



# Estudio sobre la fabricación de Tecnología Sanitaria en Cataluña

# Las tecnologías sanitarias como motor del cambio hacia la sanidad del mañana



**MARC PÉREZ PEY**

Presidente de Fenin Catalunya

*Hoy en día la atención sanitaria está evolucionando hacia una concepción más preventiva, personalizada y de atención integrada. Asimismo, nos enfrentamos a un contexto donde los costes sanitarios y asistenciales van en aumento. Ello es debido en gran parte a la prevalencia de las enfermedades crónicas, el incremento de la esperanza de vida de la población que requiere una atención más diversificada y al aumento de la demanda sanitaria por parte de la sociedad. Por tanto, sitúa a nuestros sistemas de salud frente a un reto en términos de calidad del servicio y su coste. Además, la situación pandémica que atravesamos actualmente no ha hecho más que confirmar la relevancia del sector de las tecnologías sanitarias.*

*En este aspecto el sector de las Tecnologías Sanitarias es un sector crucial para la salud de nuestra sociedad. Gracias a los avances tecnológicos y una innovación sostenible disponemos de mejores diagnósticos, tratamientos y servicios para el cuidado de nuestra salud. Eso se traduce económicamente en un aumento de la eficacia en el ámbito asistencial y una racionalización y disminución de los costes asociados. Tales hechos*

*convierten a nuestro sector, en un ámbito de nuevas oportunidades a liderar.*

*Del mismo modo, la transformación digital de la salud y el empoderamiento de los pacientes está teniendo, y tendrá, un enorme impacto fomentando: un envejecimiento activo y saludable, un mejor seguimiento de los pacientes con enfermedades crónicas y garantizando un acceso sanitario a un sector más amplio de la población.*

*Desde el Sector de Fabricantes y Exportadores de Tecnología Sanitaria, se ha promovido y elaborado este estudio con datos de las empresas y productores, permitiendo así presentar la dimensión y peso del sector, así como recomendaciones en aquellos retos que tenemos por delante. Deseamos que sea de utilidad para la industria y la administración pública, a modo divulgativo sobre las características del sector y un documento de evidencias para apoyar la definición y diseño de políticas en el ámbito sanitario. Contribuyendo así, a la implantación y desarrollo de nuestra industria sanitaria*

*En 2020 Cataluña contaba con 373 empresas de tecnologías sanitarias (medtech y salud digital) que reportaban unos ingresos de 3.228 millones de euros. Además, estas empresas comparten un ecosistema privilegiado con 40 centros de I+D, 18 hospitales universitarios, 12 universidades del ámbito médico, 2 centros tecnológicos, 14 parques científicos y tecnológicos, 3 grandes infraestructuras (Barcelona Supercomputing, CNAG, Sincrotrón ALBA) y Barcelona como capital del 'hub' de 'start-ups' líder del sur de Europa.*

*Esperamos por tanto, que la tecnología sanitaria se siga reconociendo como un pilar económico estratégico, que aporta valor añadido y genera ocupación en Cataluña y sobre el cual se debe seguir apostando. Hoy más que nunca, los profesionales, estructuras sanitarias, gestores y la industria han hecho patente la relevancia de este sector y su decidida e imprescindible contribución a la salud.*

# Innovación, riqueza y empleo: el ADN de nuestra industria



**CARLOS SISTERNAS**

Director de Fenin Catalunya

*Con frecuencia al referirnos a la Tecnología Médica como un sector esencial nos centramos en su contribución a la salud y bienestar de las personas o a los sistemas sanitarios, pero olvidamos su papel como industria innovadora, creadora de riqueza y de puestos de trabajo de calidad.*

*Por supuesto no se puede olvidar que estas tecnologías han sido absolutamente cruciales en estos tiempos de pandemia donde los equipos de protección individual y los desinfectantes o biocidas nos han dado las herramientas necesarias para controlar la expansión del virus y si la infección se ha producido el diagnóstico y la monitorización se ha basado en los test de diagnóstico in vitro o los equipos de diagnóstico por la imagen y, aun mas allá, cuando la evolución de la enfermedad se complica y el paciente acaba en la UCI, los respiradores o los equipos de monitorización han resultado imprescindibles. Todo ello apoyado por los desarrollos de la inteligencia artificial, la digitalización y la telemedicina nos permiten entender cuan relevante ha sido la contribución de esta industria.*

*Pero en este estudio nos queremos centrar en su realidad como fabricantes; está en una industria altamente innovadora que está en niveles de inversión en I+D+i equivalentes a la industria aeroespacial, la farmacéutica o el automóvil. Con una elevada capacidad de producción que ha sabido adaptarse a los exigentes niveles de demanda e incerteza de los últimos tiempos y que está preparada, al más alto nivel, para los retos del futuro que seguro llegarán.*

*El sector industrial catalán en su conjunto representa un 19,8% del VAB lo que permite entender la relevancia que tiene para Cataluña. Estamos a un nivel similar al europeo y por encima del estado español que representa el 16,3%.*

*Respecto a ocupación este sector se caracteriza por un elevado nivel de empleo de calidad, con una participación mayoritaria de profesionales graduados, con máster o background investigador que tienen a su alcance planes de ca-*

*rrera, formación interna, remuneración de primer nivel y capacidad de desarrollo en muchos campos de las empresas.*

*Hay que destacar además la gran cantidad de start-ups activas en Cataluña que tiene un componente innovador fuertemente arraigado en su ADN y donde somos líder destacado en innovación, implantación y en políticas de apoyo a los emprendedores. Así pues, es un placer presentaros este estudio de fabricantes de estas tecnologías en Cataluña y su entorno, cuál es su realidad, el grado de implantación en el territorio, cuáles son sus preocupaciones y nuestras recomendaciones para apoyar a la industria fabricante. Esperamos que disfrutéis de su lectura.*



# Índice

<b>RESUMEN EJECUTIVO</b> .....	8
<b>1. INTRODUCCIÓN</b> .....	10
<b>2. METODOLOGÍA DEL ESTUDIO</b> .....	13
<b>3. TIPOLOGÍA DE EMPRESAS ANALIZADAS</b> .....	15
3.1. En función de la localización geográfica .....	15
3.2. En función de su tamaño .....	17
3.3. En función de su carácter nacional o multinacional .....	18
3.4. Según el tipo de fabricación .....	19
<b>4. PRINCIPALES SECTORES PRODUCTIVOS EN CATALUÑA</b> .....	23
<b>5. CERTIFICADOS</b> .....	25
<b>6. EMPLEO</b> .....	26
<b>7. I+D+i Y CLÚSTERES</b> .....	28
<b>8. ADMINISTRACIONES PÚBLICAS</b> .....	32
<b>9. DIGITALIZACIÓN</b> .....	33
<b>10. INTERNACIONALIZACIÓN</b> .....	35
UNIÓN EUROPEA .....	38
RESTO EUROPA .....	39
RUSIA .....	40
NORTEAMÉRICA .....	41
LATINOAMÉRICA .....	42
ÁFRICA .....	45
ÁSIA .....	47
OCEANÍA .....	51
<b>11. FACTORES LIMITANTES</b> .....	53
<b>12. CONCLUSIONES GENERALES</b> .....	54
<b>13. BIBLIOGRAFÍA</b> .....	55

# Resumen Ejecutivo

En este estudio deseamos mostrar la situación actual en Cataluña del sector de fabricantes de tecnologías sanitarias, industria que es esencial para nuestro sistema sanitario, como recientemente ha demostrado; y que además se enfrenta a diversos retos debidos a la evolución de los productos, las técnicas, los materiales, las normas y un largo etcétera que define su amplio aspecto multidisciplinario. Por tales motivos sería necesario de un apoyo institucional de las administraciones públicas que permita fomentar la inversión en la fabricación de Productos Sanitarios en Cataluña. Necesitamos un sector capaz de fabricar productos para los mercados internos e internacionales, para que este siga siendo un ejemplo paradigmático de transformación del modelo productivo catalán<sup>1</sup>.

En un mundo en continuo cambio, nuestras empresas necesitan un amplio asesoramiento y soporte para poder comercializar sus productos. En especial respecto a la promoción inicial de mercados internacionales por parte de los agentes estatales, autonómicos y camerales, como en acuerdos financieros para el crecimiento de la internacionalización y consolidación de sus infraestructuras.

Uno de los retos a los que nos enfrentamos es la implementación de la nueva regulación europea, crucial para poder comercializar nuestros productos. Por tal motivo el sector debe estar informado a través de las entidades certificadoras y poder así cumplir con los requisitos europeos establecidos y/o la obtención de certificaciones de otros mercados. En este aspecto, es necesario un mayor y mejor acceso a los Organismos Notificados, dotándolos de más recursos en los presupuestos públicos, así como ayudas en la gestión y financiación de estas homologaciones.

Las empresas fabricantes deberán innovar para poder adaptarse a las necesidades de los gestores sanitarios<sup>2</sup> (más eficacia, mayor eficiencia y menos coste). Cataluña tiene una clara trayectoria y apuesta por el campo de la innovación<sup>3</sup>. Sin embargo, debemos ser capaces de apostar por la excelencia.

---

1 Informe sobre el sector de las ciencias de la vida y de la salud en Cataluña; Cambra de Comerç de Barcelona. 2017

2 Estadística de Gasto Sanitario Público (EGSP) 2019. Principales resultados. Ministerio de Sanidad. 2021

3 Informe anual sobre la Indústria a Catalunya, Departament d'Empresa i Treball. 2020

Para ello, hay que facilitar y simplificar el acceso a los programas y ayudas nacionales e internacionales, así como apoyar la inversión en I+D+i de las empresas y generar colaboraciones de carácter científico y tecnológico con todo el mundo. Una asignatura pendiente es sin duda la transferencia tecnológica para que la innovación llegue a mercado. Ser capaces de transformar el conocimiento y la innovación en productos y ponerlos al alcance de los gestores sanitarios. Por ello, debemos establecer unas líneas integrales de innovación con todos los agentes implicados (industria, agentes I+D+i, proveedores sanitarios y usuarios finales) y un sistema de Compra Pública Innovadora basado en el valor y reconocimiento de la innovación.

Los cambios demográficos, el aumento de enfermedades crónicas, las necesidades derivadas de la pandemia (estrategias de prevención, gestión de los datos, salud digital) y la adaptación a una industria 4.0<sup>4</sup>; hacen de la digitalización una necesidad actual. La transformación digital en el sector de las tecnologías sanitarias es esencial para poder desarrollar una medicina preventiva, personalizada, innovadora, y accesible para todos, que permita poner al paciente en el centro. Por tal motivo, esquemas y herramientas públicas son necesarias en este campo.

Por último, somos conscientes que para avanzar hacia una salud del siglo XXI, debemos asociarnos y sumar fuerzas en el sector. En ese aspecto, las asociaciones y los clusters son una buena manera de entender, conocer y asociarse. La administración pública es consciente de ello y debe impulsar la participación en las asociaciones y los clusters e incentivar la interacción entre las diferentes asociaciones y clusters ya existentes.

---

<sup>4</sup> *Capacitats i tecnologies vinculades a l'industria 4.0 a Catalunya; ACCIÓ. 2021*

# 01 Introducción

La Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (Fenin) es la principal asociación empresarial representante de la industria de Tecnología Sanitaria en España. Fundada en 1977 nació con la misión de ser la referencia de las empresas españolas de este sector, defender sus intereses generales y representarlas ante las autoridades autonómicas, nacionales e internacionales.

Nuestra organización es una Federación que engloba a 14 sectores de la Tecnología Sanitaria formados por empresas y asociaciones de fabricantes, empresas importadoras y distribuidoras de tecnologías y productos sanitarios cuya característica común es la de ser suministradoras de todas las instituciones sanitarias españolas. Las empresas que componen Fenin representan más del 80% del total de las ventas relacionadas con la Tecnología Sanitaria en el mercado español, tanto público como privado, con un volumen de negocio aproximado de 8.840 millones de euros (más de 3.500 M€ en exportaciones), del que corresponde alrededor de un 70% a la sanidad pública. Las empresas que integran Fenin dan trabajo, de manera directa e indirecta, a unas 28.300 personas en todo el territorio nacional.

El rol de Fenin es poner en valor la Tecnología Sanitaria, representando los intereses de todo el sector en los foros adecuados, fomentando la libre competencia y preservando la unidad de mercado.

Asimismo, el 35,1% de las empresas representadas por Fenin tienen su sede en Cataluña, y cuenta por tanto con una delegación territorial en Cataluña con órganos de gobierno propios. La Junta Directiva de Fenin Catalunya tiene como objetivo que todas las empresas asociadas se sientan representadas y, de esta forma, contribuye a alcanzar los objetivos generales de la Federación y de forma particular en la Comunidad de Cataluña. Es por ello por lo que se mantiene una comunicación fluida con las patronales e instituciones y con todos los agentes de la Administración catalana consolidando nuestra representación institucional en todos los órganos rectores de la Administración e instituciones del ámbito sanitario.

En cuanto a relaciones institucionales de Fenin Catalunya, existe contacto tanto con el Departament de Salut como con el Institut Català de Salut (ICS), las necesidades del Servicio Catalán de Salud (CatSalut)<sup>5</sup>, Foment del Treball Nacional, Consell General de Farmacèutics de Catalunya, AQUAs, Biocat, CataloniaBio & HT Cluster, ACCIÓ, La Unió Catalana d'Hospitals (UCH), Associació Catalana d'Entitats de Salut (ACES), Associació Catalana de Recursos Assistencials (ACRA), Consorci de Salut i Social de Catalunya (CSC) entre otros, cuando han requerido la ayuda del sector y la colaboración de la industria.

Además, Fenin Catalunya tiene representación institucional en los siguientes Consejos, Comisiones y Grupos de Trabajo de los órganos rectores de la sanidad catalana:

#### **Departament de Salut**

- Consell Català de la Salut
- Comissió Assessoradora de Publicitat de Productes Sanitaris Adreçada al Públic
- Consell Assessor del Pla Director de Malalties de l'Àparell Respiratori (PDMAR)

#### **Departament d'Economia i Hisenda**

- Comissió Permanent i Plé de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa

#### **Foment del Treball Nacional**

- Consejo General
- Comisiones (Innovación, Economía, CAPSIS, Internacional, UE,

#### **La Unió Catalana d'Hospitals**

- Consell Assessor de El Referent
- Consell Científic de la Fundació
- Consell Consultiu de Govern de la Junta Directiva

#### **Biocat**

- Patronato
- Comisión Delegada

#### **Consell de la Fundació Vall d'Hebrón Institut de Recerca**

#### **Comissió d'Enginyeria de la Salut del Col.legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya (COEIC)**

#### **Comissions de talent dels agents de suport a la internacionalització d'ACCIÓ**

<sup>5</sup> Informe d'activitats 2019; Servei Català de la Salut. 2020.

Dentro de su estructura organizativa, la Federación cuenta con el Sector de Fabricantes, Exportadores y PYMES de Tecnología Sanitaria. En el presente estudio han participado empresas de Cataluña fabricantes de producto sanitario, socias y colaboradoras de Fenin, así como otros fabricantes de equipamiento hospitalario.

