

2016 Perspectiva mundial de ciencias biológicas

Perspectivas regionales y del país

En 2016, las compañías de ciencias biológicas no solo enfrentarán retos que surgen de un mercado mundial en crecimiento, sino que también habrán cuestiones específicas regionales que solventar.

América

El crecimiento del gasto en cuidados de la salud en Norteamérica se proyecta que crezca en un promedio del 4.6 por ciento anual de 2016 a 2019, dirigido, en gran parte, por una expandida cobertura de seguro en los Estados Unidos bajo la Ley de Cuidado Asequible (Affordable Care Act, ACA, en inglés), que potenciará el gasto del país en un promedio de 4.4 por ciento al año en el periodo de 2015 a 2019.¹³⁸ Se proyecta que Canadá vea un crecimiento en el gasto aún más rápido durante el mismo periodo – 4-8 por ciento anual – que refleja su población de mayor edad.¹³⁹

El gasto en salud de América Latina cuenta una historia más tenue: el gasto se desaceleró significativamente en 2014 y se espera que entre en un descenso en 2015 ya que las economías siguen bajo presión, sobre todo en Brasil y Colombia. Aun así, varios gobiernos están tratando de mejorar los sistemas de cuidado de salud pública tanto como sus presupuestos lo permiten; como resultado, se espera que el gasto en toda América Latina aumente en un promedio anual de 3.1 por ciento en el periodo 2015 a 2019.¹⁴⁰

El gasto farmacéutico en América del Norte debería permanecer estable de 2015 y hasta 2019, aproximadamente en un 41 por ciento.¹⁴¹ El sector farmacéutico de Estados Unidos de América está previsto que continuará como el más grande del mundo; sin embargo, su crecimiento puede desacelerarse debido a la creciente presión sobre los precios del contribuyente respecto de nuevos fármacos especializados de alto costo.¹⁴²

Cuestiones específicas por país

- **Brasil** es el mercado farmacéutico más grande de América Latina y el décimo más grande del mundo, lo que representa alrededor del dos por ciento de la demanda mundial.¹⁴³ Sin embargo, se espera que las ventas farmacéuticas a corto plazo se contraigan por la continua debilidad económica del país.¹⁴⁴ Según datos de las cuentas nacionales publicadas en agosto de 2015, la economía de Brasil se contrajo entre enero y julio. Estos datos no solo evidencian la recesión de Brasil, sino que también muestran una perspectiva desafiante para los ajustes fiscales propuestos en vista de los temores de que la crisis económica pueda extenderse hasta comienzos de 2016. Según las proyecciones de la Economist Intelligence Unit (EIU por sus siglas en inglés), el PIB de Brasil se contraerá alrededor del 2.5 por ciento en 2015 debido a la política la inestabilidad, la disminución de los consumidores y la confianza de los negocios,

el estrechamiento monetario, y los ajustes fiscales.¹⁴⁵ Estos factores combinados con medidas de austeridad inminentes y aumento de los impuestos pueden limitar el crecimiento de la industria farmacéutica.¹⁴⁶

- La implementación de la reforma de salud puede ser un problema importante en **México** en 2016, ya que implementarlo sería cambiar el monopolio del gobierno que tiene sobre la salud pública. La apertura del mercado a la competencia podría impulsar el cuidado de la salud del sector privado, la cobertura de seguros y crear nuevas oportunidades para el sector de las ciencias biológicas. Además, la industria del turismo médico en México continuará ofreciendo oportunidades de crecimiento para los fabricantes de dispositivos médicos y las compañías farmacéuticas. México ya es el segundo destino de turismo médico más grande del mundo (detrás de Tailandia), generando así \$3 billones de dólares en 2014.¹⁴⁷ Las agencias mexicanas esperan que con el aumento de la inversión, el país podría aumentar los ingresos médicos por turismo de \$10 billones de dólares a \$12 billones de dólares en los próximos siete a ocho años.¹⁴⁸
- Las compañías de las ciencias biológicas en los **Estados Unidos de América** es probable que aprecien aumento de la demanda de fármacos de marca y genéricos y dispositivos médicos en 2016, así como el número de personas aseguradas sigue creciendo bajo ACA y Medicaid. Sin embargo, las presiones de precios muestran pocas señales de alivio a pesar de que la economía estadounidense parece estar en auge, sobre todo en comparación con otros países desarrollados. Por su parte, un Congreso dividido y partidista y una próxima elección presidencial pueden impedir el paso de cualquier legislación sustantiva relacionada con el cuidado de la salud en 2016. Lea más acerca de las perspectivas para el mercado de E.U.A en www.deloitte.com/us/lifesciences.

