

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. El estudio recoge, asimismo, el posicionamiento y resultados de **37 de las principales empresas** que operan en el sector.

Principales contenidos (ver índice detallado al dorso)

- ⇒ **Estructura de la oferta:** número de empresas, distribución geográfica, accionistas, grado de concentración
- ⇒ Evolución del **valor del mercado, total y por segmentos:** inspección, certificación
- ⇒ Evolución del **mercado de inspección técnica de vehículos** y su distribución por **zonas geográficas**
- ⇒ **Distribución** del mercado de **inspección sectorial** por **tipos** (industrial, otras)
- ⇒ **Facturación** total y en el sector de las **principales empresas**
- ⇒ **Distribución** de la facturación en el sector de las principales empresas por **segmentos de actividad** (inspección técnica de vehículos, inspección sectorial, certificación) y por **zonas geográficas** (España, extranjero)
- ⇒ **Número de inspecciones** realizadas por algunas de las principales empresas
- ⇒ **Cuotas de mercado**, totales y por segmentos de actividad, 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
- ⇒ **Previsiones** de evolución del mercado, total y por segmentos

Principales magnitudes del sector

Datos de síntesis, 2018

➤ Número de empresas	539
• Inspección	385
• Certificación	154
➤ Mercado (mill. euros)	1.950
• Inspección	1.740
• Certificación	210
➤ Crecimiento del mercado (% var. 2018/2017)	+4,8
• Inspección	+4,8
• Certificación	+5,0
➤ Cuota de mercado de las cinco primeras empresas (%)	44,0
➤ Cuota de mercado de las diez primeras empresas (%)	56,7

El mercado se aproxima a los 2.000 millones de euros

La prestación **de servicios de inspección y certificación** en España generó en 2018 unos ingresos de **1.950 millones** de euros, lo que supuso un aumento del **4,8%** respecto a la cifra del año anterior.

El mercado de **inspección** alcanzó los **1.740 millones** de euros, tras crecer también un **4,8%**, gracias al buen comportamiento de la actividad industrial y constructora, y al aumento del número de empresas activas.

El segmento de **ITV** siguió viéndose favorecido por el **aumento del número de vehículos sujetos a revisión obligatoria** y en especial de los de más de diez años de antigüedad, que se han duplicado en el último decenio. En 2018 se superaron ya los **20 millones de inspecciones**, generando un volumen de negocio de **695 millones** de euros (+3,7%).

El fin del período de transición a las nuevas normas ISO 9001 e ISO 14001 y el dinamismo de otros estándares de menor implantación impulsaron el **mercado de certificación**, que aumentó un **5%**, hasta los **210 millones** de euros.

ÍNDICE DE CONTENIDOS

La sexta edición del estudio **Sectores** de DBK “Servicios de Inspección y Certificación” cuenta con una extensión de 169 páginas y su estructura es la siguiente:

Identificación y segmentación del sector

Principales conclusiones

Tabla 1. Datos de síntesis, 2018.

1. Estructura y evolución del sector

1.1. Contexto internacional

Tabla 2. Principales organismos de acreditación de entidades de inspección y certificación en la Unión Europea, junio 2019.

Tablas 3-5. Evolución del número de certificaciones de sistemas de calidad en vigor en el mundo y en Europa (2003-2017), en el mundo por regiones, (2013-2017) y en Europa por países (2014-2017).

Tablas 6-8. Evolución del número de certificaciones de sistemas de gestión medioambiental en vigor en el mundo y en Europa (2003-2017), en el mundo por regiones, (2013-2017) y en Europa por países (2014-2017).

Tablas 9-14. Evolución del número de certificaciones de sistemas de seguridad en la gestión de la información, seguridad en la gestión de la energía y seguridad alimentaria en vigor en el mundo y en Europa (2006-2017) y en el mundo por regiones, (2013-2017).

Tabla 15. Evolución de la facturación total de algunos de los principales grupos a escala mundial, 2014-2018.

1.2. Estructura de la oferta

Tabla 16. Evolución del número de empresas de inspección acreditadas y del número de acreditaciones, 2000-2018. Distribución del número de acreditaciones por áreas, 2018.

Tablas 17-18. Distribución geográfica de las empresas de inspección (2018) y de las estaciones de ITV (junio 2019).

Tabla 19. Evolución del número de estaciones de inspección técnica de vehículos (ITV) por comunidades autónomas, junio 2014-junio 2019.

Tabla 20. Distribución geográfica de las empresas de certificación, 2018.

Tabla 21. Evolución del número de acreditaciones de certificación por tipo de certificación, 2009-2018.

Tabla 22. Distribución del número de acreditaciones de certificación por tipo de certificación y distribución del número de acreditaciones de sistemas de gestión por áreas, 2018.

Tabla 23. Evolución del número de empresas de certificación de producto acreditadas y del número de acreditaciones, 2000-2018. Distribución del número de acreditaciones por áreas, 2018.

Tablas 24-26. Grado de concentración de la oferta, total y en los segmentos de inspección y de certificación, 2018.

1.3. Fuerzas competitivas y factores clave de éxito

Tabla 27. Fuerzas competitivas relevantes, 2019.

Tablas 28-29. Evolución del número de laboratorios de ensayo y de calibración acreditados y del número de acreditaciones, 2000-2018. Distribución del número de acreditaciones por áreas, 2018.

Tabla 30. Factores clave de éxito, 2019.

