Deloitte.

Panorama general

Gasto global en salud

La presión de **reducir costos, incrementar la eficiencia** y **otorgar valor** comienza a apreciarse – el gasto global en salud crecerá sólo el 4.3% anual para 2019.

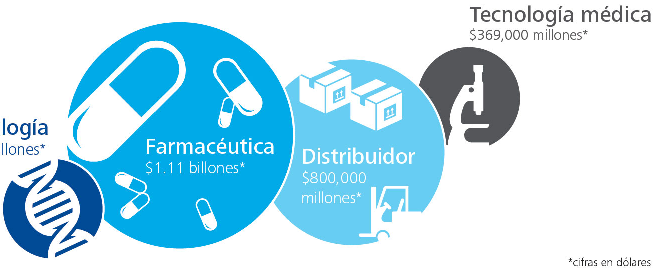
Se espera que el % del PIB invertido en salud a nivel global se reduzca en un **10.1%** para 2019.

Los niveles de gasto varían considerablemente entre países desarrollados y en vías de desarrollo.

Gasto por persona

EUA - **$11,038***　　Pakistán - **$58***

Tamaño actual del mercado



Tecnología médica
$369,000 millones*

Biotecnología
$311,000 millones*

Farmacéutica
$1.11 billones*

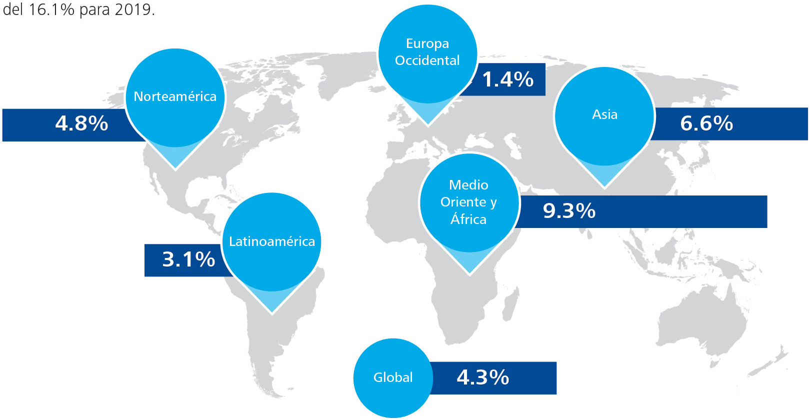
Distribuidor
$800,000 millones*

*cifras en dólares

Resumen del sector

¿Dónde se espera el crecimiento?

Se espera que la incerteza económica, la crisis de la Eurozona y la devaluación de las divisas afecten el gasto. India llevará la delantera con un crecimiento del 16.1% para 2019.



Motores esperados de crecimiento

- Envejecimiento de la población
- Incremento en la riqueza
- Crecimiento de la población
- Acceso
- Aumento de la expectativa de vida
- Incremento en las enfermedades crónicas

Restricciones esperadas al crecimiento

- Cuidado basado en precio y valor
- Reformas
- Presiones de costos
- Incerteza económica y política

Principales problemas

Explorando las dinámicas del mercado

Incerteza económica — problemas que impactan a algunas regiones/países:

- Economías estancadas
- Desaceleración en el crecimiento
- Aumento en las tasas de deuda
- Recesión
- Devaluación de la moneda
- Sanciones y caída de los precios del petróleo

Problemas fiscales

- BEPS
- Fusiones y adquisiciones/ alianzas estratégicas
- Investigación y desarrollo
- Cadena de suministros

Explorando las dinámicas del mercado

Demografía cambiante:

- Envejecimiento de la población
- Creciente prevalencia de enfermedades crónicas
- Aumento en la riqueza del consumidor

Accesibilidad y asequibilidad

- Atención integral universal
- Ley de cuidado de salud asequible en Estados Unidos
- Reformas en materia de salud

Contrarrestando las presiones de precios y costos

Contrarrestando las presiones de precios y costos

Controles de precios en medicamentos impulsados por reformas

- Cambio a cuidado basado en valor
- Controles y formularios de precios gubernamentales
- Cambio a genéricos y biosimilares

Problemas de talento

- Escasez de talento y guerra
- Talento en múltiples partes del mundo

Diagnósticos con fines terapéuticos

- Alineando los incentivos de los participantes
- Supervisión regulatoria y de compensaciones

Problemas operativos

- Costos de investigación y desarrollo
- Riesgos de desarrollo clínico
- Huella de manufactura
- Integración post-fusiones
- Cadena de suministros

