

# Vietnam

## Sanidad y Equipamiento médico - hospitalario

1

**Información general del sector**

2

**Sanidad y Equipamiento médico - hospitalario**

3

**Retos y metas del sistema sanitario**

4

**Evolución del mercado**

5

**Comercio Exterior**

4

**Acceso al mercado**

5

**Ferias sectoriales**

1	<b>Información general del sector</b>
2	Sanidad y Equipamiento médico - hospitalario
3	Retos y metas del sistema sanitario
4	Evolución del mercado
5	Comercio Exterior
4	Acceso al mercado
5	Ferias sectoriales

## Información general del sector

**Vietnam es una de las 20 economías de más rápido crecimiento en el mundo.**

El mercado de la salud está impulsando este crecimiento con tasas de crecimiento de dos dígitos.

Factores impulsores:

- aumento del nivel de vida
- voluntad asociada de invertir en salud

El crecimiento constante y los nuevos programas de inversión estatal aumentan las compras en este sector.

Ahora es el momento ideal para ingresar en mercado de la salud vietnamita.

### Información general del sector

Las **importaciones cubren alrededor del 91% de la demanda** de la industria de la salud vietnamita. Los expertos predicen que las ventas de dispositivos médicos **aumentarán de \$ 782 millones en 2015 a \$ 1.100 millones en 2019.**

Para operar con éxito en el mercado vietnamita, se deben considerar algunas características específicas del país y del sector. En general, se recomienda a las PYMES extranjeras **cooperar con un socio vietnamita**, especialmente al comienzo de sus operaciones en Vietnam.

Además, las **diferencias culturales entre Europa y el sudeste asiático** y en concreto, las circunstancias culturales, religiosas y comerciales específicas de Vietnam deben tenerse en cuenta en los proyectos de inversión y comerciales.

La **calidad de los productos europeos** en Vietnam se califica como muy positiva y, por lo tanto, ofrece un buen argumento de venta. Las empresas europeas deberían también incluir el precio como un factor en sus estrategias de comercialización.

### Información general del sector

Diversas razones hacen que Vietnam sea atractivo como objetivo de inversión y expansión:

- Crecimiento económico continuo (promedio de 6.5%) durante más de 20 años; sin cambios a la vista
- Incremento de la prosperidad a través de aumento de ingresos y de salarios y una mayor demanda de mejor atención médica
- Aumento de la demanda de tecnología médica de alta calidad, que es importada (91%)
- Grandes proyectos de infraestructura y mayor inversión en tecnología médica por parte del gobierno.

El acuerdo de libre comercio UE-Vietnam abre nuevas oportunidades de negocios en Vietnam para los exportadores y proveedores de servicios europeos (que entrará en vigor prev. verano de 2018)

VIETNAM. Sanidad y Equipamiento médico - hospitalario

1	Información general del sector
2	<b>Sanidad y Equipamiento médico - hospitalario</b>
3	Retos y metas del sistema sanitario
4	Evolución del mercado
5	Comercio Exterior
4	Acceso al mercado
5	Ferias sectoriales

## Sanidad y Equipamiento médico - hospitalario

Desde la introducción el 1 de enero de 2015 del **seguro obligatorio** de salud - **Vietnam Social Security** - la afiliación cubría al **76,25% (2015) de la población, en diciembre de 2017 al 84%** y para **2020**, esta cifra debería **aumentar al 90%**.

A pesar de esto, según el Ministerio de Salud, alrededor del **45% del gasto médico total es de financiación privada**, lo que muestra la disposición de los vietnamitas a pagar más por una buena atención médica de calidad.

La población ha logrado una **buena salud general** en los últimos años. Sin embargo, todavía se requiere equipamiento médico y equipos de atención sanitaria modernos.

Especialmente debido a la urbanización, existe una **fractura** en la atención médica entre la **ciudad y el campo**.

El actual **plan quinquenal del gobierno (2016-2020)** tiene como objetivo examinar el estado del sistema de salud y establecer nuevos objetivos de expansión.



