

ESTUDIO DE LA COMPETITIVIDAD FARMACEUTICA E INVERSION (BCI) RESULTADOS DEL 2017

Reporte Especial de America Latina



Daniel S. Coriat
Director, Pugatch Consilium
Marzo 2018
Bogotá, Colombia

pugatchconsilium



QUE ES EL BCI?

- ANALISIS ESTADISTICO BASADO EN DATOS DE ENCUESTA A EJECUTIVOS (500+) DEL SECTOR BIO-FARMACEUTICO
- CUARTA EDICION – LANZADO EN EL 2012
- CUBRE 36 PAISES – 10 EN LATINOAMERICA

CUAL ES SU OBJETIVO

TOMA EL PULSO DE LA COMPETITIVIDAD

QUIEN ATRAE Y QUIEN REPELE INVERSION EXTRANJERA

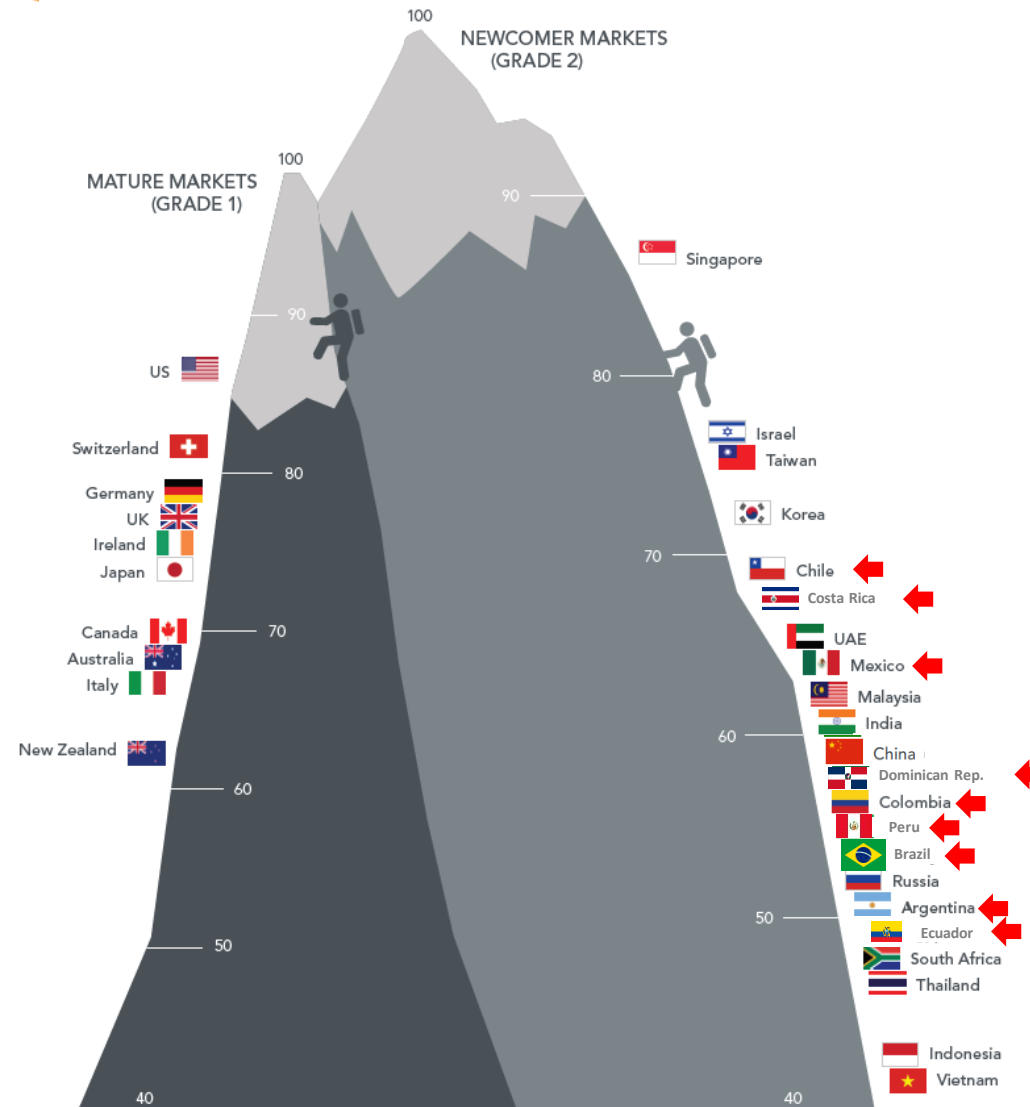
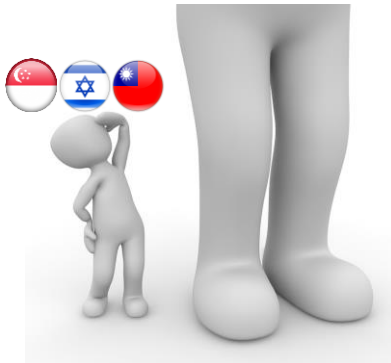


PUNTO DE REFERENCIA EMPIRICO USADO PARA MEDIR
PROGRESO DE POLITICAS ECONOMICAS



RESULTADOS

POLITICAS QUE REFUERZAN LOS 7 FACTORES...

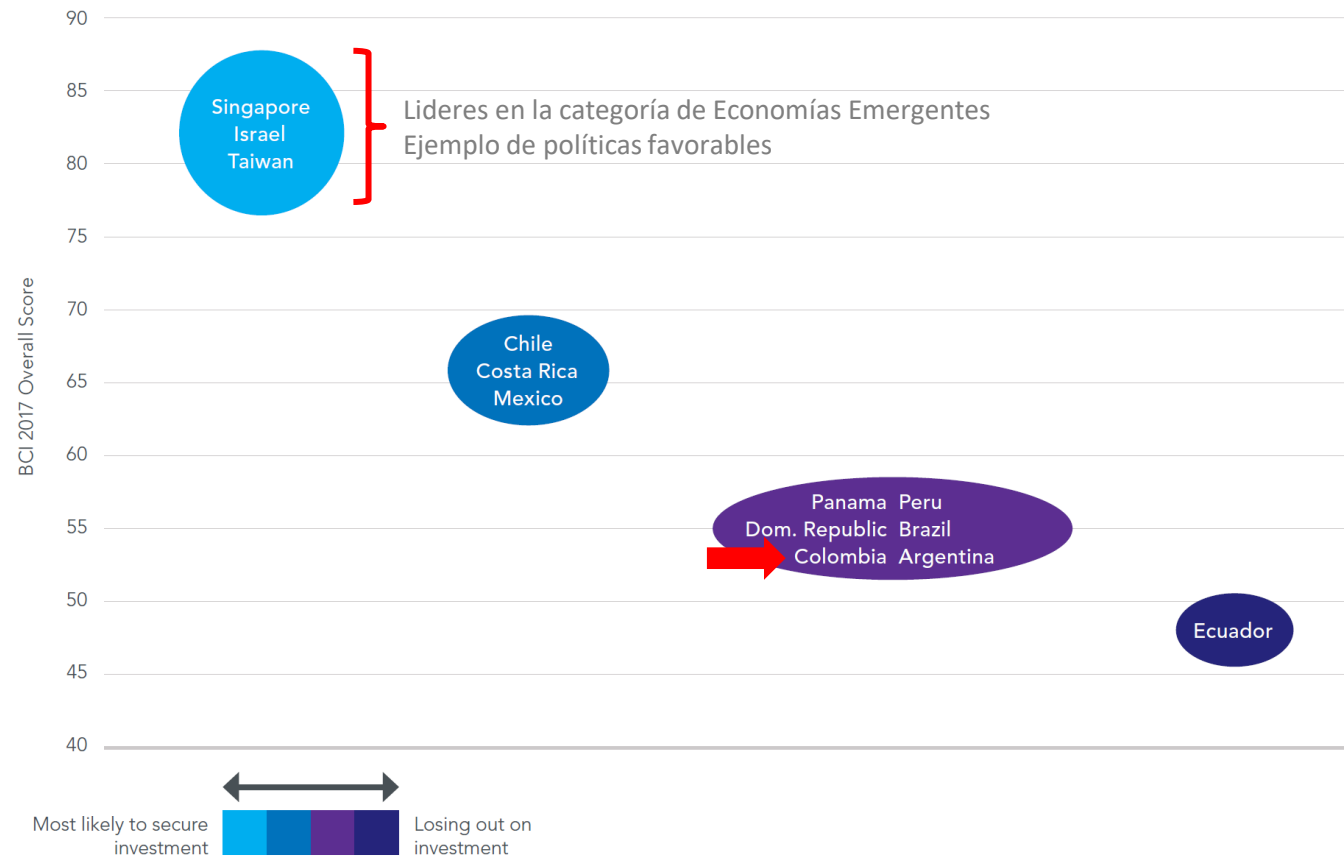


...ATRAEN MAS INVERSION
EXTRANJERA (ESTUDIOS
CLINICOS)

