

WEBINARIO

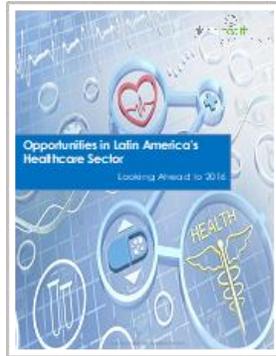
# El mercado de equipos médicos en América Latina 2022:

Identificando las áreas clave de  
crecimiento pos-COVID

INTELLIGENCE.HEALTH



Información procesable basada en +20 años de experiencia en inteligencia de mercado



2014

- Fundación
- Oficinas en Miami, México y Sao Paulo
- HospiScope: Brasil, México, Colombia

2015

- HospiScope : Incorporación de Argentina, Chile, Perú y Puerto Rico.
- ShareScope: Lanzamiento

2016

- HospiScope: Incorporación de RD, Panamá, Guatemala y Costa Rica
- 1ª Megatendencia

2017

- HospiScope: Incorporación de Bolivia, Uruguay y Paraguay
- 2ª Megatendencia

2018

- SurgiScope: Lanzamiento
- 3ª Megatendencia
- 1er HospiRank

2019

- HospiScope: 17 países
- 4ª Megatendencia
- 2º HospiRank

2020

- HospiScope: LatAm + Asia
- 3er HospiRank.
- 1er MedEq informe de mercado

2021

- HospiScope: LatAm + Asia
- 4º HospiRank.
- 2º MedEq informe de mercado

# Los ponentes

del día de hoy



## Guillaume Corpart

Fundador & CEO  
Global Health Intelligence  
[gc@intelligence.health](mailto:gc@intelligence.health)



## Christophe Leroy

Coautor del reporte, Gerente de Proyectos  
Global Health Intelligence  
[christophe@intelligence.health](mailto:christophe@intelligence.health)



# Agenda

del día

1 Los hospitales de América Latina y la adopción de tecnología

---

2 Perspectiva del mercado en 2023

---

3 Preguntas y respuestas

## AVISO LEGAL

- Las opiniones expresadas por los panelistas son sus puntos de vista personales y pueden no reflejar las opiniones de las organizaciones que representan.
- En la medida de lo posible, GHI ha verificado la exactitud de la información proporcionada por terceros, pero no se responsabiliza en ningún caso de las inexactitudes que puedan quedar sin verificar.
- Se espera que los asistentes al webinar utilicen la información proporcionada en este espacio, junto con información adicional y prácticas de gestión sólidas.
- Por lo tanto, GHI no asumirá la responsabilidad de las pérdidas comerciales debido a las decisiones comerciales tomadas sobre la base del uso o no uso de la información proporcionada en el Webinar de hoy.

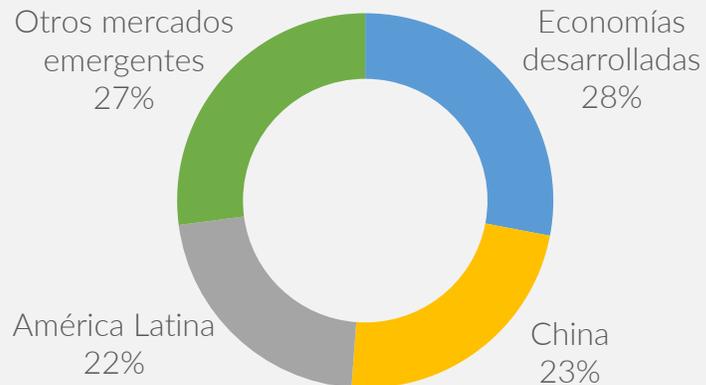
- 
- A 3D rendering of a white robotic hand with a glowing blue light emanating from the index finger. The hand is positioned in the center-left of the frame, set against a background of abstract, glowing blue and white geometric patterns and lines.
1. Los hospitales de América Latina y la adopción de tecnología
  2. Perspectiva del mercado en 2023
  3. Preguntas y respuestas

