

# – ISDE Farmacéuticos y Laboratorios



Mini-Talleres

Octubre, 2011

Permitida su circulación y reproducción en todo o en parte citando la fuente.

# Resumen ejecutivo

Los segmentos de producción mas importantes para el sector de Laboratorios en Guatemala:

- Alimentos
- Agrícola
- Salud
- Farmacéuticos
- Cosméticos
- Textiles

Existen dos tipos de compañías de laboratorios en el mercado guatemalteco

- Laboratorios nacionales: 80% del mercado
- Laboratorios internacionales: 20% del mercado

Empleados en el sector: 670 actualmente

## Principales Desafíos

Aumento precios insumos químicos

En Guatemala no se producen ingredientes activos

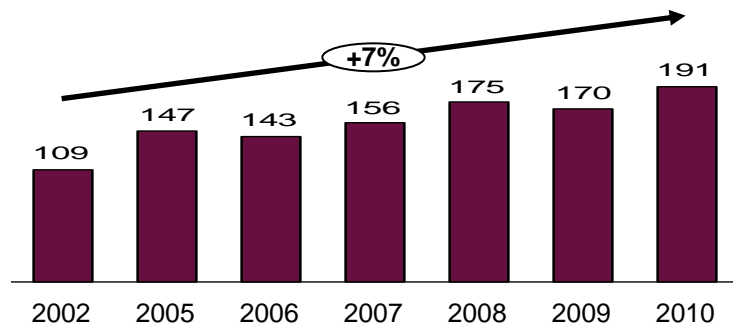
Falta de conocimiento de los requerimientos de análisis y su acreditación

Bajo nivel de acreditaciones a nivel país

# ISDE Farmacéuticos y Laboratorios

## Situación actual

Exportaciones productos farmacéuticos  
US\$M



### Productos principales del sector

- Servicios de Análisis de alimentos, Sector Agrícola, Salud, Industria Química, Construcción y otros
- Productos farmacéuticos

### % del PIB Guatemalteco

- 0.3% (2005, precios constantes del 2001)

Empleo: 7,000

### Actores relacionados

- AGEXPORT – Comisión de Laboratorios
- Gremial de Fabricantes de Productos Farmacéuticos
- MINECO (Dirección del Sistema Nacional de Calidad)
- Ministerio de Salud Pública

## Principales desafíos

Área	Brecha	Nivel de impacto
<b>Comercialización</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• El Estado retrasa el pago de los fármacos</li> <li>• Sistema de compras públicas de poca transparencia</li> <li>• Falta de conocimiento de los requerimientos de análisis y su acreditación</li> </ul>	
<b>Clima de negocios</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Marco regulatorio y fiscalización débil</li> <li>• Inseguridad</li> <li>• Falsificación y contrabando de medicamentos - Competencia desleal</li> <li>• Débil Instituto de Metrología, con poco presupuesto y recurso humano</li> </ul>	
<b>Integración de las ISDE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• En Guatemala no se producen ingredientes activos - falta aprovechamiento de condiciones y recursos locales de materia prima</li> <li>• Fragmentación de la producción</li> </ul>	
<b>Recursos Humanos</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• No existe personal capacitado en metrología</li> <li>• Falta vinculación práctica de los técnicos específicos del sector</li> <li>• Falta de personal con habilidades de comercialización</li> </ul>	
<b>Acceso a financiamiento</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Falta de crédito a largo plazo</li> <li>• Falta apoyo a I+D+I</li> </ul>	
<b>Infraestructura</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alto costo de electricidad</li> <li>• Desastres naturales, cortes de caminos, inestabilidad política</li> <li>• Aduanas no cuentan con equipos necesarios, procedimientos, ni capacitación en aspectos específicos que faciliten actualización de equipos</li> </ul>	
<b>Acceso a Tecnología/ I &amp; D</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Algunas limitaciones en pequeñas empresas de acceso a tecnología</li> <li>• Falta de escala para comprar maquinarias avanzadas</li> </ul>	

# ISDE Farmacéuticos y Laboratorios

## Proyectos y Programas Emblema

- 1 • Desarrollo de servicios técnicos de metrología para la industria
- 2 • Desarrollo de programa "Adopte un Laboratorio" (OGA)
- 3 • Desarrollo de Metrología Química (UDEA)
- 4 • Sensibilización de mercado para uso de laboratorios
- 5 • Investigación de mercados
- 6 • Pool de compras para importar reactivos químicos
- 7 • Incrementar el equipamiento y capacitación en las facultades de CC.QQ. y Farmacia
- 8 • Promover procesos ágiles y transparentes en las aduanas
- 9 • Elaboración de un reglamento de inspección ambiental

