

5 de Diciembre de 2007



# Tendencias Locales e Internacionales de la Industria Farmacéutica

## La Industria Farmacéutica Local:

El Mercado y sus Participantes.

Comportamiento del Sector.

Tendencias y Retos.

## La Industria Farmacéutica Mundial:

Principales Laboratorios en el Mundo.

Distribución y Crecimiento del Mercado Farmacéutico.

La Estrategia de las Multinacionales.

La Coyuntura de los Laboratorios de Innovación.

Oportunidades Futuras.

# La Industria Farmacéutica Local

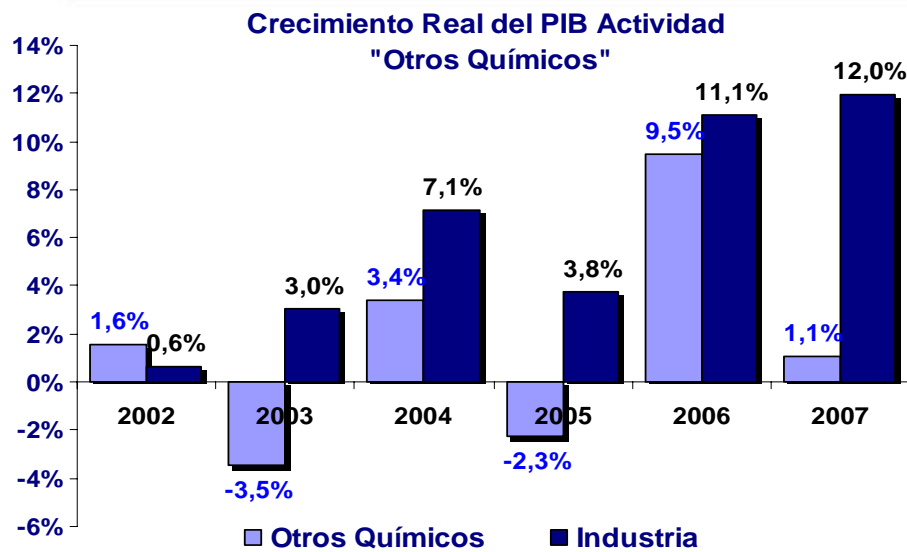
# El Mercado y Los Participantes

LABORATORIO	VENTAS 2006 (MM COP)	ORIGEN
TECNOQUIMICAS	633.941	NACIONAL
LABORATORIOS BAXTER	439.297	EXTRANJERO
SCHERING COLOMBIANA	313.688	EXTRANJERO
ABBOTT LABORATORIES	295.657	EXTRANJERO
PRODUCTOS ROCHE	286.192	EXTRANJERO
PFIZER	274.081	EXTRANJERO
GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA	248.265	EXTRANJERO
NOVARTIS DE COLOMBIA	242.409	EXTRANJERO
BAYER	221.263	EXTRANJERO
SCHERING PLOUGH	198.023	EXTRANJERO
PROCAPS	195.270	NACIONAL
AVENTIS PHARMA	191.141	EXTRANJERO
LABORATORIOS WYETH	161.007	EXTRANJERO
BOEHRINGER INGELHEIM	159.277	EXTRANJERO
LAFRANCOL	140.559	NACIONAL
GENERICOS FARMACEUTICOS	138.721	NACIONAL
MERCK	138.262	EXTRANJERO
WHITEHALL LABORATORIES	137.156	EXTRANJERO
JGB	129.452	NACIONAL
GENFAR	101.115	NACIONAL

