

## ESTUDIO

# LOS FABRICANTES DE **TECNOLOGÍA SANITARIA** EN ESPAÑA

DICIEMBRE 2025



## ESTUDIO LOS FABRICANTES DE TECNOLOGÍA SANITARIA EN ESPAÑA

# ÍNDICE

|  |           |
|--|-----------|
| <b>1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS</b>   | <b>04</b> |
| 1.1 Introducción   | 04        |
| 1.2 Objetivos del Estudio  | 05        |
| <b>2. IMPACTO SOCIOECONÓMICO DE LOS FABRICANTES DE TECNOLOGÍA SANITARIA A LA ECONOMÍA ESPAÑOLA</b>           | <b>06</b> |
| 2.1 Metodología y fuentes de información   | 06        |
| 2.2 Estructura y composición del sector de fabricantes de TS   | 08        |
| 2.3 Desempeño económico-financiero del sector de fabricantes de Tecnología Sanitaria                         | 16        |
| 2.4 Impacto en la economía española y valor socioeconómico del sector de Fabricantes de Tecnología Sanitaria | 22        |
| <b>3. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE LOS FABRICANTES DE TECNOLOGÍA SANITARIA EN ESPAÑA.</b>                     | <b>34</b> |
| 3.1 Metodología y fuentes de información   | 34        |
| 3.2 Visión General   | 36        |
| 3.2.1 Sectores y Productos   |           |
| 3.2.2 Comunidades Autónomas donde están ubicados los centros productivos en España                           |           |
| 3.2.3 Principales zonas industriales del sector a nivel mundial y sus fortalezas                             |           |
| 3.3. Fabricación   | 43        |
| 3.3.1 Ventajas de fabricar en España   |           |
| 3.3.2 Invertir en España   |           |
| 3.3.3 Fabricación en el extranjero por regiones  |           |
| 3.3.4 Retos para fabricar en España  |           |
| 3.3.5 Materiales y aprovisionamientos  |           |
| 3.4 Áreas de adopción de la digitalización, Inteligencia Artificial, Big Data y IoT (internet of Things)     | 66        |
| 3.5 Logística  | 68        |
| 3.6 I+D+i  | 70        |
| 3.6.1 Patentes   |           |
| 3.6.2 Inversión en I+D+i   |           |
| 3.6.3 Colaboración con Instituciones en programas de I+D+i   |           |
| 3.6.4 Principales dificultades de las empresas para llevar a cabo los procesos de innovación                 |           |
| 3.7 Internacionalización   | 76        |
| 3.7.1 Balanza comercial de España: exportaciones e importaciones de Tecnología Sanitaria                     |           |
| 3.7.2 Principales dificultades para exportar   |           |
| 3.8 Sostenibilidad   | 82        |
| <b>4. RECOMENDACIONES Y PROPUESTAS</b>   | <b>84</b> |
| <b>5. BIBLIOGRAFÍA</b>   | <b>90</b> |

# 01

## INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

ESTUDIO LOS FABRICANTES DE TECNOLOGÍA SANITARIA EN ESPAÑA

### 1.1 Introducción

Se considera Tecnología Sanitaria todos los productos, dispositivos, equipos, materiales, terapias, soluciones y procedimientos médicos y quirúrgicos utilizados en la atención sanitaria y desarrollados para la predicción, el pronóstico, la prevención, el diagnóstico, el tratamiento, el seguimiento, el control de una enfermedad, un estado fisiológico o patológico, una lesión o una discapacidad y para la mejora de la calidad de vida de los pacientes. Las tecnologías sanitarias nos acompañan a lo largo de la vida y ofrecen una extensa variedad de productos y servicios como jeringuillas, guantes quirúrgicos, lentes intraoculares, sillas de ruedas, pruebas de embarazo, tecnologías de imagen, test genéticos, dispositivos implantables como válvulas cardíacas y marcapasos, a implantes para rodilla y cadera, entre otros.

Las empresas de Tecnología Sanitaria constituyen un sector esencial y estratégico, tal y como puso de manifiesto la crisis sanitaria global del coronavirus, es motor de innovación y ámbito empresarial clave en la resolución de los principales retos sanitarios, por lo que su fortalecimiento e impulso contribuirá 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.

En España, el sector de Tecnología Sanitaria está formado por más de 1.000 empresas fabricantes, distribuidores e importadores, que aportan al Sistema sanitario más de 2 millones de productos, dispositivos, equipos y servicios de alto valor distintos, resultado de un proceso continuo de I+D+i con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los pacientes y de la sociedad, contribuir a optimizar los procesos sanitarios y a disponer de un Sistema sanitario eficiente. Fenin, la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria, representa a las empresas fabricantes, importadoras y distribuidoras de tecnologías y productos sanitarios que suministran a todas las organizaciones sanitarias españolas.

En cuanto a su dimensión económica, tal y como se recoge en el Estudio de Impacto socioeconómico del sector en España realizado por Fenin (2025), realizado con datos de 2023, el sector de la Tecnología Sanitaria en España representa un 1,13% del PIB, con una facturación aproximada de 17.000 millones de euros, 12.000 millones de euros en España. Además, el sector genera 54.000 puestos de trabajo directos, la mayoría de alta cualificación y especialización y en torno a 85.000 puestos indirectos.

## 1.2 Objetivos del Estudio

Teniendo en cuenta que el desarrollo del tejido industrial es una herramienta fundamental para la prosperidad económica y social de nuestro país y la capacidad de respuesta a las situaciones de crisis, el objetivo principal de este estudio es mostrar una imagen real y actualizada de la aportación e impacto de las empresas fabricantes de Tecnología Sanitaria a la economía española y evidenciar su papel estratégico en una sociedad más saludable, innovadora y competitiva, además de identificar sus retos y necesidades. Entre los objetivos más específicos del documento se encuentran:

- Definición de la estructura y composición del sector de fabricantes de tecnología sanitaria y distribución por CC.AA.
- Reconocimiento del valor añadido del sector en España y cuantificación de su contribución a la generación de riqueza y empleo.
- Análisis de la situación de los fabricantes de tecnología sanitaria en España, inversión en I+D+i, centros productivos, aprovisionamientos, logística, internacionalización y estrategias de crecimiento y sostenibilidad.
- Identificación de barreras, retos y necesidades de los fabricantes y propuesta de medidas a desarrollar por las Administraciones Públicas e instituciones, para atraer la inversión a España en este sector.

Desde hace varios años, Fenin, como representante de las empresas de Tecnología Sanitaria en España, ha trasladado en distintos foros y ante las Administraciones Públicas la necesidad de poner en marcha **una estrategia industrial nacional específica para el sector de Tecnología Sanitaria**, identificando 4 ejes fundamentales para desarrollar este plan específico y apoyar al sector:

1. Plan nacional de promoción de la industrialización del sector de Tecnología Sanitaria capaz de atraer inversiones a España y favorecer la innovación y el incremento de la producción en España orientada hacia la fabricación de productos de calidad, innovadores y competitivos.
2. Reforzar el valor de la calidad en los criterios de valoración de los procesos de contratación pública para garantizar la seguridad y calidad de las tecnologías.
3. Impulsar y liderar la internacionalización de las empresas del sector, para mejorar su competitividad y proyección internacional, a través de la digitalización y la formación en mercados y en instrumentos de apoyo a la internacionalización, entre otros aspectos.
4. Políticas públicas de apoyo a sectores con oportunidades de crecimiento, como es el sector de Tecnología Sanitaria, además de introducir medidas transversales para el fortalecimiento y mejora de la productividad del tejido industrial.

# 02

## IMPACTO SOCIOECONÓMICO DE LOS FABRICANTES DE TECNOLOGÍA SANITARIA A LA ECONOMÍA ESPAÑOLA

ESTUDIO LOS FABRICANTES DE TECNOLOGÍA SANITARIA EN ESPAÑA

### 2.1 Metodología y fuentes de información

La cuantificación precisa de la contribución económica y social del sector de tecnología sanitaria en España presenta un desafío metodológico inherente a su clasificación en los sistemas estadísticos oficiales. A diferencia de otros sectores consolidados, el Instituto Nacional de Estadística (INE), en su marco de Contabilidad Nacional y Tablas Input-Output, no define tecnología sanitaria como una categoría económica autónoma con un código de Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE) específico que abarque la totalidad de sus actividades. En consecuencia, las operaciones de las empresas de tecnología sanitaria se encuentran dispersas en diversas clasificaciones sectoriales de la economía, tales como el comercio al por mayor de productos farmacéuticos, la fabricación de equipos de radiación, electromédicos y electroterapéuticos, y la investigación y desarrollo experimental en ciencias naturales y técnicas, entre otras. Esta fragmentación impide un análisis integral y coherente del sector a través de los indicadores agregados del INE o mediante modelos Input-Output convencionales. Por lo tanto, el presente informe adopta un enfoque metodológico que se basa en la agregación de la información individual de las empresas que componen el sector de fabricantes de tecnología sanitaria en España. Para ello se han tomado como base de este estudio las cuentas anuales y las memorias depositadas en el Registro Mercantil por las empresas fabricantes del sector. La definición del universo de empresas que componen el sector de fabricantes de tecnología sanitaria en España ha requerido un proceso de identificación y depuración exhaustivo. Para ello, se ha tomado como referencia inicial diversos listados de entidades relevantes, incluyendo:

- Las empresas socias de la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (Fenin).



- El listado de Instalaciones de Productos Sanitarios publicado por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), donde se detallan las actividades para las que la instalación está autorizada: importación, fabricación, agrupación, fabricación a terceros y esterilización a terceros.
- Otros listados sectoriales y bases de datos empresariales de acceso público.

Como resultado de esta compilación, se estima que más de 2.500 empresas en España desarrollan actividades relacionadas con el sector de tecnología sanitaria. No obstante, para una parte significativa de estas empresas, las actividades directamente vinculadas a tecnología sanitaria representan una fracción muy pequeña de su negocio global. Con el fin de asegurar que el estudio se centrara en las entidades cuya actividad principal y relevante se corresponde con la fabricación en el sector, se ha llevado a cabo un análisis detallado de cada una de ellas. Tras este proceso de depuración, se han seleccionado 362 empresas dedicadas a la fabricación y fabricación a terceros de productos sanitarios para la realización del presente informe.

Estas 362 empresas cumplen con criterios de selección específicos que garantizan la pertinencia y fiabilidad de los datos analizados:

- **Actividad Relevante:** Que la empresa tenga una actividad relevante claramente definida y sustancial dentro del ámbito de la fabricación de tecnología sanitaria.
- **Actividad Vigente:** Que la empresa se encuentre plenamente activa y operativa en el periodo de estudio.
- **Disponibilidad de Cuentas:** Que haya depositado sus cuentas anuales en el Registro Mercantil en los últimos ejercicios económicos.

- **Accesibilidad de Datos:** Que sus datos financieros sean públicos y accesibles a través de las bases de datos mercantiles. Para garantizar la relevancia de los datos, solo se tienen en cuenta a las empresas con una actividad establecida y verificable en el sector de estudio. Esto excluye específicamente a las startups y a cualquier otra empresa que aún no haya iniciado sus actividades comerciales. Este cribado riguroso asegura que los resultados y conclusiones del informe reflejen de forma precisa la realidad económica de las empresas con un compromiso significativo y principal con la fabricación de tecnología sanitaria en España.

La información proveniente de las cuentas y memorias anuales de las empresas se ha complementado con búsquedas y análisis de datos procedentes de otras fuentes públicas relevantes. Este enfoque permite:

- **Completar la visión global del sector:** Aportando datos contextuales o cualitativos que no siempre están disponibles en las cuentas anuales.
- **Validar y comparar los hallazgos:** Contrastando los resultados agregados de las empresas seleccionadas con indicadores macroeconómicos y sectoriales más amplios de la economía española en su conjunto, siempre que la comparabilidad sea metodológicamente viable. Este enfoque metodológico, si bien requiere un proceso de recopilación y agregación de datos intensivo, es el más adecuado para generar una “radiografía” precisa y detallada del sector de fabricantes de tecnología sanitaria, cuyas particularidades no son plenamente capturadas por las estadísticas oficiales agregadas. En este capítulo se toma como ejercicio de referencia el año 2023, justificado por la disponibilidad más reciente y completa de los datos, tanto de las cuentas anuales depositadas por la mayoría de las empresas en el Registro Mercantil, como de las principales estadísticas macroeconómicas.

## 2.2 Estructura y composición del sector de fabricantes de Tecnología Sanitaria.

De acuerdo con la AEMPS, las empresas fabricantes de tecnología sanitaria son empresas que fabrican, renuevan totalmente o mandan diseñar, fabricar o renovar totalmente un producto, y lo comercializan con su nombre o marca comercial.

Las empresas fabricantes **a terceros** son empresas que realizan la fabricación completa de productos para terceros. Se entiende como fabricación completa la fabricación de un producto terminado, aunque el mismo esté pendiente de envasado o de esterilización. De las empresas **fabricantes** (incluyendo fabricantes y esterilizadores a terceros), aproximadamente el 46% (166) se dedican exclusivamente a la fabricación. Un 36% (129) de las empresas fabricantes tiene además licencia para importar, y un 14% (50) adicional cuenta con licencias para fabricar, importar y agrupar.

Como podemos ver, un 54% de los fabricantes no se dedican exclusivamente a la fabricación, lo que permite a las empresas diversificar su actividad. No obstante, debe garantizarse que la fabricación sea rentable y competitiva para asegurar la autonomía estratégica de España y de la UE.

**FIGURA 1**

**Clasificación de las empresas fabricantes por tamaño, 2023.**

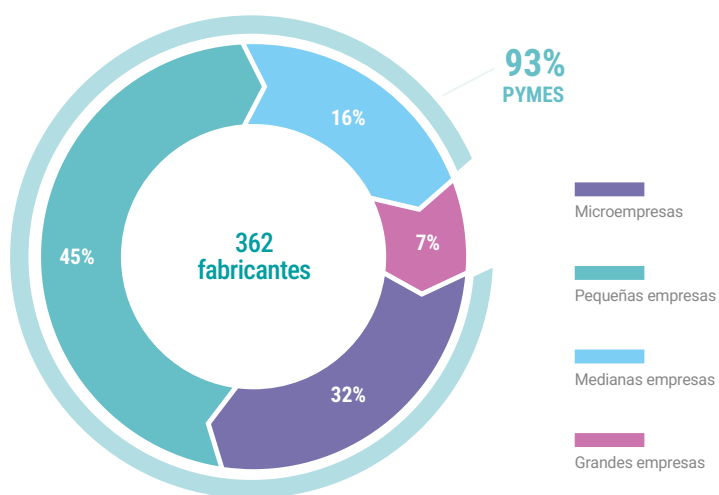
Fuente: Elaboración propia a partir de la Comisión Europea.

| Tamaño            | Número de empleados | Volumen de negocios neto | Balance |
|-------------------|---------------------|--------------------------|---------|
| Grandes empresas  | >=250               | >= 50M                   | >= 43 M |
| Medianas empresas | 50-249              | < 50M                    | < 43M   |
| Pequeñas empresas | 11-49               | < 10M                    | < 10M   |
| Microempresas     | 0-10                | < 2M                     | < 2M    |

**FIGURA 2**

**Clasificación de las empresas fabricantes por tamaño, 2023.**

Fuente: Elaboración propia a partir de las cuentas anuales de las empresas.



La mayoría de las empresas **agrupadoras** —un 60% (50)— también cuentan con licencias para importar y fabricar. Un 20% (17) de las agrupadoras son también fabricantes. **Figura 1.**

Las empresas fabricantes de tecnología sanitaria en España se clasifican según su tamaño conforme a los criterios establecidos por la Comisión Europea, considerando el cumplimiento de, al menos, dos de los tres umbrales definidos: total del balance general, volumen de negocios neto y número medio de empleados durante el ejercicio.

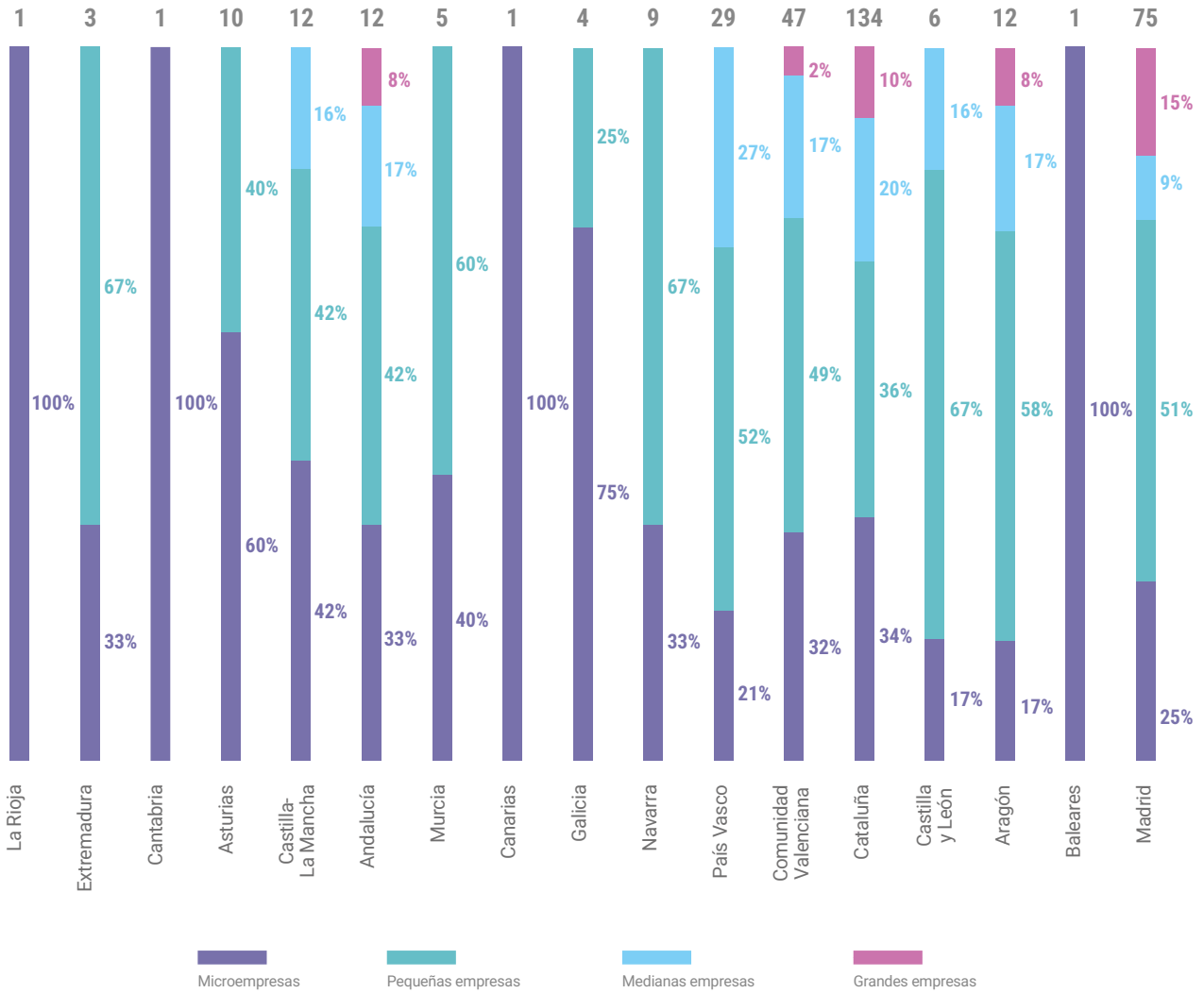
De acuerdo con esta clasificación, el 93% de las empresas fabricantes del sector son pequeñas y medianas empresas (PYME), por lo que es importante impulsar políticas de apoyo a las PYMES para favorecer su actividad y crecimiento. **Figura 2.**

Al desglosar las empresas fabricantes de tecnología sanitaria a nivel de Comunidades Autónomas y por tamaño se observa una clara predominancia de la Microempresa y la Pequeña Empresa en casi la totalidad del territorio nacional, reflejando la realidad del tejido productivo en España. No obstante, al analizar la presencia de Grandes Empresas se aprecian notables diferencias regionales. Destacan particularmente las CCAA de Madrid (15%), Cataluña (10%), Andalucía



FIGURA 3

Distribución de las empresas fabricantes por tamaño en cada Comunidad Autónoma, 2023.



Fuente: Elaboración propia a partir de las cuentas anuales de las empresas.

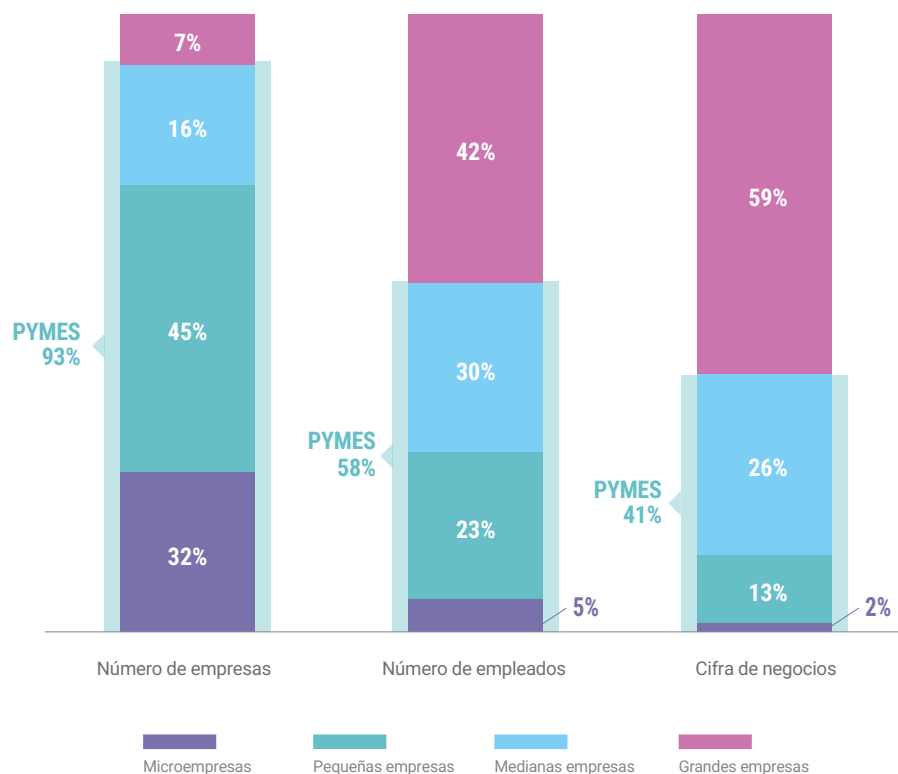
(8%) y Aragón (8%) como aquellas con la mayor proporción de grandes corporaciones en su estructura empresarial. Al analizar las empresas de mediano tamaño, destacan principalmente el País Vasco (28%), Galicia (25%) y Cataluña (20%).

Figura 3.

El análisis de la estructura empresarial revela una marcada asimetría en la distribución del volumen de ventas. Las Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES), que constituyen el 93% del tejido empresarial, contribuyen con el 58% del empleo y el 41% del volumen de ventas total.

**FIGURA 4**

Distribución de empresas fabricantes, empleados y cifra de negocios por tamaño de empresa, 2023.



Fuente: Elaboración propia a partir de las cuentas anuales de las empresas.

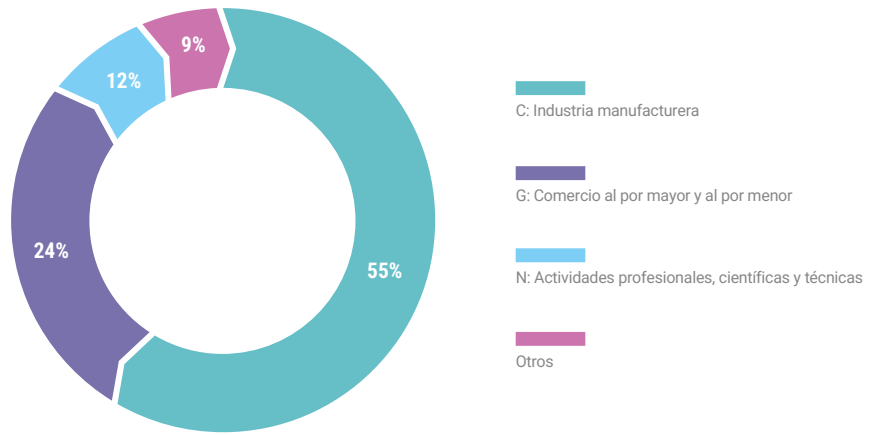
En contraste, las grandes empresas, que representan el 7% del total, contribuyen con el 42% del empleo y el 59% del volumen de ventas del sector. **Figura 4.**

La Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE) es un sistema taxonómico armonizado, diseñado para la clasificación de unidades productivas (empresas, autónomos, etc.) según su actividad económica principal. A partir de la clasificación CNAE de las 362 empresas analizadas, podemos estudiar la composición y estructura del sector de fabricantes de tecnología sanitaria en España. El objetivo es identificar los principales pilares económicos y las dinámicas internas del sector a través de la distribución de las empresas por su actividad económica principal porque, aunque todas posean la licencia de fabricantes según la AEMPS, su actividad principal se desglosa en las siguientes actividades económicas:

- La industria manufacturera (Sección C) constituye el primer pilar del sector, aportando el 55% de las empresas (92% PYMES). Agrupa el 55% del empleo y el 49% de la cifra de negocios.
- El Comercio (Sección G) es el segundo impulsor económico del sector de fabricantes de tecnología sanitaria en España. Representa el 24% de las empresas y el 27% del empleo y genera un 40% de la cifra de negocios total. El 92% de estas empresas son PYMES.

**FIGURA 5**

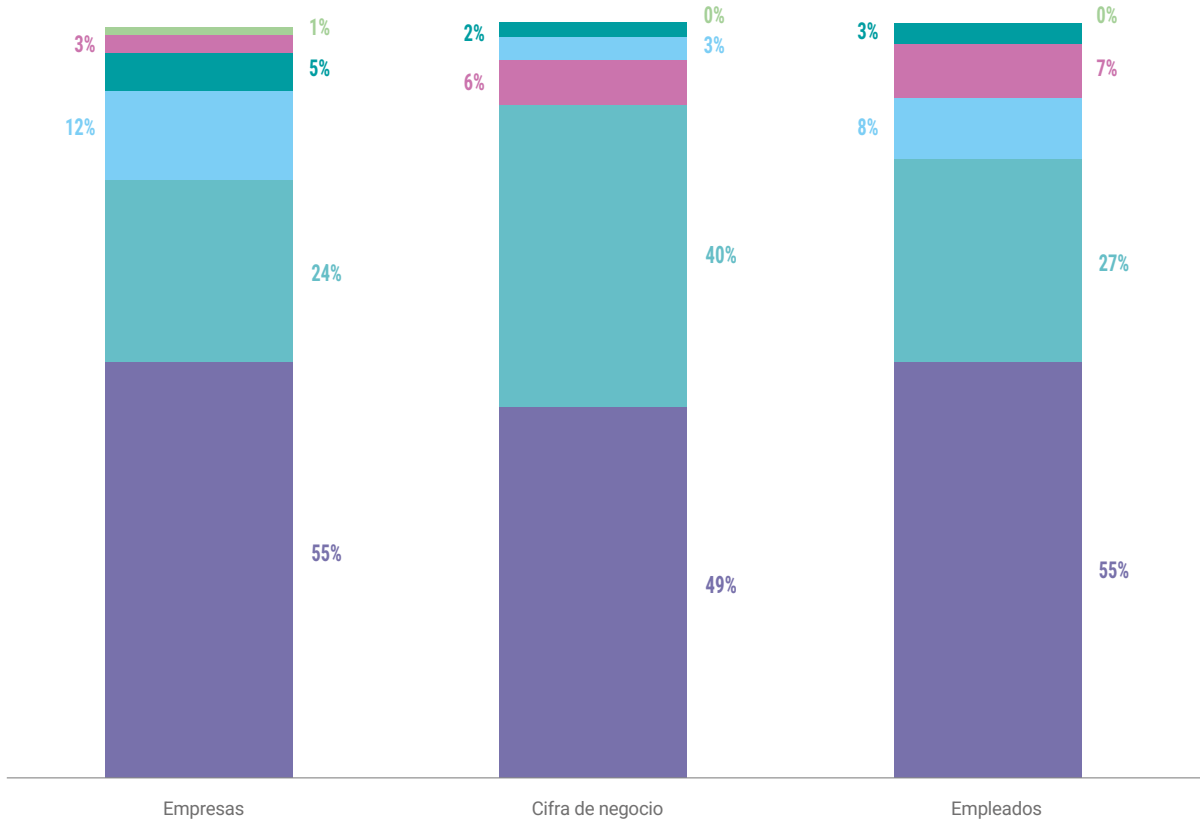
**Clasificación de las empresas fabricantes del sector de tecnología sanitaria por Secciones CNAE. Nivel 1, 2023.**



Fuente: Elaboración propia a partir de las cuentas anuales de las empresas y el INE.

**FIGURA 6**

**Distribución de empresas fabricantes, empleados y cifra de negocios por Secciones CNAE. Nivel 1, 2023.**



G: Comercio al por mayor y al por menor
  N: Actividades profesionales, científicas y técnicas
  K: Telecomunicaciones, programación informática, consultoría, infraestructura informática y otros servicios de información
  Resto

C: Industria manufacturera
  R: Actividades sanitarias y de servicios sociales

Fuente: Elaboración propia a partir de las cuentas anuales de las empresas y el INE.

**FIGURA 7**

**Clasificación de las empresas fabricantes por Secciones CNAE y tamaño. Nivel 1, 2023.**

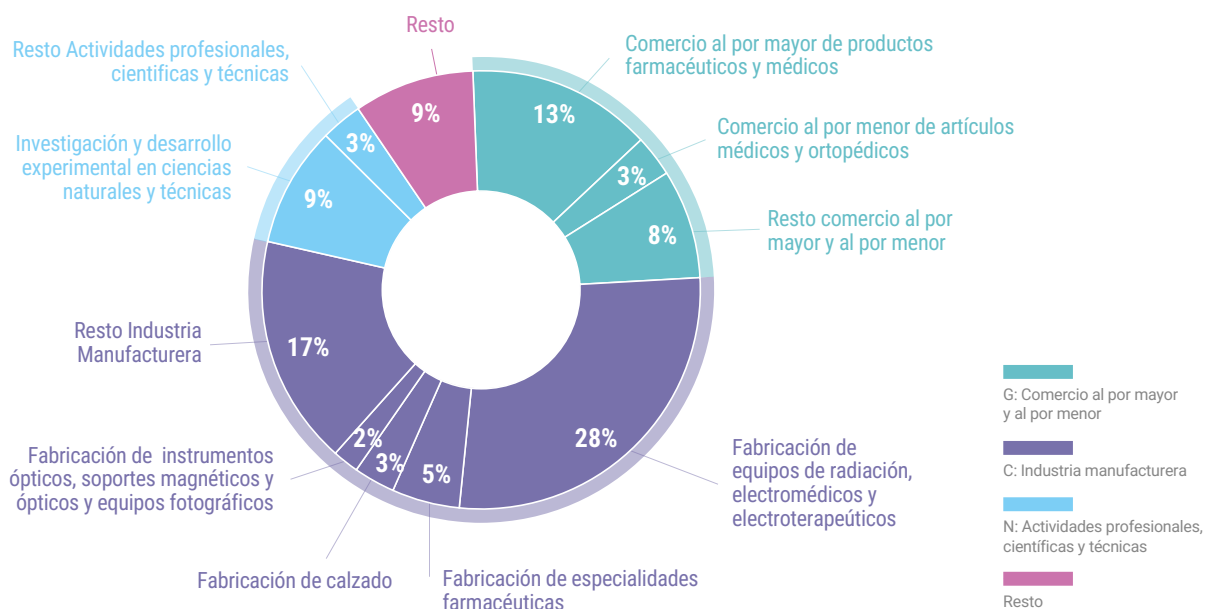


Fuente: Elaboración propia a partir de las cuentas anuales de las empresas y el INE.

- Las Actividades Profesionales, Científicas y Técnicas (Sección N) representan el 12% de las empresas y el 100% son PYMES. Su contribución al empleo (8%) y a la cifra de negocios (3%) es notablemente menor. Esto indica que, si bien son esenciales para la innovación y el desarrollo, sus modelos de negocio pueden centrarse más en servicios de alto valor añadido que no siempre se traducen directamente en grandes volúmenes de facturación en comparación con la venta de productos.
- Las actividades sanitarias y de servicios sociales (Sección R) y las telecomunicaciones y los servicios informáticos (Sección K) son segmentos menores, con un 3% y un 5% de las empresas. Tienen un porcentaje de contribución a la cifra de negocios de un 6% y un 2% respectivamente. **Figura 5, 6 y 7.**


**FIGURA 8**

Clasificación de las empresas fabricantes del sector de tecnología sanitaria por Secciones CNAE. Nivel 4, 2023.



Fuente: Elaboración propia a partir de las cuentas anuales de las empresas y el INE.

Un examen más profundo a nivel de Clases (Nivel 4) ofrece una visión granular de las actividades más representativas dentro de las Secciones principales.

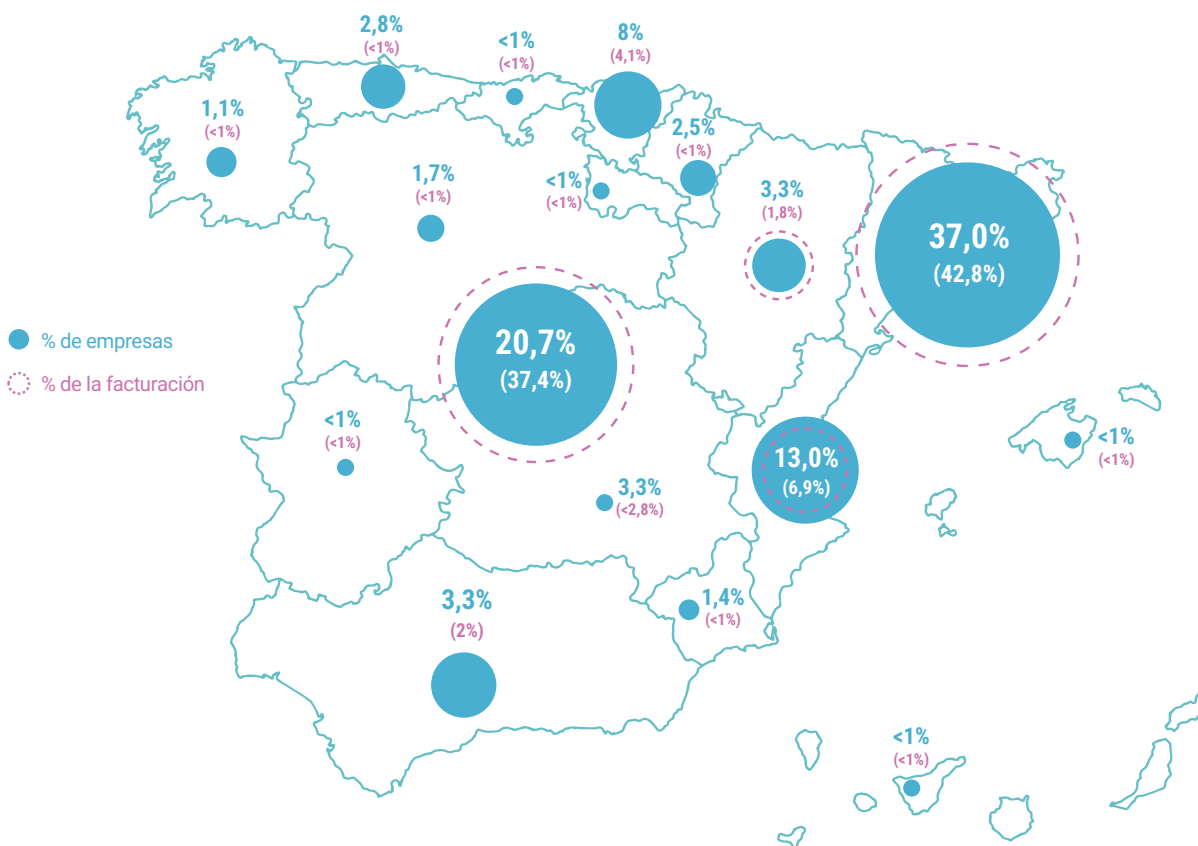
Respecto a la industria manufacturera (Sección C), la fabricación de equipos de radiación, electromédicos y electroterapéuticos (26.60) es la actividad manufacturera principal, con el 28% de las empresas lo que indica la importancia de la manufactura de dispositivos de alta tecnología dentro del sector. El comercio al por mayor de productos farmacéuticos y médicos (sección G) contribuye con el 14%.

