



CANIFARMA



Dispositivos Médicos en México 2020-2021

Situación del Mercado, Recuperación y Expectativas



INTELLIGENCE.HEALTH

Aviso Legal

- Las opiniones expresadas por los panelistas corresponden sus puntos de vista personales y pueden no reflejar los puntos de vista de las organizaciones que representan.
- Siempre que ha sido posible, Global Health Intelligence (GHI) ha verificado la veracidad de la información proporcionada por terceros pero bajo ninguna circunstancia acepta responsabilidad por cualquier falta de exactitud o falsedad de aquella información que no se haya verificado.
- Se espera que los asistentes al presente webinar utilicen la información proporcionada en éste, conjuntando otra fuentes de información y bajo prácticas de gestión sólidas y éticas.
- Por lo tanto, GHI no asumirá responsabilidad alguna por pérdidas comerciales derivadas de decisiones comerciales tomadas en base al uso o no uso de la información proporcionada en el seminario web (webinar) de hoy.

Expositores de hoy



Guillaume Corpart
Fundador y CEO
Global Health Intelligence
gc@intelligence.health



Mariana Romero Roy
Directora de Desarrollo e
Inteligencia Empresarial
Global Health Intelligence
mariana@intelligence.health



Jorge Daniel Alarcón
Director de Dispositivos Médicos
CANIFARMA
jdaniel@canifarma.org.mx



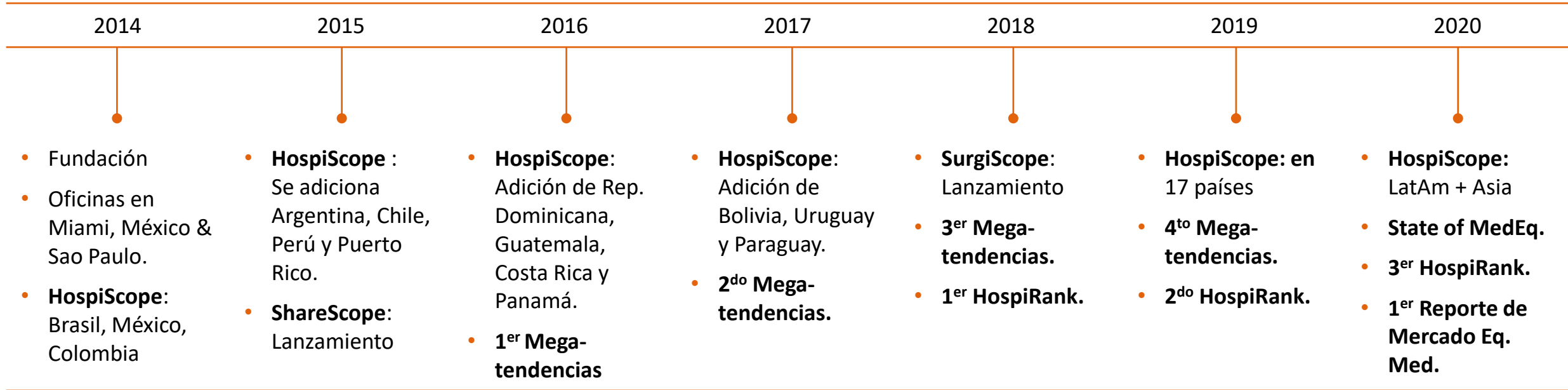
Javier Potes González
Director General
Consorcio Mexicano de Hospitales
javier.potes@cmh.mx



Raúl Flores Fletes
Director General
Biograft
rflores@biograft.com.mx

Información práctica y accionable.

Obtenida y creada a través de 20 años de experiencia en inteligencia de mercado.



Empresas participantes



- Fundada en 1946.
- Afiliación 180 empresas.
- Representación sectorial de la IF:
 - Medicina Humana
 - Medicina Veterinaria
 - **Productos Auxiliares para la Salud**
 - **Reactivos, Sistemas de Diagnóstico, Automonitoreo y Cuidado Personal**



- Es una asociación de hospitales independientes que tiene como objetivo crear sinergias que les permitan desarrollarse tanto en forma individual como en grupo.
- Entre sus principales actividades esta la compra consolidada de medicamento, equipos, negociaciones comerciales a nivel nacional, capacitación en línea en temas técnicos, administrativos y clínicos así como intercambio de información para identificar las mejores practicas.