Se considera Tecnología Sanitaria todos los productos, dispositivos, equipos, materiales, terapias, soluciones y procedimientos médicos, y quirúrgicos y análisis clínicos utilizados en la atención sanitaria y desarrollados para predecir, la predicción, el pronóstico pronosticar, la prevenir prevención, el diagnóstico y diagnosticar, el tratamiento y, el seguimiento, en el control de una enfermedad, un estado fisiológico, o patológico o no, una lesión o una discapacidad y para la mejorar de la calidad de vida de los pacientes.

La actual crisis sanitaria global ha puesto de manifiesto el gran valor de la Tecnología Sanitaria y la contribución de su sector, que ha sido identificado como esencial y estratégico, como motor de innovación y como ámbito empresarial clave en la resolución de los principales retos sanitarios. Por ello, el fortalecimiento e impulso del sector de Tecnología Sanitaria contribuirán a desarrollar un sistema sanitario menos dependiente de los mercados internacionales y con un impacto directo en la salud y el bienestar de la población y en la economía del país.

**Sector de Tecnología Sanitaria identificado como esencial y estratégico, motor de innovación y clave en la resolución de los retos sanitarios.**

El presente estudio tiene como objetivo mostrar una imagen real y actualizada de la industria de Tecnología Sanitaria en Cataluña, poniendo especial foco en el sector productivo y en la internacionalización de las empresas. A través de información cuantitativa y cualitativa, este informe analiza la realidad, la problemática y las necesidades actuales de las empresas fabricantes y, así mismo, formula una serie de recomendaciones dirigidas a fortalecer al sector de Tecnología Sanitaria.

**El estudio se ha centrado en el análisis de los siguientes bloques temáticos:**

- Situación general de las empresas fabricantes del sector.
- Personal y formación.
- Entornos de colaboración, clústeres y colaboración con universidades.
- Administraciones Públicas: Relaciones institucionales, contratación pública, certificaciones y programas de financiación.
- Innovación y digitalización, inversión y programas de financiación en I+D+i.
- Internacionalización y mercados, exportación y producción internacional.

# 02 Metodología del estudio

La metodología empleada en el presente documento ha permitido analizar en profundidad el tejido productivo del sector en Cataluña, a través de una amplia representación de las empresas fabricantes del sector y la implementación de distintas herramientas estadísticas, como cuestionarios y entrevistas personales.

El desarrollo del estudio, en el periodo 2020-2021, ha incluido varias fases. En primer lugar, se estableció un grupo de trabajo formado por empresas fabricantes asociadas a Fenin, en el que se diseñó un cuestionario de 38 preguntas, cuantitativas y cualitativas, abiertas y cerradas, sobre una serie de aspectos referidos a su caracterización, I+D+i, formación, clústeres, internacionalización, entre otros, aspectos que se analizan en los distintos apartados de este estudio.

El cuestionario "online" fue remitido a 266 empresas identificadas, situadas a lo largo de la geografía catalana y que presentaban un amplio perfil en cuanto a tamaños y tipología, lo que ha resultado en la obtención de una muestra heterogénea significativa.

En este estudio han participado empresas fabricantes de producto sanitario, socias y colaboradoras de Fenin, así como fabricantes de otro equipamiento hospitalario. Con motivo de la pandemia y el pico de demanda que se ha producido en algunos productos como mascarillas, batas quirúrgicas, respiradores etc., ha habido empresas ajenas al sector (algunas han participado también en este estudio) que han utilizado sus instalaciones productivas habituales para la fabricación de estos productos con el esfuerzo añadido que supone el cumplimiento de los estrictos requisitos que, tanto las instalaciones como los productos deben cumplir para garantizar la calidad, seguridad y eficacia de los mismos.

El nivel de respuesta al cuestionario fue de un 32% porcentaje altamente significativo, materializado en 86 cuestionarios cumplimentados. Igualmente, se llevaron a cabo 29 entrevistas en profundidad a empresas de distintos sectores. Por último, además del análisis de la información recopilada a través de cuestionarios y entrevistas, se

ha comparado esta información con la información disponible en los estudios previamente desarrollados por Fenin en los años 2006<sup>6</sup> y 2012<sup>7</sup>, con el objetivo de mostrar la evolución de los aspectos más significativos hasta el momento actual.

El documento final del estudio incluye un diagnóstico de la situación actual del sector productivo y exportador de Tecnología Sanitaria, así como una serie de recomendaciones para impulsar su desarrollo futuro.

El trabajo ha sido muy exhaustivo y tiene un enfoque holístico, cubriendo las empresas del sector desde distintas perspectivas. A continuación, se ha cruzado dicha información con los datos de la encuesta cuantitativa ofreciendo una imagen de la situación actual de las empresas fabricantes del sector de Tecnología Sanitaria. Del mismo modo, se ha desarrollado una comparación en los aspectos similares con los estudios previos realizados por Fenin en 2006<sup>6</sup> y 2012<sup>7</sup>, para mostrar la evolución del sector.

## RESUMEN DE LA METODOLOGÍA

- Diseño y planificación del estudio y cuestionarios en el Grupo de trabajo de Fenin.
- 266 empresas contactadas.
- 29 entrevistas en profundidad del sector.
- 86 cuestionarios mixtos respondidos.
- Cruce de información cualitativa y cuantitativa.
- Contraste con la información histórica de los estudios anteriores.
- Análisis del diagnóstico y recomendaciones.
- Puesta en común de los resultados con el Grupo de trabajo de Fenin.

---

<sup>6</sup> Estudio del sector de Tecnología Sanitaria y equipamiento hospitalario en España. Club de Exportadores e Inversores Españoles; Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria. 2006

<sup>7</sup> Internacionalización de la Empresa Española de Tecnología Sanitaria. Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria. 2012.

# 03 Tipología de empresas analizadas

En relación con la tipología, el tamaño y a la pertenencia a un grupo empresarial, hemos observado que las empresas analizadas en Cataluña presentan las siguientes características que detallamos a continuación.

## 3.1 En función de la localización geográfica

El estudio que analiza toda España<sup>8</sup> también sugiere una cierta correlación entre el tamaño de las empresas y la localización geográfica. Así, en CC.AA. donde el número de empresas fabricantes es muy reducido, se han instalado los centros productivos de grandes empresas, y no existe un tejido industrial de pequeñas ni de microempresas, mientras que en aquellas CC.AA. donde hay un gran número de empresas, éstas suelen tener un menor tamaño.

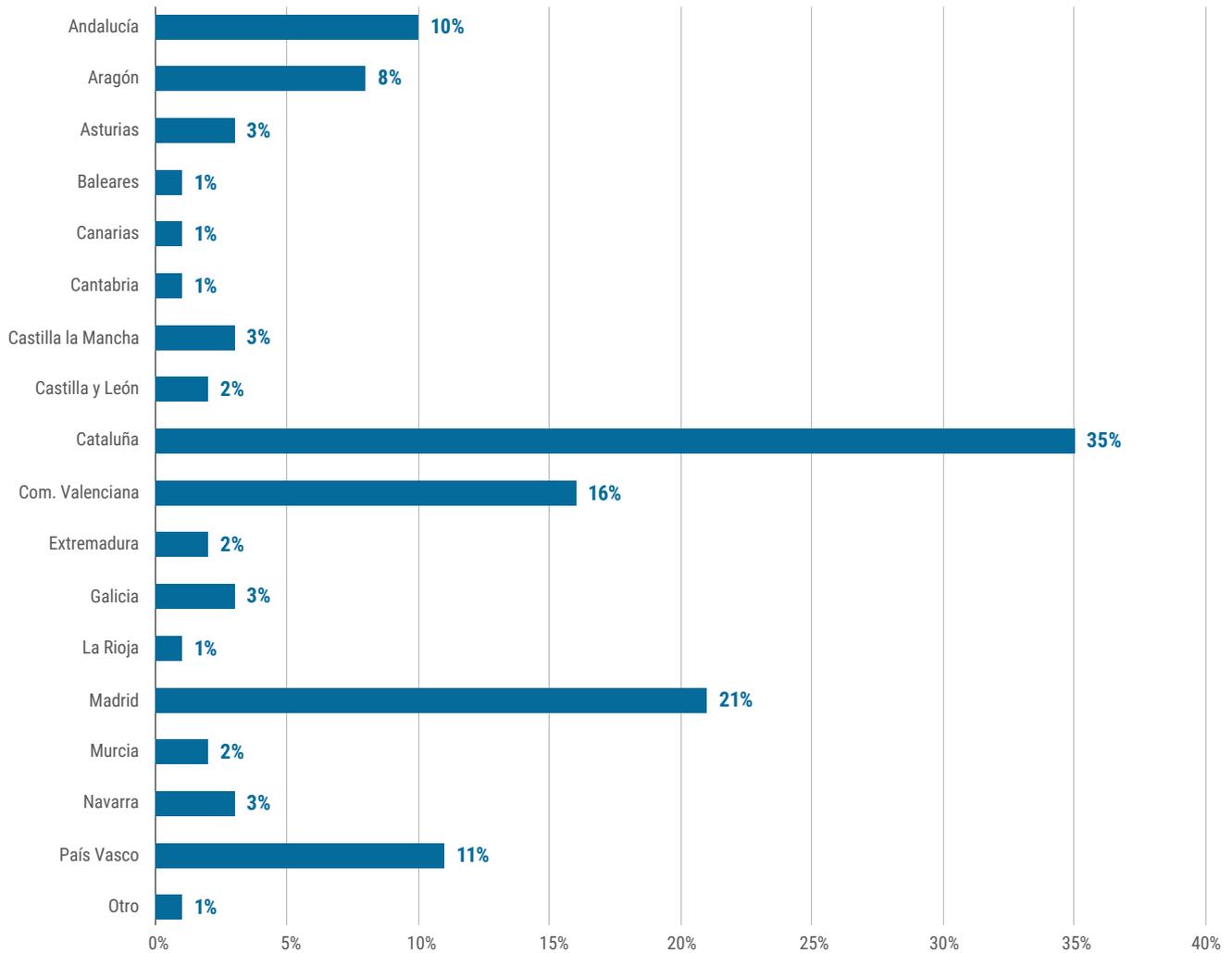
**Cataluña sigue liderando con un 35% de la fabricación en España del sector de Tecnología Sanitaria, ya que es la Comunidad con más centros de producción de empresas de todos los tamaños y tipologías analizadas (86 empresas).**

Sin embargo, al igual que la Comunidad de Madrid, durante los últimos años ha ido perdiendo peso global porcentual, no tanto por la disminución de su oferta, sino que parece ser debido al aumento del número de empresas en otras regiones de España. Aunque haría falta una comparativa más exhaustiva con estudios anteriores<sup>6,7</sup>, esta tendencia debe suponer un reto para incentivar todas las políticas públicas posibles (europeas, estatales, regionales y municipales) que fomenten la ubicación del tejido empresarial en Cataluña (**Figura 1**).

---

<sup>8</sup> Estudio sobre la industria de Tecnología Sanitaria en España y su internacionalización; Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria. 2021

**Figura 1** | Reparto por Comunidades Autónomas



### 3.2 En función de su tamaño

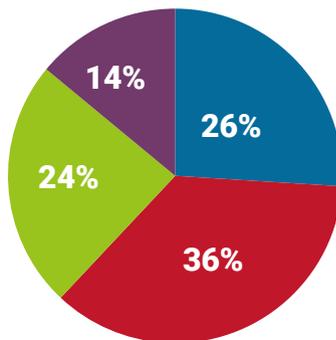
De acuerdo con la clasificación oficial de la Unión Europea, las empresas han sido analizadas por su tamaño, teniendo en cuenta los criterios de facturación y número de empleados, considerando:

- **Grandes empresas:** facturación superior a 50 millones de euros y con 250 o más trabajadores.
- **Medianas empresas:** facturación entre 10 y 49 millones de euros y entre 50 y 249 trabajadores.
- **Pequeñas empresas:** facturación entre 2 y 9 millones de euros y entre 10 y 49 trabajadores.
- **Microempresas:** facturación menor a los 2 millones de euros y con menos de 10 trabajadores.

Según esta clasificación **el 50% de las grandes empresas españolas participantes en el estudio están situadas en Cataluña**. Según facturación, el porcentaje más alto (**34%**) del total de las pymes españolas radican en Catalunya. En relación con el tamaño de las empresas situadas en Cataluña, por empleo, un 26% son microempresas, un 36% son pequeñas empresas, un 25% son medianas y un 14% son grandes empresa (**Figuras 2 y 3**).

**Figura 2**

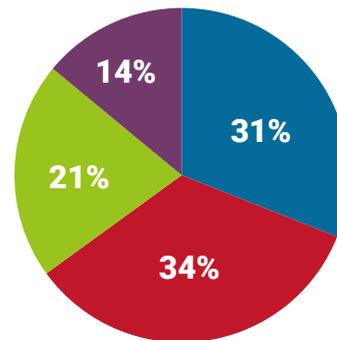
Tamaño de la empresa en Cataluña (nº de empleados)



- Microempresa (menos de 10)
- Pequeña (entre 10 y 49)
- Mediana (entre 50 y 249)
- Grande (250 o más)

**Figura 3**

Tamaño de la empresa en Cataluña (facturación)



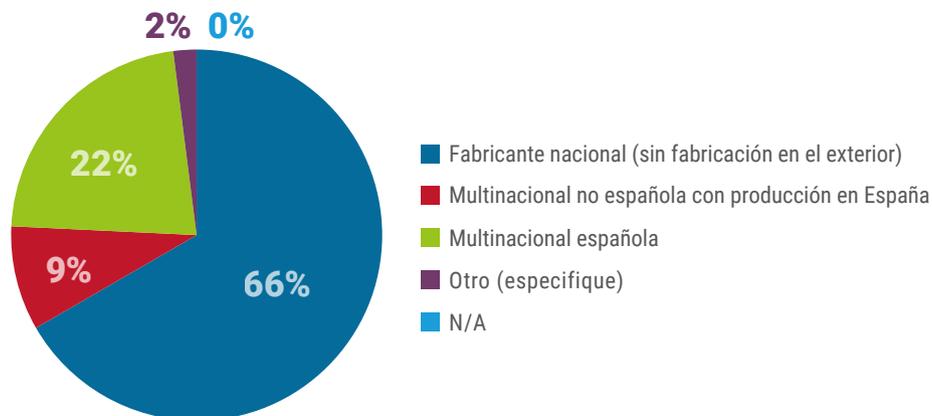
- Microempresa (menos de 2 millones euros)
- Pequeña (entre 2 y 9 millones euros)
- Mediana (entre 10 y 49 millones euros)
- Grande (50 millones o más)

### 3.3 En función de su carácter nacional o multinacional

El estudio identifica también las empresas catalanas del sector de tecnologías sanitarias en función de su carácter nacional o multinacional, propiedad nacional o internacional u otros aspectos, dando como resultado:

- **El 66% de las empresas catalanas** (57 empresas) **son fabricantes nacionales** (mayoritariamente sin fabricación en el exterior), y son de tamaño diverso (grandes, medianas, pequeñas, microempresas). siendo la Comunidad Autónoma líder en España de esta tipología.
- **El 22%** de las empresas catalanas (19 empresas) son **multinacionales españolas**.
- **El 9%** de las empresas catalanas (8 empresas) corresponden a empresas **multinacionales de capital extranjero con producción en Cataluña**. En este punto, la atracción de inversión extranjera para desarrollar centros productivos y de I+D+i en Cataluña supone una de las oportunidades para el fortalecimiento del sector a nivel nacional.
- El **2%** de las empresas se engloba dentro de la categoría “Otros” y se refiere a empresas con fabricación exterior subcontratada, empresas recién adquiridas por grupos multinacionales, algún distribuidor puntual, etc.

