

# ARGENTINA EXPORTA

TECNOLOGÍAS MÉDICAS

Noviembre 2019



Ministerio de Producción y Trabajo  
Presidencia de la Nación



1.

**DEFINICIÓN  
DEL SECTOR**

---

2.

**COMERCIO  
MUNDIAL**

---

3.

**ARGENTINA EN  
EL MERCADO**

---

4.

**SEGMENTOS Y  
MERCADOS  
PRIORIZADOS**

---

5.

**PERFIL DE  
MERCADO: EL  
CASO BOLIVIA**

---

6.

**ANEXO**

---

# DEFINICIÓN DEL SECTOR

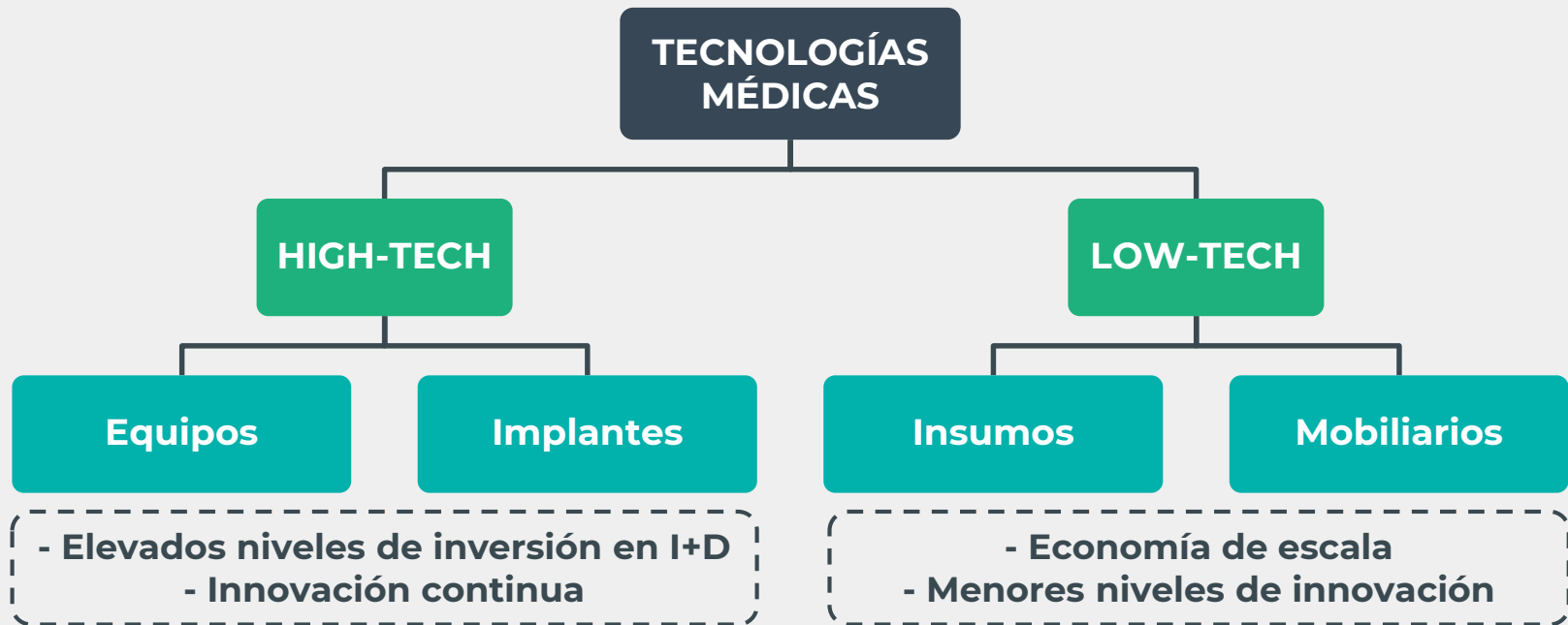


## EL SECTOR COMPRENDE A LOS PRODUCTOS VINCULADOS AL TRATAMIENTO MÉDICO Y AL CUIDADO HOSPITALARIO

- El sector comprende la fabricación de productos vinculados a los **tratamientos médicos** y al **cuidado hospitalario**
  - Quedan excluidos de esta clasificación los productos farmacéuticos y de laboratorio
- La **calidad** es el factor determinante para ser competitivo
- Marco normativo exigente y variable según el mercado de destino
  - **ANMAT** es el ente regulador local
- Cámaras vinculadas al sector:
  - **CAEHFA**      • **CAPEEM**      • **CADIT**      • **CIIECCA**
  - **CADIEM**      • **CAFIME**      • **CAISAL**



## EL SECTOR PUEDE DIVIDIRSE EN 2 SEGMENTOS PRODUCTOS HIGH-TECH Y LOW-TECH



## PRINCIPALES POSICIONES QUE COMPONEN AL SECTOR

| Segmento    | Partida | Descripción   | Ejemplo   |
|-------------|---------|---|---|
| Equipos     | 9018    | Aparatos de medicina, cirugía y odontología                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Electrocardiógrafos</li> <li>• Tomógrafos</li> <li>• Tubo de rayos X</li> <li>• Resonadores</li> </ul> |
|             | 9019    | Aparatos de ozonoterapia y respiratorios de reanimación                     |   |
|             | 9022    | Aparatos de rayos x   |   |
| Implantes   | 9021    | Artículos y aparatos para ortopedia y prótesis; audífonos y otros implantes | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Riñones artificiales</li> <li>• Cardiodesfibrilador</li> <li>• Audífonos</li> </ul>                    |
| Insumos     | 9018    | Instrumentos de medicina, cirugía y odontología                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sondas y catéteres</li> <li>• Jeringas</li> <li>• Bisturíes</li> </ul>                                 |
| Mobiliarios | 9402    | Mobiliario para medicina, cirugía y odontología                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Camas clínicas</li> <li>• Mesas de operaciones</li> <li>• Sillas de ruedas</li> </ul>                  |
|             | 8713    | Sillones de ruedas y demás vehículos para inválidos                         |   |

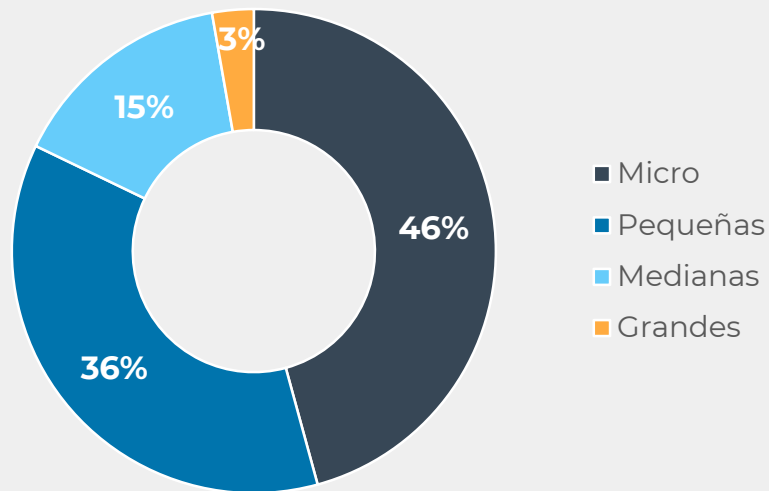


[Ver listado completo de posiciones y su clasificación](#)

## EL SECTOR SE ENCUENTRA COMPUESTO PRINCIPALMENTE POR PYMES

- El sector cuenta con 500 fabricantes y 7.300 empleados
  - CABA (39%), Buenos Aires (36%), Córdoba (10%), Santa Fé (9%) y el resto del país (5%)
- Las empresas son, en su mayoría, **PyMEs especializadas** en un determinado segmento
- Las PyMEs exportan dentro de **nichos de mercado** que las multinacionales no cubren por ser series cortas y/o a pedido

Empresas por tamaño



**Fuente:** Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial (OEDE)

**Aclaración:** CIIU 331 = Fabricación de aparatos e instrumentos médicos y de aparatos para medición

# COMERCIO MUNDIAL

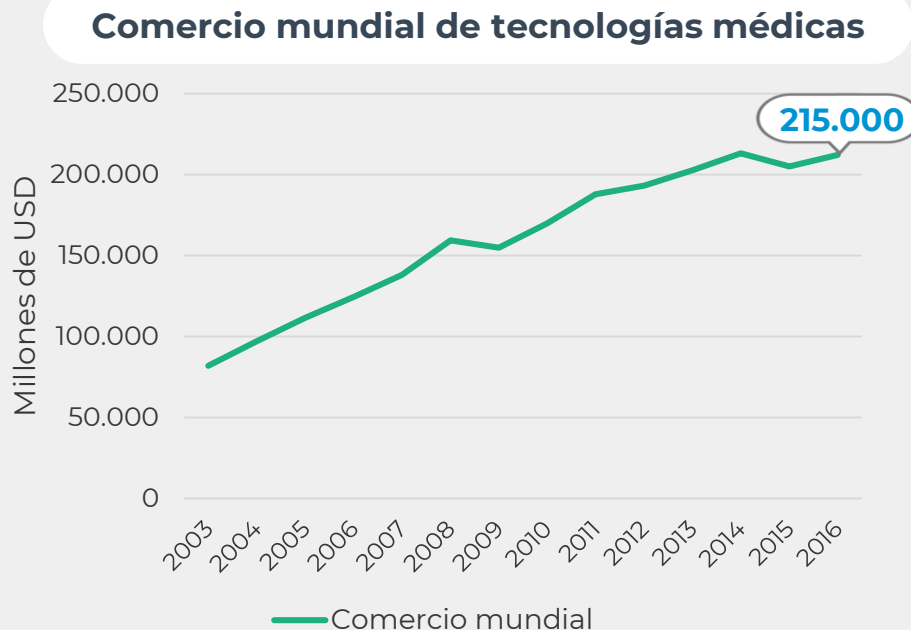
---





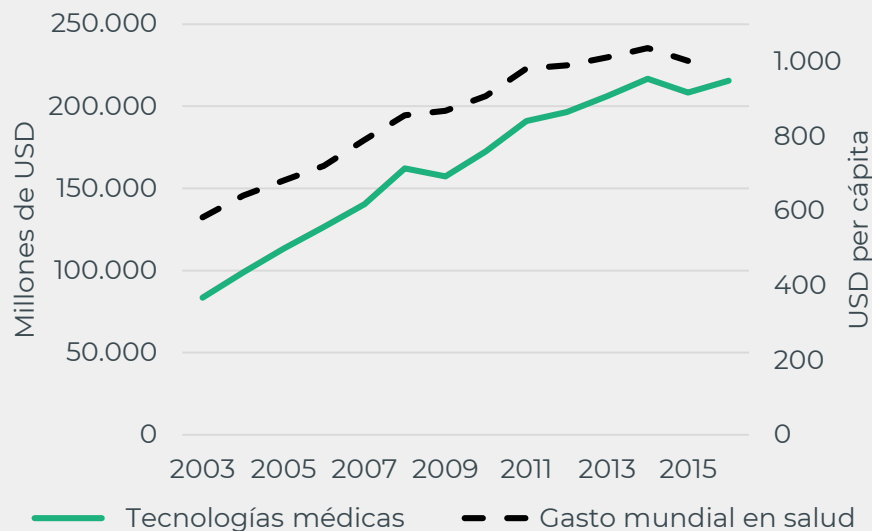
## EL COMERCIO MUNDIAL CRECIÓ DURANTE LA ÚLTIMA DÉCADA

- Durante el periodo 2003-2011 el comercio mundial de tecnologías médicas creció a una **tasa promedio del 11%**
- A partir del 2012 continuo creciendo con **menor intensidad (2,5%)**
- La demanda mundial del sector se encuentra estrechamente vinculada al gasto mundial en salud

