



LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA ARGENTINA

SU CARÁCTER ESTRATÉGICO Y PERSPECTIVAS

Buenos Aires
2021

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 690 millones de unidades al año, siendo un 68,4% producidas por laboratorios nacionales y mostrando 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 2020 los medicamentos alcanzaron los **USD 716 millones de exportaciones** en Argentina, mostrando una leve caída pero manteniéndose 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

MERCADO INTERNO 2020

Ventas por USD 8.329 millones (PVP)
Producción de 690 Millones de unidades

MERCADO EXTERNO 2020

Exportaciones por USD 716 millones

Participación en el PBI
Industrial: 4,9%

INDUSTRIA FARMACÉUTICA

Participación en el
VBP: 3,7%

Ocupación directa
43.000 personas

Ocupación indirecta
120.000 personas

354 LABORATORIOS
229 PLANTAS INDUSTRIALES

- 181 Nacionales
- 48 Extranjeras

Valores:

- Nacional 37,9%
- Extranjero 32,1%

Unidades:

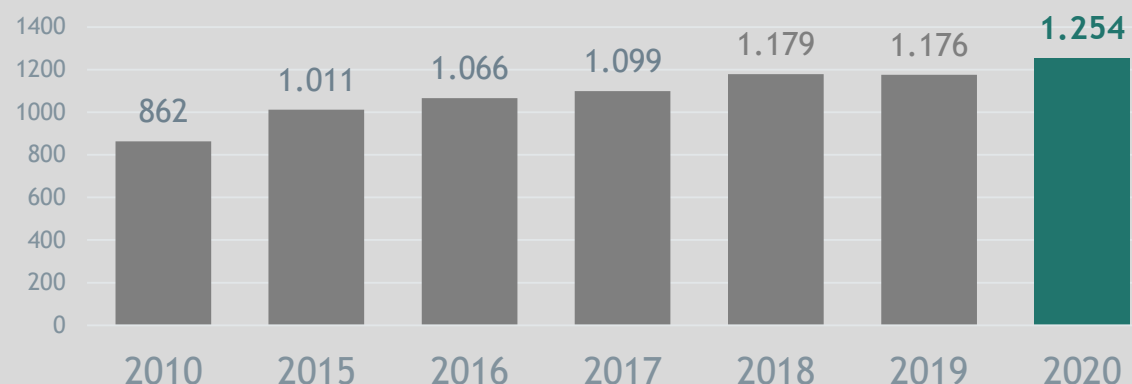
- Nacional 68,4%
- Extranjero 31,6%

El mercado mundial

En un contexto de comportamiento mundial más volátil

Mercado Mundial

En miles de millones de dólares



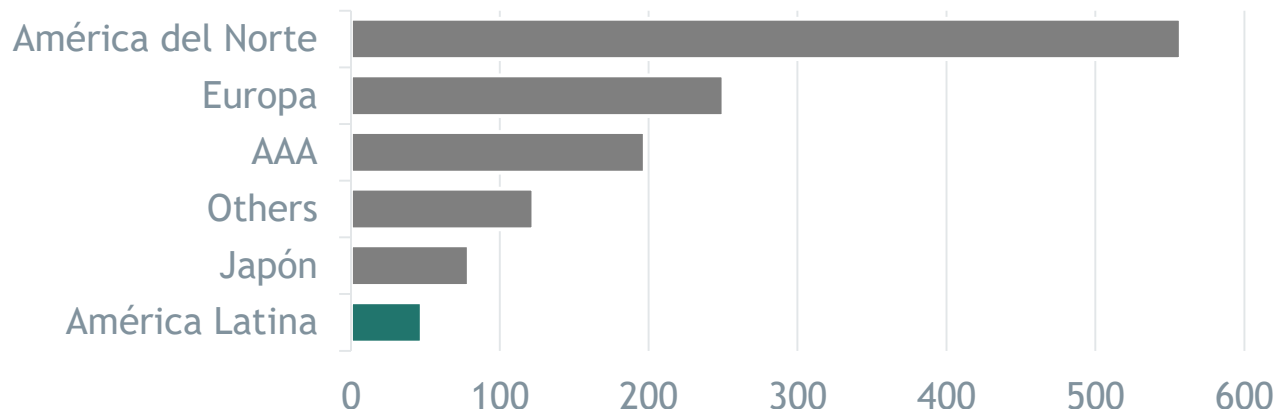
La industria farmacéutica global ha tenido un crecimiento significativo en los últimos años, consolidando su nivel por encima de 1 billón de dólares desde el año 2014.

El crecimiento del mercado farmacéutico en el año 2020 fue del **6,7%**.

Argentina participa en un **11,2%** del total del mercado de América Latina y **0,5%** del mercado mundial.

Principales mercados regionales - año 2020

En miles de millones de dólares

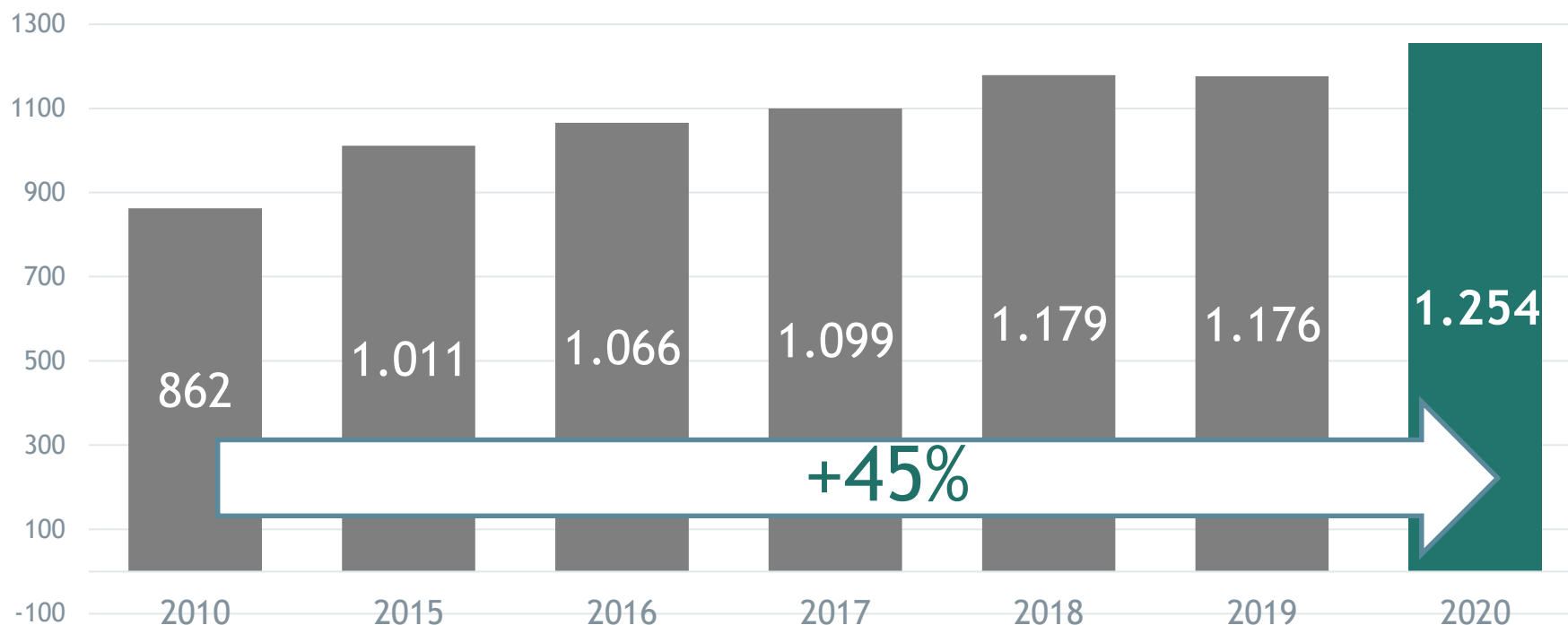


Un sector estratégico

También a nivel comercial, con un comportamiento oscilante de las exportaciones

Exportaciones Mundiales

En miles de millones de USD



Durante los últimos 10 años las exportaciones mundiales crecieron un 45%, en particular, **el último año las exportaciones mundiales de medicamentos aumentaron un 6,6%.**

