

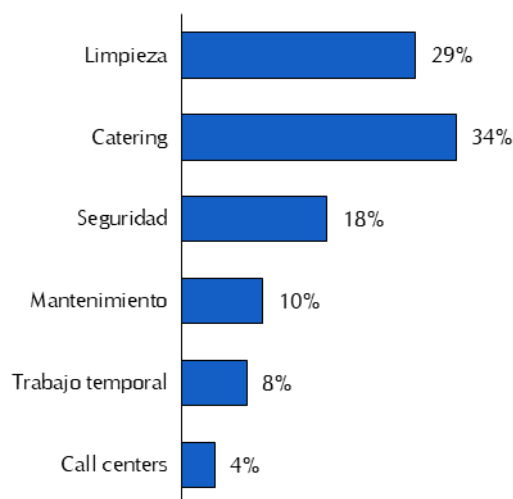
Objeto del estudio

DBK presenta la cuarta edición de su Informe Especial **Grupos Multiservicios**, en el cual se analizan en profundidad los principales aspectos de la **estrategia** de los **30 principales grupos** con presencia en al menos dos de los siguientes sectores de actividad: **limpieza, catering, seguridad, mantenimiento de edificios e instalaciones, trabajo temporal y call centers**; así como los **indicadores de la actividad** y los **resultados** de dichos grupos en los diferentes sectores. El estudio, elaborado a partir de **información primaria** procedente de dichas compañías, incorpora información detallada y de primera mano relativa a:

- ⇒ La evolución de la **facturación** total de los grupos multiservicios y su distribución **por sectores de actividad** (limpieza, catering, seguridad, mantenimiento de edificios e instalaciones, trabajo temporal, call centers, otros) y por **zonas geográficas** (España, extranjero)
- ⇒ La **cuota** de participación de los **grupos multiservicios** en los principales mercados en los que operan
- ⇒ La **estructura de la oferta** y la evolución del **mercado** en los principales **sectores en los que operan** los grupos multiservicios
- ⇒ La **estructura media de costes** y del **balance** y los principales ratios económicos y financieros de los principales **sectores en los que operan** los grupos multiservicios
- ⇒ Los **accionistas**, la **plantilla**, los **sectores** en los que están presentes y las **sociedades participadas** por los principales grupos
- ⇒ La evolución de la **facturación** de los principales grupos y su **distribución por sectores de actividad**
- ⇒ Las **cuotas de mercado** totales y por sectores de actividad de los principales grupos
- ⇒ Las **oportunidades** y **amenazas** a las que se enfrentan los grupos multiservicios
- ⇒ Las **previsiones** de evolución de los distintos mercados en los que operan los grupos multiservicios

Principales magnitudes del sector

Penetración de los grupos multiservicios en los principales mercados de diversificación, 2022



Fuente: DBK

Los grupos multiservicios facturan 10.100 millones

La **actividad de los grupos multiservicios**, entendiéndose como tales aquellos presentes en al menos dos sectores de entre los de **limpieza, catering, seguridad, mantenimiento, trabajo temporal y call centers**, experimentó una **evolución positiva** en el período **2021-2022**, alcanzando unos **ingresos totales de 10.100 millones de euros** en el último año. El **92%** de esta cifra correspondió a la **actividad en España**, mientras que el **8%** se derivó de la actividad internacional.

La prestación de **servicios de limpieza** genera la mayor parte de los ingresos de los grupos multiservicios, suponiendo el **39%** de la facturación en España en 2022. A continuación se situó la actividad de **catering**, con el **12%**, seguida de los servicios de **seguridad** y **mantenimiento**, con el **10% en cada caso**.

Cabe destacar el **grado de penetración** que han alcanzado los grupos multiservicios en algunos sectores en los que operan, llegando a generar el **34% del valor total del mercado de catering**, o el **29%** de los ingresos totales del sector de **limpieza**. Por su parte, en el negocio de **seguridad** registraron una penetración del **18% en 2022**, la cual se situó en el **10%** en el caso del sector de **mantenimiento**.

ÍNDICE DE CONTENIDOS

La cuarta edición del **Informe Especial** de DBK “Grupos Multiservicios” cuenta con una extensión de 221 páginas y su estructura es la siguiente:

Ámbito del estudio

Principales conclusiones

Tabla 1. Datos de síntesis.

1. Estructura y evolución del sector

1.1. Estructura de la oferta

Tabla 2. Distribución de los grupos por tamaño de la plantilla, 2021.

Tabla 3. Grado de concentración de la oferta, 2021.