En América Latina se encuentran casi

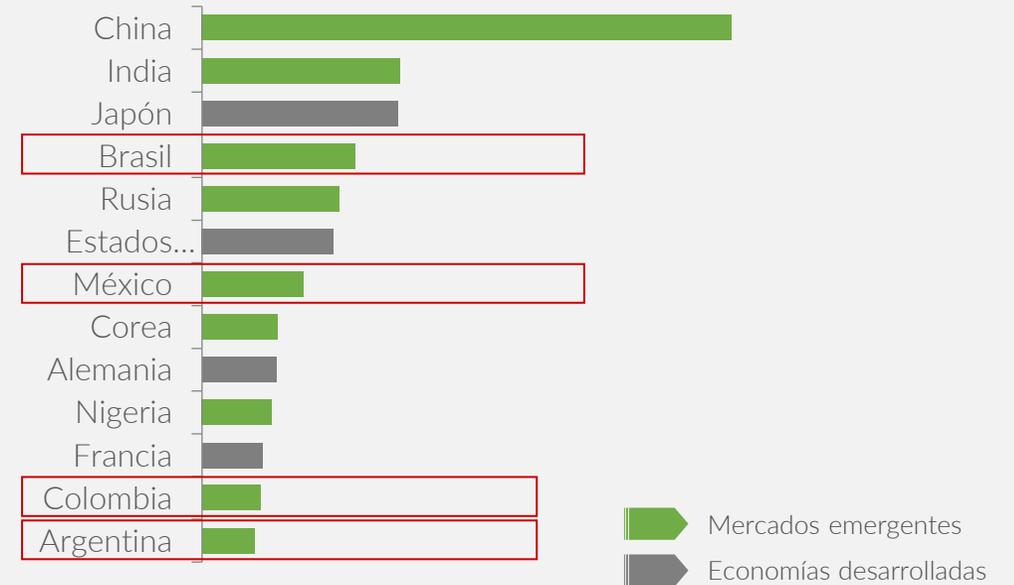
$\frac{1}{4}$  de los hospitales del mundo



### Número de hospitales por economía



### Número de hospitales por país



- Hay tres veces más hospitales en los mercados emergentes que en las economías desarrolladas
- De los 10 principales mercados emergentes, 4 están en América Latina

La estructura de los hospitales

## Limita la velocidad y capacidad de crecimiento

- El mercado hospitalario latinoamericano está más fragmentado, con muchos y pequeños actores.
  - El hospital latinoamericano promedio tiene 44 camas, en comparación con las 162 camas por hospital en Estados Unidos y Europa.
  - Chile se destaca en la región por tener 106 camas por hospital.
- Hay menos hospitales con capacidad para desarrollar centros de especialización (en función del tamaño/rendimiento), y más hospitales que tienden a la atención primaria.
- Los hospitales no tienen la misma capacidad de apalancamiento que los de otras regiones para adquirir equipos tecnológicos y ampliar su capacidad.

