

Estudio **Sectores Portugal** de DBK
Seguridad y Salud Laboral
(Junio 2017)

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 **28 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

Empresas analizadas

Acção Contínua	Esumédica	Medempresa	Sagies
Atlanticare	GO Engenharias	MedialCare	Securilabor
Centralmed	GS-24	MedicisForma	SeguriHigiene
Centro-K	HPA	Medilogics	SGS
CNM	Interprev	Medimarco	Soerad
Ecco-Salva	Kmed Europa	PRETRAB	UCS
Ecosaúde	K-med XXI	Safemode	Workview

Principales magnitudes del sector

Datos de síntesis, 2016		La facturación sectorial aumentó un 6% en 2016
™ Número de empresas autorizadas (a)	592	El crecimiento de la economía y del volumen de empleo en Portugal, así como las menores restricciones del gasto público, están favoreciendo el ascenso de la facturación del sector de servicios de seguridad y salud laboral.
™ Valor del mercado (mill. euros)	175	
™ Crecimiento del valor del mercado (%)	+6,1	Así, en 2016 el valor del mercado se situó en 175 millones de euros , lo que supuso un 6,1% más que en 2015 , año en el que había experimentado una variación de alrededor del 5%.
™ Cuota de mercado conjunta de las cinco primeras empresas (%)	14,3	En marzo de 2017 estaban autorizadas para prestar servicios externos de seguridad y salud laboral en Portugal un total de 592 entidades . La estructura de la oferta se caracteriza por la existencia de un elevado número de empresas especializadas de pequeña dimensión , que operan junto a un reducido grupo de compañías de mayor tamaño que ofrecen una amplia gama de servicios.
™ Cuota de mercado conjunta de las diez primeras empresas (%)	22,2	
(a) marzo de 2017		Los cinco primeros operadores reunieron en 2016 una cuota de mercado conjunta inferior al 15% , porcentaje que se situó en poco más del 20% al considerar a los diez mayores .

ÍNDICE DE CONTENIDOS

El estudio **Sectores Portugal** de DBK "Seguridad y Salud Laboral" cuenta con una extensión aproximada de 180 páginas y su estructura es la siguiente:

Identificación y segmentación del sector

Principales conclusiones

Tabla 1. Datos de síntesis, 2016

1. Estructura y evolución del sector

1.1. Contexto internacional

Tabla 2. Evolución del número de accidentes de trabajo en la Unión Europea, 2009-2014.

Tabla 3. Evolución del número de accidentes de trabajo en la Unión Europea por países, 2011-2014.

Tabla 4. Distribución del número de accidentes de trabajo en la Unión Europea por sectores, 2014.

Tabla 5. Distribución del número de accidentes de trabajo en la Unión Europea por sectores y países, 2014.

Tabla 6. Distribución del número de accidentes de trabajo en la Unión Europea por tipo de accidente, 2014.

Tabla 7. Distribución del número de accidentes de trabajo en la Unión Europea por tipo de accidente y países, 2014.

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, marzo 2017.

Tabla 9. Distribución geográfica del número de entidades autorizadas para prestar servicios de seguridad laboral por distritos, marzo 2017.

Tabla 10. Distribución geográfica del número de entidades autorizadas para prestar servicios de salud laboral por distritos, marzo 2017.

Tabla 11. Grado de concentración de la oferta, 2016.

1.4. Fuerzas competitivas y factores clave de éxito

Tabla 12. Fuerzas competitivas relevantes, 2017.

Tabla 13. Factores clave de éxito, 2017.

1.4. Evolución de la actividad

Tabla 14. Evolución del valor del mercado, 2013-2016.

Tabla 15. Evolución del valor del mercado por áreas de actividad, 2013-2016.

2. La demanda

Tabla 16. Evolución del número de empresas no financieras activas en Portugal, 2008-2015.

Tabla 17. Evolución del número de empresas no financieras activas en Portugal por sectores de actividad, 2011-2015.

Tabla 18. Distribución del número de empresas no financieras activas en Portugal por sectores de actividad y zonas geográficas, 2015.

Tabla 19. Evolución del número de empleados en Portugal, 2011-2016.

Tabla 20. Evolución del número de empleados en Portugal por sectores de actividad, 2011-2016.

Tabla 21. Distribución del número de empleados en Portugal por sectores de actividad y zonas geográficas, 2016.

Tabla 22. Evolución del número de accidentes de trabajo, 2009-2014.

Tabla 23. Evolución del índice de siniestralidad, 2009-2014.

Tabla 24. Evolución del número de accidentes de trabajo por sectores, 2014.

Tabla 25. Evolución del número de enfermedades profesionales certificadas, 2009-2016.

Tabla 26. Evolución del número de enfermedades profesionales certificadas por sectores, 2016.

1.6. Costes, rentabilidad y financiación

Tabla 27. Balance de situación agregado de veintidós de las principales empresas, 2014-2015.

Tabla 28. Cuenta de pérdidas y ganancias agregada de veintidós de las principales empresas, 2014-2015.

Tabla 29. Ratios de rentabilidad y otros ratios económico-financieros de veintidós de las principales empresas, 2014-2015.

2. Principales competidores

2.1. Accionistas y recursos

Tabla 30. Titularidad del capital de las principales empresas, 2015.

Tabla 31. Plantilla de las principales empresas, 2013-2015.

Tabla 32. Autorizaciones para la prestación de servicios a terceros de las principales empresas por tipos, junio 2017.

Tabla 33. Centros médicos propios y unidades móviles de las principales empresas, junio 2017.

Tabla 34. Sucursales de las principales empresas, 2015.

2.2. Diversificación

Tabla 35. Facturación total y facturación en el sector de las principales empresas, 2015-2016.

Tabla 36. Facturación y actividad fuera del sector de las principales empresas, 2016.

Tabla 37. Composición de la actividad en el sector de las principales empresas, 2016.

Tabla 38. Servicios prestados por algunas de las principales empresas, junio 2017.

Tabla 39. Actividades o trabajos de riesgo elevado para las que están autorizadas a prestar servicios de seguridad laboral las principales empresas, mayo 2017.

Tabla 40. Actividades o trabajos de riesgo elevado para las que están autorizadas a prestar servicios de salud laboral las principales empresas, mayo 2017.

Tabla 41. Principales clientes de algunas de las principales empresas, 2016.

Tabla 42. Tarjetas de descuentos ofrecidas por algunas de las principales empresas, junio 2017.

2.3. Cuotas y resultados

Tabla 43. Evolución de la facturación total de las principales empresas, 2012-2015.

Tabla 44. Cuotas de mercado de las principales empresas, 2015-2016.

Tabla 45. Cuotas de mercado de las principales empresas en el segmento de seguridad laboral, 2016.

Tabla 46. Cuotas de mercado de las principales empresas en el segmento de salud laboral, 2016.

2.5. Resultados, ratios de rentabilidad y otros ratios económico-financieros

Tablas 47-57. 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 veintiocho de las principales empresas, 2015.

3. Perspectivas

3.1. Amenazas, oportunidades y tendencias

Tabla 58. Amenazas, oportunidades y tendencias, 2017.

3.2. Previsiones de crecimiento

Tabla 59. Previsión de evolución del mercado, 2017-2018.

Tabla 60. Previsión de variación de la facturación en el sector de algunas de las principales empresas, 2017-2018.

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 2014 y 2015 de las principales empresas.