RESULTADOS EN AMERICA LATINA

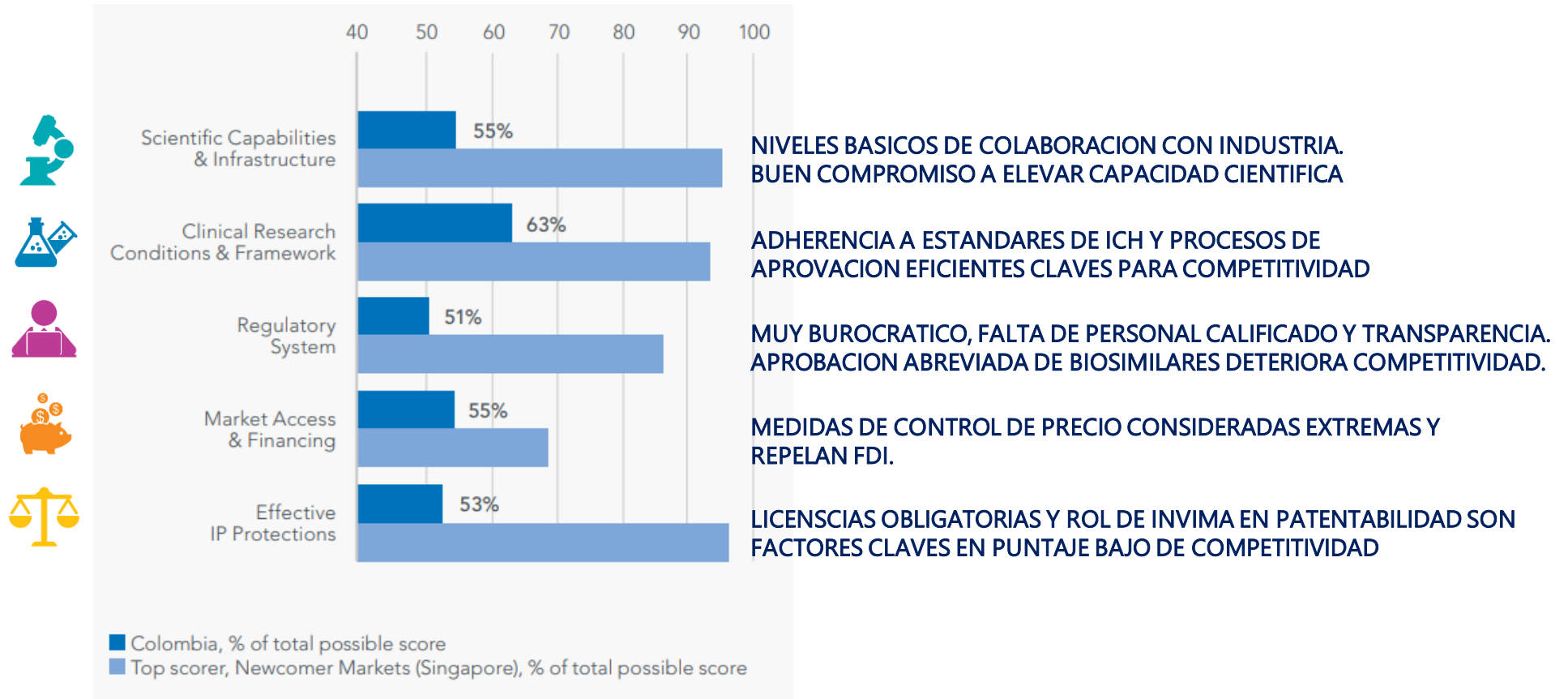
- COMPROMISO A LA INOVACION NO ES FIRME
- FALTA DE TRANSPARENCIA – BARATO PRIMERO, CALIDAD DESPUES
- DIFICULTAD PARA REGULADORES MANTENERSE AL DIA CON AVANCES, ESP. BIOLOGICOS
- ESTUDIOS CLINICOS GANANDO LENTAMENTE TRACCION – LATAM: POTENCIAL SIN USAR

CHILE Y COSTA RICA
LIDERAN LA REGION...



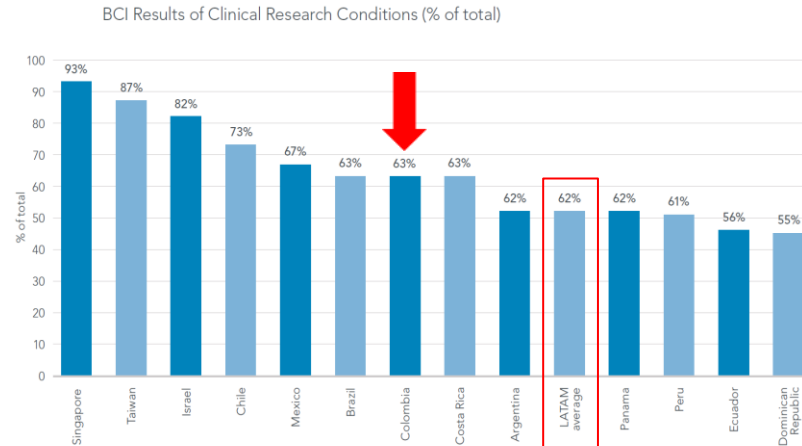
...COLOMBIA EN DETERIORO

FORTALEZAS Y DEBILIDADES

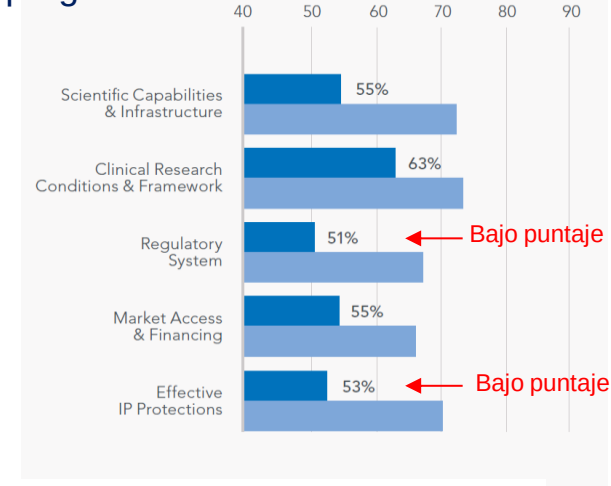


PARADIGMA DE COLOMBIA

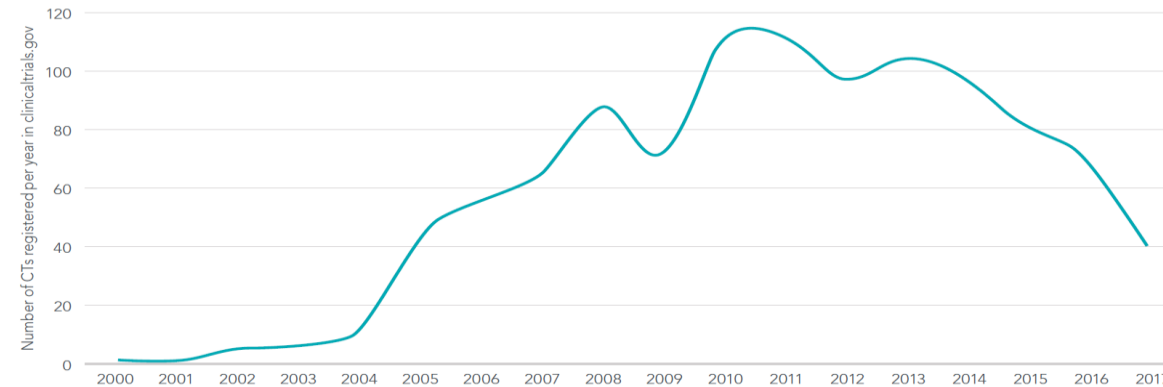
A pesar de tener puntaje sobre la media en la categoría de estudios clínicos....



... deficiencias en otras categorías anulan los progresos obtenidos en el área de CT...

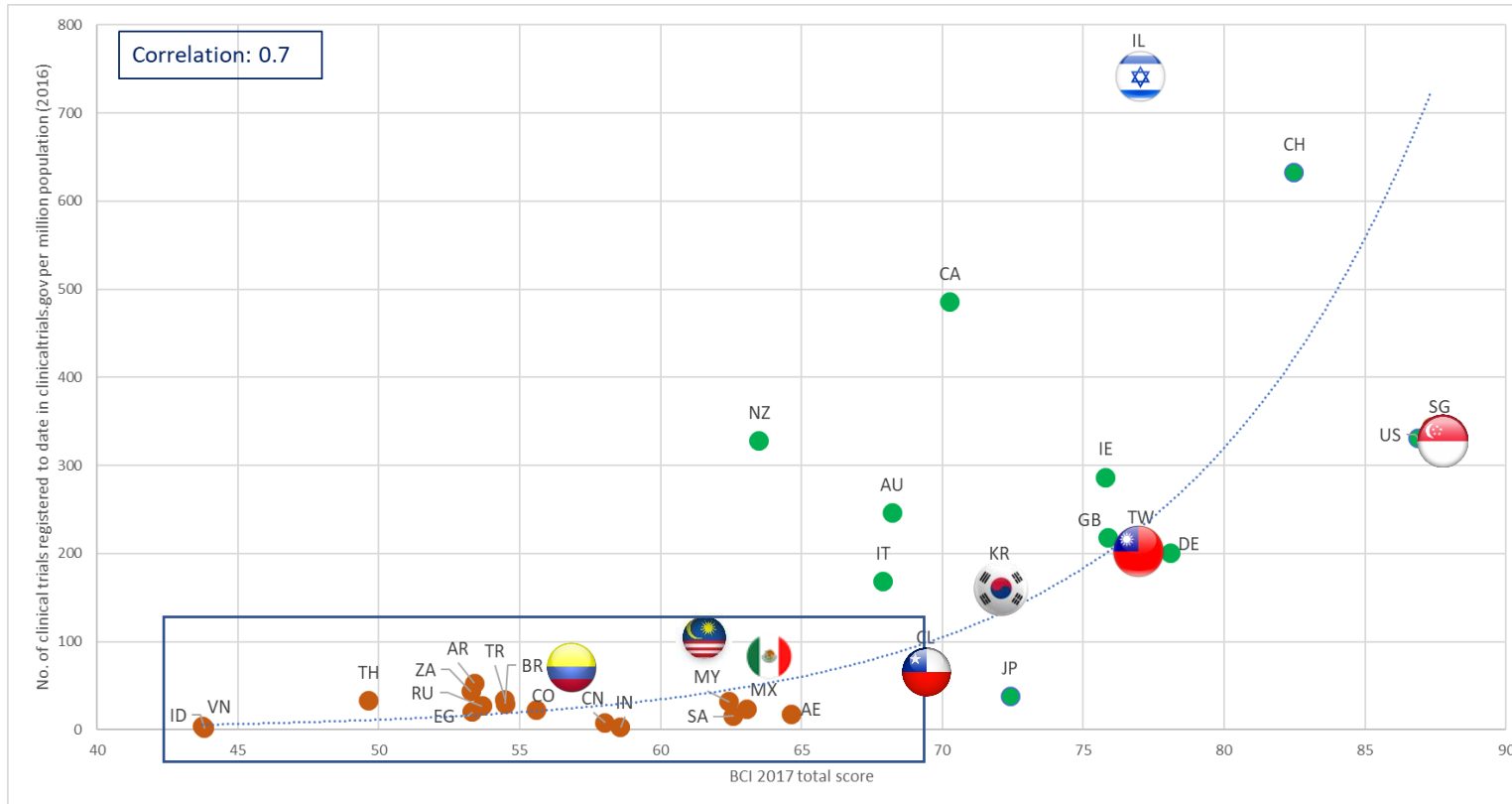


...desviando FDI a otros países. Progresos aislados en un área no es suficiente.



