

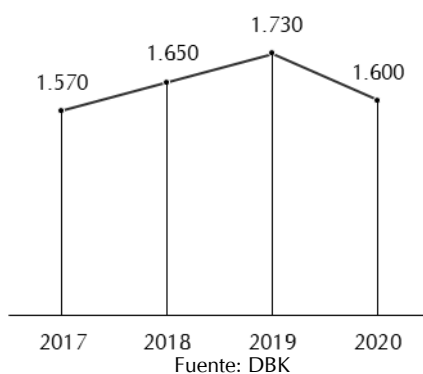
## Objeto del estudio y principales contenidos

DBK presenta la cuarta edición de su *Informe Especial Centros Médicos Ambulatorios*, 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 **41 de las principales empresas** 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 centros ambulatorios, distribución por zonas, accionistas y grado de concentración
- ⇒ La evolución del **valor del mercado**
- ⇒ El **número y la localización de los centros** ambulatorios de las **principales empresas**
- ⇒ Las **especialidades atendidas** en los centros de las principales empresas
- ⇒ Las **aseguradoras de salud y mutualidades** con las que tienen acuerdos las principales empresas
- ⇒ El **posicionamiento** de las principales empresas en las distintas **comunidades autónomas**
- ⇒ La **facturación** y la **cuota de mercado** de las principales empresas
- ⇒ Los **resultados financieros** de 31 de las principales empresas especializadas: 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

**Evolución del mercado**  
(millones de euros)



### Caída de la facturación del 7,5% en 2020

El volumen de negocio generado por los centros médicos ambulatorios se vio notablemente **afectado** durante el ejercicio 2020 por el impacto de la **crisis sanitaria del coronavirus (COVID-19)**, que supuso el cierre temporal de muchos centros, la limitación de afluencia posterior debido a los protocolos de seguridad y el retraimiento de una parte de la demanda. Así, la facturación sectorial se situó en **1.600 millones de euros**, lo que supuso un **descenso del 7,5%** respecto al ejercicio 2019, en el que había contabilizado un aumento del 4,8%.

En el sector operan unos **1.700 centros** médicos ambulatorios, incluyendo en esta cifra centros multiespecialidad y centros especializados, excepto clínicas dentales, oftalmológicas, capilares, de cirugía estética, de diagnóstico por imagen y de reproducción asistida.

La estructura empresarial se caracteriza por la **participación mayoritaria** de **empresas de pequeño tamaño** que generalmente cuentan con un único centro y una cartera de especialidades médicas limitada. Junto a ellas opera un reducido número de **grandes operadores** (entre los que destacan **grupos hospitalarios** y **compañías aseguradoras**) que cuentan con una amplia red de centros y que en los últimos años están **incrementado su presencia en el sector** a través de la **apertura** de nuevos centros o la **adquisición** de otros existentes.

## ÍNDICE DE CONTENIDOS

La cuarta edición del **Informe Especial** de DBK “Centros Médicos Ambulatorios” cuenta con una extensión de 268 páginas y está estructurado conforme al siguiente esquema de contenidos:

### Ámbito del estudio

### Principales conclusiones

Tabla 1. Datos de síntesis, 2020.

### 1. Estructura y evolución del sector

#### 1.1. Red hospitalaria en España

Tabla 2. Número de hospitales y de camas por dependencia funcional, 2020.

Tabla 3. Distribución geográfica de los hospitales, 2020.

Tabla 4. Distribución geográfica de las camas de los hospitales, 2020.

Tabla 5. Número de hospitales y de camas por comunidades autónomas y dependencia funcional, 2020.

Tabla 6. Número de hospitales privados por comunidades autónomas y finalidad asistencial, 2020.

Tabla 7. Localización, dotación de camas y finalidad asistencial de las clínicas privadas de las principales empresas de hospitales, 2020.

Tabla 8. Distribución geográfica de los centros de salud públicos, septiembre 2021.

#### 1.2. Estructura de la oferta

Tabla 9. Distribución geográfica de los centros médicos ambulatorios, 2020.

Tabla 10. Grado de concentración de la oferta, 2020.

#### 1.3. Fuerzas competitivas y factores clave de éxito

Tabla 11. Fuerzas competitivas relevantes, 2021.

Tabla 12. Factores clave de éxito, 2021.

#### 1.4. Evolución de la actividad

Tabla 13. Evolución del mercado, 2017-2020.

#### 1.5. La demanda

##### 1.5.1. Compañías de seguros de salud

Tabla 14. Evolución del número de asegurados en seguros de salud, 2011-2020.

Tabla 15. Distribución del número de asegurados en seguros de salud por modalidades, 2017 y 2020.

Tabla 16. Evolución del gasto per cápita en seguros de salud, 1996-2020.

Tabla 17. Evolución del gasto por asegurado en seguros de salud, 2011-2020.

Tabla 18. Evolución de la participación de la población con seguro de salud sobre la población total, 2011-2020.

Tabla 19. Evolución de la facturación por primas en seguros de salud, 1996-2020.

Tabla 20. Evolución de la facturación por primas en seguros de salud por modalidades, 2016-2020.

Tabla 21. Cuotas de mercado de las principales empresas en el mercado de seguros de salud, 2018-2020.

