

Servicios Asistenciales a Domicilio en Portugal

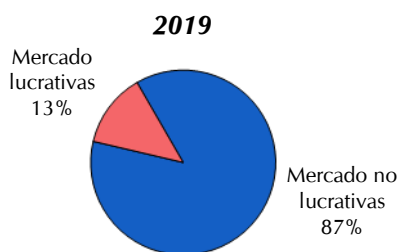
(Septiembre 2020)

Objeto del estudio y principales contenidos

DBK presenta su *Informe Especial Servicios Asistenciales a Domicilio*, en el cual se analizan en profundidad la estructura del sector, la evolución reciente y prevista del mercado, y el posicionamiento y los resultados competitivos de 29 de las principales entidades lucrativas que operan en el mismo. El estudio, elaborado a partir de información primaria procedente de dichas compañías, incorpora información detallada y de primera mano relativa a:

- ⇒ La estructura de la oferta: número de entidades lucrativas y no lucrativas, localización geográfica, distribución por tamaños, grado de concentración
- ⇒ El valor del mercado y su evolución reciente, total y por tipo de entidad: lucrativas y no lucrativas
- ⇒ La evolución del número de plazas
- ⇒ Número de usuarios y grado de ocupación por distritos
- ⇒ Las principales magnitudes de los sectores de residencias para la tercera edad y centros de día para mayores
- ⇒ La cartera de servicios, el ámbito geográfico de actuación y el número de clientes de las principales entidades
- ⇒ La evolución de la facturación y la plantilla de las principales entidades
- ⇒ Las cuotas de mercado de las principales entidades
- ⇒ Los resultados financieros de las principales entidades: 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
- ⇒ Las previsiones de evolución del mercado

Principales magnitudes del sector



Fuente: DBK

El sector genera una facturación de casi 400 millones de euros

El mercado portugués de **servicios asistenciales a domicilio**, considerando la actividad tanto de entidades lucrativas como no lucrativas, ha mantenido una **evolución positiva** en los últimos años, impulsado por factores como la creciente presencia de la mujer en el mercado laboral, el envejecimiento de la población y el favorable contexto macroeconómico.

Así, la facturación sectorial alcanzó en 2019 los **393 millones de euros**, lo que supuso un **crecimiento del 5,1%** respecto a 2018, año en el cual se registró un aumento cercano al 4%.

Por tipo de entidad, la prestación de servicios fuera de la cobertura pública es todavía reducida, aunque tiende a aumentar, de forma que la penetración en el sector de las **entidades lucrativas** presenta una **tendencia al alza**. Se estima que en 2019 estas últimas generaron el **13% del volumen de negocio** global, correspondiendo el 87% restante al valor de los servicios prestados por las entidades no lucrativas.

En el sector operan cerca de **2.700 entidades** autorizadas, de las cuales unas **240 son lucrativas**. Se observa una notable atomización empresarial, si bien los **operadores de mayor tamaño** tienden a **ganar cuota de mercado**.

ÍNDICE DE CONTENIDOS

El **Informe Especial** de DBK “Servicios Asistenciales a Domicilio en Portugal” cuenta con una extensión de 291 páginas y está estructurado conforme al siguiente esquema de contenidos:

Ámbito del estudio

Principales conclusiones

Tabla 1. Datos de síntesis, 2019.

1. Estructura y evolución del sector

1.1. Estructura de la oferta

- Tabla 2. Evolución del número de entidades autorizadas para prestar servicios de atención domiciliaria, 2015-2019.
- Tabla 3. Distribución de las entidades autorizadas para prestar servicios de atención domiciliaria por distritos y tipo de entidad, 2019.
- Tabla 4. Distribución de las entidades lucrativas autorizadas para prestar servicios de atención domiciliaria por distritos, 2019.
- Tabla 5. Distribución de las entidades lucrativas autorizadas para prestar servicios de atención domiciliaria por tamaños, 2019.
- Tabla 6. Grado de concentración de la oferta, 2019.

1.2. Fuerzas competitivas y factores clave de éxito

- Tabla 7. Fuerzas competitivas relevantes, 2020.
- Tabla 8. Factores clave de éxito, 2020.

