

Objeto del estudio

El estudio, elaborado a partir de **información primaria** procedente de las empresas líderes, profundiza en la **evolución reciente** y las **tendencias** de los sectores de **clínicas privadas** y **seguros de enfermedad**, los **factores clave de éxito**, las **previsiones** a corto y medio plazo y las **oportunidades** y **amenazas** a las que se enfrentarán en los próximos años. El estudio recoge, asimismo, el posicionamiento y resultados de **las 28 principales empresas** gestoras de **clínicas privadas** y de **las 21 principales empresas** de **seguros de enfermedad**

Principales contenidos (ver índice detallado al dorso)

- ⇒ **Estructura de la oferta** en el mercado de clínicas privadas: **número de clínicas y de camas, distribución geográfica, grado de concentración**
- ⇒ Distribución de las **empresas de seguros** de enfermedad **por tamaños**
- ⇒ Evolución del **valor del mercado** de clínicas privadas y seguros de enfermedad
- ⇒ Evolución de los **ingresos derivados de la gestión privada de hospitales públicos**
- ⇒ **Fuerzas competitivas** y **factores clave** de éxito
- ⇒ **Dotación de clínicas y de camas** de las principales empresas. **Aperturas** recientes y **proyectos** futuros
- ⇒ **Facturación de las principales empresas** del mercado de **clínicas privadas**
- ⇒ **Facturación total por primas y en seguros de enfermedad** de las principales aseguradoras
- ⇒ **Cuotas** de las principales empresas en los mercados de **clínicas privadas y seguros de enfermedad**
- ⇒ **Oportunidades y amenazas** a las que se enfrentan ambos mercados y **previsiones de evolución**
- ⇒ **Resultados financieros** de las principales empresas: **balance, cuenta de pérdidas y ganancias, ratios económico-financieros**

Principales magnitudes del sector

Datos de síntesis, 2018	Se mantiene el crecimiento de la demanda de sanidad privada
➤ N° de clínicas privadas (a)	56
➤ N° de camas (a)	3.973
➤ Mercado (mill. euros)	
• Clínicas privadas	1.755
• Seguros de enfermedad	807
➤ Crecimiento del mercado de clínicas privadas (%)	+5,7
➤ Crecimiento del mercado de seguros de enfermedad (%)	+7,5
➤ Cuota de mercado conjunta de las cinco primeras empresas (%)	
• Clínicas privadas	86,8
• Seguros de enfermedad	80,1

(a) abril 2019. Excluye clínicas benéficas.

Las empresas gestoras de clínicas privadas no benéficas y hospitales públicos en régimen de Parcería Público-Privada obtuvieron en 2018 unos ingresos agregados de 1.755 millones de euros, habiendo registrado un crecimiento del 5,7% con respecto al ejercicio anterior.

La facturación por gestión de hospitales públicos ha frenado su crecimiento en los últimos años, aumentando en 2018 un 5,2%, hasta los 423 millones de euros. Por su parte, la facturación derivada específicamente de la gestión de clínicas privadas no benéficas aumentó un 5,9%, en un contexto de macroeconómico favorable, alcanzando los 1.332 millones de euros.

En lo que respecta al sector de seguros de enfermedad, en el bienio 2017-2018 se observó asimismo una prolongación de su tendencia ascendente, registrándose variaciones anuales de la facturación por primas del 8,2% y el 7,5%, respectivamente.

ÍNDICE DE CONTENIDOS

La decimotercera edición del estudio **Sectores Portugal** de DBK “Sanidad Privada” cuenta con una extensión de 370 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. Gasto sanitario per cápita en los principales países de la UE, 2017.

Tabla 3. Participación en el PIB del gasto sanitario total en los principales países de la UE, 2010-2017.

Tabla 4. Evolución de la participación del gasto sanitario privado sobre el gasto sanitario total en los principales países de la UE, 2010-2017.

Tabla 5. Estancia media de pacientes en hospitales en algunos de los principales países del mundo, 2016.

Tablas 6-7. Evolución de la esperanza de vida al nacer de los hombres y mujeres en los países de la UE, 2010-2016.

Tabla 8. Evolución de la dotación de camas de hospital per cápita en los principales países de la UE, 2008-2016.

Tabla 9. Evolución de la facturación por primas de seguro en los ramos de seguros de vida y de no vida en Europa por países, 2015-2017.

Tabla 10. Evolución de la facturación por primas de seguros de salud en algunos países de Europa, 2013-2017.

Tabla 11. Número total de entidades aseguradoras en algunos países de Europa, 2017.

Tabla 12. Principales grupos aseguradores europeos, 2017.

1.2. Estructura de la oferta

Tabla 13. Número de hospitales y de camas por zonas geográficas y dependencia patrimonial, 2017.

Tabla 14. Evolución del número total de camas en hospitales por zonas geográficas, 2012-2017.

Tabla 15. Número de camas por hospital y por habitante por zonas geográficas, 2017.

Tabla 16. Número de clínicas privadas no benéficas y de camas por zonas geográficas, abril 2019.

Tabla 17. Número de camas en clínicas privadas no benéficas por clínica y por habitante por zonas geográficas, abril 2019.

Tabla 18. Número de clínicas privadas no benéficas y de camas por distritos, abril 2019.

Tabla 19. Distribución de las clínicas privadas no benéficas por número de camas, abril 2019.

Tabla 20. Distribución de las empresas de seguros de enfermedad por volumen de facturación, 2018.

Tabla 21. Grado de concentración de la oferta en el mercado de clínicas privadas, 2018.

Tabla 22. Grado de concentración de la oferta en el mercado de seguros de salud, 2018.