Source: clinicaltrials.gov, 2017; analysis: Pugatch Consilium

DONDE SE VAN LOS ENSAYOS CLINICOS?



CUAL ES LA IMPORTANCIA DE LOS ENSAYOS CLINICOS?

- ACCESO A TERAPIAS DE PUNTA
- MODERNIZA SISTEMA DE SALUD
- FUERZA LABORAL DE ALTA ESPECIALIZACION
- FUENTE DE INGRESO PARA GOBIERNOS
- OPORTUNIDADES DE EXPORTACION
- PARTICIPACION EN INVESTIGACION CIENTIFICA

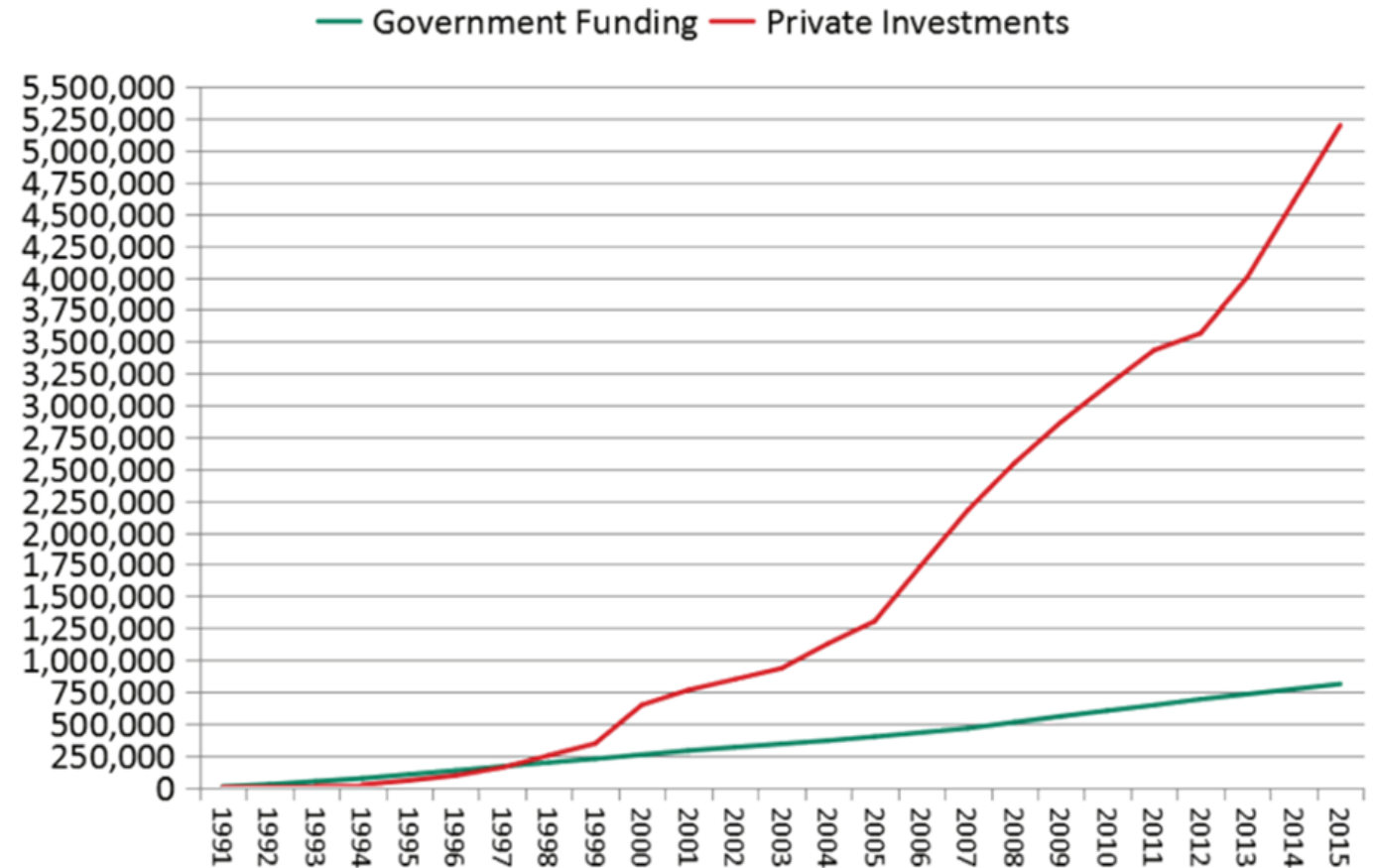
EL CASO DE ISRAEL



Que hizo Israel?

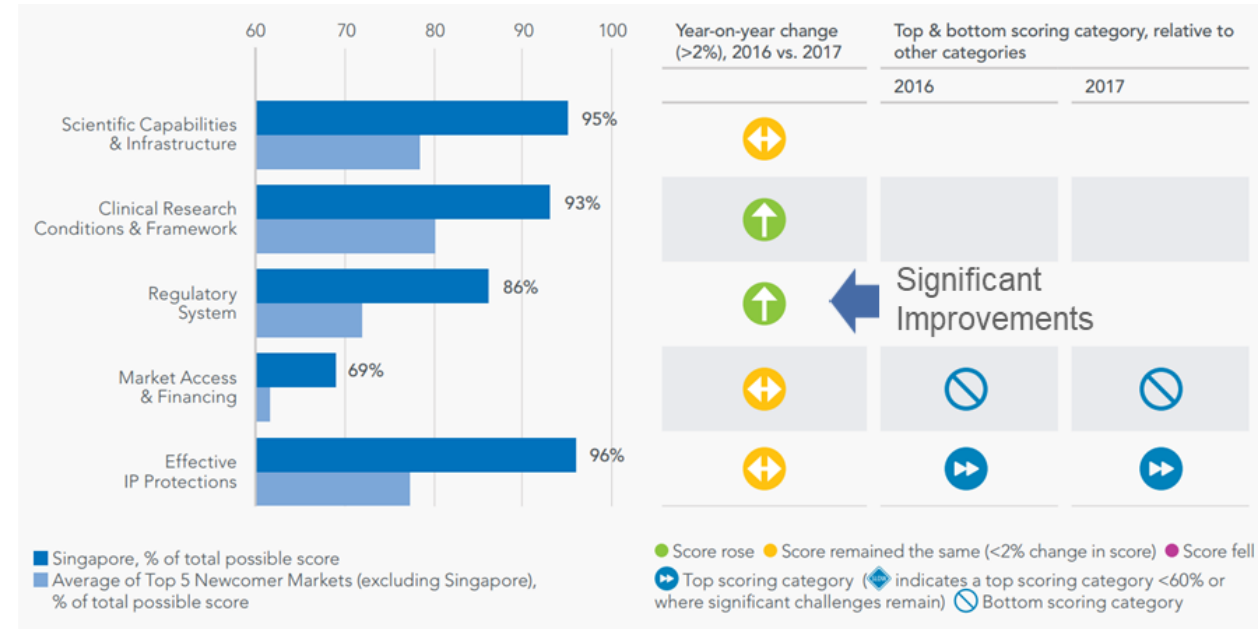
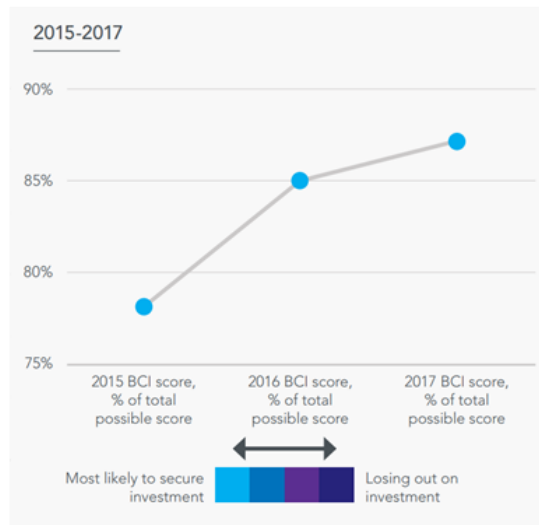
- Se implementan políticas de largo plazo finales de los 1990s para estimular la innovación en el sector farmacéutico
- Modernizan su regimen de IP, firman acuerdo con EEUU en 2010 e implementan RDP, PTR y mecanismos efectivos para remediar infracción.

Incubator Program-Government Funding VS Private Investments (1991-2015)



Source: Incubator Program. Office of the Chief Scientists Ministry of Economy

EL CASO DE SINGAPUR



Additional government push for international regulatory standards and compliance, and ongoing platforms for cooperation and capacity building are viewed by executives as instrumental to Singapore's enhanced competitiveness and a significant draw for innovation.

