

Objeto del estudio y principales contenidos

DBK presenta la segunda edición de su *Informe Especial Centros de Salud Mental*, en el cual se analizan en profundidad la **estructura** del sector de hospitales de salud mental y tratamiento de toxicomanías, la **evolución** reciente y prevista del mercado, y el **posicionamiento** y los **resultados competitivos** de **23** de las **principales empresas** gestoras de este tipo de hospitales de carácter privado no benéfico. 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 de salud mental y tratamiento de toxicomanías, y de 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 **92 hospitales** de salud mental y tratamiento de toxicomanías en funcionamiento
- ⇒ La **evolución** del número de hospitales **privados no benéficos** de salud mental y tratamiento de toxicomanías, 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 privados no benéficos de salud mental y tratamiento de toxicomanías. Facturación media por hospital y por cama
- ⇒ La **infraestructura de las principales empresas** gestoras de hospitales privados no benéficos de salud mental y tratamiento de toxicomanías: nombre de los hospitales, localización, año de inauguración, número de camas, oferta asistencial, proyectos. Otros centros no hospitalarios gestionados relacionados con la salud mental
- ⇒ La **facturación** total y por explotación de hospitales de salud mental y tratamiento de toxicomanías 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, 2021

➤ Número de hospitales	92
– Públicos	28
– Privados no benéficos	36
– Privados benéficos	28
➤ Número de camas	12.104
➤ Facturación hospitales no benéficos (mill. euros)	155
– % var. 2021/2020	+6,9
➤ Cuotas de mercado conjuntas (%)	
– Dos primeras empresas	58,1
– Cinco primeras empresas	76,8

El volumen de negocio sectorial creció un 7% en 2021

El **número de hospitales de salud mental y tratamientos de toxicomanía** en funcionamiento ascendió a **92 al cierre de 2021**, reuniendo en conjunto algo más de **12.000 camas**. En función de su dependencia, **28** eran **hospitales públicos**, superando las 4.400 camas, otros **28** eran **privados benéficos**, también con algo más de 4.400 camas, y **36** eran **privados no benéficos**, con alrededor de **3.100 camas**.

La gestión de los hospitales **privados no benéficos** generó un **volumen de negocio de 155 millones de euros en 2021**, en torno a un **7% por encima** de la cifra contabilizada en 2020, ejercicio en el que los ingresos permanecieron prácticamente estancados.

En los últimos años se han registrado varias **operaciones de compra de hospitales y de operadores**, configurándose algunos grupos de cierto tamaño, en un contexto en el que existe un **creciente interés** por el ámbito de los servicios de salud mental, tanto en su vertiente hospitalaria como ambulatoria. De este modo, la **cuota de mercado conjunta** de los **cinco primeros competidores** superó en 2021 el **75%**.

ÍNDICE DE CONTENIDOS

La segunda edición del **Informe Especial** de DBK “Centros de Salud Mental” cuenta con una extensión de 236 páginas y está estructurado conforme al siguiente esquema de contenidos:

Ámbito del estudio

Principales conclusiones

Tabla 1. Datos de síntesis, 2021.

1. Estructura y evolución del sector

1.1. Estructura de la oferta

Tabla 2. Número total de hospitales y de camas por finalidad asistencial, 2021.

Tabla 3. Evolución del número de hospitales de salud mental y tratamiento de toxicomanías y de camas, 2005-2021.

Tabla 4. Evolución del número medio de camas de los hospitales de salud mental y tratamiento de toxicomanías, 2005-2021.

Tabla 5. Número de hospitales de salud mental y tratamiento de toxicomanías y de camas por dependencia funcional y tipo de entidad gestora, 2021.

Tabla 6. Evolución del número de hospitales de salud mental y tratamiento de toxicomanías por dependencia funcional, 2020-2021.

Tabla 7. Evolución del número de camas de los hospitales de salud mental y tratamiento de toxicomanías por dependencia funcional, 2020-2021.

Tabla 8. Número medio de camas de los hospitales de salud mental y tratamiento de toxicomanías por dependencia funcional, 2021.

Tabla 9. Participación del número de hospitales de salud mental y tratamiento de toxicomanías privados no benéficos y de camas sobre la red total de hospitales de salud mental y tratamiento de toxicomanías, 2020-2021.

Tabla 10. Distribución geográfica del número de hospitales de salud mental y tratamiento de toxicomanías, 2021.

