



Estudios de Mercado

E-Health y Gestión Hospitalaria en Australia

Noviembre 2017

Este estudio ha sido realizado por
Sergio Sepúlveda Cano, bajo la supervisión de la
Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en Sídney

ÍNDICE

1. RESUMEN EJECUTIVO	4
2. DEFINICIÓN DEL SECTOR	7
2.1 EL SISTEMA SANITARIO	7
2.2 CONCEPTO E-HEALTH	9
3. OFERTA – ANÁLISIS DE COMPETIDORES	11
3.1 SERVICIOS MÉDICOS Y ODONTOLÓGICOS	11
3.2 EQUIPO MÉDICO Y QUIRÚRGICO	12
3.3 E-HEALTH	15
3.3.1 Formatos y aplicaciones de <i>e-health</i>	16
3.3.1.1 Aplicaciones móviles	15
3.3.1.2 Escaneo médico	15
3.3.1.3 Softwares y sistemas inteligentes	15
3.3.1.4 Formación	15
3.3.2 Avances a nivel estatal en <i>e-health</i>	18
4. DEMANDA	19
4.1 GASTO EN SALUD	21
4.2 ESTADO DE SALUD DE LA POBLACIÓN	23
4.3 DESIGUALDADES EN EL ESTADO DE SALUD DE LA POBLACIÓN	26
4.4 INTERÉS DIGITAL EN LA SOCIEDAD AUSTRALIANA	27
5. PRECIOS	29
6. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL	31
7. CANALES DE DISTRIBUCIÓN	32
7.1 CARACTERÍSTICAS DEL PAÍS	32
7.2 DISTRIBUCIÓN DEL MATERIAL MÉDICO-SANITARIO	32
7.3 PRINCIPALES PUERTOS Y AEROPUERTOS	33
8. ACCESO AL MERCADO-BARRERAS	34
8.1 SISTEMAS DE CONTROL	34
8.2 BARRERAS ARANCELARIAS	35
9. PERSPECTIVAS DEL SECTOR	36
10. OPORTUNIDADES	38
11. INFORMACIÓN PRÁCTICA	39

11.1 FERIA DESTACADA	39
11.2 ASOCIACIONES E INSTITUCIONES DEL SECTOR	39
12. BIBLIOGRAFÍA	41

1. RESUMEN EJECUTIVO

Australia es un país con un sistema sanitario que se encuentra entre los diez más eficientes a nivel mundial y es el cuarto país del mundo que más dinero destina a la sanidad per cápita¹. En el año 2016 dicho importe superó los 165.000 millones AUD (111.000 millones de euros aproximadamente)². La financiación del gasto sanitario recae principalmente en los distintos gobiernos (41% del gobierno central y 27% del gobierno estatal), el copago sanitario de los pacientes, las compañías privadas de seguros y los programas de compensación de accidentes. En la actualidad hay 1.359 hospitales repartidos por todo el país, 747 de los cuales son públicos y 612 privados³. La legislación, responsabilidad y gestión sobre estos centros y sobre la sanidad australiana en general queda repartida entre el Gobierno central, los distintos gobiernos estatales y las autoridades locales.

En su estructura encontramos un complejo sistema formado por proveedores, administradores, profesionales del sector y beneficiarios. Medicare es el sistema público y universal médico utilizado en Australia desde 1984. Este programa proporciona acceso a servicios hospitalarios y médicos a las personas con nacionalidad australiana, residencia permanente y en algunos casos de residencia temporal o personas que tienen algunos visados específicos⁴.

Las empresas del sector se encuentran desigualmente distribuidas en el país, lo que coincide con la distribución de la población por sus características demográficas. De esta forma, el 34% de las empresas estaría en el estado de Nueva Gales del Sur, el 26,9% en Victoria, el 18,4% en Queensland, el 9,7% en Australia Occidental, el 7,3% en Australia Meridional y entre los estados de Tasmania, el Territorio de la Capital y el Territorio del Norte apenas llegarían al 3,7% del total⁵.

La facturación en Australia de 2016 de los servicios médicos entre los que se incluyen los servicios odontológicos supera los 140.159 millones AUD (91.372 millones de euros), un 27% más

¹ Fuente: Bloomberg 2016

² Fuente: Australian Institute of Health and Welfare: Health expenditure

³ Fuente: Australian Institute of Health and Welfare: Hospital statistics

⁴ Para obtener más información sobre quién puede beneficiarse del programa Medicare acceder al [siguiente enlace](#).

⁵ Fuente: Australian Bureau of Statistics e IbisWorld

que en 2012. El número de empresas que operan en este sector asciende hasta las 105.178, las cuales emplean a más de 1.063.000 personas. Dentro de la facturación de este sector, la partida más importante con un 33,6% del total proviene de los centros médicos, seguido del 22,3% de los hospitales y el 10,1% de los centros odontológicos. No obstante, es un sector en el que el nivel de segmentación es muy elevado y entre las cinco compañías más grandes apenas engloban el 16% de la cuota de mercado⁶.

En el caso del equipamiento médico y quirúrgico la facturación supera los 3.116 millones AUD (2.049 millones de euros) con un margen de beneficio de un 21,6% de media. El número de empresas en este caso ascendería hasta las 1.977 pero el mercado estaría mucho más concentrado ya que únicamente ResMed Holdings Limited aglutina el 29,5% de cuota de mercado, seguido de Cochlear Limited con el 26,1%, Abbott Australasia Pty Limited con el 8,3% y Baxter Healthcare Pty Limited con el 6,3%⁷.

La población australiana supera los 24 millones de habitantes pero según las expectativas de crecimiento para el año 2050 llegará hasta los 35 millones de personas. Además, hay que tener en cuenta que además del crecimiento de la población también se espera un envejecimiento de la población y un importante incremento en el número de personas de más de 70 años, segmento de la población que utiliza los servicios sanitarios con mucha más regularidad⁸. Estos factores tildan el mercado australiano de atractivo para aquellas empresas especializadas en el sector salud.

Entre las principales enfermedades que afectan a la población australiana cabe destacar las enfermedades cancerígenas, cardiovasculares y mentales entre las enfermedades crónicas. Sin embargo, aquellas sobre las que hay un mayor gasto a nivel nacional son las enfermedades cardiovasculares, las lesiones, la maternidad, las enfermedades gastrointestinales o los trastornos musculoesqueléticos. Por otro lado, al comparar las enfermedades que padece la población australiana en comparación con los países de la OCDE se observa una mayor propensión a padecer enfermedades depresivas, ansiedad o asma y por el contrario tienen un índice más bajo en la comparativa en enfermedades relacionadas con las cardiopatías, dolores musculares o la diabetes⁹.

Para dar respuesta a algunas de las necesidades del sector y como consecuencia del desarrollo tecnológico, la telemedicina o *e-health* también ha tenido un gran desarrollo en Australia. De esta forma, se han optimizado los sistemas de integración de información, la gestión de los diagnósticos, tratamientos y prescripciones, la transmisión de historiales médicos, se han ampliado las posibilidades para la formación de profesionales o se han establecido sistemas de telemedicina y asistencia médica a distancia.

En el año 2008 el Gobierno australiano aprobó la [Australian Government's National e-Health Strategy](#) y desde entonces el sector ha tenido un gran crecimiento hasta representar en 2015 un mercado con un valor de más de 1.200 millones AUD (807 millones de EUR). Uno de los logros

⁶ Fuente: Euromonitor

⁷ Fuente: IbisWorld

⁸ Fuente: IndexMundi y Australian Demographic Statistics 2016

⁹ Fuente: Australian Institute of Health and Welfare

más representativos ha sido la creación de la red [My Health Record](#), sistema donde actualmente el 20% de la población tiene registrado su historial médico para facilitar la transmisión de información entre los centros de atención sanitaria y los mismos pacientes. El programa espera que en 2018 hasta un 80% de la población utilice esta red¹⁰.

Dentro del sector se han desarrollado en los últimos años sistemas, aplicaciones móviles, softwares o programas de formación para responder a las principales necesidades del mercado: dar soporte a la población que vive en áreas rurales, facilitar la transmisión de información, agilizar la solicitud, gestión y análisis de analíticas y pruebas médicas o apoyar a los profesionales en la toma de decisiones entre otras. Con esta evolución, se estima que el sector *e-health* en Australia tenga un crecimiento anual del 12,3% y en 2020 supere los 2.200 millones AUD (1.480 millones de EUR)¹⁰. Por este motivo, las empresas del sector interesadas en introducirse en el mercado australiano deben analizar tanto las principales necesidades del mercado como las iniciativas que determinarán la evolución del sector en los próximos años como la [Australian Medical Research and Innovation Strategy 2016-2021](#).

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

¹⁰ Fuente: Digital Health Report, Austrade

2. DEFINICIÓN DEL SECTOR

2.1 EL SISTEMA SANITARIO

El sistema sanitario en Australia está compuesto por una compleja estructura de proveedores, administradores, beneficiarios y profesionales del sector a través del cual prácticamente la totalidad de los australianos tienen acceso al sistema sanitario. Este sector está compuesto por un gran número de organizaciones y profesionales de la salud, hospitales, centros médicos, clínicas, farmacias y agencias gubernamentales y no gubernamentales.

La sanidad australiana está considerada como una de las mejores a nivel mundial, tal como demuestra el ranking realizado por Bloomberg en 2016 donde se sitúa a la sanidad australiana como la décima más eficiente del mundo, por detrás de Hong Kong, Singapur o el tercer puesto que ocupa España. Por otro lado, según el estudio Healthcare Access and Quality Index realizado sobre 195 países, **España sería el país más eficiente** con un gasto anual de 3.153 USD por persona mientras que Australia incrementaría el gasto en un 40% para igualar el mismo nivel de rendimiento¹¹.

El gasto estimado en sanidad en Australia supera los 165.000 millones AUD (111.000 millones de EUR aproximadamente), lo que supone aproximadamente el 10% del PIB nacional. Este gasto ha ido aumentando a un ritmo estable durante las últimas décadas, sin embargo, dicho crecimiento ha sido más moderado en los últimos dos años. La financiación de dicho importe en el año 2016 corre en un 68% a cargo de los distintos gobiernos territoriales (41% del gobierno central y 27% del gobierno estatal). El 32% restante se obtuvo de las siguientes partidas: un 18% del copago sanitario de los pacientes, un 8% de las compañías privadas de seguros y un 6% de los programas de compensación por accidentes¹².

Los hospitales públicos son financiados tanto por el gobierno local, estatal como nacional y su gestión depende del gobierno local y estatal. Los centros médicos y hospitales privados son gestionados por el sector privado pero siguen las normativas públicas y están regulados por los gobiernos de los diferentes estados¹³.

¹¹ Fuente: Healthcare Access and Quality Index

¹² Fuente: Australian Institute of Health and Welfare: Hospital Statistics

¹³ Fuente: Australian Institute of Health and Welfare: Health expenditure y Australian Bureau of Statistics, Australian Government

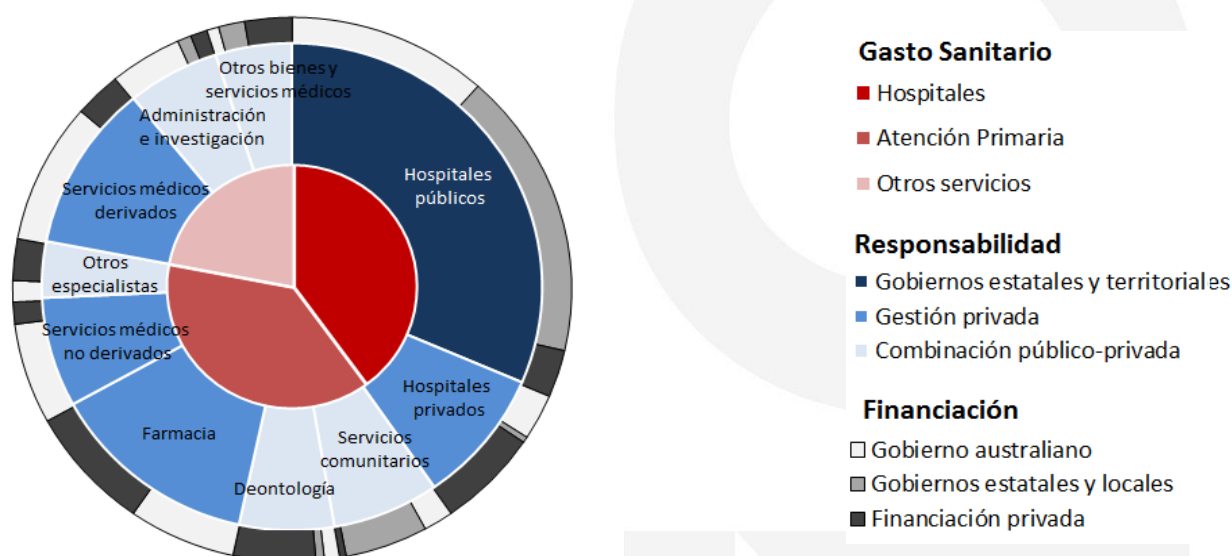
Tabla 1. División de responsabilidades de la sanidad australiana

GOBIERNO DE AUSTRALIA	GOBIERNOS ESTATALES	GOBIERNOS LOCALES
<ul style="list-style-type: none"> Establecimiento política nacional de salud Sistema Medicare Financiación cadenas farmacéuticas Apoyo al sistema de sanidad privado Regulación seguro privado de sanidad Financiación investigación Regulación medicamentos 	<ul style="list-style-type: none"> Gestión de hospitales públicos Licencias de hospitales privados Servicios de atención primaria Vacunas y programas de prevención de enfermedades Servicios ambulatorios Gestión de negligencias y denuncias al sistema médico 	<ul style="list-style-type: none"> Servicios relacionados con el medio ambiente (residuos, agua, energía, etc.) Promoción de eventos y actividades de la sanidad pública Servicios de atención sanitaria a domicilio
RESPONSABILIDAD COMPARTIDA		
<ul style="list-style-type: none"> - Regulación del personal sanitario - Formación de los profesionales del sector - Regulación de farmacias y empresas farmacéuticas - Mejoras en la seguridad y calidad del sistema sanitario - Financiación de programas y servicios de la sanidad pública - Financiación de los programas de salud para la población aborígen 		

Fuente: Elaboración propia a partir de la información del Australian Institute of Health and Welfare

La atención sanitaria en Australia está compuesta por la atención primaria y por la especializada u hospitalaria. La atención primaria representaría a aquellos profesionales a los que acude el paciente por su cuenta para tratar una enfermedad, como los médicos generalistas o de cabecera, los dentistas o los farmacéuticos. Esta atención primaria tiene lugar siempre fuera de las instalaciones hospitalarias en consultas o centros médicos independientes, incluso las consultas generalistas con el médico de cabecera. A menudo, la atención primaria deriva al paciente a un especialista, a una atención hospitalaria o a una consulta externa. La atención primaria supone aproximadamente el 38% del gasto en salud pública de Australia.