### Total de infraestructura hospitalaria en América Latina



21 951

Hospitales



1 224 837

Camas de hospital



53 363

Quirófanos



14 714

Salas de parto

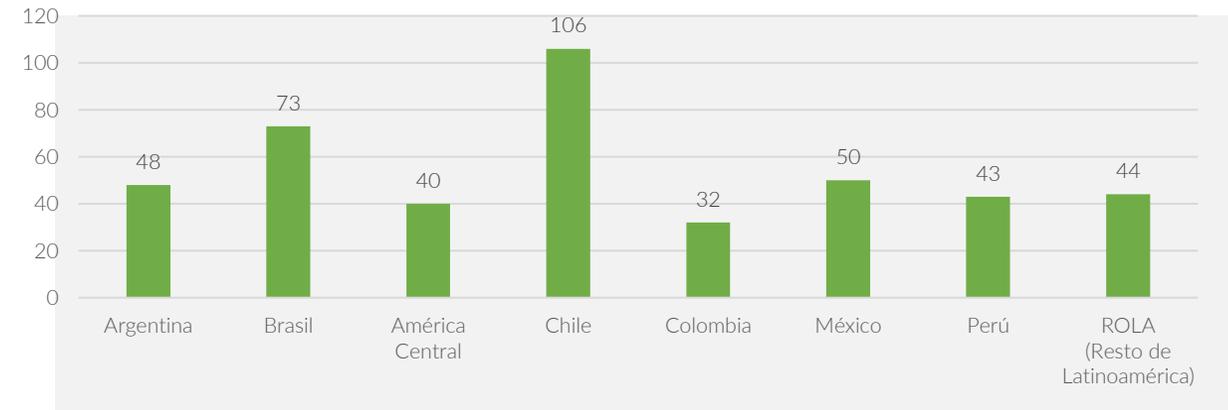


1 347 677

Doctores

### Promedio de camas por hospital

Promedio de camas por hospital



# Los hospitales de menor tamaño dan lugar a menor penetración de equipos

Se necesitan 3 pilares para que un sistema sanitario funcione eficazmente



**Instituciones médicas:** como hospitales, clínicas, laboratorios, centros de diagnóstico, etc.



**Equipamiento:** como aparatos, tecnología, productos farmacéuticos, etc.



**Personal profesional:** como personal médico y de enfermería, técnicos, etc.

América Latina está por encima de la media de la OCDE\* en cuanto a instituciones médicas, pero está mal equipada y con poco personal en comparación con otros países de la OCDE.



Instituciones



Equipamiento

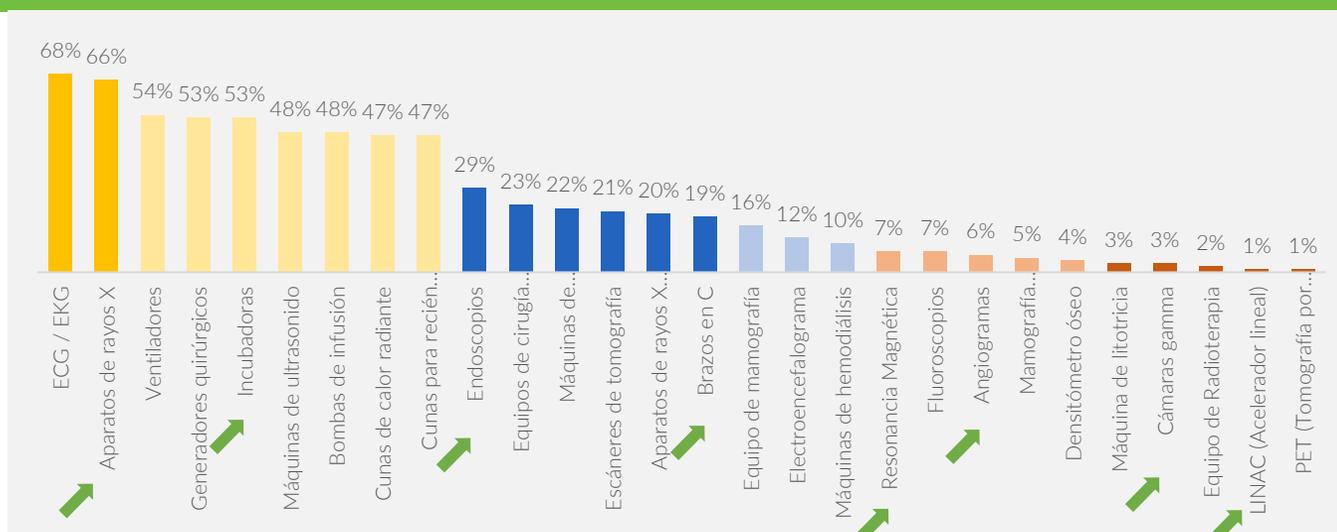


Personal

	LatAm	OCDE*
Hospitales/1M	34.1	32.2
Camas/1k	1.7	4.7
Personal médico/1k	2.0	3.0
Profesionales de enfermería /1k	1.9	7.9

La presencia de equipamiento viene determinada por  
necesidades sanitarias, el uso y costos