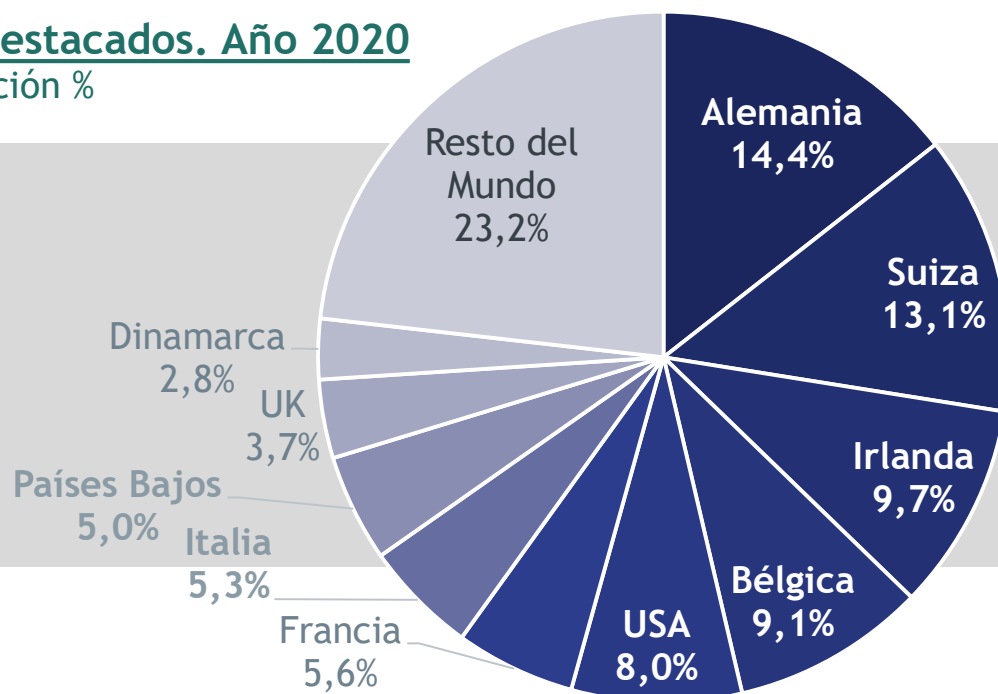
Un sector estratégico

También a nivel comercial, con un comportamiento oscilante de las exportaciones

Argentina se encuentra en el puesto 40 en el año 2020 y sostiene su posicionamiento en el ranking mundial en los últimos años.

Países destacados. Año 2020

Participación %



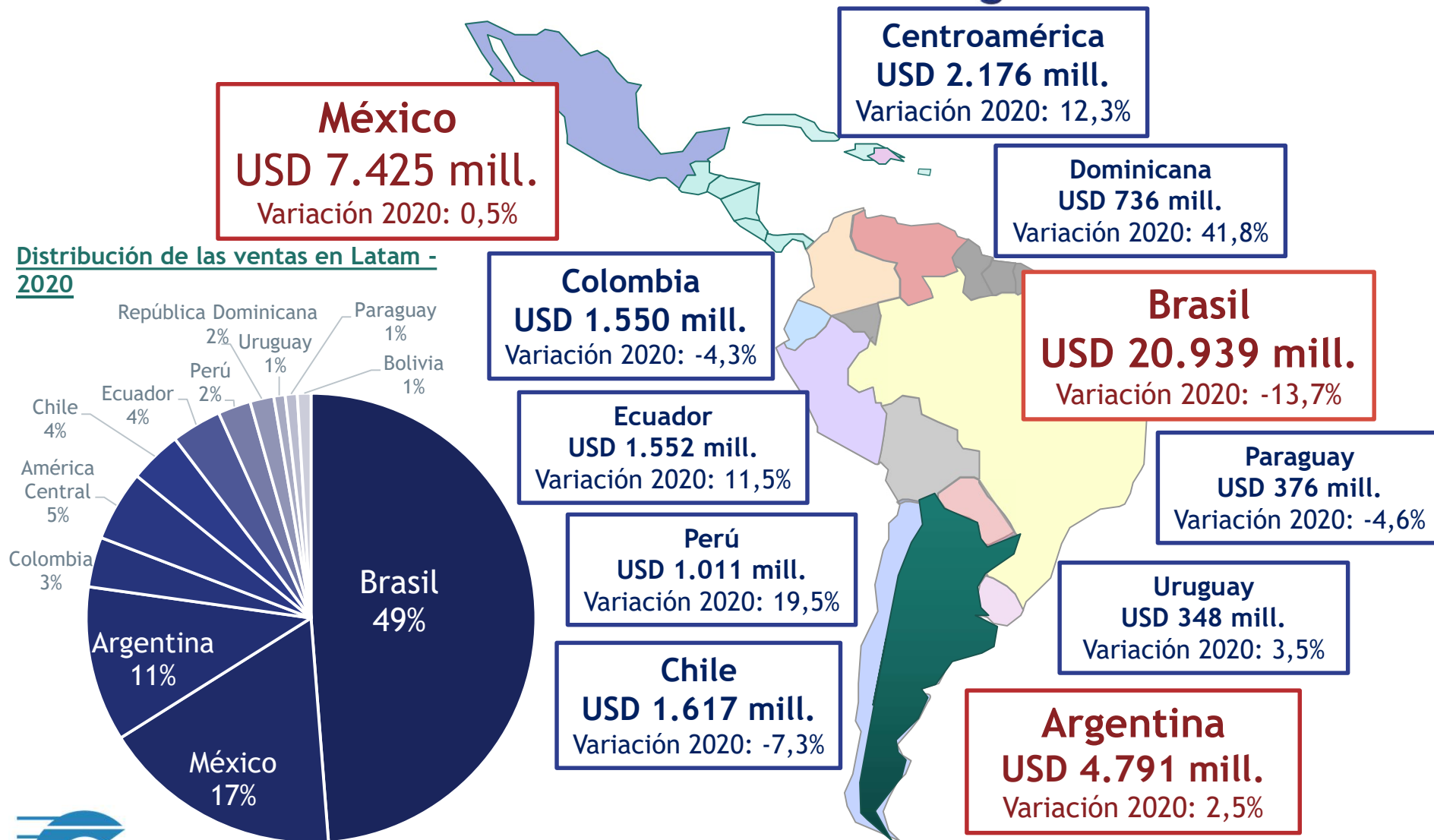
Los principales países exportadores de medicamentos son países desarrollados. **Alemania con 14,4% del mercado mundial es el país que más concentra exportaciones.**

Exportaciones de PED. Año 2020.
En millones de USD

País	USD Millones	Part %
India	18.427	2,73%
China	13.214	1,96%
Singapur	8.926	1,32%
Eslovenia	7.898	1,17%
República de Corea	7.110	1,05%
Hungría	6.889	1,02%
Polonia	4.041	0,60%
República Checa	3.201	0,47%
Turquía	1.826	0,27%
Israel	1.664	0,25%
México	1.457	0,22%
Hong Kong, China	1.417	0,21%
Croacia	1.159	0,17%
Bulgaria	1.154	0,17%
Brasil	1.078	0,16%
Rusia	1.032	0,15%
Rumania	999	0,15%
Argentina	611	0,09%
Indonesia	592	0,09%
Jordania	344	0,05%

Un sector estratégico

Un mercado interno de relevancia en la región



Radiografía sectorial: Estructura

ESTRUCTURA	2020
Laboratorios	354
Plantas manufactureras	229
Capital nacional	181
Multinacionales	48
Empleados	43.000
Número medio de empleados por laboratorio	121

El sector de fabricación de medicamentos cuenta con 229 plantas industriales instaladas en el país, de las cuales **181 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, 2020)	590.062
Crecimiento ventas (Var. % 2019-2020)	4,8%
Ventas (millones de \$ a precios de salida de laboratorio, 2020)	336.314
* Mercado de medicamentos bajo receta	296.188
* Mercado de medicamentos sin receta (OTC)	40.126
Ventas (millones de unidades, 2020)	690
* Mercado de medicamentos bajo receta	499
* Mercado de medicamentos sin receta (OTC)	190
VBP farmacéutica/VBP Industria	3,3%
VAB farmacéutica/VAB Industria	4,9%
Utilización de capacidad instalada	85%
Exportaciones Cap. 30 NCM (millones de USD, 2020)	716
Importaciones Cap. 30 NCM (millones de USD, 2020)	2.144
Balanza comercial Cap. 30 NCM (millones de USD, 2020)	-1.428

Aumento en las unidades vendidas de medicamentos del 4,8% y un crecimiento de la facturación mucho menor a la devaluación de la moneda local.

La industria farmacéutica y farmoquímica argentina **representa aproximadamente un 5% del valor agregado industrial del país.**

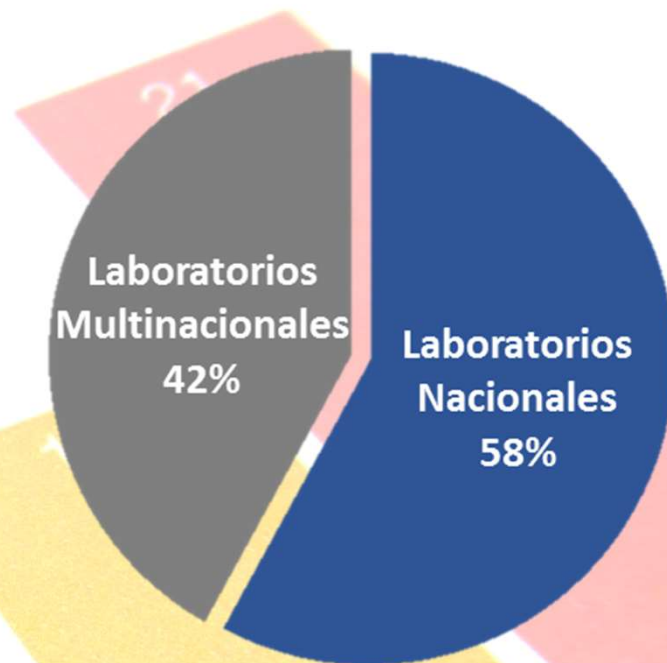
Luego de un aumento sostenido en las exportaciones se observar una caída desde el año 2017, con un incremento del déficit comercial acompañado de una aún mayor importación.

