2022

Radiografía del Sector Funerario

Panasef
ASOCIACIÓN NACIONAL DE SERVICIOS FUNERARIOS

2022

Radiografía del Sector Funerario

Radiografía del sector funerario

2022

Panasef
ASOCIACIÓN NACIONAL DE SERVICIOS FUNERARIOS

www.panasef.com
secretaria@panasef.com

Contenidos

1. Introducción / Características del Informe	6
2. Tamaño del mercado por defunciones	8
3. Características del mercado por sexo	12
4. Tamaño económico del mercado	13
5. Estructura de la formación del coste de un funeral para el cliente (2021)	14
6. Destino final de los difuntos	16
7. Infraestructuras y capacidad del sector funerario	18
8. Censo nacional de empresas de servicios funerarios	20
9. Empleo. Situación de la mujer en el sector funerario	22
10. COVID-19	24
11. Satisfacción de las familias	26
12. II Edición del Fórum Panasef 2022 (Sevilla)	28
13. Líneas de trabajo en Panasef	30
14. Conclusiones	32

1. Introducción

En este documento se presentan los principales resultados del estudio realizado por Instituto DYM para la Asociación Nacional de Servicios Funerarios (PANASEF), organización empresarial independiente cuyo objetivo principal es defender los intereses profesionales de las empresas de servicios funerarios españolas.

La Asociación Nacional de Servicios Funerarios (PANASEF) es la asociación que representa a las empresas prestadoras de más del 70% de los servicios funerarios en España. Constituida hace 26 años, tiene por misión la defensa de los intereses de sus asociados, así como el fomento de la normalización y de la profesionalización del sector funerario, la realización de buenas prácticas y la defensa de los usuarios de los servicios funerarios.

Con el fin de mejorar la comunicación y la percepción que la sociedad tiene del sector, PANASEF ha venido realizando en los últimos años la Radiografía del Sector Funerario con el objetivo de dar a conocer una imagen fiel y transparente del sector.

En la presente edición, la asociación, dando continuidad a la colaboración iniciada en 2021, ha vuelto a contar con Instituto DYM para llevar a cabo las tareas de recogida, actualización y análisis de la información relativa al sector.

Para la obtención de la información se ha recurrido a diversas fuentes. En primer lugar, a una investigación primaria realizada sobre empresas asociadas mediante la cumplimentación de un formulario online. El volumen de servicios funerarios llevados a cabo por las empresas encuestadas se sitúa en 217.745 para el ejercicio 2021.

Adicionalmente se ha recurrido a fuentes externas secundarias (INE, MoMo, DBK Informa) con la finalidad de complementar la información obtenida para elaborar unos indicadores sólidos que permitan ofrecer una imagen global de la situación del sector.

En las páginas siguientes se detallan los resultados obtenidos mediante la presente investigación.

Características del informe

Tipo de estudio

Estudio de carácter cuantitativo realizado bajo metodologías combinadas online (introducción directa de datos mediante formulario online) y a través de formulario (recogida de datos mediante formulario en formato Word).

Universos

Empresas de servicios funerarios asociadas a PANASEF

Recogida de la información

Computer Assisted Web Inerview (CAWI) mediante formulario online enviado a través de correo electrónico personalizado a cada empresa asociada.

Muestra efectiva

26 empresas han cumplimentado el formulario. Las entidades de mayor relevancia dentro del sector han aportado la información de manera agregada incluyendo a todas las empresas que componen cada grupo.

La muestra sobre la que se ha realizado para la obtención de estos datos podría estar ligeramente sobreponderada hacia datos obtenidos en capitales de provincia.

Representatividad de la muestra

Se estima que los asociados que han respondido a la encuesta representan aproximadamente un 60% del volumen del sector.

Trabajo de campo

Llevado a cabo por los departamentos técnico, de codificación y de proceso de datos de Instituto DYM.

La recogida de la información tuvo lugar entre el 3 de mayo y el 1 de julio de 2022.

2. Tamaño del mercado por defunciones

El número de servicios funerarios anuales depende de la tasa de mortalidad, siendo por tanto un sector con una demanda establecida y relativamente constante excepto en situaciones excepcionales como la pandemia de COVID-19 vivida en 2020, especialmente, y en 2021.

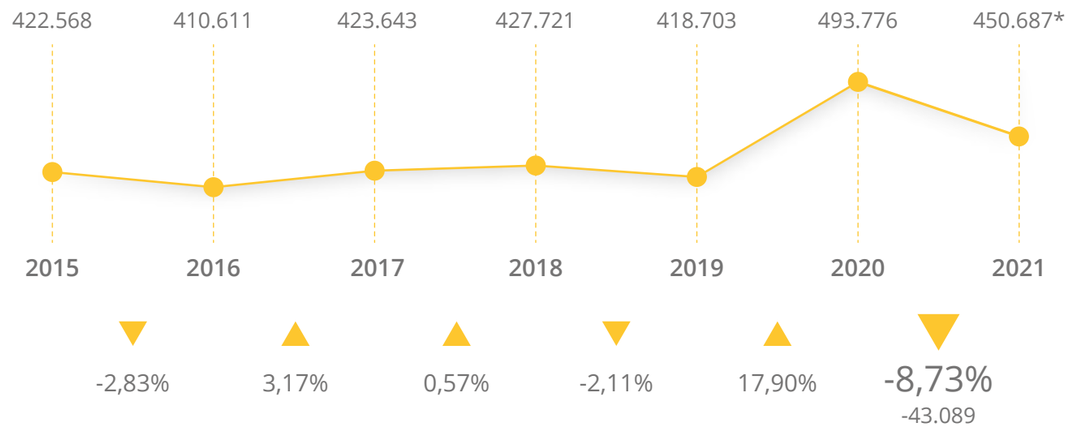
Durante el año 2021 fallecieron en España 450.687 personas, casi un 9% menos que durante 2020 y un 8% más que en 2019.

En enero y febrero del pasado año, aunque con menos intensidad que en 2020, también se notaron los efectos de la COVID-19 en términos de mortalidad, con cifras de defunciones entre un 20% (enero) y un 10% (febrero) más altas que en los dos años anteriores, como efecto de la 3ª ola de la enfermedad en España.

