



Pflegemarkt Europa

Frankreich auf Platz 1

Der deutsche Pflegemarkt wird dominiert von französischen Anbietern. Neben den ohnehin starken Akteuren wie **Korian** und **Orpea**, befinden sich aufgrund verschiedenster Übernahmen weitere **Pflegeheimbetreiber unter französischer Regie**. Und auch im restlichen Europa kann Frankreich seine starke Position behaupten.

Das Ranking der 25 größten Pflegeheimbetreiber in Europa wird klar französisch dominiert. Neben Korian und Orpea, die beide auch in Deutschland führende Rollen unter den größten inländischen Pflegeheimbetreibern einnehmen, stammen noch sechs weitere Pflegeheimbetreiber im Ranking aus Frankreich. Insgesamt verwalten die französischen Top-Betreiber über 2.300 Pflegeheime mit mehr als 227.000 Betten. Mit 1.100 Häusern und 68.300 Betten bilden sechs Pflegeheimbetreiber aus England die zweitstärkste Länderfraktion. Deutsche Unternehmen

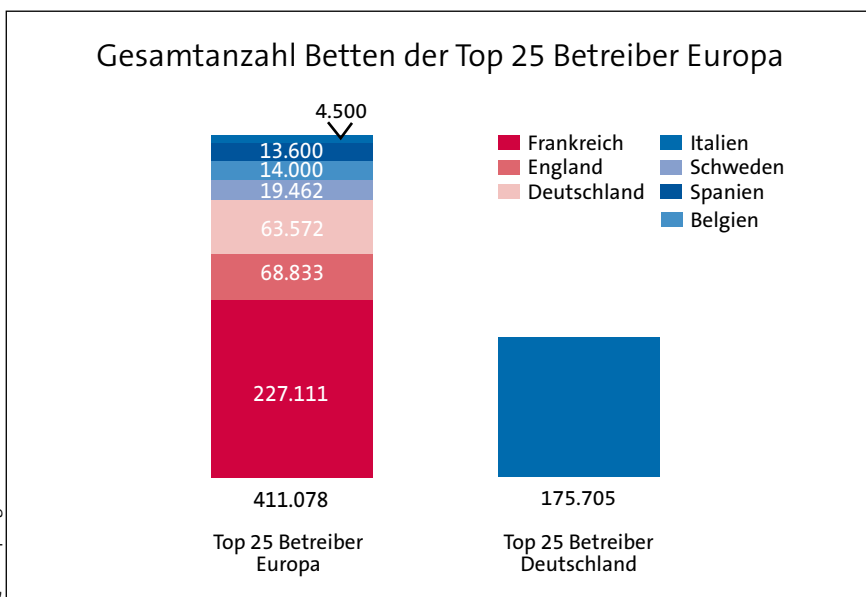
müssen sich auf europäischer Bühne mit dem dritten Platz begnügen. Unter den 25 Top Unternehmen befinden sich sechs Betreiber aus Deutschland, die an 570 Standorten insgesamt rund 63.500 Betten betreiben. Schweden und Spanien treten jeweils zwei Mal im Ranking in Erscheinung und betreiben 19.462 (Schweden) und 13.600 (Spanien) Pflegebetten. Aus Italien und Belgien stammt jeweils ein Mitglied der Top 25 mit 4.500 und 14.000 Plätzen, wobei die Belgische **Armonea Group** mit der **Deutsche Pflege und Wohnen (DPUW)** auch in Deutschland aktiv ist. Derweil zeigt sich der internationale Pflegemarkt als sehr aktiv – erst im April 2018 wuchs **DomusVi**, ein weiterer Pflegeheimbetreiber aus Frankreich, weiter nach Südeuropa, als es das portugiesische Unternehmen **Carlton Life S.A.** übernahm.

Korian expandiert in ganz Europa

Auch **Korian** wächst neben seinem Bestreben in Deutschland auch in ganz Europa weiter: Im Oktober schloss Korian eine Entwicklungspartnerschaft mit **CAREIT**. Sie wollen gemeinsam beim Bau neuer Anlagen in Frankreich kooperieren.

Insgesamt betreiben die 25 größten Unternehmen Europas 411.078 Betten an 4.526 Standorten. Die 25 größten Betreiber in Deutschland kommen auf 175.705 Betten (siehe Grafik links).

So ist es kein Wunder, dass der größte Pflegeheimbetreiber Europas auch Marktführer in Deutschland ist. Hierzulande betreibt Korian 236 Pflegeheime mit mehr als 25.700 Plätzen. Auch **Orpea**, Rang 2 bei den Top-Betreibern Europas, kann sich bei uns behaupten



Insgesamt betreiben die größten Pflegeheimbetreiber Europas über 411.000 Pflegebetten.

ten: Mit 138 Pflegeheimen und knapp 12.500 Pflegebetten belegt Orpea den vierten Rang der deutschen Top 30. Zudem kann Orpea im vierten Quartal ein Wachstum in Deutschland verzeichnen: Die **Axion-Gruppe** mit sieben Häusern ist zukünftig Teil des französischen Konzerns und erweitert das Portfolio von Orpea insbesondere im Premiumsegment.

