



OPORTUNITATS DE NEGOCI SECTOR SALUT LATAM

22 DE FEBRER DE 2019

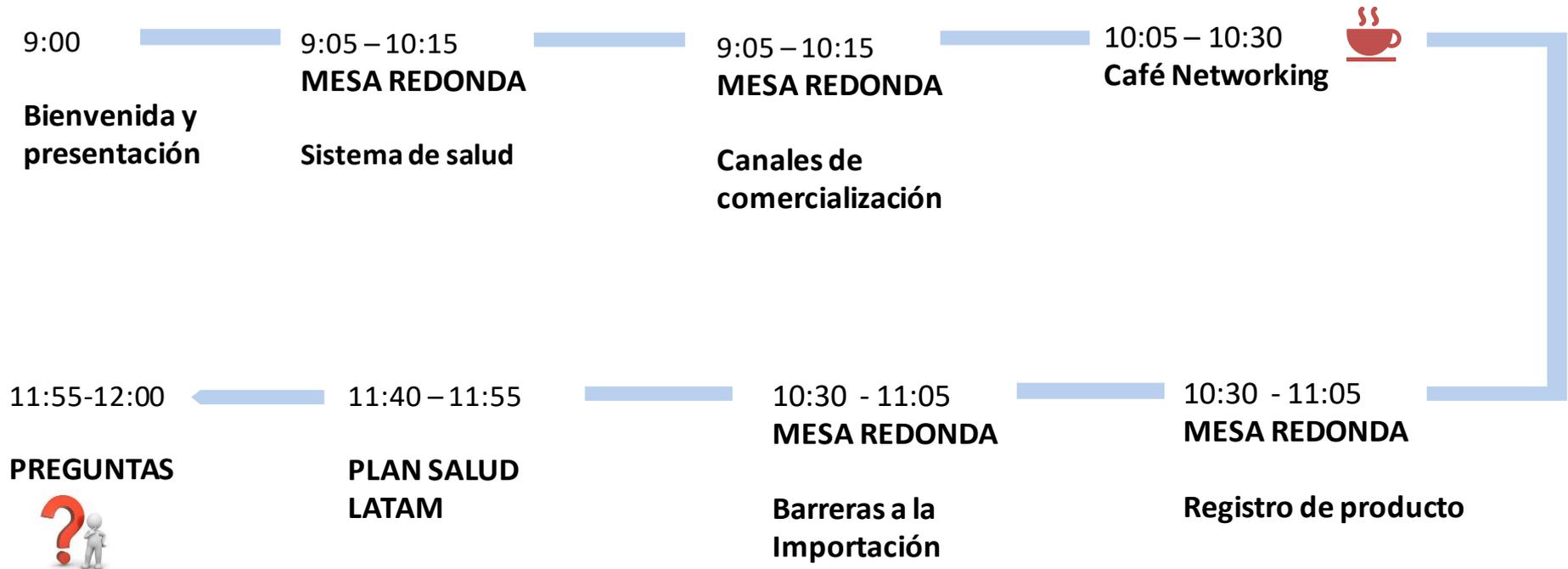
ACCIÓ



Generalitat de Catalunya
Gobierno de Cataluña

Conéctate a ACCIÓ
accio.gencat.cat

PROGRAMA



DIRECTORS OFICINES LATAM

COLOMBIA

Frederic Subirats

CHILE

Manuel Santos

PERU

Salvador Esteve

ARGENTINA

Horacio Babini

BRASIL

Josep Maria Boada

MEXICO

Gabriela Gandara

CENTRO AMERICA

Antoni Pujol



MESA REDONDA

ACCIÓ



Generalitat de Catalunya
Gobierno de Cataluña

Conéctate a ACCIÓ
accio.gencat.cat

1

SISTEMA DE SALUD Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIO

ACCIÓ



Generalitat de Catalunya
Gobierno de Cataluña

Conéctate a ACCIÓ
accio.gencat.cat

COLOMBIA

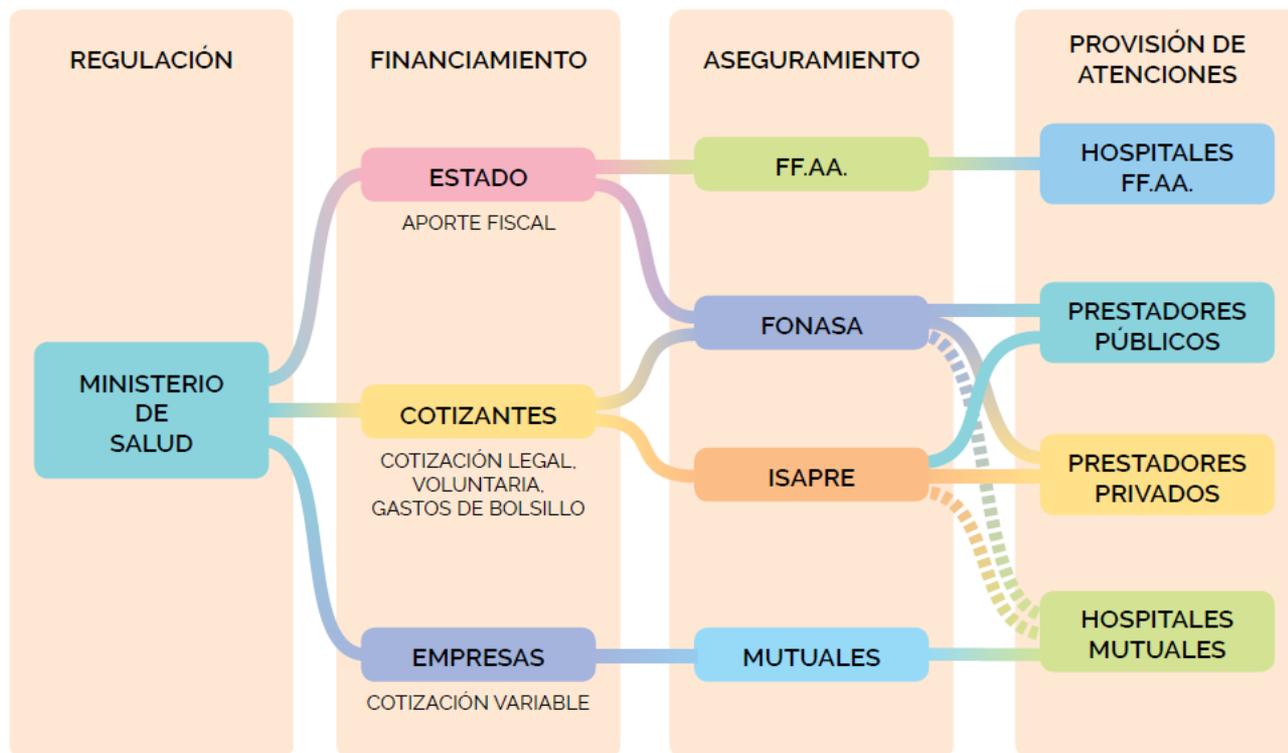
- **Priorización del sistema privado**
- **7,20% del PIB del país**
- **19 hospitales** entre los 50 mejores de LATAM (ranking *América Economía Intelligence*)
- **Importación 83% - no existe producción nacional – sector en crecimiento 10%**
- El país dispone de **zonas francas habilitadas para los dispositivos médicos**
- **Tercer país más poblado** de América latina.
- **Turismo de salud**
- **Colombia exporta** a Región Andina y LATAM.
- **Acuerdo de la Alianza del Pacífico:** un solo mercado para los Dispositivos Médicos en 4 países de Latinoamérica

