

Clínicas Dentales

(Febrero 2022 - 2ª 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 y las **oportunidades y amenazas** a las que se enfrentará en los próximos años. El estudio recoge, asimismo, el posicionamiento y resultados de las **35 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 Mota	GSD Dental Clinics	Medical Art Center
Campus Clinic	Clínica Patrão	Hugo Madeira	Medicis Dental
Centro Médico Dentário	Clínica Santa Madalena	IRO	Nova Clínica Benfica
Clínica Arriaga	Clínica São Gonçalo	LAclinic	One Clinic
Clínica Cautela	Clínicas FA	Luso Dente	OralMED
Clínica d'Avenida	CPE Clínicas	LX Clinic	Oralplan
Clínica Delille	Dental Light	Maló Clinic	Orto-M
Clínica Médis	Dentoral	Manuel Neves	Smile Up
	Dr. Well's	MD Clínica	Swiss Dental Services

Principales magnitudes del sector

Datos de síntesis, 2021		El valor del mercado repuntó con fuerza en 2021
✓ Número de dentistas (a)	11.640	La facturación agregada de las clínicas dentales portuguesas se cifró en el ejercicio 2021 en 660 millones de euros , contabilizando un crecimiento del 11,9% con respecto al ejercicio anterior, en el cual el volumen de negocio había caído un 13%.
✓ Mercado (mill. euros)	660	
✓ Concentración (cuota de mercado conjunta en valor)		La actividad sectorial prolongará en los próximos años su tendencia de crecimiento , en un contexto marcado por la recuperación del consumo privado y el empleo, la creciente preocupación de la población por la salud dental y la imagen personal y el desarrollo del mercado de seguros dentales. Así, se prevé un valor del mercado de alrededor de 710 millones de euros en 2022 , lo que supone un aumento adicional respecto a 2021 del 7,6% .
– Cinco primeras empresas (%)	25,4	
– Diez primeras empresas (%)	30,7	
✓ Crecimiento del valor del mercado	+11,9	Las cadenas de clínicas han ganado cuota de mercado en los últimos años a los centros independientes, con estrategias de marketing más agresivas y una gestión profesionalizada en el ámbito administrativo y financiero, tendencia que se reforzará a corto y medio plazo.

(a) 2020

ÍNDICE DE CONTENIDOS

La segunda edición del estudio *Sectores Portugal* de DBK "Clínicas Dentales" cuenta con una extensión de 274 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. Gasto per cápita en servicios médicos dentales en los principales países europeos, 2018.

Tabla 3. Frecuencia de visita al dentista en algunos países europeos, 2019.

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, 2014-2019.

Tabla 6. Evolución del consumo privado en los países de la UE, 2018-2020. Previsión 2021-2023.

1.2. Estructura de la oferta

Tabla 7. Evolución del número total de dentistas, 2009-2020.

Tabla 8. Distribución del número total de dentistas por áreas geográficas, 2018-2019.

Tabla 9. Distribución de los principales operadores según el número de clínicas gestionadas, enero 2022.

Tabla 10. Distribución de las clínicas de los principales operadores por distritos, enero 2022.

Tabla 11. Grado de concentración de la oferta, 2021.

1.3. Fuerzas competitivas y factores clave de éxito

Tabla 12. Fuerzas competitivas relevantes, 2022.

Tabla 13. Factores clave de éxito, 2022.

1.4. Evolución de la actividad y la demanda

Tabla 14. Evolución del valor del mercado, 2015-2021.

Tabla 15. Evolución del PIB y del consumo final de los hogares, 2003-2020. Previsión 2021-2024.

Tabla 16. Evolución del gasto per cápita en servicios médicos dentales, 2015-2021.

Tabla 17. Evolución de la población empleada en Portugal, 2011-2021.

Tabla 18. Evolución de la población desempleada en Portugal, 2011-2021.

1.5. Costes, rentabilidad y financiación

Tabla 19. Balance de situación agregado de treinta y nueve de las principales empresas, 2019-2020.

Tabla 20. Cuenta de pérdidas y ganancias agregada de treinta y nueve de las principales empresas, 2019-2020.

Tabla 21. Ratios de rentabilidad y otros ratios económico-financieros de treinta y nueve de las principales empresas, 2019-2020.

2. Principales competidores

2.1. Accionistas y recursos

Tabla 22. Operaciones corporativas realizadas por algunas de las principales empresas, 2018-enero 2022.

Tabla 23. Empresas gestoras de las principales clínicas, enero 2022.

Tabla 24. Titularidad del capital de las principales empresas, 2021.

Tabla 25. Plantilla de las principales empresas, 2017-2020.

Tabla 26. Evolución del número de clínicas en Portugal de las principales empresas, enero 2018-enero 2022.

Tabla 27. Aperturas y cierres de clínicas dentales de las principales empresas en 2021.

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, 2020-2021.

Tabla 30. Facturación media por clínica de las principales empresas, 2021.

Tabla 31. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por tipo de cliente, 2021.

Tabla 32. Facturación de algunas de las principales empresas por tipo de cliente, 2021.

Tabla 33. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por zonas geográficas, 2021.

Tabla 34. Facturación de algunas de las principales empresas por zonas geográficas, 2021.

2.3. Marketing mix

Tabla 35. Servicios ofrecidos por algunas de las principales empresas, enero 2022.

Tabla 36. Conciertos con compañías de seguros de algunas de las principales empresas, enero 2022.

Tabla 37. Principales acuerdos establecidos por algunas de las principales empresas con mutualidades, instituciones sociales y empresas, enero 2022.

Tabla 38. Número de clínicas de las principales empresas en centros comerciales, enero 2022.

Tabla 39. Medios publicitarios empleados por algunas de las principales empresas, 2021.

Tabla 40. Promociones y otras acciones de marketing realizadas por algunas de las principales empresas, 2021.

2.4. Cuotas

Tabla 41. Evolución de la facturación total de las principales empresas, 2019-2021.

Tabla 42. Cuotas de mercado de las principales empresas, 2018-2020.

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 cuarenta y cuatro de las principales empresas, 2020.

3. Perspectivas

3.1. Amenazas, oportunidades y tendencias

Tabla 54. Amenazas, oportunidades y tendencias, 2022.

3.2. Previsiones de crecimiento

Tabla 55. Previsión de evolución del valor, 2022-2023.

Tabla 56. Previsión de variación de la facturación en el sector de algunas de las principales empresas, 2022-2023.

Tabla 57. Previsión de nuevas aperturas de clínicas de algunas de las principales empresas, 2022-2023.

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 2019 y 2020 de las principales empresas.