

2021

Radiografía del Sector Funerario



2021

Radiografía del Sector Funerario

Radiografía del sector funerario

2021



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 (2020)	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 del cliente	26
12. Forum Panasef 2022 (Sevilla)	27
13. Reconocimientos a Panasef en representación del sector funerario	28
14. El sector funerario demanda un marco regulatorio actualizado	29
12. Conclusiones	30

1. Introducción

PANASEF, Asociación Nacional de Servicios Funerarios, organización empresarial independiente cuyo objetivo principal es defender los intereses profesionales de las empresas de servicios funerarios españolas, presenta en este estudio los principales resultados del informe realizado por Instituto DYM.

La Asociación Nacional de Servicios Funerarios (PANASEF) es la asociación que representa a las empresas prestadoras que realizan cerca del 75% de los servicios funerarios en España. Constituida hace 25 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 ha contado con la colaboración de 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, en primer lugar, a una investigación primaria realizada sobre empresas asociadas, mediante la cumplimentación de un formulario (en versiones online y offline), cuyo volumen de servicios se sitúa en 232.321 en el ejercicio 2020. En segundo lugar se ha recurrido a fuentes externas secundarias (INE, ICEA, Informa, Registro Mercantil y MoMo) con la finalidad de complementar la información obtenida y poder elaborar unos indicadores sectoriales de mayor solidez 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 Interview (CAWI) para el formulario online. Cumplimentación de formulario en formato Word y grabación en la base de datos de la información del formulario.

Muestra efectiva

Las agrupaciones empresariales de mayor relevancia han aportado la información de manera agregada en relación a las empresas que componen cada grupo.

Representatividad de la muestra

Se estima que los asociados que han respondido a la encuesta representan aproximadamente un 55% 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 8 de octubre y el 3 de noviembre de 2021.



2. Tamaño del mercado por defunciones

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

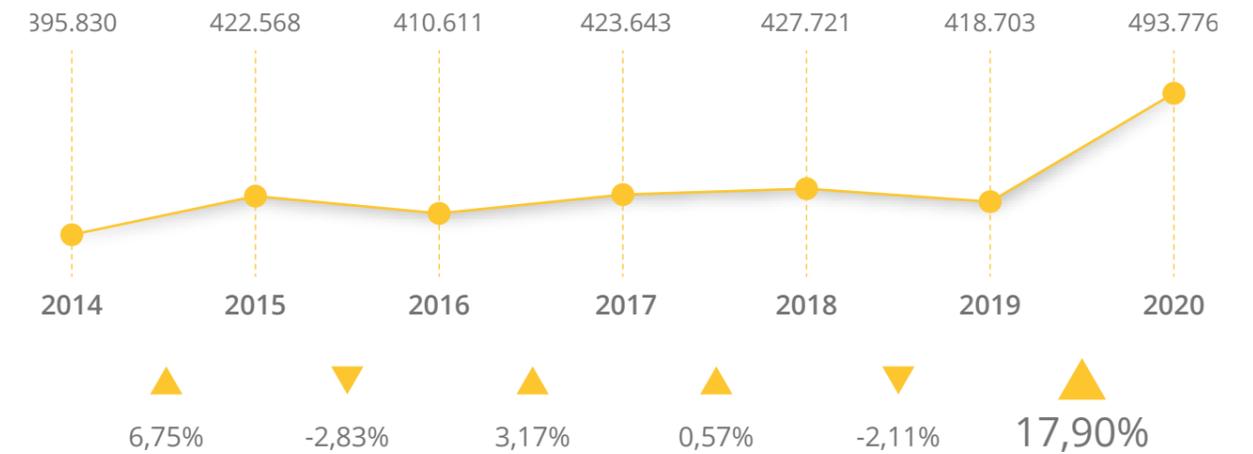
En este sentido, durante el año 2020 fallecieron en España 493.776 personas (datos definitivos del INE), casi un 18% más que durante 2019 y un 15% más que en 2018. Según el organismo oficial, la COVID-19 fue la causa de muerte más frecuente (con 60.358 defunciones y una tasa de 127,5 por cada 100.000 habitantes).

En términos de calendario se observa un incremento del número de defunciones vs 2019 del 57% en marzo y del 78% en abril, momentos en los que la afectación del virus COVID-19 fue más intensa entre la población española.

Si bien durante la primera desescalada (mayo-julio de 2020) se observan cifras similares al año anterior (+/- 3,6%), en los meses siguientes se reflejan los efectos de la 2ª ola en España (agosto-noviembre), menos intensa que la primera pero con incrementos notables en el número de defunciones respecto a 2019.

Comunidad	Fallecimientos 2019	Fallecimientos 2020	Incremento
Andalucía	70505	78160	10,86%
Aragón	13620	16680	22,47%
Asturias	12893	14550	12,85%
Baleares	7995	8562	7,09%
Canarias	15756	16416	4,19%
Cantabria	6013	6459	7,42%
Castilla y León	28719	36177	25,97%
Castilla - la Mancha	19467	25761	32,33%
Cataluña	64547	79685	23,45%
Comunidad Valenciana	44016	48600	10,41%
Extremadura	11261	13060	15,98%
Galicia	31268	32822	4,97%
Madrid	47165	66583	41,17%
Murcia	11568	12237	5,78%
Navarra	5568	6663	19,67%
País Vasco	21566	24238	12,39%
La Rioja	3147	3699	17,54%
Ceuta	537	649	20,86%
Melilla	491	601	22,40%

