

Objeto del estudio y principales contenidos

DBK presenta su *Informe Especial Centros de Salud Mental*, en el cual se analizan en profundidad la **estructura** del sector de hospitales psiquiátricos, la **evolución** reciente y prevista del mercado, y el **posicionamiento** y los **resultados competitivos** de **24** de las **principales empresas** gestoras de hospitales psiquiátricos privados no benéficos. El estudio, elaborado a partir de **información primaria** procedente de dichas entidades, incorpora información detallada y de primera mano relativa a:

- ⇒ La **estructura de la oferta**: número de hospitales psiquiátricos y camas, distribución por comunidades autónomas y en función de su dependencia (públicos, privados no benéficos, privados benéficos), tamaño medio
- ⇒ El **nombre**, la **localización**, el **número de camas** y la **dependencia** de cada uno de los **89 hospitales** psiquiátricos en funcionamiento
- ⇒ La **evolución** del número de hospitales psiquiátricos **no benéficos** y de camas, distribución por **comunidades autónomas**, **tamaño medio** y participación sobre el total nacional. **Accionistas** de referencia y **grado de concentración**
- ⇒ La **evolución de la facturación** derivada de la explotación de hospitales psiquiátricos privados no benéficos. Facturación media por hospital y por cama
- ⇒ La **infraestructura de las principales empresas** gestoras de hospitales psiquiátricos no benéficos: nombre de los hospitales, localización, año de inauguración, número de camas, oferta asistencial, servicios prestados en el ámbito de la salud mental, proyectos. Otros centros no hospitalarios gestionados relacionados con la salud mental
- ⇒ La **facturación** total y por explotación de hospitales psiquiátricos de las principales empresas
- ⇒ Las **cuotas de mercado** de las principales empresas
- ⇒ Los **resultados financieros** de las principales empresas gestoras: 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

Datos de síntesis, 2017

➤ Número de hospitales psiquiátricos	89
– Públicos	24
– Privados no benéficos	37
– Privados benéficos	28
➤ Número de camas	13.997
➤ Facturación hospitales no benéficos (mill. euros)	130
– % var. 2017/2016	+4,0
➤ Cuotas de mercado conjuntas (%)	
– Dos primeras empresas	48,8
– Cinco primeras empresas	61,8

Nuevos operadores toman posiciones en el sector

A principios de 2018 se encontraban en funcionamiento **89 hospitales psiquiátricos** en el mercado español, **seis más que en 2015**, que contaban con cerca de **14.000 camas**. En función de su dependencia, **24** eran **hospitales públicos** (con cerca de 4.400 camas), **28 privados benéficos** (con aproximadamente 6.500 camas) y **37 privados no benéficos** (con alrededor de 3.100 camas). Estos últimos constituyen el **grupo que más ha crecido** en los últimos años en términos de número de centros, al registrar desde 2015 un incremento de 5 hospitales.

En este contexto, se ha producido la **entrada en el sector de nuevos operadores** procedentes de distintos ámbitos, destacando empresas de **servicios a mayores, aseguradoras o grupos hospitalarios generalistas**, que muestran un **creciente interés** por el ámbito de los servicios de salud mental, tanto en su vertiente hospitalaria como ambulatoria.

A pesar de ello, el sector sigue estando poco estructurado, existiendo un **alto número de hospitales de pequeña dimensión** y **siendo pocos los grupos que gestionan más de un centro**. En conjunto los dos primeros reúnen el **49% de los ingresos** procedentes de la explotación de hospitales no benéficos, mercado que se cifra próximo a los **150 millones de euros**.

ÍNDICE DE CONTENIDOS

El **Informe Especial** de DBK “Centros de Salud Mental” cuenta con una extensión de 237 páginas y está estructurado conforme al siguiente esquema de contenidos:

Ámbito del estudio

Principales conclusiones

Tabla 1. Datos de síntesis, 2017.

1. Estructura y evolución del sector

1.1. Estructura de la oferta

Tabla 2. Número total de hospitales y de camas por finalidad asistencial, 2018.

Tabla 3. Evolución del número de hospitales psiquiátricos y de camas, 2006-2018.

Tabla 4. Evolución del número medio de camas de los hospitales psiquiátricos, 2006-2018.

Tabla 5. Evolución del número de hospitales psiquiátricos y de camas por dependencia funcional y tipo de entidad gestora, 2017-2018.

Tabla 6. Evolución del número de hospitales psiquiátricos y de camas por dependencia funcional, 2006-2018.

Tabla 7. Evolución del número medio de camas de los hospitales psiquiátricos por dependencia funcional, 2006-2018.

Tabla 8. Distribución del número de hospitales psiquiátricos por dependencia funcional, 2012-2018.