Presencia\* de modalidades en LatAm



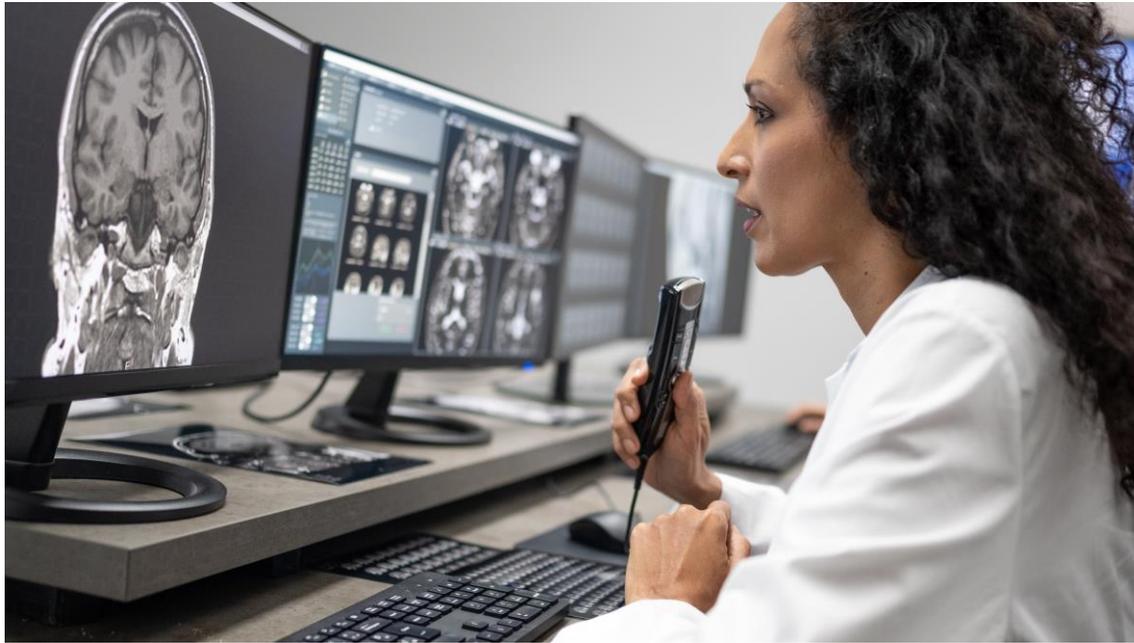
- Los equipos utilizados para diagnosticar y tratar necesidades comunes están más presentes que los equipos especializados (el 75 % de los hospitales tienen máquinas de rayos X frente al 4 % de los hospitales tienen cámaras gamma).
- El modelo de adopción de TechTier permite a los usuarios comprender fácilmente la adopción de la tecnología por parte de un hospital en función del tipo de equipo que haya implantado en el centro.

Modelo de adopción de TechTier

Nivel	Equipamiento	Prevalencia	% de hospitales
1	<ul style="list-style-type: none"> <li>PET + LINAC</li> <li>Equipo de Radioterapia</li> <li>Máquina de litotricia</li> <li>Cámara gamma</li> </ul>	1 - 5 eq. /100 H	5 %
2	<ul style="list-style-type: none"> <li>Densitómetro óseo</li> <li>Mamografía estereotáctica</li> <li>Angiogramas</li> <li>Resonancia Magnética</li> <li>Fluoroscopios</li> </ul>	5 - 15 eq. /100 H	20 %
3	<ul style="list-style-type: none"> <li>Electroencefalograma</li> <li>Equipo de mamografía</li> <li>Escáneres de tomografía</li> <li>Brazo en C</li> <li>Máquinas de ecocardiograma</li> </ul>	15 - 35 eq. /100 H.	50 %
4	<ul style="list-style-type: none"> <li>Equipo de cirugía laparoscópica</li> <li>Máquinas de ultrasonido</li> <li>Generadores quirúrgicos</li> <li>Endoscopios</li> </ul>	35 - 90 eq. /100 H	85 %
5	<ul style="list-style-type: none"> <li>Máquinas de hemodiálisis</li> <li>Aparatos de rayos X</li> <li>Cunas de calor radiante</li> <li>Incubadoras</li> </ul>	90 - 250 eq. /100 H.	95 %
6	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cunas para recién nacidos</li> <li>Ventiladores</li> <li>Máquinas de electrocardiogramas</li> <li>Bombas de infusión</li> </ul>	> 250 eq. /100 H	100 %

Desde 2018, ¿cuál tipo de equipo médico más ha crecido en los hospitales mexicanos?

