

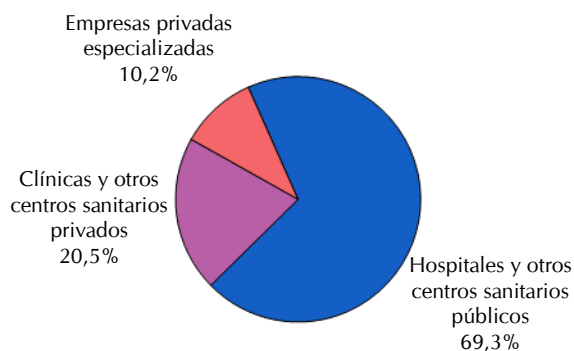
## Objeto del estudio

DBK presenta la quinta edición de su *Informe Especial Diagnóstico por Imagen*, en el cual se analizan en profundidad la estructura de la oferta, la evolución reciente y prevista del mercado, y el posicionamiento, resultados y proyectos en este sector de las **19 principales empresas especializadas** y de **24 de las principales compañías gestoras de clínicas privadas** que prestan el servicio de diagnóstico por imagen con recursos propios. El estudio, elaborado a partir de **información primaria** procedente de dichos operadores, incorpora información detallada y de primera mano relativa a:

- ⇒ La **estructura de la oferta**: distribución de los centros gestionados por las empresas especializadas por **tipo de centro** (centros propios, unidades en centros hospitalarios de terceros, unidades en centros no hospitalarios de terceros) y por **zonas geográficas**, distribución de las **empresas por tamaños**, grado de **concentración**
- ⇒ La **evolución** reciente de la **facturación** agregada de las empresas especializadas
- ⇒ La distribución del **valor total** de las pruebas de diagnóstico por imagen por **tipo de operador**: hospitales y otros centros públicos, clínicas y otros centros privados, empresas especializadas en diagnóstico por imagen
- ⇒ El **número**, la **localización** y la **naturaleza de los centros** de diagnóstico gestionados por las **principales empresas**
- ⇒ Los **tipos de pruebas** de diagnóstico por imagen realizadas por las principales empresas
- ⇒ Las **aseguradoras de salud** y las **mutualidades** con las que tienen acuerdos las principales empresas
- ⇒ El **posicionamiento** de las principales empresas en las distintas **comunidades autónomas**
- ⇒ La **facturación** y la **cuota de mercado** de las principales empresas
- ⇒ Los **resultados financieros** de las principales empresas: balance, cuenta de pérdidas y ganancias, ratios de rentabilidad y otros ratios económico-financieros
- ⇒ Las **oportunidades** y **amenazas** a las que se enfrenta el sector y las principales **tendencias competitivas**
- ⇒ Las **previsiones** de evolución del mercado

## Principales magnitudes del sector

**Distribución del valor de las pruebas por tipo de operador, 2020**



TOTAL: 2.700 MILL. EUROS

Fuente: DBK.

### **Caída de la actividad en 2020 por el impacto de la crisis sanitaria**

La **actividad** de los centros de **diagnóstico por imagen** se vio **notablemente afectada** en el ejercicio 2020 por el impacto de la **pandemia de la COVID-19**, que supuso la **paralización** de gran parte de las pruebas en la primera mitad del año y la **posterior limitación** de afluencia debido a los protocolos de seguridad.

Se estima que en **2020** se realizaron en España alrededor de **43 millones de pruebas** de diagnóstico por imagen, un **15,5% menos** que en el año anterior, con un **valor global de 2.700 millones de euros**.

Los **hospitales y otros centros sanitarios públicos** concentraron el **69,3%** de esta última cifra, correspondiendo el **20,5%** a **clínicas y centros sanitarios privados** y el **10,2%** restante a **empresas privadas especializadas** en diagnóstico por imagen.

Así, los **centros privados especializados** generaron en **2020** un **volumen de negocio** agregado de unos **275 millones de euros**, lo que supuso un **descenso del 11,3%** respecto a 2019.

## ÍNDICE DE CONTENIDOS

La quinta edición del *Informe Especial* de **DBK** "Diagnóstico por Imagen" cuenta con una extensión de 357 páginas y su estructura es la siguiente:

### Ámbito del estudio

### Principales conclusiones

Tabla 1. Datos de síntesis, 2020.

## 1. Estructura y evolución del sector

### 1.1. Red hospitalaria en España y equipamiento

Tabla 2. Evolución del número total de hospitales y camas, 2004-2020.

Tabla 3. Número de hospitales y de camas por dependencia funcional, 2020.

Tabla 4. Distribución geográfica de los hospitales, 2020.

Tabla 5. Distribución geográfica de las camas de los hospitales, 2020.

Tabla 6. Número de hospitales y de camas por comunidades autónomas y dependencia funcional, 2020.

Tabla 7. Localización, dotación de camas y finalidad asistencial de las clínicas privadas de las principales empresas de hospitales, 2020.

Tabla 8. Número de hospitales privados por comunidades autónomas y finalidad asistencial, 2020.