La investigación y desarrollo experimental en ciencias naturales y técnicas con un 9% indica la elevada actividad innovadora de los fabricantes de tecnología sanitaria. **Figura 8.**

La distribución geográfica de las empresas fabricantes de tecnología sanitaria presenta un patrón de concentración, con una significativa preponderancia en Cataluña y Madrid. Estas dos comunidades autónomas aglutinan el 57,7% del total de empresas del sector, con Cataluña liderando con un 37% (134 empresas) y Madrid con un 20,7% (75 empresas). Este patrón se acentúa al analizar la facturación del sector. Cataluña, es también la primera comunidad en facturación (42,8%) y Madrid, la segunda por facturación, con un 37,4%.

**FIGURA 9**

Distribución geográfica de empresas fabricantes de tecnología sanitaria y su facturación. Número de empresas y millones de euros, 2023.



Fuente: Elaboración propia a partir de las cuentas anuales de las empresas y el INE.

Esta concentración es un indicador clave de la atracción de talento, inversión y la formación de ecosistemas empresariales favorables en estas regiones.

En un segundo nivel de importancia, se sitúan la Comunidad Valenciana (13%, 47 empresas), el País Vasco (8%, 29 empresas), Andalucía (3,3%, 12 empresas) y Castilla La Mancha (3,3%, 12 empresas) y Aragón (3,3%, 12 empresas). La contribución combinada de estas cinco regiones asciende al 30,9% del total, consolidando su posición como centros secundarios pero relevantes para el desarrollo del sector. El resto de las comunidades autónomas exhiben una contribución marginal, con porcentajes individuales inferiores al 3%.

Esta dispersión, subraya la fragmentación geográfica fuera de los principales núcleos. La presencia de solo 1 empresa fabricante en comunidades como La Rioja y Cantabria, pone de manifiesto la escasa implantación de este tipo de tejido empresarial en ciertas zonas del territorio nacional. **Figura 9.**

## 2.3 Desempeño económico- financiero del sector de fabricantes de Tecnología Sanitaria

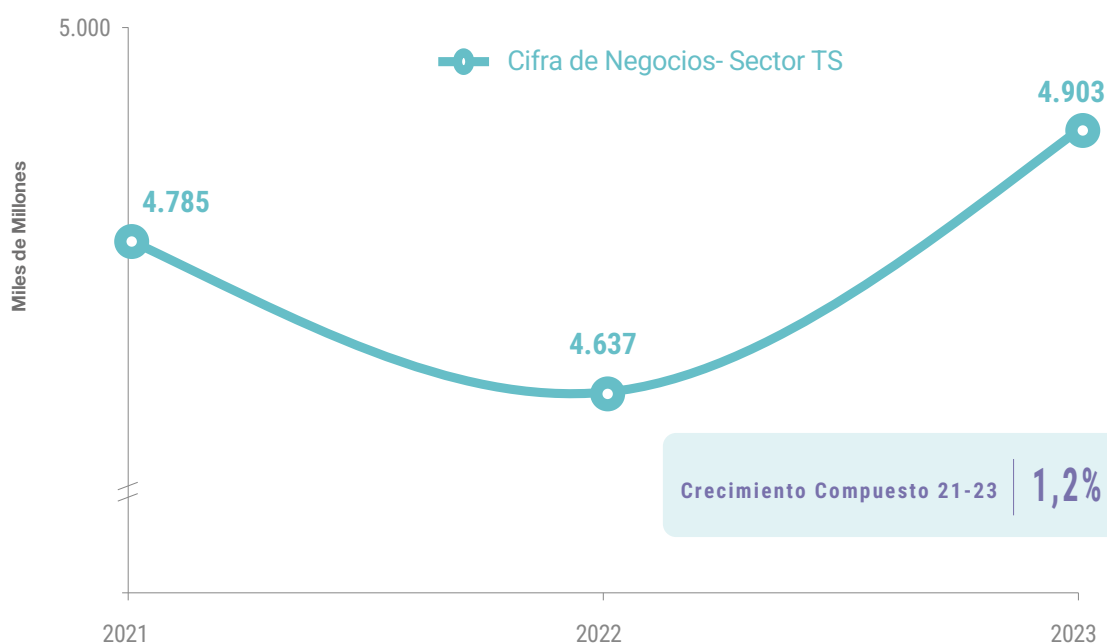
El sector de fabricantes de tecnología sanitaria en España es un actor clave en la estructura productiva del país. Las empresas fabricantes generaron un volumen de facturación total que superó los 4.900 millones de euros en 2023, con un crecimiento compuesto del 1,2% anual, una evolución moderada debido a las trabas de un mercado europeo sobre regulado y muy burocratizado que impide mayor dinamismo en un sector tan innovador y con gran capacidad de expansión como ocurre en otras regiones del mundo. **Figura 10.**

La inversión creciente en salud debería ser un factor directo de tracción para este sector. Se estima que el gasto total en sanidad (público y privado) ha crecido casi un 4% anual entre 2021 y 2023, superando los 138 mil millones de euros en 2023, debido al envejecimiento y cronicidad de la población que provoca una creciente demanda de tecnología sanitaria.

El Plan de Inversión en Equipos de Alta Tecnología (INVEAT), enmarcado en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por los fondos NextGenerationEU, cuyo objetivo es la renovación de equipos de alta tecnología ha representado también un estímulo importante para el sector.

 **FIGURA 10**

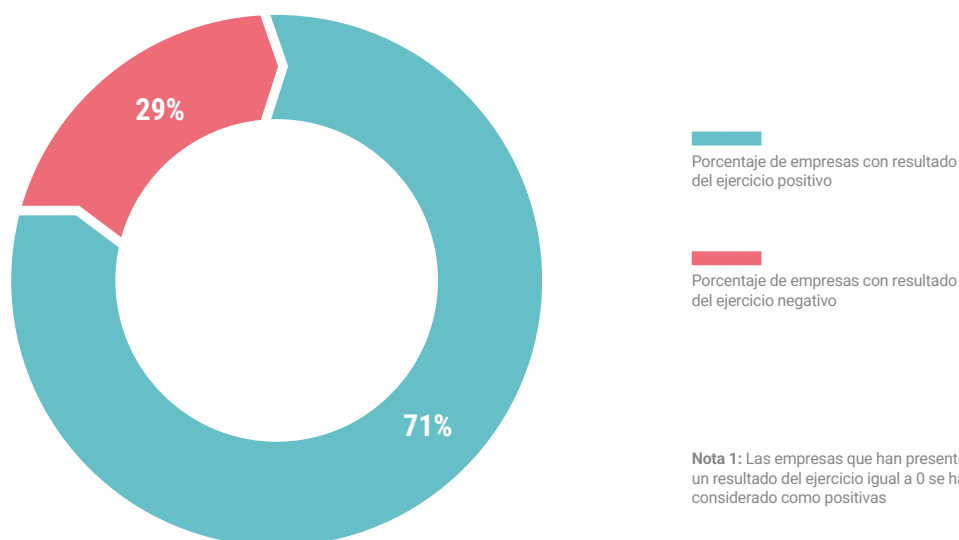
**Evolución de la cifra de negocios del sector de fabricantes de tecnología sanitaria. 2021-2023.**



Fuente: Elaboración propia a partir de las cuentas anuales de las empresas.

 FIGURA 11

Distribución de empresas fabricantes por resultado del ejercicio.



Fuente: Elaboración propia a partir de las cuentas anuales de las empresas.

Además, el perfil innovador de los fabricantes de tecnología sanitaria es un pilar fundamental de su actividad y clave para el desarrollo, realizando importantes inversiones en I+D+i lo que se refleja en su liderazgo en España **como el sector con más patentes registradas anualmente.**

En este informe, el acceso a los datos financieros depositados en el Registro Mercantil por las empresas que componen el sector de fabricantes de tecnología sanitaria en España ha permitido una investigación exhaustiva de la rentabilidad, tanto a escala sectorial como desagregada por entidad. A continuación, se incluye el análisis de cuatro parámetros clave para entender la salud financiera del sector: el resultado del ejercicio, la rentabilidad económica (ROA), la rentabilidad financiera (ROE) y la ratio de endeudamiento.

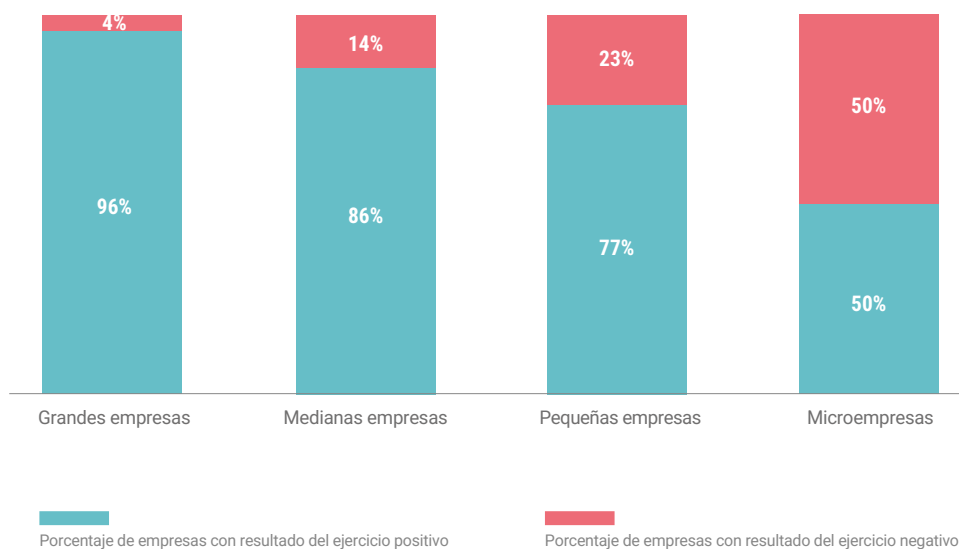
El resultado del ejercicio (diferencia entre los ingresos y los gastos totales de las empresas) permite analizar su rentabilidad neta. Un resultado positivo indica la generación de beneficios netos mientras que uno negativo señala la existencia de pérdidas.

Con un 71% de las empresas fabricantes obteniendo un resultado positivo, el sector de tecnología sanitaria ha demostrado un sólido desempeño en 2023. En promedio el sector de tecnología sanitaria tiene una rentabilidad de 4,9% con respecto a la cifra de negocios. **Figura 11.**



FIGURA 12

Distribución de empresas fabricantes por resultado del ejercicio, desglosado por tamaño. 2023.



Nota 1: Las empresas que han presentado un resultado del ejercicio igual a 0 se han considerado como positivas

Fuente: Elaboración propia a partir de las cuentas anuales de las empresas.

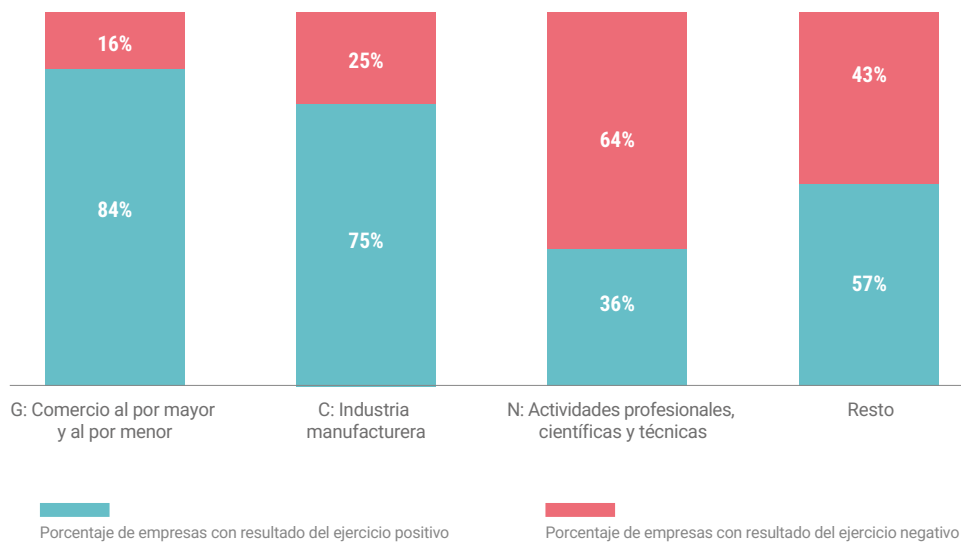
La proporción de empresas con resultados positivos varía significativamente según el tamaño. Las grandes empresas lideran esta métrica, con un 96% de ellas registrando resultados positivos. Sin embargo, esta proporción desciende de forma consistente en los grupos inferiores de tamaño: un 86% de las empresas medianas, un 77% de las pequeñas y tan solo un 50% de las microempresas obtuvieron resultados positivos. **Figura 12.**

Si desagregamos las empresas en función de su Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE), observamos un fuerte desempeño de las empresas del Sector Comercio (Sección G), con un 84% de las empresas obteniendo resultados positivos, seguido del Sector Industria (Sección C), con un 75%.

En el Sector de las Actividades profesionales, científicas y técnicas, el 64% de las empresas cerró el año con un resultado negativo. Esto es indicativo de la naturaleza intensiva en capital humano y altos costes salariales de las empresas de este sector, lo que dificulta la escalabilidad y genera flujos de ingresos más irregulares. A diferencia de los sectores de Comercio e Industria, que pueden beneficiarse de economías de escala, activos tangibles para financiación y una demanda más estable, las empresas del Sector de las Actividades profesionales, científicas y técnicas enfrentan desafíos como ciclos de facturación más largos, una mayor sensibilidad a la coyuntura económica y la dificultad de cuantificar el valor intangible de sus servicios, lo que puede presionar los márgenes y la liquidez. **Figura 13.**

**FIGURA 13**

Distribución de empresas fabricantes por resultado del ejercicio, desglosado por CNAE. 2023.



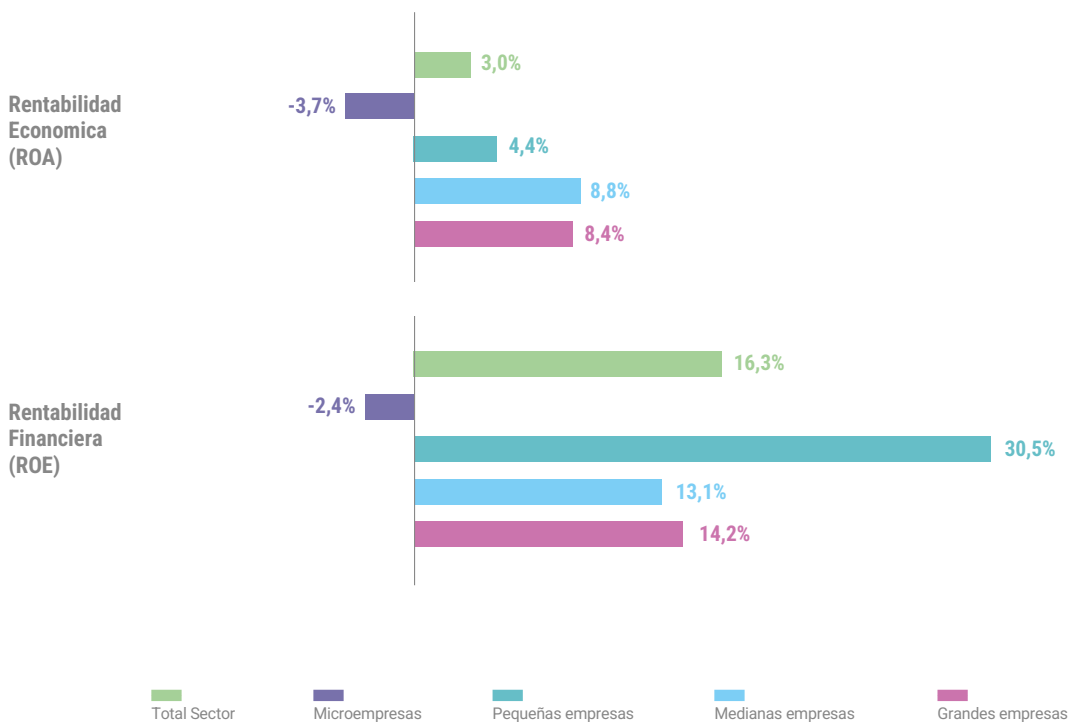
**Nota 1:** Las empresas que han presentado un resultado del ejercicio igual a 0 se han considerado como positivas

Fuente: Elaboración propia a partir de las cuentas anuales de las empresas.




**FIGURA 14**

Rentabilidad económica y financiera promedio del sector de fabricantes de tecnología sanitaria por tamaño de empresa. 2023.



Fuente: Elaboración propia a partir de las cuentas anuales de las empresas.

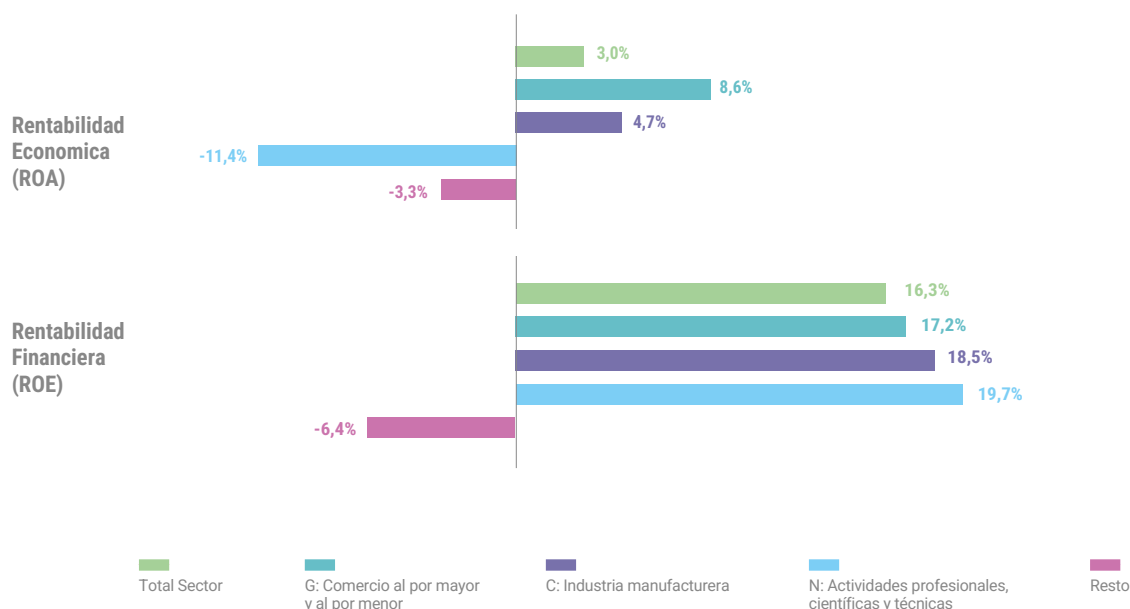
Los ratios esenciales para evaluar el desempeño operativo y financiero, así como la capacidad de generación de valor de las empresas dentro de un sector son la rentabilidad económica (ROA) y la rentabilidad financiera (ROE).

- ROA mide la eficiencia con la que una empresa utiliza la totalidad de sus activos para generar ganancias, expresando la relación entre el resultado de explotación y el activo total.
- ROE evalúa la capacidad de la empresa para generar retornos para sus accionistas o propietarios sobre el capital aportado (es el cociente entre el resultado antes de impuestos y patrimonio neto).

En el conjunto del sector de fabricantes de tecnología sanitaria, el ROA promedio se sitúa en un 3%, por debajo del rango de sectores comparables, los cuales suelen oscilar entre el 5% y el 14%. Al desagregar la rentabilidad económica por tamaño empresarial, se observa que **las grandes y medianas empresas exhiben los ratios más elevadas, con un 8,4% y 8,8%** respectivamente. En contraste, **las microempresas registran una rentabilidad económica promedio negativa del -3,7%**.

**FIGURA 15**

**Rentabilidad económica y financiera promedio del sector de fabricantes de tecnología sanitaria por CNAE. 2023.**



Fuente: Elaboración propia a partir de las cuentas anuales de las empresas.

Por otro lado, la rentabilidad financiera (ROE) promedio del sector alcanza un 16,3%. Este resultado es coherente con lo observado en otros sectores análogos, cuyos valores suelen oscilar entre el 11% y el 29%. Si se analiza por tamaño de empresa se observa que las pequeñas muestran la ratio de rentabilidad sobre patrimonio más alto, con un 30,5%; seguidas por las empresas grandes, con un 14,2%; y, finalmente, las medianas y microempresas, con un 13,1% y -2,4% respectivamente. **Figura 14.**

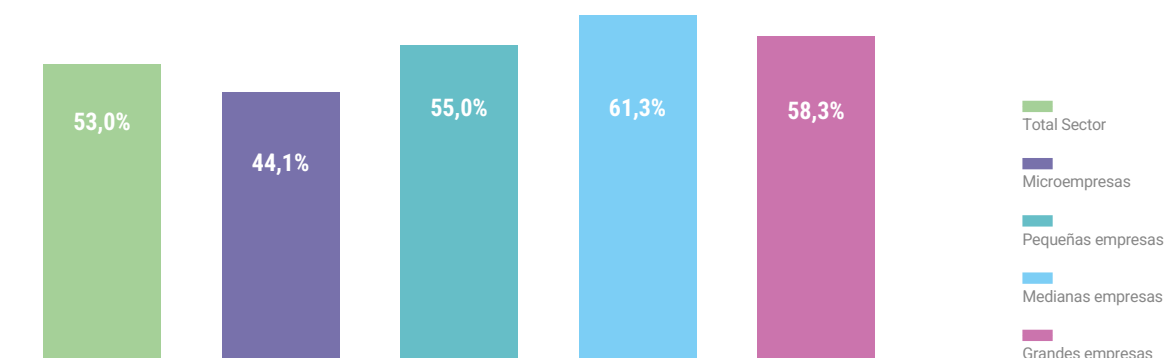
Al examinar la rentabilidad económica de las empresas según su clasificación CNAE, se identifica una particularidad en la sección N (Actividades profesionales, científicas y técnicas), donde se registra una rentabilidad económica promedio negativa del -11,4%. Esto queda evidenciado por el alto porcentaje de empresas de esta sección que obtuvieron resultados financieros negativos, en concreto un 64%.

En lo que respecta a la rentabilidad financiera, la mayoría de empresas tienen resultado positivo siendo la media de un 16,3 %. **Figura 15.**

La ratio expresada entre el capital propio y el pasivo total es un indicador financiero fundamental que nos ayuda a evaluar el grado de endeudamiento de la empresa. Se calcula dividiendo el patrimonio neto entre el total del patrimonio neto más el pasivo.


**FIGURA 16**

Promedio de capital propio sobre el total del pasivo del sector de fabricantes de tecnología sanitaria por tamaño de empresa. 2023



Fuente: Elaboración propia a partir de las cuentas anuales de las empresas.

**El porcentaje promedio para el conjunto del sector de fabricantes de tecnología sanitaria se sitúa en un 53%**, porcentaje alineado con las ratios de otros sectores comparables.

Al examinar la ratio de capital propio sobre el total del pasivo en función del tamaño empresarial, se observa una notable homogeneidad entre las grandes, medianas y pequeñas empresas, con ratios de 58,3, 61,3 y 55% respectivamente. **La desviación más significativa se registra en las microempresas, cuya ratio se sitúa en un 44,1%, lo que indica mayor endeudamiento, coherente con los resultados negativos del ejercicio indicados anteriormente. Figura 16.**

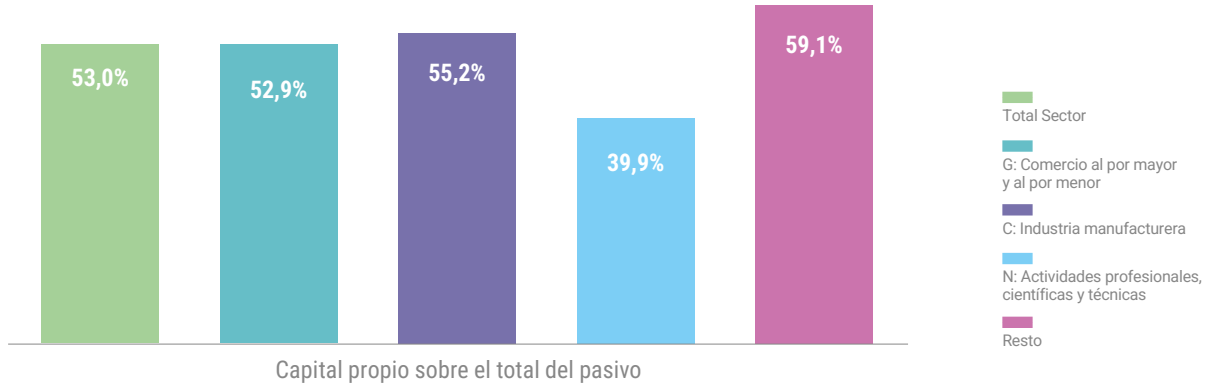
Al examinar la ratio según la clasificación del código CNAE de las empresas, se observa un alto grado de alineamiento entre las empresas de los distintos sectores, observándose la mayor proporción de patrimonio neto en la Industria (Sección C), con un 55,2% y la menor en las Actividades profesionales, científicas y técnicas (Sección N), con un 39,9%, que son las que requieren una mayor inversión en I+D+i, lo que puede provocar un mayor endeudamiento. **Figura 17.**

## 2.4 Impacto en la economía española y valor socioeconómico del sector de Fabricantes de Tecnología Sanitaria

El impacto directo de un sector en la economía se mide por su contribución al Producto Interior Bruto (PIB), que se conoce técnicamente como Valor Añadido Bruto (VAB) y representa el valor económico generado por un sector una vez descontados los costes de los insumos (consumo intermedio). Incluye la remuneración del trabajo y el capital, y los impuestos indirectos.

**FIGURA 17**

Promedio de capital propio sobre el total del pasivo del sector de fabricantes de tecnología sanitaria por CNAE. 2023.



Fuente: Elaboración propia a partir de las cuentas anuales de las empresas y el INE.

**FIGURA 18**

Número de empresas, empleados, facturación y Valor Añadido Bruto (VAB) 2023.

| Número de empresas | Número de empleados | Facturación     | VAB de las empresas |
|--------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| 362                | 18.962              | 4.903.157.048 € | 1.676.664.030 €     |

Fuente: Elaboración propia a partir de las cuentas anuales de las empresas.

Para este informe, el VAB del sector de fabricantes de tecnología sanitaria en España se calculó agregando el VAB de cada compañía individual que conforma el sector, calculado a partir de sus cuentas anuales.

Según la metodología estándar de cálculo de VAB de doble enfoque (enfoque de la producción y enfoque de los insumos), que arrojan resultados coincidentes, el impacto directo en términos de Valor Añadido Bruto (VAB), generado por el sector de fabricantes de tecnología sanitaria en España ascendió a 1.677 millones de euros. **Figura 18.**

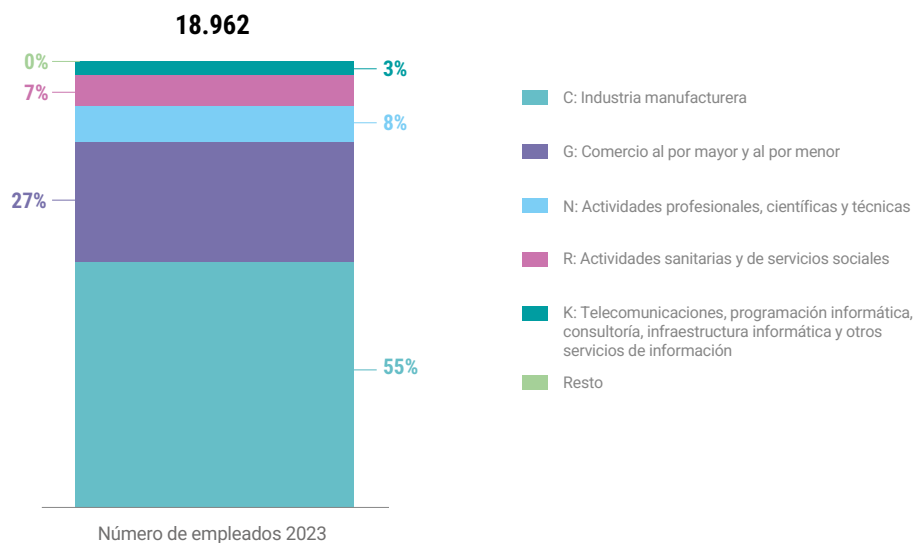
Según la agregación de la información publicada en las cuentas anuales de las empresas que lo componen, el sector de tecnología sanitaria generó una producción (facturación o cifra de negocios) de 4.903 millones de euros y empleó directamente a 18.962 personas.



FIGURA 19

**Empleados directos totales del sector de fabricantes de tecnología sanitaria y desglose por CNAE, 2023.**

Fuente: Elaboración propia a partir de las cuentas anuales de las empresas y el INE.



El VAB, como valor generado por la actividad productiva a los diferentes grupos de interés, se distribuye entre:

- La remuneración del factor trabajo: que se destina a los empleados en forma de salarios y cotizaciones sociales. En el caso de las empresas fabricantes del sector de tecnología sanitaria en España **el valor del empleo en 2023 ascendió a 1.076 millones de euros.**
- La remuneración del factor capital: que se materializa en los beneficios para los accionistas (vía dividendos o reservas). En el caso de los fabricantes del sector de tecnología sanitaria en España **el beneficio neto (resultado del ejercicio) generado en 2023 asciende a 241 millones de euros. Esto arroja una rentabilidad promedio en el sector de 4,9% sobre la cifra de negocios.**
- La contribución al Estado: que se expresa a través de los impuestos, de manera muy destacada, el Impuesto sobre Beneficios. En 2023, **el sector de fabricantes de tecnología sanitaria en España demostró una sólida contribución a la recaudación fiscal, superando la media nacional en términos de productividad fiscal.** En concreto, las empresas con actividad de fabricación vinculada al sector de tecnología sanitaria **aportaron 72 millones de euros en concepto de Impuesto de Sociedades.** Esta cantidad representa el **0,21%** del total de la recaudación por este impuesto a nivel nacional, que ascendió a **35.060 millones de euros.**

El análisis del volumen total del empleo del sector cuantifica directamente el tamaño del sector en términos de fuerza laboral, permitiendo situar su contribución al mercado de trabajo y al PIB nacional. Además, facilita la evaluación de su dinamismo como motor de empleo y su atractivo para el talento, lo cual es fundamental para el diseño de políticas de empleo y desarrollo industrial.

**Durante 2023, las empresas con actividad vinculada al sector de fabricantes de tecnología sanitaria en España ocuparon a 18.962 personas de manera directa.**

Si analizamos la estructura del empleo del sector de tecnología sanitaria en España por rama de actividad, las empresas industriales (Sección C CNAE) ocupan a 10.500 personas, el 55% del total mientras que las empresas dedicadas al comercio al por mayor y al por menor en el sector (Sección G CNAE) ocupan a 5.157 empleados, el 27% del total, El resto de las secciones ocupa a 3.304 empleados, el 18% del total. **Figura 19.**

Respecto a la calidad del empleo, se observa en 2023 un alto porcentaje de contratos fijos en el sector de fabricantes lo que indica estabilidad laboral y mayor inversión en capital humano, elementos esenciales para un sector basado en la innovación y la alta especialización. Esta estabilidad contractual no solo beneficia al empleado con mayor seguridad y formación, sino que también permite a las empresas retener talento y asegurar la continuidad en proyectos complejos, fortaleciendo la competitividad y la reputación del sector. Según el análisis de las memorias anuales de las empresas, **el 96% de las personas ocupadas en este sector contaban con contratos de carácter indefinido**, mientras que el 4% restante se encontraba bajo contratación temporal.

Esta configuración contractual contrasta favorablemente con la de la economía española en su conjunto, donde la proporción de contratos indefinidos fue del 86% y la de contratos temporales ascendió al 14%.



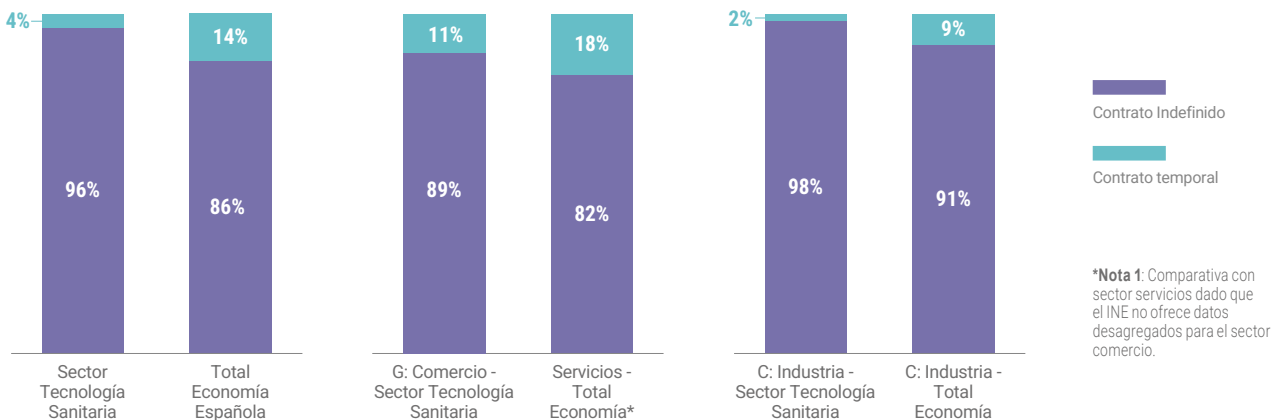
Al analizar la estructura contractual por ramas de actividad dentro del sector de tecnología sanitaria, se observa una consistencia en la prevalencia de contratos indefinidos. De manera similar la industria manufacturera (Sección C CNAE) alcanzó un 98% de empleo fijo, superior al 91% registrado por el sector industrial español en su conjunto.

