

Fiche sectorielle



Santé

Chambre de Commerce et d'Industrie Franco Chilienne

Marchant Pereira 201 Of.701 Providencia CHILI
www.camarafrancochilena.cl



Janvier 2018 - Service Commercial



APERÇU DU MARCHÉ DE LA SANTÉ

Le Chili dispose du système de santé le plus développé d'Amérique du Sud, avec une couverture publique et privé comparable à celle d'Amérique du nord et d'Europe. Le système de santé chilien est organisé régionalement, sur un modèle Bismarkien (comme en France) où tous les salariés sont obligatoirement couverts par une cotisation salariale imposée. Cette organisation est unique en Amérique du Sud.

Les dépenses du secteur de la santé au Chili correspondent à 8,4 % du PIB, dont 4,4 % pour le secteur privé et 4 % pour le secteur public. Le budget alloué à la santé publique a presque atteint 10 Mds USD en 2014 (+ 7 % par rapport à 2013).

Bien que la qualité des établissements de santé peut changer des zones rurales aux zones urbaines et développés, l'indice mondial de la Santé de Bloomberg, qui s'élabore avec les données de l'OMS, l'ONU et de la Banque mondiale, place le Chili parmi les 30 nations les plus seines de la planète.



1

Investissements

Le secteur de la santé est une priorité dans l'agenda gouvernemental. Un Plan d'Investissement National de Santé 2014-2018 de 4.000 millions USD a été mis en place afin d'améliorer la qualité des soins d'un système qui accueille 80% des Chiliens. Ces dépenses devraient générer un profond changement dans l'infrastructure sanitaire, les équipements médicaux, le transport des usagers, dans les ressources humaines du réseau public de la santé, ainsi que dans la gestion des services annexes (entretien, restauration et administration).

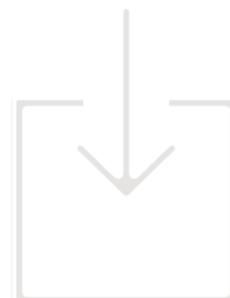
Le portefeuille d'investissements prévoit la construction de 40 hôpitaux dont 20 devraient être achevés à mars 2018. En terme d'attention primaire, le plan prévoit la construction de 332 établissements de soins de santé desquels 100 correspondent à des centres de santé familiale, 100 sont des centres de santé familiale communautaire et 132 sont des services de soins de santé primaire d'urgence.



2

Importations

En 2013, la France est le 4ème fournisseur de produits pharmaceutiques du Chili. Les exportations liées à la filière « mieux se soigner », constituée par les produits cosmétiques et pharmaceutiques représente 13% des exportations françaises vers le Chili, et représentent environ **100 M EUR**.



3

Analyses et commentaires

Bien qu'il s'agisse d'un marché très concurrentiel où le facteur prix est déterminant le secteur de la santé offre de nombreuses opportunités d'affaires. Les projets de modernisation des infrastructures sanitaires dans les secteurs publics et privés sont une aubaine pour les entreprises françaises :

- Équipements médicaux
- Immobilier hospitalier
- Gestion des services annexes
- Vaccins (Centrale d'Approvisionnement de État)
- Équipements et services de télé médecine (projets en cours de la Commission de Télémédecine du Ministère chilien de la santé concernant la télé-spirométrie, la télé-cardiologie et la télé-néphrologie. D'autres projets sont également à l'étude comme la téléophtalmologie et le télémontoring à domicile.)

Par ailleurs, dans un contexte d'accroissement accéléré des indices de vieillissement de la population chilienne (10% sont des seniors de plus de 65), des besoins existent aussi dans le secteur de la « Silver Economy ».

Enfin, le pays occupe actuellement la 6ème place mondial en ce qui concerne l'obésité infantile et la première en Amérique latine, ce qui implique la mise en place de programmes spécifiques pour les enfants et les adolescents au sein de centres spécialisés, cliniques...