Mercado local de medicamentos aprox 3.5 billones de pesos

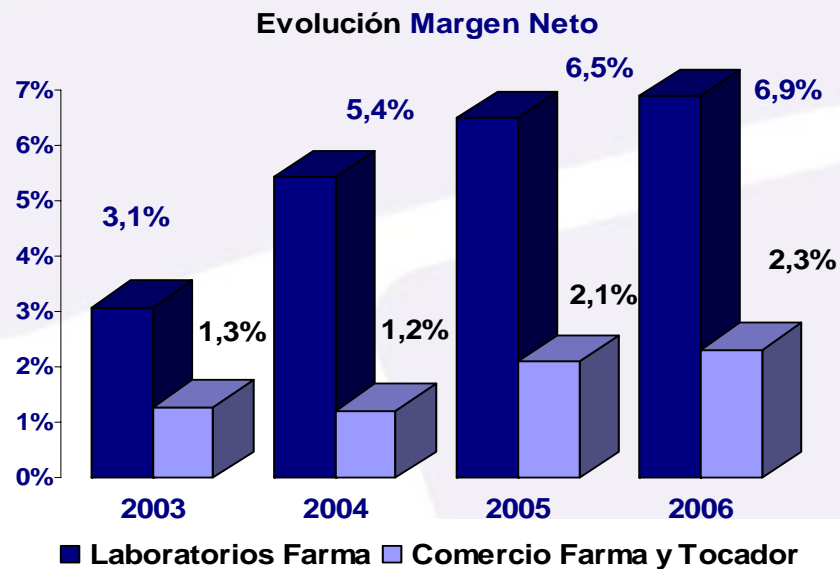
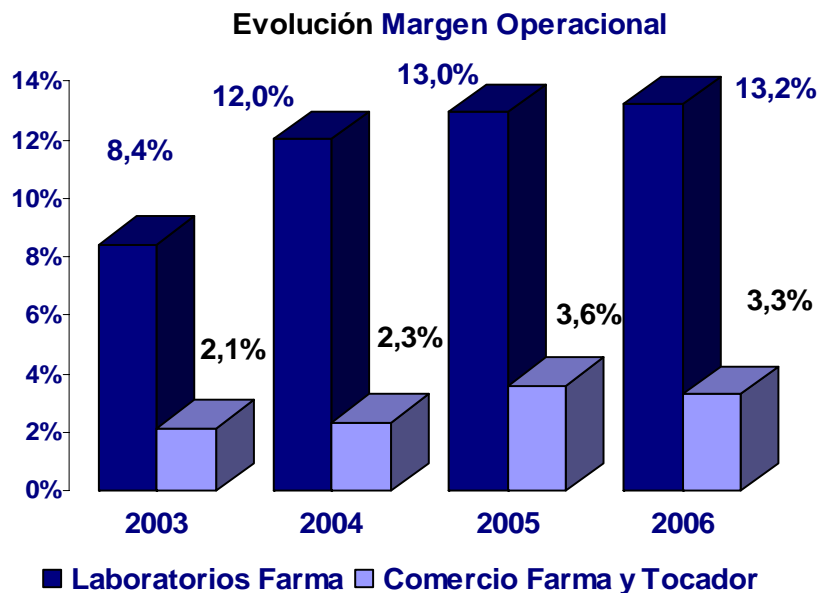
Laboratorios nacionales participan con el 62% del mercado en unidades, que corresponde al 40% del mercado en valor de ventas.