Los principales números

Radiografía sectorial: Aporte a la recaudación.

El sector farmacéutico y farmoquímico aportó \$66.600 millones al Fisco en 2019, en concepto de diferentes impuestos.

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

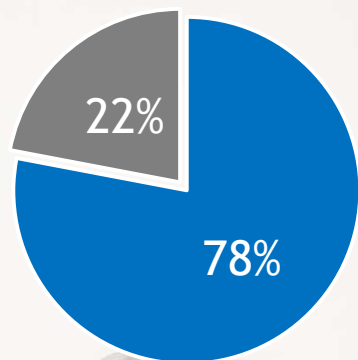


Caracterización productiva

Un entramado con predominio nacional

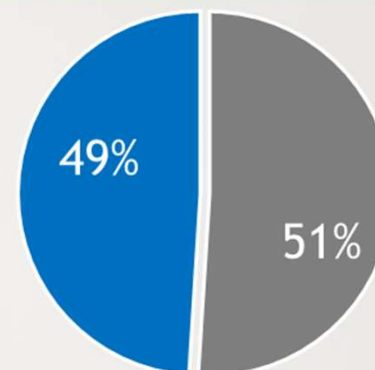
A diferencia de otros países de América Latina, en Argentina existe una estructura significativa de laboratorios de capital nacional.

Argentina



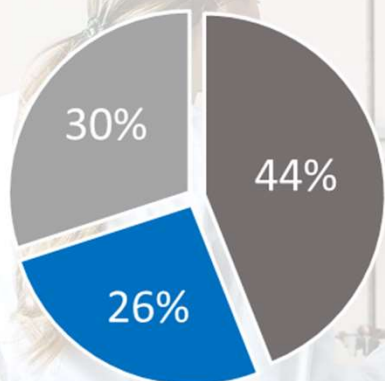
■ Nacionales ■ Multinacionales

Brasil



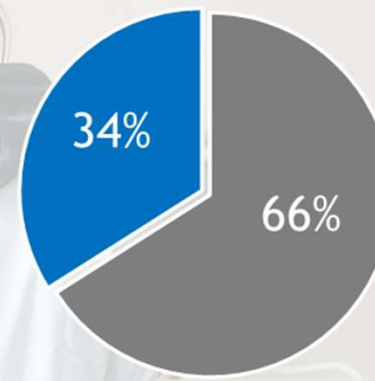
■ Multinacionales ■ Nacionales

Uruguay



■ Multinacionales ■ Nacionales ■ Argentinos

México



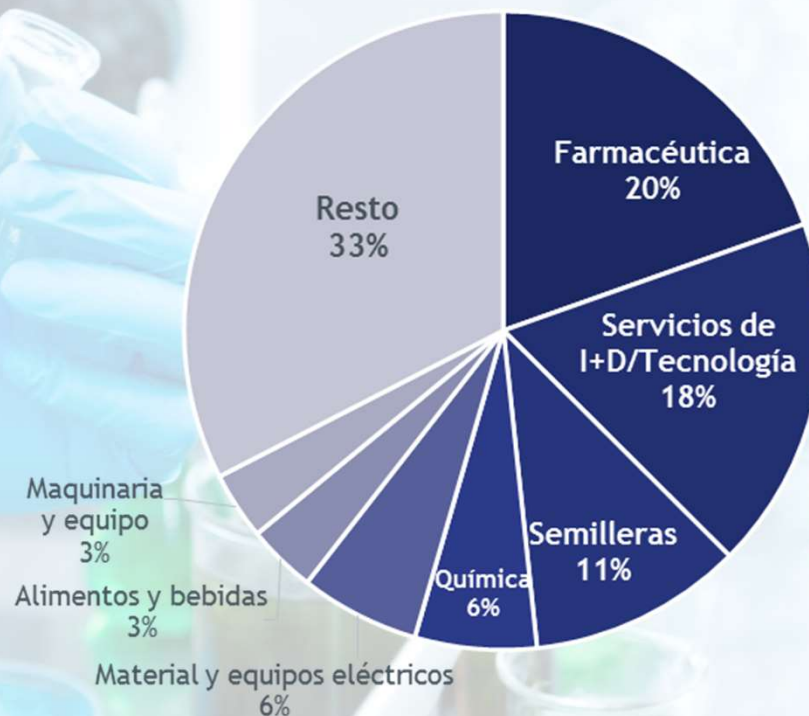
■ Multinacionales ■ Nacionales

Un proceso inversor creciente

En los últimos años la industria farmacéutica y farmoquímica nacional mantuvo un sendero de inversiones significativas.

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 **20%** sobre el total de inversión en el país.



Caracterización productiva

Con creciente presencia de laboratorios nacionales

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

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.

Caracterización productiva

Y con un elevado grado de competencia en el mercado

Universo de análisis

Cantidad de *principios activos*: 2.172

Cantidad de *productos*: 7.301

	Cantidad p. activos	Part % de mercado	Cantidad Medicamentos
Mas de 10 productos	153	59,20%	3.040
Entre 5 y 10 productos	227	22,86%	1.615

Durante el 2020, el 82,06% del mercado de medicamentos en unidades se compone de 380 principios activos competidos en 5 marcas o más.

En particular, **153 principios activos con una oferta superior a 10 marcas representaron el 59,20%** de las unidades en el mercado.

Caracterización productiva

Mientras que los índices de concentración en los principales laboratorios se mantuvo estable

Facturación de los principales laboratorios en Argentina. En millones de USD (a precios mayorista) 2020.

Laboratorio	Origen	Facturación
1 ROEMMERS	Nacional	423
2 ELEA PHOENIX	Nacional	374
3 GADOR	Nacional	297
4 CASASCO	Nacional	296
5 MONTPELLIER	Nacional	25
6 BAGO	Nacional	248
7 BALIARDA	Nacional	246
8 RAFFO	Nacional	232
9 SANOFI AVENTIS	Extranjero	182
10 BAYER	Extranjero	175
11 GSK PH	Extranjero	162
12 NOVO-NORDISK	Extranjero	148
13 PFIZER	Extranjero	126
14 BERNABO	Nacional	108
15 BOEHRINGER ING	Extranjero	102
16 INVESTI	Nacional	101
17 ANDROMACO	Nacional	99
18 TEVA	Nacional	99
19 GENOMMA	Extranjero	91
20 NOVARTIS PHARMA	Extranjero	87

El top 10 es el 49% de la facturación total

El top 20 es el 70% de la facturación total

Facturación de los principales laboratorios en Argentina. En millones de unidades 2020.

Laboratorio	Origen	Unidades
1 ROEMMERS	Nacional	57,16
2 BAYER	Extranjero	52,14
3 ELEA PHOENIX	Nacional	41,34
4 GADOR	Nacional	36,72
5 MONTPELLIER	Nacional	31,65
6 GENOMMA	Extranjero	31,40
7 BAGO	Nacional	27,14
8 BALIARDA	Nacional	25,22
9 CASASCO	Nacional	25,21
10 RAFFO	Nacional	20,46
11 PFIZER	Extranjero	18,94
12 BERNABO	Nacional	16,53
13 NUTRICIA BAGO	Nacional	15,48
14 ANDROMACO	Nacional	15,05
15 INVESTI	Nacional	14,80
16 SANOFI AVENTIS	Extranjero	14,07
17 GSK CH	Extranjero	14,06
18 GSK PH	Extranjero	11,83
19 MEAD JOHNSON	Extranjero	11,65
20 CASSARA	Nacional	10,98

