



AVANCES PLAN DE NEGOCIOS DEL SECTOR FARMACÉUTICO

Así va la hoja de ruta de la industria a 2032

COLOMBIA PRODUCTIVA



Somos el aliado de la industria para ayudarla a producir más, con mejor calidad, mayor valor agregado y sofisticación.

LAS EMPRESAS SON EL MOTOR DE NUESTRAS ACCIONES.



El progreso
es de todos

Mincomercio

Colombia Productiva en el sector comercio, industria y turismo



El progreso
es de todos

Mincomercio

FORMULAR, ADOPTAR, DIRIGIR Y COORDINAR LAS POLÍTICAS EN MATERIA DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO EN EL PAÍS.

innpuls
Colombia

Promueve el emprendimiento y la innovación para aumentar la competitividad.

EMPRESAS MÁS INNOVADORAS

Colombia Productiva
PRODUCTIVIDAD · CALIDAD · VALOR AGREGADO

Aliado para producir más, con mejor calidad y mayor valor agregado, y aprovechar los TLC.

EMPRESAS MÁS PRODUCTIVAS



PROCOLOMBIA

EXPORTACIONES TURISMO INVERSIÓN MARCA PAÍS

Ayuda a las empresas a exportar, y atrae inversión extranjera y viajeros internacionales.

EMPRESAS MÁS EXPORTADORAS



BANCOLDEX
PROMUEVE EL DESARROLLO EMPRESARIAL



FNG
Fondo Nacional de Garantías S.A.

Ofrecen instrumentos financieros para el crecimiento empresarial del aparato productivo.



El progreso
es de todos

Mincomercio

Trabajamos en 5 ejes para cerrar las brechas que afectan la productividad y sofisticación



1. Calidad
2. Logística
8. Sostenibilidad
4. Mejora de procesos
5. Gestión tecnológica
6. Eficiencia energética
7. Gestión del talento humano
8. Gestión innovación y sofisticación
9. Estrategia y fortalecimiento comercial

Colombia Productiva trabaja en mejorar la productividad y la sofisticación de oferta para 17 sectores.



AGROINDUSTRIA

- Alimentos procesados
- Cacao y sus derivados
- Cafés especiales y derivados de café
- Frutas y sus derivados
- Piscicultura
- Lácteos
- Carne bovina



MANUFACTURAS

- Cosméticos y aseo
- **Farmacéuticos**
- Ind. de la construcción
- Ind. del movimiento
- Plásticos y pinturas
- Química básica
- Sistema moda



SERVICIOS

- BPO, KPO e ITO
- Software y TI
- Turismo de bienestar y naturaleza

Con la industria construimos 20 Planes de Negocio con visión a 2032



*(Proyectos de Interés Nacional y Estratégicos)

Plan de Negocio de la industria Farmacéutica



¿QUÉ BUSCAMOS?

Establecer un plan de acción a corto, mediano y largo plazo para **impulsar la competitividad y productividad del sector Farmacéutico.**

- Evaluar el desempeño e identificar las **capacidades del sector.**
- Realizar estudio de prospectiva, benchmarking y definir **metas del sector a 2032.**
- **Desarrollar alternativas estratégicas** de generación de valor y crecimiento para el sector.



