
2021



El mercado de E-Health y Gestión Hospitalaria en Australia

Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en Sídney

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

3 de junio de 2021
Sídney

Este estudio ha sido realizado por
Ana Lázaro Herrasti

Bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en Sídney

<http://australia.oficinascomerciales.es>

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

NIPO: 114-21-009-9

Australia es un país con un **sistema sanitario** que se encuentra **entre los diez más eficientes a nivel mundial** y está considerado el cuarto país del mundo en cuanto a capacidad y seguridad sanitaria. En el año 2019 tuvo un gasto estimado en sanidad de 195.000 millones AUD (126.000 millones de EUR aproximadamente). La financiación del gasto sanitario recae principalmente en los distintos gobiernos (41,2 % del gobierno central y 27,1 % gobiernos de estados y territorios), el copago sanitario de los pacientes, las compañías privadas de seguros y los programas de compensación de accidentes. En la actualidad hay 1.349 hospitales repartidos por todo el país, 692 de los cuales son públicos y 657 privados, con una media de 3,8 camas por cada 1.000 habitantes. El gobierno federal es el encargado de establecer los estándares en materia de sanidad y asegurarse de que estos se cumplan, aunque la gestión de hospitales públicos depende principalmente del gobierno estatal. En el caso de hospitales privados son gestionados por el sector privado, pero siguen las normativas públicas.

La estructura sanitaria australiana es un complejo sistema formado por proveedores, administradores, profesionales del sector y beneficiarios. **Medicare es el sistema médico público utilizado en Australia** desde 1984. Este programa proporciona acceso a servicios hospitalarios y médicos a las personas con nacionalidad australiana, residencia permanente y, en algunos casos, de residencia temporal o personas que tienen algunos visados específicos. Debido a la situación crítica sanitaria vivida por la COVID-19 en 2020, que ha ocasionado un boom sin precedentes en la prestación de servicios de salud online y atención digital, el gobierno australiano decidió expandir de forma temporal los servicios bonificados de Medicare a los servicios de telemedicina. En caso de que la inclusión en el sistema Medicare se realice de forma permanente, indudablemente se traducirá en nuevas oportunidades y crecimiento del sector.

La facturación de Australia en 2019 de **los servicios médicos** entre los que se incluyen los servicios odontológicos supera los 160.000 millones AUD (103.732 millones de euros), un 2,4 % más que el año anterior y un 16,9 % más que hace cinco años. Dentro de la facturación de este sector, la partida más importante con un 45,22 % del total proviene de los hospitales, seguido del 31,7 % de los centros médicos y el 9,2 % de los centros odontológicos. No obstante, es un sector en el que el nivel de segmentación es muy elevado y entre las cinco compañías más grandes apenas engloban el 16 % de la cuota de mercado.

La industria del **equipamiento médico y quirúrgico** en Australia consiguió en 2019 una facturación que superó los 5.000 millones AUD (3.246 millones de EUR) con un beneficio de aproximadamente el 21,4 %. Las empresas del sector se encuentran desigualmente distribuidas en el país, lo que coincide con la distribución de la población por sus características demográficas. De esta forma, el 34,4 % de las empresas se sitúan en Nueva Gales del Sur, el 26,5 % en Victoria, el 18,4 % en Queensland, el 10,2 % en Australia Occidental, el 6,9 % en Australia Meridional y tan solo el 2 % en Tasmania, el 1,4 % en el Territorio de la Capital Australiana y el 0,2 % en el Territorio del Norte.

Por su parte, el **sector del e-health** en Australia ha tenido un gran avance en los últimos años, hasta registrar en 2019 un valor de más de 2.000 millones de AUD (1.359 millones de EUR). Esto supone un incremento del 66 % respecto a 2015. Se espera que para el año 2020 el valor de mercado haya ascendido a 2.400 millones de AUD (1.500 millones de EUR), tras la situación excepcional de la pandemia. Entre las principales necesidades que cubren las empresas del sector en Australia se encuentran: dar **apoyo a los profesionales** a la hora de tomar decisiones, gestionar el **historial médico de los pacientes**, facilitar **la obtención y el estudio de las analíticas**, agilizar la **derivación de pacientes**, mejorar los **sistemas de integración de información**, el **contacto médico/paciente y su seguimiento en remoto**, **software verificadores de síntomas y herramientas de triaje**, **terapias digitales o herramientas para acelerar el descubrimiento de fármacos y ensayos clínicos**.

