



*Cámara Industrial de Laboratorios
Farmacéuticos Argentinos*

RELACIONES COMERCIALES DE LA ARGENTINA CON LA INDIA Y CHINA

CILFA

Junio 2018

1. Comercio bilateral entre Argentina e India.

El comercio entre Argentina e India alcanzó los U\$S 2.904 millones en el año 2017. La cifra surge como resultado de un total de U\$S 2.081 millones de exportaciones en conjunto con U\$S 823 millones de importaciones desde dicho origen. El saldo comercial en 2017 fue superavitario para Argentina por U\$S 1.257 millones.

Por otro lado, en los sectores de medicamentos y principios activos (principales insumos de los medicamentos) la situación es la opuesta: la Argentina tiene un comercio deficitario en ambos tipos de bienes. En 2017, el saldo comercial de medicamentos y de principios activos fue de U\$S -30,6 y -94,4 millones, respectivamente.

Ello se origina en la especialización, elevada competitividad de costos e incentivos promocionales diferenciales a favor de la India en dichos sectores industriales.

Durante ese mismo año el comercio bilateral de medicamentos (capítulo 30 del nomenclador) se posicionó en los US\$ 32 millones. El intercambio de estos productos se encuentra sesgado a favor de la India en la medida en que las compras argentinas a dicho país alcanzan los US\$ 31,64 millones mientras que las exportaciones argentinas a la India son de apenas US\$ 1,005 millones.

En el caso de los principios activos (partidas 2932 a 2941 de la NCM), el intercambio en el año 2017 alcanzó a US\$ 100,97 millones, con US\$ 97,71 millones de exportaciones de la India a Argentina y sólo US\$ 3,26 millones de ventas de Argentina a la India.

En 2017, las exportaciones de medicamentos desde Argentina a la India tuvieron un crecimiento del 618%. Sin embargo, el nivel de envíos sigue siendo históricamente muy bajo, y representó sólo el 37% de lo que fue en 2008 (mejor año para las ventas de medicamentos a la India). Las importaciones continúan su proceso de crecimiento con una expansión del 2% en 2017. Como resultado de ello, el déficit bilateral permanece casi invariable.

Con respecto a los principios activos, las exportaciones hacia la India ascendieron 6,4 veces en 2017 respecto al 2016, y están en su nivel más alto de los últimos 14 años. Por otro lado, las compras desde dicho origen se redujeron (un 1,37% en el último año).

La evolución del comercio bilateral entre los años 2004 y 2017 ha sido la siguiente:

Principios Activos (miles US\$)

Año	Exportaciones	Importaciones	Saldo
2004	1.330	54.767	-53.437
2005	513	58.047	-57.534
2006	663	64.474	-63.812
2007	1.122	74.744	-73.622
2008	352	78.120	-77.768
2009	631	83.182	-82.551
2010	922	106.868	-105.946
2011	1.431	103.809	-102.378
2012	1.303	105.479	-104.176
2013	1.188	93.888	-92.700
2014	1.480	96.877	-95.397
2015	812	103.365	-102.553
2016	441	99.070	-98.629
2017	3.263	97.710	-94.447

Productos Farmacéuticos (miles US\$)