CONTEXTO DE LA INDUSTRIA

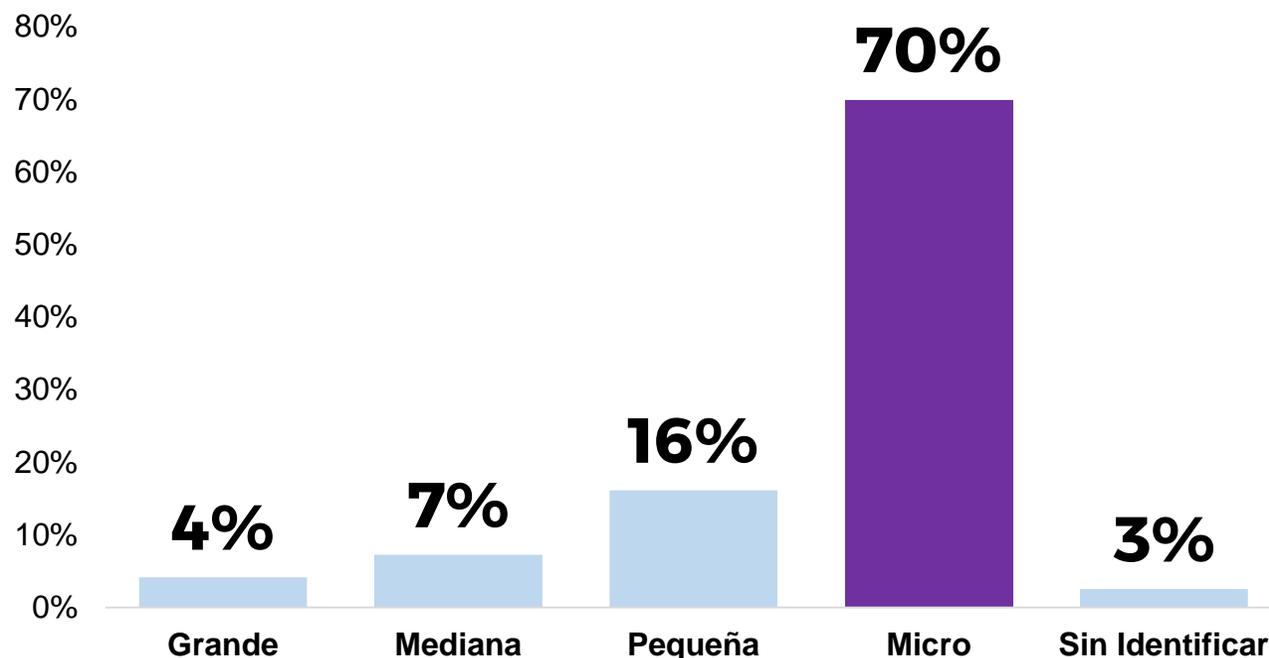


Colombia cuenta con 1.207 empresas farmacéuticas*



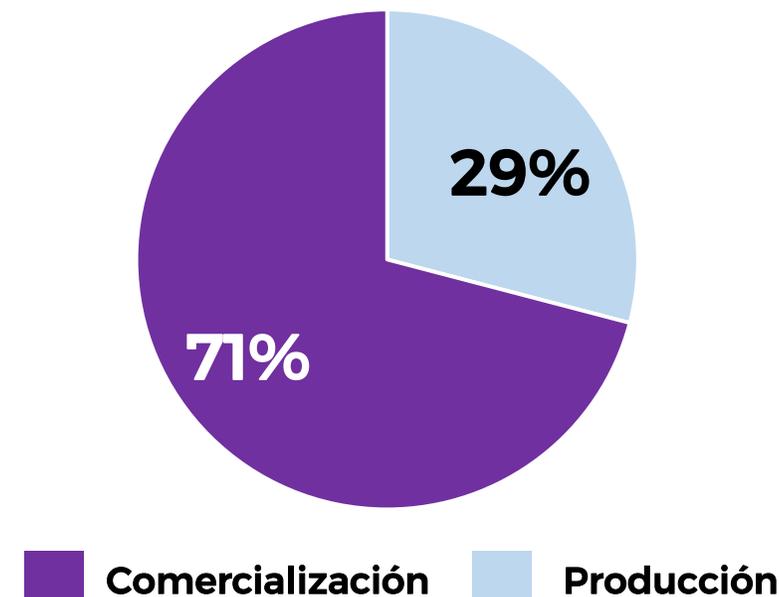
La mayoría se concentra en actividades de comercialización.

Mayoría de empresas son micro



*Fuente: RUES (marzo 2019)

Comercializadoras representan 71% del tejido empresarial

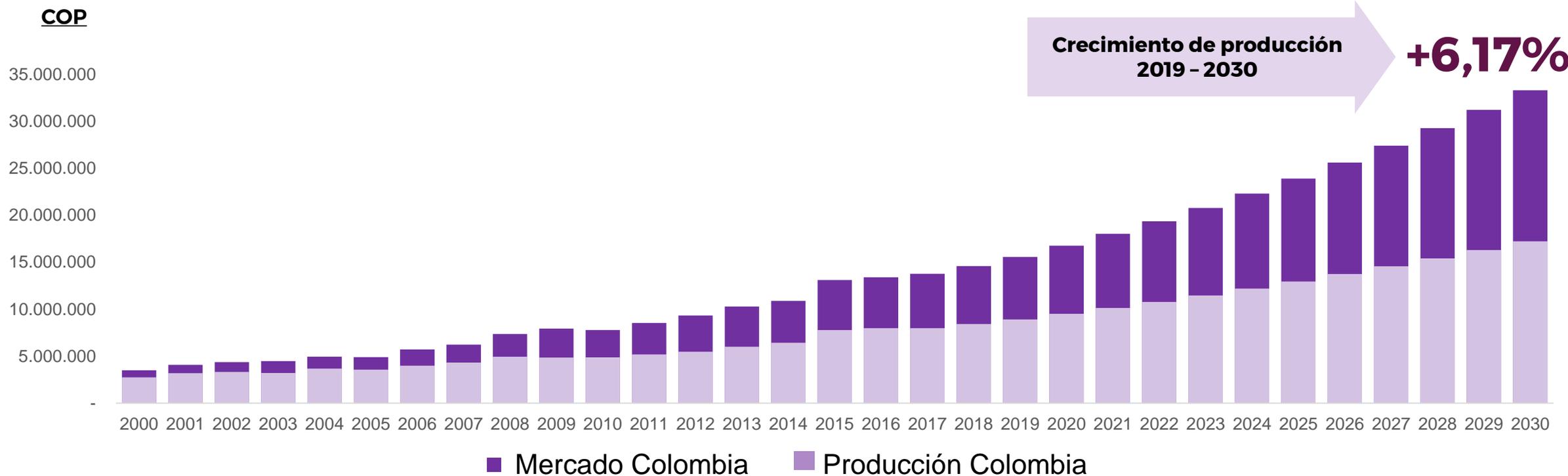


Fuente: Superintendencia de Sociedades (2018).

El mercado colombiano es de aproximadamente \$15 billones



Para 2030 se espera que se duplique su tamaño.



Fuente: Euromonitor - Proyección PwC

Se estima que el mercado en América Latina crezca por encima del 5% anual a 2023

+2,6%

- Fuerte incremento de la competencia.
- Expiración de patentes.
- Políticas proteccionistas comerciales.

+5,6%

- Es un mercado de alto potencial.

+3,5%

- Continuará liderando las exportaciones.
- Mantendrá el foco de innovación y alta complejidad.

+8,2%

- Aumento de demanda en China.
- Incremento de las capacidades de producción de India e Indonesia.
- Corea del sur y Japón tendrán un crecimiento menor pero manteniendo su posición como innovadores.

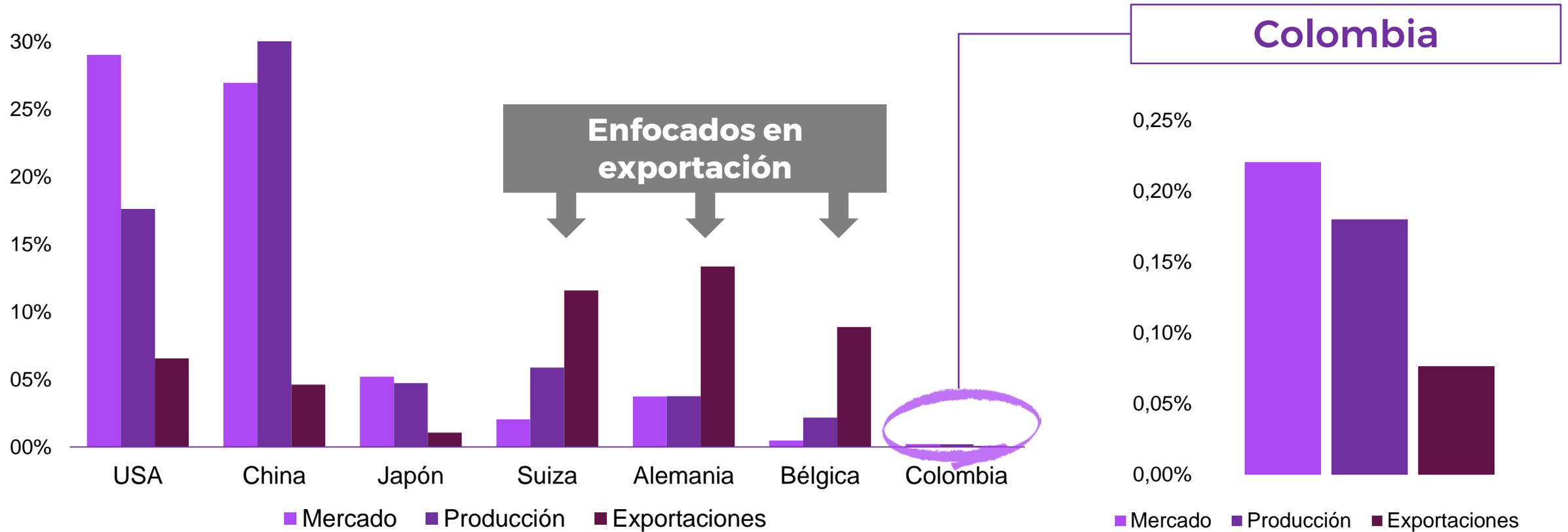
*CAGR: Tasa de crecimiento anual compuesta.