- Organización mexicana nacida en 2003, que desarrolla, manufactura y distribuye Implantes Ortobiológicos derivados de tejido humano, con altos estándares de calidad.
- Además de la presencia en el mercado mexicano, exporta tecnología y productos a Europa, Asia y Latino América.
- Que apoya la investigación y el avance de las Ciencias de la Salud, y que brinda alternativas a la comunidad médica para la atención de sus pacientes.
- Buscando un beneficio social

Agenda

1. México en el contexto global de la salud
2. El impacto del COVID en el mercado de equipos y dispositivos médicos
3. La salud en 2021-2022
4. Tendencias de la salud hacia el futuro
5. Discusión abierta





México en el contexto global de la salud

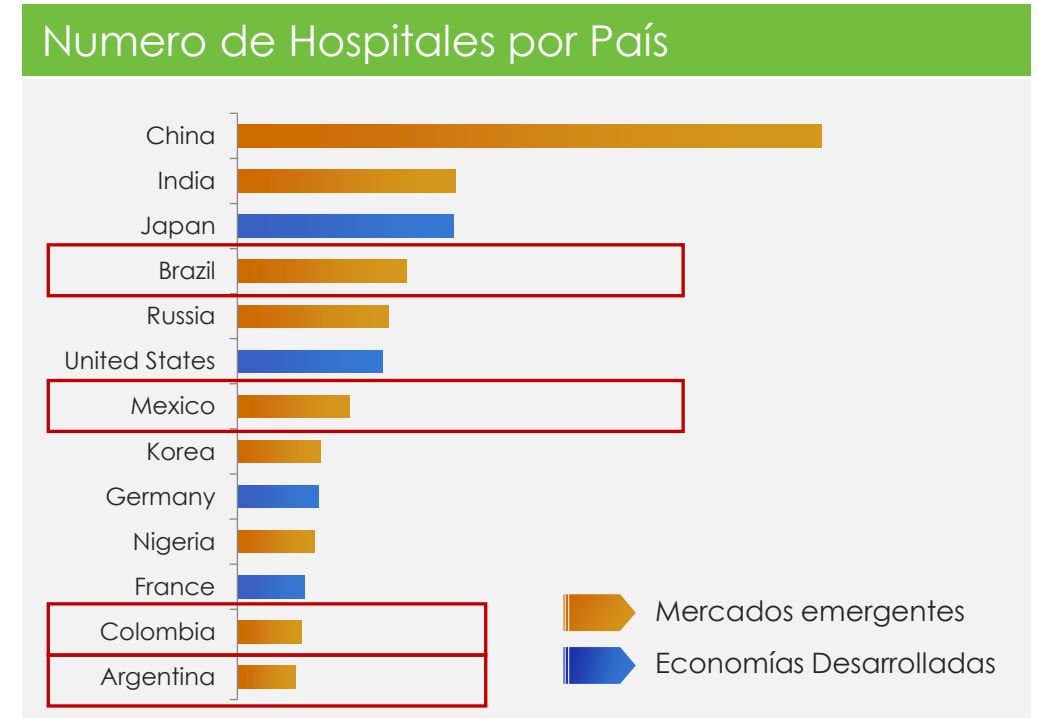
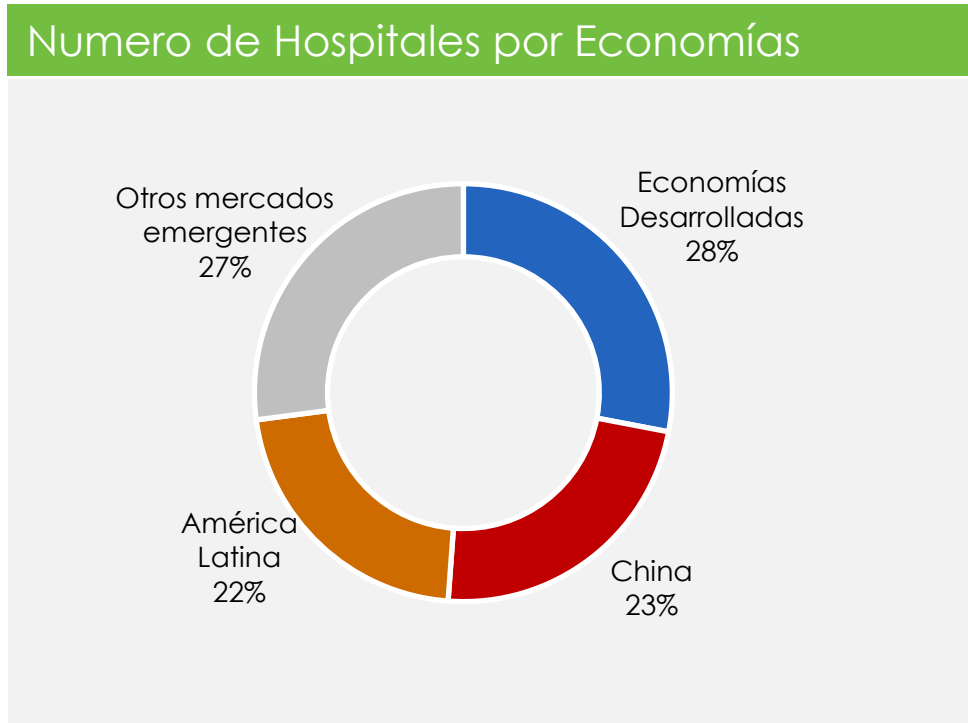
INTELLIGENCE.HEALTH

Consulta de opinión

¿Cuál es la razón por la cual usted se interesa en las tendencias del sector salud?

