

2023



El mercado de la industria farmacéutica en el Líbano

Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en Beirut

Este documento tiene carácter exclusivamente informativo y su contenido no podrá ser invocado en apoyo de ninguna reclamación o recurso.

ICEX España Exportación e Inversiones no asume la responsabilidad de la información, opinión o acción basada en dicho contenido, con independencia de que haya realizado todos los esfuerzos posibles para asegurar la exactitud de la información que contienen sus páginas.

icex



ESTUDIO
DE MERCADO

15 de octubre de 2023
Beirut

Este estudio ha sido realizado por
Javier Hernández Manrique

Bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en Beirut

<https://libano.oficinascomerciales.es>

Editado por ICEX España Exportación e Inversiones, E.P.E.

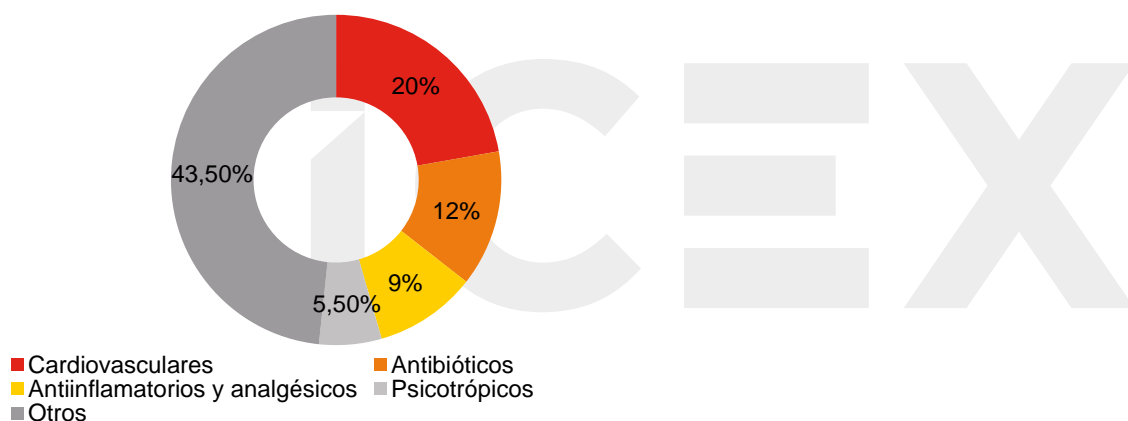
NIPO: 114-23-010-0

El sector farmacéutico comprende los productos recogidos en las partidas 3001, 3002, 3003, 3004, 3005 y 3006.

El farmacéutico es un sector estratégico en la economía libanesa debido a la relevancia del sector sanitario y al elevado gasto per cápita que el Estado libanés ha asumido tradicionalmente. El gasto farmacéutico alcanzó los 2.000 MUSD en 2018 y el tamaño del mercado se estimaba en 2.300 MUSD. Actualmente, estas cifras han disminuido significativamente debido a la crisis financiera que comenzó en 2019. El tamaño actual del mercado se estima en torno a los 1.500- 1.700 MUSD. Si la situación económica prosigue como hasta ahora, se espera que, en menos de cinco años, el mercado habrá recuperado sus valores de 2018.

GRÁFICO 1

Principales tipos de medicamentos consumidos en el Líbano en 2018



Fuente: Health Research Policy and Systems, 2022.

La capacidad productora de las empresas libanesas es muy reducida, y más del 80 % de los productos comercializados en el mercado son importados. El público libanés, además, tiene una clara predilección por los medicamentos de marca porque los identifica con productos de calidad. Aunque la crisis financiera incentivó la introducción y comercialización de medicamentos genéricos, los productos de marca mantuvieron su dominio del mercado.

Las instituciones públicas, sobre todo el Ministerio de Salud Pública, desarrollan varias iniciativas para fomentar el desarrollo del sector. Sin embargo, los fabricantes señalan varios problemas estructurales que obstaculizan el crecimiento del sector. En primer lugar, la recapitalización de los agentes públicos claves del sector es una necesidad urgente para no poner en peligro las finanzas de las empresas privadas cada vez que aquellas instituciones adquieren sus productos. En segundo lugar, el Ministerio de Salud Pública debería facilitar el registro de productos a las empresas locales. Por último, el sistema de subsidios, que se desarrolló principalmente a raíz de la crisis de 2019 y



que ya se ha retirado en buena parte, debe reformarse para hacerlo más efectivo y que de verdad favorezca la demanda. La precariedad de las finanzas públicas, sin embargo, dificulta esta misión.

