

Objeto del estudio y principales contenidos

DBK presenta la quinta edición de su *Informe Especial Centros Médicos Ambulatorios*, en el cual se analizan en profundidad:

- ⇒ La **estructura** del sector
- ⇒ La **evolución** reciente y prevista del mercado
- ⇒ El **posicionamiento** y los **resultados competitivos** de **43 de las principales empresas** que operan en el mismo

El estudio, elaborado a partir de **información primaria** procedente de dichas compañías, incorpora información detallada y de primera mano relativa a:

- ⇒ La **estructura de la oferta**: número de centros ambulatorios, distribución por zonas, accionistas y grado de concentración
- ⇒ La evolución del **valor del mercado**
- ⇒ El **número y la localización de los centros** ambulatorios de las **principales empresas**
- ⇒ Las **especialidades atendidas** en los centros de las principales empresas
- ⇒ Las **aseguradoras de salud y mutualidades** con las que tienen acuerdos las principales empresas
- ⇒ El **posicionamiento** de las principales empresas en las distintas **comunidades autónomas**
- ⇒ La **facturación** y la **cuota de mercado** de las principales empresas
- ⇒ Los **resultados financieros** de las principales empresas especializadas: balance, cuenta de pérdidas y ganancias, ratios de rentabilidad y otros ratios económico-financieros
- ⇒ Las **oportunidades** y **amenazas** a las que se enfrenta el sector y las principales **tendencias competitivas**
- ⇒ Las **previsiones** de evolución del mercado

ÍNDICE DE CONTENIDOS

La quinta edición del **Informe Especial** de DBK “Centros Médicos Ambulatorios” cuenta con una extensión de 297 páginas y está estructurado conforme al siguiente esquema de contenidos:

Ámbito del estudio

Principales conclusiones

Tabla 1. Datos de síntesis, 2022.

1. Estructura y evolución del sector

1.1. Red hospitalaria en España

Tabla 2. Número de hospitales y de camas por dependencia funcional, 2022.

Tabla 3. Distribución geográfica de los hospitales, 2022.

Tabla 4. Distribución geográfica de las camas de los hospitales, 2022.

Tabla 5. Número de hospitales y de camas por comunidades autónomas y dependencia funcional, 2022.

Tabla 6. Número de hospitales privados por comunidades autónomas y finalidad asistencial, 2022.

Tabla 7. Localización, dotación de camas y finalidad asistencial de las clínicas privadas de las principales empresas de hospitales, 2022.

Tabla 8. Distribución geográfica de los centros de salud públicos, 2022.

1.2. Estructura de la oferta

Tabla 9. Distribución geográfica de los centros médicos ambulatorios, 2022.

Tabla 10. Grado de concentración de la oferta, 2022.

1.3. Fuerzas competitivas y factores clave de éxito

Tabla 11. Fuerzas competitivas relevantes, 2023.

Tabla 12. Factores clave de éxito, 2023.

1.4. Evolución de la actividad

Tabla 13. Evolución del mercado, 2017-2022.

1.5. La demanda

1.5.1. Compañías de seguros de salud

Tabla 14. Evolución del número de asegurados en seguros de salud, 2013-2022.

Tabla 15. Evolución del número de asegurados en seguros de salud por modalidades, 2019 y 2022.

Tabla 16. Evolución del gasto per cápita en seguros de salud, 1998-2022.

Tabla 17. Evolución del gasto por asegurado en seguros de salud, 2013-2022.

Tabla 18. Evolución de la participación de la población con seguro de salud sobre la población total, 2013-2022.

Tabla 19. Evolución de la facturación por primas en seguros de salud, 1998-2022.

Tabla 20. Evolución de la facturación por primas en seguros de salud por modalidades, 2019-2022.

Tabla 21. Cuotas de mercado de las principales empresas en el mercado de seguros de salud, 2020-2022.

1.5.2. Mutuas de accidentes de trabajo

Tabla 22. Distribución geográfica de las mutuas de accidentes de trabajo, noviembre 2023.

