

SERVICIOS AL
EXPORTADOR

DEPARTAMENTO DE
INTELIGENCIA DE MERCADOS

Ficha Sectorial: Colombia

MDV- Medicamentos / Farmacéuticos

Junio 2016



Colombia

1. Datos generales

Nombre oficial	República de Colombia
Capital	Bogotá
Idioma	Español
Moneda	Peso Colombiano
Población (2016)	47 Millones

Fuente: World FactBook

Elaboración: Inteligencia de Mercados - PROMPERÚ

2. Indicadores Macroeconómicos

Año	2014	2015	2016*
Crecimiento PBI (%)	4,4	3,1	2,5
PBI Per cápita (US\$)**	7 928	6 084	5 195
Tasa de Inflación (%)	2,9	5,0	7,3

Fuente: FMI

Elaboración: Inteligencia de Mercados - PROMPERÚ

(* Datos estimados (**) Precios Corrientes)

3. Información del Sector en Colombia

- Colombia es el quinto mercado farmacéutico más grande de Latinoamérica equivalente a US\$ 3,3 mil millones en 2015. En próximos diez años se espera que las ventas del sector crezcan a una media anual de 6,5%, hasta alcanzar US\$ 6,4 mil millones en 2025¹. Asimismo, durante el periodo pronóstico, se espera que el país consolide su posición como hub regional para compañías multinacionales que busquen expandir sus ventas a Centroamérica y el Caribe.
- El dinamismo del sector es consecuencia del esfuerzo del Gobierno por ampliar la cobertura de los servicios de salud en el país, lo cual se evidencia en la puesta en marcha de la [Ley Estatutaria N° 1 751](#) en febrero de 2015 que amplía la lista de medicamentos del Plan Obligatorio de Salud - POS.
- Las ventas de medicamentos OTC representan aproximadamente 15% del mercado farmacéutico y se espera que se incrementen a mediano plazo como consecuencia del aumento de los ingresos reales y una mayor consciencia de los problemas de salud. Entre los productos con mejores perspectivas se encuentran las vitaminas y suplementos dietéticos.
- Los medicamentos genéricos representan 20% de las ventas del sector en valor. Si se tiene en cuenta que el precio es el factor más relevante al realizar la compra de esta clase de productos por parte de los colombianos, no es de sorprender que a mediano plazo se muestran oportunidades importantes. De hecho, la adquisición de Genfar, el principal fabricante de genéricos en Colombia, por parte de la francesa Sanofi en 2012, ratifica las buenas perspectivas de crecimiento a mediano plazo.
- La densidad empresarial del sector es relativamente pequeña y se caracteriza por el liderazgo de laboratorios internacionales los cuales se concentran en las ciudades de Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla. Destacan Bayer (Alemania) y Sanofi - a través de su adquisición de Genfar -, así como GlaxoSmithKline (Reino Unido), Pfizer (EEUU), Abbott Laboratories (Reino Unido) y Johnson & Johnson (EEUU). En tanto, empresas locales como Tecnoquímicas y Procaps se enfocan tanto en los segmentos OTC como genéricos.
- Colombia cuenta con más de 20 mil farmacias en todo el país. Cadenas como Farmatodo, Locatel y Salud Market son las más importantes, comercializan una amplia variedad de marcas y cuentan con una oferta más sofisticada.
- A partir de septiembre de 2013 entró en vigencia una nueva metodología de fijación de precios que tiene como objetivo reducir hasta en 40% el gasto anual de medicamentos de uso institucional. Este esquema de intervención aplica mecanismos de comparación con otros países y permite que el precio de aquellos medicamentos de mayor impacto sobre el sistema se ubiquen en la gama baja de precios observados de una lista de 17 países.

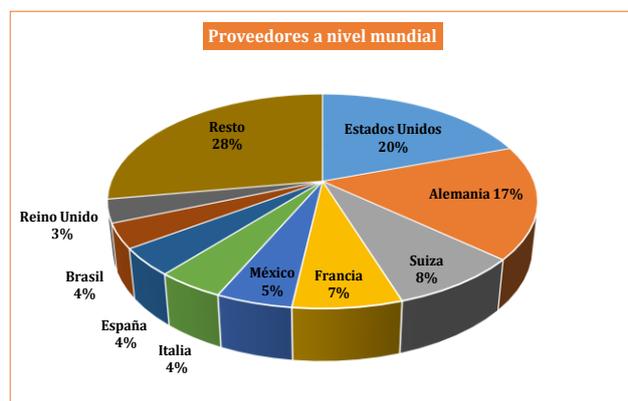
4. Importación Mundial: Línea de Medicamentos / Farmacéuticos en Colombia (2015)

Ranking de Productos Importados
(US\$ millones)

