

# Análisis Clínicos

(Abril 2021 – 9ª edición)

## Objeto del estudio

El estudio ofrece el análisis de la **estructura de la oferta**, la **evolución reciente**, las **previsiones** y la **situación económico-financiera** del sector, así como el posicionamiento y los resultados de **36 de las principales empresas** que operan en el mismo.

El informe se acompaña de un archivo **Excel**, el cual contiene los **estados financieros individuales** de las empresas analizadas, el **agregado** de dichos estados financieros, los principales **ratios económico-financieros** individuales y agregados, y una serie de **tablas comparativas** de los resultados y ratios de las empresas.

## Principales contenidos (ver índice detallado al dorso)

- ⇒ **Evolución del mercado**
- ⇒ Estructura de la oferta: distribución de los **laboratorios por zonas**, grado de **concentración**
- ⇒ **Balance, cuenta de pérdidas y ganancias, ratios** de rentabilidad y otros ratios económico-financieros **agregados** de las principales empresas
- ⇒ **Previsiones** de evolución del mercado
- ⇒ **Accionistas** y número de **empleados** de las **principales empresas**
- ⇒ **Laboratorios** y sociedades **participadas** por las principales empresas
- ⇒ Evolución de la **facturación** y las **cuotas de mercado** de las principales empresas y grupos
- ⇒ **Resultados financieros individuales** de las principales empresas: balance, cuenta de pérdidas y ganancias, ratios de rentabilidad y otros ratios económico-financieros

## Empresas analizadas

Abacid	Eurofins Megalab Canarias	Laboratorio Unilabs Murcia
Alfredo Montoro Soriano	Health Diagnostic	mdb
Ambar	IMQ Análisis Clínicos	Megalab
Analclinic	Integral Labs	Reference Laboratory
Anàlisis Clínicos Corachan	Juan Bautista Montoro Soriano	Synlab Diagnósticos Globales
Analiza	Lab2	Synlab Pathology
Centre d'Anàlisis Girona	Laboratori de Referència Camp Tarragona	Unilabs Desarrollos
Centro de Anatomía Patológica	Laboratori de Referència de Catalunya	Unilabs Valencia
Cerba Internacional	Laboratorio Axpe	United Laboratories Barcelona
Cialab	Laboratorio Dr. Valenzuela	United Laboratories España
Clinamat	Laboratorio Echevarne	United Laboratories Madrid
Coll Garcés Laboratori	Laboratorio Lafita	Vithas Lab

## Principales magnitudes del sector

Datos de síntesis		Las pruebas relacionadas con la COVID-19 impulsan el mercado
□ Número de laboratorios, 2015	2.582	El <b>valor del mercado</b> registró un <b>fuerte crecimiento</b> en <b>2020</b> , impulsado por la <b>demand</b> a de pruebas de <b>detección de la COVID-19</b> . De este modo, a pesar de la <b>negativa evolución de las ventas en los meses de confinamiento</b> , la <b>proliferación de pruebas</b> de diagnóstico del coronavirus, especialmente en la segunda mitad del año, <b>disparó los ingresos del sector</b> . De este modo, el valor del mercado <b>aumentó</b> en torno al <b>25%</b> , alcanzando los <b>3.640 millones de euros</b> .
□ Mercado (mill. euros)		
– 2019	2.910	
– 2020	3.640	
□ Crecimiento del mercado (% var. 2020/2019)	+25,1	En <b>2021</b> se espera <b>nuevo crecimiento de las ventas</b> , en un marco de gradual <b>normalización de la actividad habitual</b> , a lo que se une el <b>mantenimiento de la fuerte demanda de tests de diagnóstico de la COVID-19</b> . No obstante, el crecimiento será menor que en 2020.
□ Cuota de mercado conjunta, 2019 (%)		A pesar de la tendencia de aumento de la concentración empresarial, el sector sigue mostrando una <b>alta atomización</b> . Así, las <b>dos primeras empresas/grupos</b> reunieron en 2019 el <b>6,9%</b> del valor del mercado, mientras que la cuota de los <b>cinco primeros</b> se situó en el <b>13,2%</b> .
– Dos primeros grupos	6,9	
– Cinco primeros grupos	13,2	

## ÍNDICE DE CONTENIDOS

La novena edición del estudio **Sectores basic** de DBK “Análisis Clínicos” cuenta con una extensión de 170 páginas y su estructura es la siguiente:

### Principales conclusiones

Tabla 1. Datos de síntesis, 2020.

