

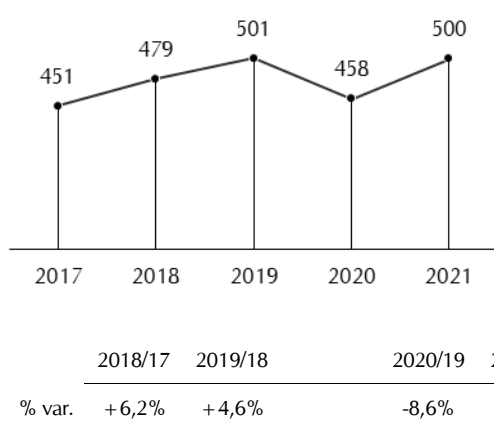
Objeto del estudio

DBK presenta la séptima edición de su *Informe Especial Centros de Reproducción Asistida*, en el cual se analizan en profundidad la **estructura** de la oferta, la **evolución** reciente y prevista del mercado, y el **posicionamiento** y los **resultados** en este sector de los **45 principales centros privados especializados** y las **12 principales empresas gestoras de clínicas privadas** que ofrecen servicios de reproducción asistida. El estudio, elaborado a partir de **información primaria** procedente de dichas compañías, 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) y por **zonas geográficas**, distribución de las **empresas por tamaños**, grado de **concentración**
- ⇒ La **evolución** reciente de la **facturación** agregada de los centros especializados
- ⇒ La distribución del **valor total** de los tratamientos de reproducción asistida por **tipo de operador**: hospitales públicos, clínicas privadas, centros especializados en reproducción asistida
- ⇒ La **forma de prestación** de los servicios de reproducción asistida en los centros de los principales **grupos de clínicas privadas** en los que se ofrecen (medios propios/a través de terceros, nombre de la empresa especializada)
- ⇒ El **número, localización y naturaleza de los centros** de reproducción asistida gestionados por las **principales empresas**
- ⇒ Los **servicios de reproducción asistida** prestados en los centros gestionados por las principales empresas
- ⇒ El **posicionamiento** de las principales empresas en las distintas **comunidades autónomas**
- ⇒ Las **aseguradoras de salud** con las que tienen acuerdos las principales empresas especializadas
- ⇒ La **facturación** y la **cuota de mercado** de las principales empresas especializadas
- ⇒ Los **resultados financieros** de las principales empresas especializadas: 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

Facturación de los centros especializados
(mill. euros)



Se recuperan los niveles de actividad prepandemia

Tras el **negativo impacto** que supuso la pandemia de la **COVID-19**, en 2021 se produjo un **notable repunte de la demanda** de tratamientos de **reproducción asistida**, gracias a la **progresiva recuperación de la normalidad** en la actividad y a la **realización de tratamientos** que tuvieron que ser **aplazados** durante los peores momentos de la crisis sanitaria.

Frente a la caída del 8,6% experimentada en 2020, el **volumen de negocio** agregado de los **centros privados especializados** en reproducción asistida se **incrementó un 9,2% en 2021**, hasta alcanzar los **500 millones** de euros, recuperando así los niveles prepandemia.

Actualmente se encuentran operativos unos **320 centros privados especializados**. La estrategia de **adquisición de empresas** competidoras por parte de los principales operadores del sector tiende a impulsar el grado de **concentración de la oferta**.

El **valor total de los tratamientos de reproducción asistida** realizados en España se estima en unos **660 millones** de euros en 2021. La penetración de la **sanidad privada** en esta actividad **tiende a aumentar** en detrimento de la red pública hospitalaria.

ÍNDICE DE CONTENIDOS

La séptima edición del *Informe Especial* de **DBK** "Centros de Reproducción Asistida" cuenta con una extensión de 338 páginas y su estructura es la siguiente:

Ámbito del estudio

Principales conclusiones

Tabla 1. Datos de síntesis, 2021.

