



Escrito por:

Jon Maier, Shannon Ahern CFA

Fecha: Sept 20, 2023

Tema: [Conversational Alpha](#)



Conversational Alpha®: la innovación lleva la atención médica hacia el futuro

Aquí tienes una noticia alentadora: ¡estamos viviendo más tiempo! En 1950, la esperanza de vida promedio en el mundo era aproximadamente de 46.5 años. Para el 2022, había alcanzado los 71 años¹. No obstante, el aumento en la esperanza de vida plantea desafíos económicos, dado que los costos asociados al envejecimiento son una realidad. En los Estados Unidos, los adultos mayores de 65 años representan entre el 40% y el 50% del gasto en atención médica, y el costos de atención por persona es de 3 a 5 veces más alto que los de las personas menores de esa edad. A nivel federal, la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO, por sus siglas en inglés) estima que el gasto del gobierno de los Estados Unidos en atención médica aumentará del 5.4% del PIB en 2017 al 6.8% para el 2028 y al 8.4% para el 2040².

El panorama del gasto en atención médica experimentará un cambio significativo en comparación con el pasado, impulsado por una explosión de innovación en el ámbito de la salud que potencia diagnósticos, tratamientos y la calidad de vida. Desde las maravillas de la genómica hasta la conveniencia de la telemedicina y el potencial que la inteligencia artificial (IA) tiene en estos dos ámbitos, la atención médica está en transición y, en nuestra opinión, está creando oportunidades atractivas para los inversores.

Key Takeaways

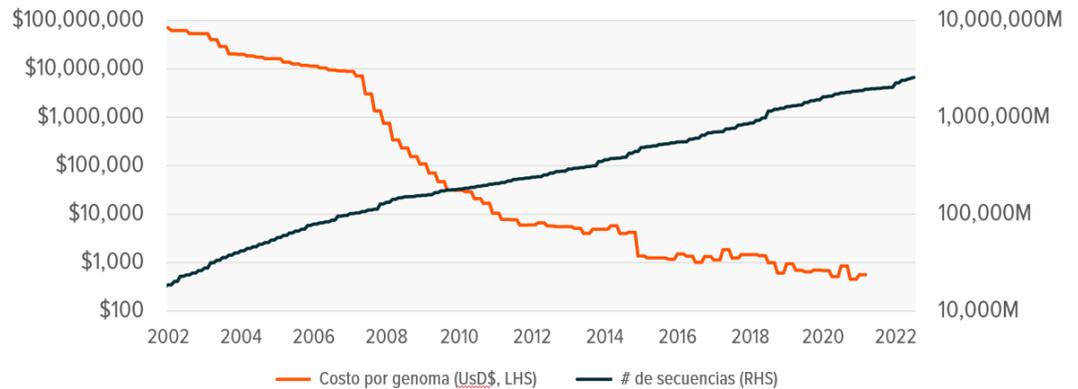
- La secuenciación genómica aumenta la comprensión de la herencia de enfermedades, cómo se transmiten y cómo avanzar hacia una cura. Utilizar la genómica para diagnosticar enfermedades de forma temprana, incluso antes de que se presenten síntomas, puede aumentar las posibilidades de tratamientos exitosos.
- El sistema de atención médica se vuelve cada vez más digital, con la telemedicina desempeñando un papel importante. Tras demostrar su utilidad durante la pandemia, la telemedicina está preparada para un crecimiento sostenible a medida que mejora el acceso y la asequibilidad de la atención médica.
- La inteligencia artificial es fundamental para el avance de la genómica y la telemedicina, ya que puede acelerar diagnósticos, tratamientos y la atención al paciente. Y a medida que lo hace, esperamos que sigan surgiendo oportunidades de inversión en el tema de “Innovación en la Atención Médica”.

La genómica personaliza la medicina

La genómica permite obtener una comprensión más profunda de nuestro ADN. Es importante resaltar que el acceso a la tecnología genómica se está expandiendo a medida que su costo disminuye. Como muestra el gráfico, el costo de la secuenciación genómica, el proceso mediante el cual los científicos identifican mutaciones genéticas en células no saludables, ha disminuido significativamente, pasando de un elevado costo de 100 millones de dólares por genoma en 2002 a menos de 600 dólares en 2022, con expectativas de reducciones adicionales³.

