

El mercado de los productos farmacéuticos en Costa de Marfil

Diciembre 2017

Este estudio ha sido realizado por
María Croizat-Viallet Patilla, bajo la supervisión de la
Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en Abiyán



Estudios de Mercado
RESUMEN EJECUTIVO

EL MERCADO LOS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS EN COSTA DE MARFIL

Costa de Marfil se encuentra actualmente en un proceso de dinamización de sus políticas de desarrollo para alcanzar la emergencia en el año 2020. Esto, trasladado al ámbito de la sanidad, ha dado pie a la consecución del Plan Nacional de Desarrollo Sanitario (PNDS) 2016-2020, en el cual uno de los objetivos prioritarios para el año 2020 es la reducción en un 50% de la morbilidad y mortalidad en el país. Para la consecución de este objetivo se ha establecido un plan de acción para que productos farmacéuticos, sanguíneos y vacunas estén disponibles y accesibles en todas las estructuras marfileñas de atención sanitaria pública y privada.

El sector de los productos farmacéuticos en Costa de Marfil está estructurado en cuatro niveles diferentes: en el primer nivel se encuentran los laboratorios farmacéuticos; en el segundo, las empresas promotoras de productos farmacéuticos, cuya labor es promocionar y dar a conocer los medicamentos fabricados; en el tercer nivel, los distribuidores mayoristas y la *Nouvelle Pharmacie de la Santé Publique* (NPSP); por último, en el cuarto, los destinatarios de los productos farmacéuticos en el sector público (hospitales y ambulatorios) y en el sector privado (clínicas y farmacias) que, a su vez, suministran los medicamentos a los pacientes y a los clientes finales.

Las importaciones de productos farmacéuticos de Costa de Marfil han tenido una tendencia creciente entre 2011 y 2016, ya que ha habido un crecimiento del 91% en el periodo. Esto demuestra que existe una necesidad creciente de productos farmacéuticos en el país, debido a que las industrias locales de fabricación son escasas, están aún poco desarrolladas y son incapaces de hacer frente a una demanda en expansión. Entre 2015 y 2016, las compras marfileñas de estos productos pasaron de 208 a 246 millones de euros aproximadamente, lo cual representa un incremento del 18%. Además, el sector marfileño de los productos farmacéuticos está muy concentrado, ya que los tres primeros países exportadores abarcan más del 89% del mercado: Francia, con aproximadamente un 71,5% de todas las importaciones; India, con un 11%, y Bélgica, con un 7%. En este sentido, cabe comentar que se está produciendo una pérdida de la hegemonía francesa como exportador principal de productos farmacéuticos, ya que la cuota de importaciones francesas de Costa de Marfil ha ido disminuyendo desde el año 2011, en favor de países como India, China y Bélgica. Entre las importaciones de productos farmacéuticos predominan ampliamente los medicamentos dosificados y acondicionados para la venta al por menor y, en segundo lugar, aunque en muy menor medida, los productos derivados de la sangre humana, los antisueños y las vacunas. En comparación con los países del entorno geográfico, Costa de Marfil es el tercer país que más productos farmacéuticos importa, después de Nigeria y Ghana.

La producción local de medicamentos en Costa de Marfil es débil, ya que sólo se produce en el país alrededor del 6% y el 10% de los medicamentos que se consumen en el ámbito nacional. Sin embargo, una de las prioridades del gobierno es fomentar la actividad productora en el sector farmacéutico para alcanzar un umbral de producción del 15% en el año 2020. Concretamente, existen en la actualidad ocho unidades de producción local de medicamentos en Costa de Marfil, además de varios grupos farmacéuticos que pretenden instalarse en el país en los próximos años.

En lo relativo a exportaciones de productos farmacéuticos de Costa de Marfil, éstas se realizan en su amplia mayoría a países del continente africano y, particularmente, a países miembros de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO), como Togo, Níger, Senegal y Mali. No obstante, las exportaciones del país en productos farmacéuticos no son muy relevantes y en el año 2016 sumaron 988.500 euros, lo que representa una caída del 26% con respecto al año anterior. En su mayoría son reexportaciones de productos previamente importados a Costa de Marfil, con destino a países que no tienen acceso al mar.

