

# Precios de medicamentos en el sector privado en Panamá: análisis de la complejidad del mercado

**Presentación Resumen**

*Septiembre 2022*

# ÍNDICE

Motivación del estudio

Etapas del estudio

Diagnóstico y hallazgos

Recomendaciones

## MOTIVACIÓN DEL ESTUDIO

### ¿Por qué hicimos este estudio?

- Panamá enfrenta desafíos relativos a la adquisición y distribución de medicamentos de forma eficiente y accesible.
- A lo largo del tiempo se ha documentado y expuesto que en Panamá las medicinas son muy caras en diversos medios y entrevistas. Especialmente cuando se compara con otros países.
- A falta de estudios de mercado e información que permita analizar el nivel de precios o competencia en el mercado de los medicamentos, nos propusimos realizar esta investigación.
- En este trabajo investigamos por lo menos 8 países de la región y analizamos aspectos relevantes de países desarrollados como Canadá y países europeos.

## ETAPAS DEL ESTUDIO

### Objetivo

Analizar el mercado privado de medicamentos enfocándose en los factores que inciden en sus precios.

1

Análisis comparativo regional de precios de venta de medicamentos

2

Evaluación de costos de importación y las características del mercado

3

Análisis del mercado de medicamentos en Colombia, Chile y Uruguay

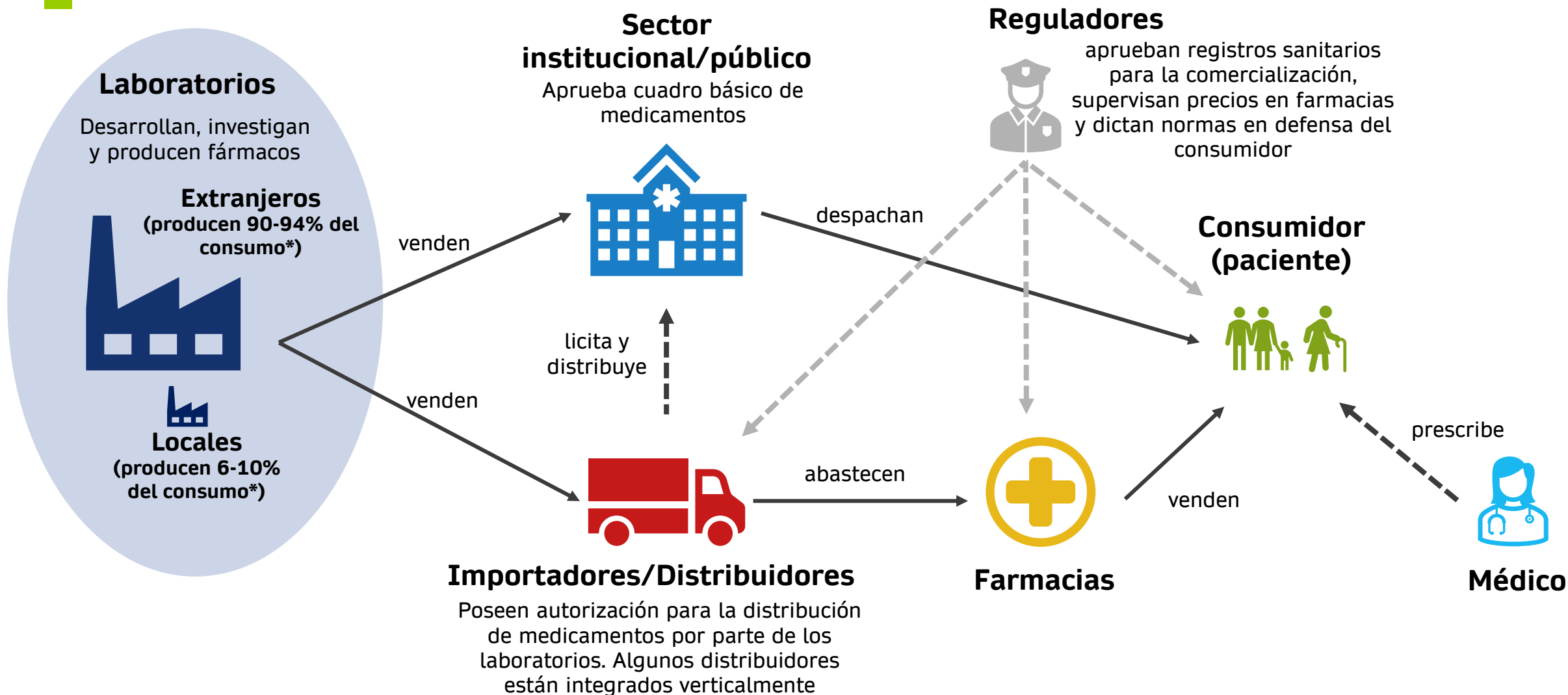
4

Entrevistas con actores del mercado

5

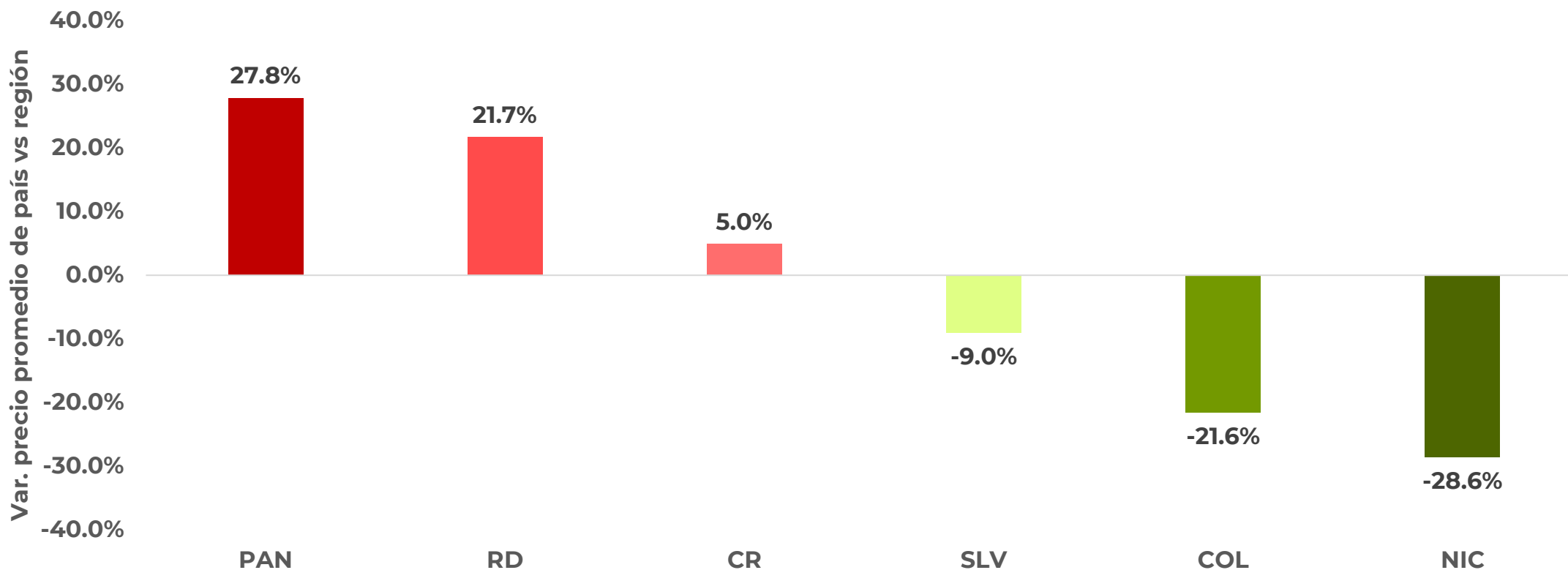
Propuestas orientadas a subsanar las problemáticas identificadas

## La cadena de valor de medicamentos en Panamá



## Análisis comparativo regional de precios de venta de medicamentos en farmacias: Panamá se ubica como el país con los medicamentos más caros

Variación del precio promedio de país en comparación con el promedio regional



## DIAGNÓSTICO Y HALLAZGOS

- **Costos de importación altos por la diferenciación de precios**
- Estructura de mercado con integración vertical y concentración en la importación, como en el resto de la región, pero sin colusión comprobada
- Procesos de registro y tramitación que dificultan la importación
- Débil vigilancia de prácticas de competencia

