

Centros Médicos Especializados

(Octubre 2023 – 16ª edición)

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 **51 de las principales empresas** que operan en el sector.

Principales contenidos (ver índice detallado al dorso)

- ⇒ Evolución del **valor del mercado** por segmentos de actividad: **clínicas de cirugía estética, clínicas oftalmológicas, cadenas marquistas de clínicas dentales**
- ⇒ **Fuerzas competitivas** relevantes y **factores clave** de éxito
- ⇒ **Estructura de la oferta**
- ⇒ Evolución del **número de centros** de las **principales empresas**
- ⇒ Distribución del número de **centros** de las principales empresas **por zonas geográficas** y **por régimen de explotación** (propios, franquiciados)
- ⇒ **Facturación total** de las principales empresas
- ⇒ **Cuotas de mercado** de las principales empresas, **totales** y **por segmentos de actividad**
- ⇒ **Resultado antes de impuestos** de las principales empresas
- ⇒ **Oportunidades** y **amenazas** a las que se enfrenta el sector
- ⇒ **Previsiones** de evolución del mercado

Empresas analizadas

Clínicas de cirugía estética: Clínica Bruselas, Clínica Londres, Clínica Menorca, Clínica Opción Médica, Clínica Planas, Clínicas Diego de León, Clínicas Revitae, Dorsia Clínicas de Estética, Esbeltic Model, Grupo MYA, Hedonai, Ilahy, Instituto Dr. Javier de Benito, Instituto Médico Láser

Clínicas oftalmológicas: Admira Visión, C. de Oftalmología Barraquer, C.I.O. Avanzada Fernández-Vigo, Clínicas COC, Clínicas Novovisión, Eurocanarias Oftalmológica, Grupo Clínica Baviera, I. de Investigaciones Oftalmológicas, I. Oftalmológico Fernández-Vega, I. Oftalmológico quirónsalud A Coruña, I. Oftalmológico quirónsalud Barcelona, Innova Ocular, Institut Català de Retina, IOTT, Miranza, Oftalvist, Visióndiez

Clínicas dentales: Adeslas Dental, Asisa Dental, CareDENT, Caser Dental, CEIO, Clínica Dental Miravé, Clínicas Propdental, Dental Company, Dental Star, Élite Dental, Espacio de Salud Dental DKV, IMED Dental, Impress, IMQ, Institutos Odontológicos, Juaneda Dental, Milenium Dental, Moonz, Vitaldent, Vivantadental

Principales magnitudes del sector

Datos de síntesis, 2022		El negocio aumentó un 29% en 2021 y un 14% en 2022
□ Facturación (mill. euros)	1.980	Tras la contracción del 25% sufrida en 2020, los ingresos del sector de centros médicos especializados experimentaron un fuerte repunte en el bienio 2021-2022, una vez superados los efectos de la crisis sanitaria. Así, el volumen de negocio generado por este tipo de centros obtuvo crecimientos del 28,9% en 2021 y 13,8% en 2022 , hasta alcanzar en el último año los 1.980 millones de euros, superando ampliamente el nivel prepandemia.
– Clínicas de cirugía estética	305	
– Clínicas oftalmológicas	500	
– Clínicas dentales	1.175	Por tipos, la facturación agregada de las cadenas marquistas de clínicas dentales se elevó a los 1.175 millones de euros, lo que supuso un aumento del 15,2% respecto a 2021. Por su parte, las clínicas oftalmológicas ingresaron alrededor de 500 millones de euros en 2022, un 13,6% más , mientras que la cifra de negocios de las clínicas de cirugía estética aumentó un 8,9% , hasta los 305 millones de euros.
□ Crecimiento de la facturación (%)	+13,8	
– Clínicas de cirugía estética	+8,9	
– Clínicas oftalmológicas	+13,6	A medio plazo, el sector presenta buenas perspectivas , sustentadas en la creciente preocupación de la población por la estética y la salud , y en el continuo desarrollo de nuevas tecnologías y tratamientos que incentivan la demanda. No obstante, en 2023 su ritmo de crecimiento se moderará , en un escenario de debilitamiento de la capacidad de gasto de las familias .
– Clínicas dentales	+15,2	
□ Cuota de mercado de las cinco primeras empresas (%)	51,6	
□ Cuota de mercado de las diez primeras empresas (%)	69,7	

ÍNDICE DE CONTENIDOS

La decimosexta edición del estudio Sectores de DBK “Centros Médicos Especializados” 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, 2022.

