

Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en Bogotá

El sector de productos farmacéuticos para uso humano en Colombia

El sector de productos farmacéuticos para uso humano en Colombia

Este informe ha sido realizado por la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bogotá

Febrero de 2005

INDICE

| | | |
|----------|--|-----------|
| 1 | ● INTRODUCCIÓN | 6 |
| 1.1. | SITUACIÓN Y ESTRUCTURA DE LA ECONOMÍA | 8 |
| 2 | ● DEFINICIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL SECTOR | 10 |
| 2.1. | DESCRIPCIÓN DEL SECTOR | 10 |
| 2.2. | PARTIDAS ARANCELARIAS | 10 |
| 2.3. | FUENTES DE INFORMACIÓN | 10 |
| 3 | ● PANORAMA GENERAL DEL SECTOR | 12 |
| 4 | ● ANÁLISIS DE LA OFERTA | 15 |
| 4.1. | PRODUCCIÓN NACIONAL Y PRINCIPALES EMPRESAS FABRICANTES | 16 |
| 4.2. | PRODUCCIÓN EXTRANJERA | 21 |
| 4.3. | OFERTA ESPAÑOLA | 23 |

| | | |
|----------|--|-----------|
| 5 | ● NORMAS TÉCNICAS, ARANCELES, IMPUESTOS Y REGISTROS | 26 |
| 5.1. | NORMAS TÉCNICAS | 26 |
| 5.2. | ARANCELES E IMPUESTOS | 27 |
| 5.3. | REGISTROS | 27 |
| 6 | ● OBTACULOS AL COMERCIO Y LA INVERSIÓN | 28 |
| 7 | ● ANÁLISIS DE LA DEMANDA | 30 |
| 7.1. | TENDENCIAS DEL COMERCIO | 31 |
| 7.2. | PERFIL DEL CONSUMIDOR | 35 |
| 7.3. | LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS PRINCIPALES MERCADOS | 35 |
| 7.4. | PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL | 36 |
| 8 | ● ANÁLISIS DEL COMERCIO | 37 |
| 8.1. | CANALES DE DISTRIBUCIÓN | 37 |
| 8.2. | PRINCIPALES IMPORTADORES | 39 |
| 8.3. | PRECIOS Y MÁRGENES COMERCIALES | 39 |
| 9 | ● OPORTUNIDADES PARA LA EMPRESA ESPAÑOLA | 41 |

| | | |
|------------|------------------------------|-----------|
| 10. | EMPRESAS RECOMENDADAS | 42 |
|------------|------------------------------|-----------|

| | | |
|------------|---------------|-----------|
| 11. | ANEXOS | 47 |
|------------|---------------|-----------|

1. INTRODUCCIÓN

La presente nota, tiene por objeto el estudio de las oportunidades comerciales que ofrece el sector de productos farmacéuticos para uso humano en Colombia, para la empresa española; busca brindar al lector un panorama general de la situación actual del mercado, identificando la composición y características de la oferta tanto doméstica como externa, particularmente la oferta española, así como información básica sobre el acceso comercial al mercado. Así mismo, se presenta un breve análisis desde el punto de vista de la demanda, en el que se incluye las tendencias generales de consumo, el perfil del consumidor y la concentración geográfica del mercado.

Desde el punto de vista del comercio, se describen los principales canales de distribución, los precios y márgenes comerciales y la importancia de la promoción y publicidad, en el sector. En este apartado se presenta una relación de empresas colombianas recomendadas por la Oficina Comercial de la Embajada de España y la Cámara de Comercio Hispano Colombiana, resultado de una serie de entrevistas e investigación sobre cuotas de mercado.

Finaliza con una presentación de las oportunidades comerciales para la empresa española, en su proceso de internacionalización ya sea a través de la venta directa, inversión ó cualquier tipo de alianza que permita llegar de manera conjunta a terceros mercados.

La tasa representativa del mercado utilizada en esta fue de \$2.291 para el año 2001, \$2.864 para el año 2002 y \$2.778 para el año 2003. Datos tomados del Banco de la República.

El TLC y el Sector Farmacéutico

El tema de discusión actual del Sector Farmacéutico son los derechos de propiedad intelectual de los laboratorios multinacionales y nacionales y la severidad de las leyes nacionales y mundiales que los protegen. Hay un claro conflicto entre el interés por brindar medicamentos de bajo costo, contra los derechos de los científicos que hicieron los desarrollos iniciales, a grandes costos y luego de largos años de investigación. El principal problema de los países andinos es el acceso a medicamentos de bajos precios que permitan un mejor tratamiento de la población afectada por enfermedades graves.

El último capítulo de este debate en Colombia comenzó con el Decreto 2085 del 10 de septiembre de 2002, firmado por el entonces ministro de Protección Social, Juan Luis Londoño, pero pasó más o menos inadvertido hasta ahora, cuando las farmacéuticas

EL SECTOR DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA USO HUMANO EN COLOMBIA 2005

nacionales han encendido las alarmas por sus consecuencias. Desde entonces, los laboratorios locales tienen vedada la información de los ensayos clínicos que ha servido a las multinacionales para obtener su registro sanitario en Colombia. Esta información – que no forma parte de la patente– se obtiene gracias a la observación de miles de pacientes a los que se les ha suministrado un medicamento en etapas de prueba, e incluye datos como dosificación adecuada y efectos adversos.

Obtenerla cuesta a las farmacéuticas unos 300 millones de dólares, una cifra impagable para los laboratorios nacionales interesados en obtener el registro sanitario de sus genéricos (o reproducciones del original, autorizadas cuando caduca la patente de éste). Un anticipo ha sido la pelea legal entre la farmacéutica estadounidense Pfizer y 17 laboratorios nacionales que producen genéricos del Viagra, por copiar el diseño y el color de su célebre tableta.

Con las nuevas reglas de juego, los laboratorios colombianos tendrán que esperar cinco años para tener libre acceso a la documentación que sirvió para la obtención del registro sanitario. Desde la entrada en vigor del decreto, la información sobre seis medicamentos – contra el Alzheimer, la trombosis, la disfunción eréctil, el colesterol alto, la epilepsia y la esquizofrenia– ha quedado, de forma exclusiva, en manos de las farmacéuticas internacionales que los han creado. Y es muy probable que el mismo destino les espere a otros siete –contra infecciones del tracto urinario, la leucemia, la artritis, la rinitis, la hepatitis B y el colesterol alto– y a la mayoría de las nuevas moléculas que quieran obtener su registro sanitario en el futuro.

El 14 de febrero de 2005, el jefe de negociaciones de Colombia, Hernando José Gómez, dijo que: Colombia mantiene su interés en defender el paquete de negociaciones de propiedad intelectual, y que está dispuesto a flexibilizar las posiciones en temas que no tengan impacto en precios de los medicamentos, es decir en compensación por demoras injustificadas en patentamiento de medicamentos, datos de prueba que ya está en 2085 y en tercer lugar, transparencia sobre las solicitudes que lleguen al Invima de registros sanitarios por parte de particulares.

Hernando Gómez además, afirmó que "aquellas pretensiones de Estados Unidos en materia de patentes, que puedan afectar en forma significativa la disponibilidad o precio de medicamentos son completamente inaceptables para los andinos". Colombia tiene flexibilidad en tres puntos: la compensación por demoras injustificadas en la entrega de patentes, la protección de datos de prueba y la transparencia en las solicitudes que ocurran en la oficina de registro sanitario.

En la mesa de negociación se logró que la aplicación de la salvaguardia general, que aplica para el universo de los productos industriales, sea por dos años y prorrogable por otros dos años más. Sin embargo, todavía no está definido el período durante el cual se podrán aplicar estas salvaguardias, pues mientras Estados Unidos plantea que sólo deben tener vigencia durante el período de transición del acuerdo (10 años hasta que termine la desgravación arancelaria) los andinos han propuesto que sea indefinida.

La salvaguardia general es un mecanismo de protección para evitar las distorsiones que se generan en los productos industriales. Esta se aplica cuando se prueba que un bien importado, ya sea por el excesivo volumen o por su precio, está generando daño al productor nacional.

EL SECTOR DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA USO HUMANO EN COLOMBIA 2005

1.1. SITUACIÓN Y ESTRUCTURA DE LA ECONOMÍA

El crecimiento real de la economía colombiana ha mantenido una senda de estabilidad a lo largo de la última década, sólo interrumpida por la crisis de 1999, año en que se registró una caída del 4,3% en el PIB. La recuperación de 2000 (2,7%) dio paso a una etapa de crecimientos moderados en 2001 y 2002. En 2003 se registró un crecimiento real del PIB del 3,6%, muy superior a las previsiones iniciales de Gobierno y analistas, y se espera alcanzar el 3,8% en el presente año. (Ver cuadro 1)

Cuadro 1: Principales datos macroeconómicos

| | 2001 | 2002 | 2003 |
|--|--------|--------|---------------|
| PIB (millones de USD a precios corrientes) | 81.789 | 80.804 | 77.403 |
| Crecimiento del PIB Real (%) | 1,4 | 1,6 | 3,6 |
| PIB / Per cápita (USD) | 1.922 | 1.887 | 1.832 |
| Inflación Anual (% a fin de periodo) | 7,6 | 7,0 | 6,49 |
| Tasa de Cambio (respecto al dólar a final de año) | 2.291 | 2.864 | 2.778 |
| Tipos de interés de intervención del Banco Central | 9,0 | 9,5 | 7,13 |
| Déficit Público (% sobre el PIB) | -3,2 | -3,6 | -2,8 |
| Balanza por Cuenta Corriente (%PIB) | -0,16 | -1,49 | -1,0 |
| Exportaciones (millones de USD) | 12.772 | 12.303 | 9.967,3 (sep) |
| Importaciones (millones de USD) | 12.269 | 12.077 | 9.784,4 (sep) |
| Deuda Externa (millones de USD) | 38.980 | 37.340 | 38.191 (oct) |
| Deuda Externa (% PIB) | 43,7 | 47,3 | 48,8 |
| Reservas Internacionales (millones de USD) | 10.192 | 10.840 | 10.921 |

Fuente: DANE, DNP, Banco de la República.

Esta nueva fase de crecimiento económico se ha desarrollado bajo las siguientes condiciones:

- Un contexto externo que durante el primer semestre fue netamente desfavorable, pero que en la segunda mitad del año, especialmente por los buenos resultados de la economía estadounidense, mostró claros síntomas de recuperación.
- Una significativa mejora de los precios energéticos en el mercado internacional.
- La mejora en las expectativas empresariales internas, motivada principalmente por el amplio apoyo popular que mantiene el Gobierno del Presidente Uribe y por los recientes avances en política comercial con terceros países, destacando la apertura del proceso de negociación de un Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos.
- Una política monetaria controlada, que ha permitido mantener la liquidez de la economía y tasas de interés reales relativamente bajas, respecto a los estándares históricos nacionales.

EL SECTOR DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA USO HUMANO EN COLOMBIA 2005

La fuente principal de crecimiento ha sido de origen interno, principalmente por la recuperación de la inversión privada. De igual forma, destaca el mayor dinamismo en el consumo de los hogares. La mayoría de los sectores presentaron crecimientos por encima de lo previsto el pasado año, destacando la minería, construcción, sector financiero, transportes, industria manufacturera y comercio minorista.

En materia de precios, en los últimos años se ha mantenido una tendencia hacia la reducción del IPC, cerrando el pasado año en 6,49%, aún por encima de las previsiones iniciales (6%). La previsión oficial para 2004 es del 5,5%.

Respecto al desempleo del país, después de alcanzar una tasa de desempleo máxima del 20,5% a finales del año 2000, el país ha logrado moderar estas tasas. El 2003 se cerró con el 12,3% a nivel nacional y 14,7% en las 13 ciudades principales. Se espera que en 2004 se mantenga alrededor del 13%.