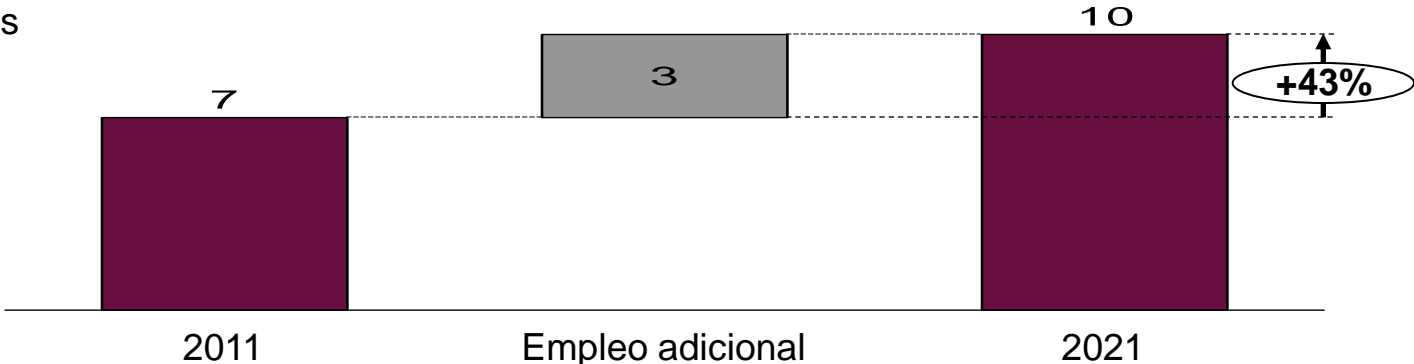


-  Público
-  Público- Privado
-  Privado

## Impacto Económico – (Empleo)

### Empleo Pleno

Miles



Fuente: Mini-talleres, Análisis Dalberg

# Índice del ISDE

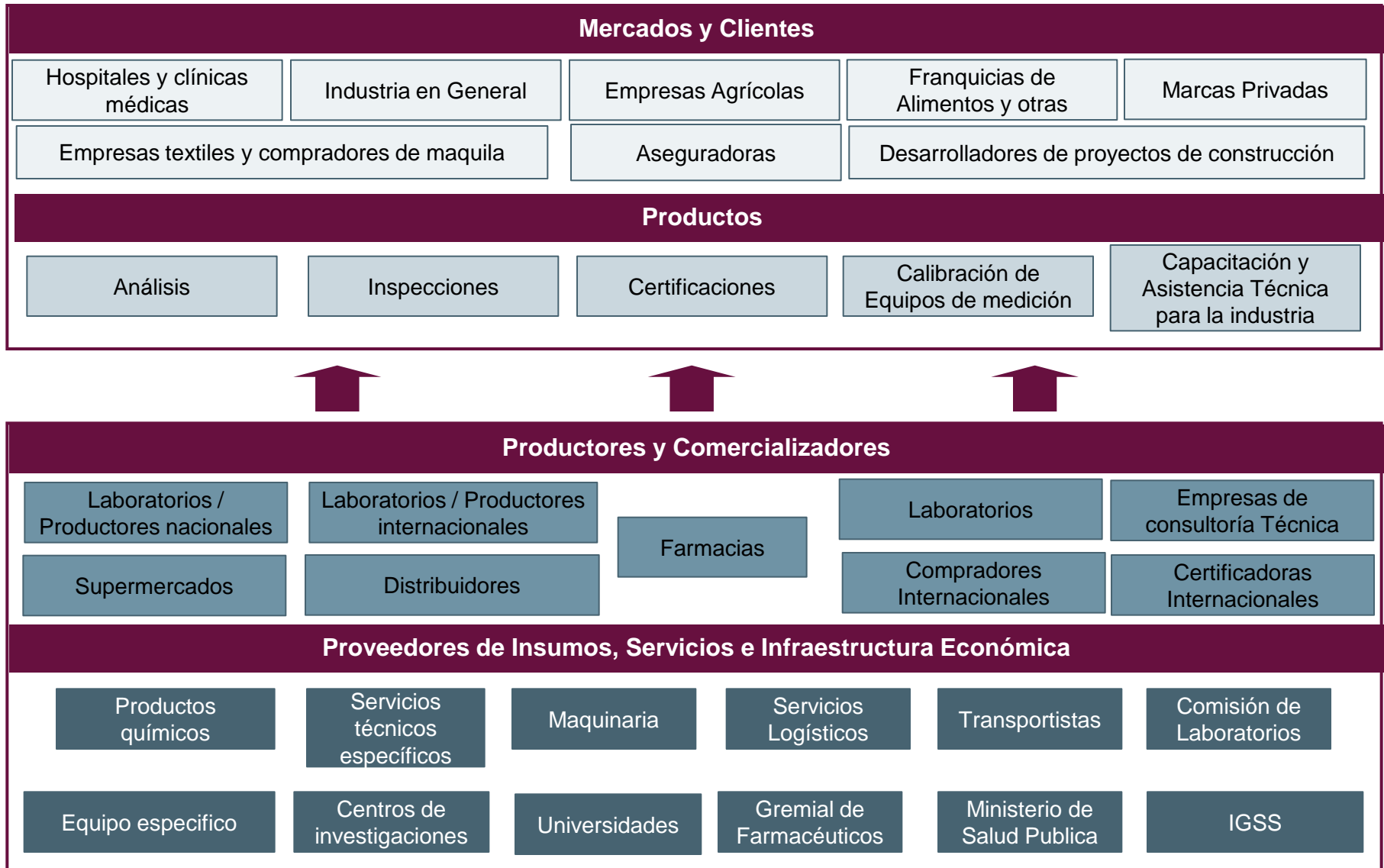