- Trabajo en un hospital y quiero saber qué está sucediendo a nivel nacional/regional.
- Trabajo para un **proveedor de tecnología** y **quiero comprender mejor** el mercado.
- Trabajo para una **empresa de equipos / dispositivos médicos** y deseo estar **mejor preparado para el próximo año**.
- Soy consultor y la presente es información útil para mi actividad.
- Encuentro que éste es un **tema fascinante**.

Cerca del 25% de los hospitales del mundo se encuentran en América Latina

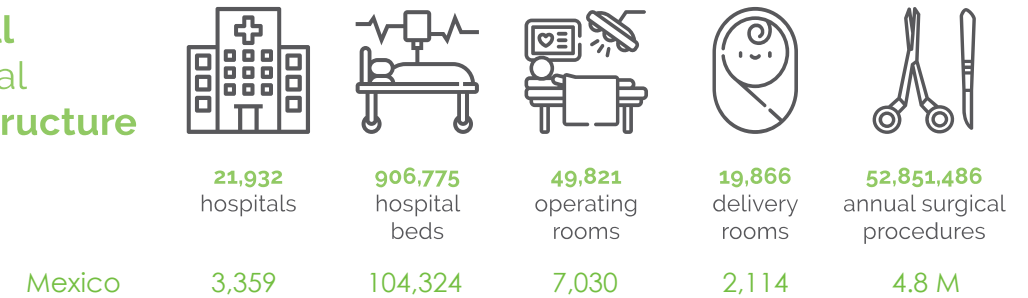


- Hay tres veces más hospitales en los mercados emergentes que en las economías desarrolladas.
- De los 10 principales mercados emergentes del mundo, 4 se encuentran en América Latina.

La estructura de los hospitales limita la velocidad de crecimiento y capacidades

- El hospital latinoamericano promedio cuenta con 41 camas, en comparación con 162 camas en Estados Unidos y Europa.
- Chile se destaca en la región por tener 105 camas por hospital.
- Chile también se destaca por tener la mayor proporción de adopción de tecnología y hospitales especializados.

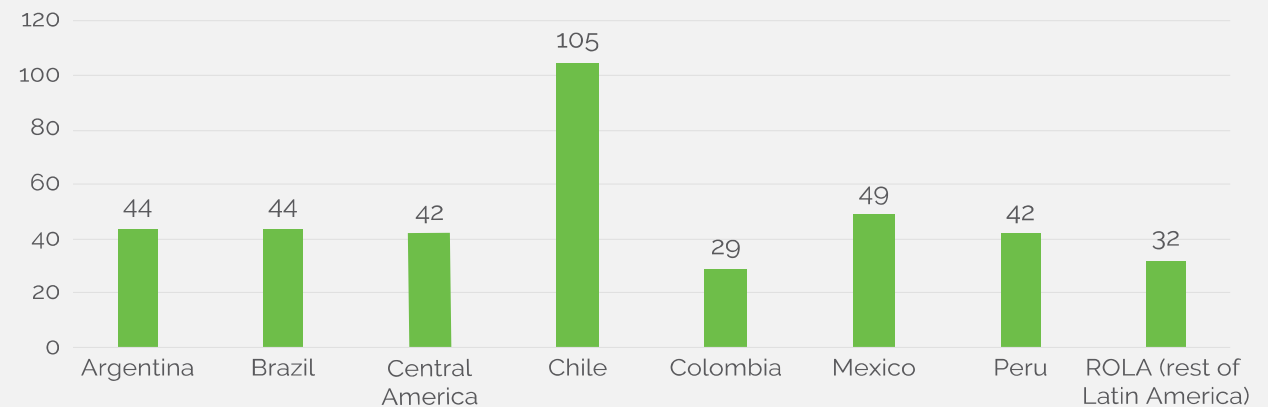
Overall Hospital Infrastructure Totals



¿QUÉ SIGNIFICA ESTO EN EL CONTEXTO DE EQUIPO Y DISPOSITIVOS MÉDICOS?

- El mercado hospitalario latinoamericano está muy fragmentado y cuenta con muchos jugadores pequeños.
- Hay menos hospitales con capacidad para desarrollar centros de especialización (en base a tamaño) y más hospitales que se dedican a la atención primaria.
- Los hospitales no tienen el mismo poder de apalancamiento que aquellos en otras regiones para adquirir nuevas tecnologías y expandir sus capacidades.

Average Number of Beds Per Hospital



A hand holding a pen is positioned over a laptop. The laptop screen displays a bar chart and a pie chart. In the foreground, a clipboard with a pen is visible. The background is a bright window.