# Comportamiento del Sector

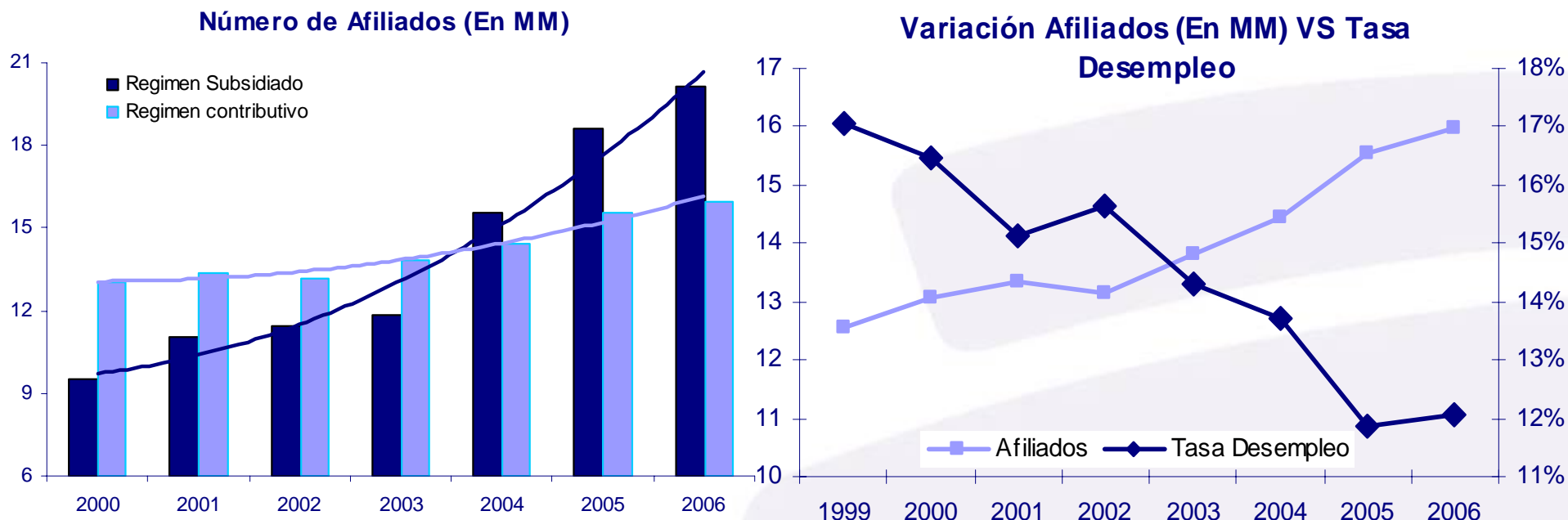


## Año 2006:

- Buen crecimiento en ventas mercado local (ético +10% y OTC +13%)
- Excelente crecimiento en exportaciones (+12%)



# Crecimiento en La Cobertura de Salud



La ley de Cobertura Total en Salud (ley 1122 de 2007) ofrece aun mejores perspectivas para la industria farmacéutica (7.5 millones de nuevos usuarios con fecha límite enero 2010).

## *A qué le apuntan hoy los laboratorios . . .*

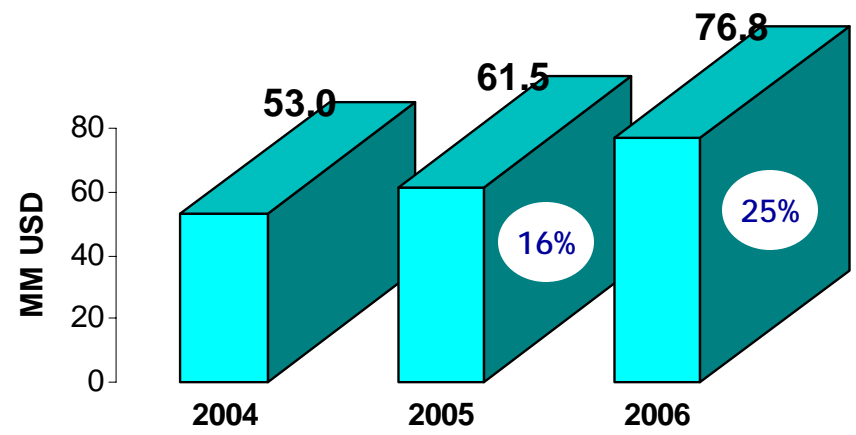
- Eficiencia en costos y logística.
- Mantenimiento y mejoramiento de la calidad.
- Incursión en nuevas líneas de negocios y depuración de líneas.
- Desarrollo de nuevos mercados (exportación).
- Centralización de tesorería (eficiencia organizacional).

## *Retos y Oportunidades . . .*

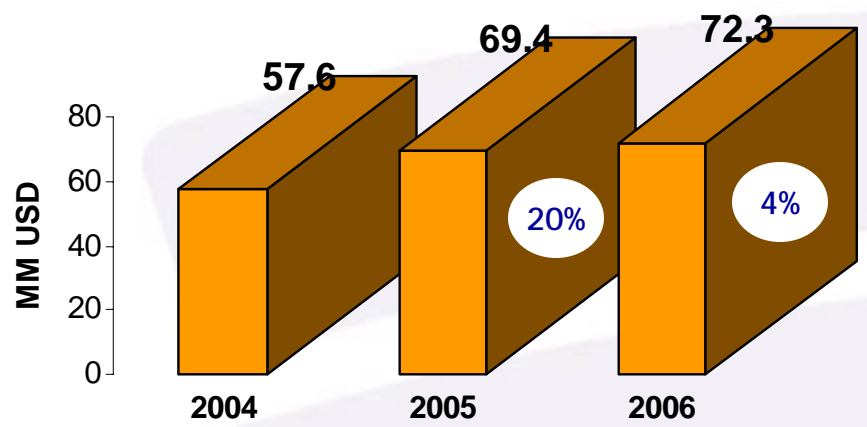
- ✓ Apertura comercial del país: oportunidad de vender como Outsourcing
- ✓ Reformas al sistema de salud (mercado institucional).
- ✓ TLC: Pocos cambios frente a decreto 2085 de 2002, pero la figura de agotamiento datos de prueba estimularía ingreso de nuevos fármacos.
- ✓ La “moda” de los alimentos nutraceuticos.

