

El mercado de equipa- miento mé- dico en Alemania

El mercado de equipa- miento mé- dico en Alemania

Este estudio ha sido realizado por Gloria Díez
bajo la supervisión de la Oficina Económica y
Comercial de la Embajada de España en Ber-
lín

Septiembre 2004

ÍNDICE

I. RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES	5
II. INTRODUCCIÓN	8
1. Situación política y económica de Alemania	8
1.1. Principales novedades de la escena política	8
1.2. Situación económica	8
1.3. Relaciones económicas bilaterales	10
I.1.3.1. Relaciones económicas bilaterales	10
I.1.3.2. Inversión bilateral	10
2. Objetivos, definición del sector y metodología	11
III. ANÁLISIS DE LA OFERTA	13
1. Análisis cuantitativo	13
1.1. Tamaño de la oferta	13
1.2. Análisis de los componentes de la oferta	17
II.1.2.1. Principales productores	17
II.1.2.2. Estructura de las importaciones	17
2. Análisis cualitativo	20
2.1. Producción	20
II.2.1.1. Estructura de la oferta	20
II.2.1.2. Inversión en I + D	21
II.2.1.3. Análisis financiero de la pequeña y mediana empresa	21
2.2. Obstáculos comerciales	24
II.2.2.1. Homologación y normas técnicas	24
II.2.2.2. Inversión, establecimiento y constitución de sociedades	28
II.2.2.3. Análisis del Impuesto sobre el Valor Añadido	30
II.2.2.4. Marcas comerciales y patentes	31
II.2.2.5. Envase y embalaje	31
IV. ANÁLISIS DEL COMERCIO	33
1. Análisis cuantitativo	33
1.1. Canales de distribución	33
1.2. Principales distribuidores	35
2. Análisis cualitativo	36
2.1. Estrategias de canal	36
2.2. Estrategias para el contacto comercial	36
2.3. Condiciones de acceso	37
2.4. Condiciones de suministro	38
2.5. Promoción y publicidad	38

EL MERCADO DE EQUIPAMIENTO MÉDICO EN ALEMANIA

V. ANÁLISIS DE LA DEMANDA	43
1. Evaluación del volumen de la demanda	43
1.1. Crecimiento esperado	43
1.2. Tendencias del sector sanitario	44
IV.1.2.1. La Reforma Sanitaria	44
IV.1.2.2. Tendencias en el sector hospitalario	45
IV.1.2.3. Tendencias que afectan a la demanda hospitalaria: pacientes y aseguradoras de salud.	46
1.3. Tendencias tecnológicas	51
2. Estructura del mercado	52
2.1. Estructura del gasto sanitario	52
2.2. Distribución geográfica de los centros de salud	55
2.3. Principales enfermedades	56
2.4. El sistema hospitalario alemán.	57
IV.2.4.1. Estructura hospitalaria	57
IV.2.4.2. Sistema de financiación hospitalaria	58
IV.2.4.3. Proceso de Introducción de las Innovaciones	60
2.5. El sector ambulatorio	61
3. Factores asociados a la decisión de compra	62
3.1. Factores asociados a la decisión de compra	62
3.2. Factores asociados a la elección del equipo	64
4. Percepción del producto español	67
VI. ANEXOS	69
1. Informes de ferias	69
2. Listado de direcciones de interés	74
3. Bibliografía	82

RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES

El mercado de equipamiento médico en Alemania, se configura como el mayor mercado nacional de Europa Occidental con una demanda superior a los 14 miles de millones de euros con un crecimiento estimado del 4,5% para los próximos años. Se trata de un mercado con expectativas de crecimiento, durante el año 2003, las ventas aumentaron un 4,6 %, alcanzando los 12,5 miles de millones de euros, no obstante, la cifra de ventas fue debida fundamentalmente a las exportaciones que sumaron un valor de 6,8 miles de millones de euros (aumento de 3,6 %), mientras que las ventas en el interior del país fueron de 5,7 miles de millones de euros (aumento de 5,8%).

La explicación a este hecho se encuentra fundamentalmente a la fuerte reforma sanitaria encaminada a la contención del gasto en la sanidad mediante la reestructuración de la forma de financiación en un contexto de crisis económica. Otra consecuencia de la reforma, es la reducción del porcentaje de ventas dedicado a I + D, que aún presentando un notable 7% sufre una tenencia descendente. La legislación y las aseguradoras de salud, aún no han entendido que la calidad de atención al paciente aumenta mediante la inversión y el consecuente aumento de eficiencia.

A pesar de que las cifras de comercio exterior muestran que los principales socios comerciales de Alemania siguen siendo la Unión Europea en primer lugar, seguida de Norteamérica, España no se configura en un puesto importante y los productos españoles apenas son conocidos.

La oferta está compuesta principalmente por las grandes multinacionales, no obstante las empresas locales gozan de gran prestigio e importancia. Las pequeñas y medianas empresas, a menudo centradas en ciertos nichos de mercado o establecidas como subcontratistas de componentes críticos, desempeñan un papel importante en el mundo del equipamiento médico. Alrededor de dos tercios de las compañías tienen menos de 50 empleados, aunque representan tan solo un 14% de ventas totales , frente a las compañías de más de 500 empleados, que suponiendo un 2% del total, generan un 48% en ventas.

EL MERCADO DE EQUIPAMIENTO MÉDICO EN ALEMANIA

El crecimiento esperado de la demanda, se apoya en el envejecimiento de la población, especialmente pronunciado en Alemania y el aumento del gasto sanitario per cápita en las economías desarrolladas.

Los agentes de gasto en equipamiento médico son los hospitales, el sector ambulatorio y las propias casas particulares de los pacientes que precisan cuidados especiales, siendo el principal mercado el sector hospitalario. A su vez las aseguradoras de salud actúan como un gran cliente colectivo de hospitales y consultas médicas.

El dinamismo del mercado en búsqueda constante de eficiencia y el efecto de las reformas sanitarias interactúan con los distintos elementos que componen la demanda desarrollando nuevas amenazas y oportunidades para los fabricantes de equipamiento médico. Como consecuencia el sector hospitalario está experimentando una profunda reestructuración, tanto en la forma de propiedad – favoreciendo a las grandes cadenas de hospitales privadas que día a día ganan terreno – como en la estructura operativa – reducción de la mano de obra siempre bajo los límites de la legislación laboral mediante un aumento de bienes de capital -. Este último factor, es posible gracias a las tendencias tecnológicas, siempre encaminadas hacia la reducción de días de estancia, riesgo y convalecencia y hacia el aumento de eficiencia y uso de métodos ambulantes.