En el ámbito fiscal, el acuerdo del gobierno firmado en 2002 con el FMI contemplaba un fuerte ajuste fiscal que redujo el déficit público al 4% en ese año. El objetivo fijado para 2003 tuvo que aumentarse del 2,5% al 2,8%, debido básicamente a la aprobación de adiciones presupuestarias (0,6% del PIB), la caída en los ingresos tributarios y la no aprobación del referendo. El Plan Financiero del Gobierno para 2004 estima un déficit público del 2,5%.

Finalmente, el tipo de cambio del peso colombiano frente al dólar sufrió en 2002 una devaluación del 25%. Las previsiones apuntaban a que la tendencia devaluacionista iba a continuar el pasado año, pero la subida del dólar se invirtió desde abril de 2003 y en el último año se acumula una reevaluación del peso de 9,27%, hasta situarse en 2.682 pesos por dólar el pasado 1 de marzo. El tipo de cambio del euro se situaba en esa misma fecha a 3.347 pesos.

2. DEFINICIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL SECTOR

2.1. DESCRIPCIÓN DEL SECTOR

Comprende la producción, importación y comercialización de los bienes farmacéuticos para uso humano semielaborados y de consumo final.

2.2. PARTIDAS ARANCELARIAS

Las partidas que se refieren a materias primas se analizan en la nota sectorial de Productos Químicos; las partidas arancelarias que van a ser descritas en esta nota son la 3002, 3003, 3004. (Ver cuadro 2).

Cuadro 2: Cuadro de partidas arancelarias de productos farmacéuticos

| Partida | Denominación de la Mercancía |
|---------|---|
| 3002 | Sangre humana, antisueros, productos inmunológicos modificados, incluso obtenidos por proceso biotecnológico; vacunas, toxinas, cultivos de microorganismos (excepto las levaduras) y productos similares. |
| 3003 | Medicamentos constituidos por productos mezclados entre sí, preparados para usos terapéuticos o profilácticos, sin dosificar ni acondicionar para venta al por menor. |
| 3004 | Medicamentos constituidos por productos mezclados o sin mezclar, preparados para usos terapéuticos o profilácticos, dosificados (incluidos los administrados por vía transdérmica) o acondicionados para la venta al por menor. |

Fuente: Arancel Armonizado

2.3. FUENTES DE INFORMACIÓN

Las fuentes consultadas para elaborar la presente nota sectorial fueron:

Asociaciones del sector

- Cámara de la Industria Farmacéutica de la Andi creada en 1992. (www.andi.com). Directora: Marisol Sánchez. Dirección Carrera 13 #26-45, Piso IV. Bogotá. Teléfono (1)3238500. Fax (1) 2813188.

EL SECTOR DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA USO HUMANO EN COLOMBIA 2005

- AFIDRO: Asociación de laboratorios farmacéuticos de investigación. Creado en 1960 y que participa con la oferta de la producción internacional.
- ASINFAR: Asociación de Industrias Farmacéutica Colombianas (asinfar@andinet.co) . Participa con la oferta de productos genéricos. Dirección Calle 70 #7-60, oficina 102. Bogotá. Teléfono (1) 2118220. Fax (1) 2173457. Presidente: Alberto Bravo
- ASPROMED: Asociación de Proveedores de Insumos médicos. Creada en 1997. Dirección: Calle 5 #36-80. Bogotá. Teléfono (1) 5570866.

Departamento Nacional de Estadística – DANE: Tiene la responsabilidad de la planeación, levantamiento, procesamiento, análisis y difusión de las estadísticas únicas oficiales que se distribuyen a nivel nacional y para organismos internacionales. <http://www.dane.gov.co>

- Siex: Es el Sistema Estadístico de Comercio Exterior de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia. Siex ofrece las estadísticas de importaciones, exportaciones y balanza comercial, para facilitar la consulta de la información y brindar a los usuarios la posibilidad de utilizarla oportunamente en sus análisis. <http://websiex.dian.gov.co>

Proexport: Es la entidad encargada de la promoción comercial de las exportaciones no tradicionales colombianas. Brindan apoyo y asesoría integral a los empresarios nacionales, en sus actividades de mercadeo internacional. <http://www.proexport.com.co>

Sicex : Sistema de Información de Comercio Exterior. Disponible en la Cámara de Comercio Hispano Colombiana.

Byngtong: Base de datos que contiene información de 15 mil empresas colombianas, que tengan facturación superior a un millón de dólares. Disponible en la Cámara de Comercio Hispano Colombiana.

Arancel Armonizado de Colombia.

La Nota Económica: vademécum de mercados 2005.

Entrevistas con Industriales, distribuidores y comercializadores del sector

3. PANORAMA GENERAL DEL SECTOR

El sector Farmacéutico forma parte del conglomerado empresarial con un aporte del 3% al sector de Manufactura Industrial, que participa con el 16% del Producto Interno Bruto. En el año 2003 los 138 laboratorios Farmacéuticos (multinacionales y nacionales) presentes en Colombia, registraron ventas por US\$ 1.754 millones mostrando un aumento del 0.098% respecto al año 2002 con ventas por US\$ 1.597 millones. (Ver cuadro 3)

Cuadro 3: Ventas Sector Farmacéutico - Años 2002 - 2003

| Sector | Ventas USD 2002 | Ventas USD 2003 |
|----------------------------|-----------------|-----------------|
| Laboratorios Farmacéuticos | 1.597.369.413 | 1.754.440.245 |

Fuente: La Nota económica – febrero de 2005

Dentro de las movidas empresariales del Sector de laboratorios farmacéuticos, se pueden citar: Knoll colombiana fue adquirida por Abbott Laboratories en 2001. Pfizer Colombia compró en 2002 los activos de Parke Davis en las ciudades de Bogotá y Cali. Bayer transfirió en 2002 sus operaciones agroquímicas a Bayer Corpscience y le vendió algunas líneas de producción a SC Johnson.

En el año 2003 el total activo se calculó en US\$1.691.548.956 , el activo corriente en US\$ 1.058.773.938, el total pasivo en US\$ 714.296.976, el pasivo corriente en US\$ 586.719.942, el patrimonio en US\$ 977.251.979. En cuanto al endeudamiento, del total de los recursos utilizados por las empresas de este sector, el 40.7% de ellos fueron obtenidos de acreedores externos, las condiciones de liquidez fueron del 180,5%, el dinamismo correspondió al 10.1% y el margen operacional del 7.8%. (Ver cuadro 4).

EL SECTOR DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA USO HUMANO EN COLOMBIA 2005

Cuadro 4: Información sectorial

| | Año 2003 |
|--------------------|-----------------|
| Activo Total | 1.691.548.956 |
| Activo corriente | 1.058.773.938 |
| Pasivo total | 714.296.979 |
| Pasivo corriente | 586.719.942 |
| Patrimonio | 977.251.979 |
| Liquidez % | 180.5 |
| Endeudamiento % | 40.7 |
| Dinamismo | 10.1 |
| Margen operacional | 7.8 |
| ROE % | 3.9 |

Fuente: La Nota económica – febrero de 2005

La situación financiera de las empresas del sector de farmacéuticos mejoró en el año 2003 registrando niveles de rentabilidad altos. La rentabilidad operacional del activo aumentó como resultado del mayor margen operacional, lo que a su vez se tradujo en un incremento de la rentabilidad neta del patrimonio. Las ganancias netas también se beneficiaron de una reducción en los costos financieros, lo cual se deduce del menor nivel de endeudamiento que en promedio reportaron las empresas dedicadas a esta actividad industrial.

El sector emplea aproximadamente a 17.300 personas aportando 3.6% del empleo industrial. El sector de productos farmacéuticos mantiene una participación importante en la generación de empleos en la industria, aunque ha venido reduciendo lentamente sus niveles de empleo (0.8% anual en los últimos cinco años).¹ Según los resultados de los principales indicadores laborales para los años 2001 y 2002 publicados en la encuesta anual manufacturera del DANE, la Industria Farmacéutica tuvo un comportamiento favorable.

El sector farmacéutico empleó 0.009% menos mano de obra durante el año 2002, con respecto al año inmediatamente anterior. Los sueldos y salarios por trabajador en el año 2002 fueron de US\$ 41, es decir que experimentaron una disminución de 0.12% frente al 2001. Ha ganado peso la remuneración de los empleados, tanto desde el punto de vista de los salarios como de las prestaciones sociales. Según los datos reportados por la Encuesta Anual Manufacturera del DANE, para el año 2002, el número de establecimientos que elaboran productos farmacéuticos aumentó levemente en comparación con el año 2001. (Ver cuadro 5).

¹ Mercados Industriales ANIF 2003

EL SECTOR DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA USO HUMANO EN COLOMBIA 2005

**Cuadro 5: Principales variables de la Industria
Años 2001 -2002**

| Industria Farmacéutica | 2001 | 2002 |
|-----------------------------------|---------------|---------------|
| Número de establecimientos | 389 | 405 |
| Personal ocupado | 43.436 | 43.015 |
| Personal remunerado permanente | 29.725 | 29.670 |
| Personal remunerado temporal | 3.450 | 3.643 |
| Sueldos y salarios | 468.103.909 | 506.043.070 |
| Prestaciones sociales | 336.858.897 | 362.821.523 |
| Producción bruta | 7.063.940.246 | 7.508.738.492 |
| Consumo intermedio | 3.442.926.752 | 3.633.036.731 |
| Valor agregado | 3.621.013.494 | 3.875.701.761 |
| Inversión neta | -926.751 | -149.686.703 |
| Energía eléctrica consumida | 452.765.408 | 457.105.220 |

Fuente: Encuesta Anual Manufacturera²

El costo laboral por trabajador en el sector de farmacéuticos es ligeramente superior al promedio industrial (US\$7.127 anuales frente a US\$ 4.823). Si se miran como proporción de los costos totales, los laborales representan 17.1% de la producción bruta mientras que para el total de la industria son el 16%. Por otro lado, el sector cuenta con una mayor movilidad en su mano de obra frente al promedio de la industria: mientras en promedio hay 7 trabajadores permanentes por cada empleado temporal, en el sector de farmacéuticos hay 4.

² Última encuesta anual manufacturera publicada por el Dane

4. ANÁLISIS DE LA OFERTA

Según datos de IMS la cuota de mercado colombiano para el año 2003 fue de US\$883 millones aproximadamente. La cifra de exportaciones dada por las ventas externas de productos farmacéuticos en 2003 alcanzan US\$ 227.296.236, de los cuales el 95% corresponde a productos terminados, 4.5% a materias primas y un 0.5% a productos semiterminados. (Ver cuadro 6).

Materias primas

Las cifras del Dane indican que las materias primas equivalen a 37.4% de la producción bruta y de éstas 52.9% son materias primas importadas. Esta última cifra es bastante alta frente a 28% dl total de la industria y explica su vulnerabilidad frente a la devaluación. Las principales materias primas del sector son los antibióticos, las vitaminas, los alcaloides y las hormonas. Estos cuatro grupos de las materias primas consumidas por el sector químico.

