

INFORME PRELIMINAR SOBRE LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA 2023

Por: Ing. José Enrique Silva Pellegrin (octubre, 2023).

Introducción

La industria farmacéutica es uno de los sectores más influyentes y vitales de la economía global. Su impacto trasciende fronteras nacionales y llega a cada rincón del mundo, desempeña un papel fundamental en la salud y bienestar de toda la población sin distinción. En este informe, exploraremos en detalle a la Industria Farmacéutica en el Mundo, y por supuesto en nuestro País, analizando su evolución histórica, su actual estado y sus perspectivas y potencialidades futuras.

En las últimas décadas, esta industria ha experimentado un crecimiento exponencial, impulsado por avances científicos y tecnológicos que han permitido la creación de tratamientos innovadores y medicamentos cada vez más efectivos y asequibles acorde a las necesidades de cada País. Además, el contexto de la pandemia de COVID-19 ha puesto de manifiesto la influencia de la industria farmacéutica en la respuesta a emergencias sanitarias globales y nacionales, al actuar estratégicamente en superar crisis y emergencias de todo tipo.

A través de este informe preliminar, examinamos la estructura y la dinámica de la industria farmacéutica, destacando las tendencias que moldean su funcionamiento en la actualidad. También analizamos las implicancias económicas, sociales, éticas y hasta políticas de esta, así como los desafíos y oportunidades que enfrenta en un mundo cada vez más interconectado, para bien o para mal.

El objetivo de este informe preliminar es proporcionar una visión integral de la Industria Farmacéutica y sobre todo verificar sus potencialidades y su poderosa posición estratégica, con el fin de comprender mejor su papel en la sociedad, su contribución a la salud global y las perspectivas que presenta para el futuro.

I. Tendencias

Las principales tendencias actuales en la industria farmacéutica abarcan una amplia gama de áreas, desde avances científicos y tecnológicos hasta cambios en la regulación y la dinámica del mercado. A continuación, se mencionan algunas de las tendencias más destacadas:

I.1 Desarrollo de terapias innovadoras: La investigación y el desarrollo de terapias innovadoras, como la terapia génica y celular, la inmunoterapia y la edición genética, están revolucionando la forma en que se abordan las enfermedades. Estas terapias prometen tratamientos más efectivos y personalizados.

I.2 Telemedicina y salud digital: La pandemia de COVID-19 aceleró la adopción de la telemedicina y la salud digital. Ahora, los pacientes pueden recibir atención médica y monitoreo de salud en línea, lo que mejora la accesibilidad y la eficiencia de la atención médica.

I.3 Biosimilares y genéricos de alta calidad: Los biosimilares y los genéricos están ganando terreno en el mercado farmacéutico, lo que contribuye a la reducción de costos y aumenta la accesibilidad a tratamientos que por sus altos costos eran casi imposibles de alcanzar apenas unos pocos años atrás.

I.4 Inteligencia artificial y análisis de datos: La IA se utiliza para acelerar el proceso de descubrimiento de fármacos, identificar candidatos prometedores y mejorar la eficiencia en la investigación clínica. Además, el análisis de datos masivos permite una toma de decisiones más precisa en todos los aspectos de la industria.

I.5 Regulación más ágil: Las agencias reguladoras están adoptando enfoques más flexibles y ágiles para la aprobación de nuevos medicamentos, especialmente en situaciones de emergencia, como la pandemia de COVID-19.

I.6 Sostenibilidad y responsabilidad social: Las empresas farmacéuticas deben ser cada vez más conscientes de su impacto social y político. Se espera que la sostenibilidad y responsabilidad social corporativa sean consideraciones clave en el futuro, donde jamás se utilice como obstáculo técnico al avance hacia el acceso a medicamentos y salud en todo el sentido de la misma.

I.7 Globalización de la cadena de suministro: La cadena de suministro farmacéutica se ha vuelto más globalizada, lo que ha destacado la importancia de garantizar la seguridad y disponibilidad de medicamentos en todo el mundo.

I.8 Acceso a medicamentos y equidad en la salud: El acceso a medicamentos asequibles y la promoción de la equidad en la salud son temas críticos en la industria farmacéutica actual, con un enfoque creciente en abordar las disparidades en el acceso a cada vez mejores tratamientos.