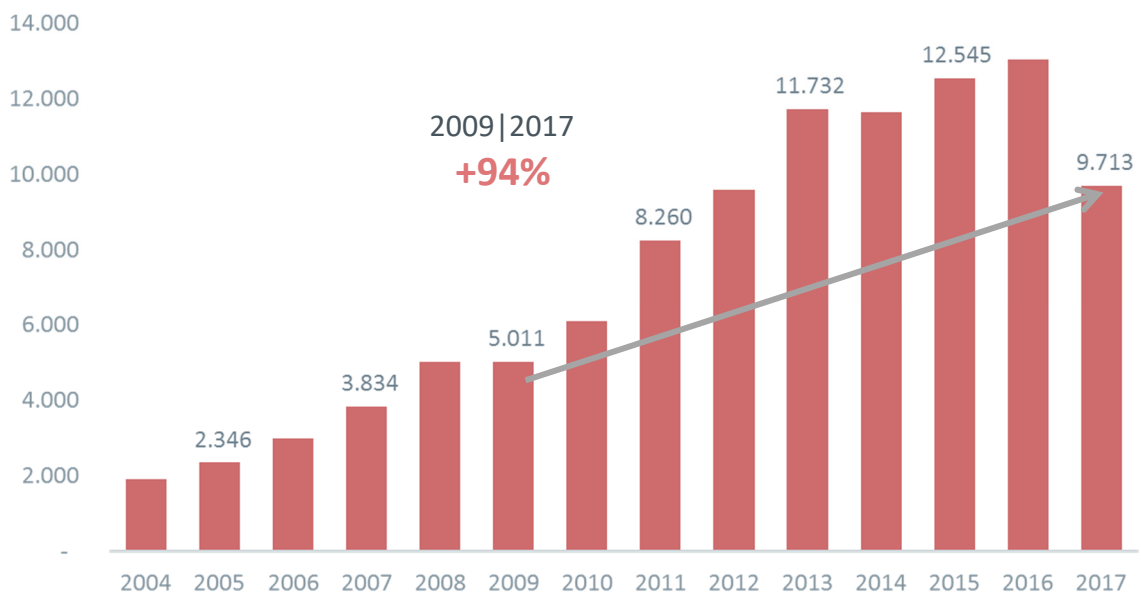
Año	Exportaciones	Importaciones	Saldo
2004	1.341	5.154	-3.813
2005	1.929	7.551	-5.622
2006	22.99	8.148	-5.849
2007	2.375	9.136	-6.761
2008	2.689	10.115	-7.427
2009	2.185	12.403	-10.218
2010	2.260	16.717	-14.456
2011	1.417	11.648	-10.232
2012	452	13.593	-13.141
2013	61	15.457	-15.396
2014	125	25.253	-25.128
2015	113	26.930	-26.817
2016	140	30.876	-30.735
2017	1.005	31.647	-30.642

Fuente: INDEC

La gran capacidad del sector industrial indio fabricante de medicamentos y principios activos se puede visualizar a partir de la magnitud de las exportaciones de dichos sectores y el incremento que las mismas han tenido en pocos años, tal como se observa en los gráficos siguientes:

Exportaciones de India a todo el mundo – Productos Farmacéuticos (Cap. 30)

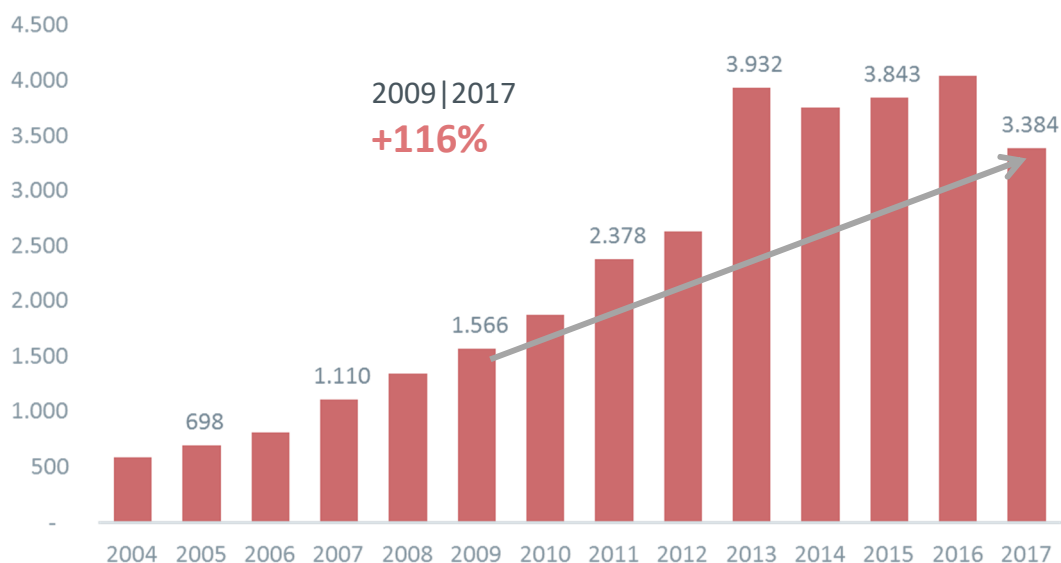
-millones de US\$-



Fuente: TradeMap

Exportaciones de India a todo el mundo – Principios activos (Partidas 2932 a 2941)

-millones de U\$S-



Fuente: TradeMap

2. Comercio bilateral entre Argentina y China

El valor del intercambio entre China y Argentina se posicionó en 2017 en los US\$ 16.636 millones. Este monto está compuesto por US\$ 12.314 millones de exportaciones de China a Argentina y por US\$ 4.322 millones de ventas argentinas a China.

