

## بازار مراقبت‌های بهداشتی برزیل

گزارش پیش رو که نگاهی اجمالی دارد به بازار مراقبت‌های بهداشتی برزیل شامل آشنایی با سیستم بهداشت عمومی، ساختار و قوانین و مقررات، وضعیت بیمارستان‌های و کلینیک‌ها، عملکرد بخش تجهیزات پزشکی و واردات و صادرات دارو در این کشور، به شرح ذیل ارائه می‌گردد:



بازار مراقبت‌های بهداشتی برزیل به عنوان یکی از پربازده‌ترین و جذاب‌ترین بازارهای ذیربط در جهان شناخته می‌شود. در طی سی سال از آغاز به کار سیستم یکپارچه بهداشت برزیل، این کشور توانسته است تا نابرابری‌های بهداشتی را کاهش داده و پوشش و دسترسی به مراقبت‌های بهداشتی را در این کشور به نحوی شایسته‌ای بهبود ببخشد. بررسی اجمالی حاکی از این است که برزیل بزرگترین بازار مراقبت‌های بهداشتی در آمریکای لاتین بوده و بیش از ۹ درصد از تولید ناخالص داخلی خود را صرف مراقبت‌های بهداشتی از جمعیت ۲۱۴ میلیون نفری خود می‌نماید. از حدود ۶۶۴۲ بیمارستان فعال در این کشور، ۶۳ درصد خصوصی هستند.

با توجه به افزایش قدرت خرید و ورودی‌های جدید جامعه برزیل به طبقه متوسط نوظهور در این کشور، تمایل مصرف‌کنندگان برزیلی به پرداخت بالاتر برای خدمات بهداشتی و درمانی مناسبتر و افزایش جمعیت سالمندان این کشور، برزیل هر ساله علاوه بر تولید داخلی بخشی از تجهیزات پزشکی مصرفی و پیشرفته مورد نیاز خود، اقدام به واردات این تجهیزات از دیگر کشورها می‌نماید. حجم واردات برزیل در این حوزه در سال ۲۰۲۱ معادل ۶.۷ میلیارد دلار بود و عمده واردات این کشور از آمریکا، چین و اتحادیه اروپا بوده است. این امر برزیل را به بازاری جذاب برای تجهیزات پزشکی کشورمان تبدیل می‌نماید.

برزیل با فروش ۱۵ میلیارد دلاری در سال ۲۰۲۰ (طبق آمار رسمی اتحادیه صنعت محصولات دارویی این کشور) در بین هفت بازار برتر داروها و مکمل‌ها قرار دارد. در زمینه داروهای با ارزش افزوده بالا، ایالات متحده و اروپا صادرکنندگان اصلی به برزیل هستند، در حالی که چین، هند و ایرلند تامین کنندگان اصلی مواد خام دارویی برزیل می‌باشند.

در سال ۲۰۲۱، اقتصاد برزیل در سه ماهه اول تا حدودی بهبود یافت، اما در دوره‌های بعدی دچار رکود شد که نشان دهنده واکنش کمتر از حد انتظار اقتصاد در رابطه با اجرای سراسری واکسیناسیون و کنترل بیماری همه‌گیر کرونا در کشور برزیل بود. علاوه بر این، همانطور که در زمینه بین‌المللی شاهد آن هستیم، نرخ تورم در برزیل نیز بسیار بالا ثبت شده است (در حال حاضر نرخ تورم برزیل کاهش چشمگیری داشته و از بیش از ده درصد تا حدود هفت درصد پایین آمده است).

به نوبه خود، تورم بالا و پایدار چشم‌انداز رشد اقتصادی برزیل را برای سال ۲۰۲۲ کاهش داد. زیرا علاوه بر تضعیف قدرت خرید خانواده‌های برزیلی، نیاز به اتخاذ سیاست انقباض پولی قوی (از طریق افزایش نرخ بهره) از سوی بانک مرکزی برزیل را برای مهار روند تسریع افزایش قیمت‌ها ایجاد کرد.

در شاخص انباشته شده برای سال ۲۰۲۱، بخش صنعت نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳.۹ درصد رشد داشته است و به این ترتیب دو سال متوالی کاهش منفی ۱.۱ درصدی در سال ۲۰۱۹ و منفی ۴.۵ درصدی در سال ۲۰۲۰ متوقف شده است. شایان ذکر است علیرغم این نتایج، اندازه بخش صنعت برزیل معادل ۱۷.۷ درصد کمتر از رکورد ثبت شده در اردیبهشت ۱۳۹۰ است.