Estas tendencias están moldeando significativamente a la industria farmacéutica, teniendo un impacto directo en la forma en que se desarrolla, producen y se dispensan los medicamentos en todo el mundo.

II. Industria estratégica

Los medicamentos desempeñan un papel fundamental en la estrategia de atención médica, regulación social y hasta de Seguridad Nacional, por su relación directa con la salud y bienestar en cualquier sistema de atención. Presentamos aquí algunas de las formas en que los medicamentos, la industria farmacéutica y la estrategia en salud están íntimamente interconectados:

II.1 Prevención y Promoción de la Salud: Los medicamentos no solo se utilizan para tratar enfermedades, sino también para prevenirlas. Por ejemplo, las vacunas son medicamentos que ayudan a prevenir enfermedades infecciosas, y algunos medicamentos para reducir el riesgo de enfermedades crónicas, como las estatinas para las enfermedades cardiovasculares, se utilizan en estrategias de ***promoción de la salud***.

II.2 Tratamiento de Enfermedades: Los medicamentos son un componente esencial en el tratamiento de una amplia variedad de enfermedades y afecciones. Desde medicamentos para el alivio de síntomas como el dolor, hasta tratamientos más específicos como la quimioterapia, antibióticos o medicamentos para enfermedades crónicas, por ello el uso adecuado de medicamentos es crucial para el manejo y la cura de enfermedades.

II.3 Gestión de Enfermedades Crónicas: En el contexto de las enfermedades crónicas, los medicamentos forman y deben ser parte de una estrategia de gestión de largo plazo. Esto implica la prescripción de medicamentos que controlen síntomas, reduzcan el progreso de enfermedades y mejoren la calidad de vida de los pacientes, especialmente de los más vulnerables.

II.4 Reducción de Costos de la Salud: Las estrategias de contención de costos en salud a menudo implican la promoción de medicamentos genéricos, genéricos de marca y biosimilares, en versiones más económicas que los medicamentos de patente u otras formas de protección como Datos de Prueba y otros condicionantes que fomenten períodos monopólicos u oligopólicos, son sin duda reguladores de precios de los tratamientos y por ende del bienestar común.

II.5 Acceso a Medicamentos: Garantizar el acceso equitativo a medicamentos es una parte importante de la estrategia de salud. Esto puede involucrar políticas de precios asequibles, programas de ayuda para pacientes y la promoción de medicamentos esenciales.

II.6 Emergencias y desastres: Una situación de emergencia es aquella que se produce de forma

inesperada y que requiere de acción y actuaciones inmediatas, incluyendo conflictos armados. Son aquellas derivadas de actos terroristas, guerras, grandes incendios, inundaciones, derrames de productos químicos, sismos y terremotos de gran magnitud.

II.7 Investigación y Desarrollo: La inversión en investigación y desarrollo de nuevos medicamentos es esencial para mantener la efectividad de los tratamientos y abordar enfermedades emergentes y crónicas prevalentes. La estrategia de salud debe incluir incentivos públicos o privados para fomentar la innovación farmacéutica.

II.8 Regulación y Seguridad: Los medicamentos suelen ser evaluados rigurosamente por las agencias reguladoras para garantizar su seguridad y eficacia. La estrategia de salud debe incluir mecanismos para el monitoreo adecuado de dicha regulación y mantenerse alejado de malas influencias como el lobby o grupos formados por personas influyentes y con poder político o económico, que tengan capacidad para presionar sobre los gobiernos.

II.9 Educación y Concientización: Parte de la estrategia en salud implica educar a profesionales de la salud y pacientes sobre el uso adecuado de medicamentos, incluyendo dosificación, efectos secundarios, cumplimiento del tratamiento y cuidados necesarios para hacer que dichos medicamentos alcancen su mejor performance, como ejercicios, sueño, descansos, etc.

En resumen, los medicamentos son una herramienta **esencial** en la estrategia de atención médica y salud, por desempeñar un papel clave en la prevención, tratamiento y gestión de enfermedades y lesiones. La estrategia en salud debe abordar aspectos como la investigación, la regulación, el acceso y la educación para garantizar el uso seguro y efectivo de los medicamentos en beneficio de la salud pública.