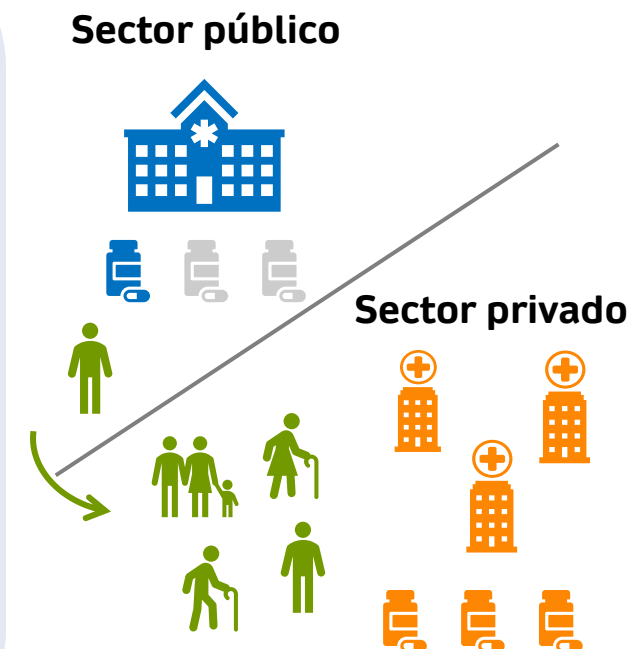
El mercado institucional es deficiente y provoca un desbalance en el mercado privado

- Bajo uso de genéricos (especialmente de calidad e intercambiables)
- Insuficiencia de comunicación para la toma de decisiones del consumidor
- Políticas de uso de genéricos sin fiscalización

- La industria nacional es pequeña y tiene pocos estímulos económicos

## El mercado institucional público es deficiente y tiene poca capacidad de incidir en las condiciones de competencia del mercado privado

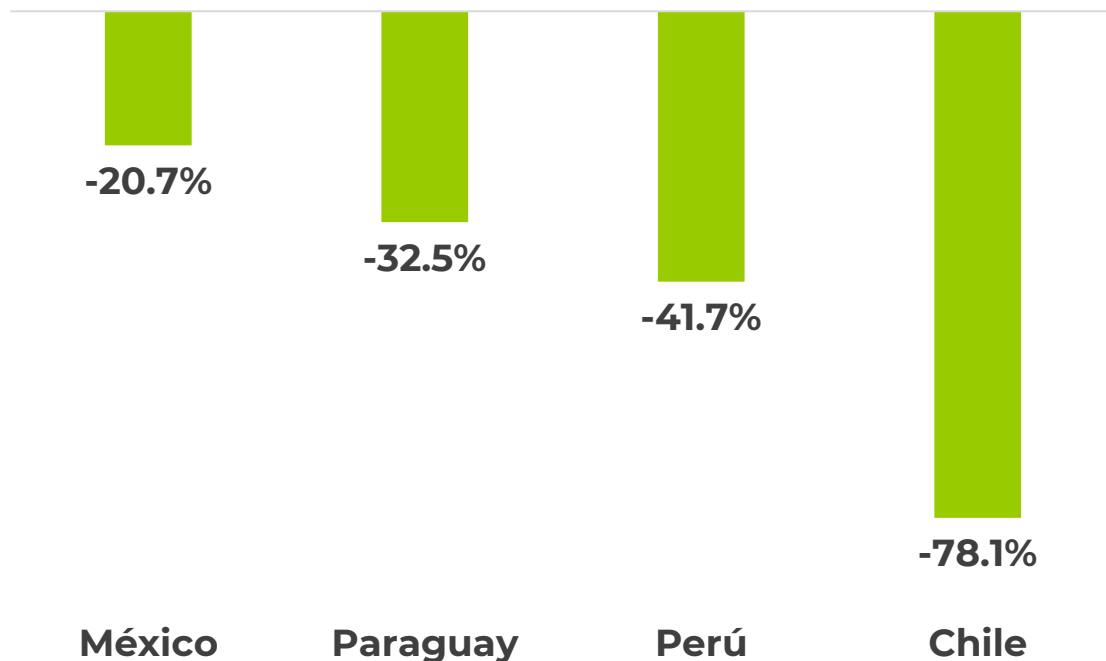
- Deficiencias de la Caja del Seguro Social
  - Gestión de compra de medicamentos
  - Concentración de funciones y responsabilidades
- La pandemia afectó la cobertura de la población protegida y los ingresos de la CSS
- Un mejor funcionamiento del mercado institucional puede **impulsar la competencia del mercado privado...**
  - Aumentando la elasticidad de la demanda (alternativas para el consumidor)





