

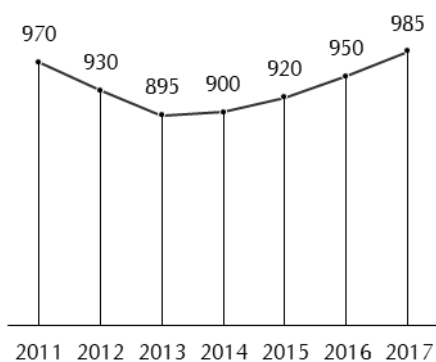
## Objeto del estudio y principales contenidos

DBK presenta la tercera edición de su *Informe Especial Seguridad y Salud Laboral*, en el cual se analizan en profundidad la **estructura** del sector, la **evolución** reciente y prevista del mercado, y el **posicionamiento** y los **resultados competitivos** de **22 de las principales empresas** que operan en el mismo. 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**: distribución de las empresas por zonas geográficas, áreas de actividad y tamaño de la plantilla, grado de concentración. Principales **operaciones corporativas** registradas en los últimos años
- ⇒ La evolución del **valor del mercado**
- ⇒ Los **accionistas**, la **plantilla**, las **delegaciones** y los **centros médicos** de las **principales empresas**
- ⇒ La cartera de **servicios** de las principales empresas
- ⇒ La evolución de la **facturación** de las principales empresas
- ⇒ La distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por **áreas de actividad** y **zonas**
- ⇒ Otros **indicadores de actividad** de algunas de las principales empresas: número de empresas y trabajadores cubiertos, número de reconocimientos médicos realizados
- ⇒ Los **resultados financieros** de las principales empresas: balance, cuenta de pérdidas y ganancias, ratios de rentabilidad y otros ratios económico-financieros
- ⇒ Las **cuotas de mercado** de las principales empresas
- ⇒ Las **oportunidades** y **amenazas** a las que se enfrenta el sector, y las **previsiones** de evolución del mercado

## Principales magnitudes del sector

*Evolución del mercado (mill. euros)*



	12/11	13/12	14/13	15/14	16/15	17/16
% var.	-4,1	-3,8	+0,6	+2,2	+3,3	+3,7

Fuente: DBK

### **La facturación sectorial alcanza los 985 millones de euros**

El **volumen de negocio** derivado de la **prestación de servicios relacionados con la seguridad y la salud laboral** (servicios de prevención ajenos, auditoría, consultoría y formación) registró un **nuevo crecimiento en 2017**, en un marco de **aumento del número de ocupados** (+2,6%) y de **mayor cumplimiento de las obligaciones de prevención** por parte de las empresas.

Así, el valor del mercado alcanzó los **985 millones de euros**, con un **crecimiento del 3,7%** respecto al año anterior.

El sector sigue inmerso en un **fuerte proceso de concentración de la actividad** en los últimos años, con la **desaparición de pequeños operadores** tras su adquisición por empresas de mayor tamaño o su liquidación por cierre. De este modo, en septiembre de 2018 se registraban unas **400 empresas acreditadas** para operar como **empresas de servicios de prevención ajenos**, cifra que se ha reducido a la mitad desde 2009.

En este contexto, la **cuota de mercado conjunta** de los **cinco primeros operadores** se sitúa ya en torno al **55%**, alcanzando el **65%** al considerar a los **diez primeros**.

## ÍNDICE DE CONTENIDOS

La tercera edición del **Informe Especial** de DBK "Seguridad y Salud Laboral" cuenta con una extensión de 209 páginas y está estructurado conforme al siguiente esquema de contenidos:

### 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 de servicios de prevención ajenos acreditadas para operar en cada comunidad autónoma por lugar de inscripción, septiembre 2018.

Tabla 3. Distribución geográfica del número de empresas de servicios de prevención ajenos acreditadas por comunidad autónoma de inscripción, septiembre 2018.

Tabla 4. Número de empresas autorizadas por la propia comunidad para realizar auditorías legales/reglamentarias, septiembre 2018.

Tabla 5. Distribución geográfica del número de empresas autorizadas por la propia comunidad para realizar auditorías legales/reglamentarias en cada comunidad autónoma, septiembre 2018.