BENEFICIOS DERIVADOS

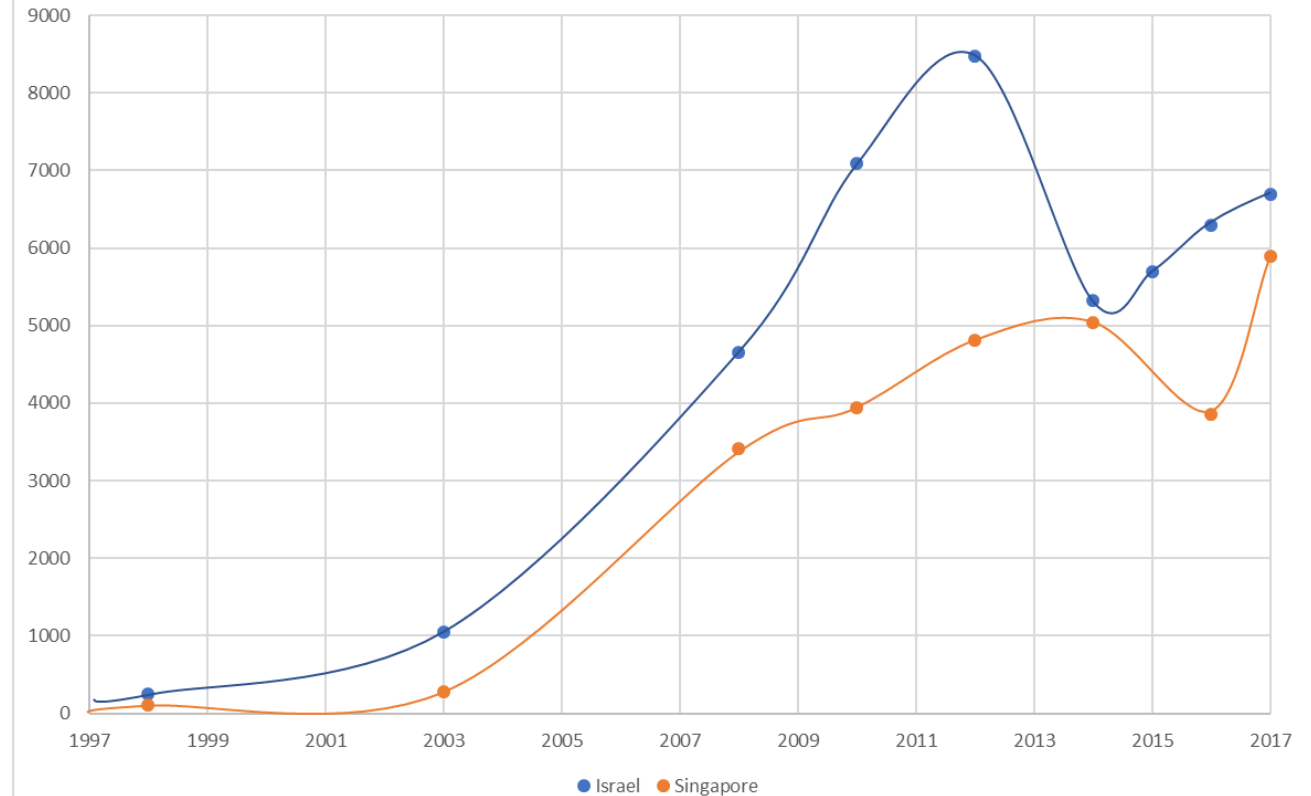
Bloomberg

Most Efficient Health Care

Current Rank	2009 Rank	Change	Country/Region	Efficiency Score	Life Expectancy	Relative Cost %	Absolute Cost \$
1	1	—	Hong Kong	88.9	83.98	5.40	2,021
2	2	—	Singapore	84.2	82.65	4.92	2,752
3	8	5	Spain	72.2	83.80	9.03	2,658
4	7	3	S. Korea	71.5	82.16	7.37	2,060
5	3	-2	Japan	68.2	83.59	10.23	3,703
6	5	-1	Italy	67.7	82.69	9.25	3,258
7	4	-3	Israel	66.8	82.15	7.81	2,910
8	15	7	Chile	65.2	81.50	7.79	1,137
9	9	—	U.A.E.	64.3	77.37	3.64	1,611
10	6	-4	Australia	62.0	82.25	9.42	6,031

SISTEMAS DE SALUD DE PUNTA

Pharmaceutical Exports



EXPORTADORES DE MEDICAMENTOS INNOVADORES

BENEFICIOS DERIVADOS



ABBVIE

50 MULTINACIONALES
US\$ 6,000 MILLONES



PFIZER



TAKEDA

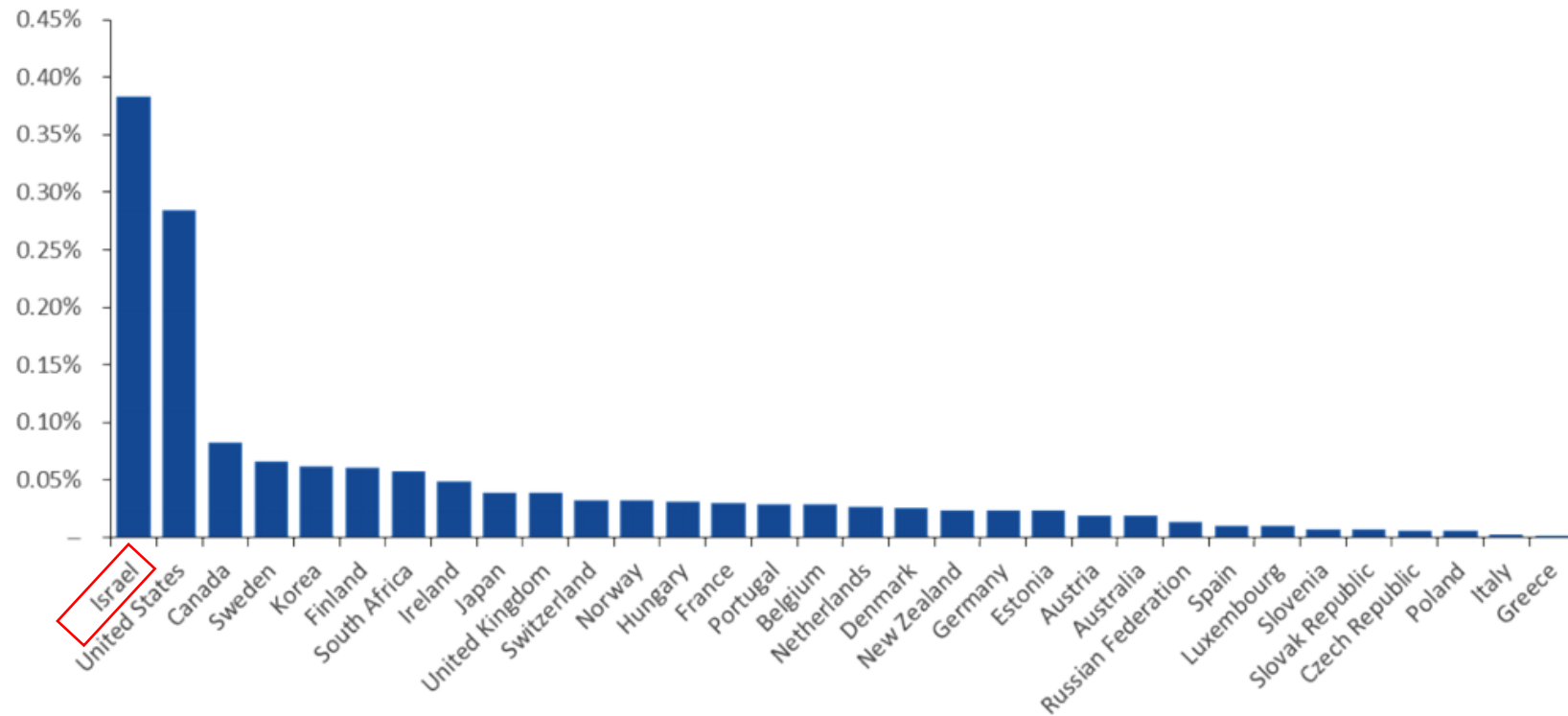


BENEFICIOS DERIVADOS



DESTINO PREFERIDO PARA INVERSIONISTAS

Figure 19 - Expenditure by VC as a % of GDP (2014)



Source: IATI 2017 Israel Venture Capital Report, OECD

EL ECOSISTEMA BIO-FARMACEUTICO

LOS 7 FACTORES QUE
DEFINEN LA
COMPETITIVIDAD EN EL
SECTOR
BIO-FARMACEUTICO...

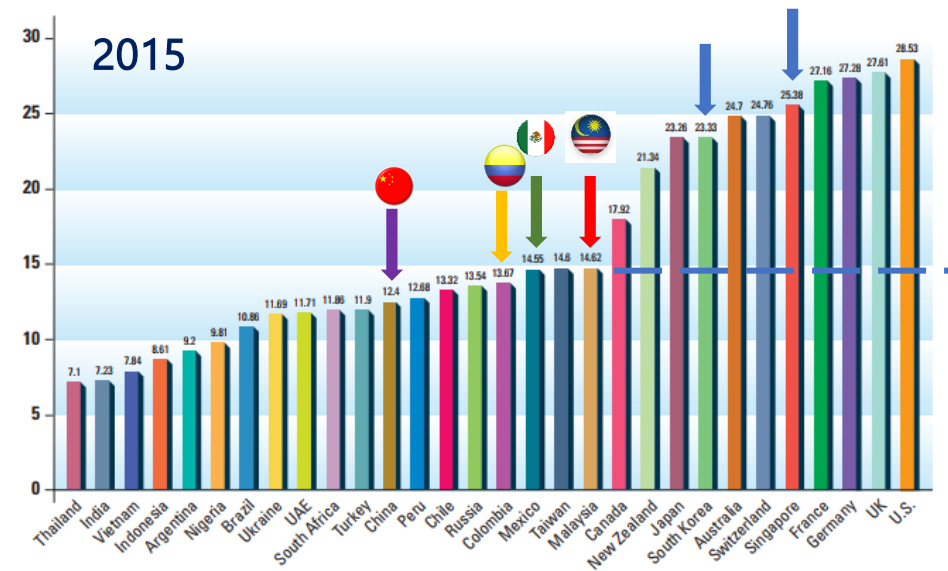
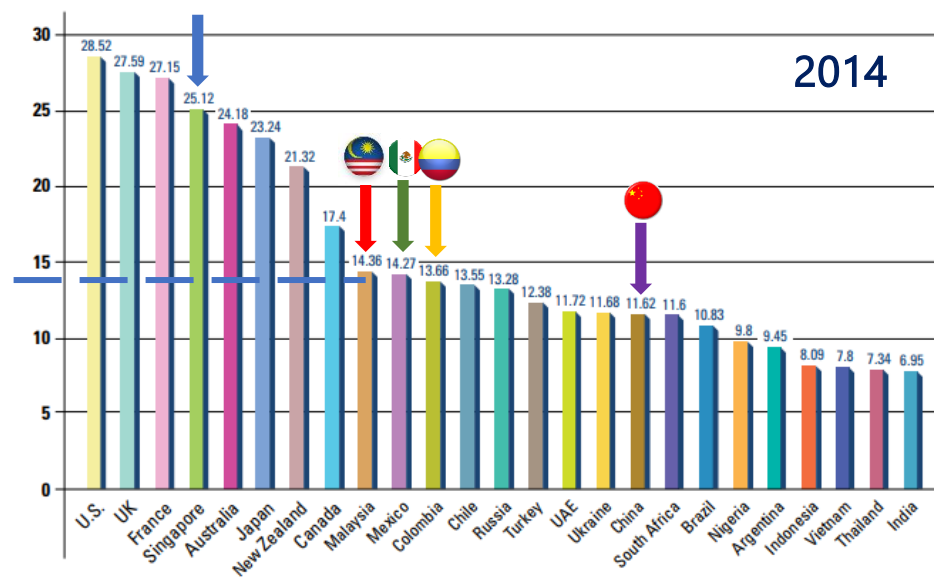


