



eami

I ENCONTRO DE AUTORIDADES COMPETENTES EM MEDICAMENTOS DOS PAISES IBERO-AMERICANOS

Ernesto Joaquín Felicio
Director Ejecutivo FIFARMA
(Federación Latinoamericana de la Industria Farmacéutica)
Lisboa, 15-18 de Outubro, 2006



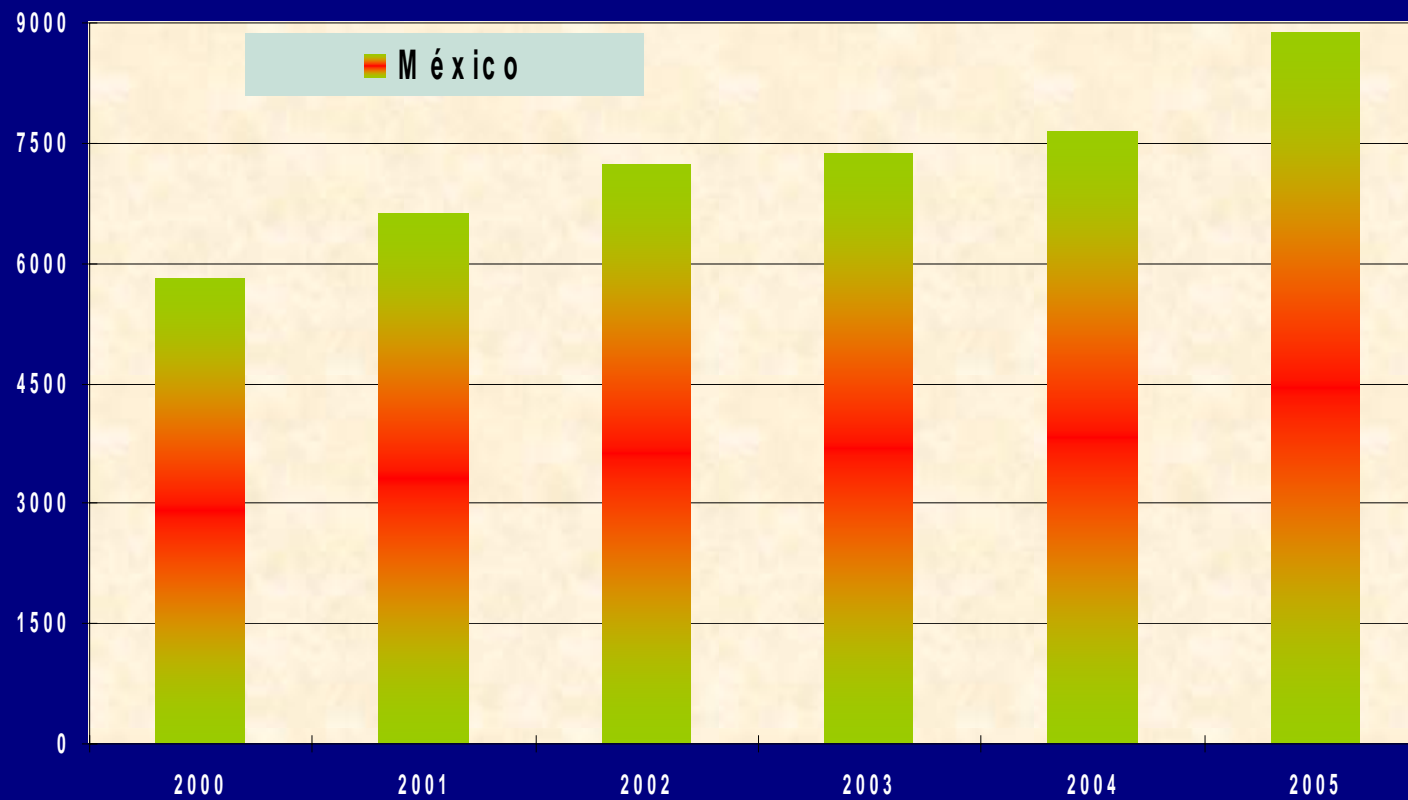
Una visión desde dos enfoques:

- **Ventas**
- **Manufactura / Exportaciones**

COMENTARIOS MERCADO FARMACEUTICO LATINOAMERICANO

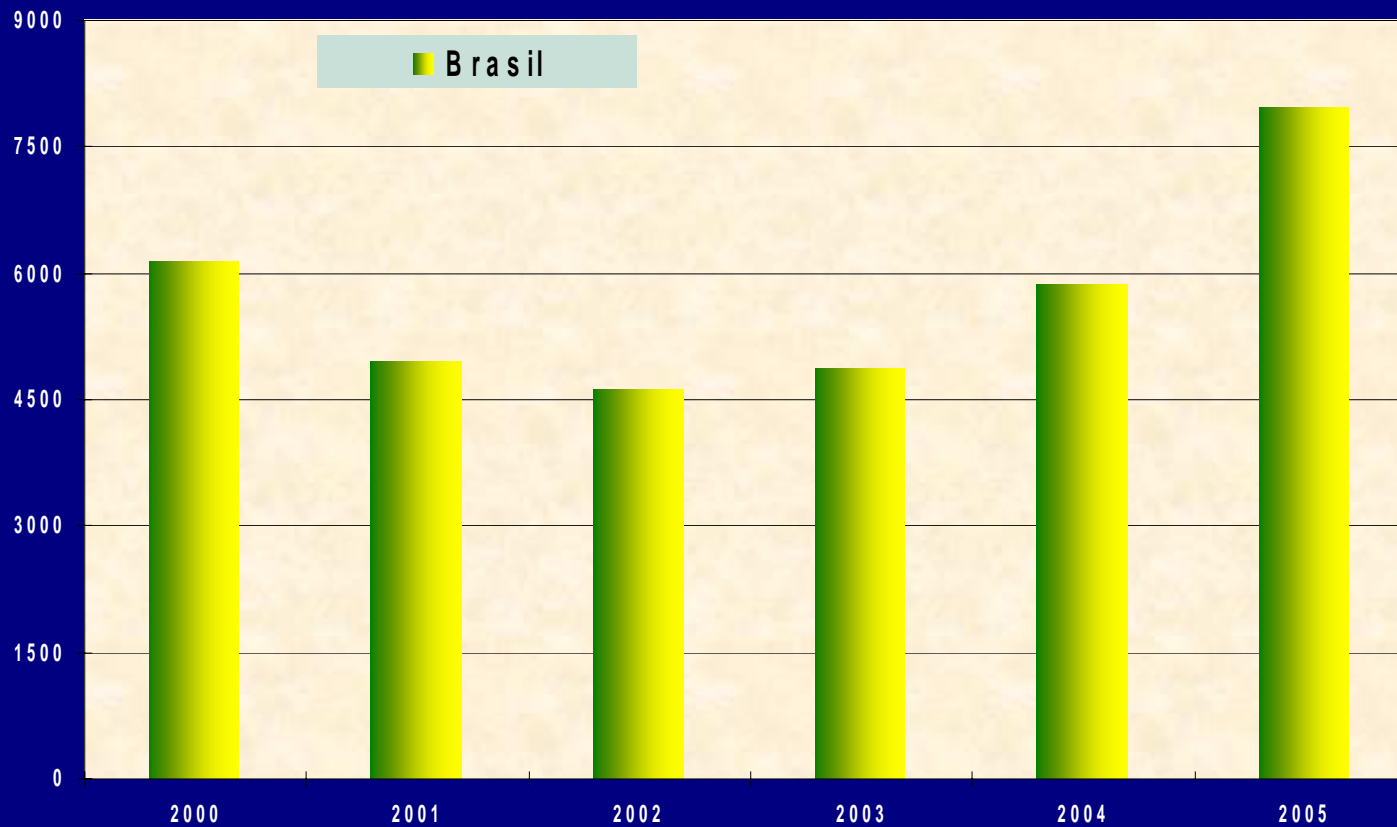
- Pasadas las crisis de México (1994), Brasil (1999) y Argentina (2002), el mercado recupera un sostenido ritmo expansivo, obteniendo valores record históricos. La venta regional de fármacos alcanzó en 2005 niveles pico de US\$ 25.898 millones, con unidades vendidas por 4.140 millones.