Gráfico 1. División del gasto sanitario, gestión y financiación de la sanidad australiana



Fuente: Elaboración propia a partir de la información del Australian Institute of Health and Welfare

En la actualidad hay **1.359 hospitales**, **747 públicos** y **612 privados** en toda Australia. El gasto de los hospitales públicos supuso en el último año el 31% del gasto público en salud.

El sistema público y universal médico en Australia es el programa **Medicare**, el cual se estableció en 1984 y está administrado por el [Ministerio de Servicios Humanos](#) (DHS por su siglas en inglés). Medicare coexiste con el sistema de sanidad privada y proporciona acceso a servicios hospitalarios y médicos a aquellas personas con la nacionalidad australiana, la residencia permanente y a personas con residencias temporales y visados específicos. Este sistema cubre el gasto médico de los servicios médicos incluidos en el [Medicare Benefits Schedule](#) en aquellos centros médicos que estén dentro del sistema Medicare y estén registrados dentro del sistema.

En este sentido, Medicare proporciona:

- Tratamiento gratuito o subsidiado por profesionales de la salud.
- Tratamiento y alojamiento gratuito para pacientes públicos¹⁴ en hospitales públicos.
- El 75% de las tasas de la Sanidad Pública para servicios y procedimientos de pacientes privados con acceso a Medicare¹⁴ en hospitales públicos o privados. Aunque en este caso no incluye el alojamiento en el hospital, las operaciones en quirófanos o los medicamentos.

El sistema sanitario australiano también cubre el gasto de fármacos prescritos bajo el [Pharmaceutical Benefits Scheme](#). De esta forma, los pacientes pagan solo una parte de los fármacos prescritos incluidos en este programa. Esta cantidad sería como máximo de 38,20 AUD (25,75 EUR). Si un medicamento no se encuentra dentro del programa, el paciente debe pagar el precio del fármaco en su totalidad.

Los gastos médicos pueden ser reembolsados a un paciente si este utiliza un seguro de salud privado. De esta forma los pacientes que deciden tener un seguro privado pueden ser tratados tanto en centros médicos públicos como privados y pueden ampliar la cobertura de los gastos médicos cubiertos por Medicare.

Los seguros privados pueden ser muy diferentes y adaptarse a distintos tipos de necesidades, de hecho, los pacientes pueden combinar la cobertura del seguro privado con Medicare.

2.2 CONCEPTO E-HEALTH

El término *e-health* se refiere a los sistemas de gestión electrónica de la información en hospitales y centros médicos pero también a la telemedicina, los softwares especializados y los sistemas de conexión que permiten poner en contacto a profesionales entre sí o con pacientes.

Gracias a los sistemas *e-health*, los pacientes pueden tener un mayor conocimiento y control sobre sus gestiones médicas, pueden reducirse el coste de los servicios y tratamientos médicos, agilizarlos, desarrollar herramientas e información actualizada para los profesionales del sector, facilitar la transmisión de información, reducir el riesgo de negligencias médicas y optimizar la gestión hospitalaria y los servicios relacionados con la salud.

¹⁴ Se entiende como ‘pacientes públicos’ a aquellos pacientes que están bajo el sistema Medicare. Por el contrario, un ‘paciente privado’ es aquel cuyo gasto médico es asumido por una aseguradora privada. En Australia, un paciente puede acudir al sistema sanitario privado a través de una aseguradora o un hospital privado, pero puede acabar recibiendo tratamiento en un hospital público. En este supuesto, Medicare cubriría el 75% del gasto médico y la aseguradora, la compañía privada o el mismo paciente el 25% restante.

Entre las áreas o especialidades *e-health* se encuentran:

- Sistemas de integración de información
- Gestión y transmisión de historiales médicos
- Formación para profesionales del sector
- Sistemas para el análisis de datos
- Tratamiento de la información de los pacientes
- Gestión de los diagnósticos, tratamientos y prescripciones
- Softwares médicos
- Telemedicina, asistencia médica a distancia y sistemas de conexión con áreas remotas

3. OFERTA – ANÁLISIS DE COMPETIDORES

3.1 SERVICIOS MÉDICOS Y ODONTOLÓGICOS

Los servicios médicos y odontológicos en Australia aportaron en 2016 un valor superior a los 140.000 millones AUD (91.372 millones de EUR), un 4,8% más que el año anterior y un 27% más que hace cinco años. El número de empresas que se dedican a este sector en Australia asciende hasta los 105.178 en 2016, cifra que ha ido aumentando progresivamente a lo largo de los últimos años¹⁵.

Tabla 2. Datos sobre la industria de los centros médicos y servicios odontológicos (2012-2016)

Indicador	2012	2013	2014	2015	2016	Variación 2012-16
Facturación (millones AUD)	110.287	119.312	125.940	133.726	140.159	27,09%
Beneficio (millones AUD)	11.215	10.484	10.248	10.363	10.319	-7,99%
Margen de beneficio (%)	10,2	8,8	8,1	7,7	7,4	-27,45%
Número de empresas	94.569	95.513	99.092	101.047	105.178	11,22%
Número de empleados	914.897	955.076	990.652	1.030.827	1.063.274	16,22%

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Euromonitor

Al analizar la producción del sector, se observa que el 33,6% procede de centros médicos, lo que equivale a más de 47.000 millones AUD (unos 30.690 millones de EUR). De hecho, los centros médicos son la categoría que más ha aumentado su producción en los últimos años, hasta un 30,2% si se comparan las cifras de 2012 y 2016.

Por detrás de los centros médicos se sitúan los hospitales, con un 22,3% de la producción total, lo que en 2016 supuso 31.247 millones AUD (20.373 millones de EUR) y un crecimiento del 19,3% en comparación con la producción de 2012.

En tercer lugar se sitúan los centros odontológicos, con un 10,1% de la producción total, lo que supone más de 14.170 millones AUD (9.241 millones de EUR aproximadamente). Estos centros también han tenido un gran crecimiento en los últimos años, hasta un 27,6% al comparar los últimos datos de 2016 con el año 2012.

¹⁵ Fuente: Euromonitor

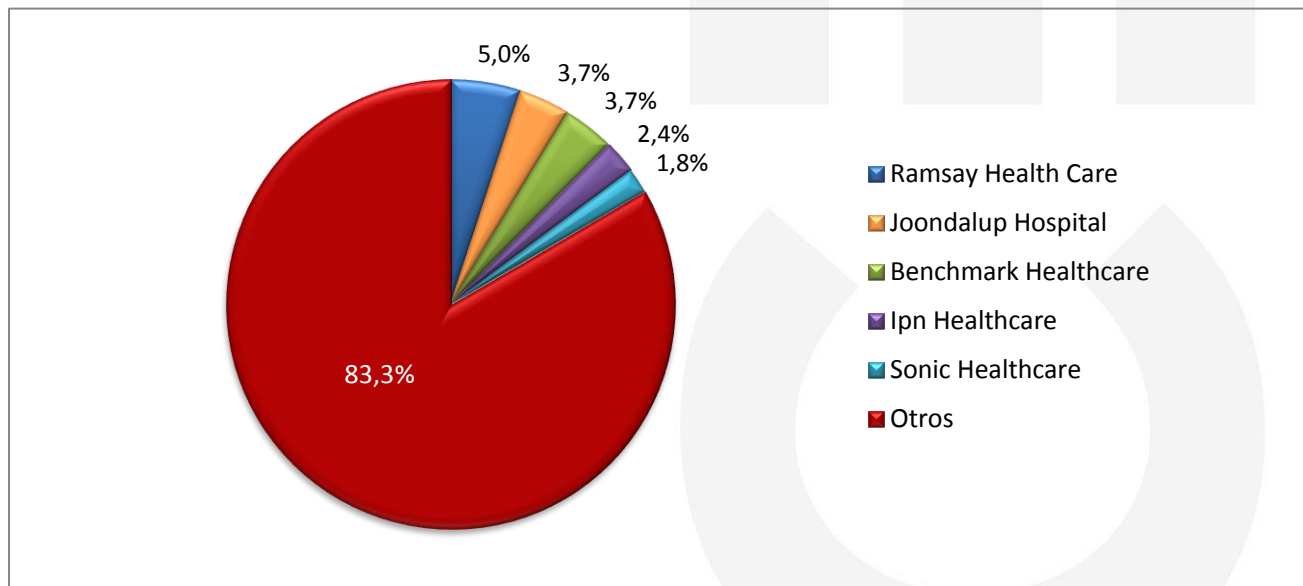
Tabla 3. Producción de los centros médicos en Australia (2012-2016) en millones de dólares australianos

Indicador (millones AUD)	2012	2013	2014	2015	2016		
	Mill AUD	Mill AUD	Mill AUD	Mill AUD	Mill AUD	% del total	Variación 2012-16
Hospitales	26.194	28.236	29.324	30.232	31.247	22,3%	19,3%
Centros médicos	36.164	38.938	41.977	45.143	47.073	33,6%	30,2%
Centros odontológicos	11.112	12.488	13.438	13.809	14.173	10,1%	27,6%
Otros servicios médicos	36.818	39.650	41.200	44.542	47.665	34,0%	29,5%
Total	110.287	119.312	125.940	133.726	140.159	100%	27,1%

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Euromonitor

El sector de la gestión hospitalaria en Australia se encuentra muy segmentado. Entre las cinco principales compañías australianas apenas superan el 16% de la cuota de mercado: Ramsay Health Care con el 5%, Joondalup Hospital con el 3,7%, Benchmark Healthcare con el 3,7%, Ipn Healthcare con el 2,4% y Sonic Healthcare con el 1,8%¹⁶.

Gráfico 2. Cuota de mercado de los centros médicos en Australia



Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Euromonitor

3.2 EQUIPO MÉDICO Y QUIRÚRGICO

La industria del equipo médico y quirúrgico en Australia consiguió en 2014 una producción que superó los 3.116 millones AUD (2.049 millones de EUR) con un beneficio de aproximadamente el

¹⁶ Fuente: Euromonitor

21%. Estas cifras han tenido un crecimiento estable y progresivo, a diferencia del número de empresas que operan en el sector, que ha disminuido en los últimos años¹⁷.

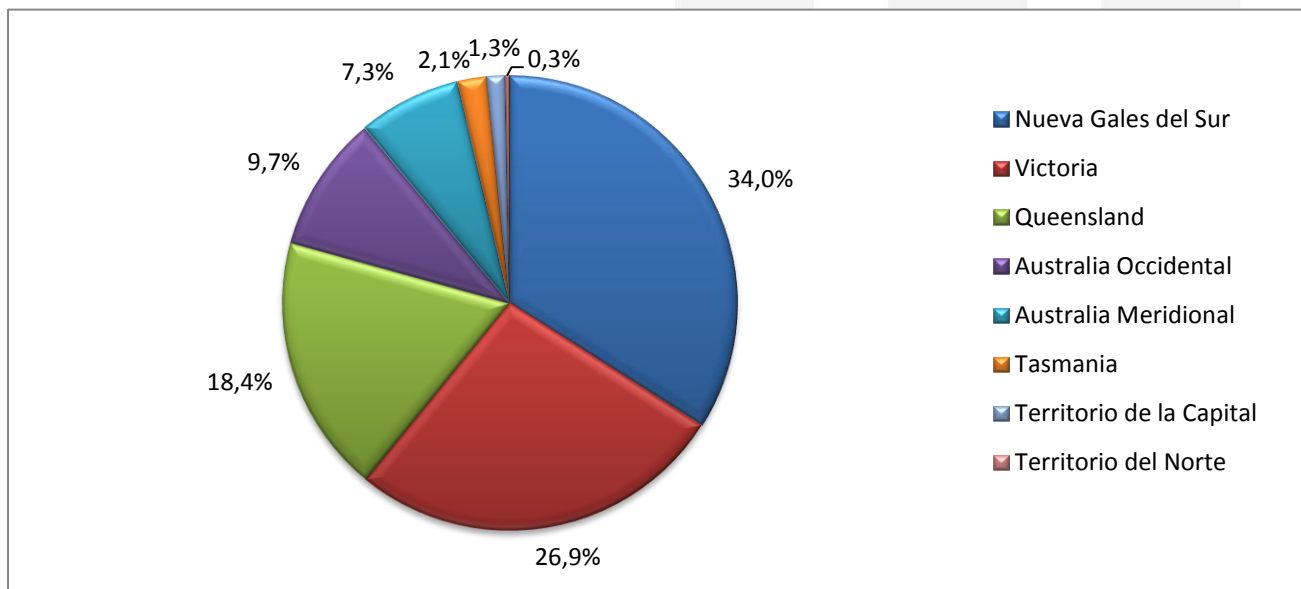
Tabla 4. Datos sobre la industria del equipo médico y quirúrgico en Australia (2010-2014)

Indicador	2010	2011	2012	2013	2014
Producción (millones AUD)	2.796	2.969	2.841	2.964	3.116
Beneficio (millones AUD)	516	561	551	645	674
Margen de beneficio (%)	18,5	18,9	19,4	21,8	21,6
Número de empresas	1.995	2.030	2.026	1.980	1.977
Número de empleados	11.842	12.445	11.727	11.738	11.888

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Euromonitor

Las empresas del sector están distribuidas de forma desigual en el país. Tres de los estados engloban prácticamente el 80% de las empresas. De esta forma, el 34% de las empresas se sitúan en Nueva Gales del Sur, el 26,9% en Victoria, el 18,4% en Queensland, el 9,7% en Australia Occidental, el 7,3% en Australia Meridional y tan solo el 2,1% en Tasmania, el 1,3% en el Territorio de la Capital y el 0,3% en el Territorio del Norte. Esta distribución responde a las características demográficas y a la distribución de la población en Australia¹⁸.

