

## 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 **42 de las principales empresas/grupos** que operan en el mismo.

El informe se acompaña de un archivo **Excel**, el cual contiene los **estados financieros individuales** de las **40 mayores sociedades gestoras de colegios** integrantes de las empresas/grupos analizados, 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 sociedades.

## Principales contenidos *(ver índice detallado al dorso)*

- ⇒ **Evolución del número de colegios** (públicos, privados concertados, privados no concertados) y su distribución por tipo de enseñanza y por zonas geográficas
- ⇒ Evolución del **número de alumnos matriculados** en colegios privados concertados y no concertados y su distribución por tipo de enseñanza y por zonas geográficas
- ⇒ Evolución del **volumen de negocio** de los colegios privados y distribución por **tipo de centro**
- ⇒ **Balance, cuenta de pérdidas y ganancias, ratios** de rentabilidad y otros ratios económico-financieros **agregados** de las principales sociedades gestoras
- ⇒ **Previsiones** de evolución del mercado
- ⇒ **Número, localización y tipo de colegio** (concertado, no concertado) de los **centros gestionados** por las principales **empresas/grupos**
- ⇒ **Facturación y cuotas de mercado** de las principales empresas/grupos
- ⇒ **Resultados financieros individuales** de las principales sociedades gestoras: balance, cuenta de pérdidas y ganancias, ratios de rentabilidad y otros ratios económico-financieros

## Principales magnitudes del sector

### Datos de síntesis, 2018

|  |           |
|--|-----------|
| ➤ Número de centros, curso 2018/2019 (prov.)                         | 9.419     |
| ➤ Número de alumnos, curso 2017/2018                                 | 2.671.831 |
| – Concertados (%) (2016/17)  | 78,9      |
| – No concertados (%) (2016/17)                                       | 21,1      |
| ➤ Volumen de negocio (mill. euros)                                   | 12.475    |
| – Concertados  | 10.040    |
| – No concertados   | 2.435     |
| ➤ Crecimiento del volumen de negocio (%)                             | +1,2      |
| ➤ Cuota de mercado conjunta de las cinco primeras empresas, 2017 (%) | 2,26      |

### Los ingresos de los colegios privados crecen al 1%

Los **ingresos generados** por los colegios privados se cifraron en **12.475 millones de euros** en **2018**, situándose un **1,2%** por encima de la cifra alcanzada en el ejercicio anterior.

Los **colegios privados concertados** generaron el **80,5% de los ingresos** totales, con una cifra de **10.040 millones** de euros. Por su parte, los ingresos de los **centros no concertados** mostraron un **comportamiento más dinámico**, alcanzando una facturación de **2.435 millones**.

El **alumnado** en colegios privados fue de **2,67 millones** de estudiantes en el **curso 2017/2018**, un **1% más** que en el curso anterior. Esta cifra representó el **32,7% del total** de alumnos en centros privados y públicos, participación que tiende a aumentar.

La estructura empresarial presenta una **alta atomización**, gestionando la mayor parte de las entidades un solo centro. Cabe destacar que en las primeras posiciones del mercado destacan **algunos grupos empresariales** propietarios de varios colegios.

La cuarta edición del estudio **Sectores basic** de DBK “Colegios Privados” cuenta con una extensión de 213 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 centros de enseñanza públicos y privados, cursos 2003/2004-2018/2019.

Tabla 3. Evolución de la participación de los centros de enseñanza privados sobre el número total de centros de enseñanza, cursos 2001/2002-2018/2019.

Tabla 4. Evolución del número de centros de enseñanza privados por tipo de centro, cursos 2001/2002-2016/2017.

Tabla 5. Distribución del número total de centros de enseñanza por tipo de centro, cursos 2004/2005, 2008/2009, 2012/2013 y 2016/2017.

Tabla 6. Evolución del número de centros de enseñanza privados por tipo de enseñanza impartida, cursos 2013/2014-2018/2019.

Tabla 7. Distribución geográfica del número de centros de enseñanza privados, curso 2017/2018.

Tabla 8. Evolución del número de centros de enseñanza privados por comunidades autónomas, cursos 2014/2015-2017/2018.

Tabla 9. Distribución del número de centros de enseñanza privados por comunidades autónomas y tipo de enseñanza impartida, curso 2017/2018.

Tabla 10. Evolución del profesorado en centros de enseñanza públicos y privados, curso 2003/2004-2017/2018.

Tabla 11. Grado de concentración de la oferta, 2017.

**1.2. Evolución de la actividad**

Tabla 12. Evolución del volumen de negocio, 2008-2018.

Tabla 13. Distribución del volumen de negocio por tipo de centro y por origen de los ingresos, 2018.

**1.3. Número de alumnos**

Tabla 14. Evolución del número total de alumnos matriculados en centros de enseñanza en función del tipo de centro, cursos 2013/2014-2017/2018.

