

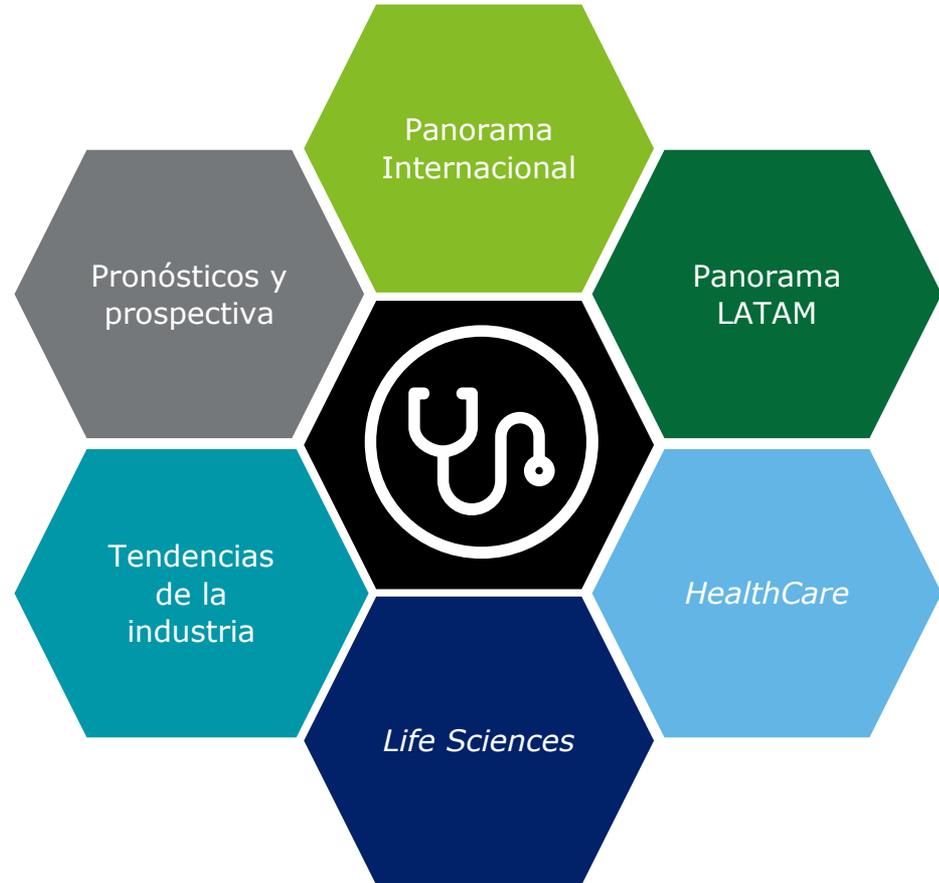


Perspectiva Industrial Sector Salud en LATAM

Diciembre, 2022

Econosignal

Este reporte forma parte de la oferta de **servicios de inteligencia económica** de Econosignal, enfocado en brindar la **información actual más relevante**, el **análisis de la coyuntura** y los **pronósticos de crecimiento** para una de las actividades más relevantes en estos momentos: la industria de la **Salud**.



Descripción general de la industria

La industria de la Salud se puede separar, en términos generales, en dos sectores: i) el de servicios médicos (*Health Care*), y ii) el de investigación, desarrollo y patentes de las farmacéuticas (*Life Sciences*).

Industria de la Salud



Health Care

Servicios médicos
Medicina prepagada
Servicios de medicina preventiva
Clínicas especializadas
Centros de rehabilitación

Centros de medicina alternativa
Health insurance
Health marketing
Health Care Technology
Health administration



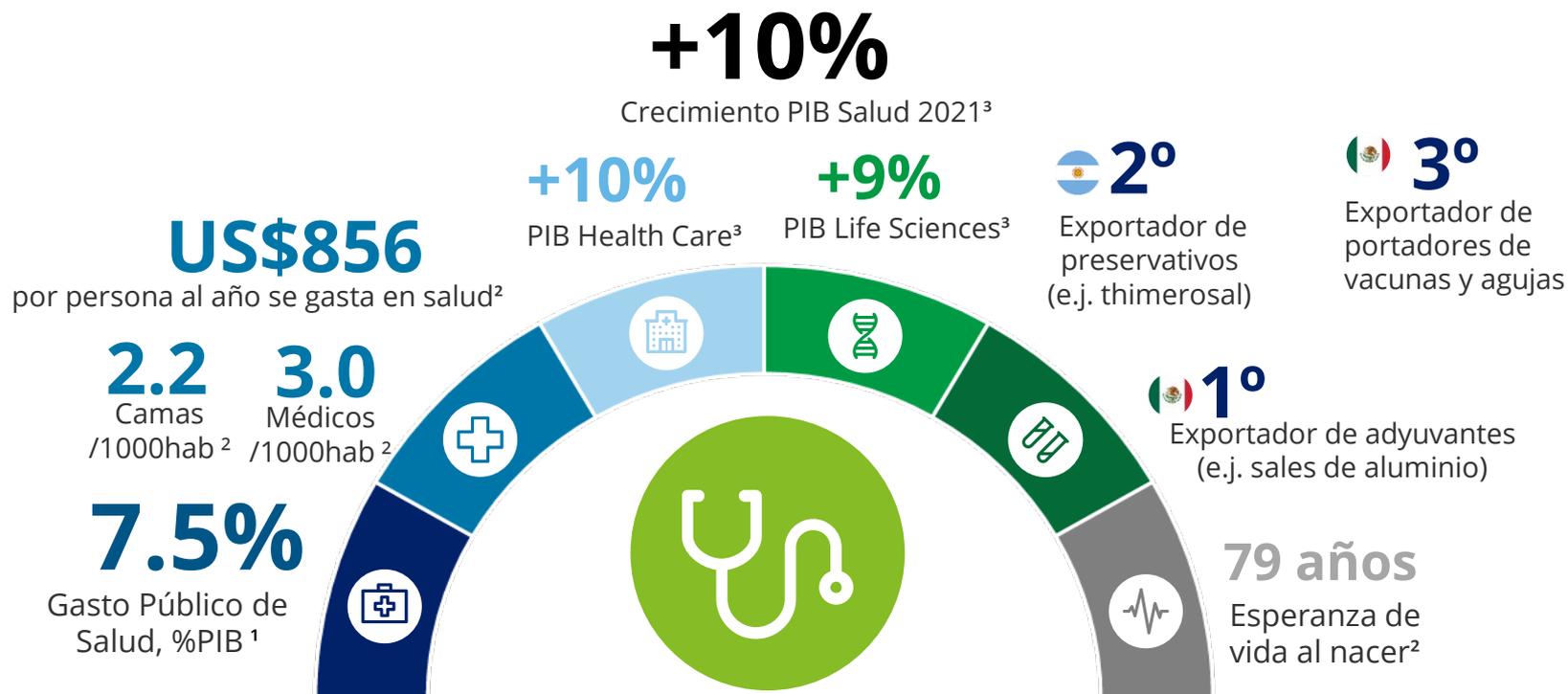
Life Sciences

Farmacéuticas
Biotecnología para alimentos
Biotecnología para medicinas
Instrumentos médicos

Nutricéuticas
Cosmecéuticas
Nutrición animal y vegetal
Nanotecnología

Fuente: Econosignal.

Industria de Salud en LATAM



¹ % del PIB, promedio de países seleccionados. 2019

² Promedio de países seleccionados. 2019

³ Crecimiento estimado del 2021 vs 2020, promedio de países seleccionados

Países seleccionados: México, Argentina, Colombia, Chile y Costa Rica

© 2022 Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C.

Estructura del reporte



Panorama internacional

Gasto en salud	7
Recursos disponibles en el mundo	12
Farmacéuticas en el mundo	14



Panorama de salud en Latinoamérica

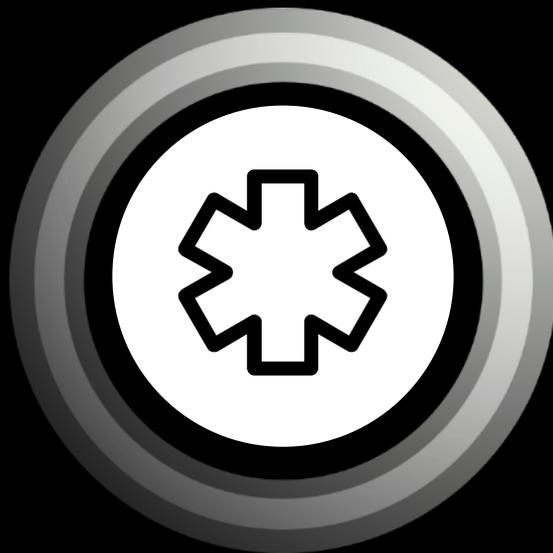
Gasto en salud	17
Recursos disponibles en el mundo	20
PIB de la industria	22



Pronósticos y prospectiva

Tendencia de la industria	27
Pronósticos	32

Nuestra oferta	37
----------------	----



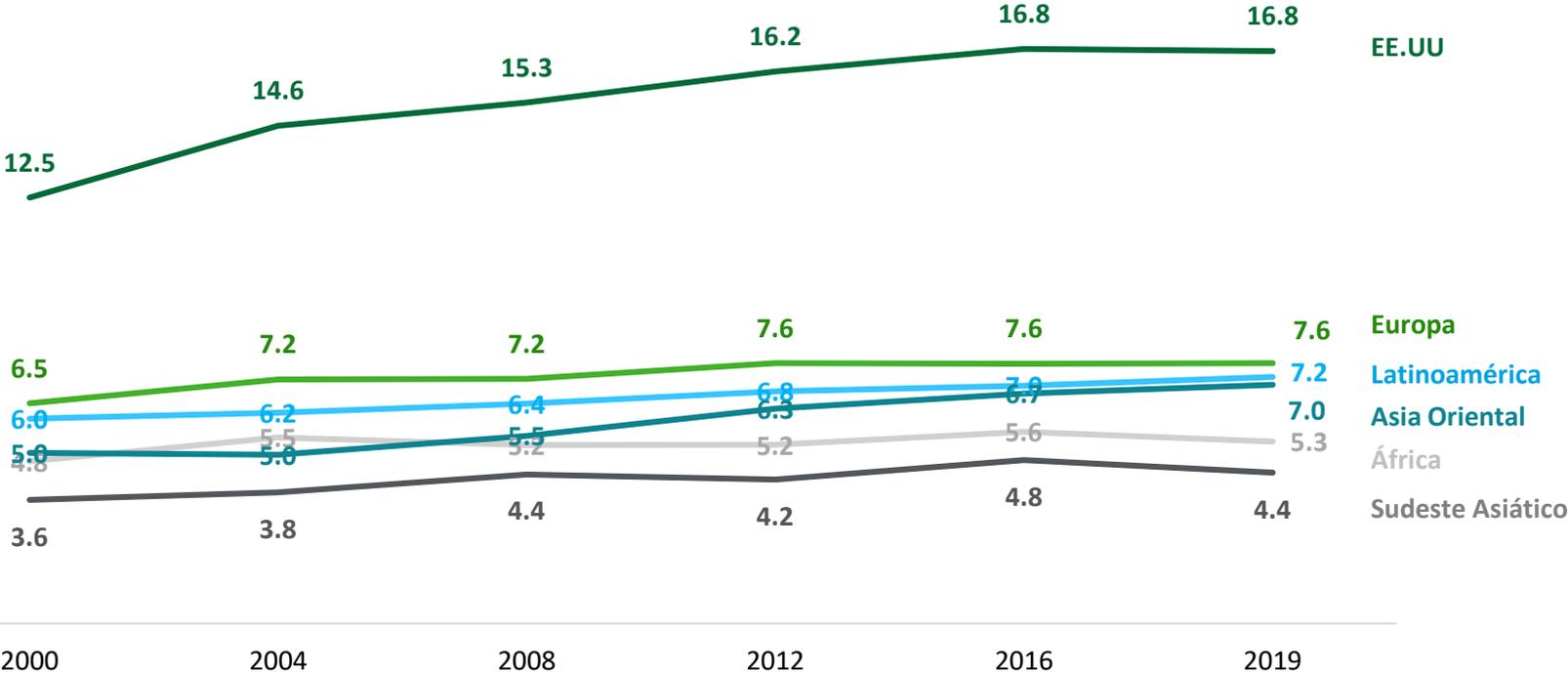
Panorama en Salud

Mundo

Gasto en salud alrededor del mundo

Estados Unidos es el país que más gasto en salud tiene con respecto a su PIB total, diferenciándose por mucho del resto del mundo. Los países europeos son los que le siguen, con un gasto en el 2019 de 7.6% respecto al PIB total.