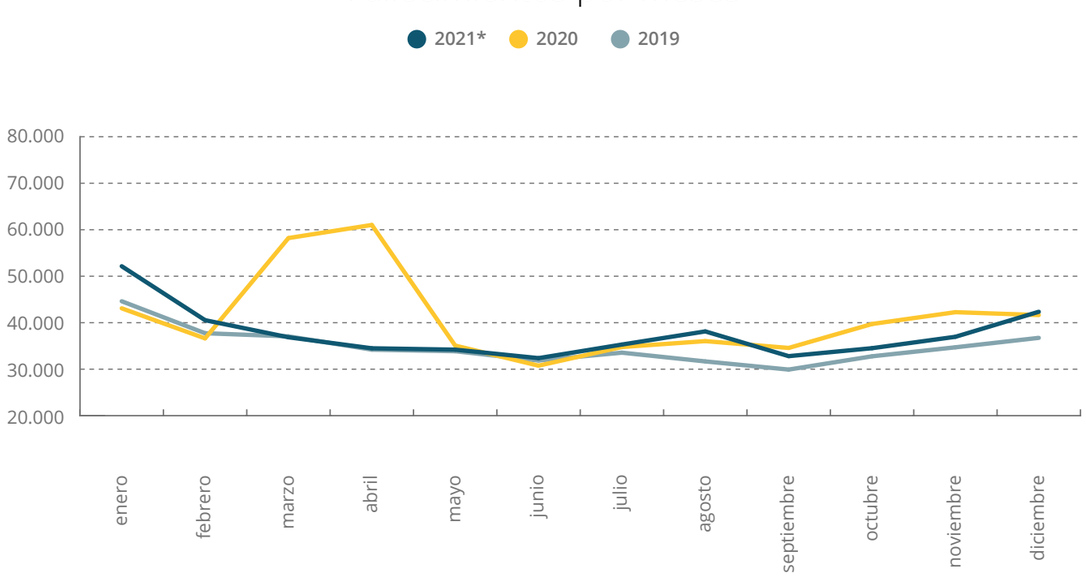
Durante el resto del año el número de defunciones se estabiliza en torno a las 35.000 por mes, cifras ligeramente más parecidas a las de 2019 que a las de 2020 excepto para los meses de agosto y diciembre, con los registros más altos del último trienio.

Comunidad	Fallecimientos 2020	Fallecimientos 2021	Diferencia
Andalucía	78461	79498	1,32%
Aragón	16711	14485	-13,32%
Asturias	14550	13366	-8,14%
Baleares	8559	8828	3,14%
Canarias	16486	17178	4,20%
Cantabria	6467	6051	-6,43%
Castilla y León	36197	29289	-19,08%
Castilla – la Mancha	25835	20418	-20,97%
Cataluña	79784	69366	-13,06%
Comunidad Valenciana	48549	49733	2,44%
Extremadura	13099	12333	-5,85%
Galicia	32845	32841	-0,01%
Madrid	66648	49848	-25,21%
Murcia	12392	12530	1,11%
Navarra	6662	5760	-13,54%
País Vasco	24252	23082	-4,82%
La Rioja	3700	3409	-7,86%
Ceuta	648	681	5,09%
Melilla	602	574	-4,65%
Residentes en el extranjero	1329	1417	6,62%

Evolución defunciones en España



Fallecimientos por meses



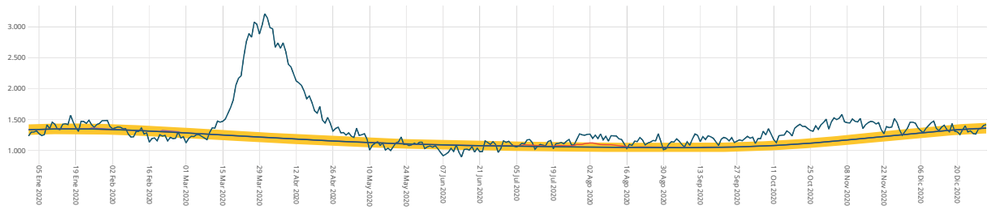
Fuente: INE / *Dato provisional

2.1. Evolución de la mortalidad en 2021

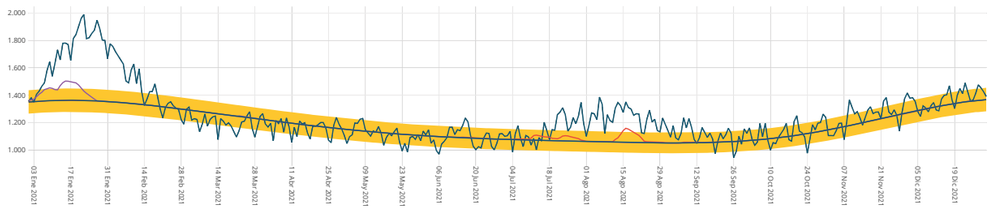
Según datos del último informe publicado por *DBK Informa*, tras el sensible crecimiento de 2020, se estimó que en el conjunto de 2021 el **número de defunciones** experimentaría un **descenso de alrededor del 7%**, hasta el entorno de las 458.000.

Finalmente, y según los datos provisionales del INE, el descenso registrado fue del 9%, situándose el número de defunciones en 450.687, 43.089 menos que en el excepcional año 2020 pero todavía lejos de los registros observados con anterioridad a la pandemia, superando por ejemplo en 31.984 defunciones a las ocurridas en 2019 (418.703).

