2021

Perfil Mercado:

Medicamentos para el Consumo Humano a Pretoria, Sudáfrica

ADEX

Ministerio de Relaciones Exteriores

PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN EN INTELIGENCIA COMERCIAL Y ANÁLISIS DE MERCADOS INTERNACIONALES MRE-ADEX 2020

PERFIL DE MERCADO

MEDICAMENTOS PARA CONSUMO HUMANO EN SUDÁFRICA

EMBAJADA DEL PERÚ EN SUDÁFRICA

SEGUNDO SECRETARIO FERNANDO SUNI CARRILLO

MAYO, 2021

Índice

RESUMEN EJECUTIVO 5
CAPÍTULO 1. ANÁLISIS DEL PRODUCTO 7
1.1 Identificación y Descripción del producto 7
1.2 Partida arancelaria 8
1.3 FODA del producto exportador 9
1.4 Competidores en el mercado local y objetivo 10
CAPÍTULO 2: PANORAMA NACIONAL 15
2.1 Oferta exportable peruana del sector 15
2.2 Exportaciones peruanas del producto al mundo 17
2.3 Principales 10 mercados de destino del producto 19
2.4 Principales 10 empresas exportadoras peruanas de medicamentos para uso humano que contengan vitaminas 23
CAPITULO 3: PANORAMA INTERNACIONAL 27
3.1 Principales productores de medicamentos para uso humano que contengan vitaminas (3004.50) 27
3.2 Principales 10 importadores mundiales del producto. 29
3.3 Principales 10 exportadores mundiales del producto. 31
3.4 Principales 10 proveedores mundiales del producto a Sudáfrica 34
CAPÍTULO 4: MERCADO POTENCIAL 38
4.1 Tendencias generales del mercado y consumidor 38
4.2 Acceso al mercado 40
4.2.1 Barreras arancelarias 40
4.2.2 Barreras no arancelarias voluntarias: Certificaciones 42
4.3 Packaging 42
4.3.1 Tipo de empaque 42
4.3.2 Requisitos de etiquetado, protección y utilización 43
4.4 Canales de comercialización 44
4.5 Precio 46
4.6 Promoción 50
4.6.1 Directa 50
4.6.2 Indirecta 52
4.7 Clientes potenciales 54
CAPÍTULO 5: CONCLUSIONES 55
CAPÍTULO 6: RECOMEDACIONES 56
ANEXOS 57

BIBLIOGRAFÍA 61

RESUMEN EJECUTIVO

El presente estudio de mercado se realizó, a fin de auscultar la posibilidad de exportar medicamentos peruanos para uso humano a Sudáfrica. Para ello, se ha examinado el sector farrmaceutico local sudafricano, los principales exportadores globales y en específico los principales proveedores a Sudáfrica y la región subsahariana.

El creciente mercado farmacéutico en Sudáfrica comprende empresas locales y multinacionales. operando en diferentes áreas de la cadena de valor de las drogas. El entorno farmacéutico está altamente regulado, con estrictos controles de seguridad, calidad y precio para registro de nuevos medicamentos.

Existe una fuerte presencia local, las multinacionales Aspen Pharmacare (sudáfricana), Adcock Ingram (sudafricana) y Cipla Medpro Holdings (india) ocupan los puestos de liderazgo y son colectivamente responsables de casi un tercio del mercado. Destacan por su extensión y diversidad de sus capacidades de fabricación, que facilitan el acceso a oportunidades

El mercado de producción local es relativamente fuerte con respecto a los medicamentos genéricos, mientras que la producción de ingredientes farmacéuticos activos (IFA) es muy limitada, los cuales generalmente son importados. Aunque se ha avanzado en la producción local, los fabricantes enfrentan altos costos y riesgos asociados con la dependencia de las importaciones. India es el país que exporta la mayor cantidad de IFAs a Sudáfrica.

El sector farmacéutico ha crecido de forma sostenida en los últimos años, con una tasa de crecimiento promedio anual de 8.8% durante el período de 2016 a 2019, alcanzando USD 3.7 mil millones en 2019. El crecimiento estuvo motivado por varios factores, como una mayor accesibilidad, una mayor carga de enfermedades y aumento del comercio intraafricano. El mercado farmacéutico debería tener un crecimiento anual promedio de 3,8% entre los años 2020 y 2023.

Dentro del sector de medicamentos para consumo humano, se identificó la partida 3004501000 -medicamentos para uso humano que contengan vitaminas-, como la partida con mayor potencial para lograr la eventual exportación de productos o posible maquila de su formulación para su producción en Sudáfrica. Las otras partidas no tienen las condiciones de oferta y demanda para iniciar su exportación. A pesar de ello, cabe resaltar la oportunidad que existe dentro de los productos de la partida 300490, medicamentos constituidos por productos mezclados o sin mezclar, preparados para

usos terapéuticos o profilácticos, al representar el 77.7% del total importado de productos farmacéuticos en Sudáfrica.

La producción peruana no es reconocida en el mercado local farmacéutico, existiendo un desconocimiento amplio sobre el país. Se hace imperioso el inicio de una campaña que haga conocida la calidad del producto peruano y su constante innovación, basada en nuestros conocimientos ancestrales, elemento que es de los pocos reconocidos sobre el Perú.

Finalmente, se recomienda auscultar la posibilidad de concretar alianzas estratégicas con empresas locales, a fin de posibiltar la producción directa en Sudáfrica, que permita facilitar el proceso de reconocimiento de la formulación peruana en el mercado local, así como mejore la competitividad del precio final del producto. Existen oportunidades en el suministro de medicamentos rentables, como productos genéricos, ya que los usuarios finales los utilizan ampliamente en los sectores público y privado.

CAPÍTULO 1. ANÁLISIS DEL PRODUCTO

1.1 Identificación y Descripción del producto

A partir del interés de realizar el análisis sectorial de los medicamentos para consumo humano en el mercado sudafricano, se identificaron las partidas de medicamentos que contienen insulina (300431) y medicamentos que contienen vitaminas (300450), como las que tienen mayor demanda en los últimos 5 años en Sudáfrica. (ver anexos)

Al cotejar dicha información con la oferta exportable peruana, se identifica la partida de medicamentos que contienen vitaminas, como la de mayor potencial. Tras el análisis de los productos exportados desde el Perú en esta partida, se ha identificado el producto OSTEOVIT JR, como uno de mayor potencial en esta partida.

OSTEOVIT JUNIOR es un multivitamínico, de suspensión oral (200 ml), que es exportado según el portal Veritrade en dos presentaciones. La primera presentación contiene calcio 600mg/5ml, vitamina D3 300ui/5ml, magnesio y zinc. La segunda contiene 300mg/5ml, vitamina D3 100ui/5ml, magnesio y zinc. Es un suplemento vitamínico que se utiliza como aporte adicional de calcio y vitamina D al ya ingerido en la dieta., lo cual viene acompañado por magnesio y zinc.

1.2 Partida arancelaria

País de origen: Perú

IDENTIFICAR	
Partida Arancelaria:	3004.50.10.00
Descripción Arancelaria:	Demás medicamentos para uso humano que contengan vitaminas

Tabla 1. Partidas Arancelarias identificadas en Perú
Fuente: ADEX Data Trade
Elaboración: Propia

País de Destino: Sudáfrica

IDENTIFICAR		
Partida Arancelaria:	3004.50	10.3 En aerosol
		90.8 Otros
Descripción Arancelaria:	Demás medicamentos para uso humano que contengan vitaminas y derivados	
Arancel NMF	0	
Arancel Preferencial a Perú	0	

Tabla 2. Partida Arancelaria en Sudáfrica
Fuente: ADEX Data Trade
Elaboración: Propia

1.3 FODA del producto exportador

	FORTALEZAS – F	DEBILIDADES - D
	F1 – Tiene una fórmula que no se encuentra en otros multivitamínicos en el mercado local. F2- Tiene 2 sabores: fresa y plátano, así como 2 composiciones en su fórmula. F3- Viene en suspensión oral y tiene una presentación amigable.	D1 – Tiene una fórmula limitada, comparada a la fórmula de su competencia. D2- No está compuesto por productos naturales u orgánicos. D3- La exportación del producto solo se ha llevado a cabo en países de la región latinoamericana.
OPORTUNIDADES - O	**ESTRATEGIAS – FO**	**ESTRATEGIAS - DO**
O1 – Alto consumo en el mercado local de multivitamínicos desde temprana edad. O2- Solo el 31,6% de infantes de 5 meses se alimentan exclusivamente de leche materna. O3- Sistema de canales de comercialización altamente desarrollados y reconocidos.	O1F1 – Realizar la promoción del producto que resalte la formulación, del producto así como sus beneficios. O2F2- Promocionar las cualidades de la presentación en sustancia oral, con relación a las pastillas y gomas. O3F3- Aprovechar los canales de comercialización existentes para llegar directamente a los consumidores finales.	O1D1 – Establecer relaciones de confianza con las grandes cadenas comercializadoras. O2D2- Incluir productos naturales a la fórmula del producto. O3D3- Fortalecer la fórmula del producto con otras vitaminas.
AMENAZAS - A	**ESTRATEGIAS - FA**	**ESTRATEGIAS – DA**
A1 – Característica del comprador sudafricano de preferir producto local o conocido. A2- Diversidad de lenguas del comprador sudafricano. A.3- Poco conocimiento de los productos peruanos en cuanto a su calidad.	A3F1- Promocionar la calidad de producto peruano. A3F1- Realizar la diferenciación del producto por sabor y formulación. A1F1- Identificar a un segmento racial de mercado donde concentrar la promoción.	A1D1 – Reformular la composición del producto, considerando las preferencias del consumidor local. A2.D3. Identificar un segmento racial de mercado para facilitar la comunicación directa. A3D3- Promocionar la calidad del producto peruano.

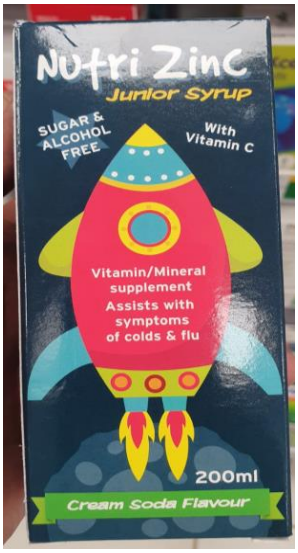
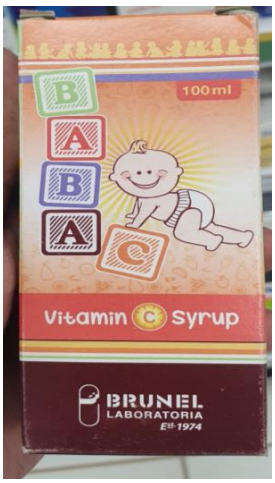
1.4 Competidores en el mercado local y objetivo

El mercado sudafricano de medicamentos que contienen vitaminas (300450) cuenta con una amplia oferta de productos, de producción local y extranjera. Como se ha mencionado, Sudáfrica es sede de diversas multinacionales que fabrican sus productos en el país. Asimismo cuenta con productos finales netamente locales, que utilizan productos y formulación local. Dentro de los productos extranjeros, resaltan la presencia de productos de procedencia anglosajona.

Tabla 3.
Competidores Mercado Local

Imagen Referencial	Marca	Precio (Rands)	Fuente
	Radical Jr	104.95 ZAR	Dischem y Clicks
	Vital	98.00 ZAR	Dischem y Clicks

	Linctagon	89.95 ZAR	Dischem y Clicks
	Vital	127.95 ZAR	Dischem y Clicks
	Chocaton	98.95 ZAR	Dischem y Clicks

	Neurovance	139.95 ZAR	Dischem y Clicks
	Nutrizinc	62.95 ZAR	Dischem y Clicks
	Babac	70.95 ZAR	Dischem y Clicks

	Zinium	70.95 ZAR	Dischem y Clicks
	Vitilift	119.95 ZAR	Dischem y Clicks
	Biobalance	99.95 ZAR	Dischem y Clicks

Tabla 3. Competidores Mercado Local
Fuente: Dischem y Clicks

Elaboración: Propia

Tabla 4.
Competidores Mercado Internacional

Imagen Referencial	Marca	Precio	Certificados	Fuente
	Centrum	199 ZAR	----------	Dischem y Clicks
	Metagenics	634.95 ZAR	----------	Dischem y Clicks

Tabla 4. Competidores Mercado Internacional
Fuente: Dischem y Clicks
Elaboración: Propia

CAPÍTULO 2: PANORAMA NACIONAL

2.1 Oferta exportable peruana del sector

El mercado farmacéutico en el Perú es atomizado, operando 354 laboratorios en el Perú según el informe de la Industria Farmacéutica desarrollado por el Ministerio de la Producción el año 2017. Los laboratorios más importantes se encuentran agrupados en tres gremios:

- Asociación de Industrias Farmacéuticas de Origen y Capital Nacional (ADIFAN), agrupa a 10 laboratorios peruanos que fabrican en medicamentos genéricos, así como productos encargados por laboratorios internacionales.

- Asociación de laboratorios farmacéuticos del Perú (ALAFARPE), este gremio representa a los laboratorios transnacionales de origen norteamericano y europeo, que comercializan principalmente medicamentos de marca. La mayor parte de sus productos son importados, algunos son fabricados en el Perú con altos estándares de calidad. Tiene 23 afiliados.

- Asociación de laboratorios farmacéuticos latinoamericanos (ALAFAL), es un gremio con 10 miembros de capital extranjero, que comercializan en su mayoría medicamentos genéricos.