Gasto en salud como % del PIB

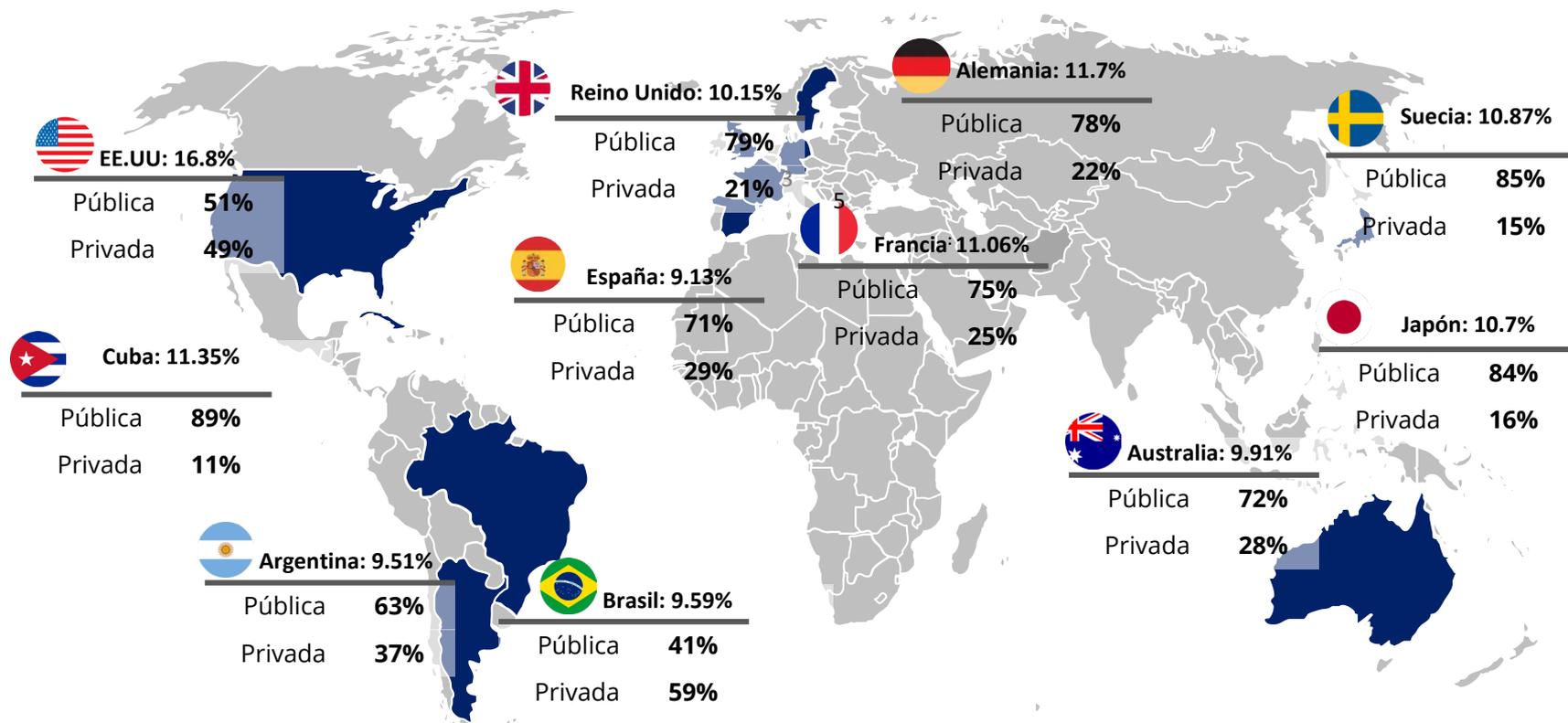


Fuente: Econosignal con datos de la OMS. Gasto en Salud como % del PIB total (indicador del nivel de recursos canalizados a la salud, medida en términos porcentuales sobre el PIB).

Países con mayor gasto en salud respecto a su PIB total

La mayoría de los países que más gasto tienen en salud, proviene de la salud pública; con excepción de Brasil y EE.UU los cuales están equilibrados entre ambos gastos.

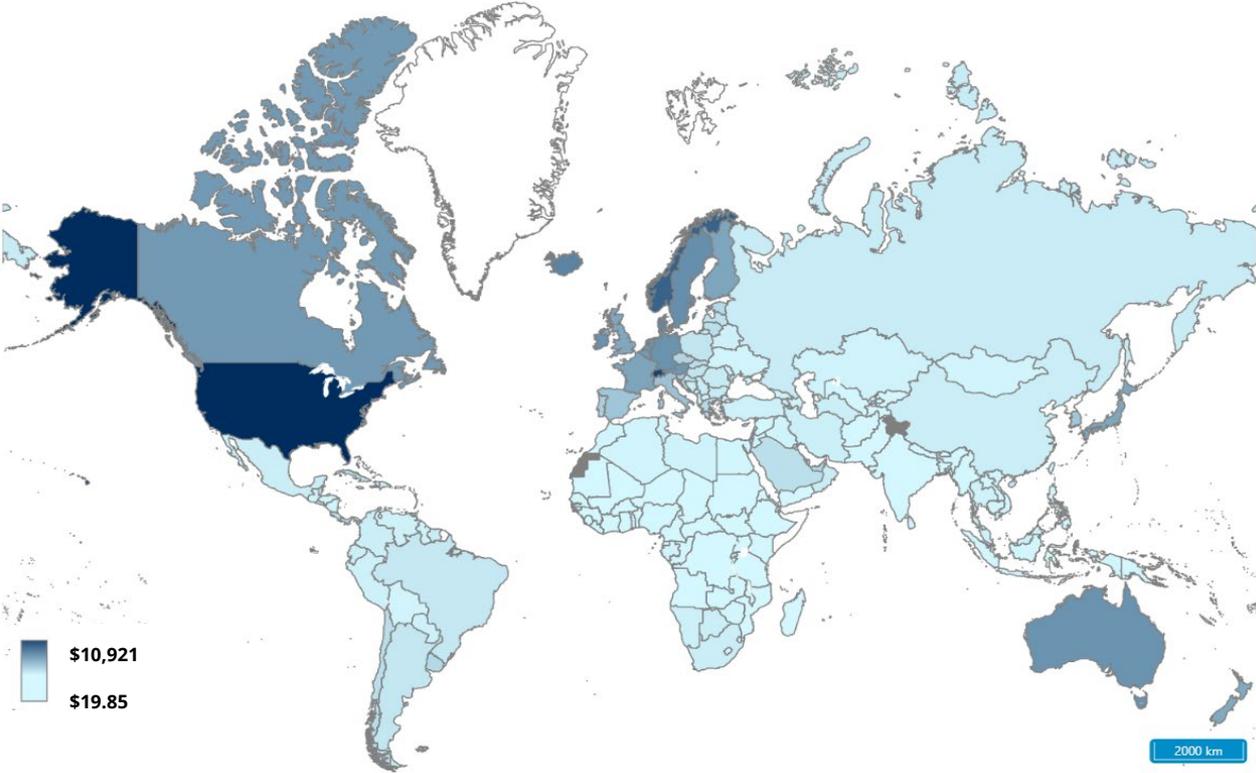
Gasto en salud (% del PIB)



Gasto en salud por persona alrededor del mundo

Estados Unidos y Europa vuelven a resaltar como los países que más gasto por persona destina. En cambio, los países latinoamericanos y africanos tienen un gasto en salud por persona bajo.

Gasto en salud por persona (US\$)

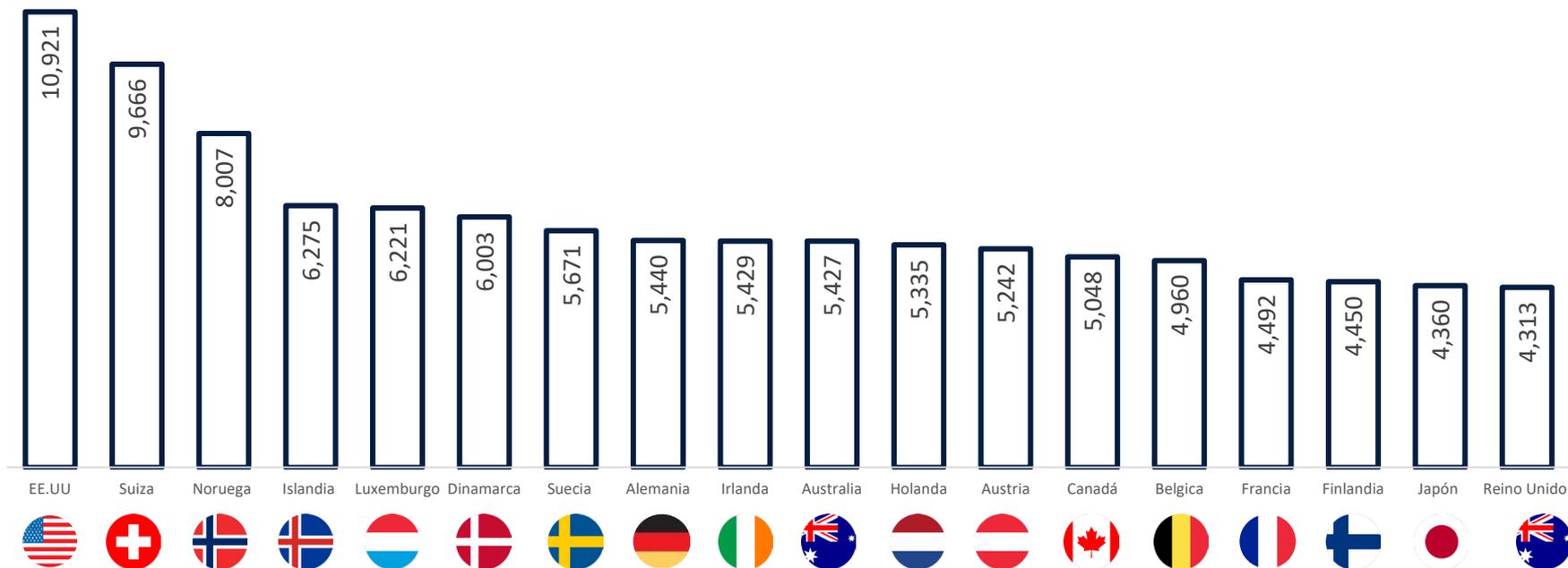


Fuente: Econosignal con datos de la OMS. Datos al 2019.
© 2022 Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C.

Gasto en Salud por persona

Los países más desarrollados muestran un mayor gasto en salud por persona. Dentro de los 20 países con mayor gasto en salud por persona en el mundo, no se encuentra ningún latinoamericano.