Tabla 4. Número de empresas que operan en los principales mercados de diversificación de los grupos multiservicios, 2021.

Tabla 5. Número de empleados en los principales mercados de diversificación de los grupos multiservicios, 2021.

Tabla 6. Grado de concentración de la oferta en los principales mercados de diversificación de los grupos multiservicios, 2021.

1.2. Mercados de diversificación

Tabla 7. Crecimiento de los principales mercados de diversificación de los grupos multiservicios, 2021-2022.

1.2.1. Limpieza

Tabla 8. Principales indicadores de la estructura de la oferta en el sector de limpieza, 2021.

Tabla 9. Evolución del mercado de limpieza, 2010-2021. Previsión 2022.

1.2.2. Catering

Tabla 10. Principales indicadores de la estructura de la oferta en el sector de catering, 2021.

Tabla 11. Evolución del mercado de catering, 2010-2021. Previsión 2022.

Tabla 12. Evolución del mercado de catering por segmentos de actividad, 2018-2021. Previsión 2022.

Tabla 13. Evolución del mercado de catering en los segmentos de colectividades y gama alta, 2010-2021.

Tabla 14. Evolución del mercado de catering de colectividades por segmentos de demanda, 2016-2021.

1.2.3. Seguridad

Tabla 15. Principales indicadores de la estructura de la oferta en el sector de seguridad, 2021.

Tabla 16. Evolución del mercado de seguridad, 2010-2021. Previsión 2022.

Tabla 17. Evolución del mercado de seguridad por segmentos, 2019-2021.

Tabla 18. Distribución del mercado de sistemas de seguridad por tipo de actividad, 2021

1.2.4. Mantenimiento de edificios e instalaciones

Tabla 19. Principales indicadores de la estructura de la oferta en el sector de mantenimiento de edificios e instalaciones, 2021.

Tabla 20. Evolución del mercado de mantenimiento de edificios e instalaciones, 2010-2021. Previsión 2022.

Tabla 21. Evolución del mercado de mantenimiento de edificios e instalaciones por segmentos de actividad, 2017-2021.

Tabla 22. Evolución del mercado de mantenimiento de edificios e instalaciones por segmentos de demanda, 2018-2021.

1.2.5. Trabajo temporal

Tabla 23. Principales indicadores de la estructura de la oferta en el sector de trabajo temporal, 2021.

Tabla 24. Evolución del mercado de trabajo temporal, 2010-2021. Previsión 2022.

Tabla 25. Evolución del número de contratos de puesta a disposición en el sector de trabajo temporal, 2010-2021.

Tabla 26. Evolución del número de contratos de puesta a disposición en el sector de trabajo temporal por razón de origen, 2020-2021.

Tabla 27. Evolución del número de contratos de puesta a disposición en el sector de trabajo temporal por sectores de actividad, 2018-2021.

Tabla 28. Distribución del número de contratos de puesta a disposición en el sector de trabajo temporal por meses, 2020-2021.

1.2.6. Call centers

Tabla 29. Principales indicadores de la estructura de la oferta en el sector de call centers, 2021.

Tabla 30. Evolución de la facturación del sector de call centers, 2010-2021. Previsión 2022.

Tabla 31. Evolución de la facturación del sector de call centers por lugar de ubicación de los clientes, 2018-2021.

Tabla 32. Evolución de la facturación del sector de call centers por lugar de prestación de los servicios, 2017-2021.

Tabla 33. Evolución de la facturación del sector de call centers por áreas de actividad, 2017-2021.

1.2.7. Servicios asistenciales a domicilio

Tabla 34. Principales indicadores de la estructura de la oferta en el sector de servicios asistenciales a domicilio, 2021.

Tabla 35. Evolución del mercado de servicios asistenciales a domicilio, 2012-2021. Previsión 2022.

Tabla 36. Evolución del valor del mercado de servicios asistenciales por tipo de servicio, 2019-2021.

Tabla 37. Evolución del número total de usuarios de los servicios de ayuda a domicilio y teleasistencia, 2004-2021.

Tabla 38. Evolución del número de usuarios de los servicios de ayuda a domicilio y teleasistencia por tipo de prestación, 2019-2021.

1.2.8. Jardinería

Tabla 39. Principales indicadores de la estructura de la oferta en el sector de jardinería, 2021.

Tabla 40. Evolución del mercado de jardinería, 2010-2021. Previsión 2022.

Tabla 41. Evolución del mercado de jardinería por segmentos de demanda, 2014-2021. Previsión 2022.

