

Pulso del mercado médico latinoamericano: Datos clave y perspectivas del mercado latinoamericano de equipos médicos

ARGENTINA, BRASIL, CHILE, COLOMBIA

Septiembre de 2022

A lo largo de la crisis de COVID-19, GHI ha monitoreado tanto las tendencias del sector de servicios de salud como las tendencias de mercado y de fijación de precios de productos médicos en la región de América Latina, y continuará haciéndolo después de la pandemia. Nuestro equipo de analistas y expertos en el país entrevista a personal médico, así como a importadores, distribuidores y especialistas en adquisiciones para 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 Argentina, Brasil, Chile y Colombia para el primer y segundo trimestres de 2022. Llevamos a cabo nuestro análisis con base en una investigación primaria con personas encargadas de tomar decisiones en hospitales, líderes de opinión de la industria, médicos y expertos del mercado de dispositivos médicos, productos médicos y equipos quirúrgicos. 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.

Datos clave sobre dispositivos médicos en América Latina

Demanda de equipos médicos y consideraciones relativas a precios

- El mercado de suturas es altamente competitivo: las suturas son un producto omnipresente que se utiliza en múltiples procedimientos que van desde simples incisiones hasta procedimientos extremadamente complejos como la cirugía de corazón. En términos de volumen de ventas, las suturas ocupan un lugar destacado en cirugías abiertas, así como en procedimientos obstétricos y ginecológicos tales como cesáreas, apendicectomías y hernias hiales.
- La pandemia prácticamente no afectó la demanda de suturas; como tal, el COVID no influyó en las decisiones de compra de suturas.
- A medida que los procedimientos electivos han ido recuperando sus niveles previos a la pandemia, la tendencia a lo largo de los últimos seis meses ha sido una de crecimiento en las compras al por mayor. Los hospitales están buscando conseguir precios más bajos y asegurar el inventario de todos los productos y consumibles esenciales. En lo que respecta a las suturas, los hospitales tratan de mantener un inventario suficiente para 20 a 30 días. La frecuencia con la que se realizan compras de suturas tiende a ser mensual.

- Las tendencias de compra muestran una creciente preferencia por kits más económicos y de mejor calidad. Sin embargo, el precio depende de la cantidad de suturas que contiene un kit, si las suturas son absorbibles o no, y el material del que están hechas (seda, nylon, poliéster).
- En el sector privado, hay una prima del 10% en promedio en comparación con las ventas que se realizan en el sector público.
- Determinadas marcas extranjeras también tienen precios más altos, aunque las importaciones asiáticas han ido ganando terreno. Las marcas chinas han estado compitiendo agresivamente para entrar al mercado con precios más bajos.
- Los distribuidores suelen aprovechar la venta de suturas como una puerta de entrada para vender otros dispositivos.
- El sobreprecio que aplican los distribuidores a las suturas varía entre 10% y 45%.

“A modo de una tendencia de compra que surgió a raíz de la pandemia, los hospitales están buscando productos desechables económicos o productos que tengan un mayor grado de esterilización. Siguen usando productos de un solo uso, siempre y cuando el costo sea razonable”.
—Jefe de enfermería, hospital privado, Chile (julio de 2022)

“La comercialización y la distribución de estos productos aún no es extensa en ciertas regiones de Brasil, especialmente fuera de las grandes ciudades y en el interior. Además, los distribuidores se están dando cuenta de que hay un gran potencial de compra en los hospitales del interior”.
—Control de materias primas y productos médicos, hospital privado, Brasil (julio de 2022)

“Muchos dicen que China produce productos de baja calidad, pero no es así: también son capaces y han demostrado que son muy buenos fabricantes de productos de calidad. Los fabricantes chinos suelen vender a precios más bajos”.
—Control de materias primas y productos médicos, hospital privado, Brasil (julio de 2022)

Consideraciones relativas a la selección de productos

- Los atributos más relevantes de las suturas son la asequibilidad (precio), la facilidad de uso y un alto desempeño clínico.
- Los atributos clave de las suturas son que usen tecnología de vanguardia, que se elaboren con materias primas de alta calidad, que sean 100% antibacterianas y que estén altamente esterilizadas.
- Las marcas líderes de productos ofrecen descuentos especiales por compras al por mayor y por cerrar contratos por más de dos años. Las visitas presenciales les dan aún más atención y seguridad a los clientes, ya que les da la tranquilidad de que siempre habrá proveedores que les ayuden a resolver cualquier problema que se llegue a presentar de manera rápida y sencilla.

Marcas preferidas

- La marca Ethicon de Johnson & Johnson es la marca líder del mercado con una participación que va de 30% a más del 50% (p. ej., en Colombia); otras de las principales marcas incluyen Covidien y B. Braun, cuya participación varía entre 15% y 25%, según el mercado. Fengh, Tagum y Ezisurg son fuertes competidores en Argentina, mientras que Shalon Bioline y Supermedy compiten con las principales marcas en Brasil.
- Todas las principales marcas venden suturas absorbibles y no absorbibles, agujas, hebras de hilo de diferentes longitudes, suturas cardiovasculares, engrapadoras y clips. Los productos premium están hechos con materiales 100% antibacterianos.

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.