Gasto en salud por persona (US\$)

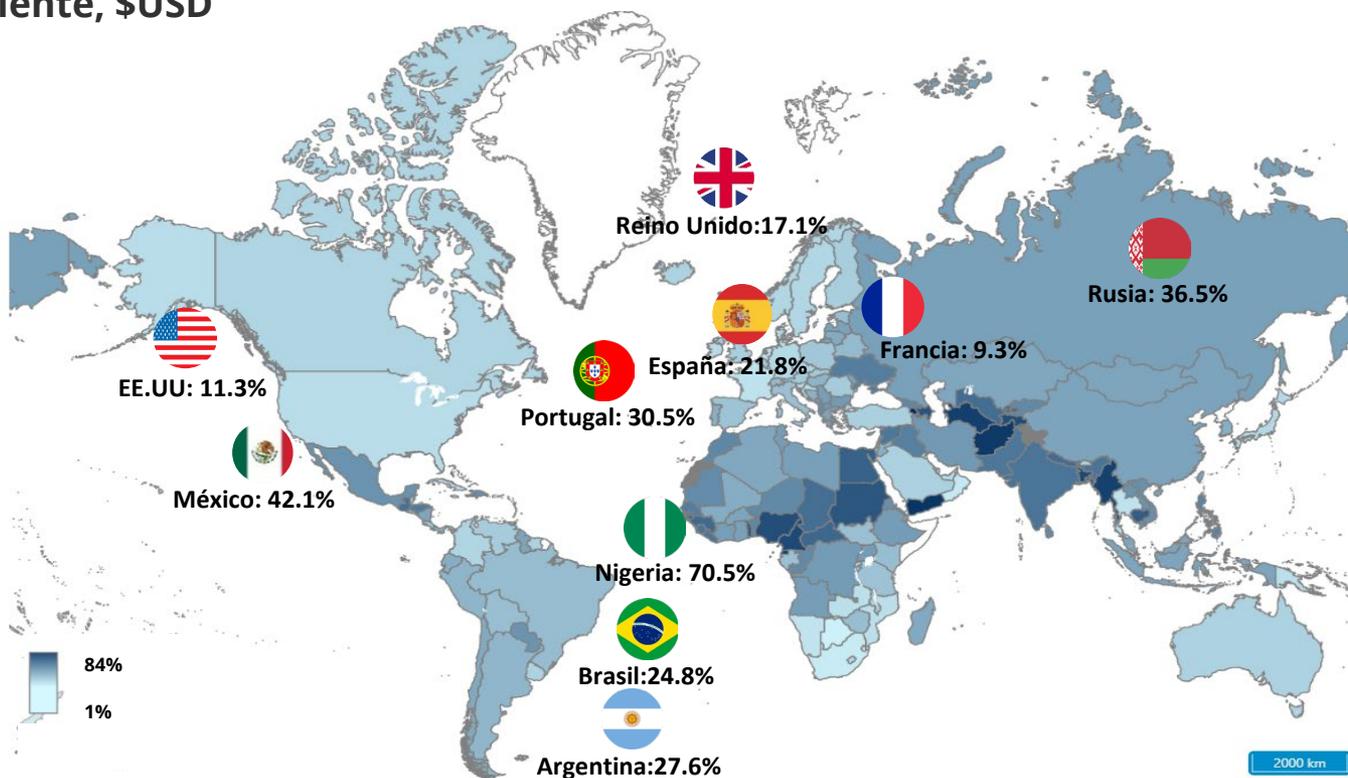


Fuente: Econosignal con datos de datosmacro.com
© 2022 Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C.

Gasto de bolsillo como % del gasto total

Los países que presentan menor gasto en salud como porcentaje del total de su PIB, son los que más gasto de bolsillo destinan respecto al gasto total. Sobresalen países centroamericanos y africanos.

Gasto corriente, \$USD



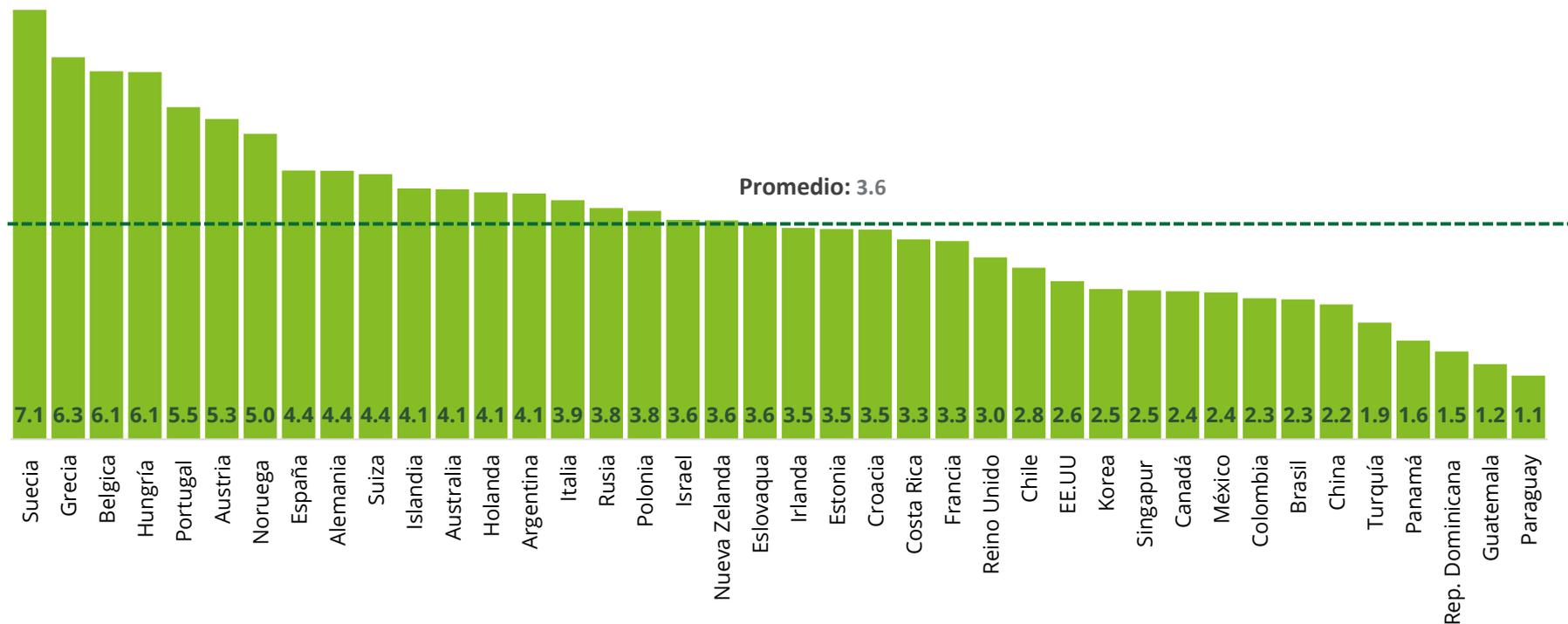
Fuente: Econosignal con datos de la OMS. Datos al 2019. Este indicador estima cuanto se gasta en salud directamente del bolsillo de las personas

© 2022 Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C.

Recursos disponibles

Los países europeos destacan en el número de doctores por cada mil habitantes. También sobresale Argentina, que es el único país latinoamericano por arriba del promedio.

Doctores por cada mil habitantes



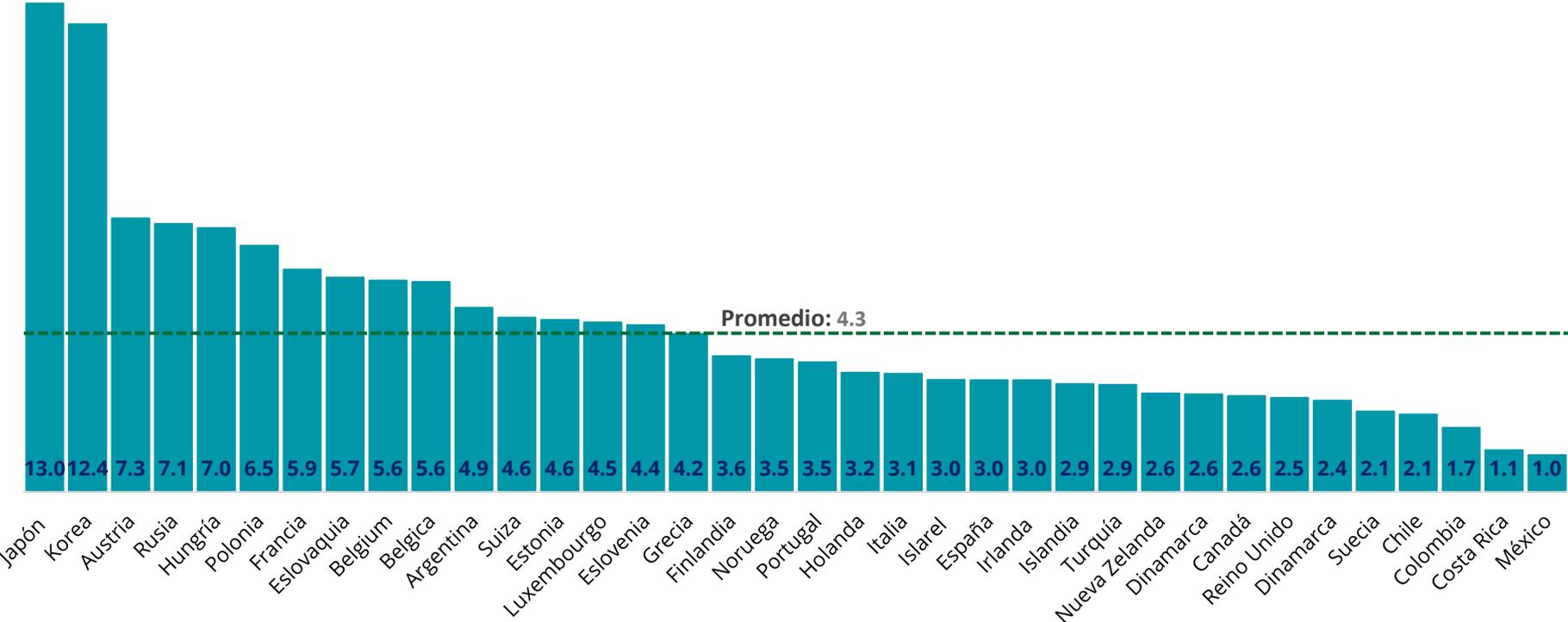
Fuente: Econosignal con datos de la OMS. Último dato reportado, 2020 y algunos países 2019.

© 2022 Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C.

Otro indicador clave para combatir emergencias sanitarias

En cuestión de camas de hospitales por cada mil habitantes, sobresalen los países asiáticos, así como algunos europeos.

Camas por cada mil habitantes

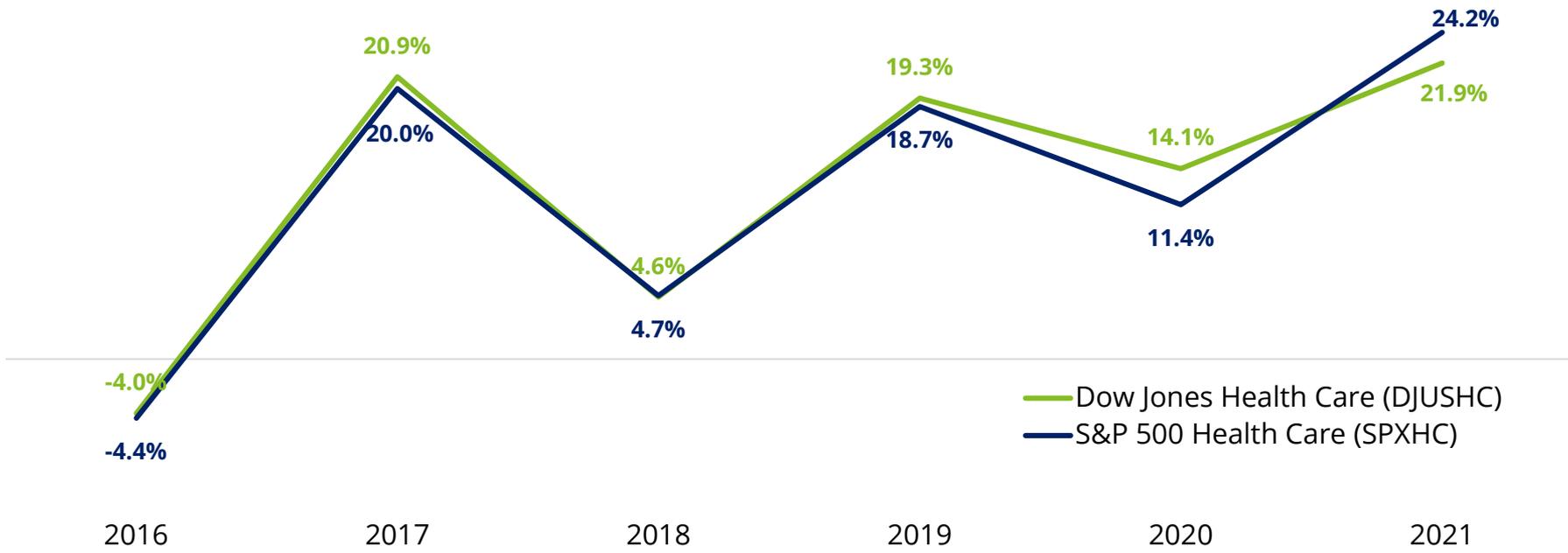


Fuente: Econosignal con datos de la OMS. Datos al 2019
© 2022 Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C.

