

---

2021



# El mercado de productos farmacéuticos en Filipinas

Oficina Económica y Comercial  
de la Embajada de España en Manila

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

28 de octubre de 2021  
Manila

Este estudio ha sido realizado por  
Gema Sancho-Miñana Bertomeu

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

<http://Filipinas.oficinascomerciales.es>

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

NIPO: 114-21-009-9

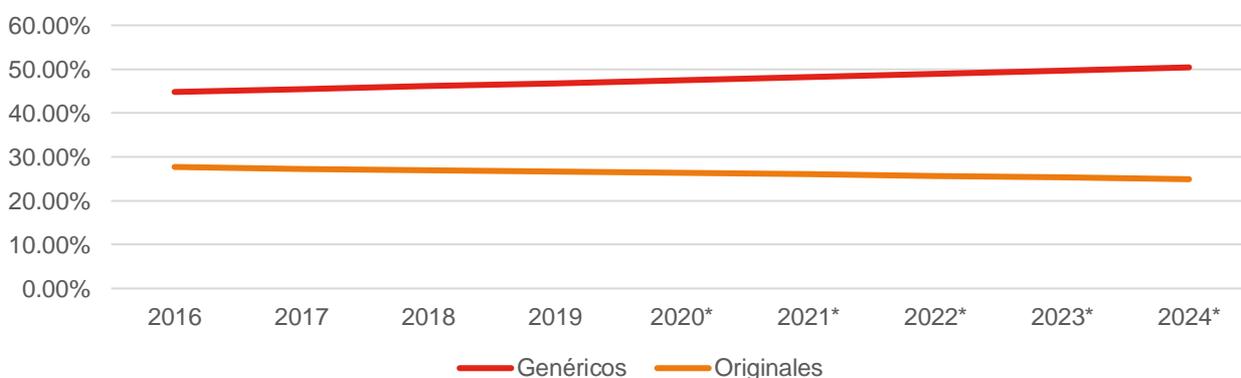


Filipinas es un país del Sudeste Asiático con un ritmo de crecimiento económico del 6% anual, y una población que supera los 100 mil millones de habitantes, siendo el 47% urbana, pero caracterizado por grandes desigualdades en la distribución de la riqueza. No obstante, se están dando **cambios sociales entre la clase media y alta hacia un estilo de vida más saludable** que han generado nichos de mercado y oportunidades para los productos farmacéuticos.

**Filipinas es el 11º mercado farmacéutico más atractivo de la región de Asia-Pacífico** y el tercero de la ASEAN, después de Indonesia y Tailandia. La industria farmacéutica filipina es una de las de mayor crecimiento en el país y ha crecido año tras año. El mercado farmacéutico en Filipinas ha registrado un crecimiento del 3,75% respecto al año anterior y presenta una tasa de crecimiento anual compuesta de cinco años (CAGR) de 4.4% en términos de moneda local. Por otro lado, el gasto sanitario público ha aumentado un 10.9% en 2019. A pesar de que la proporción de gasto público sobre el gasto sanitario total ha aumentado en los últimos años, aun representa tan solo el 38.4%. **El mayor gasto proviene del sector privado, que en 2019 fue equivalente al 61.6% del gasto total.** Sin embargo, se estima que el crecimiento del sector sea principalmente impulsado por el gasto público debido a la expansión continua de la atención médica universal.

Uno de los principales retos del sistema sanitario filipino son los altos precios de los medicamentos que los hacen inasequibles y el elevado nivel de gasto individual de los consumidores. De hecho, **el gasto de los hogares representa el 48% del total del gasto en el sector**, por lo que la demanda está principalmente impulsada por los consumidores, y es el precio un factor clave de decisión. Así pues, existen diferentes directrices del gobierno para lograr la cobertura de la asistencia sanitaria universal y controlar los precios de los medicamentos. Destaca la Ley de Genéricos de 1988 que exige que los médicos receten medicamentos genéricos, que son entre un 50% y un 70% más baratos que los de marca y la Cheaper Medicines Act de 2008. Por ello, **los medicamentos genéricos es el segmento con mayor crecimiento** y Filipinas presenta una mayor tasa de utilización de genéricos de bajo coste que otros países de Asia-Pacífico con un PIB comparable.

