

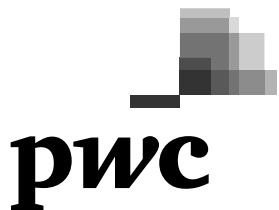


Colombia Productiva - Planes de negocio

Industria farmacéutica

Informe de resultados de la evaluación de desempeño y capacidades de los sectores objeto de la propuesta para el periodo 2000-2017

Entregable Fase 2 – Producto 1



Contenido

Evaluación de mercado sobre el desempeño de cada sector para el periodo 2000-2017

1	Metodología y marco de análisis
2	Métricas de desempeño por cada dimensión
3	Niveles de desagregación de análisis del desempeño de iniciativas.
4	Principales capacidades requeridas en la industria



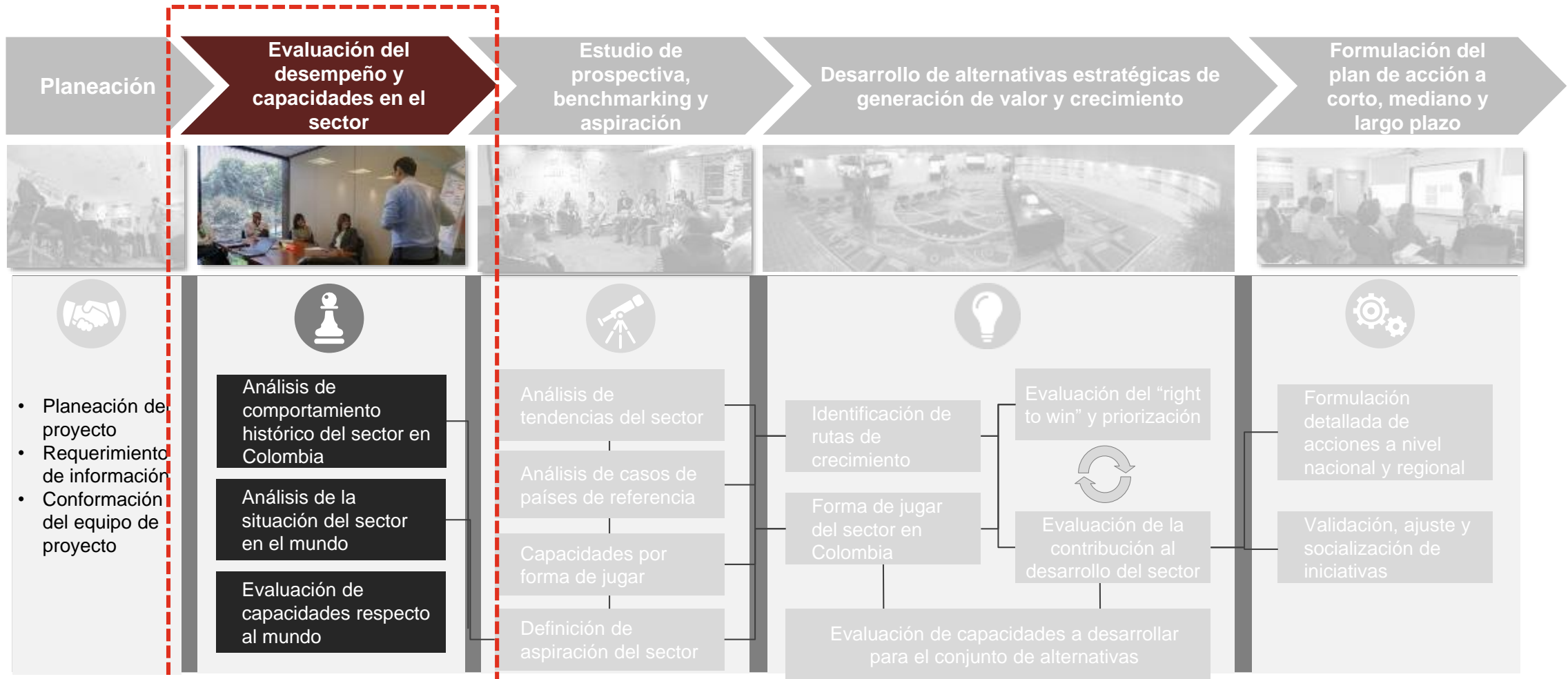
01

Metodología y marco de análisis

- Metodología aplicada para la evaluación de mercado de los sectores.
- Marco de análisis de la industria con los drivers de desarrollo.

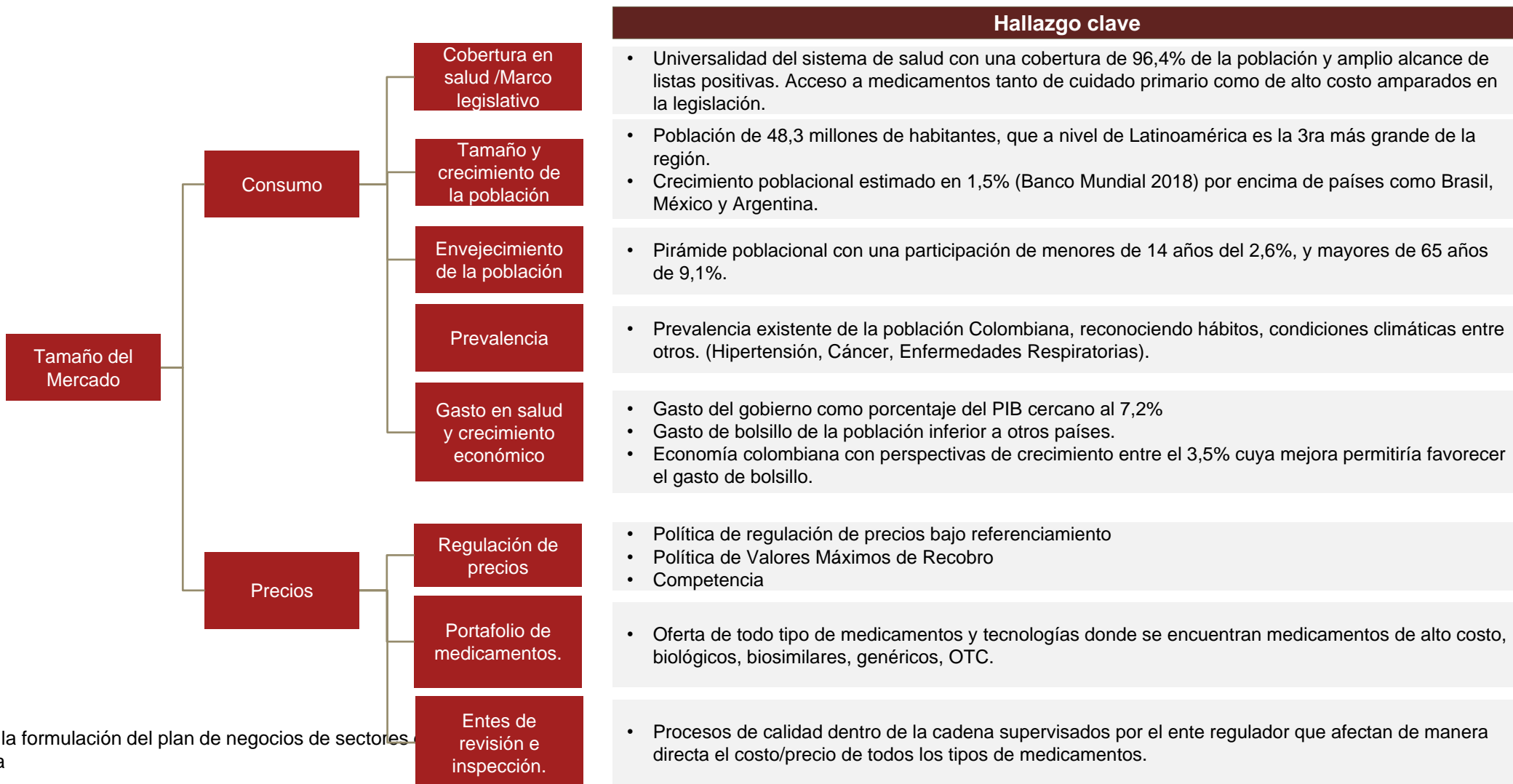
Metodología

El presente documento hace referencia a las actividades cubiertas en la etapa de “Evaluación del desempeño y capacidades del sector”



Marco de análisis

Drivers del desarrollo de la industria



Marco de análisis

Drivers del desarrollo de la industria

		Hallazgo clave	Comentarios e implicaciones	Impacto
Consumo	Cobertura en salud	<ul style="list-style-type: none"> Universalidad del sistema de salud con una cobertura de 96,4% de la población y amplio alcance de listas positivas. Acceso a medicamentos tanto de cuidado primario como de alto costo amparados en la legislación. 	<ul style="list-style-type: none"> Acceso por parte de la población a todo tipo de medicamentos y tecnología cobijado por el sistema de salud. Legislación nacional que garantiza el acceso a la gran mayoría de medicamentos dentro del Plan de Beneficios en Salud (PBS) y por fuera del él. 	Favorable
	Tamaño y crecimiento de la población	<ul style="list-style-type: none"> Población de 48,3 millones de habitantes, que a nivel de Latinoamérica es la 3ra más grande de la región. Crecimiento poblacional estimado en 1,5% (Banco Mundial 2018) por encima de países como Brasil, México y Argentina. 	<ul style="list-style-type: none"> Siendo Colombia el tercer país de mayor población de Latinoamérica, representa un potencial en el uso de medicamentos, teniendo un crecimiento poblacional mayor que los países mas representativos de Latinoamérica. 	Favorable
	Envejecimiento de la población	<ul style="list-style-type: none"> Pirámide poblacional con una participación de menores de 14 años del 22,6%, y mayores de 65 años de 9,1%. 	<ul style="list-style-type: none"> La población Colombiana mayor de edad pasó de ser el 9,23% en el 2018 vs 3,98% en 1985. El envejecimiento de la población representa un mayor uso de medicamentos por parte de la población por el aumento de enfermedades que se presentan en edades avanzadas. 	Favorable

Marco de análisis

Drivers del desarrollo de la industria

		Hallazgo clave	Comentarios e implicaciones	Impacto
Consumo	Prevalencia	<ul style="list-style-type: none"> Prevalencia existente de la población colombiana, reconociendo hábitos, condiciones climáticas entre otros. (Hipertensión, Cáncer, Enfermedades Respiratorias). 	<ul style="list-style-type: none"> Los malos hábitos alimenticios y el sedentarismo ha hecho que se incremente la incidencia en enfermedades cardiovasculares y metabólicas en el país. Adicionalmente las condiciones climáticas de Colombia hacen que la prolongación de enfermedades respiratorias trasmisibles sea un foco de demanda para antibióticos. 	Favorable
	Gasto en salud y crecimiento económico	<ul style="list-style-type: none"> Gasto del gobierno como porcentaje del PIB cercano al 7,2% Gasto de bolsillo de la población inferior a otros países. Economía colombiana con perspectivas de crecimiento entre el 3,5% cuya mejora permitiría favorecer el gasto de bolsillo. 	<ul style="list-style-type: none"> La mayoría de medicamentos de mayor complejidad se han suministrado por el Sistema General (SGSS) a través del canal institucional. El canal comercial se ha favorecido de igual manera por el gasto de bolsillo y los medicamentos de venta libre OTC. 	Favorable

Marco de análisis

Drivers del desarrollo de la industria

		Hallazgo clave	Comentarios e implicaciones	Impacto
Precio	Regulación de precios	<ul style="list-style-type: none"> Política de regulación de precios bajo referenciamiento Política de Valores Máximos de Recobro Competencia 	<ul style="list-style-type: none"> Afectación de los márgenes de las tecnologías de mayor costo. Incremento de la cobertura de pacientes en patologías de alto impacto. Reducción del gasto del sistema de salud. 	Desfavorable
	Portafolio de medicamentos.	<ul style="list-style-type: none"> Oferta de todo tipo de medicamentos y tecnologías donde se encuentran medicamentos de alto costo, biológicos, biosimilares, genéricos, OTC. 	<ul style="list-style-type: none"> El mercado nacional cuenta con medicamentos importados de última tecnología, además de medicamentos de fabricación nacional con altos estándares de calidad. Existe un mercado favorable para la industria de medicamentos de venta libre (OTC) que impulse el gasto de bolsillo de los pacientes para afectaciones de salud menores y sin intermediación de médicos. 	Favorable
	Entes de revisión e inspección	<ul style="list-style-type: none"> Procesos de calidad dentro de la cadena supervisados por el ente regulador que afectan de manera directa el costo/precio de todos los tipos de medicamentos. 	<ul style="list-style-type: none"> La efectividad de los entes regulatorios al interior del país es de vital importancia para el desarrollo competitivo de la industria. Todos los procesos que puedan ser optimizados al interior de dichas organizaciones, sin afectar los estándares de calidad, aportan a un mayor crecimiento del mercado y al mejoramiento de los costos. 	Favorable

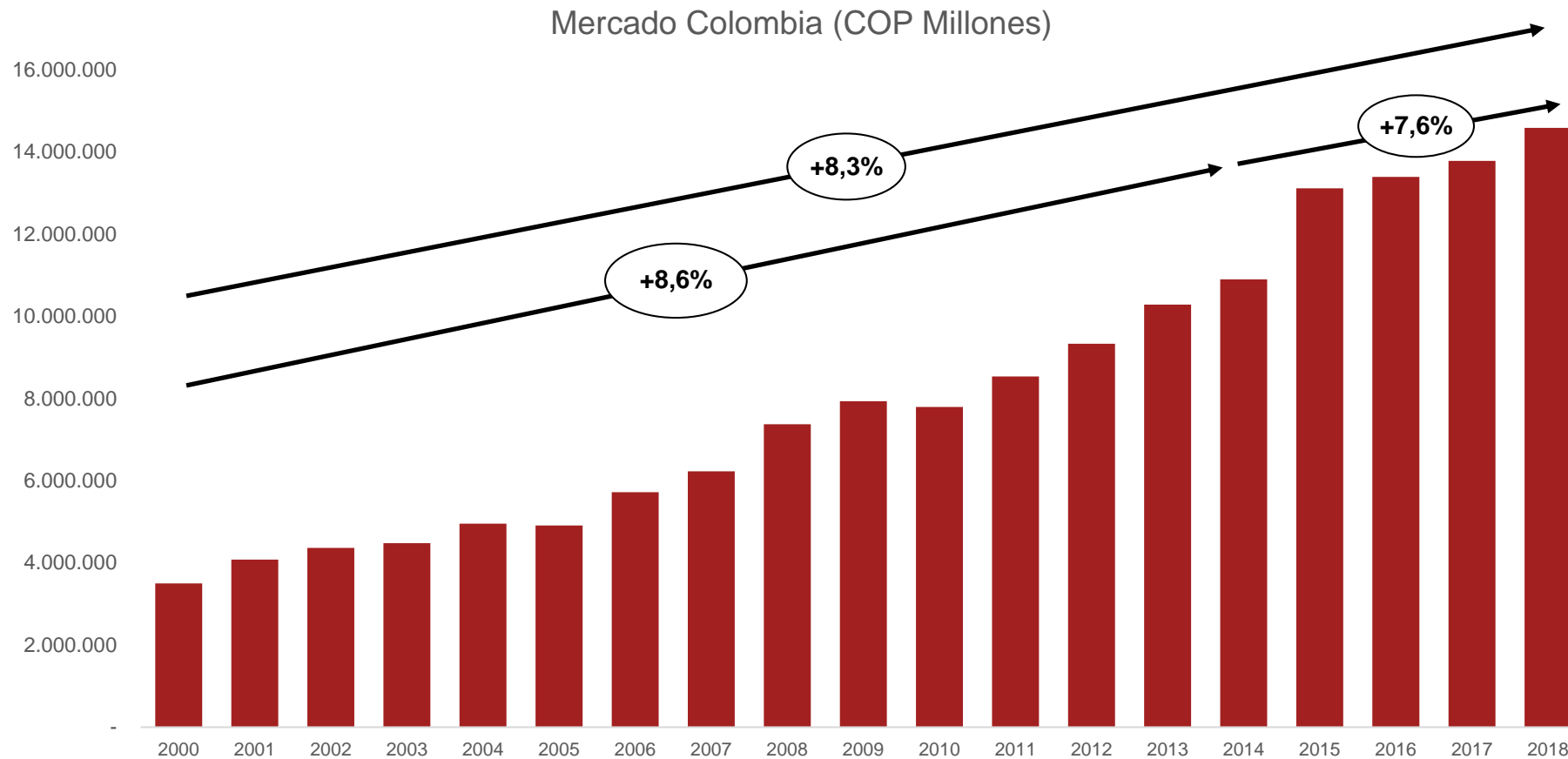


02

Métricas de desempeño por cada dimensión

Tamaño de mercado

El tamaño del sector farmacéutico es actualmente de COP\$ 14,5 billones con un crecimiento anual compuesto (CAGR) de 8,3% en el periodo 2000 -2018.



Observaciones

- El tamaño del mercado farmacéutico para el 2018 es de COP\$ 14,5 billones de pesos mostrando un crecimiento compuesto continuo de 7,6% en los últimos 5 años.
- El mercado está compuesto por las siguientes categorías:
 - ✓ Genéricos 43,8%
 - ✓ Medicamentos de marca 39,9%
 - ✓ OTC 16,7%.

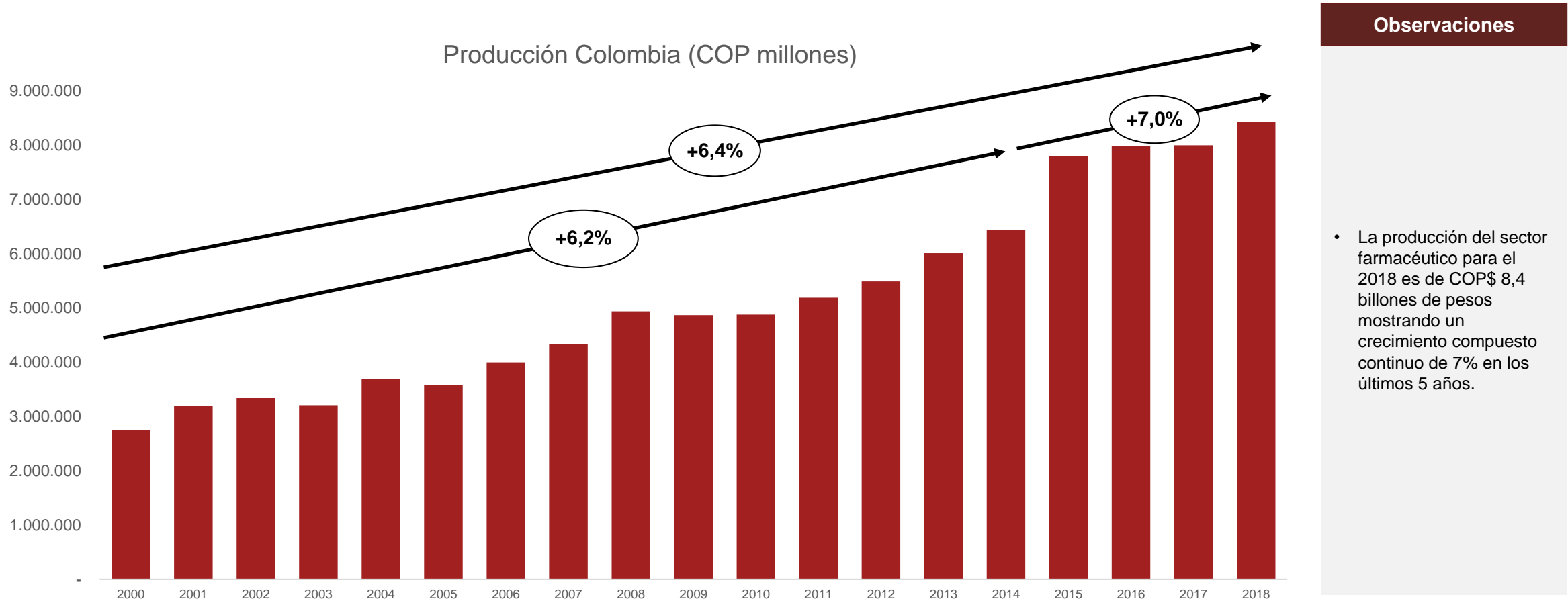
Fuente: Cifras de mercado (Euromonitor) – Composición categorías (EMIS Insights Industry Report)

Asesoría para la formulación del plan de negocios de sectores en Colombia

PwC Colombia

Producción

La producción del sector farmacéutico en el 2018 fue de COP \$8,4 billones con un crecimiento histórico compuesto (CAGR) de 6,4% entre el 2000 – 2018.

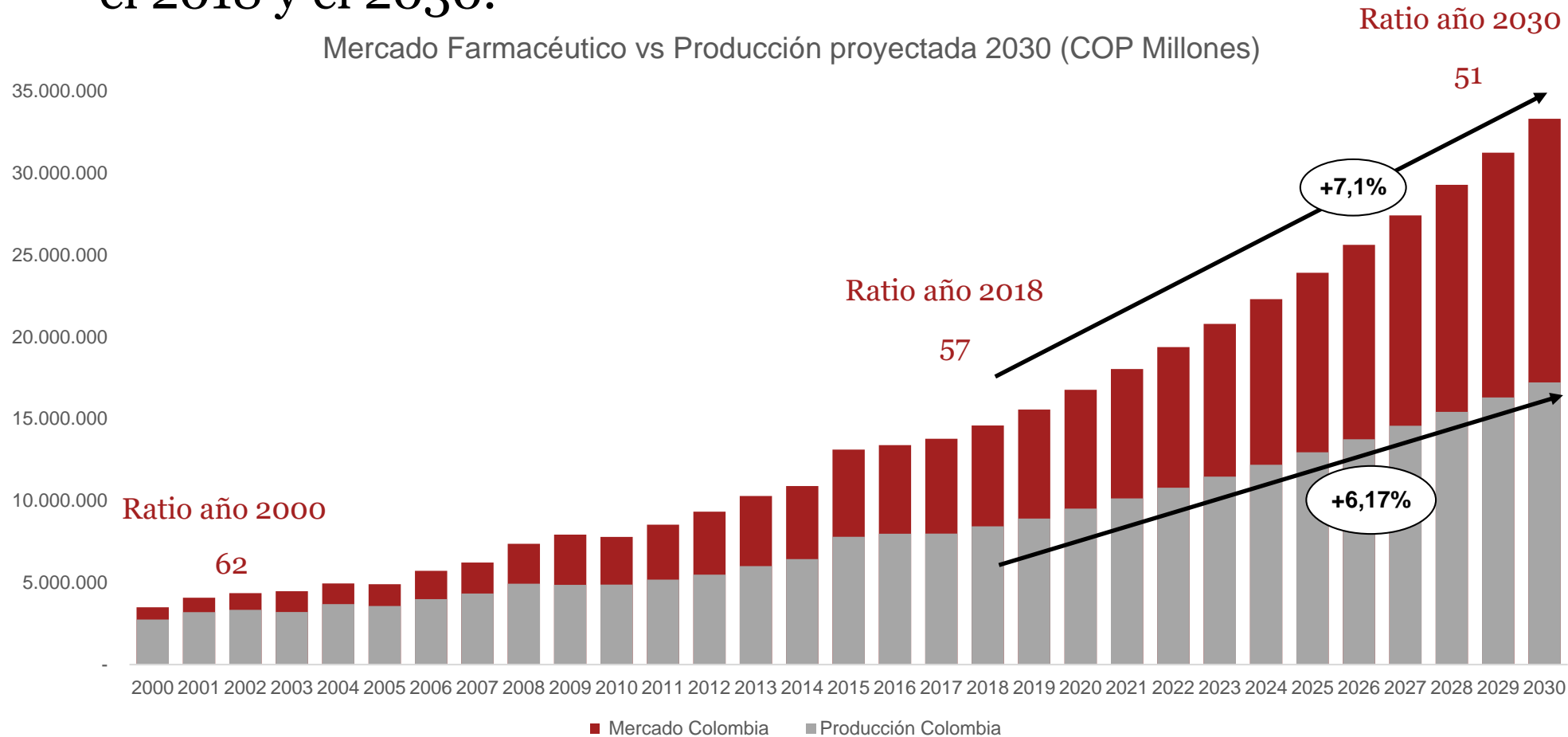


Fuente: Euromonitor

Asesoría para la formulación del plan de negocios de sectores en Colombia
PwC Colombia

Se estima que el tamaño de mercado del sector al 2030 será de COP 33,3 billones con un crecimiento compuesto anual (CAGR) proyectado de 7,1% entre el 2018 y el 2030.

Mercado Farmacéutico vs Producción proyectada 2030 (COP Millones)

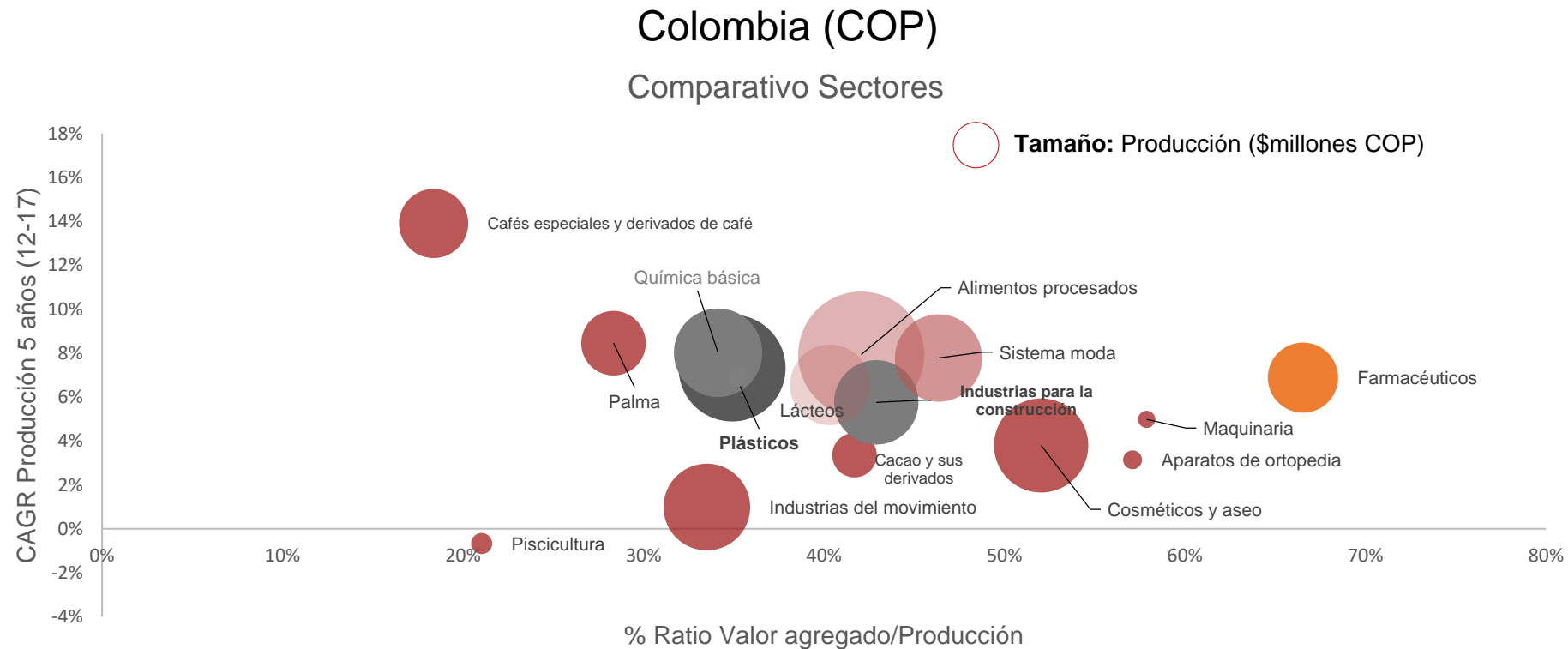


Observaciones

- El mercado crecerá (7,1%) en mayor proporción que la producción (6,2%) para el 2030.
- La diferencia entre tamaño de mercado y valores de producción será mayor manteniendo la tendencia histórica.

Valor agregado

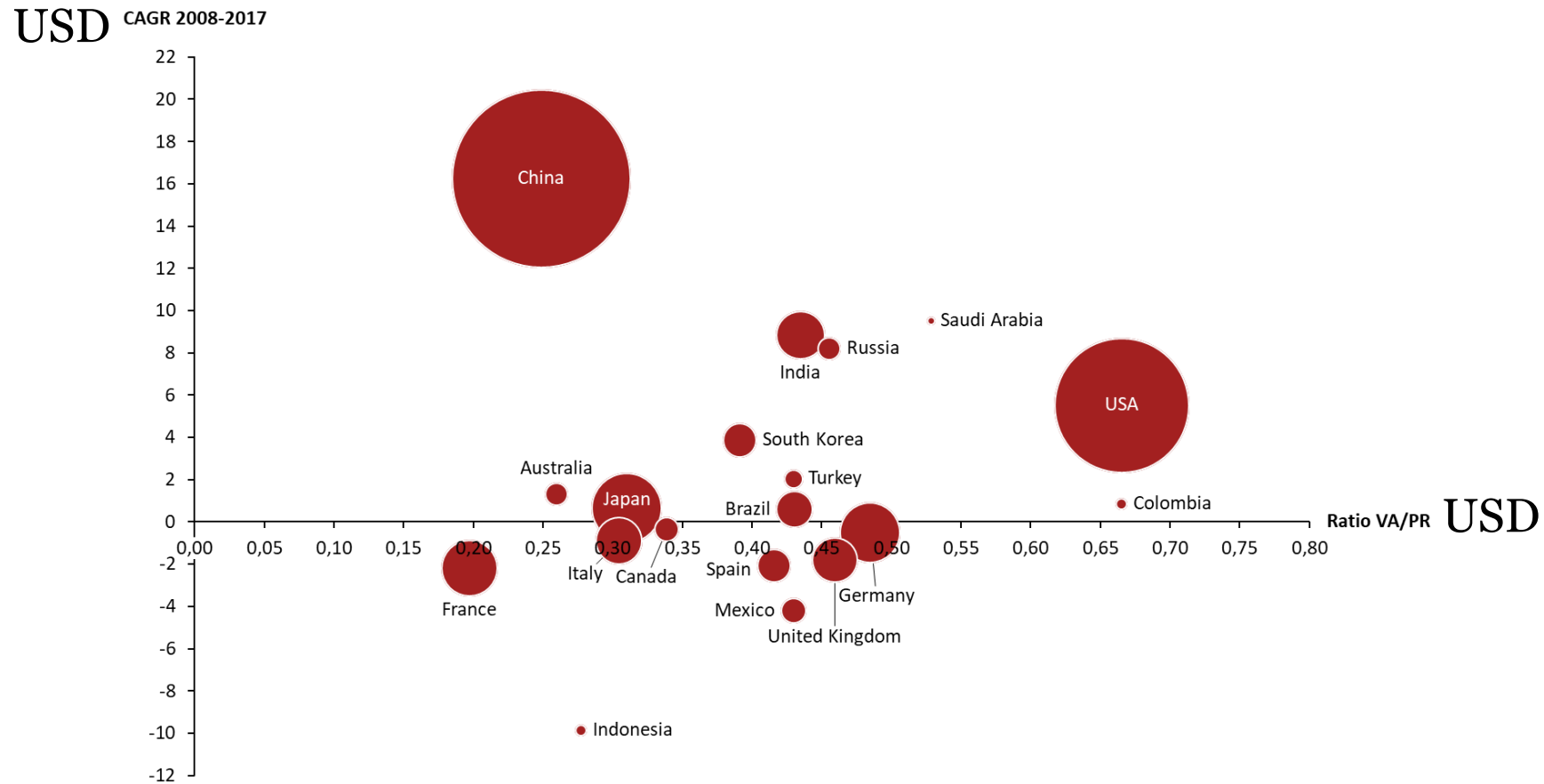
El sector farmacéutico es el que más valor agregado genera respecto a la producción, seguido por maquinaria, aparatos de ortopedia y cosméticos y aseo.