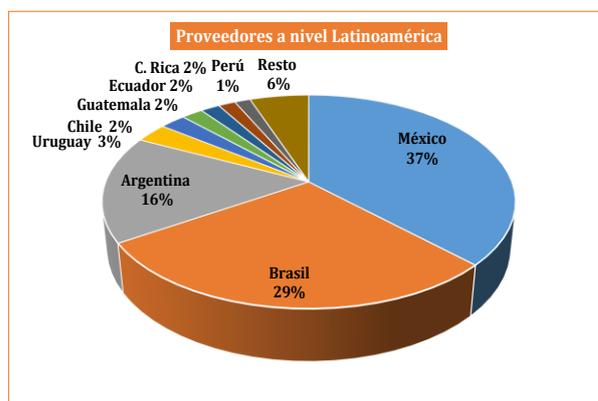
¹ Cfr. Business Monitor

HS 6	Descripción	2013	2014	2015	Var. 15/14	Part. 15
Total		2 293	2 355	2 305	-2,1%	100%
300490	Demás medicamentos preparados	933	1 053	1 058	0,4%	46%
300210	Sueros específicos de animales o de personas inmunizados	480	486	473	-2,6%	21%
300420	Medicamentos que contengan otros antibióticos	125	121	113	-6,5%	5%
300290	Demás sangre humana, animal, toxinas y similares	123	118	111	-5,8%	5%
300439	Demás medicamentos que contengan hormonas corticosteroides	95	100	92	-8,5%	4%
300220	Vacunas para la medicina humana	175	106	88	-17,3%	4%
300431	Medicamentos que contengan insulina	48	64	56	-11,5%	2%
300230	Vacunas para la medicina veterinaria	43	34	42	20,7%	2%
300660	Preparaciones químicas anticonceptivas a base de hormonas	35	37	37	0,7%	2%
300390	Demás medicamentos que contengan alcaloides y derivados	31	30	34	15,1%	1%
300432	Medicamentos que contengan hormonas corticosteroides	34	31	32	5,1%	1%
300450	Demás medicamentos que contengan vitaminas	25	30	29	-3,7%	1%
300610	Catguts y demás ligaduras similares, estériles, para suturas	28	28	28	-1,1%	1%
Otros		119	117	113	-4,1%	5%

Fuente: TRADEMAP Elaboración: Inteligencia de Mercados - PROMPERÚ



Fuente: TRADEMAP Elaboración: Inteligencia de Mercados - PROMPERÚ



5. Exportaciones Peruanas de Medicamentos / Farmacéuticos a Colombia (US\$ miles)

Partida Nacional - Descripción	2013	2014	2015	Var. 15/14	Part. 15
Total	4 825	4 468	3 631	-18,7%	100%
3004902900 - Demás medicamentos para uso humano	1 646	2 164	2 266	4,7%	62%
3004202000 - Medicamentos que contengan otros antibióticos	1 748	1 011	769	-23,9%	21%
3004903000 - Demás medicamentos para uso veterinario	414	607	228	-62,5%	6%
3002309000 - Demás vacunas para la medicina veterinaria	-	119	128	7,3%	4%
3005901000 - Algodón hidrófilo	14	61	73	19,7%	2%
Resto	1 003	506	167	-66,9%	5%

Fuente: SUNAT Elaboración: Inteligencia de Mercados - PROMPERÚ

6. Acceso al Mercado

Acuerdos Comerciales	<ul style="list-style-type: none"> • Acuerdo de Libre Comercio Perú – CAN : Desgravación inmediata para el 100% de líneas arancelarias • Protocolo Adicional del Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico: Vigente desde 01 de mayo de 2016
Aranceles	<ul style="list-style-type: none"> • Zona de libre comercio desde 1993
Otros Impuestos	<ul style="list-style-type: none"> • IVA de 16%
Estándares	<ul style="list-style-type: none"> • El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA es el responsable de realizar la farmacovigilancia en Colombia, así como reglamentar y aprobar el acceso de nuevos medicamentos. Para mayor información consultar https://www.invima.gov.co/index.php

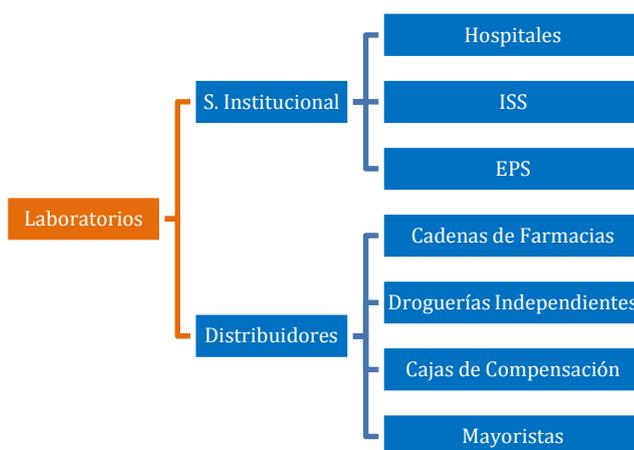
6.1 Registros y plataformas para ser proveedores del Sistema Público de Salud Colombiano

- **Colombia Compra Eficiente:** Institución que administra el Sistema Electrónico de Contratación Pública – SECOP II (<http://www.colombiacompra.gov.co/>), la plataforma transaccional que permite a compradores y proveedores realizar el proceso de contratación en línea. Desde su cuenta, los Organismos Estatales – entre ellos entidades adscritas al Ministerio de Salud y Protección Social – pueden crear y adjudicar procesos de contratación, registrar y hacer seguimiento a la ejecución contractual.

