

## 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 **48 principales empresas** que operan en el sector.

## Principales contenidos *(ver índice detallado al dorso)*

- ⇒ **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)
- ⇒ 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

## Principales magnitudes del sector

<b>Datos de síntesis, 2022</b>		<b>Los hospitales privados facturaron 12.400 millones en 2022</b>
➤ Número de clínicas	411	<p><i>La gestión de hospitales privados generó en 2022 un volumen de negocio de 12.400 millones de euros, cifra un 5,5% superior a la registrada en el ejercicio 2021. La actividad del sector continuó viéndose favorecida por la ampliación de la oferta y la mayor demanda de servicios privados de salud, en un contexto de creciente dificultad de los centros públicos para cubrir la atención sanitaria de forma adecuada.</i></p> <p><i>Todos los segmentos de actividad mantuvieron un comportamiento alcista, si bien destaca el superior dinamismo del negocio procedente de convenios con aseguradoras, que aportó una facturación de 6.865 millones de euros, lo que supuso un crecimiento del 6,0% respecto al año anterior. La cobertura del servicio a pacientes derivados por las Administraciones públicas generó unos ingresos de 4.325 millones de euros, esto es, un 4,8% más que en 2021. Por su parte, el segmento de clientes privados puros aumentó un 5,2%, hasta los 1.210 millones de euros.</i></p> <p><i>Continúa aumentando el grado de concentración de la oferta, como consecuencia de las políticas de construcción y adquisición de hospitales de los principales operadores. Los cinco primeros grupos reúnen más del 40% del volumen de negocio sectorial.</i></p>
➤ Número de camas	46.681	
➤ Mercado (mill. euros)	12.400	
– Convenio aseguradoras	6.865	
– Concierto público	4.325	
– Clientela privada pura	1.210	
➤ Crecimiento del mercado (%)	+5,5	
– Convenio aseguradoras	+6,0	
– Concierto público	+4,8	
– Clientela privada pura	+5,2	
➤ Cuota de mercado de las cinco primeras empresas (%)	42,4	

## ÍNDICE DE CONTENIDOS

La vigesimonovena edición del estudio **Sectores** de DBK “Clínicas Privadas” cuenta con una extensión de 226 páginas y su estructura es la siguiente:

### Identificación y segmentación del sector

#### Principales conclusiones

Tabla 1. Datos de síntesis, 2022.

#### 1. Estructura y evolución del sector

##### 1.1. Contexto internacional

Tabla 2. Gasto sanitario per cápita en los principales países de la UE, 2020.

Tabla 3. Participación en el PIB del gasto sanitario total en los principales países de la UE, 2013-2021.

Tabla 4. Evolución de la participación del gasto sanitario privado sobre el gasto sanitario total en los principales países de la UE, 2013-2021.

Tabla 5. Estancia media de pacientes en hospitales en algunos de los principales países del mundo, 2020.

Tablas 6-7. Evolución de la esperanza de vida al nacer de los hombres y mujeres en los países de la UE, 2014-2021.

Tabla 8. Evolución de la dotación de camas de hospital per cápita en los principales países de la UE, 2012-2020.

##### 1.2. Estructura de la oferta

Tablas 9-10. Número de hospitales y de camas por dependencia funcional, 2020-2022.

Tablas 11-12. Participación de los hospitales privados en la red hospitalaria, total y por comunidades autónomas, 2020-2022.

Tablas 13-14. Distribución geográfica de los hospitales privados y de las camas, 2022.

Tabla 15. Número de hospitales y de camas por comunidades autónomas y dependencia funcional, 2022.

Tablas 16-17. Número de hospitales privados y de camas de hospitales privados por comunidades autónomas y finalidad asistencial, 2022.

Tabla 18. Distribución del número de hospitales privados y de camas según el número de camas, 2020-2022.

Tabla 19. Grado de concentración de la oferta, 2022.

##### 1.3. Fuerzas competitivas y factores clave de éxito

Tabla 20. Fuerzas competitivas relevantes, 2023.

Tabla 21. Localización, número de camas y accionistas de las sociedades concesionarias de hospitales públicos de gestión privada, abril 2023.

Tabla 22. Facturación de las sociedades concesionarias de hospitales públicos de gestión privada, 2017-2021.

Tabla 23. Cuotas de los principales grupos en el mercado de gestión privada de hospitales públicos, 2019-2021.

Tabla 24. Evolución del número de estancias hospitalarias, 2003-2021. Distribución en función de la dependencia de los hospitales, 2012 y 2021.

Tabla 25. Distribución del número de estancias hospitalarias en función del diagnóstico principal y la dependencia de los hospitales, 2021.

Tabla 26. Principales indicadores de la actividad asistencial de los hospitales públicos y privados, 2019-2020.

Tabla 27. Factores clave de éxito, 2023.

##### 1.4. Evolución de la actividad

Tabla 28. Evolución de la facturación total, 2003-2022.

Tabla 29. Evolución de la facturación por segmentos, 2020-2022.

Tabla 30. Evolución del mercado de gestión privada de hospitales públicos, 2010-2022.

##### 1.5. La demanda

Tablas 31-32. Evolución de la facturación por primas en seguros de salud, total (2001-2022) y por modalidades (2018-2022).

Tablas 33-34. Evolución del gasto en seguros de salud per cápita (2001-2022) y por asegurado (2012-2021).

Tabla 35. Número de asegurados en seguros de salud por modalidades, 2017 y 2021.

