

# Material Médico-Quirúrgico

(Septiembre 2023 – 9ª 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, y el análisis del marketing mix de los operadores más destacados. El estudio recoge, asimismo, el posicionamiento y resultados de **38 de las principales empresas** que operan en el sector.

## Principales contenidos (ver índice detallado al dorso)

- ⇒ Evolución del **mercado total**
- ⇒ Distribución del **mercado** por **segmentos** de actividad: material fungible, instrumental no fungible, aparatos para diagnóstico
- ⇒ Evolución del **comercio exterior**
- ⇒ **Fuerzas competitivas** relevantes y **factores clave** de éxito
- ⇒ **Accionistas, plantilla, plantas productivas** y **delegaciones** de las principales empresas
- ⇒ **Facturación** total y en el sector de las **principales empresas**
- ⇒ **Segmentos** de actividad y **cartera de productos** de las principales empresas
- ⇒ **Cuotas de mercado** totales de las principales empresas
- ⇒ **Resultado antes de impuestos** y su participación sobre los ingresos de las principales empresas
- ⇒ **Oportunidades y amenazas** a las que se enfrenta el sector
- ⇒ **Previsiones** de evolución del mercado

## Empresas analizadas

3M	Grupo Cardiva	Lorca Marín
B. Braun Quirúrgico	Grupo Hartmann	Medtronic
Baxter	Grupo Palex Medical	Mölnlycke
Becton Dickinson	Grupo Prim	Oiarso
Bimedica	Iberhospitex	PI Medical
Coloplast	ICU Medical	Sanicen
ConvaTec	Indas	Smith & Nephew
CV Médica	Intersurgial	Smiths Medical
Distrauma Medical	Izasa Hospital	Surgimedica
Essity Spain	Johnson & Johnson	Teleflex
Eurogine	Krape	Telic
Farmaban	Lenventon	Terumo
	Livanova España	Texpol

## Principales magnitudes del sector

Datos de síntesis, 2022		El mercado total creció un 4% en el ejercicio 2022
□ Número de empresas	165	<p>Tras el <b>impacto de la pandemia</b> de la COVID-19 en el mercado de material médico-quirúrgico, que provocó un crecimiento significativo en 2020 y un descenso moderado en 2021, el <b>ejercicio 2022</b> estuvo marcado por una cierta <b>normalización en la demanda</b> en todos los segmentos de producto. De esta forma, el <b>valor total del mercado</b> creció un <b>3,9%</b> en 2022, hasta situarse en <b>1.850 millones</b> de euros.</p> <p>El segmento de <b>material médico-quirúrgico fungible</b> representó el <b>74% del total</b>, seguido de las ventas de <b>instrumental no fungible</b>, con una participación del <b>20%</b>, y del segmento de <b>aparatos de diagnóstico</b>, que reunió el <b>6% restante</b>.</p> <p>El <b>comercio exterior</b> también experimentó una tendencia al alza, con un aumento del valor de las <b>exportaciones</b> del <b>7,4%</b>, mientras que las <b>compras al exterior</b> se incrementaron un <b>14,6%</b>.</p> <p>Las <b>previsiones para 2023</b> apuntan a un nuevo <b>crecimiento</b>, en un contexto marcado por el aumento en el gasto sanitario y el incremento progresivo de la demanda de servicios médicos.</p>
□ Número de empleados	7.900	
□ Empleados/empresa	8	
□ Mercado (mill. euros)	1.850	
□ Exportación (mill. euros)	885	
□ Importación (mill. euros)	2.645	
□ Crecimiento del mercado		
– % var. 2021/2020	-2,5	
– % var. 2022/2021	+3,9	
□ Cuota de mercado de las cinco primeras empresas (%)	39,6	
□ Cuota de mercado de las diez primeras empresas (%)	62,0	

## ÍNDICE DE CONTENIDOS

La novena edición del estudio **Sectores** de DBK “Material Médico-Quirúrgico” cuenta con una extensión de 137 páginas y su estructura es la siguiente:

### Identificación y segmentación del sector

#### Principales conclusiones

Tabla 1. Datos de síntesis, 2022.

#### 1. Estructura y evolución del sector

##### 1.1. Contexto internacional

Tabla 2. Evolución de la producción en la UE, 2011-2022.

Tabla 3. Evolución del comercio exterior en la UE, 2019-2022.

Tabla 4. Gasto sanitario per cápita en los principales países de la UE, 2022.

Tabla 5. Participación en el PIB del gasto sanitario total en los principales países de la UE, 2013-2021.

Tabla 6. Evolución de la participación del gasto sanitario privado sobre el gasto sanitario total en los principales países de la UE, 2013-2021.

Tabla 7. Evolución de la esperanza de vida al nacer de los hombres en los países de la UE, 2013-2021.

Tabla 8. Evolución de la esperanza de vida al nacer de las mujeres en los países de la UE, 2013-2021.

##### 1.2. Estructura de la oferta

Tabla 9. Distribución geográfica de las empresas, 2022.