COSTO DE LA SECUNECIA GENÓMICA

Fuente: genoma.gov, datos del NIH a partir del 19 de julio de 2022



Se proyecta que el mercado de secuenciación genómica alcance los 24.5 mil millones de dólares para el año 2030, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 16.1% desde 2022 hasta 2030⁴. Contribuyendo a este crecimiento se encuentra la secuenciación de próxima generación (NGS), un proceso que extrae una muestra de ADN, la fragmenta en piezas y las une a pequeños lectores que se insertan en una máquina de secuenciación. Luego, un software especializado identifica variantes genéticas, patrones de expresión génica y otras características de interés en cada pieza. La NGS es una tecnología que facilita medicamentos dirigidos genéticamente, la detección temprana del cáncer y el cribado genético prenatal.

La farmacogenómica adapta los tratamientos al perfil genético de cada individuo, lo que puede mejorar su efectividad y reducir los efectos secundarios. El mercado global de la medicina personalizada está previsto que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 6.93% hasta alcanzar los 923 mil millones de dólares para el año 2030⁵. La terapia génica es otra frontera que tiene como objetivo tratar o curar enfermedades corrigiendo los problemas subyacentes en el ADN de un individuo. Esta técnica tiene el potencial de tratar una variedad de enfermedades como el cáncer, la fibrosis quística, la diabetes y el VIH.

Telemedicina: Un Puente de Conexión con el Paciente

El número de visitas médicas realizadas a través de la telemedicina aumentó de 840,000 en 2019 a 52.7 millones en 2020, acelerado por la pandemia⁶. Las visitas via telemedicina se han estabilizado desde entonces, pero se han convertido en una práctica cada vez más común, y se espera que el mercado de telemedicina y salud digital alcance los 787 mil millones de dólares para 2028, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 43.7% desde 2020⁷.

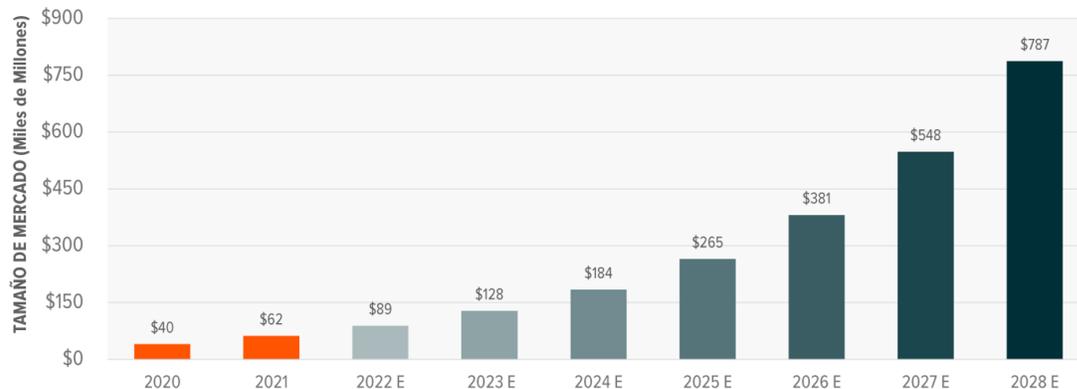
La telemedicina acorta la distancia entre los cuidados médicos en instalaciones y el cuidado en el hogar, proporcionando servicios adicionales como entrega de medicamentos y pruebas de laboratorio en el domicilio. Esta tecnología resulta especialmente beneficiosa para personas mayores y aquellas que residen en áreas alejadas.

A pesar de la disminución en su uso después de la pandemia, se espera que el mercado global de telemedicina y salud digital crezca de 40 mil millones de dólares en 2020 a casi 790 mil millones de dólares para 2028⁸. Contribuyendo a este crecimiento en los Estados Unidos se encuentra la Ley de Asignaciones Consolidadas de 2023, que aseguró beneficios continuos de telemedicina para los pacientes, incluida la atención de salud mental.