El impacto del COVID en el mercado de equipos y dispositivos médicos

INTELLIGENCE.HEALTH

Método de análisis

- **9018: Instrumentos y aparatos de medicina**, cirugía, odontología o veterinaria, incluidos los de centellografía y demás aparatos electromédicos, así como los aparatos para pruebas visuales.
- **9021: Artículos y aparatos de ortopedia**, incluidas las fajas y vendajes medico-quirúrgicos y las muletas; tablillas, férulas u otros artículos y aparatos para fracturas; artículos y aparatos de prótesis; audífonos y demás aparatos que lleve la propia persona o se le implanten para compensar un defecto o incapacidad.

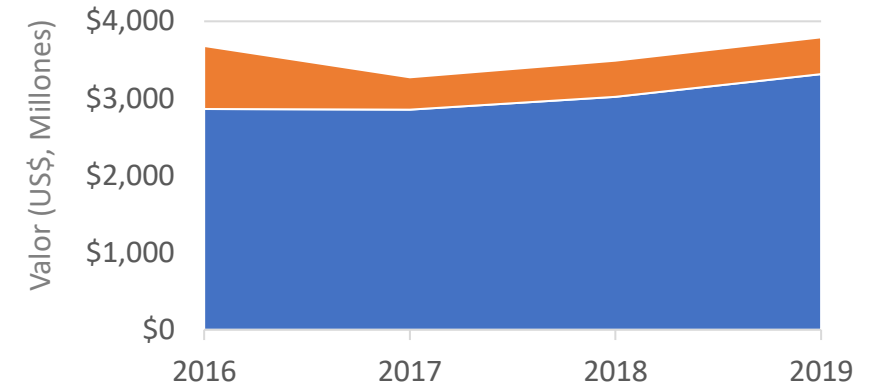
>95% de los Dispositivos y Equipamientos Médicos vendidos en América Latina son de importación.

Analizar las importaciones es una forma precisa y confiable de entender el tamaño de mercado, participación de mercado así como las tendencias del mercado.

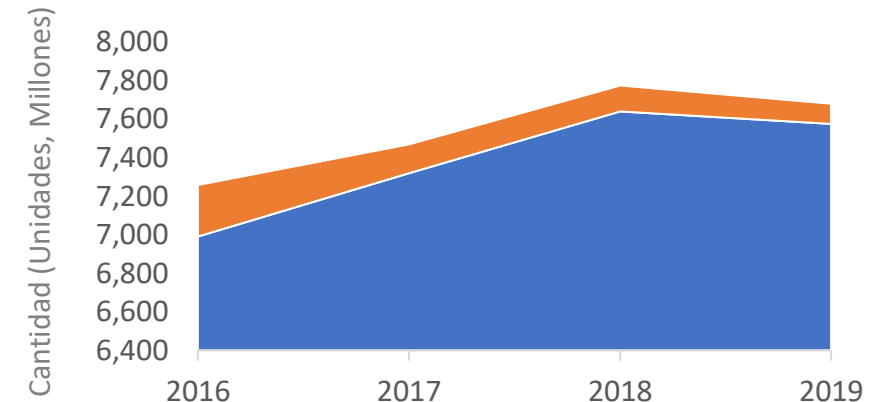
El mercado mexicano de instrumentos y aparatos de medicina tiene un valor de US\$ 5,300 M al año

- Los Instrumentos y Aparatos de Medicina representan un mercado de mas de **7,600 millones de unidades** al año con un valor de \$3,700 millones de dólares FOB (~**\$5,300 millones de dólares** a valor de mercado).
- Es un mercado estable, con crecimiento moderado.
 - Del 2016 al 2019, el mercado creció a un ritmo del 2% al año en unidades y 1% al año en valores.
- El mercado esta compuesto por:
 - Instrumentos y aparatos de medicina (9018) – 99% de las unidades; 87% del valor.
 - Artículos y aparatos de ortopedia (9021) – 1% de las unidades; 13% de las unidades.
- La crisis sanitaria vinculada con la pandemia del COVID viene cambiar el panorama.

