



ANALYSIS OF THE PHARMACEUTICAL VETERINARY MARKET IN AFRICA

Access opportunities
for the Argentine export supply

- The high fragmentation of the veterinary pharmaceutical market in Africa, along with the little information available, makes it difficult to detect access opportunities. However, the attractiveness of the market lies in the fact that it has a strong dependence on imports (with steady growth at a 6% rate in the last five years).
- However, the very limitations and production needs of the African livestock market imply that future growth projections should be taken into account regarding the exportable supply of veterinary products, technological packages and services.
- The regulatory frameworks for veterinary products in each African country can provide us with a guideline on the possibilities of access to these markets.
- Food security objectives in Africa will involve improving animal health. The analysis of the information available would allow inferring that according to the limitations and development needs of the African market, the evaluation of the access opportunities should consider the combined supply of products and associated veterinary services. This could have an impact on demand, opening new niche opportunities for our export supply.
- In other cases, market access strategies could contemplate the implementation of public-private schemes for epidemiological mapping, consumer awareness, improved supply and storage of vaccines to increase their adoption, which would subsequently boost demand for our exportable supply of veterinary products and services.



ANÁLISIS DEL MERCADO FARMACÉUTICO VETERINARIO EN ÁFRICA

Oportunidades de acceso
para la oferta exportable argentina

- El mercado farmacéutico veterinario en África se encuentra muy fragmentado y existe poca información disponible lo cual puede dificultar el análisis de oportunidades de acceso, pero con el atractivo de ser altamente dependiente de las importaciones (han registrado una tasa de crecimiento de 6% en los últimos cinco años).
- No obstante, las propias limitaciones y necesidades productivas del mercado ganadero africano hacen que las proyecciones de crecimiento a futuro en materia de oferta exportable de productos, paquetes tecnológicos y servicios veterinarios sean para tener en cuenta.
- Los marcos regulatorios para productos veterinarios de cada país africano nos pueden brindar una pauta sobre las posibilidades de acceso a esos mercados.
- Los objetivos de seguridad alimentaria en África implicarán mejorar la sanidad animal. El análisis de la información disponible permitiría inferir que, en función de estas limitaciones y necesidades de desarrollo del mercado africano, la evaluación sobre las oportunidades para su acceso debería considerar la oferta combinada de productos y servicios veterinarios asociados. Esto podría impactar en la demanda abriendo nuevos nichos de oportunidades para nuestra oferta exportable.
- En otros casos, las estrategias de acceso podrían contemplar la ejecución de esquemas público-privados para la realización de mapeos epidemiológicos, sensibilización del consumidor, mejoramiento del suministro y almacenamiento de vacunas para aumentar su adopción, lo cual impulsaría posteriormente la demanda de nuestra oferta exportable de productos y servicios veterinarios.

¿Cuál es el estado de situación del mercado farmacéutico veterinario en África Subsahariana?

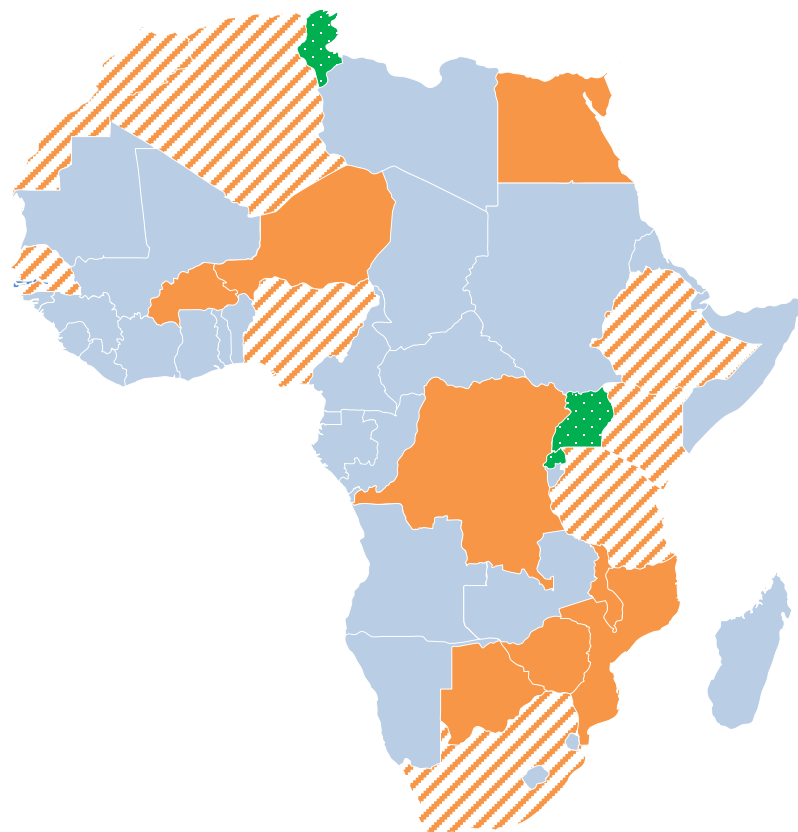
Mercado muy fragmentado y altamente dependiente de las importaciones.