Defunciones observadas 2020



Defunciones observadas 2021



Fuente: MoMo

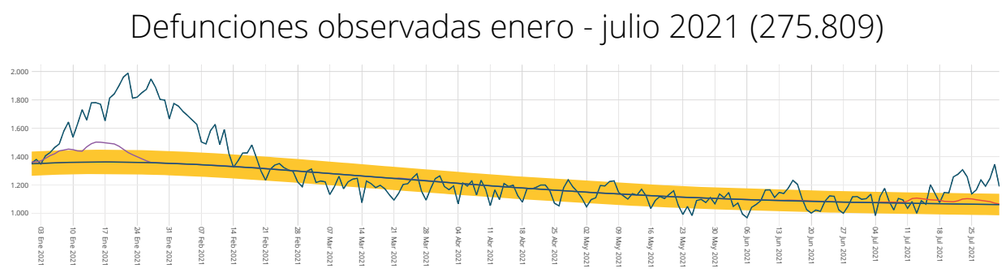
2.2. Evolución de la mortalidad en 2021 vs 2022

En el inicio de 2022 (enero-febrero) el número de defunciones ha sido más bajo que en 2021, dibujando una curva de fallecimientos de más normalidad y más ajustada a lo esperado tras dos años de gran excepcionalidad. Sin embargo se observa una curva de defunciones muy por encima de lo esperado entre los meses de junio y julio, con cifras más altas que en 2021.

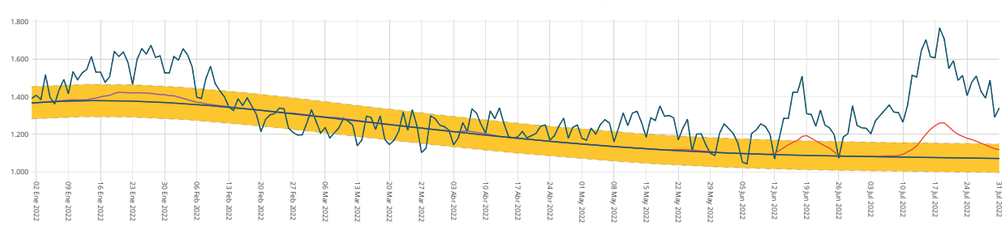
Al contrario de lo que se podría esperar por la menor afectación de la pandemia de manera progresiva, no solo no se reduce el número de defunciones sino que durante los primeros 7 meses de 2022 se ha dado un incremento del 4,6% (288.377; +12.568) respecto al mismo periodo de 2021 (275.809), factor al que sin duda han contribuido los incrementos de temperatura ocurridos este verano, además de los todavía presentes efectos del virus.

Es esperable que tras la normalización de las temperaturas y con una progresiva menor afectación del COVID-19, el número de defunciones totales en 2022 sea muy similar al registrado en 2021 (450.687, dato provisional INE).

Defunciones observadas enero - julio 2021 (275.809)



Defunciones observadas enero - julio 2022 (288.377)



Fuente: MoMo

3. Características del mercado por sexo

El porcentaje de hombres fallecidos (51,53%) sigue siendo más elevado que el de mujeres (48,65%).

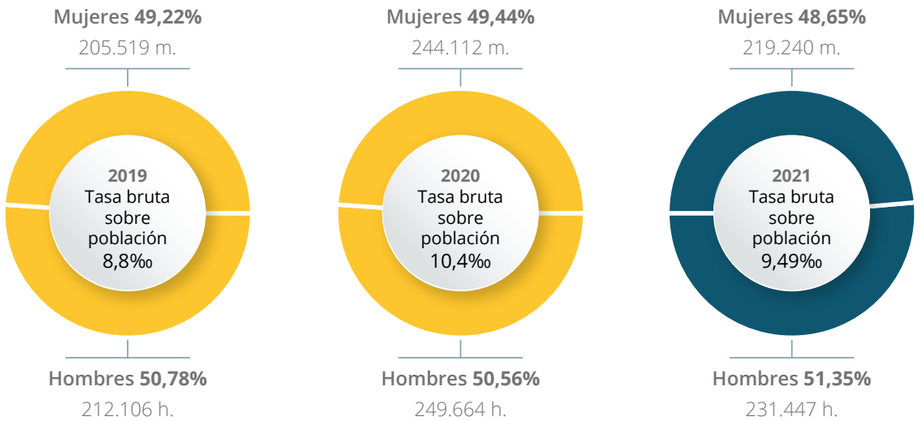
La esperanza de vida de los españoles aumenta ligeramente respecto a 2020, recuperando tendencias anteriores de crecimiento (4 décimas en 2019; 1 décima en 2018). La edad media de defunción, por tanto, pasa de 82,33 años en 2020 a 83,06 en 2021.

La intensidad de la enfermedad COVID-19 sufrida durante 2020 sin duda truncó la evolución positiva de la esperanza de vida de la población española.

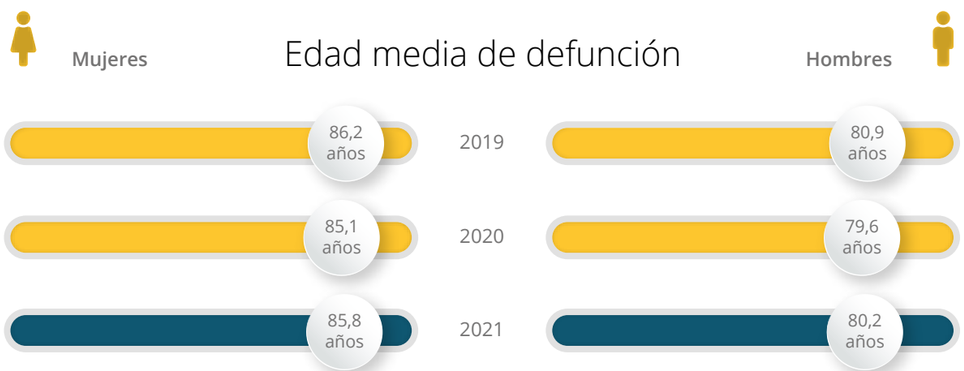
Este incremento en la esperanza de vida es más acentuado entre las mujeres, pasando de los 85,06 años en 2020 a los 85,83 actuales. Entre los hombres se alcanzan los 80 años (80,24) por los 79,59 obtenidos en el ejercicio anterior.

La tasa de mortalidad también se ve reducida, situándose en el 9,49‰ frente al anterior 10,40‰, casi 1 punto por mil menos.