### **بازار مراقبت‌های بهداشتی در برزیل:**

بازار مراقبت‌های بهداشتی برزیل به عنوان یکی از پربازده‌ترین و جذاب‌ترین بازارهای جهان شناخته می‌شود. این کشور دارای یک بازار بزرگ مصرف‌کننده با رشدی سریع است که در چندین بخش به عنوان یکی از بزرگترین بازارهای جهان قرار می‌گیرد. قدرت بازار داخلی آن در کالاها و خدمات مصرفی به ویژه در صنایع بهداشت و درمان و داروسازی پربازده بوده است. بر اساس شاخص‌های کلان اقتصادی و با توجه به محرک‌های رشد بازار که ذیلاً ذکر شده‌اند، چشم‌انداز صنعت مراقبت‌های بهداشتی برزیل نیز خوش‌بینانه ارزیابی می‌گردد:

- افزایش قدرت خرید و ورودی‌های جدید به طبقه متوسط نوظهور در کشور برزیل.

- تمایل مصرف‌کنندگان به پرداخت برای خدمات بهداشتی و درمانی مناسبتر.

- افزایش جمعیت سالمندان این کشور.

- اقدامات دولت برای جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی برای توسعه بخش تولیدی تجهیزات پزشکی برزیل.

### سیستم بهداشت عمومی برزیل:

در طی بازه زمانی سی سال پس از آغاز به کار سیستم یکپارچه بهداشت ، برزیل نابرابری های بهداشتی را کاهش داده و پوشش و دسترسی به مراقبت های بهداشتی را بهبود بخشیده است.

سیستم مراقبت یکپارچه بهداشتی برزیل (SUS) ارائه دهنده اولیه خدمات بهداشتی حداقل ۷۰ درصد از جمعیت این کشور است. علاوه بر تشخیص و درمان پزشکی، سیستم عمومی برای برخی از بیماری های مزمن داروی رایگان ارائه می کند و برنامه های واکسیناسیون ملی را که عمدتاً بر سالمندان و کودکان متمرکز است، ترویج می کند. علاوه بر این، وزارت بهداشت برزیل در حال تنظیم و تشویق گسترش اقدامات تکمیلی و یکپارچه در سیستم عمومی، عمدتاً در سطح شهری می باشد.

تغییرات جمعیتی و اپیدمیولوژیک، افزایش انتظارات جامعه و نیازهای نوظهور دوره بهبودی پس از کووید-۱۹ به این معنی است که برای اطمینان از پایداری سیستم سلامت، به ساختاری بر مبنای اصلاحات مداوم نیاز است.

گسترش نرخ پوشش واکسیناسیون در سال ۲۰۲۱ باعث بازگشت به انجام اقدامات با اهداف تشخیصی در سیستم یکپارچه بهداشت دولتی برزیل شد که در این سال رشد ۲۰.۶ درصدی را در مقایسه با مدت مشابه سال ۲۰۲۰ نشان داد. پدیده ای که احتمالاً در شبکه خصوصی خدمات بهداشتی این کشور نیز رخ خواهد داد

### ساختار و مقررات:

بازار خصوصی برزیل بین عوامل فردی توزیع شده است و به موجب آن گیرنده خدمات به صورت جداگانه یا جمعی از طریق گروه ها یا طرح های بیمه سلامت که توسط شرکت های خصوصی، تعاونی های سازمان های پزشکی بشردوستانه یا ساختارهایی با سیستم اداره ی خود مدیریتی، پرداخت شوند.

در طرف دیگر ارائه دهندگان خدمات قرار دارند (بیمارستان ها، کلینیک ها، آزمایشگاه ها، صنعت داروسازی و غیره آن). مقررات فعالیت ها برای هر عامل در این بخش متفاوت است. مدیران و برنامه های بیمه سلامت بسیار استاندارد شده اند و توسط آژانس ملی بهداشت برزیل نظارت می گردند، در حالی که ارائه دهندگان خدمات عمدتاً توسط آژانس ملی نظارت بهداشتی (آنویزا) این کشور نظارت می شوند.

در زمینه بهداشت عمومی، مدیریت سیستم یکپارچه بهداشت توسط وزارت بهداشت برزیل انجام گرفته و درآمد های این بخش را به ایالت ها، شهرداری ها و بیمارستان های تحقیقاتی و موسسات خیریه منتقل نموده و بر فعالیت ها نظارت می نماید.

آنویزا یا همان نهاد متناظر سازمان غذا و داروی کشورمان، استفاده و واردات کلیه محصولات مرتبط با سلامت را در بازار برزیل تنظیم می‌کند. در حالی که برخی از محصولات کم خطر ممکن است از ثبت در این سازمان معاف باشند، داشتن یک واردکننده یا توزیع کننده برای مسئولیت محصول موجود در بازار برزیل الزامی است.

