ASPECTOS GENERALES DEL MERCADO

El deporte, la alimentación y la medicina son temas que han estado siempre ligados, la importancia de comer bien permite a los atletas potenciarse físicamente y, de paso, canalizar sus energías para lograr el alto rendimiento que posteriormente significará estar a la altura de los requerimientos en las diversas competencias.

Paralelo a los alimentos de orden natural, con el paso de los años se han creado suplementos proteínicos, vitaminas y sustancias que buscan ayudar en el desarrollo físico y sicológico del deportista y, en algunos casos, llegan a reemplazar la tradicional alimentación.

Por otro lado, existen una serie de métodos que ayudan a que el deportista logre la madurez física que demandan sus especialidades. El ejercicio y el consumo de sustancias para fortalecer el cuerpo juegan un rol fundamental. Sin embargo, no todos los deportistas logran los rendimientos esperados, puesto que los resultados dependen en gran parte de cómo el organismo recepcione los suplementos consumidos.

Con el paso de los años, es indudable que la alimentación y la aparición de los suplementos deportivos han generado un cambio importante en la manera en que los deportistas se alimentan. Antiguamente, solo se consumían alimentos naturales y el atleta dependía exclusivamente de su fisionomía y la comida que tuvieran al alcance, sobre todo, los atletas que contaban con menos recursos como para costear la asesoría de especialistas.

Con los avances generados gracias a la investigación científica, se ha comprobado que los suplementos que consumen los deportistas tienen un alto grado de efectividad, siendo las proteínas uno de los elementos más consumidos y que tienen mayor grado de eficacia en el organismo de los deportistas de alto rendimiento.

El consumo de alimentos, complementado con los suplementos como vitaminas y proteínas, es positivo para el organismo del deportista y otorga beneficios que en la actualidad son difíciles de adquirir solo con alimentación tradicional. Siguiendo las recomendaciones de especialistas y consumiendo productos naturales y con **suplementos bajo la supervisión de los nutricionistas,** permitirá al deportista alcanzar su mejor nivel para afrontar las diversas competiciones de la disciplina que practique.

La extensión del mercado ha dado lugar a que muchas oficinas de farmacias se interesen en este sector, por lo tanto, auxiliares como farmacéuticos conocen la importancia de asesorar correctamente al consumidor final.

La alimentación de los deportistas y personas que realizan ejercicio con frecuencia requiere de ciertas adecuaciones como el incremento de algunos nutrientes que varían según el objetivo que se plantea la actividad deportiva. Actualmente existe en el mercado una gran variedad de productos que prometen mejorar el rendimiento, aumentar la masa muscular, acelerar la recuperación post ejercicio, entre otros. Sin embargo, es importante tomar con cautela estas promesas y tener

en cuenta que es necesario, para diseñar productos bajo estándares científicos de calidad y que realmente cumplan con el beneficio que ofrecen, que intervengan en este proceso especialista en el área, como, por ejemplo, nutricionista con especialización en nutrición deportiva, químicos farmacéuticos, médicos del deporte, etc.
Ahora bien, es necesario tener en cuenta que el rendimiento atlético depende de factores socioeconómicos, culturales, ambientales y personales que van desde las predisposiciones genéticas hasta la alimentación. Sin embargo, ya que es posible realizar cambios en ella. La alimentación es un factor muy importante para lograr el éxito en un deporte puesto que el tiempo de entrenamiento y preparación pueden verse malogrados por una alimentación incorrecta o por deshidratación.

En la medida que Colombia se ha integrado a tendencias globales de vida sana, nichos especializados han emergido y prometen ser una fuente de nuevos negocios interesantes para el futuro. Gimnasios e instalaciones dedicadas al deporte como crossfit, boxeo y otras disciplinas deportivas, se han multiplicado en las ciudades capitales, y con ellas la oferta de suplementos alimenticios para complementar estas prácticas físicas.

