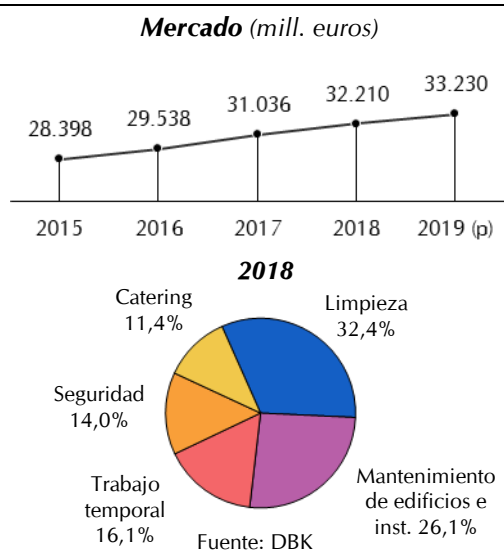


Objeto del estudio

DBK presenta la octava edición de su *Informe Especial Servicios Auxiliares a Empresas*, en el cual se analizan en profundidad la **estructura** y la **evolución** reciente y prevista de los sectores de **limpieza, mantenimiento de edificios e instalaciones, trabajo temporal, seguridad y catering**, así como el **posicionamiento** y los **resultados competitivos** de las **principales empresas** que operan en cada uno de ellos (**107 en total**). El estudio, elaborado a partir de **información primaria** procedente de dichas compañías, incorpora información detallada y de primera mano relativa a:

- ⇒ La **estructura de la oferta** en los sectores analizados: número de **empresas**, distribución **geográfica**, número de **empleados**, grado de **concentración**
- ⇒ La evolución del **mercado total** y por **sectores de actividad**
- ⇒ La **estructura media de costes** y del **balance** y los principales **ratios económicos** y **financieros** de los sectores analizados
- ⇒ La evolución de la **facturación** de las principales empresas y su **distribución** por **sectores** de actividad
- ⇒ Los **accionistas** y la evolución de la **plantilla** de las principales empresas
- ⇒ Las **cuotas de mercado** de las principales empresas por **sectores de actividad**
- ⇒ Las **oportunidades y amenazas** y las principales **tendencias** en los sectores analizados
- ⇒ Las **previsiones de evolución** de los distintos mercados

Principales magnitudes del sector



Suave desaceleración del crecimiento del mercado

La positiva coyuntura económica, reflejada en el **repunte del empleo** y el buen comportamiento de la **actividad industrial y empresarial**, favoreció en el bienio 2017-2018 el **crecimiento de la demanda de servicios auxiliares a empresas**.

Así, se estima que la **facturación agregada** obtenida por la prestación de servicios de **limpieza, mantenimiento** de edificios e instalaciones, **trabajo temporal, seguridad y catering** alcanzó en **2018** los **32.210 millones de euros**, lo que supuso un **crecimiento del 3,8%** respecto al año 2017, en el que la variación fue del 5,1%.

Las áreas que generan un mayor volumen de negocio son las de **limpieza y mantenimiento**, las cuales concentraron en 2018 el **32,4%** y **26,1%** del total, respectivamente. El resto se reparte entre los sectores de **trabajo temporal (16,1%)**, **seguridad (14,0%)**, y **catering (11,4%)**.

El **valor del mercado** de servicios auxiliares a empresas **seguirá creciendo** a corto y medio plazo, aunque a menor ritmo. En **2019** se situará en el entorno de los **33.200 millones** de euros, un **3,2% más**.

ÍNDICE DE CONTENIDOS

La octava edición del **Informe Especial** de DBK "Servicios Auxiliares a Empresas" cuenta con una extensión de 151 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. Número de empresas en los sectores analizados, 2017.

Tabla 3. Número de empleados en algunos de los sectores analizados, 2017.

Tabla 4. Número de empleados por empresa en algunos de los sectores analizados, 2017.

Tabla 5. Grado de concentración de la oferta en los sectores analizados, 2017.

1.1.1. Limpieza

Tabla 6. Evolución del número de empresas de limpieza, 2005-2018.

Tabla 7. Distribución geográfica de las empresas de limpieza, 2018.

Tabla 8. Distribución de las empresas de limpieza por tamaño de la plantilla, 2016-2018.

Tabla 9. Evolución del empleo generado por las empresas de limpieza, 2004-2017.

Tabla 10. Grado de concentración de la oferta en el sector de limpieza, 2017.

1.1.2. Mantenimiento de edificios e instalaciones

Tabla 11. Distribución geográfica de las empresas de mantenimiento de edificios e instalaciones, 2017.