PRINCIPALES MERCADOS REGIONALES VENTA EN MILLONES DE DOLARES



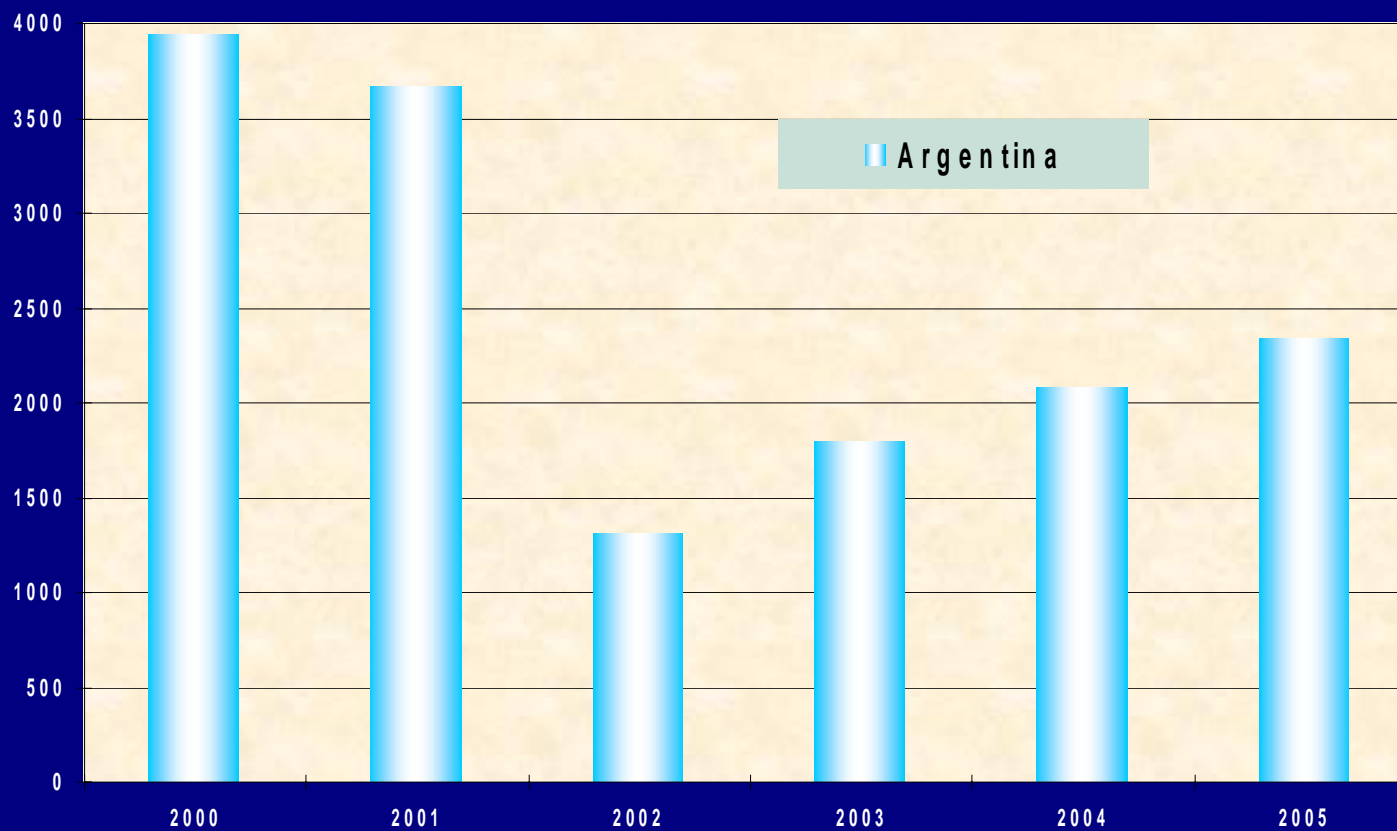
Fuente: FIFARMA con datos de IMS

PRINCIPALES MERCADOS REGIONALES
VENTA EN MILLONES DE DOLARES



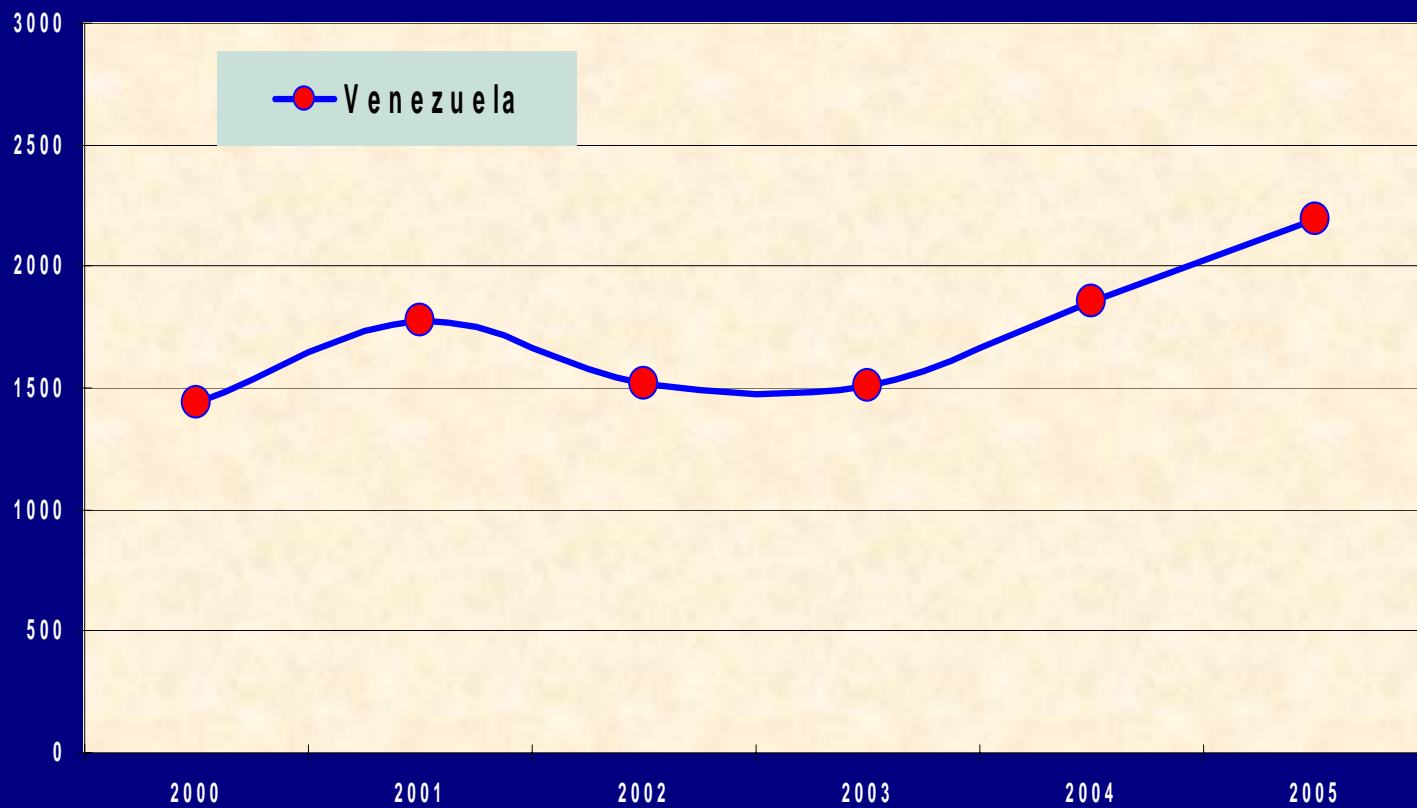
Fuente: FIFARMA con datos de IMS

PRINCIPALES MERCADOS REGIONALES VENTA EN MILLONES DE DOLARES



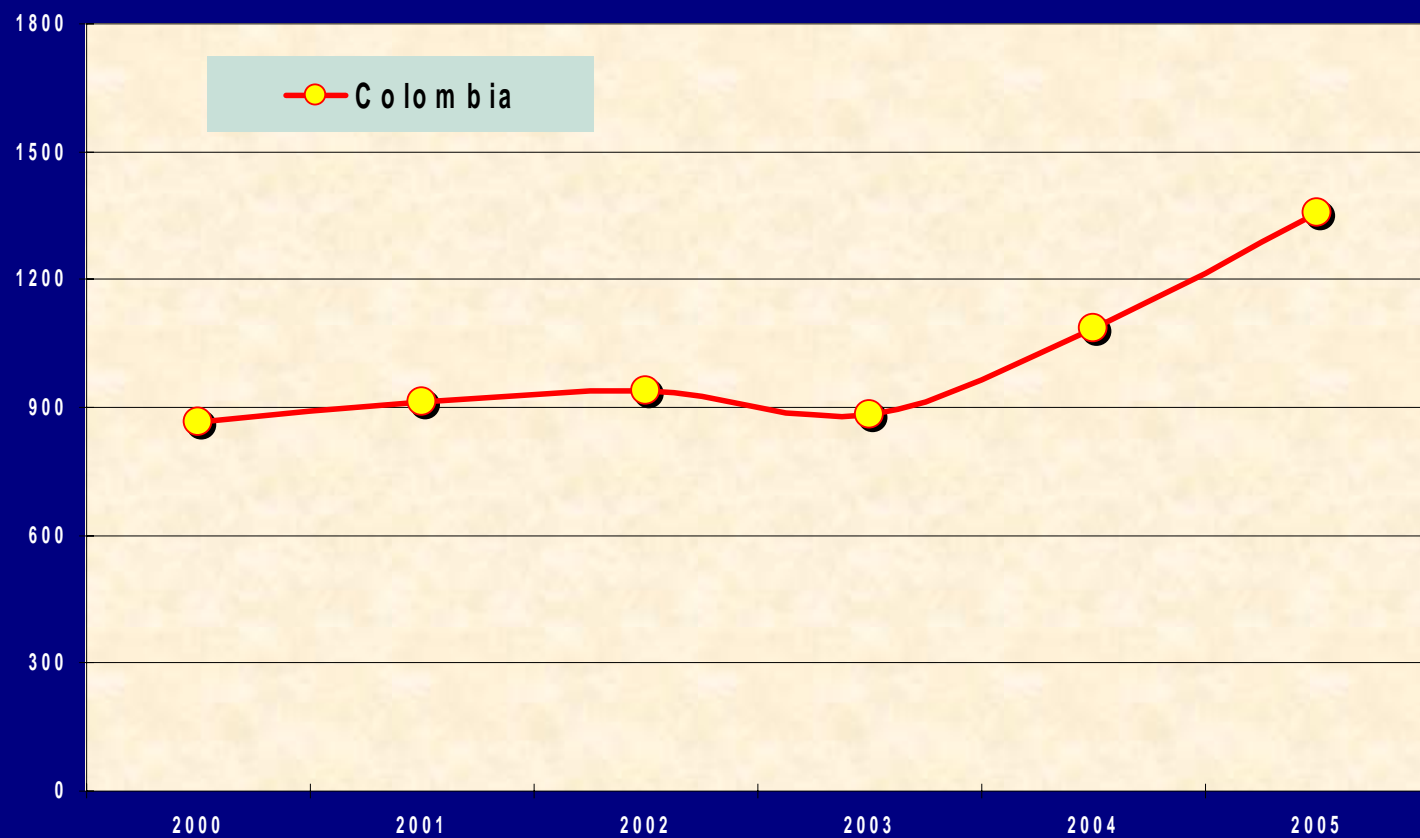
