



La industria de la salud: un sector estratégico en el escenario post Covid-19

Alicia Bárcena

Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica
para América Latina y el Caribe (CEPAL)

7 de diciembre de 2020



Desafíos frente a la pandemia

- América Latina y el Caribe: **la región más golpeada** del mundo en Desarrollo.
- **Magnificó carencias** en los sistemas de salud y la fragilidad de las cadenas globales de suministro de insumos, equipos y medicamentos.
- Dilema salud-economía exige **gastar más** en salud y apoyar ingresos de los hogares.
- La pandemia **durará más de lo esperado y precisa** medidas para convivir con el virus con equipos de protección, diagnóstico, terapias, respiradores, mascarillas, alcohol gel y otros.
- Llamado a garantizar **acceso universal** a las **vacunas** (COVAX/OMS/OPS).
- Detonó **mayor articulación** del sector público y privado para resolver urgencias de abastecimiento en períodos breves de tiempo.

El COVID-19 ha evidenciado las debilidades estructurales del sistema de salud

- La salud es un derecho humano y el pleno acceso a sistemas de calidad debe ser garantizado por el Estado.
- Sistemas segmentados y fragmentados con brechas de acceso afectan productividad y bienestar.
- Gasto público lejos de la meta del 6,0% del PIB recomendado por la OPS y solo alcanza un promedio del 2,3% del PIB del gobierno central.
- La disponibilidad de médicos y de camas hospitalarias equivale a la mitad de los países de la OCDE.
- La industria manufacturera de la salud posee importantes encadenamientos productivos, genera empleo e inversión, y tiene creciente peso en el PIB.
- Tiene bajo nivel de desarrollo y sofisticación tecnológica y alta dependencia de las importaciones.
- Esta situación de vulnerabilidad se volvió crítica cuando se produjeron las interrupciones unilaterales del suministro por parte de proveedores internacionales durante el primer semestre del 2020.

La industria de la salud: un sector estratégico en el escenario post Covid-19



Contexto

La pandemia ha evidenciado la dependencia del sistema de salud en la región del exterior



Lecciones de la crisis

Se han sentado las bases para repensar el desarrollo de la industria de la salud con un enfoque regional



Políticas integrales y colaboración regional

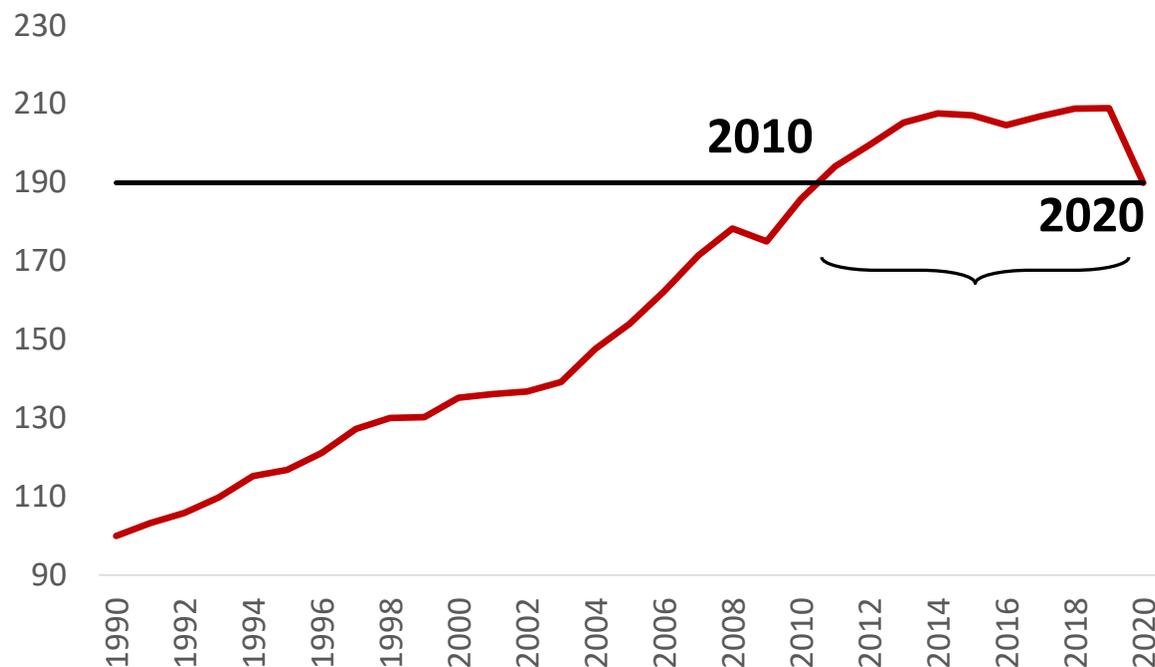
Exige un enfoque intersectorial de políticas sanitarias, científicas, industriales y tecnológicas.