Tabla 12. Grado de concentración de la oferta en el sector de mantenimiento de edificios e instalaciones, 2017.

1.1.3. Trabajo temporal

Tabla 13. Evolución del número de empresas de trabajo temporal autorizadas, 2002-2018.

Tabla 14. Distribución geográfica del número de empresas de trabajo temporal autorizadas, 2017.

Tabla 15. Grado de concentración de la oferta en el sector de trabajo temporal, 2017.

1.1.4. Seguridad

Tabla 16. Evolución del número de empresas de seguridad autorizadas, 2003-2017.

Tabla 17. Distribución geográfica de las empresas de seguridad autorizadas, 2017.

Tabla 18. Distribución de las empresas de seguridad autorizadas por tipo de actividad, 2017.

Tabla 19. Evolución del personal de seguridad privada habilitado por categorías, 2015-2017.

Tabla 20. Grado de concentración de la oferta en el sector de seguridad, 2017.

1.1.5. Catering

Tabla 21. Distribución geográfica de las empresas de catering, 2017.

Tabla 22. Distribución de las empresas de catering por tamaño de la plantilla, 2017.

Tabla 23. Grado de concentración de la oferta en el sector de catering, 2017.

1.2. Evolución de la actividad

Tabla 24. Evolución del mercado de servicios auxiliares a empresas, 2006-2018.

Tabla 25. Distribución del mercado de servicios auxiliares a empresas por sectores de actividad, 2017-2018.

Tabla 26. Crecimiento del mercado de servicios auxiliares a empresas por sectores de actividad, 2017-2018.

1.2.1. Limpieza

Tabla 27. Evolución del mercado de limpieza, 2004-2018.

1.2.2. Mantenimiento de edificios e instalaciones

Tabla 28. Evolución del mercado de mantenimiento de edificios e instalaciones, 2004-2018.

Tabla 29. Distribución del mercado de mantenimiento de edificios e instalaciones por segmentos de actividad, 2013-2017.

Tabla 30. Evolución del mercado de mantenimiento de edificios e instalaciones por segmentos de demanda, 2013-2017.

1.2.3. Trabajo temporal

Tabla 31. Evolución del mercado de trabajo temporal, 2004-2018.

Tabla 32. Evolución del número de contratos de puesta a disposición en el sector de trabajo temporal, 2001-2017.

Tabla 33. Evolución del número de contratos de puesta a disposición en el sector de trabajo temporal por razón de origen, 2016-2017.

Tabla 34. Evolución del número de contratos de puesta a disposición en el sector de trabajo temporal por sectores de actividad, 2014-2017.

Tabla 35. Distribución del número de contratos de puesta a disposición en el sector de trabajo temporal por meses, 2016-2017.

Tabla 36. Evolución del número de contratos de puesta a disposición en el sector de trabajo temporal por comunidades autónomas, 2013-2017.

1.2.4. Seguridad

Tabla 37. Evolución del mercado de seguridad, 2004-2018.

Tabla 38. Evolución del mercado de seguridad por segmentos, 2015-2017.

Tabla 39. Distribución del mercado de sistemas de seguridad por tipo de actividad, 2017.

Tabla 40. Distribución del mercado de seguridad por segmentos de demanda, 2017.

Tabla 41. Distribución del mercado de seguridad por comunidades autónomas, 2017.

1.2.5. Catering

Tabla 42. Evolución del mercado de catering, 2006-2018.

Tabla 43. Evolución del mercado de catering por segmentos de actividad, 2013-2017.

Tabla 44. Evolución del mercado de catering en los segmentos de colectividades y gama alta, 2002-2017.

Tabla 45. Evolución del mercado de catering de colectividades por segmentos de demanda, 2012-2017.