EMEA

Las presiones económicas y un descenso en el euro continuarán limitando el gasto en el cuidado de la salud en **Europa Occidental**, a pesar de las necesidades de salud de una población que está envejeciendo. La región EMEA se proyecta con el crecimiento más lento del mundo en gasto de salud de 2015 a 2019, de tan solo el 1.4 por ciento anual. Se espera que el gasto en Alemania, el Reino Unido y Suecia obtengan mejores resultados que en Grecia, Italia, Irlanda, Portugal y España - los países más afectados por la crisis de la eurozona.¹⁴⁹ En contraste, el **Medio Oriente** y **África** son propensos a publicar el crecimiento más rápido del gasto en cuidado de la salud a nivel mundial, en alrededor de un 9.3 por ciento anual en el periodo de 2015 a 2019. Este crecimiento será impulsado por los cambios gubernamentales de políticas, la expansión de los sistemas de cuidado de la salud, y el aumento poblacional.¹⁵⁰

Las medidas de contención de costos en Europa Occidental pueden impedir márgenes en la industria farmacéutica, ya que se espera que la región observe su participación en el total mundial una caída del gasto farmacéutico del 21 por ciento a menos del 18 por ciento para 2019.¹⁵¹

Cuestiones específicas por país

- Se espera que el sector de ciencias biológicas en **Francia** enfrente otro año difícil en 2016. Para hacer frente a una cultura de la sobre-prescripción que se ha desarrollado debido a que el sistema de seguridad de salud pública paga la mayoría de los costos de los fármacos, el gobierno se ha centrado en la reducción de la tasa de reembolso de muchos medicamentos, la eliminación de un número de cobertura del sistema del seguro de salud, y promover el uso de medicamentos genéricos.¹⁵² Adicionalmente, es probable que se intensifique el cumplimiento regulatorio hacia las ciencias biológicas, con la autoridad de competencia, la Autorité de la concurrence (la Autoridad de la competencia) se logrará cada vez más asertiva.¹⁵³ Las compañías de las ciencias biológicas también se enfrentarán a obstáculos creados por el requisito de acceso a nuevos mercados (MA por sus siglas en inglés). La línea de tiempo para obtener precios y reembolsos en Francia, una vez que se conceda el MA, será uno de los más largos de Europa y no es probable que mejore la situación. Además, las soluciones para el financiamiento de nuevas soluciones para el cuidado integral están aún por inventarse, y el país se está quedando atrás en el uso de datos de cuidado de la salud debido a su marco legal y constitucional "Principio de Precaución" (principio de precaución). Debido a estos y otros obstáculos, la competitividad de la industria farmacéutica francesa se ha debilitado y el atractivo del país para las compañías extranjeras como un sitio de investigación y desarrollo está erosionándose, a pesar de un régimen de crédito fiscal de investigación muy generoso. Con todo, esto significa perder empleados, inversiones y ventas de exportación más bajas. Con la excepción de Sanofi, que tiene una masa crítica en el mercado mundial, los fabricantes farmacéuticos franceses tienen que buscar alianzas, licenciamientos y otros tipos de colaboración para ganar cuota en los mercados existentes y nuevos.
- El envejecimiento progresivo de la población de **Alemania** - más del 20 por ciento tiene 65 años o más (sólo por detrás de Italia y Japón entre los países de la OCDE) - se espera que aumente la demanda de tratamiento de condiciones relacionadas con los adultos mayores¹⁵⁴ en 2016 y en los años sucesivos. Aunque el sistema público seguirá desempeñando el papel más destacado en la prestación y gasto del cuidado de la salud, se espera que la participación del gasto privado aumentará en medida que el gobierno alemán continúe sus esfuerzos para reducir los gastos del presupuesto de salud pública.¹⁵⁵ Por ejemplo, para controlar el gasto farmacéutico, Alemania reformó su mercado de medicamentos con receta médica en 2011, la implementación de procesos

