Unos 455 mil millones de dólares para el mercado de dispositivos y diagnóstico médico

Se espera que las ventas mundiales del mercado de dispositivos y diagnóstico médico crezcan un 4,5% anual de aquí a 2018, hasta alcanzar en ese año los 455 mil millones de dólares, de acuerdo con el informe EvaluateMedTech World Preview 2013, Outlook to 2018.

sector de dispositivos y diagnóstico médico alcanzará unas ventas mundiales de 455 mil millones de dólares en 2018. Son previsiones del informe Evaluate-MedTech World Preview 2013, Outlook to 2018, elaborado por la empresa británica de estudios de mercado Evaluate y que analiza en profundidad las previsiones de las 180 principales compañías de tecnología médica mundial incluidas dentro de EvaluateMedTech. Otra de las conclusiones de este estudio es que el sector de diagnóstico in Vitro (DIV) se mantendrá como el mayor segmento de tecnología mundial, con 58,8 mil millones de dólares de ventas mundiales en 2018 y una tasa de crecimiento del 5,1% anual. Hay un enorme potencial en la diagnosis y contribuye fuertemente la aparición de los diagnósticos moleculares avanzados.

Le seguirán los segmentos de cardiología, primero, y el de imágenes de diagnóstico, después. El de neurología se está posicionando como uno de los que tienen un crecimiento más rápido, con una subida anual proyectada de aquí al 2018 del 6,9%, hasta alcanzar los ocho mil millones de dólares en ventas en ese año. Por su parte, las categorías de control de la diabetes y ortopedia son las de crecimiento más lento (del top 15), con un 3,4% anual previsto. El conjunto de todo el sector de dispositivos y diagnóstico médico tendrá un aumento anual del 4,5%.

Ventas de las compañías TOP 10 en DIV

(en miles de millones de dólares)

	Compañía	2012	2018	Variación
1	Roche	8,216	11,329	+6%
2	Abbott Laboratories	4,292	6,292	+7%
3	Danaher	4,628	6,197	+5%
5	Thermo Fisher Scientific	2,912	3,749	+4%
6	Becton Dickinson	2,538	3,203	+4%
7	Alere	2,110	2,808	+5%
8	Sysmex	1,666	2,542	+7%
9	Johnson & Johnson	2,069	2,143	+1%
10	bioMérieux	1,609	2,064	+4%
Top 10		35,194	46,400	+5%
Resto		8,421	12,389	+7%
Total		43,614	58,789	+5.1%

Ventas de las compañías TOP 20 en el mercado de dispositivos y diagnóstico médico (en miles de millones de dólares)

	Compañía	2012	2018	Variación
1	Johnson & Johnson USA	27.4	33.4	+3%
2	Siemens Germany	17.7	21.7	+3%
3	Medtronic USA	16.6	19.9	+3%
4	Roche Switzerland	11.0	13.7	+4%
5	General Electric USA	9.8	13.3	+5%
6	Abbott Laboratories USA	9.6	12.7	+5%
7	Covidien USA	9.6	12.4	+4%
8	Philips The Netherlands	9.6	12.0	+4%
9	Stryker USA	8.7	11.4	+5%
10	Essilor International France	5.7	9.6	+9%
11	Novartis Switzerland	6.7	9.0	+5%
12	Danaher USA	6.7	8.7	+5%
13	B. Braun Melsungen Germany	6.5	8.7	+5%
14	Baxter International USA	5.1	8.6	+9%
15	Becton Dickinson USA	6.6	8.5	+4%
16	Boston Scientific USA	7.2	8.3	+2%
17	Olympus Japan	4.8	7.4	+8%
18	3M USA	5.0	6.4	+4%
19	St. Jude Medical USA	5.5	6.3	+2%
20	Fresenius Germany	3.7	5.9	+8%
Total Top 20		183.5	237.9	+4%
Resto		165.5	216.7	+5%
Total		349.0	454.6	+5%

ECONOMÍA DE LA SALUD

Inversión en I+D

La inversión en I+D en el mundo de la tecnología médica aumentará de aquí a 2018 un 3,9%, pasando a ser de 26,7 mil millones de dólares, un 5,9% de las ventas totales. Siemens se convertiría en la principal empresa con mayor gasto en esta partida, invirtiendo en diversos programas hasta dos mil millones de dólares. El informe dice que "los jugadores más establecidos se contentan con dormirse en los laureles con su gasto en I+D". En ese sentido, describe que Johnson & Johnson, Philips y Roche aumentarán esa partida aproximadamente un 2%, por detrás del crecimiento promedio del sector, el citado 3,9%. Si bien, la inversión de Abbot estaría creciendo considerablemente: un 7%, lo que refleja su nuevo enfoque desde la escisión de su negocio de medicamentos recetados en AbbVie a principios de 2013.

Se vaticina que la empresa líder del mercado en 2018 será Johnson & Johnson con unas ventas de 33,4 mil millones de dólares. No obstante, su participación en el mercado de la tecnología médica bajará del 7,9% en 2012 al 7,3% en 2018. Roche mantendrá su posición de liderazgo en el DIV, con ventas de 11,3 mil millones de dólares y una cuota de mercado del 19,3% en 2018. Ahí, Abbot saltará dos puestos en la clasificación, hasta llegar a la segunda posición, con ventas de 6,3 mil millones en DIV. Por el contrario, Johnson & Johnson perderá fuelle, y sus ventas en DIV sólo crecerán un 1%.