III. Fomento Social

Los medicamentos desempeñan un papel crítico en la lucha contra la **desigualdad** en el ámbito de la salud y en la sociedad en general. Aquí se destacan algunas de las formas en que los medicamentos son importantes para abordar y reducir la desigualdad:

III.1 Acceso Equitativo a la Atención Médica: Los medicamentos son esenciales para garantizar que todas las personas tengan acceso a la atención médica de calidad, independientemente de su nivel de ingresos o ubicación geográfica. Medicamentos asequibles y accesibles permiten que las personas reciban tratamientos efectivos y previenen complicaciones de enfermedades en función a la disponibilidad de los mismos.

III.2 Control y Prevención de Enfermedades: Los medicamentos ayudan a controlar y prevenir enfermedades. Esto es especialmente importante en la lucha contra enfermedades infecciosas como el VIH/SIDA, la tuberculosis y la malaria, que a menudo afectan de manera desproporcionada a comunidades vulnerables.

III.3 Tratamiento de Enfermedades Crónicas: Las enfermedades crónicas, como la diabetes y las enfermedades cardiovasculares, pueden generar desigualdades significativas en la salud si no se tratan adecuadamente. Los medicamentos para el manejo de estas afecciones pueden mejorar la calidad de vida y reducir las disparidades de salud.

III.4 Alivio del Dolor y Síntomas: Los medicamentos para el alivio del dolor y la gestión de síntomas son fundamentales para mejorar la calidad de vida de personas con enfermedades terminales o crónicas avanzadas, lo que puede ayudar a reducir el sufrimiento en situaciones difíciles.

III.5 Respuesta a Emergencias Sanitarias: En situaciones de emergencia, como pandemias o brotes de enfermedades, los medicamentos pueden salvar vidas al proporcionar tratamientos eficaces. Garantizar un acceso equitativo a estos tratamientos es crucial para reducir el impacto de las crisis sanitarias.

III.6 Reducción de Cargas Financieras: Los altos costos de algunos medicamentos pueden generar cargas financieras significativas en las personas y las familias e incluso para los países y su seguridad social. Las Políticas deben orientarse a la promoción de precios asequibles y programas de asistencia que puedan reducir la desigualdad económica relacionada con los gastos en salud.

III.7 Investigación y Desarrollo Inclusivos: Promover la investigación y el desarrollo de medicamentos que aborden las necesidades de poblaciones marginadas o que tengan en cuenta enfermedades raras y desatendidas es importante para abordar la desigualdad en la salud.

III.8 Educación y Concientización: La educación sobre el uso adecuado de medicamentos y la toma de conciencia sobre la importancia del cumplimiento de los tratamientos pueden empoderar a las personas para que tomen un papel activo en su propia salud y su comunidad y reduzcan las disparidades al respecto.

En resumen, los medicamentos desempeñan un papel esencial en la lucha contra la desigualdad en la atención médica y la salud en general. Garantizar un acceso equitativo a medicamentos seguros y eficaces es un componente crucial de cualquier estrategia para abordar las disparidades de salud y mejorar la calidad de vida de todas las personas, independientemente de su origen socioeconómico o geográfico.

IV. Industria Farmacéutica y Democracia

La relación entre la industria farmacéutica y la democracia es un tema complejo y multifacético que abarca aspectos políticos, económicos y éticos. Aquí exploramos algunas de las formas en que la industria farmacéutica puede tener impacto en la democracia y viceversa:

IV.1 Influencia Política y “Lobbying”: La industria farmacéutica a menudo tiene una considerable influencia en los procesos políticos y en la toma de decisiones gubernamentales. Esto puede manifestarse a través de actividades de “lobbying”. La influencia política puede generar preocupaciones sobre la capacidad de la industria para moldear políticas en su beneficio y obstaculizar la adopción de regulaciones que promuevan la salud pública sobre sus intereses comerciales.

IV.2 Acceso a la Atención Médica: La disponibilidad y accesibilidad de medicamentos son cuestiones fundamentales en democracias que se preocupan por la igualdad en la atención médica. Los precios elevados artificialmente de los medicamentos crean desigualdades en el acceso a la atención médica y, por lo tanto, afectan la igualdad de oportunidades de salud.