Fuente: EAM 2017

Asesoría para la formulación del plan de negocios de sectores en Colombia
PwC Colombia

Colombia está bien posicionado en la creación de valor agregado, sin embargo tiene unos niveles bajos de crecimiento y producción respecto a los países de referencia.

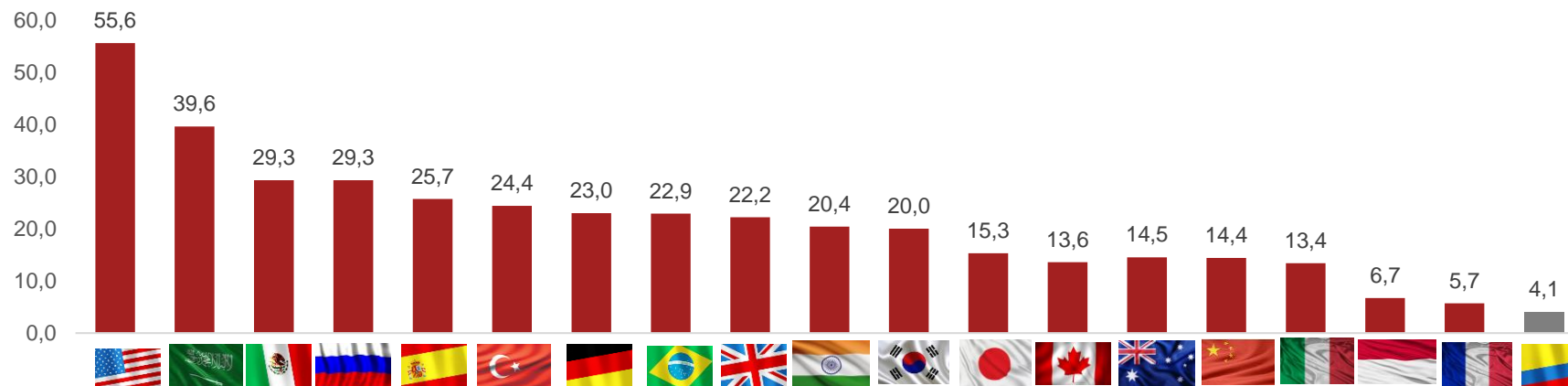


Fuente: Euromonitor - EAM 2017

Asesoría para la formulación del plan de negocios de sectores en Colombia
PwC Colombia

Margen neto del mercado farmacéutico: Referentes mundiales vs Colombia.

Rentabilidad principales países vs Colombia 2018 sector Farma



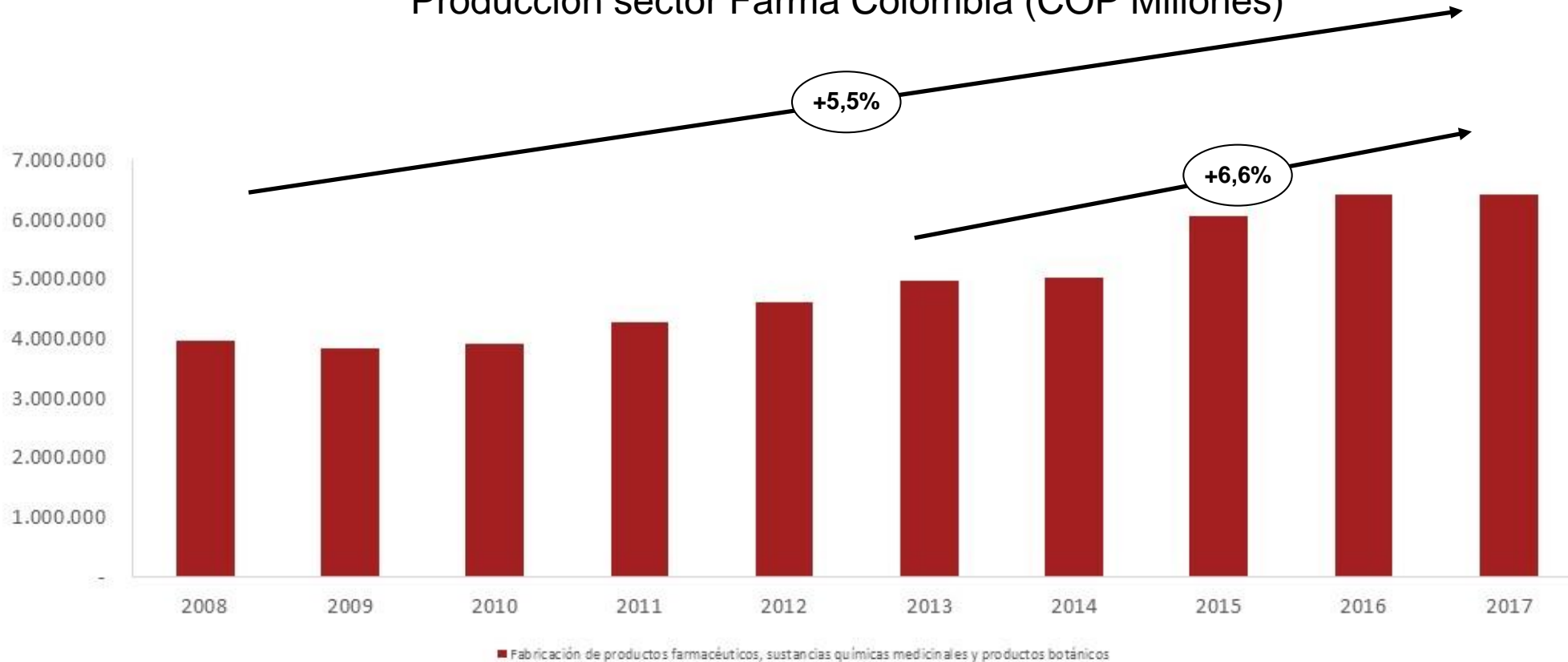
Observaciones

- El margen neto del sector en Colombia está muy por debajo de los referentes mundiales, donde sobresalen EEUU y Arabia Saudita cuyo margen está por encima del 30%.
- Cuando hacemos el comparativo con los referentes de Latinoamérica, encontramos que México está en el top 3 con un 29% y Brasil con un 22,9%.

Producción EAM

La producción del sector farmacéutico ha crecido a una tasa de 6,6% para los últimos 5 años.

Producción sector Farma Colombia (COP Millones)



Observaciones

- Entre 2008 y 2017 el crecimiento de la producción de medicamentos en Colombia tuvo un incremento del 5,5%, siendo los últimos 5 años los que más aportaron con un incremento del 6,6%. Se evidencia que el salto más alto fue en el año 2015, dado por un mayor consumo, tal como se referencia en las graficas de comportamiento de mercado.

Fuente: EAM 2018

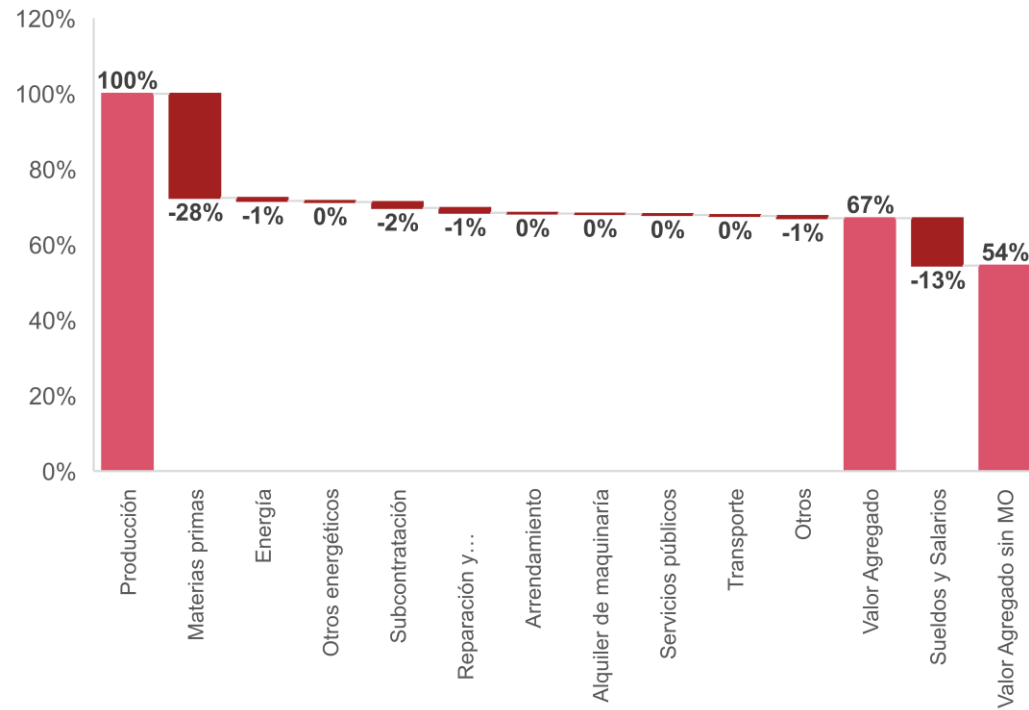
Asesoría para la formulación del plan de negocios de sectores en Colombia
PwC Colombia

Valor agregado

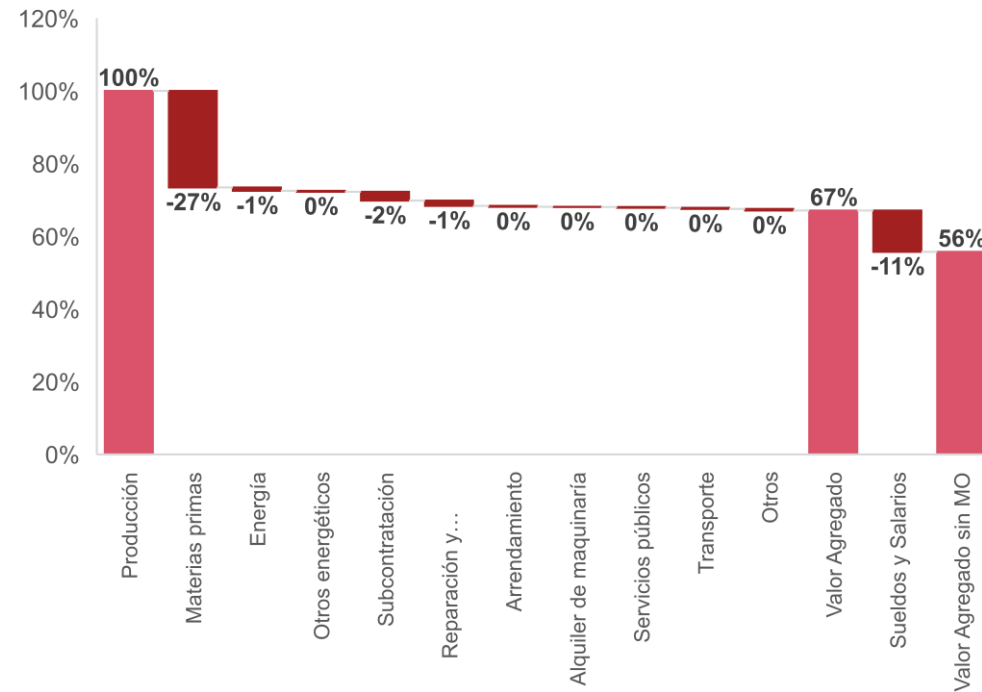
La reducción de la participación de materias primas y salarios en la estructura de costos son lo que más aportan al incremento del valor agregado excluyendo la mano de obra directa.

Producción-Costos-Valor agregado sector Farma Colombia (COP Millones)

2008



2017



Observaciones

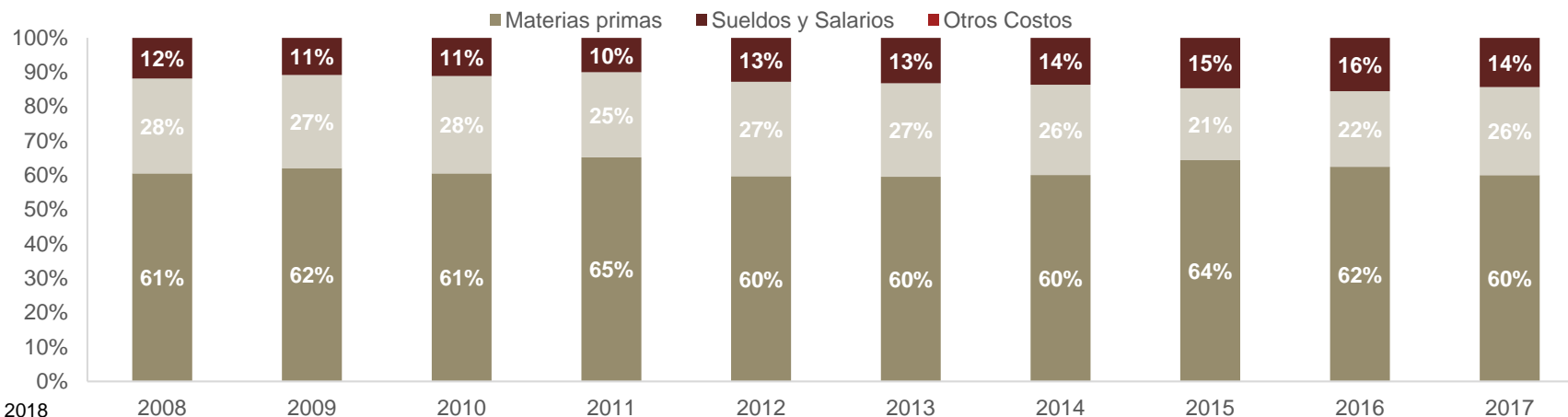
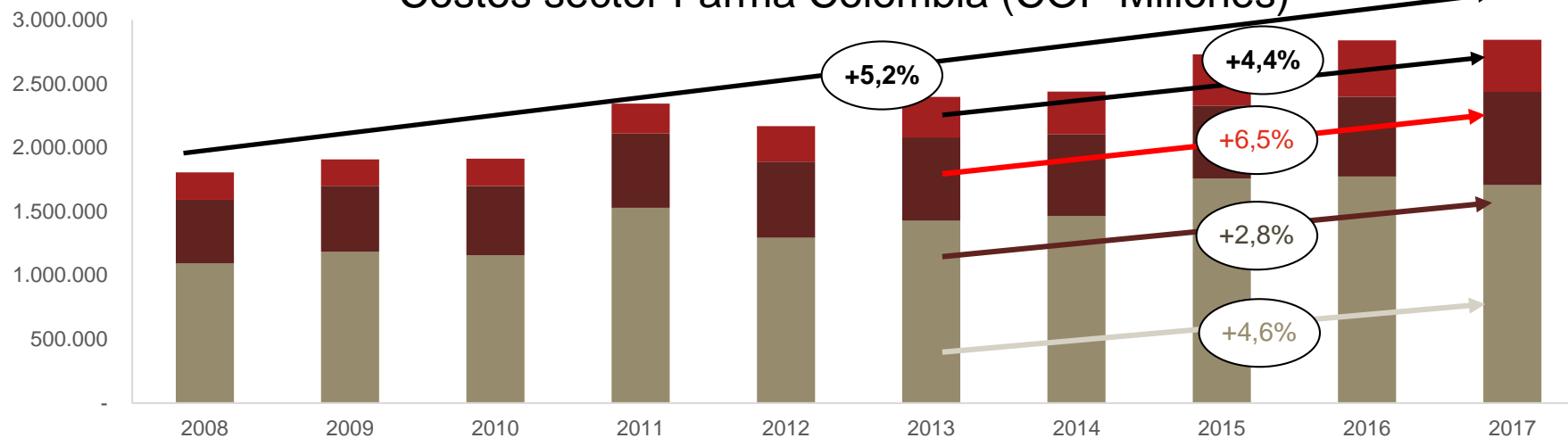
- Al revisar la estructura de costos, encontramos que los rubros que más afectan la producción son las materias primas con una participación del 28%, seguido por los sueldos y salarios que representan el 13%. Los otros gastos donde se incluye: Energía, otros gastos energéticos, Subcontratación, Reparaciones, Arrendamientos, Servicios públicos, Transporte y otros, representan, menos del 5% del total de la producción.
- Cuando se observa el comportamiento del 2008 vs el 2017, se evidencia un incremento del valor agregado (sin Mano de Obra) de tan solo un 2% impulsado por la reducción de la participación de las materias primas y sueldos y salarios.

Fuente: EAM 2018

Asesoría para la formulación del plan de negocios de sectores en Colombia
PwC Colombia

Los costos de producción del sector farmacéutico tienen un incremento compuesto de 5,2% en los últimos 10 años.

Costos sector Farma Colombia (COP Millones)



Observaciones

- Cuando se hace el comparativo del largo plazo vs el corto plazo, se evidencia que el incremento de los últimos 5 años es menor.
- El rubro que mayor aporte hace a este crecimiento está dado por los “Otros Costos” cuyo incremento es de +6,5%, por encima del 4,6% de crecimiento que tienen las “Materias Primas” y muy por encima del incremento de “Sueldos y Salarios” que representó solo un 2,8%.
- A nivel de participación del gasto, los otros gastos pasan de ser el 12% en el 2008 al 14% en 2017, mientras que “Materias Primas” y “Sueldos y Salarios” caen respectivamente a 60% y 26%.

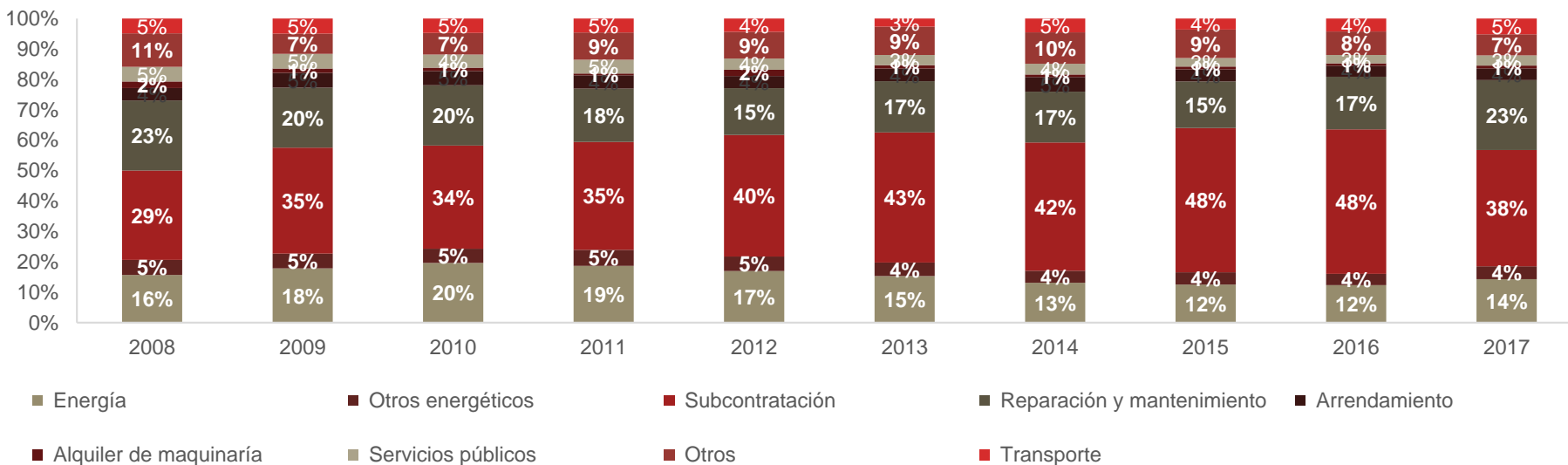
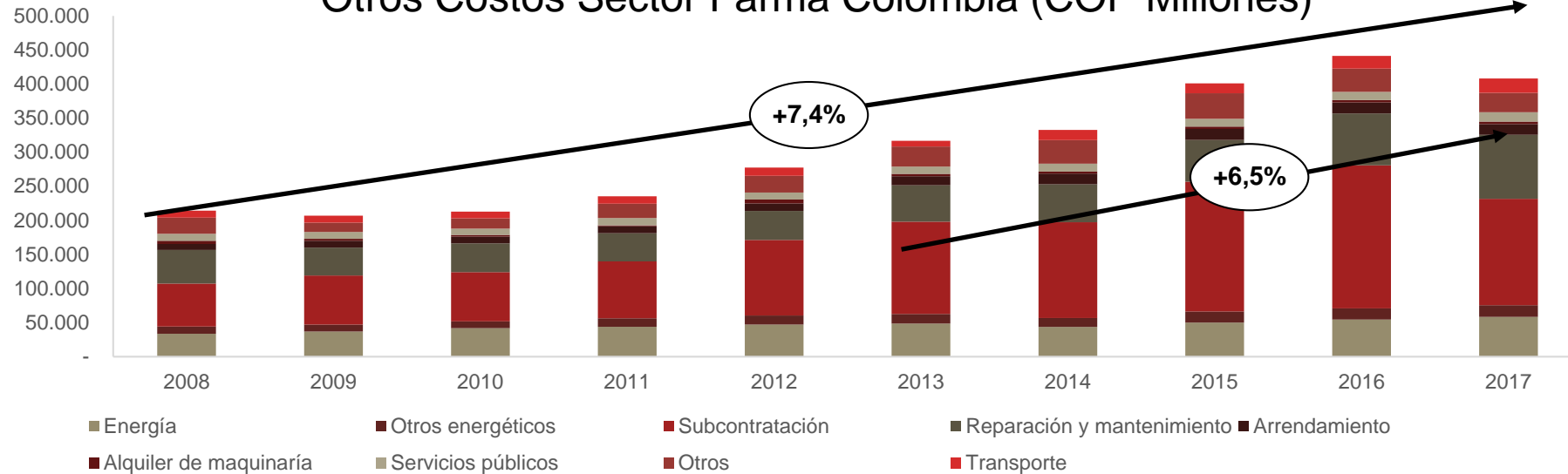
Fuente: EAM 2018

Asesoría para la formulación del plan de negocios de sectores en Colombia
PwC Colombia

■ Materias primas ■ Sueldos y Salarios ■ Otros Costos

Los “otros costos” de las empresas del sector han crecido al 7,4% en los últimos 10 años.

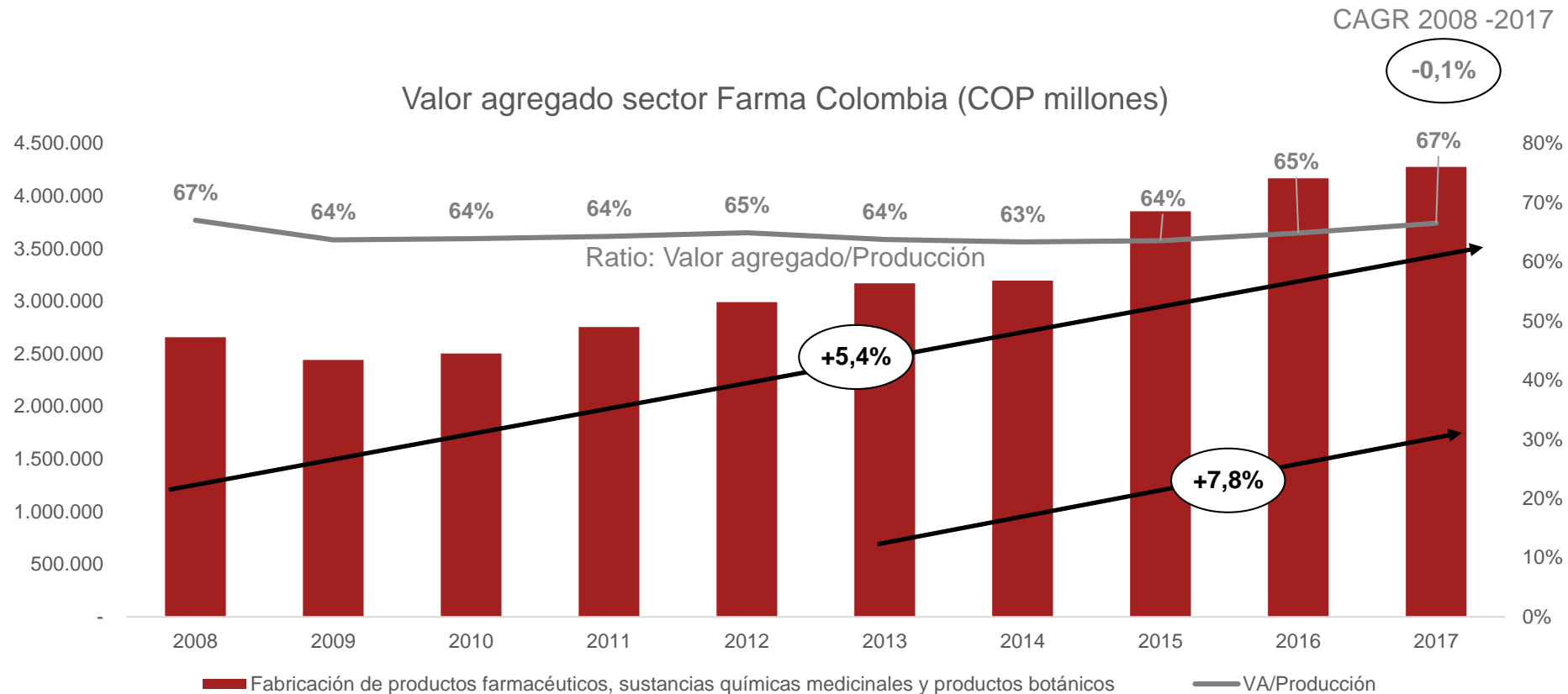
Otros Costos Sector Farma Colombia (COP Millones)



Observaciones

- Se evidencia una reducción del crecimiento de “Otros Costos” para los últimos 5 años. Teniendo una tendencia incremental hasta el año 2016, y finalmente disminuyendo en 2017.
- El rubro de mayor participación en este grupo está dado por la “subcontratación” seguido por “reparación y mantenimiento”. Este último mantiene su participación a lo largo de los años mientras que subcontratación se incrementa al 38% comparado con el 2008.

Valor agregado de las empresas ha crecido un 5,4% en los últimos 10 años.



Observaciones

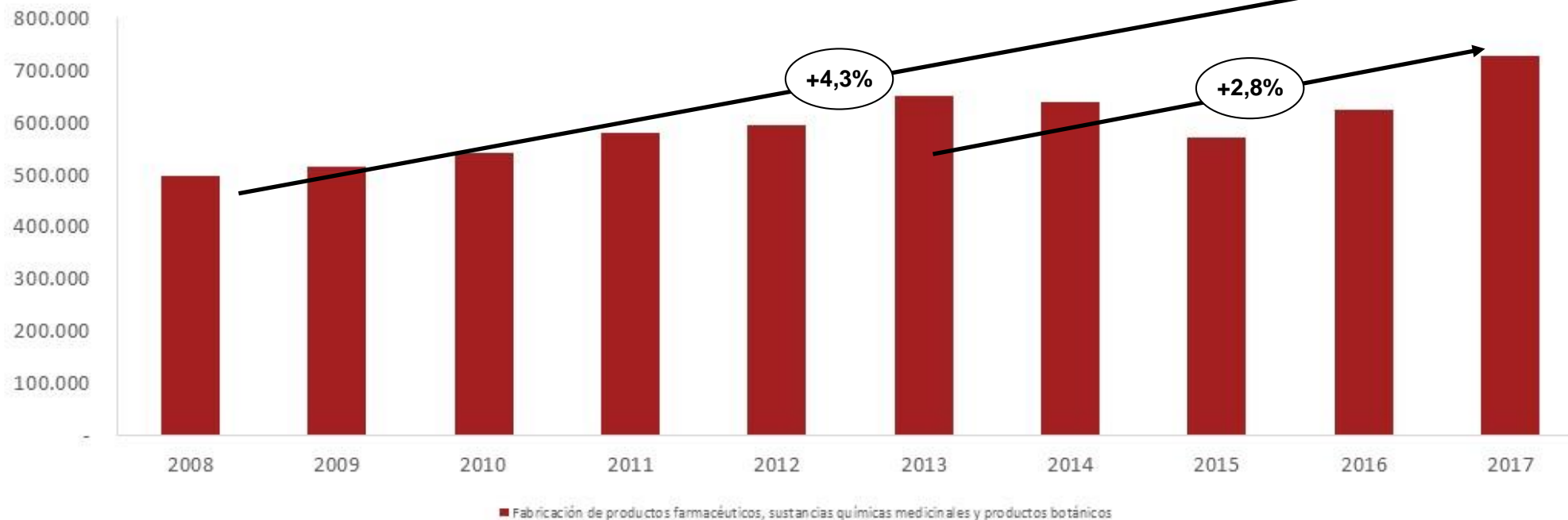
- El valor agregado ha crecido en un 7,8% en los últimos 5 años vs los costos de 4,4% representado en las gráficas anteriores. Refleja una tendencia positiva ya que está por encima de los costos totales + 3 puntos porcentuales.
- Al observar el ratio de Valor Agregado/ Producción encontramos que no hay un cambio significativo manteniéndose en el 67%

Fuente: EAM 2018

Asesoría para la formulación del plan de negocios de sectores en Colombia
 PwC Colombia

Pese a tener una caída en el 2015, el pago por salarios del sector ha crecido en un 2,8% en los últimos 5 años.

Pago por salarios Sector Farma Colombia (COP Millones)



Observaciones

- El pago de salarios es el rubro que menos incremento tiene frente a todos los rubros analizados. Inclusive se evidencia una caída para el año 2015 con una recuperación para el 2016 y 2017.
- “Sueldos y salarios” muestra una tendencia acíclica cuando lo comparamos con el rubro de subcontratación representado en las diapositivas anteriores.

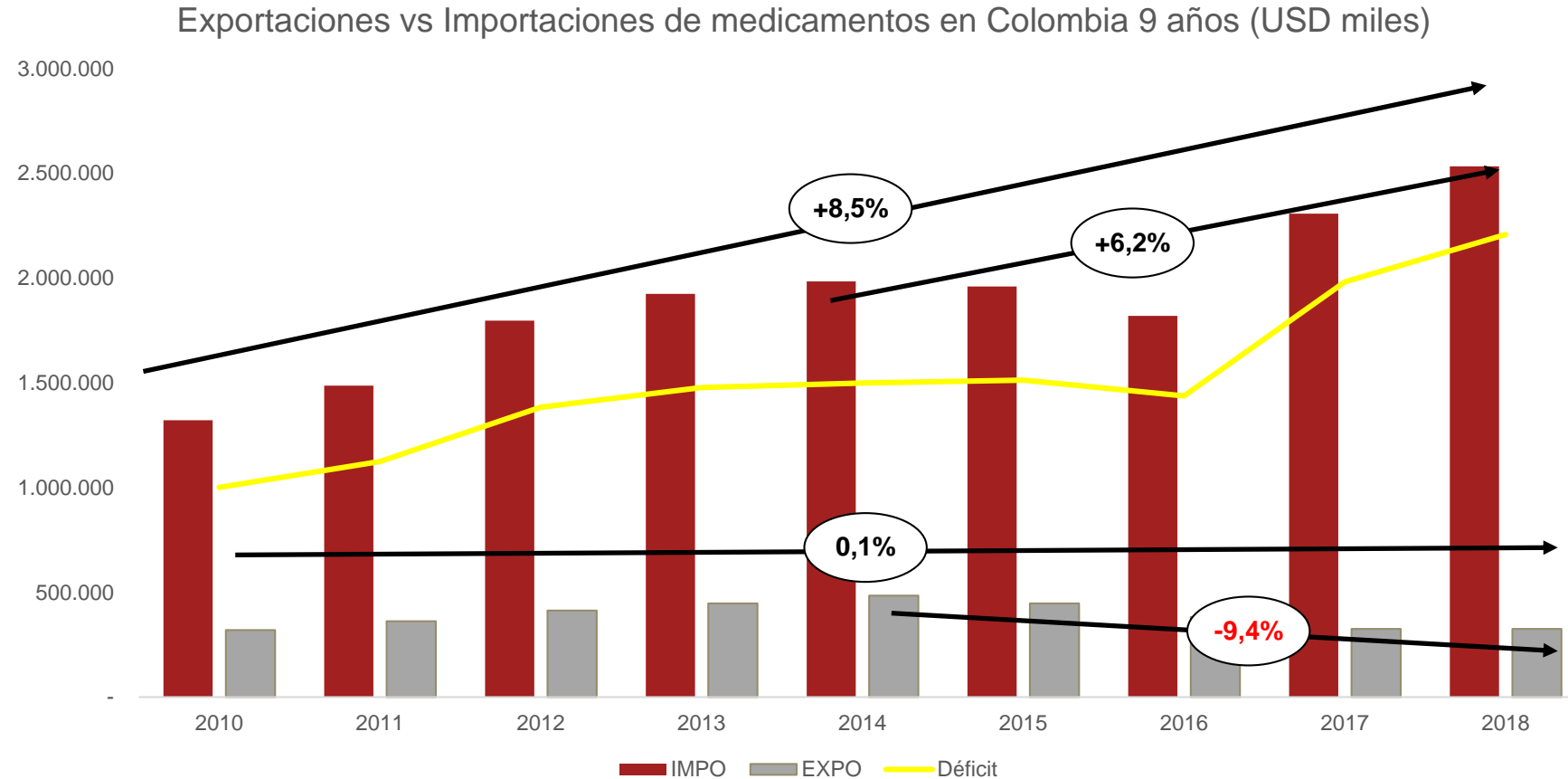
Fuente: EAM 2018

Asesoría para la formulación del plan de negocios de sectores en Colombia
PwC Colombia



COMERCIO EXTERIOR

El déficit comercial en medicamentos se ha incrementado de forma pronunciada durante los 2 últimos años.