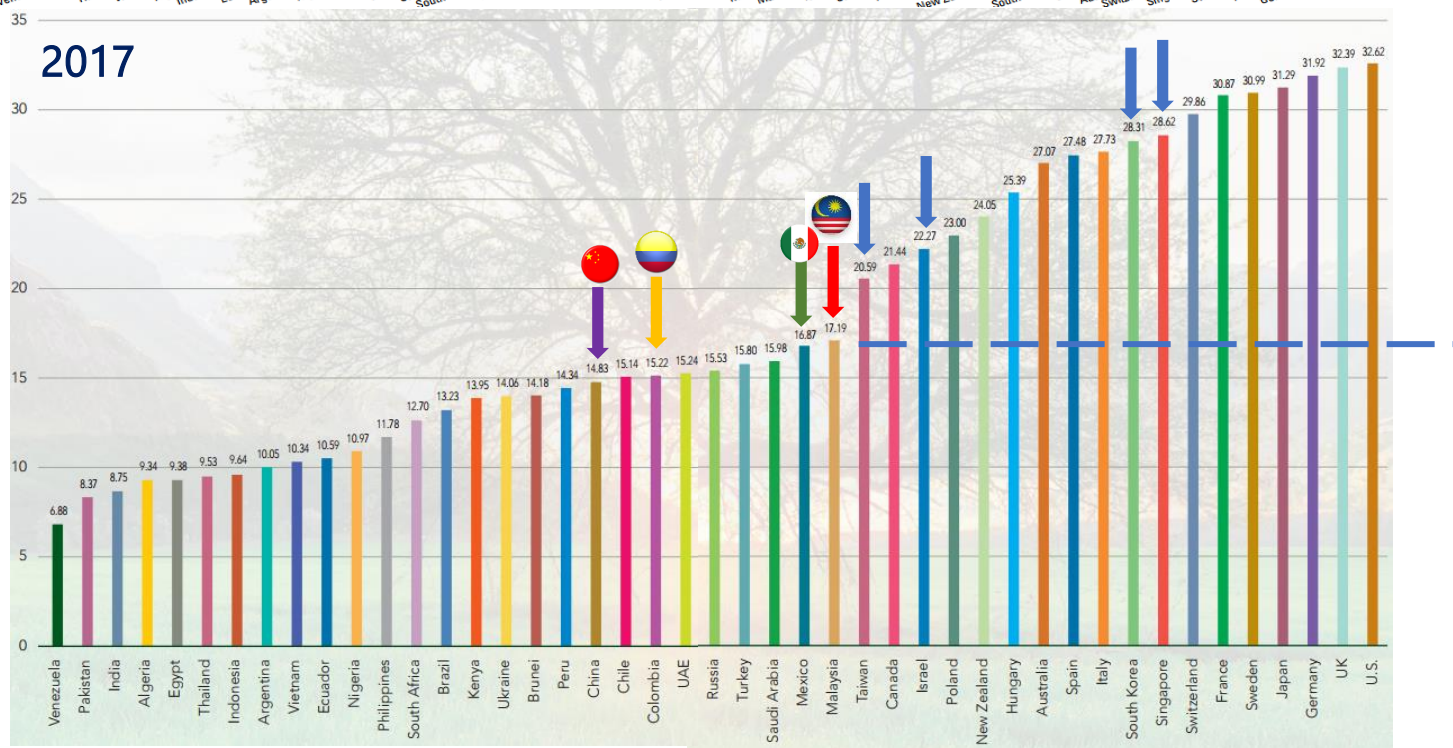
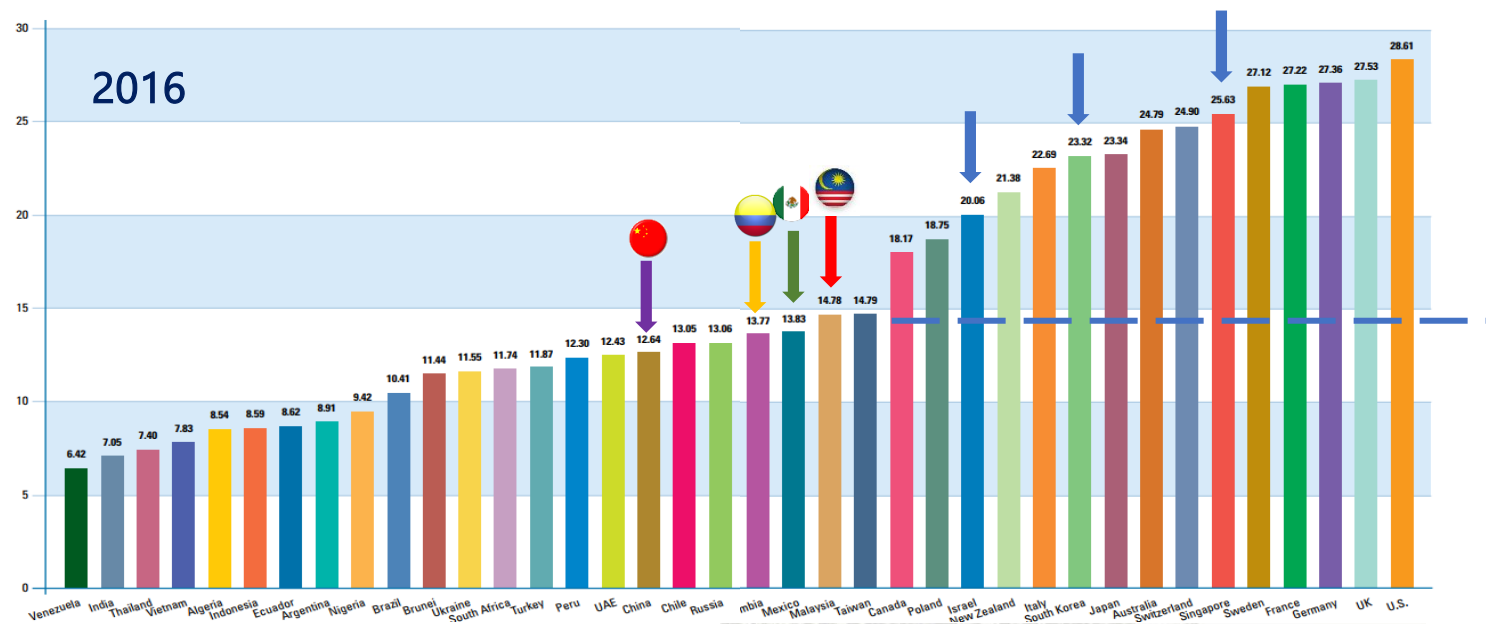
...ESTAN INTERRELACIONADOS:
SE AFECTA UNO –
SE AFECTAN TODOS

