



# Größte Pflegeheimbetreiber Europas Europa wächst zusammen

Eine rein deutsche Betrachtung der zunehmenden Konsolidierung in der stationären Pflege wird dem Umfang der Marktberreinigung nicht gerecht. Ein Blick über die Landesgrenzen hinaus zeigt auf, welche Dynamik in den unmittelbaren Nachbarländern herrscht. Die größten Betreiber deutscher Einrichtungen sind nun mehr französisch dominiert.

Diese Entwicklung ist zudem in der ambulanten Intensivpflege spürbar, in der zwei der fünf führenden Einrichtungen unter französischer Ägide stehen. Deutsche Targets bleiben in Zukunft heiß begehrt, was die jüngste Vergangenheit mit dem Verkauf der Häuser der **MK-Kliniken** an **Chequers Capital** zeigt. In fast allen EU-Staaten besteht ein gesetzlicher Anspruch auf öffentliche Pflegeleistungen, die je nach Land unterschiedlich finanziert sind. In der Regel können die Dienstleister frei gewählt werden. Grafik 1 gibt eine Übersicht über die Ausgestaltung der Finanzierung der Pflegesysteme in den bevölkerungsreichsten Ländern Europas. Dabei wurde jeweils das dominierende Finanzierungssystem angegeben.

Die größten Pflegeheimanbieter Europas bezogen auf die Anzahl stationärer Betten kommen aus Frankreich, Großbritannien und Spanien. Die beiden französischen Konzerne **Korian** und **Orpea**, die ebenso Marktführer in Deutschland sind, führen die Liste der größten Betreiber von Pflegeeinrichtungen in Europa an. Innerhalb der Gruppe der größten 25 Pflegeheimbetreiber in Europa hält Korian einen Marktanteil von knapp 20 Prozent, gefolgt von Orpea mit 15 Prozent Marktanteil. Korian ist außer-

dem in Deutschland, Italien und Belgien aktiv und ist mit 2,6 Milliarden Euro Umsatzvolumen und rund 72.000 stationären Pflegebetten damit der größte Pflegeheimbetreiber in Europa.

Auf dem britischen Pflegemarkt teilen sich die beiden Player **Four Seasons** und **Bupa Care Homes** die Markthoheit ungefähr hälftig auf. Four Seasons Healthcare betreibt rund 300 Pflegeeinrichtungen innerhalb Großbritanniens und ist unter anderem bekannt für den Pflegeschwerpunkt Demenz. Das Unternehmen ist hauptsächlich innerhalb des Vereinigten Königreichs tätig. Bupa Care Homes betreibt als Multiversorger rund 250 Pflegeheime in Großbritannien. Das französische Unternehmen **DomusVi**, auf Platz fünf der Liste der 25 größten Pflegeheimbetreiber, betreibt rund 300 Heime in Frankreich und Spanien. Ein weiterer großer Player im spanischen Raum entstand im Februar 2017 durch den Zusammenschluss zweier spanischer Pflegeanbieter zu **Geriatros-SARquavitae**, die zusammen rund 16.000 Pflegebetten vorhalten. Erwähnenswert ist auch die im Sommer 2016 abgeschlossene Transaktion des belgischen Konzerns **Armonea**, der mit der Übernahme der **DPUW Deutsche Pflege und Wohnen** auf Platz sieben der größten Pflegeheimbetreiber aufgerückt ist. Betreiber mit weniger als 15.000 Betten sind in Grafik 2 dargestellt. Die Korian Gruppe hat ihre Marktstellung in Deutschland mit dem Kauf der Pflegeheimbetreiber **Curanum**, **Casa Reha** und **Phoenix Seniorenresidenzen** in den vergangenen Jahren ausgebaut und ist dadurch mit Abstand zum größten Anbieter von stationärer Pflege auf dem deutschen Markt aufgestiegen. Weitere Unternehmen, die zur Gruppe gehören, sind die **evergreen Holding GmbH**, **Helvetia Seniorenresidenzen** sowie die **Sentivo GmbH**.

