



Perspectivas para os Próximos Anos
Relato das Ações ANVISA
Perspectivas para os próximos anos Indústria

Próximos Anos e Relatos ANVISA

- Melhorias Recentes
 - CBPF - MDSAP
 - Apesar do aumento no prazo para a avaliação de registros, na prática houve significativa redução no tempo de resposta
 - Processos digitais facilitaram o trabalho durante a pandemia
- Preocupações com:
 - Alto custo das taxas
 - Aumento no indeferimento de processos
 - Requerimentos de testes e certificados de auto custo

Ameaças Conhecidas:

- Flutuação Cambial
- Mudanças Regulatórias e Normativas
- Instabilidades Econômicas

Ameaças Recentes

Eventos de Grandes Proporções:

- Pandemia
- Recessão Econômica
- Ameaças de Conflito Armado

Quebra da Cadeia de Suprimentos

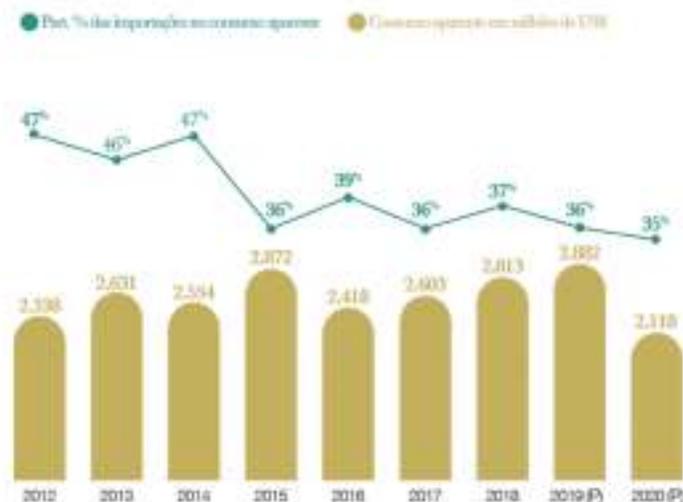
- Adiamento de compras
- Falta de Matéria Prima
- Longas Filas de Espera para Envio de Cargas

Mudança: A Única Constante

ABRAIDI - Impactos da Pandemia

— O cancelamento, a suspensão ou o adiamento de cirurgias eletivas em 2020 por receio de contaminação por covid-19 causou um "encolhimento" do mercado de dispositivos médicos implantáveis, materiais e equipamentos de apoio no Brasil, que passou de US\$ 2,8 bilhões em 2019 para US\$ 2,1 bilhões em 2020. O resultado representou uma **contração de 26% no setor**, resultante da **queda de 22,2% na produção doméstica e de 29,5% nas importações**.

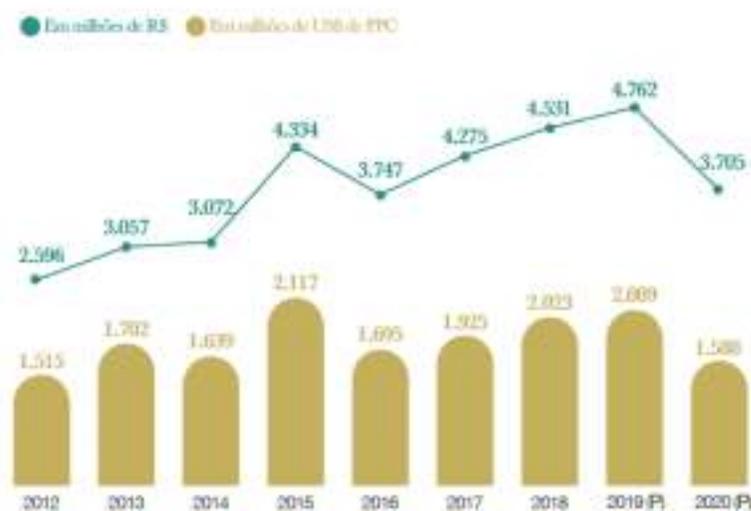
— Nos últimos anos, tem havido declínio da participação das importações no consumo aparente dos produtos do setor. De **47%** em 2012, as importações passaram a representar **35%** em 2020, indicando uma ampliação da participação da produção nacional no período.



Fonte: Câmara Brasileira de Comércio Exterior (CAMEX) e IBGE. Dados em milhões de US\$. (P) Preliminares - as atualizações de valor de produção doméstica e de importações, destinadas às exportações.