Evolución defunciones en España



Fallecimientos por meses

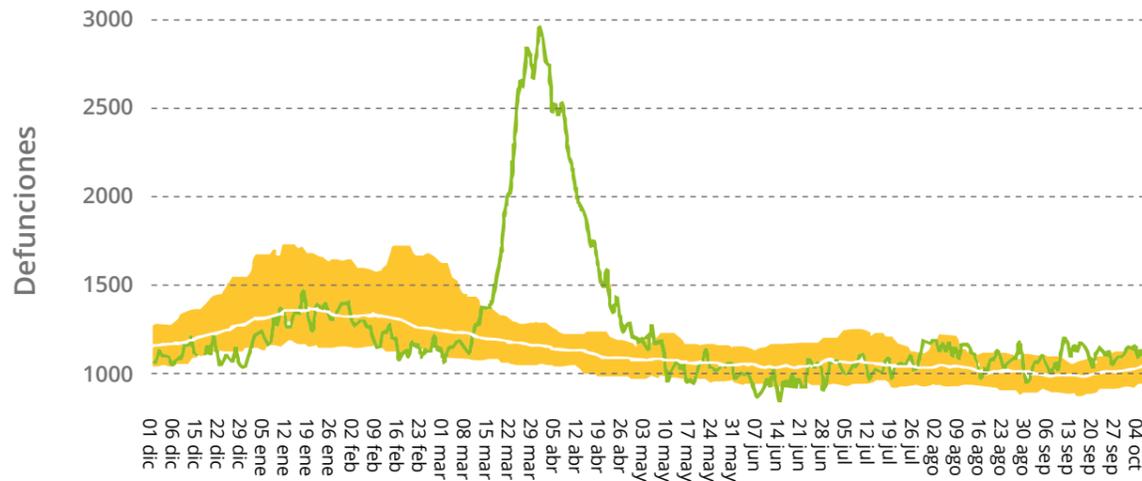


Fuente: INE

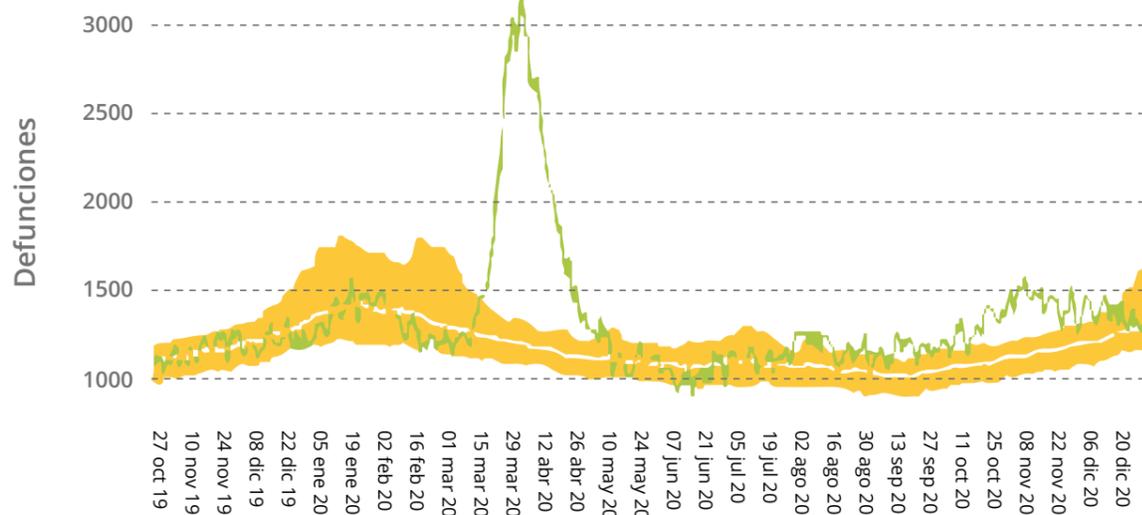
2.1. Evolución de la mortalidad en 2020

Según los datos oficiales, el incremento de fallecidos durante el primer semestre de 2020 a causa de la COVID-19 se situó en 44.651, más de un 20% de incremento de fallecidos respecto al mismo periodo del año anterior.

Finalmente, en 2020 el número de defunciones aumentó en 75.073 respecto a 2019, situándose el incremento final de defunciones en un 17,9%, sin duda también influido por los efectos del COVID-19, en concreto por el incremento del número de fallecidos que tuvo lugar durante la segunda ola de COVID-19 (agosto-diciembre 2020) donde el número de defunciones observadas fue más elevado que el de defunciones esperadas, aunque con menor diferencia que la observada durante la primera ola de la enfermedad a inicios de año.



Fuente: MoMo (a fecha 8 de octubre de 2020)



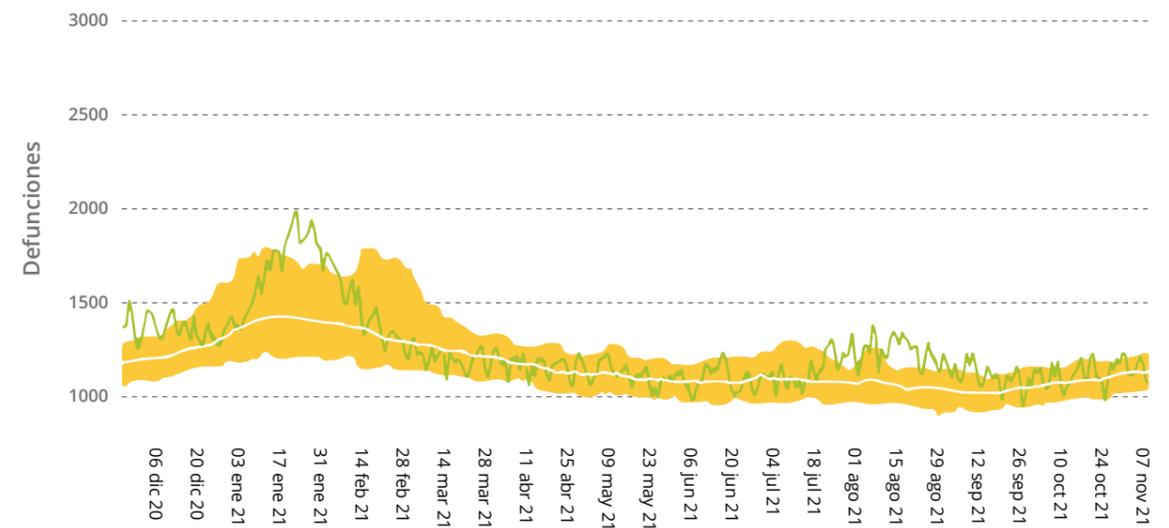
Fuente: MoMo (a fecha 8 de noviembre de 2021)