Defunciones por sexo



Edad media de defunción



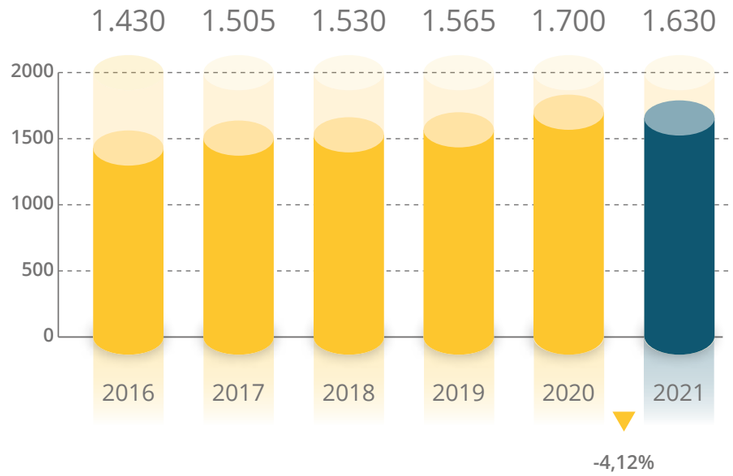
Fuente: INE

4. Tamaño económico del mercado

Con un número de servicios funerarios de 450.687, el sector funerario facturó en 2021 en torno a 1.630 millones de euros, 70 millones menos que en 2020 (-4,12%), un año totalmente anormal para el sector, si bien mantiene la tendencia al alza observada durante los años anteriores a 2020.

El dato de facturación del sector supone un 0,14% del PIB (-0,1 punto vs 2020).

Volumen de facturación de servicios funerarios en España
(millones de euros)



Fuentes: Informa y Panasef

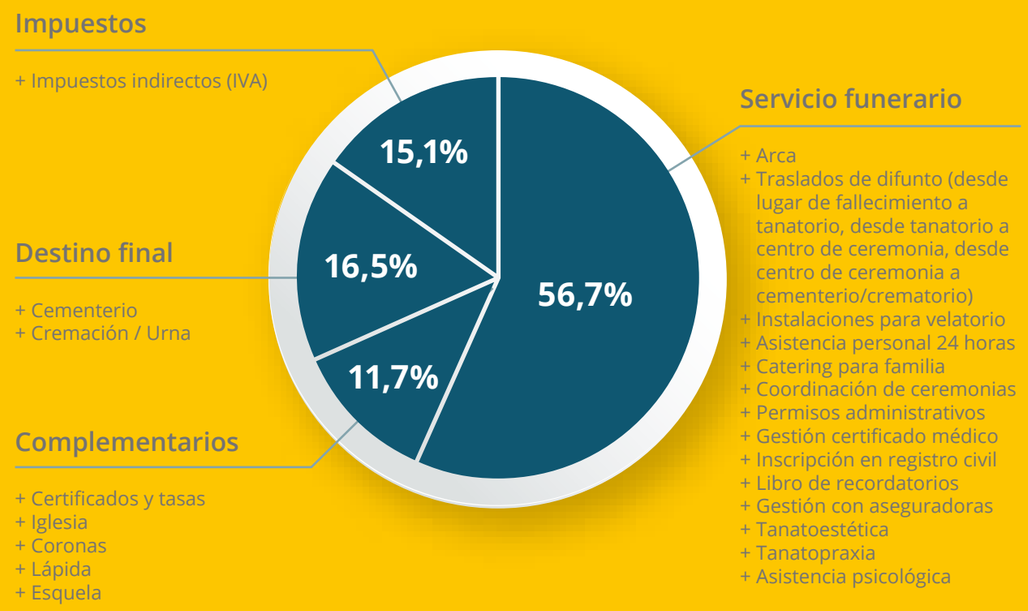
5. Estructura de la formación del coste de un funeral para el cliente (2021)

Agentes económicos que participan en el coste medio para la familia

El precio final de un servicio funerario está compuesto en un 56,7% (+1,5 puntos vs 2020) por el valor de los servicios funerarios en sentido estricto, en un 11,7% (+1,4 puntos vs 2020) por el valor de servicios complementarios (certificados y tasas, iglesia, coronas, lápidas, esquelas, etc.), en un 16,5% (-2,9 puntos) por los costes del destino final (inhumación o incineración) y en un 15,1% (+0,1 puntos) por impuestos indirectos (IVA).

Como ya hemos indicado en anteriores informes, el volumen de facturación no corresponde exclusivamente a la facturación de empresas funerarias en sentido estricto, sino que en ella intervienen hasta 9 agentes económicos diferentes.

Estructura media del servicio



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

Fuente: encuesta a asociados / Panasef

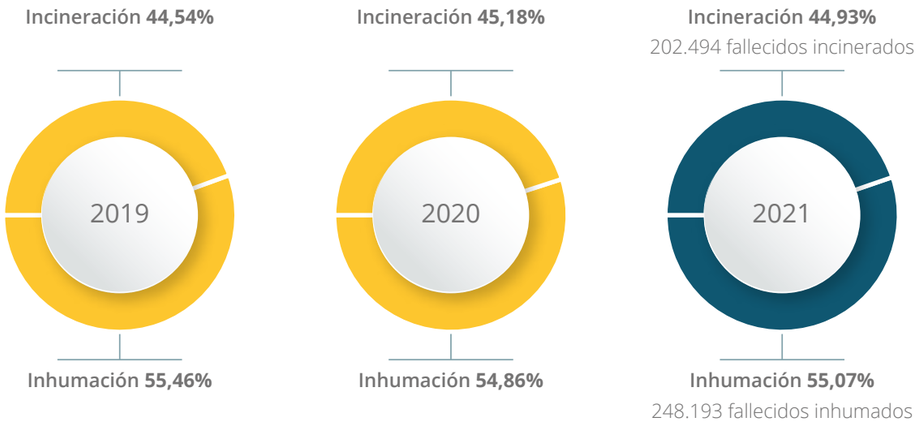
*Un servicio funerario integral puede tener un coste muy variado para el usuario dependiendo de la cantidad y calidad de servicios y /o productos que lo integran, así como de la zona geográfica en la que se realice.

6. Destino final de los difuntos

El número de incineraciones realizadas en España se mantiene estable respecto a 2020 (-0,25 puntos): el 44,93% de los fallecidos fueron incinerados frente al 55,07% que fueron inhumados.