Consumo aparente¹ de dispositivos médicos implantáveis, materiais e equipamentos de apoio e participação percentual das importações neste mercado. Participação das importações em % consumo aparente em US\$ milhões.

Produção brasileira de dispositivos médicos implantáveis, materiais e equipamentos de apoio em R\$ milhões e em US\$ milhões



Fonte: IBGE/PA/Produto 2013. Divulgado em 2020. (P) Preliminares - as atualizações de valor de produção doméstica e de importações.

— A produção nacional de dispositivos médicos, materiais e equipamentos de apoio no Brasil **apresentou declínio de 22,2%** em 2020 em relação a 2019, atingindo o valor de **R\$ 3,7 bilhões ou US\$ 1,6 bilhão** à taxa de câmbio de Paridade de Poder de Compra (PPC).¹¹

Impactos Econômicos da Pandemia

SANTANDER

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Long Run
Activity										
GDP Growth	-3,5	-3,3	1,3	1,8	1,4	-4,1	5,1	1,7	1,0	1,5
Per Capita GDP	8,8	8,7	9,9	9,2	8,9	6,8	7,6	8,0	9,4	12,0
Unemployment rate - end of period	9,6	12,7	12,4	12,3	11,7	14,8	13,8	13,4	12,6	10,0
Unemployment rate - average	8,5	11,5	12,8	12,3	11,9	13,2	14,1	13,7	12,9	10,0
Inflation (%)										
IPCA	10,7	6,3	2,9	3,7	4,31	4,5	8,5	4,3	3,3	3,0
IGP-M	10,5	7,2	-0,5	7,5	7,30	23,1	17,2	5,7	3,3	3,0
FX Rate										
BRL/USD - end of period	3,90	3,26	3,31	3,87	4,03	5,20	5,05	5,55	5,61	5,72
BRL/USD - average	3,33	3,49	3,19	3,65	3,95	5,16	5,30	5,37	5,37	4,90
Interest Rates (%)										
Selic - effective	13,48	14,18	10,14	6,58	6,03	2,88	4,37	7,50	7,30	7,00
SELIC - end of period	14,25	14,25	8,25	6,50	5,50	2,00	8,25	8,50	7,00	7,00

Source: <https://www.santander.com.br/analise-economica/economic-research-our-team>

Principais Indicadores

Aumento no desemprego – migração do mercado privado para o público – aumento de fontes pagadoras de baixo custo

Flutuação Cambial – redução de margens junto a retração de 26% do setor

Aumento da Taxa de Juros – alto custo do dinheiro

ABRAIDI - Impactos da Pandemia

Percentual médio de queda de faturamento e volume cirúrgico durante a fase mais aguda da pandemia em 2020 - associados ABRAIDI



Média de aumento de retenção de faturamento, glosa e inadimplência - associados ABRAIDI
Em % - 2020



Medidas adotadas pelos associados para reduzir custos durante o período da pandemia em % - 2020



Retomada: Fortalecer Disciplinas de Base

Os impactos da crise...

1. Aumento na inadimplência do contas a receber.

2. Redução na demanda pelos produtos e serviços.

3. Retração dos bancos com relação à disponibilidade de linhas de crédito.

4. Impacto na liquidez e *cash burn* acelerado.

1. **Reavaliar** planejamento financeiro e fluxo de caixa.

2. Reforçar a posição de **liquidez da empresa**, por meio de negociação de novas linhas junto aos bancos.

3. Realizar o planejamento da **retomada de atividades** em sincronia com supply chain, envolvendo cadeia de fornecedores, e atentar a eventuais vulnerabilidades de fornecedores/parceiros que necessitem de apoio.

4. Reavaliar a **estrutura de capital** necessária.

5. Avaliar a **necessidade de capitalização** da empresa.

6. Buscar **alongamento dos prazos médios de endividamento** existente.

7. **Diversificar fontes** de funding, incluindo acesso a mercado de capitais.

8. Realizar a **venda de ativos não estratégicos**.

9. **Ajustar estratégia operacional e financeira** e desenvolver uma narrativa robusta a respeito de sua estratégia e visão de futuro, para interagir com seus diversos *stakeholders*.

ABRAIDI - Retomada

- Aceleração da transformação digital na cadeia de valor - tecnologias que permitam a entrada dos canais digitais (telemedicina/teleconsulta/prescrição eletrônica) e estratégia de médio / longo-prazo pautado em múltiplos canais.