Gráfico 3. Distribución de empresas del sector en Australia



Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de IbisWorld

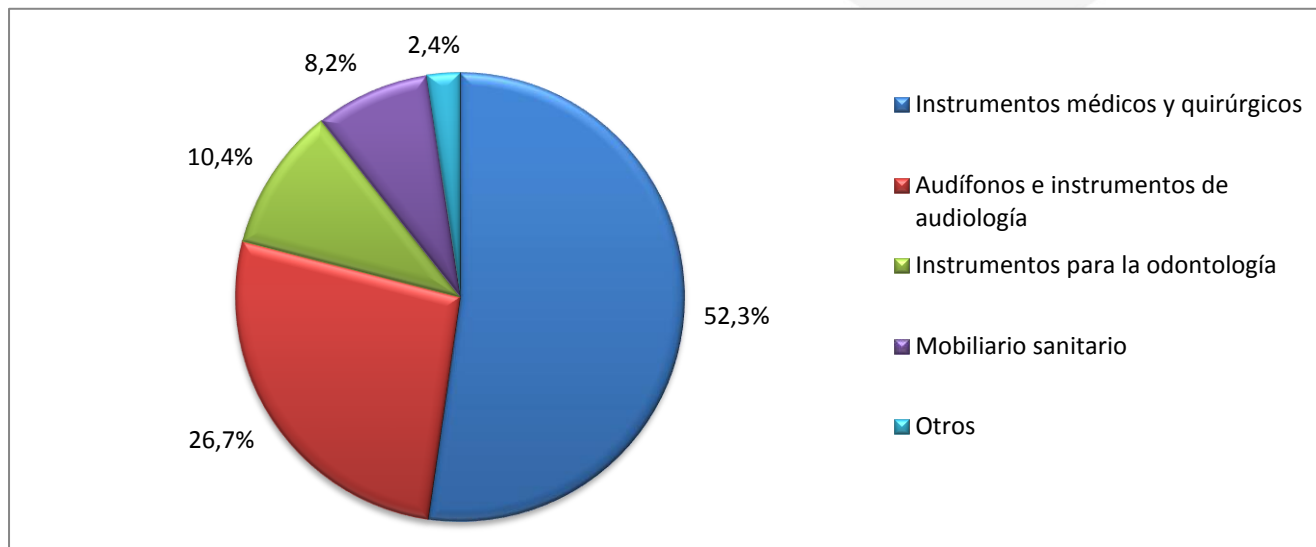
Entre las empresas del sector, el 52,3% comercializan instrumentos médicos y quirúrgicos, pero también destacan las empresas especializadas en audífonos e instrumentos de audiolgía, con un

¹⁷ Fuente: Euromonitor

¹⁸ Fuente: IbisWorld

26,7% sobre el total. El 10,4% comercializa instrumentos para la odontología y el 8,2% mobiliario sanitario.

Gráfico 4. Segmentación de la producción australiana de equipos médicos y quirúrgicos



Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de IbisWorld

Entre las principales compañías del sector destaca ResMed Holding Limited, con un 29,5% de cuota del mercado australiano. Esta compañía pertenece a la estadounidense ResMed Inc, una empresa especializada en productos para el diagnóstico y tratamiento de problemas del sueño relacionados con la respiración, como la apnea obstructiva del sueño. La compañía consiguió en el año 2016-17 unos ingresos que superaron los 1.000 millones AUD (más de 832 millones de EUR) con un crecimiento medio anual de los últimos cinco años del 6,5%¹⁹.

Por detrás de ResMed se sitúa Cochlear Limited, con el 26,1% de cuota de mercado. Esta empresa diseña, desarrolla y produce audífonos y productos para el tratamiento audiológico principalmente. El crecimiento de la empresa se debe a su apuesta por la investigación y el desarrollo y a su expansión internacional. En 2016-17, la compañía consiguió unos ingresos de 898 millones AUD (601 millones de EUR) y ha tenido un crecimiento medio anual del 6,9% en los últimos cinco años¹⁹.

Por detrás se sitúa la compañía Abbott Australasia, con el 8,3% de la cuota de mercado. La compañía pertenece a Abbott Laboratories. Produce y distribuye una gran línea de productos farmacéuticos, de diagnóstico y tratamiento que distribuye a hospitales, laboratorios, bancos de sangre y centros médicos. En 2013, la compañía decidió separar la unidad de negocio que produce productos farmacéuticos, creando la entidad AbbVie Pty Limited. Debido a esta separación, los ingresos declarados por Abbott Australasia cayeron en 2013 en un 19,5% y en 2016-17 la compañía obtuvo unos ingresos de 284,4 millones AUD (190 millones de EUR)¹⁹.

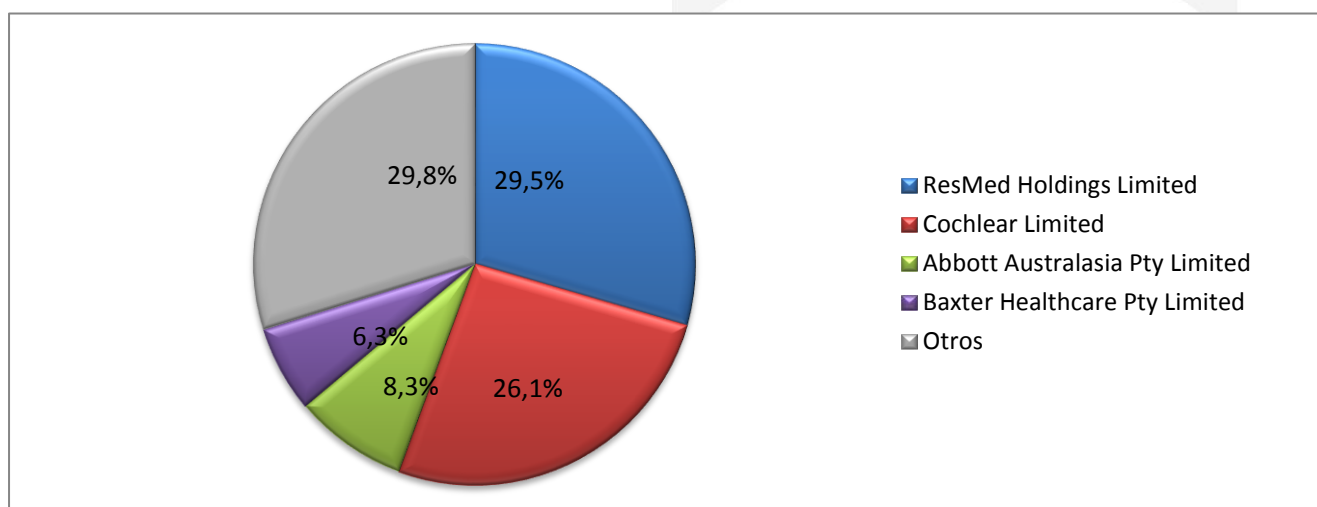
Por otro lado, la compañía Baxter Healthcare acapara el 6,3% de la cuota de mercado. Esta empresa produce productos médicos y farmacéuticos en Australia y Nueva Zelanda desde su sede en Old Toongabbie pero es propiedad de la estadounidense Baxter International Inc. Entre sus principales productos se encuentran los fluidos intravenosos, instrumentos para la extracción

¹⁹ Fuente: IbisWorld

de sangre, vacunas, tratamientos para el dolor o materiales y equipamiento para hospitales. Baxter Healthcare ha aumentado sus ingresos a lo largo de los últimos cinco años a una media anual del 5% hasta llegar en 2016-2017 a los 206,3 millones AUD (138,3 millones de EUR) gracias a la diversificación de sus productos²⁰.

Dentro del mercado se encuentran otras muchas empresas de un tamaño más reducido. De hecho, tan solo el 6,5% de las empresas del sector superan los 2 millones AUD de ingresos anuales (1,3 millones de EUR). Algunas empresas de este tipo son Smith & Nephew Pty con una cuota de mercado del 2% o SDI Limited con una cuota del 1,9%²⁰.

Gráfico 5. Cuota de mercado de la industria del equipo médico y quirúrgico en Australia



Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de IbisWorld

3.3 E-HEALTH

El sector *e-health* en Australia se remonta a 1929, cuando se lanzó al mercado una radio que daba la oportunidad a las personas que vivían alejados de los centros urbanos de avisar ante cualquier emergencia médica a través de la entidad Royal Flying Doctor Service. De hecho, dadas las características geográficas y demográficas del país, ofrecer un servicio sanitario a las personas alejadas de las grandes ciudades ha sido una prioridad para las empresas del sector. Desde hace décadas, las principales entidades que ofrecían servicios relacionados con *e-health* pertenecían al ámbito privado pero en 2008 el Gobierno nacional aprobó la [Australian Government's National e-Health Strategy](#), y desde entonces se han impulsado los programas, servicios e inversiones del sector. De esta forma, el mercado *e-health* en Australia ha tenido un gran avance en los últimos años hasta registrar en 2015 un valor de más de 1.200 millones AUD (807 millones de EUR)²¹.

Australia ha desarrollado en los últimos años sistemas de *e-health* gracias a los cuales, hoy en día prácticamente cinco millones de personas, el 20% de la población, tiene registrado su historial médico en la red [My Health Record](#). Como consecuencia, se han desarrollado distintas

²⁰ Fuente: IbisWorld

²¹ Fuente: Digital Health Report, Austrade.

aplicaciones móviles para que los usuarios puedan acceder a esta información desde sus teléfonos móviles. El sistema *My Health Record* se está utilizando para desarrollar programas piloto con otras funciones como coordinar todos los cuidados entre distintos profesionales de pacientes con enfermedades crónicas.

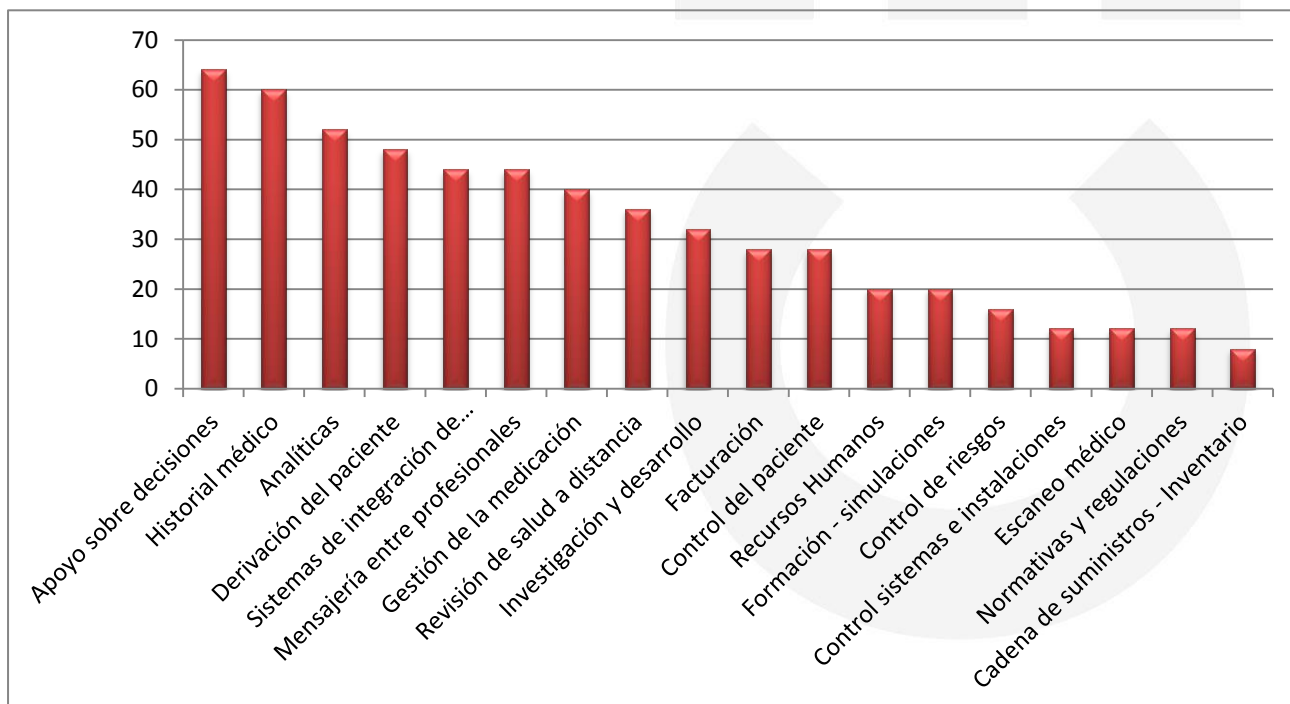
Otro de los programas desarrollados hasta ahora es [My Aged Care](#), portal para cuidadores y pacientes de más edad con el objetivo de difundir información sobre servicios, cuidados o información relacionada a este tipo de pacientes. De forma paralela, el Gobierno australiano está finalizando programas y portales a ofrecer servicios para enfermos con trastornos mentales.

Una de las prioridades para las autoridades australianas es compaginar la privacidad de los pacientes frente a la facilidad de transmisión de la información. Por este motivo, la *Australian Digital Health Agency* ha desarrollado el [Digital Health Cyber Security Centre](#) con el objetivo de proteger la información y preservar la privacidad tanto de los profesionales como de los pacientes.

3.3.1 FORMATOS Y APLICACIONES DE E-HEALTH

Las principales empresas de *e-health* en Australia ofrecen diversos sistemas, aplicaciones y servicios pero muchos de ellos tienen características comunes aplicables a las necesidades comunes de los principales centros médicos y hospitales. De esta forma, entre las principales necesidades que cubren las empresas del sector en Australia se encuentra el dar apoyo a los profesionales a la hora de tomar decisiones, gestionar el historial médico de los pacientes, facilitar la obtención y estudio de las analíticas, agilizar la derivación de pacientes o mejorar los sistemas de integración de información²².

Gráfico 6. Porcentaje de aplicaciones en el sector de las principales empresas de e-health de Australia



Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Austrade

²² Fuente: Digital Health Report, Austrade.

No obstante, el formato de los servicios ofrecidos por las empresas del sector pueden ser muy diferente: desde aplicaciones móviles utilizadas por los pacientes, a complejos sistemas tecnológicos para realizar un simulacro de intervención quirúrgica.

3.3.1.1 Aplicaciones móviles

Gracias a los servicios de telemedicina y asistencia en áreas remotas, las empresas australianas están desarrollando sistemas de telecomunicación a través de los cuales se realizan programas de rehabilitación a distancia, se facilita el contacto directo por videoconferencia con el paciente a través de aplicaciones móviles o se llevan a cabo sistemas de medición para analizar las constantes respiratorias, cardíacas o sanguíneas gracias a aparatos inalámbricos interconectados.

El [George Institute](#), con sede en Sídney, es uno de los centros pioneros en el desarrollo de nuevos programas y aplicaciones, como FoodSwitch, a través de la cual se escanean etiquetas de alimentación para promover hábitos de vida y alimentación saludables.