De los 112 países que registraron exportaciones de productos farmacéuticos y medicamento básicos en 2001, Colombia ocupó el lugar 32 y aunque aparentemente es un lugar relativamente privilegiado en la clasificación, el país apenas aportó 0.2% de las ventas internacionales de farmacéuticos y medicamentos del mundo.³

**Cuadro 6: Exportaciones de la Industria Farmacéutica
Años 1999 a 2003**

| Clase | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 |
|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | FOB US\$ | FOB US\$ | FOB US\$ | FOB US\$ | FOB US\$ |
| Materias primas | 8.898.209 | 7.355.907 | 37.739.244 | 6.175.565 | 10.228.330 |
| Productos semiterminados | 625.336 | 668.424 | 825.900 | 818.049 | 1.136.481 |
| Productos terminados | 158.980.384 | 189.334.436 | 226.647.164 | 223.244.346 | 215.931.424 |
| TOTAL | 168.503.929 | 197.358.767 | 265.212.308 | 230.237.960 | 227.296.236 |

Fuente: Proexport

³ Mercados Industriales ANIF, 2003

EL SECTOR DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA USO HUMANO EN COLOMBIA 2005

4.1. PRODUCCIÓN NACIONAL Y PRINCIPALES EMPRESAS FABRICANTES

De acuerdo a las ventas registradas durante los años 2002 y 2003, dentro de los veinte principales laboratorios farmacéuticos ubicados en Colombia, se ubican dieciséis empresas multinacionales y cuatro nacionales. (Ver cuadro 7).

Cuadro 7: Ventas principales laboratorios farmacéuticos en Colombia - USD
Años 2002 - 2003

| No. | Laboratorio | Ventas 2001 | Ventas 2002 | Ventas 2003 | Multinacional | Nacional |
|-----|----------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|----------|
| 1 | Tecnoquímicas | 164.983.413 | 138.183.659 | 152.226.421 | | X |
| 2 | Laboratorios Baxter | 90.202.531 | 87.708.449 | 105.295.536 | X | |
| 3 | Abbott Laboratories | 114.585.777 | 126.842.178 | 105.120.590 | X | |
| 4 | Schering Colombiana | 55.542.557 | 57.594.972 | 74.755.579 | X | |
| 5 | Bayer | 66.965.953 | 63.713.337 | 74.198.704 | X | |
| 6 | Novartis | 69.628.109 | 61.855.796 | 70.285.457 | X | |
| 7 | GlaxoSmithKline | 70.816.673 | 62.306.215 | 63.723.542 | X | |
| 8 | Roche | 57.402.007 | 55.370.460 | 54.849.892 | X | |
| 9 | Schering Plough | 43.765.116 | 48.042.597 | 53.627.429 | X | |
| 10 | Procaps | 39.451.331 | 36.391.410 | 49.270.338 | | X |
| 11 | Warner Lambert | 46.415.539 | 43.120.460 | 49.078.833 | X | |
| 12 | Boehringer Ingelheim | 46.628.982 | 43.265.013 | 43.760.259 | X | |

Fuente: La Nota económica – febrero de 2005

A continuación se hace referencia a los laboratorios farmacéuticos nacionales más importantes, tales como Tecnoquímicas, Procaps, La Francol, La Santé, Genfar, Chalver, Compañía California, Laboratorios Bussié, Novamed e Incobra.

- **Tecnoquímicas (www.tecnoquimicas.com)**

Fundada 1934, se dedica a la fabricación y comercialización de productos en las áreas de la salud, el cuidado personal y del hogar, de los alimentos procesados y de los productos agrícolas y veterinarios. Dispone de ocho plantas productivas localizadas en la ciudad de Cali y sus alrededores y ocho centros logísticos de distribución, que cuentan con 135.000 metros cuadrados construidos, los que se levantan en terrenos de más de 400.000 metros cuadrados, con amplio espacio para crecimiento. Tecnoquímicas maneja cerca de 8.000 insumos y fabrica más de 2.600 productos terminados diferentes, lo que demuestra su notable capacidad instalada en el área de manufactura. Además, comercializa 500 productos que fabrican sus representantes.

EL SECTOR DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA USO HUMANO EN COLOMBIA 2005

Tecnoquímicas adquirió en 1993 la Organización Farmacéutica Americana S.A., OFA, compañía que fabricaba y distribuía en Colombia la línea de medicamentos genéricos MK, bajo licencia de Mckesson Corporation, de los Estados Unidos, que con más de 140 referencias, ofrece la más amplia gama de productos genéricos en el mercado colombiano. Tecnoquímicas se ubicó en el primer lugar en ventas del año 2003 con US\$ 152 millones, lo que representa un 8.3% del total de las ventas de los laboratorios farmacéuticos. Según el IMS, ocupa la posición #27 del Mercado Ético en el año 2003.

- **Procaps S.A. (www.procapsgroup.com.co)**

Es una empresa comercializadora y productora de especialidades farmacéuticas cuyo domicilio social se encuentra en Barranquilla (Atlántico). Nace en 1977 y es pionera en la elaboración de cápsulas blandas de gelatina para Colombia y la Comunidad Andina. Distribuye sus propios productos de mercado popular y ético en todo el territorio nacional y brinda servicios de maquila a importantes laboratorios multinacionales como Wyeth, Merck, Glaxo-Smithkline y Sanofi Synthelab. Obtuvo en el año 2003 el primer lugar del Premio Nacional de Exportaciones como gran empresa exportadora otorgado por ANALDEX y PROEXPORT Colombia. En el año 2003, registró ventas por US\$ 40 millones. Según el IMS, ocupa la posición #20 del Mercado Ético el año 2003.

- **La Francol (www.lafrancol.com)**

Creada en 1911 tiene como misión fabricar y distribuir a nivel nacional e internacional, productos farmacéuticos y alimentos funcionales de consumo humano de alta calidad. LAFRANCOL S.A. cuenta con un portafolio superior a 30 medicamentos de alto posicionamiento en el mercado, entre los que se encuentran productos de los siguientes grupos terapéuticos: Antiinflamatorios, analgésicos, antihistamínicos, antihipertensivos, vasodilatadores, antiulcerosos, hipolipemiantes y antibióticos. Con la experiencia ganada en Colombia y la extensa gama de productos que se tiene actualmente, LAFRANCOL ha decidido difundir la imagen de calidad y excelencia de sus medicamentos al exterior, iniciando su internacionalización hacia centro y Sudamérica. Posee una planta de producción en la ciudad de Cali que cumple con estándares de B.P.M. La Francol, registró en el 2003 ventas por US\$ 26 millones con un porcentaje de 1.2% del total de ventas y está ubicado en el lugar #22 del ranking publicado por la revista la nota económica. En el mercado ético, en el año 2003, se ubica en el lugar # 16 y en ventas de unidades ocupa el #3 del mercado nacional.

- **Laboratorios La Santé (www.lasante.com.co)**

Pertenece al grupo empresarial Carval de Colombia, el cual nació en 1960. Es un laboratorio Farmacéutico especializado en la fabricación, comercialización y exportación de medicamentos de uso humano. La sede principal y sus dos plantas productivas están ubicadas en Santafé de Bogotá, Colombia. Están ubicados dentro de los primeros 20 laboratorios de Colombia y uno de los tres laboratorios nacionales. Posee una línea de productos de marca y otra de genéricos. El total de ventas registrado en el 2003 fue de US\$ 20 millones y se ubicó de #24 en el ranking publicado por la revista la nota económica; en el mercado ético se ubica en el lugar #17 y por venta de unidades ocupa el lugar #6 en el año 2003.

EL SECTOR DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA USO HUMANO EN COLOMBIA 2005

- **Laboratorios Genéricos Farmacéuticos S.A. Genfar (www.genfar.com)**

Compañía fundada el 18 de agosto de 1967, con socios y capital cien por ciento colombiano, se ha caracterizado por su continuo desarrollo y permanente innovación, desarrolla sus operaciones de manufactura en dos (2) plantas. Una planta para el procesamiento de Penicilínicos y otra para la producción de los no Penicilínicos, empleando en su recurso industrial, equipo con tecnología de punta, ajustado a las G.M.P's (Buenas prácticas de Manufactura) y a las Farmacopeas (USP, BP, CODEX, etc.) compendios de parámetros técnico - científicos. Dentro de sus productos se destaca la línea tradicional, orientada a satisfacer especialmente las necesidades de Medicina General y Pediatría, en las enfermedades más comunes de nuestro medio y la línea especializada orientada principalmente a las especialidades de Medicina Interna, Cardiología, Dermatología, Reumatología y Gastroenterología. Para el año 2003 registró ventas por US\$ 21 millones. Según el IMS, ocupa la posición #9 del Mercado Ético en el año 2003.

- **Chalver Laboratorios de Colombia, S.A. (www.chalver.com)**

Creado en 1970, pertenece al grupo Chalver. Poseen planta propia de producción, ubicada en Bogotá y reconocida como una de las más avanzadas del país. Producen múltiples formas farmacéuticas como sólidos, semisólidos, líquidos, cremas inyectables, oftálmicas y aerosoles.

Actualmente el grupo Chalver tiene operaciones en 10 países de América (Colombia, Aruba, Ecuador, Estados Unidos, El Salvador, Guatemala, Honduras, Panamá, Perú, República Dominicana) en los cuales comercializa sus productos; además son representantes de Biotechnology, General de Israel (Biolon y Biotropin), Hamni Pharmaceutical (Ceftrian, Decal), Dong – A (Eritrina) y Cell-Biotech (Bifidolac). Para el año 2003 registró US\$ 13 millones en ventas. Según el IMS, ocupó la posición #24 del Mercado Ético en el año 2003.

- **Compañía California (www.californialabs.com)**

Es una compañía farmacéutica colombiana independiente y de carácter privado, con más de 50 años en el mercado nacional y una de las empresas líderes en el sector. Sus operaciones comprenden el mercado colombiano y países de Sur y Centroamérica, y el Caribe. El negocio fundamental de LABORATORIOS CALIFORNIA S.A. es el desarrollo, fabricación, importación, exportación y venta en Colombia, y en otros países, de productos farmacéuticos de la más alta calidad. Elaboran medicamentos de calidad en diferentes formas farmacéuticas como sólidos, semi-sólidos, granulados, polvos y líquidos. Su planta de producción está certificada por las B.P.M y por ISO 9002. En el 2003, registró ventas por US\$25 millones. Según el IMS, ocupó la posición #49 del Mercado Ético en el año 2003.

EL SECTOR DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA USO HUMANO EN COLOMBIA 2005

- **Laboratorios Bussié**

Laboratorio colombiano constituido en 1979, que se dedica a la producción y comercialización de productos farmacéuticos para uso humano. Su planta de producción se localiza en la ciudad de Bogotá, la cual está certificada por las B.P.M. e ISO 2000. Dentro de las líneas de producción están medicamentos gástricos, dermatológicos y ginecológicos. En el año 2003, registró ventas por US\$ 18 millones y ocuparon la posición #26 del Mercado Ético.

Laboratorios Biogen de Colombia

Empresa constituida el 4 de junio de 1980, se dedica a la producción, promoción y comercialización de medicamentos farmacéuticos. Distribuye sus productos en Perú, Ecuador, Centroamérica, Venezuela, Canadá y el Líbano. Posee la línea de medicamentos de marca y genéricos. Registraron un total de US\$ 20 millones en ventas en el 2003. Se ubican en el lugar #34 del Mercado Ético y en el lugar #3 por venta de unidades.

- **Novamed**

Laboratorio creado en el año de 1990, dedicado a la producción y comercialización de especialidades farmacéuticas. Cuenta con una nómina de 572 empleados. Su planta de producción se encuentra en la ciudad de Barranquilla (Atlántico), la cual está certificada por las B.P.M., ISO 9000 y tiene además la aprobación de la FDA. Produce medicamentos de marca y genéricos. Dentro de sus líneas farmacéuticas se encuentran productos para tratar afecciones respiratorias, osteomusculares, neurológicas. Sus ventas alcanzaron los US\$ 4 millones en el 2003 y ocuparon la posición #40 del Mercado Ético.

- **Laboratorios Incobra**

Empresa creada en 1945. Se dedica a la producción de productos farmacéuticos de marca y comercialización de éstos a nivel nacional. Ubicado en la ciudad de Barranquilla (Atlántico), maquila a laboratorios nacionales. Se encuentra certificado por las B.P.M. y registró ventas en el año 2003 por US\$ 5 millones. En el mercado ético se ubica en el lugar #39 y en unidades en el lugar #42.