No se tiene la cantidad exacta de la producción de medicamentos que contienen insulina, pero no antibióticos (300431) ni la de medicamentos que contienen provitaminas, vitaminas, incluyendo concentrados y derivados (300450). (Ministerio de Producción, 2017)

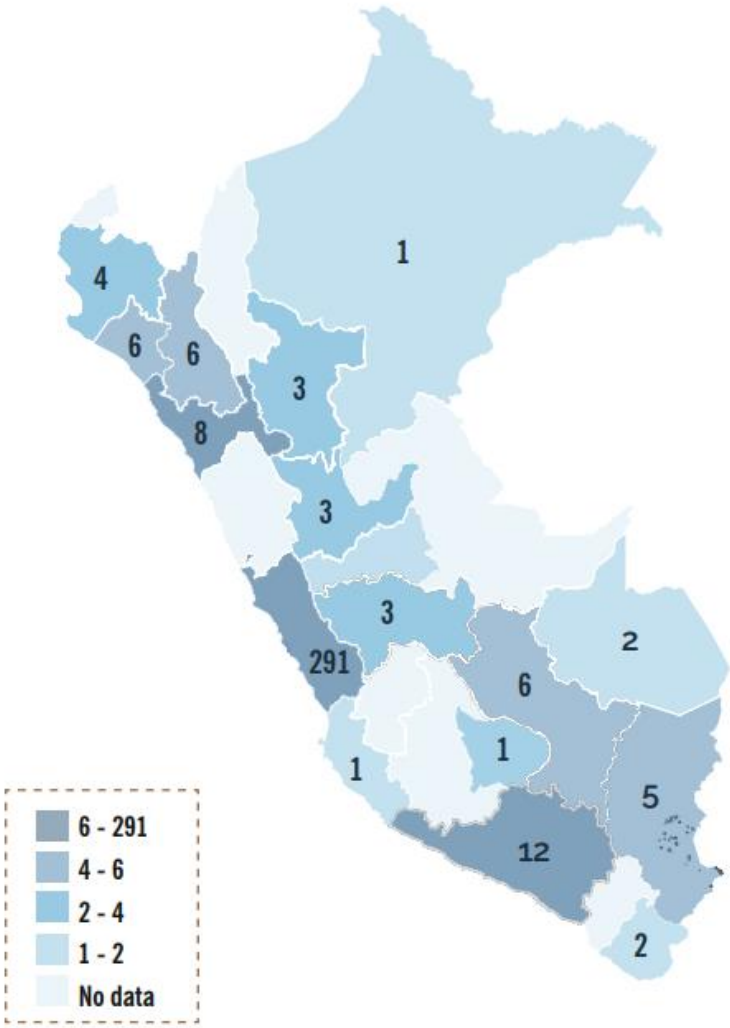
Tabla 5.
Industria Farmacéutica en el Perú

INDUSTRIA FARMACÉUTICA				
Dimensión	**Variable**	**Año**		**Variación**
		2009	**2014**	
Empresarial (Industria)	Número de Mipymes	338	335	-0,9%
	Número de grandes empresas	27	31	14,8%
Territorial	% de empresas ubicadas en Lima y Callao	90,9%	85,6%	-5,8%

	Departamentos con mayor número de empresas	La Libertad (2.8%) Arequipa (2.6%) Cusco (0.9%)	La Libertad (2.4%) Arequipa (3.5%) Cusco (1.8%)	
Laboral (Industria)	PEA ocupada en el subsector	27 783	23 522	-15,3%

Tabla 5. Industria Farmacéutica en el Perú
Fuente: Ministerio de la Producción
Elaboración: Ministerio de la Producción

Figura Nº 1.
Distribución de empresas industriales farmaceúticas el perú (cantidad de empresas)



Fuente: SUNAT
Elaboración: Demi-Produce

A nivel regional, el 83% de las empresas están concentradas en Lima, de las cuales el 75% son microempresas. Los principales factores que inciden en esta concentración son la facilidad en la adquisición de materia prima e insumos necesarios para la elaboración de medicamentos. Asimismo, la facilidad de encontrar mano de obra calificada en Lima beneficia la concentración. (Ministerio de Producción, 2017)

2.2 Exportaciones peruanas del producto al mundo

De las partidas identificadas con mayor potencial en el sector farmacéutico (300431 y 300450), solo se tiene registradas exportaciones de la partida medicamentos que contienen provitaminas, vitaminas, incluyendo concentrados y derivados. No se exporta medicamentos que contienen insulina. (ver anexos)

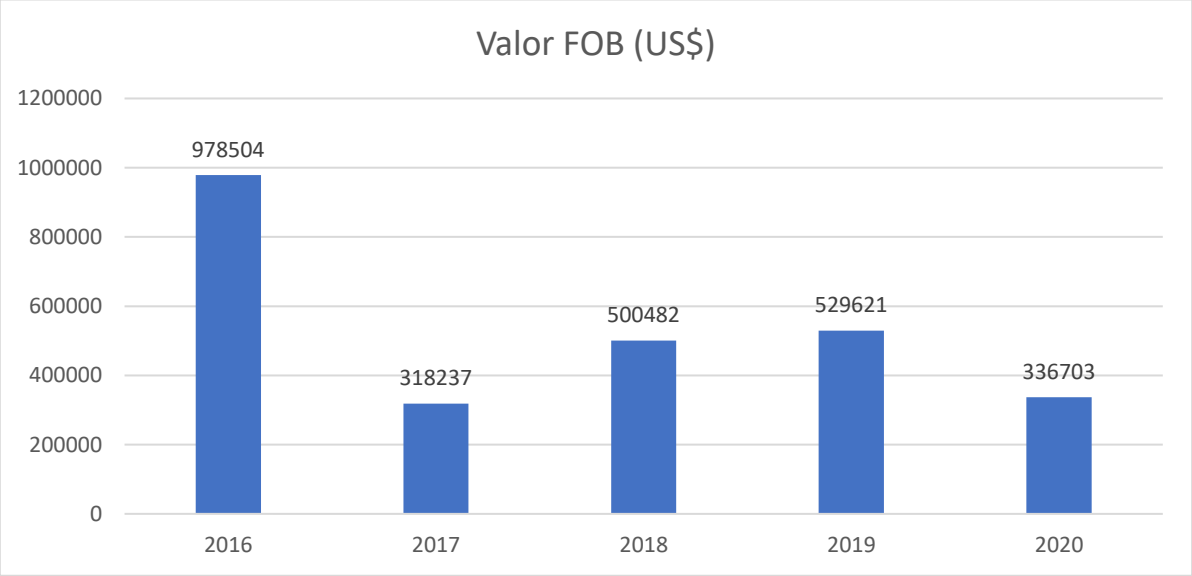
Tabla 6.
Exportaciones totales del Perú al mundo, medicamentos para uso humano que contengan vitaminas. (3004.50.10.00)

	2016	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Valor Fob (US$)	978 504	318 237	500 482	529 621	370 493
Peso Neto (kg)	20 755	9 356	13 351	10 866	10 797
Precio Promedio (US$/kg)	47,14	34.01	37,48	48,74	34.31

Fuente: SUNAT
Elaboración: Propia

El valor FOB de las exportaciones al mundo de medicamentos para uso humano que contienen vitaminas ha decrecido 65.59% en los últimos 5 años. Con una marcada disminución de las exportaciones en los años 2017 y 2020.

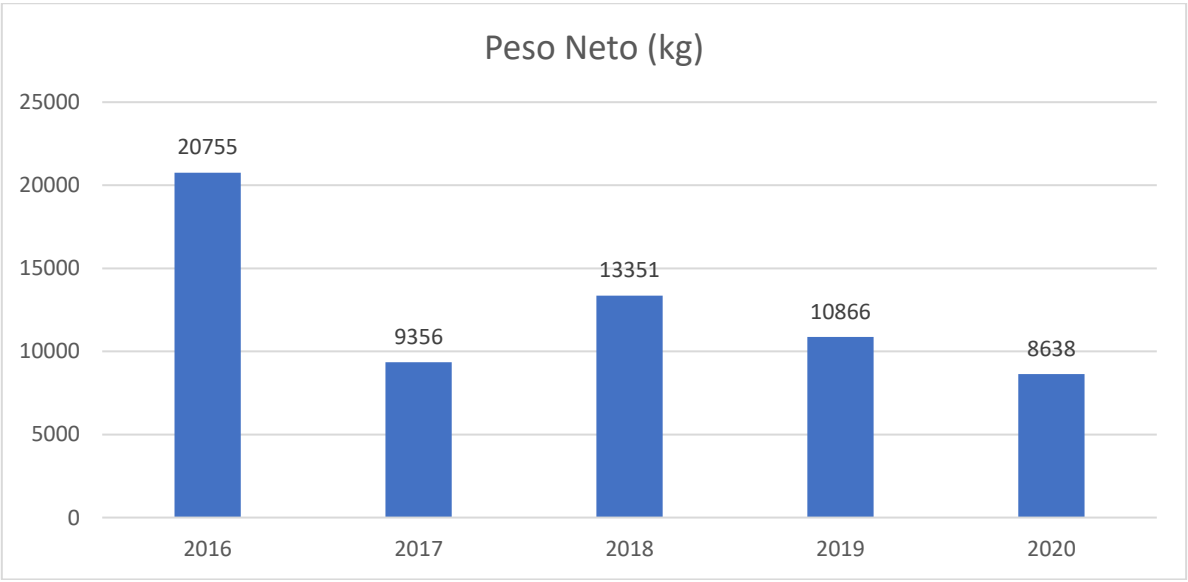
Figura 2.
Exportación de medicamentos para uso humano que contengan vitaminas



Fuente: SUNAT
Elaboración: Propia

El año base a comparar es el 2016, cuando se alcanzó el mayor volumen de exportación, que es un 55% más alto que el año 2018, segundo año de mayor volumen de exportación de los últimos 5 años. El flujo comercial del bien no es regular habiendo descendido 36% del volumen de su exportación entre el año 2019 y 2020. (SUNAT, 2021)

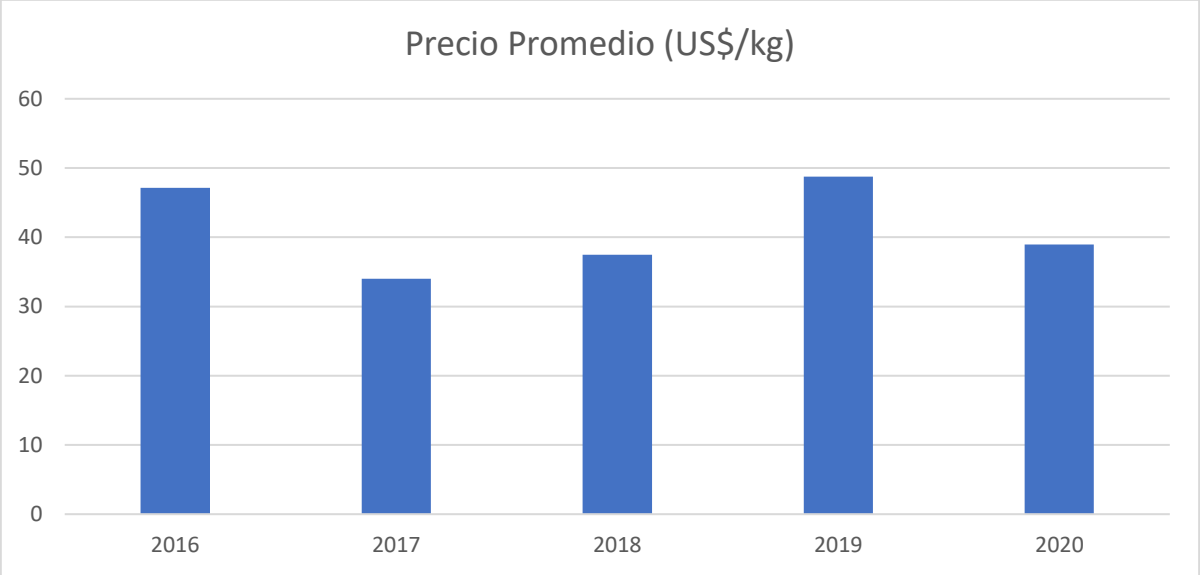
Figura 3.
Exportación de medicamentos para uso humano que contengan vitaminas



Fuente: SUNAT
Elaboración: Propia

Con relación a la variación del precio promedio, lo más resaltante es que el mismo no influencia directamente la elasticidad del consumo del bien. Los años 2016 y 2019 fueron el primer y tercer año con mayor volumen de exportación del producto y a su vez fueron el segundo y primer año con un precio promedio mayor. Ello también se explica por los diversos productos dentro de la partida, siendo el Ferrum el de mayor costo.

Figura 4.
Exportación de medicamentos para uso humano que contengan vitaminas



Fuente: SUNAT
Elaboración: Propia

2.3 Principales 10 mercados de destino del producto

Bolivia se ha consolidado como el principal destino de exportación de medicamentos para uso humano que contenga vitaminas desde el Perú, superando su tercer lugar en el año 2016.

De igual manera, resalta la disminución de los mercados de exportación en el año 2020, reduciéndose los destinos de exportación a solo 4 países. El único país extra regional que se mantiene como importador de esta clase de productos es Hungría.

Tabla 7.

Principales países destino de exportación de medicamentos para uso humano que contengan vitaminas desde el Perú (3004.50.10.00) / VALOR FOB – USD

PAIS	2016	2017	2018	2019	2020
Bolivia	105506 (10.78%)	126963 (39.90%)	251170 (50.19%)	414530 (78.27%)	281272 (75%)
Ecuador	47856 (4.89%)	124197 (39.03%)	70308 (14.05%)	47841 (9.03%)	59689 (16.11%)
Panamá	7530 (0.77%)	-	-	-	15960 (4.31%)
Hungría	1510 (0.15%)	-	3927 (0.78%)	10388 (1.96%)	13571 (3.66%)
Paraguay	150831 (15.41%)	-	-	32405 (6.12%)	-
Uruguay	12762 (1.30%)	-	-	17596 (3.32%)	-
Alemania	-	-	-	6422 (1.21%)	-
México	-	-	-	388 (0.07%)	-
Cuba	-	-	22	29	-
Venezuela	541719 (55.36%)	-	330	23	-
Hong Kong	21600 (2.21%)	-	169579 (33.88%)	-	-
Rusia	-	-	5148 (1.03%)	-	-
Brazil	-	67076 (21.08%)	-	-	-
República Dominicana	88854 (9.08%)	-	-	-	-
España	336 (0.03%)	-	-	-	-

Fuente: Veritrade
Elaboración: Propia

Figura 5.
Principales países destino de exportación de medicamentos para uso humano que contengan vitaminas desde el Perú en los últimos 5 años

Fuente: Adex Data Trade
Elaboración: Propia

La exportación total del producto en kilogramos ha disminuido un 58.38% desde su máximo en el año 2016. A pesar de ello, la exportación en volumen total ha aumentado al principal destino de exportación en un 187%. De igual forma, han aumentado progresiva y sostenidamente las exportaciones a Ecuador y Hungría, segundo y tercer mayor destino de exportación del producto, respectivamente.