Fuente: Euromonitor.

El mercado colombiano está enfocado en el consumo interno



La participación de mercado en el mundo es mayor que la de producción y exportaciones.

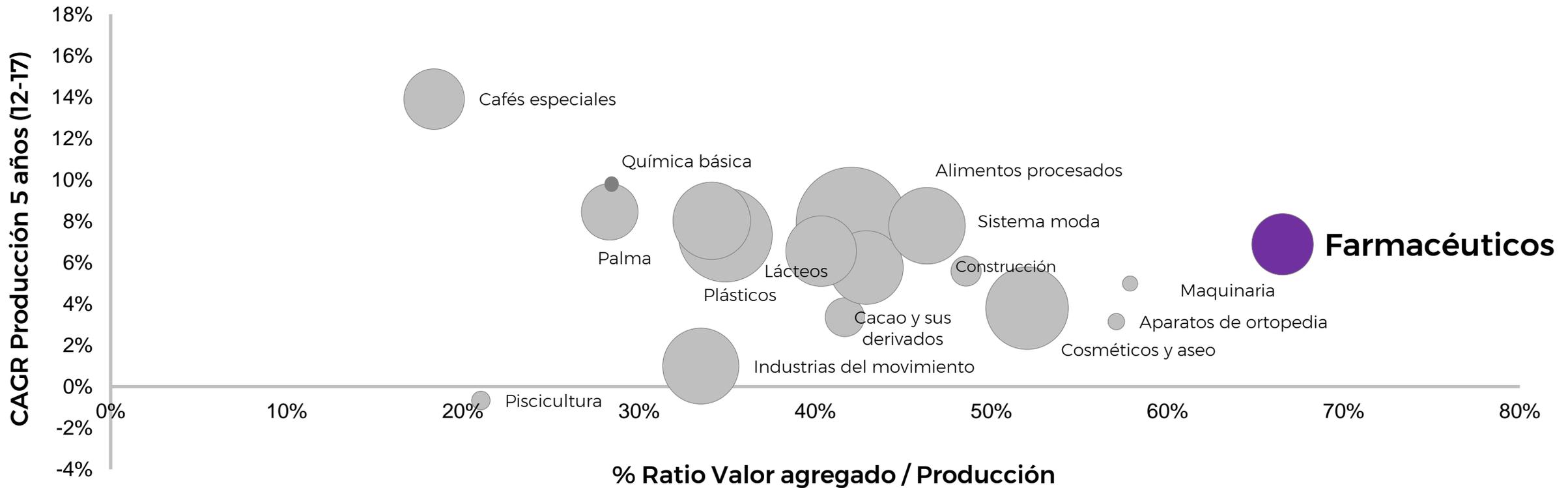


El sector farmacéutico en Colombia tiene un alto nivel de valor agregado



El valor agregado sobre la producción del sector en el país es de 67%