## Descripción del ISDE

Tendencias internacionales

Estructura del sector en Guatemala

Brechas y desafíos

# Mapa del sector



# Índice del ISDE

Descripción del ISDE

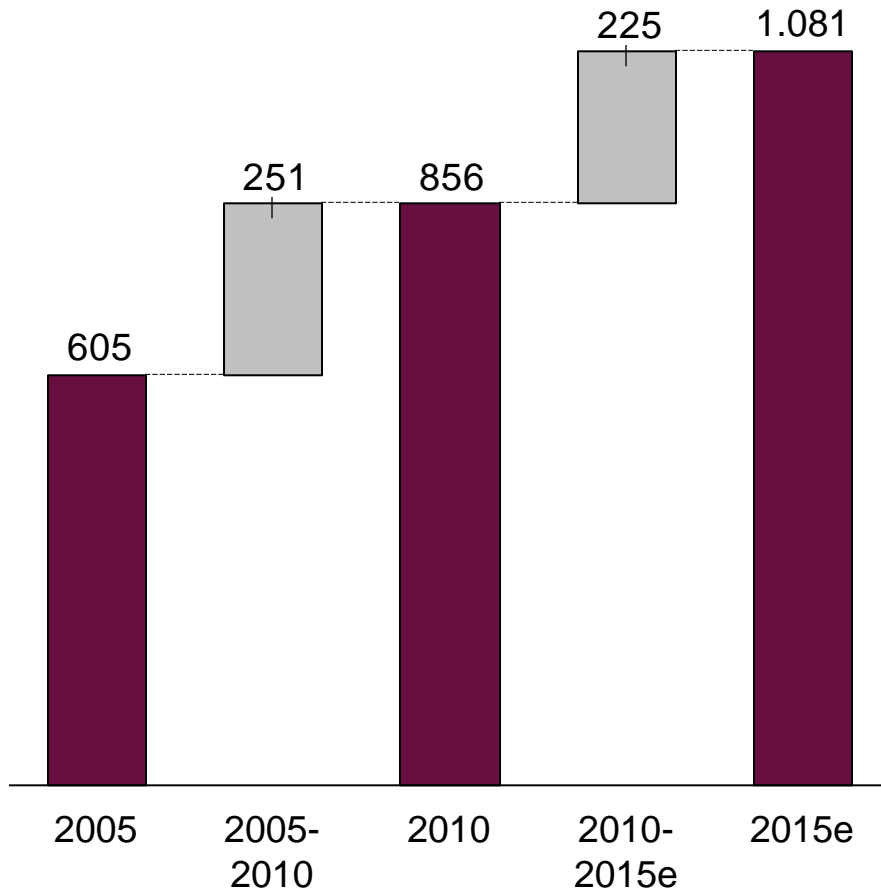
## Tendencias internacionales

Estructura del sector en Guatemala

