
2022



El mercado de las tecnologías de asistencia en Israel

Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en Tel Aviv

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.

icex



ESTUDIO
DE MERCADO

29 de noviembre de 2022
Tel Aviv

Este estudio ha sido realizado por
Rosa Landa Magdalena

Bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en Tel Aviv

<http://Israel.oficinascomerciales.es>

Editado por ICEX España Exportación e Inversiones, E.P.E.

NIPO: 114-22-014-8



1. Resumen ejecutivo

El objetivo del presente estudio es analizar el mercado de las tecnologías de asistencia en Israel, también conocido como accesibilidad tecnológica. Este sector abarca cualquier producto o sistema que mediante avances tecnológicos promueva el bienestar y la inclusión social de personas con algún tipo de discapacidad y/o en edad avanzada. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, hoy en día 1.000 millones de personas requieren de este tipo de asistencias, estimando que para 2030, 2.000 millones precisarán de al menos uno de estos productos o servicios.

Se trata de un mercado relativamente nuevo y con un potencial de crecimiento muy elevado debido, en gran parte, al impulso tecnológico que la sociedad ha experimentado durante y después de la pandemia de la COVID-19. Este momento ha supuesto un punto de inflexión en la forma de vida de muchos individuos y empresas, que han encontrado en la innovación un pilar fundamental para sobrevivir a las dificultades ocasionadas por la pandemia. Desde entonces, tecnologías como la inteligencia artificial, realidad virtual o aumentada, internet de las cosas, el *software* como servicio o los sistemas de programación de aplicaciones (SaaS y API respectivamente, por sus siglas en inglés) se han convertido en protagonistas de la revolución tecnológica. Son precisamente estos avances los más demandados entre las empresas del sector bajo estudio, que buscan desarrollar medidas tecnológicas de asistencia.

Por su parte, Israel se caracteriza por un desarrollo constante y por una gran apuesta en ciencia y e innovación, con un gasto del 5 % sobre el PIB en 2021 y unas exportaciones del 43 % en tecnología. A esto se le suma que es un país con un número muy elevado de asociaciones, organizaciones, centros de innovación, *hubs* tecnológicos e iniciativas que se están llevando a cabo por distintos organismos para favorecer la inclusión social.

La principal organización del sector en Israel es Access Israel, que cuenta con más de 20 años de experiencia y promueve el uso y la investigación de estas tecnologías. Además, revoluciona el sector formando parte en proyectos y alianzas internacionales con diversos organismos. En este contexto, se distinguen tres iniciativas. INLET (Israeli Network of Life Enhancing Technologies) es una comunidad que pone en contacto ONGs, empresas e instituciones para satisfacer las necesidades de la demanda con las ofertas del mercado más novedosas; The Valuable 500 es un colectivo formado por 500 empresas que trabajan en un “Programa de Transformación” hacia la accesibilidad empresarial; por último, The Zero Project es un Proyecto lanzado en 2008 para garantizar la implementación de la Convención de los Derechos de Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas.

Adicionalmente, la oferta se estructura de la siguiente manera. Destacan cuatro *hubs* en el país: ALYNnovation del hospital de rehabilitación ALYN de Jerusalén, A3I Accelerating Inclusion in Israel, Medtech Raanana y 8200 IMPACT. Se identifica también un principal centro de inversión, ARC



Impact, que invierte en *startups* de sectores que generen un impacto social positivo, como la educación, medicina y las tecnologías de asistencia.

Entre las empresas israelíes del sector se distinguen, por un lado, aquellas de gran tamaño y con años de experiencia, que se dedican tanto a la fabricación como distribución de todo tipo de productos de asistencia. Por otro, se identifican alrededor de 100 *startups* divididas en los campos de visión, audición, servicios, asistencia en el hogar, comunicación, movilidad y capacidades cognitivas, dependiendo del tipo de solución que ofrecen al mercado y de la dificultad o discapacidad a la que orientan sus tecnologías. Además, se presenta en este estudio la estimulación sensorial o terapia *Snoezelen*, la cual crea, mediante salas multisensoriales, todo tipo de entornos acorde con las necesidades del usuario final. Esta solución está ganando popularidad en los últimos años y se ha convertido en un producto muy común entre las grandes empresas distribuidoras de Israel, que en la mayoría de los casos importan los elementos necesarios para crear dichos espacios.

