

Equipamiento médico en Australia

A. CIFRAS CLAVE

En Australia, la creciente demanda en el sector sanitario ha contribuido a impulsar el segmento de equipos médicos y científicos en los últimos años. El envejecimiento de la población y la pandemia de COVID-19 han favorecido al aumento de las tasas de ingreso hospitalario, fortaleciendo la demanda de diversos productos de equipamiento médico y quirúrgico por parte de hospitales y centros médicos, y forzando el aumento de la financiación pública en este sector.

El valor total de la industria de equipamiento sanitario en Australia alcanzó, en marzo de 2023, los 16.400 millones de dólares australianos (AUD) – aproximadamente 10.035 millones de euros¹–, de los cuales 7.000 MAUD (aproximadamente 4.283 MEUR) corresponden a producción nacional.

¹ El tipo de cambio utilizado, en abril de 2023, ha sido de 1 AUD = 0,6119 EUR.



B. CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO

B.1. Definición precisa del sector estudiado

El equipamiento médico es un sector multidisciplinar que engloba una larga lista de productos entre los que se encuentran aparatos de electrodiagnóstico, prótesis, instrumentos odontológicos o mobiliario de hospital. El sistema sanitario australiano es uno de los más desarrollados y modernos del mundo. Proporciona una asistencia sanitaria eficaz, segura y asequible, lo cual explica que Australia posea una de las mayores esperanzas de vida del mundo².

En Australia hay muchos proveedores de asistencia sanitaria, entre ellos servicios de atención primaria prestados por médicos generalistas (GP), médicos especialistas, personal sanitario especializado y enfermeros. El sistema se organiza a través de organismos públicos (a nivel estatal, territorial y local) y privados. Además, cuenta con un sistema de asistencia sanitaria universal denominado [Medicare](#)³. Medicare y el sistema público de hospitales ofrecen a todos los australianos acceso gratuito o a bajo coste a la mayoría de estos servicios sanitarios. Este sector también se caracteriza por un alto nivel de innovación. Según el [Departamento de Industria de Australia](#)⁴, el país está entre los 20 primeros países del mundo en patentes de tecnología médica; es además el octavo país más especializado del mundo en tecnología de equipos médicos en cuanto a número de patentes internacionales.

De acuerdo con la Ley de Bienes Terapéuticos de 1989 ([Therapeutic Goods Act 1989](#)⁵), “se entiende por equipo médico cualquier instrumento, aparato, aplicación, material u otro artículo [...] que se utilice en seres humanos para alcanzar uno o varios de los siguientes objetivos”:

- Diagnosticar, prevenir, monitorizar, tratar o mitigar una enfermedad.
- Diagnosticar, monitorizar, tratar, mitigar o compensar un daño.
- Investigar, reemplazar, modificar o apoyar la anatomía o los procesos fisiológicos.
- Controlar la concepción.
- Y que no cumpla su objetivo principal en el cuerpo humano por medios farmacéuticos, inmunológicos o metabólicos, pero pueda apoyar en sus funciones a través de estos medios.

El sector de equipamiento médico es amplio, heterogéneo y engloba una larga lista de productos que van desde bienes desechables como las vendas, pasando por productos de ortopedia, odontología y electrodiagnóstico...

B.2. Tamaño del mercado

B.2.1. Producción nacional de equipamiento médico

La producción australiana de equipamiento médico se ha expandido, generando ingresos a la industria por un valor estimado de hasta 7.000 MAUD en 2023. El sector ha experimentado crecimientos del 8,2 % anual entre 2018 y 2023. A ello han contribuido la fuerte demanda de productos de alta tecnología y el aumento de la financiación para el sector sanitario, que ha impulsado la demanda de productos por parte de los hospitales, tanto públicos como privados. Se espera que entre 2023 y 2028 los ingresos del sector crezcan a un ritmo del 2,2 % anual.

Además, la pandemia de COVID-19 influyó tanto en el entorno operativo del sector, ya que la mayor parte de la capacidad sanitaria de Australia se reorientó para atender a los pacientes infectados, como en la financiación disponible, ya que las autoridades federales y estatales asignaron fondos adicionales para las pruebas y el tratamiento del virus, incrementado el gasto en sanidad.