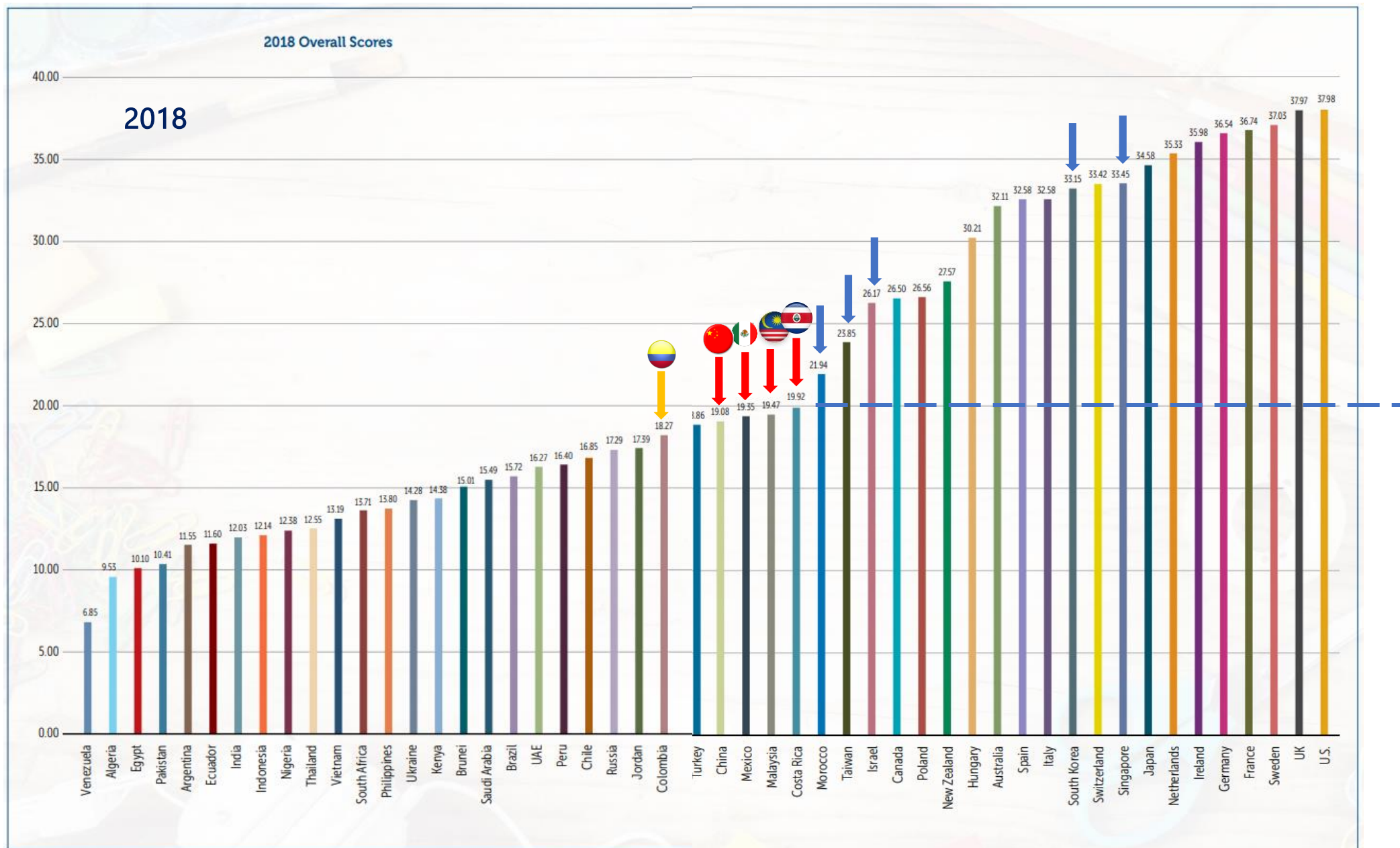
INTERNATIONAL IP INDEX



GIPC
Global Intellectual Property Center
U.S. CHAMBER OF COMMERCE

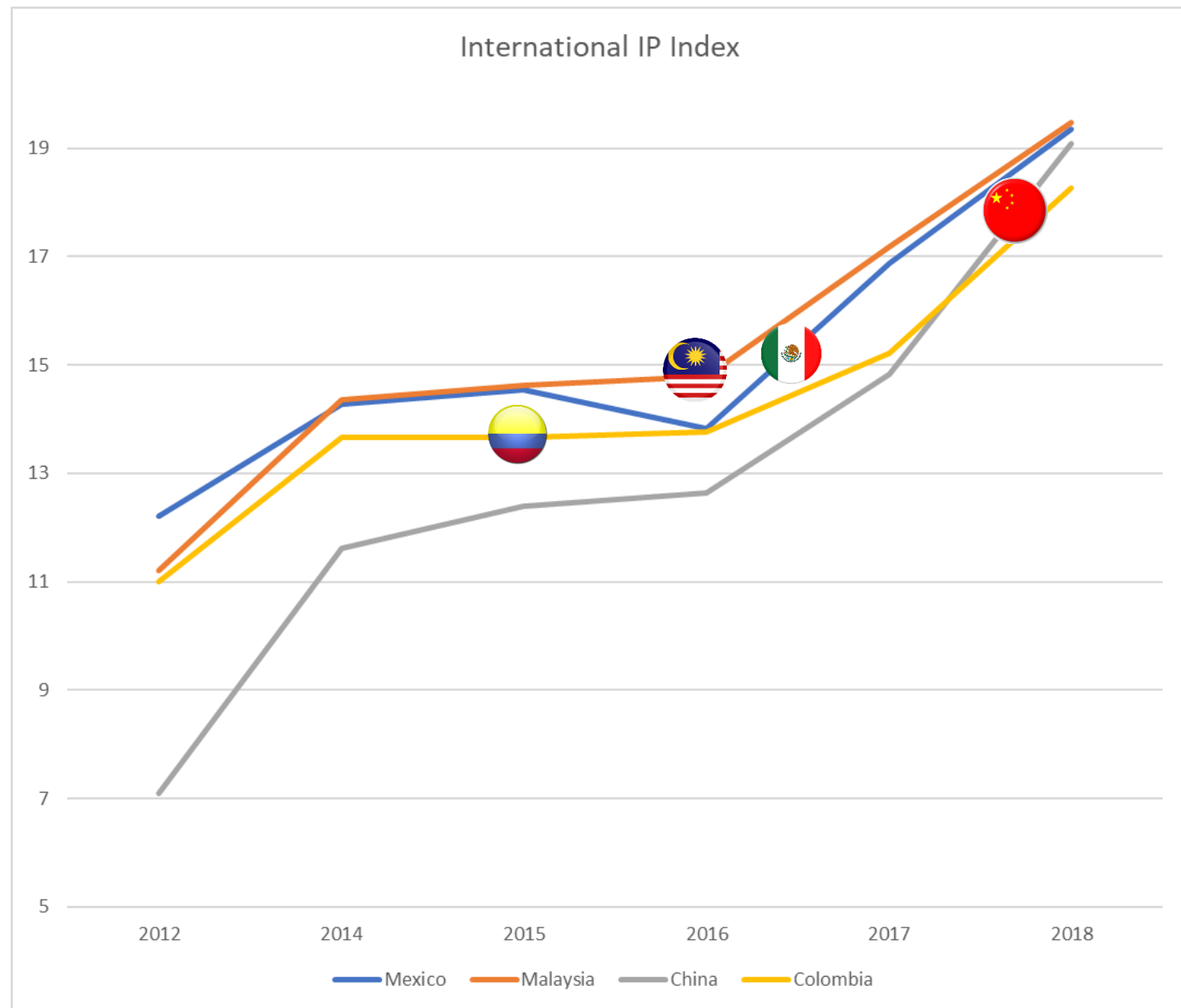






QUIEN LLEGA PRIMERO?

PROXIMOS IMANES DE INVERSION



MUCHAS GRACIAS!!

 pugatchconsilium



PORQUE HAY QUE PRESTARLE ATENCION AL BCI?

NO SE PUEDE ANCLAR LA NUBE...

CARRERA DE CABALLOS...

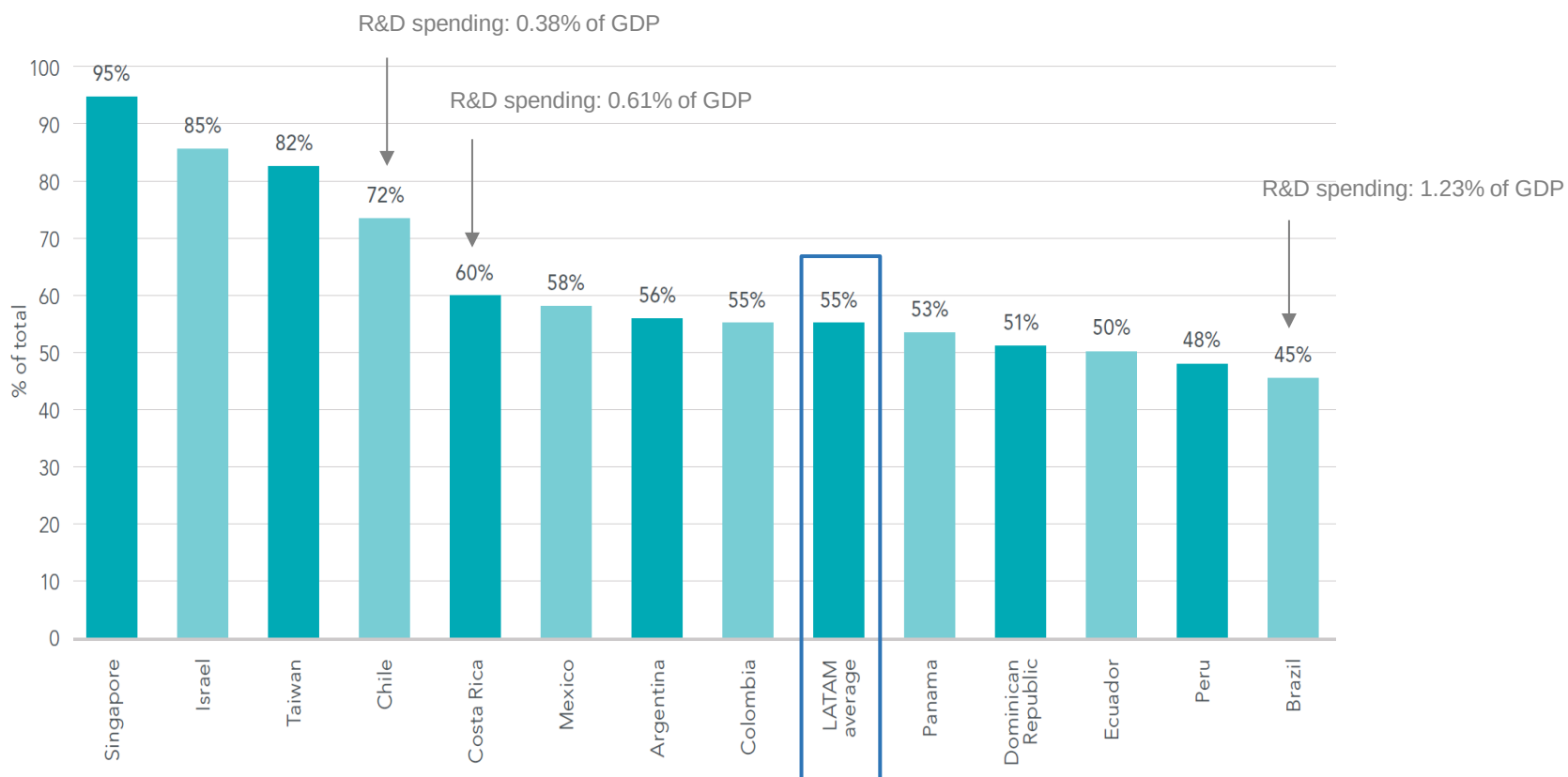
EL QUE SE VA DE SU VILLA ...