# El desarrollo de Nuevos Mercados

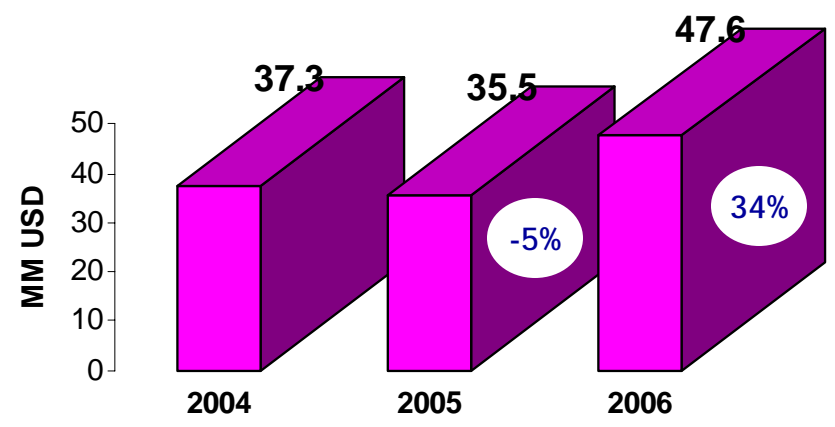
**Exportaciones Productos Farmacéuticos a VENEZUELA**