Brechas y desafíos

# Se estima que el crecimiento de lo gastos en farmacéuticos va a bajar en los próximos años

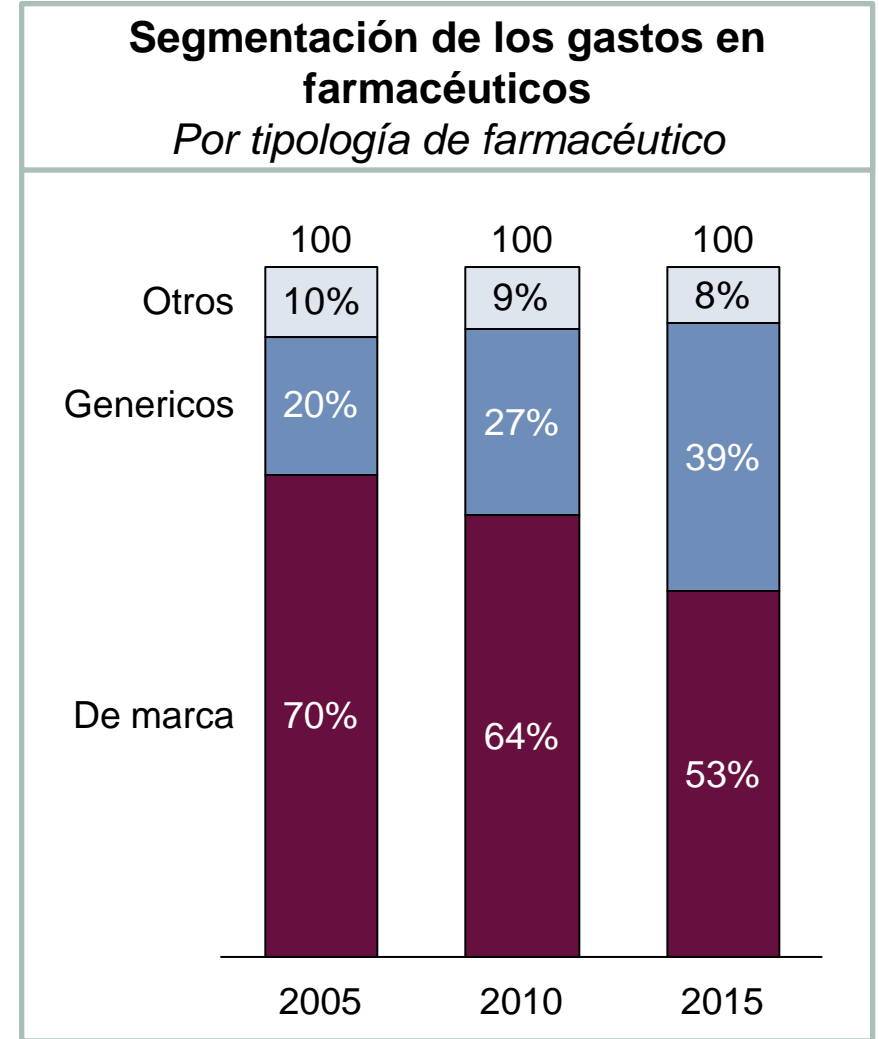
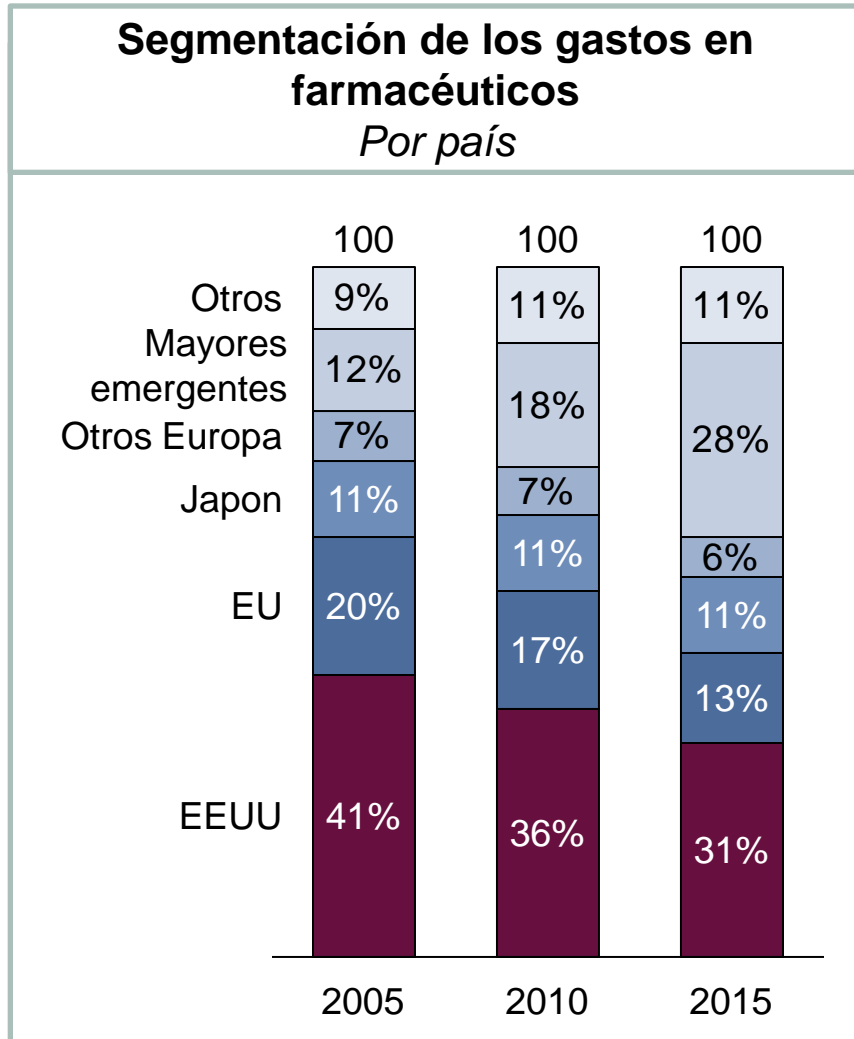
## Gastos mundial en farmacéuticos US \$