CHILE

COMPOSICIÓN TOTAL CAMAS PA

Año 2016

Sistema Público (*)	25.991
Mutuales	698
Clin. Psiquiat. Centros Geratría. Recuperac.	1.064
Institucionales (FF.AA., UNIV., COBRE, ETC)	3.367
Otros (CONIN, TELETON, DIÁLISIS, ETC)	328
Clinicas Privadas (mínimo 10 camas)	6.914
Total Camas País	38.362

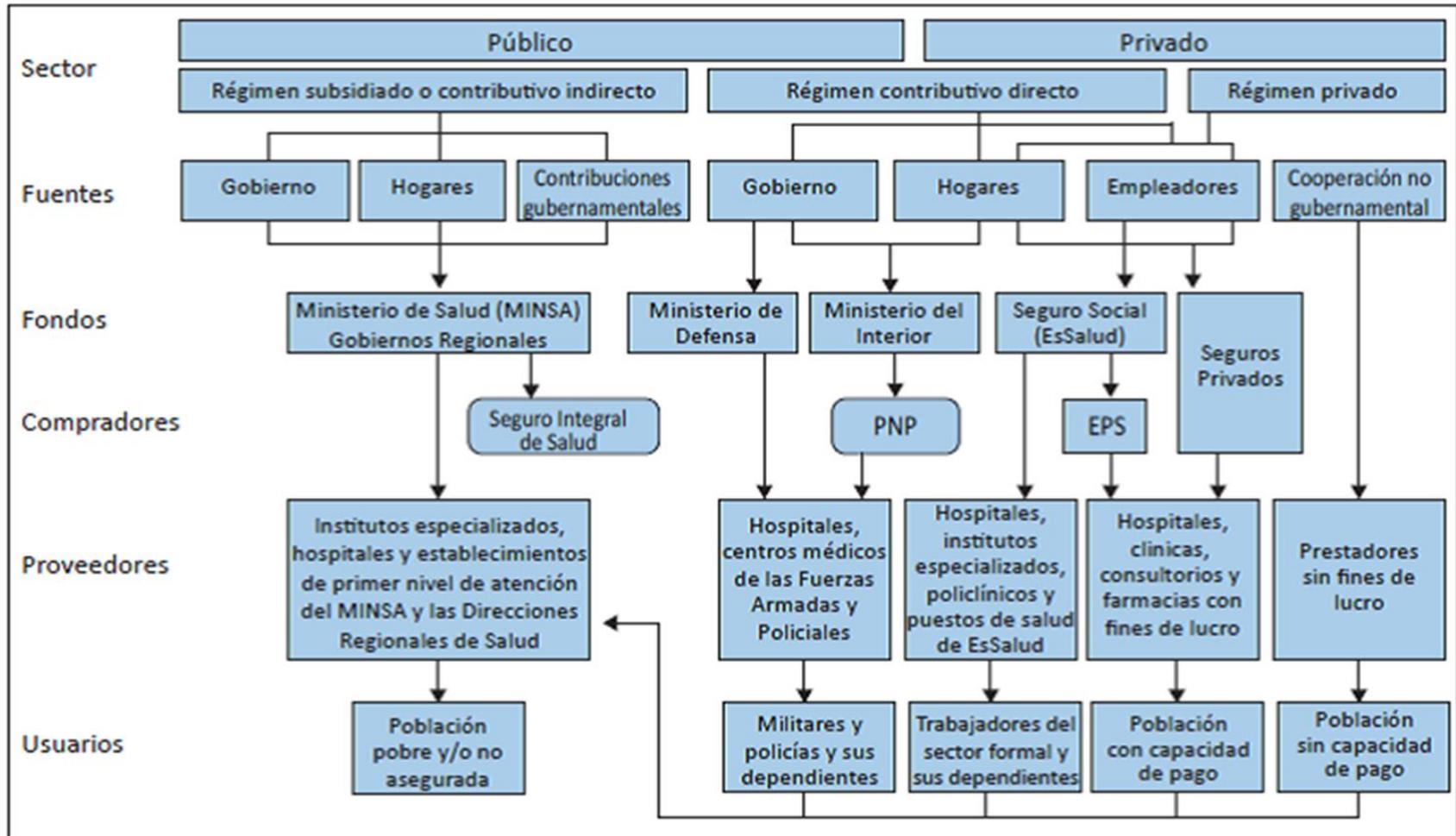


Balance Minsal: 21 hospitales terminados, 24 en construcción, 13 en licitación y 18 en estudio

Publicado: Lunes, 22 de Enero de 2018 a las 17:04hrs. Autor: Cooperativa.cl

Total Centros Hospitalarios: 176
Total Centros de Atención: 572

PERÚ

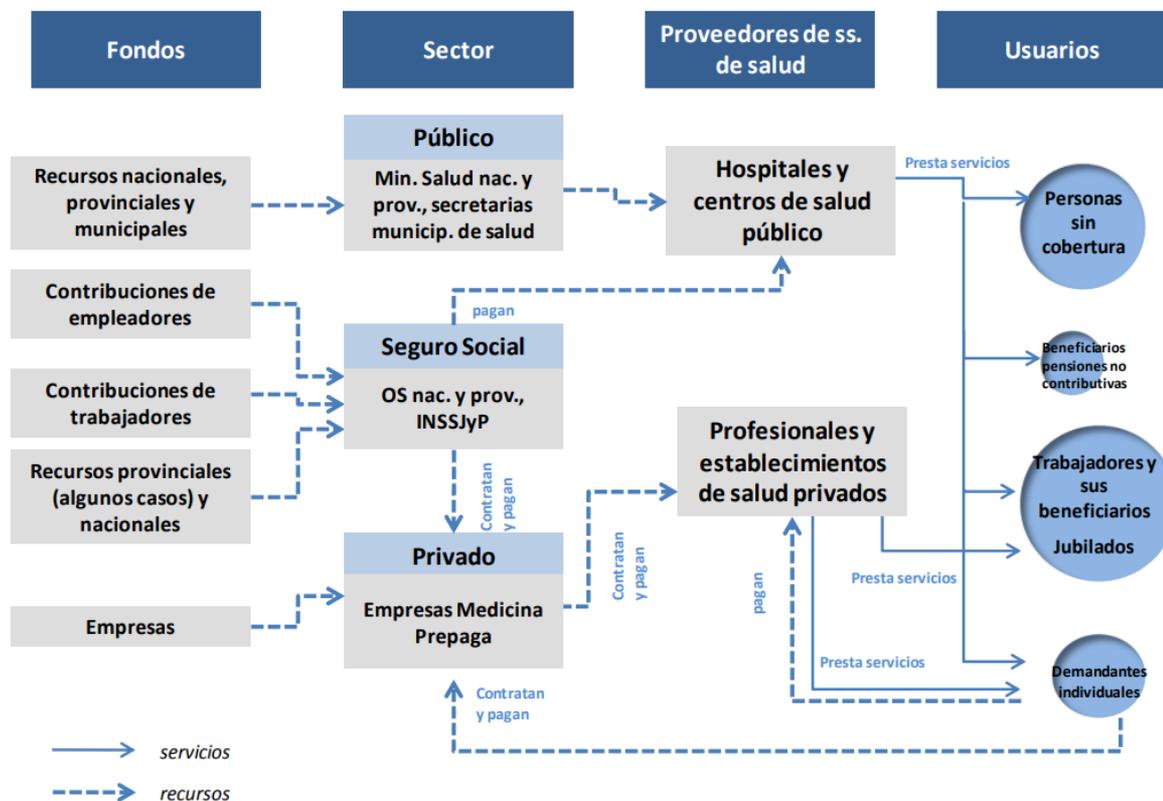


ARGENTINA

Sector público, Sector de seguro social obligatorio (obras sociales) y Sector privado