Tabla 8.
Principal destino de exportación de medicamentos para uso humano que contengan vitaminas desde el Perú (3004.50.10.00) / Volumen KG

PAIS	2016	2017	2018	2019	2020
Bolivia	3300	2086	7940	9157	9481
Ecuador	216	6567	340	222	330
Panamá	27	-	-	-	170
Hungría	29	-	62	176	216
Paraguay	8900	-	-	36	
Uruguay	255	-	-	186	
Alemania	-	-	-	1080	-
México	-	-	-	5	-
Cuba	-	-	1	2	-
Venezuela	7286	-	4	3	-
Hong Kong	407	-	4940	-	-
Rusia	-	-	64	-	-
Brazil	-	703	-	-	-

República Dominicana	329	-	-	-	-
España	5	-	-	-	-

Fuente: Veritrade
Elaboración: Propia

El precio promedio por kilogramo de producto es más alto cuando es exportado a Ecuador, siendo 6 veces mayor al precio promedio exportado a Bolivia. Cabe resaltar, la gran diversidad de los costos promedios dependiendo del país de destino.

Tabla 9.
Principales destinos de exportación de medicamentos para uso humano que contengan vitaminas (3004.50.10.00) / Precio Promedio USD/KG

PAIS	2016	2017	2018	2019	2020
Bolivia	31.971	60.851	31.634	45.271	29.667
Ecuador	221.186	18.913	206.734	215.636	180.931
Panamá	275.824	-	-	-	93.717
Hungría	51.868	-	63.503	59.013	62.974
Paraguay	16.947	-	-	891.472	
Uruguay	50.048	-	-	94.704	
Alemania	-	-	-	5.946	-
México	-	-	-	81.684	-
Cuba	-	-	18.803	18.710	-
Venezuela	74.348	-	74.157	9.091	-
Hong Kong	53.125	-	34.328	-	-
Rusia	-	-	80.994	-	-
Brazil	-	95.388	-	-	-
República Dominicana	270.336	-	-	-	-
España	73.987	-	-	-	-

Fuente: Veritrade
Elaboración: Propia

La diferencia del precio promedio entre los países de destino, se debe a la diversidad de productos que se encuentran dentro de la partida. En el caso del Ecuador, se importa el multivitamínico Ferrum, mientras que en Bolivia se importa Osteovit, Nistaglos e Hipoglos, los cuales tienen costos diversos.

Precio Promedio de los principales países destino de exportación

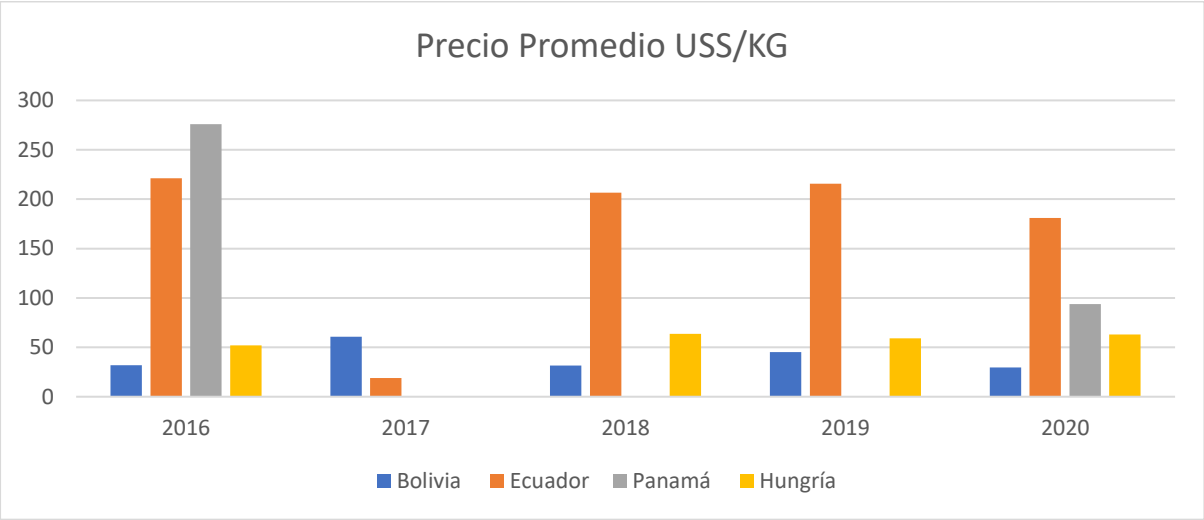


Figura 6. Precio Promedio de los principales países destino de exportación
Fuente: Veritrade
Elaboración: Propia

2.4 Principales 10 empresas exportadoras peruanas de medicamentos para uso humano que contengan vitaminas

La empresa Grunenthal Peruana S.A. se ha consolidado como la principal exportadora de medicamentos con vitaminas en el Perú, creciendo el valor FOB que exporta en un 418% en los últimos 5 años. De igual forma, la empresa Hersil S.A. ha tenido un importante crecimiento en su valor de exportación de un 419% en los últimos 5 años.

Tabla 10.
Principales empresas exportadoras de medicamentos para uso humano que contengan vitaminas (3004.50.10.00) / VALOR FOB

Empresa Exportadora	2016	2017	2018	2019	2020
Grunenthal Peruana S.A.	32348 (3,31%)	188611 (59,27%)	157864 (31,54%)	297508 (56.17%)	167579 (45,23%)
Hersil S.A.	23110 (2,36%)	5428 (1.71%)	259542 (51,86%)	81462 (15,38%)	120117 (32.42%)
CIFARMA	69864 (7,14%)	47893 (15.05%)	77578 (15,50%)	61829 (11,67%)	66836 (18,04%)
Laboratorios ROEMMERS S.A.	96384 (9,85%)	-	-	-	15960 (4,31%)
FARMAINDUSTRIA S.A.	698140 (71,35%)	-	-	64365 (12,15%)	-
O.M. PERU S.A.	12762 (1,30%)	-	-	17596 (3,32%)	-

SANDERSON S.A.	-	-	-	6422 (1,21%)	-
MERCK PERUANA S.A.	-	-	-	388 (0,07%)	-
CUGRANCA EXPRESS PERU S.A.C.	-	-	22	29 (0.01%)	-
GRUPO ALTAMAR	-	-	3	23	-
FEDERACION PERUANA DE FUTBOL	-	-	5148 (1,03%)	-	-
KUNGA CARGO & TRAVEL	-	-	327 (0,07%)	-	-
Laboratorios PORTUGAL	-	76304 (23,98%)	-	-	-
TERBOL PERU S.A.	29168 (2,98%)	-	-	-	-
ALBIS S.A.	336 (0,03%)	-	-	-	-
AVENTIS PHARMA S.A.	16393 (1,68%)	-	-	-	-

Fuente: Veritrade
Elaboración: Propia

En el año 2020, la empresa Grunenthal Peruana S.A. representaba el 45.3% de las exportaciones totales en relación con el valor FOB, con solo el 13.60% de las exportaciones totales por volumen. La empresa Hersil S.A. es la principal exportadora por volumen de productos de la partida, representando el 81% de las exportaciones en el año 2019.

El costo exportado por kilogramo tiene un valor agregado mayor en el caso de la empresa Grunenthal, la cual se establece en promedio a 120.832 dólares por kilogramo a diferencia del costo promedio por kilogramo de Hersil que se situa en 14.157 dólares por kilo. Asimismo, cabe resaltar que el valor promedio por kilogramo de la empresa CIFARMA es el mayor.

Tabla 11.

Principales empresas exportadoras de medicamentos para uso humano que contenga vitaminas (3004.50.10.00) Volumen/ KG

Empresa Exportadora	2016	2017	2018	2019	2020
Grunenthal Peruana S.A.	1469	2307	3440	3180	1387
Hersil S.A.	436	482	9456	6055	8274
CIFARMA	326	229	385	290	365
Laboratorios ROEMMERS S.A.	356	-	-	-	170
FARMAINDUSTRIA S.A.	16492	-	-	67	-
O.M. PERU S.A.	255	-	-	186	-
SANDERSON S.A.	-	-	-	1080	-
MERCK PERUANA S.A.	-	-	-	5	-
CUGRANCA EXPRESS PERU S.A.C.	-	-	1	2	-
GRUPO ALTAMAR	-	-	0	3	-
FEDERACION PERUANA DE FUTBOL	-	-	64	-	-
KUNGA CARGO & TRAVEL	-	-	4	-	-
Laboratorios PORTUGAL	-	6338	-	-	-
TERBOL PERU S.A.	1319	-	-	-	-
ALBIS S.A.	5	-	-	-	-
AVENTIS PHARMA S.A.	98	-	-	-	-

Fuente: Veritrade
Elaboración: Propia

La empresa Hersil es la que más exporta por volumen al extranjero, su producto más exportado es el OSTEOVIT, en sus diversas presentaciones.

Figura 7.

Principales empresas exportadoras del producto por volumen.

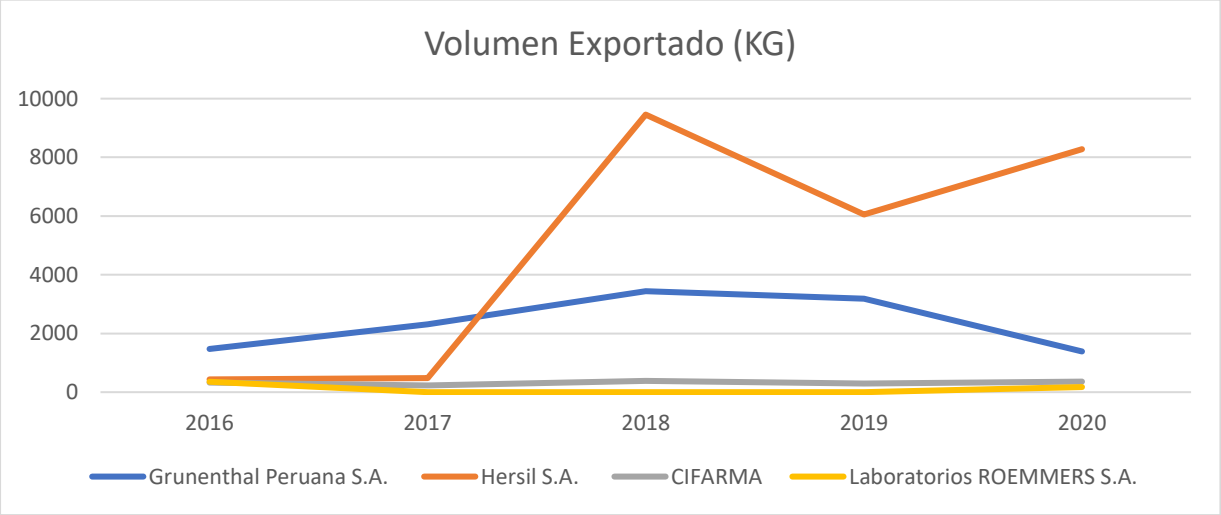


Figura 7. Principales empresas exportadoras del producto por volumen.
Fuente: Veritrade
Elaboración: Propia

Tabla 12.

Principales empresas exportadoras de medicamentos para uso humano que contengan vitaminas (3004.50.10.00) Precio Promedio/ USD/KG

Empresa Exportadora	2016	2017	2018	2019	2020
Grunenthal Peruana S.A.	22,026	81,743	45,888	93,553	120,832
Hersil S.A.	53,041	11,255	27,447	13,454	14,517
CIFARMA	214,421	209,157	201,276	213,55	183,057
Laboratorios ROEMMERS S.A.	270,757	-	-	-	93,717
FARMAINDUSTRIA S.A.	42,333	-	-	967,168	-
O.M. PERU S.A.	50,048	-	-	94,704	-
SANDERSON S.A.	-	-	-	5,946	-
MERCK PERUANA S.A.	-	-	-	81,684	-
CUGRANCA EXPRESS PERU S.A.C.	-	-	18,803	18,71	-
GRUPO ALTAMAR	-	-	30	9091	-
FEDERACION PERUANA DE FUTBOL	-	-	80,994	-	-
KUNGA CARGO & TRAVEL	-	-	75,172	-	-
Laboratorios PORTUGAL	-	12,04	-	-	-
TERBOL PERU S.A.	22,114	-	-	-	-
ALBIS S.A.	73,987	-	-	-	-
AVENTIS PHARMA S.A.	167,461	-	-	-	-

Fuente: Veritrade
Elaboración: Propia

CAPITULO 3: PANORAMA INTERNACIONAL

3.1 Principales productores de medicamentos para uso humano que contengan vitaminas (3004.50)

En le sector farmacéutico para la producción de medicinas se requieren de ingredientes farmacéuticos activos (IFA), que son las sustancias de cualquier fármaco que producen los efectos deseados. Tradicionalmente, la producción de IFA ha sido realizada por las propias empresas farmacéuticas en sus países de origen. Sin embargo, en los últimos años, muchas corporaciones han optado por enviar la fabricación al extranjero para reducir costos, lo que ha generado que las principales empresas multinacionales produzcan en diversas partes del mundo. Existe una prevalencia en localizarse en la China y la India.