Por su parte la industria del comercio de tecnología sanitaria (Sección G CNAE, 24% del total de las empresas) alcanzó un 89%, superior al 82% registrado en el sector servicios español en su conjunto. **Estas elevadas tasas de empleo indefinido en el sector de tecnología sanitaria, tanto a nivel global como en sus subsectores de comercio e industria, reflejan un sector de alto valor añadido y especialización.** La inversión en capital humano a través de contratos estables no solo optimiza la productividad y reduce la rotación, sino que también posiciona al sector como un actor clave, capaz de impulsar la innovación y el desarrollo en un campo de creciente importancia. **Figura 20.**

**En 2023, la fuerza laboral del sector de fabricantes de tecnología sanitaria exhibió una distribución por sexo equilibrada, con un 56% de hombres y un 44% de mujeres, según el análisis de las memorias anuales de las empresas.** Esta proporción es notablemente consistente con la media de la economía española, que registró un 53% de hombres y un 47% de mujeres. Este paralelismo sugiere que, a nivel global, el sector replica la estructura de género del mercado laboral nacional. Al desagregar los datos por ramas de actividad económica (CNAE), se observa que en el subsector de Comercio al por mayor y al por menor (Sección G CNAE), el empleo femenino (50%) es el mismo que en el conjunto del comercio español.

 **FIGURA 20**

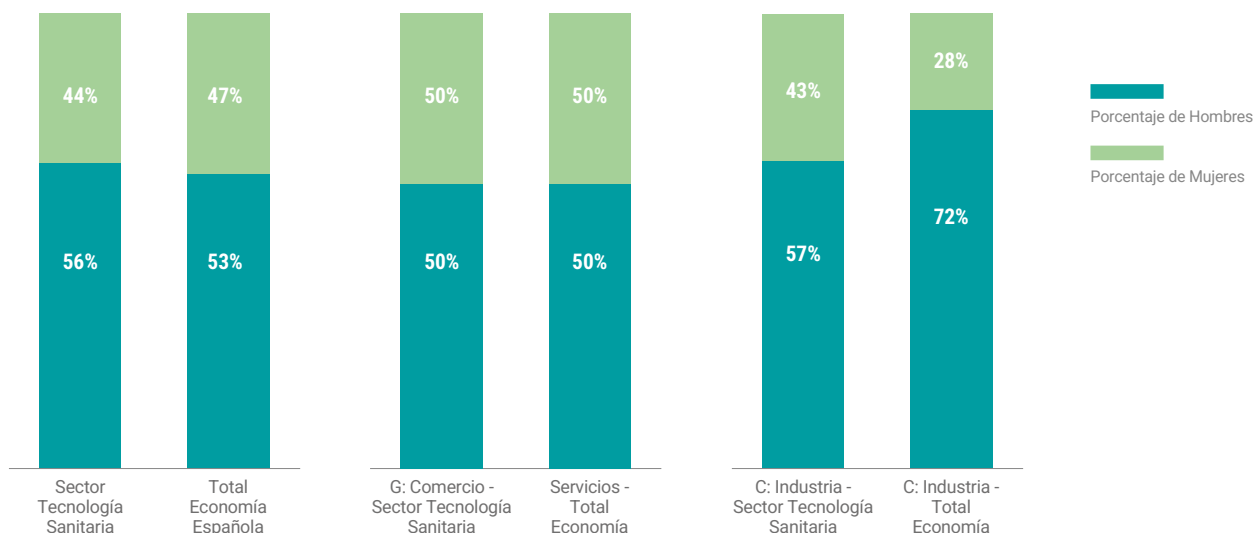
**Porcentaje de empleo indefinido, comparativa del sector de fabricantes de tecnología sanitaria vs. economía española, comercio e industria. 2023.**



Fuente: Elaboración propia a partir de las cuentas anuales de las empresas y el INE.

**FIGURA 21**

**Porcentaje de empleo femenino, comparativa del sector de fabricantes de tecnología sanitaria vs. economía española, comercio e industria. 2023.**



Fuente: Elaboración propia a partir de las cuentas anuales de las empresas y el INE.

En contraste, **la industria manufacturera de tecnología sanitaria (Sección C CNAE), alcanzó un 43% de empleo femenino. Esta cifra es considerablemente superior al 28% de mujeres empleadas en la industria española en su conjunto**, evidenciando una mayor integración femenina en la manufactura de alta tecnología sanitaria. **Figura 21.**

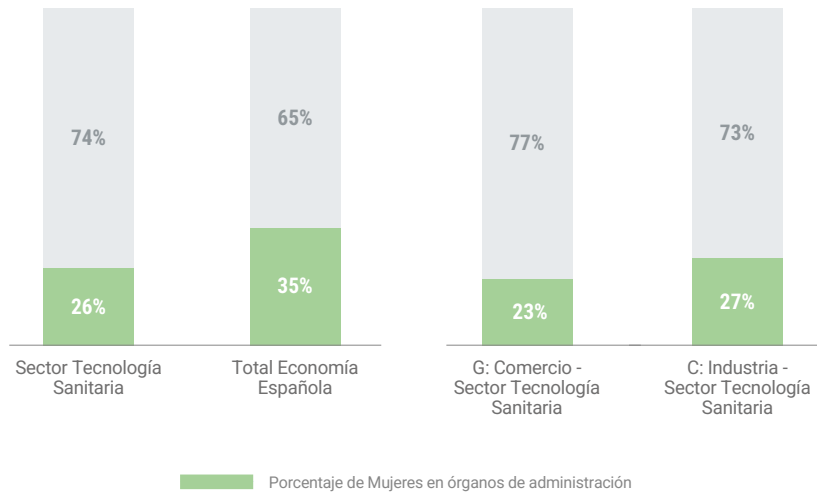
**La mayor participación femenina en la industria de tecnología sanitaria, en comparación con la media industrial nacional, así como la similitud general con sectores afines como el farmacéutico (donde las mujeres representan el 54% de la plantilla), subraya una tendencia hacia una mayor equidad de género en los sectores de alta tecnología y salud.**

Este patrón sugiere que la naturaleza especializada y el enfoque en la innovación de tecnología sanitaria, junto con la demanda de habilidades específicas, pueden estar propiciando entornos laborales más inclusivos y diversos en comparación con la industria tradicional.

En el sector de tecnología sanitaria, las mujeres representaron en 2023 un 26% del personal en órganos de administración. Este dato es significativamente más bajo que el de la economía española en su conjunto, donde la proporción de mujeres en cargos directivos es del 35%. Por ramas de actividad económica (CNAE), se observa una menor presencia femenina en órganos de administración en el comercio al por mayor y al por menor (Sección G CNAE), con un 23% que en la industria manufacturera (Sección C CNAE), con un 27%. **Figura 22.**

**FIGURA 22**

**Porcentaje de mujeres en órganos de administración. Comparativa del sector de fabricantes de tecnología sanitaria vs economía española, comercio e industria, 2023.**



Fuente: Elaboración propia a partir de las cuentas anuales de las empresas y el INE.

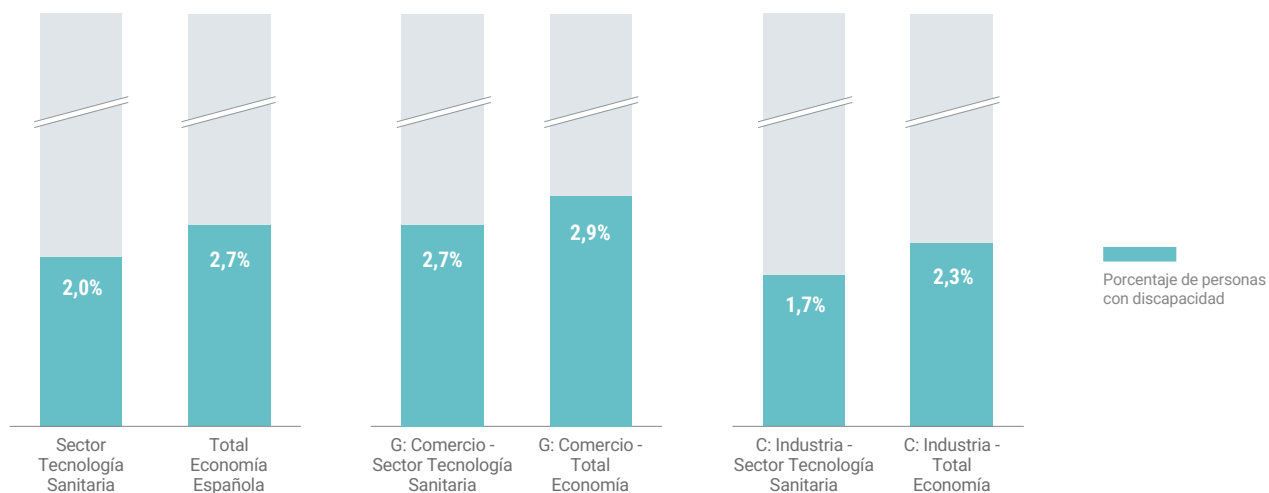
Según la información de las memorias anuales de las empresas, las personas con grado de discapacidad mayor o igual del 33% representan en promedio un 2% de la plantilla de las empresas fabricantes del sector. Este dato es inferior al conjunto de la economía española (2,7%), de acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística. Si desagregamos los datos por ramas de actividad económica (CNAE), se observan notables diferencias:

- Las personas con discapacidad representan un 2,7% de la plantilla de las empresas de tecnología sanitaria dedicadas al comercio al por mayor y al por menor (Sección G CNAE), ligeramente por debajo del conjunto del sector servicios en España (2,9%).
- Las personas con discapacidad representan un 1,7% de la plantilla de las empresas del sector de tecnología sanitaria dedicadas a la industria manufacturera (Sección C CNAE), por debajo del conjunto del sector industrial en España (2,3%). **Figura 23.**



**FIGURA 23**

**Porcentaje de personas con discapacidad, comparativa del sector de fabricantes de tecnología sanitaria vs. economía española, comercio e industria. 2023.**



Fuente: Elaboración propia a partir de las cuentas anuales de las empresas y el INE.

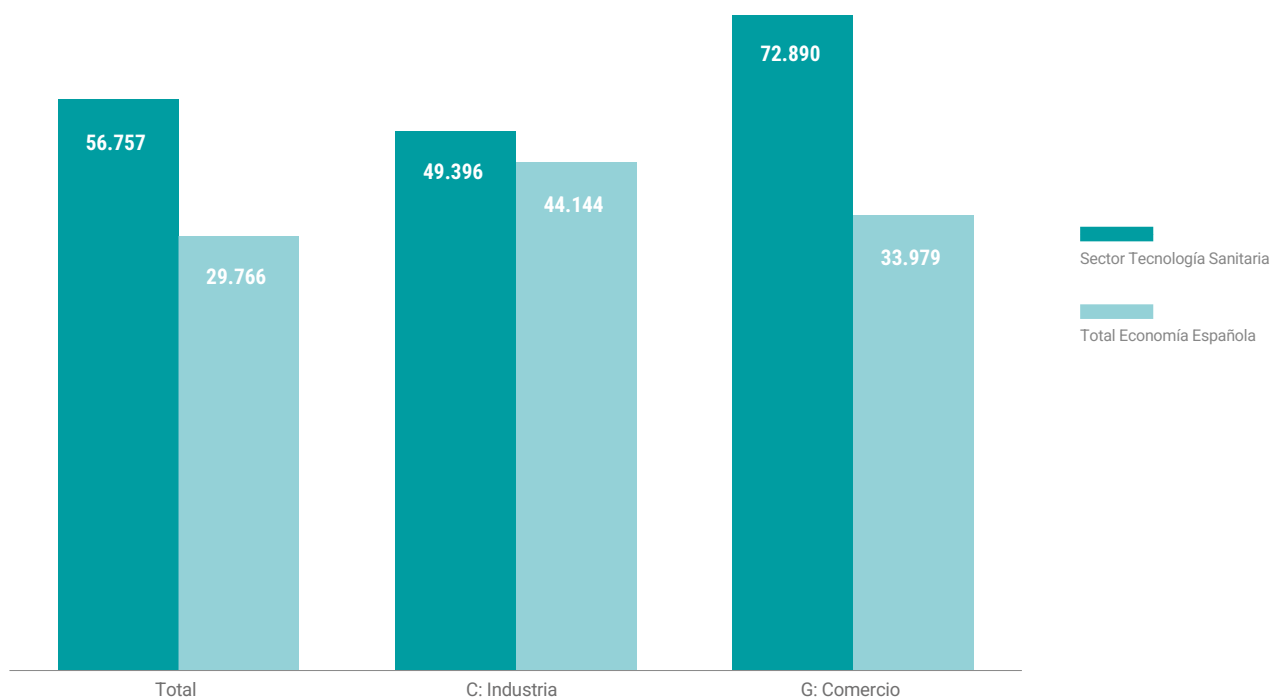
El gasto de personal o coste laboral es fundamental para inferir la calidad y el valor añadido de los empleos generados. Representa el coste total que una empresa soporta por sus empleados, incluyendo sueldos, salarios y asimilados, cargas sociales y provisiones, contribuciones y beneficios adicionales. Un gasto de personal elevado por empleado sugiere la presencia de puestos de trabajo de mayor cualificación y especialización.

**En total, el sector de fabricantes de tecnología sanitaria presenta unos gastos de personal por empleado de 56.757 euros.**




**FIGURA 24**

Gasto por empleado, comparativa del sector de fabricantes de tecnología sanitaria vs. economía española, comercio e industria. Euros, 2023.



Fuente: Elaboración propia a partir de las cuentas anuales de las empresas y el INE.

Respecto a la comparación sectorial, según la *Estadística Estructural de Empresas del INE*, las empresas industriales del sector de tecnología sanitaria (Sección C CNAE), muestran un gasto medio por empleado de 49.396 euros, superior a los 44.144 euros del total del sector industrial en España.

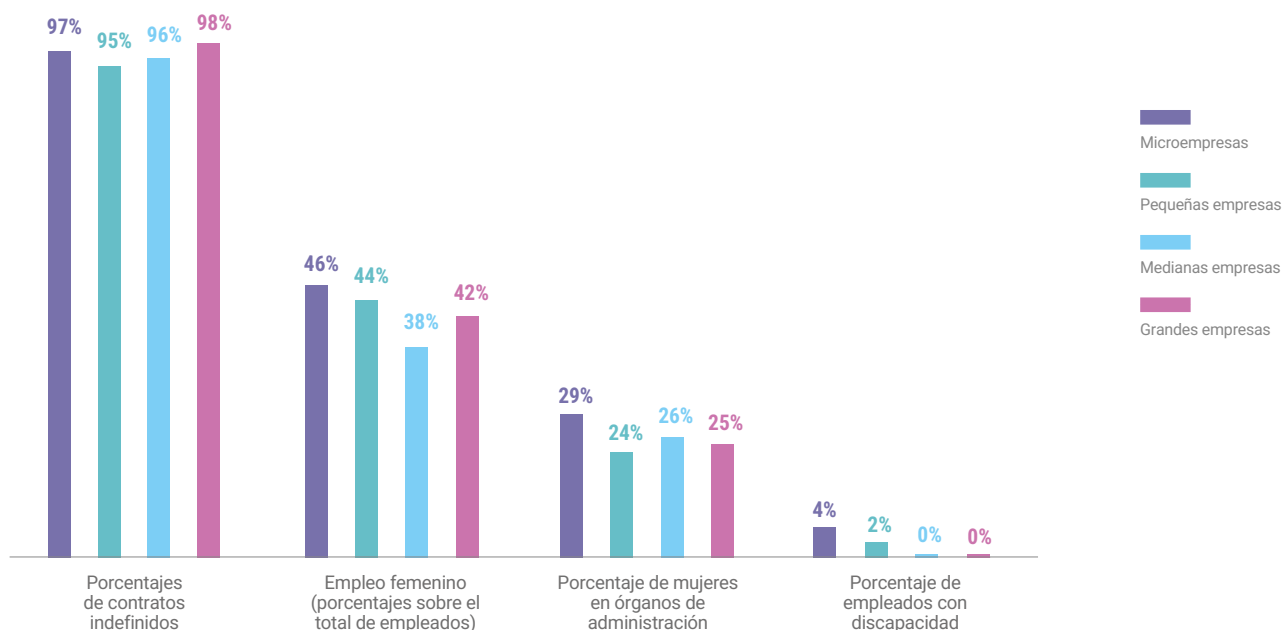
Las empresas dedicadas al Comercio al por mayor y al por menor (Sección G CNAE), muestran un gasto medio por empleado de 72.890 euros, prácticamente el doble que los 33.979 euros del total del sector comercio en España.

Esta elevada cifra subraya **la naturaleza intensiva en conocimiento y habilidades del sector de tecnología sanitaria, lo que se traduce en la generación de puestos de trabajo de alto valor añadido**. La alta inversión en personal, reflejada en estos gastos, sugiere una estrategia sectorial basada en la cualificación y la innovación, en consonancia con la demanda de investigación y desarrollo, así como la alta especialización requerida en la producción y servicios relacionados con la salud.

Mantener y atraer talento cualificado emerge como un factor crítico de éxito para este sector, tal y como muestran los resultados de la encuesta a las empresas del sector que se recoge en el capítulo 4.

**FIGURA 25**

**Comparativa de contratos indefinidos, empleo femenino, mujeres en órganos de administración y empleados con discapacidad por tamaño de empresa. 2023.**



Elaboración propia a partir de las cuentas anuales de las empresas.

En síntesis, los datos de gastos de personal por empleado confirman que el sector de fabricantes de tecnología sanitaria genera empleo de alta calidad y valor añadido, destacándose significativamente dentro del panorama industrial y comercial español y posicionándose a la par o por encima de otros sectores intensivos en conocimiento. **Figura 24.**

El análisis de diversos indicadores clave de la fuerza laboral revela una notable consistencia en la gestión del capital humano a lo largo de los diferentes estratos de tamaño empresarial, desde microempresas hasta grandes corporaciones. Esta homogeneidad sugiere la existencia de prácticas y políticas transversales que favorecen la estabilidad y la diversidad en el sector. **Figura 25.**

El sector de tecnología sanitaria en España se caracteriza por una marcada concentración geográfica en dos Comunidades Autónomas: Madrid y Cataluña. En conjunto, estas dos regiones aglutinan la mayor parte de los indicadores clave del sector, representando el 57,7% del número total de empresas, el 70,7% de los empleados, el 80,20% de la facturación y el 78,20% del valor añadido bruto (VAB) sectorial. **Figura 26 y 27.**


**FIGURA 26**

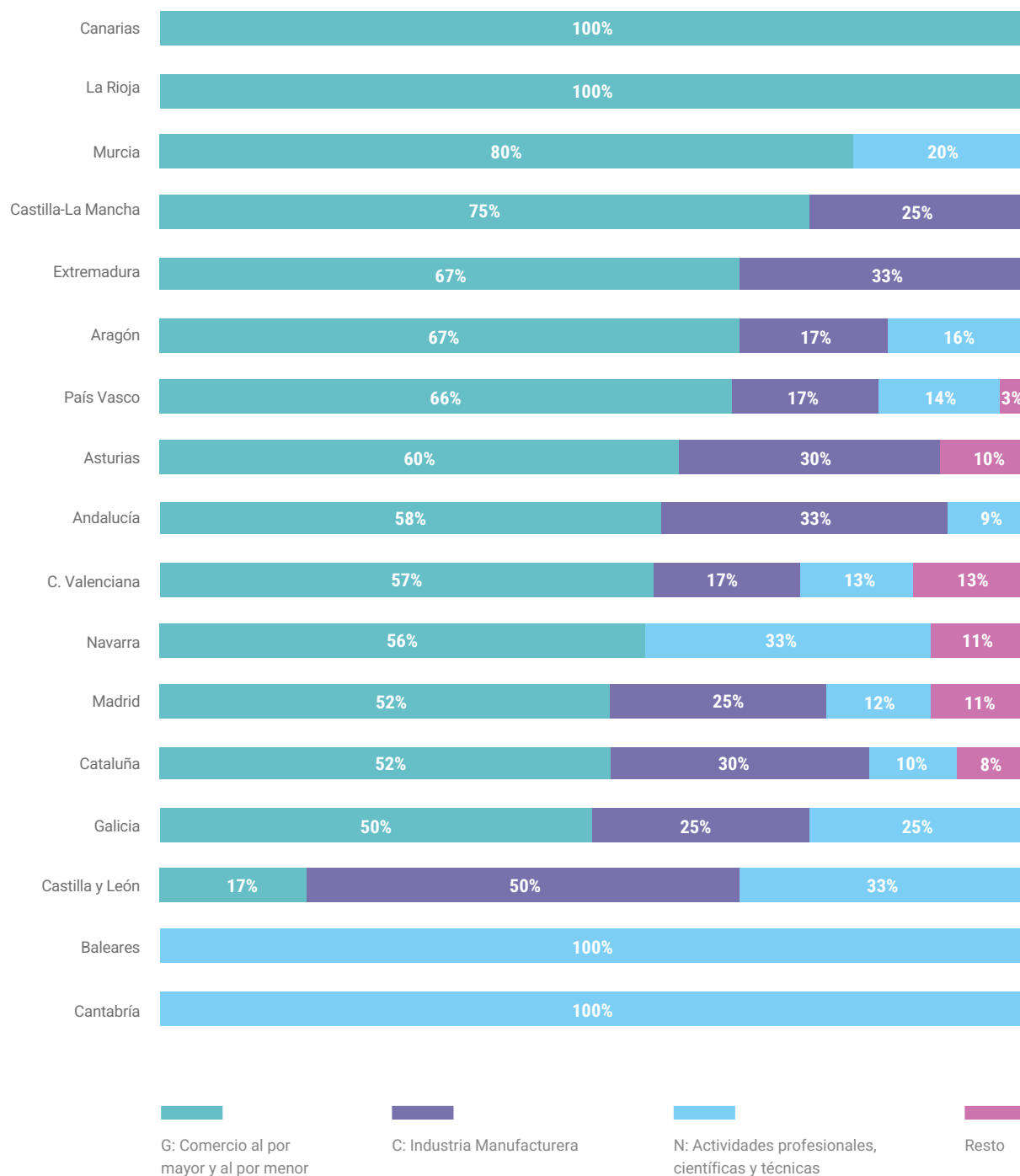
Distribución de empresas fabricantes, empleados, facturación y VAB por CCAA.

| CCAA               | Empresas   |               | Empleados     |               | Facturación          |               | VAB                  |               |
|--------------------|------------|---------------|---------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
|                    | (Abs)      | (%)           | (Abs)         | (%)           | (Abs)                | (%)           | (Abs)                | (%)           |
| CATALUÑA           | 134        | 37,0%         | 7.404         | 39,0%         | 2.100.139.940        | 42,8%         | 726.823.379          | 43,3%         |
| MADRID             | 75         | 20,7%         | 6.002         | 31,7%         | 1.835.938.408        | 37,4%         | 584.846.892          | 34,9%         |
| C. VALENCIANA      | 47         | 13,0%         | 2.196         | 11,6%         | 338.808.524          | 6,9%          | 136.142.260          | 8,1%          |
| PAÍS VASCO         | 29         | 8,0%          | 957           | 5,0%          | 201.846.813          | 4,1%          | 72.351.212           | 4,3%          |
| CASTILLA-LA MANCHA | 12         | 3,3%          | 437           | 2,3%          | 136.762.317          | 2,8%          | 24.459.235           | 1,5%          |
| ARAGÓN             | 12         | 3,3%          | 709           | 3,7%          | 90.076.797           | 1,8%          | 47.295.514           | 2,8%          |
| ANDALUCÍA          | 12         | 3,3%          | 611           | 3,2%          | 97.159.788           | 2,0%          | 42.972.063           | 2,6%          |
| ASTURIAS           | 10         | 2,8%          | 107           | 0,6%          | 13.216.615           | 0,3%          | 4.735.125            | 0,3%          |
| NAVARRA            | 9          | 2,5%          | 152           | 0,8%          | 21.801.219           | 0,4%          | 8.869.278            | 0,5%          |
| CASTILLA Y LEÓN    | 6          | 1,7%          | 160           | 0,8%          | 20.688.906           | 0,4%          | 12.618.210           | 0,8%          |
| MURCIA             | 5          | 1,4%          | 89            | 0,5%          | 12.519.880           | 0,3%          | 4.338.692            | 0,3%          |
| GALICIA            | 4          | 1,1%          | 72            | 0,4%          | 17.674.188           | 0,4%          | 7.048.544            | 0,4%          |
| EXTREMADURA        | 3          | 0,8%          | 51            | 0,3%          | 9.442.848            | 0,2%          | 3.297.030            | 0,2%          |
| BALEARES           | 1          | 0,3%          | 6             | 0,0%          | 770.425              | 0,0%          | 389.099              | 0,0%          |
| LA RIOJA           | 1          | 0,3%          | 4             | 0,0%          | 568.135              | 0,0%          | 361.371              | 0,0%          |
| CANTABRIA          | 1          | 0,3%          | 0             | 0,0%          | 0                    | 0,0%          | -79.275              | 0,0%          |
| CANARIAS           | 1          | 0,3%          | 3             | 0,0%          | 5.742.247            | 0,1%          | 195.401              | 0,0%          |
|                    | <b>362</b> | <b>100,0%</b> | <b>18.960</b> | <b>100,0%</b> | <b>4.903.157.050</b> | <b>100,0%</b> | <b>1.676.664.030</b> | <b>100,0%</b> |

Fuente: Elaboración propia a partir de las cuentas anuales de las empresas.

**FIGURA 27**

**Clasificación de empresas fabricantes del sector de tecnología sanitaria por Secciones (Nivel 1 CNAE) y CCAA, 2023.**



Fuente: Elaboración propia a partir de las cuentas anuales de las empresas y el INE.

# 03

## ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE LOS FABRICANTES DE TECNOLOGÍA SANITARIA EN ESPAÑA

ESTUDIO LOS FABRICANTES DE TECNOLOGÍA SANITARIA EN ESPAÑA

### 3.1 METODOLOGÍA Y FUENTES DE INFORMACIÓN

Para esta sección del estudio se ha aplicado una metodología empírica basada en la combinación de técnicas cuantitativas y cualitativas, con el fin de obtener una visión completa y contrastada del ecosistema de empresas fabricantes de Tecnología Sanitaria en España. El proceso metodológico se estructuró en tres etapas: diseño y ejecución de una encuesta sectorial, realización de entrevistas en profundidad y contraste con fuentes externas especializadas.

**A. Diseño y desarrollo de la encuesta sectorial.** Como punto de partida, se elaboró una encuesta dirigida a empresas fabricantes de Tecnología Sanitaria, en colaboración con Invest in Spain y con el Foro de Fabricantes de Fenin, que contribuyeron a definir los temas clave y a validar la relevancia de las preguntas.

La encuesta se estructuró en bloques temáticos que abordan cuestiones relacionadas con:

- Actividad industrial y localización de las plantas productiva en España y en el mundo.
- Ventajas y desventajas de fabricar en España.
- Inversión productiva y cadenas de suministro.
- Innovación, I+D y adopción tecnológica.
- Internacionalización.
- Sostenibilidad.

Una vez validado el cuestionario, fue difundido a través de los canales habituales de comunicación de Fenin y redes empresariales.

**B. Recogida de respuestas y tratamiento inicial de los datos.** Se obtuvo un total de 249 respuestas, una base sólida para el análisis cuantitativo, que fueron sometidas a un proceso de depuración para eliminar duplicidades, inconsistencias o registros incompletos. Posteriormente, se realizó una clasificación por tipo de empresa, tamaño, actividad principal y localización geográfica, con el fin de asegurar la representatividad de los resultados y permitir análisis segmentados.

En cuanto al tamaño de las empresas que han participado en este estudio, la distribución de la muestra es similar a la de la primera parte del estudio, por lo que los resultados son representativos de los problemas, oportunidades y características reales de los fabricantes. Si se compara con la muestra de estudios anteriores, se observa una distribución similar. [Figura 28.](#)

**C. Complemento cualitativo mediante entrevistas en profundidad.** Con el objetivo de contrastar la información de la encuesta, se realizaron más de 30 entrevistas (4 de ellas presenciales con visitas a fábricas) a empresas fabricantes del sector de distintos tamaños, sectores y Comunidades Autónomas, que permitieron:

- Profundizar en los aspectos estratégicos identificados en la encuesta.
- Recoger ejemplos prácticos y casos reales.
- Identificar tendencias emergentes y desafíos específicos.
- Contrastar percepciones y validar resultados preliminares.

El análisis cualitativo de estas conversaciones se realizó mediante una codificación temática que permitió identificar patrones comunes y divergentes en las opiniones recogidas.

**D. Estudios de fabricantes anteriores.** Los datos de este informe se han comparado con la información del estudio desarrollado por Fenin en el año 2021 (Estudio sobre la fabricación de Tecnología Sanitaria en España y su internacionalización) con el objetivo de mostrar la evolución hasta el momento actual.



**FIGURA 28**

### Distribución de la muestra de empresas.

| Tamaño empresa  | Estudio 2006 | Estudio 2012 | Estudio 2021 | 2025 Encuesta | 2025 Datos oficiales |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|---------------|----------------------|
| Microempresa    | 30%          | 42%          | 37%          | 38%           | 32%                  |
| Pequeña empresa | 44%          | 33%          | 33%          | 43%           | 44%                  |
| Mediana empresa | 18%          | 17%          | 20%          | 13%           | 16%                  |
| Gran empresa    | 8%           | 8%           | 10%          | 6%            | 7%                   |

- E. Integración con fuentes externas.** La información procedente de la encuesta y de las entrevistas se complementó con datos obtenidos de fuentes externas: informes sectoriales, estadísticas oficiales, bases de datos económicas, estudios de mercado y documentación técnico-regulatoria, que permitieron:
- Verificar la coherencia y consistencia de los resultados.
  - Aportar contexto cuantitativo adicional.
  - Completar lagunas informativas detectadas durante el análisis.
  - Contrastar tendencias y situar los resultados en un marco general.
- F. Síntesis y validación final.** Los hallazgos de las tres etapas se integraron en un análisis conjunto que ha permitido disponer de una visión transversal del sector, combinando volumen de datos suficiente, profundidad cualitativa y contraste documental. La triangulación entre encuesta, entrevistas y fuentes externas asegura la robustez, fiabilidad y pertinencia de las conclusiones.

### RESUMEN DE LA METODOLOGÍA

- Diseño y planificación del estudio y cuestionarios en el Grupo de trabajo de Fenin.
- +30 entrevistas en profundidad del sector.
- 245 cuestionarios mixtos respondidos.
- Contraste con la información histórica del estudio anterior.
- Análisis del diagnóstico y recomendaciones.
- Puesta en común de los resultados con el Grupo de trabajo de Fenin.

## 3.2 Visión General

### 3.2.1 Sectores y Productos

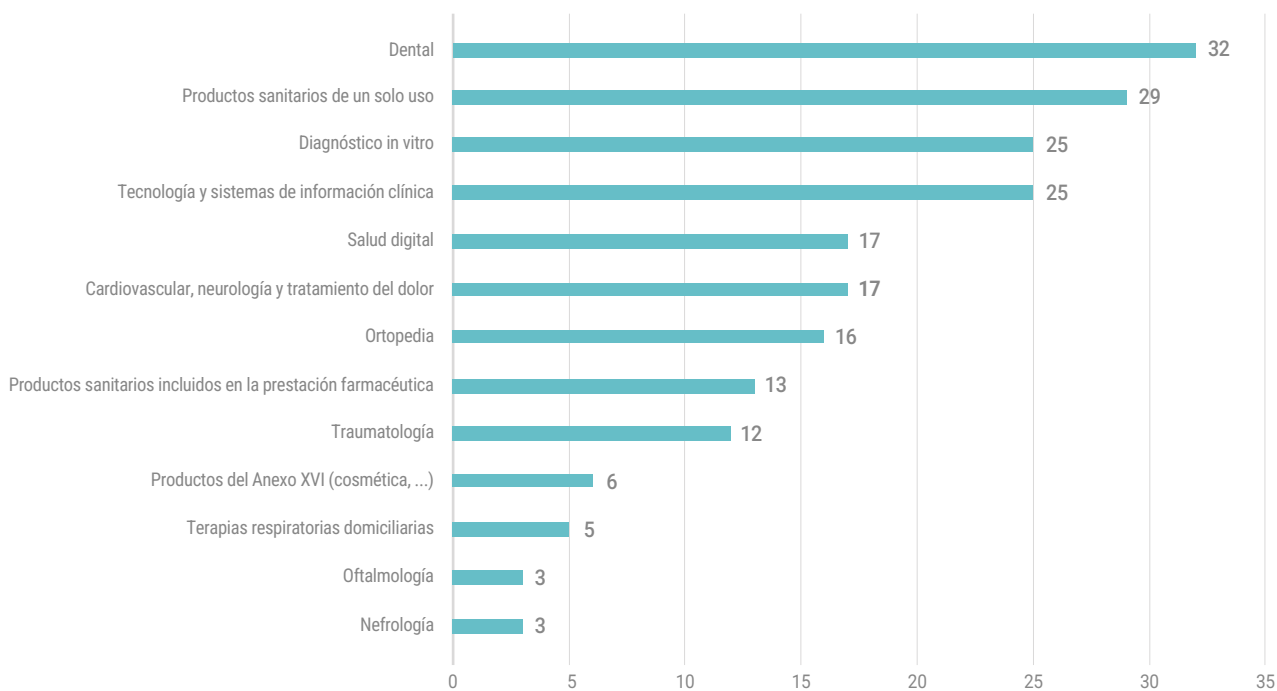
En España existe gran diversidad de fabricantes de diferentes productos y sectores de la tecnología sanitaria. La heterogeneidad es una característica del sector.

Las empresas del sector dental (implantes, productos de higiene bucal...) y las de productos de un solo uso (jeringas, sistemas de infusión, guantes, catéteres, apósitos...) lideran la industria fabricante en España, seguidas de los fabricantes de diagnóstico in vitro (kits PCR, inmunoensayos, reactivos y plataformas automatizadas...), empresas de equipos de imagen y electromedicina (tomógrafos (TC), resonancias (RM), sistemas de rayos X, monitores...); y las compañías de productos de cardiología, neurología y tratamiento del dolor; y ortopedia técnica.

Destaca la creciente importancia de la salud digital (apps de diagnóstico, algoritmos de IA para imagen, plataformas de telemonitorización, etc.) y los softwares sanitarios, con una mayor capacidad para atraer inversión. [Figura 29.](#)

**FIGURA 29**

**Clasificación de los fabricantes de tecnología sanitaria por sector 2025 (número de empresas).**



Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta a los fabricantes.



