

Amazon sigue sondeando el mercado de atención de la salud

Fuentes: Artículos redactados por Teresa Rivas (publicado por Barons) y Anju Ghangurde (publicado por Scrip)

Amazon sigue sondeando el mercado de atención de la salud en EE UU y ahora también en la India. Incluso antes de que Amazon adquiriera la compañía de entrega de productos farmacéuticos por correo PillPack (ver el número de Focus del 12 de julio de 2018) y formara una empresa conjunta con Berkshire Hathaway y JP Morgan (ver el número de Focus del 1º de febrero de 2018), había rumores sobre sus ambiciones en el espacio de la atención de la salud. Ahora que según se comenta el gigante del comercio electrónico está en conversaciones con una compañía incipiente llamada Xealth y con al menos dos redes de hospitales, Bran Nowak, de Morgan Stanley, arguye que tenemos una mejor idea de la estrategia de Amazon en el ámbito de la atención de la salud.

Se dice que Amazon está en conversaciones con Xealth y otros sobre un proyecto piloto que permitirá que los médicos pidan con anterioridad una variedad de suministros médicos de venta libre para que lleguen a los hogares de los pacientes cuando los den de alta del hospital. Además, escribe Nowak, Amazon está buscando emplear a alguien para que lidere una extensión a fabricantes de productos médicos y a proveedores de servicios de atención médica en EE UU y posteriormente en otros países.

El analista opina que estas conversaciones refuerzan la tesis de que Amazon desea entrar al espacio de suministros médicos, que representa US\$45.000 millones y US\$10.000 millones de ingresos y de ganancias brutas, respectivamente, en el lado de empresas a empresas. Nowak arguye que con PillPack, Amazon puede formar una asociación con Xealth para crear “una tienda de etiqueta privada de una sola parada sin la parada”. Ello crearía una base recurrente de clientes de medicamentos de receta y de suministros y Xealth podría permitir que Amazon expanda su división de productos médicos de consumo con etiqueta privada.

En lo referente a la India, se dice que Amazon está en conversaciones iniciales para invertir en MedPlus, la segunda mayor cadena de farmacias de la India que viene con una presencia en línea y en el terreno y con más de 1.400 farmacias en todo el país. Según informó recientemente el sitio web de noticias de la India FactorDaily citando fuentes anónimas, las dos compañías ya han mantenido conversaciones iniciales.

Sin embargo, Amazon no tuvo ningún comentario que ofrecer sobre su posible interés, en general, en expandir sus actividades en el espacio de farmacias de la India ni sobre su interés específico en combinaciones “ladrillos y clics” como MedPlus. Scrip no logró ponerse en contacto inmediatamente con MedPlus para que comentara sobre la posibilidad de un trato.

Dilip Shah, secretario general de la Alianza Farmacéutica de la India, que presenta a las principales empresas del país, dijo que los “ladrillos” de un posible trato entre Amazon y MedPlus

continúa en la página 2

Noticias Resumidas. . .

- ♦ **McKesson Corporation** anunció los resultados de su primer trimestre de 2019, con ganancias ajustadas de US\$2,90 por acción, lo que representa un aumento del 17,9% frente al mismo trimestre del año anterior. Los ingresos fueron de US\$52.610 millones, es decir un aumento interanual del 3%. Los ingresos de U.S. Pharmaceutical and Specialty Solutions subieron un 2%, a US\$41.000 millones, mientras que los ingresos de European Pharmaceutical Solutions ascendieron a US\$6.900 millones, lo que representa un aumento interanual del 9%. Los ingresos de Medical-Surgical Solutions fueron de US\$1.700 millones, un 11% más que los del mismo trimestre del año anterior.

- ♦ Dos de los principales mayoristas de Japón, **Suzuken** y **Toho Holdings**, firmaron un memorando de entendimiento para colaborar en medicamentos especializados y genéricos con el fin de agilizar la distribución de medicamentos. Ambas compañías distribuyeron medicamentos especializados y genéricos mediante sus respectivas filiales, pero esperan apalancar e incrementar la gestión de la calidad y de las existencias mediante la colaboración. Como parte del trato, considerarán invertir en las compañías del otro grupo en el futuro, así como acordar emplear conjuntamente sus respectivos sistemas de apoyo a sus clientes.

- ♦ El fabricante de medicamentos suizo **Novartis AG** no subirá

continúa en la página 2

Ataques cibernéticos amenazan la cadena de suministro

(Fuente: CrowdStrike Inc.)

CrowdStrike, un proveedor de servicios de protección de puntos finales desde la nube, anunció los resultados de su encuesta mundial de cadena de suministro, titulada Securing the Supply Chain y producida por la firma independiente de Vanson Bourne. La encuesta contó con la participación de 1.300 ejecutivos veteranos y profesionales de tecnología informática de EE UU, Canadá, Reino Unido, México, Australia, Alemania, Japón y Singapur de diferentes sectores de la industria.