SECTOR PÚBLICO

- ✓ Nivel nacional y provincial
- ✓ **1.525 hospitales y 8.845 centros de salud.**
- ✓ **Financiación a través de impuestos** a nivel nacional, provincial y municipal.
- ✓ **612.473 empleos:** 42% sector público y 57% sector privado.
- ✓ Gasto público en salud \$51.200 millones - **3,8% del gasto total** (datos 2015)



BRASIL

Sistema Público: SUS - Sistema Único de Salud - 152 millones de personas (73,2% del total de los brasileños) dependen exclusivamente del SUS para tener acceso a los servicios de salud



Sistema Privado: Seguro Salud, Planes Propios Empresas, Cooperativas Médicas, Medicina Grupo



Bradesco
Saúde

Nuevos Modelos de Negocios:

- Presenciales: Empresas de gestión de salud de impact social
- A distancia:
 - Telemedicina/Telediagnóstico/Telecirugía (recién reglamentados)
 - Healthtechs



PANAMÀ

- Gasto Público salud (mills EUR) – 2.488 €
- % sobre gasto publico total - 21,4%

Instituciones públicas proveedoras de servicio

- MINSA (831 centres)
- Caja Seguro Social (79 centres)

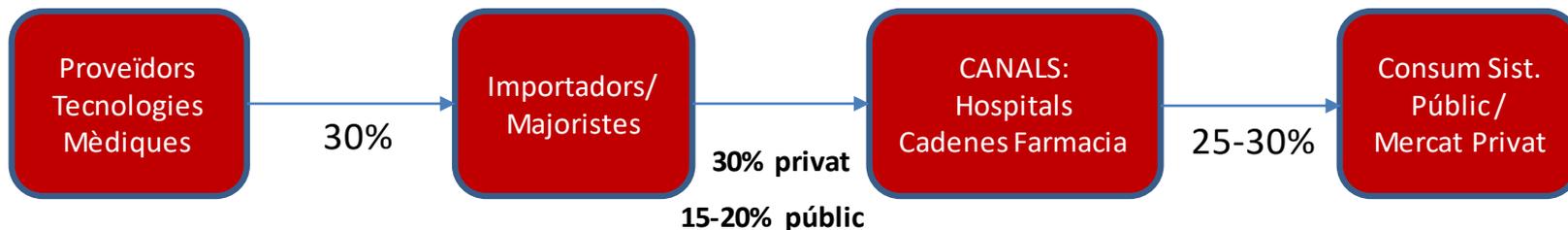
Hospitales públicos

- 18 Hospitales MINSA
- 26 MINSA-CAPSI

31 Hospitales y policlínicas CSS

- Centros de atención Sanitaria publicas
- 180 Centros de Salud
- 115 Sub-centres de Salud
- 478 Puntos de Salud

8 Hospitales PRIVATS Principales



Cadena de valor –sector farmacèutic, equips i materials mèdics, – Panamá i Costa Rica

COSTA RICA

- Gasto Público salud (mills EUR) – 2.925 €
- % sobre gasto publico total - 29,19%

Instituciones públicas proveedoras de servicio

- Caja Costarricense del Seguro Social

Hospitales públicos

- 10 Hospitales generals
- 7 Hospitales regionals
- 13 Hospitales perifèrics

Centres d'atenció Sanitaria públiques

- 500 Clínicas+
- 1.000 "Equips Basics d'Atenció Integral" (EBAIS)

8 Hospitales PRIVATS Principales

PANAMÁ Previsión crecimiento anual 6% en 2019-2021

Sistema Público: **Nuevo ciclo de inversión en hospitales y clínicas** (Elec. Presidencial. mayo 2019)

- Continuación Ciudad Hospitalaria – CSS/FCC
- Construcción nuevo Hospital del Niño
- Construcción Instituto Oncológico Nacional

Proyectos Privados

- La Clínica de Panama (www.thepanamaclinic.com)
- “Centro Médico Costa del Este” Centre de prevención, diagnóstico y tratamientos. Obertura 2019

Necesidades de equipo médico (3 próximos años):

- Equipos de **diagnóstico**
- Equipos **cardiovascular**
- Equipos de **cuidados intensivos**
- Equipos **quirúrgicos**
- Equipos de **laboratorio**
- **Mobiliario inteligente**

ACCIÓ



Generalitat de Catalunya
Gobierno de Cataluña

COSTA RICA Previsión increment anual del 4% 2019-2021

Sistema Público: **Pla de inversión de la CCSS 2017-2021** incluye **203 obras y mejoras** (1.390 Mill USD):

- Hospitales de Turrialba i Puntarenas.
- Construcción y Equipos Hosp. Dr. R A. Calderón Guardia: Servicios Cardiología, Angiografía Cielítica y TAC
- Hosp. La Anexión: Central Esterilización y Equipos Rayos X
- Compra Equipos per las Unidades de Mamografía para 12 hospitales CCSS.

Proyectos Privados:

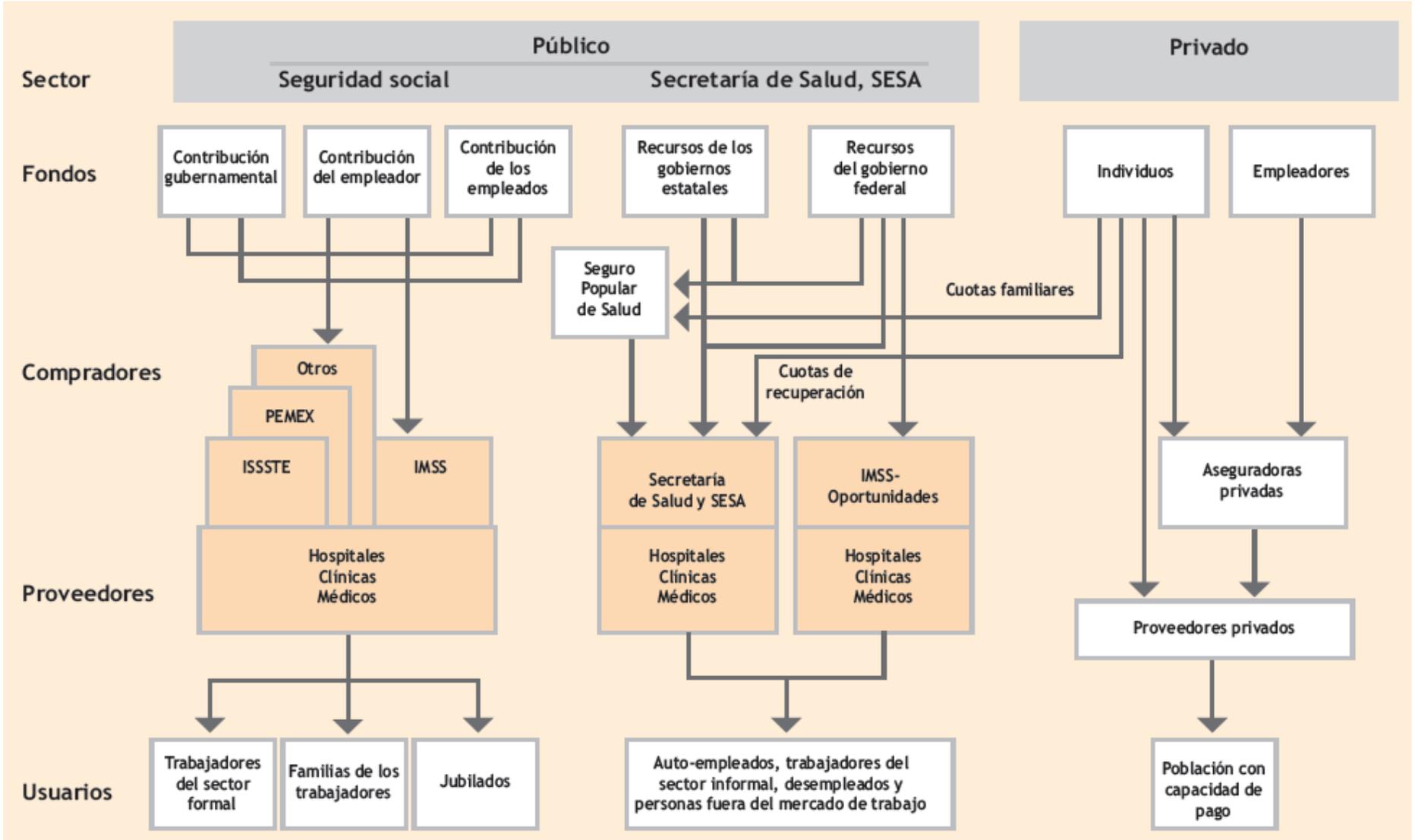
Nuevos centros en zonas turísticas

Necesidades de equipo médico (3 próximos años):

- TICs per **Telemedicina i Teleassistència.**
- **Anàlisis clíniques**
- Equipos de **diagnòstic**
- Equipos **quirúrgics**
- **Rehabilitació**

Conéctate a ACCIÓ
accio.gencat.cat

MEXICO



2



CANALES DE COMERCIALIZACIÓN

ACCIÓ



Generalitat de Catalunya
Gobierno de Cataluña

Conéctate a ACCIÓ
accio.gencat.cat

COLOMBIA

➤ **CANAL PÚBLIC:** HOSPITALS (IPS/EPS) → Licitació pública. Presència legal en el país.

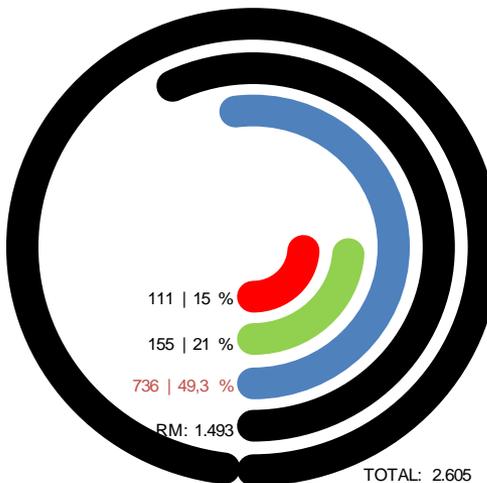
➤ **CANAL PRIVAT:**

- **Hospitals (IPS/EPS)** visita a centrals de compres (compra directa) o recerca de distribuïdors
- **Canal Farmàcia:**
 - Cooperativa de compres (petites farmàcies)
 - Distribuïdors canal farmàcia
 - Compra directa grans cadenes de farmàcia

Canal Parafarmàcia:

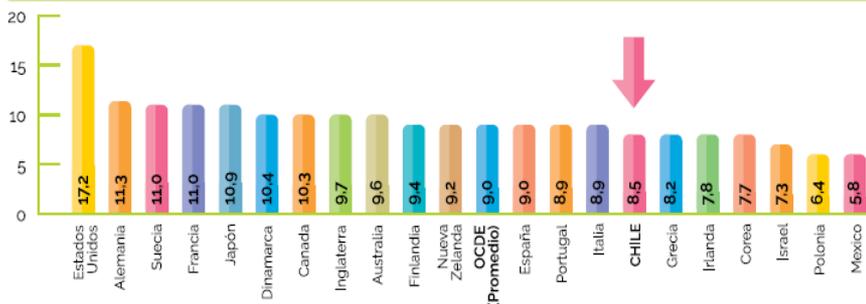
- Compra directa
- Distribuïdors

CHILE



Otros: 757

GASTO EN SALUD COMO PROPORCIÓN DEL PIB, PAÍSES OCDE



Conéctate a ACCIÓ
accio.gencat.cat



PERÚ

Importadores y establecimientos farmacéuticos autorizados

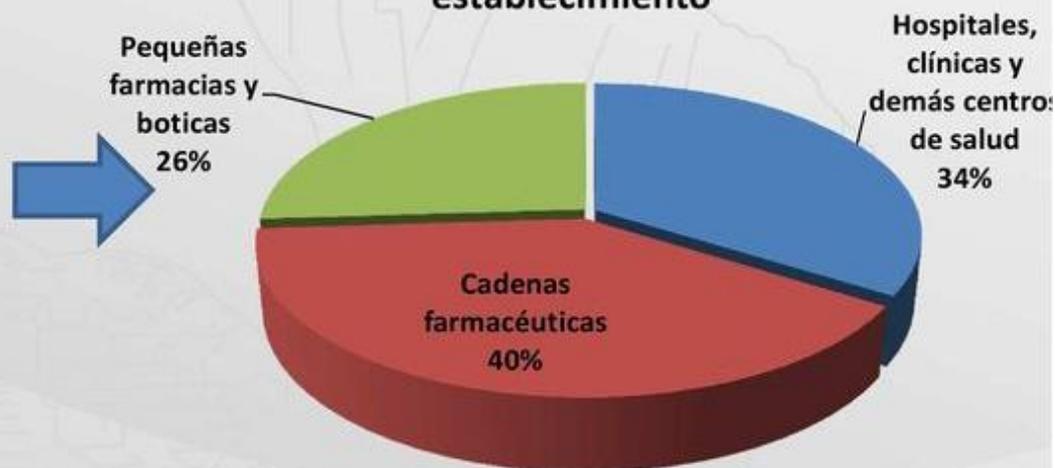
Sector privado

1. Laboratorios
2. Droguerías
3. Farmacias
4. Boticas
5. EPS

Sector público

1. MINSA
2. Fuerzas armadas
3. Policia Nacional
4. EsSalud

Perú: composición de las ventas del mercado de productos farmacéuticos según tipo establecimiento