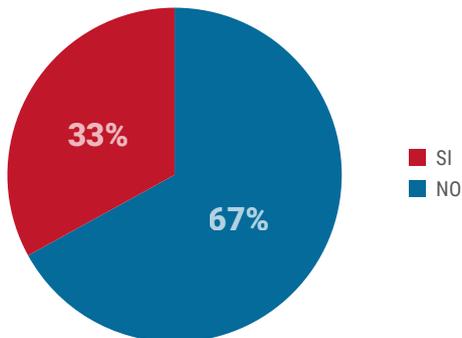
**Figura 4** | Tipología de la empresa en Cataluña



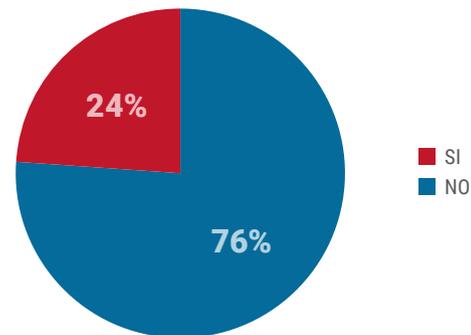
Por último, respecto a la pertenencia a grupos empresariales, el estudio concluye que **un 33%** de los fabricantes catalanes **pertenece a grupos empresariales**, que engloban principalmente a las multinacionales españolas y a las extranjeras, mientras que el **67% son empresas de capital familiar**, altamente profesionalizadas (**Figura 5**).

Actualmente existe un número importante de empresas multinacionales españolas que cuenta con filiales en todo el mundo, principalmente en Asia y Europa. Es significativa la diferencia regional al analizar las empresas que fabrican en el exterior. Cataluña destaca con un total de **21 empresas** (24%) situadas en Cataluña que tienen **actividad productiva fuera de España**. La mayoría de los centros productivos en el exterior se localizan en Asia y en Europa (**Figura 6**).

**Figura 5** | Pertenencia a algún grupo empresarial



**Figura 6** | Fabricación fuera de España



### 3.4 Según el tipo de fabricación

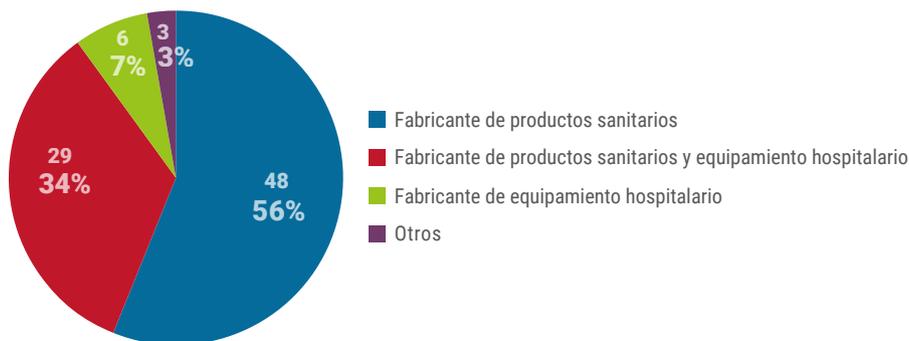
En cuanto a la caracterización de las empresas fabricantes en Cataluña que han participado en el presente estudio:

- El **90% declara fabricar productos sanitarios** (77 empresas). De ellas, el 56% hace exclusivamente este tipo de productos, si bien un 34% también declara fabricar otro tipo de equipamiento hospitalario.
- El **7%** afirma que sólo fabrica **otro equipamiento hospitalario**.

Con motivo de la pandemia y el notable aumento de la demanda de productos considerados esenciales (mascarillas, batas quirúrgicas, respiradores, etc.), una serie de empresas ajenas al sector (que también han participado en el estudio) han reconvertido sus instalaciones productivas habituales hacia la fabricación de dichos productos. Todo ello con el esfuerzo añadido que supone el cumplimiento de los estrictos requisitos que, tanto las instalaciones como los productos, deben cumplir para garantizar los máximos niveles de calidad, seguridad y eficacia.

**Necesidad de potenciar en Cataluña la fabricación de productos de Tecnología Sanitaria de calidad mediante el impulso de medidas públicas.**

**Figura 7** | Según el tipo de productos fabricados

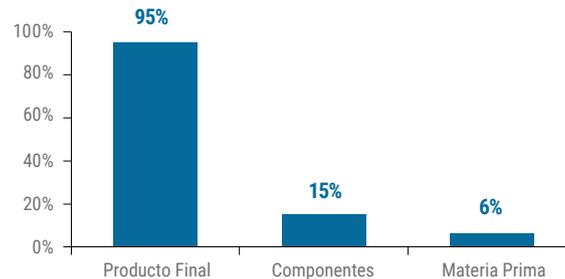


Entre las principales conclusiones del estudio, cabe destacar la necesidad de potenciar la fabricación en Cataluña, así como en el resto de España, mediante un paquete de medidas públicas de impulso al Sector. Todo ello con el fin de que la fabricación nacional sea competitiva y cumpla con los altos estándares de calidad. En este sentido, para hacer frente a los próximos retos sanitarios con solvencia, Cataluña necesita incrementar y diversificar su capacidad productiva ya que, a pesar de que se está desarrollando una industria de fabricación nacional competitiva, las empresas fabricantes aún continúan siendo minoritarias dentro del sector de Tecnología Sanitaria.

Con respecto al estadio del producto dentro de la cadena de valor las empresas consultadas indican que:

- El **95% produce productos finales** (81 empresas).
- Un **15%** se dedica, además, a la **producción de componentes** (de plástico, electrónicos, mecanizados o de envasados) (13 empresas).
- Un **6%**, además, son **proveedores de materias primas** (5 empresas).

**Figura 8** | Según el producto dentro de la cadena de valor



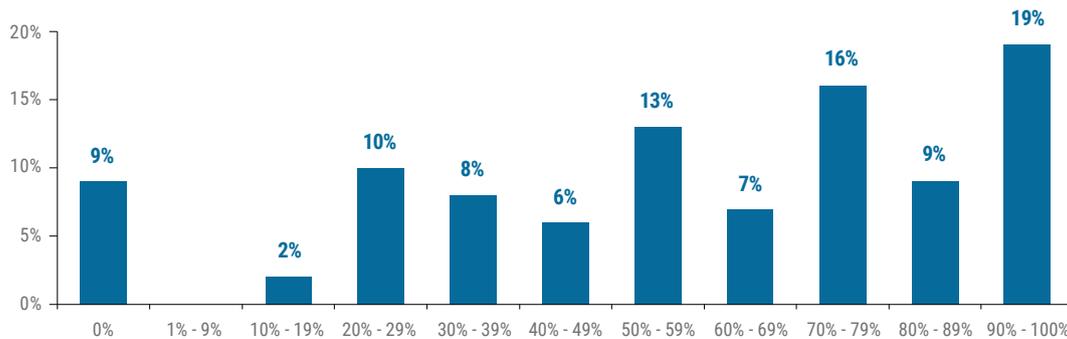
Sin lugar a duda, éste es uno de los aspectos a valorar de cara a un posible futuro desarrollo ya que se trata o bien de empresas de nueva creación o bien de empresas fabricantes de producto final que han ampliado su línea de producción, cubriendo una mayor parte de la cadena de valor. Asimismo, cabe reseñar que un 40% de las empresas catalanas está valorando la apertura de nuevos centros productivos, y no sólo las de mayor dimensión, sino de todos los niveles y en casi todas las tipologías de empresas, si bien manifiestan la necesidad de un entorno de apoyo público, lo que sugiere que, con los mecanismos de ayuda adecuados por parte de las Administraciones Públicas, la fabricación en Cataluña puede crecer exponencialmente.

Un importante número de fabricantes en Cataluña en expansión (40%) planea nuevos centros.

Ampliación del sector hacia fabricantes de componentes (15%) y proveedores de materias primas (6%).

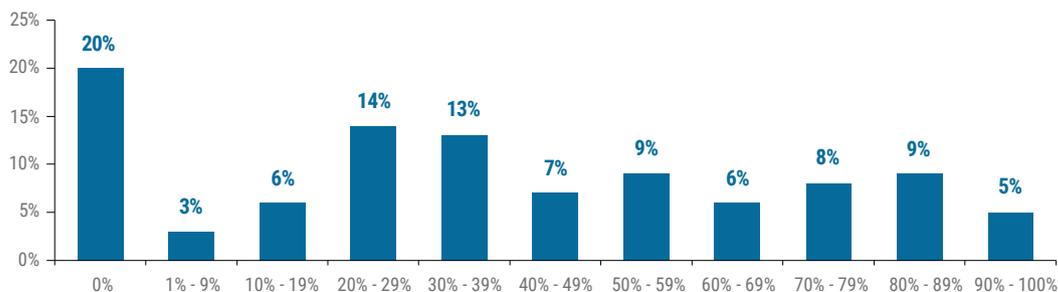
Destacamos que un **64%** de los fabricantes nacionales manifiestan obtener al menos un 50% de los componentes y las **materias primas en el propio mercado nacional**.

**Figura 9** | Procedencia de componentes y materias primas del mercado **nacional** (%)



En el caso del **mercado internacional**, solamente un **37%** de las empresas catalanas **adquiere** más de un 50% de **materias primas y componentes**.

**Figura 10** | Procedencia de componentes y materias primas del mercado **internacional** (%)



# 04 Principales sectores productivos en Cataluña

**En Cataluña el Sector de Fabricantes engloba a compañías que producen una amplia gama de productos, equipamiento y servicios de Tecnología Sanitaria**, desde electromedicina, diagnóstico in vitro, salud digital, productos sanitarios de un solo uso, dental, oftalmología, nefrología, ortopedia, cardiovascular, traumatología, laboratorio, desinfección/esterilización, mobiliario, instrumentación quirúrgica y terapias respiratorias domiciliarias, es decir, tecnologías y terapias para la prevención, el diagnóstico, el tratamiento y el seguimiento de enfermedades, lesiones, deficiencias y productos que mejoran la calidad de vida de los pacientes. A continuación, los principales datos que lo corroboran:

Productos sanitarios de un solo uso

**36%**



Diagnóstico in vitro

**22%**



Electromedicina

**22%**



Esterilización

**15%**



Mobiliario y equipamiento médico

**14%**



Dental

**13%**



Productos cardiovasculares

**7%**

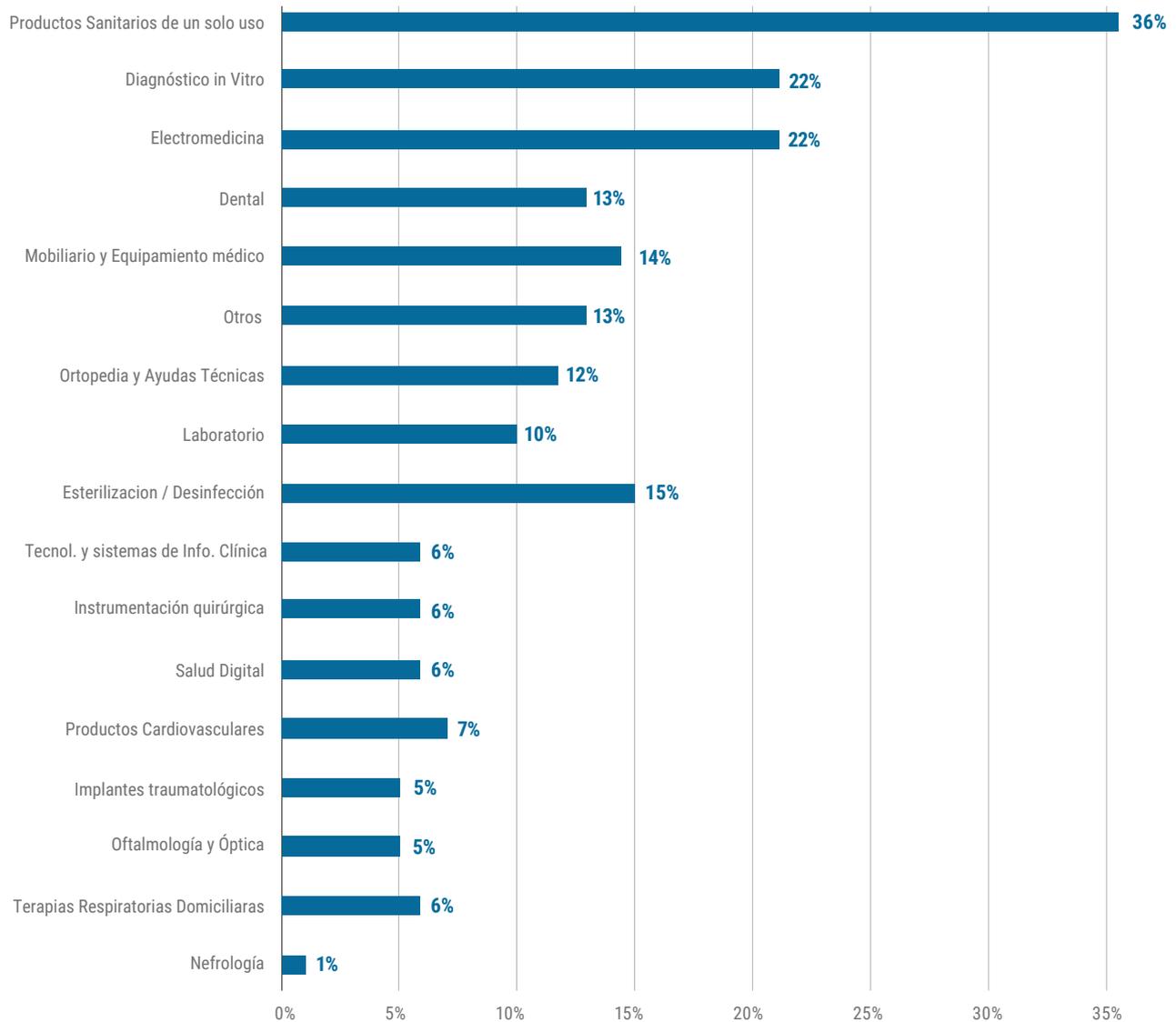


Implantes de traumatología

**5%**



**Figura 11** | Sectores fabricantes de tecnología sanitaria



# 05 Certificados

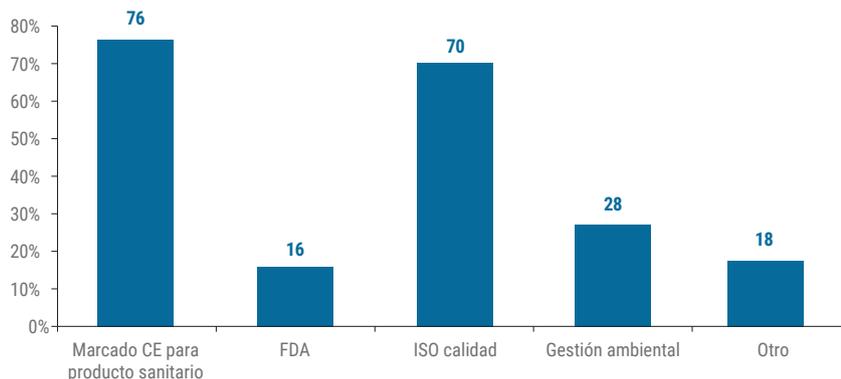
Los principales elementos que fomentan la competitividad son las certificaciones, la tecnología, la experiencia y la calidad como herramientas para fortalecer el modelo de negocio. La gran mayoría de las empresas catalanas dispone de algún certificado, por encima de la media española. Obviamente, los productos sanitarios fabricados deben disponer del mercado CE, obligado para su comercialización.