Quelle: pflegemarkt.com

Nr.	Land	Finanzierungssystem der Pflege	Träger
1	Deutschland	Pflegeversicherung	Pflegekassen
2	Frankreich	Steuerfinanzierte Pflegeversicherung	Départements
3	Großbritannien	Steuerfinanziert	Nationaler Gesundheitsdienst
4	Italien	Steuerfinanziert	Nationaler Gesundheitsdienst
5	Spanien	Steuerfinanzierte Pflegeversicherung	Regionen, Kommunen

Grafik 1: Die Finanzierungssysteme in Europa unterscheiden sich eklatant.

Nr.	Provider	Land	Betten	Marktanteil innerhalb der Top 25
1	Korian Gruppe	F	71.500	18,7%
2	Orpea Gruppe	F	55.000	14,4%
3	Four Seasons	UK	22.364	5,9%
4	Bupa Care Homes	UK	22.500	5,9%
5	DomusVi	F	21.693	5,7%
6	Geriatros-Sarquaviate	ES	16.124	4,2%
7	Armonea	B	14.000	3,7%
8	Alloheim Gruppe	D	13.126	3,4%
9	Attendo	SWE	13.000	3,4%
10	Pro Seniore	D	12.540	3,3%
11	Barchester Healthcare	UK	11.000	2,9%
12	HC-One Ltd	UK	10.000	2,6%
13	Kursana Residenzen GmbH	D	9.118	2,4%
14	Vitanas GmbH & Co. KGaA	D	7.778	2,0%
15	Johanniter Seniorenhäuser	D	7.730	2,0%
16	Le Noble Age	F	7.345	1,9%
17	AWO Bezirksverband Westliches Westfalen e.V	D	7.186	1,9%
18	Azurit-Hansa-Gruppe	D	7.105	1,9%
19	SeneCura	A	6.800	1,8%
20	Ballesol	ES	6.679	1,7%
21	Evangelische Heimstiftung	D	6.609	1,7%
22	Vitalia Home	ES	6.600	1,7%
23	Sanitas	ES	6.031	1,6%
24	Collosseum (Colisee)	F	5.546	1,5%
25	Emera	F	5.396	1,4%

Quelle: pflegemarkt.com

Grafik 2: Korian führt das Europa-Ranking an.

Insgesamt unterhält Korian damit 220 Einrichtungen mit 25.000 Pflegebetten in Deutschland. Orpea konnte durch die Übernahme der Münchner **Silver Care Holding** im Jahr 2014 zweitgrößter deutscher Betreiber mit mittlerweile 123 Einrichtungen und knapp 1.000 Betten werden. Der größte deutsche Anbieter von Pflegeeinrichtungen ist die **Alloheim-Gruppe** mit rund 150 Einrichtungen und 14.000 Betten. Im August 2013 wurde die Unternehmensgruppe an den amerikanischen Finanzinvestor **Carlyle** veräußert. **Pro Seniore** ist als zweitgrößtes inhabergeführtes Unternehmen in Deutschland mit circa 100 Einrichtungen und 12.500 Betten bekannt.

In der stationären Pflege zeigt sich momentan ein hohes Transaktionsvolumen im Vergleich zu anderen Sektoren des Gesundheitswesens. Die Treiber sind ausländische Strategen, Finanz- und Immobilieninvestoren sowie weiter expandierende, etablierte und internationale Pflegeanbieter. Der in Deutschland noch stark fragmentierte Markt stationärer Pflegeheimbetreiber bietet weiterhin Raum für weitere Konsolidierungsentwicklungen in den kommenden Jahren. [pflegemarkt.com](http://pflegemarkt.com) & CI

Autorin dieses Beitrags ist Carolin Rothamel. Sie ist Datenanalystin bei [pflegemarkt.com](http://pflegemarkt.com) in Hamburg.



# impuls- gebend solide

## Unsere Energiefelder – ein Versprechen.

Dieses und viele weitere Energiefelder machen uns aus – wir lösen scheinbare Widersprüche auf und unterstützen Sie kompetent und universell in all Ihren Belangen der Wirtschaftsprüfung, Steuer-, Rechts- und Unternehmensberatung.

Mehr erfahren?

[curacon.de/energiefelder](http://curacon.de/energiefelder)

# CURACON

SICHERHEIT GEBEN. LÖSUNGEN BIETEN.