

Pulso sanitario latinoamericano:

Datos clave y perspectivas sobre el cuidado de pacientes

ARGENTINA, BRASIL, CHILE, COLOMBIA

Septiembre de 2022

A lo largo de la crisis de COVID-19, GHI ha estado monitoreando las tendencias del sector latinoamericano de servicios de salud. Nuestro equipo de analistas y expertos en el país entrevista regularmente a médicos, cirujanos y personal administrativo y médico de hospitales, con el fin de comprender la manera en que la pandemia, las cadenas de suministro y las políticas gubernamentales están afectando los desenlaces en la salud de los pacientes y la dinámica del mercado de servicios de salud.

En el presente informe reportamos datos reveladores clave y perspectivas médicas locales de los principales mercados de América Latina, incluidos Argentina, Brasil, Chile y Colombia, para el segundo y tercer trimestres de 2022. Llevamos a cabo nuestro análisis con base en una investigación primaria con expertos en otorrinolaringología, endocrinología, gastroenterología, urología y cirugía general. Los hallazgos de GHI hacen un seguimiento de las fluctuaciones en las decisiones de inversión, los patrones de compra y el volumen de procedimientos de los hospitales de un trimestre a otro.

Demanda de equipos médicos y consideraciones relativas a precios

- Durante 2020, la pandemia de COVID tuvo un impacto en el volumen de procedimientos, los cuales se redujeron entre un 20% y un 40%, en función de la especialidad clínica. En los principales mercados de la región, el impacto en el volumen de procedimientos se estimó en 25% para endocrinología, 30% para otorrinolaringología y 20% para urología y andrología general. Desde entonces, los procedimientos han regresado a sus niveles anteriores a la pandemia.
- El costo de los procedimientos ha fluctuado a lo largo de los últimos 6 a 12 meses. La pandemia de COVID dio lugar a mayores retos en la cadena de suministro y afectó los precios en 2021, como resultado de la escasez de insumos y ciertos equipos médicos.

- En promedio, los productos importados son 20% más caros que los domésticos. Sin embargo, los distribuidores y los gerentes de compras de hospitales señalan que ha aumentado la importación de productos asiáticos.

“En Argentina, la diferencia en el precio de los productos entre el sector privado y el sector público depende del proveedor, la marca y la relación o los contratos que se puedan acordar con cada institución, independientemente de que sean hospitales públicos o privados”.

—Gerente de Compras para Endoscopia, hospital privado, Argentina (julio de 2022)

"Hubo escasez de insumos y algunos equipos médicos a causa de la pandemia, pero ahora estamos viendo un mayor flujo de insumos".

—Especialista en biomedicina, hospital público, Bogotá, Colombia (julio de 2022)

"Con la pandemia, las importaciones asiáticas han aumentado considerablemente, pero los insumos son de muy mala calidad. No los uso porque tengo reservas sobre sus beneficios para la salud y el bienestar de los pacientes".

—Otorrinolaringólogo, consulta privada, Argentina (julio de 2022)

- Los hospitales de los principales mercados de América Latina reportan que su presupuesto de inversiones de capital se ha mantenido sin cambios con respecto al año pasado. En promedio, el 65% del equipo se compra, mientras que el 35% restante se alquila.
- Desde entonces, los hospitales han reabastecido los inventarios, pero ahora han estado lidiando con mayores presiones inflacionarias desde el segundo trimestre de 2022. El nivel de inventario que tratan de mantener los hospitales es de 20 a 30 días de ventas.
- Otras tendencias en la compra de dispositivos médicos por parte de hospitales incluyen un mayor enfoque en la disponibilidad de productos y la administración de inventarios, tiempos de entrega más cortos y lanzamientos de productos nuevos.

"En tiempos normales, las empresas siempre están lanzando nuevos productos. Sin embargo, con la pandemia, ha habido muchos más estudios y una aceleración de la investigación y el desarrollo para diseñar dispositivos más innovadores".

—Urólogo y cirujano andrólogo, hospital privado grande, Brasil (julio de 2022)

"En el corto plazo, espero ver una mayor disponibilidad de productos, tiempos de entrega más cortos y nuevos productos para la consulta biomédica".

—Especialista en biomedicina, hospital público, Bogotá, Colombia (julio de 2022)

Consideraciones relativas a la selección de productos

- A medida que los hospitales han ido emergiendo de la pandemia de COVID y se han ido reabasteciendo, los atributos más importantes de los dispositivos médicos incluyen un alto desempeño clínico, la asequibilidad y la disponibilidad del producto. Otros atributos que también mencionaron los médicos son capacitación y soporte.

- Las instituciones de más alto nivel seguirán comprando sólo los productos más técnicamente avanzados que estén disponibles.

Marcas preferidas

- Aunque la asequibilidad sigue siendo una consideración, las preferencias de marcas de los médicos de diferentes especialidades se basan en la calidad de los productos.
 - Para otorrinolaringología, las principales marcas incluyen **Medtronic, Advance Medical, Nucleus, Johnson & Johnson y Welch Allyn**. La marca brasileña **Otopront**, así como **Welch Allyn y Johnson & Johnson**, se destacan como marcas preferidas de sinuscopios, laringoscopios y nasofaringoscopios de fibra. Combinadas, la participación de mercado de estas marcas representa la mitad del mercado de la región. Algunos médicos también mencionaron las marcas locales Gastrotex e Instrumed entre sus marcas preferidas para endoscopias.
 - Con **Accu-check**, Roche se destaca como una marca preferida para endocrinología.
 - **B.Braun y Nipro** son las dos marcas líderes en gastroenterología. B.Braun a menudo se menciona como la mejor opción para engrapadoras y bombas de infusión. Nipro es una elección preferida para agujas, sondas, catéteres y jeringas.
 - **Olympus, Fujinon y Pentax** son las marcas líderes de torres endoscópicas y laparoscopios. La participación de mercado de Olympus se estima en 40% en los principales mercados de la región.

"He visto una mayor aceptación del Accu-check de Roche por su simplicidad y porque es una de las mejores marcas del mercado".

—Endocrinólogo, consulta privada, Argentina (julio de 2022)

"Otopront es una marca que ofrece una amplia gama de dispositivos para otorrinolaringología. Ofrecen equipos de alta precisión, hechos de acero inoxidable y las imágenes del endoscopio son nítidas".

—Otorrinolaringólogo, consulta privada, Chile (julio de 2022)

GHI continuará informando sobre las tendencias más destacadas en el país. Para obtener inteligencia de mercado y datos reveladores más profundos, contáctenos directamente por correo electrónico a: info@globalhealthintelligence.com

Acerca de GHI

Global Health Intelligence (GHI) es el proveedor líder de análisis de datos para el sector de salud de América latina, con una especialización 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.