

Centros Médicos Especializados

(Octubre 2019 – 12ª 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 **51 de las principales empresas** que operan en el sector.

Principales contenidos (ver índice detallado al dorso)

- ⇒ Evolución del **valor del mercado** por segmentos de actividad: **clínicas de cirugía estética**, **clínicas oftalmológicas**, **cadena franquista de clínicas dentales**
- ⇒ **Fuerzas competitivas** relevantes y **factores clave** de éxito
- ⇒ **Estructura de la oferta**
- ⇒ Evolución del **número de centros** de las **principales empresas**
- ⇒ Distribución del número de **centros** de las principales empresas **por zonas geográficas** y **por régimen de explotación** (propios, franquiciados)
- ⇒ **Facturación total** de las principales empresas
- ⇒ **Cuotas de mercado** de las principales empresas, **totales** y **por segmentos de actividad**
- ⇒ **Resultado antes de impuestos** de las principales empresas
- ⇒ **Oportunidades y amenazas** a las que se enfrenta el sector
- ⇒ **Previsiones** de evolución del mercado

Principales magnitudes del sector

Datos de síntesis, 2018

➤ Facturación (mill. euros)	1.600
– Clínicas de cirugía estética	165
– Clínicas oftalmológicas	335
– Clínicas dentales	1.100
➤ Crecimiento de la facturación (%)	+4,7
– Clínicas de cirugía estética	+7,8
– Clínicas oftalmológicas	+4,7
– Clínicas dentales	+4,3
➤ Cuota de mercado de las cinco primeras empresas (%)	57,2
➤ Cuota de mercado de las diez primeras empresas (%)	70,1

La cifra de negocio alcanza los 1.600 millones de euros

El negocio de las clínicas de **cirugía estética**, clínicas **oftalmológicas** y cadenas franquistas de clínicas **dentales** mantuvo en 2018 una **evolución positiva**, aunque mostró cierta **tendencia de desaceleración**, en un escenario de menor aumento del gasto de los hogares. La facturación sectorial alcanzó **1.600 millones de euros**, lo que supuso un **4,7% más** que en 2017.

El segmento de **clínicas de cirugía estética** fue el de mayor crecimiento, aumentando cerca de un **8%**, hasta los **165 millones** de euros. El crecimiento de la demanda siguió acompañado por la **expansión de la red** de los principales operadores.

En cuanto a las **cadena franquista de clínicas dentales**, su oferta también experimentó una **tendencia creciente** en el bienio 2018-2019. En este contexto, la facturación conjunta alcanzó los **1.100 millones** de euros, un **4,3% más** que en 2017.

Por su parte, la **oferta de clínicas oftalmológicas** muestra una mayor estabilidad, manteniéndose **prácticamente estancada**, si bien el **negocio** continuó creciendo en 2018 hasta los **335 millones de euros**, un **4,7% más** que en el ejercicio anterior.

ÍNDICE DE CONTENIDOS

La decimosegunda edición del estudio Sectores de DBK “Centros Médicos Especializados” cuenta con una extensión de 201 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. Distribución del número de intervenciones de cirugía estética en el mundo por tipo de intervención y por sexos, 2017.

Tabla 3. Distribución del número de tratamientos de medicina estética en el mundo por tipos, 2017.

Tabla 4. Distribución del número de intervenciones de cirugía estética en el mundo por países, 2017.

Tabla 5. Evolución del número de tratamientos de medicina estética en Estados Unidos por tipo de tratamiento, 2017-2018.

Tabla 6. Evolución del número de intervenciones de cirugía estética y de otros tratamientos de medicina estética en Estados Unidos por tipos, 2017-2018.

Tabla 7. Distribución del número de tratamientos de medicina estética en Estados Unidos por sexos, 2018.

Tabla 8. Distribución del número de cirujanos plásticos en el mundo por países, 2017.

Tabla 9. Evolución de la densidad de dentistas en algunos países de la Unión Europea, 2010-2017.

1.2. Estructura de la oferta

Tablas 10-11. Distribución geográfica de las clínicas de cirugía estética y de los cirujanos plásticos, octubre 2019.

Tabla 12. Distribución geográfica de las clínicas oftalmológicas, octubre 2019.

Tabla 13. Distribución geográfica de las clínicas dentales, octubre 2019.

Tabla 14. Evolución del número de dentistas, 2000-2018.

Tabla 15. Distribución geográfica del número de dentistas, 2018.

Tabla 16. Grado de concentración de la oferta, 2018.

Tabla 17. Grado de concentración de la oferta en cada tipo de clínica, 2018.

1.3. Fuerzas competitivas y factores clave de éxito

Tabla 18. Fuerzas competitivas relevantes, 2019.

Tabla 19. Hospitales públicos con unidades de cirugía plástica, octubre 2019.

Tabla 20. Factores clave de éxito, 2019.

1.4. Evolución de la actividad

Tabla 21. Evolución de la facturación de los centros médicos especializados, 2003-2018.

Tabla 22. Evolución de la facturación de los centros médicos especializados por tipo de centro, 2003-2018.

1.5. La demanda

Tabla 23. Evolución del gasto en consumo final de los hogares, 2005-2018. Previsión 2019-2021.

Tabla 24. Evolución del número de ocupados y de parados, 2004-junio 2019.

Tabla 25. Distribución del número de tratamientos de medicina estética por tipos, 2016.