2.2. Evolución de la mortalidad en 2020 vs 2021

Hasta el 8 de noviembre de 2021 (Fuente: MoMo 08/11/2021) se han observado 361.834 defunciones, dato que arrojaría una proyección lineal más baja de la esperada: 425.000 defunciones (un descenso del 13% aproximadamente respecto a 2020), situándose en niveles similares a los observados en los años 2017 y 2018 (año, este último, con el mayor número de defunciones desde que existen datos oficiales).

Según datos de DBK Informa, tras el sensible crecimiento de 2020, se estima que en el conjunto de 2021 el **número de defunciones** podría experimentar un **descenso de alrededor del 7%**, hasta el entorno de las 458.000.

En cualquier caso y aunque los datos tienden a asimilarse a los registrados durante situaciones de normalidad previas a la pandemia, seguimos en un contexto de cierta incertidumbre por el COVID-19 (rebotes, nuevas variantes, pauta de vacunación, refuerzo de vacunación) que hace que las predicciones sobre el número de defunciones puedan resultar desajustadas.



Fuente: MoMo (a fecha 8 de noviembre de 2021)

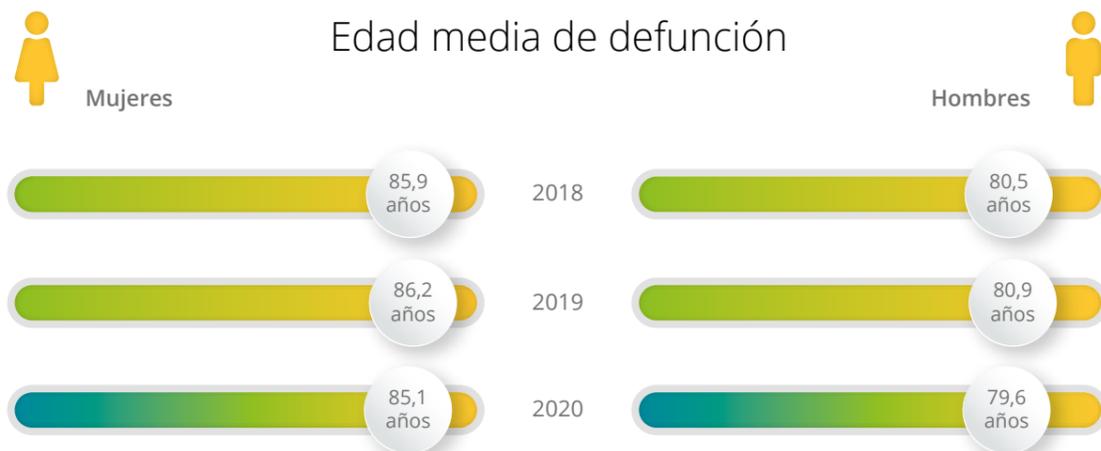
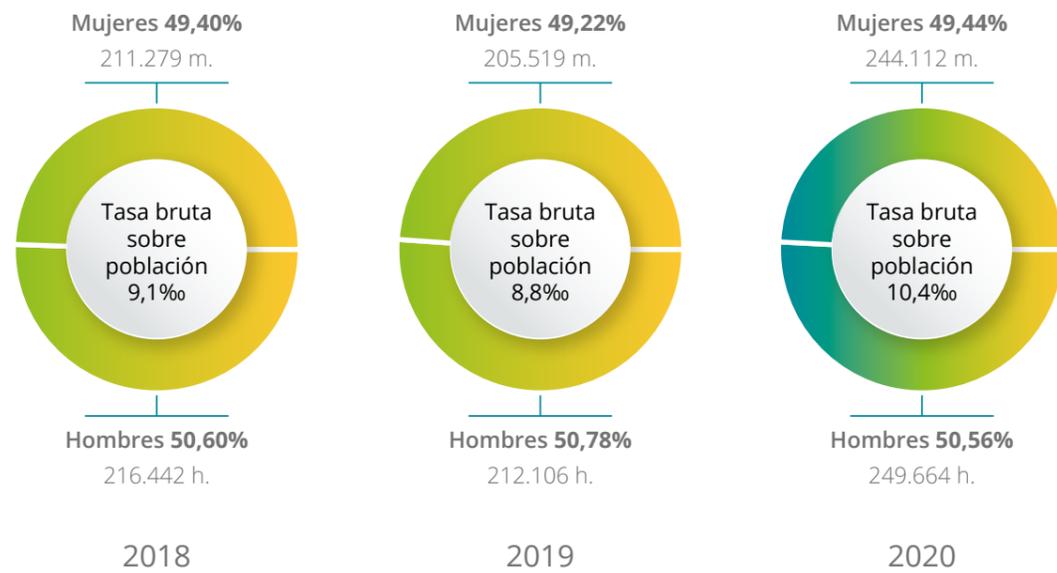
3. Características del mercado por sexo

La esperanza de vida de los españoles se reduce en 1,2 décimas (14 meses) en 2020 después de dos años de incremento. La edad media de defunción, por tanto, baja de 86,3 años en 2019 a 85,1 en 2020.

