

VI EAMI

ALIFAR

***Asociación Latinoamericana de
Industrias Farmacéuticas***

Dr. Rubén Abete

Lisboa, 16 al 18 de octubre de 2006

Índice de la presentación

- Indicadores socioeconómicos
- Principales indicadores
- Comercio exterior
- Fortalezas y debilidades
- Perspectivas
- Conclusiones

Indicadores Socioeconómicos

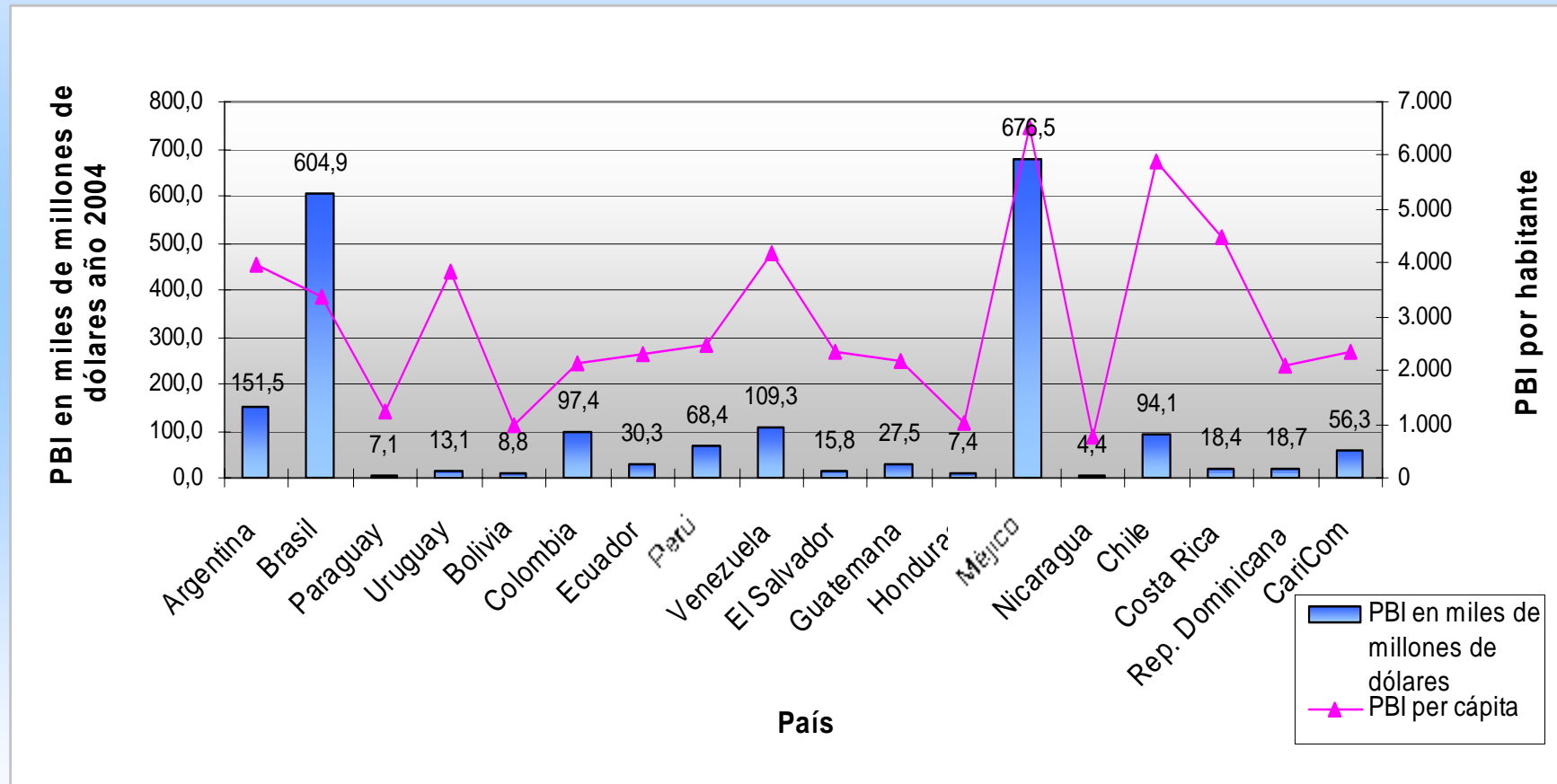
Población total de América Latina: 528 millones de habitantes

PAÍS		POBLACIÓN TOTAL 2005 Millones	TASA ANUAL DE CREC. POBLACIONAL 2000-2005 (%)	Esperanza de vida al nacer (años) 2005- 2010 MUJERES	Esperanza de vida al nacer (años) 2005- 2010 HOMBRES
Latinoamérica		527,8	1,5	77,0	70,0
ARGENTINA		38,6	1,2	79,0	72,0
BOLIVIA		9,0	1,5	65,0	63,0
BRASIL		185,7	1,4	76,0	69,0
Centro América		40,0	2,2	75,0	70,0
	COSTA RICA	4,3	2,2	81,0	76,0
	EL SALVADOR	6,9	1,8	73,0	69,0
	HONDURAS	7,3	2,5	74,0	70,0
	NICARAGUA	5,5	2,0	74,0	69,0
	GUATEMALA	12,7	2,5	74,0	67,0
	PANAMÁ	3,3	1,8	78,0	73,0
CHILE		16,3	1,1	81,0	75,0
COLOMBIA		46,0	1,7	76,0	70,0
ECUADOR		13,4	1,8	78,0	72,0
MÉXICO		106,1	1,4	78,0	71,0
PERÚ		27,9	1,5	73,0	69,0
REP. DOMINICANA		9,1	1,6	74,0	69,0
PARAGUAY		5,8	2,5	74,0	70,0
URUGUAY		3,3	0,7	80,0	73,0
VENEZUELA		26,6	1,8	77,0	71,0

