

Radiografía del sector funerario 2015

15/10/2016

1 Introducción

Panasef, la asociación que representa al sector funerario, ha asumido un reto de comunicación que pretende, con el tiempo, mejorar la percepción de la sociedad y derribar los posibles tabúes y prejuicios sociales sobre la muerte.

Dentro de las múltiples acciones comunicativas, se encuadra el proyecto de transmitir una radiografía anual del sector de carácter económico-estadística que arroje mayor transparencia y permita a los consumidores tener un mejor conocimiento de este sector.

La sociedad no quiere hablar de la muerte y los profesionales del sector renunciaron a la comunicación para no ofender y no “ser mal vistos”.

Esto supuso que en torno a él se crease un halo de oscurantismo que nada tiene que ver con la realidad de un sector que trabaja cada día por mejorar e innovar, y que es valorado muy positivamente por los usuarios que han tenido un contacto reciente y directo con el mismo.

Este informe pretende ser eminentemente práctico, con datos fácilmente comprensibles para cualquier lector, centrados en los aspectos esenciales que definen a este mercado.

Las sucesivas versiones anuales de este informe permitirán hacer un seguimiento del desarrollo y evolución de este sector.

Características del informe

Fuentes de investigación: Para la elaboración del informe se ha recurrido a fuentes externas secundarias (INE, Base de datos Informa, Unespa, Tribunal de Cuentas) así como a fuentes primarias internas mediante la elaboración de una encuesta cuyas características se detallan a continuación.

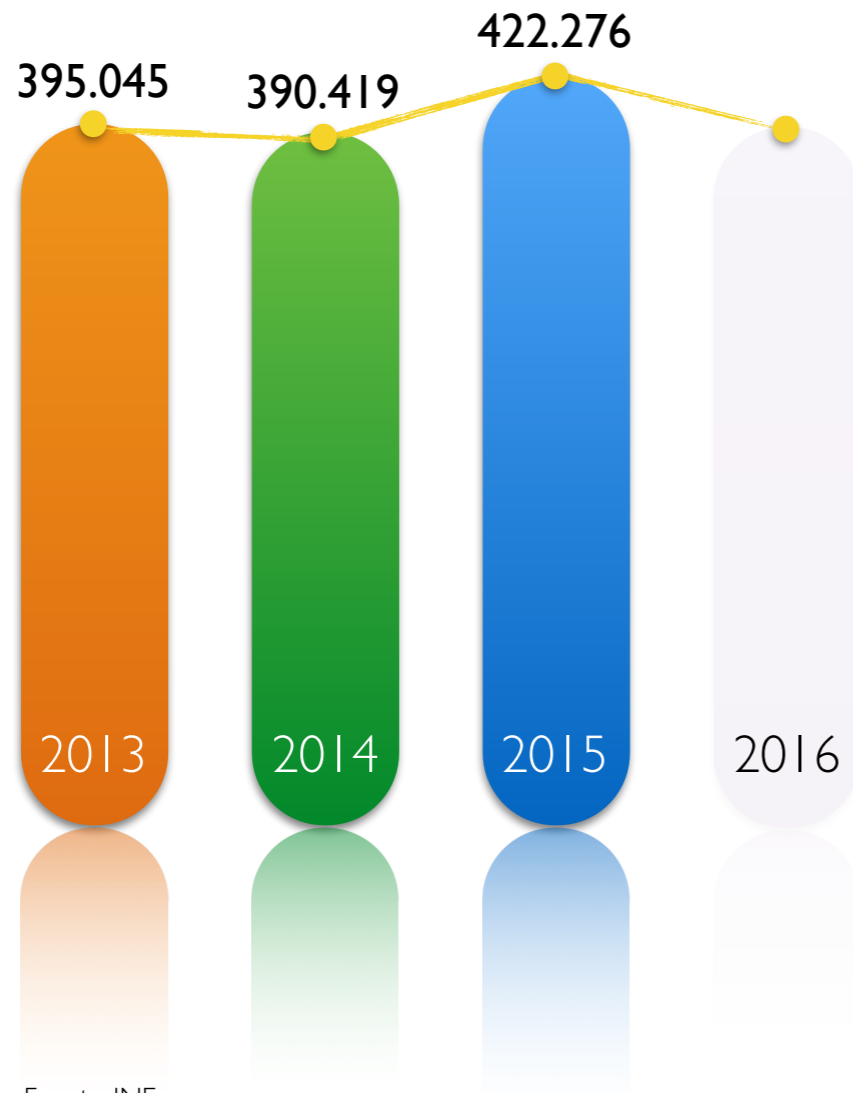
Los resultados de las diferentes fuentes se han comparado entre ellas y con anteriores estudios de diferentes entidades.