Neben Unternehmen, die bereits ursprünglich aus Frankreich stammen, wechseln auch bestehende Unternehmen die Inhaberschaft auf die französische Seite. So investierte vergangenes Jahr das französische Private Equity Unternehmen **Chequers Capital** in **Emvia Living**. Bis zum Sommer dieses Jahres gehörte auch die **Deutsche Fachpflege Gruppe** zu Chequers Capital, ehe sie von **Advent International** übernommen wurde. Auch die **Silver Care Holding** gehörte, vor ihrem Verkauf an Orpea, zu dem französischen Investor. Und erst diesen November konnte sich der Investor **Maisons de Famille** (MDF) die Mehrheitsanteile an **Dorea** sichern.

Dorea überproportional gewachsen

Die Dorea-Gruppe hat mit 23 Zukäufen in den letzten drei Jahren ein extrem schnelles Wachstum hingelegt und betreibt aktuell 58 Pflegeeinrichtungen mit 5.500 Betten sowie sieben ambulante Pflegedienste mit 900 Plätzen. Insgesamt werden 4.100 Mitarbeiter einen für 2018 prognostizierten Umsatz von rund 200 Millionen Euro erwirtschaften.

Investor Maisons de Famille gehört zu **Creadev**, der strategisch und langfristig orientierten Investmentgesellschaft der **Mulliez-Familie** und besitzt in 35 Ländern weltweit Unternehmen in verschiedenen Dienstleistungsbranchen. Unter anderen betreibt MdF insgesamt 84 Pflegeeinrichtungen in Frankreich, Italien und Spanien mit derzeit insgesamt 10.950 Betten. Die Strategie der französischen Betreiber liegt somit klar auf dem konsequenten Wachstum in ganz Europa.

Von den 25 Top Unternehmen sind nur elf auch in Europas größtem Markt, dem deutschen Pflegemarkt, aktiv. Doch nicht nur der Betrieb deutscher Pflegeheime wird zunehmend mit internationalem Einschlag getätigt. Auch Pflegeimmobilien selbst befinden sich zunehmend in der Hand europäischer Investoren. Die beiden größten Immobilien-Investoren aus Belgien, **Cofinimmo** und **Aedifica**, erwarben 2018 über 3.400 Betten in mehr als 35 Pflegeheimen. Somit zeichnet sich auch im Immobilienmarkt für Pflegeheime eine zunehmend internationale Note ab, die sich in den kommenden Jahren womöglich noch weiter verstärken wird. Laut eigenen Aussagen besteht zudem mittlerweile mehr als die Hälfte der zu Cofinimmo gehörenden Portfolio aus Immobilien, die dem Gesundheits- und Pflegebereich zuzuordnen sind. Laut eigenen Angaben gehören Cofinimmo

Rang	Firma	Pflegeheim	Pflegeplätze	Land
1	Korian	780	76.000	Frankreich
2	Orpea	803	73.158	Frankreich
3	DomusVi	331	33.781	Frankreich
4	HC-One Ltd	325	22.000	England
5	Alloheim Senioren-Residenzen SE	198	18.577	Deutschland
6	Maisons de Famille	142	16.450	Frankreich
7	Bupa Care Homes	195	14.333	England
8	Four Seasons	300	14.000	England
9	Armonea	138	14.000	Belgien
10	Victors Unternehmensgruppe	104	13.265	Deutschland
11	Attendo	145	13.262	Schweden
12	Barchester Healthcare	200	11.000	England
13	Collosseum (Colisee)	115	9.263	Frankreich
14	Kursana Residenzen GmbH	94	8.963	Deutschland
15	Vitanas GmbH & Co. KGaA	55	8.096	Deutschland
16	Care UK	114	7.500	England
17	LNA Santé	67	7.345	Frankreich
18	Ballesol	45	7.000	Spanien
19	Vitalia Home	42	6.600	Spanien
20	Ambea	68	6.200	Schweden
21	EMVIA Living GmbH	47	5.718	Frankreich
22	Azurit Rohr GmbH	79	7.486	Deutschland
23	DOMICIL Senioren-Residenzen Hamburg SE	40	7.185	Deutschland
24	Emera	59	5.396	Frankreich
25	KOS Group	40	4.500	Italien

Quelle: Pflegemarkt.com

Frankreich beherrscht das gesamte Ranking.

insgesamt 7.600 Betten, wobei knapp die Hälfte (47 Prozent) auf den belgischen Markt entfällt. Der Rest verteilt sich auf Frankreich (22 Prozent), Deutschland (20 Prozent) und die Niederlande (11 Prozent). Auch der schwedische Betreiber **Hemsö** vergrößert sein Portfolio an deutschen Pflegeheimen weiter – erst kürzlich mit dem Ankauf einer Immobilie in Brandenburg und einem Investitionsvolumen von rund 13 Millionen Euro.

Die Vormachtstellung französischer Betreiber in Europa und Deutschland ist nicht von der Hand zu weisen – zudem werden die bisherigen Erfolge und das gesammelte Know-How ihnen wohl auch in Zukunft einige entscheidende Vorteile verschaffen.

Autoren des Artikels sind Yannic Hertel und Sebastian Meißner, sie arbeiten als Redakteur und Datenanalyst für pflgemarkt.com.