

Seguridad y Salud Laboral

(Junio 2023 – 4ª 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 **36 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

| | | | |
|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 4 WORK | Esumédica | MedicisForma | Quirónprevención |
| A. Ramalhão | Greportugal | Medilogics | Safemode |
| Acção Contínua | HPA | Medimarco | Sagies |
| Atlanticare | Interprev | Metsep | SEPRI |
| Centralmed | K-med XXI | P3 | Soerad |
| CMP | Kmed Europa | Polidianóstico | Trasesa |
| Controlsafe | Martins e Reis | PreCur | UCS |
| Ecco-Salva | Medempresa | PRETRAB | Workcare |
| Ecosaúde | MedialCare | Previmed | Workview |

Principales magnitudes del sector

Datos de síntesis, 2022

| | |
|--|------|
| ✓ Número de empresas autorizadas (a) | 630 |
| ✓ Valor del mercado (mill. euros) | 236 |
| ✓ Crecimiento del valor del mercado (%) | +2,2 |
| ✓ Cuota de mercado conjunta de las cinco primeras empresas (%) | 17,0 |
| ✓ Cuota de mercado conjunta de las diez primeras empresas (%) | 25,8 |

(a) mayo de 2023

La facturación sectorial marca un nuevo récord en 2022

Tras el fuerte crecimiento experimentado en 2021, el progresivo control de la pandemia motivó en **2022** una moderación de la tendencia ascendente de la facturación del sector de servicios de seguridad y salud laboral, si bien el sector marcó un **nuevo récord de ingresos**. En ese año, el valor del mercado alcanzó los **236 millones de euros**, un **2,2% más** que en el ejercicio anterior.

En **mayo de 2023** existían en Portugal **630 entidades autorizadas** para prestar servicios externos de seguridad y salud laboral, de las cuales 220 tenían autorización para ambos tipos de servicios. Los **cinco primeros operadores** reunieron en 2022 una **cuota de mercado conjunta** del 17%, porcentaje que ascendió hasta el 26% al considerar a los diez mayores.

La aprobación de **nueva legislación** en materia de prevención de riesgos de seguridad y salud laboral, el aumento de la **externalización** y la **ampliación de la cartera de servicios** por parte de las empresas anticipan **aumentos** adicionales de la **facturación** del sector a corto plazo.

ÍNDICE DE CONTENIDOS

La cuarta edición del estudio **Sectores Portugal** de DBK “Seguridad y Salud Laboral” cuenta con una extensión de 251 páginas y su estructura es la siguiente:

Identificación y segmentación del sector

Principales conclusiones

Tabla 1. Datos de síntesis, 2022.

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. Distribución de las entidades autorizadas para prestar servicios de seguridad y salud laboral por distritos, 2021 y 2023.

Tabla 7. Distribución de las entidades autorizadas para prestar servicios de seguridad laboral por distritos, 2021 y 2023.

Tabla 8. Distribución de las entidades autorizadas para prestar servicios de salud laboral por distritos, 2021 y 2023.

Tabla 9. Grado de concentración de la oferta, 2022.

1.3. Fuerzas competitivas y factores clave de éxito

Tabla 10. Fuerzas competitivas relevantes, 2023.

Tabla 11. Factores clave de éxito, 2023.

1.4. Evolución de la actividad

Tabla 12. Evolución del valor del mercado, 2013-2022.

Tabla 13. Evolución del valor del mercado por áreas de actividad, 2020-2022.

1.5. La demanda

Tabla 14. Evolución del número de empresas no financieras activas en Portugal, 2008-2021.

Tabla 15. Evolución del número de empresas no financieras activas en Portugal por sectores de actividad, 2017-2021.

Tabla 16. Distribución del número de empresas no financieras activas en Portugal por sectores de actividad y zonas geográficas, 2021.

Tabla 17. Evolución del número de empleados en Portugal, 2014-2022.

Tabla 18. Evolución del número de empleados en Portugal por sectores de actividad, 2017-2022.