## Panamá es uno de los países con costos de importación de fármacos más elevados de la región, en gran medida por la diferenciación de precios

Variación del precio de importación de medicamentos promedio en comparación con Panamá

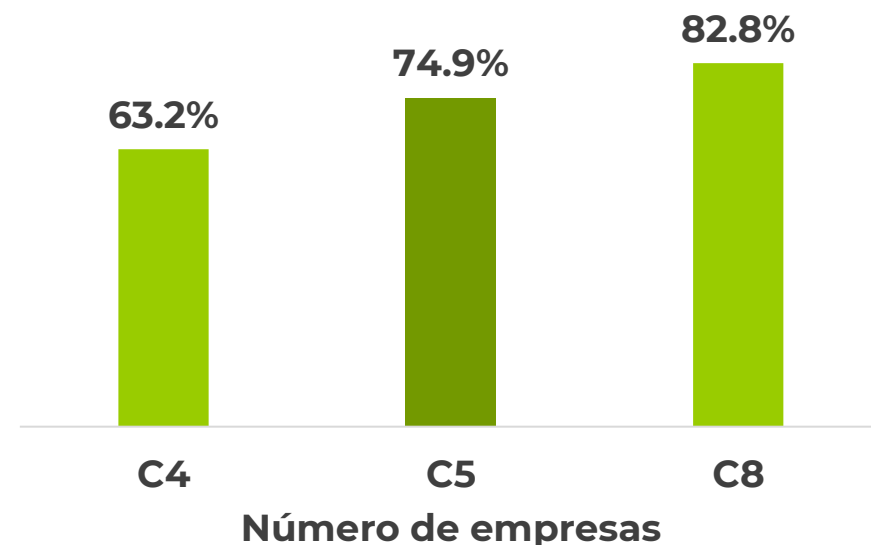


- **Diferenciación de precios** a través del...
  - Ingreso (PIB) per cápita
  - Tamaño de mercado
- **Poca capacidad de negociación** de las distribuidoras que...
- Priorizan garantizar disponibilidad de medicamentos líderes

## Estructura de mercado con integración vertical y cierto grado de concentración en la importación

- Integración vertical: 4 grupos empresariales están integrados en toda la cadena
- Cierta grado de concentración, al igual que en otros países de la región, pero sin colusión comprobada
- Barreras de entrada conducen a concentración
  - Registro, licencias, patentes, economías de escala, inversión de capital en infraestructura
- Mayor grado de competencia a nivel de farmacias

### Índices de concentración de importadoras de medicamentos para consumo humano



\*Nota: se han seleccionado las importaciones de medicamentos entre 2019 y 2021 contenidas las categorías arancelarias 3003 y 3004 que realizan las empresas con registro sanitario de los medicamentos analizados en la Fase I del estudio. Las importaciones analizadas ascienden a US\$1,308 millones en valor CIF.

\*\*El Índice Herfindahl-Hirschman (IHH) para la muestra de importaciones se estimó en 1,182, lo que indica un concentración moderada, al tener un nivel entre 1,000 y 1,500 (Stiglitz, 2002; Tarziján y Paredes 2001). Sin embargo, es probable que esto sea resultado de un problema de definición de mercado pertinente y exista una concentración mayor.

Fuente: INDESA Analytics con datos de la Autoridad de Aduanas de Panamá.