Por su parte, la demanda de equipos médicos y quirúrgicos está en estrecha correlación con la evolución del gasto de capital en la rama de sanidad y asistencia social. Esta categoría incluye médicos, dentistas, centros de salud mental, laboratorios de diagnóstico, hospitales, médicos generalistas, residencias y otros profesionales sanitarios.

² En 2020 la esperanza de vida en Australia subió hasta llegar a 83,2 años (85,3 años para las mujeres y 81,2 años para los hombres). [Banco Mundial](#).

³ <https://www.servicesaustralia.gov.au/medicare>

⁴ <https://www.industry.gov.au/>

⁵ <https://www.legislation.gov.au/Series/C2004A03952>

Así, ante el aumento del gasto público en sanidad por parte de los gobiernos federal y estatales, se ha generado un aumento de nuevos equipos médicos y quirúrgicos demandados por aquellos.

Si bien la mayor parte de la demanda se satisface mediante importaciones, existen en el sector empresas australianas de gran tamaño. [ResMed](#) es una de las empresas más importantes del sector, que fabrica dispositivos médicos respiratorios para tratar la apnea obstructiva del sueño. [Cochlear](#), por otra parte, es una empresa local que cotiza en bolsa y fabrica audífonos implantables. Ambas empresas exportan una parte sustancial de sus productos, ya que fabrican equipos de alta tecnología escalables y con gran demanda en el extranjero.

B.2.2. Comercio mayorista de equipamiento médico

A pesar de la creciente demanda mayorista de equipamiento médico entre 2018 y 2023, el sector también ha tenido que enfrentarse a situaciones adversas. Por un lado, a las interrupciones en la cadena de suministro relacionadas con la pandemia, que hicieron caer la demanda de equipos de control de procesos; y, por otro, al aumento de los precios de importación.

No obstante, las expectativas de futuro son positivas. Se prevé que la apreciación del dólar australiano y la creciente inversión en I+D sigan impulsando el tamaño, la rentabilidad y los ingresos de la industria mayorista: se estima un crecimiento anualizado de los ingresos del 1,8 % hasta 2027-28, hasta los 18.000 MAUD. Esta tendencia incluye un descenso previsto del 1,3 % en 2022-23, debido a la tendencia de los minoristas del sector a prescindir de la figura del mayorista y a los efectos de las interrupciones de la cadena de suministro mundial en la fabricación.

En definitiva, la demanda de equipos médicos seguirá siendo alta a medida que la economía nacional se expanda y la edad media de la población siga aumentando. La rentabilidad de la industria también prosperará gracias al crecimiento de la I+D. Aunque el empleo crecerá junto con el número de establecimientos, los salarios disminuirán ligeramente en proporción a los ingresos en los próximos cinco años, lo que contribuirá a aumentar los beneficios.

B.2.3. Comercio internacional: exportaciones e importaciones australianas de equipamiento médico

El sector de equipos médicos australiano depende en gran medida de las importaciones. Estas provienen mayoritariamente de países de la OCDE, como EE. UU. y Alemania, tal y como se observa en la siguiente tabla:

PRINCIPALES ORIGENES DE LAS IMPORTACIONES AUSTRALIANAS DE MATERIAL MÉDICO

En miles de AUD

Proveedor	2019	2020	2021	2022
TOTAL	3.273.568	3261.420	3.492.519	3.760.546
Estados Unidos	1.336.028	1256.949	1.262.143	1.354.167
China	188.464	239.873	275.887	353.361
Alemania	254.306	295.491	273.387	305.475
México	271.568	261.216	279.502	288.758
Japón	151.956	139.107	177.257	169.613
Irlanda	90.613	95.224	108.882	133.246
Suiza	73.873	75.640	95.347	109.502
Costa Rica	83.592	93.926	109.969	105.879

Fuente: TradeMap.



EQUIPAMIENTO MÉDICO EN AUSTRALIA

Del total de importaciones australianas, la partida 9018 (Instrumentos y aparatos de medicina, cirugía, odontología o veterinaria [...]), se sitúa en el puesto 12.º de los productos más importados por Australia en 2022, superando los 3.760 millones de dólares australianos.

