

# Colegios Privados

(Febrero 2020 - 5ª edición)

## Objeto del estudio

El estudio ofrece el análisis de la **estructura de la oferta**, la **evolución reciente**, las **previsiones** y la **situación económico-financiera** del sector, así como el posicionamiento y los resultados de **40 de las principales empresas/grupos** que operan en el mismo.

El informe se acompaña de un archivo **Excel**, el cual contiene los **estados financieros individuales** de las **40 mayores sociedades gestoras de colegios** integrantes de las empresas/grupos analizados, el **agregado** de dichos estados financieros, los principales **ratios económico-financieros** individuales y agregados, y una serie de **tablas comparativas** de los resultados y ratios de las sociedades.

## Principales contenidos (ver índice detallado al dorso)

- ⇒ **Evolución del número de colegios** (públicos, privados concertados, privados no concertados) y su distribución por tipo de enseñanza y por zonas geográficas
- ⇒ Evolución del **número de alumnos matriculados** en colegios privados concertados y no concertados y su distribución por tipo de enseñanza y por zonas geográficas
- ⇒ Evolución del **volumen de negocio** de los colegios privados y distribución por **tipo de centro**
- ⇒ **Balance, cuenta de pérdidas y ganancias, ratios** de rentabilidad y otros ratios económico-financieros **agregados** de las principales sociedades gestoras
- ⇒ **Previsiones** de evolución del mercado
- ⇒ **Número, localización y tipo de colegio** (concertado, no concertado) de los **centros gestionados** por las principales **empresas/grupos**
- ⇒ **Facturación y cuotas de mercado** de las principales empresas/grupos
- ⇒ **Resultados financieros individuales** de las principales sociedades gestoras: balance, cuenta de pérdidas y ganancias, ratios de rentabilidad y otros ratios económico-financieros

## Empresas/grupos analizados

Brains International Schools	Grupo Educare	International School of Madrid
Cambridge House Community College	Grupo El Valle	International Schools Partnership
Caxton College	Grupo Fomento	Kensington School
Europa International School	Grupo Institució Familiar d'Educació	Liceo Europeo
European Int. School of Barcelona	Grupo Int. Meres-Montfort-Greenwich S.	Liceo Francés Gavá-Bon Soleil
Globeducate	Grupo Logos	Luther King
Gredos San Diego	Grupo Los Sauces	Martí Sorolla
Grupo AIS	Grupo Zola	Miran
Grupo Arcángel Rafael	Hamelin Laie International School	Montessori-Palau
Grupo Attendis	Inspired	Prosciencia
Grupo Cognita	Institución Educativa SEK	Ramón y Cajal
Grupo Colegios Siglo XXI	International College Spain	Retamar
Grupo Educación y Sistemas	International Education Partnership	Runnymede College
		St. George

## Principales magnitudes del sector

### Datos de síntesis, 2019

□ Número de centros, curso 2019/2020 (prov.)	9.632
□ Número de alumnos, curso 2018/2019	2.702.133
– Concertados (%) (2017/18)	2.090.770
– No concertados (%) (2017/18)	592.595
□ Volumen de negocio (mill. euros)	12.625
– Concertados	10.050
– No concertados	2.575
□ Crecimiento del volumen de negocio (%)	+0,9
□ Cuota de mercado conjunta de las cinco primeras empresas, 2018 (%)	2,8

### Los ingresos superan los 12.600 millones de euros

En **2019** los **ingresos** generados por los colegios privados se situaron **12.625 millones de euros**, un **0,9% más** que en 2018, manteniendo en los últimos cursos tasas de crecimiento de alrededor del **1% anual**.

Por tipo de centro, el negocio de los **colegios concertados** alcanzó **10.050 millones de euros**, con una participación próxima al **80% sobre el total**. Por su parte, los centros **no concertados** generaron **2.575 millones de euros**, destacando por su mayor crecimiento, al aumentar sus ingresos en torno a un **4% en 2019**.

El número de **alumnos matriculados** en colegios privados mantiene una **suave tendencia ascendente**, restando cuota a los centros públicos, hasta cifrarse en **2,7 millones** de estudiantes en el **curso 2018/2019**. Esta cifra representó el **32,9% del total** de alumnos en centros privados y públicos.

En el sector es mayoritaria la presencia de **pequeñas entidades** que gestionan un solo centro. No obstante, en los últimos años se están implantando **grupos educativos y fondos de inversión extranjeros** mediante la compra de centros, configurando grupos formados por un amplio número de colegios que han ascendido a las primeras posiciones del mercado.

## ÍNDICE DE CONTENIDOS

La quinta edición del estudio **Sectores básico** de DBK “Colegios Privados” cuenta con una extensión de 218 páginas y su estructura es la siguiente:

### 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 centros de enseñanza públicos y privados, cursos 2004/2005-2019/2020.

Tabla 3. Evolución de la participación de los centros de enseñanza privados sobre el número total de centros de enseñanza, cursos 2001/2002-2019/2020.

Tabla 4. Evolución del número de centros de enseñanza privados por tipo de centro, cursos 2001/2002-2016/2017.

Tabla 5. Distribución del número total de centros de enseñanza por tipo de centro, cursos 2004/2005, 2008/2009, 2012/2013 y 2017/2018.

Tabla 6. Evolución del número de centros de enseñanza privados por tipo de enseñanza impartida, cursos 2014/2015-2019/2020.

Tabla 7. Distribución geográfica del número de centros de enseñanza privados, curso 2018/2019.

Tabla 8. Evolución del número de centros de enseñanza privados por comunidades autónomas, cursos 2015/2016-2018/2019.

Tabla 9. Distribución del número de centros de enseñanza privados por comunidades autónomas y tipo de enseñanza impartida, curso 2018/2019.