**Sanidad y Equipamiento médico - hospitalario**

**Organización sistema sanitario**

**Nivel nacional:** el Ministerio de Salud “Ministry of Health” (MoH), los hospitales nacionales y los especiales, los centros de investigación y las universidades con facultades médicas

**Nivel provincial:** los Ministerios Provinciales de Salud (PHD) más pequeños y los Hospitales Provinciales, pero también los Centros de Salud Preventiva. Una provincia atiende un promedio de 1 a 2 millones de habitantes.

**Nivel del distrito:** Centros de salud (DHO) y hospitales de distrito. Un distrito atiende un promedio de 100.000 a 200.000 habitantes.

**Nivel local:** Centros de salud más pequeños. Un municipio atiende un promedio de 5.000 a 10.000 habitantes.

**Sanidad y Equipamiento médico - hospitalario**

**Datos sectoriales sanidad y equipamiento médico**

- En el período comprendido **entre 2016 y 2020, se gastarán unos 32.300 millones de euros** para ampliar el sistema de salud y los hospitales públicos.
- La esperanza de vida ahora se acerca a los **estándares occidentales, alcanzando un promedio de 73,4 años en 2014.**
- Los tipos de enfermedad han cambiado significativamente en los últimos años, ya que **las enfermedades transmisibles se han contenido con éxito.**
- Sin embargo, a medida que la urbanización avanza y los estilos de vida no saludables cambian y **aumentan los casos de enfermedades crónicas.**

**Sanidad y Equipamiento médico - hospitalario**

**Datos sectoriales sanidad y equipamiento médico**

Las causas más frecuentes de muerte en Vietnam son las siguientes (en 2013, 527.900 muertes en total):

- Accidente cerebrovascular (21,7%)
- Enfermedades coronarias (7%)
- Enfermedad pulmonar obstructiva crónica (4,9%)
- Infecciones del tracto respiratorio inferior (4,8%)
- Accidentes de tráfico (4,1%)
- Cáncer (3,9%)
- Cáncer de pulmón y bronquial (3,7%)
- Tuberculosis (3,3%)
- Cirrosis de hígado (2,7%)
- Diabetes mellitus (2,6%)

**Sanidad y Equipamiento médico - hospitalario**

**Datos sectoriales sanidad y equipamiento médico**

Indicador	Valor
Población (2016 en millones)	92,6
Crecimiento población (2016 en % p.a.)	1,0
Estructura edad población (2016)	
menores de 14 años (en %)	23,8
mayores de 65 años(en %)	6,0
Esperanza de vida al nacimiento (2016 en años)	73,4
Gastos en sanidad per cápita (2016)	157,8 USD
Médicos/100.000 habitantes (2016)	84
Centros médicos y de salud privados (2016)	8,7%
Centros médicos y de salud públicos (2016)	91,3%
Camas hospitalarias /100.000 habitantes (2016)	268

Fuente: Ministry of Health; General Statistics Office; Business Monitor International

Los valores de atención médica de la tabla se encuentran justo por debajo de la media mundial. (Vietnam: 268 camas / 100.000 habitantes, en comparación con Alemania: 822 camas / 100.000 habitantes).

## Sanidad y Equipamiento médico - hospitalario

### Datos sectoriales sanidad y equipamiento médico

Los aproximadamente 1.100 hospitales estatales están bastante bien equipados en relación con el estado de desarrollo del país, pero la atención médica no es (todavía) comparable con los estándares europeos.

- Principalmente hay una falta de equipamiento médico de alta calidad, que debe importarse completamente.
- El mantenimiento de los equipos todavía presenta grandes problemas en Vietnam, ya que la formación para el mantenimiento e inspección a menudo no está disponible.
- Los hospitales de renombre en áreas urbanas están particularmente sobrecargados.

El gobierno realiza grandes esfuerzos para mejorar la situación de salud y aliviar la carga de los grandes hospitales, además de los centros de salud privados, más de 30.000 consultas médicas privadas y alrededor de 175 hospitales privados.

