

## INFORMES ESPECIALIZADOS

El mercado de dispositivos médicos en Centro América



2021

## I. Panorama actual<sup>1</sup>

El mundo ha entrado en su segunda e incluso algunos países en la tercera ola de pandemia de COVID-19. La tendencia creciente de la pandemia ha obligado a los sistemas de salud del mundo a equiparse mejor tanto con medicinas como instrumentos médicos que permitan brindar atención de salud oportuna a su población.

El mercado mundial de equipamiento médico fue valorado en USD 0.34 trillones en 2019. A pesar de los recientes factores económicos en contra, la producción de equipos médicos y farmacéuticos en América Latina registró un desarrollo sólido, con una tasa compuesta anual del 5.6% prevista para 2018-2023.

Se pronostica que la industria global de equipos médicos mantendrá el crecimiento, respaldada por un aumento en gasto sanitario. Se prevé que las cadenas de suministro se regionalicen más a medio y largo plazo, dado que el COVID-19 mostró la vulnerabilidad de las cadenas de suministro existentes y las empresas han acelerado los esfuerzos para crear redes de suministro regional y estar más cerca de los consumidores finales. Esto es especialmente relevante para la fabricación de productos críticos, entre ellos ingredientes farmacéuticos, maquinaria y componentes electrónicos.

La producción mundial de productos farmacéuticos y equipos médicos, se proyecta tener un crecimiento de alrededor de 8,7% en 2021 y disminuir gradualmente a partir de entonces dado el control de la pandemia y procesos de vacunación.

La pandemia de COVID-19 impulsó un fuerte crecimiento en la demanda de medicamentos antivirales, productos higiénicos médicos y ventiladores. Sin embargo, las órdenes de otros artículos médicos se redujeron considerablemente debido al aplazamiento de cirugías electivas y financiamiento limitado. Según una encuesta de la OMS, durante el período de la pandemia, el 31% de los países comunicaron suspensión de tratamientos para enfermedades cardiovasculares, 42% por cáncer y 49% por diabetes.

## II. Tendencias del mercado mundial

Las inversiones para actividades de investigación y desarrollo médicos están aumentando en todo el mundo. Un dispositivo médico puede ser una máquina, instrumento, aparato, o artículo que se usa para diagnosticar, monitorear y con fines terapéuticos. Un dispositivo médico juega un papel fundamental, como la detección, medición, restauración y modificación de la estructura o función del organismo debido a la salud, problemas o condiciones médicas crónicas. Hay varios tipos de dispositivos médicos, que incluyen anteojos, marcapasos, sillas de ruedas, máquinas de rayos X, Resonancia magnética, tomografía computarizada y muchos más.

Los dispositivos médicos ofrecen retornos económicos significativamente más altos que el costo, y los dispositivos médicos y diagnósticos modernos no solo ayudan enormemente a las personas, sino que también tienen un mejor futuro económico para los países de general. A corto plazo, algunas innovaciones aumentan los costes sanitarios directos. Sin embargo, los costos a largo plazo se minimizan al reducir la necesidad de hospitalización, medicamentos u otros tratamientos.

---

<sup>1</sup> Euromonitor: Covid -19 impact on pharmaceuticals and medical equipment industry

Debido al severo efecto de las cadenas de suministro interrumpidas en la disponibilidad de medicamentos esenciales por los cierres en China producto de la pandemia; muchos países se han planteado como objetivos principales a corto y mediano plazo reducir su dependencia de las importaciones chinas de materias primas y mirar a mercados proveedores más cercanos. Se espera que el segmento de equipos médicos dé un paso hacia la “nueva normalidad” con una mayor atención a la sostenibilidad, la tecnología de la salud digital y los robots. Se establecen amplias innovaciones para inflar los ya elevados gastos en I + D.

El segmento de equipos médicos está próximo a presenciar un cambio en el modelo desechable de un solo uso, avanzando rápidamente hacia una producción de artículos reutilizables más sostenible y aumentando el uso de dispositivos reprocesados.

También se espera que las innovaciones se conviertan en el nuevo núcleo de la industria a medida que se acelera la demanda de ingredientes que mejoran la inmunidad y la salud. Se proyecta que las soluciones innovadoras para el distanciamiento social y la eficiencia se traduzcan en un mayor uso de robots en el sector de la salud, como ejemplo los robots anti epidémicos, resultado conjunto de los esfuerzos del Ministerio de TIC e Innovación de Ruanda y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, pueden examinar de 50 a 150 personas por minuto, entregar alimentos y medicamentos y capturar datos de pacientes.

