

# Clínicas Privadas

(Abril 2022 – 28ª edição)

## 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 las **47 principales empresas** que operan en el sector.

## Principales contenidos (ver índice detallado al dorso)

- ⇒ **Número de clínicas y de camas**, y su distribución por **comunidades autónomas**
- ⇒ Evolución de la **facturación total** y por **segmentos** (convenio con aseguradoras, concierto público, clientela privada pura)
- ⇒ Principales indicadores de la actividad de **gestión privada de hospitales públicos**
- ⇒ Dotación de **clínicas y camas** de las **principales empresas**
- ⇒ **Facturación total** y por la **explotación de clínicas** de las principales empresas. Distribución por segmentos
- ⇒ **Cuotas de mercado** de las principales empresas, totales y por segmentos
- ⇒ **Cuotas de número de camas** de las principales empresas, total y por zonas geográficas
- ⇒ **Resultado antes de impuestos** y su participación sobre los ingresos de las principales empresas
- ⇒ **Oportunidades y amenazas** a las que se enfrenta el sector
- ⇒ **Previsiones** de evolución del mercado

## Empresas analizadas

Clínica Cemtro	Grupo Hospitalario Caser	Hospital San Roque Maspalomas
Clínica Corachán	Grupo Hospitalario HLA	Hospital Virgen del Alcázar
Clínica de la Asunción	Grupo Hospiten	Hospitales Católicos de Madrid
Clínica Diagonal	Grupo ITA Clínic	IMED Hospitales
Clínica Girona	Grupo Pascual	IMQ
Clínica Mompía	Grupo Pere Mata	Laber Hospitales
Clínica Perpetuo Socorro	Grupo Recoletas	Medicina Asturiana
Clínica Sagrada Familia	Grupo Viamed	Mentalia Salud
Clínica San Miguel	HM Hospitales	Policlínica Comarcal del Vendrell
Clínica San Roque	Hospital Ciudad de Telde	Policlínica Ntra. Sra. del Rosario
Clínica Sant Antoni	Hospital Clínica Benidorm	Quirónsalud
Clínica Universidad de Navarra	Hospital Fátima	Red Asistencial Juaneda
Grupo Blauclinic	Hospital Mesa del Castillo	Ribera
Grupo Casaverde	Hospital Mutua de Terrassa	Sanitas
Grupo Hestia Alliance	Hospital Perpetuo Socorro	SCIAS-Hospital de Barcelona
	Hospital San Rafael	Vithas

## Principales magnitudes del sector

### Datos de síntesis, 2021

□ Número de clínicas	411
□ Número de camas	46.734
□ Mercado (mill. euros)	11.525
– Convenio aseguradoras	6.340
– Concierto público	4.035
– Clientela privada pura	1.150
□ Crecimiento del mercado (%)	+5,1
– Convenio aseguradoras	+5,3
– Concierto público	+4,4
– Clientela privada pura	+6,5
□ Cuota de mercado de las cinco primeras empresas (%)	41,6

### El mercado hospitalario privado creció un 5% en 2021

La gestión de centros hospitalarios privados generó en 2021 un **volumen de negocio de 11.525 millones** de euros, cifra un **5,1%** superior a la de 2020.

Los hospitales fueron recuperando gradualmente su **nivel de actividad habitual** y, con ello, la **tendencia creciente en la facturación** que venía dándose hasta 2019. Sin embargo, su capacidad operativa siguió viéndose **condicionada por la evolución de la pandemia**, en particular por los **rebotes** que se produjeron sobre todo en la última parte del año. Éstos les obligaron a dedicar de nuevo buena parte de sus recursos al tratamiento del coronavirus.

La facturación por la atención a pacientes procedentes de **convenios con aseguradoras aumentó un 5,3%**, mientras que el segmento de **conciertos con el sector público** registró un **ascenso del 4,4%**. Por su parte, el de **clientes privados puros** contabilizó el mayor crecimiento, cifrado en el **6,5%**.

Los principales grupos siguen llevando a cabo **operaciones de compra de clínicas y de operadores** de menor tamaño, prolongándose la tendencia de crecimiento del **grado de concentración de la oferta**. La **cuota de mercado conjunta** de los **cinco primeros operadores** se situó en el **41,6%**.