Tabla 23. Evolución del número de empresas y trabajadores afiliados a mutuas de accidentes de trabajo por tipo de contingencia, 2020-2022.

Tabla 24. Evolución del número de accidentes de trabajo con baja por tipos, 2020-2022.

Tabla 25. Evolución del número de accidentes de trabajo con baja por comunidades autónomas, 2020-2022.

1.5.3. Otros indicadores

Tabla 26. Distribución de la población por tramos de edad, 2012 y 2022.

Tabla 27. Población mayor de 64 y de 84 años por comunidades autónomas, 2022.

Tabla 28. Evolución del número total de nacimientos y de la tasa bruta de natalidad, 2007-2021.

Tabla 29. Distribución del número de nacimientos por comunidades autónomas, 2021.

1.6. Costes, rentabilidad y financiación

Tabla 30. Balance de situación agregado de treinta y una de las principales empresas, 2021-2022.

Tabla 31. Cuenta de pérdidas y ganancias agregada de treinta y una de las principales empresas, 2021-2022.

Tabla 32. Ratios de rentabilidad y otros ratios económico-financieros de treinta y una de las principales empresas, 2021-2022.

2. Principales competidores

2.1. Accionistas y recursos

Tabla 33. Presencia de los principales grupos hospitalarios en el sector de centros ambulatorios, noviembre 2023.

Tabla 34. Principales operaciones corporativas realizadas por algunas de las principales empresas, 2020-noviembre 2023.

Tabla 35. Principales sociedades gestoras de los centros de las principales empresas, noviembre 2023.

Tabla 36. Titularidad del capital de las principales empresas, 2022.

Tabla 37. Número de centros ambulatorios de las principales empresas, noviembre 2023.

Tabla 38. Número de centros ambulatorios de las principales empresas por comunidades autónomas, noviembre 2023.

Tabla 39. Nombre, localización y actividad de los centros de las principales empresas, noviembre 2023.

Tabla 40. Año de inicio de la actividad de algunos de los centros de algunas de las principales empresas.

Tabla 41. Plantilla total de algunas de las principales empresas, 2020-2022.

2.2. Diversificación

Tabla 42. Facturación total y facturación en el sector de las principales empresas, 2021-2022.

Tabla 43. Facturación y actividad fuera del sector de las principales empresas, 2022.

Tabla 44. Otros centros ambulatorios de las principales empresas por especialidades, noviembre 2023.

Tabla 45. Principales especialidades de los centros de las principales empresas, noviembre 2023.

Tabla 46. Pruebas de diagnóstico por imagen realizadas en los centros de algunas de las principales empresas, noviembre 2023.

Tabla 47. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por tipo de servicio, 2022.

2.3. Clientes

Tabla 48. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por tipo de cliente, 2022.

Tabla 49. Principales concertos con aseguradoras, mutuas y organismos públicos establecidos por algunas de las principales empresas, noviembre 2023.

2.4. Facturación y cuotas

Tabla 50. Evolución de la facturación total de las principales empresas, 2020-2022.

Tabla 51. Evolución de la facturación en el sector de las principales empresas, 2020-2022.

Tabla 52. Cuotas de mercado de las principales empresas, 2020-2022.

Tabla 53. Facturación por centro ambulatorio de las principales empresas, 2022.

Tabla 54. Número de centros ambulatorios de las principales empresas por comunidades autónomas, noviembre 2023.

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

Tabla 55. Resultado de explotación de treinta y ocho de las principales empresas, 2022.

Tabla 56. Resultado antes de impuestos de treinta y ocho de las principales empresas, 2022.

Tabla 57. ROE de treinta y ocho de las principales empresas, 2022.

Tabla 58. ROI de treinta y ocho de las principales empresas, 2022.

Tabla 59. ROS de treinta y ocho de las principales empresas, 2022.

Tabla 60. Valor añadido por empleado de treinta y ocho de las principales empresas, 2022.