En lo que se refiere a exportaciones de equipamiento médico fabricado en Australia, las cifras son menores que las de las importaciones, presentando Australia una balanza comercial de equipamiento médico deficitaria. Los principales países de destino de las exportaciones australianas son Nueva Zelanda, Estados Unidos y Alemania, como se observa en la siguiente tabla:

PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES AUSTRALIANAS DE MATERIAL MÉDICO

En miles de AUD

Importador	2019	2020	2021	2022
TOTAL	764.246	783.193	837.946	707.249
Nueva Zelanda	305.494	313.168	325.374	321.709
Estados Unidos	107.188	100.705	108.436	87.774
Alemania	82.257	73.581	75.933	48.923
Singapur	32.823	33.089	43.422	47.719
China	40.858	35.953	38.020	33.518
Países Bajos	41.878	67.695	44.017	26.566
Japón	23.981	23.258	28.210	17.459
Francia	9.302	5.337	7.775	9.314

Fuente: TradeMap.

C. LA OFERTA ESPAÑOLA

El producto español es poco conocido y la presencia de empresas españolas de equipos médicos en Australia es escasa. Entre las empresas del sector establecidas en el país se encuentran las empresas catalanas [Grifols](#) y [Werfen](#).

La calidad de los productos y la confianza son clave en este mercado, de ahí que Australia importe mayoritariamente de países con prestigio en el sector, y con una capacidad productiva moderna y desarrollada, tales como Estados Unidos o Alemania. Además, la competitividad en precios en aquellos productos que no requieren un gran desarrollo tecnológico es determinante; este sería el caso de China.

España ocupa el puesto 30.º entre los países de origen de las importaciones australianas de equipamiento médico, alcanzando sus exportaciones a Australia los 14.516.000 AUD en 2022. Por otro lado, como país de destino de las exportaciones australianas, España se encuentra en el puesto 28.º, habiendo recibido equipamiento médico australiano por valor de 1.720.000 AUD en 2022.

D. OPORTUNIDADES DEL MERCADO

Como se ha anticipado, el sector del equipamiento médico en Australia está en crecimiento gracias a la expansión del sector sanitario, que estimula la demanda de equipos médicos. Al igual que en la mayoría de los países desarrollados, en Australia destaca el mercado de productos para personas de la tercera edad, por lo que los equipos médicos relacionados con el cuidado de las personas mayores son una de las oportunidades más destacadas del sector. El envejecimiento de la población australiana ha contribuido a aumentar la demanda de



instrumental y suministros médicos y quirúrgicos, que incluyen equipos de primeros auxilios, agujas, vendas y consumibles, debido al aumento de las hospitalizaciones, ya que las generaciones mayores son más propensas a sufrir enfermedades extremas que requieren hospitalización.

Asimismo, se trata de un sector en constante innovación, por lo que los nuevos tratamientos y las mejoras tecnológicas son elementos clave para el éxito de las empresas. Aunque la innovación se produce a nivel mayorista, la mayoría de los cambios tecnológicos se producen en la fabricación. Otra tendencia importante en este mercado es el uso de *softwares* para la gestión de los servicios de hospital y para el seguimiento de los pacientes en casa. Estos dispositivos y *softwares* permiten controlar enfermedades como la diabetes o el alzhéimer, ya que facilitan el seguimiento del paciente y el aviso a familiares y/o médicos en el caso de que los indicadores establecidos no sean los correctos.

Las principales claves de éxito en este mercado son las siguientes:

- Amplias redes de distribución.
- Contratos favorables para el comprador.
- Acceso a marcas bien establecidas y productos especializados.
- Ofrecer a los clientes medios de pago y de financiación flexibles.
- Alto grado de conocimiento técnico sobre los productos y de control de inventario.
- Fidelización de clientes, ya sean hospitales, instituciones de investigación o entidades gubernamentales.

Además, la globalización de la industria es alta, tal y como se desprende del hecho de que algunos mayoristas/importadores del sector exporten equipos médicos y científicos fabricados en Australia, y del elevado número de empresas de propiedad extranjera que operan en el mercado nacional australiano como filiales. A ello habría que añadir que las importaciones representan una elevada proporción de los productos vendidos y distribuidos por las empresas del sector.

