

IVACE INFORME SECTORIAL

SECTOR MÉDICO EN TURQUÍA

IVACE INTERNACIONAL

AGOSTO 2016

ÍNDICE

1. Situación general.....	3
2. Empresas locales y extranjeras de material médico y equipos.....	4
3. Oportunidades para empresas.....	5
4. Legislación relacionada	6
5. Ferias y eventos relacionados	6

1. Situación general

Desde el año 2008 se está llevando a cabo la introducción de un sistema de asistencia sanitaria universal en Turquía. Para ello el Gobierno ha diseñado un plan estratégico a cinco años (2015- 2019) para la construcción de un buen número complejos hospitalarios en régimen de colaboración público-privada (PPP) para dar cobertura a las necesidades crecientes. El citado plan cuenta con numerosos proyectos en curso y se muestra como una gran oportunidad para las empresas del sector. Con ello el Ministerio de Sanidad pretende expandir y mejorar los servicios sanitarios del país buscando una mayor eficiencia y la modernización de las infraestructuras sanitarias y hospitalarias. Las bases de dicho plan son la creación de complejos hospitalarios administrativa y financieramente autónomos con el fin de proveer una sanidad pública más efectiva y rápida, y la adaptación de la legislación para adecuarla a este tipo de proyectos público-privados.

En la actualidad existen alrededor de 1.400 hospitales de diferente tamaño en todo el país, con una previsión para finales de el año 2016 de 1.418 hospitales de acuerdo al plan estratégico del Gobierno. Prácticamente $\frac{3}{4}$ partes de los hospitales en el país son de titularidad pública aunque se espera que el porcentaje de hospitales privados crezca considerablemente en los próximos años.

Turquía tiene una de las poblaciones más grandes de Europa y con la mayor tasa de crecimiento y de aumento de la renta per cápita (ha pasado de 3.000 a 14.000 dólares en los últimos 10 años), por lo que las oportunidades en el sector se incrementarán considerablemente en los próximos años.

El sector de los dispositivos médicos en Turquía está suministrado en su mayor parte desde el exterior, ya que aproximadamente un 85% de los equipamientos médicos son importados. Este elevado porcentaje de productos importados se debe principalmente a la escasez de producción local en dispositivos de alto contenido tecnológico.

Debido a los acuerdos de libre comercio con la UE, los dispositivos médicos no tienen arancel al entrar a Turquía, donde no existe legislación que restrinja el acceso a este mercado a los fabricantes o importadores extranjeros o que dé preferencia a los productos fabricados en el país.

Su situación geográfica hace además de Turquía un puente para entrar en los mercados de los países colindantes, por lo que varias compañías internacionales ya se han establecido en el país mediante la construcción o adquisición de centros de producción.

Por todo lo expuesto anteriormente, el sector médico turco ofrece una gran oportunidad para las empresas europeas para conseguir aumentar su cuota de mercado e intentar posicionarse en el mercado.

2. Empresas locales y extranjeras de material médico y equipos

La industria local está compuesta por unas 600 empresas y 2.500 proveedores. De las 600 empresas existentes, 450 de ellas se podrían considerar de tamaño medio, de las cuales 100 son fabricantes y exportadores. El número de trabajadores en el sector de la fabricación de dispositivos médicos está calculado en unos 17.500. La mayoría de las compañías de fabricación de dispositivos médicos se concentran en Estambul, Ankara, Izmir y Samsun.

A pesar de existir una gran cantidad de empresas fabricantes turcas y producir una amplia gama de productos, a día de hoy se importan aproximadamente el 85% de estos. En la actualidad la producción local está enfocada en la fabricación de productos de bajo componente tecnológico como jeringuillas y vendas, pero está empezando a desarrollar equipos médicos más complejos.

El rango de productos y equipos fabricados por empresas turcas van desde los instrumentos médicos y quirúrgicos hasta las gasas, vendas, productos médicos desechables, jeringas, agujas y catéteres, instrumentos oftálmicos, instrumentos dentales, diagnóstico de laboratorio, etc.

Las mayores empresas locales en el sector son:

Biçakçılar Tibbi Cihazlar, una de las empresas productoras y distribuidoras más grandes del sector. Los productos fabricados por Biçakçılar incluyen todo tipo de desechables, así como mesas quirúrgicas, luces y sistemas de transportación de los pacientes. Las exportaciones de estos productos crecieron un 15% anual entre 2011 y 2015, mientras que el crecimiento de la producción fue del 13% de promedio durante el mismo período. Importa y distribuye marcas como St. Jude, Sorin Group, Medtronic, Serres and CryoLife. Recientemente el grupo “Global Capital Management” ha adquirido el 80% del grupo.

