Seguridad y Salud Laboral

(Junio 2021 – 3ª edición)

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 **33 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

A. Ramalhão	Esumédica	MedialCare	Safemode
Acção Contínua	Greportugal	MedicisForma	Sagies
Atlanticare	HPA	Medilogics	SEPRI
Centralmed	Interprev	Medimarco	Soerad
CMP	Kmed Europa	P3	UCS
Controlsafe	K-med XXI	Polidianóstico	Vianas
Ecco-Salva	Martins e Reis	PreCur	VivaMais
Ecosaúde	Medempresa	PRETRAB	Workcare
			Workview

Principales magnitudes del sector

Datos de síntesis, 2020

✓ Número de empresas autorizadas (a)	621
✓ Valor del mercado (mill. euros)	210
✓ Crecimiento del valor del mercado (%)	+3,4
✓ Cuota de mercado conjunta de las cinco primeras empresas (%)	16,5
✓ Cuota de mercado conjunta de las diez primeras empresas (%)	24,9

(a) mayo de 2021

El sector resiste el impacto de la COVID-19

La facturación del sector de servicios de seguridad y salud laboral mantuvo en 2020 la **tendencia ascendente** registrada en años anteriores, si bien se observó una **ralentización** en el ritmo de **crecimiento** debido al impacto de la pandemia de la **COVID-19**. Así, para el pasado ejercicio se estima un **valor del mercado de 210 millones de euros**, lo que supone un **3,4% más** que en 2019, año en el que había experimentado un aumento cercano al 6%.

En Portugal operan **621 entidades autorizadas** para prestar servicios de seguridad y salud laboral. La **atomización de la oferta** se refleja en las reducidas cuotas de mercado de las principales compañías, de forma que las **cinco de mayor tamaño** generaron conjuntamente en 2020 en torno al **17% de la facturación** sectorial, porcentaje que ascendió hasta el 25% al considerar a las diez mayores.

En **2021** se mantendrá previsiblemente la tendencia creciente del volumen de negocio sectorial, estimándose para el cierre del ejercicio un **ascenso del valor del mercado** cercano al 5%.

ÍNDICE DE CONTENIDOS

La tercera edición del estudio *Sectores Portugal* de DBK “Seguridad y Salud Laboral” cuenta con una extensión de 234 páginas y su estructura es la siguiente:

Identificación y segmentación del sector

Principales conclusiones

Tabla 1. Datos de síntesis, 2020.

1. Estructura y evolución del sector

1.1. Contexto internacional

Tabla 2. Evolución del número de accidentes de trabajo en los países de Europa, 2010-2018.

Tabla 3. Evolución del número de accidentes de trabajo mortales en algunos de los principales países del mundo, 2017-2019.

Tabla 4. Evolución del número de lesiones laborales no mortales por 100.000 trabajadores en algunos de los principales países del mundo, 2017-2019.

Tabla 5. Número de inspecciones de trabajo realizadas en empresas en algunos de los principales países del mundo, 2019.

1.2. Estructura de la oferta

Tabla 6. Distribución de las entidades autorizadas para prestar servicios de seguridad y salud laboral por distritos, 2019 y 2021.

Tabla 7. Distribución de las entidades autorizadas para prestar servicios de seguridad laboral por distritos, 2019 y 2021.

Tabla 8. Distribución de las entidades autorizadas para prestar servicios de salud laboral por distritos, 2019 y 2021.

Tabla 9. Grado de concentración de la oferta, 2020.

1.3. Fuerzas competitivas y factores clave de éxito

Tabla 10. Fuerzas competitivas relevantes, 2021.

Tabla 11. Factores clave de éxito, 2021.

1.4. Evolución de la actividad

Tabla 12. Evolución del valor del mercado, 2013-2020.

Tabla 13. Evolución del valor del mercado por áreas de actividad, 2018-2020.

1.5. La demanda

Tabla 14. Evolución del número de empresas no financieras activas en Portugal, 2008-2019.

