

Centros Médicos Especializados

(Octubre 2021 – 14ª 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 **48 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 Cres, Clínicas Diego de León, Clínicas Mato Ansoarena, Clínicas Revitae, Clínicas Zurich, Dorsia Clínicas de Estética, Esbeltic Model, Instituto Dr. Javier de Benito, Instituto Médico Láser, Vivanta

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, Visióndíez

Clínicas dentales: Adeslas Dental, Asisa Dental, CareDENT, Caser Dental, CEIO, Centros Dentales Mapfre Salud, Clínica Dental Miravé, Clínicas Propdental, Dental Company, Élite Dental, Espacio de Salud Dental DKV, IMQ, Institutos Odontológicos, Juaneda Dental, Milenium Dental, Vitaldent, Vivanta

Principales magnitudes del sector

Datos de síntesis, 2020

□ Facturación (mill. euros)	1.265
– Clínicas de cirugía estética	135
– Clínicas oftalmológicas	310
– Clínicas dentales	820
□ Crecimiento de la facturación (%)	-25,6
– Clínicas de cirugía estética	-19,2
– Clínicas oftalmológicas	-11,4
– Clínicas dentales	-30,7
□ Cuota de mercado de las cinco primeras empresas (%)	52,0
□ Cuota de mercado de las diez primeras empresas (%)	64,7

El volumen de negocio agregado descendió un 26% en 2020

El negocio de las clínicas de **cirugía estética**, clínicas **oftalmológicas** y cadenas marquistas de clínicas **dentales** se vio fuertemente penalizado en 2020 por el impacto de la COVID-19, que dio lugar al **cierre temporal de las clínicas** y a la posterior puesta en marcha de medidas de **limitación de aforo** y **movilidad**. Al cierre de **2020** la facturación sectorial se cifró en **1.265 millones de euros**, un **26% menos** que en 2019.

El negocio de las **clínicas de cirugía estética** retrocedió hasta los **135 millones de euros**, un **19% por debajo** del ejercicio anterior. Por su parte, las **clínicas oftalmológicas** facturaron un **11% menos** que en 2019, unos **310 millones de euros**. En cuanto a las **cadenas marquistas de clínicas dentales**, sus ingresos registraron una caída más acusada, cifrada en el **31%**, descendiendo hasta los **820 millones de euros**.

Las **perspectivas** para el sector de centros médicos especializados a corto y medio plazo son **positivas**, esperándose una **gradual recuperación de los ingresos** en un contexto de **mejora de la coyuntura económica**, relajación de las medidas de distanciamiento y protocolos de seguridad ante la COVID-19, y disminución del miedo al contagio.

ÍNDICE DE CONTENIDOS

La decimocuarta edición del estudio Sectores de DBK “Centros Médicos Especializados” cuenta con una extensión de 200 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, 2019.
- Tabla 3. Distribución del número de tratamientos de medicina estética en el mundo por tipos, 2019.
- Tabla 4. Distribución del número de intervenciones de cirugía estética en el mundo por países, 2019.
- 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, 2019.
- Tabla 10. Evolución de la densidad de dentistas en algunos países de la Unión Europea, 2012-2019.

1.2. Estructura de la oferta

- Tablas 11-12. Distribución geográfica de las clínicas de cirugía estética y de los cirujanos plásticos, octubre 2021.
- Tablas 13-15. Distribución geográfica de las clínicas oftalmológicas, clínicas dentales y de las cadenas franquiciadas de clínicas dentales, octubre 2021.
- Tabla 16. Evolución del número de dentistas, 2000-2020.
- Tabla 17. Distribución geográfica del número de dentistas, 2020.
- Tabla 18. Grado de concentración de la oferta, 2020.
- Tabla 19. Grado de concentración de la oferta en cada tipo de clínica, 2020.

1.3. Fuerzas competitivas y factores clave de éxito

- Tabla 20. Fuerzas competitivas relevantes, 2021.
- Tabla 21. Principales hospitales públicos con unidades de cirugía plástica, octubre 2021.
- Tabla 22. Factores clave de éxito, 2021.

1.4. Evolución de la actividad

- Tabla 23. Evolución de la facturación de los centros médicos especializados, 2003-2020.
- Tabla 24. Evolución de la facturación de los centros médicos especializados por tipo de centro, 2003-2020.