- Se estima que el crecimiento de lo gastos en farmacéuticos va a bajar en los próximos años
  - +6.2% anual entre 2005 y 2010
  - +4 – 5% anual (estima) entre 2010 y 2015
- Tendencias principales
  - Los gastos en medicinas de marca van a bajar (muchas medicinas van a perder la protección de las patentes)
  - Cambios en los sistemas sanitarios públicos
    - Healthcare plan en EEUU
    - Recorte en los gastos en Europa
- El crecimiento en los gastos va a ser mas rápido para las medicinas
  - De oncología
  - Contra el diabetes
  - Contra las enfermedades del sistema nervioso



# Los gastos van a aumentar principalmente en los mayores países emergentes y van a aumentar por lo que son las medicinas genéricas



# Índice del ISDE

Descripción del ISDE

Tendencias internacionales

**Estructura del sector en Guatemala**

Brechas y desafíos

# Principales indicadores descriptivos del sector

## Datos principales

- Segmentos de producción mas importantes
  - Análisis de:
  - Alimentos
  - Agrícola
  - Salud
  - Farmacéuticos
  - Cosméticos
  - Textiles
- Existen dos tipos de compañías de laboratorios en el mercado guatemalteco
  - Laboratorios nacionales: 80% del mercado
  - Laboratorios internacionales: 20% del mercado
- Empleados en el sector: > 670

## Procedencia materias primas

**LOCAL**

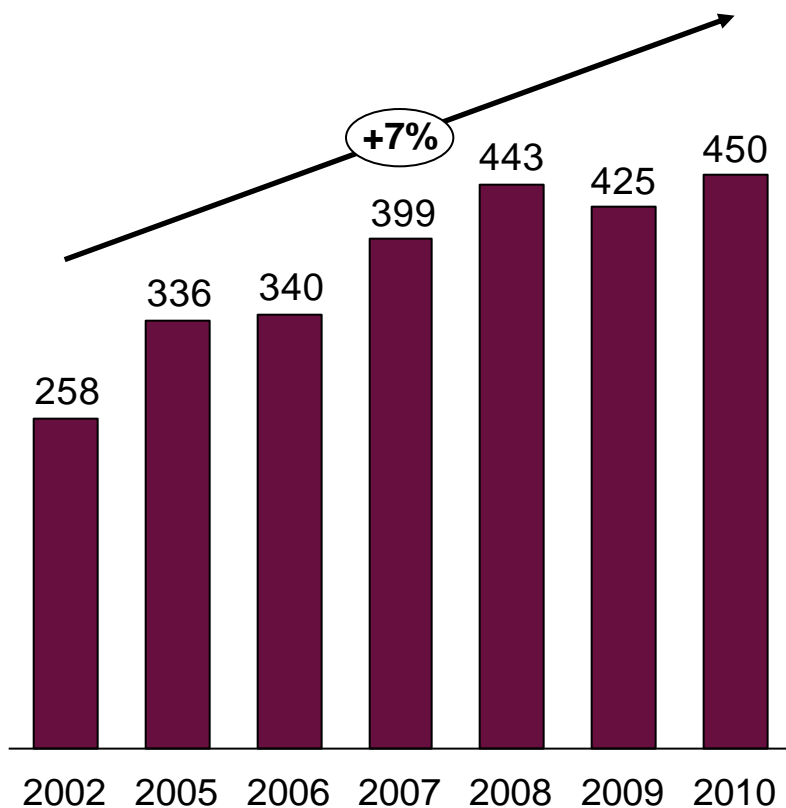
- Equipo de laboratorio de baja tecnología
- Reactivos
- Servicios de mantenimiento
- Servicios de Calibración de equipo

**IMPORTACIONES**

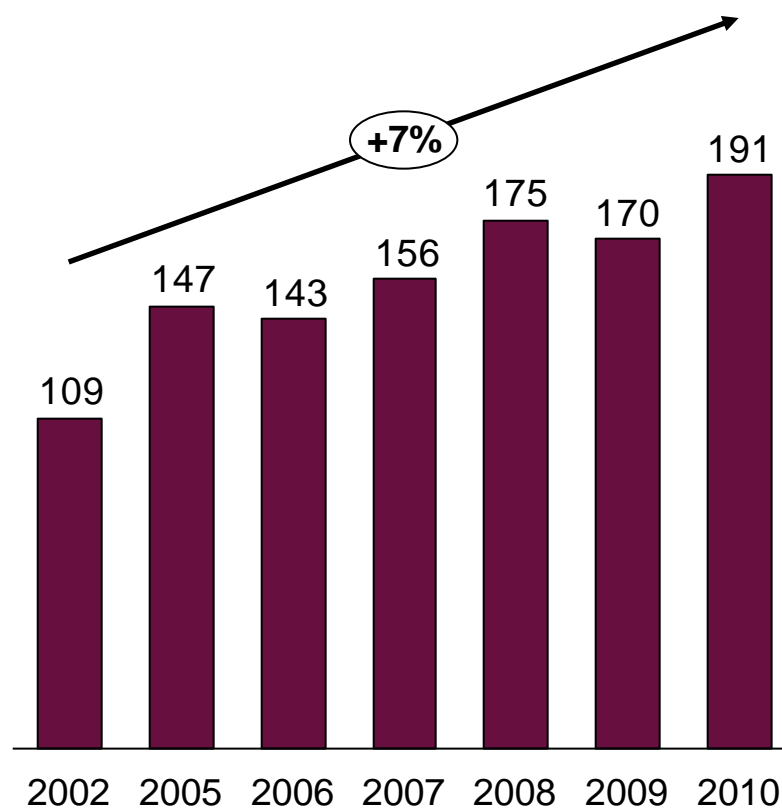
- Reactivos
- Consumibles
- Equipos de precisión
- Equipos analíticos
- Equipos de almacenamiento

