

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, y las **oportunidades** y **amenazas** a las que se enfrentará en los próximos años. El estudio recoge, asimismo, el posicionamiento y resultados de **32 de las principales empresas** que operan en el sector.

Principales contenidos *(ver índice detallado al dorso)*

- ⇒ **Estructura de la oferta:** número de laboratorios y acreditaciones, distribución por tipo de laboratorio y por zonas geográficas, accionistas, grado de concentración
- ⇒ Evolución del **valor del mercado**
- ⇒ Número y localización de los **laboratorios de ensayo y de calibración** de las **principales empresas**
- ⇒ **Áreas de acreditación** de las principales empresas
- ⇒ **Facturación total y en el sector** de las principales empresas
- ⇒ **Distribución** de la facturación en el sector de algunas de las principales empresas por **áreas de actividad, segmentos de demanda, tipo de cliente y zonas geográficas**
- ⇒ **Cuotas de mercado** 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 y principales **tendencias competitivas**
- ⇒ **Previsiones** de evolución del mercado

Principales magnitudes del sector

Datos de síntesis, 2021

➤ Laboratorios acreditados (sep. 2022)	
– Laboratorios de ensayo	928
– Laboratorios de calibración	172
➤ Acreditaciones (sep. 2022)	
– Laboratorios de ensayo	1.134
– Laboratorios de calibración	177
➤ Mercado (mill. euros)	
– 2020	510
– 2021	550
➤ Crecimiento del mercado en valor (% var. 2021/2020)	+7,8
➤ Cuota de mercado de las cinco primeras empresas (%)	36,2
➤ Cuota de mercado de las diez primeras empresas (%)	50,3

El volumen de negocio creció un 8% en 2021

El **negocio de los laboratorios industriales**, que había registrado un descenso en 2020, recuperó en **2021 la tendencia ascendente**, en paralelo a la reactivación de la **coyuntura económica**. Así, los ingresos generados por la actividad de los laboratorios de ensayo y calibración alcanzaron la cifra de **550 millones de euros** al cierre de 2021, lo que supuso un **7,8% más** que en 2020, año en el que esta magnitud había retrocedido un 3,8%.

Los laboratorios de **ensayo** acaparan el **90% de los ingresos** totales del sector, correspondiendo el 10% restante a los de **calibración**.

En septiembre de 2022 se identifican **928 laboratorios de ensayo** acreditados por la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC), que contaban con un total de **1.134 acreditaciones**. Por su parte, el número de **laboratorios de calibración** se situó en **172**, con **177 acreditaciones**.

En el sector predominan **las pequeñas empresas**, si bien se registra una clara tendencia hacia la **concentración** como consecuencia de **operaciones de compra**.

A medio y largo plazo las **perspectivas** son **positivas**, gracias al buen comportamiento de la **demanda** y al aumento y **mejora de la oferta**.

ÍNDICE DE CONTENIDOS

La séptima edición del estudio **Sectores** de DBK "Laboratorios Industriales" cuenta con una extensión de 134 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 del número de acreditaciones de ensayo y calibración en Europa, 2016-2021.

Tabla 3. Número de acreditaciones de ensayo y calibración de algunos de los principales países europeos, 2021.

Tabla 4. Principales organismos de acreditación de laboratorios de ensayo y calibración en la Unión Europea, octubre 2022.

1.2. Estructura de la oferta

Tabla 5. Evolución del número de laboratorios de ensayo acreditados y del número de acreditaciones, 2003-2022.

Tabla 6. Distribución del número de acreditaciones de laboratorios de ensayo por áreas de acreditación, 2019 y septiembre 2022.

Tabla 7. Penetración de las principales actividades sobre el total de acreditaciones de los laboratorios de ensayo, 2021.

Tabla 8. Distribución geográfica de las acreditaciones de los laboratorios de ensayo, septiembre 2022.

Tabla 9. Evolución del número de laboratorios de calibración acreditados y del número de acreditaciones, 2005-2022.

Tabla 10. Penetración de las principales actividades sobre el total de acreditaciones de los laboratorios de calibración, 2021.

Tabla 11. Distribución geográfica de los laboratorios de calibración acreditados, septiembre 2022.

Tabla 12. Grado de concentración de la oferta, 2021.

1.3. Fuerzas competitivas y factores clave de éxito

Tabla 13. Fuerzas competitivas relevantes, 2022.