De acuerdo con las características y costumbres del mercado, las empresas que deseen introducirse en el mercado alemán de equipamiento técnico deberían tener en cuenta las siguientes recomendaciones:

- Desarrollo de un plan de exportación que contenga metas y objetivos a corto, medio y largo plazo en concordancia con sus fortalezas y debilidades y las características propias del mercado alemán.
- Proceder a la selección de un nicho de mercado apropiado para su producto o centrarse en el suministro a grandes empresas actuando como subcontratista.
- Dar prioridad a las regulaciones técnica y homologaciones, mediante el acogimiento a las normas DIN apropiadas y a la marca europea CE.
- Poner especial atención a la selección de un distribuidor o representante comercial.
- Basar la promoción y comunicación de mercado en las ferias, las revistas y publicaciones técnicas y la presentación de la oferta mediante catálogo sin perder de vista la adopción gradual de las posibilidades de las nuevas tecnologías e Internet que se lleva a cabo en el sector y el uso del idioma alemán.
- Acudir a ferias, medio primordial para conocer el sector, promocionar el producto y entrar en contacto con los distintos agentes del mercado.
- Presentar una oferta competitiva, prestando especial atención en el binomio calidad-precio, el servicio técnico y la seriedad en los negocios.

EL MERCADO DE EQUIPAMIENTO MÉDICO EN ALEMANIA

De los datos analizados se desprenden las siguientes conclusiones:

- El campo de equipamiento médico continuará siendo una industria en crecimiento. Demografía y tecnología conseguirán con el tiempo superar el efecto de los recortes en gasto sanitario.
- Para el correcto desarrollo de la actividad empresarial se deben tener en cuenta los procedimientos de mercado citados anteriormente.

I. INTRODUCCIÓN

1. SITUACIÓN POLÍTICA Y ECONÓMICA DE ALEMANIA

1.1. Principales novedades de la escena política

Crisis política: La pérdida de popularidad por el deterioro de la situación económica y el incumplimiento de promesas electorales han hecho perder a la coalición gobernante la mayoría en el Bundesrat. A pesar de ello el Canciller Schröder mantiene su programa de reformas limitadas conocido como Agenda 2010.

Alineamiento con Francia: En política exterior destaca el progresivo alineamiento del gobierno alemán con Francia, al tiempo que se distancia de los Estados Unidos, particularmente a partir de la guerra de Irak. Dicho entendimiento no se limita únicamente a temas de política exterior, sino que incluye también la política económica, industrial y comercial.

Crisis presupuestaria y fiscal: Alemania ha vuelto a incurrir en un déficit público excesivo en el año 2003, un 3,9% del PIB. La política presupuestaria y fiscal es, junto con la reforma del mercado de trabajo, el principal reto del gobierno en materia de política económica.

1.2. Situación económica

La economía alemana se encuentra inmersa en una prolongada crisis económica cuya intensidad y duración es todavía incierta, con un deterioro notable de las cifras de empleo y del déficit público.

PIB.- El crecimiento del PIB en el año 2003 fue de -0,1%. La economía alemana cae por primera vez en 10 años y prolonga la situación de crisis iniciada en el 2001, (crecimiento del 0,6%) y continuada en 2002 (0,2%). La previsión para el año 2004 es de un crecimiento moderado entre 1 y 1,5%, gracias al impulso del sector exterior.

Precios.- La inflación interanual en el mes de julio de 2004 fue del 1,7%. La inflación media a lo largo de todo el año 2003 ha sido del 1,1%. Dicho repunte de los precios se debe principalmente al aumento del precio de los combustibles y a los efectos de la reforma sanitaria.

EL MERCADO DE EQUIPAMIENTO MÉDICO EN ALEMANIA

Desempleo.- En julio de 2004 el número de parados se situó en 4.359.000, un 10,5% de la población activa. En julio de 2003 la cifra de parados era de 4.351.000, una tasa del 10,4%. Pese a que una modificación del método estadístico, que entró en vigor en enero de 2004, permitió un descenso aparente en las cifras de parados, éstas continúan subiendo. Se sigue dando una clara desigualdad entre el paro en los nuevos *Länder* (18,5%) y en los antiguos (8,4%).

Cuentas Públicas - Déficit público: El déficit de la Administración Pública en el año 2003 alcanzó el 3,9%, con lo que se supera por 2º año consecutivo el límite del 3% fijado por la Unión Europea en los Pactos de Estabilidad. En el año 2002 se alcanzó un déficit público del 3,7% del PIB. Se puede anticipar que en el 2004 Alemania volverá a incumplir con el Pacto y las perspectivas para el 2005 son poco claras.

Cuentas públicas - Deuda pública: El volumen de endeudamiento de las Administraciones Públicas en 2003 se situó en 64,2%, por encima del 61% del PIB en que estaba a finales de 2002.

Reformas Estructurales: El canciller Gerhard Schröder ha conseguido hacer aprobar un paquete de medidas con reformas del sistema sanitario y del mercado de trabajo, destacando el recorte del tiempo de percepción del subsidio de paro. Las medidas han salido adelante pese a la oposición que despertaban dentro del propio partido del gobierno.

Tributos. El gobierno ha adelantado parcialmente la rebaja de impuestos prevista para 2005 al año 2004 para incentivar el consumo. El tipo máximo del IRPF pasa del 48,5% al 45% y el mínimo del 19,9% al 16%. Sin embargo, **el gobierno está intentando incrementar la recaudación fiscal por medio de otros impuestos**, como por ejemplo el cobrado por cada cajetilla de tabaco vendida, que a partir del 2004 se incrementa en un euro.

Crisis Sectoriales El deterioro de la situación económica ha precipitado la situación de crisis de muchos sectores económicos. Llama la atención la difícil situación que atraviesa el sector financiero, tanto en banca como en seguros. La aseguradora **Mannheimer** ha quebrado y el ramo de vida de **Gerling** ha presentado suspensión de pagos. Fuera del sector financiero destaca la crisis del grupo hotelero **Dorint** y la quiebra del grupo aéreo **Aero Lloyd**.