Valor FOB de las unidades



Cantidad de unidades



9021 - Artículos y aparatos de ortopedia
9018 - Instrumentos y aparatos de medicina

El COVID reduce 30% el valor de mercado y reduce las unidades en 15%

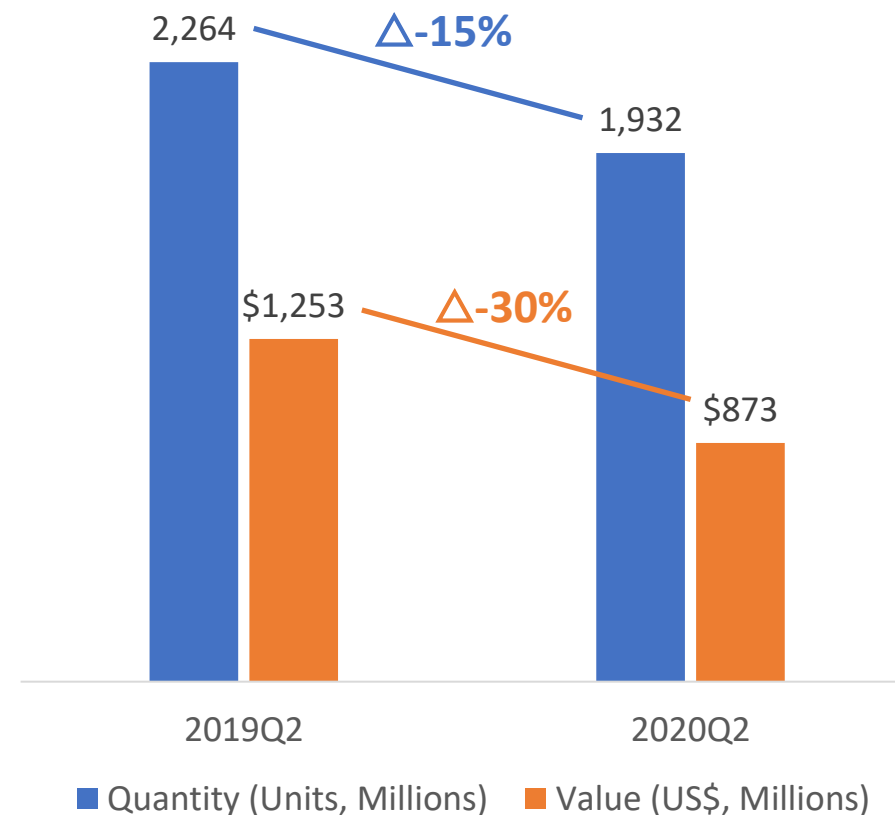
- La crisis sanitaria vinculada con la pandemia del COVID ha cambiado el panorama de la salud para pacientes, hospitales y proveedores de equipo e insumos.
- Los hospitales experimentaron varios cambios con la demanda:
 - Auge de tratamiento de casos COVID; saturación de atención primaria.
 - Reducción de visitas medicas; reducción de procedimientos no-urgentes.

IMPACTO EN LOS INSTRUMENTOS Y APARATOS DE MEDICINA

- Reducción del valor de mercado en un 30%*
- Reducción de las unidades en un 15%*

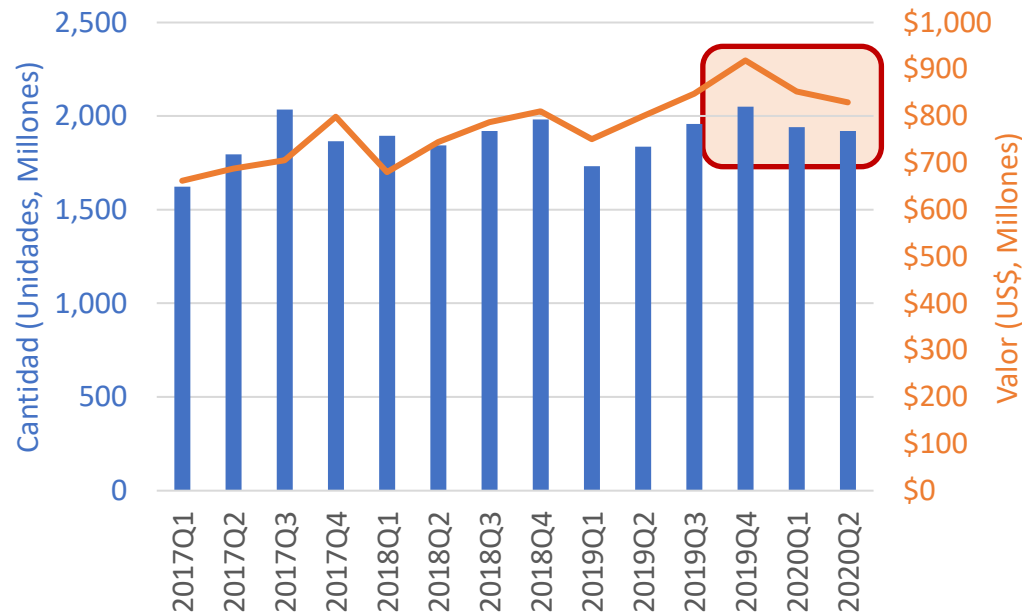
* Comparando con el mismo Q del año anterior