**Exportaciones Productos Farmacéuticos a ECUADOR**

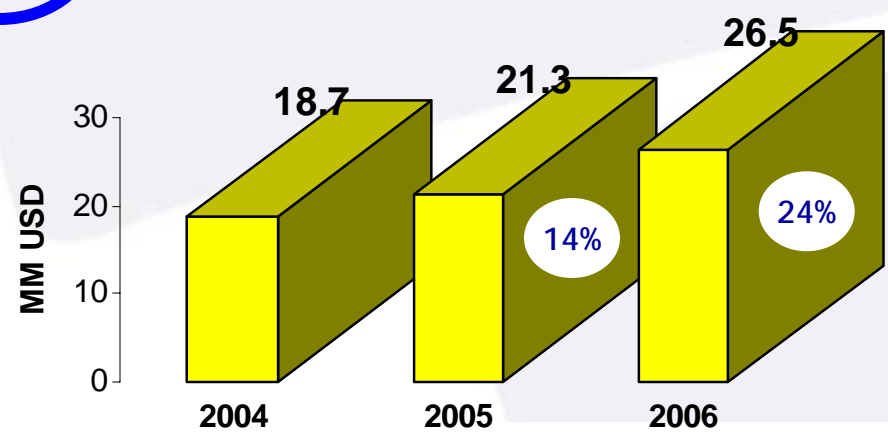


**Exportaciones Productos Farmacéuticos a CENTROAMÉRICA**



**\*TAE:  
27%**

**Exportaciones Productos Farmacéuticos a PERÚ**



\* TAE: Tasa de Apertura Exportadora  
Fuente: Quintero Hermanos

# La Industria Farmacéutica Mundial

# Principales Laboratorios en el Mundo

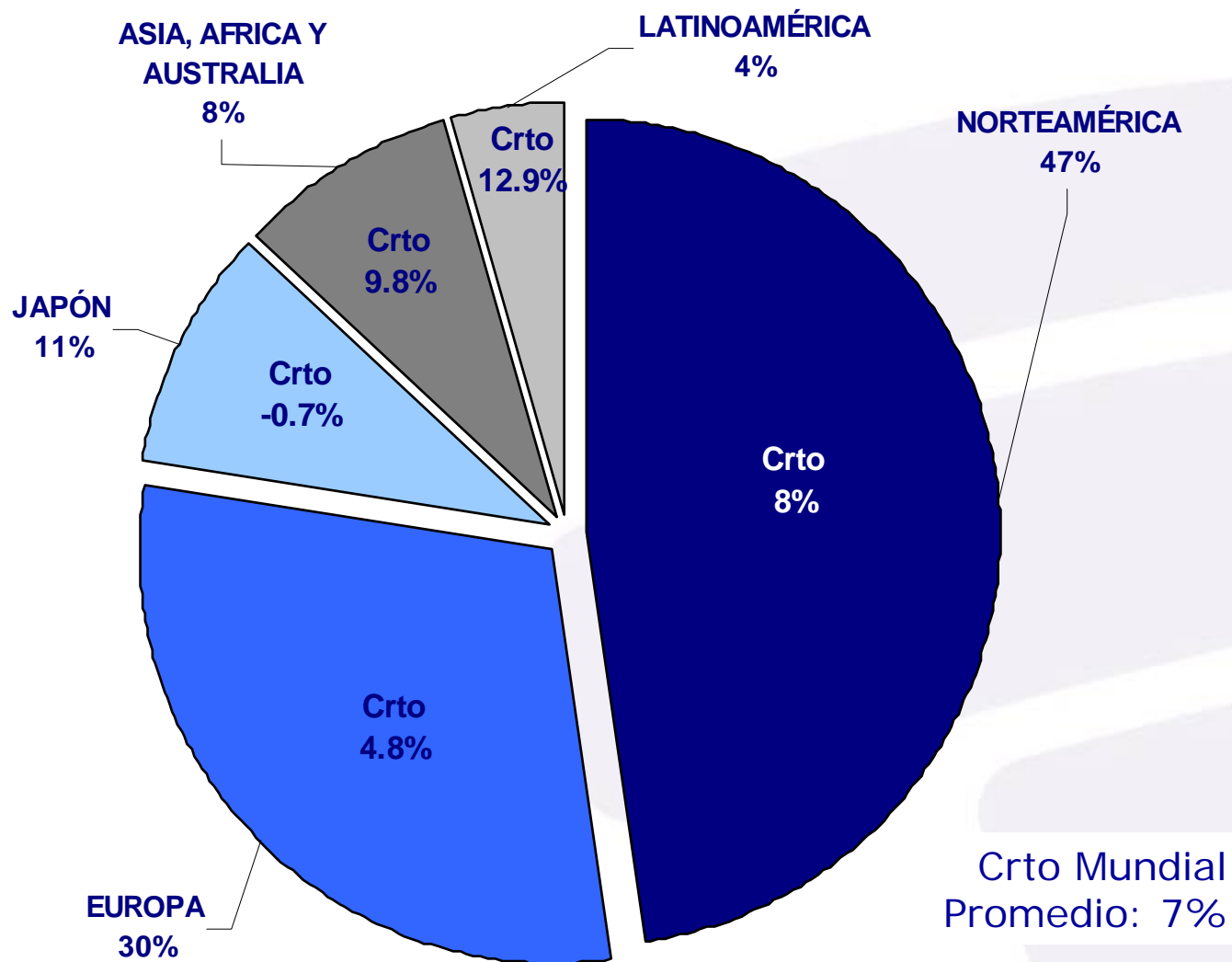
RANK	COMPAÑÍA	PAÍS (HOLDING)	VENTAS MEDICAMENTOS DE PRESCRIPCIÓN (MILES MM USD 2006)	CRTO 06/05	GASTOS I&D (MILES MM USD)	MARCA LÍDER
1	PFIZER	EEUU	45.1	2%	7.6 (17%)	LIPITOR
2	GLAXOSMITHKLINE	INGLATERRA	39.2	15%	6.5 (17%)	ADVAIR
3	SANOFI - AVENTIS	FRANCIA	37.4	16%	5.8 (16%)	LOVENOX
4	NOVARTIS	SUIZA	29.5	18%	5.5 (19%)	DIOVAN
5	ASTRAZENECA	INGLATERRA	26.5	11%	3.9 (15%)	NEXIUM
6	JOHNSON & JOHNSON	EEUU	23.3	4%	5 (21%)	RISPERDAL
7	MERCK	EEUU	22.6	3%	4.8 (21%)	SINGULAIR
8	ROCHE	SUIZA	16.9	31%	2.7 (16%)	MABTHERA
9	ELI LILLY	EEUU	15.7	7%	3.1 (20%)	ZYPREXA
10	WYETH	EEUU	15.7	10%	2.9 (18%)	EFFEXOR
11	BRISTOL MYERS SQUIBB	EEUU	13.9	-9%	3.1 (22%)	PLAVIX
12	AMGEN	EEUU	13.9	15%	3.4 (24%)	ARANESP
13	ABBOTT	EEUU	12.4	-9%	2.3 (19%)	HUMIRA
14	BOEHRINGER - INGELHEIM	ALEMANIA	11.0	29%	2 (18%)	SPIRIVA
15	BAYER	ALEMANIA	9.9	-	1.8 (18%)	KOGENATE
16	TAKEDA	JAPÓN	8.7	2%	1.4 (16%)	ACTOS
17	SCHERING PLOUGH	EEUU	8.6	13%	2.2 (26%)	REMICADE
18	TEVA	ISRAEL	7.8	65%	0.5 (6%)	COPAXONE
19	GENENTECH	EEUU	7.6	39%	1.7 (22%)	RITUXAN
20	SCHERING AG	ALEMANIA	7.5	19%	3.5 (47%)	BETAFERON
21	ASTELLAS PHARMA	JAPÓN	7.1	-8%	1.2 (17%)	PROGRAF
22	NOVO NORDISK	DINAMARCA	6.9	28%	0.7 (10%)	HUMAN INSULIN
23	DAIICHI SANKYO	JAPÓN	6.8	5%	1.4 (21%)	OLMESARTAN
24	MERCK KGaA	ALEMANIA	4.9	6%	0.8 (16%)	Bloqueadores Beta
25	EISAI	JAPÓN	4.9	2%	1.3 (27%)	ARICEPT
29	BAXTER*	EEUU	3.0	-	0.5 (16%)	Pdcts Factor VIII