7. Canales de Comercialización / Empresas con Presencia en el Mercado

En Colombia existen dos grandes canales de distribución de medicamentos representados por las cadenas de farmacias y el sector institucional, tal como se muestra en el siguiente gráfico:

Gráfico N°01: Estructura de la Cadena de Distribución de Medicamentos en Colombia



Elaboración: Inteligencia de Mercados - Promperú

La red de distribución se ha modificado de manera importante en los últimos diez años como consecuencia del ingreso de nuevos actores. La entrada de las EPS al mercado institucional significó un incremento notable en la demanda de productos farmacéuticos. De hecho, en la actualidad, participan en el 15% de la distribución en el mercado colombiano.

Por otro lado, la cadena de distribución comercial utilizada por los laboratorios se encuentra conformada por cuatro canales: cadenas de farmacias, distribuidores mayoristas, droguerías independientes y cajas de compensación.

Una de las particularidades del sector en Colombia es la existencia de asociaciones cooperativas de farmacias, las cuales les permite adquirir medicamentos a menores precios debido al poder de negociación ampliado frente a los laboratorios proveedores.

El canal minorista colombiano se encuentra básicamente atomizado aunque aún mantiene su liderazgo la Cooperativa de Pequeños Droguistas Ltda con una cuota de mercado de 15% en 2015. La compañía es la mayor cooperativa de farmacias con más de 5 000 afiliados en todo el país. Copidrogas, su marca inicial, se ha relanzado recientemente bajo el nombre de Farmacenter con una imagen renovada.

Principales Farmacias : Cuota de Mercado / N° de Tiendas			
2015			
Marca	Cadena	Participación % 2015	N° Tiendas 2015
Total		100%	37 700
Copidrogas / Farmacenter	Cooperativa de Pequeños Droguistas Ltda.	15%	5 200
Drogas La Rebaja	Copservir Ltda.	10%	833
Droguerías Colsubsidio	Caja de Compensación Familiar (CAFAM)	7%	245
Droguerías Cafam	Caja de Compensación Familiar (CAFAM)	4%	180
Farmatodo	Farmatoco CA	2%	130
Otros		63%	31 112

Fuente: Euromonitor International Elaboración: Inteligencia de Mercados – PROMPERÚ

8. Tendencias y Perspectivas del Sector

- Se espera que el gasto de consumo en productos farmacéuticos continúe mostrando un desempeño positivo. El aumento de la conciencia por el cuidado de la salud y la mayor información disponible impulsarán la demanda del mercado colombiano. Las categorías que muestran mejores perspectivas para los próximos cinco años son suplementos alimenticios (+ 156,6% de crecimiento 2020 – 2015), productos para el manejo de peso (+ 19,2%), medicamentos OTC (+ 14,3%) y productos tradicionales / herbales (+ 12,7%).
- En los últimos años, el consumo de productos de la medicina tradicional / herbal y fitoterapéuticos ha comenzado a ganar terreno en Colombia, lo cual se ve reflejado en el incremento de sus ventas en 23,2% entre 2010 y 2015. En este contexto, cadenas como La Rebaja están que destinan mayor espacio de sus estanterías y ofrecen descuentos promocionales para mantener el dinamismo de la categoría.
- Se prevé un crecimiento medio anual de 3% hasta 2020 en las ventas de medicamentos para el tratamiento de tos, resfrío y alergia. En general, el comportamiento de la categoría seguirá estando influenciado por la estacionalidad de estas enfermedades en el país que por lo general se concentran en los meses de mayores lluvias que son abril, mayo, octubre y noviembre, aunque esto puede variar dependiendo de los Fenómenos de La Niña y El Niño.
- El aumento de la esperanza de vida y el envejecimiento de la población impactará positivamente en las ventas de productos que contribuyan a la prevención de enfermedades y a la mejora de la calidad de vida.

9. Principales importadores² de medicamentos / farmacéuticos:

- Industrial Farmacéutica Unión de Vértices de Tecnofarma SA
- Audifarma SA
- Biotoscana Farma SA
- Laboratorios Biopas
- Lafranco SA
- Grupo Farma de Colombia SA
- Laboratorios Synthesis Ltda

10. Eventos Comerciales

Nombre del Evento	Ciudad	Fecha	Enlace
-------------------	--------	-------	--------

² Se ha tomado en cuenta únicamente en cuenta a importadores que no sean subsidiarias de laboratorios transnacionales en base al subcapítulo 3004: Medicamentos

				Part .de PROMPERU
Meditech 2016	Bogotá - Colombia	Del 28 de junio al 01 de julio 2016	http://feriameditech.com/	No

Fuente: FISA Elaboración: Inteligencia de Mercados - PROMPERÚ

11. OCEX

Oficina Comercial de Perú en Bogotá	Max Rodríguez Guillén
Dirección	Avenida 82ª N° 12 - 18, Edificio Torre Andina, Bogotá
E-Mail	mrodriguez@mincetur.gob.pe