Muestra de la investigación primaria interna: Muestra no probabilística sobre 18 empresas que realizan 180.000 servicios funerarios al año (42,65% del mercado) con implantación en todas las comunidades autónomas y en localidades de muy diverso tamaño (con sobreponderación sobre localidades medianas y grandes).

Los datos de la muestra se han proyectado linealmente sobre la totalidad del mercado.

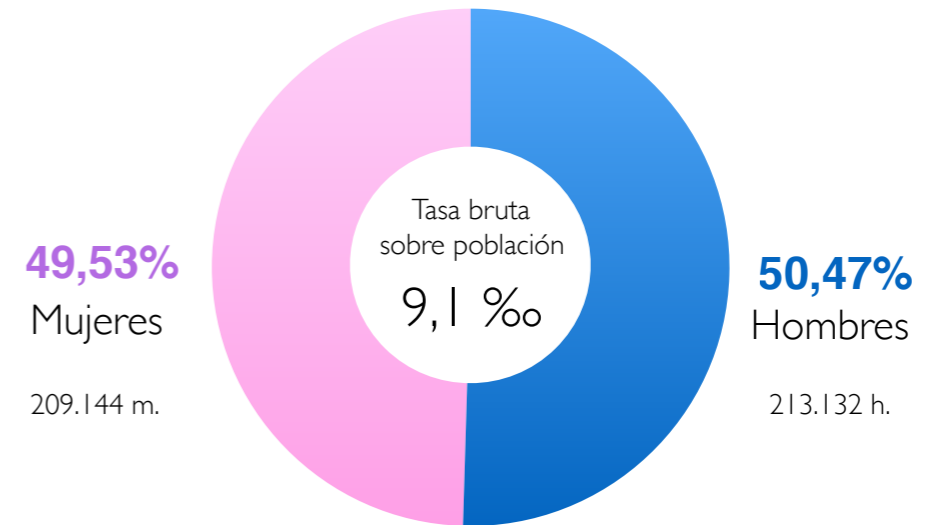
Espacio temporal: Los datos se han recopilado en la segunda quincena de septiembre de 2016, sobre fuentes de datos del ejercicio de 2015.

Defunciones en España

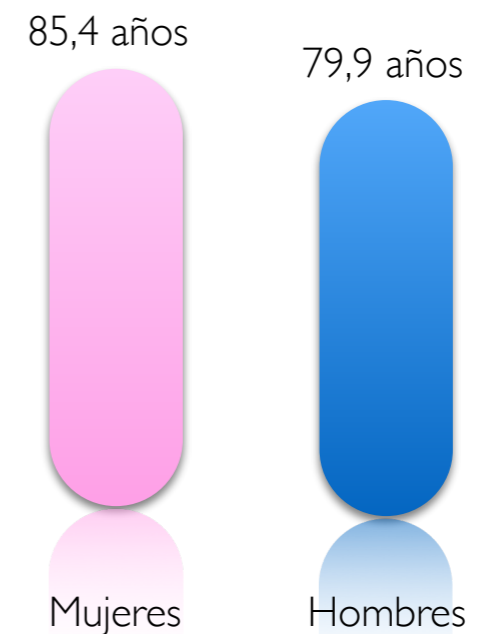


Fuente: INE

Defunciones por sexo 2015



Edad media de defunción 2015



4 Tamaño económico del mercado

Volumen de facturación
en España 2015

1.475 M
millones de euros

* Incluye todos los servicios que componen un funeral, más impuestos indirectos (IVA)