Principales índices bursátiles de la industria de la Salud

Desde el 2017 comenzó una tendencia alcista en los índices Dow Jones y el S&P 500, de empresas dedicadas al *Health Care*, los cuales tuvieron su crecimiento más alto durante el 2021.

Índice S&P 500 y Dow Jones del Health Care

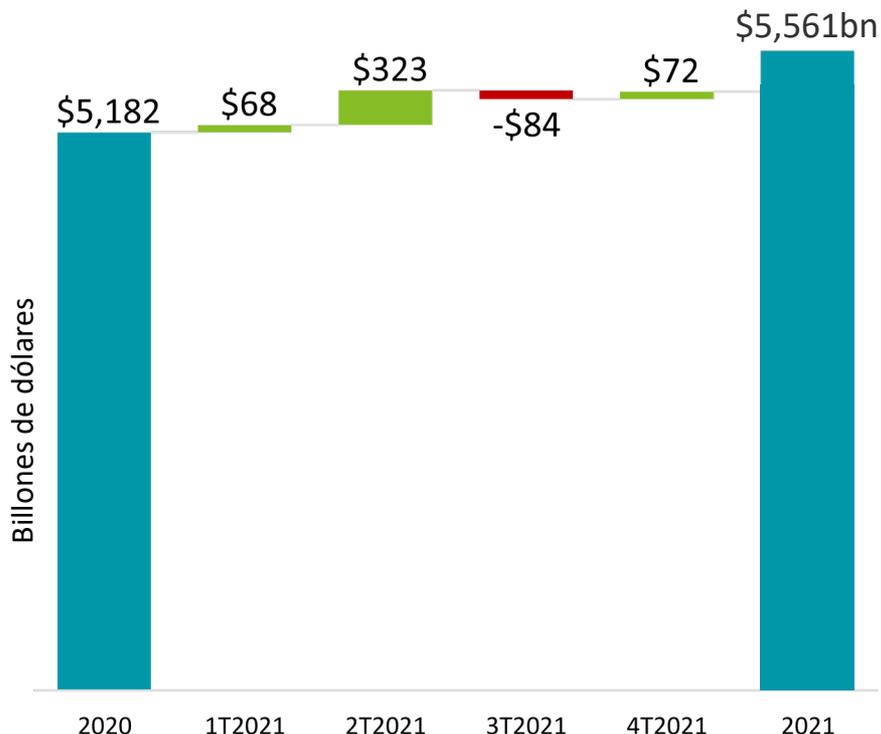


Fuente: Econosignal con información de Investing.
© 2022 Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C.

Capitalización de mercado de la industria farmacéutica

La industria farmacéutica ganó \$380 billones de dólares durante el 2021. Las farmacéuticas se vieron beneficiadas por las vacunas contra el Covid-19 y por la aprobación de nuevos medicamentos. La FDA aprobó 58 nuevas medicinas, el número más alto en tres años y por arriba del promedio de los últimos 10 años.

Capitalización de mercado de las farmacéuticas Farmacéuticas con mayores ganancias



Empresa	Cambio % en el precio de las acciones (2020 vs. 2021)	Aumento de capitalización de mercado(\$bn)	Capitalización de mercado en dic 2021 (\$bn)
Lily	64%	103	264
Pfizer	60%	127	331
Abbvie	26%	50	239
Moderna	149%	62	103
Merck KGaA	59%	42	113
Novo Nordisk	57%	92	255
Biotech	216%	42.9	62.5
Biohaven	61%	3.9	9.0
Horizon	51%	8.3	24.4
Prothena	311%	1.8	2.3
Bicycle Therapeutics	239%	1.4	1.8
Anavex Life Sciences	221%	1.0	1.3
Bellus Health	180%	0.2	0.8
Bonus Biogroup	160%	0.1	0.5
Evolus	94%	0.1	0.4

Fuente: Econosignal con información de Evaluate Pharma. Las empresas mostradas fueron seleccionadas por ser las que más ganaron durante el 2021



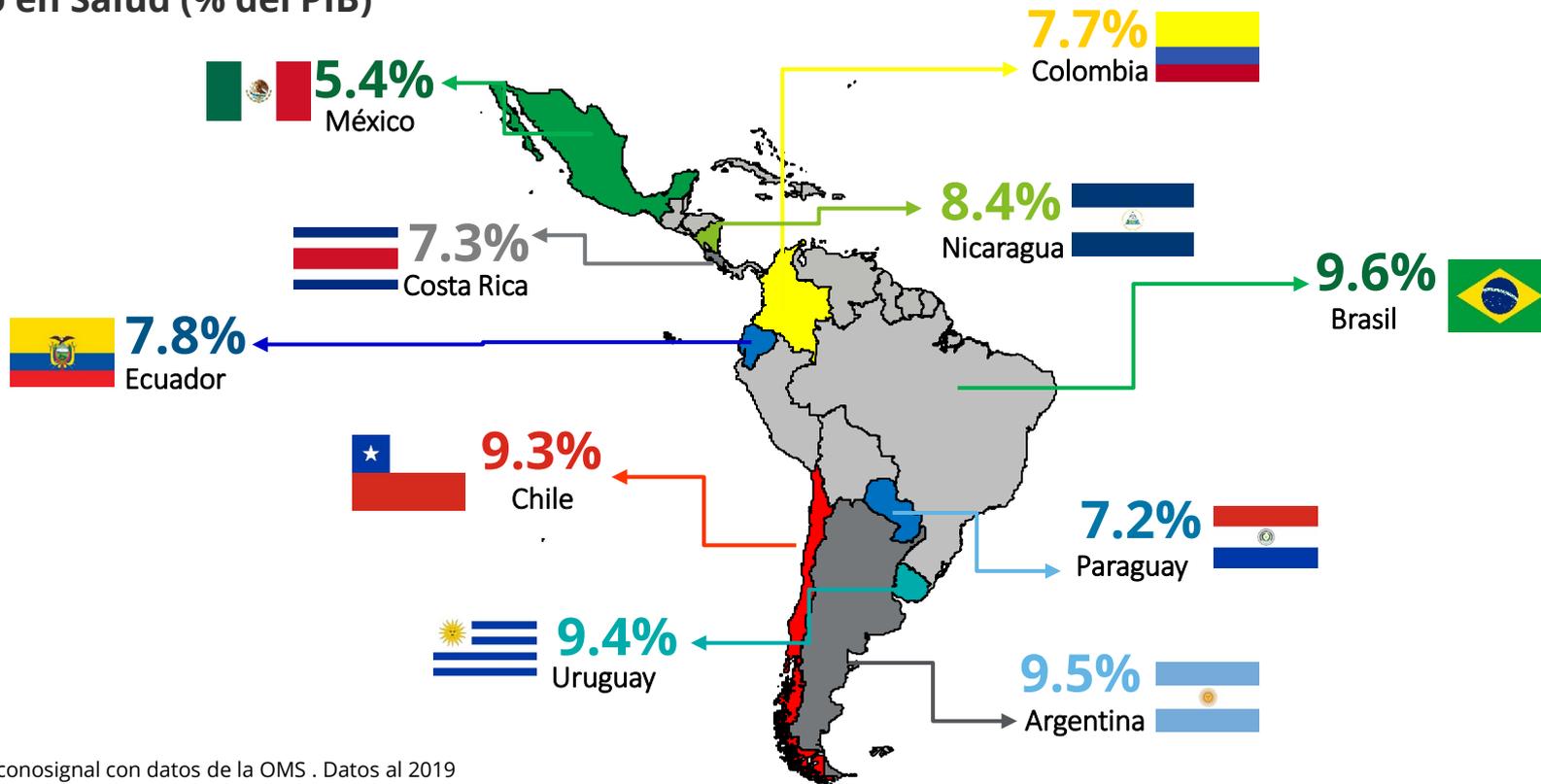
Panorama en Salud

Latinoamérica

Gasto en salud en LATAM

El gasto promedio en salud de los países latinos es de 7.2% respecto al PIB total, siendo los países sudamericanos los que más destinan a la salud.

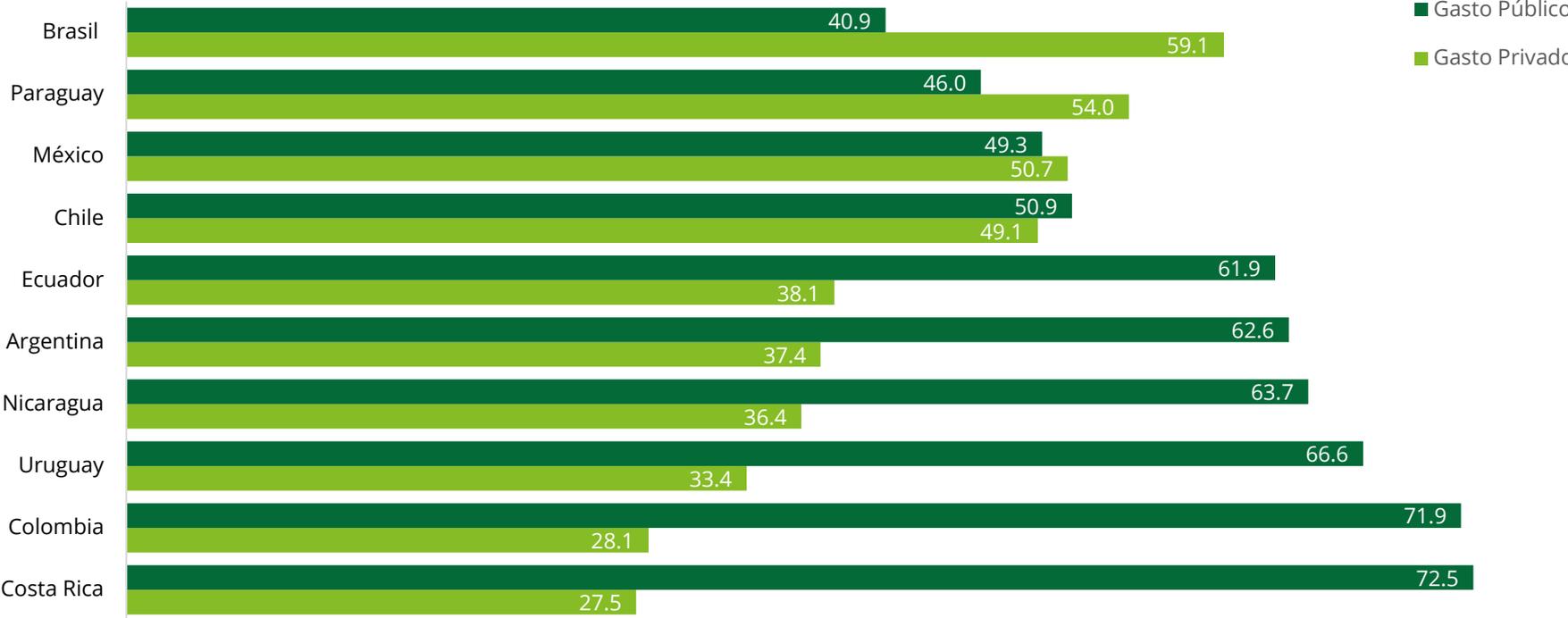
Gasto en Salud (% del PIB)



Gasto Público y Privado en Salud

La participación del gasto público en salud de los países latinos es mixto, a diferencia de países desarrollados en donde la mayor parte de su gasto en salud proviene del sector público.