- A. Ventiladores
- B. Tomógrafos
- C. Sistemas de información radiológica (RIS)
- D. Sistemas de cirugía robótica



Desde 2018, los sistemas de información radiológica (RIS) han crecido en un 14 %, más que cualquier otro tipo de equipo en hospitales mexicanos

En 2ndo lugar están los sistemas de cirugía robótica, con un 12 % de crecimiento desde 2018

1. Los hospitales de América Latina y la adopción de tecnología
2. **Perspectiva del mercado en 2023**
3. Preguntas y respuestas

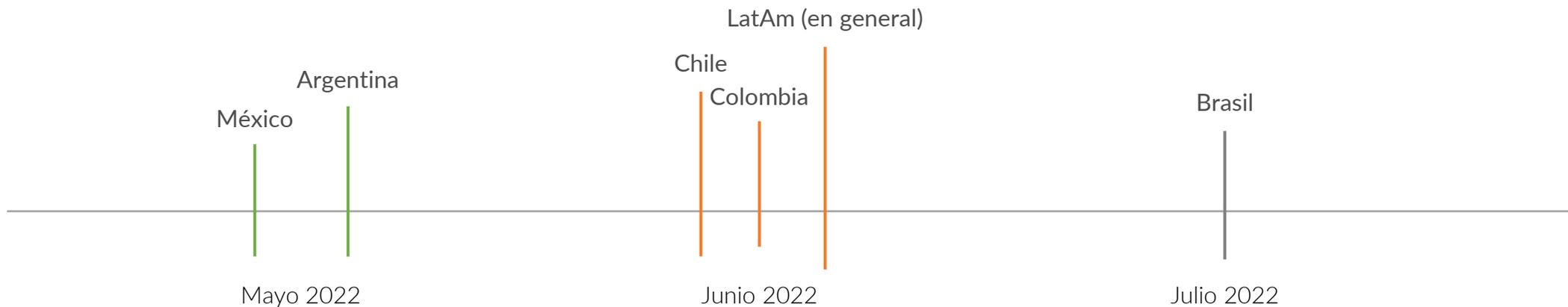
El regreso de los procedimientos electivos

## Señala el crecimiento de la demanda de equipos médicos y consumibles

- Los hospitales recuperaron los volúmenes de procedimientos previos a la pandemia en el segundo trimestre de 2022.
- Los volúmenes de procedimientos serán mayores en 2022, en relación con el pico prepandémico.

### Cronograma para volver al nivel de procedimientos prepandémico

Fuente: Análisis de GHI basado en LatAm Hospital Data

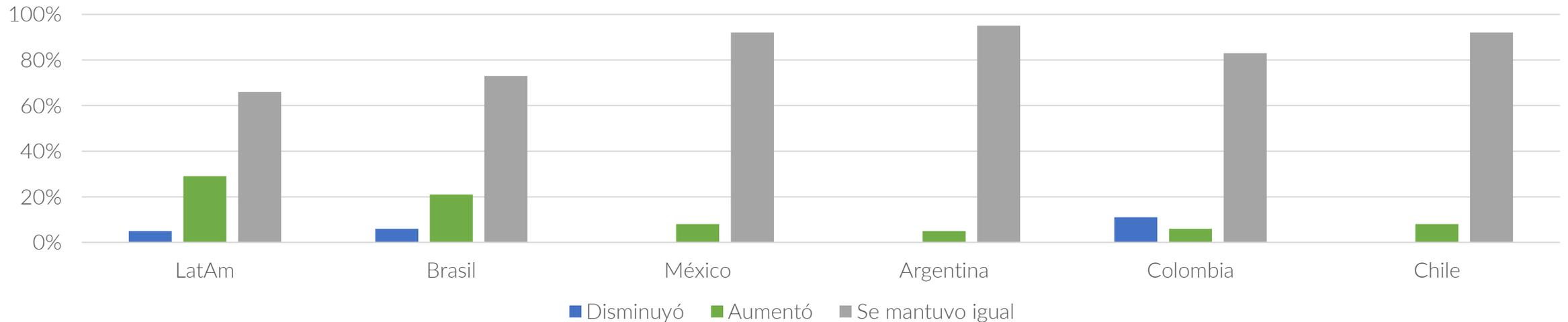


El gasto en equipamiento médico y consumibles

## Se ha recuperado y está previsto que crezca en 2022-2023

- Los hospitales han reabastecido sus inventarios tras la escasa demanda durante el apogeo del COVID en 2020-2021
- Se prevé que el crecimiento continúe en 2023, ya que los volúmenes de procedimientos superan los niveles anteriores a la pandemia