1.3. Evolución de la actividad

- Tabla 9. Evolución del valor del mercado, 2015-2019.
- Tabla 10. Evolución del número de plazas en entidades autorizadas para prestar servicios de atención domiciliaria, 2015-2019.
- Tabla 11. Distribución de las plazas en entidades autorizadas para prestar servicios de atención domiciliaria por tipo de entidad, 2019.
- Tabla 12. Distribución de las plazas en entidades autorizadas para prestar servicios de atención domiciliaria por distritos y tipo de entidad, 2019.
- Tabla 13. Distribución de las plazas en entidades lucrativas autorizadas para prestar servicios de atención domiciliaria por distritos, 2019.
- Tabla 14. Número medio de plazas de las entidades lucrativas autorizadas para prestar servicios de atención domiciliaria por distritos, 2019.
- Tabla 15. Evolución del valor del copago de la Seguridad Social en servicios de atención domiciliaria, 2015-2020.

1.4. Servicios alternativos

1.4.1. Residencias para la tercera edad

- Tabla 16. Distribución del número de residencias para la tercera edad por distritos y entidades gestoras, marzo 2020.
- Tabla 17. Distribución del número de plazas en residencias para la tercera edad por distritos y entidades gestoras, marzo 2020.
- Tabla 18. Distribución del número de plazas en residencias para la tercera edad por entidades gestoras, marzo 2020.
- Tabla 19. Evolución del número de residencias para la tercera edad lucrativas y del número de plazas, marzo 2012-marzo 2020.
- Tabla 20. Distribución de las residencias para la tercera edad lucrativas por distritos, marzo 2020.
- Tabla 21. Distribución de las plazas en residencias para la tercera edad lucrativas por distritos, marzo 2020.
- Tabla 22. Número medio de plazas en residencias para la tercera edad lucrativas por distritos, marzo 2020.
- Tabla 23. Distribución de las residencias para la tercera edad lucrativas por número de plazas, marzo 2020.
- Tabla 24. Tasa de ocupación de las residencias para la tercera edad lucrativas por distritos, marzo 2020.
- Tabla 25. Grado de concentración de la oferta en el sector de residencias para la tercera edad lucrativas, 2018.

1.4.2. Centros de día para mayores

- Tabla 26. Número de centros de día para mayores por distritos, 2019.
- Tabla 27. Número de plazas en centros de día para mayores por distritos, 2019.
- Tabla 28. Número de usuarios de centros de día para mayores por distritos, 2019.
- Tabla 29. Número medio de usuarios de los centros de día para mayores por distritos, 2019.
- Tabla 30. Grado de ocupación de los centros de día para mayores por distritos, 2019.

1.5. Análisis de la demanda

1.5.1. Pirámide de población y pensiones

- Tabla 31. Evolución de la población mayor de 65 y de 85 años, 2008-2019.
- Tabla 32. Población mayor de 65 y de 85 años por zonas geográficas, 2019.
- Tabla 33. Crecimiento de la población mayor de 65 años por zonas geográficas, 2019/2018.
- Tabla 34. Crecimiento de la población mayor de 85 años por zonas geográficas, 2019/2018.
- Tabla 35. Evolución del número de pensiones en vigor por categorías, 2016-2019.
- Tabla 36. Evolución del valor de las pensiones en vigor por categorías, 2016-2019.
- Tabla 37. Evolución del valor medio de las pensiones en vigor por zonas geográficas, 2015-2018.

1.5.2. Segmentación de los usuarios de servicios de atención domiciliaria

- Tabla 38. Distribución del número de usuarios de servicios de atención domiciliaria por distritos y tipo de entidad, 2019.
- Tabla 39. Distribución del número de usuarios de servicios de atención domiciliaria por tipo de entidad, 2019.
- Tabla 40. Grado de ocupación de las entidades autorizadas para prestar servicios de atención domiciliaria por distritos y tipo de entidad, 2019.
- Tabla 41. Distribución de los usuarios de servicios de atención domiciliaria por segmentos de edad, 2018.
- Tabla 42. Distribución de los usuarios de servicios de atención domiciliaria por tipo de servicio recibido, 2018.
- Tabla 43. Distribución de los usuarios de servicios de atención domiciliaria por su capacidad de realizar actividades básicas de la vida diaria, 2018.

Tabla 44. Distribución de los usuarios de servicios de atención domiciliar de entidades lucrativas por distritos, 2019.
Tabla 45. Número medio de usuarios de servicios de atención domiciliar de entidades lucrativas por distritos, 2019.
Tabla 46. Distribución de las entidades lucrativas autorizadas para prestar servicios de atención domiciliar por número de usuarios, 2019.