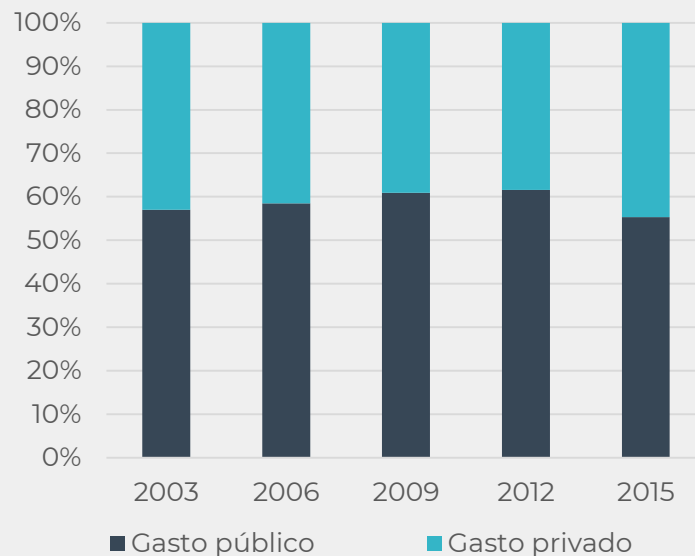


## EL 55% DEL GASTO MUNDIAL EN SALUD PROVIENE DEL SECTOR PÚBLICO

### Comercio mundial de tecnologías médicas



### Composición del gasto mundial

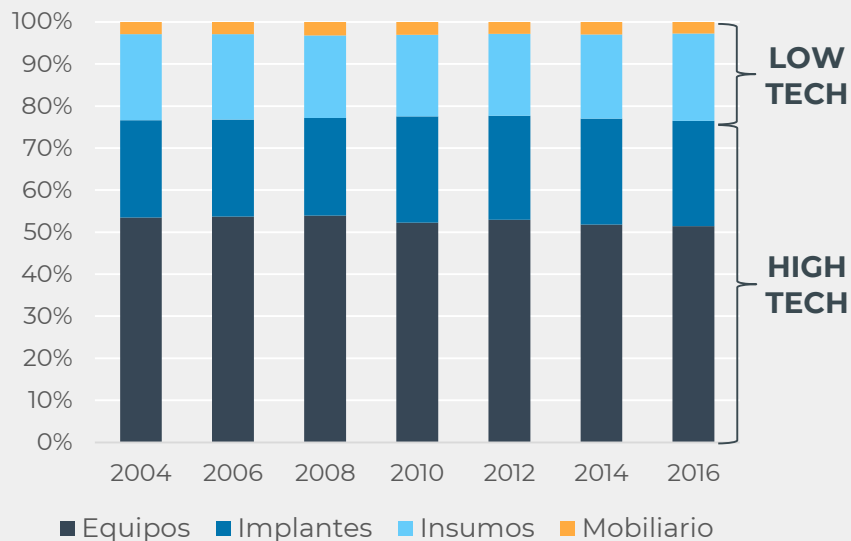


## NINGÚN SEGMENTO CRECIÓ SIGNIFICATIVAMENTE EN LA ÚLTIMA DÉCADA

- El segmento de **equipos representa el 51%** del comercio mundial
- Los implantes e insumos tienen un peso relativo similar en el comercio mundial (25% y 21% respectivamente)
- El comercio mundial creció con la misma intensidad en todos sus segmentos

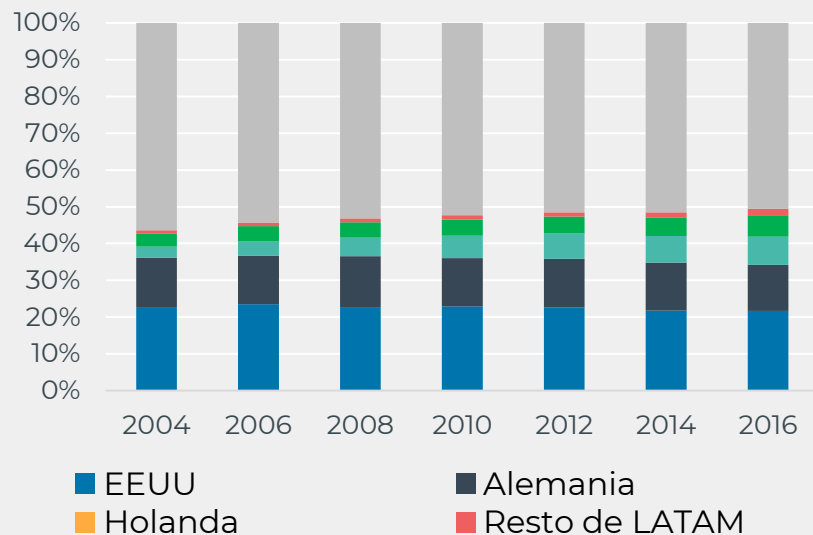
**El 75% del comercio mundial son productos high-tech**

Share de comercio por segmento

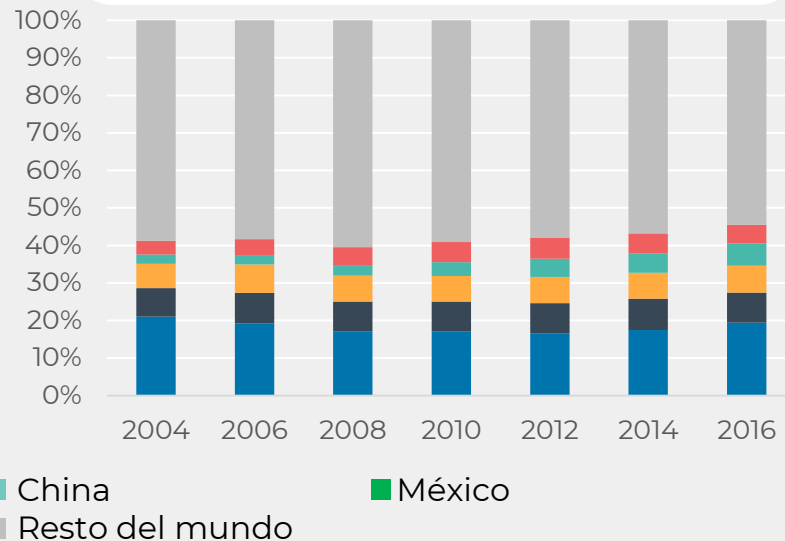


## ESTADOS UNIDOS Y ALEMANIA SON LOS JUGADORES MÁS IMPORTANTES DEL MERCADO

### Principales exportadores



### Principales importadores



Fuente: BACI

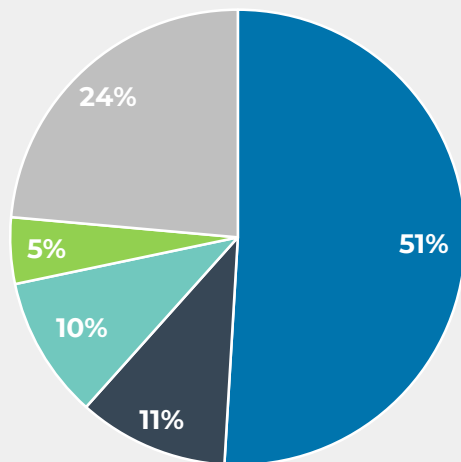
[Ver Principales exportadores por segmento](#)

[Ver Principales exportadores en 2016](#)

[Ver Principales importadores en 2016](#)

## PRINCIPALES ORÍGENES DE LAS IMPORTACIONES DE LATINOAMÉRICA

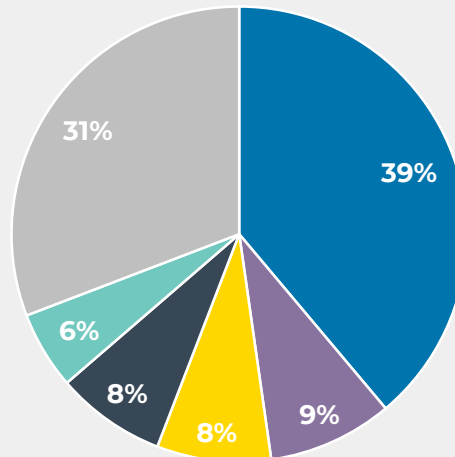
### Equipos



■ EEUU  
■ Suiza

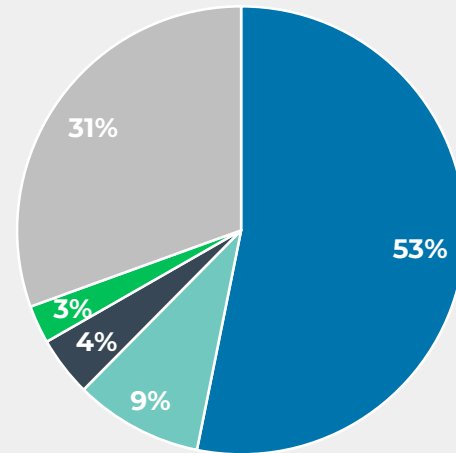
■ Alemania  
■ Japón

### Implantes



■ China  
■ Brasil

### Insumos



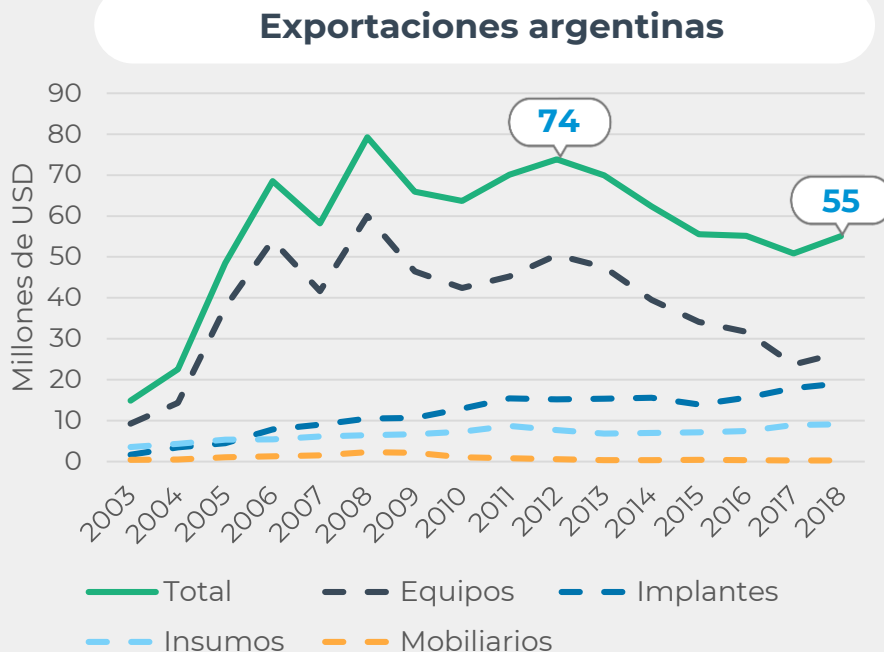
■ Irlanda  
■ Resto del mundo

# ARGENTINA EN EL MERCADO



## LAS EXPORTACIONES SE MANTUVIERON ESTANCADAS DURANTE LOS ÚLTIMOS 4 AÑOS

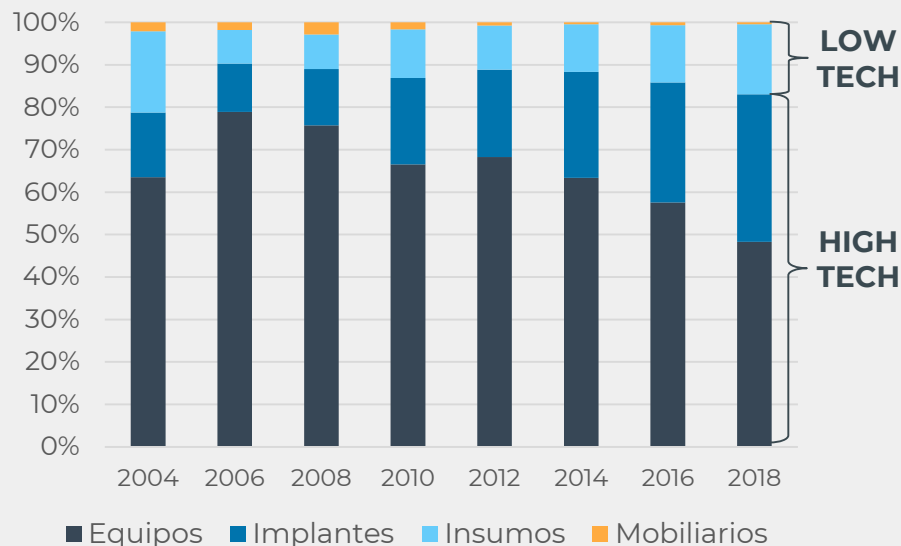
- En 2018 Argentina exportó **25% menos que en el 2012**
- Las exportaciones de **equipos cayeron 47%** desde 2012
- Las exportaciones del sector representan un **0,1% del total** y un **0,25% de las industriales**
- *Aclaración:* En esta sección solo se contemplarán las exportaciones de productos fabricados en Argentina



## EL 83% DE LAS EXPORTACIONES SON HIGH-TECH

- La participación de **equipos es decreciente** mientras que la de **implantes es creciente**
- El 83% son high-tech:
  - 48% equipos
  - 35% implantes
- El 15% son low-tech:
  - 16% insumos
  - 1% mobiliarios