La COVID-19 sufrida durante 2020 sin duda ha truncado la evolución positiva de la esperanza de vida de la población española.

En 2020 los hombres, con una edad media de defunción de 79,6 años (1,3 años menos que en 2019), han fallecido en mayor porcentaje (50,58%) que las mujeres (49,42%), quienes también han visto reducida su edad media de defunción en 1,1 años respecto al año anterior. La tasa de mortalidad se situó en el 10,4‰, 1,6 puntos por mil más que en 2019.

Defunciones por sexo



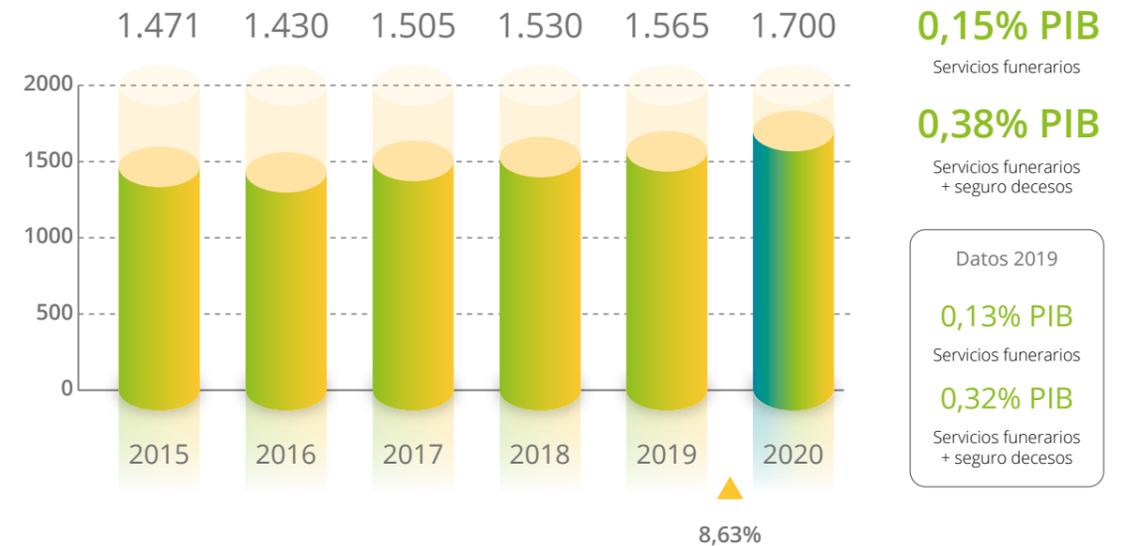
Fuente: INE

4. Tamaño económico del mercado

Con un número de servicios funerarios de 493.776, el sector funerario ha facturado en 2020 en torno a 1.700 millones de euros, 135 millones de euros más respecto al año anterior, lo que supone un incremento del 8,63%.

El dato de facturación del sector supone algo más del 0,15% del PIB (+0,2 puntos vs 2019), que asciende a un 0,38% al incluir la actividad de las compañías de seguros que comercializan el ramo de decesos (+0,6 puntos vs 2019).

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



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

Fuentes: Panasef, ICEA, INE, Registro Mercantil e Informa

5. Estructura de la formación del coste de un funeral para el cliente (2020)

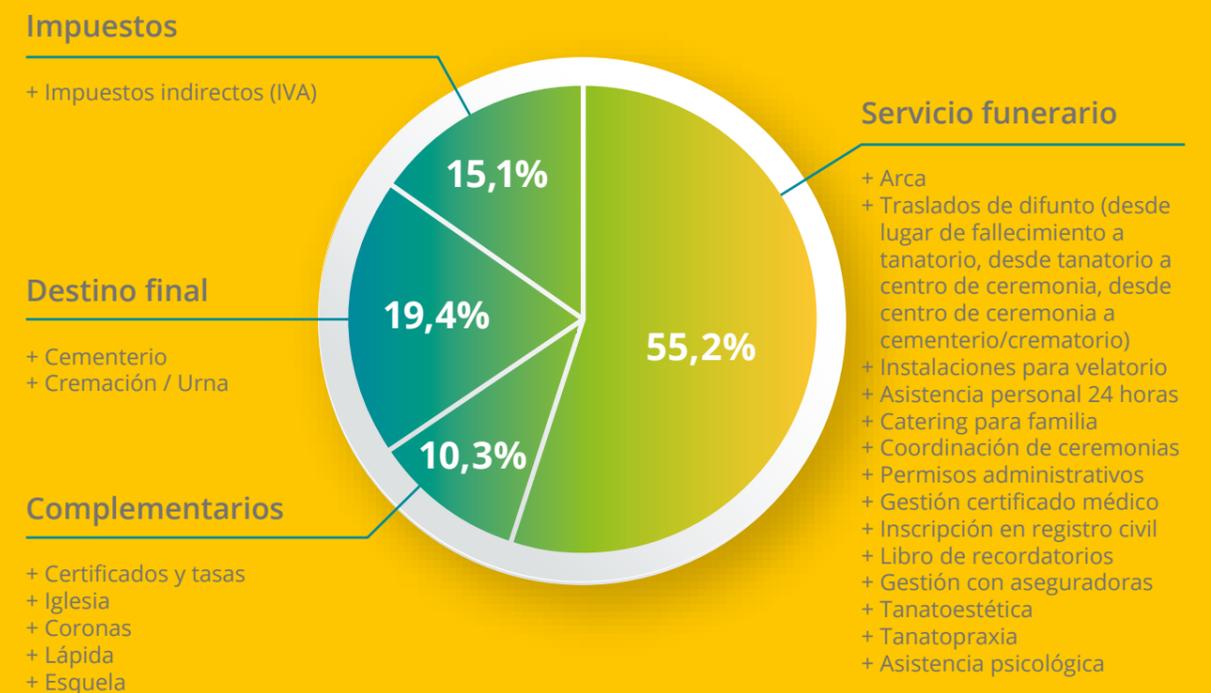
Agentes económicos que participan en el coste medio para la familia