Principales Empresas Multinacionales con sede en Colombia.

Baxter (www.baxter.com.co)

Hace parte de Baxter Internacional Inc., empresa presente desde hace siete décadas en más de 110 países con 55.000 personas. Posee dos plantas de producción, una dedicada a la fabricación de soluciones (creada en 1968) y la segunda a fabricar equipos médicos desechables (1960). Registró ventas en el 2003 por US\$ 105 millones.

Abbott Laboratories de Colombia (www.abbott.com)

En el ranking de Colombia según valores de ventas, se ubica en el lugar #2 con un total de US\$ 105 millones en el año 2003.

Schering Colombiana (www.scheringlatina.com)

Desarrolla drogas y terapias de alto valor médico, para brindar una nueva perspectiva a aquellas personas que padecen enfermedades que ponen en riesgo su vida. Schering está representada a lo largo del mundo por más de 140 subsidiarias y compañías asociadas.

EL SECTOR DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA USO HUMANO EN COLOMBIA 2005

Fundada por el químico Ernest Schering en Berlín donde se convirtió en una corporación farmacéutica internacional. La compañía produce farmacéuticos utilizados en terapias de enfermedades crónicas inhabilitantes, diagnósticos precisos y altamente específicos, control de la fertilidad en mujeres, enfermedades ginecológicas y tratamientos para desordenes severos en la piel. En Colombia durante el año 2002 tuvo ventas por US\$ 74 millones ocupando el cuarto lugar.

Bayer Healthcare (www.bayer.com.co)

Bayer está presente en la vida de más de 1.000'000.000 de personas poniendo a su disposición mas de 10.000 productos entre los cuales se destaca Aspirina y Alka-seltzer. Bayer desarrolla, produce y comercializa a nivel mundial medicamentos de prescripción obligatoria contra enfermedades del sistema cardiovascular, enfermedades infecciosas, trastornos del metabolismo, enfermedades del sistema nervioso central, de las vías respiratorias y del sistema inmunitario; así como también medicamentos de venta libre para la solución de malestares digestivos, micosis y dolor general. Vendió en el año 2003 US\$ 74 millones y se ubicó e el puesto #4.

Glaxo-Smithkline Colombia S.A. (www.glaxosmithkline.com.co)

Multinacional dedicada a producir medicinas y productos farmacéuticos que vendió en el 2003 un total de US\$ 70 millones en Colombia. Los productos GlaxoSmithKline en Colombia se encuentran bajo dos divisiones: Farma (incluyendo vacunas, VIH y Hospitalaria) y Consumo.

Productos Roche (www.roche.com)

Su oficina principal se encuentra en Basel (Suiza) emplea a alrededor de 65.000 personas y vende sus productos en 150 países. Registró ventas por US\$ 57 millones y se ubicó en octavo lugar del ranking nacional.

Schering Plough

Vendió en Colombia en el año 2002 US\$ 43 millones y se ubicó en el puesto noveno de los laboratorios con mayores ventas.

Boehringer Ingelheim

Vendió en Colombia en el año 2002 US\$ 46 millones y se ubicó en el puesto doceavo del ranking nacional.

Pfizer

Adquirió Parke Davis en las ciudades de Bogotá y Cali. Tuvo un valor de ventas de US\$ 17 millones y descendió 23 lugares en ventas, ubicándose en el lugar #28 de Colombia.

EL SECTOR DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA USO HUMANO EN COLOMBIA 2005

4.2. PRODUCCIÓN EXTRANJERA

La industria farmacéutica tiene como característica el uso intensivo de materias primas de origen extranjero y a la vez es proveedora de un segmento importante de medicamentos para el mercado externo, especialmente americano. Desde el punto de vista de las importaciones, además de la compra externa de materias primas e insumos, también existe un porcentaje importante de productos terminados.

**Cuadro 8. Productos farmacéuticos importados por Colombia
Años 2001 a 2003**

| Clase | Valor FOB 2001 | Valor FOB 2002 | Valor FOB 2003 |
|-------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Total | 373,052,846 | 397,892,892 | 384,727,230 |

Fuente: Sicex

Las importaciones totales durante el año 2003 fueron del orden de los US\$ 384.727.230 menor en US\$ 13.165.662 con respecto al año anterior, es decir presentan una leve disminución de 4%.

Del total de compras externas en dólares, que realizó la industria farmacéutica en el año 2002, el 25.9% correspondió a materias primas, porcentaje mas bajo de los últimos seis años, cediendo paso aparentemente a la preferencia por la importación de productos terminados. Sin embargo, el 58% de kilos importados por el sector corresponde efectivamente a materias primas, equivalente a una variación promedio anual de 56% y 16% con respecto al año 2001.

El valor total de las compras externas de materias primas en el año 2002 fue de US\$134.740.762, inferior al monto del año anterior, pero con un incremento promedio anual de 11% respecto a 1997. Después de la caída de las importaciones en 1999 y los incrementos posteriores en los dos años siguientes, se esperaba una tendencia creciente en un período más amplio, hecho que no sucedió y que supone el mayor consumo de materia prima nacional.

Las zonas del país donde se importa mayor cantidad de producto farmacéutico, son las mismas donde se concentra la producción nacional., es decir Bogotá (58%) , Valle del Cauca (33.5%), Atlántico (3.8%) y Antioquia (2.5%). La industria farmacéutica se ubica en diferentes regiones del país, pero en Bogotá están ubicados más del 50% de los establecimientos productores de medicamentos que ocupan el 57% de empleados del sector, producen el 59% de medicamentos y generan el 55% de valor agregado. Le sigue el departamento del Valle (33.5%), que también es importante dentro de la industria farmacéutica. Otros departamentos donde también hay producción de farmacéuticos son Atlántico (3.8%) y Antioquia (2.5%) y en menor proporción Bolívar, Cundinamarca y Santander.

EL SECTOR DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA USO HUMANO EN COLOMBIA 2005

Principales países proveedores de productos farmacéuticos

Durante los años 2001 a 2003, seis países se han mantenido en los primeros lugares en la lista de proveedores de productos farmacéuticos de Colombia. Figura en primer lugar Estados Unidos, seguido de México y Alemania. Francia, Suiza y Brasil han alternado sus puestos en la tabla. España pasó del lugar 16 en el 2001 al 18 en el 2003 con una disminución del 37% en sus importaciones. (Ver cuadro 9).

Dentro de los países que surtieron a Colombia de productos farmacéuticos en el año 2003, Estados Unidos ocupó la primera posición con el 14.57%, seguido por México (10.43%), Alemania (7.82%), Francia (7.59%) y Brasil (6.10%). España se ubicó en el lugar #18 con un valor de importación de \$ 5.129.572, lo que representó el 1.33% de las importaciones colombianas que en el 2003 totalizaron US\$ 384.727.230.

Cuadro 9: Proveedores de productos farmacéuticos

| País | Año 2001 FOB | Año 2002 FOB | Año 2003 FOB |
|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Estados Unidos | 76.261.421 | 58.873.938 | 56.073.513 |
| México | 45.419.855 | 47.211.724 | 40.163.242 |
| Alemania | 37.252.863 | 39.133.184 | 30.121.118 |
| Francia | 22.146.358 | 31.805.654 | 29.226.580 |
| Suiza | 22.286.014 | 25.046.091 | 23.483.652 |
| Brasil | 22.183.154 | 30.835.089 | 22.576.210 |
| España | 8.247.869 | 6.497.657 | 5.129.572 |

Fuente: Sicex

EL SECTOR DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA USO HUMANO EN COLOMBIA 2005

4.3. OFERTA ESPAÑOLA

Exportación española hacia Colombia

Año 2003

España exportó hacia Colombia el 1.33% del total de las importaciones colombianas de productos farmacéuticos, lo que lleva a este país a ocupar la posición número dieciocho dentro de los principales países proveedores. El total de importaciones españolas en el año 2003 fue de US\$ 5.129.572. Dentro de las partidas de productos farmacéuticos importadas de España el 70.19% corresponde a la partida 3004. (Ver cuadro 19).

Año 2002

España exporta hacia Colombia el 5.2% del total de las importaciones colombianas de productos farmacéuticos, lo que lleva a este país a ocupar la sexta posición dentro de los principales países proveedores. El total de importaciones en el año 2002 fue de US\$ 5,657,259. Dentro de las partidas de productos farmacéuticos importadas de España el 59% corresponde a la partida 3004. (Ver cuadro 19).

Año 2001

Para el año 2001, las cifras de importación fueron mayores en un 37% comparándolas con el 2002. El total de importaciones en el año 2001 fue de US\$ 7.651.207. Dentro de las partidas de productos farmacéuticos importados de España el 72.38% corresponde a la partida 3004. (Ver cuadro 19).

Cuadro 10: Productos exportados por España - Año 2003

| POSICION | DESCRIPCIÓN | FOB IMP 2001 | FOB IMP 2002 | FOB IMP 2003 |
|----------|---|--------------|--------------|--------------|
| 3002 | Sangre humana, antisueros, productos inmunológicos modificados y procesados | 526.117 | 458.058 | 902.952 |
| 3003 | Medicamentos constituidos por productos mezclados entre sí, preparados para usos terapéuticos | 1.586.615 | 1.319.440 | 626.150 |
| 3004 | Medicamentos constituidos por productos mezclados o sin mezclar, dosificados, para venta al por menor | 5.538.475 | 3.879.761 | 3.600.470 |
| | TOTAL IMPORTADO | 7.651.207 | 5.627.259 | 5.129.572 |

Fuente: Sicex

EL SECTOR DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA USO HUMANO EN COLOMBIA 2005

Empresas Colombianas importadoras de producto español

Año 2003

Durante este año empresas como GlaxoSmithKline, Laboratorios Biogen de Colombia S.A., Biosystems S.A., Laboratorios Calier de los Andes y Bayer de Colombia S.A. importaron productos farmacéuticos de España de las partidas 3003 y 3004. (Ver cuadro 11).

**Cuadro 11: Empresas Colombianas importadoras de producto español
Año 2003**

| No. | Laboratorio | FOB IMP |
|-----|--------------------------------------|------------|
| 1 | GlaxoSmithKline | 638.678 |
| 2 | Laboratorios Biogen de Colombia S.A. | 616.190 |
| 3 | Biosystems S.A. | 464.367 |
| 4 | Laboratorios Calier de los Andes | 397.452 |
| 5 | Bayer de Colombia S.A. | 369.556 |

Fuente: Sicex

Año 2002

Durante este año empresas como Fresenius Medical Care de Colombia S.A., Laboratorios Biogen de Colombia S.A., Laboratorios Calier de los Andes, Memphis Products S.A. y Biosystems S.A. importaron productos farmacéuticos de España de las partidas 3003 y 3004. (Ver cuadro 12).

**Cuadro 12: Empresas Colombianas importadoras de producto español
Año 2002**

| No. | Laboratorio | FOB IMP |
|-----|---|------------|
| 1 | Fresenius Medical Care de Colombia S.A. | 1.202.054 |
| 2 | Laboratorios Biogen de Colombia S.A. | 605.390 |
| 3 | Laboratorios Calier de los Andes S.A. | 451.027 |
| 4 | Memphis Products S.A. | 415.523 |
| 5 | Biosystems S.A. | 412.849 |

Fuente: Sicex

EL SECTOR DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA USO HUMANO EN COLOMBIA 2005

Empresas españolas proveedoras de productos farmacéuticos

Año 2003

Dentro de las Principales Empresas Españolas que exportaron productos farmacéuticos hacia Colombia se encuentran Laboratorios Aldo Unión S.A., Biosystems S.A., Laboratorios Calier de los Andes, Laboratorios Rubio S.A. y (Ver cuadro 13).