Tabla 10. Distribución de las empresas por tamaño de la plantilla, 2022.

Tabla 11. Grado de concentración de la oferta, 2022.

##### 1.3. Fuerzas competitivas y factores clave de éxito

Tabla 12. Fuerzas competitivas relevantes, 2023.

Tabla 13. Factores clave de éxito, 2023.

##### 1.4. Evolución de la actividad

Tabla 14. Evolución del mercado, 2012-2022.

Tabla 15. Distribución del mercado por segmentos, 2022.

Tabla 16. Evolución del comercio exterior, 2012-2022.

Tabla 17. Distribución de las exportaciones por país de destino, 2021-2022.

Tabla 18. Distribución de las importaciones por país de origen, 2021-2022.

Tabla 19. Balanza comercial por países, 2022.

##### 1.5. La demanda

Tabla 20. Evolución del gasto sanitario total en función del agente de financiación, 2017-2021.

Tabla 21. Distribución del gasto sanitario total en función del proveedor, 2021.

Tabla 22. Distribución geográfica de los hospitales, 2022.

Tabla 23. Distribución geográfica de las camas de los hospitales, 2022.

Tabla 24. Número de hospitales y de camas por comunidades autónomas y dependencia funcional, 2022.

Tabla 25. Número de hospitales y de camas por dependencia funcional, 2022.

Tabla 26. Número de hospitales por comunidades autónomas y finalidad asistencial, 2022.

Tabla 27. Número de camas por comunidades autónomas y finalidad asistencial, 2022.

Tabla 28. Cuotas de mercado de las principales empresas en el sector de clínicas privadas, 2020-2022.

Tabla 29. Cuotas de número de camas de las principales empresas en el sector de clínicas privadas, 2022.

Tablas 30-31. Distribución geográfica y por titularidad del número total de residencias para la tercera edad, 2022.

Tabla 32. Evolución del número total de plazas de residencias para la tercera edad, 2009-2022.

Tablas 33-34. Distribución geográfica y por titularidad del número total de plazas de residencias para la tercera edad, 2022.

Tabla 35. Cuotas de mercado de las principales empresas en el sector de residencias para la tercera edad, 2020-2022.

Tabla 36. Cuotas sobre el total nacional de plazas de las principales empresas en el sector de residencias para la tercera edad, 2022.

Tabla 37. Evolución del número total de oficinas de farmacia, 2007-2022.

Tabla 38. Distribución el número total de oficinas de farmacia por comunidades autónomas, 2022.

##### 1.6. Costes, rentabilidad y financiación

Tabla 39. Estructura media de costes y del balance, 2022. Tendencia 2023.

## 2. Principales competidores

### 2.1. Accionistas y recursos

Tabla 40. Composición de los grupos analizados, 2022.

Tabla 41. Operaciones corporativas realizadas por algunas de las principales empresas, 2020-septiembre 2023.

Tabla 42. Titularidad del capital de las principales empresas, 2022.

Tabla 43. Actividad y plantilla de las principales empresas, 2020-2022.

Tabla 44. Plantas productivas de las principales empresas, septiembre 2023.

### 2.2. Diversificación

Tabla 45. Facturación total y facturación en el sector de las principales empresas, 2021-2022.

Tabla 46. Facturación y actividad fuera del sector en España de las principales empresas, 2022.

Tabla 47. Composición de la actividad en el sector de las principales empresas, 2022.

Tabla 48. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por segmentos de actividad, 2022.

Tabla 49. Principales zonas de destino de las exportaciones de algunas de las principales empresas, 2022.

Tabla 50. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por zonas geográficas, 2022.

### 2.3. Marketing mix

Tabla 51. Principales productos y marcas de algunas de las principales empresas, septiembre 2023.

Tabla 52. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por canales de distribución, 2022.

Tabla 53. Acciones de marketing desarrolladas por algunas de las principales empresas, 2022-septiembre 2023.

Tabla 54. Principales certificados de calidad, gestión medioambiental y otros certificados de algunas de las ppales. empresas, 2022.

Tabla 55. Oficina central y delegaciones de las principales empresas, septiembre 2023.

### 2.4. Cuotas y resultados

Tabla 56. Evolución de la facturación total de las principales empresas, 2020-2022.

Tabla 57. Evolución de la facturación en el sector de las principales empresas, 2020-2022.

Tabla 58. Cuotas de mercado de las principales empresas, 2021-2022.

Tabla 59. Exportaciones de las principales empresas, 2022.

Tabla 60. Importaciones de las principales empresas, 2022.

Tabla 61. Indicadores de rentabilidad de las principales empresas, 2020-2022.

## 3. Perspectivas

### 3.1. Amenazas, oportunidades y tendencias

Tabla 62. Amenazas, oportunidades y tendencias, 2023.

### 3.2. Previsiones de crecimiento

Tabla 63. Previsión de evolución del mercado, 2023-2024.

Tabla 64. Previsión de variación de la facturación en el sector de algunas de las principales empresas, 2023-2024.

## 4. Perfiles de los principales competidores