# Ambas las importaciones y las exportaciones de farmacéuticos están creciendo rápidamente

**Importaciones productos farmacéuticos**  
*US \$ millones, CIF*

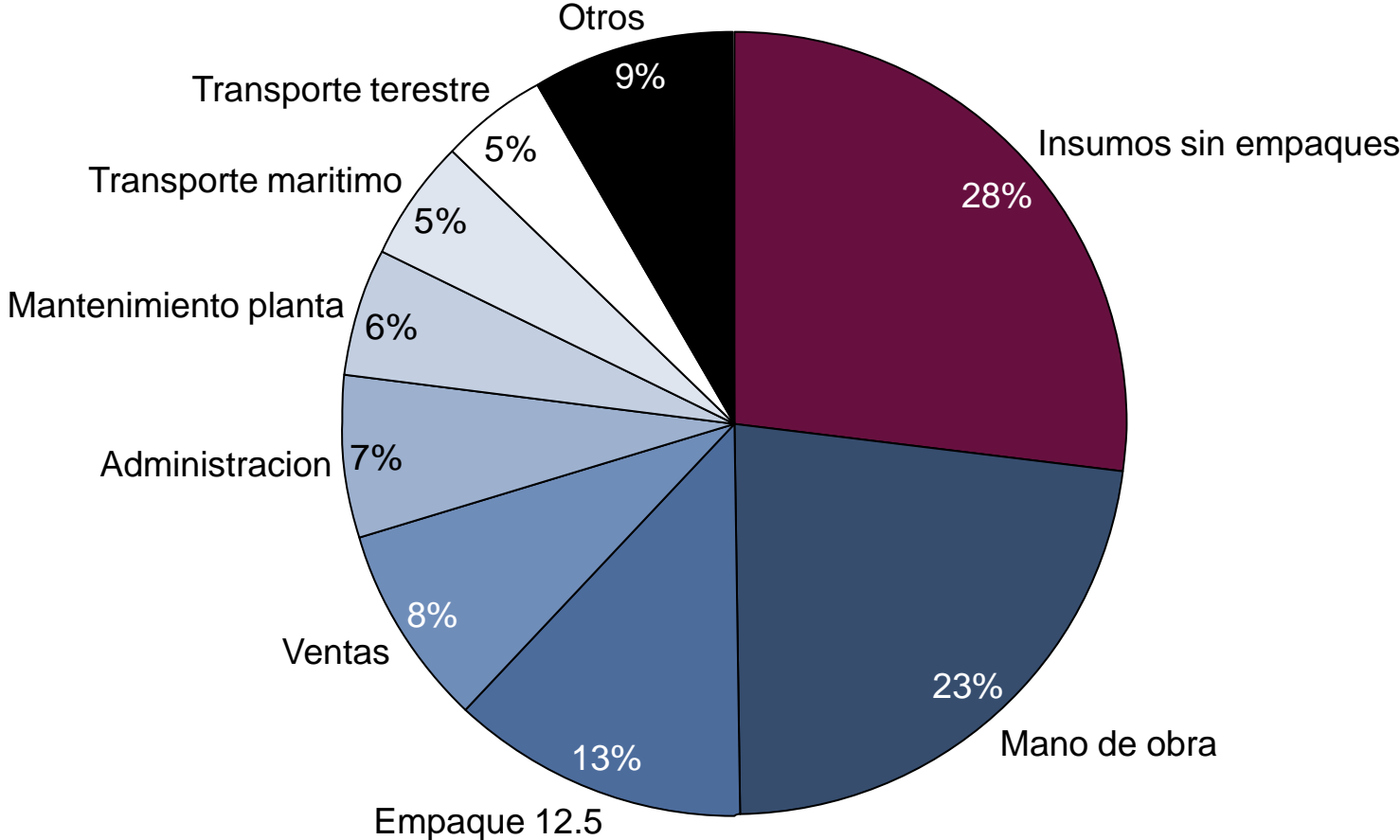


**Exportaciones productos farmacéuticos**  
*US \$ millones, FOB*

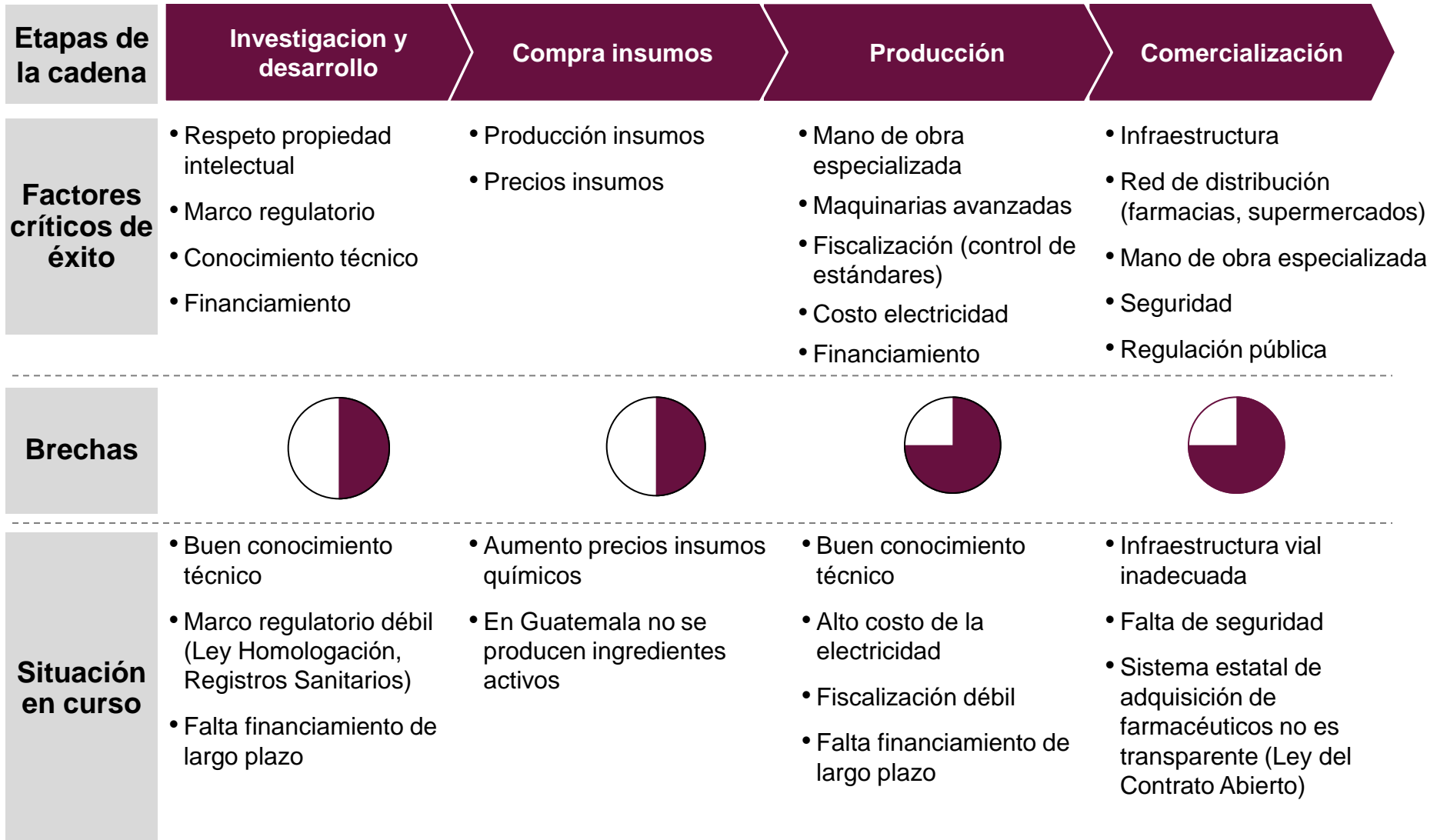


# Los insumos y la mano de obra representan los gastos principales de producción

## Segmentación de los costos de producción farmacéuticos - Guatemala



# Cadena de Valor



# Índice del ISDE

Descripción del ISDE

Tendencias internacionales

Estructura del sector en Guatemala

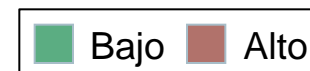
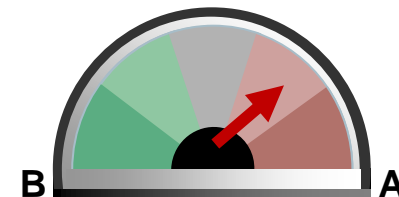
**Brechas y desafíos**

# Principales brechas/desafíos para alcanzar la propuesta de valor y estrategias asociadas al ISDE farmacéuticos (1/8)

## Brechas/desafíos identificadas

### 1. Mercados & Comercialización

- Fragmentación de la producción
- El Estado retrasa el pago de los fármacos
- Competencia desleal
- Falta de conocimiento de los requerimientos de análisis y su acreditación
- Bajo nivel de acreditaciones
- Sistema de compras públicas de poca transparencia