También se observa que muchas empresas disponen del certificado de calidad conforme a las normas ISO o UNE (81%), así como certificados de gestión medioambiental, FDA y otros, aunque existen grandes diferencias entre grandes y pequeñas empresas, ya que, a menor tamaño, menor número y variedad de certificados disponibles.

## Principales certificaciones de las empresas del sector en Cataluña:

Mercado CE para producto sanitario (76 empresas - 88%)	Certificados de <b>calidad ISO/UNE (70 empresas - 81%)</b>
Certificados de <b>Gestión Medioambiental (28 empresas - 32%)</b>	Certificado <b>FDA (16 empresas - 18%)</b>

Figura 12 | Principales certificados



Se puede apreciar que las empresas radicadas en Cataluña tienen un alto número de certificados para el desarrollo de su actividad, en comparación con el resto de España. Sin embargo, se podría impulsar acciones para que las empresas pudieran ampliar la obtención de otro tipo de certificados, como de gestión ambiental, así como el de la FDA para poder comercializar sus productos en EE. UU.

# 06 Empleo

Dentro del compromiso de Fenin Catalunya en el ámbito de personal y formación, hay que destacar la colaboración con la Universidad de Barcelona, Universidad Politécnica de Cataluña y Universidad Pompeu Fabra en la organización del Fórum de Talento en Ingeniería Biomédica, que este año ha celebrado su cuarta edición. El objetivo del Fórum es la creación de una plataforma anual de encuentro entre estudiantes, graduados y másteres en Ingeniería Biomédica, y empresas del sector de tecnología médica.



Por otro lado, Fenin ha impulsado el Ciclo Formativo de Grado Superior de Electromedicina Clínica, con la Sociedad Española de Electromedicina e Ingeniería Clínica (SEEIC). En Cataluña se suscribió un convenio con el Departament d'Eduació de la Generalitat de Cataluña con el objetivo mejorar la cualificación profesional de los trabajadores encargados de gestionar y realizar el montaje y mantenimiento de las instalaciones, sistemas y equipos de tecnología sanitaria. El Instituto Marina de La Llagosta fue uno de los primeros en impartirlo.

Volviendo al estudio, al analizar el perfil de los profesionales que forman parte de las empresas fabricantes, se observa que este sector es un generador de **empleo cualificado** (en su mayoría graduados universitarios), caracterizado por una destacable igualdad de género y con una formación continua de alto nivel, planes de carrera y desarrollo y amplias posibilidades de crecimiento profesional. Son también puestos de **trabajo estables** basados en contratos indefinidos y con buenas condiciones salariales y otros beneficios sociales. Esta característica incide, en ocasiones, en dificultades para encontrar en el mercado laboral a personal con la cualificación y especialización adecuadas (oferta formativa requerida limitada, empleados con alta fidelización, localización de la empresa lejos de grandes ciudades, etc.).

También desde Fenin se ha abordado la creación de una bolsa específica de trabajo del sector de acceso libre para quien este buscando empleo en este ámbito y para nuestras empresas que pueden incorporar sus ofertas de trabajo. Se ha dado difusión a las oficinas de empleo de nuestras universidades con una muy buena acogida.

### Sector generador de empleo cualificado.

### Motor económico y papel tractor para muchos sectores auxiliares.

Fuera del área metropolitana de Barcelona, uno de los principales problemas es la dificultad que tienen las empresas para **encontrar perfiles con formación especializada**.

Las empresas situadas en Cataluña reclaman una **mejora de la oferta formativa**, con materias más específicas, adecuadas a las necesidades del sector de la Tecnología Sanitaria. Esto permitiría que los programas de formación fueran más eficaces tanto para cubrir las necesidades de las empresas como para favorecer la inserción laboral de los estudiantes.

Los **programas de prácticas** suelen ser utilizados por las empresas situadas en Cataluña, pero al finalizar los mismos, el factor de la localización de la empresa es decisivo para que los becarios sigan formando parte de las plantillas en los centros productivos más alejados de los centros urbanos.

Por otro lado, en cuanto a la **retención de talento**, la rotación laboral en estas empresas es aparentemente baja. Esto puede deberse a **las buenas condiciones laborales** ofrecidas por el sector, como la retribución salarial, planes de formación y de carrera, entre otros.

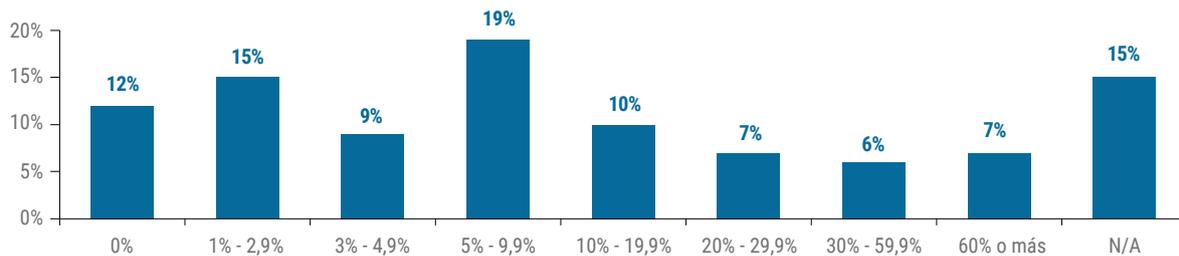
# 07 I+D+i y clústeres

En Cataluña, se mantiene una colaboración estrecha con las instituciones que están más directamente relacionadas con la innovación. Fenin Catalunya forma parte de la comunidad NextHealth (RIS3CAT) coordinada por Biocat<sup>9</sup>. Fenin, como miembros de su comité asesor participa tanto en la organización como en la participación de eventos junto con ACCIÓ, Biocat, CataloniaBio & Health-Tech Clúster, AQUAS, IBEC, Eurecat, Leitat, CIMTI, TicSalut, EIT-Health, Cambra de Barcelona y Fira de Barcelona, entre otros.

Hay que destacar la apuesta decidida y la vocación por la innovación del sector de Tecnología Sanitaria para resolver las necesidades de los pacientes. Una de sus bases competitivas ha sido la gran inversión en I+D+i, tanto en número de empresas que lo realizan de manera formal, como en los porcentajes invertidos, que son muy elevados. Así, **el 73% de las empresas catalanas invierte en I+D+i, y un 30% de las empresas invierte más de un 10% de su facturación en I+D+i**, respecto a su facturación.

La mayoría de las empresas situadas en Cataluña (53%) **invierten en I+D+i** hasta un máximo **del 19,9%** respecto a su facturación y dedican, en algunos casos, hasta un **4,9% de sus puestos de trabajo** a la I+D+i.

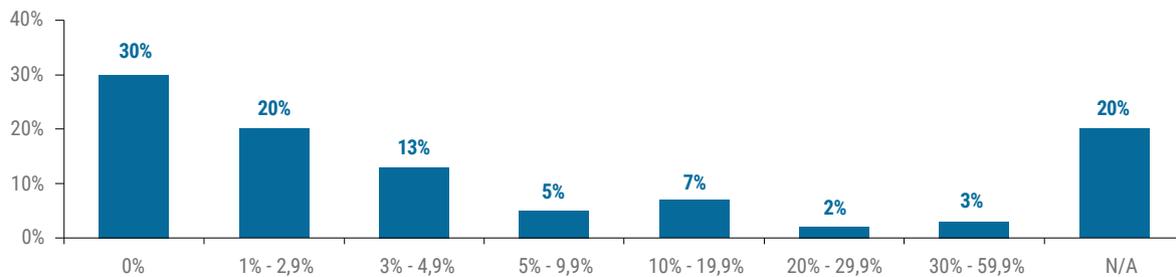
**Figura 13** | % de inversión en I+D respecto a su facturación



<sup>9</sup> Informe de la BioRegión 2020 – Retos en adelante; Biocat. 2021

No obstante, se identifica como un área de mejora la creación de departamentos específicos con personal asignado a esta área, especialmente en el caso de las pequeñas empresas y en las microempresas. En este sentido, **el 50% de las empresas catalanas cuenta con empleados dedicados específicamente a la I+D+i**, y de ellos, **un 33% tiene solamente entre un 1% y un 4,9% de puestos de trabajo dedicados a la misma**. Cuanto menor es el tamaño de la empresa, mayor es el porcentaje de puestos de trabajo dedicados a la I+D+i.

**Figura 14** | % de inversión en I+D respecto al número total de empleados



La mayoría de las empresas de Cataluña han participado en programas de desarrollo de su actividad empresarial y han recibido ayudas concretas para impulsar la actividad de su empresa. El **43%** de las compañías catalanas consultadas ha participado en proyectos o **ha recibido financiación nacional para I+D+i**, frente al **20%** que **ha participado en proyectos de financiación europea**. En este sentido, la mayor parte de las empresas está concienciada sobre la importancia de la I+D+i y, consecuentemente, disponen de conocimiento acerca de estos programas. De acuerdo con esto, el estudio muestra que acceden a dichos programas empresas de todo tipo y tamaño, no existiendo diferencias muy significativas de medianos y grandes fabricantes a este respecto.

**Figura 15** | Financiación de proyectos I+D+i



Fenin lleva más de una década impulsando la Plataforma Española de Innovación en Tecnología Sanitaria. Una referencia en términos de interlocución entre Administración Pública, industria, agentes de I+D+i, entidades sociosanitarias y la sociedad civil.



Destaca el papel de la Agencia para la Competitividad de la Empresa (**ACCIÓ**) **es valorado muy positivamente** por la mayoría de las empresas en el asesoramiento para la captación de estos fondos competitivos, tanto nacionales como europeos. ACCIÓ es la agencia pública de Cataluña para la competitividad de la empresa. Adscrita al Departamento de Empresa y Conocimiento de la Generalidad de Cataluña, su objetivo es impulsar la competitividad y el crecimiento del tejido empresarial catalán, a través del fomento de la innovación, la internacionalización empresarial y la atracción de inversiones.



En este ámbito, colaboramos con ACCIÓ como coordinador del Barcelona & Catalonia Start-up Hub, entidad de promoción empresarial y cluster, para compartir datos sobre el emprendimiento y la innovación en tecnología sanitaria en Cataluña. Cataluña es uno de los ecosistemas más dinámicos para las start-ups e inversores a nivel internacional. Cataluña con más de 1.800 start-ups es el primer hub del sur de Europa y salud es el tercer sector principal. Actualmente existen 289 start-ups healthtech en Cataluña<sup>10</sup>, que ofrecen productos y servicios innovadores de gran valor añadido para la cadena sanitaria. Éstas permitirán una transformación y modernización del sistema productivo y el fortalecimiento de la I+D+i.

Uno de los factores que ha potenciado considerablemente la I+D+i, incluso entre las pequeñas empresas y microempresas, es la **participación en clústeres (15% de las empresas)** en Cataluña. El apoyo de la Administración Pública regional ha propiciado una cierta concentración de estas estructuras, una actividad valorada de manera muy positiva por la mayoría de las empresas, a pesar de lo cual sigue existiendo un amplio margen de mejora, así como un deseo de mayor coordinación entre ellos. A nivel evolución, en el estudio realizado en 2006<sup>6</sup> había escasa información sobre las colaboraciones y no se mencionaba la existencia de clústeres, en este sentido las fórmulas colaborativas se ceñían al ámbito relacionado con la distribución de sus productos y solo un 7% de las empresas participaba en ellas (**Figura 16**).

<sup>10</sup> Les ciències de la vida a Catalunya; ACCIÓ. 2021

Los clústeres fortalecen la competitividad, la inversión <sup>11</sup> y la sostenibilidad de la economía y la industria, en particular las pymes. Ofrecen herramientas accesibles y de valor añadido (búsqueda de socios y oportunidades, creación de nuevas cadenas de valor a través de la cooperación intersectorial, acceso a la información de calidad, etc.)

Se destacan los beneficios que conllevan este tipo de colaboraciones para las empresas, siendo **más frecuente las colaboraciones con universidades**, tanto en el ámbito de las **becas** como en el ámbito del **I+D+i**.

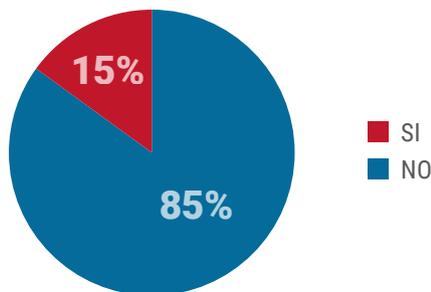
**Los clústeres fortalecen la competitividad y la sostenibilidad en particular las pymes. Ofrecen herramientas accesibles y de valor añadido.**

Los entornos colaborativos se valoran como un **beneficio para las empresas a todos los niveles**, tanto en el ámbito de personal con los programas de becarios, como con acuerdos entre empresas dedicados a la comercialización de los productos. Algunas empresas tienen un conocimiento muy limitado de las posibilidades y ventajas que pueden ofrecer las distintas formas de colaboración, por lo que se plantean la posibilidad de dedicar algún recurso en la empresa para la búsqueda y mejora de estas actividades.

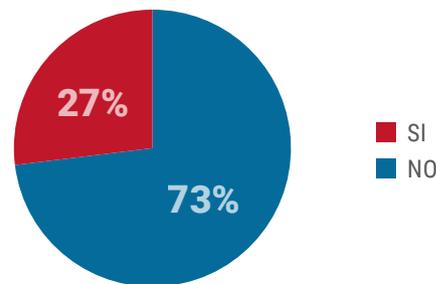
En cuanto a las colaboraciones en materia de **cooperación tecnológica con otros países**, un **27%** de las empresas situadas en Cataluña realiza actividades de este tipo.

El proceso de internacionalización no se ha restringido a la exportación de equipos, productos y servicios, sino que, además, se han establecido alianzas y colaboraciones estratégicas con socios exteriores repercutiendo en una mejora del nivel tecnológico y de la internacionalización de las empresas. **Un 27%** de las empresas participantes en este estudio **ha realizado algún proyecto de cooperación tecnológica con empresas de otros países** (Figura 17).

