

Objeto del estudio

El estudio ofrece el análisis de la **estructura de la oferta**, la **evolución reciente**, las **previsiones** y la **situación económico-financiera** del sector, así como el posicionamiento y los resultados de las **51 principales empresas** que operan en el mismo.

El informe se acompaña de un archivo **Excel**, el cual contiene los **estados financieros individuales** de las empresas analizadas, el **agregado** de dichos estados financieros, los principales **ratios económico-financieros** individuales y agregados, y una serie de **tablas comparativas** de los resultados y ratios de las empresas.

Principales contenidos

- ⇒ Evolución del **valor del mercado** y su distribución por segmentos (transporte terrestre, transporte aéreo)
- ⇒ **Estructura de la oferta**: número de empresas, distribución por zonas y tamaños, parque de ambulancias, grado de concentración
- ⇒ **Balance**, cuenta de **pérdidas y ganancias**, **ratios** de rentabilidad y otros ratios económico-financieros **agregados** de las principales empresas
- ⇒ **Previsiones** de evolución del mercado
- ⇒ **Accionistas** y número de **empleados** de las **principales empresas**
- ⇒ **Zonas geográficas** y segmentos de actividad en los que operan las principales empresas
- ⇒ Evolución de la **facturación** y de las **cuotas de mercado** de las principales empresas
- ⇒ **Resultados financieros individuales** de las principales empresas: balance, cuenta de pérdidas y ganancias, ratios de rentabilidad y otros ratios económico-financieros

Principales magnitudes del sector

Datos de síntesis, 2018

➤ Número de empresas	350
➤ Número de ambulancias	11.941
➤ Mercado (mill. euros)	1.390
– Transporte terrestre	1.225
– Transporte aéreo	165
➤ % var. mercado 2018/2017	+3,0
➤ Cuotas de mercado conjuntas, 2017 (%)	
– Cinco primeras empresas	37,4
– Diez primeras empresas	49,7

El volumen de negocio se aproxima a los 1.400 millones

Aunque en los dos últimos años ha mostrado una moderación en su ritmo de crecimiento, la **facturación** derivada de la prestación de servicios de **transporte sanitario** mantuvo en **2018 una tendencia alcista**. En este año se situó en **1.390 millones** de euros, cifra un **3,0%** superior a la de 2017.

La **renovación de los contratos públicos** llevada a cabo recientemente en diversas comunidades autónomas, en muchos casos con un **ajuste a la baja de los precios**, ha moderado el crecimiento del mercado en los últimos años.

Continúa apreciándose una notable **fragmentación de la oferta**, de forma que gran parte de las empresas se limitan a un **ámbito de actuación local o regional**. Sin embargo, se aprecia una tendencia de **creciente concentración de la oferta**, derivada de las operaciones de **adquisición y absorción de empresas** y los ceses de actividad derivados de los cambios en la adjudicataria del servicio en diversas comunidades autónomas. Así, los **diez primeros operadores** reunieron en 2017 ya **la mitad del mercado**.

La quinta edición del estudio **Sectores basic** de DBK "Transporte Sanitario" cuenta con una extensión de 254 páginas y su estructura es la siguiente:

Principales conclusiones

Tabla 1. Datos de síntesis, 2018.

1. Estructura y evolución del sector

1.1. Estructura de la oferta

Tabla 2. Evolución del número de empresas de transporte sanitario terrestre autorizadas, 2007-2018.

Tablas 3-4. Distribución de las empresas por comunidades autónomas y por tipo de servicio, 2018.

Tabla 5. Distribución de las empresas por tamaño de la plantilla, 2017.

Tablas 6-7. Personal asignado al servicio de urgencias y emergencias del Sistema Nacional de Salud por comunidades autónomas y funciones, y por comunidades autónomas y dependencia, 2017.

Tabla 8. Evolución del parque de ambulancias autorizadas, 2000-2018.

Tabla 9. Distribución del parque de ambulancias autorizadas por comunidades autónomas, 2018.

Tabla 10. Distribución del parque de ambulancias autorizadas por tipo de servicio y comunidades autónomas, 2018.

Tabla 11. Distribución del parque de ambulancias autorizadas por antigüedad, 2017.

Tabla 12. Número de dispositivos móviles del servicio de urgencias y emergencias del Sistema Nacional de Salud por comunidades autónomas, 2017.

Tabla 13. Evolución del número de dispositivos móviles utilizados en la atención de urgencias y emergencias del Sistema Nacional de Salud por comunidades autónomas, 2012-2017.

Tabla 14. Número de dispositivos móviles utilizados en la atención de urgencias y emergencias del Sistema Nacional de Salud por comunidades autónomas, 2017.

Tabla 15. Grado de concentración de la oferta, 2017.

1.2. Evolución de la actividad

Tabla 16. Evolución del mercado, 2005-2018.