En su serie original, el valor agregado de las industrias manufactureras en el tercer trimestre creció 2,9%, comparado con el mismo periodo del año anterior. Este comportamiento es explicado por la dinámica del valor agregado de las siguientes actividades (Ver tabla 4):

- Fabricación de productos metalúrgicos básicos; fabricación de productos elaborados de metal, excepto maquinaria y equipo; fabricación de aparatos y equipo eléctrico; fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos; fabricación de maquinaria y equipo n.c.p.; fabricación de vehículos automotores, remolques y semirremolques; fabricación de otros tipos de equipo de transporte; instalación, mantenimiento y reparación especializado de maquinaria y equipo creció 7,3%.
- Fabricación de muebles, colchones y somieres; otra industria manufacturera creció 3,7%.
- Coquización, fabricación de productos de la refinación del petróleo y actividad de mezcla de combustibles; fabricación de sustancias y productos químicos; fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas medicinales y productos botánicos de uso farmacéutico; fabricación de productos de caucho y de plástico; fabricación de otros productos minerales no metálicos creció 2,7%.
- Elaboración de productos alimenticios; elaboración de bebidas; y elaboración de productos de tabaco creció 2,3%.
- Fabricación de productos textiles; confección de prendas de vestir; curtido y recurtido de cueros; fabricación de calzado; fabricación de artículos de viaje, maletas, bolso de mano y artículos similares; y fabricación de artículos de talabartería y guarnicionería; y adobo y teñido de pieles creció 0,6%.
- Transformación de la madera y fabricación de productos de madera y de corcho, excepto muebles; fabricación de artículos de cestería y espartería; fabricación de papel, cartón y productos de papel y cartón; actividades de impresión; y producción de copias a partir de grabaciones originales decreció 0,6%

Tabla 4. Tasas de crecimiento en volumen[1] de industrias manufactureras 2018[pr] – Tercer trimestre

Actividad económica	Tasas de crecimiento		
	Serie original		Serie corregida de efecto estacional y calendario
	Anual	Año corrido	Trimestral
	2018[pr] - III / 2017[pr] - III	2018[pr] / 2017[pr]	2018[pr] - III / 2018[pr] - II
Elaboración de productos alimenticios[2]	2,3	3,5	-0,2
Fabricación de productos textiles[3]	0,6	-0,5	1,5
Transformación de la madera y fabricación de productos de madera y de corcho, excepto muebles[4]	-0,6	0,7	-0,3
Coquización, fabricación de productos de la refinación del petróleo y actividad de mezcla de combustibles[5]	2,7	0,9	1,0
Fabricación de productos metalúrgicos básicos[6]	7,3	-0,7	4,5
Fabricación de muebles, colchones y somieres; otras industrias manufactureras	3,7	5,2	-0,4
INDUSTRIAS MANUFACTURERAS	**2,9**	**1,5**	**1,1**

Fuente: DANE, DSCN
pr: cifra preliminar.
[1]Series encadenadas de volumen con año de referencia 2015.
[2]Elaboración de productos alimenticios; elaboración de bebidas; elaboración de productos de tabaco.
[3]Fabricación de productos textiles; confección de prendas de vestir; curtido y recurtido de cueros; fabricación de calzado; fabricación de artículos de viaje, maletas, bolsos de mano y artículos similares, y fabricación de artículos de talabartería y guarnicionería; adobo y teñido de pieles .
[4]Transformación de la madera y fabricación de productos de madera y de corcho, excepto muebles; fabricación de artículos de cestería y espartería; fabricación de papel, cartón y productos de papel y de cartón; actividades de impresión; producción de copias a partir de grabaciones originales.
[5]Coquización, fabricación de productos de la refinación del petróleo y actividad de mezcla de combustibles; fabricación de sustancias y productos químicos; fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas medicinales y productos botánicos de uso farmacéutico; fabricación de productos de caucho y de plástico; fabricación de otros productos minerales no metálicos.
[6]Fabricación de productos metalúrgicos básicos; fabricación de productos elaborados de metal, excepto maquinaria y equipo; fabricación de aparatos y equipo eléctrico; fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos; fabricación de maquinaria y equipo n.c.p.; fabricación de vehículos automotores, remolques y semirremolques; fabricación de otros tipos de equipo de transporte; instalación, mantenimiento y reparación especializado de maquinaria y equipo.