El precio final de un servicio funerario está compuesto en un 55,2% (+3,7 puntos vs 2019) por el valor de los servicios funerarios en sentido estricto, en un 10,3% (-4,7 puntos vs 2019) por el valor de servicios complementarios (certificados y tasas, iglesia, coronas, lápidas, esquelas, etc.), en un 19,4% (+2,9 puntos) por los costes del destino final (inhumación o incineración) y en un 15,0% (-2,0 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: 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.

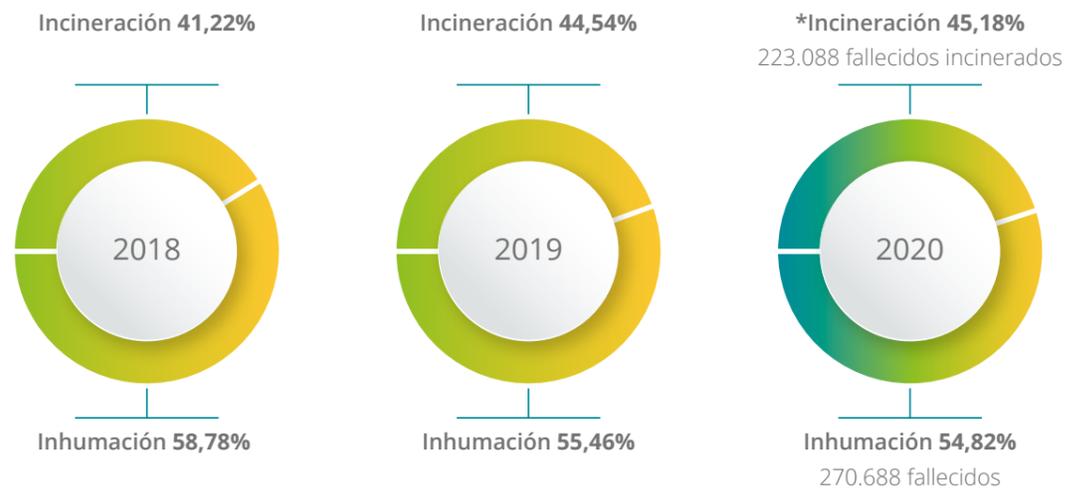
6. Destino final de los difuntos

El número de incineraciones realizadas en España aumenta en más de medio punto (+0,64) respecto a 2019: el 45,18% de los fallecidos fueron incinerados frente al 54,82% que fueron inhumados, por lo que el volumen de incineraciones mantiene su tendencia al alza.

El 56% de las incineraciones tuvieron lugar en capitales de provincia.

Las ceremonias de carácter religioso siguen predominando (85%, +3 puntos vs 2019) frente a las ceremonias laicas (15%).

Incineración vs Inhumación

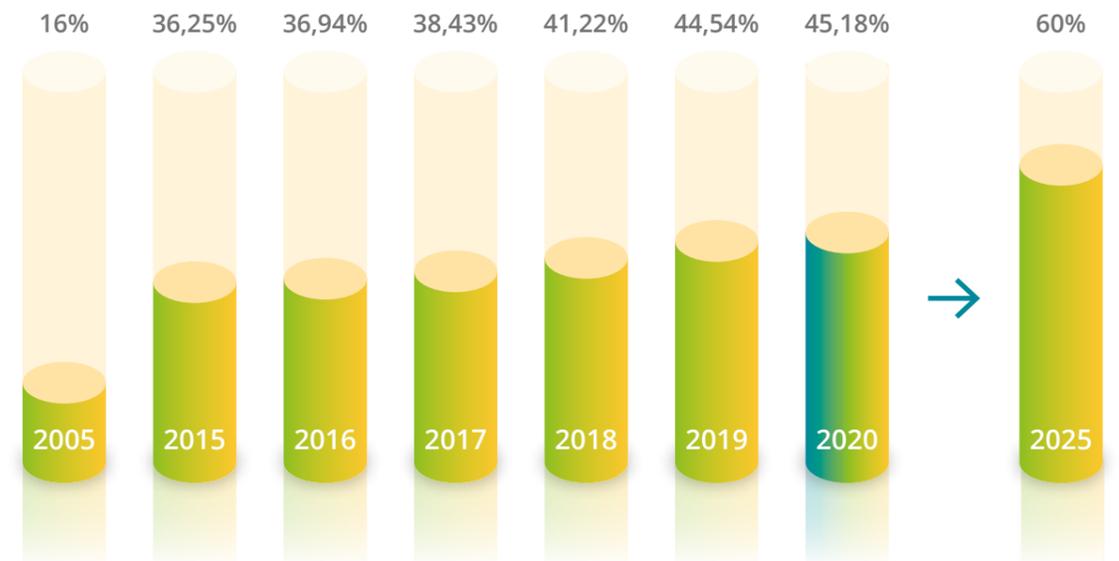


Fuente: Panasef

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.