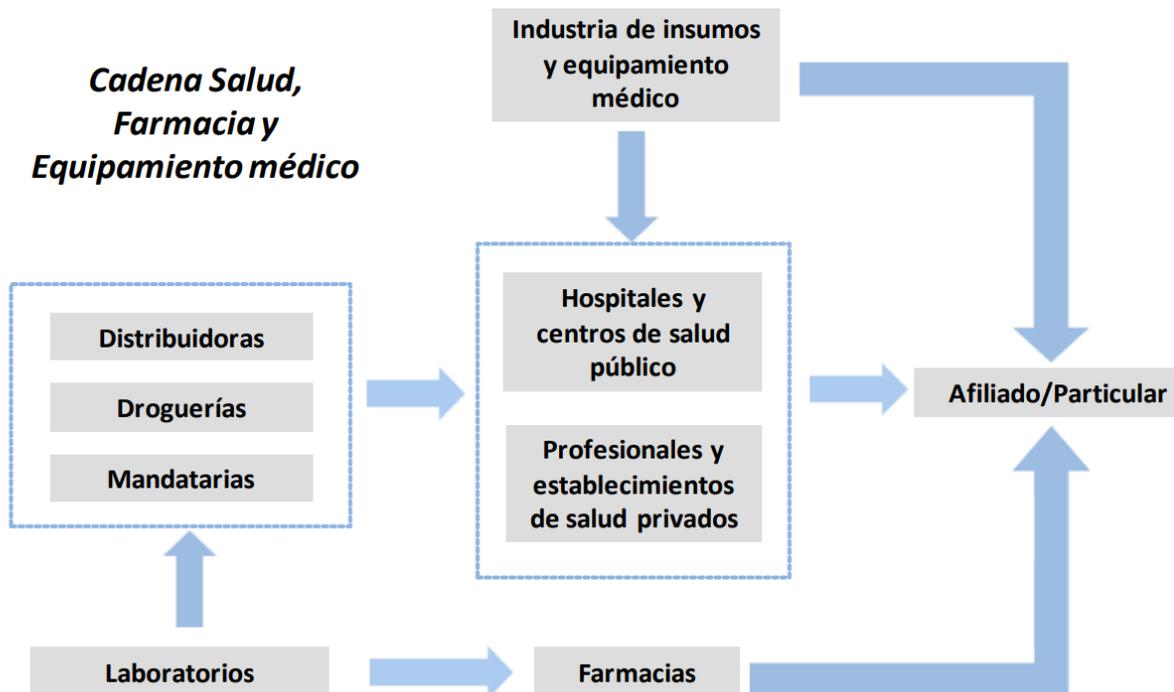


ARGENTINA

80-85% distribución – tanto laboratorios nacionales como multinacionales

15% ventas directas

- **445 droguerías**
- **4 suponen el 70% del mercado:** Droguería Del Sud, Droguería Americana - Monroe (Grupo Gomer), Droguería Suizo Argentina y Droguería Barracas.
- Las farmacias escogen su droguería de abastecimiento en función de la cercanía geográfica y las condiciones de compra



BRASIL

Atención Presencial:

- Mutuas (*Convênios médicos*)
- Farmacias
- Hospitales (Públicos, Filantrópicos – *Santas Casas*, Privados y Universitarios)
- Clínicas Privadas y Centros Médicos
- Consulta Médica Domiciliar (*Home Care*)

Atención Online/Telefónica/Digital:

- Internet (*Websites*, Ventas de Seguros para Cobertura de Gastos Hospitalarios, Plataformas de Telemedicina, Servicios Médicos Online, *Marketplaces* para Médicos, Tarjetas de Descuentos para Servicios Médicos, etc.),
- Aplicaciones Móviles (APP's)
- Teléfonos Móviles (Ventas de Servicios por Whatsapp)
- Centralitas Telefónicas de Atención al Consumidor (SAC)

PANAMÁ

Operadores públicos: Licitaciones Publiques

Operadores Sector Privado:

Hospitales y clínicas: Centro Médico Paitilla, Hospital Nacional, Hospital San Fernando, Hospital Punta Pacífica, Hospital Chiriquí (David), etc.

- Compra directa vía **Centrales de Compras**
- **Distribución** con importadores/distribuidores
- **Concentración** – 10 operadores

Canal Farmacia:

- ✓ Cadenas **tradicionales:** Revilla, El Javillo, FarmaValue.
- ✓ Cadenas **Drugstore:** Farmacias Arrocha y Metro.
- ✓ Farmacias en **Supermercados:** Super99, Grupo Rey.
- **Distribución** con importadores/distribuidores

ACCIÓ



Generalitat de Catalunya
Gobierno de Cataluña

COSTA RICA

Operadores públicos: Licitaciones Publiques

Operadores Sector Privado:

Hospitales y clínicas: Hospital Clínica Bíblica (HCB) , Hospital CIMA, Hospital Hotel La Católica (HCC), Hospital Metropolitano, Clínica Santa Catalina, Clínica Santa Rita, Clínica Santa Fe, Clínica Jerusalem, etc.

- Compra directa vía **Centrales de Compras**
- **Distribución** con importadores/distribuidores
- **Concentración** – 15-20 operadores

Canal Farmacia:

- ✓ Cadenas tradicionales: Fishel, Fama Value, Santa Lucía.
- ✓ Venta en línea (ecommerce) en crecimiento
- ✓ Farmacias en Supermercados: Super99, Grupo Rey.
- **Distribución** con importadores/distribuidores

Conéctate a ACCIÓ
accio.gencat.cat

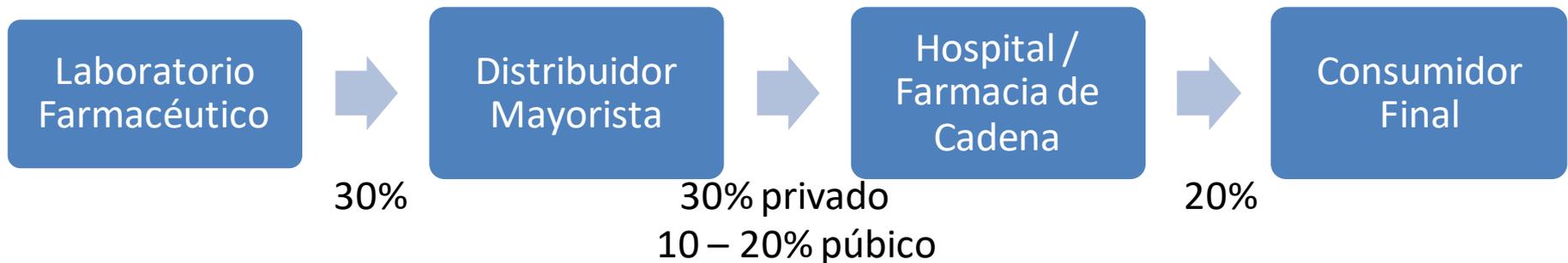
MEXICO

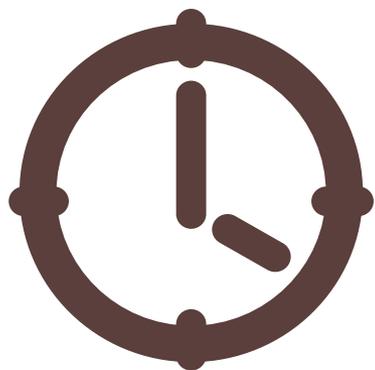
Sector Público. Hospitales, farmacias, clínicas. Autorización de comercializar por el Consejo de Salubridad y a través de licitaciones públicas

Sector Privado. Hospitales y clínicas unitarias. Grupo de Hospitales. (Grupo Ángeles, Star Médica, Hospitales ABC, Hospital Español, Hospital Mugerza)

Farmacias. Grupo de Farmacias. (Farmacias del Ahorro, Farmacias San Pablo, Farmacias Guadalajara, Farmacias Benavides, etc.)