#### 1. Estructura y evolución del sector

##### 1.1. Estructura de la oferta

Tabla 2. Distribución de los laboratorios de análisis clínicos por comunidades autónomas, marzo 2015.

Tabla 3. Distribución de las empresas por tamaño de la plantilla, 2019.

Tabla 4. Grado de concentración de la oferta, 2019.

##### 1.2. Evolución de la actividad

Tabla 5. Evolución del mercado, 2007-2020.

##### 1.3. La demanda: hospitales y aseguradoras

Tabla 6. Número de hospitales y de camas por dependencia funcional, 2020.

Tabla 7. Número de hospitales y de camas por comunidades autónomas y dependencia funcional, 2020.

Tabla 8. Número de camas de las principales empresas gestoras de hospitales, 2019.

Tabla 9. Evolución de la facturación por primas en seguros de salud, 1995-2019.

Tabla 10. Evolución de la facturación por primas en seguros de salud por modalidades, 2015-2019.

Tabla 11. Cuotas de facturación por primas en seguros de salud de las principales entidades, 2017-2019.

##### 1.4. Costes, rentabilidad y financiación

Tabla 12. Balance de situación agregado de treinta y dos de las principales empresas, 2018-2019.

Tabla 13. Cuenta de pérdidas y ganancias agregada de treinta y dos de las principales empresas, 2018-2019.

Tabla 14. Ratios de rentabilidad y otros ratios económico-financieros agregados de treinta y dos de las principales empresas, 2018-2019.

##### 1.5. Previsiones

Tabla 15. Evolución del PIB, 2005-2020. Previsión 2021-2023.

Tabla 16. Previsión de evolución del mercado, 2021-2022.

## 2. Principales competidores

### 2.1. Accionistas y recursos

- Tabla 17. Composición de los principales grupos, 2019.
- Tabla 18. Titularidad del capital de las principales empresas, 2019.
- Tabla 19. Plantilla total de las principales empresas, 2017-2019.
- Tabla 20. Distribución de la plantilla de las principales empresas en función del tipo de contrato, 2019.
- Tabla 21. Distribución de la plantilla de las principales empresas en función del sexo, 2019.
- Tabla 22. Laboratorios propios de las principales empresas, 2019.
- Tabla 23. Sociedades participadas por las principales empresas, 2019.

### 2.2. Facturación y cuotas de mercado

- Tabla 24. Evolución de la facturación total de las principales empresas, 2017-2019.
- Tabla 25. Crecimiento de la facturación total de las principales empresas, 2019/2018.
- Tabla 26. Cuotas de mercado de las principales empresas, 2018-2019.
- Tabla 27. Cuotas de mercado de las principales empresas/grupos, 2019.

### 2.3. Resultados y ratios económico-financieros

- Tabla 28. Resultado de explotación de las principales empresas, 2019.
- Tabla 29. Resultado antes de impuestos de las principales empresas, 2019.
- Tabla 30. ROE de las principales empresas, 2019.
- Tabla 31. ROI de las principales empresas, 2019.
- Tabla 32. ROS de las principales empresas, 2019.
- Tabla 33. Valor añadido por empleado de las principales empresas, 2019.
- Tabla 34. Coste laboral por empleado de las principales empresas, 2019.
- Tabla 35. Ratio de liquidez de las principales empresas, 2019.
- Tabla 36. Ratio de endeudamiento de las principales empresas, 2019.
- Tabla 37. Cobertura del inmovilizado de las principales empresas, 2019.

## 3. Balance y cuenta de pérdidas y ganancias de los principales competidores