1.5. La demanda

- Tabla 25. Evolución del gasto en consumo final de los hogares, 2005-2020. Previsión 2021-2023.
- Tabla 26. Evolución del número de ocupados y de parados, 2004-junio 2021.
- Tabla 27. Distribución del número de tratamientos de medicina estética por tipos, 2019.
- Tabla 28. Distribución del número de intervenciones de cirugía estética por tipos, 2019.
- Tabla 29. Distribución del número de otros tratamientos de medicina estética por tipos, 2019.
- Tabla 30. Distribución de la población adulta en función del índice de masa corporal por sexos, 2014 y 2017.
- Tabla 31. Grado de utilización de elementos compensadores de la visión, 2018 y 2020.
- Tabla 32. Grado de utilización de elementos compensadores de la visión por edades, 2020.
- Tabla 33. Evolución del número de asegurados en seguros dentales, 2006-2020.
- Tabla 34. Evolución de la facturación total por primas en seguros dentales, 2010-2020.
- Tabla 35. Cuotas de las principales empresas en el mercado de seguros dentales, 2018-2020.
- Tabla 36. Distribución de la población en función del estado de la salud buco-dental, 2017.
- Tabla 37. Distribución de la población que ha visitado un dentista en función del tipo de centro al que asistió en la última visita, 2017.
- Tabla 38. Número medio de consultas al dentista por habitante en los últimos tres meses por comunidades autónomas y por sexo, 2017.
- Tabla 39. Distribución de la población en función del tipo de asistencia recibida en la última visita al dentista, 2017.
- Tabla 40. Evolución de los tipos de interés aplicados por entidades de depósito a los préstamos personales, 2011-agosto 2021.
- Tabla 41. Evolución de la inversión nueva en financiación de los establecimientos financieros de crédito por segmentos de actividad, 2018-2020.

1.6. Costes, rentabilidad y financiación

- Tablas 42-44. Estructura media de costes y del balance en los segmentos de clínicas de cirugía estética, clínicas oftalmológicas y clínicas dentales, 2020. Tendencia 2021.

2. Principales competidores

2.1. Accionistas y recursos

Tabla 45. Composición de los grupos analizados, 2020.

Tabla 46. Principales operaciones corporativas realizadas por algunas de las principales empresas, 2018-octubre 2021.

Tabla 47. Titularidad del capital de las principales empresas, 2020.

Tabla 48. Año de inicio de actividad de los centros de las principales empresas.

Tabla 49. Plantilla de las principales empresas, 2018-2020.

Tabla 50. Evolución del número total de centros en España de las principales empresas, octubre 2019-octubre 2021.

Tabla 51. Número de centros propios y franquiciados en España de las principales empresas, octubre 2021.

Tabla 52. Número y localización de los centros en el extranjero de algunas de las principales empresas, octubre 2021.

2.2. Diversificación

Tabla 53. Facturación total de las principales empresas, 2020.

Tabla 54. Posicionamiento de las principales empresas por especialidades médicas, octubre 2021.

Tabla 55. Distribución de los centros de las principales empresas por comunidades autónomas, octubre 2021.

Tabla 56. Localización de los centros abiertos y cerrados en España por las principales empresas en el período julio de 2020-octubre de 2021.

Tabla 57. Distribución del número de empresas analizadas en función del número de comunidades autónomas en las que están presentes, octubre 2021.

Tabla 58. Número de empresas analizadas presentes en las principales comunidades autónomas, octubre 2021.

Tabla 59. Distribución del número de empresas analizadas en función de la evolución de la red de centros entre julio 2020 y octubre 2021.

2.3. Marketing mix

Tabla 60. Principales servicios ofrecidos por los centros de las principales empresas, julio 2020.

Tabla 61. Nuevos tratamientos lanzados por algunas de las principales empresas, 2020-octubre 2021.

Tabla 62. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por zonas geográficas, 2020.

Tabla 63. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por tipo de cliente, 2020.

Tabla 64. Conciertos establecidos por algunas de las principales empresas con compañías de seguros de asistencia sanitaria y mutualidades, octubre 2021.

Tabla 65. Medios publicitarios empleados por algunas de las principales empresas, 2020.

Tabla 66. Otras acciones de marketing desarrolladas por algunas de las principales empresas, enero 2020-octubre 2021.

Tabla 67. Certificados de sistemas de gestión de calidad, gestión medioambiental y otros certificados de algunas de las principales empresas, octubre 2021.

2.4. Cuotas y resultados

Tabla 68. Evolución de la facturación total de las principales empresas, 2018-2020.

Tabla 69. Cuotas de mercado de las principales empresas, 2018-2020.

Tablas 70-72. Cuotas de mercado de las principales empresas en los tres segmentos analizados (clínicas de cirugía estética, clínicas oftalmológicas y cadenas franquiciadas de clínicas dentales), 2018-2020.

Tabla 73. Número de centros de las principales empresas, octubre 2021.

Tablas 74-76. Número de centros en España de las principales empresas en los tres segmentos analizados, octubre 2021.

Tablas 77-81. Número de centros de las principales empresas en Madrid, Cataluña, Andalucía, Comunidad Valenciana y otras comunidades autónomas, octubre 2021.

Tabla 82. Indicadores de rentabilidad de algunas de las principales empresas, 2018-2020.

3. Perspectivas

3.1. Amenazas, oportunidades y tendencias

Tabla 83. Amenazas, oportunidades y tendencias, 2021.

3.2. Previsiones de crecimiento

Tabla 84. Previsión de evolución del mercado por segmentos, 2021-2022.

Tabla 85. Proyectos de algunas de las principales empresas, octubre 2021.

4. Perfiles de los principales competidores