Dentro de la industria *e-health*, **la telemedicina es el área que más impulso ha logrado en el último año**. Entre sus éxitos destaca la implantación del sistema electrónico de historial clínico personal [My Health Record](#). Hoy en día, prácticamente 23 millones de personas, el 90% de la población, tienen registro creado en esta aplicación que facilita la consulta y coordinación de datos médicos. Muchas empresas integradoras de telemedicina conectan sus aplicaciones, productos y servicios a *My Health Record*, aunque muchas otras tienen sus propias aplicaciones de gestión de historial médico digital, como puede ser **HealthNow**. Además, la mayoría de ellas también incorporan la opción de realizar consultas médicas telemáticas por videollamada directa con el personal sanitario, con una calidad de vídeo muy avanzada. Algunas de las más conocidas en Australia son **Instant Consult**, **GP2U Telehealth Australia**, **Doctoroo**, **iCliniq** y **Docto Online Hospital**. Otro servicio que suelen incluir estas empresas es la gestión de recetas y medicamentos de forma electrónica. Hasta ahora, las farmacias accedían a la información mediante un enlace o un código QR que sustituía a la receta en papel, aunque actualmente se está desarrollando un nuevo método para 2021, el cual permite crear una lista de medicamentos por paciente sin necesidad de que la receta del medicamento esté vinculada a un código o enlace en los dispositivos personales. Algunos de los programas o sistemas de transmisión de datos utilizados en Australia que ayudan a este tipo de procesos son **eRx Script Exchange** y **MediSecure**. Por último, el monitoreo y seguimiento de pacientes gracias a dispositivos portátiles e inteligentes son una solución muy práctica, eficiente y cada vez más utilizada para personas con problemas cardíacos, de coagulación, diabetes y otras afecciones crónicas agudas.

El conjunto de toda esta red de telemedicina proporciona un servicio muy completo y accesible para todos los australianos, los cuales pueden tener consultas de forma remota con médicos de cabecera y especialistas, sin moverse de casa, con toda su información médica centralizada. Esto no solo supone un ahorro en tiempo para los pacientes, sino también en coste. El precio de las consultas telemáticas puede llegar a ser hasta un 75 % menor en comparación con las consultas tradicionales presenciales. Entre las empresas de telemedicina con presencia en Australia destacan las compañías internacionales **Teladoc Health** y **Doctor on Demand**, aunque también existen empresas australianas de menor tamaño que tienen una cuota de mercado nada desdeñable: **CoviU**, **Docto**, **Access Telehealth**, **Swiftdoc**, etc.

Otra área en crecimiento dentro de la industria *e-health* es **la analítica sanitaria**. Numerosas empresas australianas han desarrollado plataformas y softwares de gestión de datos que facilitan su almacenamiento y tratamiento y que además permiten hacer predicciones futuras de los datos médicos de los pacientes. Entre los más conocidos se encuentran [Patient Admission Prediction Tool](#) y [Next Generation Sequencing Analysis for Enterprises \(NGSane\)](#). Además, otras aplicaciones se especializan en proporcionar un diagnóstico de los pacientes gracias al análisis de imágenes, síntomas o información, con objeto de predecir problemas de salud. De esta forma y gracias a este tipo de aplicaciones, se ha posibilitado el diagnóstico precoz del alzhéimer y algunas enfermedades cancerígenas y se ha mejorado el escaneo automático de órganos vitales entre otras cosas.

La población australiana no supera los 26 millones de habitantes, pero según las expectativas de crecimiento para el año 2050 llegará hasta los 35 millones de personas. Hay que tener en cuenta que además del crecimiento también se espera un envejecimiento de la población y un importante incremento en el número de personas de más de 70 años, segmento de la población que utiliza los servicios sanitarios con mucha más regularidad. Estos factores tildan el mercado australiano de atractivo para aquellas empresas especializadas en el sector salud.