Tabla 11. Distribución geográfica de las camas de los hospitales de salud mental y tratamiento de toxicomanías, 2021.

Tabla 12. Distribución del número de hospitales de salud mental y tratamiento de toxicomanías por comunidades autónomas y por dependencia funcional, 2021.

Tabla 13. Distribución del número de camas de los hospitales de salud mental y tratamiento de toxicomanías por comunidades autónomas y por dependencia funcional, 2021.

Tabla 14. Distribución geográfica del número de hospitales de salud mental y tratamiento de toxicomanías privados no benéficos, 2021.

Tabla 15. Distribución geográfica de las camas de los hospitales de salud mental y tratamiento de toxicomanías privados no benéficos, 2021.

Tabla 16. Nombre, localización y número de camas de los hospitales de salud mental y tratamiento de toxicomanías, 2021.

Tabla 17. Nombre, dependencia patrimonial y dependencia funcional de los hospitales de salud mental y tratamiento de toxicomanías, 2021.

Tabla 18. Grado de concentración de la oferta, 2021.

1.2. Fuerzas competitivas y factores clave de éxito

Tabla 19. Fuerzas competitivas relevantes, 2022.

Tabla 20. Distribución del número total de estancias hospitalarias en función del diagnóstico principal y de la dependencia de los hospitales, 2020.

Tabla 21. Factores clave de éxito, 2022.

1.3. Evolución de la actividad

Tabla 22. Evolución de la facturación total de los hospitales de salud mental y tratamiento de toxicomanías privados no benéficos, 2014-2021.

Tabla 23. Participación de la facturación de los hospitales de salud mental y tratamiento de toxicomanías privados no benéficos sobre el conjunto del gasto sanitario total de los hospitales de salud mental y tratamiento de toxicomanías, 2021.

Tabla 24. Evolución de la facturación media por centro y por cama de los hospitales de salud mental y tratamiento de toxicomanías privados no benéficos, 2020-2021.

Tabla 25. Número de hospitales de salud mental y tratamiento de toxicomanías privados no benéficos y de camas por habitante y por comunidades autónomas, 2021.

1.4. La demanda

Tabla 26. Distribución por tipos del número de estancias hospitalarias causadas por trastornos mentales y de comportamiento en función de la dependencia de los hospitales, 2020.

Tabla 27. 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, 2020.

Tabla 28. 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, 2020.

Tabla 29. 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, 2020.

Tabla 30. Distribución del número de estancias hospitalarias causadas por trastornos mentales y de comportamiento en función de la dependencia del hospital por tipo de trastorno, 2020.

Tabla 31. Población mayor de 64 y 84 años por comunidades autónomas, 2012.

Tabla 32. Evolución de la facturación por primas en seguros de salud, 1997-2021.

Tabla 33. Evolución de la facturación por primas en seguros de salud por modalidades, 2017-2021.

Tabla 34. Evolución del gasto per cápita en seguros de salud, 1996-2021.

Tabla 35. Evolución del gasto por asegurado en seguros de salud, 2012-2021.

Tabla 36. Distribución del número de asegurados en seguros de salud por modalidades, 2017 y 2021.

Tabla 37. Distribución de la facturación por primas en seguros de salud por comunidades autónomas, 2021.

Tabla 38. Grado de concentración de la oferta en el sector de seguros de salud, 2021.

1.5. Costes, rentabilidad y financiación

Tabla 39. Balance de situación agregado de veintiuna de las principales empresas, 2020.

Tabla 40. Cuenta de pérdidas y ganancias agregada de veintiuna de las principales empresas, 2020.

Tabla 41. Ratios de rentabilidad y otros ratios económico-financieros de veintiuna de las principales empresas, 2020.

Tabla 42. Evolución del índice de precios al consumo en el subgrupo de servicios hospitalarios, 2008-2021.

Tabla 43. Evolución de los costes laborales por trabajador en el sector de actividades sanitarias, 2003-2021.

2. Principales competidores

2.1. Accionistas y recursos

Tabla 44. Composición de los grupos analizados, 2021.

Tabla 45. Principales operaciones corporativas realizadas por algunas de las principales empresas, 2018-septiembre 2022.

Tabla 46. Titularidad del capital de las principales empresas, 2021.

Tabla 47. Plantilla de las principales empresas, 2018-2021.

Tabla 48. Composición de la plantilla de algunas de las principales empresas, 2021.