Las ceremonias de carácter religioso siguen predominando creciendo (88%, +3 puntos vs 2020) frente a las ceremonias laicas (12%). Posiblemente, el descenso de las ceremonias laicas se debe a las restricciones Covid, ya que la tendencia de los últimos años apuntan a un incremento lento pero sostenido de este tipo de despedidas.

Incineración vs Inhumación

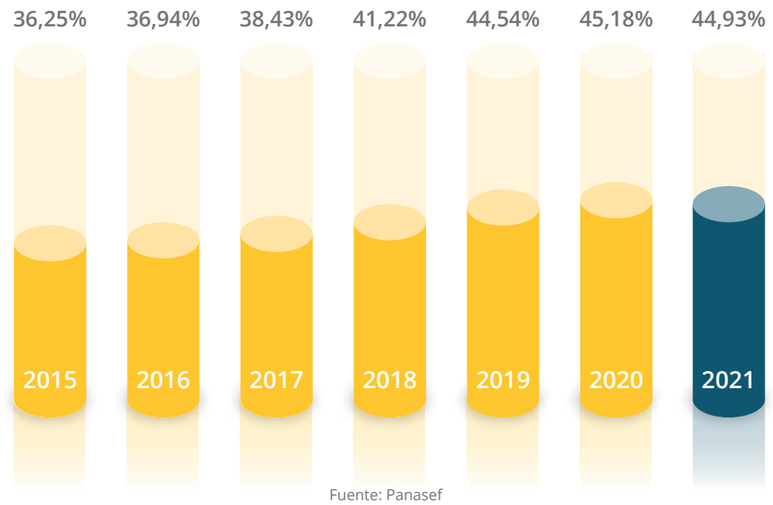


Fuente: encuesta a asociados / Panasef

En los últimos años, algunas capitales de provincia (Málaga y Sevilla) han superado el 70% de incineraciones.

Si bien la tasa de incineración sube rápidamente en las localidades que instalan su primer horno crematorio, la velocidad en que lo hacen es superior en zonas urbanas frente a zonas rurales.

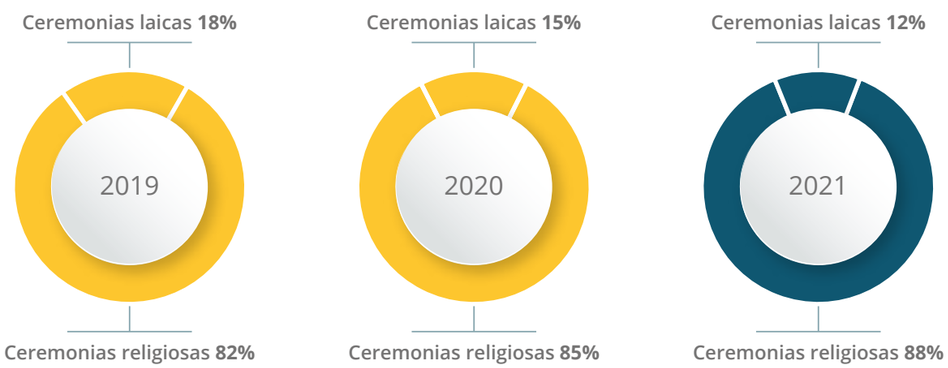
Evolución de la incineración en España



Fuente: Panasef

Hay capitales de provincia que superan el 70% de incineración.

Ceremonias laicas vs ceremonias religiosas



7. Infraestructuras y capacidad del sector funerario

Hornos crematorios

España, dispone de 487 hornos crematorios, cifra que no varía respecto a 2020.

A pesar del alto número de defunciones que ha tenido lugar en 2021, la capacidad del sector superaba con creces la demanda real de incineraciones.

Tanatorios

El número de tanatorios en España se mantiene en torno a las 2.525 instalaciones de tanatorios o velatorios, cifra suficiente para absorber la demanda que tuvo lugar durante el año 2021.

Cementerios

España cuenta con 8.126 localidades en las que existen un total de 17.682 cementerios, dato invariable en los últimos 3 años.

487
Hornos crematorios

↓

Capacidad
1.663
incineraciones/día

↓

Demanda
554
incineraciones/día

Fuente: censo elaborado por Panasef

2.525
Tanatorios y velatorios

↓

Capacidad
+ 7.000
salas

↓

Demanda
1.235
fallecimientos/día

Fuente: censo elaborado por Panasef

17.682
Cementerios

↓

Municipios en España
8.126
localidades

Fuente: censo elaborado por Tribunal de Cuentas

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

8. Censo nacional de empresas de servicios funerarios

* Datos en proceso de actualización

9. Empleo

En 2021 el sector funerario ve reducido su número de trabajadores, en línea con el fuerte descenso en las defunciones vs 2020. Los empleados totales pasaron de 12.500 a 12.290 (-210 trabajadores). Se mantiene el porcentaje de mujeres en el sector en el 31%, consolidando el incremento observado en 2020.

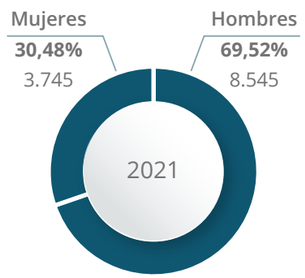
Teniendo en cuenta que en España fallecieron diariamente 1.235 personas en 2021, el sector disponía de 9,95 trabajadores por fallecimiento diario.

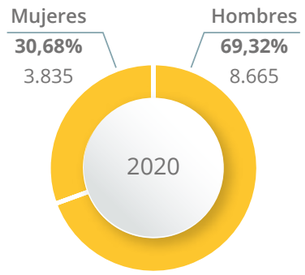
La reducción de las restricciones por COVID-19 y las campañas de vacunación posibilitaron un incremento de la realización de acciones formativas en 2021, alcanzando niveles de volumen pre-pandemia en cuanto a empleados que recibieron formación: 9.687 (5.330 en 2020; 8.508 en 2019). Cada empleado recibió casi 16 horas lectivas de promedio.

En el caso concreto de PANASEF también se incrementaron notablemente el número de cursos (19) y de alumnos formados (220) respecto al año anterior.