1	Información general del sector
2	Sanidad y Equipamiento médico - hospitalario
<b>3</b>	<b>Retos y metas del sistema sanitario</b>
4	Evolución del mercado
5	Comercio Exterior
4	Acceso al mercado
5	Ferias sectoriales

### Retos y metas del sistema sanitario

- Grandes diferencias en la atención médica entre las diferentes regiones de Vietnam. **Particularmente afectadas son las áreas rurales.**
- Diferencias en la calidad a menudo conducen a la **sobrecarga de los hospitales de renombre en las ciudades** y de los médicos y las enfermeras.
- Aunque los esfuerzos se han expandido en los últimos años, la infraestructura médica aún no está lista para satisfacer todas las necesidades en su totalidad.
- Si bien los dispositivos médicos básicos están disponibles en todos los hospitales estatales, todavía hay una **falta de equipos para las intervenciones que van más allá de la atención estándar.**

### Retos y metas del sistema sanitario

Vietnam invierte aproximadamente el **6,5% del PIB en atención médica**, (España el 6,2% - Eurostat) lo que es más o menos equivalente a la media asiática y se enfrenta a importantes desafíos.

**Cambio del cuadro clínico.** Las enfermedades transmisibles se han reducido significativamente, las enfermedades crónicas debidas a la urbanización y al cambio conducen a un estilo de vida más saludable.

**Déficit en la disponibilidad de personal profesional** (solo 79 médicos / 100.000 habitantes). Debido a las numerosas guerras y los resultantes daños en las infraestructuras sanitarias, solo un pequeño número de personas en el país que tuvieron acceso a una educación académica durante ciertos períodos de tiempo.



**Retos y metas del sistema sanitario**

En general, sin embargo, se puede observar un **desarrollo significativo positivo en los últimos años.**

El gobierno **aumenta el gasto y la inversión** en el sector de la salud, por lo que la situación general ha mejorado considerablemente durante los últimos años.

La **situación general de salud también está mejorando** debido a la creciente oferta de instalaciones privadas de atención médica.

**Retos y metas del sistema sanitario**

El **plan quinquenal actual (2016-2020)** prevé examinar el estado del sistema de salud y establecer nuevos objetivos de expansión.

- ❑ **Expansión del seguro obligatorio**, que existe desde 2015. Para 2020, el 90% de la población debería estar afiliada.
- ❑ **Inversión de 32.300 millones de euros** en atención médica para 2020 para aumentar la capacidad y la calidad de los hospitales y centros de salud estatales.
- ❑ **Ampliación de hospitales en las zonas rurales** para reducir la presión sobre los hospitales, especialmente en Hanoi y la ciudad de Ho Chi Minh.

**Retos y metas del sistema sanitario**

- ❑ Las organizaciones de desarrollo internacionales como el Banco Asiático de Desarrollo, el Banco Mundial o la UE apoyan al sector de salud vietnamitas. Instituciones donantes nacionales como el KfW alemán o la Agencia Japonesa de Cooperación Internacional de Japón (JICA) financian programas individuales.

Todo el sector de la salud se está beneficiando actualmente de la gran inversión.

**Para muchas empresas extranjeras es el momento adecuado para abordar el mercado vietnamita.**

VIETNAM. Sanidad y Equipamiento médico - hospitalario

1	Información general del sector
2	Sanidad y Equipamiento médico - hospitalario
3	Retos y metas del sistema sanitario
<b>4</b>	<b>Evolución del mercado</b>
5	Comercio Exterior
4	Acceso al mercado
5	Ferias sectoriales

Evolución del mercado

- ❑ Vietnam **importa el 91% de la demanda** de tecnología médica.
- ❑ Para equipos de alta calidad, la tasa de importación es casi del **100%**.
- ❑ **56 compañías con licencia** del Ministerio de Salud producen aproximadamente **600 productos** médicos diferentes.
- ❑ La producción se limita principalmente a **consumibles, instrumentos médicos simples y mobiliario hospitalario**.