Tablas 26-27. Distribución del número de intervenciones de cirugía estética y de otros tratamientos de medicina estética por tipos, 2016.

Tabla 28. Distribución de la población adulta en función del índice de masa corporal por sexos, 2014 y 2017.

Tabla 29. Grado de utilización de elementos compensadores de la visión por edades, 2017.

Tablas 30-31. Evolución del número de asegurados (2006-2018) y de la facturación por primas (2010-2018) en seguros dentales.

Tabla 32. Cuotas de las principales empresas en el mercado de seguros dentales, 2017-2018.

Tabla 33. Distribución de la población en función del estado de la salud buco-dental, 2017.

Tabla 34. Distribución de la población que ha visitado un dentista en función del tipo de centro al que asistió en la última visita, 2017.

Tabla 35. Número medio de consultas al dentista por habitante en los últimos tres meses por comunidades autónomas y por sexo, 2017.

Tabla 36. Distribución de la población en función del tipo de asistencia recibida en la última visita al dentista, 2017.

Tabla 37. Evolución de los tipos de interés aplicados por entidades de depósito a los préstamos personales, 2011-agosto 2019.

Tabla 38. Evolución de la inversión nueva en financiación de los establecimientos financieros de crédito por segmentos de actividad, 2016-2018.

1.6. Costes, rentabilidad y financiación

Tablas 39-41. Estructura media de costes y del balance en los segmentos de clínicas de cirugía estética, clínicas oftalmológicas y clínicas dentales, 2018. Tendencia 2019.

2. Principales competidores

2.1. Accionistas y recursos

Tabla 42. Composición de los grupos analizados, 2018.

Tabla 43. Principales operaciones corporativas realizadas por algunas de las principales empresas, 2016-octubre 2019.

Tabla 44. Titularidad del capital de las principales empresas, 2018.

Tabla 45. Año de inicio de actividad de los centros de las principales empresas.

Tabla 46. Plantilla de las principales empresas, 2016-2018.

Tabla 47. Evolución del número total de centros en España de las principales empresas, octubre 2017-octubre 2019.

Tabla 48. Número de centros propios y franquiciados en España de las principales empresas, octubre 2019.

Tabla 49. Número y localización de los centros en el extranjero de algunas de las principales empresas, octubre 2019.

2.2. Diversificación

Tabla 50. Facturación total de las principales empresas, 2018.

Tabla 51. Posicionamiento de las principales empresas por especialidades médicas, octubre 2019.

Tabla 52. Distribución de los centros de las principales empresas por comunidades autónomas, octubre 2019.

Tabla 53. Localización de los centros abiertos y cerrados en España por las principales empresas en el período sep. 2018-oct. 2019.

Tabla 54. Distribución del número de empresas analizadas en función del número de comunidades autónomas en que están presentes, oct. 2019.

Tabla 55. Número de empresas analizadas presentes en las principales comunidades autónomas, octubre 2019.

Tabla 56. Distribución del número de empresas analizadas en función de la evolución de la red de centros entre sep. 2018 y oct. 2019.

2.3. Marketing mix

Tabla 57. Principales servicios ofrecidos por los centros de las principales empresas, octubre 2019.

Tabla 58. Nuevos tratamientos lanzados por algunas de las principales empresas, 2018-octubre 2019.

Tabla 59. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por zonas geográficas, 2018.

Tabla 60. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por tipo de cliente, 2018.

Tabla 61. Concierdos establecidos por algunas de las principales empresas con compañías de seguros de asistencia sanitaria y mutualidades, oct. 2019.

Tabla 62. Medios publicitarios empleados por algunas de las principales empresas, 2018.

Tabla 63. Otras acciones de marketing desarrolladas por algunas de las principales empresas, enero 2018-octubre 2019.

Tabla 64. Certificados de sistemas de gestión de calidad, gestión medioambiental y otros certificados de algunas de las principales empresas, oct. 2019.

2.4. Cuotas y resultados

Tabla 65. Evolución de la facturación total de las principales empresas, 2016-2018.

Tabla 66. Cuotas de mercado de las principales empresas, 2016-2018.

Tablas 67-69. Cuotas de mercado de las principales empresas en los tres segmentos analizados (clínicas de cirugía estética, clínicas oftalmológicas y cadenas franquiciadas de clínicas dentales), 2016-2018.

Tabla 70. Número de centros de las principales empresas, octubre 2019.

Tablas 71-73. Número de centros en España de las principales empresas en los tres segmentos analizados, octubre 2019.

Tablas 74-78. Número de centros de las principales empresas en Madrid, Cataluña, Andalucía, Comunidad Valenciana y otras comunidades autónomas, octubre 2019.

Tabla 79. Indicadores de rentabilidad de algunas de las principales empresas, 2016-2018.

3. Perspectivas

3.1. Amenazas, oportunidades y tendencias

Tabla 80. Amenazas, oportunidades y tendencias, 2019.

3.2. Previsiones de crecimiento

Tabla 81. Previsión de evolución de la facturación de los centros médicos especializados por tipo de centro, 2019-2021.

3.3. Proyectos y previsiones de las empresas

Tabla 82. Proyectos de algunas de las principales empresas, octubre 2019.

Tabla 83. Previsión de variación de la facturación en el sector de algunas de las principales empresas, 2019-2020.

4. Perfiles de los principales competidores