\* Datos año 2005

Fuente: [www.pharmexeceurope.com](http://www.pharmexeceurope.com)

# El Mercado y su Crecimiento Por Región

DATOS  
2006



# La Estrategia de los Laboratorios

Colombia ↓ Am Latina ↓ Mundo

- I+D /Biotecnología / Fuerte Regulación
- ESCALA: M&A /Alianzas
- Mercadeo (Tocador-Alimentos)
- Diversificación de líneas y productos (incluso con genéricos)
- Logística (menores costos)
- Regulación profundizándose
- Alianza con sector salud y distribuidores
- Amplia red de Visitadores Médicos
- Aprovechamiento de la ubicación para exportar a países vecinos

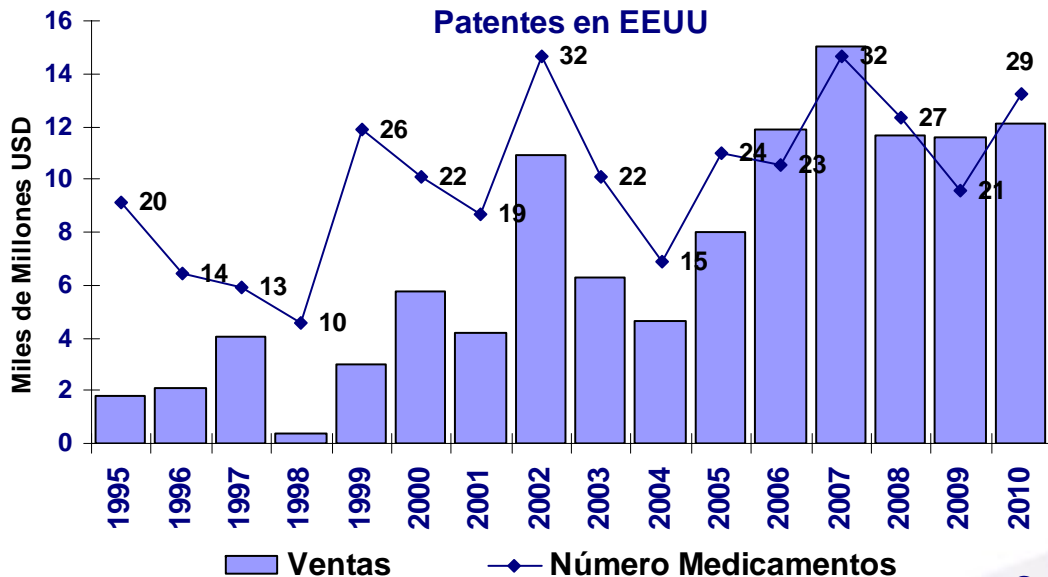
Precio Logística I+D/Escala

*Las multinacionales farmacéuticas atraviesan hoy por una serie de retos como lo son:*

