

# Pulso del mercado médico latinoamericano

## Datos clave y perspectivas sobre la industria de equipos médicos

# Colombia

GHI ha estado monitoreando las tendencias de atención médica, así como las tendencias del mercado y los precios de los productos médicos en América Latina durante la crisis del COVID-19. Nuestro equipo de analistas y expertos en el país ha entrevistado a personal médico, así como importadores, distribuidores y especialistas en adquisiciones de forma regular para entender cómo la pandemia, las cadenas de suministro del mercado global y la política gubernamental, están

afectando los resultados de salud de los pacientes y la dinámica del mercado de salud.

Reportamos conocimientos clave y perspectivas locales sobre el mercado colombiano, basado en investigaciones realizadas con médicos, líderes de la industria y expertos del mercado de dispositivos médicos, productos médicos y equipos quirúrgicos.

## El mercado colombiano de equipos médicos

La crisis del Covid-19 cambió la forma en que los hospitales ejercen sus presupuestos:

- Hubo un crecimiento significativo en las ventas de dispositivos médicos utilizados para el tratamiento de pacientes con Covid, especialmente ventiladores (80%) y sistemas de monitoreo de pacientes (15%).
- Los distribuidores de equipos médicos esperan un crecimiento de las ventas a corto plazo de equipos de protección, otros equipos relacionados con Covid y productos utilizados para cirugías de emergencia en un 10-20%. Los productos genéricos liderarán el crecimiento, ya que los hospitales que experimenten reducción en su presupuesto no podrán realizar inversiones en productos premium hasta que el volumen de casos vuelva a la normalidad.
- Sin embargo, las compras hospitalarias de dispositivos médicos y equipos para procedimientos especializados han disminuido y no se espera que se reanuden hasta que las campañas de vacunación lleguen a una mayor proporción de la población y se normalice el volumen de procedimientos especializados en los hospitales.
- Los hospitales estiman que recuperarán el volumen normal de procedimientos en un plazo de 12 a 24 meses.

“La mayor parte del presupuesto ha cambiado debido a que hay una inversión bastante grande en equipo de protección personal para todos los trabajadores de salud. Este fue un gasto imprevisto que ha afectado el presupuesto del hospital. Los presupuestos de equipos médicos han bajado no sólo por el Covid: Lo que ha bajado son los ingresos de los pacientes, y cuando bajan los ingresos de los pacientes, la compra de equipos disminuye.”

—Gerente de Adquisiciones, Clínica privada de Cardiología, Colombia (marzo de 2021).

“Aunque es una situación desafiante, esperamos que los presupuestos de los hospitales vuelvan al mismo nivel, previo al Covid, en aproximadamente un año y medio.”

—Gerente de Adquisiciones, distribuidor mayorista de equipos quirúrgicos e instrumentos médicos, Colombia (marzo de 2021).

El precio de los productos médicos aumentó en varias categorías de productos:

- Se han producido **aumentos de precio** en todos los ámbitos debido a interrupciones en las cadenas de suministro. Existe una variación del 20% entre los sectores público y privado; las ventas al sector privado todavía tienen una prima.
- Los **presupuestos de gastos de capital** de los hospitales han cambiado debido a que las instituciones priorizaron en inversiones como ventiladores, desfibriladores y equipos que apoyaran en la recuperación del COVID.
- **La inversión en equipo de protección personal** fue una de las categorías de inversión más importantes para los hospitales durante el año pasado. Los hospitales han tenido que asumir este costo, que no han podido recuperar de las compañías de seguros de salud ni de las aseguradoras de riesgos laborales.
- El precio de algunos productos, incluyendo **ventiladores, bolsas para cadáveres, equipo de protección personal**, aumentó hasta en un 40% durante la pandemia y se espera que regrese lentamente a su rango de costos, dentro de 12 a 24 meses.

“Cuando el precio de un producto aumenta, es muy difícil que vuelva a bajar. Todo el equipo de protección, por ejemplo, subió mucho; sus precios han disminuido un poco, pero no volvieron a los precios iniciales previos al Covid. Algo muy similar ocurrirá con los productos cardiovasculares.”

—Gerente de Compras, Clínica Privada de Cardiología, Colombia (marzo de 2021).

Los dispositivos internacionales continúan dominando el mercado e impulsan la preferencia sobre los productos locales:

- Más del 70% de los usuarios prefieren los productos internacionales a los locales.
- Las marcas más reconocidas de **ventiladores y sistemas de monitoreo de pacientes** incluyen Drager, GE y Mind-Ray, mientras que Baxter y B.Braun destacan en los **sistemas de hemodiálisis**.
  - Tanto Mind-Ray como GE tienen una participación estimada del ~30% del mercado de ventiladores; los clientes valoran su estatus como marcas reconocidas internacionalmente, su garantía de calidad y precio competitivo.

– Baxter representa ~30% del mercado de **hemodiálisis**.

- Medtronic y Boston Scientific dominan el área **cardiovascular**, especialmente en productos como stents.
- En la especialidad de **neurología**, los líderes del mercado incluyen: J&J (~30%) con una variedad de soluciones para tratamientos de columna vertebral, Zimmer/Biomet (~25%), Stryker (~20%) y Medtronic (~20%).
- De los productos para el **cuidado de la diabetes**, Dexcom y Medtronic son las marcas más reconocidas en el mercado, así como Abbott para el monitoreo y administración de insulina.

“Si bien la competencia de las importaciones extranjeras es muy alta, la pandemia también ha sido una oportunidad importante para los distribuidores y fabricantes locales. Las instituciones de salud dieron oportunidades al mercado local y una vez que ganamos la entrada pudimos ganarnos su confianza, asegurando así ventas a largo plazo.”

—Gerente de Adquisiciones, distribuidor mayorista y proveedor de servicios de equipos y dispositivos médicos, Colombia (marzo de 2021).

GHI seguirá informando sobre las tendencias en el país. Para obtener información clave y conocimiento del mercado más detallado, póngase en contacto con: [info@globalhealthintelligence.com](mailto:info@globalhealthintelligence.com)

## Sobre GHI

**Global Health Intelligence (GHI)** es el proveedor líder de análisis de datos para el cuidado de la salud en América Latina, y se especializa en los hospitales de la región. Sus bases de datos brindan datos de mercado estratégicos para los fabricantes de equipos / dispositivos médicos que les permiten identificar nuevas oportunidades de ventas, medir la demanda de nuevos productos, comprender su participación de mercado frente a la de sus competidores, detectar tendencias en la adquisición de productos, determinar las necesidades del mercado y más.