En el caso de medicamentos para uso humano que contengan vitaminas, los IFA son variados dependiendo de la clase de producto que se esté produciendo, en el caso del producto Osteovit Jr los principales ingredientes son la vitamina D3, Zinc, Magnesio y Calcio.

En el caso de la vitamina D3, los mayores productores mundiales son multinacionales que tienen producción en diversas partes del mundo. Por ejemplo, DSM cuya matriz se encuentra en los Países Bajos, tiene centros de producción con certificado de buenas prácticas de producción (GMP por sus siglas en inglés) en: Dalry, Reino Unido, Sisseln, Suiza, Grenzach, Alemania, Village-Neuf, Francia, Belvidere, Estados Unidos, Xinghuo, China, Bogotá, Colombia y Mulgrave, Canadá. (DSM, 2021)
Las principales empresas productoras de vitaminas D3 son las siguientes:

- DSM (Holanda)
- Zhejiang Garden Biochemical High Tech Co Ltd (China)
- Zhejiang Xinhecheng Co Ltd (China)
- Fermenta Biotech Ltd (India)
- Xiamen Jindawei Vitamin Co Ltd (India)
- BASF (Alemania)
- Dishman Group (India)
- Taizhou Haisheng Pharmaceutical Co Ltd (China)
- Zhejiang Medicine Co Ltd (China)
- Glanbia PLC (Irlanda)

(Markets and Markets, 2021)

Por otro lado, otro de los ingredientes activos en el producto identificado es el zinc, el cual tiene diversas presentaciones, entre los más usados por el sector farmacéutico es el gluconato de zinc y citrato de zinc.

Las principales empresas productoras de gluconato y citrato de zinc son:

- Zhengzhou Ruipu Biological Engineering Co (China)
- Jiangxi Xin'ganjiang Pharmaceutical Co (China)
- Hebei Smart Chemicals Co (China)
- Jost Chemical Co (Estados Unidos)
- Shandong Xinhong Pharmacy Co (China)
- Jungbunzlauer Suisse AG (Suiza)
- Noah Technologies Corporation (Estados Unidos)
- Advanced Compounds International (Estados Unidos)
- Kronox Lab Sciences (India)
- Gadot Biochemical Industries (Israel)
- Global Calcium (India)

(Global Market Insights, 2021)

En el caso del gluconato de magnesio y el citrato de magnesio los principales productores son los siguientes:

- Jungbunzlauer Suisse AG (Suiza)
- Ferguson (Wuhan) Biotechnologies Ltd (China)
- Hangzhou Dayangchem Co (China)
- Generichem Corporation (Estados Unidos)
- Lianyungang Hengsheng Fine Chemical Ltd (China)
- Dr. Paul Lohmann GmbH KG (Alemana)
- Pharmavite (Estados Unidos)
- Gadot Biochemical Industries (Israel)
- Global Calcium (India)
- Shandong Xinhong Pharmacy Co (China

(Transparency Market Research, 2021)

Finalmente, los principales productores de gluconato de calcio y nitrato de calcio son los siguientes:

- Anil Bioplus Limited (India)
- Global Calcium (India)
- Akhil Healthcare (India)
- Tomita Pharma (Japón)
- Shandong Xinhong Pharma (China)
- Jiangxi Xinganjiang Pharma (China)
- Feiyu Fine Chem (China)
- Jost Chemical Co (Estados Unidos)
- Dr. Paul Lohmann GmbH KG (Alemania)
- Fuqiang Food Chem (China)

(Transparency Market Research, 2021)

3.2 Principales 10 importadores mundiales del producto.

El principal importador del mundo de medicamentos que contengan vitaminas (300450) en el año 2020 fue China, a pesar de tener un declive en términos del valor FOB de sus importaciones a partir del año 2017, año en el que importó su monto máximo. Por otro lado, cabe resaltar el incremento progresivo durante 5 años (2015-2019) de la importación de esta clase de productos en Rusia, superando incluso a China en el año 2019.

Estados Unidos ha incrementado el valor de su importación de esta clase de productos en un 60.86% los últimos 5 años y junto a Honk Kong, Canadá y Filipinas representan los mercados con un incremento sostenido en este sector durante esos años.

Tabla 13.
Principales países importadores de medicamentos que contengan vitaminas (3004.50) / VALOR FOB - USD Miles

Países Importadores	2016	2017	2018	2019	2020
Mundo	3888605	4098794	4194963	4110461	4152315
China	259157	305439	296991	275841	251688
Estados Unidos	146531	198151	250133	216019	235714
Hong Kong, China	156752	171018	168346	195831	234209
Rusia	191652	299251	278500	323405	230279
Alemania	150682	141143	156998	130892	137677
Reino Unido	152608	163378	136420	130427	136099
Canadá	94590	82592	99164	107836	128371
Filipinas	62412	79450	88912	96353	108363
Suiza	114271	121827	124222	93767	108113
Arabia Saudita	49398	48355	61283	70651	102059

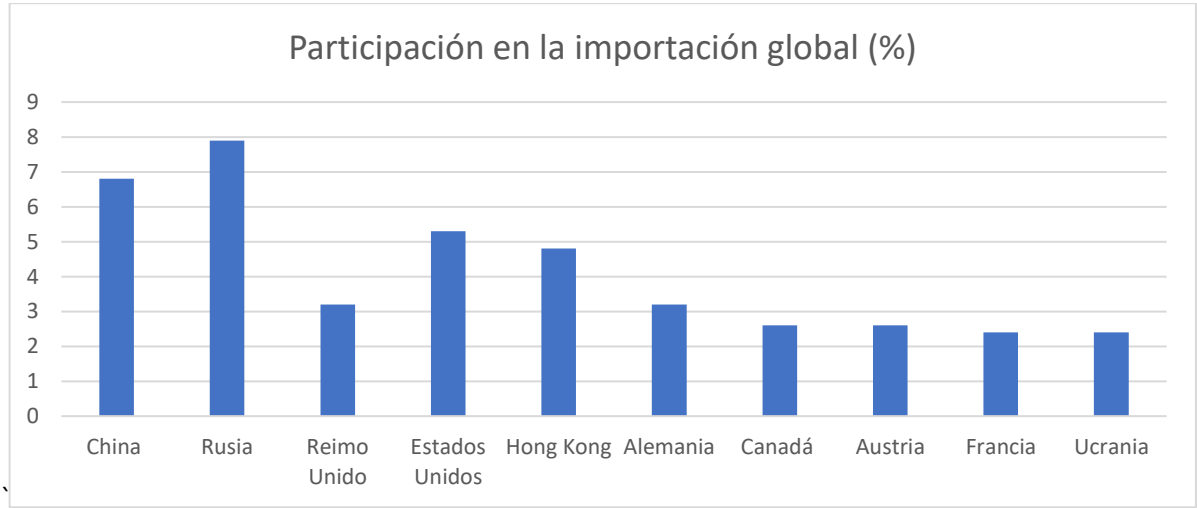
Fuente: Trademap
Elaboración: Propia

Figura 8.
Principales países importadores de medicamentos que contengan vitaminas en el año 2020 / VALOR FOB - USD Miles

Fuente: Trademap
Elaboración: Propia

Cabe señalar el caso de Rusia, que el año 2019 se posicionó como el principal importador mundial por valor FOB, pero que en el año 2020 tuvo un significativo descenso en su nivel de importación, reduciendo 3429 toneladas.

Figura 9.
Participación por país en la importación global del producto año 2019 /Valor FOB



Fuente: Trademap
Elaboración: Propia

El mayor importador por volumen es China, reduciendo su importación por volumen en 1813 toneladas entre el año 2019 y el año 2020. Sudáfrica importó al año 2020, 602 toneladas, ubicándose en el puesto 58 de la lista de importadores por volumen. Por su parte el Perú importó 665 toneladas el año 2020, ocupando el puesto 54 de importación por volumen a nivel mundial.

Tabla 14.
Principales países importadores de medicamentos que contengan vitaminas (3004.50) / Volumen – Ton

Países importadores	2016	2017	2018	2019	2020
China	10453	8258	12452	13269	11456
Reino Unido	7555	8383	7526	7681	9082
Nigeria	---	---	1436	1330	7514
Rusia	8508	10643	10782	10690	7261
Japón	5941	6740	6280	8100	6290
México	5235	6666	5782	---	5407
Polonia	1409	3036	3355	4170	4374
Hong Kong, China	3096	3378	2948	3738	4367
Vietnam	1647	2291	1569	1570	4263
Bélgica	2512	2927	4089	4405	4132

Fuente: Trademap
Elaboración: Propia

3.3 Principales 10 exportadores mundiales del producto.

El principal exportador del mundo es Alemania, manteniendo dicha posición desde el año 2015. A pesar de ello, el año 2020 representa el tercer año consecutivo de descenso de sus exportaciones en medicamentos que contengan vitaminas. El país que ha logrado un aumento repentino de sus exportaciones en este sector es Israel, que ha tenido un crecimiento de 111610% entre el año 2018 y el año 2019 según su valor FOB. Sin embargo, sus exportaciones de redujeron drasticamente en el año 2020.

Tabla 15.
Principales países exportadores de medicamentos que contengan vitaminas (3004.50) / VALOR FOB - USD Miles

Países Exportadores	2016	2017	2018	2019	2020
Mundo	4300075	4558259	4287460	4351300	4246735
Alemania	571163	671877	661531	595377	582476
Estados Unidos	458793	482045	491346	451119	456718
India	234659	271172	241299	231934	252517
Australia	92269	87099	124214	193357	231388
Suiza	254137	259462	228956	195391	187665
Francia	208267	219229	219432	190250	177199
Hong Kong, China	95585	140003	63413	83018	175877
Canadá	189649	224534	183173	185789	161984
Suecia	24858	31687	34516	32294	134367
Japón	83114	104925	88300	82763	128783
Israel	3106	1275	309	345184	14380

Fuente: Trademap
Elaboración: Propia

Tabla 16.
Principales países exportadores de medicamentos para uso humano que contengan vitaminas (3004.50)) / Volumen - Ton

Países Exportadores	2016	2017	2018	2019	2020
Alemania	39093	40750	43155	45847	44151
India	30411	31118	40385	26369	21100
Estados Unidos	17158	17303	20532	19445	18892
Australia	1663	2749	4984	11470	15747
Francia	13999	14982	11857	11192	10129
China	8685	8403	8794	8666	9973
Suecia	368	470	504	472	9483
Japón	3602	7327	5053	3413	5145
Países Bajos	1692	2368	3599	4266	4961
Reino Unido	6505	4826	4097	5478	4865

Fuente: Trademap
Elaboración: Propia

Israel es sin duda el país con mayor variación de sus exportaciones de este producto entre el año 2019 y 2020, llamando la atención la alta concentración de sus exportaciones, que tiene un valor de 0.96 en el índice Herfindahl Hirchmann en el año 2019 y de 0.68 en el año 2020., En el señalado índice un valor superior a 0,18 muestra un mercado concentrado. Entre 0,10 y 0,18 moderadamente concentrado. Mientras que uno que se encuentre entre el 0 y el 0,10, refleja un mercado diversificado.

Entre los países con mayor diversificación de sus exportaciones en el mercado de medicamentos que contengan vitaminas se encuentra Alemania, India y Suiza, los cuales cuentan con una amplia red producción y distribución alrededor del mundo. Por su parte, Estados Unidos, India y Australia son los exportadores con clientes más alejados a sus centros de producción.

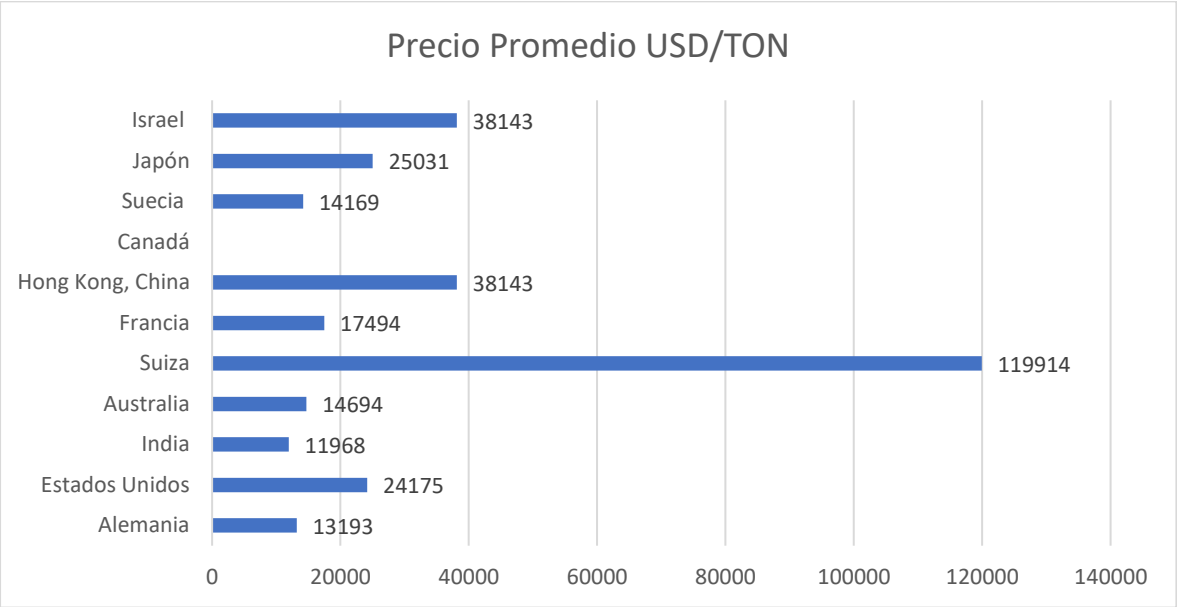
Tabla 17.
Indicadores comerciales del mercado de medicamentos que contengan vitaminas (3004.50) en los principales países exportadores del mundo

	Balanza Comercial 2020 (miles USD)	**Crecimiento anual de la exportaciones valor FOB 2016-2020 (%)**	**Crecimiento anual de la exportaciones volumen 2016-2020 (%)**	**Distancia promedio de países importadores (km)**	**Concentración de países importadores**
Alemania	444799	-1	4	2556	0.04
Estados Unidos	221004	-1	3	8593	0.11
India	246689	0	-10	7347	0.05
Australia	144057	30	81	7854	0.25
Suiza	79552	-9	-31	6197	0.07
Francia	75177	-5	-9	2670	0.04
Hong Kong, China	-58332	7	6	951	0.85
Canadá	33613	-5	-	5148	0.25
Suecia	114789	40	92	2470	0.13
Japón	71327	7	2	3173	0.17
Israel	10487	138	-	7038	0.68

Fuente: Trademap
Elaboración: Propia

Por otro lado, Suiza, la quinta mayor exportadora en valor FOB, tiene el precio promedio más alto por tonelada vendida, que indica la exportación de un bien con mayor valor agregado. Por su parte, la India es el exportador con menor precio por tonelada y es el actor más dinamico del mercado de medicamentos que contengan vitaminas, abasteciendo a diversos países de los productos en su variedad genérica. En el caso de Canadá no se cuenta con la información del volumen exportado y por ende de se precio promedio.