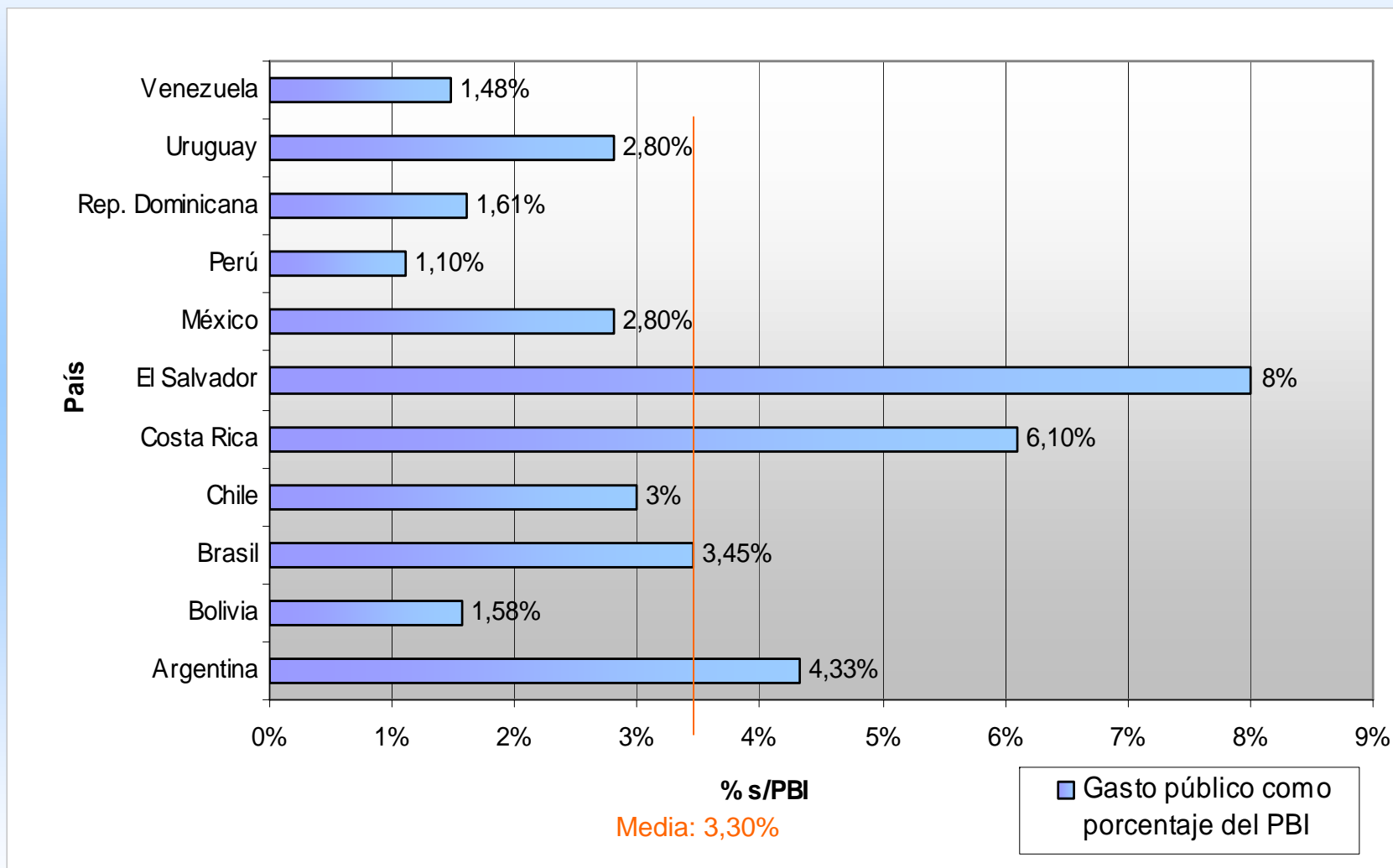
Fuente: Banco Mundial, 2005 e IMS Health, 2006.

Indicadores Socioeconómicos

Producto Bruto Interno Total y P.B.I. por habitante



Gasto público en Salud como % del P.B.I.

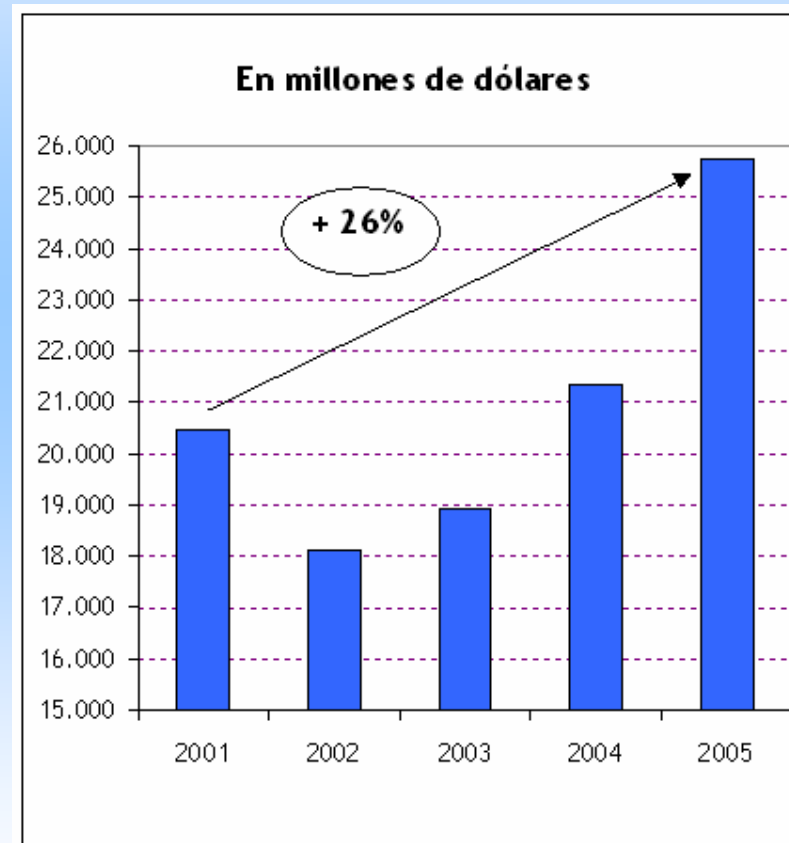
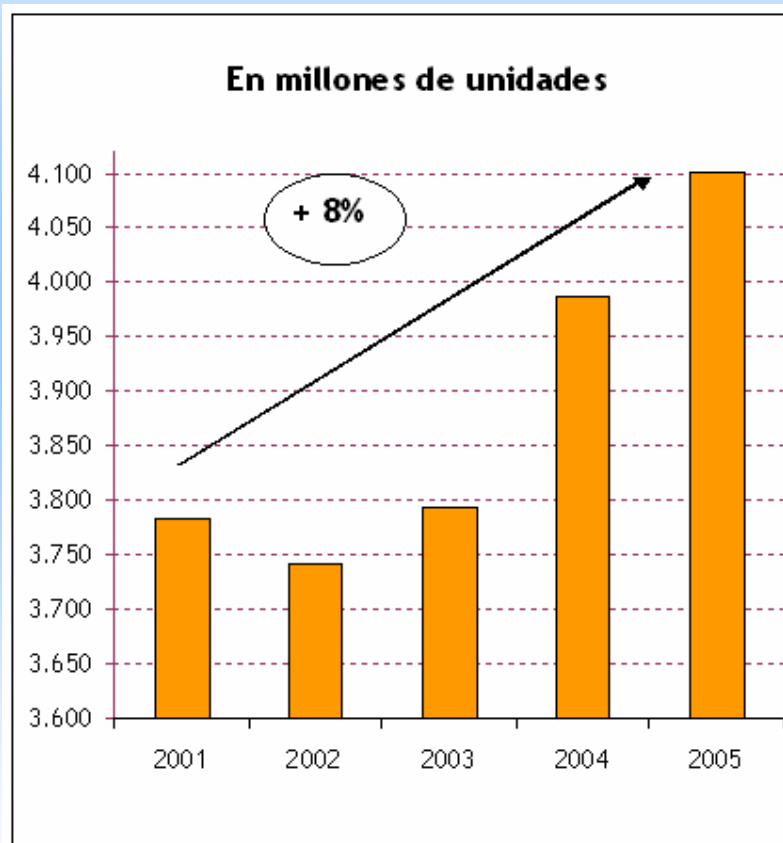