**Evolución del mercado**

- ❑ Las pocas empresas que producen equipos médicos de **alta calidad en el país** son, por lo general, **inversiones extranjeras**.
- ❑ Los principales proveedores de equipos de alta calidad son **Japón, EE. UU., Singapur, Alemania** y la República Popular China.
- ❑ **El 16% de la demanda está cubierta por las importaciones** del mayor exportador europeo a Vietnam en este sector, **Alemania**, y la tendencia es al alza. Las empresas alemanas se benefician de la excelente reputación de sus productos.

**Evolución del mercado**

- ❑ El mayor consumidor de tecnología médica es el **sector público con alrededor del 70%**. Sin embargo, el número de instalaciones privadas de atención médica está aumentando, por lo que este valor podría cambiar en los próximos años.
- ❑ El gobierno promueven que las empresas fabriquen **productos médicos en Vietnam**. Por ejemplo, la Universidad de Ciudad Ho Chi Minh está buscando socios para adaptar los nuevos desarrollos al mercado y capacitar al personal médico.

**Evolución del mercado**

Fabricantes de equipos médicos seleccionados que producen en Vietnam

<b>Empresas</b>	<b>Productos</b>
Braun	Sistemas de transferencia de infusiones
Fresenius Kabi	Soluciones para infusiones
Terumo (Japan)	Bolsas de sangre
Shimadzu	Equipo para diagnóstico de rayos X
Duoc Pham Cuu Long	Muebles para hospitales,
Metran	Equipos de respiración
Asahi Intecc (Japan)	Equipos médicos
United Healthcare JSC	Equipos médicos para procedimientos mínimamente invasivos
Joint Venture Vietnam-Corea Medical Corporation (Vikomed)	Aparatos de Rayos X y dispositivos láser
Mediplast Vietnam	Consumibles
Pharimexco (Vikimco, Joint Venture Rep. Corea,)	Consumibles



### Evolución del mercado

Los **proveedores privados de atención médica** son cada vez más relevantes en Vietnam ya que la prosperidad está asociada a la demanda de una mejor atención médica.

Actualmente hay unas **30.000 prácticas médicas privadas** y **175 hospitales privados**.

En el caso de la **atención ambulatoria privada** ronda el **50%**, mientras que en la **atención hospitalaria privada** ronda tan sólo el **8%**.

Muchas instalaciones privadas están bastante infrautilizadas en comparación con las públicas.

Las modernas instalaciones hacen que esta oferta privada sea cada vez más popular entre los **turistas de servicios médicos extranjeros**.

**Evolución del mercado**

**Proyectos actuales**

El gobierno es consciente de los próximos desafíos que enfrenta el sector de la salud y ha tomado medidas significativas para mejorar la situación.

- Construcción de **46 hospitales rurales**, otros hospitales de atención tradicional y varios proyectos importantes en la región de Ciudad Ho Chi Minh.
- Construcción de numerosos hospitales satélite** a fin de reducir la sobrecarga de hospitales de renombre en las ciudades.

**Evolución del mercado**

**Proyectos actuales**

- ❑ En octubre de 2017, se colocó la primera piedra para la nueva construcción de la clínica de oncología de Can Tho. La inversión total es de \$ 78 millones. **Hungría apoya el proyecto con US \$ 67 millones.**
- ❑ En diciembre de 2017, el inversor estadounidense **Quantus** recibió la licencia de inversión para construir un hospital con una instalación de investigación vinculada en el High Tech Park de Ciudad Ho Chi Minh. El volumen de inversión debería ascender a un total de **500 millones de dólares.**

Estos desarrollos están teniendo un impacto muy positivo en la demanda de tecnología médica.

Evolución del mercado

Mercado

(en millones de US \$, variación en %)

	2015	2016	Variación 2015/16
Importación	690,4	834,4	20,9
Exportación	810,9	965,6	19,1
Volumen del mercado	905,5	981,4	8,3

Fuente: Business Monitor International

- BMI pronostica un crecimiento promedio en el mercado de tecnología médica de **9.4 por ciento por año** para el período de 2016 a 2021
- El mercado aumentará a **1,5 mil millones (US \$) en 2021.**
- Para prótesis ortopédicas y ayudas técnicas se estiman aumentos de **12.3 por ciento anualmente.**

**Evolución del mercado**

**Mercado**

Distribución estimada de la demanda :

- 25% área de "Diagnóstico por imágenes",
- 20% en insumos médicos,
- 12% en ayudas técnicas,
- 6% en ortopedia,
- 5% en tecnología dental
- y el resto en otras tecnologías médicas.