Tabla 6. Situación de las sociedades de prevención constituidas por mutuas de accidentes de trabajo, septiembre 2018.

Tabla 7. Operaciones corporativas llevadas a cabo por las sociedades de prevención constituidas por mutuas de accidentes de trabajo, septiembre 2018.

Tabla 8. Distribución de las empresas por tamaño de la plantilla, 2017.

Tabla 9. Grado de concentración de la oferta, 2017.

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

Tabla 10. Fuerzas competitivas relevantes, 2018.

Tabla 11. Factores clave de éxito, 2018.

##### 1.3. Evolución de la actividad

Tabla 12. Evolución del valor del mercado, 2010-2017.

##### 1.4 La demanda

###### 1.4.1. Empresas y ocupados

Tabla 13. Evolución del número total de empresas activas, 2004-2017.

Tabla 14. Evolución del número de empresas activas por comunidades autónomas, 2013-2017.

Tabla 15. Evolución del número de empresas activas por condición jurídica, 2014-2017.

Tabla 16. Distribución del número de empresas activas por comunidades autónomas y número de empleados, 2017.

Tabla 17. Evolución del número de empresas activas por sectores de actividad, 2011-2017.

Tabla 18. Evolución del número total de empresas activas por ramas de actividad, 2015-2017.

Tabla 19. Evolución del número de trabajadores autónomos, 2007-2017.

Tabla 20. Evolución del número de ocupados, 2003-junio 2018.

###### 1.4.2. Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales

Tabla 21. Evolución del número de accidentes de trabajo con y sin baja, 2015-julio 2018.

Tabla 22. Evolución del número de accidentes de trabajo con baja en jornada por sectores de actividad, 2015-2017.

Tabla 23. Evolución del índice de incidencia de accidentes con baja en jornada por sectores de actividad, 2015-2017.

Tabla 24. Evolución del número de accidentes de trabajo con baja en jornada por comunidades autónomas, 2015-2017.

Tabla 25. Evolución del número de accidentes con baja en jornada por ramas de actividad, 2015-2017.

Tabla 26. Evolución del número de accidentes con baja en jornada por causa de su ocurrencia, 2015-2017.

Tabla 27. Evolución del número de accidentes con baja en jornada por tamaño del centro de trabajo, 2015-2017. Distribución por gravedad, 2017.

Tabla 28. Evolución del número de accidentes con baja en jornada por ocupación del trabajador, 2015-2017.

Tabla 29. Evolución del número de enfermedades profesionales con y sin baja, 2015-2017.

Tabla 30. Evolución del número de enfermedades profesionales por sectores de actividad, 2015-2017.

Tabla 31. Evolución del número de enfermedades profesionales por comunidades autónomas, 2015-2017.

Tabla 32. Evolución del número de enfermedades profesionales por tipo de enfermedad, 2015-2017.

##### 1.5 Costes, rentabilidad y financiación

Tabla 33. Balance de situación agregado de trece de las principales empresas, 2016-2017.

Tabla 34. Cuenta de pérdidas y ganancias agregada de trece de las principales empresas, 2016-2017.

Tabla 35. Ratios de rentabilidad y otros ratios económico-financieros de trece de las principales empresas, 2016-2017.

#### 2. Principales competidores

##### 2.1. Accionistas y recursos

Tabla 36. Operaciones corporativas llevadas a cabo por algunas de las principales empresas, 2014-septiembre 2018.

Tabla 37. Composición de los principales grupos, septiembre 2018.

Tabla 38. Titularidad del capital de las principales empresas, 2017.

Tabla 39. Plantilla total de las principales empresas, 2015-2017.

Tabla 40. Oficina central y delegaciones de las principales empresas, septiembre 2018.

Tabla 41. Número de centros médicos y de unidades móviles de algunas de las principales empresas, septiembre 2018.

Tabla 42. Número de unidades móviles de algunas de las principales empresas, septiembre 2018.

## 2.2. Diversificación y clientes

Tabla 43. Distribución de la facturación de las principales empresas por áreas de actividad, 2016-2017.

