

BRESIL

Le secteur de la Santé au Brésil

Malgré le ralentissement économique observé ces dernières années, le Brésil a clairement montré des signes de reprise depuis 2017.

Il n'est pas surprenant que le Brésil est l'un des marchés pour le secteur de la santé les plus importants et les plus dynamiques d'Amérique latine.

Avec une population de plus de 200 millions d'habitants, le pays est le plus grand marché latino-américain d'appareils médicaux, avec environ 6.500 hôpitaux et 18.000 laboratoires de diagnostic.

Notre bureau à Sao Paulo a récemment mis à jour une note sectorielle présentant la cartographie du secteur de la santé au Brésil et dégageant les opportunités d'affaires pour les entreprises belges.

Cependant, avec 60% des hôpitaux situés dans le sud ou le sud-est du pays (zone la plus riche), il y a peu d'hôpitaux en zones rurales, ce qui crée des inégalités de traitement au sein de la population.

Aujourd'hui, les conditions sanitaires d'une grande partie de la population brésilienne restent précaires même si l'espérance de vie s'est allongée et a atteint, en 2018, une moyenne de 76 ans. Le taux de mortalité lié aux maladies de l'appareil circulatoire reste le plus élevé, suivi par les crises cardiaques, pneumonie, diabète et les maladies hypertensives. La première cause de mortalité par tumeur est le cancer du sein chez les femmes et le cancer du poumon chez les hommes. Le taux de mortalité infantile augmente au Brésil après avoir diminué pendant 26 ans consécutifs. La crise économique et le zika expliqueraient une mortalité élevée. La vaccination des enfants a atteint son niveau le plus bas en 16 ans.

Systeme de santé

Le système de santé brésilien est un système à 2 vitesses : le système de santé public et le système de santé privé. En effet, il reflète les inégalités dans le pays où les gens assez riches reçoivent des soins d'une qualité égale à ceux prodigués en Europe, alors que la grande majorité de la population n'a accès qu'au système public de santé d'une qualité moindre.

Le secteur public

Les dépenses publiques dans la région sont inférieures à la moyenne mondiale. D'après les données publiées par l'Organisation Mondiale de la Santé, le gouvernement brésilien n'a investi que 7,7% de son PIB dans le secteur de santé. Ce taux est inférieur à la moyenne mondiale et l'un des plus bas des Amériques. Alors qu'en 2012, les dépenses du gouvernement brésilien en santé correspondaient à 46,4% du montant total. La plupart des investissements sont réalisés par le secteur privé.

La santé pèse toujours lourd dans le budget des familles brésiliennes. Un quart des ménages consacre plus de 10% du budget familial aux dépenses de santé.

Le secteur public présente plusieurs défaillances et est dans un état très critique. Les hôpitaux publics sont saturés et il existe un manque remarquable en termes d'équipements et de professionnels de santé. La mauvaise prestation des services publics de santé amène la majorité de la population brésilienne à recourir aux cliniques privées, rendues accessibles grâce à la croissance du pouvoir d'achat de la nouvelle classe moyenne représentant plus de 100 millions d'habitants (54% de la population totale).

Un système de santé privé dynamique

L'expansion des hôpitaux privés est plus rapide que celle des hôpitaux publics. De plus, leur politique marketing orienté essentiellement sur la qualité des services offerts et sur l'avance technologique devrait continuer à renforcer la demande pour des équipements de haute technologie.

Les soins dispensés dans les hôpitaux privés sont très chers. La souscription à une mutuelle complémentaire s'avère indispensable. La plupart des meilleurs hôpitaux du Brésil, sont situés dans l'État de São Paulo. Autres Etats bien représentés sont Rio de Janeiro, Minas Gerais et Paraná.

Ranking 2017 de meilleurs hôpitaux

Source: ANS, JCI et AméricaEconomía

- [Santa Paula](#), São Paulo
- [Hospital Infantil Sabará](#), São Paulo
- [Hospital Edmundo Vasconcelos](#), São Paulo
- [Hospital Municipal M'Boi Mirim](#), São Paulo
- [Hospital Bandeirantes](#), São Paulo
- [Hospital Alemão Oswaldo Cruz](#), São Paulo
- [Hospital Moinhos de Vento](#), Porto Alegre
- [Hospital Samaritano](#), São Paulo
- [Hospital Albert Einstein](#), São Paulo
- [Hospital 9 de Julho](#), São Paulo
- [Hospital Paulistano](#), São Paulo
- [Hospital São Vicente de Paulo](#), Rio de Janeiro
- [Hospital Sírio-Libanês](#), São Paulo
- [Hospital TotalCor](#), São Paulo
- [Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia](#), Rio de Janeiro

