

Objeto del estudio

El estudio, elaborado a partir de **información primaria** procedente de las empresas líderes, profundiza en la **evolución reciente** y las **tendencias** del sector, los **factores clave de éxito** del negocio, las **previsiones** a corto y medio plazo, las **oportunidades** y **amenazas** a las que se enfrentará en los próximos años, y el análisis del marketing mix de los operadores más destacados. El estudio recoge, asimismo, el posicionamiento y resultados de las **48 principales empresas** que operan en el sector.

Principales contenidos (ver índice detallado al dorso)

- ⇒ **Estructura de la oferta:** evolución del número de empresas, distribución por zonas geográficas y por ámbito de actuación, grado de concentración, accionistas
- ⇒ Evolución del **volumen de negocio** y del **número de contratos** de puesta a disposición
- ⇒ Evolución del número de contratos de puesta a disposición por **razón de origen**, por **comunidades autónomas** y por **sectores** de actividad
- ⇒ **Fuerzas competitivas** relevantes y **factores clave** de éxito
- ⇒ Evolución del **número de oficinas** de las **principales empresas** y distribución por zonas geográficas
- ⇒ Evolución de la **facturación total** de las principales empresas
- ⇒ Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por **segmentos de demanda** y por **zonas geográficas**
- ⇒ **Cuotas de facturación** de las principales empresas
- ⇒ **Resultado antes de impuestos** y su participación sobre los ingresos de las principales empresas
- ⇒ **Oportunidades** y **amenazas** a las que se enfrenta el sector y **previsiones de evolución** del mercado

Principales magnitudes del sector

Datos de síntesis, 2019

➤ Número de empresas autorizadas	262
➤ Número de contratos de puesta a disposición	4.236.513
➤ Crecimiento del número de contratos puesta a disposición (%)	+2,4
➤ Facturación (mill. euros)	5.270
➤ Crecimiento de la facturación (%)	+3,0
➤ Cuota de mercado de las cinco primeras empresas (%)	52,0
➤ Cuota de mercado de las diez primeras empresas (%)	66,2

La crisis de la COVID-19 impactará con fuerza en el sector

Durante el ejercicio **2019** se prolongó el **ascenso de la demanda de trabajo temporal**, en un contexto de crecimiento económico en España. Así, el **número de contratos** de puesta a disposición alcanzó los **4,24 millones**, lo que supuso un **aumento del 2,4%** respecto al año anterior, inferior, no obstante, al 6,9% contabilizado entre 2017 y 2018.

El **volumen de negocio** generado por las empresas del sector alcanzó en el último año los **5.270 millones de euros**, un **3% más** que en 2018, reflejando un leve crecimiento del ingreso medio por contrato.

Como consecuencia de la crisis del **coronavirus (COVID-19)**, las **menores necesidades de empleo** en buena parte de las ramas de actividad permiten anticipar una **caída del alrededor del 15%** en la **facturación sectorial** al cierre de 2020.

Se aprecia un **alto grado de concentración empresarial**. En **2019** las **cinco primeras empresas** en términos de ingresos concentraron de forma conjunta el **52% del valor total del mercado**, elevándose al 66% la participación correspondiente a las diez primeras.

ÍNDICE DE CONTENIDOS

La decimosexta edición del estudio **Sectores** de DBK "Trabajo Temporal" cuenta con una extensión de 158 páginas y su estructura es la siguiente:

Identificación y segmentación del sector

Principales conclusiones

Tabla 1. Datos de síntesis, 2019.

1. Estructura y evolución del sector

1.1. Contexto internacional

Tabla 2. Evolución del mercado mundial de trabajo temporal, 2003-2018.

Tabla 3. Distribución del mercado mundial de trabajo temporal por países, 2018.

Tabla 4. Número de trabajadores contratados a través de empresas de trabajo temporal en algunos países del mundo, 2018.

Tabla 5. Tasa de penetración del número de trabajadores contratados a través de empresas de trabajo temporal sobre el empleo total en algunos países del mundo, 2018.

Tabla 6. Evolución de la tasa de temporalidad en el empleo de los países de la UE y otros países europeos, 2012-2019.

Tabla 7. Facturación de los principales grupos de trabajo temporal a escala internacional, 2019.

Tabla 8. Distribución de la facturación a escala internacional de Randstad, Adecco y Manpower por zonas geográficas, 2019.

1.2. Estructura de la oferta

Tabla 9. Evolución del número total de empresas autorizadas, 1997-abril 2020.

Tabla 10. Distribución geográfica del número de empresas autorizadas, 2018.

Tabla 11. Evolución del número de empresas autorizadas por comunidades autónomas, 2012-2018.

Tabla 12. Grado de concentración de la oferta, 2019.

1.3. Fuerzas competitivas y factores clave de éxito

Tabla 13. Fuerzas competitivas relevantes, 2020.

Tabla 14. Empresas de trabajo temporal inscritas como agencias de colocación, mayo 2020.

Tabla 15. Factores clave de éxito, 2020.