**Cuadro 13: Empresas españolas proveedoras de productos farmacéuticos
Año 2003**

| Empresa | Provincia | Valor Exportación US\$ |
|----------------------------------|-----------|------------------------|
| Laboratorios Aldo Unión S.A. | Barcelona | 899.909 |
| Biosystems S.A. | Barcelona | 464.367 |
| Laboratorios Calier de los Andes | Barcelona | 397.462 |
| Laboratorios Rubio S.A. | Barcelona | 194.545 |
| Aventis Pharma S.A. | Madrid | 166.054 |

Fuente: Sicex

Año 2002

Dentro de las Principales Empresas Españolas que exportaron productos farmacéuticos hacia Colombia se encuentran Laboratorio Aldo Unión S.A., Biosystems S.A., Justesa, Spinreact S.A., Lacer S.A., Diasorín S.A., Operon y Biokit S.A. (Ver cuadro 14).

**Cuadro 14: Empresas españolas proveedoras de productos farmacéuticos
Año 2002**

| Empresa | Provincia | Valor Exportación US\$ |
|------------------------------|-----------|------------------------|
| Laboratorios Aldo Unión S.A. | Barcelona | 1,077,758 |
| Biosystems S.A. | Barcelona | 412,849 |
| Justesa | Madrid | 155,053 |
| Spinreact S.A. | Girona | 51,911 |
| Lacer S.A. | Barcelona | 47,619 |
| Diasorín S.A. | Madrid | 9,231 |
| Operon | Zaragosa | 4,000 |
| Biokit S.A. | Barcelona | 3,081 |

Fuente: Sicex

La principal empresa española que exporta hacia Colombia materia prima es Chemo Ibérica, que posee una planta de producción en Lugano – Suiza, desde donde también realiza sus ventas. Existen empresas europeas que proveen productos farmacéuticos a Colombia, por medio de empresas localizadas en España, como es el caso de Adechasa, Bayer, Avezul y Degraaf S.A.

5. NORMAS TÉCNICAS, ARANCELES, IMPUESTOS Y REGISTROS

5.1. NORMAS TÉCNICAS

Las personas naturales o jurídicas que importen o fabriquen productos farmacéuticos estarán reguladas y controladas por el INVIMA (Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos), creado mediante la Ley 100 de 1993 artículo 245, que inicio actividades el 2 de febrero de 1995, cuyos objetivos son ejecutar las políticas formuladas por el Ministerio de Salud en materia de vigilancia sanitaria y de control de calidad de los productos y actuar como institución de referencia nacional y promover el desarrollo científico y tecnológico del sector.

De acuerdo a la información contenida en el estudio de Coinvertir de 2003, Colombia es el único país de América Latina que cuenta con las exigencias de calidad de la Organización Mundial de la Salud OMS. Igualmente, con la creación del Centro de la Ciencia y la Investigación Farmacéutica, los laboratorios están invirtiendo en investigación y desarrollo y mejorando las perspectivas de nuevos productos hacia el mediano plazo.

Como requerimientos de carácter legal y técnico se encuentran el permiso zoosanitario (PZ) y la licencia de venta (LV) – (Ver cuadro 15).

Cuadro 15: Requisitos productos farmacéuticos

| Partida | % Gravamen | Requisitos previos | Registro sanitario | Vistos Buenos |
|---------|------------|--------------------|--------------------|--------------------------|
| 3002 | 5 | PZ ICA (219) | INVIMA (220) | INVIMA (220) |
| 3003 | 5 | PZ ICA (219) | INVIMA (220) | INVIMA (220) |
| 3004 | 5 - 10 | LV ICA /217) | INVIMA (220) | INVIMA (220) – ICA (217) |

Fuente: Arancel Armonizado de Colombia

5.2. ARANCELES E IMPUESTOS

Los promedios arancelarios aplicados en el sector farmacéutico oscila entre 5% y 10%; para el producto terminado es del 10% – 15%, para el producto semiterminado del 5% – 10% y para la materia prima del 5%. Los productos farmacéuticos comprendidos en las partidas incluidas en la nota están exentos de IVA.

5.3. REGISTROS

6. OBTACULOS AL COMERCIO Y LA INVERSIÓN

Las nuevas normas dictadas por el Gobierno Nacional, atacan directamente la producción nacional, pues durante cinco años no podrán producir una serie de medicamentos que sólo podrán ser comercializados por las multinacionales, lo que elevará los precios al no existir ninguna competencia de los laboratorios del país.

La Industria Farmacéutica es altamente dependiente de la importación de sus insumos, por lo que es vulnerable a las variaciones de la tasa de cambio. El sector ha visto contraer considerablemente su demanda con la crisis. Esto ha obligado a impulsar las exportaciones y a concentrarse en la elaboración de aquellos productos que generan mayor valor agregado.

La caída interna de la demanda motivada por la recesión económica del país, ha hecho que la industria farmacéutica haya sufrido cambios en su base productiva, explicada por fusiones, adquisiciones y cierre de algunas plantas establecidas en el país. De 33 plantas de producción que habían en el país hace unos años hoy solo quedan 11. Lo anterior se constituye en una oportunidad para que empresas españolas establezcan alianzas estratégicas con las colombianas para firmar diferentes tipos de contratos donde las dos partes obtengan ganancias.

La debilidad de los laboratorios colombianos es la investigación. Aunque la industria nacional, genera 18.000 empleos directos –en contraste con los 6.000 de las multinacionales–, su contribución científica es ínfima.

En Colombia, el mercado farmacéutico ha aumentado en volúmenes y disminuido en valores debido a la seguridad social y la competencia desleal de precios, pues no existe una regulación para estos; es decir, si el laboratorio decide realizar grandes descuentos y bajar los precios, ninguna norma se lo impide, lo que ocasiona un malestar económico dentro de los mismos

Problemas de presupuesto que ha atravesado el sector salud han hecho que se implemente como costumbre la medicación más económica o simplemente la escasez de medicamentos en los centros hospitalarios, haciendo que sea el paciente quien deba adquirir o pagar directamente las medicinas, lo que adicionalmente coincide con el aumento de las ventas en las droguerías o farmacias.

EL SECTOR DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA USO HUMANO EN COLOMBIA 2005

Con el propósito de obtener permiso de fabricación y comercialización, las empresas deben incurrir en altos costos salariales ya que se requiere de personal altamente calificado y de estudios que comprueben la calidad del producto.

7. ANÁLISIS DE LA DEMANDA

Mediante la ley 100 de 1993 se crea el Sistema Integral de Seguridad Social en Colombia. Se denomina integral porque incluye los componentes de pensiones, salud, riesgos profesionales y algunos servicios complementarios, no incluye educación y vivienda entre otros.

En cuanto al Sistema de Seguridad Social en Salud (SGSSS), la afiliación al sistema es obligatoria para todos los habitantes de Colombia, previo el pago de la cotización reglamentaria o a través del subsidio (para población pobre y vulnerable) que se financiará con recursos fiscales, de solidaridad y los ingresos propios de los entes territoriales.

El Estado permite la participación de diferentes entidades que ofrezcan la administración y la prestación de los servicios de salud, bajo las regulaciones y vigilancia del Estado y asegura a los usuarios la libertad en la escogencia entre las Entidades Promotoras de Salud (EPS) según las condiciones de oferta de servicios. El Sistema General de Salud y Seguridad Social SGSSS está integrado por a) Organismos de Dirección, Vigilancia y Control B) Organismos de administración y financiación, dentro de los cuales se encuentran las Entidades Promotoras de Salud (EPS) c) Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) que pueden ser públicas o privadas d) Los empleadores, los trabajadores y sus organizaciones, trabajadores independientes que cotizan al sistema contributivo y los pensionados. e) Los beneficiarios del Sistema General de Salud y Seguridad Social SGSSS en todas sus modalidades f) COPACOS o comités de Participación Comunitaria. El Instituto de Seguros Sociales que pertenece al Estado seguirá cumpliendo con las funciones que le competen de acuerdo a la ley.

Las EPS tendrán a cargo la afiliación de los usuarios y la administración de la prestación de los servicios de las Instituciones Prestadoras de Salud IPS. Por cada persona afiliada, la Entidad Promotora de Salud EPS recibirá una Unidad de Pago por Capitación UPC. Todos los afiliados al Sistema General de Salud y Seguridad Social SGSSS recibirán un Plan Integral de protección de la salud denominado POS (Plan Obligatorio de Salud) suministrado por las IPS.

Según Supersalud y de acuerdo al número de afiliados a enero de 2003, el mercado de las Entidades Prestadoras de Salud (EPS) lo comparte la entidad pública con un 30% y la privada con un 70%; el mercado está distribuido en Colombia de la siguiente manera: SaludCoop (29%), ISS (26%), Otros (21%), Coomeva (9%), Susalud (6%), Salud Total (5%) y Famisanar (4%).

EL SECTOR DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA USO HUMANO EN COLOMBIA 2005

Según cálculos del Ministerio de Protección Social, el Instituto Nacional de Salud y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), en el año 2003 había 15,6 millones de personas no afiliadas al sistema de salud en Colombia, un potencial de mercado que el desempleo y la crisis económica no han dejado traducir en más usuarios. La otra gran amenaza tiene que ver con la elusión y evasión que padece el sistema y que no ha sido medida con exactitud. Pero los cálculos de especialistas estiman que el fenómeno representa entre 35 y 45% del mercado total.

7.1. TENDENCIAS DEL COMERCIO

Los gastos de la seguridad social en salud en Colombia como porcentaje del gasto público en salud para el año 2000 representan el 36.5%, que sin ser de los más altos, es satisfactorio pues se encuentra entre los primeros diez países de América, por encima de Uruguay, Venezuela, Estados Unidos entre otros. De acuerdo con los cálculos realizados por la Cámara Farmacéutica con base en las cifras del Banco de la República, los gastos en salud para el año 2001 ascienden a US\$ 1,268.514.

Clasificación del Mercado Farmacéutico

El mercado farmacéutico se puede analizar desde diferentes aspectos: ventas según segmento del mercado, por clase terapéutica y ventas de los principales medicamentos.

- **Segmento del Mercado**

De acuerdo al segmento del mercado, se clasifica según la clase de venta en Ético y Popular. El mercado ético es la venta que se realiza con prescripción médica, es decir, requiere la presentación de la fórmula correspondiente para su expendio, a diferencia del mercado popular que es de venta libre y también se conoce con el nombre de mercado de mostrador. La composición de las ventas según segmento del mercado no ha variado sustancialmente a lo largo del período 1999– 2002: el mercado ético representa alrededor del 80% del total de las ventas, mientras el popular solo corresponde al 20% restante. (Ver cuadro 16).

Cuadro 16: Ventas reportadas del Mercado Ético y Popular
Años 1999 a 2002⁴

| Segmento mercado | 1999 | | 2000 | | 2001 | | 2002 | |
|------------------|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|
| | Valor US\$ | % | Valor US\$ | % | Valor US\$ | % | Valor US\$ | % |
| Ético | 741.859.283 | 80 | 682.843.148 | 79 | 730.789.481 | 80 | 748.526.059 | 80 |
| Popular | 188.429.754 | 20 | 182.516.064 | 21 | 182.974.953 | 20 | 189.551.369 | 20 |
| Total | 930.289.037 | 100 | 865.359.212 | 100 | 913.764.434 | 100 | 938.077.428 | 100 |

Fuente: Cálculos de la Cámara de la Industria Farmacéutica con base en IMS.

