

## 6. CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS

La industria farmacéutica chilena ha registrado importantes cambios estructurales durante los últimos diez años, período acompañado también de un fuerte crecimiento en ventas, concentrado durante la primera mitad de esta última década.

Muchos de los laboratorios farmacéuticos nacionales, han logrado estándares de calidad y eficiencia que se encuentran a la cabeza de Latinoamérica, lo que les ha permitido incursionar en mercados externos. Sin embargo, las exportaciones de la industria poseen aún una baja participación, estando en más de un 80% concentrado en seis laboratorios nacionales.

Una fuerte competencia en el mercado nacional, la concentración de los canales de distribución, precios promedio bajos en comparación con América Latina y el resto del mundo, y capacidad de producción disponible, son algunas de las características de la industria en la actualidad.

A lo anterior, se suma la incertidumbre provocada frente a la inminente aprobación de modificaciones a la normativa vigente, que podrían tener un impacto decisivo en la estructura de la industria en el mediano plazo.

Sin embargo, en términos generales, existe una serie de elementos que permiten esperar un crecimiento, en el mediano plazo, del consumo de medicamentos en Chile. Entre estos factores están los siguientes:

- ◆ Una menor tasa de natalidad y, como consecuencia, un envejecimiento de la población;
- ◆ Un mayor nivel de educación;
- ◆ La búsqueda de mejor calidad de vida;
- ◆ Un creciente ingreso per cápita de las personas;
- ◆ La tendencia al mayor uso de medicamentos en el área de prevención;

Estos elementos hacen razonable pensar en que el consumo (unidades) de medicamentos debería aumentar en el mediano plazo, tal como se observa en países desarrollados, donde el envejecimiento de la población es el principal elemento que explica el mayor gasto en medicamentos de la población. Al mismo tiempo, el mayor consumo de medicamentos (en cantidad y calidad), tiene como consecuencia un aumento en las expectativas de vida de las personas y, consecuentemente, reforzando el envejecimiento de la población.

Lo anterior, acompañado de un reemplazo de algunos de éstos productos por nuevos sustitutos más efectivos (de mayor precio), así como por productos naturales, cuyo consumo ha sido creciente en los últimos años.

Sin embargo, existen también una serie de elementos que añaden una alta cuota de incertidumbre ante la evolución esperada de la industria. Entre ellos, los cambios inminentes en la normativa, podrían afectar sustancialmente la estructura de la industria y, por lo tanto, las características del mercado interno, haciendo difícil realizar pronósticos de corto plazo, que en definitiva estarán directamente ligados a las condiciones en que se aprueben las modificaciones en la normativa, propuestas.

---

A la luz de la experiencia de países más desarrollados, es razonable esperar un encarecimiento de los medicamentos genéricos en el mediano plazo, especialmente de aprobarse medidas tendientes a fomentar su consumo en desmedro de los productos de marca y similares. En el sentido contrario, existe una fuerte competencia entre las cadenas de farmacias, que también poseen medicamentos con marcas propias, presionando a la baja en los precios de los mismos, ya sea en forma directa o mediante sistemas de descuentos a clientes preferenciales.

En definitiva, parece ser claro que las ventas físicas de medicamentos deberían crecer en el mediano plazo, no obstante, la evolución de la demanda en valores dependerá de la magnitud de todos los efectos antes mencionados.

En este contexto, la apertura de nuevos mercados en una de las prioridades para las empresas del rubro, existiendo un alto grado de interés en la industria por aumentar el intercambio comercial con los países de la Región. Al respecto, la existencia de importantes barreras en términos de normativa no arancelaria, hace muy difícil para las empresas de la industria el acceder a mercados como el de Brasil y Argentina, a pesar de la existencia de un Acuerdo de Complementación Económica con los países del MERCOSUR.

En este sentido, los diferentes representantes de la industria coinciden en la necesidad de medidas que tiendan a una armonización de las normas para el registro de medicamentos, normas sanitarias para la importación de productos, las regulaciones respecto a la importación y comercialización de productos y la normativa para certificación de productos bioequivalentes, entre otros aspectos.

Las empresas, especialmente las medianas y pequeñas, también reconocen la necesidad de apoyo y colaboración, para el fomento de sus exportaciones, en aspectos como:

- ◆ Acceso a tecnología, equipos y maquinarias de mayor productividad, con más accesorios, lo que permite disminuir los errores en el proceso de fabricación. Las necesidades de apoyo se relacionan tanto con fuentes de financiamiento, como con la eventual formación de acuerdos de colaboración con países con alta disponibilidad de tecnología. Asimismo, el soporte técnico y de recursos necesarios para que los laboratorios pequeños y medianos puedan obtener su certificación GMP
- ◆ Información, estudios de mercado y apoyo en el establecimiento de contactos comerciales y la eventual formación de alianzas estratégicas, con empresas de tamaños relativamente similar, en los demás países de la Región, de tal forma de generar beneficios mutuos,

En términos de las importaciones de materias primas, las iniciativas de fomento deberían, a juicio de los representantes de la industria, tender a proporcionar mayor información sobre proveedores internacionales de materias primas, colaborar en la certificación de éstos, facilitar los procedimientos de importación y controles sanitarios, entre otros aspectos.