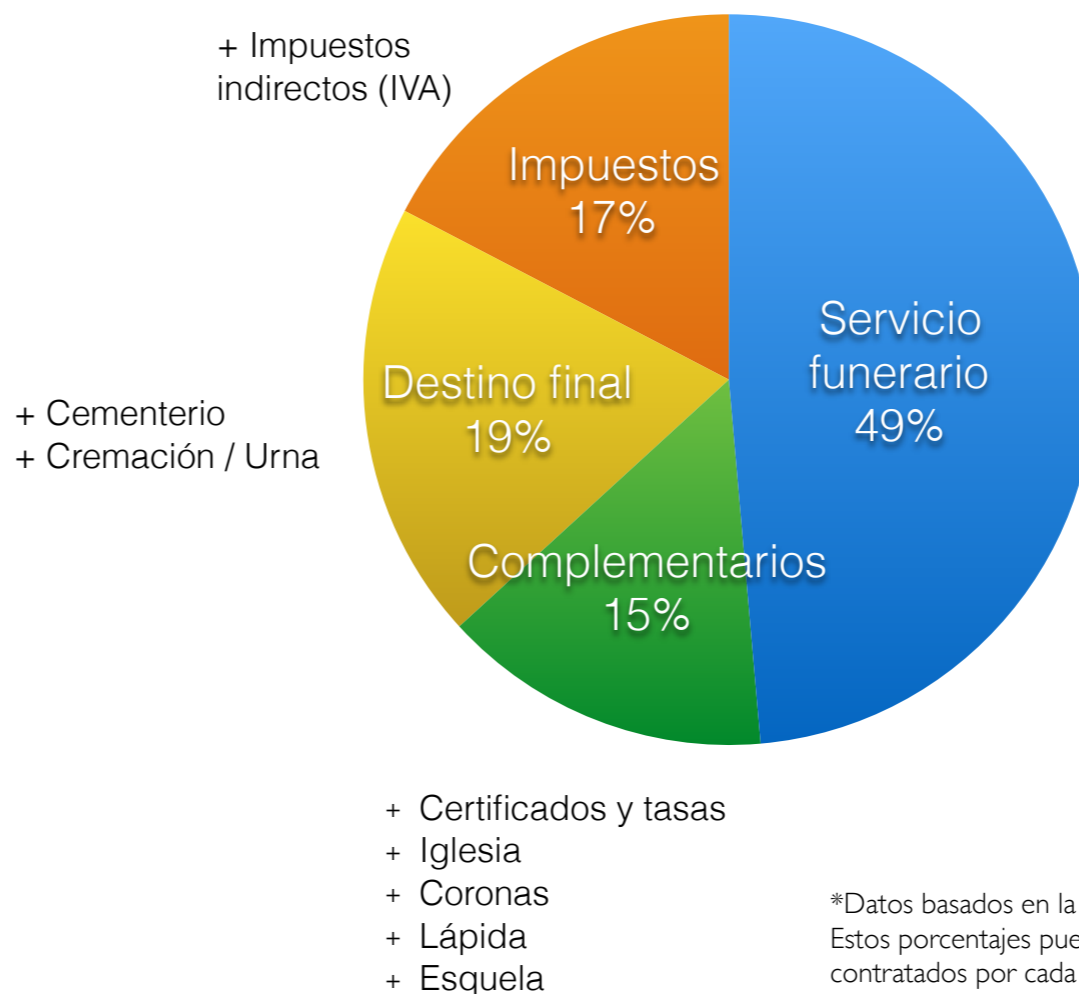
Fuente: Panasef

Agentes económicos que participan en el coste medio para la familia

- + Funerarias
- + Floristerías
- + Marmolistas
- + Prensa/Radio
- + Taxistas
- + Médicos/psicólogos/forenses
- + Cementerios/Crematorios
- + Restauración
- + Iglesia
- + Administración Pública