Tabla 19. Distribución del número de empleados en Portugal por sectores de actividad y zonas geográficas, 2022.

Tabla 20. Evolución del número de accidentes de trabajo, 2009-2020.

Tabla 21. Evolución del índice de siniestralidad, 2009-2020.

Tabla 22. Distribución del número de accidentes de trabajo por sectores, 2020.

Tabla 23. Evolución del número de accidentes de trabajo por tipo de local, 2020.

Tabla 24. Distribución del número de accidentes de trabajo no mortales y número de días de trabajo perdidos por sectores, 2020.

Tabla 25. Distribución del número de accidentes de trabajo no mortales y número de días de trabajo perdidos por distritos, 2020.

1.6. Costes, rentabilidad y financiación

Tabla 26. Balance de situación agregado de treinta y una de las principales empresas, 2020-2021.

Tabla 27. Cuenta de pérdidas y ganancias agregada de treinta y una de las principales empresas, 2020-2021.

Tabla 28. Ratios de rentabilidad y otros ratios económico-financieros de treinta y una de las principales empresas, 2020-2021.

2. Principales competidores

2.1. Accionistas y recursos

Tabla 29. Titularidad del capital de las principales empresas, 2022.

Tabla 30. Plantilla de las principales empresas, 2019-2021.

Tabla 31. Plantilla de algunas de las principales empresas, 2021-2022.

Tabla 32. Autorizaciones para la prestación de servicios a terceros de las principales empresas por tipos, mayo 2023.

Tabla 33. Centros médicos propios y unidades móviles de las principales empresas, abril 2023.

Tabla 34. Sucursales de las principales empresas, junio 2023.

2.2. Diversificación

Tabla 35. Facturación total y facturación en el sector de las principales empresas, 2021-2022.

Tabla 36. Facturación y actividad fuera del sector de las principales empresas, 2022.

Tabla 37. Composición de la actividad en el sector de las principales empresas, 2022.

Tabla 38. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por segmentos de demanda, 2022.

Tabla 39. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por zonas geográficas, 2022.

Tabla 40. Número de contratos en vigor y trabajadores cubiertos de algunas de las principales empresas, 2022.

Tabla 41. Número de exámenes médicos realizados por algunas de las principales empresas, 2021-2022.

Tabla 42. Servicios prestados por algunas de las principales empresas, junio 2023.

Tabla 43. Actividades o trabajos de riesgo elevado para las que están autorizadas a prestar servicios de seguridad laboral las principales empresas, abril 2023.

Tabla 44. Actividades o trabajos de riesgo elevado para las que están autorizadas a prestar servicios de salud laboral las principales empresas, abril 2023.

Tabla 45. Principales clientes de algunas de las principales empresas, 2022.

Tabla 46. Evolución del número y del valor de los contratos públicos adjudicados a las principales empresas, 2021-junio 2023.

Tabla 47. Entidades adjudicatarias de los contratos públicos adjudicados a las principales empresas, 2022-junio 2023.

Tabla 48. Tarjetas de descuentos ofrecidas por algunas de las principales empresas, junio 2023.

2.3. Cuotas

Tabla 49. Evolución de la facturación total de las principales empresas, 2020-2022.

Tabla 50. Cuotas de mercado de las principales empresas, 2021-2022.

Tabla 51. Cuotas de mercado de las principales empresas en el segmento de seguridad laboral, 2022.

Tabla 52. Cuotas de mercado de las principales empresas en el segmento de salud laboral, 2022.

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

Tablas 53-63. 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 seis de las principales empresas, 2021.

3. Perspectivas

3.1. Amenazas, oportunidades y tendencias

Tabla 64. Amenazas, oportunidades y tendencias, 2023.

3.2. Previsiones de crecimiento

Tabla 65. Previsión de evolución del mercado, 2023-2024.

Tabla 66. Previsión de variación de la facturación en el sector de algunas de las principales empresas, 2023-2025.

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 2020 y 2021 de las principales empresas.