

ENTORNO EXTERNO SECTOR FARMACÉUTICO

Todo parece indicar que el 2002 será mejor para la industria farmacéutica. En el 2001 creció 2.3% con relación al año anterior, utilizando en promedio apenas el 24.4% de su capacidad instalada. Este comportamiento se debió a las mayores compras del Estado para abastecer a las entidades publicas de salud, lo cual fue contrarrestado por la reducción en las adquisiciones efectuadas por farmacias , boticas y clínicas privadas, afectadas por el débil poder adquisitivo de la población, según comenta un informa de la consultora Maximixe.

Las ventas del sector rompieron una racha negativa, pues luego que experimentaran constantes caídas entre 1998 y 2000, crecieron en 4.7% al facturar \$ 335 millones. Sin embargo, este crecimiento se debe al aumento en los precios de los productos, dado que el numero de unidades vendidas disminuyo 0.5%.

En efecto, el precio promedio de los medicamentos aumento 5.7%, por encima del índice de precios al consumidor, evidenciando el mayor precio de los medicamentos éticos, que representan el 90% del total comercializado en boticas y farmacias, siendo contrarrestado parcialmente por los menores precios de las medicinas populares.



El 2001 fue un año de cambios para la industria farmacéutica. A la industria local, a través de la Ley de Compras y Adquisiciones del Estado, se le otorgo un 20% mas en la calificación final, hecho que provoco el reclamo de la Asociación Nacional de Laboratorios Farmacéuticos (Alafarpe), que agrupa a los laboratorios extranjeros, considerándolo una medida proteccionista que atenta contra la libre competencia. Este tema seria analizado por el comité de finanzas de estados Unidos.

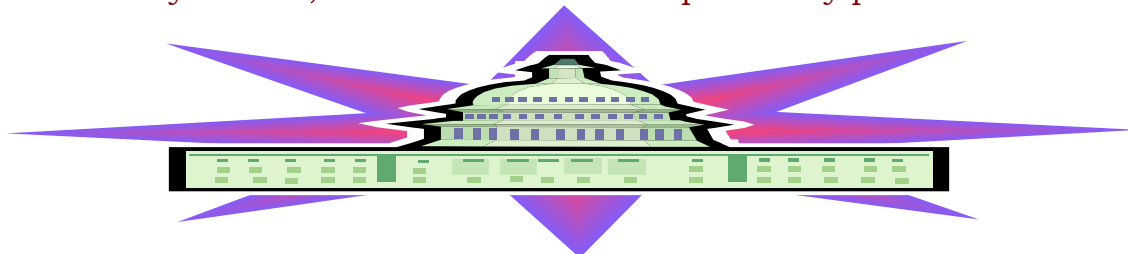
Pero según la Asociación de Industria Farmacéutica de Origen y Capital Nacional (Adifan), con estos benéficos solo cerca del 30% de los medicamentos comprendidos en las licitaciones del Estado fueron abastecidos por los laboratorios nacionales. Por ejemplo, e la ultima licitación de Essalud por S/. 43 millones, el 26% se adjudico a empresas pertenecientes a Adifan, el 35% a Alafarpe y el 32% restante a otros firmas.

Adicionalmente, la industria nacional se vio beneficiada por la reducción arancelaria de 12% a 4% a los insumos del sector farmacéutico no producidos en el país, lo cual alcanzo al 20% del total de insumos que usa.

Maximixe estima que la producción farmacéutica nacional crecerá al rededor de 4%, como resultado de una mayor participación de los laboratorios locales en compras de Essalud, asociado a una mayor penetración de medicamentos genéricos y al progresiva reactivación de a demanda interna, puesto que las compras al sector son altamente elásticas al ingreso personal.

Respecto a las ventas en boticas y farmacias, estas crecerían en 5.2%, ascendiendo a \$ 352 millones, debido a la recuperación de la demanda interna, principalmente durante el segundo semestre, y un mejor control del contrabando y medicamentos adulterados. Sin embargo, el nivel de ventas se ubicaría todavía 22% por debajo de lo alcanzado en 197.

Para este año se espera que los precios de los medicamentos continúen creciendo por encima d la inflación, pero a un menor ritmo considerando la mayor competencia entre las cadenas de farmacias, la mayor participación en las ventas de los productos genéricos tanto en farmacias y boticas, como en instituciones publicas y privadas.



El sector farmacéutico peruano esta formado por 150 laboratorios de los cuales el 30% (45 laboratorios) son nacionales. Los 25 principales laboratorios concentran el 67.5% del total de ventas en el mercado nacional, siendo actualmente la líder Abeefe Bristol, con una participación de 7.3% en las ventas del sector farmacias y boticas, seguido por Farmaindustria (5.1%).

Del total de la demanda de medicamentos, el 65% proviene de sector privado (farmacias y boticas principalmente), el 12% de las clínicas privadas y el 23% del sector institucional estatal, que adquiere medicamentos para abastecer hospitales, postas y asistencias medicas de las fuerzas armadas y policiales de todo el país, siendo abastecidos en menos del 30% por la industria farmacéutica nacional.