Fuente: Panasef

Estructura media del servicio



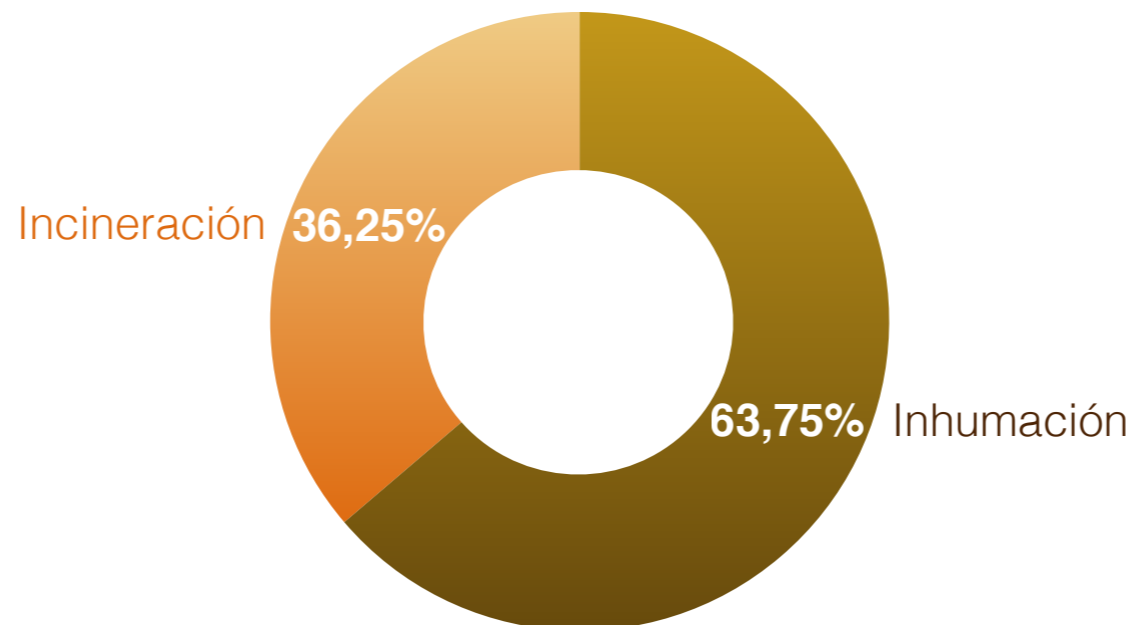
- + Arca.
- + Traslados de difunto (desde lugar de fallecimiento a tanatorio, desde tanatorio a centro de ceremonia, desde centro de ceremonia a cementerio/crematorio)
- + Instalaciones para velatorio.
- + Asistencia personal 24 horas
- + Catering para familia.
- + Coordinación de ceremonias.
- + Permisos administrativos.
- + Gestión certificado médico.
- + Inscripción en registro civil.
- + Libro de recordatorios.
- + Gestión con aseguradoras.
- + Tanatoestética.
- + Tanatopraxia.
- + Asistencia psicológica.

*Datos basados en la media aritmética de la muestra analizada. Estos porcentajes pueden variar según los servicios específicos contratados por cada familia.