Sector exterior - Comercio exterior. En el año 2003 las exportaciones alemanas aumentaron un 2,1% en relación al año precedente. Sin embargo las importaciones durante este año subieron un 1,9%, lo que contrasta con el descenso del 5,2% en el año 2002. En torno a un 55% de las exportaciones y a un 50% de las importaciones corresponden al comercio con la Unión Europea. El grado de apertura de Alemania en el año 2003 fue del 56%. La balanza comercial alemana arrojó en 2003 un saldo positivo de 129.602 millones de Euros, alrededor de un 6,1% del PIB.

Sector exterior - Balanza de Pagos. La balanza por cuenta corriente en el año 2003 arrojó un balance positivo de 46.816 millones de euros, un 2,2% del PIB alemán. En 2002 el superávit fue de 45.670 millones de euros.

EL MERCADO DE EQUIPAMIENTO MÉDICO EN ALEMANIA

1.3. Relaciones económicas bilaterales

I.1.3.1. Relaciones económicas bilaterales

Alemania es el segundo mercado para España.- Durante el año 2003 España exportó e importó de Alemania por un valor de 16.790 y 33.194 millones de euros, respectivamente, lo que representó un aumento de la exportación alemana del 11,9% y de la exportación española del 6,8% respecto al mismo período del año anterior. El déficit comercial con Alemania ha alcanzado en este periodo los 16.404 millones de euros.

Notable aumento de las exportaciones españolas a Alemania durante 2003.- Las importaciones alemanas procedentes de España crecieron un 6,8% durante año pasado, mientras que de la Unión Europea se importa un 0,2% menos que el año 2002. El dato correspondiente a España está en la línea de lo esperado en la actual coyuntura económica según los modelos disponibles. Por otro lado el déficit comercial bilateral aumentó en un 17%.

Diversificación sectorial, comercio intraindustrial.- El 70% de la exportación española se compone de productos industriales semitransformados y acabados, pese a la tradicional imagen de España como suministrador de productos agrícolas y de consumo. Los principales capítulos en la exportación son la automoción (26%), productos agrícolas y pesqueros (14%), maquinaria y material eléctrico (10%), herramientas (8%) y productos metalúrgicos (7%).

La exportación española.- Los componentes más dinámicos de la exportación española a Alemania en el año 2003 fueron los vehículos de transporte (+19%), la electrónica e informática (+19%) y los productos químicos (+18%). Por el contrario, los únicos componentes cuyas exportaciones cayeron entre los diez con mayor volumen de facturación fueron las materias textiles (-3%) y los electrodomésticos (-1%).

Balanza de pagos con Alemania. Impacto del Turismo.- El número de turistas alemanes, que han visitado España durante 2003 ha sido de 9,88 millones, un 3,2% menos que en 2002. Es el tercer año consecutivo en que esta cifra desciende. La balanza de turismo para España supuso 7.802 millones de euros de ingresos, un 3,1% menos que en el año anterior. Los pagos en el 2003 fueron de 638 millones, un 9,1% más que en el 2002. El saldo positivo del turismo compensa parcialmente el déficit sostenido en la balanza por cuenta corriente, que alcanzó los 12.164 millones en el 2003.

I.1.3.2. Inversión bilateral

Flujos de capitales.- La evolución de las inversiones es irregular, ya que determinadas operaciones singulares de compra aumentan la varianza de los flujos de inversión en ambas direcciones. En el año 2003, la entrada anual declarada de capitales alemanes en España ha sido de 16.083 millones de Euros, mientras que la entrada española anual en Alemania ha ascendido a 8.107 millones. Las entradas de capital para compra de inmuebles por particulares son notables pero de difícil estimación.

Principales operaciones en 2003 y 2004: Las operaciones más importantes han sido la compra de la empresa de piezas de fundición **LMS** por **Infun**, la adquisición por **Uralita** de la división de materiales aislantes para la construcción de **Pfleiderer**, la compra de

EL MERCADO DE EQUIPAMIENTO MÉDICO EN ALEMANIA

Möller Anlagetechnik por **Ormazábal** y la construcción de dos hoteles en Berlín por parte de **Meliá**.

Principales sectores de destino de la inversión alemana en España.- La inversión alemana en España está muy diversificada, ya que hay unas 700 empresas con inversiones directas en casi todos los sectores de la economía española. Aunque no se dispone de datos por países, debe destacarse el notable crecimiento de la inversión alemana en inmuebles en el exterior, que prácticamente se ha doblado en los últimos cuatro años, rondando en el año 2002 los 7.132 millones de Euros, de los que una parte significativa han podido tener como destino España.

Las mayores empresas alemanas con inversiones en España son: **Siemens**, con unos 10.000 puestos de trabajo en España y productos de tecnología punta, como la fabricación de motores para el ICE III; **Volkswagen**, cuya marca **SEAT** es la de más rápido crecimiento en el grupo y **Daimler Chrysler (Mercedes)** en la automoción; **BASF**, cuya filial en Tarragona opera como cabecera del grupo en todo el Mediterráneo; Deutsche Bank, tras la adquisición de **Comercial Transatlántico** en 1992; **Bertelsmann** en el sector editorial (Círculo de Lectores) y otras muchas, entre las que es oportuno citar **Hoechst, Bayer, Robert Bosch, Thyssen, Mannesmann, Henkel**, etc.

2. OBJETIVOS, DEFINICIÓN DEL SECTOR Y METODOLOGÍA

El presente estudio está dedicado al análisis de la situación actual y evolución reciente del mercado alemán de equipamiento médico, así como de las principales oportunidades y amenazas que la reciente reforma de la sanidad representa. Analiza las características de la situación económica y los distintos agentes del mercado; oferta, demanda y canal de distribución. El objetivo es aportar la información general necesaria para que las empresas españolas puedan iniciar sus actividades o consolidar su posición en el mercado.

El equipamiento médico engloba un amplio espectro de productos basados en tecnologías altamente divergentes. Los distintos productos que engloba la ingeniería médica son:

- Equipamiento electromédico (ej. máquinas de rayos X y equipamiento de tomografía por ordenador).
- Implantes (ej. marcapasos)
- Equipamiento para hospital y consultas médicas (ej. anestesiología y aparatos para la respiración, mesas de operaciones)
- Ayudas para superar impedimentos físicos (ej. sillas de ruedas, ayudas para el oído)
- Ayudas ópticas (ej. lentes de contacto)
- Equipamiento quirúrgico y dental (ej. bisturís, taladros)
- Equipos de diagnósticos (ej. sistemas de análisis de sangre)
- Ciertos biomateriales (ej. sustitutos óseos)
- Accesorios (ej. compresas, agujas hipodérmicas)

EL MERCADO DE EQUIPAMIENTO MÉDICO EN ALEMANIA

Ante las especificidades de las distintas técnicas médicas, se hace necesario delimitar el objeto de estudio, por lo que éste se centra fundamente en equipamiento electromédico, equipos de diagnóstico y equipamiento para hospital.