### 3.2.2 Comunidades Autónomas donde están ubicados los centros productivos en España

La localización de los centros productivos del sector de tecnología sanitaria coincide mayoritariamente con la localización de las sedes de las empresas: Cataluña (39%) y Madrid (19%) siguen acumulando la mayor parte de los centros productivos del sector, cuyo peso además ha aumentado respecto al estudio de 2021: un crecimiento del 35,65% y del 12,66% respectivamente. **Figura 30.**

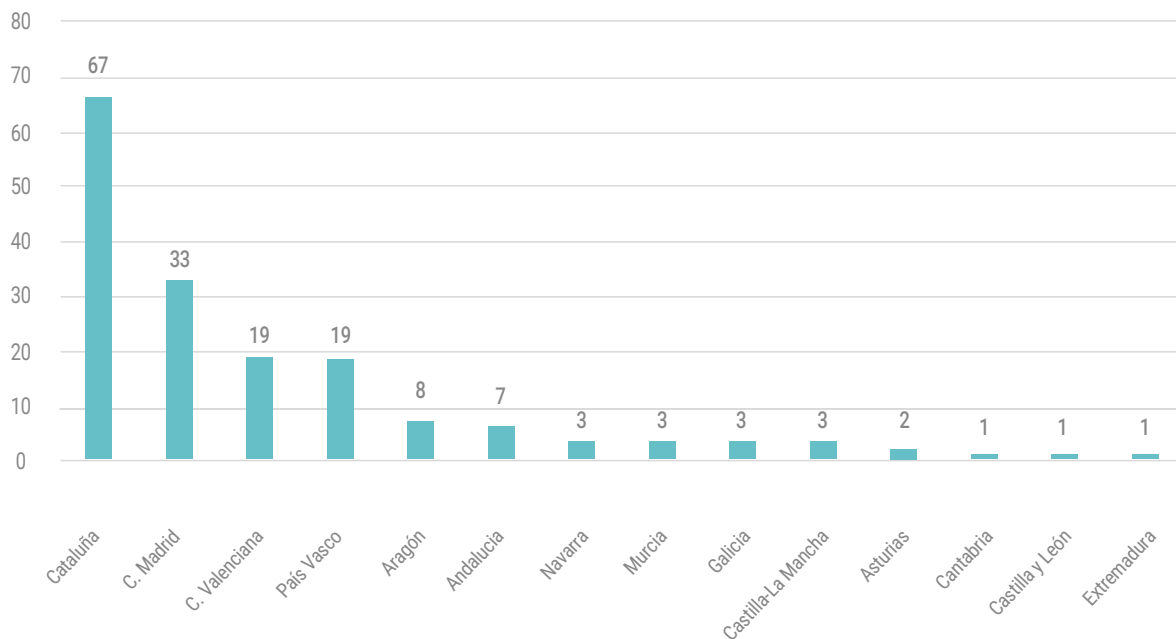
Otras regiones como la Comunidad Valenciana (11,18%), País Vasco (11,18%), Andalucía (4,12%) y Aragón (4,71%) tienen una importancia considerable para el crecimiento y la competitividad del sector y su peso combinado asciende al 31,18%, aunque ha descendido un -14,55% respecto a 2021. **Figura 31.**

Esta distribución se debe al acceso a proveedores y a infraestructuras logística desarrolladas, cercanía con campus universitarios y centros de investigación, factores socioeconómicos, disponibilidad de programas de atracción e incentivos a la inversión y el desarrollo industrial. De hecho, en algunas zonas las empresas se agrupan en clusters regionales de tecnología sanitaria: BioRegión de Cataluña, Basque Health Cluster, etc. **Figura 31 y 32.**



FIGURA 30

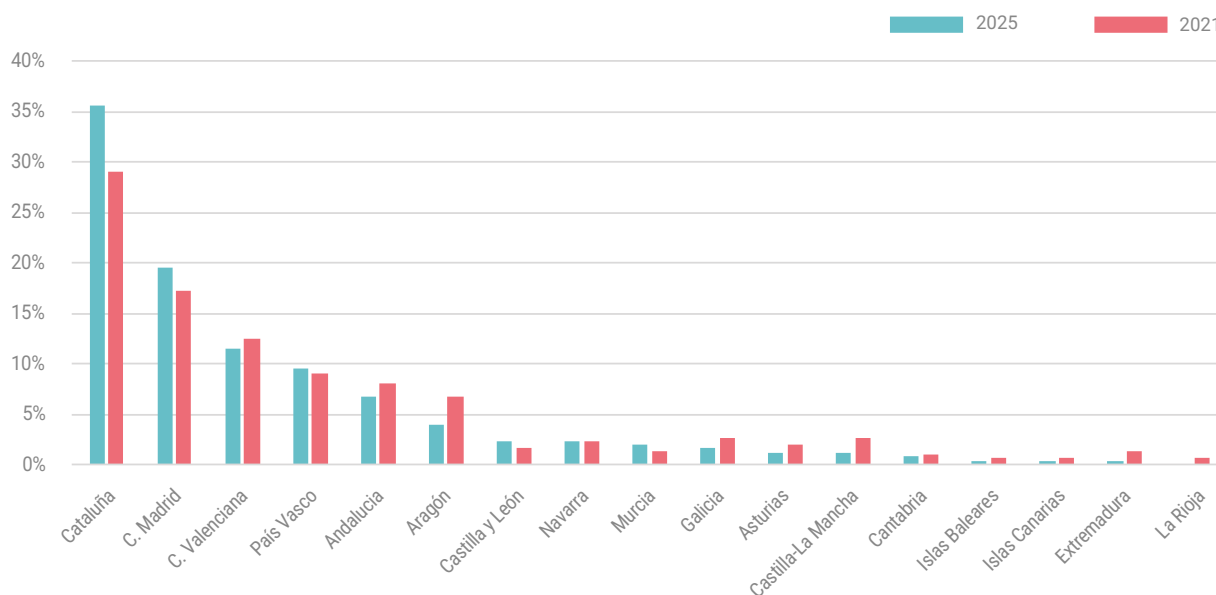
**Distribución de los Centros Productivos de Tecnología Sanitaria por Comunidad Autónoma en España 2025 (número de centros productivos).**



Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta a los fabricantes.

**FIGURA 31**

**Distribución de los Centros Productivos de Tecnología Sanitaria por Comunidad Autónoma en España 2025 vs 2021 (porcentaje).**



Elaboración propia a partir de la Encuesta a los fabricantes y de los datos del Estudio de Fabricantes 2021 de FENIN.

El resto de CC AA tienen un peso menor, lo que subraya la fragmentación geográfica fuera de los principales núcleos. Los centros productivos de las PYMES están más repartidos por el territorio nacional, mientras que las grandes empresas están concentradas en Cataluña (38%) y Madrid (24%). En comparación con el Estudio de fabricantes de Tecnología Sanitaria y su internacionalización (Fenin, 2021), el peso relativo de todas las autonomías (excepto País Vasco y Murcia) ha descendido respecto a Cataluña y Madrid.




**FIGURA 32**

Distribución de los Centros Productivos de Tecnología Sanitaria en España por Comunidad Autónoma y por tamaño 2025 (número de centros y porcentaje).

| Tamaño empresa       | Microempresa |            | Pequeña empresa |            | Mediana empresa |            | Gran empresa |            | TOTAL      |             |
|----------------------|--------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|--------------|------------|------------|-------------|
| Comunidad Autónoma   | Núm.         | %          | Núm.            | %          | Núm.            | %          | Núm.         | %          | Núm.       | %           |
| Cataluña             | 15           | 9%         | 25              | 15%        | 16              | 9%         | 11           | 6%         | 67         | 39%         |
| Comunidad de Madrid  | 8            | 5%         | 16              | 9%         | 2               | 1%         | 7            | 4%         | 33         | 19%         |
| Comunidad Valenciana | 5            | 3%         | 8               | 5%         | 4               | 2%         | 2            | 1%         | 19         | 11%         |
| País Vasco           | 6            | 4%         | 9               | 5%         | 4               | 2%         | -            | 0%         | 19         | 11%         |
| Aragón               | 1            | 1%         | 3               | 2%         | 2               | 1%         | 2            | 1%         | 8          | 5%          |
| Andalucía            | 2            | 1%         | 1               | 1%         | 1               | 1%         | 3            | 2%         | 7          | 4%          |
| Castilla-La Mancha   | -            | 0%         | 2               | 1%         | -               | 0%         | 1            | 1%         | 3          | 2%          |
| Galicia              | -            | 0%         | -               | 0%         | 2               | 1%         | 1            | 1%         | 3          | 2%          |
| Murcia               | 1            | 1%         | 2               | 1%         | -               | 0%         | -            | 0%         | 3          | 2%          |
| Navarra              | -            | 0%         | 2               | 1%         | -               | 0%         | 1            | 1%         | 3          | 2%          |
| Asturias             | -            | 0%         | 2               | 1%         | -               | 0%         | -            | 0%         | 2          | 1%          |
| Cantabria            | 1            | 1%         | -               | 0%         | -               | 0%         | -            | 0%         | 1          | 1%          |
| Castilla y León      | -            | 0%         | -               | 0%         | 1               | 1%         | -            | 0%         | 1          | 1%          |
| Extremadura          | -            | 0%         | -               | 0%         | -               | 0%         | 1            | 1%         | 1          | 1%          |
| Islas Baleares       | -            | 0%         | -               | 0%         | -               | 0%         | -            | 0%         | -          | 0%          |
| Islas Canarias       | -            | 0%         | -               | 0%         | -               | 0%         | -            | 0%         | -          | 0%          |
| La Rioja             | -            | 0%         | -               | 0%         | -               | 0%         | -            | 0%         | -          | 0%          |
| <b>TOTAL</b>         | <b>39</b>    | <b>23%</b> | <b>70</b>       | <b>41%</b> | <b>32</b>       | <b>19%</b> | <b>29</b>    | <b>17%</b> | <b>170</b> | <b>100%</b> |

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta a los fabricantes.

### 3.2.3 Principales zonas industriales del sector a nivel mundial y sus fortalezas

Según los resultados de la encuesta, Europa sigue teniendo un peso muy importante en la producción mundial de nuestro sector, destacando por sus altos estándares de calidad, la innovación, el avance tecnológico en la producción, la buena reputación y el acceso a las cadenas de proveedores, a universidades y centros tecnológicos. **Figura 33.**

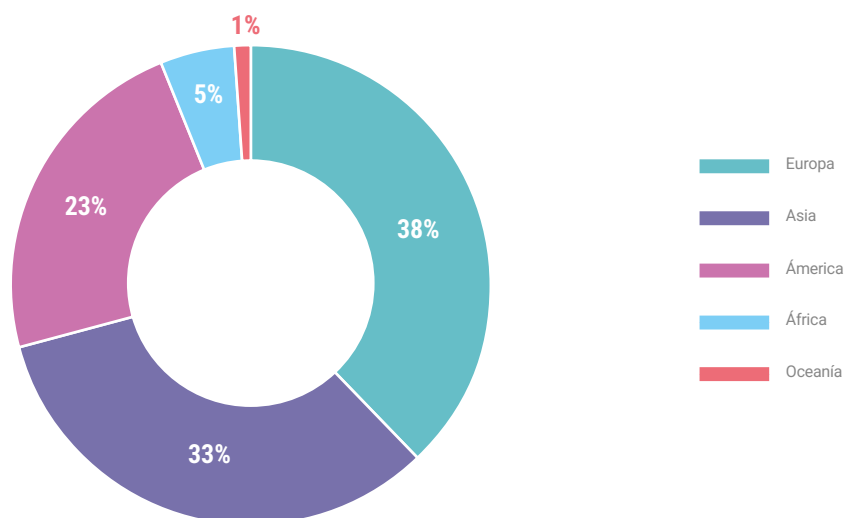
En este contexto, España es el quinto mercado de Europa por detrás de Alemania, Francia, Reino Unido e Italia (MedTech Europe, 2025).

Según MedTech Europe (2025), el 90% de las empresas fabricantes de Tecnología Sanitaria de la Unión Europea son PYMES, lo que puede implicar un reto para la productividad, competitividad y economías de escala. A esto se une la nueva regulación MDR/IVDR y la deslocalización de una parte de los centros de fabricación tanto de tecnología sanitaria como de industrias auxiliares hacia terceros países.

Del mismo modo, **el peso de los competidores de Asia es cada vez mayor.** En el caso de países como China y Taiwán, las fortalezas se deben principalmente a menores costes laborales y productivos que se reflejan en precios más competitivos. En los últimos años se ha percibido un aumento significativo de la calidad y la innovación manteniendo los precios de los productos.

**FIGURA 33**

Continentes con más industria de tecnología sanitaria según las empresas encuestadas (porcentaje).



Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta a los fabricantes.

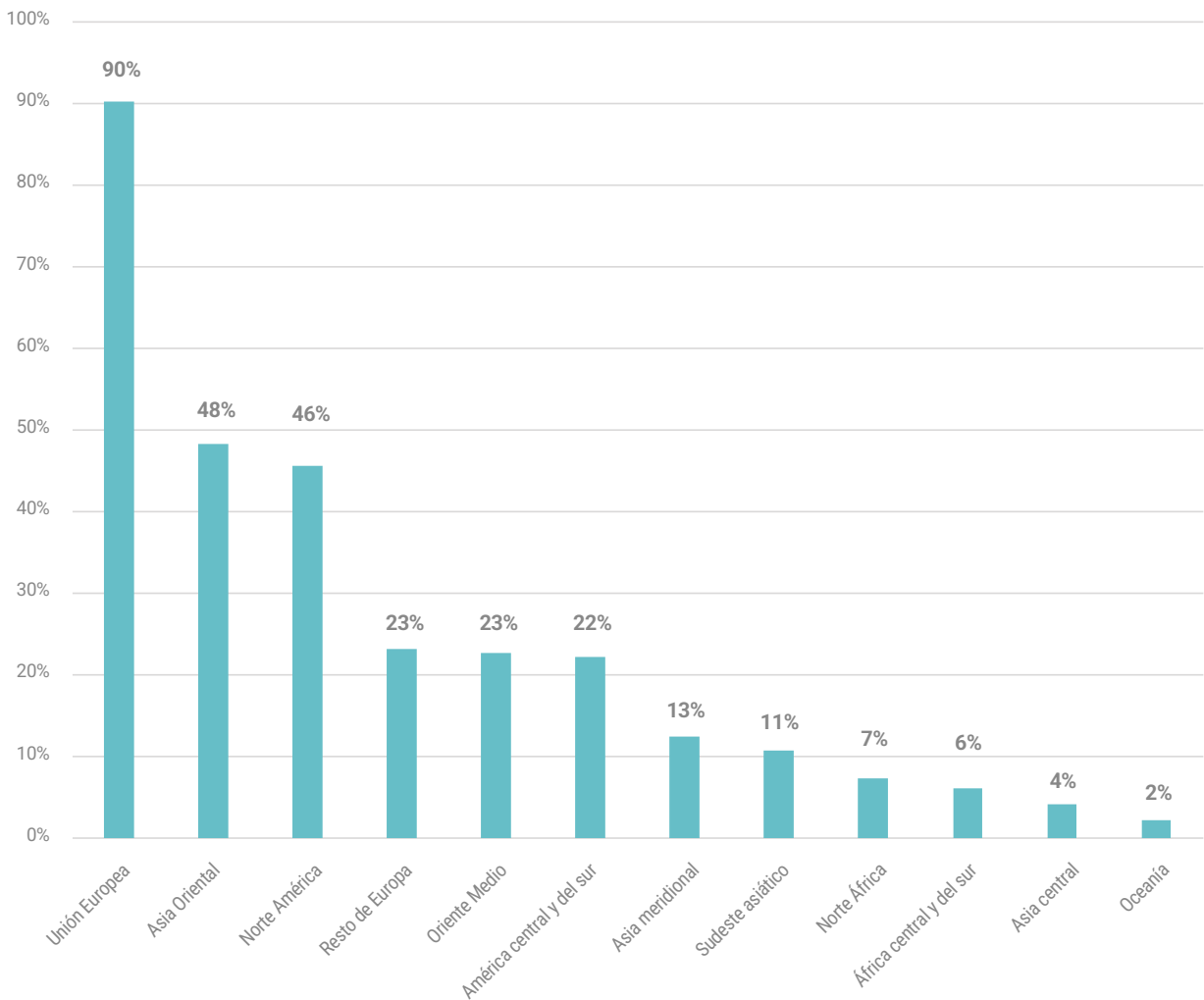
Esto se debe al desarrollo tecnológico, a la capacidad, automatización y escalabilidad de la producción, a la inversión en I+D+i, el apoyo de las Administraciones Públicas, la atracción de inversiones y la presencia de amplias cadenas de proveedores de materiales y maquinaria, así como el fácil acceso a ayudas y financiación. **Figura 34.**

Norte América, donde destaca el tamaño del mercado interno y el ecosistema de inversión y de I+D+i, sigue manteniendo un peso importante. Se observa también la importancia creciente de países como Turquía e India. **Figura 35.**



**FIGURA 34**

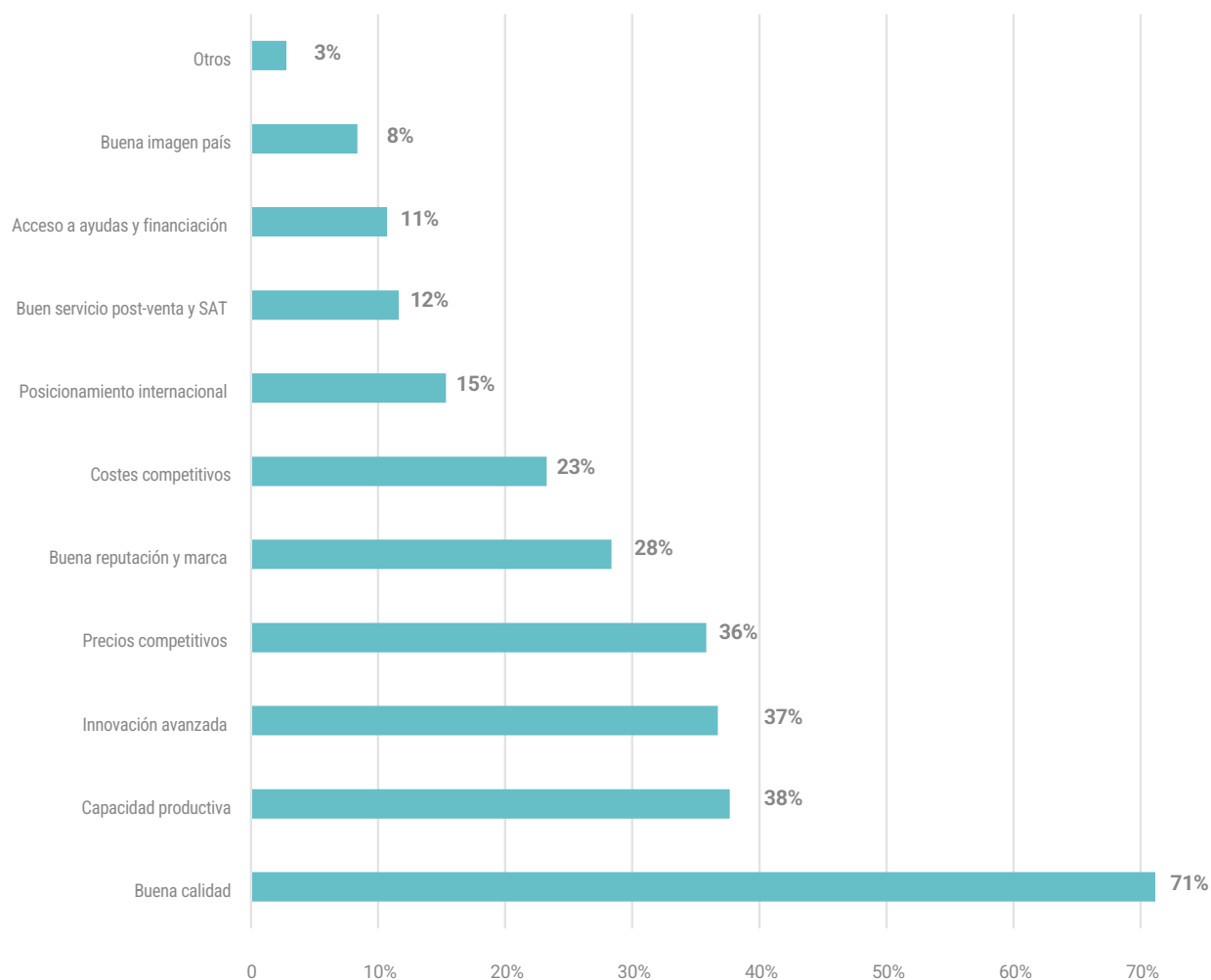
**Principales regiones industriales de la tecnología sanitaria en el mundo según las empresas encuestadas (porcentaje).**



Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta a los fabricantes.

**FIGURA 35**

**Características de las principales regiones industriales a nivel mundial del sector de la tecnología sanitaria según las empresas encuestadas (porcentaje).**



Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta a los fabricantes.

### 3.3. Fabricación

#### 3.3.1 Ventajas de fabricar en España

Las ventajas de fabricar en España recogidas en este estudio son:

- **Elevada competitividad en calidad de las empresas españolas** en los mercados internacionales, gracias entre otras cosas a **las altas exigencias normativas a nivel europeo**. De hecho, ha sido la variable más destacada por más del 70% de las empresas.

- Los altos estándares de calidad de los productos y servicios fabricados en España han impulsado una **buena imagen de la Marca España** de tecnología sanitaria en los mercados internacionales, como resultado también de la colaboración de las Administraciones Públicas y agentes del sector sanitario y de la economía española.

En este sentido, destaca la campaña de Healthcare Technology From Spain (2025) llevada a cabo por Fenin desde 2006 en colaboración con ICEX, Invest in Spain y el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

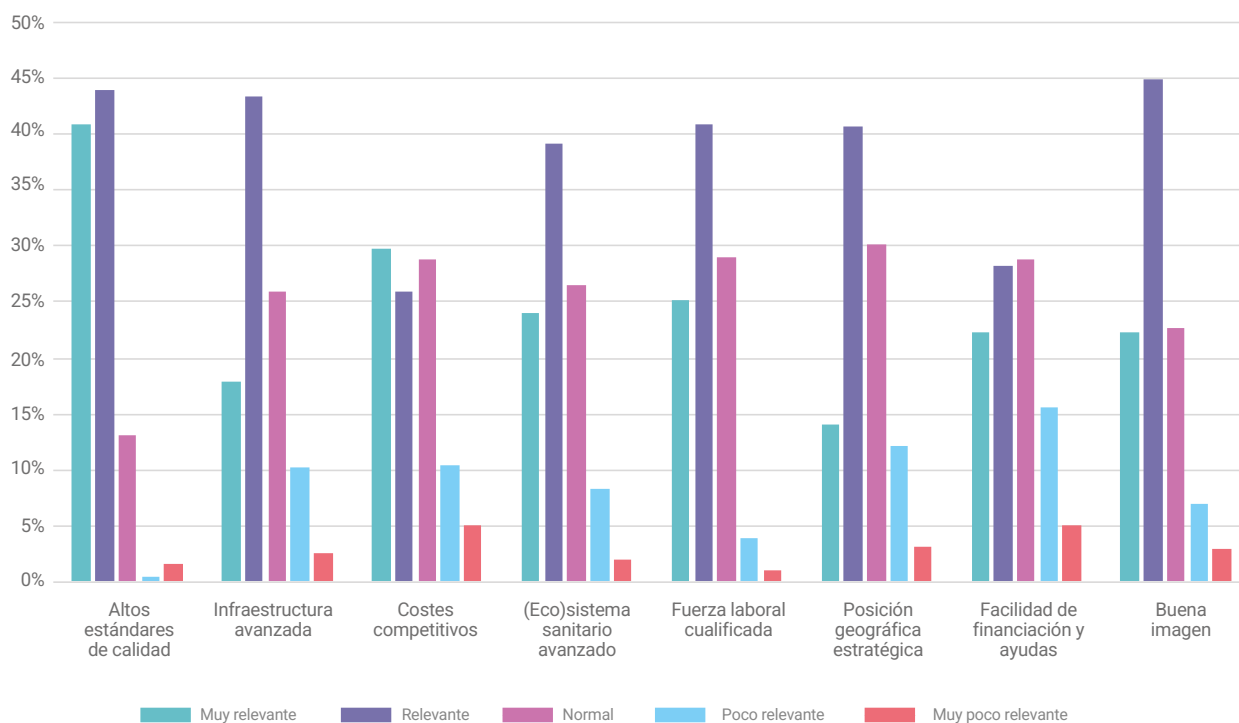


- **Ecosistemas de hospitales, universidades y clusters que facilitan sinergias I+D+i-empresa y acceso a talento**, ya que ofrecen múltiples ventajas en términos de:
  - **Innovación y transferencia tecnológica:** España cuenta con una red destacada de centros de investigación sanitaria (CNIC, CNIO o los institutos vinculados a los hospitales públicos y universitarios) que impulsan la investigación traslacional, es decir, la conexión directa entre la ciencia básica y la práctica clínica. Para los fabricantes, esto se traduce en:
    - › Acceso a resultados científicos de alto nivel que pueden convertirse en nuevos dispositivos, materiales o tecnologías médicas.
    - › Posibilidad de colaborar en proyectos de I+D+i financiados por programas nacionales y europeos (como Horizonte Europa).
    - › Disponibilidad de ensayos preclínicos y clínicos en entornos hospitalarios de excelencia.
  - **Validación y evaluación en entornos reales:** la densa red hospitalaria española —tanto pública como privada— actúa como un laboratorio real para validar productos sanitarios antes de su comercialización.
    - › Los hospitales universitarios disponen de comités éticos, unidades de ensayos clínicos y laboratorios de simulación que permiten probar nuevos dispositivos.
    - › Los fabricantes pueden evaluar la eficacia, seguridad y usabilidad de sus productos en condiciones reales, con profesionales y pacientes.
    - › Esto acelera los procesos de certificación y marcado CE, ya que los datos generados en España tienen reconocimiento europeo.

- **Colaboración público-privada:** Los clústeres de salud (CataloniaBio & HealthTech, Basque Health Cluster, Health Cluster Galicia, Cluster de Salud de Aragón (Arahealth), Andalucía Health Cluster, etc.) facilitan la colaboración entre empresas, universidades, hospitales y administraciones públicas. Sus principales aportes son:
  - › Sinergias entre fabricantes, distribuidores, startups y centros tecnológicos.
  - › Acceso a plataformas conjuntas de internacionalización y ferias sectoriales.
  - › Impulso de proyectos colaborativos en fabricación avanzada, digitalización o sostenibilidad.
  
- La **posición geográfica estratégica de España** permite:
  - **Acceso al mercado único de la UE con libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas lo que facilita la entrada al mercado y el acceso a hospitales y distribuidores europeos respecto a los competidores en Asia y América.**
  - **Cercanía con el mercado africano**, donde los puertos y aeropuertos españoles —especialmente los de Algeciras, Valencia, Barcelona o Las Palmas— son puntos de entrada y distribución hacia el norte de África y el África subsahariana, mercados con fuerte crecimiento en demanda sanitaria (causada principalmente por los aumentos de población (Banco Mundial, 2025), entre otros motivos).
  - Los lazos culturales y comerciales, permiten que **España sirva de puente europeo para la entrada en los mercados América central y del Sur.**
  
- Todo esto se sustenta en unas **infraestructuras logísticas desarrolladas y modernas**, con una amplia red de carreteras y vías ferroviarias, aeropuertos punteros entre los más destacados del mundo y puertos comerciales de relevancia europea. Por ello, **España ocupa el puesto 13 en el ranking mundial del Índice de Desarrollo Logístico** del Banco Mundial (2025) por encima de economías punteras como China, Reino Unido, Estados Unidos y por delante de la media de la OCDE y de la Unión Europea. En este sentido, destaca su puntuación en los apartados de plazos (4º del ranking mundial), envíos internacionales (puesto 8º) y seguimiento y rastreo (puesto 11).
- **Acceso a mano de obra cualificada:** España cuenta con una amplia red de universidades de calidad, especialmente en titulaciones como ingeniería biomédica, ingeniería industrial, biotecnología o farmacia. El compromiso de las empresas con la formación continua y los planes de desarrollo profesional resulta especialmente relevante en un sector intensivo en conocimiento y habilidades, caracterizado por un empleo altamente cualificado, de elevado valor añadido y especialización. Por ello, **es de las variables más destacadas por las empresas.**
- **Costes competitivos con un 66% de las respuestas frente al resto de Europa occidental** (Eurostat, 2025), lo que mejora la eficiencia productiva sin renunciar a los estándares de calidad europeos. En los últimos años, el aumento de la inflación, de los costes energéticos y de transporte, el incremento de las cotizaciones... ha influido negativamente en dicha competitividad.


**FIGURA 36**

Ventajas de fabricar en España según las empresas encuestadas (porcentaje).



Elaboración propia a partir de las cuentas anuales de las empresas.

- **Ayudas y financiación:** en España existen numerosos programas de apoyo (asesoramiento, subvenciones, acceso financiación ventajosa...) a las empresas fabricantes por las instituciones europeas, nacionales, autonómicas y municipales. Las dificultades para acceder a estos programas de apoyo han provocado que sea **la variable menos destacada** por la mayoría de las empresas. [Figura 36.](#)

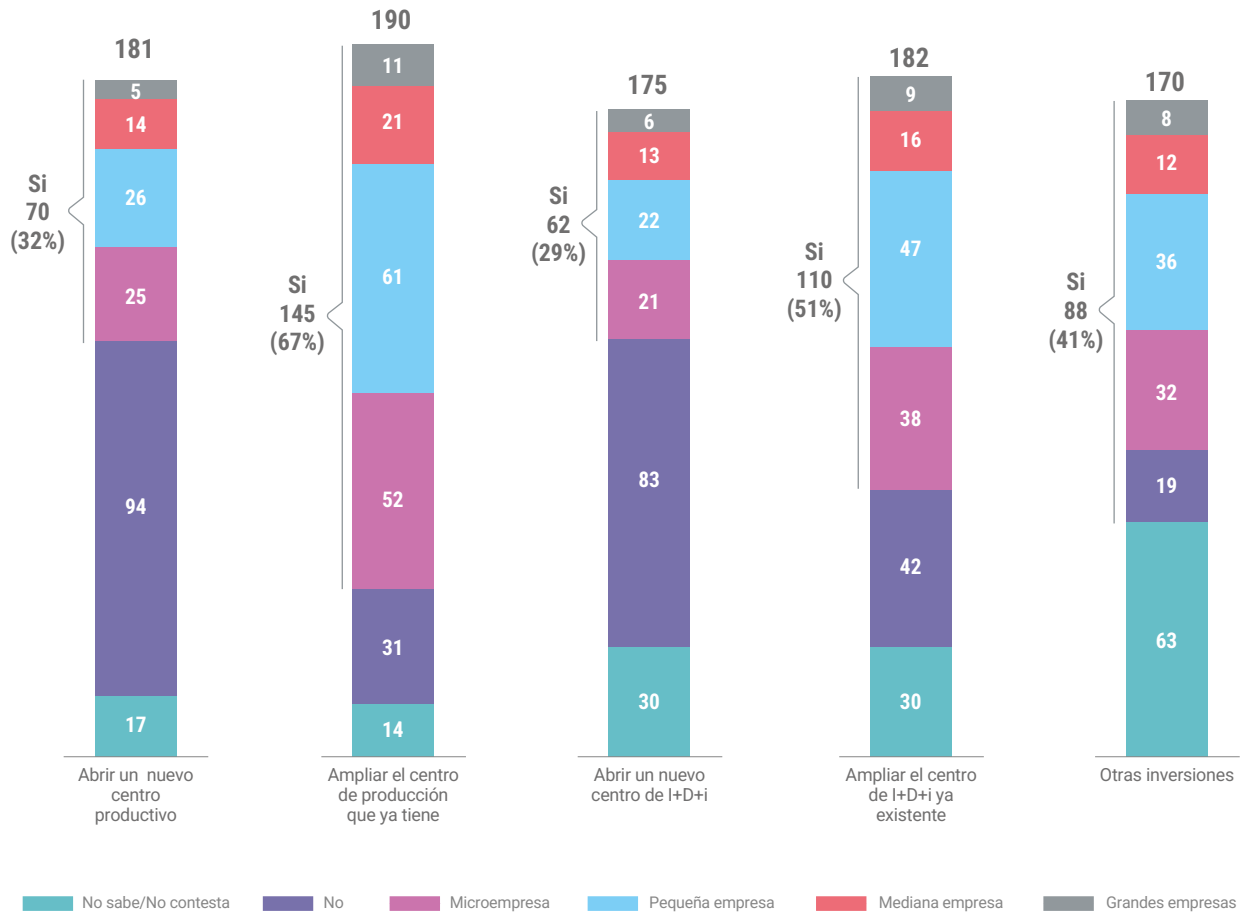
### 3.3.2 Invertir en España

Las ventajas de fabricar en España generan una serie de incentivos y oportunidades que convierten al país en un entorno atractivo para la inversión. En este sentido, **al menos un 67% de las empresas encuestadas creen que hay posibilidades de invertir en centros productivos y de innovación en España, ya sea creando nuevos o ampliando los que ya tienen.** [Figura 37.](#)

El 51% de las empresas ven factible la opción de ampliar su centro de innovación mientras que el 67% de las compañías cree que habría posibilidades de ampliar su centro de producción ya existente. Por su parte, 32% y 29% se plantean la opción de abrir un nuevo centro de producción o de I+D respectivamente.

**FIGURA 37**

¿Hay posibilidad de invertir en España en...? (porcentaje y número de respuestas).

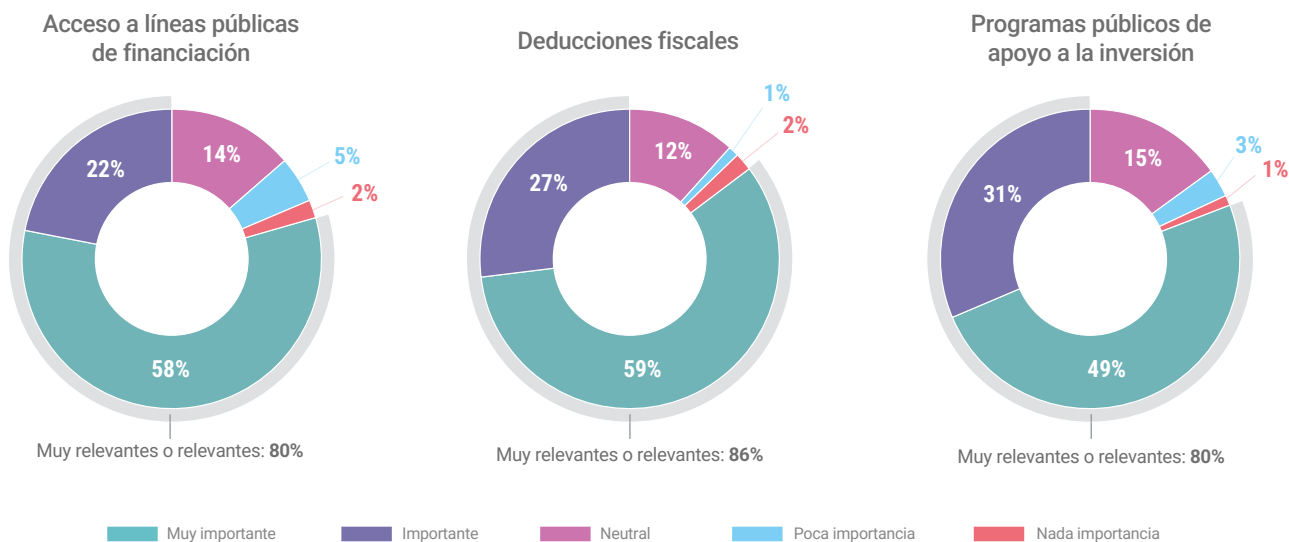


Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta a los fabricantes.




**FIGURA 38**

¿Qué importancia tienen en la decisión de invertir...? (porcentaje).



Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta a los fabricantes.

Para facilitar las inversiones productivas o innovadoras por parte de empresas ya establecidas en España y por empresas extranjeras, las compañías consideran fundamental el acceso a líneas públicas de financiación, deducciones fiscales y programas públicos de apoyo a la inversión. **Este apoyo es crucial teniendo en cuenta que el 93% del sector son PYMES, con menores recursos para invertir y acceder a financiación.** Figura 38.