1.4. Evolución de la actividad

Tablas 31-32. Evolución del mercado (2000-2018) y por segmentos (inspección técnica de vehículos, inspección sectorial, certificación) (2007-2018).

Tabla 33. Distribución del mercado en el segmento de inspección sectorial por tipos, 2018.

Tabla 34. Distribución del mercado en el segmento de inspección técnica de vehículos por comunidades autónomas, 2017.

Tablas 35-37. Evolución del número de inspecciones técnicas de vehículos, total (2000-2018), por tipo de vehículo (2013-2017) y por comunidades autónomas (2015-2017).

Tabla 38. Evolución del número de certificaciones de sistemas de gestión en vigor, 2014-2017.

Tablas 39-40. Distribución del número de certificaciones de sistemas en vigor por comunidades autónomas y por sectores de actividad, 2017.

1.5. La demanda

Tabla 41. Evolución de la formación bruta de capital fijo, 2003-2018. Previsión 2019-2021.

Tablas 42-44. Evolución del número de empresas activas, total (2004-2018), por comunidades autónomas (2015-2018) y por sectores de actividad (2012-2018).

Tabla 45. Evolución del índice de penetración de las certificaciones de sistemas sobre el número de empresas activas, 2011-2018.

Tablas 46-47. Evolución del parque de vehículos, total (2000-2018) y por tipos de vehículo (2013-2018).

Tabla 48. Distribución del parque de turismos por tipo de carburante, 2003 y 2018.

Tablas 49-50. Parque de vehículos por comunidades autónomas y tipos de vehículo, y por antigüedad y tipos de vehículo, 2018.

Tabla 51. Distribución del parque de vehículos por antigüedad en cada tipo de vehículo, 2018.

Tablas 52-53. Evolución del número y la proporción en el parque de los vehículos con cuatro o más años y más de diez años de antigüedad, 2010-2018.

Tabla 54. Índice de penetración del parque de vehículos sobre el número de estaciones de inspección técnica de vehículos por comunidades autónomas, 2018.

1.6. Costes, rentabilidad y financiación

Tabla 55. Estructura media de costes y del balance, 2017. Tendencia 2018.

2. Principales competidores

2.1. Accionistas y recursos

Tabla 56. Composición de los grupos analizados, 2018.

Tabla 57. Titularidad del capital de las principales empresas, 2018.

Tabla 58. Principales operaciones efectuadas por algunas de las principales empresas, 2017-junio 2019.

Tabla 59. Plantilla de las principales empresas, 2015-2018.

Tablas 60-61. Tipos de inspección y de certificación para las que se encuentran acreditadas las principales empresas, junio 2019.

Tablas 62-63. Oficinas y delegaciones de las principales empresas en España y en el extranjero, junio 2019.

Tabla 64. Evolución del número de estaciones de ITV de las principales empresas, junio 2014-junio 2019.

Tabla 65. Estaciones de ITV de las principales empresas, junio 2019.

2.2. Diversificación

Tabla 66. Facturación total y en el sector de las principales empresas, 2017-2018.

Tabla 67. Facturación y actividad fuera del sector de las principales empresas, 2018.

Tabla 68. Distribución de la facturación de las principales empresas por áreas geográficas (España, extranjero), 2018.

Tabla 69. Facturación en el sector en el extranjero de las principales empresas, 2018.

Tabla 70. Participación de la facturación en mercados exteriores sobre la facturación en el sector de las principales empresas, 2018.

Tabla 71. Distribución de la facturación de las principales empresas por segmentos de actividad, 2018.

Tabla 72. Distribución de la facturación de las principales empresas en el segmento de inspección por tipo de actividad, 2018.

2.3. Clientes

Tabla 73. Principales clientes de algunas de las principales empresas, 2018.

Tabla 74. Evolución del número de inspecciones realizadas de algunas de las principales empresas, 2015-2018.

Tabla 75. Distribución del número de inspecciones realizadas en España por algunas de las principales empresas por zonas geográficas, 2018.

Tabla 76. Laboratorios de ensayo y calibración con los que trabajan algunas de las principales empresas, junio 2019.

Tabla 77. Acciones de marketing realizadas por algunas de las principales empresas, 2018.

2.4. Cuotas y resultados

Tabla 78. Evolución de la facturación total de las principales empresas, 2016-2018.

Tabla 79. Evolución de la facturación en el sector de las principales empresas, 2016-2018.

Tablas 80-81. Evolución de la facturación en el sector en España y en el extranjero de las principales empresas, 2016-2018.

Tabla 82. Cuotas de mercado de las principales empresas, 2016-2018.

Tabla 83. Cuotas de mercado de las principales empresas en el área de inspección, 2016-2018.

Tablas 84-86. Cuotas de mercado de las principales empresas en los segmentos de inspección técnica de vehículos, inspección industrial y otras inspecciones sectoriales, 2018.

Tabla 87. Cuotas de mercado de las principales empresas en el área de certificación, 2016-2018.

Tabla 88. Indicadores de rentabilidad de algunas de las principales empresas, 2016-2017.

3. Perspectivas

3.1. Amenazas, oportunidades y tendencias

Tabla 89. Amenazas, oportunidades y tendencias, 2019.

3.2. Previsiones de crecimiento

Tabla 90. Previsión de evolución del mercado por segmentos, 2019-2020.

Tabla 91. Previsión de variación de la facturación en el sector de algunas de las principales empresas, 2019-2020.

4. Perfiles de los principales competidores