⁴ Últimos datos reportados – Cámara de la Industria Farmacéutica

EL SECTOR DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA USO HUMANO EN COLOMBIA 2005

Las ventas totales de medicamentos en el país, continúan con la tendencia a la recuperación que se presentó desde 2001, por la recuperación de la demanda y por la baja en los índices de inseguridad después de la tendencia decreciente en los años 1999 y 2000. Como puede verse, el dinamismo del mercado farmacéutico viene desde 2001 en especial por el incremento en ese año de 7% en las ventas de productos con prescripción, posiblemente como resultado de la adopción de las Buenas Prácticas Manufactureras cuyo plazo venció precisamente en marzo de 2001 y que entre otras cosas garantiza la adopción de políticas de calidad en la manufactura de los productos.

En 2002 los incrementos fueron menos marcados (Etico 2.4% y Popular 3.6%), pero contribuyeron a mejorar los promedios de ventas que siguen siendo negativos, porque aún no se recuperan los niveles de ventas de 1998. La variación promedio 2002/1998 del mercado ético (-8%) y del mercado Popular (-2%) evidencia las dificultades de la industria farmacéutica especialmente en los años 99 y 2000.



Por Clase Terapéutica

De acuerdo a la clase terapéutica se toma en cuenta la clasificación por dieciséis grandes grupos y se describe en el cuadro 17.

EL SECTOR DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA USO HUMANO EN COLOMBIA 2005

**Cuadro 17: Ventas por clase terapéutica
Años 1999 a 2002⁵**

| CLASE TERAPEUTICA | 1999 | | 2000 | | 2001 | | 2002 | |
|--------------------------------|--------------------|------------|--------------------|------------|--------------------|------------|--------------------|------------|
| | US\$ | % | US\$ | % | US\$ | % | US\$ | % |
| Aparato digestivo y metabólico | 150.953.825 | 16,2 | 143.085.994 | 16,5 | 151.917.272 | 16,6 | 157.367.394 | 16,8 |
| Sist. Nervioso central | 105.757.136 | 11,4 | 98.309.707 | 11,4 | 104.211.059 | 11,4 | 110.268.493 | 11,8 |
| Dermatológicos | 93.269.873 | 10,0 | 94.653.882 | 10,9 | 97.880.545 | 10,7 | 99.242.685 | 10,6 |
| Productos Genito-urinaris | 80.496.604 | 8,7 | 78.550.377 | 9,1 | 86.295.384 | 9,4 | 93.548.420 | 10,0 |
| Antiinfecciosos via gene | 117.927.463 | 12,7 | 100.940.173 | 11,7 | 101.056.084 | 11,1 | 92.036.537 | 9,8 |
| Aparato respiratorio | 96.606.342 | 10,4 | 84.440.270 | 9,8 | 86.223.458 | 9,4 | 86.183.295 | 9,2 |
| Aparato cardiovascular | 85.923.672 | 9,2 | 73.799.652 | 8,5 | 79.336.526 | 8,7 | 85.253.628 | 9,1 |
| Aparato locomotor | 62.990.336 | 6,8 | 57.113.979 | 6,6 | 61.266.290 | 6,7 | 63.694.934 | 6,8 |
| Varios | 51.318.531 | 5,5 | 53.711.789 | 6,2 | 59.251.622 | 6,5 | 62.505.355 | 6,7 |
| Órganos de los sentidos | 26.530.648 | 2,9 | 25.068.440 | 2,9 | 27.231.717 | 3,0 | 29.786.992 | 3,2 |
| Hormonas | 18.928.560 | 2,0 | 17.922.805 | 2,1 | 18.745.667 | 2,1 | 17.928.678 | 1,9 |
| Sangre Hematopoyeticos | 13.726.461 | 1,5 | 12.970.014 | 1,5 | 14.719.123 | 1,6 | 15.379.549 | 1,6 |
| Antiparasitarios | 14.228.483 | 1,5 | 14.650.915 | 1,7 | 15.391.469 | 1,7 | 15.253.226 | 1,6 |
| Soluciones hospitalarias | 5.585.482 | 0,6 | 5.050.110 | 0,6 | 5.079.791 | 0,6 | 4.508.298 | 0,5 |
| Agentes inmunológicos | 4.128.557 | 0,4 | 3.632.509 | 0,4 | 4.114.830 | 0,5 | 4.401.252 | 0,5 |
| Agentes de diagnostico | 1.917.064 | 0,2 | 1.458.596 | 0,2 | 1.043.597 | 0,1 | 718.692 | 0,1 |
| Total | 930.289.037 | 100 | 865.359.212 | 100 | 913.764.434 | 100 | 938.077.428 | 100 |

Fuente: IMS, El Mercado Farmacéutico en Colombia. Informes de 1999 a 2002
Ventas de principales medicamentos

De acuerdo al IMS, los medicamentos de mayor venta en el año 2001, productos como leche fortificada Klim, Dolex, Aspirina, leche fortificada Nan, suplemento vitamínico Ensure, Xenical, Voltarem y Bactrim, ocuparon los primeros lugares en ventas en Colombia.

En la tabla que aparece a continuación, se nombran los 20 productos farmacéuticos más vendidos en el país, con las ventas totales desde el año de 1999 hasta el 2001, donde se aprecia que los valores han sido estables durante los últimos años. (Ver cuadro 19).

⁵ Ultimos datos reportados, IMS

EL SECTOR DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA USO HUMANO EN COLOMBIA 2005

**Cuadro 18: Medicamentos de mayor venta en Colombia
Años 1999 a 2001⁶**

| Producto | 1.999 | | 2.000 | | 2.001 | |
|--------------------|-------------|------|-------------|------|-------------|------|
| | Valor US\$ | % | Valor US\$ | % | Valor US\$ | % |
| Total | 930.289.501 | 100 | 865.546.075 | 100 | 915.557.672 | 100 |
| Klim *1 | 14.080.708 | 1,51 | 14.828.509 | 1,71 | 15.742.876 | 1,72 |
| Dolex | 9.901.757 | 1,06 | 10.660.613 | 1,23 | 13.817.522 | 1,51 |
| Aspirina | 7.111.296 | 0,76 | 6.251.128 | 0,72 | 5.827.875 | 0,64 |
| Nan *2 | 3.919.743 | 0,42 | 4.667.280 | 0,54 | 5.676.475 | 0,62 |
| Ensure | 4.161.515 | 0,45 | 4.536.802 | 0,52 | 5.658.750 | 0,62 |
| Xenical | 1.705.084 | 0,18 | 5.479.789 | 0,63 | 4.976.590 | 0,54 |
| Voltaren | 5.646.166 | 0,61 | 4.370.778 | 0,50 | 4.695.060 | 0,51 |
| Bactrim | 5.078.340 | 0,55 | 4.648.510 | 0,54 | 4.679.700 | 0,51 |
| Mesigyna Instayect | 3.483.512 | 0,37 | 3.764.260 | 0,43 | 4.649.445 | 0,51 |
| Microgynon | 3.860.291 | 0,41 | 3.778.528 | 0,44 | 4.486.706 | 0,49 |
| Cebion | 5.053.058 | 0,54 | 3.992.020 | 0,46 | 4.427.988 | 0,48 |
| Motrin | 5.698.580 | 0,61 | 5.071.434 | 0,59 | 4.406.425 | 0,48 |
| Perlutal | 3.995.831 | 0,43 | 3.734.847 | 0,43 | 4.377.370 | 0,48 |
| Binotal | 4.418.508 | 0,47 | 4.243.454 | 0,49 | 4.355.472 | 0,48 |
| Advil | 4.340.772 | 0,47 | 4.440.172 | 0,51 | 4.226.689 | 0,46 |
| Pedialyte | 3.664.781 | 0,39 | 4.075.309 | 0,47 | 4.199.622 | 0,46 |
| Baycuten-N | 3.905.242 | 0,42 | 4.080.356 | 0,47 | 3.997.655 | 0,44 |
| Premarin | 2.799.200 | 0,30 | 4.158.425 | 0,48 | 3.895.960 | 0,43 |
| Neosaldina | 4.464.892 | 0,48 | 4.212.424 | 0,49 | 3.808.863 | 0,42 |
| Amoxal | 4.668.340 | 0,50 | 3.911.445 | 0,45 | 3.804.928 | 0,42 |
| S26 *3 | 3.348.048 | 0,36 | 3.028.275 | 0,35 | 3.544.696 | 0,39 |
| Lipitor | 3.490.265 | 0,38 | 3.049.854 | 0,35 | 3.529.457 | 0,39 |
| Celebrex | 1.124.877 | 0,12 | 3.155.328 | 0,36 | 3.367.433 | 0,37 |
| Isodine | 3.338.109 | 0,36 | 3.008.720 | 0,35 | 3.366.275 | 0,37 |

Fuente: IMS

*1: Leche fortificada con vitaminas y minerales esenciales para el crecimiento y desarrollo de los niños. (1 a 6 años).

*2: Suplemento vitamínico que se da a los bebés cuando dejan la etapa de lactancia.

*3: leche fortificada con vitaminas y minerales usada como complemento en niños entre 2 a 6 meses de edad.

⁶ Últimos datos reportados, IMS

EL SECTOR DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA USO HUMANO EN COLOMBIA 2005

7.2. PERFIL DEL CONSUMIDOR

Según cifras del DANE en el año de 2004, la población colombiana era de 44,531.434 millones de habitantes con un porcentaje de edades del 42.5% (entre 0 a 19 años), del 33.1% (entre 20 a 39 años), del 19.7% (entre 40 a 64 años) y del 4.7% (entre 64 años y más). La distribución de la población en las urbes será mayor en ciudades como Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla de acuerdo a las proyecciones del DANE para el año 2004 (Cuadro 22).

Los índices de Morbilidad de Colombia, según fuente de Minsalud en el documento : La Carga de la Enfermedad de 1994, son: Enfermedad Isquémica cardíaca , Enfermedad cerebro-vascular, Afecciones Perinatales, Enfermedad Respiratoria Baja, Hipertensión Arterial, Enfermedad Pulmonar Obstétrica Crónica, Cáncer de Estómago, Diabetes Mellitus, Diarrea Aguda, Desnutrición Protéico-calórica.

El reporte más actualizado de índices de morbilidad de Bogotá D.C. (Capital del país) en el año de 2002, publicado por el Ministerio de Protección Social y es así: Enfermedad Respiratoria Aguda, Enfermedad de tejidos de sostén de los dientes, Enteritis y diarrea, Enfermedades de la piel y tejido subcutáneo, Enfermedad de órganos genitales, Enfermedades de los ojos y sus anexos, Otras enfermedades del aparato respiratorio, Laceración de vasos sanguíneos, Enfermedades del Aparato urinario, Enfermedades del oído y apófisis mastoides

7.3. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS PRINCIPALES MERCADOS

El mercado colombiano se ubica en las principales ciudades del país como Bogotá (Cundinamarca), Medellín (Antioquia), Cali (Valle), Barranquilla (Atlántico), Cartagena (Bolívar), Bucaramanga (Santander) y es precisamente en estos centros urbanos donde se concentra el mayor consumo de medicamentos de Colombia, pues además de ser las ciudades con mayor número de población, allí se encuentran ubicadas los principales centros de atención médica que prestan atención a los pueblos que rodean las capitales. Las proyecciones del DANE referente a la concentración de la población colombiana en las urbes en el 2004, aparecen en el cuadro 19.

Cuadro 19: Concentración de la población colombiana

| Ciudad | Departamento | Total Habitantes | 0-2 años | 3-6 años | 7-15 años | 16-24 años | 25 años |
|--------------|-----------------|------------------|-------------------|----------|-----------|------------|-----------|
| Bogotá | Cundinamarca | 7,029,928 | 408,443 | 521,328 | 1,111,649 | 1,138,702 | 3,849,806 |
| Cali | Valle del Cauca | 2,369,696 | N.R. ⁷ | N.R. | N.R. | N.R. | N.R. |
| Medellín | Antioquia | 2,071,391 | N.R. | N.R. | N.R. | N.R. | N.R. |
| Barranquilla | Atlántico | 1,359,700 | 83,388 | 106,708 | 237,513 | 226,936 | 705,155 |

Fuente: DANE

⁷ N.R. No fue posible conseguir los registros

7.4. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL

La etiqueta de la comunidad europea vende por la tradición y calidad de sus productos, que se caracterizan por ser producidos con alta biotecnología, pudiendo crear moléculas especializadas que no son producidas en Colombia. España certifica la homogeneidad del lote y garantiza disponibilidad permanente del producto. Dentro de la gama de productos españoles que generan interés en Colombia se encuentran: productos naturales, productos citostáticos, productos hormonales, productos antiretrovirales e inhaladores.