1. Estructura y evolución del sector

1.1. Contexto internacional

- Tabla 2. Distribución del número de intervenciones de cirugía estética en el mundo por tipo de intervención y por sexos, 2022.
- Tabla 3. Distribución del número de tratamientos de medicina estética en el mundo por tipos, 2022.
- Tabla 4. Distribución del número de intervenciones de cirugía estética en el mundo por países, 2022.
- Tabla 5. Evolución del número de tratamientos de medicina estética en Estados Unidos por tipo de tratamiento, 2021-2022.
- Tabla 6. Evolución del número de intervenciones de cirugía estética y de otros tratamientos de medicina estética en Estados Unidos por tipos, 2021-2022.
- Tabla 7. Distribución del número de intervenciones de cirugía estética y de otros tratamientos de medicina estética en Estados Unidos por sexos, 2020.
- Tabla 8. Distribución del gasto en tratamientos de medicina estética en Estados Unidos por tipo de tratamiento, 2020.
- Tabla 9. Distribución del número de cirujanos plásticos en el mundo por países, 2022.
- Tabla 10. Evolución de la densidad de dentistas en algunos países de la Unión Europea, 2013-2020.

1.2. Estructura de la oferta

- Tablas 11-12. Distribución geográfica de las clínicas de cirugía estética y de los cirujanos plásticos, octubre 2023.
- Tablas 13-15. Distribución geográfica de las clínicas oftalmológicas, las clínicas dentales y las cadenas marquisistas de clínicas dentales, octubre 2023.
- Tabla 16. Evolución del número de dentistas, 2000-2022.
- Tabla 17. Distribución geográfica del número de dentistas, 2022.
- Tabla 18. Grado de concentración de la oferta, 2022.
- Tabla 19. Grado de concentración de la oferta en cada tipo de clínica, 2022.

1.3. Fuerzas competitivas y factores clave de éxito

- Tabla 20. Fuerzas competitivas relevantes, 2023.
- Tabla 21. Principales hospitales públicos con unidades de cirugía plástica, octubre 2023.
- Tabla 22. Factores clave de éxito, 2023.

1.4. Evolución de la actividad

- Tabla 23. Evolución de la facturación de los centros médicos especializados, 2010-2022.
- Tabla 24. Evolución de la facturación de los centros médicos especializados por tipo de centro, 2010-2022.

1.5. La demanda

- Tabla 25. Evolución del gasto en consumo final de los hogares, 2005-2022. Previsión 2023-2025.
- Tabla 26. Evolución del número de ocupados y de parados, 2004-junio 2023.
- Tabla 27. Distribución del número de tratamientos de medicina estética por tipos, 2022.
- Tabla 28. Distribución del número de intervenciones de cirugía estética por tipos, 2022.
- Tabla 29. Distribución del número de otros tratamientos de medicina estética por tipos, 2022.
- Tabla 30. Distribución de la población adulta en función del índice de masa corporal, 2014, 2017 y 2020.
- Tabla 31. Distribución de la población adulta en función del índice de masa corporal por sexos, 2017 y 2020.
- Tabla 32. Grado de utilización de elementos compensadores de la visión, 2020 y 2022.
- Tabla 33. Grado de utilización de elementos compensadores de la visión por edades, 2022.
- Tabla 34. Porcentaje de la población con cataratas y su distribución por grupos de edad, 2020.
- Tabla 35. Evolución del número de asegurados en seguros dentales, 2006-2022.
- Tabla 36. Evolución de la facturación total por primas en seguros dentales, 2010-2022.
- Tabla 37. Cuotas de las principales empresas en el mercado de seguros dentales, 2020-2022.
- Tabla 38. Distribución de la población en función del estado de la salud buco-dental, 2020.
- Tabla 39. Distribución de la población que ha visitado un dentista en función del tipo de centro al que asistió en la última visita, 2020.
- Tabla 40. Número medio de consultas al dentista por habitante en los últimos tres meses por comunidades autónomas y por sexo, 2020.
- Tabla 41. Distribución de la población en función del tipo de asistencia recibida en la última visita al dentista, 2020.
- Tabla 42. Evolución de los tipos de interés aplicados por entidades de depósito y EFC a los préstamos personales, 2011-julio 2023.
- Tabla 43. Evolución de la inversión nueva total en crédito al consumo de entidades de depósito y EFC, 2012-2022.