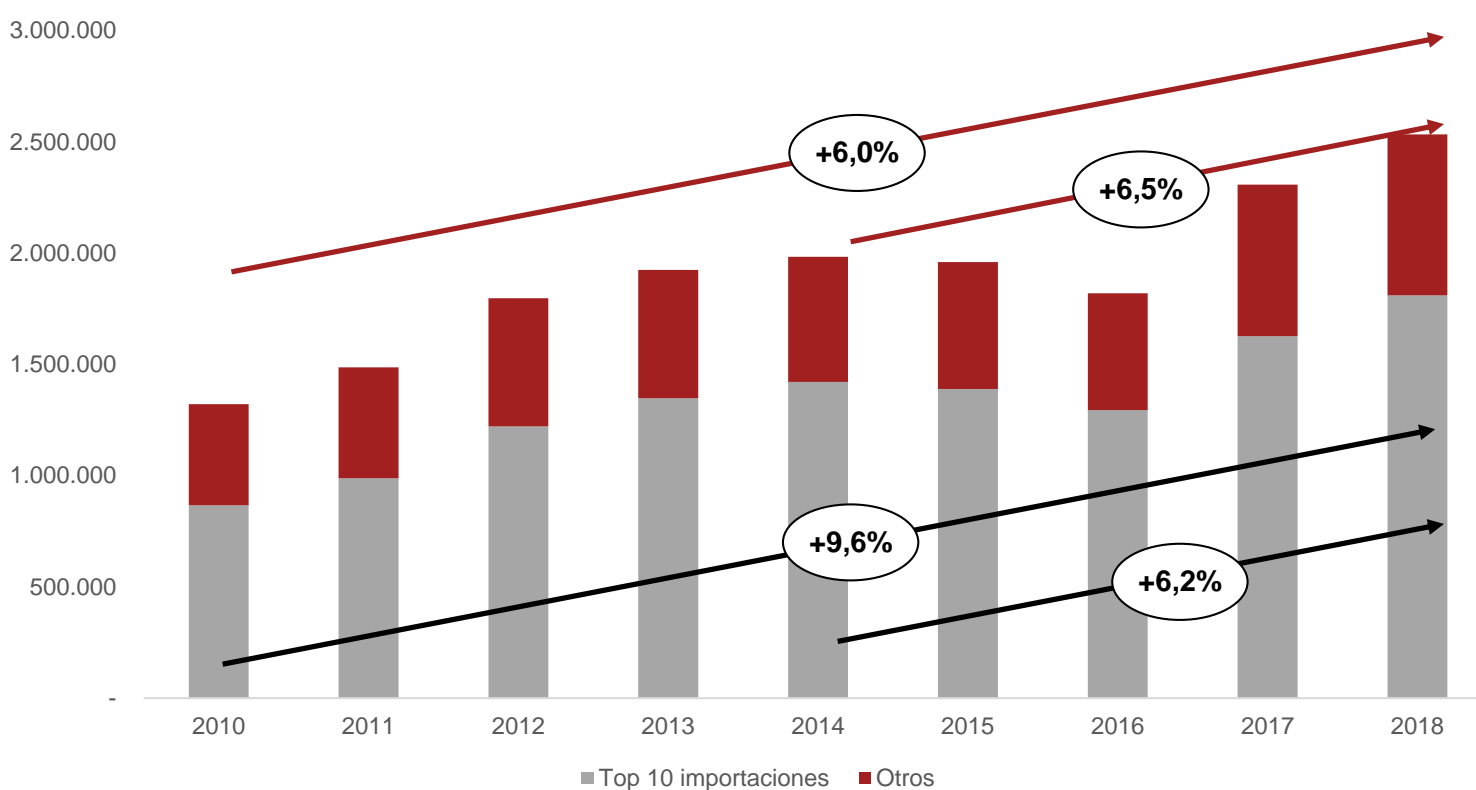
Observaciones

- A nivel de comercio exterior, se evidencia un déficit comercial que aumenta año a año. Teniendo las importaciones un crecimiento del 6,2% entre el 2014 y el 2018, en contraste con una caída de las exportaciones del 9,4% en el mismo periodo.
- Para los dos últimos años el déficit se dispara invirtiendo la tendencia de reducción de importaciones que venía presentándose desde el 2015.

Importaciones

El top 10 de importaciones (partida arancelaria a 6 dígitos) ha crecido en mayor proporción en los últimos 10 años frente a los “otros”.

Top 10 de importaciones por subpartida 9 años (USD miles)



Observaciones

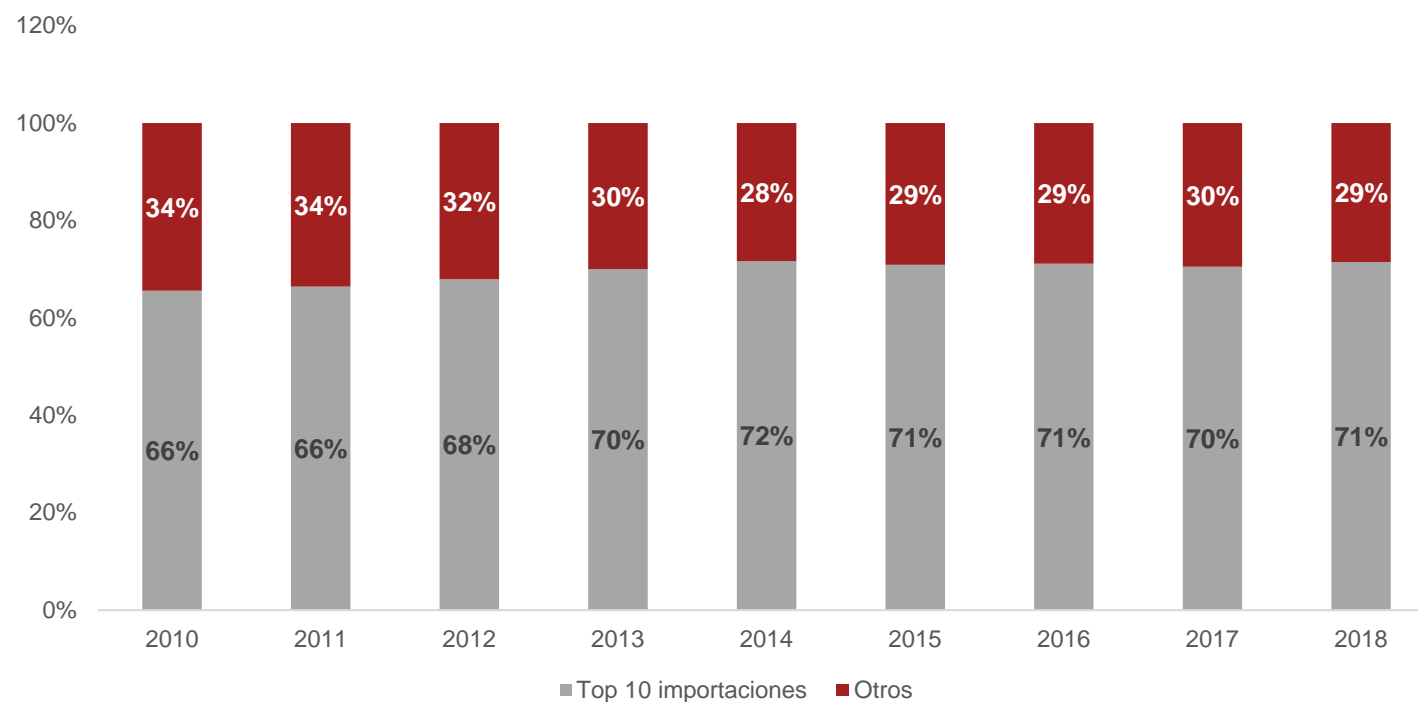
El top 10 de importaciones está compuesto por las siguientes subpartidas:

- Los demás medicamentos para uso humano.
- Los demás productos inmunológicos dosificados o acondicionados para la venta al por menor.
- Los demás medicamentos para uso humano, para tratamientos oncológicos o VIH.
- Productos inmunológicos dosificados o acondicionados para la venta al por menor para tratamiento oncológico o VIH
- Las demás vacunas para medicina humana.
- Los demás medicamentos que contengan hormonas u otros productos de la partida 29.37, sin antibióticos, para uso humano.
- Las demás fracciones de la sangre
- Los demás medicamentos que contengan otros antibióticos, para uso humano.
- Medicamentos que contengan insulina.
- Los demás componentes de la sangre humana, sueros específicos de animales y de personas, vacunas, toxinas y productos similares para usos terapéuticos.

El crecimiento del “Top 10” y los “otros” son similares siendo de 6,2% y 6,5% respectivamente entre el 2014 y el 2018.

El Top 10 (partida arancelaria a 6 dígitos) representa el 71% de la importaciones totales del país.

Top 10 de importaciones vs otros por Sub partida 9 años (% participación USD)



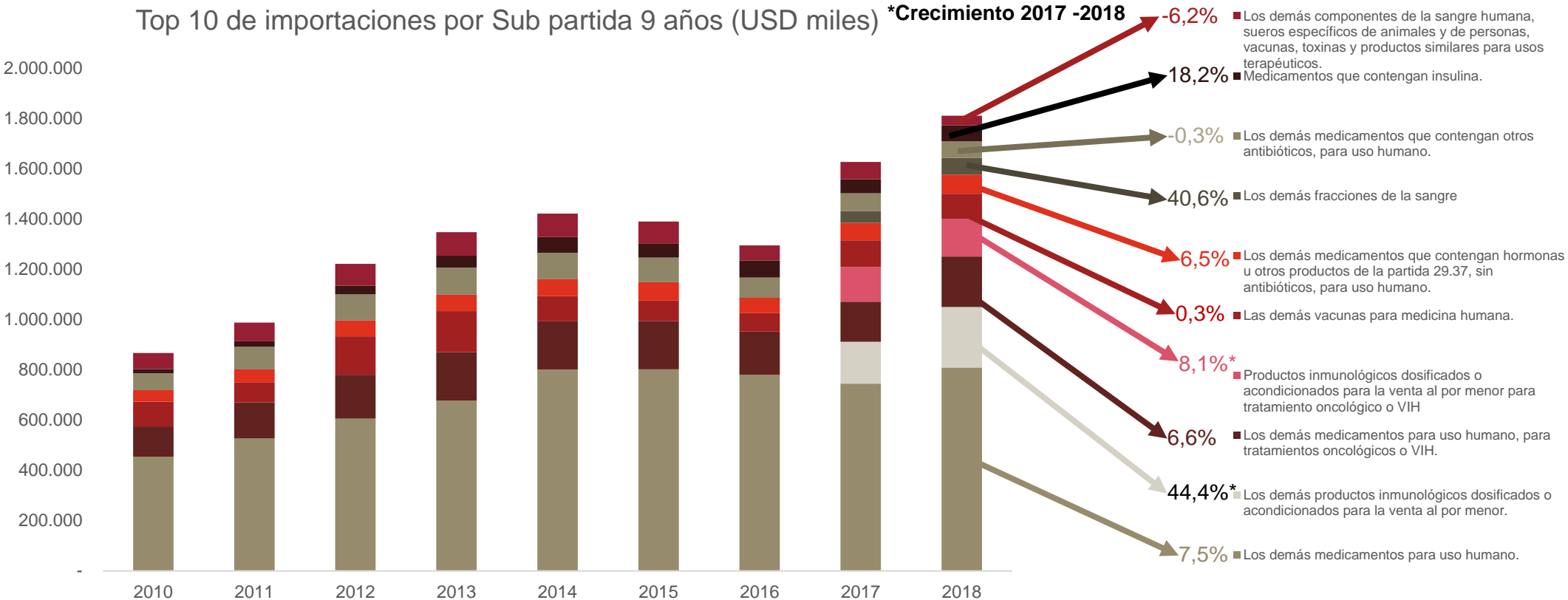
Observaciones

- Como se observó en la gráfica anterior, el crecimiento de estos dos grupos de producto es del 6%, sin embargo la participación del "Top 10" de productos por subpartida equivale al 71% del mercado, cuya participación ha ido en aumento desde el 2010 cuando representaba el 66%.

“Los demás productos inmunológicos dosificados o acondicionados para la venta al por menor” y “Los demás medicamentos para uso humano para tratamientos oncológicos o VIH” crecen más del 20% frente al 2017.

CAGR % 2010-2018

Top 10 de importaciones por Sub partida 9 años (USD miles)

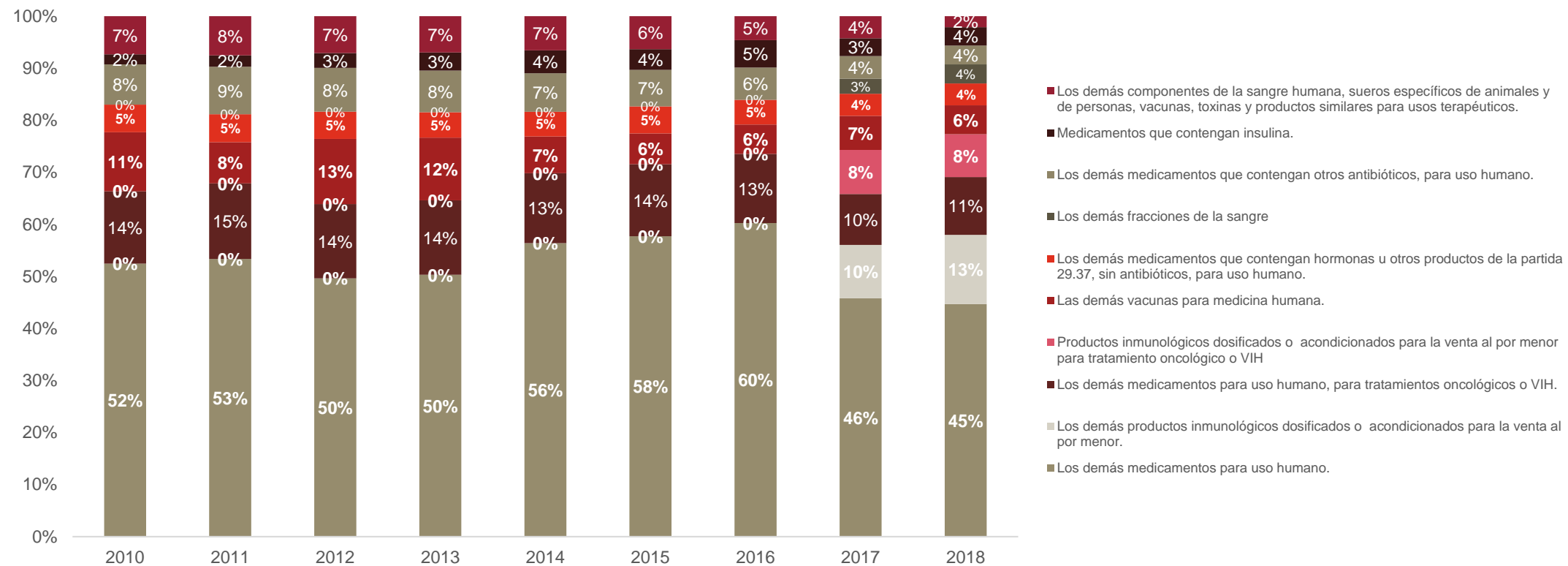


Observaciones

- Se ve un incremento de las importaciones dentro del “Top 10” en todas las subpartidas a excepción de dos. (Los demás componentes de la sangre humana, sueros específicos de animales y de personas, vacunas, toxinas y productos similares para usos terapéuticos) y (Los demás medicamentos que contengan otros antibióticos, para uso humano.)

Demás productos inmunológicos dosificados o acondicionados para venta al por menor y los demás medicamentos para uso humano, para tratamientos oncológicos y VIH ganan participación.

Top 10 importaciones por Sub partida % USD

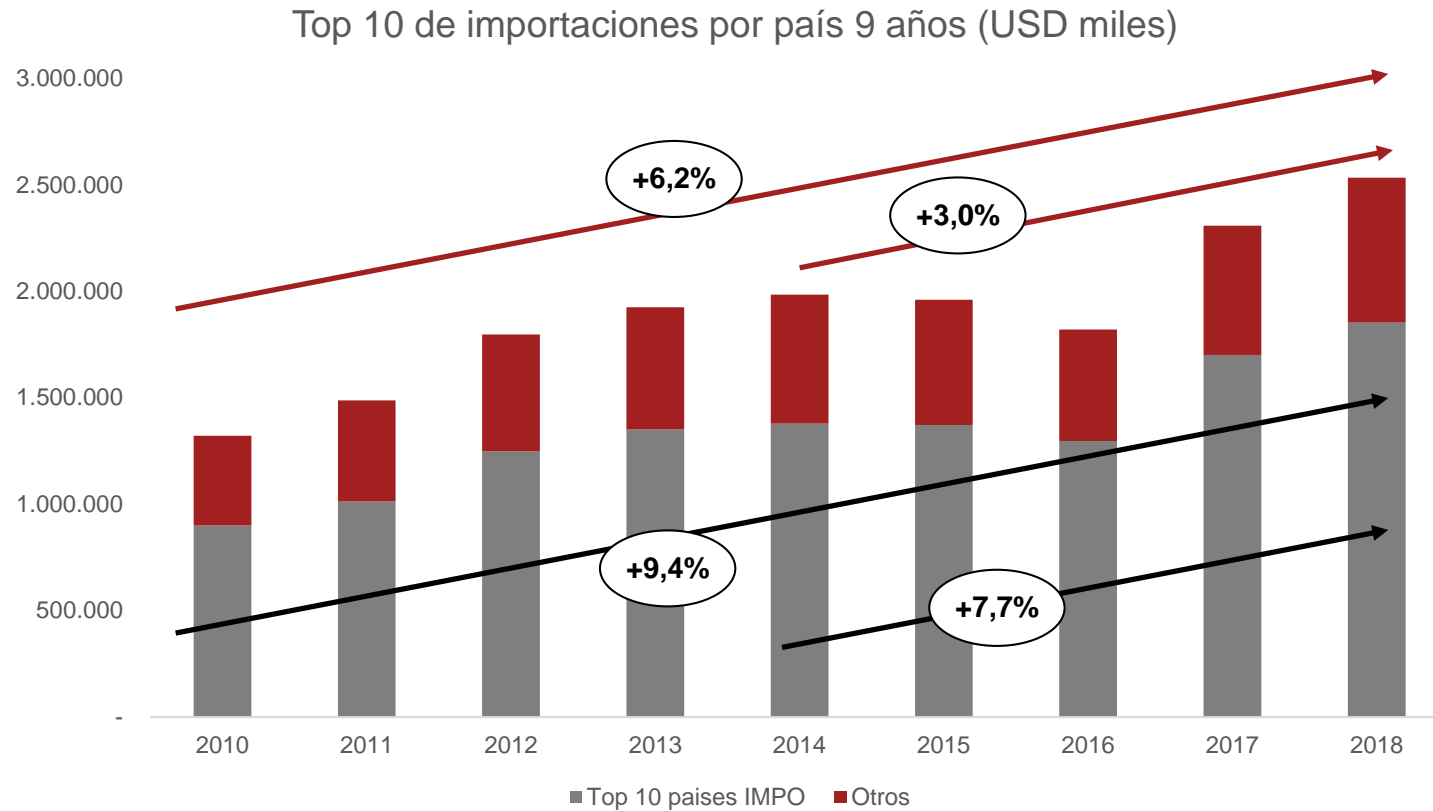


Observaciones

- “Los demás medicamentos para uso humano” son los que tienen mayor participación. Dentro de esta sub-partida se encuentran los medicamentos para el tratamiento de enfermedades cardiovasculares y se evidencia como los medicamentos “Inmunológicos dosificados” y “Tratamientos oncológicos y VIH”

Fuente: Comtrade 2018
 Asesoría para la formulación del plan de negocios de sectores en Colombia
 PwC Colombia

El Top 10 de importaciones (países) ha crecido en mayor proporción en los últimos 10 años frente a los otros países.



Top 10 países

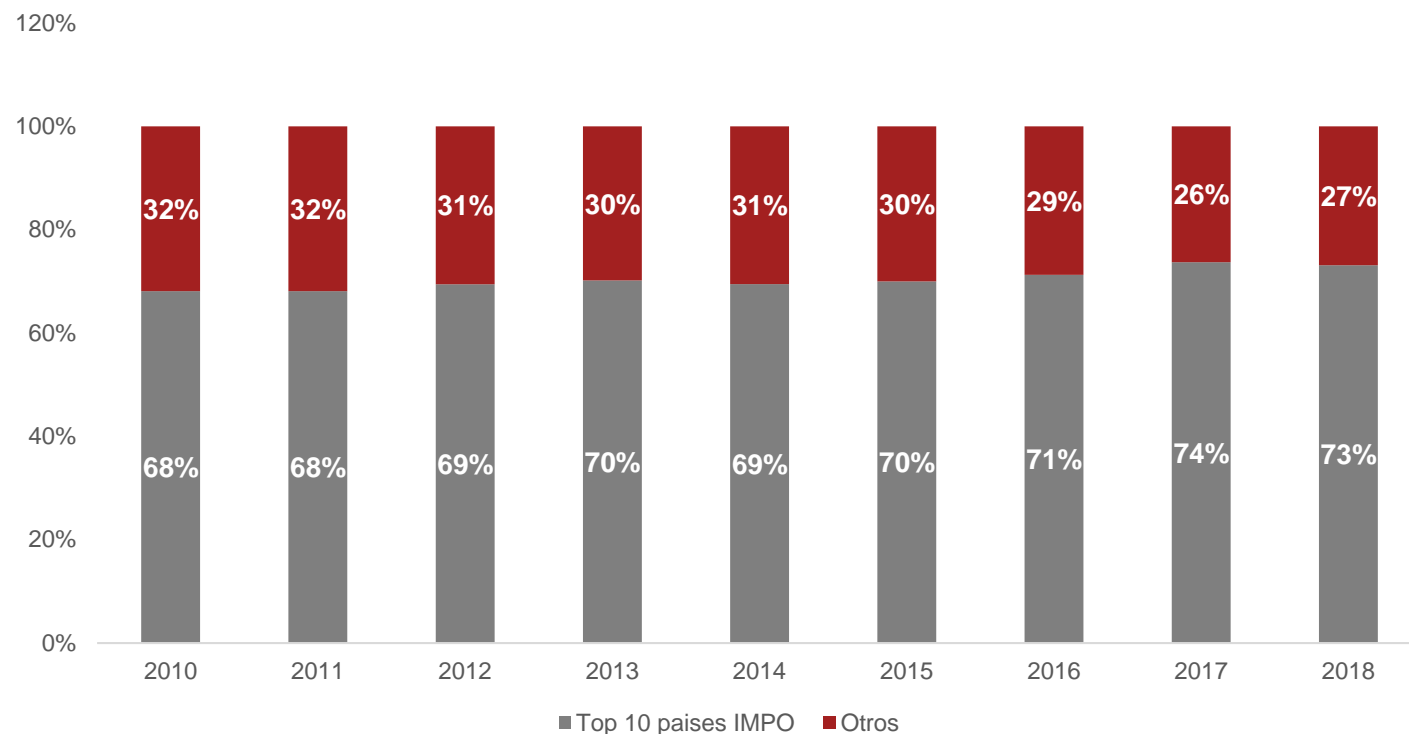
- Alemania
- Estados Unidos
- China
- Suiza
- Francia
- India
- México
- Italia
- Irlanda
- Bélgica

Observaciones

- El top 10 de países importadores ha crecido en los últimos 5 años en un 7,7% frente a la agrupación de "Otros países" que solo crece al 3,0%.
- La tendencia es la misma cuando miramos los crecimientos a 10 años.

El Top 10 de importaciones (países) representa el 73% del total de las importaciones del país.

Top 10 de importaciones por país 9 años (% participación USD)

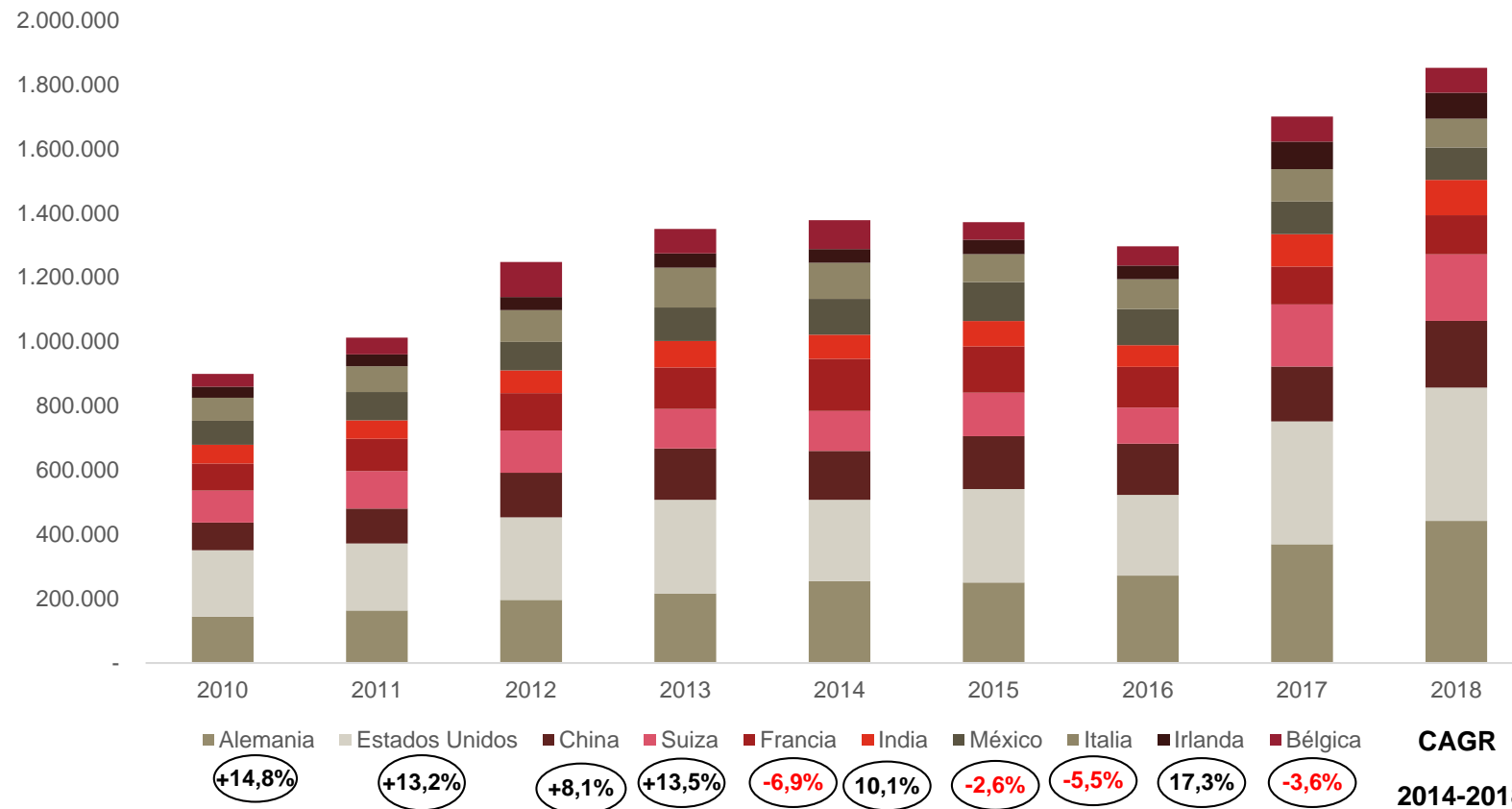


Observaciones

- El top 10 de países representa el 73% de las importaciones. Una participación que ha aumentado año a año cuando en el 2010 era únicamente del 68%.
- Esta concentración representa alta dependencia de importaciones a nivel nacional de los países que se muestran a continuación.

Alemania, EEUU y Suiza han incrementado las importaciones a Colombia de medicamentos en dos dígitos desde el 2014 (Crecimiento Anual Compuesto CAGR).

