

SERVICIOS AL
EXPORTADOR

DEPARTAMENTO DE
INTELIGENCIA DE MERCADOS

Ficha Sectorial: Chile

MDV- Medicamentos / Farmacéuticos

Junio 2016



Chile

1. Datos generales

Nombre oficial	República de Chile
Capital	Santiago de Chile
Idioma	Español
Moneda	Peso
Población (2016)	18 Millones

Fuente: World FactBook

Elaboración: Inteligencia de Mercados - PROMPERÚ

2. Indicadores Macroeconómicos

Año	2014	2015	2016*
Crecimiento PBI (%)	1.9	2.3	2.5
PBI Per cápita (US\$)	22,900	23,300	23,800
Tasa de Inflación (%)	4.4	4.4	3.7

Fuente: FMI

Elaboración: Inteligencia de Mercados - PROMPERÚ

(*) Datos estimados

3. Información del Sector en Chile

- La industria farmacéutica chilena se encuentra compuesta, básicamente, por laboratorios nacionales que tienen como principal giro de negocio la fabricación de productos libres de patente, entre los que destacan Laboratorios Garden House SA, Laboratorio Maver Ltda, Laboratorios Andrómaco SA y Laboratorios Saval SA.
- Chile se está convirtiendo en una plaza emergente en lo relativo a investigación clínica, con un índice per cápita por estudios que posiciona al país a la vanguardia en Latinoamérica, con 0,34 estudios por cada 10 mil habitantes.
- Se estima que los laboratorios multinacionales invierten un total de US\$ 30 millones en ensayos clínicos al año, en los cuales participan 6 500 pacientes chilenos y alrededor de 1 400 investigadores.
- La industria chilena tiende a crear barreras cada vez más importantes para el ingreso de nuevas empresas de medicamentos genéricos por medio de presión o de negociaciones específicas con los grupos de interés.
- Las importaciones de la industria farmacéutica chilena se dividen en dos grandes grupos: compras de medicamentos terminados, generalmente realizadas por parte de laboratorios filiales de las transnacionales, y la importación de materias primas, por parte de los laboratorios que fabrican localmente. Respecto a estas últimas, más del 90% de los principios activos son de origen foráneo, principalmente de Estados Unidos, Brasil, Alemania y Argentina.
- De acuerdo al Ministerio de Salud de Chile, existen 2 955 farmacias de las cuales casi la mitad se encuentran ubicadas en la región Metropolitana. Asimismo, 1 518 establecimientos se distribuyen en el resto del país habiendo mayor incidencia en las regiones de Valparaíso (313 farmacias), Bio Bio (273), Maule (187) y O'Higgins (134)¹.
- El mercado farmacéutico chileno se encuentra concentrado en tres grandes cadenas, Farmacias Cruz Verde, Salcobrand y Farmacias Ahumada, que representan el 95% de las ventas totales de medicamentos del país.
- El 35% de las ventas en farmacias corresponden a medicamentos de venta directa, mientras que el 65% restante a productos de venta bajo receta médica. Asimismo, el 33% de las ventas corresponden a medicamentos similares con denominación genérica, 19% a medicamentos innovadores y 48% a medicamentos similares con marca comercial.

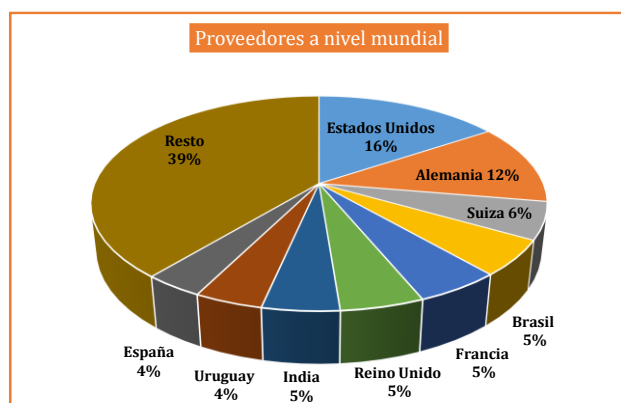
4. Importación Mundial: Línea de Medicamentos / Farmacéuticos en Chile (2015)

Ranking de Productos Importados (US\$ millones)						
HS 6	Descripción	2013	2014	2015	Var. 15/14	Part. 15
	Total	1 155	1 175	1 201	2,2%	100%
300490	Demás medicamentos preparados	554	596	621	4,3%	52%

