

19^{na.} Encuesta Global de CEOs

Redefiniendo el éxito de los negocios
en un entorno dinámico



Los CEOs del sector farmacéutico y ciencias de la salud son optimistas acerca del futuro, reconociendo el reto de alcanzar sus metas en un negocio donde las expectativas crecen continuamente



Crecimiento en tiempos complejos

Los directores de las compañías farmacéuticas y de las ciencias de la salud son optimistas con respecto a las perspectivas futuras. Aunque las perspectivas económicas a nivel global son complejas y difíciles de predecir, la trayectoria de la demanda de salud parece más cierta. Esta está subiendo, debido al envejecimiento de la población en los principales mercados y a una mayor influencia en los mercados emergentes, lo que se traduce en altos niveles de optimismo. En lo que respecta a los siguientes tres años, casi todos los directores están bastante seguros del aumento en los ingresos.

El mercado geográfico más prometedor en los próximos 12 meses es el de los Estados Unidos. Otros mercados con una clasificación sólida son Alemania y China.

Además están planificando crecer

Casi dos tercios de los directores de las compañías farmacéuticas esperan establecer una nueva alianza estratégica o negocio conjunto en los próximos 12 meses; notablemente más que en la mayoría de los otros sectores de la economía, en la que menos de la mitad de los encuestados expresó esta intención. En una época de intensa actividad de acuerdos para la industria, **31%** de los encuestados espera consolidar una fusión o adquisición local, y el mismo porcentaje está planificando una transacción internacional.

Para muchas compañías, estas transacciones representan oportunidades para ingresar a nuevos mercados o ampliar su cartera de clientes. Más de dos tercios de los directores de las empresas farmacéuticas (**69%**) expresaron que actualmente existen más oportunidades de crecimiento para sus empresas de las que había hace tres años.

Sin embargo, aún existen algunas amenazas en el horizonte

Tres quintos de los directores ejecutivos de las farmacéuticas afirman que existen más amenazas para el crecimiento de las que hubo hace tres años. De hecho, el aumento de la demanda de salud, que es la mayor oportunidad de la industria, también incluye una amenaza, debido a que los gobiernos enfrentan una mayor presión para reducir los costos de salud. Por lo tanto, los directores de las compañías farmacéuticas consideran que la sobre-regulación es la amenaza que tiene más posibilidades de frenar el crecimiento. Éste es un problema permanente para el sector, que ya enfrenta procesos de revisión y aprobación muy estrictos y está sujeto, cada vez más, a regulaciones de precios. Más significativa este año es la atención a la volatilidad de la tasa de cambio. Esto no es una sorpresa debido a que la fortaleza del dólar estadounidense ha visto un retorno con el desplome de las ventas europeas y japonesas con un **16%** y **13 %** de reducción, respectivamente (basado en la comparación de los primeros nueve meses del 2014 y 2015).

El nivel de preocupación de la alta gerencia referente a la disponibilidad de los colaboradores con destrezas clave ha sido una tendencia ascendente en los últimos años. Casi dos tercios de los directores indican que sus compañías están planificando aumentar su plantilla este año.

Los directores de las empresas farmacéuticas ven más divergencias en el futuro

La dirección de las empresas farmacéuticas considera que los bloques comerciales regionales tienen preferencia sobre un mercado global y múltiples modelos económicos están posicionándose sobre uniones económicas.

Para la dirección ejecutiva de las compañías farmacéuticas, una inquietud particular es la divergencia en los regímenes reguladores. En los últimos años, más países han creado sus propios requerimientos específicos, especialmente referentes a la evaluación de tecnología de la salud (*HTA, por sus siglas en inglés*). La mayoría de los directores ejecutivos (**59%**) ven las normas poco claras o incoherentes o consideran que las regulaciones son una barrera para responder a las expectativas de los grupos de interés.



Más de dos tercios de los directores expresaron que existen más oportunidades de crecimiento para sus empresas.

