



Estudios de Mercado
RESUMEN EJECUTIVO

El mercado de Dispositivos Médicos en Turquía Mayo de 2015

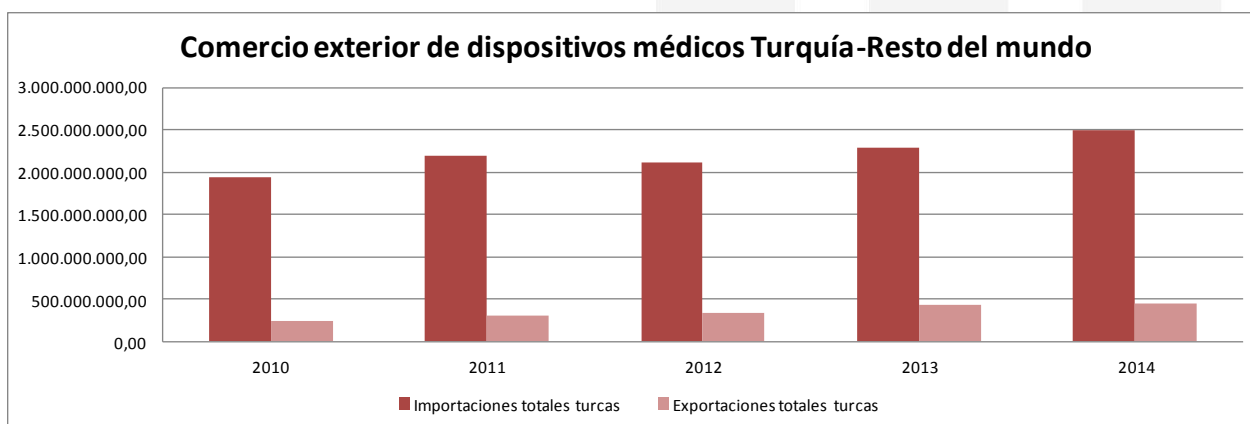
Este estudio ha sido realizado por
Juan Ramón Corpas Sánchez, bajo la supervisión de la
Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en Ankara

EL MERCADO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS EN TURQUÍA

1 VISTA GENERAL DEL MERCADO

El mercado de dispositivos médicos en Turquía cuenta con un gran atractivo. Es un país en vías de desarrollo con 77,7 millones de habitantes en el que las partidas presupuestarias estatales dirigidas a la sanidad aumentan año a año. El presupuesto del Ministerio de Salud y sus instituciones asociadas previsto para 2015 es de 20.378 millones de liras turcas (7.100 millones de euros al cambio de 22 de mayo de 2015), un **9,3% más que el año anterior**. Asimismo, esto supone un 3,9% de los presupuestos totales del Estado, una pequeña caída desde el 4,4% de 2013. Por su parte, 2002 y 2013 el gasto per cápita creció desde los 330 hasta los 780 dólares. En comparación, el gasto del resto de países de la OCDE ascendió a un 6,8 de su PIB en 2013, mientras que en Turquía esta cifra fue de 4,2%.

Mercado turco de equipos médicos es de aproximadamente 3 mil millones de dólares y ha estado creciendo a un ritmo del 5.10% cada año desde 2002. Casi **el 85% de los productos son importados**. Sin embargo, hay un fuerte impulso por parte del Gobierno turco para fortalecer y hacer crecer la fabricación local.