12.290
Empleados

Empleados por sexo





Fallecimientos diarios
1.235

Capacidad
9,95
empleados por fallecido

Nuevas contrataciones
527 aprox.

Empleados participantes en actividades formativas
9.687

Horas de formación por empleado
15,6 h.

Cursos específicos impartidos por Panasef

2021	→	19 Cursos	→	220 Alumnos
2020	→	14 Cursos	→	124 Alumnos
2019	→	27 Cursos	→	279 Alumnos

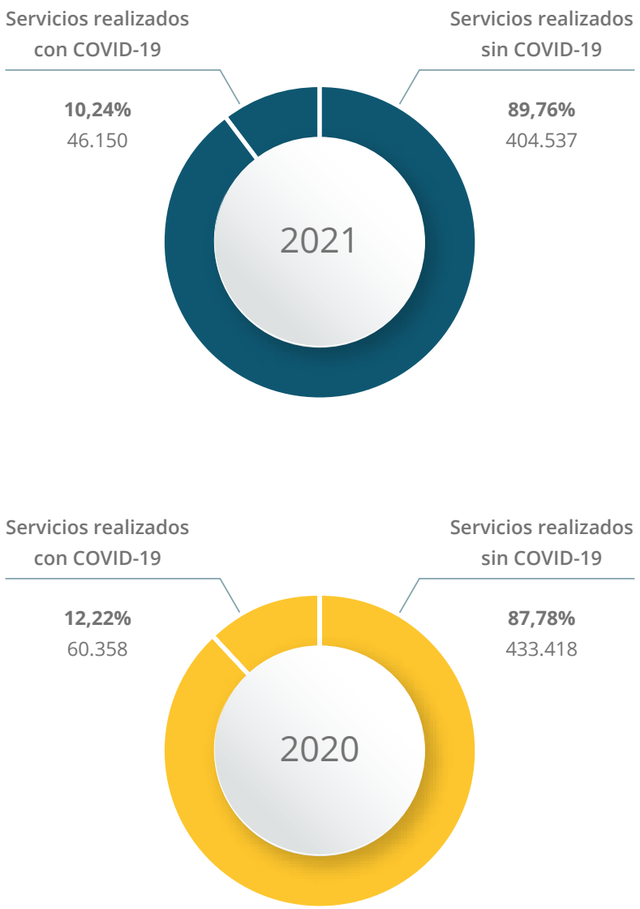
Fuente: Panasef

10. COVID-19

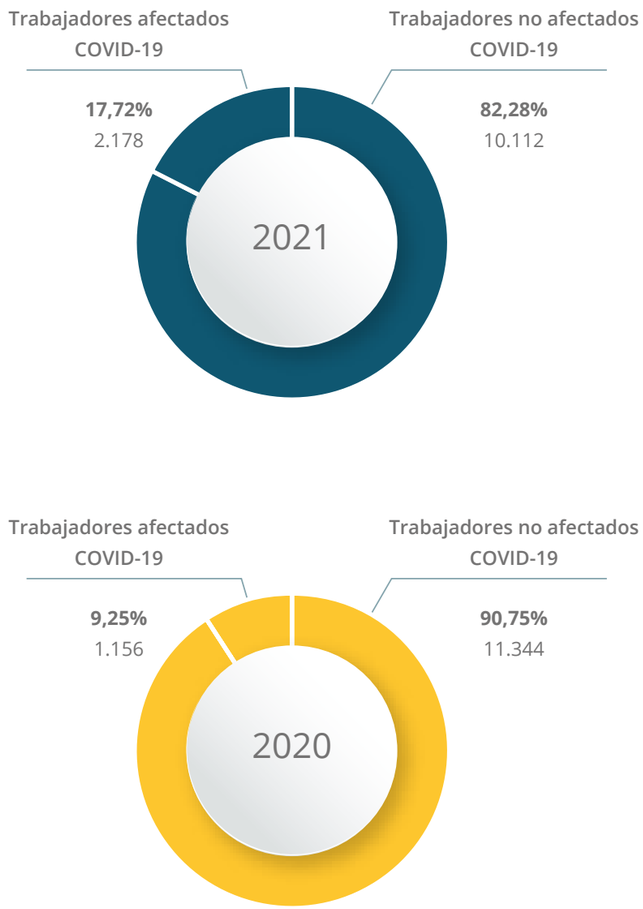
Durante 2021, algo más del 10% de servicios funerarios fueron realizados con Covid-19, 2 puntos menos que en 2020.

La proliferación de variantes de COVID-19 menos agresivas pero más contagiosas, junto a la relajación en las medidas oficiales de protección contra la enfermedad y de los protocolos de contacto con personas infectadas, sin duda tuvieron influencia en el sector (como en tantos otros), donde casi el doble (17,7% vs 9,25%) de trabajadores se vieron de alguna manera afectados por la enfermedad durante 2021.

Servicios funerarios realizados con COVID-19



Trabajadores afectados por COVID-19



11. Satisfacción de las familias

Un número importante de empresas del sector funerario nacional utilizan la conocida herramienta NPS (Net Promoter Score) para medir y evaluar la satisfacción del cliente.

Funcionamiento de la herramienta

Durante el año 2021, se llevaron a cabo 105.804 encuestas telefónicas a familias que acababan de perder a un ser querido y habían tenido que contratar los servicios de una empresa funeraria.

Estas encuestas, distribuidas por todo el país, están dirigidas principalmente a conocer el grado de satisfacción de las familias por el servicio recibido.

¿Qué resultados se han obtenido?