Figura 10.
Precio Promedio de los principales exportadores USD/TON



Fuente: Trademap
Elaboración: Propia

3.4 Principales 10 proveedores mundiales del producto a Sudáfrica

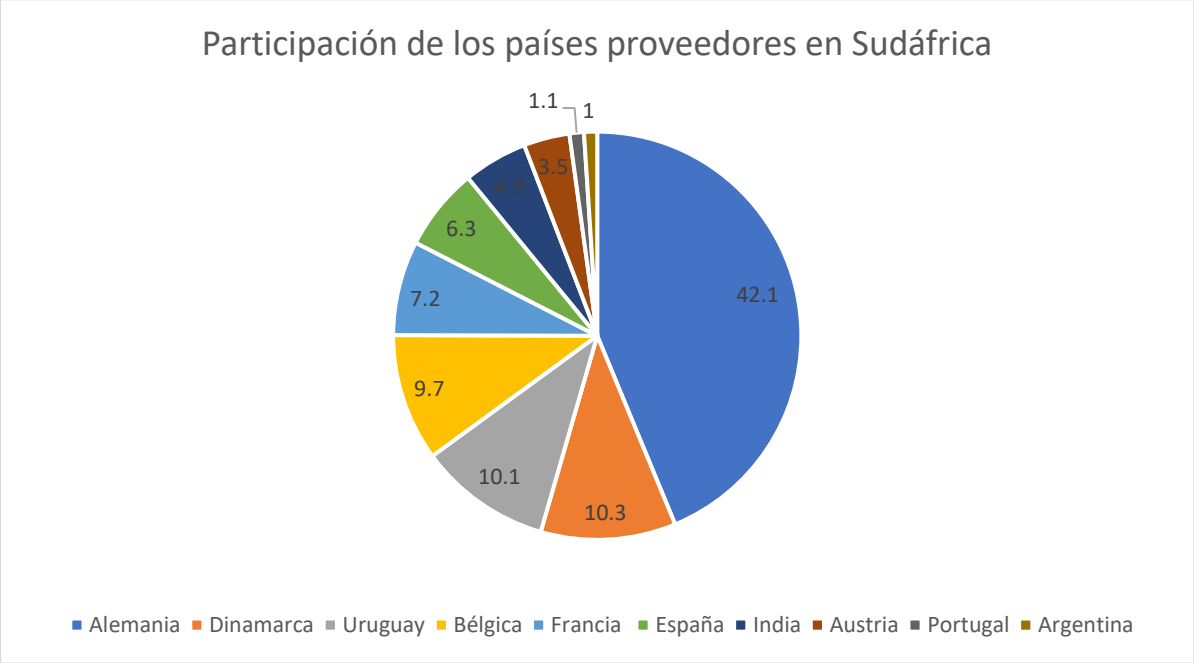
El principal proveedor sudafricano de medicamentos para uso humano que contengan vitaminas a Sudáfrica es Alemania, que ha consolidado su posición los últimos 5 años, incrementando el volumen de su exportación en un 59% por año en dicho periodo de tiempo. El país con mayor crecimiento en su participación en el mercado sudafricano es Bélgica que ha pasado de no exportar al país en el año 2015 a ser el segundo país con mayor valor exportado en el año 2019.

Tabla 18.
Principales países proveedores de medicamentos para uso humano que contengan vitaminas a Sudáfrica (3004.50) / Valor FOB

Países Proveedores	2016	2017	2018	2019	2020
Mundo	9322	10595	13412	13341	13369
Alemania	2807	4246	5293	5989	5634
Dinamarca	992	1392	1864	1536	1372
Uruguay	1983	1026	1668	1692	1353
Bélgica	445	713	667	1771	1291
Francia	1037	1169	1132	787	957
España	847	637	1148	424	838
India	20	271	687	528	650
Austria	0	719	0	0	463
Portugal	0	0	0	82	143
Argentina	0	18	39	66	135

Fuente: Trademap
Elaboración: Propia

Figura 11.
Participación de los países proveedores de medicamentos que contengan vitaminas en el mercado sudafricano el año 2020 / VALOR FOB %



Fuente: Trademap
Elaboración: Propia

Entre los principales proveedores del producto se encuentran dos países sudamericanos. En tercer lugar, se encuentra Uruguay que tiene el 10.1% de participación del mercado, así mismo, Argentina tiene el 1% de la participación.

Tabla 19.
Principales países proveedores de medicamentos que contengan vitaminas a Sudáfrica (3004.50) / Volumen -Ton

Países Proveedores	2016	2017	2018	2019	2020
Mundo	216	407	624	838	602
Alemania	68	278	449	686	444
Uruguay	49	34	85	65	73
India	1	18	18	26	30
Austria	--	24	--	--	21
Argentina	--	1	2	3	6
Dinamarca	4	4	5	3	4
Francia	32	9	26	37	4
Estados Unidos	13	3	12	7	4
Irlanda	4	24	13	0	3
España	9	4	5	4	3

Fuente: Trademap
Elaboración: Propia

Tabla 20.
Indicadores comerciales de los proveedores al mercado sudafricano de medicamentos que contengan vitaminas (3004.50)

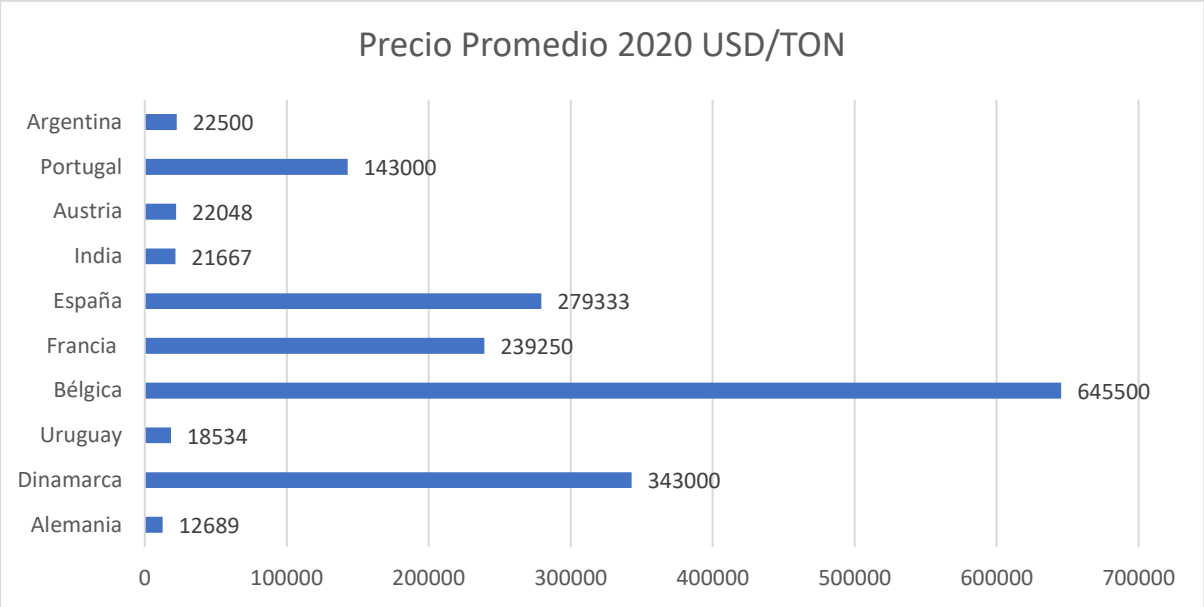
	Crecimiento del valor importado por Sudáfrica entre 2016-2020 (%, p.a.)	Crecimiento del volumen importado por Sudáfrica entre 2016-2020 (%, p.a.)	Crecimiento del valor importado por Sudáfrica entre 2019-2020 (%, p.a.)
Mundo	10	32	0
Alemania	19	59	-6
Dinamarca	8	-3	-11
Uruguay	-3	16	-20
Bélgica	36	23	-27
Francia	-5	-24	22
España	-4	-20	98
India	115	105	23
Portugal	638	--	74
Argentina	--	78	106

Fuente: Trademap
Elaboración: Propia

El precio promedio más alto por tonelada importada es el remitido desde Bélgica, que indica un mayor valor agregado del producto, le sigue Dinamarca y España. Por su parte, Alemania cuenta con la

exportación con menor precio promedio y a su vez ha logrado aumentar el valor exportado a Sudáfrica anualmente en 19%, los últimos 5 años.

Figura 12.
Precio promedio por principal proveedor del mercado sudafricano año 2020 USD/TON



Fuente: Trademap
Elaboración: Propia

CAPÍTULO 4: MERCADO POTENCIAL

4.1 Tendencias generales del mercado y consumidor

La pandemia de coronavirus ha influido directamente en la estructura del mercado de bienes de consumo en el África subsahariana, a medida que los consumidores buscan una buena relación calidad-precio y adoptan el comercio minorista omnicanal. Debido a la pandemia, el PBI en el continente se redujo en un promedio de 2,8% en el año 2020. Se espera que el lanzamiento de vacunas conduzca a un repunte de la recuperación económica en 2021, con un crecimiento del PBI real del 3%. Por ahora, las oportunidades son productos básicos a precios competitivos, productos básicos para la limpieza del hogar y atención médica preventiva. Sin embargo, se debe evaluar cuál de estas tendencias se mantendrá a largo plazo. (Verryn, 2021)

La renta disponible disminuyó en toda la región en 2020, y Sudáfrica experimentó la disminución más dramática alcanzando el 7%. A pesar de ello, se espera que el ingreso disponible de los consumidores recupere su trayectoria de crecimiento para fines de 2021. La presión sobre el ingreso familiar alentará a los consumidores a buscar una buena relación calidad-precio y cambiar la prioridad del gasto hacia lo esencial. (African Development Bank Group , 2021)

Los alimentos básicos como el arroz en Nigeria, la harina de maíz en Sudáfrica y Kenia y los aceites de cocina seguirán siendo populares y opciones de alimentos esenciales, a expensas de otros productos como los refrigerios. Por ejemplo, en Nigeria, la venta arroz creció un 13% en términos de valor durante 2020. Además, los materiales de limpieza multifuncionales básicos, como la lejía y los detergentes en barra, satisfarán las necesidades de valor e higiene del hogar de los consumidores, ya que persisten las preocupaciones sobre la propagación del virus. . Por ejemplo, los detergentes en barra en Kenia crecieron un 6% en términos de volumen durante 2020. Además, las vitaminas, los suplementos dietéticos y los remedios tradicionales tendrán preferencia sobre otros productos de salud para el consumidor, ya que los consumidores continúan buscando atención médica preventiva como parte de la nueva normalidad. Para ilustrarlo, la vitamina C superó a otros tipos de vitaminas tanto en Kenia como en Nigeria en 2020. (Verryn, 2021)

Un enfoque renovado en los productos esenciales puede garantizar que los fabricantes y minoristas aprovechen la necesidad de los consumidores de obtener una buena relación calidad-precio. Una forma de garantizar el éxito es ofreciendo promociones de precios y ofertas de valor a los consumidores con problemas de liquidez. En Sudáfrica, por ejemplo, Pick n Pay ofrece el paquete Mega 5 de fideos de 2 minutos Maggi de Nestlé, que ya es una oferta de valor, en una oferta de dos

por uno. Además, al ampliar la gama de tamaños de envases que se ofrecen, se puede llegar a un segmento de consumidores más amplio. Por ejemplo, Quaker Oats lanzó con éxito un paquete de menor tamaño de su Instant Oatmeal en envases flexibles en Sudáfrica. (Euromonitor, 2021)

Asimismo, los cambios en el comportamiento del consumidor destacan la importancia de la distribución omnicanal. Las ventas minoristas en Nigeria y Sudáfrica se redujeron un 18% en 2020, mientras que las ventas minoristas en Kenia disminuyeron un 7%. Sin embargo, la pandemia aceleró el fuerte crecimiento del comercio electrónico existente y muchas empresas ampliaron su alcance. Por ejemplo, Woolworths lanzó Woollies Dash, un servicio de entrega en el mismo día basado en una aplicación móvil en Sudáfrica. El servicio tiene como objetivo proporcionar alimentos a los consumidores y complementa la tienda en línea de la empresa. (Ramlakan, 2021)

Se prevé que el comercio electrónico continúe su fuerte trayectoria de crecimiento, registrando un crecimiento de dos dígitos a largo plazo. El crecimiento es más evidente en Sudáfrica, alcanzando más del 40% en 2020. El comercio electrónico está fuertemente respaldado por el comercio móvil; en una región donde los teléfonos móviles son el medio principal de conectividad a Internet, el canal será fundamental en cualquier combinación de marketing. (Verryn, 2021)