El top 10 es el 50% de las unidades totales

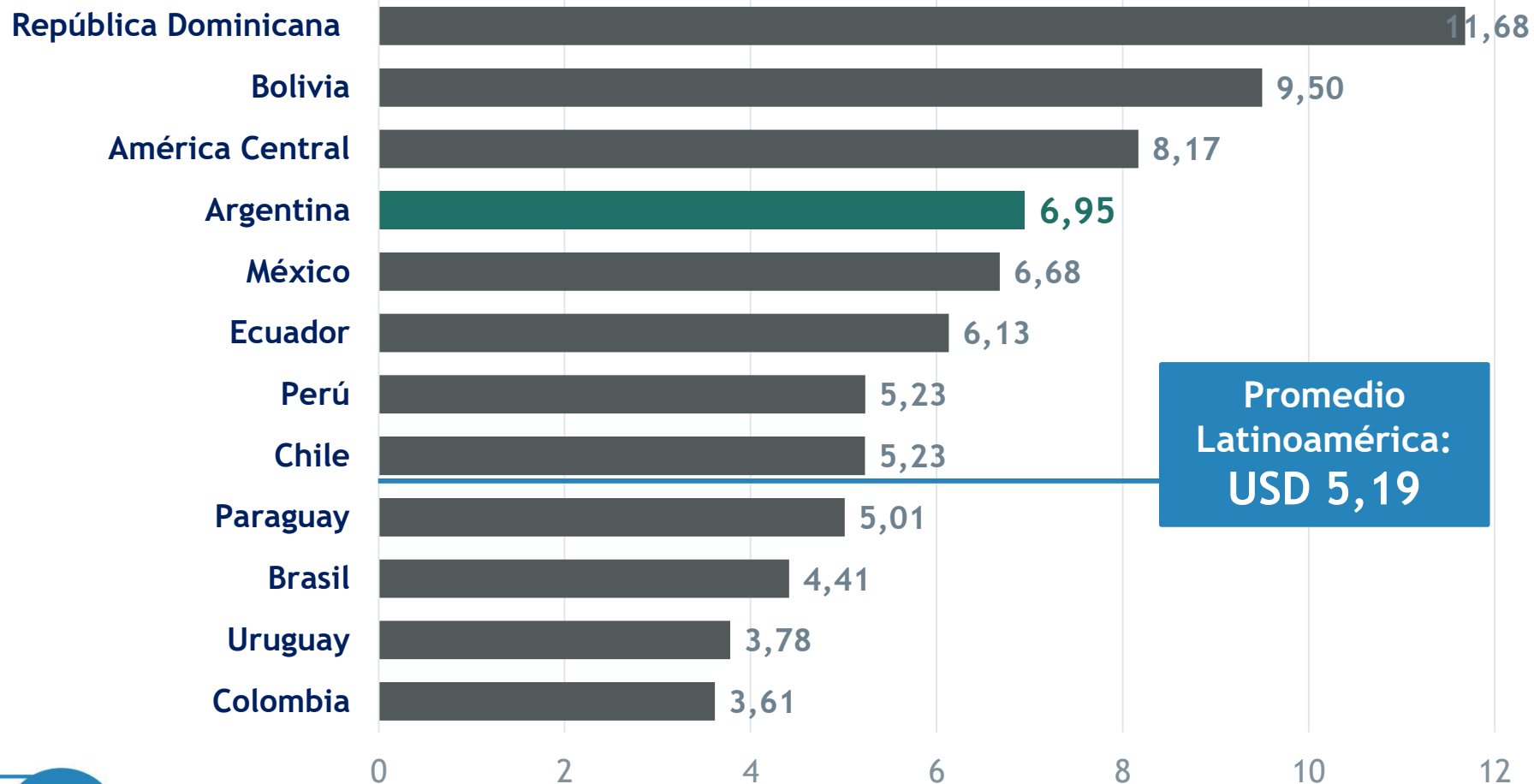
El top 20 es el 71% de las unidades totales

Caracterización productiva

Y el alto grado de competencia mantiene los precios a niveles accesibles para la población

Precios Promedios por País

En dólares, año 2020



El mercado local

Donde los precios a nivel local crecen de manera controlada

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. Del 2018 al 2020 se han recuperado un poco los precios pero sin descuidar a grupos más vulnerables. Es así que **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 2020	30,42%	29,21%	32,66%	29,95%	36,14%	34,10%	31,07%	12,46%
Acumulado 2016 – 2020	409%	441%	395%	368%	427%	340%*	489%*	237%

*Acumulado desde Mayo 2016 a Diciembre 2020

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).



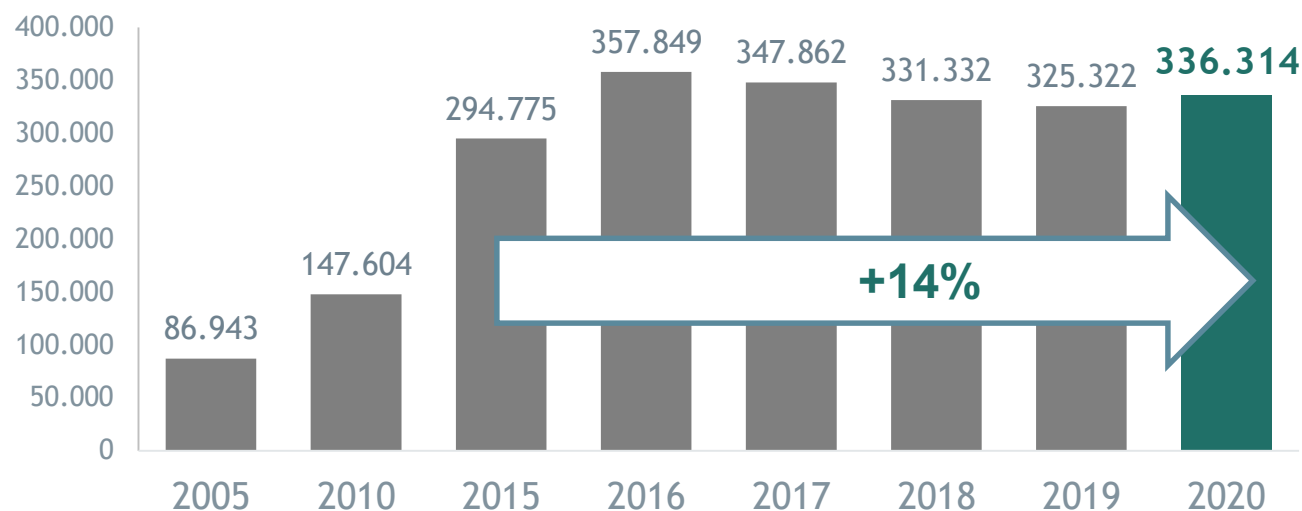
El mercado local

Con una expansión paulatina del mercado

Ventas de la industria farmacéutica en Argentina.

En millones de \$ a precios de salida de laboratorio y valores constantes

(base 2020=100)



Las ventas internas crecieron un 14% durante los últimos cinco años en valores constantes del 2020. En particular, durante el año 2020 crecieron un 3%.

La mayor parte del mercado local es abastecido por laboratorios nacionales.

Estos representan el 67,9% de las ventas internas.

Abastecimiento del mercado interno, por origen del capital.



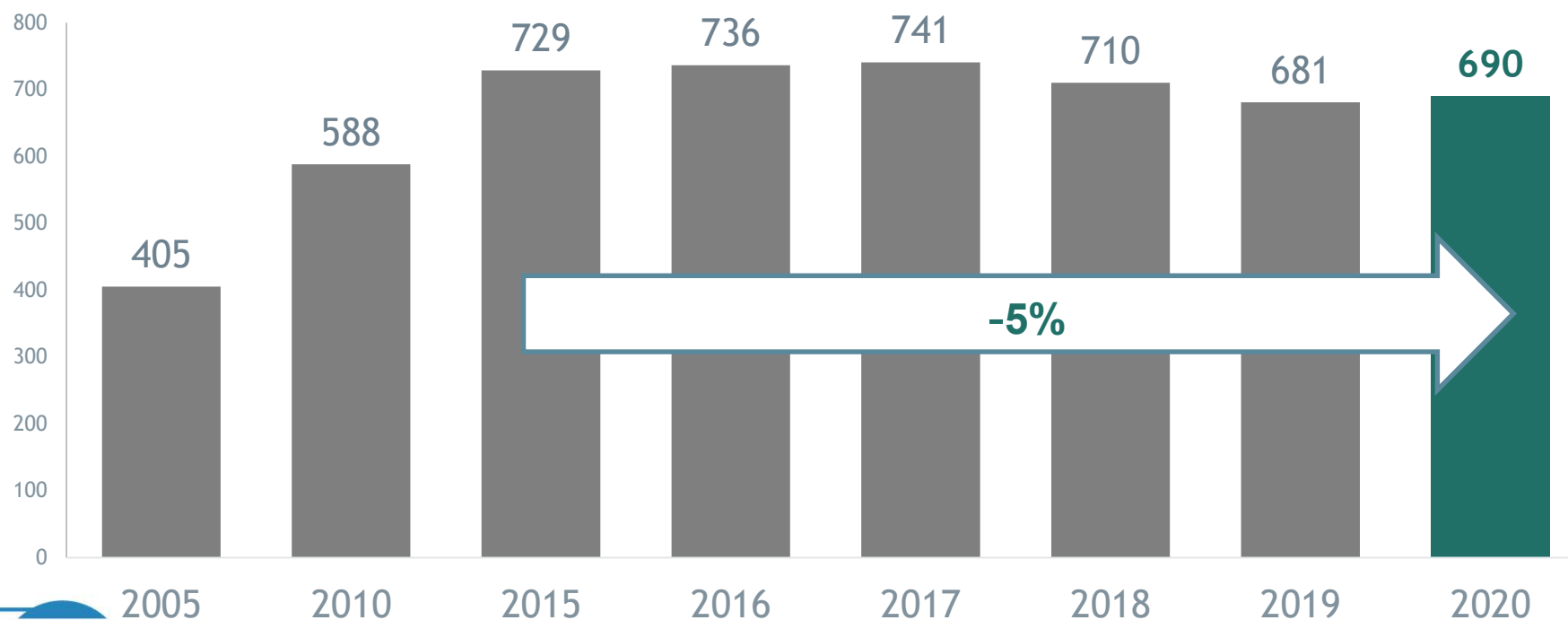
■ Nacionales ■ Multinacionales

El mercado local

Con una expansión paulatina del mercado

Las ventas internas cayeron 5% en unidades en los últimos cinco años. Sin embargo, **durante el año 2020 crecieron 1,3%.**

