

Residencias para la Tercera Edad

(Julio 2020 – 22ª 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 **46 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, 2019

➤ Número de residencias privadas	4.165
➤ Número de plazas en residencias privadas	287.247
– Privadas puras	186.729
– Concertadas	100.518
➤ Crecimiento del número de plazas en resid. privadas (%)	+0,7
– Privadas puras	+0,4
– Concertadas	+1,4
➤ Facturación empresas gestoras (mill. euros)	4.650
➤ Crecimiento de la facturación empresas gestoras (%)	+3,3
➤ Cuota de mercado de las cinco primeras empresas (%)	24,8

Caída de ingresos y márgenes a partir de 2020

La **facturación agregada de las empresas gestoras** de residencias para la tercera edad experimentó un nuevo **crecimiento en 2019**, al aumentar un **3,3%** respecto al ejercicio anterior, hasta cifrarse en **4.650 millones** de euros.

La mayor parte corresponde a la **gestión de plazas privadas puras**, las cuales reunieron cerca del **60% de los ingresos**. La **gestión de plazas concertadas** generó el 30% y la gestión privada de **plazas públicas el 10%**.

A finales de 2019 las **plazas en residencias privadas** superaban las **287.200**, un **0,7% más** que en el ejercicio anterior. Las plazas de **carácter privado puro** representaron el **65% de la dotación privada**, mientras que el **35% restante** correspondió a plazas **concertadas con la Administración**.

En 2020 la actividad del sector se está viendo notablemente afectada por la **pandemia de la COVID-19**, que ha producido un alto número de fallecimientos de residentes y un descenso de nuevos ingresos. La caída de la demanda y el incremento de los costes operativos, derivados de la implantación de protocolos de seguridad y del incremento de recursos sanitarios, anticipan un **descenso de los ingresos** y una **reducción de márgenes** en el conjunto del año.

ÍNDICE DE CONTENIDOS

La vigesimosegunda edición del estudio **Sectores** de DBK “Residencias para la Tercera Edad” cuenta con una extensión de 229 páginas y su estructura es la siguiente:

Identificación y segmentación del sector

Principales conclusiones

Tabla 1. Datos de síntesis, 2019.

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, 2011-2019.
- Tabla 3. Proyección del ratio de dependencia en los países de la UE, 2030-2090.
- Tabla 4. Esperanza de vida al nacer en los países de la UE, 2013, 2016 y 2018.
- Tabla 5. Participación sobre el PIB del gasto en protección social en los países de la UE, 2011-2017.

1.2. Estructura de la oferta

- Tablas 6-7. Evolución del número de plazas, total (2006-2019) y por comunidades autónomas (2017-2019).
- Tabla 8. Evolución del número total de plazas por titularidad y comunidades autónomas, 2018-2019.
- Tabla 9. Distribución geográfica de las plazas en residencias privadas, 2019.
- Tabla 10. Evolución del número de plazas en residencias privadas por tipo de iniciativa y comunidades autónomas, 2018-2019.
- Tabla 11. Evolución del número de plazas en residencias privadas por tipo de plaza y comunidades autónomas, 2018-2019.
- Tabla 12. Distribución del número de plazas por titularidad, tipo de iniciativa y comunidades autónomas, 2019.
- Tabla 13. Distribución del número total de plazas por titularidad, tipo de plaza y comunidades autónomas, 2019.
- Tabla 14. Distribución del número total de plazas en residencias por titularidad del centro y tipo de gestión, 2018-2019.
- Tabla 15. Distribución del número de plazas en residencias públicas por tipo de gestión en algunas comunidades autónomas, 2019.
- Tabla 16. Evolución del número total de residencias por comunidades autónomas, 2017-2019.
- Tabla 17. Evolución del número total de residencias por titularidad y comunidades autónomas, 2018-2019.
- Tabla 18. Evolución del número total de residencias privadas por tipo de iniciativa y comunidades autónomas, 2018-2019.
- Tabla 19. Tamaño medio de las residencias públicas y privadas por comunidades autónomas, 2019.
- Tabla 20. Grado de concentración de la oferta, 2019.

1.3. Fuerzas competitivas y factores clave de éxito

- Tabla 21. Fuerzas competitivas relevantes, 2020.
- Tabla 22. Factores clave de éxito, 2020.

1.4. Evolución de la actividad

- Tablas 23-24. Evolución del valor del mercado, 2005-2019. Distribución por tipología de las plazas gestionadas, 2019.
- Tabla 25. Evolución del número de plazas en residencias públicas y privadas, 2018-2019.
- Tabla 26. Distribución del número de plazas en residencias por titularidad del centro y tipo de gestión, 2018-2019.