Top 10 importaciones por país de origen (USD miles)

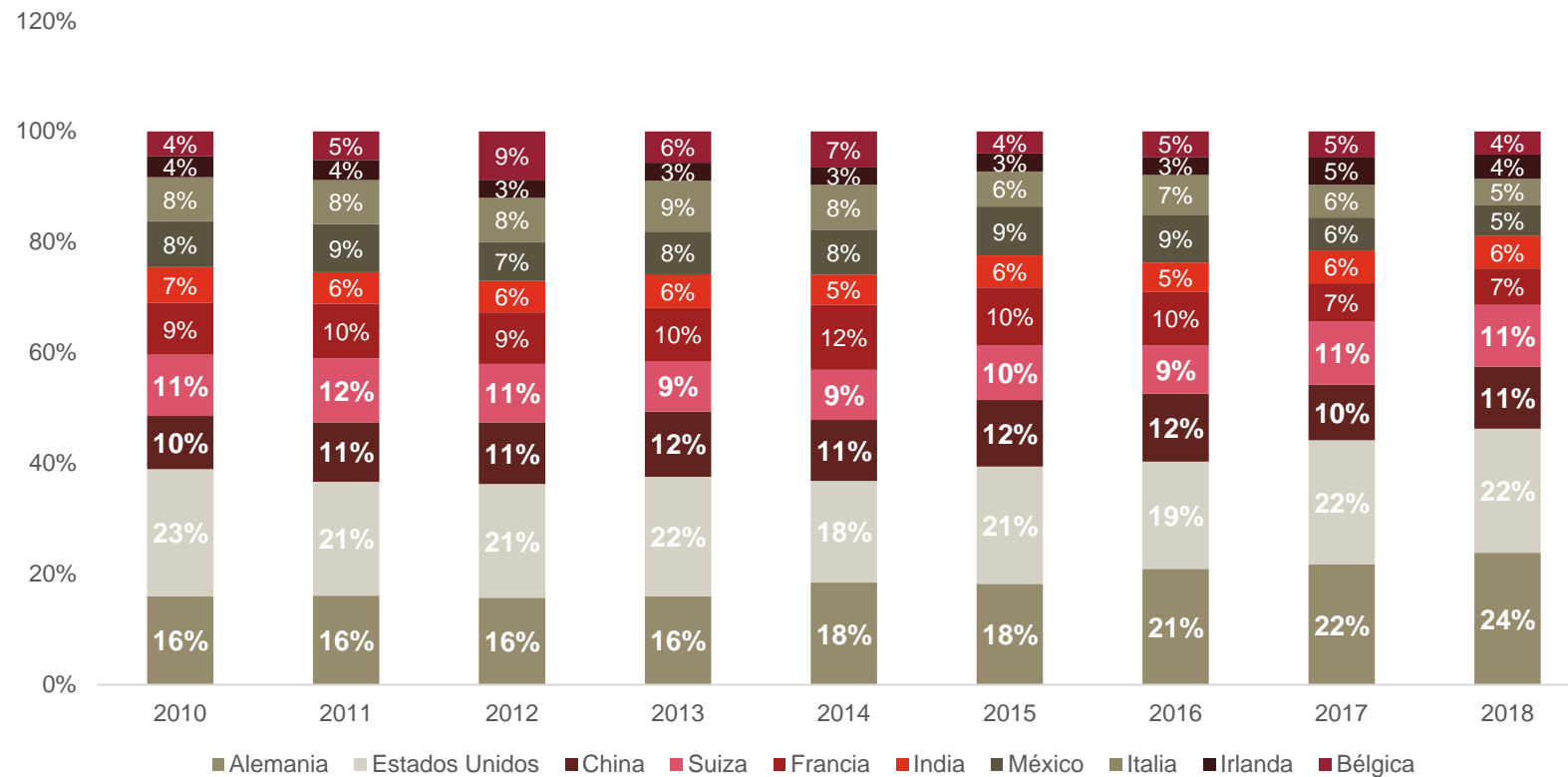


Observaciones

- Seis de los diez países del “top 10” han incrementado las exportaciones en dos dígitos a excepción de China que crece el 8,1%.
- Los tres países que representan el mayor crecimiento son Alemania, EEUU e Irlanda.
- Las importaciones desde Francia, México, Italia y Bélgica, caen respectivamente siendo Francia el destino que más decrece.

Alemania y China son los países del top 10 que ganan participación dentro de las importaciones.

Top 10 importaciones por país de origen (% participación USD)



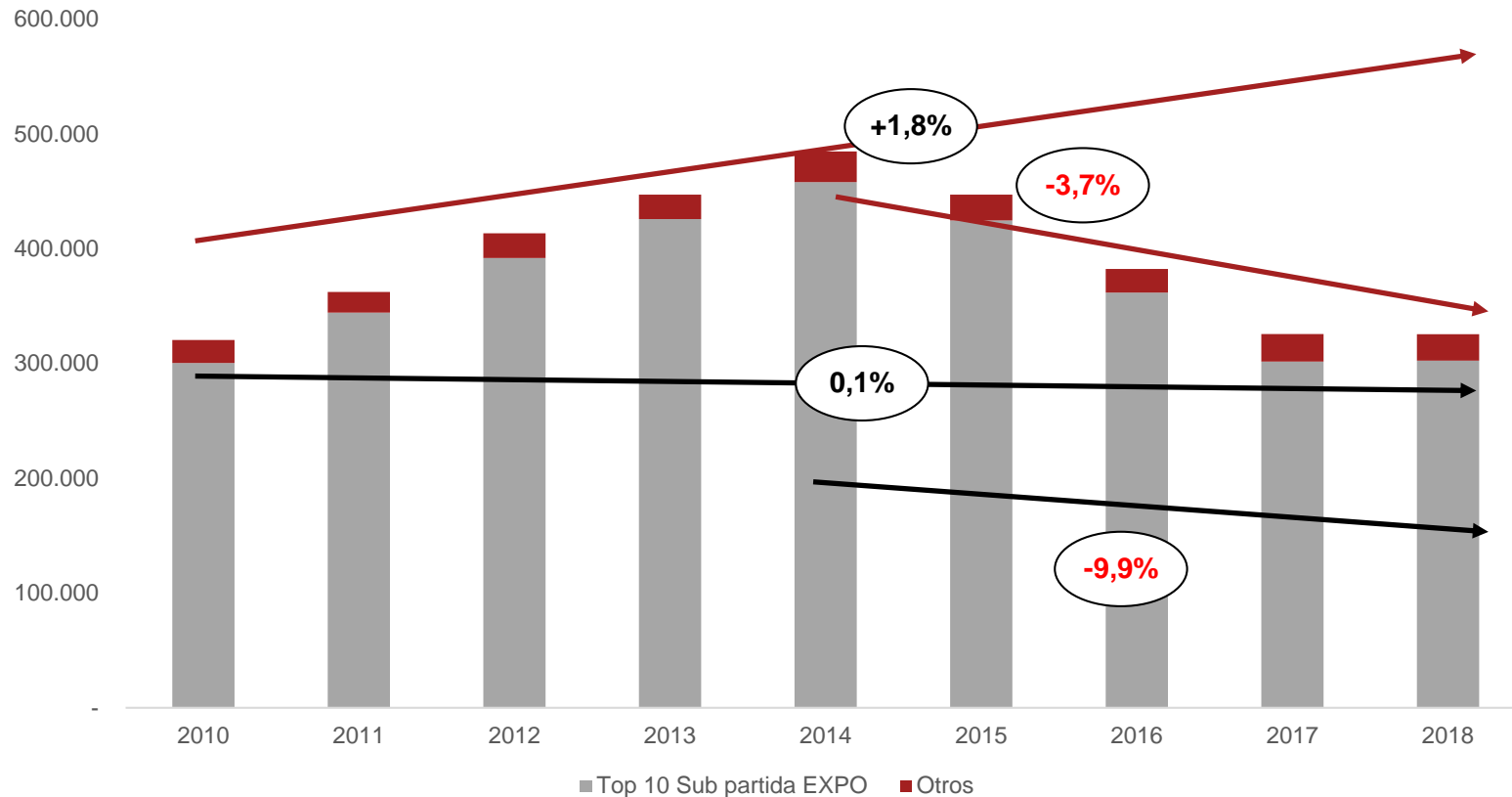
Observaciones

- Las importaciones desde Alemania representan el incremento mas grande en participación, ya que en el 2010 era de 16% frente a 24% en el 2018.
- India, México e Italia son los países que más pierden participación, entre un 1% y un 3%
- EEUU pierde participación en las importaciones en 1% siendo el segundo jugador más grande.

Exportaciones

El Top 10 de exportaciones (partida arancelaria a 6 dígitos) ha decrecido en los últimos 9 años -0,1%.

Top 10 de exportaciones por Sub partida 9 años (USD miles)



Top 10 Sub partidas arancelarias

Observaciones

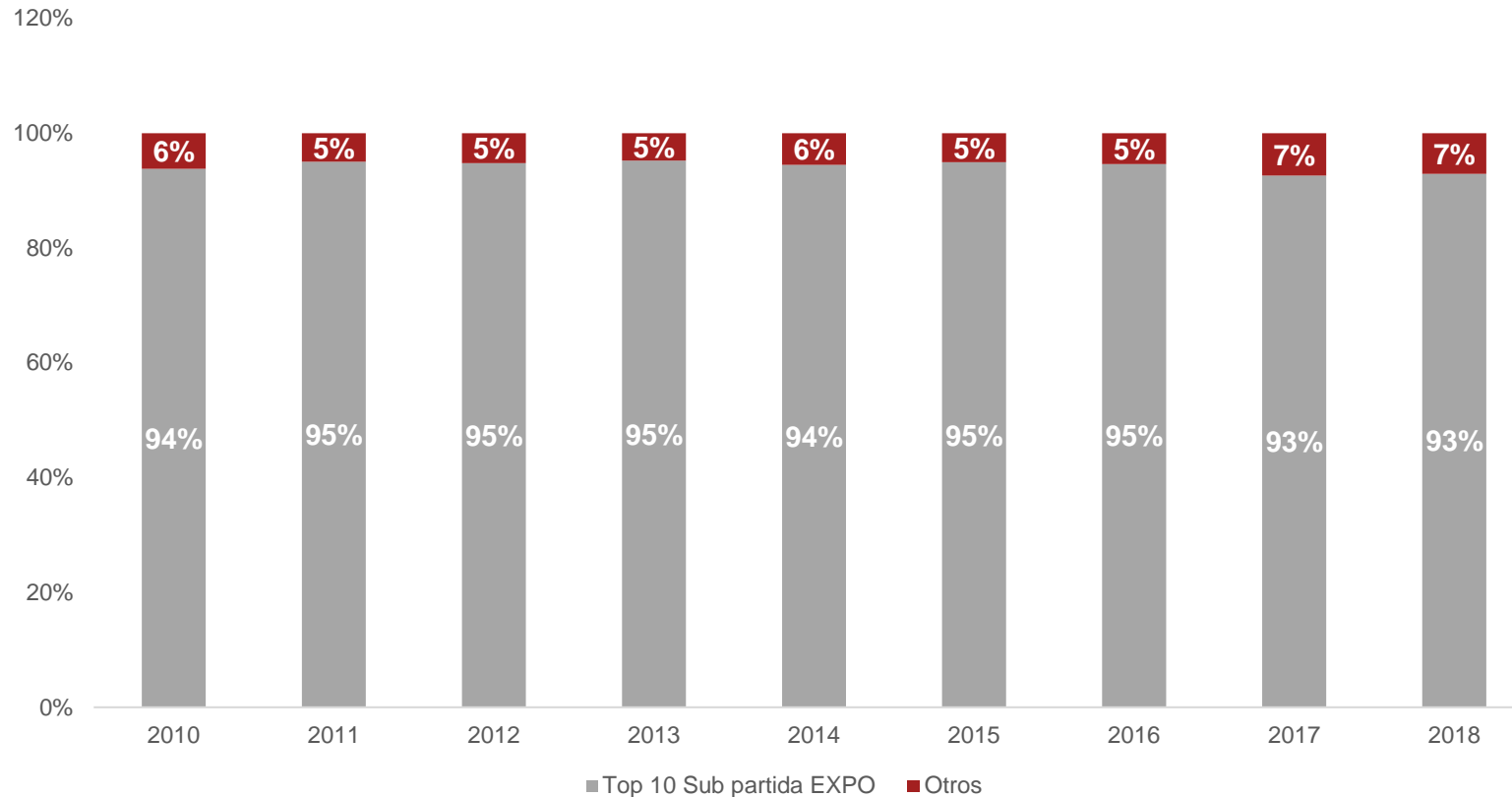
El top 10 de exportaciones esta compuesto por las siguientes sub-partidas:

- Los demás medicamentos para uso humano.
- Los demás medicamentos para uso humano, que contengan vitaminas u otros productos de la partida 29.36, acondicionados para la venta al por menor.
- Los demás medicamentos que contengan otros antibióticos, para uso humano.
- Los demás medicamentos que contengan hormonas corticosteroides, sus derivados y análogos estructurales para uso humano.
- Esparadrapos y vendas.
- Los demás medicamentos que contengan alcaloides o sus derivados para uso humano
- Medicamentos que contengan penicilinas o derivados de estos productos con la estructura del ácido penicilánico, o estreptomycinas o derivados de estos productos, para uso humano.
- Anestésicos para uso humano que contengan vitaminas u otros productos de la partida no. 29.36
- Preparaciones químicas anticonceptivas a base de hormonas o de espermicidas.
- Los demás medicamentos que contengan pseudoefedrina o sus sales para uso humano

Tanto el "Top 10" y los "otros" de las exportaciones han decrecido respectivamente teniendo el primero una caída del 10% en los últimos 5 años.

El Top 10 de exportaciones (partida arancelaria a 6 dígitos) representa el 92% de las exportaciones del país.

Top 10 de importaciones por Sub partida 9 años (USD miles)

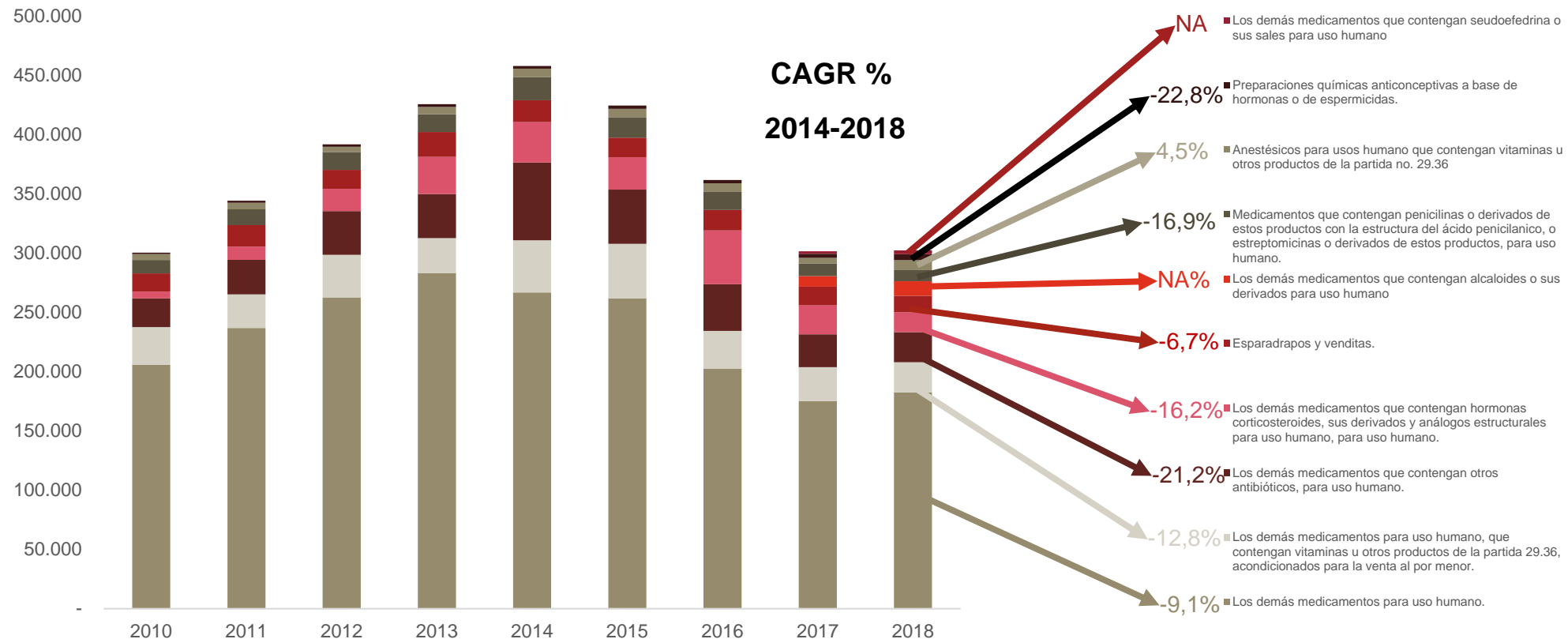


Observaciones

- El "Top 10" de exportaciones representa más del 90% del total de las exportaciones del país. Sin embargo, en el transcurso de los años, esta participación se ha reducido ligeramente ya que en el 2010 era de 94%.

“Medicamentos que contengan penicilinas o derivados de estos productos con la estructura del ácido penicilánico” y “Los demás medicamentos que contengan otros antibióticos para uso humano” caen a doble dígito desde el 2014.

Top 10 de exportaciones por Sub partida 9 años (USD miles)



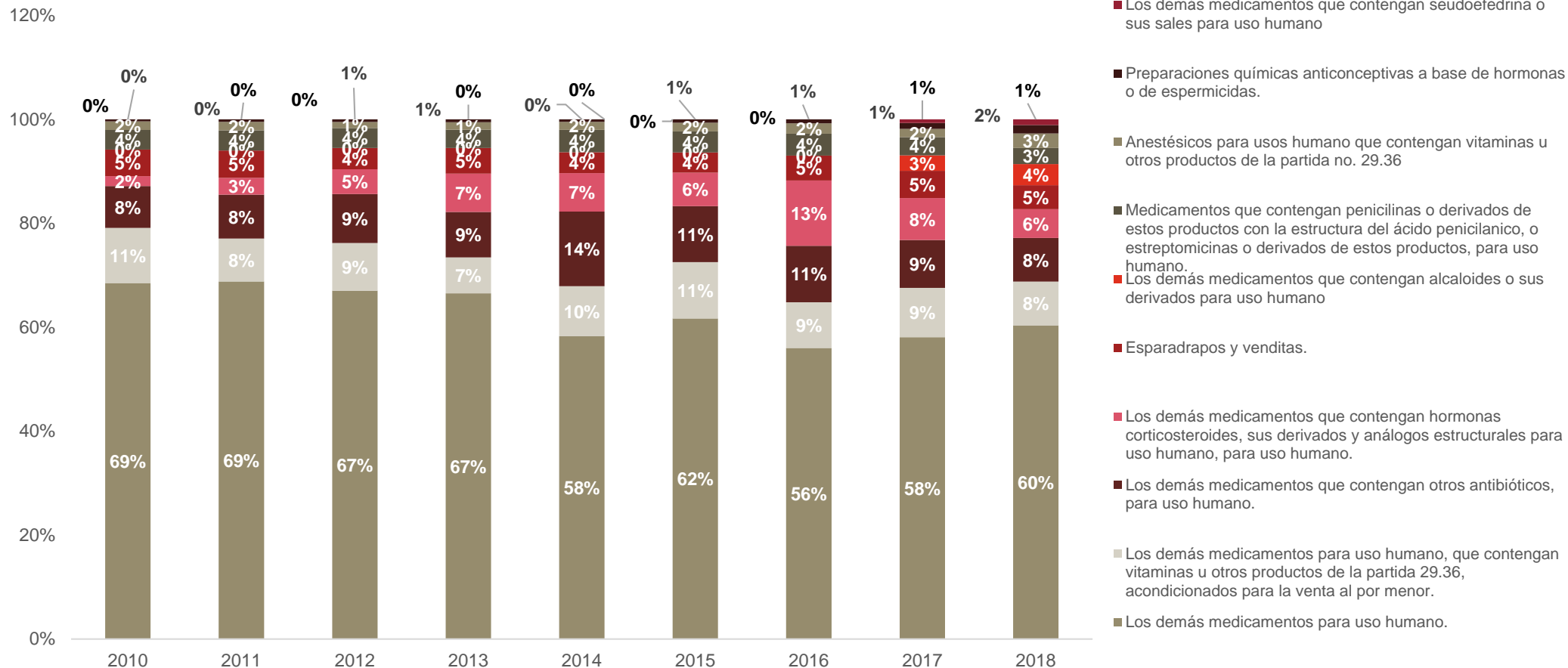
Observaciones

- Todas las sub-partidas de exportaciones del “Top 10” caen a excepción de los “anticonceptivos” y “anestésicos”, en los últimos 8 años.
- Es importante resaltar que los antibióticos son los que representan una mayor caída en las exportaciones junto con “Hormonas – corticoides”

Fuente: Comtrade 2018
 Asesoría para la formulación del plan de negocios de sectores en Colombia
 PwC Colombia

“Demás medicamentos de uso humano” son los únicos que ganan participación dentro de las exportaciones tomando como referencia el año 2014.

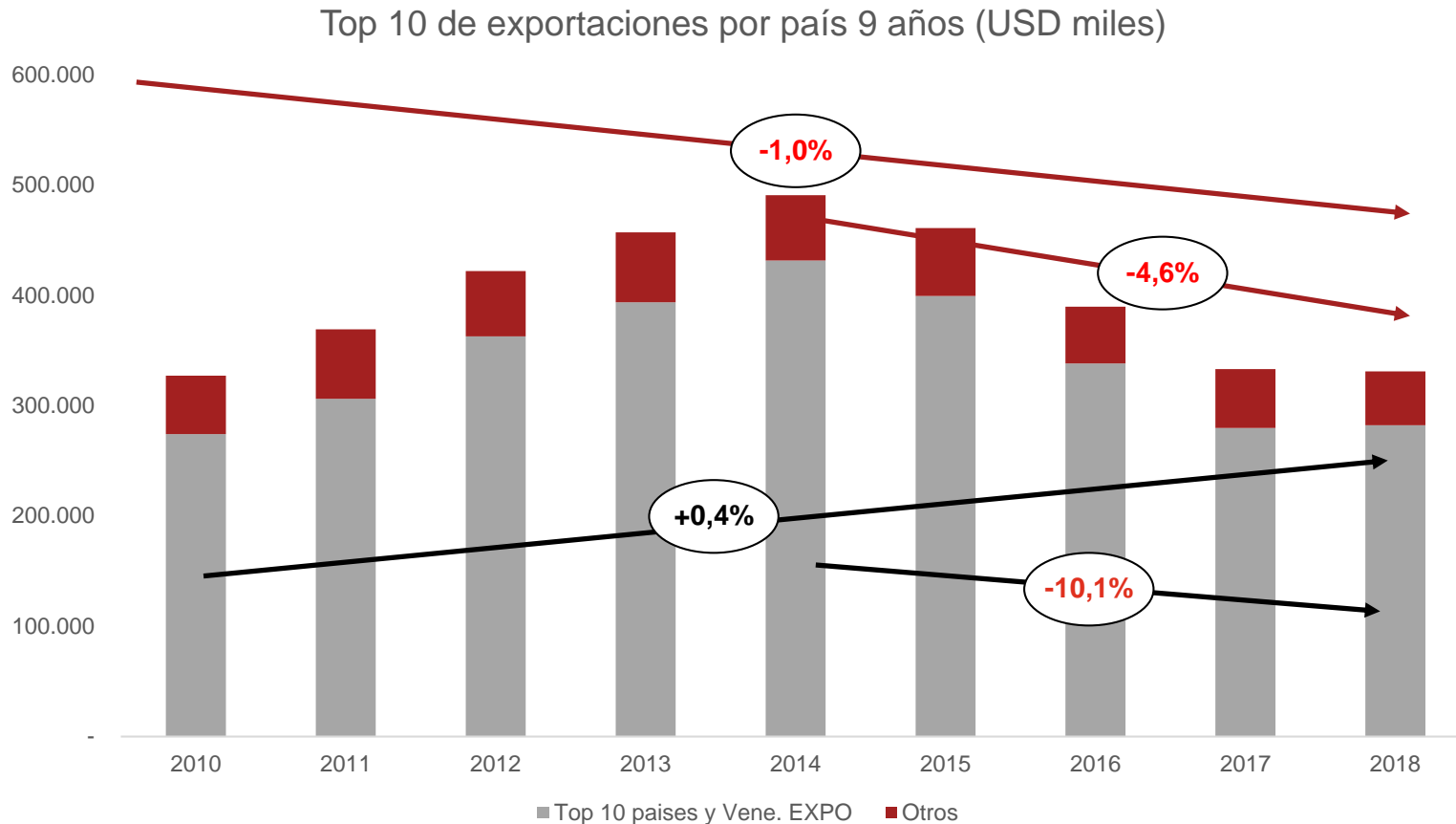
Top 10 de exportaciones por Sub partida 9 años (% Participación USD)



Observaciones

- “Demás productos de uso Humano” mantienen la participación mas alta a pesar de que en los últimos años cayó de 67% a 60%.
- Las sub partidas que más pierden participación son “las vitaminas” y las “Hormonas y corticoides”.

Tanto el “Top 10 y Venezuela” y “Otros” de exportaciones (países) han decrecido desde el 2014, siendo “Top 10 y Venezuela” el más pronunciado con -10%.



Top 10 países y Venezuela

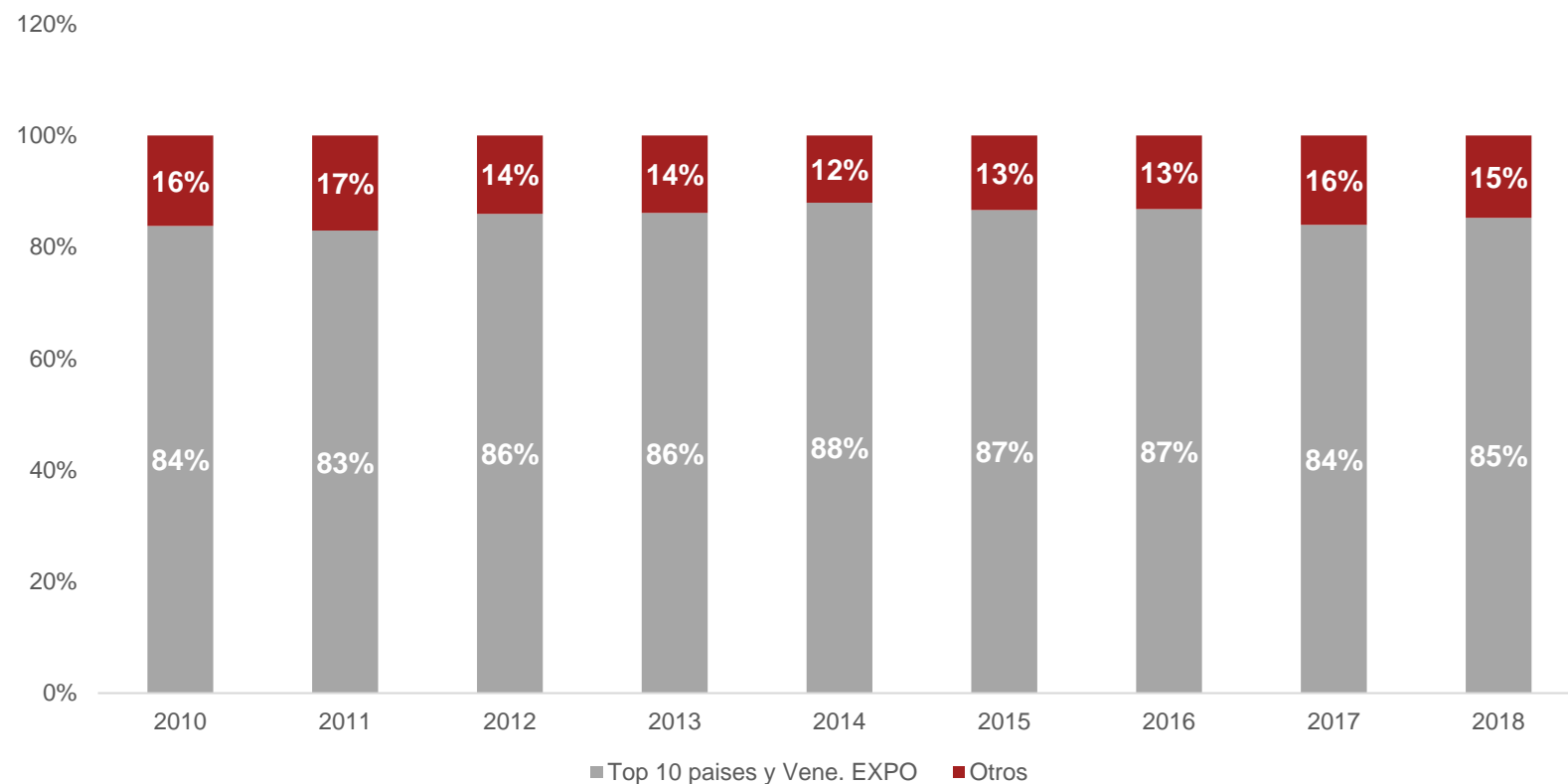
- Ecuador
- Perú
- Panamá
- México
- Estados Unidos
- Chile
- El Salvador
- Guatemala
- República Dominicana
- Costa Rica
- Venezuela

Observaciones

- Las exportaciones del “Top 10 + Venezuela” tiene una caída más pronunciada que los “Otros”. Siendo de -10,1% frente a un 4,6%.
- EEUU es el único país que está en el top 10 que no pertenece a Latinoamérica.

El Top 10 (países) de exportaciones representa el 84% del total de las exportaciones del país.

Top 10 (Países + Venezuela) de exportación por país 9 años (% Participación USD)

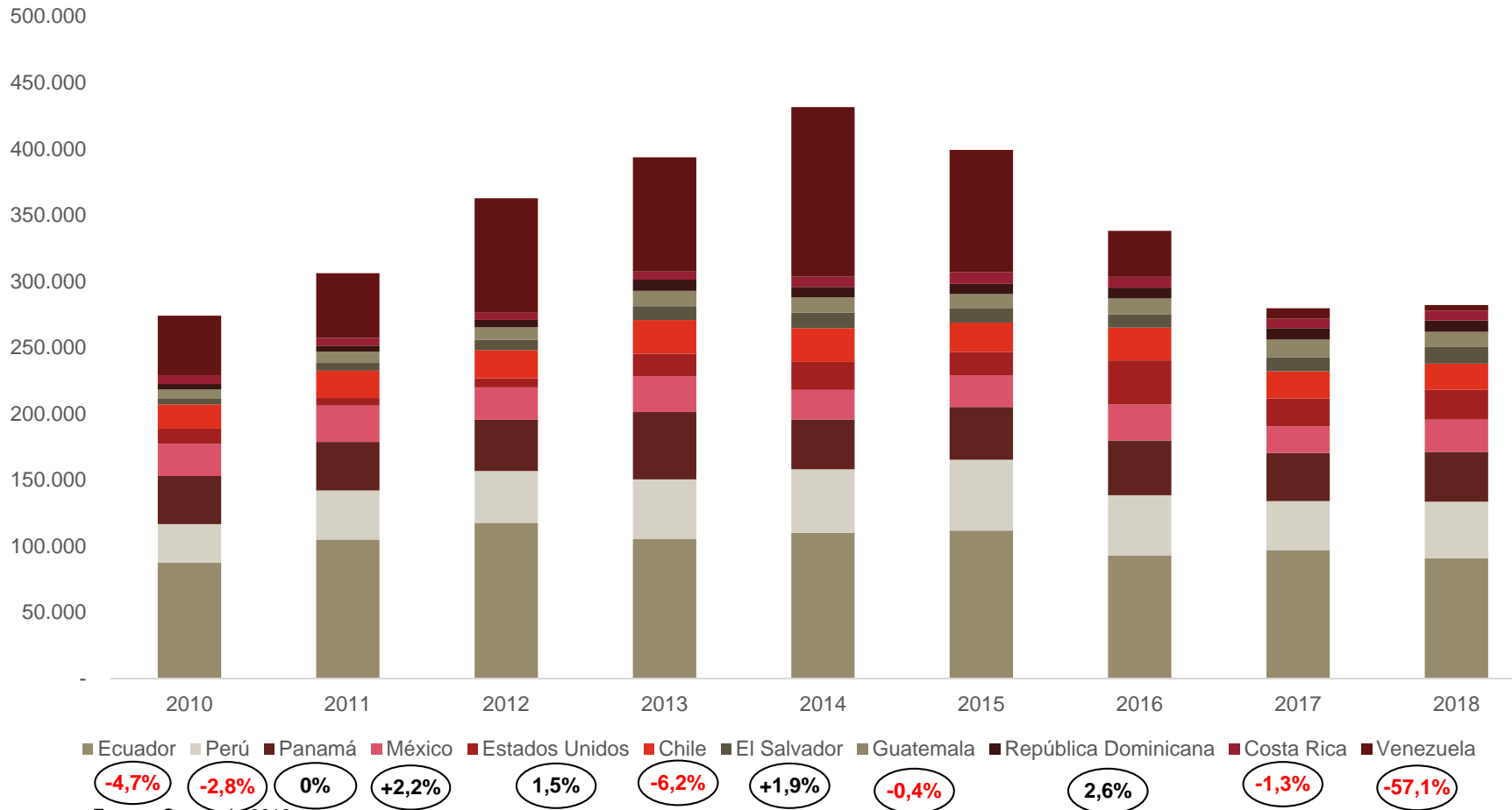


Observaciones

- En cuanto a participación, el “Top 10 + Venezuela” gana frente a los “Otros” pasando de 84% en el 2010 a 85% en el 2018.
- Para los años 2013, 2014 y 2015 se evidencia que el top 10 + Venezuela logra alcanzar una participación del 88 y 87% respectivamente.