Tabla 9. Distribución del número de camas en hospitales psiquiátricos por dependencia funcional, 2012-2018.

Tabla 10. Evolución de la participación del número de hospitales psiquiátricos privados no benéficos y de camas sobre la red total de hospitales psiquiátricos, 2006-2018.

Tabla 11. Distribución geográfica del número de hospitales psiquiátricos, 2018.

Tabla 12. Distribución geográfica de las camas de los hospitales psiquiátricos, 2018.

Tabla 13. Distribución del número de hospitales psiquiátricos por comunidades autónomas y por dependencia funcional, 2018.

Tabla 14. Distribución del número de camas de los hospitales psiquiátricos por comunidades autónomas y por dependencia funcional, 2018.

Tabla 15. Distribución geográfica del número de hospitales psiquiátricos privados no benéficos, 2018.

Tabla 16. Distribución geográfica de las camas de los hospitales psiquiátricos privados no benéficos, 2018.

Tabla 17. Nombre, localización y número de camas de los hospitales psiquiátricos, 2018.

Tabla 18. Nombre, dependencia patrimonial y dependencia funcional de los hospitales psiquiátricos, 2018.

Tabla 19. Grado de concentración de la oferta, 2017.

1.2. Fuerzas competitivas y factores clave de éxito

Tabla 20. Fuerzas competitivas relevantes, 2018.

Tabla 21. Distribución del número total de estancias hospitalarias en función del diagnóstico principal y de la dependencia de los hospitales, 2016.

Tabla 22. Factores clave de éxito, 2018.

1.3. Evolución de la actividad

Tabla 23. Evolución de la facturación total de los hospitales psiquiátricos privados no benéficos, 2014-2017.

Tabla 24. Participación de la facturación de los hospitales psiquiátricos privados no benéficos sobre el conjunto del gasto sanitario total de los hospitales psiquiátricos, 2017.

Tabla 25. Evolución del número de hospitales psiquiátricos privados no benéficos y de camas, 2006-2018.

Tabla 26. Evolución de la facturación media por centro y por cama de los hospitales psiquiátricos privados no benéficos, 2014-2017.

Tabla 27. Participación del número de hospitales psiquiátricos privados no benéficos y de camas sobre la red total de hospitales psiquiátricos, 2014 y 2018.

Tabla 28. Número de hospitales psiquiátricos privados no benéficos y de camas por habitante y por comunidades autónomas, 2018.

1.4. La demanda

Tabla 29. Distribución por tipos del número de estancias hospitalarias causadas por trastornos mentales y de comportamiento en función de la dependencia de los hospitales, 2016.

Tabla 30. Distribución del número de estancias hospitalarias causadas por trastornos mentales y de comportamiento por sexo y grupo de edad en función de la dependencia de los hospitales, 2016.

Tabla 31. Duración de la estancia hospitalaria media causada por trastornos mentales y de comportamiento por sexo y grupo de edad en función de la dependencia de los hospitales, 2016.

Tabla 32. Distribución del número de estancias hospitalarias causadas por trastornos mentales y de comportamiento en función de la comunidad autónoma de residencia y de la comunidad autónoma de hospitalización del paciente, 2016.

Tabla 33. Distribución del número de estancias hospitalarias causadas por trastornos mentales y de comportamiento en función de la dependencia del hospital por tipo de trastorno, 2016.

Tabla 34. Población mayor de 65 y 85 años por comunidades autónomas, 2017.

Tabla 35. Evolución de la facturación por primas en seguros de salud, 1993-2017.

Tabla 36. Evolución de la facturación por primas en seguros de salud por modalidades, 2013-2017.

Tabla 37. Evolución del gasto per cápita en seguros de salud, 1992-2017.

Tabla 38. Evolución del gasto por asegurado en seguros de salud, 2010-2017.

Tabla 39. Evolución del número de asegurados en seguros de salud por modalidades, 2013-2017.

Tabla 40. Distribución de la facturación por primas en seguros de salud por comunidades autónomas, 2017.

Tabla 41. Grado de concentración de la oferta en el sector de seguros de salud, 2017.

1.5. Costes, rentabilidad y financiación

Tabla 42. Balance de situación agregado de diecisiete de las principales empresas, 2016-2017.

Tabla 43. Cuenta de pérdidas y ganancias agregada de diecisiete de las principales empresas, 2016-2017.

Tabla 44. Ratios de rentabilidad y otros ratios económico-financieros de diecisiete de las principales empresas, 2016-2017.

Tabla 45. Evolución del índice de precios al consumo en el subgrupo de servicios hospitalarios, 2008-2017.

Tabla 46. Evolución de los costes laborales por trabajador en el sector de actividades sanitarias, 2003-2017.