La encuesta demostró que si bien cerca del 80 por ciento de los encuestados cree que dentro de los próximos tres años los ataques al software de las cadenas de suministro pueden pasar a ser una de las principales amenazas cibernéticas, pocas organizaciones están preparadas para mitigar los riesgos. Más específicamente:

- Las dos terceras partes de las organizaciones encuestadas fueron objeto de ataque a sus softwares de cadenas de suministro en los últimos 12 meses. Al mismo tiempo, el 71 por ciento de los encuestados cree que sus organizaciones no siempre exigen que sus abastecedores externos cumplan con normas de seguridad adecuadas.

- La gran mayoría (el 87 por ciento) de los que sufrieron

continúa en la página 2

Ataques cibernéticos (cont.) . . .

ataques al software de sus cadenas de suministro contaba con estrategias completas o con un cierto nivel de reacción a las intrusiones.

- Solo el 37 por ciento de los encuestados en EE UU, Reino Unido y Singapur dijeron que en los últimos 12 meses sus organizaciones habían investigado a todos sus abastecedores, tanto nuevos como existentes, y solo la cuarta parte de ellos indicó que sus organizaciones incrementarían la capacidad de recuperación de sus cadenas de suministro en el futuro.

- El 90 por ciento de los encuestados confirmó haber incurrido costos financieros resultantes de ataques al software de sus cadenas de suministro. El costo promedio de un ataque fue de más de US\$1,1 millón.

Si bien las intrusiones en la cadena de suministro pueden ocurrir en todos los sectores de la economía, los sectores que más las padecen son los de biotecnología y productos farmacéuticos, hospitalidad, esparcimiento y medios, y los servicios de TI. Después del ataque del año pasado a NotPetya y con Reglamentaciones Generales de Protección de Datos en vigor, las organizaciones se están dedicando más a investigar a sus abastecedores y asociados. De hecho, el 58 por ciento de los ejecutivos de TI cuyas organizaciones habían investigado a sus abastecedores de software en los últimos 12 meses dijeron que empezarán a evaluar mejor a sus asociados y cerca del 90 por ciento de ellos acordaron que la seguridad es un factor crítico al tomar decisiones de adquisiciones de productos de nuevos abastecedores.

Si bien el 90 por ciento de los encuestados admitieron que estaban en riesgo de sufrir intrusiones en sus cadenas de suministro, las compañías no están tomando medidas enérgicas para detectar y remediar las amenazas. En promedio, encuestados de cerca de todos los países participantes dijeron que la detección y la recuperación de ataques a sus softwares de cadena de suministro requiere cerca de 63 horas. A diferencia de ello, las organizaciones punteras tienen por objetivo expulsar a un adversario en menos de dos horas (“breakout time”), según una investigación anterior de CrowdStrike. Sin embargo, el estudio indica que las organizaciones están buscando adoptar métodos avanzados de protección contra intrusiones, tales como analíticos de conductas, detección y reacción en puntos finales e inteligencia de amenazas, y que las tres cuartas partes de los encuestados están empleando o evaluando estas tecnologías.

“Las amenazas avanzadas y rápidas como los ataques a las cadenas de suministro requieren que las organizaciones adopten nuevas mejores prácticas de reacción proactiva a las intrusiones y de seguridad. El equipo de CrowdStrike Services ha sido contratado para apoyar a numerosas compañías que sufrieron consecuencias adversas a causa de estas amenazas prevalentes”, dijo Shawn Henry, presidente y jefe de seguridad de CrowdStrike Services. “Los nuevos métodos de ataque que vemos hoy en día requieren defensas coordinadas, eficientes y ágiles. CrowdStrike está apoyando a clientes con una fuerte combinación de tecnología de protección de puntos finales, servicios expertos e inteligencia para descubrir información de investigación crítica con mayor rapidez, acelerar la reacción a incidentes y permitir que las compañías vuelvan a funcionar lo más rápidamente posible”.

Según Gartner, “Los ataques al hardware de las cadenas de suministro también están tendiendo a aumentar... por lo tanto, monitorizar las capas superiores para detectar actos indicativos

de un ataque es crucial para obtener una mejor protección contra adversarios avanzados. La capacidad de grabar datos de eventos (abreviada en inglés como EDR) es un requisito previo a la detección intrusiones”.

Amazon (cont.) . . .

aportarían “capacidad y relaciones” existentes con fabricantes de productos farmacéuticos. El clic, el punto fuerte de Amazon, se emplearía en desarrollar y expandir el volumen de negocios. Las dos empresas combinadas incrementarían el alcance de las compañías farmacéuticas locales que optaran por hacer negocios con Amazon. Shah también cree que el trato, si se realizara, amenazaría el dominio de la AIOCD (All India Organization of Chemists and Druggists), la entidad que aglutina las farmacias de esa índole en el país, y espera oposición de los farmacéuticos minoristas a una posible transacción de Amazon.