1.5. La demanda

- Tabla 27. Población mayor de 65 y 85 años por comunidades autónomas, 2002 y 2020.
- Tabla 28. Número total de plazas por cada 100 habitantes mayores de 65 años por comunidades autónomas, 2019.
- Tablas 29-30. Evolución del importe medio de las pensiones de jubilación y de viudedad por comunidades autónomas, 2015-2019.
- Tabla 31. Distribución del número de prestaciones reconocidas por el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia por tipo de prestación, abril 2020.
- Tabla 32. Número de prestaciones de atención residencial reconocidas por el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia por comunidades autónomas, abril 2020.

1.6. Costes, rentabilidad y financiación

- Tabla 33. Estructura media de costes y del balance, 2018. Tendencia 2019.

2. Principales competidores

2.1. Accionistas y recursos

- Tabla 34. Composición de la muestra: grupos y empresas.
- Tabla 35. Composición de los grupos, antecedentes y operaciones corporativas de algunas de las principales empresas, 2019.
- Tabla 36. Titularidad del capital de las principales empresas, 2019.
- Tabla 37. Participación en el sector de algunas constructoras, inmobiliarias y compañías de seguros, junio 2020.
- Tablas 38-39. Plantilla de las principales empresas, 2014-2019. Composición de la plantilla de algunas de las principales empresas, 2019.
- Tablas 40-41. Número, localización, titularidad y forma de gestión de las residencias gestionadas por las principales empresas, junio 2020.
- Tabla 42. Capacidad de las residencias gestionadas por las principales empresas, junio 2020.
- Tabla 43. Aperturas o adquisiciones de nuevos centros realizadas por las principales empresas en el período abril 2019-junio 2020.

2.2. Diversificación

- Tabla 44. Facturación total y facturación en el sector de las principales empresas, 2018-2019.
- Tabla 45. Facturación y actividad fuera del sector en España de las principales empresas, 2019.
- Tabla 46. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por segmentos de demanda, 2019.
- Tabla 47. Distribución del número de residencias gestionadas por las principales empresas por titularidad, junio 2020.
- Tabla 48. Distribución del número de plazas residenciales gestionadas por las principales empresas por titularidad y forma de gestión, junio 2020.
- Tabla 49. Proporción de plazas residenciales concertadas o gestionadas para la Administración por las principales empresas, junio 2020.
- Tabla 50. Distribución de las residencias gestionadas por las principales empresas por comunidades autónomas, junio 2020.
- Tabla 51. Distribución de las plazas residenciales gestionadas por las principales empresas por comunidades autónomas, junio 2020.
- Tabla 52. Grado de ocupación de las residencias gestionadas por algunas de las principales empresas, junio 2020.
- Tabla 53. Distribución del número de residentes de algunas de las principales empresas por tramos de edad, 2019.

2.3. Marketing mix

- Tabla 54. Precios de estancia en algunas de las residencias gestionadas por algunas de las principales empresas, junio 2020.
- Tabla 55. Certificados de sistemas de gestión de calidad, gestión medioambiental y otros certificados obtenidos por algunas de las principales empresas, junio 2020.
- Tablas 56-57. Inversión en actividades de marketing y medios publicitarios empleados por algunas de las principales empresas, 2019.
- Tabla 58. Principales medios de comunicación en los que algunas de las principales empresas insertaron publicidad en 2019.
- Tabla 59. Otras acciones de marketing desarrolladas por algunas de las principales empresas en 2019.

2.4. Cuotas y resultados

- Tablas 60-61. Evolución de la facturación total y en el sector de las principales empresas, 2017-2019.
- Tabla 62. Cuotas de mercado de las principales empresas, 2017-2019.
- Tabla 63. Evolución del número total de plazas gestionadas por las principales empresas, 2013-junio 2020.
- Tabla 64. Cuotas sobre el total nacional de plazas de las principales empresas, 2019.
- Tabla 65. Cuotas sobre el total de plazas de las principales empresas en las principales comunidades autónomas, junio 2020.
- Tablas 66-68. EBITDA (2017-2018) y BAI de algunas de las principales empresas (2017-2019).

3. Perspectivas

3.1. Amenazas, oportunidades y tendencias

- Tabla 69. Amenazas, oportunidades y tendencias, 2020.

3.2. Previsiones de crecimiento

- Tabla 70. Previsión de evolución del mercado, 2020-2021.

3.3. Proyectos y previsiones de las empresas

- Tabla 71. Proyectos de apertura de nuevas residencias de algunas de las principales empresas, junio 2020.
- Tabla 72. Previsión de evolución del número de plazas residenciales gestionadas por algunas de las principales empresas, junio 2020-2023.
- Tabla 73. Previsión de variación de la facturación en el sector de algunas de las principales empresas, 2020-2021.

4. Perfiles de los principales competidores