A partir del año 2008 el saldo comercial con China se ha vuelto negativo y el déficit se ha ido profundizando a lo largo de los años, con un valor de U\$S 7.992 millones en 2017.

Así como el comercio general con China es desequilibrado, lo mismo se verifica en el intercambio de principios activos, que es deficitario para la Argentina. Caso contrario para el intercambio de medicamentos 2017, la cual tiene saldo a favor de Argentina.

El comercio de medicamentos (capítulo 30 de la nomenclatura) alcanzó los US\$ 60,7 millones en 2017, de los cuales US\$ 29,7 millones correspondieron a importaciones y US\$ 31,0 millones a exportaciones.

Con respecto a los principios activos, el comercio con China tiene un peso mayor, alcanzando los U\$S 319,4 millones en 2017, cifra que es 15% superior a la del año anterior. En este caso las exportaciones argentinas prácticamente no tienen incidencia y el comercio se compone mayormente por compras a China.

En 2017 las exportaciones de medicamentos a China crecieron un 48%, mientras que las importaciones cayeron un 7%, ocasionando que se pase de déficit bilateral a superávit de U\$S 1,3 millones.

Por su parte, las exportaciones argentinas de principios activos crecieron fuertemente en 2017, con una variación del 126%, mientras que las importaciones, un 12% con respecto a 2016. No obstante, el déficit de principios activos creció un 11% (U\$S -317,9 millones).

La evolución del comercio bilateral entre los años 2004 y 2017 ha sido la siguiente:

Principios Activos (miles US\$)

Año	Exportaciones	Importaciones	Saldo
2004	34	53.908	-53.874
2005	337	59.543	-59.206
2006	441	76.757	-76.316
2007	223	118.479	-118.256
2008	446	136.289	-135.843
2009	138	113.421	-113.283
2010	401	162.876	-162.476
2011	78	207.179	-207.102
2012	262	205.171	-204.909
2013	199	194.574	-194.375
2014	72	237.749	-237.677
2015	492	301.635	-301.143
2016	704	286.094	-285.390
2017	1.586	319.487	-317.901

Productos Farmacéuticos (miles US\$)

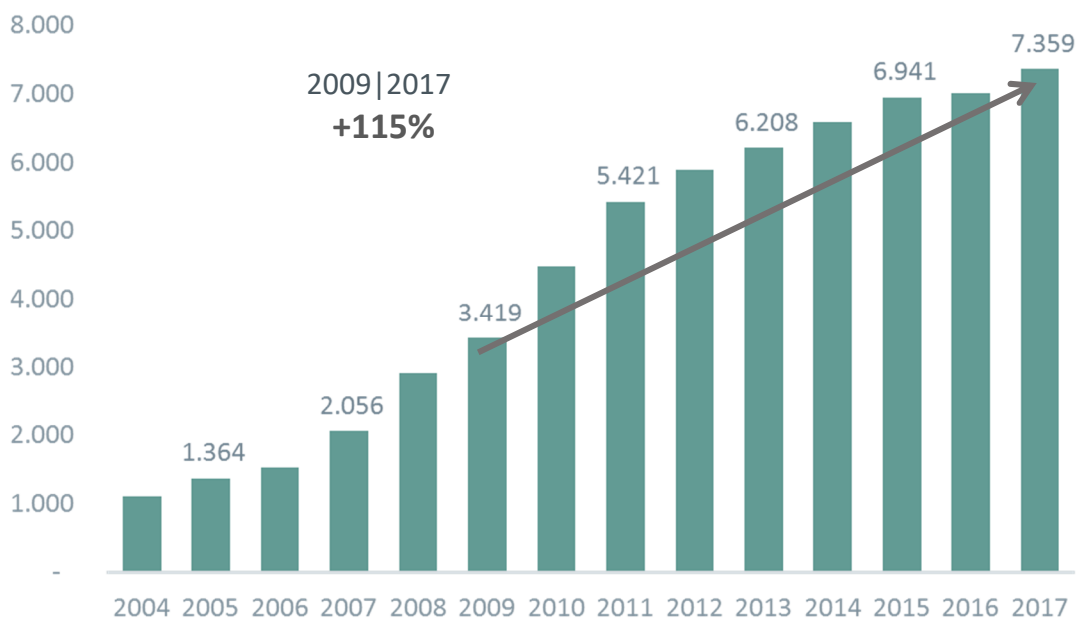
Año	Exportaciones	Importaciones	Saldo
2004	190	4.889	-4.699
2005	1.171	7.578	-6.407
2006	1.524	10.180	-8.656
2007	4.546	15.734	-11.188
2008	6.675	18.664	-11.989
2009	5.655	22.383	-16.728
2010	8.124	24.639	-16.515
2011	11.096	32.136	-21.040
2012	13.203	25.167	-11.964
2013	18.989	31.962	-12.973
2014	26785	32.880	-6.094
2015	24.759	38.911	-14.152
2016	20.951	32.043	-11.092
2017	30.998	29.675	1.327

Fuente: INDEC

La magnitud de las exportaciones chinas de dichos sectores y el incremento que las mismas han tenido en pocos años son muy relevantes, tal como se observa en los gráficos siguientes:

Exportaciones de China¹ a todo el mundo – Productos Farmacéuticos (Cap. 30)

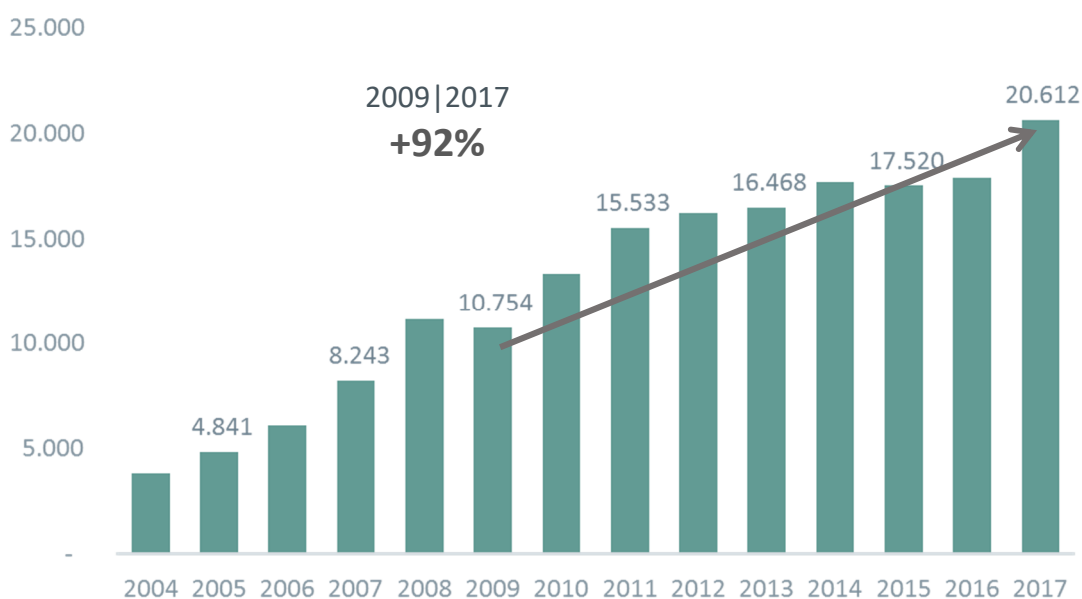
-millones de US\$-



Fuente: TradeMap

¹ No incluye Macao y Hong Kong.

Exportaciones de China a todo el mundo – Principios activos (Partidas 2932 a 2941) -millones de U\$S-



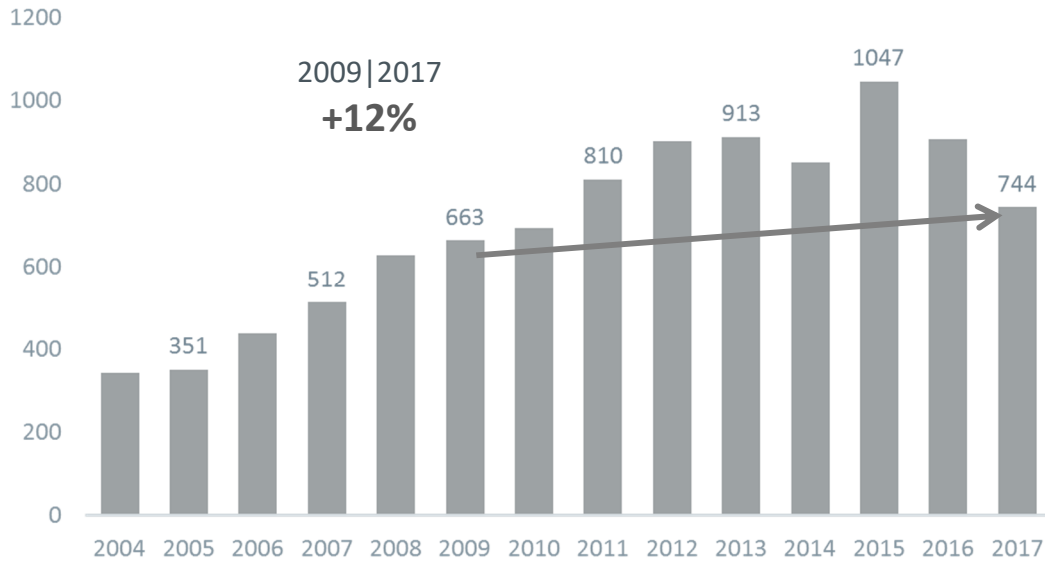
Fuente: TradeMap

3. Las exportaciones farmacéuticas argentinas

Las exportaciones argentinas de medicamentos al mundo han mostrado un crecimiento importante en los últimos años, sin embargo, esta expansión no ha alcanzado la dinámica que tuvieron en el caso de la India y China. En los últimos ocho años, el crecimiento para el caso argentino fue de 12%, pasando de US\$ 663 millones exportados en 2009 a US\$ 744 millones en 2017. Entre 2015 y 2017 se puede ver una caída en las ventas de medicamentos al exterior, lo cual se explica por el fuerte retroceso en las ventas a Venezuela (-98,8%), a Brasil (-26,5%), y a la Zona franca (-86,1%), los tres principales mercados a los que exporta Argentina.

Comparando la evolución en el mismo período, la expansión de las exportaciones de medicamentos se situó por debajo de las tasas de crecimiento mostradas por la India y China (94% y 115% respectivamente versus 12% de Argentina).

Exportaciones de Argentina – Productos Farmacéuticos (Cap. 30)
-millones de U\$S-

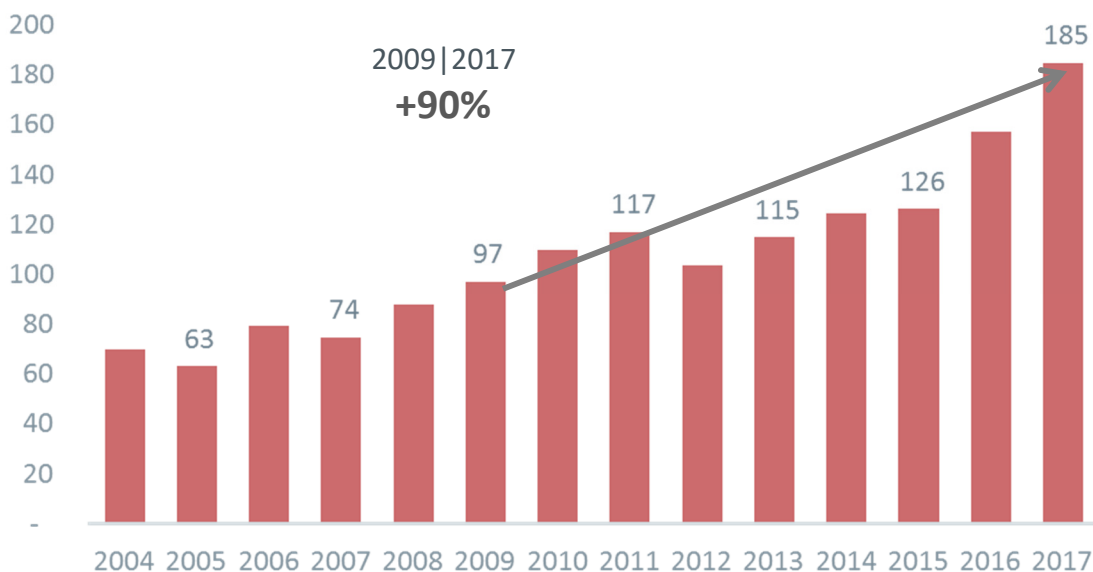


Fuente: INDEC

En el caso de los principios activos, las exportaciones tuvieron una fuerte recuperación a partir del año 2015, con un crecimiento acumulado del 46% hasta el 2017. Los principales mercados a los que exportó Argentina en 2017 fueron Alemania (185 millones de U\$S), España (14 millones de U\$S) y Estados Unidos (8 millones de U\$S).

Comparando la evolución entre 2009 y 2017, la expansión de las exportaciones de los principios activos (+90%) fue cercana a la tasa de crecimiento mostrada por China (+92%).

Exportaciones de Argentina – Principios activos (Partidas 2932 a 2941)
-millones de U\$S-



Fuente: INDEC

4. El intercambio comercial con China e India (Chindia)

La Argentina registró con Chindia un comercio global que ascendió a US\$ 19.543 millones en 2017. Las exportaciones fueron de US\$ 6.405 millones y las importaciones de US\$ 13.137 millones, por lo que el saldo comercial fue negativo por un monto de US\$ -6.732 millones.

Para los principios activos entre el año 2004 y 2017 las exportaciones se multiplicaron 3,55 veces, y las importaciones 3,84 veces, lo que resulta en un creciente desequilibrio comercial en este rubro (de US\$ 412 millones en 2017). Esto es así, dado que las exportaciones, si bien crecientes, son muy poco significativas (apenas superan el US\$ 4,8 millón) por lo que el saldo se ha deteriorado en paralelo al incremento de las compras externas.

En el sector farmacéutico el déficit con ambos países es menos significativo (de US\$ 29 millones en 2017). A diferencia de lo que ocurre con los principios activos en los últimos 13 años, las exportaciones de medicamentos han crecido a mayor velocidad que las importaciones. Así, en este período los envíos de medicamentos a la Chindia multiplicaron su valor 20,9 veces mientras que las importaciones lo hicieron en 6,11 veces.

Evolución del intercambio comercial en medicamentos y principios activos con Chindia.

Principios Activos (miles US\$)

Año	Exportaciones	Importaciones	Saldo
2004	1.364	108.675	-107.311
2005	850	117.590	-116.740
2006	1.104	141.231	-140.128
2007	1.345	193.224	-191.879
2008	798	214.409	-213.611
2009	769	196.603	-195.834
2010	1.323	269.745	-268.422
2011	1.509	310.989	-309.480
2012	1.565	311.060	-309.085
2013	1.387	290.140	-287.076
2014	1.553	335.833	-334.281
2015	1.304	405.354	-404.049
2016	1.088	385.170	-384.082
2017	4.849	417.198	-412.349

Productos Farmacéuticos (miles US\$)

Año	Exportaciones	Importaciones	Saldo
2004	1.531	10.044	-8.513
2005	3.100	15.129	-12.029
2006	3.823	18.329	-14.506
2007	6.920	24.869	-17.949
2008	9.364	28.779	-19.415
2009	7.840	34.786	-26.946
2010	10.384	41.356	-30.972
2011	12.512	43.784	-31.272
2012	13.655	38.759	-25.105
2013	19.049	47.419	-28.369
2014	26.909	58.133	-31.224
2015	24.872	65.841	-40.969
2016	21.091	62.919	-41.828
2017	32.003	61.322	-29.319

Fuente: INDEC

En 2017, las exportaciones de medicamento desde Chindia al mundo representan 3,2% de las exportaciones totales mundiales de medicamento y 19% para los principios activos. Comparando con las cifras del año 2016, resulta en una caída de 0,8 p.p en la participación de Chindia en las exportaciones de medicamentos mundiales (de 4,0% respectivamente para el 2016).

Debido a la magnitud de las importaciones, a continuación, se procede a un análisis de los principales productos que provienen de Chindia, tanto en el caso de medicamentos como de principios activos.

Para los medicamentos, los más relevantes son heparina y sus sales, medicamentos con penicilinas para la venta por menor, medicamentos con ácidos carboxílicos, vacunas p/medicina humana. En conjunto estos productos representan el 33% de las importaciones totales de medicamentos desde Chindia.

En el caso de los principios activos, se destacan sulfonamidas, compuestos con fluor o bromo, atrazina y compuestos heterociclos con heteroátomos de nitrógeno.

Importaciones provenientes de Chindia correspondientes al año 2017

Principios Activos			Productos Farmacéuticos		
Descripción	U\$S Mill.	Part.	Descripción	U\$S Mill.	Part.
Sulfonamidas	63	15%	Heparina y sus sales	6	9%
Compuestos heterociclicos c/heteroatomos de nitrógeno,c/fluor,bromo o ambos,ncop.	28	7%	Medicamentos c/penicilinas o d.,ncop.,s/acondicionar p/la venta por menor	5	9%
Atrazina	17	4%	Medicamentos c/ácidos carboxílicos y esterés de los ácidos inorganicos,ncop.,s/acondicionar p/la venta por menor	5	8%
Compuestos heterociclicos c/heteroatomos de nitrógeno,c/cloro pero s/fluór ni bromo,ncop.	14	3%	Vacunas p/medicina humana ncop.acondicionada p/la venta por menor	4	7%
Compuestos heterociclicos c/heteroatomos de nitrógeno, c/un ciclo pirimidina, ncop.	13	3%	Medicamentos c/paracetamol,bromoprida,s/acondicionar p/la venta por menor	3	5%
Compuestos heterociclicos ncop.cuya estructura contenga un ciclo triazol ncop.	11	3%	Medicam.c/comp.heterociclicos c/heteroatomos de nitrógeno,ncop.,s/acond.p/la venta x menor	3	5%
Compuestos heterociclicos c/heteroatomo de oxígeno exclusivamente,ncop.	10	2%	Topotecan o su clorhidrato;uracil y tefagur;ritonavir;teniposido;fosfato de fludarabina,acondicionado p/la venta por menor	3	5%
Compuestos heterociclicos ncop.	10	2%	Medicamentos c/antibioticos ncop.,s/acondicionar p/la venta por menor	3	4%

5. La oferta exportable de medicamentos argentinos.

La industria argentina tiene una capacidad instalada totalmente diversificada en las distintas categorías de medicamentos y en las distintas formas farmacéuticas que se utilizan en los tratamientos médicos (comprimidos y cápsulas de liberación inmediata o prolongada, líquidos, gotas, jarabes, polvos para reconstituir, inyectables, cremas, etc.).

En el cuadro “Oferta exportable de medicamentos” que figura en el Anexo se incluyen los productos con mayor capacidad exportadora revelada.

6. Posibilidades de cooperación entre los sectores privados de Argentina y los de China e India.

Las posibilidades de cooperación entre empresas privadas de Argentina y China e India son amplias, si bien se reconocen las diferencias culturales y de costumbres de negocios. Entre ellas, se señalan las siguientes:

- Favorecer la asociatividad de las empresas del sector, a fin de optimizar los recursos y aprovechar las sinergias existentes.
- Fomentar la internacionalización de las compañías de capital nacional.
- Propender a una mayor cooperación e interacción, tanto operativa como logística, en las acciones entre el sector público y privado.
- Facilitar la obtención de información actualizada sobre la demanda internacional de productos, de intercambios de tecnología y de acuerdos de negocios.
- Realizar encuentros de cooperación empresarial, organizados por los organismos correspondientes del sector público, nacional e internacional, con la participación de empresas e instituciones de China e India.

En las últimas décadas el mundo ha experimentado un fuerte impulso hacia la globalización, y la economía y las telecomunicaciones informatizadas son el centro de esta tendencia. Las empresas no se limitan al ámbito local, sino que los trascienden en busca de nuevas demandas que les permita explotar las ventajas que otorga la escala y la especialización productiva.

Es fundamental entonces, para las empresas farmacéuticas nacionales, tratar de compensar las desventajas competitivas, haciendo uso de todos los instrumentos existentes para impulsar sus exportaciones, logrando acuerdos de cooperación tecnológica, desarrollando proyectos de I+D y planificando la penetración conjunta en terceros mercados. Y en este caso asociados con países de las características de India y China, en particular con sus industrias farmacéuticas.

Otro aspecto a evaluar es el de las iniciativas binacionales orientadas a la instalación de plantas de fabricación de medicamentos en terceros países.

7. Conclusiones

Resulta muy difícil y asimétrico competir con empresas farmacéuticas y farmoquímicas de origen indio o chino, pues cuentan con políticas públicas de fomento y asistencia crediticia de largo plazo sumamente beneficiosas, como por ejemplo: deducciones impositivas del 150% de los gastos en I+D, de registración de patentes, de aprobaciones regulatorias y de ensayos clínicos.

En este sentido, ocasionaría un enorme perjuicio exponer a este sector industrial a acuerdos comerciales bilaterales o en el ámbito del Mercosur, tanto con India como con China, que faciliten el ingreso de medicamentos de dichos orígenes a nuestro país, razón por la que se sostiene la posición de ser excluido de dichos acuerdos.

Sólo podría ser posible la realización de acciones conjuntas que potencien las características de cada parte, en aras al beneficio conjunto y no en detrimento de una de ellas como sería su inclusión en acuerdos de libre comercio.

ANEXO
OFERTA EXPORTABLE DE MEDICAMENTOS
Principales productos exportados – Año 2017

NCM	Descripción	U\$S Mill	Part
30049099	Medicamentos ncop.,acondicionados p/la venta por menor	84,77	11%
30049029	Medicamentos c/productos de las partidas 2916/2920 ncop.,s/enzimas,acondicionados p/la venta por menor	56,14	8%
30029099	Cultivos de microorganismos y productos similares ncop.	51,58	7%
30049069	Medicamentos c/compuestos heterociclicos c/heteroatomos de nitrogeno,ncop.,acondicionados p/la venta por menor	49,51	7%
30045090	Medicamentos c/vitaminas ncop.,acondicionados p/la venta por menor	47,14	6%
30021039	Otras fracciones de sangre y productos inmunologicos ncop.,preparados como medicamentos	47,1	6%
30049079	Medicamentos c/acidis nucleicos,compuestos heterociclicos ncop.,sulfonamidas,heterosidos o derivados ncop.,acondicionados p/la venta por menor	37,93	5%
30049059	Medicamentos c/compuestos de las partidas 2930 a 2932,ncop.,acondicionados p/la venta por menor	33,83	5%
30041012	Medicamentos c/amoxicilina o sus sales acondicionados p/la venta por menor	21,52	3%
30023060	Vacunas contra la fiebre aftosa	17,65	2%
30021029	Otras fracciones de la sangre y productos inmunologicos ncop.excluidos los preparados como medicamento	15,78	2%
30043939	Medicamentos c/estrogenos y progestogenos,ncop.,acondicionados p/la venta por menor	15	2%
30049039	Medicamentos c/compuestos c/funcion amina y aminados c/funciones oxigenadas,ncop.,acondicionados p/la venta por menor	14,91	2%
30042029	Medicamentos c/macrolidos o derivados,ncop.,acondicionados p/la venta por menor	12,41	2%
30043999	Medicamentos acondicionados p/la venta por menor,que contengan hormonas,derivados o esteroides usados como hormonas,s/antibioticos,ncop.	11,42	2%
30042099	Medicamentos c/antibioticos ncop.,acondicionados p/la venta por menor	9,98	1%
30043919	Medicamentos c/leuprolide acondicionados p/la venta por menor	9,72	1%
30042079	Medicamentos c/polipeptidos,ncop.,acondicionados p/la venta por menor	9,52	1%
30023090	Vacunas p/medicina veterinaria ncop.	9,17	1%
30043290	Medicamentos c/hormonas corticoesteroides excluido espironolactona,acondicionados p/la venta por menor	8,39	1%
30045030	Medicamentos c/hidroxocobalamina o sus sales,cianocobalamina,acondicionados p/la venta por menor	7,91	1%

30043915	Medicamentos c/pmsg(gonadotrofina serica),acondicionados p/la venta por menor	7,68	1%
30021036	Interferon beta	6,28	1%
30049045	Medicamentos c/paracetamol,bromoprida,acondicionados p/la venta por menor	5,96	1%
30044090	Medicamentos c/alcaloides o derivados,ncop.,s/antibioticos,hormonas ni esteroides,acondicionados p/la venta por menor	5,91	1%
30019010	Heparina y sus sales	5,89	1%
30049037	Medicamentos c/diclofenac sodico,potasico o dietilamina,acondicionados p/la venta por menor	5,72	1%
30042069	Medicamentos c/aminoglicosidos o derivados,ncop.,acondicionados p/la venta por menor	5,72	1%
30066000	Preparaciones quimicas anticonceptivas a base de hormonas o de espermicidas	5,33	1%
30049024	Medicamentos c/acido o-acetilsalicilico,o-acetilsalicilato de aluminio,diclovos,acondicionados p/la venta por menor	5,08	1%
30045050	Medicamentos c/d-pantotenato de calcio,vitamina d3(colecalciferol),acondicionados p/la venta por menor	4,91	1%
30043100	Medicamentos c/insulina,acondicionados p/la venta por menor	4,24	1%
30049068	Que contengan productos de la partida nº 29.33, sin productos de las subpartidas nº 3004.90.1 a 3004.90.5.	4,08	1%
30042061	Medicamentos c/sulfato de gentamicina acondicionados p/la venta por menor	3,85	1%