

# Residencias para la Tercera Edad

(Mayo 2017 – 19ª edición)

## 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 **47 de las principales empresas** que operan en el sector.

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

- ⇒ Evolución del **número de plazas** en residencias **públicas y privadas**, distribución de las plazas en residencias privadas entre **iniciativa mercantil e iniciativa social**, y entre **concertadas y privadas puras**, y distribución de plazas en residencias públicas por **tipo de gestión** (privada, pública)
- ⇒ Evolución de las **plazas** en residencias privadas por **comunidades autónomas** y tipología de plaza
- ⇒ Evolución del **valor del mercado** de residencias privadas y distribución por **tipología de las plazas** gestionadas
- ⇒ **Facturación total** y facturación **por explotación de residencias** para la tercera edad de las **principales empresas**
- ⇒ Evolución del número de **residencias y plazas**, localización y tipología de las plazas de las principales empresas
- ⇒ **Cuotas de valor del mercado** y de **número de plazas** de las principales empresas
- ⇒ **Cuotas de número de plazas** de las principales empresas en las principales **comunidades autónomas**
- ⇒ **Resultado antes de impuestos** y su participación sobre los ingresos de las principales empresas
- ⇒ **Oportunidades y amenazas** a las que se enfrenta el sector y **previsiones** de evolución del mercado

## Principales magnitudes del sector

### Datos de síntesis, 2016

➤ Número de residencias privadas	4.150
➤ Número de plazas en residencias privadas	283.223
– Privadas puras	183.464
– Concertadas	99.759
➤ Crecimiento del número de plazas en resid. privadas (%)	+0,9
– Privadas puras	+0,1
– Concertadas	+2,4
➤ Facturación empresas gestoras (mill. euros)	4.200
➤ Crecimiento de la facturación empresas gestoras (%)	+2,4
➤ Cuota de mercado de las cinco primeras empresas (%)	16,4

### Las empresas gestoras de residencias facturaron un 2,4% más

En 2016 la actividad de las **empresas gestoras de residencias** para la tercera edad se vio favorecida por la buena coyuntura económica, que permitió un **aumento del grado de ocupación** de los centros y una moderada tendencia al **alza de los precios**. Así, la facturación sectorial aumentó un **2,4% en 2016**, hasta situarse en **4.200 millones de euros**.

En cuanto a la oferta de **plazas en residencias privadas**, se incrementó un **0,9%** respecto a 2015, situándose por encima de las **283.000 unidades**. Por tipos, las plazas **privadas puras** representaron el 65% de las plazas privadas, manteniéndose en unas **183.000**. Por su parte, las **plazas concertadas** aumentaron un **2,4%**, hasta situarse en cerca de **100.000 unidades**.

Respecto a la distribución de los ingresos de las empresas gestoras, las plazas **privadas puras** generaron el **58,5%**, es decir, **2.455 millones** de euros. Por su parte, la gestión de **plazas concertadas** supuso el 30,5% (**1.280 millones**), mientras que el 11% restante correspondió a la gestión privada de plazas residencias públicas.

En 2016 ha continuado el proceso de concentración de la oferta mediante operaciones de compra entre las principales empresas. Los **cinco primeros** grupos reunieron el **16,4%** del mercado total, **medio punto más que en 2015**.

## ÍNDICE DE CONTENIDOS

La decimonovena edición del estudio **Sectores** de DBK "Residencias para la Tercera Edad" cuenta con una extensión de 223 páginas y su estructura es la siguiente:

### Identificación y segmentación del sector

#### Principales conclusiones

Tabla 1. Datos de síntesis, 2016.

#### 1. Estructura y evolución del sector

##### 1.1. Contexto internacional

Tabla 2. Evolución de la población con 65 o más años en los países de la UE, 2005-2016.

Tabla 3. Proyección del ratio de dependencia en los países de la UE, 2020-2080.

Tabla 4. Esperanza de vida al nacer en los países de la UE, 2009, 2012 y 2015.

Tabla 5. Participación sobre el PIB del gasto en protección social en los países de la UE, 2009-2014.

##### 1.2. Estructura de la oferta

Tablas 6-7. Evolución del número de plazas, total (2005-2016) y por comunidades autónomas (2014-2016).

Tabla 8. Evolución del número de plazas por titularidad y comunidades autónomas, 2015-2016.

Tabla 9. Distribución geográfica de las plazas en residencias privadas, 2016.

Tabla 10. Evolución del número de plazas en residencias privadas por tipo de iniciativa y comunidades autónomas, 2015-2016.

Tabla 11. Evolución del número de plazas en residencias privadas por tipo de plaza y comunidades autónomas, 2015-2016.

Tabla 12. Distribución del número de plazas por titularidad, tipo de iniciativa y comunidades autónomas, 2016.

Tabla 13. Distribución del número total de plazas por titularidad, tipo de plaza y comunidades autónomas, 2016.

Tabla 14. Distribución del número total de plazas en residencias por titularidad del centro y tipo de gestión, 2015-2016.

Tabla 15. Distribución del número de plazas en residencias públicas por tipo de gestión en algunas comunidades autónomas, 2016.

Tabla 16. Evolución del número total de residencias por comunidades autónomas, 2014-2016.

Tabla 17. Evolución del número de residencias por titularidad y comunidades autónomas, 2015-2016.

Tabla 18. Evolución del número de residencias privadas por tipo de iniciativa y comunidades autónomas, 2015-2016.

Tabla 19. Tamaño medio de las residencias públicas y privadas por comunidades autónomas, 2016.