Tabla 15. Evolución del número de alumnos matriculados en centros de enseñanza privados, cursos 2003/2004-2017/2018.

Tabla 16. Evolución del número de alumnos matriculados en centros de enseñanza privados por tipo de enseñanza impartida, cursos 2015/2016-2017/2018.

Tabla 17. Evolución del número de alumnos matriculados en centros de enseñanza privados por tipo de centro, cursos 2005/2006-2016/2017.

Tabla 18. Distribución del número de alumnos matriculados en centros de enseñanza privados por tipo de centro, cursos 2007/2008, 2010/2011, 2013/2014 y 2016/2017.

Tabla 19. Distribución del número de alumnos matriculados en centros de enseñanza privados por comunidades autónomas y por tipo de centro, curso 2016/2017.

Tabla 20. Distribución del número de alumnos matriculados en centros de enseñanza privados por comunidades autónomas y tipo de enseñanza impartida, curso 2017/2018.

Tabla 21. Evolución del número de alumnos extranjeros matriculados en centros de enseñanza privados, cursos 2004/2005-2017/2018.

Tabla 22. Distribución del número de alumnos matriculados en centros de enseñanza privados por nacionalidad, cursos 2005/2006, 2009/2010, 2013/2014 y 2017/2018.

**1.4. Costes, rentabilidad y financiación**

Tabla 23. Balance de situación agregado de treinta y tres de las principales empresas, 2016-2017.

Tabla 24. Cuenta de pérdidas y ganancias agregada de treinta y tres de las principales empresas, 2016-2017.

Tabla 25. Ratios de rentabilidad y otros ratios económico-financieros de treinta y tres de las principales empresas, 2016-2017.

**1.5. Previsiones**

Tabla 26. Evolución del consumo final de los hogares, 2005-2018. Previsión 2019-2021.

Tabla 27. Previsión de evolución del volumen de negocio, 2019-2020.

**2. Principales competidores****2.1. Estructura societaria y red de centros**

Tabla 28. Titularidad del capital de las principales empresas/grupos, 2017.

Tabla 29. Sociedades gestoras de colegios de las principales empresas/grupos, enero 2019.

Tabla 30. Número de colegios gestionados y distribución por tipo de centro de las principales empresas/grupos, enero 2019.

Tabla 31. Distribución geográfica del número de colegios gestionados por las principales empresas/grupos, enero 2019.

**2.2. Detalle de los centros gestionados**

Tabla 32. Sociedad gestora y nombre de los colegios gestionados por las principales empresas/grupos, enero 2019.

Tabla 33. Localización de los colegios gestionados por las principales empresas/grupos, enero 2019.

Tabla 34. Tipología de los colegios gestionados por las principales empresas/grupos, enero 2019.

**2.3. Facturación y cuotas de mercado**

Tabla 35. Facturación de las sociedades gestoras de colegios de las principales empresas/grupos, 2017.

Tabla 36. Cuotas de mercado de las principales empresas/grupos, 2017.

**3. Indicadores de actividad de las principales sociedades gestoras****3.1. Accionistas, plantilla y sociedades participadas**

Tabla 37. Razón social y grupo al que pertenecen las principales sociedades gestoras, enero 2019.

Tabla 38. Plantilla de las principales sociedades gestoras, 2015-2017.

Tabla 39. Distribución de la plantilla de las principales sociedades gestoras en función del tipo de contrato, 2017.

Tabla 40. Distribución de la plantilla de las principales sociedades gestoras en función del sexo, 2017.

Tabla 41. Sociedades participadas por las principales sociedades gestoras, 2017.

**3.2. Facturación**

Tabla 42. Evolución de la facturación total de las principales sociedades gestoras, 2015-2017.

Tabla 43. Crecimiento de la facturación total de las principales sociedades gestoras, 2017/2016.

Tabla 44. Distribución de la facturación de algunas de las principales sociedades gestoras por origen de los ingresos, 2017.

**3.3. Resultados y ratios económico-financieros**

Tabla 45. Resultado de explotación de las principales sociedades gestoras, 2017.

Tabla 46. Resultado antes de impuestos de las principales sociedades gestoras, 2017.

Tabla 47. ROE de las principales sociedades gestoras, 2017.

Tabla 48. ROI de las principales sociedades gestoras, 2017.

Tabla 49. ROS de las principales sociedades gestoras, 2017.

Tabla 50. Valor añadido por empleado de las principales sociedades gestoras, 2017.

Tabla 51. Coste laboral por empleado de las principales sociedades gestoras, 2017.

Tabla 52. Ratio de liquidez de las principales sociedades gestoras, 2017.

Tabla 53. Ratio de endeudamiento de las principales sociedades gestoras, 2017.

Tabla 54. Cobertura del inmovilizado de las principales sociedades gestoras, 2017.

**4. Balance y cuenta de pérdidas y ganancias de las principales sociedades gestoras**