Fuente: CEPAL, corresponde a datos del año 2004

Principales indicadores del mercado farmacéutico latinoamericano

Latinoamérica

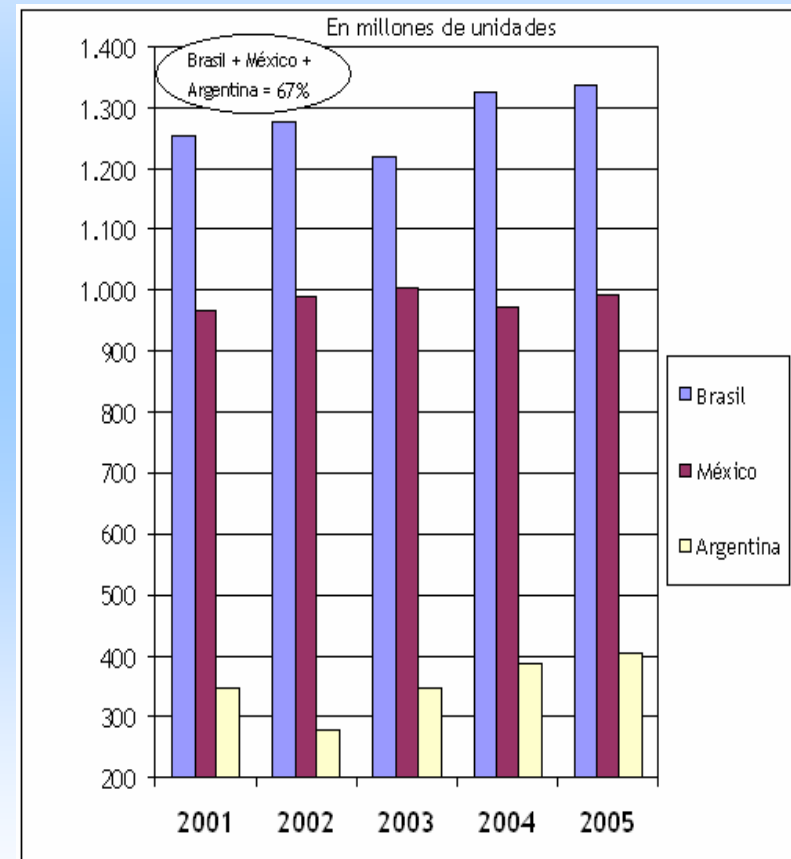
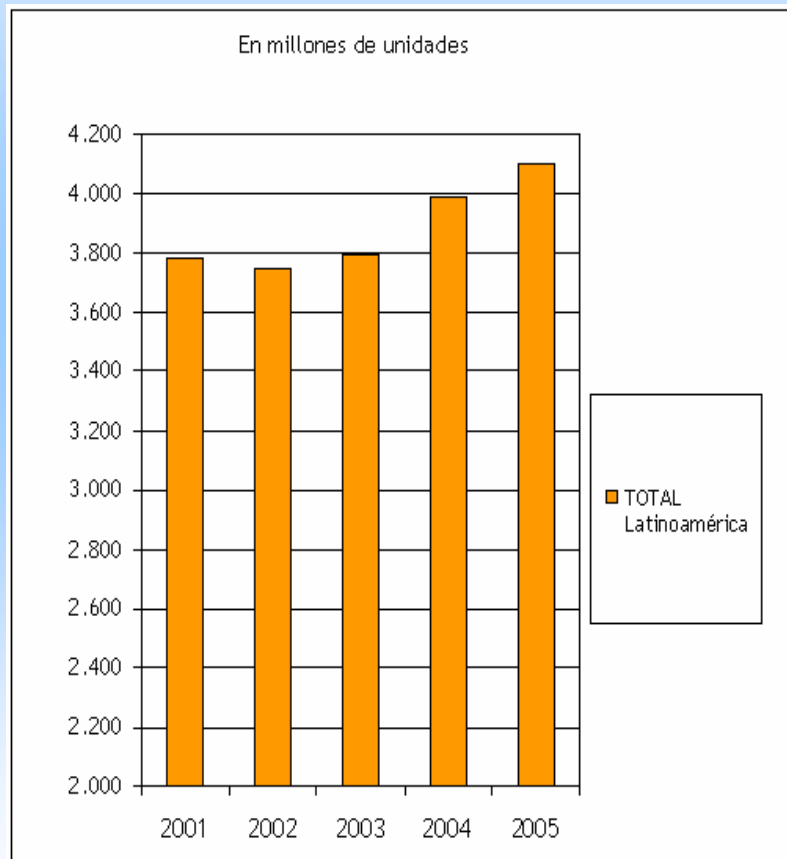
Evolución Mercado Total 2001 - 2005



Fuente: IMS Health - Pharmaceutical Market

Datos Mercado Total en unidades

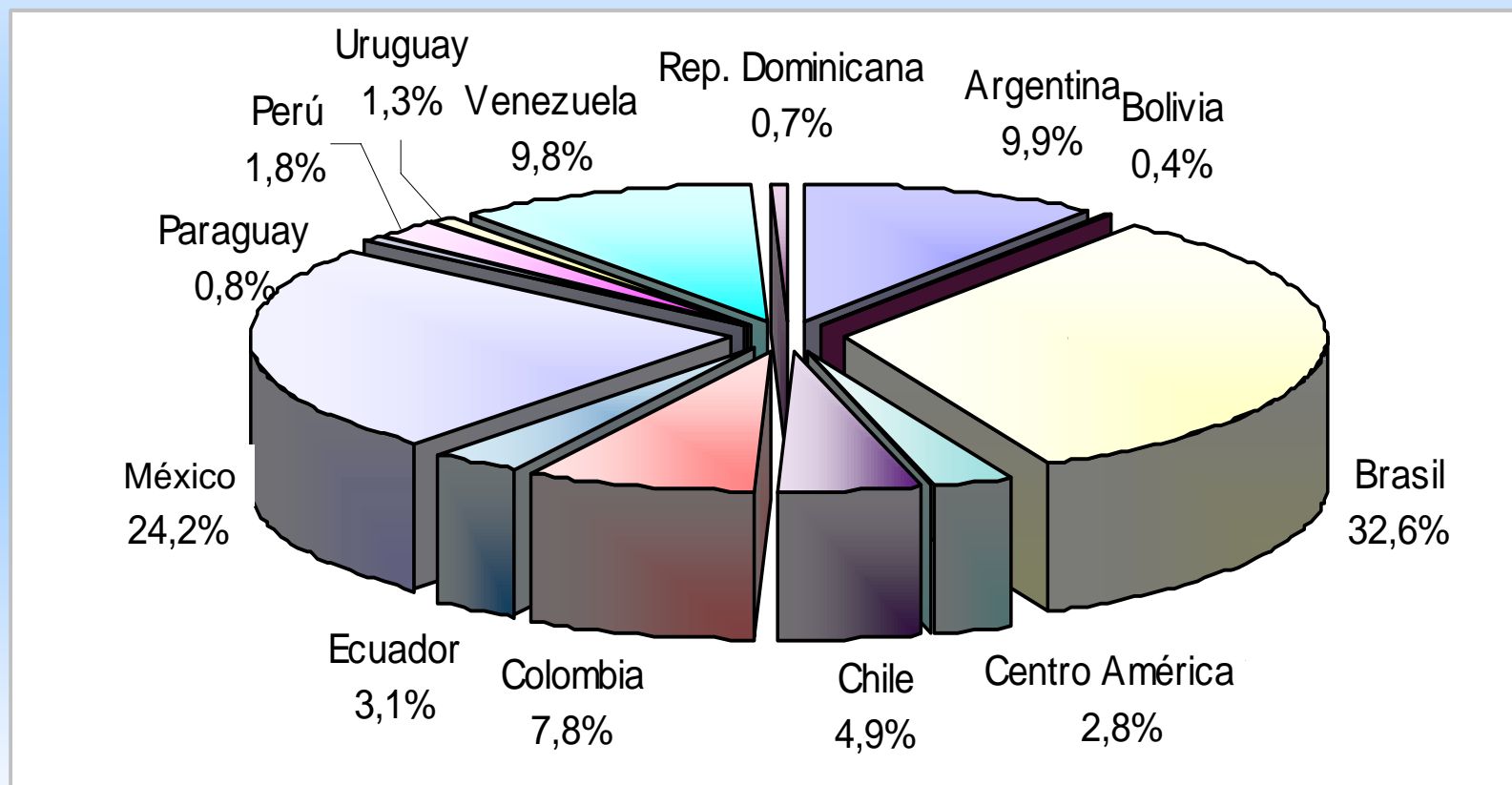
Principales tres países de Latinoamérica 2001 - 2005