Esquema de distribución sector farmacia con márgenes





Coffee Break!



ACCIÓ



Generalitat de Catalunya
Gobierno de Cataluña

Conéctate a ACCIÓ
accio.gencat.cat

3



REGISTRO DE PRODUCTOS

ACCIÓ



Generalitat de Catalunya
Gobierno de Cataluña

Conéctate a ACCIÓ
accio.gencat.cat

COLÒMBIA

- **Obtención Registro INVIMA: Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos.** www.invima.gov.co
- **Plazo de obtención de registro:** según complejidad del productos: Higiene & cosmética inmediato; farma (18-24 meses) y instrumentos médicos (1 setmna-9 meses, dependiendo del grado de riesgo).
- **Coste:** Registro INVIMA - de 1.000 U\$D fa 4.000 U\$D (medicamento complejo). Honorarios Consultora a partir de 300U\$D
- **Propiedad Registro:** Recomendamos que sea propiedad de la empresa catalana.
- **Cambio legislativo cosmética (Noviembre 2019):** se propone que el propietario del registro sea una empresa colombiana



CHILE



01. Dispositivos Médicos

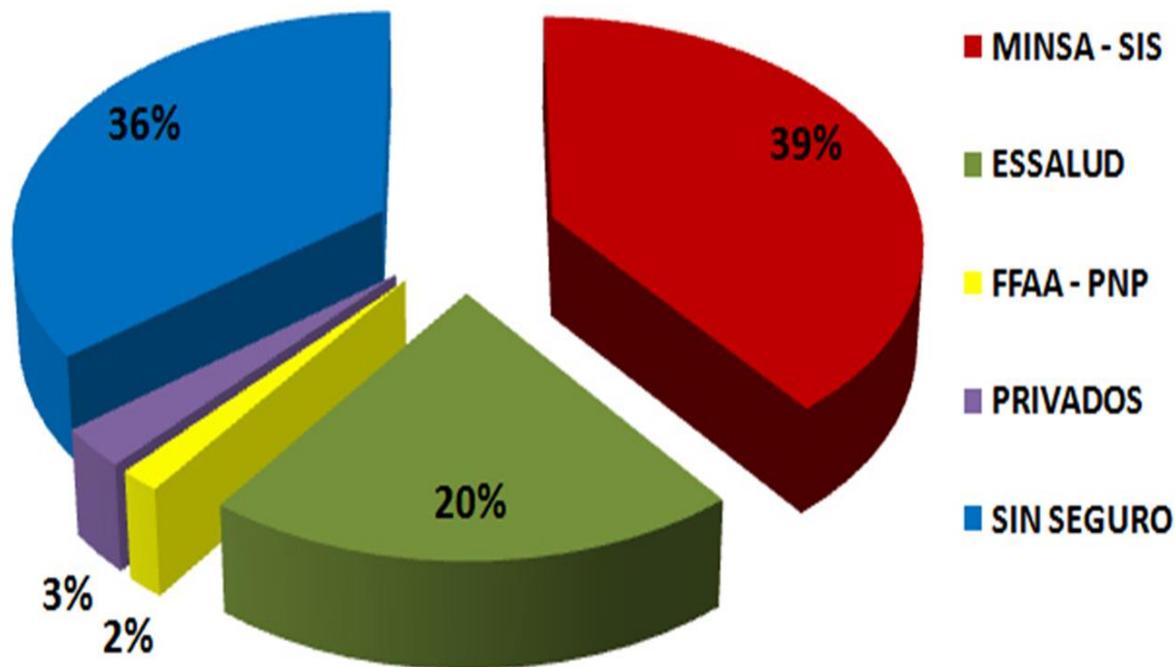


02. Productos Farmaceuticos

- **Clasificación y registro sanitario.**
- Inscripción de **empresas importadoras y distribuidoras.**
- Gestión de análisis y almacenamiento.
- Trámite para obtención de autorización para funcionamiento de bodegas para dispositivos médicos / droguería.
- **Tramitación de Certificado de Destinación Aduanera (CDA) y uso y disposición.**



PERÚ



Abreviaturas:

MINSA-SIS: Ministerio de Salud del Perú-Sistema Integral de Salud

ESSALUD: Seguro Social de Salud del Perú

FFAA-PNP: Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú.



PERÚ

Ministerio
de Salud

Dirección General de
Medicamentos, Insumos
y Drogas.

ACCIÓ



Generalitat de Catalunya
Gobierno de Cataluña

Conéctate a ACCIÓ
accio.gencat.cat

ARGENTINA



Procesos de **autorización, registro, normatización, vigilancia y fiscalización** en todo el territorio nacional

- Se necesita **registro de establecimiento (Registro Nacional de Establecimiento)** para la importación y exportación de productos acondicionados para la venta al público exclusivamente
- Es necesario un **partner (importador/ distribuidor)** en el mercado local.
- La documentación a presentar dependerá de la tipología de producto.
- Se distingue entre: medicamentos, alimentos, productos biológicos, productos médicos, productos de higiene oral de uso odontológico, productos de higiene personal, cosméticos y perfumes productos domisanitarios

Link ANMAT: <https://www.argentina.gob.ar/anmat/regulados/tramitespresenciales/comex/medicamentos>

BRASIL

Registro de Productos Sanitarios: ANVISA - Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria

- Fármacos
- Equipos Médicos
- Inspección sanitaria de instalaciones
- Autorización para Licencias de Importación



Patentes: INPI - Instituto Nacional de la Propiedad Industrial

El tiempo para obtener la concesión puede oscilar de 7 a 10 años.

INPI también es responsable por la anotación de licencias y cesiones de derechos de propiedad industrial y de registro de contratos de transferencia de tecnología y de franquicia (sólo el registro o la anotación de los contratos).

PANAMA



- Dirección Nacional de Farmacia y Drogas (MINSAs)
- Procedimiento: Certificado de buenas prácticas de Manufactura, certificado libre venta, análisis clínicos, certificados de control de calidad y resultados
- Obligada **designación de un socio de importación** (logística y almacén)
- Plazo: depende del productos – nuevos productos 4-6 meses (cosmética), 6-8 meses (equipos), 9-12 meses (farma)
- Se recomienda la contratación del consultores para tramitación y agentes representante legal

COSTA RICA



- Dirección Nacional de Farmacia y Drogas (Ministerio de Salud)
- Necesario **designar una empresa local** para actuar como titular de registro en Costa Rica (si no tiene presencia local en el país).
- **Imprescindible:** certificado de buenas prácticas manufactura, certificado de libre venta
- **tots d'origen Apostil·lat/consularitzat pel consolat de Costa Rica.**
- Plazo: 4-6 meses (cosmètica), 9-12 mesos (equips), 9-18 mesos (farma)

MEXICO



- Requisito indispensable registro sanitario de la (**COFEPRIS**). Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios.
- **Integración del expediente** para solicitar el Registro Sanitario de moléculas nuevas, medicamentos genéricos y medicamentos herbolarios.
- **Farmacovigilancia**
- Los registros sanitarios tienen una vigencia de **cinco años**, los cuales puedes ser prorrogados.