Assurance privées

Environ 70% des Brésiliens n'ont pas de plan de santé privé. Les prestations payantes d'opérateurs privés se sont développées en réponse aux lacunes du secteur public. Il y a un grand potentiel pour développer le marché. Il est nécessaire d'offrir des produits diversifiés qui répondent aux demandes des clients. Mais qui dit privé, ne dit pas forcément qualité. Les assurances privées ne proposent pas toujours des formules dignes de ce nom à leurs clients.

Les produits de santé

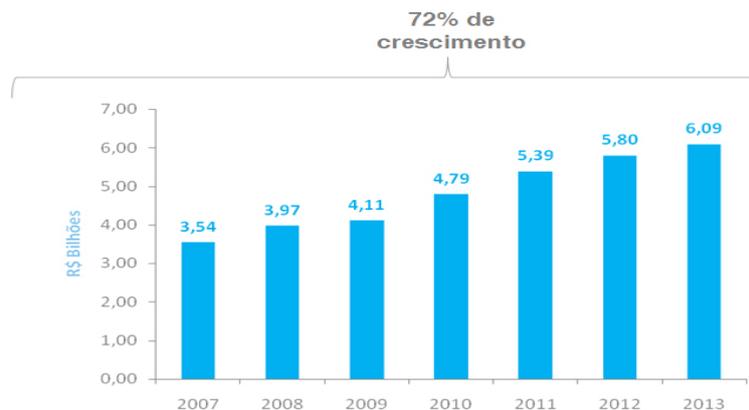
Le secteur de produits de santé brésiliens est divisé de la manière suivante: **dentisterie** (équipements, matériel de consommation et instruments), **laboratoire** (équipements, réactifs et produits de consommation), **radiologie** (appareils, accessoires et biens consommables), **équipements médico-hospitaliers** (ameublements non électriques, appareils électro médicaux, instruments chirurgicaux, équipements de physiothérapies), **implants** (orthopédiques, neurologiques, cardiaques, etc.) et **matériaux de consommation** (hypodermiques, textiles, pansements, etc.).

L'industrie des produits médicaux, dentaires, hospitaliers et de laboratoires est une industrie innovante, proactive et compétente, capable de satisfaire 90% des besoins du marché interne qui exporte dans plus de 180 pays. Cette industrie apporte d'importantes ressources et crée près de 60.000 emplois dans le pays.

Les chiffres démontrent l'importance de cette industrie pour l'économie nationale :

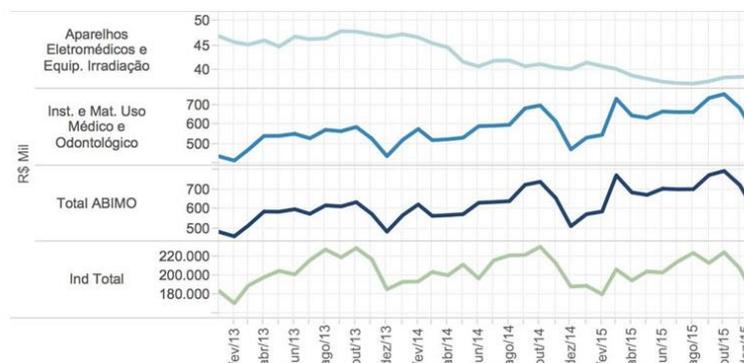
Production nationale

valor da produção (2007 - 2013)

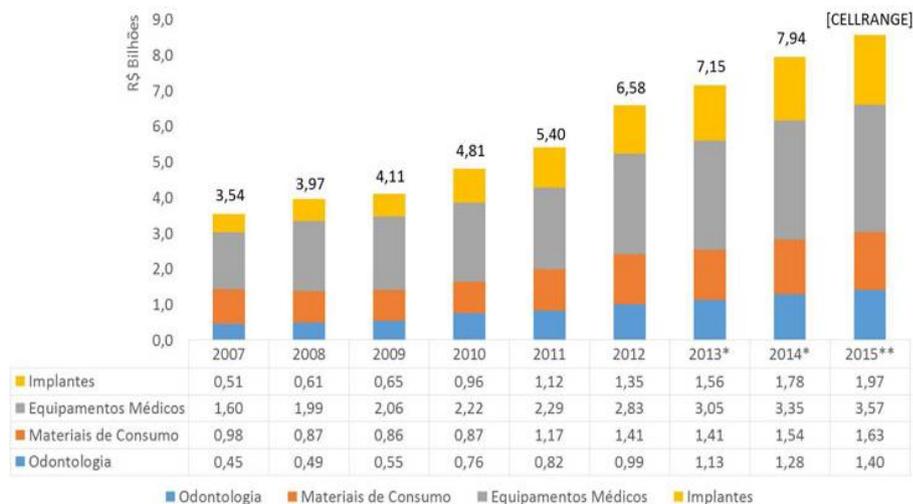


Production nationale par secteur

(2013 - 2015)