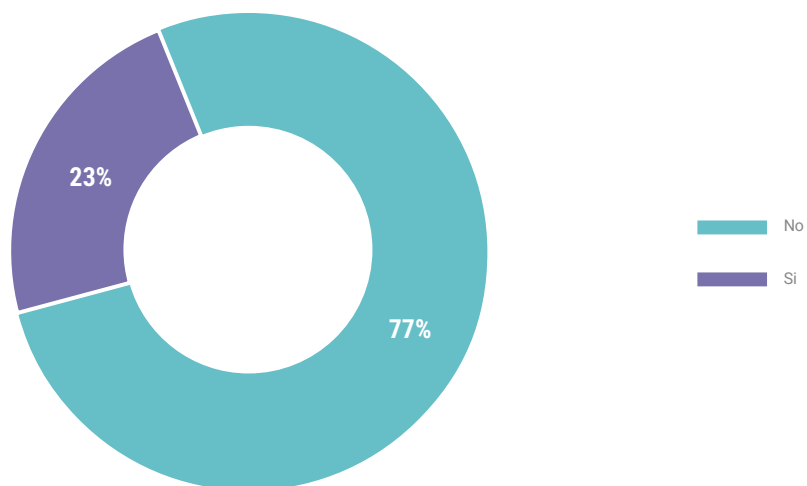
En este contexto organismos como el Ministerio de Industria y Turismo, Invest in Spain, Invest in Madrid o ACCIO juegan un papel estratégico para atraer inversión productiva nacional e internacional. Estas entidades no solo ofrecen asesoramiento personalizado a empresas extranjeras interesadas en establecerse en España, sino que también canalizan incentivos, facilitan el acceso a programas públicos y promueven la imagen del país como destino industrial competitivo. Su labor es especialmente relevante para las multinacionales y empresas extranjeras, que desean realizar inversiones productivas en España, y para las PYMES, que requieren acompañamiento técnico y financiero para materializar sus proyectos de expansión o innovación. Fortalecer y visibilizar el papel de estos organismos es clave para mejorar la percepción del apoyo institucional y dinamizar el ecosistema industrial español.

### 3.3.3 Fabricación en el extranjero por regiones

Si bien el sector de fabricantes de tecnología sanitaria en España tiene numerosas plantas de producción repartidas por todo el territorio, **existe un 23% de empresas con fabricación en el extranjero.** Figura 39 y 40.

**FIGURA 39**

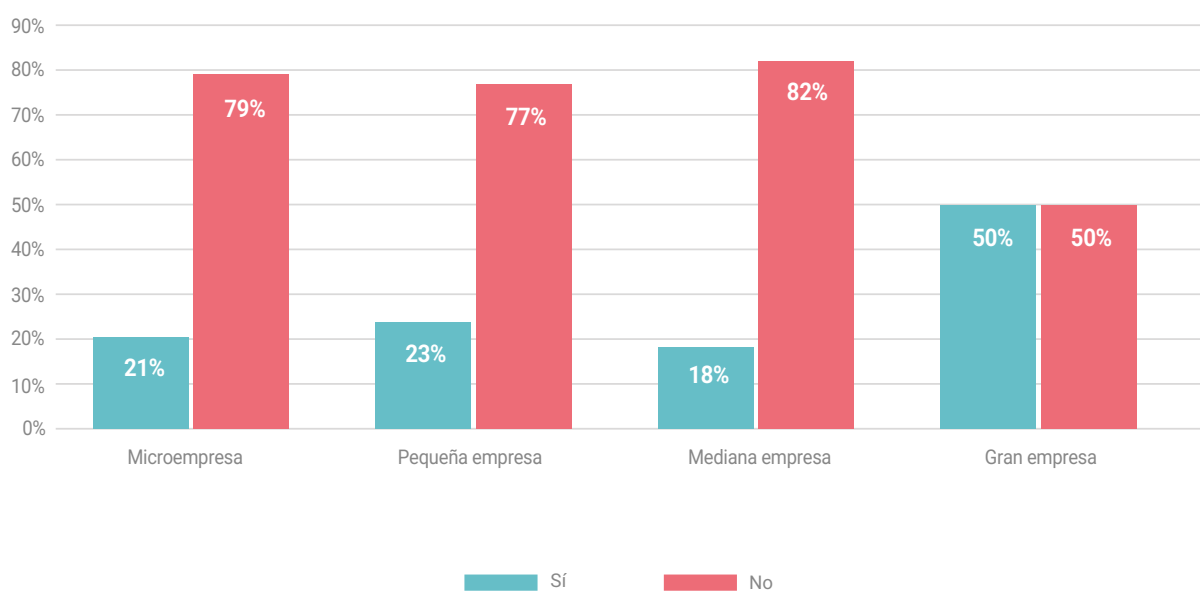
**Empresas con fabricación en el extranjero (porcentaje).**



Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta a los fabricantes.

**FIGURA 40**

**Empresas con fabricación en el extranjero por tamaño (porcentaje).**



Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta a los fabricantes.



FIGURA 41

**Empresas con fabricación en el extranjero 2025 vs 2021 (porcentaje)**

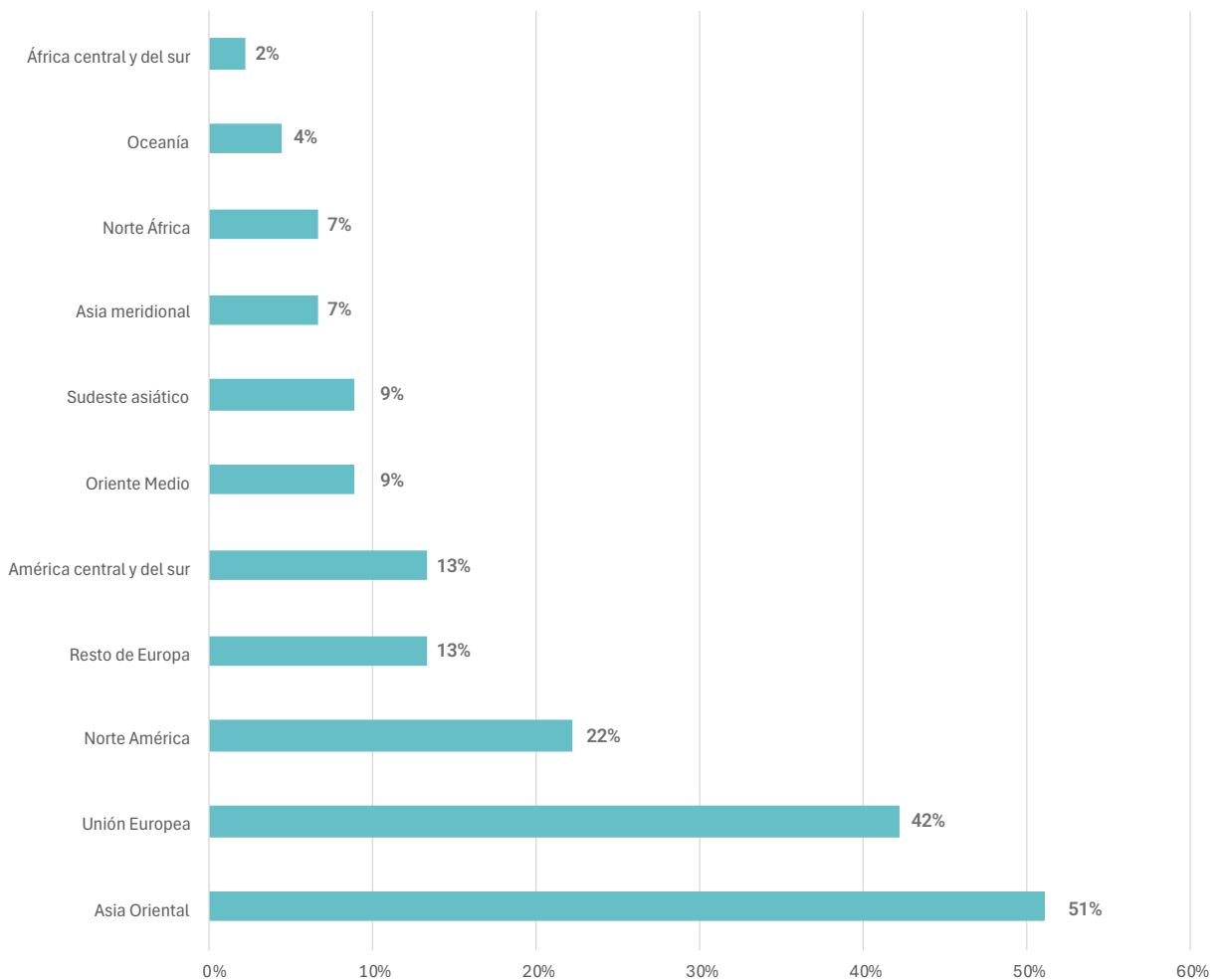
Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta a los fabricantes y del Estudio de Fabricantes 2021 de Fenin

| Respuesta | 2021 | 2025 | Crecimiento |
|-----------|------|------|-------------|
| SÍ        | 21%  | 23%  | +9,33%      |
| NO        | 79%  | 77%  | -2,48%      |



FIGURA 42

**Regiones mundiales donde tienen fábricas las empresas fabricantes de Tecnología Sanitaria en España (porcentaje).**



Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta a los fabricantes.

**FIGURA 43**

**Empresas fabricantes en España con plantas de producción en el extranjero: localización internacional de sus centros productivos en el exterior 2025 vs 2021 (porcentaje).**

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta a los fabricantes y del Estudio de Fabricantes 2021 de Fenin

| Continente | 2021  | 2025   | Variación |
|------------|-------|--------|-----------|
| Asia       | 58,0% | 75,56% | +30,27%   |
| Europa     | 58,0% | 55,56% | -4,21%    |
| Oceanía    | 4,0%  | 4,44%  | +11,11%   |
| África     | 4,0%  | 8,89%  | +122,22%  |
| América    | 23,0% | 35,56% | +54,59%   |

La producción en el extranjero de empresas españolas del sector sanitario supone un riesgo especialmente cuando concentra allí la mayor parte de su fabricación, ya que limita la capacidad de España para afrontar desafíos estratégicos del sector y del sistema sanitario. Además, en aquellas compañías con producción en el extranjero pero que aún mantienen fábricas en territorio español, **el riesgo de deslocalización sigue siendo elevado, lo que amenaza la capacidad productiva y la autonomía industrial del país.**

Este riesgo aumenta si tenemos en cuenta la tendencia respecto al Estudio de 2021: el porcentaje de empresas con fabricación en el extranjero ha crecido un 9,33% respecto a 2021, siendo un 22,96% en 2025. **Figura 41.**

Según la encuesta, una parte importante de esta fabricación está deslocalizada en el resto de Europa, lo cual no implica un riesgo estratégico tan grave.

Sin embargo, la mayor parte de las fábricas en el extranjero se encuentran en Asia Oriental (China, Taiwan, Corea del Sur...). Esto **supone un riesgo estratégico grave para el sector de la tecnología sanitaria y, consecuentemente, para el sistema sanitario y la economía española.** **Figura 42.**

De nuevo, este riesgo de deslocalización es aún mayor si lo comparamos con el Estudio de Fenin de 2021. El peso de las plantas deslocalizadas en el continente asiático aumenta un 30,27% (superando el 75%) mientras que el peso de las fábricas en América se incrementa un 54,59% (llegando al 35,56%). **Figura 43.**



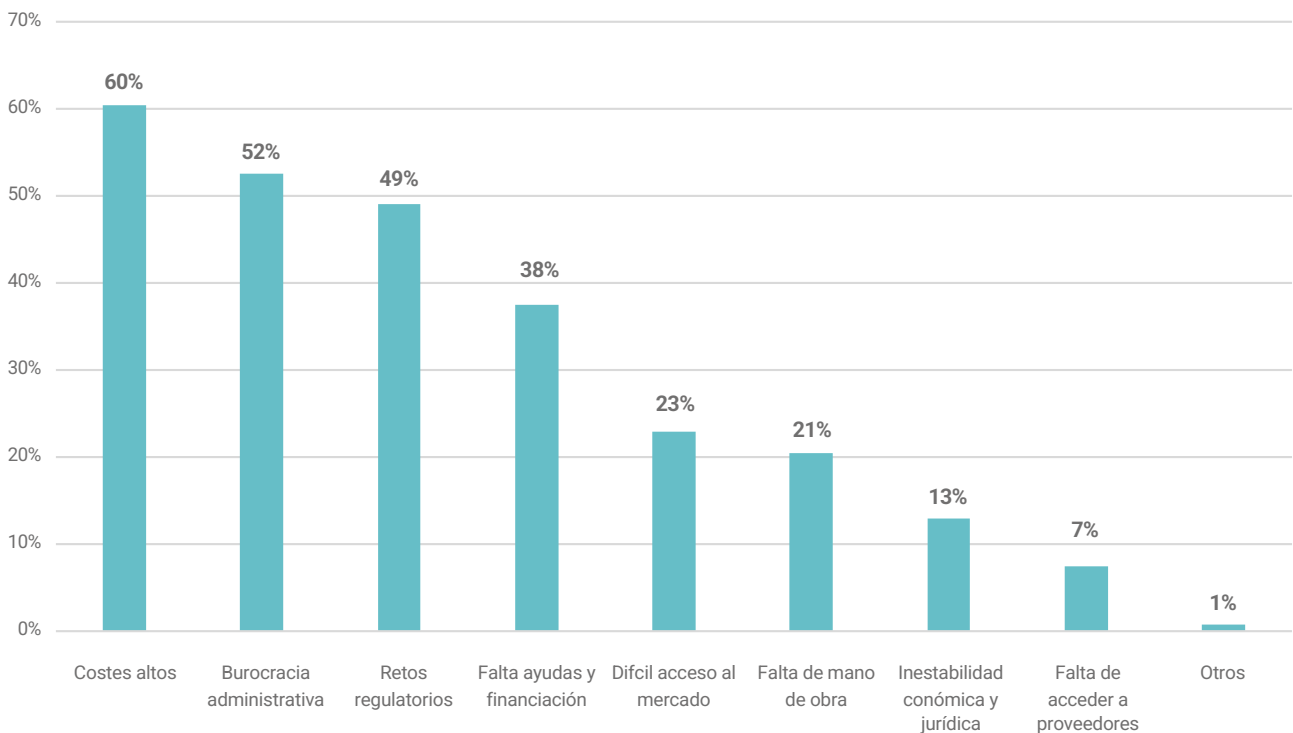
### 3.3.4 Retos para fabricar en España

Tanto en la encuesta como en las entrevistas realizadas se ha detectado un número significativo de compañías que enfrentan serias dificultades para fabricar en España, lo que está llevando a algunas de ellas a considerar la deslocalización de su producción. Los principales motivos identificados con un impacto considerable en la productividad y la competitividad de las empresas son los siguientes: [Figura 44](#).

1. **Altos costes industriales:** A pesar de que los costes laborales en España son más competitivos que en otros países de Europa Occidental, el 60% de las empresas señala que los costes industriales siguen siendo elevados. El aumento del precio de los materiales e insumos (CEPYME, 2025), de la energía y del transporte (Autoridad Portuaria de Valencia, 2025) sitúan a España en desventaja frente a polos industriales como Asia Oriental o Asia Meridional, donde son más competitivos. A esto se une también el incremento de los costes de los servicios demandados por las empresas (CEPYME, 2025). [Figura 45](#).

 FIGURA 44

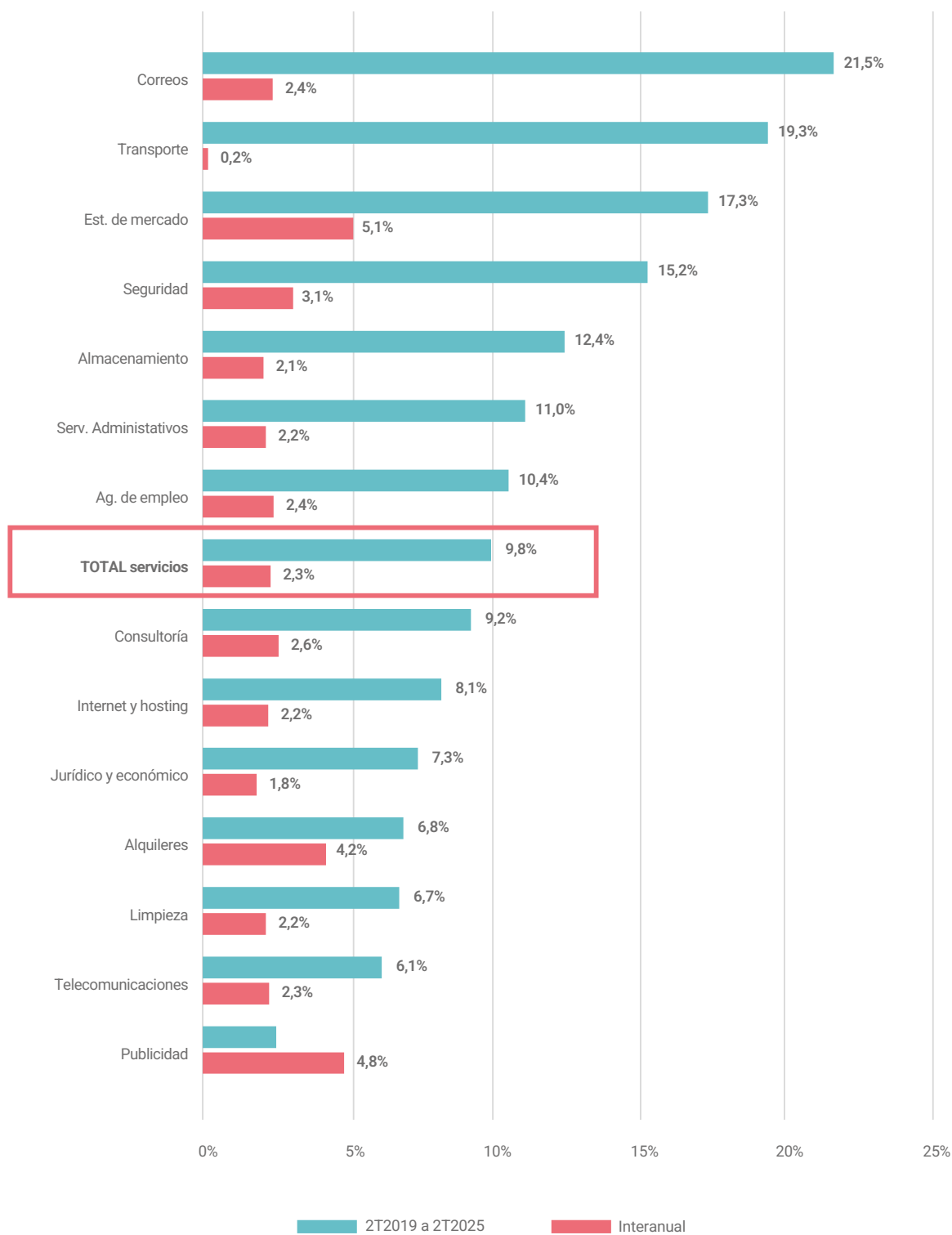
Desventajas de fabricar tecnología sanitaria en España según las empresas encuestadas (porcentaje).



Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta a los fabricantes.

**FIGURA 45**

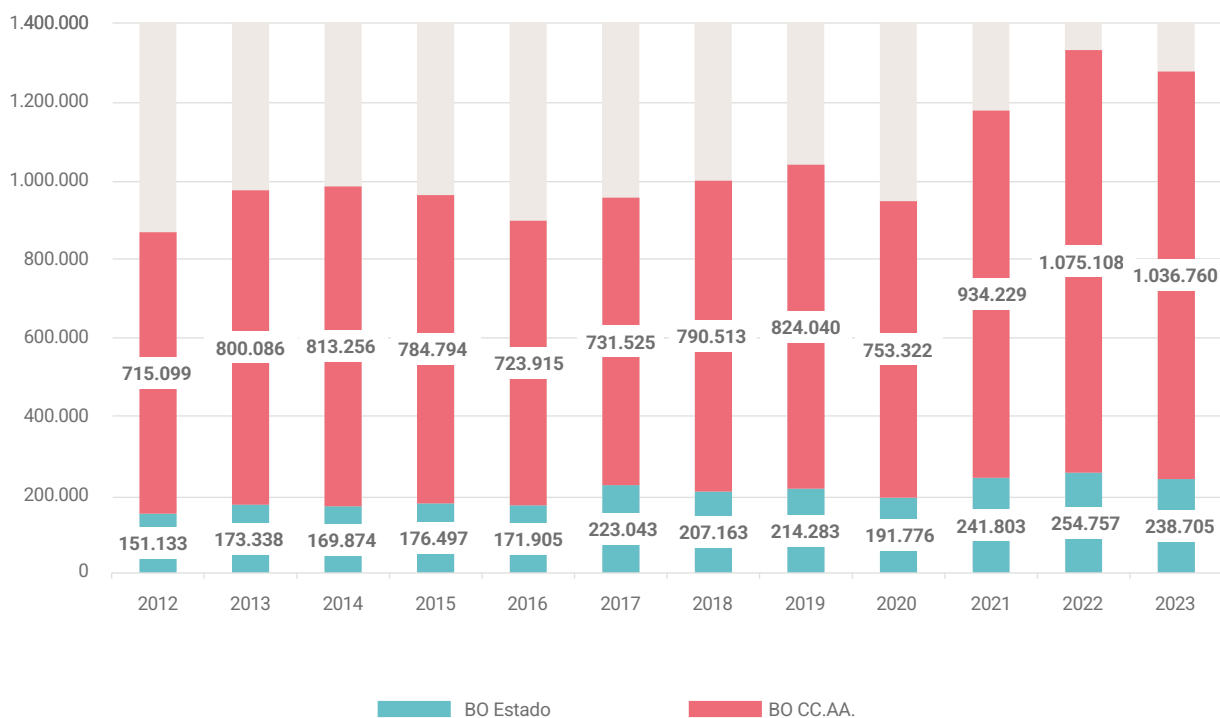
**Costes de servicios demandados por PYMEs (Variación interanual del 2º trimestre 2025 y acumulado 2019-2025)**



Fuente: Indicador CEPYME sobre la situación de la PYME 2º trimestre de 2025.


**FIGURA 46**

Número de Páginas Editadas en los Boletines Oficiales del Estado y de las Comunidades Autónomas (páginas por año)

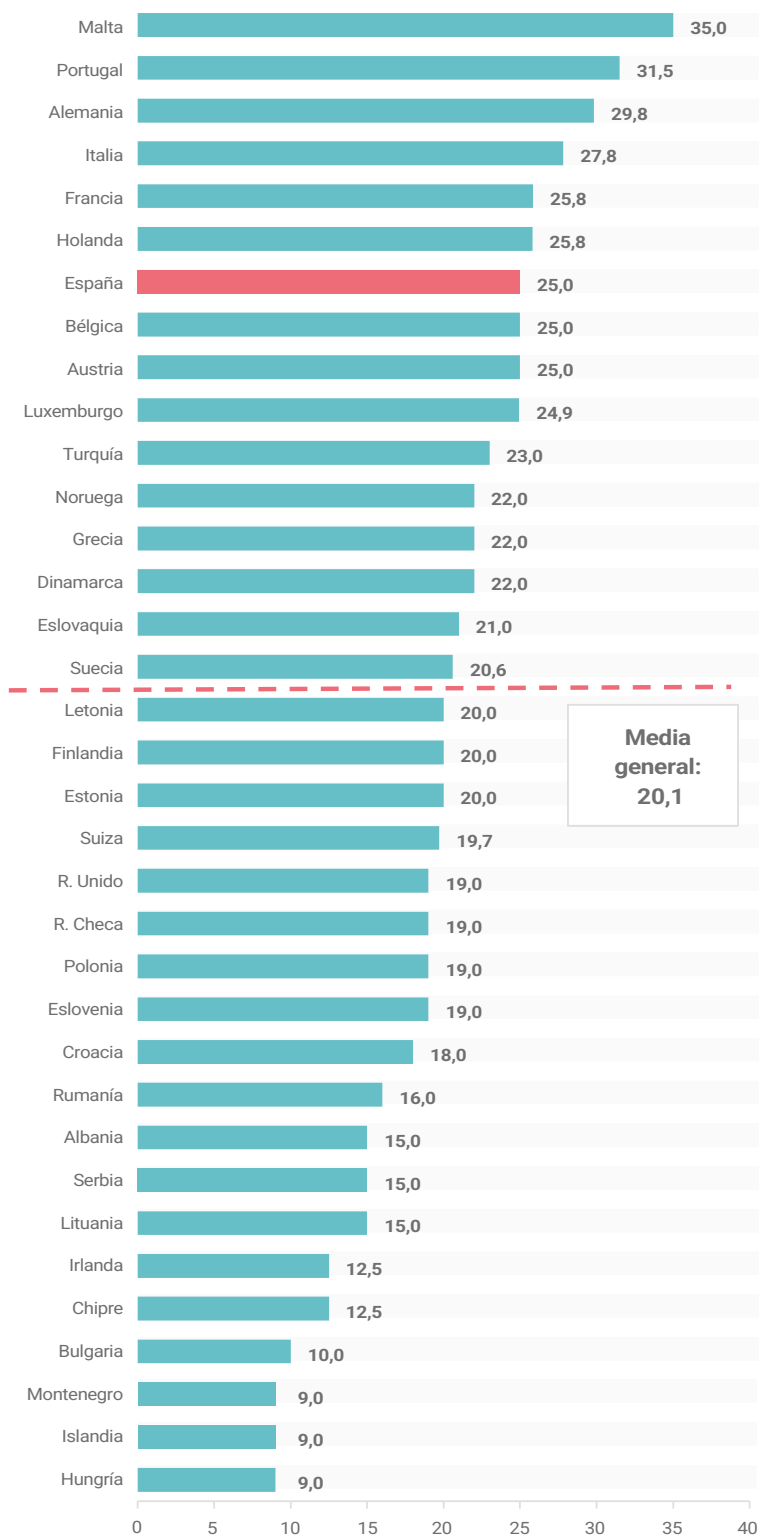


Fuente: Informe de Crecimiento Empresarial 2024 de CEPMYE sobre la CEOE, Informes anuales de producción normativa.

- Burocracia administrativa:** Uno de los problemas más recurrentes es la carga burocrática asociada a los trámites administrativos. Según el estudio de CEPYME (2025), **esta burocracia de los Administraciones Públicas ha aumentado en los últimos años, afectando directamente a la productividad y eficiencia de las empresas.** La gestión de documentación que no aporta valor añadido consume tiempo y recursos, especialmente en las PY-MEs. Además, **el sistema fiscal español —con uno de los tipos impositivos más altos de Europa en el impuesto de sociedades— es uno de los sistemas fiscales menos competitivos para fomentar la actividad económica y el crecimiento empresarial** (CEPYME, 2025). [Figura 46 y 47.](#)
- La presión regulatoria de los Reglamentos MDR/IVDR** (indicado por el 49% de las empresas): la implementación de los Reglamentos MDR e IVDR representa el mayor desafío para los fabricantes. Aunque el objetivo de estos Reglamentos es mejorar la seguridad del paciente, lo cierto es que han impuesto requisitos más estrictos en evidencia clínica, vigilancia y certificación, generando una carga desproporcionada sobre los fabricantes europeos, especialmente

**FIGURA 47**

**Tipo General del Impuesto sobre Sociedades 2023 (porcentaje).**



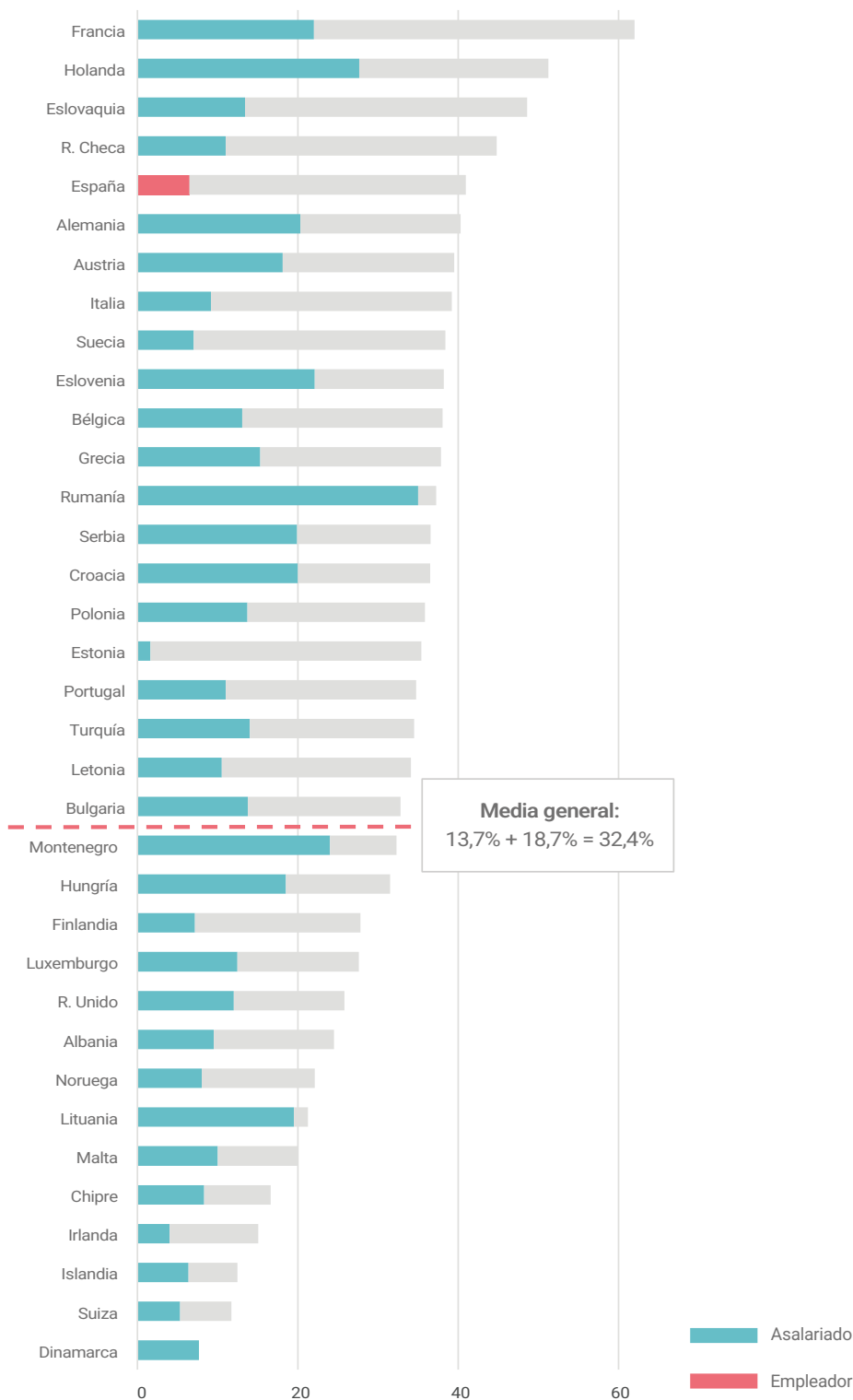
Fuente: CEPYME sobre la base de Tax Foundation, KPMG, EY y Deloitte.

las PYMEs. La escasez de organismos notificados y la complejidad del proceso están provocando retrasos, aumento de los costes de certificación e incluso la retirada de ciertos productos, afectando especialmente a innovaciones disruptivas y a productos huérfanos dirigidos a áreas terapéuticas de nicho (como enfermedades raras o pediatría). **Esta presión regulatoria limita la capacidad de crecimiento, inversión e innovación, y dificulta el acceso de nuevos productos al mercado, comprometiendo la competitividad del sector, el acceso de los ciudadanos europeos a la innovación y la autonomía estratégica sanitaria** (Fenin, 2025).

4. **Falta de ayudas y programas de apoyo:** a pesar de la existencia de distintos programas de subvenciones y apoyo a las empresas en las diferentes administraciones públicas (europea, nacional, regional, municipal), el acceso de los **fabricantes del sector a estos programas es difícil**. Los motivos son los siguientes:
  - Competencia con otros sectores por los mismos fondos.
  - Condiciones de acceso demasiado restrictivas, lo que limita el número de empresas que pueden recibirlas.
  - Atomización de las ayudas entre administraciones, lo que dificulta su identificación.
  - Procesos burocráticos largos y costosos (proceso de solicitud, justificación y auditoría...) que desincentivan la solicitud.
  - Retrasos en los pagos y expedientes complejos.
  - Enfoque en grandes proyectos, lo que excluye a muchas PYMEs.
  
5. **Dificultad para acceder al mercado:** A pesar del número significativo de fabricantes en España, muchas empresas encuentran barreras para acceder al mercado local, especialmente por la estructura de contratación pública. En este sector, las Administraciones Públicas son el cliente mayoritario y **los concursos públicos generalmente priorizan el precio como criterio principal**, lo que desincentiva a los fabricantes locales que apuestan por la calidad y la innovación. Además, hay que añadir los **retrasos en los pagos por parte de las Administraciones Públicas** que agravan la situación financiera de las empresas. En este contexto, destacan las propuestas de Fenin para promover la Compra Pública por Valor, como se recoge en la Guía de Compra Pública Eficiente en Tecnología Sanitaria (Fenin, 2025).
  
6. **Falta de mano de obra:** existe un creciente reto con la contratación y retención de personal, sobre todo con la falta de candidatos para puestos en fábrica y para vacantes de perfiles senior y junior. **Este reto se acentúa en aquellas empresas que cuyas plantas no están localizadas en las principales capitales de provincia** (Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao...). Los incrementos de los altos costes de cotización (uno de los más altos de Europa), el absentismo (con una subida del 51% desde la pandemia para todos los sectores en España), las deficiencias del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), la rigidez de las leyes del mercado laboral (CEPYME, 2025) dificultan la solución. [Figura 48, 49, 50 y 51.](#)

**FIGURA 48**

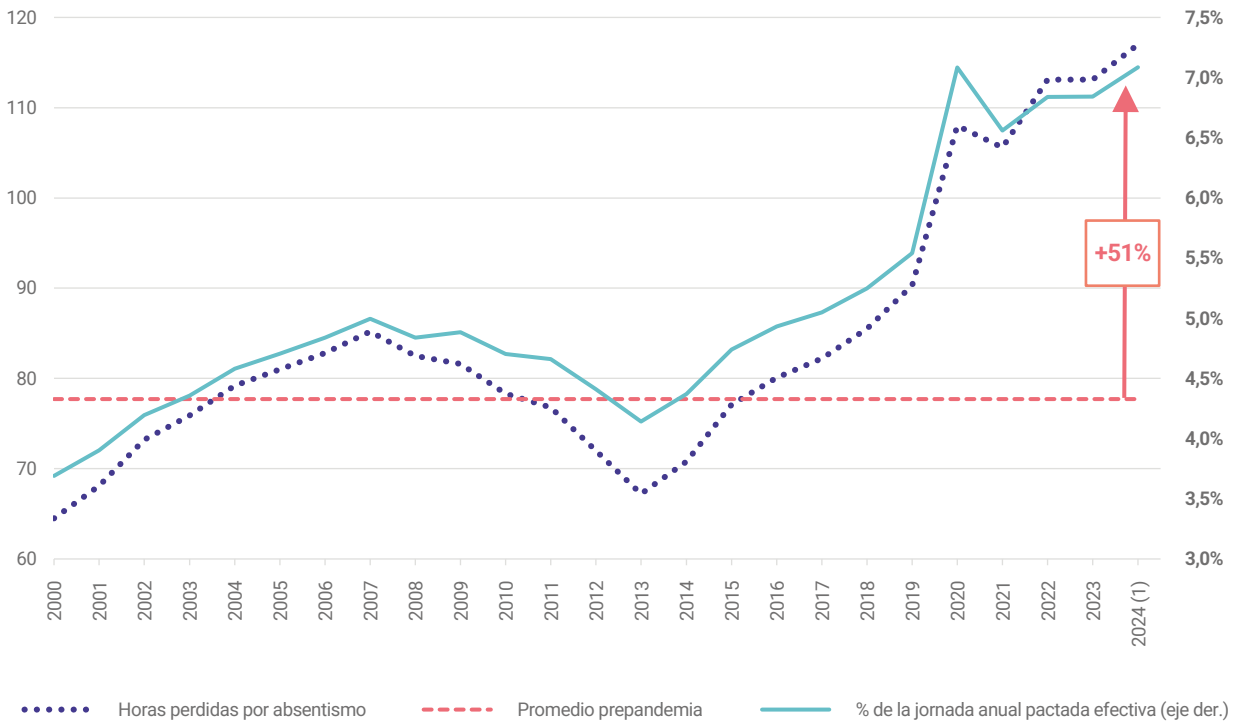
**Cotizaciones Sociales en Europa 2023 (porcentaje).**



Fuente: Informe de Crecimiento Empresarial 2024 de CEPYME sobre la base de Tax Foundation, KPMG, EY y Deloitte.