IV.3 Ética y Transparencia: La industria farmacéutica a menudo enfrenta críticas relacionadas con la ética y la transparencia en sus prácticas de marketing, investigación y precios. La democracia en cambio promueve la rendición de cuentas y la transparencia en todas las áreas, lo que puede llevar a la necesidad de un escrutinio público y regulación más estricta de la industria.

IV.4 Investigación y Desarrollo: La inversión en investigación y desarrollo por parte de la industria farmacéutica puede tener beneficios significativos para la democracia al contribuir al avance médico y al bienestar de la sociedad. Sin embargo, también puede plantear preguntas sobre la priorización de la investigación en función de la rentabilidad en lugar de las necesidades de salud pública.

IV.5 Acceso a la Información: En una democracia, el acceso a información precisa y equitativa sobre medicamentos es esencial. La industria farmacéutica desempeña un papel importante en la difusión de información sobre medicamentos, lo que puede generar preguntas sobre la objetividad de esta información.

IV.6 Regulación Gubernamental: La democracia implica la regulación y supervisión gubernamental para proteger el interés público. La regulación de la industria farmacéutica es fundamental para garantizar la seguridad y eficacia de los medicamentos. Sin embargo, la presión de la industria puede dificultar la implementación efectiva de regulaciones.

IV.7 Acceso a Medicamentos en Países en Desarrollo: La democracia también puede influir en la

política de patentes y en la capacidad de los países en desarrollo para acceder a medicamentos asequibles. Los acuerdos comerciales internacionales y las regulaciones de propiedad intelectual pueden tener un impacto en el acceso a medicamentos esenciales.

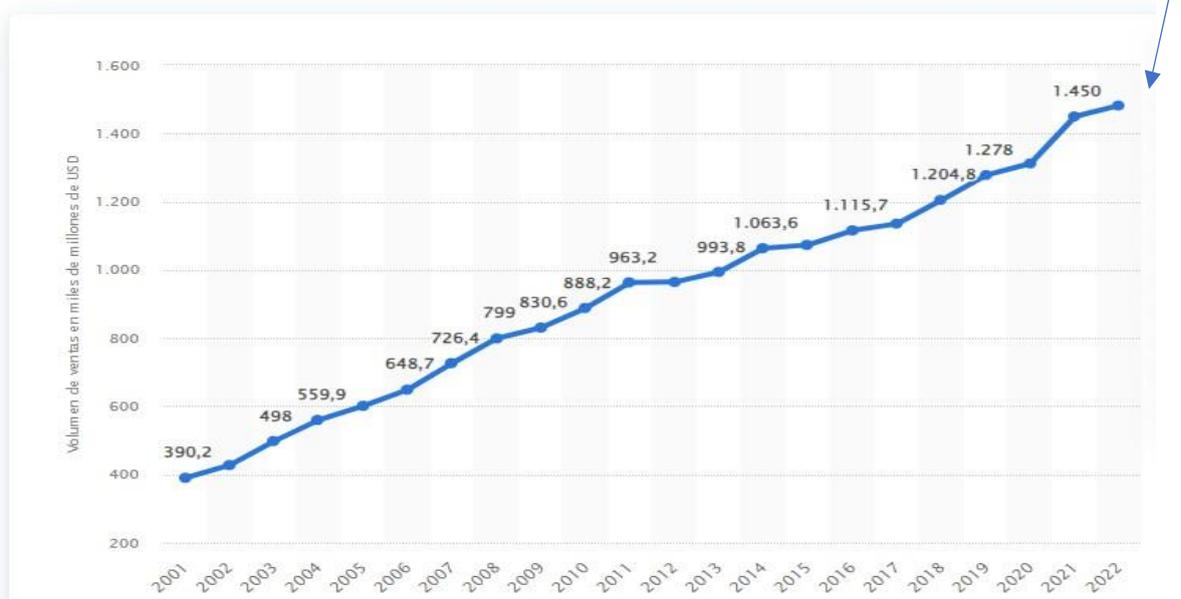
Finalmente, la relación entre industria farmacéutica y democracia es un área en constante debate y escrutinio. La clave para lograr un equilibrio adecuado entre los intereses comerciales de la industria y el bienestar público radica en la transparencia y acceso a la información irrestricta para poderse implementar regulaciones efectivas, la transparencia en las prácticas empresariales y la participación informada de la sociedad civil en estos procesos políticos relacionados con la atención médica y medicamentos son cruciales para un equilibrio democrático y habrán constantes ataques por alcanzar el “secreteo” como mecanismo de control a favor de intereses comerciales hasta “santificar” el secreto como elemento regulador.