- Potencial redução nos participantes privados da cadeia de valor por consequências financeiras resultantes da situação de isolamento e queda brusca de receitas.

- Potencial redução dos beneficiários da saúde suplementar como consequência do agravamento da crise econômica, com consequente migração de usuários para a rede pública

- Aceleração de novo modelos de negócios

- Necessidade de otimização do parque de saúde instalado, bem como busca por maior eficiência operacional-financeira.

Mudanças permanentes que foram ou serão adotadas após a pandemia, pelos associados
Em % - 2020

ABERTURA DE NOVOS CLIENTES NO SETOR PRIVADO

49%

AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADES E/OU DE PORTFÓLIO

49%

REDUÇÃO DE ESTRUTURAS FÍSICAS E DE PESSOAL

33%

ABERTURA DE NOVOS CLIENTES NO SETOR PÚBLICO

23%

HOME OFFICE PERMANENTE PARA ALGUMAS ÁREAS DA EMPRESA

21%

REDUÇÃO DE PORTFÓLIO DE PRODUTOS

14%

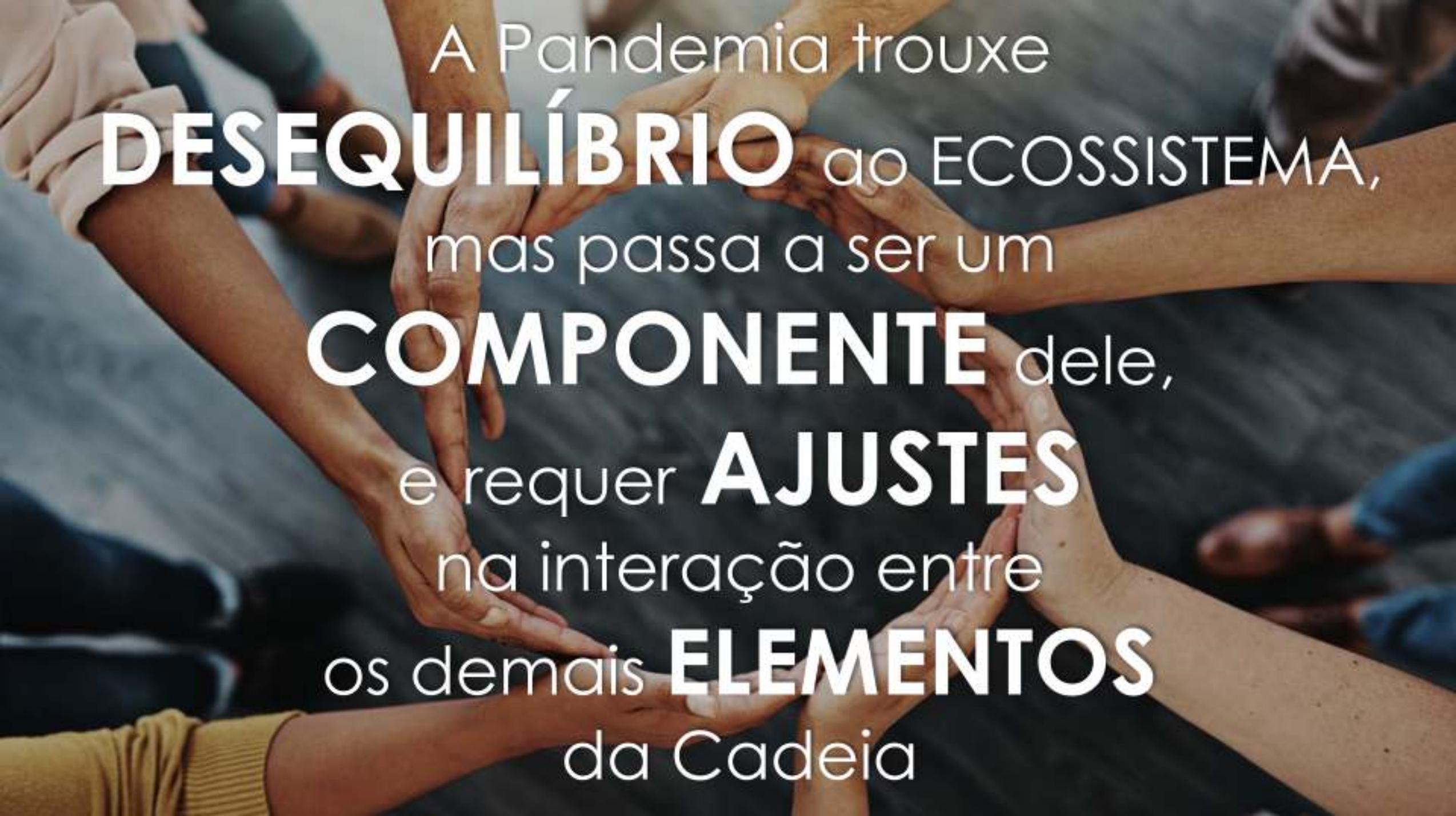


Presente e Futuro: Fortalecer a Cadeia de Valores

ECOSSISTEMA
Cada componente de nosso Ecossistema é sujeita as mudanças e interações **conjunto** formado pelas **interações** entre **componentes bióticos**. Estes componentes interagem através das **transferências de energia** entre si e **demais elementos** de seu ambiente. **entre si e** **demais elementos** de seu ambiente."

BIOMA

O Ecossistema da Saúde está em constante busca de equilíbrio entre as **condições** de vida... .. em **escala regional**, com **relações similares** e **história compartilhada** geoclimáticas e **compartilhada** de mudanças, a resultando em uma **diversidade biológica própria** em **Orgãos Reguladores**