1.3. Fuerzas competitivas y factores clave de éxito

Tablas 23-25. Fuerzas competitivas relevantes en los mercados de clínicas privadas y seguros de enfermedad y factores clave de éxito, 2019.

1.4. Evolución de la actividad

Tabla 26. Evolución del mercado de clínicas privadas, 1999-2018.

Tabla 27. Evolución del mercado de clínicas privadas por segmentos de actividad (gestión privada de hospitales públicos/clínicas de propiedad privada), 2014-2018.

Tabla 28. Evolución de la facturación por primas de seguros de enfermedad, 1998-2018.

1.5. La demanda

Tabla 29. Evolución prevista de la población mayor de 65 años por tramos de edad, 2020-2040.

Tabla 30. Evolución del número de nacimientos, 1999-2018.

Tabla 31. Principales causas de defunción, 2017.

Tabla 32. Evolución del gasto per cápita en seguros de enfermedad, 1999-2018.

Tabla 33. Evolución del número de personas con seguro de enfermedad por tipo de contrato, 2016-2017.

Tabla 34. Número de personas con seguro de enfermedad, tasa de incidencia y tasa de compartición por tipo de cobertura, 2016-2017.

Tabla 35. Número de personas con seguro de enfermedad por tipo de seguro y sexo, 2016-2017.

Tabla 36. Coste medio por persona asegurada con siniestro por tipo de cobertura y tipo de seguro, 2016-2017.

1.6. Costes, rentabilidad y financiación

Tablas 37-39. Balance de situación, cuenta de pérdidas y ganancias y ratios de rentabilidad y otros ratios económico-financieros agregados de treinta y seis de las principales empresas gestoras de clínicas privadas, 2016-2017.

2. Principales competidores

2.1. Accionistas y recursos

Tablas 40-41. Operaciones corporativas realizadas por algunas de las principales empresas gestoras de clínicas privadas y de seguros de enfermedad, 2016-abril 2019.

Tablas 42-43. Titularidad del capital de las principales empresas, 2018.

Tablas 44-45. Actividad y plantilla de las principales empresas, 2016-2018.

Tabla 46. Clínicas y otros centros sanitarios gestionados por las principales empresas, abril 2019.

Tabla 47. Aperturas de clínicas y otros centros sanitarios realizadas por las principales empresas, 2015-abril 2019.

2.2. Diversificación

Tablas 48-49. Facturación total y facturación en el sector de las principales empresas, 2017-2018.

Tablas 50-51. Facturación y actividad fuera del sector de las principales empresas, 2018.

Tabla 52. Distribución de la facturación de las principales empresas gestoras de clínicas privadas por tipo de gestión, 2018.

Tabla 53. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas gestoras de clínicas privadas por tipo de cliente, 2018.

Tabla 54. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas gestoras de clínicas privadas por tipo de servicio, 2018.

2.3. Marketing mix

Tabla 55. Medios publicitarios empleados por algunas de las principales empresas, 2018.

Tabla 56. Acciones de marketing desarrolladas por algunas de las principales empresas, 2018-abril 2019.

Tabla 57. Servicios ofrecidos por algunas clínicas de las principales empresas, abril 2019.

Tabla 58. Principales acuerdos con compañías aseguradoras de algunas de las principales empresas gestoras de clínicas privadas, abril 2019.

Tabla 59. Principales productos de las principales empresas de seguros de enfermedad, abril 2019.

Tabla 60. Número y localización geográfica de las oficinas de las principales empresas de seguros de enfermedad, abril 2019.

2.4. Cuotas

Tablas 61-64. Evolución de la facturación total y la facturación en el sector de las principales empresas, 2016-2018.

Tabla 65. Cuotas de mercado de las principales empresas gestoras de clínicas privadas, 2016-2018.

Tabla 66. Cuotas de mercado de las principales empresas gestoras de clínicas privadas en el segmento de clínicas de propiedad privada, 2016-2018.

Tabla 67. Cuotas de mercado de las principales empresas de seguros de enfermedad, 2016-2018.

2.5. Resultados, ratios de rentabilidad y otros ratios económico-financieros

Tablas 68-78. Resultado de antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones, resultado antes de intereses e impuestos, resultado antes de impuestos, rentabilidad del capital propio, rentabilidad del activo, margen EBITDA, margen EBIT, valor añadido por empleado, coste laboral por empleado, liquidez y endeudamiento de cuarenta y seis de las principales empresas de clínicas privadas, 2017. Tablas 79-84. Resultado de la cuenta técnica, resultado antes de impuestos, ROE, ROI, ROS y ratio de garantías financieras de dieciséis de las principales empresas de seguros de enfermedad, 2017.

3. Perspectivas

3.1. Amenazas, oportunidades y tendencias

Tablas 85-86. Amenazas, oportunidades y tendencias en los mercados de clínicas privadas y seguros de enfermedad, 2019.

3.2. Previsiones de crecimiento

Tablas 87-88. Previsión de evolución de los mercados de clínicas privadas y seguros de enfermedad, 2019-2020.

Tabla 89. Previsión de variación de la facturación en el sector de algunas de las principales empresas, 2019-2020.

4. Perfiles de los principales competidores

Para cada una de las empresas analizadas se incorpora un perfil que recoge los principales indicadores de su actividad: accionistas, plantilla, facturación total y en el sector, cuotas de mercado. Dentro de este capítulo se incluyen, además, los estados financieros reclasificados (balance de situación y cuenta de pérdidas y ganancias) y los ratios de rentabilidad y otros ratios económico-financieros correspondientes a 2016 y 2017 de cuarenta y seis de las principales empresas gestoras de clínicas privadas y de dieciséis de las principales compañías de seguros de enfermedad.