para evaluar mejor la eficacia de nuevos fármacos, fortalecen la competencia y mejoran la eficiencia.¹⁵⁶ Bajo las reformas, las compañías farmacéuticas pueden fijar los precios solo para los primeros 12 meses después de que se introdujo un nuevo medicamento. Los fármacos que no proporcionan beneficios adicionales a los medicamentos establecidos tienen que aceptar los precios fijos.¹⁵⁷ Las compañías farmacéuticas argumentan que el sistema de precios de los medicamentos y el reembolso está frenando la innovación; sin embargo, la industria invierte mucho en investigación y desarrollo y sigue centrándose en los medicamentos patentados en lugar de los genéricos.¹⁵⁸ Por ejemplo, los fabricantes esperan que varios lanzamientos próximos de biosimilares potenciarán el consumo de esta categoría de productos y el reembolso en Alemania.

- Se espera que el gasto de salud de **Rusia** en proporción al PIB, seguirá cayendo relacionado con las sanciones vinculadas con la intervención del país en Ucrania, así como la disminución de los precios mundiales del petróleo devoren los ingresos fiscales y las medidas de austeridad con prontitud.¹⁵⁹ Rusia tiene el mercado farmacéutico más grande de Europa Central y Oriental; sin embargo, el consumo per cápita se mantiene muy por debajo de los niveles de Europa Occidental.¹⁶⁰ La prolongación de las actuales sanciones económicas probablemente acelerará las medidas del gobierno para acelerar el proceso de sustitución de importaciones y la localización de producción de medicamentos. La prohibición de ciertos dispositivos médicos importados para ser vendidos en licitaciones estatales (si hay al menos dos ofertas de productos locales en la licitación) fue presentado en febrero de 2015 y una medida similar para fármacos es actualmente objeto de examinación por el gobierno. (La cuestión principal es cómo se definirá un "producto local" - es probable que después de un cierto período corto de transición la diferenciación por envase no será suficiente.) El objetivo último de esta medida es localizar la producción de APIs en Rusia. El problema con la localización de la producción es que la mayoría de las APIs son importadas actualmente. También, porque el sector farmacéutico de Rusia depende en gran medida de las importaciones (tanto de medicamentos como de APIs) la reciente devaluación de la moneda local de Rusia ha dado lugar a incrementos en los costos de producción de los fabricantes de medicamentos locales.
- El crecimiento de las ventas farmacéuticas en **Sudáfrica** aceleró de 2013 a 2014, a más del 20 por ciento al año, y se prevé una moderación promedio anual del 10 por ciento durante el periodo de tiempo de 2015 a 2019.¹⁶¹ A pesar de esta perspectiva positiva, sin embargo, el entorno económico general de Sudáfrica sigue siendo un reto, añadiendo una presión considerable para el presupuesto del gobierno y es posible que se reduzca su gasto futuro en la adquisición de medicamentos y terapias. El débil crecimiento económico es también un desafío para el gasto del consumidor y puede tener un

efecto de reacción en cadena en las ventas de todos los fármacos, sobre todo el exceso de productos de venta libre en mostrador (OTC). Uno de los beneficios potenciales de las condiciones económicas actuales es que el valor de la moneda de Sudáfrica (ZAR) se ha debilitado, por lo que los productos de las ciencias biológicas del país tienen precios más competitivos. Sin embargo, muchos de los socios comerciales clave de Sudáfrica también están experimentando el moderado desempeño económico, lo que limita el potencial de crecimiento del sector a través de las exportaciones competitivas. Una moneda más débil también significa costos de las importaciones más caras para los insumos farmacéuticos clave, como las API. La escala relativamente pequeña de la fabricación farmacéutica local en Sudáfrica significa que las importaciones juegan un papel importante en el mercado.¹⁶² La cadena de suministro farmacéutica de Sudáfrica también sufre de deficiencias, que han dado lugar a la escasez de medicamentos, sobre todo en las zonas rurales con sistemas de salud subdesarrollados.¹⁶³