Contexto



Crisis económica en América Latina y el Caribe: una nueva década perdida

Evolución del PIB per cápita
(Índice, año base 1990=100)



- **PIB: circa -8%**
- **Pobreza: circa 208 millones**
- **Exportaciones: -14%**
- **Desempleo: circa 31 millones**
- **Informalidad: 54%**
- **Cierre de empresas: 2,7 millones**
- **40 millones de hogares sin conexión a internet**

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), *Construir un nuevo futuro: una recuperación transformadora con igualdad y sostenibilidad* (LC/SES.38/3-P), Santiago, 2020.
a Valor proyectado para 2020.

Tres crisis estructurales agudizadas por la pandemia

Crisis del modelo de desarrollo

Efectos de la pandemia de COVID-19

Económica

Lento crecimiento del PIB y del comercio



Mayor contracción económica desde la segunda posguerra

Social

Altos y crecientes niveles de desigualdad y asimetrías entre países



Aumento de desempleo, pobreza y desigualdad. Mayores impactos en grupos vulnerables

Ambiental

Límites planetarios de contaminación y destrucción de la biósfera sobrepasados



Alivio transitorio; pero la recuperación se estaría dando con altos niveles de emisión

Cooperación en crisis, sociedades más divididas, pérdida de la confianza en la democracia

Combinar políticas e instrumentos en la recuperación económica para cambiar el estilo de desarrollo

Urge potenciar una industria de la salud en la región

Lecciones dejadas por la crisis de la pandemia

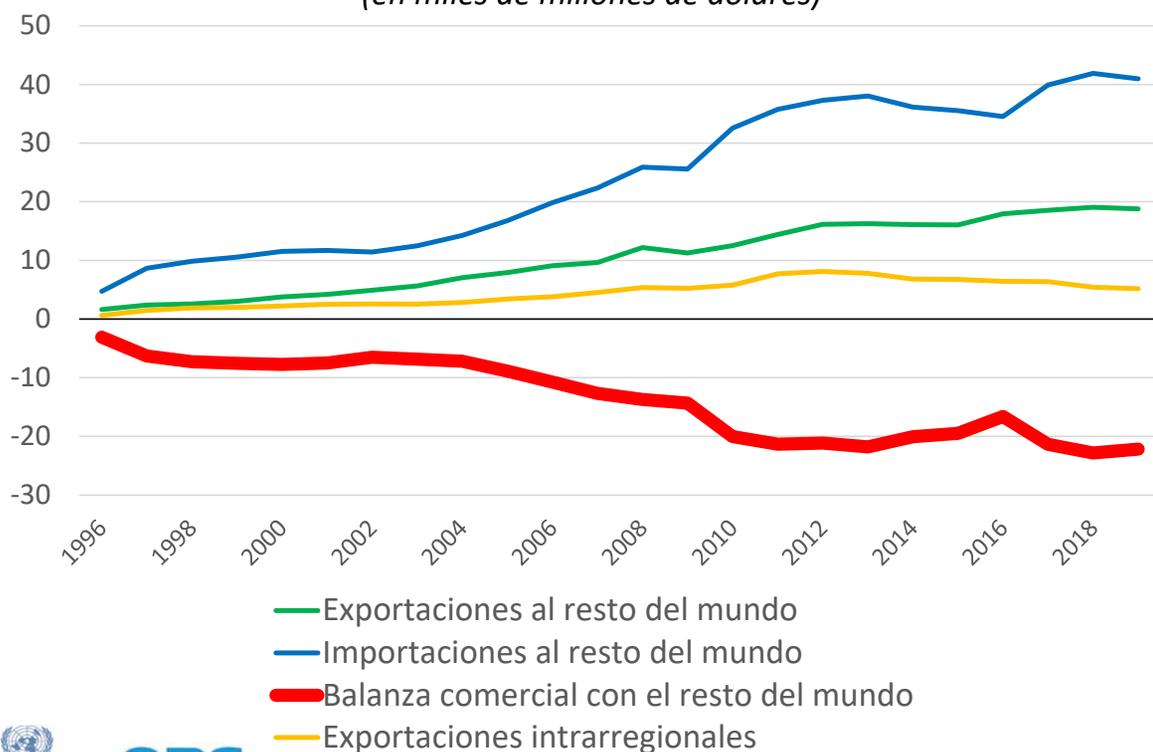
Puso en evidencia las debilidades de los sistemas de salud y de las cadenas de suministro de insumos y equipos claves para la salud pública