Gary Pruden, Presidente Global de Dispositivos Médicos de Johnson & Johnson, en los Estados Unidos, señala que “A medida que los mercados se vuelven más inciertos existen mayores restricciones en los productos de salud, en el acceso a la asistencia médica y más presión en los costos en algunos mercados emergentes. Como una compañía dedicada a mejorar el nivel del cuidado en el mundo, ésta es una inquietud considerable para nosotros”.

Transformación: tecnología, innovación y talento

Los altos directivos de las compañías farmacéuticas ya están cambiando sus negocios en respuesta a las expectativas de los grupos de interés

¿Dónde está haciendo cambios la alta dirección? Como prioridad en su lista están la manera como manejan su marca, el mercadeo y las comunicaciones; **59%** de los ejecutivos afirman que sus compañías realizarán cambios significativos en estas áreas, comparado con el **48%** de la muestra general de CEOs.

La definición y gestión de riesgos es otra área en la cual casi todas las compañías farmacéuticas están planificando realizar algunos cambios, tales como medir el éxito y mejorar los derechos laborales y el bienestar social.



Las compañías farmacéuticas y de las ciencias de la salud están experimentando una revolución digital

El sector está utilizando cada vez más una amplia gama de herramientas digitales; desde el descubrimiento, desarrollo y prueba de una medicina hasta el seguimiento del resultado. Esto se refleja en las respuestas de los CEOs, en el que **92%** expresó que utilizarán la tecnología para evaluar y cumplir con las expectativas de los grupos de interés. **¿Cuáles tecnologías ofrecen el mayor potencial para cumplir con este compromiso?** Como prioridad están los sistemas de manejo de las relaciones con el cliente (CRM). Dos tercios afirmó que la Innovación e Investigación y Desarrollo (*R&D, por sus siglas en inglés*) generan el mayor retorno en términos de cumplimiento con el compromiso antes mencionado (**comparado con el 53% general**). De hecho, este número es superior a la mayoría de los demás sectores, excepto por la industria automotriz que alcanza un **69%**.

Datos y procedimientos analíticos también tienen una alta valoración para los CEOs de las empresas farmacéuticas

Las oportunidades entusiasman; las nuevas tecnologías de monitoreo y la proliferación de aplicaciones para el seguimiento de pacientes están haciendo posible la generación de grandes cantidades de información sobre cómo los pacientes responden a diferentes tratamientos. Las compañías farmacéuticas y de las ciencias de la salud pueden utilizar esta información para mejorar la divulgación a los pacientes, servicios de salud y proveedores. Éstas también pueden documentar mejor los resultados para los gobiernos y otros patrocinantes. Además, los CEOs no temen buscar afuera de la organización para aprovechar la experiencia en cualquier parte. Como Gary Pruden, de Johnson & Johnson indica: *“Tenemos una sociedad con IBM en ortopedia, con la que buscamos conocer cómo utilizar gran cantidad de datos para lograr mejores soluciones. Tenemos una sociedad con Google en robótica quirúrgica”*.

Sorprendentemente, los CEOs están menos preocupados por las amenazas ciberneticas que los CEOs en general. Consideramos que podría ser necesario que los CEOs analicen si han realizado lo suficiente para garantizar que sus nuevos canales digitales estén a salvo de las amenazas.

Para obtener más información, por favor, póngase en contacto con:



Luis Manuel Freites
luis.freites@ve.pwc.com
+58 212 700 6966

www.pwc.com/ve

Síguenos en:



©2016 Espíñeira, Pacheco y Asociados (PricewaterhouseCoopers). Todos los derechos reservados. "PwC" se refiere a la firma venezolana Espíñeira, Pacheco y Asociados (PricewaterhouseCoopers), o según el contexto, a la red de firmas miembro de PricewaterhouseCoopers International Limited, cada una de las cuales es una entidad legal separada e independiente. RIF: J-00029977-3.