Dentro de las empresas conocidas por los empresarios colombianos, se pueden citar:

Chemo Ibérica (Barcelona): materia prima
Laboratorios Hipra (Barcelona): producto terminado
Calier de los Andes (Barcelona): materia prima, producto terminado
Laboratorios Aldo Unión: inhaladores
Laboratorios Vita: productos otológicos y cardiovasculares, propiedad intelectual
Prodex: producto terminado
Rasfer International: materias primas
Inquipesa: producto terminado
Feliscan: equipos de identificación
Indena: productos naturales
Grifos: sueros y jarabes
Uriach: medicamentos para generalidades médicas
Promoenvas S.A.: productos farmacéuticos

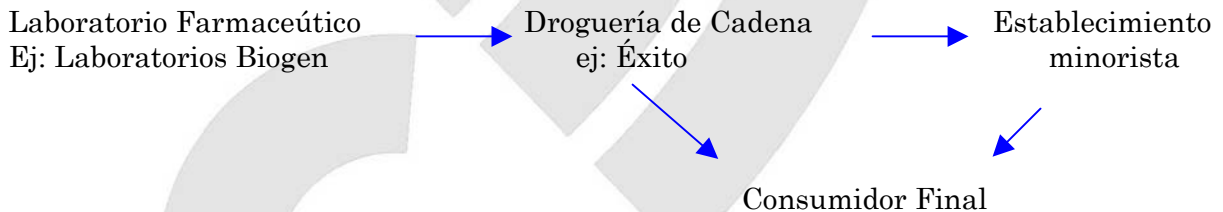
8. ANÁLISIS DEL COMERCIO

8.1. CANALES DE DISTRIBUCIÓN

Los principales ciclos de distribución del sector farmacéutico se explican a continuación:

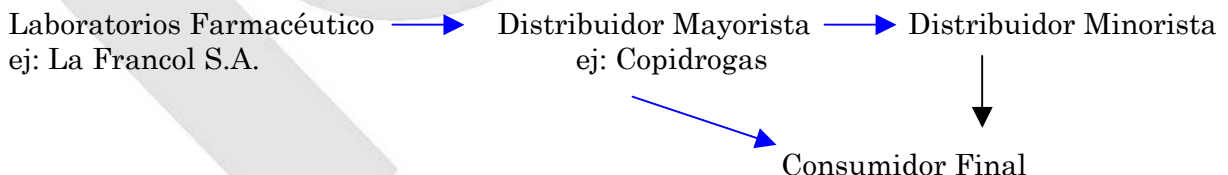
Laboratorios (nacionales o multinacionales) : existen 138 establecimientos, quienes le venden a grandes superficies que son las droguerías de cadena como Éxito, Olímpica, Cafam, Colsubsidio, Carulla-vivero, La 14, que tienen puntos de distribución en las principales ciudades del país para venta al consumidor final; además le venden a las droguerías o pequeños establecimientos que también venden al público.

Ejemplo Canal de distribución #1



Laboratorios (nacionales o multinacionales) que venden a Mayoristas (172 establecimientos), quienes le venden a las droguerías o establecimientos pequeños que venden a público.

Ejemplo Canal de distribución #2



EL SECTOR DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA USO HUMANO EN COLOMBIA 2005

Laboratorios (nacionales o multinacionales) que venden a Instituciones Públicas (ISS) y privadas (EPS).

Ejemplo Canal de distribución #3

Laboratorios Genfar S.A. → Institución de Salud → Paciente

Las cifras de ventas registradas en el año 2002 de los canales de distribución anteriormente descritos, aparecen en el cuadro 20.

**Cuadro 20: Ventas de Canales de distribución del Sector Farmacéutico
Años 2002 - 2003**

| Canal | Ventas MUSD | Ventas 2003 |
|--------------------|----------------|----------------|
| EPS | 2,203 | 4.301.167 |
| Laboratorios | 1,760 | 4.873.835 |
| Comercializadoras | 1,006 | 3.359.904 |
| Medicina Prepagada | 305 | 909.122 |

Fuente: La Nota Económica

En el cuadro 21 está detallado el valor de ventas que registraron los 10 principales establecimientos que se dedican al comercio de productos farmacéuticos en el año 2002 (US\$1,010 millones) y en el año 2003 (US\$1.209 millones) según el vademécum de mercados de la Nota Económica.

**Cuadro 21. Ventas de Comercializadoras de productos farmacéuticos
Años 2002 - 2003**

| No. | Comercializador | Ventas 2003 | Ventas 2002 |
|-----|----------------------|----------------|----------------|
| 1 | Copservir | 150.741 | 135.011 |
| 2 | Copidrogas | 114.376 | 99.314 |
| 3 | Epsifarma | 61.598 | 30.579 |
| 4 | Drogas La Economía | 56.790 | 45.060 |
| 5 | Farmasanitas | 41.596 | 29.740 |
| 6 | Distribuciones AXA | 40.561 | 36.420 |
| 7 | Drogas Super Baratas | 24.574 | 21.886 |
| 8 | Dromayor Bogotá | 22.677 | 20.810 |
| 9 | Dispasteur | 22.363 | 19.015 |
| 10 | Droguería Popular | 22.339 | 15.778 |

Fuente: La Nota económica – febrero de 2005

EL SECTOR DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA USO HUMANO EN COLOMBIA 2005

8.2. PRINCIPALES IMPORTADORES

En el 2003 se destacaron como principales importadores en Colombia empresas como Abott Laboratorios de Colombia, Novartis, Productos Roche, Bristol Myers, Instituto Nacional de Salud, GlaxoSmithKline, Aventis Pharma, Pfizer y Bayer de Colombia S.A. Los laboratorios Schering colombiana y Frosst Laboratorios que durante 2002 se ubicaron en los lugares quinto y octavo respectivamente cedieron su puesto ante Pfizer y Bayer de Colombia S.A. (Ver cuadro 22).

Dentro de los 10 principales importadores de Colombia, entre los años 2001 y 2002, se presentaron algunos cambios, por ejemplo el valor de importaciones creció en un 8%, al importar \$15,803,808 más en el 2002 en comparación al 2001. En cuanto a las empresas, Pharmacia Inter American y Bayer S.A. , que ocupaban los lugares 9 y 10 en el ranking de importación, fueron reemplazadas por Glaxo Smith Kline y Schering Colombia S.A.

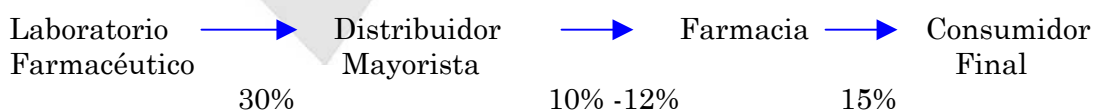
Cuadro 22. Empresas Importadoras

| Razón | Ciudad | Suma FOB IMP US\$ |
|-------------------------------------|--------|-------------------|
| Abott Laboratorios de Colombia S.A. | Bogotá | 39.292.464 |
| Novartis de Colombia S.A. | Bogotá | 26.020.093 |
| Productos Roche S.A. | Bogotá | 22,143,586 |
| Bristol Myers Squibb S.A. | Cali | 22,079,864 |
| Instituto Nacional de salud | Bogotá | 21,001,359 |
| GlaxoSmithKline S.A. | Bogotá | 16,222,429 |
| Aventis Pharma S.A. | Bogotá | 14,915,072 |
| Laboratorios Pfizer S.A. | Bogotá | 13,387,940 |
| Bayer de Colombia S.A. | Bogotá | 10,603,943 |
| Total importaciones | | 384.727.230 |

Fuente: Sicex

8.3. PRECIOS Y MÁRGENES COMERCIALES

A nivel general, los márgenes comerciales que se manejan en el sector farmacéutico, se explican de la siguiente manera: entre el laboratorio farmacéutico y el distribuidor mayorista se maneja un 30%, entre el distribuidor y la Farmacia entre un 10% a 12% y entre la farmacia y el consumidor final un 15%.



EL SECTOR DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA USO HUMANO EN COLOMBIA 2005

Existe una publicación mensual llamada **Farma Precios** comercializada por TM Editores e Impresores Ltda. que contiene además del listado de laboratorios, el índice terapéutico fotográfico, los productos nuevos, la sección guía de productos donde se encuentra el listado de precios sugeridos al público según el laboratorio y la presentación y al final la sección de productos populares y de venta sin prescripción. La revista se encuentra a su disposición en la Oficina de la Cámara Hispano-Colombiana (Bogotá). Thompson Plm S.A. Calle 98 #19A-21. Bogotá. Tel. (1)6231504. Fax (1) 6167620.

La lista de los productos más vendidos en el país se encuentran en el cuadro 23, donde además, se determina el nombre del laboratorio y una de sus presentaciones. Los precios fueron tomados de la edición del mes de octubre de 2003 y de la edición de enero de 2005 de la revista Farma Precios. La variación en los precios estuvo entre 11% y 6%. Sólo no de los productos mostró disminución en su precio de 52%.

Cuadro 23: Productos más vendidos en Colombia

| Producto | Laboratorio | Presentación | Precio US\$ 2003 | Precio US\$ 2005 | Variación % |
|--------------------|----------------------|----------------------------------|------------------|------------------|-------------|
| Dolex | Glaxosmithkline | 500 mg-Caja*24 tabletas | 2.94 | 3.29 | 0.11 |
| Aspirina | Bayer | 0,1 Caja * 100 tabletas | 5.43 | 6.59 | 0.21 |
| Ensure | Abbott | Con fibra líquido lata * 8 onzas | 2.58 | 3.17 | 0.22 |
| Xenical | Roche | 120 mg caja * 21 cápsulas | 39.92 | 49.88 | 0.24 |
| Voltaren | Novartis | Suspensión-frasco * 120 ml | 11.28 | 12.63 | 0.11 |
| Bactrim | Roche | 80+400mg/5 ml caja * 5 ampollas | 35.07 | 16.88 | -0.51 |
| Mesignya instayect | Schering Colombiana | Caja * 1 jeringa/1 ml | 6.33 | 9.68 | 0.52 |
| Microgynon | Schering Colombiana | Caja * 21 grageas | 2.76 | 4.43 | 0.60 |
| Cebión | Merck | 100 mg/ml gotas-gotero * 30 ml | 3.89 | 3.16 | 0.18 |
| Motrin | Pharmacia | 800 mg-Caja * 30 tabletas | 21.11 | 22.04 | 0.04 |
| Perlutal | Boehringer Ingelheim | Frasco * 1 ampolla | 4.73 | 6.16 | 0.30 |
| Binotal | Bayer Helthcare | 500 mg caja * 50 compuestos | 26.02 | 29.53 | 0.13 |

Fuente: Revista Farmaprecios, enero de 2005⁸

⁸ TRM utilizada: año 2003 \$2.778 – año 2005 \$2367 – Cifras BNP

9. OPORTUNIDADES PARA LA EMPRESA ESPAÑOLA

Debido a la aplicación del decreto 2085 de 2002, en los próximos cinco años, ocho medicamentos de multinacionales no tendrán autorización del Invima para ser producidos por la Industria Colombiana. Son productos nuevos que apenas van a entrar al mercado, para el tratamiento de la demencia, de la disfunción eréctil, reductores de lípidos, contra la epilepsia y un antipsicótico. Según Alberto Bravo, Gerente de ASINFAR, se va a producir un alza en los precios de estos medicamentos, al ver disminuida la competencia. Fuente : Diario El Tiempo, martes 24 de Febrero de 2004.

