

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 **45 principales empresas** que operan en el sector.

Principales contenidos (ver índice detallado al dorso)

- ⇒ Evolución del **número de clínicas y de camas**, y su distribución por **comunidades autónomas**
- ⇒ Evolución de la **facturación total** y por **segmentos** (convenio con aseguradoras, concierto público, clientela privada pura, otros conceptos)
- ⇒ Principales indicadores de la actividad de **gestión privada de hospitales públicos**
- ⇒ Dotación de **clínicas y camas** de las **principales empresas**
- ⇒ **Facturación total** y por la **explotación de clínicas** de las principales empresas. Distribución por segmentos
- ⇒ **Cuotas de mercado** de las principales empresas, totales y por segmentos
- ⇒ **Cuotas de número de camas** de las principales empresas, total y por zonas geográficas
- ⇒ **Resultado antes de impuestos** y su participación sobre los ingresos de las principales empresas
- ⇒ **Oportunidades y amenazas** a las que se enfrenta el sector
- ⇒ **Previsiones** de evolución del mercado y de las principales empresas

Principales magnitudes del sector

Datos de síntesis, 2018

➤ Número de clínicas	311
➤ Número de camas	29.874
➤ Mercado (mill. euros)	6.670
– Convenio aseguradoras	4.215
– Concierto público	1.659
– Clientela privada pura	683
– Otros conceptos	113
➤ Crecimiento del mercado (%)	+4,1
– Convenio aseguradoras	+4,6
– Concierto público	+2,7
– Clientela privada pura	+4,9
– Otros conceptos	+3,7

El mercado alcanza los 6.670 millones de euros, un 4% más

Las **clínicas privadas no benéficas** obtuvieron en 2018 unos ingresos de **6.670 millones de euros**, un **4,1%** más que en el ejercicio anterior, prolongándose la tendencia de crecimiento de la actividad.

Dicho incremento se derivó, en gran medida, de la **favorable evolución** del negocio vinculado a **convenios con compañías aseguradoras**, cuya demanda mantiene un notable dinamismo. Este segmento experimentó en 2018 un crecimiento del **4,6%**, similar al de los años anteriores, alcanzando los **4.215 millones** de euros.

Asimismo, destaca la aceleración del ritmo de crecimiento del segmento de **clientela privada pura**, que, favorecido por la buena coyuntura económica, contabilizó un aumento del **4,9%**. Por su parte, los ingresos procedentes de **conciertos públicos** crecieron un **2,7%**, en un escenario de aumento de la **dotación presupuestaria** asignada por las **Administraciones públicas** al área de sanidad.

Los principales grupos continúan reforzando sus redes asistenciales, mediante **adquisición y apertura de nuevos hospitales**, con lo que sigue aumentando el grado de **concentración de la oferta**. Los **cinco primeros operadores** alcanzaron en 2018 una **cuota de mercado conjunta del 60%**.

ÍNDICE DE CONTENIDOS

La vigesimoquinta edición del estudio **Sectores** de DBK "Clínicas Privadas" cuenta con una extensión de 209 páginas y su estructura es la siguiente:

Identificación y segmentación del sector

Principales conclusiones

Tabla 1. Datos de síntesis, 2018.

1. Estructura y evolución del sector

1.1. Contexto internacional

Tabla 2. Gasto sanitario per cápita en los principales países de la UE, 2017.

Tabla 3. Participación en el PIB del gasto sanitario total en los principales países de la UE, 2010-2017.

Tabla 4. Evolución de la participación del gasto sanitario privado sobre el gasto sanitario total en los principales países de la UE, 2010-2017.

Tabla 5. Estancia media de pacientes en hospitales en algunos de los principales países del mundo, 2016.

Tablas 6-7. Evolución de la esperanza de vida al nacer de los hombres y mujeres en los países de la UE, 2010-2016.

Tabla 8. Evolución de la dotación de camas de hospital per cápita en los principales países de la UE, 2008-2016.

