

## 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 **38 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, 2018

➤ Laboratorios acreditados (2019)	
– Laboratorios de ensayo	885
– Laboratorios de calibración	156
➤ Acreditaciones (2019)	
– Laboratorios de ensayo	1.091
– Laboratorios de calibración	166
➤ Mercado (mill. euros)	
– 2017	500
– 2018	510
➤ Crecimiento del mercado en valor (% var. 2018/2017)	+2,0
➤ Cuota de mercado de las cinco primeras empresas (%)	24,1
➤ Cuota de mercado de las diez primeras empresas (%)	35,2

### El mercado crece a un ritmo del 2%

El volumen de **negocio de los laboratorios industriales** registró un comportamiento positivo en 2018, si bien mostró una **moderada tendencia de desaceleración**, en paralelo a la evolución de la actividad económica. En este escenario, la facturación sectorial alcanzó **510 millones** de euros al cierre de **2018**, un **2% más que** la cifra alcanzada el año anterior, manteniendo un crecimiento similar a lo largo de 2019.

Los **laboratorios de ensayo** absorben alrededor del **90%** del negocio total, correspondiendo el **10%** restante a los **laboratorios de calibración**.

A finales de **2019** se encontraban acreditadas por ENAC como **laboratorios de ensayo** un total de **885 entidades**, las cuales reunían en conjunto **1.091 acreditaciones**. Ambas cifras muestran una tendencia creciente. En el ámbito de los **laboratorios de calibración**, en 2019 se redujo ligeramente tanto el número de **entidades acreditadas**, hasta **156**, como el número de **acreditaciones (166)**.

Por otro lado, cabe señalar que los **cinco principales** operadores del sector reunieron en 2018 el **24,1% del valor del mercado**.

## ÍNDICE DE CONTENIDOS

La quinta 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, 2018.

#### 1. Estructura y evolución del sector

##### 1.1. Contexto internacional

Tabla 2. Evolución del número de acreditaciones de ensayo y calibración en Europa, 2013-2018.

Tabla 3. Número de acreditaciones de ensayo y calibración de algunos de los principales países europeos, 2018.

Tabla 4. Principales organismos de acreditación de laboratorios de ensayo y calibración en la Unión Europea, octubre 2018.

##### 1.2. Estructura de la oferta

Tabla 5. Evolución del número de laboratorios de ensayo acreditados y del número de acreditaciones, 2001-2019.

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

Tabla 7. Penetración de las principales actividades sobre el total de acreditaciones de los laboratorios de ensayo, 2018.

Tabla 8. Distribución geográfica de las acreditaciones de los laboratorios de ensayo, 2019.

Tabla 9. Evolución del número de laboratorios de calibración acreditados y del número de acreditaciones, 2003-2019.

Tabla 10. Penetración de las principales actividades sobre el total de acreditaciones de los laboratorios de calibración, 2018.

Tabla 11. Distribución geográfica de los laboratorios de calibración acreditados, 2019.

Tabla 12. Grado de concentración de la oferta, 2018.

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

Tabla 13. Fuerzas competitivas relevantes, 2019.

Tabla 14. Evolución del número de empresas de inspección acreditadas y del número de acreditaciones, 2000-2018.

Distribución del número de acreditaciones por áreas, 2018.

Tabla 15. Evolución del número de empresas de certificación de producto acreditadas y del número de acreditaciones, 2000-

2018. Distribución del número de acreditaciones por áreas, 2018.

Tabla 16. Factores clave de éxito, 2019.

##### 1.4. Evolución de la actividad

Tabla 17. Evolución del valor del mercado, 2004-2018.

Tabla 18. Distribución del valor del mercado por tipo de laboratorio, 2018.

Tabla 19. Evolución del número de acreditaciones de laboratorios de ensayo por áreas de acreditación, 2013-2019.

##### 1.5. La demanda

Tabla 20. Evolución de la formación bruta de capital fijo, 2003-2018. Previsión 2019-2021.

