

Clínicas Dentales

(Febrero 2020)

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 y las **oportunidades** y **amenazas** a las que se enfrentará en los próximos años. El estudio recoge, asimismo, el posicionamiento y resultados de las **31 principales empresas** que operan en el sector.

Principales contenidos (ver índice detallado al dorso)

- ⇒ **Estructura de la oferta:** número de clínicas, distribución geográfica, grado de concentración
- ⇒ **Distribución** de las empresas gestoras de clínicas **por tamaños**
- ⇒ Evolución del **valor del mercado**
- ⇒ **Fuerzas competitivas** y **factores clave** de éxito
- ⇒ **Evolución de las clínicas gestionadas** por las principales empresas. **Aperturas** recientes y **proyectos** futuros
- ⇒ **Facturación** de las principales empresas
- ⇒ **Cuotas** de mercado de las principales empresas
- ⇒ **Oportunidades** y **amenazas** a las que se enfrentan ambos mercados y **previsiones de evolución**
- ⇒ **Resultados financieros** de las principales empresas: **balance, cuenta de pérdidas y ganancias, ratios económico-financieros**

Empresas analizadas

Alberto Dente	Clínica Espanha	GSD Dental Clinics	Medicis Dental
Campus Clinic	Clínica Mota	Hugo Madeira	Médico dos Dentes
Centro Médico Dentário	Clínica Patrão	IRO	Médis
Clínica Arriaga	Clínica Santa Madalena	Luso Dente	OP-Oral Project
Clínica Cautela	Clínica São Gonçalo	LX Clinic	OralMED
Clínica da Avenida	Clínicas FA	Maló Clinic	Orto-M
Clínica Delille	Dentoral	Manuel Neves	Smile Up
	Dr. Well's	MD Clínica	Swiss Dental Services

Principales magnitudes del sector

Datos de síntesis, 2019		Crecimiento sostenido del volumen de negocio
□ Número de dentistas (a)	10.653	La facturación agregada de las clínicas dentales portuguesas se cifró en el ejercicio 2019 en 680 millones de euros , contabilizando un crecimiento del 4,6% con respecto al ejercicio anterior.
□ Mercado (mill. euros)	680	
□ Concentración (cuota de mercado conjunta en valor)		La favorable evolución de la economía y, en particular, el repunte del consumo de los hogares y el aumento del número de ocupados han sido los principales factores que han impulsado el crecimiento de la demanda sectorial en los últimos años.
– Cinco primeras empresas (%)	21,6	
– Diez primeras empresas (%)	25,7	
□ Crecimiento del valor del mercado	+4,6	Se observa una creciente penetración en el mercado de cadena de clínicas que compiten por ganar cuota con estrategias más agresivas y cuyo ámbito de actuación abarca diferentes zonas geográficas. En la actualidad operan en el mercado portugués dos cadenas con más de veinte clínicas dentales, mientras que otras seis cuentan con redes de entre 10 y 19 centros .
(a) 2018		

ÍNDICE DE CONTENIDOS

El estudio **Sectores Portugal** de DBK “Clínicas Dentales” cuenta con una extensión de 248 páginas y su estructura es la siguiente:

Identificación y segmentación del sector

Principales conclusiones

Tabla 1. Datos de síntesis, 2019.

1. Estructura y evolución del sector

1.1. Contexto internacional

- Tabla 2. Gasto per cápita en servicios médicos dentales en los principales países europeos, 2018.
- Tabla 3. Frecuencia de visita al dentista en los principales países europeos, 2017.
- Tabla 4. Población con necesidades de cuidado dental no cubiertas en los principales países europeos, 2018.
- Tabla 5. Evolución de la densidad de dentistas en algunos países de la Unión Europea, 2012-2017.
- Tabla 6. Evolución del consumo privado en los países de la UE, 2015-2018. Previsión 2019-2020.

1.2. Estructura de la oferta

- Tabla 7. Evolución del número total de dentistas, 2009-2018.
- Tabla 8. Distribución del número total de dentistas por áreas geográficas, 2016-2017.
- Tabla 9. Distribución de los principales operadores según el número de clínicas gestionadas, enero 2020.
- Tabla 10. Distribución de las clínicas de los principales operadores por distritos, enero 2020.
- Tabla 11. Grado de concentración de la oferta, 2019.