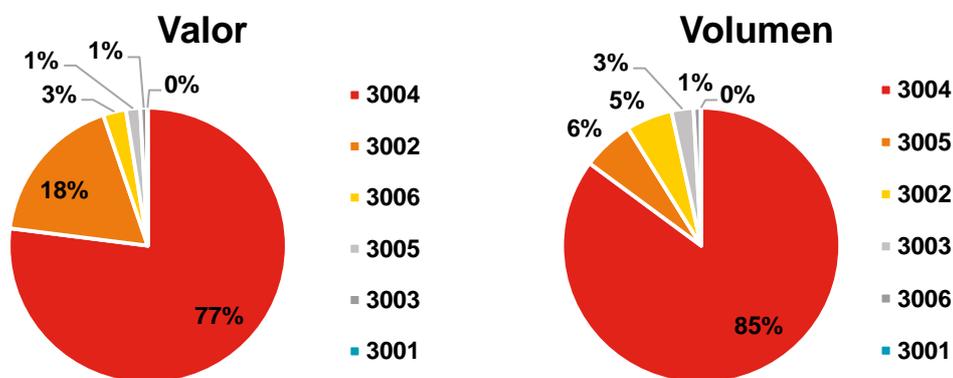
### Total ventas productos farmacéuticos



Fuente: Fitch Solutions, Pharmaceuticals & Healthcare report Q3 2020

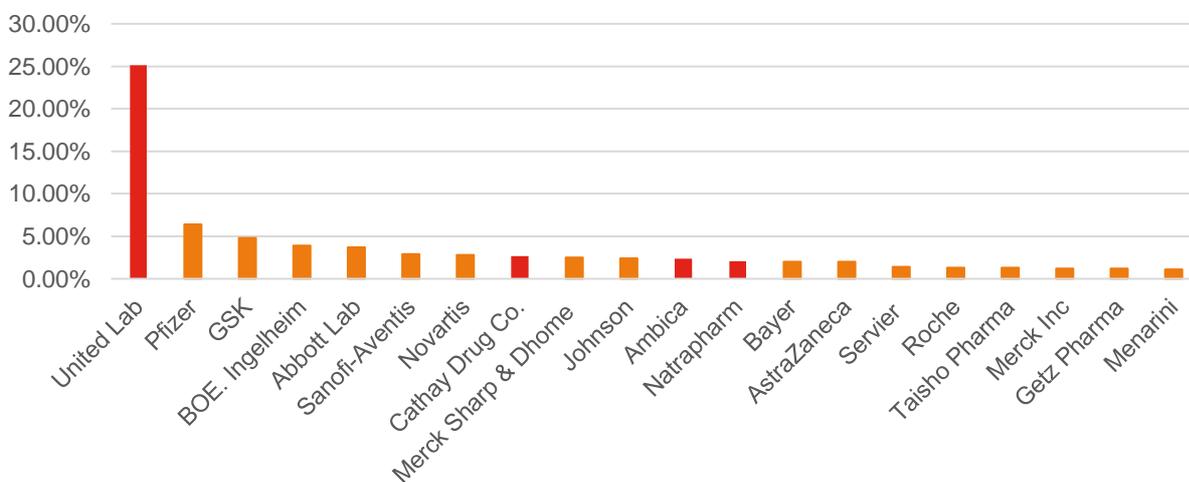
**El mercado de productos farmacéuticos en Filipinas es altamente deficitario.** El déficit comercial supone 1,6 mil millones de dólares estadounidenses, y una tasa de cobertura del 2,86%. En 2020, el valor de las exportaciones fue de 48,7 millones de dólares estadounidenses y el valor de las importaciones de 1,7 mil millones. Se estima que las importaciones alcancen los 2 mil millones de dólares en 2024. **El 95% de las importaciones de Filipinas de productos farmacéuticos se concentran en dos partidas.** La principal partida de importación en valor es la 3004, con un 77% de las importaciones, seguida de la 3002, con un 18%, siendo la principal subcategoría las vacunas de uso humano. Además, las importaciones presentan un alto nivel de concentración, ya que 11 países aglutinan el 75% del total de la importación en valor.