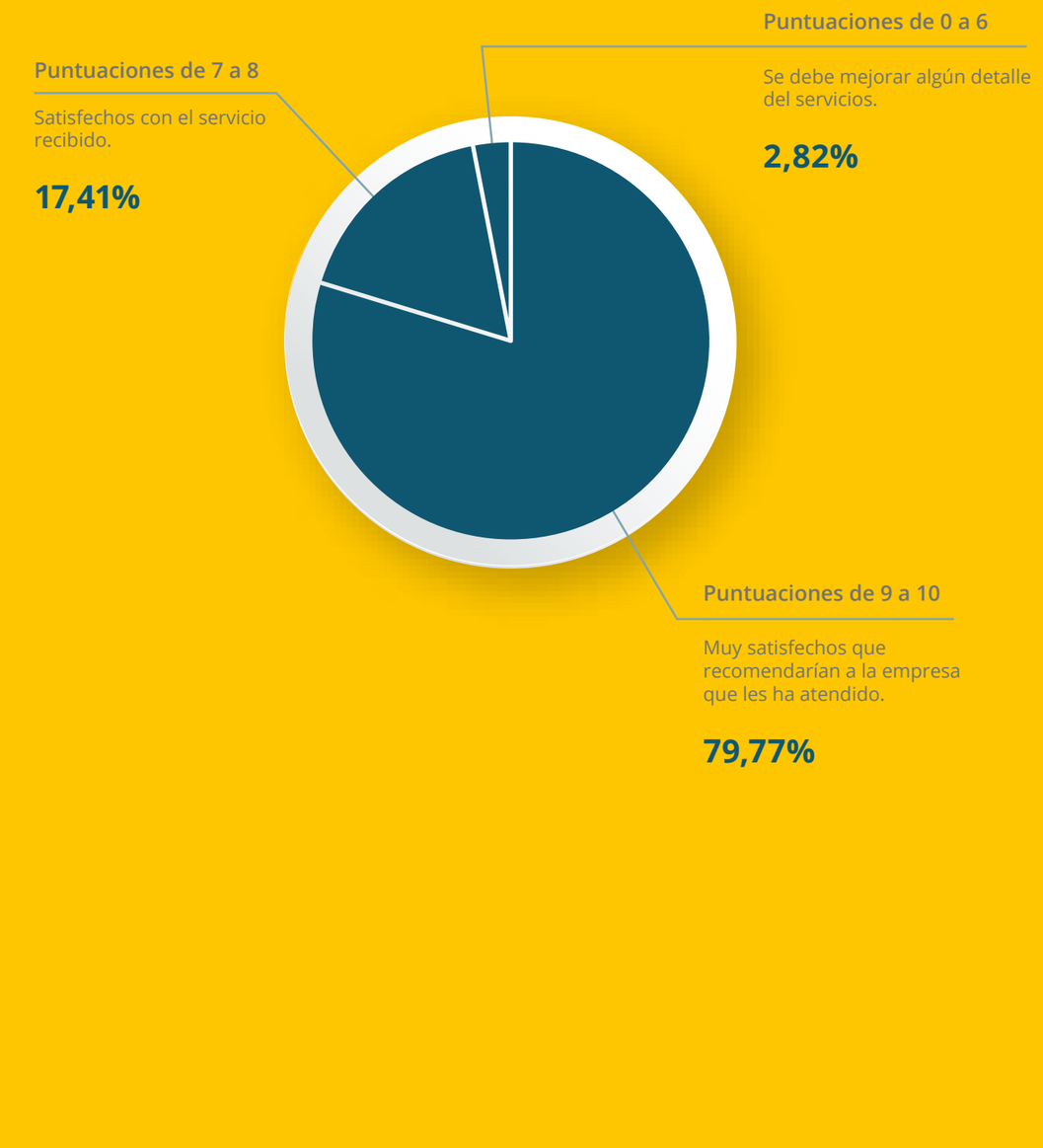
Las empresas de servicios funerarios que hacen uso de estos índices, utilizados en otros ámbitos del sector servicios, aportan el siguiente NPS: 76,96%*, 3,23% superior respecto al año anterior (2020).

Este NPS indica que un 79,77% de las familias han puntuado el servicio funerario con un 9 ó 10 (en una escala del 1 al 10) y el 17,41% de las familias lo han puntuado con un 7 ó 8. Por tanto, solo el 2,82% de las familias encuestadas lo valoran con una puntuación de 6 o menos.

Estos datos, en un año en el que las empresas de servicios funerarios se han visto muy involucradas en la pandemia, indican el elevado grado de satisfacción por el trato recibido por las empresas de servicios funerarios.

* Fuente: Opinat

NPS: medidor de la excelencia



12. II Edición del Fórum PANASEF 2022 (Sevilla)

Al cierre de la edición de este informe tendrá lugar la II edición del Fórum PANASEF (20 al 22 de octubre de 2022) en la ciudad de Sevilla.

Un evento en el que hemos trabajado intensamente para ofrecer los mejores contenidos a los profesionales funerarios y acercar el sector funerario a la sociedad.

El Fórum PANASEF es un "macro evento", de carácter y repercusión internacional, lleno de múltiples contenidos y "micro eventos" para los profesionales y la sociedad en general, con el objetivo de comunicar a la sociedad la propuesta de valor del sector, transmitiendo la calidad y satisfacción en la prestación del servicio funerario, y continuar avanzando en la profesionalización del sector.

En la I edición de este evento celebrado en Zaragoza, más de 5.700 asistentes se acercaron hasta el Auditorio de la ciudad y allí pudieron disfrutar, entre otras actividades, de un concierto de la soprano Ainhoa Arteta, una "master class" de Oriol Balaguer o un coloquio con los exministros Alfredo Pérez Rubalcaba y Juan Manuel García Margallo. Incluso los niños también tuvieron su espacio en el Fórum donde, a través de los cuentos tradicionales, pudieron acercarse a un sector que trabaja para derribar el tabú de la muerte.

En esta II edición del Fórum, que tendrá lugar en el Centro de Convenciones del Hotel Barceló Renacimiento, volveremos a contar con ponentes de gran nivel que abordará aquellos temas que nos interesan y afectan a todos. También habrá espacio para el humor, el teatro y numerosas activades con las que queremos mostrarnos como un sector profesionalizado, cercano y abierto a la sociedad.

fórum Panasef 2022

SEVILLA

13. Líneas de trabajo en Panasef

El mercado funerario ha sufrido una importante transformación motivada por el cambio significativo en el contenido de su trabajo en los últimos diez años, y vemos como en los próximos diez se va a producir otra transformación relevante con la tecnificación de las empresas, con un nuevo mapa funerario nacional menos atomizado, con el desarrollo de las nuevas tecnologías, las políticas de ESG y con todos los cambios en los que está inmerso el Sector Servicios, al que pertenecemos.

