

# Análisis Clínicos

(Junio 2023 – 11ª 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 **26 de las principales empresas** que operan en el sector.

## Principales contenidos *(ver índice detallado al dorso)*

- ⇒ Evolución de la **facturación** de los **laboratorios privados**
- ⇒ **Fuerzas competitivas** relevantes y **factores clave** de éxito
- ⇒ **Accionistas** y **plantilla** de las principales empresas
- ⇒ **Número, localización** y **tipo de laboratorio** de las **principales empresas**
- ⇒ **Facturación** de las **principales empresas**
- ⇒ **Cartera de servicios** 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 de la **facturación** de los **laboratorios privados**

## Empresas analizadas

Abacid	Grupo Eurofins Megalab	Laboratorio Echevarne
Análisis Clínicos RU	Grupo SYNLAB	Laboratorio Hospital 4
Analiza	Grupo Unilabs	Laboratorio Lafita
Centre d'Anàlisis Girona	Health Diagnostic	Laboratorio Pilar Marí
Cerba Internacional	IMQ Análisis Clínicos	Labosev
Cialab	Juan Bautista Montoro Soriano	mdb
Coll Garcés Laboratori	Laboratori de Referència de Catalunya	Reference Laboratory
Diagnoslab	Laboratorio Axpe	Teletest
	Laboratorio BIOMIG	Vithas Diagnóstico

## Principales magnitudes del sector

Datos de síntesis, 2022		Fuerte caída de la facturación ante la reducción de pruebas COVID
□ Número de laboratorios (junio 2023)	902	<p>La facturación de los laboratorios privados de análisis clínicos experimentó en el <b>bienio 2020-2021 un fuerte crecimiento</b> ante la expansión del negocio vinculado a <b>pruebas COVID</b>. No obstante, en <b>2022 la demanda</b> de este tipo de pruebas se redujo de forma muy notable, dando lugar a un <b>descenso de los ingresos del sector</b>. Así, el <b>volumen de negocio</b> agregado de los <b>laboratorios privados</b> se situó en <b>1.800 millones</b> de euros al cierre del ejercicio, lo que supuso un <b>16,7% menos</b> que en 2021.</p> <p>Esta cifra supone más del <b>40%</b> del conjunto del valor total del <b>mercado de análisis clínicos</b>, incluyendo los <b>laboratorios privados</b> y los <b>laboratorios</b> ubicados en centros médicos de <b>gestión no externalizada</b>.</p> <p>A mediados de 2023 se contabilizan unos <b>900 laboratorios</b> inscritos en el <b>Registro de Centros Sanitarios del Ministerio de Sanidad</b>, muchos de ellos gestionados por empresas de pequeño tamaño. No obstante, en el sector opera un reducido número de <b>grupos y empresas</b> que han alcanzado un <b>notable tamaño</b>, acaparando los <b>diez primeros más del 45%</b> de la <b>facturación</b> de los <b>laboratorios privados</b>.</p>
□ Facturación (mill. euros)		
– 2021	2.160	
– 2022	1.800	
□ Crecimiento de la facturación		
– % var. 2021/2020	23,4	
– % var. 2022/2021	-16,7	
□ Cuota de mercado de las cinco primeras empresas (%)	33,2	
□ Cuota de mercado de las diez primeras empresas (%)	45,4	

## ÍNDICE DE CONTENIDOS

La undécima edición del estudio **Sectores** de DBK “Análisis Clínicos” cuenta con una extensión de 100 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. Gasto sanitario per cápita en los principales países de la UE, 2020.

Tabla 3. Participación en el PIB del gasto sanitario total en los principales países de la UE, 2013-2021.

Tabla 4. Evolución de la participación del gasto sanitario privado sobre el gasto sanitario total en los principales países de la UE, 2013-2021.

Tabla 5. Evolución de la esperanza de vida al nacer de los hombres en los países de la UE, 2014-2021.

Tabla 6. Evolución de la esperanza de vida al nacer de las mujeres en los países de la UE, 2014-2021.

##### 1.2. Estructura de la oferta

Tabla 7. Distribución de los laboratorios de análisis clínicos por comunidades autónomas, junio 2023.

Tabla 8. Grado de concentración de la oferta, 2022.

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

Tabla 9. Fuerzas competitivas relevantes, 2023.

Tabla 10. Factores clave de éxito, 2023.

##### 1.4. Evolución de la actividad

Tabla 11. Evolución de la facturación de los laboratorios privados, 2015-2022.

Tabla 12. Participación de la facturación de los laboratorios privados en el conjunto del mercado de análisis clínicos, 2022.

##### 1.5. La demanda

Tabla 13. Número de hospitales por dependencia funcional, 2020-2022.

Tabla 14. Número de camas en hospitales por dependencia funcional, 2020-2022.

Tabla 15. Número de hospitales y de camas por comunidades autónomas y dependencia funcional, 2022.

Tabla 16. Número de camas de las principales empresas gestoras de hospitales, 2022.

Tabla 17. Evolución de la facturación por primas en seguros de salud, 2001-2022.

Tabla 18. Evolución de la facturación por primas en seguros de salud por modalidades, 2018-2022.

Tabla 19. Cuotas de facturación por primas en seguros de salud de las principales entidades, 2019-2021.

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

Tabla 20. Estructura media de costes y del balance, 2021. Tendencia 2022.

## 2. Principales competidores

### 2.1. Accionistas y recursos

Tabla 21. Composición de los grupos analizados, 2022.

Tabla 22. Titularidad del capital de las principales empresas, 2022.

Tabla 23. Principales operaciones corporativas realizadas por algunas de las principales empresas, 2020-junio 2023.

Tabla 24. Plantilla de las principales empresas, 2020-2021.

Tabla 25. Número de laboratorios de las principales empresas por tipos (extrahospitalarios, intrahospitalarios), junio 2023.

Tabla 26. Localización de los laboratorios extrahospitalarios de las principales empresas, junio 2023.

Tabla 27. Localización de los laboratorios intrahospitalarios de las principales empresas, junio 2023.

Tabla 28. Número y localización de los puntos de extracción de las principales empresas, junio 2023.

### 2.2. Diversificación

Tabla 29. Actividad fuera del sector de las principales empresas, 2022.

Tabla 30. Cartera de servicios ofrecidos por las principales empresas, junio 2023.

Tabla 31. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por zonas geográficas, 2022.

Tabla 32. Distribución geográfica de los laboratorios extrahospitalarios de algunas de las principales empresas, junio 2023.

Tabla 33. Distribución geográfica de los laboratorios intrahospitalarios de algunas de las principales empresas, junio 2023.

### 2.3. Clientes

Tabla 34. Principales clientes de algunas de las principales empresas, junio 2023.

Tabla 35. Nombre del centro en el que se ubican los laboratorios intrahospitalarios de algunas de las principales empresas, junio 2023.

Tabla 36. Certificados de calidad, gestión medioambiental y otros certificados obtenidos por algunas de las principales empresas, junio 2023.

### 2.4. Cuotas y resultados

Tabla 37. Evolución de la facturación de las principales empresas, 2020-2022.

Tabla 38. Cuotas de mercado de las principales empresas, 2020-2022.

Tabla 39. Indicadores de rentabilidad de las principales empresas, 2020-2021.

## 3. Perspectivas

### 3.1. Amenazas, oportunidades y tendencias

Tabla 40. Amenazas, oportunidades y tendencias, 2023.

### 3.2. Previsiones de crecimiento

Tabla 41. Previsión de la facturación de los laboratorios privados, 2023-2024.

## 4. Perfiles de los principales competidores