Exportaciones según segmento

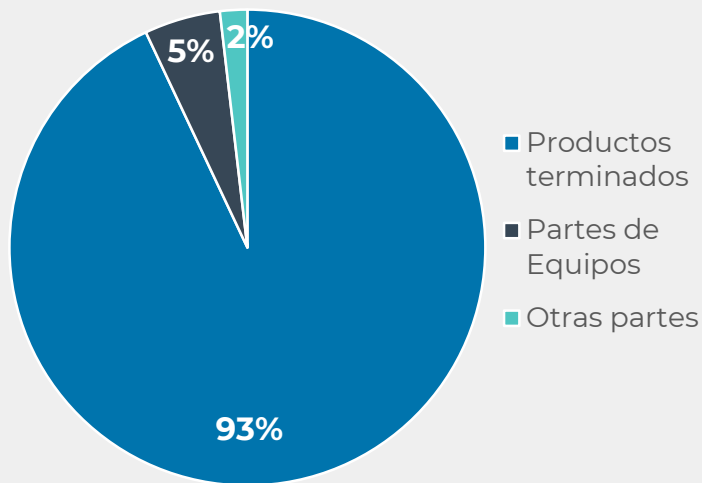




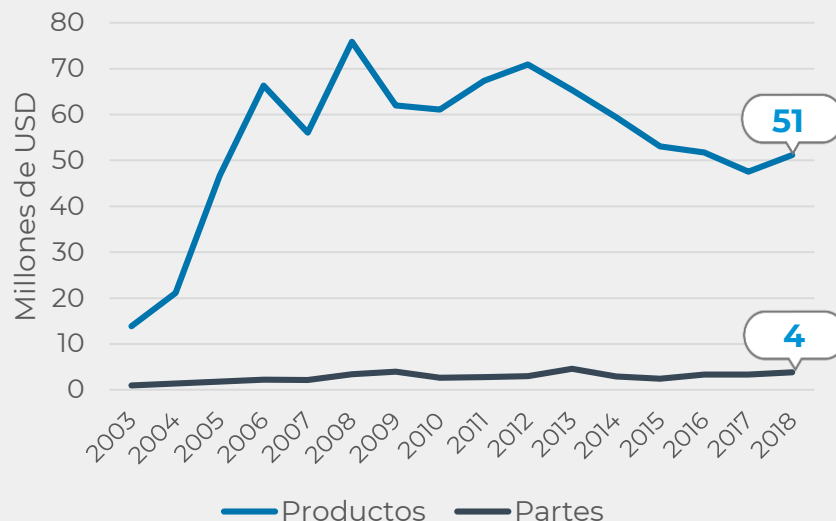
## EL 93% DE LAS EXPORTACIONES SON PRODUCTOS TERMINADOS

- Se entiende como “producto terminado” a todo aparato o artículo listo para ser utilizado

### Exportaciones 2018



### Exportaciones según tipo



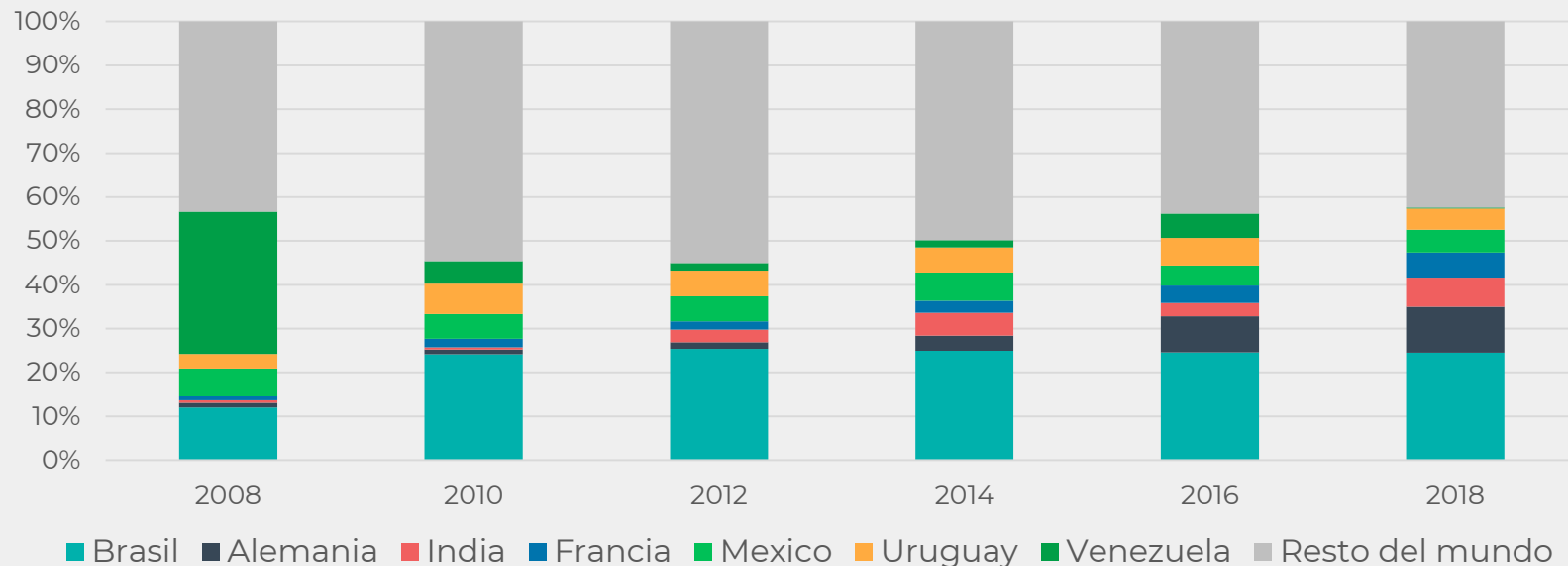
## PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS EN 2018

|           | Posición     | Descripción   | FOB<br>(USD mill) | Share<br>segmento | Share<br>total |
|-----------|--------------|---|-------------------|-------------------|----------------|
| Equipos   | 84198919000G | Esterilizadores   | 5,1               | 19%               | 9%             |
|           | 90192010100J | Aparatos de oxigenoterapia                                      | 4,9               | 18%               | 9%             |
|           | 90189099190Q | Aparatos - Los demás  | 4,3               | 16%               | 8%             |
|           | 90192090100M | Aparatos de ozonoterapia y de terapia respiratoria - Los demás  | 3,3               | 12%               | 6%             |
|           |              | Otros (49)  | 9,0               | 34%               | 16%            |
| Implantes | 90213980900Q | Artículos y aparatos para prótesis - Los demás                  | 7,5               | 39%               | 14%            |
|           | 30064020000N | Cementos para la refección de los huesos                        | 3,3               | 18%               | 6%             |
|           | 90211010900L | Artículos y aparatos para ortopedia - Los demás                 | 2,1               | 11%               | 4%             |
|           | 90219089900L | Implantes, artículos y aparatos para ortopedia - Los demás      | 1,0               | 5%                | 2%             |
|           |              | Otros (26)  | 5,0               | 27%               | 9%             |
| Insumos   | 90183929900J | Sondas, catéteres y cánulas - Los demás                         | 4,4               | 49%               | 8%             |
|           | 30051090000W | Apositos - Los demás  | 1,1               | 13%               | 2%             |
|           | 90183999900C | Jeringas, agujas, catéteres e instrumentos similares- Los demás | 0,7               | 8%                | 1%             |
|           | 90183219100X | Agujas tubulares de metal para medicina humana - Los demás      | 0,6               | 8%                | 1%             |
|           |              | Otros (34)  | 2,0               | 23%               | 4%             |

Fuente: Aduana

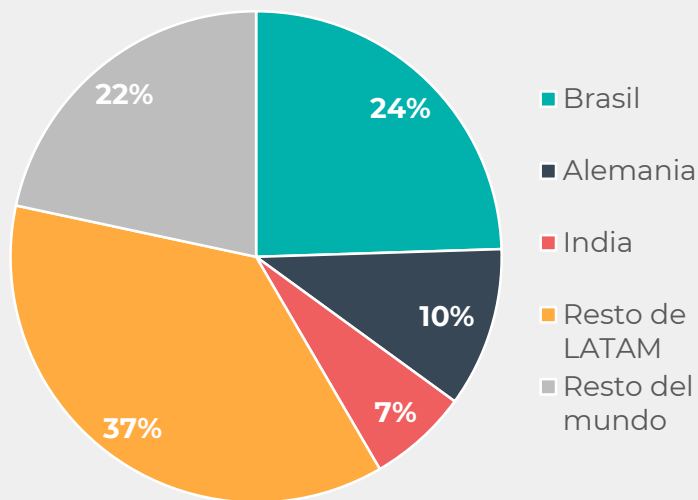
## BRASIL, ALEMANIA E INDIA FUERON LOS PRINCIPALES DESTINOS EN 2018

Exportaciones argentinas según destino

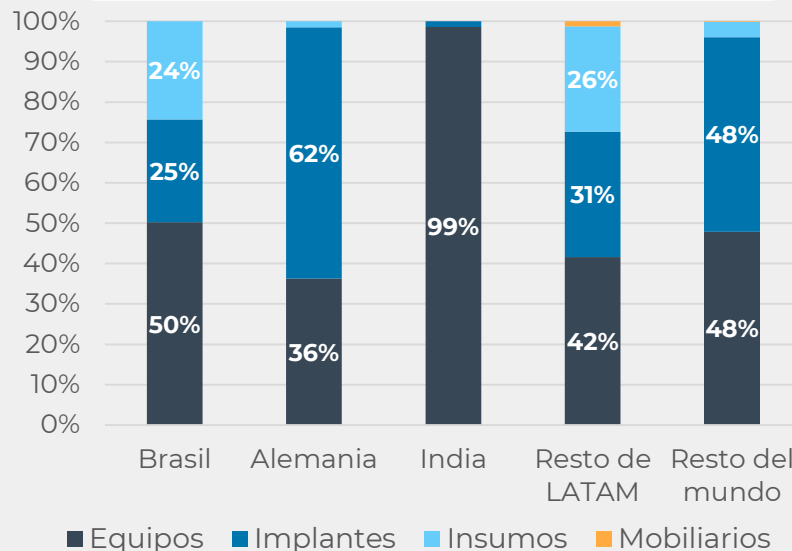


## LA COMPOSICIÓN DE LAS EXPORTACIONES VARÍA SIGNIFICATIVAMENTE SEGÚN EL DESTINO

### Exportaciones en 2018



### Composición según destino



## PRINCIPALES POSICIONES EXPORTADAS A BRASIL

- El 10% de las exportaciones a Brasil son partes

| Destino          | Segmento           | FOB<br>(USD mill) | Principales posiciones                                     |     |
|------------------|--------------------|-------------------|--|-----|
| Brasil<br>(13,5) | Equipos<br>(51%)   | 6,8               | Esterilizadores  | 36% |
|                  |                    |                   | Aparatos - Los demás                                       | 24% |
|                  |                    |                   | Aparatos de oxigenoterapia                                 | 20% |
|                  |                    |                   | Otros (11)   | 20% |
|                  | Implantes<br>(25%) | 3,4               | Artículos y aparatos para prótesis - Los demás             | 76% |
|                  |                    |                   | Cementos para la refección de los huesos                   | 15% |
|                  |                    |                   | Otros (6)  | 10% |
|                  | Insumos<br>(24%)   | 3,3               | Sondas, catéteres y cánulas - Los demás                    | 53% |
|                  |                    |                   | Clipes para cirugía  | 12% |
|                  |                    |                   | Agujas tubulares de metal para medicina humana - Los demás | 11% |
|                  |                    |                   | Otros (13)   | 25% |

# PRINCIPALES POSICIONES EXPORTADAS A INDIA Y ALEMANIA

- Dos empresas explican el 97% de las exportaciones a India y Alemania
- Solo se exportan productos terminados a estos destinos

| Destino           | Segmento           | FOB<br>(USD mill) | Principales posiciones   |     |
|-------------------|--------------------|-------------------|--|-----|
| Alemania<br>(5,7) | Equipos<br>(36%)   | 2,1               | Aparatos de ozonoterapia y aparatos de terapia respiratoria    | 83% |
|                   |                    |                   | Aparatos - Los demás   | 11% |
|                   |                    |                   | Otros (7)  | 6%  |
|                   | Implantes<br>(62%) | 3,6               | Artículos y aparatos para prótesis -Los demás                  | 86% |
|                   |                    |                   | Implantes, artículos y aparatos para ortopedia - Los demás     | 14% |
| India<br>(3,6)    | Equipos<br>(99%)   | 3,6               | Aparatos de oxigenoterapia                                     | 68% |
|                   |                    |                   | Aparatos de ozonoterapia y de terapia respiratoria - Los demás | 29% |
|                   |                    |                   | Otros (6)  | 1%  |

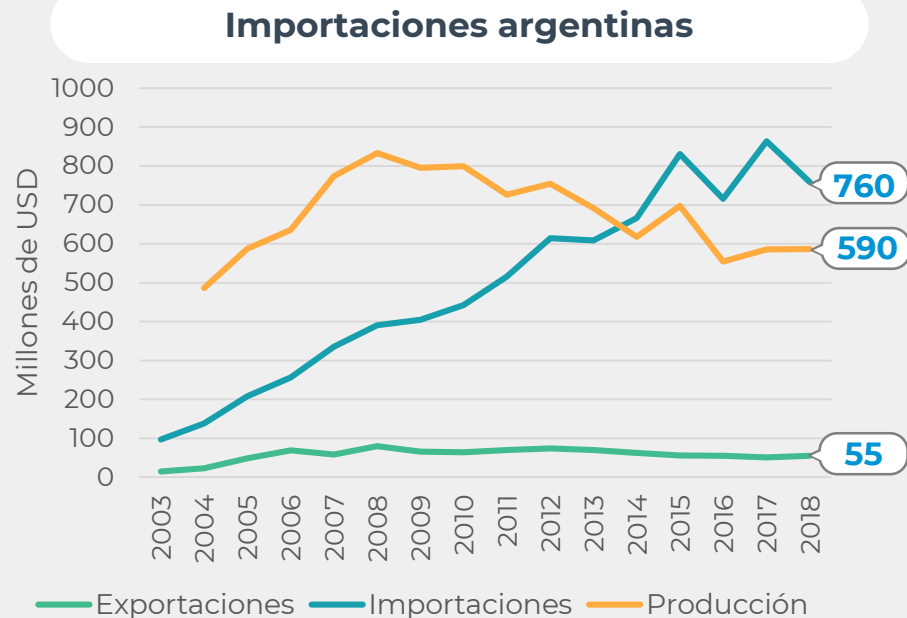
## LAS EMPRESAS EXPORTADORAS SE ENCUENTRAN EN CÓRDOBA, BUENOS AIRES Y CABA

- **Córdoba (45%)** es la principal provincia exportadora de tecnologías médicas, seguida por **Buenos Aires (39%)** y **CABA (13%)**
- **6 empresas concentran 60%** de las exportaciones
- El 90% de las empresas **exportan productos de tan solo un segmento**