Tabla 61. Coste laboral por empleado de treinta y ocho de las principales empresas, 2022.

Tabla 62. Ratio de liquidez de treinta y ocho de las principales empresas, 2022.

Tabla 63. Ratio de endeudamiento de treinta y ocho de las principales empresas, 2022.

Tabla 64. Cobertura del inmovilizado de treinta y ocho de las principales empresas, 2022.

3. Perspectivas

3.1. Amenazas, oportunidades y tendencias

Tabla 65. Amenazas, oportunidades y tendencias, 2023.

3.2. Previsiones de crecimiento

Tabla 66. Previsión de evolución del mercado, 2023-2024.

Tabla 67. Previsión de evolución de la facturación en el sector de algunas de las principales empresas, 2023-2024.

4. Perfiles de los principales competidores

Para cada una de las empresas analizadas se incorpora un perfil que recoge diversos indicadores: sociedad gestora, accionistas, plantilla, número y localización de los centros, facturación total y en el sector, actividades fuera del sector y cuotas 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 de las siguientes empresas especializadas:

- Adelas Salud, S.A. (2020-2022)
- Áptima Centre Clínic, S.L. (2020-2022)
- Asistencia Los Ángeles, S.L. (2020-2022)
- Asistencia Avançada BCN, S.L. (Agrupació) (2020-2022)
- Auxiliar de Servicios Médicos, S.A. (IMQ) (2020-2022)
- Avericum, S.L. (2020-2022)
- Centre Mèdic Pla d'Urgell, S.A. (2020-2022)
- Centro Clínic Denia, S.L. (CEM Clínicas) (2020-2022)
- Centro Médico Averroes, S.L. (2020-2022)
- Centro Médico Carpetana, S.L. (2020-2022)
- Centro Médico Virgen de la Caridad, S.L. (Ribera) (2020-2021)
- Centro Médico Zurriola, S.L. (IMQ) (2020-2022)
- Centros e Instalaciones Asistenciales, S.A. (Grupo Hospitalario HLA) (2020-2022)
- Clínica Madrid, S.A. (2020)
- Clínica Valdehuelvas, S.L. (2020-2021)
- Clínicas Dr. Juan Cabrera, S.L. (2020-2022)
- Clínicas Premium Costa del Sol, S.L. (2020-2022)
- Consultori Bayés Vic, S.L. (2020-2022)
- Eiviconsulta, S.A. (Grupo Policlínica) (2020-2021)
- EV Medical Les Moreres, S.L. (2020-2021)
- EV Medical Maestranza, S.A. (2020-2021)
- Fuensanta, S.L. (Grupo Viamed) (2020-2022)
- Gabinet d'Especialitats Mèdiques Associades (GEMA), S.L. (2020-2022)
- Genesis Care España Holdings, S.L. y sociedades dependientes (2020-2022)
- Gestión de Centros Médicos Mapfre, S.A. (2020-2022)
- Icatme Servicios Médicos, S.L.P. (2020-2022)
- Medi Centro Leganés, S.L. (Affidea Medicentro) (2020-2022)
- Medicentro Boadilla, S.L. (Affidea Medicentro) (2020-2022)
- Medicur, S.L. (2020-2022)
- Muralles Salud, S.L. (2020-2022)
- Policlínica Alto Aragón, S.L. (Quirónsalud) (2020-2022)
- Policlínica Teruel, S.L. (Policlínicas Seap) (2020-2022)
- Policlínicas Seap, S.L. (Policlínicas Seap) (2020-2022)
- Rafael Arriaza y Asociados, S.L. (Instituto Médico Arriaza) (2020-2022)
- Salut Vallès, S.L. (Grup Policlínica) (2020-2022)
- Serveis Mèdics Penedès, S.L. (SMP) (2020-2021)
- Servicios Médicos de Aridane, S.L. (Centro Médico Sermeva) (2020-2022)
- Unitat d'Aparell Digestiu Servidigest, S.L. (Clínica ServiDigest) (2020-2022)