Entre las principales enfermedades que afectan a la población australiana cabe destacar las enfermedades cancerígenas, cardiovasculares y mentales entre las enfermedades crónicas. Sin embargo, aquellas sobre las que hay un mayor gasto a nivel nacional son los trastornos musculoesqueléticos, problemas circulatorios y del sistema digestivo. Por otro lado, al comparar las enfermedades que padece la población australiana con los países de la OCDE se observa una mayor propensión a padecer enfermedades depresivas, ansiedad o asma y por el contrario tienen un índice más bajo en la comparativa en enfermedades relacionadas con el sistema circulatorio, tumores o problemas respiratorios.

Para dar respuesta a las muchas necesidades del sector, Australia es un país que invierte gran cantidad de dinero en la investigación médica y de la salud. De hecho, **Australia ocupa actualmente el tercer puesto en financiación gubernamental de investigación sanitaria** en comparación al resto de países de la OCDE. Según el *Australian Institute of Health and Welfare*, en el último año el gasto total en investigación médica y salud ascendió a 5.600 millones AUD. El 78 % de la financiación fue aportado por el gobierno australiano, el 15 % por los gobiernos estatales y territoriales y el 7 % restante por el sector no gubernamental. En los últimos 10 años ha aumentado un 51,4 % la financiación destinada a la investigación tecnológica, médica y de salud. Entre las principales iniciativas a nivel gubernamental destaca el [Medical Research Future Fund](#) (MRFF), con un plan a 10 años para desarrollar nuevos medicamentos, dispositivos, tratamientos y terapias, en el que ha incluido 5.000 millones de AUD en el presupuesto de 2019-2020. **El capital invertido en este fondo a 2021 asciende a 20.000 millones de AUD.**

El principal canal de distribución para acceder a este mercado son los mayoristas y distribuidores. No obstante, su importancia se ha visto reducida en los últimos años debido al aumento del contacto directo entre los fabricantes y los clientes finales. Los centros públicos como los hospitales suelen adquirir sus productos directamente a través de fabricantes a través de licitaciones y ofertas públicas. De igual modo, para introducirse en este mercado es necesario cumplir con la regulación del [Australian Government Department of Health](#) y la [Therapeutic Goods Administration \(TGA\)](#).

A pesar de que las empresas y los centros médicos no suelen conocer por lo general otros sistemas sanitarios distintos al australiano, en los últimos años la Oficina Económica y Comercial de España en Sídney **ha detectado un creciente interés por parte de las empresas españolas de este sector del mercado australiano**. Las misiones comerciales de biotecnología de carácter anual llevadas a cabo en colaboración con Ices y un mayor número de solicitudes de consultas y servicios personalizados relacionados con la industria sanitaria, muestran el aumento de interés de estas empresas en el mercado australiano y su contribución a dar a conocer los productos y servicios españoles en Australia.

Las perspectivas del sector sanitario en Australia son alentadoras. A medida que los gobiernos y los inversores continúan adoptando los muchos beneficios que ofrece la tecnología, parece que la atención médica puede avanzar hacia un futuro más fluido y eficiente. Previsiblemente la innovación en telesalud y el resto de las ramas de *e-health* persistirá y **la industria crecerá para casi duplicarse en 2025**. Con el tiempo, según se vayan consolidando las empresas de telemedicina y telesalud en el sector, **se espera que aumente la actividad global en cuanto a fusiones y adquisiciones de empresas**.

En cuanto a **nueva infraestructura del sector hospitalario** en el país, **actualmente existen un gran número de proyectos previstos o en proceso** que implican la construcción de nuevos hospitales y centros médicos o su remodelación. En total hay 26 proyectos, 14 de ellos ubicados en **Nueva Gales del Sur**, cuyo estado tiene las mayores previsiones de inversión en infraestructura hospitalaria (hasta 19.000 millones de dólares AUD).

Entre **las principales áreas que muestran un mayor potencial de crecimiento en Australia** y que previsiblemente tendrán un mayor interés para los inversores se encuentran las plataformas de salud digitales, el control y seguimiento remoto de pacientes, las herramientas de diagnóstico y la gestión analítica de los datos. Por otro lado, Australia destina gran cantidad de fondos a la investigación en genómica. Las empresas de biomedicina, biofarma y farmacéuticas que operen en este ámbito tendrán grandes oportunidades de crecimiento gracias a las necesidades de innovación y a una mayor financiación pública y privada.



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

