

El mercado de los equipamientos médicos en Francia

El mercado de los equipamientos médicos en Francia

Este estudio ha sido realizado por Carmen Gascó Fortea
bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comer-
cial de la Embajada de España en París

Junio 2006

EL MERCADO DE LOS EQUIPAMIENTOS MÉDICOS EN FRANCIA

I. RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES	4
II. INTRODUCCIÓN	7
III. ANÁLISIS DE LA OFERTA	16
1. Análisis cuantitativo	16
1.1. Tamaño de la oferta	16
2. Análisis cualitativo	26
2.1. Producción	26
2.2. Obstáculos comerciales	28
IV. ANÁLISIS DEL COMERCIO EXTERIOR	35
1. Análisis cuantitativo	35
1.1. Estructura del mercado mundial y Europeo	35
1.2. Las importaciones francesas de equipamientos médicos	37
1.3. Las exportaciones francesas de equipamientos médicos	51
V. ANÁLISIS DEL COMERCIO	70
1. Análisis cuantitativo	70
1.1. Canales de distribución	70
1.2. Esquema de la distribución	72
1.3. Principales distribuidores	72
2. Análisis cualitativo	73
2.1. Estrategias de canal	73
2.2. Estrategias para el contacto comercial	73
2.3. Promoción y publicidad	73
VI. ANÁLISIS DE LA DEMANDA (INDUSTRIAL)	75
1. Evaluación del volumen de la demanda	75
1.1. Crecimiento esperado	82
1.2. Tendencias tecnológicas	83
2. Estructura del mercado	84
3. Factores asociados a la decisión de compra	86
4. Percepción del producto español	87
VII. ANEXOS	88
1. Informes de ferias	88
2. Listado de direcciones de interés	90
3. Bibliografía	96

RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES

El sector sanitario es un sector netamente emergente, que abarca hoy por hoy una importante actividad empresarial en Francia y presenta un enorme potencial de desarrollo a corto plazo.

En general, cabe esperar que la demanda de productos sanitarios aumenta progresivamente ante las siguientes circunstancias:

- Una población que envejece. Ha de mencionarse que cada vez es más acusado el envejecimiento de la población en los países de la UE. El porcentaje de personas mayores de 65 años, especialmente de las muy mayores, seguirá incrementándose.
- Mayores expectativas de los pacientes. En general, los ciudadanos de la UE exigen un enfoque de la prestación de servicios sanitarios orientados al paciente, con una mayor calidad en la prestación.

La extensión de la cobertura sanitaria pública

Los desarrollos tecnológicos van a ir aumentando y aparecerán nuevas innovaciones clínicas por razones de seguridad, eficiencia, calidad asistencial y prestigio.

Los factores de crecimiento del sector de los equipamientos sanitarios en Francia son numerosos y la mayoría coinciden con la situación general que se describe en la Unión Europea: la evolución demográfica y el envejecimiento de la población, el rápido crecimiento de los gastos sanitarios, el refuerzo de los tiempos de espera para las consultas, la puesta en marcha del “Plan Hospitalario 2007” y el relanzamiento de las inversiones.

El mercado francés de equipamientos médicos se posiciona en segundo lugar a nivel europeo, por detrás de Alemania y tiene expectativas de seguir creciendo.

Es todavía pronto para saber si la próxima reforma sanitaria de la seguridad social en Francia causará un impacto importante en los gastos de material médico-hospitalario, pero se cree que el gobierno quizás aumente el número de recetas y de esta forma mejore las cuentas de la Seguridad Social.

El déficit del régimen general sanitario superó la barrera de los 10.000 millones de euros desde 2003. Ahora bien, los gastos por dispositivos médicos ocupan puestos en los que los reembolsos realizados por el régimen obligatorio de la Seguridad Social aumenta más rápidamente (+15,7% en 2002, según los últimos datos de CNAMTS, Caisse National d'Assurance Maladie des Travailleurs Salariés). No hay ninguna razón para que esta dinámica baje en los próximos años.

EL MERCADO DE LOS EQUIPAMIENTOS MÉDICOS EN FRANCIA

En particular, el envejecimiento de la población y el desarrollo de los cuidados a domicilio de las personas de la tercera edad favorece el aumento de los gastos en material de cuidados a domicilio y de ayuda sanitaria.

Modernización de los hospitales en Francia

A parte del déficit de la Seguridad Social y de la reforma de los seguros médicos, existe un aspecto de la política sanitaria que afecta directamente a los materiales médico quirúrgicos y particularmente a los grandes equipamientos como aparatos de radiología, imaginería, etc

El Plan “Hospital 2007” está destinado a modernizar los establecimientos hospitalarios de toda Francia, debe establecer una nueva dinámica de crecimiento en las inversiones y compras realizadas por los hospitales, gracias en un primer momento, a un aumento de las subvenciones del Estado, y en un segundo momento a una optimización de la gestión de los hospitales a través de la fijación de precios por actividad realizada.

Recuperación del comercio exterior

El Plan “Hospital 2007” es propio del Estado francés, pero los factores que favorecen el crecimiento del consumo de material médico (envejecimiento de la población, progresos médicos, etc.) son comunes en la mayoría de los países industrializados, lo que ofrece oportunidades de negocio a los fabricantes de material médico quirúrgico. En este aspecto, las empresas establecidas en Francia están muy internacionalizadas y dependen de la demanda de los mercados exteriores (las empresas especializadas en imaginería médica y en radiología dedican más del 70% de su producción a la exportación).

Infundir una nueva dinámica de crecimiento en el sector

La mejora de la coyuntura internacional, se ha traducido en una aceleración de los gastos de consumo doméstico, lo que ha favorecido las ventas exteriores de los fabricantes de equipamiento sanitario a partir de 2004.

Por otra parte la moneda europea se encuentra en una fase de depreciación respecto al dólar, lo que mantendrá la competitividad de los precios de las industrias europeas. Los fabricantes establecidos en Francia vieron sus ventas progresar en un 6% en 2004, y en 2003 en un 4,7%.

Concentración mundial en el mercado de las tecnologías médicas

El mercado de las tecnologías médicas está controlado por los grupos industriales, se trata de grandes conglomerados, los líderes mundiales del sector, la americana General Electric, la alemana Siemens y la holandesa Philips, se han impuesto en el mercado multiplicando sus operaciones de crecimiento externo.

Actualmente en un periodo de plena reestructuración, las empresas líderes de la industria sanitaria están reorientando su cartera de actividades a aspectos más concentrados en los equipamientos médicos. Hay que tener en cuenta que este sector implica inversiones importantes a niveles de rentabilidad satisfactorios.

La concentración empresarial en el sector del diagnóstico por imagen y de la radiología médica se refleja en la empresa americana General Electric, líder del mercado francés en el sector. General Electric está acaparando el mercado, está apunto de finalizar la adquisición de la empresa británica Amersham especialista en el diagnóstico por imagen y electromedicina por una cantidad total de 8 mil millones de euros. Esta operación ha sido realizada justo después de la compra por parte de General Electric de la empresa fabricante finlandesa de aparatos de control médico, Instrumentarium.

EL MERCADO DE LOS EQUIPAMIENTOS MÉDICOS EN FRANCIA

El nivel de concentración en el sector de los equipamientos de diagnóstico por imagen es tal, que las autoridades de la competencia imponen cesiones de empresas. General Electric tuvo que separarse de Spacelabs Medical (filial de Instrumentarium) en enero de 2004.

General Electric, Siemens, y Philips comparten el 70% del mercado mundial de diagnóstico por imagen. Los otros subsectores, al contrario, no están tan concentrados, por lo tanto las oportunidades de acercamiento son numerosas y los movimientos de concentración se producen en diferentes especialidades.

Por otra parte hay que destacar el subsector de la ortopedia que está de actualidad, ya que después de una batalla con su competidor el británico Smith & Nephew, la empresa americana Zimmer ha conseguido finalmente la empresa suiza Centerpulse, llegando a posicionarse en el primer puesto mundial. Al mismo tiempo el número cinco en ortopedia a nivel mundial, la suiza Synthes-Stratec ha comprado a la también suiza Mathys Medical.

La industria francesa de equipamientos médicos

La industria francesa de material médico-quirúrgico se encuentra en constante cambio y se caracteriza por una fuerte implantación extranjera.

Las empresas francesas se encuentran en la mayoría de los casos bajo control extranjero, generalmente americano, ocupando las dos terceras partes de la cifra de negocios y las tres cuartas partes de las exportaciones.

La empresa alemana Merk ha vendido el 50% de sus acciones del grupo francés Biomet (equipamientos ortopédicos) al otro accionista de la misma empresa, el americano Biomet.

Por otra parte hay que destacar que la gran mayoría de las empresas francesas son PME especializadas en un nicho de mercado concreto. El tamaño de estas empresas les supone un problema en materia de I+D, así como también respecto al crecimiento externo, es por ello que son menos dinámicas en lo referente a la diversificación e internacionalización. Su forma de desarrollo consiste en la focalización en el crecimiento interno estando siempre a la orden del día las inversiones dentro de la profesión.

Por ejemplo Thuasne (ortopedia) ha informado sobre su interés en invertir 2,5 millones de euros en 2004 para la modernización de los equipos de producción de sus dos fábricas en el Loira.

I. INTRODUCCIÓN

1. SUBSECTORES RELACIONADOS

El sector sanitario abarca la actividad profesional y empresarial relacionada con la prevención y fomento de la salud, la recuperación de la salud de los ciudadanos que han sufrido una enfermedad y la mejora de la autonomía personal y calidad de vida de quienes presentan alguna limitación o dependencia funcional como consecuencia de una discapacidad física, sensorial o intelectual.

El sector de los productos sanitarios puede identificarse como el conjunto de tecnologías al servicio de la salud, llegando, en algunos casos, a salvar vida más allá de la acción farmacológica de un medicamento.

Este sector se encuentra desagregado en los siguientes segmentos:

- Electromedicina. Este segmento integra cualquier producto sanitario que dependa de la electricidad o de cualquier otra fuente de energía distinta de la generada directamente por el cuerpo humano o por la gravedad, para funcionar adecuadamente.
- Diagnóstico in Vitro. Abarca todo diagnóstico clínico que se realiza fuera del paciente o a partir de muestras del mismo.
- Nefrología y Hepatología. Es la especialidad médica que tiene como meta prevenir, diagnosticar y tratar enfermedades renales y hepáticas.
- Cardiovascular, Neurocirugía y Tratamiento del dolor. Abarca todos aquellos productos no farmacéuticos que se aplican en el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades cardiovasculares, neurológicas y de tratamiento del dolor.
- Implantes para Cirugía Ortopédica y Traumatología. Este segmento está integrado por los fabricantes, los distribuidores y comercializadores de productos de artoplastias, sistemas de fijación de fracturas, dispositivos para la columna vertebral, equipos y materiales para artroscopia y reparación de tejidos blandos y un capítulo variado de otros entre los que se incluyen los biomateriales relacionados con la ingeniería tisular.

EL MERCADO DE LOS EQUIPAMIENTOS MÉDICOS EN FRANCIA

- Ortopedia Técnica. La actividad comprende la adaptación y ajuste tanto de productos a medida (normalmente prótesis y ortesis¹) como de productos en serie (prótesis, ortesis y otras ayudas técnicas), así como la información y asesoramiento al usuario final de estos productos. Por lo que respecta al producto agrupa la actividad de fabricación a medida de ortesis y prótesis externas, así como la provisión de servicios de información, asesoramiento, adaptación y ajuste de todo tipo de ayudas técnicas.

Los productos que integran el subsector son los siguientes:

- o Ortesis de columna fabricadas a medida; ortesis de miembro superior e inferior fabricadas a medida; ortesis híbridas y estimuladores eléctrico funcionales; prótesis de miembro superior e inferior; prótesis no de miembros fabricadas a medida; prótesis estéticas fabricadas a medida; ortoprótesis para agenesias; calzado para grandes deformidades, etc.
- Ayudas Técnicas. Se recogen todos aquellos productos fabricados en serie para prevenir, compensar, aliviar o neutralizar deficiencias, limitaciones para el desarrollo de actividades o restricciones a la participación, actualizando así la definición de la norma UNE EN ISO 9999. Se consideran tanto las ayudas técnicas para la movilidad, las ayudas técnicas para el baño, las ortesis y prótesis (productos y componentes fabricados en serie), los cojines antiescaras, etc., como las ayudas técnicas para la vida diarias, las ayudas técnicas para la comunicación, los productos para la incontinencia, los productos para la ostomía, etc.

Los productos que integran el subsector son los siguientes:

- o Ortesis, prótesis y componentes fabricados en serie; ortesis, prótesis y componentes adaptables fabricados en serie; ayudas técnicas para movilidad personal y el acceso a vehículos; ayudas técnicas para la realización de actividades de la vida diaria; ayudas técnicas para la comunicación, información y señalización; ayudas técnicas para la rehabilitación y el adiestramiento; ayudas técnicas para la manipulación y el control de dispositivos e instalaciones; ayudas técnicas para el ocio y el tiempo libre, etc.
- Productos Sanitarios de un Solo Uso. Aglutina una gran cantidad de productos imprescindibles en la práctica clínica y hospitalaria diaria.
- Servicios sanitarios. Se orientan o pueden contribuir a mejorar la salud, el diagnóstico, el tratamiento y la rehabilitación de personas enfermas, sin limitarse necesariamente al ámbito asistencial:
 - o Gases medicinales.

¹ Según la norma UNE 111-909-90/1, adoptada de la ISO 8549/1, una **prótesis** es un aparato externo usado para reemplazar total o parcialmente un segmento de un miembro ausente o deficiente cuya función es compensar o sustituir la pérdida de un miembro, total o parcialmente, con independencia de la causa que haya motivado esta pérdida. Del mismo modo esta misma norma define como **ortesis** cualquier dispositivo aplicado externamente sobre el cuerpo humano, que se utiliza para modificar las características estructurales o funciones del sistema neuro-músculo-esquelético, que está en contacto permanente con el cuerpo humano. Esta capacidad de modificación a través del contacto permanente es la diferencia fundamental entre las ortesis y el resto de las ayudas técnicas. Las definiciones anteriores aplican, por extensión, a prótesis y ortesis no de miembros.

EL MERCADO DE LOS EQUIPAMIENTOS MÉDICOS EN FRANCIA

- Servicios sanitarios asistenciales: diálisis, hemodiálisis, nutrición, cuidados paliativos, procedimientos de radiodiagnóstico y medicina nuclear, procedimientos quirúrgicos, procedimientos terapéuticos de rehabilitación, radioterapia y quimioterapia, etc.
- Tecnología dental, no sólo implica los productos usados en clínicas dentales, sino también los utilizados en laboratorios protésicos. La clasificación básica es la siguiente:
 - Equipamiento: electro bisturís, instrumental quirúrgico, esterilizadores, ultrasonidos.
 - Material consumible para protésicos: ciertos tipos de escayolas, resinas, dientes, metales y aleaciones, y cerámicas.
 - Material consumible para clínicas dentales: material para cirugías e implantología, para endodoncias, periodoncias, ortodoncias y material para odontología en general.
- Mobiliario adaptado al ámbito sanitario. Este subsector puede abarcar una gran gama de productos: desde mobiliario para residencias geriátricas, mobiliario para hospitales, mobiliario para personas con discapacidad, mobiliarios para sentarse con adaptaciones especiales, etc.

La industria de las tecnologías médicas agrupa un conjunto heterogéneo de productos que se sitúan en un ámbito terapéutico y operacional infinitamente enorme y extendido: de la jeringa a la resonancia magnética, del desfibrilador cardíaco hasta las prótesis internas.

El sector de los equipamientos médicos en Francia es irrefutablemente un elemento estructural importante en el sistema sanitario, constituyendo el segundo proveedor de bienes y productos para la salud.

Definición

A nivel europeo, la **Directiva de Productos Sanitarios 93/42 CEE**² define el producto sanitario como:

“Cualquier instrumento, dispositivo, equipo material u otro artículo, utilizado sólo o en combinación, incluidos los programas informáticos que intervengan en su buen funcionamiento, destinado por el fabricante a ser utilizado en seres humanos con fines de:

- diagnóstico, prevención, control, tratamiento o alivio de una enfermedad;
- diagnóstico, control, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia;
- investigación, sustitución o modificación de la anatomía o de un proceso fisiológico;
- regulación de la concepción;

y que no ejerza la acción principal que se desee obtener en el interior o en la superficie del cuerpo humano por medio farmacológicos, inmunológicos ni metabólicos, pero a cuya función puedan contribuir tales medios”.

La Directiva de Productos Sanitarios 93/42 CEE ha sido transpuesta en España a través del Real Decreto 414/96 sobre Productos Sanitarios y en Francia a través del “Code de la Santé Publique” (artículos L 5211-1 y R 5211-1).

Esta Directiva está siendo objeto de modificación, a través de la Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo sobre los productos sanitarios³. La Comisión elaboró un informe sobre el

² Esta directiva que ha sido modificada por las siguientes directivas: Directiva 98/79 CEE sobre diagnóstico in vitro, Directiva 2000/70 referente a los productos sanitarios que incorporen derivados estables de la sangre o plasma humanos, Directiva 2001/104/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de diciembre de 2001.

EL MERCADO DE LOS EQUIPAMIENTOS MÉDICOS EN FRANCIA

funcionamiento de la Directiva y expuso las conclusiones estratégicas sobre el funcionamiento de las Directivas relativas a los productos sanitarios. Tras conclusión favorable del Consejo³, los servicios de la Comisión prepararon un borrador del texto de revisión de la Directiva para su consulta pública. Finalizada la consulta pública en junio 2005, se presentó la propuesta de la Comisión al Consejo y al Parlamento y se espera que sea aprobada en procedimiento de codecisión.

Este estudio de mercado de los equipamientos médicos se enmarca según la nomenclatura de actividades francesas, en dos códigos NAF:

La nueva nomenclatura NAF revisada en enero 2003 no ha introducido ninguna modificación importante en lo que se refiere al ámbito estadístico del sector. En este sentido, la nomenclatura NAF referente a los equipamientos médicos responde a los siguientes códigos:

33.1A Fabricación de material de diagnóstico por imagen y de radiología

El código 33.1A, agrupa a los fabricantes de aparatos de radiología industrial, aparatos de diagnóstico por imagen y de radioterapia (rayos X, alfa, beta, gamma, ultrasonidos, etc.).

33.1B Fabricación de equipamiento médico-quirúrgico

La nomenclatura 33.1B "fabricación de aparatos médico-quirúrgicos" incluye la fabricación de los siguientes productos:

- aparatos de diagnóstico (electrocardiógrafos, electroencefalógrafos, aparatos de tomografía, catéteres, aparatos de endoscopia, instrumentos de oftalmología, aparatos de diagnósticos por ultrasonidos, aparatos de centelleo, instalaciones de resonancia magnética nuclear, etc.);
- material de anestesia-reanimación, de psicotecnia, aparatos de ozonoterapia, oxigenoterapia, aerosolterapia, aparatos respiratorios de reanimación y demás aparatos de reanimación respiratoria, etc.;
- material para trabajos dentales;
- materiales diversos de uso médico-quirúrgico (esterilizadores, jeringas de uso único o no, agujas hipodérmicas, pinzas hemostáticas, etc.);
- mobiliario sanitario (sillones de dentistas, mesas de operaciones, camas con mecanismos para usos clínicos, etc.);
- aparatos de mecanoterapia y masaje;
- ortesis y prótesis (fajas y vendajes medicoquirúrgicos, muletas, tablillas, férulas u otros artículos y aparatos para fracturas; dientes artificiales, artículos y aparatos de prótesis; audífonos y demás aparatos que lleve la propia persona, estimuladores cardíacos, zapatos ortopédicos, etc.);
- aparatos de rayos ultravioletas o infrarrojos para uso doméstico y para uso médico;
- aparatos respiratorios y máscaras antigás;

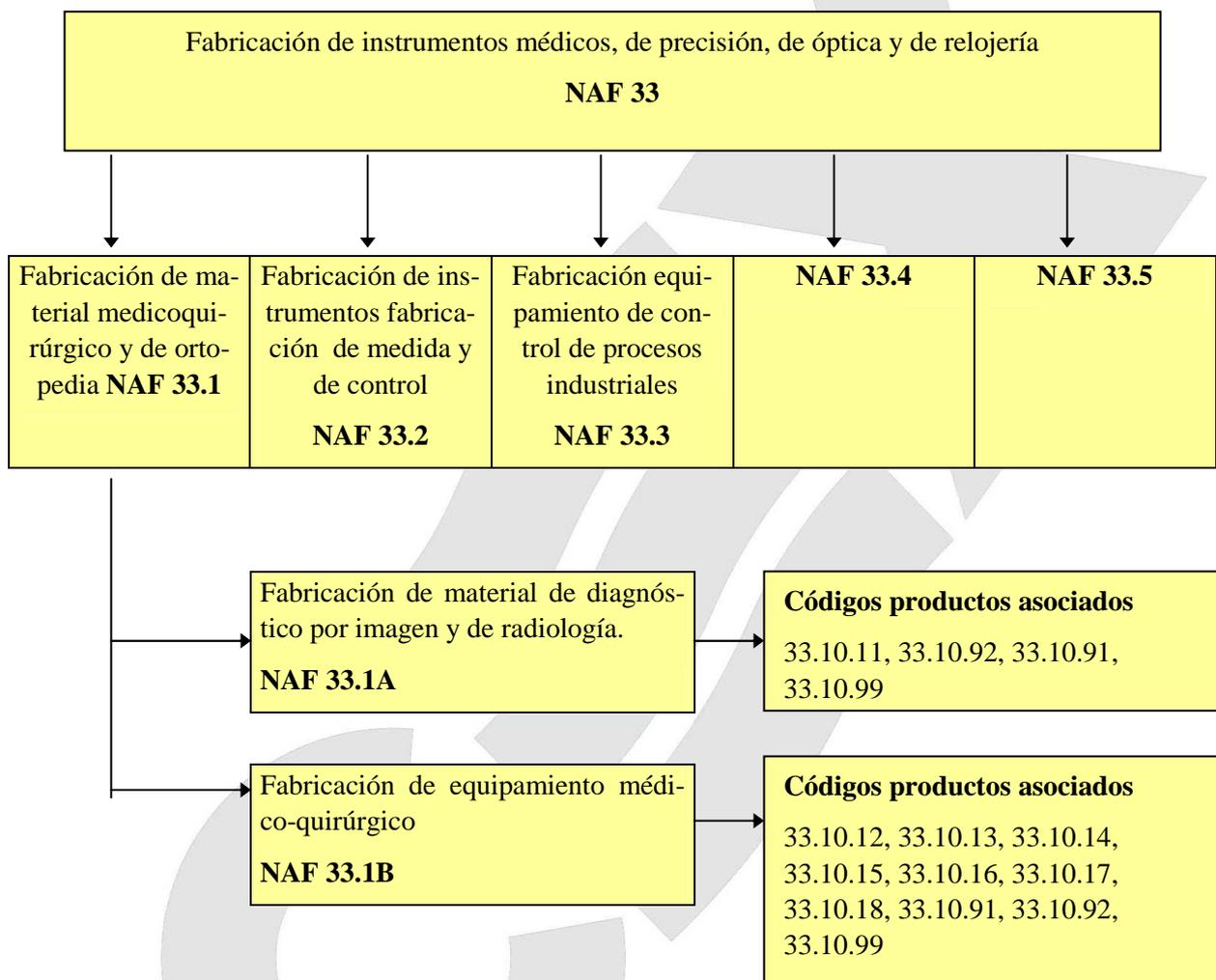
Estas nomenclaturas **no incluyen** la fabricación de termómetros (NAF 33.3B), gafas correctoras (33.4A) y de microscopios ópticos (NAF 33.4B).

³ COM(2003) 386 final - no publicada en el Diario Oficial.

⁴ Conclusiones del Consejo de 2 de diciembre de 2003 sobre los productos sanitarios (Diario Oficial C 20 de 24.1.2004).

EL MERCADO DE LOS EQUIPAMIENTOS MÉDICOS EN FRANCIA

TABLA EXPLICATIVA NOMENCLATURA DE ACTIVIDADES FRANCESAS



Asimismo este estudio se enmarca en las siguientes partidas arancelarias (TARIC):

- **94.02:** Mobiliario para la medicina, cirugía, odontología o veterinaria (por ejemplo: mesas de operaciones, mesas de reconocimiento, camas con mecanismo para usos clínicos, sillones de dentista), sillones para peluquería y sillones similares, con dispositivos de orientación y elevación, partes de estos artículos.
- **90.10:** Aparatos y material para laboratorio fotográfico o cinematográfico, incluidos los aparatos para proyectar o realizar esquemas (trazas) de circuitos sobre superficies sensibilizadas de material semiconductor, no expresados ni comprendidos en otra parte de este capítulo; negatoscopios; pantallas de proyección.
- **90.18:** Instrumentos y aparatos de medicina, cirugía, odontología o veterinaria, incluidos los de escintigrafía y demás aparatos electromédicos, así como los aparatos para pruebas visuales. Aparatos de electrodiagnóstico (incluidos los aparatos de exploración funcional o de vigilancia de parámetros fisiológicos).

EL MERCADO DE LOS EQUIPAMIENTOS MÉDICOS EN FRANCIA

- **90.19:** Aparatos de mecanoterapia, aparatos para masajes, aparatos de sicotecnia, aparatos de ozonoterapia, oxigenoterapia y de aerosolterapia, aparatos respiratorios de reanimación y demás aparatos de terapia respiratoria.
- **90.20:** Los demás aparatos respiratorios y máscaras antigás, con exclusión de las máscaras de protección sin mecanismo ni elemento filtrante amovible.
- **90.21:** Artículos y aparatos de ortopedia, incluidas las fajas y bandas medicoquirúrgicas y las muletas, tablillas, férulas y demás artículos y aparatos para fracturas, artículos y aparatos de prótesis, audífonos y demás aparatos que lleve la propia persona o se le implanten para compensar un defecto o una incapacidad.
- **90.22:** Aparatos de rayos X y aparatos que utilicen las radiaciones alfa, beta o gamma o incluso para uso médico, quirúrgico, odontológico o veterinario, incluidos los aparatos de radiografía o radioterapia, tubos de rayos X y demás dispositivos generadores de rayos X, generadores de tensión, pupitres de mando, pantallas, mesas, sillones y soportes similares para examen o para tratamiento.
- **38.22:** Reactivos de diagnóstico o de laboratorio sobre cualquier soporte y reactivos de diagnóstico o de laboratorio preparados, incluso sobre soporte, excepto los de las partidas 3002 o 3006; materiales de referencia certificados.
- **70.17:** Artículos de vidrio para laboratorio, higiene o farmacia, incluso graduados o calibrados (excepto recipientes para transporte o envasado, así como instrumentos y aparatos de medida, control y médicos del capítulo 90).
- **3701:** Placas y películas planas, fotográficas, sensibilizadas, sin impresionar, excepto las de papel, fotográficas, sensibilizadas, sin impresionar, excepto las de papel, cartón o textiles, películas fotográficas planas autorrevelables, sensibilizadas, sin impresionar, incluso en cargadores.

El mercado francés de equipamiento médico representa un valor de 13.500 millones de Euros en cifra de negocios

Según datos de 2004, SNITEM (Syndicat Nacional de l'Industrie des Technologies Médicales) estima que el sector de los equipamientos médicos representa un valor en cifra de negocios de un total de 13, 5 mil millones de Euros.

Según SNITEM el mercado de las tecnologías médicas está constituido por sectores muy heterogéneos como:

Dispositivos médicos de uso individual	5 mil millones de Euros
Óptica	3,9 mil millones de Euros
Equipos médicos	1,7 mil millones de Euros
Prestaciones diversas y servicios asociados	1,5 mil millones de Euros
Diagnóstico in vitro	1,4 mil millones de Euros

EL MERCADO DE LOS EQUIPAMIENTOS MÉDICOS EN FRANCIA

Las **dos categorías principales de productos** que se enmarcan en el estudio de mercado son:

1.- Los dispositivos médicos de uso individual que engloban todo los productos consumibles (jeringas, catéteres, electrodos, etc.), el material ortopédico (prótesis para implantar), aparatos para cardiología, ayudas técnicas (vehículos para personas con discapacidad, prótesis auditivas, etc.) y otros dispositivos como los vendajes, las suturas, etc.

Esta categoría de los dispositivos médicos de uso individual representa un valor de 5 mil millones de Euros en cifra de negocios.

Mercado de los dispositivos médicos de uso individual (valor en cifras de negocios)

Consumibles (jeringas, catéteres, electrodos, etc.)	2000 millones de Euros
Otros (veh. discapacitados, ortesis, suturas, etc.)	750 millones de Euros
Cardiovascular	670 millones de Euros
Apósitos	500 millones de Euros
Ortopedia (prótesis internas, etc.)	480 millones de Euros



Fuente: EUCOMED, Medistats, CEPS y SNITEM últimos datos de 2004.

Unidad: En % del valor del mercado en cifra de negocios.

EL MERCADO DE LOS EQUIPAMIENTOS MÉDICOS EN FRANCIA

El mercado de los dispositivos médicos de un solo uso está dominado por los productos consumibles, que representan un valor de 2 000 millones de Euros en cifra de negocios, es decir más de la tercera parte del conjunto de dispositivos de un solo uso.

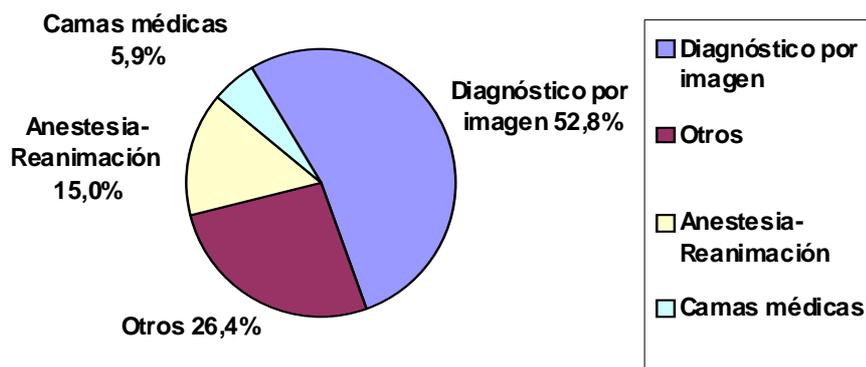
2.- Los equipos médicos propiamente dichos (material de diagnóstico por imagen, películas, mantenimiento, etc.), los equipos de anestesia y reanimación, las camas médicas y otros equipos como los de radioterapia, diálisis, endoscopia, etc.

Esta categoría de material médico representa un valor de 1,7 mil millones de Euros.

Mercado de los equipos médicos (valor en cifras de negocios)

Diagnóstico por imagen	900 millones de Euros
Otros (radioterapia, diálisis, endoscopia, etc.)	450 millones de Euros
Anestesia-reanimación /Bloque operatorio	255 millones de Euros
Camas médicas	100 millones de Euros

EQUIPOS MÉDICOS (% CIFRA DE NEGOCIOS)



Fuente: EUCOMED, Medistats, CEPS y SNITEM últimos datos de 2004.

Unidad: En % del valor del mercado en cifra de negocios.

EL MERCADO DE LOS EQUIPAMIENTOS MÉDICOS EN FRANCIA

El diagnóstico por imagen representa el sólo más de la mitad del total del mercado de los equipos médicos, representando un valor de 900 millones de Euros.