EL MERCADO LOS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS EN COSTA DE MARFIL

Por su parte, la demanda marfileña de productos farmacéuticos se compone en un 95% de los casos de medicamentos ya preparados y envasados para su consumo y venta al por menor. Tanto en las instituciones públicas como en las privadas, el criterio determinante de la decisión de compra de productos farmacéuticos es la calidad. Existe también una disyuntiva en relación con la preferencia por los medicamentos genéricos o los de marca, que, en última instancia, se resuelve en términos del poder adquisitivo del cliente final. Asimismo, existe cierta estacionalidad en la demanda de productos farmacéuticos en Costa de Marfil, que viene determinada por los fenómenos climatológicos que ocurren a lo largo del año (primordialmente, las temporadas de lluvias y el harmatán).

Los precios de los productos farmacéuticos en Costa de Marfil están regulados por decreto, de forma que no hay diferencias sustanciales de precio de un mismo medicamento vendido en distintos barrios o ciudades. En la formulación de precios se van añadiendo unos márgenes de beneficio -también regulados- en cada eslabón de la cadena de distribución hasta llegar a los consumidores finales.

En relación con la balanza bilateral de productos farmacéuticos entre España y Costa de Marfil, se puede indicar que las empresas españolas han exportado a Costa de Marfil cerca de 800.000 euros en productos farmacéuticos en el año 2016, lo cual representa un incremento del 20,7% con respecto al año anterior. Habitualmente, España exporta a Costa de Marfil vacunas para la medicina veterinaria, que en 2016 han representado un 66% sobre el total de las exportaciones de productos farmacéuticos de España a Costa de Marfil. Por el contrario, las exportaciones marfileñas de productos farmacéuticos a España no son relevantes.

A excepción de algunos productos particulares no considerados como medicamentos de primera necesidad, la mayoría de los productos farmacéuticos no están sometidos a barreras arancelarias a la entrada en Costa de Marfil (0% en arancel de aduanas y exención en la aplicación del Impuesto sobre el Valor Añadido). Sin embargo, sí existen barreras técnicas relativas a la homologación de las especialidades tanto genéricas como de marca y al cumplimiento de determinados requisitos específicos de importación.

En cuanto a la proyección de futuro, ha habido un aumento notable del gasto público marfileño en sanidad, ya que en el año 2017 se han destinado aproximadamente 593 millones de euros, lo cual representa un 11,5% más que en 2016. De esa cantidad, la gran mayoría se ha destinado a los Centros Hospitalarios Universitarios (CHU), a los centros de salud especializados y a la adquisición de medicinas y equipamientos médicos. Asimismo, la tasa de crecimiento de la población ha sido del 2,5% en el año 2016 y el índice de fertilidad fue de 5 hijos por mujer en el año 2015, lo cual permite augurar un incremento de la población que dará lugar a una demanda creciente de productos farmacéuticos en el futuro.

Dentro de las principales oportunidades de negocio en el país para los productos farmacéuticos españoles destaca el proyecto de sanidad pública que pretende instituir la cobertura universal de enfermedades para la población marfileña. Consiste en un sistema obligatorio de cobertura del riesgo de enfermedades para mejorar la calidad de vida de la población marfileña y representa una oportunidad de negocio interesante para los grupos farmacéuticos ya que de ahora en adelante el estado marfileño va a cubrir en cierta medida el consumo de medicamentos recetados por los médicos. Asimismo, es interesante tener en cuenta también oportunidades de negocio como el desarrollo de fármacos compuestos por plantas medicinales, el desarrollo de formas galénicas alternativas para mejorar la biodisponibilidad de algunos medicamentos o la investigación y desarrollo de medicinas para enfermedades tropicales desatendidas.