**PARTIDAS ARANCELARIAS POR VALOR Y VOLUMEN DE IMPORTACIÓN EN 2020**



Fuente: UN Comtrade

**El mercado de productos farmacéuticos en Filipinas está dominado por empresas extranjeras,** que representan más del 70% del mercado farmacéutico. No obstante, United Lab, una compañía local encabeza el ranking y otras tres empresas locales logran entrar en el ranking.



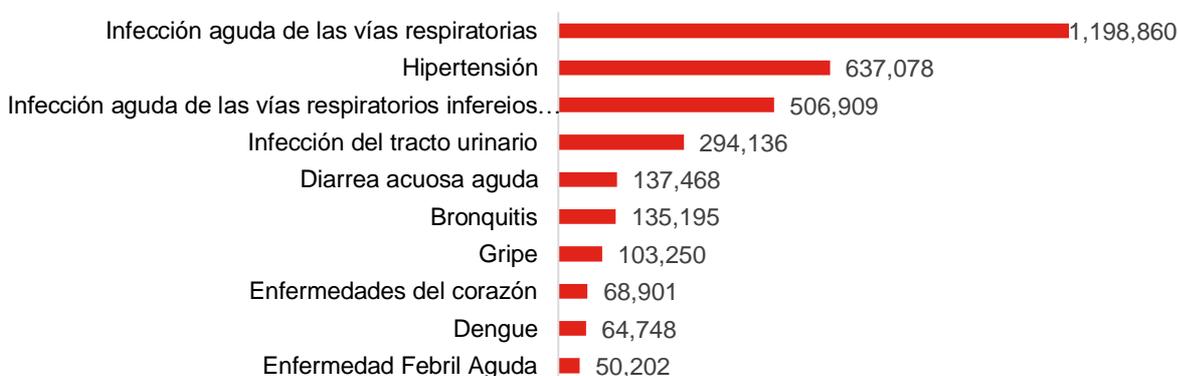
Fuente: Business World

La mayoría de los fabricantes de productos farmacéuticos locales en Filipinas no tienen sus propias marcas, sino que fabrican para terceros. En cuanto a las empresas extranjeras, muy pocas tienen plantas de producción en Filipinas. La mayoría de ellas, especialmente para la fabricación de compuestos más sencillos, importan los ingredientes y principios activos y **externalizan la producción a través de productores locales conocidos como toll manufacturers**. El precio de producción en Filipinas es más elevado que en otros países de la región, por lo que incluso las compañías locales importan sus productos o externalizan la producción en muchos casos.

La principal causa de morbilidad en 2018 fue la infección respiratoria aguda (IRA), con un total de 1.198.880 casos o una tasa de 1.133,6 por cada 100.000 habitantes. Esto supuso una disminución del 50,1% del número de casos con respecto al año 2017. La hipertensión ocupa el segundo lugar de la lista, con 637.078 casos y una tasa de 602,4 casos por cada 100.000 habitantes. Le siguieron las infecciones agudas de las vías respiratorias inferiores (ALRTI) y neumonía.

Las enfermedades más recurrentes en Filipinas, y principales causas de muerte durante las dos últimas décadas son **enfermedades del corazón (que incluían la cardiopatía isquémica), enfermedades del sistema vascular (o enfermedad cerebrovascular), neoplasias malignas y neumonía**.