## LAS IMPORTACIONES CRECIERON DURANTE LOS ÚLTIMOS 15 AÑOS

- Desde el 2003, las importaciones del sector crecieron a una tasa promedio del 15%
- En 2018 se registró un **déficit sectorial de 700 millones de USD**
- La producción nacional **cayó un 30%** en el periodo 2008-2018
- El **90%** de la producción **se destina a mercado interno**
  - El 65% son compras estatales



**Fuente:** Aduana e INDEC

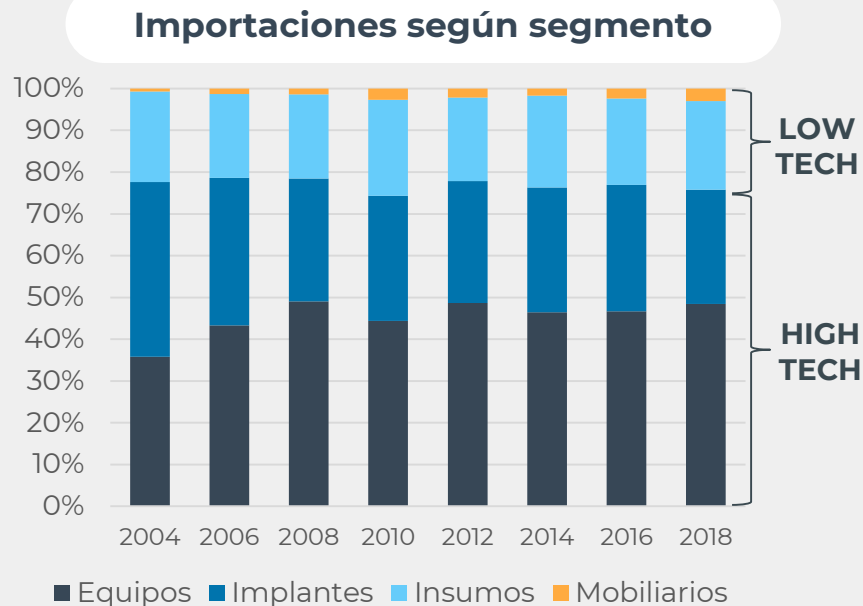
[Ver Estimación de la demanda local](#)

**Aclaración:** Producción = VBP -CIIU 33 (Fabricación de instrumentos médicos, ópticos y de precisión y fabricación de relojes)



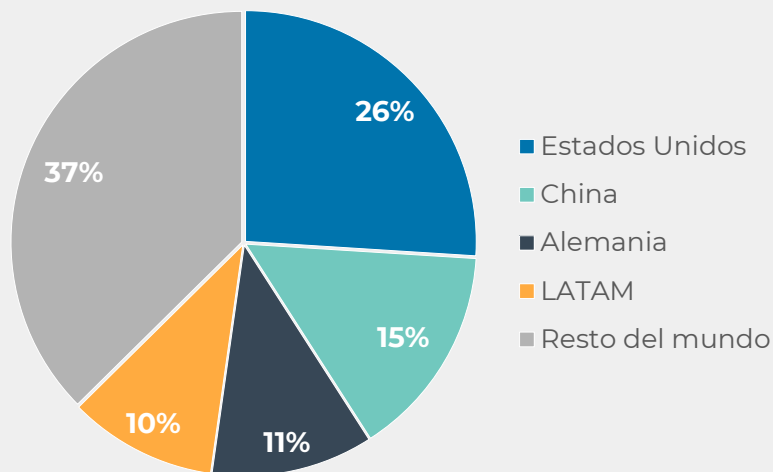
## EL 76% DE LAS IMPORTACIONES SON HIGH-TECH

- La participación de los segmentos en las importaciones no varió desde 2012
- El 11% de las importaciones son partes
- El 76% son high-tech:
  - 48% equipos
  - 28% implantes
- El 24% son low-tech:
  - 21% insumos
  - 3% mobiliarios

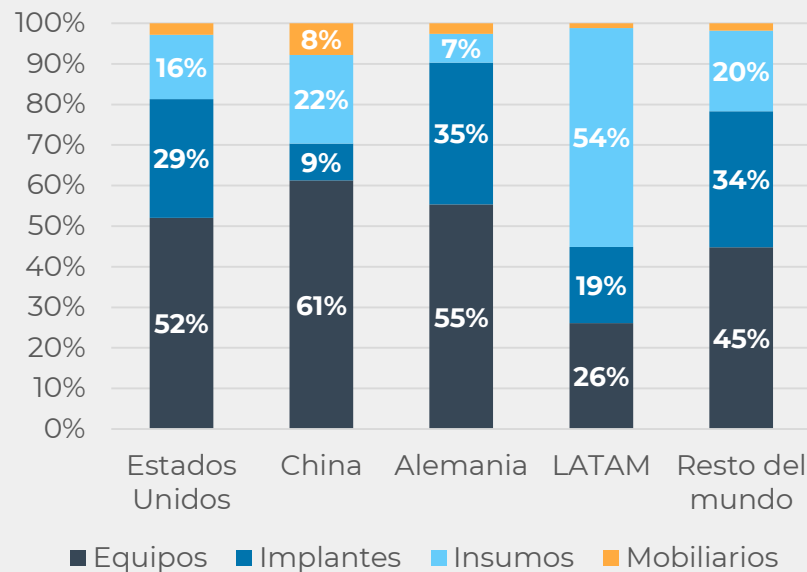


## ESTADOS UNIDOS, CHINA Y ALEMANIA FUERON LOS PRINCIPALES PROVEEDORES EN 2018

### Importaciones argentinas según origen



### Composición según origen



## PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS EN 2018

|           | Posición     | Descripción   | CIF<br>(USD mill) | Share<br>segmento | Share<br>total |
|-----------|--------------|---|-------------------|-------------------|----------------|
| Equipos   | 90189099190Q | Aparatos - Los demás  | 50                | 14%               | 7%             |
|           | 90181300100C | Aparatos de diagnóstico de visualización por resonancia magnética         | 40                | 11%               | 5%             |
|           | 90181210100A | Ecógrafos con análisis espectral Doppler                                  | 21                | 6%                | 3%             |
|           |              | Otros (103)   | 253               | 69%               | 33%            |
| Implantes | 90219081000B | Implantes expandibles, («Stents»)   | 18                | 9%                | 2%             |
|           | 90215000000J | Estimuladores cardíacos (marcapasos)                                      | 16                | 8%                | 2%             |
|           | 90211020900W | Artículos y aparatos para fracturas - Los demás                           | 13                | 7%                | 2%             |
|           |              | Otros (60)  | 152               | 75%               | 20%            |
| Insumos   | 90183929900J | Sondas, catéteres y cánulas - Los demás                                   | 29                | 17%               | 4%             |
|           | 90189010190U | Instrumentos para transfusión de sangre o infusión intravenosa            | 12                | 7%                | 2%             |
|           | 90189095900Z | Grampas y clips, sus aplicadores y extractores - los demás                | 11                | 6%                | 1%             |
|           |              | Otros (64)  | 93                | 69%               | 15%            |
| Mob       | 87131000000F | Sillones de ruedas y vehículos para inválidos sin mecanismo de propulsión | 8                 | 29%               | 1%             |
|           | 94029020000N | Camas con mecanismo para uso clínico                                      | 3                 | 12%               | 0,4%           |
|           |              | Otros (7)   | 16                | 59%               | 2%             |

Fuente: Aduana

# SEGMENTOS Y MERCADOS PRIORIZADOS



## **EQUIPOS E IMPLANTES SON LOS SEGMENTOS PRIORIZADOS**

- Son productos de **alto valor agregado**
  - El principal determinante para ser competitivo es la **calidad de los productos**, no dependen exclusivamente de la producción a gran escala
  - Los productos high-tech explican el **75% del comercio mundial** y **83% de las exportaciones argentinas**
  - Es un segmento en el cual los **productos nacionales pueden competirle a los del resto del mundo**
    - Además de a Latinoamérica, Argentina ha exportado a Estados Unidos, Europa y Medio Oriente, entre otros destinos
  - En 2018 Argentina exportó **23 USD millones menos de Equipos que en 2012**
    - Posibilidad de recuperar exportaciones y cuota de mercado
-

# LATINOAMÉRICA Y MEDIO ORIENTE SON LOS MERCADOS PRIORIZADOS

| Mercado       |                | Objetivo           | Justificación  |
|---------------|----------------|--------------------|--|
| Latinoamérica | Bolivia        | Ampliar mercado    | Construcción y equipamiento de hospitales en el marco del Plan Hospitales para Bolivia         |
|               | Uruguay y Perú | Recuperar mercados | Significativa caída de las exportaciones   |
|               | Chile          | Ampliar mercado    | Significativo aumento de sus importaciones y posibilidad de un acuerdo de mutuo reconocimiento |
| Resto         | Medio oriente  | Recuperar mercados | Significativa caída de las exportaciones   |

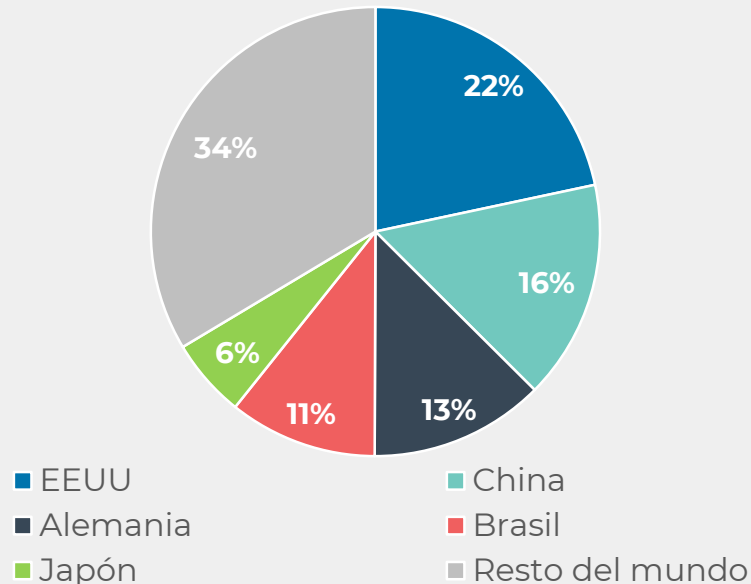
## LATINOAMÉRICA Y MEDIO ORIENTE SON LOS MERCADOS PRIORIZADOS

| Mercado       |                | Objetivo           | Justificación  |
|---------------|----------------|--------------------|--|
| Latinoamérica | Bolivia        | Ampliar mercado    | Construcción y equipamiento de hospitales en el marco del Plan Hospitales para Bolivia         |
|               | Uruguay y Perú | Recuperar mercados | Significativa caída de las exportaciones   |
|               | Chile          | Ampliar mercado    | Significativo aumento de sus importaciones y posibilidad de un acuerdo de mutuo reconocimiento |
| Resto         | Medio oriente  | Recuperar mercados | Significativa caída de las exportaciones   |

## EL PLAN “HOSPITALES PARA BOLIVIA” AUMENTARÁ LAS IMPORTACIONES DEL PAÍS

- El plan busca fortalecer al atención médica de la población mediante la **construcción de 49 hospitales y la mejora de equipamiento de los que ya existen**
- El Banco Mundial y el BID le otorgaron créditos a Bolivia por una suma total de 575 USD millones
  - 275 USD millones serán destinados **equipar y fortalecer 13 hospitales**
  - 300 USD millones serán destinados a la **creación de 10 hospitales**

Origen de las importaciones de Bolivia





## TODOS LOS SEGMENTOS TIENEN PREFERENCIA ARANCELARIA PARA LATAM

- A diferencia de todo Latinoamérica, Chile no tiene preferencias arancelarias en Bolivia

### Preferencias arancelarias de Bolivia

| Exportador                    | Equipos | Implantes | Insumos | Mobiliarios |
|-------------------------------|---------|-----------|---------|-------------|
| <b>Argentina</b>              | 0       | 0         | 0       | 0           |
| <b>LATAM</b><br>(menos Chile) | 0       | 0         | 0       | 0           |
| <b>Resto del mundo</b>        | 7       | 7         | 12      | 8           |