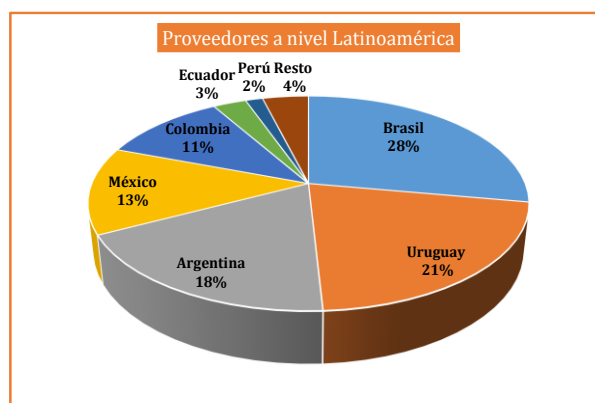
¹ Cfr. [Ministerio de Salud de Chile : Distribución de Farmacias por Región – Situación a Diciembre 2014](#)

300210	Sueros específicos de animales o de personas inmunizados	119	110	125	13,6%	10%
300439	Medicamentos que contengan hormonas corticosuprarrenales	52	61	56	-8,8%	5%
300230	Vacunas para la medicina veterinaria	60	59	55	-6,3%	5%
300420	Medicamentos que contengan otros antibióticos	55	62	52	-15,6%	4%
300220	Vacunas para la medicina humana	57	48	44	-7,3%	4%
300660	Preparaciones químicas anticonceptivas a base de hormonas	38	34	38	12,1%	3%
300290	Demás sangre humana, animal, toxinas y similares	43	39	36	-6,6%	3%
300432	Medicamentos que contengan hormonas corticosuprarrenales	45	38	31	-17,8%	3%
300431	Medicamentos que contengan insulina	15	18	19	5,6%	2%
300410	Medicamentos que contengan penicilina o derivados	16	14	17	28,4%	1%
300450	Medicamentos que contengan vitaminas o similares	18	16	17	7,3%	1%
300590	Demás guatas, gasas, vendas y similares	14	16	14	-8,2%	1%
	Otros	83	81	88	8,1%	7%

Fuente: TRADEMAP Elaboración: Inteligencia de Mercados - PROMPERÚ



Fuente: TRADEMAP Elaboración: Inteligencia de Mercados - PROMPERÚ



5. Exportaciones Peruanas de Medicamentos / Farmacéuticos a Chile (US\$ millones)

Partida Nacional - Descripción	2013	2014	2015	Var. 15/14	Part. 15
Total	4 723	3 979	2 785	-30,0%	100%
3004902900 - Demás medicamentos para uso humano	3 235	2 627	1 899	-27,7%	68%
3006101000 - Catguts y ligaduras estériles	533	680	491	-27,9%	18%
3004321900 - Demás medicamentos que contengan hormonas	-	149	180	20,8%	6%
Resto	955	523	215	-58,9%	8%

Fuente: SUNAT Elaboración: Inteligencia de Mercados - PROMPERÚ

La disminución de los envíos de los medicamentos está asociada principalmente al incremento de las compras por parte de Chile, de mercados como Brasil y Uruguay que incrementaron sus exportaciones a este mercado en 4% y 68% respectivamente. Para el caso de los Catguts, Argentina comenzó a exportar este producto en el 2015 al mercado chileno.

6. Acceso al Mercado

Acuerdos Comerciales	<ul style="list-style-type: none"> • Acuerdo de Libre Comercio Perú – Chile : Vigente desde el 01 de marzo de 2009 • 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 en julio de 2016
Otros Impuestos	<ul style="list-style-type: none"> • IVA de 19%
Estándares	<ul style="list-style-type: none"> • El Instituto de Salud Pública de Chile – ISP se encarga de los registros de los productos de los laboratorios. El ISP tiene la facultad para autorizar el ingreso al país de medicamentos sin registro sanitario en casos excepcionales: Usos medicinales urgentes debidamente acreditados y para investigación científica. Mayor información sobre estas normas se puede encontrar en el siguiente link: http://www.ispch.cl/

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

- **Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud (CENABAST):** Encargada de gestionar los procesos de compra requeridos por el Ministerio de Salud y, en líneas generales, por las instituciones adscritas al Sistema Nacional de Servicios de Salud (SNSS). Su servicio de intermediación corresponde a la consolidación de demanda de los clientes que pertenecen al SNSS con el objetivo de contar con un volumen de compra que le permita acceder a descuentos en precio
- **ChileCompra:** Institución que administra el sistema de compras públicas de Chile (www.mercadopublico.cl), la plataforma de comercio electrónico más grande del país, a través de la cual más de 850 organismos del Estado, entre ellas entidades del SNSS, realizan de manera independiente sus compras y contrataciones a más de 125 mil empresas. El sistema ofrece una infinidad de oportunidades de negocio a empresas de todos los tamaños, especialmente micro y pequeñas, las cuales se adjudican el 44% de los montos tranzados.