Tabla 10. Evolución del profesorado en centros de enseñanza públicos y privados, curso 2004/2005-2018/2019.

Tabla 11. Grado de concentración de la oferta, 2018.

##### 1.2. Evolución de la actividad

Tabla 12. Evolución del volumen de negocio, 2008-2019.

Tabla 13. Distribución del volumen de negocio por tipo de centro y por origen de los ingresos, 2019.

##### 1.3. Número de alumnos

Tabla 14. Evolución del número total de alumnos matriculados en centros de enseñanza en función del tipo de centro, cursos 2014/2015-2018/2019.

Tabla 15. Distribución del número de alumnos matriculados en centros de enseñanza por comunidades autónomas y titularidad del centro, curso 2018/2019.

Tabla 16. Evolución del número de alumnos matriculados en centros de enseñanza privados, cursos 2003/2004-2018/2019.

Tabla 17. Evolución del número de alumnos matriculados en centros de enseñanza privados por tipo de enseñanza impartida, cursos 2016/2017-2018/2019.

Tabla 18. Evolución del número de alumnos matriculados en centros de enseñanza privados por tipo de centro, cursos 2006/2007-2017/2018.

Tabla 19. Distribución del número de alumnos matriculados en centros de enseñanza privados por tipo de centro, cursos 2008/2009, 2011/2012, 2014/2015 y 2017/2018.

Tabla 20. Distribución del número de alumnos matriculados en centros de enseñanza privados por comunidades autónomas y por tipo de centro, curso 2017/2018.

Tabla 21. Distribución del número de alumnos matriculados en centros de enseñanza privados por comunidades autónomas y tipo de enseñanza impartida, curso 2018/2019.

Tabla 22. Evolución del número de alumnos extranjeros matriculados en centros de enseñanza privados, cursos 2004/2005-2018/2019.

Tabla 23. Distribución del número de alumnos matriculados en centros de enseñanza privados por nacionalidad, cursos 2006/2007, 2010/2011, 2014/2015 y 2018/2019.

##### 1.4. Costes, rentabilidad y financiación

Tabla 24. Balance de situación agregado de treinta y tres de las principales empresas, 2017-2018.

Tabla 25. Cuenta de pérdidas y ganancias agregada de treinta y tres de las principales empresas, 2017-2018.

Tabla 26. Ratios de rentabilidad y otros ratios económico-financieros agregados de treinta y tres de las principales empresas, 2017-2018.

##### 1.5. Previsiones

Tabla 27. Evolución del consumo final de los hogares, 2005-2019. Previsión 2020-2022.

Tabla 28. Previsión de evolución del volumen de negocio, 2020-2021.

## 2. Principales competidores

### 2.1. Estructura societaria y red de centros

Tabla 29. Titularidad del capital de las principales empresas/grupos, 2018.

Tabla 30. Principales operaciones realizadas recientemente por algunas de las principales empresas/grupos.

Tabla 31. Sociedades gestoras de colegios de las principales empresas/grupos, enero 2020.

Tabla 32. Número de colegios gestionados y distribución por tipo de centro de las principales empresas/ grupos, enero 2020.

Tabla 33. Distribución geográfica del número de colegios gestionados por las principales empresas/grupos, enero 2020.

### 2.2. Detalle de los centros gestionados

Tabla 34. Sociedad gestora y nombre de los colegios gestionados por las principales empresas/grupos, enero 2020.

Tabla 35. Localización de los colegios gestionados por las principales empresas/grupos, enero 2020.

Tabla 36. Tipología de los colegios gestionados por las principales empresas/grupos, enero 2020.

### 2.3. Facturación y cuotas de mercado

Tabla 37. Facturación de las sociedades gestoras de colegios de las principales empresas/grupos, 2018.

Tabla 38. Cuotas de mercado de las principales empresas/grupos, 2018.

## 3. Indicadores de actividad de las principales sociedades gestoras

### 3.1. Accionistas, plantilla y sociedades participadas

Tabla 39. Razón social y grupo al que pertenecen las principales sociedades gestoras, enero 2020.

Tabla 40. Plantilla de las principales sociedades gestoras, 2016-2018.

Tabla 41. Distribución de la plantilla de las principales sociedades gestoras en función del tipo de contrato, 2018.

Tabla 42. Distribución de la plantilla de las principales sociedades gestoras en función del sexo, 2018.

Tabla 43. Sociedades participadas por las principales sociedades gestoras, 2018.

### 3.2. Facturación

Tabla 44. Evolución de la facturación total de las principales sociedades gestoras, 2016-2018.

Tabla 45. Crecimiento de la facturación total de las principales sociedades gestoras, 2018/2017.

Tabla 46. Distribución de la facturación de algunas de las principales sociedades gestoras por origen de los ingresos, 2018.

### 3.3. Resultados y ratios económico-financieros

Tabla 47. Resultado de explotación de las principales sociedades gestoras, 2018.

Tabla 48. Resultado antes de impuestos de las principales sociedades gestoras, 2018.

Tabla 49. ROE de las principales sociedades gestoras, 2018.

Tabla 50. ROI de las principales sociedades gestoras, 2018.

Tabla 51. ROS de las principales sociedades gestoras, 2018.

Tabla 52. Valor añadido por empleado de las principales sociedades gestoras, 2018.

Tabla 53. Coste laboral por empleado de las principales sociedades gestoras, 2018.

Tabla 54. Ratio de liquidez de las principales sociedades gestoras, 2018.

Tabla 55. Ratio de endeudamiento de las principales sociedades gestoras, 2018.

Tabla 56. Cobertura del inmovilizado de las principales sociedades gestoras, 2018.

## 4. Balance y cuenta de pérdidas y ganancias de las principales sociedades gestoras