

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, y las **oportunidades** y **amenazas** a las que se enfrentará en los próximos años. El estudio recoge, asimismo, el posicionamiento y resultados de las **24 principales empresas** que operan en el sector.

Principales contenidos *(ver índice detallado al dorso)*

- ⇒ Evolución del **valor del mercado** en valor
- ⇒ **Estructura de la oferta:** distribución de las empresas por zonas geográficas, áreas de actividad y tamaño de la plantilla, grado de concentración
- ⇒ **Fuerzas competitivas** relevantes y **factores clave** de éxito
- ⇒ Principales **operaciones corporativas** registradas en los últimos años
- ⇒ **Accionistas, plantilla, delegaciones** y **centros médicos** de las **principales empresas**
- ⇒ **Facturación total y en el sector** de las principales empresas
- ⇒ Cartera de **servicios** de las principales empresas
- ⇒ Número de **empresas y trabajadores cubiertos** por algunas de las principales empresas
- ⇒ **Cuotas de mercado** 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

Principales magnitudes del sector

Datos de síntesis, 2022

➤ Número de empresas de SPA	357
➤ Número de empresas de auditoría	182
➤ Mercado	
– 2020	1.185
– 2021	1.285
– 2022	1.300
➤ Crecimiento del mercado (%)	
– % var. 2021/2020	+8,4
– % var. 2022/2021	+1,2
➤ Cuota de mercado de las cinco primeras empresas (%)	61,3

Los ingresos del sector se situaron en 1.300 millones en 2022

La evolución del **mercado de servicios de seguridad y salud laboral** se vio favorecida en el **bienio 2020-2021** por el **crecimiento de la demanda** ante la aparición de nuevas necesidades vinculadas a la **prevención de la COVID-19** y a la adaptación al **teletrabajo**. Este contexto permitió registrar tasas de variación anuales del **7-8%** en el valor del mercado. Ya en **2022** este crecimiento se moderó ante la **pérdida de dinamismo** en la contratación de servicios derivados del impacto de la pandemia.

De esta forma, los **ingresos conjuntos de las empresas** del sector se incrementaron un **1,2%**, alcanzando un valor de **1.300 millones** de euros al cierre de **2022**.

Los **procesos de compra y fusión** acaecidos en los últimos años han reforzado el grado de **concentración de la oferta**. Así, al cierre de 2022 los **cinco primeros operadores** en términos de ingresos reunieron de manera conjunta el **61% del mercado**,

ÍNDICE DE CONTENIDOS

La segunda edición del estudio **Sectores** de DBK “Seguridad y Salud Laboral” cuenta con una extensión de 121 páginas y su estructura es la siguiente:

Identificación y segmentación del sector

Principales conclusiones

Tabla 1. Datos de síntesis.

1. Estructura y evolución del sector

1.1. Contexto internacional

Tabla 2. Evolución del número de accidentes de trabajo en los países de Europa, 2016-2020.

Tabla 3. Evolución del número de accidentes de trabajo mortales en algunos de los principales países del mundo, 2017-2021.

Tabla 4. Evolución del número de lesiones laborales no mortales por 100.000 trabajadores en algunos de los principales países del mundo, 2018-2021.

Tabla 5. Número de inspecciones de trabajo realizadas en empresas en algunos de los principales países del mundo, 2021.

1.2. Estructura de la oferta

Tabla 6. Número de empresas de servicios de prevención ajenos acreditadas para operar en cada comunidad autónoma por lugar de inscripción, marzo 2023.

Tabla 7. Distribución geográfica del número de empresas de servicios de prevención ajenos acreditadas por comunidad autónoma de inscripción, marzo 2023.

Tabla 8. Número de empresas autorizadas por la propia comunidad para realizar auditorías legales/reglamentarias, marzo 2023.

Tabla 9. Distribución geográfica del número de empresas autorizadas por la propia comunidad para realizar auditorías legales/reglamentarias en cada comunidad autónoma, marzo 2023.

Tabla 10. Situación de las sociedades de prevención constituidas por mutuas de accidentes de trabajo, marzo 2023.

Tabla 11. Operaciones corporativas llevadas a cabo por las sociedades de prevención constituidas por mutuas de accidentes de trabajo, marzo 2023.

Tabla 12. Distribución de las empresas por tamaño de la plantilla, 2022.

Tabla 13. Grado de concentración de la oferta, 2022.