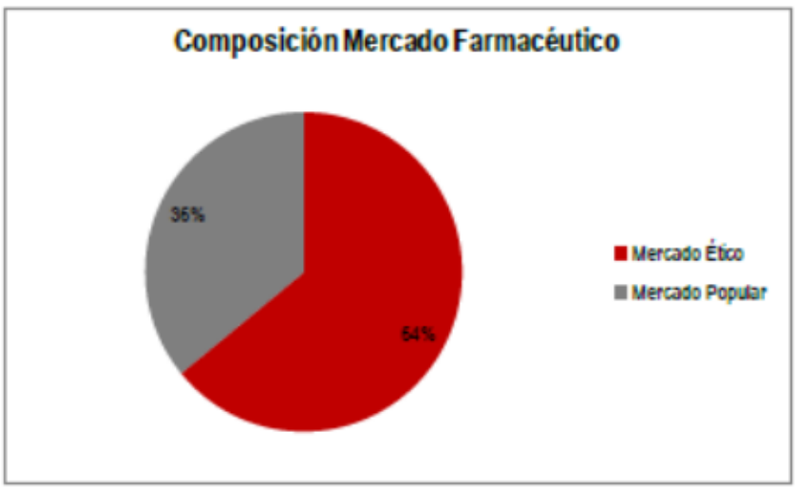
En abril de 2018, de las 26 actividades industriales 23 presentaron variaciones positivas contribuyendo con 7,0 puntos porcentuales. Las actividades que se destacaron por su contribución positiva fueron: elaboración de productos alimenticios con una variación de 9,6%; coquización, refinación de petróleo, y mezcla de combustibles con 8,8% y elaboración de bebidas con 13,7%. Las 3 actividades restantes presentaron variaciones negativas y restaron 0,6 puntos porcentuales a la variación anual, siendo: extracción de hulla (carbón de piedra) con una variación de -8,1%; fabricación de maquinaria y equipo n.c.p. con -8,8% y curtido y recurtido de cueros y productos de cuero con -0,1%.

Clase	Descripción	Variación %	Contribución p.p.
T_IPI	**Total Índice de Producción Industrial**	**6,4**	
1000	Elaboración de productos alimenticios	9,6	1,1
1900	Coquización, refinación de petróleo, y mezcla de combustibles	8,8	1,0
1100	Elaboración de bebidas	13,7	0,8
2000	Fabricación de sustancias y productos químicos	8,4	0,5
2200	Fabricación de productos de caucho y de plástico	16,8	0,4
3510	Generación, distribución y comercialización de energía eléctrica	3,0	0,4
2100	Fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas medicinales y productos botánicos de uso farmacéutico	15,8	0,3
2900	Fabricación de vehículos automotores, remolques y semirremolques	33,4	0,3
1700	Fabricación de papel, cartón y productos de papel y cartón	12,2	0,2
1400	Confección de prendas de vestir	10,2	0,2
2500	Fabricación de productos elaborados de metal, excepto maquinaria y equipo	15,7	0,2
2400	Fabricación de productos metalúrgicos básicos	11,4	0,2
3600	Captación, tratamiento y distribución de agua	4,6	0,2
0600	Extracción de petróleo crudo y gas natural	0,9	0,2
1800	Actividades de impresión y de producción de copias	18,5	0,1
1300	Fabricación de productos textiles	14,1	0,1
3000	Fabricación de otros tipos de equipo de transporte	45,9	0,1
2700	Fabricación de aparatos y equipo eléctrico	13,7	0,1
3200	Otras industrias manufactureras	14,7	0,1
3520	Distribución de combustibles gaseosos por tuberías	5,2	0,1
3100	Fabricación de muebles, colchones y somieres	13,4	0,1
2300	Fabricación de otros productos minerales no metálicos	1,7	0,1
1600	Transformación de la madera y fabricación de productos de madera	1,5	0,0
1500	Curtido y recurtido de cueros y productos de cuero	-0,1	0,0
2800	Fabricación de maquinaria y equipo n.c.p.	-8,8	-0,1
0510	Extracción de hulla (carbón de piedra)	-8,1	-0,5

Fuente: Cálculos DANE con información de EMM, Agencia Nacional de Hidrocarburos ANH, Agencia Nacional de Minería,

El sector farmacéutico en Colombia agrupa el conjunto de actividades y procesos que comprenden la elaboración de productos medicinales, vitaminas, productos biológicos, entre otros, que se desarrollan con el propósito de minimizar los riesgos de enfermedades y afecciones a las que están expuestas las personas.

