

Objeto del estudio

El estudio ofrece el análisis de la **estructura de la oferta**, la **evolución reciente**, las **previsiones** y la **situación económico-financiera** del sector, así como el posicionamiento y los resultados de **41 de las principales empresas/grupos** que operan en el mismo.

El informe se acompaña de un archivo **Excel**, el cual contiene los **estados financieros individuales** de las **40 mayores sociedades gestoras de colegios** integrantes de las empresas/grupos analizados, el **agregado** de dichos estados financieros, los principales **ratios económico-financieros** individuales y agregados, y una serie de **tablas comparativas** de los resultados y ratios de las sociedades.

Principales contenidos *(ver índice detallado al dorso)*

- ⇒ **Evolución del número de colegios** (públicos, privados concertados, privados no concertados) y su distribución por tipo de enseñanza y por zonas geográficas
- ⇒ Evolución del **número de alumnos matriculados** en colegios privados concertados y no concertados y su distribución por tipo de enseñanza y por zonas geográficas
- ⇒ Evolución del **volumen de negocio** de los colegios privados y distribución por **tipo de centro**
- ⇒ **Balance, cuenta de pérdidas y ganancias, ratios** de rentabilidad y otros ratios económico-financieros **agregados** de las principales sociedades gestoras
- ⇒ **Previsiones** de evolución del mercado
- ⇒ **Número, localización y tipo de colegio** (concertado, no concertado) de los **centros gestionados** por las principales **empresas/grupos**
- ⇒ **Facturación y cuotas de mercado** de las principales empresas/grupos
- ⇒ **Resultados financieros individuales** de las principales sociedades gestoras: balance, cuenta de pérdidas y ganancias, ratios de rentabilidad y otros ratios económico-financieros

Principales magnitudes del sector

Datos de síntesis, 2020

➤ Número de centros, curso 2020/2021 (prov.)	9.427
➤ Número de alumnos, curso 2019/2020	2.715.071
– Concertados (%) (2018/19)	77,8
– No concertados (%) (2018/19)	22,2
➤ Volumen de negocio (mill. euros)	11.180
– Concertados	8.550
– No concertados	2.630
➤ Crecimiento del número de alumnos (% var. 2019/20-2018/19)	+0,4
➤ Crecimiento del volumen de negocio (%)	-4,5
➤ Cuota de mercado conjunta de las cinco primeras empresas, 2019 (%)	3,17

Los ingresos cayeron un 4,5% en el curso 2019/2020

Los **ingresos** de los colegios privados disminuyeron en el **curso 2019/2020** por la **suspensión de la actividad docente presencial** entre mediados de marzo y junio de 2020 decretada para hacer frente a la crisis sanitaria derivada de la **COVID-19**. Esta situación provocó una **pérdida de los ingresos** derivados de servicios y actividades **no vinculados a la enseñanza**.

De este modo, los **ingresos totales**, incluyendo colegios privados concertados y no concertados, se situaron en **11.180 millones** de euros en el curso **2019/2020**, un **4,5% menos** que en el curso precedente.

Por tipo de centro, los colegios **concertados** aglutinaron el **76,5% de la facturación total**, con una cifra de **8.550 millones de euros**, mientras que los **2.630 millones** restantes correspondieron a los **centros no concertados**.

En los últimos años los **principales grupos** empresariales han reforzado su posición en el sector mediante la **compra de sociedades y centros ya operativos**, si bien la oferta mantiene un alto grado de atomización.

La sexta edición del estudio **Sectores basic** de DBK “Colegios Privados” cuenta con una extensión de 226 páginas y su estructura es la siguiente:

Principales conclusiones

Tabla 1. Datos de síntesis, 2020.

1. Estructura y evolución del sector

1.1. Estructura de la oferta

Tabla 2. Evolución del número de centros de enseñanza públicos y privados, cursos 2004/2005-2020/2021.

Tabla 3. Evolución de la participación de los centros de enseñanza privados sobre el número total de centros de enseñanza, cursos 2001/2002-2020/2021.

Tabla 4. Evolución del número de centros de enseñanza privados por tipo de centro, cursos 2001/2002-2018/2019.

Tabla 5. Distribución del número total de centros de enseñanza por tipo de centro, cursos 2004/2005, 2008/2009, 2012/2013 y 2018/2019.

Tabla 6. Evolución del número de centros de enseñanza privados por tipo de enseñanza impartida, cursos 2015/2016-2020/2021.

Tabla 7. Distribución geográfica del número de centros de enseñanza privados, curso 2019/2020.

Tabla 8. Evolución del número de centros de enseñanza privados por comunidades autónomas, cursos 2016/2017-2019/2020.

Tabla 9. Distribución del número de centros de enseñanza privados por comunidades autónomas y tipo de enseñanza impartida, curso 2019/2020.

Tabla 10. Evolución del profesorado en centros de enseñanza públicos y privados, curso 2005/2006-2019/2020.

Tabla 11. Grado de concentración de la oferta, curso 2018/2019.

1.2. Evolución de la actividad

Tabla 12. Evolución del volumen de negocio, cursos 2010/2011-2019/2020.

Tabla 13. Distribución del volumen de negocio por tipo de centro y por origen de los ingresos, curso 2019/2020.

1.3. Número de alumnos

Tabla 14. Evolución del número total de alumnos matriculados en centros de enseñanza en función del tipo de centro, cursos 2015/2016-2019/2020.