4



BARRERAS A LA IMPORTACIÓN

ACCIÓ



Generalitat de Catalunya
Gobierno de Cataluña

Conéctate a ACCIÓ
accio.gencat.cat

COLOMBIA

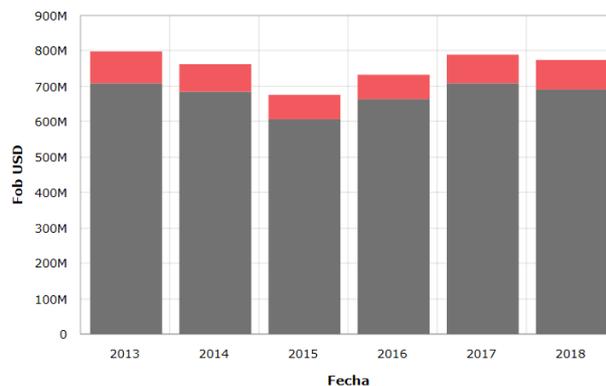
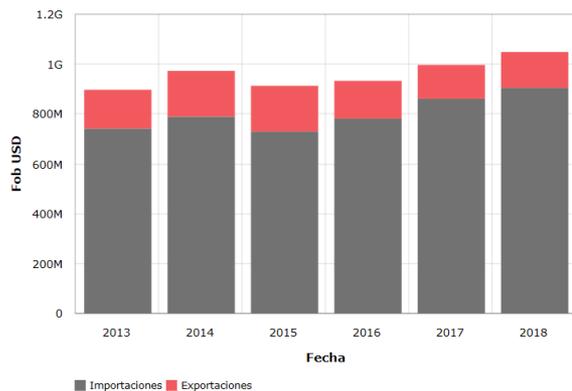
Barreras arancelarias:

- Tratado de libre comercio UE-Colombia 2013/ Ecuador 2017
- Liberalización del 65% comercio UE- Col- arancel 0%
- Progresiva reducción arancelaria 10 años.
- Aranceles: Estudio PA- Arancel General 10%

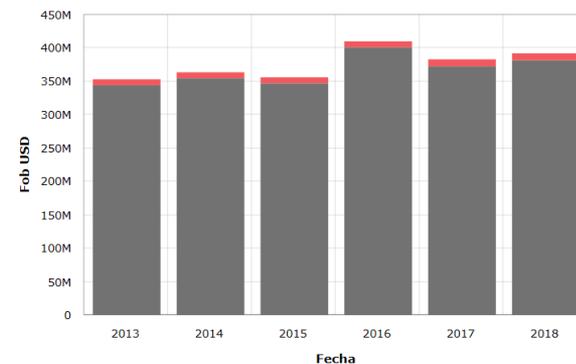
Barreras No Arancelarias:

- Inspecciones, Trámites aduaneros.
- Complejidad Registros o certificados- Burocracia.
- Etiquetas

CHILE



PRODUCTOS FARMACEUTICOS



PRODUCTOS COSMÉTICOS

0 %



INSTRUMENTOS MÉDICOS

ACCIÓ



Generalitat de Catalunya
Gobierno de Cataluña

Conéctate a ACCIÓ
accio.gencat.cat

ACTUALIZACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN EN EL REGISTRO SANITARIO (DECRETO SUPREMO N° 013-2016-SA)



ARGENTINA

Producto	ARANCELES	Partida arancelaria	Arancel
Medicamentos		30.03	Entre el 2% y 14%
Instrumentos y aparatos medico-quirúrgicos		90.22	Entre el 0% y el 14%
Aceites esenciales; preparaciones de perfumería, de tocador o de cosmética		33.04	Entre el 18% y el 25%

- La principal barrera a la importación son los aranceles. Para la importación de productos farmacéuticos, cosméticos y dispositivos médicos los aranceles pueden ser de hasta un 25%.
- Demoras en el proceso de registro.
- Carencia de apoyo estatal a las importaciones.
- Carencia de incentivos para mejorar los niveles de inversión dentro del sector.