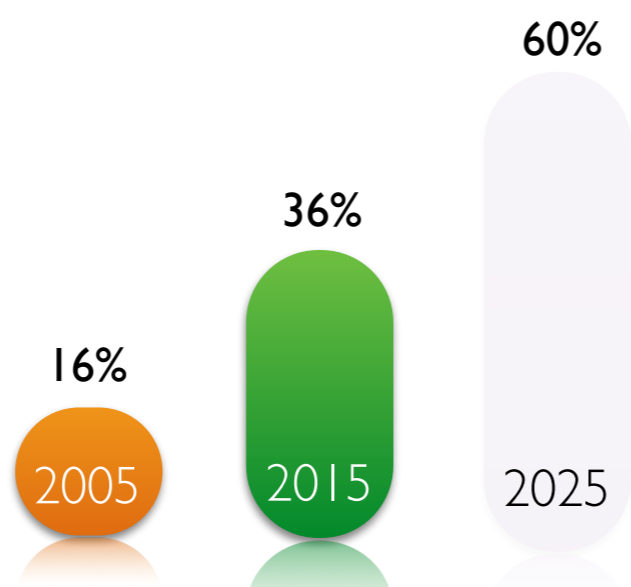
*El 60% de los fallecimientos están cubiertos por una aseguradora (Fuente: Unespa. 247.190 siniestros en 2015)

*Un **servicio de funeral integral** puede tener un amplio abanico de coste para el usuario dependiendo de la cantidad y calidad de servicios y productos que lo integran que pueden ser muy diferentes.