Tabla 44. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas en el área de actividad de SPA por segmentos, 2016-2017.

Tabla 45. Servicios prestados por las principales empresas, septiembre 2018.

Tabla 46. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por comunidades autónomas, 2017.

Tabla 47. Número de empresas y de trabajadores cubiertos por los servicios de prevención ajenos de algunas de las principales empresas, 2017.

Tabla 48. Número reconocimientos médicos realizados por algunas de las principales empresas, 2017.

Tabla 49. Certificados de sistemas de gestión de calidad, gestión medioambiental y otros certificados obtenidos por algunas de las principales empresas, 2017.

## 2.3. Cuotas de mercado

Tabla 50. Evolución de la facturación total de las principales empresas, 2015-2017.

Tabla 51. Crecimiento de la facturación total de las principales empresas, 2017/2016.

Tabla 52. Cuotas de mercado de las principales empresas, 2015-2017.

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

Tabla 53. Resultado de explotación de las principales empresas, 2017.

Tabla 54. Resultado antes de impuestos de las principales empresas, 2017.

Tabla 55. ROE de las principales empresas, 2017.

Tabla 56. ROI de las principales empresas, 2017.

Tabla 57. ROS de las principales empresas, 2017.

Tabla 58. Valor añadido por empleado de las principales empresas, 2017.

Tabla 59. Coste laboral por empleado de las principales empresas, 2017.

Tabla 60. Ratio de liquidez de las principales empresas, 2017.

Tabla 61. Ratio de endeudamiento de las principales empresas, 2017.

Tabla 62. Cobertura del inmovilizado de las principales empresas, 2017.

## 3. Perspectivas

### 3.1. Amenazas, oportunidades y tendencias

Tabla 63. Amenazas, oportunidades y tendencias, 2018.

### 3.2. Previsiones de crecimiento

Tabla 64. Previsión de evolución del valor del mercado, 2018-2019.

## 4. Perfiles de los principales competidores

Para cada una de las empresas analizadas se incorpora un perfil en el que se recogen diversos indicadores de actividad: accionistas, plantilla, delegaciones, centros médicos, facturación total, distribución de la facturación por áreas de actividad y cuotas 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 de las siguientes empresas:

- Aspy Prevención, S.L. (2015-2017)
- Cualtis, S.L. (2015-2017)
- Europeven Servicios de Prevención de Riesgos Laborales, S.L. (2015-2017)
- Fraterprevención, S.L. (Quirónprevención) (2015-2016)
- Geseme 1996, S.L. (2015-2016)
- Igualatorio Médico Quirúrgico Prevención, S.L. (IMQ Prevención) (2015-2017)
- Inprex Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, S.L. (2015-2016)
- MAS Prevención Servicio de Prevención, S.L. (2015-2017)
- MC SPA Sociedad de Prevención, S.L. (Quirónprevención) (2015-2016)
- Medicina de Diagnóstico y Control, S.A. (Medycsa) (2015-2016)
- Nor-Prevencion, S.L. (Ibersys) (2015-2017)
- Novotec Consultores, S.A. (2015-2017)
- PG Prevención, S.L. (Ibersys) (2015-2016)
- Premap Seguridad y Salud, S.L. (Quirónprevención) (2015-2016)
- Prevemont Sociedad de Prevención, S.L. (Ibersys) (2015-2016)
- Prevenactiva, S.L. (SP Activa) (2015-2017)
- Prevención y Sanidad Industrial, S.L. (ÍTEM Prevención) (2015-2016)
- Preventium Prevención de Riesgos Laborales, S.A. (2015-2017)
- Previlabor 365, S.L. (2015-2016)
- Preving Investments, S.L. y sociedades dependientes (2015-2017)
- Previs Gestión de Riesgos, S.L. (2015-2017)
- Quirón Prevención, S.L. (antigua Unipresalud) (2015-2016)
- Servicio Balear de Prevención, S.L. (2015-2016)
- Serviprein, Sociedad de Prevención, S.L. (Prevint) (2015-2017)
- SPAY Seguridad y Salud, S.L. (2017)
- Unimat Prevención, S.L. (2015-2016)
- Valora Prevención, S.L. (2015-2017)