4

Tendances de consommation

Au sein du secteur santé, la branche pharmaceutique est particulièrement dynamique au Chili. Le secteur pharmaceutique englobe le sous-secteur des équipements et des produits médicaux, composé des petites et moyennes entreprises, la majorité d'entre elles fabriquent et exportent des produits à forte valeur ajoutée destinés aux hôpitaux et cliniques et certifiés par les normes de qualité ISO. Le pays participe à hauteur de 0,14% des ventes mondiales et de 3% des ventes enregistrées en Amérique Latine. Le marché a montré au cours des dernières années une croissance de 7-8% annuelle. En 2015, les ventes domestiques étaient de 1,410 millions d'USD en pharmacies et les exportations totales ont dépassés 198 millions d'USD.

Selon le rapport de l'OCDE "Panorama de la Santé 2013", les dépenses en santé représentent 4,6% de la consommation finale des ménages chiliens ; pourcentage le plus élevé de l'OCDE au côté du Mexique et de la Corée.



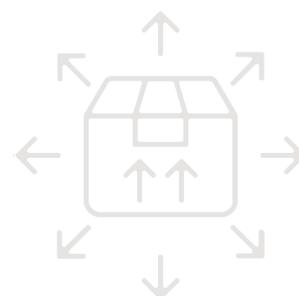
5

Distribution et segmentation

La distribution de médicaments peut être réalisée aussi bien par des distributeurs publics que privés.

En ce qui concerne le secteur public, la centrale nationale de fournitures (CENABAST), a la capacité d'acheter des médicaments et des fournitures médicales pour les établissements de soins de santé publique. La répartition de médicaments se fait entre les hôpitaux et les cliniques du système public. La commercialisation se fait quant à elle par les pharmacies privées. En ce qui concerne ces dernières, 3 principales chaînes pharmaceutiques (Cruz Verde, Fasa, Salcobrand) se concentrent 95 % des ventes de médicaments au Chili, néanmoins elles connaissent une crise avec la création de pharmacies populaires approuvées par 86% de la population.

Depuis 2016 51 municipalités supplémentaires proposent des médicaments jusqu'à dix fois moins chers que ceux vendus par les grandes chaînes privées.



6

Principales activités et foires spécialisées au Chili

EXPO HOSPITAL

Salon international de technologies : produits et services pour hôpitaux, cliniques, laboratoires et centres de diagnostics ambulants



www.expohospital.cl



DIATELCO

Point de rencontre du secteur odontologique. Salon des dernières innovations technologiques, point de rencontre de spécialistes du domaine et présentation des dernières techniques en relation avec le domaine de la santé et de l'esthétique dentaire.

www.expodent.cl



7

Liens d'intérêt

MINSAL

Ministère de la Santé

www.minsal.cl



CONICYT

Commission Nationale d'Investigation Scientifique et Technologique

www.conicyt.cl

FONIS

Fond National pour l'Investigation et le Développement dans le domaine de la santé

www.conicyt.cl/fonis



CIFCHILE

Chambre de l'Innovation Pharmaceutique du Chili

www.cifchile.cl

ASILFA

Association Industrielle des Laboratoires Pharmaceutiques du Chili

www.asilfa.cl



CQFYBC

Collège des Produits Chimiques Pharmaceutiques et Biochimiques du Chili

www.colegofarmacautico.cl



8

Informations

Vous souhaitez réaliser une étude de marché, trouver des distributeurs / importateurs dans le secteur de la santé au Chili?

Nous sommes une équipe bilingue, travaillant au cœur de Santiago. Chaque année, nous accompagnons plus de 240 entreprises dans leur processus de développement au Chili. Fondée au Chili en 1884, les méthodes de la Chambre de Commerce Franco-Chilienne s'appuient sur une expérience commerciale, un réseau dense et réactif, et un accès à des ressources documentaires privilégiées.

CONTACT

FANNY PANNETIER

Responsable Commerciale

fanny@camarafrancochilena.cl

Tel: + 56 2 22255547