Sin embargo, los consumidores seguirán comprando en los canales tradicionales, como los mercados abiertos, a medida que satisfagan las necesidades de valor, conveniencia y proximidad del consumidor. Esto es especialmente cierto para los consumidores de bajos ingresos, que normalmente compran pequeñas cantidades de bienes a la vez. Cómo y dónde compran los consumidores también seguirá evolucionando, y una estrategia de distribución omnicanal será cada vez más importante. (Verryn, 2021)

Por otro lado, la pandemia ha llevado a un mayor enfoque en la producción y el consumo locales a medida que se experimentaron escaseces de suministro durante 2020. Los consumidores están impulsando en parte el cambio, ya que eligen conscientemente los productos locales sobre los importados. Además, la legislación gubernamental destinada a estimular la economía local junto con el aumento del costo de los bienes importados también impulsará la producción y el consumo locales. Por ejemplo, la campaña Proudly South African, financiada por el gobierno, ha comenzado a mostrar productos fabricados localmente, como detergentes, en un sitio web específico. Esta iniciativa beneficia especialmente a los pequeños fabricantes. (Ramlakan, 2021)

La innovación brinda a los fabricantes y minoristas la oportunidad de capitalizar los cambios en los hábitos y necesidades de los consumidores. Los consumidores seguirán buscando una buena relación calidad-precio hasta que se recuperen los niveles de ingresos familiares disponibles. Por ejemplo, esto podría incluir una formulación revisada del producto para reducir los costos (por ejemplo, reducir el porcentaje de alcohol para reducir los impuestos especiales) y mantener a los consumidores conscientes de los precios. (Verryn, 2021)

Se espera que las ventas minoristas en África subsahariana crezcan un 7% en 2021. Sin embargo, la recuperación específica del país variará debido al impacto diferente del COVID-19 y las circunstancias locales únicas. Las respectivas industrias minoristas de Kenia y Nigeria se recuperarán más rápido, superando los tamaños de mercado de 2019 para 2022. Sin embargo, la industria minorista de Sudáfrica solo volverá a su tamaño anterior de valor para 2025. En este contexto, los consumidores continuarán buscando una buena relación calidad-precio mientras vaya adoptando las compras omnicanal impulsadas por el comercio electrónico. Los participantes de la cadena de valor pueden aprovechar estas oportunidades adaptándose a las necesidades cambiantes de los consumidores a través de la innovación y salvaguardando su cadena de suministro a través de un mayor enfoque en el abastecimiento local. (Verryn, 2021)

4.2 Acceso al mercado

4.2.1 Barreras arancelarias

La partida del producto identificado no tiene carga arancelaría.

IDENTIFICAR		
Partida Arancelaria:	3004.50	10.3 En aerosol
		90.8 Otros
Descripción Arancelaria:	Demás medicamentos para uso humano que contengan vitaminas y derivados	
Arancel NMF	0%	
Arancel Preferencial a Perú	0%	

4.2.2. Barreras no arancelarias legales / voluntarias

- Barreras no arancelarias legales

La distribución de medicamentos en Sudáfrica se rige estrictamente por la Ley de Medicamentos y Sustancias Relacionadas Nº 101 de 1965, enmendada (Ley de Medicamentos). Las enmiendas más recientes entraron en vigor el 1 de junio de 2017.

Otras leyes regulan el movimiento de medicamentos en la cadena de suministro y las personas autorizadas para distribuir medicamentos dentro de la cadena de suministro, incluidos:

• Ley de Farmacia Núm. 53 de 1974, enmendada;
• Ley de Profesiones de la Salud No.56 de 1974, enmendada (HPA);
• Ley Nacional de Salud No 61 de 2003, sobre tejidos humanos;
• Ley de Enfermedades Animales No 35 de 1984, sobre medicamentos con contenido animal.

La distribución de medicamentos requiere una licencia que debe obtenerse de la Autoridad Reguladora Sudafricana de Productos para la salud. (SAHPRA, por sus siglas en inglés). SAHPRA también emite licencias para mayoristas, importadores y minoristas de medicamentos.

A partir del cambio de legislación en el año 2013, todos los suplementos vitamínicos se clasifican en Sudáfrica como 'suplementos para la salud' o 'medicamentos complementarios', los cuales deben ajustarse a los límites superiores de nutrientes individuales establecidos y estar registrados por el SAHPRA. Para ello se debe adjuntar una declaración de ingredientes y cantidades en cada tipo de producto a la solicitud de autorización de ingreso.

Asimismo, los productos deben ir acompañados de la certificación de Buenas Prácticas de Fabricación (GMP) emitida por la FDA u otra autoridad sanitaria reconocida, así como contar con el respaldo de la Autoridad Reguladora Sudafricana de Productos para la Salud. Los certificados de análisis de los productos deben adjuntarse a la documentación de autorización de ingreso. Existe una guía pormenorizada de Buenas Practicas de Fabricación de Alimentos, así como de Buenas Prácticas de Laboratorio y debe seguirse la Guía de la Organización Mundial de la Salud de Buenas Practicas Agrícolas y de Recolección de Plantas Medicinales, si es aplicable. Estándares alternativos deben ser especificados, referenciados y justificados.

Por otro lado, la Autoridad Reguladora sudafricana de Productos para la Salud debe haber otorgado un número de registro para el producto, el cual deber adjuntarse a la documentación de autorización de ingreso. Finalmente, dependiendo de la provincia y localidad a la que se importe el multivitamínico, se debe adjuntar un Certificado para el Almacenamiento de Productos Alimenticios a la documentación de autorización de ingreso. Según los líderes de la industria, un nuevo medicamento puede tardar alrededor de 24 meses en registrarse en Sudáfrica (APEX BRASIL, 2021)

4.2.2 Barreras no arancelarias voluntarias: Certificaciones

En esta categoría de productos no existe una certificación voluntaria en los productos que se pueden encontrar en el mercado local.

4.3 Packaging

4.3.1 Tipo de empaque

En el mercado sudafricano los multivitamínicos en presentación sustancia oral vienen en empaque de vidrio oscuro, conforme la presentación del Osteovit Jr. Dentro de la industria farmacéutica se usa extendidamente este tipo de envases. El vidrio utilizado es de tipo sodio-cálcico, donde las características diferenciadoras de estos envases son: el color y el tipo de tapa aplicable, del que dependerá el tipo de boca a utilizar.

Una de las ventajas que poseen los envases de vidrio es la conservación del aroma del producto contenido, sobre todo en almacenamientos prolongados ya que el vidrio es impermeable a los gases, vapores y líquidos. Por otro lado, es químicamente inerte frente a líquidos y productos alimentarios no planteando problemas de compatibilidad.

Otra característica es que es un material higiénico, que posee fácil limpieza y es esterilizable, así como inodoro, no transmite sabores ni los modifica. Puede colorearse y aportar, así, una protección frente a los rayos ultravioletas que pudieran dañar al contenido.

Sin embargo, en el mercado internacional se puede encontrar la utilización de otros tipos de envases para multivitamínicos en jarabe, el más extendido es el plástico para ciertos productos. En mercados como el australiano y el asiático, se puede encontrar envases de aluminio y de Tetrapak, pero que no se consumen en Sudáfrica.

4.3.2 Requisitos de etiquetado, protección y utilización

Los suplementos para la salud en Sudáfrica deben etiquetarse de acuerdo con las regulaciones de etiquetado estipuladas por la Ley de Medicamentos y Sustancias Relacionadas de 1965 (Ley 101 de 1965), que en la practica representa una barrera no arancelaria legal, al tener que cumplirse toda la regulación sudafricana al respecto.

En general, y a menos que se apruebe específicamente previamente como una declaración de reducción del riesgo de enfermedad, las indicaciones que se relacionan, explícita o implícitamente, para el tratamiento o la cura de enfermedades específicas no son adecuados para su uso en suplementos para la salud. La referencia al valor de referencia de nutrientes (VRN) relativo como porcentaje también debe incluirse en la etiqueta donde sea relevante.

Cualquier uso de edulcorantes artificiales deben indicarse claramente como señala la Guía para el registro Medicamentos complementarios: ZA-CTD - Quality.

El Folleto de información para el paciente (PIL) debe contener la afirmación de que: “Una dieta variada es la forma más eficaz y segura de lograr una buena nutrición, salud, composición corporal y mental y buen desempeño físico”.

Figura 13.
Etiquetado requerido en un multivitamínico

4.4 Canales de comercialización

Como se ha mencionado, existe una fuerte presencia de empresas en la producción local de medicamentos, especialmente en la categoría de genéricos. En las categorías de medicamentos patentados y especializados la capacidad de producción local es baja a media, con empresas como Adock Ingram, Aspen Pharmacare, Cipla Medpro Holdings, Sanofi-Aventis y Novartis que producen medicamentos especializados incluidos los antirretrovirales.

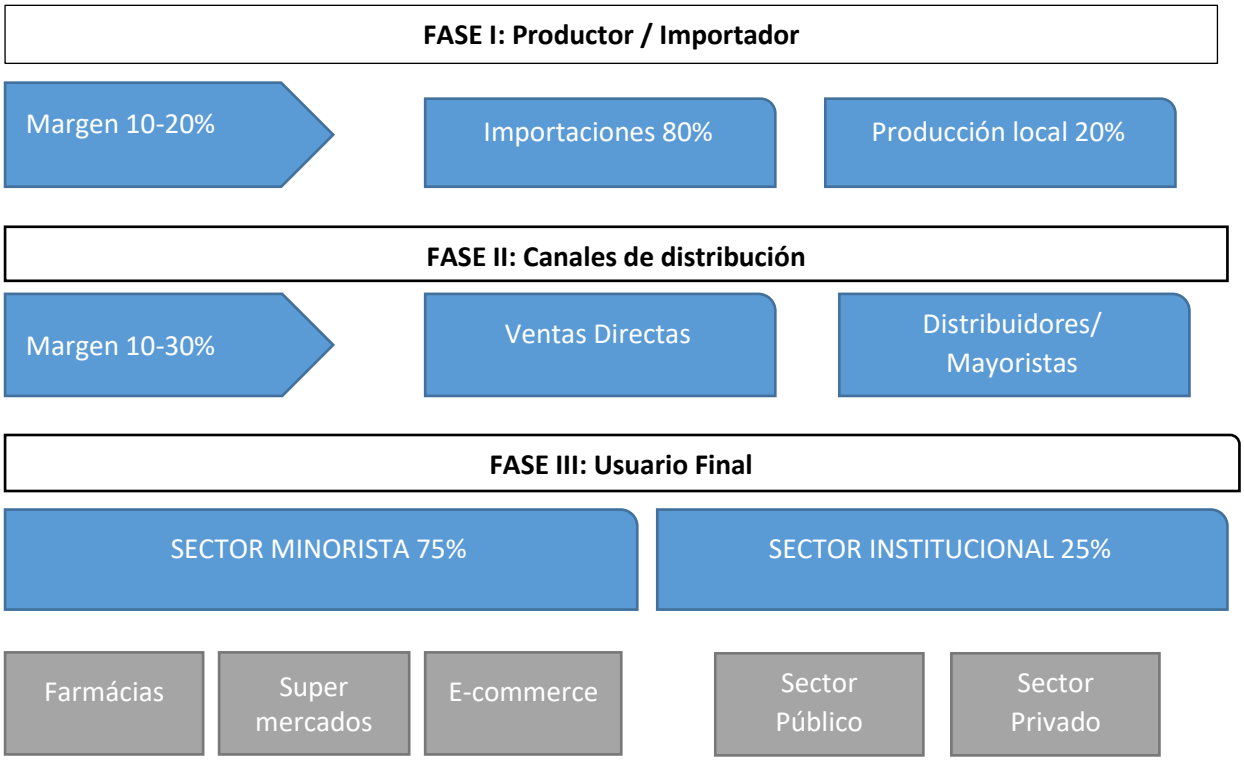
En este aspecto, las principales empresas productoras de medicamentos tienen procesos de venta directa a compradores institucionales y a retailers. Las empresas que realizan una venta directa tienen presencia local, como capacidad de fabricación u oficina de representación en el país. Asimismo, las compañías farmacéuticas más grandes que operan en Sudáfrica, también distribuyen productos de otros fabricantes farmacéuticos. Aspen Pharmacare, por ejemplo, tiene una red de distribución local, con varias marcas además de la suya, incluidas las de MSQ, GSK y Mylan. (APEX BRASIL, 2021)

Por otro lado, las principales cadenas de retailers farmacéuticos en el mercado –Dischem, Click's y Shoprite- cuentan con un distribuidor parte del grupo empresarial al que pertenecen, en estos casos,

CJ Distribution, United Pharmaceutical Distributors y Transpharm, respectivamente, reduciendo los costos y el precio final al consumidor. Asimismo, los señalados grupos empresariales también producen sus propios fármacos y distribuyen los productos a otros minoristas.

Los distribuidores son utilizados principalmente por las empresas fabricantes en función de dos factores principales: primero, eliminan el costo inicial asociado con la instalación de su propia red de distribución y en segundo lugar, muchos usuarios finales han establecido relaciones sólidas con un distribuidor-retailer específico, generando confianza mutua. Como resultado, las marcas en sus listas de los productos se benefician de la reputación del distribuidor. (APEX BRASIL, 2021)

Figura 15.
Proceso de distribución de medicamentos en Sudáfrica



Fuente: Apex Brasil

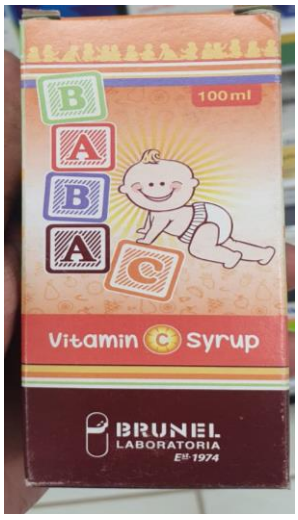
4.5 Precio

Un aspecto a tomar en cuenta en el mercado sudafricano es la constante variación del precio del rand, la moneda local. En el mes de mayo 1 dollar es equivalente a 13.75 rads y 1 sol es equivalente a 3.60 rands.