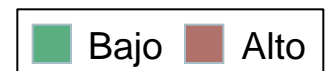
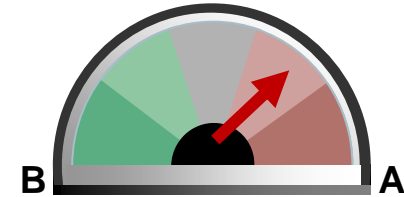


# Principales brechas/desafíos para alcanzar la propuesta de valor y estrategias asociadas al ISDE farmacéuticos (2/8)

## Brechas/desafíos identificadas

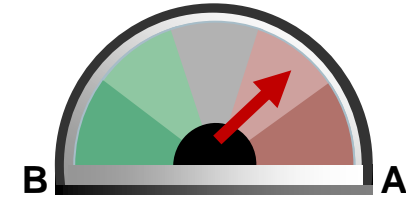
### 2. Integración y Fortalecimiento del ISDE

- En Guatemala no se producen ingredientes activos
- No existe personal capacitado en Metrología
- Falta aprovechamiento de condiciones y recursos locales de materia prima



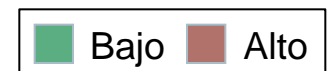
# Principales brechas/desafíos para alcanzar la propuesta de valor y estrategias asociadas al ISDE farmacéuticos (3/8)

## Brechas/desafíos identificadas



### 3. Recursos Humanos

- Falta de personal calificado
- Falta vinculación práctica de los técnicos específicos del sector
- Falta de personal con habilidades de comercialización

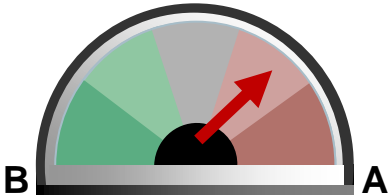


# Principales brechas/desafíos para alcanzar la propuesta de valor y estrategias asociadas al ISDE farmacéuticos (4/8)

## Brechas/desafíos identificadas

### 4. Recursos Financieros

- Falta de crédito a largo plazo
- Tasa de interés alta
- Falta apoyo a I+D+I

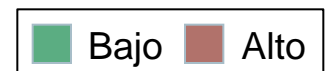
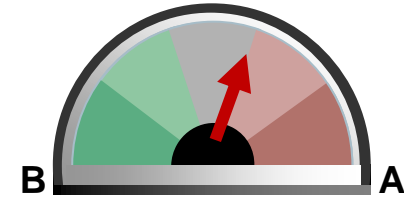


# Principales brechas/desafíos para alcanzar la propuesta de valor y estrategias asociadas al ISDE farmacéuticos (5/8)

## Brechas/desafíos identificadas

### 5. Acceso a Tecnología/ I & D

- Falta de escala para comprar maquinarias avanzadas
- Nivel de equipamiento
- Algunas limitaciones en pequeñas empresas de acceso a tecnología

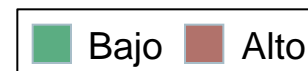
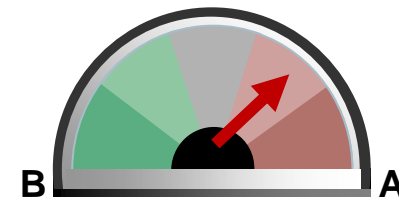


# Principales brechas/desafíos para alcanzar la propuesta de valor y estrategias asociadas al ISDE farmacéuticos(6/8)

## Brechas/desafíos identificadas

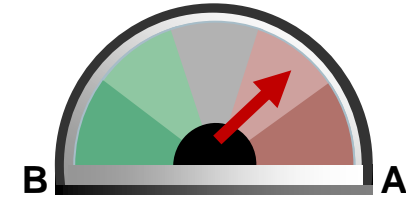
### 6. Clima de negocios / políticas públicas

- Marco regulatorio débil
- Fiscalización débil
- Inseguridad
- Falsificación y contrabando de medicamentos
- Adaptación a nuevos estándares
- Baja capacidad de adaptación
- Débil Instituto de Metrología, con poco presupuesto y recurso humano
- Sistema estatal de adquisición no es transparente (Ley del Contrato Abierto)



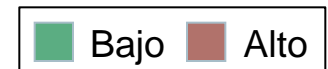
# Principales brechas/desafíos para alcanzar la propuesta de valor y estrategias asociadas al ISDE farmacéuticos (7/8)

## Brechas/desafíos identificadas



### 7. Infraestructura Física

- Alto costo de electricidad
- Desastres naturales, cortes de caminos, inestabilidad política
- Aduanas no cuentan con equipos necesarios, procedimientos, ni capacitación en aspectos específicos que faciliten adquisición y actualización de equipos



# Principales brechas/desafíos para alcanzar la propuesta de valor y estrategias asociadas al ISDE farmacéuticos (8/8)

## Brechas/desafíos identificadas



- Alta colaboración entre empresarios del sector