V. El Mercado Farmacéutico

Ingresos de la industria farmacéutica a nivel mundial de 2001 a 2022:

Figura N° 1

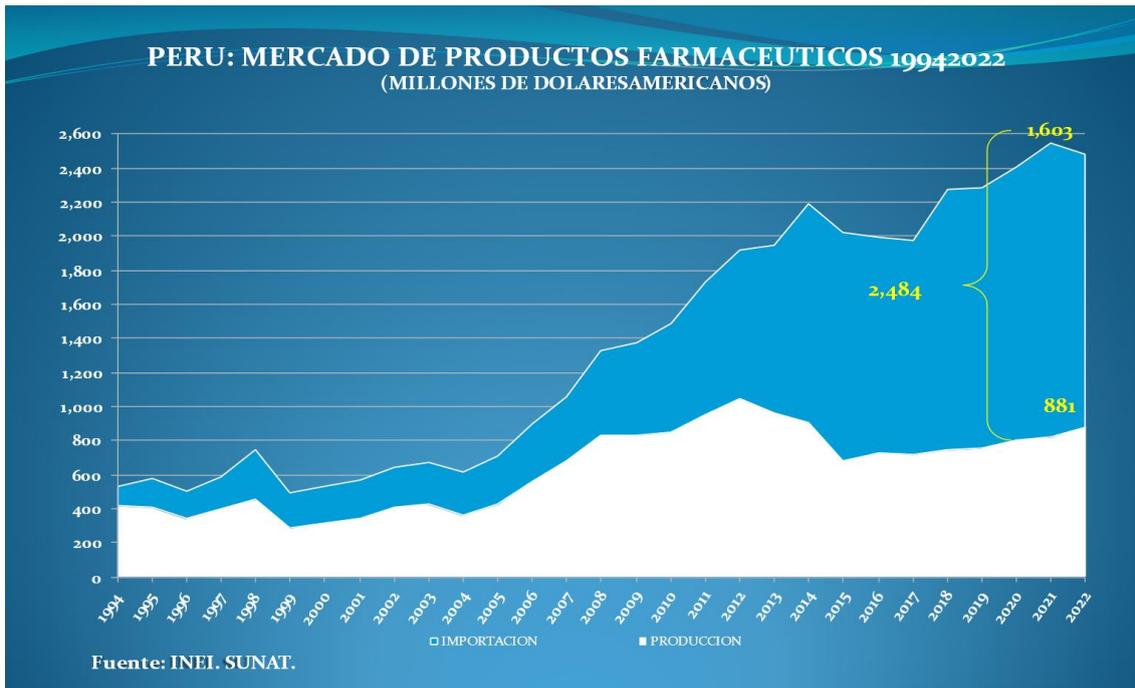
(en miles de millones de dólares)



Fuente: Statista 2023.