Uso hospitalario de consumibles, marzo 2022 vs. febrero 2022  
(Fuente: GHI)



# La telemedicina se acelera gracias al COVID

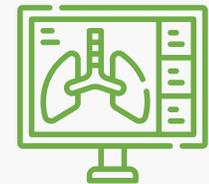
- La telemedicina creció de forma generalizada durante la pandemia:
  - Demanda de soluciones a distancia con mínimos puntos de contacto durante la pandemia.
  - Necesidad de conectar con poblaciones de pacientes geográficamente dispersas
- La telemedicina ganó terreno para ciertos tipos de visitas rutinarias y citas de seguimiento, así como para el análisis de resultados de laboratorio, pruebas, exámenes y diagnósticos por imagen.
- La presencia de sistemas de información radiológica (RIS) y de sistemas de archivo y comunicación de imágenes (PACS) son los principales indicadores de la adopción de la telemedicina a escala
- Chile está mucho más avanzado que cualquier otro país latinoamericano en cuanto a la infraestructura tecnológica, con una penetración del 19 % para los RIS y del 46 % para los PACS.

## Tendencias de crecimiento en PACS y RIS



Sistema de archivo y comunicación de imágenes

+11%



Sistema de información radiológica

+62%

Principales categorías de equipamiento

## Reflejan las inversiones de capital

Categorías de equipos médicos que más crecieron en 2021 (países seleccionados)\*



Sistemas de mamografía

+86 %

Argentina



Escáneres de tomografía por emisión de positrones

+70 %

Brasil



Sistema de información radiológica (RIS)

+112 %

América Central



Sistema de información radiológica (RIS)

+46 %

Chile



Sistemas de mamografía

+51 %

Colombia



Sistema de información radiológica (RIS)

+60 %

México



Sistema de información radiológica (RIS)

+86 %

Perú

Equipos especializados

## Crecieron considerablemente en 2021

- Importantes inversiones en equipos de gran valor, tras dos años de menor crecimiento
- Soluciones rentables y de mayor rendimiento tendrán mejor aceptación en el mercado

### Totales de equipos especializados

								
	Tomógrafos	Arcos en C	Mamógrafos	Máquinas de hemodiálisis	Aparatos de resonancia magnética	Equipos de angiografía	Cámaras gamma	Unidades de equipo de radioterapia
2021	7742	4987	5616	32 144	3166	2903	1035	468
Cambio a/a	+41 %	+9 %	+62 %	+60 %	+57 %	+61 %	84 %	+7 %

Categorías de equipos básicos

## Se expandirá hasta 2022 y en adelante

- El crecimiento de equipos básicos como ventiladores, bombas de infusión y monitores de pacientes refleja las inversiones realizadas durante la pandemia
- El crecimiento de los respiradores disminuirá en 2023

### Totales de equipos básicos

							
	Máquinas de electrocardiograma	Monitores	Aparatos de rayos X	Equipos de anestesia	Ventiladores	Equipos de ultrasonido	Bombas de infusión
	158 098	106 079	28 404	35 047	148 846	16 259	508 381
Cambio a/a	+16 %	+17 %	+13,5 %	+9 %	+36,5 %	+40 %	+41 %

¿Cuál hospital lidera a Latinoamérica en su cantidad de sistemas robóticos?