### Principales causas morbilidad, 2018, casos

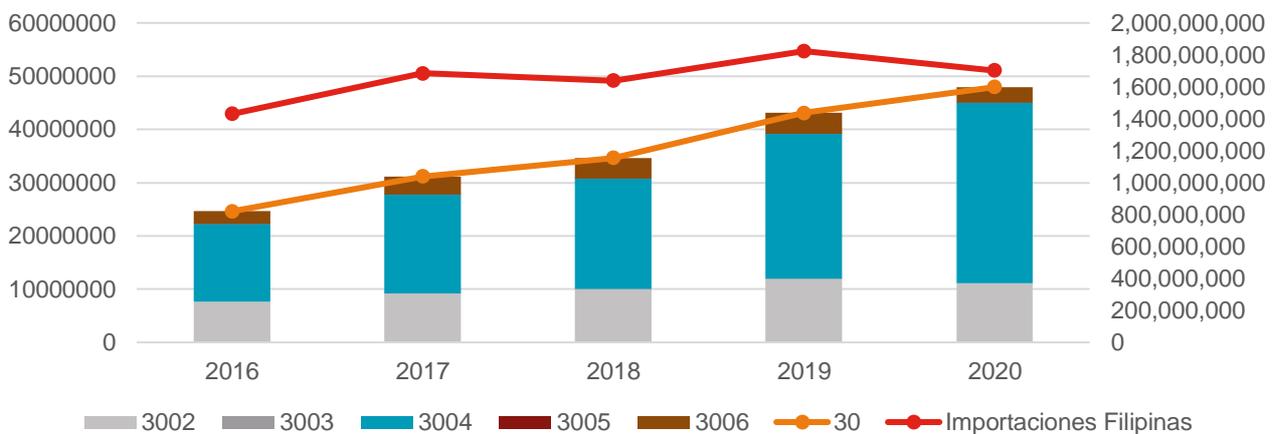


Fuente: Philippine Health Statistics, DOH

El canal de distribución de los productos farmacéuticos en Filipinas tiene 3 niveles, en los que intervienen diferentes agentes: fabricantes, importadores y/o distribuidores y puntos de venta. **En total, hay más de 500 comerciantes de medicamentos, 700 importadores de medicamentos y 5.000 distribuidores de medicamentos**. El 80% de los productos farmacéuticos son adquiridos en droguerías, farmacias y parafarmacias, el 10 % en hospitales (y de estos el 70% hospitales privados) y el 10% restante en otros establecimientos como supermercados o tiendas de conveniencia. Los principales establecimientos de venta de productos farmacéuticos son Mercury Drug y Watson's Stores. Juntos suman una cuota de mercado del 73,5%. Por otro lado, también destacan las cadenas de genéricos como The Generics Pharmacy.

España presenta una relación comercial estable con Filipinas y con una tendencia positiva desde 2016. No obstante, las importaciones desde España representan menos del 3% de las importaciones totales de Filipinas. Aun así, la cuota de mercado de España ha ido en aumento, y ha seguido un ritmo normal incluso durante el año de la pandemia, lo que demuestra que se trata de una relación comercial sólida y con una buena proyección de futuro.

### Evolución importaciones Filipinas desde España, USD



Fuente: UN Comtrade

Así pues, la demanda de servicios de salud en Filipinas está aumentando rápidamente, impulsada por una población en expansión y cambios epidemiológicos que provocan un perfil de enfermedades no transmisibles más alto. Debido al crecimiento económico y demográfico, el mercado filipino es uno de los más atractivos de la ASEAN. La dinámica competitiva ha transformado el sector, y se espera que las iniciativas gubernamentales, el incremento de la esperanza de vida y la mayor renta disponible a medida que el país se desarrolla contribuyan aún más al crecimiento del sector.

A pesar de que en Filipinas los fármacos de precio más bajo tienen más demanda, y siguen existiendo barreras comerciales derivadas de una protección de la propiedad intelectual débil, el aumento de la demanda de genéricos de alta calidad está abriendo una fantástica oportunidad para los actores nacionales y extranjeros por igual. Por otro lado, a medida que surge una clase media con marcadas tendencias de cuidado personal, y nuevos hábitos alimenticios que incluyen suplementos nutricionales, se desarrollan nuevas oportunidades para los productos de mayor tecnología e imagen de calidad.

Por ello, existen nichos de mercado interesantes como el de los fármacos más intensivos en tecnología e I+D+i, e incluso la exportación al país de principios activos que permitan impulsar la producción local de medicamentos. Los exportadores europeos (entre ellos España) tienen un segmento de oportunidad en este mercado al centrarse en medicamentos con marca de mayor precio y mejor tecnología.

# 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](http://www.icex.es)