Comparativo Sectores

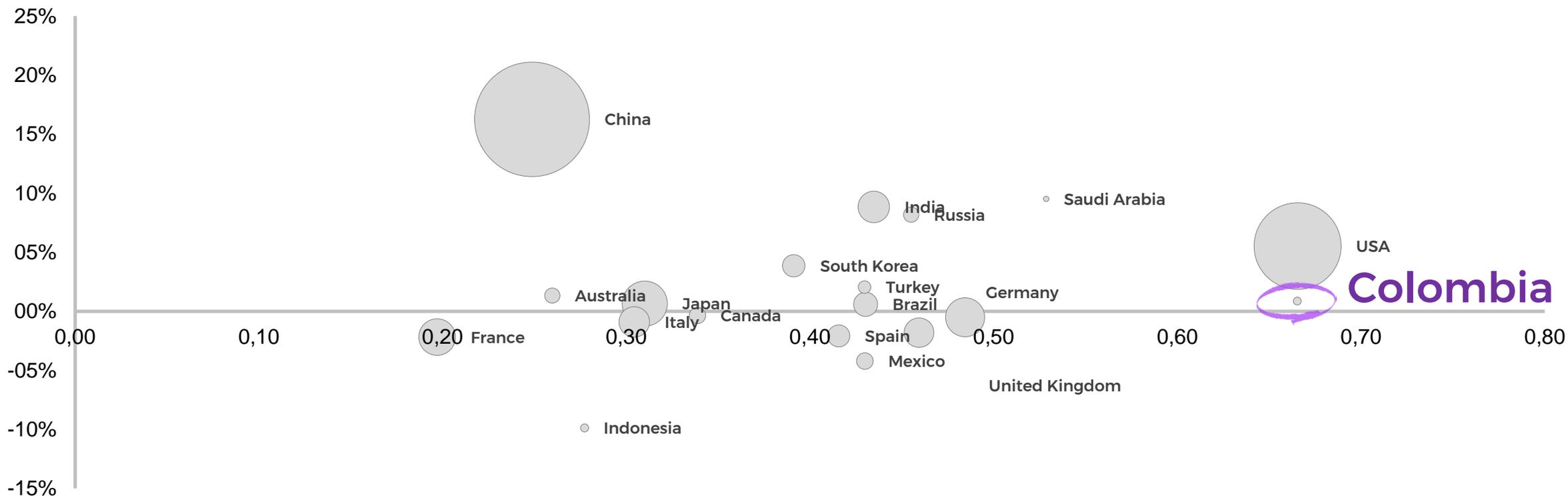


Valor agregado de industria farmacéutica



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

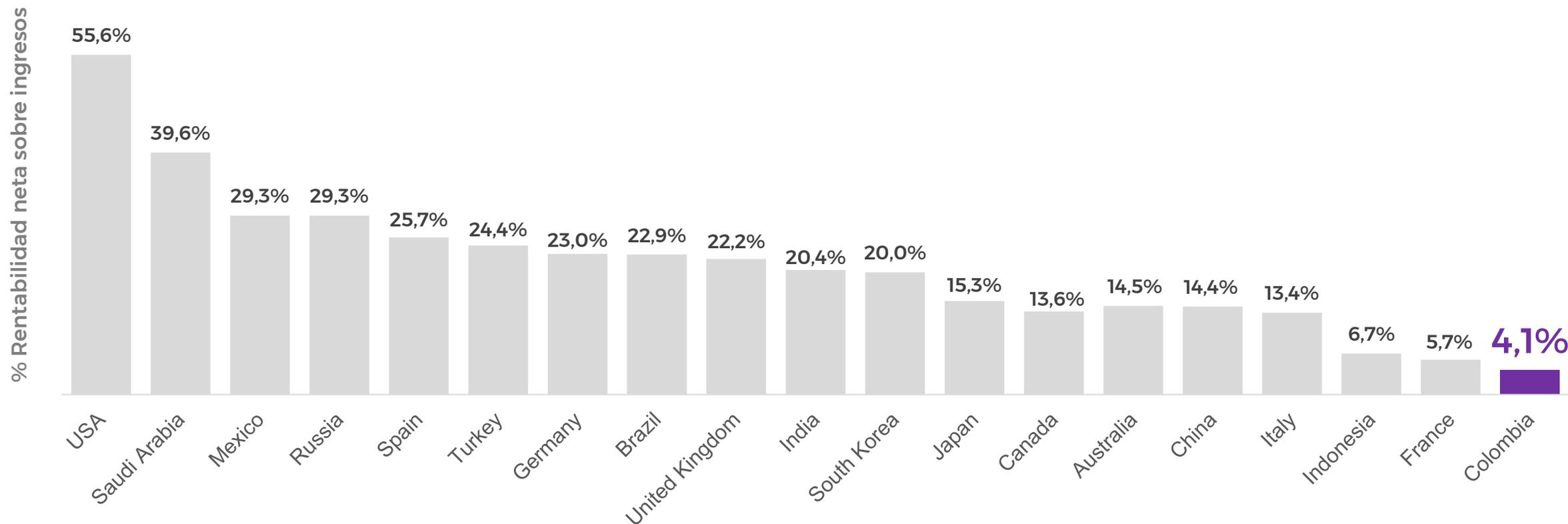
Producción en USD millones



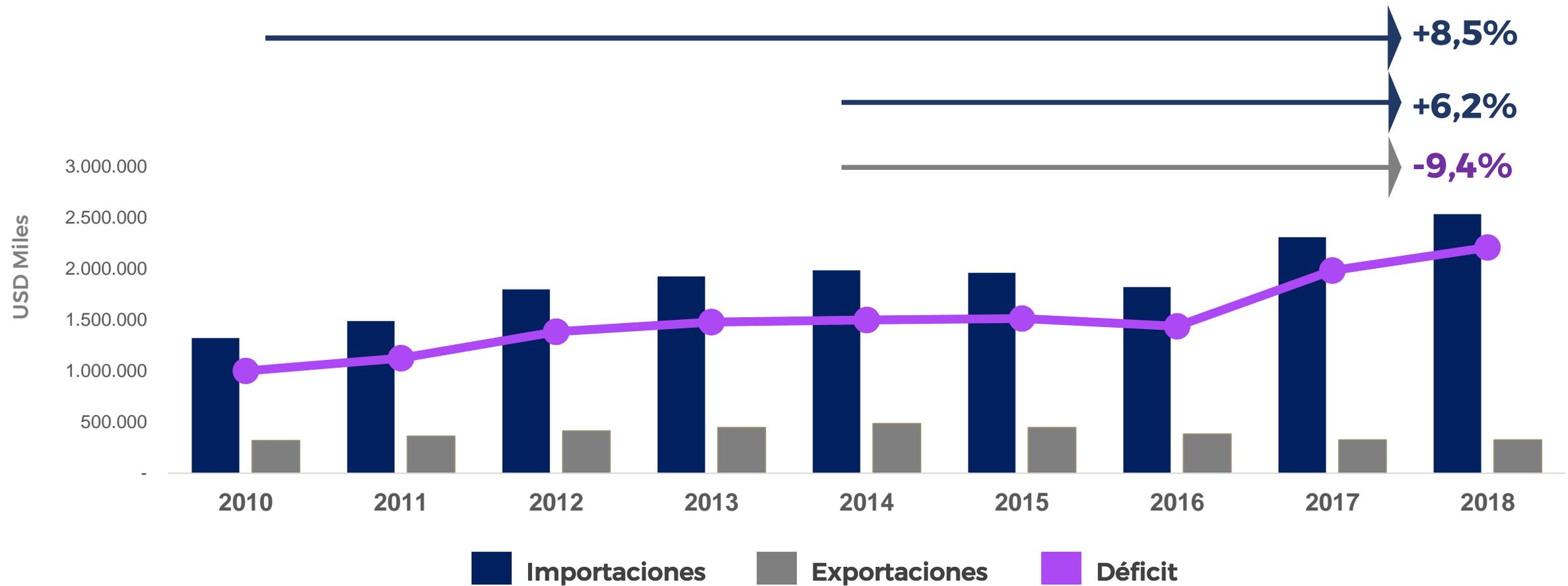
Empresas colombianas necesitan aumentar su rentabilidad neta sobre sus ingresos