Fuente: IMS Health - Pharmaceutical Market

Mercado Total Latinoamericano – Unidades

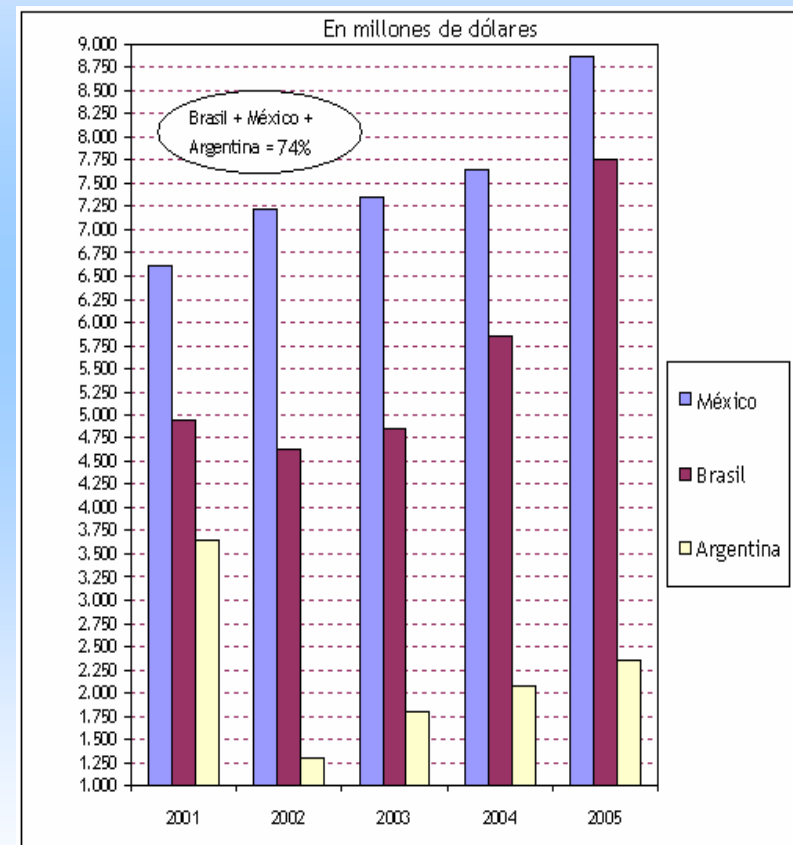
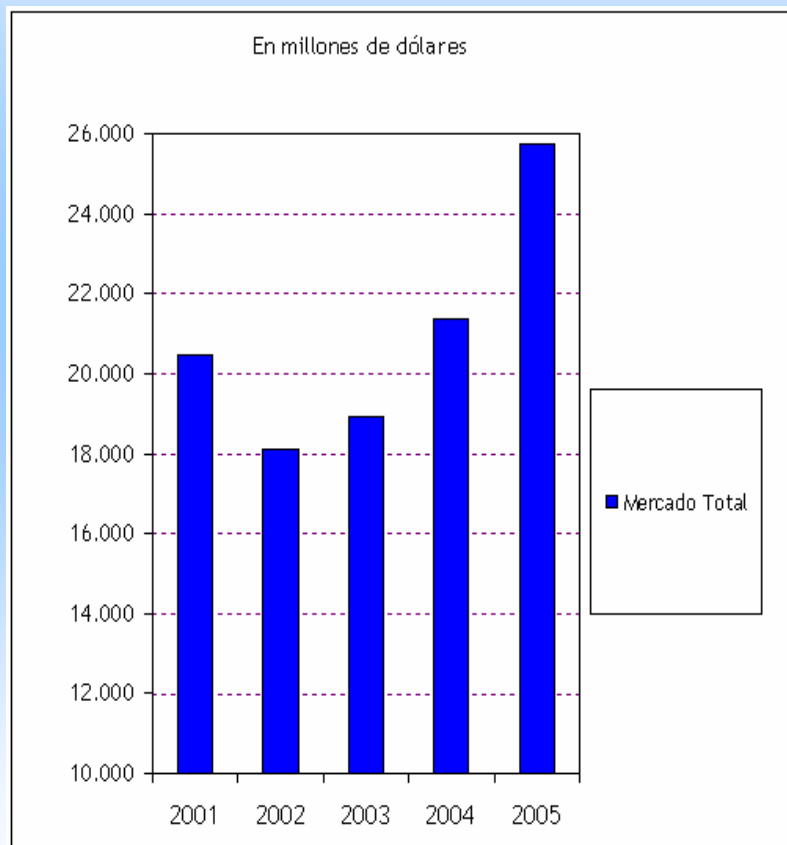
Participación por país, en porcentaje – año 2005