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

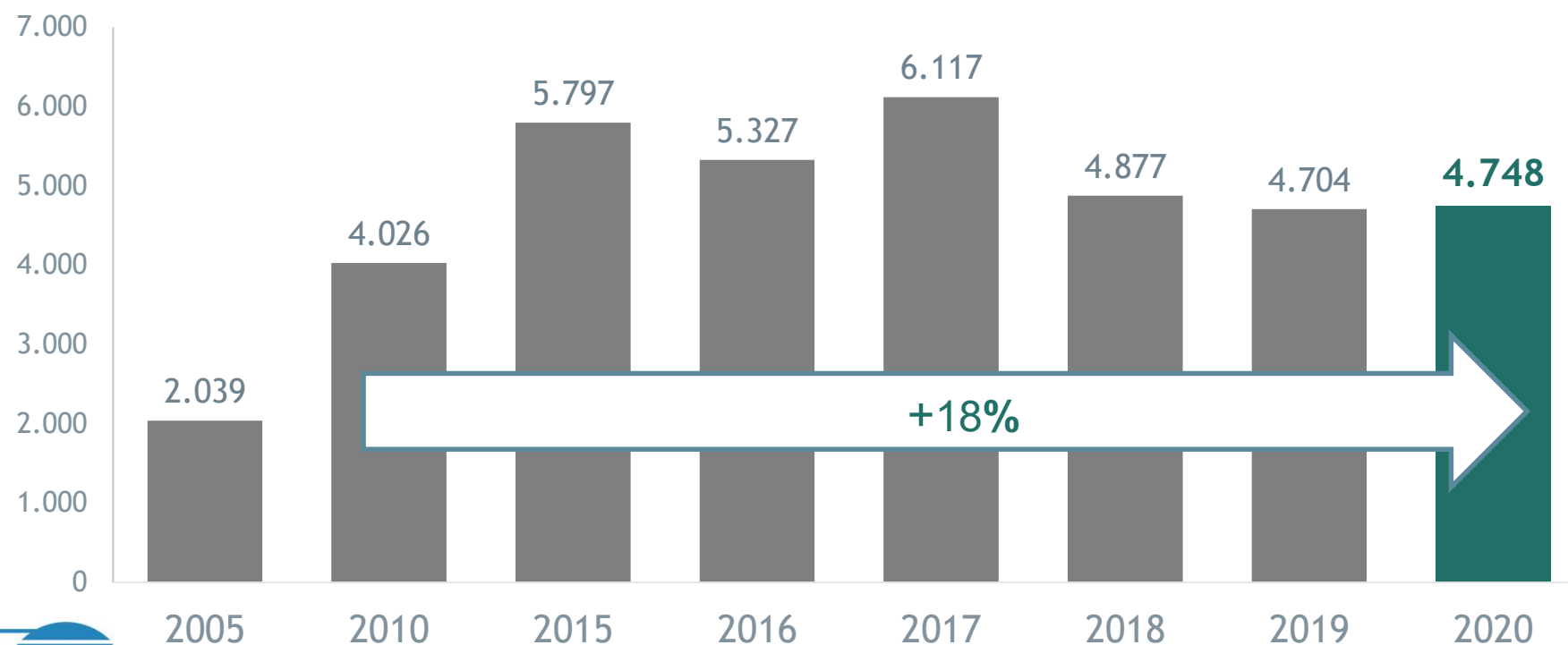


El mercado local

También creciente medido en dólares, superando sus niveles máximos de la década pasada

Las ventas en dólares crecieron en forma ininterrumpida desde 2005 a 2015. A partir del año 2018, sin embargo, muestran una caída notable. **En el 2020 las unidades vendidas crecieron un 1%.**

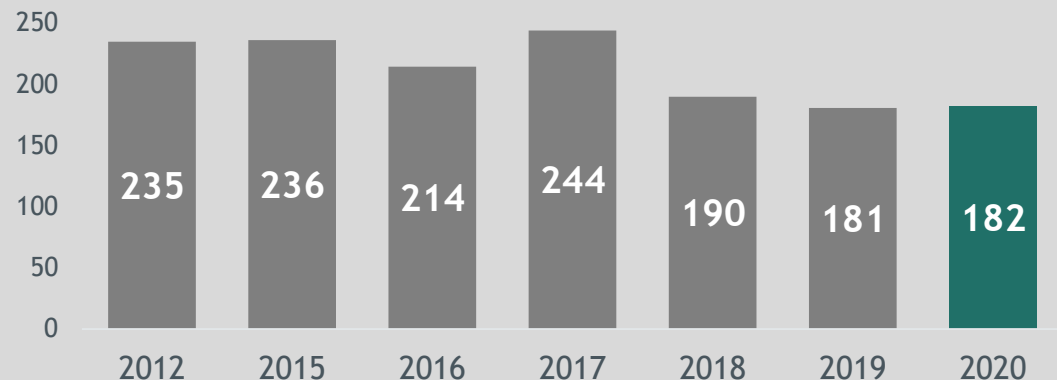
Ventas de la industria farmacéutica en Argentina.
En millones de USD, a precios de salida de laboratorio.



El mercado local

Pero menor su participación en le salario mínimo

Consumo anual de medicamentos.
En USD por persona.

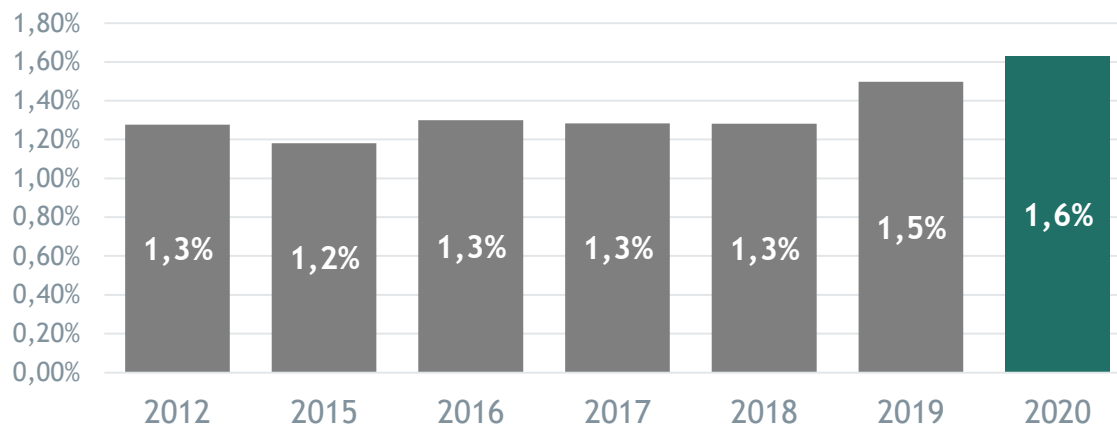


Si bien en los últimos años el consumo per cápita de medicamentos rondó los USD 230 per cápita, **los últimos dos años cayó significativamente a USD 182.**

Sin embargo, el consumo como proporción del salario mínimo fue un 6% mayor.

El último año alcanza el 1,63% del salario mínimo.

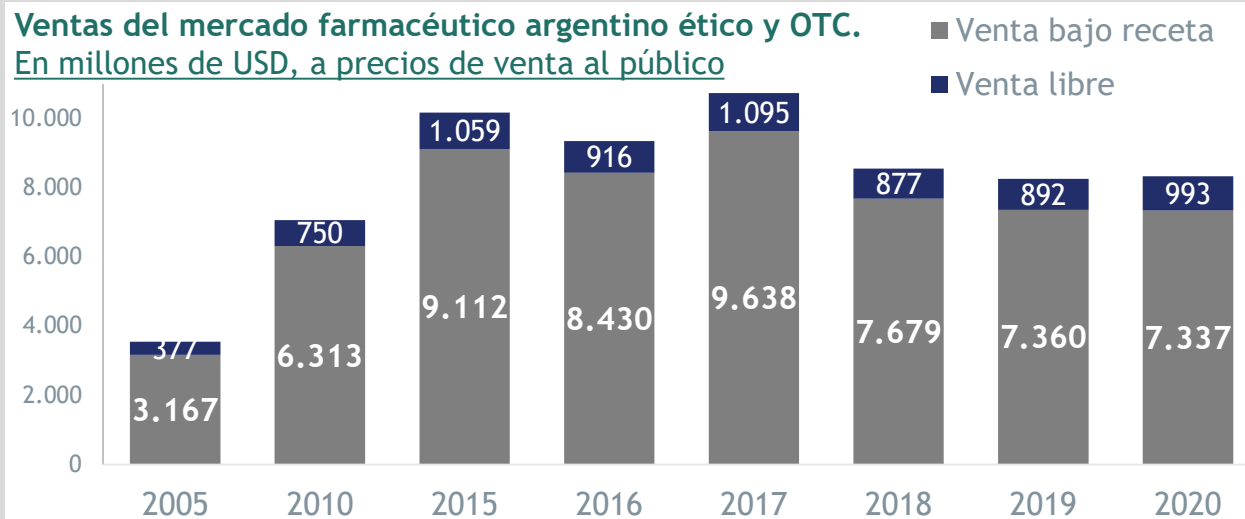
Gasto en medicamentos.
Como proporción del salario mínimo (%).