En cuanto a competidores internacionales, destaca la empresa sueca Tobii, especialista en sistemas de tecnología *eye tracker* o seguimiento ocular, con una cuota de mercado de casi el 90% en Israel. Además, Rompa y OMInteractive, de Reino Unido, son especialistas en salas multisensoriales y exportan tecnología de realidad virtual y aumentada, entre otros sistemas. También se incluyen las empresas AngelSense y KiMobility, ambas de origen estadounidense, aunque la primera cuenta con centro de distribución propio en Israel.

La demanda se define por el número de personas con algún tipo de discapacidad o aquellas en edad avanzada (mayores de 65 años) que requieran de productos de asistencia, bien sea por la aparición de alguna minusvalía o simplemente para favorecer sus actividades cotidianas. Israel tiene un total de 9,4 millones de habitantes y de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, en 2019 el 17 % de la población contaba con algún tipo de discapacidad. Se ha consultado la División de Rehabilitación del Ministerio de Bienestar y Seguridad Social de Israel, en la que en 2020 había un total de 133.399 personas registradas. De estas, el 25,5 % sufría una deficiencia de desarrollo intelectual, el 15 % autismo, el 6 % ceguera, el 5,5 % sordera y el 48 % discapacidades físicas y otro tipo de invalidez. Se toman estos porcentajes como muestra representativa. En cuanto a personas en edad avanzada, de acuerdo con el Instituto de Estadística en 2021 el 12,3 % de la población tenía más de 65 años y actualmente un total de 180.000 personas padecen de alzhéimer en el país, entre otras demencias. Como se ha mencionado anteriormente, la pandemia ha dado lugar a un mayor público al que acceder, incrementando la accesibilidad en todo tipo de entornos y elevando el grado de presencia tecnológica que rodea a la sociedad actualmente.

Para continuar, se analizan los precios de mercado. Estos varían mucho, ya que no se trata de un patrón de productos homogéneos, sino que existe toda una gama de sistemas y servicios que cumplen con objetivos distintos, dependiendo de las necesidades del usuario final. Aun así, es posible ofrecer una aproximación a ellos si se analizan por separado, destacando que la Administración Pública israelí subvenciona parcialmente la compra de estos bienes.



En primer lugar, se establece una lista de precios de mercado de productos de asistencia tecnológica, incluyendo: adaptaciones de brazos y cuerpos, aquellos que permiten el acceso a ordenadores y *ipad*, aparatos con salidas sónicas para favorecer la comunicación, sistemas de control ambiental y sistemas de control por la mirada. Para continuar, se hace referencia a las aplicaciones móviles y sistemas *software* que ofrece el mercado. En este caso, resulta más complicado obtener los precios ya que las empresas de este subsector no suelen compartirlos. Aun así, normalmente la descarga de dichas aplicaciones es gratuita, pudiendo incluir un coste adicional para opciones más avanzadas. Por último, se profundiza en los precios de los elementos que conforman un espacio multisensorial, al ser una solución que está en auge entre las empresas, centros y organismos del sector. El precio de una sala dependerá de los sistemas y tecnologías que se utilicen; aun así, un precio aproximado para un espacio de este tipo puede llegar a los 5.000 euros.

La percepción de los productos y tecnologías de asistencia de origen español es muy positiva entre los agentes del mercado local. Tras la visita y conversación con empresas y organizaciones del sector, se conoce que tienen una buena imagen y que han oído hablar de las iniciativas que se están llevando a cabo en España. En este contexto, destaca el proyecto *Access Robot* de la fundación ONCE, que ha colaborado en años anteriores con Israel, y la Fundación Tecnologías Sociales (TECSOS), creada mediante la Cruz Roja Española y la Fundación Vodafone España. Además, destaca la presencia y reconocimiento en el mercado local de algunas empresas españolas como Qinera o Eneso Tecnología de Adaptación S.L.