Las principales ventas de los fabricantes de equipamientos médicos se realizan en hospitales y clínicas privadas. El resto de la demanda se presenta muy segmentada (cirujanos, dentistas, ortopedistas, laboratorios de análisis médicos, etc.).

II. ANÁLISIS DE LA OFERTA

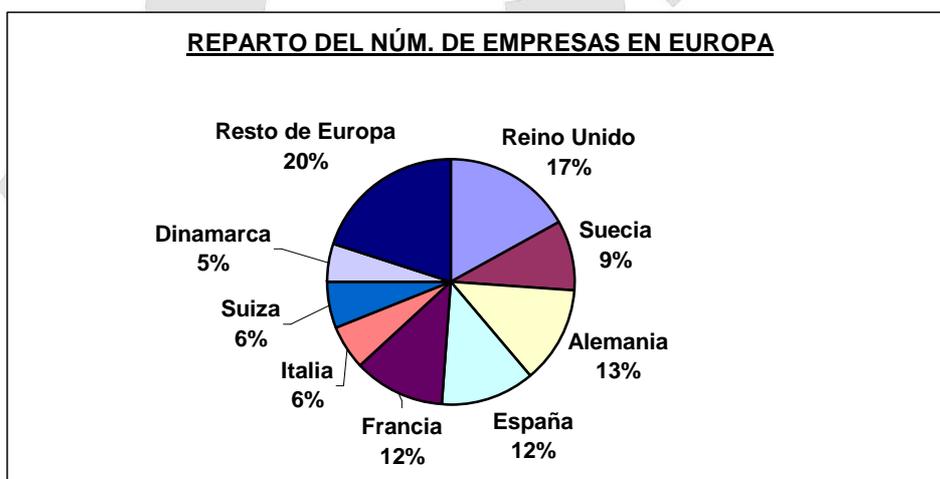
1. ANÁLISIS CUANTITATIVO

1.1. Tamaño de la oferta

Infraestructura empresarial

Según datos facilitados por Eucomed, Asociación Europea de Empresas de Tecnología Médica, se estima un total de 8.500 empresas registradas como miembros de asociaciones nacionales en Europa, de las cuales más del 80% son pequeñas y medianas empresas. EE.UU. cuenta con alrededor de 10.000 empresas registradas y Japón con 1.580 empresas.

En el continente europeo la gran mayoría de empresas de tecnología médica están establecidas en el Reino Unido, seguidas de Alemania, Francia y España, estos cuatro países concentran más de la mitad del tejido industrial europeo de tecnologías médicas.



Fuente: Miembros de la Asociación Eucomed. Unidad: Núm. de empresas.

EL MERCADO DE LOS EQUIPAMIENTOS MÉDICOS EN FRANCIA

En cuanto al número de trabajadores, Eucomed señala que la industria europea de los equipamientos médicos emplea un total de 386.000 personas. Alemania emplea 100.000 trabajadores, Francia 40.000 y Reino Unido 50.000 trabajadores incluyendo a los proveedores finales. La gran cantidad de empleo muestra la importancia de la industria de la tecnología médica en la economía europea.

Número de empleados en Europa en la industria de la tecnología médica

País	Núm. Empleados	% del Total Europeo
Alemania	100.000	25,9
Reino Unido	50.000**	13,0
Francia	40.000	10,4
Suiza	40.000	10,4
Irlanda	22.000	5,7
Finlandia	20.000	5,2
Italia	20.000	5,2
Suecia	15.000	3,9
Dinamarca	14.000	3,6
España	13.000	3,4

(*) Trabajadores de las empresas miembro de la Asociación Nacional del país. (**) Incluye la cadena de suministro final.
Fuente: Miembros de la Asociación Eucomed.

Unidad: Núm. de empleados.

Infraestructura empresarial en Francia

El sector de los equipamientos sanitarios en Francia está compuesto mayoritariamente por PYME. El número de empresas que se dedican a la fabricación de equipamiento médico es bastante limitado, puesto que para las pequeñas empresas su tamaño es un problema a la hora de invertir en investigación y desarrollo, y este es un sector que demanda cada vez más una tecnología moderna e innovadora.

Si nos basamos en la repartición regional en Francia para las empresas del sector NAF 33.1.B, fabricación de dispositivos médico-quirúrgicos las zonas de implantación más importantes en el sector de los dispositivos médico-quirúrgicos son Ile-de-France y Rhône-Alpes representando el 21% y el 17% del total de los establecimientos del sector en 2003.

EL MERCADO DE LOS EQUIPAMIENTOS MÉDICOS EN FRANCIA

La infraestructura empresarial en Francia según la nomenclatura la NAF 33.1A, fabricación de material de radiología y diagnóstico por imagen, es la siguiente:

Los datos del SESSI (Servicio de Estudios y Estadísticas Industriales del Ministerio de Industria francés) en la Encuesta Anual de Empresas de 2004, estiman que el número de empresas con NAF 33.1A asciende a un total de 11, teniendo en cuenta que estos datos se refieren únicamente a las empresas de 20 y más de 20 empleados.

Sin embargo, si tenemos en cuenta los datos del INSEE (Instituto Nacional de Estadística y de Estudios Económicos francés) de 1 de enero de 2003, se estimaba que el número de empresas era de un total de 122, incluyendo en la contabilización todo tipo de empresas. Estas 122 empresas contaban con un total de 3.459 empleados.

Número total de empresas en Francia 2004 (NAF 33.1A)

	Datos SESSI (*)	Datos INSEE (**)
Número de empresas	11	122
Número de empleados	3315	3459

(*) Empresas de 20 y más empleados (datos de 2004). (**) Empresas de todo tipo tamaño (datos 1 de enero de 2004).

Fuente: SESSI, *Enquete Annuelle d'Entreprises*, 2004. INSEE, *Images Economiques des Entreprises*.

Unidad: Núm. de empresas y núm. de empleados.

Analizando y contrastando los datos de SESSI y de INSEE, llegamos a la conclusión de que más del 91% de las empresas francesas fabricantes de material médico de radiología y de diagnóstico por imagen tienen menos de 20 empleados.

El número de empresas aumentó en 2003, sin embargo, en 2004 el saldo fue negativo. En 2004 se crearon seis empresas, número insuficiente para compensar con las empresas cerradas y con las que se encontraban en cese de actividad.

Evolución en el número de empresas (NAF 33.1A)

	2000	2001	2002	2003	2004
Creación de empresas	8	4	4	7	6
Cierre de empresas	4	3	2	0	5
Cese de actividad	2	7	2	1	2
Saldo neto	2	-6	0	6	-1

Fuente: COFACE, compañía francesa crédito a la exportación. Unidad: Núm. de empresas.

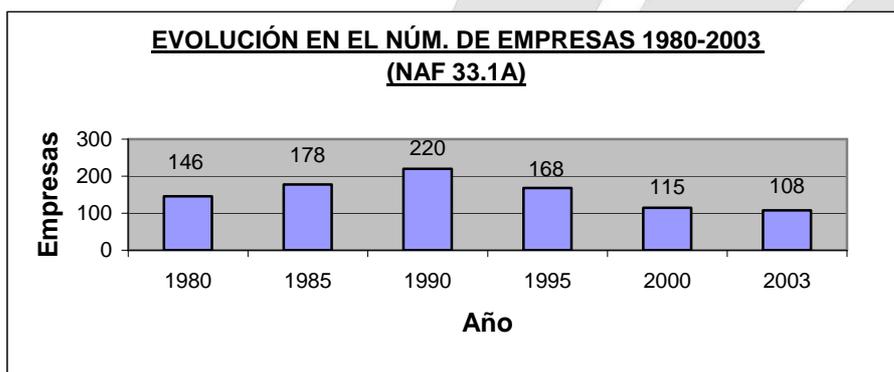
EL MERCADO DE LOS EQUIPAMIENTOS MÉDICOS EN FRANCIA

Según información de Unédic⁵ (Dirección de Estudios y de Estadísticas perteneciente al Ministerio de Empleo francés) se puede observar la evolución del número de empresas registradas en el sector. Los datos señalan que en diez años el número de empresas de material para radiología y diagnóstico por imagen se ha reducido a la mitad. Así en el periodo de trece años desde 1990 a 2003 el número de empresas pasó de 220 a 108.

Estos datos contrastan con los datos que se registraron en el periodo de 1980 a 1990 puesto que el número de empresas creció un 50,7% a lo largo del decenio, el aumento de la creación de empresas fue acompañado de una disminución del tamaño medio de las empresas, el número medio de empleados por empresas descendió un 4%.

En 1990 la empresa tipo no empleaba a más de 26 trabajadores, por el contrario en 1970 la empresa tipo empleaba alrededor de 40 trabajadores.

Durante el periodo 1990-2003, la tendencia fue inversa, el número de empresas bajó y el número medio de trabajadores subió hasta 30. En el periodo 2000-2002 el tejido industrial de los equipamientos médicos se estabilizó.



Fuente: Unédic Unidad: Núm. de empresas.

La infraestructura empresarial en Francia según la nomenclatura la NAF 33.1B, fabricación de dispositivos médico-quirúrgicos, es la siguiente:

El marco empresarial que engloba la industria de dispositivos médico-quirúrgicos abarca la fabricación de productos sanitarios muy heterogéneos, así mismo este sector concentra un número de empresas muy elevado. Según datos de INSEE de 1 de enero de 2003 estaban registradas más de 7.400 empresas en toda Francia.

Es importante destacar el gran número de PYME (empresas con menos de 20 trabajadores) que se dedican a la fabricación de dispositivos médico-quirúrgicos, se estima que cerca de 97% del número de empresas son PYME. La empresa tipo emplea una media de 5 trabajadores.

⁵ Unédic présente des données détaillées sur les établissements du secteur (répartition par taille) et sur les effectifs employés.

EL MERCADO DE LOS EQUIPAMIENTOS MÉDICOS EN FRANCIA

Número total de empresas en Francia 2004 (NAF 33.1B)

	Datos SESSI (*)	Datos INSEE (**)
Número de empresas	251	7413
Número de empleados	24024	39852

(*) Empresas de 20 y más empleados (datos de 2004). (**) Empresas de topo tipo tamaño (datos 1 de enero de 2004).

Fuente: SESSI, *Enquete Annuelle d'Estreprises*, 2004. INSEE, *Images Economiques des Entreprises*. Unidad: Núm. de empresas y núm. de empleados.

Según datos del Ministerio de Industria francés, desde mediados de los años 90 el número de empresas de 20 y más de 20 trabajadores aumentó más de un 10% y el número de trabajadores aumentó más de un 45%.

A principios de 2000, el crecimiento de la creación de empresas que se dedicaban a la fabricación de dispositivos médico-quirúrgicos presentaba un aumento constante y esta tendencia se fue acentuando con el tiempo.

El número de nuevas empresas descendió en 2003, aunque a pesar de esto el número de empresas siguió siendo elevado: más de 360 empresas de fabricación de dispositivos médicos se constituyeron en 2003. Si comparamos estas cifras con las del año 2000 la situación cambia puesto que se crearon más de 390 empresas.

Evolución en el número de empresas (NAF 33.1B)

	2000	2001	2002	2003	2004
Creación de empresas	391	376	385	381	417
Cierre de empresas	83	66	53	67	52
Cese de actividad	287	269	271	216	247
Saldo neto	21	41	61	98	118

Fuente: COFACE, compañía francesa crédito a la exportación. Unidad: Núm. de empresas.

En un contexto económico en el que muchos sectores han visto disminuir el número de empresas, el saldo neto de creación de empresas continuó aumentando progresivamente entre el periodo 2000-2004, pasando el número de nuevas empresas de 21 a 118. En 2004 la creación de nuevas empresas sobrepasó las 400.

El número de cierres de empresas aumentó en 2003 en un 28% respecto del año anterior, a pesar de que éste había bajado en los dos años anteriores. El cierre de empresas afectó especialmente a pequeñas empresas, en 2003 más de un 90% de empresas de menos de 5 trabajadores se encontraban en proceso de concurso⁶ (disolución judicial de una empresa).

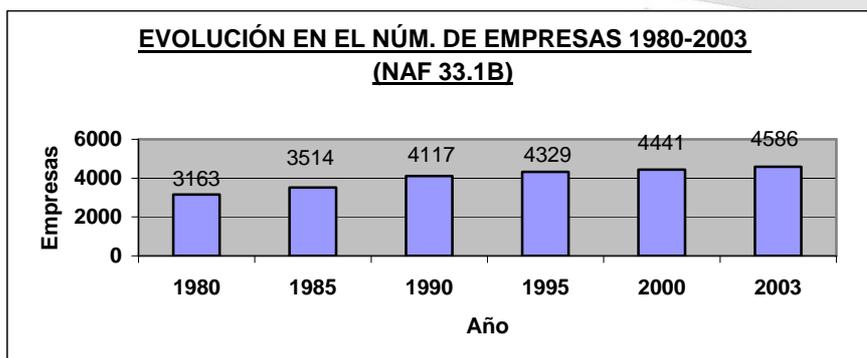
⁶ Antes llamado quiebra o suspensión de pagos.

EL MERCADO DE LOS EQUIPAMIENTOS MÉDICOS EN FRANCIA

Desde comienzos de los años 80, el número de empresas inscritas en el sector de los dispositivos médicos ha ido aumentando constantemente.

El tamaño medio de las empresas también ha aumentado, aunque como media se estima que cada empresa emplea a menos de 10 trabajadores. En concreto se estima que más de las dos terceras partes de empresas francesas con NAF 33.1B (dispositivos médicos) emplean a menos de 5 trabajadores.

Entre 1980 y 2003 el número de empresas aumentó un 45%, lo que significó un total de más de 1400 nuevas empresas.



Fuente: Unédic Unidad: Núm. de empresas

Empresas de capital extranjero

Las empresas de capital con mayoría extranjera representan cerca de un 15% del total de empresas del sector, constituyen casi un 20% del tejido industrial de las empresas de fabricación de material médico-quirúrgico. Estas empresas concentran el grueso esencial de la actividad empresarial del sector: representan el 66% de la cifra de negocios y cerca del 80% de las exportaciones del sector.

La fabricación de material médico-quirúrgico y de ortopedia representa tanto a empresas del sector de la fabricación de radiología y diagnóstico por imagen (NAF 33.A) como del sector de fabricación de aparatos médico quirúrgicos (NAF 33.1B).

El peso específico de las empresas de capital extranjero en Francia es mayor en el sector de fabricación de material médico-quirúrgico y de ortopedia, en concreto la actividad de estas empresas pasó de un 66% en 2000 a un 69% en 2002. Así, en comparación con el resto de la industria manufacturera francesa, la importancia de las empresas de capital extranjero es mayor en el sector de la fabricación de material médico-quirúrgico.

Actividad empresarial en Francia

La actividad empresarial de las empresas francesas dedicadas a la fabricación de material de radiología y diagnóstico por imagen, NAF 33.1A, es la siguiente:

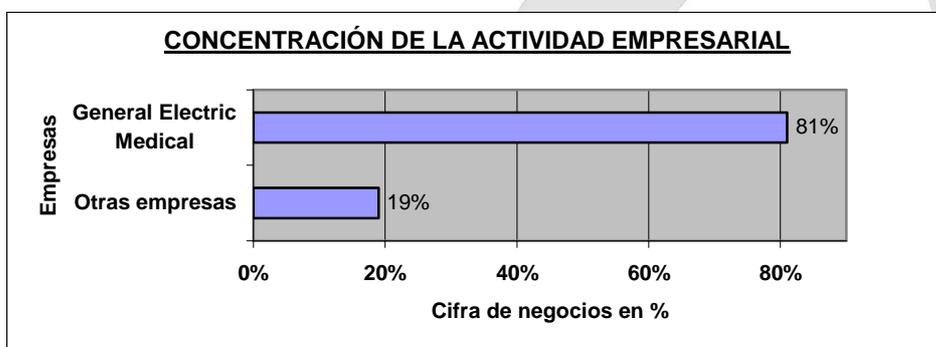
Existe un claro dominio de la filial francesa del gigante empresarial General Electric Medical Systems, líder mundial del sector de la imaginería y de la radiología médica. Este conglomerado empresarial americano ofrece una gama muy completa de equipamientos médicos difícil de alcanzar por otras compañías empresariales.

EL MERCADO DE LOS EQUIPAMIENTOS MÉDICOS EN FRANCIA

General Electric compite en el mercado francés de imaginería y de radiología médica con un gran número de PYME especializadas en un segmento de mercado muy específico, como por ejemplo: en la venta de piezas sueltas; o en la comercialización, cuidado y mantenimiento de los equipos médicos; o en la fabricación de cámaras quirúrgicas como es el caso de la empresa Sopro.

Algunas de estas empresas son subcontratistas de los grandes fabricantes. Según datos facilitados por INSEE, los fabricantes de material de imaginería y radiología médica concentraron una cifra de negocios por un valor total de 1.500 millones de Euros en 2002.

En el gráfico se observa que la mayor parte de actividad del sector de imaginería y radiología médica en Francia se concentra con gran diferencia en la empresa General Electric Medical Systems Europe, puesto que en 2002 contó con una cifra de negocios por un valor total de 1.220 millones de Euros, es decir un 81% de la actividad del sector.



Fuente: Tratamiento Xerfi según datos de INSEE de 2002. Unidad: Reparto en % del valor total de la cifra de negocios del sector imaginería e radiología médica.

Las empresas del sector de imaginería y radiología médica presentan una actividad empresarial poco diversificada aunque ofrecen una amplia gama de servicios complementarios.

Según datos de SESSI se estima que más del 97% de la cifra de negocios de las empresas del sector con 20 y más de 20 trabajadores, se concentra en empresas que se dedican a la fabricación de material de imaginería médica y radiología. Sin embargo además de la fabricación de equipamiento médico, las empresas del sector ofrecen una amplia gama de servicios como programas de formación, gestión y mantenimiento del material e incluso tipos de financiación del material.

Las actividades de investigación ocupan el primer lugar en la escala de diversificación de la actividad empresarial del sector. Se estima que más del 3% de la cifra de negocios se invierte en investigación.

Las actividades de investigación ocupan el primer lugar en la escala de diversificación de la actividad empresarial del sector. Se estima que más del 3% de la cifra de negocios se invierte en investigación. El comercio al por mayor de productos farmacéuticos constituye otra actividad de diversificación de las empresas del sector concentrando menos del 3% de la cifra de negocios del sector.

EL MERCADO DE LOS EQUIPAMIENTOS MÉDICOS EN FRANCIA

La actividad empresarial de las empresas francesas dedicadas a la fabricación de dispositivos médico-quirúrgicos, NAF 33.1B, es la siguiente:

Las empresas dedicadas a la fabricación de dispositivos médico-quirúrgicos en Francia concentran productos muy heterogéneos entre sí, como puede ser la fabricación de: jeringas, equipos de anestesia y reanimación, mobiliario médico, aparatos ortopédicos, etc.

El sector de los dispositivos médico-quirúrgicos reagrupa un gran número de empresas cuya actividad no se focaliza únicamente en la fabricación de un producto concreto y presentan una actividad empresarial muy diversificada. Sin embargo hay que destacar algunos casos concretos de empresas que emplean a más de 200 trabajadores (unas 20 empresas en total) y están especializadas en la fabricación de productos concretos, concentrando más de la mitad de la actividad del sector.

En el gráfico se observa que la mayor parte de actividad del sector de los dispositivos médico-quirúrgicos en Francia se concentra en empresas de más de 500 trabajadores, representando un 31,5% de la cifra de negocios del sector.

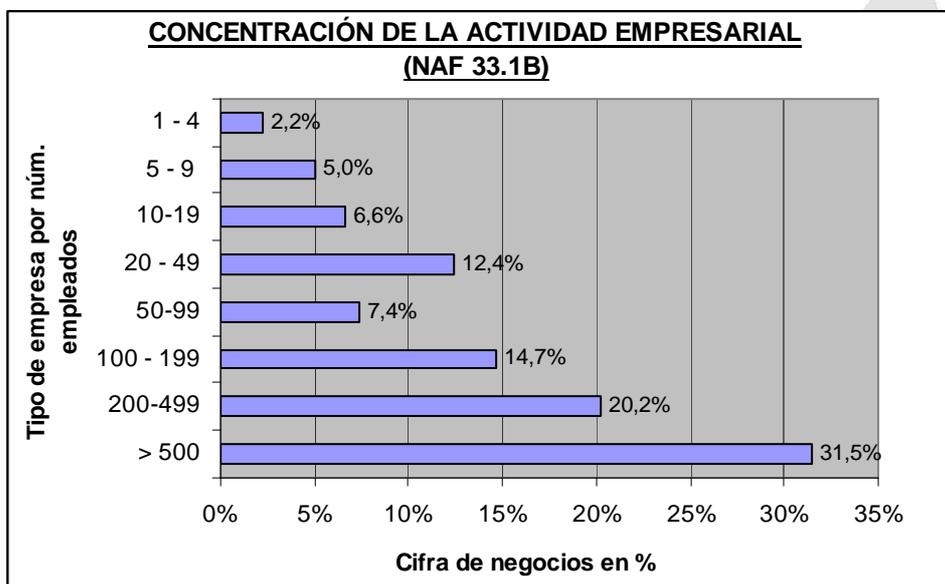
Las PYME de menos de 20 trabajadores concentraron casi un 14% de la cifra de negocios, las empresas con un número entre 20 y 99 trabajadores presentaron un 20% y las empresas con un número de trabajadores entre 100 y 199 un 15%. Hay que destacar que las empresas de más de 200 trabajadores concentraron más de la mitad de la cifra de negocios del sector.

Concentración de la actividad empresarial (NAF 33.1B)

Tipo de empresas por núm. de empleados	Núm. empresas	Núm. empleados	Cifra de negocios
1 - 4	14,9%	1,4%	2,2%
5 - 9	32,3%	7,3%	5,0%
10 - 19	26,9%	11,4%	6,6%
20 - 49	16,3%	16,7%	12,4%
50 - 99	4,2%	9,9%	7,4%
100 - 199	3,4%	16%	14,7%
200 - 499	1,5%	17,3%	20,2%
> 500	0,5%	20%	31,5%
TOTAL	100	100	100

Fuente: Tratamiento Xerfi según datos de encuesta realizados en 2003 a 855 empresas que empleaban un total de 25199 trabajadores. Unidad: Reparto en % del núm. de empresas, núm. de trabajadores y del valor total de la cifra de negocios.

EL MERCADO DE LOS EQUIPAMIENTOS MÉDICOS EN FRANCIA



Fuente: Tratamiento Xerfi según datos de encuesta realizados en 2003 a 855 empresas que empleaban un total de 25199 trabajadores. Unidad: Reparto en % del valor total de la cifra de negocios del sector de los dispositivos médico-quirúrgicos.

Las empresas del sector de los dispositivos médico-quirúrgicos se integran verticalmente, se trata de empresas que concentran el proceso de producción y de distribución. La fabricación de dispositivos médico-quirúrgicos representa más del 70% de la actividad del sector y cerca de una cuarta parte de la cifra de negocios de las empresas comercializan al por mayor de sus productos, también al por menor pero en menor escala.

Diversificación de la actividad empresarial (NAF 33.1B)

NAF	Actividad	Reparto % cifra de negocios
33. 1B	Fabricación de dispositivos médico-quirúrgicos	70%
51. 4N	Comercio al por mayor de productos farmacéuticos	21,3%
51. 8N	Comercio al por mayor de muebles y equipamientos diversos para el comercio y servicios	2,0%
52. 3C	Comercio al por menor de artículos médicos y ortopédicos	1,6%
Otras	Otras	5, 1%
TOTAL		100

Fuente: SESSI, EAE, datos 2002.

EL MERCADO DE LOS EQUIPAMIENTOS MÉDICOS EN FRANCIA

Desaceleración de la actividad empresarial en el periodo 2003-2004

El ritmo de crecimiento en la actividad de los fabricantes de dispositivos médicos franceses, según el valor en cifra de negocios, pasó de 4,8% a 2,5% entre 2003 y 2004, este decrecimiento se explica sobre todo por un descenso en las exportaciones. Estos datos no han cambiado demasiado si los comparamos con los del 2002-2003, ya que el crecimiento en la actividad productiva también fue negativo.

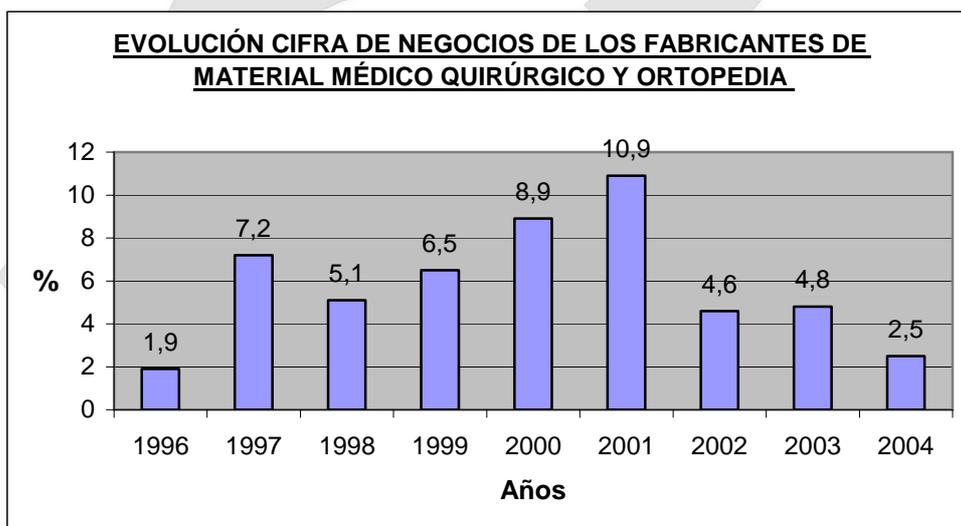
Es necesario explicar, según datos de las aduanas francesas, que aunque durante el periodo 2003-2004 hay un aumento de las exportaciones de equipamientos médicos por un valor total de 17,4%, este crecimiento se debe al incremento, a priori inexplicable, de las ventas francesas con destino a los Países Bajos (casi de 200%). Si no tuviéramos en cuenta este aumento de las ventas a los Países Bajos, la evolución de las exportaciones sería de 3,6% en 2003 a 2,2% en 2004.

El crecimiento en la actividad productiva del sector se debe en gran medida al número de ventas exteriores. Después de 2002, la desaceleración del comercio exterior causó un estancamiento en la fabricación de dispositivos médicos durante tres años.

Según datos del SESSI (Servicio de Estudios y de Estadísticas Industriales, dependiente del Ministerio de Industria francés) la tasa de exportación en el sector de los equipamientos médicos llegó a alcanzar un 45% en 2003.

El INSEE, Instituto Nacional de Estadística y de Estudios Económicos francés, ha constatado que la disminución de las ventas exteriores ha sido muy perjudicial para el sector de los equipamientos médicos en Francia, puesto que éste depende en gran medida de los mercados exteriores. Los fabricantes de aparatos médico-quirúrgicos franceses venden casi una tercera parte de su producción fuera de las fronteras francesas.

Por otra parte, el ritmo de crecimiento de la demanda interna también experimentó un decrecimiento durante el periodo 2002-2003.



Fuente: INSEE via Feri. Unidad: En % según el valor de la actividad en cifra de negocios.

EL MERCADO DE LOS EQUIPAMIENTOS MÉDICOS EN FRANCIA

Según la tabla anterior hay que destacar los datos de dos periodos 1998-2001 y 2002-2004. En el primer periodo el ritmo de crecimiento es dinámico y el valor en cifra de negocios del sector crece a un ritmo anual medio de 8%. Por el contrario en el periodo 2002-2004 el valor en cifra de negocios del sector experimenta un decrecimiento, con un ritmo anual medio de 3,6%.

El anterior apartado explicaba la desaceleración de la actividad según el **valor** en cifra de negocios, sin embargo la desaceleración de la actividad según el **volumen** en cifra de negocios no es tan marcada. En este caso, según el volumen, el crecimiento de la actividad en cifra de negocios pasó de 5,7% en 2003 a 4,5% en 2004.

2. ANÁLISIS CUALITATIVO

2.1. Producción

La actividad productiva de los fabricantes de equipamiento médico depende en gran medida de las formas de subsidio de los equipos médicos pesados y de las formas de financiación de los gastos de material médico de los hospitales públicos por parte del Estado. Es por ello que la producción está intrínsecamente vinculada con el sistema de gestión del gasto sanitario por parte del Estado. Este sistema de gestión del gasto sanitario público está en fase reforma a través del “Plan Hôpital 2007”, el cual se analizará en el apartado de análisis de la demanda.

Disminución del ritmo de producción en 2002-2003

La disminución en el ritmo de producción durante el periodo 2002-2003 es consecuencia de la poca demanda interior y exterior, por ello los fabricantes de material médico-quirúrgico y de ortopedia implantados en Francia han visto reducida la demanda de sus productos en 2002-2003. El ritmo de crecimiento de la producción ha pasado de 12% en 2000 a 3,2% en 2003.

La producción francesa de material médico-quirúrgico aumentó en más de 112% desde principios de los años 90, con un crecimiento medio anual de 6%.

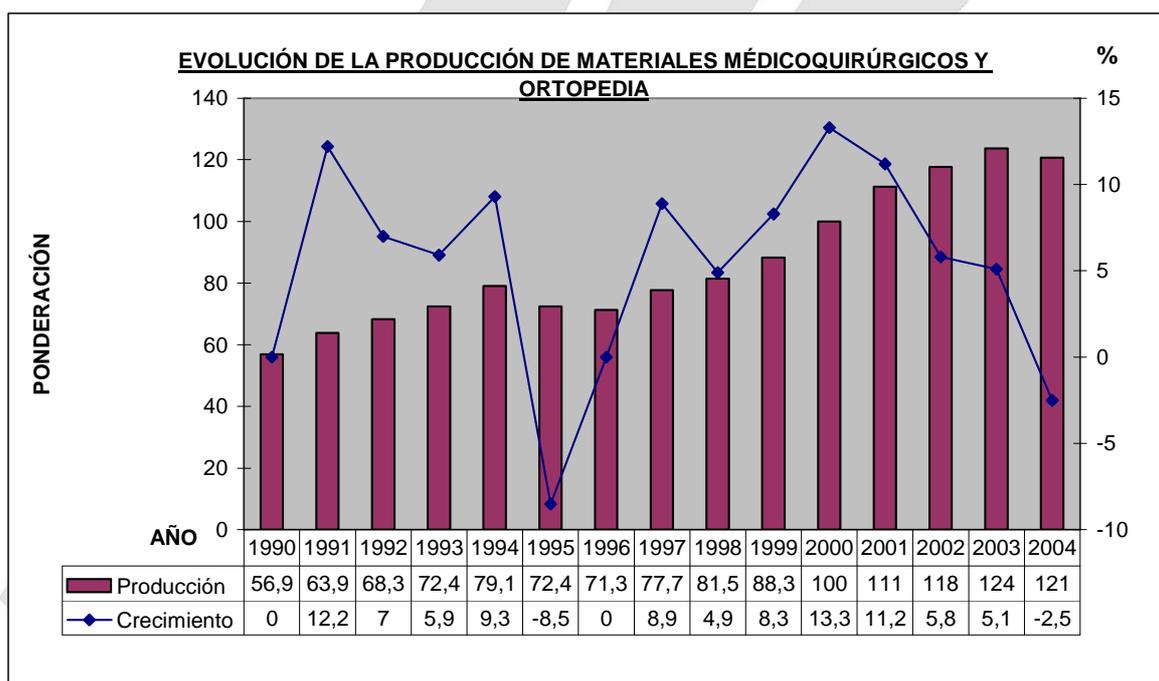
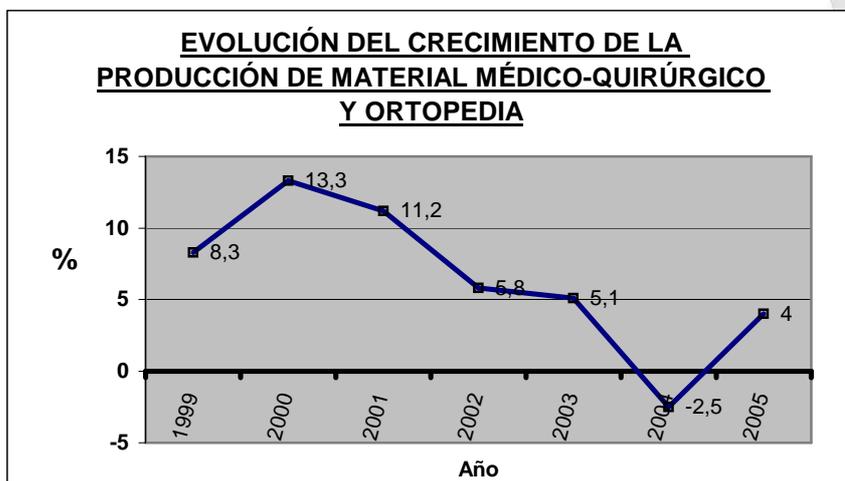
Tras el crecimiento espectacular experimentado entre enero 1998 y diciembre 2000, el ritmo de crecimiento de la producción de material médico-quirúrgico y de ortopedia se ha visto fuertemente reducido desde principios de 2001.