- A. Hospital Italiano de Buenos Aires, Argentina
- B. Hospital Israelita Albert Einstein de Sao Paulo, Brasil
- C. Médica Sur de Ciudad de México, México
- D. Fundación de Santa Fe en Bogotá, Colombia
- E. Ninguno de estos

Resultados  
del sondeo

Hospital  
Italiano y  
Hospital  
Israelita  
Albert  
Einstein están  
empatados  
con 3  
sistemas cada  
uno



# Líderes en tecnología

## Argentina

### #1 HOSPITAL ITALIANO DE BUENOS AIRES

Equipos de angiografía	5
Arcos en C	12
Aparatos de resonancia magnética	5
Aceleradores lineares	0
Tomógrafos	6
Cámaras gamma	1
Sistemas de tomografía por emisión de positrones (PET)	1
Equipos de radioterapia	0
Sistemas de cirugía robótica	3
<b>Total</b>	<b>33</b>

## Colombia

### #1 CLÍNICA LAS AMÉRICAS AUNA (MEDELLÍN)

Equipos de angiografía	4
Arcos en C	5
Aparatos de resonancia magnética	3
Aceleradores lineares	3
Tomógrafos	5
Cámaras gamma	2
Sistemas de tomografía por emisión de positrones (PET)	2
Equipos de radioterapia	1
Sistemas de cirugía robótica	0
<b>Total</b>	<b>25</b>

## Brasil

### #1 HOSPITAL ISRAELITA ALBERT EINSTEIN (SÃO PAULO)

Aparatos de Resonancia Magnética	7
Tomógrafos	10
Cámaras gamma	3
Sistemas de tomografía por emisión de positrones (PET)	2
Sistemas de cirugía robótica	3
<b>Total</b>	<b>25</b>

## Chile

### #1 HOSPITAL CARLOS VAN BUREN (VALPARAISO)

Equipos de angiografía	1
Arcos en C	8
Aparatos de resonancia magnética	1
Aceleradores lineares	2
Tomógrafos	2
Cámaras gamma	0
Sistemas de tomografía por emisión de positrones (PET)	0
Equipos de radioterapia	5
Sistemas de cirugía robótica	0
<b>Total</b>	<b>19</b>

## América Central

### #1 HOSPITAL METROPOLITANO (COSTA RICA)

Equipos de angiografía	1
Arcos en C	3
Aparatos de resonancia magnética	1
Aceleradores lineares	1
Tomógrafos	2
Cámaras gamma	0
Sistemas de tomografía por emisión de positrones (PET)	1
Equipos de radioterapia	2
Sistemas de cirugía robótica	1
<b>Total</b>	<b>12</b>

## México

### #1 HOSPITAL GENERAL DE MÉXICO DOCTOR EDUARDO LICEAGA (CIUDAD DE MÉXICO)

Equipos de angiografía	4
Arcos en C	7
Aparatos de resonancia magnética	2
Aceleradores lineares	3
Tomógrafos	3
Cámaras gamma	1
Sistemas de tomografía por emisión de positrones (PET)	0
Equipos de radioterapia	2
Sistemas de cirugía robótica	0
<b>Total</b>	<b>22</b>

Informe completo

Disponible

Valor US\$7500

30% de descuento  
para los participantes del  
webinario de hoy

**CONTÁCTENOS  
PARA  
OBTENERLO:**

gc@globalhealthintelligence.com



## Mercado de equipo médico: América Latina 2022

features more than 1,500 key data points that offer crucial insights to the marketing and sales teams of medical equipment/devices companies that are focused on Latin America.

[PURCHASE THE REPORT](#)

Continuemos

con la conversación...



**Guillaume Corpart**

Fundador & CEO  
Global Health Intelligence  
[gc@intelligence.health](mailto:gc@intelligence.health)



**Christophe Leroy**

Project Manager, Co-Autor  
Global Health Intelligence  
[christophe@intelligence.health](mailto:christophe@intelligence.health)



1. Los hospitales de América Latina y la adopción de tecnología
2. Perspectiva del mercado en 2023
3. Preguntas y respuestas



## INTELLIGENCE.HEALTH

### MIAMI

95 Merrick Way, 3<sup>rd</sup> Floor  
Coral Gables, FL 33134  
USA  
+1 (305) 938-0234

### MEXICO CITY

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

### SAO PAULO

Rua Vergueiro, 2087 – 1<sup>o</sup> cj 101  
Sao Paulo, Brasil  
+55 (11) 5087-8870