

# La epidemia dispara ganancias

Carla Martínez

Publicación: [excelsior.com](http://excelsior.com)

Fecha: 4 de Mayo de 2009

A mediano plazo el sector farmacéutico ¿incluidos proveedores? en investigación, creación de vacunas y medicamentos, así como los hospitales, serán los beneficiados de la nueva epidemia de influenza humana. Otros sectores como tecnología y comunicaciones, también sacarán provecho, de acuerdo con analistas entrevistados por Excelsior.

Eduardo Uribe, director gerente de Valoración y Gobierno Corporativo de Standard & Poor's en México, comentó que en cualquier contingencia, como la actual, habrá perdedores y ganadores.

En 2005, el laboratorio Roche vendió 1.6 millones de francos suizos (14 millones 143 mil 904 dólares) del medicamento Tamiflu, como respuesta a la epidemia del síndrome respiratorio agudo severo (SARS, por sus siglas en inglés), recordó José Antonio Quesada, socio en el sector financiero de la firma consultora PricewaterhouseCoopers (PWC).

Agregó que ello demuestra que la industria se ve favorecida por estos episodios, además, el tipo de cambio en niveles de 13.40 y 13.50 pesos por dólar hace que ¿del lado de las importaciones haya un encarecimiento y podría afectar en caso de que se necesite una importación masiva de medicamentos?.

La capacidad productiva de Tamiflu es de 400 millones de tratamientos al año, con un costo promedio por unidad de 560 pesos y ganaría aproximadamente 224 mil millones de pesos perdiendo sólo cinco millones de dosis que ha donado a la OMS, es decir, dos mil 800 millones de pesos.

Pero hay que estar atentos pues ¿en caso de una pandemia no se tendrá la capacidad de abasto de medicamentos, se está viendo con los cubre bocas, hay un desabasto a pesar de representar un artículo que se usa mucho en hospitales y no sólo en caso de epidemias?, indicó Quesada.

El especialista de PWC apuntó que con el SARS se vio que, si la epidemia se controla rápidamente el aparato médico mundial funciona bien, pero si ocurre una pandemia de dimensiones desconocidas no hay manera de contenerla.

De acuerdo con los reportes anuales de GlaxoSmithKline ¿dueña de la patente de la vacuna contra la influenza invernal y cuya adquisición hizo que su venta recuperara 114 millones 325 mil 064 dólares del millón y medio de dólares que invirtió en su mejoría?, en el rubro de vacunas creció 15 por ciento en 2005, durante la epidemia del SARS.

Un nuevo estudio de la Organización Mundial de la Salud (OMS) realizado en diciembre de

2008, revela la escasez en disponibilidad de medicamentos esenciales en el sector público, la cual lleva a los pacientes a pagarlos a precios mayores o a prescindir de ellos. La disponibilidad en el sector público es de 38 por ciento.

David Blumberg, director del sector farmacéutico de KPMG en Estados Unidos, destacó que "este suceso es un buen recordatorio de que esas compañías son importantes y deben estar sanas internamente para dar la ayuda que se necesita". Recalcó que esto es algo favorecedor para la economía de la industria, pero para que no se salga de control se debe trabajar con el gobierno para responder a la población con medicamentos y recursos en esta epidemia.

Conforme un análisis global de la OMS, los precios de los medicamentos son superiores en países de altos ingresos y a menudo tienen que ser satisfecho por las personas afectadas, calculando que entre 50 y 90 por ciento o más de los gastos farmacéuticos están fuera de presupuesto de compra.

José Antonio Quezada, de PWC, mencionó que para los hospitales privados el área de oportunidad estará en el suministro preventivo, los check up, la administración de camas y especialistas médicos, ya que en estos días la demanda será alta, por lo tanto, los ingresos crecerán de manera importante, tanto en lo preventivo como en lo correctivo.

Aseguró que tendrán un impacto positivo durante la coyuntura y deberán ver hacia adelante para aprovechar este mercado.

La Federación Internacional de la Industria del Medicamento (IFPMA, por sus siglas en inglés) explicó a Excélsior que una pandemia de gripe tendrá como resultado una demanda mayor de productos para la atención de la salud, involucrados en la prevención y tratamiento de la gripe e infecciones bacterianas secundarias (neumonía) como: antivirales, antibióticos, máscaras faciales, vacunas, jeringas y desinfectantes, por lo cual, este mercado crecerá significativamente.