El acceso al mercado suele ser mediante importadores o distribuidores locales, que proveen equipos tanto nacionales como importados. En ocasiones venderán directamente al cliente final, o lo harán mediante agentes importantes del sector. Entre ellos se encuentran el Ministerio de Trabajo de Israel, las Cadenas de Jardines de Infancia, asociaciones y hospitales enfocados en personas con discapacidades o aseguradoras médicas.

Como empresas distribuidoras, destacan Dagesh Assistive Technology y Shikumit, entre otras, como los principales agentes del sector. Otra forma de llegar a los usuarios finales es mediante hospitales con centros de innovación o con unidades de rehabilitación, que implementan las soluciones en los pacientes del hospital y también los distribuyen a otros centros u organizaciones. Por último, destacan asociaciones sin ánimo de lucro enfocadas en este público objetivo, pero que hacen especial énfasis en promover el uso de soluciones tecnológicas y de formar a las personas en tecnología, para que puedan interactuar con seguridad en cualquier entorno técnico o tecnológico.

El acceso al mercado se caracteriza por una serie de leyes locales para garantizar la inclusión y la accesibilidad de este colectivo, como la ley del Capítulo de Accesibilidad o el estándar IS 5568 basado en las Directrices de Accesibilidad del Contenido Web. Asimismo, el estándar internacional ISO 9999:2022 es el que define un producto de asistencia como aquel que facilita la actividad diaria de una persona y reduce su discapacidad.



Entre las iniciativas del gobierno destaca el proyecto *Ezer-Tech*, un programa de incentivos de la Agencia de Innovación israelí, lanzado juntamente con el Instituto Nacional de Seguros. Este programa ofrece financiación con el objetivo de incentivar la inversión en I+D de productos industriales que ofrezcan soluciones tecnológicas para personas con discapacidad.

Las perspectivas de este sector son muy positivas. Aproximadamente 1.600.000 personas en Israel padecen de algún tipo de discapacidad. Agentes importantes del sector destacan la necesidad de aprovechar las tecnologías y los avances que se están experimentando, trasplantarlos y poder generar un impacto positivo en el día a día de estas personas. Así lo está haciendo Israel, que ha sabido aprovechar el poder de la innovación para promover los derechos de este colectivo.

Sin embargo, al hablar de accesibilidad tecnológica, no solo se hace referencia a tecnologías de asistencia como pueden ser aparatos o softwares específicos. Las tecnologías que se están popularizando entre la sociedad hacen que nos dirijamos hacia un futuro con vehículos autónomos, ciudades y hogares inteligentes, en los que el usuario podrá comunicarse con los electrodomésticos, la televisión o la iluminación, entre otros. El desarrollo y la mejora en el nivel de vida que estos cambios suponen para una persona con cualquier tipo de discapacidad hace que las perspectivas de este sector sean muy favorables.

Por último, se presentan en este estudio las oportunidades de colaboración entre ambos países. Se identifican, sobre todo, líneas de negocio entre empresas y asociaciones que mediante sistemas de rehabilitación y formación de personas con discapacidad puedan tener un impacto económico en las empresas del sector. Aun así, no es estrictamente necesario estar dentro de este mercado para poder desarrollar soluciones o contribuir a entornos más accesibles, como son los casos de Microsoft, Moovit o Charging Robotics que se detallan más adelante en este informe. Es aquí también donde aparecen oportunidades de colaboración entre España e Israel. Para ello, en principio, habría que identificar cómo las tecnologías (muchas de ellas presentes en el mercado israelí) podrían mejorar la accesibilidad de un producto o servicio ya existente.

Como conclusión, destacan los siguientes aspectos. En primer lugar, el tamaño de este mercado, que abarca a más de 1,5 millones de personas con discapacidad. En segundo, la transición tecnológica que la sociedad ha vivido en los últimos años, especialmente ocasionada por la pandemia, que ha dado lugar al desarrollo de tecnologías que han revolucionado la forma en la que se interactúa y se desempeñan las actividades cotidianas. Finalmente, resulta necesario reflexionar sobre cómo esta revolución puede favorecer a este gran colectivo, evitando que se forme una brecha ocasionada por la digitalización.

ICEX

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)
informacion@icex.es

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

www.icex.es