3.3.1.2 Escaneo médico

Los softwares inteligentes desarrollados por empresas australianas analizan imágenes e informes médicos de forma automática para facilitar el diagnóstico y tratamiento del paciente. De esta forma, se ha posibilitado el diagnóstico precoz del alzhéimer y algunas enfermedades cancerígenas, se ha mejorado el escaneo automático de órganos vitales, agilizando el proceso y reduciendo el coste de los análisis y se han desarrollado herramientas que ofrecen información cuantitativa para su análisis y así detectar enfermedades y problemas de salud con antelación.

3.3.1.3 Softwares y sistemas inteligentes

Las empresas australianas han desarrollado diversos softwares y sistemas aplicables a los servicios sanitarios. De esta forma, se encuentran sistemas para gestionar la asistencia de pacientes, predecir cuantos pacientes necesitarán un servicio de emergencias, saber qué necesidades médicas tendrían, o detectar con antelación un brote de una enfermedad, entre otras aplicaciones.

Algunos sistemas se especializan en la prescripción de medicamentos para reducir el riesgo médico, cualquier tipo de fraude, automedicación o abuso de medicamentos. Otra de las constantes aplicaciones entre los softwares y sistemas utilizados es la necesidad de transmitir y compartir información como informes médicos, resultados clínicos o historiales de los pacientes.

De esta forma, se han desarrollado softwares como el *Patient Admission Prediction Tool* o *Next Generation Sequencing Analysis for Enterprises* (NGSane), por citar algunos ejemplos. Estas plataformas facilitan el procesamiento y el análisis de datos a los profesionales del sector a través del desarrollo de algoritmos y el análisis biomédico de la información.

3.3.1.4 Formación

Numerosas empresas y centros de investigación han desarrollado sistemas aplicados a la formación de los profesionales del sector. Este sería el caso de los simuladores quirúrgicos desarrollados por el [Australian eHealth Reserach Centre \(AEHRC\)](#) y el [Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation \(CSIRO\)](#), de forma que pueden llevarse a cabo simulacros

de prácticas quirúrgicas de alta calidad combinando una anatomía 3D y un sistema hipersensible de respuesta inmediata.

AEHRC y CSIRO también han desarrollado otras plataformas, como Vulture, una herramienta de análisis de imágenes en 3D, o MILXSim, sistema de base para el simulador de colonoscopias que ahora se comercializa a través de la compañía sueca Surgical Science.

Este tipo de sistemas no solo se centran en la formación práctica de futuros profesionales, sino que también hay otras plataformas, como el ATAPS *Clinical Support Service*, creada por la [Australian Psychological Society \(APS\)](#), a través de la cual se ofrece formación online, apoyo profesional, herramientas y seminarios para prevenir suicidios y trabajar con trastornos mentales.

3.3.2 AVANCES A NIVEL ESTATAL EN E-HEALTH

El desarrollo de los sistemas *e-health* en Australia presenta algunas diferencias entre los distintos estados del país. Con el objetivo de optimizar la gestión administrativa, el estado de Victoria está aplicando un sistema en centros de salud que integra la información e historiales médicos de los pacientes, además del programa *eReferral*, un programa que facilita el traspaso de información entre distintos centros, y un sistema de conexión y comunicación segura entre profesionales.

Nueva Gales del Sur ha desarrollado el sistema *Stars*, a través del cual se facilita la codificación y descodificación de información. Gracias a este sistema, se han mejorado los sistemas de control sobre el personal laboral y los sistemas de identificación de emergencias, necesidades y medidores sobre la calidad de los servicios.

Australia Occidental y Tasmania han priorizado la gestión sobre la prescripción y control de los medicamentos. A modo de ejemplo, el [Hospital Fiona Stanley](#) ha establecido la iniciativa *Automated Pharmacy* para promover una prescripción de fármacos segura, de calidad y eficiente.

Australia Meridional y el Territorio del Norte han desarrollado también tecnología aplicada a la atención sanitaria a distancia o en lugares apartados de los centros urbanos. De esta forma, se ha mejorado la cobertura médica de estos territorios y se han reducido los costes de transporte y de viaje que muchos pacientes tenían que asumir para ser atendidos.

Por otro lado, Queensland ha sido el primer estado en el que todos los hospitales públicos han integrado el sistema *My Health Record*. Así se posibilita una mayor integración y uniformidad en el servicio médico ofrecido y se posibilita una red de comunicación mucho más directa y efectiva entre los distintos centros médicos de este estado.

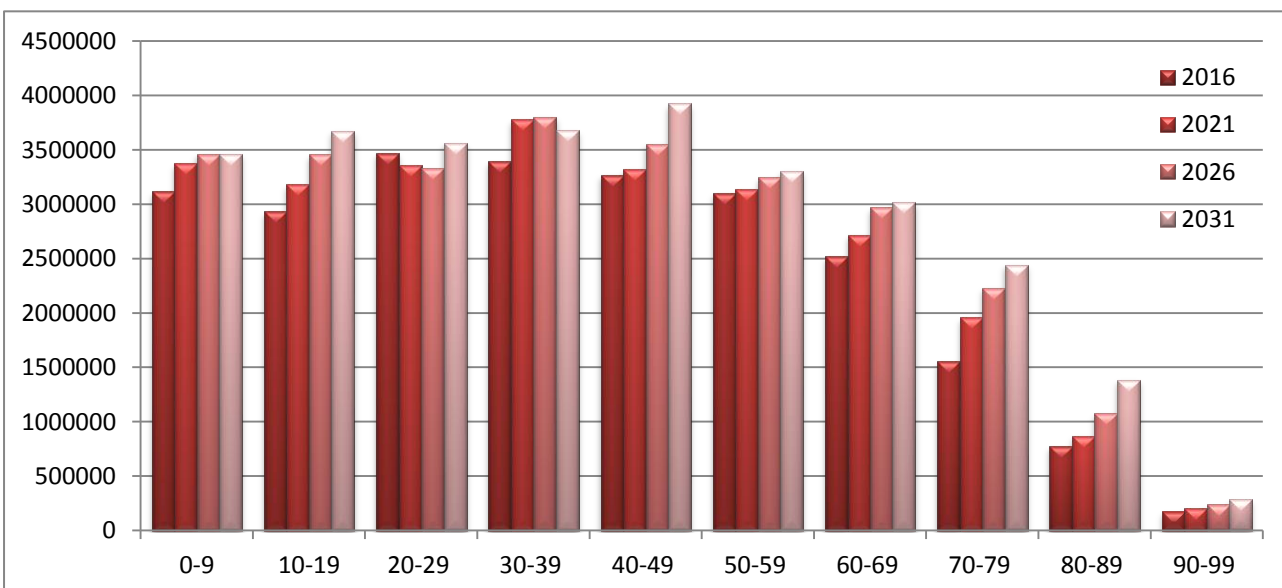
4. DEMANDA

Australia es un mercado relativamente pequeño, con una población que supera los 24 millones de personas pero que desde un punto de vista demográfico puede ser interesante, puesto que está en pleno crecimiento y se estima que en 2050 se superen los 35 millones de personas. Además, Australia tiene una de las rentas per cápita más altas del mundo, lo que mejora la situación de este país como mercado objetivo²³.

Del total de la población, el 51% son mujeres y el 49% hombres. Un 89,4% de la población vive en ciudades. Destacan los estados costeros de Nueva Gales del Sur y Victoria, ya que entre ellos engloban casi al 60% de la población²³.

El principal rango de edad entre la población lo ocupan los habitantes que tienen entre 20 y 40 años. Sin embargo, según las estimaciones de crecimiento de la población por rango de edad, en los próximos 10/20 años se espera un envejecimiento de la población con un aumento importante de la población mayor de 70 años, la cual se estima que crezca en un 63% hasta 2031²³.

Grafico 7. Perspectivas de crecimiento de población australiana por grupo de edad 2016-2031



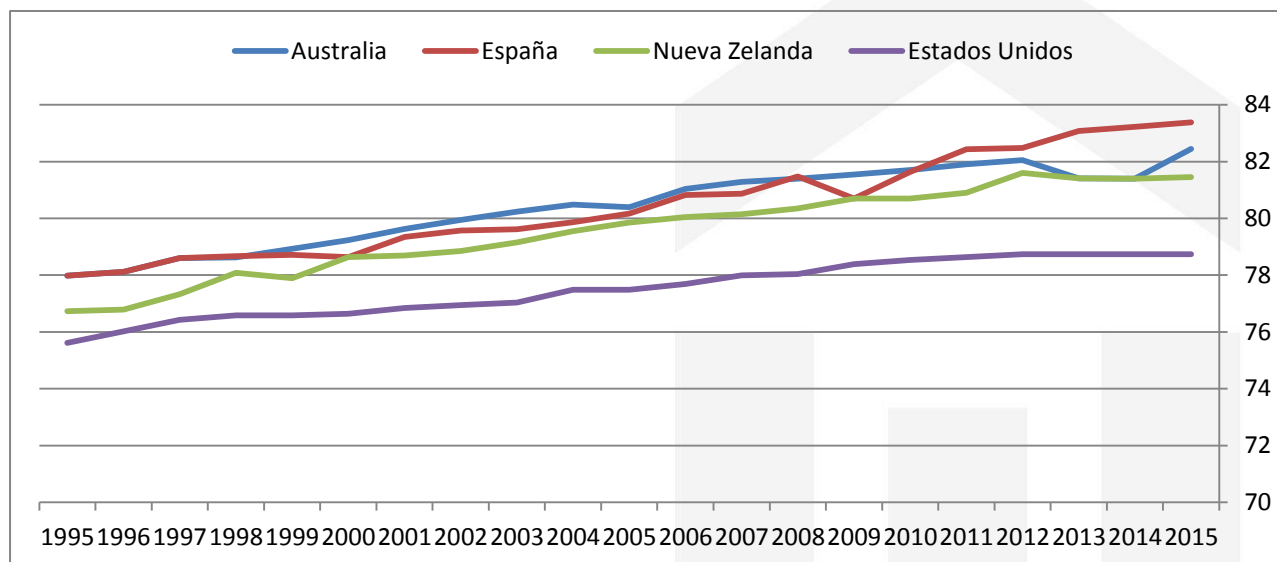
Fuente: Population Pyramid e IndexMundi

²³ Fuente: IndexMundi y Australian Demographic Statistics 2016

E-HEALTH Y GESTION HOSPITALARIA EN AUSTRALIA 2017

Por otro lado, la evolución de la esperanza de vida en Australia en los últimos años muestra una evolución ascendente. Por lo tanto, no solo se incrementará el porcentaje de población de más de 70 años, sino que además, la población australiana vivirá de media más años.

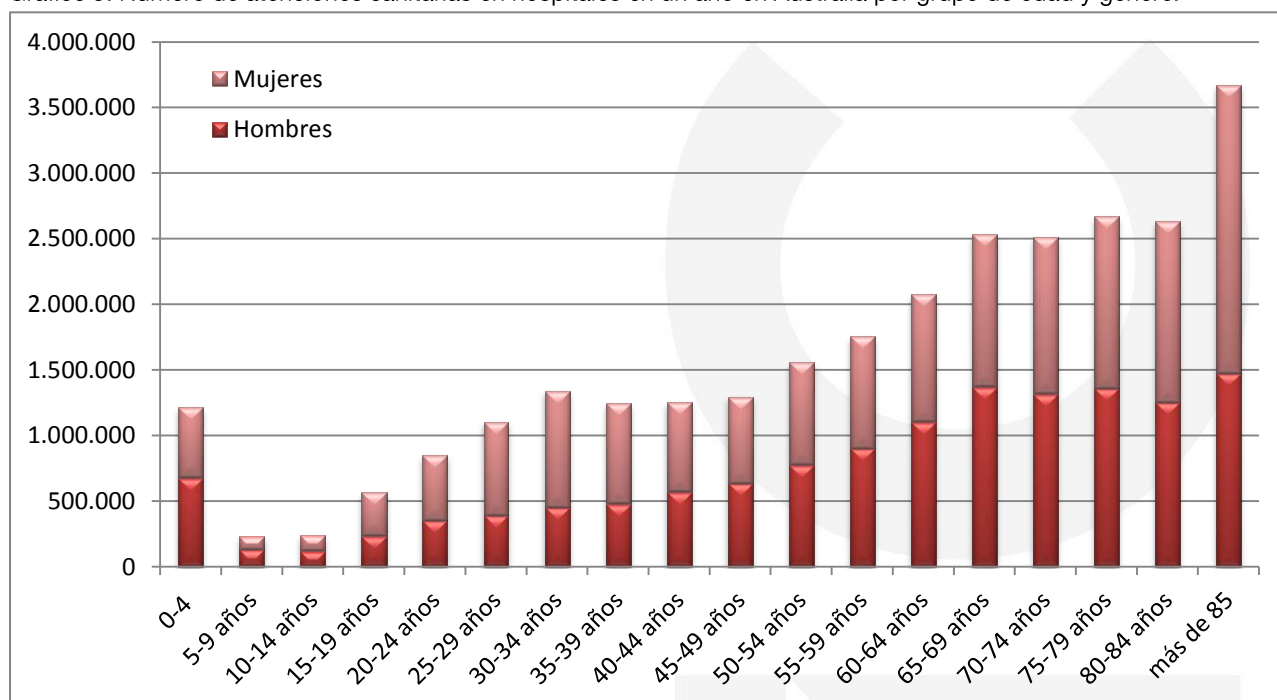
Gráfico 8. Evolución de esperanza de vida en Australia y comparativa con España, Estados Unidos y Nueva Zelanda.



Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Banco Mundial

Estas perspectivas demográficas cobran especial importancia al valorar el porcentaje de la población que más utiliza la asistencia sanitaria. Según la información del *Australian Institute of Health and Welfare*, la población de más de 65 años representa los grupos de edad con más atenciones sanitarias tanto en hospitales públicos como privados, con el 48,8% de las visitas.

Gráfico 9. Número de atenciones sanitarias en hospitales en un año en Australia por grupo de edad y género.