## ÍNDICE DE CONTENIDOS

La vigesimosexta edición del estudio **Sectores** de DBK “Clínicas Privadas” cuenta con una extensión de 219 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 sanitario per cápita en los principales países de la UE, 2019.

Tabla 3. Participación en el PIB del gasto sanitario total en los principales países de la UE, 2012-2020.

Tabla 4. Evolución de la participación del gasto sanitario privado sobre el gasto sanitario total en los principales países de la UE, 2011-2020.

Tabla 5. Estancia media de pacientes en hospitales en algunos de los principales países del mundo, 2019.

Tablas 6-7. Evolución de la esperanza de vida al nacer de los hombres y mujeres en los países de la UE, 2013-2020.

Tabla 8. Evolución de la dotación de camas de hospital per cápita en los principales países de la UE, 2011-2019.

##### 1.2. Estructura de la oferta

Tabla 9. Número de hospitales y de camas por dependencia funcional, 2020-2021.

Tablas 10-11. Participación de los hospitales privados en la red hospitalaria, total y por comunidades autónomas, 2020-2021.

Tablas 12-13. Distribución geográfica de los hospitales privados y de las camas, 2021.

Tabla 14. Número de hospitales y de camas por comunidades autónomas y dependencia funcional, 2021.

Tablas 15-16. Número de hospitales privados y de camas de hospitales privados por comunidades autónomas y finalidad asistencial, 2021.

Tabla 17. Distribución del número de hospitales privados y de camas según el número de camas, 2021.

Tabla 18. Grado de concentración de la oferta, 2021.

##### 1.3. Fuerzas competitivas y factores clave de éxito

Tabla 19. Fuerzas competitivas relevantes, 2022.

Tabla 20. Localización, número de camas y accionistas de las sociedades concesionarias de hospitales públicos de gestión privada, abril 2022.

Tabla 21. Facturación de las sociedades concesionarias de hospitales públicos de gestión privada, 2017-2020.

Tabla 22. Cuotas de los principales grupos en el mercado de gestión privada de hospitales públicos, 2018-2020.

Tabla 23. Evolución del número de estancias hospitalarias, 2003-2020. Distribución en función de la dependencia de los hospitales, 2012 y 2020.

Tabla 24. Distribución del número de estancias hospitalarias en función del diagnóstico principal y la dependencia de los hospitales, 2019.

Tabla 25. Principales indicadores de la actividad asistencial de los hospitales públicos y privados, 2019.

Tabla 26. Factores clave de éxito, 2022.

##### 1.4. Evolución de la actividad

Tabla 27. Evolución de la facturación total, 2002-2021.

Tabla 28. Evolución de la facturación por segmentos, 2019-2021.

Tabla 29. Evolución del mercado de gestión privada de hospitales públicos, 2010-2021.

##### 1.5. La demanda

Tablas 30-31. Evolución de la facturación por primas en seguros de salud, total (2002-2021) y por modalidades (2017-2021).

Tablas 32-33. Evolución del gasto en seguros de salud per cápita (2000-2021) y por asegurado (2011-2020).

Tabla 34. Número de asegurados en seguros de salud por modalidades, 2017 y 2020.

Tabla 35. Distribución de la facturación por primas en seguros de salud por comunidades autónomas, 2020.

Tabla 36. Grado de concentración de la oferta en el sector de seguros de salud, 2020.

Tabla 37. Distribución geográfica de las mutuas de accidentes de trabajo, abril 2022.

Tabla 38. Evolución del número de empresas afiliadas a mutuas de accidentes de trabajo y del número de trabajadores protegidos por tipo de contingencia, 2015-2021.

Tabla 39. Número de hospitales privados y de camas por cada millón de habitantes por comunidades autónomas, 2021.

Tabla 40. Población mayor de 64 y 84 años por comunidades autónomas, 2021.

Tablas 41-42. Distribución del número de estancias hospitalarias y estancia hospitalaria media por sexo y grupo de edad en función de la dependencia de los hospitales, 2019.

Tabla 43. Distribución del número de estancias hospitalarias en función de la comunidad autónoma de residencia y de hospitalización, 2019.