Países con capacidad de producción de vacunas veterinarias.

Países con capacidad de producción de vacunas veterinarias y otros productos biológicos veterinarios

Países con capacidad de producción de otros productos biológicos solamente (sueros y anticuerpos monoclonales)



- **Poca información o de difícil acceso sobre el mercado.**
- **Riesgos crecientes de brotes por patógenos zoonóticos** (originados en animales y posterior salto a humanos, **~63% de aumento de brotes zoonóticos entre 2012-2022**). Impulsados por: rápido crecimiento poblacional, demanda creciente de alimentos derivados de animales, mayor urbanización e invasión de los hábitats de vida silvestre.
- **Mercado de tamaño limitado, bajo poder adquisitivo, muy fragmentado y mal regulado.** Bajos indicadores de uso de medicinas veterinarias en algunos sistemas de producción.
- **Mercado dependiente de las importaciones aunque con baja participación a nivel mundial (7%).** Poca atención de las empresas internacionales. Importaciones provenientes de Europa, EE.UU., Brasil y, cada vez más, de China e India.
- **Infraestructuras de distribución y asesoramiento profesional insuficientes.** Cadena de mercado con aumento de actores no profesionales (prácticas de consumo adaptadas a medicamentos de baja calidad y consumidores con información incierta).
- **Producción limitada que responde a necesidades locales.** A excepción de Botsuana, que exporta ~80% de su producción (~43% de las exportaciones de los países de África Subsahariana). Principales vacunas producidas en África: para aves, enfermedad de Newcastle y peste de los pequeños rumiantes (PPR).
- **Producción local centrada en medicamentos genéricos fáciles de producir** para apoyar las actividades veterinarias de salud pública (campañas de vacunación o control de parásitos).

¿Cuál es el estado de situación del mercado farmacéutico veterinario en África Subsahariana?

Mercado donde abundan los productos veterinarios falsificados y de baja calidad.



La **entrada de medicamentos de mala calidad es una gran amenaza** para el suministro de productos fiables a precios realistas. El acceso a medicamentos de calidad es deficiente en las zonas más remotas.

20%-30% de las vacunas veterinarias del mercado son falsas (insecticidas, vacunas, productos biológicos, productos farmacéuticos, aditivos para piensos).

Benín, Camerún, Chad, Mali, Mauritania, Senegal, Togo: **+ 40% deficientes/falsificados.**

Senegal: 67% de los **productos no cumplen con los requisitos de calidad**; en Camerún, entre 54% a 86%.



Sistema de distribución dual: el sector público (con apoyo de organizaciones internacionales para el desarrollo) abastece a pequeños agricultores; el sector privado, en gran parte no regulado, abastece a productores agrícolas comerciales e industriales.

Canales de distribución débiles y complejos: el interés de los pequeños distribuidores es financiero, no de calidad o clientes recurrentes.