La rentabilidad del sector en Colombia es de 4,1%

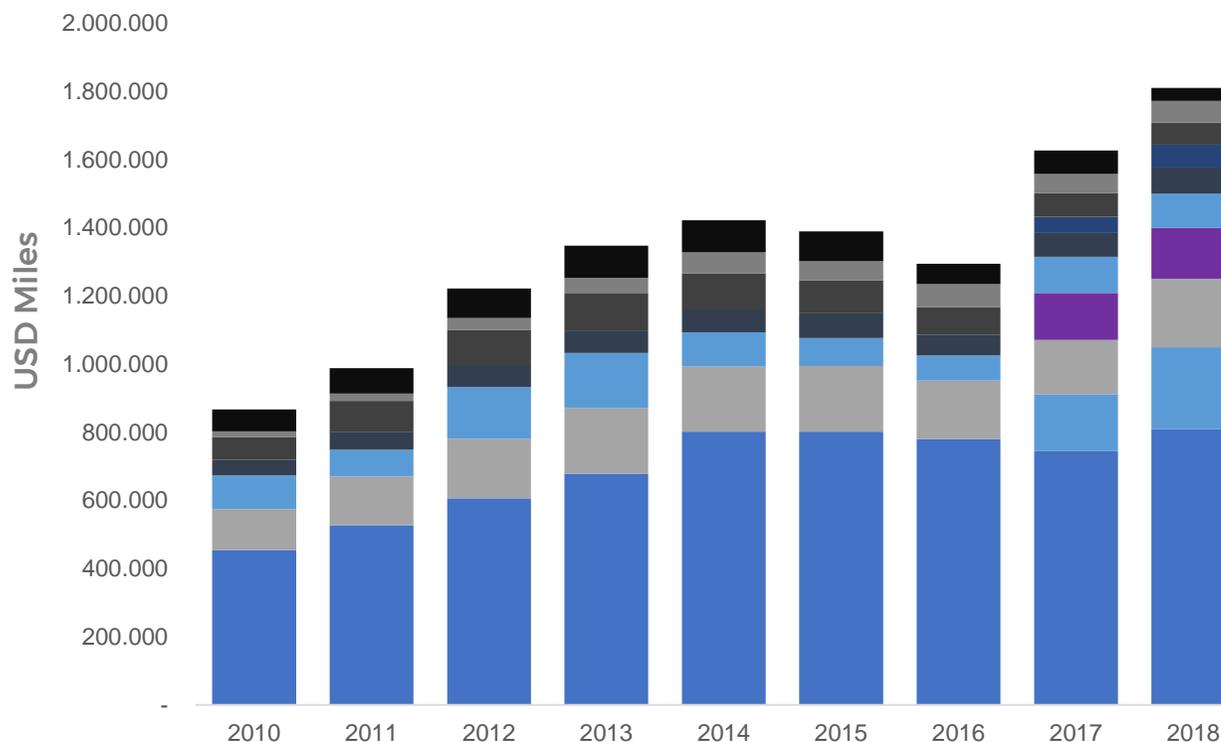


El déficit comercial en medicamentos se ha incrementado en los últimos años

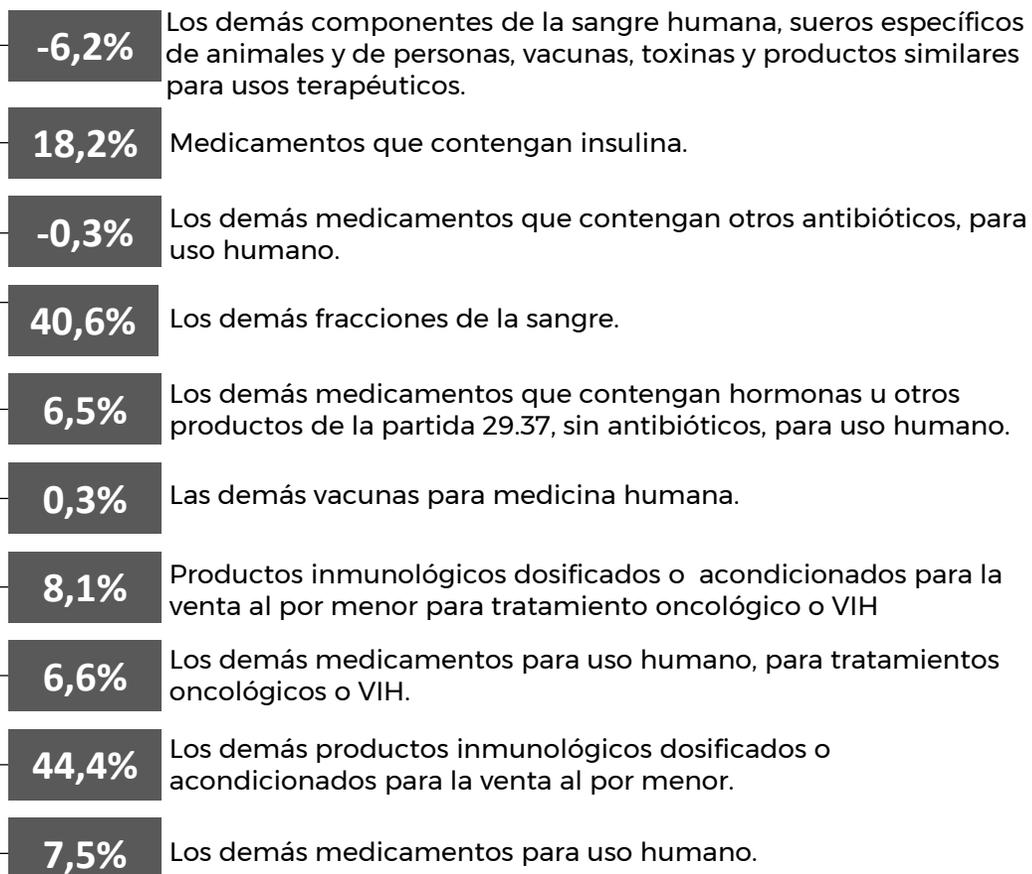


Los productos inmunológicos y los demás para tratamientos oncológicos o VIH crecen más del 20% frente al 2017