Tabla 36. Distribución de la facturación por primas en seguros de salud por comunidades autónomas, 2021.

Tabla 37. Grado de concentración de la oferta en el sector de seguros de salud, 2021.

Tabla 38. Distribución geográfica de las mutuas de accidentes de trabajo, abril 2023.

Tabla 39. Evolución del número de empresas afiliadas a mutuas de accidentes de trabajo y del número de trabajadores protegidos por tipo de contingencia, 2016-2022.

Tabla 40. Número de hospitales privados y de camas por cada millón de habitantes por comunidades autónomas, 2022.

Tabla 41. Población mayor de 64 y 84 años por comunidades autónomas, 2022.

Tablas 42-43. Distribución del número de estancias hospitalarias y estancia hospitalaria media por sexo y grupo de edad en función de la dependencia de los hospitales, 2021.

Tabla 44. Distribución del número de estancias hospitalarias en función de la comunidad autónoma de residencia y de hospitalización, 2021.

##### 1.6. Costes, rentabilidad y financiación

Tabla 45. Estructura media de costes y del balance, 2021. Tendencia 2022.

Tabla 46. Evolución del índice de precios al consumo en el subgrupo de servicios hospitalarios, 2008-2022.

Tabla 47. Evolución de la variación media anual del coste laboral por hora trabajada en la división de actividades sanitarias, 2009-2022.

#### 2. Principales competidores

##### 2.1. Accionistas y recursos

Tabla 48. Composición de los grupos analizados, abril 2023.

Tabla 49. Principales operaciones corporativas realizadas por algunas de las principales empresas, 2020-abril 2023.

Tabla 50. Clínicas adquiridas por los principales grupos, 2010-abril 2023.

Tabla 51. Titularidad del capital de las principales empresas, 2022.

Tabla 52. Actividad y plantilla de las principales empresas, 2019-2022.

Tabla 53. Localización, dotación de camas y finalidad asistencial de las clínicas privadas de las principales empresas, 2022.

Tabla 54. Número medio de camas por clínica de las principales empresas, 2022.

Tabla 55. Localización, dotación de camas y finalidad asistencial de los hospitales públicos en funcionamiento gestionados por las principales empresas, 2022.

Tabla 56. Altas y bajas en la red de clínicas de las principales empresas, 2011-abril 2023.

##### 2.2. Diversificación

Tabla 57. Facturación total y facturación en el sector de las principales empresas, 2021-2022.

Tabla 58. Facturación y actividad fuera del sector de las principales empresas, 2022.

Tabla 59. Centros médicos no hospitalarios gestionados por las principales empresas, abril 2023.

Tabla 60. Facturación de las clínicas de algunos de los principales grupos, 2018-2021.

Tabla 61. Facturación de las concesionarias de la gestión de hospitales públicos participadas por las principales empresas, 2020-2021.

Tabla 62. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por tipo de servicio, 2018-2022.

Tablas 63-64. Número y distribución de las camas de las principales empresas por comunidades autónomas, 2022.

Tabla 65. Sociedades con actividad en el ámbito de la sanidad participadas por algunas de las principales empresas, 2022.

##### 2.3. Marketing mix

Tabla 66. Dotación tecnológica de las clínicas de las principales empresas, 2022.

Tabla 67. Certificados de sistemas de gestión de calidad, de gestión medioambiental y otros certificados obtenidos por algunas de las principales empresas, abril 2023.

Tabla 68. Medios publicitarios empleados por algunas de las principales empresas, 2022.

Tablas 69-70. Otras acciones de marketing e inversión en acciones de marketing de algunas de las principales empresas, 2022.

Tabla 71. Nuevos servicios e innovaciones tecnológicas incorporados por algunas de las principales empresas, 2021-abril 2023.

Tabla 72. Acuerdos con universidades, organismos públicos de investigación y centros tecnológicos para el desarrollo de proyectos de I+D, 2022.

##### 2.4. Clientes

Tabla 73. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por segmentos de demanda, 2022.

Tabla 74. Entidades con las que algunas de las principales empresas tienen establecidos conciertos, 2022.

Tablas 75-76. Estancia media por paciente y grado de ocupación media de las camas de algunas de las principales empresas, 2022.

##### 2.5. Cuotas y resultados

Tablas 77-78. Evolución de la facturación total y en el sector de las principales empresas, 2020-2022.

Tablas 79-82. Cuotas de mercado de las principales empresas, totales (2020-2022) y por segmentos de actividad (acuerdo con aseguradoras y mutuas, concierto público y clientela privada pura), 2021-2022.

Tablas 83-84. Cuotas de número de camas, totales y por comunidades autónomas, de las principales empresas, 2022.

Tablas 85-86. Facturación media por clínica y por cama de las principales empresas, 2022.

Tabla 87. Indicadores de rentabilidad de algunas de las principales empresas, 2020-2021.

#### 3. Perspectivas

##### 3.1. Amenazas, oportunidades y tendencias

Tabla 88. Amenazas, oportunidades y tendencias, 2023.

##### 3.2. Previsiones de crecimiento

Tablas 89-90. Previsión de evolución de la facturación, total y por segmentos, 2023-2024.

##### 3.3. Proyectos y previsiones de las empresas

Tablas 91-92. Proyectos (abril 2023) y previsión de variación de la facturación en el sector de algunas de las principales empresas (2023-2024).

#### 4. Perfiles de los principales competidores