Para ello, se ha recurrido a una metodología que combina tanto trabajo de campo como de despacho recurriendo consiguientemente a las siguientes fuentes:

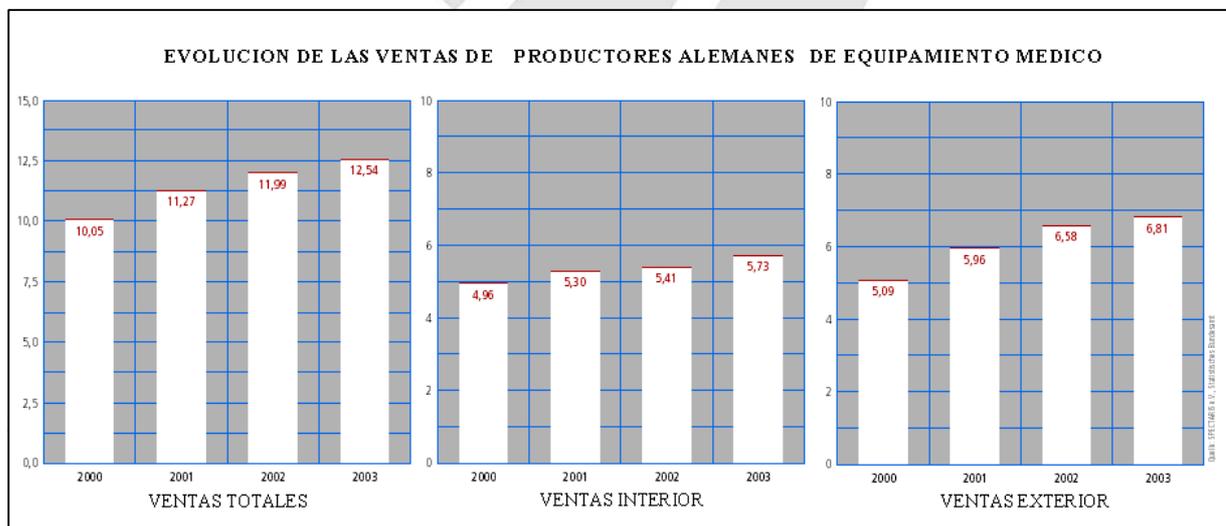
- Fuentes secundarias, como datos del Instituto Nacional de Estadística Alemán, estudios realizados por distintas asociaciones del sector , diversos informes y notas elaborados por la Oficina Económica y Comercial de España en Berlín entre otras.
- Fuentes primarias:
 - Entrevistas personales con fabricantes de equipamiento médico, directores de compras de distintos centros de cuidado de salud y médicos alemanes.
 - Uso de técnicas de observación en visitas a centros médicos.

II. ANÁLISIS DE LA OFERTA

1. ANÁLISIS CUANTITATIVO

1.1. Tamaño de la oferta

Durante el 2003, la industria de equipamiento médico, alcanzó 12,5 miles de millones de euros, lo que supone un aumento de un 4,6%. Las ventas dentro del país, aumentaron un 5,8% hasta situarse en 5,7 miles de millones de euros, mientras que las ventas en el extranjero se sitúan en 6,8 miles de millones de euros, un 3,6% sobre el resultado del año anterior.



También aumentó la cantidad de empleados en la industria hasta alcanzar los 85.477 trabajadores. Sin embargo éste número se ha visto afectado por la tendencia a trasladar los centros de producción en países con menores costes como Europa del Este y Asia.

La industria se mantuvo en la industria alemana de equipamiento médico, sin una Reforma de la sanidad completa, a pesar de las carencias estructurales en el mercado interior con una inversión de alrededor de 10 – 15 miles de millones de euros. La inseguridad en el mercado interior, pone en peligro la producción local en Alemania.

EL MERCADO DE EQUIPAMIENTO MÉDICO EN ALEMANIA

TAMAÑO DE LA OFERTA DE LA INDUSTRIA DE EQUIPAMIENTO MÉDICO ALEMANA

	2000	2001	Variación 01/02	2002	Variación 02/01	2003	Variación 03/02	Variación periodo
Ventas totales (miles de millones €)	10,50	11,27	12,1%	11,99	6,4%	12,54	4,6%	19,4%
Ventas Interior (miles de millones €)	4,96	5,30	6,9%	5,41	2,1%	5,73	5,8%	15,5%
Ventas Exterior (miles de millones €)	5,09	5,96	17,1%	6,58	10,3%	6,81	3,6%	33,8%
Cuota de exportación (%)	50,6%	52,9%	4,5%	54,8%	3,6%	54,3%	-9,0%	7,3%
Empleados (miles)	79,0	82,2	4,1%	84,5	2,7%	85,5	1,2%	8,2%
Ventas por empleado (miles de €)	127,3	137,0	7,7%	142,0	3,6%	146,7	3,4%	15,2%
Empresas (cantidad)	1.196	1.192	-0,3%	1.189	-0,3%	1.183	-0,5%	-1,1%

Fuente: SPECTARIS e.V., Statistisches Bundesamt

La industria de equipamiento médico supone un 35% de las ventas de la industria óptica, médica y mecatrónica del año 2003. Tanto en comparación con otras industrias del ramo como por sí misma se ha desarrollado positivamente, aún cuando no se pudo alcanzar el crecimiento del año anterior, siendo decisivos los resultados para el equilibrio total de la industria óptica, médica y mecatrónica, en la cual se ha observado sólo una pequeña mejora de los resultados de los fabricantes respecto al año anterior.