**Figura 16** | Participación en clústeres



**Figura 17** | Cooperación tecnológica con empresas de otros países



<sup>11</sup> Estudio de inversión en el sector de las ciencias de la vida y la salud en Cataluña 2020; Biocat, CataloniaBIO & HealthTech

# 08 Administraciones Públicas

Uno de los aspectos más relevantes en un sector altamente regulado como el de la Tecnología Sanitaria, tanto en oferta como en demanda, son las relaciones con las Administraciones Públicas. De ahí la importancia de poner en marcha políticas que favorezcan y hagan posible el desarrollo de un tejido de empresas fabricantes en España y Cataluña, con el fin, entre otros aspectos, de reducir la alta dependencia del exterior.

El estudio permite concluir que las empresas perciben cierto grado de mejora respecto a la actuación y el marco de interacción con las Administraciones. No obstante, se incide en distintos puntos a reforzar, tales como la necesidad de que las Administraciones locales sean más ágiles en la gestión de los permisos y licencias, que la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) y el Departament de Salut mejoren los procedimientos; que se reduzca la burocracia.

En los estudios desarrollados por Fenin en 2006<sup>6</sup> y 2012<sup>7</sup>, las empresas fabricantes referían insatisfacción respecto a la excesiva burocracia de cara a optar a cualquier programa de ayudas y la dificultad de conseguir las certificaciones. Así, en líneas generales, los resultados del estudio indican que las empresas se muestran ligeramente más satisfechas, debido a que las Administraciones Públicas catalanas han agilizado sensiblemente los procesos para la concesión de ayudas. Aun así, la situación está muy lejos de satisfacer las necesidades de un sector estratégico productivo de alto valor añadido como el sector de Tecnología Sanitaria.

Las relaciones **con la Administración local** generalmente son **muy buenas**, y cabe destacar las **ayudas** y la **cercanía** que tienen, aunque siempre hay margen de **mejora** respecto a la **agilidad en los trámites**.

Por último, la **contratación pública** está **bien valorada** ya que no es tan marcado el sesgo economicista de otras CC.AA. pero destacan la **necesidad de mejora y reducción de la burocracia**.

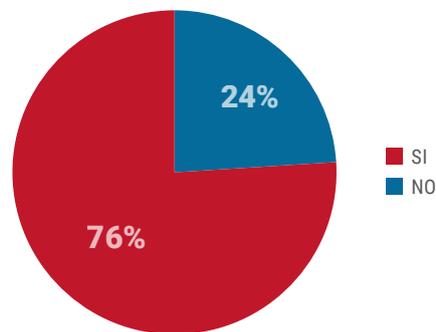
Por último, a nivel de posicionamiento EU, hay que destacar que **Fenin forma parte del board de Medtech Europe y del de COCIR**, siendo representada por Carlos Sisternas, director de Fenin Catalunya, quien a su vez es el chairman del NAC IVD de MedTech Europe (National Associations Council, en el área del Diagnóstico In Vitro), lo que refuerza el papel de Fenin en el entorno empresarial europeo.



# 09 Digitalización

El análisis pone de manifiesto la alta digitalización de las empresas fabricantes del sector. El **76%** de las empresas situadas en Cataluña han trabajado en la fase de transformación digital, algo que consideran esencial. Aun siendo una cifra importante, todavía hay un margen de mejora en los procesos de digitalización. Existe una correlación directa entre el tamaño y la tipología de las empresas y su grado de digitalización, siendo esta mayor en las grandes empresas y en las multinacionales.

**Figura 18** | Transformación digital

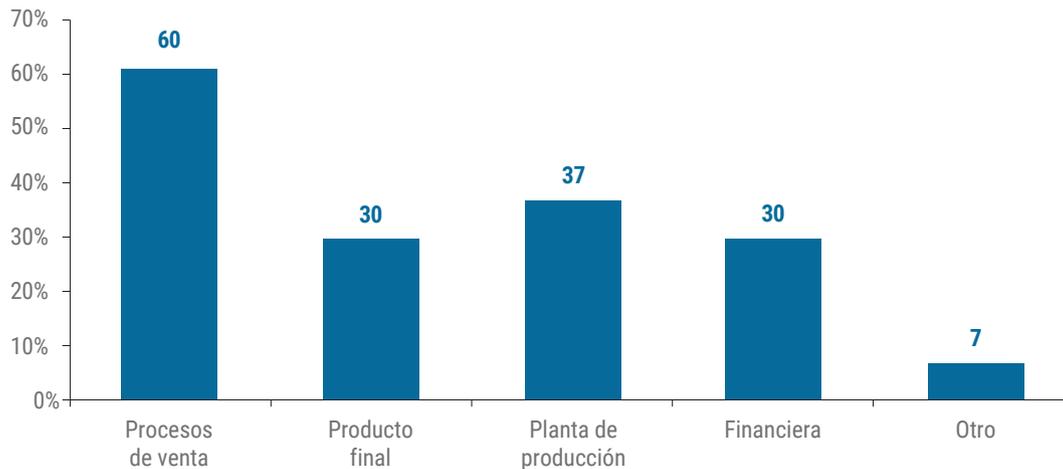


La digitalización de la salud y fundamentalmente la SmartHealth ha de ser eje fundamental sobre la que ha de pivotar la transformación del Sistema Nacional de Salud. Un proceso que debe ir acompasado con la correspondiente digitalización del tejido productivo nacional.

La digitalización de la salud ha de ser eje fundamental sobre el que ha de pivotar la transformación del SNS, y debe ir acompasada con la digitalización del tejido productivo.

Desde el ámbito empresarial Cataluña identifica la digitalización como una herramienta esencial e imprescindible. Existe un aumento en las inversiones en este ámbito por parte de las empresas, aunque muchas se encuentran en proceso de mejora o de implantación.

**Figura 19** | Áreas de desarrollo digital



La mayoría de las empresas ha avanzado de forma significativa en la digitalización de los **procesos de venta**, con **60 empresas**. Asimismo, **30 empresas lo han realizado en el área financiera y 37 empresas en la planta de producción**.

Las empresas afirman que los sistemas digitales implantados han contribuido a **incrementar la productividad** y destacan como factores significativos la **flexibilidad y la inmediatez** que supone poder acceder a procesos digitalizados en el desarrollo de su actividad.

Algunas empresas mencionan la importancia de potenciar las herramientas digitales para la comercialización de productos de forma online. Para ello, han realizado inversiones en sus páginas webs y otros elementos de marketing digital. Igualmente, han desarrollado otras actividades en el marco de la digitalización como la **telemedicina, redes sociales** para acercarse al usuario potencial, **gestión interna, maquinaria** (mediante la utilización de softwares digitales, escáneres y robots) **y sistemas productivos**.

# 10 Internacionalización

En el ámbito de internacionalización Fenin ha sido acreditada como Agente de Apoyo a la Internacionalización, en la categoría de entidad de promoción, por ACCIÓ. Dicha acreditación que será vigente hasta el 31/12/2024, tiene por objetivo el potenciar la colaboración público-privada, impulsar la coordinación y fomentar la colaboración entre los diferentes agentes. Fenin dará servicio a los programas de crecimiento empresarial para ayudar a la capacitación de las empresas, implementar una visión estratégica a largo plazo y para transferir buenas prácticas. Además, Fenin podrá disfrutar de visibilidad a través de la web de ACCIÓ y otros instrumentos de comunicación, presentarse a las licitaciones que se convoquen para la ejecución de actividades de internacionalización, participar en el Grupo de Trabajo de Internacionalización, recibir acompañamiento en acciones de diplomacia económica y empresarial en el exterior y participar en el espacio de trabajo en red con todos los agentes acreditados y asistir a la reunión anual.



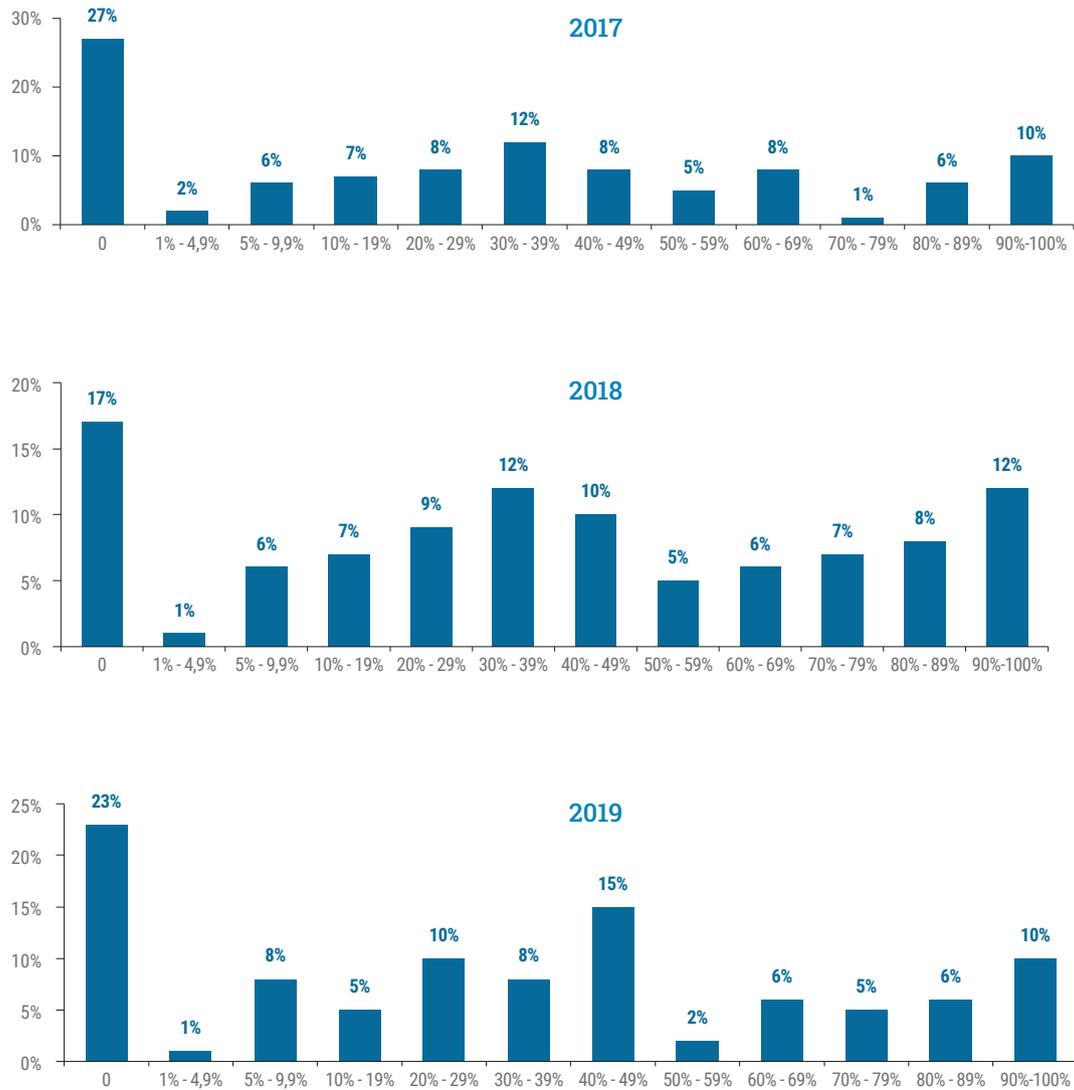
Uno de los elementos clave que muestra la alta competitividad de la fabricación en Cataluña es la fuerte internacionalización, tanto en número de empresas, como en porcentaje de exportación. Cataluña ha **aumentado el número de empresas exportadoras y los porcentajes exportados de manera significativa en los últimos años**. El número de las **empresas exportadoras (75)** ha crecido en los últimos tres años pasando de un **73% hasta un 77%**, confirmando que el proceso de internacionalización de las empresas no ha parado de crecer (**Figura 20**).

Del análisis se observa que **44** de las **75 empresas exportadoras** han comercializado entre un **30% y un 70%** de sus productos en el extranjero y **11 empresas** afirman haber comercializado la casi totalidad de sus productos fuera de nuestras fronteras (**90%-100%**).

Por otro lado, el estudio actual muestra que la exportación no es un factor exclusivo de grandes empresas, sino que empresas pequeñas e incluso microempresas están exportando.

**La exportación, que va en aumento, no es un factor exclusivo de las grandes empresas del sector y se dirige hacia todos los mercados, aunque con mayor peso en la UE.**

**Figura 20 |** Evolución del % de exportación (2017-2019)



El Departamento Internacional de Fenin lleva 25 años impulsando la internacionalización de las empresas del Sector:

**+ de 300 acciones de promoción realizadas en 70 países**  
**+ de 5.000 participaciones de empresas**

Se aprecia una **internacionalización** entre las pymes, pero existe un **problema común** remarcado como la dificultad principal, relacionado con la **homologación y registros** fuera de la Unión Europea, seguida por la competitividad de **los precios** (derivada de sus costes) y por **el tamaño de las empresas**.

Algunas empresas de esta comunidad han mostrado interés en ampliar su presencia internacional mediante la difusión de sus productos o la búsqueda de colaboraciones. La gran mayoría ya tienen presencia en el exterior y buscan aumentar su competitividad ya que algunas tienen dificultades para competir con otras empresas extranjeras.

Dicha exportación se dirige a todos los mercados, aunque con un mayor peso hacia la Unión Europea. En realidad, en los últimos **15 años el sector ha seguido una evolución de diversificación de mercados**, visible por la presencia de productos de fabricantes españoles en los cinco continentes. No obstante, al incorporarse al mercado un elevado número de nuevos exportadores de menor tamaño, han hecho que el peso de la Unión Europea vuelva a aumentar sobre el total.