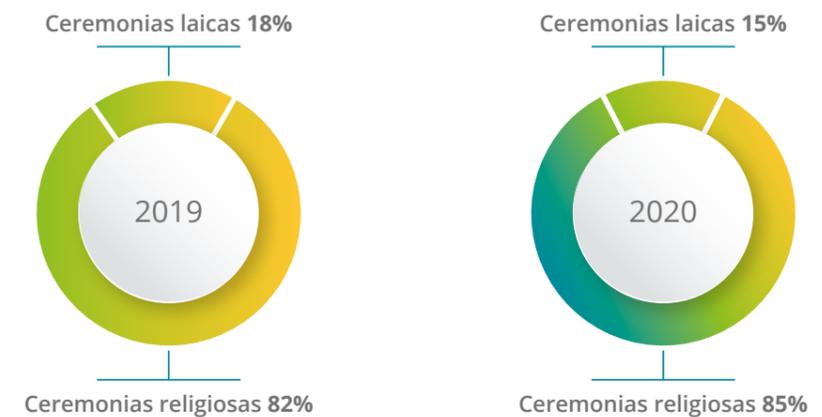
Evolución de la incineración en España



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, lo que supone un incremento de 23 instalaciones de este tipo (+5,0% vs 2019).

A pesar del incremento de defunciones que ha tenido lugar en 2020, 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 2020.

Cementerios

España cuenta con 8.126 localidades en las que existen un total de 17.682 cementerios.

Tal y como se preveía en la memoria de 2019, el número de cementerios ha permanecido invariable respecto al año anterior.



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

8. Censo nacional de empresas de servicios funerarios



9. Empleo

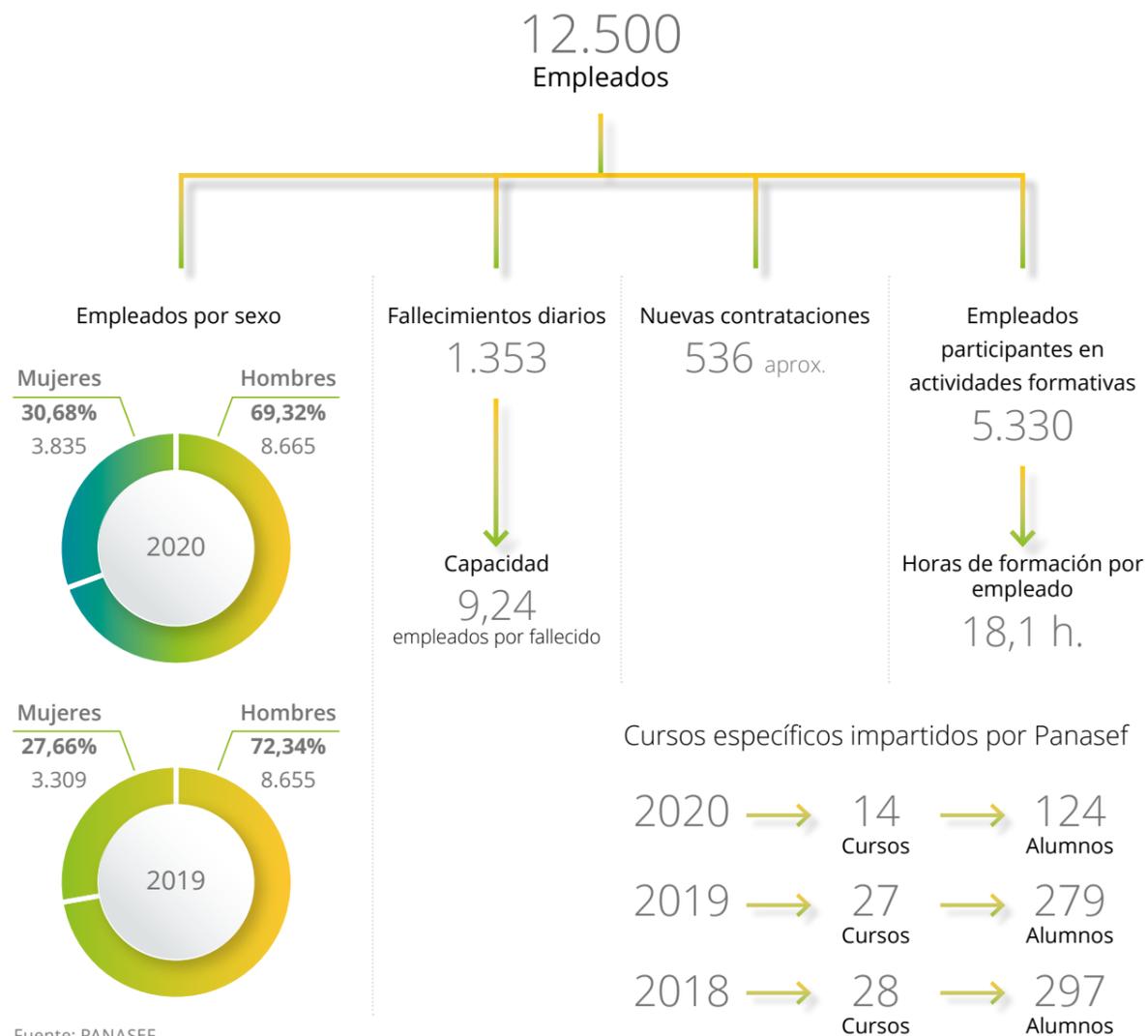
En 2020 el sector funerario vuelve a aumentar su número de trabajadores, pasando de 11.964 a 12.500 (+ 536 empleados). Aumenta el porcentaje de mujeres en el sector hasta el 31% (+3 puntos), mientras que el de hombres si sitúa en el 69%.

Teniendo en cuenta que en España fallecieron diariamente 1.350 personas durante 2020, el sector disponía de 9,24 trabajadores por fallecimiento diario.

