

## 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 **30 principales empresas** que operan en el sector.

## Principales contenidos *(ver índice detallado al dorso)*

- ⇒ **Estructura de la oferta:** número de empresas y distribución por segmentos, grado de concentración
- ⇒ Evolución del **valor del mercado**
- ⇒ Distribución del valor del mercado por **segmentos de actividad**
- ⇒ **Fuerzas competitivas** relevantes y **factores clave de éxito**
- ⇒ **Facturación total y en el sector** de las principales empresas
- ⇒ Principales **servicios prestados** por las principales empresas
- ⇒ **Cuotas de mercado** de las principales empresas. Cuotas totales y por segmentos
- ⇒ **Oportunidades y amenazas** a las que se enfrenta el sector
- ⇒ **Previsiones** de evolución del mercado
- ⇒ **Resultados financieros** de las principales empresas: balance, cuenta de pérdidas y ganancias, ratios económico-financieros

## Principales magnitudes del sector

### Datos de síntesis, 2018

➤ Número de empresas autorizadas (a)	605
➤ Valor del mercado (mill. euros)	192
➤ Crecimiento del valor del mercado (%)	+4,3
➤ Cuota de mercado conjunta de las cinco primeras empresas (%)	15,3
➤ Cuota de mercado conjunta de las diez primeras empresas (%)	23,8

(a) mayo de 2019

### Se mantiene la tendencia alcista del negocio

La **demand**a de servicios de seguridad y salud laboral ha mantenido en los últimos años una tendencia de constante **crecimiento**. En 2018, el valor del mercado alcanzó los **192 millones de euros**, un **4,3% más** que en el año anterior, habiendo registrado aumentos anuales del 5%-6% en el periodo 2015-2017.

Los servicios de **seguridad laboral** generaron una facturación de **88 millones** de euros en 2018, lo que supuso un 4,8% más que en 2017, mientras que el volumen de negocio asociado a los servicios de **salud laboral** alcanzó los **104 millones** (+4%).

En Portugal existen **algo más de 600 empresas** autorizadas para prestar servicios externos de seguridad y salud laboral, de las que alrededor del 40% tienen autorización para operar en ambos mercados. Se observa una notable **atomización** de la oferta, de forma que las **cinco primeras** empresas reunieron en 2018 una **cuota de mercado conjunta de alrededor del 15%**, porcentaje que se situó por debajo del 25% al considerar al grupo de las diez mayores.

La segunda edición del estudio **Sectores Portugal** de DBK "Seguridad y Salud Laboral" cuenta con una extensión de 221 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. Evolución del número de accidentes de trabajo en la Unión Europea, 2009-2016.

Tabla 3. Evolución del número de accidentes de trabajo en la Unión Europea por países, 2013-2016.

Tabla 4. Distribución del número de accidentes de trabajo en la Unión Europea por sectores, 2016.

Tabla 5. Distribución del número de accidentes de trabajo en la Unión Europea por sectores y países, 2016.

Tabla 6. Distribución del número de accidentes de trabajo en la Unión Europea por tipo de accidente, 2016.

Tabla 7. Distribución del número de accidentes de trabajo en la Unión Europea por tipo de accidente y países, 2016.

##### 1.2. Estructura de la oferta

Tabla 8. Distribución geográfica del número de entidades autorizadas para prestar servicios de seguridad y salud laboral por distritos y tipo de autorización, mayo 2019.

Tabla 9. Distribución geográfica del número de entidades autorizadas para prestar servicios de seguridad laboral por distritos, mayo 2019.

Tabla 10. Distribución geográfica del número de entidades autorizadas para prestar servicios de salud laboral por distritos, mayo 2019.

Tabla 11. Grado de concentración de la oferta, 2018.

##### 1.3. Fuerzas competitivas y factores clave de éxito

Tabla 12. Fuerzas competitivas relevantes, 2019.

Tabla 13. Factores clave de éxito, 2019.

##### 1.4. Evolución de la actividad

Tabla 14. Evolución del valor del mercado, 2013-2018.

Tabla 15. Evolución del valor del mercado por áreas de actividad, 2016-2018.

##### 1.5. La demanda

Tabla 16. Evolución del número de empresas no financieras activas en Portugal, 2008-2017.

Tabla 17. Evolución del número de empresas no financieras activas en Portugal por sectores de actividad, 2013-2017.

Tabla 18. Distribución del número de empresas no financieras activas en Portugal por sectores de actividad y zonas geográficas, 2017.