6 Destino final de los difuntos



Incineración vs Inhumación

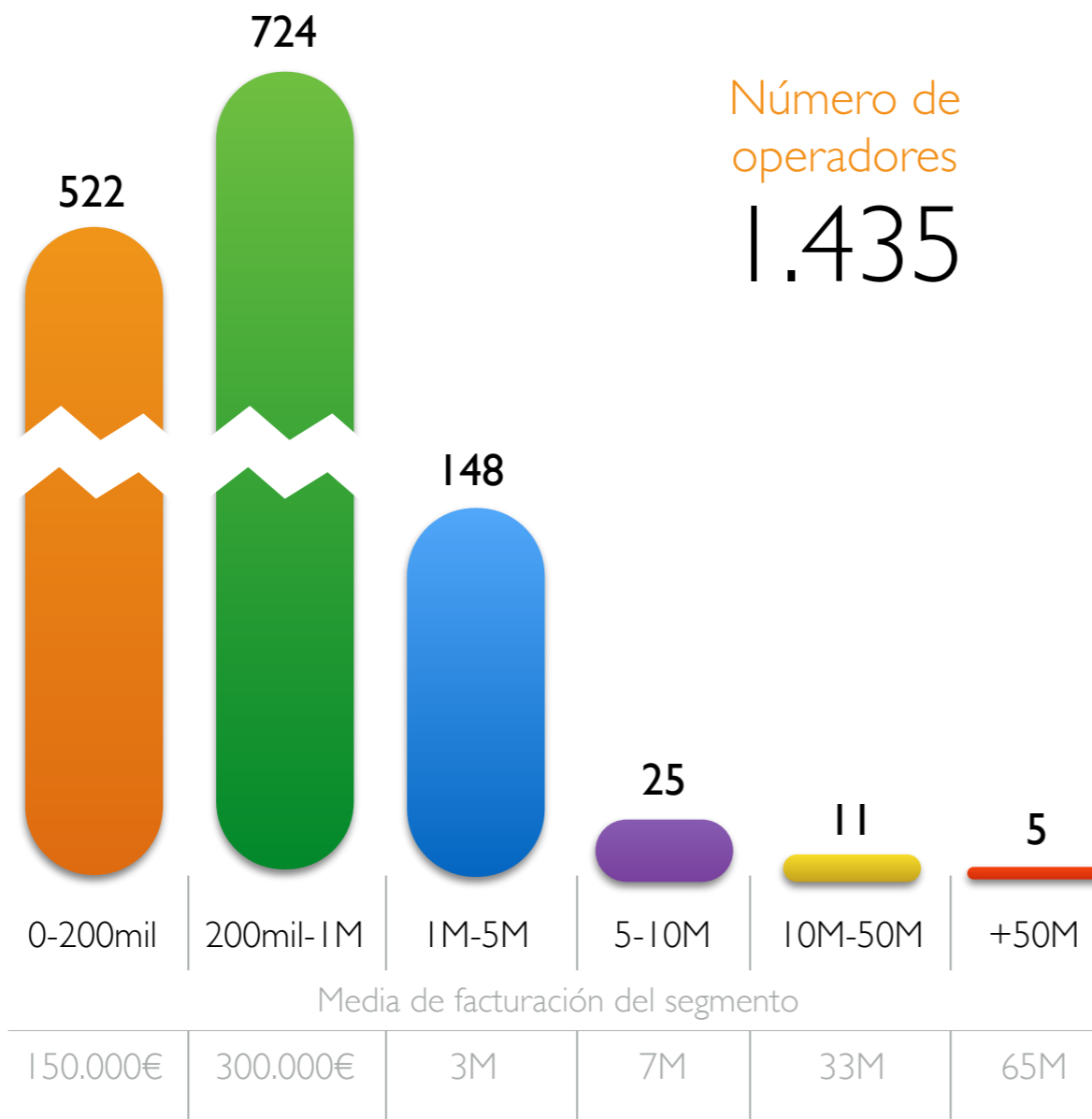


- + En capitales de provincia la incineración está en torno al 50%
- + Hay capitales de provincia que superan el 70% de incineración.
- + Las zonas rurales tienen un menor índice de incineración que las urbanas.

Evolución de la incineración en España

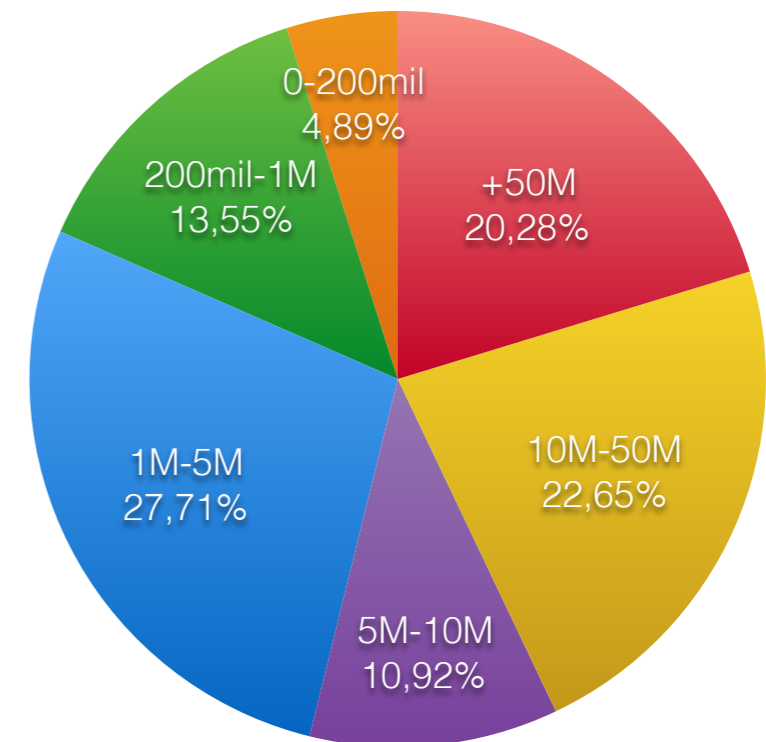
Fuente: Panasef

Operadores del mercado funerario por volumen de facturación



Fuente: Base de datos Informa

Dispersión del mercado por volumen de facturación



*La estructura del mercado no contempla la agregación de empresas participadas

*Las principales aseguradoras por número de siniestros se están integrando verticalmente en el sector

*Tipos de operadores segmentados por facturación (expresada en miles y millones de euros)