E. CLAVES DE ACCESO AL MERCADO

E.1. Distribución

Australia, pese a ser un país de grandes dimensiones, representa un mercado relativamente pequeño, y muy condicionado por la distribución de su población. Los más de 25 millones de habitantes se concentran en ciudades próximas a la costa, pero cuyas áreas de población, alejadas entre sí, forman cada una un mercado propio. Las dos ciudades principales son Sídney y Melbourne, entrando la mayoría de las importaciones australianas por sus puertos.

La distribución geográfica de las empresas de la industria de fabricación de equipos médicos y quirúrgicos coincide en gran medida con la distribución general de la población de Australia. Las empresas del sector están muy concentradas en los estados de Nueva Gales del Sur (Sídney), Victoria (Melbourne) y Queensland (Brisbane), donde se concentran aproximadamente el 80 % de los establecimientos. Estos estados representan algo más del 75 % de la población total de Australia, de ahí que dispongan de una mayor actividad económica y social; de importantes zonas manufactureras, muchos hospitales, dentistas, clínicas privadas y otros operadores de servicios sanitarios.

Para las importaciones, la vía más utilizada para enviar productos a Australia es la marítima, por ser la más económica. Una vez en Australia, el traslado desde el lugar de llegada hasta el almacén y/o destino final se realiza principalmente a través del transporte por carretera, concretamente camiones. Debido a la extensión del país, algunos distribuidores sólo operan en determinadas áreas de Australia, por lo que a veces las empresas establecen acuerdos con varios distribuidores de distintas zonas. Existen empresas que ofrecen el servicio completo de envío hasta el destino final.

Los principales demandantes de equipamiento médico en Australia son los mayoristas, así como hospitales privados, centros y consultas médicas privadas, hospitales públicos y distintos departamentos del Gobierno. Algunos de estos demandantes pueden, a su vez, vender equipamiento médico a terceros o bien ser destinatarios últimos del equipo para prestar un servicio directamente a los pacientes.

Existe una tendencia creciente por parte de los fabricantes a negociar directamente con hospitales, clínicas y departamentos públicos, haciendo que se haya reducido el peso de los mayoristas en el sector en los últimos cinco años (2018 a 2023). A pesar de ello, el mayorista sigue siendo el principal canal de venta.

E.2. Legislación aplicable y otros requisitos

E.2.1. Barreras legales

Australia es un mercado con una normativa estricta en lo que concierne a las condiciones fitosanitarias de los bienes a importar. Dependiendo del país de origen de las mercancías, los países por los que estas transiten, el material de su empaquetado, el tipo de mercancía, etc., la importación estará sujeta a diferentes procesos de fumigación, acreditación o certificación, que conllevarán un aumento en los costes del envío. A través de este [enlace](#) se pueden consultar en detalle las condiciones de importación generales establecidas por el Department of Agriculture, Fisheries and Forestry.

La Administración de Productos Terapéuticos (TGA por sus siglas en inglés, de Therapeutic Goods Administration) es responsable de regular el comercio de equipos médicos en Australia. Los mayoristas están obligados a cumplir las normas y reglamentos establecidos por la TGA, lo que puede resultar costoso para los nuevos operadores.

El control uniforme de los bienes usados en la prevención, diagnóstico, cura o alivio de una enfermedad, dolencia, defecto o lesión, se lleva a cabo a través de las siguientes normas:

- [Therapeutic Goods Act 1989 \(The Act\)](#)
- [Therapeutic Goods Regulations 1990](#)
- [Therapeutic Goods \(Medical Devices\) Regulations 2002 \(Reglamento\)](#)

E.2.2. Incremento de costes

Los costes de la cadena logística se dispararon con motivo de la COVID-19. Durante 2020-2022, el incremento de los costes fue del 136,8 %, tal y como se puede apreciar en el siguiente gráfico mediante el **Global Container Freight Index** (Freightos Baltic Index). Este índice mide las tarifas diarias de contenedores de 40 pies de los agentes de carga para 12 rutas principales de envío a través de Asia, Europa y las Américas. Además, como consecuencia del incidente en el Canal de Suez en marzo de 2021, se alcanzó un máximo histórico el 10 de septiembre de 2021, con un coste medio de 11.109 USD, un 717,4 % más que en la misma semana de 2019.

GLOBAL CONTAINER FREIGHT INDEX (2017-2023)

Índice global en USD



Fuente: Freightos Data.