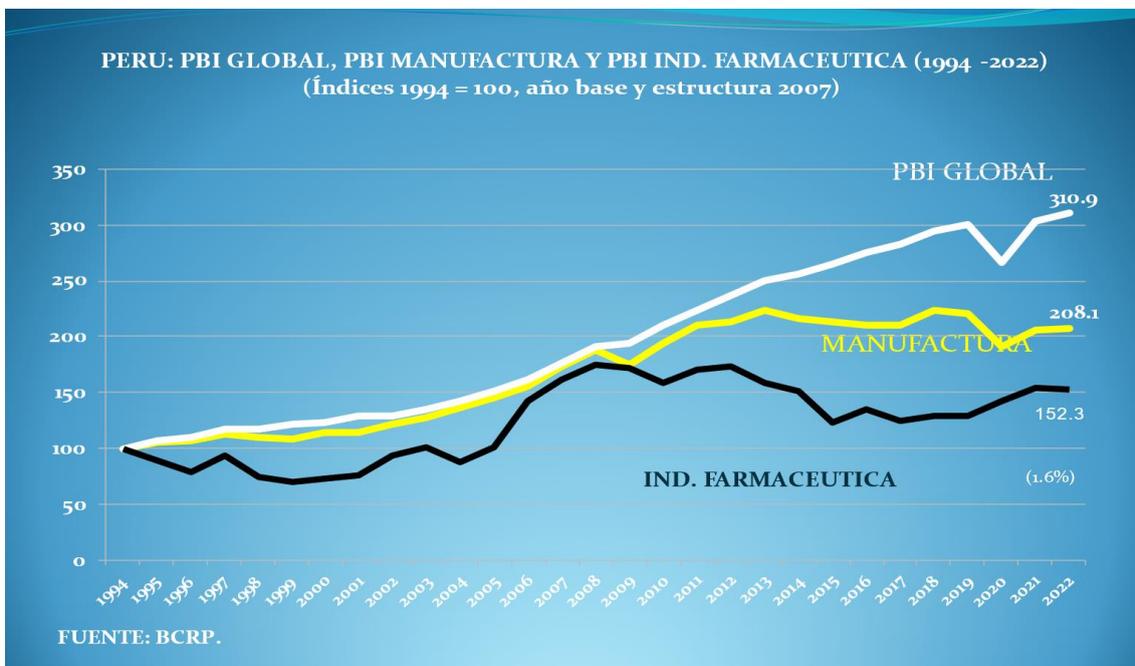
Durante todo el periodo 2001 - 2022 observado, los ingresos en el sector farmacéutico mundial experimentaron una tendencia creciente **constante**, alcanzando un nuevo récord en 2022. En concreto, esta industria generó aproximadamente un billón y medio de dólares estadounidenses durante dicho año.

Figura N° 2. Perú: Mercado de Productos farmacéuticos 1994 a 2022



La Figura N° 2 muestra la evolución del Mercado Farmacéutico Peruano a través de los años, de la clara tendencia a la importación de medicamentos en nuestro País, de los 2,484 Millones de dólares del mercado peruano en 2022, 1,603 Millones o sea el 65% se importó y solo el 35% se produjo en Perú. La referida figura muestra que en el año 1994 la realidad era absolutamente distinta, solo se importaba el 21% de los medicamentos consumidos en nuestro País.

Figura N° 3. Perú: Evolución del PBI Industrial Farmacéutico 1994-2022



En esta figura N° 3 se muestra a través de la evolución del PBI farmacéutico nacional desde hace años la regulación y las autoridades del MINSA favorecen lo importado al punto de promover el ingreso de medicamentos de empresas farmacéuticas informales del extranjero que ni siquiera pagan impuestos en el Perú, no cuentan con Registros Sanitarios en Perú, que por demás pagamos los peruanos con nuestros impuestos, además de restringir los registros sanitarios y la fabricación Nacional con la finalidad de reducir competencia a los medicamentos importados.

Estos indicadores del PBI Global de Perú, del PBI Manufactura y del PBI de la Industria Farmacéutica Peruana, parten del año 1994 como 100, el Índice Global Total fue 310.9, la Manufactura en 208.1 y la Producción Farmacéutica en 152.3, confirmando esta última para el año 2022, una evolución de menos de la mitad del PBI Global Nacional por la clara ausencia de una Política Industrial, como tantas veces planteado por ADIFAN, confirmandose que las necesidades de nuestro País van por un lado, y las regulaciones van por otro, convirtiéndose en el principal escollo para el desarrollo de este importante sector industrial, al punto de favorecer la importación de medicamentos, haciendo que los laboratorios en Perú cierren importantes áreas de producción e incluso Plantas Farmacéuticas, situación que “debe cambiarse para no seguir desperdiciando nuestras capacidades como País”.