Tabla 21:
Precios de los productos de las principales empresas que lideran el mercado de Sudáfrica

Empresa	Marca\Producto	Descripción	Precio Mínimo	Precio Máximo	Imagen
Nativa	Radical Jr	Multivitamínico	99 rands	110 rands	
Vital	Vitamin C Chewable Cherry	Multivitamínico	115 rands	130 rands	

Nativa	Linctagon Jr	Multivitamínico	93 rands	85 rands	
Vital	Chewable Calcium	Multivitamínico	100	110	
Mirren	Chocaton	Multivitamínico	95	105	

Medical Nutritional Institute	NeuroVance	Multivitamínico	135	150	
Astral Pharma	Nutri Zinc	Multivitamínico	55 rands	63 rands	
Brunel	Babac	Multivitamínico	68 rands	73 rands	

Penpharm	Zinium Junior	Multivitamínico	68 rands	72 rands	
Agera	Vitilift	Multivitamínico	96 rands	104 rands	
immunova	Biobalance	Multivitamínico	95 rands	103 rands	

Tabla 21: Precios de los productos de las principales empresas que lideran el mercado de Sudáfrica
Fuente: Dischem, Clicks y Takealot
Elaboración: Propia

4.6 Promoción

Se ha realizado la búsqueda de ferias en portales especializados como Auma, Nferias y Adex Data Trade, a fin de identificar las reuniones sectoriales más importantes alrededor del mundo y que tengan relación con el mercado africano en general y sudafricano en especifico.

4.6.1 Directa

En el sector farmacéutico la feria más importante del mundo es sin duda la feria CPhI Worldwide, que se celebra una vez al año en diferentes lugares del mundo. En ella se reúnen todos los expositores y compradores importantes de la industria química y farmacéutica productora.

Los expositores tienen en esta feria la oportunidad de conocer nuevos clientes y socios potenciales, así como de reforzar relaciones comerciales. Pero, dada la numerosa presencia internacional, esta feria también permite conocer nuevos mercados. Las ferias ICSE, InnoPack y P-MEC se celebran al mismo tiempo y gracias a su cooperación se consigue localizar a toda la industria farmacéutica. Así en el sector se crea una enorme sinergia, referente al intercambio de ideas e información.

Tabla 22: *Información Africa Health Exhibition*

CPhI worldwide	CPhI Worldwide
Lugar	Cada año en diversas ciudades, este año Milan, Italia.
Fechas	Noviembre, 2021
Frecuencia	Anual
Año de fundación	1989
Organizador	CPhI
	https://www.cphi.com/europe/en/home.html
	Teléfono: +31 (0) 20 708 1637
Sector Principal	Farmaceútico

Fuente: Adex Data Trade
Elaboración: Propia

El continente africano se encuentra divido por sub regiones, donde determinados países fungen de hubs comerciales para los países más cercanos, países como Marruecos o Egipto en el Magreb, Ghana en el África Occidental o Etiopia y Kenya en el África oriental.

Con relación a las ferias más importantes en la sub región del África subsahariana, se debe resaltar el status de Sudáfrica como el hub comercial para alrededor de 17 países. En Sudáfrica se llevan a cabo diversas ferias relacionadas al sector farmacéutico. Entre las exhibiciones más importantes e influyentes en la región se encuentran: Africa Health y South African Pharmaceutical Exhibition.

Tabla 23:
Información Africa Health Exhibition

Africa Health By Informa Markets	Africa Health
Lugar	Gallagher Center, Johannesburgo, Sudáfrica
Fechas	Octubre, 2021
Frecuencia	Anual
Año de fundación	2010
Organizador	Informa Markets
	https://www.africahealthexhibition.com/en/overview/show-information.html
	africahealth@informa.com
	Teléfono: 00 27 10 500 8145
Sector Principal	Salud

Fuente: Adex Data Trade
Elaboración: Propia

Tabla 24:
Información South African Pharmaceutical Exhibition

SAPHEX	South African Pharmaceutical Exhibition
Lugar	Sandon Convention Center, Johannesburgo, Sudáfrica
Fechas	Octubre, 2021
Frecuencia	Anual
Año de fundación	2016
Organizador	SAPHEX
	http://www.saphex.co.za
	jessica@saphex.co.za
	Teléfono: +44 (0) 2031 989622
Sector Principal	Salud

Fuente: Adex Data Trade
Elaboración: Propia

4.6.2 Indirecta

Las plataformas más utilizadas para la compra de multivitamínicos en Sudáfrica son las páginas web de Dischem y Clicks, así como la plataforma Take a lot, que es la plataforma de compra instantánea más utilizada en la región.

Figura 16.
Plataforma de Dischem

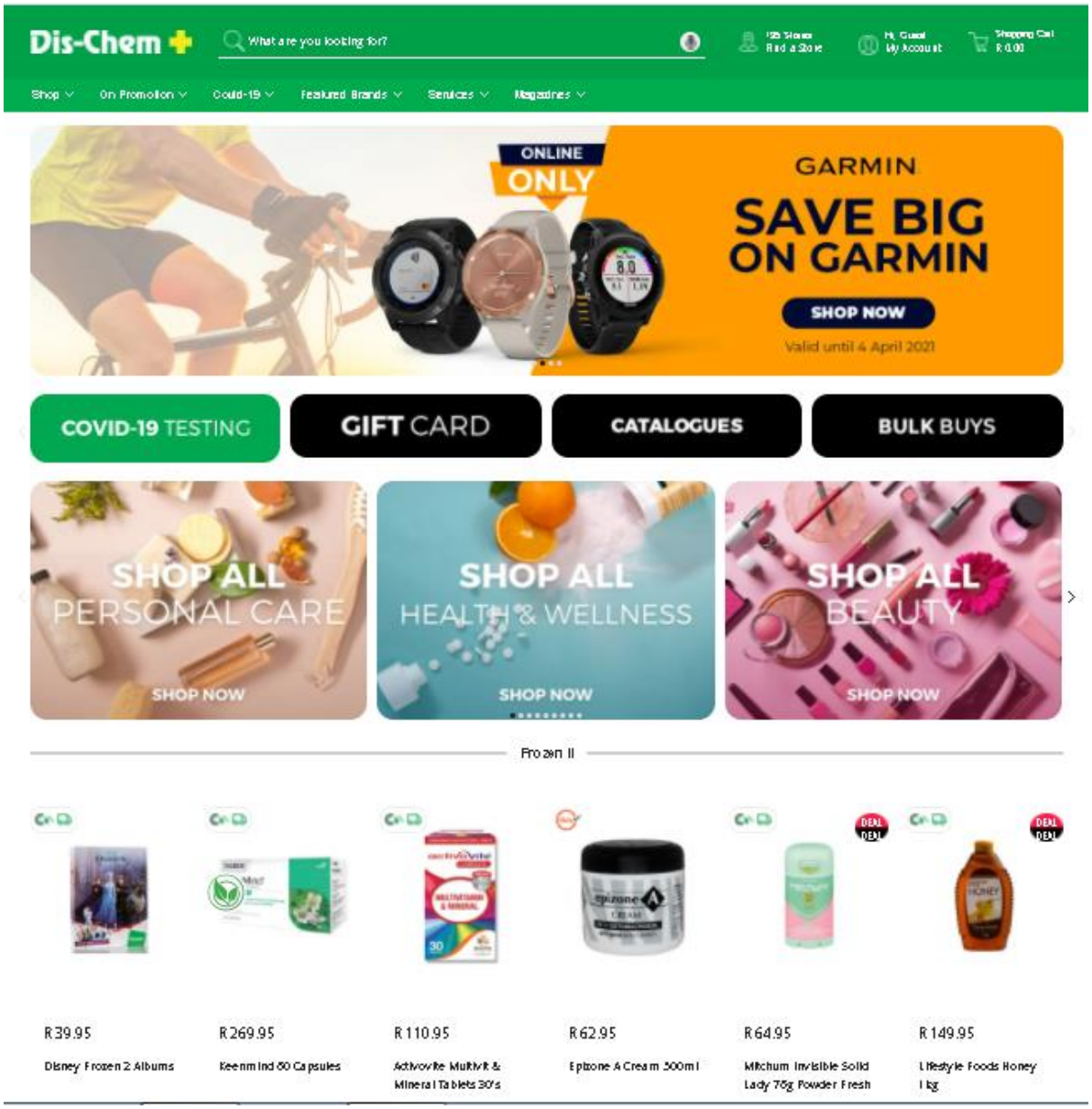


Figura 17.
Plataforma de Clicks

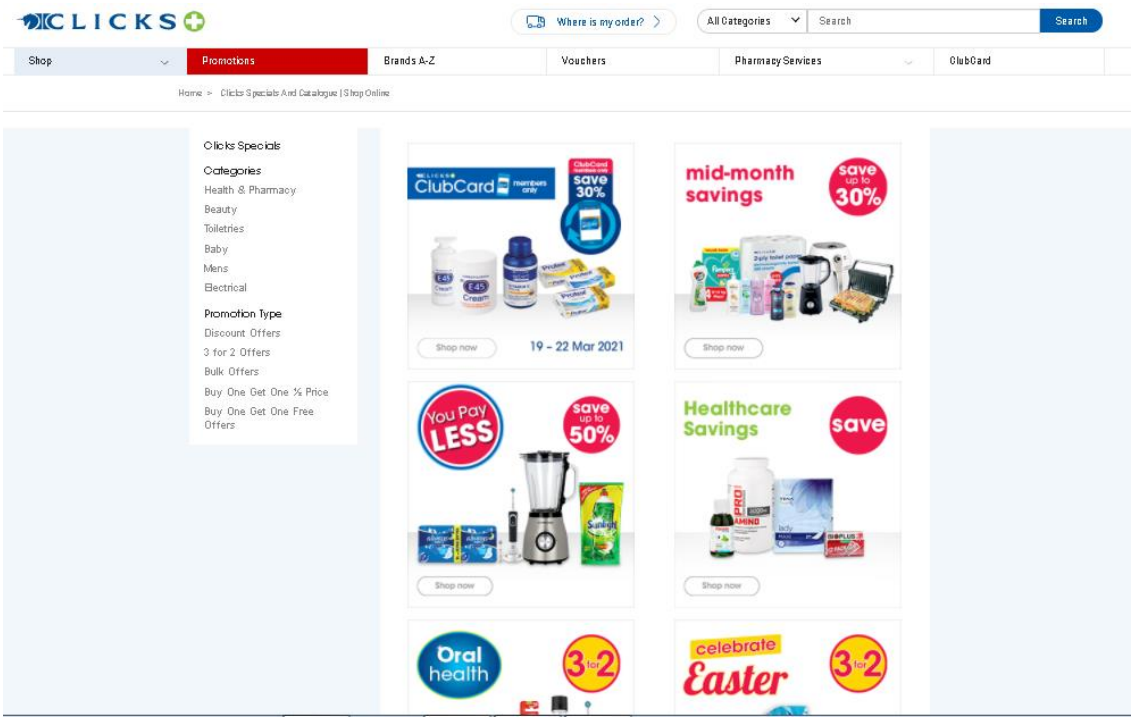
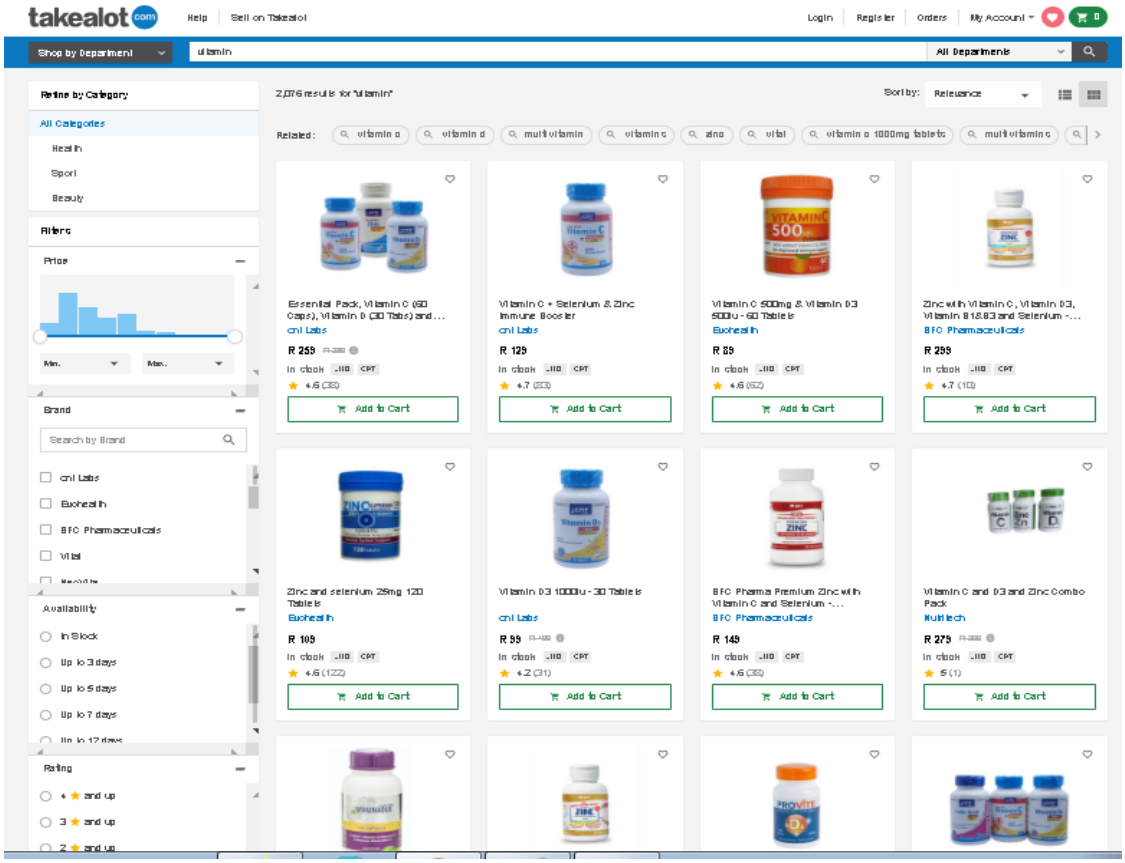