Le chiffre d'affaires du secteur de produits de santé



Les opportunités d'affaires

Importations

Bien que près de 4.000 usines nationales produisent des dispositifs médicaux, 80% de tous les produits médicaux utilisés dans les hôpitaux brésiliens sont importés. En 2015, les importations brésiliennes les plus importantes provenaient, dans l'ordre croissant, des Etats-Unis, d'Allemagne, de Chine, du Japon, de Malaisie, de Suisse et de France. Le marché des équipements et dispositifs médicaux est hautement concurrentiel, dû à la présence d'entreprises américaines et européennes. Les taxes d'importation sont élevées.

La compétitivité des offres repose sur la garantie de financements convenables, une formation de l'agent brésilien et un service de maintenance technique efficace.

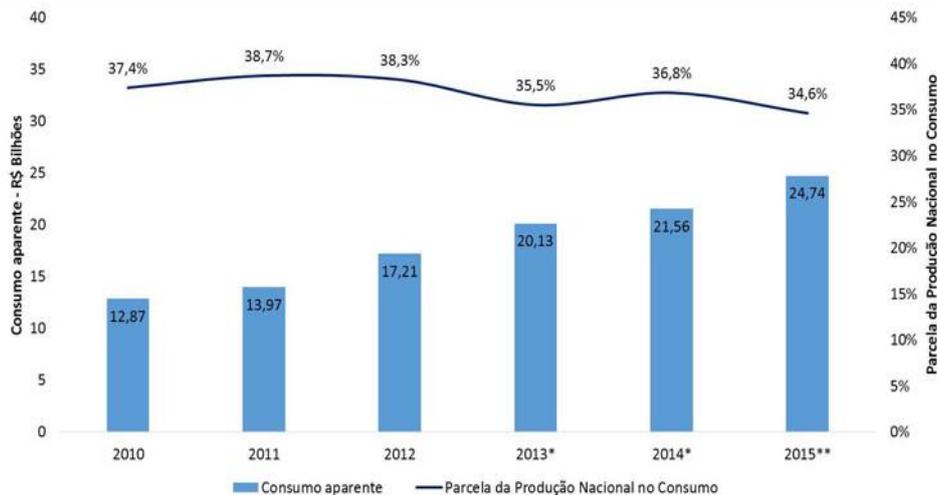
La valeur totale des équipements et dispositifs médicaux importés par le Brésil en 2017 a dépassé la barre des 3,1 milliards USD. Le pays a importé 4,6 milliards d'unités de matériel médical et d'appareils médicaux (cette valeur tient en compte des petits articles tels que les seringues, et autres petits instruments, entre autres).

Les dispositifs médicaux les plus importés sont : *Source GHI*
<http://globalhealthintelligence.com>

- Électrocardiographes, appareils d'imagerie à résonance magnétique et équipements de scintigraphie importés au Brésil en 2017: croissance de 21% en valeur et de 43% en quantité ;
- Appareils de massage, appareils d'oxygénothérapie et autres appareils respiratoires importés : croissance attendue de 22% en valeur ;
- Appareils à rayons X, tomographes et autres appareils à rayons X : croissance de 12% en valeur et de 204% en quantité ;
- Thermomètres et pyromètres importés au Brésil en 2017: croissance prévue de 12% en valeur

Consommation apparente (production et importations moins les exportations) vs Production nationale

(2010 - 2015)



Silver economy

Le Brésil représente une opportunité pour le développement pour la Silver economy dans les années à venir dû à :

- sa taille, sa culture de la santé, ainsi que des classes moyennes et supérieures disposant d'un pouvoir d'achat en forte croissance ;
- un très fort vieillissement de la population : les plus de 80 ans vont quintupler d'ici à 2050, passant de 3,3 millions aujourd'hui à plus de 15 millions, soit un rythme de croissance plus de deux fois supérieur à celui des pays européens ;
- une concentration de la population âgée dans les régions à fort pouvoir d'achat ;
- une offre limitée avec 100.000 lits (3.500 établissements), soit environ 3 lits pour 100 personnes de plus de 80 ans;
- un secteur essentiellement composé de petites structures, de qualité moyenne, et dominé par des acteurs publics et associatifs ;
- des prix pour la journée libres et entièrement payés par les résidents et leurs familles.