Tabla 20. Distribución del número de residencias por tamaño del centro y comunidades autónomas, 2015.

Tabla 21. Grado de concentración de la oferta, 2016.

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

Tablas 22-23. Fuerzas competitivas relevantes y factores clave de éxito, 2017.

Tabla 24. Precio de concierto de plazas en residencias privadas aplicado por algunas comunidades autónomas, mayo 2017.

##### 1.4. Evolución de la actividad

Tablas 25-26. Evolución del valor del mercado, 2005-2016. Distribución por tipología de las plazas gestionadas, 2016.

Tabla 27. Evolución del número de plazas en residencias públicas y privadas, 2015-2016.

Tabla 28. Distribución del número de plazas en residencias por titularidad del centro y tipo de gestión, 2015-2016.

##### 1.5. La demanda

Tabla 29. Población mayor de 65 y 85 años por comunidades autónomas, 2002 y 2016.

Tabla 30. Número total de plazas por cada 100 habitantes mayores de 65 años por comunidades autónomas, 2016.

Tablas 31-32. Evolución del importe medio de las pensiones de jubilación y de viudedad por comunidades autónomas, 2012-2016.

Tabla 33. Distribución del número de prestaciones reconocidas por el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia por tipo de prestación, marzo 2017.

Tabla 34. Número de prestaciones de atención residencial reconocidas por el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia por comunidades autónomas, marzo 2017.

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

Tabla 35. Estructura media de costes y del balance, 2015. Tendencia 2016.

#### 2. Principales competidores

##### 2.1. Accionistas y recursos

Tabla 36. Composición de la muestra: grupos y empresas.

Tabla 37. Composición de los grupos, antecedentes y operaciones corporativas de algunas de las principales empresas, 2016.

Tabla 38. Titularidad del capital de las principales empresas, 2016.

Tabla 39. Participación en el sector de algunas constructoras, inmobiliarias y compañías de seguros, marzo 2017.

Tablas 40-41. Plantilla de las principales empresas, 2012-2016. Composición de la plantilla de algunas de las principales empresas, 2016.

Tablas 42-43. Número, localización, titularidad y forma de gestión de las residencias gestionadas por las principales empresas, marzo 2017.

Tabla 44. Capacidad de las residencias gestionadas por las principales empresas, marzo 2017.

Tabla 45. Aperturas o adquisiciones de nuevos centros realizadas por las principales empresas en el período marzo 2016-marzo 2017.

##### 2.2. Diversificación

Tabla 46. Facturación total y facturación en el sector de las principales empresas, 2015-2016.

Tabla 47. Facturación y actividad fuera del sector de las principales empresas, 2016.

Tabla 48. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por segmentos de demanda, 2016.

Tabla 49. Distribución del número de residencias gestionadas por las principales empresas por titularidad, marzo 2017.

Tabla 50. Distribución del número de plazas residenciales gestionadas por las principales empresas por titularidad y forma de gestión, abril 2017.

Tabla 51. Proporción de plazas residenciales concertadas o gestionadas para la Administración por las principales empresas, marzo 2017.

Tabla 52. Distribución de las residencias gestionadas por las principales empresas por comunidades autónomas, marzo 2017.

Tabla 53. Distribución de las plazas residenciales gestionadas por las principales empresas por comunidades autónomas, marzo 2017.

Tabla 54. Grado de ocupación de las residencias gestionadas por algunas de las principales empresas, marzo 2017.

Tabla 55. Distribución del número de residentes de algunas de las principales empresas por tramos de edad, 2016.

##### 2.3. Marketing mix

Tabla 56. Precios de estancia en algunas de las residencias gestionadas por algunas de las principales empresas, marzo 2017.

Tabla 57. Certificados de sistemas de gestión de calidad, gestión medioambiental y otros certificados obtenidos por algunas de las principales empresas, marzo 2017.

Tablas 58-59. Inversión en actividades de marketing y medios publicitarios de algunas de las principales empresas, 2016.

Tabla 60. Principales medios de comunicación en los que algunas de las principales empresas insertaron publicidad en 2016.

Tabla 61. Otras acciones de marketing desarrolladas por algunas de las principales empresas en 2016.

##### 2.4. Cuotas y resultados

Tablas 62-63. Evolución de la facturación total y en el sector de las principales empresas, 2014-2016.

Tabla 64. Cuotas de mercado de las principales empresas, 2014-2016.

Tabla 65. Evolución del número total de plazas gestionadas por las principales empresas, 2010-marzo 2017.

Tabla 66. Cuotas sobre el total nacional de plazas de las principales empresas, 2016.

Tabla 67. Cuotas sobre el total de plazas de las principales empresas en las principales comunidades autónomas, marzo 2017.

Tablas 68-70. EBITDA (2014-2015) y BAI de algunas de las principales empresas (2014-2016).

#### 3. Perspectivas

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

Tabla 71. Amenazas, oportunidades y tendencias, 2017.

##### 3.2. Previsiones de crecimiento

Tabla 72. Previsión de evolución del mercado, 2017-2018.

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

Tabla 73. Proyectos de apertura de nuevas residencias de algunas de las principales empresas, marzo 2017.

Tabla 74. Previsión de evolución del número de plazas residenciales gestionadas por algunas de las principales empresas, marzo 2017-2019.

Tabla 75. Previsión de variación de la facturación en el sector de algunas de las principales empresas, 2017-2018.

#### 4. Perfiles de los principales competidores