LATINOAMÉRICA Y MEDIO ORIENTE

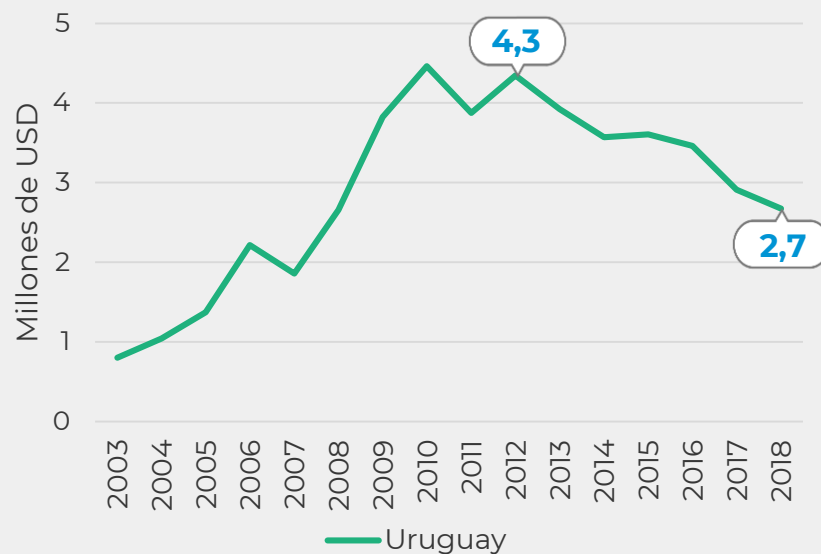
SON LOS MERCADOS PRIORIZADOS

| Mercado       |                | Objetivo           | Justificación  |
|---------------|----------------|--------------------|--|
| Latinoamérica | Bolivia        | Ampliar mercado    | Construcción y equipamiento de hospitales en el marco del Plan Hospitales para Bolivia         |
|               | Uruguay y Perú | Recuperar mercados | Significativa caída de las exportaciones   |
|               | Chile          | Ampliar mercado    | Significativo aumento de sus importaciones y posibilidad de un acuerdo de mutuo reconocimiento |
| Resto         | Medio oriente  | Recuperar mercados | Significativa caída de las exportaciones   |

## LAS EXPORTACIONES A URUGUAY CAYERON 40% EN EL PERIODO 2012-2018

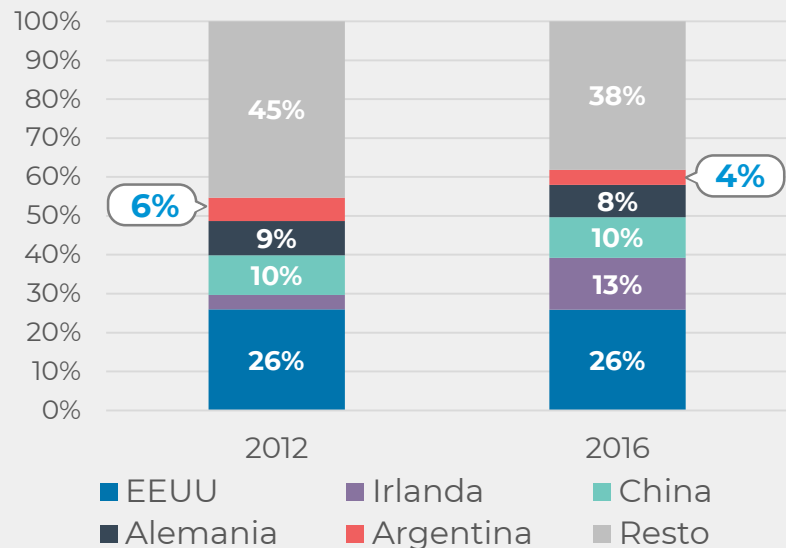
- Las exportaciones a Uruguay cayeron más que las de al resto de LATAM (-26%) en el periodo 2012-2018
- Uruguay fue el **segundo destino más importante en 2012** (octavo en 2018)
- Las **exportaciones de equipos cayeron 1,2 USD millones** en el periodo 2012-2018

Exportaciones argentinas a Uruguay

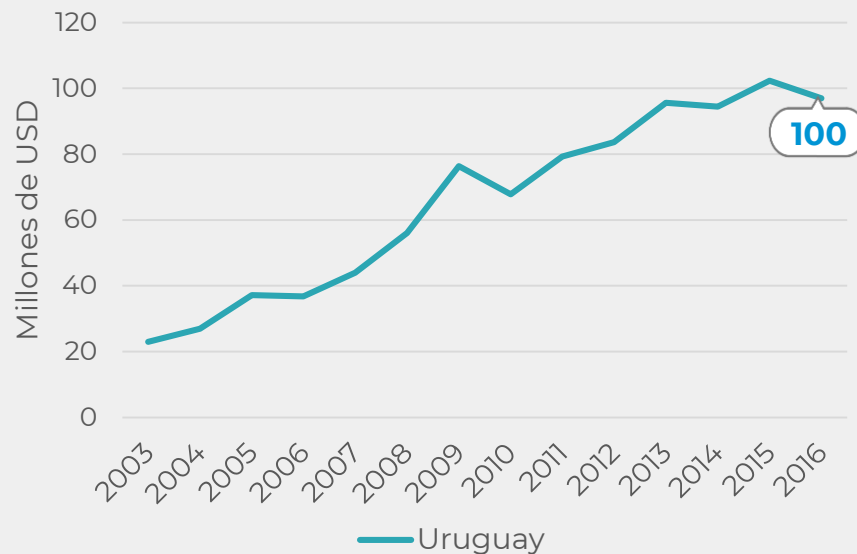


## LAS IMPORTACIONES DE URUGUAY CRECIERON Y ARGENTINA PERDIO PARTICIPACIÓN

### Origen de las importaciones de Uruguay



### Importaciones de equipamiento médico



**Fuente:** Aduana

**Nota al pie:** Irlanda comenzó a exportar jeringas a Uruguay (+10 USD millones en 2012-2016)

## LOS IMPLANTES TIENEN PREFERENCIA ARANCELARIA

- Uruguay no otorga preferencias arancelarias en las posiciones del segmento Equipos

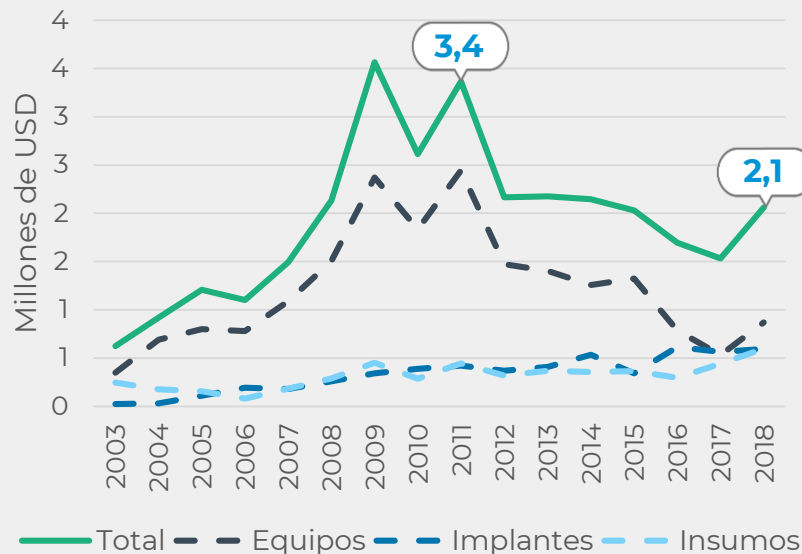
### Preferencias arancelarias de Uruguay

| Exportador      | Equipos | Implantes | Insumos | Mobiliarios |
|-----------------|---------|-----------|---------|-------------|
| Argentina       | 0       | 0         | 0       | 0           |
| LATAM           | 0       | 0         | 0       | 0           |
| Resto del mundo | 0       | 7         | 9       | 5           |

## LAS EXPORTACIONES A PERÚ CAYERON 40% EN EL PERIODO 2011-2018

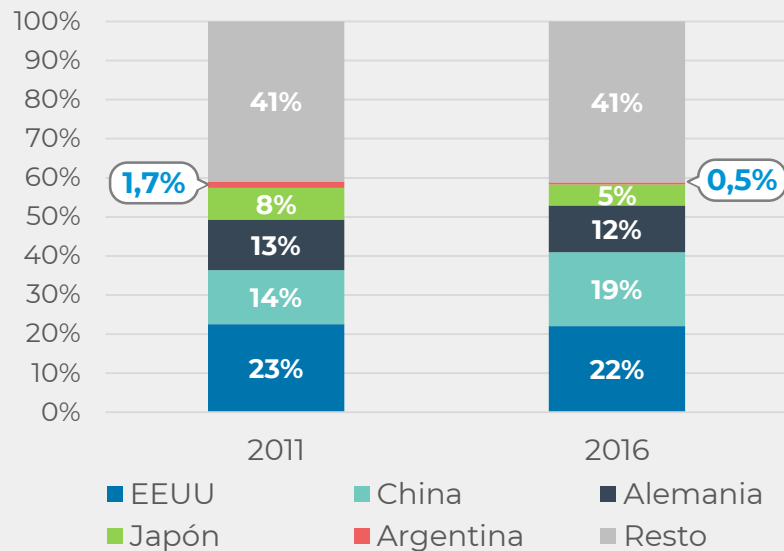
- Las exportaciones a Perú cayeron más que las de al resto de LATAM (-26%) en el periodo 2011-2018
- Perú fue el **cuarto destino más importante en 2011** (décimo en 2018)
- Las **exportaciones de equipos cayeron 1,6 USD millones** en el periodo 2011-2018

Exportaciones argentinas a Perú

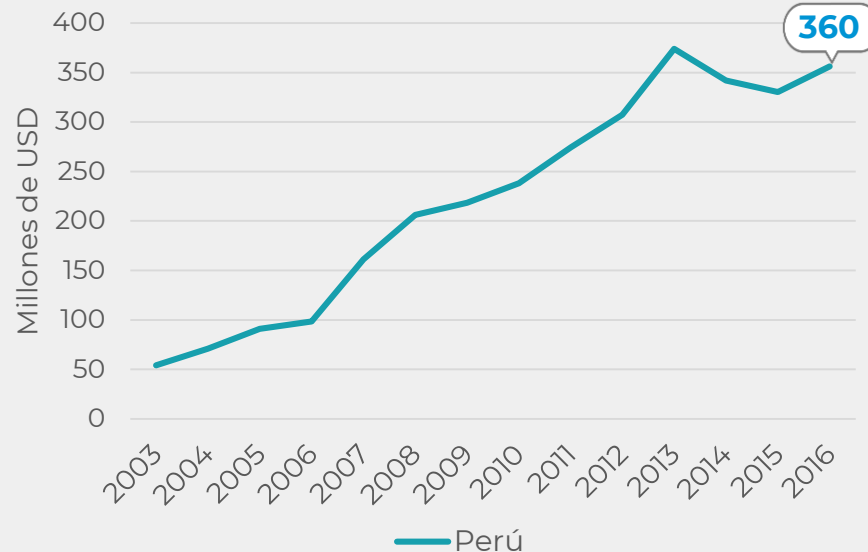


## LAS IMPORTACIONES DE PERÚ SE ESTANCARON DURANTE EL PERIODO 2012-2016

### Origen de las importaciones de Perú



### Importaciones de equipamiento médico



## LOS IMPLANTES TIENEN PREFERENCIA ARANCELARIA

- Perú no otorga preferencias arancelarias en las posiciones del segmento Equipos

### Preferencias arancelarias de Perú

| Exportador      | Equipos | Implantes | Insumos | Mobiliarios |
|-----------------|---------|-----------|---------|-------------|
| Argentina       | 0       | 0         | 0       | 0           |
| LATAM           | 0       | 0         | 0       | 0           |
| Europa          | 0       | 2         | 1       | 0           |
| Resto del mundo | 0       | 6         | 6       | 0           |



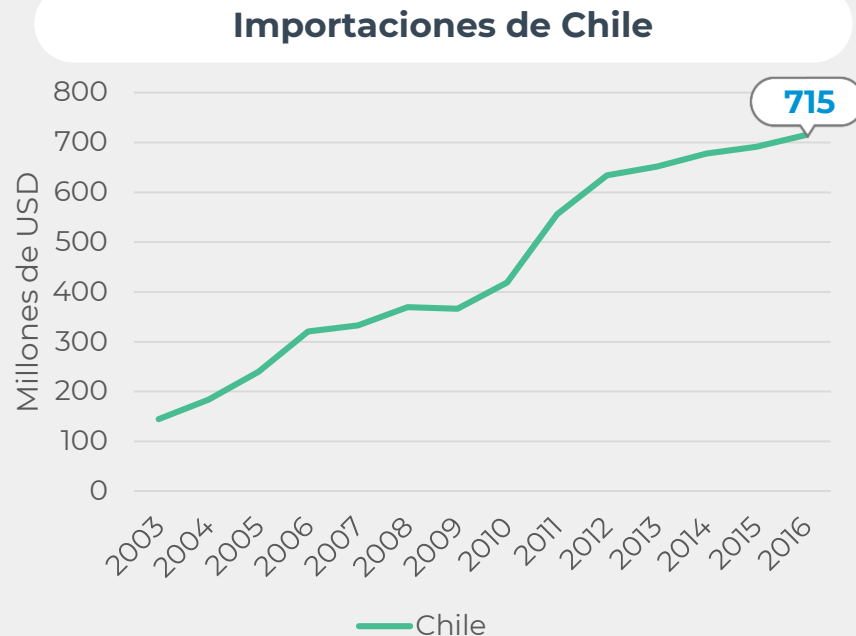
## LATINOAMÉRICA Y MEDIO ORIENTE SON LOS MERCADOS PRIORIZADOS

| Mercado       |                | Objetivo               | Justificación   |
|---------------|----------------|------------------------|---|
| Latinoamérica | Bolivia        | Ampliar mercado        | Construcción y equipamiento de hospitales en el marco del Plan Hospitales para Bolivia                |
|               | Uruguay y Perú | Recuperar mercados     | Significativa caída de las exportaciones  |
|               | <b>Chile</b>   | <b>Ampliar mercado</b> | <b>Significativo aumento de sus importaciones y posibilidad de un acuerdo de mutuo reconocimiento</b> |
| Resto         | Medio oriente  | Recuperar mercados     | Significativa caída de las exportaciones  |