Las exportaciones a Ecuador y Perú caen respectivamente desde el 2014, siendo los países destino más importantes para Colombia.

Top 10 + Venezuela exportaciones por país de destino (USD miles)



Fuente: Comtrade 2018

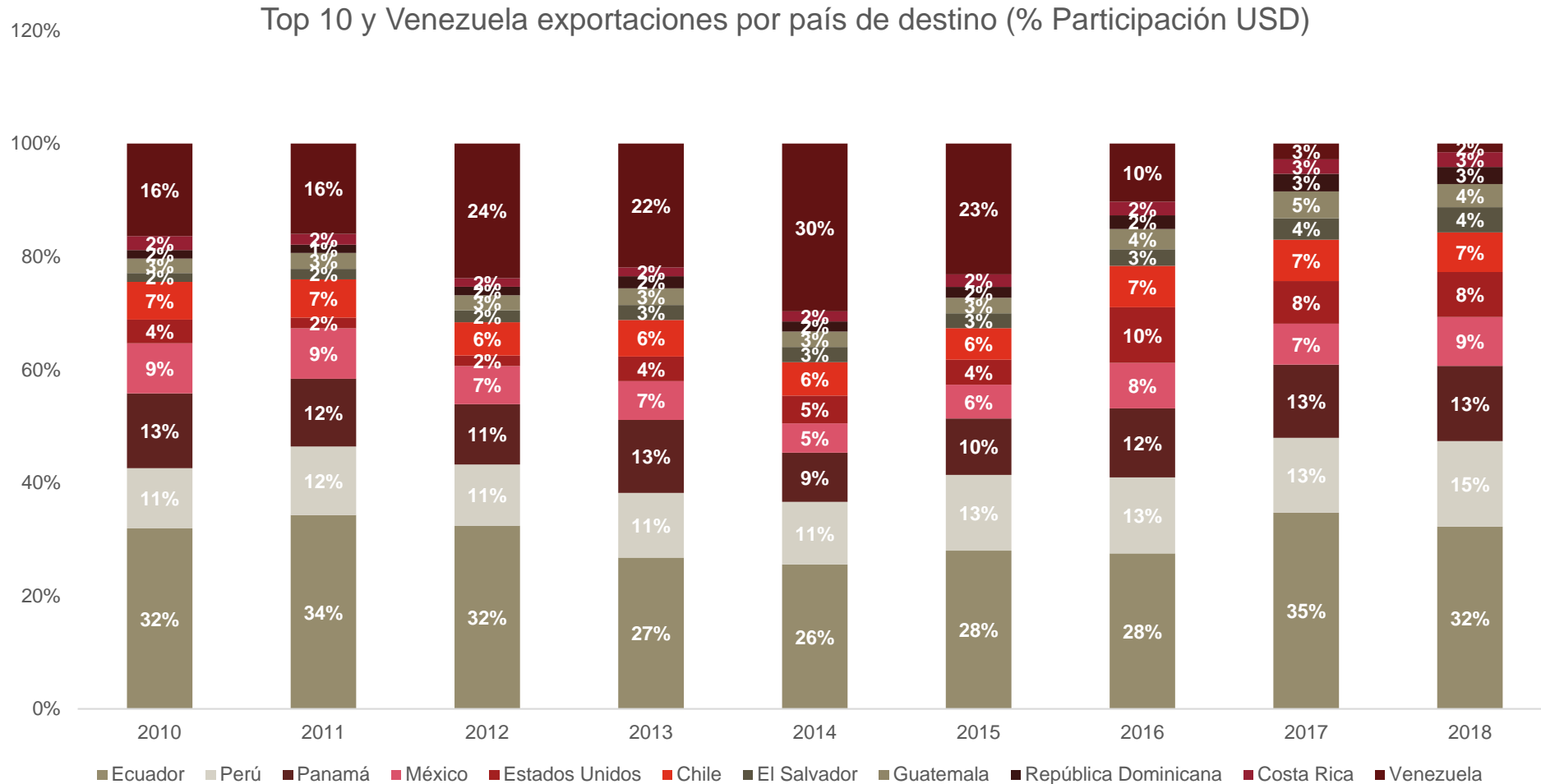
Asesoría para la formulación del plan de negocios de sectores en Colombia
PwC Colombia

CAGR
2014-2018

Observaciones

- Venezuela representa la mayor caída de exportaciones en un 57,1%.
- Los dos países que representan el mayor volumen de exportaciones para Colombia caen más del 2%.
- La mitad de estos países presentaron caídas en las exportaciones, siendo Venezuela el que más cae con un 6,2%.
- Los países de Centroamérica son los únicos que muestran tendencia positiva en cuanto a crecimiento.
- Las exportaciones a EEUU tienen un crecimiento de 1,5% siendo superado únicamente por Guatemala y República Dominicana.

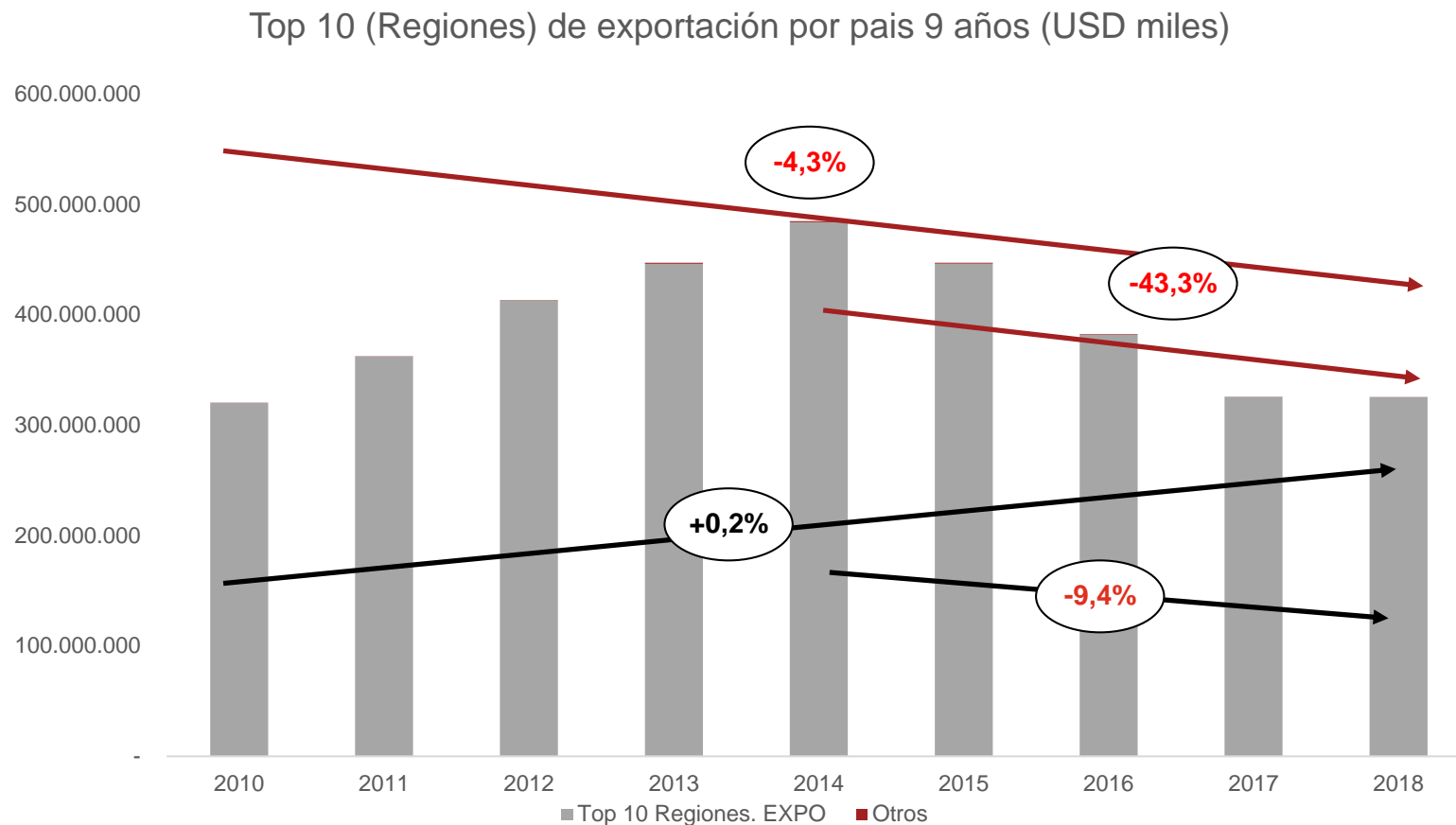
Ecuador y México pierden participación en exportaciones mientras que Perú y EEUU ganan.



Observaciones

- Las exportaciones a Perú son las que más gana participación siendo Ecuador el que pierde participación pasando de un 38% a un 33%.
- En cuanto a EEUU su participación aumenta casi un 3% desde el 2010 hasta el 2018.

Tanto el “Top 10” y “Otros” de exportaciones (Regiones) han crecido desde el 2014, siendo “Otros” el más pronunciado con -43%.



Top 10 Regiones

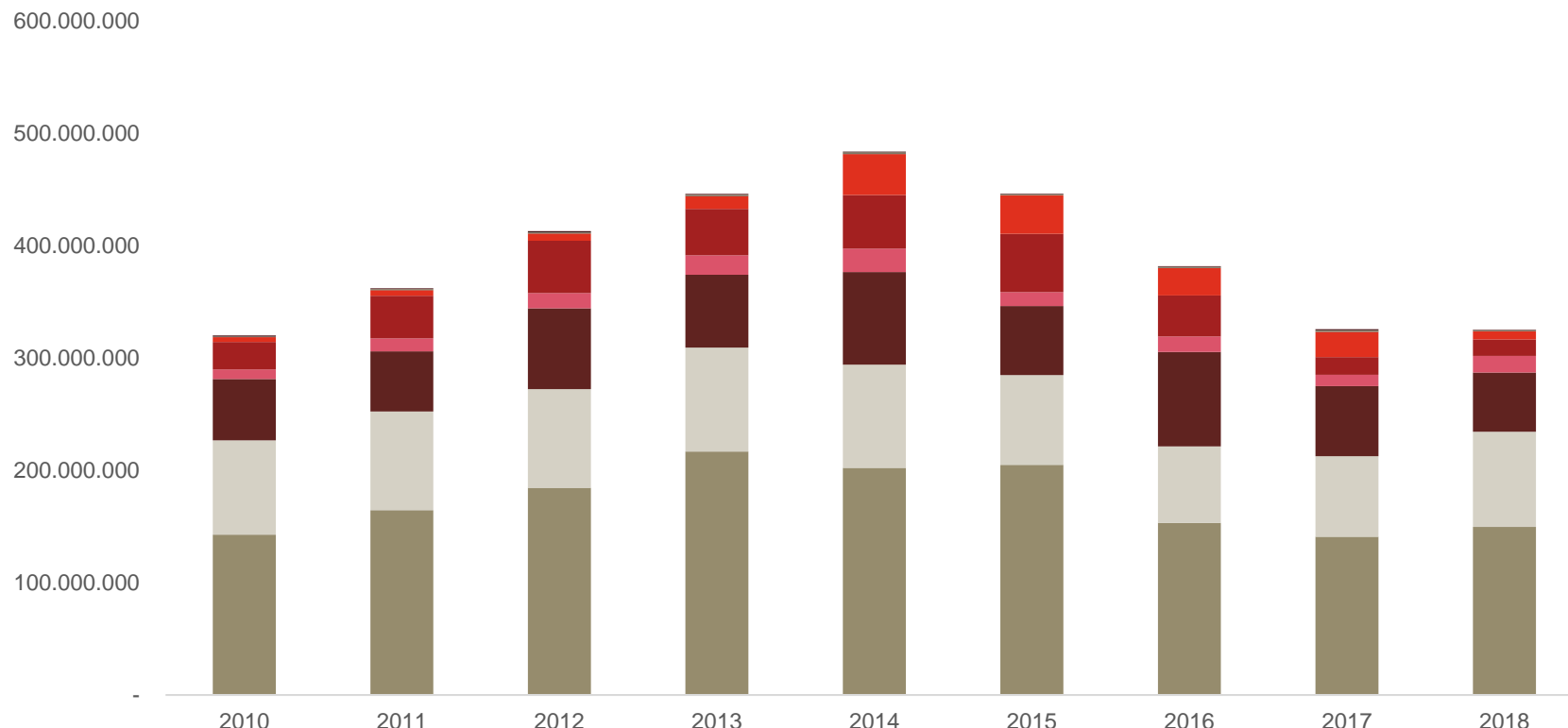
- Bogotá, D.C.
 - Valle del Cauca
 - Atlántico
 - Antioquia
 - Cauca
- Cundinamarca
 - Caldas
 - Meta
 - Bolívar
 - Nariño

Observaciones

- Mientras el top 10 de exportaciones por regiones cae en los últimos 5 años el 9,4%, el grupo de las demás regiones cae el 43%, teniendo una participación menor al 1 % de las exportaciones.

Todas la regiones del top 10 exportador de medicamentos caen a excepción de Nariño.

Top 10 de exportaciones por regiones de origen (USD miles)



■ Bogotá, D.C. ■ Valle del Cauca ■ Atlántico ■ Antioquia ■ Cauca ■ Cundinamarca ■ Caldas ■ Meta ■ Bolívar ■ Nariño

-7,3% -2,0% -10,6% -8,3% -25,5% -33,7% -3,9% -5,5% -14,5% 410,9%

CAGR
2014-2018

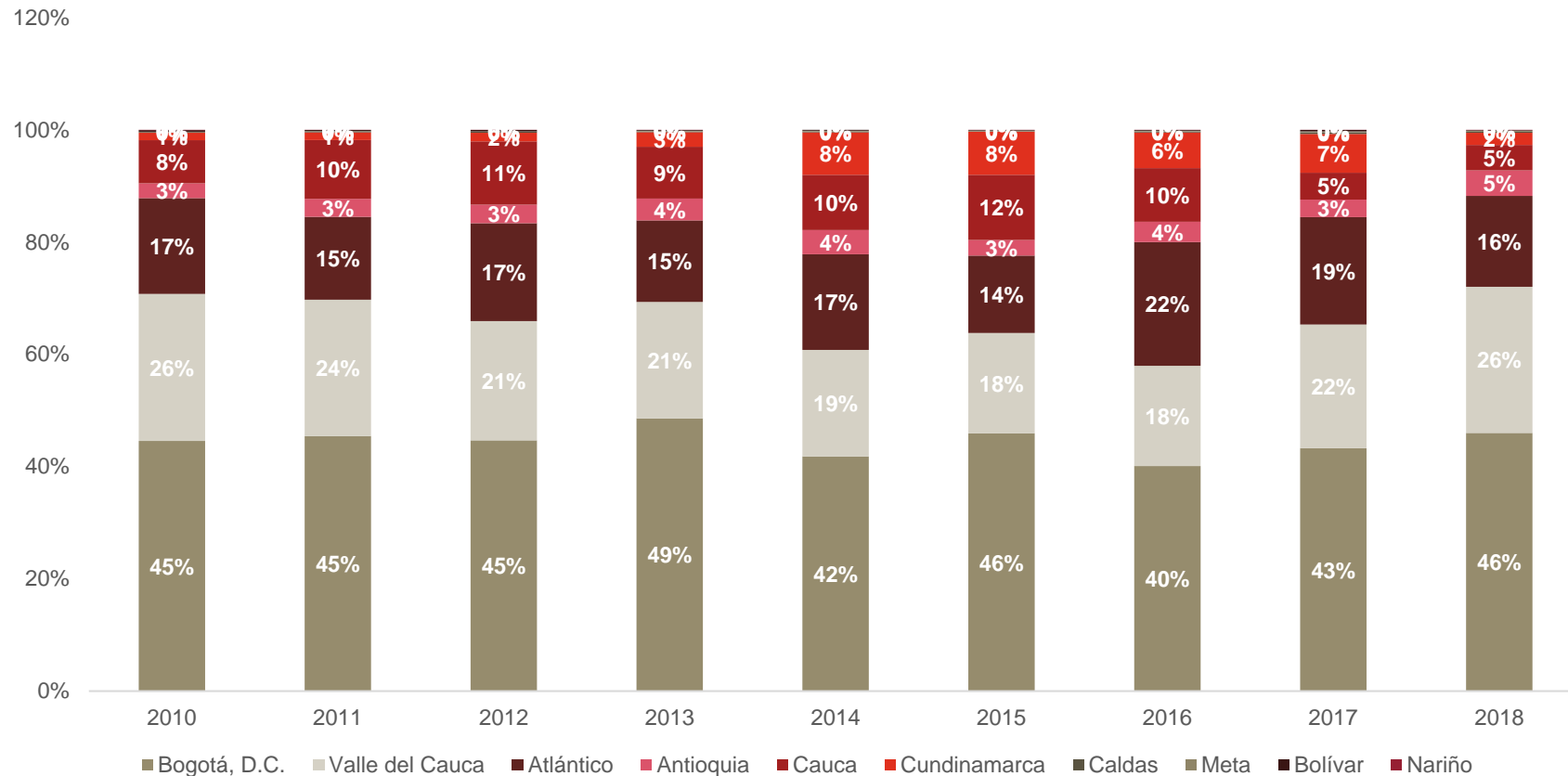
Observaciones

- Cauca y Cundinamarca son las regiones que más decrecen porcentualmente con un -25% y un -33% respectivamente.
- Las tres regiones más representativas que son Bogotá, Valle y Atlántico, también caen en un -7,3%, -2% y -10,6% respectivamente siendo Valle la de mejor desempeño.

Fuente: Comtrade 2018
Asesoría para la formulación del plan de negocios de sectores en Colombia
PwC Colombia

Bogotá, Valle y Atlántico representan el 88% de las exportaciones totales de Colombia.

Top 10 exportaciones por región de origen (% Participación USD)



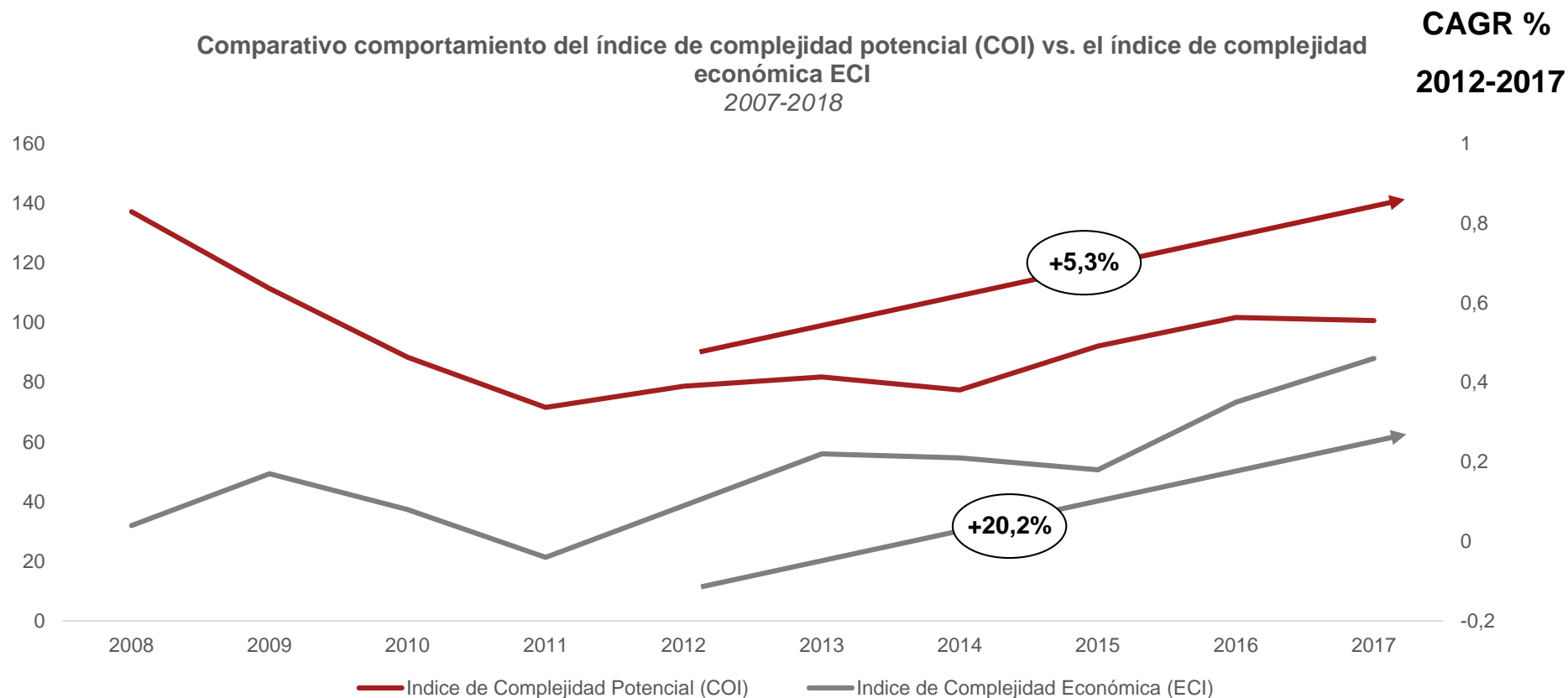
Observaciones

- Las participaciones de las exportaciones de Bogotá, Valle y Atlántico se mantienen prácticamente iguales en el transcurso de los últimos 10 años.
- Antioquia llega a representar un incremento de 2% de la participación, mientras que las otras regiones no alcanzan el 10% de la participación.



COMERCIO EXTERIOR – ANÁLISIS DE COMPLEJIDAD ECONÓMICA

El índice de complejidad potencial de producto país ha crecido al igual que el índice de complejidad económica desde el 2011, indicando un aumento tanto en el nivel de sofisticación de los productos exportados, como del nivel de sofisticación de la economía en general



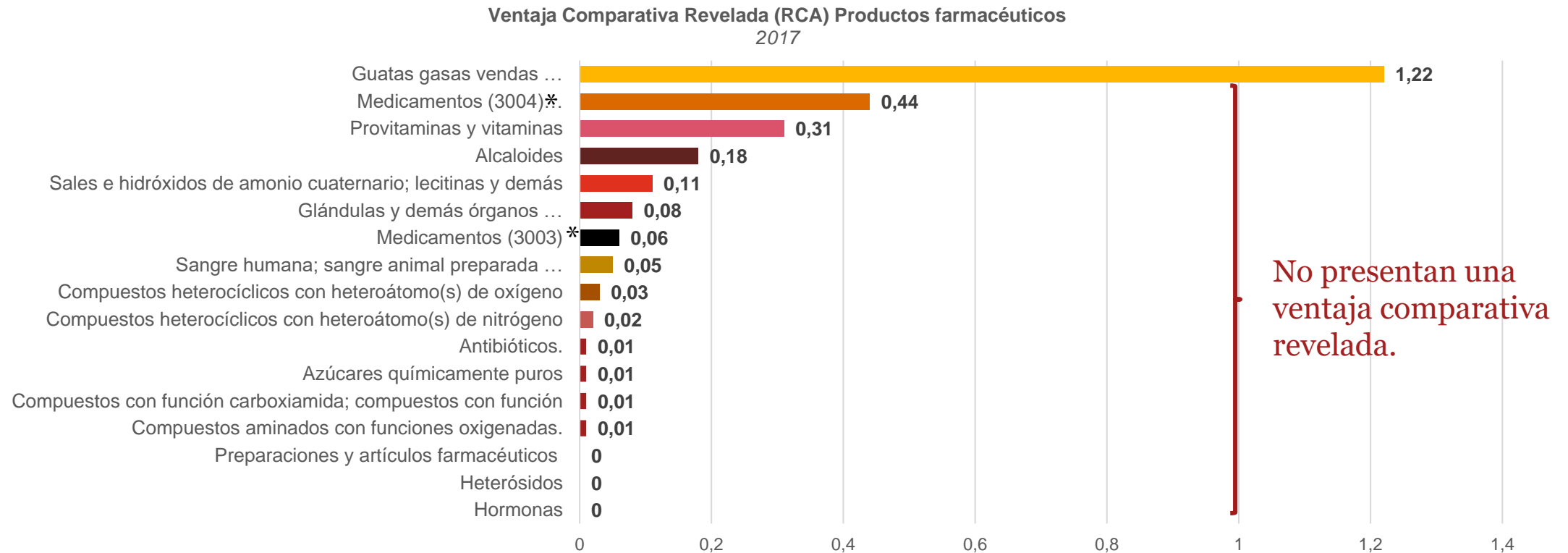
Observaciones

- Se puede evidenciar que el crecimiento del (ECI) es mucho mayor que el (COI) y permite inferir que la sofisticación de la economía general ha sido mucho mayor que la sofisticación de los productos exportados.

Fuente: Datlas Bancoldex

Asesoría para la formulación del plan de negocios de sectores en Colombia
PwC Colombia

Los productos en Colombia relacionados con farmacéuticos con mayor ventaja comparativa revelada son “Guatas, gasas, vendas y artículos análogos (por ejemplo: apósitos, esparadrapos, sinapismos), impregnados o recubiertos de sustancias farmacéuticas o acondicionados para la venta al por menor con fines médicos, quirúrgicos, odontológicos o veterinarios”



Fuente: Datlas Bancoldex

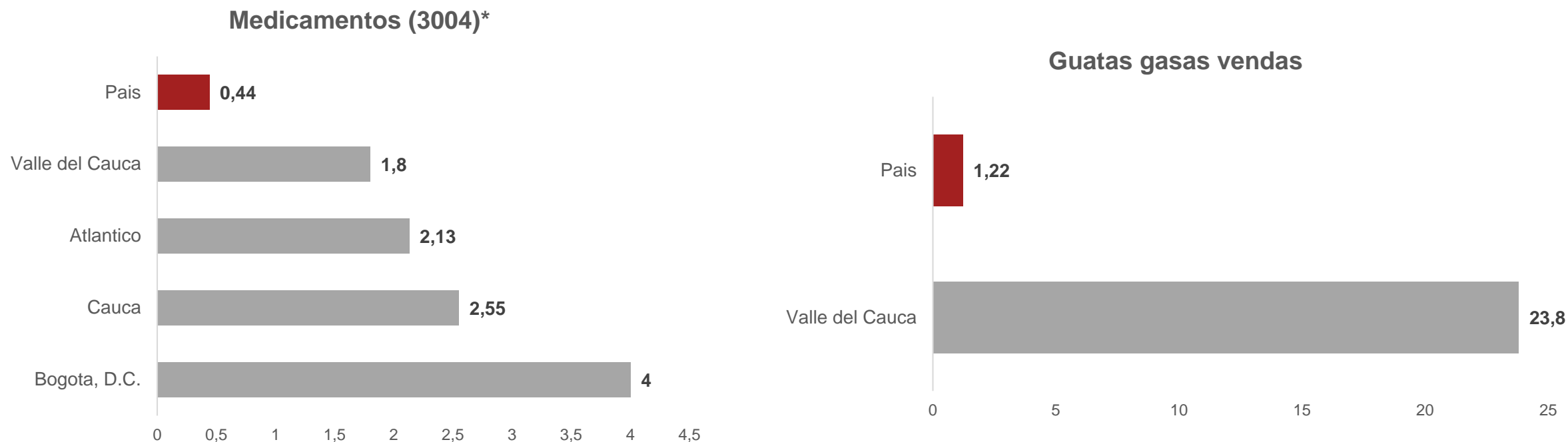
Asesoría para la formulación del plan de negocios de sectores en Colombia
PwC Colombia

* 3003 Medicamentos (excepto los productos de las partidas 30.02, 30.05 ó 30.06) constituidos por productos mezclados entre sí, preparados para usos terapéuticos o profilácticos, sin dosificar ni acondicionar para la venta al por menor.

3004 Medicamentos (excepto los productos de las partidas 30.02, 30.05 ó 30.06) constituidos por productos mezclados o sin mezclar, preparados para usos terapéuticos o profilácticos, dosificados (incluidos los destinados a ser administrados por vía transdérmica) o acondicionados para la venta al por menor.

Al observar el comportamiento de la Ventaja Comparativa Revelada (RCA) por departamentos, encontramos que Bogotá D.C, Valle, Atlántico y Cauca sobresalen en los medicamentos de la partida de “Medicamentos 3004”, mientras que en “Guatas gasas vendas” únicamente sobresale Valle.

Ventaja Comparativa Revelada 2017. departamentos con RCA > 1



Fuente: Datlas Bancoldex

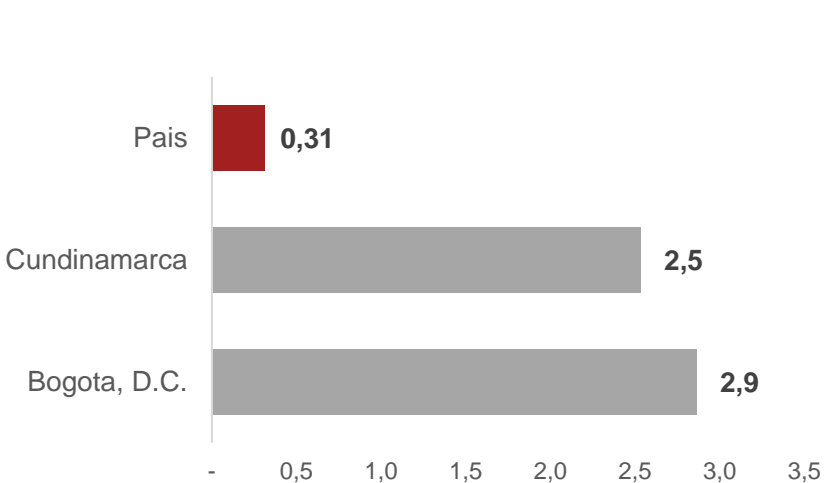
Asesoría para la formulación del plan de negocios de sectores en Colombia
PwC Colombia

* 3004 Medicamentos (excepto los productos de las partidas 30.02, 30.05 ó 30.06) constituidos por productos mezclados o sin mezclar, preparados para usos terapéuticos o profilácticos, dosificados (incluidos los destinados a ser administrados por vía transdérmica) o acondicionados para la venta al por menor.