TAMAÑO DE LA OFERTA DE LA INDUSTRIA ÓPTICA, MÉDICA Y MECATRÓNICA ALEMANA

	2000	2001	Variación 01/02	2002	Variación 02/01	2003	Variación 03/02	Variación periodo
Ventas totales (miles de millones €)	32,90	34,90	6,2%	34,90	-0,1%	34,90	0,2%	6,1%
Ventas Interior (miles de millones €)	15,90	16,80	5,1%	16,50	-1,3%	16,50	0,0%	3,8%
Ventas Exterior (miles de millones €)	17,00	18,20	7,3%	18,40	1,0%	18,40	0,4%	8,2%
Cuota de exportación (%)	51,5%	52,0%	1,0%	52,6%	1,1%	52,7%	0,2%	2,3%
Empleados (miles)	246,6	255,6	3,7%	256,5	0,3%	252,9	-1,4%	2,6%
Ventas por empleado (miles de €)	133,4	136,7	2,4%	136,1	-0,5%	138,0	1,4%	3,4%
Empresas (cantidad)	2.903	2.920	0,6%	2.923	0,1%	2.911	-0,4%	0,3%

Fuente: SPECTARIS e.V., Statistisches Bundesamt

A continuación se detallan las cifras más relevantes de comercio exterior del sector de equipamiento médico y relacionados, como el mobiliario médico y hospitalario y productos farmacéuticos según partida arancelaria.

EL MERCADO DE EQUIPAMIENTO MÉDICO EN ALEMANIA

IMPORTACIONES ALEMANAS DE EQUIPAMIENTO MÉDICO Y RELACIONADOS

<i>(millones de Euros)</i>					<i>% Participación</i>			<i>% Cambio</i>
<i>HS</i>	<i>Descripción</i>	<i>2001</i>	<i>2002</i>	<i>2003</i>	<i>2001</i>	<i>2002</i>	<i>2003</i>	<i>03/02</i>
	-- El Mundo --	542786,39	519572,46	531925,52	100	100	100	2,38
90	Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o cinematografía, de medida, control o precisión; instrumentos y aparatos médicoquirúrgicos	16867,652	15647,327	15009,715	3,11	3,01	2,82	-4,07
9018	Instrumentos y aparatos de medicina	3051,5356	3216,1578	3079,3505	18,09	20,55	20,52	-4,25
901890	Los demás instrumentos y aparatos	1450,8192	1414,6961	1351,9864	47,54	43,99	43,91	-4,43
901839	Los demás	377,29768	446,14591	399,33798	12,36	13,87	12,97	-10,49
901812	Aparatos de diagnóstico por ultrasonido	404,49609	437,48875	361,49105	13,26	13,6	11,74	-17,37
901819	Los demás	236,05631	234,97816	251,95695	7,74	7,31	8,18	7,23
901831	Jeringas, incluso con agujas	126,82839	159,21667	190,33424	4,16	4,95	6,18	19,54
901813	Aparatos diagnóstico imagen por resonancia magnética	96,23263	136,15187	166,85946	3,15	4,23	5,42	22,55
901849	Los demás	108,34432	115,65432	123,54688	3,55	3,6	4,01	6,82
901850	Los demás instrumentos y aparatos de oftalmología	95,44734	86,93633	77,0018	3,13	2,7	2,5	-11,43
901832	Agujas tubulares de metal y agujas de	53,25905	66,74631	60,5943	1,75	2,08	1,97	-9,22
901811	Electrocardiógrafos	57,06258	64,37819	47,44095	1,87	2	1,54	-26,31
901814	Aparatos de centellografía	30,43675	39,36322	29,0706	1	1,22	0,94	-26,15
901841	Tornos dentales, incluso combinados con otros equipos	11,21567	11,42452	16,36171	0,37	0,36	0,53	43,22
901820	Aparatos de rayos ultravioleta o infrarrojos	4,03963	2,97741	3,36812	0,13	0,09	0,11	13,12
9019	Aparatos de mecanoterapia, masajes, respiratorios	228,30368	193,9194	181,99629	1,35	1,24	1,21	-6,15
901920	Aparatos ozonoterapia, oxigenoterapia, aerosolterapia	149,91724	115,2766	98,03216	65,67	59,45	53,87	-14,96
901910	Aparatos de mecanoterapia, masajes y sicotecnia	78,38644	78,6428	83,96413	34,33	40,55	46,14	6,77
9020	Los demás aparatos respiratorios	33,95925	40,19328	39,91184	0,2	0,26	0,27	-0,7
902000	Los demás aparatos respiratorios y máscaras antigás	33,95925	40,19328	39,91184	100	100	100	-0,7
9021	Artículos y aparatos de ortopedia	1186,2107	1240,5417	1235,821	7,03	7,93	8,23	-0,38
9022	Aparatos de rayos x y aparatos	528,7313	544,85449	532,93311	3,14	3,48	3,55	-2,19
902290	Los demás, incluidas las partes y	343,52158	337,00548	345,16557	64,97	61,85	64,77	2,42
902214	Los demás, para uso médico, quirúrgico	69,20692	82,43647	81,29551	13,09	15,13	15,25	-1,38
902230	Tubos de rayos X	35,5536	34,63425	44,57971	6,72	6,36	8,37	28,72
902212	Aparatos de tomografía computarizada	38,6846	50,18637	36,67657	7,32	9,21	6,88	-26,92
902219	Para otros usos	22,96868	25,51774	14,13823	4,34	4,68	2,65	-44,59
902213	Los demás, para uso odontológico	8,32702	6,48238	6,98739	1,58	1,19	1,31	7,79
902221	Para uso médico, quirúrgico, odontológico o veterinario	7,04687	5,48167	2,69964	1,33	1,01	0,51	-50,75
902229	Para otros usos	3,42203	3,11013	1,39049	0,65	0,57	0,26	-55,29
94	Muebles; mobiliario médicoquirúrgico	9259,5971	8875,1909	8973,5128	1,71	1,71	1,69	1,11
9402	Mobiliario para la medicina, la cirugía, la odontología	70,86461	80,90828	60,91172	0,77	0,91	0,68	-24,72
30	Productos farmacéuticos	10007,133	16940,285	16506,697	1,84	3,26	3,1	-2,56