El mercado local

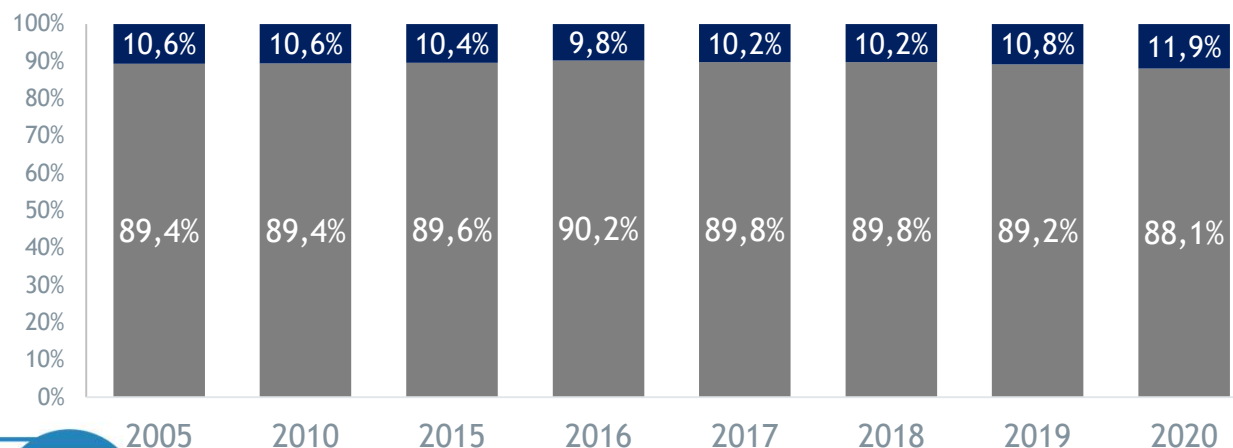
Con una composición estable del mercado por tipo de medicamento

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



La venta de medicamentos el dólares se mantuvo estable en los últimos años tanto para medicamentos de venta libre como para aquellos de venta bajo receta. Alcanzando valores superiores a los del 2010.

Composición de las ventas en dólares del mercado farmacéutico argentino.



La participación en el mercado se mantiene estable, siendo los medicamentos de venta libre (OTC) alrededor del 10% del mercado.

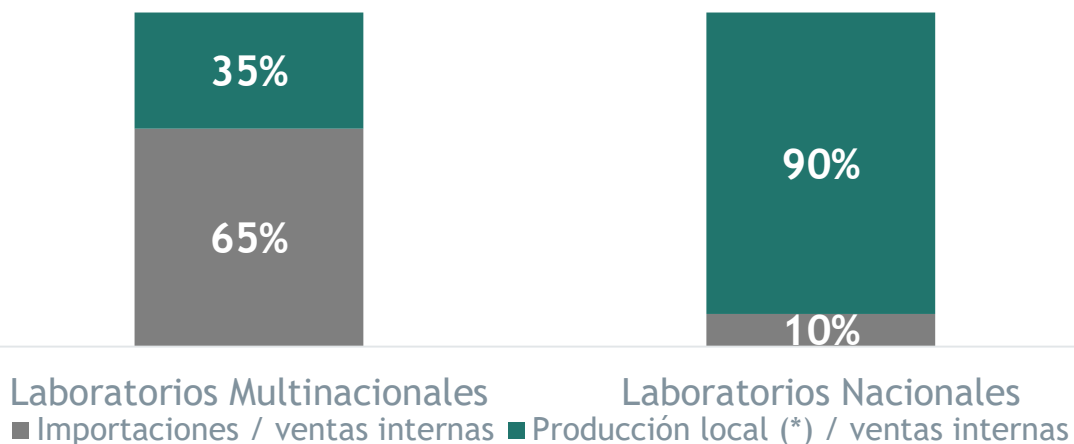
El mercado local

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 2020 el 30% del consumo de medicamentos en el país fue de origen importado.** Mientras que en 1994, dicha proporción se estimaba en 6,9%.

Composición de las ventas internas de medicamentos
Año 2020.



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 65% de sus ventas corresponde a medicamentos importados.

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

Sector externo

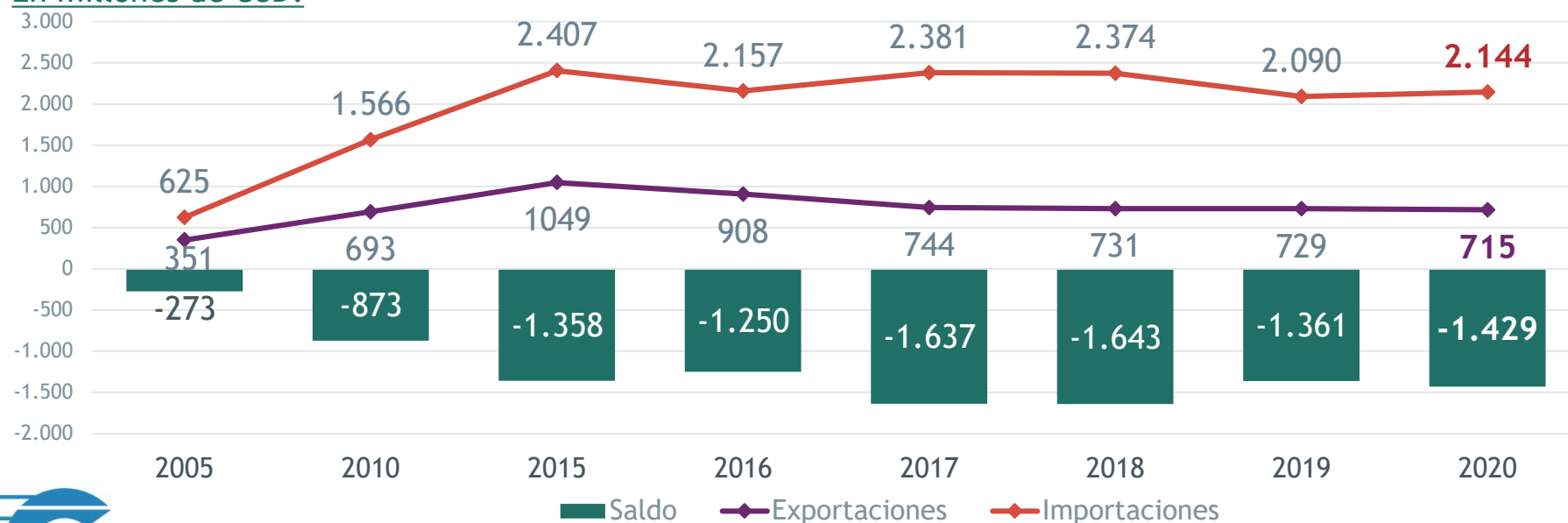
Exportaciones: estabilidad de los medicamentos en cantidades

Las exportaciones argentinas de medicamentos alcanzaron un valor de USD 715 millones en el año 2020, registrando una caída del 2% respecto del año 2019. A su vez, este valor de exportaciones es el doble del registrado en el año 2005.

Las importaciones alcanzaron los USD 2.144 millones en 2020, registrando un aumento del 2,5% respecto al año anterior.

Intercambio comercial de medicamentos.

En millones de USD.



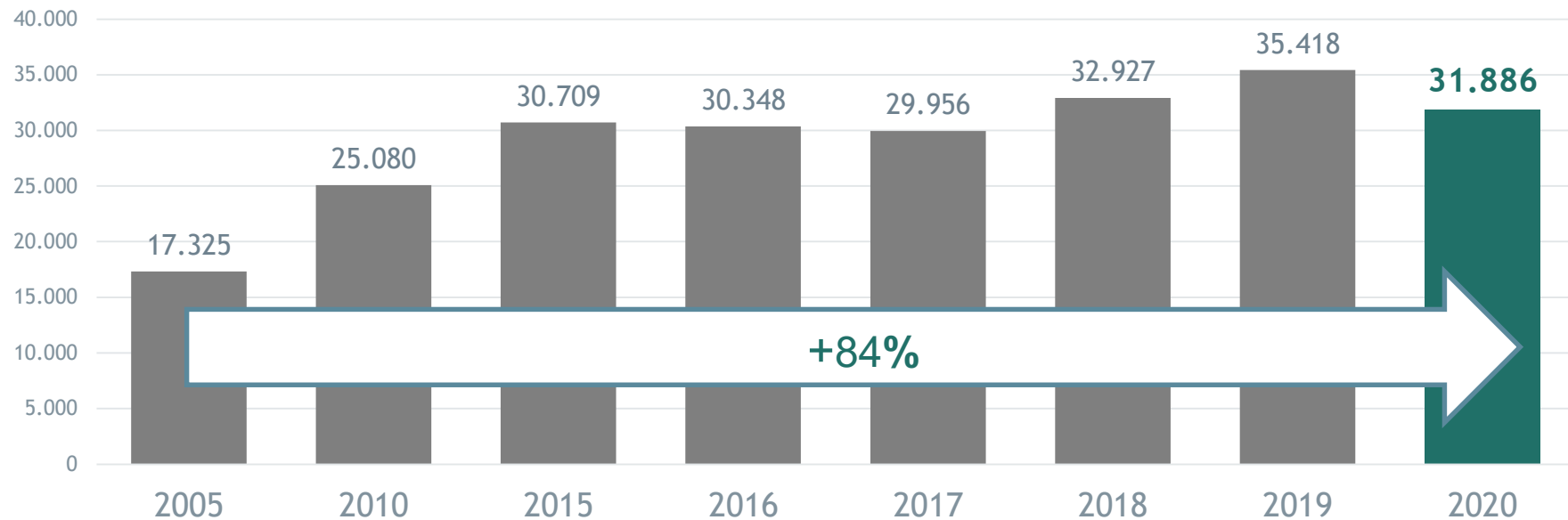
Sector externo

Exportaciones: estabilidad de los medicamentos en cantidades

Las exportaciones de productos farmacéuticos en toneladas **mantienen una tendencia estable durante los último años.**

