



El mercado farmacéutico en Costa Rica

Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en Panamá

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

31 de octubre de 2023
Costa Rica

Este estudio ha sido realizado por
Aitana Manso Díez

Bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en Panamá y Costa Rica

<http://costarica.oficinascomerciales.es>

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

NIPO: 114-23-010-0



Costa Rica, con una población de 5,18 millones de habitantes en 2022, es considerada un mercado pequeño. No obstante, el crecimiento de su economía superó las expectativas en la primera mitad de 2023 con un 4,7 % que fue respaldado por la fuerte demanda interna y externa. Además, la industria farmacéutica del país es la segunda más grande Latinoamérica y Centroamérica y su sistema sanitario se encuentra entre los mejores de América Latina.

La situación demográfica de Costa Rica se caracteriza por el envejecimiento de la población, ya que la proporción de la población mayor de 65 años ha pasado de representar el 6 % al 11 % en las últimas dos décadas. Además, estos cambios demográficos se asocian con un mayor consumo de medicamentos para el tratamiento de enfermedades crónicas. Esto, vinculado al elevado número de casos anuales de diabetes en el país, junto con el cáncer como una de las principales causas de muerte, da lugar a unas perspectivas del sector farmacéutico que pronostican una fase de crecimiento.

En 2022 las cifras de ventas registraron los 1.000 MUSD y se espera que alcancen los 1.300 MUSD en 2027¹. Sin embargo, según el Índice de Riesgo – Beneficio de las farmacéuticas innovadoras de América (AIPR Index por sus siglas en inglés) el potencial crecimiento del sector de los medicamentos en Costa Rica está por debajo de la media regional y esto se debe a la reducida población del país y al gasto que se destina al sector, que es también inferior que el destinado por el resto de los países de Centroamérica.

En 2020 el Gobierno invirtió 3.200 MUSD en el sector sanitario e incluso se alcanzaron los 3.475 MUSD invertidos en 2022. Esta cifra representó el 26,91 % del gasto público total, que a su vez significa que en 2022 el gasto público en sanidad representó el 5,33 % del PIB. No obstante, esta inversión representa una caída de 0,31 puntos respecto a 2021, cuando el gasto en sanidad fue del 5,64 % del PIB².

Por otro lado, cabe destacar la escasa protección de las patentes en el país, así como la inexistencia de un marco regulatorio para los precios, que da lugar a un mercado concentrado donde los principales operadores y las farmacias, integradas verticalmente, monopolizan el sector y favorecen la especulación de precios. Por otro lado, el Índice AIPR destaca que, en los últimos años, la confianza de los inversores se ha debilitado y que el déficit fiscal y las obligaciones tributarias del país se han incrementado de forma significativa en los últimos años.

Sin embargo, Costa Rica presenta un favorable entorno empresarial gracias a la mano de obra barata y los beneficios fiscales en su zona franca. Además, el turismo médico es uno de los fenómenos con mayor crecimiento de turistas extranjeros en los últimos años y el país ha aprobado diferentes normativas para acelerar el proceso de registro sanitario de medicamentos, así como la importación paralela de medicamentos a través de terceros.

¹ Costa Rica Pharmaceuticals Report, Fitch 2023

² [Costa Rica - Gasto público 2022 | Datosmacro.com \(expansion.com\)](https://datosmacro.com/expansion.com)



La estructura del mercado farmacéutico en Costa Rica es dependiente de las importaciones, que ascendieron a 825 MUSD en 2022³. La producción nacional no cuenta con la fuerza suficiente para hacer frente a la demanda del país y seis de cada diez medicamentos consumidos son importados. Además, el mercado está dominado por empresas extranjeras y a pesar de los esfuerzos del gobierno por fomentar la producción local, las expectativas pronostican una tendencia creciente de las importaciones de medicamentos que podrían ascender a los 1.000 MUSD en 2027.

Alemania y Estados Unidos son los principales proveedores del Taric 30 a Costa Rica y ambos países se mantienen como exportadores líderes al país desde 2019. Sin embargo, la percepción de los productos españoles es bastante positiva y se asocia a calidad e innovación. Además, España ocupó la cuarta posición como proveedor de Costa Rica y su industria farmacéutica se posicionó recientemente como la sexta del mundo y la tercera de Europa. En 2022 Costa Rica importó 34,55 MUSD de fármacos españoles. No obstante, estas cifras son un 19,06 % menores a las exportaciones españolas a Costa Rica en el año anterior. Respecto al flujo de exportaciones, España importó menos de 500.000 USD en fármacos costarricenses por lo que en 2022 la balanza comercial entre Costa Rica y España desprendió un déficit de 34 MUSD para Costa Rica.