Fuente: IMS Health – Pharmaceutical Market

Datos Mercado Total en dólares

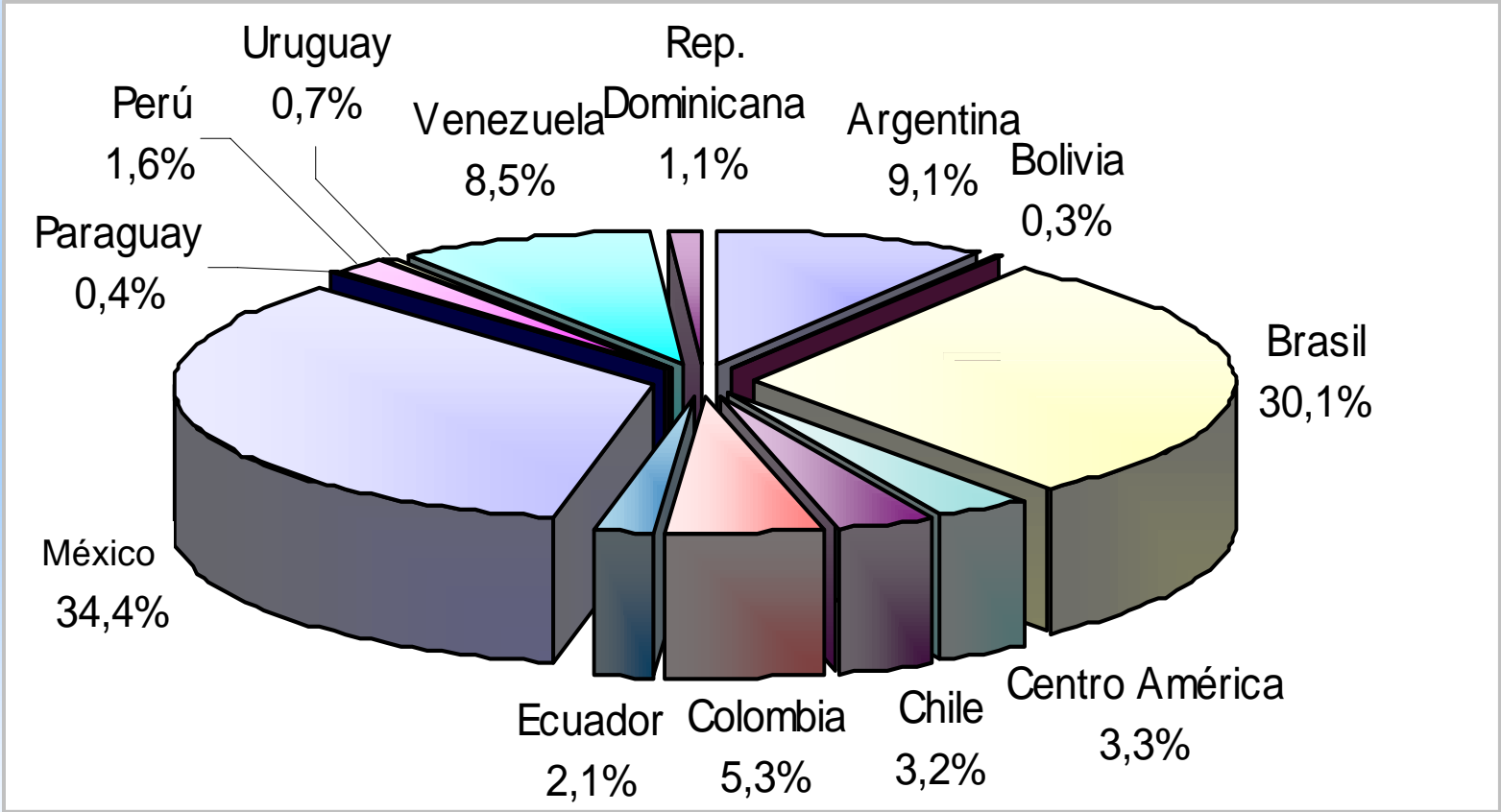
Principales tres países de Latinoamérica 2001 - 2005



Fuente: IMS Health – Pharmaceutical Market

Mercado Total Latinoamericano – en Dólares

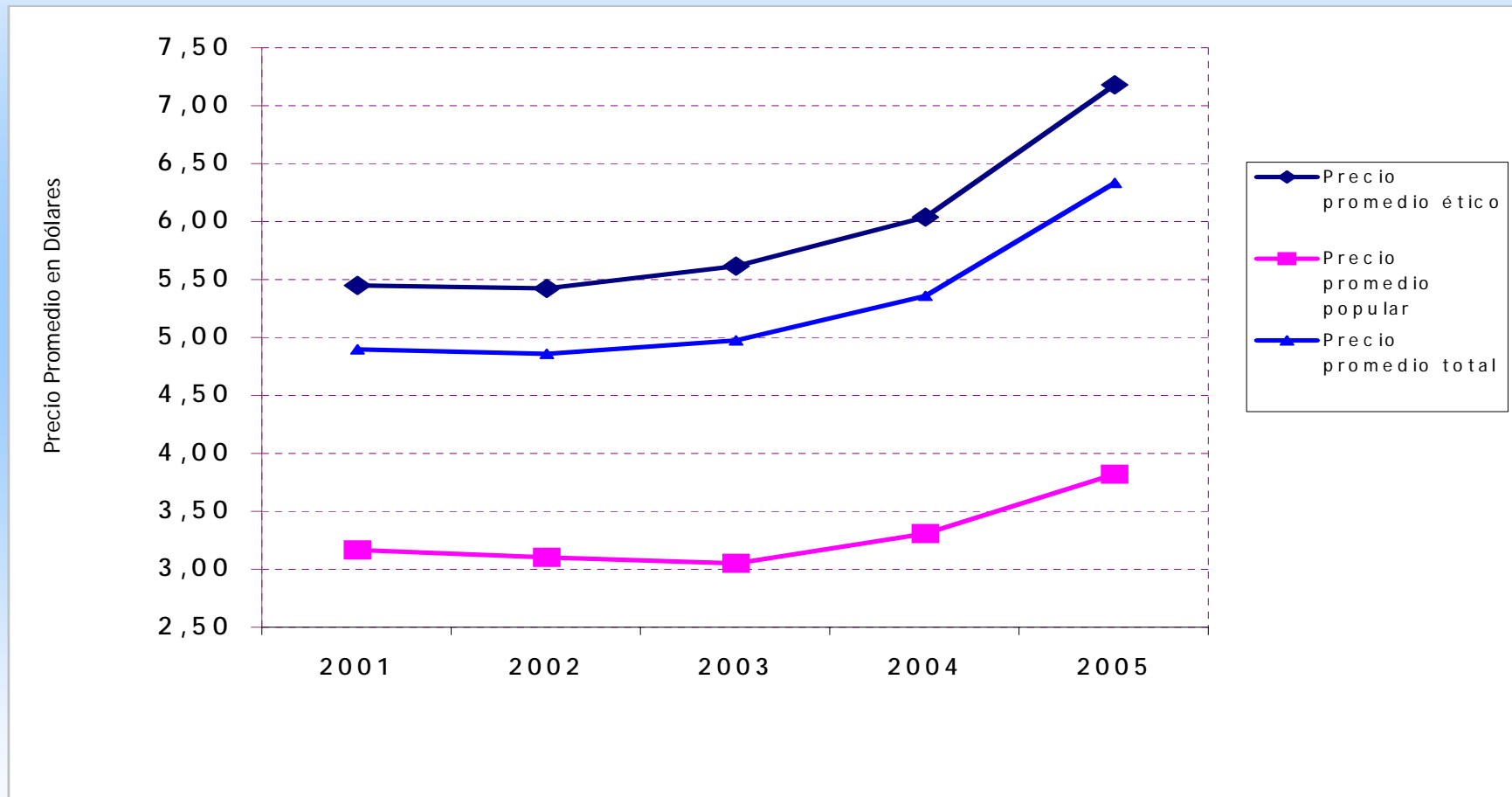
Participación por país, en porcentaje – año 2005



Fuente: IMS Health - Pharmaceutical Market

Mercado Farmacéutico Latinoamericano

Evolución del precio promedio* de los medicamentos
(total, ético y popular) – años 2001 – 2005

