



SECTOR SALUD CHILE

Abril 2022

SECTOR DE LA SALUD EN CHILE

Para introducirnos en el sector salud en Chile debemos acotar la nota a los sectores con mayor relevancia. La amplitud del sector desde productos farmacéuticos (como medicamentos, vitaminas), parafarmacia, equipamiento y consumibles hace del sector salud uno de los sectores más complejos de poder homologar o parametrizar.

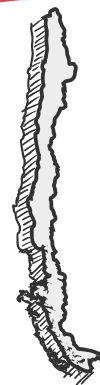
Consideramos abarcar;

- Todo consumible que se ocupa en el día a día en el sector salud, estos son gasas, guantes, suturas.
- Prótesis, incluyendo implantes y lentes intraoculares.
- Mobiliario para cirugías y también Instrumentación Médica

Chile es prácticamente 100% dependiente de las importaciones de insumos y equipos para la salud. No tenemos industria orientada a la salud y el mercado se encuentra dominado por actores internacionales como también nacionales que llevan décadas en el sector como importadores y representantes de marcas internacionales.

La Pandemia abrió una oportunidad a nuevos actores ya que varios insumos como mascarillas y guantes no tienen arancel y no requieren de ningún registro por parte del ISP, Instituto de Salud Pública. Adicionalmente no poseen arancel ya sea importado desde China o desde la Unión Europea.

El mercado de la salud considera un volumen de importaciones durante el año 2021 de US\$1.447 millones de dólares siendo sus principales países de origen de las importaciones Estados y China.



PUNTOS CLAVE

- Chile es prácticamente 100% dependiente de las importaciones de insumos y equipos para la salud
- España representa el 1,3% de las importaciones en 2021 pero crecimiento casi del 20% entre 2019 – 2021
- Proyecciones en el sector salud y oportunidades por las constantes licitaciones



GENERALITAT
VALENCIANA

Conselleria d'Economia
Sostenible, Sectors Productius,
Comerç i Treball

TOTS
A UNA
veu

IVACE



SECTOR SALUD EN CHILE

España sólo representa el 1,3% de las importaciones del sector durante el 2021 pero vemos algunas señales de crecimiento considerando que tuvo un crecimiento casi del 20% entre 2019 – 2021.

En términos de proyecciones en el sector salud las reales oportunidades pasan previamente por las constantes licitaciones que realiza el estado en donde los proyectos de construcciones hospitalarias son las favoritas de las empresas españolas. Considerando que una licitación considera inversiones sobre los US\$150 millones de dólares y 19 años de concesión.

Una vez realizadas estas construcciones hospitalarias, las importaciones españolas de insumos médicos comienzan a tener sus propias oportunidades. Finalmente, las principales constructoras españolas que participan de licitaciones hospitalarias en Chile son Acciona, OHLA, ACS, Ferrovial, FCC, Abertis, Aldesa, Sacyr o San José.

CIFRAS SECTOR SALUD EN CHILE

En términos generales durante el 2021 como indicamos se realizaron importaciones por valor de US\$1400 millones de dólares.

En detalle:

- De la cantidad total importada en total, el 22% corresponde a reactivos para diagnóstico de enfermedades, entendemos con esto test covid-19 y antígenos. El 10% siguiente son instrumentación médica.
- Los principales países de origen son Estados Unidos con un 25% de share, seguido por China con un 18% y luego Alemania con un 10% siendo el 60% de las importaciones médicas por vía aérea.
- Las grandes multinacionales del sector lideran las importaciones; empresas como Roche, Johnson y Johnson, Braun Medical y Siemens son los principales importadores.
- Desde España empresas como Grifols, Exeltis y Tecnigen son actores importantes con casi el 30% de share de un total de us\$24 millones durante el 2021 siendo la vía aérea la principal vía de exportación con un 72% de sus envíos.



GENERALITAT
VALENCIANA

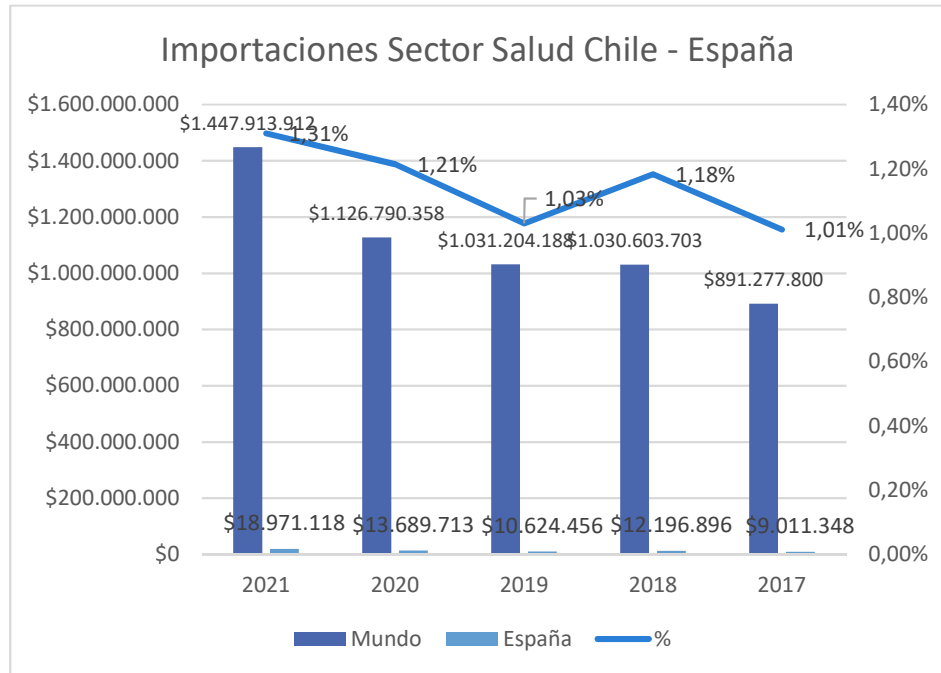
Conselleria d'Economia
Sostenible, Sectors Productius,
Comerç i Treball

TOTS
A UNA
veu

iVACE



SECTOR SALUD EN CHILE



FERIA

Finalmente comentar que entre los días 6 al 8 de septiembre se celebra en Chile la feria ExpoHospital, www.expohospital.cl, donde se reúnen diferentes áreas del sector Salud..



GENERALITAT
VALENCIANA

Conselleria d'Economia
Sostenible, Sectors Productius,
Comerç i Treball

TOTS
A UNA
veu

iVACE