

CAR€ Invest

PFLEGE MACHT MARKT

Nr. 4

11.2.2022

16. Jahrgang

www.careinvest-online.net

■ Wohnkonzepte

Die Anforderungen
ändern sich

Seite 6

■ Pflegereform

So bereiten sich
Betreiber vor

Seite 8

■ Marketing

Digital zu mehr
Personal

Seite 10

Top-Betreiber 2022 Vielfalt ist Trumpf

Der Angebots-Mix der Leistungen im Wachstumsmarkt der Pflegewirtschaft wird immer größer. Die exklusive **CARE Invest** Analyse zeigt anschaulich, welche Veränderungen es in den vergangenen zwölf Monaten bei Deutschlands führenden Betreibern gegeben hat.

Das vergangene Jahr war wieder gekennzeichnet von den Auswirkungen der anhaltenden Coronakrise. Gleichzeitig sehen sich die Betreiber weiter konfrontiert mit einer hohen Nachfrage pflegebedürftiger Menschen nach passenden Angeboten, sowohl in ambulanten wie auch stationären Betreuungsformen und dem Mangel an gut ausgebildeten Fachkräften.

Trotz dieser nicht einfachen Rahmenbedingungen haben sich wieder neue nationale und internationale Allianzen in der Betreiberlandschaft gebildet. Über alle Wohn- und Betreuungsformen hinweg stehen die Zeichen auf Expansion.

Das zeigt deutlich die jährliche Analyse der **CARE Invest Top-Betreiber**.

Auf Rang 1 steht wie in den Vorjahren **Korian** und kann trotz eines leichten Rückgangs bei der Anzahl der insgesamt angebotenen Pflegeplätze weiterhin den Spitzenplatz für sich in Anspruch nehmen. Die Richtung für die weitere Strategie gab der neue Deutschland-Chef **Marc-Alexander Burmeister** im Rahmen des **CARE Invest Circle** im [»](#)

CAR€ Invest Top-Betreiber 2022

Platz 2022	Platz 2021	Unternehmen	Angaben für 2022 Plätze gesamt	Angaben für 2021 Plätze gesamt	Zahl der Einrichtungen	Zahl der Ambulanten Pflegedienste	Mitarbeiter 2022	
							im Unternehmen	in der Pflege
1	1	Korian Deutschland	30.075	30.411	246	50	22.316	16.746
2	2	Alloheim Senioren-Residenzen	29.800	27.200	332 ¹⁾	25	22.000	–
3	3	Orpea Deutschland	20.577	19.750	191 ²⁾	–	14.500	–
4	4	Victor's Group	20.257	19.346	145	18	–	–
5	5	Convivo Unternehmensgruppe	16.246	12.954	147	38	5.805	4.639
6	9	Schönes Leben Gruppe	9.818	8.674	94	10	–	–
7	6	Johanniter Seniorenhäuser	9.773	9.755	96	0	7.288	4.259
8	7	Evangelische Heimstiftung	9.600	9.287	127	38	9.801	6.079
9	8	AWO Westliches Westfalen	8.951	8.951	58	8	22.283 ⁵⁾	6.374
10	11	Augustinum	7.904	7.703	27	23	5.437	1.194
11	12	Dorea Familie	7.813	7.477	78	11	5.376	3.035
12	10	Domicil Senioren-Residenzen Hamburg	7.426	7.759	45	0	6.040	3.914
–	13	Emvia Living Gruppe	–	7.343	–	–	–	–
13	14	ASB Baden-Württemberg	7.083	7.292	70	23	8.285	3.824
14	15	K&S – Dr. Krantz Sozialbau und Betreuung	5.971	5.650	73	12	–	–
15	16	Vitanas	5.643	5.622	56 ⁶⁾	6	4.025	2.483
16	–	Pflegebutler	5.220	–	20	7	1.600	1.250
17	17	Agaplesion	4.658	4.671	40	16	21.743 ⁷⁾	1.850
18	21	Advita Pflegedienst	4.549	4.066	101	41	2.672	2.260
19	19	Charleston Holding	4.485	4.404	47	6	3.940	2.500
20	18	Sozialservice-Gesellschaft des BRK	4.476	4.508	28	10	–	–
21	20	Curata	4.263	4.125	40	3	3.100	1.590
22	23	Malteser Deutschland	3.883	3.884	34	4	–	–
23	–	Wecare	3.587	–	22	0	1.800	1.299
24	24	Evangelisches Johanneswerk	3.556	3.586	46	12	4.319 ⁸⁾	2.915
25	22	Saarländischer Schwesternverband	3.529	4.032	43	12	4.177	2.179
–	25	Evangelische Perthes-Stiftung	–	3.477	–	–	–	–
26	26	DSG – Deutsche Seniorenstift Gesellschaft	3.281	3.342	33	2	2.176	1.148
27	27	KWA Kuratorium Wohnen im Alter	2.994	3.012	16	14	2.586	951
28	28	Procurand Unternehmensgruppe	2.568	2.701	22	14	1.552	910
29	–	Katharinenhof	2.451	–	24	4	1.804	826
30	30	Pflegen & Wohnen Hamburg	2.406	2.500	13	0	1.869 ¹⁰⁾	1.153