Tabla 14. Evolución del número de empresas de inspección acreditadas y del número de acreditaciones, 2002-2021.

Distribución del número de acreditaciones por áreas, 2021.

Tabla 15. Evolución del número de empresas de certificación de producto, proceso o servicio acreditadas y del número de acreditaciones, 2002-2021. Distribución del número de acreditaciones por áreas, 2021.

Tabla 16. Factores clave de éxito, 2022.

1.4. Evolución de la actividad

Tabla 17. Evolución del valor del mercado, 2004-2021.

Tabla 18. Distribución del valor del mercado por tipo de laboratorio, 2021.

1.5. La demanda

Tabla 19. Evolución de la formación bruta de capital fijo, 2003-2021. Previsión 2022-2024.

Tabla 20. Evolución del índice de producción industrial, 2003-2022.

Tabla 21. Evolución del número total de empresas activas, 2004-2021.

Tabla 22. Evolución del número de empresas activas por comunidades autónomas, 2017-2021.

Tabla 23. Evolución del número de empresas activas por sectores de actividad, 2015-2021.

Tabla 24. Distribución del número de empresas activas por comunidades autónomas y sectores de actividad, 2021.

Tabla 25. Número de empresas activas por ramas de actividad, 2021.

Tabla 26. Evolución del valor de la producción de algunos de los principales sectores clientes, 2019-2021.

Tabla 27. Principales indicadores de la estructura de la oferta de los sectores de cemento, construcción, hormigón y mortero preparados y prefabricados de hormigón.

Tabla 28. Principales indicadores de la estructura de la oferta de los sectores de farmacia, perfumería y cosmética, y pinturas y barnices.

Tabla 29. Principales indicadores de la estructura de la oferta de algunos de los principales sectores de la industria de alimentación.

Tabla 30. Principales indicadores de la estructura de la oferta en el sector de distribución de agua.

1.6. Costes, rentabilidad y financiación

Tabla 31. Estructura media de costes y del balance, 2021. Tendencia 2022.

2. Principales competidores

2.1. Accionistas y recursos

Tabla 32. Composición de los grupos analizados, 2021.

Tabla 33. Titularidad del capital de las principales empresas, 2021.

Tabla 34. Operaciones corporativas realizadas recientemente por algunas de las principales empresas, 2017-septiembre 2022.

Tabla 35. Actividad y plantilla de las principales empresas, 2019-2021.

Tabla 36. Número y localización de los laboratorios en España de las principales empresas, octubre 2022.

Tabla 37. Áreas de acreditación de los laboratorios de ensayo en España de las principales empresas, octubre 2022.

Tabla 38. Áreas de acreditación de los laboratorios de calibración en España de las principales empresas, octubre 2022.

2.2. Diversificación

Tabla 39. Facturación total y facturación en el sector de las principales empresas, 2020-2021.

Tabla 40. Facturación y actividad fuera del sector de las principales empresas, 2021.

Tabla 41. Distribución de la facturación en el sector de las principales empresas por tipo de laboratorio, 2021.

Tabla 42. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por áreas de acreditación en los segmentos de laboratorios de ensayo y laboratorios de calibración, 2021.

2.3. Clientes

Tabla 43. Distribución de la facturación en el sector de algunas de las principales empresas por tipo de cliente, 2021.

Tabla 44. Facturación en el sector de algunas de las principales empresas por tipo de cliente, 2021.

Tabla 45. Distribución de la facturación en el sector de algunas de las principales empresas por sectores de demanda, 2021.

Tabla 46. Distribución de la facturación en el sector de algunas de las principales empresas por zonas geográficas, 2021.

Tabla 47. Certificados de sistemas de gestión de calidad y de gestión medioambiental de las principales empresas, octubre 2022.

2.4. Cuotas y resultados

Tabla 48. Evolución de la facturación total de las principales empresas, 2019-2021.

Tabla 49. Evolución de la facturación en el sector de las principales empresas, 2019-2021.

Tabla 50. Cuotas de mercado de las principales empresas, 2019-2021.

Tabla 51. Indicadores de rentabilidad de algunas de las principales empresas, 2019-2021.

3. Perspectivas

3.1. Amenazas, oportunidades y tendencias

Tabla 52. Amenazas, oportunidades y tendencias, 2022.

3.2. Previsiones de crecimiento

Tabla 53. Previsión de evolución del valor del mercado, 2022-2023.

4. Perfiles de los principales competidores