Fuente: World Trade Atlas - Eurostat

EL MERCADO DE EQUIPAMIENTO MÉDICO EN ALEMANIA

EXPORTACIONES ALEMANAS DE EQUIPAMIENTO MÉDICO Y RELACIONADOS

<i>(millones de Euros)</i>					<i>% Participación</i>			<i>% Cambio</i>
<i>HS</i>	<i>Descripción</i>	<i>2001</i>	<i>2002</i>	<i>2003</i>	<i>2001</i>	<i>2002</i>	<i>2003</i>	<i>03/02</i>
	-- El Mundo --	638281,77	651040,8	661553,57	100	100	100	1,61
90	Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o cinematografía, de medida, control o precisión; instrumentos y aparatos médicoquirúrgicos	25220,999	26077,531	25623,824	3,95	4,01	3,87	-1,74
9018	Instrumentos y aparatos de medicina	4627,261	5034,3021	4952,2336	18,35	19,31	19,33	-1,63
901890	Los demás instrumentos y aparatos	2224,1637	2233,557	2159,0332	48,07	44,37	43,6	-3,34
901839	Los demás	530,10009	771,31476	668,89084	11,46	15,32	13,51	-13,28
901812	Aparatos de diagnóstico por ultrasonido	438,13441	493,80974	544,34364	9,47	9,81	10,99	10,23
901819	Los demás	340,68724	380,34606	455,00099	7,36	7,56	9,19	19,63
901831	Jeringas, incluso con agujas	269,91334	279,25866	314,85051	5,83	5,55	6,36	12,75
901813	Aparatos diagnóstico imagen por resonancia magnética	237,44242	265,26823	258,30576	5,13	5,27	5,22	-2,62
901849	Los demás	252,07289	254,93901	228,81057	5,45	5,06	4,62	-10,25
901850	Los demás instrumentos y aparatos de oftalmología	117,02434	136,48914	146,31459	2,53	2,71	2,96	7,2
901832	Agujas tubulares de metal y agujas de sutura	91,51231	90,47198	67,13681	1,98	1,8	1,36	-25,79
901811	Electrocardiógrafos	48,58702	53,01643	47,63607	1,05	1,05	0,96	-10,15
901814	Aparatos de centellografía	39,13732	39,02316	37,25741	0,85	0,78	0,75	-4,52
901841	Tornos dentales, incluso combinados con otros equipos	24,56206	26,25435	15,89043	0,53	0,52	0,32	-39,48
901820	Aparatos de rayos ultravioleta o infrarrojos	13,92391	10,55358	8,76274	0,3	0,21	0,18	-16,97
9019	Aparatos de mecanoterapia, masajes, respiratorios	285,60001	283,1794	276,07866	1,13	1,09	1,08	-2,51
901920	Aparatos ozonoterapia, oxigenoterapia, aerosolterapia	222,15946	213,71628	201,87746	77,79	75,47	73,12	-5,54
901910	Aparatos de mecanoterapia, masajes y sicotecnia	63,44055	69,46312	74,2012	22,21	24,53	26,88	6,82
9020	Los demás aparatos respiratorios	66,83719	73,36292	75,89664	0,27	0,28	0,3	3,45
902000	Los demás aparatos respiratorios y máscaras antigás	66,83719	73,36292	75,89664	100	100	100	3,45
9021	Artículos y aparatos de ortopedia	878,03756	940,08906	985,88624	3,48	3,61	3,85	4,87
9022	Aparatos de rayos x y aparatos	1920,332	2148,2434	2230,7675	7,61	8,24	8,71	3,84
902290	Los demás, incluidas las partes y accesorios	679,21717	705,03639	652,46017	35,37	32,82	29,25	-7,46
902214	Los demás, para uso médico, quirúrgico	544,30059	593,15809	624,11131	28,34	27,61	27,98	5,22
902230	Tubos de rayos X	311,4116	423,81628	482,91043	16,22	19,73	21,65	13,94
902212	Aparatos de tomografía computarizada	140,34514	207,67394	202,37806	7,31	9,67	9,07	-2,55
902219	Para otros usos	161,14468	161,03509	201,35072	8,39	7,5	9,03	25,04
902213	Los demás, para uso odontológico	33,9368	34,33845	37,48714	1,77	1,6	1,68	9,17
902221	Para uso médico, quirúrgico, odontológico o veterinario	27,47388	18,87257	21,67414	1,43	0,88	0,97	14,84
902229	Para otros usos	22,50213	4,31256	8,39549	1,17	0,2	0,38	94,68
94	Muebles; mobiliario médicoquirúrgico	7359,8215	7270,0148	7135,8001	1,15	1,12	1,08	-1,85
9402	Mobiliario para la medicina, la cirugía, la odontología	197,73518	221,59197	223,3735	2,69	3,05	3,13	0,8
30	Productos farmacéuticos	18668,48	16720,551	19017,888	2,93	2,57	2,88	13,74

Fuente: World Trade Atlas - Eurostat

EL MERCADO DE EQUIPAMIENTO MÉDICO EN ALEMANIA

1.2. Análisis de los componentes de la oferta

II.1.2.1. Principales productores

Empresas multinacionales como la compañía alemana [Siemens](#), y las extranjeras [Medtronic](#), [ST](#), [Jude](#), [Toshiba](#), [General Electric](#) e [Hitachi](#), dominan el mercado de equipamiento sanitario.

No obstante las compañías alemanas por sí mismas tienen gran peso en el sector, algunas de las empresas alemanas más importantes, son la ya nombrada Siemens (8000 empleados en Alemania) y otras como [Dräger](#), [B. Braun](#)

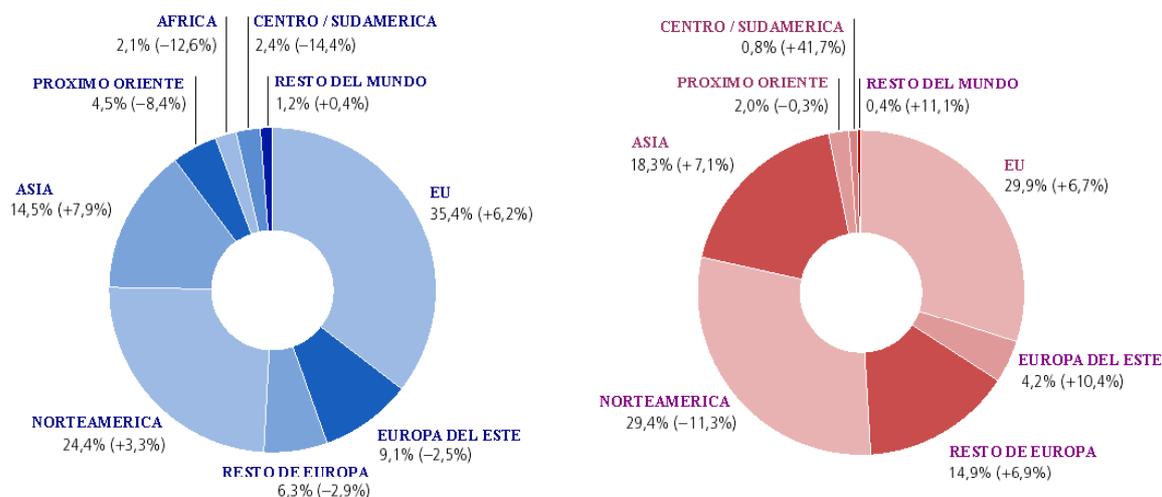
II.1.2.2. Estructura de las importaciones