**FIGURA 49**

Horas perdidas por absentismo en España 2023 (horas por asalariado y % de la jornada anual pactada).



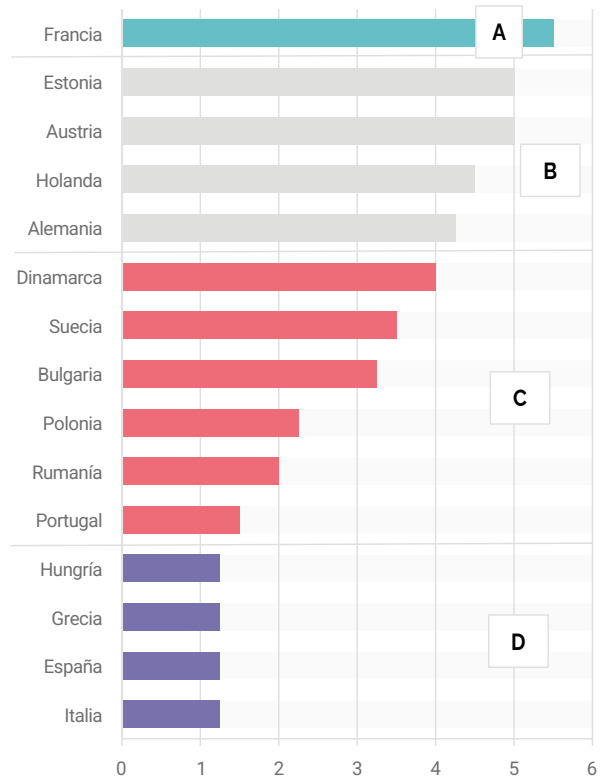
Fuente: Informe de Crecimiento Empresarial 2024 de CEPYME sobre la base de INE.  
 (1) Últimos doce meses a junio de 2024.

- 7. Inestabilidad económica, jurídica y geopolítica:** Factores que generan incertidumbre –como los aranceles, la guerra en Ucrania o las disrupciones en las cadenas de suministro globales– dificultan la planificación empresarial y obliga a las empresas a asumir sobrecostes operativos, como provisiones adicionales de stock, que afectan directamente a su competitividad y margen.
- 8. Dependencia de proveedores externos:** existe una fuerte dependencia de ciertos materiales e insumos provenientes de países fuera de la Unión Europea, lo que expone a las empresas a riesgos logísticos, comerciales y geopolíticos que pueden comprometer la continuidad de la producción y el abastecimiento al sistema sanitario.

Todas estas desventajas impactan directamente en la eficiencia y productividad de las empresas, deteriorando sus resultados financieros: aproximadamente el 29% de las compañías tuvieron resultados negativos en 2023, concentrando las PYMEs la mayoría de estas pérdidas. Todo esto reduce su competitividad y rentabilidad en el mercado global y, consecuentemente afecta a las economías de escala y a la fortaleza de la industria local.

**FIGURA 50**

**Calidad de los servicios públicos de empleo (Países seleccionados; 2023, 3.er ciclo de benchlearning).**



Fuente: cada servicio de empleo, de acuerdo con varios indicadores, se califica según su distancia al nivel definido de «excelencia» en cuatro niveles:

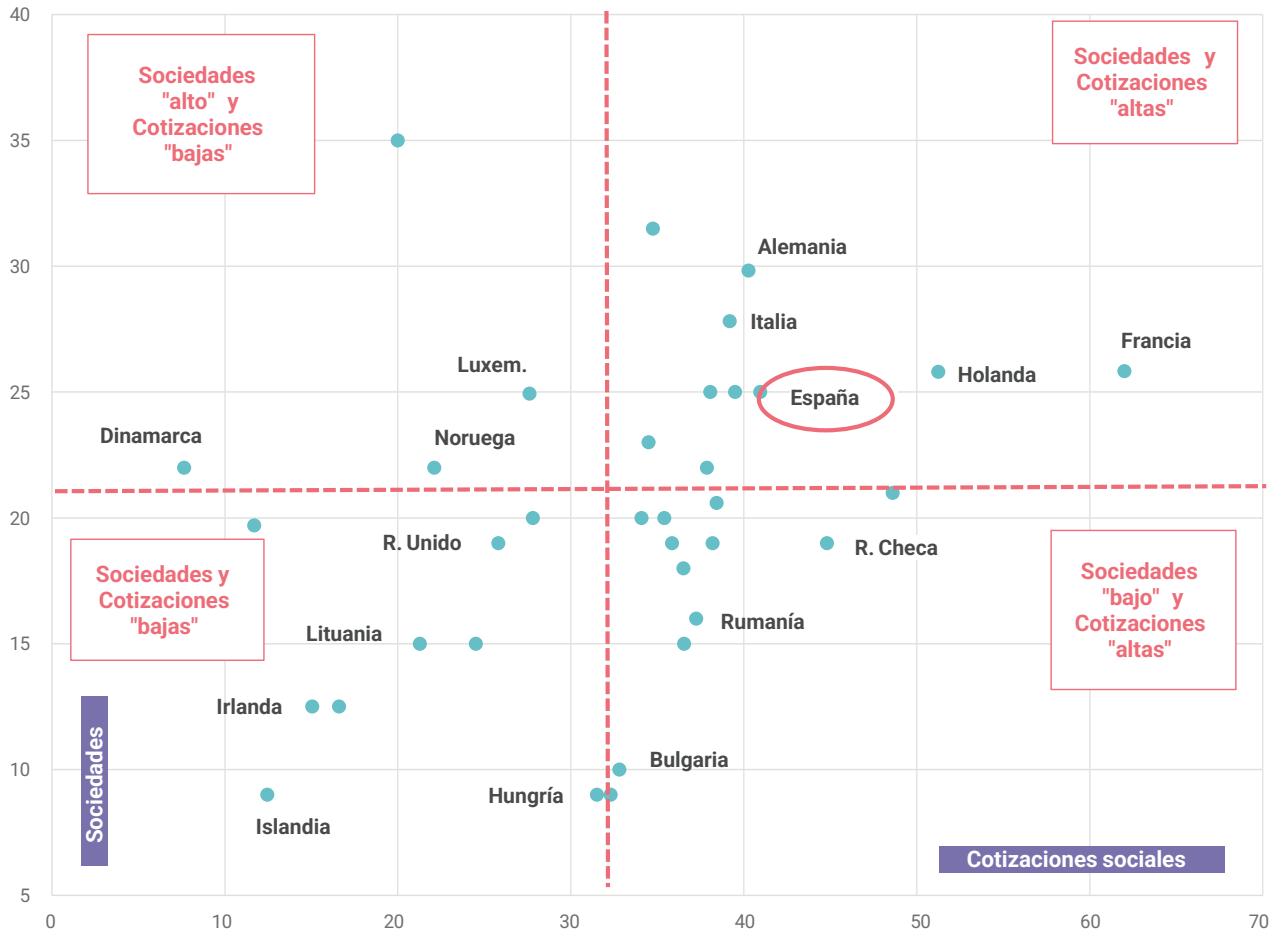
- A: Maduro, el más próximo al nivel de excelencia
- B: Desarrollado
- C: En desarrollo
- D: Mejorable, el más lejano al nivel de excelencia

Fuente: Informe de Crecimiento Empresarial 2024 de CEPYME sobre la base de European Public Employment Services Network



 FIGURA 51

España en el cuadrante menos competitivo: tipos generales del impuesto de sociedades y cotizaciones sociales en Europa 2023.



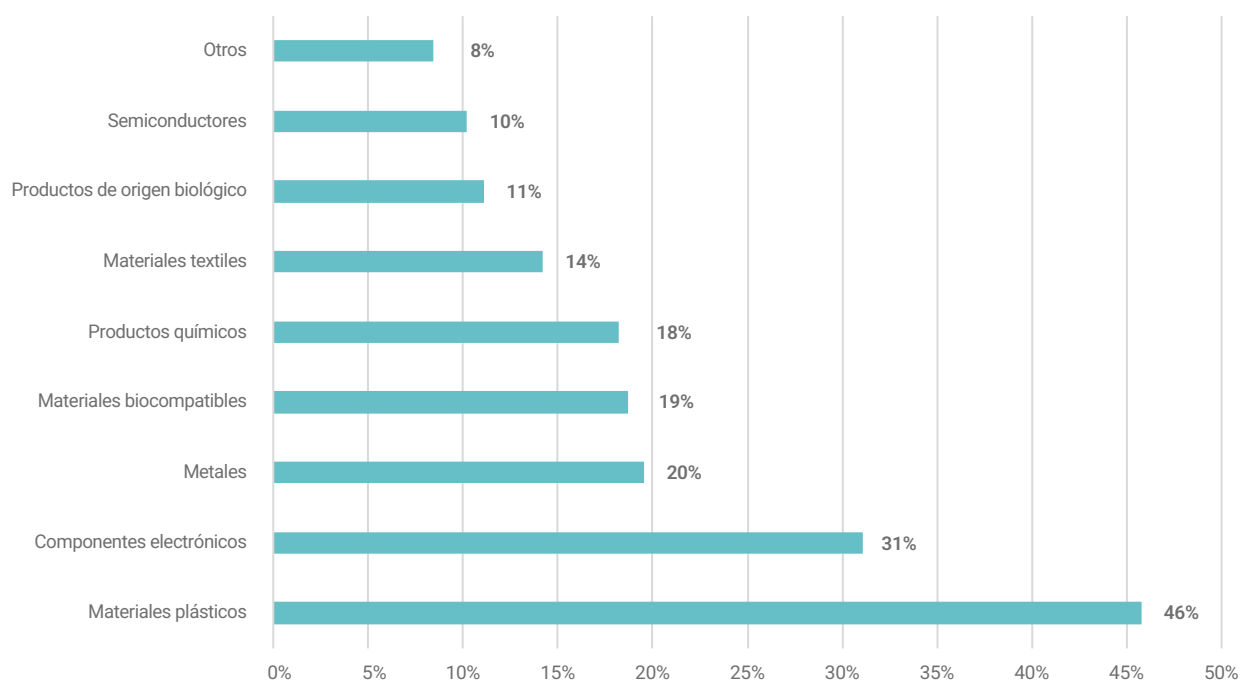
Fuente: Informe de Crecimiento Empresarial 2024 de CEPYME sobre la base de Tax Foundation, KPMG, EY y Deloitte.

### 3.3.4 Materiales y aprovisionamientos

Debido a la gran diversidad de productos de Tecnología Sanitaria fabricados en España, los materiales utilizados para producción son también muy heterogéneos. Como consecuencia de esta complejidad, **la mayoría de las empresas fabricantes de tecnología sanitaria en España depende de sus proveedores para el suministro de materiales y componentes para la fabricación.** En muchos casos, esta dependencia de los proveedores es crítica para la fabricación y competitividad de las empresas del sector, por lo que es necesario analizar su impacto.

**FIGURA 52**

**Materiales más utilizados por los fabricantes de tecnología sanitaria en España 2025 (porcentaje).**



Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta a los fabricantes.

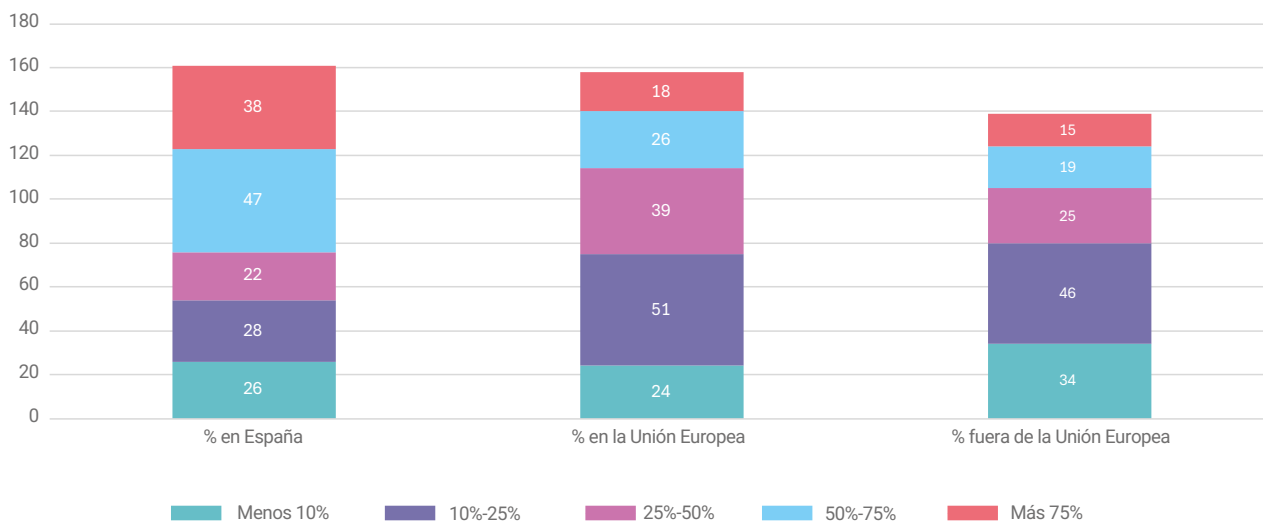
La mayoría de los aprovisionamientos de las empresas provienen de España o de Europa, con lo que el riesgo estratégico de dependencia exterior a priori podría parecer menor. No obstante, **uno de los retos para las empresas que recurren a proveedores nacionales o europeos, es que generalmente tienen un coste superior, lo que impacta negativamente en los márgenes y en la competitividad de los fabricantes.**

Además, **en muchos casos las empresas dependen de la importación de materiales/componentes que son críticos y esenciales para la fabricación y que no se encuentran en el mercado europeo** (por ejemplo, semiconductores o componentes electrónicos). [Figura 52 y 53.](#)

Es necesario analizar el origen de los aprovisionamientos obtenidos fuera de la Unión Europea para entender el riesgo de dependencia estratégica de los proveedores de terceros países. Así pues, **destaca Asia Oriental (China, Corea del Sur...) que acumula el 72% de los aprovisionamientos obtenidos fuera de la Unión Europea.** Le siguen el resto de los países de Europa (37% de los aprovisionamientos de terceros países) y Norte América (29%). [Figura 54.](#)

**FIGURA 53**

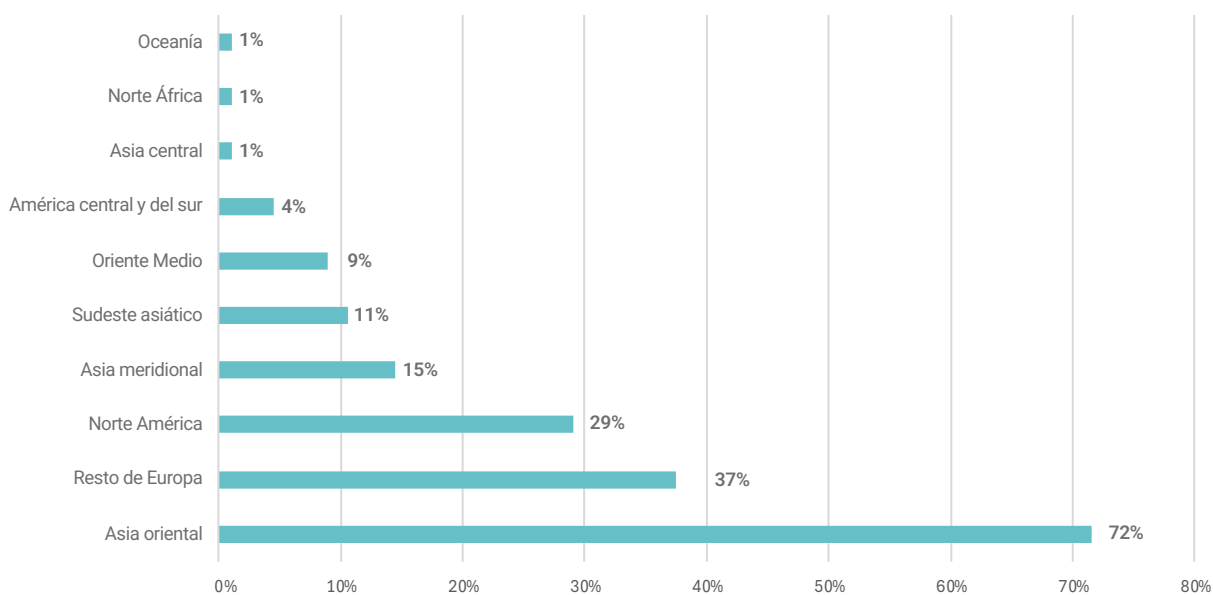
Origen de los aprovisionamientos de las empresas fabricantes obtenidos en España, en la Unión Europea y en terceros países (nº respuestas por opción).



Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta a los fabricantes

**FIGURA 54**

Origen de los aprovisionamientos obtenidos fuera de la Unión Europea (porcentaje).



Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta a los fabricantes.

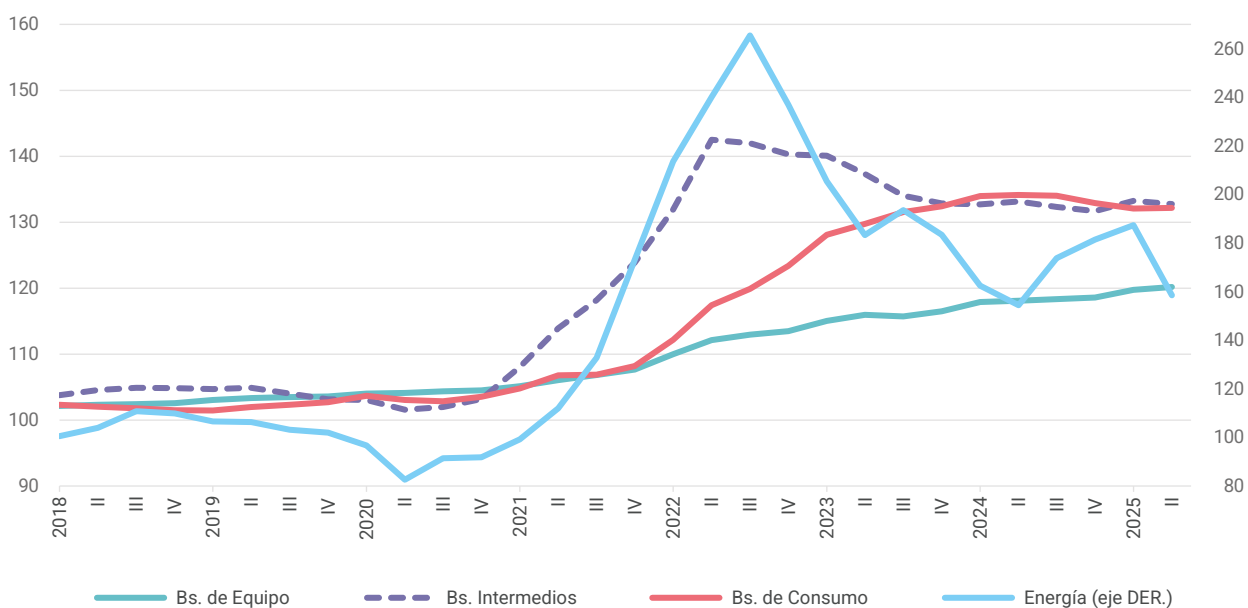
En un contexto internacional de alta complejidad geopolítica, esta elevada dependencia de terceras regiones conlleva múltiples consecuencias negativas:

- Menor poder de negociación frente a proveedores externos.
- **Pérdida de posibles sinergias operativas** ya que la colaboración con proveedores cercanos suele ser más fácil, ágil y eficiente.
- **Desaprovechamiento de economías de escala a nivel nacional**, lo que limita el desarrollo industrial propio.
- **Riesgo de interrupciones en la cadena de suministro.**
- **Mayores costes logísticos y de transporte** (Autoridad Portuaria de Valencia, 2025) (UNCTAD, 2025), debido principalmente al incremento del precio del transporte internacional y a la volatilidad de los mercados
- Retrasos en las entregas que generan sobrecostes de stock y dificultan la planificación operativa.

Por otro lado, **en España en los últimos años se ha registrado un incremento sostenido en los precios de los insumos** (CEPYME, 2025). Esta presión sobre los costes se traslada directamente a los costes de fabricación, afectando a la rentabilidad de las empresas. A ello se suma la escasez de proveedores especializados en ciertos materiales y las dificultades de encontrar proveedores alternativos para cumplir con los Reglamentos MDR e IVDR, lo que limita la capacidad de diversificar el riesgo y obliga a depender de un número reducido de proveedores. **Figura 55.**

 **FIGURA 55**

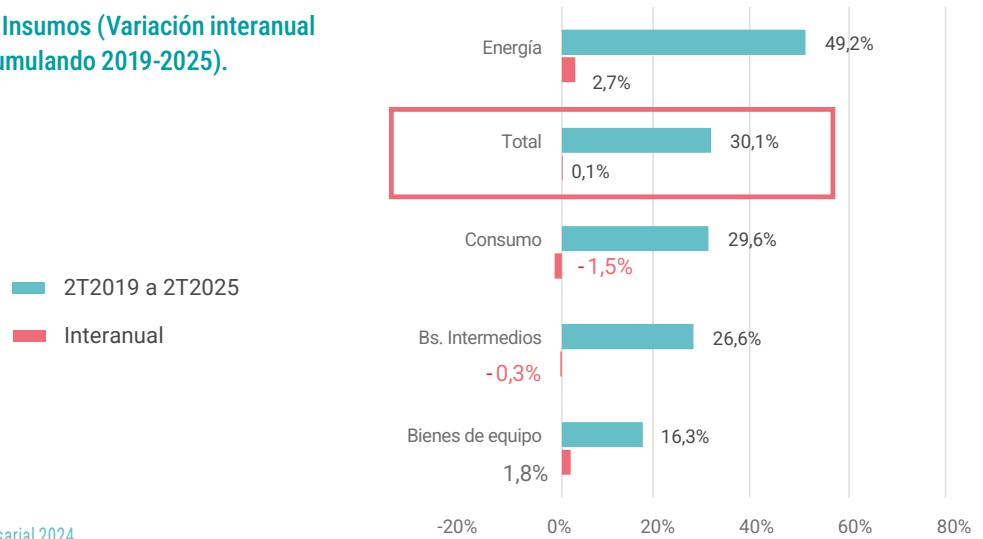
**Coste de Insumos en España (índices base 2015=100).**



Fuente: Informe de Crecimiento Empresarial 2024 de CEPYME sobre la base de INE.

**FIGURA 56**

La subida del Coste de los Insumos (Variación interanual del 2º trimestre 2025 y acumulando 2019-2025).



Fuente: Informe de Crecimiento Empresarial 2024 de CEPYME sobre la base de INE.

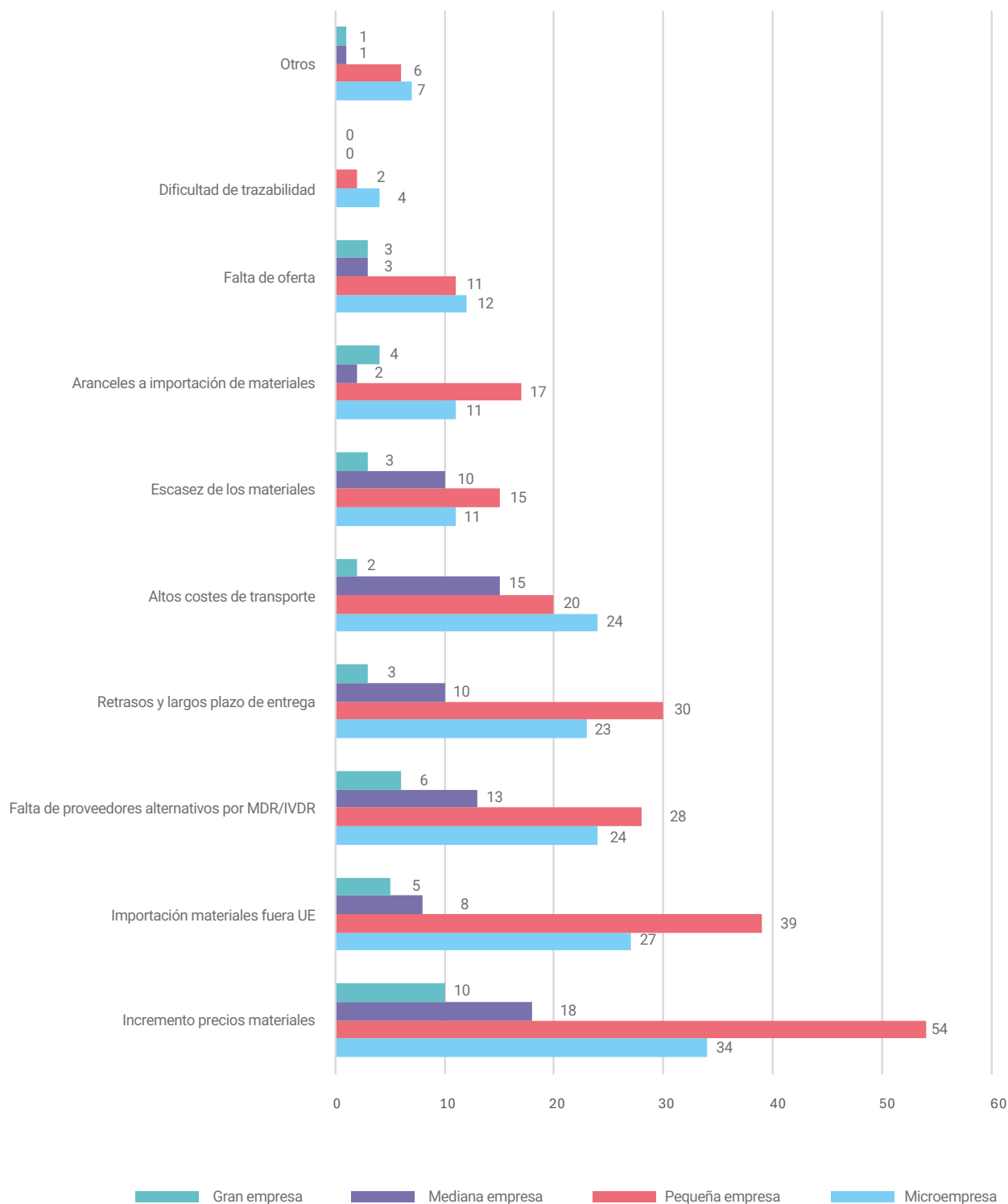
Por su parte, los retrasos en las entregas de materiales se han convertido en una constante, debido a la congestión en los puertos internacionales, la volatilidad del transporte marítimo y las interrupciones en las cadenas globales. **Figura 56.**

En conclusión, **todos estos factores repercuten seriamente en la eficiencia de la gestión de los aprovisionamientos de las empresas y en su productividad (y la del sector), lo que afecta directamente en sus estados financieros y en su competitividad y rentabilidad. Figura 57.**



**FIGURA 57**

**Problemas en la gestión de aprovisionamientos por tamaño empresa (nº de respuestas).**



Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta a los fabricantes.

### 3.4 Áreas de adopción de la digitalización, Inteligencia Artificial, Big Data y IoT (Internet of Things)

En un entorno global altamente competitivo, la productividad se ha convertido en un factor clave para la diferenciación empresarial. En este contexto, la digitalización, la automatización de las fábricas y de los procesos internos, así como la adopción de tecnologías avanzadas como la inteligencia artificial (IA), el Big Data y el Internet de las Cosas (IoT), son fundamentales para mejorar la eficiencia operativa y aumentar la productividad.

Tal y como refleja la siguiente gráfica, **la mayoría de las empresas del sector han avanzado significativamente en la digitalización de sus procesos internos**, especialmente en áreas como ventas, finanzas, producción, logística y administración. No obstante, los departamentos de I+D y la gestión de bases de datos presentan un menor grado de digitalización, con niveles que no superan el 40%.

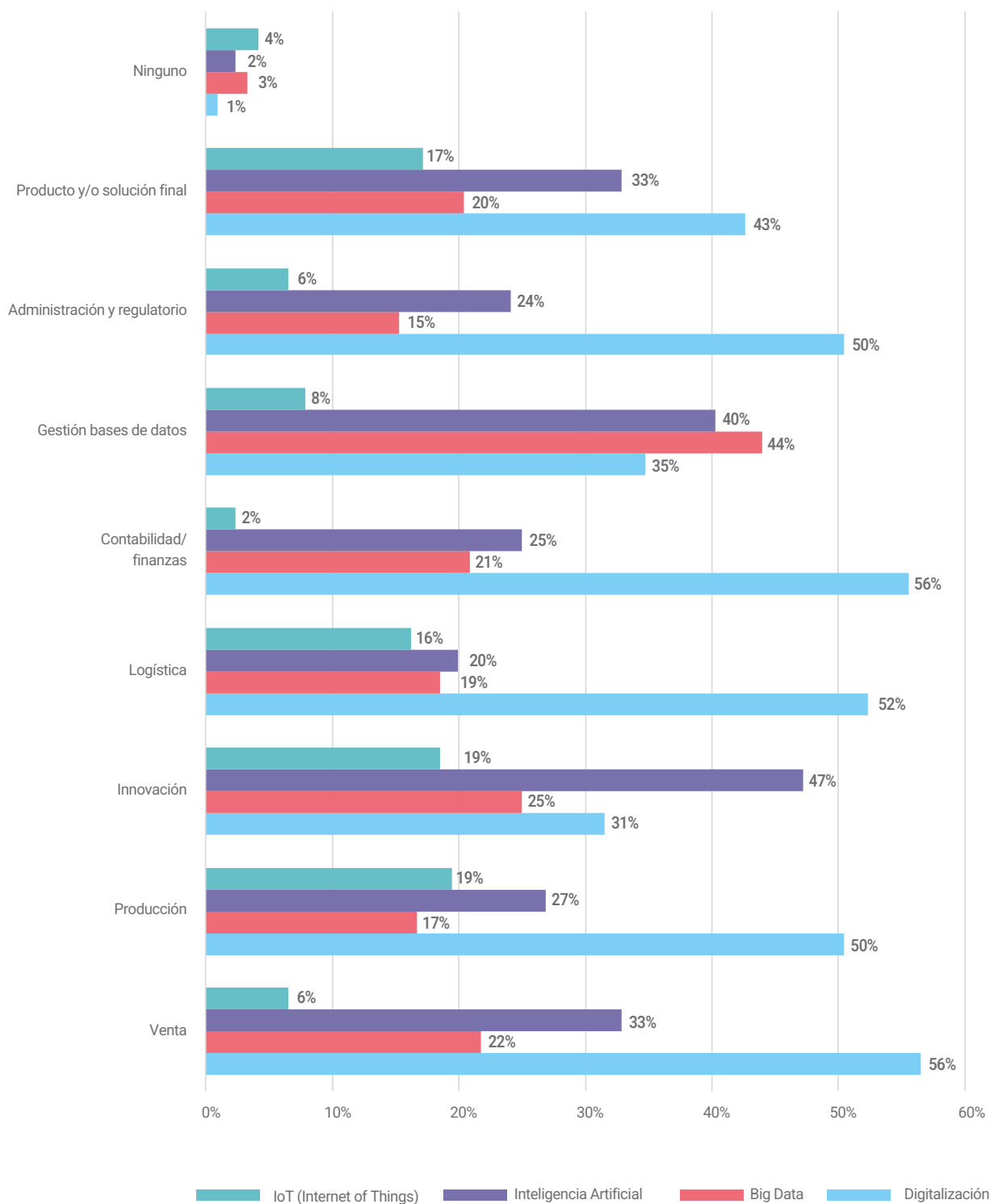
Por otro lado, **la adopción de tecnologías emergentes como la IA y el Big Data sigue siendo limitada en la mayoría de las organizaciones**. Esta brecha tecnológica se explica, en gran medida, por la estructura empresarial del sector, dominado por pequeñas y medianas empresas (PYMEs) que enfrentan restricciones significativas en recursos (financieros, humanos, técnicos y de tiempo) para invertir e implementar estas tecnologías. [Figura 58.](#)

Además, el aumento de la carga burocrática y las dificultades asociadas a la implementación de los Reglamentos MDR e IVDR están absorbiendo gran parte de los esfuerzos de las empresas. Como consecuencia, **muchas de ellas se ven obligadas a aplazar la inversión en modernización, por lo que existe una falta de automatización en muchas fábricas. Esto repercute negativamente en la eficiencia, productividad, competitividad y en la rentabilidad de las empresas.**



**FIGURA 58**

Digitalización y utilización de nuevas tecnologías en cada departamento de las empresas fabricantes en España (porcentaje).



Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta a los fabricantes.