CATEGORIA: CAPACIDAD CIENTIFICA



- CONSENSO QUE DEBERIA SER PRIORIDAD ...
- FALTA DE PLANES COHERENTES, EXHAUSTIVOS Y DE LARGO PLAZO
- MAS QUE CUANTO, ES COMO SE INVIERTE

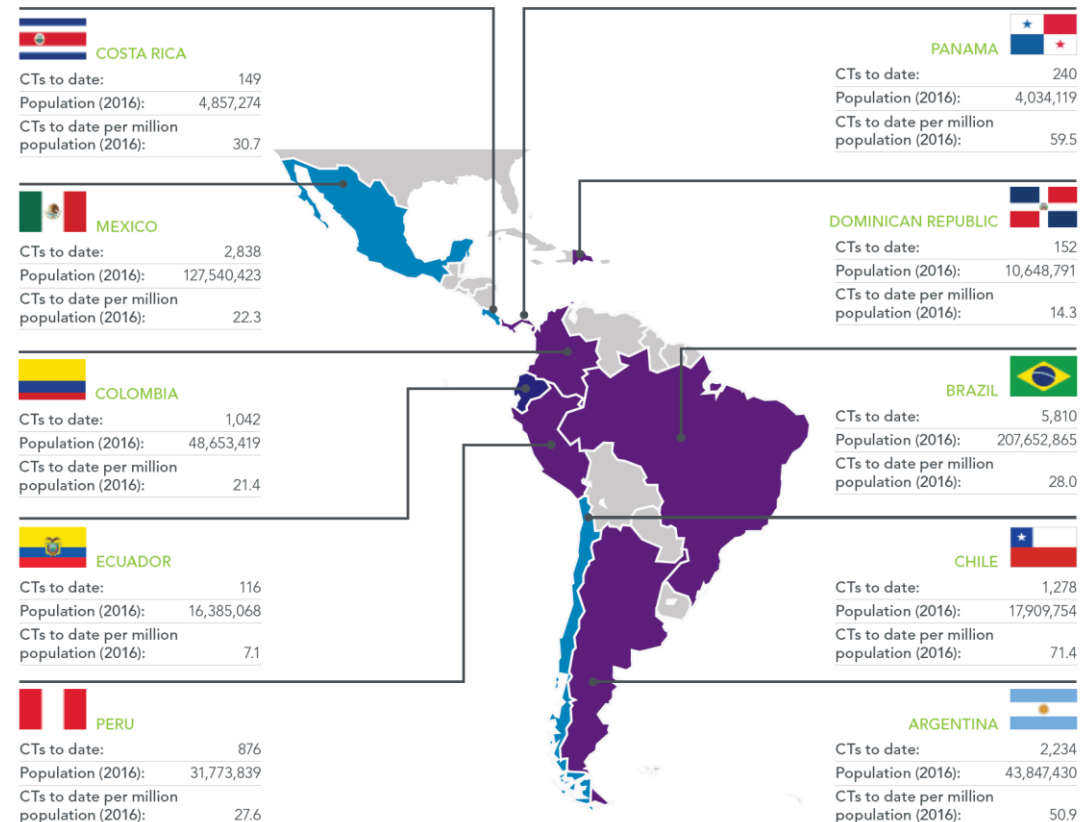


CATEGORIA: ESTUDIOS CLINICOS



- POTENCIAL NO UTILIZADO
- CONDICIONES FAVORABLES: SISTEMAS DE SALUD UNIVERSAL, BUENAS INSTITUCIONES Y MEDICOS, PACIENTES RECEPTIVOS E INFORMADOS, BAJO COSTO.

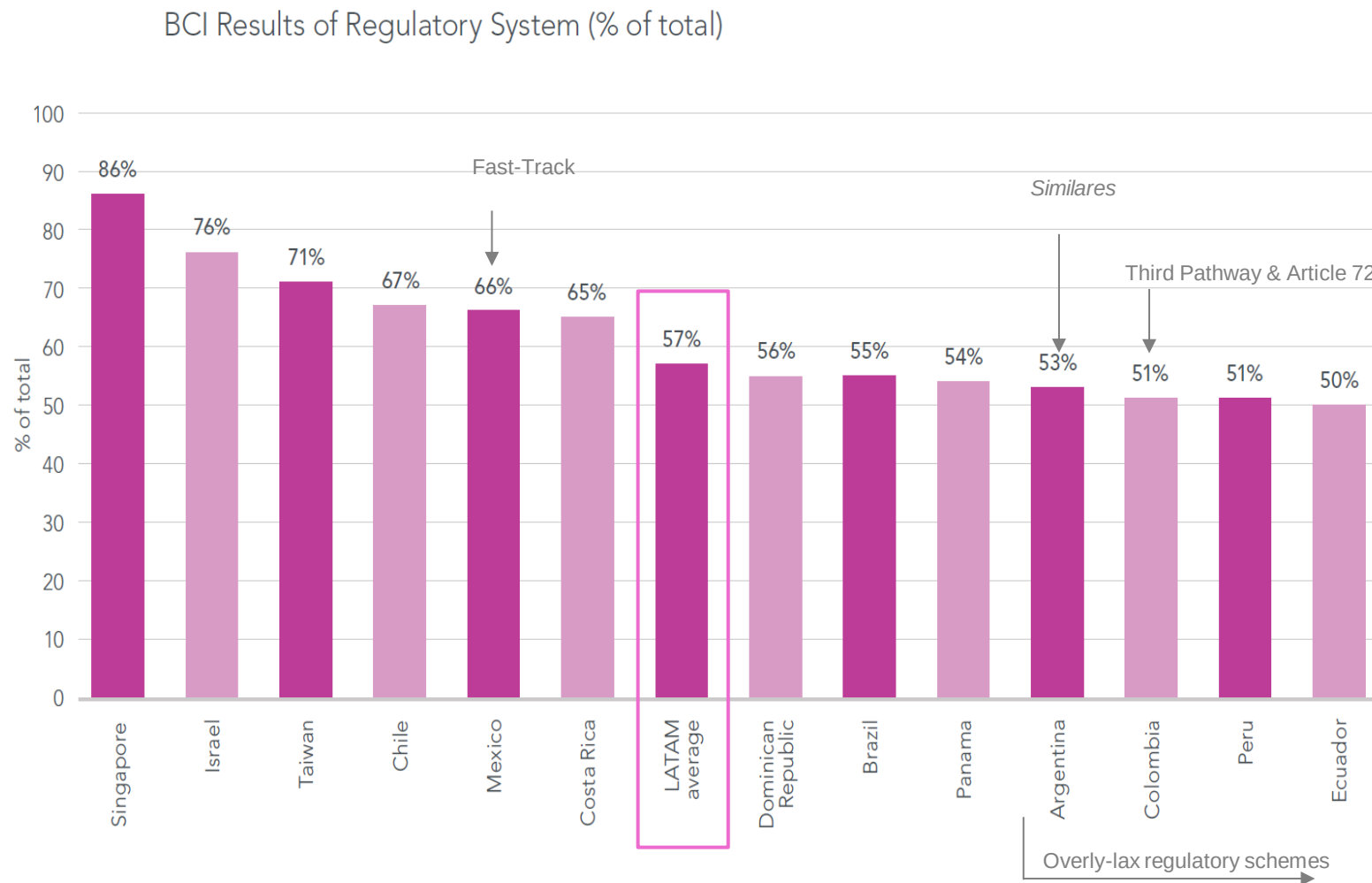
Clinical trials to date per million population in ten Latin American countries