1.2. Estructura de la oferta

Tablas 9-10. Evolución del número de clínicas privadas no benéficas, de camas y del número medio de camas por clínica, 2000-2018.

Tablas 11-12. Distribución geográfica de las clínicas privadas no benéficas y de las camas, 2018.

Tabla 13. Evolución del número de hospitales y de camas por dependencia patrimonial, 2017-2018.

Tabla 14. Número de hospitales y de camas por comunidades autónomas y dependencia patrimonial, 2018.

Tabla 15. Evolución de la participación de las clínicas privadas no benéficas en la red hospitalaria total, 2006-2018.

Tablas 16-17. Participación de las clínicas privadas no benéficas en la red hospitalaria, total (2007 y 2018) y por comunidades autónomas (2018).

Tablas 18-21. Número de hospitales y de camas por dependencia funcional, por finalidad asistencial y por comunidades autónomas 2018.

Tabla 22. Distribución del número de clínicas privadas no benéficas y de camas según el número de camas, 2018.

Tabla 23. Evolución del grado de concentración de la oferta, 2011-2018.

1.3. Fuerzas competitivas y factores clave de éxito

Tabla 24. Fuerzas competitivas relevantes, 2019.

Tabla 25. Localización, número de camas y accionistas de las sociedades concesionarias de hospitales públicos de gestión privada, abril 2019.

Tabla 26. Facturación de las sociedades concesionarias de hospitales públicos de gestión privada, 2015-2017.

Tabla 27. Cuotas de los principales grupos en el mercado de gestión privada de hospitales públicos, 2015-2017.

Tabla 28. Evolución del número de estancias hospitalarias, 2003-2017. Distribución en función de la dependencia de los hospitales, 2012 y 2017.

Tabla 29. Distribución del número de estancias hospitalarias en función del diagnóstico principal y la dependencia de los hospitales, 2017.

Tabla 30. Principales indicadores de la actividad asistencial de los hospitales públicos y privados, 2016.

Tabla 31. Factores clave de éxito, 2019.

1.4. Evolución de la actividad

Tablas 32-33. Evolución de la facturación total (2000-2018) y por segmentos (201-2018).

Tabla 34. Evolución de la facturación media por hospital privado no benéfico y por cama, 2000-2018.

Tabla 35. Evolución del mercado de gestión privada de hospitales públicos, 2010-2018.

1.5. La demanda

Tablas 36-37. Evolución de la facturación por primas en seguros de salud, total (2000-2018) y por modalidades (2014-2018).

Tablas 38-39. Evolución del gasto en seguros de salud per cápita (2000-2018) y por asegurado (2010-2017).

Tabla 40. Evolución del número de asegurados en seguros de salud por modalidades, 2013-2017.

Tabla 41. Distribución de la facturación por primas en seguros de salud por comunidades autónomas, 2017.

Tabla 42. Grado de concentración de la oferta en el sector de seguros de salud, 2017.

Tabla 43. Distribución geográfica de las mutuas de accidentes de trabajo, marzo 2019.

Tabla 44. Evolución del número de empresas afiliadas a mutuas de accidentes de trabajo y del número de trabajadores protegidos por tipo de contingencia, 2013-2018.

Tabla 45. Número de clínicas privadas no benéficas y de camas por cada millón de habitantes por comunidades autónomas, 2018.

Tabla 46. Población mayor de 65 y 85 años por comunidades autónomas, 2018.

Tablas 47-48. Distribución del número de estancias hospitalarias y estancia hospitalaria media por sexo y grupo de edad en función de la dependencia de los hospitales, 2017.

Tabla 49. Distribución del número de estancias hospitalarias en función de la comunidad autónoma de residencia y de hospitalización, 2017.

1.6. Costes, rentabilidad y financiación

Tabla 50. Estructura media de costes y del balance, 2017. Tendencia 2018.

Tabla 51. Evolución del índice de precios al consumo en el subgrupo de servicios hospitalarios, 2008-2018.