Top 10 de importaciones por subpartida CAGR 2010 - 2018



Crecimiento 2017 -2018

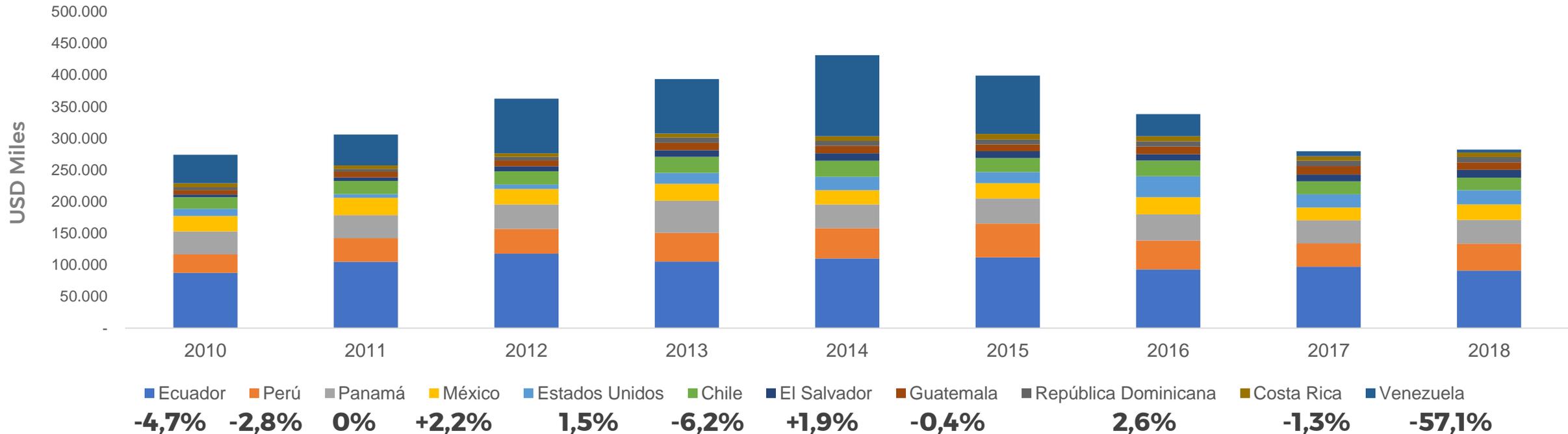


Es necesario diversificar nuestros mercados



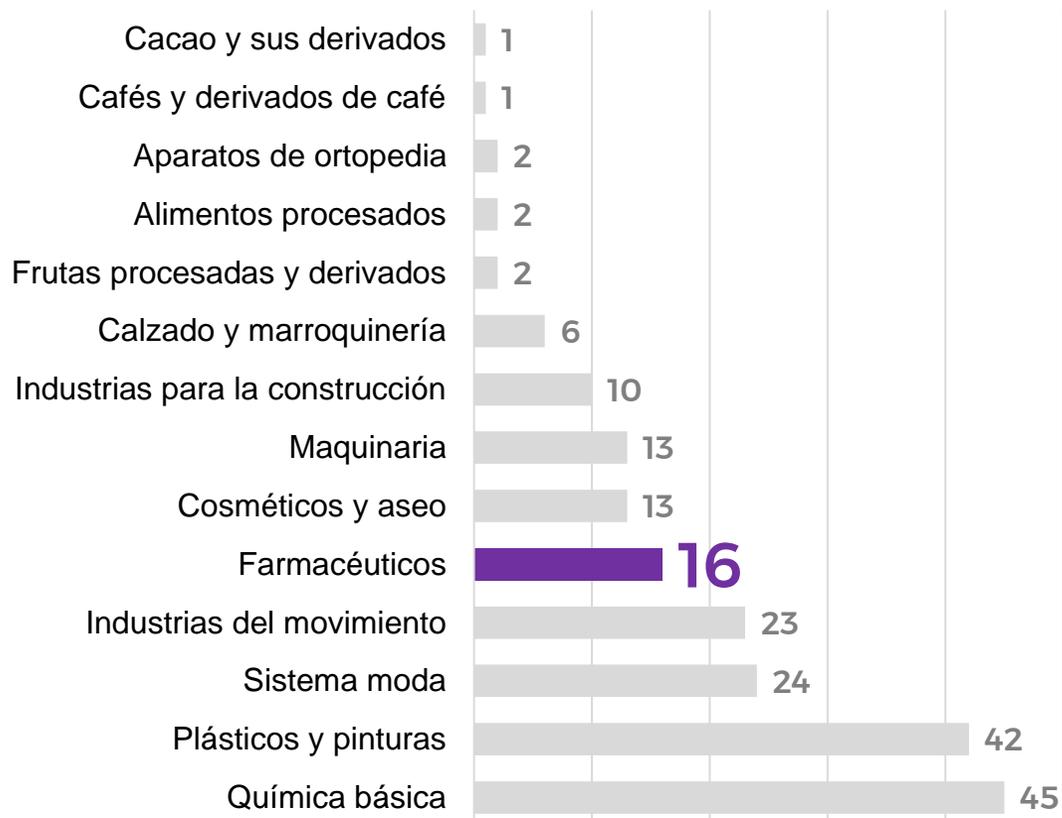
Desde 2014 las exportaciones se redujeron de más de USD 400 millones a cerca de USD 250 millones.