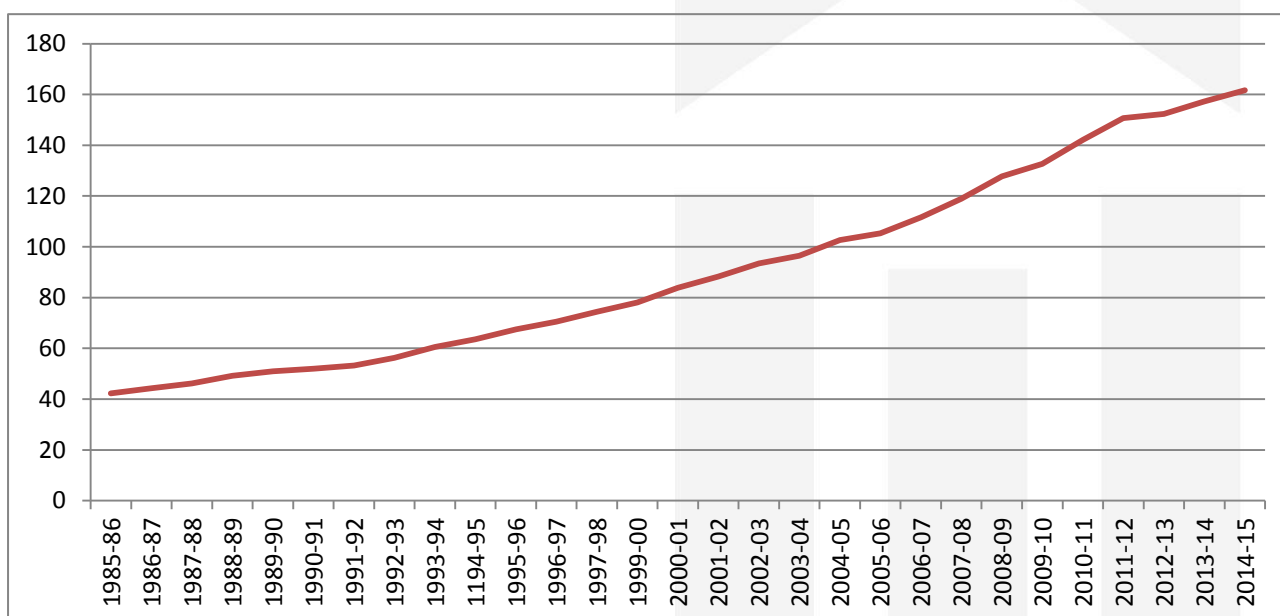


Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Australian Institute of Health and Welfare: Hospital Statistics

4.1 GASTO EN SALUD

El gasto nacional en salud en Australia ha evolucionado a lo largo de los últimos años hasta superar los 160.000 millones AUD en 2014 (más de 107.000 millones de EUR). Esta cifra supone más del 10% del PIB nacional y se estima que para 2016 se aproxime a los 165.000 millones AUD (111.000 millones de EUR aproximadamente).

Gráfico 10. Evolución del gasto nacional en salud en miles de millones de dólares australianos



Fuente: Australian Institute of Health and Welfare: National Health Expenditure

Este gasto en salud no se reparte de forma igualitaria entre los distintos estados del país. De esta forma, Nueva Gales del Sur concentra un 31,5% del gasto, el estado de Victoria un 24,2%, Queensland un 20,5%, Australia occidental un 11,2% y Australia Meridional un 7,3 mientras que Tasmania, el Territorio de la Capital y el Territorio del Norte tan solo reúnen el 2,1%, el 1,8% y el 1,3% respectivamente. El estado que ha tenido un crecimiento más notable en el gasto en salud es el estado de Australia Occidental, cuyo gasto ha aumentado un 19% entre 2010 y 2014. Por el contrario, Tasmania ha aumentado su gasto de forma mínima, manteniéndolo casi estable durante los últimos años.

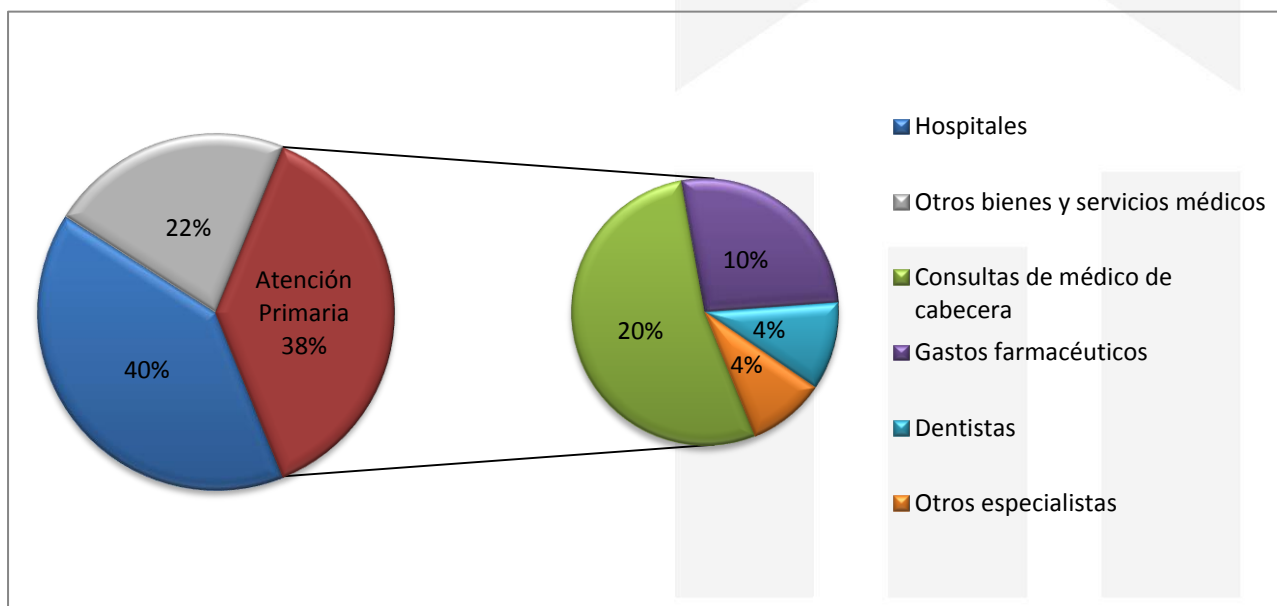
Tabla 5. Evolución del gasto en sanidad por estado en millones de dólares australianos.

ESTADO	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	% del total 2014-15
NUEVA GALES DEL SUR	44.625	46.889	48.692	49.393	50.961	31,5%
VICTORIA	34.515	36.307	36.368	37.745	39.110	24,2%
QUEENSLAND	29.056	31.173	31.215	32.644	33.143	20,5%
AUSTRALIA OCCIDENTAL	15.146	16.238	16.527	17.325	18.045	11,2%
AUSTRALIA MERIDIONAL	10.834	11.446	11.209	11.770	11.791	7,3%
TASMANIA	3.264	3.395	3.323	3.400	3.470	2,1%
TERRITORIO DE LA CAPITAL	2.671	2.899	2.812	2.854	2.960	1,8%
TERRITORIO DEL NORTE	1.944	2.305	2.206	2.102	2.152	1,3%

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Australian Institute of Health and Welfare: Health expenditure

Cabe destacar que los hospitales engloban la mayor parte del gasto nacional en salud, con el 40% aproximadamente del gasto total. La atención primaria supone el 38%, donde destacan con un 20% las consultas a médicos de cabecera, ya que en Australia dichas consultas se realizan en centros médicos distintos a los hospitales. Los dentistas serían los especialistas que más coste generarían dentro de la atención primaria, con el 4%. Otros especialistas de atención primaria reunirían otro 4% y el conjunto de bienes y servicios médicos distintos a los hospitales y a la atención primaria reuniría el 22% restante.

Gráfico 11. División por partidas del gasto nacional en salud



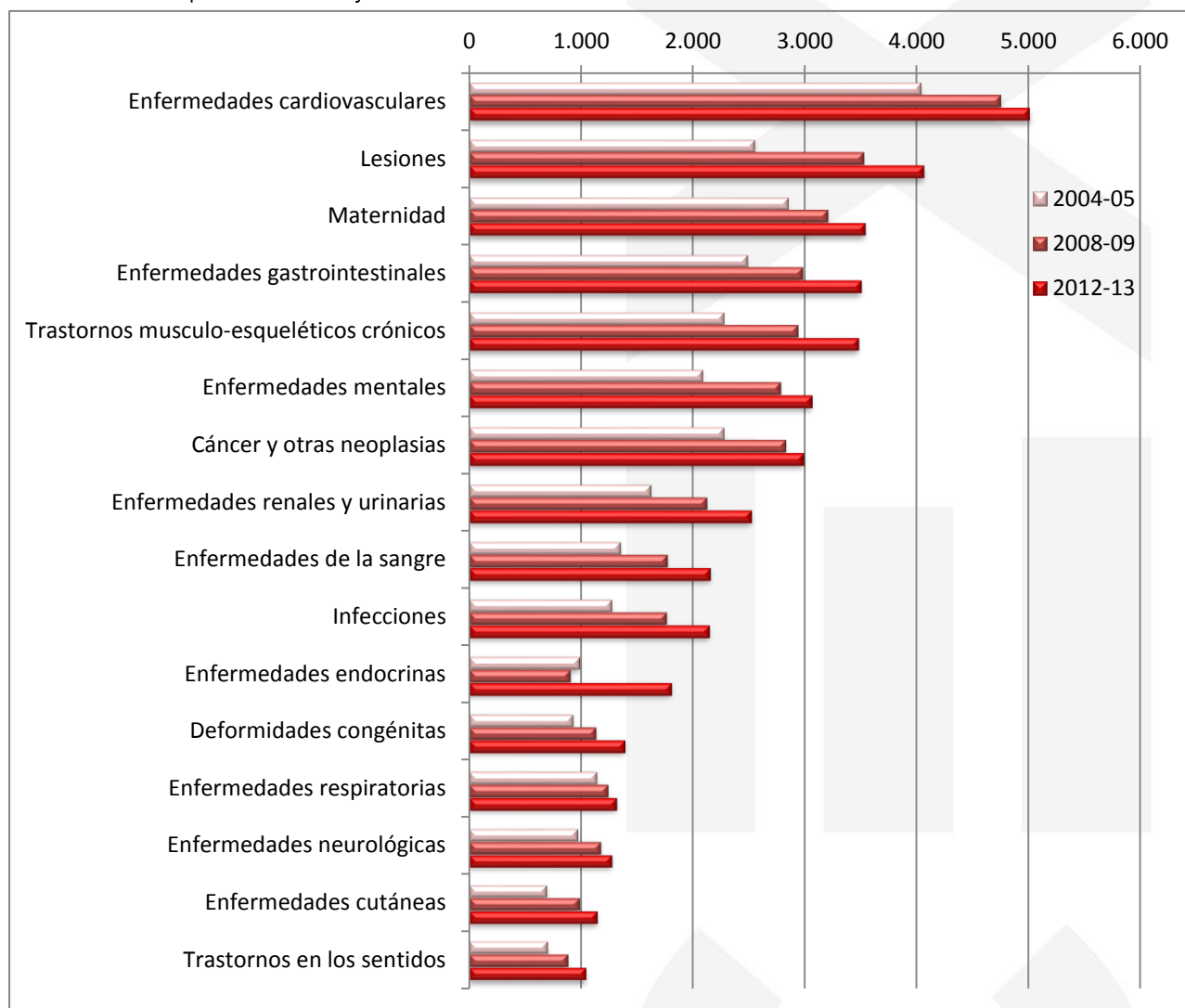
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Australian Institute of Health and Welfare: Health expenditure

Dentro de los hospitales, el 30% del gasto está destinado al tratamiento de emergencias y atenciones externas del centro. El 70% del gasto restante está destinado al tratamiento del paciente dentro del hospital. Entre las enfermedades que suponen un mayor gasto en los hospitales australianos destacan con más del 12% las enfermedades cardiovasculares llegando a superar en los últimos años los 5.000 millones AUD anuales (más de 3.350 millones de EUR). Por detrás se sitúa traumatología, con un 10%, equivalente a 4.000 millones AUD anuales (2.680 millones de EUR). En tercer lugar se encuentra, con el 8,7% del total, los gastos relacionados con los procesos de reproducción y tratamientos durante la maternidad, que suman más de 3.500 millones AUD anuales (2.345 millones de EUR aproximadamente). Por detrás se sitúan otras enfermedades como las gastrointestinales y las mentales, los trastornos músculo-esqueléticos o tratamientos contra el cáncer²⁴.

Al analizar la evolución del gasto por enfermedades y tratamientos en la última década observamos que el mayor incremento se ha dado en las enfermedades endocrinas y en las enfermedades cutáneas teniendo un crecimiento del gasto del 83% y 65% respectivamente desde 2004²⁴.

²⁴ Fuente: Australian Institute of Health and Welfare: Health Expenditure

Gráfico 12. Gasto por enfermedad y su variación en millones de dólares australianos



Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Australian Institute of Health and Welfare: Health expenditure

4.2 ESTADO DE SALUD DE LA POBLACIÓN

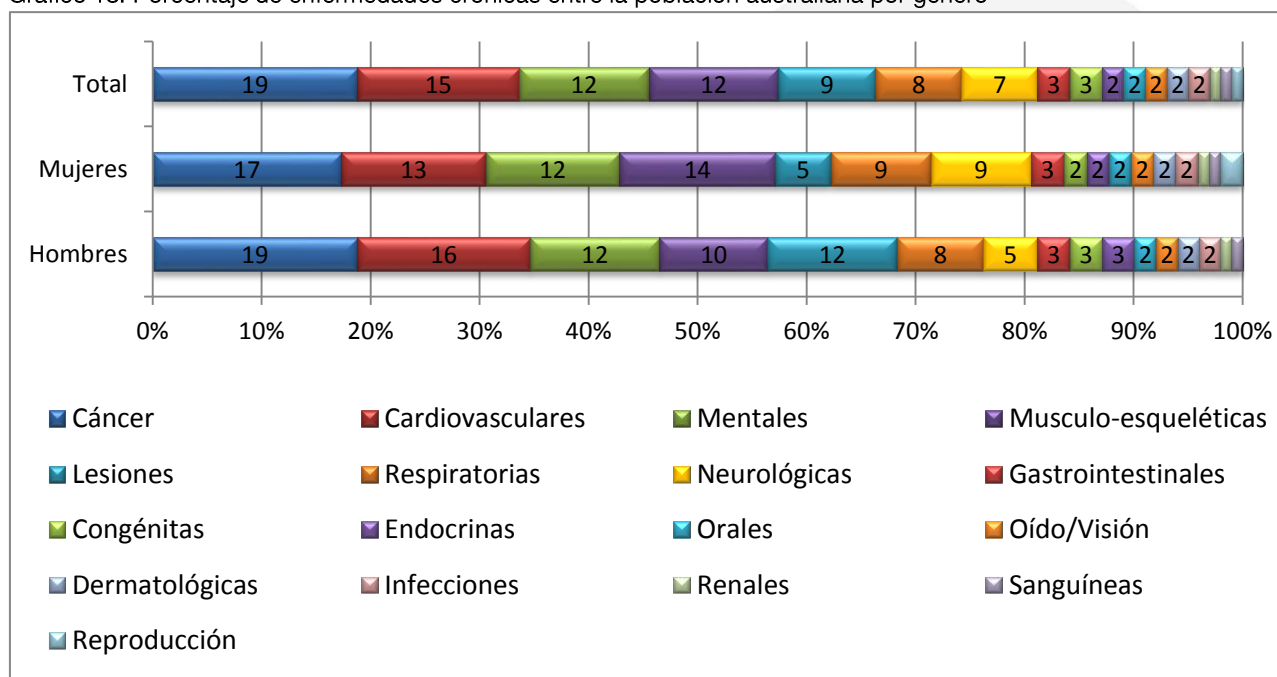
Según el *Australian Institute of Health and Welfare*, la mayor parte de la población australiana considera que tiene una salud buena o muy buena. Sin embargo, el 46% de la población, más de 11 millones de personas, padece alguna de las 8 enfermedades crónicas más comunes en el país y el 25% de la población padece dos o más de estas enfermedades²⁵.