La producción de materiales médicos entró en una fase de desaceleración en otoño de 2000. Esta fase perduró hasta finales del año 2003, incluso a pesar de que se registrara algún incremento a finales de 2002.

La tasa de crecimiento de la actividad productiva fue negativa según datos sobre el crecimiento anual de diciembre de 2003. Esta tasa de crecimiento no fue positiva hasta 2005, un año más tarde.

EL MERCADO DE LOS EQUIPAMIENTOS MÉDICOS EN FRANCIA

En 2004 se produjo una ruptura. El asentamiento de la demanda, principalmente la demanda externa, se tradujo en un decrecimiento de la producción de materiales médico-quirúrgicos. En este sentido hay que señalar que la producción ha bajado a una tasa media anual de 2,5% en 2004.



Fuente: Eurostat. **Unidad:** Índice en volumen, base 100 en el año 200 y % de crecimiento anual.

Observación: El código NES E34 corresponde al grupo de códigos NAF 33.1^a (fabricación de material de diagnóstico por imagen y de radiología) y 33.1B (fabricación de equipamiento médico-quirúrgico). **Fuente:** Eurostat via Feri. Unidad: % de crecimiento anual según datos mensuales.

Los periodos de baja de actividad productiva son raros, solamente tres periodos de disminución han sido registrados tras principio de los años 90: 1995, 1996 y 2004. La producción de material médico-quirúrgico y de ortopedia aumentó hasta un 112% a lo largo del periodo analizado.

EL MERCADO DE LOS EQUIPAMIENTOS MÉDICOS EN FRANCIA

Según datos facilitados por Xerfi (consultora francesa especializada en la elaboración de estudios de mercado) la producción de dispositivos médico-quirúrgicos ha aumentado en un 3% en 2005 y en un 5% en 2006.

2.2. Obstáculos comerciales

Un sector estrechamente enmarcado en materia de reglamentación

El sistema sanitario francés se regula por el “Code de la Santé Publique”⁷ recientemente modificado por la Ley n° 2004-806” de 9 de agosto de 2004 relativa a la política de salud pública. Este Código ha sido refundido, presenta una nueva numeración de los artículos y consta de dos partes: una legislativa y otra reglamentaria.

La industria de material médico-quirúrgico está sometida a una reglamentación muy estricta (normalización, certificación, homologación, autorización para la puesta en el mercado, etc.), esto conlleva principalmente la minimización de los riesgos que implican las características de los instrumentos médicos, así como a las características referidas al paciente y a las personas que utilizan este tipo de equipamientos.

La comercialización de los productos sanitarios se rige en el marco reglamentario europeo por tres directivas llamadas de “nuevo enfoque” en materia de armonización técnica y de normalización:

- Directiva 93/42/CEE del Consejo, de 14 de junio de 1993, relativa a los productos sanitarios, modificada por la Directiva 2001/104/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de diciembre de 2001, (texto pertinente a efectos del EEE).
- Directiva 90/385/CEE del Consejo, de 20 de junio de 1990, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros sobre los productos sanitarios implantables activos.
- Directiva 98/79/CEE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de octubre de 1998 sobre productos sanitarios para diagnóstico in vitro.

Estas directivas de nuevo enfoque establecen controles de los productos sanitarios antes y después de la comercialización, con objeto de garantizar un alto nivel de seguridad de los mismos.

Los procedimientos de evaluación de la conformidad incluidos en las directivas de nuevo enfoque se basan en los módulos de evaluación a través del marcado de conformidad CE. La mayoría de dichos módulos exigen la intervención de un organismo notificador exterior que evalúa los productos de alto riesgo de que se trate.

Los organismos europeos de normalización CEN, CENELEC o ETSI⁸, son los encargados de velar para que se aplique la normativa armonizada y los requisitos exigibles en las directivas a través de organismos nacionales autorizados en los Estados miembros de la UE.

⁷ *Code de Santé Publique*, Modificado por la “loi n° 2004-806” de 9 de agosto de 2004
Ver: <http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/RechercheSimpleCode?commun=CSANPU&code=>

⁸ CEN, Comité Europeo de Normalización. CENELEC, Comité Europeo de Normalización Electrotécnica. ETSI, Instituto Europeo de Normas de Telecomunicación.

EL MERCADO DE LOS EQUIPAMIENTOS MÉDICOS EN FRANCIA

En Francia, la institución competente en materia de normalización es AFNOR (Asociación francesa de normalización), cuya tarea es recopilar las normas europeas y transponerlas al sistema francés. Este organismo junto con UTE (Organismo francés de normalización electrotécnica) y AFAQ (Asociación francesa de seguridad y calidad) tratan de armonizar el sistema normativo francés con el europeo.

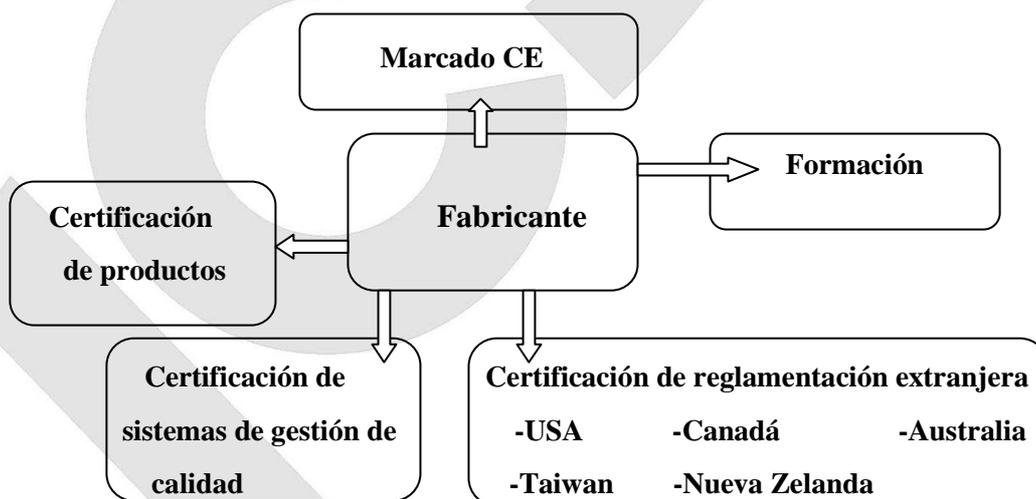
En materia sanitaria, ciertas normas se aplican de forma horizontal a todo el conjunto de los dispositivos médicos, son normas de gestión del riesgo, investigaciones clínicas, esterilización, evaluación biológica, nomenclatura y símbolos, calidad en la fabricación y mantenimiento del producto. Sin embargo es necesaria la aplicación de normas específicas debido a la especialidad del producto, como por ejemplo los implantes quirúrgicos, los dispositivos que contienen tejido biológico, etc.

En lo que respecta a la comercialización del producto sanitario, debido a la naturaleza del riesgo de los dispositivos médicos, las directivas europeas exigen la realización de pruebas de conformidad (ensayos y exámenes iniciales, control de la fabricación, pruebas de seguridad de calidad controlada) realizadas por organismos competentes autorizados al efecto.

El único organismo autorizado por el Ministerio de Industria francés y el Ministerio de Sanidad francés para aplicar las directivas europeas respecto al mercado CE de los dispositivos médicos es LNE/G-MED (Laboratorio nacional de metrología y ensayo/ Grupo para la evaluación de los dispositivos médicos). Este organismo ofrece sus servicios a los fabricantes de dispositivos médicos para adaptar sus productos a la normativa europea, para dar certificados de empresa o de producto, para dar certificados de acceso a mercados extranjeros, etc.

El mercado CE se centra en aspectos de seguridad del producto, pero puede coexistir con la certificación de marcas de calidad, como por ejemplo la marca colectiva de certificación NF (Norme Française).

ACTIVIDADES REALIZADAS POR LNE/G-MED



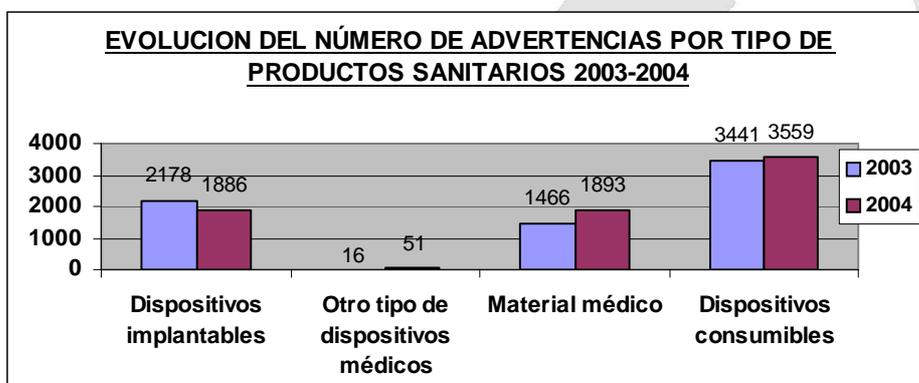
Respecto a la seguridad sanitaria, la Agencia francesa de seguridad sanitaria de productos para la salud, AFSSAPS, lleva a cabo el control y vigilancia de las condiciones de comercialización de los dispositivos médicos y de los dispositivos médicos de diagnósticos in vitro. Su homóloga en España es la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, dependiente del Ministerio de Sanidad y Consumo.

EL MERCADO DE LOS EQUIPAMIENTOS MÉDICOS EN FRANCIA

Esta institución dependiente del Ministerio de Sanidad francés garantiza que los dispositivos médicos realizados por el fabricante sean conformes a la reglamentación existente. La AFSSAPS organiza la realización de acciones permanentes, encuestas puntuales y programas temáticos anuales a iniciativa propia o por encargo del ministerio de sanidad.

En el caso de los dispositivos médicos, al contrario que pasa con los medicamentos, la AFSSAPS no interviene directamente en el proceso de autorización, pero una vez comercializado el producto se posiciona para realizar una evaluación beneficio/riesgo a nivel de vigilancia constante del mercado, o a nivel de vigilancia específica interviniendo si hay alguna advertencia.

En esta gráfica podemos ver el número de advertencias de vigilancia específica respecto de los dispositivos médicos:



Fuente: Informe 2004 AFSSAPS. Unidad: Número de advertencias por tipo de productos sanitario (2003-2004)

EL MERCADO DE LOS EQUIPAMIENTOS MÉDICOS EN FRANCIA

En el siguiente cuadro podemos observar el procedimiento a seguir para la comercialización de los dispositivos médicos:

LAS GRANDES LÍNEAS DE REGLAMENTACIÓN

Procedimiento	Acción	Operadores	Objetivo
Normalización Certificación	Elaboración de normas Conformidad con las normas Garantía de calidad	AFNOR/UTE AFNOR/AFAQ	Seguridad / funcionalidad y calidad Seguridad y calidad
Autorización de puesta en el mercado en Europa	Marcado CE + Seguridad sanitaria	Ministerio de Sanidad DG de Sanidad LNE / G-MED AFSSAPS	Seguridad y adaptación al uso
Evaluación tecnológica médico-económica	Garantía de calidad de cuidados sanitarios y estudios coste/ resultado	ANAES pasa a llamarse HAS CEDIT da su valoración para AP-HP	Ayuda para la toma de decisiones Racionalidad de las elección
Planificación administrativa	Elaboración y gestión de la tarjeta sanitaria y de los planes nacionales y regionales de organización	Ministerio de sanidad (DHOS) Prefectos de región DRASS y DRISS ARH (Agencia Regional de Hospitalización)	Coherencia y racionalización en la repartición y el uso de medios
Fijación de tarifas	Nomenclatura y fijación de tarifas	Comisión de evaluación de los Dispositivos Médicos, Comisión consular de prestaciones sanitarias CCPS, Comité económico de productos sanitarios	Control médico económico de las técnicas
Mercados públicos	Licitaciones	Dirección de los servicios económicos y hospitalarios UGAP	Optimización calidad /precio para la transparencia

ANAES (Agencia nacional francesa de acreditación y valorización de la sanidad) que pasa a llamarse HAS (Alta Autoridad Sanitaria).

CEDIT (Comité de evaluación y de difusión de las innovaciones tecnológicas) encargado de dar su valoración al Director general del AP-HP (Asistencia Pública - Hospitales de Paris).

EL MERCADO DE LOS EQUIPAMIENTOS MÉDICOS EN FRANCIA

DHOS (Dirección de hospitalización y organización de cuidados).

DRASS (Dirección regional de asuntos sanitarios y sociales).

DRISS (Dirección regional e interdepartamental de sanidad y solidaridad).

ARH (Agencia regional de hospitalización).

UGAP (Unión de agrupaciones de compras públicas) única central francesa de compras públicas.

Medios de pago en Francia

En cuanto a los medios de pago, en el sector público, el pago puede llegar a retrasarse hasta 6 meses. Los grandes hospitales y centros de salud por término medio pagan entre 2 y 3 meses después de deliberada la mercancía.

Los pequeños hospitales normalmente pagan créditos con condiciones muy rigurosas o con letras de cambio.

Esquema de pago:

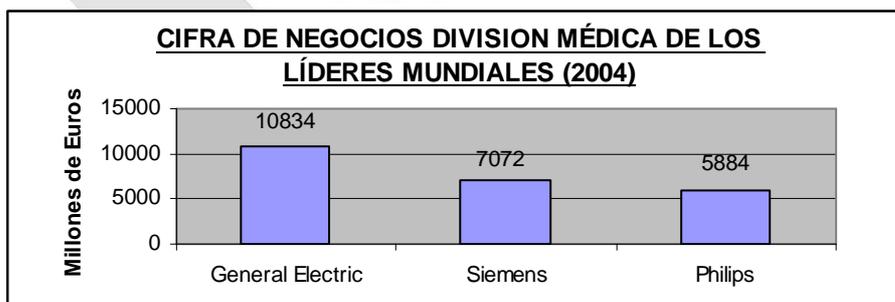
- 30% al tiempo de ordenar la mercancía
- 30% al tiempo de recibir la mercancía
- 40% pagado durante los 90 días posteriores de recibir la mercancía

Principales competidores: los líderes del sector

El trío de empresas que encabezan el liderazgo en el sector de los equipamientos médicos está representado por General Electric, Siemens y Philips. El sector de la fabricación de diagnóstico médico por imagen se caracteriza por una fuerte presencia extranjera y ejemplo de ello es el caso de la americana General Electric, la alemana Siemens y la holandesa Philips que concentran un 70% del mercado mundial de la industria de tecnología médica.

La presencia en Francia de estas tres grandes multinacionales es notable. De forma general el mercado francés de dispositivos médicos está dominado por operadores norteamericanos, aunque sus homólogos alemanes también están muy presentes en Francia. Algunas de estos grupos empresariales disponen de centros de fabricación en Francia y otros intervienen en el territorio francés a través de una red de comercialización y de servicios.

La cifra de negocios acumulada de los tres líderes mundiales ascendió a un valor total de 24.000 Millones de Euros en 2004, esta cifra se estima sobre el valor global del mercado mundial de los equipamientos médicos, un total de 185.000 Millones de Euros en el año 2000.



Fuente: General Electric, Siemens, Philips. Unidad: Millones de Euros

EL MERCADO DE LOS EQUIPAMIENTOS MÉDICOS EN FRANCIA

General Electric, es uno de los grupos industriales más importantes establecidos en Francia y su división médica presenta uno de los sectores más dinámicos y rentables de la compañía. La cifra de negocios de la división médica mundial de General Electric ascendió en 2004 a 10.834 Millones de Euros y esta cifra aumentó gracias a las últimas adquisiciones del grupo. Según datos de 2003 la división médica representó un 7,6% de la cifra de negocios del grupo, cifra que va en aumento debido a las ambiciones del grupo americano en el sector de las tecnologías médicas.

El grupo compró en 2003 la empresa finlandesa Instrumentarium, uno de los principales fabricantes europeos de aparatos médicos. Esta compra dio lugar a que las autoridades de la competencia de la Comisión Europea le obligaran ceder una parte de la empresa y así Spacelabs Medical se revendió a la empresa OSI Systems.

Por otra parte General Electric compró en abril de 2004 la empresa británica Amersham dedicada a la fabricación de diagnóstico médico y equipos de investigación genética. Amersham se fusionó con GE Medical Systems (líder en radiología e imagenología médica) y dio lugar al nacimiento de GE Healthcare.

GE Medical Systems Europe está implantada en la región parisina de Yvelines. El centro empresarial situado en la ciudad de Buc agrupa la sede social europea así como un centro de I+D, un centro de exposiciones, un centro de asistencia y una unidad de producción donde se fabrican los sistemas de imagenología cardiovascular convencionales, tubos de rayos X y mesas multimodales.

Siemens, es el grupo empresarial alemán que se sitúa en segundo lugar en el ranking del mercado francés de equipamientos médicos, concentró en 2004 en su división médica mundial un valor en cifra de negocios de 7.072 Millones de Euros. Según datos de 2003 la división médica representó un 10% de la cifra de negocios del grupo. Un 66% de la cifra de negocios de la división médica de Siemens se centra en el diagnóstico por imagen médica siendo el resto actividades de servicio y de redes de información.

Siemens compró en 2001 la empresa americana Américains Shared Medical Systems y tras la fusión con Shared Medical Systems y Pyrénées Informatique pasó a llamarse Siemens Health Services (SHS) siendo líder mundial en sistemas sanitarios de información y redes de cuidados sanitarios. En 2003 la división electromédica de Siemens y la división médica de Alemania Drägerwerk crearon una joint-venture en el ámbito de los cuidados intensivos. Por otra parte y debido a las exigencias de las autoridades europeas de la competencia, Siemens vendió en febrero 2004 su empresa Life Support Systems (LSS) a la francesa ALM, filial del grupo sueco Getinge.

La empresa Siemens Medical en Francia presentó una cifra de negocios total de 3.100 Millones de Euros, empleando casi 11.000 trabajadores.

Philips, es el grupo empresarial holandés cuya división médica, Philips Medical Systems, más beneficios aporta. Desde finales de los años 90 se ha especializado en el diagnóstico médico por imagen a través de la adquisición de diferentes empresas: ATL Ultrasound en 1998; Madquist y ADAC Laboratories en 2000; Agilent y Marconi Medical Systems en 2001. En la actualidad, el grupo dedica más de un 20% de su actividad a la fabricación de sistemas médicos, concentrando su división médica un valor total en cifra de negocios de casi 6.000 Millones de Euros.

La oferta médica de Philips se centra en diagnóstico por imagen, radiología, radioterapia, etc.

Philips France presentó en 2002 una cifra de negocios total de 3.500 Millones de Euros, empleando 8.400 trabajadores. La división médica en Francia se llama Philips Systèmes Médicaux y comercializa los equipamientos médicos del grupo en Francia, además propone una amplia gama de servicios que incluyen cursos de formación en el Instituto que creado en Ile-de-France en 2002.

EL MERCADO DE LOS EQUIPAMIENTOS MÉDICOS EN FRANCIA

Además de los tres líderes mundiales existen conglomerados industriales que a pesar de no estar especializados en la industria de los equipamientos médicos intervienen en el sector.

Es el caso de los grupos industriales del sector de la electrónica (Tyco Systems) y los del sector óptico y de la imagen (Olympus, Kodak, Pentax). También están presentes diversos grupos de la industria agroalimentaria (Nestlé) o de los bienes de equipo (Linde). Por ejemplo el caso de la empresa francesa Air Liquide, especialista en gas industrial y médico que ocupa un lugar importante en el subsector de la anestesia y reanimación.

Asimismo existe la presencia de importantes grupos de la industria farmacéutica (de diagnóstico Becton Dickinson, y de biotecnología Genzyme) que intervienen en la industria de los equipamientos médicos, mayoritariamente laboratorios farmacéuticos (Johnson & Jonson).

Los especialistas del sector

La mayoría de empresas especializadas en el sector de los equipamientos médicos son norteamericanas o alemanas. El número de empresas francesas especializadas es escaso aunque hay que destacar el grupo Vygon (con una cifra de negocios por un valor total de 144 millones de Euros en 2002).

Generalmente la oferta de los especialistas en material médico se centra en el ámbito terapéutico, como el tratamiento de afecciones cardíacas o cardiovasculares y la ortopedia. La presencia de estas empresas en Francia puede ser tanto a nivel industrial como comercial. A modo de ejemplo podemos destacar el caso de la filial francesa del grupo americano Medtronic que dispone de tres centros en Francia, siendo dos de ellos de producción. Por el contrario la filial francesa de la americana Guidant se dedica únicamente a la comercialización al por mayor.

Grandes grupos empresariales según categorías de especialización

	EE.UU	Otros países	Francia
Especialistas en material médico-quirúrgico	Medtronic France; Stryker Sopine; Invacare France Operations; Hill Rom; Stryker France; Saint-Jude Medical France; Benoist Girard; Porges; Biomet France	Laboratoires Coloplast; Ela Medical; Hospal Industries Plastiques; Hospal; Maquet; Fresenius Medical Care; Smad; Ansell; Centerpulse FR; Smith&Nephew; Gambro	Vygon; Thuasne; Plasto
Grupos farmacéuticos	Becton Dickinson; Baxter; Ethicon; Depuy France; Genzyme France; Guidant France; Cordis	Novo Nordisk Pharmaceutique; Roche Diagnostics; B. Braun Medical	Laboratoires Aguetant
Grupos de la industria electrónica y eléctrica	GE Medical Systems; Tyco Healthcare Santé; Tyco Healthcare manufacturing France; Thales; Siemens Audiologie; LPG Systems	Philips France; Siemens	
Otras categorías de grupos industriales varios	Laboratories 3M Santé	Olympus France; Nutricia FR; Nestle Clinical Nutrition FR; AGA Medical	Air Liquide Santé France; Laboratoires Anios; Taema

Fuente: Xerfi.

III. ANÁLISIS DEL COMERCIO EXTERIOR

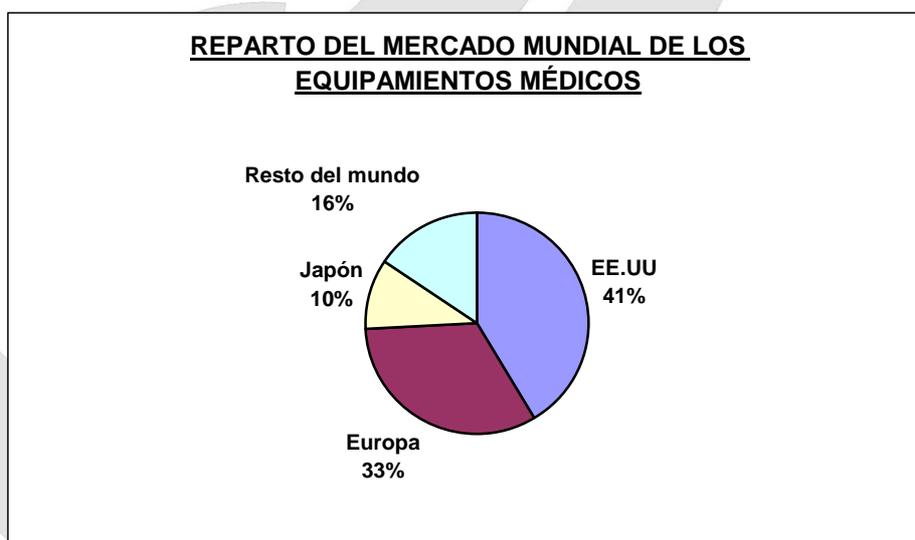
1. ANÁLISIS CUANTITATIVO

1. 1. Estructura del mercado mundial y Europeo

El mercado mundial de los equipamientos sanitarios es un mercado cuyo valor en cifra de negocios se estimó en 2004 por un total de 193.500 Millones de Euros.

EE.UU domina el mercado mundial, dispone de una cuota de mercado de 41%, seguidos por Europa con un 33% y por Japón que dispone de un 10% de cuota de mercado.

En la tabla siguiente se puede observar el reparto del mercado mundial de las tecnologías médicas.



<u>Cuota de mercado mundial (Millones de Euros)</u>	
EE.UU	80.000 millones de Euros
Europa	63.500 millones de Euros
Japón	20.000 millones de Euros

Fuente: Eucomed, Medistats, CEPS y SNITEM, datos 2004

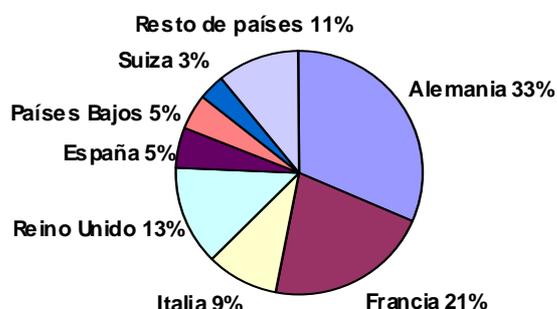
EL MERCADO DE LOS EQUIPAMIENTOS MÉDICOS EN FRANCIA

El mercado Europeo de los equipamientos médicos presenta en 2004 un valor en cifra de negocios se por un total de 63.500 Millones de Euros.

En el año 2000 el mercado europeo de los equipamientos médicos presentaba un valor en cifra de negocios de 45.000 Millones de Euros, en 2002 se llegó a alcanzar un total de 55.000 Millones de euros, en 2 años, entre 2000 y 2002, el crecimiento experimentado ha sido de un 22%.

En Europa son cinco países los que engloban más del 80% de la cuota de mercado europea: Alemania, Francia, Italia, Reino Unido y España. Alemania y Francia engloban cerca del 54% de la cuota de mercado europea de equipamientos médicos.

REPARTO DEL MERCADO EUROPEO DE LOS EQUIPAMIENTOS MÉDICOS



Cuota de mercado Europeo (Millones de Euros)

Alemania	20.000 millones de Euros
Francia	13.500 millones de Euros
Italia	6.000 millones de Euros
Reino Unido	8.500 millones de Euros
España	3.181 millones de Euros
Países Bajos	3.175 millones de Euros
Suiza	2.159 millones de Euros
Resto de países	6.985 millones de Euros

Fuente: Eucomed, Medistats, CEPS y SNITEM, datos 2004

EL MERCADO DE LOS EQUIPAMIENTOS MÉDICOS EN FRANCIA

El mercado mundial de los equipamientos presenta un ritmo de crecimiento anual medio de 14,1 % entre 1991 y 1995. En la segunda mitad de los años 90 el crecimiento permaneció relativamente elevado con un ritmo anual medio superior a 7%.

Estos datos reflejan el crecimiento potencial del mercado, que suscita las codicias de las compañías líderes mundiales del sector de las tecnologías médicas (General Electric, Siemes, etc...).

Alemania, líder europeo

En el ranking europeo, Alemania va en cabeza en lo que respecta a la cuota de mercado, con un valor de 20.000 Millones de Euros, es decir un 33% del total europeo, seguido de Francia con un 21%.

El mercado alemán de los equipamientos médicos incluye por una parte el sector hospitalario, y por otra las farmacias y establecimientos especializados en la venta de productos sanitarios, estos sectores representan respectivamente el 39 y 32% de la demanda.

La industria de los equipamientos médicos alemana se sitúa en el tercer puesto mundial, por detrás de EE.UU. y de Japón. Por otra parte, hay que destacar que Francia es uno de los principales proveedores del mercado alemán.

1. 2. Las importaciones francesas de equipamientos médicos

EEUU es el primer proveedor extranjero de Francia de dispositivos médico-quirúrgicos, este predominio se explica por el gran número de filiales norteamericanas (productoras o distribuidoras) establecidas en Francia, como es el caso de General Electric Medical Systems, Medtronic France o Tycoo Healthcare Santé.

En 2004, EEUU concentró un 23,5% de las importaciones totales de Francia, a pesar de la apreciación del euro respecto al dólar, este porcentaje bajó respecto de los dos años anteriores (en 2003 un 32% y en 2002 un 38%).

El caso contrario es el de Europa occidental que concentró en 2004 casi un 60% de las importaciones francesas de dispositivos médico-quirúrgicos. Este porcentaje aumentó considerablemente respecto a los años anteriores, un 43% en 2001, un 46% en 2002 y un 51% en 2003. Las importaciones originarias de esta zona de Europa han aumentado en los últimos dos años en un 34%, este aumento se explica en parte por el gran dinamismo de las ventas suizas.

Hay que destacar que las importaciones de productos sanitarios de Suiza en 2004 presentaron un valor total del 185%, este gran aumento confirma la tendencia observada en 2003 (+96%). La industria suiza de las tecnologías médicas está muy expandida y cuenta con un gran número de empresas dedicadas a la fabricación de dispositivos médicos. Los dispositivos médicos representan un lugar importante en la balanza comercial suiza con un 2,5% de las exportaciones totales del país.

Las compras francesas originarias de Alemania, tercer proveedor de Francia, bajaron en 2004 por un valor de -2,5%. La oferta alemana está dominada por los aparatos electromédicos, en este segmento de mercado predominan los equipos de diagnóstico por imagen debido a la presencia de la alemana Siemens, número dos mundial en el sector por detrás de General Electric.

