

Sanidad Privada

(Abril 2024 - 18ª 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
- ⇒ El posicionamiento y resultados de las **principales empresas** que operan en el sector

Principales contenidos

- ⇒ **Estructura de la oferta** en el mercado de hospitales privados: **número de hospitales y de camas, distribución geográfica, grado de concentración**
- ⇒ Distribución de las **empresas de seguros** de salud **por tamaños**
- ⇒ Evolución del **valor del mercado** de hospitales privados y seguros de salud
- ⇒ Evolución de los **ingresos derivados de la gestión privada de hospitales públicos**
- ⇒ **Fuerzas competitivas y factores clave** de éxito
- ⇒ **Dotación de hospitales y de camas** de las principales empresas. **Aperturas** recientes y **proyectos** futuros
- ⇒ **Facturación de las principales empresas** del mercado de **hospitales privados**
- ⇒ **Facturación total** por primas y en **seguros de salud** de las principales **aseguradoras**
- ⇒ **Cuotas** de las principales empresas en los mercados de **hospitales privados y seguros de salud**
- ⇒ **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

El estudio recoge el posicionamiento y resultados de 46 de las principales empresas del sector (24 empresas gestoras de hospitales y 22 empresas de seguros de salud):

Hospitales: Casa de Saúde de Amares, Casa de Saúde São Lázaro, Casa de Saúde São Mateus, Clínica da Sé, Clínica de Montes Claros, Clínica de Santa Luzia, Clínica de São João de Deus, Clinigrande, Grupo CUF, Grupo HPA Saúde, Grupo Joaquim Chaves Saúde, Grupo Lusíadas Saúde, Grupo Luz Saúde, Grupo Sanfil Medicina, Grupo Trofa Saúde, H.P. de Barcelos, H.P. de Paredes, H.P. de Viana do Castelo, Hospital de Loulé, Hospital de São Martinho, Hospital Nossa Senhora da Arrábida, Hospital Terra Quente, Intercir-C.C. Coimbra, Soerad

Seguros de salud: Aegon Santander, Ageas, Allianz, Asisa, CA Seguros, Caravela, Cardif Divers, CHUBB, Fidelidade, Generali, Liberty, Lusitania, Mapfre Geráis, Médis, Mudum, Multicare, Planicare, Real Vida, UNA Seguros, Via Directa, Victoria, Zurich

ÍNDICE DE CONTENIDOS

La decimoctava edición del estudio **Sectores Portugal** de DBK "Sanidad Privada" cuenta con una extensión de 410 páginas y su estructura es la siguiente:

Identificación y segmentación del sector

Principales conclusiones

Tabla 1. Datos de síntesis, 2023.

1. Estructura y evolución del sector

1.1. Contexto internacional

Tabla 2. Gasto sanitario per cápita en los principales países de la UE, 2021.

Tabla 3. Participación en el PIB del gasto sanitario total en los principales países de la UE, 2013-2022.

Tabla 4. Evolución de la participación del gasto sanitario privado sobre el gasto sanitario total en los principales países de la UE, 2013-2022.

Tabla 5. Estancia media de pacientes en hospitales en algunos de los principales países del mundo, 2021.

Tablas 6-7. Evolución de la esperanza de vida al nacer de los hombres y mujeres en los países de la UE, 2014-2022.

Tabla 8. Evolución de la dotación de camas de hospital per cápita en los principales países de la UE, 2012-2021.

Tabla 9. Evolución de la facturación por primas en seguros por ramos en Europa, 2017-2020.

Tabla 10. Evolución de la facturación por primas de seguros de salud en Europa por países, 2014-2020.

Tabla 11. Número total de entidades aseguradoras en algunos países de Europa, 2020.

Tabla 12. Principales grupos aseguradores europeos, 2022.

1.2. Estructura de la oferta

Tabla 13. Número de hospitales y de camas por zonas geográficas y dependencia patrimonial, 2022.

Tabla 14. Evolución del número total de camas en hospitales por zonas geográficas, 2016-2022.

Tabla 15. Número de camas por hospital y por habitante por zonas geográficas, 2022.

Tabla 16. Número de hospitales privados no benéficos y de camas por zonas geográficas, abril 2024.

Tabla 17. Número de camas en hospitales privados no benéficos por hospital y por habitante por zonas geográficas, abril 2024.

Tabla 18. Número de hospitales privados no benéficos y de camas por distritos, abril 2024.

Tabla 19. Distribución de los hospitales privados no benéficos por número de camas, abril 2024.

Tabla 20. Distribución de las empresas de seguros de salud por volumen de facturación, 2023.

Tablas 21-22. Grado de concentración de la oferta en el mercado de hospitales y en el mercado de seguros de salud, 2023.

1.3. Fuerzas competitivas y factores clave de éxito

Tablas 23-25. Fuerzas competitivas relevantes en los mercados de hospitales y seguros de salud y factores clave de éxito, 2024.