1.3. Fuerzas competitivas y factores clave de éxito

Tabla 14. Fuerzas competitivas relevantes, 2023.

Tabla 15. Factores clave de éxito, 2023.

1.4. Evolución de la actividad

Tabla 16. Evolución del valor del mercado, 2010-2022.

1.5. La demanda

Tabla 17. Evolución del número total de empresas activas, 2004-2022.

Tabla 18. Evolución del número de empresas activas por comunidades autónomas, 2019-2022.

Tabla 19. Evolución del número de empresas activas por condición jurídica, 2019-2022.

Tabla 20. Distribución del número de empresas activas por comunidades autónomas y número de empleados, 2022.

Tablas 21-22. Evolución del número de empresas activas por sectores de actividad (2016-2022) y ramas de actividad (2020-2022).

Tabla 23. Evolución del número de trabajadores autónomos, 2009-2022.

Tabla 24. Evolución del número de ocupados, 2003-2022.

Tabla 25. Evolución del número de accidentes de trabajo con y sin baja, 2019-2022.

Tabla 26. Evolución del número de accidentes de trabajo con baja en jornada por sectores de actividad, 2020-2022.

Tabla 27. Evolución del índice de incidencia de accidentes con baja en jornada por sectores de actividad, 2020-2022.

Tabla 28. Evolución del número de accidentes de trabajo con baja en jornada por comunidades autónomas, 2020-2022.

Tabla 29. Evolución del número de accidentes con baja en jornada por ramas de actividad, 2020-2022.

Tabla 30. Evolución del número de accidentes con baja en jornada por causa de su ocurrencia, 2020-2022.

Tabla 31. Evolución del número de accidentes con baja en jornada por sexo, 2020-2022.

Tabla 32. Evolución del número de enfermedades profesionales con y sin baja, 2019-2022.

Tabla 33. Evolución del número de enfermedades profesionales por comunidades autónomas, 2020-2022.

Tabla 34. Evolución del número de enfermedades profesionales por tipo de enfermedad, 2020-2022.

Tabla 35. Evolución del número de enfermedades profesionales con baja por ramas de actividad, 2020-2022.

1.6. Costes, rentabilidad y financiación

Tabla 36. Estructura media de costes y del balance, 2021. Tendencia 2022.

2. Principales competidores

2.1. Accionistas y recursos

Tabla 37. Composición de los principales grupos, marzo 2023.

Tabla 38. Operaciones corporativas llevadas a cabo por las principales empresas, 2014-marzo 2023.

Tabla 39. Titularidad del capital de las principales empresas, 2022.

Tabla 40. Plantilla total de las principales empresas, 2020-2022.

Tabla 41. Oficina central y delegaciones de las principales empresas, marzo 2023.

Tabla 42. Número de centros médicos de algunas de las principales empresas, marzo 2023.

Tabla 43. Número de unidades móviles de algunas de las principales empresas, marzo 2023.

2.2. Diversificación y clientes

Tabla 44. Facturación total de las principales empresas, 2022.

Tabla 45. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por áreas de actividad, 2021-2022.

Tabla 46. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas en el área de actividad de SPA por segmentos, 2021-2022.

Tabla 47. Servicios prestados por las principales empresas, marzo 2023.

Tabla 48. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por comunidades autónomas, 2022.

Tabla 49. Número de empresas y de trabajadores cubiertos por los servicios de prevención ajenos de algunas de las principales empresas, 2022.

Tabla 50. Número de reconocimientos médicos realizados por algunas de las principales empresas, 2022.

Tabla 51. Principales clientes de algunas de las principales empresas, marzo 2023.

Tabla 52. Certificados de sistemas de gestión de calidad, gestión medioambiental y otros certificados obtenidos por algunas de las principales empresas, marzo 2023.

2.3. Cuotas y resultados

Tabla 53. Evolución de la facturación total de las principales empresas, 2020-2022.

Tabla 54. Cuotas de mercado de las principales empresas, 2020-2022.

Tabla 55. Indicadores de rentabilidad de algunas de las principales empresas, 2020-2021.

3. Perspectivas

3.1. Amenazas, oportunidades y tendencias

Tabla 56. Amenazas, oportunidades y tendencias, 2023.

3.2. Previsiones de crecimiento

Tabla 57. Previsión de evolución del valor del mercado, 2023-2024.

Tabla 58. Previsión de variación de la facturación en el sector de algunas de las principales empresas, 2023-2024.

4. Perfiles de los principales competidores