Contracción del mercado 2020-Q2 vs 2020-Q1

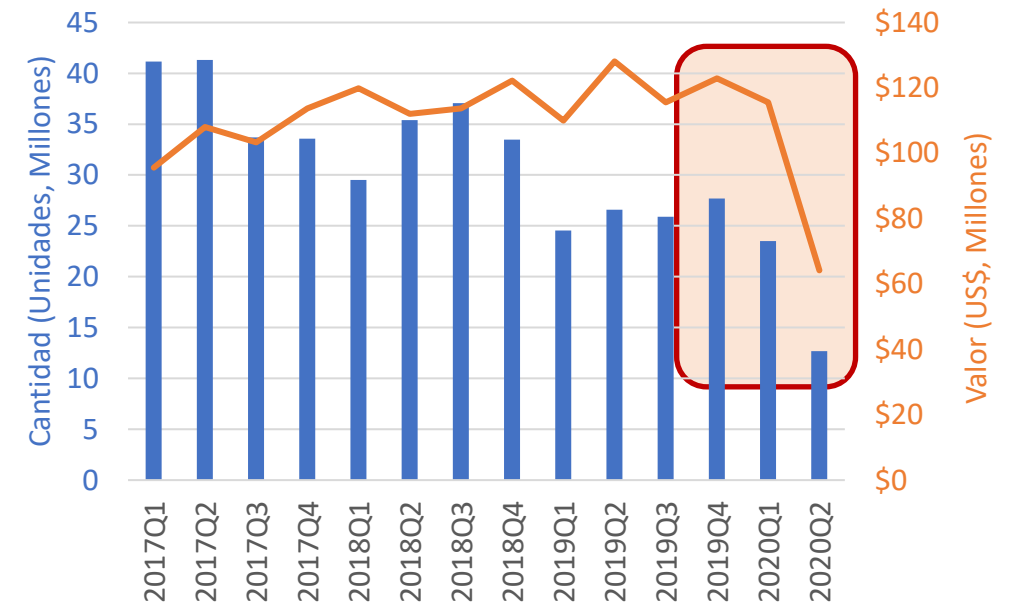


El impacto se percibe más en ciertos productos: La demanda para artículos de ortopedia cayó en un 50%

9018 – Instrumentos y Aparatos Médicos

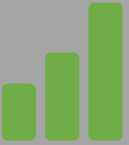
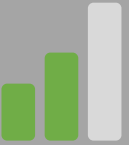



9021 – Artículos y Aparatos de Ortopedia


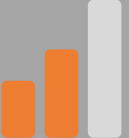



- La demanda para Instrumentos y Aparatos Médicos (9018) se mantuvo relativamente estable durante los 2 primeros trimestres del 2020, comparado con la demanda histórica.
- En cambio, en el segundo trimestre de 2020 la demanda para Artículos y Aparatos de Ortopedia se contrajo en un 50% comparado con el mismo trimestre del año anterior y un 45% comparado con el trimestre anterior (Q1 2020).

Los productos que más aumentaron durante la crisis sanitaria

Crecimiento >100% 	Crecimiento del 50%-100% 	Crecimiento del 5% al 50% 
Desfibriladores	Analizadores de sangre	Aparatos de succión
Monitoreo de pacientes	Aparato de diagnóstico médico	Aparato electromédico
Implantes arteriales	Aparato de inyección	Aparato quirúrgico
Oxímetros	Aparato de uso oftálmico	Sondas médicas
Electrocardiógrafos (EC)	Instrumentos de medicina	Aparato de electrocirugía
Bombas de infusión	Puntas quirúrgicas	Cánula y Válvulas
Transductores de energía	Globos	Líneas desechables para hemodiálisis
Pinzas	Estimuladores	Circuitos modulares
	Medidores de presión arterial	Máquinas de ultrasonido
	Aparato de cirugía	Angiógrafos
	Tijeras médicas	Dispositivos de admon de soluciones intravenosas
	Dispositivos y artículos para sutura	Diálisis peritoneal
	Aparato de diálisis y hemodiálisis	Kit para toma de muestra
	Sistemas de drenajes	

Los productos que más se contrajeron durante la crisis sanitaria

Contracción >100% 	Contracción 50%-100% 	Contracción 5%-50% 
Accesorios para cirugía	Bomba para alimento	Insufladores
Aparato de endoscopia	Recolectores	Articulos de ortodoncia
Aparato de oftalmología	Endoscopio	Prótesis articular
Aparato para cirugía estética	Protesis vasculares y arteriales	Articulos de ortopedia y fractura (rodillera, tobillera, soporte)
Artículos ortopédicos	Irrigadores quirúrgicos	Aparatos auditivos
Artroscopia	Sistemas de <i>stent</i>	Mordazas
Audiómetro	Engrapadoras quirúrgicas	Lentes intraoculares
Cizalla para inspección y análisis	Placa	Bisturís
Equipo e Implantes dentales	Sistema de imagen por resonancia magnetica	Agujas
Estimulador cardiaco y cerebral	Fajas	Cauterizadores
Marcapaso	Partes y accesorios odontologicos	Oxigenador
Modulo de interface y procesador de imágenes	Sellador de tejido	Marcadores
	Aparato electrodiagnóstico	Sistemas y dispositivos vasculares
	Implantes mamarios, faciales, glúteo, peneana	Aparato de anestesia
		Catéter
		Tubos para recolección de sangre



La salud en 2021-2022

INTELLIGENCE.HEALTH




Consulta de opinión

En su opinión, ¿cómo se va a comparar 2021 con el 2020?