## Procesos de registro y tramitación que dificultan la competencia y la importación

- Procedimiento de importación e inscripción de los medicamentos
  - Las licencias y permisos necesarios para importar fármacos
  - La función del registro sanitario y las dificultades para su obtención
  - El pago de tasa por servicios
- El *know-how* de aspectos claves del proceso de inscripción de medicamentos en registros sanitarios es la barrera más importante de entrada en países de la región (Petrecolla, 2011)

## La vigilancia de las prácticas de competencia tiene debilidades institucionales

- Deficiencia en el marco institucional general
  - Presupuesto y personal limitado de la ACODECO
  - Múltiples funciones en una sola entidad
  - Ausencia de información de agentes económicos
  - Debilidad de los tribunales de justicia competentes
- No se realizan estudios de mercado ni análisis de posibles prácticas monopolísticas de forma sistemática

## La industria nacional es pequeña y tiene pocos estímulos económicos

- El país cuenta con seis principales fabricantes panameños y una multinacional que representan **entre 6 y 10% del mercado**
  - No produce principios activos
  - No existen actividades de investigación y desarrollo
- **Panamá no cuenta con políticas de fortalecimiento de la fabricación interna** ni mecanismos de preferencia en compras públicas, como sí las hay en países similares como Uruguay
- Presencia del *Hub farmacéutico* no se traslada a bajos precios para el consumidor por la segmentación de mercado por país

Principales empresas fabricantes de medicamentos en Panamá:

- MEDIPAN
- RIGAR
- LAFSA
- Laboratorio Prieto
- Laboratorios San Rafael
- Laboratorio Palm
- GlaxoSmithKline

## Bajo uso de genéricos: Insuficiencia de comunicación para la toma de decisiones del consumidor

- La ACODECO publica una lista de precios a nivel nacional de 153 medicamentos denominada Canasta Básica de Medicamentos (CABAMED)...
- ...Pero la consulta de los precios de referencia **no es intuitiva (como en El Salvador) ni es parte del proceso de compra de medicamentos**
- Es necesario un monitoreo de precios locales e internacionales para informar al consumidor

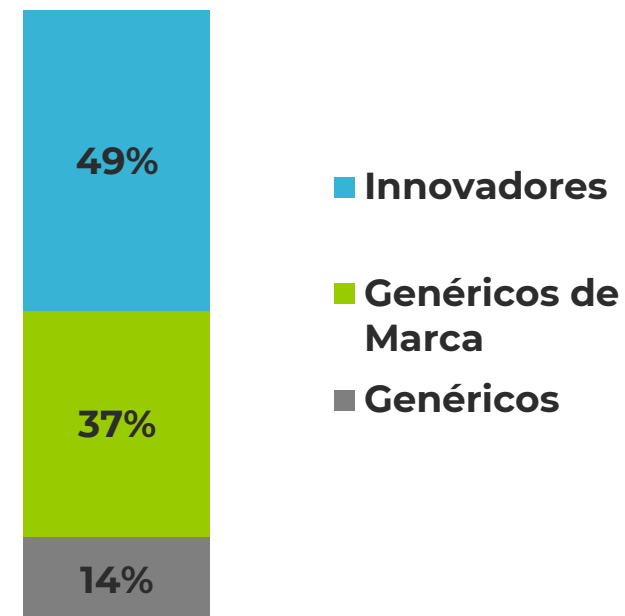
### App de precios de medicamentos de El Salvador



## Bajo uso de genéricos: Las políticas de uso de genéricos no tienen fiscalización

- Bajo consumo de genéricos
- Prescripción con base en el nivel económico del paciente (MINSa, 2021)
- Falta de sanciones específicas y fiscalización del incumplimiento de normativas de prescripción
- Promoción del uso de genéricos intercambiables puede generar ahorros y reducir dependencia externa

### Ventas de medicamentos en Panamá por tipo según Fedefarma



## RECOMENDACIONES: Ejes de acción

### Sector público

Modernizar la gestión del mercado institucional

### Compras con escala

Evaluar mecanismos de interacción público-privada para la adquisición de medicamentos con mejores precios

### Competencia

Fortalecer las capacidades de vigilancia del mercado privado

Generar instrumentos para el funcionamiento competitivo del mercado

Mejorar la institucionalidad regulatoria para facilitar la entrada de participantes en el mercado

### Genéricos

Fomentar la producción, importación y consumo de medicamentos genéricos de alta calidad e intercambiables

Robustecer el poder de decisión del consumidor buscando reducir las brechas de información

41 Propuestas



# GRACIAS



**Torre Banco General, piso 8**  
**Cl. Aquilino de la Guardia y Cl. 47**  
**Apartado 0823-01731**  
**Panamá, Rep. de Panamá**  
**T +507 300-5560**  
**F +507 300-5562**

**[www.indesa.com.pa](http://www.indesa.com.pa)**