Las restricciones por COVID-19 sin duda afectaron a la realización de cursos y

formaciones en 2020, si bien el sector no detuvo su actividad formativa y 5.330 trabajadores y trabajadoras participaron en sesiones de formación y especialización, en las que cada empleado recibió más de 18 horas lectivas de promedio.

En este contexto de formación continua para incrementar la profesionalización en sector, PANASEF tampoco detuvo las actividades formativas, realizando 14 cursos para un total de 124 alumnos participantes. Además, se organizaron 4 webinars de diferentes temáticas relacionadas con el sector funerario con una gran acogida.



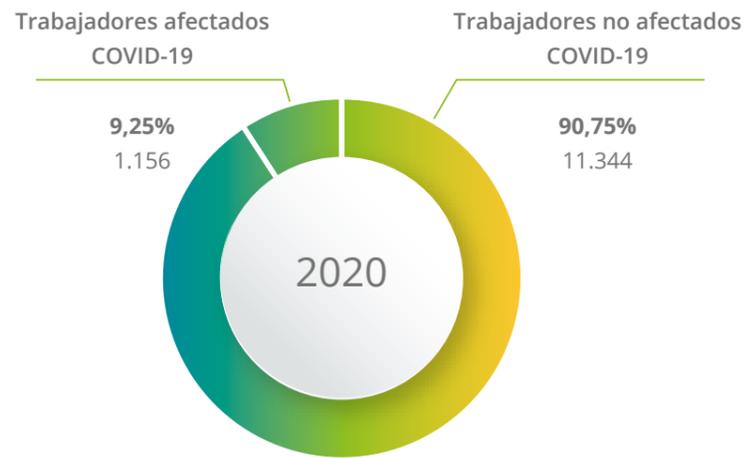
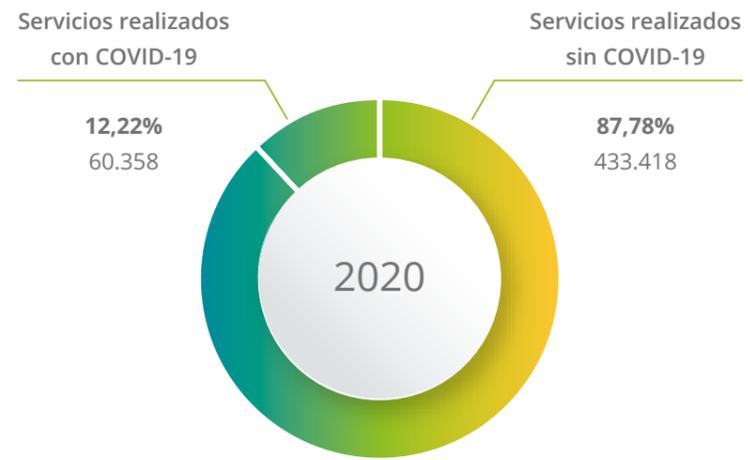
Fuente: PANASEF



10. COVID-19

Durante 2020, algo más del 12% de servicios funerarios fueron realizados con COVID-19.

Aproximadamente un 9% de los trabajadores del sector se vieron afectados por la enfermedad (ya fuera por contagio real o debido a medidas de cuarentena y aislamiento), lo que supone 1.156 trabajadores.



11. Satisfacción del cliente

Desde hace varios años, un grupo importante de empresas del sector funerario utilizan la conocida herramienta NPS (Net Promoter Score) para medir y evaluar la satisfacción del cliente.

¿Cómo funciona esta herramienta?

Durante 2020, se han realizado 76.908 encuestas telefónicas, a lo largo de toda la geografía española, a familias que acaban de perder a un ser querido y han tenido que contratar un servicio funerario.

Estas encuestas están dirigidas principalmente a conocer la satisfacción de las familias por el servicio recibido.

Resultados obtenidos

Las empresas de servicios funerarios que hacen uso de estos índices, utilizados en otros ámbitos del sector servicios, aportan el siguiente NPS: 73,73%*

Este NPS indica que un 77,20% de las familias han puntuado el servicio funerario con un 9 ó 10 (en una escala del 1 al 10) y el 19,33% de las familias lo han puntuado con un 7 ó 8. Por tanto, solo el 3,47% de las familias encuestadas lo valoran con una puntuación de 6 o menos.

A pesar del incremento de fallecidos por la pandemia y las situaciones tan complicadas vividas, las familias encuestadas han manifestado una gran satisfacción por el trato recibido por las empresas de servicios funerarios.

* Nota: Estos datos agregados proceden de las empresas Albia Gestión de Servicios, Áltima, Servisa, Grupo ASV, Mémora, PFB Serveis Funeraris, Cabre Junqueras, Servicios Funerarios de Madrid, Parcesa, Truyols y Tanatorios de Córdoba.

** Fuente: Opinat

12. Fórum 2022 (Sevilla)

Durante 2022 tendrá lugar la II edición del Fórum PANASEF. Un evento que se tuvo que aplazar debido a la pandemia de COVID-19 y que se retoma con más fuerza que nunca.

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.

Esta II edición se desarrollará en el Hotel Barceló Renacimiento de la ciudad de Sevilla del 20 al 22 de octubre de 2022.

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.

En esta II edición del Fórum, PANASEF está organizando una serie de actividades y contenidos que permitirán acercar el sector funerario a la sociedad y que serán del interés de los profesionales funerarios y de la sociedad sevillana.



13. Reconocimientos a Panasef en representación del sector funerario

Juan Vicente Sánchez-Araña, actual presidente de honor de PANASEF, en representación de todo el sector funerario, recibía el día 2 de mayo la **Medalla de Plata de la Comunidad de Madrid** de manos de su presidenta, Isabel Díaz Ayuso.