Fuente: TARIFAR

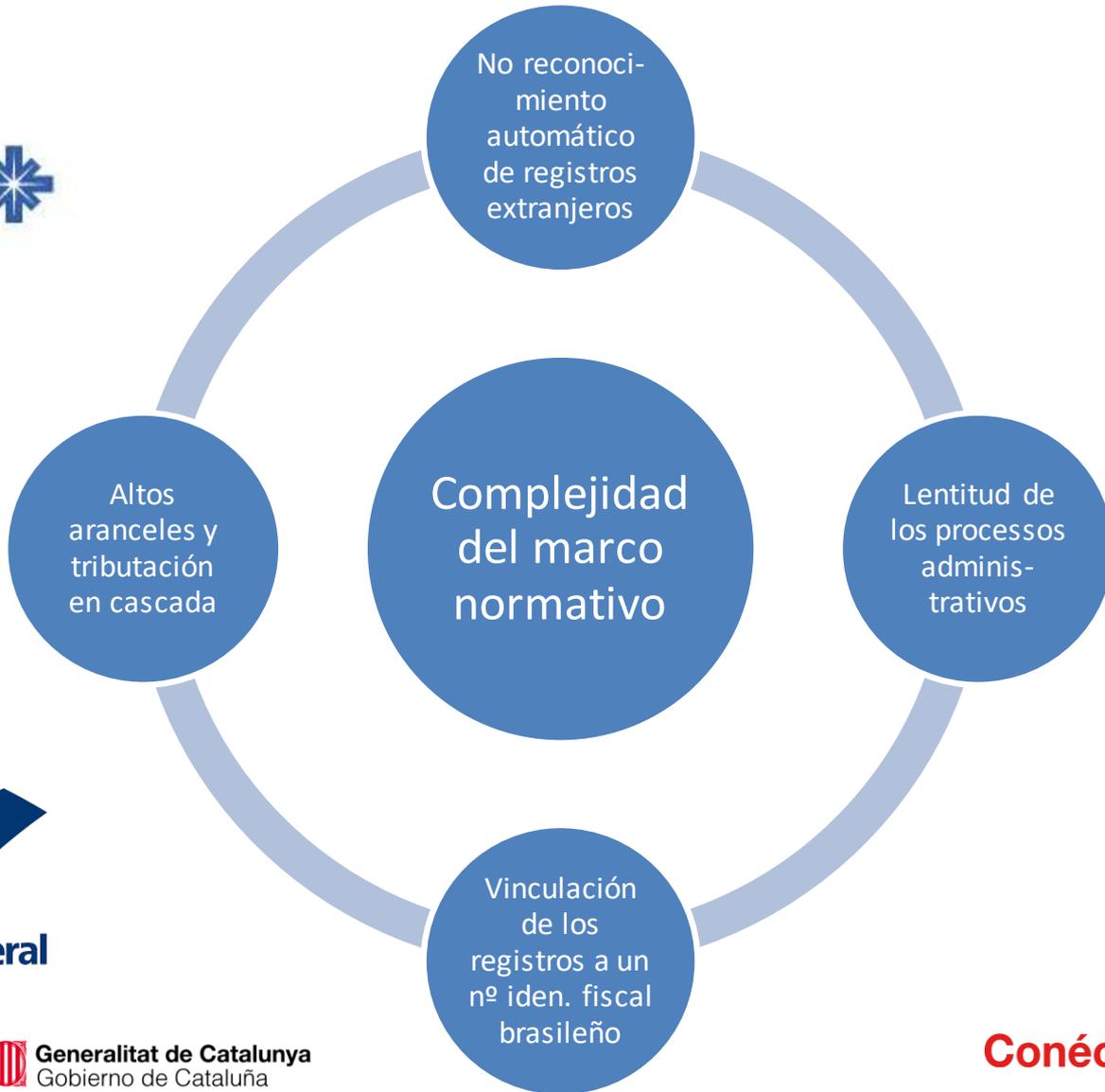
ACCIÓ



Generalitat de Catalunya
Gobierno de Cataluña

Conéctate a ACCIÓ
accio.gencat.cat

BRASIL



PANAMÁ

➤ Barreras Arancelarias

Tratados comerciales con US y UE:

- Equipos y Dispositivos Médicos: 0% a 15%
- Fármacos: 0%
- Productos Cosmetics (Codi. 33): 0% a 15%

➤ Barreras No Arancelarias :

- Obligatoria implantación comercial en el país o cerrar acuerdos de importación para comercializar
- Burocracia – registro y certificado
- Discrecionalidad posesos inspección des la Autoridad de Registre.

COSTA RICA

➤ Barreras Arancelarias – reducción

- Equipos y Dispositivos médicos: 0%
- Fármacos: 0%
- Productos Cosméticos: 0% a 15%

➤ Barreras No Arancelarias

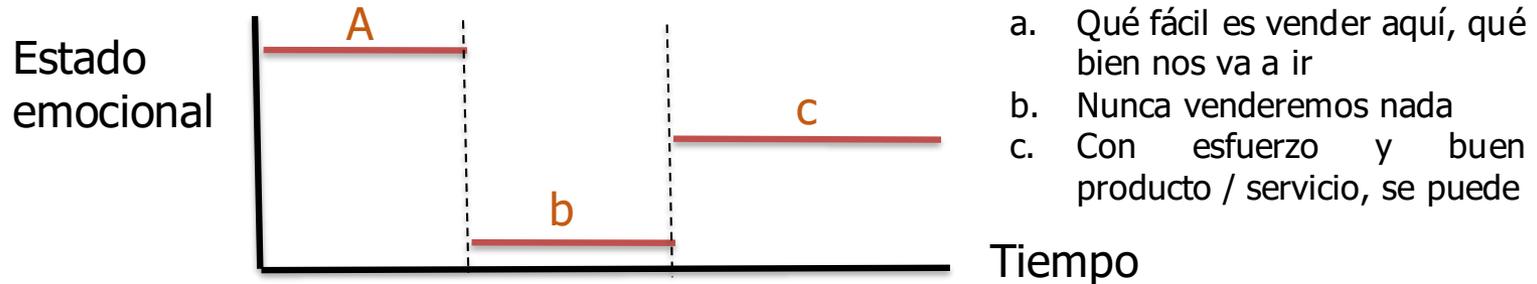
- Obligatoria implantación comercial en el país o cerrar acuerdos de importación para comercializar
- Burocracia – registro y certificado
- Competitividad basada en oferta de servicios postventa efectivos y presencia en el mercado.

MEXICO

Registro del producto y permiso de Cofepris

¿Contar con un representante en el país o trabajar desde España con base en visitas comerciales?

- Imprescindible contar con representante en terreno
- La tarea comercial es básica: es fundamental tejer una red de relaciones en el país
- Tener en cuenta el cambio cultural! Ciclo emocional de la venta:



Temas a tener en cuenta

- ¿Operar con una empresa mexicana o catalana?
 - ✓ Sucursal vs filial: valorar responsabilidad matriz, fiscalidad, entre otros
 - ✓ Las licitaciones nacionales son mucho más numerosas que las internacionales



PLAN SALUD LATAM

ACCIÓ



Generalitat de Catalunya
Gobierno de Cataluña

Conéctate a ACCIÓ
accio.gencat.cat

PLA SALUT LATAM

- ✓ **Panamà / Costa Rica** Programa sectorial salut (finals octubre)
- ✓ **Xile / Perú** Programa sectorial salut (finals de juny)

Cerca de distribuïdors, clients, etc. Estudis de viabilitat, implantació comercial o productiva

- ✓ **Colòmbia** Projectes individualitzats
- ✓ **Mèxic** Projectes individualitzats

- ✓ **Argentina** Projectes individualitzats
- ✓ **Brasil** Projectes individualitzats



PROGRAMA SECTORIAL SALUT

1. SEMINARI DE FORMACIÓ
2. ESTUDI PERSONALITZAT DE BARRERES A L'EXPORTACIÓ
3. VISITA A MERCAT
4. PLA DE SEGUIMENT DE CONTACTES
5. INFORME FINAL

Cost de participació: 1.300 EUR * (+ despeses de viatge)

Bossa de viatge (segons normativa)

* per confirmar



TURNO DE PREGUNTAS

ACCIÓ



Generalitat de Catalunya
Gobierno de Cataluña

Conéctate a ACCIÓ
accio.gencat.cat

Para más información:

Leyre Alfonso – Consultora estrategia internacional

lalfonso@gencat.cat Tel. 93 484 96 17

Roger Vidal- Coordinador geográfico oficinas Latinoamérica

Cristina Madrid- Coordinadora geográfica oficinas México y Centro América

ACCIÓ



Generalitat de Catalunya
Gobierno de Cataluña

Conéctate a ACCIÓ
accio.gencat.cat

Servicio de Información Empresarial

934 767 206
info.accio@gencat.cat



@accio_cat

Alt Penedès, Garraf i Maresme

Tel. 934 767 251
altpenedesgarrafmaresme.accio@gencat.cat

Catalunya Central

Tel. 936 930 209
manresa.accio@gencat.cat

Lleida

Tel. 973 243 355
lleida.accio@gencat.cat

Terres de l'Ebre

Tel. 977 495 400
terresebre.accio@gencat.cat

Alt Pirineu i Aran

Tel. 973 355 552
altpirineuaran.accio@gencat.cat

Girona

Tel. 872 975 991
girona.accio@gencat.cat

Tarragona

Tel. 977 251 717
tarragona.accio@gencat.cat

ACCIÓ en el mundo

Accra / Amsterdam / Berlín / Bogotá / Bombai / Boston / Bruselas / Buenos Aires / Casablanca / Copenhague / Dubai /
Hong Kong / Estambul / Johannesburgo / Lima / Londres / Mexico DF / Miami / Milán / Montreal / Moscú / Nairobi /
Nueva York / Panamá / París / Pequín / Santiago de Chile / São Paulo / Seúl / Silicon Valley / Singapur / Sydney /
Stuttgart / Teheran / Tel Aviv / Tokyo / Varsovia / Washington DC / Zagreb

ACCIÓ



Generalitat de Catalunya
Gobierno de Cataluña

Conéctate a ACCIÓ
accio.gencat.cat