در برزیل، بازار مراقبت های بهداشتی ارزش محور است و محصولاتی که در کشور تولید می‌شوند دارای مزیت قیمتی متمایزی نسبت به نمونه‌های خارجی هستند. کیفیت نیز مهم است و شرکت‌ها باید تمام الزامات ثبت بهداشتی را برای فروش به دولت برزیل رعایت کنند. شرکت‌های خارجی باید معیارهای صرفه‌جویی در هزینه‌های تولیدی را در نظر بگیرند و مزایای محصول خود را از منظر فناوری‌های جدید به کارگرفته شده در بازاریابی و تبلیغات تجهیزات کاملاً تبیین نمایند.

### **بیمارستان‌ها، کلینیک‌ها و آزمایشگاه‌های برزیل:**

حوزه دیگری که هم اکنون نشانه‌هایی از تغییرات مهم را نشان می‌دهد، ارائه خدمات به ویژه در بیمارستان‌ها است. در برزیل، هیچ گروه بیمارستانی پوشش ملی نداشته و همه بیمارستان‌های خصوصی فقط به صورت منطقه‌ای عمل می‌کنند. بزرگترین دلیل تکه تکه شدن این بازار این است که هیچ بیمارستان خصوصی برزیلی حتی یک درصد از سهم بازار را بر اساس تعداد تخت در اختیار ندارد. بزرگترین بیمارستان‌های خصوصی در کشور برزیل به صورت خیریه و یا غیرانتفاعی اداره می‌شوند. در این بخش تقاضای زیادی برای سرمایه گذاری جدید وجود دارد، اما قوانین برزیل سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی در بیمارستان‌ها را محدود نموده‌است.

بررسی اجمالی حاکی از این است که برزیل بزرگترین بازار مراقبت‌های بهداشتی در آمریکای لاتین بوده و ۹.۱ درصد از تولید ناخالص داخلی خود را صرف مراقبت‌های بهداشتی از جمعیت بیش از ۲۱۴ میلیون نفری خود می‌نماید. از حدود ۶۶۴۲ بیمارستان فعال در این کشور، ۶۳ درصد خصوصی هستند. آمار رسمی در پایان سال ۲۰۲۱ نشانگر وجود بیش از ۵۳۲ هزار تخت بیمارستانی (۲۱ هزار تخت فقط برای بیماران کرونا)، ۸۸ هزار خدمات تکمیلی مراقبت‌های بهداشتی، فعالیت ۵۰۲ هزار پزشک، ۳۳۱ هزار دندانپزشک و ۸۹ هزار داروخانه می‌باشد.

### **عملکرد بخش تجهیزات پزشکی برزیل:**

با توجه به سناریوی فعلی کشور برزیل، تولید داخلی «ابزار و مواد مصرفی پزشکی، دندانپزشکی و وابسته به بینایی» افزایش ۶.۸ درصدی را تجربه نمود. به صورت کلی در مقایسه ماه دسامبر ۲۰۲۱ با دسامبر ۲۰۲۰ شاهد رشد ۶.۹ درصدی در مصرف داخلی این بخش و تراز مثبت ۱۳۰۶۸ نیروی استخدامی در فعالیتهای مرتبط با تولید تجهیزات پزشکی برزیل هستیم.

از ژانویه تا دسامبر ۲۰۲۱، واردات تجهیزات پزشکی با رشد ۷.۳ درصدی نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۲۰ به ۶.۷ میلیارد دلار رسید. صادرات تجهیزات پزشکی به نوبه خود به ۷۶۱ میلیون دلار رسید که نشان دهنده رشد ۴.۸ درصدی است. تراز تجاری ۵.۹ میلیارد دلار کسری داشت که نشان دهنده این است که پاندمی کووید-۱۹ باعث افزایش ۷.۶ درصدی کسری تراز تجاری این بخش نسبت به مدت مشابه سال گذشته شده است.

### مبداء واردات تجهیزات پزشکی:

اندازه بازار تجهیزات پزشکی برزیل به گفته اتحادیه برزیلی صنعت بهداشت نوآوران [۴] تقریباً ۱۱.۱ میلیارد دلار است و در سال ۲۰۲۰، برزیل واردات تجهیزات پزشکی را به میزان ۱۲.۹ درصد افزایش داد و به ۶.۲ میلیارد دلار رساند. تجهیزات پزشکی وارداتی ۸۰ درصد از بازار برزیل را شامل می‌شود و ایالات متحده ۱۶.۹ درصد از این سهم این بازار را به خود اختصاص داده است. برزیل چهاردهمین بازار بزرگ تجهیزات پزشکی ایالات متحده و دومین بازار آمریکای لاتین پس از مکزیک است. در سال ۲۰۲۰، صادرات تجهیزات پزشکی ایالات متحده به برزیل به ۹۴۷ میلیون دلار رسید. از ژانویه تا دسامبر ۲۰۲۱ کشورهای صادرکننده این تجهیزات به برزیل شامل کشورهای ذیل هستند:

۱- ایالات متحده اصلی ترین کشور مبداء واردات تجهیزات پزشکی برزیل بود. برزیل ۱.۳ میلیارد دلار از آن کشور خریداری کرد (معادل ۱۹ درصد تجهیزات پزشکی وارداتی برزیل).