1.6. Costes, rentabilidad y financiación

- Tablas 44-46. Estructura media de costes y del balance en los segmentos de clínicas de cirugía estética, clínicas oftalmológicas y clínicas dentales, 2022. Tendencia 2023.

2. Principales competidores

2.1. Accionistas y recursos

- Tabla 47. Composición de los grupos analizados, 2022.
- Tabla 48. Principales operaciones corporativas realizadas por algunas de las principales empresas, 2020-octubre 2023.
- Tabla 49. Titularidad del capital de las principales empresas, 2022.
- Tabla 50. Año de inicio de actividad de los centros de las principales empresas.
- Tabla 51. Plantilla de las principales empresas, 2020-2022.
- Tabla 52. Evolución del número total de centros en España de las principales empresas, octubre 2021-octubre 2023.
- Tabla 53. Número de centros propios y franquiciados en España de las principales empresas, octubre 2023.
- Tabla 54. Número y localización de los centros en el extranjero de algunas de las principales empresas, octubre 2023.

2.2. Diversificación

- Tabla 55. Facturación total de las principales empresas, 2022.
- Tabla 56. Posicionamiento de las principales empresas por especialidades médicas, octubre 2023.
- Tabla 57. Distribución de los centros de las principales empresas por comunidades autónomas, octubre 2023.
- Tabla 58. Localización de los centros abiertos y cerrados en España por las principales empresas en el período septiembre 2022-octubre 2023.
- Tabla 59. Distribución del número de empresas analizadas en función del número de comunidades autónomas en las que están presentes, oct. 2023.
- Tabla 60. Número de empresas analizadas presentes en las principales comunidades autónomas, octubre 2023.
- Tabla 61. Distribución del número de empresas analizadas en función de la evolución de la red de centros entre septiembre 2022 y octubre 2023.

2.3. Marketing mix

- Tabla 62. Principales servicios ofrecidos por los centros de las principales empresas, octubre 2023.
- Tabla 63. Nuevos tratamientos lanzados por algunas de las principales empresas, enero 2022-octubre 2023.
- Tabla 64. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por zonas geográficas, 2022.
- Tabla 65. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por tipo de cliente, 2022.
- Tabla 66. Conciertos establecidos por algunas de las principales empresas con compañías de seguros de asistencia sanitaria y mutualidades, oct. 2023.
- Tabla 67. Medios publicitarios empleados por algunas de las principales empresas, 2022.
- Tabla 68. Otras acciones de marketing desarrolladas por algunas de las principales empresas, enero 2022-octubre 2023.
- Tabla 69. Certificados de sistemas de gestión de calidad, gestión medioambiental y otros certificados de algunas de las principales empresas, octubre 2023.

2.4. Cuotas y resultados

- Tabla 70. Evolución de la facturación total de las principales empresas, 2020-2022.
- Tabla 71. Cuotas de mercado de las principales empresas, 2020-2022.
- Tablas 72-74. Cuotas de mercado de las principales empresas en los tres segmentos analizados (clínicas de cirugía estética, clínicas oftalmológicas y cadenas marquisistas de clínicas dentales), 2020-2022.
- Tabla 75. Número de centros de las principales empresas, octubre 2023.
- Tablas 76-78. Número de centros en España de las principales empresas en los tres segmentos analizados, octubre 2023.
- Tablas 79-83. Número de centros de las principales empresas en Madrid, Cataluña, Andalucía, Comunidad Valenciana y otras comunidades autónomas, octubre 2023.
- Tabla 84. Indicadores de rentabilidad de algunas de las principales empresas, 2020-2022.

3. Perspectivas

3.1. Amenazas, oportunidades y tendencias

- Tabla 85. Amenazas, oportunidades y tendencias, 2023.

3.2. Previsiones de crecimiento

- Tabla 86. Previsión de evolución del mercado por segmentos, 2023-2024.
- Tablas 87-88. Proyectos (octubre 2023) y previsión de variación de la facturación total de algunas de las principales empresas (2023-2024).

4. Perfiles de los principales competidores