Gasto Privado y Público en Salud como % del Gasto Total



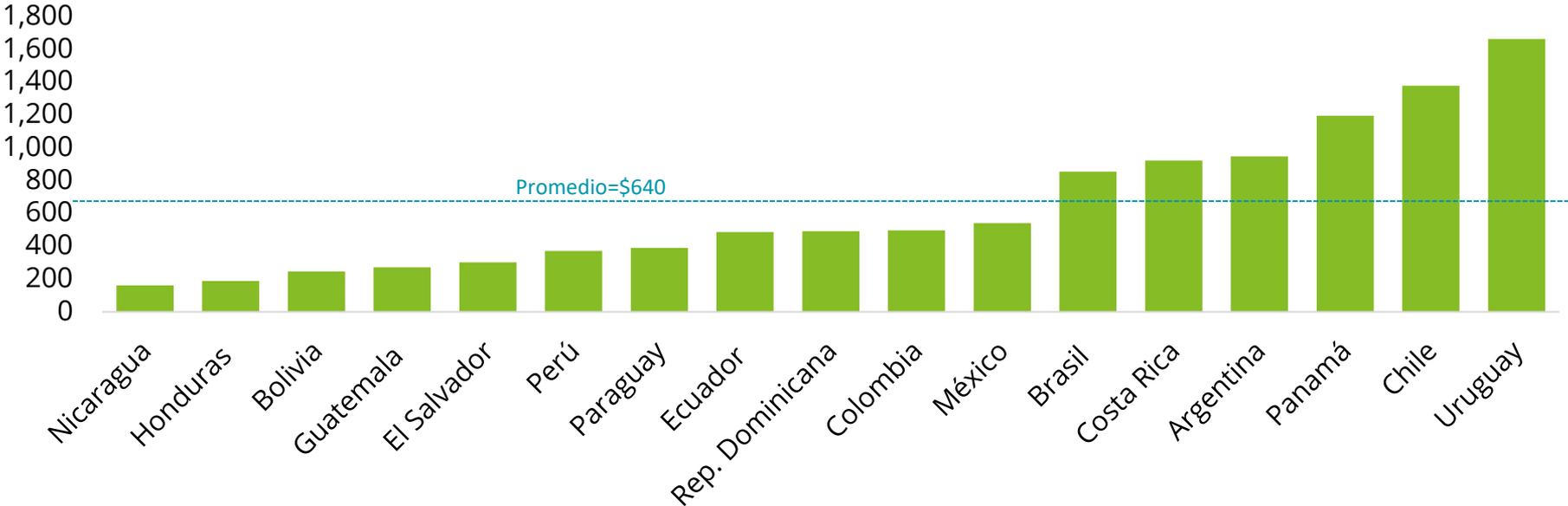
Fuente: Econosignal con información de la OMS: *The Global Health Observatory*.

La suma no da 100%, porque no se contempla gasto externo y voluntario
© 2022 Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C.

Gasto en salud de los países latinoamericanos

Los países latinos gastan en promedio \$640 dólares por persona al año. Mientras que Estados Unidos, el país con mayor gasto a nivel global, gasta \$10,920 dólares. México y Colombia tienen un gasto menor que el promedio.

Gasto en salud por persona (US\$)



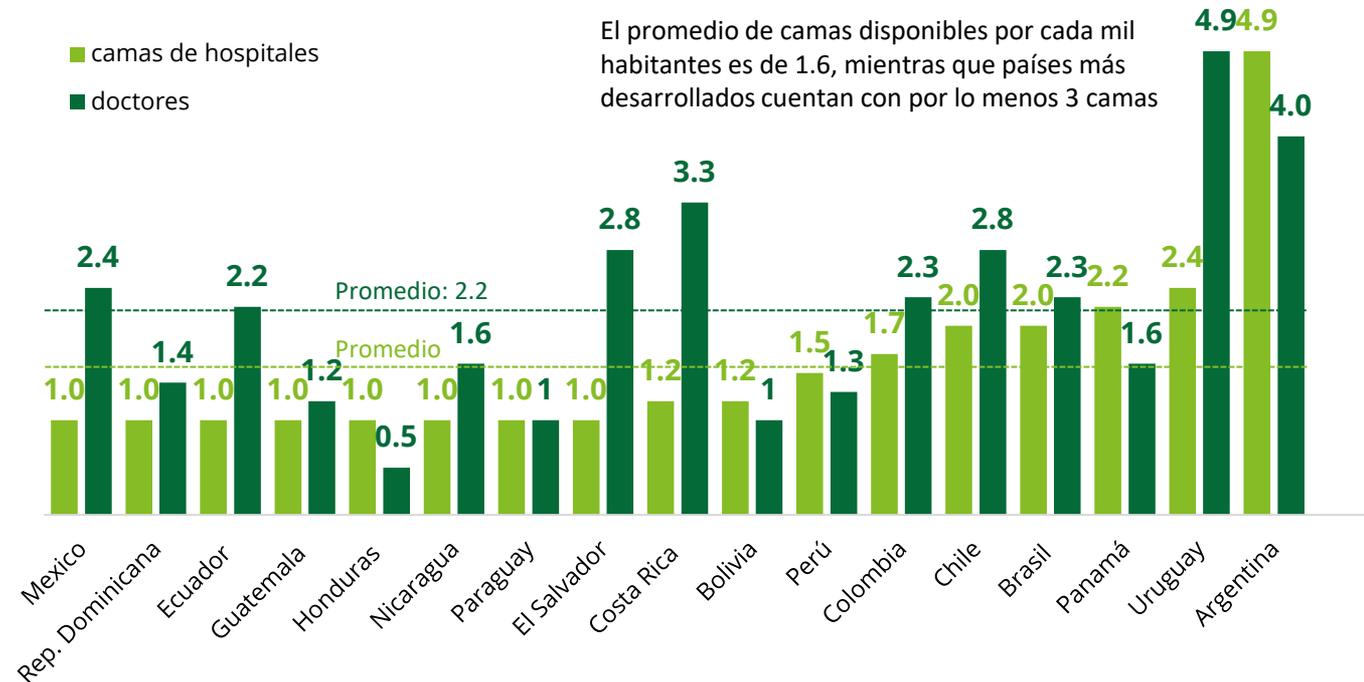
Nota: Total del gasto por persona, incluye gasto público, privado y voluntario de bienes y servicios.

Fuente: Econosignal con información de la OMS: *The Global Health Observatory*.

Recursos disponibles

Los países latinos tuvieron mayores complicaciones al no contar con suficientes recursos en la lucha contra el coronavirus. Los países con camas disponibles por cada mil habitantes mayor al promedio, tienen una menor tasa de mortalidad.

Doctores y camas disponibles por cada 1,000 habitantes, 2019



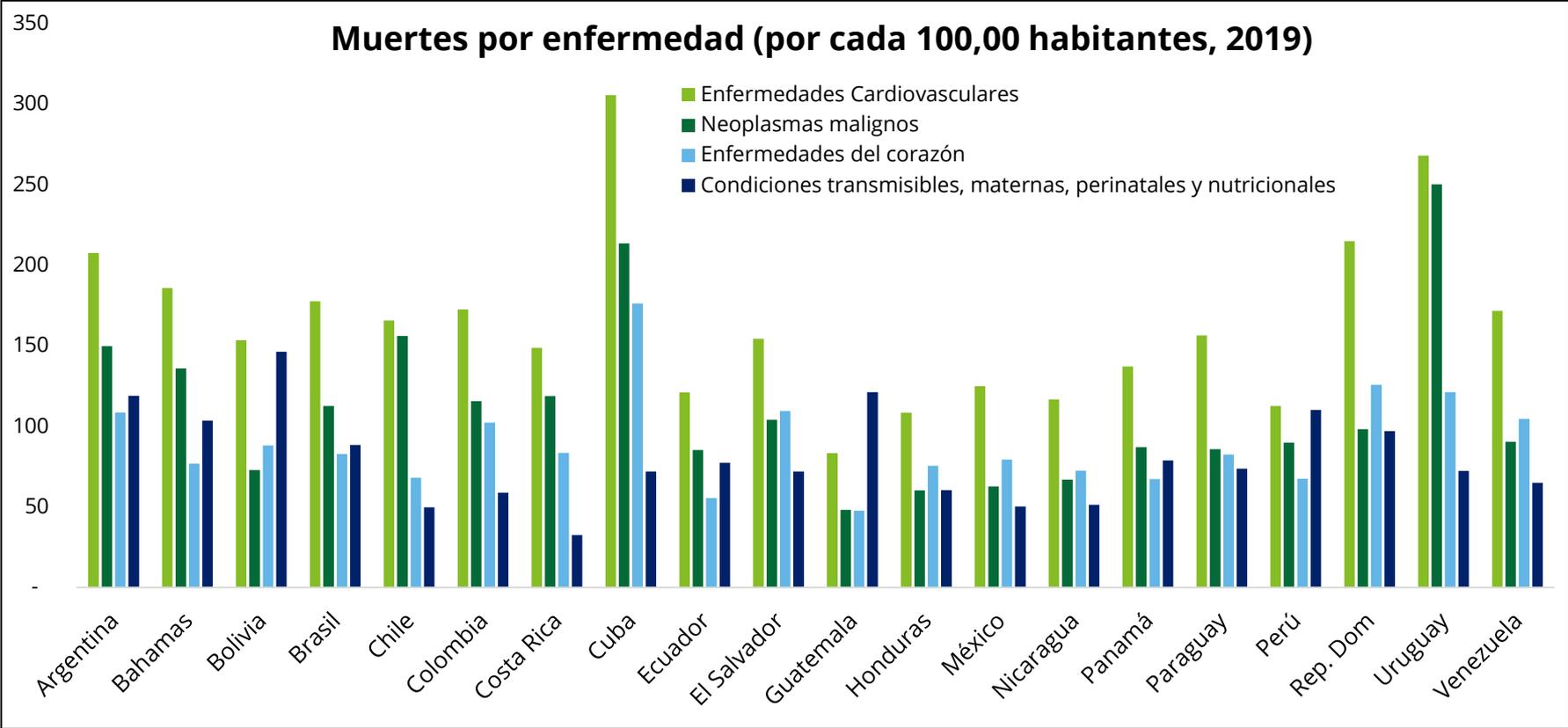
Tasa de mortalidad general ¹	
Honduras	8.1
Bolivia	7.9
Guatemala	7.4
Rep. Dominicana	7.0
Nicaragua	6.5
El Salvador	6.1
México	5.8
Paraguay	5.8
Brasil	5.8
Argentina	5.7
Uruguay	5.5
Ecuador	4.8
Colombia	4.4
Panamá	4.4
Perú	4.2
Chile	4.0
Costa Rica	3.9

¹El número total de defunciones dividido por el total de esa población, habiendo eliminado el efecto de las diferencias en la distribución de edad, expresada por cada 1000 habitantes, año 2019.

