

Objeto del estudio

El estudio, elaborado a partir de **información primaria** procedente de las empresas líderes, profundiza en la **evolución reciente** y las **tendencias** del sector, los **factores clave de éxito** del negocio, las **previsiones** a corto y medio plazo, las **oportunidades** y **amenazas** a las que se enfrentará en los próximos años, y el análisis del marketing mix de los operadores más destacados. El estudio recoge, asimismo, el posicionamiento y resultados de **31 de las principales empresas** que operan en el sector.

Principales contenidos *(ver índice detallado al dorso)*

- ⇒ **Evolución del valor del mercado** y distribución por **tipo de centro**: universidades, politécnicos, escuelas de negocios
- ⇒ **Fuerzas competitivas** relevantes y **factores clave** de éxito
- ⇒ **Estructura de la oferta**
- ⇒ **Centros gestionados** por las principales empresas
- ⇒ **Facturación** de las principales empresas
- ⇒ **Número de alumnos** de los centros gestionados por las principales empresas
- ⇒ **Cuotas de mercado** de las principales empresas: número de alumnos, facturación
- ⇒ **Oportunidades y amenazas** a las que se enfrenta el sector
- ⇒ **Previsiones de evolución** del mercado
- ⇒ **Resultados financieros** de algunas de las principales empresas: **balance, cuenta de pérdidas y ganancias, ratios** económico-financieros

Principales magnitudes del sector

Datos de síntesis, curso 2021/2022

➤ Número de centros	110
➤ Número de alumnos	82.028
➤ Valor del mercado (mill. euros)	440
➤ Número de alumnos (% var.)	+6,7
➤ Valor del mercado (%var.)	+10,0
➤ Concentración (cuota de mercado conjunta en nº de alumnos)	
– Cinco primeras empresas (%)	51,3
– Diez primeras empresas (%)	71,4

El valor del mercado repuntó un 10% en el curso 2021/2022

La **recuperación económica** tras la pandemia y la eliminación de las restricciones a la movilidad y a la docencia presencial han permitido una **evolución positiva de los ingresos** de los centros privados de enseñanza superior en el último ejercicio. Así, el **número total de alumnos** matriculados en cursos de formación reglada en **universidades y politécnicos** privados aumentó un **6,7%** en el curso 2021/2022, llegando a situarse en **82.028**, mientras que el **volumen de negocio** sectorial registró un **aumento del 10%**, hasta los **440 millones de euros**.

Los ingresos de las universidades y politécnicos privados y escuelas de negocios **mantendrán su tendencia al alza** en los próximos años, impulsados por el aumento de las **tasas de escolaridad**, el ascenso de los **alumnos extranjeros** y la creciente penetración de la **educación privada**. Sin embargo, la pérdida de poder adquisitivo de la población portuguesa a consecuencia de la elevada inflación anticipa una **ralentización del crecimiento a corto plazo**.

La tercera edición del estudio **Sectores Portugal** de DBK “Universidades Privadas y Escuelas de Negocios” cuenta con una extensión de 205 páginas y su estructura es la siguiente:

Identificación y segmentación del sector

Principales conclusiones

Tabla 1. Datos de síntesis, curso 2021/2022.

1. Estructura y evolución del sector

1.1. Contexto internacional

- Tabla 2. Evolución del número de estudiantes en centros de enseñanza superior pública y privada en la UE por países, 2017-2020.
- Tabla 3. Distribución del número de estudiantes en centros de enseñanza superior pública y privada en la UE por países, 2017 y 2020.
- Tabla 4. Evolución del número de estudiantes en centros de enseñanza superior privada en algunos países del mundo, 2017-2020.
- Tabla 5. Evolución del número de estudiantes en centros de enseñanza superior privada en la UE por países, 2017-2020.
- Tabla 6. Distribución del número de estudiantes en centros de enseñanza superior privada en la UE por países, 2017 y 2020.
- Tabla 7. Porcentaje de la población con estudios superiores en algunos países de Europa, 2021.