Tabla 49. Nombre, localización y año de inauguración de los hospitales de salud mental y tratamiento de toxicomanías gestionados por las principales empresas, septiembre 2022.

Tabla 50. Número de camas de los hospitales de salud mental y tratamiento de toxicomanías gestionados por las principales empresas, septiembre 2022.

2.2. Diversificación

Tabla 51. Facturación total y facturación en el sector de las principales empresas, 2020-2021.

Tabla 52. Facturación y actividad fuera del sector de las principales empresas, 2021.

Tabla 53. Facturación de los hospitales de salud mental y tratamiento de toxicomanías de los principales grupos, 2019-2020.

Tabla 54. Distribución de la facturación de Clínica López Ibor y Grupo DomusVi por tipo de servicio, 2021.

Tabla 55. Número de hospitales de salud mental y tratamiento de toxicomanías gestionados por las principales empresas por comunidades autónomas, septiembre 2022.

Tabla 56. Número de camas de los hospitales de salud mental y tratamiento de toxicomanías gestionados por las principales empresas por comunidades autónomas, septiembre 2022.

Tabla 57. Nombre, localización y características de los centros médicos de salud mental no hospitalarios gestionados por las principales empresas, septiembre 2022.

2.3. Marketing mix

Tabla 58. Oferta asistencial de algunos de los hospitales de salud mental y tratamiento de toxicomanías gestionados por las principales empresas, septiembre 2022.

Tabla 59. Principales servicios y especialidades ofrecidos en el ámbito de la salud mental por los hospitales de salud mental y tratamiento de toxicomanías gestionados por las principales empresas, septiembre 2022.

Tabla 60. Nuevos servicios e instalaciones incorporadas en el ámbito de la salud mental por algunas de las principales empresas, 2020-septiembre 2022.

Tabla 61. Certificados de sistemas de gestión de calidad, gestión medioambiental y otros certificados obtenidos por algunas de las principales empresas, septiembre 2022.

Tabla 62. Principales acciones de marketing desarrolladas por algunas de las principales empresas, 2021- septiembre 2022.

Tabla 63. Acuerdos y colaboraciones con universidades, empresas privadas y organismos públicos con los que cuentan algunas de las principales empresas, 2020-septiembre 2022.

Tabla 64. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por segmentos de demanda, 2021.

Tabla 65. Entidades con las que tienen establecidos conciertos algunas de las principales empresas, septiembre 2022.

2.4. Cuotas y resultados

Tabla 66. Evolución de la facturación total de las principales empresas, 2019-2021.

Tabla 67. Evolución de la facturación en el sector de las principales empresas, 2019-2021.

Tabla 68. Cuotas de mercado de las principales empresas, 2019-2021.

Tabla 69. Cuotas de número de camas de las principales empresas sobre el total de hospitales de salud mental y tratamiento de toxicomanías privados no benéficos, septiembre 2022.

Tabla 70. Cuotas de número de camas de las principales empresas sobre el total de hospitales de salud mental y tratamiento de toxicomanías públicos y privados, septiembre 2022.

Tabla 71. Evolución del resultado antes de impuestos y su participación sobre las ventas de algunas de las principales empresas, 2019-2021.

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

Tabla 72. Resultado de explotación de las principales empresas, 2020.

Tabla 73. Resultado antes de impuestos de las principales empresas, 2020.

Tabla 74. ROE de las principales empresas, 2020.

Tabla 75. ROI de las principales empresas, 2020.

Tabla 76. ROS de las principales empresas, 2020.

Tabla 77. Valor añadido por empleado de las principales empresas, 2020.

Tabla 78. Coste laboral por empleado de las principales empresas, 2020.

Tabla 79. Ratio de liquidez de las principales empresas, 2020.

Tabla 80. Ratio de endeudamiento de las principales empresas, 2020.

Tabla 81. Cobertura del inmovilizado de las principales empresas, 2020.

3. Perspectivas

3.1. Amenazas, oportunidades y tendencias

Tabla 82. Amenazas, oportunidades y tendencias, 2022.

3.2. Previsiones de crecimiento

Tabla 83. Previsión de evolución de la facturación total de los hospitales de salud mental y tratamiento de toxicomanías no benéficos, 2022-2023.

3.3. Proyectos de las empresas

Tabla 84. Proyectos de algunas de las principales empresas, septiembre 2022.

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 de salud mental y tratamiento de toxicomanías 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 de las principales empresas.