Según el decreto 481, los medicamentos vitales que no se consiguen en Colombia, como el suero antiofídico no requerirán de registro sanitario para su producción, importación y/o comercialización. Fuente: Diario El Tiempo, martes 24 de Febrero de 2004.

Respecto al mercado externo es importante resaltar que Colombia es una excelente plataforma exportadora para el sector farmacéutico debido a que el 21% de las exportaciones totales de Colombia, pertenecen a industrias receptoras de inversión extranjera directa (IED).

Además de lo anterior, si se logran buenos términos en las negociaciones del Acuerdo de Libre Comercio para las Américas ALCA, estas industrias tendrán todo el potencial para crecer y Colombia con su ubicación estratégica, será el punto óptimo de localización para ser utilizada como una plataforma de exportaciones.

La crisis del sistema hospitalario y de la EPS más importante del gobierno nacional, el ISS (instituto de seguro social) sigue frenando la demanda por medicamentos y es ahora, que ante la crisis de las EPS nacionales, España puede entrar a este mercado con una excelente calidad que se constituye en la mayor exigencia de los usuarios.

10. EMPRESAS RECOMENDADAS

Laboratorios de Productos Farmacéuticos

| | |
|---|--|
| Nombre de la empresa | Tecnoquimicas S.A. |
| Contacto | Luz María Galindo – Asistente de Presidencia |
| Teléfono | (2) 884 2040 |
| Fax | (2) 895 9828 |
| Dirección | Calle 23 #7-39 , Cali |
| Web | www.tecnoquimicas.com |
| Facturación 2003 | 152 millones |
| Breve descripción del servicio ofrecido: fabricación y comercialización de productos farmacéuticos. Maneja cerca de 8000 insumos, fabrica más de 2600 productos terminados y comercializa 500 productos que fabrican sus representados. Se destaca la línea de medicamentos genéricos MK. | |
| Interés con España | Importar productos farmacéuticos para las especialidades de psiquiatría, dermatología, pediatría, ginecología y gastroenterología. |

| | |
|--|--|
| Nombre de la empresa | Procaps S.A. |
| Contacto | Rodrigo Vera – Director Comercial |
| Teléfono | (5) 3719730 |
| Fax | (5) 353 0489 |
| Dirección | Calle 80 #78B-201 |
| Web | www.procapsgroup.com.co |
| E-mail | rvera@procaps.com.co |
| Facturación 2003 | US\$ 49 millones |
| Breve descripción del servicio ofrecido: fabricación de cápsulas blandas de gelatina, maquila a importantes multinacionales como Wyeth, Merck, Glaxo-Smithkline, Sanofi Synthelab. | |
| Interés con España | Maquilar a empresas españolas productos hormonales y de tipo cosmético : Seid, Provital, Devon, Joint Venture : Lacer para importación de productos como enjuagues, cremas, productos dentales, abiertos a cualquier tipo de negociación |

EL SECTOR DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA USO HUMANO EN COLOMBIA 2005

Empresas Recomendadas

| | |
|--|---|
| Nombre de la empresa | Laboratorios La Francol |
| Contacto | Eduardo Aldana – Gerente de Mercadeo |
| Teléfono | 6220466 |
| Fax | 6357227 |
| Dirección | Diagonal 107 #36-45 , Bogotá |
| Web | www.lafrancol.com |
| E.mail | lafrancol@lafrancol.com , eduardoaldana@lafrancol.com |
| Facturación 2003 | US\$ 26 millones |
| Breve descripción del servicio ofrecido: fabrica y distribuye a nivel nacional e internacional productos farmacéuticos. Posee 30 medicamentos de alto posicionamiento en el mercado. | |
| Interés con España | Importación de materia prima, ser maquilador para empresa española. |

| | |
|---|---|
| Nombre de la empresa | Genfar S.A. |
| Contacto | Carlos Torres – Director Médico |
| Teléfono | 368 0077 |
| Fax | 368 3850 |
| Dirección | Calle 18 #44 ^a -20 , Bogotá |
| Web | www.genfar.com |
| E-mail | medico@genfar.com |
| Facturación 2003 | US\$ 21 millones |
| Breve descripción del servicio ofrecido: laboratorio que se dedica en sus dos plantas de producción, al procesamiento de penicilínicos y no penicilínicos. Dentro de sus productos se destaca la línea tradicional (medicina general y pediatría) y la línea especializada (especializaciones médicas). | |
| Interés con España | Importación de materia prima y producto terminado, biotecnología para bioequivalencia de moléculas y productos naturales. |

| | |
|---|--|
| Nombre de la empresa | Laboratorios LaSanté |
| Contacto | Diego Hernández – Gerente de Mercadeo de marca |
| Teléfono | 370 0500 |
| Fax | 364 7503 |
| Dirección | Calle 16 #32-34 , Bogotá |
| Web | www.lasante.com.co |
| E-mail | sgadmin@lasante.com.co |
| Facturación 2003 | US\$ 20 millones |
| Breve descripción del servicio ofrecido: fabricación, comercialización y exportación de productos farmacéuticos. Posee una línea de productos de marca y otra de genéricos. | |
| Interés con España | Importación de producto terminado, Representación |

EL SECTOR DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA USO HUMANO EN COLOMBIA 2005

Empresas Recomendadas

| | |
|---|---|
| Nombre de la empresa | Laboratorios Biogén de Colombia |
| Contacto | Fernando Londoño – Presidente |
| Teléfono | 2087979 |
| Dirección | Carrera 36ª #24-68 , Bogotá |
| E-mail | presidencia@biogenfarma.com |
| Facturación 2003 | US\$20 millones |
| Breve descripción del servicio ofrecido: fabricación y comercialización de productos farmacéuticos. | |
| Interés con España | Convertirse en alternativa de producción para España en productos genéricos, pues para las plantas españolas es costoso producir estos productos. Ser maquiladores de productos exclusivos que demanden alta tecnología como sueros y jarabes para operar el mercado interno. |

| | |
|--|---|
| Nombre de la Empresa | Compañía California, S.A. |
| Contacto | Guillermo Aristizabal – Departamento de Nuevos Proyectos |
| Teléfono | 368 1770 |
| Fax | 368 9261 – 368 9278 |
| Dirección | Calle 15 #40-11 , Bogotá |
| Web | www.californialabs.com.co |
| e-mail | logística@californialabs.com.co |
| Facturación 2003 | US\$25 |
| Descripción | |
| Producción y comercialización de productos veterinarios. | |
| Interés con España | Importación de materia prima, producto terminado y licencias de productos especializados. |

| | |
|---|--|
| Nombre de la empresa | Laboratorios Bussie |
| Contacto | Eduardo Espinoza Guzman – Gerente |
| Teléfono | (1) 3351135 |
| Fax | (1) 3687470 |
| Dirección | Diagonal 21 #37-41, Bogotá |
| E-mail | Laboratorios" bussie.com.co |
| Facturación 2003 | US\$18 millones |
| Breve descripción del servicio ofrecido: fabricación y comercialización de productos farmacéuticos. | |
| Interés con España | Importar y distribuir producto español terminado. Líneas de interés : pediatría, dermatología, productos OTC. Acaba de recibir una propuesta de la empresa española Promoenvas S.A. para distribuir sus productos en Colombia. |

EL SECTOR DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA USO HUMANO EN COLOMBIA 2005

Empresas Recomendadas

| | |
|--|---|
| Nombre de la empresa | Chalver de Colombia, S.A. |
| Contacto | Javier Aldana – Gerente de Mercadeo |
| Teléfono | 7245090 |
| Dirección | Avenida 68 #37B-61 Sur , Bogotá |
| Web | www.chalver.com |
| E-mail | desarrollohuman@chalver.com.co |
| Facturación 2003 | US\$ 13 millones |
| Breve descripción del servicio ofrecido: producen múltiples formas farmacéuticas como sólidos, semisólidos, líquidos, cremas inyectables, oftálmicas y aerosoles. Actualmente tiene operaciones en diez países de América. | |
| Interés con España | Importación de materias primas y producto terminado, maquilar para empresa española |

| | |
|---|--|
| Nombre de la empresa | Novamed |
| Contacto | Raúl Chavez – Gerente de Mercadeo |
| Teléfono | 252 8239 |
| Fax | 223 1160 |
| Dirección | Calle 64 #90 ^a -36 , Bogotá |
| E-mail | rchavez@farmacapsulas.com |
| Facturación 2003 | US\$ 4 millones |
| Breve descripción del servicio ofrecido: fabricación y comercialización de productos farmacéuticos. | |
| Interés con España | Importación de materia prima. Establecer relaciones con Chemo Ibérica |

| | |
|---|--|
| Nombre de la empresa | Incobra |
| Contacto | Ricardo Roa – Gerente de Mercadeo |
| Teléfono | (5) 3406528 |
| Dirección | Calle 46 #46-157 , Barranquilla |
| E-mail | incobra@metrotel.net.co , ricardoroa@incobra.com |
| Facturación 2003 | US\$ 5 millones |
| Breve descripción del servicio ofrecido: fabricación y comercialización de productos farmacéuticos. | |
| Interés con España | Importar materia prima para elaborar productos farmacéuticos, licenciar productos españoles para distribuir en Colombia y comercializar productos colombianos en España. |

EL SECTOR DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA USO HUMANO EN COLOMBIA 2005

Empresas Recomendadas

| | |
|--|--|
| Nombre de la empresa | Farmacol S.A. |
| Contacto | German Suárez – Director de Mercadeo Internacional |
| Teléfono | (1) 4306195 |
| Dirección | (1) 2231005 |
| Web | www.farmacol.net |
| E-mail | info@farmacol.net |
| Facturación 2003 | US\$ 2,5 millones |
| Breve descripción del servicio ofrecido : fabricación y venta de productos farmacéuticos para uso humano | |
| Interés con España | Alianza estratégica, Fusión, Representación de línea especializada, importación de productos hormonales. |

Distribuidores Mayoristas

| | |
|--|--|
| Nombre de la empresa | Copidrogas |
| Contacto | René Cavanzo Alzugarate – Gerente General |
| Teléfono | (1) 4375150 |
| Fax | (1) 4375140 |
| Dirección | Avenida (carrera) 68 #69 ^a -27, Bogotá |
| Web | www.copidrogas.com |
| E-mail | subadmi@col.net.co |
| Facturación 2003 | US\$ 114 millones |
| Breve descripción del servicio ofrecido : Venta de productos farmacéuticos para uso humano | |

| | |
|---|--|
| Nombre de la empresa | Drogas La Economía |
| Contacto | Gustavo Enrique Visbal Galofre – Gerente |
| Teléfono | (5) 3535760 |
| Fax | (5) 3605274 |
| Dirección | Vía 40 #71-124, Barranquilla |
| E-mail | serranogomezltda@ciberclub.net.co |
| Facturación 2003 | US\$ 56 millones |
| Breve descripción del servicio ofrecido : Venta de productos farmacéuticos y cosméticos | |

| | |
|--|--|
| Nombre de la empresa | Distribuciones Axa S.A. |
| Contacto | Nelson Molano Espinoza – Gerente General |
| Teléfono | (1) 7403788 |
| Fax | (1) 7404050 |
| Dirección | Carrera 34 #6-70, Bogotá |
| Web | www.axa.com.co |
| E-mail | axa@axaw.axa.com.co |
| Facturación 2003 | US\$ 40 millones |
| Breve descripción del servicio ofrecido : Venta de productos farmacéuticos y populares | |

11. ANEXOS