Fuente: Econosignal con información de la OMS: The Global Health Observatory. Datos por cada 1,000 habitantes

Causa de muerte por enfermedades en América Latina

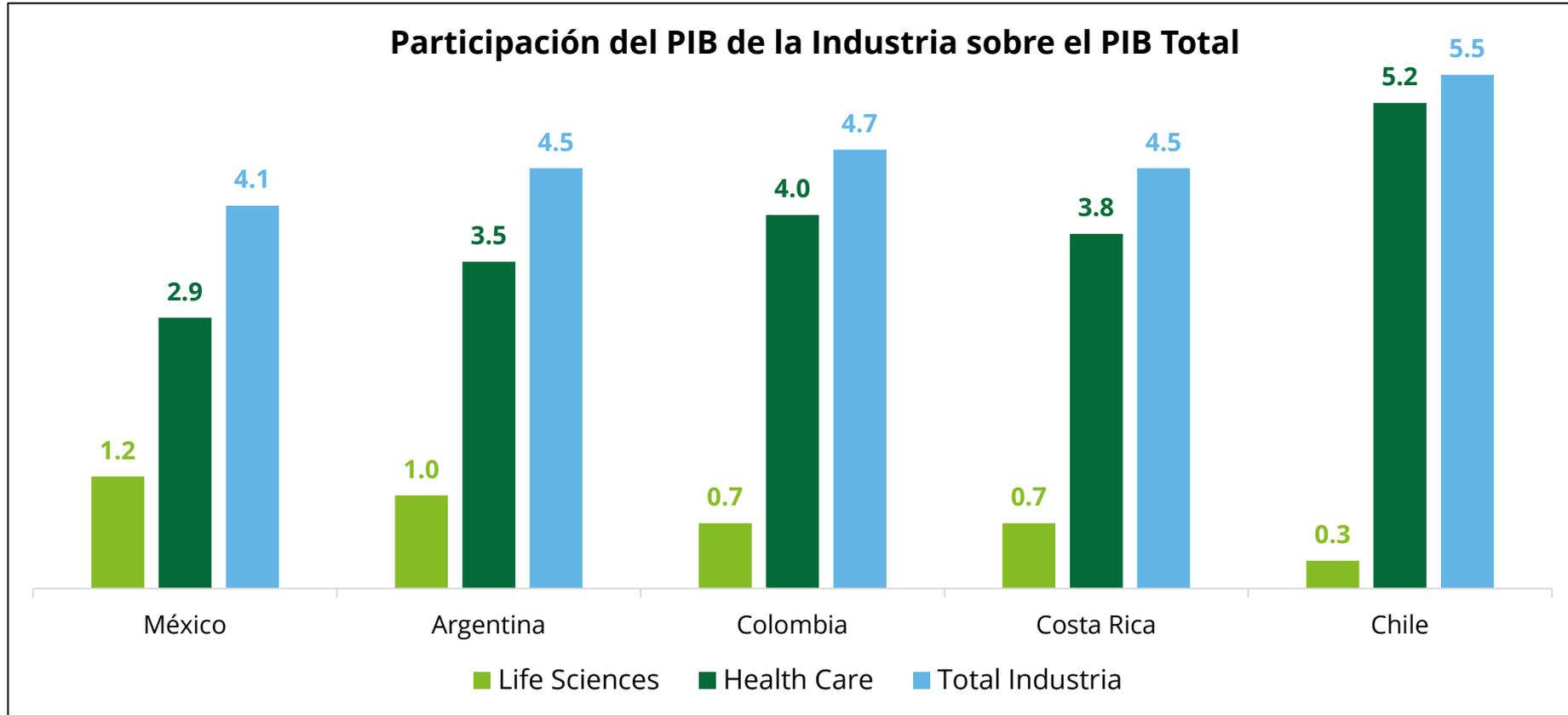
En cuestión de enfermedades, las cardiovasculares y los neoplasmas malignos son la mayor causa de muerte en los países latinoamericanos, por lo que el sistema de salud tendría que enfocarse en ellas para generar una menor tasa de mortalidad.



Fuente: Econosignal con información de OMS, datos al 2019

Participación de la Industria sobre el total de la economía

En esta sección, nos enfocaremos en el comportamiento del PIB de la industria de cinco países de la región (México, Argentina, Colombia, Costa Rica y Chile), los cuales tienen una participación por arriba del 4% respecto a su PIB Total.

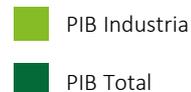


Fuente: Econosignal con información de INEGI, INDEC, el Banco Central de Costa Rica, DANE y Banco Central de Chile.

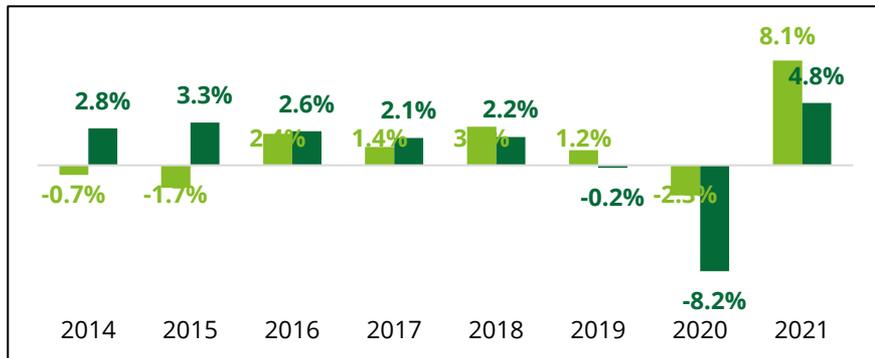
Crecimiento económico

En México, Colombia y Costa Rica, el PIB de la industria sufrió una caída durante el 2020, pero menor que la de la economía en general. Sin embargo, su recuperación durante el 2021 fue más acelerada.

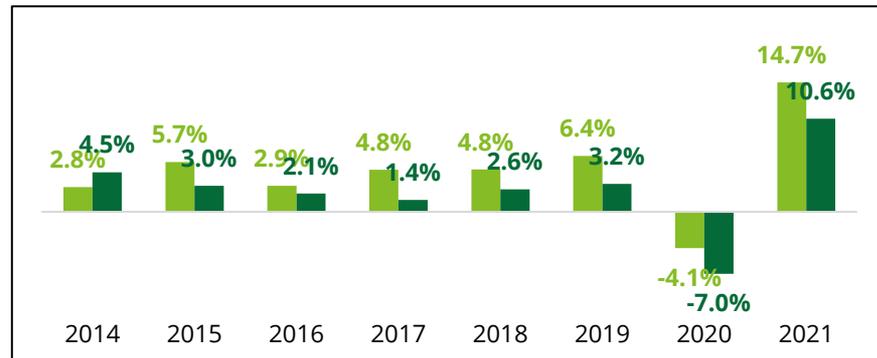
Evolución del PIB (variación porcentual)



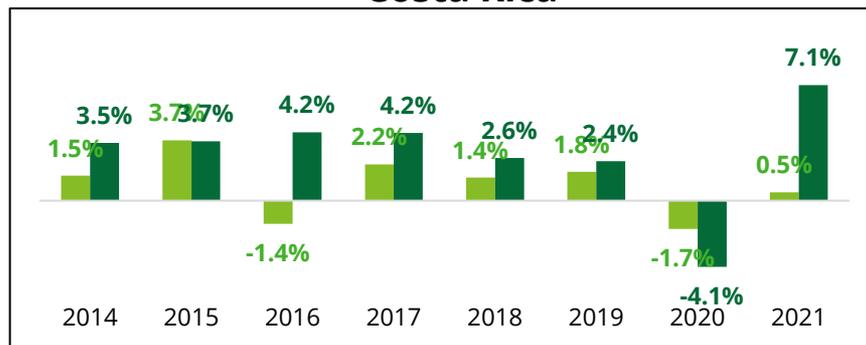
México



Colombia



Costa Rica



Fuente: Econosignal con información de INEGI, DANE y el Banco Central de Costa Rica.

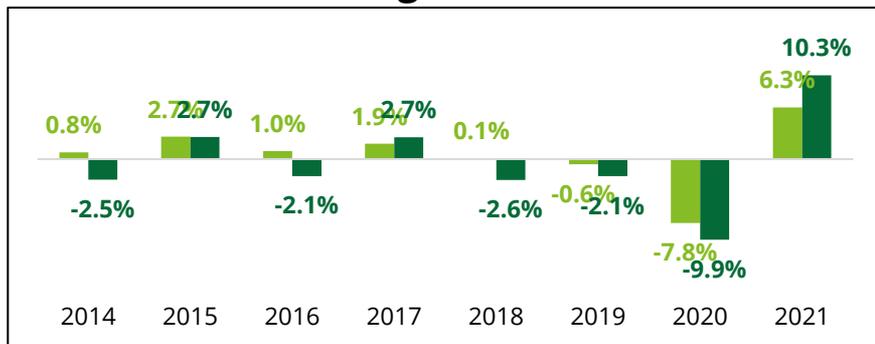
Crecimiento económico

En el caso de Argentina, la recuperación del sector en 2021 fue menos profunda que la de la economía en general. En cambio, el crecimiento de esta industria en Chile, se ha observado por arriba del crecimiento económico nacional en los últimos años, con excepción que durante la pandemia.

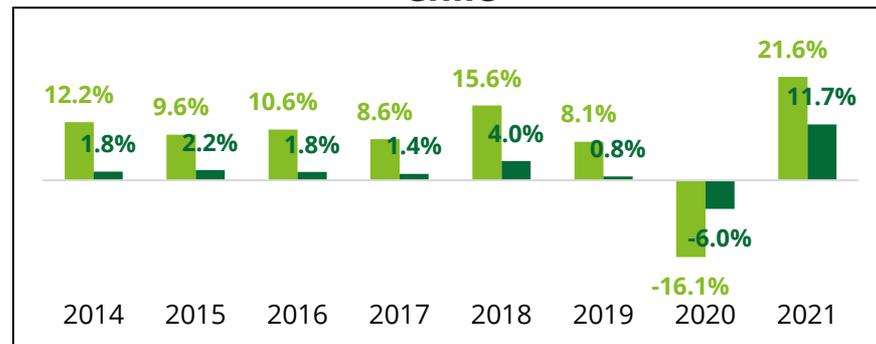
Evolución del PIB (variación porcentual)



Argentina



Chile



Fuente: Econosignal con información de INDEC y Banco Central de Chile.

© 2022 Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C.

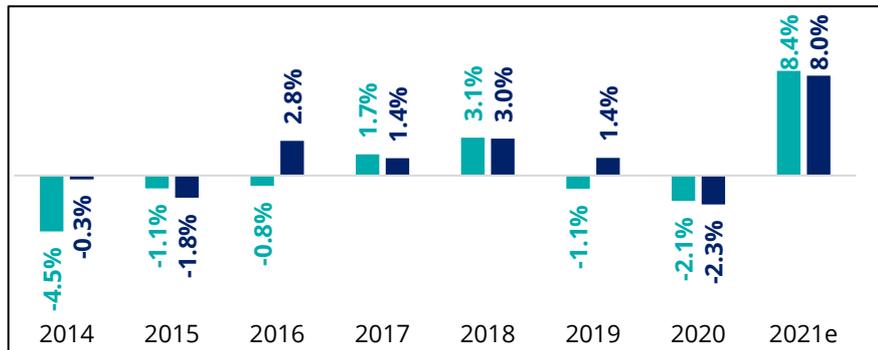
Crecimiento económico de la industria por sector

En 2021, se mostraron buenos resultados en ambos sectores, excepto en *Health Care* en Costa Rica. *Life Sciences* tuvo una buena recuperación, debido a la distribución de las vacunas, pruebas covid y creación de nuevas medicinas.

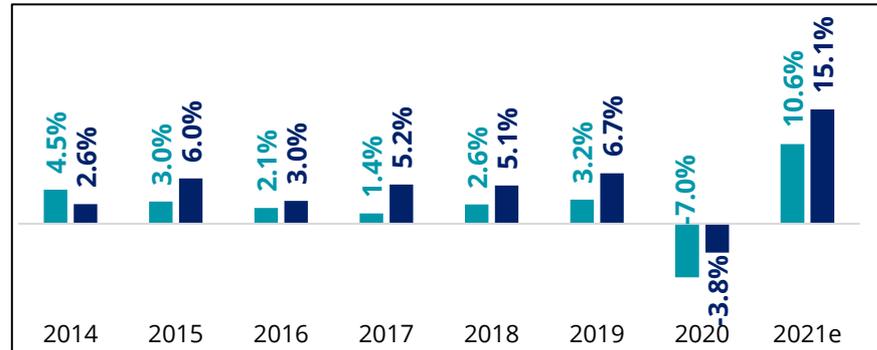
Evolución del PIB (variación porcentual)



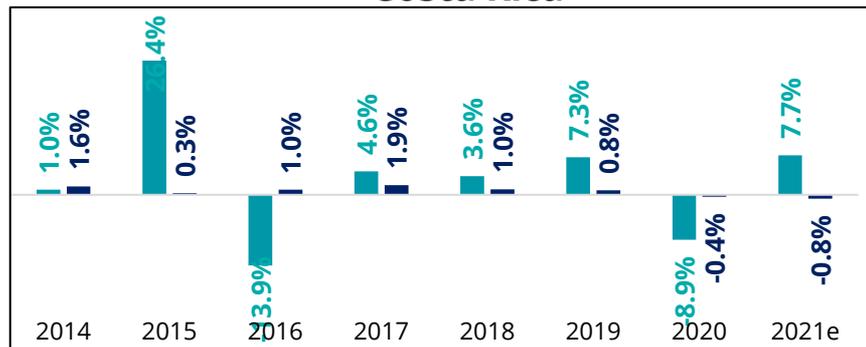
México



Colombia



Costa Rica



Fuente: Econosignal con información de INEGI, DANE y el Banco Central de Costa Rica.