¹⁾ 241 stationäre Einrichtungen und 91 Standorte für Betreutes Wohnen ²⁾ inkl. Tagespflegeplätze ³⁾ inkl. Projekte 2022 ⁴⁾ Einzelzimmerquote 89 Prozent ⁵⁾ inkl. Tochterfirmen und Unterbezirke ⁶⁾ 41 Pflegeeinrichtungen, zwei Tagespflegen, zehn Häuser für Betreutes Wohnen, eine Geriatrie-Klinik und zwei Integrations-Zentren ⁷⁾ Mitarbeitende laut Geschäftsbericht 2020 ⁸⁾ Mitarbeitende Unternehmensgruppe 7.146 Mitarbeiter, davon 4.319 in der Altenhilfe ⁹⁾ Kein Platzabbau, in 2021 wurden stationäre Pflegeplätze für Menschen mit Behinderung in Plätze der Eingliederungshilfe umgewandelt ¹⁰⁾ plus Mitarbeitende in Tochtergesellschaften für Wäscherei und Reinigung

Alle Angaben ohne Gewähr. Alle Daten beruhen auf Angaben der Betreiber und Träger. **Quelle: CARE Invest 2022**

Auszubildende	Stationäre Pflege Plätze gesamt	Betreutes Wohnen Plätze gesamt	Tagespflege Plätze pro Tag
1.986	26.722	3.103	250
–	26.800	3.000	–
–	20.577	–	–
–	–	–	–
239	6.439	8.602 ³⁾	1.205
–	8.364	1.237	217
439	7.951	1.558	264
818	7.762 ⁴⁾	1.472	366
544	6.396	2.335	220
118	301	7.522	81
339	6.846	836	131
475	7.347	55	24
–	–	–	–
327	4.548	2.179	356
–	4.616	1.198	157
281	5.437	161	45
80	–	2.150	3.070
244	3.401	1.150	107
87	211	2.418	1.920
295	4.218	200	67
–	2.941	1.483	52
90	4.072	155	36
–	3.094	696	93
118	3.223	296	68
295	3.428	–	128
338	2.563 ³⁾	788	178
–	–	–	–
242	2.361	920	–
113	685	2.180	129
101	1.625	925	18
118	1.925	464	62
140	2.406	–	–

» Dezember letzten Jahres vor: In Deutschland wolle man „verstärkt auf innovative und quartiersnahe Wohnformen setzen“ und dabei auf die Erfahrungen aufbauen, die der Mutterkonzern in Frankreich bei der Realisierung von Wohnparkkonzepten gesammelt hat (CARE Invest 1-2/22).

Der Düsseldorfer Pflegekonzern **Alloheim** (Rang 2) konnte seinen Bestand um 2.600 Pflegeplätze unter anderem durch die Übernahme einiger Einrichtungen aus dem Portfolio der **Cura Sana** Gruppe, über die Anfang 2021 ein Insolvenzverfahren eröffnet wurde, erweitern. Damit führt Alloheim dieses Jahr die Liste der **Aufsteiger Stationäre Pflege** an (CARE Invest Info-Board Seite 5).