Con este reconocimiento, la Comunidad de Madrid quiso poner en valor el enorme esfuerzo realizado por las empresas y profesionales de los servicios funerarios durante la pandemia que tanto afectó, en una primera ola, a la ciudad de Madrid. Onda Cero Andalucía también ha querido reconocer la labor realizada por las empresas de servicios funerarios.

PANASEF ha sido galardonada en los **IV Premios "Andalucía Capital" de Onda Cero** que reconocen y distinguen a grandes empresas, sectores y directivos por sus trayectorias empresariales y profesionales. En esta ocasión, el jurado del premio ha concedido el premio a PANASEF por *"el extraordinario esfuerzo y la ejemplar actuación de las empresas de servicios funerarios en los muchos meses de la dura pandemia"*.

Estos reconocimientos a todas las empresas de servicios funerarios y profesionales permiten dar visibilidad al colectivo funerario como último eslabón de la cadena sanitaria y nos impulsa a seguir trabajando para ofrecer siempre el mejor servicio a las familias.



14. El sector funerario demanda un marco regulatorio actualizado

El sector funerario ha experimentado en los últimos años una profunda transformación. Sin embargo, esta evolución no ha ido acompañada de una adecuada evolución del marco regulatorio del sector funerario.

PANASEF entiende que es necesario desarrollar el marco regulatorio y con ello, definir las condiciones adecuadas que propicien un mayor crecimiento, eficiencia y creación de empleo a medio y largo plazo.

Actualmente seguimos trabajando activamente para que se eviten y eliminen las duplicidades y normativas contrapuestas y se ponga fin a las situaciones en las que son las propias empresas prestadoras de servicios funerarios las que tienen que colmar las lagunas legislativas. Para ello, es necesario que los proyectos normativos del Estado y de todos los niveles de las AAPP cumplan con los principios de desbordamiento del ámbito territorial, de confluencia competencial, de competitividad y de coordinación y seguridad jurídica.

En un sector funerario, cada vez más profesionalizado, es necesario contar con una normativa eficiente, actualizada y coherente, al objeto de disponer de un marco jurídico adecuado a sus necesidades, basado en la predictibilidad y en los principios de la Better Regulation que impulsan las instituciones europeas.

PANASEF entiende que el antiguo Decreto 2263/1974 de Policía Sanitaria Mortuoria es una norma obsoleta y no puede ser válida como norma que regula el sector funerario, un sector que ha experimentado una profunda transformación y que genera el 0,15% del PIB español.

15. Conclusiones

Durante el año 2020, especialmente en el primer semestre, España -y el resto de países del mundo- sufrió los efectos de la pandemia provocada por el virus SARS-CoV-2, causante de la enfermedad denominada COVID-19.

Esta situación provoca un incremento en el número de defunciones en 2020 del 17,9%, pasando de las 418.703 registradas en 2019 a 493.776, lo que supone un aumento de 75.053 fallecimientos

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.

Durante el año 2021 se espera que el volumen de defunciones se sitúe en aproximadamente 458.000.

El porcentaje de hombres fallecidos (50,56%) sigue siendo más elevado que el de las mujeres (49,44%), y en ambos sexos se observa una reducción similar de la esperanza de vida, siendo de 79,6 años para los hombres (1,1 años menos en 2020) y de 85,1 para las mujeres (-1,3 años), lo que corta la tendencia al alza observada durante los últimos años.

El mercado funerario movió en el año 2019 en España la cifra de 1.700 millones de euros, lo que supone un incremento del 8,63% (+135 millones) y un mayor peso del sector en el PIB, pasando del 0,13% al 0,15%. Este porcentaje asciende al 0,38% al añadir el volumen de facturación de los seguros de decesos (0,32% en 2019).

Manteniendo la tendencia observada en los últimos años, las incineraciones continúan creciendo: esta opción es elegida en el 45,18% de los fallecimientos en nuestro país frente al 44,54% observado en 2019. El 56% de las incineraciones tuvieron lugar en capitales de provincia.

En cuanto al tipo de ceremonia, se sigue optando mayoritariamente por las de carácter religioso (85%, 3 puntos más que el año anterior) frente a las ceremonias laicas (15%). Entendemos que el aumento de las ceremonias religiosas durante el 2020 se debe principalmente a la pandemia, que ha limitado mucho el servicio de ceremonias civiles en los tanatorios. Sin embargo, la tendencia es que el porcentaje de ceremonias civiles continúe creciendo en los próximos años a un ritmo moderado.

España dispone de 487 hornos crematorios, 23 más que en 2019. Éstos otorgan capacidad para realizar 1.948 incineraciones en una jornada laboral, frente a la demanda de 611 incineraciones diarias que tuvo lugar en 2020.

El número de instalaciones de tanatorio y salas de vela se mantiene estable respecto a 2019: se estima que en 2020 existen en España 2.525 instalaciones con más de 7.000 salas de velatorio para dar respuesta a una demanda de 1.353 fallecimientos diarios.

El sector de servicios funerarios emplea a 12.500 trabajadores frente a los 11.964 de 2019, lo que supone una contratación bruta de aproximadamente 563 nuevos trabajadores. Del total de empleados el 30,68% son mujeres y el 69,32% hombres. Existen, por tanto, 9,24 empleados de media por fallecimiento diario durante 2020.

A pesar de las dificultades generadas por las restricciones por COVID-19, la actividad formativa ha continuado llevándose a cabo dentro del sector, con la participación de 5.330 empleados en acciones formativas, con una media de 18,1 horas lectivas por trabajador formado.

A partir de los datos recogidos, se estima que un 19,35% de los servicios funerarios en 2020 fueron realizados con COVID-19, mientras que la enfermedad afectó (directa o indirectamente) a un 9,25% de los empleados del sector.

www.panasef.com