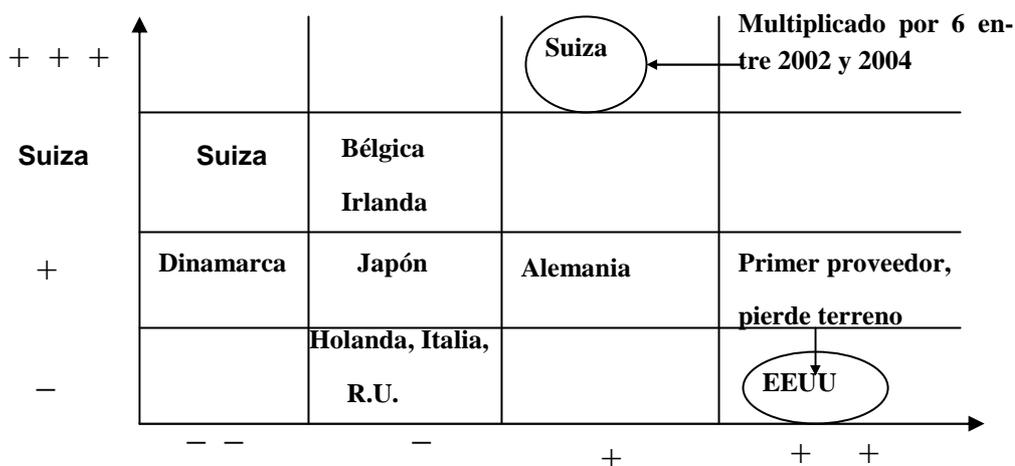
Por su parte las importaciones originarias del Norte de Asia permanecen estables oscilando entre 6% y 7% de las importaciones totales francesas. Cuna de la industria electrónica, Japón concentraba la industria de la imagería médica con empresas como Toshiba, Olympus y Pentax.

EL MERCADO DE LOS EQUIPAMIENTOS MÉDICOS EN FRANCIA

Europa occidental y Norteamérica concentran conjuntamente más de un 83% del valor total las importaciones de Francia. EEUU, Suiza y Alemania presentan más de la mitad de las provisiones de equipamiento médico de Francia.

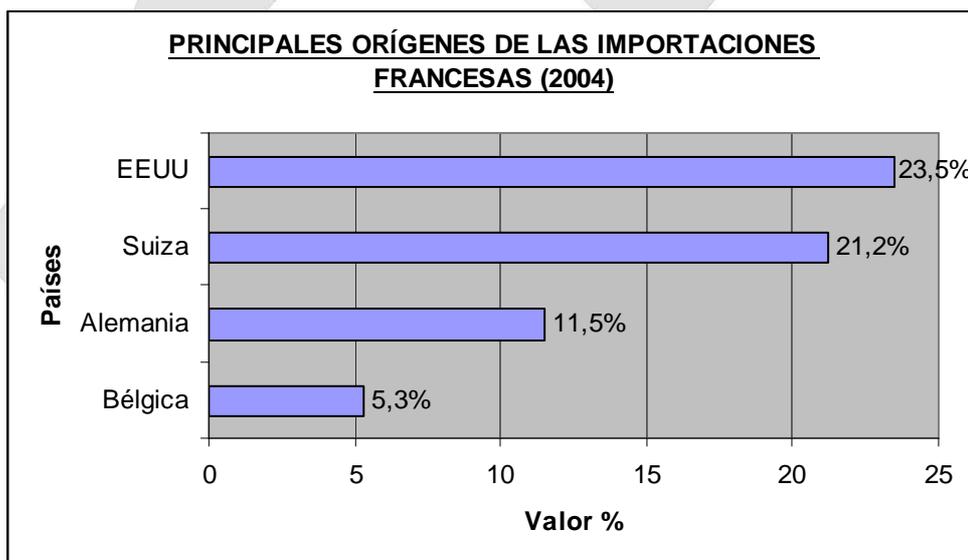
IMPORTANCIA Y DINAMISMO DE LAS IMPORTACIONES FRANCESAS POR PAÍS DE DESTINO* 2001/2003

Crecimiento medio de las importaciones



Importancia de los países

Fuente: Aduanas francesas. Unidad: Datos en valor (Millones de Euros)



Fuente: Aduanas francesas, datos 2004. Unidad: Datos en valor (Millones de Euros)

EL MERCADO DE LOS EQUIPAMIENTOS MÉDICOS EN FRANCIA

Reparto de las importaciones por país de origen

	2002	2003	2004	Crecimiento 2004/2003
Europa occidental	46,2%	51,7%	59,5%	33,6%
Suiza	4,6%	8,6%	21,2%	185%
Alemania	13,6%	13,7%	11,5%	-2,5%
Bélgica	2,8%	3,7%	5,3%	63,9%
Irlanda	3,3%	4,8%	3,9%	-6,7%
Italia	4,8%	4,5%	3,9%	0,3%
Países Bajos	3,8%	4%	3,2%	-7,7%
Reino Unido	4,7%	3,7%	3,3%	3,4%
Dinamarca	2,1%	1,9%	2%	22,2%
Norteamérica	38%	32%	23,8%	-13,4%
EEUU	37,6%	31,6%	23,5%	-13,6%
Norte de Asia	6,5%	6,9%	6,3%	6,2%
Japón	5,1%	5,5%	5%	5,1%
Otros	9,3%	9,4%	10,4%	26,8%
TOTAL	100%	100%	100%	16,1%

Fuente: Aduanas francesas. Unidad: Valor en % de las importaciones por país

Reparto de las importaciones francesas por regiones

Las regiones francesas que más equipamientos médicos han importado de España en 2005 han sido: Île-de-France, Rhône-Alpes, Aquitaine y Midi-Pyrénées. Los datos de las importaciones se han comparado con el porcentaje del PIB de la región y con el porcentaje de su población.

Hay que destacar que las regiones de Île-de-France y Rhône-Alpes (las regiones que más han importado a España), concentran una cuota importante de actividad industrial de tecnología médica, siendo las zonas de implantación más importantes en el sector de los dispositivos médico-quirúrgicos. Esto podría demostrar que una parte de las importaciones de España se compra por productores franceses o subcontratistas, que venden los productos como ventas complementarias.

Reparto de las importaciones por regiones

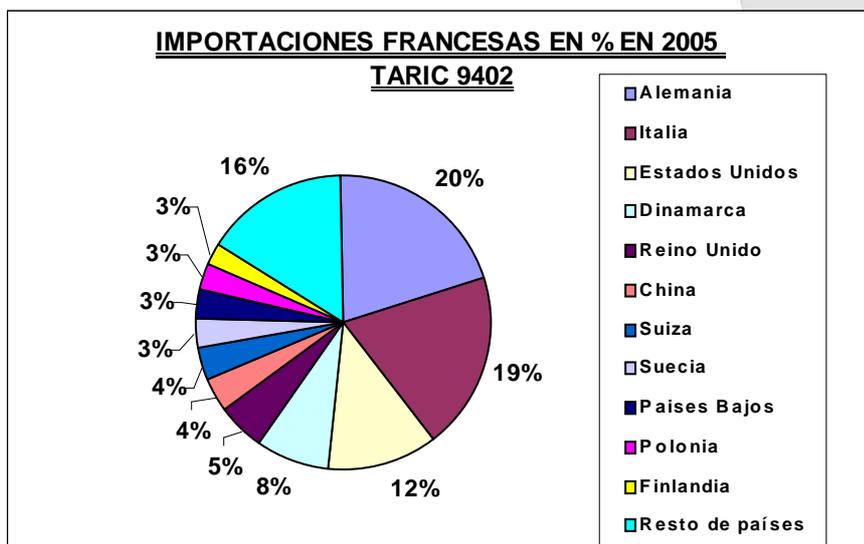
Región Importadora	Valor Import. 2005	% Importaciones 2005	% PIB	% Población
Île-de-France	41.941.503	46,06%	28,32%	18,17%
Rhône-Alpes	25.114.227	27,58%	9,44%	9,51%
Aquitaine	38.92.805	4,27%	4,47%	4,91%
Midi-Pyrénées	2.686.354	2,95%	3,88%	4,37%

Fuente: Aduanas francesas. Unidad: Valor en % de las importaciones por región en Euros

EL MERCADO DE LOS EQUIPAMIENTOS MÉDICOS EN FRANCIA

Vamos a analizar los datos de importaciones de las Aduanas francesas de 2005 y la evolución del periodo 2001-2005, según las partidas arancelarias (TARIC) en las que se enmarca el estudio de mercado:

- **94.02:** Mobiliario para medicina, cirugía, odontología, etc.



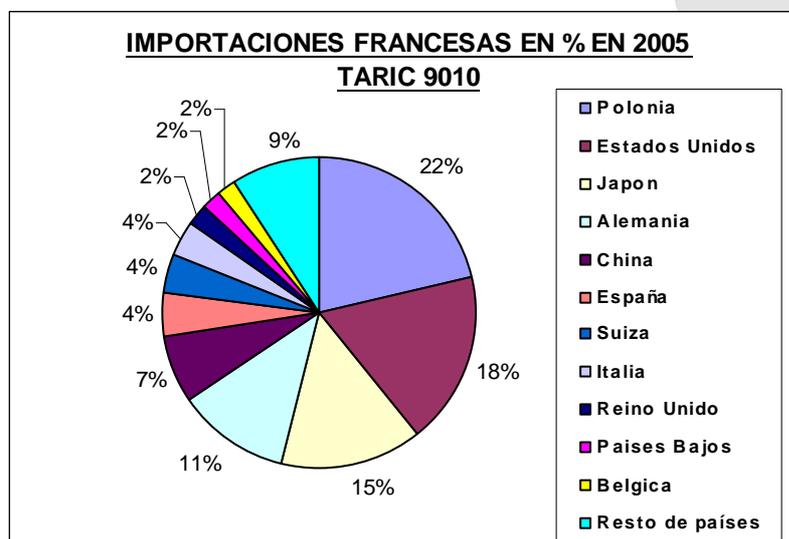
9402 – MOBILIARIO PARA LA MEDICINA						
PAÍS	2001	2002	2003	2004	2005	% RELATIVO
Alemania	20.515	17.465	29.269	25.942	17.621,00	20,4
Italia	12.982	13.104	13.935	15.136	16.426,00	19,0
Estados Unidos	13.404	6.696	6.832	8.080	10.355,00	12,0
Dinamarca	2.676	1.630	1.164	3.156	6.727,00	7,8
Reino Unido	6.713	6.785	8.083	7.461	4.678,00	5,4
China	34	253	703	1.461	3.315,00	3,8
Suiza	1.310	565	608	722	3.137,00	3,6
Suecia	1.808	2.071	2.505	3.386	2.850,00	3,3
Paises Bajos	2.819	3.671	3.899	2.500	2.783,00	3,2
Polonia	157	2.068	2.553	1.638	2.397,00	2,8
Finlandia	1.884	2.105	2.000	2.104	2.249,00	2,6
Resto de países	9.421	7.651	8.521	12.890	13.952	16,1
TOTAL	73.723	64.064	80.072	84.476	86.490	100,0

Fuente : Importaciones de las Aduanas francesas en miles de euros.

Unidad: Miles de Euros

EL MERCADO DE LOS EQUIPAMIENTOS MÉDICOS EN FRANCIA

- **90.10:** Aparatos y material para laboratorio fotográfico o cinematográfico; negatoscopios; pantallas de proyección.



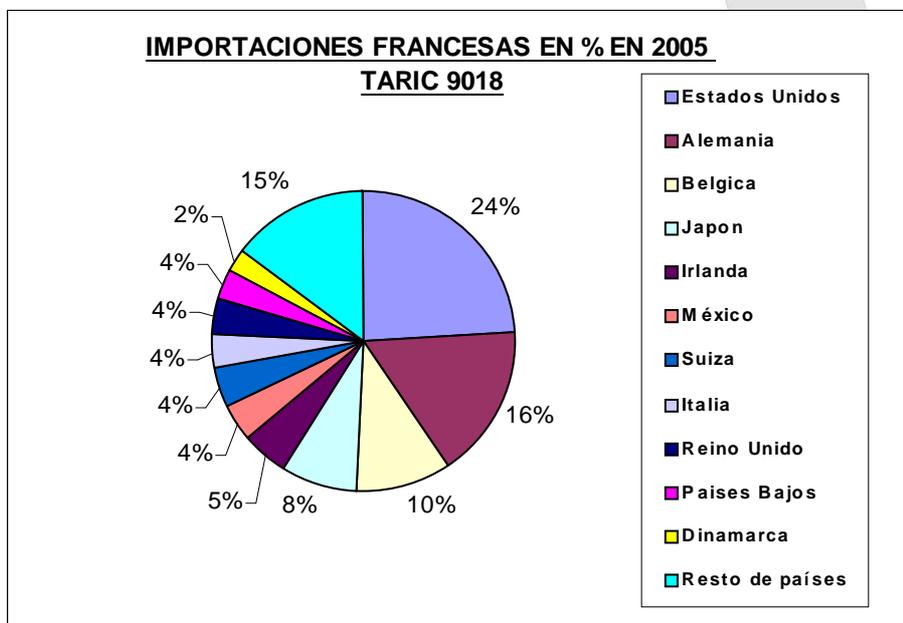
9010 – MATERIAL DE LABORATORIO FOTOGRÁFICO						
PAÍS	2001	2002	2003	2004	2005	% RELATIVO
Polonia	4	95	614	21.871	24.967	21,44
Estados Unidos	26.216	18.126	11.806	10.519	20.485	17,59
Japon	94.379	59.141	66.878	67.231	17.417	14,96
Alemania	21.319	13.744	12.392	17.637	13.362	11,47
China	179	316	755	2.754	8.225	7,06
España	478	328	320	483	5.222	4,48
Suiza	2.934	3.482	1.313	3.779	4.743	4,07
Italia	6.905	7.253	3.460	5.817	4.114	3,53
Reino Unido	6.289	4.798	3.642	2.531	2.820	2,42
Países Bajos	35.580	3.296	2.998	9.284	2.258	1,94
Belgica	1.599	1.819	1.733	2.811	2.100	1,80
Resto de países	7.770	4.920	8.099	7.256	10.736	9,22
TOTAL	203.652	117.318	114.010	151.973	116.449	100,00

Fuente : Importaciones de las Aduanas francesas en miles de euros.

Unidad: Miles de Euros

EL MERCADO DE LOS EQUIPAMIENTOS MÉDICOS EN FRANCIA

- **90.18:** Instrumentos y aparatos de medicina, cirugía, odontología, incluidos los de escintigrafía y demás aparatos electromédicos, aparatos de electrodiagnóstico.



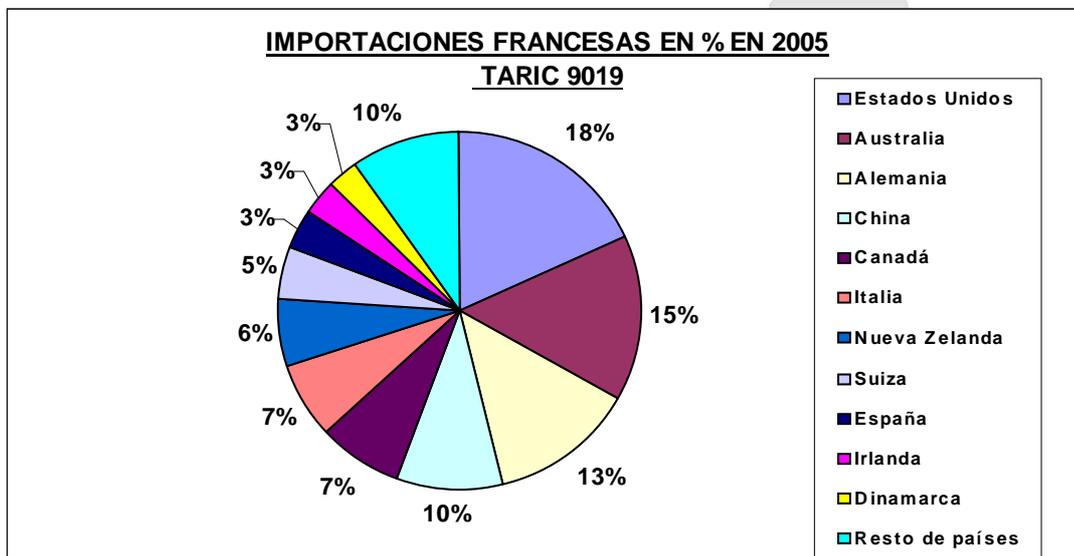
9018 – APARATOS DE MEDICINA, CIRUGÍA, ELECTROMÉDICOS Y ELECTRODIAGNÓSTICO						
PAÍS	2001	2002	2003	2004	2005	% RELATIVO
Estados Unidos	692.904	687.580	570.889	514.594	519.495	24,1
Alemania	266.414	304.565	301.210	327.972	351.195	16,3
Belgica	43.232	77.598	124.867	209.773	217.006	10,1
Japon	137.277	130.553	147.708	165.762	175.795	8,2
Irlanda	66.460	71.950	90.527	89.458	104.345	4,8
México	39.329	41.078	52.851	57.898	91.245	4,2
Suiza	58.985	54.841	55.099	79.604	88.591	4,1
Italia	86.130	97.356	90.386	87.650	81.453	3,8
Reino Unido	71.267	79.852	76.332	75.110	78.963	3,7
Paises Bajos	58.985	66.333	87.882	65.806	76.673	3,6
Dinamarca	40.086	41.244	41.793	49.244	49.931	2,3
Resto de países	189.419	262.121	269.806	290.248	318.418	14,8
TOTAL	1.750.488	1.915.071	1.909.350	2.013.119	2.153.110	100,0

Fuente : Importaciones de las Aduanas francesas en miles de euros.

Unidad: Miles de Euros

EL MERCADO DE LOS EQUIPAMIENTOS MÉDICOS EN FRANCIA

- **90.19:** Aparatos de mecanoterapia, para masajes, aparatos respiratorios de reanimación y demás aparatos de terapia respiratoria.



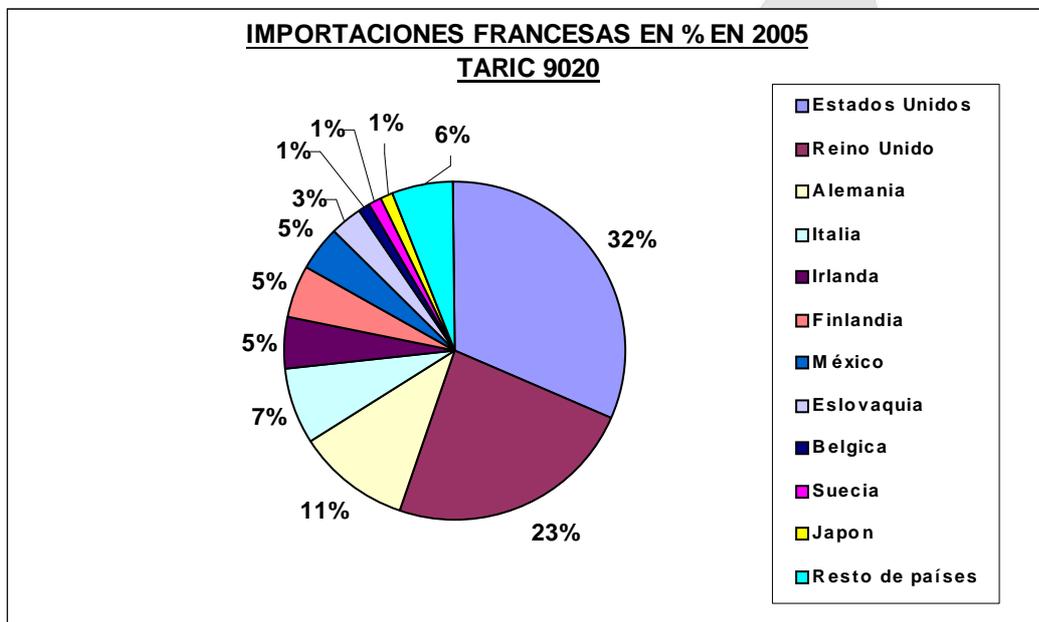
9019 – APARATOS DE EMCANOTERAPIA, RESPIRATORIOS, DE REANIMACIÓN						
PAÍS	2001	2002	2003	2004	2005	% RELATIVO
Estados Unidos	30.758	31.529	31.504	32.454	35.662	18,3
Australia	11.000	10.076	13.873	22.999	28.913	14,8
Alemania	16.706	13.279	25.775	17.739	25.241	12,9
China	8.271	11.435	12.799	13.581	18.756	9,6
Canadá	1.541	2.284	2.470	5.138	14.434	7,4
Italia	5.222	7.112	9.447	10.273	13.651	7,0
Nueva Zelanda	2.829	3.165	5.942	7.908	11.779	6,0
Suiza	1.798	1.567	1.102	6.658	9.434	4,8
España	4.353	5.185	5.457	7.378	6.801	3,5
Irlanda	1.987	2.057	6.373	5.280	5.766	3,0
Dinamarca	3.617	4.121	4.272	5.571	5.740	2,9
Resto de países	40.832	33.927	28.605	22.675	18.844	9,7
TOTAL	128.914	125.737	147.619	157.654	195.021	100,0

Fuente : Importaciones de las Aduanas francesas en miles de euros.

Unidad: Miles de Euros

EL MERCADO DE LOS EQUIPAMIENTOS MÉDICOS EN FRANCIA

- **90.20:** Los demás aparatos respiratorios



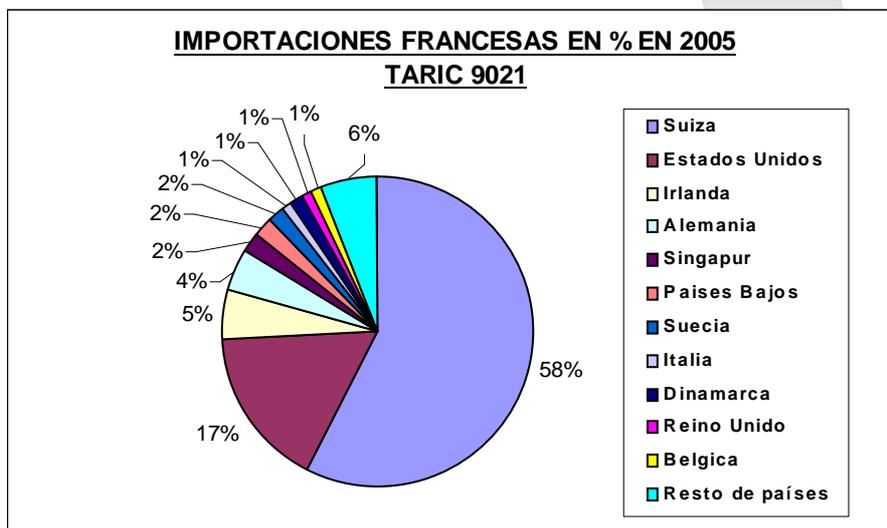
9020 – LOS DEMÁS APARATOS RESPIRATORIOS						
PAÍS	2001	2002	2003	2004	2005	% RELATIVO
Estados Unidos	11.035	11.672	10.673	9.142	12.779	31,5
Reino Unido	9.586	10.309	8.811	9.180	9.522	23,5
Alemania	3.555	5.112	3.195	3.175	4.326	10,7
Italia	3.812	3.179	4.558	3.251	2.959	7,3
Irlanda	3.099	4.984	4.411	3.321	2.067	5,1
Finlandia	294	913	1.347	1.299	1.970	4,9
México		5	10	804	1.825	4,5
Eslovaquia		152	2.082	3.658	1.200	3,0
Belgica	96	337	404	476	542	1,3
Suecia	2.541	2.376	2.263	2.219	509	1,3
Japon	1.040	904	482	362	436	1,1
Resto de países	2.501	2.724	2.922	5.078	2.386	5,9
TOTAL	37.559	42.667	41.158	41.965	40.521	100,0

Fuente : Importaciones de las Aduanas francesas en miles de euros.

Unidad: Miles de Euros

EL MERCADO DE LOS EQUIPAMIENTOS MÉDICOS EN FRANCIA

- **90.21:** Artículos y aparatos de ortopedia, incluidas las fajas y bandas medicoquirúrgicas, artículos y aparatos de prótesis.



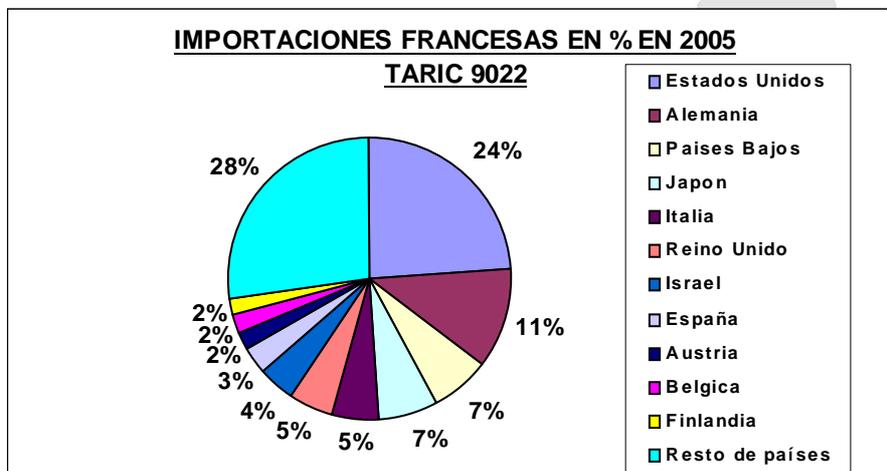
9021- APARATOS DE ORTOPEDIA Y PROTESIS						
PAÍS	2001	2002	2003	2004	2005	% RELATIVO
Suiza	103.162	105.332	276.874	886.453	1.215.700	57,3
Estados Unidos	292.846	280.904	278.939	337.859	351.642	16,6
Irlanda	24.694	42.320	89.935	80.962	113.561	5,4
Alemania	61.778	78.417	90.375	87.959	92.354	4,4
Singapur	33.344	42.467	47.051	41.212	47.574	2,2
Países Bajos	18.596	29.553	27.008	34.123	38.003	1,8
Suecia	18.890	18.213	27.518	34.252	34.323	1,6
Italia	16.340	18.794	25.092	25.083	28.859	1,4
Dinamarca	22.531	26.192	22.507	30.538	25.767	1,2
Reino Unido	35.675	38.411	28.115	33.707	24.678	1,2
Belgica	5.620	7.362	6.223	10.498	21.462	1,0
Resto de países	70.112	75.517	73.509	105.516	125.891	5,9
TOTAL	703.588	763.482	993.146	1.708.158	2.119.814	100,0

Fuente : Importaciones de las Aduanas francesas en miles de euros.

Unidad: Miles de Euros

EL MERCADO DE LOS EQUIPAMIENTOS MÉDICOS EN FRANCIA

- **90.22:** Aparatos de rayos X, aparatos de radiografía o radioterapia.

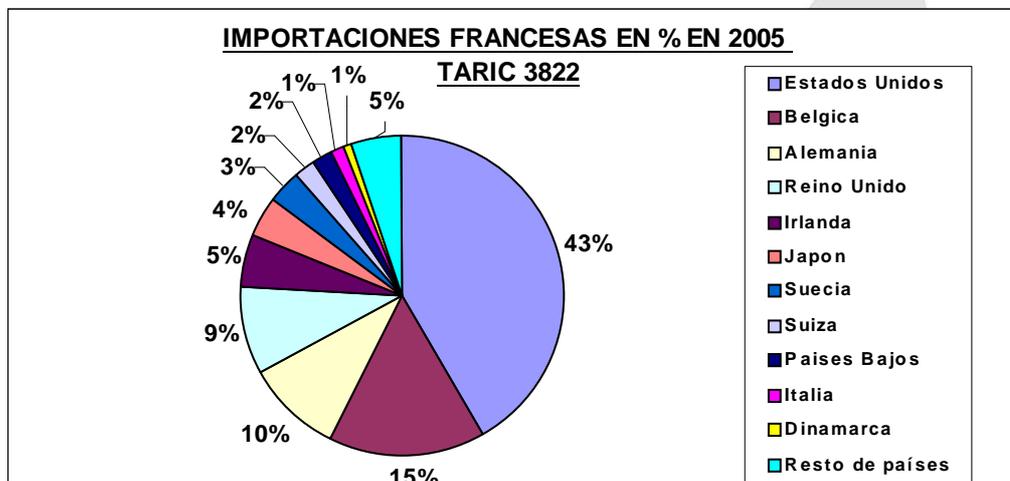


9022- APARATOS DE RAYOS X, RADIOGRAFÍA Y RADIOTERAPIA						
PAÍS	2001	2002	2003	2004	2005	% RELATIVO
Estados Unidos	402.850	399.203	344.256	180.948	148.416,00	24,0
Alemania	66.048	83.490	67.520	61.022	70.727,00	11,5
Países Bajos	32.576	35.698	36.774	39.212	41.776,00	6,8
Japon	74.218	53.835	60.855	50.422	40.604,00	6,6
Italia	24.504	27.575	22.170	28.765	33.128,00	5,4
Reino Unido	12.597	23.338	14.479	21.430	30.543,00	4,9
Israel	39.627	32.164	25.797	22.301	26.125,00	4,2
España	12.523	11.931	20.537	23.263	18.185,00	2,9
Austria	84	451	1.366	4.513	13.237,00	2,1
Belgica	11.007	14.702	13.312	19.127	12.964,00	2,1
Finlandia	6.175	6.347	6.563	6.405	12.348,00	2,0
Resto de países	106.879	126.603	97.867	117.869	169.416	27,4
TOTAL	789.088	795.337	711.496	575.277	617.469	100,0

Fuente : Importaciones de las Aduanas francesas en miles de euros.

EL MERCADO DE LOS EQUIPAMIENTOS MÉDICOS EN FRANCIA

- **38.22:** Reactivos de diagnóstico o de laboratorio.

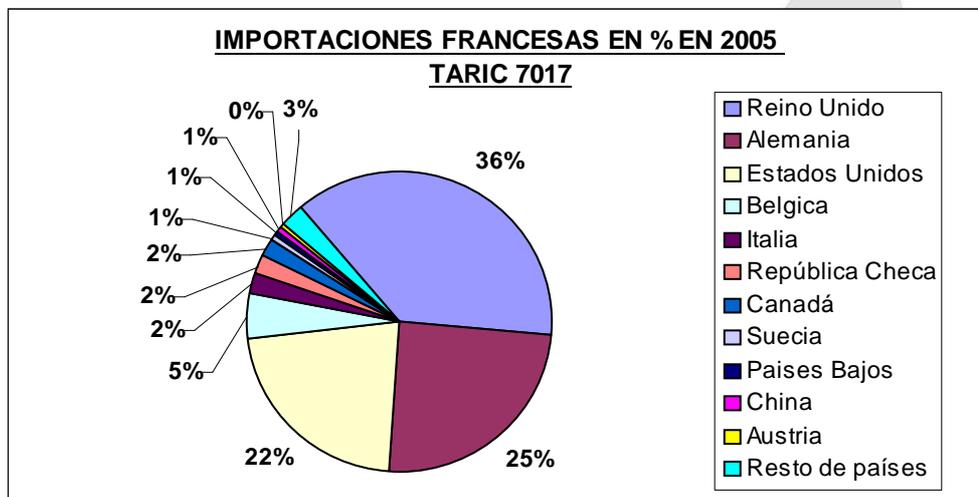


3822 – REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO O DE LABORATORIO						
PAÍS	2001	2002	2003	2004	2005	% RELATIVO
Estados Unidos	254.062	281.817	303.968	297.177	360.362	41,7
Belgica	60.083	69.215	56.966	105.817	132.902	15,4
Alemania	100.635	101.355	110.477	123.415	85.607	9,9
Reino Unido	39.348	56.116	62.842	68.693	77.077	8,9
Irlanda	36.608	44.076	49.465	51.290	45.049	5,2
Japon	12.710	22.982	28.909	33.392	36.540	4,2
Suecia	23.213	12.410	11.169	8.218	28.354	3,3
Suiza	11.242	12.463	17.928	19.987	19.357	2,2
Paises Bajos	6.904	6.955	6.376	7.199	17.100	2,0
Italia	9.306	12.798	8.604	10.930	10.065	1,2
Dinamarca	4.330	5.228	6.429	7.593	7.937	0,9
Resto de países	20.006	22.439	23.859	27.803	43.418	5,0
TOTAL	578.447	647.854	686.992	761.514	863.768	100

Fuente : Importaciones de las Aduanas francesas en miles de euros.