۲- چین (۱۴ درصد)

۳- آلمان (۱۳ درصد)

۴- سوئیس (۷ درصد)

۵- ژاپن (۵ درصد).

### داروها و مکمل های غذایی:

برزیل با فروش ۱۵.۰۲ میلیارد دلاری شامل مالیات در سال ۲۰۲۰ (طبق آمار رسمی اتحادیه صنعت محصولات دارویی در ایالت سان پائولو [۵]) در بین هفت بازار برتر داروها و مکمل های جهان قرار دارد. علیرغم افزایش فروش ۱۱.۵ درصدی به ارز رئال برزیل، با محاسبه دلاری بازار در این سال ۱۲ درصد کوچک شد. با این حال، در سال ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ به دلیل افزایش ارزش ارز محلی برزیل، به نظر می رسد بهبودی بیشتری حاصل شده باشد. (توجه: ارزش رئال برزیل بیش از ۳۰ درصد در سال ۲۰۲۰ کاهش یافت که منجر به کاهش فروش محصولات به نرخ دلار شد. در سال ۲۰۲۱ نرخ ارز تا حد زیادی ثابت بوده و در سال ۲۰۲۲ نیز رئال برزیل تقویت شده است).

در سال ۲۰۲۰، واردات دارو و مواد خام برزیل ۳.۲۶ درصد کاهش یافت و در مجموع به ۷.۰۶ میلیارد دلار رسید. برای داروهای با ارزش افزوده بالا، ایالات متحده و اروپا صادرکنندگان اصلی به برزیل هستند، در حالی که چین، هند و ایرلند تامین کنندگان اصلی مواد خام دارویی برزیل هستند. ایالات متحده ۱۴ درصد از کل صادرات دارویی به برزیل را تشکیل می‌دهد. مقررات برزیل فروش دارو و تجهیزات پزشکی در خارج از فروشگاه‌ها یا داروخانه‌های تخصصی پزشکی را ممنوع می‌کند.

برزیلی‌ها عموماً برند های آمریکایی را به عنوان معرف استانداردهای باکیفیت می‌شناسند و عملاً محصولات با شهرت بهتر، برای خریدار داری جذابیت بیشتر هستند. مکمل‌ها در دسته مواد غذایی طبقه بندی می‌شوند و نیاز به نسب برچسب‌های خاص به زبان پرتغالی دارند. هرگونه تعارض قانونی نیز توسط آنویزا مورد پیگیری قرار خواهد گرفت. زیربخش های پیشرو در عرصه داروها و مکمل های غذایی برزیل مشتمل بر مواردی چون بیماری‌های مزمن (فشار خون، دیابت، قلب و عروق)، داروهای ضدبارداری، بیماری‌های نادر، داروهای ژنریک، بیماری‌های عفونی (HIV و هیپاتیت C)، کاهش وزن، ویتامین‌ها و تغذیه ورزشی هستند.

### فرصت برای شرکت‌های خارجی:

دولت برزیل خریدار اصلی محصولات بهداشتی برای تامین سیستم مراقبت‌های بهداشتی عمومی است. شرکت‌های خارجی تا زمانی که دارای نمایندگی محلی باشند، به استثنای برخی موارد می‌توانند در مناقصه‌ها شرکت کنند. همچنین امکان حضور در طرح مشارکت توسعه تولیدی (PDP) برزیل نیز برای ایشان وجود دارد. این مشارکت‌ها به گونه ای طراحی شده اند که به شرکت‌های بین‌المللی اجازه دهند تا با آزمایشگاه‌های محلی برای تامین سیستم عمومی برای مدت حداکثر پنج سال با سهم بازار محفوظ و با هدف انتقال فناوری در پایان قرارداد، شریک شوند. شرکت‌ها باید به خوبی آماده باشند و قبل از تعهد به PDP، همه شرایط را به طور کامل بررسی کنند.

برزیل به عنوان بخشی از برنامه نظارتی واحد بر تجهیزات پزشکی (MDSAP) [۶] در ارتباط با ایالات متحده، ژاپن، کانادا و استرالیا برای پذیرش یک برنامه ارزیابی بین‌المللی که توسط یک شرکت ثالث انجام می‌شود، به رسمیت شناخته شده است. این امر به نوعی می‌تواند فرآیندهای تأیید واردات محصولات که دارای گواهی از سوی کشورهای ذکر شده هستند را در برزیل تسهیل نماید. اگرچه علاوه بر هزینه‌های MDSAP، برای ارائه تأییدیه واردات محصولات، آنویزا نیز هزینه جداگانه دریافت خواهد کرد.

-گزارش وزارت امور خارجه آبان ۱۴۰۱