1.2. Estructura de la oferta

- Tabla 8. Evolución del número de centros privados de enseñanza superior reglada por áreas geográficas y tipos, cursos 2015/2016-2021/2022.
- Tabla 9. Evolución del número de plazas ofertadas en cursos iniciales en centros privados de enseñanza superior reglada por tipo de centro, cursos 2011/2012-2021/2022.
- Tabla 10. Evolución del número de docentes de los centros privados de enseñanza superior reglada por tipo de centro, cursos 2010/2011-2020/2021.
- Tabla 11. Distribución del número de docentes de los centros privados de enseñanza superior reglada por zonas geográficas, cursos 2012/2013 y 2020/2021.
- Tabla 12. Distribución de los centros universitarios privados por número de alumnos, curso 2021/2022.
- Tabla 13. Distribución de los centros politécnicos privados por número de alumnos, curso 2021/2022.
- Tabla 14. Grado de concentración de la oferta, curso 2021/2022.

1.3. Fuerzas competitivas y factores clave de éxito

- Tabla 15. Fuerzas competitivas relevantes, 2023.
- Tabla 16. Evolución del número total de alumnos en centros de enseñanza superior reglada por titularidad del centro, cursos 2011/2012-2021/2022.
- Tabla 17. Evolución de la participación de los centros privados en el número total de alumnos en enseñanza superior reglada, cursos 2011/2012-2021/2022.
- Tabla 18. Evolución del número de alumnos de nuevo ingreso en centros de enseñanza superior reglada por titularidad del centro, cursos 2015/2016-2021/2022.
- Tabla 19. Evolución de la participación de los centros privados en el número total de alumnos de nuevo ingreso en enseñanza superior reglada, cursos 2015/2016-2021/2022.
- Tabla 20. Número de alumnos en centros públicos de enseñanza superior reglada, cursos 2019/2020-2021/2022.
- Tabla 21. Número de plazas ofrecidas por los centros públicos de enseñanza superior reglada en cursos iniciales, curso 2021/2022.
- Tabla 22. Factores clave de éxito, 2023.

1.4. Evolución de la actividad

- Tabla 23. Evolución del valor del mercado, cursos 2013/2014-2021/2022. Distribución por tipo de centro, curso 2021/2022.
- Tabla 24. Evolución del número de alumnos en centros privados de enseñanza superior reglada, cursos 2011/2012-2021/2022.
- Tabla 25. Evolución del número de alumnos de nuevo ingreso en centros privados de enseñanza superior reglada, cursos 2011/2012-2021/2022.

1.5. La demanda

- Tabla 26. Tasa de escolarización en enseñanza superior por regiones, curso 2021/2022.
- Tabla 27. Evolución de la población de edades comprendidas entre 17 y 24 años, 2010-2021.
- Tabla 28. Evolución de la tasa de escolarización en enseñanza secundaria a los 17 años, cursos 2011/2012-2020/2021.
- Tabla 29. Evolución del número de alumnos matriculados en enseñanza no universitaria, cursos 2015/2016-2020/2021.
- Tabla 30. Evolución del número de alumnos matriculados en enseñanza secundaria por tipo de centro, cursos 2015/2016-2020/2021.
- Tabla 31. Evolución del número total de alumnos en centros de enseñanza superior reglada por sexos, cursos 2011/2012-2021/2022.
- Tabla 32. Evolución del número total de alumnos en centros de enseñanza superior reglada por áreas de conocimiento, cursos 2016/2017-2021/2022.
- Tabla 33. Evolución del número de alumnos en centros privados de enseñanza superior reglada por áreas de conocimiento, cursos 2016/2017-2021/2022.
- Tabla 34. Distribución del número total de alumnos en centros de enseñanza superior reglada por áreas de conocimiento entre centros públicos y privados, curso 2021/2022.
- Tabla 35. Evolución del número de alumnos en centros privados de enseñanza superior reglada por zonas geográficas y tipo de centro, cursos 2016/2017-2020/2021.
- Tabla 36. Evolución del número de alumnos de nuevo ingreso en centros privados de enseñanza superior reglada por áreas de conocimiento, cursos 2016/2017-2021/2022.
- Tabla 37. Evolución del número de alumnos diplomados en centros privados de enseñanza superior reglada por sexo, cursos 2016/2017-2020/2021.
- Tabla 38. Evolución del número de alumnos diplomados en centros privados de enseñanza superior reglada por zonas geográficas y tipo de centro, cursos 2016/2017-2020/2021.