Tabla 9. Número de equipos de alta tecnología de diagnóstico por imagen en funcionamiento por comunidades autónomas, junio 2021.

Tabla 10. Número de equipos de alta tecnología de diagnóstico por imagen en funcionamiento per cápita por comunidades autónomas, junio 2021.

### 1.2. Indicadores de actividad de las empresas públicas de diagnóstico por imagen

Tabla 11. Facturación, número de pruebas y plantilla de las empresas públicas de diagnóstico por imagen, 2016-2019.

Tabla 12. Principales indicadores de actividad de la empresa pública de diagnóstico por imagen Unidad Central de Radiodiagnóstico (UCR), 2017-2019.

Tabla 13. Principales indicadores de actividad de la empresa pública de diagnóstico por imagen Institut de Diagnòstic per la Imatge (IDI), 2017-2019.

Tabla 14. Principales indicadores de actividad de la empresa pública de diagnóstico por imagen Osatek, 2017-2019.

Tabla 15. Principales indicadores de actividad de la empresa pública de diagnóstico por imagen Galaria, 2017-2019.

### 1.3. Estructura de la oferta en el segmento de centros especializados

Tabla 16. Distribución de los centros especializados en diagnóstico por imagen por tipos, junio 2021.

Tabla 17. Distribución geográfica del número total de centros especializados en diagnóstico por imagen, junio 2021.

Tabla 18. Distribución geográfica de los centros propios especializados en diagnóstico por imagen, junio 2021.

Tabla 19. Distribución geográfica de las unidades especializadas en diagnóstico por imagen situadas en centros hospitalarios de terceros, junio 2021.

Tabla 20. Distribución geográfica de las unidades especializadas en diagnóstico por imagen situadas en centros no hospitalarios de terceros, junio 2021.

Tabla 21. Distribución de las unidades especializadas en diagnóstico por imagen situadas en centros hospitalarios de terceros por dependencia patrimonial, junio 2021.

Tabla 22. Distribución de las empresas especializadas en diagnóstico por imagen por tamaño de la plantilla, 2019.

Tabla 23. Distribución de las empresas especializadas en diagnóstico por imagen por tramos de facturación, 2019.

### 1.4. Evolución de la actividad

Tabla 24. Distribución del valor de las pruebas de diagnóstico por imagen por tipo de operador (hospitales y otros centros públicos, clínicas y otros centros privados, empresas especializadas en diagnóstico por imagen), 2020.

Tabla 25. Evolución de la facturación agregada de las empresas especializadas en diagnóstico por imagen, 2008-2020.

Tabla 26. Evolución del número total de pruebas de diagnóstico por imagen realizadas en España, 2000-2020.

Tabla 27. Distribución del número total de pruebas de diagnóstico por imagen realizadas en España según dependencia en hospitales y centros de especialidades, 2016-2018.

### 1.5. La demanda

Tabla 28. Distribución de la facturación agregada de las empresas especializadas por tipo de cliente, 2020.

#### 1.5.1. Compañías de seguros de salud

Tabla 29. Evolución de la facturación por primas en seguros de salud, 2000-2020.

Tabla 30. Evolución de la facturación por primas en seguros de salud por modalidades, 2016-2020.

Tabla 31. Evolución del gasto per cápita en seguros de salud, 2000-2020.

Tabla 32. Evolución del número de asegurados en seguros de salud por modalidades, 2013-2019.

Tabla 33. Distribución de la facturación por primas en seguros de salud por comunidades autónomas, 2019.

Tabla 34. Cuotas de mercado de las principales empresas en el mercado de seguros de salud, 2020.

### 1.5.2. Mutuas de accidentes de trabajo

Tabla 35. Distribución geográfica de las mutuas de accidentes de trabajo, junio 2021.

Tabla 36. Evolución del número de empresas y trabajadores afiliados a mutuas de accidentes de trabajo por tipo de contingencia, 2018-2020.

Tabla 37. Evolución del número de accidentes de trabajo con baja por tipos, 2015-2020.

Tabla 38. Evolución del número de accidentes de trabajo con baja por comunidades autónomas, 2018-2020.

### 1.5.3. Otros indicadores

Tabla 39. Distribución de la población por tramos de edad, 2010 y 2020.

Tabla 40. Población mayor de 64 y de 84 años por comunidades autónomas, 2020.

Tabla 41. Distribución del número de consultas de las principales áreas asistenciales realizadas en establecimientos sanitarios con régimen de internado por comunidades autónomas, 2017.

Tabla 42. Evolución del número total de nacimientos y de la tasa bruta de natalidad, 2007-2019.

Tabla 43. Distribución del número de nacimientos por comunidades autónomas, 2019.

## 1.6. Costes, rentabilidad y financiación

Tabla 44. Balance de situación agregado de cuarenta y nueve de las principales empresas, 2018-2019.

Tabla 45. Cuenta de pérdidas y ganancias agregada de cuarenta y nueve de las principales empresas, 2018-2019.