La Figura N° 4 siguiente muestra la tendencia del crecimiento de importaciones de medicamentos en el Perú, que como vemos sumó el año pasado 1,603 Millones de US\$, mientras que en 1994 era de 112 MM de un total aproximado de 530 Millones, o sea se importaba el 21% del total del consumo de medicamentos en el País. Se revirtió el consumo en especial desde el año 2008.

Figura N° 4. Importaciones de Productos Farmacéuticos 1994-2022



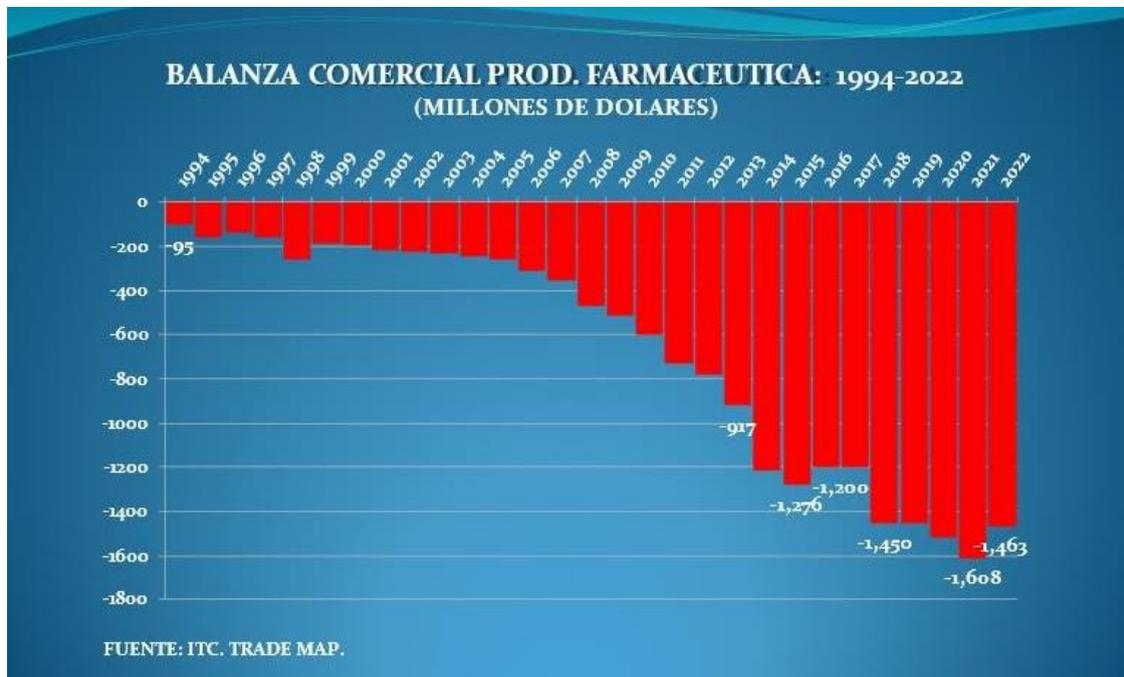
La siguiente Figura N° 5 muestra las exportaciones de medicamentos peruanos, que el año 2022 ascendió a 140,2 MM, menos de la décima parte de lo importado en este rubro para el mismo período. Tenemos pues una situación deficitaria del Mercado Farmacéutico Total.

Figura N° 5. Exportaciones de la Industria Farmacéutica 1994-2022



Figura N° 6. Balanza Comercial Producción Farmacéutica 1994-2022

Esta figura confirma el amplio déficit comercial Farmacéutico en nuestro País que al cierre de 2022 ascendió a 1,463 Millones de dólares.



VI. Innovación y Multiplicadores de la Industria Farmacéutica

VI.1 Innovación

La Industria Farmacéutica cuenta con 82.1 % de innovación uno de los más altos índices de innovación de nuestro País, superando a las empresas de informática y electrónica, a la Manufactura en general, al refinado de petróleo, a la producción de papel, a los textiles, prendas de vestir y a otras sustancias químicas.

Figura N° 7



VI.2 Multiplicadores

Miden la interdependencia de un determinado sector con relación al resto de la economía. Por ejemplo: un **multiplicador** del producto igual a **1,2** nos indica que el producto de todos los demás sectores de la economía crece S/ 0,2 cuando la producción del sector se incrementa en S/ 1.

