

---

2018



# El mercado de la tecnología y el equipamiento sanitario en Croacia

Oficina Económica y Comercial  
de la Embajada de España en Zagreb

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



ESTUDIOS  
DE MERCADO

7 de noviembre de 2018  
Zagreb

Este estudio ha sido realizado por  
Amaia Alberdi Navarro

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

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

NIPO: 060-18-042-8



Este estudio de mercado tiene como objetivo analizar la situación actual del mercado de la tecnología y el equipamiento sanitario en Croacia. Este sector en particular engloba una amplia gama de productos entre los que se incluyen el material fungible, el instrumental médico y quirúrgico, los productos ortopédicos, los equipos de electro medicina y el mobiliario médico. El estudio se centrará en 22 partidas arancelarias, consideradas de mayor relevancia para el mercado croata.

La producción croata de equipamiento y tecnología sanitarios es muy poco representativa, con tan solo 9,6 millones de euros producidos en 2016. Los productos con mayores valores de producción son los aparatos ortopédicos de fijación, con un 45,8% sobre el valor total de producción, los dientes y otros accesorios (20,8%), y el mobiliario hospitalario (15,6%).

Según datos de la agencia croata de estadísticas, en 2016 había 207 empresas croatas productoras de instrumentos y suministros médicos y odontológicos, y 7 empresas productoras de equipos de irradiación, electro-médicos y electro-terapéuticos. La mayoría de las empresas croatas de este sector son de tamaño pequeño o mediano, exceptuando 3 o 4 grandes empresas, entre las que destacan Instrumentaria d.d. (implantes e instrumental médico), Lola Ribar (productos de algodón y gasa), Biognost (productos para el diagnóstico in vitro).

Las importaciones de tecnología y equipamiento sanitario en Croacia, alcanzaron los 439,9 millones de euros en 2017, lo que supuso un incremento del 65,9% de dichas importaciones con respecto al año anterior. El tipo de producto que más se importa desde Croacia dentro de este sector es el instrumental médico y quirúrgico (un 66,9% sobre el total de las importaciones entre enero y mayo de 2018), seguido de los productos ortopédicos (14,1%) y el material fungible (11,1%). Los principales suministradores de tecnología y equipamiento sanitario de Croacia son China (41,7%), Alemania (15,3%), Eslovenia (8,5%), Bélgica (6,6%) e Italia (4,1%).

En cuanto a las exportaciones de tecnología y equipamiento sanitario, Croacia exportó 150,8 millones de euros de dichos productos en 2017, un 147% menos que el año anterior. Los productos más exportados por Croacia dentro del sector de la tecnología y el equipamiento sanitario, son el instrumental médico y quirúrgico (87,4% del total de las exportaciones en 2018), los productos ortopédicos (4,5%) y el material fungible (3,8%). Los principales compradores de tecnología y equipamiento sanitario croatas son Corea del Sur (46%), China (10%), Hong Kong (9,3%), Bosnia y Herzegovina (3,8%) y Reino Unido (3,6%).

Los productos españoles de este sector no están muy presentes en Croacia. En 2017, España exportó un total de 2,5 millones de euros en tecnología y equipamiento sanitario a este país. No obstante, la exportación de dichos productos al país balcánico ha seguido una trayectoria ascendente en los últimos años, la cifra de exportación en 2017 fue un 20% mayor que en 2016 y un 45% mayor que en 2015. En cuanto a categorías de productos, los productos más exportados por España a Croacia son los ortopédicos (36,5% del total en 2018), seguidos por el material fungible (31,7%) y el instrumental médico y quirúrgico (21,2%).



Con una extensión de 56.594 km<sup>2</sup>, Croacia acoge a una población de 4.105.493 habitantes (2017). De dichos habitantes, 818.200<sup>1</sup> son mayores de 65 años, es decir un 19,9% de la población. La esperanza de vida en Croacia se sitúa en 81,3 años en el caso de las mujeres y en 74,9 en el caso de los hombres. En cuanto al gasto sanitario per cápita, Croacia se encuentra entre los países con menor gasto en salud de los Estados miembros de la UE<sup>2</sup>, tanto en términos de gasto per cápita como en porcentaje del PIB. Con un 7,4% del PIB, el gasto sanitario actual es mucho más bajo que el promedio de la UE del 9,9%. Esto se traduce en 1.241€ per cápita en 2015, el cuarto más bajo en la UE.