- Menor eficacia en el descubrimiento de nuevas moléculas, con un mayor gasto en Investigación y Desarrollo.
- Demandas y pérdida de imagen por efectos secundarios de largo plazo en algunos medicamentos.
- Mayor exigencia por parte de entes reguladores para aprobación de nuevos fármacos.
- Brechas amplias entre países en cuanto a regulación de propiedad intelectual y establecimiento de precios.
- Presión sobre los presupuestos de gasto en salud tanto en países desarrollados como subdesarrollados.
- Mayor penetración de genéricos (Crto mundial de 22% en 2006)
- Posible control de precios en EEUU y Europa
- Pérdida de patentes (¿la crisis de los *Blockbusters*?)

# La Amenaza Sobre las Patentes

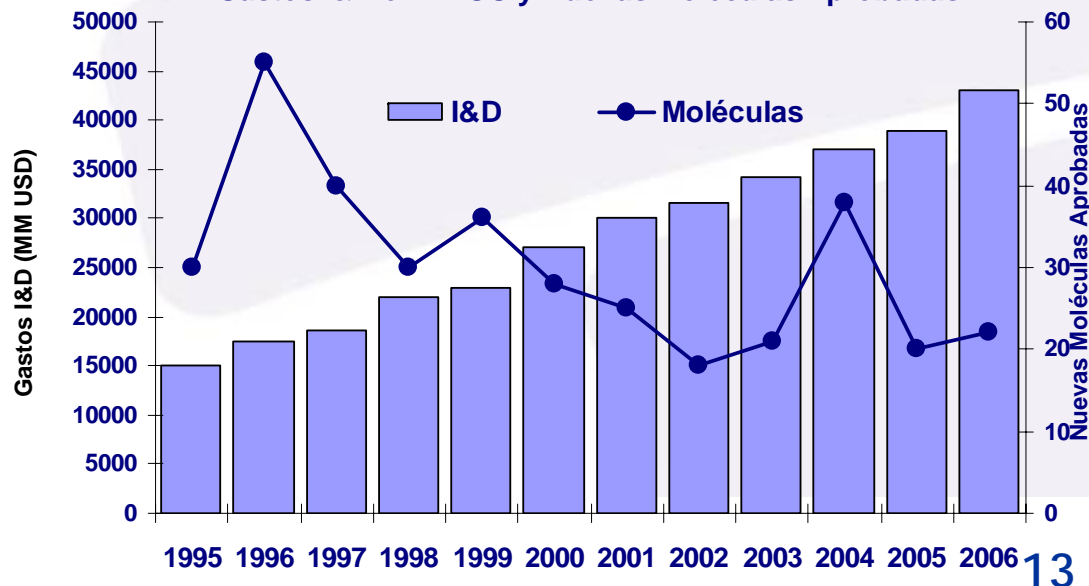
Ventas y Número de Medicamentos con Pérdida de Patentes en EEUU



Las recientes moléculas descubiertas no prometen compensar la pérdida de patentes en el corto plazo.

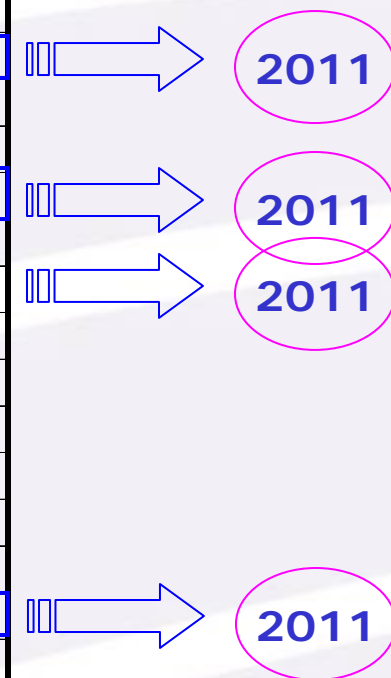
Algunas multinacionales ya han recurrido a planes de reestructuración y cambio en la estrategia de negocio.