## **LAS IMPORTACIONES DE CHILE CRECIERON 70% EN EL PERÍODO 2010-2016**

- Las exportaciones a Chile estuvieron estancadas durante los últimos 4 años
- Argentina perdió share en las importaciones de Chile
- ANMAT está realizando asesoramiento técnico al Instituto de Salud Pública de Chile para regular el mercado de equipamiento médico

**Posible creación de un acuerdo de reconocimiento mutuo**



## AMÉRICA, EUROPA Y ASIA TIENEN PREFERENCIA ARANCELARIA

- Los principales jugadores del mercado tienen preferencia arancelaria en Chile

### Preferencias arancelarias de Chile

| Exportador                   | Equipos | Implantes | Insumos | Mobiliarios |
|------------------------------|---------|-----------|---------|-------------|
| Argentina                    | 0       | 0         | 0       | 0           |
| América,<br>Europa y<br>Asia | 0       | 0         | 0       | 0           |
| Resto del<br>mundo           | 6       | 6         | 6       | 6           |

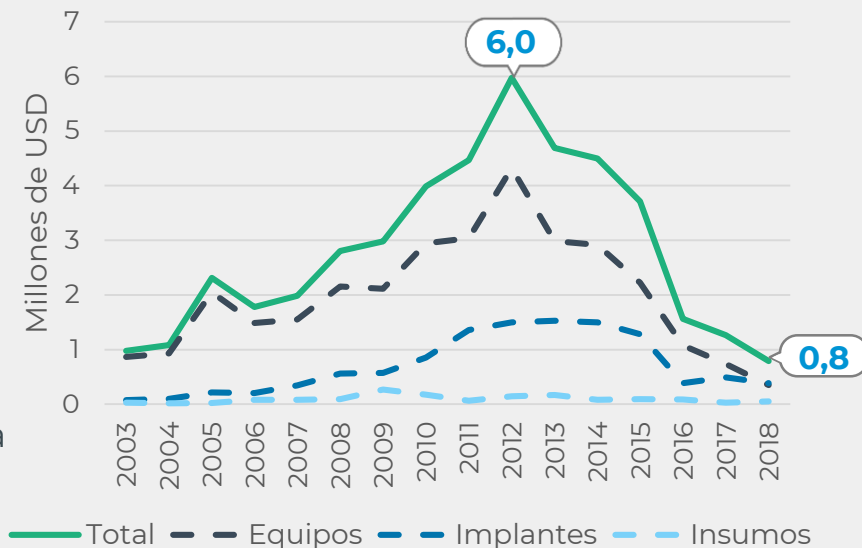
# LATINOAMÉRICA Y MEDIO ORIENTE SON LOS MERCADOS PRIORIZADOS

| Mercado       |                | Objetivo           | Justificación  |
|---------------|----------------|--------------------|--|
| Latinoamérica | Bolivia        | Ampliar mercado    | Construcción y equipamiento de hospitales en el marco del Plan Hospitales para Bolivia         |
|               | Uruguay y Perú | Recuperar mercados | Significativa caída de las exportaciones   |
|               | Chile          | Ampliar mercado    | Significativo aumento de sus importaciones y posibilidad de un acuerdo de mutuo reconocimiento |
| Resto         | Medio oriente  | Recuperar mercados | Significativa caída de las exportaciones   |

## LAS EXPORTACIONES A MEDIO ORIENTE CAYERON 85% EN EL PERIODO 2012-2018

- Las exportaciones a **Medio Oriente cayeron 5,2 USD millones**
- Principales destinos de Medio Oriente:
  - Turquía (43%)
  - Egipto (14%)
  - Arabia Saudita (10%)
- Argentina tiene **preferencia arancelaria en algunos países** de Medio Oriente
  - Turquía, Irak, Israel, Sudan, Pakistán y Libia
  - En Egipto solo con implantes

Exportaciones argentinas a Medio Oriente



# **PERFIL DE MERCADO: EL CASO BOLIVIA**



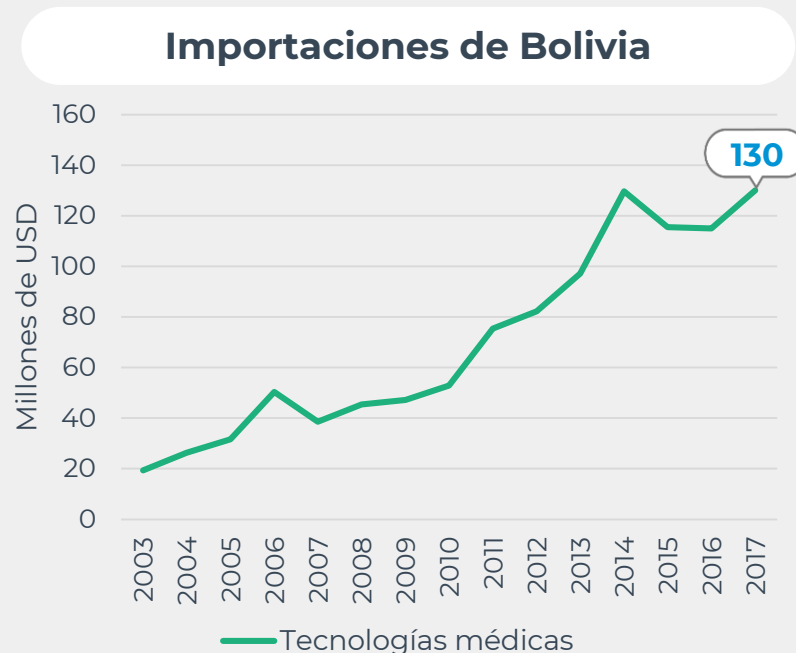
## PRINCIPALES DATOS DE BOLIVIA

- Población: 11.500.000
- PBI: USD 40.000 millones
- PBI per cápita: USD 3.500
- Moneda: Boliviano
- Ente regulatorio: Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (AISEM)
- Registros de calidad internacionales aceptados: ANMAT, FDA, CE, ANVISA, JIS o equivalente
  - **AISEM comenzó a aceptar a ANMAT en sus licitaciones a partir de 2019**



## EL PLAN “HOSPITALES PARA BOLIVIA” AUMENTARÁ LAS IMPORTACIONES DEL PAÍS

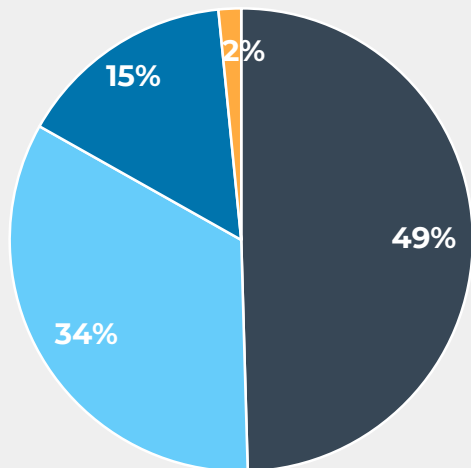
- En septiembre de 2015 se puso en marcha el “Plan de Hospitales para Bolivia”
- El plan busca fortalecer la atención médica de la población mediante la **construcción de 49 hospitales y la mejora de equipamiento de los que ya existen.**
- El Banco Mundial y el BID le otorgaron financiamiento a Bolivia por una suma total de **575 USD millones**





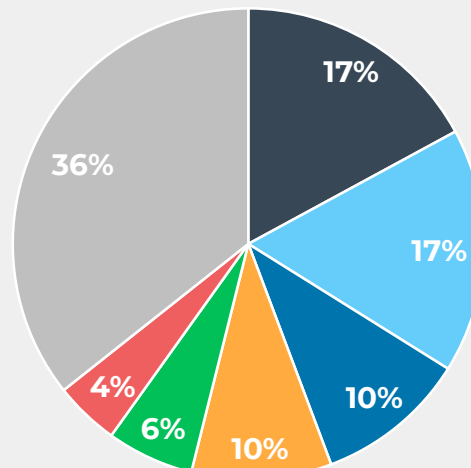
## IMPORTACIONES SEGÚN ORIGEN Y SEGMENTO

### Importaciones según segmento



■ Equipos ■ Insumos ■ Implantes ■ Mobiliarios

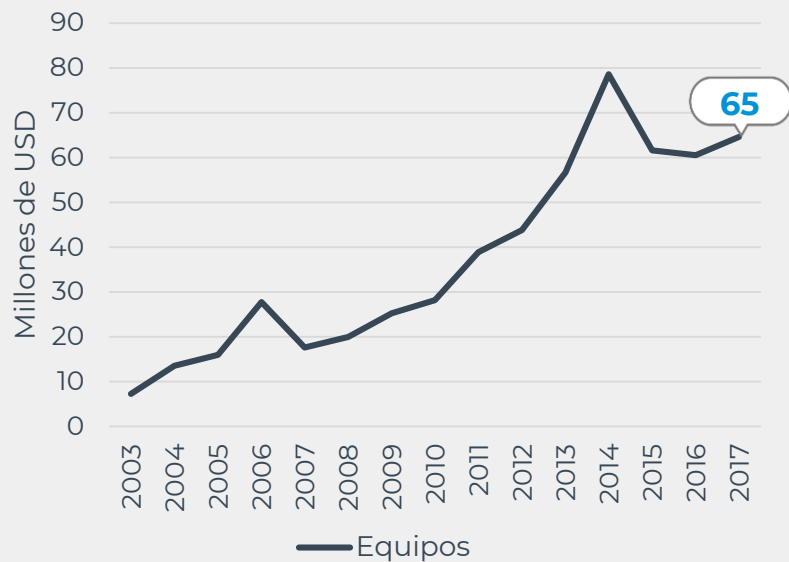
### Importaciones según origen



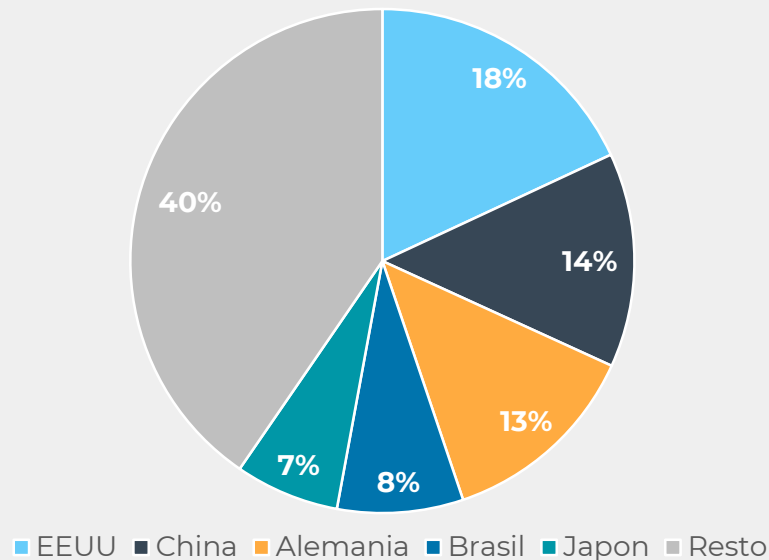
■ China ■ EEUU ■ Brasil ■ Alemania  
■ Italia ■ Argentina ■ Resto