## 3.5 Logística

### 3.5.1 Gestión y principales obstáculos

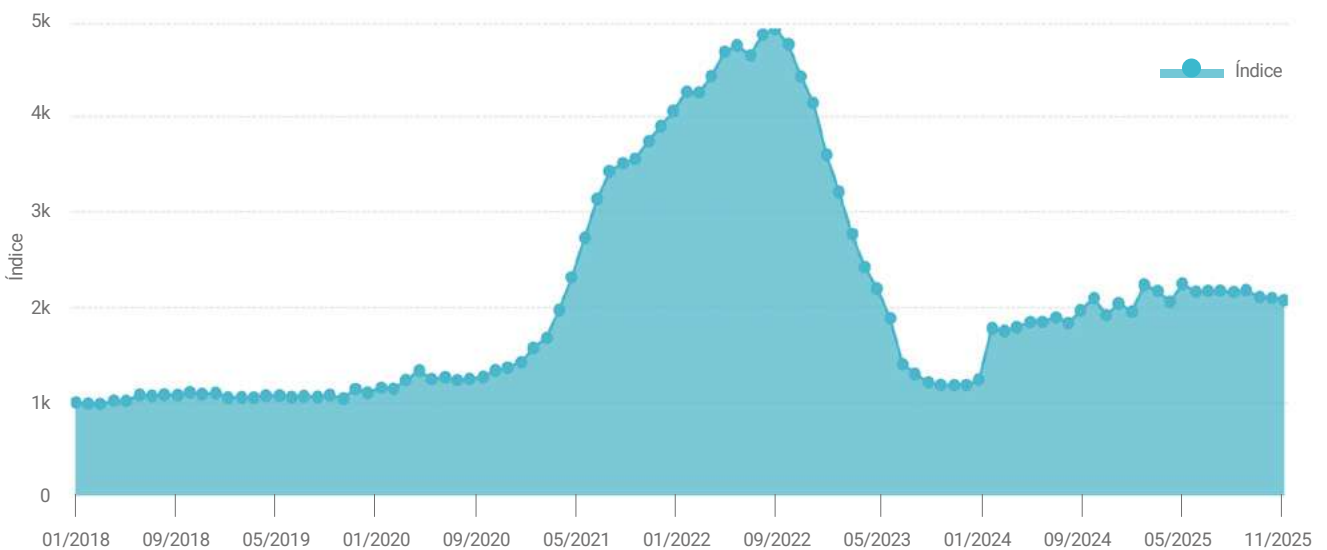
Aunque España cuenta con infraestructuras logísticas desarrolladas (Banco Mundial, 2025), las empresas fabricantes de tecnología sanitaria enfrentan varias dificultades logísticas que repercuten en su competitividad:

- 1. Aumento de los costes de transporte:** la elevada dependencia de las cadenas de suministro internacionales ha supuesto un gran impacto en el sector debido, entre otros factores al incremento del coste del transporte sufrido desde la pandemia. No obstante, en los últimos meses estos altos precios se han estabilizado. [Figura 59 y 60.](#)
- 2. Altos costes de stock:** La volatilidad en el suministro de componentes críticos —como los semiconductores— y los retrasos de entrega pueden provocar roturas de stock —especialmente en momentos de alta demanda—, dificultando la planificación y paralizando líneas de producción o retrasando entregas al sistema sanitario. Aunque la situación ha mejorado en los últimos meses, puede cambiar de nuevo por la inestabilidad geopolítica y económica mundial. Para mitigar este potencial riesgo, muchas empresas están adoptando estrategias de inventario más robustas y preventivas, lo que genera sobrecostes de stock.



FIGURA 59

#### Evolución del Valencia Containerised Freight Index 2018-2025<sup>2</sup>



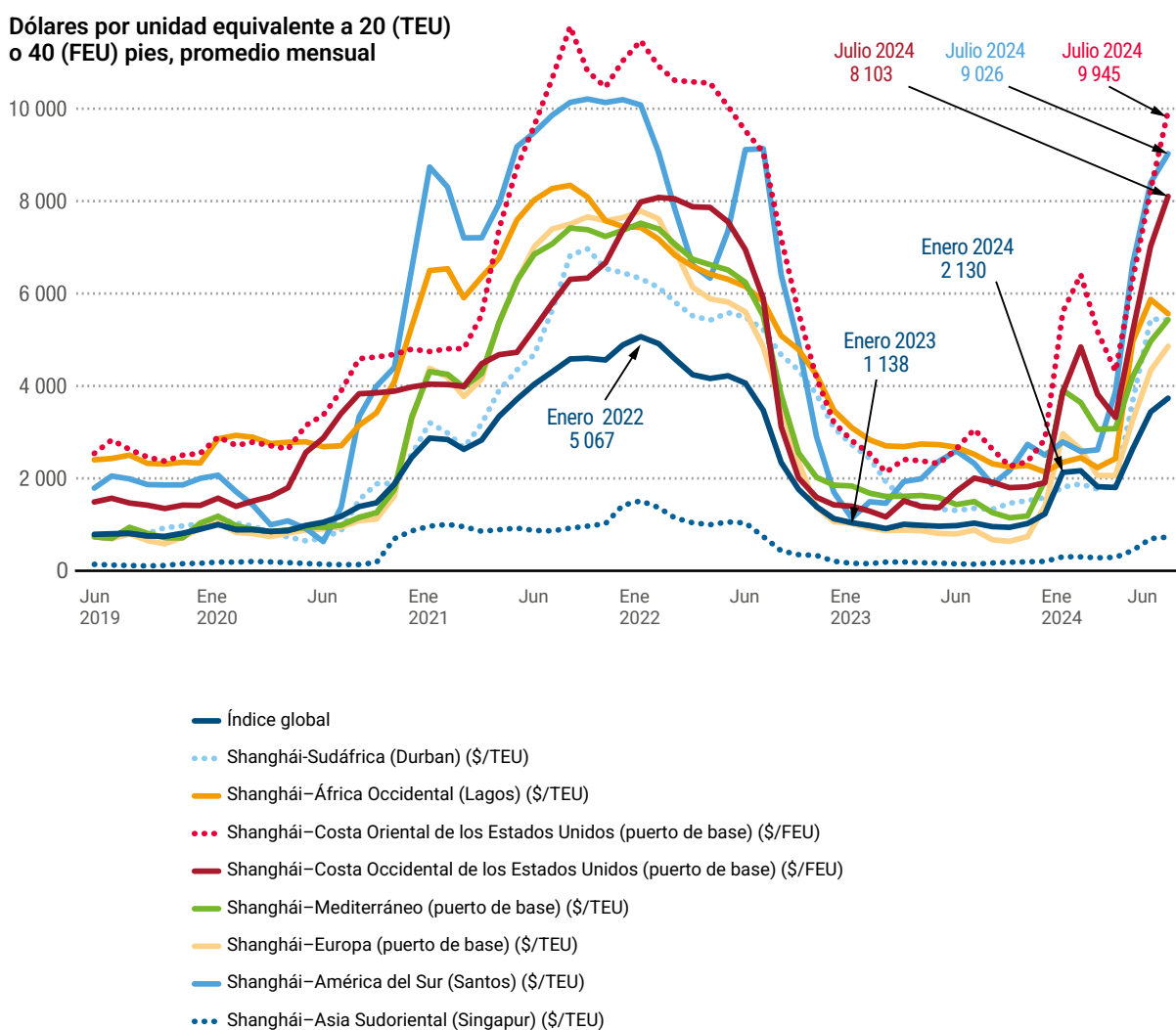
Fuente: Autoridad Portuaria de Valencia.

<sup>2</sup> El VCFI (Valencia Containerised Freight Index) es el índice creado por la Autoridad Portuaria de Valencia para reflejar la evolución de las tarifas del mercado de exportación de contenedores llenos por vía marítima desde Valenciaport.

**3. Limitaciones en la automatización y capacidad de los almacenes:** a pesar de que los departamentos logísticos son de los más digitalizados por las empresas, muchos centros logísticos operan con niveles bajos de automatización y de implementación de las nuevas tecnologías (como la Inteligencia Artificial), lo que reduce la eficiencia en la gestión de pedidos, la trazabilidad y la rotación de productos. Además, la falta de espacio y flexibilidad en los almacenes limita la capacidad de respuesta ante picos de demanda o cambios en la planificación productiva.

**FIGURA 60**

**Evolución de las Tarifas al Contado del Índice de Fletes de Contenedores 20 TEU o 40 FEU en las rutas comerciales de Shanghai 2019-2024.**

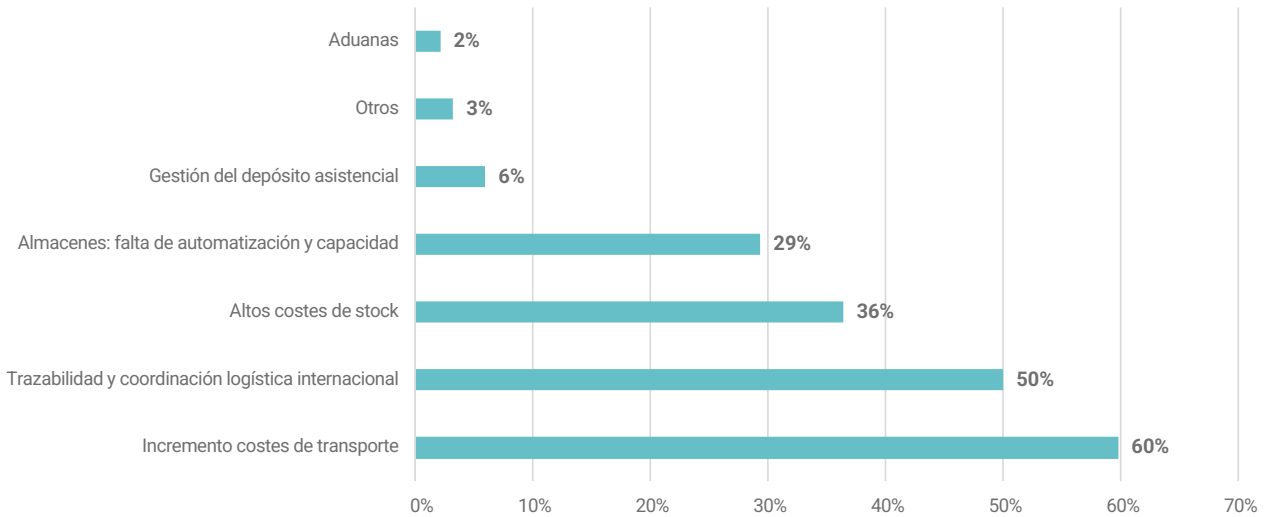


Fuente: Informe sobre el Transporte Marítimo 2024 de UNCTAD (Naciones Unidas). Cálculos de la UNCTAD basados en Clarkson Research Shipping Intelligence Network.



FIGURA 61

Principales problemas en la gestión logística de los fabricantes de Tecnología Sanitaria en España (porcentaje).



Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta a los fabricantes.

- 4. Dificultad de coordinación de la logística internacional y de la trazabilidad por las exigencias regulatorias europeas:** La creciente complejidad normativa derivada del Reglamento Europeo de Identificación Única de Dispositivos (UDI), junto con los Reglamentos MDR e IVDR, plantea importantes desafíos para las empresas en términos de trazabilidad, interoperabilidad de sistemas y cumplimiento documental. Esta situación se agrava cuando la logística involucra múltiples países y operadores, dificultando la sincronización de flujos, el control de calidad y la visibilidad en tiempo real de los productos a lo largo de la cadena de suministro. Además, los requisitos de vigilancia post-comercialización establecidos por la normativa europea exigen un seguimiento continuo del rendimiento y la seguridad de los productos una vez comercializados, lo que añade una capa adicional de complejidad operativa y tecnológica para los fabricantes. [Figura 61.](#)

## 3.6 I+D+i

### 3.6.1 Patentes

La innovación es un componente esencial para impulsar la competitividad de cualquier sector y potenciar su impacto en el desarrollo económico. Según datos de la EPO (Oficina Europea de Patentes) (2024), la tecnología sanitaria ocupó en 2024 el segundo lugar en España en número de solicitudes de patentes, alcanzando las 163 —un incremento del 14% respecto al año anterior. [Figura 62.](#)

**FIGURA 62**

Solicitudes de patentes europeas de origen español por subsector técnico, 2015-2024.

Fuente: Oficina Europea de Patentes (EPO).

|  | 2023 | 2024 | Variación (%) |
|--|------|------|---------------|
| Industria farmacéutica                       | 198  | 221  | 11,6%         |
| Tecnología médica                            | 143  | 163  | 14,0%         |
| Bioteconología                               | 150  | 163  | 8,7%          |
| Transporte                                   | 114  | 149  | 30,7%         |
| Maquinaria eléctrica, instrumentos y energía | 164  | 134  | -13,0%        |

### 3.6.2 Inversión en I+D+i

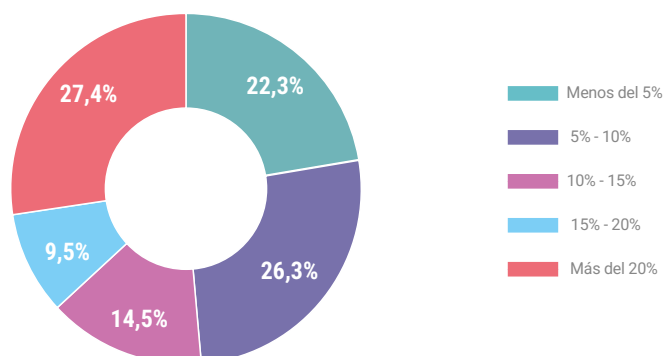
En España, 2023 marcó el noveno año consecutivo de crecimiento en inversión en I+D+i, con un aumento del 15,8% respecto al año anterior. A partir de los datos disponibles, se estima que el sector de tecnología sanitaria invirtió 344 millones de euros en I+D+i en España durante 2023. De esta cifra, 264 millones se destinaron específicamente a actividades vinculadas a tecnología sanitaria, lo que representa un 1,6% del volumen de negocio del sector en 2023 (16.956 millones de euros, cifra que incluye la facturación no solo de fabricantes sino también de agrupadores, importadores y distribuidores) (Fenin, 2025).

Según la encuesta, **un 27,4% de los fabricantes invierte más del 20% de su facturación en I+D+i, mientras que un 14,5% de las compañías invierte entre el 10% y el 15%.**

Es destacable que, a pesar de que la innovación forma parte del ADN del sector, un 48,6% de las empresas invierte menos del 10% en I+D+i. Esto se debe a que la mayoría de los fabricantes son PYMES que encuentran más dificultades para destinar más recursos a la innovación. **Figura 63.**

**FIGURA 63**

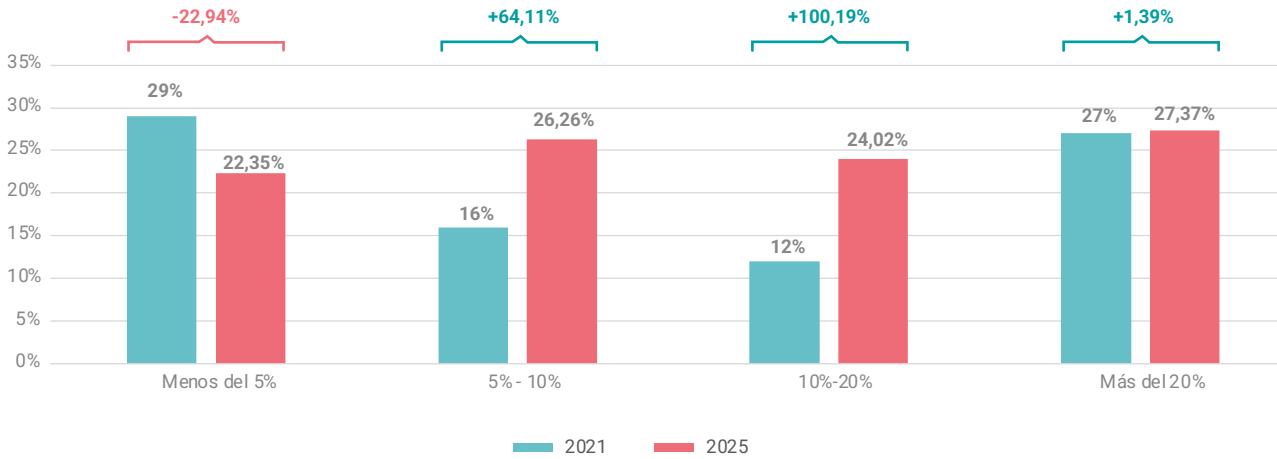
Inversión de los fabricantes en I+D respecto a la facturación (porcentaje).



Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta a los fabricantes.

**FIGURA 64**

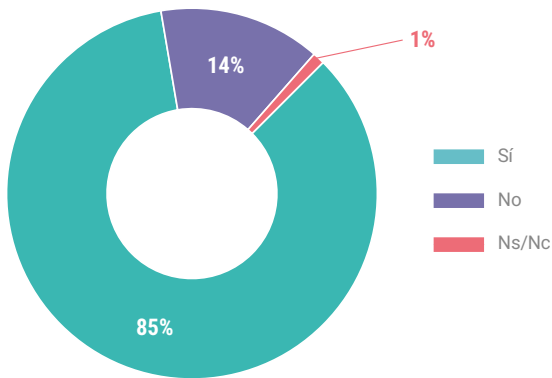
Inversión de los fabricantes en I+D respecto a la facturación 2025 vs 2021 (porcentaje).



Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta a los fabricantes y del Estudio de Fabricantes 2021 de Fenin.

**FIGURA 65**

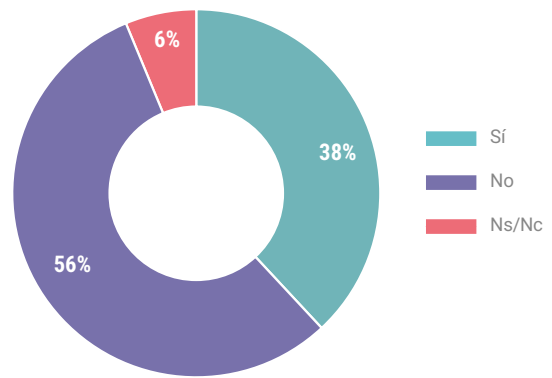
¿Tiene su empresa Departamento de I+D? (porcentaje).



Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta a los fabricantes.

**FIGURA 66**

¿Tiene su empresa centro de I+D? (porcentaje).



Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta a los fabricantes.

En comparación con el Estudio de Fenin realizado en 2021, se observa que el porcentaje de empresas que invertía menos del 5% ha descendido (un -22,94%) mientras que el número de empresas que invierten el 5% -10% y el 10% - 20% de su facturación en I+D+i ha aumentado un 64,11% y un 100,19% respectivamente.

**Figura 64.**

Un alto porcentaje de empresas (más del 80%) afirma tener departamento de innovación mientras que casi un 40% (más de 60 empresas) indica que tienen un centro de I+D+i. **Más de un 50% de las empresas ha contestado que no tiene centro de I+D**, por lo que es importante impulsar más medidas de apoyo a la innovación. **Figura 65, 66.**

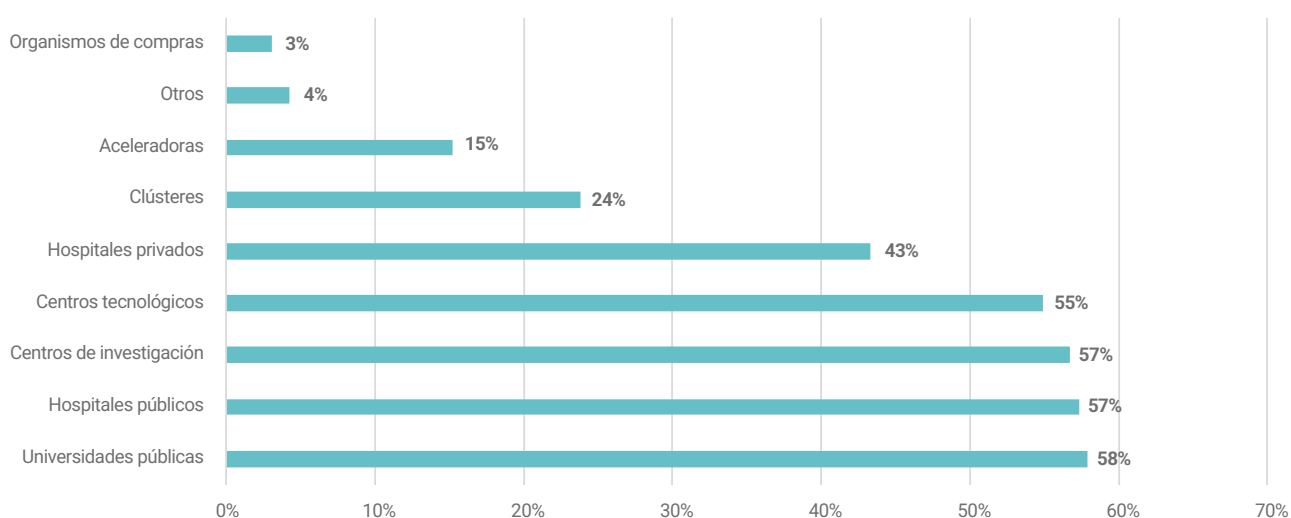
### 3.6.3 Colaboración con Instituciones en programas de I+D+i

La colaboración entre los agentes del ecosistema —como hospitales, universidades, clústeres, centros tecnológicos y aceleradoras— es un elemento clave para impulsar los procesos de innovación en el sector de tecnología sanitaria, tanto en producción como en desarrollo de nuevos productos. Esta dinámica se refleja en los datos: **más del 57 % de las empresas han establecido acuerdos de colaboración con instituciones públicas y privadas, lo que demuestra el papel estratégico de estas alianzas.** **Figura 67.**

Las formas de colaboración son diversas y abarcan desde la realización de ensayos clínicos, el intercambio de conocimiento técnico, la búsqueda de nuevos materiales, el diseño de productos, hasta la obtención y análisis de datos clínicos. En este contexto, entidades como los clústeres de salud y las diversas aceleradoras desempeñan un papel fundamental en la transferencia tecnológica y en el acompañamiento al crecimiento empresarial. En este sentido, la colaboración de las empresas con clústeres de salud ha incrementado un 23,96% respecto a 2021. **Figura 68.**

 **FIGURA 67**

**Colaboraciones de las empresas fabricantes con distintas organizaciones (%).**



Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta a los fabricantes.



FIGURA 68

Evolución de las colaboraciones de las empresas con los clústeres de Salud 2025 vs 2021 (porcentaje).

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta a los fabricantes y del Estudio de Fabricantes 2021 de Fenin.

| Respuesta   | 2021   | 2025   | Variación |
|-------------|--------|--------|-----------|
| Sí colabora | 19,18% | 23,78% | 23,96%    |
| No colabora | 80,82% | 76,22% | -5,69%    |

Cabe destacar el papel emergente del ecosistema de start-ups, que está generando buena parte de las innovaciones más disruptivas del sector. Estas empresas aportan soluciones que mejoran los tratamientos, diagnósticos y estrategias de prevención, lo que representa una oportunidad significativa para el sistema sanitario y contribuye al enriquecimiento y modernización del tejido industrial.

### 3.6.4 Principales dificultades de las empresas para llevar a cabo los procesos de innovación

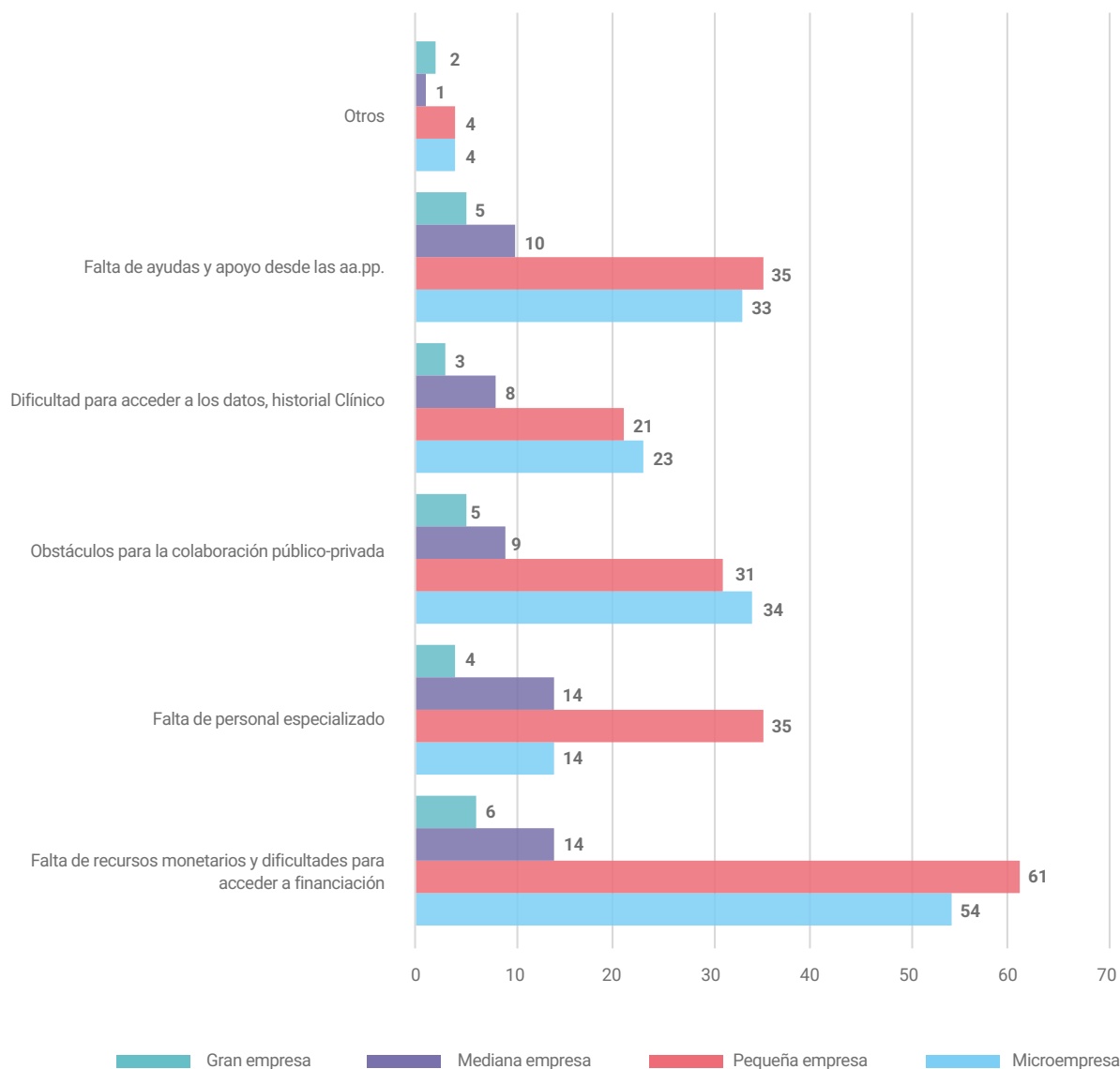
La inversión en I+D+i presenta una distribución desigual entre las empresas. Esta disparidad responde a factores generales que limitan la apuesta por la innovación y la investigación como son los nuevos reglamentos MDR y IVDR, regulación transversal y el exceso de burocracia. Las empresas tienen que destinar una parte importante de sus recursos (monetarios, personal, tiempo...) a hacer frente a estos retos, lo que desincentiva la inversión en innovación. **Figura 69.**

Las principales barreras específicas en los procesos de innovación son:

- **Falta de recursos económicos:** la mayoría de las empresas son PYMES con escasos recursos y capacidad de inversión y muchas enfrentan dificultades para atraer capital privado debido a un ecosistema inversor poco adaptado a los largos ciclos de innovación propios del sector. La tendencia de los inversores a centrarse en tecnologías digitales –como la inteligencia artificial o el software sanitario– es positiva, pero ha desplazado el interés por otros productos sanitarios.
- **Insuficiencia de ayudas públicas:** las empresas denuncian la falta de programas específicos de apoyo a la innovación en el sector. Esto unido a los obstáculos en el acceso a las ayudas dificulta la obtención de liquidez para innovar.
- **Obstáculos para la colaboración público-privada:** esta colaboración, esencial para impulsar la competitividad y la calidad del sector, se ve limitada por la burocracia, la falta de incentivos y los elevados costes de participación.
- **Falta de personal especializado:** la dificultad para atraer y retener profesionales cualificados, especialmente en áreas técnicas y científicas, representa una barrera crítica. Las PYMES, en particular, enfrentan mayores retos para asumir los costes de contratación.

**FIGURA 69**

**Principales barreras a la Innovación por tamaño de empresa (nº respuestas).**



Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta a los fabricantes.

- Dificultad para acceder a los datos clínicos:** la obtención de datos clínicos –siempre de forma anónima– es fundamental para desarrollar nuevos productos (especialmente en ciertos subsectores como los productos y soluciones de diagnóstico in vitro o por imagen), pero en España existen importantes barreras legales y administrativas. La Ley de Protección de Datos, junto con los exigentes procesos de aprobación por parte de los Comités Éticos de los hospitales, impide y/o ralentiza los proyectos de investigación y genera incertidumbre, dificultando gravemente el avance de la innovación.

## 3.7 Internacionalización

### 3.7.1 Balanza comercial de España: exportaciones e importaciones de Tecnología Sanitaria

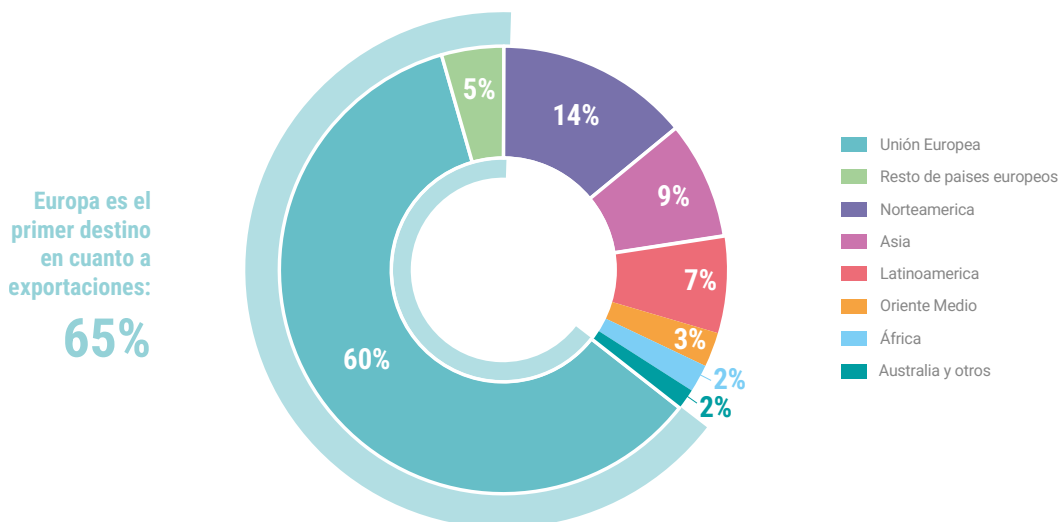
Las exportaciones de Tecnología Sanitaria desde España han mostrado un crecimiento sostenido a lo largo del periodo con un incremento total de 1.406 millones € en cinco años y un crecimiento del 8,7% aproximadamente alcanzando los 4.955 millones de euros de exportación. Este crecimiento refleja una mejora en la capacidad de producción y competitividad internacional del sector de Tecnología Sanitaria español. **Figura 70.**

Como se puede ver en la figura, la Unión Europea es el principal mercado de las exportaciones (60%): la cercanía geográfica y logística, el mercado común, la moneda única, el marco regulatorio común (Reglamentos MDR/IVDR), las buenas relaciones comerciales y diplomáticas favorecen este comercio con el resto de la Unión Europea. Aunque EEUU es el primer destino de exportaciones por país, Norteamérica es el segundo mercado de las exportaciones (14%) por región. **Figura 71.**

Sin embargo, las importaciones han crecido un total de +2.910 millones € desde 2020 con una tasa de crecimiento del +8,5% aproximadamente. Esto ha dado lugar a un saldo comercial consistentemente negativo, que se ha ampliado en los últimos años, especialmente desde 2021. **Figura 72.**

 **FIGURA 70**

Exportaciones españolas de Tecnología Sanitaria por región 2024 (porcentaje).



Fuente: Fenin.

**FIGURA 71**

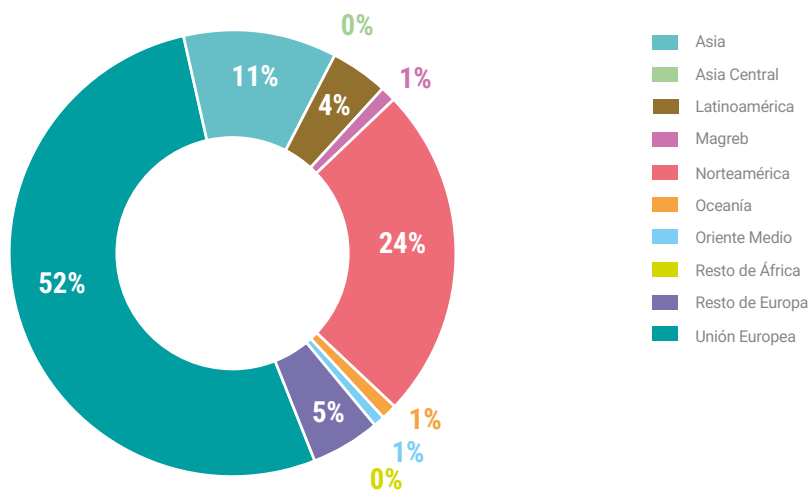
Top Destinos de las Exportaciones españolas de Tecnología Sanitaria por país y por continentes 2022-2024 (miles de euros).

| CONTINENTE      | PAÍS                              | 2022       | 2023       | 2024       |
|-----------------|-----------------------------------|------------|------------|------------|
| Norteamérica    | 400 Estados Unidos                | 672.242,42 | 549.691,76 | 780.831,45 |
| Unión Europea   | 010 Portugal                      | 575.545,60 | 597.871,11 | 664.111,24 |
| Unión Europea   | 007 Irlanda                       | 401.068,54 | 517.146,21 | 449.415,54 |
| Unión Europea   | 004 Alemania                      | 312.062,80 | 367.367,16 | 384.708,53 |
| Unión Europea   | 001 Francia                       | 310.539,59 | 323.800,78 | 335.062,63 |
| Unión Europea   | 017 Bélgica                       | 236.078,91 | 362.116,10 | 289.711,42 |
| Unión Europea   | 005 Italia                        | 243.931,61 | 239.526,92 | 277.211,41 |
| Asia            | 720 China                         | 160.017,26 | 189.482,45 | 201.630,77 |
| Unión Europea   | 003 Países Bajos                  | 158.402,39 | 146.777,35 | 172.917,86 |
| Resto de Europa | 006 Reino Unido                   | 87.152,99  | 85.105,78  | 100.645,32 |
| Unión Europea   | 060 Polonia                       | 59.966,56  | 77.167,82  | 98.322,09  |
| Latinoamérica   | 412 México                        | 83.714,60  | 82.490,43  | 73.531,24  |
| Asia            | 732 Japón                         | 37.904,68  | 39.271,96  | 48.251,91  |
| Latinoamérica   | 508 Brasil                        | 29.613,54  | 32.266,95  | 47.343,47  |
| Asia            | 728 Corea del Sur (Rep. de Corea) | 50.737,10  | 49.827,75  | 47.209,08  |
| Latinoamérica   | 480 Colombia                      | 36.727,58  | 40.066,54  | 41.531,01  |

Fuente: Fenin.

**FIGURA 72**

Origen de las Importaciones Españolas de Tecnología Sanitaria por Continente 2024 (porcentaje).



Fuente: Fenin.