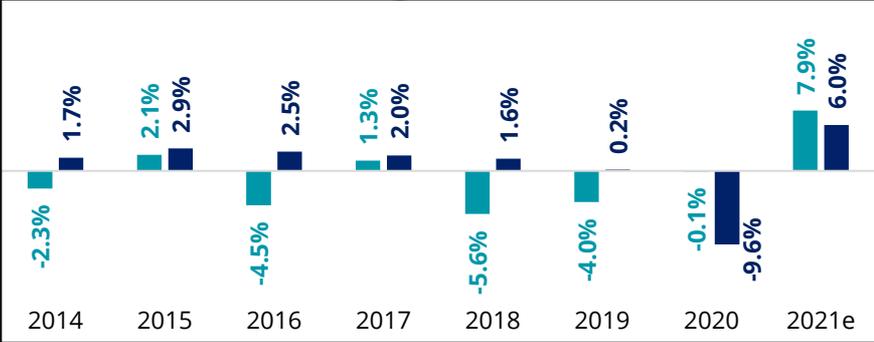
Crecimiento económico de la industria por sector

En el caso de Chile, luego de una profunda caída en *Health Care* durante 2020, este sector presentó una rápida recuperación en el año siguiente, contrario a lo sucedido en Argentina.

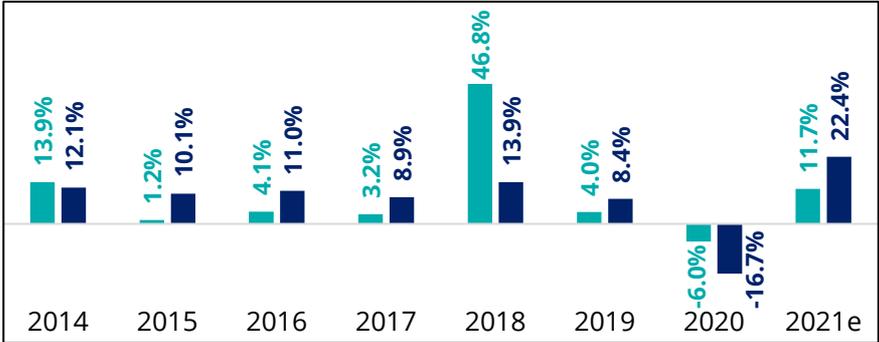
Evolución del PIB (variación porcentual)

- Life Sciences
- Health Care

Argentina



Chile



Fuente: Econosignal con información de INDEC y Banco Central de Chile.

© 2022 Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C.



Tendencias de la Industria

Salud

Tendencias de la industria de la Salud

La industria tuvo que tomar acciones rápidamente como consecuencia de la pandemia y sus acciones dejaron nuevas tendencias para la industria de la Salud.



Health Care



Life Sciences

Corto plazo

- Transformación de los modelos de atención
- Menor demanda por servicios médicos no urgentes/de rutina presenciales, mayores consultas virtuales.
- Creación de portales, apps, consultas médicas en línea, monitoreos remotos (interoperabilidad de datos)
- Cambios en modelos de negocio (ambulatorios)

- Mayor demanda de productos farmacéuticos asociados al cuidado de la salud y la higiene.
- Menor demanda de medicamentos no esenciales por menores ingresos.
- Retos para traer productos “innovadores” al mercado por el costo que tienen

Largo plazo

- Eficientar tiempos en los pacientes, prediagnóstico, atención y rehabilitación con Data Analytics y transformación digital.
- Mayor orden en la logística de atención al cliente (procesos de pre-registros, predicción de horas de espera.
- Convergencia para llevar los servicios de salud y bienestar a otras industrias
- Secuenciación de ADN para atención personalizada

- Tiempos y ciclos de producción más rápidos en la creación de productos.
- Medicina personalizada
- Conectar la información para incentivar la adhesión al tratamiento
- Automatización en los procesos de entrega, logística y distribución.
- Estadísticas de datos para encontrar patrones de demanda y pronósticos de producción en medicamentos.
- Financiamiento de impacto – Pago por resultados, bonos etiquetados, etc.

Tendencias en *Health Care*

Se muestra una tendencia en las tecnologías para la industria de la Salud, la cual se intensificó durante el 2020 con el comienzo de la pandemia. Los confinamientos obligaron a la población a realizar más citas médicas virtuales y a los organismos de salud a revisar los procesos que estaban llevando a cabo.



Data Analytics

Identificar segmentos. Mapeo de las personas que usan servicios de salud. Eficientar tiempos en los pacientes, en salas de espera. Registros virtuales

Transformación digital



La nueva forma de llegar al cliente, atraer nuevos pacientes y retenerlos se basará en la experiencia que se tenga.



Servicios de Salud Innovadores

Portales, apps, consultas médicas en línea, monitoreo remotos. Estudios clínicos (*Healthlabs*). Compras en línea. Experiencias del consumidor. Apps de entrenamientos y *track health*. Nuevos competidores

Eficiencias operativas



Bajar costos. Procesos de pre registros, calendarios establecidos (mayor orden), *call centers* consolidados, orden en el flujo de pacientes, predecir las horas de estancia



Portales de comunicación

Fáciles de navegar, experiencias del consumidor, reducción de tiempos, reducción de personal administrativo. Satisfacción del cliente.

Consultas médicas en línea



Plataformas que conectan al personal de salud con pacientes, saber las preferencias del consumidor, monitoreos remotos



Nuevos jugadores

Empresas nuevas de *tech*, plataformas utilizadas en LATAM, nuevos competidores. Partnerships para lograr objetivos

Tendencias en *Life Sciences*

En una industria tan indispensable, la tecnología tiene que ser parte del cambio tendencial que estamos observando



Data Sciences

Conectar la información / data para tener productos de mejor calidad. Tiempos y ciclos de producción más rápidos. Decisiones más acertadas. Información limpia.

Transformación Digital



La nueva forma de operar. Conectar la información de los pacientes con los tratamientos médicos



Automatización

Procesos de entregas, logística de distribución. Escenarios de riesgo con simulaciones preestablecidas. Estadísticas de datos para encontrar patrones de demanda. Pronósticos de producción en medicamentos. Automatización de procesos, datos, investigación y desarrollo. *Clinical trials* para medicinas nuevas con ciclos más rápidos.

Eficiencias operativas



Bajar costos. Conocer la demanda dependiendo de las fluctuaciones en las enfermedades actuales, número de casos Covid, o nuevas enfermedades.



Nuevos productos

Medicinas innovadoras, productos de confianza, productos que ayuden a mejorar la calidad de vida

Inteligencia Artificial

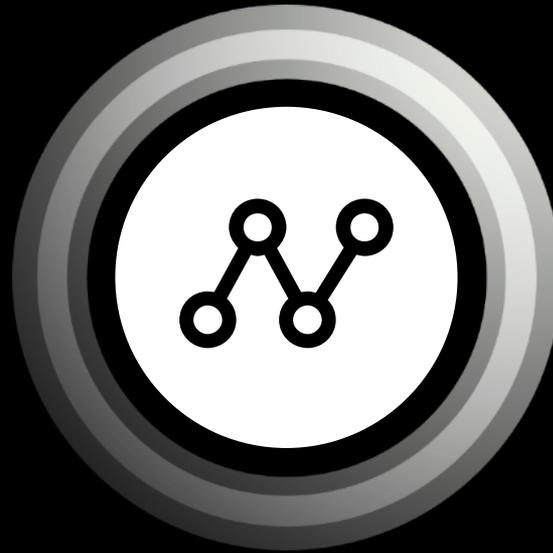


Automatización de procesos, datos, investigación y desarrollo. *Clinical trials* para medicinas nuevas con ciclos más rápidos. Enfoque de los recursos humanos, reducir actividades repetitivas para que los empleados generen mejores decisiones, información de calidad y se involucren más con los pacientes para atender sus necesidades.



Nuevos jugadores

Empresas nuevas de *tech*, plataformas utilizadas en LATAM, nuevos competidores. *Partnerships* para lograr objetivos.



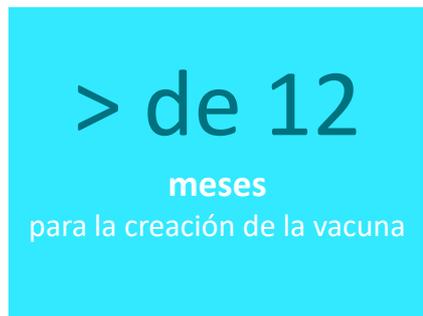
Pronósticos y prospectiva

Países seleccionados

Impacto del COVID-19 y recuperación del sector en países latinos

La creación de vacunas contra el Covid-19 ha ayudado al sector a su recuperación en los países latinoamericanos

Avance



- Los países latinoamericanos han logrado altas tasas de vacunación, incrementando los gastos en salud por parte del sector público.
- La tendencia en el gasto en salud ha sido creciente durante los últimos años, por lo que se espera un mejor desempeño del sector para los próximos años.
- Países como Costa Rica, que mantienen un buen esquema de seguridad social, podrán tener menores tasa de mortalidad.
- El programa de salud en Chile tiene como ejes fundamentales de su reforma: reducir listas de espera, reformar la atención de consultorios y centros de salud primaria, modernizar el sistema de salud, bajar los precios de los medicamentos y fomentar la cultura sana

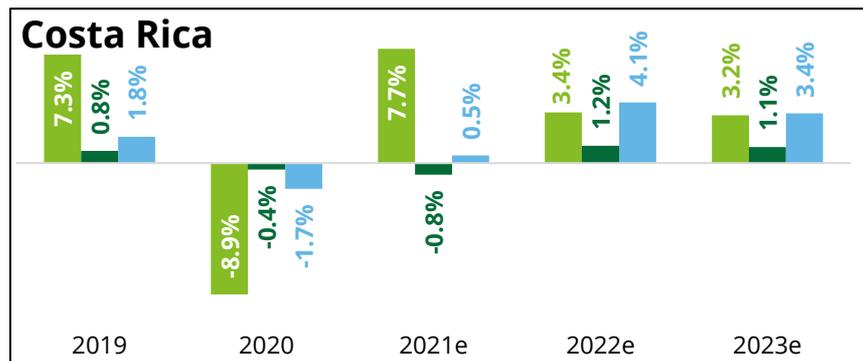
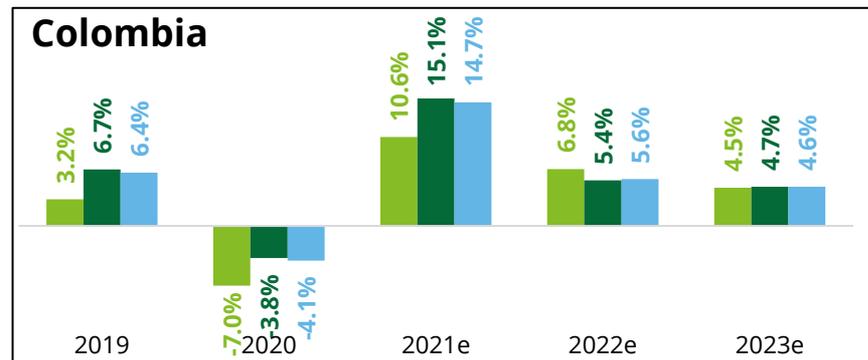
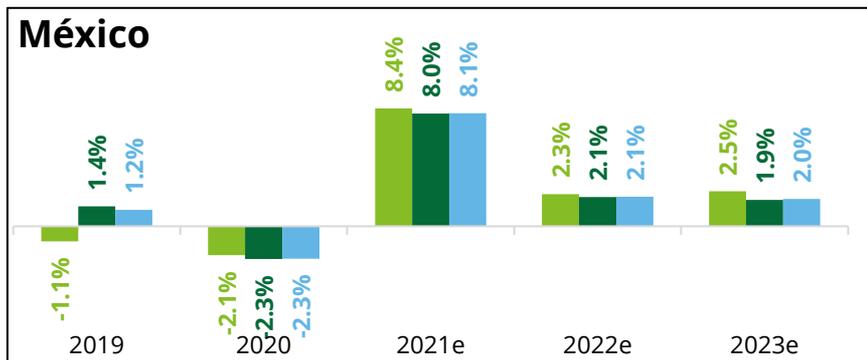
Fuente: Econosignal con IFPMA

Pronóstico de la industria

El PIB de la Salud se recuperó rápidamente de la caída del 2020. Se espera que durante los próximos años el crecimiento de la industria sea estable con crecimientos superiores a los pre-pandemia.