1.3. Fuerzas competitivas y factores clave de éxito

Tabla 42. Fuerzas competitivas relevantes, 2023.

Tabla 43. Factores clave de éxito en la prestación de servicios auxiliares a empresas, 2023.

1.4. Evolución de la actividad

Tabla 44. Evolución de la facturación total de los grupos multiservicios, 2015-2022.

Tabla 45. Distribución de la facturación de los grupos multiservicios por zonas geográficas, 2020 y 2022.

Tabla 46. Evolución de la facturación en España de los grupos multiservicios por sectores de actividad, 2020-2022.

Tabla 47. Participación de la facturación en España de los grupos multiservicios sobre los mercados totales de limpieza, catering, seguridad, mantenimiento de edificios e instalaciones, trabajo temporal, call centers, servicios asistenciales a domicilio y jardinería, 2022.

1.5. Indicadores de demanda

Tabla 48. Evolución del número total de empresas activas, 2008-2022.

Tabla 49. Evolución del número total de empresas por grandes sectores de actividad, 2016-2022.

Tabla 50. Distribución del número total de empresas por comunidades autónomas, 2020-2022.

Tabla 51. Evolución del número de oficinas de las entidades de depósito, 2006-junio 2022.

Tabla 52. Evolución del número de oficinas de las entidades de depósito por comunidades autónomas, 2018-junio 2022.

Tabla 53. Evolución del número de centros comerciales y de la superficie bruta alquilable, 2008-2021.

Tabla 54. Distribución geográfica de los centros comerciales y de la superficie bruta alquilable, 2021.

Tabla 55. Evolución del número de hipermercados y supermercados, 2008-2021.

Tabla 56. Número de hospitales y de camas en España por comunidades autónomas y dependencia funcional, 2021.

Tabla 57. Evolución del número de plazas en residencias para la tercera edad, 2008-2021.

Tabla 58. Evolución del número de centros de enseñanza, cursos 2008/2009-2021/2022.

Tabla 59. Evolución del número de establecimientos hoteleros, 2006-2021.

Tabla 60. Evolución del tráfico de pasajeros en aeropuertos españoles por tipo de vuelo, 2016-2021.

Tabla 61. Evolución del número de viviendas iniciadas y terminadas, 2001-2021.

Tabla 62. Evolución de las infracciones penales conocidas contra el patrimonio por tipo de infracción, 2017-2021.

Tabla 63. Percepción de la inseguridad ciudadana como primer, segundo o tercer problema en España, 2003-2021.

Tabla 64. Distribución del empleo asalariado por tipo de contrato, 2020-3º trimestre 2022.

Tabla 65. Evolución de la tasa de paro por trimestres, 1er trimestre 2012-3º trimestre 2022.

1.6. Costes, rentabilidad y financiación

Tabla 66. Estructura media de costes y del balance de los principales mercados de diversificación, 2021.

Tabla 67. ROE de los principales mercados de diversificación, 2021.

Tabla 68. ROS de los principales mercados de diversificación, 2021.

Tabla 69. Valor añadido por empleado de los principales mercados de diversificación, 2021.

Tabla 70. Coste laboral por empleado de los principales mercados de diversificación, 2021.

Tabla 71. Ratio de endeudamiento de los principales mercados de diversificación, 2021.

2. Principales competidores

2.1. Accionistas y recursos

Tabla 72. Composición de los grupos analizados, 2022.

Tabla 73. Principales operaciones corporativas realizadas por algunos de los principales grupos, 2020-2022.

Tabla 74. Titularidad del capital de los principales grupos, 2022.

Tabla 75. Plantilla total de los principales grupos, 2019-2022.

Tabla 76. Principal servicio prestado por los principales grupos, 2022.

Tabla 77. Servicios prestados por los principales grupos, diciembre 2022.

Tabla 78. Distribución de los grupos analizados por número de servicios prestados, diciembre 2022.

Tabla 79. Número de grupos de entre los analizados presentes en cada uno de los seis principales tipos de servicio, diciembre 2022.

2.2. Diversificación

Tabla 80. Distribución de la facturación total de los principales grupos por zonas geográficas, 2021.

Tabla 81. Distribución de la facturación total de algunos de los principales grupos por zonas geográficas, 2022.

Tabla 82. Distribución de la facturación en España de los principales grupos por sectores de actividad, 2021.

Tabla 83. Distribución de la facturación en España de algunos de los principales grupos por sectores de actividad, 2022.