Las enfermedades crónicas más comunes entre la población australiana son cáncer con el 19% sobre el total de las enfermedades crónicas, las enfermedades cardiovasculares con el 15%, y las enfermedades mentales y las musculo-esqueléticas ambas con el 12%. Por detrás se sitúan otras enfermedades crónicas como las producidas por lesiones, las enfermedades respiratorias, o neurológicas, y en un menor porcentaje las enfermedades gastrointestinales, congénitas o endocrinas.

²⁵ Fuente: Leading Causes of Ill Health, AIHW

Estos porcentajes son similares tanto para hombres como para mujeres dentro de la población australiana excepto en el caso de las enfermedades musculo-esqueléticas, con un mayor porcentaje en el caso de las mujeres, y en las enfermedades crónicas por lesiones, más común en el caso de los hombres.

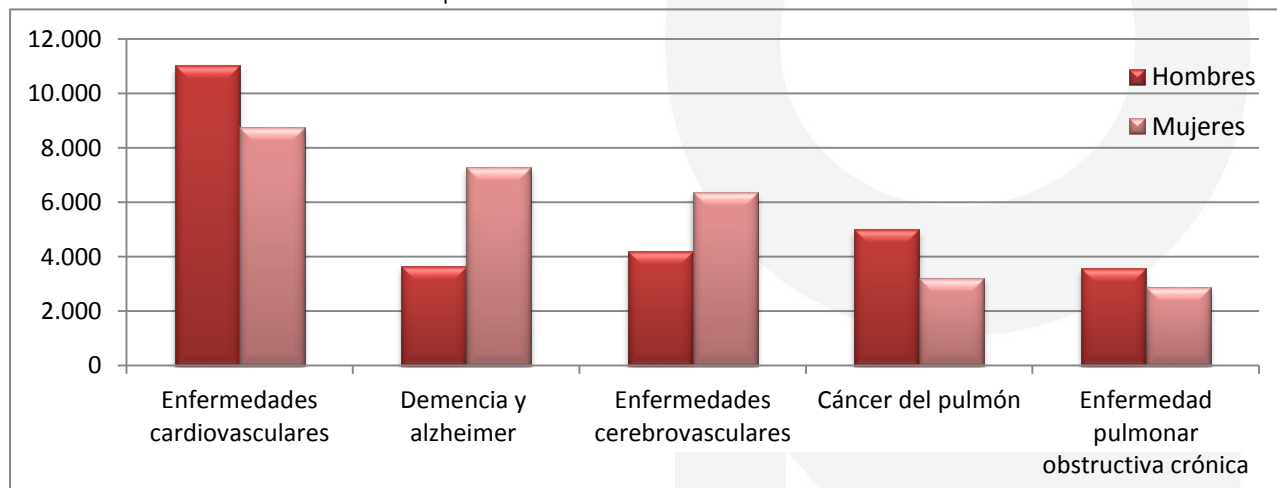
Gráfico 13. Porcentaje de enfermedades crónicas entre la población australiana por género



Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Australian Institute of Health and Welfare

Cabe destacar que algunas de estas enfermedades son algunas de las principales causas de muertes por enfermedad en Australia, como el caso de las enfermedades cardiovasculares, primera causa de muerte por enfermedad en este país. No obstante, hay algunas diferencias entre hombres y mujeres ya que la segunda causa de muerte por enfermedad para hombres es el cáncer de pulmón mientras que para las mujeres es la demencia o el alzhéimer, o en el caso de las enfermedades cerebrovasculares, mucho más frecuentes en las mujeres que en los hombres.

Gráfico 14. Número de muertes anuales por enfermedad en Australia.

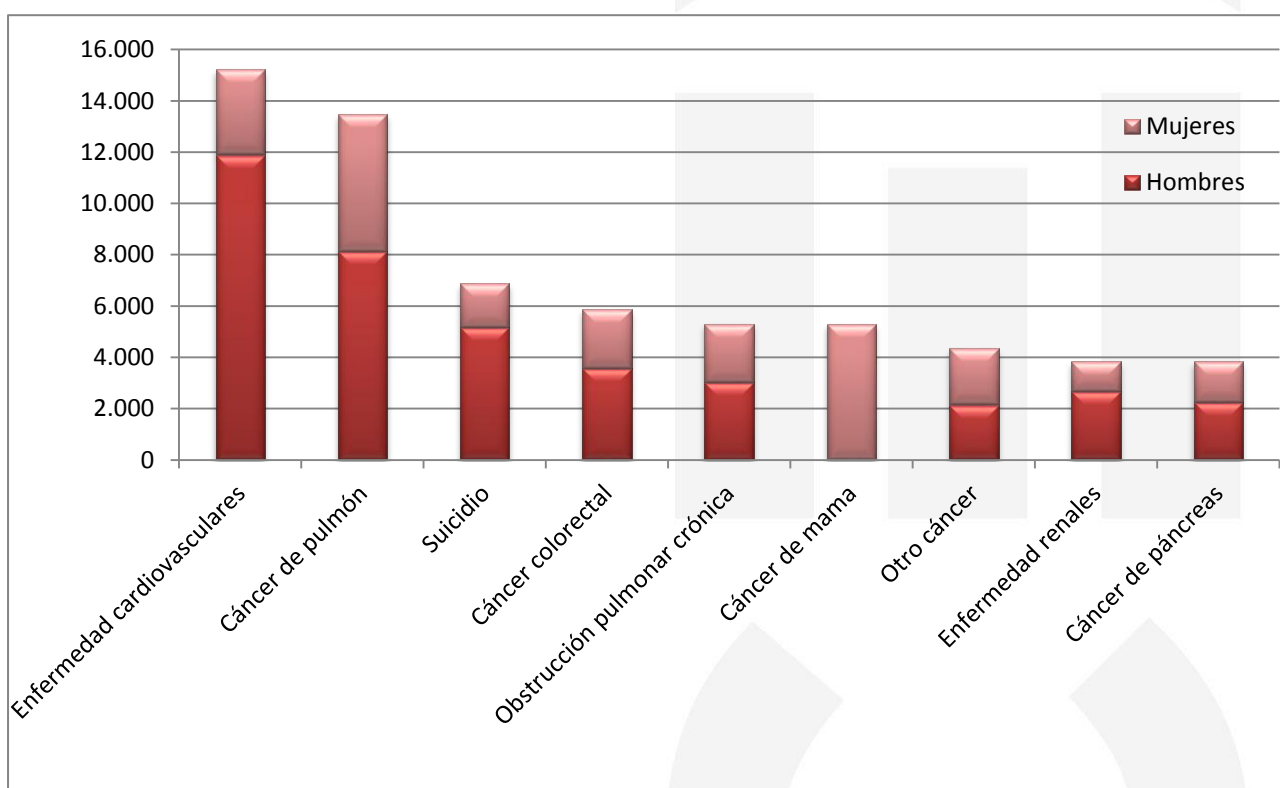


Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Australian Institute of Health and Welfare

En Australia el 66% de las muertes se producen en personas mayores de 75 años. El 33% de las muertes restantes son conocidas como muertes prematuras. Al analizar las enfermedades que causan este tipo de muertes prematuras se observan variaciones en comparación con la población total²⁶.

Aunque la primera enfermedad que causa más muertes prematuras sigue siendo las enfermedades cardiovasculares, la segunda causa sería el cáncer de pulmón y la tercera el suicidio, especialmente en el caso de los hombres. Por detrás se situaría el cáncer de colon, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el cáncer de mama, las enfermedades renales o el cáncer de páncreas.

Gráfico 15. Número de muertes prematuras anuales por enfermedad en Australia.



Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Australian Institute of Health and Welfare

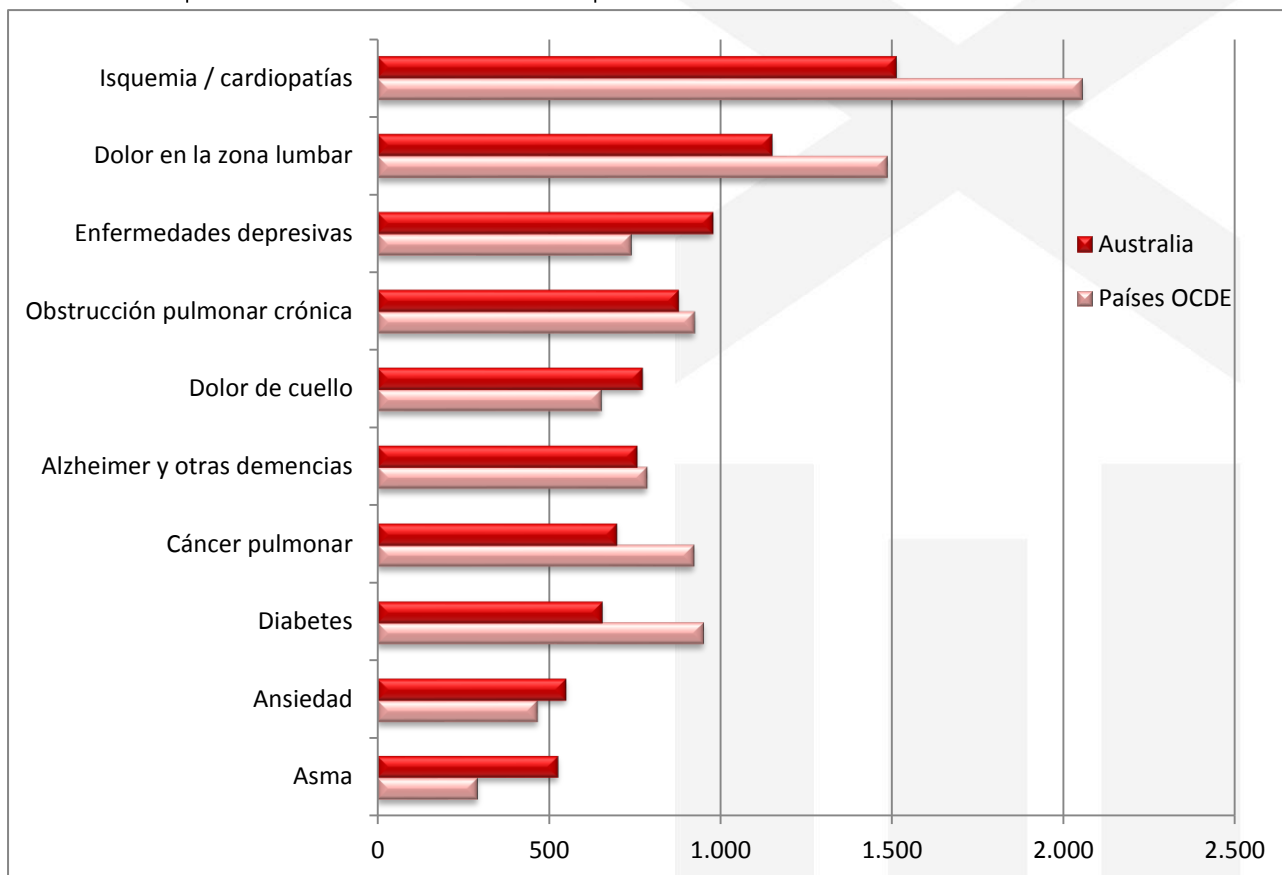
Por otro lado, Australia presenta algunas diferencias con la media de los países de la OCDE en cuanto a enfermedades se refiere. Al comparar las tasas de algunas de las enfermedades más comunes se comprueba que las cardiopatías, pese a tener una tasa elevada en ambos casos, es hasta un 26% menor en Australia que en la media de los países de la OCDE. Lo mismo ocurre con el dolor de la zona lumbar o la diabetes, hasta un 22% y un 31% menos común respectivamente²⁷.

Por el contrario, la población australiana padece más enfermedades mentales como la depresión con un 31% más de casos o la ansiedad con un 17% y otras enfermedades como el asma²⁷.

²⁶ Fuente: Australian Institute of Health and Welfare

²⁷ Fuente: Australian Institute of Health and Welfare y OECD Health Statistics 2017

Gráfico 16. Comparación entre la tasa de enfermedad por cada 100.000 habitantes.



Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Australian Institute of Health and Welfare

4.3 DESIGUALDADES EN EL ESTADO DE SALUD DE LA POBLACIÓN

A pesar de la homogeneidad del sistema sanitario australiano se observan algunas diferencias entre la salud de su población. Este es el caso de las personas que viven en **zonas rurales** alejadas de la ciudad, que de media tienen una esperanza de vida inferior y una tasa de enfermedad mayor que las personas que viven en los núcleos urbanos. De hecho, la tasa de mortalidad prematura en estas zonas rurales es 1,6 veces mayor que la tasa de las personas que viven en ciudades y de hasta 2,2 veces mayor para las personas que viven en zonas rurales muy alejadas de las ciudades²⁸.

Otro de las diferencias lo marca la **población aborigen** del país. Esta población supone un 3% de la población australiana y tiene una media de esperanza de vida de 69,1 años para los hombres y de 73,7 años para las mujeres, lo que supone prácticamente 10 años menos de esperanza de vida que la media nacional australiana.

Por último, las **diferencias socioeconómicas** también inciden en las desigualdades sobre la salud de la población australiana. Los grupos de población con un nivel socioeconómico más bajo tienden a tener más enfermedades. A modo de ejemplo sufren hasta 1,7 veces más una nefropatía y hasta 2,2 veces más una enfermedad coronaria.

²⁸ Fuente: Australian Institute of Health and Welfare

4.4 INTERÉS DIGITAL EN LA SOCIEDAD AUSTRALIANA

La mayor parte de la población tiene acceso a internet y utilizan servicios digitales para otros fines, como el ocio, la banca, la educación o los servicios administrativos. El 80% de los australianos tiene un *smartphone* y la cantidad de datos descargados de internet se duplican cada año²⁹. Con estos precedentes la tecnología digital también ha llegado al sector de la salud.