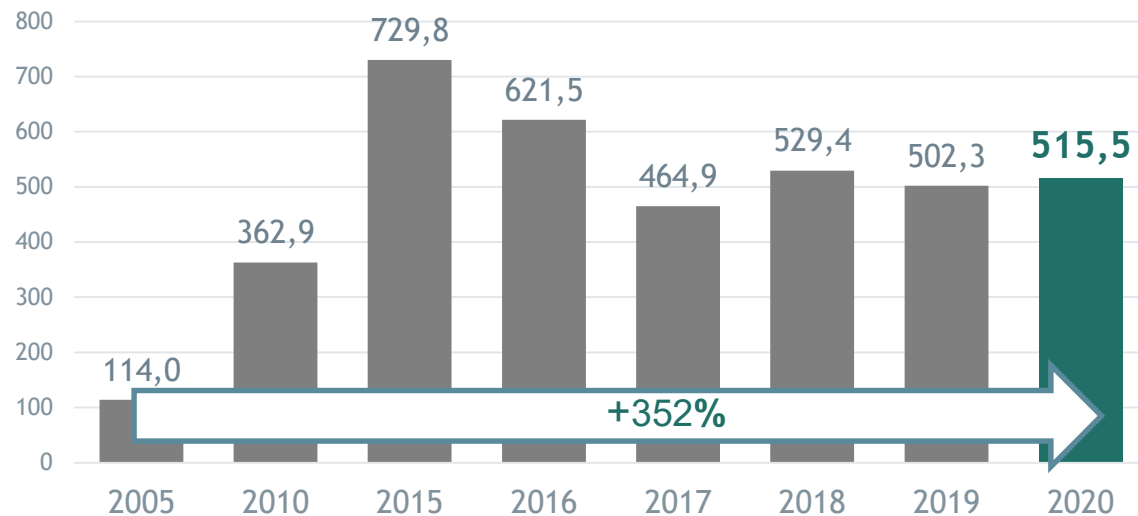
Del 2005 al 2020, las cantidades vendidas al exterior en toneladas de medicamentos **se incrementaron 84%.**

Exportaciones de medicamentos.
En toneladas.



Impulsadas por el desempeño de los laboratorios nacionales

Evolución de las exportaciones de laboratorios nacionales.
Capítulo 30 de NCM. En millones de USD.



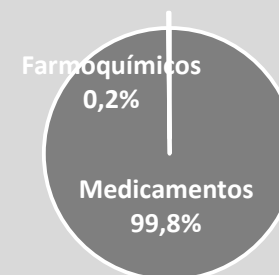
Hay una recuperación en los últimos años en las exportaciones, pero aún no se alcanzaron los niveles del 2016.

Sin embargo, las exportaciones de los laboratorios nacionales casi se cuadruplicaron durante los últimos 15 años.

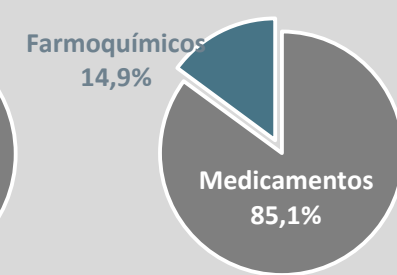
En 2016 los laboratorios nacionales exportaron relativamente una alta proporción de productos farmoquímicos.

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

Multinacionales



Nacionales



Sector externo

Por lo que el déficit está sustentado en el comportamiento de los laboratorios extranjeros

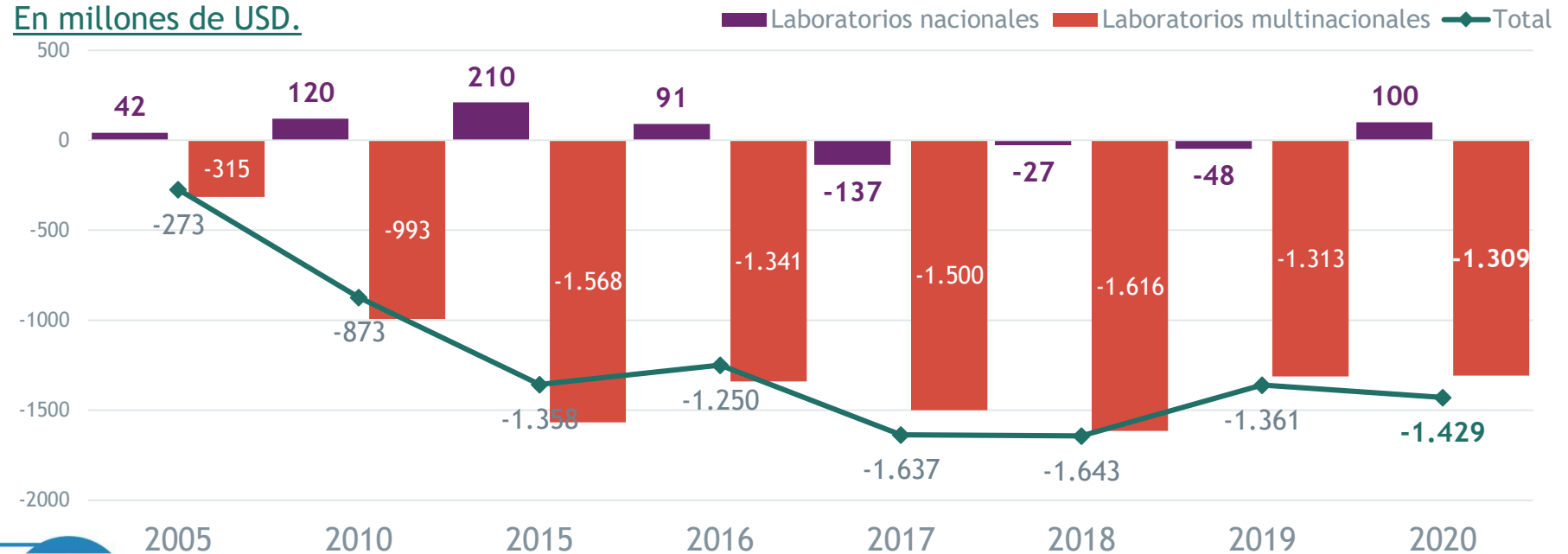
Excepto entre el 2017 y 2019, al menos desde el 2005 **los laboratorios nacionales mantuvieron siempre un saldo comercial positivo.**

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 315%.

En los años 2018 y 2019 hubo una mejora del saldo de la Balanza Comercial, **en el último año los laboratorios nacionales tuvieron saldo positivo gracias a sus exportaciones.**

Saldo comercial de los laboratorios nacionales vs. Multinacionales

En millones de USD.



Sector externo

Una parte del déficit se debe a la importación de medicamentos biológicos/biotecnológicos