La libéralisation du marché de la santé

En 2015, le gouvernement brésilien a libéralisé le marché des établissements privés de santé, en autorisant les entreprises étrangères à entrer au capital d'un partenaire brésilien ou à s'implanter directement dans le pays. Les établissements privés de santé restaient un des rares secteurs de l'économie fermés aux capitaux étrangers. La Loi permet la participation directe ou indirecte, y compris le contrôle, par des sociétés étrangères, et/ou du capital étranger dans les services d'assistance médicale dans les cas suivants :

- Création ou exploitation des hôpitaux ou cliniques généralistes ou spécialisées;
- Actions et recherches dans le domaine de la planification familiale;
- Services de santé maintenus, sans but lucratif, par les entreprises destinés aux employés.

La récente émergence d'une importante classe moyenne au Brésil et la pression sur le budget du gouvernement des dépenses de santé constituent des facteurs favorables aux investisseurs intéressés par ce marché. En outre, cela souligne les opportunités d'un marché encore fragmentaire et en développement, puisqu'aucun réseau d'hôpitaux privés ne

détient plus de 1% des parts de marché en nombre de lits (*Source: O mercado de serviços de saúde no Brasil*).

Secteur Pharmaceutique

Sixième marché pharmaceutique mondial, le Brésil offre un réel potentiel derrière les Etats-Unis, Chine, Japon, Allemagne et France. En 2017, le pays a augmenté de deux positions dans le classement mondial.

Les ventes de médicaments dans le pays devraient continuer à croître à un taux annuel composé compris entre 5% et 8% sur la période 2018-2022, ce qui est nettement supérieur à la hausse des dépenses mondiales en médicaments. Les ventes de médicaments génériques ont également augmenté de 15,7%.

Les grands laboratoires investissent aujourd'hui en équipements de pointe, afin d'automatiser le processus d'analyse et de remettre à niveau leurs structures technologiques.

La médecine nucléaire

La radio-pharmacie est en pleine expansion au Brésil. Depuis 2006, la loi brésilienne autorise les entreprises privées à produire, à commercialiser et à utiliser des radio-isotopes ayant une demi-vie courte et des médicaments radio-pharmaceutiques. La production de ces particules reste pratiquement entièrement entre les mains de l'IPEN (Institut brésilien de recherche nucléaire <https://www.ipen.br>).

L'Institut produit déjà, entre autres, le Sm-153, I-123, I-131 (60%), F-18, Ga-67 et Tl-201 et 15 types d'agents lyophilisés (Tc-99m). Les radio-isotopes que le Brésil importe sont : Mo-99, I-131 (40%), In-111, Lu-177, Y-90, P-32, Cr-51.

Le réacteur polyvalent brésilien (RMB)

Le Brésil et l'Argentine ont signé un accord qui définit la participation des deux pays au projet du Réacteur Brésilien à objectifs multiples (RMB), qui contribuera aux secteurs de la médecine nucléaire, de l'industrie et du monde universitaire. Le début de l'opération en RMB est prévu pour 2023.

Le RMB apportera d'importants avantages à la société brésilienne, dans la mesure où il garantira la production autonome de radio-isotopes, principalement du molybdène 99, permettant ainsi l'extension de l'utilisation de la médecine nucléaire.

Aujourd'hui, le pays dépend entièrement de l'importation de radio-pharmaceutiques, utilisés notamment dans la lutte contre le cancer.

Exemple d'investissements

Le groupe hospitalier brésilien Rede D'Or São Luiz investira plus de 800 M EUR d'ici la fin 2018, avec un focus sur le secteur de l'oncologie. 350 M EUR seront consacrés à la croissance organique du groupe, 230 M EUR à l'acquisition de deux hôpitaux et d'un laboratoire et enfin 230 millions seront destinés aux travaux de construction de deux hôpitaux (déjà en cours) et à la rénovation d'une clinique.