Auf 20.577 Plätze, verteilt auf 191 Einrichtungen, wuchs die Anzahl der Pflegeplätze bei **Orpea**. Das entspricht einem Plus von 827 Plätzen. Beim Mutterkonzern in Frankreich gab es zuletzt einen Wechsel an der Unternehmensspitze. Nach der Veröffentlichung eines Buches sowie Medienberichten über Versäumnisse bei der pflegerischen Versorgung von Bewohnern hat der Verwaltungsrat **Philippe Charrier** mit sofortiger Wirkung zum neuen Vorsitzenden der Geschäftsführung ernannt. In einer Stellungnahme der Frankfurter Deutschland-Zentrale dazu heißt es, dass die „Vorwürfe sich primär auf eine Einrichtung in Frankreich beziehen und keinerlei Bezug zu Deutschland haben“.

Private Betreiber führen das Feld an

Die Bremer **Convivo** Gruppe konnte im Feld der Anbieter den größten Zuwachs an Plätzen verzeichnen und sichert sich damit wie schon im Vorjahr Rang 5 unter den Top-Betreibern. Um insgesamt 3.292 Plätze konnte das inhabergeführte Unternehmen zulegen und wird seinen Wachstumskurs wohl auch fortsetzen. Convivo hat, einer aktuellen Studie des Berliner Beratungsunternehmens **Avocons** zufolge, 25 eigene Bauprojekte mit einem Volumen von rund 576 Millionen Euro in der Entwicklungspipeline. Geschäftsführer **Marc Baenkler** drängt dabei auf eine kontinuierliche Weiterentwicklung der Versorgungskonzepte: „Für uns gehören nicht nur altersgerechtes Wohnen oder die Behandlung im Krankenhaus, sondern auch mehr Mobilität sowie eine bessere Vernetzung mit den Leistungen von Apotheken und Hausärzten mit ins Portfolio.“

Die ersten sechs Ränge befinden sich in den Händen privat geführter Trägerunternehmen. Darunter ist auch erstmals die **Schönes Leben** Gruppe, die im Vorjahr noch Rang 9 belegte und nun mit bundesweit 94 Einrichtungen über 9.818 Plätze für pflegebedürftige Menschen verfügt (plus 1.144).

Bei den kirchlichen und freigemeinnützigen Betreibern im Feld der Top 10 gab es nur leichte Verschiebungen in der Reihenfolge: Die **Johanniter**

Top-Betreiber 2022

- Inklusive Projekte bis zum Jahressende
- Inklusive Anzahl der Mitarbeitenden in Pflege und Ausbildung
- Genaue Aufschlüsselung der Angebotskonzepte
- Mit Info-Boards Aufsteiger des Jahres

Daten & Fakten

Top 10 – Betreiber Stationäre Pflege

Platz 2022	Betreiber Stationäre Pflege	Plätze gesamt	
		2022	2021
1	Alloheim Senioren-Residenzen	26.800	24.600
2	Korian Deutschland	26.722	27.032
3	Orpea Deutschland	20.577	19.750
4	Schönes Leben Gruppe	8.364	7.250
5	Johanniter Seniorenhäuser	7.951	7.787
6	Evangelische Heimstiftung	7.762	7.520
7	Domicil Senioren-Residenzen Hamburg	7.347	7.656
8	Dorea Familie	6.846	6.626
9	Convivo Unternehmensgruppe	6.439	6.119
10	AWO Westliches Westfalen	6.396	6.396

Top 10 – Betreiber Betreutes Wohnen

Platz 2022	Betreiber Betreutes Wohnen	Plätze für Bewohner gesamt	
		2022	2021
1	Convivo Unternehmensgruppe	8.602	6.066
2	Augustinum	7.522	7.512
3	Korian Deutschland	3.103	3.146
4	Alloheim Senioren-Residenzen	3.000	2.600
5	Advita Pflegedienst	2.418	2.122
6	AWO Westliches Westfalen	2.335	2.335
7	KWA Kuratorium Wohnen im Alter	2.180	2.210
8	ASB Baden-Württemberg	2.179	2.407
9	Pflegebutler	2.150	–
10	Johanniter Seniorenhäuser	1.558	1.682