Medtronic conservará el primer puesto en cardiología, con ventas de 9,9 mil millones de dólares y una cuota de mercado del 20%. Asahi Kasei mostrará un rápido crecimiento. Espera subir un 15% anual, impulsada por la adquisición de Zoll Medical en 2012. En general, el mercado de diagnóstico por imagen crecerá un 3,8% anual, hasta tener unas ventas de 45,1 mil millones de dólares en 2018. Siemens y General Electric conservarán sus posiciones de liderazgo en 2018, con una cuota de mercado conjunta

del 53,9%. De las dos, Siemens será la compañía líder mundial en

"Aunque la compañía tecnológica médica más grande, Johnson & Johnson, es un gran conglomerado; la tendencia predominante en la industria de la tecnología médica es dirigirse hacia una mayor especialización", señala EvaluateMedTech World Preview 2013, Outlook to 2018. El informe destaca el éxito de la división de Abbott en dos compañías separadas, una de tecnología médica y otra farmacéutica. "Vemos que otras compañías tienden a hacer lo mismo, para ser más pequeños y más ágiles", añaden los autores.

Por otro lado, el estudio encuentra que las agencias reguladoras son cada vez más estrictas a la hora de aprobar nuevos dispositivos médicos. Por ejemplo, los cambios propuestos en el proceso del sello CE en la Unión Europeo exige cumplir con los estándares más altos para que las novedades se pongan a la venta. La FDA estadounidense también ha elevado sus requisitos.

diagnóstico por imagen, con 13 mil millones de dólares y una cuota de mercado del 28,7%.

Johnson & Johnson dominará la ortopedia con ventas de 10,6 mil millones de dólares y un 26,6% de cuota de mercado. Tendrá un 26,6% de cuota de mercado (22,1% en 2012). Su aumento estaría originado en gran parte por la compra de Synthes, en el verano de 2012. El que el mercado de la ortopedia vaya a crecer sólo un 3,4% anual refleja "la falta de avances tecnológicos en un mercado maduro".

Entre las 20 primeras empresas del sector, las que cuentan con un crecimiento más rápido siguen dos estrategias comerciales. El fabricante de lentes Essilor tiene un enfoque muy estrecho, mientras que Baxter está activo en muchas áreas diferentes, incluyendo la diálisis, la administración de medicamentos, el tratamiento de heridas y la medicina regenerativa. De aquí a 2018, Boston Scientific caería seis puestos en la clasificación, del 10 al 16.



La empresa
líder del mercado en 2018 será
Johnson &
Johnson con
unas ventas
de 33,4 mil
millones de
dólares

Total

Ventas de las compañías TOP 10 en cardiología (en miles de millones de dólares)				
	Compañía	2012	2018	Variación
1	Medtronic	8,695	9,866	+2%
2	St. Jude Medical	5,080	5,662	+2%
3	Boston Scientific	5,008	5,319	+1%
4	Abbott Laboratories	2,925	3,532	+3%
5	Edwards Lifesciences	1,866	2,826	+7%
6	Johnson & Johnson	1,985	2,667	+5%
7	Getinge	1,934	2,626	+5%
8	Terumo	1,775	2,558	+6%
9	Covidien	1,602	2,192	+5%
10	Asahi Kasei	653	1,498	+15%
Top 10		31,522	38,747	+3%
Resto		6,627	9,991	+7%

Ventas de las compañías TOP 10 en diagnóstico (en miles de millones de dólares)

38,149

48,738

+4.2%

	Compañía	2012	2018	Variación
1	Siemens	10,421	12,959	+4%
2	General Electric	8,414	11,353	+5%
3	Philips	4,878	6,162	+4%
4	Toshiba	4,522	4,806	+1%
5	Carestream Health	1,525	1,977	+4%
6	Hitachi Medical	1,344	1,329	-0%
7	Agfa-Gevaert	951	986	+1%
8	Konica Minolta	880	869	-0%
9	Varian Medical Systems	493	757	+7%
10	Shimadzu	667	741	+2%
Top 10		34,094	41,939	+4%
Resto		1,985	3,200	+8%
Total		36,079	45,139	+3.8%

Ventas de las compañías TOP 10 en ortopedia (en miles de millones de dólares)

	Compañía	2012	2018	Variación
1	Johnson & Johnson	7,238	10,642	+7%
2	Stryker	4,932	6,402	+4%
3	Zimmer	4,234	5,274	+4%
4	Biomet	2,796	3,360	+3%
5	Medtronic	3,131	3,244	+1%
6	Smith & Nephew	2,178	2,394	+2%
7	Arthrex	1,080	1,575	+6%
8	NuVasive	581	844	+6%
9	Globus Medical	386	746	+12%
10	Wright Medical Group	484	706	+6%
Top 10		27,040	35,187	+4%
Resto		5,684	4,815	-3%
Total		32,724	40,003	+3.4%