A continuación, se procede a analizar más a fondo los datos de ventas por **mercados**:

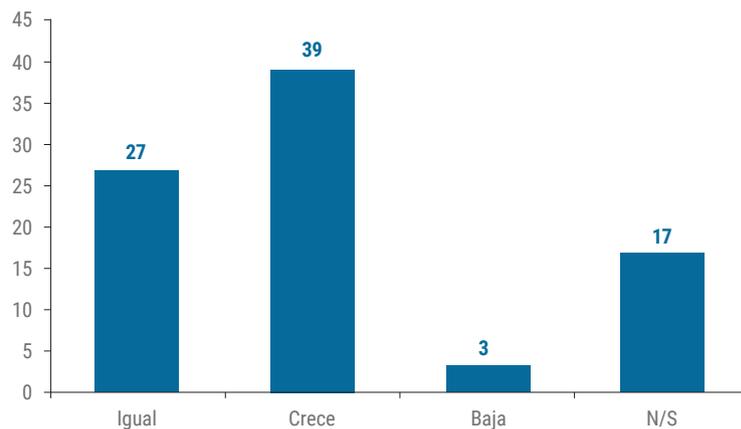
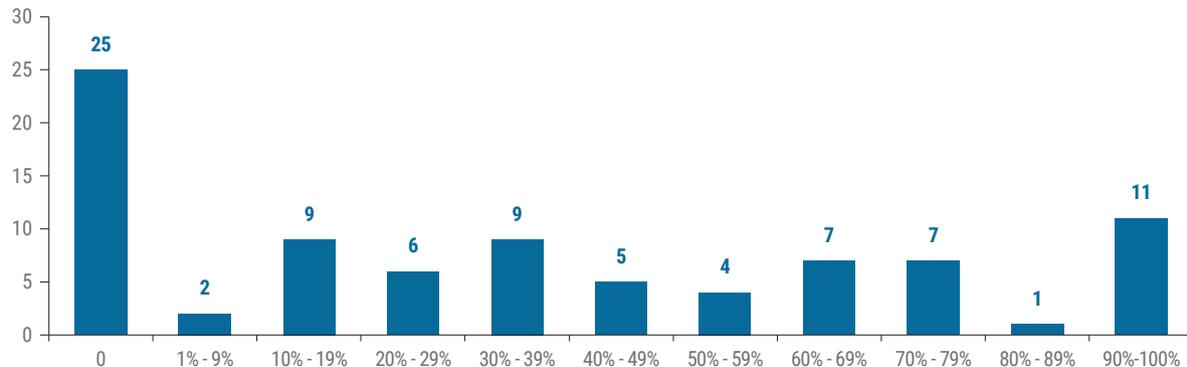


## UNIÓN EUROPEA

La Unión Europea es el principal destino de las ventas, a donde exporta un **71%** (61 empresas), de las que casi la mitad (**30**), exportan **más de un 50%** de las ventas y donde se observa un gran crecimiento en los tres últimos años.



**Figura 21** | Volumen y evolución de la exportación en la Unión Europea

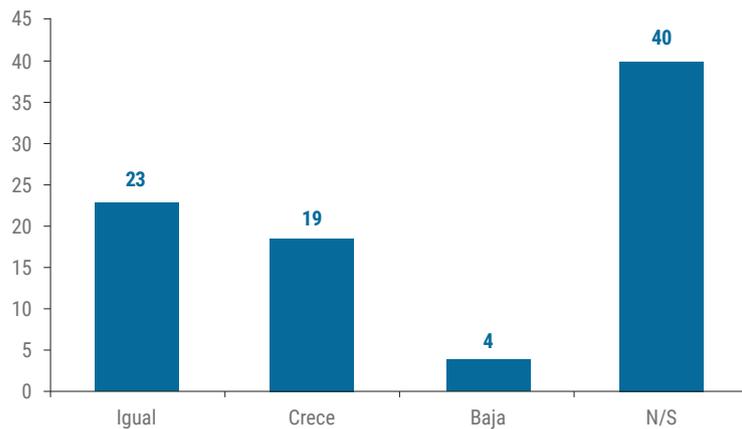
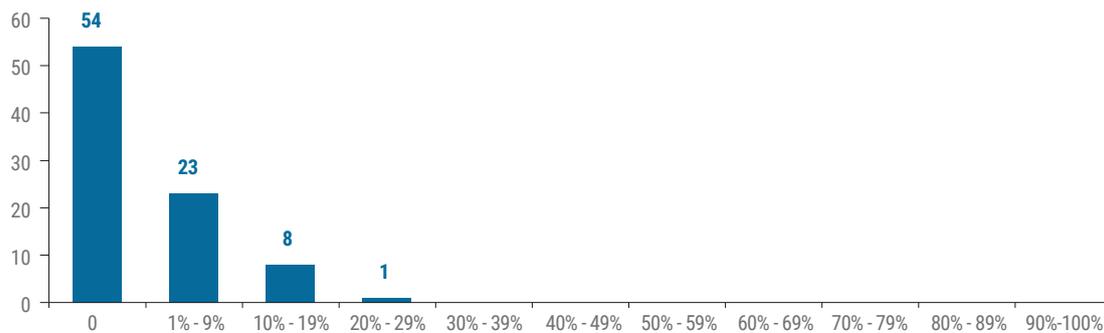


## RESTO EUROPA

En el resto de los países europeos, fuera de la Unión Europea, **31 empresas** exportan entre un **1-19%**.



**Figura 22** | Volumen y evolución de la exportación en la Resto Europa

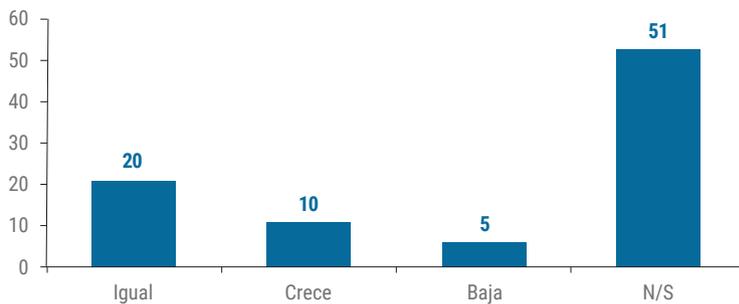
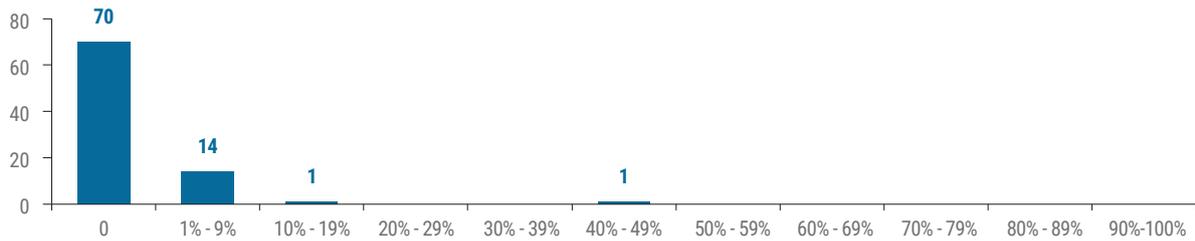


## RUSIA

En el mercado ruso, un total de **14 empresas** exporta **entre un 1% -9%** de sus productos y dos empresas exportan en mayor cantidad.



**Figura 23** | Volumen y evolución de la exportación en Rusia

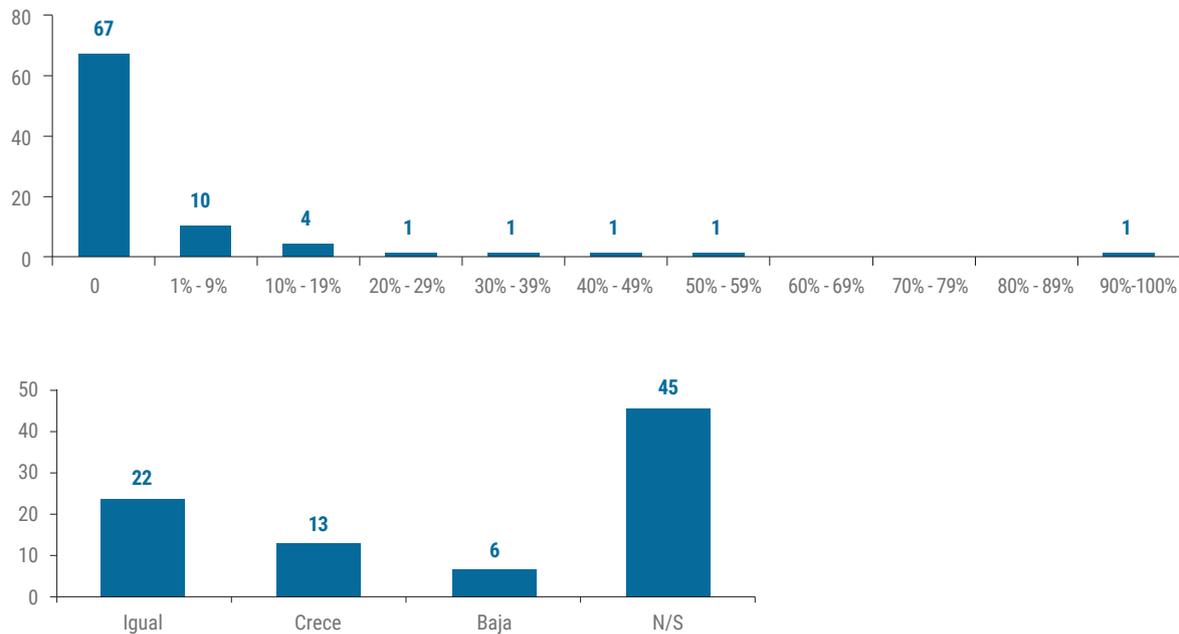


## NORTEAMÉRICA

En Norteamérica, 21% de las empresas, (18 empresas) no exporta grandes volúmenes; **10 empresas exportan entre un 1% y un 10%**, 4 empresas exportan entre un 10 y un 19%, y 5 empresas con ventas más altas.



**Figura 24** | Volumen y evolución de la exportación en Norteamérica

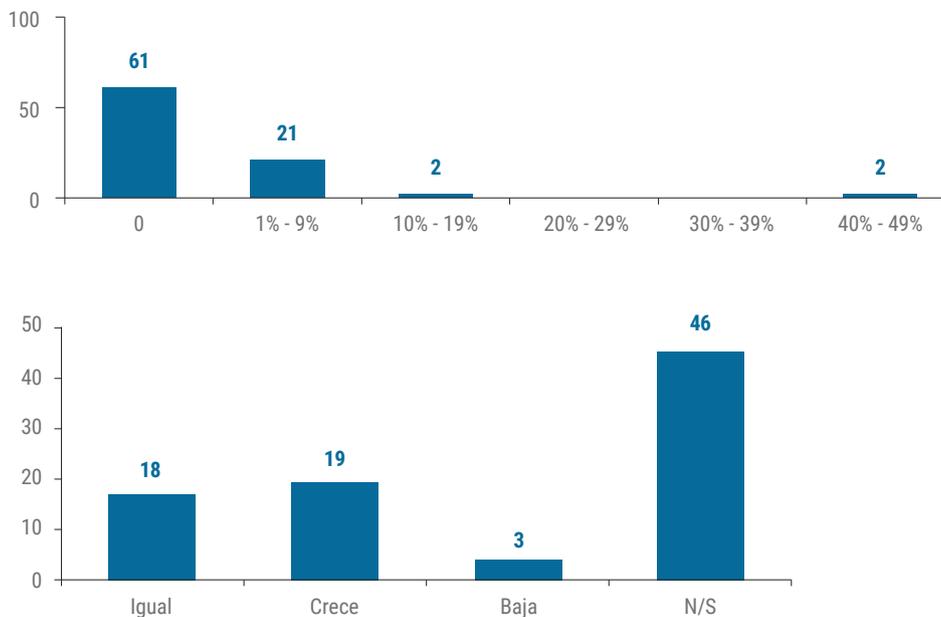


## LATINOAMÉRICA

**Latinoamérica**, donde **se observa un crecimiento**, destacando **México**, con 21 empresas que exportan entre un 1-9%. En **Centroamérica** las exportaciones **son más bajas** que las de otras CCAA, pero aun así son altas con un total de 18 empresas que exportan entre un 1-9%. El resto de Latinoamérica se presenta como otro destino prioritario (33 empresas exportan entre un 5%-30% de los productos). En **Brasil** hay 11 empresas que exportan entre 1%-9%.