- Peor que 2020
- Igual que 2020
- 0%-10% mejor que 2020
- 10%-20% mejor que 2020
- 20%-30% mejor que 2020
- >30% mejor que 2020

Los hospitales pequeños tiene menor penetración de equipamiento

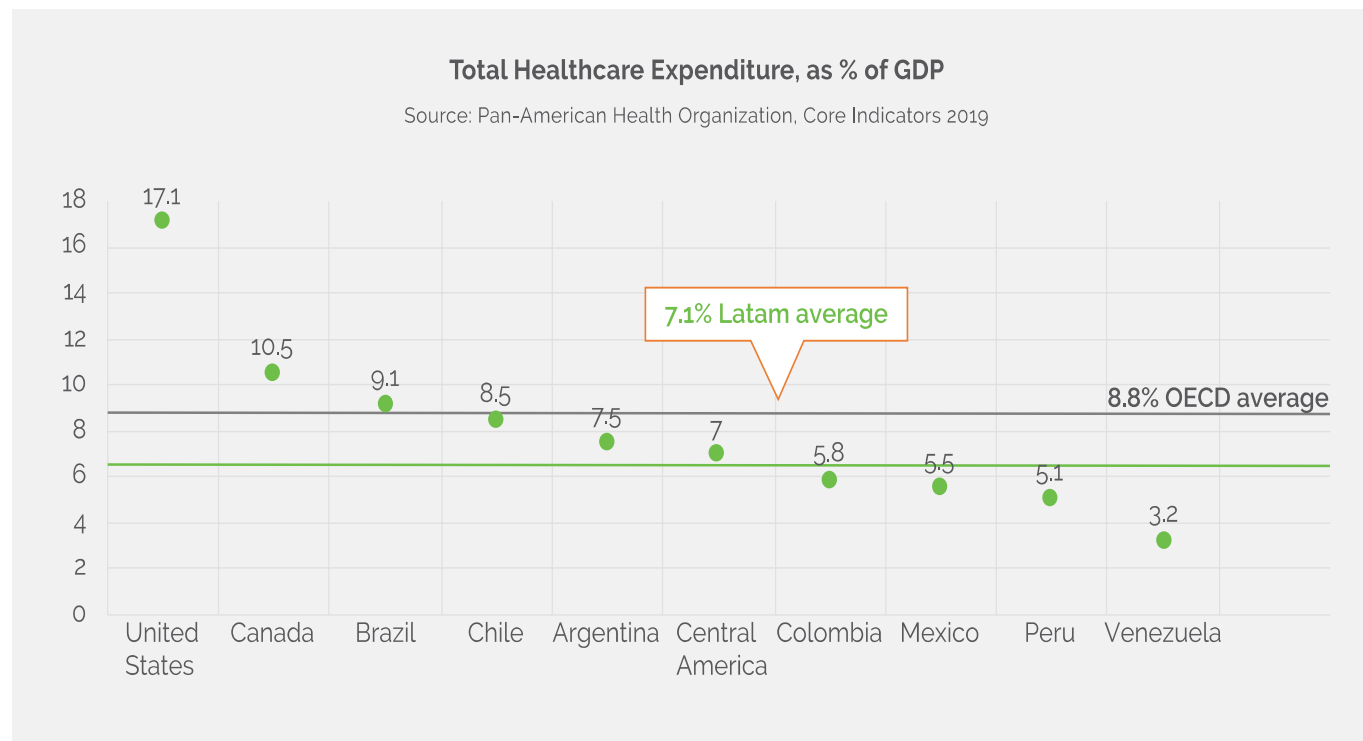
- Se requieren 3 elementos centrales para operar un sistema de salud de manera eficiente:
 - Instituciones** – como son hospitales, clínicas, laboratorios, centros de diagnóstico, etc.
 - Equipamiento** – como son equipo de inversión alta, dispositivos, tecnologías, farmacéuticos, etc.
 - Profesionales de la Salud** – como son enfermeras, médicos, técnicos, etc.
- América Latina está por encima del promedio global en 2 de las 3 métricas claves —cantidad de hospitales y cantidad de profesionales por habitante— pero **está rezagado en cuanto a los estándares globales con respecto a la cantidad de camas y de otros equipos por habitante.**

Instituciones	LatAm	Global
		
Hospitales /100k	3.3	2.2
Equipamiento		
		
Camas /1k	2.2	2.7
Profesionales		
		
Docs /10k	21.7	15.1
Enfermeras /10k	47.2	34.8

El impacto económico de COVID causará más tensión en los sistemas de salud

El PIB regional puede disminuir en un 5.3% en 2020.