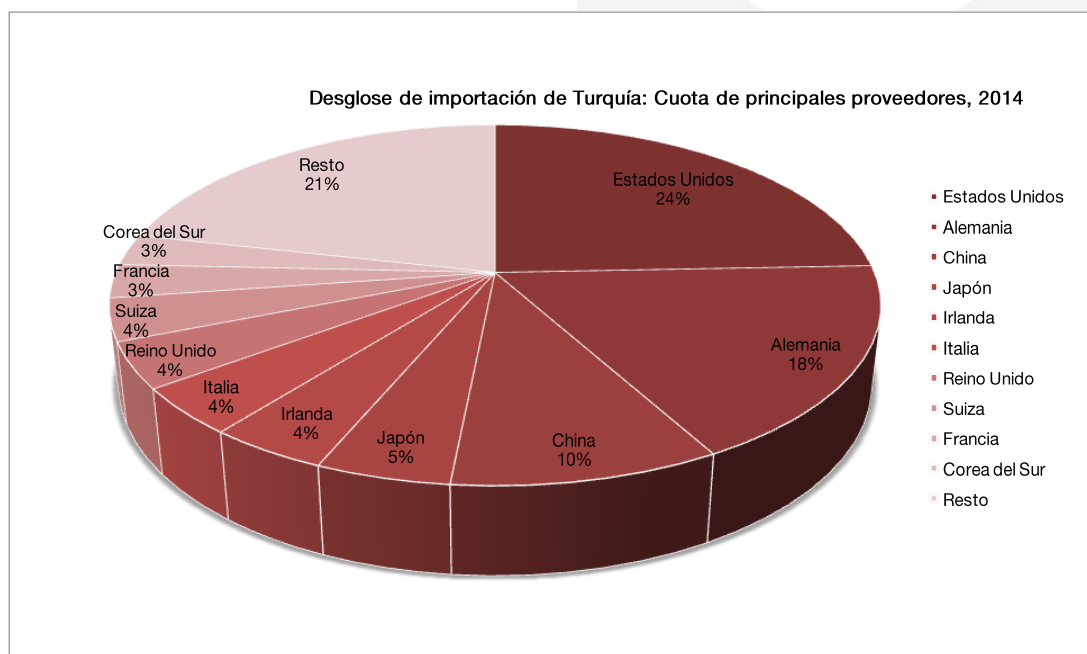


Fuete: Market Acces Database/Elaboración propia. Datos en dólares.

En este cuadro se puede ver cómo las importaciones han ido creciendo en los últimos años. Sin embargo, la producción local y la exportación también han aumentado. Sobre todo en los artículos menos intensivos en tecnología.

Los países que más exportan a Turquía son Estados Unidos, que copa casi una cuarta parte de las compras y Alemania, con un 18%. Les sigue China con un 9,6%. El resto están por debajo del 5%.

EL MERCADO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS EN TURQUÍA



Fuente: ICEX a partir de los datos de la División de Estadísticas de la Organización de las Naciones Unidas

A finales de 2014 había 1.517 hospitales operando en Turquía con un total de 202.000 camas. Un 56% de estos hospitales (854) están contruidos y operados por el Ministerio de Salud (hospitales estatales). Estos, a su vez, suponen el 60% de la capacidad de camas en el país. Por su parte, hay 550 hospitales privados y 69 hospitales universitarios (para más información: <http://rapor.saglik.gov.tr/istatistik/rapor/index.php>).

El 95% de la población está cubierta por la seguridad social (SGK). Para ello, hay que pagar contribuciones a lo largo de la vida laboral tal y como recoge la ley de nº: 5510/2006 de seguridad social y seguro universal de la salud (http://www.sgk.gov.tr/wps/wcm/connect/1513fcb9-6954-42f1-9711-1708b08ff3a0/SOCIAL_INSURANCE_AND_UNIVERSAL_HEALTH_INSURANCE_LAW.pdf?MOD=AJPERES). Los niños a cargo de los titulares de este seguro también se benefician de él.

El gobierno turco ha impulsado la inversión privada en el sector sanitario. SGK ha firmado acuerdos con cadenas de hospitales para cofinanciar los tratamientos de titulares del seguro universal. De esta forma, la institución reembolsa parte de las facturas de los pacientes que acuden estos centros. Esta práctica incrementó el número de clientes y, por lo tanto, la inversión.

El estado ha comenzado a utilizar el modelo de participación público-privada (PPP) para construir y gestionar nuevas clínicas.

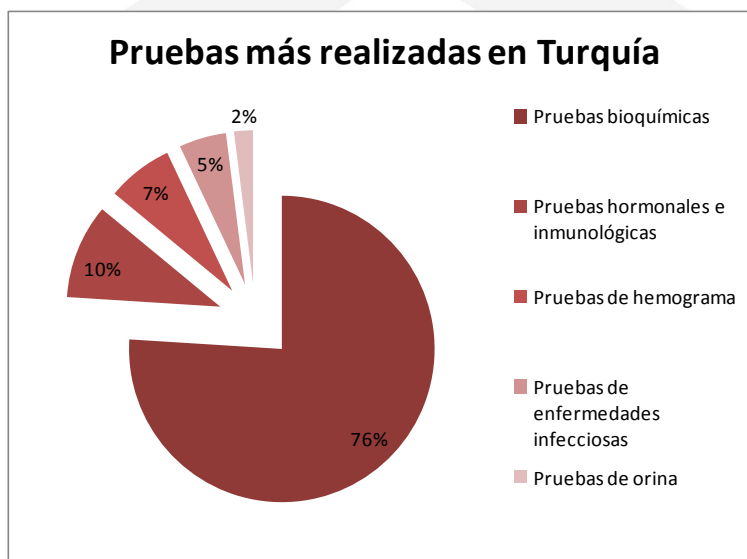
Por su parte, el estado **reembolsa** a los hospitales los gastos generados por la realización de tratamientos y **el uso de dispositivos médicos** que figuran en el Comunicado de Implementación de la atención de la Salud (SUT). Éste se revisa cada pocos años para incorporar nuevas tecnologías médicas, equipos, técnicas y una lista de precios actualizada reembolso.