Este cambio en la gestión en las empresas y la nueva visión desde la que se plantea la prestación del servicio funerario, enfocado a cubrir toda la demanda de servicio que el cliente solicita y con el único objetivo de que las expectativas de satisfacción se cumplan en su totalidad, debe ser asumido por las administraciones y la sociedad en general percibiendo la modernización en la nueva forma de hacer, pensar y actuar de esta nueva generación de empresarios.

PANASEF también se ha actualizado y reformado en su estructura interna en estos últimos años, pero debe de seguir alerta para absorber todas las inquietudes que surjan en el seno del sector y continuar siendo esa correa de unión de los distintos operadores para que, con sus acciones, facilite a todos el desarrollo de su actividad a nivel Nacional, Autonómico y Local.

Actualmente, PANASEF está trabajando en la aplicación y desarrollo del certificado médico de defunción electrónico y en la ansiada Ley Básica de Servicios Funerarios, que tanto beneficiaria a la sociedad y a las empresas de servicios funerarios.

Además, continuamos liderando la interlocución con la Administración en los asuntos relativos a las instalaciones de hornos de cremación y calidad del aire. El sector funerario tiene un gran compromiso con el medio ambiente y así se lo estamos haciendo ver a las diferentes administraciones públicas.

Seguimos trabajando en la profesionalización del sector funerario y fruto de ello son las numerosas acciones formativas llevadas a cabo por la patronal. Además, y en lo referente a los medios de comunicación, Panasef continúa actuando de portavoz del sector defendiendo nuestra actividad y dando visibilidad al trabajo que realizan las empresas de servicios funerarios.

PANASEF ha iniciado una nueva andadura en materia laboral representando a las empresas asociadas en la negociación de los distintos Convenios Colectivos del país, con el objetivo de adaptar los convenios actuales a la realidad del sector.

En definitiva, PANASEF, y como se indica en nuestro plan estratégico, continúa realizando una intensa labor en defensa de las empresas de servicios funerarios actuando siempre acorde con el servicio que realizamos a las familias.

14. Conclusiones

Durante el año 2021, aunque con mucha menos intensidad que en 2020, se han continuado sufriendo los efectos de la pandemia provocada por el virus SARS-CoV-2, causante de la enfermedad denominada Covid-19.

Esta situación de menor intensidad provoca un descenso en el número de defunciones en 2021 del 8,73%, pasando de las 493.776 registradas en 2020 a 450.687, lo que supone un descenso de 43.089 fallecimientos.

Estos datos, sin embargo, siguen estando muy por encima de las cifras registradas con anterioridad a la pandemia, donde el mayor número de defunciones registrado en los últimos años tuvo lugar en 2018 con 427.721, casi 23.000 defunciones menos que en 2021.

Estos datos han tenido un enorme impacto en el sector funerario, como proveedor de un servicio esencial, viéndose obligado durante el pasado ejercicio a soportar incrementos de defunciones superiores al 500%, teniendo que reaccionar con la celeridad y eficacia esperadas.

El porcentaje de hombres fallecidos (51,35%) sigue siendo más elevado (y aumentando) que el de las mujeres (49,44%), y en ambos sexos se observa un incremento de la esperanza de vida, siendo más acentuado para las mujeres (85,83 años, casi 0,8 puntos más que en 2020) que para los hombres (80,24 años, +0,6 puntos), datos que se acercan a los registrados antes de 2020.

El mercado funerario generó en el año 2021 en España la cifra de 1.630 millones de euros, lo que supone un descenso del 4,12% (-70 millones) y un menor peso del sector en el PIB, pasando del 0,15% al 0,14%. Obviando la excepcional serie de 2020, estos datos recuperan la progresiva tendencia al alza de la facturación observada en series anteriores.

El porcentaje de incineraciones se estabiliza con respecto a 2020, alcanzando un 44,93% del total de defunciones, por el 45,18% registrado el año anterior.

En cuanto al tipo de ceremonia, se sigue optando mayoritariamente por las de carácter religioso, y además con un crecimiento sostenido en los últimos tres años, llegando al 88% (3 puntos más que en 2020 y 6 más que en 2019) frente al 12% que alcanzan a las ceremonias laicas. Este dato es posiblemente consecuencia de las restricciones a las reuniones sociales por el Covid-19.

España dispone de 487 hornos crematorios, cifra invariable respecto a 2020. Éstos otorgan capacidad para realizar 1.663 incineraciones en una jornada laboral, frente a la demanda de 554 incineraciones diarias que tuvo lugar en el ejercicio anterior.

Según últimos datos disponibles, el número de instalaciones de tanatorio y salas de vela se mantiene estable: se estima que en 2021 existían en España más de 2.500 instalaciones con más de 7.000 salas de velatorio para dar respuesta a una demanda de 1.235 fallecimientos diarios.

El sector de servicios funerarios emplea a 12.290 trabajadores frente a los 12.500 del atípico año 2020, lo que supone una reducción de aproximadamente 210 trabajadores. Del total de empleados el 30,48% son mujeres y el 69,12% hombres, disponiendo en total el sector de 9,95 empleados de media por fallecimiento diario en 2021.

Con la reducción de las restricciones por COVID-19 y las campañas de vacunación contra el virus, la actividad formativa ha alcanzado volúmenes iguales o superiores a los de los años pre-pandemia, con 9.687 empleados participando en acciones formativas (respecto a los 5.330 en 2020), con una media de 15,6 horas lectivas por trabajador formado.

Un 10,24% de los servicios funerarios en 2021 fueron realizados con COVID-19 (un 2% menos que en 2020), mientras que, a partir de los datos recogidos, se estima que la enfermedad afectó (directa o indirectamente) a casi el 18% de los empleados del sector, el doble que en el ejercicio anterior. Sin duda la aparición de variantes más contagiosas pero con menor mortalidad, además del efecto de la vacunación, principalmente, explican los datos obtenidos.

Notas

Notas

www.panasef.com

Panasef
ASOCIACIÓN NACIONAL DE SERVICIOS FUNERARIOS