Tabla 15. Distribución del número de alumnos matriculados en centros de enseñanza por comunidades autónomas y titularidad del centro, curso 2019/2020.

Tabla 16. Evolución del número de alumnos matriculados en centros de enseñanza privados, cursos 2003/2004-2019/2020.

Tabla 17. Evolución del número de alumnos matriculados en centros de enseñanza privados por tipo de enseñanza impartida, cursos 2017/2018-2019/2020.

Tabla 18. Evolución del número de alumnos matriculados en centros de enseñanza privados por tipo de centro, cursos 2007/2008-2018/2019.

Tabla 19. Distribución del número de alumnos matriculados en centros de enseñanza privados por tipo de centro, cursos 2006/2007, 2010/2011, 2014/2015 y 2018/2019.

Tabla 20. Distribución del número de alumnos matriculados en centros de enseñanza privados por comunidades autónomas y por tipo de centro, curso 2018/2019.

Tabla 21. Distribución del número de alumnos matriculados en centros de enseñanza privados por comunidades autónomas y tipo de enseñanza impartida, curso 2019/2020.

Tabla 22. Evolución del número de alumnos extranjeros matriculados en centros de enseñanza privados, cursos 2004/2005-2019/2020.

Tabla 23. Distribución del número de alumnos matriculados en centros de enseñanza privados por nacionalidad, cursos 2006/2007, 2010/2011, 2014/2015 y 2019/2020.

1.4. Costes, rentabilidad y financiación

Tabla 24. Balance de situación agregado de treinta de las principales empresas, 2018-2019.

Tabla 25. Cuenta de pérdidas y ganancias agregada de treinta de las principales empresas, 2018-2019.

Tabla 26. Ratios de rentabilidad y otros ratios económico-financieros agregados de treinta de las principales empresas, 2018-2019.

1.5. Previsiones

Tabla 27. Evolución del consumo final de los hogares, 2005-2020. Previsión 2021-2023.

Tabla 28. Previsión de evolución del volumen de negocio, cursos 2020/2021-2021/2022.

Tabla 29. Proyección de la población menor de 18 años, 2021-2025.

Tabla 30. Proyección de la población menor de 18 años por grupos de edad, 2021-2025.

2. Principales competidores

2.1. Estructura societaria y red de centros

Tabla 31. Titularidad del capital de las principales empresas/grupos, 2019.

Tabla 32. Principales operaciones realizadas recientemente por algunas de las principales empresas/grupos.

Tabla 33. Sociedades gestoras de colegios y tipo de colegios gestionados por las principales empresas/grupos, enero 2021.

Tabla 34. Número de colegios gestionados y distribución por tipo de centro de las principales empresas/ grupos, enero 2021.

Tabla 35. Distribución geográfica del número de colegios gestionados por las principales empresas/grupos, enero 2021.

2.2. Detalle de los centros gestionados

Tabla 36. Sociedad gestora y nombre de los colegios gestionados por las principales empresas/grupos, enero 2021.

Tabla 37. Localización de los colegios gestionados por las principales empresas/grupos, enero 2021.

Tabla 38. Tipología de los colegios gestionados por las principales empresas/grupos, enero 2021.

2.3. Facturación y cuotas de mercado

Tabla 39. Facturación de las sociedades gestoras de colegios de las principales empresas/grupos, 2019.

Tabla 40. Cuotas de mercado de las principales empresas/grupos, curso 2018/2019.

3. Indicadores de actividad de las principales sociedades gestoras

3.1. Accionistas, plantilla y sociedades participadas

Tabla 41. Razón social y grupo al que pertenecen las principales sociedades gestoras, enero 2021.

Tabla 42. Plantilla de las principales sociedades gestoras, 2017-2019.

Tabla 43. Distribución de la plantilla de las principales sociedades gestoras en función del tipo de contrato, 2019.

Tabla 44. Distribución de la plantilla de las principales sociedades gestoras en función del sexo, 2019.

Tabla 45. Nombre, localización y tipología de los colegios gestionados por las principales sociedades gestoras, enero 2021.

Tabla 46. Sociedades participadas por las principales sociedades gestoras, 2019.

3.2. Facturación

Tabla 47. Evolución de la facturación total de las principales sociedades gestoras, 2017-2019.

Tabla 48. Crecimiento de la facturación total de las principales sociedades gestoras, 2019/2018.

Tabla 49. Distribución de la facturación de algunas de las principales sociedades gestoras por origen de los ingresos, 2019.

3.3. Resultados y ratios económico-financieros

Tabla 50. Resultado de explotación de las principales sociedades gestoras, 2019.

Tabla 51. Resultado antes de impuestos de las principales sociedades gestoras, 2019.

Tabla 52. ROE de las principales sociedades gestoras, 2019.

Tabla 53. ROI de las principales sociedades gestoras, 2019.

Tabla 54. ROS de las principales sociedades gestoras, 2019.

Tabla 55. Valor añadido por empleado de las principales sociedades gestoras, 2019.

Tabla 56. Coste laboral por empleado de las principales sociedades gestoras, 2019.

Tabla 57. Ratio de liquidez de las principales sociedades gestoras, 2019.

Tabla 58. Ratio de endeudamiento de las principales sociedades gestoras, 2019.

Tabla 59. Cobertura del inmovilizado de las principales sociedades gestoras, 2019.

4. Balance y cuenta de pérdidas y ganancias de las principales sociedades gestoras