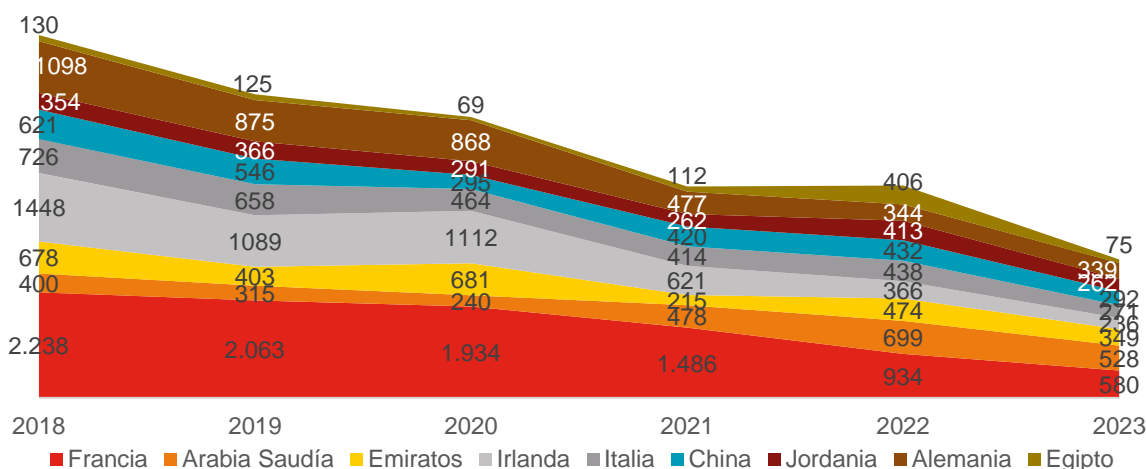
La oferta se compone fundamentalmente de las empresas exportadoras y de las empresas libanesas fabricantes. Las empresas exportadoras son grandes multinacionales presentes en la mayoría de los países del mundo y cuya presencia también es relevante en el Líbano. Las empresas fabricantes libanesas, por su parte, son productores que cumplen los estándares de calidad europeos e internacionales, con procesos productivos desarrollados y con una presencia relevante en el mercado, ya sea como fabricantes o como distribuidores de productos importados.

Los principales países exportadores al Líbano son Alemania, Francia, Estados Unidos, Suiza e Italia. Desde el inicio de la crisis en 2019, el valor de sus exportaciones se ha reducido drásticamente: en ocasiones hasta más del 60 %.

Debido a la crisis financiera de 2019 y el corralito, un porcentaje muy elevado de libaneses perdieron gran parte de su poder adquisitivo. La demanda de medicamentos, que, en ocasiones, representan hasta el 40 % del gasto familiar anual, disminuyó considerablemente. En ocasiones, se trasladó desde los medicamentos de marca hacia los medicamentos genéricos, aunque esta tendencia ya se está revirtiendo. 2023 es un año de inflexión donde se espera que la economía libanesa crezca por primera vez en cuatro años. Sin embargo, el sector farmacéutico necesitará aún varios años para que el poder adquisitivo de todos sus agentes regrese a sus índices anteriores a la crisis debido a la fuerte descapitalización que han sufrido.

GRÁFICO 2

Evolución de los principales exportadores al Líbano por volumen en Tn (2018 – 2022)



Fuente: Lebanese Customs.



El mercado de productos farmacéuticos en el Líbano está intervenido por el Ministerio de Salud Pública, por lo que los márgenes de beneficio son bastante ajustados. El sistema de subsidios altera los precios que el público asume y los comportamientos de la demanda y de la oferta.

Los precios y los subsidios son fijados en liras libanesas según el tipo de cambio oficial con el dólar (actualmente en 15.000 LBP). En el comienzo de la crisis, la depreciación de la lira disparó los precios de los medicamentos en liras y la demanda de medicamentos genéricos aumentó. Sin embargo, la depreciación de la lira y la desactualización de los precios fijados por el Ministerio, así como los subsidios, incentivó el desarrollo de un mercado negro de productos farmacéuticos en dólares que se vendían a los clientes finales también en dólares.