Escasa capacidad financiera de los importadores. Los trámites administrativos para importaciones son largos y burocráticos. En la mayoría de los mercados los productos veterinarios solo pueden venderse (legalmente) en las farmacias. Poco interés/conocimiento sobre este tipo de productos y escaso/nulo asesoramiento.

Privatización de los servicios veterinarios: contribuyó a la transformación de los medicamentos y servicios veterinarios de bienes públicos a simples mercancías.

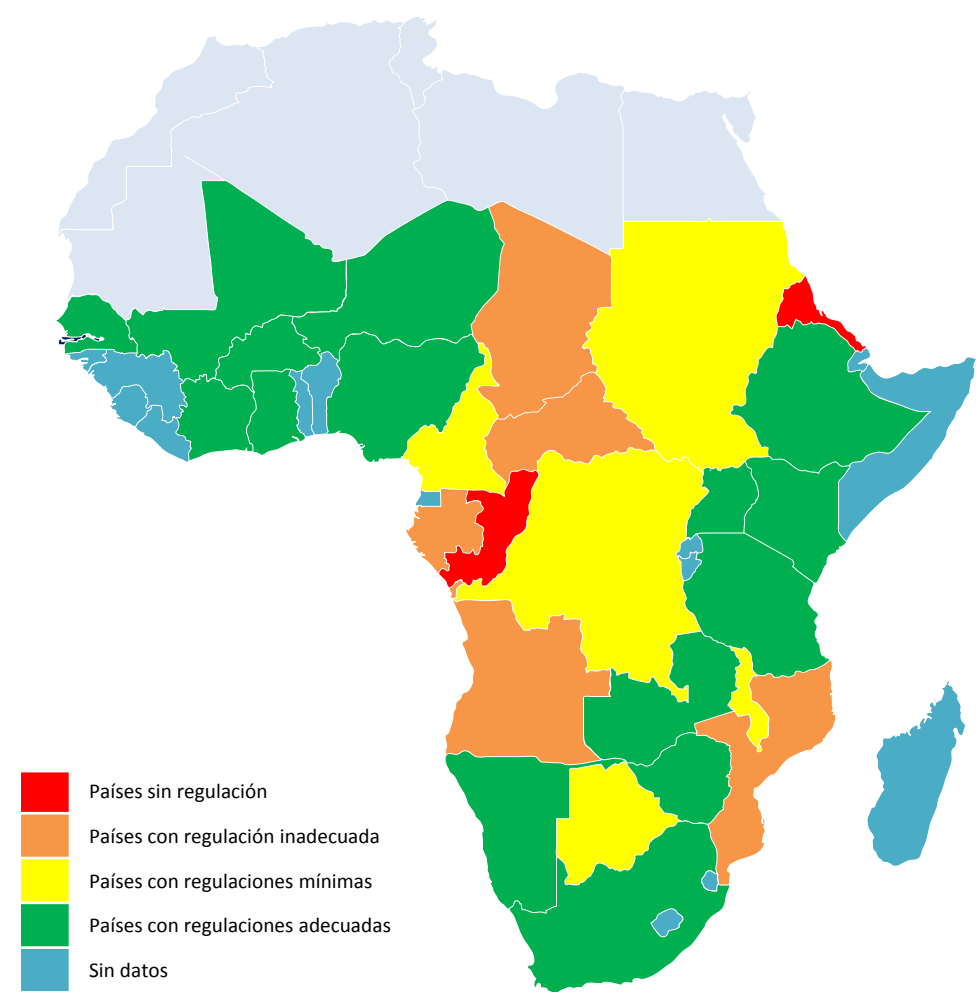
Pocos incentivos para la provisión de servicios. Bajo uso de productos por animal, poder de compra limitado, ganado disperso y costos de comercialización elevados. Mayor parte de los farmacéuticos/veterinarios prefieren desarrollar sus actividades en las ciudades o áreas periurbanas.