1.3. Fuerzas competitivas y factores clave de éxito

- Tabla 12. Fuerzas competitivas relevantes, 2020.
- Tabla 13. Factores clave de éxito, 2020.

1.4. Evolución de la actividad y la demanda

- Tabla 14. Evolución del valor del mercado, 2015-2019.
- Tabla 15. Evolución del PIB y del consumo final de los hogares, 2003-2018. Previsión 2019-2022.
- Tabla 16. Evolución del gasto per cápita en servicios médicos dentales, 2015-2019.
- Tabla 17. Evolución de la población empleada en Portugal, 2011-2019.
- Tabla 18. Evolución de la población desempleada en Portugal, 2004-2019.

1.5. Costes, rentabilidad y financiación

- Tabla 19. Balance de situación agregado de treinta y siete de las principales empresas, 2017-2018.
- Tabla 20. Cuenta de pérdidas y ganancias agregada de treinta y siete de las principales empresas, 2017-2018.
- Tabla 21. Ratios de rentabilidad y otros ratios económico-financieros de treinta y siete de las principales empresas, 2017-2018.

2. Principales competidores

2.1. Accionistas y recursos

- Tabla 22. Operaciones corporativas realizadas por algunas de las principales empresas, 2016-enero 2020.
- Tabla 23. Empresas gestoras de las principales clínicas, enero 2020.
- Tabla 24. Titularidad del capital de las principales empresas, 2019.
- Tabla 25. Plantilla de las principales empresas, 2015-2019.
- Tabla 26. Evolución del número de clínicas en Portugal de las principales empresas, enero 2018-enero 2020.
- Tabla 27. Localización de las clínicas abiertas y cerradas en Portugal por las principales empresas en el período enero 2019-enero 2020.
- Tabla 28. Distribución del número de clínicas de las principales empresas por distritos, enero 2020.

2.2. Diversificación

- Tabla 29. Facturación total de las principales empresas, 2018-2019.
- Tabla 30. Facturación media por clínica de las principales empresas, 2019.
- Tabla 31. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por tipo de cliente, 2019.
- Tabla 32. Facturación de algunas de las principales empresas por tipo de cliente, 2019.
- Tabla 33. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por zonas geográficas, 2019.
- Tabla 34. Facturación de algunas de las principales empresas por zonas geográficas, 2019.

2.3. Marketing mix

- Tabla 35. Servicios ofrecidos por algunas de las principales empresas, enero 2020.
- Tabla 36. Principales conciertos establecidos por algunas de las principales empresas con compañías de seguros, enero 2020.
- Tabla 37. Principales acuerdos establecidos por algunas de las principales empresas con mutualidades, instituciones sociales y empresas, enero 2020.
- Tabla 38. Número de clínicas de las principales empresas en centros comerciales, enero 2020.
- Tabla 39. Medios publicitarios empleados por algunas de las principales empresas, 2019.
- Tabla 40. Promociones y otras acciones de marketing realizadas por algunas de las principales empresas, 2019.

2.4. Cuotas

- Tabla 41. Evolución de la facturación total de las principales empresas, 2017-2019.
- Tabla 42. Cuotas de mercado de las principales empresas, 2018-2019.

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

- Tablas 43-53. Resultado de antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones, resultado antes de intereses e impuestos, resultado antes de impuestos, rentabilidad del capital propio, rentabilidad del activo, margen EBITDA, margen EBIT, valor añadido por empleado, coste laboral por empleado, liquidez y endeudamiento de treinta y ocho de las principales empresas, 2018.

3. Perspectivas

3.1. Amenazas, oportunidades y tendencias

- Tabla 54. Amenazas, oportunidades y tendencias, 2020.

3.2. Previsiones de crecimiento

- Tabla 55. Previsión de evolución del valor, 2020-2021.
- Tabla 56. 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 empresas analizadas se incorpora un perfil que recoge los principales indicadores de su actividad: accionistas, plantilla, facturación, 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 referidos a los ejercicios 2017 y 2018 de las principales empresas.