Top 10 + Venezuela: exportaciones por país de destino

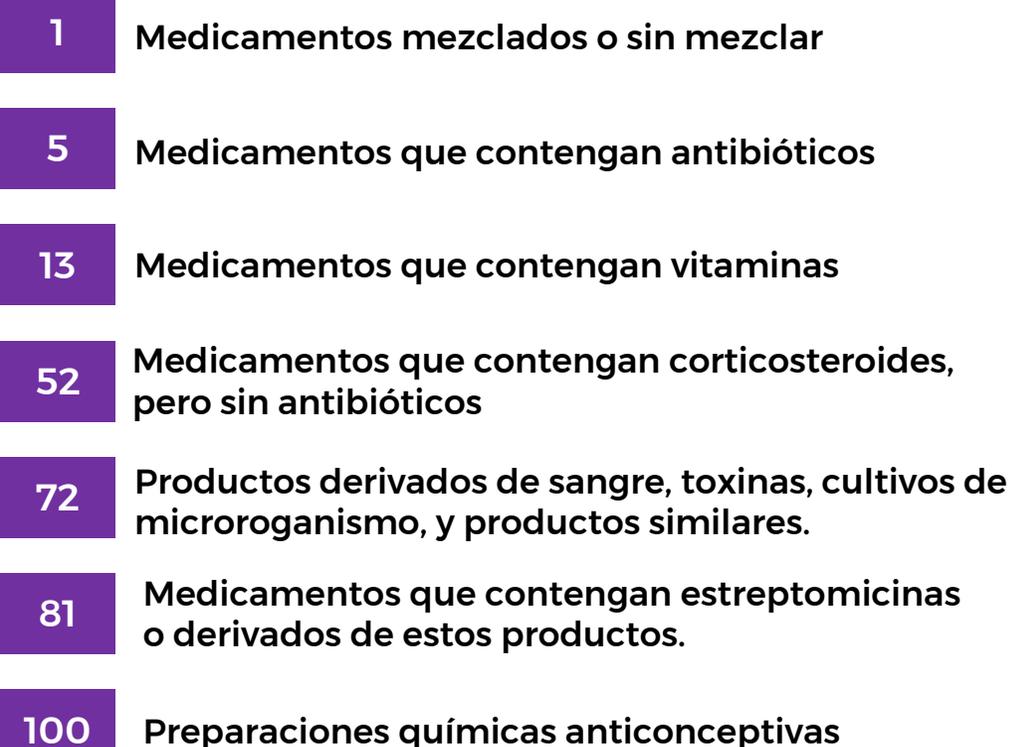


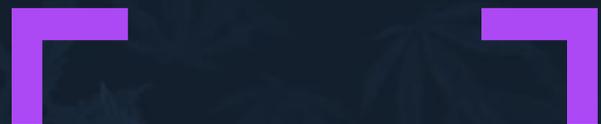
El sector cuenta con 16 productos dentro del top 200 con mayor potencial exportador

Número de productos por sector



Productos farmacéuticos en el Top 100





TENDENCIAS GLOBALES DE LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA



Principales tendencias en la industria farmacéutica

1

DEMOGRAFÍA

- El envejecimiento de la población y el incremento de enfermedades auto inmunes y terminales llevan al incremento del uso de medicamentos especializados y de alto costo.

2

PRODUCCIÓN Y OFERTA

- Implementación de procesos tecnológicos en la cadena (industrias 4.0).
- Oferta de moléculas de bajo costo fuera del país.
- Desarrollo de medicina preventiva y personalizada.
- Vencimiento de patentes y aumento de consumo de genéricos.

3

DEMANDA Y COMERCIALIZACIÓN

- Aumento de la demanda de biológicos y biosimilares.
- Automedicación de pacientes para moléculas de tratamientos de bajo riesgo.
- Utilización de medicina alternativa (productos naturales – fitoterapéuticos, homeopáticos).

Principales tendencias en la industria farmacéutica

4

POLÍTICA PÚBLICA

- Regulación de precios de medicamentos.
- Legislación orientada a favor del paciente.

5

TECNOLOGÍAS

- Incremento de la demanda de biotecnológicos y aumento de las necesidades de los pacientes por soluciones amigables, generarán un fuerte crecimiento de productos combinados (medicamentos -dispositivos).



VENTAJAS COMPETITIVAS DE LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA EN COLOMBIA



Ventajas competitivas de Colombia

Plantas especializadas de producción en medicamentos de síntesis química **con altos estándares de calidad.**

Capacidad de producción para **todo tipo de formas farmacéuticas.**

Personal altamente calificado para la producción y comercialización de medicamentos.

Conocimiento e infraestructura básica para el desarrollo de estudios clínicos.

Universalidad del sistema de salud. Medicamentos suministrados por el sistema como garantía de un volumen relevante a nivel nacional.

Capacidad para satisfacer demanda y volúmenes de medicamentos para **comercio en el exterior.**



OPORTUNIDADES

DE MEJORA



1

Abastecimiento e importaciones

- Centralización de compras de insumos importados para obtener mejores precios.
- * **Nivelar las condiciones competitivas** entre los medicamentos de producción nacional y los importados.

2

Producción

- * **Articulación** industria – academia.
- * **Formar profesionales** químicos farmacéuticos enfocados en **producción e investigación**, más que en comercialización.
- * **Financiación de los productores** en el territorio nacional para inversión de infraestructura, modernización y reconversión tecnológica.
- Desarrollar capacidades para la producción de biotecnología.

* Cuellos de botella identificados en el Pacto por el Crecimiento y el Empleo para los que se plantearon acciones de mejora.

Fuente: Entrevistas actores del sector (privado y gremios) – Análisis PwC

3

Exportación y comercialización

- ***Armonización y homologación sanitaria con otros países** para promover exportaciones y acceso a nuevos mercados.
- Existencia de incentivos disímiles entre actores del sistema (asegurador, prestador, operador, industria).
- Generar confianza entre actores del sistema que favorezca un mayor flujo de información.

4

I+D+i

- ***Optimización del proceso de aprobación de protocolos** y centros de investigación, y aumento de capacidad para el desarrollo de estudios clínicos en el país.
- Reconocimiento de la innovación (incremental y disruptiva) a nivel nacional.

5 Almacenamiento y transporte

- Mejorar los costos de transporte y procesos de inspección de mercancía.

6 Regulación

- ***Agilizar los trámites de registros, renovaciones, exportaciones y demás trámites asignados al Invima.**
- Establecer criterios claros para establecer precios de innovaciones a partir del valor terapéutico ofrecido.
- Simplificación de la estructura y procesos del sistema de salud.
- Desarrollar regulaciones a largo plazo que no se modifiquen en periodos de tiempo corto.
- Legislación basada en riesgo y avanzar en conjunto con la industria hacia esquemas de autorregulación.

* Cuellos de botella identificados en el Pacto por el Crecimiento y el Empleo para los que se plantearon acciones de mejora.

Fuente: Entrevistas actores del sector (privado y gremios) - Análisis PwC



ESTUDIO DE CASOS DE BRASIL

Y COREA DEL SUR





Corea del Sur

I+D en biotecnológicos y biosimilares

- **Plan Bio Vision 2016 (2006):**
Coordinación multiministerial, desarrollo de infraestructura industrial avanzada y cultura de integridad de investigación y bioética.
- **KFEZ Korea Free Economic Zone (Incheon):**
Zona especial para desarrollo de negocios y atracción de inversión extranjera con beneficios como:
 - Beneficios en impuestos por inversión extranjera en instalación de compañías.
 - Beneficios en impuestos para proyectos de desarrollo.
- **Konect:** Entidad sin ánimo de lucro fundada por MinSalud para avanzar y promover capacidades en estudios clínicos del país.