EL MERCADO DE LOS EQUIPAMIENTOS MÉDICOS EN FRANCIA

- **70.17:** Artículos de vidrio para laboratorio, higiene o farmacia.

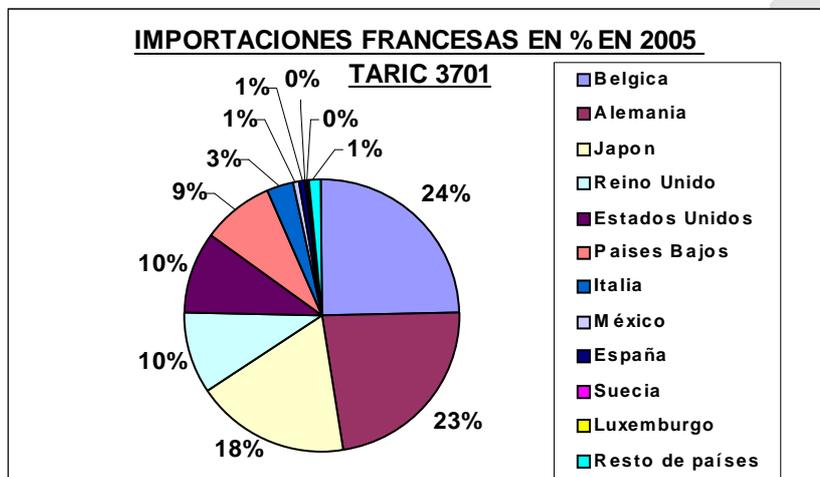


7017 – ARTÍCULOS DE VICRIO PARA LABORATORIO, HIGIENE O FARMACIA						
PAÍS	2001	2002	2003	2004	2005	% RELATIVO
Reino Unido	19.267	18.794	17.867	16.939	16.205	37,4
Alemania	9.569	9.319	9.122	10.831	10.689	24,7
Estados Unidos	5.648	6.790	8.038	8.209	9.622	22,2
Belgica	1.555	311	1.160	1.920	2.124	4,9
Italia	311	783	649	897	1.004	2,3
República Checa	1.001	866	790	903	829	1,9
Canadá	24	16	326	314	817	1,9
Suecia	1.058	146	421	196	294	0,7
Paises Bajos	339	382	412	206	245	0,6
China	147	133	106	174	243	0,6
Austria	18	20	51	28	176	0,4
Resto de países	952	1.633	1.494	1.266	1.093	2,5
TOTAL	39.889	39.193	40.436	41.883	43.341	100

Fuente : Importaciones de las Aduanas francesas en miles de euros.

EL MERCADO DE LOS EQUIPAMIENTOS MÉDICOS EN FRANCIA

- **3701**: Placas y películas planas, fotográficas, sensibilizadas.



3701 – PLACAS Y PELÍCULAS PLANAS FOTOGRAFICAS, SENSIBILIZADAS						
PAÍS	2001	2002	2003	2004	2005	% RELATIVO
Belgica	38.313	36.804	55.300	59.038	56.693,00	24,7
Alemania	25.055	28.554	57.903	71.561	52.384,00	22,8
Japon	30.608	36.879	36.196	42.927	41.484,00	18,1
Reino Unido	12.550	12.474	24.319	29.472	22.334,00	9,7
Estados Unidos	63.952	28.992	22.255	15.545	22.111,00	9,6
Paises Bajos	26.800	24.139	25.027	23.629	19.970,00	8,7
Italia	5.053	6.787	10.692	8.867	7.068,00	3,1
México	1.228	1.299	2.572	4.173	1.727,00	0,8
España	1.545	1.044	1.015	753	1.476,00	0,6
Suecia	2.369	1.219	1.234	953	843,00	0,4
Luxemburgo	2.831	115	145	215	419,00	0,2
Resto de países	1.762.515	17.071	8.682	3.957	3.216	1,4
TOTAL	1.972.819	195.377	245.340,00	261.090	229.725	100,0

Fuente : Importaciones de las Aduanas francesas en miles de euros.

EL MERCADO DE LOS EQUIPAMIENTOS MÉDICOS EN FRANCIA

1. 3. Las exportaciones francesas de equipamientos médicos

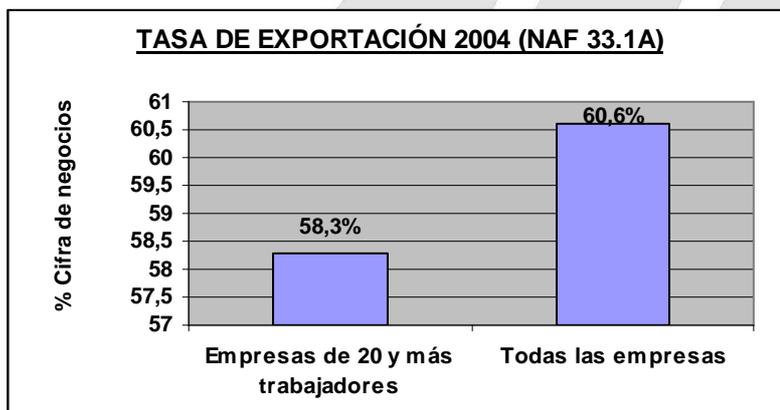
El mercado de los equipamientos médicos en Francia tiene una fuerte vertiente internacional

La industria francesa de equipamientos médicos es una de las más dinámicas, las ventas aumentaron durante el periodo 1995-2003 a un ritmo anual medio de 6,6%.

Los fabricantes radiología médica y diagnóstico por imagen en Francia dependen en gran medida de las exportaciones, se trata de un sector con una clara vertiente internacional, alrededor de un 60% de la cifra de negocios de las empresas del sector se concentra en la exportación. Normalmente son las empresas más grandes las más internacionalizadas.

Los datos obtenidos por SESSI indican que la tasa de exportación de las empresas más grandes, con 20 y más de 20 trabajadores, fue de más de 73% en 2001, de 63% en 2002 y de 60% en 2003, lo que muestra que la tendencia de la tasa de exportación bajó en los últimos años.

Asimismo se estima que la tendencia a la baja de la tasa de exportación se generaliza en todas las empresas del sector, los datos facilitados por INSEE muestran que en el periodo 2001-2003 la tasa de exportación bajó alrededor de 9 puntos. Sin embargo hay que señalar que el descenso en la tasa de exportación es relativo, puesto que en este sector los flujos intra europeos son muy importantes.



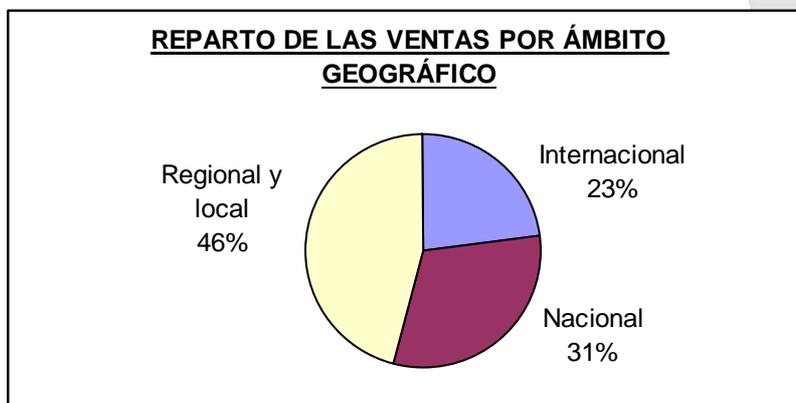
(*) Empresas de 20 y más empleados (datos de 2004). (**) Empresas de topo tipo tamaño (datos 1 de enero de 2004).

Fuente: SESSI (Enquete Annuelle d'Entreprises), INSEE (Images Economiques d'Entreprises). Unidad: Reparto en % de la cifra de negocios del sector (NAF 33.1A)

Los datos facilitados por Xerfi, según una encuesta realizada en 2003 a 53 empresas bajo nomenclatura NAF 33.1A, muestran que las exportaciones se han realizado por un reducido número de empresas, menos de una cuarta parte de las empresas encuestadas por Xerfi vendían sus productos en mercados exteriores.

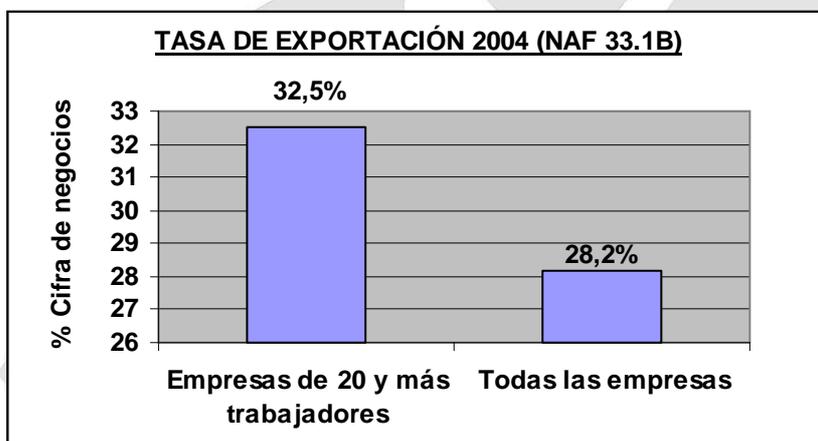
Esto se explica por el hecho de que numerosas PYME del sector se han especializado en la realización de servicios (proveedores de piezas sueltas, mantenimiento y reparación de equipos, etc.), es decir actividades de proximidad y ámbito nacional o local que no se prestan a la comercialización internacional.

EL MERCADO DE LOS EQUIPAMIENTOS MÉDICOS EN FRANCIA



Fuente: Tratamiento Xerfi según datos de encuesta realizada en 2003 a 53 empresas bajo nomenclatura NAF 33.1A. Unidad: Reparto en % del número total de empresas de la encuesta.

Los fabricantes de dispositivos médico-quirúrgicos en Francia con NAF 33.1B, dependen en gran medida de la demanda interior. Estas empresas están menos internacionalizadas que las de radiología y diagnóstico por imagen, cerca de un 30% de la actividad empresarial depende de las ventas exteriores, por lo que su tasa de exportación es diez veces menor que la de los productos NAF 33.1A.



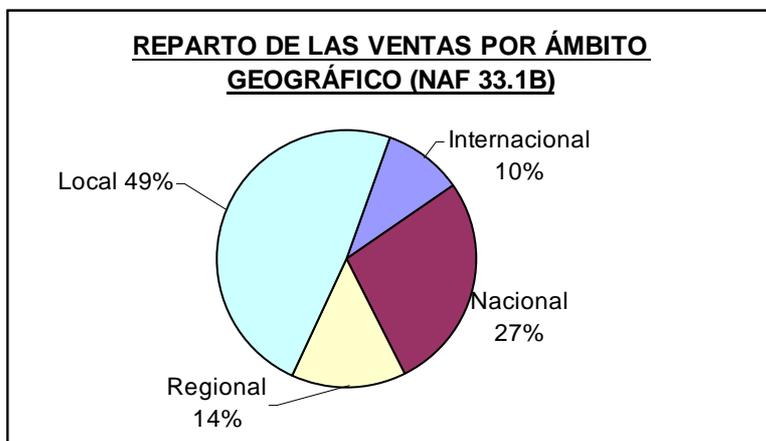
(*) Empresas de 20 y más empleados (datos de 2004). (**) Empresas de topo tipo tamaño (datos 1 de enero de 2004).

Fuente: SESSI (Enquete Annuelle d'Entreprises), INSSE (Images Economiques d'Entreprises). Unidad: Reparto en % de la cifra de negocios del sector (NAF 33.1B)

Según datos de SESSI las empresas de 20 y más trabajadores, durante el año 2004 presentaron una tasa de exportación de 32,5 %, descendiendo casi 5 puntos con respecto al año 2002. La regresión de la tasa de exportación del sector de los dispositivos médico-quirúrgicos recuerda los niveles de mediados de los años 90.

EL MERCADO DE LOS EQUIPAMIENTOS MÉDICOS EN FRANCIA

El mercado de los dispositivos médico-quirúrgicos se posiciona en un ámbito local, ya que más de 60% de las empresas del sector ejercen su actividad a nivel regional o local.



Fuente: Tratamiento Xerfi según datos de encuesta realizada en 2003 a 1087 empresas bajo nomenclatura NAF 33.1B. Unidad: Reparto en % del número total de empresas de la encuesta.

Saldo comercial en el sector de los equipamientos médicos en Francia

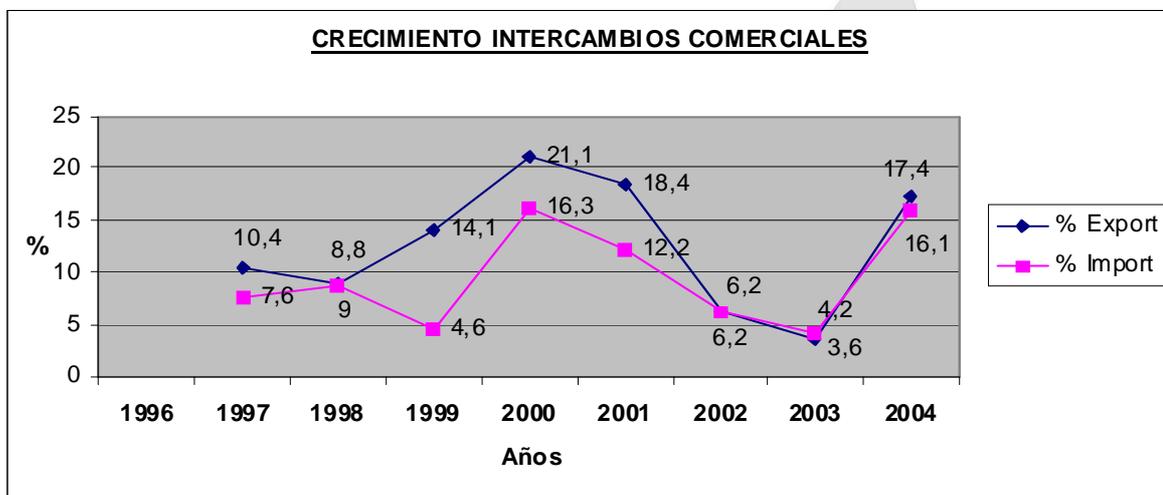
Los intercambios de comercio exterior experimentaron un ritmo acelerado entre 2003 y 2004. El crecimiento de las exportaciones pasó de 3,6% a 17,4%. El crecimiento de las importaciones pasó de 4,2% a 16,1%.

Estos datos hay que analizarlos con precaución, y se explican gracias a dos fenómenos:

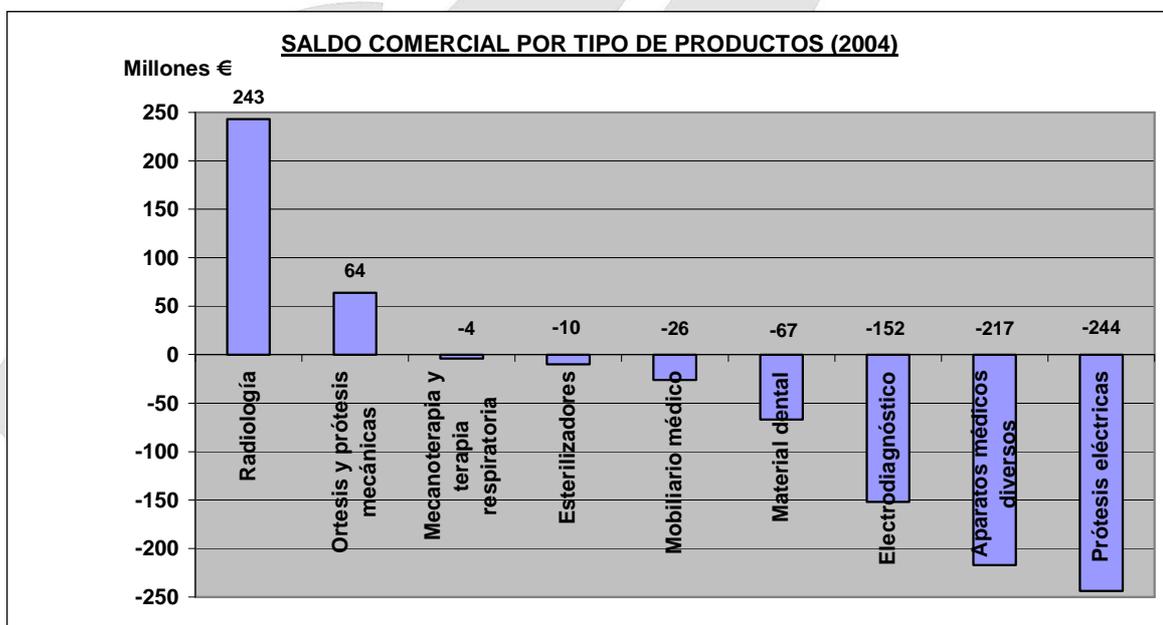
- 1.- Un incremento en las ventas exteriores con destino a los Países Bajos (+196%), país que fue también el primer cliente de Francia en el mercado de equipamientos médicos.
- 2.- Una explosión de las importaciones francesas de Suiza (+185%), país que se coloca en el segundo puesto como proveedor de Francia, por delante de Alemania.

En este sentido si excluimos las exportaciones francesas a Países Bajos y las importaciones francesas de Suiza, los flujos resultantes habrían evolucionado en 2,2% (exportaciones) y en 0,1% (importaciones) entre 2003 y 2004.

EL MERCADO DE LOS EQUIPAMIENTOS MÉDICOS EN FRANCIA

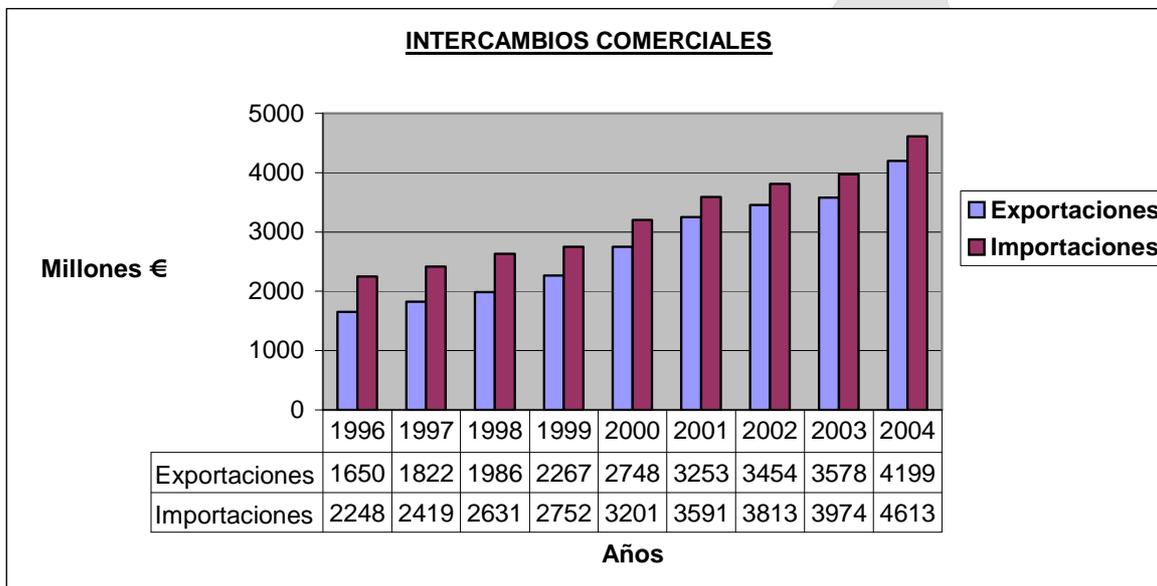


A pesar del carácter atípico de los intercambios comerciales en 2004, los flujos comerciales de los productos sanitarios han sido siempre dinámicos. En el periodo 1996-2003, las exportaciones presentaron un crecimiento anual medio de 14,3%, para el mismo periodo las importaciones presentaron un crecimiento de 10,8%. Así, el déficit comercial se ha situado en una horquilla entre 330 y 650 Millones de Euros.

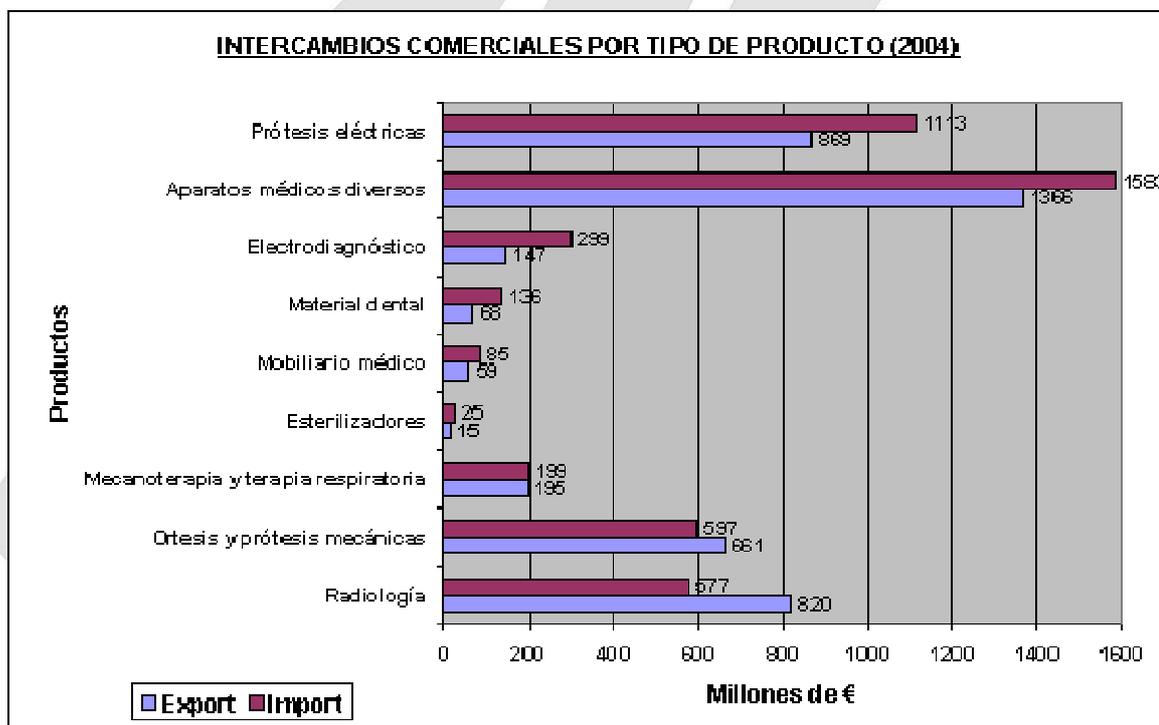


Fuente: Aduanas francesas. Unidad: Millones de Euros

EL MERCADO DE LOS EQUIPAMIENTOS MÉDICOS EN FRANCIA



Fuente: Aduanas francesas. Unidad: Millones de Euros



Fuente: Aduanas francesas. Unidad: Millones de Euros

EL MERCADO DE LOS EQUIPAMIENTOS MÉDICOS EN FRANCIA

Destino de las exportaciones francesas

Ventaja de los flujos intra europeos

Los intercambios médico-quirúrgicos se han visto reforzados en el ámbito intra europeo. El peso de Europa occidental ha aumentado hasta dos tercios del valor de las exportaciones en los últimos 20 años. Una parte de este aumento se debe al incremento excepcional que han significado las ventas con destino a los Países Bajos entre 2002 y 2004 (superior a 600%). Sin embargo si excluimos esta situación especial, el aumento de los intercambios comerciales europeos de equipamiento sanitario continúa patente.

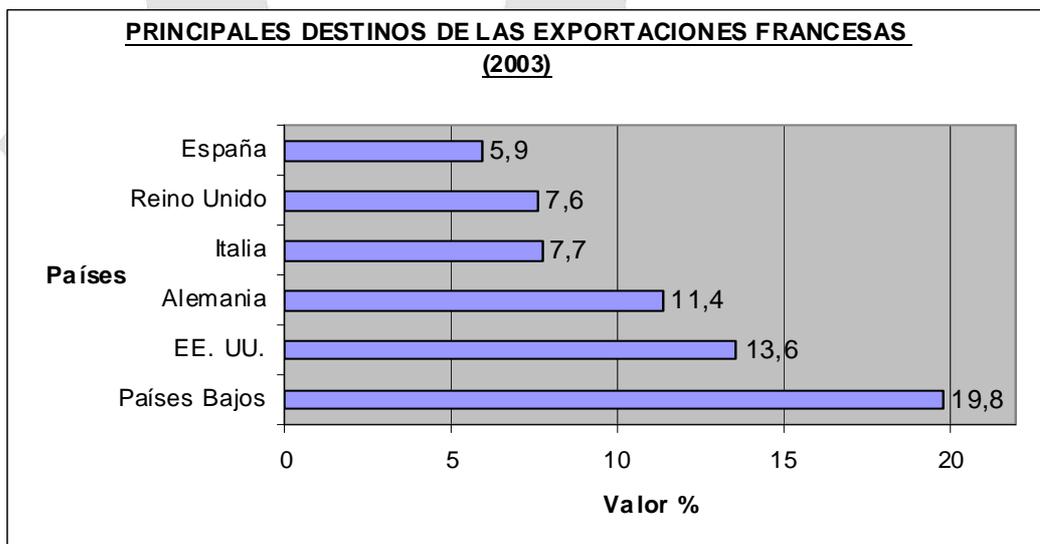
El mercado americano es el primer cliente francés, aunque los Países Bajos le quitaron el puesto en 2004. Las ventas a EE.UU han bajado en más de 10% a lo largo de los últimos dos años. Esta tendencia es consecuencia de la apreciación del Euro respecto al dólar. En 2004, las exportaciones francesas a EE.UU. se recuperaron ligeramente con un valor de +3,8%, sin embargo debemos tener precaución a la hora de interpretar estos datos, ya que la mayoría de los operadores norteamericanos están implantados en Francia, y esta situación lo que consigue es favorecer el flujo comercial intra-grupos entre los dos países.

Otro cliente importante de la industria francesa es Alemania, que se sitúa en el tercer puesto del ranking, con un 11% de las ventas totales de Francia de equipamientos médicos. Sin embargo, en el periodo 2002-2004 las exportaciones a Alemania han bajado ya que la reforma del sistema sanitario alemán ha provocado una paralización en lo que se refiere al sector médico, puesto que se han limitado las inversiones en tecnología y dispositivos médicos.

Las ventas francesas han bajado de igual manera en Italia, más de un 2% en 2004, a pesar de ello Italia representa un 8% de las exportaciones totales de Francia de equipamientos médicos.

Las exportaciones francesas a otros países europeos aumentaron en 2004, siendo importante el porcentaje de ventas a Reino Unido y a Suiza.

Si nos referimos a destinos fuera de las fronteras de la Unión Europea y de los EE.UU., hay que resaltar el aumento de las exportaciones francesas con destino al Norte de África y Japón, y a los países de la Europa Central y Oriental (PECO).



Fuente: Aduanas francesas, datos 2003. Unidad: Datos en valor (Millones de Euros)

EL MERCADO DE LOS EQUIPAMIENTOS MÉDICOS EN FRANCIA

Por categorías de productos, las exportaciones han bajado en cinco categorías en el año 2003, en el año 2002 bajaron solamente las exportaciones de dos categorías de productos.

Las bajas más acentuadas han sido en el sector de los esterilizadores médicos (-32% en 2003) y aparatos de electrodiagnóstico y de tratamiento (-18,1%). El caso contrario ha sido el de las exportaciones de prótesis eléctricas que han alcanzado más de 100%.

Comercio exterior en España

A modo de comparación, según datos de FENIN, Federación Española de Tecnología Sanitaria, el análisis de los datos de comercio exterior para 2005 en España ha sido el siguiente:

Durante el año 2005 las exportaciones del sector médico hospitalario continuaron con la tendencia positiva de los últimos años aumentando a un ritmo de 7,8%. Por otro lado las importaciones sufrieron un fuerte incremento en línea con la tendencia general del sector exterior español, un 10,3%. Pese a ello, el saldo de la balanza comercial prácticamente no se ha visto afectado.

La UE sigue siendo de forma abrumadora el destino de las exportaciones del sector que ha visto como los nuevos países miembros de la Unión han aumentado fuertemente sus compras.

También mercados muy interesantes como China, India y Japón han incrementado sus importaciones.

Sin embargo socios importantes de la UE como Francia, Alemania, Italia y R.U. han disminuido sus compras así como otros países muy relevantes como EEUU, Brasil o México.

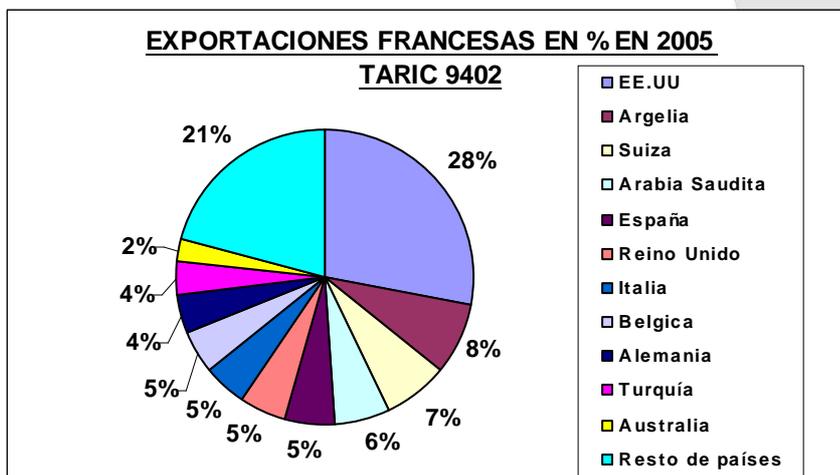
El sector debe seguir manteniendo su esfuerzo por consolidar y aumentar su presencia en aquellos países emergentes con gran potencial sin perder cuota en sus principales mercados europeos.

Por sectores, aquellos con mayor componente tecnológico han sido los que han tenido un mejor comportamiento, como son el sector del diagnóstico por laboratorio y electromedicina/ diagnóstico por imagen/ equipamiento médico.

EL MERCADO DE LOS EQUIPAMIENTOS MÉDICOS EN FRANCIA

Vamos a analizar los datos de exportaciones de las Aduanas francesas de 2005 y la evolución del periodo 2000-2005, según las partidas arancelarias (TARIC) en las que se enmarca el estudio de mercado:

- **94.02:** Mobiliario para la medicina, cirugía, odontología, etc.