La principal región destino de las exportaciones en la industria del equipamiento médico con una importancia del 35,4% fue durante el 2003, la Unión Europea, seguida por Norteamérica (24,4%) y Asia (14,5%). A su vez, el importe predominante de las importaciones, procede de la Unión Europea (29,9%) y Norteamérica (29,4%)

Mientras el mercado interior sigue presentándose como problemático, las compañías alemanas afianzan su posición en el comercio exterior. Esto demuestra la competitividad internacional en términos inciertos.

No obstante, el grado de desarrollo internacional y competencia varía ampliamente según el segmento. Por ejemplo, en el campo de equipamiento electromagnético a gran escala – especialmente la tecnología de imagen – está dominada por grandes corporaciones multinacionales. Por otro lado, la gran diversidad y especificidad de los productos significa para otros segmentos la oportunidad de la diferenciación.

EXPORTACIONES/IMPORTACIONES DE EQUIPAMIENTO MEDICO EN ALEMANIA 2003 POR REGIONES



FUENTE: SPECTARIS e.V., Statistisches Bundesamt

EL MERCADO DE EQUIPAMIENTO MÉDICO EN ALEMANIA

IMPORTACIONES ALEMANAS DE EQUIPAMIENTO MÉDICO Y RELACIONADOS POR PAÍS DE ORIGEN

<i>(millones de Euros)</i>					<i>% Participación</i>			<i>% Cambio</i>
<i>Rango</i>	<i>Descripción</i>	<i>2001</i>	<i>2002</i>	<i>2003</i>	<i>2001</i>	<i>2002</i>	<i>2003</i>	<i>03/02</i>
<i>90 Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o cinematografía, de medida, control o precisión; instrumentos y aparatos médicoquirúrgicos</i>								
0	-- El Mundo --	16867,652	15647,327	15009,715	100	100	100	-4,07
1	Estados Unidos	3849,064	3309,0592	2913,1076	22,82	21,15	19,41	-11,97
2	Japón	2119,0924	1635,753	1561,6816	12,56	10,45	10,4	-4,53
3	Países Bajos	1739,0096	1491,7476	1413,2814	10,31	9,53	9,42	-5,26
4	Suiza	1337,4947	1313,3873	1367,1621	7,93	8,39	9,11	4,09
5	Francia	1144,4624	1221,9013	1222,6487	6,79	7,81	8,15	0,06
6	China	868,0938	890,15843	909,24708	5,15	5,69	6,06	2,14
7	Reino Unido	895,2584	772,29065	658,96769	5,31	4,94	4,39	-14,67
8	Hungría	365,38637	473,7026	518,70223	2,17	3,03	3,46	9,5
9	Italia	495,09392	575,80125	502,89161	2,94	3,68	3,35	-12,66
10	Bélgica	462,76239	426,95456	401,79276	2,74	2,73	2,68	-5,89
16	España	125,10263	199,45035	183,87389	0,74	1,28	1,23	-7,81
<i>90 18 Instrumentos y aparatos de medicina, cirugía, odontología o veterinaria, incl. Los de escintigrafía y demás aparatos electromédicos, así como los aparatos para pruebas visuales, n.c.o.p.</i>								
0	-- El Mundo --	3051,5356	3216,1578	3079,3505	100	100	100	-4,25
1	Estados Unidos	890,5502	902,93286	779,07872	29,18	28,08	25,3	-13,72
2	Japón	335,06464	340,34095	377,69386	10,98	10,58	12,27	10,98
3	Países Bajos	268,02404	295,85755	279,42148	8,78	9,2	9,07	-5,56
4	Suiza	219,17107	239,34948	271,91146	7,18	7,44	8,83	13,6
5	Francia	230,29767	274,36082	228,59977	7,55	8,53	7,42	-16,68
6	Reino Unido	102,51918	126,35515	174,56591	3,36	3,93	5,67	38,15
7	Bélgica	213,36974	195,99348	169,79967	6,99	6,09	5,51	-13,36
8	Italia	119,56753	121,0034	116,39334	3,92	3,76	3,78	-3,81
9	Malasia	75,39608	70,95324	61,11034	2,47	2,21	1,99	-13,87
10	Dinamarca	57,9962	64,05923	60,75257	1,9	1,99	1,97	-5,16
30	España	9,73482	10,78777	8,77822	0,32	0,34	0,29	-18,63
<i>9019 Aparatos de mecanoterapia, masajes, sicotecnia, ozonoterapia, oxigenoterapia y aerosolterapia, aparatos respiratorios de reanimación y demás aparatos de terapia respiratoria</i>								
0	-- El Mundo --	228,30368	193,9194	181,99629	100	100	100	-6,15
1	Estados Unidos	58,21917	48,40713	41,66145	25,5	24,96	22,89	-13,94
2	China	26,71821	28,38112	37,6984	11,7	14,64	20,71	32,83
3	Países Bajos	9,36805	12,7296	19,57571	4,1	6,56	10,76	53,78
4	Suecia	17,7063	15,96607	12,56342	7,76	8,23	6,9	-21,31
5	Australia	6,76011	6,56731	8,81185	2,96	3,39	4,84	34,18
6	Italia	4,37622	7,20109	7,33052	1,92	3,71	4,03	1,8
7	Francia	3,91577	5,98881	7,09093	1,72	3,09	3,9	18,4
8	Dinamarca	2,67666	2,49173	7,04234	1,17	1,29	3,87	182,63
9	Taiwan	9,13539	8,23997	6,69158	4	4,25	3,68	-18,79
10	Suiza	4,12036	6,24294	4,97134	1,81	3,22	2,73	-20,37
34	España	0,05841	0,194	0,11709	0,03	0,1	0,06	-39,64
<i>9020 Aparatos respiratorios y máscaras antigás (exc. Máscaras de protección sin mecanismo ni elemento filtrante amovibles, así como aparatos respiratorios de reanimación y demás aparatos de terapia respiratoria)</i>								
0	-- El Mundo --	33,95925	40,19328	39,91184	100	100	100	-0,7
1	Reino Unido	10,39192	13,05585	11,00373	30,6	32,48	27,57	-15,72
2	Estados Unidos	9,55617	7,08713	10,96848	28,14	17,63	27,48	54,77
3	Francia	4,55352	5,69689	5,31211	13,41	14,17	13,31	-6,75
4	Bélgica	0,05263	0,01975	3,0959	0,16	0,05	7,76	15575,44
5	Países Bajos	1,92705	4,50393	1,84046	5,68	11,21	4,61	-59,14
6	Italia	2,40068	3,3537	1,67434	7,07	8,34	4,2	-50,07
7	Polonia	0,25046	0,42937	1,45202	0,74	1,07	3,64	238,17
8	Suecia	0,44898	0,75198	1,13767	1,32	1,87	2,85	51,29
9	Irlanda	0,56573	1,20444	0,68374	1,67	3	1,71	-43,23
10	Suiza	0,19012	0,26146	0,51942	0,56	0,65	1,3	98,66
12	España	0,17019	0,82317	0,39386	0,5	2,05	0,99	-52,15