- A pesar de que el mercado farmacéutico de **Suiza** es relativamente pequeño en términos europeos occidentales debido a su escasa población, el país es un importante fabricante europeo de fármacos, produciendo \$44 billones de dólares en productos farmacéuticos en 2013,¹⁶⁴ esto es más que Alemania, Italia, Francia e Irlanda.¹⁶⁵ Algunas de las principales compañías farmacéuticas del mundo son o domiciliadas o tienen una presencia importante en Suiza. Se espera que las organizaciones de ciencias biológicas en 2016 continúen aprovechando la estabilidad geopolítica y la facilidad de hacer negocios en Suiza. Por ejemplo, el país está experimentando un alto grado de inversión de entrada en el segmento de biotecnología debido a sus leyes fiscales que ofrecen ventajas. Esta inversión, junto con el crecimiento mundial de medicamentos especializados y el creciente interés en la medicina personalizada, puede crear oportunidades para la biotecnología de fusiones y adquisiciones de las grandes compañías farmacéuticas. A pesar de la fuerza económica y política de la industria farmacéutica basada en la investigación de Suiza, la política de cuidado de la salud tiene como objetivo reducir el gasto en productos farmacéuticos mediante la negociación de precios a la baja y sustituyendo los medicamentos genéricos por fármacos patentados lo posible.¹⁶⁶

- El **Reino Unido** actualmente representa alrededor del cuatro por ciento del consumo farmacéutico mundial, y se espera que esté entre los mercados grandes de mejor desempeño farmacéuticos de Europa en los próximos años: las ventas de prescripción y medicamentos y los OTC se prevé que aumenten de un estimado de \$ 36 billones de dólares en 2014 a \$ 38,3 billones en 2019.¹⁶⁷ Según la mayoría de las medidas, el sector farmacéutico del Reino Unido es el más exitoso de las industrias basadas en la investigación y sigue siendo una joya en la corona científica e industrial del Reino Unido.

El sector ha, en la última década, generado un superávit comercial cada vez mayor, y las personas y el capital empleado en el sector farmacéutico obtiene mayores ingresos para el Reino Unido que si se tratara de cualquier otro sector de la economía.

Cada vez más, las compañías farmacéuticas del Reino Unido trabajan con la NHS para asegurar que se cumplan las prioridades locales de salud, mejorar los resultados del paciente y ayudar a las organizaciones de las NHS locales a cumplir con sus objetivos. Estos proyectos de trabajo en conjunto garantizan un "ganar: ganar: ganar" para los pacientes, el NHS y la industria. Por ejemplo, el Proyecto de Genomas 100,000, lanzado a finales de 2012,¹⁶⁸ está demostrando el liderazgo del Reino Unido en el área genómica y de la prestación de servicios del sector de las ciencias biológicas del país, con una ventaja competitiva protagónica.¹⁶⁹ *Genomics England*, una compañía totalmente controlada y financiada por el gobierno, se estableció para entregar este proyecto emblemático, que secuenciará genomas enteros de 100,000 pacientes de la NHS, para 2017. Sus cuatro objetivos principales son crear un programa de ética y transparente basado en el consentimiento; traer beneficio a los pacientes y establecer un servicio de la medicina genómica para el NHS; para permitir nuevos descubrimientos científicos y conocimientos médicos; y para poner en marcha el desarrollo de una industria genómica del Reino Unido.¹⁷⁰ La actividad de inversión farmacéutica en el Reino Unido ha aumentado constantemente en los últimos dos años. El volumen de trabajo FEED emprendido ha aumentado considerablemente y el volumen de los nuevos proyectos es mucho más consistente que incluso hace unos años. La oferta es muy boyante debido al número de potenciales oportunidades de proyectos que existen, a pesar de que estas oportunidades son cada vez más competitivas y tienden a resultar en márgenes de ganancias más estrechos.¹⁷¹ Las fusiones y adquisiciones siguen siendo muy altas en la agenda del sector farmacéutico de Reino Unido y lleva determinada incertidumbre para algunos proyectos. A pesar de las tumultuosas fusiones y adquisiciones, la manufactura farmacéutica nacional y la investigación y desarrollo siguen siendo cartas fuertes del Reino Unido, con las principales áreas de inversión, tales como centros de fabricación de terapia celular para estudios clínicos posteriores.¹⁷²