Sin embargo, pese al creciente número de consultas en internet sobre temas relacionados con la salud tan solo el 6% de la población afirma confiar en las páginas webs y las fuentes que consulta.

Por otro lado, es notable el interés de los pacientes por utilizar la tecnología para acceder a su información médica. Hasta un 11% de la población afirma que utiliza aplicaciones móviles para acceder a su información médica pero un 48% de la población afirma que aunque no lo hace le gustaría tener esta posibilidad. Los usuarios que utilizan el ordenador para acceder a dicha información representan el 31% de la población, pero el porcentaje de aquellos a los que le gustaría hacerlo asciende hasta el 69%.

Tabla 6. Parámetros sobre el interés digital de la sociedad australiana

Parámetros relacionados con el interés digital	
Porcentaje de la población que acude a internet por temas relacionados con la salud	73%
Porcentaje de la población que afirma confiar en las fuentes de internet a las que consulta	6%
Porcentaje de búsquedas sobre salud sobre el total de búsquedas en Google	5%
Porcentaje de población que utiliza app móviles para acceder a su información médica	11%
Porcentaje de población que le gustaría acceder a su información médica con una app móvil	48%
Porcentaje de población que utiliza el ordenador para acceder a su información médica	31%
Porcentaje de población que le gustaría acceder a su información médica con el ordenador	69%

Fuente: Digital Health, Australian Government

De acuerdo con las encuestas y las consultas realizadas tanto a la población como a los profesionales del sector por parte de la *Australian Digital Health Agency* las tres funciones de los teléfonos móviles relacionadas con el sector más demandadas por los usuarios son:

1. Gestión y control sobre la medicación
2. Seguimiento y control sobre distintos parámetros de la salud de los pacientes
3. Renovación a distancia de recetas de medicamentos

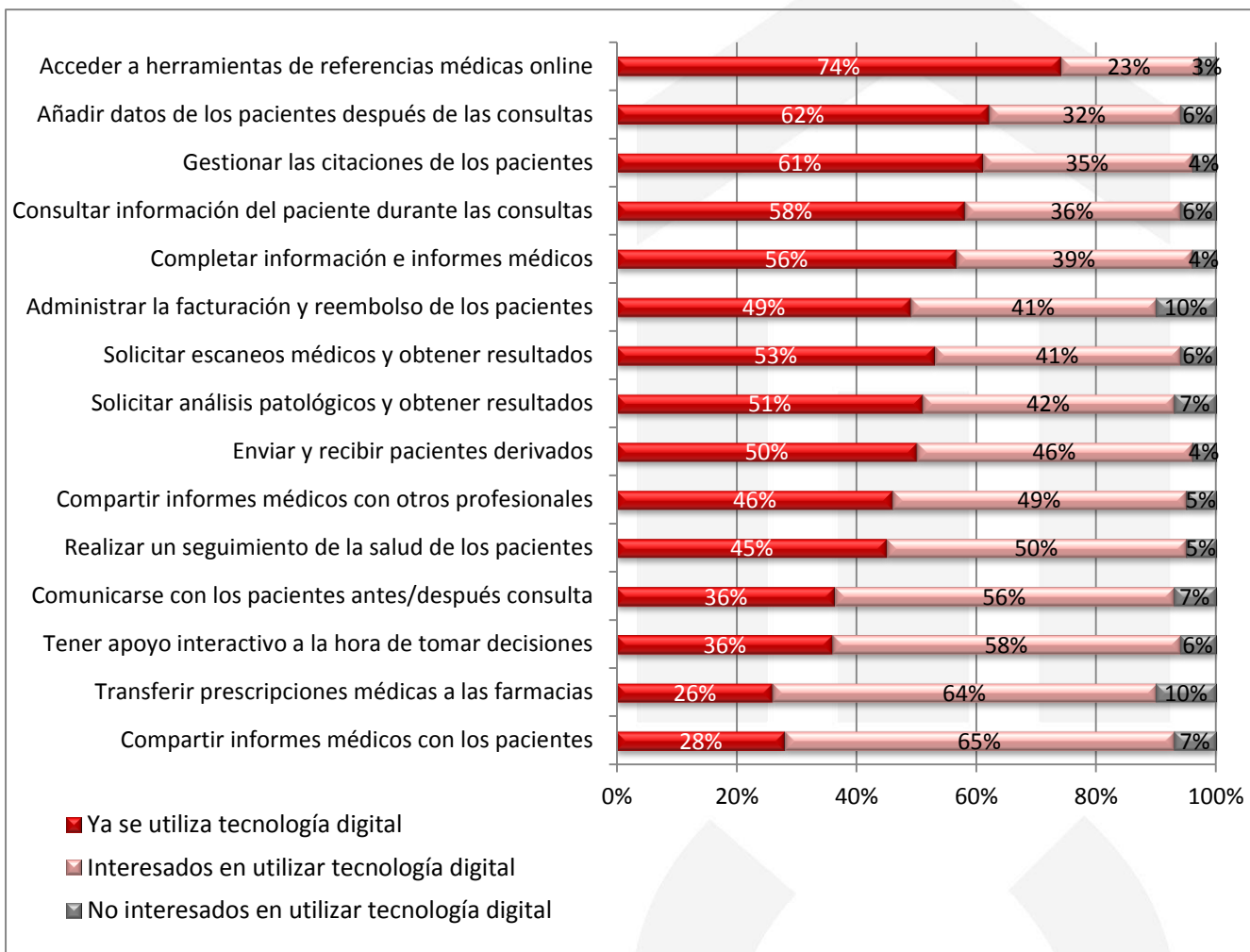
Según estas mismas consultas los profesionales del sector utilizan la tecnología digital principalmente para acceder a herramientas de referencias médicas en internet, añadir datos de los pacientes una vez acabadas las consultas, gestionar las citas de los pacientes, consultar su información durante las consultas, completarla, y solicitar y obtener los resultados de análisis y escaneos médicos.

Por otro lado, entre las acciones que menos utilizan la tecnología digital pero en la que hay un gran interés en que se empiece a utilizar se encuentra compartir informes médicos con los pacientes, transferir prescripciones médicas con las farmacias, tener apoyo interactivo a la hora

²⁹ Fuente: Digital Health Australian Government

de tomar decisiones, comunicarse con los pacientes antes y después de las consultas, realizar un seguimiento más continuado de la salud de los pacientes o compartir informes médicos con otros profesionales del sector.

Gráfico 17. Parámetros sobre el interés digital de la sociedad australiana



Fuente: Digital Health, Australian Government

5. PRECIOS

El sector sanitario se presenta como un sector multidisciplinar, incluyendo las consultas médicas, el equipamiento médico, aparatos, consumibles, aplicaciones, softwares y herramientas con las que trabajan los profesionales del sector. Debido a esta pluralidad, cada uno de los elementos cuenta con una política de precios, unas particularidades y un posicionamiento específico.

En el caso de las consultas médicas y a partir de los datos obtenidos en distintos centros médicos australianos, las consultas a médicos de cabeceras suelen tarificarse por consultas de 15 minutos y el precio suele situarse entre los 70 y los 100 AUD por consulta (46-66 EUR)³⁰.

Tabla 7. Relación de precios de un centro médico de Sídney

Especialidad	Precio en AUD	Precio en €
Consulta a médico de cabecera estándar (15 minutos)	75	50
Consulta a médico de cabecera prolongada (30-60 minutos)	120-250	80-167
Dentista: revisión general y limpieza	210	135
Dentista: extracción de una muela	220-400	147-167
Dentista: tratamiento o blanqueamiento dental	400-800	167-535
Fisioterapeuta: sesión de 45 minutos	100	67
Audioprotésista: revisión general	130	87
Servicios de enfermería (30-120 minutos)	70-400	45-267

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos aportados por el centro médico

Muchos centros médicos aceptan el *bulk billing service* gracias al cual, el paciente no tiene que pagar nada ya que el centro tarifica el servicio prestado directamente al sistema Medicare. Si el centro no proporciona pagos *bulk billing* el paciente tiene que asumir el coste del servicio aunque posteriormente puede reclamar parte o la totalidad del importe al sistema Medicare. Para solicitar esta devolución el paciente puede hacerlo a través de las oficinas del centro médico, a través de los servicios online Medicare o a través del *Department of Human Services Centre* (DHS)³¹.

³⁰ Fuente: Elaboración propia a partir de los datos aportados por centros médicos

³¹ Fuente: Department of Human Services Centre

En el caso de utilizar el sistema *bulk billing*, la figura que ofrece el servicio sanitario, generalmente un médico, únicamente facturaría el 85% de su tarifa habitual en el caso de los pacientes ambulatorios y el 75% en el caso de los pacientes hospitalizados³².

³² Más información sobre *bulk billing* y la cobertura del sistema Medicare en www.humanservices.gov.au

6. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL

De acuerdo con la información obtenida mediante visitas a ferias del sector y entrevistas realizadas a empresas especializadas tanto en la gestión hospitalaria como en *e-health*, España no está reconocida a nivel general como país exportador o país que ofrezca un servicio de calidad en el sector salud. De hecho, las empresas y los centros médicos no suelen conocer por lo general otros sistemas sanitarios distintos al australiano.

Uno de los objetivos de las empresas españolas que se propongan introducirse en el mercado australiano es mostrar las grandes cualidades de España en el sector sanitario. Muchas empresas se muestran sorprendidas al comprobar que España está posicionada como el tercer país del mundo con una mayor eficiencia nacional en los servicios sanitarios, muy por delante del décimo puesto que ocupa Australia³³.

Por otro lado, si bien en un primer momento las empresas del sector no conocen la calidad del servicio sanitario español dentro de la competitividad a nivel internacional, suelen mostrarse abiertas a escuchar propuestas de empresas españolas o bien a analizar sinergias para desarrollar futuros proyectos.

³³ Fuente: Bloomberg 2016

7 ■ CANALES DE DISTRIBUCIÓN

7.1 CARACTERÍSTICAS DEL PAÍS

Australia es un país con una población relativamente pequeña de unos 24 millones de habitantes³⁴. Aunque se encuentre en pleno crecimiento, su población se encuentra concentrada en las ciudades próximas a la costa y los estados de Nueva Gales del Sur y Victoria engloban a más de la mitad de la población. Las principales áreas de población están tan alejadas entre sí que cada una suele constituir un mercado propio. Además, los altos costes de transporte dentro del país acentúan la concentración de determinadas áreas.

En el caso de las importaciones, el método más utilizado para enviar productos a Australia es el barco por motivos económicos. Las dos ciudades más importantes son Sídney y Melbourne y la mayoría de las importaciones entran por los puertos de estas dos urbes. Otras ciudades con puertos importantes son Brisbane, Perth y Adelaida. Una vez en Australia, el traslado desde el lugar de llegada hasta los almacenes, empresas y destinos finales se realizan principalmente a través de camiones. Debido a la extensión del país y, sus infraestructuras y a sus características geográficas algunos distribuidores tan solo operan en determinadas áreas de Australia por lo que es común realizar acuerdos con varios distribuidores de distintas zonas geográficas.

7.2 DISTRIBUCIÓN DEL MATERIAL MÉDICO-SANITARIO

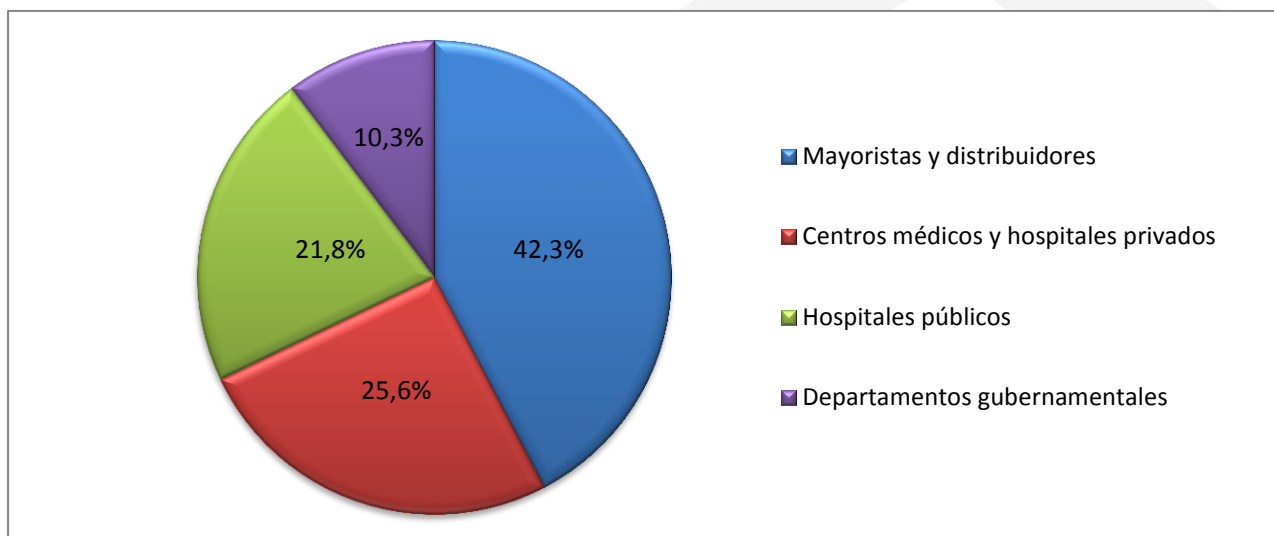
En Australia un gran número de centros y profesionales del sector utilizan tanto instrumentos y material médico-sanitario como sistemas *e-health*. El principal canal de distribución para acceder a estos productos son los mayoristas y distribuidores ya que comercializan hasta el 42,3% del material médico-sanitario en Australia³⁵. Ellos distribuyen a centros médicos tanto públicos como privados pero también a centros odontológicos, clínicas veterinarias y centros de investigación. Sin embargo, su importancia en el mercado se ha visto disminuida en los últimos años dado el aumento del contacto directo entre los fabricantes con los clientes finales (hospitales y centros médicos principalmente). De esta forma, la comercialización directa de productos a centros médicos y hospitales ha aumentado en los últimos años, especialmente en los centros médicos privados ya que aglutinan el 25,6% de las compras por canal de distribución. Este porcentaje se justifica también con el avance y el crecimiento de los centros médicos de carácter privado en el

³⁴ Fuente: Australian Bureau of Statistics.

³⁵ Fuente: IbisWorld

mercado. Los hospitales públicos cuentan con el 21,8% de la cuota de mercado³⁶. Estos centros adquieren sus productos directamente de fabricantes a través de licitaciones y ofertas públicas. Por último el 10,3% de las ventas se destinan a distintos departamentos gubernamentales tanto locales como estatales como nacionales quienes adquieren estos materiales para veterinaria o centros de investigación³⁶³⁶.