Brasil

Financiación de I+D y promoción de alianzas público privadas

- **Programa PROFARMA (2203):**
 - Otorgamiento de créditos para inversión en innovación.
 - Generación de alianzas estratégicas para transferencia de conocimiento y desarrollo de biosimilares.
 - BNDES (Banco de desarrollo económico y social - público): Financia requerimientos regulatorios por parte de ANVISA como las BPM (Buenas Prácticas de Manufactura) y promueve actividades de I+D, infraestructura y apoyo a exportaciones.
 - BNDES: línea de crédito con intereses por debajo de la inflación para desarrollo de biosimilares en el país.



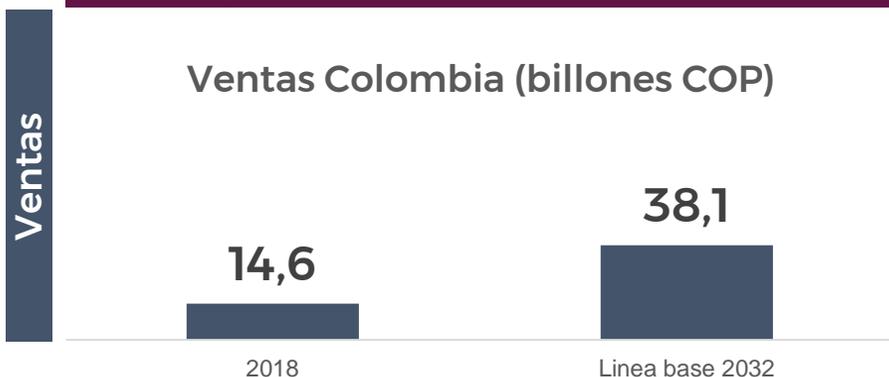
METAS

DE LA INDUSTRIA A 2032



La aspiración de Colombia es crecer entre 10% y 12% en ventas y 12,49% en exportaciones a 2032 (CAGR)

Con las condiciones actuales



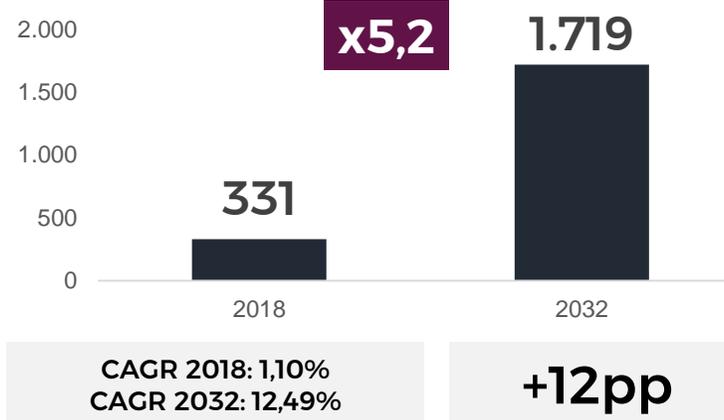
Con las metas del Plan de Negocio



Consideraciones

- Crecimiento orgánico.
- Incursión en venta de materias primas.
- Aumento en el gasto de bolsillo.

Exportaciones (USD millones)

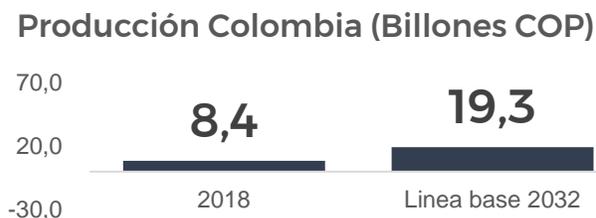


- Incursión y penetración de mercados Centroamericanos y del Caribe.
- Aumento de penetración de genéricos en Ecuador y países con baja participación.
- Reactivación Venezuela.

La aspiración de la industria es que Colombia crezca entre 10% y 11% en producción y 5,2% en empleo para 2032 (CAGR)

Con las condiciones actuales

Producción



Con las metas del Plan de Negocio



Consideraciones

- Aumento de la utilización de capacidad de plantas para exportación.
- Desarrollo de nuevas combinaciones de medicamentos.
- Producción de materias primas.

Empleo

48.344

Empleos totales del sector farmacéutico 2018

98.084

Empleados totales del sector farmacéutico 2032

CAGR empleo 2018-2032: 5,2%

- Generar mayor número de empleos sin afectar los niveles de productividad sobre ventas.



INICIATIVAS PRIORIZADAS PARA DESARROLLAR PLAN DE ACCIÓN



De 90 iniciativas propuestas, las 10 más votadas fueron:

- 1 Promoción de alianzas público - privadas** para el desarrollo de **biosimilares**.
- 2 Homogenizar los requerimientos regulatorios entre países.**
- 3 Avanzar hacia un modelo de registro con vigencia indefinida** (como EE. UU. - FDA) y actualización permanente de **modificaciones, según nivel de riesgo.**
- 4 Simplificación de los requerimientos regulatorios para registro y renovación** basados en **mejores prácticas** mundiales (FDA - EMA).
- 5 Desarrollo de productos, basados en biotecnología.**
- 6 Capacitación del personal del Invima** sobre el manejo regulatorio frente a nuevos desarrollos de medicamentos, basados en buenas prácticas internacionales.
- 7 Alianzas con actores extranjeros** que traigan nuevas tecnologías para la producción e investigación local con énfasis en biotecnología y terapias avanzadas.
- 8 Producir localmente a grandes escalas insumos de medicamentos de mayor comercialización en Colombia.**
- 9 Apoyo técnico a empresas en exploración** y conocimiento de nuevos mercados (requisitos regulatorios y exigencias de entrada).
- 10 Incentivar el desarrollo de compañías productoras** de insumos para el país y Latinoamérica.

Desarrollo de plan de acción a corto, mediano y largo plazo (2032)



PACTO POR EL CRECIMIENTO

A octubre 16 de 2019

COMPROMISOS **39**

COMPROMISOS SECTOR PÚBLICO **28**

COMPROMISOS SECTOR PRIVADO **11**





GRACIAS

Camilo Fernández de Soto
Presidente Colombia Productiva



Camilofds