Impacto en la disponibilidad de medicamentos: favorece la **oferta de medicamentos con altos retornos económicos o aquellos que responden a los hábitos de los agricultores sin importar su eficacia y adecuación.** La disponibilidad de los productos depende de los intereses de la industria de la salud animal más que a las necesidades (venta de medicamentos no efectivos o provisión de medicamentos para humanos a los animales).

¿Cuál es el estado de situación del mercado farmacéutico veterinario en África Subsahariana?

Los marcos regulatorios para productos veterinarios brindan una pauta sobre las posibilidades de acceso al mercado.

Mapeo de los marcos regulatorios para la venta de productos veterinarios



ÁFRICA CENTRAL (Camerún, Chad, República Centroafricana, Gabón, Congo y RD del Congo): regulación de los productos veterinarios inadecuada y, a veces, inexistente. Países con marcos legislativos muy variables, con capacidad institucional inadecuada para implementar y hacer cumplir los estándares regulatorios.

ÁFRICA ORIENTAL (Eritrea, Etiopía, Kenia, Sudán, Sudán del Sur, Tanzania, Uganda, Ruanda y Burundi): buena regulación (procedimiento de reconocimiento mutuo) y cooperación para regular los productos veterinarios a nivel regional. Kenia, Tanzania y Uganda cuentan con los mejores sistemas regulatorios.

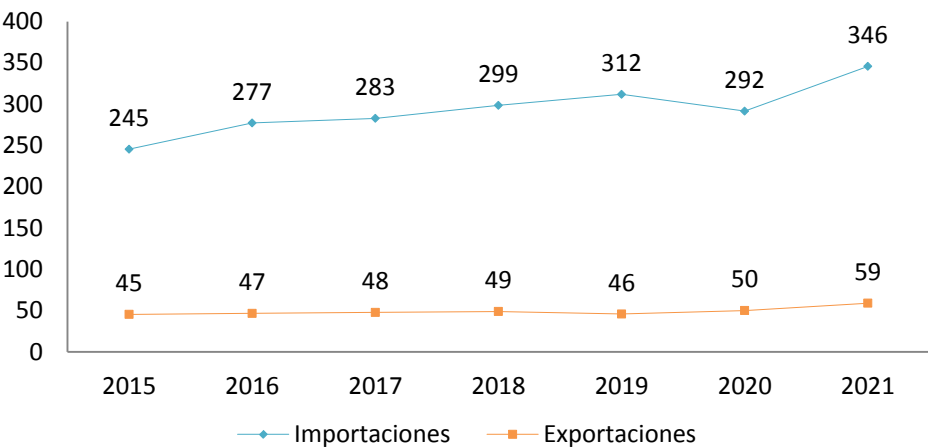
ÁFRICA OCCIDENTAL (Burkina Faso, Senegal, Costa de Marfil, Mali, Níger, Ghana y Nigeria): en general tienen buenos marcos legislativos e institucionales con capacidad para aplicar y hacer cumplir las normas reglamentarias (tienen el más alto nivel de armonización en África Subsahariana). Aunque la región tuvo éxito en la armonización de los estándares regulatorios, algunos países aún tienen una capacidad nacional débil.

ÁFRICA MERIDIONAL (Angola, Botswana, Sudáfrica, Mozambique, Zambia, Zimbabwe y Malawi): tienen una capacidad variable para regular efectivamente los productos veterinarios dentro de sus países y algunos de ellos (Angola y Mozambique) tienen sistemas regulatorios inadecuados. Algunos de los países (Sudáfrica y Botswana) están en proceso de establecer y reestructurar sus instituciones reguladoras con miras a mejorar la capacidad y eficiencia de sus operaciones.