Fuente: FIFARMA con datos de IMS

PRINCIPALES MERCADOS REGIONALES VENTA EN MILLONES DE DOLARES



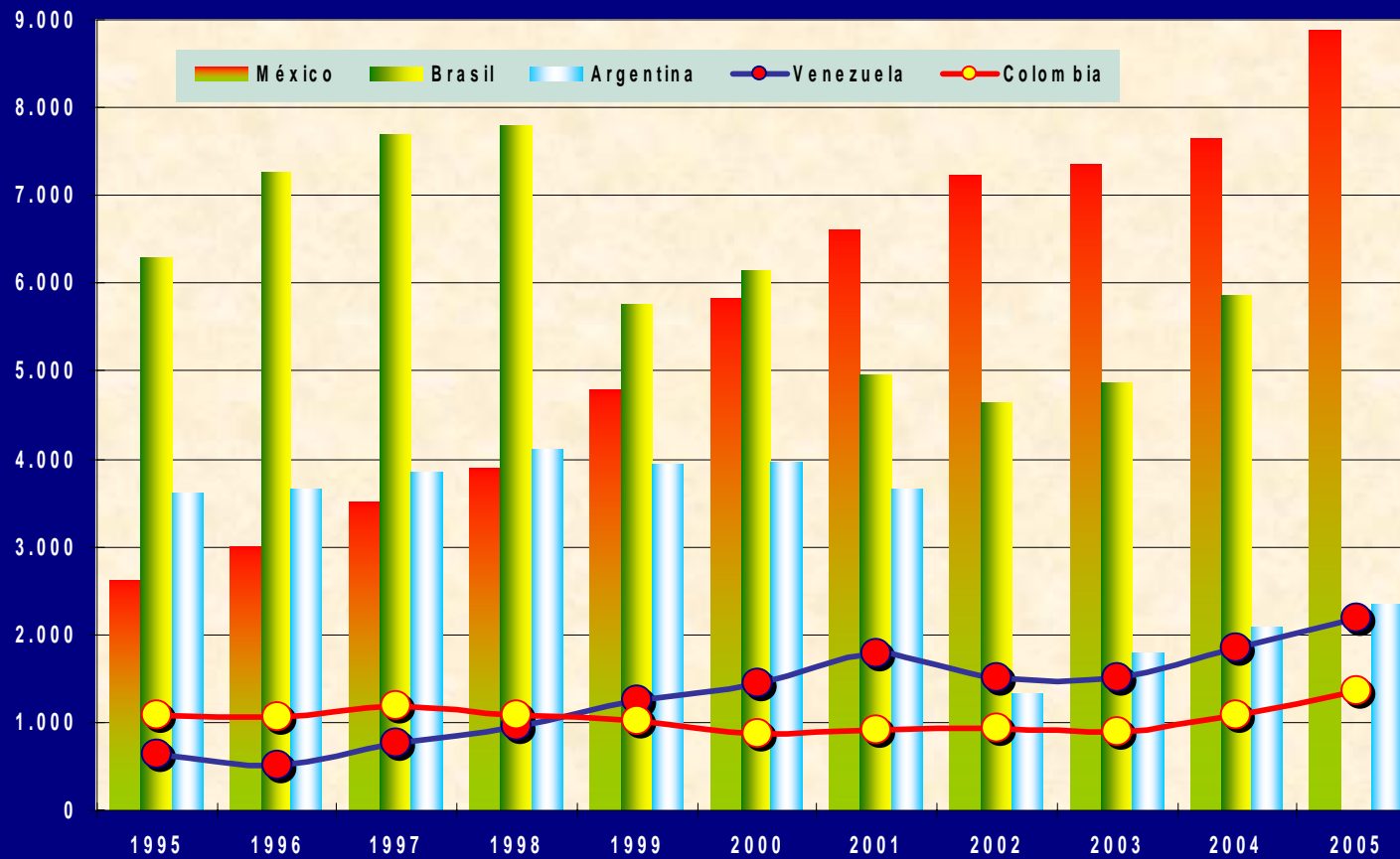
Fuente: FIFARMA con datos de IMS

PRINCIPALES MERCADOS REGIONALES VENTA EN MILLONES DE DOLARES



Fuente: FIFARMA con datos de IMS

PRINCIPALES MERCADOS REGIONALES VENTAS EN MILLONES DE DOLARES



Fuente: FIFARMA con datos de IMS

COMENTARIOS - VENTAS

- Se consolida un proceso de conformación de dos bloques bien definidos: los mercados líderes con altos niveles de venta (México y Brasil) y los mercados intermedios grandes con un tamaño de facturación de relativa importancia (Argentina, Venezuela y Colombia).
- Estos dos bloques regionales concentran el 88% de la venta total en dólares y el 85% de la venta total en unidades.