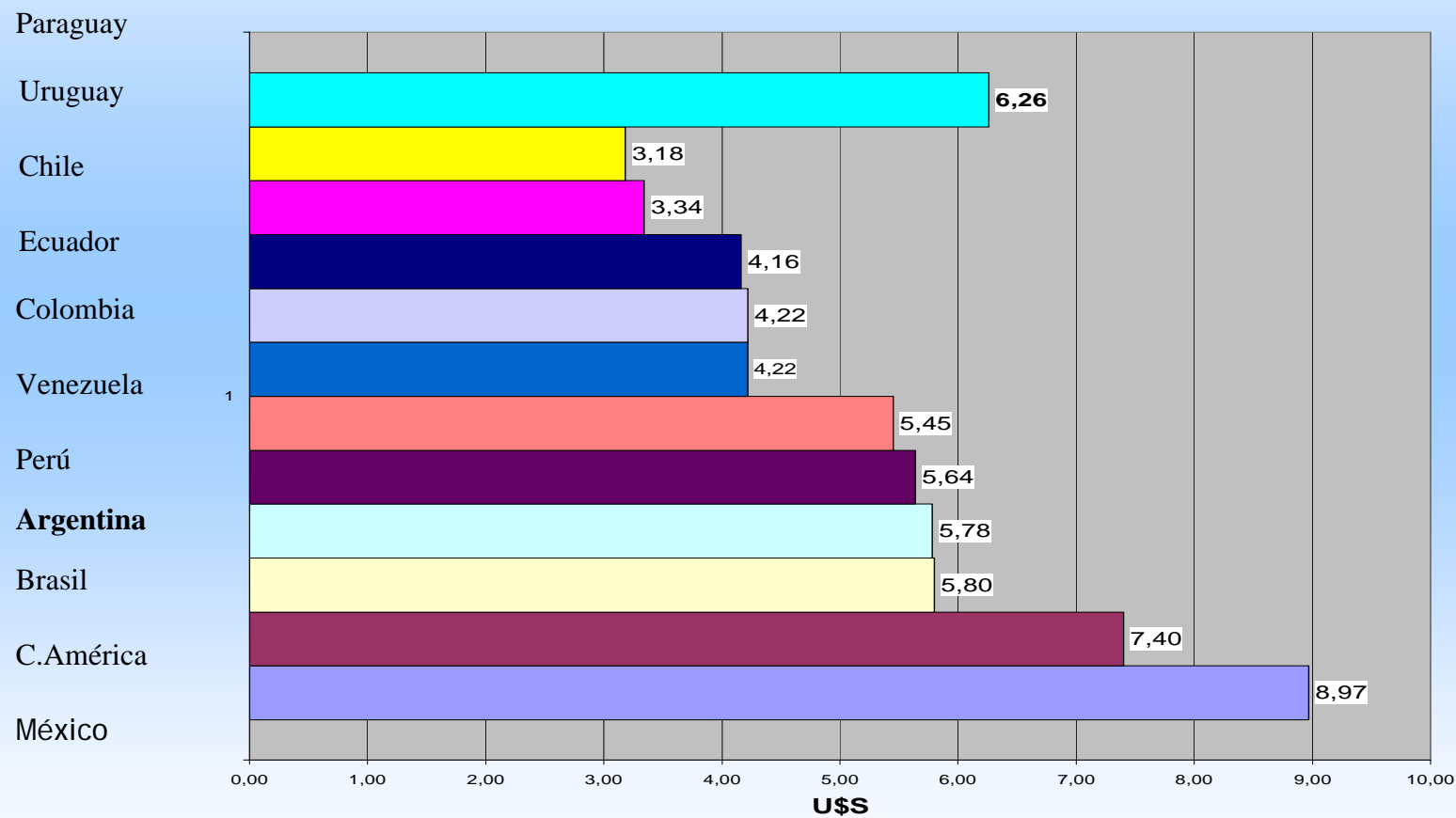


Fuente: IMS Health – Pharmaceutical Market

* Precio mayorista sin impuestos

Precios promedio* en América Latina

Año 2005

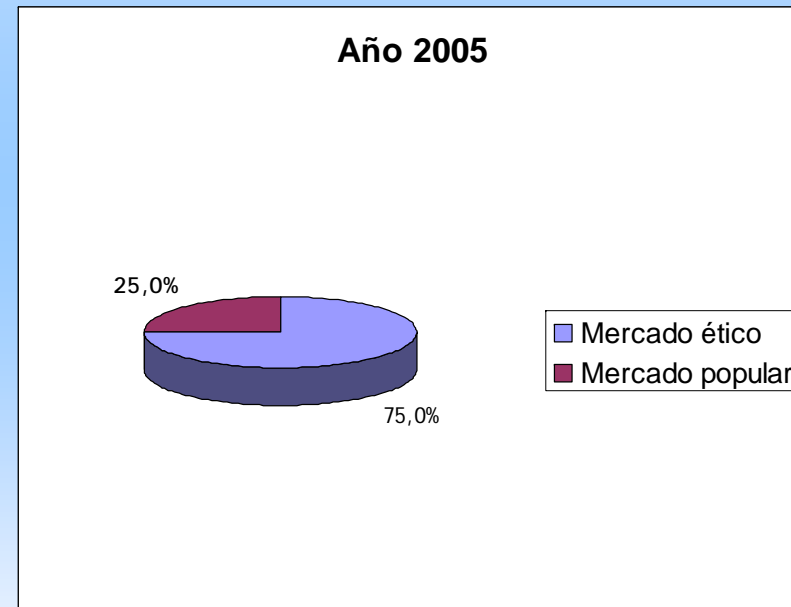
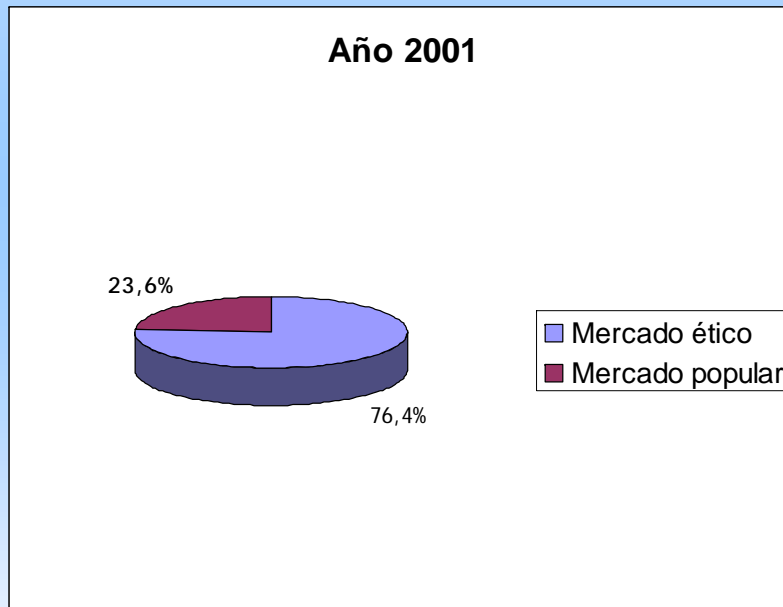