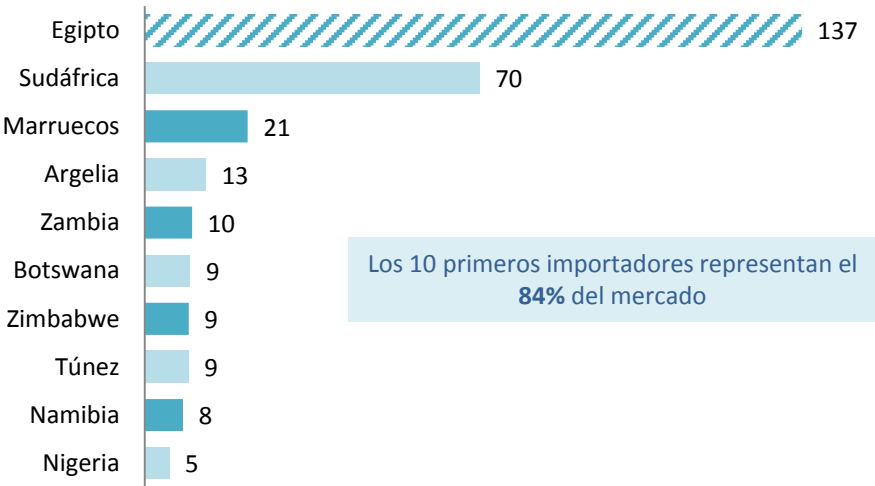
¿Cuál es el estado de situación del mercado farmacéutico veterinario en África Subsahariana?

Importaciones con crecimiento constante a una tasa anual del 6% en los últimos cinco años.

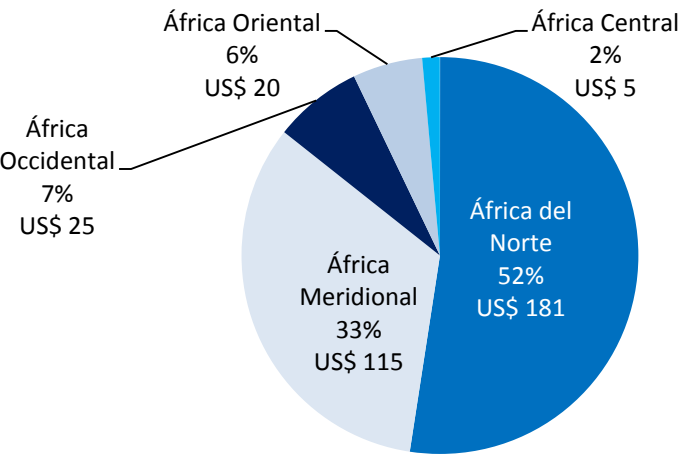
África - Importación y exportación de vacunas veterinarias
(en US\$ millones)



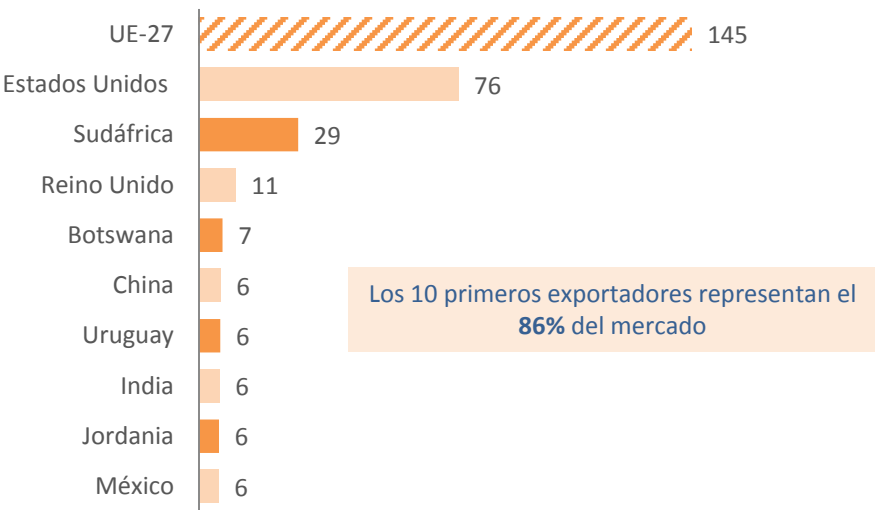
Principales mercados importadores de vacunas veterinarias
(en US\$ millones)



Distribución de las importaciones por región
(participación en % y valor en US\$ millones)



Principales mercados exportadores de vacunas veterinarias
(en US\$ millones)



¿Qué factores influirán en el mercado farmacéutico veterinario en África Subsahariana?

Los objetivos de seguridad alimentaria en África implican mejorar la sanidad animal. Esto impactará en la demanda de productos y servicios veterinarios abriendo nuevos nichos de oportunidades para nuestra oferta exportable.



La demanda de carnes y lácteos se incrementará considerablemente en los próximos años como resultado del crecimiento de la población urbana y de los ingresos en los principales mercados africanos.

Incrementar la productividad ganadera implica reducir las pérdidas causadas por enfermedades de los animales (ejecución de políticas de prevención y mejoramiento de la sanidad animal). **Mayor inversión para el desarrollo y mejoramiento de la cadena farmacéutica y de servicios veterinarios, nichos de oportunidades para el acceso al mercado con nuestra oferta exportable.**



Pequeños agricultores: importante mercado emergente. Estrategia de acceso: reenvasado de productos en tamaños más pequeños para adaptarse a las necesidades de este sector.

Mercado que irá creciendo a medida que se corrijan los desajustes entre las cepas patógenas circulantes y las vacunas veterinarias a usar.

Mercado que demanda vacunas veterinarias de buena calidad para condiciones de campo desfavorables.

Nicho futuro de mayor demanda para atender la cadena de frío para medicamentos veterinarios como también de **herramientas/soluciones tecnológicas** para atender el mal manejo de las vacunas en el campo (vehículo de administración de vacunas).



Regulaciones gubernamentales más sensibles a las necesidades del sector veterinario y su participación en el proceso regulatorio. Esto está impactando en el desarrollo de la provisión de productos para la salud animal. Marco regulatorio específico para la industria veterinaria.

Las reformas reemplazan la legislación anterior que restringe la mayor liberalización del comercio de productos veterinarios. **Esto permitirá un mejor y mayor acceso de la oferta exportable dirigida a los mercados africanos.**

Políticas tendientes a la **armonización de las normativas y procedimientos de los distintos mercados africanos** para la importación de productos farmacéuticos veterinarios: facilitarán significativamente el comercio internacional de productos dentro de África, lo que **representará oportunidades para nuestra oferta exportable.**

¿Qué estrategias se están implementando en el mercado?

Estrategias que buscan alcanzar estándares de sanidad animal innovadores y sostenibles. Esto implicará la utilización de productos, soluciones tecnológicas y servicios que representan nichos para nuestra oferta exportadora.

ESTRATEGIAS



Fortalecimiento de los marcos normativos e institucionales de sanidad animal: oportunidades para la oferta exportable de nuestro país en servicios para mejorar las capacidades para el desarrollo y fortalecimiento de las estructuras institucionales (formulación e implementación de políticas de sanidad animal a nivel nacional y regional, marcos legales, leyes, reglamentos, procedimientos, etc.).

Reducir los riesgos de enfermedades y los impactos en los animales: oportunidades para la oferta exportable de nuestro país en servicios y paquetes tecnológicos para mejorar la gestión de las enfermedades animales (reducción de riesgos, control progresivo y erradicación de enfermedades animales).

Mejorar el acceso a insumos, mercados y comercio de recursos animales: oportunidades para la oferta exportable de nuestro país en productos, soluciones tecnológicas y servicios (forrajes, piensos, medicamentos, vacunas, tecnología, extensión y servicios de asesoramiento).

Innovación-Investigación: oportunidad para la oferta exportable de nuestro país en soluciones innovadoras para mejorar la producción animal (desarrollo de sistemas de información apropiados, mejorar las capacidades de investigación, desarrollo de los recursos humanos en sanidad animal, ciencia e investigación).



ANÁLISIS DEL MERCADO FARMACÉUTICO VETERINARIO EN ÁFRICA

Oportunidades de acceso para la oferta exportable argentina

La presente publicación no necesariamente refleja la opinión del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Argentina.

Se autoriza la reproducción total o parcial citando fuentes.