Figura 18.
Plataforma Take a Lot



4.7 Clientes potenciales

Tabla 25:
Clientes potenciales del sector multivitamínico en Sudáfrica

N°	Empresa	Correo	Teléfono	Web
1	Sudáfrica Austell Laboratories	janed@austell.co.za	+27 11 611 1400	https://www.austell.co.za/about-us.php
2	Zydus Healthcare	Medicalaffairs@zydususa.com	+27 609-730-1998	https://zyduscadila.com
3	United Pharmaceutical Distributors	Customerservices@upd.co.za	+27 11 470 1000	https://upd.co.za/
4	Dischem Group	sales@dischem.co.za	+27 11 589 2200	https://dischemgroup.com/suppliers-2/
5	SA Vitamins	info@savitamins.co.za	+27 12 346 3333	https://www.savitamins.co.za/
6	@Life	info@atlife.co.za	0800 43 4444	https://atlife.co.za
7	CJ Distribution	https://cjdsa.com/contact/	+27 11 589 2200	https://cjdsa.com/
8	Transpharm	infowc@transpharm.co.za	+27 12 377 9000	https://www.transpharm.co.za/
9	Aspen Pharmacare	https://www.ethicaresa.com/contact-us/	+27 10 447 5700	https://www.aspenpharma.com/
10	Cipla	https://www.cipla.co.za/	+27 21 943 4200	https://www.cipla.co.za/

Fuente: Investigación Propia, Adex Consulting
Elaboración: Propia

CAPÍTULO 5: CONCLUSIONES

El sector vitamínico y productos relacionados en beneficio a la salud es uno de los sectores que tendrán mayor crecimiento en Sudáfrica y la región subsahariana. La relación costo-beneficio será fuertemente considerada por los consumidores al momento de realizar su compra, en un contexto donde el ingreso medio ha disminuido.

Existe una alta competencia en el sector, existiendo marcas con un branding reconocido y una reputación de larga data, El consumidor sudafricano tiene una preferencia natural por consumir productos fabricados en el país, a lo que se une la campaña del Estado por comprar productos nacionales.

El principal exportador de medicamentos para uso humano que contengan vitaminas es Alemania, que exporta insumos para diversas fabricas sudafricanas que empacan y le brindan su propia marca al producto final.

Los productos finales vendidos al consumidor final con la marca extranjera, se debe al reconocimiento generalizado del producto en el mercado internacional. La presencia de productos nuevos directamente traídos de otro mercado es baja y se dirige a nichos de mercado, los cuales se encuentran marcados por el origen del segmento poblacional.

Existen diversas barreras no arancelarias legales que dificultan el ingreso al mercado sudafricano, entre ellas el registro del producto, que puede llevar hasta 24 meses. Asimismo, existen barreras culturales que demandan un conocimiento mayor del público objetivo al que el producto esta dirigido. En Sudáfrica las medicinas para consumo humano que contengan vitaminas, deben acompañar las indicaciones en inglés en otra de las 14 lenguas oficiales de Sudáfrica.

La producción peruana en general, y en especial la farmacéutica, no es conocida en Sudáfrica, no existiendo conocimiento ni confianza sobre sus productos. En el caso del producto Osteovit Jr, no se recomienda su ingreso directo al mercado sudafricano, al contar con diversos productos reconocidos que compiten en dicho segmento, a pesar de tener una formula distinta.

CAPÍTULO 6: RECOMEDACIONES

A fin de participar en el crecimiento del sector sudafricano de medicinas para consumo humano que contengan vitaminas, los fabricantes peruanos deben realizar un acercamiento con uno de los fabricantes locales de vitaminas, a fin de realizar una alianza estratégica que permita el conocimiento en el mercado local de la calidad peruana.

La alianza estratégica debe asegurar la utilización de productos peruanos a precios competitivos y con una clara identificación del origen del producto. Se recomienda que, a fin de iniciar el proyecto se inicie con productos naturales u orgánicos que provengan de los andes o la amazonia, productos que gozan de cierto reconocimiento en un nicho de mercado con poder adquisitivo.

Se debe iniciar la promoción de la producción peruana en toda la región subsahariana, escogiendo sectores, como el multivitamínico, donde se resalte su alta calidad y comprobada eficiencia de sus componentes naturales. El continente africano será el continente con mayor crecimiento poblacional hasta el año 2050, con un poder adquisitivo que crecerá nuevamente a partir del año 2023.

En el caso del producto Osteovit Jr, se puede maquilar la formulación del multivitamínico con un productor local, a fin de auscultar la aceptación de la misma en el mercado local. Cabe resaltar, que existe en el mercado sudafricano productos similares pero que no coinciden con toda su composición.

ANEXOS

Tabla 26: Análisis sectorial en Sudáfrica sobre la importación de productos de la partida 3004

Producto	Valor importado en 2019 (USS MILES)	Balance comercial	Cantidad Importada (toneladas)	Crecimiento del valor importado 2015-2019 (% p.a.)	Crecimiento del valor importado 2015-2019 (% p.a.)	Crecimiento del valor importado 2018-2019 (% p.a.)	Principales Exportadores
300410 Medicamentos que contienen penicilina o con derivados con estructura de ácido penicilánico	36351	-30631	1158	0	-4	-2	Austria India Reino Unido
300420 Medicamentos que contienen antibióticos	124395	-119339	1618	7	8	3	Italia Francia Estados Unidos
300431 Medicamentos que contienen insulina pero no antibióticos	63377	-62723	539	5	5	24	Brasil Dinamarca Alemania
300432 Medicamentos que contienen hormonas corticosteroides	61018	-60800	635	11	9	-22	Bélgica Francia Italia
300439 Medicamentos que contienen hormonas o esteroides usadas como hormonas pero no antibióticos	66038	-64377	426	11	11	-2	Alemania Estados Unidos Austria
300450 Medicamentos que contienen pro vitaminas, vitaminas, incluyendo concentrados y derivados	13341	-9014	838	12	52	-1	Alemania Bélgica Uruguay

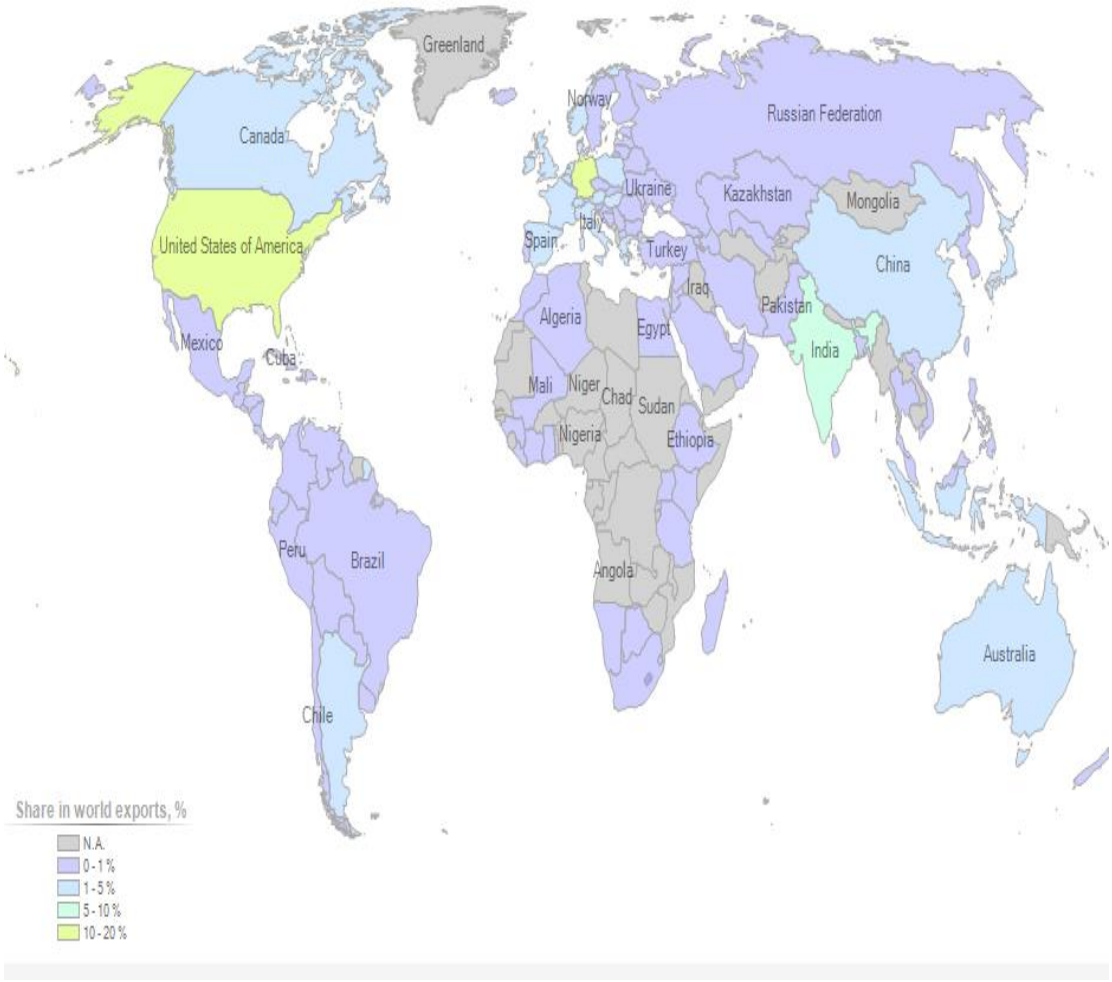
Fuente: Trademap
Elaboración: Propia

Tabla 27: Principales Exportadores mundiales

PAÍS	Valor exportado en 2019 (USD mil)	Balanza Comercial en 2019 (USD mil)	Crecimiento anual del valor entre 2015-2019 (%)	Crecimiento anual del valor entre 2018-2019 (%)	Participación en la exportación global (%)	Distancia media de los importadores del producto (km)
Alemania	595377	464485	1	-10	13.8	2693
Estados Unidos	451119	235100	0	-8	10.4	8618
Israel	345184	336920	83	111610	8	7342
India	231121	225911	-1	-4	5.4	7351
Suiza	195391	101624	-4	-15	4.5	6352
Australia	193357	103666	22	56	4.5	7697
Francia	190250	90378	-5	-13	4.4	2682
Canadá	185789	77953	11	1	4.3	4434
España	120695	79015	-12	-11	2.8	1978
Austria	114603	9789	7	7	2.7	1862

Fuente: Trademap
Elaboración: Propia

Figura 19. Participación por país en el mercado global de medicamentos para uso humano que contengan vitaminas



Fuente: Trademap
Elaboración: Trademap

Tabla 28: Principales países importadores de medicamentos para uso humano que contengan vitaminas (300450) / VALOR FOB - USD Miles

	Volumen importado en 2019 (Toneladas)	Precio Promedio (USD/ton)	Crecimiento anual en volumen 2015-2019 (%)	Participación en la importación global (%)	Distancia media de sus proveedores (km)	Arancel medio aplicado por país (%)
China	13269	20788	13	6.8	8999	4.1
Rusia	10690	30253	5	7.9	2431	4.2
Reino Unido	7681	16980	6	3.2	1502	0
Estados Unidos	3803	56802	23	5.3	5973	0
Hong Kong	3738	52389	16	4.8	8474	0
Alemania	3088	42387	-10	3.2	1250	0
Canada	0			2.6	2975	0
Austria	3054	34320	11	2.6	816	0
Francia	2686	37182	-14	2.4	1009	0
Ucrania	2275	43219	-2	2.4	2006	0

Fuente: Trademap
Elaboración: Propia

BIBLIOGRAFÍA

African Development Bank Group . (2021). *African Economic Outlook 2021: From Debt Resoluton to Growth .* Abidjan: African Development Bank Group .

APEX BRASIL. (2021). *Produtos farmaceuticos.* Brasilia: APEX BRASIL.

DSM. (06 de Mayo de 2021). *DSM*. Obtenido de DSM: https://www.dsm.com/pharma/en/quality-and-reliability/global-manufacturing-capabilities.html

Euromonitor. (26 de 01 de 2021). *Product Availability in South Africa: What is In-Demand?* Obtenido de Euromonitor International: https://blog.euromonitor.com/product-availability-in-south-africa-what-is-in-demand/

Global Market Insights. (25 de Abril de 2021). *Global Market Insights*. Obtenido de Global Market Insights: https://www.gminsights.com/industry-analysis/zinc-citrate-market

Markets and Markets. (05 de Mayo de 2021). *Markets and Markets*. Obtenido de Markets and Markets: https://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/vitamin-d-market-22034298.htm

Ministerio de Producción. (2017). *Industria Farmecéutica: Estudio de Investigación Sectorial.* Lima: Ministerio de la Producción.

Ramlakan, T. (20 de 01 de 2021). *A challenging year anticipated for SA retailers*. Obtenido de Bizcommunity: https://www.bizcommunity.com/Article/196/731/212186.html

SUNAT. (1 de Mayo de 2021). *Exportaciones Definitivas, según sub-partida nacional.* Obtenido de SUNAT: https://www.sunat.gob.pe/estadisticasestudios/exportaciones.html

Transparency Market Research. (Marzo de 2021). *Transparency Market Research*. Obtenido de Transparency Market Research: https://www.transparencymarketresearch.com/magnesium-gluconate-market.html

Verryn, T. (12 de 02 de 2021). *Navigating the New Normal in Sub-Saharan Africa*. Obtenido de Euromonitor International: https://blog.euromonitor.com/navigating-the-new-normal-in-sub-saharan-africa/