

# Material Médico-Quirúrgico

(Septiembre 2022 – 8ª 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 **37 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	Livanova España
B. Braun Surgical	Grupo Hartmann	Lorca Marín
Baxter	Grupo Palex Medical	Medtronic
Becton Dickinson	Grupo Prim	Mölnlycke
Bimedica	Iberhospitex	Oiarso
Coloplast	ICU Medical	PI Medical
ConvaTec	Indas	Sanicen
CV Médica	Intersurgical	Smith & Nephew
Distrauma Medical	Izasa Hospital	Smiths Medical
Essity Spain	Johnson & Johnson	Teleflex
Eurogine	Krape	Telic
Farmaban	Lenventon	Terumo
		Texpol

## Principales magnitudes del sector

Datos de síntesis, 2021		En 2021 se moderó el ritmo de crecimiento del mercado
✓ Número de empresas	165	<p>Tras crecer un 9% en 2020, el <b>valor del mercado</b> de material médico-quirúrgico experimentó en <b>2021</b> una desaceleración en su ritmo de crecimiento, en paralelo al <b>ajuste a la baja de los precios</b> tras el fuerte aumento de 2020. En términos de <b>volumen</b>, la actividad mantuvo un <b>comportamiento positivo</b>. En este contexto, el valor total del <b>mercado</b> aumentó cerca de un <b>1%</b>, hasta <b>1.840 millones</b> de euros.</p> <p>El segmento de <b>material médico-quirúrgico fungible</b> supuso el <b>75% del valor del total</b>, seguido de las ventas de <b>instrumental médico-quirúrgico no fungible</b>, que supusieron el <b>19%</b>, y del segmento de <b>aparatos de diagnóstico</b>, el cual reunió el <b>6% restante</b>.</p> <p>La <b>actividad exterior</b> tiene una alta importancia en el sector, destacando el buen comportamiento en <b>2021</b> tanto de las <b>importaciones (+14,8%)</b>, como de las <b>exportaciones (+11,7%)</b>.</p>
✓ Número de empleados	7.800	
✓ Empleados/empresa	47	
✓ Mercado (mill. euros)	1.840	
✓ Exportación (mill. euros)	820	
✓ Importación (mill. euros)	2.281	
✓ Crecimiento del mercado		
– % var. 2020/2019	+9,0	
– % var. 2021/2020	+0,8	
✓ Cuota de mercado de las cinco primeras empresas (%)	36,5	

✓ Cuota de mercado de las diez primeras empresas (%)

57,4

Las **previsiones para el cierre de 2022** apuntan a un nuevo **crecimiento**, en un contexto marcado por la **demanda al alza** de servicios médicos y el aumento previsto en el gasto sanitario.

## ÍNDICE DE CONTENIDOS

La octava edición del estudio **Sectores** de DBK “Material Médico-Quirúrgico” cuenta con una extensión de 136 páginas y su estructura es la siguiente:

### Identificación y segmentación del sector

#### Principales conclusiones

Tabla 1. Datos de síntesis, 2021.

#### 1. Estructura y evolución del sector

##### 1.1. Contexto internacional

Tabla 2. Evolución de la producción en la UE, 2011-2021.

Tabla 3. Evolución del comercio exterior en la UE, 2019-2021.

Tabla 4. Gasto sanitario per cápita en los principales países de la UE, 2020.

Tabla 5. Participación en el PIB del gasto sanitario total en los principales países de la UE, 2014-2020.

Tabla 6. Evolución de la participación del gasto sanitario privado sobre el gasto sanitario total en los principales países de la UE, 2010-2020.

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, 2021.

Tabla 10. Distribución de las empresas por tamaño de la plantilla, 2021.

Tabla 11. Grado de concentración de la oferta, 2021.

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

Tabla 12. Fuerzas competitivas relevantes, 2022.

Tabla 13. Factores clave de éxito, 2022.

##### 1.4. Evolución de la actividad

Tabla 14. Evolución del mercado, 2012-2021.

Tabla 15. Distribución del mercado por segmentos, 2021.

Tabla 16. Evolución del comercio exterior, 2012-2021.

Tabla 17. Distribución de las exportaciones por país de destino, 2020-2021.

Tabla 18. Distribución de las importaciones por país de origen, 2020-2021.