Pero ahora que la India ya es un gran mercado de Amazon – su servicio Prime añadió más miembros en la India en su primer año que en ningún otro lugar en la historia de la compañía – su fundador, Jeff Bezos, dijo en una carta reciente a sus accionistas – tantear el terreno en el espacio de las farmacias minoristas parecería estar en sincronización con la manera general de pensar de Amazon. Indudablemente, las ineficiencias en la distribución de productos farmacéuticos y la fragmentación de las farmacias minoristas en la India brindan muchas oportunidades a Amazon para atender mejor a los consumidores de productos de atención de la salud.

Salil Kallianpur, un ex vicepresidente ejecutivo de GlaxoSmithKline PLC en la India que ahora está a cargo de una empresa digital de asesoramiento sobre la salud, dijo, “La mayor ventaja de Amazon en este ámbito es que se siente cómoda con funcionar con márgenes muy bajos, algo que los minoristas de la India aborrecen. Con la entrada de Walmart [mediante la adquisición de Flipkart] y ahora de Amazon, los márgenes serán más bajos que nunca”, predijo Kallianpur, añadiendo que esas son buenas nuevas para los pacientes pero no para el sector de productos farmacéuticos, cuyas ganancias se reducirán, pero que no “podrán escapar” este negocio porque será de volumen intensivo.

Se especula que Flipkart, la mayor plataforma de comercio electrónico de la India, también está echando el ojo al espacio farmacéutico, según se dice, con conversaciones con firmas en línea como 1mg, entre otras.

Noticias (cont.) . . .

los precios de sus medicamentos en EE UU en 2018, siguiendo el ejemplo de **Pfizer, Inc.** Pfizer eliminó sus aumentos de precios tras una fuerte reprimenda del presidente Donald Trump, en la que criticó a Pfizer por sus planes anunciados de aumentar los precios de sus medicamentos. Otros fabricantes, incluyendo Gilead Sciences Inc., Roche Holding AG y Novo Nordisk A/S, enviaron notificaciones a planes de salud de California en las que anulaban o reducían sus aumentos anunciados anteriormente de al menos diez medicamentos.

- ♦ China está batallando la indignación causada por la revelación de que miles de vacunas defectuosas fueron distribuidas por **Changchun Changsheng Biotech**, generando protestas generalizadas. Los reguladores acusaron a Changchun

continúa en la pagina 3

Noticias (cont.) . . .

de falsear datos durante la producción de unas 110.000 vacunas contra la rabia, así como de haber vendido más de 250.000 vacunas “deficientes” contra la difteria, el tétano y la tos ferina a centros médicos en 2017. Changchun, el mayor productor de vacunas (por ingresos) vendió 110 millones de dosis en 2012.

- ♦ Con muchas patentes de biológicos al borde de vencerse, a los fabricantes originales de medicamentos de Japón les preocupa el lanzamiento de los llamados “biosimilares autorizados (BAs)”. En una medida de precaución contra los BAs, la Asociación de Biosimilares de Japón instó en 2017 al Ministerio de Salud Pública, Trabajo y Bienestar que se fijara detenida y cuidadosamente en estos ABs, señalando que tendrán “un tremendo impacto sobre la investigación y desarrollo y la diseminación de biosimilares”. Yasuo Iimura, director de la oficina de estrategia de apoyo a compañías incipientes, señaló en una declaración que hay dos tipos de ABs: 1) productos “bioiguales” que se fabrican bajo las mismas condiciones que sus originadores y 2) productos “biosimilares” fabricados por diferentes compañías según acuerdos de concesión de licencias. Hasta la fecha, ninguna compañía presentó productos “bioiguales” en Japón, probablemente debido a la inhabilidad de las compañías de obtener ganancias con el 50% de los precios.

- ♦ **Pfizer**, el fabricante estadounidense de medicamentos, se está organizando en tres entidades comerciales: una unidad de medicamentos innovadores que incluirá biosimilares y una nueva unidad comercial para hospitales de antiinfecciosos e inyectables estériles; una división de medicamentos de marca fuera de patente y de genéricos establecidos; y, una unidad de productos de consumo para la atención de la salud que incluirá productos Pfizer de venta libre. La compañía anunció que los cambios organizativos entrarán en vigor durante el ejercicio fiscal 2019.

- ♦ **La Dirección de Alimentos y Fármacos de EE UU (FDA)** está fomentando la creación de productos analgésicos opioides más difíciles de manipular o abusar. Los opioides con fórmulas diseñadas para disuadir el abuso a opioides asegurarían que los tipos de abuso, tales como aplastar una tableta para inhalarla o disolverla para inyectarla, sean más difíciles de realizar y menos gratificantes para los abusadores. La FDA presentó un grupo de 43 directrices aplicables a productos relativas al desarrollo de productos genéricos que incluyen tres directrices modificadas para los productos con fórmulas diseñadas para disuadir el abuso a opioides.

(Fuentes: Drug Store News, Financial Times, Industry Week, Pharma Japan y Yahoo Finance)