**FIGURA 73**

Top Origen de las Importaciones españolas de Tecnología Sanitaria por país y por continentes 2022-2024 (miles de euros).

| CONTINENTE      | PAÍS               | 2022         | 2023         | 2024         |
|-----------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|
| Norteamérica    | 400 Estados Unidos | 1.977.782,94 | 2.279.112,37 | 2.499.743,85 |
| Unión Europea   | 004 Alemania       | 1.654.513,21 | 1.765.110,20 | 1.769.559,93 |
| Unión Europea   | 003 Países Bajos   | 1.101.452,54 | 1.332.260,27 | 1.218.184,47 |
| Asia            | 720 China          | 635.646,11   | 509.203,90   | 563.027,43   |
| Unión Europea   | 001 Francia        | 609.299,60   | 557.532,48   | 538.543,58   |
| Unión Europea   | 005 Italia         | 429.659,81   | 455.578,33   | 420.823,32   |
| Resto de Europa | 039 Suiza          | 247.236,98   | 274.905,42   | 322.458,85   |
| Latinoamérica   | 412 México         | 308.463,76   | 278.936,46   | 312.196,17   |
| Unión Europea   | 017 Bélgica        | 286.760,89   | 249.292,55   | 229.766,34   |
| Unión Europea   | 007 Irlanda        | 161.987,55   | 188.824,68   | 219.569,28   |
| Resto de Europa | 006 Reino Unido    | 162.879,94   | 194.947,58   | 159.137,95   |
| Asia            | 732 Japón          | 134.864,60   | 141.057,70   | 148.442,56   |
| Unión Europea   | 030 Suecia         | 116.021,93   | 138.112,79   | 147.581,93   |
| Unión Europea   | 038 Austria        | 120.228,86   | 115.748,47   | 128.507,48   |
| Unión Europea   | 008 Dinamarca      | 91.043,83    | 81.474,94    | 125.057,52   |
| Asia            | 701 Malasia        | 112.715,64   | 94.179,28    | 112.633,32   |

Fuente: Fenin.

El origen de estas importaciones viene principalmente de la Unión Europea (52% de las importaciones). Por países el principal origen de las importaciones es Estados Unidos, Alemania y China. En el caso de Países Bajos e Irlanda, al ser puertos de entrada (por ejemplo, el puerto de Rotterdam es el más transitado de Europa) de terceros países, muchas importaciones a la Unión Europea se realizan a través de ellos; por eso aparecen en un puesto tan elevado en el listado de importaciones que se incluye a continuación. [Figura 73.](#)

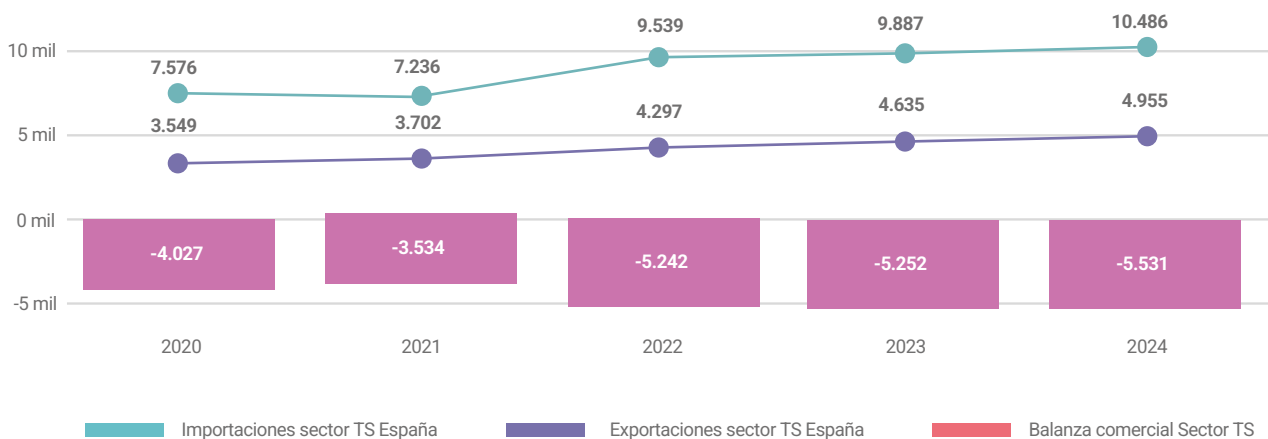
Como se puede ver en las gráficas y tablas, España importa mucho más de lo que exporta en este sector, lo que refleja la fuerte dependencia estratégica de productos sanitarios del exterior. Esta tendencia constante supone una grave amenaza estratégica para el sistema sanitario español. [Figura 74.](#)

En un contexto geopolítico mundial inestable, la volatilidad global en cadenas de suministro y precios puede agravar esta dependencia externa de la importación de productos sanitarios y exponer al país a interrupciones de suministro. Esta dependencia estructural afectaría a todos los sectores: [Figura 75.](#)

Esta dependencia del exterior debe corregirse, para garantizar el acceso a las tecnologías sanitarias impulsando un plan de industrialización del sector.

**FIGURA 74**

**Balanza Comercial del sector de la Tecnología Sanitaria 2020-2024 (millones de euros).**



Fuente: Fenin.

**FIGURA 75**

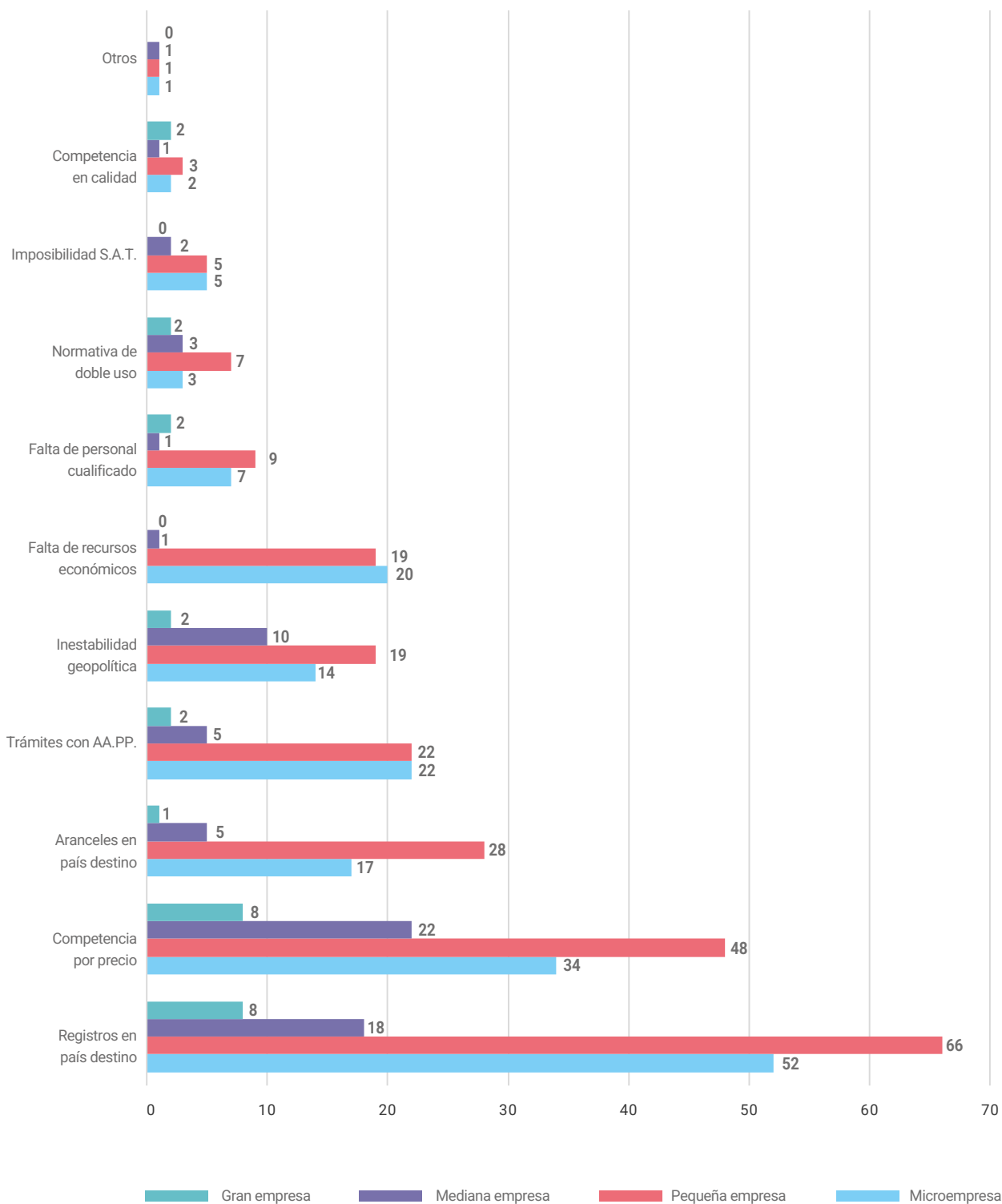
**Balanza Comercial de sector de la Tecnología Sanitaria por sectores 2022-2024 (miles de euros).**

| AÑO              | 2022                |                     |                      | 2023                |                     |                      | 2024                |                      |                      | Variación Saldo |
|------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------|
|                  | Exportación         | Importación         | Saldo                | Exportación         | Importación         | Saldo                | Exportación         | Importación          | Saldo                |                 |
| Diagnóstico      | 1.891.196,83        | 2.407.735,04        | -516.538,21          | 2.150.781,88        | 2.440.174,81        | -289.392,93          | 2.263.857,38        | 2.676.917,98         | -413.060,60          | -20%            |
| Mobiliario       | 113.920,14          | 165.390,97          | -51.470,83           | 122.437,40          | 155.331,00          | -32.893,60           | 120.184,74          | 166.078,69           | -45.893,95           | -11%            |
| Ortopedia        | 355.907,24          | 1.106.550,59        | -750.643,35          | 378.288,04          | 1.113.497,65        | -735.209,61          | 399.067,67          | 1.210.537,20         | -811.469,53          | 8%              |
| P. Un solo uso   | 782.992,57          | 1.690.293,60        | -907.301,03          | 773.988,36          | 1.772.183,36        | -998.195,01          | 861.373,63          | 1.895.887,53         | -1.034.513,90        | 14%             |
| Electromedicina  | 946.670,06          | 3.762.064,96        | -2.815.394,90        | 980.342,98          | 4.011.327,10        | -3.030.984,12        | 1.055.406,76        | 4.115.203,85         | -3.059.797,09        | 9%              |
| Dental           | 206.641,92          | 407.130,81          | -200.488,89          | 229.018,61          | 394.991,41          | -165.972,79          | 255.322,83          | 421.412,23           | -166.089,40          | -17%            |
| <b>SUMATORIO</b> | <b>4.297.328,76</b> | <b>9.539.165,97</b> | <b>-5.241.837,21</b> | <b>4.634.857,28</b> | <b>9.887.505,33</b> | <b>-5.252.648,05</b> | <b>4.955.213,01</b> | <b>10.486.037,48</b> | <b>-5.530.824,47</b> | <b>6%</b>       |

Fuente: Fenin.

**FIGURA 76**

Problemas de los fabricantes de Tecnología Sanitaria en España para exportar (nº respuestas por tamaño de empresa).



Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta a los fabricantes.

### 3.7.2 Principales dificultades para exportar

La internacionalización representa una oportunidad de crecimiento para las empresas del sector sanitario como palanca esencial para ampliar mercados y mejorar la competitividad.

Al tratarse de un sector altamente regulado, uno de los principales obstáculos para la internacionalización son los procesos de registro y homologación de productos en los países de destino. Estas certificaciones suelen requerir largos plazos y una inversión considerable, lo que ralentiza la entrada en nuevos mercados.

Además, la competencia basada en el precio —en la que destacan países como China o India—, especialmente en mercados altamente sensibles al coste, exige que las empresas españolas incrementen su productividad y aceleren su modernización industrial para poder competir en condiciones de igualdad. Para los fabricantes, la presión derivada de esta competencia en precio ha aumentado un 52,51 % respecto a 2021 (Fenin). [Figura 76 y 77](#)

A estos desafíos se suma la creciente inestabilidad geopolítica y económica, así como el auge de políticas proteccionistas, que generan incertidumbre y aumentan los costes operativos. Esto ocurre especialmente en mercados de destino como Estados Unidos —el primer mercado de las exportaciones— donde el incremento de los aranceles pone en riesgo la competitividad del sector tanto para exportar a dicho mercado como para fabricar en España y en otras regiones.

 **FIGURA 77**

**Evolución de problemas de los fabricantes en España para exportar 2021 vs 2025 (porcentaje).**

| Respuesta                          | 2021 | 2025   | Crecimiento |
|------------------------------------|------|--------|-------------|
| Registros en mercados destino      | 67%  | 66,67% | -0,50%      |
| Competencia por precio             | 34%  | 51,85% | 52,51%      |
| Aranceles en mercados de destino   | 26%  | 23,61% | -9,19%      |
| Falta de recursos económicos       | 16%  | 18,52% | 15,74%      |
| Falta de personal cualificado      | 16%  | 8,80%  | -45,02%     |
| Imposibilidad de ofrecer S.A.T.    | 12%  | 5,56%  | -53,70%     |
| Competencia en calidad             | 0%   | 3,70%  | -           |
| Trámites con las AA.PP. nacionales | 19%  | 23,61% | 24,27%      |

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta a los fabricantes y del Estudio de Fabricantes 2021 de Fenin.

## 3.8 Sostenibilidad

### 3.8.1 Estrategias más relevantes para mejorar la sostenibilidad en los procesos productivos

Las empresas fabricantes de productos sanitarios en España están adoptando diversas estrategias para avanzar hacia modelos más sostenibles, en línea con las exigencias regulatorias europeas y las expectativas del mercado. Según los datos obtenidos en la encuesta sectorial, destacan las siguientes prioridades:

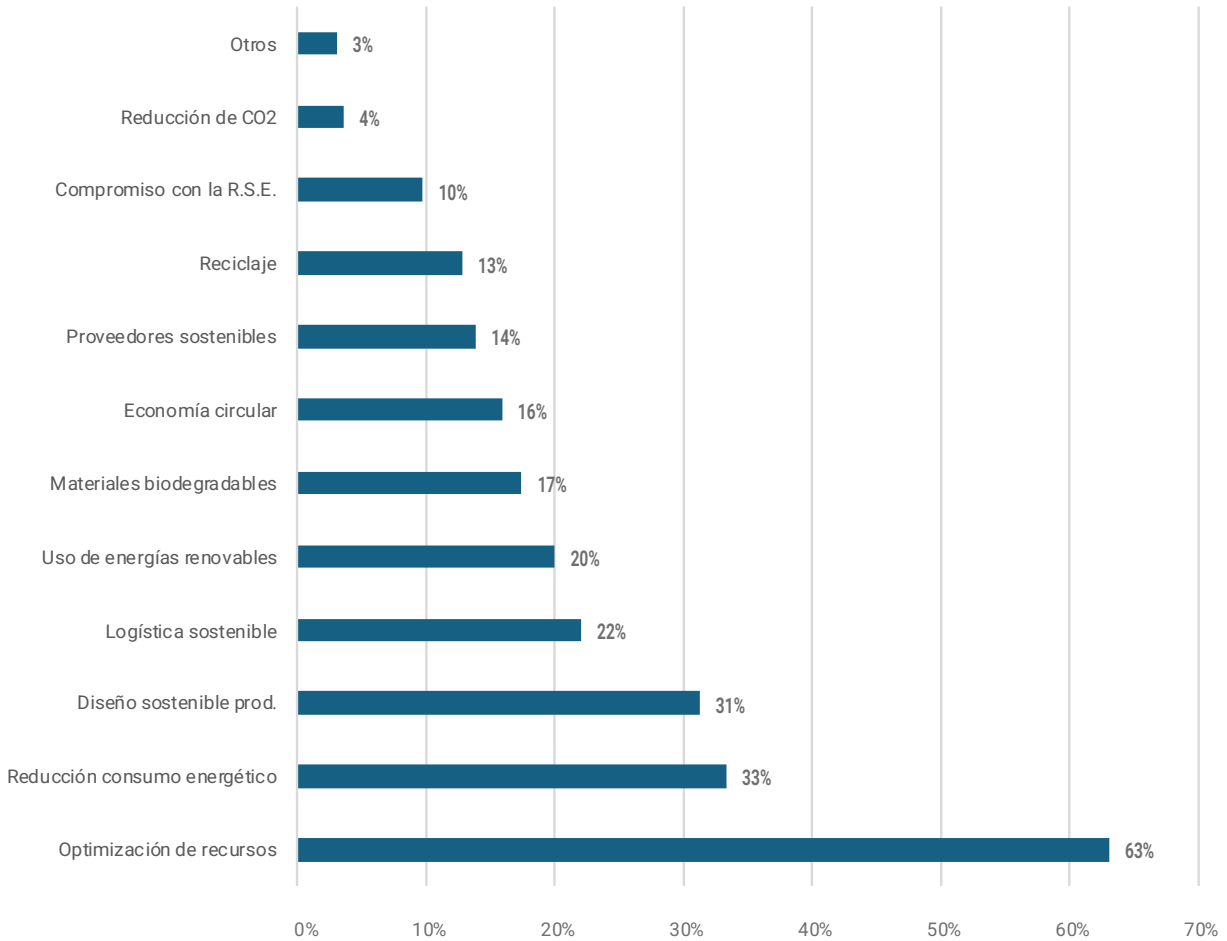
1. Optimización de procesos productivos (63% respuestas): Es la estrategia más valorada por las empresas. La mejora de la eficiencia operativa permite reducir el consumo energético, minimizar residuos y mejorar la rentabilidad, sin comprometer la calidad del producto.
2. Diseño sostenible (31%): El rediseño de productos con criterios de sostenibilidad —como la reducción de materiales, la facilidad de reciclaje o la reutilización— es clave para disminuir el impacto ambiental desde la fase de desarrollo.
3. Reducción del consumo energético (33%): Los fabricantes de tecnología sanitaria están apostando por planes de eficiencia energética basados entre otras cosas, en la optimización de procesos productivos, la modernización de equipos y la integración progresiva de energías renovables.
4. Transporte sostenible (22%): Las empresas están revisando sus modelos logísticos para reducir emisiones, optimizar rutas y colaborar con operadores que cumplan estándares medioambientales.
5. Uso de energías renovables (20%): Aunque aún en fase incipiente, muchas empresas están incorporando fuentes de energía limpia en sus instalaciones, como parte de sus planes de descarbonización.
6. Otros enfoques están relacionados con el compromiso por la Responsabilidad Social Corporativa (10%), la colaboración con proveedores sostenibles (14%), la utilización de materiales sostenibles y biodegradables (17%) o la economía circular (16%).

Estas estrategias no solo responden a los objetivos ESG (ambientales, sociales y de gobernanza), sino que también fortalecen la posición competitiva de las empresas en un entorno cada vez más regulado y exigente. La sostenibilidad se convierte así en un vector de innovación, eficiencia y reputación empresarial. **Figura 78.**



**FIGURA 78**

**Estrategias de Sostenibilidad más relevantes para los fabricantes de Tecnología Sanitaria (porcentaje).**



Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta a los fabricantes.



---

# 04

## RECOMENDACIONES Y PROPUESTAS

---

A partir del análisis realizado, se identifican las siguientes líneas estratégicas.

■ **Diseñar un Plan Nacional de Industrialización del Sector.**

- Crear una estrategia específica para el sector, con objetivos claros en productividad, autonomía industrial y competitividad.
- Incluir medidas de apoyo a la fabricación local, incentivos fiscales y líneas de financiación para modernizar instalaciones.
- Creación de una Mesa de trabajo entre el sector y las Administraciones Públicas para el desarrollo, inversión y crecimiento de la industria de la tecnológica sanitaria.
- Mantener actualizada los datos sobre la fabricación de Tecnología Sanitaria en España y conocer las capacidades productivas del sector en nuestro país de forma que se puedan definir políticas y acciones de manera más concreta y ajustada.
- Establecer indicadores de productividad y competitividad para evaluar el impacto de las decisiones industriales.
- Continuar con la evaluación de la situación de las infraestructuras hospitalarias y de los equipos y productos médicos, estableciendo recomendaciones para su renovación con el objetivo de mejorar la eficiencia operativa, la atención al paciente e impulsar inversiones destinadas a la modernización tecnológica de los centros sanitarios.

■ **Escalado de PYMES: Facilitar el crecimiento de las PYMES mediante acceso a financiación, digitalización, internacionalización y formación en gestión empresarial.**

- Impulsar programas para la formación de consorcios de empresas pequeñas y medianas para llevar a cabo proyectos conjuntos.
- Seguir fomentando los instrumentos públicos de apoyo a la financiación y los programas de capital riesgo existentes (FONDICO Global, FondICO Pyme).
- Utilización de estos fondos por las pymes del sector.

**ESTUDIO LOS  
FABRICANTES  
DE TECNOLOGÍA  
SANITARIA EN  
ESPAÑA 2025**

- **Sostenibilidad financiera: Fomentar prácticas de gestión prudente, diversificación de mercados y resiliencia ante crisis sanitarias o logísticas. Consolidar el capital propio como base de estabilidad empresarial.**
- **Reducción de la burocracia de las Administraciones Públicas, especialmente en la gestión de ayudas y programas públicos.**
  - Promover los modelos de consulta (como la Ventanilla Única) para resolución de dudas y asesoramiento.
  - Digitalización, simplificación y automatización de los procesos de las Administraciones Públicas.
  - Reducción de tiempos de solicitud y respuesta y pago de las ayudas.
  - Optimizar los canales y formatos de comunicación para garantizar que la información relativa a las diferentes ayudas tanto europeas como nacionales y regionales, llegue de manera efectiva a todas las empresas del sector.
  - En el caso de las ayudas para favorecer la inversión y la modernización industrial, la aceptación de la ayuda por parte de las AA.PP. debería llegar antes de tomar la decisión de invertir para que los ratios en los análisis salgan positivos y más empresas decidan invertir.
- **Reducción de la carga fiscal de las empresas.**
- **Industrialización e inversión.**
  - Fomentar la automatización y digitalización de las fábricas:
    - › Impulsar la adopción de tecnologías como robótica, inteligencia artificial, Big Data e IoT en procesos productivos para modernizarlos y mejorar la eficiencia.
    - › Favorecer la digitalización de las empresas, especialmente en fábrica y áreas clave como trazabilidad, control de calidad, logística y gestión documental para cumplir con MDR/IVDR de forma más eficiente.
    - › Ofrecer subvenciones y deducciones fiscales para inversiones en maquinaria avanzada, software industrial y nuevas tecnologías (IA, Big Data...).
    - › Fomentar la formación en uso de maquinaria, digitalización y nuevas tecnologías para la fábrica.

- **Establecer incentivos para la relocalización de la producción.**
  - Ofrecer ayudas e incentivos fiscales a empresas que deseen trasladar parte de su fabricación desde el extranjero a España.
  - Potenciar el papel de Invest in Spain para atraer inversión productiva extranjera a España.
  - Impulsar la atracción de inversión extranjera mediante programas de ayudas e incentivos fiscales.
  
- **Desarrollar infraestructuras logísticas y centros de fabricación compartida.**
  - Crear hubs industriales regionales con acceso a servicios compartidos (almacenamiento, trazabilidad, ensayos).
  - Apoyar la creación de fábricas colaborativas para PYMES con recursos limitados para reducir costes fijos
  - Descentralización industrial: Fomentar la implantación de fabricantes en regiones con baja representación mediante incentivos fiscales, infraestructuras logísticas y programas de atracción empresarial.
  - Adoptar modelos de producción flexible.
    - › Implementar metodologías como lean manufacturing o producción modular para adaptarse rápidamente a cambios en la demanda o en la regulación.
  
- **Proveedores**
  - Fomentar la industrialización en España y en Europa de los sectores de proveedores:
    - › Programas de nearshoring / apoyo a proveedores estratégicos (apoyar procesamiento de materias críticas en la UE).
  - Diversificar proveedores geográficamente y negociar contratos de suministro a largo plazo para semiconductores, polímeros, reactivos críticos...:
    - › Aprovechar clusters y ayudas autonómicas (SPRI, ICEX, Invest in Spain) para subvenciones y acceso a talento.
    - › Reducir la dependencia de importaciones asiáticas buscando proveedores europeos o locales.
    - › Establecer acuerdos estratégicos con socios cercanos para mejorar la resiliencia logística y reducir costes de transporte y stock.
    - › Fomentar el networking con las asociaciones de proveedores.
  
- **Regulatorio**
  - Simplificar la carga burocrática y acelerar los procesos regulatorios:
    - › Establecer una ventanilla única para trámites MDR/IVDR y certificaciones.
    - › Eliminar cargas burocráticas y agilizar los procedimientos de homologación y reducir los tiempos de respuesta de los organismos notificados.
    - › Incrementar la oferta de Organismos Notificados y facilitar el acceso a OO.NN.

- › Promover la formación de auditores y técnicos especializados en normativa europea.
- Crear sandboxes regulatorios para PYMEs e innovaciones disruptiva.
- Optimizar la gestión regulatoria.
  - › Formar equipos internos especializados en cumplimiento normativo o contratar asesoría externa para agilizar procesos MDR/IVDR.
  - › Participar en foros sectoriales para compartir buenas prácticas y anticipar cambios regulatorios.
- Crear ayudas nacionales para los fabricantes en España para hacer frente a los gastos regulatorios.

#### ■ Acceso al mercado:

- Fomentar la Compra Pública por valor de forma que se tengan en cuenta los criterios de calidad del producto y valor añadido para los pacientes. (Guía de Compra Pública Eficiente en Tecnología Sanitaria de Fenin).
- Impulsar la Compra Pública Innovadora (CPI).
- Disminuir los tiempos de pago a los proveedores sanitarios por parte de los hospitales y las Administraciones Públicas.

#### ■ Personal

- Formar talento especializado en fabricación sanitaria:
  - › Continuar promoviendo, a través de mecanismos de financiación y acciones de divulgación, programas de formación especializada orientados a la alta cualificación técnica tanto en modalidad presencial como virtual.
  - › Promover programas de formación técnica en fabricación, regulación y automatización.
  - › Establecer becas y prácticas en empresas para jóvenes profesionales del sector.
  - › Aumentar la conexión entre la academia (FP, universidades...) y la empresa.
  - › Continuar impulsando la Formación Profesional Intensiva (anteriormente denominada 'Dual') y su alineación con las necesidades del sector, promoviendo un sistema integrado que involucre a las empresas en el diseño de los programas formativos y facilite su adaptación a los requerimientos de la industria.
- Desarrollar talento interno:
  - › Invertir en formación continua para el personal técnico y regulatorio.
  - › Establecer programas de atracción y retención de talento especializado en fabricación, innovación y calidad.

#### ■ I+D+i

- Mejorar el acceso a datos clínicos para innovación:

- › Agilizar los procedimientos de acceso a datos y muestras clínicas, garantizando protección pero facilitando la investigación y la colaboración entre hospitales y fabricantes.
- › Aceleración de revisiones por Comités Éticos.
  - Calendarios fijos de evaluación (p. ej., sesiones quincenales obligatorias).
  - Plazos para emitir dictamen.
  - Reconocimiento mutuo de aprobaciones por los comités éticos de diferentes hospitales.
- Facilitar el acceso a ensayos clínicos, especialmente a las PYMEs:
  - › Creación de ventanilla única para todos los trámites de los ensayos clínicos (documentación, contratos, seguros, modificaciones). Evita usar múltiples portales de AEMPS, comités éticos y hospitales.
  - › Procedimientos y formularios armonizados por todos los hospitales.
  - › Subvenciones y bonificaciones específicas para ensayos clínicos.
  - › Incentivar la creación de CROs especializadas en dispositivos médicos, no solo en fármacos.
  - › Catálogo público de tarifas orientativas para evitar negociaciones largas por desconocimiento de precios hospitalarios.
- Impulsar la colaboración público-privada:
  - › Establecer convenios con hospitales, universidades y centros tecnológicos para desarrollar ensayos clínicos, validar productos, acceso a datos clínicos y acelerar la innovación industrial.
  - › Participar en clústeres y aceleradoras para facilitar la transferencia tecnológica y el acceso a talento.
  - › Financiar consorcios orientados a la transferencia tecnológica y la validación clínica de nuevos productos.
  - › Fomentar la cooperación entre las empresas y los distintos agentes del sistema de ciencia e innovación, con el objetivo de incrementar la transferencia del conocimiento hacia nuevas tecnologías y productos que impulsen la competitividad, la eficiencia y la sostenibilidad del sector.
- Incrementar las ayudas a la innovación:
  - › Crear ayudas y programas de innovación específicos para el sector de la tecnología sanitaria.
  - › Explorar fondos europeos, ayudas nacionales y programas de innovación específicos para el sector.
  - › Facilitar el acceso a fondos europeos como Horizonte Europa para acelerar la innovación en Tecnología Sanitaria.
- Buscar financiación alternativa de inversores especializados en tecnología sanitaria de proyectos con alto potencial de impacto clínico y escalabilidad.

## ■ Internacionalización

- Fortalecer la estrategia de internacionalización:
  - › Apostar por la diversificación de mercados.
  - › Adaptar los productos a las necesidades locales y establecer alianzas con distribuidores estratégicos.
  - › Apostar por la competencia en calidad y en prestación de servicios (por ejemplo el Servicio de Atención Técnica o el servicio post-venta) como ventaja competitiva y diferencial.
  - › Identificar mercados con menor carga regulatoria o con homologaciones compatibles (como LATAM o países con acuerdos bilaterales).
  
- Aumentar y agilizar las ayudas a la internacionalización:
  - › Aumentar las ayudas y programas de apoyo específicos para el sector por parte de los organismos públicos nacional y regionales (ICEX, ACCIO, IVACE, IGAPE...).
  - › Continuar promoviendo instrumentos financieros, como las líneas ICO, que faciliten a las empresas de tecnología sanitaria la financiación necesaria para sus procesos de internacionalización y el desarrollo de su actividad exportadora.
  - › Impulsar ayudas para la homologación y certificación de los productos españoles en los mercados de destino (ejemplo: programa de Certificación de la Cámara de Comercio de España).
  - › Fomentar la formación en herramientas para la internacionalización y en mercados de destino: sistemas regulatorios, sistemas sanitarios, barreras arancelarias y no arancelarias...

## ■ Sostenibilidad

- Impulsar instrumentos que faciliten la inversión y producción sostenible por parte de fabricantes de tecnología sanitaria, contribuyendo a la descarbonización y a la eficiencia energética.
- Fomentar la búsqueda de materiales y proveedores alternativos y más sostenibles.
- Integrar criterios ambientales y sociales en selección de proveedores (certificaciones, localización para reducir transporte).
- Impulsar la adopción de medidas de sostenibilidad en las empresas: reducción del consumo energético, optimización de recursos, reciclaje, economía circular...

Estas medidas impactarán positivamente en el **crecimiento industrial, incentivando** la producción local, generando empleo cualificado, dinamizando regiones industriales y favoreciendo la inversión de capital extranjero. **Fortalecer la producción nacional** mejora la resiliencia del sistema sanitario y permite una respuesta más ágil ante crisis sanitarias o geopolíticas.

# 05

## BIBLIOGRAFÍA

- Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. (2025). Instalaciones de Productos Sanitarios.
- Agencia Tributaria. (2023). Impuesto sobre Sociedades.
- Asociación Catalana de Contabilidad y Dirección (ACCID). (2022). Ratios sectoriales 2023.
- Autoridad Portuaria de Valencia. (2025). Valencia Containerised Freight Index (VCFI)
- Banco de España. (2025). Proyecciones macroeconómicas de España 2025-2027. Boletín Económico.
- Banco Mundial. (2025). Índice de desempeño logístico.
- CEPYME. (2025). Informe de Crecimiento Empresarial 2024
- CEPYME. (2025). Informe Indicador sobre la situación de la PYME: 2º trimestre 2025.
- Comisión Europea. (2008). Eurostat Manual of Supply, Use and Input-Output Tables.
- Comisión Europea. (2023). Directiva Delegado (UE) 2023/2772 de la Comisión.
- Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo - UNCTAD. (2025). Informe sobre el Transporte Marítimo 2024. Cálculos basados en Clarksons Research Shipping Intelligence Network
- European Patent Office. (2024). Patent Index 2023.
- European Patent Office. (2025). Statistics & Trends Centre.
- Fenin – Federación Española de Empresa de Tecnología Sanitaria. (2021). Estudio sobre la fabricación de Tecnología Sanitaria en España y su internacionalización
- Fenin – Federación Española de Empresa de Tecnología Sanitaria. (2025). Guía de Compra Pública Eficiente de Tecnología Sanitaria
- Fenin – Federación Española de Empresa de Tecnología Sanitaria. (2025). Informe de Morosidad (Observatorio de Deuda)
- Fenin – Federación Española de Empresa de Tecnología Sanitaria. (2025). Informe Impacto Socioeconómico del Sector de Tecnología Sanitaria en España
- Fenin – Federación Española de Empresa de Tecnología Sanitaria. (2025). Respuesta al Call for Evidence de la Comisión Europea sobre Medical devices and In Vitro Diagnostics – targeted revisión of EU rules
- Healthcare Technology From Spain. (2025). Campaña de Comunicación.
- Instituto Nacional de Estadística. (2023). Resultados nacionales: Indicadores de alta tecnología.
- Instituto Nacional de Estadística. (2024). Contabilidad Nacional de España: principales agregados. Revisión Estadística 2024. Serie 1995-2023.
- Instituto Nacional de Estadística. (2024). Contabilidad Nacional Anual de España: Tablas Input-Output.

**ESTUDIO LOS  
FABRICANTES  
DE TECNOLOGÍA  
SANITARIA EN  
ESPAÑA 2025**

- › Instituto Nacional de Estadística. (2024). Empresas por condición jurídica, actividad principal (grupos CNAE 2009) y tamaño de asalariados.
- › Instituto Nacional de Estadística. (2024). Indicadores de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible: indicador 5.5.2. Proporción de mujeres en cargos directivos.
- › Instituto Nacional de Estadística. (2024). Ocupados por grupo de edad, sexo y rama de actividad.
- › Instituto Nacional de Estadística. (2024). Ocupados por sexo y rama de actividad. Valores absolutos y porcentajes respecto del total de cada sexo.
- › Instituto Nacional de Estadística. (2024). Ocupados por sector de actividad.
- › Instituto Nacional de Estadística. (2024). Ocupados por tipo de contrato o relación laboral de los asalariados, sexo y tipo de jornada.
- › Instituto Nacional de Estadística. (2024). Proyecciones de población. Proyección de la población de España 2024. Población residente en España a 1 ene, por sexo, edad y año.
- › Instituto Nacional de Estadística. (2025). Agregados por ramas de actividad.
- › Instituto Nacional de Estadística. (2025). Contabilidad nacional anual de España: principales agregados. INEbase.
- › Instituto Nacional de Estadística. (2025). Estadística Estructural de Empresas. Sector Comercio: Resultados nacionales. Principales magnitudes según actividad principal.
- › Instituto Nacional de Estadística. (2025). Estadística Estructural de Empresas. Sector Industrial: Resultados nacionales. Principales magnitudes según actividad principal.
- › Instituto Nacional de Estadística. (2025). Estadística sobre actividades de I+D 2023.
- › MedTech Europe. (2024). MedTech Europe's facts & figures 2024.
- › Ministerio de Sanidad. (2022). Sistema de Cuentas de Salud. Principales resultados.
- › Oficina Española de Patentes y Marcas. (2024). Estadísticas Dispositivos Médicos.
- › Oficina Española de Patentes y Marcas. (2024). La OEPM en cifras 2023.
- › Puertos del Estado. (2024). Guía Metodológica para la elaboración de los datos de impacto económico de los puertos.
- › Scholz, R., Abu, N., & Knierim, L. (2023). Quantifying The Economic Impact of Companies. WIFOR Institute.

ESTUDIO

# LOS FABRICANTES DE **TECNOLOGÍA SANITARIA** EN ESPAÑA

DICIEMBRE 2025



OFICINA MADRID  
C/ Villanueva, 20 - 1 - 28001



+(34) 915 759 800



info@fenin.es



www.fenin.es

OFICINA BARCELONA

Travesera de Gracia, 56 - 1º, 3ª - 08006

+(34) 932 014 655