El crecimiento de la industria farmacéutica en Colombia se evidencia gracias a tres factores que impulsan el sector y que han permitido un crecimiento considerable en el posicionamiento del mismo, así: en primer lugar, se encuentra los medicamentos OTC (Over The Counter) equivalente a decir: Que se vende sobre el mostrador y se pueden adquirir sin prescripción escrita por un médico y que de acuerdo a la "automedicación responsable" se venden para combatir enfermedades de fácil diagnóstico, generando ingresos considerables; en segundo lugar, el crecimiento del subsector de productos naturales o alternativos, que ofrecen diversas formas de cuidado a la población, es notable gracias a la implementación de tecnologías e ideas innovadoras que hacen de este factor un nicho promisorio en el país; y en tercer lugar, se demuestra una tendencia creciente de la industria, gracias a la cantidad de establecimientos y laboratorios que ofrecen sus servicios en cuanto a producción, venta, inversión, investigación y generación de empleo en el territorio colombiano, evidenciando un aporte significativo al desarrollo económico y social del país. En la industria farmacéutica es necesario incorporar profesionales calificados, teniendo en cuenta la necesidad de brindar productos altamente calificados que ofrezcan a la población alternativas eficaces en el cuidado de la salud.



Fuente: ANDI

NOTA: El Mercado Ético corresponde a los medicamentos dispensados y suministrados bajo formula médica. Mercado Popular corresponde a los medicamentos de venta libre sobre el mostrador y se pueden adquirir sin prescripción escrita por un medico.

ANALISIS DE LA OFERTA

La densidad empresarial del sector es relativamente pequeña, y se caracteriza por el dominio de laboratorios multinacionales. La mayoría de establecimientos se concentran en las ciudades de Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla. Es de resaltar que la industria nacional es la cuarta en Latinoamérica, detrás de Brasil, México y Argentina. El sector cuenta con la Cámara de la Industria Farmacéutica de la ANDI, que agrupa como afiliados a los laboratorios de capital nacional y extranjero, de mayor relevancia en la economía nacional. En cuanto se refiere a los laboratorios de producción nacional cerca de 90% de su producción corresponde a laboratorios afiliados a la Cámara y la casi totalidad de los laboratorios extranjeros que operan en Colombia también pertenecen a esta cámara. Entre los principales organismos asociados se encuentran:

- Asociación de Industrias Farmacéuticas Colombianas - ASINFAR. Su objetivo es representar los intereses de las compañías participantes en el sector, defender, difundir y propiciar las principales políticas económicas y sociales correspondientes a un sistema de libre empresa.
- Asociación Colombiana de Droguistas Detallistas - ASOCOLDRO. Tiene como objetivo general asociar a las personas naturales y/o jurídicas, que ejerzan el comercio de medicamentos al detal, propiciando la agremiación de ellas para la defensa de los intereses comunes de los asociados y la satisfacción de sus necesidades, así como para estrechar los vínculos de solidaridad y compañerismo.
- Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación - AFIDRO. Se dedica a hacer seguimiento a todas las variables determinantes del desempeño de la industria.

Las tendencias generales del mercado de medicamentos han sido el principal foco de los estudios que han versado sobre el sector farmacéutico en Colombia. Sin embargo, la estructura del sector y su evolución frente a las tendencias del mercado mundial y nacional han sido menos exploradas.

Así mismo, a pesar del potencial de crecimiento del sector en Colombia, no hay evidencia sobre cómo ha evolucionado su desempeño financiero en el país

Por otro lado, el grupo técnico de la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos y Dispositivos Médicos, integrado por la Presidencia de la República, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, reveló al público los 195 medicamentos cuyos precios serán sometidos a regulación. Estos medicamentos representan cerca del 30% del gasto público en salud e incluye medicamentos POS y no POS.

La industria farmacéutica en Colombia es una de las más grandes de Latinoamérica, encontrándose en el puesto cuarto, después de Brasil, México y Argentina. El país agrupa aproximadamente 130 empresas manufactureras farmacéuticas, de las cuales el 75% del mercado lo manejan laboratorios filiales de multinacionales y el 25% por laboratorios nacionales,

La densidad empresarial de la Industria Farmacéutica en Colombia basada en el número de establecimientos sobre el total de habitantes, muestra un aumento en la última década del 0.16%.