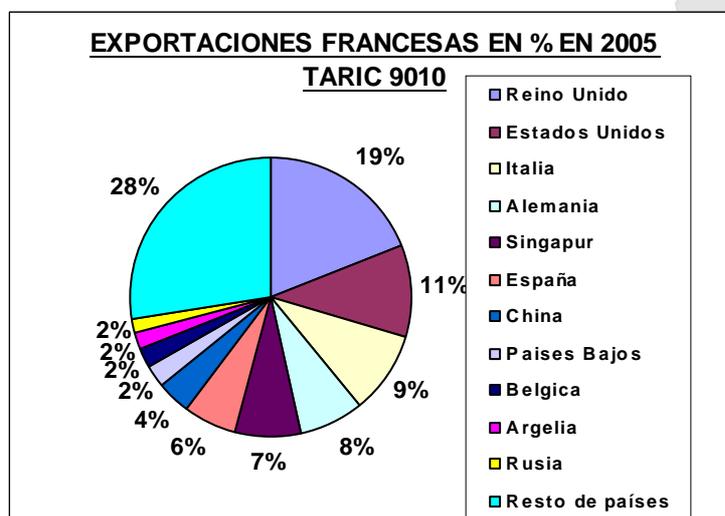


9402 – MOBILIARIO PARA LA MEDICINA						
PAÍS	2001	2002	2003	2004	2005	% RELATIVO
EE.UU	9.640	2.277	650	8.066	25.592	28
Argelia	1.979	1.640	2.079	5.041	7.125	7,8
Suiza	2.653	1.879	2.516	1.633	6.559	7,2
Arabia Saudita		796	2.334	599	5.592	6,1
España	5.855	3.383	4.481	4.848	4.890	5,3
Reino Unido	13.914	11.225	11.549	5.129	4.574	5,0
Italia	3.630	3.009	3.635	4.018	4.509	4,9
Belgica	8.664	4.111	4.213	3.432	4.190	4,6
Alemania	16.083	6.913	7.887	4.254	3.822	4,2
Turquía	456	114	1.972	1.778	3.343	3,7
Australia	637	390		805	2.263	2,5
Resto de países	36.397	31.322	24.076	19.195	19.081	20,8
TOTAL	99.908	67.059	65.392	58.798	91.540	100,0

Fuente : Importaciones de las Aduanas francesas en miles de euros.

EL MERCADO DE LOS EQUIPAMIENTOS MÉDICOS EN FRANCIA

- **90.10:** Aparatos y material para laboratorio fotográfico o cinematográfico; negatoscopios; pantallas de proyección.

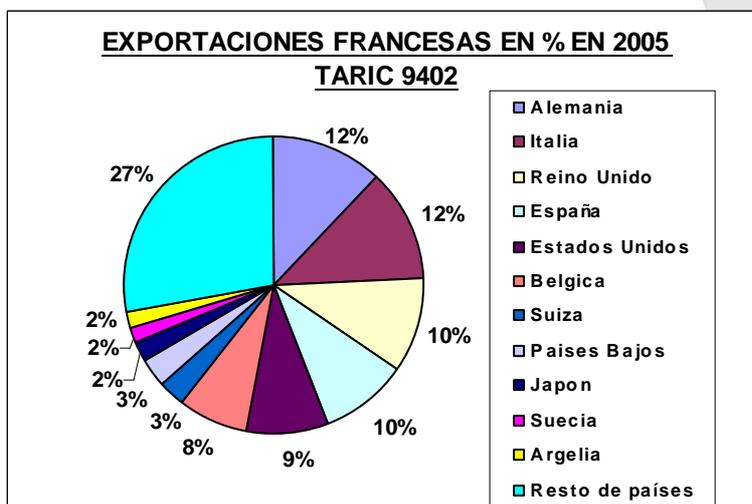


9010 – MATERIAL DE LABORATORIO FOTOGRÁFICO						
PAÍS	2001	2002	2003	2004	2005	% RELATIVO
Reino Unido	2.924	2.952	8.637	13.536	21.057	19,0
Estados Unidos	9.596	2.180	4.252	10.217	11.967	10,8
Italia	2.177	1.136	3.371	3.874	10.404	9,4
Alemania	8.621	13.365	7.324	21.426	8.537	7,7
Singapur	8.521	769	4.101	2.855	8.171	7,4
España	5.972	6.748	10.344	7.140	6.822	6,1
China	1.426	1.041	3.819	8.017	4.276	3,8
Países Bajos	1.749	2.192	3.038	2.916	2.732	2,5
Belgica	4.736	4.658	2.671	2.024	2.636	2,4
Argelia	3.126	3.282	3.566	2.705	1.974	1,8
Rusia	322	1.427	894	1.359	1.897	1,7
Resto de países	39.337	25.512	31.865	47.022	30.595	27,5
TOTAL	88.507	65.262	83.882	123.091	111.068	100,0

Fuente : Importaciones de las Aduanas francesas en miles de euros.

EL MERCADO DE LOS EQUIPAMIENTOS MÉDICOS EN FRANCIA

- **90.18:** Instrumentos y aparatos de medicina, cirugía, odontología, incluidos los de escintigrafía y demás aparatos electromédicos, aparatos de electrodiagnóstico.

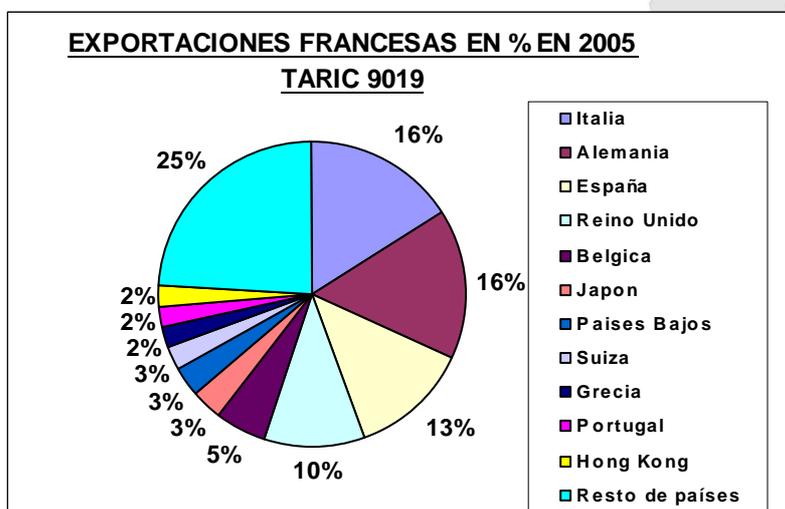


9018 – APARATOS DE MEDICINA, CIRUGÍA, ELECTROMÉDICOS Y ELECTRODIAGNÓSTICO						
PAÍS	2001	2002	2003	2004	2005	% RELATIVO
Alemania	240.812	270.273	237.895	232.986	201.541	12,3
Italia	181.166	179.222	180.309	181.583	197.534	12,1
Reino Unido	128.184	136.755	148.292	171.988	168.221	10,3
España	85.480	120.782	131.563	137.440	155.945	9,5
Estados Unidos	119.900	120.304	97.885	104.980	142.256	8,7
Belgica	112.810	106.996	102.524	112.516	123.139	7,5
Suiza	37.075	38.375	40.661	48.741	49.508	3,0
Paises Bajos	31.291	35.793	39.418	38.623	47.465	2,9
Japon	36.229	48.899	47.724	49.628	35.237	2,2
Suecia	45.227	39.436	59.287	32.085	29.114	1,8
Argelia	20.449	35.963	27.024	41.772	27.364	1,7
Resto de países	405.384	403.698	411.762	425.318	459.451	28,1
TOTAL	1.444.007	1.536.496	1.524.344	1.577.660	1.636.775	100,0

Fuente : Importaciones de las Aduanas francesas en miles de euros.

EL MERCADO DE LOS EQUIPAMIENTOS MÉDICOS EN FRANCIA

- **90.19:** Aparatos de mecanoterapia, aparatos respiratorios de reanimación y demás aparatos de terapia respiratoria.

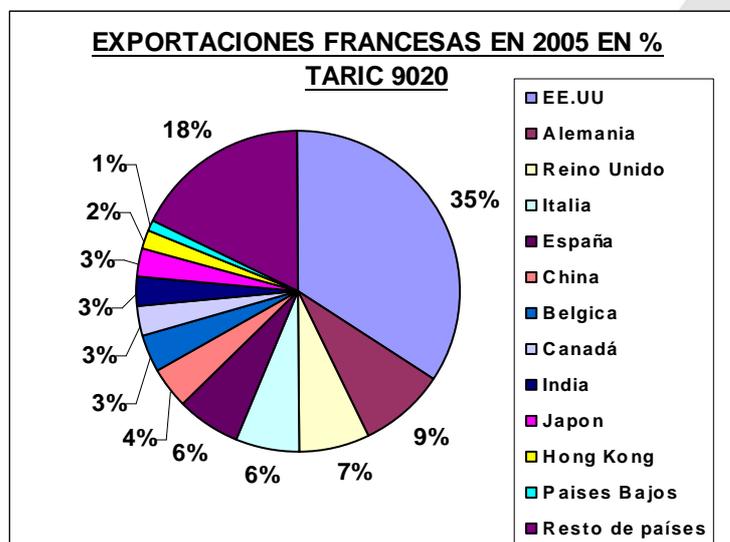


9019 – APARATOS DE EMCANOTERAPIA, RESPIRATORIOS, DE REANIMACIÓN						
PAÍS	2001	2002	2003	2004	2005	% RELATIVO
Italia	16.981	14.067	14.979	17.727	24.508	16,2
Alemania	11.075	11.168	15.334	20.474	23.725	15,7
España	7.153	8.933	11.803	14.011	18.940	12,5
Reino Unido	2.010	1.976	3.922	6.968	15.852	10,5
Belgica	6.485	6.931	6.305	6.072	7.958	5,3
Japon	4.713	6.066	5.994	5.365	5.085	3,4
Países Bajos	2.093	2.317	3.774	2.371	4.517	3,0
Suiza	3.687	3.266	3.050	3.687	3.891	2,6
Grecia	1.375	1.528	1.858	2.063	3.423	2,3
Portugal	2.535	2.368	3.131	3.648	3.405	2,3
Hong Kong	1.662	2.902	3.511	4.782	3.215	2,1
Resto de países	43.310	36.476	37.059	35.527	36.640	24,2
TOTAL	103.079	97.998	110.720	122.695	151.159	100,0

Fuente : Importaciones de las Aduanas francesas en miles de euros.

EL MERCADO DE LOS EQUIPAMIENTOS MÉDICOS EN FRANCIA

- **90.20:** Los demás aparatos respiratorios.

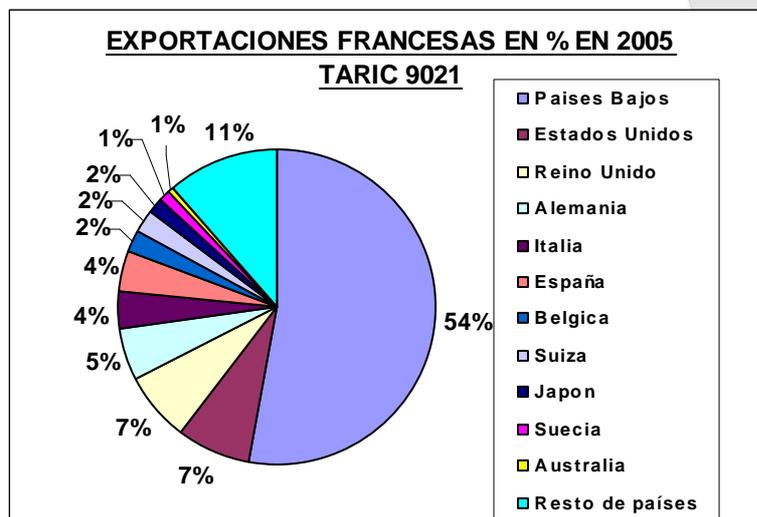


9020 – LOS DEMÁS APARATOS RESPIRATORIOS						
PAÍS	2001	2002	2003	2004	2005	% RELATIVO
EE.UU	28.484	23.899	19.235	20.841	29.162	34,2
Alemania	7.805	6.604	7.164	6.839	7.317	8,6
Reino Unido	4.189	3.015	3.134	4.287	5.832	6,8
Italia	3.841	3.020	2.720	3.153	5.533	6,5
España	3.917	5.249	4.731	3.569	5.518	6,5
China	1.488	1.206	2.922	3.549	3.638	4,3
Belgica	2.305	1.954	1.919	2.055	2.970	3,5
Canadá	2.645	5.579	3.975	3.117	2.718	3,2
India	665	1.182	1.640	2.119	2.526	3,0
Japon	497	466	415	1.917	2.417	2,8
Hong Kong	1.901	1.884	1.458	1.345	1.529	1,8
Países Bajos	1.501	1.274	1.022	1.372	988	1,2
Resto de países	21.971	20.483	17.327	16.375	15.176	17,8
TOTAL	81.209	75.815	67.662	70.538	85.324	100,0

Fuente : Importaciones de las Aduanas francesas en miles de euros.

EL MERCADO DE LOS EQUIPAMIENTOS MÉDICOS EN FRANCIA

- **90.21:** Artículos y aparatos de ortopedia, incluidas las fajas y bandas medicoquirúrgicas, artículos y aparatos de prótesis.

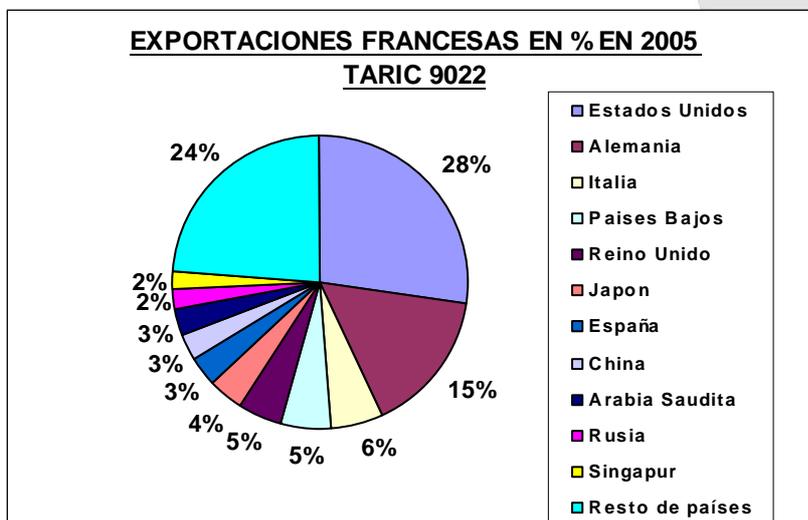


9021- APARATOS DE ORTOPEDIA Y PROTESIS						
PAÍS	2001	2002	2003	2004	2005	% RELATIVO
Países Bajos	32.114	43.014	202.938	744.968	1.035.562	52,8
Estados Unidos	80.389	109.418	117.575	164.255	146.903	7,5
Reino Unido	58.932	66.117	71.180	95.680	139.781	7,1
Alemania	78.793	89.324	87.874	87.210	104.570	5,3
Italia	64.323	63.062	62.611	71.177	78.969	4,0
España	46.440	53.758	45.634	57.596	77.090	3,9
Belgica	30.244	33.214	34.380	37.231	47.053	2,4
Suiza	27.900	33.462	30.059	40.755	42.401	2,2
Japon	21.172	24.537	27.626	23.478	32.630	1,7
Suecia	11.152	12.110	13.435	14.623	19.004	1,0
Australia	2.699	4.045	7.977	13.309	16.102	0,8
Resto de países	115.834	140.646	150.699	178326	220.783	11,3
TOTAL	569.992	672.707	851.988	1.528.608	1.960.848	100,0

Fuente : Importaciones de las Aduanas francesas en miles de euros.

EL MERCADO DE LOS EQUIPAMIENTOS MÉDICOS EN FRANCIA

- **90.22:** Aparatos de rayos X, aparatos de radiografía o radioterapia.

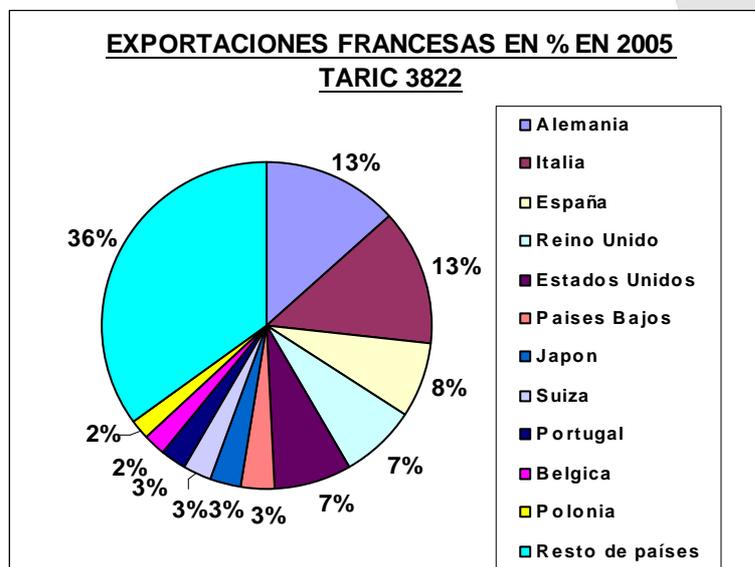


9022- APARATOS DE RAYOS X, RADIOGRAFÍA Y RADIOTERAPIA						
PAÍS	2001	2002	2003	2004	2005	% RELATIVO
Estados Unidos	313.006	354.115	289.817	248.925	258.853	27,5
Alemania	83.660	120.428	127.776	126.364	145.595	15,5
Italia	44.255	55.181	60.732	43.263	53.678	5,7
Países Bajos	6.058	14.272	26.399	39.565	50.604	5,4
Reino Unido	28.478	25.993	34.222	32.449	45.077	4,8
Japón	50.305	35.828	43.183	30.881	37.362	4,0
España	31.120	36.192	36.050	28.106	31.692	3,4
China	30.595	23.161	17.432	14.149	26.880	2,9
Arabia Saudita	9.259	14.248	21.514	13.044	26.650	2,8
Rusia	30.777	19.898	24.294	23.140	21.175	2,2
Singapur	14.884	12.414	15.410	11.740	19.368	2,1
Resto de países	229.969	228.839	230.434	206.961	224.349	23,8
TOTAL	872.366	940.569	927.263	818.587	941.283	100,0

Fuente : Importaciones de las Aduanas francesas en miles de euros.

EL MERCADO DE LOS EQUIPAMIENTOS MÉDICOS EN FRANCIA

- **38.22:** Reactivos de diagnóstico o de laboratorio.

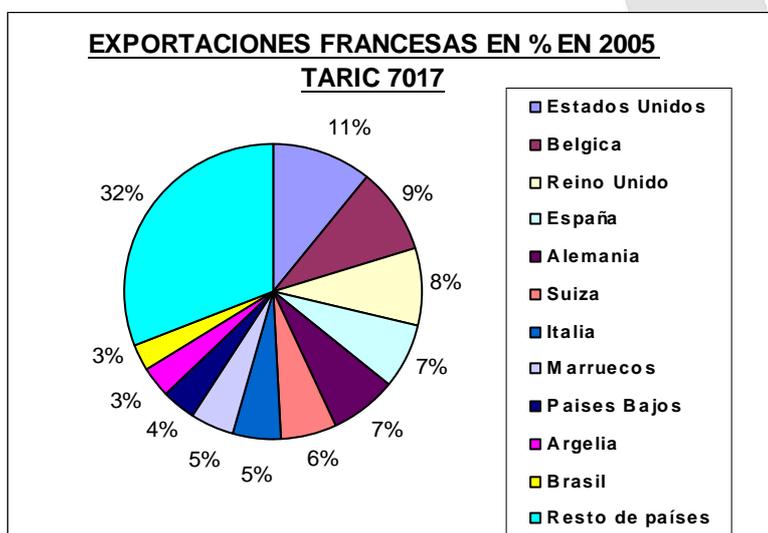


3822 – REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO O DE LABORATORIO						
PAÍS	2001	2002	2003	2004	2005	% RELATIVO
Alemania	109.130	114.019	101.487	2.410	103.590	13,4
Italia	60.734	66.847	62.978	7.054	101.874	13,2
España	37.421	50.832	53.338	4.975	58.239	7,6
Reino Unido	45.657	47.242	40.745	1.814	57.730	7,5
Estados Unidos	75.020	78.697	66.142	111	57.059	7,4
Países Bajos	9.593	12.886	15.084	1.071	25.070	3,3
Japon	20.028	31.940	29.476	32	24.753	3,2
Suiza	7.338	9.284	13.283	490	21.240	2,8
Portugal	12.070	14.177	14.778	15	19.731	2,6
Belgica	18.089	20.815	17.831	3.706	15.987	2,1
Polonia	7.897	9.943	12.576	28	15.463	2,0
Resto de países	151.717	172.573	185.468	13.601	269.622	35,0
TOTAL	554.694	629.255	613.186	35.307	770.358	100,0

Fuente : Importaciones de las Aduanas francesas en miles de euros.

EL MERCADO DE LOS EQUIPAMIENTOS MÉDICOS EN FRANCIA

- **70.17:** Artículos de vidrio para laboratorio, higiene o farmacia.

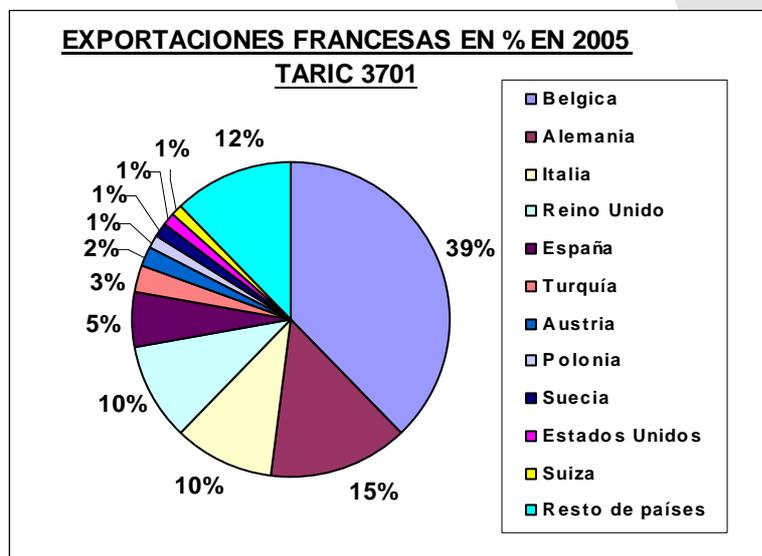


7017 – ARTÍCULOS DE VICRIO PARA LABORATORIO, HIGIENE O FARMACIA						
PAÍS	2001	2002	2003	2004	2005	% RELATIVO
Estados Unidos	532	368	235	1.054	1.223	10,9
Belgica	1.251	1.149	976	11.061	1.030	9,2
Reino Unido	913	711	734	8.381	938	8,4
España	900	1.053	814	6.090	819	7,3
Alemania	795	547	476	21.458	817	7,3
Suiza	964	716	667	7.762	672	6,0
Italia	1.558	1.569	1.007	9.021	581	5,2
Marruecos	461	523	468	567	546	4,9
Países Bajos	253	326	443	1.622	408	3,6
Argelia	866	1.438	2.059	39	359	3,2
Brasil	206	124	184	228	331	3,0
Resto de países	3.767	3.568	3.759	34.559	3.463	31,0
TOTAL	12.466	12.092	11.822	101.842	11.187	100,0

Fuente : Importaciones de las Aduanas francesas en miles de euros.

EL MERCADO DE LOS EQUIPAMIENTOS MÉDICOS EN FRANCIA

- **3701:** Placas y películas planas, fotográficas, sensibilizadas, sin impresionar.



3701 – PLACAS Y PELÍCULAS PLANAS FOTOGRAFICAS, SENSIBILIZADAS						
PAÍS	2001	2002	2003	2004	2005	% RELATIVO
Belgica	16.949	36.099	91.022	19.234	146.024	37,7
Alemania	70.960	79.713	65.490	21.408	55.212	14,3
Italia	48.819	47.379	46.513	40.687	40.040	10,3
Reino Unido	43.722	38.228	36.907	4.600	38.479	9,9
España	19.249	21.025	22.706	8.583	20.956	5,4
Turquía	8.502	5.697	9.064	91	10.471	2,7
Austria	8.027	9.144	8.018	92	7.626	2,0
Polonia	2.279	2.996	3.237	324	5.748	1,5
Suecia	8.797	8.742	10.449	285	5.344	1,4
Estados Unidos	19.841	16.926	12.450	210	5.228	1,4
Suiza	5.103	2.734	5.260	693	4.671	1,2
Resto de países	49.379	44.618	53.161	9.228	47.116	12,2
Belgica	301.627	313.301	364.277	105.435	386.915	100,0

Fuente : Importaciones de las Aduanas francesas en miles de euros.

EL MERCADO DE LOS EQUIPAMIENTOS MÉDICOS EN FRANCIA

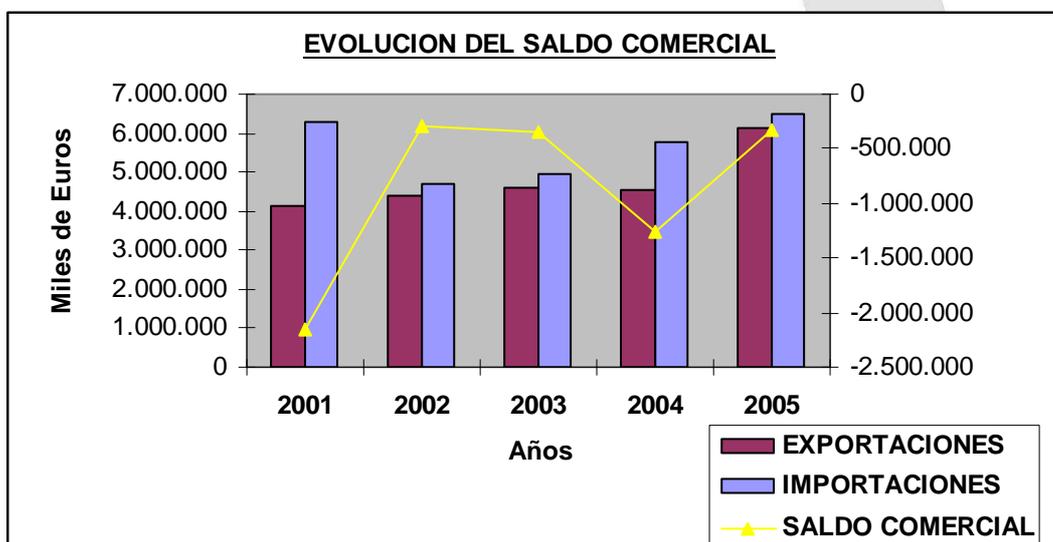
EVOLUCION EXPORTACIONES					
TARIC	2001	2002	2003	2004	2005
9010	88.507	65.262	83.882	123.091	111.068
9018	1.444.007	1.536.496	1.524.344	1.577.660	1.636.775
9019	103.079	97.998	110.720	122.695	151.159
9020	81.209	75.815	67.662	70.538	85.324
9021	569.992	672.707	851.988	1.528.608	1.960.848
9022	872.366	940.569	927.263	818.587	932.102
9402	99.908	67.059	65.392	58.798	91.540
7017	12.466	12.092	11.822	101.842	11.187
3701	301.627	313.301	364.277	105.435	386.915
3822	554.694	629.255	613.186	35.307	770.358
TOTAL	4.127.855	4.410.554	4.620.536	4.542.561	6.137.276

Fuente :Exportaciones de las Aduanas francesas en miles de euros. Unidad: Miles de Eu

EVOLUCION IMPORTACIONES					
TARIC	2001	2002	2003	2004	2005
9010	203.652	117.318	114.010	151.973	116.449
9018	1.750.488	1.915.071	1.909.350	2.013.119	2.153.110
9019	128.914	125.737	147.619	157.654	195.021
9020	37.559	42.667	41.158	41.965	40.521
9021	703.588	763.482	993.146	1.708.158	2.119.814
9022	789.088	795.337	711.496	575.277	617.469
9402	73.723	64.064	80.072	84.476	86.490
7017	39.889	39.193	40.436	41.883	43.341
3701	1.972.819	195.377	245.340,00	261.090	229.725
3822	578.447	647.854	686.992	761.514	863.768
TOTAL	6.278.167	4.706.100	4.969.619	5.797.109	6.465.708

Fuente : Importaciones de las Aduanas francesas en miles de euros. Unidad: Miles de Eu

EL MERCADO DE LOS EQUIPAMIENTOS MÉDICOS EN FRANCIA



Fuente :Exportaciones-Importaciones de las Aduanas francesas en miles de euros. Unidad: Miles de Euros

Evolución del Saldo Comercial

	2001	2002	2003	2004	2005
Saldo Comercial	-2.150.312	-295.546	-349.083	-1.254.548	-328.432

Fuente : Importaciones de las Aduanas francesas en miles de euros. Unidad: Miles de Euros

En este cuadro y en la gráfica de más arriba se observa que el saldo del sector de los equipamientos médicos es negativo, aunque la balanza cada vez está más cerca de alcanzar el equilibrio comercial.

IV • ANÁLISIS DEL COMERCIO

1. ANÁLISIS CUANTITATIVO

1.1. Canales de distribución

La primera dificultad que embarga la comercialización del material médico y hospitalario, es la amplitud y la diversidad de productos y precios que se incluyen en este mercado y que hacen difícil resumir las vías de distribución/ comercialización para todos los ámbitos tratados.

En este sector las vías de comercialización son distintas puesto que la distribución va en función del producto concreto que se quiera comercializar. Aún así podemos concluir que como en todo proceso de distribución y comercialización existen maneras distintas para hacer llegar los productos al mercado francés:

1.- A través de un agente, que normalmente trabajará con detallistas y consumidores finales para promocionar los productos de la compañía. En este caso se trata de productos sanitarios de coste reducido y el número de agentes del sector es cada vez menor. La comisión de un agente en Francia para la distribución del equipamiento médico se sitúa normalmente entre el 15 y el 20%. Los agentes franceses suelen requerir contratos de exclusividad lo que puede resultar algo problemático si se quiere resolver el contrato anticipadamente puesto que los agentes están protegidos por numerosas leyes. Así si se pretende concluir el contrato antes de la expiración del mismo primero se tiene que anunciar al agente para que el mismo pueda mejorar su actividad. Si aún así se quiere concluir el contrato anticipadamente, tras una primera toma de contacto con el agente, el mismo tiene el derecho de retener los nombres de los contactos, clientes y la información sobre las ventas. El fabricante puede “comprar” esta información para que el agente no disponga de la misma pero ello es normalmente bastante caro. Por último, el productor podría además estar obligado a pagar una especie de indemnización al agente, que incluiría las comisiones del agente de entre 1 y 2 años.