Tabla 21. Evolución del índice de producción industrial, 2003-2018.

Tabla 22. Evolución del número total de empresas activas, 2004-2019.

Tabla 23. Evolución del número de empresas activas por comunidades autónomas, 2015-2018.

Tabla 24. Evolución del número total de empresas activas por sectores de actividad, 2012-2019.

Tabla 25. Distribución del número de empresas activas por comunidades autónomas y sectores de actividad, 2018.

Tabla 26. Número de empresas activas por ramas de actividad, 2018.

Tabla 27. Evolución del valor de la producción de algunos de los principales sectores clientes, 2016-2018.

Tabla 28. Principales indicadores de la estructura de la oferta de los sectores de cemento, construcción, hormigón y mortero preparados y prefabricados de hormigón.

Tabla 29. Principales indicadores de la estructura de la oferta de los sectores de farmacia, perfumería y cosmética, y pinturas y barnices.

Tabla 30. Principales indicadores de la estructura de la oferta de algunos de los principales sectores de la industria de alimentación.

Tabla 31. Principales indicadores de la estructura de la oferta en el sector de distribución de agua.

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

Tabla 32. Estructura media de costes y del balance, 2018. Tendencia 2019.

#### 2. Principales competidores

##### 2.1. Accionistas y recursos

Tabla 33. Composición de los grupos analizados, 2018.

Tabla 34. Titularidad del capital de las principales empresas, 2018.

Tabla 35. Operaciones corporativas realizadas recientemente por algunas de las principales empresas, 2017-noviembre 2019.

Tabla 36. Actividad y plantilla de las principales empresas, 2016-2018.

Tabla 37. Técnicos especialistas de laboratorio de algunas de las principales empresas, 2017-2018.

Tabla 38. Número y localización de los laboratorios en España de las principales empresas, noviembre 2019.

Tabla 39. Áreas de acreditación de los laboratorios de ensayo en España de las principales empresas, noviembre 2019.

Tabla 40. Áreas de acreditación de los laboratorios de calibración en España de las principales empresas, noviembre 2019.

##### 2.2. Diversificación

Tabla 41. Facturación total y facturación en el sector de las principales empresas, 2017-2018.

Tabla 42. Facturación y actividad fuera del sector de las principales empresas, 2018.

Tabla 43. Distribución de la facturación en el sector de las principales empresas por tipo de laboratorio, 2018.

Tabla 44. 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, 2018.

##### 2.3. Clientes

Tabla 45. Distribución de la facturación en el sector de algunas de las principales empresas por tipo de cliente, 2018.

Tabla 46. Facturación en el sector de algunas de las principales empresas por tipo de cliente, 2018.

Tabla 47. Distribución de la facturación en el sector de algunas de las principales empresas por sectores de demanda, 2018.

Tabla 48. Distribución de la facturación en el sector de algunas de las principales empresas por zonas geográficas, 2018.

Tabla 49. Certificados de sistemas de gestión de calidad y de gestión medioambiental de las principales empresas, noviembre 2019.

##### 2.4. Cuotas y resultados

Tabla 50. Evolución de la facturación total de las principales empresas, 2016-2018.

Tabla 51. Evolución de la facturación en el sector de las principales empresas, 2016-2018.

Tabla 52. Cuotas de mercado de las principales empresas, 2016-2018.

Tabla 53. Indicadores de rentabilidad de algunas de las principales empresas, 2016-2018.

#### 3. Perspectivas

##### 3.1. Amenazas, oportunidades y tendencias

Tabla 54. Amenazas, oportunidades y tendencias, 2019.

##### 3.2. Previsiones de crecimiento

Tabla 55. Previsión de evolución del valor del mercado, 2019-2021.

Tabla 56. Previsión de variación de la facturación en el sector de algunas de las principales empresas, 2019-2020.

#### 4. Perfiles de los principales competidores