Sin embargo, y tal y como se aprecia en el gráfico anterior, esta situación se ha ido suavizando, debido a la recuperación económica tras la pandemia y la estabilización de las condiciones comerciales. Así, el índice Freightos Baltic ha caído un 80 % desde finales de 2021 hasta alcanzar en abril de 2023 niveles prepandémicos.

E.3. Ferias

Aus MedTech (25 y 26 de mayo de 2023)



Aus MedTech es el principal evento de tecnología médica (dispositivos y diagnósticos), que se centra en los últimos avances de la comunidad mundial de tecnología médica.

General Practice Convention and Exhibition - GPCE Perth (22 y 23 de julio de 2023)



GPCE se dirige a médicos de familia y profesionales de atención primaria para mostrar el programa de formación independiente de CDP (*Continuing Professional Development*). Todo el contenido del programa está diseñado para cumplir con los altos estándares de los colegios, y se divide en módulos en cada una de las tres áreas requeridas (Actividades Educativas, Medición de Resultados y Revisión del Rendimiento).

CARE Expo (Melbourne 11 y 12 de agosto de 2023; Brisbane 1 y 2 de septiembre de 2023; Sídney 10 y 11 de noviembre de 2023)



CARE Expo combina una exposición comercial de empresa a empresa (B2B) y una exposición de empresa a consumidor (B2C), lo que permite a profesionales y usuarios finales conectar con proveedores de los sectores sanitario, asistencial y de apoyo.

F. INFORMACIÓN ADICIONAL

Como se mencionaba en el apartado E.1, la importación de bienes a Australia está altamente regulada. En los siguientes enlaces se podrá consultar de antemano parte de estas regulaciones:

- **Australian Biosecurity Import Conditions:** [BICON](#) alberga la base de datos de condiciones de importación de bioseguridad del Gobierno australiano para más de 20.000 plantas, animales, minerales y productos biológicos.
- **Australian Border Force:** La [ABF](#) es el organismo cuya misión es proteger las fronteras de Australia y permitir viajes y comercio legítimo en el país. En concreto, en este [enlace](#) se podrán consultar los aranceles establecidos por código HS.
- **Food Standards Australia New Zealand:** La [FSANZ](#) establece los estándares de etiquetado de alimentos en el [Food Standards Code](#). Estos estándares son aplicados por los estados y territorios australianos, a la vez que en Nueva Zelanda por el Ministry for Primary Industries (MPI).

G. CONTACTO

La **Oficina Económica y Comercial de España en Sídney** está especializada en ayudar a la internacionalización de la economía española y la asistencia a empresas y emprendedores en **Australia**.

Entre otros, ofrece una serie de **Servicios Personalizados** de consultoría internacional con los que facilitar a dichas empresas: el acceso al mercado de Australia, la búsqueda de posibles socios comerciales (clientes, importadores/distribuidores, proveedores), la organización de agendas de negocios en destino, y estudios de mercado ajustados a las necesidades de la empresa. Para cualquier información adicional sobre este sector contacte con:

New South Head Road, 203-233
Suite 408, Edgecliff Centre
Sydney 2027 - Australia
Teléfono: 00 (61) (0) 293624212
Email: sidney@comercio.mineco.es
<http://Australia.oficinascomerciales.es>

Si desea conocer todos los servicios que ofrece ICEX España Exportación e Inversiones para impulsar la internacionalización de su empresa contacte con:

Ventana Global

913 497 100 (L-J 9 a 17 h; V 9 a 15 h) 97 10 00 19 a
informacion@icex.es

Para buscar más información sobre mercados exteriores [siga el enlace](#)

INFORMACIÓN LEGAL: Este documento tiene carácter exclusivamente informativo y su contenido no podrá ser invocado en apoyo de ninguna reclamación o recurso.

ICEX España Exportación e Inversiones no asume la responsabilidad de la información, opinión o acción basada en dicho contenido, con independencia de que haya realizado todos los esfuerzos posibles para asegurar la exactitud de la información que contienen sus páginas.

AUTORA

Celia Álvarez Fernández

Oficina Económica y Comercial
de España en Sídney
sidney@comercio.mineco.es
Fecha: 10/05/2023

NIPO: 114-23-013-7

www.icex.es



FICHAS SECTOR AUSTRALIA



ICEX España
Exportación
e Inversiones