COMENTARIOS - VENTAS

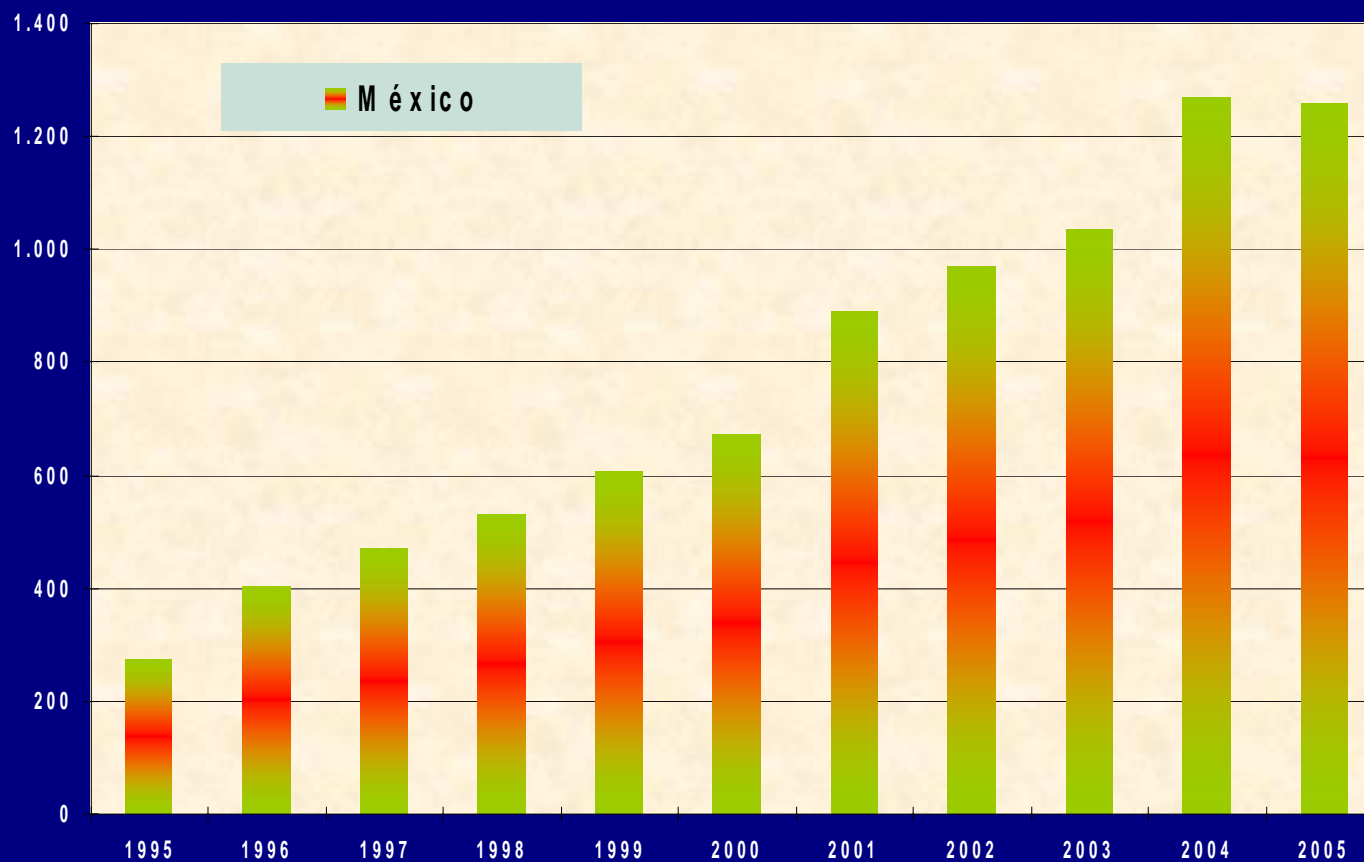
- Por el tamaño de sus ventas, la corporación líder de la región es Pfizer.
- En el año 2005 facturó por US\$ 1.557 millones, ocupando el primer lugar de ventas en los mercados de: México, Venezuela, Colombia, Centroamérica y Ecuador.
- Los productos estrella de Pfizer son: Viagra (tratamiento disfunción eréctil) y Lipitor (hipolipemiente).

COMENTARIOS

MANUFACTURA/EXPORTACIONES

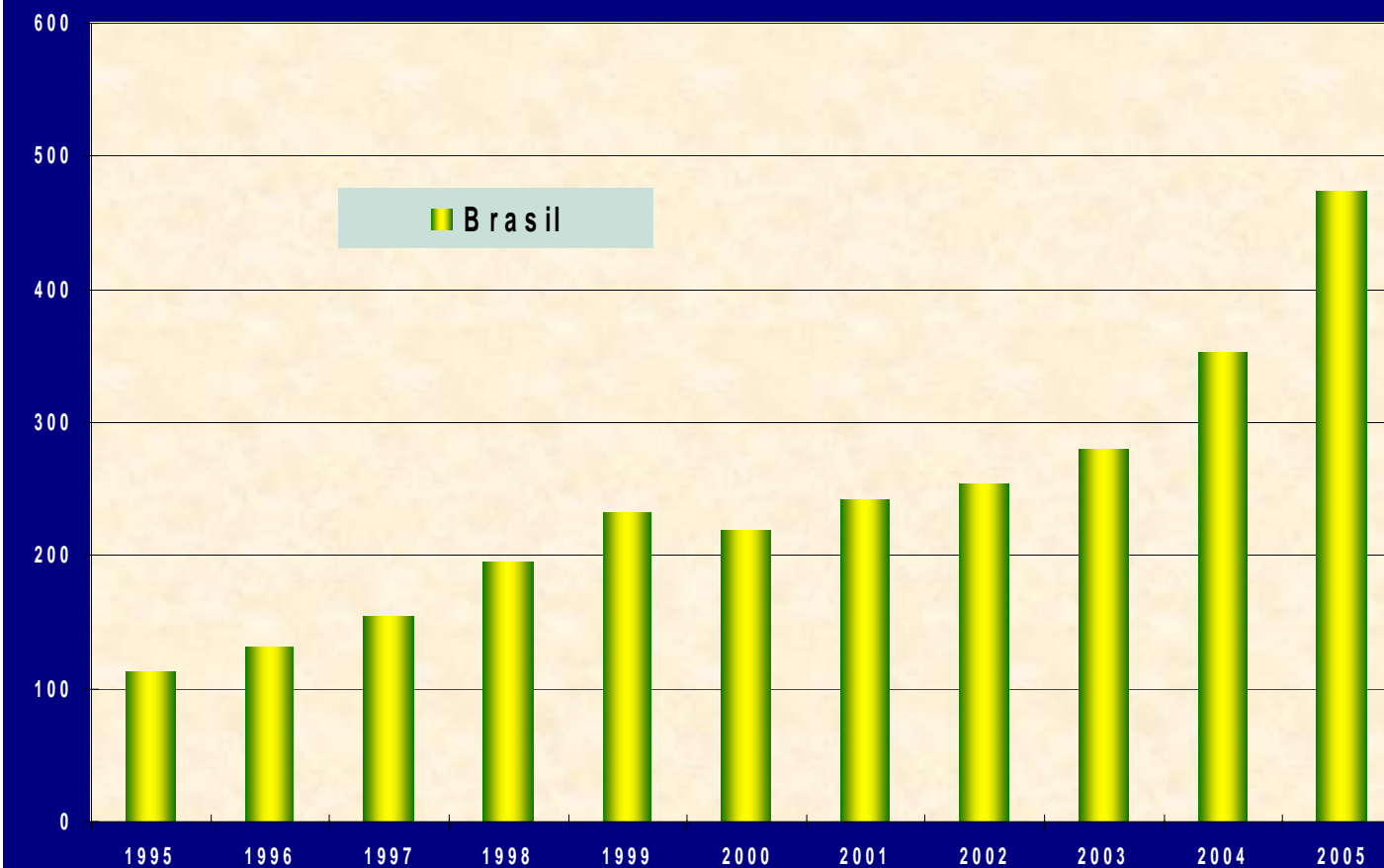
- Década de los noventa: Contexto de globalización económica internacional con fuerte presencia de fusiones y adquisiciones empresariales.
- Impacto en la industria farmacéutica de investigación: Proceso de complementación productiva a escala regional y economía de escala.
- Concentración de plantas de producción en los principales mercados de la región: México, Brasil, Argentina y Colombia.
- Crecimiento del comercio intercompañía y fortalecimiento de la capacidad exportadora farmacéutica de pocos países.
- Alta concentración de las exportaciones farmacéuticas regionales: México, Brasil, Argentina y Colombia concentran el 91% de las exportaciones totales.

