

Centros Médicos Especializados

(Octubre 2022 – 15ª 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 franquistas 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 Mato Ansorena, Clínicas Revitae, Clínicas Zurich, Dorsia Clínicas de Estética, Esbeltic Model, 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 Catalá 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, IMQ, Institutos Odontológicos, Juaneda Dental, Milenium Dental, Moonz, Vitaldent, Vivantadental

Principales magnitudes del sector

Datos de síntesis, 2021		El mercado creció un 24% en el ejercicio 2021
□ Facturación (mill. euros)	1.580	Tras la caída en 2020 del negocio de las clínicas de cirugía estética , clínicas oftalmológicas y cadenas franquistas de clínicas dentales , en 2021 experimentó una notable recuperación ante la progresiva eliminación de las medidas de distanciamiento social y el repunte del consumo privado. Al cierre de 2021 el valor total del mercado se situó en 1.580 millones de euros , lo que supuso un 24,4% más que en el ejercicio precedente.
– Clínicas de cirugía estética	170	
– Clínicas oftalmológicas	410	
– Clínicas dentales	1.000	
□ Crecimiento de la facturación (%)	+24,4	El negocio de las clínicas de cirugía estética creció hasta los 170 millones de euros, un 21,4% por encima del ejercicio anterior. Por su parte, las clínicas oftalmológicas contabilizaron un aumento de más del 30% , con unos ingresos de 410 millones de euros. En cuanto a las cadenas franquistas de clínicas dentales , registraron en 2021 un crecimiento del 22% , llegando a situarse en 1.000 millones de euros.
– Clínicas de cirugía estética	+21,4	
– Clínicas oftalmológicas	+32,3	
– Clínicas dentales	+22,0	
□ Cuota de mercado de las cinco primeras empresas (%)	55,3	Las perspectivas para el sector son positivas gracias a la creciente preocupación de la población por la estética y la salud , y al desarrollo de tecnologías y tratamientos que incentivan la demanda. No obstante, a corto plazo el ritmo de crecimiento del mercado se verá limitado por el actual deterioro de la coyuntura económica.
□ Cuota de mercado de las diez primeras empresas (%)	68,8	

ÍNDICE DE CONTENIDOS

La decimoquinta 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, 2021.

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, 2020.
- Tabla 3. Distribución del número de tratamientos de medicina estética en el mundo por tipos, 2020.
- Tabla 4. Distribución del número de intervenciones de cirugía estética en el mundo por países, 2020.
- Tabla 5. Evolución del número de tratamientos de medicina estética en Estados Unidos por tipo de tratamiento, 2019-2020.
- Tabla 6. Evolución del número de intervenciones de cirugía estética y de otros tratamientos de medicina estética en Estados Unidos por tipos, 2019-2020.
- 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, 2020.
- 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, septiembre 2022.
- Tablas 13-15. Distribución geográfica de las clínicas oftalmológicas, clínicas dentales y de las cadenas franquiciadas de clínicas dentales, septiembre 2022.
- Tabla 16. Evolución del número de dentistas, 2000-2021.
- Tabla 17. Distribución geográfica del número de dentistas, 2021.
- Tabla 18. Grado de concentración de la oferta, 2021.
- Tabla 19. Grado de concentración de la oferta en cada tipo de clínica, 2021.

1.3. Fuerzas competitivas y factores clave de éxito

- Tabla 20. Fuerzas competitivas relevantes, 2022.
- Tabla 21. Principales hospitales públicos con unidades de cirugía plástica, septiembre 2022.
- Tabla 22. Factores clave de éxito, 2022.

1.4. Evolución de la actividad

- Tabla 23. Evolución de la facturación de los centros médicos especializados, 2005-2021.
- Tabla 24. Evolución de la facturación de los centros médicos especializados por tipo de centro, 2005-2021.