Gastos I&D en EEUU y Nuevas Moléculas Aprobadas



# Ppales Patentes a Vencerse 2007 - 2012

Laboratorio	Medicamento	Tratamiento	Ventas (Miles MM USD)
AstraZeneca	Arimidex	Cáncer de seno	2.2
AstraZeneca	Seroquel	Antipsicótico	4.7
AstraZeneca	Symbicort	Asma	3.7
BMS	Abilify	Antipsicótico	2.1
BMS	Plavix	Cardiovascular	4.8
BMS	Avapro	Hipertensión	1.3
Eli Lilli	Zyprexa	Antipsicótico	4.8
GSK	Advair	Asma	3.8
GSK	Avandia	Diabetes	2.5
Merck	Cozaar/Hyzaar	Hipertensión	3.2
Merck	Singulair	Asma	4.5
Novartis	Femara	Cáncer de seno	1.1
Novartis	Diovan	Hipertensión	6
Pfizer	Lipitor	Colesteriol	12.1
Pfizer	Aricept	Alzheimer	0.8
Pfizer	Xalatan	Presión Intraocular	1.6
Pfizer	Viagra	Disfunción eréctil	1.7
Pfizer	Detrol	Antiespasmódico	0.86
Pfizer	Geodon	Antipsicótico	1.1
Sanofi - Aventis	Taxotere	Cáncer Varios	2
Sanofi - Aventis	Plavix	Cardiovascular	3.8
Sanofi - Aventis	Avapro	Hipertensión	2.1
Sanofi - Aventis	Lovenox	Anitrombótico	3.1



# La Respuesta de las Multinacionales

- Lanzamiento de **“Genéricos Autorizados”**.
- Lanzamiento de **versiones de segunda generación** e innovación en las formas de administración del medicamento.
- **Solicitud de diversas patentes** (Manufactura, Segundo uso, etc.).
- Montaje o adquisición de **empresas propias de genéricos**.
- Investigación y desarrollo **(I&D)** de nuevos fármacos.
- **Traspaso de medicamentos éticos a OTC**.
- Mayor énfasis en **mercadeo**.
- **Reestructuraciones** internas y **depuración de líneas** de medicamentos.
- Mayor **tercerización** en procesos de manufactura y de I&D.
- Alianzas y adquisiciones de empresas de **Biotecnología**.

- ✓ Envejecimiento de la población mundial
- ✓ Las enfermedades terminales se vuelven crónicas
- ✓ Creciente mercado oncológico (20.5% en 2006)
- ✓ Potencial de crecimiento en mercados emergentes
- ✓ Crecimiento acelerado de mercado para productos de biotecnología (en particular vacunas para cáncer, VIH, Influenza).
- ✓ Alianzas con empresas de alimentos y cosméticos
- ✓ Creciente mercado de genéricos + 6 meses de exclusividad
- ✓ EEUU: Los Éticos, los OTC .... y a la espera de los BTC
- ✓ Con el cambio climático se espera que resurjan, muten y aparezcan nuevas enfermedades (Largo Plazo).



## Disclaimer

Esta presentación fue elaborada con base en información que se presume proviene de fuente confiable. BANCOLOMBIA no se hace responsable de otras interpretaciones o distorsiones que del mismo hagan terceras personas. No representa una oferta de títulos valores. Las rentabilidades esperadas obedecen a proyecciones de los analistas que en ningún momento garantizan su resultado. Las cifras presentadas reflejan comportamientos históricos o información del mercado a la fecha del informe. Las inversiones en Colombia están sujetas a las leyes de este país y su cumplimiento es responsabilidad del inversionista. Las opiniones y recomendaciones podrán cambiar sin previo aviso por efecto de las condiciones del mercado. Quedan reservados todos los derechos sobre esta publicación y por ende se prohíbe su reproducción total o parcial mediante cualquier medio mecánico o electrónico sin autorización escrita.



ESTA PRESENTACIÓN FUE ELABORADA POR LA DIRECCIÓN DE  
SEGMENTOS DE LA VICEPRESIDENCIA DE BANCA EMPRESARIAL Y DE  
GOBIERNO.

AGRADECEMOS SU PARTICIPACIÓN.

Visítenos en [www.bancolombia.com](http://www.bancolombia.com)