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

La comercialización de medicamentos al consumidor final en Chile se da por medio de dos canales: La dispensa a través de las farmacias hospitalarias (15%) y la venta de las droguerías privadas (85%). Mientras que las clínicas y hospitales adquieren el grueso de medicamentos de forma directa a los laboratorios o mediante compras públicas a través de la [Central Nacional de Abastecimiento](#) (CENABAST) y la web [ChileCompra](#), las cadenas de farmacias los adquieren casi en su totalidad por medio de mayoristas especializados, los cuales operan en las siguientes modalidades:

- Mayoristas representantes de laboratorios particulares que comercializan exclusivamente los productos de sus asociados. Algunos ejemplos son Bayservice y Novafarma Service.
- Mayoristas exclusivos que suministran a las cadenas de farmacias del mismo grupo empresarial, como Farmacias Ahumada y Salcobrand.
- Mayoristas abiertos e independientes que abastecen a todas las farmacias en general, como Droguerías Ñuñoa y Toledo.
- Mayoristas “Mixtos” que proveen a droguerías independientes pero también a farmacias de la cadena propietaria del grupo. Tal es el caso de Sacofar, subsidiaria del Grupo Cruz Verde, que participa en el 20% de las ventas.

Una particularidad del mercado chileno es que la distribución, mayoritariamente, se encuentra integrada de manera vertical con las cadenas de farmacias. Ello le permite a estas últimas contar con un alto poder de negociación frente a los laboratorios, además de controlar información sobre precios y ventas locales.

Principales Farmacias : Cuota de Mercado / N° de Tiendas 2015			
Empresa	Cadena	Participación % 2015	N° Tiendas 2015
Total		100%	5 316
Cruz Verde	Farmacias Cruz Verde SA	24%	647
Farmacias Ahumada	Grupo Casa Saba SAB de CV	17%	480
SalcoBrand	Empresas Juan Yarur SAC	17%	415
Preunic	SalcoBrand SA	7%	102
Dr. Simi	Farmacias Similares SA de CV	5%	180
Otros		30%	3 492

Fuente: Euromonitor International Elaboración: Inteligencia de Mercados – PROMPERÚ

8. Tendencias y Perspectivas del Sector

- Durante el periodo 2010 – 2015, las ventas de farmacéuticos en Chile se incrementaron a una media anual de 5,3%. Sin embargo, los patrones de compra varían de acuerdo a los niveles de ingreso. Mientras que los chilenos de niveles bajos centran su gasto en medicamentos OTC, las clases media y alta han comenzado a dinamizar el consumo de productos más sofisticados como suplementos para la nutrición deportiva y el manejo de peso, así como vitaminas.
- En los últimos años, factores como la contaminación del aire en Santiago y la ausencia de lluvias en todo el país han propiciado un aumento notable en las ventas de analgésicos, antialérgicos, productos dermatológicos, así como medicamentos para el resfriado y el cuidado de ojos.
- La población chilena está experimentando un proceso de envejecimiento rápido y significativo. Mientras que la expectativa de vida aumenta cada año, las familias tienen menos hijos y el número de embarazos en mujeres de más de 30 años es creciente, por lo que se espera un aumento en la demanda de productos para ancianos y enfocados en padres mayores, como suplementos dietéticos, vitaminas y preparaciones para la nutrición pediátrica.
- Luego de una década a la baja dentro de su participación en el mercado farmacéutico, los medicamentos genéricos han aumentado su cuota de mercado hasta representar 33% del total. Ello ha sido resultado directo de la política gubernamental que tiene como objetivo demostrar que, tanto los medicamentos genéricos como los “genéricos de marca”, ofrecen los mismos niveles de eficacia y seguridad al paciente.

9. Principales importadores² de medicamentos / farmacéuticos:

- Laboratorio de Chile S.A.
- Etex Farmacéutica LTDA
- Pharma Investi de Chile S.A.
- Laboratorios Andrómaco S.A.
- Laboratorios Recalcine S.A.
- Distribuidora Comercial Pharma.

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

10. Eventos Comerciales

Nombre del Evento	Ciudad	Fecha	Enlace	Part.de PROMPERU
Expo Hospital 2016	Santiago de Chile – Chile	Del 07 al 09 de setiembre 2016	http://www.expohospital.cl/	No

Fuente: FISA Elaboración: Inteligencia de Mercados – PROMPERÚ

11. OCEX

Oficina Comercial de Perú en Santiago de Chile	Silvia Seperack Gamboa
Dirección	Avenida Los Militares 5001 - Of. 801- Las Condes. Santiago de Chile
E-Mail	sseperack@mincetur.gob.pe