Fuente. IMS

* Precio mayorista sin impuestos

Mercado total

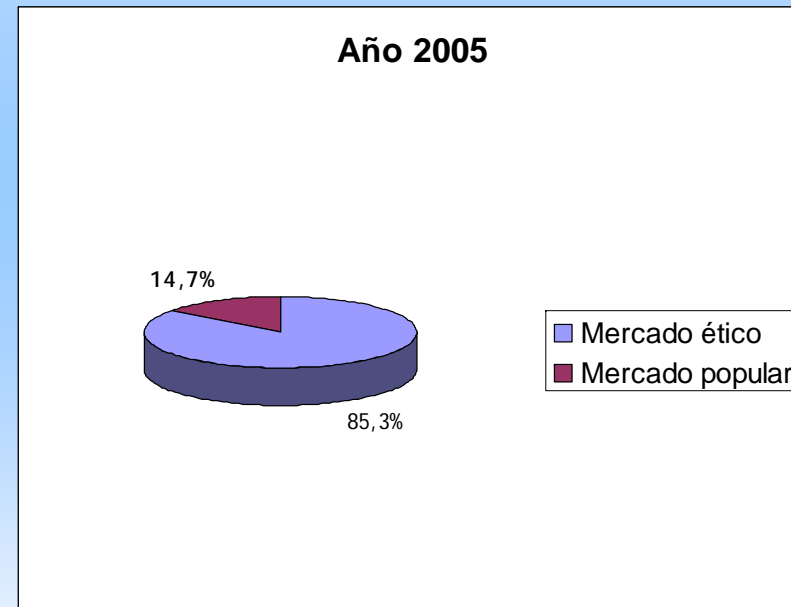
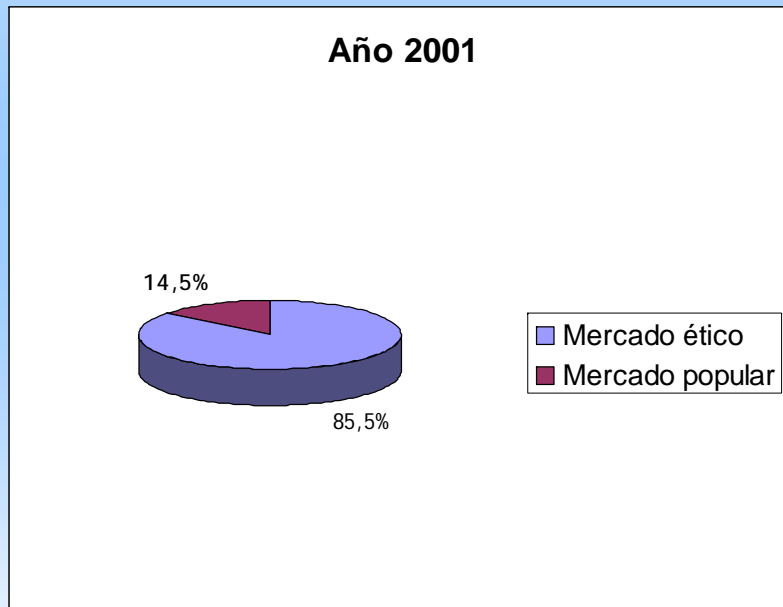
Participación de los segmentos ético y popular
Evolución unidades – años 2001 – 2005



Fuente: IMS Health – Pharmaceutical Market

Mercado total

Participación de los segmentos ético y popular
Evolución valores – años 2001 – 2005



Fuente: IMS Health – Pharmaceutical Market

Principales 20 clases terapéuticas

según ventas en dólares Año 2005

Clases terapéuticas	Unidades 2005	Dólares 2005	Participación en dólares
ANAL NO NARC.ANTIPIRET.	323.398.052	1.235.828.559	4,80%
ANTIRREUMAT NO ESTEROID	197.902.610	1.206.574.911	4,69%
ANTI-ULCEROSOS	70.571.687	632.413.191	2,46%
PENICILINAS AMPLIO ESPECT	70.618.045	436.548.204	1,70%
HORMONAS CONTRACEP.SIST.	90.514.508	389.605.812	1,51%
ALIMENTOS INFANTILES	41.518.799	388.374.494	1,51%
PREP.REG.COLEST/TRIGLICE	22.745.589	361.569.535	1,40%
CEFALOSPORINAS	21.059.000	328.525.920	1,28%
ANTIDEPRES Y EQUILIBR	28.962.306	319.227.189	1,24%
ANTIEPILEPTICOS	24.168.872	288.392.414	1,12%
HORMONAS ANTICONCEPT SIST	47.582.071	246.726.174	0,96%
PREPARAC NASALES SISTEM	35.285.548	213.844.350	0,83%
FLUORQUINOLONAS	8.170.115	206.433.409	0,80%
TRANQUILIZANTES	51.066.740	202.236.271	0,79%
ANTIDIABETICOS ORALES	11.349.435	189.961.367	0,74%
OTR.PREPARAC.UROLOGICAS	8.123.717	176.816.879	0,69%
A/CONVUL.INCL. A/EPILEP.	35.597.913	132.455.353	0,51%
REL.MUSC.ACCAO CENTRAL	14.504.149	132.106.375	0,51%
ANTIGRIPALES EXC.ANTIINF.	21.991.852	111.577.065	0,43%
EXPECTORANTES	20.052.623	81.900.853	0,32%
Total primeros 20 C.T.	1.145.183.631	7.281.118.325	28,27%
Resto del mercado	2.955.786.708	18.470.247.174	71,73%
Total Mercado	4.100.970.339	25.751.365.499	100,00%

Las principales 20 clases terapéuticas (mercado total), según ventas en dólares año 2005, explican el 28% de las ventas totales del mercado farmacéutico latinoamericano.

Principales 20 Laboratorios de América Latina

según ventas en dólares Año 2005

Laboratorios	Unidades 2005	Dólares 2005	Participación en Dólares
PFIZER	156.110.490	1.465.940.115	5,69%
NOVARTIS	107.914.933	901.203.667	3,50%
BAYER	169.988.992	862.425.514	3,35%
ROCHE	86.307.100	854.130.059	3,32%
SANOFI-AVENTIS	119.380.312	699.601.958	2,72%
MERCK SHARP DOHME	57.307.384	694.272.893	2,70%
GLAXO-SMITHKLINE	66.002.808	659.052.751	2,56%
AVENTIS PHARMA	75.215.318	600.066.414	2,33%
BOEHRINGER ING	101.002.558	598.989.367	2,33%
JANSSEN-CILAG	59.682.821	558.087.616	2,17%
SCHERING	114.262.744	547.910.070	2,13%
ACHE	97.690.510	538.208.034	2,09%
EMS SIGMA PHARMA	85.567.642	397.449.146	1,54%
ABBOTT	52.363.553	349.609.170	1,36%
WYETH	30.766.656	307.249.300	1,19%
MEDLEY	51.001.127	287.850.084	1,12%
ROEMMERS	40.902.266	260.064.314	1,01%
ASTRAZENECA	16.763.656	255.376.545	0,99%
ALTANA PHARMA	17.455.439	235.994.027	0,92%
SENOSIAIN	23.668.203	220.909.097	0,86%
Total primeros 20 labs.	1.529.354.512	11.294.390.141	43,86%
Resto del mercado	2.571.615.827	14.456.975.358	56,14%
Total Mercado	4.100.970.339	25.751.365.499	100,00%

Los primeros 20 laboratorios de América Latina, concentran el 44% de las ventas en dólares del mercado farmacéutico latinoamericano total.