La industria de la tecnología médica también hace una contribución vital para el crecimiento económico del Reino Unido. La industria tecnológica médica emplea a 76,000 personas en más de 3,000 compañías, en su mayoría pequeñas y medianas empresas. El sector está valuado en \$ 26 billones de dólares (£ 17 billones) y ha logrado un crecimiento de más del seis por ciento en los últimos años. Muchas compañías de tecnología médica están trabajando en estrecha colaboración con universidades e instituciones de investigación. Además, la NHS es altamente dependiente de la tecnología producida por la industria para mejorar su productividad y el su desempeño.¹⁷³

Asia-Pacífico

Aunque la región de **Asia-Pacífico** está experimentando una desaceleración económica, se espera que el lanzamiento de los programas de atención de salud pública combinados con el aumento de la riqueza privada impulse el gasto en cuidados de la salud de la región en un promedio anual del 6.6 por ciento entre 2015 y 2019. El fuerte crecimiento previsto, a razón de un sustancial 16.1 por ciento por año, estará en la India, donde el gobierno ha fijado el objetivo de aumentar el gasto en salud pública de su equivalente actual a razón de un 1.2 por ciento del PIB al 2.5 por ciento del PIB en cinco años. (Se hace notar que el gasto de la India se destina principalmente a la infraestructura de atención de la salud en oposición a los fármacos). El crecimiento del gasto de China en el periodo de 2015 a 2019 se estima en 8.8 por ciento al año, aunque dada la actual incertidumbre económica el número podría llegar a ser mucho menor. Por su parte, Australia y Corea del Sur esperan un crecimiento de más del cuatro por ciento al año. Debido a la continua devaluación de la moneda, Japón sigue siendo el mercado más reprimido de la región; no se prevé que el gasto se recupere sino hasta el año 2016, con un crecimiento promedio en términos de dólares de tan solo el uno por ciento.¹⁷⁴

La participación del gasto mundial farmacéutico de Asia prevé un aumento del 25.5 por ciento a un 28.4 por ciento entre 2015 y 2019.¹⁷⁵ Con los mercados desarrollados en estancamiento, las economías emergentes - especialmente China - se espera que nutran gran parte del crecimiento del segmento de la industria farmacéutica en los próximos años. El valor total en dólares del mercado farmacéutico chino es probable que supere al de Japón en 2015, dejando en segundo lugar solamente a los Estados Unidos.¹⁷⁶

Cuestiones específicas por país:

- Después de diez años de “súper” crecimiento del sector de las ciencias biológicas en China, éste ha alcanzado un punto de inflexión donde los modelos de negocio tradicionales de las multinacionales están mostrando limitaciones. Las ganancias del sector se proyecta que disminuyan, así como aumentarán los desafíos operativos a consecuencia de los problemas económicos del país y de la devaluación del yuan.¹⁷⁷ Adicionalmente, los desafíos de cumplimiento persisten y las presiones de precios siguen bajo el proceso de licitación de la provincia, además de la extensa evaluación comparativa entre las provincias, y la negociación de precios de segunda ronda - que combinados, pueden tener un impacto negativo considerable en el crecimiento de primera línea de las compañías multinacionales. El mercado de China está repletas de potencial a medio y largo plazo debido a su gran tamaño del mercado, el envejecimiento de la población, el cambio de perfil de las enfermedades, y la rápida mejora del nivel de vida. Sin embargo, cada vez es más difícil para las compañías multinacionales de gran escala competir allí y se prevé una mayor divergencia entre los ganadores y los rezagados. Las ciencias biológicas en 2016 tendrán que examinar sus activos existentes, las capacidades y las carteras de productos y determinar cómo adaptarse mejor a las necesidades de la política local, a satisfacer las necesidades de cuidados de salud locales, desarrollar alianzas para mejorar la penetración en el mercado, y maximizar el valor de sus inversiones. Aun así, las compañías están interesadas en el equilibrio de resultados a corto plazo, así como tienen perspectivas positivas de mediano y largo plazo en China y buscan maneras de sostener el crecimiento. Por ejemplo, Eli Lilly se asoció en 2015 con *Innovent Biologics* de China.¹⁷⁸
- Para las compañías de las ciencias biológicas locales y extranjeras que venden medicamentos patentados en la **India**, el control de precios de fármacos seguirá siendo un problema importante en el año 2016. Una oferta disponible de medicamentos y vacunas genéricos producidos localmente - India ocupa el cuarto lugar a nivel mundial en la producción de medicamentos genéricos¹⁷⁹ — combinado con controles de precios ha ayudado a mantener los precios bajos de los fármacos. Pero a pesar de que la demanda está aumentando entre la rápida y creciente clase media de la India para los medicamentos más avanzados y costosos,¹⁸⁰ Autoridad Nacional de Precios de Productos Farmacéuticos (NPPA por sus siglas en inglés) sigue aportando más fármacos bajo el régimen de control de precios. En julio de 2014, la agencia reguladora anunció planes de añadir 108 medicamentos más pertenecientes a las clases cardiovasculares y de anti-diabéticos; esto es superior a los 348 medicamentos esenciales que fueron traídos bajo el control de precios después de la aplicación de la Orden de Control de Precios de Fármacos (DPCO por sus siglas en inglés) en julio de 2013.

- Los organismos de la industria han expresado su preocupación, pero si la orden se mantiene, las unidades locales de las compañías de las ciencias biológicas a nivel mundial tendrán que explorar medidas para reducir los precios. En otra acción regulatoria, el gobierno planea establecer células de vigilancia en todo el país para mantenerse al tanto de los movimientos de precios, recaudaciones, y la disponibilidad de fármacos. La medida sigue a la propuesta de NPPA al Ministerio de Productos Químicos y Fertilizantes de revisar el esquema actual de conciencia de los consumidores y la publicidad mediante el uso de diversas formas de medios masivos de comunicación.¹⁸¹ Como tal, se espera que la India siga siendo un mercado difícil para los fármacos patentados y las multinacionales.
- La economía de **Japón** está todavía pulverizándose, a pesar de una enorme campaña de compra de bonos, las reformas estructurales y de estímulo del gobierno central.¹⁸² El poner más presión sobre la economía resulta en el rápido aumento de los costos de cuidado de la salud de Japón, impulsados por una sociedad en envejecimiento y el aumento de las enfermedades crónicas, así como la aparición de tratamientos innovadores y costosos. El gasto total en salud de Japón alcanzó un estimado de \$ 478 billones de dólares en 2014, convirtiéndose en el tercer mayor inversionista en el cuidado de la salud en el mundo, después de Estados Unidos de América y China.¹⁸³ El mercado farmacéutico japonés es el segundo mayor del mundo por ingresos, después de Estados Unidos de América, con un estimado de ventas de \$ 106.9 billones de dólares¹⁸⁴ en 2014. Para controlar los gastos de cuidado de la salud y mantener la cobertura universal, el gobierno de Japón ha introducido una serie de iniciativas, como el fomento del uso de los medicamentos genéricos más baratos, la autogestión de las enfermedades crónicas y la atención preventiva. Aunque el mercado de fármacos genéricos en Japón está dominado actualmente por los fabricantes nacionales, esto puede generar oportunidades para las compañías de genéricos multinacionales. Otro desafío pendiente es una evaluación de tecnologías sanitarias (HTA por sus siglas en inglés) que se ha anunciado, pero sigue estando rezagado. En Japón, los precios de los medicamentos y dispositivos médicos están bajo el control del gobierno. Una revisión de precios se produce cada dos años (el próximo examen es en 2016) y por lo general se traduce en una reducción del precio. La idea de una HTA para los productos seleccionados es fortalecer la presión sobre los precios de los productos existentes, además del programa existente que reduce la brecha entre el precio de reembolso y el precio real pagado por los hospitales y farmacias. Con ello se espera que sea más difícil para las ciencias biológicas para mantener el precio de un producto a menos que sea innovadora y rentable. Afortunadamente, una propuesta de reforma (a iniciarse en el periodo 2016 a 2017) permitiría el uso de tratamientos cubiertos por el sistema de seguro público