1.6. Costes, rentabilidad y financiación

Tabla 47. Balance de situación agregado de treinta y nueve de las principales empresas, 2018-2019.
Tabla 48. Cuenta de pérdidas y ganancias agregada de treinta y nueve de las principales empresas, 2018-2019.
Tabla 49. Ratios de rentabilidad y otros ratios económico-financieros de treinta y nueve de las principales empresas, 2018-2019.

2. Principales competidores

2.1. Accionistas y recursos

Tabla 50. Titularidad del capital de las principales entidades lucrativas, 2019.
Tabla 51. Año de inicio de la actividad de servicios de atención domiciliar de las principales entidades lucrativas.
Tabla 52. Evolución de la plantilla de las principales entidades lucrativas, 2017-2019.
Tabla 53. Oficinas y delegaciones en Portugal de las principales entidades lucrativas, septiembre 2020.
Tabla 54. Facturación y plantilla de las empresas que componen las principales redes de franquicias, 2019.

2.2. Diversificación

Tabla 55. Facturación total y facturación en el sector de las principales entidades lucrativas, 2018-2019.
Tabla 56. Facturación y actividad fuera del sector de las principales entidades lucrativas, 2019.
Tabla 57. Servicios prestados por las principales entidades lucrativas, septiembre 2020.

2.3. Clientes

Tabla 58. Número de usuarios atendidos por algunas de las principales entidades lucrativas, diciembre 2019.
Tabla 59. Evolución del número de usuarios de algunas de las principales entidades lucrativas, 2017-2019.
Tabla 60. Distribución de los usuarios atendidos por algunas de las principales entidades lucrativas por zonas geográficas, 2019.
Tabla 61. Distribución de la facturación de algunas de las principales entidades por tipo de cliente, 2019.
Tabla 62. Principales organismos públicos/entidades con los que mantienen acuerdos algunas de las principales entidades, septiembre 2020.

2.4. Cuotas de mercado

Tabla 63. Evolución de la facturación total de las principales entidades lucrativas, 2017-2019.
Tabla 64. Evolución de la facturación en el sector de las principales entidades lucrativas, 2017-2019.
Tabla 65. Cuotas de mercado de las principales entidades lucrativas, 2017-2019. Mercado global.
Tabla 66. Cuotas de mercado de las principales entidades lucrativas, 2019. Mercado de entidades lucrativas.
Tabla 67. Número de usuarios y cuotas de las principales entidades lucrativas, 2019.

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

Tabla 68. Resultado antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones de las principales entidades lucrativas, 2019.
Tabla 69. Resultado antes de intereses e impuestos de las principales entidades lucrativas, 2019.
Tabla 70. Resultado antes de impuestos de las principales entidades lucrativas, 2019.
Tabla 71. Rentabilidad del capital propio de las principales entidades lucrativas, 2019.
Tabla 72. Rentabilidad del activo de las principales entidades lucrativas, 2019.
Tabla 73. Margen EBITDA de las principales entidades lucrativas, 2019.
Tabla 74. Margen EBIT de las principales entidades lucrativas, 2019.
Tabla 75. Valor añadido por empleado de las principales entidades lucrativas, 2019.
Tabla 76. Coste laboral por empleado de las principales entidades lucrativas, 2019.
Tabla 77. Ratio de liquidez de las principales entidades lucrativas, 2019.
Tabla 78. Ratio de endeudamiento de las principales entidades lucrativas, 2019.

3. Perspectivas

3.1. Amenazas, oportunidades y tendencias

Tabla 79. Amenazas, oportunidades y tendencias, 2020.
Tabla 80. Variación prevista de la población mayor de 65 y 85 años y participación sobre la población total, 2020-2030.

3.2. Previsiones de crecimiento

Tabla 81. Evolución del PIB y del consumo final de los hogares, 2003-2019. Previsión 2020-2022.
Tabla 82. Previsión de evolución del mercado, 2020-2021.
Tabla 83. Previsión de variación de la facturación en el sector de algunas de las principales empresas, 2020-2021.

4. Perfiles de los principales competidores

Para cada una de las entidades analizadas se incorpora un perfil en el que se recogen diversos indicadores de su actividad: accionistas, fecha de inicio de la actividad, plantilla, oficinas, facturación, distribución de la facturación por tipo de cliente, número de usuarios y cuota 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 para los años 2017-2019 de las principales empresas.