364

Hornos crematorios



Capacidad

1.456

incineraciones/día*



Demanda

419

incineraciones/día

Fuente: censo elaborado por Panasef



2.405

Tanatorios y velatorios



Capacidad

+ 7.000

salas



Demanda

1.157

fallecimientos/día

Fuente: censo elaborado por Panasef



17.682

Cementerios



Municipios en España

8.126

localidades

Fuente: censo elaborado por Tribunal de Cuentas (2006)

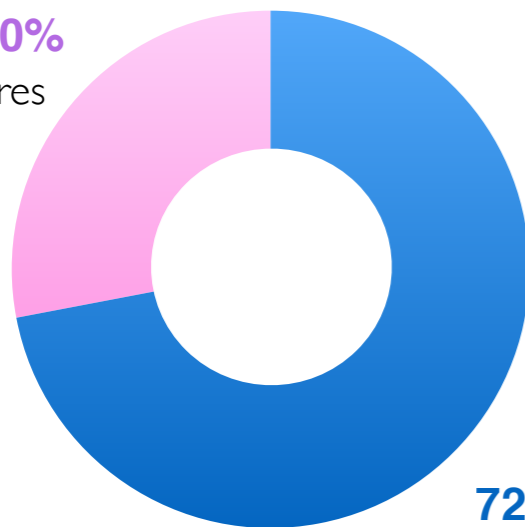
* Un horno crematorio puede realizar entre 3 y 6 incineraciones en una jornada laboral de 8 horas.



11.305 empleados

Empleados por sexo

28,00%
Mujeres



72,00%
Hombres

Fallecimientos diarios

1.157
fallecimientos/día



Capacidad
9,77
empleados por fallecido

Nuevas contrataciones

500 aprox.
durante el año 2015

* contratación bruta

Empleados participantes en actividades formativas

41,56%



Horas de formación
por empleado
18,5 h.

Fuente: Panasef

10 Conclusiones

- + Aun cuando la tasa de mortalidad en España es una variable estadística estable, el ejercicio 2015 ha supuesto una excepcionalidad con un incremento del 10% de la misma (30.000 defunciones más de la media habitual).
- + El ejercicio 2016 apunta a un retorno a la media de ejercicios precedentes al 2015.
- + En 2015 las mujeres fallecieron como media, 5'5 años después que los hombres.
- + El mercado funerario mueve en España en torno a 1.500 millones de euros.
- + Este coste no sólo lo compone la retribución a las empresas funerarias, sino que incluye la prestación de servicios y productos de hasta 9 agentes económicos adicionales.
- + Las defunciones están cubiertas en un 60% de los casos por entidades aseguradoras.
- + La incineración ya es la opción elegida por más del 36% de los fallecidos. En 2025 se estima alcanzará el 60%.
- + La tasa de incineración es muy superior en las localidades urbanas frente a las rurales.
- + En España existen 1.435 empresas funerarias. Más del 80% de la facturación del sector corresponde a empresas funerarias con una cifra de negocio superior a 1 millón de euros.

10 Conclusiones

- + España es el país europeo con mayor número de hornos crematorios (364 hornos).
- + Éstos permiten realizar 1.456 incineraciones en una jornada laboral, frente a la demanda actual de 419 incineraciones diarias.
- + En España existen 2.405 instalaciones con más de 7.000 salas de velatorio frente a una media de 1.157 fallecimientos diarios.
- + España está conformada por 8.126 municipios, que cuentan con 17.682 cementerios.
- + El sector funerario emplea a 11.305 trabajadores, de los cuáles el 28% son mujeres y el 72% hombres.
- + Esto implica que existen 9,77 empleados por fallecimiento diario.
- + Se estima que en el último año se produjo una contratación bruta en torno a 500 empleados.
- + En el ejercicio 2015 el 41,56% de las plantillas participaron en acciones formativas, con una media de 18,5 horas por trabajador formado.