El sistema sanitario croata es competencia de los Ministerios de Salud y de Finanzas y es gestionado a través de dos organismos públicos: el Instituto Croata de Seguridad Sanitaria (HZZO), que define la cesta básica de beneficios cubierta por el seguro de salud obligatorio y fija los precios de los servicios cubiertos por este mismo seguro, y el Instituto Nacional de Salud Pública de Croacia (HZJZ).

En Croacia, el sistema sanitario está basado en una financiación mixta, con financiación pública (a través del seguro de salud obligatorio e impuestos) y financiación privada (a través del seguro de salud complementario y los pagos de bolsillo). La prestación de servicios sanitarios se da a través tanto de entes públicos como privados.

En relación a las prestaciones del sistema sanitario croata, el país cuenta con un total de 1.408 centros dedicados a distintos ámbitos de la atención sanitaria. Los centros con mayor presencia son las empresas privadas de atención sanitaria, con 482 centros a lo largo de todo el país, seguidos por las policlínicas, y las residencias de tercera edad. El sector privado está desempeñando un papel cada vez más importante en la atención ambulatoria, especialmente en áreas como la atención ginecológica, la fisioterapia, las clínicas dentales y las residencias para la tercera edad. En cuanto al número de camas por habitante, en 2015 Croacia contaba con 5,56 camas hospitalarias por cada 1.000 habitantes.

La percepción del producto español y de las empresas españolas es positiva para la mayor parte de los sectores de la economía croata. Sin embargo, hay que partir de la idea de que los países más cercanos geográficamente, especialmente Italia, Austria y Alemania, gozan de una posición privilegiada en el mercado gracias a las sinergias culturales y comerciales y a la mayor facilidad en aspectos logísticos. Actualmente hay 33 empresas españolas registradas como exportadoras de equipamiento sanitario en Croacia.

El canal de distribución más empleado en el sector de la tecnología y el equipamiento sanitario en Croacia es el acuerdo de distribución con importadores – distribuidores locales. También se emplea la figura del representante o agente comercial, que normalmente extiende su ámbito de trabajo a otros países de la zona como Serbia, Eslovenia, Bosnia y Herzegovina o Montenegro.

<sup>1</sup> Agencia croata de estadísticas, datos 2017.

<sup>2</sup> State of Health in the EU, Croatia Country Health Profile 2017. European Commission and OECD



Otra de las vías de entrada a este mercado es a través de licitaciones públicas, el Ministerio de Sanidad es el que convoca las licitaciones en general, pero cada hospital puede convocar también licitaciones públicas para material adicional. Los hospitales también pueden solicitar ofertas con financiación privada con un importe limitado.

En cuanto a las perspectivas de crecimiento del mercado, se espera que el mercado croata de tecnología y equipamiento sanitario tenga un crecimiento interanual medio del 8,1%<sup>3</sup> en el periodo comprendido entre 2019 y 2022. Este impulso viene justificado en gran parte por las perspectivas de crecimiento de la economía croata y también por los planes del gobierno de invertir en nuevas tecnologías médicas a través del Programa Nacional de Reformas.

A pesar de que Croacia es un mercado pequeño, con apenas 4 millones de habitantes y con un crecimiento demográfico negativo en los últimos años, sigue siendo un mercado que puede presentar oportunidades para el sector de la tecnología y el equipamiento sanitario.

En primer lugar, se trata de un mercado claramente dependiente de las importaciones, que representan aproximadamente un 90% del valor del mercado. Asimismo, el turismo sanitario presenta una clara oportunidad de desarrollo, con el constante crecimiento de las clínicas privadas, sobre todo en la ciudad de Zagreb y en la península de Istria. Destaca especialmente la presencia de clínicas dentales privadas centradas en el turismo sanitario, ofreciendo a los pacientes la posibilidad de reservar paquetes en los que se incluye el alojamiento y el tratamiento.

Por otro lado, debido al creciente número de población anciana y al aumento de la esperanza de vida, la cantidad de residencias para la tercera edad ha experimentado un claro crecimiento en los últimos años, atrayendo además un gran interés por parte del sector privado.

Por último, a través de la implementación del Programa Nacional de Reformas el gobierno croata pretende invertir en nuevas tecnologías médicas y elevar los estándares actuales, por lo que se requerirán nuevos equipos para la modernización de las instalaciones sanitarias.

---

<sup>3</sup> Croatia Medical Devices Report Q3 2018, BMI Research

# 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**

900 349 000 (9 a 18 h L-V)  
informacion@icex.es

[www.icex.es](http://www.icex.es)