Tabla 17. Distribución del mercado por segmentos de actividad, 2018.

1.3. La demanda

Tabla 18. Evolución del número de dispositivos móviles utilizados en la atención de urgencias y emergencias del Sistema Nacional de Salud por cada mil demandas asistenciales, 2012-2017.

Tabla 19. Número de dispositivos móviles utilizados en la atención de urgencias y emergencias del Sistema Nacional de Salud por cada mil demandas asistenciales por comunidades autónomas, 2017.

Tabla 20. Evolución del número total de hospitales y camas, 2004-2018.

Tabla 21. Número de hospitales y de camas por dependencia patrimonial, 2017-2018.

Tabla 22. Número de hospitales y de camas por comunidades autónomas y dependencia patrimonial, 2018.

Tabla 23. Número de hospitales y de camas por finalidad asistencial, 2018.

Tabla 24. Densidad de camas de hospital por habitante por comunidades autónomas, 2018.

Tabla 25. Principales indicadores de la estructura de la oferta en el sector de clínicas privadas, 2017.

Tablas 26-27. Evolución de la facturación por primas y el número de asegurados en seguros de salud por modalidades, 2013-2017.

Tabla 28. Principales indicadores de la estructura de la oferta en el sector de seguros de salud, 2017.

Tabla 29. Evolución del número de plazas de residencias para la tercera edad, 2006-2018.

Tabla 30. Distribución del número de plazas de residencias para la tercera edad por titularidad y tipo de gestión, 2017-2018.

Tabla 31. Evolución del número de plazas de residencias para la tercera edad por titularidad del centro y comunidades autónomas, 2017-2018.

Tabla 32. Evolución del número de residencias para la tercera edad por titularidad y comunidades autónomas, 2017-2018.

Tabla 33. Principales indicadores de la estructura de la oferta en el sector de residencias privadas para la tercera edad, 2017.

Tabla 34. Población mayor de 65 y 85 años por comunidades autónomas, 2018.

1.4. Costes, rentabilidad y financiación

Tabla 35. Balance de situación agregado de cuarenta de las principales empresas, 2016-2017.

Tabla 36. Cuenta de pérdidas y ganancias agregada de cuarenta de las principales empresas, 2016-2017.

Tabla 37. Ratios de rentabilidad y otros ratios económico-financieros de cuarenta de las principales empresas, 2016-2017.

1.5. Previsiones

Tabla 38. Evolución del PIB y del consumo final de las Administraciones públicas, 2006-2018. Previsión 2019-2021.

Tabla 39. Previsión de evolución del mercado, 2019-2020.

2. Principales competidores

2.1. Accionistas y recursos

Tabla 40. Composición de los grupos analizados, 2017.

Tabla 41. Titularidad del capital de las principales empresas, 2017.

Tabla 42. Plantilla total de las principales empresas, 2015-2017.

Tablas 43-44. Distribución de la plantilla de las principales empresas en función del tipo de contrato y del sexo, 2017.

Tabla 45. Flota de ambulancias de algunas de las principales empresas, enero 2019.

Tabla 46. Sociedades participadas por las principales empresas, 2017.

Tabla 47. Principales operaciones corporativas efectuadas por algunas de las principales empresas, 2011-enero 2019.

2.2. Facturación, ámbito de actuación y cuotas de mercado

Tabla 48. Evolución de la facturación total de las principales empresas, 2015-2017.

Tabla 49. Crecimiento de la facturación total de las principales empresas, 2017/2016.

Tabla 50. Actividad fuera del sector de las principales empresas, 2017.

Tabla 51. Segmentos de actividad en los que operan las principales empresas, enero 2019.

Tablas 52-53. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por tipo de cliente y por tipo de servicio, 2017.

Tabla 54. Principales clientes de algunas de las principales empresas, 2017-2018.

Tabla 55. Principales zonas geográficas en las que prestan servicios las principales empresas, enero 2019.

Tabla 56. Cuotas de mercado de las principales empresas, 2015-2017.

2.3. Resultados y ratios económico-financieros

Tabla 57. Resultado de explotación de las principales empresas, 2017.

Tabla 58. Resultado antes de impuestos de las principales empresas, 2017.

Tabla 59. ROE de las principales empresas, 2017.

Tabla 60. ROI de las principales empresas, 2017.

Tabla 61. ROS de las principales empresas, 2017.

Tabla 62. Valor añadido por empleado de las principales empresas, 2017.

Tabla 63. Coste laboral por empleado de las principales empresas, 2017.

Tabla 64. Ratio de liquidez de las principales empresas, 2017.

Tabla 65. Ratio de endeudamiento de las principales empresas, 2017.

Tabla 66. Cobertura del inmovilizado de las principales empresas, 2017.

3. Balance y cuenta de pérdidas y ganancias de los principales competidores