1. Recuperación de la crisis COVID-19.
2. Impacto de los niveles más bajos de gasto en salud.
3. Creciente disparidad entre los sistemas públicos y privados de salud.
4. Acceso desigual a la infraestructura y los servicios de salud
5. Anticipándose a las necesidades de una población en creciente envejecimiento.
6. Mitigando los efectos de un estilo de vida poco saludable.

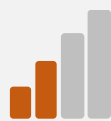


Equipamiento básico se expandirá más rápido durante el 2021 que el equipo especializado

Equipamiento básico



120,999
EKG machines



Moderado



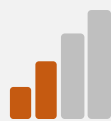
89,702
patient monitors



Moderado-Alto



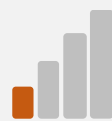
25,565
X-ray machines



Moderado



32,537
anesthesia machines



Moderado-Bajo



99,469
ventilators



Alto



16,259
ultrasound machines



Moderado



331,277
infusion pumps



Moderado

Eq. Especializado



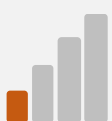
4,632
tomography scanners



Moderado-Alto



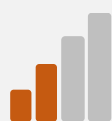
4,677
C-arms



Moderado-bajo



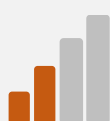
3,676
mammography systems



Moderado



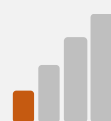
18,470
hemodialysis machines



Moderado



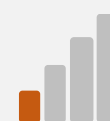
1,625
magnetic resonance
imaging (MRI) machines



Moderado-Bajo



1,332
angiography machines



Moderado-Bajo



657
gamma cameras
(scintillated)



Bajo



508
radiotherapy equipment
units



Bajo



Tendencias de la salud hacia el futuro

INTELLIGENCE.HEALTH

Los 5 motivadores de las tendencias en América Latina

1. Lo que no sucedió, no se va a recuperar al 100%

- Los hospitales solo podrán recuperar una parte de los procedimientos electivos que se perdieron debido a la crisis del COVID.

2. Reducción de costos continuará como prioridad en la agenda

- Presión a la baja para productos Premium; Transición hacia soluciones de Valor / Económicas / Presupuesto
- Las oportunidades para modelos de atención innovadores se derivará del sector privado y requerirán incluirse en nuevo tipo de seguros.

3. El servicio de prestación de salud se adaptará, lentamente, e iniciará en el sector privado

- Se implementarán soluciones de atención remota, como telemedicina, atención domiciliaria, salud digital, calendarización puntual, entre otras, aunque a diferentes velocidades y en diversos grados.

4. Las macro-tendencias marcarán el camino a las necesidades de salud.

- El envejecimiento de la población y la epidemia de obesidad estarán al frente.
- La gestión en salud continuará siendo una reacción a las necesidades y no se hará en forma anticipada a las mismas.

5. Escala creciente - un factor crítico dentro de la hoja de ruta de adopción

- Las inversiones deben hacerse de un extremo a otro siendo escalables en el tiempo (ejemplo; mantener un alto crecimiento de pacientes)

Inteligencia en cuidado de la salud que identifica **oportunidades** y mapea a la **competencia** en mercados emergentes.

Global Health Intelligence es líder mundial en la evaluación de:

- Infraestructura hospitalaria y oportunidades
- Tamaño y participación de mercado
- Volúmenes de procedimientos quirúrgicos
- Proyectos de investigación adaptados a sus necesidades





Discusión abierta

INTELLIGENCE.HEALTH

Sigamos la conversación...



Guillaume Corpart
Fundador y CEO
Global Health Intelligence
gc@intelligence.health



Jorge Daniel Alarcón
Director de Dispositivos Médicos
CANIFARMA
jdaniel@canifarma.org.mx



Mariana Romero Roy
Directora de Desarrollo e
Inteligencia Empresarial
Global Health Intelligence
mariana@intelligence.health



Javier Potes González
Director General
Consortio Mexicano de Hospitales
javier.potes@cmh.mx



Raúl Flores Fletes
Director General
Biograft
rflores@biograft.com.mx



INTELLIGENCE.HEALTH

MIAMI

95 Merrick Way, 3rd Floor
Coral Gables, FL 33134
USA
+1 305 938-0234

CIUDAD DE MÉXICO

Pestalozzi 923-B
Col. Narvarte, CDMX 03100
Mexico
+52 (55) 7586-5045

SAO PAULO

Rua Cap. Cassiano Ricardo de
Tolêdo, 191 – sala 415
Centro, Jundiaí, SP 13201-840
+55 (11) 98020-2006