1.3. Indicadores de demanda

- Tabla 46. Evolución del número total de empresas por ramas de actividad, 2016-2018.
- Tabla 47. Distribución del número total de empresas por comunidades autónomas, 2017-2018.
- Tabla 48. Evolución del parque de oficinas en Madrid y Barcelona, 2005-2017.
- Tabla 49. Evolución del número de oficinas de las entidades de depósito, 2002-junio 2018.
- Tabla 50. Evolución del número de centros comerciales y de la superficie bruta alquilable en España, 2002-2017.
- Tabla 51. Evolución del número de hipermercados y de supermercados y autoservicios, 2002-2017.
- Tabla 52. Número de hospitales y de camas por comunidades autónomas y dependencia patrimonial, 2018.
- Tabla 53. Evolución del número de plazas en residencias para la tercera edad, 2005-2017.
- Tabla 54. Evolución del número de centros de enseñanza, cursos 2002/2003-2017/2018.
- Tabla 55. Evolución del número de establecimientos hoteleros, 2004-2018.
- Tabla 56. Evolución del tráfico de pasajeros en aeropuertos españoles por tipo de vuelo, 2012-2017.
- Tabla 57. Evolución del número de viviendas iniciadas y terminadas, 2001-2017.
- Tabla 58. Evolución de la producción en el sector de edificación por segmentos, 2015-2017.
- Tabla 59. Evolución de las infracciones penales conocidas contra el patrimonio por tipo de infracción, 2013-2017.
- Tabla 60. Percepción de la inseguridad ciudadana como primer, segundo o tercer problema en España, 2003-2017.
- Tabla 61. Distribución del empleo asalariado por tipo de contrato, 2016-3^{er} trimestre 2018.
- Tabla 62. Evolución de la tasa de paro por trimestres, 2008-3er trimestre 2018.

1.4. Costes, rentabilidad y financiación

- Tabla 63. Estructura media de costes y del balance de los sectores analizados, 2017.
- Tabla 64. ROE de los sectores analizados, 2017.
- Tabla 65. ROS de los sectores analizados, 2017.
- Tabla 66. Valor añadido por empleado de los sectores analizados, 2017.
- Tabla 67. Coste laboral por empleado de los sectores analizados, 2017.
- Tabla 68. Ratio de endeudamiento de los sectores analizados, 2017.

2. Principales competidores

2.1. Accionistas y recursos

- Tabla 69. Composición de los grupos analizados, 2017.
- Tabla 70. Titularidad del capital de las principales empresas, 2017.
- Tabla 71. Plantilla media total de las principales empresas, 2016-2017.

2.2. Diversificación

- Tabla 72. Facturación de las principales empresas por sectores de actividad, 2017.

2.3. Cuotas de mercado y otros indicadores

- Tabla 73. Evolución de la facturación total de las principales empresas, 2016-2017.
- Tabla 74. Cuotas de las principales empresas en el mercado total de servicios auxiliares, 2017.

2.3.1. Limpieza

- Tabla 75. Cuotas de mercado de las principales empresas en el sector de limpieza, 2016-2017.
- Tabla 76. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas en el sector de limpieza por segmentos de actividad, 2017.
- Tabla 77. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas en el sector de limpieza por tipo de cliente, 2017.

2.3.2. Mantenimiento de edificios e instalaciones

- Tabla 78. Cuotas de mercado de las principales empresas en el sector de mantenimiento de edificios e instalaciones, 2016-2017.
- Tabla 79. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas en el sector de mantenimiento de edificios e instalaciones por segmentos de actividad, 2017.
- Tabla 80. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas en el sector de mantenimiento de edificios e instalaciones por segmentos de demanda, 2017.

2.3.3. Trabajo temporal

- Tabla 81. Cuotas de mercado de las principales empresas en el sector de trabajo temporal, 2016-2017.
- Tabla 82. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas en el sector de trabajo temporal por segmentos de demanda, 2015.
- Tabla 83. Distribución del número de contratos de puesta a disposición de algunas de las principales empresas en el sector de trabajo temporal por áreas profesionales, 2015.

2.3.4. Seguridad

- Tabla 84. Cuotas de mercado de las principales empresas en el sector de seguridad, 2016-2017.
- Tabla 85. Distribución de la facturación de las principales empresas en el sector de seguridad por segmentos de actividad, 2017.
- Tabla 86. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas en el sector de seguridad por segmentos de demanda, 2017.

2.3.5. Catering

- Tabla 87. Cuotas de mercado de las principales empresas en el sector de catering, 2016-2017.
- Tabla 88. Distribución de la facturación de las principales empresas en el sector de catering por segmentos de actividad, 2017.
- Tabla 89. Distribución de la facturación de las principales empresas del sector de catering en el segmento de colectividades por grupos de demanda, 2017.
- Tabla 90. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas del sector de catering en el segmento de colectividades por tipo de cliente, 2017.

3. Perspectivas

3.1. Amenazas, oportunidades y tendencias

- Tabla 91. Amenazas y oportunidades en los sectores analizados, 2019.
- Tabla 92. Principales tendencias en los sectores analizados, 2019.

3.2. Previsiones de crecimiento

- Tabla 93. Previsión de evolución del mercado de servicios auxiliares a empresas por sectores de actividad, 2019-2020.