1. Estructura y evolución del sector

1.1. Estructura de la oferta

1.1.1. Red hospitalaria en España

Tabla 2. Evolución del número total de hospitales y camas, 2005-2021.

Tabla 3. Número de hospitales y de camas por dependencia funcional, 2021.

Tabla 4. Distribución geográfica de los hospitales, 2021.

Tabla 5. Distribución geográfica de las camas de los hospitales, 2021.

Tabla 6. Número de hospitales y de camas por dependencia funcional, 2020-2021.

Tabla 7. Número de hospitales y de camas por comunidades autónomas y dependencia funcional, 2021.

Tabla 8. Localización, dotación de camas y finalidad asistencial de las clínicas privadas de las principales empresas de hospitales, 2020.

1.1.2. Estructura de la oferta en el segmento de centros especializados

Tabla 9. Distribución de los centros especializados en reproducción asistida por tipos (centros propios, unidades en centros hospitalarios y no hospitalarios de terceros), marzo 2022.

Tabla 10. Distribución geográfica del número total de centros especializados en reproducción asistida, marzo 2022.

Tabla 11. Distribución geográfica de los centros propios especializados en reproducción asistida, marzo 2022.

Tabla 12. Distribución geográfica de las unidades especializadas en reproducción asistida situadas en centros hospitalarios y no hospitalarios de terceros, marzo 2022.

Tabla 13. Distribución de las empresas especializadas en reproducción asistida por tamaño de la plantilla, 2020.

Tabla 14. Distribución de las empresas especializadas en reproducción asistida por tramos de facturación, 2020.

Tabla 15. Distribución de los centros de los principales grupos de clínicas que prestan servicios de reproducción asistida por forma de prestación del servicio, marzo 2022.

Tabla 16. Facturación y plantilla de los principales laboratorios de genética reproductiva, 2020.

Tabla 17. Grado de concentración de la oferta, 2020.

1.1.3. Actividad en el sector de la red hospitalaria pública

Tabla 18. Distribución geográfica de los hospitales públicos que prestan servicios de reproducción asistida IA y FIV, diciembre 2021.

Tabla 19. Detalle de los servicios de reproducción asistida prestados por los hospitales públicos, diciembre 2021.

Tabla 20. Penetración de los distintos servicios de reproducción asistida en la red de hospitales públicos que prestan servicios de reproducción asistida, diciembre 2021.

1.2. Evolución de la actividad

Tabla 21. Distribución del valor total del mercado de reproducción asistida por tipo de operador (hospitales públicos, clínicas privadas, centros especializados en reproducción asistida), 2021.

Tabla 22. Evolución de la facturación agregada de los centros especializados en reproducción asistida, 2008-2021.

Tabla 23. Distribución de la facturación agregada de los centros especializados en reproducción asistida por tipo de servicio, 2021.

Tabla 24. Distribución del número de ciclos de fecundación in vitro por comunidades autónomas, 2019.

Tabla 25. Distribución del número de ciclos de inseminación artificial por comunidades autónomas, 2019.

1.3. La demanda

1.3.1. Población

Tabla 26. Evolución prevista de la población femenina por tramos de edad, 2020-2070.

Tabla 27. Evolución de la participación de las mujeres con edades a partir de 40 años en la población total femenina, 2005-2021.

Tabla 28. Distribución de la población masculina y femenina por tramos de edad y comunidades autónomas, 2021.

1.3.2. Indicadores de fertilidad

Tabla 29. Evolución del número total de nacimientos y de la tasa bruta de natalidad, 2008-2020.

Tabla 30. Evolución del número de nacimientos por tramos de edad de la madre, 2008-2020.

Tabla 31. Número de nacimientos por comunidad autónoma de residencia y tramo de edad de la madre, 2020.

Tabla 32. Evolución de la edad de acceso a la maternidad en madres españolas y extranjeras, 2008-2020.

Tabla 33. Evolución del número de matrimonios por tramos de edad de la mujer, 2008-2020.

Tabla 34. Evolución del indicador coyuntural de fecundidad, 2000-2020.