EL MERCADO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS EN TURQUÍA

Los hospitales no compran los dispositivos de laboratorio, sino sus reactivos. Los centros se comprometen al uso de un cierto número durante la vigencia de sus acuerdos con los fabricantes.

Las pruebas que más se realizan en Turquía son las siguientes:

1. Las pruebas bioquímicas
2. Las pruebas hormonales e inmunológicas
3. Pruebas de hemograma
4. Pruebas de enfermedades infecciosas
5. Pruebas de orina



Fuente: Turkstat

En Turquía hay tres tipos de clientes de equipos médicos: Los públicos **dependientes del Ministerio de Salud**, los **universitarios** y los **privados**. Los dos últimos adquieren según sus demandas internas, mientras que los primeros centralizan las operaciones a través de centros de compras.

1. IMPORTAR

Turquía tiene un acuerdo de unión aduanera con la Unión Europea (UE) desde 1995. Debido a esto, ha adaptado la mayor parte de sus estándares de calidad a los de la Unión Europea mediante el uso de la **certificación CE** (para más información: <http://www.tse.org.tr/en/icerikdetay/866/1131/ce-isareti.aspx>).

Para exportar al mercado turco lo recomendable es que la empresa busque un distribuidor o abra oficinas en el país. Para que una empresa pueda entrar en el sistema de reembolso (SUT), gestionado por la seguridad social turca, tiene que ponerse de acuerdo con SGK sobre el precio de reembolso establecido para ese grupo de productos. En caso de que el dispositivo no estuviera en las listas de SUT, la empresa deberá presentar el artículo y la tecnología a SGK para mostrar por qué debe ser incluido. Si no está presente en esta lista, sólo podrá ser vendido en el sector privado.

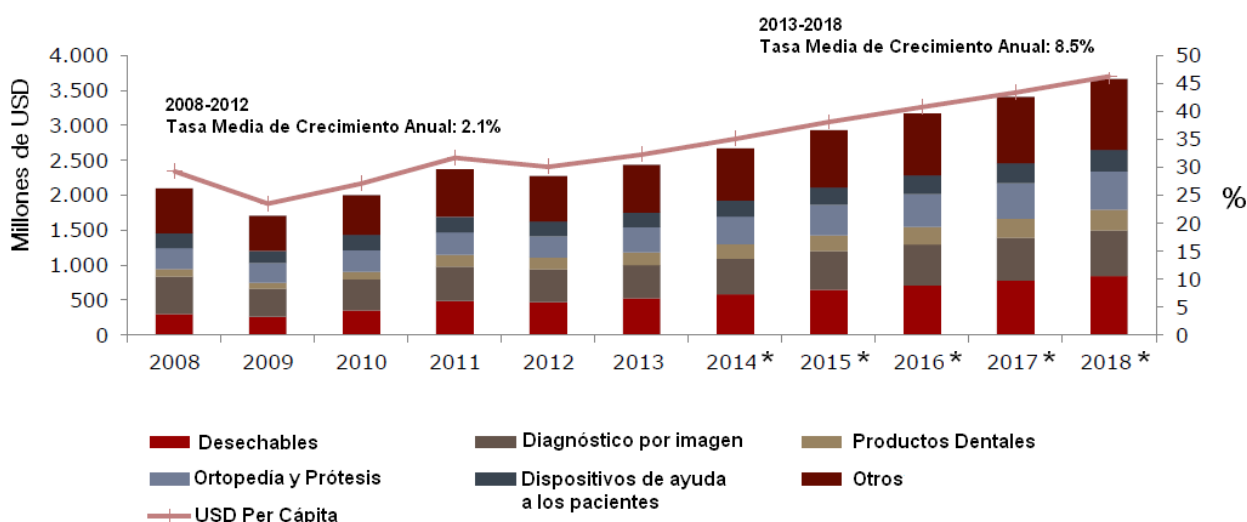
EL MERCADO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS EN TURQUÍA

2. PERSPECTIVAS Y OPORTUNIDADES

Tal como se ve en el gráfico, se prevé que el sector siga creciendo en los próximos años a una **media anual del 8,5%**, según las previsiones de la consultora Espicom. Con todo, el mercado de artículos tradicionales con baja intensidad tecnológica o sin innovación está muy saturado mientras que puede ser muy **atractivo para productos innovadores**.

En este sentido, según estudios de Deloitte y Ebru Olcay, un especialista del mercado, se estima que crecerán las áreas que aceleren el diagnóstico y la recuperación como los **dispositivos 'point-of-care'**, que permiten hacer pruebas en el momento, **aparatos quirúrgicos con tecnología robótica** y todo lo relacionado con la **telemedicina** así como las **pruebas clínicas** y los **artículos de imágenes**.

El Sector del Mercado de Dispositivos Médicos en Turquía, 2008-2018



* Estimación

Fuente: Espicom