2. Principales competidores

2.1. Accionistas y recursos

- Tabla 39. Titularidad del capital de las principales empresas, 2021.
- Tabla 40. Denominación, tipología y localización de los centros docentes de las principales empresas, curso 2022/2023.
- Tabla 41. Evolución del número de docentes de las principales empresas, cursos 2019/2020-2021/2022.
- Tabla 42. Evolución del número de docentes de las principales empresas por centros, cursos 2019/2020-2021/2022.
- Tabla 43. Centros en el extranjero de algunas de las principales empresas, curso 2022/2023.

2.2. Diversificación

- Tabla 44. Distribución del número de alumnos de las principales empresas por tipo de centro, curso 2021/2022.
- Tabla 45. Distribución del número de alumnos de las principales empresas por tipo de estudios, curso 2021/2022.
- Tabla 46. Distribución del número de alumnos de las principales empresas por centros y tipo de estudios, curso 2021/2022.
- Tabla 47. Participación de los alumnos extranjeros sobre el número total de alumnos en los centros de las principales empresas, curso 2021/2022.
- Tabla 48. Participación de los alumnos extranjeros sobre el número total de alumnos en los centros de las principales empresas por centros, curso 2021/2022.

2.3. Marketing mix

- Tabla 49. Principales titulaciones ofrecidas por algunos centros de las principales empresas, curso 2022/2023.
- Tabla 50. Precios de algunas titulaciones ofrecidas por los centros de algunas de las principales empresas, curso 2022/2023.
- Tabla 51. Medios publicitarios empleados por algunas de las principales empresas, curso 2021/2022.

2.4. Cuotas

- Tabla 52. Evolución del número total de alumnos de las principales empresas, cursos 2019/2020-2021/2022.
- Tabla 53. Cuotas de número total de alumnos de las principales empresas, cursos 2020/2021-2021/2022.
- Tabla 54. Cuotas de número de alumnos de las principales empresas gestoras de universidades, curso 2021/2022.
- Tabla 55. Cuotas de número de alumnos de las principales empresas gestoras de politécnicos, curso 2021/2022.
- Tabla 56. Evolución de la facturación total de algunas de las principales empresas, cursos 2018/2019-2020/2021.
- Tabla 57. Cuotas de mercado en valor de las principales empresas, curso 2020/2021.

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

- Tablas 58-68. Resultado antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones, resultado antes de intereses e impuestos, resultado antes de impuestos, rentabilidad del capital propio, rentabilidad del activo, margen EBITDA, margen EBIT, valor añadido por empleado, coste laboral por empleado, liquidez y endeudamiento de dieciséis de las principales empresas, 2021.

3. Perspectivas

3.1. Amenazas, oportunidades y tendencias

- Tabla 69. Amenazas, oportunidades y tendencias, 2023.

3.2. Previsiones de crecimiento

- Tabla 70. Previsión de evolución del valor del mercado, cursos 2022/2023-2023/2024.

4. Perfiles de los principales competidores

Para cada una de las empresas analizadas se incorpora un perfil que recoge los principales indicadores de su actividad: accionistas, docentes, centros gestionados, número de alumnos, facturación, 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 correspondientes a 2020 y 2021 de algunas de las principales empresas.