Tabla 15. Evolución del número de empresas no financieras activas en Portugal por sectores de actividad, 2015-2019.

Tabla 16. Distribución del número de empresas no financieras activas en Portugal por sectores de actividad y zonas geográficas, 2019.

Tabla 17. Evolución del número de empleados en Portugal, 2011-2020.

Tabla 18. Evolución del número de empleados en Portugal por sectores de actividad, 2015-2020.

Tabla 19. Distribución del número de empleados en Portugal por sectores de actividad y zonas geográficas, 2020.

Tabla 20. Evolución del número de accidentes de trabajo, 2009-2018.

Tabla 21. Evolución del índice de siniestralidad, 2009-2018.

Tabla 22. Distribución del número de accidentes de trabajo por sectores, 2018.

Tabla 23. Distribución del número de accidentes de trabajo no mortales y número de días de trabajo perdidos por sectores, 2019.

Tabla 24. Distribución del número de accidentes de trabajo no mortales y número de días de trabajo perdidos por distritos, 2019.

1.6. Costes, rentabilidad y financiación

Tabla 25. Balance de situación agregado de veintiséis de las principales empresas, 2018-2019.

Tabla 26. Cuenta de pérdidas y ganancias agregada de veintiséis de las principales empresas, 2018-2019.

Tabla 27. Ratios de rentabilidad y otros ratios económico-financieros de veintiséis de las principales empresas, 2018-2019.

2. Principales competidores

2.1. Accionistas y recursos

Tabla 28. Titularidad del capital de las principales empresas, 2020.

Tabla 29. Plantilla de las principales empresas, 2017-2019.

Tabla 30. Plantilla de algunas de las principales empresas, 2019-2020.

Tabla 31. Autorizaciones para la prestación de servicios a terceros de las principales empresas por tipos, mayo 2021.

Tabla 32. Centros médicos propios y unidades móviles de las principales empresas, abril 2021.

Tabla 33. Sucursales de las principales empresas, 2021.

2.2. Diversificación

Tabla 34. Facturación total y facturación en el sector de las principales empresas, 2019-2020.

Tabla 35. Facturación y actividad fuera del sector de las principales empresas, 2020.

Tabla 36. Composición de la actividad en el sector de las principales empresas, 2020.

Tabla 37. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por segmentos de demanda, 2020.

Tabla 38. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por zonas geográficas, 2020.

Tabla 39. Número de contratos en vigor y trabajadores cubiertos de algunas de las principales empresas, 2020.

Tabla 40. Número de exámenes médicos realizados por algunas de las principales empresas, 2019-2020.

Tabla 41. Servicios prestados por algunas de las principales empresas, junio 2021.

Tabla 42. Actividades o trabajos de riesgo elevado para las que están autorizadas a prestar servicios de seguridad laboral las principales empresas, abril 2021.

Tabla 43. Actividades o trabajos de riesgo elevado para las que están autorizadas a prestar servicios de salud laboral las principales empresas, abril 2021.

Tabla 44. Principales clientes de algunas de las principales empresas, 2020.

Tabla 45. Tarjetas de descuentos ofrecidas por algunas de las principales empresas, junio 2021.

2.3. Cuotas

Tabla 46. Evolución de la facturación total de las principales empresas, 2018-2020.

Tabla 47. Cuotas de mercado de las principales empresas, 2019-2020.

Tabla 48. Cuotas de mercado de las principales empresas en el segmento de seguridad laboral, 2020.

Tabla 49. Cuotas de mercado de las principales empresas en el segmento de salud laboral, 2020.

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 y tres de las principales empresas, 2019.

3. Perspectivas

3.1. Amenazas, oportunidades y tendencias

Tabla 61. Amenazas, oportunidades y tendencias, 2021.

3.2. Previsiones de crecimiento

Tabla 62. Previsión de evolución del mercado, 2021-2022.

Tabla 63. Previsión de variación de la facturación en el sector de algunas de las principales empresas, 2021-2023.

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 2018 y 2019 de las principales empresas.