junto con los tratamientos pagados de manera privada, pueden ayudar a impulsar las perspectivas del sector de ciencias biológicas.¹⁸⁵ Japón sigue siendo un mercado en el que se premia la innovación y el país se ve cada vez más como un área potencial de crecimiento, dadas los innovadores procesos de desarrollo de productos de fármacos de muchas empresas.

- Los gobiernos del **Sudeste de Asia (SEA por sus siglas en inglés)** continúan implementando sistemas de salud universales en medio de la creciente demanda de servicios. Indonesia, por ejemplo, puso en marcha su plan de cobertura, Jaminan Kesehatan Nasional (JKN por sus siglas), en enero de 2014, más tarde se amplió y cambió de nombre el programa por el de Tarjeta de Indonesia Saludable (KIS por sus siglas en inglés).¹⁸⁶ Sin embargo, la mayoría de los países de la región se enfrentan a limitaciones de financiación en curso y buscan formas de reducir los gastos de cuidados de la salud. Un enfoque popular es el uso de medicamentos genéricos de menor costo. En algunos países, existen fuertes fabricantes de genéricos que dominan el mercado nacional, representando un desafío de acceso y tarificación para los nuevos participantes en el mercado. La implementación de la Comunidad Económica de la ASEAN (AEC por sus siglas en inglés), que comenzará a finales de 2015, probablemente apoyará a las compañías farmacéuticas locales a ampliar sus exportaciones. Las AEC posiciona la ASEAN como un mercado único y con una base de producción y promoción de libre comercio e integración económica entre los países de la ASEAN. Las iniciativas previstas incluyen la armonización gradual de las aprobaciones regulatorias y los esfuerzos para proteger la propiedad intelectual.¹⁸⁷ Mientras tanto, las compañías extranjeras que tratan de hacerse de participación en SEA están estableciendo sedes regionales, especialmente en Singapur, y las compañías con sedes regionales establecidas están revisando la amplitud y profundidad de los servicios de la AEC que proporcionará a los mercados. Muchas compañías de las ciencias biológicas están evolucionando sus modelos de negocio para gestionar tanto mercados emergentes (por ejemplo, Filipinas, Vietnam e Indonesia) como desarrollados (por ejemplo, Singapur) mercados en SEA. Otros están preparando casos de negocios para invertir en operaciones en mercados más pequeños, (por ejemplo, Sri Lanka, Brunei y Laos).

Para perspectivas globales por favor visite:

www.deloitte.com/lifesciencesoutlook

Consulte:

www.deloitte.com/lifesciencesoutlook/sources para una lista completa de las fuentes utilizadas en este reporte.

Contactos

Gregory Reh

Líder Mundial del Sector Ciencias biológicas DTTL
Líder Regional, América-Ciencias biológicas DTTL
Líder del Sector de Ciencias biológicas,
Deloitte LLP (Estados Unidos de América)
grreh@deloitte.com

Jorge Cueto

Líder de Industria, LSHC
Deloitte México
jcueto@deloittemx.com

Mike Standing

Líder LSHC, EMEA DTTL
Deloitte Reino Unido
mstanding@deloitte.co.uk

Ko Asami

Líder LSHC Asia Pacífico DTT
Deloitte Japón
ko.asami@tohatsu.co.jp

Sheryl Jacobson

Líder del Sector de Ciencias biológicas Asia Pacífico
Deloitte China
sheryljacobson@deloitte.com.cn