2. Principales competidores

2.1. Accionistas y recursos

Tabla 47. Composición de los grupos analizados, 2017.

Tabla 48. Principales operaciones corporativas realizadas por algunas de las principales empresas, 2016-septiembre 2018.

Tabla 49. Titularidad del capital de las principales empresas, 2017.

Tabla 50. Plantilla de las principales empresas, 2014-2017.

Tabla 51. Composición de la plantilla de algunas de las principales empresas, 2017.

Tabla 52. Nombre, localización y año de inauguración de los hospitales psiquiátricos gestionados por las principales empresas, 2017.

Tabla 53. Número de camas de los hospitales psiquiátricos gestionados por las principales empresas, 2017.

2.2. Diversificación

Tabla 54. Facturación total y facturación en el sector de las principales empresas, 2016-2017.

Tabla 55. Facturación y actividad fuera del sector de las principales empresas, 2017.

Tabla 56. Facturación de los hospitales de los principales grupos, 2015-2017.

Tabla 57. Número de hospitales psiquiátricos gestionados por las principales empresas por comunidades autónomas, 2017.

Tabla 58. Número de camas de los hospitales psiquiátricos gestionados por las principales empresas por comunidades autónomas, 2017.

Tabla 59. Nombre, localización y características de los centros médicos de salud mental no hospitalarios gestionados por las principales empresas, septiembre 2018.

2.3. Marketing mix

Tabla 60. Oferta asistencial de algunos de los hospitales psiquiátricos gestionados por las principales empresas, septiembre 2018.

Tabla 61. Principales servicios y especialidades ofrecidos en el ámbito de la salud mental por los hospitales psiquiátricos gestionados por las principales empresas, septiembre 2018.

Tabla 62. Nuevos servicios e instalaciones incorporadas en el ámbito de la salud mental por algunas de las principales empresas, 2016-septiembre 2018.

Tabla 63. Certificados de sistemas de gestión de calidad, gestión medioambiental y otros certificados obtenidos por algunas de las principales empresas, septiembre 2018.

Tabla 64. Principales acciones de marketing desarrolladas por algunas de las principales empresas, 2017.

Tabla 65. Acuerdos y colaboraciones con universidades, empresas privadas y organismos públicos para el desarrollo de proyectos de I+D, 2017-septiembre 2018.

Tabla 66. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por segmentos de demanda, 2017.

Tabla 67. Entidades con las que tienen establecidos conciertos algunas de las principales empresas, septiembre 2018.

2.4. Cuotas y resultados

Tabla 68. Evolución de la facturación total de las principales empresas, 2015-2017.

Tabla 69. Evolución de la facturación en el sector de las principales empresas, 2015-2017.

Tabla 70. Cuotas de mercado de las principales empresas, 2015-2017.

Tabla 71. Cuotas de número de camas de las principales empresas, 2017.

Tabla 72. Evolución del resultado antes de impuestos y su participación sobre las ventas de algunas de las principales empresas, 2015-2017.

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

Tabla 73. Resultado de explotación de veintisiete de las principales empresas, 2017.

Tabla 74. Resultado antes de impuestos de veintisiete de las principales empresas, 2017.

Tabla 75. ROE de veintisiete de las principales empresas, 2017.

Tabla 76. ROI de veintisiete de las principales empresas, 2017.

Tabla 77. ROS de veintisiete de las principales empresas, 2017.

Tabla 78. Valor añadido por empleado de veintisiete de las principales empresas, 2017.

Tabla 79. Coste laboral por empleado de veintisiete de las principales empresas, 2017.

Tabla 80. Ratio de liquidez de veintisiete de las principales empresas, 2017.

Tabla 81. Ratio de endeudamiento de veintisiete de las principales empresas, 2017.

Tabla 82. Cobertura del inmovilizado de veintisiete de las principales empresas, 2017.

3. Perspectivas

3.1. Amenazas, oportunidades y tendencias

Tabla 83. Amenazas, oportunidades y tendencias, 2018.

3.2. Previsiones de crecimiento

Tabla 84. Previsión de evolución de la facturación total de los hospitales psiquiátricos no benéficos, 2018-2020.

3.3. Proyectos de las empresas

Tabla 85. Proyectos de algunas de las principales empresas, septiembre 2018.

4. Perfiles de los principales competidores

Para cada una de las empresas analizadas se incorpora un perfil en el que se recogen diversos indicadores de su actividad: accionistas, plantilla, número, localización y capacidad de los hospitales psiquiátricos gestionados, facturación total y en el sector, centros de salud mental no hospitalarios gestionados y cuotas de mercado.

En 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 2015, 2016 y 2017 de las principales empresas.