Variación anual (%)

Life Sciences Health Care PIB Salud



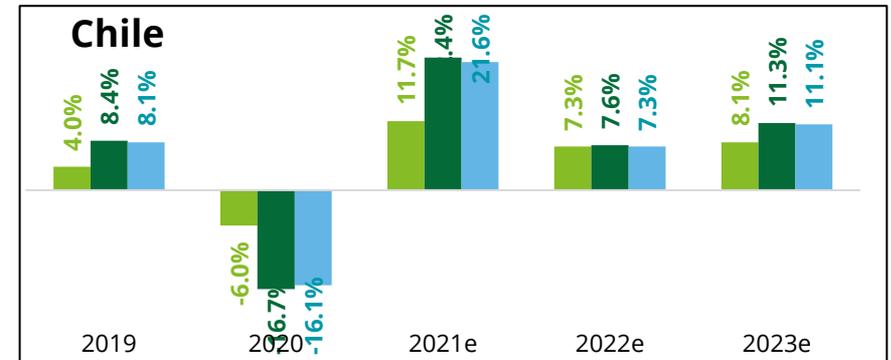
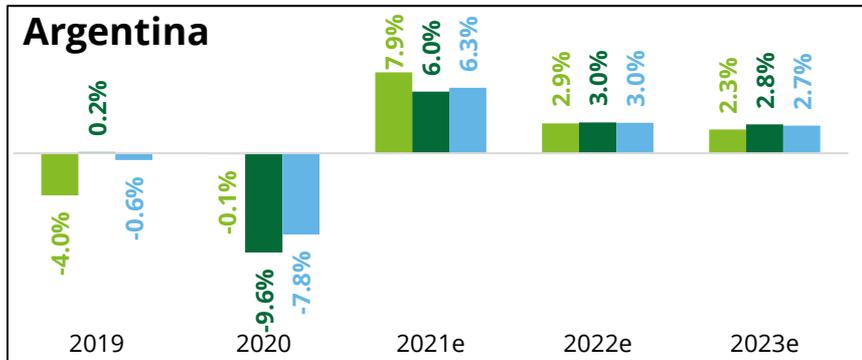
Fuente: Econosignal con información de INEGI, DANE y el Banco Central de Costa Rica.

Pronóstico de la industria

El crecimiento se observa superior en el sector de *Health Care* para países como Argentina y Chile.

Variación anual (%)

Life Sciences Health Care PIB Salud



Fuente: Econosignal con información de INDEC y Banco Central de Chile

Pronóstico de la industria

La industria de la Salud se ha recuperado rápidamente, incluso más rápido que otras industrias.



Highlights

01

- Se estima que el sector se expanda por encima de la tasa de crecimiento del PIB general.

02

- Se prevé que la atención y recursos destinados al tratamiento del COVID-19 vaya disminuyendo, continuando la tendencia hacia la normalización iniciada en 2021.

03

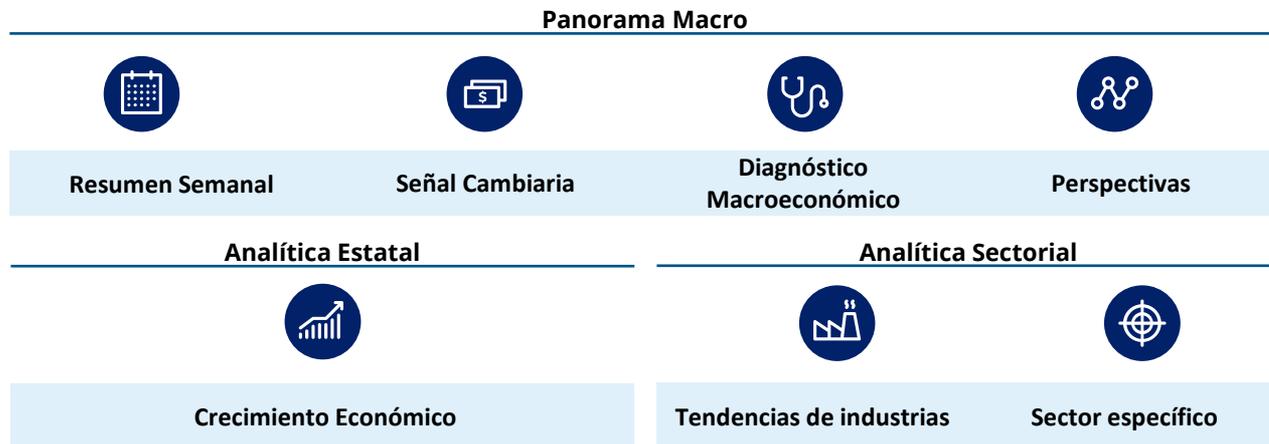
- Las farmacéuticas podrían liderar el avance de la industria, en la medida se logre avanzar con los planes de producción local de vacunas contra el COVID-19.

04

- El buen dinamismo de las ventas de equipos médicos ayudan a los principales exportadores de dichos productos. Países como Costa Rica se encuentran en la primer rama de exportación.

Nuestros servicios y soluciones

Reportes de Inteligencia Económica



Presentaciones



Sobre temas económicos de su interés, pensadas para apoyar a sus clientes o áreas internas de su empresa.

Estudios personalizados



Análisis a profundidad de un tema económico de su elección, que implique un impacto en la operación de su empresa, anticipándonos a posibles afectaciones, presentando pronósticos y escenarios a tomar en cuenta.



Suscríbete a Econosignal

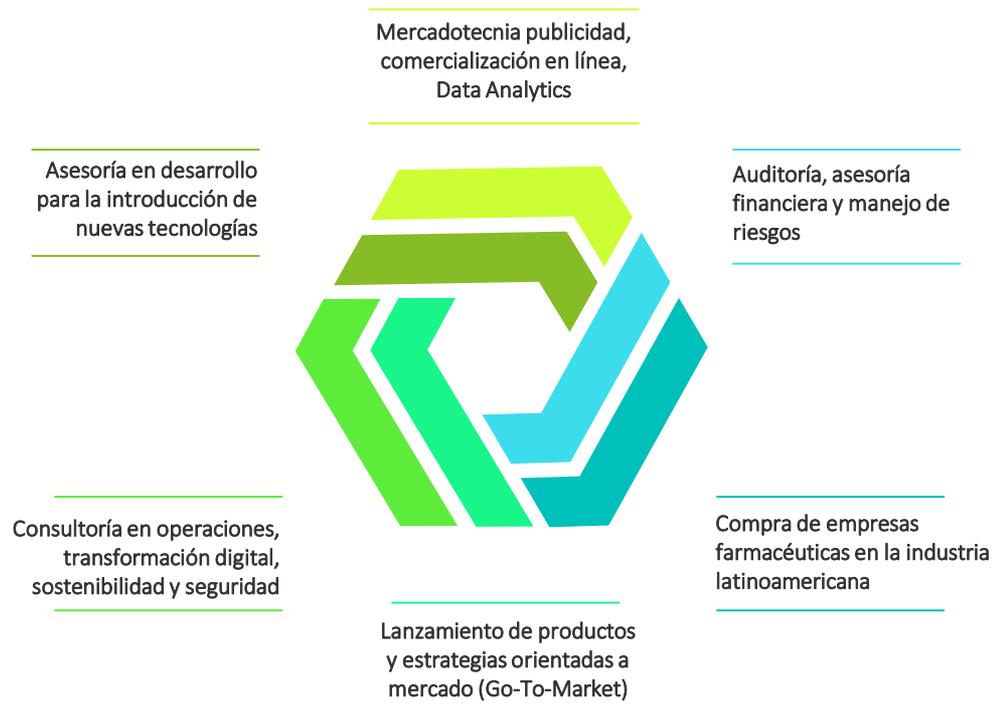
Servicios para el sector salud

Ponemos a disposición de nuestros clientes, productos y servicios de alto valor agregado, mediante una adecuada identificación de necesidades y metodologías robustas que están diseñadas en función de las diferentes necesidades para la planeación, innovación, administración y control de proyectos de salud

Dentro del actual entorno competitivo es crítico para los participantes en la industria de la salud **permanecer atentos a las tendencias y la evolución del mercado para anticiparse y aprovechar la aparición de nuevas oportunidades de negocio.**

La industria farmacéutica en Latinoamérica, así como las organizaciones del sector salud, enfrentan retos diversos: modificación en las regulaciones, introducción de nuevas tecnologías, vencimiento de patentes, auge del turismo médico, fusiones y adquisiciones, entrada en el mercado de nuevos medicamentos genéricos y biotecnológicos, etc

Ante estos desafíos Deloitte ofrece diversas soluciones, que pueden cubrir desde la parte operativa hasta el core del negocio. Nuestros servicios abarcan desde administración integral de riesgos, soluciones tecnológicas y de capital humano, servicios de gestión de nómina, asesoría financiera, y servicios de auditoría e impuestos, hasta el desarrollo completo de estrategias de negocio.



Contáctanos



Autores del reporte

Daniel Zaga

Director de Análisis Económico
dzaga@deloittemx.com

Estefanya Granat

Economista Sr.
egranat@deloittemx.com

Alexander Arias

Socio líder de la industria S-LATAM
alarias@deloittemx.com



Socios responsables

Javier Montero

Socio Líder de Clientes e Industrias
Deloitte Spanish Latin America
jmontero@deloittemx.com

Salvador Sánchez

Socio Líder de Clientes e industrias
Marketplace México Centroamérica
Deloitte Spanish Latin America
salsanchez@deloittemx.com



Contacto:
econosignal@deloittemx.com



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 y assurance, consultoría, asesoría financiera, asesoría en riesgos, impuestos y servicios legales, relacionados con nuestros 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. Los más de 312,000 profesionales de Deloitte están comprometidos a lograr impactos significativos.

Tal y como se usa en este documento, "Deloitte" significa Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C., Deloitte Auditoría, S.C., Deloitte Impuestos y Servicios Legales, S.C., Deloitte Asesoría en Riesgos S.C., Deloitte Asesoría Financiera, S.C. las cuales tienen el derecho legal exclusivo de involucrarse en, y limitan sus negocios a, la prestación de servicios de auditoría, consultoría fiscal, asesoría legal, en riesgos y financiera respectivamente, así como otros servicios profesionales en México, bajo el nombre de "Deloitte".

Esta comunicación contiene información general solamente, y ninguno de Deloitte Touche Tohmatsu Limited, sus firmas miembro, o sus entidades relacionadas (colectivamente, la "red Deloitte") está, mediante esta comunicación, prestando asesoramiento o servicios profesionales. Antes de tomar una decisión o tomar cualquier medida que pueda afectar sus finanzas o su negocio, debe consultar a un asesor profesional calificado. Ninguna entidad en la red de Deloitte será responsable de ninguna pérdida sufrida por persona alguna que confíe en esta comunicación.