Tabla 35. Mujeres que tienen la intención de tener hijos en los próximos tres años por grupos de edad, 2018.

1.4. Costes, rentabilidad y financiación

Tabla 36. Balance de situación agregado de cuarenta y una de las principales empresas, 2019-2020.

Tabla 37. Cuenta de pérdidas y ganancias agregada de cuarenta y una de las principales empresas, 2019-2020.

Tabla 38. Ratios de rentabilidad y otros ratios económico-financieros de cuarenta y una de las principales empresas, 2019-2020.

2. Principales competidores

2.1. Accionistas y recursos

Tabla 39. Estructura organizativa de los principales grupos especializados, marzo 2022.

Tabla 40. Forma de prestación de los servicios de reproducción asistida en los centros de los principales grupos de clínicas privadas en los que se ofrecen, marzo 2022.

Tabla 41. Titularidad del capital de las principales empresas, 2021.

Tabla 42. Plantilla media de las principales empresas especializadas, 2018-2020.

Tabla 43. Composición de la plantilla media de algunas de las principales empresas especializadas, 2020.

Tabla 44. Distribución de los centros de reproducción asistida gestionados por las principales empresas por tipos, marzo 2022.

Tabla 45. Distribución de los centros de reproducción asistida gestionados por las principales empresas por comunidades autónomas, marzo 2022.

Tabla 46. Localización de los centros de reproducción asistida gestionados por las principales empresas, marzo 2022.

Tabla 47. Nombre, localización y tipo de los centros de reproducción asistida gestionados por las principales empresas, marzo 2022.

2.2. Servicios prestados

Tabla 48. Principales servicios de reproducción asistida de valor añadido prestados en los centros gestionados por las principales empresas, marzo 2022.

Tabla 49. Numero de ciclos realizados por algunas de las principales empresas especializadas, 2021.

Tabla 50. Distribución de la facturación total de algunas de las principales empresas especializadas por tipo de paciente, tipo de servicio y origen de los pacientes, 2021.

2.3. Clientes

Tabla 51. Compañías aseguradoras con las que algunas de las principales empresas especializadas tienen establecidos acuerdos, marzo 2022.

Tabla 52. Oficinas de información y centros de tratamiento en el extranjero de algunas de las principales empresas, marzo 2022.

2.4. Facturación y cuotas

Tabla 53. Evolución de la facturación total de las principales empresas especializadas, 2018-2020.

Tabla 54. Cuotas de mercado de las principales empresas especializadas, 2018-2020.

Tabla 55. Facturación media por centro de reproducción asistida de las principales empresas especializadas, 2020.

Tabla 56. Número de centros de reproducción asistida gestionados por las principales empresas especializadas en las cuatro principales comunidades autónomas, marzo 2022.

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

Tabla 57. Resultado de explotación de las principales empresas, 2020.

Tabla 58. Resultado antes de impuestos de las principales empresas, 2020.

Tabla 59. ROE de las principales empresas, 2020.

Tabla 60. ROI de las principales empresas, 2020.

Tabla 61. ROS de las principales empresas, 2020.

Tabla 62. Valor añadido por empleado de las principales empresas, 2020.

Tabla 63. Coste laboral por empleado de las principales empresas, 2020.

Tabla 64. Ratio de liquidez de las principales empresas, 2020.

Tabla 65. Ratio de endeudamiento de las principales empresas, 2020.

Tabla 66. Cobertura del inmovilizado de las principales empresas, 2020.

3. Perspectivas

3.1. Amenazas, oportunidades y tendencias

Tabla 67. Amenazas, oportunidades y tendencias, 2022.

3.2. Previsiones de crecimiento

Tabla 68. Previsión de evolución de la facturación agregada de los centros especializados en reproducción asistida, 2022-2023.

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 reproducción asistida gestionados por tipos, localización del número de centros de reproducción asistida gestionados, facturación y 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 referidos al período 2019-2020 de las principales empresas especializadas en reproducción asistida.