Tabla 19. Balanza comercial por países, 2021.

##### 1.5. La demanda

Tabla 20. Evolución del gasto sanitario total en función del agente de financiación, 2016-2020.

Tabla 21. Distribución del gasto sanitario total en función del proveedor, 2020.

Tabla 22. Distribución geográfica de los hospitales, 2021.

Tabla 23. Distribución geográfica de las camas de los hospitales, 2021.

Tabla 24. Número de hospitales y de camas por comunidades autónomas y dependencia funcional, 2021.

Tabla 25. Número de hospitales y de camas por dependencia funcional, 2021.

Tabla 26. Número de hospitales por comunidades autónomas y finalidad asistencial, 2021.

Tabla 27. Número de camas por comunidades autónomas y finalidad asistencial, 2021.

Tabla 28. Cuotas de mercado de las principales empresas en el sector de clínicas privadas, 2019-2021.

Tabla 29. Cuotas de número de camas de las principales empresas en el sector de clínicas privadas, 2021.

Tablas 30-31. Distribución geográfica y por titularidad del número total de residencias para la tercera edad, 2021.

Tabla 32. Evolución del número total de plazas de residencias para la tercera edad, 2008-2021.

Tablas 33-34. Distribución geográfica y por titularidad del número total de plazas de residencias para la tercera edad, 2021.

Tabla 35. Cuotas de mercado de las principales empresas en el sector de residencias para la tercera edad, 2019-2021.

Tabla 36. Cuotas sobre el total nacional de plazas de las principales empresas en el sector de residencias para la tercera edad, 2021.

Tabla 37. Evolución del número total de oficinas de farmacia, 2007-2021.

Tabla 38. Distribución del número total de oficinas de farmacia por comunidades autónomas, 2019.

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

Tabla 39. Estructura media de costes y del balance, 2021. Tendencia 2022.

#### 2. Principales competidores

##### 2.1. Accionistas y recursos

Tabla 40. Composición de los grupos analizados, 2021.

Tabla 41. Operaciones corporativas realizadas por algunas de las principales empresas, 2019-septiembre 2022.

Tabla 42. Titularidad del capital de las principales empresas, 2021.

Tabla 43. Actividad y plantilla de las principales empresas, 2019-2021.

Tabla 44. Plantas productivas de las principales empresas, septiembre 2022.

##### 2.2. Diversificación

Tabla 45. Facturación total y facturación en el sector de las principales empresas, 2020-2021.

Tabla 46. Facturación y actividad fuera del sector en España de las principales empresas, 2021.

Tabla 47. Composición de la actividad en el sector de las principales empresas, 2021.

Tabla 48. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por segmentos de actividad, 2021.

Tabla 49. Principales zonas de destino de las exportaciones de algunas de las principales empresas, 2021.

Tabla 50. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por zonas geográficas, 2021.

##### 2.3. Marketing mix

Tabla 51. Principales productos y marcas de algunas de las principales empresas, septiembre 2022.

Tabla 52. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por canales de distribución, 2021.

Tabla 53. Acciones de marketing desarrolladas por algunas de las principales empresas, 2021-septiembre 2022.

Tabla 54. Principales certificados de calidad, gestión medioambiental y otros certificados de algunas de las principales empresas, 2021.

Tabla 55. Oficina central y delegaciones de las principales empresas, septiembre 2022.

##### 2.4. Cuotas y resultados

Tabla 56. Evolución de la facturación total de las principales empresas, 2019-2021.

Tabla 57. Evolución de la facturación en el sector de las principales empresas, 2019-2021.

Tabla 58. Cuotas de mercado de las principales empresas, 2020-2021.

Tabla 59. Exportaciones de las principales empresas, 2021.

Tabla 60. Importaciones de las principales empresas, 2021.

Tabla 61. Indicadores de rentabilidad de las principales empresas, 2019-2021.

**3. Perspectivas**

**3.1. Amenazas, oportunidades y tendencias**

Tabla 62. Amenazas, oportunidades y tendencias, 2022.

**3.2. Previsiones de crecimiento**

Tabla 63. Previsión de evolución del mercado, 2022-2023.

Tabla 64. Previsión de variación de la facturación en el sector de algunas de las principales empresas, 2022-2023.

**4. Perfiles de los principales competidores**