##### 1.5.2. Mutuas de accidentes de trabajo

Tabla 22. Distribución geográfica de las mutuas de accidentes de trabajo, junio 2021.

Tabla 23. Evolución del número de empresas y trabajadores afiliados a mutuas de accidentes de trabajo por tipo de contingencia, 2018-2020.

Tabla 24. Evolución del número de accidentes de trabajo con baja por tipos, 2015-2020.

Tabla 25. Evolución del número de accidentes de trabajo con baja por comunidades autónomas, 2018-2020.

##### 1.5.3. Otros indicadores

Tabla 26. Distribución de la población por tramos de edad, 2010 y 2020.

Tabla 27. Población mayor de 64 y de 84 años por comunidades autónomas, 2020.

Tabla 28. Evolución del número total de nacimientos y de la tasa bruta de natalidad, 2007-2019.

Tabla 29. Distribución del número de nacimientos por comunidades autónomas, 2019.

#### 1.6. Costes, rentabilidad y financiación

Tabla 30. Balance de situación agregado de veinte de las principales empresas, 2019-2020.

Tabla 31. Cuenta de pérdidas y ganancias agregada de veinte de las principales empresas, 2019-2020.

Tabla 32. Ratios de rentabilidad y otros ratios económico-financieros de veinte de las principales empresas, 2019-2020.

## 2. Principales competidores

### 2.1. Accionistas y recursos

- Tabla 33. Presencia de los principales grupos hospitalarios en el sector de centros ambulatorios, septiembre 2021.
- Tabla 34. Principales operaciones corporativas realizadas por algunas de las principales empresas, 2019-septiembre 2021.
- Tabla 35. Principales sociedades gestoras de los centros de las principales empresas, septiembre 2021.
- Tabla 36. Titularidad del capital de las principales empresas, 2020.
- Tabla 37. Número de centros ambulatorios de las principales empresas, septiembre 2021.
- Tabla 38. Número de centros ambulatorios de las principales empresas por comunidades autónomas, septiembre 2021.
- Tabla 39. Nombre, localización y actividad de los centros de las principales empresas, septiembre 2021.
- Tabla 40. Año de inicio de la actividad de algunos de los centros de algunas de las principales empresas.
- Tabla 41. Plantilla total de algunas de las principales empresas, 2018-2020.

### 2.2. Diversificación

- Tabla 42. Facturación total y facturación en el sector de las principales empresas, 2019-2020.
- Tabla 43. Facturación y actividad fuera del sector de las principales empresas, 2020.
- Tabla 44. Otros centros ambulatorios de las principales empresas por especialidades, septiembre 2021.
- Tabla 45. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por tipo de centro, 2020.
- Tabla 46. Principales especialidades de los centros de las principales empresas, septiembre 2021.
- Tabla 47. Pruebas de diagnóstico por imagen realizadas en los centros de algunas de las principales empresas, septiembre 2021.
- Tabla 48. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por tipo de servicio, 2020.

### 2.3. Clientes

- Tabla 49. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por tipo de cliente, 2020.
- Tabla 50. Principales conciertos con aseguradoras, mutuas y organismos públicos establecidos por algunas de las principales empresas, septiembre 2021.

### 2.4. Facturación y cuotas

- Tabla 51. Evolución de la facturación total de las principales empresas, 2018-2020.
- Tabla 52. Evolución de la facturación en el sector de las principales empresas, 2018-2020.
- Tabla 53. Cuotas de mercado de las principales empresas, 2018-2020.
- Tabla 54. Facturación por centro ambulatorio de las principales empresas, 2020.
- Tabla 55. Número de centros ambulatorios de las principales empresas por comunidades autónomas, septiembre 2021.

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

- Tabla 56. Resultado de explotación de treinta y una de las principales empresas, 2020.
- Tabla 57. Resultado antes de impuestos de treinta y una de las principales empresas, 2020.
- Tabla 58. ROE de treinta y una de las principales empresas, 2020.
- Tabla 59. ROI de treinta y una de las principales empresas, 2020.
- Tabla 60. ROS de treinta y una de las principales empresas, 2020.
- Tabla 61. Valor añadido por empleado de treinta y una de las principales empresas, 2020.
- Tabla 62. Coste laboral por empleado de treinta y una de las principales empresas, 2020.
- Tabla 63. Ratio de liquidez de treinta y una de las principales empresas, 2020.
- Tabla 64. Ratio de endeudamiento de treinta y una de las principales empresas, 2020.
- Tabla 65. Cobertura del inmovilizado de treinta y una de las principales empresas, 2020.

## 3. Perspectivas

### 3.1. Amenazas, oportunidades y tendencias

- Tabla 66. Amenazas, oportunidades y tendencias, 2021.

### 3.2. Previsiones de crecimiento

- Tabla 67. Previsión de evolución del mercado, 2021-2022.
- Tabla 68. Previsión de evolución de la facturación en el sector de algunas de las principales empresas, 2021-2022.

## 4. Perfiles de los principales competidores

Para cada una de las empresas analizadas se incorpora un perfil que recoge diversos indicadores: sociedad gestora, accionistas, plantilla, número y localización de los centros, facturación total y en el sector, actividades fuera del sector y 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 de las principales empresas.