### III. El mercado Centro Americano:

El brote de la pandemia de coronavirus se ha convertido en el mayor desafío para Centroamérica, pues son altamente dependientes de los países desarrollados para dispositivos médicos y, dado que el número de casos en estos países ha crecido significativamente, tienen un gran impacto en las industrias de dispositivos médicos en estas regiones.

América del Sur y Central está experimentando un gran crecimiento en población geriátrica. Este aumento conduce a varias afecciones crónicas como el cáncer, condiciones ortopédicas, trastornos neurodegenerativos, diabetes entre otros, significando un factor importante para el crecimiento del mercado de esta región. La industria de dispositivos médicos de sud y centro américa es testigo de continuas innovaciones y avances tecnológicos que, a su vez, impulsan el sector de la salud en todo el mundo. La creciente prevalencia de enfermedades crónicas, como las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, la diabetes, los accidentes cerebrovasculares y las enfermedades renales, aumenta la demanda para dispositivos médicos con fines de diagnóstico y tratamiento.

Los tres principales mercados importadores de dispositivos médicos en el mercado Centroamericano son:

#### **Costa Rica:**

En 2019, Costa Rica importó alrededor de USD 377.72 millones de dólares en instrumentos médicos. Esta cifra muestra un incremento en comparación con 2018, cuando el valor de los equipos de salud importados por este país latinoamericano ascendió a unos 316.81 millones de dólares estadounidenses, correspondientes a instrumentos y aparatos utilizados en ciencias médicas, quirúrgicas, dentales o veterinarias. Como ocurre con la mayoría de los países latinoamericanos, Costa Rica tiene una pequeña población pensionable (menos del 10%); sin embargo, se prevé que aumente más rápido que las contrapartes latinoamericanas del país, alcanzando el 23,5% para 2050, solo superado por Chile (26,2%). Este rápido envejecimiento de la población impulsará un aumento líder en la región en la demanda de

tratamiento de enfermedades crónicas, lo que proporcionará un impulso adicional a nuestras perspectivas del mercado farmacéutico.

La entidad reguladora que otorga los permisos de importación de medicamentos o instrumentos médicos y demás se denomina Dirección de Regulación de Productos de Interés Sanitario del Ministerio de salud: <https://www.ministeriodesalud.go.cr/index.php>

#### **Guatemala:**

En 2019, Guatemala importó 84.54 millones de dólares estadounidenses en instrumentos médicos. Esta cifra también muestra un incremento en comparación con 2018, cuando el valor de los equipos de salud importados por este país latinoamericano ascendió a cerca de 77.36 millones de dólares estadounidenses. En lo que se refiere al cuidado de la salud en Guatemala, la automedicación es muy común. A medida que la población crece en términos de conocimiento médico, solo se espera que aumente la automedicación, lo cual complicaría un diagnóstico adecuado oportuno. En el caso de problemas de salud más graves, es más común que los consumidores busquen el consejo de un especialista en salud. Las consultas telefónicas también son comunes para dolencias menores, especialmente entre los pacientes habituales del especialista en salud.

En Guatemala la entidad reguladora que otorga los permisos de importación de medicamentos o instrumentos médicos y demás, se denomina Departamento de Regulación y Control de Productos Farmacéuticos y Afines – DRCPFA: <https://medicamentos.mspas.gob.gt/>

#### **El Salvador:**

En 2019, El Salvador importó casi 43 millones de dólares estadounidenses en instrumentos médicos. Esta cifra también muestra un incremento en comparación con 2018, cuando el valor de los equipos de salud importados por este país latinoamericano ascendió a 41.66 millones de dólares estadounidenses.

Con el objetivo de modernizar y facilitar los trámites, la Dirección Nacional de Medicamentos (DNM) de El Salvador estableció una alianza estratégica con la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), que permitirá agilizar la importación de insumos y equipos médicos en febrero del año 2021. De esta manera, el Gobierno asegura el abastecimiento de productos clínicos esenciales durante la pandemia del COVID-19.

En el caso de El Salvador la entidad reguladora que otorga los permisos de importación de medicamentos o instrumentos médicos y demás, se denomina Dirección Nacional de Medicamentos DNM: <https://www.medicamentos.gob.sv/index.php/es/>

#### **IV. Segmentos de dispositivos médicos con crecimientos significativos en Centro América<sup>2</sup>**

---

<sup>2</sup> Global Health Intelligence: Medical Equipment Market Report Latin América 2020

Si bien la crisis de COVID ha impulsado la demanda de ventiladores en 2020, datos del Informe de mercado de equipos médicos de Global Health Intelligence “América Latina 2020”, también apuntan a una serie de otras categorías que están creciendo en los mercados de la región. Si bien ningún tipo de equipo mostró un crecimiento en todos los mercados, algunos de ellos crecieron en muchos de estos mercados:

<b>Máquinas de anestesia</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Argentina: 4.4%</li> <li>• Central América: 13.5%</li> <li>• Chile: 18.3%</li> <li>• Colombia: 18.1%</li> <li>• México: 4.1%</li> <li>• Perú: 5.7%</li> </ul>	<b>Sistemas de angiografía</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Argentina: 11.4%</li> <li>• Brasil: 1.4%</li> <li>• Central América: 23.5%</li> <li>• Colombia: 2.7%</li> <li>• Perú: 1.4%</li> </ul>	<b>C-ARMS</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Argentina: 8.3%</li> <li>• Central América: 12%</li> <li>• Colombia: 5.3%</li> <li>• México: 4%</li> </ul>	<b>Escáneres CT</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Argentina: 6.5%</li> <li>• Central América: 9.8%</li> <li>• Colombia: 7%</li> <li>• México: 5.3%</li> </ul>
<b>Máquinas EKG</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Argentina: 4%</li> <li>• Brasil: 2.8%</li> <li>• Central América: 13.6%</li> <li>• Perú: 3.8%</li> </ul>	<b>Torres de Endoscopia</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Argentina: 16.2%</li> <li>• Central América: 10.7%</li> <li>• Chile: 19.4%</li> <li>• Colombia: 23.4%</li> </ul>	<b>Sistemas de Fluoroscopia</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Argentina: 37.2%</li> <li>• Central América: 19.6%</li> <li>• Colombia: 11.8%</li> <li>• México: 20%</li> <li>• Perú: 14.8%</li> </ul>	<b>Cámaras GAMMA</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Argentina: 18.2%</li> <li>• Brasil: 1.3%</li> <li>• Chile: 76.5%</li> <li>• Colombia: 6%</li> <li>• México: 0.5%</li> </ul>

## V. Oferta peruana

Las exportaciones peruanas de dispositivos médicos al mercado Centro Americano se basan principalmente en la exportación de catguts estériles y ligaduras estériles.

Partida (HS 06)	Productos	Perú exporta hacia al Mercado Común Centroamericano (Miles de US\$)					Var % 20/19	TCP% 16-20
		2016	2017	2018	2019	2020		
300610	Catguts estériles y ligaduras estériles simil., para suturas quirúrgicas y adhesivos estériles	688	1,103	1,390	1,257	1,087	-14%	12%
901890	Instrumentos y aparatos de medicina, cirugía o veterinaria, n.c.o.p.	118	112	16	15	292	1,847%	25%
630790	Artículos de materia textil, confeccionados, incl. los patrones para prendas de vestir, n.c.o.p.	11	23	14	8	24	200%	22%

Fuente: Trademap – Elaboración: Inteligencia de mercados – PROMPERU.

Las tres principales partidas exportadas el 2020 por las empresas peruanas al mercado Centroamericano se dirigieron en primer lugar a Guatemala, seguido de Nicaragua, El Salvador, Honduras y por último Costa Rica.

Es importante resaltar que estadísticamente Costa Rica es el país más relevante en cuanto a cifras de importación del rubro dispositivos médicos, pero, los dos últimos años las exportaciones a este destino han venido decreciendo de US\$158 mil dólares el 2019 a US\$58 mil dólares el 2020.

## VI. Actividades de promoción

Dada la alta especialización y el tamaño de las empresas de la industria de instrumentos médicos, las ferias de este sector son muy especializadas. A continuación, se presentan una lista de algunos eventos destacados de la línea de Instrumentos Médicos:

Nombre de la Feria	Sector	Página Web	Duración	Lugar
EXPO HOSPITAL	Equipamiento clínico	<a href="https://www.expohospital.cl/">https://www.expohospital.cl/</a>	07 al 09 de Septiembre 2021	Santiago, Chile
EXPO MEDICAL	Productos, Equipos y Servicios para la Salud	<a href="https://www.expomedical.com.ar/">https://www.expomedical.com.ar/</a>	22 al 24 de Septiembre 2021	Buenos Aires, Argentina
HOSPITALAR	Equipos para hospitales	<a href="https://www.hospitalar.com/">https://www.hospitalar.com/</a>	18 al 21 de Mayo 2021	San Pablo, Brasil
BIOMEDEVICE	Fabricantes de equipos médicos	<a href="https://www.biomedboston.com/">https://www.biomedboston.com/</a>	21 al 22 de Septiembre 2021	Boston, USA
MEDICAL DESIGN & MANUFACTURING	Tecnología médica	<a href="https://www.mdmminn.com/">https://www.mdmminn.com/</a>	03 al 04 de Noviembre 2021	Minneapolis, USA

Fuente: Eventseye / Elaboración: Inteligencia de mercados – PROMPERU.