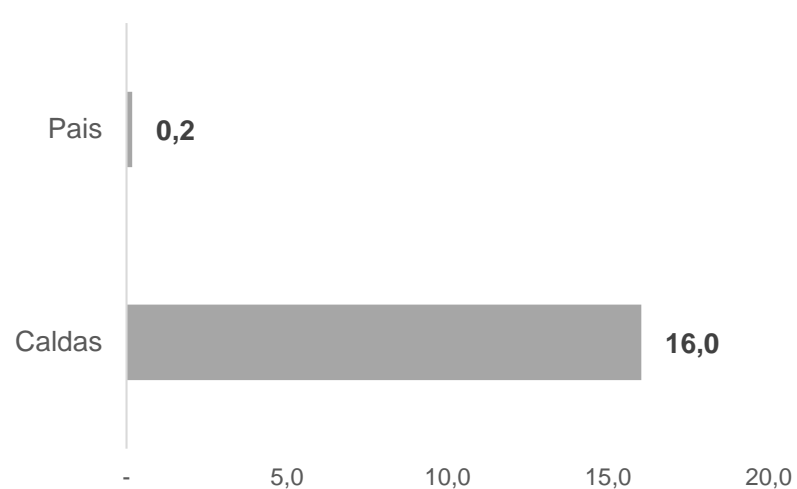
Bogotá y Cundinamarca sobresales en “Provitaminas y vitaminas”, Caldas en “Alcaloides” y Nariño en “Azúcares químicos puros”

Ventaja Comparativa Revelada 2017. departamentos con RCA > 1

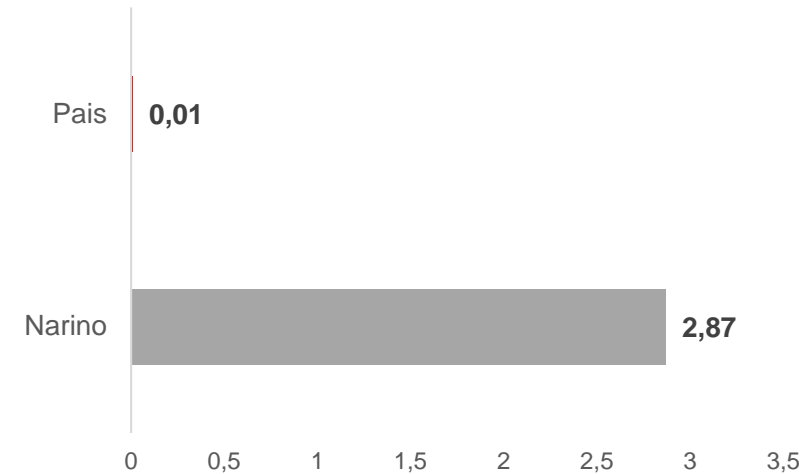
Provitaminas y vitaminas



Alcaloides



Azúcares químicos puros



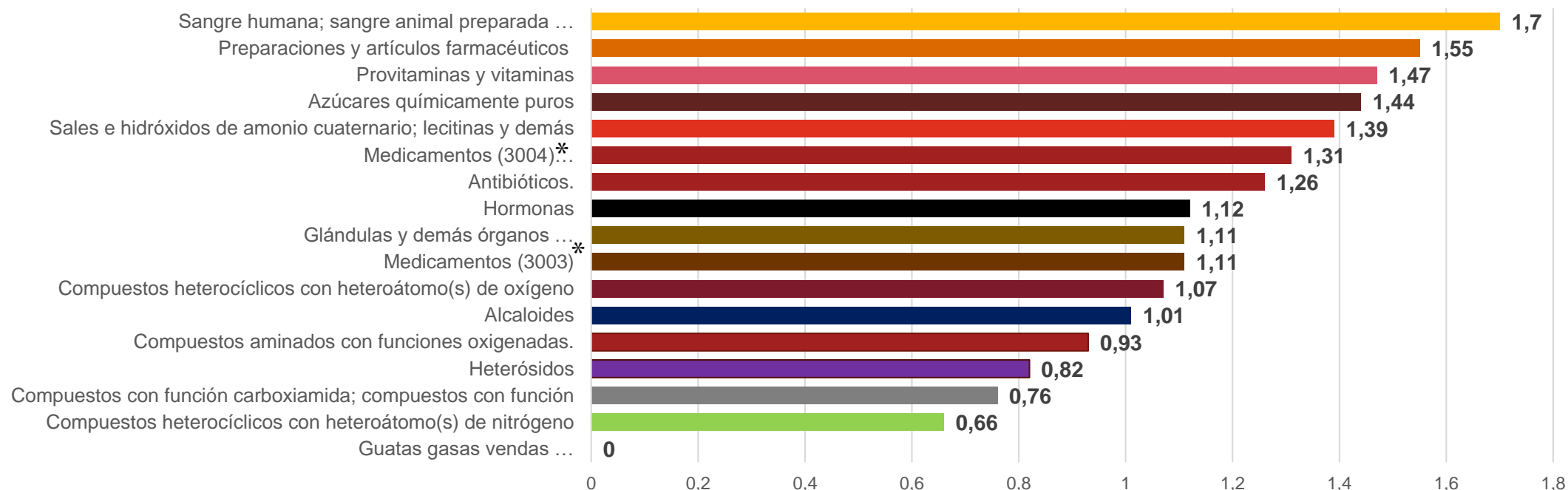
Fuente: Datlas Bancoldex

Asesoría para la formulación del plan de negocios de sectores en Colombia

PwC Colombia

Por otro lado, los productos con mayor valor estratégico contenidos en el sector farmacéutico son “Sangre humana; sangre animal preparada para usos terapéuticos, profilácticos o de diagnóstico; antisueros (sueros con anticuerpos), demás fracciones de la sangre y productos inmunológicos modificados, incluso obtenidos por proceso biotecnológicos”

Valor Estratégico (COG) Productos farmacéuticos
2017



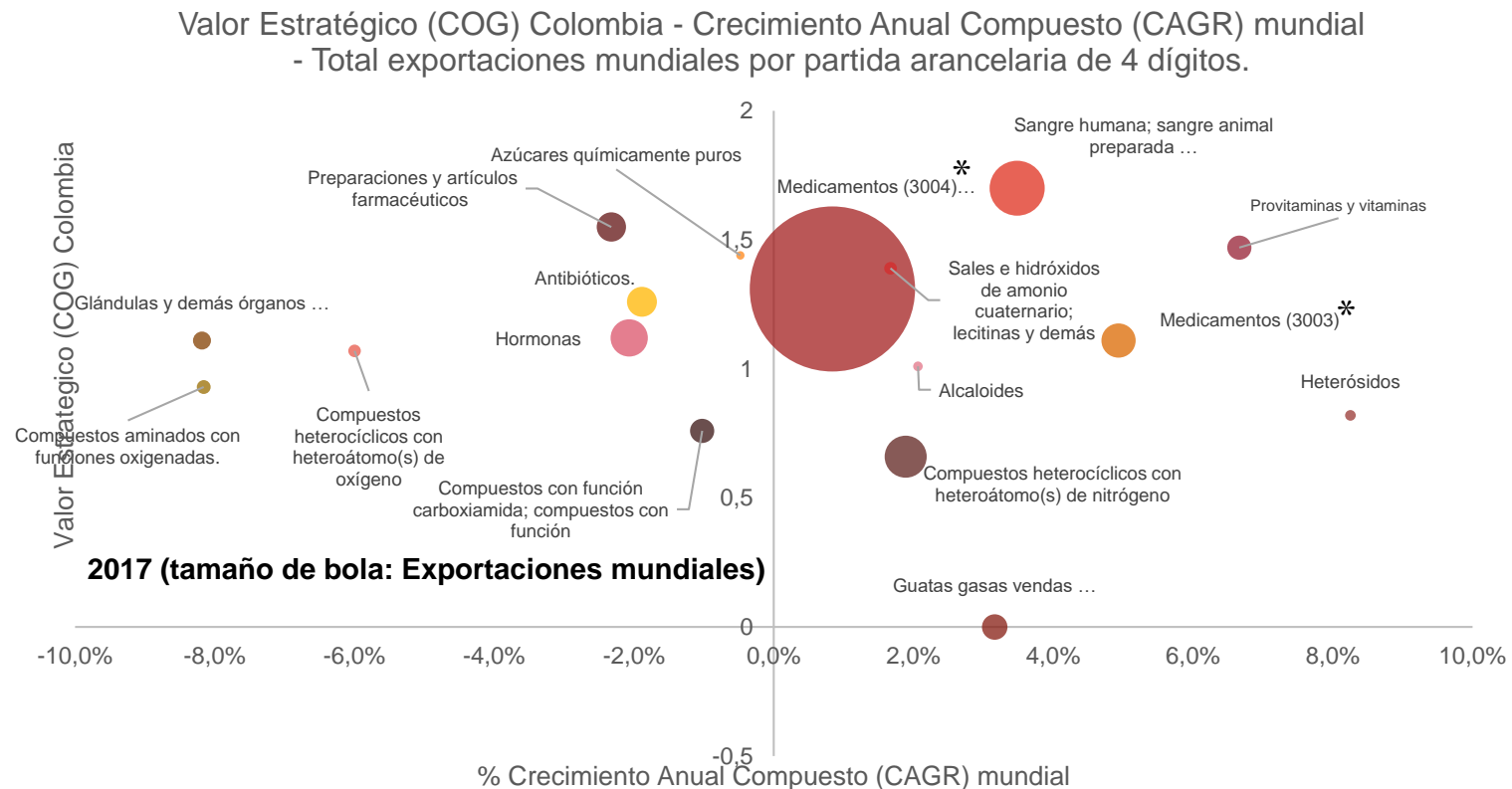
* 3003 Medicamentos (excepto los productos de las partidas 30.02, 30.05 ó 30.06) constituidos por productos mezclados entre sí, preparados para usos terapéuticos o profilácticos, sin dosificar ni acondicionar para la venta al por menor.

* 3004 Medicamentos (excepto los productos de las partidas 30.02, 30.05 ó 30.06) constituidos por productos mezclados o sin mezclar, preparados para usos terapéuticos o profilácticos, dosificados (incluidos los destinados a ser administrados por vía transdérmica) o acondicionados para la venta al por menor.

Fuente: Datlas Bancoldex

Asesoría para la formulación del plan de negocios de sectores en Colombia
PwC Colombia

“Sangre humana; sangre animal preparada para usos terapéuticos, profilácticos o de diagnóstico; antisueros (sueros con anticuerpos), demás fracciones de la sangre y productos inmunológicos modificados, incluso obtenidos por proceso biotecnológicos” es la segunda partida arancelaria más grande en exportaciones a nivel mundial con un crecimiento del 3,5% cuyo valor estratégico para el país es el más alto.



* 3003 Medicamentos (excepto los productos de las partidas 30.02, 30.05 ó 30.06) constituidos por productos mezclados entre sí, preparados para usos terapéuticos o profilácticos, sin dosificar ni acondicionar para la venta al por menor.

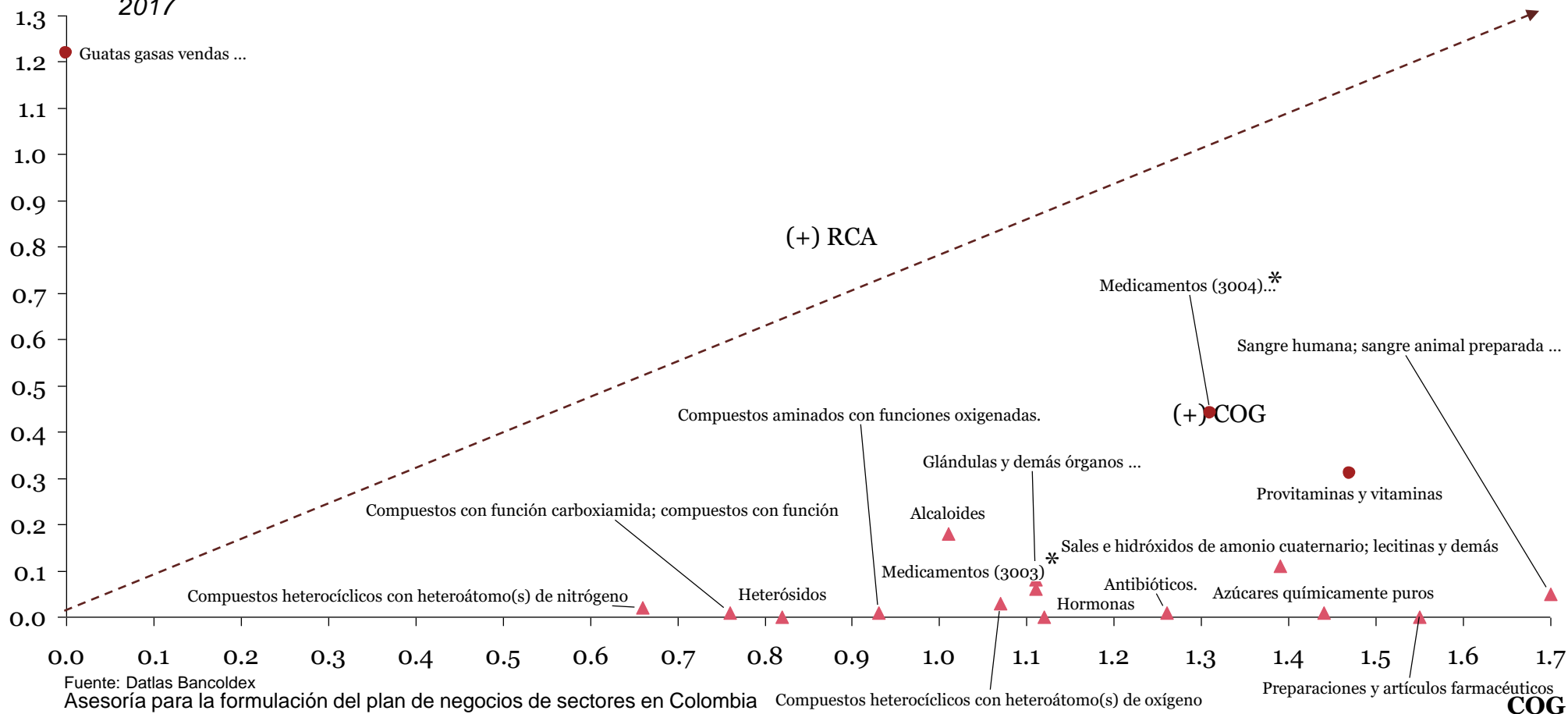
* 3004 Medicamentos (excepto los productos de las partidas 30.02, 30.05 ó 30.06) constituidos por productos mezclados o sin mezclar, preparados para usos terapéuticos o profilácticos, dosificados (incluidos los destinados a ser administrados por vía transdérmica) o acondicionados para la venta al por menor.

Fuente: Datlas Bancoldex

Asesoría para la formulación del plan de negocios de sectores en Colombia
PwC Colombia

Sin embargo, es importante tener presente que no se deben descuidar los productos donde existe una importante ventaja comparativa revelada (RCA) frente a aquellos que presentan una oportunidad de valor estratégico (COG), pues ambos indicadores son inversamente proporcionales.

RCA Ventaja Comparativa Revelada vs. Índice de Complejidad Potencial
2017



Observaciones

- De no tener presente la relación inversa presentada entre estos indicadores, los productos de mayor ventaja comparativa revelada podrían quedar rezagados

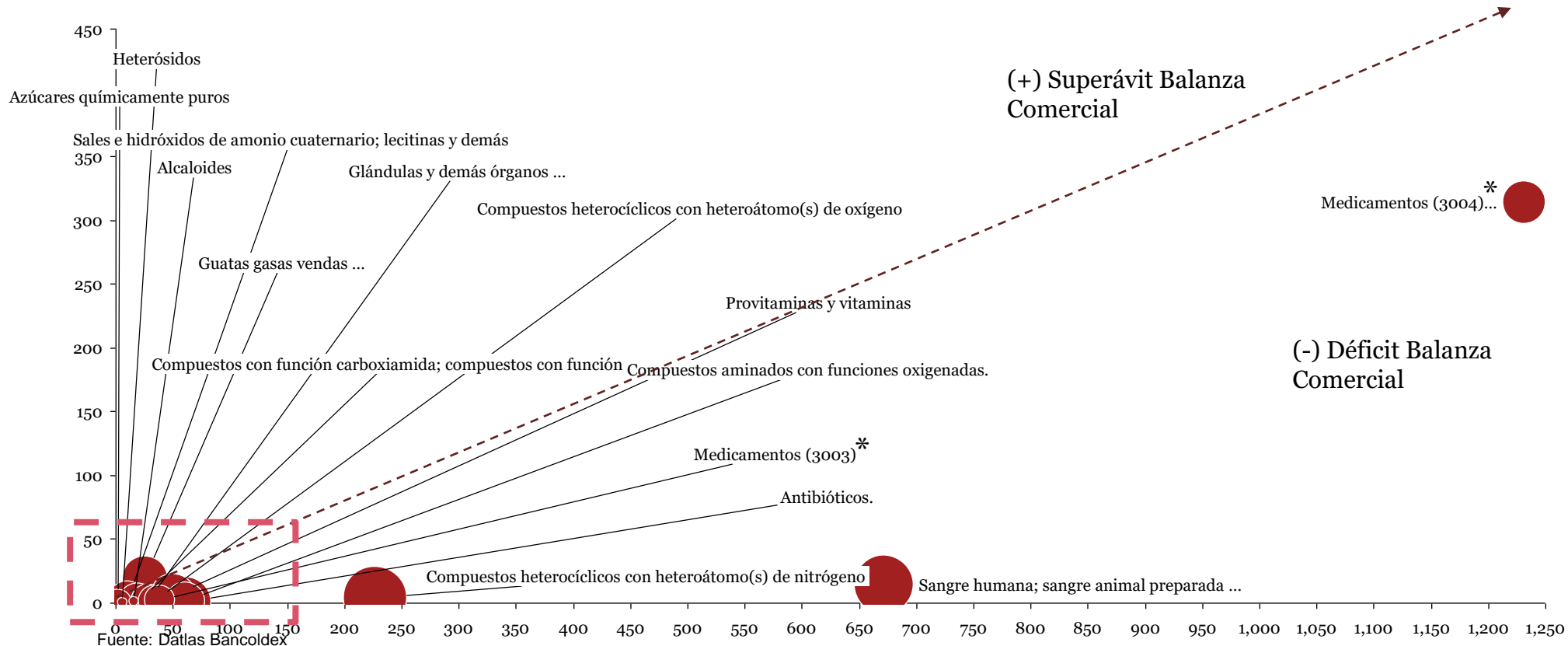
* 3003 Medicamentos (excepto los productos de las partidas 30.02, 30.05 ó 30.06) constituidos por productos mezclados entre sí, preparados para usos terapéuticos o profilácticos, sin dosificar ni acondicionar para la venta al por menor.

* 3004 Medicamentos (excepto los productos de las partidas 30.02, 30.05 ó 30.06) constituidos por productos mezclados o sin mezclar, preparados para usos terapéuticos o profilácticos, dosificados (incluidos los destinados a ser administrados por vía transdérmica) o acondicionados para la venta al por menor.

Si bien el nivel de complejidad de los productos que componen el comercio exterior sectorial no tienen una relación directa con su intensidad en el nivel de exportación e importación, es importante destacar que 14 de los 17 grupos de productos se encuentran en la zona de menor intercambio comercial.

Balanza Comercial del Portafolio vs. Índice de Complejidad de Producto (Colombia)
 2017 (tamaño de bola: nivel de complejidad de producto)

Exportación

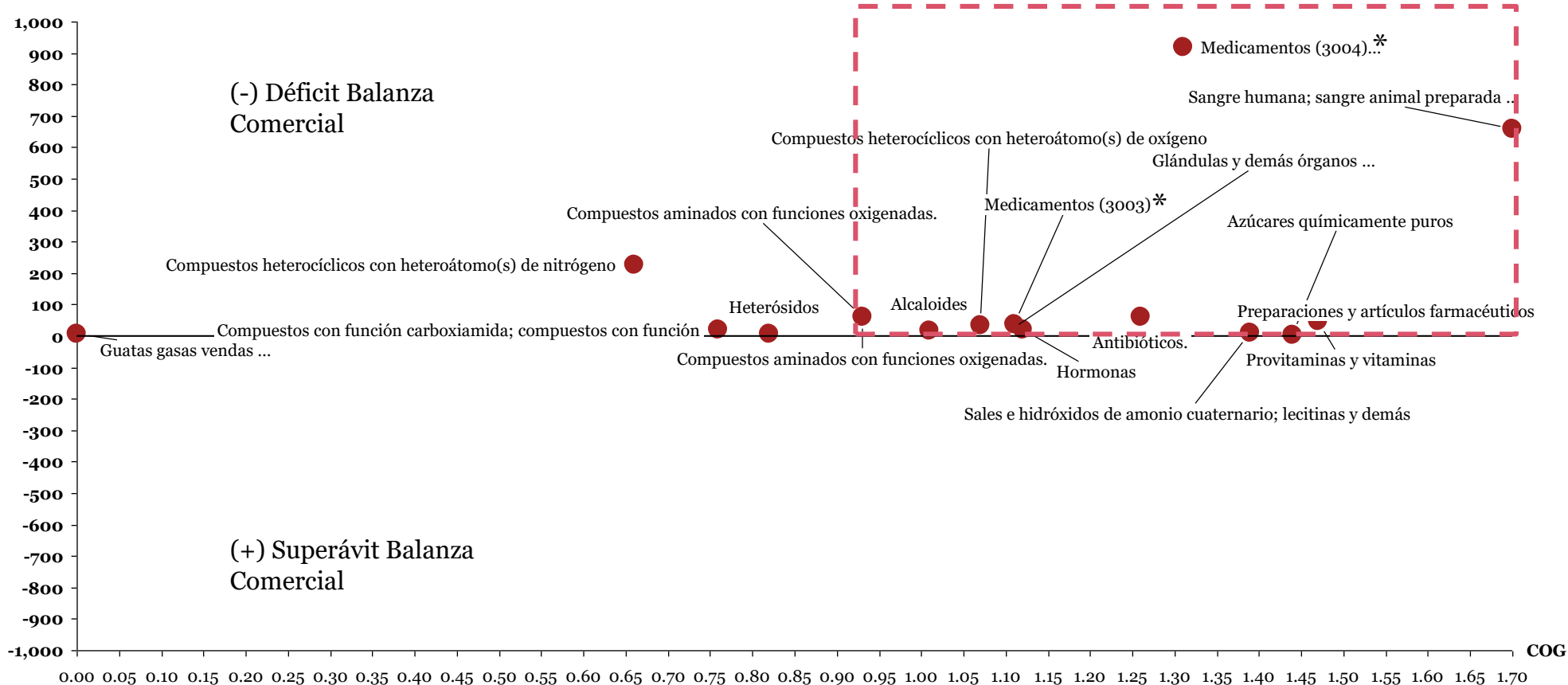


Observaciones

- Los medicamentos de la partida 3004 representan el mayor volumen de transacciones a nivel de comercio exterior siendo altamente deficitario. Su nivel de complejidad está en el promedio.
- “Sangre humana; sangre animal preparada para usos terapéuticos, profilácticos o de diagnóstico; antisueros (sueros con anticuerpos), demás fracciones de la sangre y productos inmunológicos modificados, incluso obtenidos por proceso biotecnológico” tiene el mayor nivel de complejidad teniendo un mínimo de exportaciones en el nivel de la mayoría de productos.

Cuando relacionamos el valor de importaciones netas por partida arancelaria encontramos los productos que conservan un déficit en su balanza comercial y a su vez presentan un alto grado de valor estratégico exceptuando “Guatas, gasas, vendas y artículos análogos...”

Valor Estratégico (COG) vs. Importaciones Netas de productos farmacéuticos.
2007-2018



Observaciones

- Teniendo en cuenta la situación de la balanza comercial por partida arancelaria en relación con su potencial de valor estratégico vs. su contribución de importaciones netas, aquellas partidas señaladas en el recuadro de la gráfica indican que los productos de mayor volumen en importación son productos de mayor nivel de complejidad (valor estratégico).
- Importante de igual forma resaltar que la gran oportunidad para sustituir importaciones recae en aquellos productos con alto COG (Valor estratégico) y cercanos a la línea de 0 (por su equivalencia en los volúmenes de impto-expo)

Fuente: Datlas Bancoldex

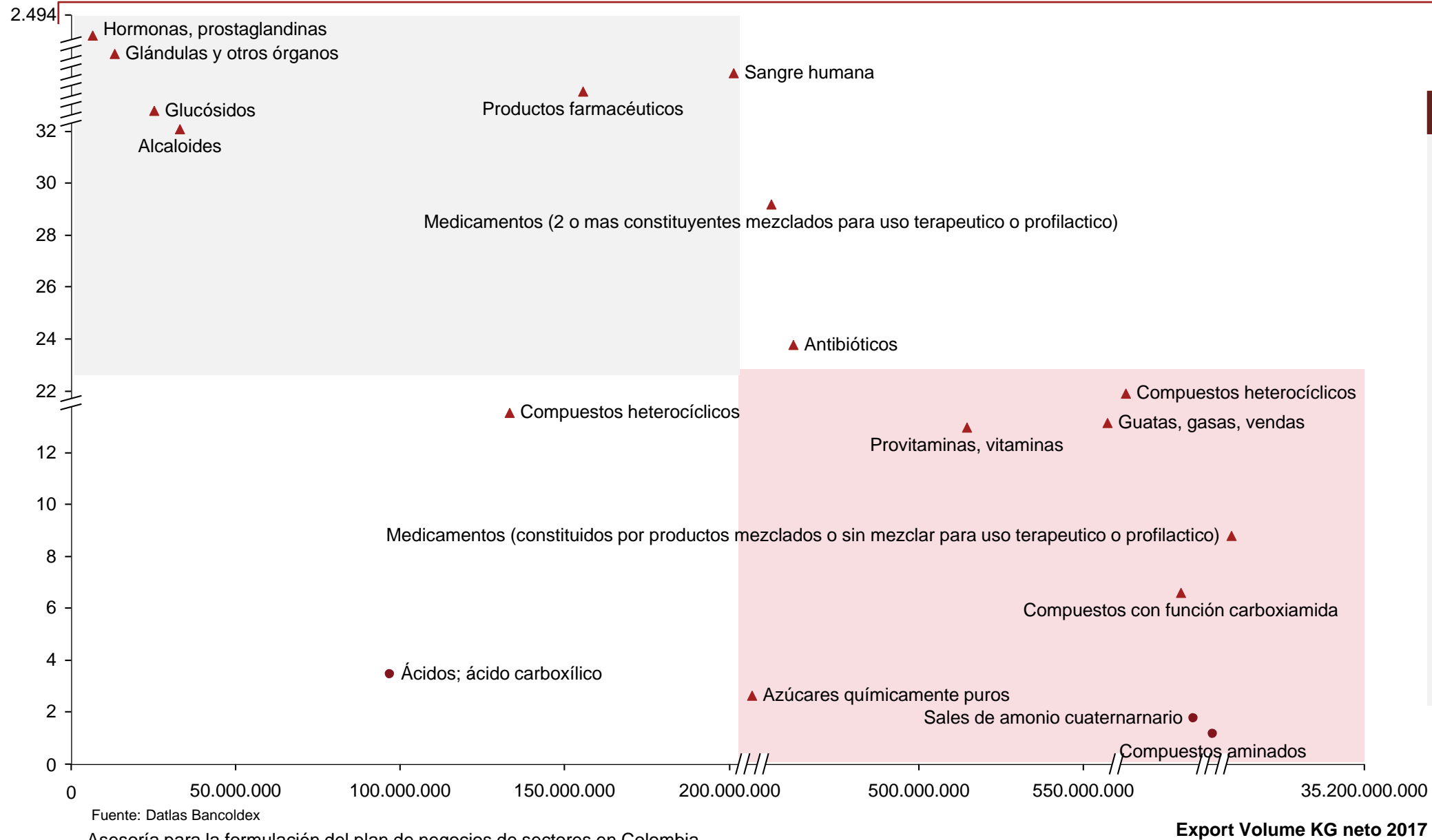
Asesoría para la formulación del plan de negocios de sectores en Colombia
PwC Colombia

* 3003 Medicamentos (excepto los productos de las partidas 30.02, 30.05 ó 30.06) constituidos por productos mezclados entre sí, preparados para usos terapéuticos o profilácticos, sin dosificar ni acondicionar para la venta al por menor.

* 3004 Medicamentos (excepto los productos de las partidas 30.02, 30.05 ó 30.06) constituidos por productos mezclados o sin mezclar, preparados para usos terapéuticos o profilácticos, dosificados (incluidos los destinados a ser administrados por vía transdérmica) y acondicionados para la venta al por menor.

Exportaciones Precio promedio vs Volumen Kg GLOBAL por partida arancelaria a 4 dígitos

Precio Unit USD/KG



Observaciones

- A nivel mundial, Hormonas, prostaglandinas, Glándulas y otros órganos son las sub-partidas que tiene el mayor precio por kilogramo y sus exportaciones en volumen son los más bajos.
- Por otro lado, las sub-partidas que mueven los mayores volúmenes, pero su precio por kilogramos es bajo son: Compuestos heterocíclicos. Guatas, gasas, vendas, Compuestos con función carboxiamida, Sales de amonio cuaternario y Compuestos animados.

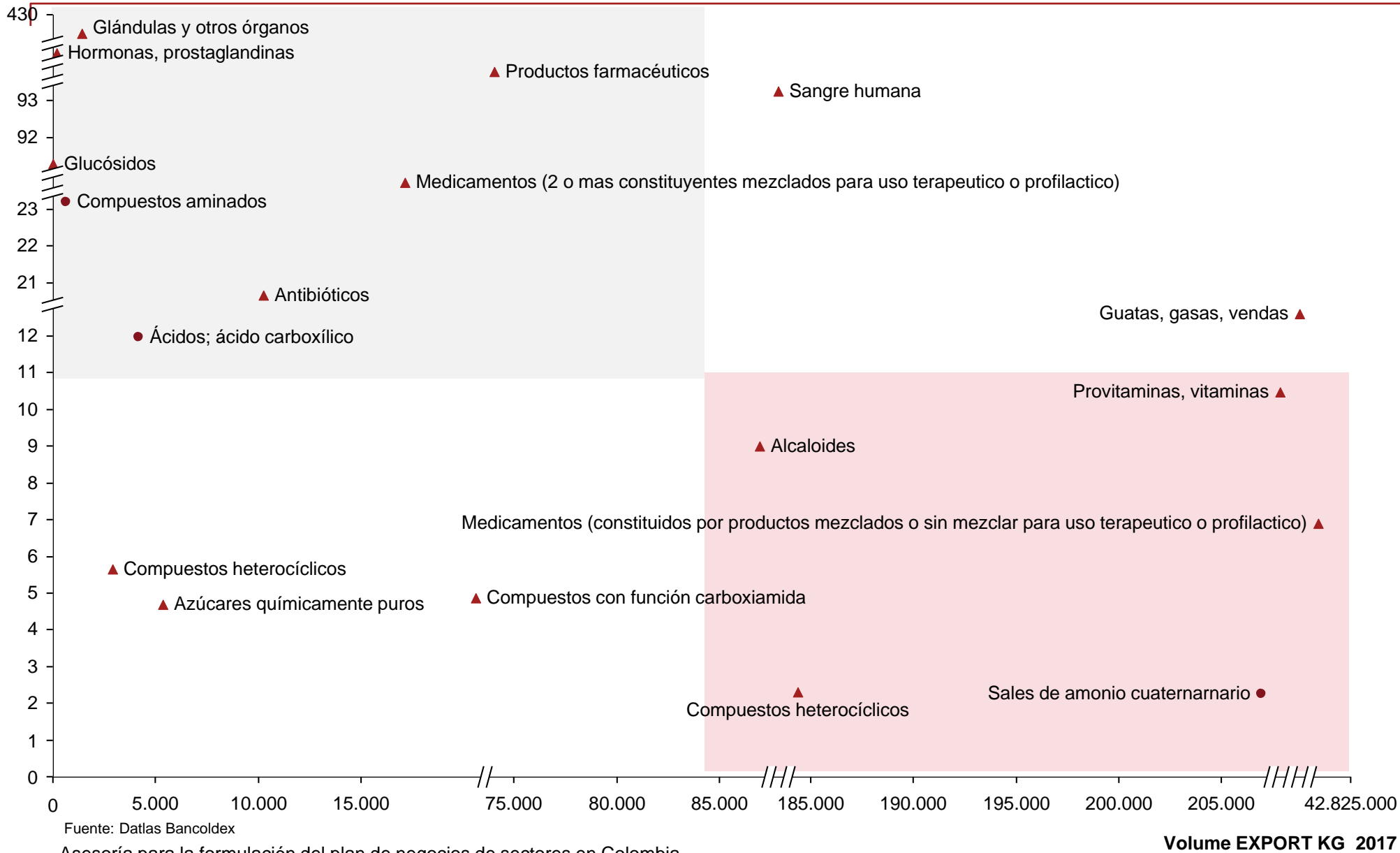
Fuente: Datlas Bancoldex

Asesoría para la formulación del plan de negocios de sectores en Colombia
PwC Colombia

Export Volume KG neto 2017

Exportaciones Precio promedio vs Volumen Kg COLOMBIA por partida arancelaria a 4 dígitos.