PRINCIPALES EXPORTADORES FARMACEUTICOS EXPORTACION EN MILLONES DE DOLARES



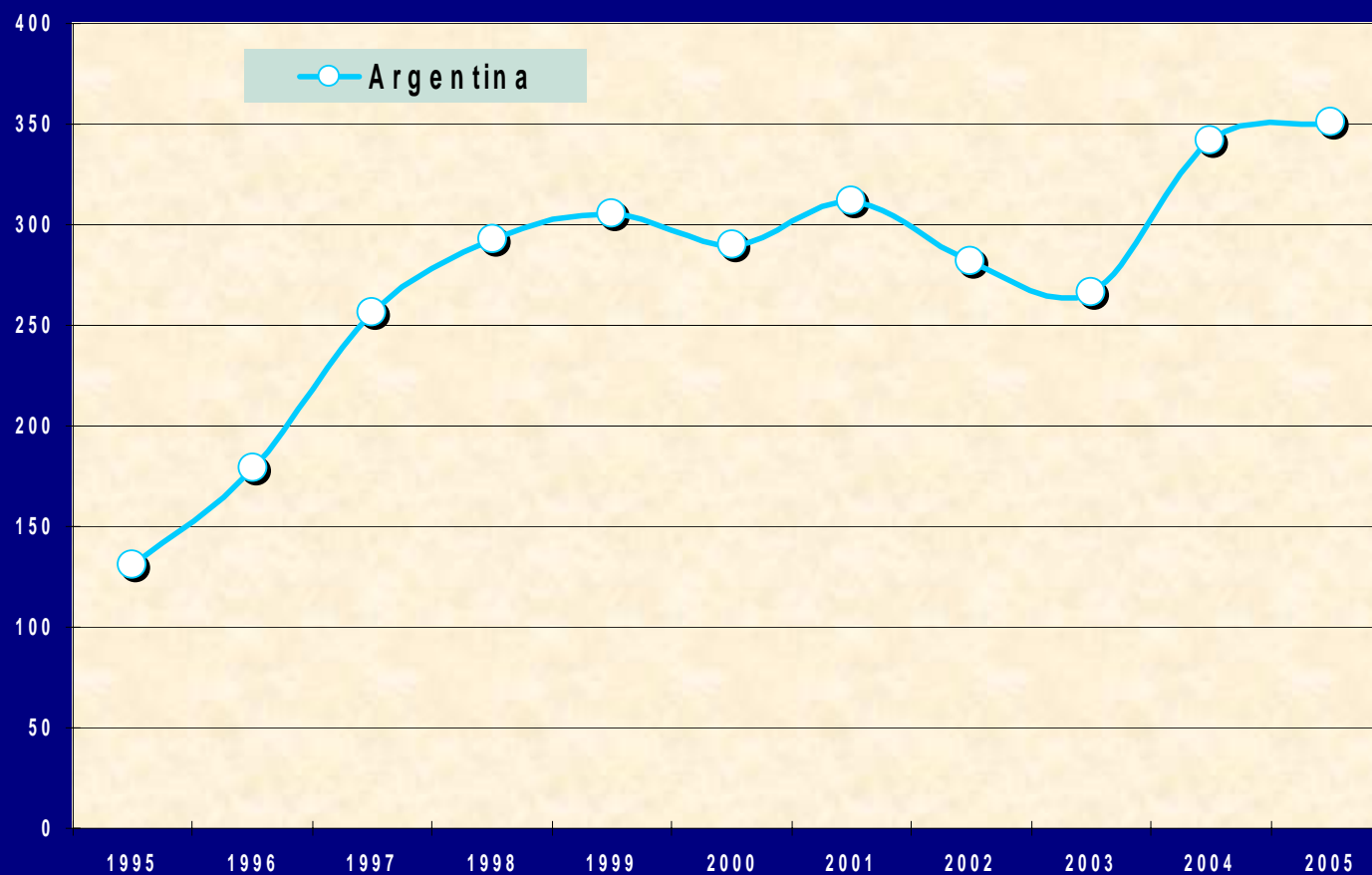
Fuente: FIFARMA con datos de ALADI

PRINCIPALES EXPORTADORES FARMACEUTICOS EXPORTACION EN MILLONES DE DOLARES



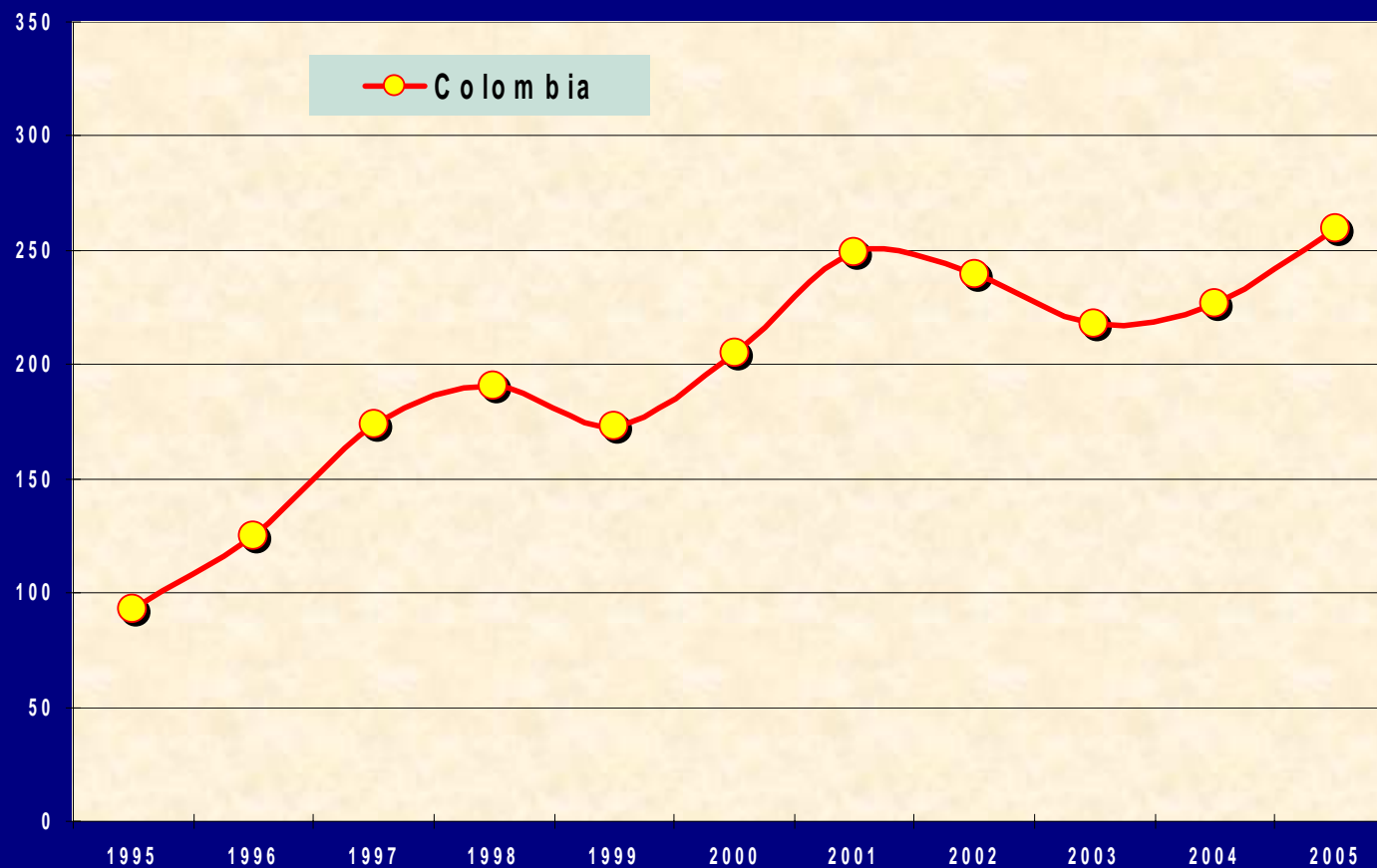
Fuente: FIFARMA con datos de ALADI

PRINCIPALES EXPORTADORES FARMACEUTICOS EXPORTACION EN MILLONES DE DOLARES



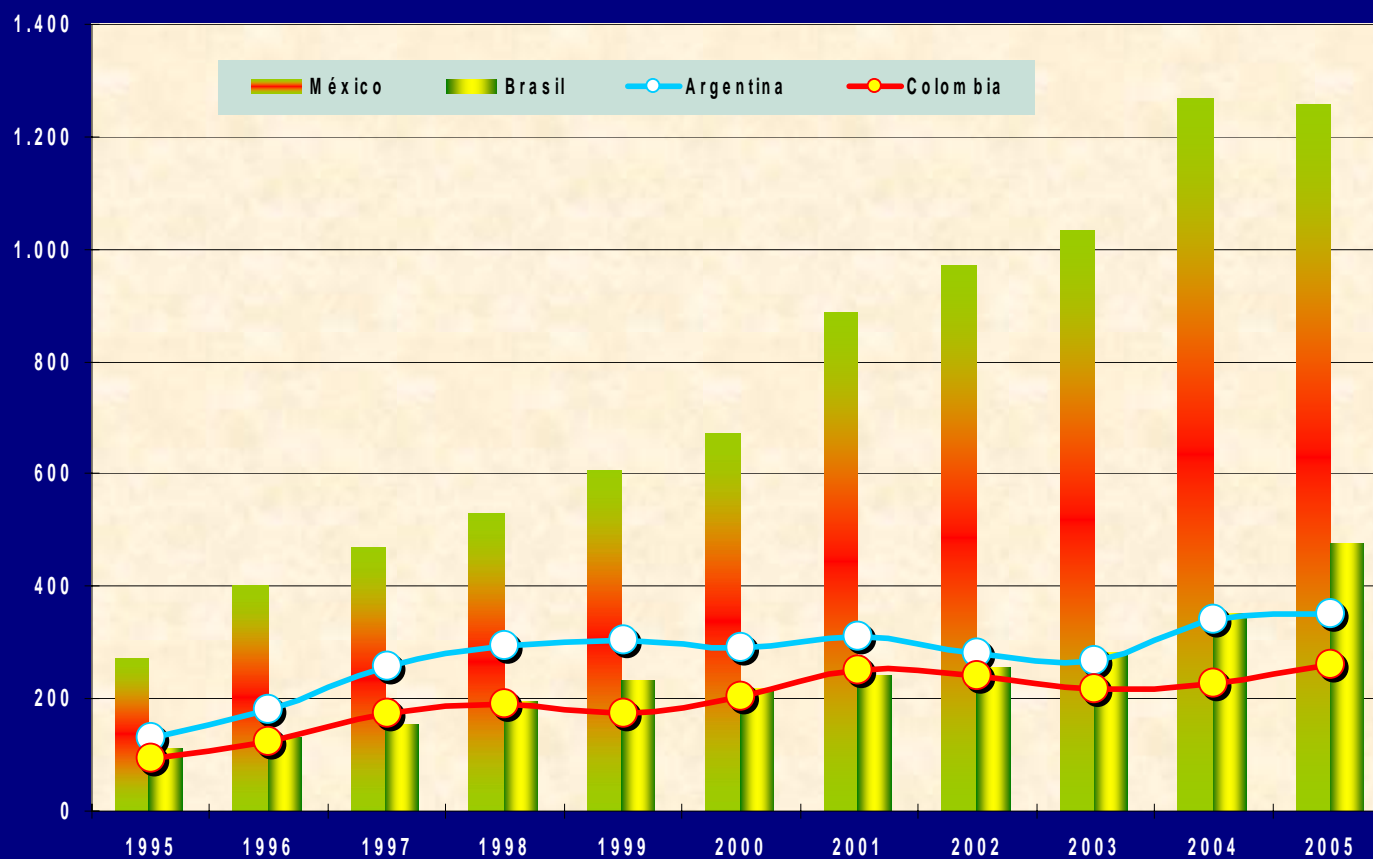
Fuente: FIFARMA con datos de ALADI

PRINCIPALES EXPORTADORES FARMACEUTICOS EXPORTACION EN MILLONES DE DOLARES