Especial relevancia tiene la relación de los puestos de trabajo en función a los puestos de trabajo directos, por su clara influencia reactivadora de la economía, es así que la industria farmacéutica cuenta con uno de los más altos multiplicadores: **12**, al punto que por cada puesto de trabajo que se genere en esta INDUSTRIA se generan 12 puestos de trabajo en otros sectores, es así existiendo aproximadamente 14,000 trabajadores directos en esta industria, se generan 168,000 puestos de trabajo indirectos.

Figura N° 8



Referencia de Exportaciones de nuestros Vecinos

Para hacernos una idea de nuestras potencialidades de exportaciones como País veamos algunos ejemplos de exportaciones de Industrias Farmacéuticas Latinoamericanas que cuentan con niveles tecnológicos similares a los nuestros y se rigen por los mismos estándares:

País	Año	Mill U\$	+-%
MEXICO	2021	1,800	20
BRASIL	2021	884	22
ARGENTINA	2022	769	6
COLOMBIA	2022	418	16
CHILE	2022	261	16
PERÚ	2022	140	16

Fuente: Bancos Centrales, web y elaboración propia.

Dadas las particularidades de nuestras industrias, fácilmente Perú podría duplicar o triplicar las exportaciones de medicamentos de uso humano y veterinario, y recuperar parte del mercado nacional entregado a las firmas extranjeras.

Conclusiones Preliminares

Las amplias oportunidades de desarrollo de la industria farmacéutica en el Perú hacia el mundo pueden resumirse en las siguientes conclusiones:

- 1. Características Estratégicas:** El Perú cuenta con una ubicación geográfica estratégica que le permite tener acceso a mercados internacionales. Además, su diversidad biológica y riqueza en recursos naturales le brindan una ventaja competitiva en la producción de materias primas farmacéuticas, presentes y futuras.
- 2. Evolución Mundial:** La industria farmacéutica a nivel mundial está experimentando un crecimiento constante debido al envejecimiento de la población y el aumento de las enfermedades crónicas. Esto representa una oportunidad para que el Perú participe en este mercado en expansión, no hacerlo sería no avizorar el futuro inmediato.
- 3. Multiplicador de Puestos de Trabajo directos e Indirecto:** La expansión de la industria farmacéutica no solo crea empleos directos en la producción de medicamentos, sino que también genera puestos de trabajo indirectos en áreas como la investigación, la logística la distribución e industrias colaterales.
- 4. Lucha Contra la Desigualdad:** El desarrollo de la industria farmacéutica en el Perú contribuirá a reducir la desigualdad al proporcionar acceso a medicamentos de calidad a un precio asequible para una parte significativa de la población.
- 5. Índice de Innovación:** El fomento de la investigación y el desarrollo en la industria farmacéutica mejorará el índice de innovación del país, lo que a su vez tendrá un impacto positivo en otras industrias relacionadas y en la economía en general.
- 6. Reducción del Déficit Comercial Farmacéutico:** Actualmente, el Perú importa el 65% de su consumo

de productos farmacéuticos. El desarrollo de la industria farmacéutica nacional reducirá la dependencia de las importaciones y contribuirá a la mejora de la balanza comercial farmacéutica.

7. Mejora del Acceso a los Medicamentos: Una industria farmacéutica local robusta aumentará el acceso de la población a medicamentos esenciales y de calidad, lo que tendrá un impacto significativo en la salud pública.

8. Regulador Natural de Precios: La presencia de productores locales en la industria farmacéutica actúan como regulador natural de precios, evitando aumentos desmedidos y garantizando precios más estables para los medicamentos.

En resumen, el desarrollo de la industria farmacéutica en el Perú ofrece oportunidades significativas en términos de crecimiento y recuperación económica, empleo, acceso a la salud y reducción de la desigualdad. Es importante que se establezcan políticas y regulaciones adecuadas para garantizar la calidad y la seguridad y sobre todo no favorecer o dar mejores condiciones a los medicamentos fabricados en el exterior, así como para promover la inversión en investigación y desarrollo en este sector favoreciendo al desarrollo científico y tecnológico en otros sectores de la economía.