## IMPORTACIONES DE EQUIPOS

### Importaciones



### Importaciones según origen



## PRINCIPALES IMPORTADORES DE EQUIPOS EN 2017

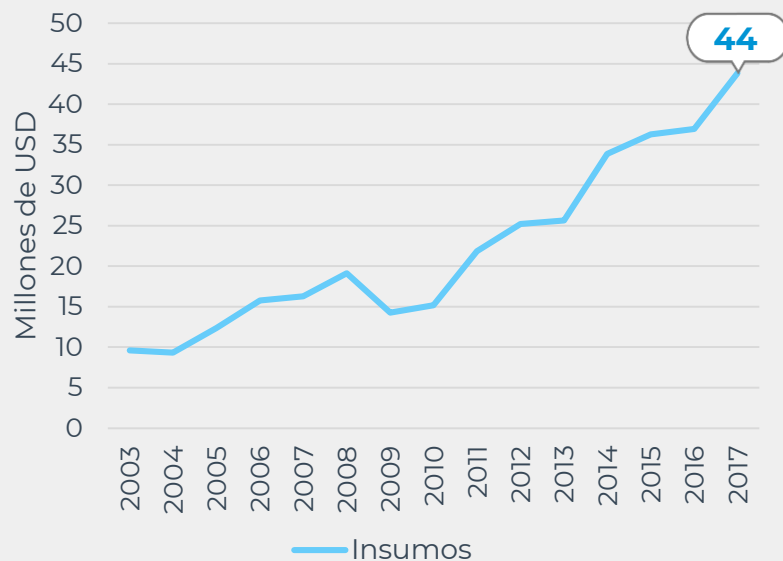
### Top 10 de importadores de Equipos

| Rank | Importador                         | CIF<br>USD Millones | Principales posiciones |
|------|------------------------------------|---------------------|------------------------|
| 1    | COSIN LTDA.                        | 5,2                 | 901890; 901812; 902214 |
| 2    | HANSA LTDA                         | 4,4                 | 901819; 902212; 901890 |
| 3    | HURTADO PEREDO MEDICAL & INSTRUMEN | 3,0                 | 901890; 901920; 901819 |
| 4    | MINERA SAN CRISTOBAL S.A.          | 2,8                 | 841391; 841360; 902000 |
| 5    | SALUR S.R.L.                       | 2,7                 | 901890; 901819; 901812 |
| 6    | BIOTECNO S.R.L.                    | 2,6                 | 901890; 901819; 842129 |
| 7    | BISA LEASING S.A.                  | 2,4                 | 902214                 |
| 8    | GEDESA LTDA.                       | 1,5                 | 901890; 902213; 901841 |
| 9    | HALLIBURTON LATIN AMERICA S.A.LLC  | 1,2                 | 842129; 841360; 841391 |
| 10   | CEASS                              | 1,2                 | 901890; 901819         |

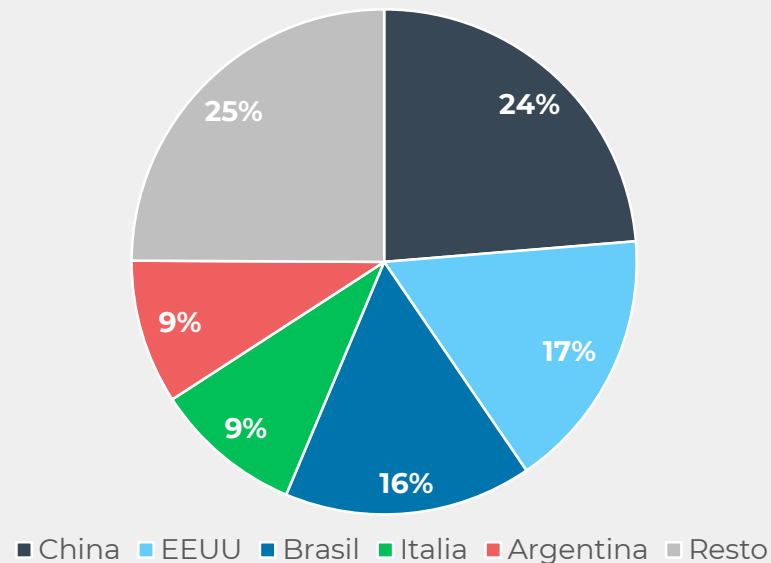
**Fuente:** PentaTransaction

## IMPORTACIONES DE INSUMOS

### Importaciones



### Importaciones según origen



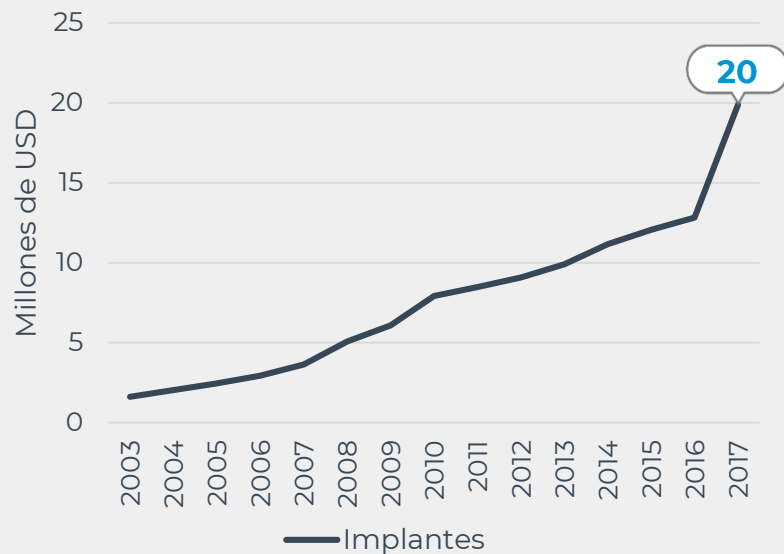
# PRINCIPALES IMPORTADORES DE INSUMOS EN 2017

## Top 10 de importadores de Insumos

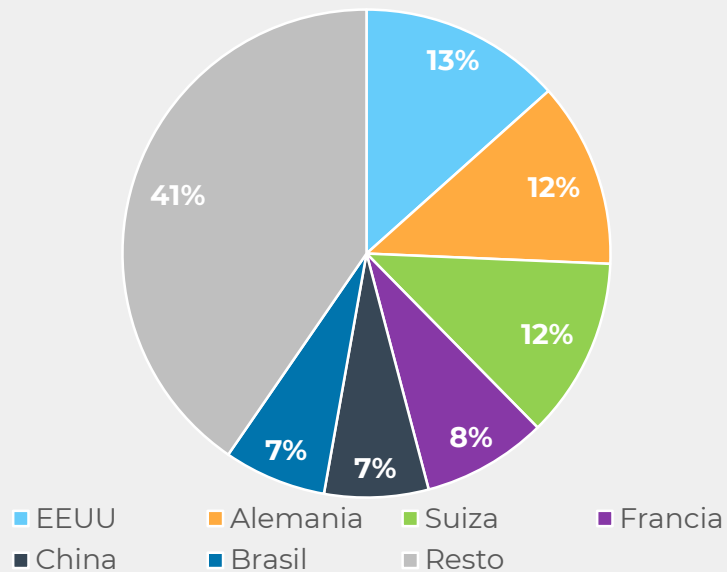
| Rank | Importador                         | CIF<br>USD Millones | Principales posiciones |
|------|------------------------------------|---------------------|------------------------|
| 1    | IMPORTADORA CAMPERO SRL            | 2,5                 | 848180                 |
| 2    | ENDE EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICI | 2,4                 | 848180                 |
| 3    | GEDESA LTDA.                       | 1,7                 | 848180; 300610; 901849 |
| 4    | BLOQUE PETROLERO IPATI R.C.        | 1,4                 | 848180                 |
| 5    | SALCEF SRL.                        | 1,3                 | 848180                 |
| 6    | 3M CHILE S.A. SUCURSAL BOLIVIA     | 1,3                 | 848180; 300510; 300590 |
| 7    | TERRAZAS RIVAS MIGUEL ANGEL        | 1,1                 | 902511; 901831; 901839 |
| 8    | MINERA SAN CRISTOBAL S.A.          | 1,0                 | 848180                 |
| 9    | HURTADO PEREDO MEDICAL & INSTRUMEN | 0,9                 | 848180; 901839; 401511 |
| 10   | PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA        | 0,9                 | 901839                 |

## IMPORTACIONES DE IMPLANTES

### Importaciones



### Importaciones según origen



# PRINCIPALES IMPORTADORES DE IMPLANTES EN 2017

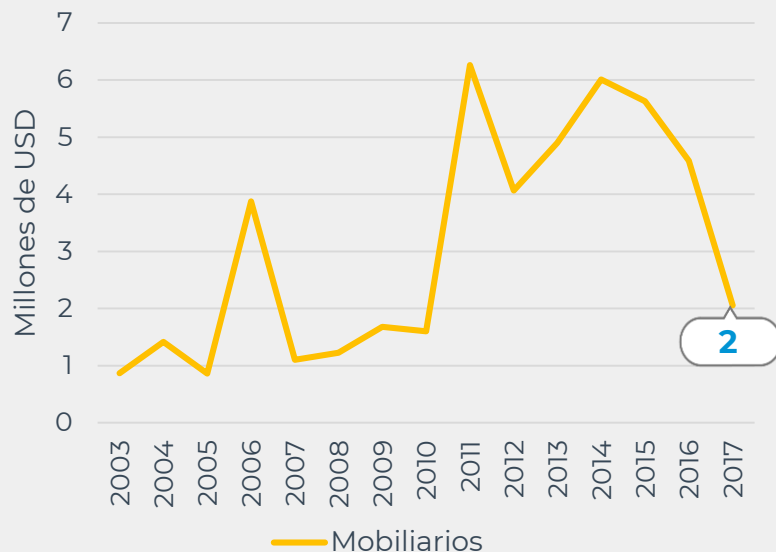
## Top 10 de importadores de Implantes

| Rank | Importador                         | CIF<br>USD Millones | Principales posiciones |
|------|------------------------------------|---------------------|------------------------|
| 1    | SALUR S.R.L.                       | 2,8                 | 902110; 902131; 300640 |
| 2    | CORIMEX LTDA.                      | 1,5                 | 902131; 902139; 300640 |
| 3    | HURTADO PEREDO MEDICAL & INSTRUMEN | 1,5                 | 902150; 902110; 902131 |
| 4    | TEC METRIC INTERNACIONAL S.R.L.    | 1,4                 | 902190; 902150; 902139 |
| 5    | SOBRINHO CATLEN ALESSANDRA         | 1,1                 | 902150; 902139; 902190 |
| 6    | GEDESA LTDA.                       | 1,0                 | 300640; 902139; 902110 |
| 7    | INTERSALUD S.R.L.                  | 1,0                 | 902110; 902131; 902139 |
| 8    | CARDIOMARKET S.R.L                 | 1,0                 | 902150; 902190; 902139 |
| 9    | DISMAMED S.R.L.                    | 0,7                 | 902110; 902131; 902190 |
| 10   | 3M CHILE S.A. SUCURSAL BOLIVIA     | 0,5                 | 300640; 902110         |

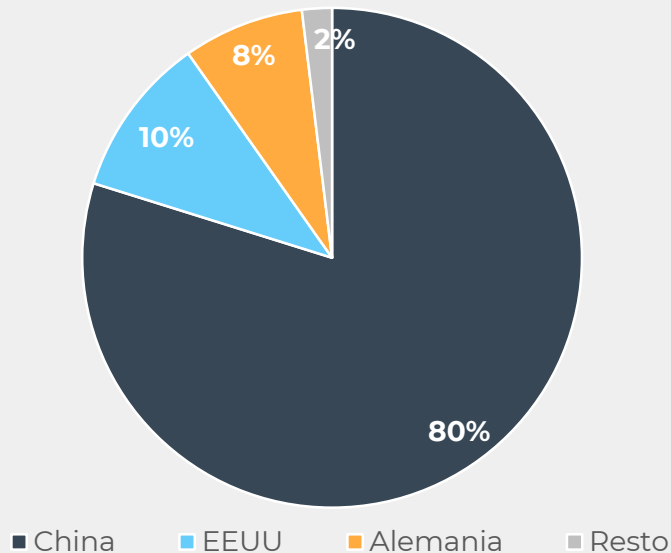
**Fuente:** PentaTransaction

## IMPORTACIONES DE MOBILIARIOS

### Importaciones



### Importaciones según origen





## PRINCIPALES IMPORTADORES DE MOBILIARIOS EN 2017

### Top 10 de importadores de Mobiliarios

| Rank | Importador                         | CIF<br>USD Millones | Principales posiciones |
|------|------------------------------------|---------------------|------------------------|
| 1    | HURTADO PEREDO MEDICAL & INSTRUMEN | 0,39                | 842310; 871310; 871390 |
| 2    | CORPORACION MERCANTIL SUDAMERICANA | 0,35                | 842310                 |
| 3    | PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA        | 0,09                | 871390; 842310         |
| 4    | SERVICIOS TECNICOS Y DE INGENIERIA | 0,08                | 940510                 |
| 5    | CHOQUE ROSAS MARTIN                | 0,07                | 842310                 |
| 6    | ALDO MAURICIO HORACIO NOGALES      | 0,07                | 842310                 |
| 7    | ARIEL URIBE MARTINEZ               | 0,05                | 940510                 |
| 8    | LUIS ETON MAMANI HUARACHI          | 0,04                | 940510                 |
| 9    | FELIX QUISPE MAMANI                | 0,03                | 842310                 |
| 10   | VELIZ GUZMAN ISAIAS                | 0,03                | 842310                 |

**Fuente:** PentaTransaction

## TODOS LOS SEGMENTOS TIENEN PREFERENCIA ARANCELARIA PARA LATAM

### Arancel promedio de Bolivia

| Origen          | Equipos |      |      | Implantes | Insumos | Mobiliarios |
|-----------------|---------|------|------|-----------|---------|-------------|
|                 | 9018    | 9019 | 9022 | 9021      | 3005    | 9402        |
| Argentina       | 0       | 0    | 0    | 0         | 0       | 0           |
| LATAM           | 0       | 0    | 0    | 0         | 0       | 0           |
| Resto del mundo | 7       | 5    | 8,4  | 7,5       | 12,9    | 12,7        |

- Para ver aranceles de otras posiciones, [ingrese aquí](#)