Mostró la capacidad de articulación entre el sector público, académico y privado para enfrentar la crisis

Instaló las bases para repensar el desarrollo de la industria desde de una perspectiva de escala regional

Alta dependencia de la producción de empresas multinacionales y de las importaciones desde países de fuera de la región

América Latina: Balanza comercial y exportaciones intrarregionales de la industria farmacéutica
(en miles de millones de dólares)



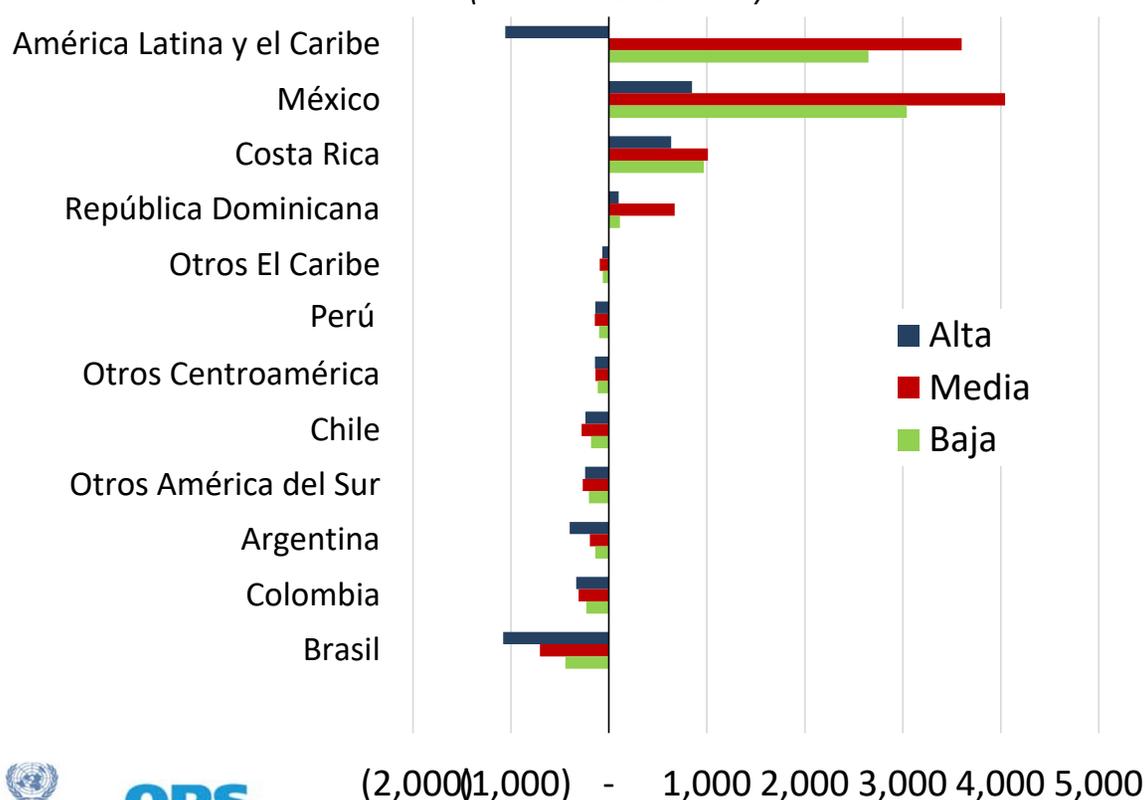
Industria farmacéutica:

- Empresas nacionales especializadas en formulación y producción de medicamentos genéricos de bajo costo.
- El abastecimiento de medicamentos innovadores es provisto por empresas internacionales localizadas en centros globales de producción.
- Persistente incremento de déficits comerciales.

Costa Rica, México y la República Dominicana son centros de producción de dispositivos médicos de empresas multinacionales

Saldo comercial de dispositivos médicos, según complejidad tecnológica, 2014 – 2018

(Millones de dólares)

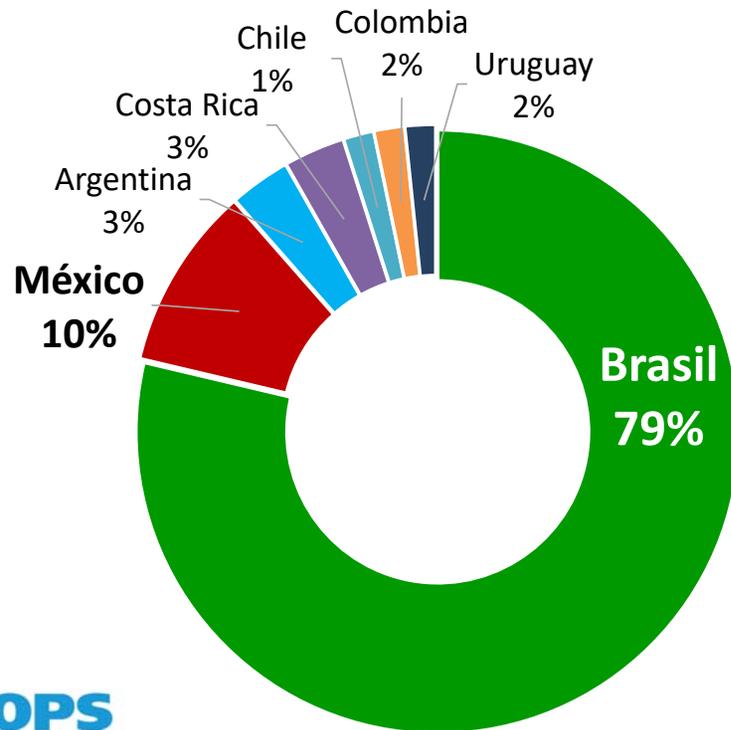


Industria de insumos y equipos médicos:

- Mayoría de los países de la región son importadores netos.
- Producción local abastece una pequeña parte de la demanda con productos de baja sofisticación tecnológica.
- El comercio intrarregional es mínimo.