1.4. Evolución de la actividad

Tabla 26. Evolución del mercado de hospitales, 2005-2023.

Tabla 27. Evolución del mercado de hospitales por segmentos de actividad, 2018-2023.

Tabla 28. Evolución de la facturación por primas de seguros de salud, 2005-2023.

1.5. La demanda

Tabla 29. Distribución de la población por zonas geográficas, 2023.

Tabla 30. Evolución prevista de la población mayor de 65 años por tramos de edad, 2025-2045.

Tabla 31. Evolución de la mortalidad por tramos de edad, 2020-2023.

Tabla 32. Evolución del número de nacimientos, 2005-2023.

Tabla 33. Principales causas de defunción, 2022.

Tabla 34. Evolución del gasto per cápita en seguros de salud, 2005-2023.

Tabla 35. Evolución del número de personas con seguro de salud por tipo de contrato, 2021-2022.

Tabla 36. Número de personas con seguro de salud, tasa de incidencia y tasa de compartición por tipo de cobertura, 2021-2022.

Tabla 37. Número de personas con seguro de salud por tipo de seguro y sexo, 2021-2022.

Tabla 38. Coste medio por persona asegurada con siniestro por tipo de cobertura y tipo de seguro, 2021-2022.

1.6. Costes, rentabilidad y financiación

Tablas 39-41. Balance de situación, cuenta de pérdidas y ganancias y ratios de rentabilidad y otros ratios económico-financieros agregados de cuarenta y siete de las empresas gestoras de hospitales de propiedad privada, 2021-2022.

2. Principales competidores

2.1. Accionistas y recursos

Tabla 42. Composición de los grupos gestores de hospitales analizados, 2023.

Tablas 43-44. Operaciones corporativas realizadas por algunas de las principales empresas gestoras de hospitales y de seguros de salud, 2021-abril 2024.

Tablas 45-46. Titularidad del capital de las principales empresas, 2023.

Tabla 47. Plantilla de las principales empresas gestoras de hospitales, 2020-2022.

Tabla 48. Plantilla de las principales empresas de seguros de salud, 2018-2022.

Tabla 49. Hospitales y otros centros médicos gestionados por las principales empresas, abril 2024.

Tabla 50. Aperturas de hospitales y otros centros sanitarios realizadas por las principales empresas, 2020-abril 2024.

2.2. Diversificación

Tablas 51-52. Facturación total y facturación en el sector de las principales empresas, 2022-2023.

Tablas 53-54. Facturación y actividad fuera del sector de las principales empresas, 2023.

Tabla 55. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas gestoras de hospitales por tipo de cliente, 2023.

Tabla 56. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas gestoras de hospitales por tipo de servicio, 2023.

2.3. Marketing mix

Tabla 57. Acciones de marketing desarrolladas por algunas de las principales empresas, 2022-abril 2024.

Tabla 58. Servicios ofrecidos por las principales empresas de hospitales privados, abril 2024.

Tabla 59. Principales acuerdos con compañías aseguradoras de algunas de las principales empresas gestoras de hospitales privados, abril 2024.

Tabla 60. Principales productos de las principales empresas de seguros de salud, abril 2024.

Tabla 61. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas de seguros de salud por segmentos de demanda y canales de distribución, 2023.

Tabla 62. Número y localización geográfica de las oficinas de las principales empresas de seguros de salud, abril 2024.

Tabla 63. Número de pólizas vigentes y número de asegurados de algunas de las principales empresas de seguros de salud, 2021-2023.

2.4. Cuotas

Tabla 64. Evolución de la facturación total de las principales empresas gestoras de hospitales, 2021-2023.

Tabla 65. Evolución de la facturación total de las principales empresas de seguros de salud, 2021-2023.

Tabla 66. Evolución de la facturación en el sector de las principales empresas gestoras de hospitales, 2021-2023.

Tabla 67. Evolución de la facturación en el sector de las principales empresas de seguros de salud, 2021-2023.

Tabla 68. Cuotas de mercado de las principales empresas gestoras de hospitales, 2021-2023.

Tabla 69. Cuotas de mercado de las principales empresas de seguros de salud, 2021-2023.

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

Tablas 70-80. 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 cincuenta y cinco de las principales empresas del mercado de hospitales privados, 2022.

Tablas 81-86. Resultado de la cuenta técnica, resultado antes de impuestos, ROE, ROI, ROS y ratio de garantías financieras de diecisiete de las principales empresas del mercado de seguros de salud, 2022.

3. Perspectivas

3.1. Amenazas, oportunidades y tendencias

Tablas 87-88. Amenazas, oportunidades y tendencias en los mercados de hospitales y seguros de salud, 2024.

3.2. Previsiones de crecimiento

Tablas 89-90. Previsión de evolución del mercado de hospitales privados y de la facturación por primas de seguros de salud, 2024-2025.

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 total y en el sector, 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 correspondientes a 2021 y 2022 de las principales empresas gestoras de hospitales y de las principales compañías de seguros de salud.