1.4. Evolución de la actividad

Tabla 16. Evolución del mercado, 2000-2019.

Tabla 17. Evolución del número total de contratos de puesta a disposición, 2000-2019.

Tabla 18. Evolución del número de contratos de puesta a disposición por razón de origen, 2018-2019.

Tabla 19. Distribución del número de contratos de puesta a disposición por meses, 2018-2019.

Tabla 20. Evolución del número de contratos de puesta a disposición por comunidades autónomas, 2015-2019.

1.5. La demanda

Tabla 21. Evolución del número de contratos de puesta a disposición por sectores de actividad, 2016-2019.

Tabla 22. Evolución del número de contratos temporales registrados en los Servicios Públicos de Empleo por empresas de trabajo temporal según duración y sexo, 2016-2018.

Tabla 23. Evolución del número de ocupados, 2003-1^{er} trimestre 2020.

Tablas 24-25. Evolución del número de ocupados por comunidades autónomas y por sectores económicos, 2017-1^{er} trimestre 2020.

Tabla 26. Distribución del empleo asalariado por tipo de contrato, 2018-1^{er} trimestre 2020.

Tabla 27. Evolución del número de parados, 2003-1^{er} trimestre 2020.

Tablas 28-29. Evolución del número de parados por comunidades autónomas y por nivel de formación alcanzado, 2017-1^{er} trimestre 2020.

Tablas 30-31. Evolución de la tasa de paro por trimestres (1^{er} trimestre 2010-1^{er} trimestre 2020) y por comunidades autónomas (4^o trimestre 2019-1^{er} trimestre 2020).

Tablas 32-33. Evolución del número de trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo autorizados según rama de actividad y tamaño de la empresa, 2014-2019.

Tabla 34. Distribución del número de trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo autorizados por comunidades autónomas, 2019.

1.6. Costes, rentabilidad y financiación

Tabla 35. Estructura media de costes y del balance, 2018. Tendencia 2019.

2. Principales competidores

2.1. Accionistas y recursos

Tabla 36. Titularidad del capital de las principales empresas, 2019.

Tabla 37. Plantilla de las principales empresas, 2017-2018.

Tabla 38. Evolución del número de oficinas de las principales empresas, septiembre 2018-mayo 2020.

Tabla 39. Número de oficinas de las principales empresas por comunidades autónomas, septiembre 2018-mayo 2020.

Tabla 40. Variación del número de oficinas de algunas de las principales empresas por comunidades autónomas, septiembre 2018-mayo 2020.

2.2. Diversificación

Tabla 41. Composición de los grupos a los que pertenecen algunas de las principales empresas, 2019.

Tabla 42. Servicios ofrecidos en el ámbito de los recursos humanos por los grupos a los que pertenecen algunas de las principales empresas, mayo 2020.

Tabla 43. Divisiones/áreas de especialización de algunas de las principales empresas en el mercado de trabajo temporal, mayo 2020.

Tabla 44. Sociedades participadas por algunas de las principales empresas, 2019.

2.3. Clientes

Tabla 45. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por segmentos de demanda, 2019.

Tabla 46. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por zonas geográficas, 2019.

Tabla 47. Distribución del número de contratos de puesta a disposición de algunas de las principales empresas por áreas profesionales, 2019.

Tabla 48. Distribución del número de contratos de puesta a disposición de algunas de las principales empresas por nivel de estudios, 2019.

Tabla 49. Distribución del número de contratos de puesta a disposición de algunas de las principales empresas por razón de origen, 2019.

Tabla 50. Medios publicitarios empleados por algunas de las principales empresas, 2019.

Tabla 51. Otras acciones de marketing realizadas por algunas de las principales empresas, 2019.

Tabla 52. Certificados de sistemas de gestión de calidad, gestión medioambiental y gestión de la seguridad e higiene en el trabajo, y otros certificados obtenidos por algunas de las principales empresas, mayo 2020.

2.4. Cuotas y resultados

Tabla 53. Evolución de la facturación total de las principales empresas, 2017-2019.

Tabla 54. Cuotas de mercado de las principales empresas, 2017-2019.

Tabla 55. Evolución del número de contratos puestos a disposición de algunas de las principales empresas, 2017-2019.

Tabla 56. Número de oficinas de las principales empresas, mayo 2020.

Tabla 57. Facturación por oficina de las principales empresas, 2019.

Tabla 58. Número de oficinas de las principales empresas por comunidades autónomas, mayo 2020.

Tabla 59. Indicadores de rentabilidad de algunas de las principales empresas, 2017-2018.

3. Perspectivas

3.1. Amenazas, oportunidades y tendencias

Tabla 60. Amenazas, oportunidades y tendencias, 2020.

3.2. Previsiones de crecimiento

Tabla 61. Previsión de evolución del mercado, 2020-2021.

Tabla 62. Previsión de evolución del número de contratos de puesta a disposición, 2020-2021.

Tabla 63. Previsión de variación de la facturación total de algunas de las principales empresas, 2020-2021.

4. Perfiles de los principales competidores