Gáfico 18. Canales de distribución del material médico-sanitario



Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de IbisWorld

7.3 PRINCIPALES PUERTOS Y AEROPUERTOS

Los principales aeropuertos de Australia son:

- Sydney Airport (Sídney, Nueva Gales del Sur)
- Melbourne Airport (Melbourne, Victoria)
- Brisbane Airport (Brisbane, Queensland)
- Perth Airport (Perth, Australia Occidental)
- Adelaide Airport (Adelaida, Australia Meridional)

Los principales puertos de Australia son:

- Puerto de Sídney (Nueva Gales del Sur)
- Puerto de Melbourne (Victoria)
- Puerto de Brisbane (Queensland)
- Puerto de Fremantle (Australia Occidental)
- Puerto de Geelong (Victoria)



Fuente: Australian Department of Infrastructure and Regional Development.

³⁶ Fuente: IbisWorld

8. ACCESO AL MERCADO-BARRERAS

8.1 SISTEMAS DE CONTROL

La industria médica y el sector de la salud están regulados por el [Australian Government Department of Health](#) y la [Therapeutic Goods Administration \(TGA\)](#), que regula los dispositivos médicos y de diagnóstico así como los medicamentos, vacunas, suplementos vitamínicos y otros productos relacionados. De esta forma, la TGA también regula los softwares utilizados con fines terapéuticos bajo el marco regulatorio de dispositivos médicos.

La TGA denomina *producto terapéutico* a todos los productos utilizados para el diagnóstico, evaluación, control y tratamiento médico. En su [página web](#) puede obtenerse más información sobre los productos categorizados como productos terapéuticos y sobre los [productos que están excluidos](#). Para poder suministrar estos productos debe reconocerse la figura de un *sponsor* (patrocinador) que siendo una persona o una empresa es la figura responsable de suministrar el producto en el país. Por este motivo, el *sponsor* debe obtener del fabricante la clasificación del equipo o producto y el código [GMDN \(Global Medical Device Nomenclature\)](#) ya que dependiendo de esta clasificación la TGA establece requisitos y regulaciones distintas. Antes de que se puedan suministrar los productos terapéuticos deberán estar registrados en el [Registro Australiano de Productos Terapéuticos](#) (ARTG por sus siglas en inglés), a menos que esté exento de ser registrado en el ARTG. Si el producto ya aparece como registrado previamente significa que la TGA ya lo ha aprobado y puede distribuirse en Australia.

Antes de realizar cualquier solicitud ante la TGA es necesario comprobar que el producto cumple con [todos los requisitos legales](#). Algunos de estos requisitos son comunes a todos los productos como los requisitos de fabricación o los estándares de productos y de etiquetado.

El *sponsor* del producto tiene una serie de responsabilidades legales entre las que se encuentran:

- a) Obtener la información del fabricante solicitada por la TGA.
- b) Entregar la información solicitada a la TGA dentro de los plazos legislativos necesarios.
- c) Asegurar que todos los fabricantes tienen un certificado de licencia de fabricación o evaluación de la conformidad correspondiente según el producto en cuestión. En el caso de los equipos médicos, el fabricante ha de tener un Certificado de Evaluación de Conformidad del TGA o una certificación equivalente expedida por una entidad europea certificada de acuerdo con las directivas europeas: Medical Devices 93/42/EEC, Active Implantable Medical Device 90/385/EEC, o In Vitro Diagnostic Medical Devices 98/79/EC.
- d) Asegurar que la información suministrada a la TGA es completa y correcta.

- e) Pagar las tasas anuales para mantener el permiso ARTG mientras que se suministra el bien en Australia.
- f) Notificar a la TGA ante cualquier cambio del producto terapéutico.
- g) Cumplir con:
 - i. Las condiciones impuestas a la oferta de cada uno de los bienes.
 - ii. Los [requisitos publicitarios](#) para los productos.
 - iii. Los requisitos para los registros de distribución y suministro.
 - iv. Los [requisitos de farmacovigilancia](#) para los productos o sistemas relacionados con la medicación.
- h) Notificar a la TGA sobre cualquier [evento adverso o problema](#) con el producto.
- i) Notificar a la TGA sobre cualquier problema que requiera de una acción correctiva.

En caso de no aplicar estos requisitos puede aplicarse sanciones civiles y penales.

Para mayor información acerca del suministro y la importación de equipos médicos en Australia, se recomienda consultar el siguiente enlace: www.tga.gov.au/importing-supplying-medical-devices.

8.2 BARRERAS ARANCELARIAS

Este sector engloba distintas categorías de productos y en consecuencia, las barreras arancelarias varían de unos productos a otros. En el caso de los productos *e-health* los sistemas hardware y software tienen un arancel del 0% mientras que otros aparatos y sistemas electrónicos cuentan con un arancel que varía del 0% al 5% del valor.

En el caso del equipamiento médico deben consultarse los distintos capítulos y partidas arancelarias³⁷. De esta forma, el capítulo 30 englobaría a los productos farmacéuticos y el capítulo 90 al equipamiento médico general. En ambos casos hay una gran cantidad de productos con un arancel aplicado del 0% pero en algunos casos asciende hasta el 5%.

³⁷ Para más información sobre las partidas arancelarias en Australia consultar el [siguiente enlace](#).

9. PERSPECTIVAS DEL SECTOR

De acuerdo con un estudio del gobierno realizado en 2015, el mercado sobre los sistemas tecnológicos y *e-health* estaría valorado en más de 1.200 millones AUD (807 millones de EUR) pero tiene previsto un crecimiento anual del 12,3%, gracias al cual se estima que en 2020 el mercado de este sector esté valorado en más de 2.200 millones AUD (más de 1.480 millones de EUR)³⁸.

Estas previsiones se justifican con la apuesta por el Gobierno australiano por este sector. Durante los últimos años tanto profesionales del sector como pacientes y usuarios de los servicios sanitarios han puesto de manifiesto una serie de necesidades que esperan tener una respuesta en el sector *e-health*. Entre estas necesidades se encuentran:

- a) Aportar una mayor información al paciente sobre sus informes e historiales médicos para que pueda tener más autonomía, información y poder de decisión.
- b) Facilitar a profesionales del sector el acceso a la información de sus pacientes para que puedan ofrecerles un servicio personalizado y de calidad.
- c) Tener los medios tecnológicos y cognitivos necesarios para que tanto profesionales de la salud como pacientes puedan beneficiarse de los avances del sector.
- d) Mantener la confianza en el sistema de salud y proteger los derechos de privacidad tanto de profesionales como de pacientes.

Una de las iniciativas para promover el desarrollo *e-health* es la [Australia's National Digital Health Strategy](#) que identifica hasta siete prioridades sobre las que Australia priorizará dentro del sector en los próximos años:

1. Acceso inmediato a la información médica en cualquier lugar y en cualquier momento.
2. Seguridad en el traspaso de información médica.
3. Uso de datos de gran calidad que puedan ser utilizados por todos los profesionales del sector.
4. Mejorar el acceso y la disponibilidad de información y prescripciones médicas.
5. Desarrollar sistemas digitales del sector para mejorar la accesibilidad, la calidad, la seguridad y la eficiencia del servicio sanitario.
6. Capacitar al personal laboral con la información necesaria para que puedan trabajar con servicios sanitarios de carácter digital.
7. Apostar por el desarrollo de la industria *e-health* y su innovación.

³⁸ Fuente: Digital Health Report, Austrade

Con estas perspectivas, los profesionales de la salud tendrán acceso a una gran cantidad de información. De hecho, se extenderá el sistema *My Health Record* con el que se puede acceder al historial de los pacientes, sistema que en la actualidad utiliza el 20% de la población y se estima que en 2018 este porcentaje crezca hasta el 98%³⁹.

En relación al equipamiento médico también se estima un crecimiento que supera el 15% de media en los próximos tres años. De esta forma a modo de ejemplo el gasto en aparatos de radiación pasaría en 2020 de los 522 millones AUD actuales (336 millones de EUR) a los 611 millones AUD (394 millones de EUR) y los 900 millones AUD (580 millones de EUR) de agujas y otros instrumentos de inyección crecerán hasta los 1.062 millones AUD (684 millones de EUR)⁴⁰.

Tabla 8. Perspectivas sobre la producción de equipo médico y quirúrgico en Australia (2016-2020) en millones AUD

Indicador (millones AUD)	2016	2017	2018	2019	2020	
	Mill AUD	Mill AUD	Mill AUD	Mill AUD	Mill AUD	% del total
Aparatos de radiación (Rayos X, Alpha, Beta o Gamma)	495	522	549	579	611	14,02%
Aparatos eléctricos para diagnosis (infrarrojos y radiación ultravioleta)	371	391	413	436	461	10,58%
Agujas y otros instrumentos de inyección	852	900	950	1.005	1.062	24,37%
Aplicaciones ortopédicas y partes del cuerpo artificiales	841	888	938	992	1.049	24,08%
Otros	942	995	1.050	1.110	1.174	26,95%
Total	3.500	3.696	3.901	4.122	4.357	100%

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Euromonitor

³⁹ Fuente: Digital Health Report, Austrade

⁴⁰ Fuente: Euromonitor

10. OPORTUNIDADES

Australia es un mercado que ofrece no solo unas perspectivas muy positivas para este sector sino que en los últimos años se ha promovido su crecimiento a través de la inversión en los distintos subsectores del sector sanitario. Un ejemplo de estas iniciativas son los incentivos fiscales que el Gobierno ha desarrollado con el objetivo de fomentar la investigación y la innovación en el sector. Este es el caso del [Research and Development \(R&D\) Tax Incentive](#), gracias al cual las pymes que desarrollen su investigación en Australia tienen derecho al 45% de la devolución de su contribución fiscal si sus ingresos son inferiores a los 20 millones AUD (13,3 millones de EUR) y del 10% si sus ingresos son superiores.

Además, Australia es un país con una decidida apuesta por este sector, situándolo como estratégico para el desarrollo del país. Por este motivo, en 2015 se creó [The Australian Medical Research Future Fund \(MRFF\)](#), una iniciativa por la que se invierte y apoya la investigación y el desarrollo tecnológico del sector incluyendo el descubrimiento y la aplicación de nuevos dispositivos de *e-health*. Este programa recibió una inversión inicial de 1.000 millones AUD (667 millones de EUR) y tiene previsto llegar en 2021 hasta los 20.000 millones AUD (13.348 millones de EUR). El programa ha desarrollado planes de estrategia de cara al futuro como la [Australian Medical Research and Innovation Strategy 2016-2021](#), que apuesta por la investigación y el desarrollo del sector, el fortalecimiento de las colaboraciones entre instituciones, organizaciones y empresas, facilitar la innovación a través del acceso a infraestructuras y nuevas fuentes de financiación o mejorar la aplicación práctica de los sistemas y aplicaciones desarrollados hasta la fecha.

Otra de las oportunidades que ofrece el mercado australiano es su apuesta por facilitar la complicada conexión entre profesionales y pacientes situados en áreas rurales o remotas. Por este motivo, el gobierno ha desarrollado el [Plan National Broadband Network \(NBN\)](#) por el que ha invertido más de 27.000 millones AUD (17.000 millones de EUR) para hacer llegar una mejor conectividad a las áreas más remotas. Este plan beneficiará no solo a los sistemas *e-health* sino a todos los sectores que utilicen banda ancha.

Este tipo de iniciativas, así como los planes de actuación del Gobierno, como la ya citada [Australia's National Digital Health Strategy](#), deben aprovecharse para poder optimizar las opciones de éxito, en un mercado en el que las mejoras de los servicios médicos y la puesta en marcha de nuevos servicios avanzan a ritmo constante.

11. INFORMACIÓN PRÁCTICA

11.1 FERIA DESTACADA

Australian HealthCare Week 2018

Página web: www.austhealthweek.com.au

Próximo evento: 21-23 de marzo 2018

Lugar: Sídney, Intenational Convention Centre

Organizador: IQPC

11.2 ASOCIACIONES E INSTITUCIONES DEL SECTOR

The Department of Industry, Innovation and Science

Página web: www.industry.gov.au

Teléfono: +61 3 9654 0995

Therapeutic Good Administration (TGA)

Página web: www.tga.gov.au

Teléfono: +61 1800 020 653

Australian e-Health Research Centre (AEHRC)

Página web: www.aehrc.com

Teléfono: +61 7 3253 3600

AusBiotech

Página web: www.ausbiotech.org

Teléfono: +61 3 9828 1400

Medical Technology Association of Australia (MTAA)

Página web: www.mtaa.org.au

Teléfono: +61 2 9900 0600

Science Industry Australia (SIA)

Página web: www.scienceindustry.com.au

Teléfono: +61 3 9872 5111

Australian Dental Industry Association (ADIA)

Página web: www.adia.org.au

Teléfono: +61 1300 943 094

Australian Self Medication Industry (ASMI)

Página web: www.asmi.com.au

Teléfono: +61 2 9922 5111

In Vitro Diagnosis

Página web: www.ivd.org.au

Teléfono: +61 2 8007 6632

12. BIBLIOGRAFÍA

Austrade: <https://www.austrade.gov.au>

Australian Bureau of Statistics: <http://www.abs.gov.au>

Australian Digital Health Agency: <https://www.digitalhealth.gov.au>

Australian eHealth Research Centre: <https://aehrc.com>

Australian Institute of Health and Welfare: <https://www.aihw.gov.au>

Australian Psychological Society (APS): <http://www.psychology.org.au>

Banco Mundial: <http://www.bancomundial.org>

BICON Australian Government's Biosecurity Import Conditions: <https://bicon.agriculture.gov.au>

Bloomberg: <https://www.bloomberg.com>

Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation (CSIRO): <https://www.csiro.au>

Department of Human Services: <https://www.humanservices.gov.au>

Department of Immigration and Border Protection: <https://www.border.gov.au>

Department of Infrastructure and Regional Development: <https://infrastructure.gov.au>

Euromonitor International: <http://www.euromonitor.com>

Gobierno de Australia: <http://www.australia.gov.au>

IbisWorld: <http://www.ibisworld.com.au>

ICEX Sídney, Equipamiento médico en Australia, agosto 2016

Market Access Database: <http://madb.europa.eu/madb>

My Aged Care: <https://www.myagedcare.gov.au>

My Health Record: <https://myhealthrecord.gov.au>

The George Institute: <https://www.georgeinstitute.org.au>

Trade Map: <http://www.trademap.org>

UN COMTRADE: <http://comtrade.un.org>