Precio Unit USD/KG



Observaciones

- Productos de las partidas: compuestos con función carboxiamida, compuestos heterocíclicos, provitaminas, vitaminas, alcaloides, antibióticos, sangre humana, medicamentos (constituidos por productos mezclados o sin mezclar para uso terapéutico o profiláctico), guatas, gasas, vendas, son productos que tienen un precio promedio por kilo menor en Colombia y podrían presentar un oportunidad competitiva para incursionar en mercados internacionales.
- Se destaca el volumen de los "Antibióticos", donde además de tener un mejor precio promedio en Colombia, los volúmenes a nivel mundial son bastante grandes, mientras que en Colombia se encuentran en el cuadrante de bajo volumen.

Fuente: Datlas Bancoldex

Asesoría para la formulación del plan de negocios de sectores en Colombia
PwC Colombia

Volumen EXPORT KG 2017

Colombia tiene que desarrollar capacidades en el sector farmacéutico para mejorar competitividad a nivel internacional.



Conclusiones

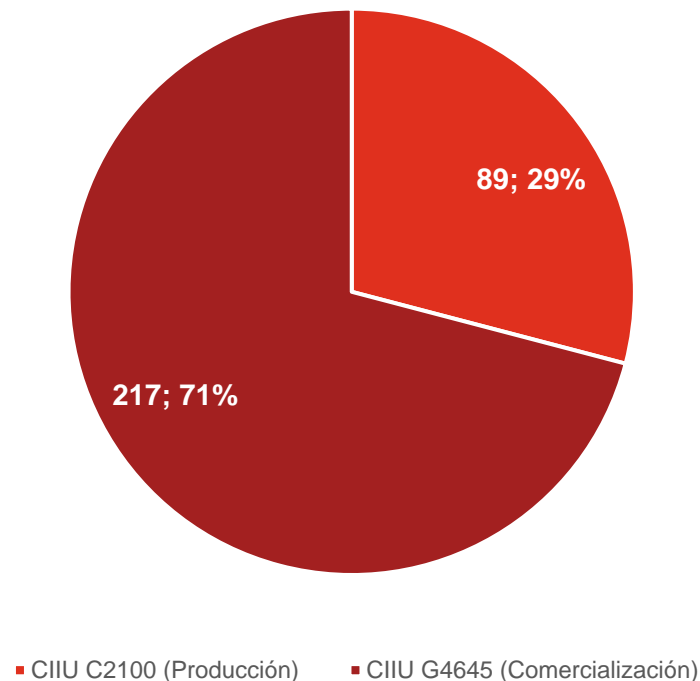
- La sofisticación de los productos de exportación ha estado por debajo de la sofisticación de la economía general.
- La partida “Guatas, gasas, vendas y artículos análogos (por ejemplo: apósitos, esparadrapos, sinapismos), impregnados o recubiertos de sustancias farmacéuticas o acondicionados para la venta al por menor con fines médicos, quirúrgicos, odontológicos o veterinarios”, es el único grupo de productos cuya participación en las exportaciones nacionales es mayor que la participación de este tipo de productos exportados en todo el mundo. Sin embargo este grupo de productos no representa un valor estratégico para el país como si lo sería el grupo de “Sangre humana; sangre animal preparada para usos terapéuticos, profilácticos o de diagnóstico; antisueros (sueros con anticuerpos), demás fracciones de la sangre y productos inmunológicos modificados, incluso obtenidos por proceso biotecnológicos”.
- Los grupos de productos que tienen el mayor valor en importaciones, son los que más valor estratégico tienen para el país. Cabe resaltar que los grupos de productos cuyas exportaciones son bajas y su valor estratégico es alto, son posibles candidatos para sustituir dichas importaciones: Azúcares químicamente puros, Sales e hidróxidos de amonio cuaternario; lecitinas y demás, Hormonas, y Alcaloides.
- Compuestos con función carboxiamida, compuestos heterocíclicos, provitaminas, vitaminas y Antibióticos son los grupos de productos que poseen una competitividad en precio, cuyos mercados mundiales están por encima de los 400 millones de kilos.



TEJIDO EMPRESARIAL

De las 306 empresas que reportan a la Superintendencia de Sociedades, el 71% se concentran en actividades de comercialización de medicamentos.

Número de empresas Farma por CIIU 2018



Observaciones

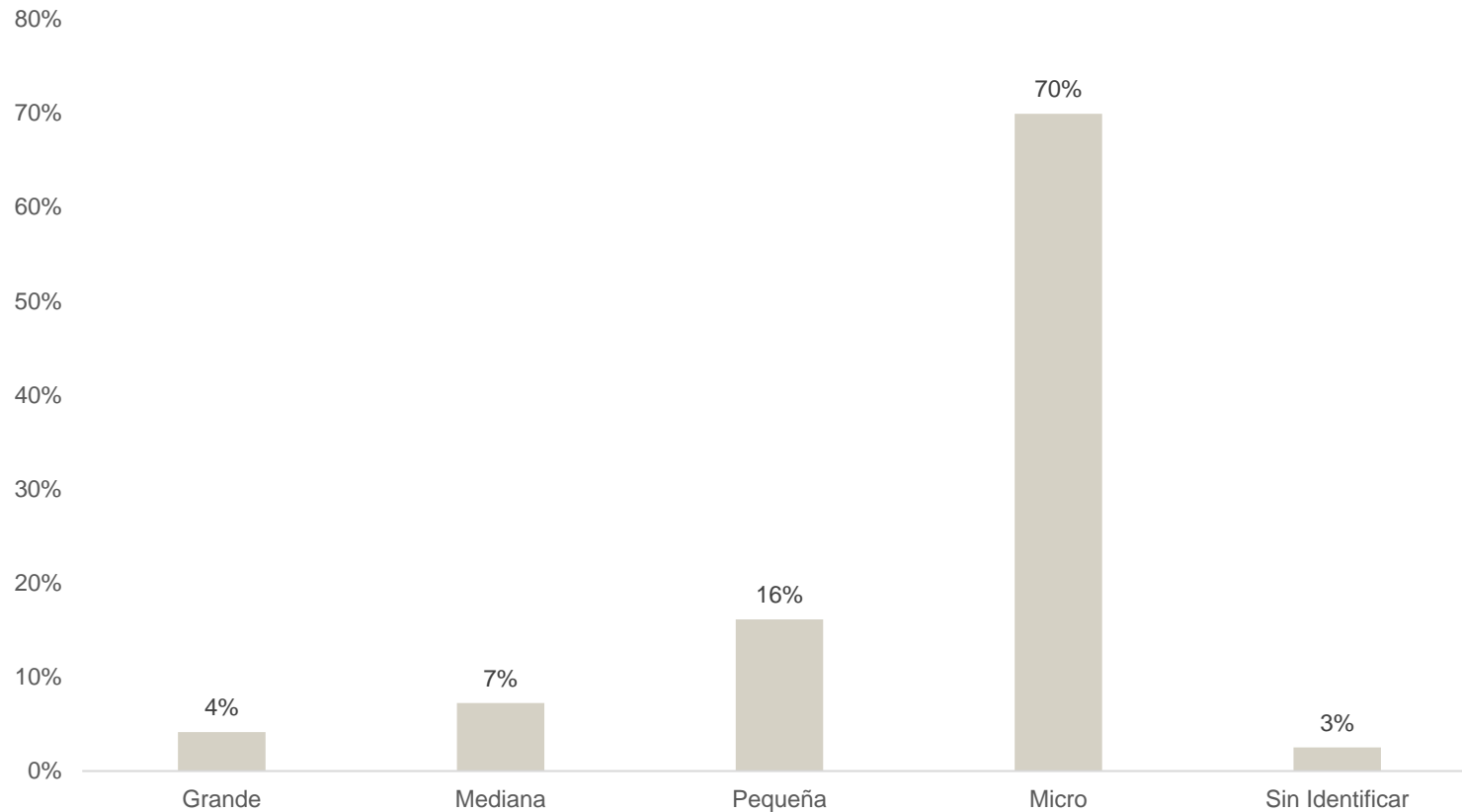
- La mayoría de empresas del sector farmacéutico que reportan en la Superintendencia de Sociedades, son comercializadoras de medicamentos.
- Tan solo el 29% de las empresas reportadas en la Superintendencia de Sociedades se dedican a la producción.

Fuente: Superintendencia de Sociedades.

Asesoría para la formulación del plan de negocios de sectores en Colombia
PwC Colombia

1.207 son el numero de empresas reportadas por el RUES en mayo de 2019.

% de empresas por tamaño abril 2018 vs marzo 2019



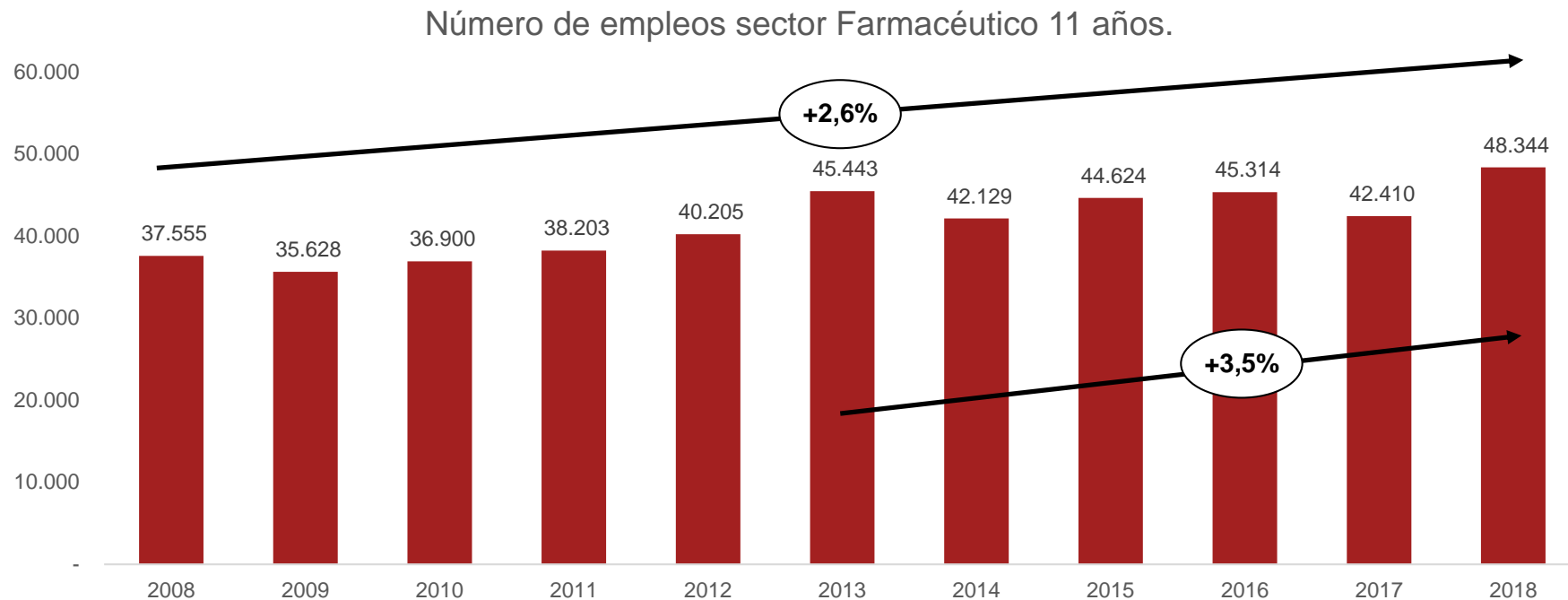
Observaciones

- Aproximadamente el 70% de las empresas registradas en el CIU 2100 son Micro, seguido por las pequeñas con una participación del 16%.
- Las grandes solo representan el 4% del tejido empresarial.

Fuente: RUES

Asesoría para la formulación del plan de negocios de sectores en Colombia
PwC Colombia

El crecimiento anual compuesto (CAGR), en cuanto a número de empleos del sector, fue de 3,5% en los últimos 5 años.



Observaciones

- El número de empleos generado por la industria farmacéutica ha crecido en el mediano plazo en un 3,5%, un punto por encima de lo que venía creciendo cuando se mira en el largo plazo de 11 años (2,6%)

Fuente: Empleo GEIH 2018 - 2018

Asesoría para la formulación del plan de negocios de sectores en Colombia
PwC Colombia

Tanto el mercado como la producción farmacéutica han tenido un crecimiento sostenido.



Conclusiones

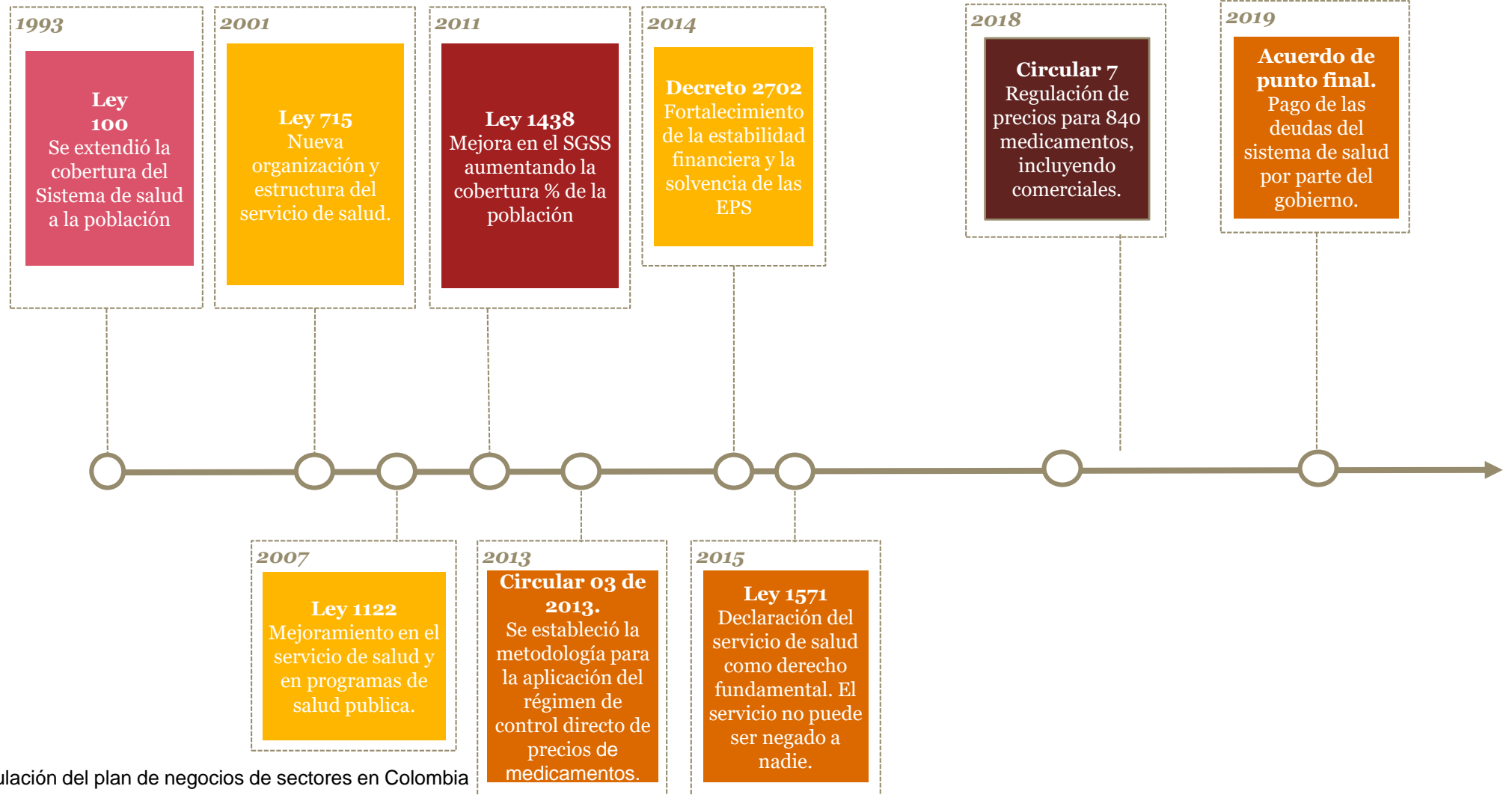
- El sector farmacéutico en Colombia, a pesar de ser uno de los mercados más pequeños del mundo, cuenta con un crecimiento histórico interesante que supera el 7% en el periodo comprendido desde el 2014 al 2018.
- La producción de medicamentos en Colombia crece con una tendencia similar a la del mercado, sin embargo en una menor proporción, lo que se traduce en una mayor dependencia de las importaciones para satisfacer la demanda del mercado farmacéutico.
- El valor agregado del sector es competitivo cuando lo comparamos con los jugadores mundiales más grandes, sin embargo al comparar los márgenes netos del sector, Colombia muestra el porcentaje más bajo.
- El Valor agregado (sin sueldos y salarios) se ha ido incrementando en los últimos años, mejorando en un 2% dado por la reducción en los costos de las materia primas y de los sueldos, mientras que los “otros” representan el mayor crecimiento de los costos.
- En el campo del comercio exterior, el sector farmacéutico ha mostrado un dinamismo deficitario que en el 2018 superó los USD\$2 mil millones donde las importaciones crecen al 6,2% mientras que las exportaciones caen en un 9,4%.
- El mayor valor de las importaciones proviene de Europa y EEUU, mientras que las exportaciones nacionales están concentradas en América Latina y EEUU. La caída de las exportaciones está dada en su gran mayoría por la caída de las ventas a Venezuela.
- Existe un mayor número de empresas que están dedicadas a la comercialización que a la producción de medicamentos en Colombia.



03

Desagregación de iniciativas (marco regulatorio)

Línea de tiempo

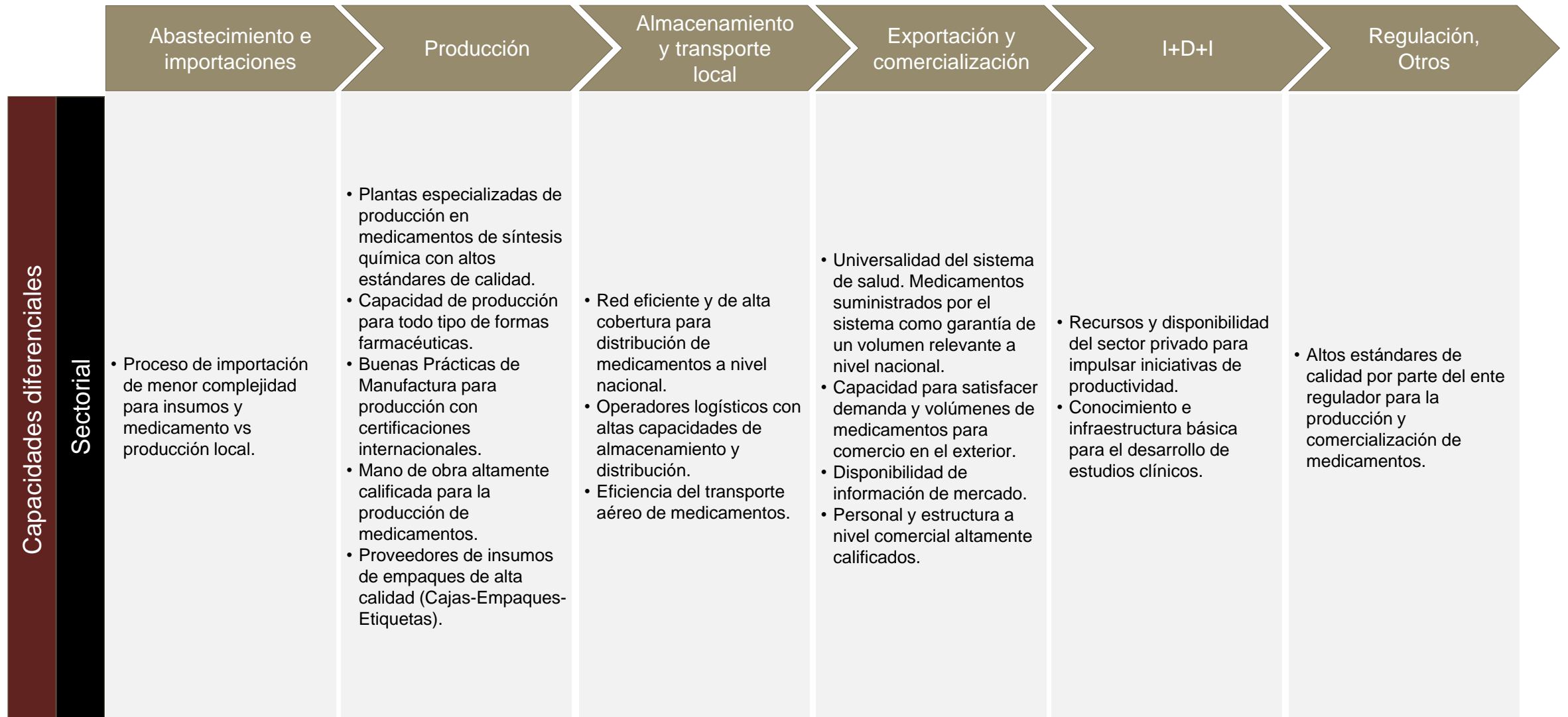




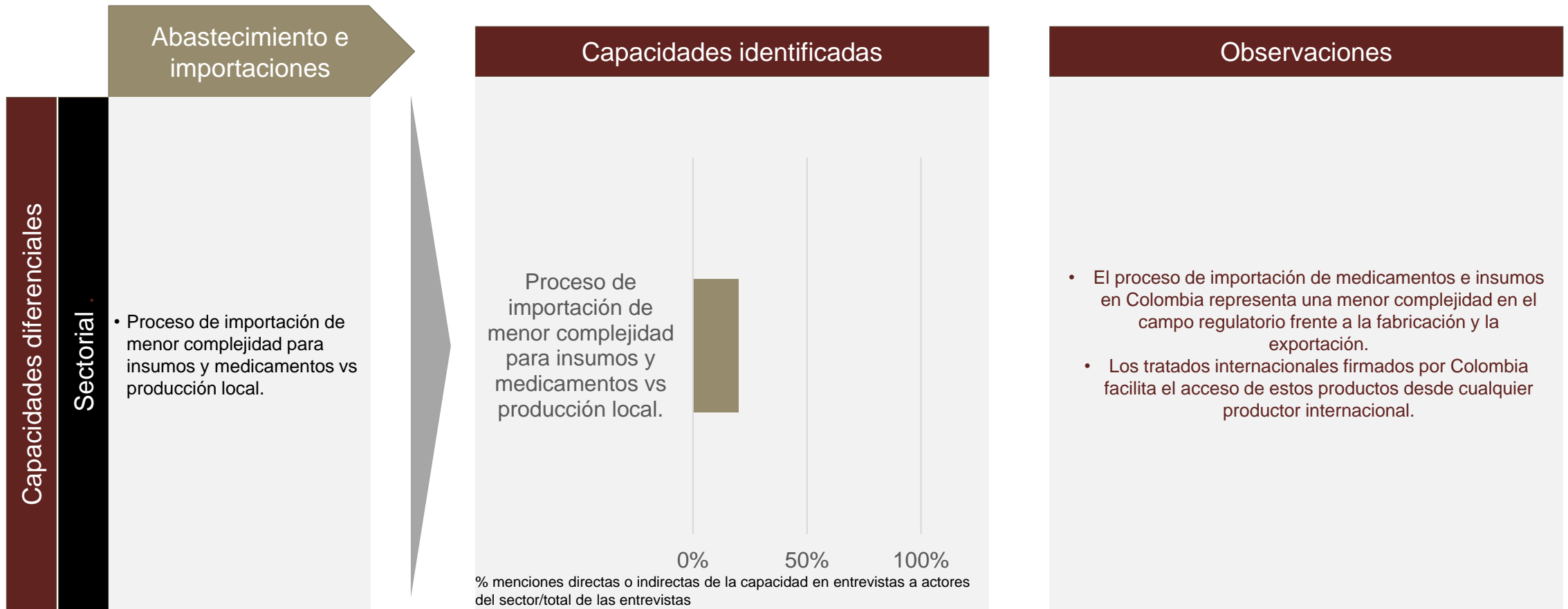
04

Capacidades existentes y por desarrollar

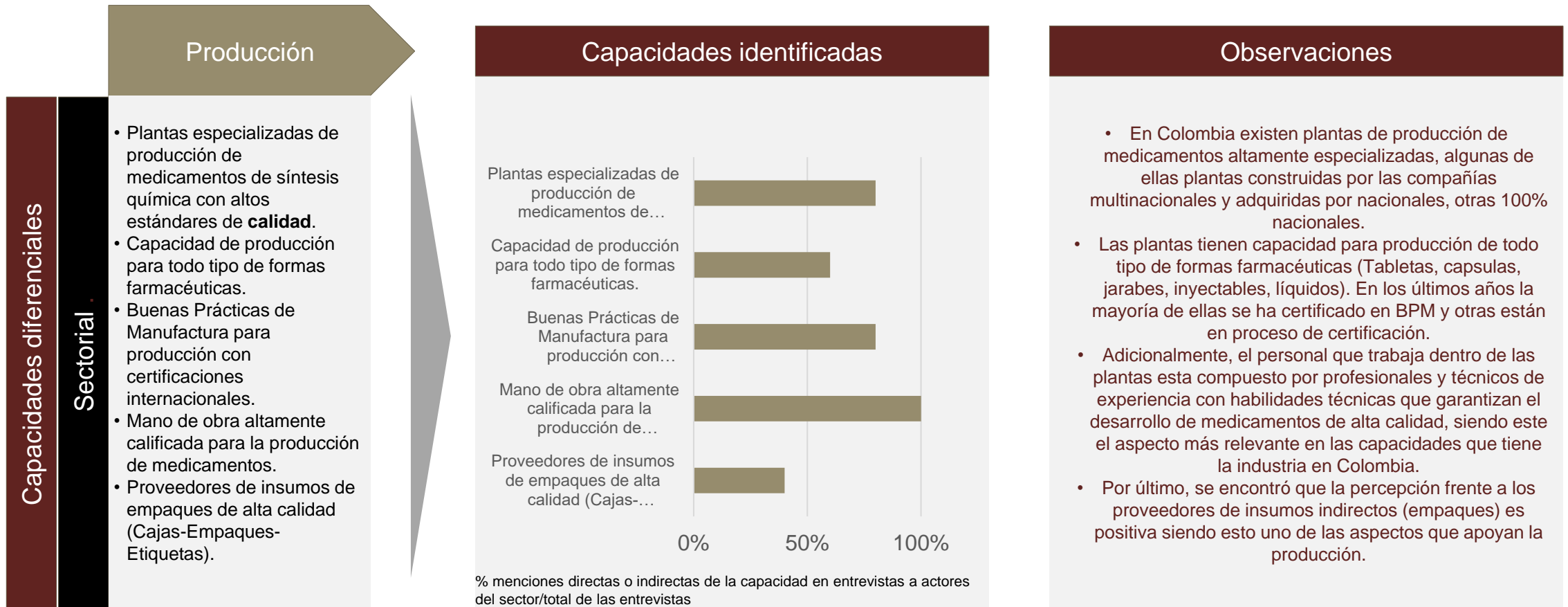
Capacidades diferenciales del sector Farmacéutico.



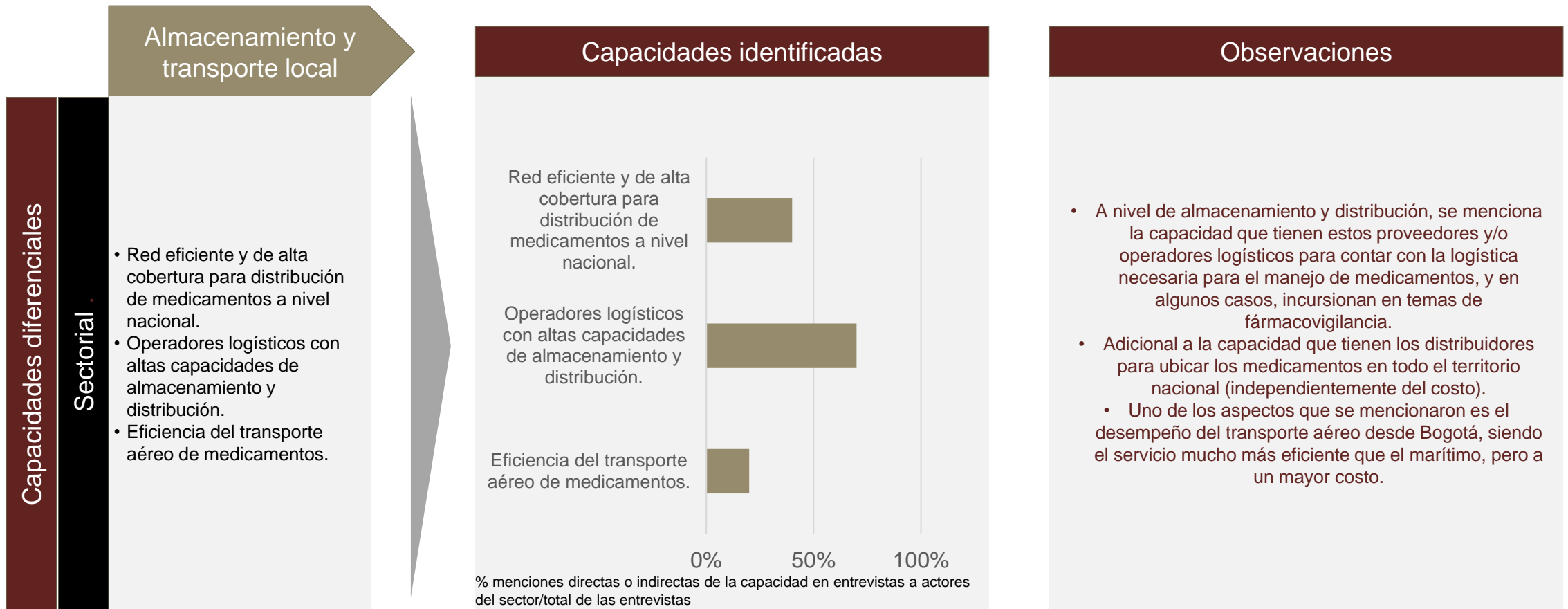
Capacidades diferenciales del sector Farmacéutico.



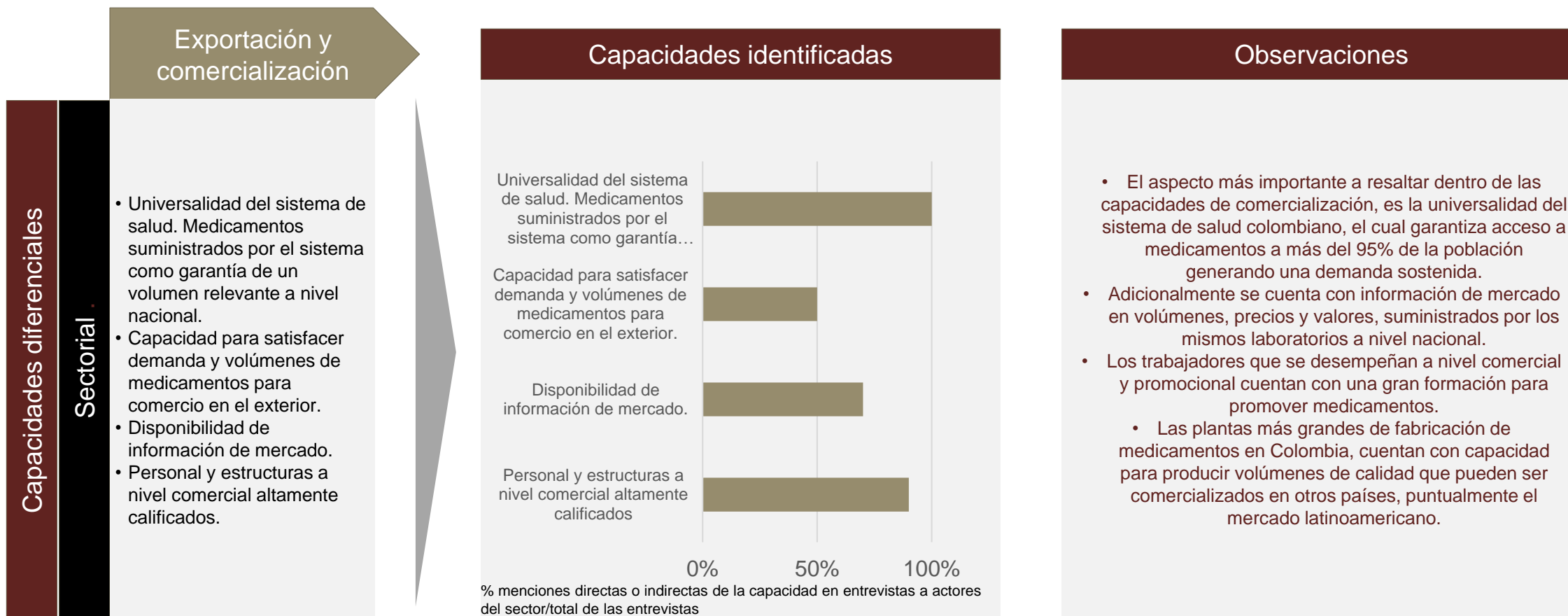
Capacidades diferenciales del sector Farmacéutico.