##### 1.6. Costes, rentabilidad y financiación

Tabla 44. Estructura media de costes y del balance, 2020. Tendencia 2021.

Tabla 45. Evolución del índice de precios al consumo en el subgrupo de servicios hospitalarios, 2008-2021.

Tabla 46. Evolución de la variación media anual del coste laboral por hora trabajada en la división de actividades sanitarias, 2009-2021.

## 2. Principales competidores

### 2.1. Accionistas y recursos

Tabla 47. Composición de los grupos analizados, abril 2022.

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

Tabla 49. Clínicas adquiridas por los principales grupos, 2010-abril 2022.

Tabla 50. Titularidad del capital de las principales empresas, 2021.

Tabla 51. Actividad y plantilla de las principales empresas, 2018-2021.

Tabla 52. Localización, dotación de camas y finalidad asistencial de las clínicas privadas de las principales empresas, 2021.

Tabla 53. Número medio de camas por clínica de las principales empresas, 2021.

Tabla 54. Localización, dotación de camas y finalidad asistencial de los hospitales públicos en funcionamiento gestionados por las principales empresas, 2021.

Tabla 55. Altas y bajas en la red de clínicas de las principales empresas, 2011-abril 2022.

### 2.2. Diversificación

Tabla 56. Facturación total y facturación en el sector de las principales empresas, 2020-2021.

Tabla 57. Facturación y actividad fuera del sector de las principales empresas, 2021.

Tabla 58. Centros médicos no hospitalarios gestionados por las principales empresas, abril 2022.

Tabla 59. Facturación de las clínicas de algunos de los principales grupos, 2017-2020.

Tabla 60. Facturación de las concesionarias de la gestión de hospitales públicos participadas por las principales empresas, 2019-2020.

Tabla 61. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por tipo de servicio, 2017-2021.

Tablas 62-63. Número y distribución de las camas de las principales empresas por comunidades autónomas, 2021.

Tabla 64. Sociedades con actividad en el ámbito de la sanidad participadas por algunas de las principales empresas, 2021.

### 2.3. Marketing mix

Tabla 65. Dotación tecnológica de las clínicas de las principales empresas, 2021.

Tabla 66. Certificados de sistemas de gestión de calidad, de gestión medioambiental y otros certificados obtenidos por algunas de las principales empresas, abril 2022.

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

Tablas 68-69. Otras acciones de marketing e inversión en acciones de marketing de algunas de las principales empresas, 2021.

Tabla 70. Nuevos servicios e innovaciones tecnológicas incorporados por algunas de las principales empresas, 2020-abril 2022.

Tabla 71. Acuerdos con universidades, organismos públicos de investigación y centros tecnológicos para el desarrollo de proyectos de I+D, 2021.

### 2.4. Clientes

Tabla 72. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por segmentos de actividad, 2021.

Tabla 73. Entidades con las que algunas de las principales empresas tienen establecidos conciertos, 2021.

Tablas 74-75. Estancia media por paciente y grado de ocupación media de las camas de algunas de las principales empresas, 2021.

### 2.5. Cuotas y resultados

Tablas 76-77. Evolución de la facturación total y en el sector de las principales empresas, 2019-2021.

Tablas 78-81. Cuotas de mercado de las principales empresas, totales (2019-2021) y por segmentos de actividad (acuerdo con aseguradoras y mutuas, concierto público y clientela privada pura), 2020-2021.

Tablas 82-83. Cuotas de número de camas, totales y por comunidades autónomas, de las principales empresas, 2021.

Tablas 84-85. Facturación media por clínica y por cama de las principales empresas, 2021.

Tabla 86. Indicadores de rentabilidad de algunas de las principales empresas, 2019-2020.

## 3. Perspectivas

### 3.1. Amenazas, oportunidades y tendencias

Tabla 87. Amenazas, oportunidades y tendencias, 2022.

### 3.2. Previsiones de crecimiento

Tablas 88-89. Previsión de evolución de la facturación, total y por segmentos, 2022-2023.

### 3.3. Proyectos y previsiones de las empresas

Tablas 90-91. Proyectos (abril 2022) y previsión de variación de la facturación en el sector de algunas de las principales empresas (2022-2023).

## 4. Perfiles de los principales competidores