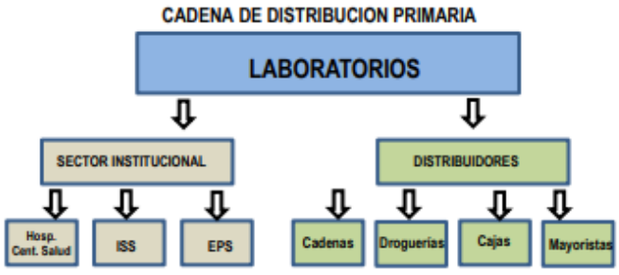
Agentes que componen el sector

"En la mayoría de los países, el mercado farmacéutico consiste en una compleja y heterogénea diversidad de entidades, organizaciones, empresas y particulares. Dentro del sistema de suministros farmacéuticos existen varios subsistemas, en particular los relacionados con el desarrollo, la reglamentación, la producción, la distribución, la prescripción y el despacho de medicamentos. En las diferentes etapas de ese proceso intervienen distintos agentes - o partes interesadas - que pueden pertenecer al sector público y al sector privado, lucrativo o no. La acción reguladora del Gobierno puede orientarse a cualquiera de esos puntos diferentes del sistema de suministro o a todos ellos, lo que hace extraordinariamente complejas las modalidades de reglamentación"

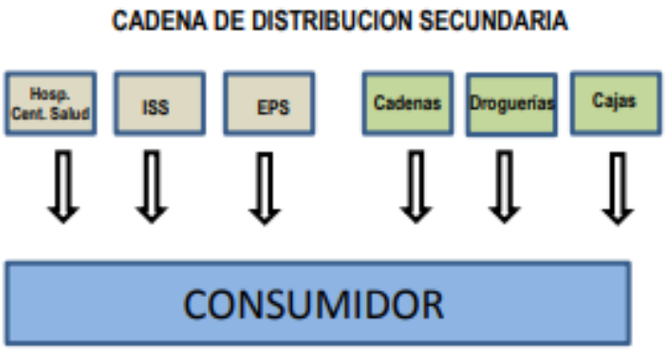
Sector público	Sector privado no lucrativo	Sector privado lucrativo
• Ministerio de Salud (punto focal)	• Asociaciones profesionales	• Empresas farmacéuticas
• Otros ministerios	• Grupos de consumidores	• Dispensadores de atención sanitaria
• Institutos nacionales de investigación	• Universidades privadas	• Empresas farmacéuticas de investigación
• Subvenciones oficiales de investigación	• Fundaciones privadas	
• Universidades estatales	• Institutos de investigación	
• Organismo nacional de inspección de medicamentos	• Organizaciones de consumidores (p.ej., de promoción de la vigilancia)	• Determinados servicios contratados (p.ej., para pruebas de inspección de la calidad)
• Monopolios de importación estatales	• Producción de medicamentos esenciales sin fines lucrativos	• Fábricas locales de empresas multinacionales
• Producción estatal	• Servicios de medicamentos esenciales de ONG y misiones	• Fábricas de propiedad local
• Depósitos centrales de suministros médicos		
• Depósitos centrales de suministros médicos	• Servicios de suministro de medicamentos esenciales de ONG y misiones	• Mayoristas privados a gran escala
• Mayoristas estatales		• Mayoristas privados paralelos
• Distribución regional		
• Formulario nacional y directrices de tratamiento	• Centros de información farmacológica	• Medios informativos
• Centros de información farmacológica de hospitales y universidades	• Grupos de consumidores	• Industria farmacéutica
• Hospitales públicos	• Hospitales de misiones	• Hospitales privados
• Centros de salud y dispensarios públicos	• Dispensarios de misiones	• Dispensarios privados
• Farmacias estatales	• Agentes de salud comunitarios	• Agentes de salud comunitarios con pago de honorarios por los pacientes
• Agentes de salud comunitarios con financiación pública		• Personal auxiliar
		• Farmacias
		• Clínicos dispensadores
		• Otros distribuidores de medicamentos

Cadena de producción y distribución

En los últimos años las cadenas e hiperfarmacias y el sector institucional se han convertido en grandes distribuidores a los consumidores, como se observa en la siguiente gráfica:



La red de distribución ha presentado cambios notables en la última década, derivados de la incursión de nuevos participantes. La entrada de las EPS al mercado institucional impulsó la demanda de medicamentos. Así mismo, las grandes cadenas se han consolidado como parte importante en la distribución al consumidor, así:



"En el mercado de servicios médicos pueden diferenciarse tres tipos de bienes: los públicos, los privados de bajo costo y los privados de alto costo (Caves, 1991) ¨. Los primeros se refieren a las campañas de promoción y prevención, tales como las jornadas de vacunación para niños menores de cinco años, actividades generalmente realizadas por el Gobierno o por entidades sin ánimo de lucro. Los segundos se refieren a las consultas médicas que fácilmente pueden pagarse como gasto de bolsillo y, por último, se crean los planes de aseguramiento para los bienes privados de alto costo, con el fin de proteger al consumidor de pérdidas financieras catastróficas. Así, cada uno de estos bienes está asociado a diferentes tipos de enfermedades, por lo que se asocian también a distintos tipos de medicamentos que pueden ayudar en la recuperación de la salud después de los episodios de enfermedad. En este sentido, la demanda de medicamentos podría considerarse como una demanda derivada de la demanda por servicios médicos, ya que esta última se configura como el punto de partida para la prescripción médica (mercado ético), distribución y consumo final. En consecuencia, es necesario describir los bienes o productos que se comercializan en el mercado farmacéutico, el establecimiento de precios y los diversos agentes que participan en la demanda del bien final". En el Estudio de la Demanda identificamos que Entidades Públicas como POLICIA NACIONAL y Ecopetrol ejecutan procesos de contratación de similares condiciones. De la misma manera el sector privado como las EPS aplica el sistema de dispensación a través de operadores logísticos, cadenas de farmacias, distribuidores mayoristas autorizados y Cajas de Compensación Familiar.

ANALISIS DE LA DEMANDA
Para estimar el valor del contrato, se solicitaron cotizaciones consultando el estudio de mercado, según pre-cotizaciones con documentos adjuntos donde se distinguen los valores sin IVA, de cada uno de los elementos solicitados.

Histórico de Contrataciones de Otras Entidades.
Se consultaron procesos iguales o similares, los cuales fueron convocados y adjudicados por otras entidades estatales, en donde para el efecto se verificó la información que reposa en la página del SECOP y se seleccionó una muestra de procesos de contratación, los cuales se relacionan a continuación:

ENTIDAD	No. PROCESO	OBJETO	PROVEEDOR O CONTRATISTA	FECHA	VALOR
BOGOTÁ D.C. - INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE	**IDRD-STRD-IP-027-2018**	AYUDAS ERGOGÉNICAS Y COMPLEMENTOS NUTRICIONALES	BARIATRIC AND NUTRICNAL SUPPORTS SAS	24 de diciembre de 2018	$ 50,000,000
CUNDINAMARCA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE FUNZA	**MC - 054 DE 2018**	Compra de complementos nutricionales, para el programa de recuperación nutricional del Municipio de Funza.	FARMAPOS LTDA	16 de agosto de 2018	$ 29,455,010

CUNDINAMARCA - INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE DE COTA	MC-016-2017	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COMPUESTOS NUTRICIONALES PARA LOS DEPORTISTAS DE LAS ESCUELAS DE FORMACIÓN DEPORTIVA Y DE ALTO RENDIMIENTO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE DE COTA VIGENCIA 2017	STRONG SN S.A.S.	29 de noviembre de 2017	$ 12,000,000
CUNDINAMARCA - INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE DE TOCANCIP	CMC 011-2016	EL OBJETO DEL CONTRATO SERÁ LA COMPRA DE MEDICAMENTOS, Y SUPLEMENTOS NUTRICIONALES PARA EL ÁREA DE BIOMÉDICOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE DE TOCANCIPÀ.	CODIMER LTDA	16 de enero de 2017	$ 18,997,000
BOGOTÁ D.C. - INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE	IDRD-STRD-SAMC-024-2017	Contratar por el sistema de precios fijos unitarios el suministro y disposición de medicamentos y contratar a través un operador logístico el suministro de ayudas ergogénicas, bebidas hidratantes y complementos nutricionales para los deportistas del proyecto Rendimiento Deportivo al 100 X 100.	BARIATRIC AND NUTRICNAL SUPPORTS SAS	27 de octubre de 2017	$ 75,000,000