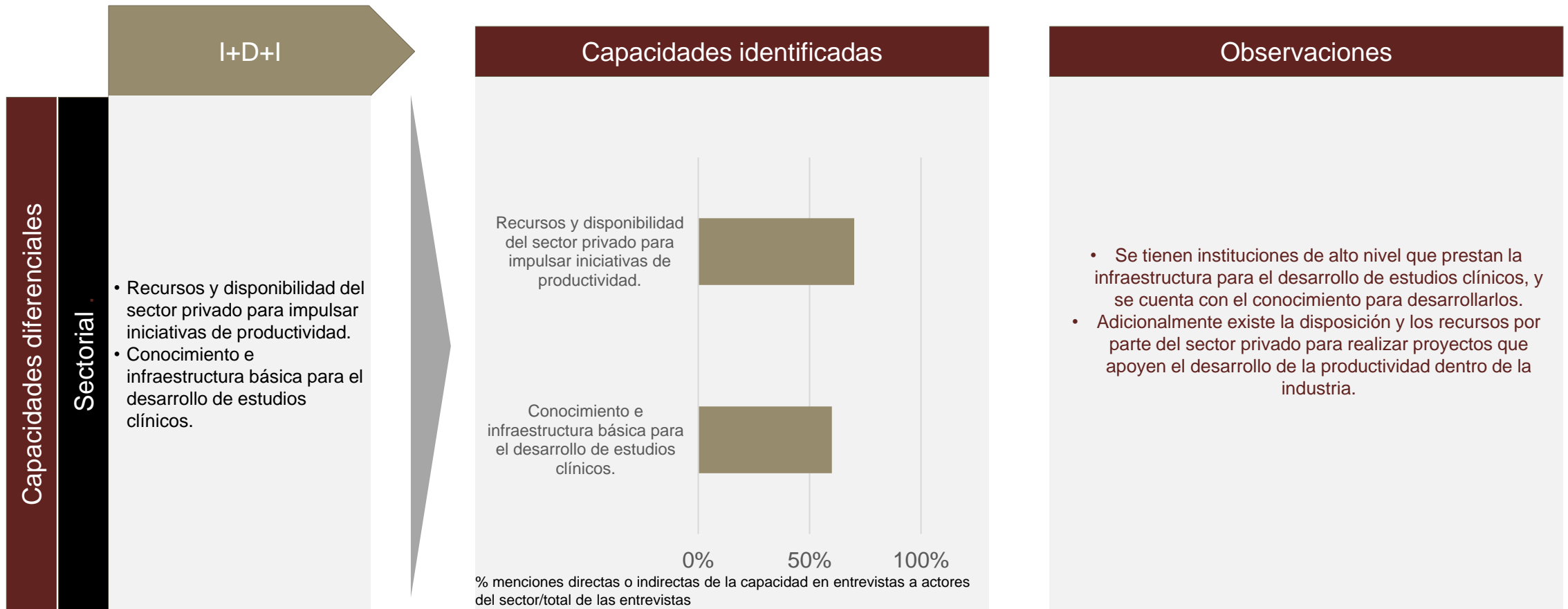
Capacidades diferenciales del sector Farmacéutico.



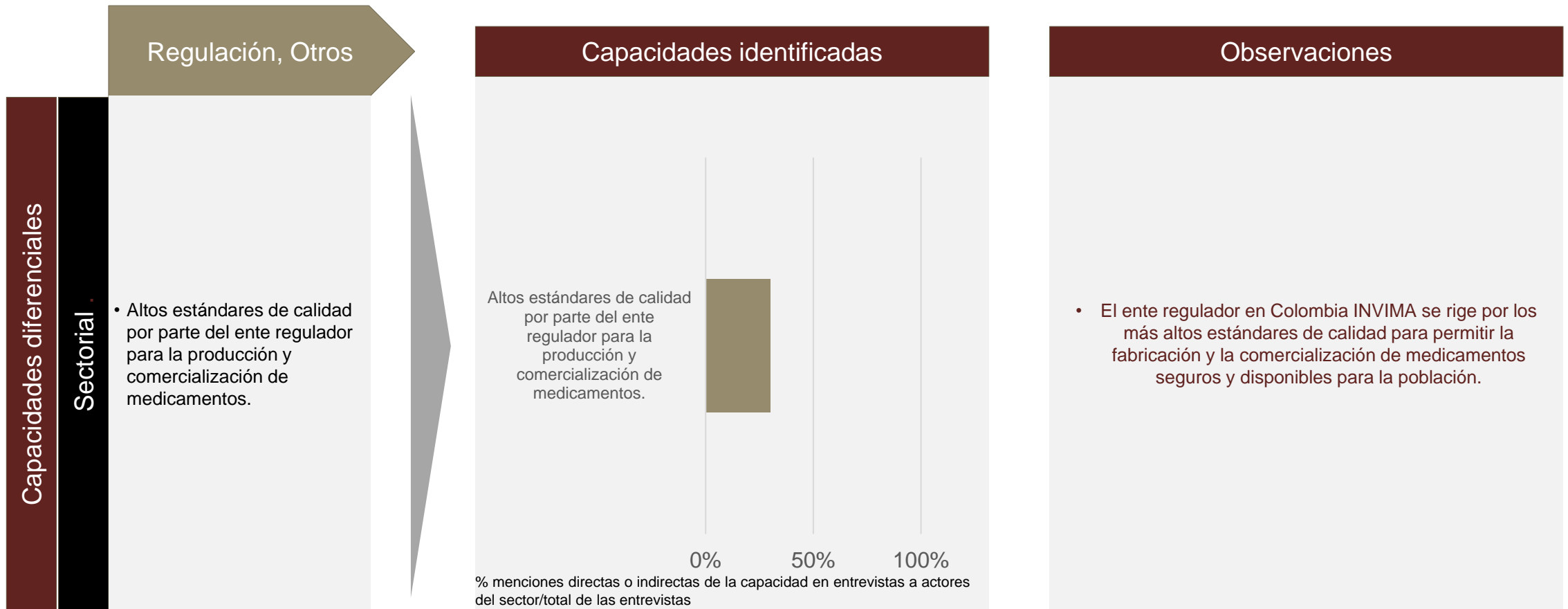
Capacidades diferenciales del sector Farmacéutico.



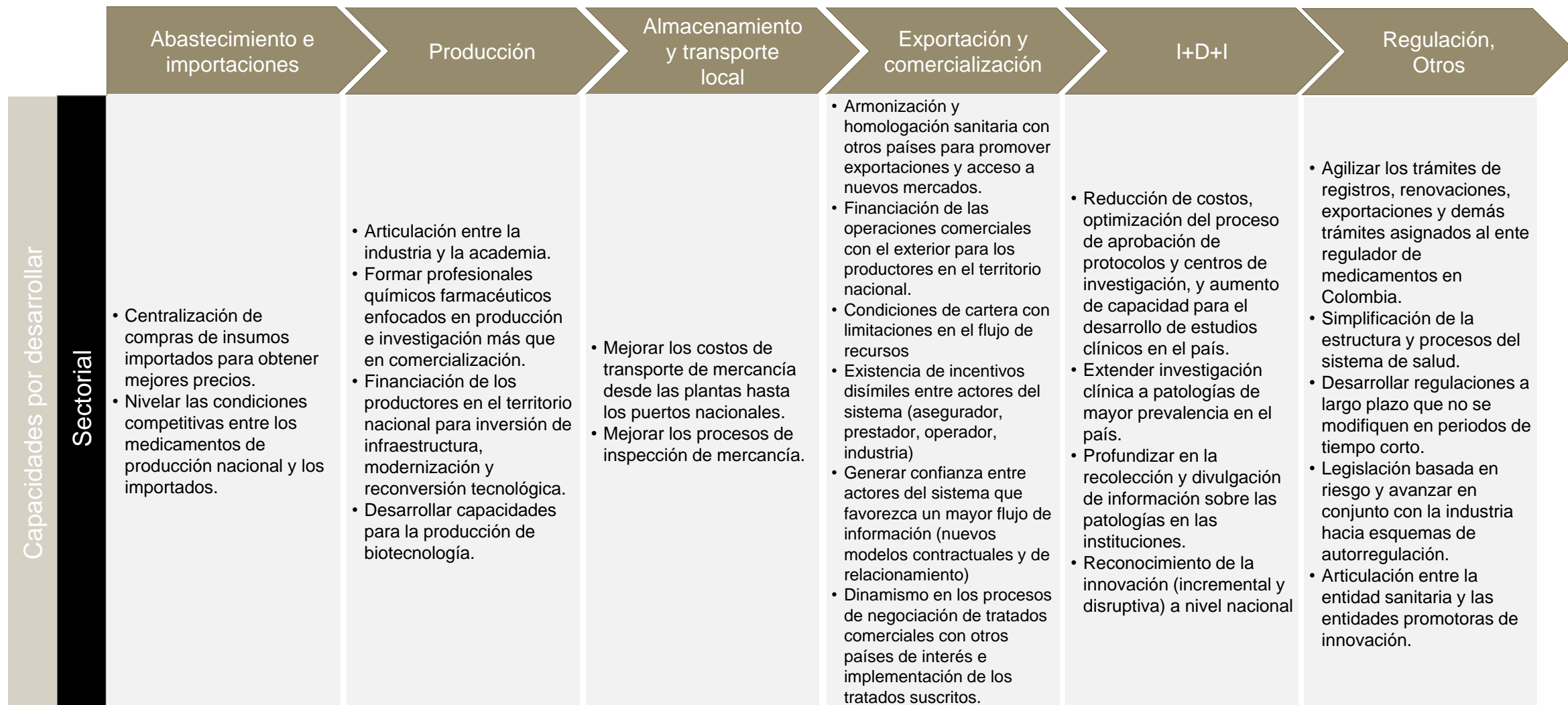
Capacidades diferenciales del sector Farmacéutico.



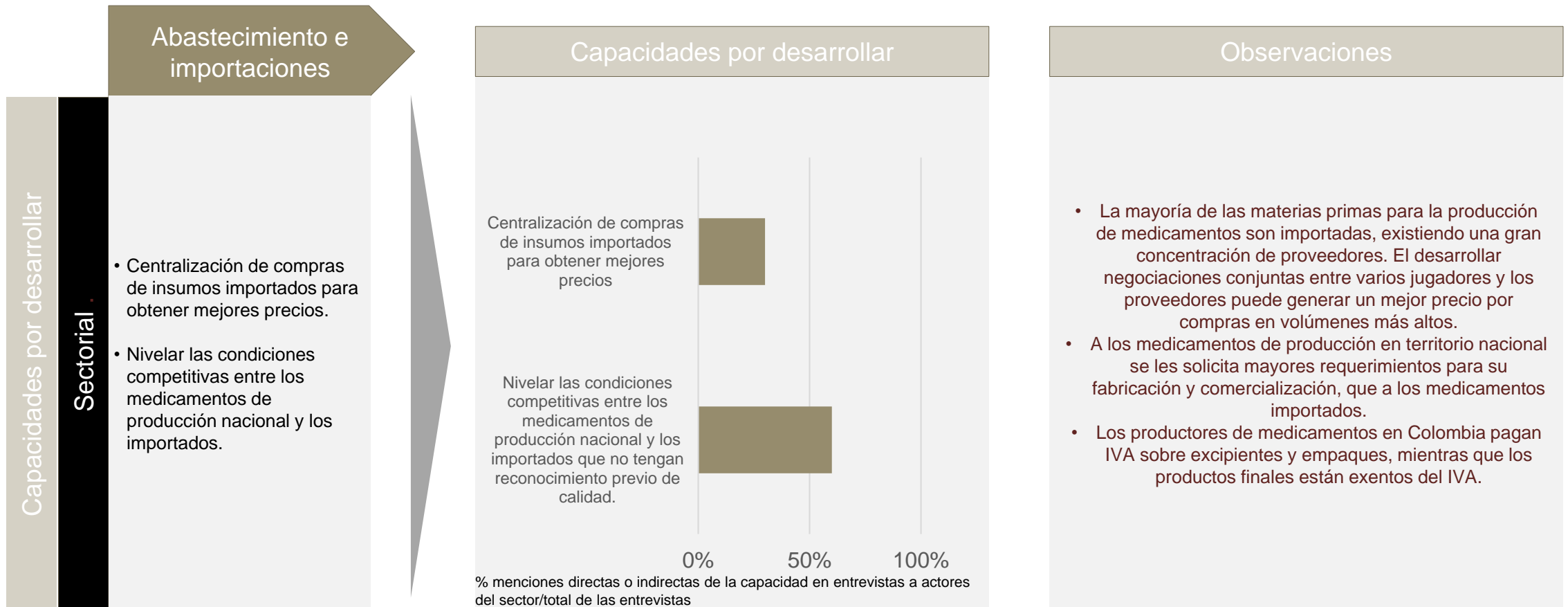
Capacidades diferenciales del sector Farmacéutico.



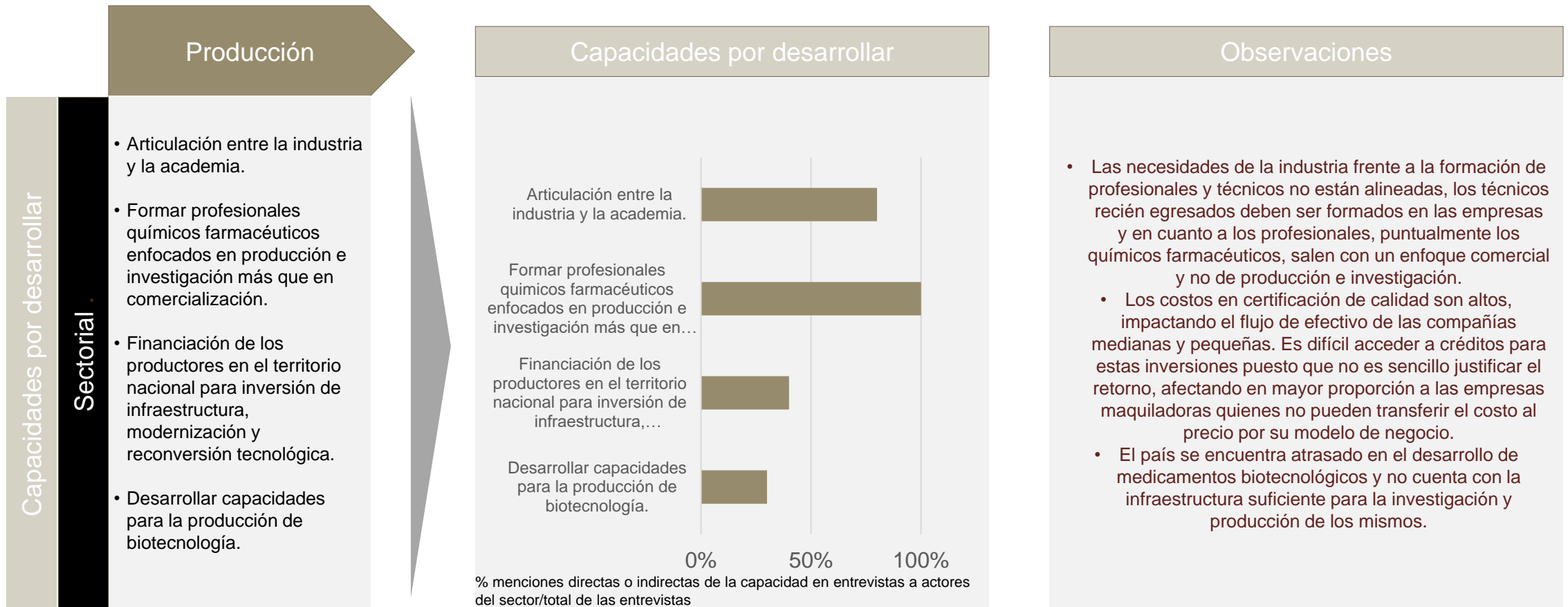
Capacidades por desarrollar en el sector.



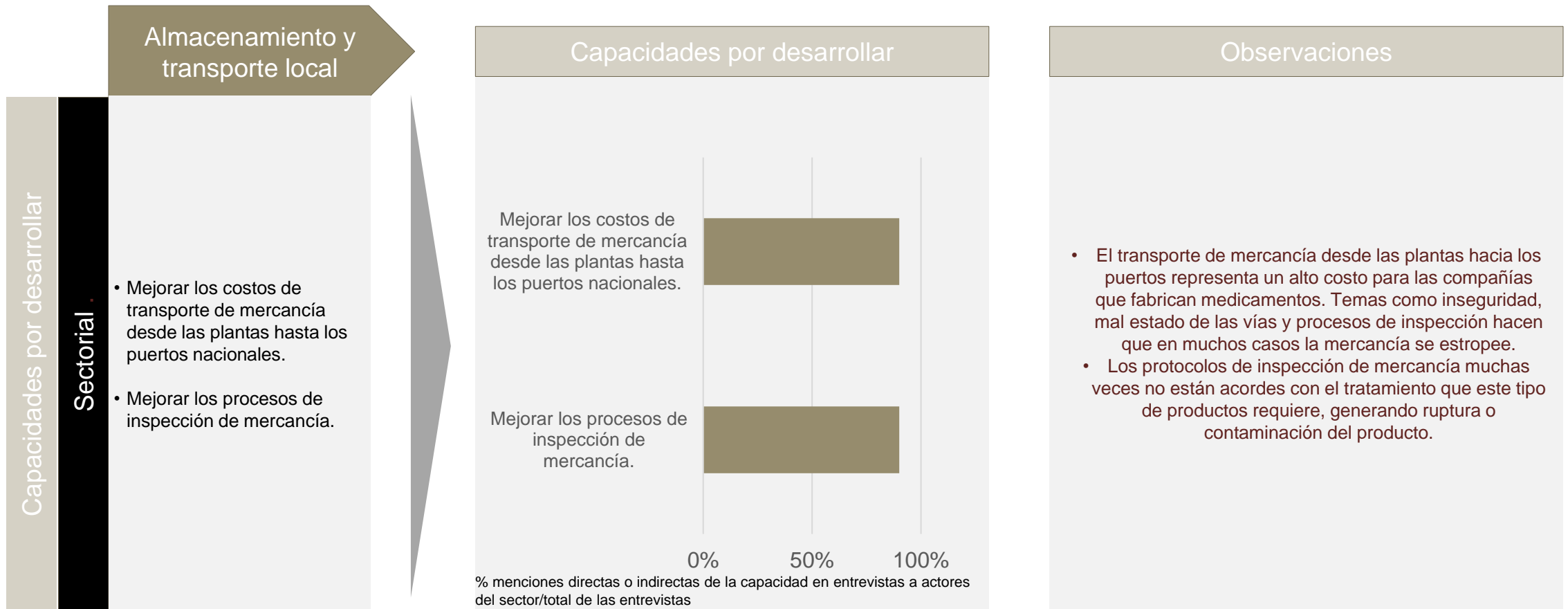
Capacidades por desarrollar del sector Farmacéutico.



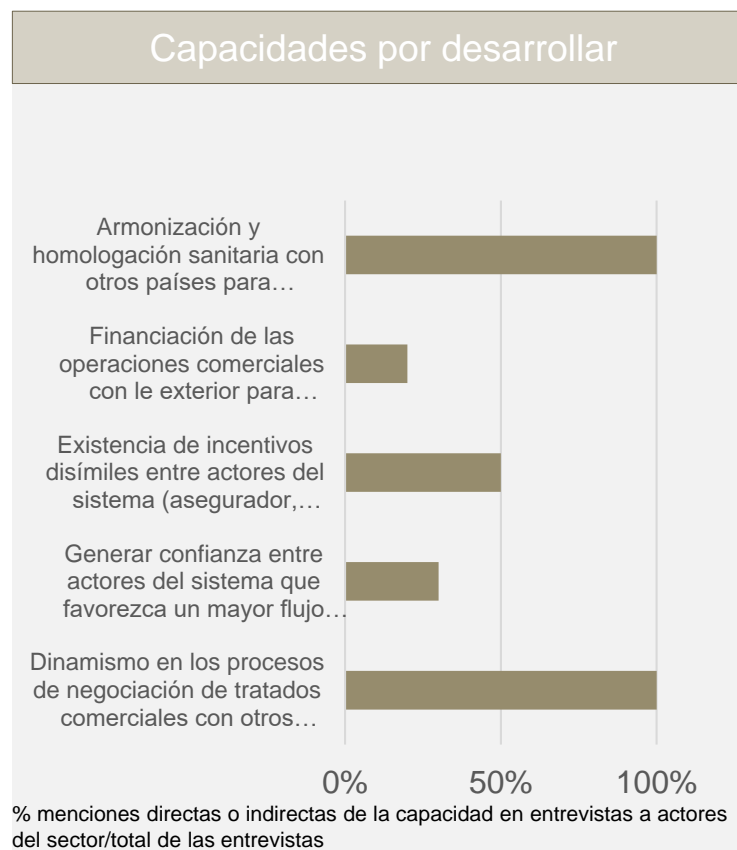
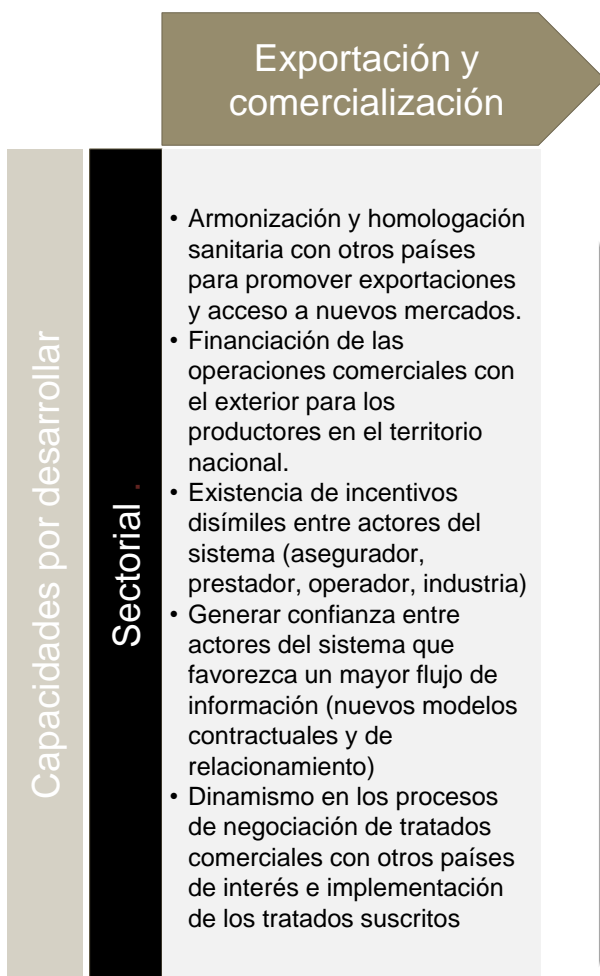
Capacidades por desarrollar del sector Farmacéutico.



Capacidades por desarrollar del sector Farmacéutico.



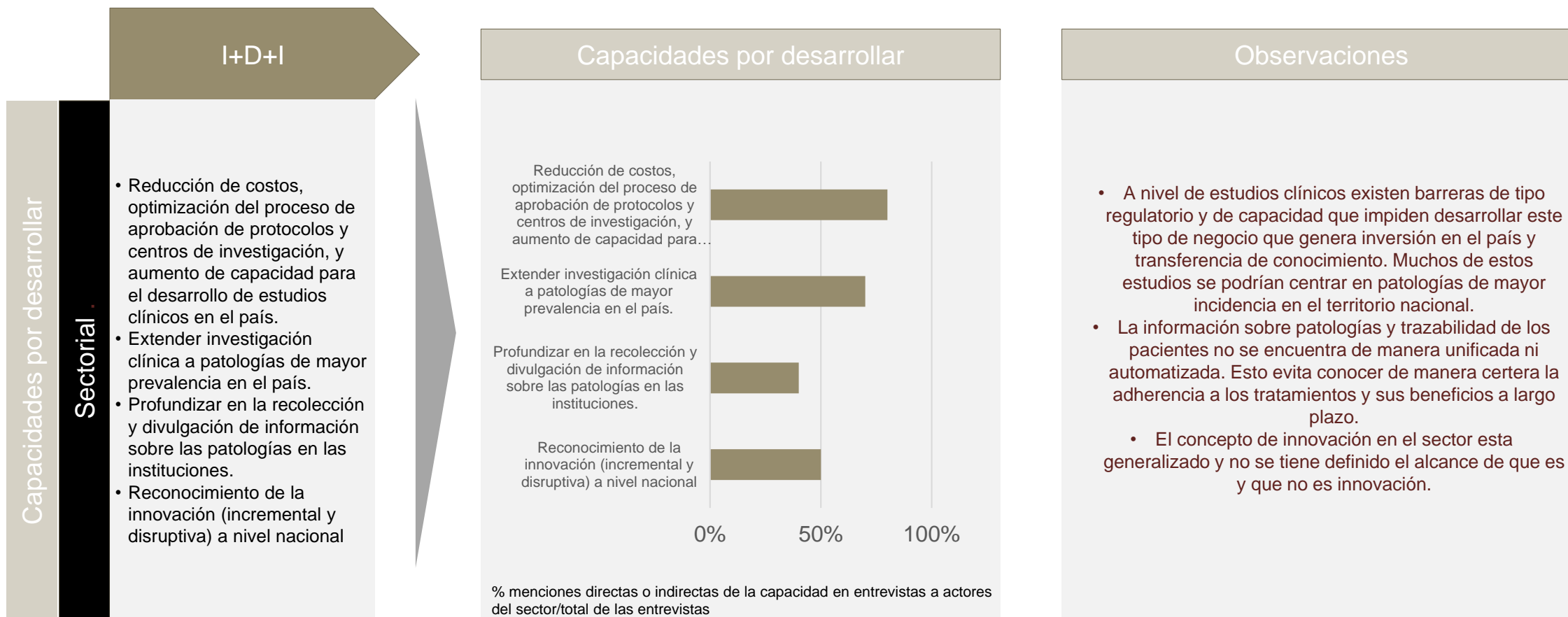
Capacidades por desarrollar del sector Farmacéutico.



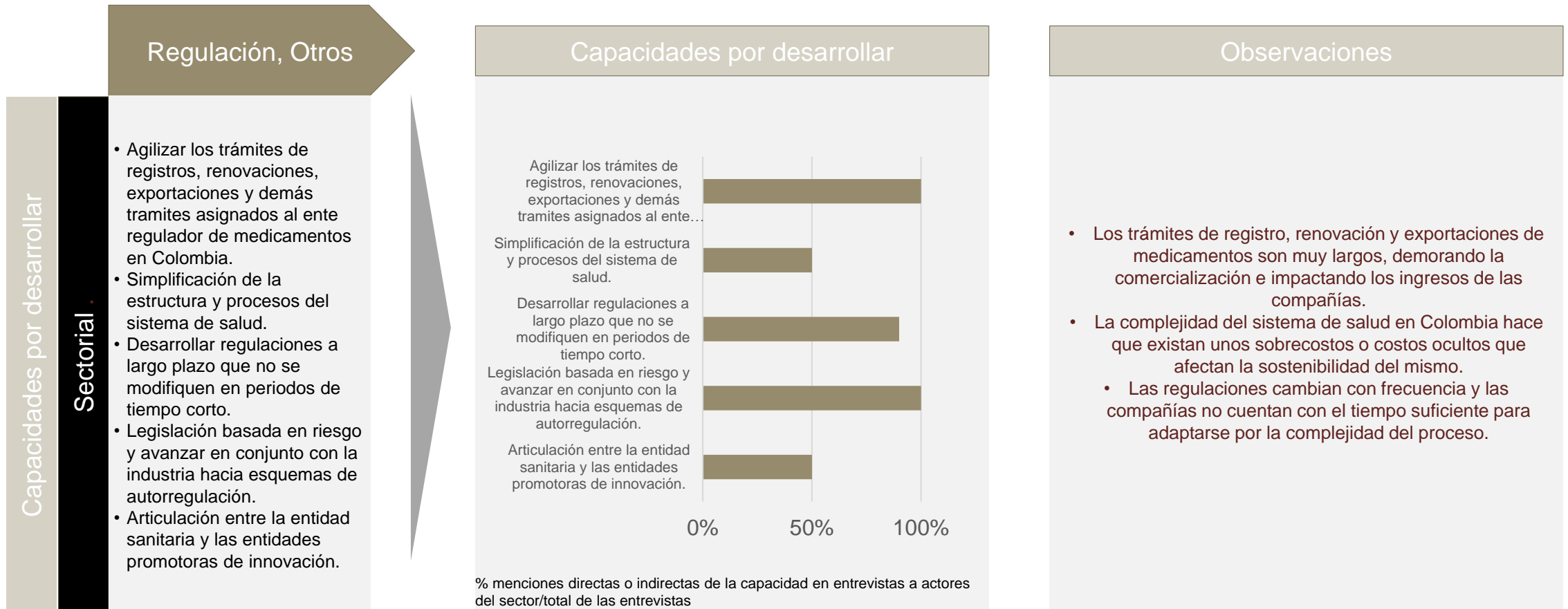
Observaciones

- Los tratados de comercio actuales con los países de Latinoamérica (a excepción de Chile) representan una disparidad frente a temas regulatorios. No existe reconocimiento mutuo de los medicamentos registrados en Colombia en otros países, como si sucede en la dirección contraria. Esto genera desventajas a la hora de exportar.
- En Colombia la financiación de las operaciones en el exterior se hace por medio del sistema bancario, que en muchos casos son cautos en el momento de aprobar un crédito. Por este motivo los fabricantes nacionales se financian internamente entre 90 y 120 días, generando un impacto en su flujo de efectivo.

Capacidades por desarrollar del sector Farmacéutico.



Capacidades por desarrollar del sector Farmacéutico.



www.pwc.com/co



PwC ayuda a las organizaciones y personas a crear el valor que están buscando. Somos una red de firmas presente en 158 países, con más de 250.000 personas comprometidas a entregar calidad en los servicios de Auditoría, Impuestos y Consultoría. Cuéntanos lo que te importa y encuentra más información visitando nuestra web: www.pwc.com.

© 2019 PricewaterhouseCoopers. PwC se refiere a las Firmas colombianas que hacen parte de la red global de PricewaterhouseCoopers International Limited, cada una de las cuales es una entidad legal separada e independiente. Todos los derechos reservados.



Síguenos PwC Colombia