Top 10 – Betreiber Ambulante Pflege

Platz 2022	Betreiber Ambulante Pflege	Kunden gesamt	
		2022	2021
1	Convivo Unternehmensgruppe	6.409	4.854
2	Advita Pflegedienst	5.250	5.000
3	ASB Baden-Württemberg	4.920	3.407
4	Korian Deutschland	4.841	4.069
5	Pflegebutler	3.900	–
6	Evangelische Heimstiftung	3.500	3.175
7	Renafan Group (Deutschland)	3.309	2.879
8	Augustinum	3.307	3.384
9	Saarländischer Schwesternverband	2.308	2.780
10	Evangelisches Johanneswerk	1.860	1.804

Quelle: CARE Invest 2022

» **Seniorenhäuser** stehen in diesem Jahr auf Rang 7 (Vorjahr 6) und die **AWO Westliches Westfalen** mit unverändert 8.951 Betreuungsverhältnissen auf Rang 9 (Vorjahr 8). Die **Evangelische Heimstiftung**, die sich jetzt auf Rang 8 (Vorjahr 7) befindet, hat 2021 die **Evangelischen Pflegedienste Mannheim** (EPMA) mit vier Pflegeeinrichtungen, einer Tagespflegeeinrichtung und einem Mobilen Dienst übernommen.

Erstmals unter den Top 10 befindet sich auch das Betreiberunternehmen **Augustinum**. Die Münchner haben kurz vor Jahresende das **Diakoniewerk Hohenbrunn** übernommen. In Bischofswiesen betreibt der jetzt zur Augustinum Gruppe gehörende diakonische Träger eine Vorsorgeklinik, Adipositas-Wohngruppen für Kinder und Jugendliche, verschiedene Senioreneinrichtungen sowie eine Kinderkrippe und einen Kindergarten.

Allianzen prägen den Markt

Unter dem Dach der französischen Groupe **Maisons de Famille** konnte sich **Dorea Familie** um einen Platz auf Rang 11 verbessern. **Agaplesion** befindet sich unverändert auf Rang 17, will aber unter anderem im Segment des Premiumwohnens weiter wachsen. Der christliche Gesundheitskonzern beabsichtigt in den kommenden Jahren rund zehn neue Seniorenresidenzen unter dem Markennamen **Vilvif** zu realisieren. Generalmieter und Serviceanbieter der Immobilien wird die **Sophienhaus Wohnbetreuungs- und Servicegesellschaft**, ein Joint Venture der Agaplesion gAG und des Berliner Projektentwicklers **Terragon** AG. Insgesamt sollen dabei rund 10.000 Wohneinheiten entstehen.

Advita schiebt sich dieses Jahr mit 4.648 Plätzen (plus 483) um drei Ränge nach vorn auf Rang 18. Das in Berlin ansässige Betreiberunternehmen wurde Mitte des vergangenen Jahres an die französische **Domus Vi** Gruppe verkauft. Der Markteintritt der Franzosen ist ein Beleg dafür, dass der weiterhin stark fragmentierte deutsche Pflegemarkt seine Attraktivität für ausländische Investoren nicht eingebüßt hat. **Domus Vi** verfolgt eine langfristige Wachstumsstrategie und kann dabei auf den weiteren Ausbau der etablierten Infrastruktur und der gut gefüllten Entwicklungs-Pipeline von Advita setzen (siehe CARE Invest 21/21).

Neueinsteiger bei den Top 30

Zum Stichtag der CARE Invest-Abfrage Ende Dezember 2021 konnten auch zwei Neueinsteiger unter den Top 30 Betreibern begrüßt werden. Ein Newcomer ist die **Pflegebutler** Gruppe, die ihren Fokus auf Wohnparks mit Apartments für das Betreute Wohnen sowie integrierte Tagespflege legt. Mitte 2021 erfolgte im Zuge der Expansionsstrategie die Grün-

Kommentar

Markt im Blick behalten

Durch gezielte Weiterentwicklung ihrer Geschäftsmodelle und die Differenzierung ihrer Service- und Leistungsangebote ist es den meisten Betreibern gelungen, sich am Markt zu behaupten. Dabei mussten die Unternehmen erneut ihre Widerstandsfähigkeit gegenüber den schwierigen Rahmenbedingungen beweisen. Dass diese Strategie aufgegangen ist, zeigt die vorliegende Analyse. Mit einer konsequenten Ausrichtung an den Bedürfnissen des Pflegemarkts wird sich auch im vor uns liegenden Jahr wieder ein Wachstum realisieren lassen.