Tabla 19. Evolución del número de empleados en Portugal, 2011-2018.

Tabla 20. Evolución del número de empleados en Portugal por sectores de actividad, 2013-2018.

Tabla 21. Distribución del número de empleados en Portugal por sectores de actividad y zonas geográficas, 2018.

Tabla 22. Evolución del número de accidentes de trabajo, 2009-2016.

Tabla 23. Evolución del índice de siniestralidad, 2009-2016.

Tabla 24. Evolución del número de accidentes de trabajo por sectores, 2016.

Tabla 25. Distribución del número de accidentes de trabajo no mortales y número de días de trabajo perdidos por sectores, 2017.

Tabla 26. Distribución del número de accidentes de trabajo no mortales y número de días de trabajo perdidos por distrito, 2017.

##### 1.6. Costes, rentabilidad y financiación

Tabla 27. Balance de situación agregado de veintidós de las principales empresas, 2016-2017.

Tabla 28. Cuenta de pérdidas y ganancias agregada de veintidós de las principales empresas, 2016-2017.

Tabla 29. Ratios de rentabilidad y otros ratios económico-financieros de veintidós de las principales empresas, 2016-2017.

#### 2. Principales competidores

##### 2.1. Accionistas y recursos

Tabla 30. Titularidad del capital de las principales empresas, 2017.

Tabla 31. Plantilla de las principales empresas, 2015-2017.

Tabla 32. Autorizaciones para la prestación de servicios a terceros de las principales empresas por tipos, mayo 2019.

Tabla 33. Centros médicos propios y unidades móviles de las principales empresas, junio 2019.

Tabla 34. Sucursales de las principales empresas, 2019.

##### 2.2. Diversificación

Tabla 35. Facturación total y facturación en el sector de las principales empresas, 2017-2018.

Tabla 36. Facturación y actividad fuera del sector de las principales empresas, 2018.

Tabla 37. Composición de la actividad en el sector de las principales empresas, 2018.

Tabla 38. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por segmentos de demanda, 2018.

Tabla 39. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por zonas geográficas, 2018.

Tabla 40. Número de contratos en vigor y trabajadores cubiertos de algunas de las principales empresas, 2018.

Tabla 41. Servicios prestados por algunas de las principales empresas, junio 2019.

Tabla 42. Actividades o trabajos de riesgo elevado para las que están autorizadas a prestar servicios de seguridad laboral las principales empresas, mayo 2019.

Tabla 43. Actividades o trabajos de riesgo elevado para las que están autorizadas a prestar servicios de salud laboral las principales empresas, mayo 2019.

Tabla 44. Principales clientes de algunas de las principales empresas, 2018.

Tabla 45. Tarjetas de descuentos ofrecidas por algunas de las principales empresas, junio 2019.

##### 2.3. Cuotas

Tabla 46. Evolución de la facturación total de las principales empresas, 2016-2018.

Tabla 47. Cuotas de mercado de las principales empresas, 2017-2018.

Tabla 48. Cuotas de mercado de las principales empresas en el segmento de seguridad laboral, 2018.

Tabla 49. Cuotas de mercado de las principales empresas en el segmento de salud laboral, 2018.

##### 2.4. Resultados, ratios de rentabilidad y otros ratios económico-financieros

Tablas 50-60. Resultado de antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones, resultado antes de intereses e impuestos, resultado antes de impuestos, rentabilidad del capital propio, rentabilidad del activo, margen EBITDA, margen EBIT, valor añadido por empleado, coste laboral por empleado, liquidez y endeudamiento de treinta de las principales empresas, 2017.

#### 3. Perspectivas

##### 3.1. Amenazas, oportunidades y tendencias

Tabla 61. Amenazas, oportunidades y tendencias, 2019.

##### 3.2. Previsiones de crecimiento

Tabla 62. Previsión de evolución del mercado, 2019-2020.

Tabla 63. Previsión de variación de la facturación en el sector de algunas de las principales empresas, 2019-2021.

#### 4. Perfiles de los principales competidores

Para cada una de las empresas analizadas se incorpora un perfil que recoge los principales indicadores de su actividad: accionistas, plantilla, facturación total y en el sector, cuota de mercado. Dentro de este capítulo se incluyen, además, los estados financieros reclasificados (balance de situación y cuenta de pérdidas y ganancias) y los ratios de rentabilidad y otros ratios económico financieros referidos a los ejercicios 2016 y 2017 de las principales empresas.