"Los distribuidores de artículos de higiene saldrán robustecidos", destacó Quezada, ya que el mercado de los jabones de tocador en países en donde afectó el SARS (China, Hong Kong, Filipinas, Singapur, Vietnam y Canadá), creció diez por ciento y 35 por ciento a escala mundial.

Los que lideraron ese crecimiento fueron jabones líquidos y desinfectantes para manos, según un estudio de mercado realizado por AC Nielsen, el cual ejemplificó el caso con Canadá, donde los desinfectantes para manos crecieron 187 por ciento, potenciando las ventas de 2.3 millones de dólares en 2002 a 6.7 millones de dólares en 2003.

Los análisis anuales de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO, por sus siglas en inglés) sobre comestibles demuestran que en 2003 y 2004 el consumo de carne de ave aumentó 30 por ciento, sin embargo cuando creció el temor por la gripe aviar, en 2005, los principales países compradores rebajaron las perspectivas para los precios.

El comercio mundial de carne de ave cayó 3.4 por ciento, en contraste, el consumo de cereales aumentó casi cinco por ciento.

Bajo este panorama y a pesar del cambio de nombre de influenza porcina a influenza humana, y de que la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) informó a la comunidad internacional que el virus de gripe AH1N1 no se transmite a través de la ingesta de carne de cerdo o sus derivados, persiste la posibilidad de que su consumo baje entre tres y cuatro por ciento, como fue en el caso del pollo durante la gripe aviar.

De acuerdo con una encuesta de AC Nielsen durante la epidemia aviar, se dio un cambio de dieta generalizado, pues sus resultados arrojaron que al evitar el pollo, los consumidores aumentaron la ingesta de pescado 53 por ciento, comida vegetariana 37 por ciento, mariscos 25 por ciento, comidas optativas 11 por ciento y, en aquel momento la compra de carnes rojas contaba con 38 por ciento de aceptación.

Ahora podría ser ocupada por el consumo de carne de res, pollo y otras aves, exceptuando la de puerco.

Por lo que la situación que vive México con la influenza, ¿el presupuesto que se tiene destinado a la alimentación no cambiará, ello se verá en un movimiento del consumo hacia productos lejanos al reino animal, como cereales, hortalizas y frutas?, indicó Frank Galliano, especialista en comercio internacional y presidente de Cafta Group.

Lo anterior va de la mano con los resultados arrojados por la encuesta de AC Nielsen durante la epidemia del SARS, demostrando que en Asia, donde ocurrió, aumentó el consumo de comida vegetariana en 46 por ciento.

El tráfico telefónico migrará de las oficinas a los hogares entre 26 y 30 por ciento, dijo Ernesto Piedras, director general de The Competitive

Intelligence Unit (CIU).

Este cambio incluye menos llamadas de celulares, ya que en estos momentos se realizan desde casa debido al cambio de actividades empresariales y el incremento de llamadas a familiares, amigos y colegas para conocer el estado de la crisis de salud.

Añadió que en el último trimestre de 2008 el ingreso para las compañías de telefonía fija fue de dos mil 744 millones de dólares, por ello se pudo deducir que ganarán en este periodo ¿tomando como base un incremento de 30 por ciento?, tres mil 567 millones de dólares.

Mencionó que es la primera vez que se vive un problema de salud pública en el contexto de las tecnologías de la información lo cual tiene implicaciones positivas, ¿los mecanismos de información han sido muy eficientes y recurridos en estos días, sobre todo en el uso de internet?.

Se prevé una triplicación del uso de la red, agregó, resultado que se verá a mediano plazo.

Ello permitirá que la sociedad busque cubrir esta necesidad y las empresas del ramo aprovecharán esa demanda.

Las tecnologías se incrementarán en uso, ya que tenemos radio, televisión de paga, internet, más de 80 millones de líneas móviles en el país y 27 millones de internautas, así como 6.8 millones de conexiones y, a pesar de la coyuntura de la crisis económica, se pronostica un crecimiento significativo de 4.7 por ciento debido a la necesidad de cubrir brechas de servicio ahora que se ha tenido que instrumentar el trabajo a distancia (home office)?, detalló Piedras.