LA RÁPIDA ADOPCIÓN DE LA SALUD DIGITAL HASTA EL AÑO 2028

Tamaño del mercado de la telemedicina y la salud digital (pronósticos para 2022-2028); Miles de millones.
Fuente: Grand View Research a partir de junio de 2022.



La inteligencia artificial impulsa los diagnósticos y tratamientos

Valorado en 15.4 mil millones de dólares en 2022, según un informe reciente, el mercado global de la inteligencia artificial en el ámbito de la salud puede crecer a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 37.5% desde 2023 hasta 2030. El respaldo gubernamental, un entorno activo de fusiones y adquisiciones, y las lecciones aprendidas durante la pandemia se encuentran entre los impulsores que fomentan la integración de la IA en el sector de la salud⁹.

Los algoritmos de aprendizaje automático pueden procesar grandes cantidades de datos de manera rápida y precisa, lo que puede acelerar los diagnósticos, respaldar el reconocimiento de imágenes y personalizar los planes de tratamiento. Esta tecnología es ahora una herramienta estándar para identificar genes asociados a enfermedades y comprender el papel de las mutaciones genéticas en las afecciones de salud.

En el ámbito de la telemedicina, la inteligencia artificial potencia *chatbots*, sistemas de monitoreo remoto y la vigilancia continua de enfermedades crónicas. Esto permite que los pacientes accedan de manera sencilla a la atención médica y se beneficien de tratamientos personalizados respaldados por herramientas impulsadas por la IA.

Conclusión: la innovación en la atención médica genera oportunidades de inversión

Si la población mundial continúa envejeciendo al ritmo actual, podríamos soplar 82 velas en nuestras tortas de cumpleaños promedio para el año 2100¹⁰. Este cambio demográfico conlleva implicaciones económicas significativas, lo que subraya la importancia del desarrollo de nuevas tecnologías médicas. La genómica abre la puerta a la medicina personalizada y la prevención de enfermedades, mientras que la telemedicina facilita una integración más sólida y fluida entre farmacias, médicos y pacientes. Creemos que estas áreas en constante crecimiento en el campo de la atención médica presentan oportunidades de inversión atractivas a largo plazo, ya que se sitúan en una encrucijada de cambios estructurales en la economía, dentro del marco más amplio de la innovación en la atención médica.

Referencias

1. Our World in Data, Expectativa de Vida, Octubre 2019
2. Nasdaq, Tecnología e Innovación en Atención Médica: El Enfoque de las Megatendencias, 18 de septiembre de 2020
3. Instituto Nacional de Investigación del Genoma Humano, Costos de la Secuenciación del ADN: Datos, 1 de noviembre de 2021
4. Precedence Research, Mercado de Secuenciación de Próxima Generación, agosto de 2022
5. Grand View Research, Mercado de Medicina Personalizada con un Valor de 922.72 Mil Millones de Dólares para 2030, 8 de noviembre de 2022
6. Pharmacy Times, Seis Tendencias Principales que Impulsan el Mercado de la Telemedicina en el Cuidado de la Salud, 27 de julio de 2022
7. Grand View Research, Pronósticos del Tamaño del Mercado de Telemedicina y Salud Digital, 1 de junio de 2022
8. Grand View Research, junio de 2022
9. Bloomberg, Cómo la Inteligencia Artificial Fortalece Impresionantes Oportunidades de Crecimiento de Miles de Millones de Dólares en el Sector de la Atención Médica, 12 de septiembre de 2023
10. Our World in Data, Expectativa de Vida, Octubre 2019

Información proporcionada por Global X Management Company LLC.

Invertir conlleva riesgos, incluyendo la posible pérdida de capital. La diversificación no asegura una ganancia ni garantía contra una pérdida.

Este material representa una evaluación del entorno del mercado en un momento específico y no pretende ser un pronóstico del futuro eventos, o una garantía de resultados futuros. Esta información no pretende ser un asesoramiento fiscal o de inversión individual o personalizado y no debe utilizarse con fines comerciales. Consulte a un asesor financiero o profesional de impuestos para obtener más información sobre su inversión y/o situación fiscal.