Rien que cette année, le groupe a inauguré une clinique haut de gamme spécialisée en oncologie et un laboratoire d'anatomie pathologique moléculaire qui pourra délivrer jusqu'à 7.000 examens par mois. Est également prévue à São Paulo la construction d'un centre de recherche et d'enseignement, ainsi qu'une pharmacie de 8.000 m².

Le groupe hospitalier Rede D'Or São Luiz possède 36 hôpitaux, plus de 5.000 lits et emploie plus 80.000 médecins.

Tourisme médical

La Medical Tourism Association a classé le Brésil 2^{ème} destination du tourisme médical en fonction de la qualité des hôpitaux, des spécialités médicales et des coûts qui y sont associés. Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), le Brésil est le meilleur fournisseur de soins de santé en Amérique latine. Il compte 43 hôpitaux agréés par Joint Commission International et est fier d'avoir des chirurgiens de renommée mondiale. Il offre des services de chirurgie esthétique et plastique de haute qualité à des prix abordables.

L'Etat de Pernambuco (Nordeste du Brésil), est le seul à avoir un pôle de tourisme de santé, Pernambuco Healthcare (<http://pernambucohealthcare.com.br>), qui rassemble des professionnels du tourisme, des entités de santé, des entreprises privées et des pouvoirs publics pour soutenir et développer des actions visant le secteur.

Le processus d'enregistrement

La plupart des produits médicaux (équipements, produits pharmaceutiques, médicaments, matières premières pharmaceutiques, hémodérivés, etc.) sont assujettis au deuxième régime d'importation, « licenciamento não automático », où une licence préalable d'importation (LI) sera nécessaire dans le processus de dédouanement du produit. Émise par l'ANVISA, cette licence devra être demandée par l'importateur brésilien avant l'embarquement du produit. Le délai de traitement de dossiers est au maximum de 15 jours.

La commercialisation des produits dans le pays d'origine doit être préalablement autorisée avant d'envisager l'exportation au Brésil.

Une entreprise étrangère qui n'a pas de filiale au Brésil doit passer par un distributeur ou un agent pour commercialiser ses produits sur le marché brésilien. Seul ce dernier pourra réaliser les démarches administratives d'enregistrement des produits auprès de l'ANVISA. Cet enregistrement tout comme une licence délivrée par le Secrétariat de vigilance sanitaire à l'importateur est une condition sine qua non pour importer des produits médicaux.

Cette autorisation est délivrée selon la classe de produits importés et selon l'activité souhaitée. L'ensemble du processus d'enregistrement d'un dispositif médical auprès de

l'ANVISA est censé durer 90 jours. Néanmoins, ce délai est prolongé de 30 jours toutes les fois que l'administration demandera un supplément d'information. Ainsi, dans la pratique, le processus d'enregistrement peut s'étendre sur plus d'un an. L'enregistrement doit être renouvelé tous les 5 ans.

Une taxe de vigilance sanitaire est également perçue. Elle varie en fonction du service, du produit et de la taille de l'entreprise locale brésilienne (et non de la taille du fabricant).

Il est possible de changer d'importateur, mais la procédure d'enregistrement devra être refaite au nom du nouvel importateur. Il est toujours judicieux d'établir dans le contrat commercial qu'une fois mis fin au partenariat, l'entreprise brésilienne devra transférer ou annuler l'enregistrement du produit.

En vue d'accélérer l'accès au marché, il est préférable de s'orienter vers les sociétés déjà enregistrées auprès de l'ANVISA et familiarisées avec le processus d'enregistrement. Sur le site de [l'ANVISA](#), il est possible de vérifier gratuitement la validité d'un enregistrement d'une entreprise brésilienne.

Pourquoi investir au Brésil?

Contrairement à la situation économique actuelle du Brésil, le marché des produits et services de santé et de bien-être est de plus en plus porteur. Ce segment a progressé de 17% par rapport à l'année précédente et attire de nouveaux investisseurs malgré la crise.

Qu'il s'agisse de la recherche de la qualité de vie ou du vieillissement de la population, le comportement des consommateurs et les activités liées à la santé et au bien-être génèrent de grandes opportunités commerciales. Le secteur se distingue, représentant en moyenne 7% du produit intérieur brut (PIB) du pays, avec un chiffre d'affaires de 300 milliards de R\$ (± 69 milliards €) par an.

Pour tout renseignement complémentaire : Awex São Paulo (saopaulo@awex-wallonia.com) ou Sylvianne Vanbocquestal (s.vanbocquestal@awex.be)

Octobre 2018
Maria Laura Maron Pot
Conseiller Economique et Commerciale
AWEX São Paulo