Çağdas Elektronik Medikal opera en la industria médica desde 1983. Sirven una amplia gama de productos a hospitales privados, públicos y universitarios. Además del diseño y producción de productos, ofrece servicios de consultoría, instalación y servicios.

Norm Medikal, empresa distribuidora con sede en Estambul que tiene como productos más destacados los estetoscopios Littman de 3M y los medidores de presión arterial de Erka.

SESA Electronics distribuye productos analíticos, industriales y de instrumentación médica, tanto de equipamientos médicos como de productos médicos desechables.

Temsa Grup - Istem Tibbi Cihazlar, empresa dedicada en su mayor parte a la comercialización de productos de esterilización, equipamiento y equipos médicos. Importa desde países como EEUU, Alemania, Italia, Suiza y Corea del Sur.

Medi-Kim, empresa de la industria médica que se dedica a la importación, distribución y fabricación de dispositivos médicos. Importa de las empresas españolas, Leventon, Sedecal y Sorisa.

Türe Medikal, con sede en Estambul, importa y distribuye productos médicos.

Ge Healthcare, una de las empresas más grandes del mundo en la industria de los dispositivos médicos.

Siemens Turkey, uno de los gigantes de la industria, que inauguró en abril de 2009 su fábrica en la zona industrial de Gebze con un coste de 76 millones de dólares.

Entre las cadenas de hospitales más importantes de Turquía destacan las siguientes:

EMPRESA	HOPITALES	PAIS DE ORIGEN	WEB
Acibadem	Acibadem	Turquía	www.acibadem.com.tr
Universal	Alemán	Turquía	www.uhg.com.tr
Vehbi Koc Foundation	Americano	Turquía	www.amerikanhastanesi.org
Memorial	Memorial	Turquía	www.memorial.com.tr

Fuente: elaboración propia

3. Oportunidades para empresas

Este sector se sitúa como uno de los más atractivos para empresas extranjeras ya que se encuentra en continuo crecimiento. Casi la totalidad de los equipos son importados, existe un tratado de libre comercio con la unión europea, geográficamente está inmejorablemente situado para expandirse a otros mercados y el Gobierno turco está realizando cuantiosos esfuerzos e inversiones para mejorar la salud pública, todo lo cual presenta una oportunidad de crecimiento en ventas.

Se espera que el sector continúe su crecimiento debido a los siguientes factores:

- Población: Turquía dispone junto a Alemania de la mayor población en Europa, estimando el Banco Mundial que superara los 80 millones de personas en 2017.
- Renta per cápita en crecimiento.
- Aumento de la contratación del seguro privado.
- Inversiones realizadas por el gobierno turco en infraestructuras y accesos
- Introducción progresiva del sistema de asistencia sanitaria universal en Turquía.
- Aumento del número de hospitales, tanto público como privado.

En este sector son los profesionales médicos los que deciden las compras de uno u otro producto. Entre los profesionales turcos que integran este sector, tanto para los responsables de las empresas distribuidoras, los responsables de compras de los hospitales, y los profesionales médicos, el país que genera una mayor percepción

de calidad de sus productos es Alemania, y le siguen los productos ingleses, franceses y estadounidenses. Aún así los productos españoles tienen una buena imagen y se sitúan a la par que los italianos y por encima de los productos locales.

A pesar de la fuerte competencia y de la percepción de equipamientos de otros países como de mayor calidad (Alemania, Italia), el crecimiento del sector hace de Turquía una buena oportunidad para las empresas españolas.

4. Legislación relacionada

En Turquía no existe legislación que restrinja el acceso a este mercado a los fabricantes extranjeros o que dé preferencia a los productos fabricados en el país. Los dispositivos médicos que se venden en el mercado español normalmente podrán ser exportados a Turquía. Aún así todos los productos que se exporten a Turquía tienen que estar sujetos a la aprobación del Institución de Estandarización de Turquía (TSE). Todos los dispositivos médicos, importados o producidos localmente tienen que tener la marca CE para poder ser vendidos en el país. Los dispositivos médicos para investigaciones clínicas y para muestras durante las ferias y exposiciones no están obligados a tenerla.

5. Ferias y eventos relacionados

La feria más importante del sector es Expomed Eurasia en Estambul, www.ekspomedistanbul.com, cuya próxima edición se celebrará en marzo de 2017 y cuyo coste de participación estimado es de 250 EUR + KDV / m², sin incluir el montaje del stand.