Tabla 52. Evolución de la variación de los costes laborales por hora efectiva trabajada en el sector de actividades sanitarias, 2009-2018.

2. Principales competidores

2.1. Accionistas y recursos

Tabla 53. Composición de los grupos analizados, abril 2019.

Tabla 54. Principales operaciones corporativas realizadas por algunas de las principales empresas, 2016-abril 2019.

Tabla 55. Titularidad del capital de las principales empresas, 2018.

Tabla 56. Actividad y plantilla de las principales empresas, 2015-2018.

Tabla 57. Localización, dotación de camas y finalidad asistencial de las clínicas privadas de las principales empresas, 2018.

Tabla 58. Número medio de camas por clínica de las principales empresas, 2018.

Tabla 59. Localización, dotación de camas y finalidad asistencial de los hospitales públicos en funcionamiento gestionados por las principales empresas, 2018.

Tabla 60. Altas y bajas en la red de clínicas de las principales empresas, 2011-abril 2019.

2.2. Diversificación

Tabla 61. Facturación total y facturación en el sector de las principales empresas, 2017-2018.

Tabla 62. Facturación y actividad fuera del sector de las principales empresas, 2018.

Tabla 63. Centros médicos no hospitalarios gestionados por las principales empresas, abril 2019.

Tabla 64. Facturación de las clínicas de algunos de los principales grupos, 2016-2017.

Tabla 65. Facturación de las concesionarias de la gestión de hospitales públicos participadas por las principales empresas, 2016-2017.

Tabla 66. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por tipo de servicio, 2015-2018.

Tablas 67-68. Número y distribución de las camas de las principales empresas por comunidades autónomas, 2018.

Tabla 69. Sociedades con actividad en el ámbito de la sanidad participadas por algunas de las principales empresas, 2018.

2.3. Marketing mix

Tabla 70. Dotación tecnológica de las clínicas de las principales empresas, 2018.

Tabla 71. Certificados de sistemas de gestión de calidad, de gestión medioambiental y otros certificados obtenidos por algunas de las principales empresas, abril 2019.

Tabla 72. Medios publicitarios empleados por algunas de las principales empresas, 2018.

Tablas 73-74. Acciones de marketing e inversión en acciones de marketing de algunas de las principales empresas, 2018.

Tabla 75. Nuevos servicios e innovaciones tecnológicas incorporados por algunas de las principales empresas, 2017-abril 2019.

Tabla 76. Acuerdos con universidades, organismos públicos de investigación y centros tecnológicos para el desarrollo de proyectos de I+D, 2018.

2.4. Clientes

Tabla 77. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por segmentos de actividad, 2018.

Tabla 78. Entidades con las que algunas de las principales empresas tienen establecidos conciertos, 2018.

Tablas 79-80. Estancia media por paciente y grado de ocupación media de las camas de algunas de las principales empresas, 2018.

2.5. Cuotas y resultados

Tablas 81-82. Evolución de la facturación total y en el sector de las principales empresas, 2016-2018.

Tablas 83-86. Cuotas de mercado de las principales empresas, totales (2016-2018) y por segmentos de actividad (acuerdo con aseguradoras y mutuas, concierto público y clientela privada pura), 2017-2018.

Tablas 87-88. Cuotas de número de camas, totales y por comunidades autónomas, de las principales empresas, 2018.

Tablas 89-90. Facturación media por clínica y por cama de las principales empresas, 2018.

Tabla 91. Indicadores de rentabilidad de algunas de las principales empresas, 2016-2017.

3. Perspectivas

3.1. Amenazas, oportunidades y tendencias

Tabla 92. Amenazas, oportunidades y tendencias, 2019.

3.2. Previsiones de crecimiento

Tablas 93-94. Previsión de evolución de la facturación, total y por segmentos, 2019-2020.

3.3. Proyectos y provisiones de las empresas

Tablas 95-96. Proyectos (abril 2019) y previsión de variación de la facturación en el sector de algunas de las principales empresas (2019-2020).

4. Perfiles de los principales competidores