Infraestructura de TI obsoleta

- Problemas operativos y de cumplimiento
- ERP
- Nube

Promoviendo la innovación

Cuidado personalizado

- Nuevas terapias, mejoran los resultados
- Aumento de los medicamentos de especialidad
- Actualmente representan el **31.8%** del gasto total en medicamentos; se proyecta que alcancen un **44%** para 2017

Promoviendo la innovación

Modelos en evolución

Impulsores de oferta

- Datos médicos y de pacientes
- Análisis de *Big Data*
- Salud virtual/móvil
- Flujo digital de trabajo

Oportunidades creadas por tecnologías de información de salud

Impulsores de demanda

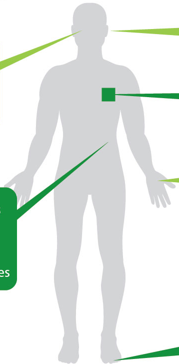
- Resultados de pacientes
- Terapias focalizadas
- Participación continua
- Gestión de la salud de la población

Fusiones, adquisiciones y colaboraciones

- La primera mitad del año presenció **304** transacciones de fusiones y adquisiciones de compañías farmacéuticas a nivel global, con un valor total combinado de más de **$221,000 millones** de dólares. Esto comparado con apenas $62,000 millones de dólares durante el mismo período de 2014.

Salud digital

- Telesalud, salud móvil, wearables, redes sociales



Dispositivo auditivo para mejorar la capacidad auditiva

Lentes de contacto que monitorean los niveles de glucosa

Parche monitor de ritmo cardíaco

Bandas muñequeras que monitorean ritmo cardíaco, presión sanguínea y calorías consumidas

Píldoras inteligentes que monitorean los comportamientos de medicación y respuestas corporales

Sensor en plantilla que mide peso, balance y temperatura

Adaptándose a un entorno normativo y de riesgo en constante evolución

Ciberseguridad y calidad de TI

- Ataques a la computación en la nube
- Implicaciones normativas del uso de la nube
- Preocupaciones sobre

Normas y conformidad

- Las agencias regulatorias continúan ejerciendo presión en las compañías de ciencias de la vida, aumentando el enfoque en mercadotecnia fuera de indicación, fallas en la comunicación de riesgos de seguridad e inquietudes sobre el proceso de pruebas clínicas.

seguridad de tecnología médica
- Gestión de *Big Data*
- Acceso de terceros

Adaptándose a un entorno normativo y de riesgo en constante evolución

Protección de IP

Medicamentos falsificados

- La proliferación de medicamentos falsificados, particularmente en mercados emergentes, es una fuerte preocupación, y puede representar una barrera significativa para el crecimiento de las ciencias de la vida.

IDMP

- La legislación de Estados Unidos ha ordenado la implementación de nuevos estándares de datos llamados Identificación de Productos Medicinales (IDMP). Los IDMP permiten la identificación única de productos medicinales a nivel internacional mediante el desarrollo de un método y proceso para generar identificadores globales de producto que puedan ser utilizados para reconciliación y enlace de productos a lo largo de toda la cadena de suministro de productos.

Deloitte se refiere a Deloitte Touche Tohmatsu Limited, sociedad privada de responsabilidad limitada en el Reino Unido, y a su red de firmas miembro, cada una de ellas como una entidad legal única e independiente. Conozca en www.deloitte.com/mx/conozcanos la descripción detallada de la estructura legal de Deloitte Touche Tohmatsu Limited y sus firmas miembro.

Deloitte presta servicios profesionales de auditoría, impuestos, consultoría y asesoría financiera, a clientes públicos y privados de diversas industrias. Con una red global de firmas miembro en más de 150 países, Deloitte brinda capacidades de clase mundial y servicio de alta calidad a sus clientes, aportando la experiencia necesaria para hacer frente a los retos más complejos de los negocios. Cuenta con alrededor de 200,000 profesionales, todos comprometidos a ser el modelo de excelencia.

Tal y como se usa en este documento, “Deloitte” significa Deloitte Consulting Group, S.C., la cual tiene el derecho legal exclusivo de involucrarse en, y limita sus negocios a, la prestación de servicios de consultoría (incluidos tecnología de la información, estrategia y operaciones y capital humano) en México bajo el nombre de “Deloitte”.

Esta publicación sólo contiene información general y ni Deloitte Touche Tohmatsu Limited, ni sus firmas miembro, ni ninguna de sus respectivas afiliadas (en conjunto la “Red Deloitte”), presta asesoría o servicios por medio de esta publicación. Antes de tomar cualquier decisión o medida que pueda afectar sus finanzas o negocio, debe consultar a un asesor profesional calificado. Ninguna entidad de la Red Deloitte, será responsable de pérdidas que pudiera sufrir cualquier persona o entidad que consulte esta publicación.