## Evolución del mercado

### Mercado

Factores que estimulan la demanda:

- crecimiento de la población,
- proporción creciente de población de mayor edad, el número de personas entre 60 y 79 años en 15 años será de alrededor de 8 millones de personas.
- las enfermedades relacionadas con la edad, con el sistema musculo – esquelético, el cáncer, las cardiacas o las enfermedades circulatorias, están aumentando.
- cada vez más vietnamitas pueden permitirse una mejor atención médica debido al aumento de los ingresos y demandan cada vez mejor atención.

VIETNAM. Sanidad y Equipamiento médico - hospitalario

1	Información general del sector
2	Sanidad y Equipamiento médico - hospitalario
3	Retos y metas del sistema sanitario
4	Evolución del mercado
<b>5</b>	<b>Comercio Exterior</b>
4	Acceso al mercado
5	Ferias sectoriales

## Comercio Exterior

Las importaciones de tecnología médica, son indispensables para Vietnam. (Importa el 91% de los equipos médicos y casi el 100% de los equipos de alta calidad)

La creciente demanda de atención médica de calidad, así como el crecimiento de las instalaciones privadas de atención sanitaria están impulsando la importación de manera considerable.

Las **56 empresas nacionales de equipamiento médico - sanitario** (gran parte de estas empresas son públicas, Ministerio de Salud) producen, importan y distribuyen. **Adicionalmente unas 1.000 empresas** (locales y extranjeras) **cuentan con licencia de importación.**

Se espera que el acuerdo de libre comercio entre la UE y Vietnam, que se espera que entre en vigor en verano de 2018, dinamice aún más las ya favorables condiciones de inversión e importación.



**Comercio Exterior**

Los principales socios comerciales con respecto a las importaciones son **Japón, los EE. UU., Singapur, Alemania** y la República Popular China.

Los productos de otros países asiáticos (dispositivos médicos simples) tienen un precio más bajo, y, por tanto, cuentan con cuotas de mercado fijas.

El porcentaje de suministro de Alemania (el mayor exportador europeo en este sector) a Vietnam es de alrededor del 16% y se debe principalmente a productos electrónicos de alta calidad.

La tabla a continuación ofrece una visión general de las importaciones médicas de Vietnam.

## VIETNAM. Sanidad y Equipamiento médico - hospitalario

### Comercio Exterior

Los datos de la tabla de 2015 y 2016 muestran un crecimiento en el volumen de importación, que se prevé que continúe. Se espera que la demanda en 2021 sea de aproximadamente \$ 1,5 mil millones (en 2014: 674 millones de dólares).

Importación de equipos médicos seleccionados a Vietnam (en millones de US \$)

Empresas	Productos	2015	2016*
9018.11 bis .20	Aparatos y dispositivos de electro diagnóstico	127,1	101,0
9022	Aparatos de rayos X, etc.	94,4	134,4
8419.20	Esterilizadores	12,4	18,9
8713	Sillas de ruedas	4,1	4,4
9018.41, .49	Instrumentos dentales	13,2	19,2
9018.31 bis .39	Jeringas, agujas, catéteres, cánulas, etc..	58,2	128,1
9018.50	Instrumentos oftalmológicos	14,2	20,1
9018.90	Otros instrumentos, aparatos y dispositivos	194,5	184,3
9019, 9020	Equipos de terapia, respiradores, etc.	56,5	52,1
9402	Muebles médicos, etc.	16,0	20,0
9021	Tecnología ortopédica, prótesis, etc.	148,9	137,1
<b>Total</b>		<b>739,5</b>	<b>819,6</b>

Fuente: ITC

VIETNAM. Sanidad y Equipamiento médico - hospitalario

1	Información general del sector
2	Sanidad y Equipamiento médico - hospitalario
3	Retos y metas del sistema sanitario
4	Evolución del mercado
5	Comercio Exterior
4	<b>Acceso al mercado</b>
5	Ferias sectoriales

Acceso al mercado

En comparación con otros países asiáticos el procedimiento de importación de tecnología médica es transparente.