Michael Schlenke,
Redakteur
CARE Invest

derung einer gemeinschaftlichen Gesellschaft mit der **Onesta Holding**, die das Leistungsportfolio um Stationäre Pflegeeinrichtungen und Intensivpflege erweitert. Besonders bemerkenswert ist die große Anzahl der angebotenen Plätze (3.070) im Bereich der Tagespflege. Bislang war Advita hier führend.

Ebenfalls neu unter den ersten 30 Anbietern ist die **Wecare Gruppe**. Das Unternehmen landet mit 3.587 Plätzen auf Rang 23 unserer Analyse. Im Vorjahr meldete der von **Markus Mitzenheim** und **Thomas Kruggel** geführte Betreiber noch 2.136 Plätze und hat es damit noch nicht ganz unter die Top 30 geschafft. Zum Jahresanfang 2022 gab Wecare die Übernahme von vier stationären Pflegeeinrichtungen aus dem Bestand der **Vehreschild Gruppe** sowie von drei Häusern der **La Vida Gruppe** bekannt.

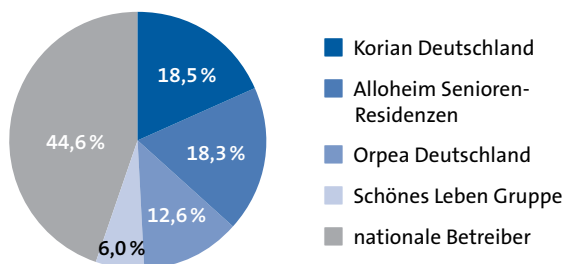
Fazit: Eines zeigt die Analyse sehr deutlich, der Trend zur Bildung strategischer Allianzen auf Betreiberseite sowohl auf nationaler wie auch internationaler Ebene wird auch in den nächsten Monaten weitergehen. Denn nach wie vor ist der Pflegemarkt stark fragmentiert und verlangt nach einer Fortsetzung des seit Jahren andauernden Konsolidierungs-

prozesses. Gleichzeitig bleibt die Attraktivität des Standorts Deutschland für Investoren hoch. msc

Die Übersicht der CARE Invest Top-Betreiber steht bei www.careinvest-online.net im Bereich „Markt und Analyse“ zum Download zur Verfügung.

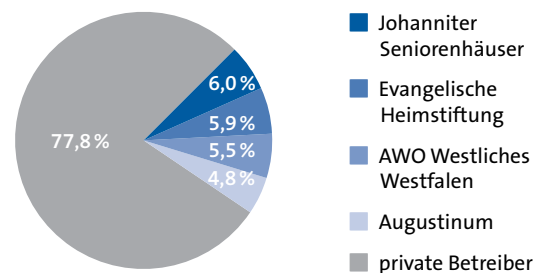
CARE Invest Info-Board 2022

Anteil internationaler Betreiber in den Top 10



Vier internationale Akteure haben einen Anteil von 55,4 Prozent im Segment der Top Betreiber, im Vorjahr waren es 55,8 Prozent.

Anteil privater Betreiber in den Top 10



Der Anteil privater Betreiber an den Top 10 hat mit 77,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr (81,8 Prozent) etwas abgenommen.

Aufsteiger Stationäre Pflege (Plätze)



Alloheim Senioren-Residenzen	+2.200
Schönes Leben Gruppe	+1.114
Orpea Deutschland	+827

Alloheim, die Schönes Leben Gruppe und Orpea haben in der Stationären Pflege zugelegt.

Aufsteiger Betreutes Wohnen (Plätze)



Convivo Unternehmensgruppe	+2.536
Alloheim Senioren-Residenzen	+400
Advita Pflegedienst	+296

Convivo verfolgt im Segment des Betreuten Wohnens einen starken Wachstumskurs.

Aufsteiger Ambulante Pflege (Kunden)



Convivo Unternehmensgruppe	+1.555
ASB Baden-Württemberg	+1.513
Korian Deutschland	+772

Dem Trend zur Ambulantisierung werden die Convivo Gruppe, der ASB und Korian gerecht.