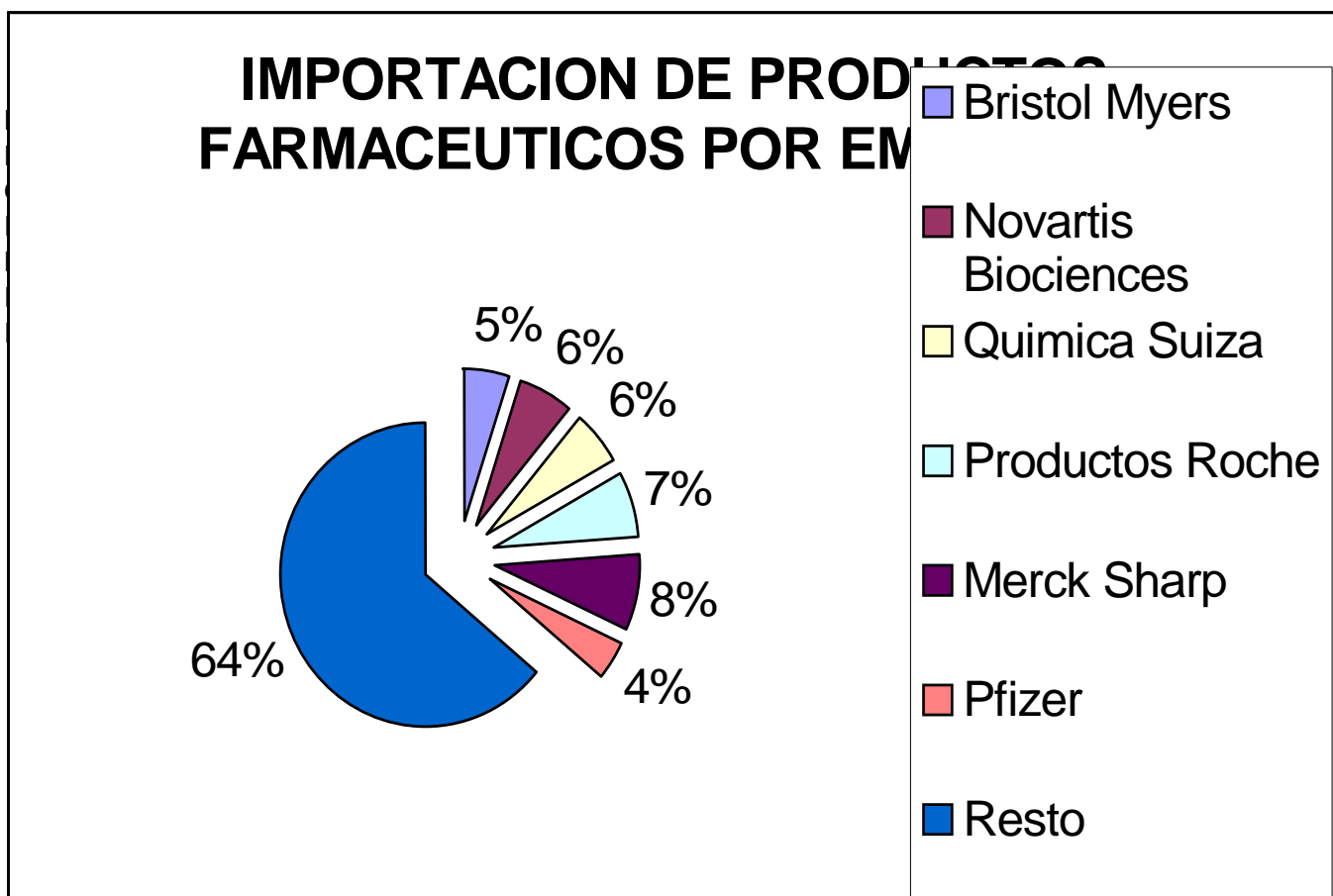
En lo que a la distribución se refiere, existen dos tipos de intermediarios: mayoristas(en su mayoría integrados verticalmente con algún laboratorio) y minoristas.

Un dato interesante a señalar es que a nivel nacional funcionan entre 6,500 y 7,000 farmacias. Las grandes cadenas se concentran principalmente en Lima, las que han crecido de manera importante en los últimos años y han logrado capturar entre el 35% y 40% del total comercializado por farmacias y boticas.

Y estas seguirán creciendo. En noviembre pasado inició sus operaciones Novafarma, cadena que espera incrementar el número de sus locales en provincias.

Boticas Fasa cuenta con 72 locales y espera abrir 20, de los cuales 12 se ubican en provincias; mientras que Superfarma inaugurara cuatro locales(San Isidro, el centro de Lima, en playa Bonita y en la provincia de Tacna), con o cual el numero de sus establecimientos llegara a 23.

Según Maximixe, la expansión de las cadenas aumenta la concentración de las ventas, por lo que viene afectando los márgenes de los laboratorios.



Fuente: "El Comercio" 24 marzo 2002
Elaboración: Econ. Milton Oroche Carbajal