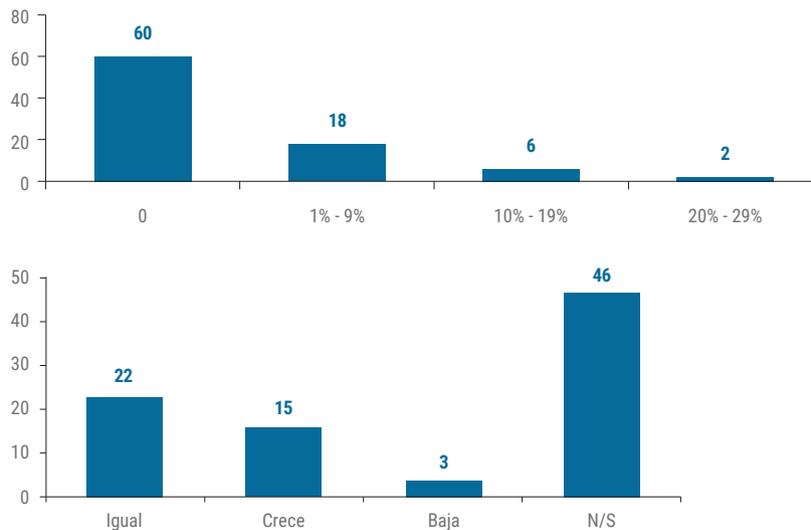


**Figura 25** | Volumen y evolución de la exportación en México

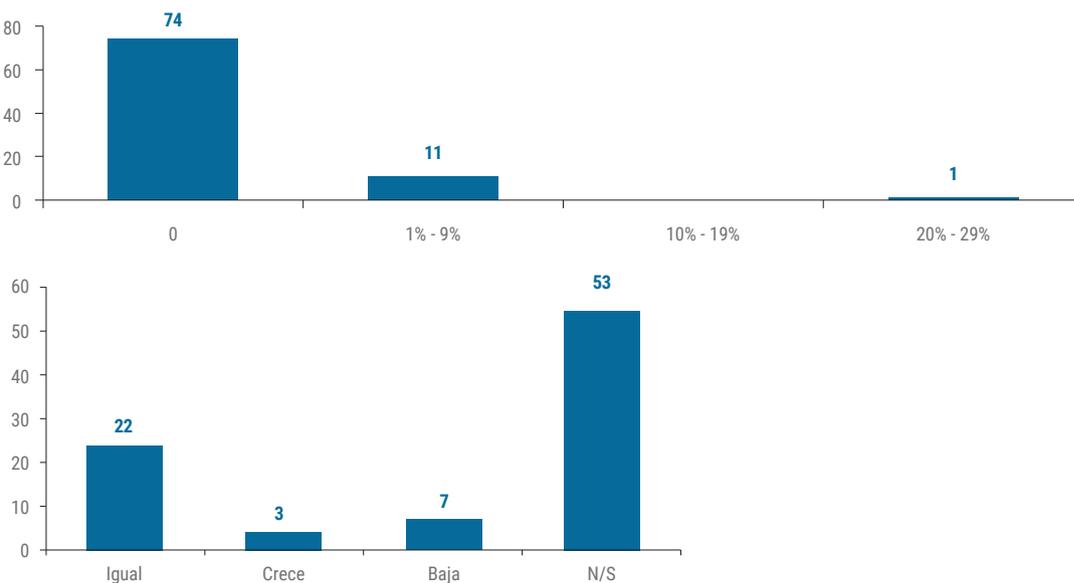


**Figura 26**

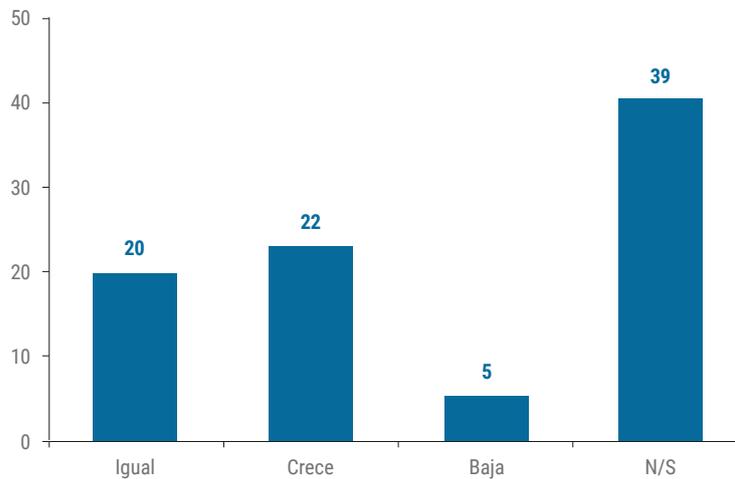
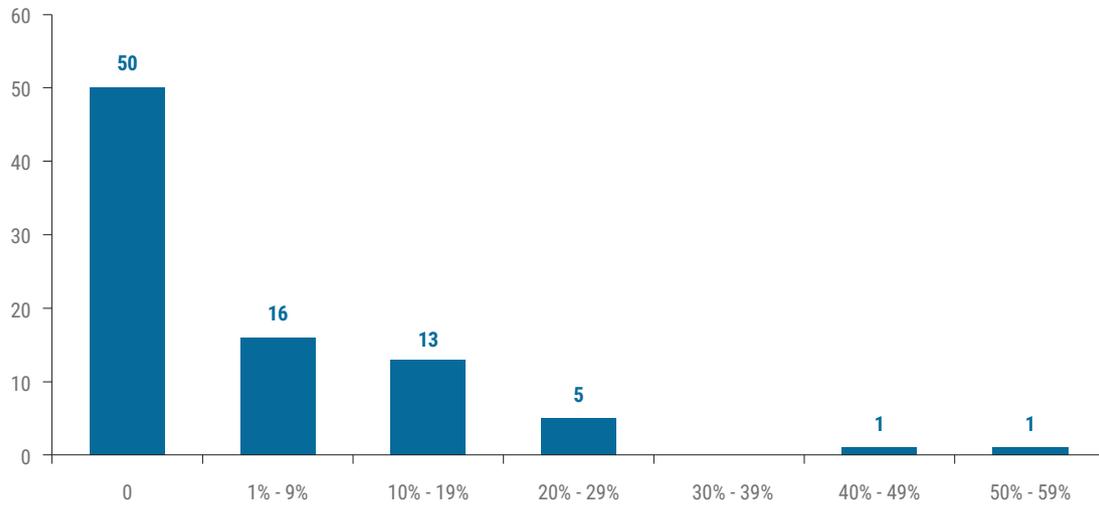
Volumen y evolución de la exportación en Centroamérica

**Figura 27**

Volumen y evolución de la exportación en Brasil



**Figura 28** | Volumen y evolución de la exportación en el Resto de Sudamérica

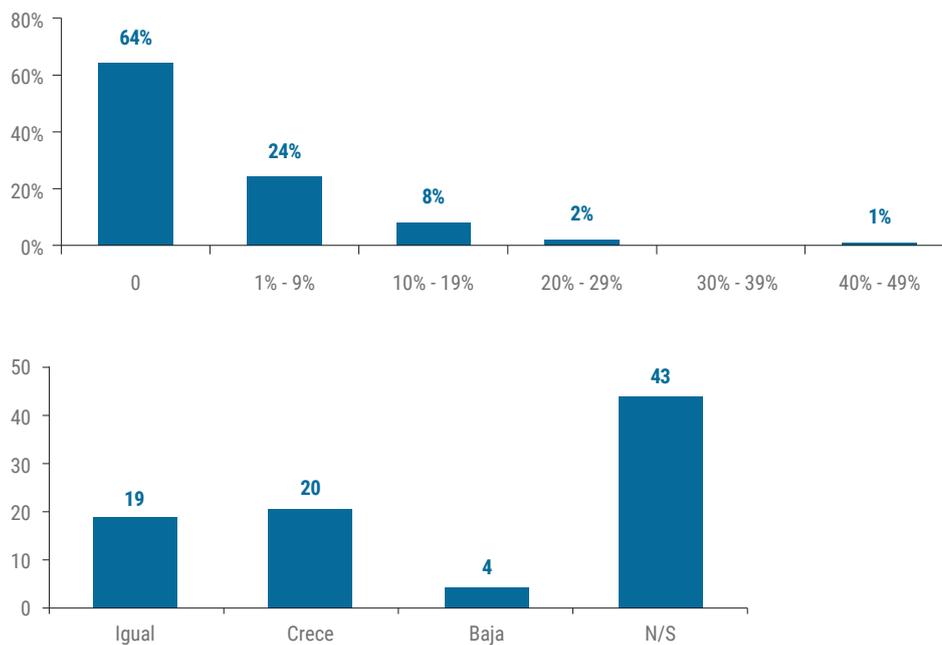


## ÁFRICA

En el **Norte de África**, con 30 empresas exportando en estos países, destacamos que de forma mayoritaria solamente un 24% exporta entre un 1% y un 9%.

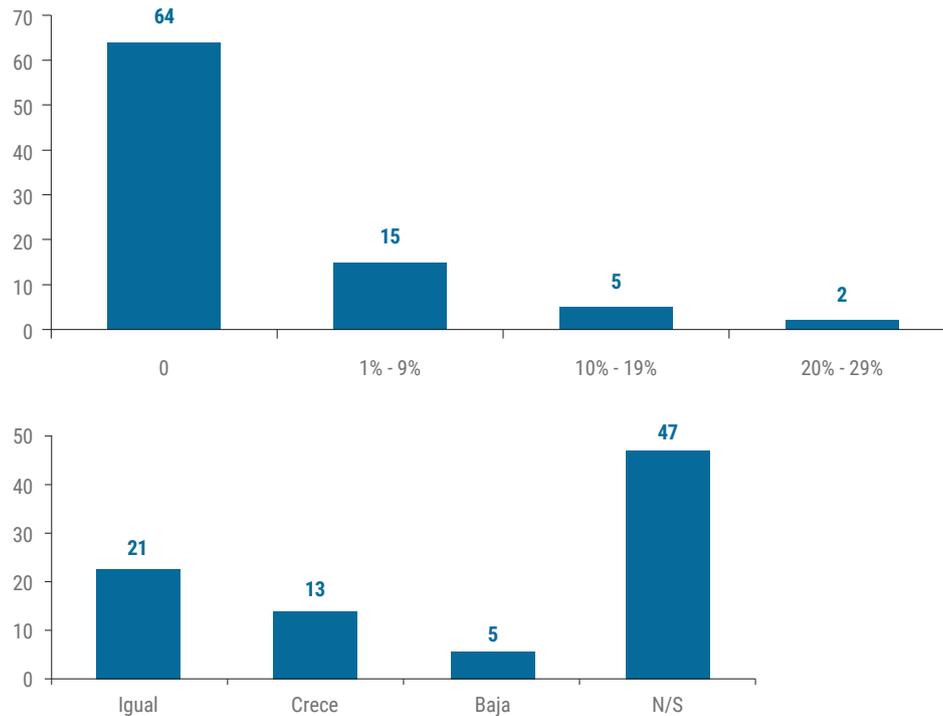


**Figura 29** | Volumen y evolución de la exportación en el Norte de África



En el **Resto de África**, con 22 empresas exportando en estos países, destacamos que de forma mayoritaria solamente 15 empresas exportan entre un 1% y un 9%.

**Figura 30** | Volumen y evolución de la exportación en el Resto de África



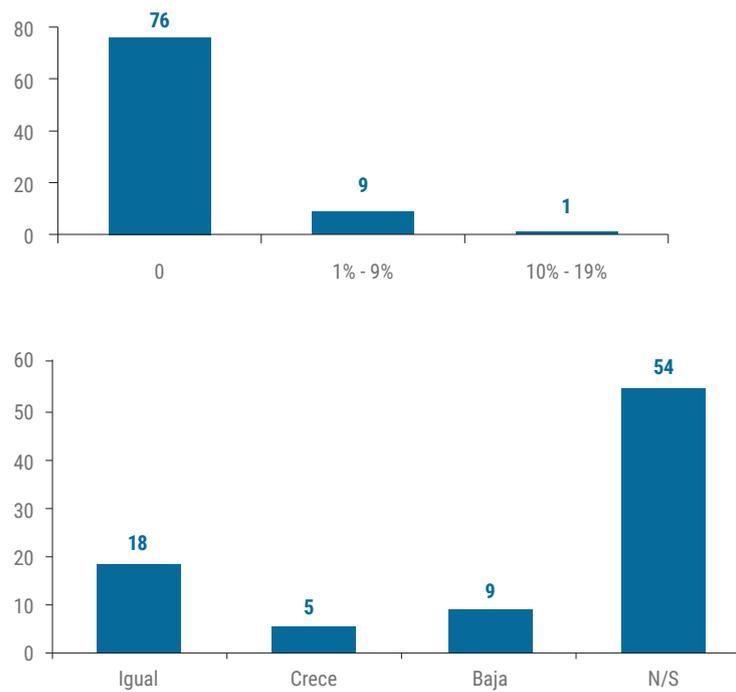
Tanto el Norte de África como Asia (como veremos a continuación) son mercados donde hay un alto número de empresas presentes, y donde se podrían incrementar sus exportaciones ya que el porcentaje de exportación medio se encuentra entre 1% y 20%.

## ÁSIA

En **Turquía**, con 10 empresas exportadoras, destacamos que de forma mayoritaria solamente 9 empresas exportan entre un 1% y un 9%.



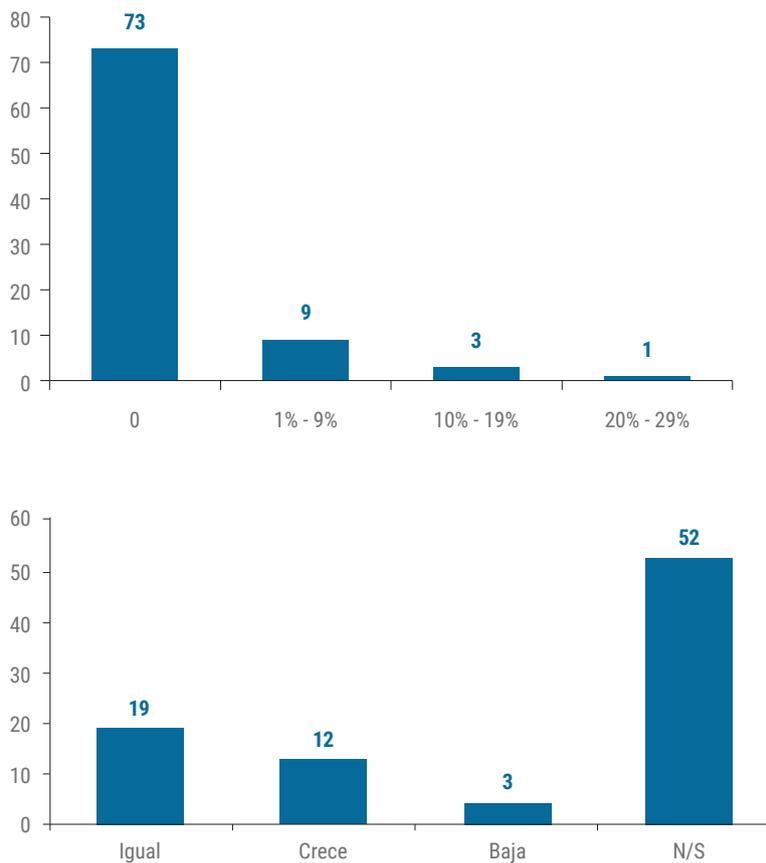
**Figura 31** | Volumen y evolución de la exportación en Turquía



**En India**, con 13 empresas exportadoras, destacamos que de forma mayoritaria solamente 9 empresas exportan entre un 1% y un 9%.



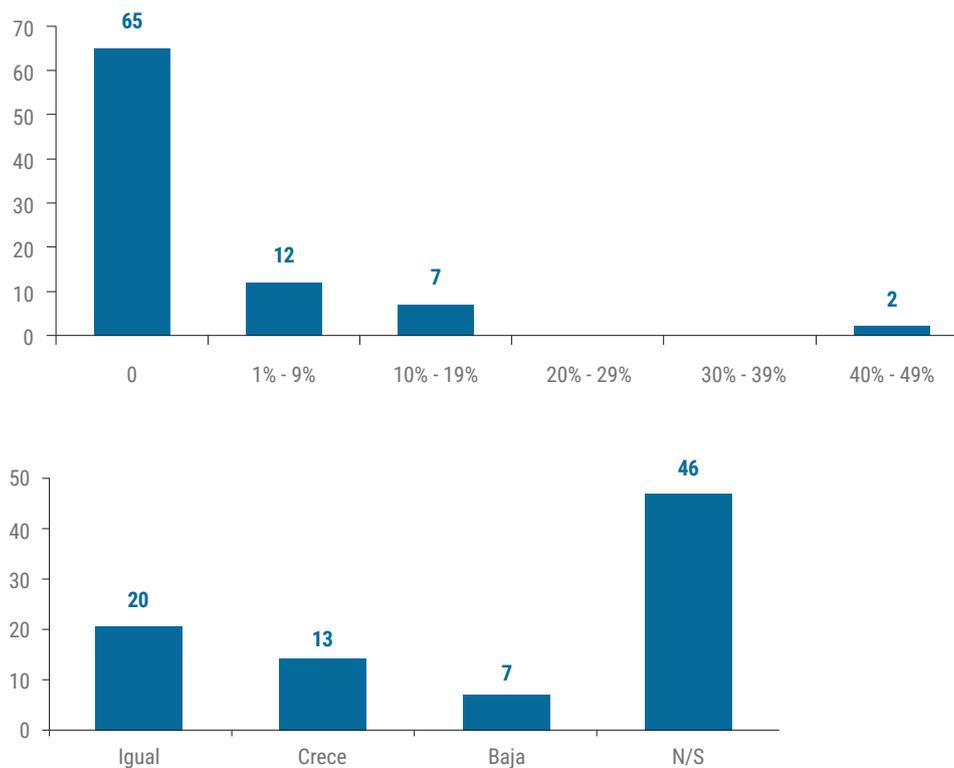
**Figura 32** | Volumen y evolución de la exportación en India



**En China**, con 21 empresas exportadoras, destacamos que de forma mayoritaria solamente 12 empresas exportan entre un 1% y un 9%.