Fuente: FIFARMA con datos de ALADI

PRINCIPALES EXPORTADORES FARMACEUTICOS EXPORTACION EN MILLONES DE DOLARES



Fuente: FIFARMA con datos de ALADI

COMENTARIOS FINALES

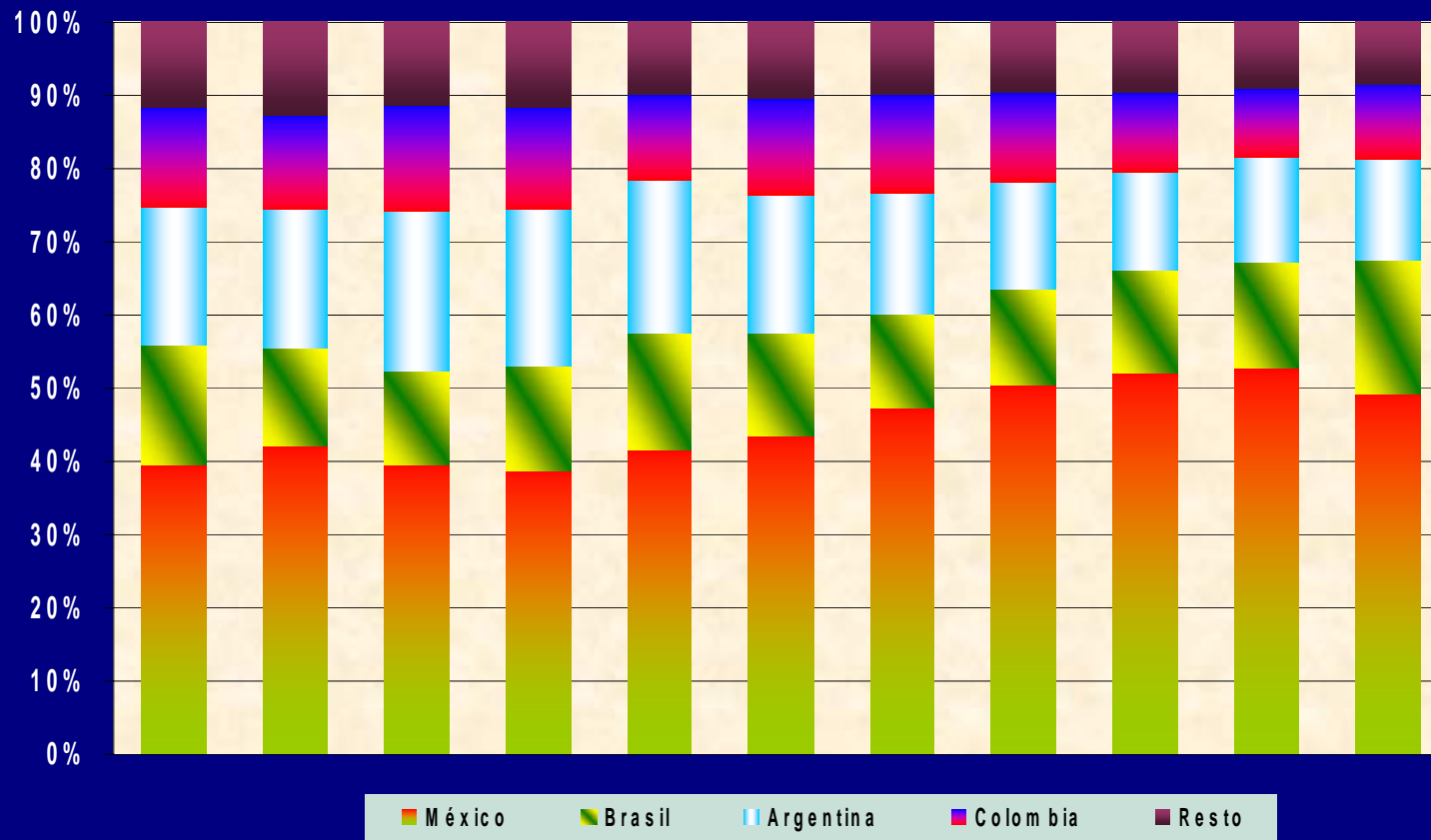
PAISES	EXPORT ¹	VENTAS ¹	EXPO/VTAS	MED/EXPO ²
MEXICO	1.256	8.865	14,2%	98,7%
BRASIL	473	7.947	6,0%	72,0%
ARGENTINA	351	2.341	15,0%	93,5%
COLOMBIA	260	1.357	19,2%	91,9%

^{1/} Exportaciones y ventas en millones de dólares

^{2/} Participación de Medicamentos en las exportaciones totales farmacéuticas

Fuente: FIFARMA con datos de IMS, ALADI

PRINCIPALES EXPORTADORES FARMACEUTICOS PARTICIPACION % EN LAS EXPORTACIONES REGIONALES



Fuente: FIFARMA con datos de ALADI

COMENTARIOS FINALES

- Concentración en México, Brasil, Argentina y Colombia
- México y Colombia
 - Principalmente intercompañía
- Brasil principalmente intercompañía, pero con potenciales cambios

COMENTARIOS FINALES: ARGENTINA

- Intercompañía
- Venta a terceros
 - “Toll manufacturing”
 - Licencias
- Dos tipos de empresas
 - Multinacionales (tradicionales y argentina)
 - 100% locales exclusivamente

MUCHAS GRACIAS
MUITO OBRIGADO