2.- A través de un distribuidor. Es la forma más habitual de distribuir los productos sanitarios en Francia. En este caso hablamos de productos sanitarios de coste más elevado. Un distribuidor francés va a cobrar normalmente márgenes de entre el 30 y el 50% , para cubrir comisiones, riesgos crediticios, servicios post ventas y otros costes. Además el distribuidor también paga normalmente el IVA, lo que justifica de alguna manera sus altos márgenes. La mayor parte de los distribuidores franceses, requieren también contratos de exclusividad, y gozan de la misma protección legal que el agente, así si se produce la resolución del contrato con anterioridad al plazo de expiración del mismo, el distribuidor puede reclamar una indemnización que equivale más o menos a la ganancia que esperaba obtener durante 2 años. Hay que recordar que los distribuidores franceses de equipamiento médico y hospitalario contro-

EL MERCADO DE LOS EQUIPAMIENTOS MÉDICOS EN FRANCIA

lan la estrategia de marketing del producto y su imagen. Actualmente el número de distribuidores detallistas en el mercado francés se sitúa entorno a los 800, número en constante regresión que se espera que decrezca hasta los 600 en el futuro.

3.- A través de un productor francés o subcontratista, que venda los productos como ventas complementarias, cuyo conocimiento del mercado le permita conseguir los objetivos de venta. En este caso se realiza acuerdo multilateral óptimo para ambas partes.

4.- A través del establecimiento de una subsidiaria, la cual ofrece numerosas ventajas como el control sobre las prácticas de la distribución, la posibilidad de adaptarse rápidamente a las necesidades del mercado, la influencia mayor y más directa sobre el personal en formación etc. Como es evidente el establecimiento de una subsidiaria implica costes mucho mayores así como la responsabilidad de contratar a personal en otro país.

5.- A través de las Centrales de compras, como el Estado hace frente a gran parte de la demanda es importante ver como se realizan las compras. UGAP (Union d'Achats Publics) es la principal central de compras de material médico y hospitalario vía Estado. El UGAP es un establecimiento público, industrial y comercial cuya misión es centralizar las compras de productos y servicios destinados a las personas públicas: colectividades locales, establecimientos estatales etc. Concede además asistencia técnica en materia de aprovisionamiento y equipamiento, concurre a las operaciones de exportación de interés general por su filial UGAP International SA. Los hospitales privados también tienen sus propias centrales de compra como CAPH: Central d'achats hôpitaux privés.

6.- Licitaciones públicas. En Francia el nuevo Código de los concursos públicos "*Code des Marchés Publics*"⁹ exige a los establecimientos sanitarios públicos que se sometan al mismo, por lo que cualquier empresa que quiera vender a hospitales públicos lo tendrá que hacer mediante procedimiento de concurso público. El nuevo código fija unos umbrales en la cuota de mercado que determinarán el tipo de procedimiento aplicable para la realización de la compra pública. Para poder acceder las licitaciones del sector se aconseja consultar las siguientes páginas web:

- *Fédération Hospitalière de France*: consulta online de licitaciones de hospitales de Francia :
<http://marches.fhf.fr/>

- Ministerio de Economía, Finanzas e Industria de Francia: información sobre licitaciones:
http://www.colloc.minefi.gouv.fr/colo_struct_marc_publ/

- Información sobre la reglamentación aplicable en el sector público:

<http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/FicheTheSarde?cod=6530&cat=0&lib=MARCHE%20PUBLIC>

- Reglamentación aplicable sobre concursos públicos en el sector sanitario: "*Code de Santé publique*", art. R. 714-5 et R. 6145-69 y siguientes.

⁹ Décret n° 2004-15 de 7 de enero de 2004 sobre el "*Code des marchés publics*"

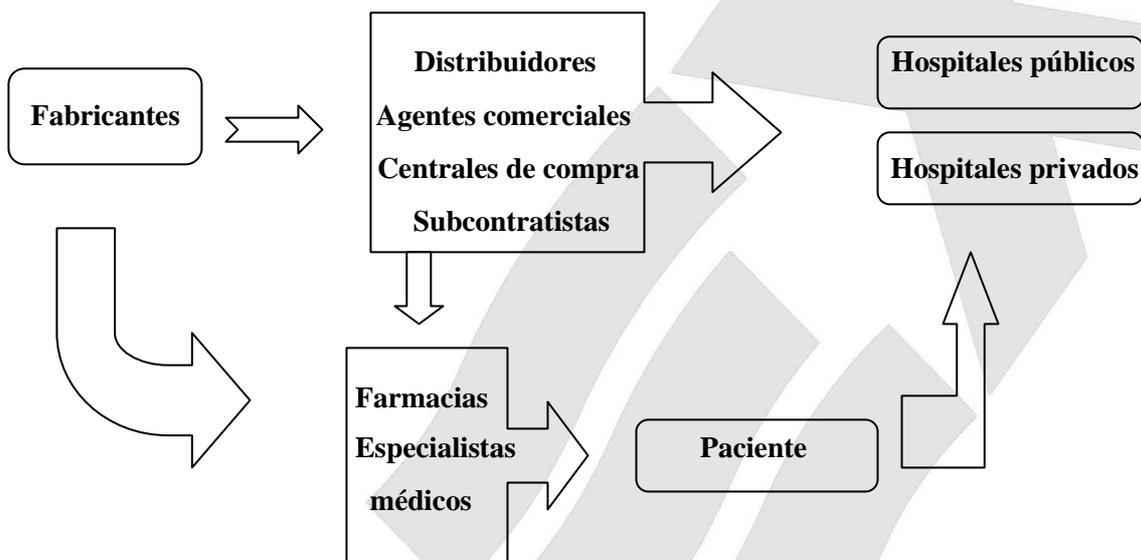
EL MERCADO DE LOS EQUIPAMIENTOS MÉDICOS EN FRANCIA

1.2. Esquema de la distribución

PRODUCCIÓN:

COMERCIALIZACIÓN:

USUARIO/CONSUMIDOR:



1.3. Principales distribuidores

Los principales distribuidores de equipamientos médicos en Francia son las mismas empresas productoras, como por ejemplo GE Medical Systems.

Los líderes de producción de material médico-quirúrgico y de diagnóstico por imagen y radiología son a su vez los líderes en la distribución y comercialización del sector.

La distribución en Francia se realiza por filiales de firmas multinacionales y un número de pequeñas y medianas empresas, que intervienen únicamente a escala regional.

Se trata de grandes grupos empresariales que muchas veces subcontratan a pequeñas empresas para la realización de algunas partes de sus productos o simplemente se aprovechan de sus contactos en el sector para distribuir más fácilmente sus productos y los de otras empresas para de esta forma ahorrar costes y crear sinergias.

2. ANÁLISIS CUALITATIVO

2.1. Estrategias de canal

Los modos de distribución más importantes según sectores de actividad:

- los aparatos de cirugía suelen comercializarse a través de distribuidores importantes.
 - los aparatos médicos se comercializan casi exclusivamente vía los distribuidores.
 - el mercado de las sillas de ruedas se suele comercializar en tres niveles:
 - 1.- a través de distribuidores/ revendedores de aparatos médicos
 - 2.- Centrales de Compra (UGAP, CAPH, etc)
 - 3.- mayoristas de farmacias
 - en el mercado de las camas hospitalarias: su comercialización se realiza normalmente a través de dos vías: (*)
 - 1.- venta directa de fabricantes de las mismas a los hospitales
 - 2.- a través de la llamada a la oferta de UGAP(Union d'Achats Publics)
- (*) La comercialización de camas hospitalarias no incluye los modos de comercialización de las camas domiciliarias que suelen ser los siguientes:
- 1.-distribuidores/ revendedores independientes de aparatos médicos
 - 2.- grupos de reventa
 - 3.- mayoristas de farmacias
- el mercado de las prótesis y ortoprótesis, la mayoría de los productos son importados de Alemania, Reino Unido, Estados Unidos y Taiwán por importadores que revenden los productos a los ortoprotesistas.
 - el ámbito de los aparatos para exploraciones mediante imágenes los modos de comercialización principales son los siguientes:
 - 1.- venta directa por canal especializado
 - 2.- Centrales de compra
 - 3.- Grandes distribuidores

2.2. Estrategias para el contacto comercial

El sector de los equipamientos médicos se caracteriza por la gran importancia del componente comercial y de distribución, puesto que en este sector los fabricantes deben estar en contacto permanente con distribuidores y centrales de compras tanto públicas como privadas así como con la red de hospitales y clínicas privadas para saber cuales son sus necesidades y ofrecerles su producto independientemente de que estas sean o no urgentes.

2.3. Promoción y publicidad

Gran parte de la oferta de material médico y hospitalario se canaliza a través de catálogos especializados dirigidos a los profesionales del sector y a través de revistas especializadas (consultar anexos).

La inserción de publicaciones en catálogos y revistas es mas propia de empresas muy especializadas aunque la mayor parte de las empresas lo utilizan también para darse a conocer.

EL MERCADO DE LOS EQUIPAMIENTOS MÉDICOS EN FRANCIA

Otro modo de promoción bastante importante son las Ferias y Congresos, donde los laboratorios, fabricantes exponen sus productos, y sus innovaciones.

De las entrevistas realizadas, se ha concluido que la forma mejor y mayoritaria de promocionarse es a través de la presencia en Ferias. Todos resaltan la importancia de MEDICA en Dusseldorf, y de Hôpital Expo-Intermedica en Francia.



V • ANÁLISIS DE LA DEMANDA (Industrial)

1. EVALUACIÓN DEL VOLUMEN DE LA DEMANDA

Determinantes de la demanda: Importancia del parque hospitalario francés

El principal destino de los productos de los fabricantes franceses de equipamientos médicos son los hospitales públicos y las clínicas privadas. El resto de la demanda en Francia está muy segmentada entre cirujanos, dentistas, ortopedistas, laboratorios de análisis médicos, etc.

El parque hospitalario francés se compone de 3.012 centros o estructuras sanitarias (según datos de 2002), que se diferencian en función de:

- su estatuto jurídico entre públicos y privados
- su participación al servicio público
- su forma de financiación.

En 2002, los establecimientos sanitarios públicos eran un total de 1.008, recibiendo financiación pública mediante el sistema de dotación global y participando dentro del entramado del servicio hospitalario público.

En su caso, los 2.004 establecimientos privados (según datos de 2002), se diferencian en base al origen de su financiación, siendo 773 hospitales privados financiados con presupuesto global y 1.231 clínicas privadas financiadas bajo “*Objectif Quantité National*” (OQN). A esta primera distinción hay que añadir la de su participación o no al servicio hospitalario público en la que: 538 hospitales privados con fines no lucrativos participan en el servicio público hospitalario “*Participants au Service Public Hospitalier*”(PSPH), 285 establecimientos con finalidad no lucrativa no participan en el servicio público hospitalario (no PSPH) y 1.136 clínicas tiene finalidad lucrativa.

3.012 establecimientos hospitalarios (*)

465.494 Camas

48.019 Plazas

(*) En Francia área metropolitana

Fuente: DREES 2002

EL MERCADO DE LOS EQUIPAMIENTOS MÉDICOS EN FRANCIA

PARQUE HOSPITALARIO EN FRANCIA

Estatuto jurídico	Sector público		Sector privado					
	1.008 establecimientos	304.436 camas	29.011 plazas	2.004 establecimientos	161.058 camas	18034 plazas		
Participación en el servicio público	Non Lucrativo (PSPH)		No Lucrativo (No PSPH)		Lucrativo			
	538 establ.	52.930 camas	7.265 plazas	285 establ.	14.883 camas	2.028 plazas		
					1.136 establ.	93.245 camas	8.741 plazas	
Forma de financiación	Bajo Dotación Global			Bajo OQN				
	1.008 est. pub.	304.436 camas	29.985 plazas	773 est. pr.	61.599 camas	8.552 plazas	1.231 establ. Privados	99.459 camas

Fuente: DREES 2002

Determinantes de la demanda: importancia del consumo médico

El consumo médico continúa aumentando a pesar de la influencia que causaron en 2003 las medidas del Gobierno francés para bajar las tasas de reembolso de 617 especialidades farmacéuticas

El consumo médico: Balance 2004

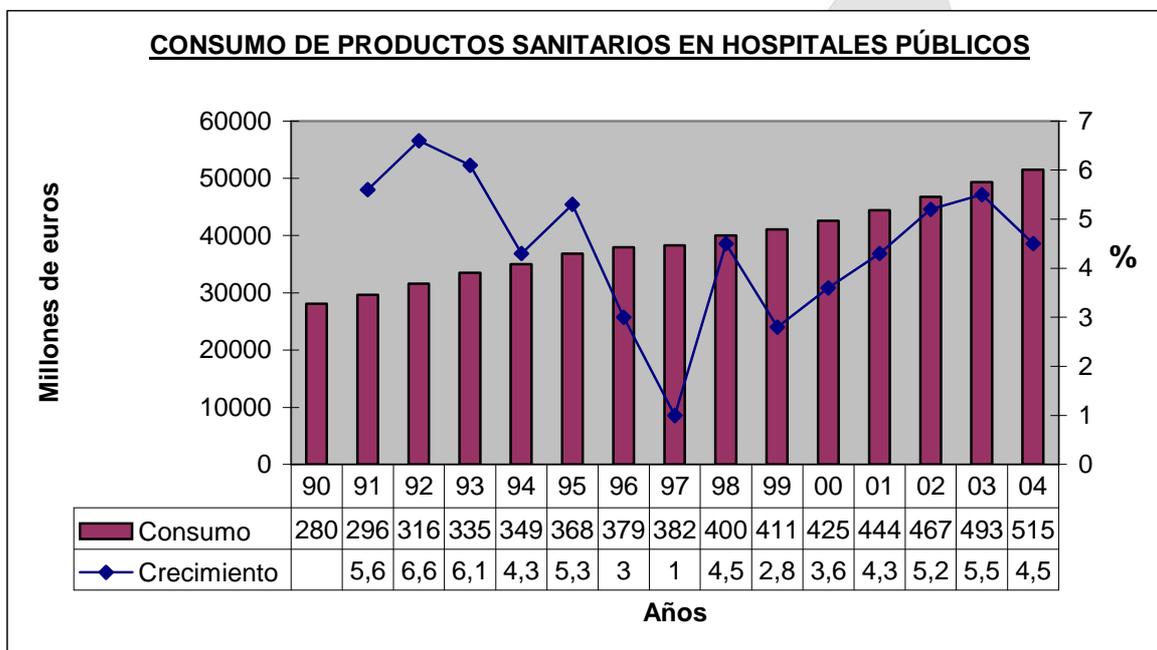
Los gastos de sanidad llegaron a 4,9% en 2004. El balance al respecto ha sido moderado. Algunos señalan que esto no es bueno ya que el objetivo fijado por el Parlamento de 4% en la ley de financiación de la Seguridad Social se ha sobrepasado. Otros señalan que es bueno porque el crecimiento de los gastos ha disminuido con relación a 2003 (+ 6, 2%) y que una tasa inferior a 5% no se ha registrado nunca desde finales de los años 90.

A este respecto hay que destacar que los hospitales públicos y las clínicas privadas han contribuido al crecimiento de los gastos sanitarios de 2004, siendo los principales usuarios de equipamientos de diagnóstico por imagen y materiales médico-quirúrgicos.

Consumo de productos sanitarios en hospitales públicos: consumo interrumpido

El consumo de productos sanitarios en hospitales públicos creció hasta un 4,5% en 2004. Este año se caracterizó por una estabilización (después de un ligero descenso) en el número de días de hospitalización completa y por una disminución en el número de días de cuidados de corta duración en todas las disciplinas médicas y especialmente en ginecología obstetricia

EL MERCADO DE LOS EQUIPAMIENTOS MÉDICOS EN FRANCIA



Fuente: Documentos de trabajo DRESS (Direction de la Recherche des Études de l'Évaluation et des Statistiques). Cuentas nacionales de sanidad 2003. Unidad: Millones de Euros y %

El efecto valor (aumento en el coste de los factores de producción) explica en gran medida, al igual que el caso acontecido en 2003, la progresión del consumo de productos sanitarios en hospitales públicos en 2004.

El consumo de productos sanitarios en hospitales públicos ha traspasado la barrera de los 50.000 Millones de Euros en 2004, esta cantidad representa el primer lugar, más del 35%, del consumo médico total en Francia.

Desde principios de los años 90, el consumo de productos sanitarios en hospitales públicos de Francia ha aumentado con un ritmo de crecimiento anual medio de 4,4%. La progresión del crecimiento global se fija en 83% teniendo como periodo de referencia 1990-2004.

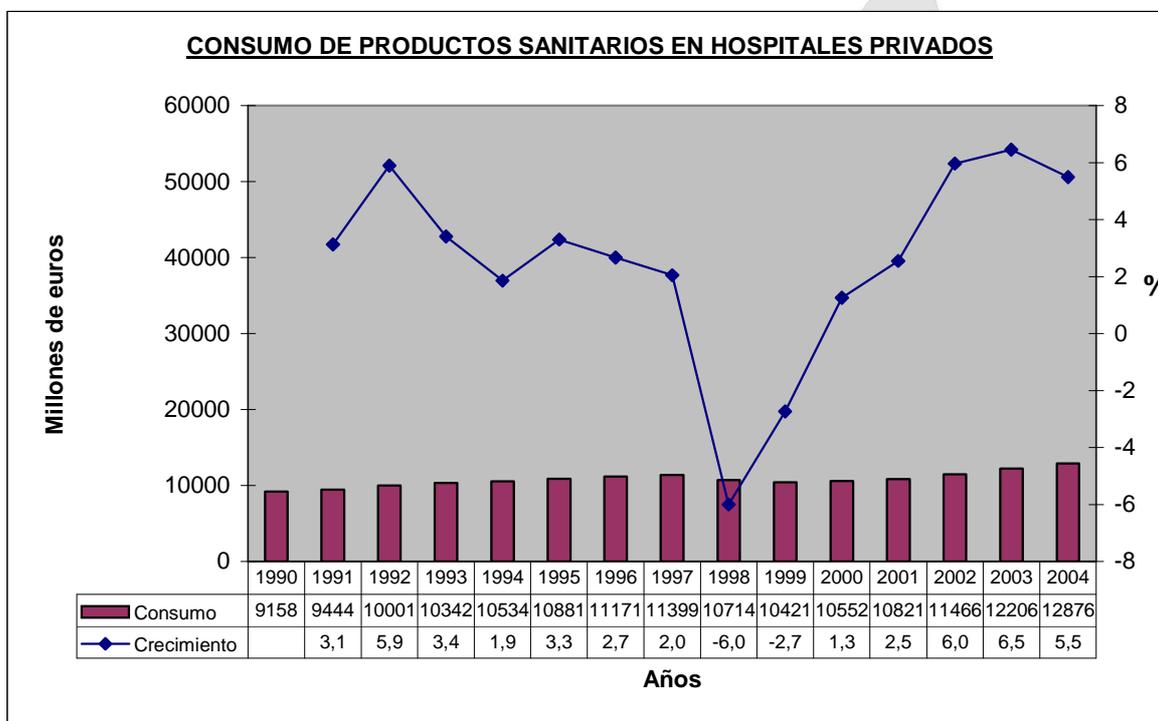
Consumo de productos sanitarios en hospitales privados: crecimiento lento pero elevado

El consumo de productos sanitarios en hospitales privados creció hasta un 5,5% en 2004, llegando a alcanzar las compras hospitalarias la cifra de 12.000 millones de Euros.

El ritmo de crecimiento de consumo de productos sanitarios en hospitales privados ha bajado un punto en relación al 2003. La disminución en el crecimiento se explica por un estancamiento en el volumen de actividad de compras de los hospitales privados.

A principios de 2004, el número de ingresos hospitalarios y de estancias por hospitalización completa aumentó fuertemente, por el contrario la tendencia es inversa si hablamos de finales de 2004.

EL MERCADO DE LOS EQUIPAMIENTOS MÉDICOS EN FRANCIA



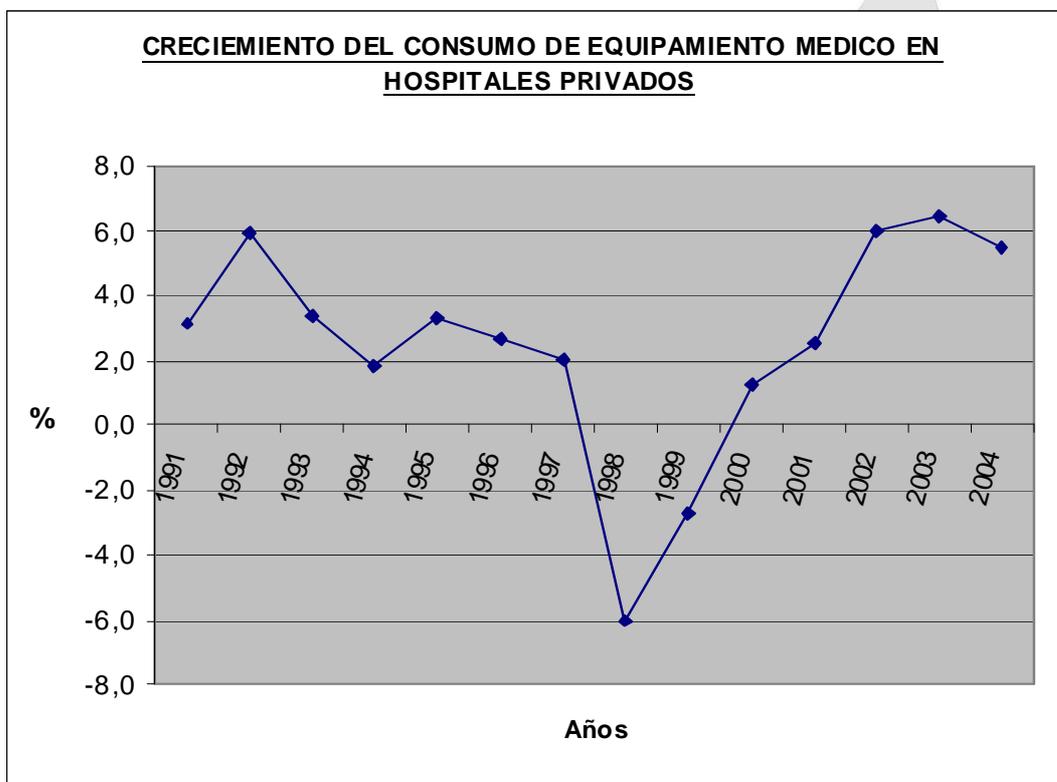
Fuente: Documentos de trabajo DRESS (Direction de la Recherche des Études de l'Évaluation et des Statistiques). Cuentas nacionales de sanidad 2003. Unidad: Millones de Euros y %.

Los datos de crecimiento para el periodo 1 de mayo-30 abril de 2005, fueron de +4,5%, en el periodo precedente fueron de +3%.

Por otra parte, la disminución en el crecimiento del volumen de la actividad de compras de productos sanitarios por parte de los hospitales privados no ha sido compensada con la revalorización de los precios.

El consumo de productos sanitarios en hospitales privados ascendió a un valor de 22% después de 2000. En 1998 y en 1999 las compras de productos sanitarios por los establecimientos privados bajaron a sus topes máximos, con la llegada del principio del decenio se marcó un cambio de tendencia, así durante los años 2002-2003 el ritmo del crecimiento medio anual ascendió a porcentajes de más de 6%.

EL MERCADO DE LOS EQUIPAMIENTOS MÉDICOS EN FRANCIA



Fuente: Documentos de trabajo DRESS (Direction de la Recherche des Études de l'Évaluation et des Statistiques). Cuentas nacionales de sanidad 2003. **Unidad:** Millones de Euros y %

Las compras de hospitales privados aumentaron en el periodo 1990-2004 en más de un 40%. Los valores del consumo médico total entre estos dos años han bajado tres puntos de 11,4% en 1990 a 8,4% en 2004. Este descenso se explica por la promoción y el desarrollo de los cuidados a domicilio.

En cambio, durante este mismo periodo 1990-2004, la parte relativa a las compras de productos sanitarios de los hospitales públicos ha permanecido relativamente estable, con un porcentaje de 35%.

Determinantes de la demanda: Envejecimiento de la población

Hay que tener en cuenta dos datos importantes para percatarse del envejecimiento de la población francesa: El número de personas de más de 60 años pasó de 6,7 millones en 1950 a 12,1 millones en la actualidad. En el total de la población francesa los mayores de 60 años representan un 21%.

El aumento de la población mayor de 60 años se debe a la mejora de las condiciones de vida en Francia, así como también a la calidad de las nuevas técnicas médicas, así como consecuencia de esto, baja la tasa de mortalidad y aumenta el número de personas mayores incluso el de las personas de edad muy avanzada. A este fenómeno también conocido como *papy-boum*¹⁰, se añade el hecho de la baja tasa de natalidad.

¹⁰ Ver definición INED (*Institut National d'Études Démographiques*).

EL MERCADO DE LOS EQUIPAMIENTOS MÉDICOS EN FRANCIA

Los datos estadísticos establecen que el número de población mayor de 60 años aumentará cuando las generaciones que no han sufrido las guerras mundiales alcancen esta edad. Es por ello que se espera que en los próximos 20 años la edad de la población siga aumentando.

Según datos recientes en Francia más de 1,1 millones de personas son mayores de 85 años y esta cantidad pasará a 1,9 millones en 2015. Esto significa que existe un gran número de personas dependientes en Francia, son personas de edad muy avanzada que necesitan ayuda para realizar actividades esenciales en el día a día. Cerca de un 66% de estas personas viven en su domicilio o en casa de un familiar o en residencias para la tercera edad, y un 33% vive en una institución, geriátricos o unidades de cuidados de larga duración.

La encuesta “Minusválidas-Dependencia-Incapacidades” realizada por INSEE en 1998 revelaba que un 13,4% de las personas ancianas presentaban deficiencias motrices, 9,8% problemas respiratorias y cardiovasculares, un 11,4% problemas sensoriales y un 6,6% deficiencias intelectuales o mentales.

Estos datos constatan la necesidad existente por todos estos ancianos de material médico especializado en ayudas técnicas, sobre todo ayudas a domicilio ya que la gran mayoría vive en su propia casa.

Un 22% de las personas mayores de 60 años utilizan algún tipo de ayuda técnica: para la movilidad, auditivas, de higiene, de adaptación de su hogar, etc, y este tipo de ayudas va en aumento a medida que avanza la edad.

Determinantes de la demanda: Modernización hospitalaria “Plan Hospital 2007”

El Plan Hospital 2007 fue presentado por Jean-François Mattei (antiguo ministro de sanidad) en noviembre de 2002 y se centra en dos aspectos:

- 1.- Tratar de aliviar los problemas externos a los establecimientos hospitalarios
- 2.- Modernizar la gestión hospitalaria interna

Este plan de trabajo tiene un impacto directo sobre la demanda de equipamientos médico-quirúrgicos en los hospitales, puesto que apoya las inversiones a través de un aumento en las subvenciones para permitir la compra de material médico.

Además conlleva una política de fijación de precios (aplicable a partir del 1 de marzo en los centros hospitalarios que realicen actividades de tipo MCO: medicina, cirugía y obstetricia), lo que implicará la supresión progresiva de diferencias en las reglas de financiación de los establecimientos públicos y privados.

Por otro lado, se aplicará un sistema de simplificación administrativa, lo que implica una modificación completa del sistema de subsidios de los equipamientos médicos. Así se renueva la forma de compra de los hospitales públicos, los sistemas de cuotas por número de habitantes se suprimen para ser reemplazados por un sistema de subsidios que se basa en el nivel de actividad de los establecimientos hospitalarios.

EL MERCADO DE LOS EQUIPAMIENTOS MÉDICOS EN FRANCIA

GASTO DE SEGUROS POR ENFERMEDAD

	Estimación 2004 (Miles de millones de €)	Crecimiento 2004	Crecimiento 2003
Cuidados para Tercera edad (*)	61,1	4,5	7,3
Hospitales públicos	48,2	4,3	4,8
Establecimientos médico-sociales	9,9	8,8	6,4
Clínicas privadas	8,1	5,2	5,2
Total ONDAM Metropole	127,3	4,8	6,2
Total ONDAM	130,7	4,9	6,2

EVOLUCION DEL GASTO DE SEGUROS POR ENFERMEDAD SEGÚN LOS PUESTOS MÉDICOS

EN 2004

CRECIMIENTO 2003/2004

> 10%	Establecimientos para personas de la Tercera edad	Las contribuciones más altas al crecimiento		
8,5-10%		Medicamentos		
5-8%	Establecimientos médico-sociales Clinic. privadas		Principales salidas a los equipamientos médico-quirúrgicos	
0-5%		Méd. especialistas Labor. de análisis Auxiliares médicos		Cuidados para la Tercera edad (*) Hospitales públicos
< 0 %	Médicos generalistas			
	< 10	10-20	20-40	> 40

(*) Principalmente: medicamentos, médicos generalistas, médicos especialistas, auxiliares médicos, análisis médicos, indemnizaciones diarias.

Fuente: Xerfi según los datos de CNAM (Caisse National D' Assurance Maladie).

EL MERCADO DE LOS EQUIPAMIENTOS MÉDICOS EN FRANCIA

1.1. Crecimiento esperado

Crecimiento lento: 2006

Según datos del periodo 2005-2006 se observa que la actividad empresarial llevada a cabo por los fabricantes de aparatos médico-quirúrgicos va a seguir progresando a corto plazo aunque de forma escasa.

Las bases del crecimiento económico en el sector son sólidas: envejecimiento de la población, avance progresivo del gasto sanitario, innovación tecnológica, etc., lo que demuestra que la demanda interior de equipamiento médico sólo puede aumentar.

El Plan hospital 2007, destinado a modernizar los hospitales, permitirá al sector mantener una dinámica de crecimiento en las inversiones de los establecimientos sanitarios gracias, en un primer momento, al aumento de las subvenciones del Gobierno, y en un segundo momento, a través de una fijación de precios de las actividades optimizando la gestión hospitalaria.

Por otra parte, existe un elemento de riesgo que puede perturbar el crecimiento del sector: la voluntad del Gobierno de reducir los costes de reembolso de los dispositivos médicos. Los gastos de reembolso de este tipo de productos (material de tratamiento y ayudas técnicas domiciliarias, material de contención, órtesis, prótesis, vendas, sillas de ruedas, etc.) representan cerca de 3.000 Millones de Euros y aumentan a gran escala, con una media anual entre 10 y 12%.

El Gobierno ha decidido tomar medidas restrictivas puesto que cree que algunos de los precios de los dispositivos médicos están sobre valorados y que puede conseguirse para el año 2007 una economía con gastos que oscilen entre 250 y 300 Millones de Euros.

Así a finales de 2004, el Gobierno presentó a los fabricantes de dispositivos médicos su proyecto de recorte de los reembolsos de hasta un 80% relativo a las camas médicas, estimuladores cardíacos o equipos para diabéticos.

Las discusiones ocasionadas por la aplicación de estas medidas entre el Comité Económico de Productos Sanitarios (CEPS) y los fabricantes de equipamientos médicos han llevado a la revisión de algunas tasas fijadas inicialmente por el Ministerio de Sanidad. Así los recortes de los reembolsos han pasado de 15% a 5% para las camas médicas, de 20% a 10% para las inyecciones de insulina, de 40% a 30% para los productos consumibles de las personas diabéticas, etc.