CATEGORIA: SISTEMA REGULATORIO



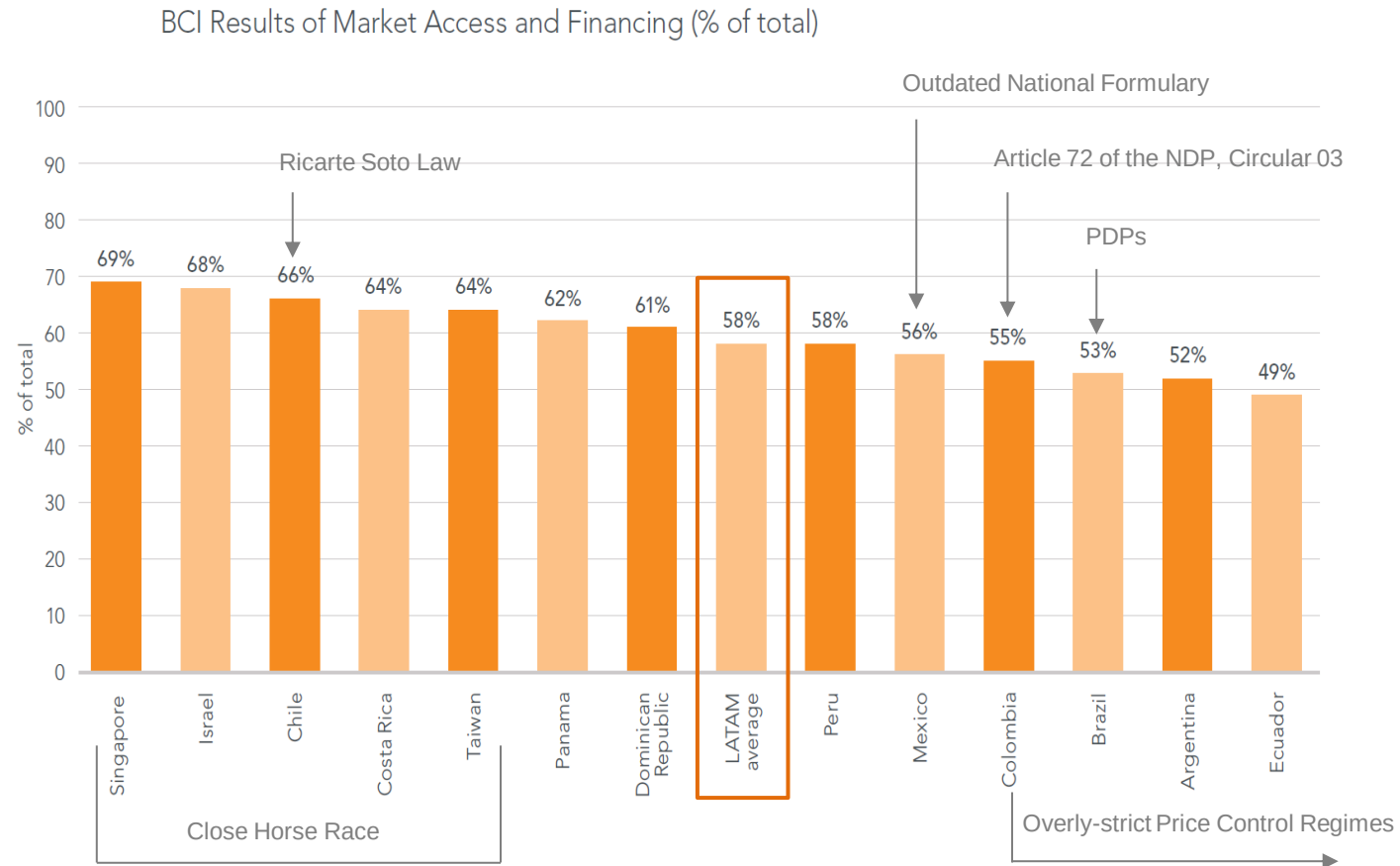
➤ ALTOS NIVELES REGULATORIOS Y DE TRANSPARENCIA ATRAEN INVERSION



CATEGORIA: ACCESO A MERCADO



- RETOS DE ACCESO Y REEMBOLSO SON OBSTACULOS A LA INVERSION
- MAS ENFASIS EN PRECIOS Y MENOS EN VALOR

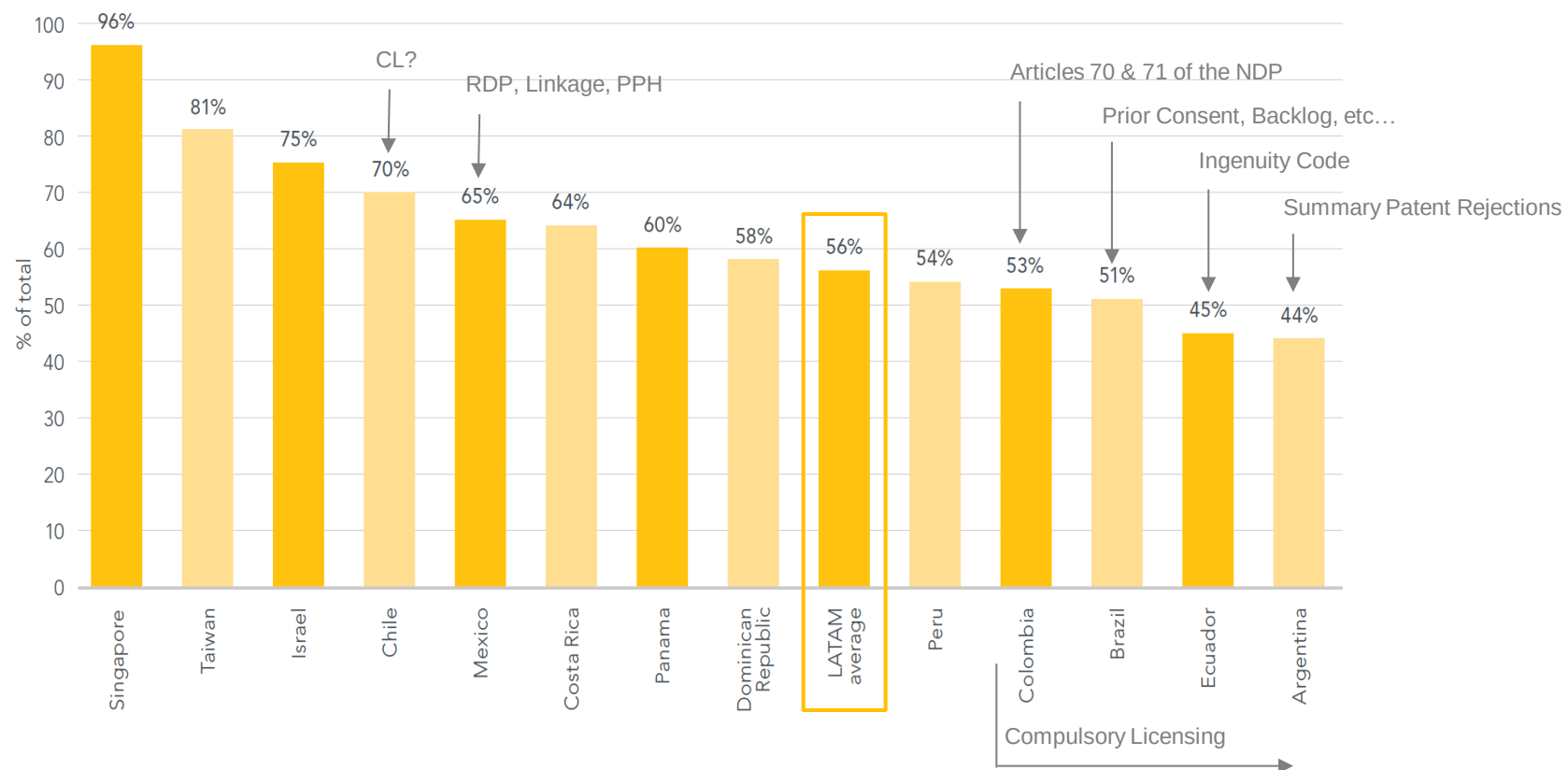


CATEGORIA: PROPIEDAD INTELECTUAL



➤ DERECHOS ROBUSTOS DE PI SON MAGNETOS A LA INVERSION

BCI Results of IP Environment (% of total)



Pugatch Consilium Overview

Who are we?

- Boutique research consultancy – specialize in policy impact analysis, economic and statistical modelling
- Focus on innovation, knowledge-intensive industries including health care and life sciences
- Research empirical in nature – based on academic background and work of myself and colleagues

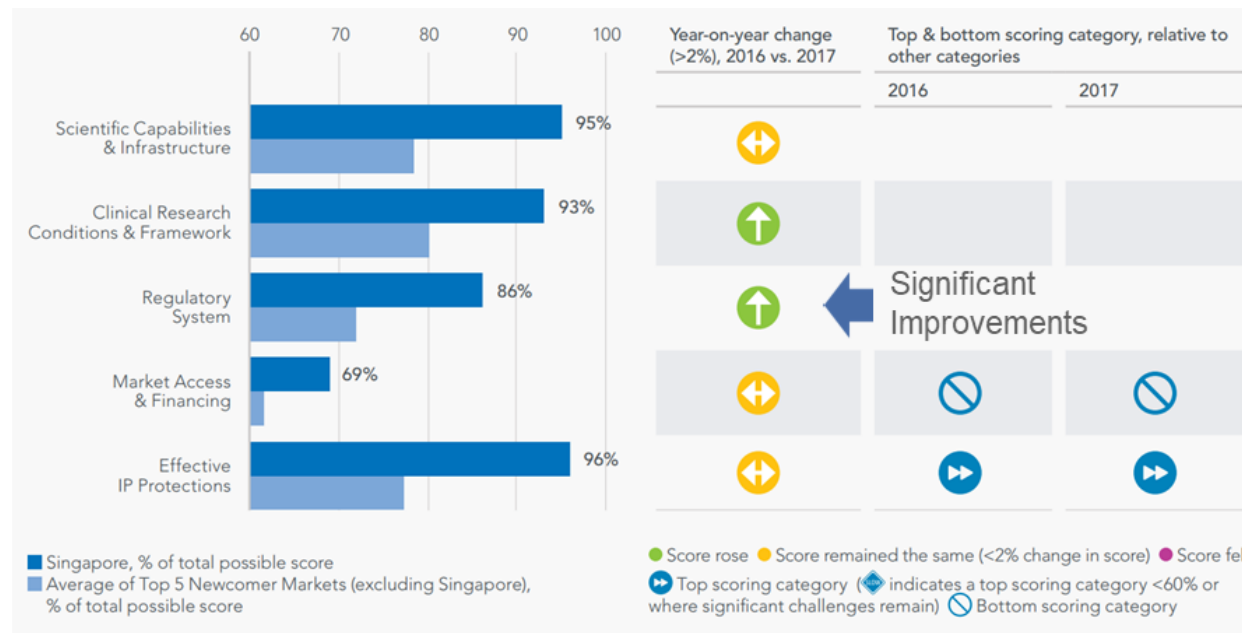
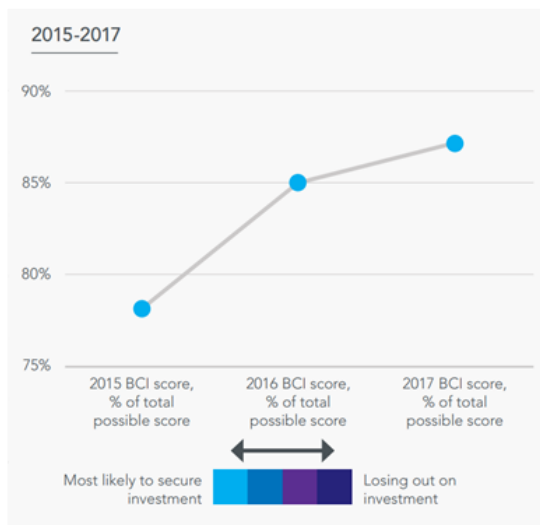
Who have we worked with?

- For last 10+ years worked with governments, international/regional institutions (OECD, WIPO, EU Parliament), academia and industry
- Invited by AMIIF to describe our empirical research and findings

THE CASE OF SINGAPORE



SINGAPORE



Additional government push for international regulatory standards and compliance, and ongoing platforms for cooperation and capacity building are viewed by executives as instrumental to Singapore's enhanced competitiveness and a significant draw for innovation.