Yvonne Wu

Líder de Industria, LSHC
Deloitte China
yvwu@deloitte.com.cn

Yves Jarlaud

Líder de Industria, LSHC
Deloitte Francia
yjarlaud@deloitte.fr

Dr. Gregor-Konstantin Elbel, MD PhD

Líder de Industria, LSHC
Deloitte Alemania
gelbel@deloitte.de

Charu Sehgal

Líder del Sector de Ciencias biológicas
Deloitte Japón
tnagakawa@tohatsu.co.jp

Tomotaro Nagakawa

Líder del Sector de Ciencias biológicas
Deloitte Japón
tnagakawa@tohatsu.co.jp

Oleg Berezin

Líder de Industria, LSHC
Deloitte CIS (Rusia)
oberezin@deloitte.ru

Valter Adão

Líder de Industria, LSHC
Deloitte Sudáfrica
vadao@deloitte.co.za

Mohit Grover

Líder de Industria, LSHC
Deloitte Sureste de Asia
mogrover@deloitte.com

Robert Reppas

Líder del Sector de Ciencias biológicas
Deloitte
Switzerlandreppas@deloitte.ch

John Haughey

Líder de Industria, LSHC
Deloitte Reino Unido
jhaughey@deloitte.co.uk

Acerca de Deloitte

Deloitte se refiere a una o más de Deloitte Touche Tohmatsu Limited, que es una sociedad mercantil privada del Reino Unido limitada mediante garantía ("DTTL" y su red de firmas miembro, y de sus entidades relacionadas. DTTL y cada una de las cuales son una entidad legalmente separada e independiente. DTTL (también referido como "Deloitte Mundial") no provee servicios a clientes. Por favor vea www.deloitte.com/about para una descripción detallada de la estructura legal de Deloitte Touche Tohmatsu Limited y sus firmas miembro.

Deloitte provee servicios de auditoría, impuestos, consultoría y asesoría financiera a clientes de los sectores público y privado que abarcan múltiples industrias. Con una red mundial conectada de firmas miembro en más de 150 países, Deloitte expone capacidades de clase mundial y servicio al cliente de alta calidad, proporcionando los conocimientos que necesitan para cumplir sus más complejos retos de negocios. Deloitte tiene globalmente más de 220,000 profesionales profesionales, todos comprometidos en tener un impacto de importancia.

Aviso de exención de responsabilidad

Esta publicación contiene solamente información general, y ninguna entidad de Deloitte Touche Tohmatsu Limited, su firma miembro, o sus entidades relacionadas (colectivamente denominadas la "Red Deloitte") es, en los términos de esta publicación, prestando asesoría o servicios profesionales. Antes de realizar cualquier decisión o tomar cualquier acción que pudiera afectar sus finanzas o su negocio, Usted deberá consultar un consultor profesional cualificado. Ninguna entidad de la Red Deloitte será responsable por ninguna pérdida que pueda ser sufrida por cualquier persona que invoque esta publicación.

Acerca de las Ciencias de Vida y Cuidado de la Salud en Deloitte Touche Tohmatsu Limited

El grupo industrial Deloitte Touche Tohmatsu Limited de ciencias biológicas y cuidado de la salud (LSHC por sus siglas en inglés) está compuesto por más de 9,000 profesionales en más de 90 países. Estos profesionales comprenden la complejidad de los desafíos de las ciencias biológicas y cuidado de la salud de hoy, y otorgan a los clientes servicios integrales completos que cumplan con sus respectivas necesidades. En el entorno de hoy, los profesionales de LSDHC de toda la red de Deloitte, ayuda a las compañías para evolucionar en un mercado cambiante, perseguir soluciones nuevas e innovadoras y sostener una rentabilidad de largo plazo.

Para más información acerca del grupo industrial DTTL LSHC, envíe correo electrónico a dttlshc@deloitte.com o acceda a www.deloitte.com/life-sciences.

MR 2016. Para más información, contacte a Deloitte Touche Tohmatsu Limited.