Tabla 46. Ratios de rentabilidad y otros ratios económico-financieros de cuarenta y nueve de las principales empresas, 2018-2019.

## 2. Principales competidores

### 2.1. Accionistas y recursos

Tabla 47. Estructura organizativa de las principales empresas, junio 2021.

Tabla 48. Titularidad del capital de las principales empresas, 2020.

Tabla 49. Principales operaciones corporativas y otros hechos relevantes protagonizados recientemente por algunas de las principales empresas.

Tabla 50. Plantilla total de las principales empresas especializadas (2018-2019) y plantilla en el sector de diagnóstico por imagen de algunos de los principales grupos de clínicas y otros centros privados (2018-2020).

Tabla 51. Distribución de los centros de diagnóstico por imagen gestionados por las principales empresas por tipos, junio 2021.

Tabla 52. Distribución de los centros de diagnóstico por imagen gestionados por las principales empresas por comunidades autónomas, junio 2021.

Tabla 53. Localización de los centros de diagnóstico por imagen gestionados por las principales empresas, junio 2021.

Tabla 54. Nombre y tipo de los centros de diagnóstico por imagen gestionados por las principales empresas, junio 2021.

Tabla 55. Dependencia patrimonial de los centros de diagnóstico por imagen de terceros gestionados por las principales empresas especializadas, junio 2021.

### 2.2. Diversificación

Tabla 56. Evolución de la facturación total de las sociedades vinculadas a las principales empresas especializadas, 2016-2019.

Tabla 57. Tipos de pruebas de diagnóstico por imagen realizadas en los centros gestionados por las principales empresas, junio 2021.

Tabla 58. Evolución del número total de pruebas de diagnóstico por imagen realizadas en los centros gestionados por algunas de las principales empresas, 2018-2020.

### 2.3. Clientes

Tabla 59. Distribución de la facturación en el sector de diagnóstico por imagen de algunas de las principales empresas por tipo de cliente.

Tabla 60. Principales conciertos con aseguradoras, mutuas y organismos públicos establecidos por algunas de las principales empresas, junio 2021.

Tabla 61. Servicios Nacionales de Salud con los que algunas de las principales empresas tienen establecidos conciertos, junio 2021.

Tabla 62. Certificados de sistemas de gestión de calidad, de gestión medioambiental y gestión de la seguridad y la higiene en el trabajo obtenidos por algunas de las principales empresas, junio 2021.

### 2.4. Facturación y cuotas

Tabla 63. Evolución de la facturación total de las principales empresas especializadas y de la facturación en el sector de diagnóstico por imagen de algunos de los principales grupos de clínicas y otros centros privados, 2017-2019.

Tabla 64. Evolución de la facturación total de algunas de las principales empresas especializadas y de la facturación en el sector de diagnóstico por imagen de algunos de los principales grupos de clínicas y otros centros privados, 2019-2020.

Tabla 65. Cuotas de mercado de las principales empresas especializadas y de algunos de los principales grupos de clínicas y otros centros privados, 2019.

Tabla 66. Cuotas de mercado de las principales empresas especializadas, 2017-2019.

Tabla 67. Facturación media por centro de diagnóstico por imagen de las principales empresas especializadas, 2019.

Tabla 68. Número de centros de diagnóstico por imagen gestionados por las principales empresas especializadas en las principales comunidades autónomas, junio 2021.

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

- Tabla 69. Resultado de explotación de las principales empresas especializadas, 2019.
- Tabla 70. Resultado antes de impuestos de las principales empresas especializadas, 2019.
- Tabla 71. ROE de las principales empresas, 2019.
- Tabla 72. ROI de las principales empresas especializadas, 2019.
- Tabla 73. ROS de las principales empresas especializadas, 2019.
- Tabla 74. Valor añadido por empleado de las principales empresas especializadas, 2019.
- Tabla 75. Coste laboral por empleado de las principales empresas especializadas, 2019.
- Tabla 76. Ratio de liquidez de las principales empresas especializadas, 2019.
- Tabla 77. Ratio de endeudamiento de las principales empresas especializadas, 2019.
- Tabla 78. Cobertura del inmovilizado de las principales empresas especializadas, 2019.

## **3. Perspectivas**

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

- Tabla 79. Amenazas, oportunidades y tendencias, 2021.

### **3.2. Previsiones de crecimiento**

- Tabla 80. Previsión de evolución de la facturación agregada de las empresas especializadas en diagnóstico por imagen, 2021-2022.

## **4. Perfiles de los principales competidores**

Para cada una de las empresas analizadas se incorpora un perfil que recoge diversos indicadores: accionistas, plantilla, número de centros de diagnóstico por imagen gestionados por tipos, localización de los centros de diagnóstico por imagen gestionados, facturación, número de pruebas realizadas, cuotas de mercado y posicionamiento en las principales comunidades autónomas.

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 referidos al período 2018-2019 de las principales empresas especializadas en diagnóstico por imagen.