- A partir del 1 de enero de 2018, los productos extranjeros de todas las categorías requieren una Licencia de Autorización y de Comercialización (**Marketing Authorization License MA**) para ser distribuidos en el país.
- Ya no se necesita una licencia de importación por separado.
- El MA por lo general se puede obtener en un plazo de tres meses a través del Ministerio de Salud.
- Los dispositivos médicos usados no pueden importarse.

Acceso al mercado

- Las sucursales de empresas extranjeras pueden importar productos independientemente, siempre que tengan la licencia correspondiente.
- Las empresas internacionales del sector establecen a menudo una **oficina de representación** para la iniciación de operaciones comerciales.
- La **empresa matriz** gestiona los pedidos a través de una **compañía de importación local** autorizada por el Ministerio de Salud.
- Más de 1.000 compañías locales tienen esta licencia de importación.

**Acceso al mercado**

El arancel de aduanas para instrumentos, aparatos y equipos médicos y quirúrgicos (HS 90.18) es 0%, por lo que todos los equipos se pueden exportar libres de arancel a Vietnam.

La Directiva de dispositivos médicos de la ASEAN (AMDD), firmada en septiembre de 2014, tiene como objetivo equiparar las aprobaciones de dispositivos médicos en el sudeste asiático con todos los estados miembros de la ASEAN.

Para entrevistas comerciales, con agencias gubernamentales o funcionarios del gobierno y ministerios, a pesar del alto nivel de educación y el dominio del idioma inglés de la mayoría de los vietnamitas se debe **acudir con un intérprete**.

## VIETNAM. Sanidad y Equipamiento médico - hospitalario

### Acceso al mercado

Los siguientes productos están sujetos a ciertas **restricciones de importación que deben ser respetadas**. El importador vietnamita generalmente tiene que presentar las solicitudes correspondientes y el exportador puede tener que presentar determinados documentos (certificado de origen, certificado de salud, etc.).

Producto	Institución competente	Requisito	Base legal
Medicamentos	Ministry of Health (BYT), Vietnam Drug Administration	Import Permit or Registration	Circular 47/2010/TT-BYT
Aparatos y equipos médicos	Ministry of Health (BYT), Department of Medical Equipment and Health Works	Marketing Authorization Licence (MA License)	Government Decree 36/2016/ND-CP
Normas obligatorias para ciertos materiales y materiales de construcción, como clinker de cemento, cemento Portland, vidrio de construcción, pinturas y barnices, materiales de sellado, azulejos de pared y piso, sanitarios, puertas y ventanas de plástico o madera	Ministry of Construction (BXD)	Evaluación de conformidad	Circular 15/2014/TT-BXD

VIETNAM. Sanidad y Equipamiento médico - hospitalario

1	Información general del sector
2	Sanidad y Equipamiento médico - hospitalario
3	Retos y metas del sistema sanitario
4	Evolución del mercado
5	Comercio Exterior
4	Acceso al mercado
5	<b>Ferias sectoriales</b>



Ferias sectoriales

Institución	Fechas	Información
Medipharm Vietnam	2 – 4 Agosto de 2018 en Ho-Chi-Minh	<a href="http://www.medipharmexpo.com/">http://www.medipharmexpo.com/</a>
Pharmed Vietnam	19 – 22 Septiembre de 2018 en Ho-Chi-Minh	<a href="http://www.pharmed.vn/">http://www.pharmed.vn/</a>
Analytica Vietnam	3 – 5 de Abril de 2019 en Ho-Chi-Minh	<a href="http://www.analyticavietnam.com/">http://www.analyticavietnam.com/</a>



**Inoriza**

International Business Development & Strategy Consultant

 <https://inoriza.com>

 [inoriza@inoriza.com](mailto:inoriza@inoriza.com)