Los fabricantes de equipamiento médico estiman que estas medidas de recorte de los reembolsos, apoyadas por los poderes públicos para limitar el aumento del gasto sanitario, implican un freno a la demanda de los pacientes, sobretodo de las personas mal cubiertas por los regímenes de seguros complementarios, y por lo tanto causan un freno al desarrollo de otras alternativas a la hospitalización, como es el mantenimiento a domicilio de los pacientes.

Del lado de los mercados exteriores, las previsiones macro-económicas marcan una tendencia ralentizada de las exportaciones francesas.

Las empresas francesas deben hacer frente a un problema de competitividad de precios.

Además, desde principios de 2005, el Euro ha perdido cerca de un 7% de cara al dólar, y éste sigue siendo caro y sobre valorado penalizando los resultados de las empresas europeas.

Durante 2005-2006, la cifra de negocios de los fabricantes de material médico-quirúrgico aumentará a un ritmo anual medio de 3% en valor, el ritmo anual medio en volumen será de un 4,5%.

EL MERCADO DE LOS EQUIPAMIENTOS MÉDICOS EN FRANCIA

1.2. Tendencias tecnológicas

Las actividades destinadas a la innovación y a la investigación tecnológica constituyen la primera fuente de diversificación de la actividad empresarial de los productores de equipamientos médicos, representando más de un 3% de la cifra de negocios del sector.

En Francia es muy importante la actividad realizada por los centros de investigación tecnológica puesto que es en estos centros donde se investiga para mejorar la calidad de los productos sanitarios y va a ser en estos centros donde se definan las tendencias tecnológicas venideras (llamados “*pôles de recherche*” o “*pôles de compétitivité*”).

En el caso de la industria de la tecnología médica destacamos los siguientes centros tecnológicos:

Pôle mondial MédiTech Santé

Este centro tecnológico de carácter internacional, dependiente de la Dirección General de Empresas (DGE) del Ministerio de Economía, Finanzas e Industria, está situado en la región Île-de-France y se centra en el sector sanidad y farmacia. Su ámbito de trabajo se centra en: actividades terapéuticas como enfermedades del sistema nervioso, visión, cancer y enfermedades infecciosas; y actividades tecnológicas: diagnóstico por imagen, medicina molecular y celular y medicamentos.

En sus actividades participan diferentes empresas (Sanofi-Aventis, Servier, Ipsen, Guerbet, Celletis, Bioprotein Technologies) e institutos de investigación científica o clínica (CEA, Inserm, CNRS, Institut Pasteur, assistance Publique-Hôpitaux de Paris, Cancéropôle Ile-de-France IGR-Curie-AP-HP).

Pôle d'innovations thérapeutiques : Alsace BioValley

Este centro tecnológico de vocación internacional, dependiente de la Dirección General de Empresas (DGE) del Ministerio de Economía, Finanzas e Industria, está situado en la región de Alsacia y se centra en el sector sanidad y farmacia.

Su ámbito de trabajo se centra en: la química y la genómica adaptada a las nuevas terapias de biomedicina adaptadas al perfil genético y en actividades de investigación sobre la aplicación de nuevas técnicas en los instrumentos médicos, cirugía por ordenador, telemedicina, etc.

En sus actividades participan diferentes empresas (Sanofi-Aventis, Eli Lilly, Millipore, faust Pharma, Neuro 3D, transgene, Karl Storz, etc.) e institutos de investigación públicos y privados (IGBMC, Ircad, CNRS, Université Louis Pasteur, Institut clinique de la souris, etc).

Pôle des Technologies Médicales

Creado bajo iniciativa del Pôle des Technologies Médicales de Saint-Étienne, y con vocación regional este centro reagrupa a los actores más importantes en el sector de los implantes ortopédicos del departamento de Loire, en la region Rhône-Alpes que ocupa el segundo puesto en la industria médica francesa.

Pôle des Technologies de Santé

Con vocación regional y bajo los auspicios de TRANSFERTS LR Transfert de Technologie de la región de Languedoc-Roussillon, se constituye este centro tecnológico que engloba a más de 200 empresas de tecnología médica. Participan con diferentes institutos de investigación, universidades de Montpellier et de Nîmes, etc.

2. ESTRUCTURA DEL MERCADO

Segmentos principales de productos más demandados

Analizando todas las variables y el sistema de financiación pública se puede concluir que las ventas en toda la industria de equipamiento y material médico son positivas. Los aumentos más importantes de las ventas se esperan en los instrumentos de cirugía y medicina no invasiva, en prótesis internas y externas, y en material médico desechable (de una sola utilización).

Los sistemas de exploraciones mediante imágenes gozan de una fuerte demanda, hay que recordar que ya existen aplicaciones de este tipo de medicina en los campos cardio-vascular, digestivo, urología, y en los tratamientos del sistema nervioso. La demanda de este tipo de material continuará creciendo puesto que es muy aceptada y efectiva.

Un nuevo ámbito de gran futuro y con muy buenas expectativas de demanda es el de la telemedicina, sistema aún no muy desarrollado pero que se presenta muy efectivo, puesto que permite la transmisión y la obtención de diagnósticos a partir de la existencia de un banco de imágenes lo que permite un diagnóstico más eficaz y rápido sin necesidad de tener que comparar un caso con cientos de casos anteriores.

El envejecimiento de la población refuerza la demanda de todo tipo de dispositivos relacionados con productos contra la incontinencia urinaria, y kits de atención médica utilizados principalmente por enfermeras y en domicilios particulares.

La seguridad de los pacientes y de los equipos médicos se está volviendo muy importante, por lo que se dan buenas expectativas para un aumento de la demanda del material que proporciona seguridad a los profesionales de la salud, especialmente en relación al sida y otras enfermedades contagiosas. Factores como la higienización, esterilización incrementan la demanda de los productos que ofrecen este tipo de seguridad. En el futuro, los productos relacionados con la prevención recibirán el mismo énfasis.

Con la reforma hospitalaria se esta también trabando la reforma relativa al número de camas hospitalarias disponibles, que influyen muy directamente en la demanda de este tipo de material. La tendencia va hacia una disminución del número y duración de las estancias cortas y hacia un aumento del número y duración de las largas estancias, lo que redundará en la disminución de la demanda de camas para estancias cortas, reducción que se ha visto acentuada por la progresiva sustitución de las cortas estancias en hospitales por medicina ambulatoria .

Pero aunque esta progresiva disminución de las estancias cortas en hospitales ha creado una disminución de la demanda de equipamiento médico, esto ha supuesto por otra parte un aumento de la demanda para un nuevo sector del equipamiento médico: la utilización de dispositivos domiciliarios, es decir a cambio se ha producido un aumento de la demanda de material y equipamiento médico que facilita los cuidados domiciliarios.

Al mismo tiempo, el número de ciudadanos mayores de 70 años, que requieren cuidados hospitalarios que no se pueden facilitar en sus casas, sigue en constante progresión como consecuencia del envejecimiento de la población y del aumento de la calidad de vida, esto ha supuesto un incremento de la demanda de camas para largas estancias hospitalarias, progresión de la demanda que se debe también en parte a los avances médicos que alargan la vida de los paciente incrementando el numero y días de las largas estancias hospitalarias.

EL MERCADO DE LOS EQUIPAMIENTOS MÉDICOS EN FRANCIA

Análisis pormenorizado de la demanda actual por sectores:

En el ámbito de los instrumentos de medicina y aparatos médicos (fórceps, aparatos de medir la tensión, amplígrafos, la demanda se concreta además de en la hospitalaria, en los profesionales de la salud que operan en clínicas privadas. Esto es debido a que el coste de estos aparatos no es excesivamente elevado y sin embargo si necesario para la realización de exploraciones sencillas.

El mobiliario médico, es uno de los que recoge mayor presupuesto en los hospitales. La distribución de todo tipo de camas hospitalarias se caracteriza por una carencia de datos sobre la venta de las mismas pero sí se recogen datos sobre el número de camas existentes, en el año 2002 existían alrededor de unas 465.494 camas hospitalarias disponibles entre clínicas privadas y hospitales públicos (DREES), y una población potencial de 150 000 personas. Aquí se cubren todas las posibles formas de hospitalización de camas: servicios médicos, quirúrgicos, de reanimación; servicios de largas estancias, asistencia domiciliaria, medicina de urgencia. Si se analiza el sector por ejemplo del equipamientos hospitalario en camas se concluye que se observa gradualmente una disminución de la capacidad hospitalaria en relación a la hospitalización completa, lo que supone una disminución del número de camas disponibles para hospitalizaciones de larga duración.

Mención aparte en el mobiliario merece todo lo que son sillas de ruedas ya sean manuales o eléctricas, cuyo precio aumenta en un 1,5% anual. Es un sector fuertemente controlado en el precio por el Estado, que debe acordar a los distribuidores.

De gran importancia es el ámbito de la imaginería médica que comprenden todos aquellos productos de gran valor añadido destinados al diagnóstico y a actos terapéuticos intervencionales. Son aparatos de alta tecnología y precios muy elevados cuyo demandante casi total es el Estado, puesto que este tipo de intervenciones se realizan casi exclusivamente en hospitales públicos o en privados bajo dotación global debido a su elevado precio, preparación técnica necesaria y espacio que ocupan. Las clínicas privadas no suelen realizar estas intervenciones. El mercado se caracteriza por una fuerte regulación e intervencionismo estatal.

El mercado de las endoprótesis coronarias, es un ámbito muy estudiado puesto que la enfermedad coronaria supone el 32% de las muertes en Francia y es la tercera causa de mortalidad prematura. La cardiología intervencional que comenzó a gestionarse como tal alrededor de 1977 es un mercado de gran futuro y con gran valor añadido puesto que evita intervenciones mayores (entendiendo como tal aquellas que necesitan de más días de hospitalización o que pueden suponer mayores riesgos para el paciente y al mismo tiempo mayores ausencias laborales y por tanto mayores gastos de seguridad social en general. Es un mercado con incremento de la demanda casi exclusivamente estatal (vía hospitales públicos o privados bajo dotación global).

Los productos de la asistencia respiratoria, es un mercado de fuerte crecimiento en cuanto a la demanda debido principalmente al envejecimiento generalizado de la población, y a la progresión de los accidentes traumáticos, en este caso por el lado de las urgencias. La demanda, de nuevo casi exclusivamente estatal, se canaliza por 3 vías:

- 1.- La urgencia: el SAMU (SAMUR francés) y las ambulancias que compran, vía Estado alrededor de 1500 respiradores por año.
- 2.- La anestesia para salas de operación con un mercado de unos 600 respiradores por año.
- 3.- La atención intensiva y especializada en salas de reanimación (tras las intervenciones) con un mercado de unos 800 respiradores por año.

EL MERCADO DE LOS EQUIPAMIENTOS MÉDICOS EN FRANCIA

Existen también otros ámbitos en los que se necesitan respiradores y que también suponen una pequeña cuota de mercado:

- La ventilación asistida, en domicilios, con una población de unos 13 000 pacientes tratados.
- La oxigenoterapia, con una población tratada de unos 45 000 pacientes.
- Tratamiento de la apnea del sueño con unos 50 000 pacientes tratados.

3. FACTORES ASOCIADOS A LA DECISIÓN DE COMPRA

Tendencia a la baja de los precios

Por lo que respecta a los precios de venta industriales, estos no han dejado de bajar desde 1997, a pesar de un ligero aumento en 2002. Esta tendencia negativa se confirmó en 2004 cuando el descenso de los precios de las ventas industriales llegó a rozar -2%.

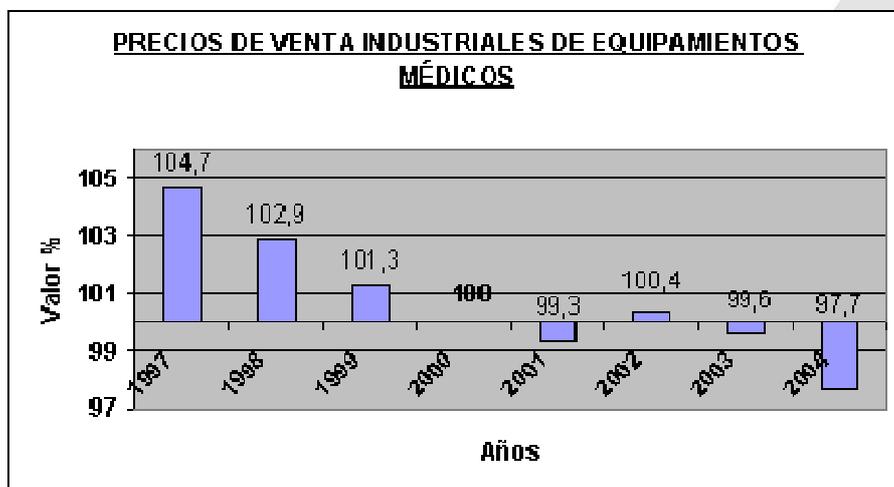
Este panorama ha hecho que los fabricantes de material médico quirúrgico se hayan visto obligados a mejorar la competitividad de precios en un contexto de disminución de la demanda y de intensificación de la competencia.



Fuente: INSEE via Feri. Unidad: Índice de precios en %.

En esta tabla se pueden observar los datos relativos a la evolución que han experimentado los precios de venta industriales desde 1997 y hasta 2004. Se observa que han bajado un 6,7% entre 1997 y 2004, siendo el ritmo medio anual de decrecimiento de 1%.

EL MERCADO DE LOS EQUIPAMIENTOS MÉDICOS EN FRANCIA



Fuente: INSEE via Feri. Unidad: Índice de precios en %, tomando como base 100 el año 2000.

La tendencia a la baja de los precios industriales de los productos sanitarios ha continuado durante el periodo 2005-2006. Así mismo la tendencia a la baja de los reembolsos de algunos dispositivos médicos conlleva que esta tendencia continúe.

Los fabricantes van a tener que recortar los márgenes de los precios manteniendo un nivel aceptable para los pacientes y las personas de edad, ya que a esto influye el recorte en el reembolso efectuado por la Seguridad Social y se debe mantener la competitividad de precios en el sector.

Los precios de venta de los dispositivos médicos han bajado un 1,5% durante el periodo 2005-2006. Estos han disminuido alrededor de un 10% desde 1997.

4. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL

El profesional sanitario como experto cualificado de su especialidad, desempeña un importante papel en los actuales mecanismos de decisión en la adquisición de productos en los centros sanitarios del Sistema Nacional de Salud Español. El profesional médico ejerce por tanto un papel de prescriptor, si bien su labor como tal no obedece estrictamente a criterios de optimización coste/beneficio. Puede afirmarse que el poder de decisión del profesional aumenta con la sofisticación o nivel tecnológico del producto, donde la decisión del profesional es clave.

Es por ello que en el momento de la prescripción, es el propio médico el que no percibe bien el producto nacional.

Los prejuicios sobre el producto nacional, todavía están presentes en los facultativos de nuestro país, generalmente sobre la escasa calidad del producto nacional, lo que mayoritariamente inhibe la creación, consolidación y crecimiento de las empresas españolas de este sector, además provoca que estas empresas sigan un planteamiento mimético hacia la tecnología foránea.

Al contrario que en España, en Francia, el control de los recursos utilizables por los médicos y profesionales se ha introducido mediante un sistema de "referencias médicas", especificando los procedimientos, exploraciones, pruebas clínicas y prescripciones de fármacos para cada patología y es a través de este sistema que los profesionales médicos recomiendan generalmente el mejor producto independientemente de su origen.

VI. ANEXOS

1. INFORMES DE FERIAS

Los salones profesionales

Hôpital Expo-Intermedica Recontres des Industries de Technologies de Santé

Del 16 al 19 de mayo de 2006

Paris Porte de Versailles

Tél. : 01.73.28.15.80 - Fax : 01.73.28.15.81

www.hopitalexpo-intermedica.com

(Ver informe de Feria OFCOME París)

HOPITAL EXPO-INTERMEDICA

Semana Internacional de las Profesiones, Tecnologías y Servicios de Sanidad

Ámbito:	Sanidad pública y privada: servicios, profesiones, tecnología, productos, etc.
Fecha:	Del 16 al 19 de mayo de 2006
Edición:	Antes se celebraba en dos salones diferentes. Esta vez ha sido la 15 edición.
Frecuencia:	Bianual- se celebra los años pares
Lugar de celebración:	Paris-Expo, porte de versailles-Hall1, París
Horario de la feria:	De 9.00h a 18.00h. De martes a viernes.
Precio de la entrada:	Inscripción gratuita en Internet y por correo con antelación.
Medios de transporte:	Desde París, Metro línea 12, dirección Porte de la Chapelle/ Marie d'Issy, parada: Porte Versailles. Metro Línea 8, dirección Créteil / Balard, parada: Ballard. Autobús líneas: 39, 42, 49, 80, 89, parada Porte Versailles.

EL MERCADO DE LOS EQUIPAMIENTOS MÉDICOS EN FRANCIA

Director / Organizador:	PG PROMOTION 21, rue Camille Desmoulins 92789 ISSY LES MOULINEAUX CEDEX 9 Tél. : 01 73 28 15 80 - Fax : 01 73 28 15 81 info.pgpromotion@fr.cmpmedica.com www.pgpromotion.fr
Colaboradores:	Federación Hospitalaria de Francia (FHF) INTERMEDICA: formada por SNITEM, SNITEM EXPORT, APPAMED, GIFO, SNMP, SNOF P.A., SYNEG, UFOP
Superficie:	21.000m ²
Precios:	Stand básico: 270 euros/m ²
Servicios incluidos:	
Servicios ofrecidos:	
Fecha de cierre de inscripciones:	28 de febrero de 2006
Carácter:	Profesional
Tipo de visitantes:	Profesionales implicados en el sector sanitario: servicios, administración, logística, gestión, seguros sanitarios, empleo, formación, equipamientos sanitarios, mobiliario médico, organismos públicos, asociaciones, gerontología, transporte, vehículos adaptados, tecnología sanitaria, telemedicina, seguridad y limpieza, textil sanitario, distribución de comidas, material fúnebre, asistencia técnica, cuidados y alojamiento, rehabilitación, cirugía sanitaria, etc.
Fecha de la próxima edición:	Mayo 2008
Otras ferias relacionadas:	Medica (Frankfurt, Alemania) Geront Expo-Handicap Expo 2007 (Paris, Francia). Paris Expo Porte Versailles
Journées Françaises de Radiologie	
	Del 21 al 25 de octubre de 2006 CNIT Paris La Défense www.sfrnet.org

2. LISTADO DE DIRECCIONES DE INTERÉS

Organismos institucionales

FHF Fédération Hospitalière Française

33, Avenue d'Italie 75013 PARIS

Tel: (33) 01 44 06 84 44 - Fax: (33) 01 44 06 84 45

www.fhf.fr

G-MED Groupement pour l'Évaluation des Dispositifs Médicaux

33, Avenue du Général Leclerc

92260 FONTENAY AUX ROSES

Tel. 01 40 95 63 54

Fax. 01 40 95 62 43

www.gmed.fr

A.F.S.S.A.P.S. Agence Française de Sécurité Sanitaire des Produits de Santé

143, Boulevard Anatole France

93285 SAINT DENIS CEDEX

Tel. 01 55 87 30 00 Fax. 01 55 87 30 32

<http://agmed.sante.gouv.fr>

HAS Haute Autorité de Santé

2, avenue du Stade de France

93218 Saint-Denis La Plaine Cedex

Tél. : 01 55 93 70 00 - Fax : 01 55 93 74 00

www.has-sante.fr

ENSP École National de santé Publique

www.ensp.fr

IRDES Institut de Recherche et documentation en économie de la santé

www.irdes.fr

Ministere Industrie

www.industrie.gouv.fr

Ministere de la Santé

www.sante.gouv.fr

EL MERCADO DE LOS EQUIPAMIENTOS MÉDICOS EN FRANCIA

Asociaciones y sindicatos del sector

EUCOMED European Medical Devices Industry Association

Markus Siebert, Business Area Director - Place Saint-Lambert

14 - B-1200 Brussels - Belgium

Tél. : 32.2.772.22.12 - Fax : 32.2.771.39.09

www.eucomed.be

SNITEM Syndicat National de l'Industrie des Technologies Médicales

39-41, rue Louis Blanc 92038 Paris La Défense Cedex

Tél. : 01.47.17.63.88 - Fax : 01.47.17.63.89

www.snitem.fr

APPAMED Syndicat de l'Industrie des Dispositifs de Soins Médicaux

37-39, rue de Neuilly BP 121 92113 Clichy Cedex

Tél. : 01.47.56.30.05 - Fax : 01.47.37.94.54

www.appamed.org

ACIDIM Association des Cadres de l'Industrie Européenne des Dispositifs Médicaux 6, rue des Acacias

78330

FONTENAY-LE-FLEURY

Tél.: 0 1 34 60 24 40 - Fax : 01 30 23 96 92

www.acidim-asso.fr

SFR Société Française de Radiologie et d'Imagerie Médicale

20, avenue Rapp 75007 Paris

Tél. : 01.53.59.59.69 - Fax : 01.53.59.59.60

www.sfrnet.org

SNOF Syndicat National de l'Ortopédie Française

5, rue Presles - 71 150 CHAGNY - FRANCE

Tél (33) 3 85 87 33 45 - Fax (33) 3 85 91 24 55

www.orthopedieortheses.com

FIM Fédération des Industries Mécaniques

39-41, rue Louis Blanc 92400 Courbevoie

Tél. : 01.47.17.60.00 - Fax : 01.47.17.60.23

www.fim.net

EL MERCADO DE LOS EQUIPAMIENTOS MÉDICOS EN FRANCIA

FIEEC Fédération des Industries Electriques, Electroniques et de Communication

11-17, rue Hamelin 75783 Paris Cedex 16

Tél. : 01.45.05.70.70 - Fax : 01.45.53.03.93

www.fieec.fr

FEFIS Fédération Française des Industries de Santé

25, rue de Montevideo 75016 Paris

Tél. : 01.45.03.88.88 - Fax : 01.45.04.47.71

UFOP Union Française des Ortho-Prothésistes

6, rue Léon Jouhaux 75010 Paris

Tél. : 01.42.40.50.60 - Fax : 01.42.40.55.56

www.ufop-ortho.org

COCIR European Co-ordination Committee of the Radiological, Electromedical and medical Information Technology Industries

Cocir Secrétariat général - C/O ZVEI Fachverband

Electrmedizinische Technik - Stresemannallee 19 - D- 60596 Frankfurt

Tél. : 49.69.6302.207 – Fax : 49.69.6302.390

www.cocir.org

UNPP Union National Patronal des Prothésistes Dentaires

80-82, rue de la Roquette

75011 PARIS

Tel : 01.49.29.46.29- Fax : 01.49.26.46.26

www.unppd.org

FENIN Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria

Juan Bravo 10-3ª planta

28006 Madrid

tel: +34 www.fenin.org

Institutos tecnológicos

Pôle d'innovations thérapeutiques

Alsace BioValley

Parc d'Innovation

Bd Gonthier d'Andernach

67400 Illkirch France

Tél : + 33 (0)3 90 40 30 00

www.alsace-biovalley.com/dn_pole_competitivite/

EL MERCADO DE LOS EQUIPAMIENTOS MÉDICOS EN FRANCIA

Pôle MédiTech Santé

MédiTech Santé: Paris Région
3 rue des Saussaies
75008 Paris

Tél. : 01 60 87 83 23- Fax : 01 60 87 83 25

www.genopole.fr/meditech-sante/fr/

Pôle des Technologies Médicales

Maison des Pôles
74, rue des Aciéries
42000 Saint-Étienne
Tél.: +33 (0)4 77 91 16 65- Fax :+33 (0)4 77 91 16 66
www.pole-medical.com

Pôle de compétitivité Atlantic Biotherapies

www.atlanpole.fr

Pôle des Technologies de Santé

TRANSFERTS LR, Transfert de Technologie et savoir faire innovant en Languedoc-Roussillon

Espace Odysseum - 417, rue Samuel Morse
34000 MONTPELLIER
Tél : 04 67 22 63 83 - Fax : 04 67 42 12 35
www.transferts-lr.org

Centrales de compras

U.G.A.P. Union Général d'Achats Publics

1, Boulevard Archimode
Champs-sur Marne
77444 MARNE-LA-VALLEE CEDEX
Tel. 01 64 73 20 00 - Fax. 01 64 73 20 20
www.ugap.fr

C.A.H.P.P. Central d'Achats de l'Hospitalisation Privée et Publique

20-22 Rue Richer
75009 PARIS
Tel. 01 55 33 60 00- Fax. 01 55 33 60 08
www.cahp.fr

EL MERCADO DE LOS EQUIPAMIENTOS MÉDICOS EN FRANCIA

Prensa especializada en el sector

L'Usine Nouvelle

12-14, Rue Médéric

75809 PARIS CEDEX 17

Tel. 01 56 79 41 00

www.usinenouvelle.com

Techniques hospitalières

142, Boulevard Massena

Tour Palerme

75013 PARIS

Tel. 01 45 82 65 65

Groupe Quotidien Santé

140, Rue Jules Guesde

95593 LEVALLOIS-PERRET CEDEX

Tel. 01 41 40 75 00- Fax. 01 41 40 75 3

Publica « *le Quotidien du Medecin, et le Quotidien du Pharmacien* »

Decision Santé

18, Rue des Huissiers

92526 NEUILLY SUR SEINE

Tel. 01 47 47 72 72- Fax. 01 47 47 71 08

Horizon Clinique

11-13, Rue des Arquebusiers

75003 PARIS

Tel. 01 42 72 86 09-Fax. 01 42 72 86 26

C.N.E.H Technologie et santé

9, Rue Antoine Chantin

75014 PARIS

Tel. 01 40 44 15 15-Fax. 01 40 44 82 34

Biofitur

23, Rue Linois

75015 PARIS

Tel. 01 45 58 91 10- Fax. 01 45 58 94 24

EL MERCADO DE LOS EQUIPAMIENTOS MÉDICOS EN FRANCIA

C.E.M. Capital equipment Medical

38, Rue Fessart

92100 BOULOGNE

Tel. 01 46 99 85 08- Fax. 01 46 99 85 09

Revue du Practicien

46, Rue de la Boetie

75008 PARIS

Tel. 01 49 53 69 00- Fax. 01 49 53 01 65

Fuentes estadísticas

SESSI, Servicio de Estudios Estadísticos Industriales, del Ministerio de Economía, Finanzas e Industria: A través de la **Enquete Annuelle de Branche (EAB)** específica para el sector de los dispositivos médicos que realiza SESSI. A través de la **Enquête Annuelle d'Entreprises (EAE)** con datos relativos a las empresas del sector.

Unédic, Coface. Ofrece información con datos estructurales (tipo de empresas, tamaño, núm de empleados, creación de nuevas empresas, cierre de empresas) Ces données structurelles, relatives au secteur, ont été complétées par les chiffres de l'Unédic et de la Coface.

INSEE, Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques, Fuentes Estadísticas de Aduanas, con datos acerca de la cifra de negocios, producción, precios de venta, etc.

DREES, Direction de la Recherche, des Etudes, de l'Evaluation et des Statistiques, publica anualmente las cuentas nacionales del sistema sanitario. Con datos del consumo médico, gasto sanitario, etc. publie chaque année les Comptes Nationaux de la Santé.

Empresas en Francia

3M www.3m.com

Air Liquide www.airliquide.com

Amersham www.amersham.com

B. Braun www.bbraun.com

Baxter www.baxter.com; www.baxter.fr

Becton Dickinson www.bd.com; www.bdeurope.com

CGEM Compagnie Générale d'Equipements Médicaux

ELA Medical www.elamedical.com

Ethicon www.ethicon.com

FMC Fresenius Medical Care

GE General Electric www.gehealthcare.com; www.gemedicalsystemseurope.com

EL MERCADO DE LOS EQUIPAMIENTOS MÉDICOS EN FRANCIA

Guidant France www.guidant.fr

Hill Rom www.hillrom.com

Hospal www.hospal.com

Invacare Poirier www.invacare.fr

Johnson & Johnson www.jnj.com

Laboratoires Coloplast www.coloplast.fr

Medtronic www.medtronic.com; www.medtronic.fr

Novo Nordisk www.novonordisk.com

Olympus www.olympus.fr

Philips www.philips.com; www.philips.fr; www.medical.philips.com

Siemens www.siemens.com; www.siemens.fr/medical

Stryker www.stryker.com

Thuasne www.thuasne.fr

Tyco Healthcare www.tycohealthcare.com; www.tycohealthcare.fr

Vygon www.vygon.fr

3. BIBLIOGRAFÍA

EUCOMED www.eucomed.be

- Merdical technology brief, 2005. Saving life...Improving the quality of Life. Últimos datos aportados por las Asociaciones Nacionales del sector.
- Detailed Industry comments to the proposed modifications to the medical devices directive, junio 2005.

SNITEM www.snitem.fr

- Les technologies Médicales : créer les instruments du progrès médical, Dossier de presse 2006.
- L'industrie des technologies médicales, febrero 2006.

UBIFRANCE Agence français pour le développement international des entreprises

www.ubifrance.fr

- Le système de santé et les infrastructures hospitalières en Espagne, 2005
- Les distributeurs de dispositifs médicaux en Espagne, 2005
- Le marché des dispositifs médicaux en Espagne, marzo 2005

FENIN www.fenin.org

- Informe de Estadísticas Sanitarias 2005- Instituto de Formación Sanitaria

EL MERCADO DE LOS EQUIPAMIENTOS MÉDICOS EN FRANCIA

DREES Direction de la Recherche des Études de l'Évaluation et des Statistiques

- Études et Résultats, n° 385, mars 2005. La prévention : perceptions et comportements : premiers résultats de l'enquête sur la santé et les soins médicaux, 2002-2003.

Haut Comité de Santé www.sante.gouv.fr

- Le système de santé en France, mayo 2000

AFNOR www.afnor.fr

- Sécurité des dispositifs médicaux

AFSSAPS <http://agmed.sante.gouv.fr>

- Rappost annuel 2004

XERFI www.xerfi.com

- Le marché du matériel médico-chirurgical, 2005
- Le marché de l'assistance médicale à domicile en France

MSI Marketing Research for Industry, www.msi-marketingresearch.co.uk

- Les achats hospitalières en France, 2004

SESSI Servicio de Estudios Estadísticos Industriales, www.industrie.gouv.fr/sessi/

- Enquête Annuelle d'Entreprises (EAE) 2004 NAF 33.1A y NAF 33.1B
- La situation de l'industrie, Chiffres clés Référence, Sessi 2004
- Fabrication de matériel médico-chirurgical Enquête Annuelle de Branche (EAB), chiffres clés production.

Revistas:

- **Techniques hospitalières** La revue des technologies de la santé, 61^{er} année, mayo-junio 2006, Spécial Hôpital Expo-Intermedica 2006.
- **Ensemble modernisations l'hôpital**, la lettre d'information, mayo 2006

Legislación:

- Directiva 93/42/CEE del Consejo, de 14 de junio de 1993, relativa a los productos sanitarios, modificada por la Directiva 2001/104/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de diciembre de 2001, (texto pertinente a efectos del EEE).
- Directiva 90/385/CEE del Consejo, de 20 de junio de 1990, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros sobre los productos sanitarios implantables activos.
- Directiva 98/79/CEE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de octubre de 1998 sobre productos sanitarios para diagnóstico in vitro.
- Code de la Santé Publique” recientemente modificado por la Ley n° 2004-806” de 9 de agosto de 2004
<http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/RechercheSimpleCode?commun=CSANPU&code=>