1.5. La demanda

- Tabla 25. Evolución del gasto en consumo final de los hogares, 2005-2021. Previsión 2022-2024.
- Tabla 26. Evolución del número de ocupados y de parados, 2004-junio 2022.
- Tabla 27. Distribución del número de tratamientos de medicina estética por tipos, 2020.
- Tabla 28. Distribución del número de intervenciones de cirugía estética por tipos, 2020.
- Tabla 29. Distribución del número de otros tratamientos de medicina estética por tipos, 2020.
- 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 2021.
- Tabla 33. Grado de utilización de elementos compensadores de la visión por edades, 2021.
- 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, 2006-2021.
- Tabla 36. Evolución de la facturación total por primas en seguros dentales, 2010-2021.
- Tabla 37. Cuotas de las principales empresas en el mercado de seguros dentales, 2019-2021.
- 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 a los préstamos personales, 2011-agosto 2022.
- Tabla 43. Evolución de la inversión nueva en financiación de los establecimientos financieros de crédito por segmentos de actividad, 2019-2021.

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, 2021. Tendencia 2022.

2. Principales competidores

2.1. Accionistas y recursos

Tabla 47. Composición de los grupos analizados, 2021.

Tabla 48. Principales operaciones corporativas realizadas por algunas de las principales empresas, 2019-octubre 2022.

Tabla 49. Titularidad del capital de las principales empresas, 2021.

Tabla 50. Año de inicio de actividad de los centros de las principales empresas.

Tabla 51. Plantilla de las principales empresas, 2019-2021.

Tabla 52. Evolución del número total de centros en España de las principales empresas, julio 2020-septiembre 2022.

Tabla 53. Número de centros propios y franquiciados en España de las principales empresas, septiembre 2022.

Tabla 54. Número y localización de los centros en el extranjero de algunas de las principales empresas, septiembre 2022.

2.2. Diversificación

Tabla 55. Facturación total de las principales empresas, 2021.

Tabla 56. Posicionamiento de las principales empresas por especialidades médicas, septiembre 2022.

Tabla 57. Distribución de los centros de las principales empresas por comunidades autónomas, septiembre 2022.

Tabla 58. Localización de los centros abiertos y cerrados en España por las principales empresas en el período octubre de 2021-septiembre de 2022.

Tabla 59. Distribución del número de empresas analizadas en función del número de comunidades autónomas en las que están presentes, sep. 2022.

Tabla 60. Número de empresas analizadas presentes en las principales comunidades autónomas, septiembre 2022.

Tabla 61. Distribución del número de empresas analizadas en función de la evolución de la red de centros entre octubre 2021 y septiembre 2022.

2.3. Marketing mix

Tabla 62. Principales servicios ofrecidos por los centros de las principales empresas, septiembre 2022.

Tabla 63. Nuevos tratamientos lanzados por algunas de las principales empresas, 2021-septiembre 2022.

Tabla 64. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por zonas geográficas, 2020.

Tabla 65. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por tipo de cliente, 2021.

Tabla 66. Conciertos establecidos por algunas de las principales empresas con compañías de seguros de asistencia sanitaria y mutualidades, sep. 2022.

Tabla 67. Medios publicitarios empleados por algunas de las principales empresas, 2021.

Tabla 68. Otras acciones de marketing desarrolladas por algunas de las principales empresas, enero 2021-septiembre 2022.

Tabla 69. Certificados de sistemas de gestión de calidad, gestión medioambiental y otros certificados de algunas de las principales empresas, septiembre 2022.

2.4. Cuotas y resultados

Tabla 70. Evolución de la facturación total de las principales empresas, 2019-2021.

Tabla 71. Cuotas de mercado de las principales empresas, 2019-2021.

Tablas 72-74. Cuotas de mercado de las principales empresas en los tres segmentos analizados (clínicas de cirugía estética, clínicas oftalmológicas y cadenas franquiciadas de clínicas dentales), 2019-2021.

Tabla 75. Número de centros de las principales empresas, septiembre 2022.

Tablas 76-78. Número de centros en España de las principales empresas en los tres segmentos analizados, septiembre 2022.

Tablas 79-83. Número de centros de las principales empresas en Madrid, Cataluña, Andalucía, Comunidad Valenciana y otras comunidades autónomas, septiembre 2022.

Tabla 84. Indicadores de rentabilidad de algunas de las principales empresas, 2019-2021.

3. Perspectivas

3.1. Amenazas, oportunidades y tendencias

Tabla 85. Amenazas, oportunidades y tendencias, 2022.

3.2. Previsiones de crecimiento

Tabla 86. Previsión de evolución del mercado por segmentos, 2022-2023.

Tabla 87. Proyectos de algunas de las principales empresas, septiembre 2022.

4. Perfiles de los principales competidores