La industria de dispositivos médicos requiere capacidades manufactureras, científicas y tecnológicas presentes en varios países de la región

América Latina y el Caribe: fusiones y adquisiciones en la industria de dispositivos médicos, por país de destino, 2010-2019



- En Brasil, principales transnacionales invierten para acceder al mercado
- En México, Argentina, Colombia, Chile y Uruguay existe una industria nacional de pymes con capacidades científicas y tecnológicas

Ejemplos de articulación pública-privada para enfrentar la crisis

Producto	Actores
Ventiladores mecánicos	Industria automotriz, universidades y empresas de equipamiento médico
Test de diagnóstico del COVID-19	Institutos de investigación, centros tecnológicos, universidades y empresas de biotecnología
Mascarillas y otros equipos de protección personal	Sector textil y prendas de vestir
Estructuras e infraestructura hospitalaria	Construcción, metalurgia y artículos para el hogar

Además instituciones gubernamentales, cámaras empresariales y centros académicos lanzaron convocatorias para la innovación.

Políticas integrales y colaboración regional

Bases para un nuevo proyecto de desarrollo regional

Gran impulso para la sostenibilidad



Siete sectores dinamizadores

- La transformación de la matriz energética con base en las energías renovables
- La movilidad sostenible y los espacios urbanos
- La revolución digital para la sostenibilidad
- **La industria manufacturera de la salud**
- La bioeconomía: sostenibilidad basada en recursos biológicos e ecosistemas naturales
- La economía circular
- El turismo sostenible

Un enfoque intersectorial para la industria de la salud

Desafíos Covid-19

Curar o prevenir

- Vacuna
- Tratamiento

Evitar propagación

- Conductas obligatorias o voluntarias de distanciamiento social
- Testeo masivo
- Protección personal

Proveer insumos críticos

- Equipos de protección
- Ventiladores mecánicos
- Test de diagnóstico

Gestionar sistema salud

- Disponibilidad hospitalaria
- Seguridad personal médico
- Disponibilidad insumos y equipamiento

Desafíos industria manufacturera de la salud

I+D

- Inversión pública y privada
- Centros de excelencia
- Formación de RRHH

Sistema Nacional Innovación

- Líneas de financiamiento
- Apoyo emprendimiento
- Atracción inversiones tecnológicas

Regulación

- Actualización regulatoria
- Patentes y registros
- Compras públicas

Integración regional

- Programas regionales
- Intercambio y formación RRHH
- Reconocimiento mutuo
- Plataforma regional ensayos clínicos

Impulsar la industria manufacturera de la salud requiere de esfuerzos concertados y políticas integrales



- Inversión en capacidades para productos avanzados e inserción en cadenas globales de valor
- Articulación del sector público con el sector privado para desarrollar nuevos mercados regionales
- Fortalecimiento de activos tecnológicos:
 - Núcleos de investigación básica
 - Programas de emprendimiento tecnológico
- Esfuerzos nacionales con una perspectiva regional (producción y agregación de compras)

Concertación pública, empresarial y académica en el marco de las políticas de salud, ciencia y tecnología, e industriales orientadas por misión.

Propuesta de integración regional



- Programas de innovación orientados por misión, liderados por consorcios regionales;
- Integración formativa e intercambio de investigadores;
- Reconocimiento mutuo del registro de medicamentos;
- Plataforma regional de ensayos clínicos, consolidando estándares regulatorios comunes y reconocidos;
- Desarrollo de proveedores regionales con estándares de calidad, seguridad y oportunidad de abastecimiento y precios adecuados, y
- Mecanismos regionales para la compra conjunta.

Conclusiones

Conclusiones

- La industria manufacturera de la salud en la región presenta bajo nivel de desarrollo y sofisticación tecnológica.
- Alta dependencia de la producción de empresas multinacionales y de las importaciones desde países de fuera de la región.
- Vulnerabilidad se volvió crítica cuando se produjeron las interrupciones unilaterales del suministro por parte de proveedores internacionales a inicios del 2020.
- Se requieren políticas comerciales, industriales y tecnológicas explícitas para desarrollar capacidades productivas, sustituir importaciones y generar innovación tecnológica para una industria de la salud propia a nivel regional y nacional.
- La región debe negociar un “*waiver*” respecto a propiedad intelectual de medicamentos esenciales para enfrentar la pandemia, partiendo por las vacunas.