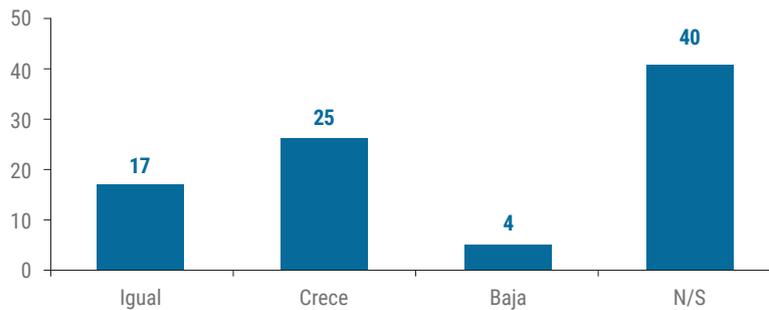
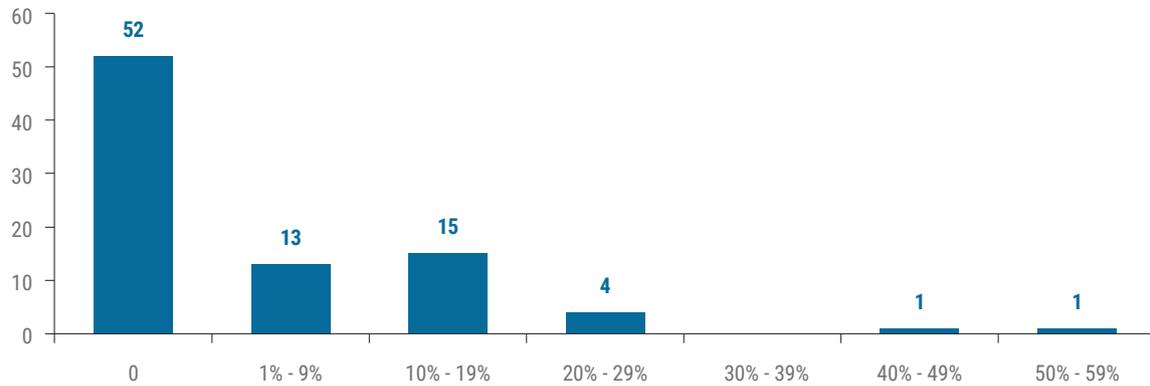


**Figura 33** | Volumen y evolución de la exportación en China



**En el resto del mercado asiático**, con 34 empresas exportadoras, destacamos que de forma mayoritaria solamente 9 empresas exportan entre un 1% y un 9%.

**Figura 34** | Volumen y evolución de la exportación en el Resto de Asia

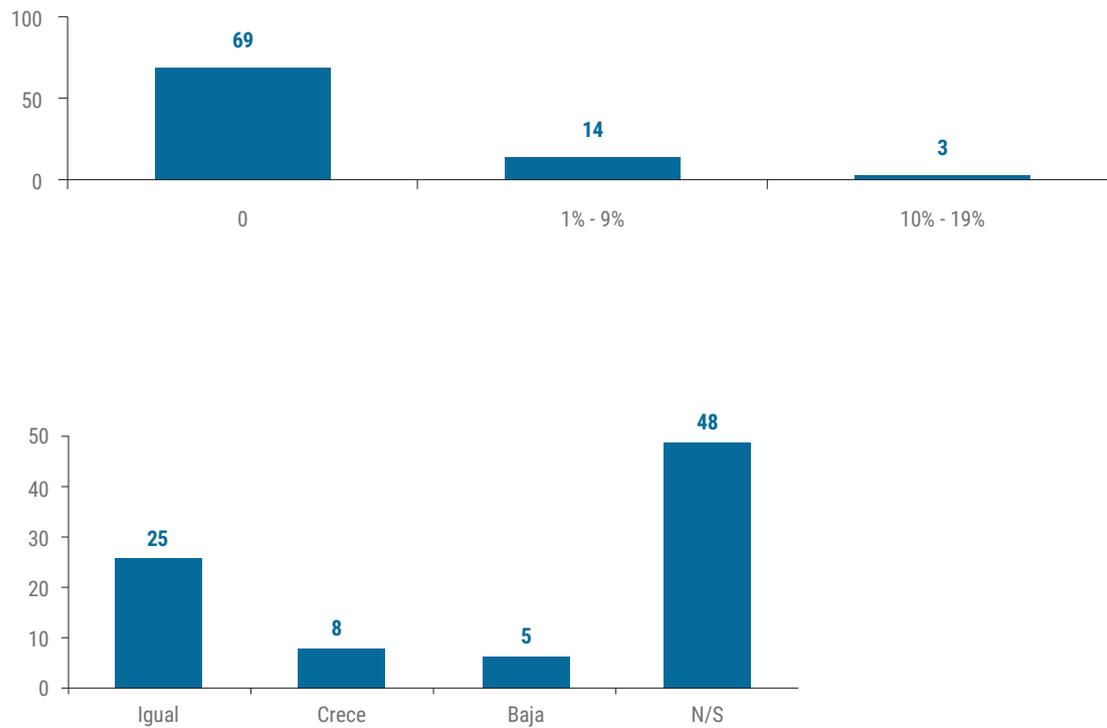


## OCEANÍA

En **Oceanía**, con 17 empresas exportadoras, destacamos que de forma mayoritaria solamente 14 empresas exportan entre un 1% y un 9%.



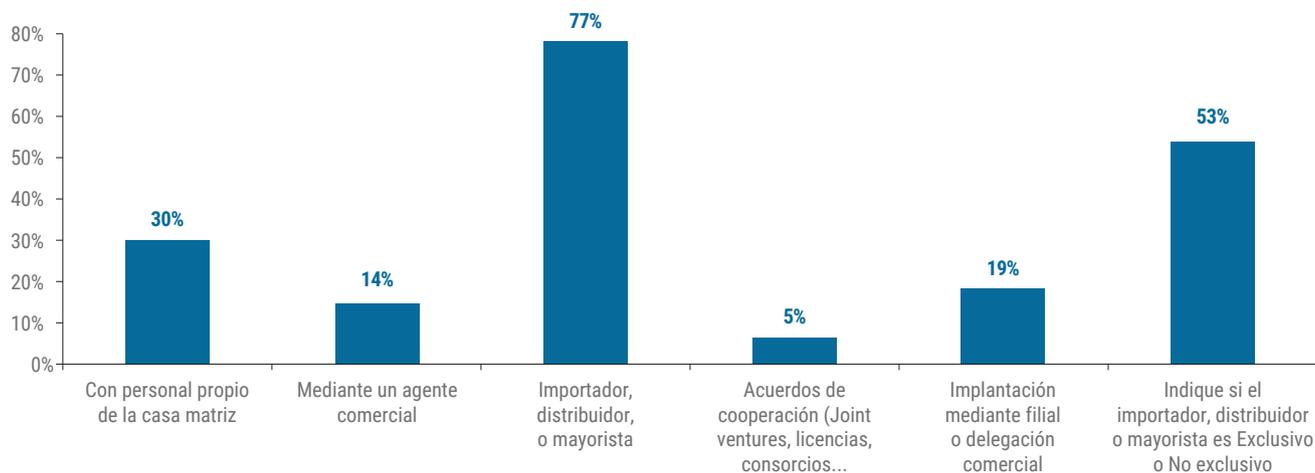
**Figura 35** | Volumen y evolución de la exportación en Oceanía



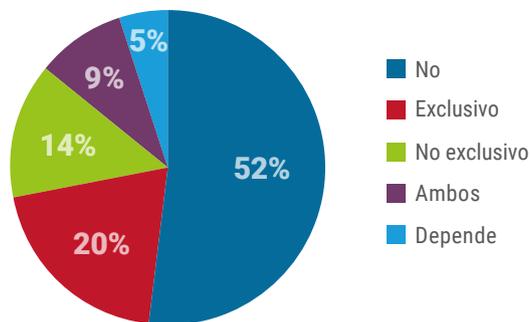
**Como resumen**, los productos de Tecnología Sanitaria fabricados en **Cataluña se exportan a un gran número de países, pero todavía existen mercados donde se podría impulsar el crecimiento en cuanto a volumen y la mayor presencia de las empresas de esta Comunidad Autónoma.**

En cuanto a las formas de acceso a los mercados, en el caso de Cataluña, **el 77% de las empresas opta por utilizar un importador, distribuidor o mayorista** (la mayoría sin exclusividad), seguido por el personal propio de la casa matriz.

**Figura 36** | Formas de acceso a los mercados



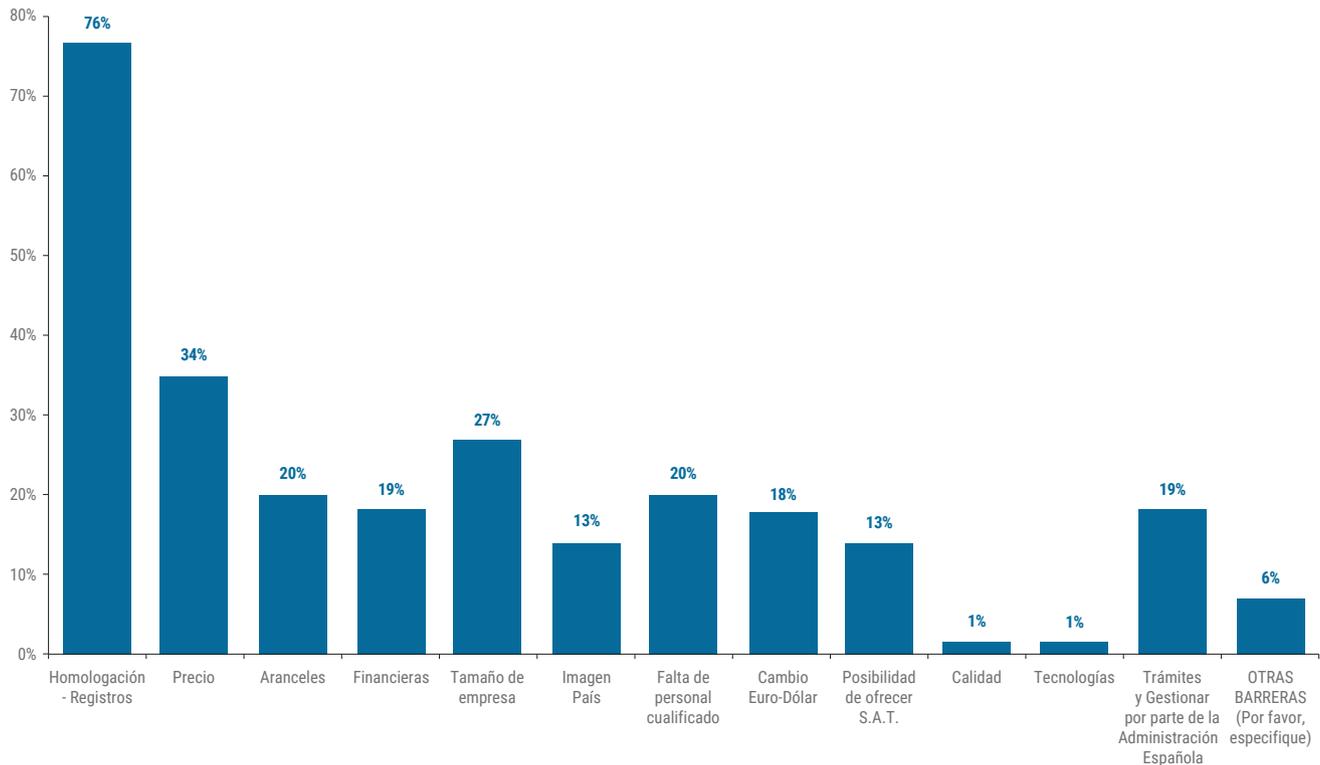
**Figura 37** | Exclusividad del importador, distribuidor y mayorista



# 11 Factores limitantes

Se ha preguntado por las principales dificultades que encuentran las empresas en Cataluña para fabricar y exportar, **donde destacan las debidas a homologación y registros (76%)**. Dichas dificultades son muy parecidas a las respuestas de las empresas del resto de Comunidades Autónomas.

**Figura 38** | Dificultades para exportar y fabricar



# 12 Conclusiones generales

A continuación, enumeramos una serie de conclusiones y recomendaciones generales para impulsar al sector y la mejora de la competitividad:

1. Apoyo institucional desde las Administraciones Públicas para fomentar la inversión en la fabricación en Cataluña, capaz de suministrar en Cataluña y en el exterior y generar crecimiento de un tejido industrial y laboral estratégico.
2. Organización de seminarios informativos y formativos con entidades certificadoras sobre procedimientos, en base a las nuevas demandas de los Reglamentos Europeos de productos sanitarios.
3. Impulso de ayudas tanto en la gestión como en la financiación para la obtención de certificaciones de las Administraciones Públicas.
4. Dotación de más recursos para que las empresas, sobre todo las PYMES, tengan garantizado un acceso ágil y fluido a los Organismos Notificados.
5. Facilitar y simplificar el acceso a: la participación de programas y ayudas innovación nacionales e internacionales para apoyar la inversión en I+D+i de las empresas; así como la colaboración con socios del ámbito tecnológico y de la innovación nacionales e internacionales.
6. Catalizar la llegada a mercado de la innovación, estableciendo unas líneas integrales de innovación con todos los agentes implicados (industria, agentes innovación, proveedores sanitarios, usuarios finales). Para ello un sistema de Compra Pública Innovadora basado en el valor y reconocimiento de la innovación es fundamental.
7. Los clusters son una buena manera de entender, conocer y asociarse en el sector. Impulsar la participación de los agentes en clusters e incentivar la interacción entre los diferentes clusters ya existentes.
8. La digitalización en el sector de las tecnologías médicas es crucial para poder desarrollar una medicina preventiva, personalizada, innovadora, accesible para todos y que permita poner al paciente en el centro. Por tal motivo, las tecnologías sanitarias necesitan el apoyo de las administraciones públicas en dicha transformación digital.
9. Asesoramiento sobre la promoción internacional (homologación en otros mercados, prospección de mercados, misiones, ferias, etc.) por parte de los agentes estatales, autonómicos y camerales.
10. Acuerdos financieros para el escalado de la internacionalización y para la consolidación de infraestructuras.

# 13 Bibliografía

1. Informe sobre el sector de las ciencias de la vida y de la salud en Cataluña; Cambra de Comerç de Barcelona. 2017 ([link](#)).
2. Estadística de Gasto Sanitario Público (EGSP) 2019. Principales resultados. Ministerio de Sanidad. 2021 ([link](#)).
3. Informe anual sobre la Indústria a Catalunya, Departament d'Empresa i Treball. 2020 ([link](#)).
4. Capacitats i tecnologies vinculades a l'indústria 4.0 a Catalunya; ACCIÓ. 2021 ([link](#)).
5. Informe d'activitats 2019; Servei Català de la Salut. 2020 ([link](#)).
6. Estudio del sector de Tecnología Sanitaria y equipamiento hospitalario en España. Club de Exportadores e Inversores Españoles; Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria. 2006 ([link](#)).
7. Internacionalización de la Empresa Española de Tecnología Sanitaria. Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria. 2012. ([link](#)).
8. Estudio sobre la industria de Tecnología Sanitaria en España y su internacionalización; Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria. 2021 ([link](#)).
9. Informe de la BioRegión 2020 – Retos en adelante; Biocat. 2021 ([link](#)).
10. Les ciències de la vida a Catalunya; ACCIÓ. 2021 ([link](#)).
11. Estudio de inversión en el sector de las ciencias de la vida y la salud en Cataluña 2020; Biocat, CataloniaBIO & HealthTech, Ernst & Young. 2020 ([link](#)).

[www.healthcaretechnologyfromspain.com](http://www.healthcaretechnologyfromspain.com)

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



Fenin está acreditado como:

