

# LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA ARGENTINA: SU CARÁCTER ESTRATÉGICO Y PERSPECTIVAS



*Cámara Industrial de Laboratorios  
Farmacéuticos Argentinos*

*Buenos Aires*

*2020*

# La importancia de la Industria Farmacéutica



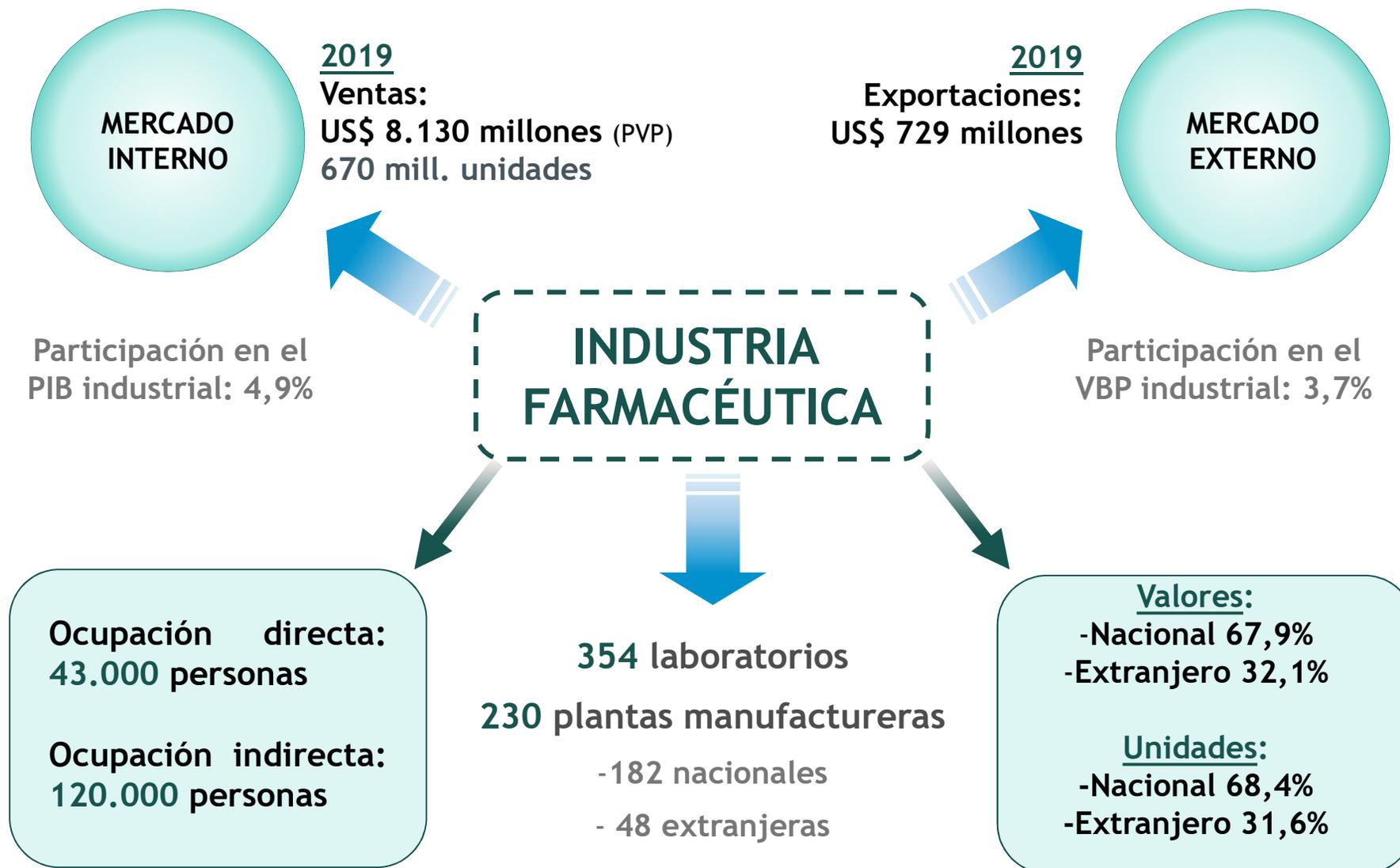
- A diferencia del resto de los países de la región, más de la mitad del mercado de medicamentos está abastecido por empresas de capital nacional.
- Produce **670 millones de unidades/año**, de los cuales un **68,4%** está producido por laboratorios nacionales, quienes han mostrado un crecimiento paulatino de la producción en los últimos años.
- Desarrolla proyectos biotecnológicos y de bioingeniería vinculados con la salud humana, ocupando personal altamente calificado.
- En el 2019 las exportaciones argentinas de medicamentos alcanzaron los **USD 729 millones**, manteniendo casi el mismo nivel del año previo, y sosteniéndose por sobre su promedio histórico.
- La industria tiene un proyecto de crecimiento y expansión de sus actividades en el país y en el mundo, conformando el sector que agrupa mayor cantidad de empresas argentinas con actividades de proyección internacional.

Un sector estratégico

# Un sector industrial destacado...



Cámara Industrial de Laboratorios  
Farmacéuticos Argentinos



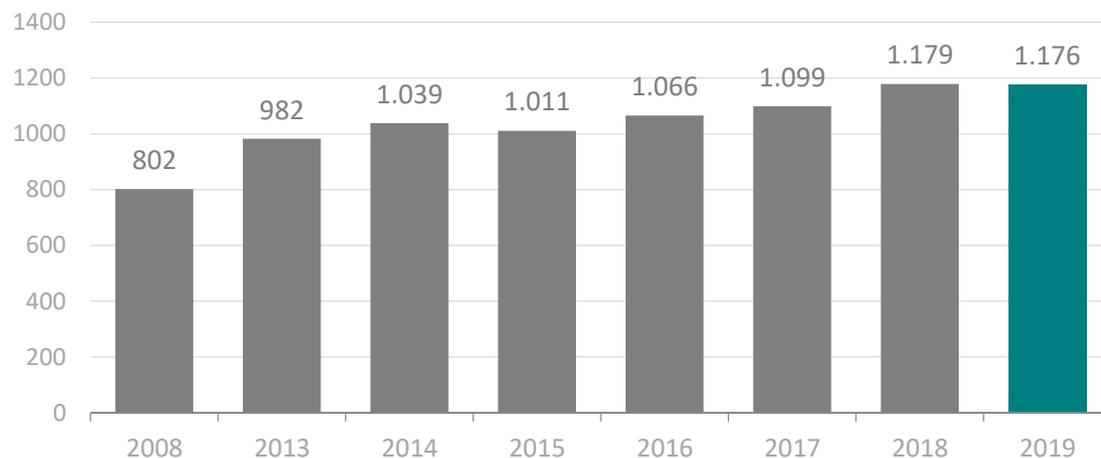
# ... en un contexto de comportamiento mundial más volátil...



Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos

## Mercado Mundial

En miles de millones de dólares



Fuente: IQVia

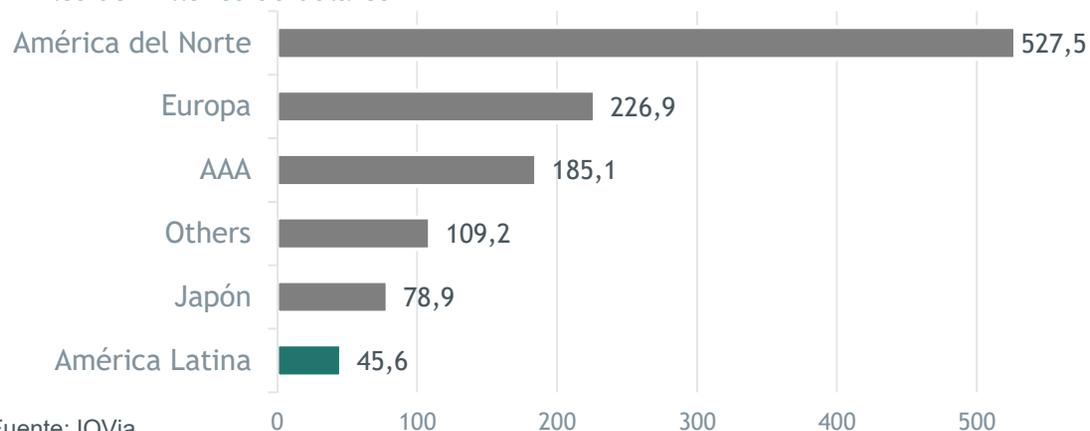
La industria farmacéutica global ha tenido un crecimiento significativo en los últimos años, consolidando su nivel por encima de **1 Billón de dólares** desde el año 2014.

La tasa de crecimiento del mercado farmacéutico en **2019** fue de **-0,3%**

Argentina participa en un **10,3%** del total del mercado de América Latina y **0,3%** del mercado mundial

## Principales mercados regionales - año 2019

En miles de millones de dólares



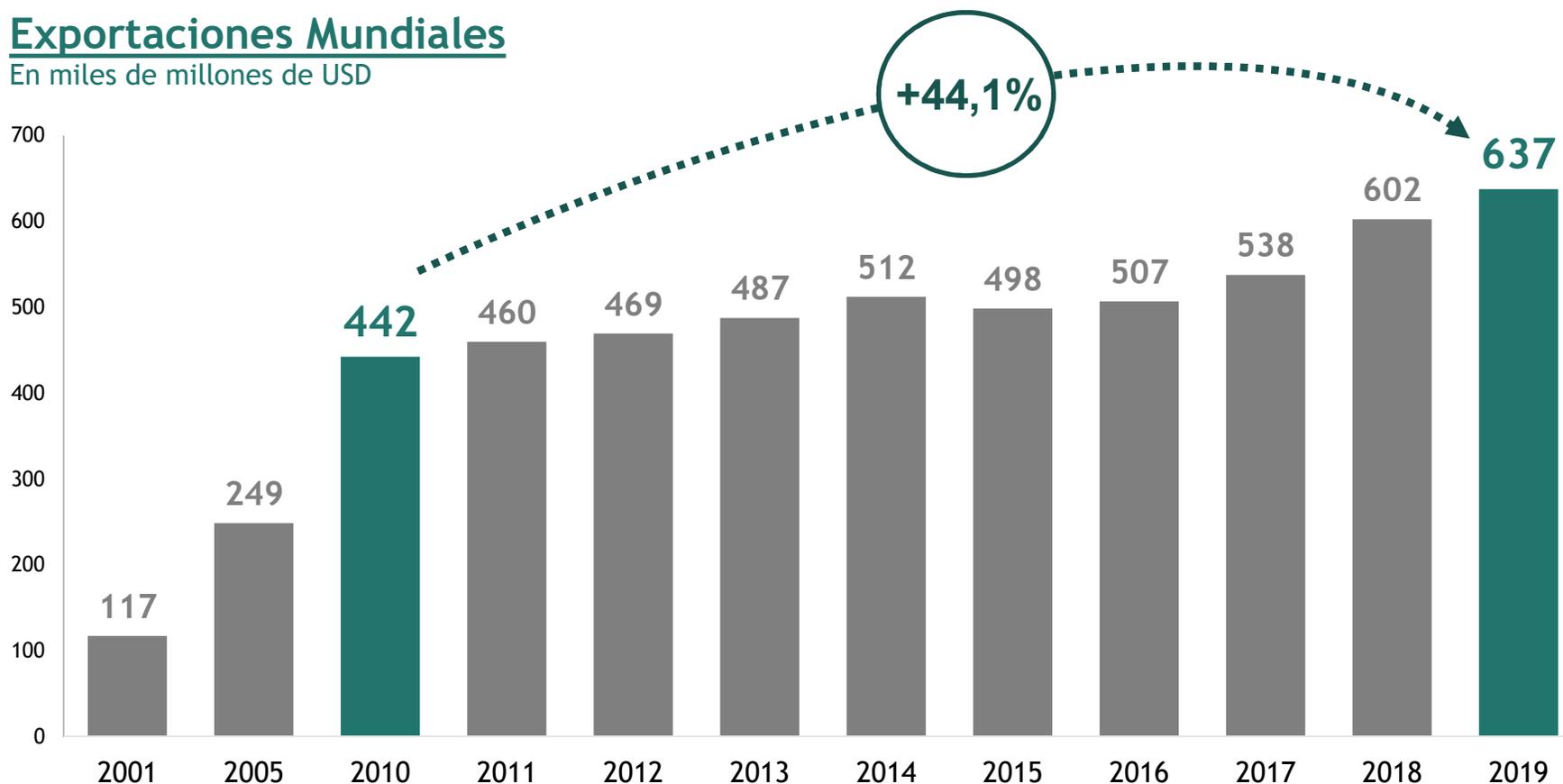
Fuente: IQVia

# ... también a nivel comercial, con un comportamiento creciente de las exportaciones



## Exportaciones Mundiales

En miles de millones de USD



Fuente: TradeMap

Desde el año 2010 hasta el 2019 las exportaciones mundiales crecieron un 44,1%, en particular, el último año las exportaciones mundiales de medicamentos aumentaron un 5,6%.

# ... con un rol preponderante de Alemania y Suiza, y en otro nivel, de India, China, Singapur y Hungría

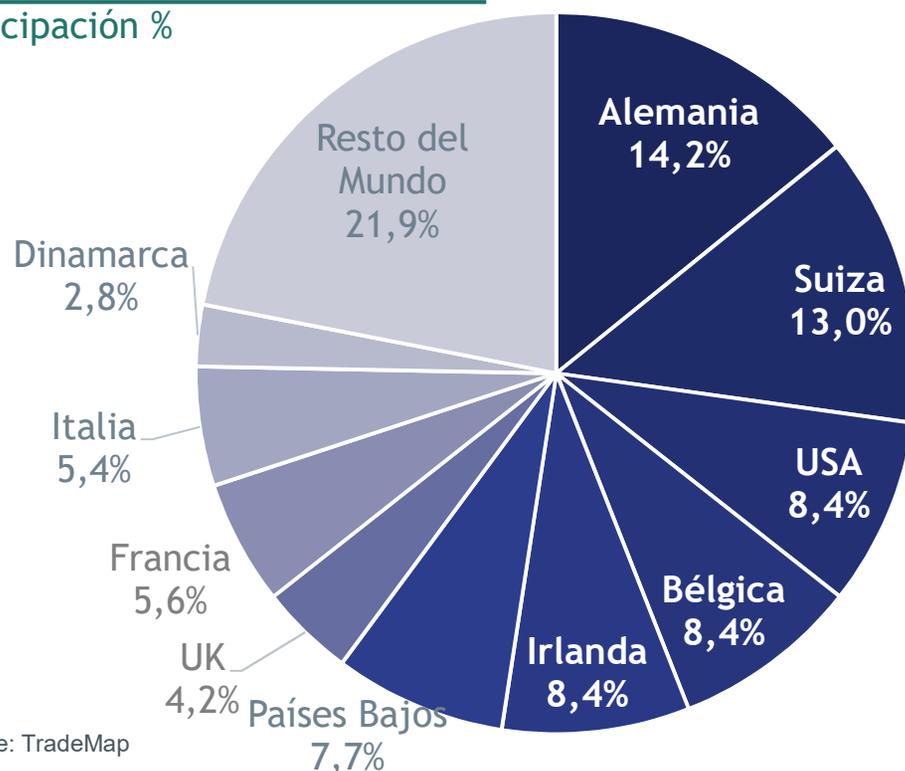


Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos

Argentina sostiene su posicionamiento en el ranking mundial, pasando del puesto n° 40 en 2018 al n° 39 en 2019.

## Países destacados. Año 2019

Participación %



Fuente: TradeMap

Los principales países exportadores de medicamentos son países desarrollados, siendo Alemania el país que más concentra este tipo de exportaciones, alcanzando el 14,2% del mercado mundial.

## Exportaciones de PED. Año 2019.

En millones de USD

País	USD Millones	Part %
India	16.125	2,68%
China	9.166	1,52%
Singapur	8.107	1,35%
Hungría	6.583	1,09%
Israel	3.316	0,55%
Polonia	3.867	0,64%
Eslovenia	5.584	0,93%
Corea, República de	3.923	0,65%
República Checa	3.030	0,50%
México	1.773	0,29%
Hong Kong, China	1.442	0,24%
Brasil	1.183	0,20%
Turquía	1.304	0,22%
Croacia	1.383	0,23%
Bulgaria	1.131	0,19%
Rumania	944	0,16%
Rusia	844	0,14%
Argentina	729	0,13%
Jordania	298	0,05%
Indonesia	466	0,08%

Fuente: TradeMap

**México**  
**US\$ 7.386 mill**  
 Variación 2019: 9,9%

**Centroamérica**  
**US\$ 1.937 mill**  
 Variación 2019: -1,9%

**Dominicana**  
**US\$ 519 mill**  
 Variación 2019: -24,2%

**Colombia**  
**US\$ 1.620 mill**  
 Variación 2019: -16%

**Venezuela**  
**US\$ 224 mill**  
 Variación 2019: -25,7%

**Ecuador**  
**US\$ 1.392 mill**  
 Variación 2019: 3,9%

**Brasil**  
**US\$ 24.251 mill**  
 Variación 2019: 0,4%

Distribución de las ventas en Latam - 2019



**Perú**  
**US\$ 846 mill**  
 Variación 2019: -6,3%

**Paraguay**  
**US\$ 394 mill**  
 Variación 2019: 33,9%

**Chile**  
**US\$ 1.745 mill**  
 Variación 2019: -5,2%

**Uruguay**  
**US\$ 336 mill**  
 Variación 2019: -13,2%

**Argentina**  
**US\$ 4.675 mill**  
 Variación 2019: -4,1%

# Radiografía sectorial: estructura



ESTRUCTURA	2019
Laboratorios	354
Plantas manufactureras	230
Capital nacional	182
Multinacionales	48
Empleados	43.000
Número medio de empleados por laboratorio	121

El sector de fabricación de medicamentos cuenta con **230 plantas industriales** instaladas en el país, de las cuales 182 son de empresas de capitales nacionales.

Sólida base industrial con vistas al crecimiento y la expansión productiva. Además, varias de ellas tienen la aprobación de autoridades sanitarias de países desarrollados.

La ocupación actual de personal en forma directa es de **43.000 personas**, y en forma indirecta de aproximadamente 120.000.

Posee una alta proporción de **personal de alta capacitación**. La proporción de técnicos y graduados universitarios de distintas profesiones es relativamente mayor que en otros sectores.

# Radiografía sectorial: relevancia



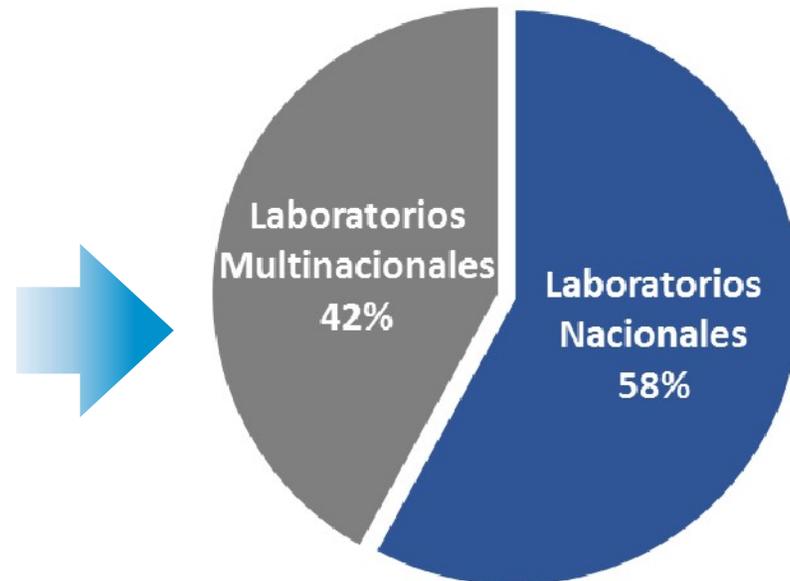
Relevancia sectorial - Principales indicadores	
Ventas (millones de \$ a precios de venta al público, 2019)	391.623
Crecimiento ventas (en \$ constantes - Var. % 2018-2019)	-7,1%
Ventas (millones de \$ a precios de salida de laboratorio, 2019)	223.210
* Mercado de medicamentos bajo receta	202.414
* Mercado de medicamentos sin receta (OTC)	20.797
Ventas (millones de unidades, 2019)	670
* Mercado de medicamentos bajo receta	506
* Mercado de medicamentos sin receta (OTC)	164
VBP farmacéutica/VBP Industria	3,3%
VAB farmacéutica/VAB Industria	4,9%
Utilización de capacidad instalada	80%
Exportaciones Cap. 30 NCM (millones de USD, 2019)	729
Importaciones Cap. 30 NCM (millones de USD, 2019)	2.090
Balanza comercial Cap. 30 NCM (millones de USD, 2019)	-1.361

# Radiografía sectorial: aporte a la recaudación



El sector farmacéutico y farmoquímico aportó **\$56.365 millones** al Fisco en 2019, en concepto de diferentes impuestos.

Los laboratorios nacionales son los que más aportan a la recaudación.



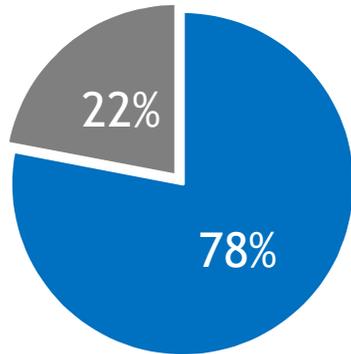
# Un entramado con predominio nacional



A diferencia de otros países de América Latina, en Argentina existe una estructura significativa de laboratorios de capital nacional.

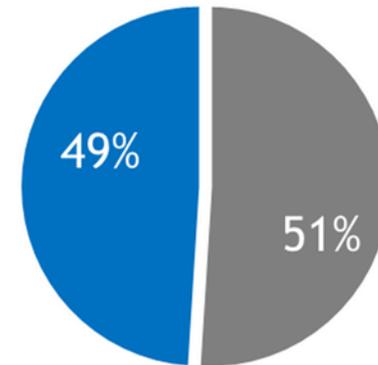
## Cantidad de laboratorios

Argentina



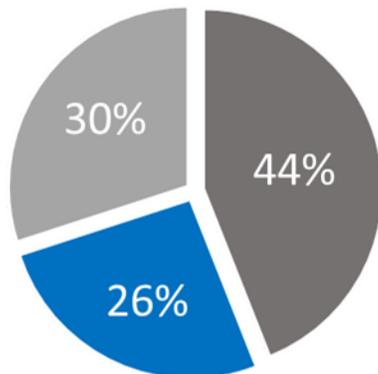
■ Nacionales ■ Multinacionales

Brasil



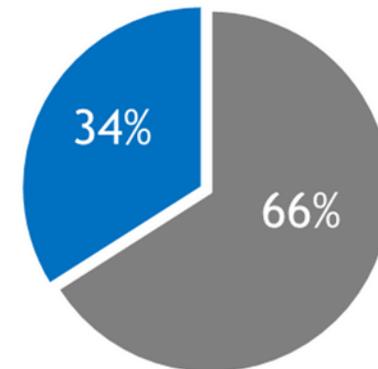
■ Multinacionales ■ Nacionales

Uruguay



■ Multinacionales ■ Nacionales ■ Argentinos

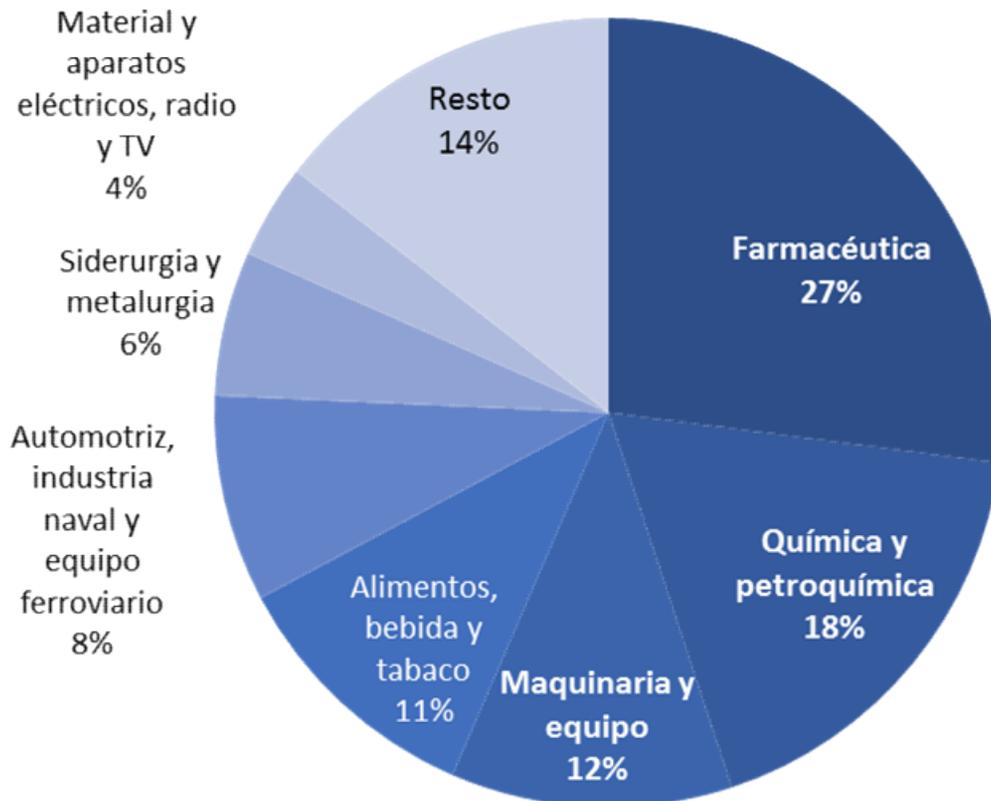
México



■ Multinacionales ■ Nacionales

- En los últimos años la industria farmacéutica y farmoquímica nacional mantuvo su rol preponderante en materia de inversiones en I+D, según datos del M.C.T e I.

## Distribución de I+D por sector.



De acuerdo a una encuesta que realizó el MinCyT, el sector farmacéutico encabeza el podio de I+D en la Argentina, con una incidencia del **27%** sobre el total de I+D privada en el país.

# ... con significativa presencia de laboratorios nacionales



Cámara Industrial de Laboratorios  
Farmacéuticos Argentinos

- En los últimos años la industria farmacéutica y farmoquímica nacional absorbió a plantas industriales de empresas multinacionales que dejaban sus actividades de producción en el país. Estos son algunos ejemplos:

CIA. VENDEDORA (extranjera)	AÑO	CIA. COMPRADORA (nacional)
ROCHE	2000	ROEMMERS
GRAMÓN MILLET	2001	ROEMMERS
JANSSEN CILAG	2002	CASASCO
SCHERING ARG	2004	LKM - GOBBI NOVAG
AVENTIS	2004	HLB FARMA
ICN	2005	CRAVERI
BRYSTOL MYERS SQUIBB	2006	ROEMMERS
ALTANA PHARMA	2006	RICHMOND
VALEANT	2008	ROEMMERS
PENN PHARMACEUTICALS	2012	RICHMOND
FRESENIUS KABI	2016	GP PHARM
PHOENIX	2017	ELEA

# ... y con un elevado grado de competencia en el mercado interno



Cámara Industrial de Laboratorios  
Farmacéuticos Argentinos

**Universo de análisis**

Cantidad de *principios activos*



2.315

Cantidad de *productos*



7.749

	Cantidad p. activos	Part % de mercado	Cantidad Medicamentos
Mas de 10 productos	140	55,58%	3.059
Entre 5 y 10 productos	228	20,04%	1.672

❖ **140 p. activos** representan el **55,58%** del mercado de las drogas que actualmente se comercializan en el mercado argentino y tienen una oferta superior a 10 productos distintos.

❖ **228 p. activos** (que representan el **20,04%** del mercado) tienen una oferta de entre 5 y 10 medicamentos de diferentes laboratorios que compiten entre sí.

❖ El **75,62%** del mercado está compuesto por drogas cuya oferta es mayor o igual a 5 productos distintos.

# ... mientras que los índices de concentración en los principales laboratorios se mantuvo estable ...



Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos

**Facturación de los principales laboratorios en Argentina. En millones de USD (a precios mayorista) 2019.**

**Facturación de los principales laboratorios en Argentina. En millones de unidades 2019.**

Laboratorio	Origen	Facturación
1. ROEMMERS	Nacional	459
2. ELEA PHOENIX	Nacional	334
3. CASASCO	Nacional	275
4. GADOR	Nacional	273
5. MONTPELLIER	Nacional	243
6. BAGO	Nacional	241
7. BALIARDA	Nacional	233
8. RAFFO	Nacional	221
9. SANOFI AVENTIS	Extranjero	187
10. GSK	Extranjero	167
11. BAYER	Extranjero	160
12. NOVO-NORDISK	Extranjero	133
13. PFIZER	Extranjero	126
14. INVESTI	Nacional	122
15. BERNABO	Nacional	112
16. BOEHRINGER ING	Extranjero	107
17. NOVARTIS	Extranjero	101
18. TEVA	Nacional	99
19. ANDROMACO	Nacional	98
20. ASTRAZENECA	Extranjero	83

Laboratorio	Origen	Unidades
1. ROEMMERS	Nacional	34,43
2. ELEA PHOENIX	Nacional	27,94
3. GADOR	Nacional	22,85
4. CASASCO	Nacional	22,18
5. BAGO	Nacional	20,31
6. MONTPELLIER	Nacional	18,71
7. BALIARDA	Nacional	18,49
8. RAFFO	Nacional	18,30
9. SANOFI AVENTIS	Extranjero	15,64
10. GSK	Extranjero	13,15
11. NOVO-NORDISK	Extranjero	11,66
12. BAYER	Extranjero	11,47
13. PFIZER	Extranjero	10,05
14. INVESTI	Nacional	8,71
15. BOEHRINGER ING	Nacional	8,56
16. ANDROMACO	Extranjero	8,46
17. NOVARTIS	Extranjero	8,07
18. BERNABO	Nacional	8,06
19. TEVA	Nacional	7,53
20. FINADIET	Extranjero	6,84

**Top 10**  
47% de la facturación total

**Top 20**  
69% de la facturación total

**Top 10**  
49% de las unidades totales

**Top 20**  
70% de las unidades totales

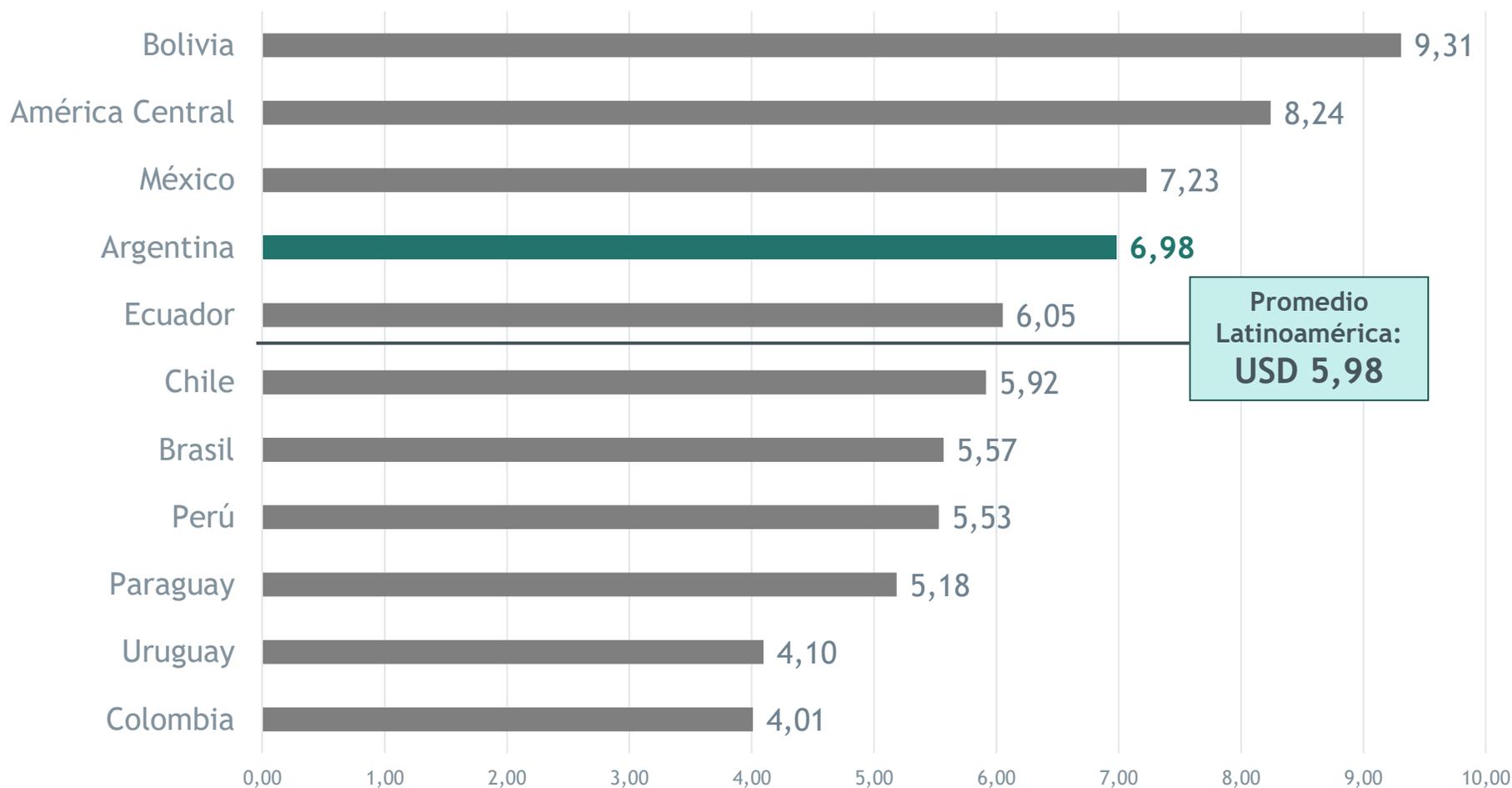
# ... y el alto grado de competencia mantiene los precios en niveles accesibles para la población



Cámara Industrial de Laboratorios  
Farmacéuticos Argentinos

## Precios Promedios por País

En dólares, año 2019



Fuente: IQVia

# Donde los precios a nivel local crecen de manera controlada



Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos

- El sector farmacéutico tiene una estrategia de precios acorde con las necesidades del país y alineada con la situación socioeconómica nacional y que facilita el acceso a los medicamentos.
- Durante los años 2016 y 2017 los precios de los medicamentos han tenido una evolución inferior a los índices de precios oficiales de la economía. Durante el 2018 y 2019 se han recuperado un poco los precios pero sin descuidar a grupos más vulnerables. De este modo se acordaron precios significativamente inferiores con PAMI y se ofrecieron descuentos a no afiliados mediante MPN.

	IPC CABA		Manual Farmacéutico		IPC INDEC			Precio PAMI
	Nivel General	Productos Farmacéuticos	Venta Bajo Receta	Venta Libre	Nivel General Nacional	Nivel General GBA	Productos medicinales GBA	
Acumulado 2016	41,05%	31,01%	28,67%	22,01%	36,62%	--	--	28,67%
Acumulado 2017	26,13%	22,52%	18,03%	18,41%	24,80%	25,04%	27,02%	18,03%
Acumulado 2018	45,62%	46,96%	54,61%	50,41%	47,61%	47,11%	63,60%	19,02%
Acumulado 2019	50,55%	77,46%	59,08%	65,89%	53,83%	52,79%	79,53%	58,76%
Acumulado 2016 – 2019	290%	319%	274%	260%	287%	225%*	344%*	187%

\*Acumulado desde Mayo 2016 a Diciembre 2019

*Nota: las variaciones de precios del IPC del INDEC y de CABA se calculan en base a las variaciones de los precios de una canasta fija de productos que es secreta, mientras que para las variaciones de los precios del Manual Farmacéutico se toman todos los productos publicados (incluidos los productos sin variaciones).*

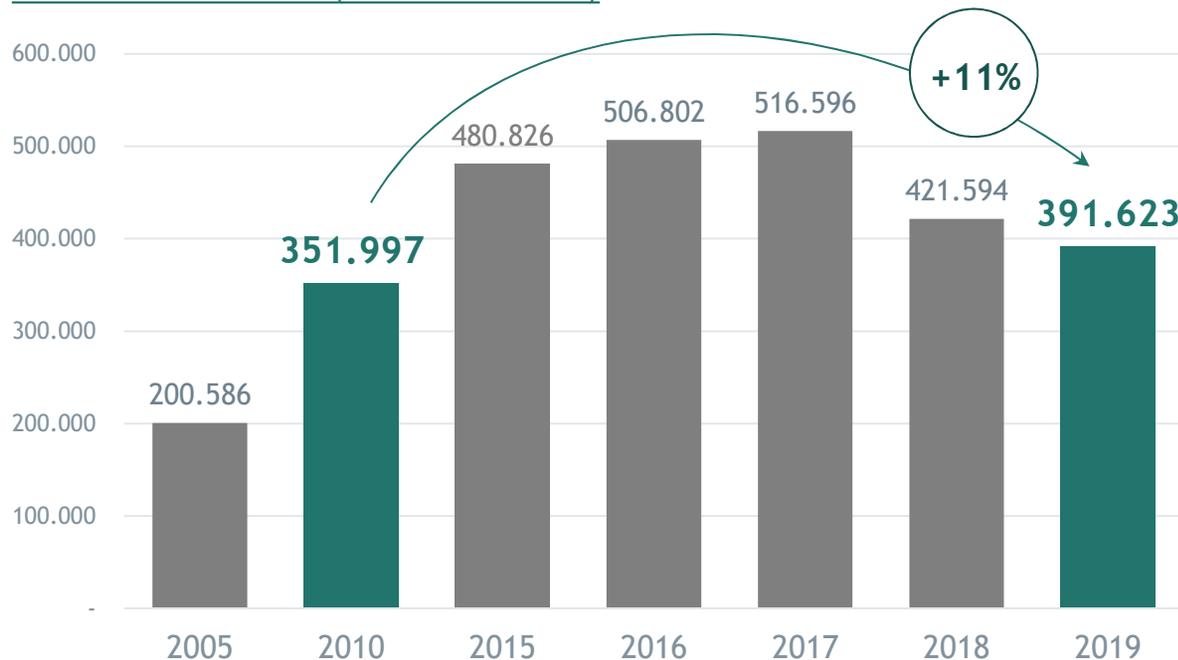
# ... en términos de moneda constante



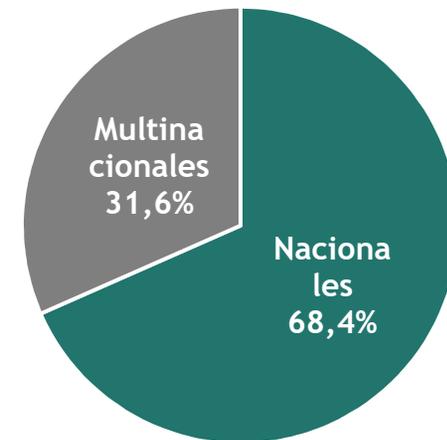
Cámara Industrial de Laboratorios  
Farmacéuticos Argentinos

Las ventas internas subieron un **11%** en valores constantes del 2019 entre los años 2010 y 2019. En particular, durante el año 2019 cayeron un **7,1%**.

## Ventas de la industria farmacéutica en Argentina. En millones de \$ a precios de salida de laboratorio y valores constantes (base 2019=100)



## Abastecimiento del mercado interno, por origen del capital.



Fuente: IQVia Health Argentina

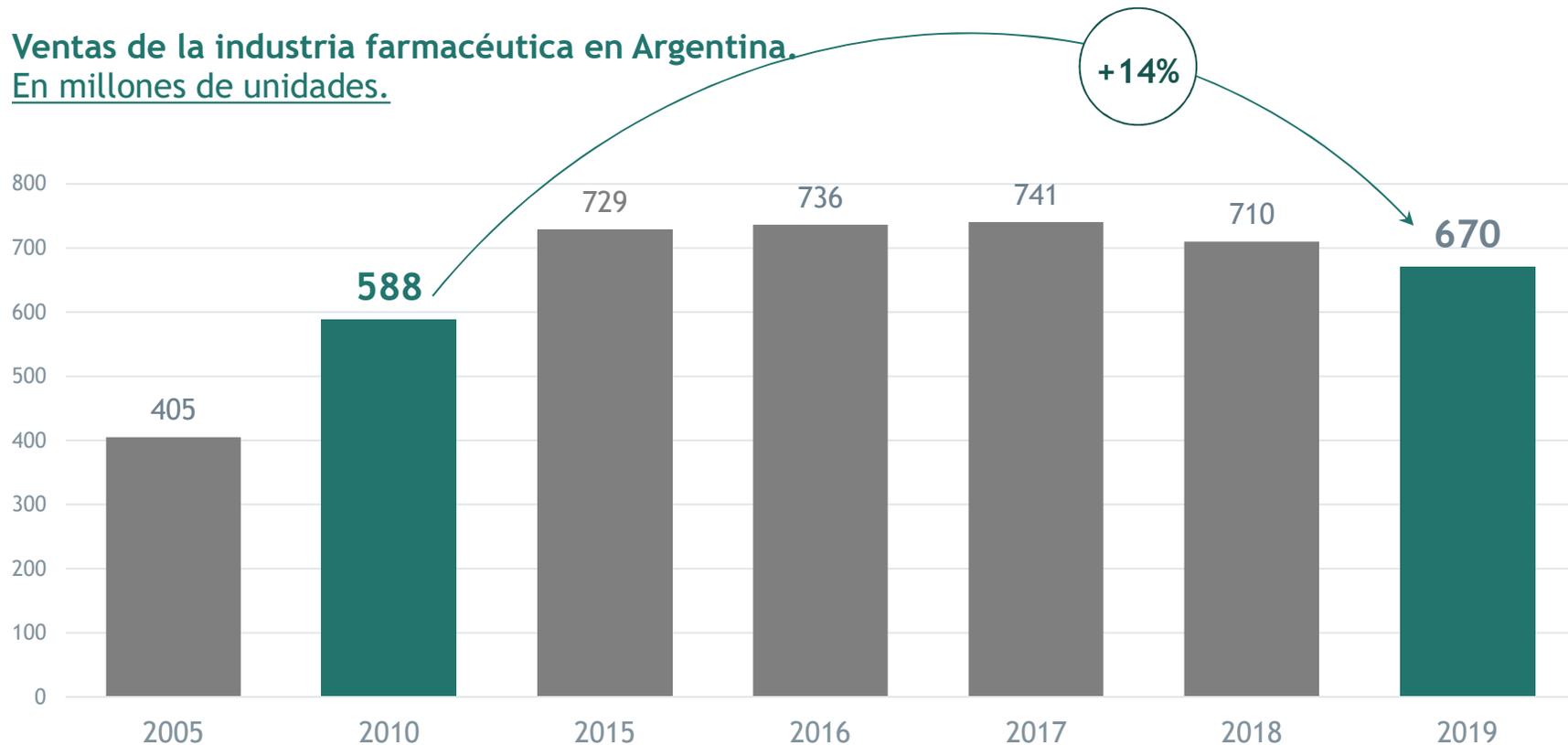
La mayor parte del mercado local es abastecido por laboratorios nacionales. Estos representan el **68,4%** de las ventas internas.

# ... en términos de las unidades consumidas por la población



Las ventas en el mercado local crecieron **14%** en unidades entre los años 2010 y 2019. Se observa una caída en unidades entre los años 2017 y 2019 del **9,6%**.

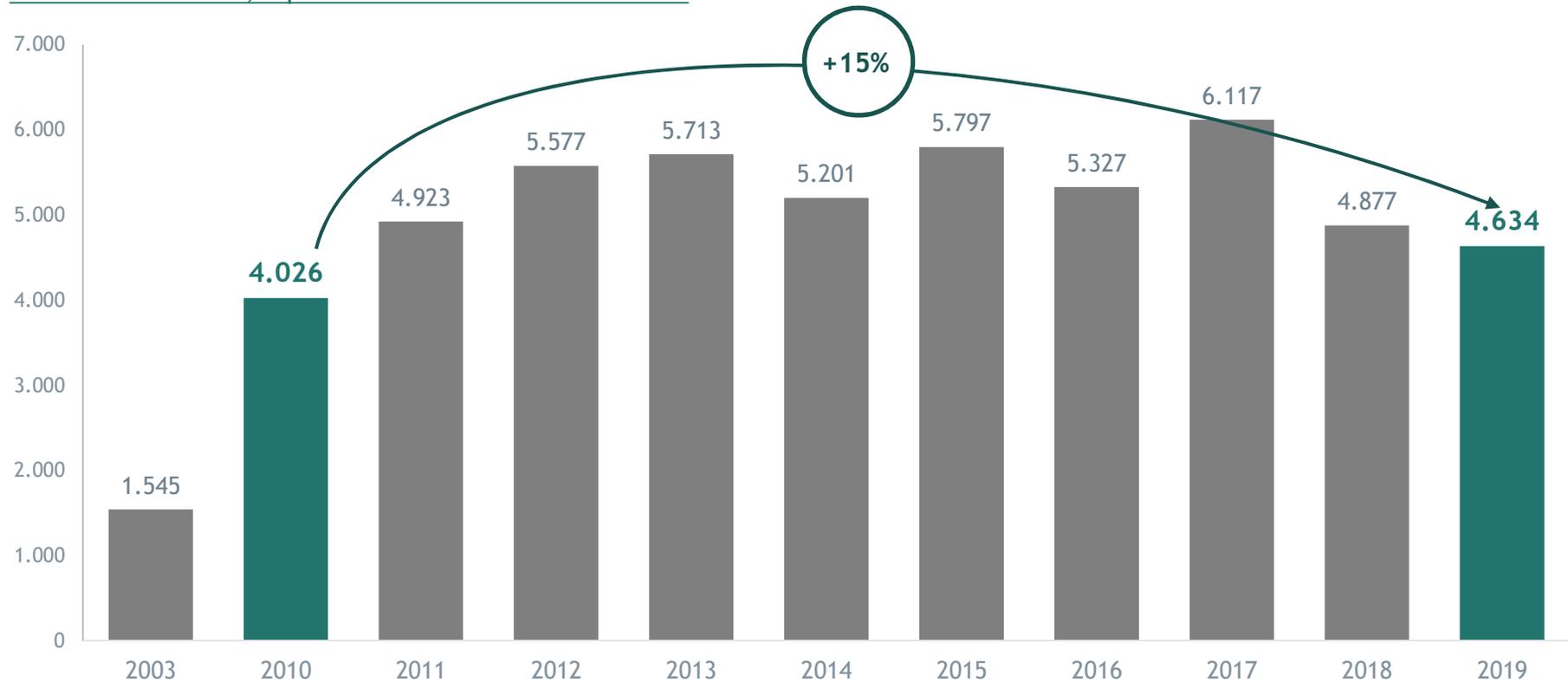
**Ventas de la industria farmacéutica en Argentina.**  
En millones de unidades.



Las ventas en dólares crecieron en forma significativa hasta el año 2013. El crecimiento entre el año 2010 y 2019 fue del **15%**.

## Ventas de la industria farmacéutica en Argentina.

En millones de USD, a precios de salida de laboratorio.



Fuente: IQVia Argentina

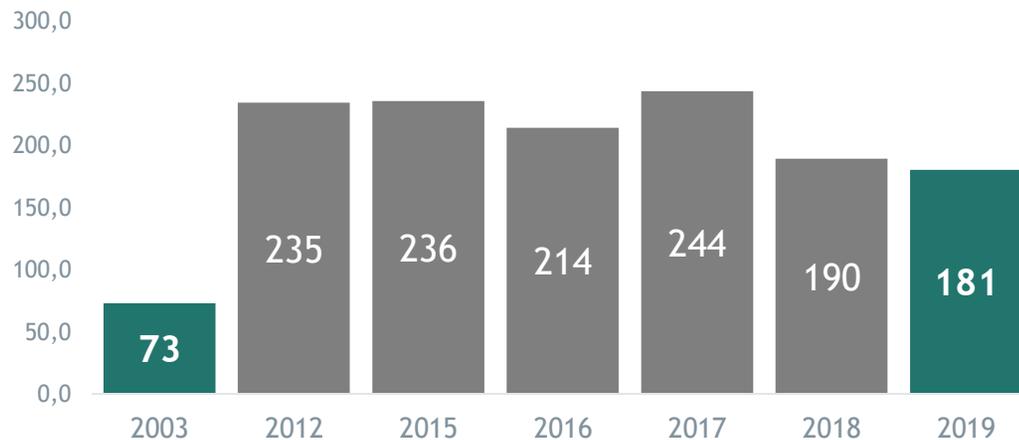
# ... el consumo de medicamentos por habitante y su incidencia en el salario promedio de la economía



Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos

## Consumo anual de medicamentos.

En USD por persona.



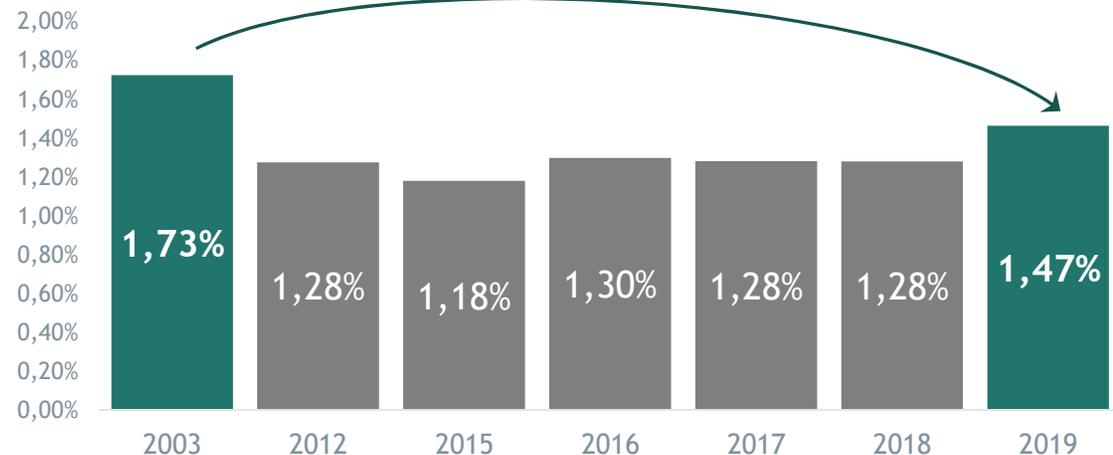
El consumo per cápita se mantiene en niveles muy superiores a los de la décadas pasadas.

Si bien en los últimos años rondó los **USD 230** per cápita, el año pasado cayó significativamente a **USD 181**.

Fuente: IQVia Argentina e INDEC

## Gasto en medicamentos.

Como proporción del salario mínimo (%).



Sin embargo, el consumo como proporción del salario mínimo fue un **15% menor**.

El último año alcanza el **1,47%** del salario mínimo.

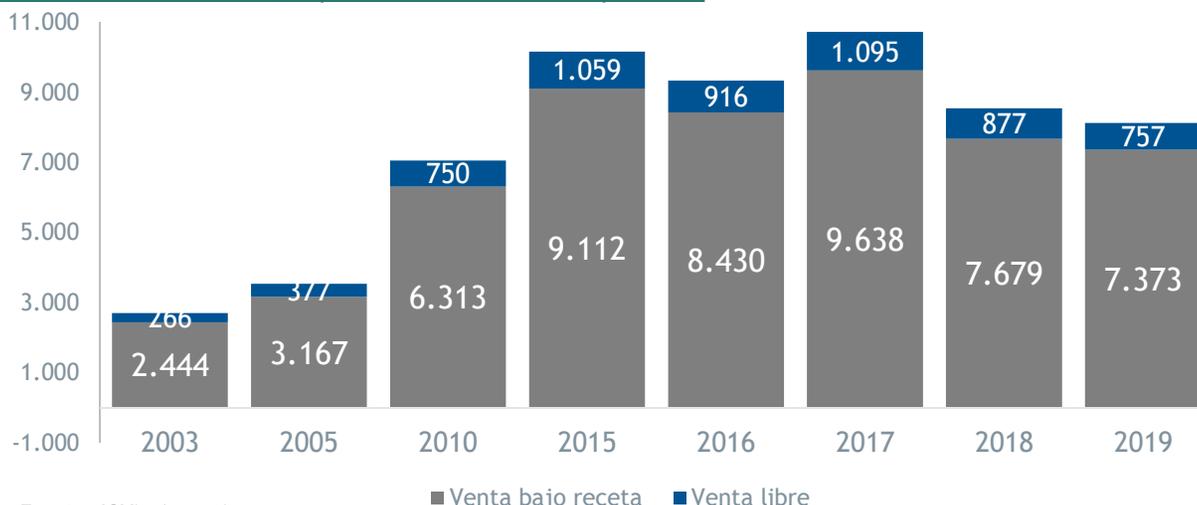
Fuente: IQVia Argentina e INDEC

# Con una composición estable del mercado por tipo de medicamento



Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos

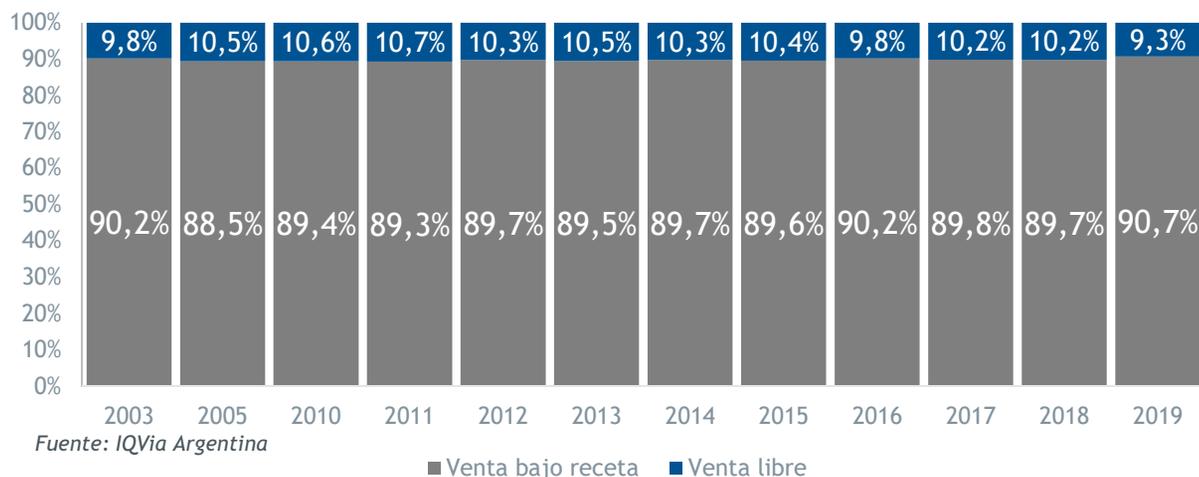
**Ventas del mercado farmacéutico argentino ético y OTC.**  
En millones de USD, a precios de venta al público



Fuente: IQVia Argentina

La venta de medicamentos en dólares cayó en el último año tanto para medicamentos de venta libre como para aquellos de venta bajo receta. Alcanzando valores levemente superiores a los del 2010.

**Composición de las ventas en dólares del mercado farmacéutico argentino.**



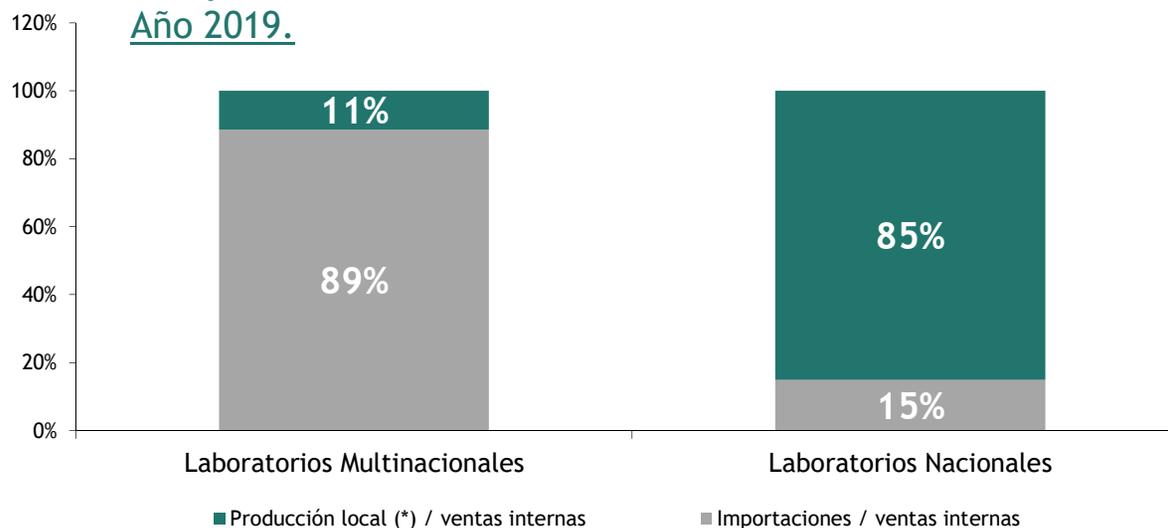
La participación de los medicamentos de venta libre (OTC) en el mercado se mantiene estable en torno al 10%.

Fuente: IQVia Argentina

## ... aunque con un mayor peso de importaciones

- En los últimos años se incrementó el peso de las importaciones en el conjunto de las ventas al mercado interno.
- En efecto, en el año 2019 el **38%** del consumo de medicamentos en el país fue de origen importado. Mientras que en 1994, dicha proporción se estimaba en **6,9%**.
- No obstante, entre los laboratorios nacionales casi la totalidad de las ventas internas se explica por producción local, mientras que entre los laboratorios multinacionales un **89%** de sus ventas corresponde a medicamentos importados.

### Composición de las ventas internas de medicamentos Año 2019.



(\*) Se refiere a la producción dentro del país destinada al mercado interno llevada a cabo tanto por laboratorios nacionales como multinacionales.

Fuente: ABECEB con base en IQVia e INDEC

# Con un flujo comercial sostenido

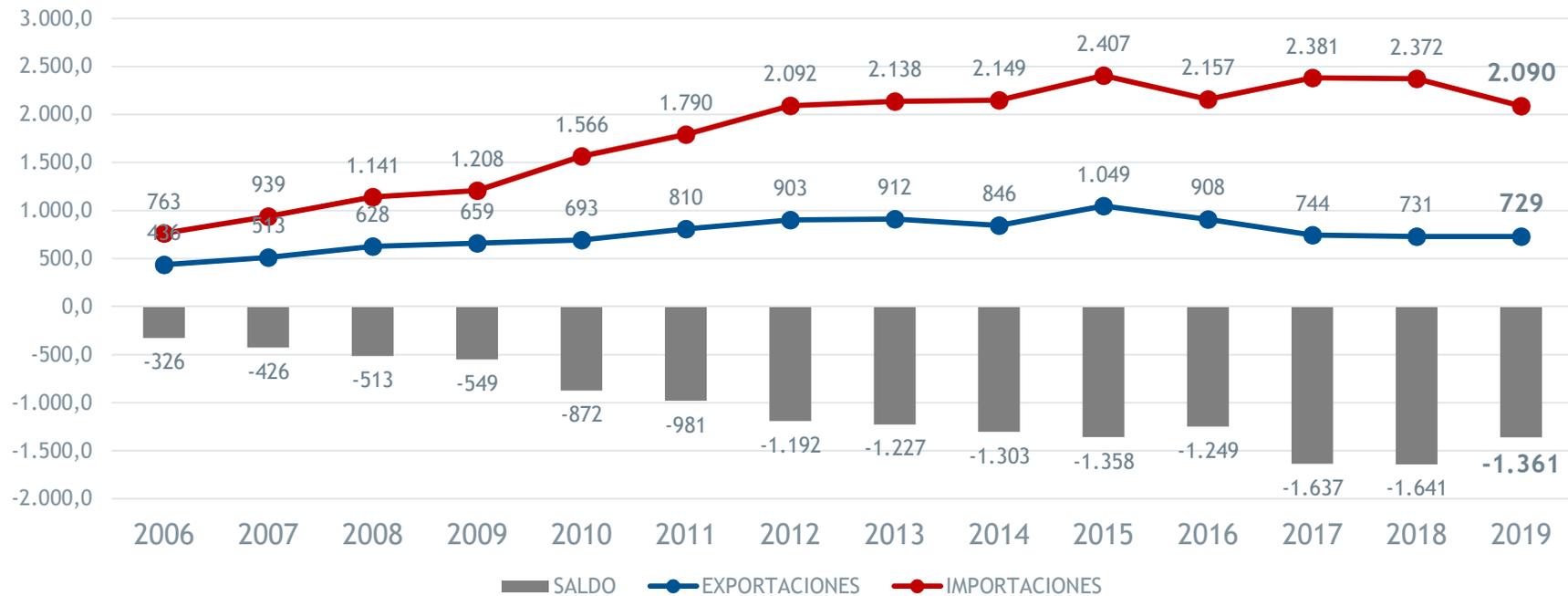


Cámara Industrial de Laboratorios  
Farmacéuticos Argentinos

- Las exportaciones argentinas de medicamentos alcanzaron un valor de USD 729 millones en el año 2019, registrando una caída del 0,3% respecto del año 2018. A su vez, este valor de exportaciones es 67% superior al registrado en el año 2006.
- Las importaciones alcanzaron los USD 2.090 millones en 2019, registrando una caída del 12% respecto al año anterior.

## Intercambio comercial de medicamentos.

En millones de USD.



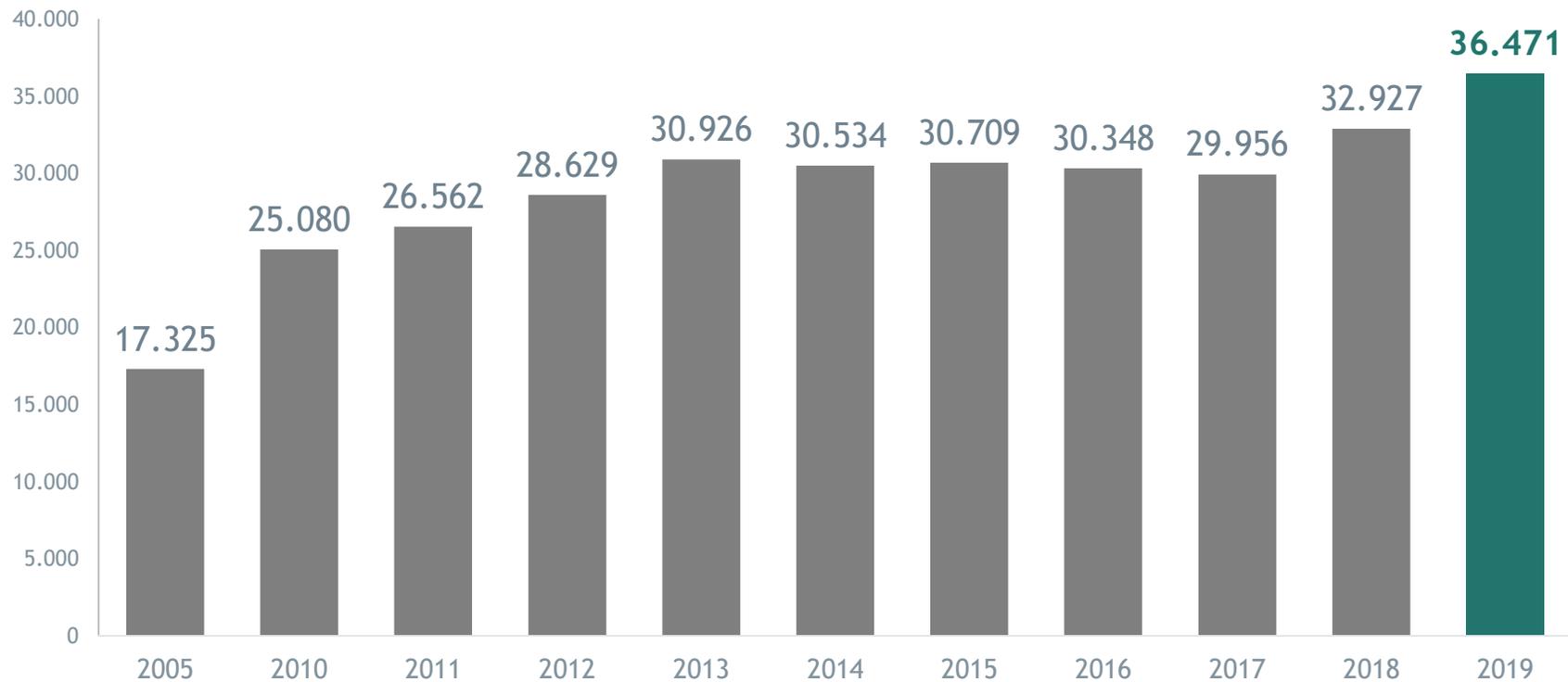
# .... exportaciones en volumen



Cámara Industrial de Laboratorios  
Farmacéuticos Argentinos

- Las exportaciones de productos farmacéuticos en toneladas mantienen una tendencia estable durante los último años.
- Del 2005 al 2019, las cantidades vendidas al exterior en toneladas de medicamentos se incrementaron **110%**.

## Exportaciones de medicamentos. En toneladas.



Fuente: IQVia Argentina

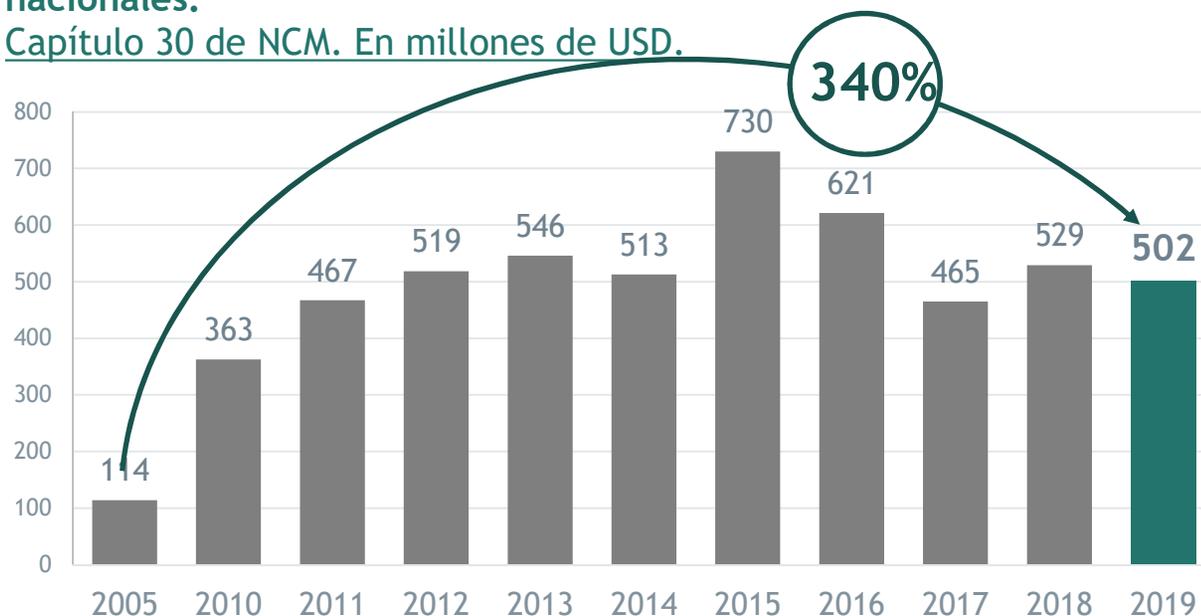
# ... desempeño de los laboratorios nacionales en las exportaciones



Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos

Evolución de las exportaciones de laboratorios nacionales.

Capítulo 30 de NCM. En millones de USD.



Fuente: IQVia Argentina

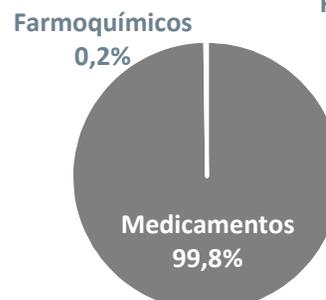
Hay una notable caída en los últimos años en las exportaciones y las retrotrae a valores inferiores a los del 2011.

Sin embargo, las exportaciones de los laboratorios nacionales más que se cuadruplicaron entre 2005 y 2019.

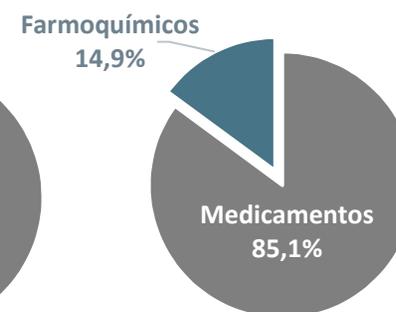
En 2019 los laboratorios nacionales exportaron relativamente una alta proporción de productos farmoquímicos.

Por su parte, los laboratorios multinacionales prácticamente sólo exportan productos farmacéuticos.

### Multinacionales



### Nacionales



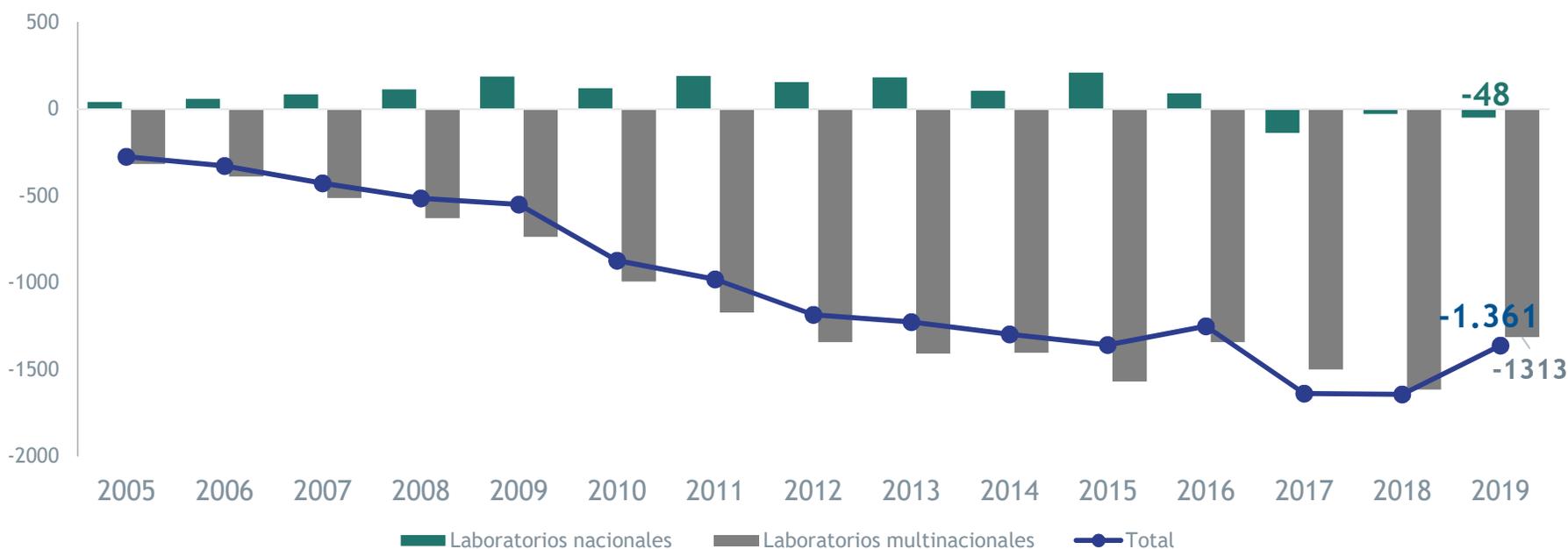
# ... el déficit comercial externo responde al comportamiento de los laboratorios extranjeros



Cámara Industrial de Laboratorios  
Farmacéuticos Argentinos

- Excepto los últimos tres años, a lo largo del período analizado los laboratorios nacionales mantuvieron siempre un saldo comercial positivo.
- Por el contrario, los laboratorios multinacionales mantienen un fuerte déficit comercial en todo el período, con una tendencia creciente. Entre 2005 y 2019 el déficit se incrementa un **316%**.
- En los años 2018 y 2019 hubo una mejora del saldo de la Balanza Comercial, en el último año la participación de los laboratorios en este déficit fue sólo del **4%**.

## Saldo comercial de los laboratorios nacionales vs. Multinacionales En millones de USD.

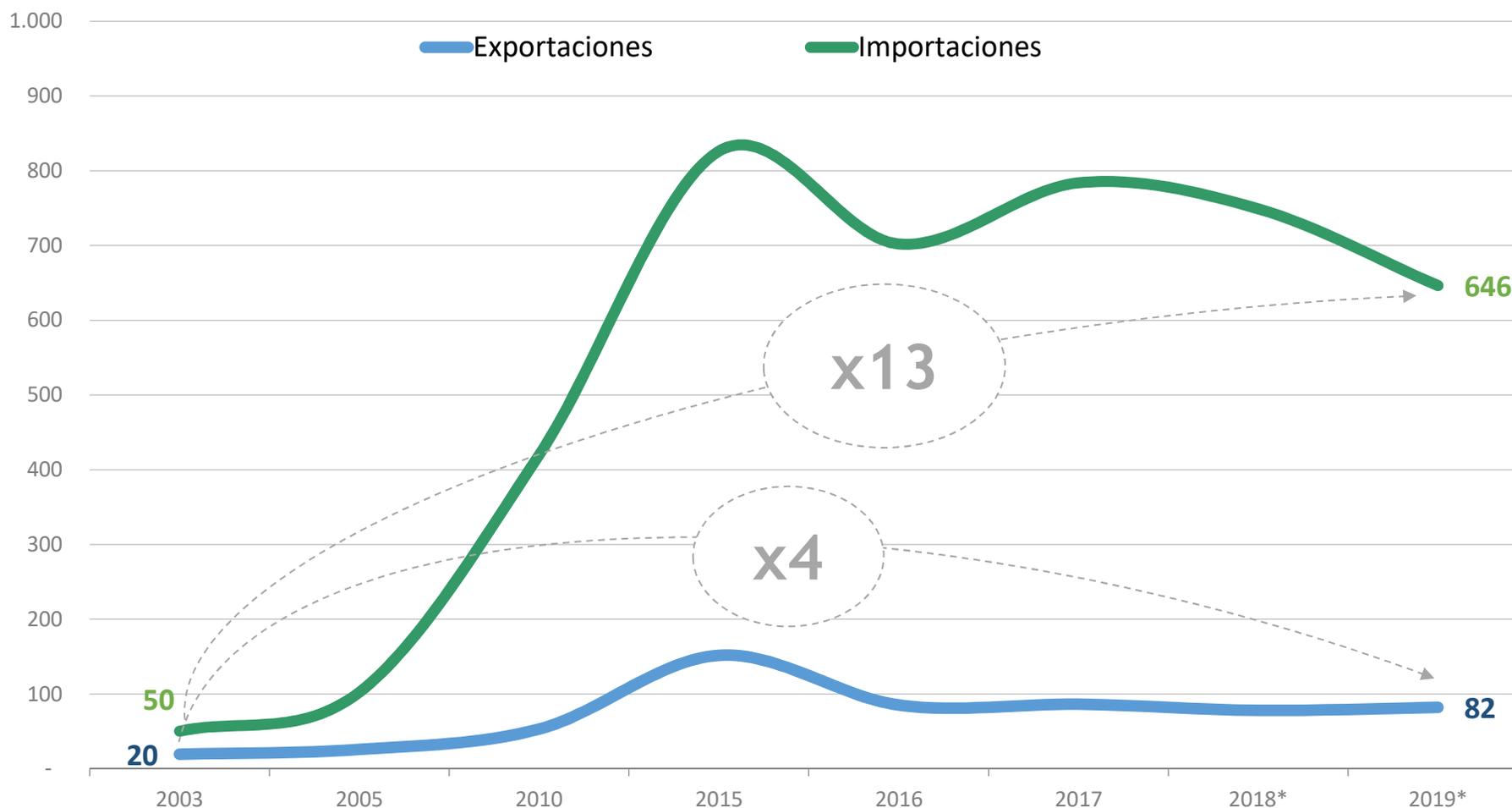


# ...una parte creciente del déficit se origina en la importación de medicamentos biotecnológicos..



Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos

Exportaciones e importaciones de medicamentos biológicos/biotecnológicos  
En millones de USD



Fuente: IQVia Argentina

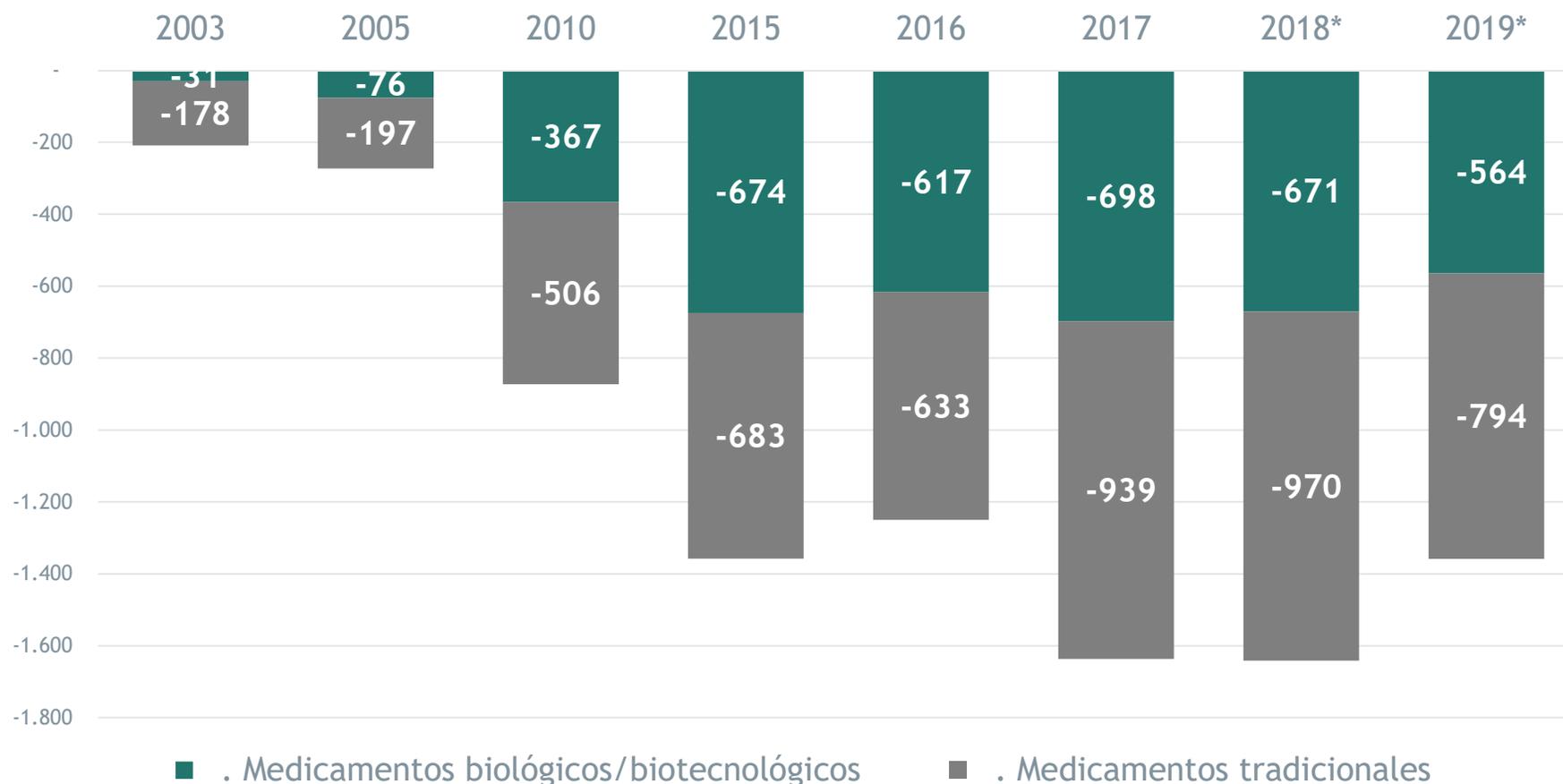
\* Dada la restricción informativa de INDEC, la información es provisoria y sujeta a modificaciones. El desagregado por país, región o producto se calcula en proporción a los datos de ADUANA, cuya diferencia se encuentra entre el 5% y el 2% para el Capítulo 30 y entre el 15% y 17% para el Capítulo 29.

# ...una parte del déficit se debe a la importación de medicamentos biológicos/biotecnológicos..



Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos

**Balance comercial de medicamentos y la participación de los biológicos/biotecnológicos**  
En millones de USD



Fuente: IQVia Argentina

\* Dada la restricción informativa de INDEC, la información es provisoria y sujeta a modificaciones. El desagregado por país, región o producto se calcula en proporción a los datos de ADUANA, cuya diferencia se encuentra entre el 5% y el 2% para el Capítulo 30 y entre el 15% y 17% para el Capítulo 29.

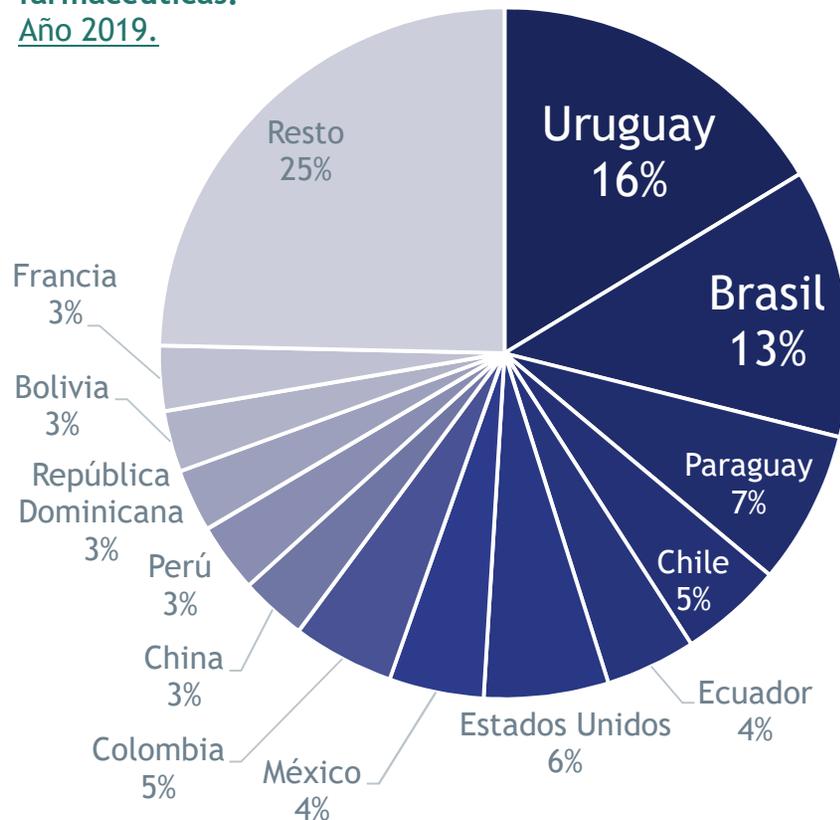
# ... destinos de las exportaciones de medicamentos



Cámara Industrial de Laboratorios  
Farmacéuticos Argentinos

La consolidación de la salida exportadora de los laboratorios permite reafirmar el concepto de “marca argentina”, por medio del reconocimiento internacional de la calidad de los productos argentinos.

## Principales destinos de las exportaciones farmacéuticas. Año 2019.



En 2019 las exportaciones hacia el **MERCOSUR** explicaron un **36,7%** del total. Mientras tanto, el total enviado a **América Latina** explicó un 63,7%.

De esta manera, el principal foco de las exportaciones siguen siendo los países de LATAM.

Desde 2016 Estados Unidos (6%) y Francia (3%) se introducen dentro de los compradores más destacados pero pierden participación en el último año, en especial Francia.

# ... destinos de las exportaciones de medicamentos

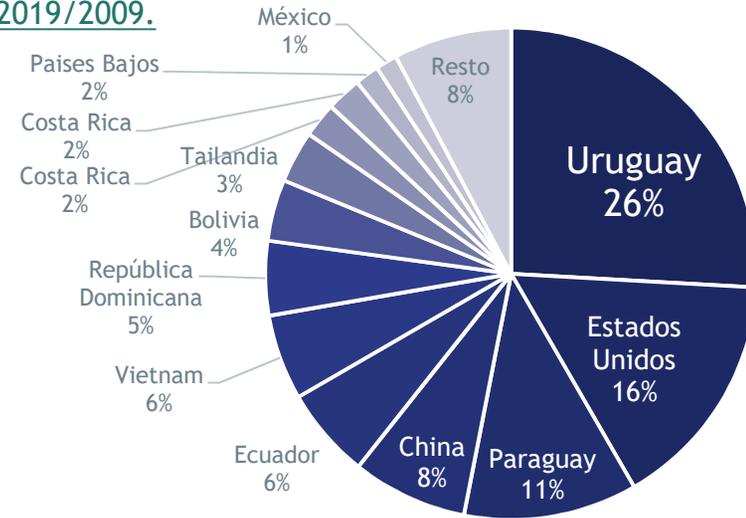


Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos

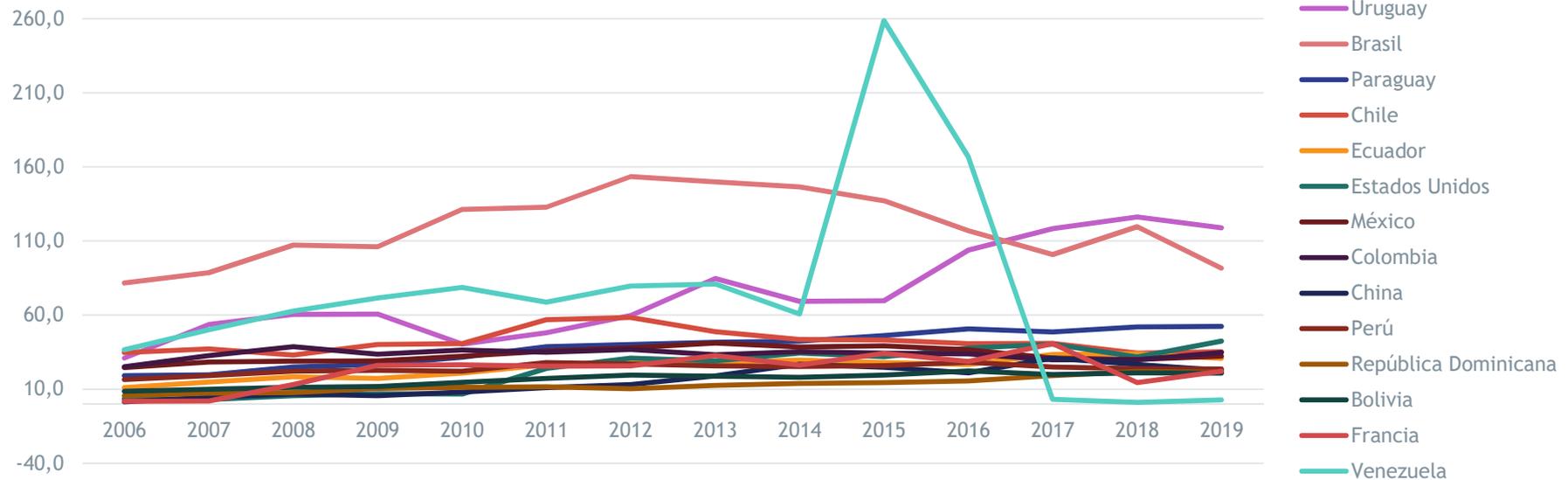
La abrupta caída en las exportaciones es consecuencia de la reducción casi a cero de las exportaciones a Venezuela, motivada por la crisis económica y financiera que está atravesando el país.

Las exportaciones a destinos como Francia, Estados Unidos y China tuvieron una notable caída en el último año.

**Aporte al crecimiento de las exportaciones. Período 2019/2009.**



**Evolución de las Exportaciones. Principales destinos. En millones de USD.**



Fuente: TradeMap

# ... los orígenes de las importaciones de medicamentos

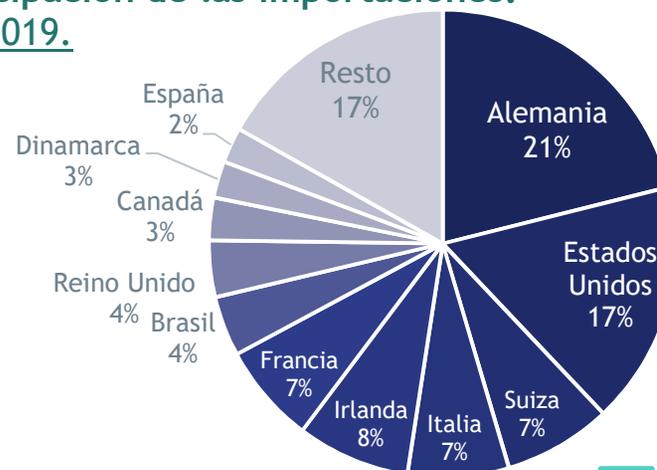


Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos

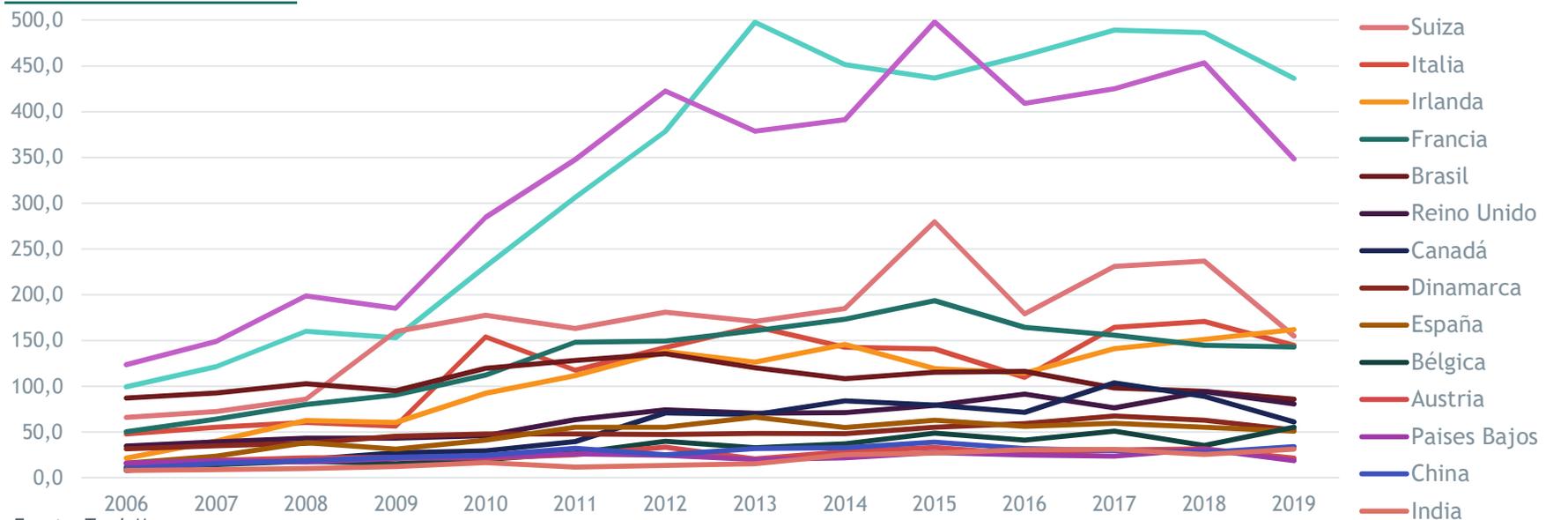
Alemania y Estados Unidos, los principales orígenes, se amesetan en los últimos años. En 2019 se advierte una caída generalizada.

En las importaciones han ganado peso significativo los medicamentos biológicos/biotecnológicos.

Participación de las importaciones. Año 2019.



Evolución de las importaciones. Principales orígenes. En millones de USD.



Fuente: TradeMap

Las expectativas para el año 2025 apuntan a un crecimiento de la producción, las ventas internas, las exportaciones y el empleo.

### Previsiones del sector farmacéutico

Variable	Unidad	2019	Objetivo 2025	Comentarios
<b>Facturación Total</b>	U\$S millones - a precios de salida de laboratorio	5.363	6.150	<b>+ 14,6%</b> Mejorar los índices de productividad mediante inversiones en bienes de capital, tras recuperación nivel 2015 y mejora participación producción en ventas
<b>Ventas internas</b>	U\$S millones	4.634	5.200	Consolidación del mercado interno
<b>Exportaciones</b>	U\$S millones	729	950	<b>+ 30,3%</b> Mayor número de destinos y mejora la diversificación de productos
<b>Empleo</b>	Ocupados	43.000	44.000	Incremento en <b>1.000 puestos de trabajo</b> de la mano de obra ocupada en la industria.



*Cámara Industrial de Laboratorios  
Farmacéuticos Argentinos*

*Muchas gracias !!!*