## OTRAS FUENTES DE INFORMACIÓN RELEVANTES

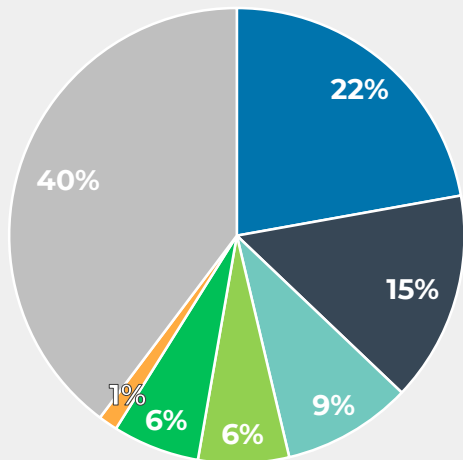
- [Lista completa de importadores de Tecnologías Médicas](#)
  - [Agencia de Infraestructura de Salud y Equipamiento Médico](#)
    - [Licitaciones públicas de Bolivia](#)
  - [Instituto Nacional de Estadísticas – Estado Plurinacional de Bolivia](#)
  - [ICEX – Estadísticas de Bolivia](#)
    - [Estudio de mercado – Tecnologías Médicas](#)
  - [Banco Mundial – Estadísticas de Bolivia](#)
  - [TradeMap – Bases de datos de Comercio Exterior](#)
-

**ANEXO**



## PRINCIPALES PAISES EXPORTADORES POR SEGMENTO EN 2016

### Equipos



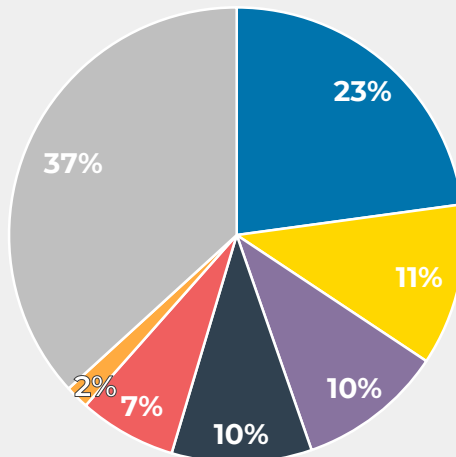
■ EEUU

■ Suiza

■ Alemania

■ México

### Implantes



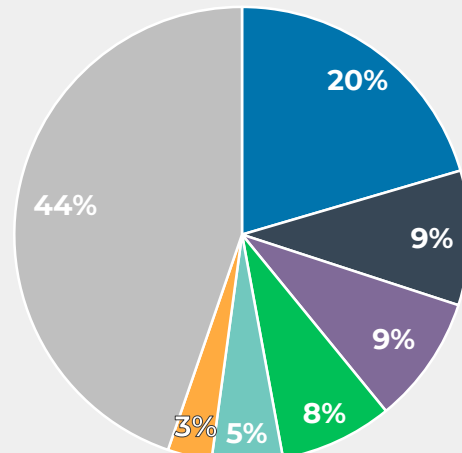
■ China

■ Holanda

■ Irlanda

■ Japón

### Insumos



■ Resto de LATAM

■ Resto del mundo

Fuente: BACI

[Volver a Principales jugadores del mercado](#)

## 10 PAISES CONCENTRAN EL 74% DE LAS EXPORTACIONES

| Rank | Origen         | FOB<br>(USD mill) | Share |
|------|----------------|-------------------|-------|
| 1    | Estados Unidos | 46.054            | 22%   |
| 2    | Alemania       | 26.681            | 13%   |
| 3    | China          | 16.203            | 8%    |
| 4    | México         | 12.345            | 6%    |
| 5    | Irlanda        | 11.656            | 5%    |
| 6    | Holanda        | 10.885            | 5%    |
| 7    | Suiza          | 10.432            | 5%    |
| 8    | Japón          | 8.812             | 4%    |
| 9    | Francia        | 7.494             | 4%    |
| 10   | Bélgica        | 6.890             | 3%    |

| Rank      | Origen           | FOB<br>(USD mill) | Share        |
|-----------|------------------|-------------------|--------------|
| 11        | Reino Unido      | 5.340             | 3%           |
| 12        | Singapur         | 4.446             | 2%           |
| 13        | Italia           | 3.783             | 2%           |
| 14        | Malasia          | 3.210             | 2%           |
| 15        | Costa Rica       | 3.057             | 1%           |
| 16        | Corea            | 2.829             | 1%           |
| 17        | Austria          | 2.396             | 1%           |
| 18        | Israel           | 2.155             | 1%           |
| 19        | Dinamarca        | 2.125             | 1%           |
| <b>56</b> | <b>Argentina</b> | <b>55,1</b>       | <b>0,03%</b> |

Fuente: BACI

[Volver a Principales jugadores del mercado](#)

## 10 PAISES CONCENTRAN EL 64% DE LAS IMPORTACIONES

| Rank | Origen         | FOB<br>(USD mill) | Share |
|------|----------------|-------------------|-------|
| 1    | Estados Unidos | 41.138            | 19%   |
| 2    | Alemania       | 17.090            | 8%    |
| 3    | Holanda        | 15.185            | 7%    |
| 4    | China          | 12.609            | 6%    |
| 5    | Japón          | 11.242            | 5%    |
| 6    | Francia        | 10.178            | 5%    |
| 7    | Bélgica        | 9.284             | 4%    |
| 8    | Reino Unido    | 7.655             | 4%    |
| 9    | Italia         | 5.723             | 3%    |
| 10   | Canadá         | 4.972             | 2%    |

| Rank      | Origen           | FOB<br>(USD mill) | Share        |
|-----------|------------------|-------------------|--------------|
| 11        | Australia        | 4.677             | 2%           |
| 12        | Suiza            | 4.514             | 2%           |
| 13        | España           | 4.273             | 2%           |
| 14        | México           | 4.087             | 2%           |
| 15        | Singapur         | 3.518             | 2%           |
| 16        | Corea            | 3.329             | 2%           |
| 17        | Rusia            | 2.929             | 1%           |
| 18        | India            | 2.615             | 1%           |
| 19        | Irlanda          | 2.240             | 1%           |
| <b>43</b> | <b>Argentina</b> | <b>715</b>        | <b>0,34%</b> |

Fuente: BACI

[Volver a Principales jugadores del mercado](#)

## PRINCIPALES DESTINOS EN 2018

### Exportaciones al mundo

| Rank | Destino         | FOB<br>(USD mill) | Share |
|------|-----------------|-------------------|-------|
| 1    | Brasil          | 13,5              | 24%   |
| 2    | Alemania        | 5,8               | 10%   |
| 3    | India           | 3,6               | 7%    |
| 4    | Francia         | 3,2               | 6%    |
| 5    | Mexico          | 2,9               | 5%    |
| 6    | Paraguay        | 2,8               | 5%    |
| 7    | Uruguay         | 2,7               | 5%    |
| 8    | Chile           | 2,4               | 4%    |
| 9    | Estados Unidos  | 2,3               | 4%    |
|      | Resto del mundo | 16,1              | 29%   |

### Exportaciones a LATAM

| Rank | Destino        | FOB<br>(USD mill) | Share |
|------|----------------|-------------------|-------|
| 1    | Brasil         | 13,5              | 40%   |
| 2    | Mexico         | 2,9               | 9%    |
| 3    | Paraguay       | 2,8               | 8%    |
| 4    | Uruguay        | 2,7               | 8%    |
| 5    | Chile          | 2,4               | 7%    |
| 6    | Peru           | 2,1               | 6%    |
| 7    | Ecuador        | 1,7               | 5%    |
| 8    | Colombia       | 1,7               | 5%    |
| 9    | Bolivia        | 1,2               | 4%    |
|      | Resto de LATAM | 2,8               | 8%    |

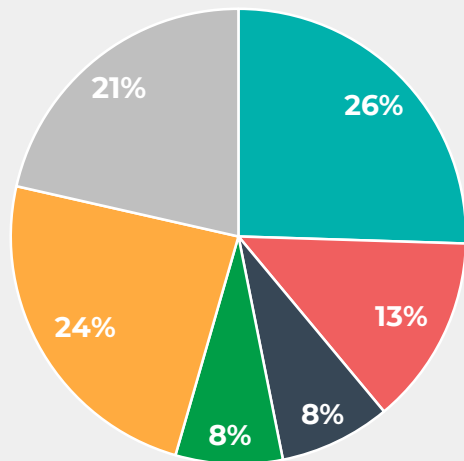
Fuente: BACI

[Volver a Principales jugadores del mercado](#)



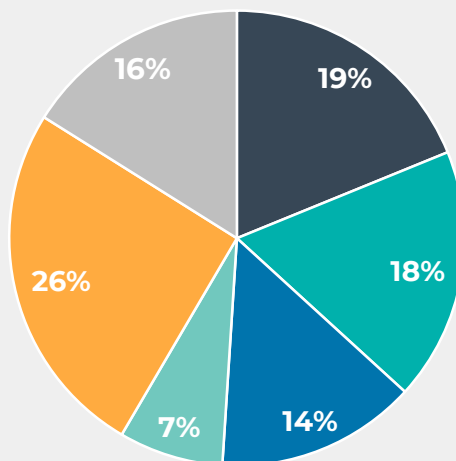
## PRINCIPALES DESTINOS POR SEGMENTO EN 2018

### Equipos



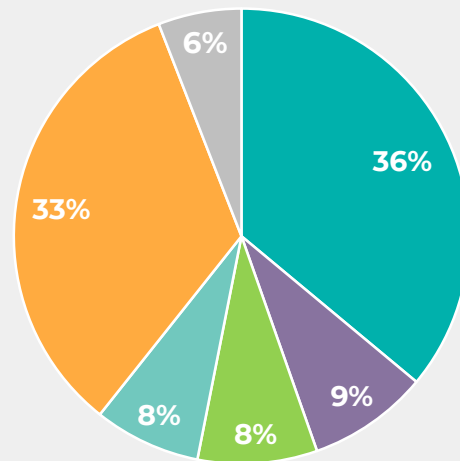
■ Brasil  
■ India  
■ Alemania  
■ Paraguay

### Implantes



■ Francia  
■ Uruguay  
■ Chile  
■ Cuba

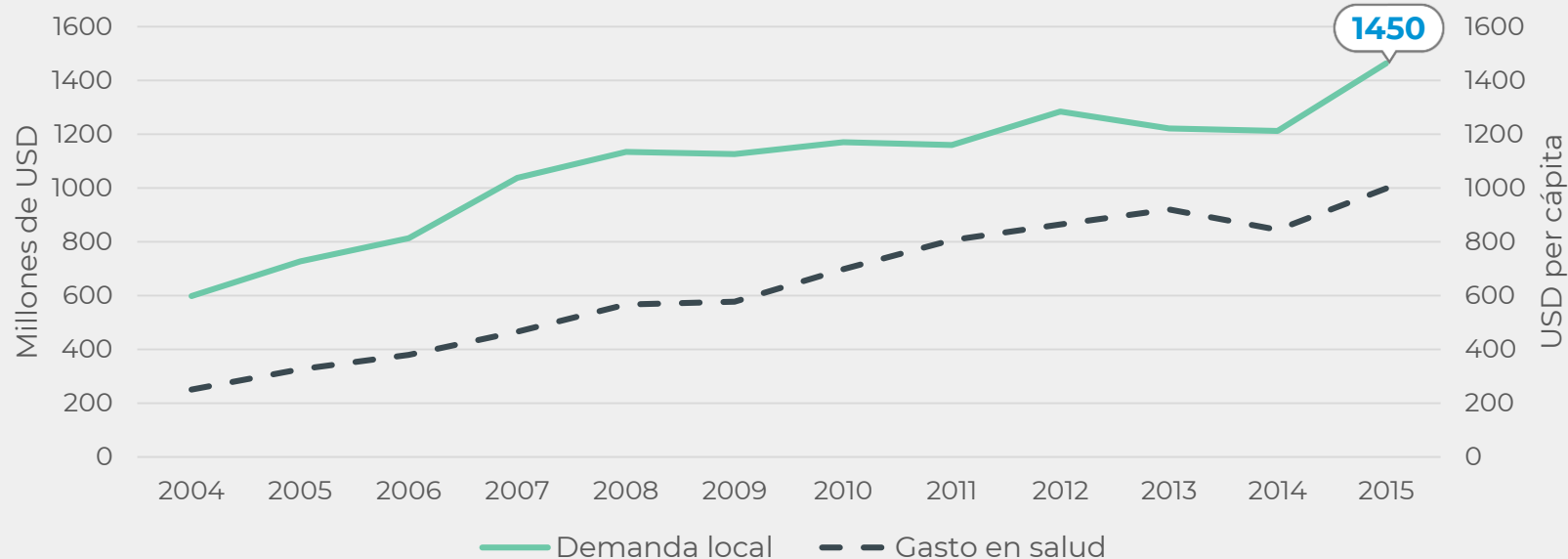
### Insumos



■ Resto de LATAM  
■ Resto del mundo

## ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA LOCAL DE TECNOLOGÍAS MÉDICAS

**Demanda local = Importaciones + Producción – Exportaciones**



**Fuente:** Aduana, INDEC y Banco Mundial

[Volver](#)