Entre las 6 subpartidas del capítulo arancelario estudiado, el código 3004, referente a medicamentos para la venta al por menor, es la principal partida importada. Las compras de este TARIC en 2021 representaron el 70 % del total de las importaciones. Asimismo, desde 2019 hasta 2021, las compras de estos medicamentos se han incrementado en un 8,47 %. Dentro de esta partida, destaca también el peso de los fármacos antimaláricos, antidisentéricos y antihelmínticos (3004.90.91), especialmente por los diversos brotes de malaria que se dan en el país de forma periódica. Las compras de esta subpartida representaron el 80 % del total en 2021.

La demanda nacional se caracteriza por un consumo superior de medicamentos genéricos respecto a los patentados. Desde 2019 la demanda de estos fármacos se ha incrementado en un 42 %. Esto se debe por un lado a los esfuerzos del gobierno por impulsar su consumo y a la capacidad económica y la accesibilidad de la población.

Atendiendo a la tipología de los medicamentos y dentro de los productos con receta, los tratamientos oncológicos son los que mayores ingresos generan en el mercado. Las ventas de estos fármacos alcanzaron los 56,88 MUSD y se prevé un crecimiento del 12 % en el próximo año. Las ventas de tratamientos para la diabetes también son relevantes en el país debido a los problemas de obesidad registrados entre la población costarricense.

Las ventas de medicamentos OTC o sin receta representaron en 2022 el 73,50 % del total de los ingresos farmacéuticos del país. Además, se espera un crecimiento de la aportación de estas ventas al cómputo total que podría alcanzar el 89,36 % en 2026. Dentro de esta categoría y atendiendo a las ventas de estos productos, se destacan principalmente los remedios para la tos, el resfriado y

³ Costa Rica Pharmaceuticals Report, Fitch 2023



las alergias, lo analgésicos y los remedios digestivos. Por otra parte, el 85 % de las empresas entrevistadas en un estudio realizado por la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (PROCOMER) afirmaron que más de la mitad de sus ingresos de medicamentos OTC provenían de ventas locales.

En cuanto a la distribución y compra de medicamentos se distinguen dos principales canales; el público, a través de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) y el Instituto Nacional de Seguros, y el privado, conformado por las farmacias.

La Caja Costarricense del Seguro social es uno de los principales compradores del país y realiza contrataciones directas a los fabricantes o intermedia a través de importadores o distribuidores a nivel nacional. Sin embargo, la deuda del Gobierno con la institución asciende a 4,3 MUSD y existe la posibilidad de que para 2027 se de una falta de liquidez. El Instituto Nacional de Seguros (INS) es el responsable de la atención privada y se trata de una entidad estatal que complementa la cobertura de la Caja. Posee el monopolio legal de los seguros en Costa Rica y le corresponde la administración del Seguro de Riesgos del Trabajo y el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito, seguros establecidos por ley.

Respecto al sector privado, y en cuanto a los distribuidores de medicamentos en Costa Rica, cabe destacar la alta concentración del mercado en pocos participantes. Si bien existen en el país más de 40 empresas distribuidoras, son tres, Grupo Farmanova Intermed (GFI), Centra Farmacéutica SA (CEFA) y Compañía Farmacéutica SA (COFASA), las que controlan el 60 % del mercado de importación y distribución de medicamentos. Además, las distribuidoras han comenzado a desarrollar estrategias de integración vertical por lo que cuentan con sus propias cadenas farmacéuticas, aplican condiciones preferenciales a los precios de los medicamentos e inician guerras de precios que consiguen sacar del mercado a los pequeños comercios.

En efecto, un estudio realizado por el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) de Costa Rica comparó la estructura del mercado farmacéutico en el país en 2018 respecto a la de 2022. Los resultados mostraron que el grueso de los establecimientos de venta de fármacos se concentra en las cadenas de farmacias y las farmacias independientes. Sin embargo, la participación de las farmacias independientes disminuyó en un 15 % durante el periodo analizado mientras que las cadenas de farmacias incrementaron su presencia en el mercado en un 35 %.

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