A Pandemia trouxe

DESEQUILÍBRIO do ECOSISTEMA,

mas passa a ser um

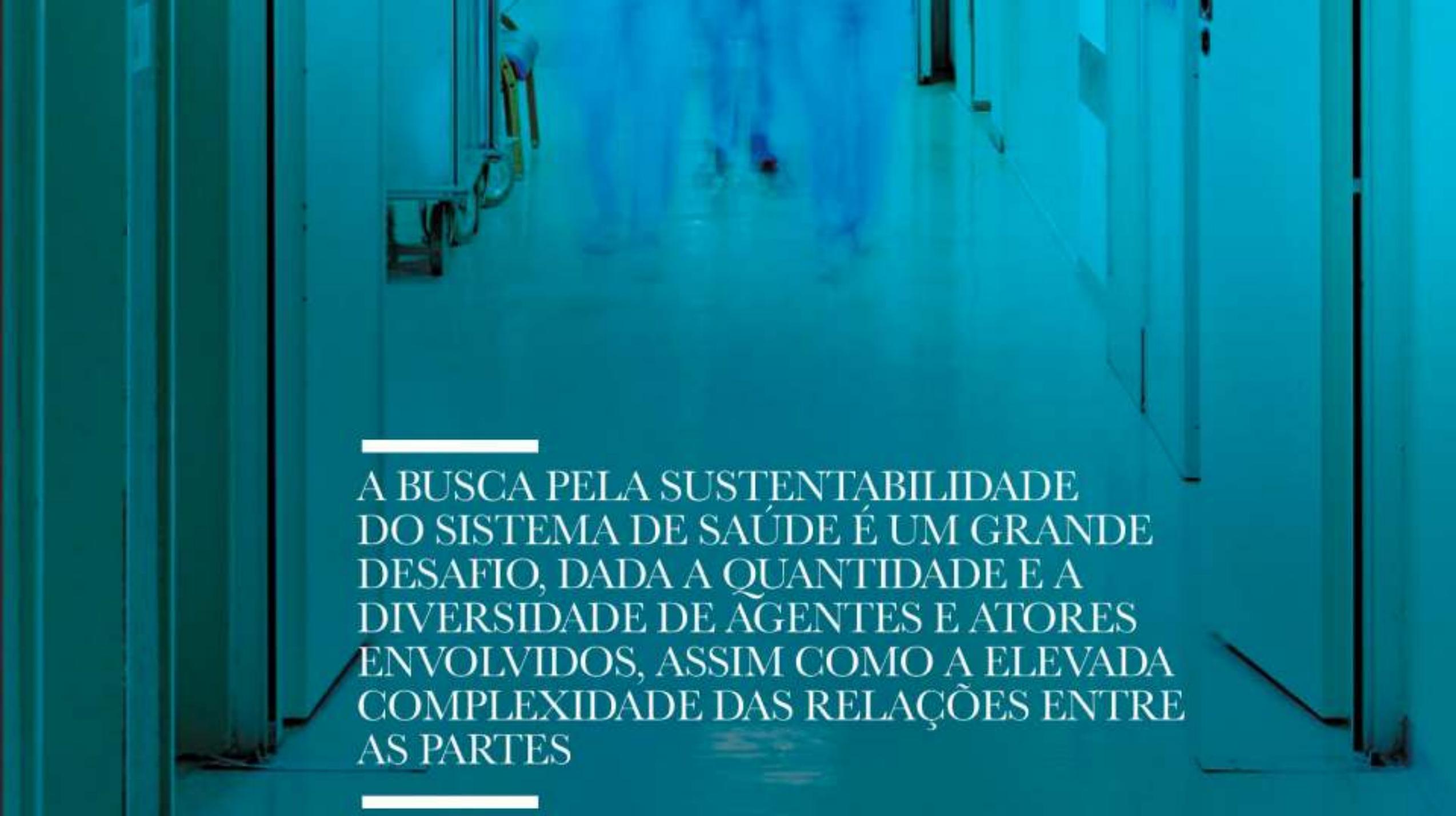
COMPONENTE dele,

e requer **AJUSTES**

na interação entre

os demais **ELEMENTOS**

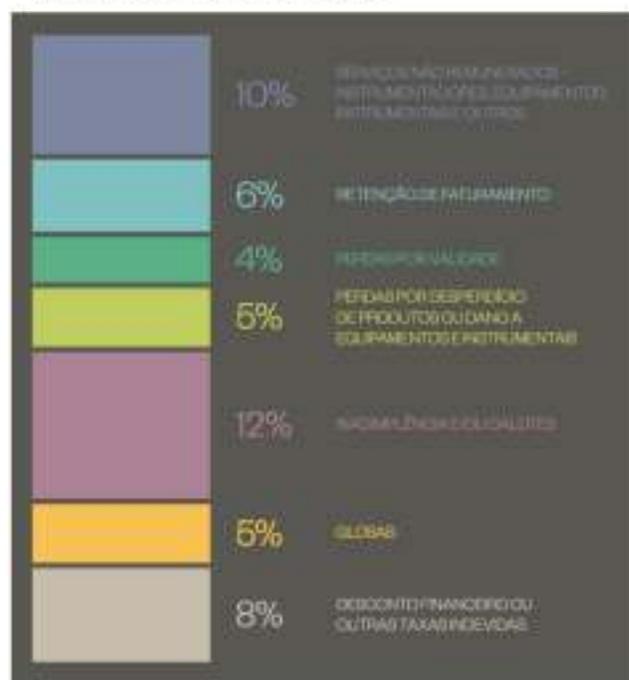
da Cadeia



A BUSCA PELA SUSTENTABILIDADE DO SISTEMA DE SAÚDE É UM GRANDE DESAFIO, DADA A QUANTIDADE E A DIVERSIDADE DE AGENTES E ATORES ENVOLVIDOS, ASSIM COMO A ELEVADA COMPLEXIDADE DAS RELAÇÕES ENTRE AS PARTES

ABRAIDI - Ineficiências do Setor, 2019/20

PERCENTUAL DE CUSTOS DE OPERAÇÃO DOS FORNECEDORES
DECORRENTES DE DISTORÇÕES NO SETOR DE PRODUTOS PARA SAÚDE
Em % do custo operacional anual médio - 2019



Percentual de custos de operação dos fornecedores
decorrentes de distorções no setor de produtos para saúde
Em % do custo operacional anual médio - 2020



AS DISTORÇÕES SÃO RESPONSÁVEIS POR 64% DOS CUSTOS OPERACIONAIS DOS FORNECEDORES

Por mais que aparentem economia de recursos, as distorções são incorporadas na “transferência de energia... entre os elementos” do Ecosistema e são direta ou indiretamente assimiladas pelo Ecosistema.

Fonte: Pesquisa associados ABRAIDI

Fonte: Pesquisa associados ABRAIDI

Equilibrar o Ecosistema: Criando Cadeia de Valores

Indústria

- Compliance
- Tecnologia
- Educação Médica Continuada
- Serviços

Fontes Pagadoras e Hospitais

- Ciclo Financeiro
- Ciclo Logístico
- Infra Estrutura



Próximos Anos

- Somente empresas com fortes disciplinas de base sobreviverão
- Start Ups Nacionais de produtos e serviços
- Verticalização das fontes pagadoras e hospitais
- Aumento da participação do fabricante nacional
- Aquisição/abertura de fábricas por Multinacionais
- Surgimento de produtos e serviços que buscam simplificar processos e que além de não aumentar o custo do tratamento, conseguem capitalizar em cima da ineficiência dos protocolos de tratamento atuais