Tabla 84. Grado de dependencia de los principales grupos respecto al principal servicio prestado, 2021.

Tabla 85. Distribución de las sociedades participadas por los principales grupos por sectores de actividad, 2022.

2.3. Clientes

Tabla 86. Distribución de la facturación de algunos de los principales grupos por tipo de cliente, 2021-2022.

Tabla 87. Distribución de la facturación de algunos de los principales grupos por sectores de demanda, 2021-2022.

Tabla 88. Principales clientes de algunos de los principales grupos por tipo de servicio prestado, 2021-2022.

Tabla 89. Distribución de la facturación de algunos de los principales grupos por zonas geográficas, 2021-2022.

Tabla 90. Distribución de la facturación en el extranjero de algunos de los principales grupos por zonas geográficas, 2021.

Tabla 91. Oficinas y delegaciones en España de los principales grupos, diciembre 2022.

Tabla 92. Delegaciones en el extranjero de algunos de los principales grupos, diciembre 2022.

Tabla 93. Medios publicitarios empleados por algunos de los principales grupos, 2022.

Tabla 94. Otras acciones de marketing realizadas por algunos de los principales grupos, 2021-2022.

Tabla 95. Certificados de sistemas de gestión de calidad, gestión medioambiental y otros certificados obtenidos por algunos de los principales grupos, 2022.

2.4. Facturación y cuotas

- Tabla 96. Evolución de la facturación total de los principales grupos, 2019-2021.
- Tabla 97. Evolución de la facturación total de algunos de los principales grupos, 2021-2022.
- Tabla 98. Evolución de la facturación en España de los principales grupos, 2019-2021.
- Tabla 99. Evolución de la facturación en España de algunos de los principales grupos, 2021-2022.
- Tabla 100. Evolución de la facturación en el extranjero de los principales grupos, 2019-2021.
- Tabla 101. Evolución de la facturación en el extranjero de algunos de los principales grupos, 2021-2022.
- Tabla 102. Cuotas de facturación total de los principales grupos, 2020-2021.
- Tabla 103. Cuotas de mercado de los principales grupos, 2020-2021.
- Tabla 104. Cuotas de mercado de los principales grupos en el sector de limpieza, 2021.
- Tabla 105. Cuotas de mercado de los principales grupos en el sector de catering, 2021.
- Tabla 106. Cuotas de mercado de los principales grupos en el sector de seguridad, 2021.
- Tabla 107. Cuotas de mercado de los principales grupos en el sector de mantenimiento de edificios e instalaciones, 2021.
- Tabla 108. Cuotas de mercado de los principales grupos en el sector de trabajo temporal, 2021.
- Tabla 109. Cuotas de mercado de los principales grupos en el sector de call centers, 2021.
- Tabla 110. Cuotas de mercado de los principales grupos en el sector de servicios asistenciales a domicilio, 2021.
- Tabla 111. Cuotas de mercado de los principales grupos en el sector de jardinería, 2021.
- Tabla 112. Indicadores de rentabilidad de algunas de las principales empresas, 2020-2021.

3. Perspectivas

3.1. Amenazas, oportunidades y tendencias

- Tabla 113. Amenazas, oportunidades y tendencias, 2023.
- Tabla 114. Previsión de evolución del mercado de los principales sectores de diversificación de los grupos multiservicios, 2023.

3.2. Previsiones de crecimiento

- Tabla 115. Previsión de evolución de la facturación total de los grupos multiservicios, 2023-2024.
- Tabla 116. Previsión de evolución de la facturación en España de los grupos multiservicios por sectores de actividad, 2023.
- Tabla 117. Previsión de evolución de la participación de la facturación en España de los grupos multiservicios sobre los mercados totales de limpieza, catering, seguridad, mantenimiento de edificios e instalaciones, trabajo temporal, call centers, servicios asistenciales a domicilio y jardinería, 2023.

3.3. Proyectos y previsiones de los grupos

- Tabla 118. Proyectos de inversión de algunas de las principales empresas, diciembre 2022.
- Tabla 119. Previsión de variación de la facturación en España de algunos de los principales grupos, 2023-2024.
- Tabla 120. Previsión de variación de la facturación en España de algunos de los principales grupos por sectores de actividad, 2023.

4. Perfiles de los principales competidores

Para cada uno de los grupos analizados se incorpora un perfil en el que se recogen diversos indicadores de su actividad: accionistas, plantilla, oficinas y delegaciones, facturación total, facturación por sectores de actividad, por zonas geográficas y por tipo de cliente, y cuotas de mercado.