Actualmente, la lira se ha estabilizado y con ella los precios, aunque la mayoría de los medicamentos siguen vendiéndose en dólares. La crisis causada por la alteración de los precios afectó a los establecimientos que vendían en liras y a los clientes que compraban en liras. Los precios de los artículos en dólares se han mantenido relativamente estables a través de la crisis.

Existen varios distribuidores en el Líbano, aunque su número es modesto debido al tamaño reducido del mercado. Varios de los principales fabricantes del Líbano son también importadores y distribuidores de productos extranjeros. El tamaño del país permite que un solo almacén y una flota moderada de vehículos de transporte sean suficientes para cubrir el territorio en su totalidad.

Las perspectivas del sector son inciertas. El gobierno no parece estar tomando medidas lo suficientemente enérgicas para encauzar la situación. Muchas de estas medidas son necesarias para fomentar de forma efectiva el desarrollo de la industria local e incrementar el poder adquisitivo de la demanda. Los agentes privados toman la iniciativa en la innovación, inversión y desarrollo de las capacidades existentes.

Antes de la crisis económica de 2019, las previsiones eran de un crecimiento significativo para el sector por el potencial del mercado local y regional. Existen productores libaneses con tecnología avanzada y una capacidad de producción suficientes para satisfacer una demanda creciente del mercado. Sin embargo, su capacidad de producción no está aumentando por falta de apoyo del gobierno, que debería enmendar el sistema de subsidios, ayudar a los fabricantes locales a registrar sus productos y promover el consumo y prescripción de medicamentos genéricos o de fabricación local.

Con todo, se espera que el sector evolucione favorablemente y que recupere niveles similares a los de 2018 en menos de cinco años. Los indicadores apuntan a una leve recuperación de la economía en general, y los productos farmacéuticos se benefician de una inelasticidad en la demanda mayor que en otros sectores. Se espera que los poderes públicos respalden su desarrollo, pero la carencia de medios siembra dudas sobre hasta qué punto dicho apoyo será significativo.

El Líbano ofrece varias ventajas competitivas sobre los países de su entorno: su capital humano, el acceso al mercado regional, una infraestructura de instalaciones y servicios sanitarios altamente

desarrollada y el apoyo gubernamental (aunque ya se ha visto que este último ha disminuido desde 2019 por los problemas financieros). Además, el público libanés está familiarizado con las marcas y sus dinámicas de compra incluyen la búsqueda de la calidad aunque sea a un precio superior. Todo esto facilita la comercialización de productos farmacéuticos, sobre todo cuando la relación calidad-precio es competitiva, así como el establecimiento de acuerdos comerciales con socios locales.

Las principales oportunidades del mercado libanés son:

- **Medicamentos genéricos:** la introducción de nuevos medicamentos genéricos puede ser dificultosa debido a que el mercado está saturado y es difícil que el Ministerio de Salud Pública acepte el registro de un nuevo medicamento para tratar enfermedades y trastornos que ya disponen de tratamiento. Sin embargo, la introducción de un medicamento genérico que sustituya a un medicamento de marca para el que no haya genérico ofrece grandes oportunidades de negocio. Igualmente, un medicamento genérico que sea muy competitivo en precio con otros existentes tiene más probabilidades de ser aceptado en el registro del Ministerio.
- **Importación y distribución:** la exportación de medicamentos patentados al Líbano desde España ofrece buenas oportunidades de negocio a los fabricantes españoles debido a los elevados estándares de calidad de sus productos y por estar asentados en España, uno de los países de referencia del Ministerio de Salud Pública. Además, el precio relativamente competitivo en comparación con otros fabricantes europeos hace que los productos españoles sean muy atractivos para los importadores y distribuidores libaneses.

Cosméticos naturales de lujo: el atractivo comercial de los cosméticos comerciales reside en la libertad de fijación de precios y en los amplios márgenes de beneficio que arrojan los productos. Su principal inconveniente es el tamaño reducido del mercado, ya que son productos de alta calidad cuyo segmento objetivo es reducido, más aún en un mercado de tamaño moderado como el libanés.

ICEX

Si desea conocer todos los servicios que ofrece ICEX España Exportación e Inversiones para impulsar la internacionalización de su empresa contacte con:

Ventana Global

913 497 100 (L-J 9 a 17 h; V 9 a 15 h)
informacion@icex.es

Para buscar más información sobre mercados exteriores [siga el enlace](#)

www.icex.es