EL MERCADO DE EQUIPAMIENTO MÉDICO EN ALEMANIA

9021 Artículos y aparatos de ortopedia, incl. Las fajas y vendajes medicoquirúrgicos y las muletas; tablillas, férulas u otros

0 -- El Mundo --	1186,2107	1240,5417	1235,821	100	100	100	-0,38
1 Suiza	254,28013	311,51953	322,54463	21,44	25,11	26,1	3,54
2 Estados Unidos	261,72806	224,34936	207,70705	22,06	18,09	16,81	-7,42
3 Países Bajos	177,88568	176,43375	184,50254	15	14,22	14,93	4,57
4 Irlanda	55,45305	94,51196	90,93373	4,68	7,62	7,36	-3,79
5 Singapur	71,0846	74,19132	90,75746	5,99	5,98	7,34	22,33
6 Bélgica	39,49357	51,69969	53,74409	3,33	4,17	4,35	3,95
7 Francia	70,03319	70,56708	50,40909	5,9	5,69	4,08	-28,57
8 Suecia	41,16991	42,16343	43,02282	3,47	3,4	3,48	2,04
9 Dinamarca	31,42482	42,86789	42,21028	2,65	3,46	3,42	-1,53
10 Austria	28,73731	26,71048	28,58486	2,42	2,15	2,31	7,02
19 España	1,97083	2,28094	4,36188	0,17	0,18	0,35	91,23

0 -- El Mundo --	528,7313	544,85449	532,93311	100	100	100	-2,19
1 Estados Unidos	104,91782	106,4465	122,40917	19,84	19,54	22,97	15
2 Países Bajos	125,23713	103,4719	90,74108	23,69	18,99	17,03	-12,3
3 Francia	51,29971	65,50323	74,52315	9,7	12,02	13,98	13,77
4 Israel	62,04968	65,33887	65,78796	11,74	11,99	12,35	0,69
5 Suecia	62,47268	74,59589	47,514	11,82	13,69	8,92	-36,3
6 Reino Unido	17,9734	17,5463	20,40425	3,4	3,22	3,83	16,29
7 Japón	19,17828	15,11593	19,13612	3,63	2,77	3,59	26,6
8 Italia	10,98983	11,61788	13,5517	2,08	2,13	2,54	16,65
9 Hungría	14,92611	14,66041	13,32718	2,82	2,69	2,5	-9,09
10 Dinamarca	17,68649	15,99054	12,97113	3,35	2,94	2,43	-18,88
17 España	1,79781	1,5771	2,90044	0,34	0,29	0,54	83,91

0 -- El Mundo --	70,86461	80,90828	60,91172	100	100	100	-24,72
1 República Checa	12,10174	11,68441	11,77484	17,08	14,44	19,33	0,77
2 Polonia	9,95324	12,37118	7,93906	14,05	15,29	13,03	-35,83
3 Estados Unidos	8,7417	8,7127	7,1709	12,34	10,77	11,77	-17,7
4 Suiza	5,81418	8,43228	5,26725	8,21	10,42	8,65	-37,53
5 Dinamarca	5,65207	9,70983	3,99769	7,98	12	6,56	-58,83
6 Brasil	1,08275	2,22377	3,90769	1,53	2,75	6,42	75,72
7 Reino Unido	2,90248	2,8453	3,04171	4,1	3,52	4,99	6,9
8 Italia	5,83003	5,11232	2,81012	8,23	6,32	4,61	-45,03
9 Países Bajos	3,65208	2,23627	2,12538	5,15	2,76	3,49	-4,96
10 Japón	1,10228	0,91996	1,58222	1,56	1,14	2,6	71,99
20 España	0,17013	0,25893	0,43067	0,24	0,32	0,71	66,33

30 Productos farmacéuticos

0 -- El Mundo --	10007,133	16940,285	16506,697	100	100	100	-2,56
1 Bélgica	973,2039	6680,9259	6236,1365	9,73	39,44	37,78	-6,66
2 Estados Unidos	973,37756	909,58417	1341,2956	9,73	5,37	8,13	47,46
3 Suiza	1226,9718	1673,0369	1287,3951	12,26	9,88	7,8	-23,05
4 Países Bajos	642,92883	887,9274	1274,4488	6,43	5,24	7,72	43,53
5 Francia	1353,4368	1467,9725	1158,837	13,53	8,67	7,02	-21,06
6 Reino Unido	939,83095	1063,9684	1032,0268	9,39	6,28	6,25	-3
7 Suecia	458,68734	625,21042	768,17774	4,58	3,69	4,65	22,87
8 Italia	707,00097	773,48607	748,48482	7,07	4,57	4,53	-3,23
9 Irlanda	546,7399	572,76205	693,40221	5,46	3,38	4,2	21,06
10 España	386,28826	474,40373	511,96311	3,86	2,8	3,1	7,92

Fuente: World Trade Atlas - Eurostat