BRASIL
BRASIL

ARGENTINA

MÉXICO

Comercio Exterior de Medicamentos

Importaciones y Exportaciones

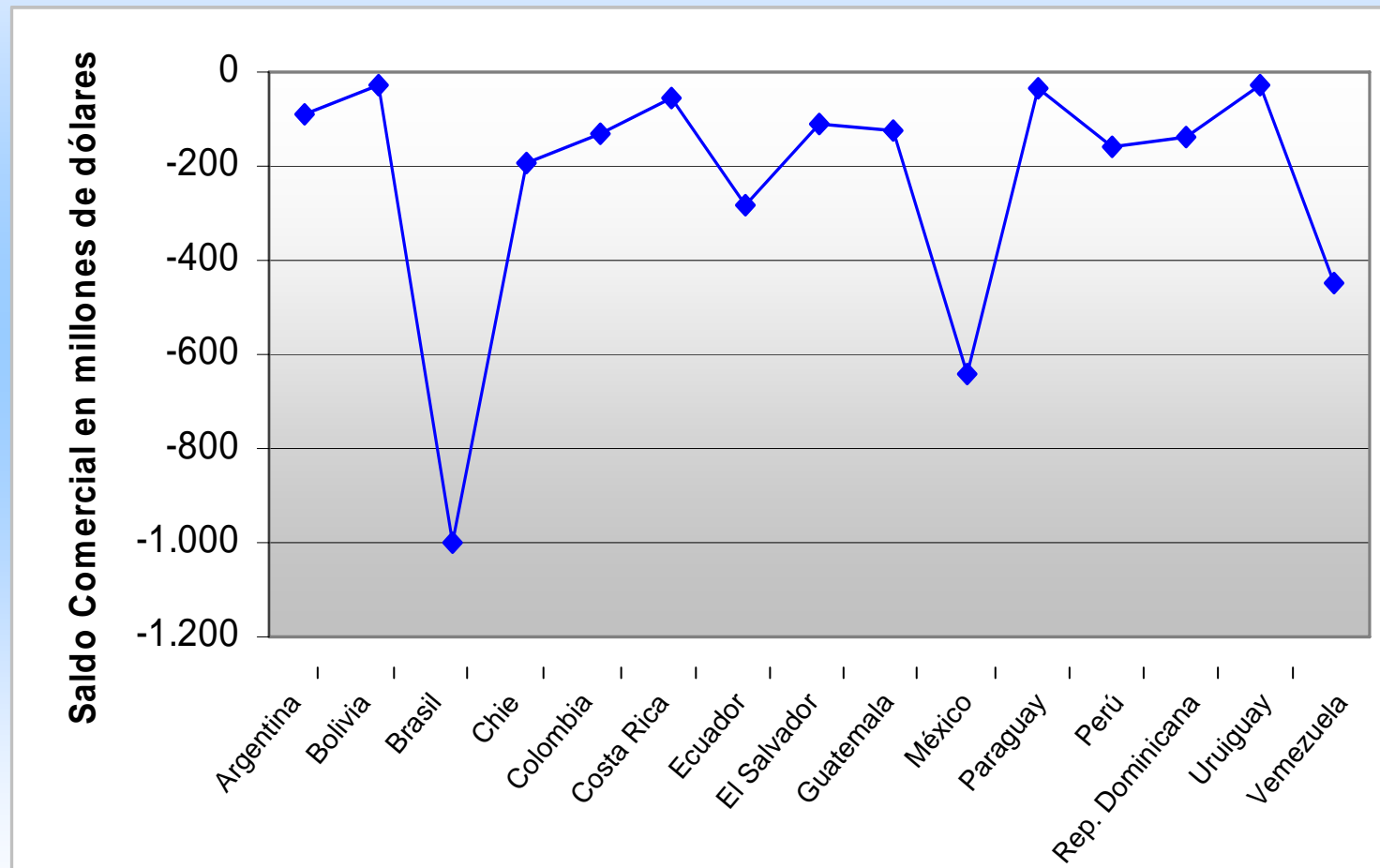
en millones de dólares Año 2004

PAÍS	IMPORTACIONES	EXPORTACIONES
ARGENTINA	387,3	298,8
BOLIVIA	31,8	1,6
BRASIL	1.234,6	237,9
CHILE	252,6	58,7
COLOMBIA	334,8	200,6
COSTA RICA	280,3	223,9
ECUADOR	325,6	44,0
EL SALVADOR	183,9	70,4
GUATEMALA	246,0	120,3
MÉXICO	1.754,3	1.109,5
PARAGUAY	39,1	7,9
PERU	171,6	11,4
REPÚBLICA DOMINICANA	138,9	2,0
URUGUAY	60,6	31,1
VENEZUELA	496,3	46,3
TOTAL	5.937,8	2.464,5

Fuente: CCI/UNCTAD-OMS
Medicamentos, incluidos veterinarios (Código 542)

Saldo Balanza Comercial

en millones de dólares Año 2004



Fuente: CCI/UNCTAD-OMS

Medicamentos, incluidos veterinarios (Código 542)

Fortalezas y debilidades

Fortalezas

- 1. Alta participación de la industria nacional en el abastecimiento de unidades en la mayoría de los mercados de la región.**
- 2. La presencia de una industria nacional asegura políticas de salud autónomas en materia de medicamentos.**
- 3. Se genera así una inversión genuina en plantas industriales, adecuadas a las normas internacionales.**
- 4. La industria farmacéutica emplea recursos humanos profesionales de alta calificación.**

Debilidades

- 1. Ausencia de políticas de incentivo al desarrollo del sector (inversiones en I + D, nuevas plantas industriales, modernización tecnológica).**
- 2. Concesión de patentes “triviales” que no cumplen los requisitos de novedad o altura inventiva.**
- 3. Elevación de los estándares de Propiedad Intelectual establecidos en el Acuerdo sobre los ADPIC en Tratados Bilaterales de Comercio suscriptos en la región.**
- 4. Mayor litigiosidad para la comercialización de medicamentos genéricos.**
- 5. Obstaculización del registro sanitario de productos sin patente, por la vía de la protección exclusiva de datos y la vinculación del registro sanitario con las patentes de medicamentos.**

Perspectivas

Perspectivas

- **Crecimiento del mercado de América Latina para el período 2006-2010: 9% anual acumulativo.**
 - Venezuela 22,6%
 - Argentina 8,9%
 - Brasil 6,9%
 - Colombia 10,8%
 - México 7,7%
 - Chile 6,5%
- **Magnitud del mercado en 2010: 40.000 millones de U\$S**
- **Los productos de prescripción son los que pueden aspirar a un mayor crecimiento.**
- **Influencia creciente de las cadenas de farmacias en la región.**
- **Presión del sector hospitalario a la baja de precios.**

Conclusiones

Conclusiones

La industria farmacéutica nacional:

- **Debe considerarse un sector estratégico.**
- **Es un factor de equilibrio en el mercado y facilita el acceso a los medicamentos.**
- **Es un sector con gran potencialidad de crecimiento y abastecimiento del mercado a precios razonables.**
- **Promueve el desarrollo industrial, la transferencia de tecnología y la generación de empleo.**