Balance comercial de medicamentos biológicos/biotecnológicos
En millones de USD

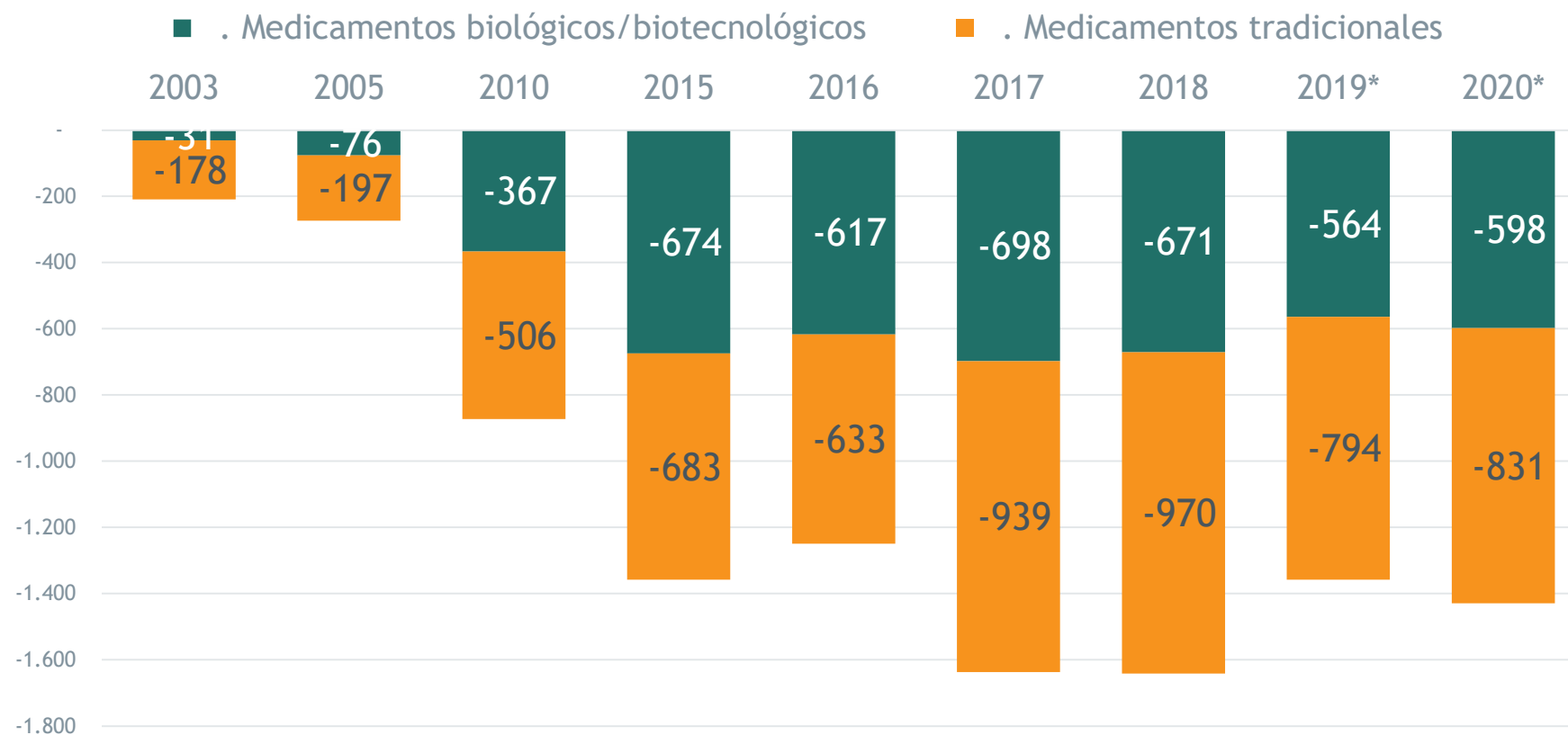


*Dada la restricción informativa de INDEC, la información es provisoria y sujeta a modificaciones. El desagregado por país, región o producto se calcula en proporción a los datos de ADUANA, cuya diferencia se encuentra entre el 5% y el 2% para el Capítulo 30

Sector externo

Una parte del déficit se debe a la importación de medicamentos biológicos/biotecnológicos

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

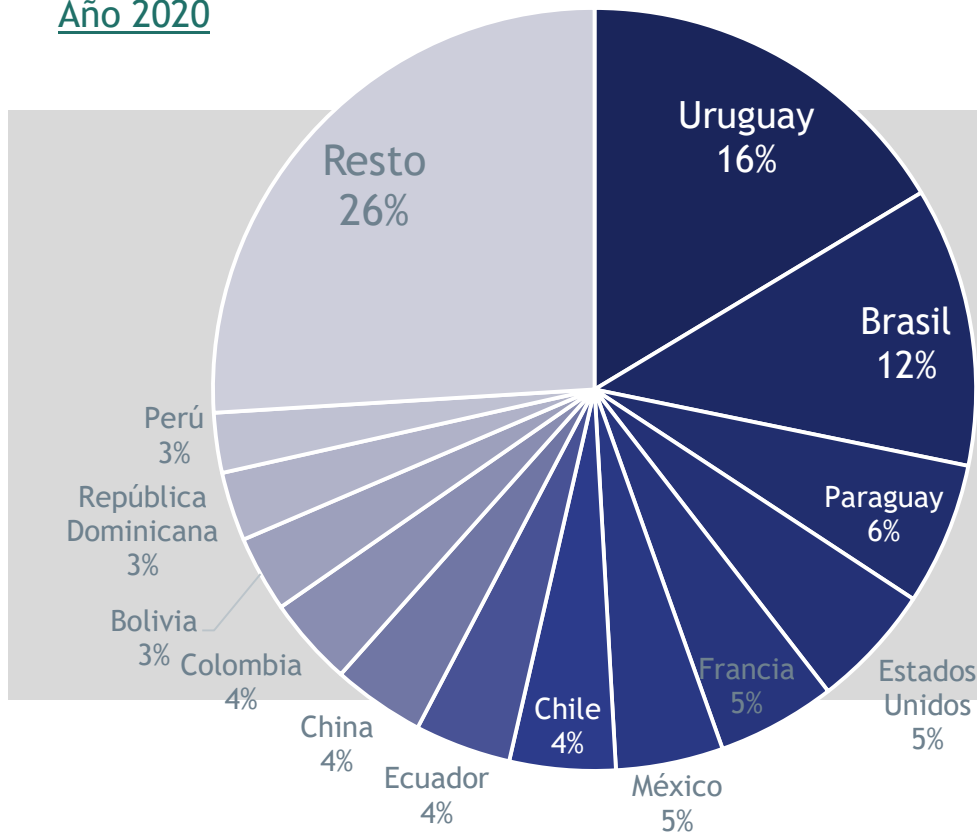


*Dada la restricción informativa de INDEC, la información es provisoria y sujeta a modificaciones. El desagregado por país, región o producto se calcula en proporción a los datos de ADUANA, cuya diferencia se encuentra entre el 5% y el 2% para el Capítulo 30

Las exportaciones están en proceso de consolidación

Principales destinos de las exportaciones farmacéuticas.

Año 2020



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.**

En 2020 **las exportaciones hacia el MERCOSUR explicaron un 34,3% del total.** Mientras tanto, el total enviado a América Latina explicó un **60,1%.**

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

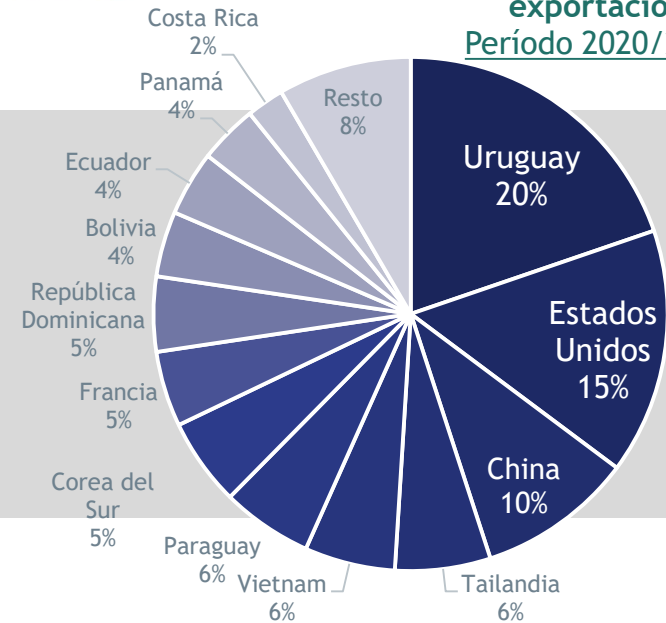
Desde 2016 **Estados Unidos (5%) y Francia (5%) se introducen dentro de los compradores más destacados.**

Gracias a una mayor inserción en América

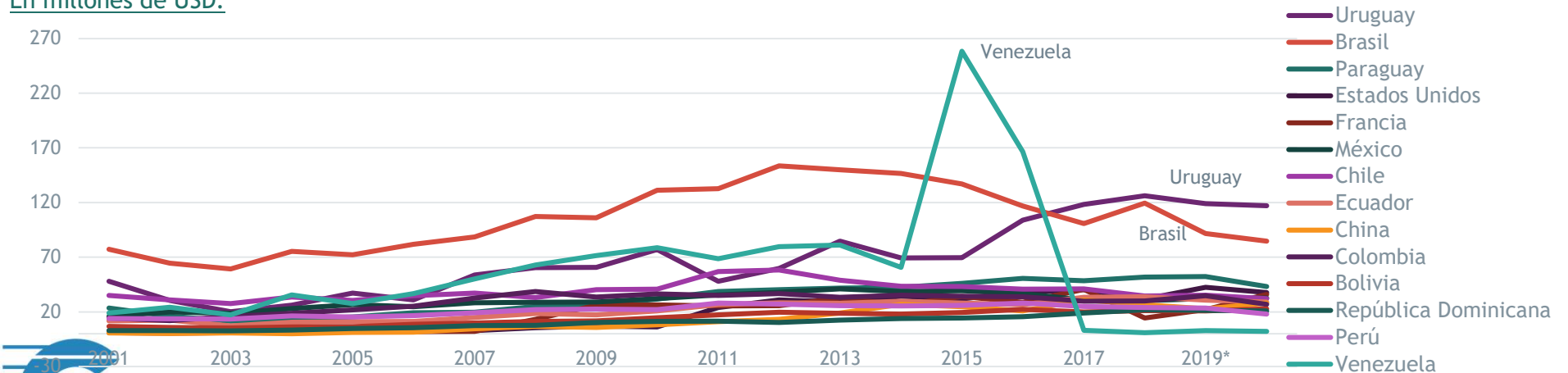
La abrupta caída en las exportaciones es consecuencia de **la reducción casi a cero de las exportaciones a Venezuela**, motivada por la crisis económica y financiera que está atravesando el país.

Las exportaciones a Brasil tuvieron una notable caída en el último año, sin embargo, **las exportaciones a destinos como Estados Unidos y China tuvieron un importante crecimiento.**

Aporte al crecimiento de las exportaciones. Período 2020/2010



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



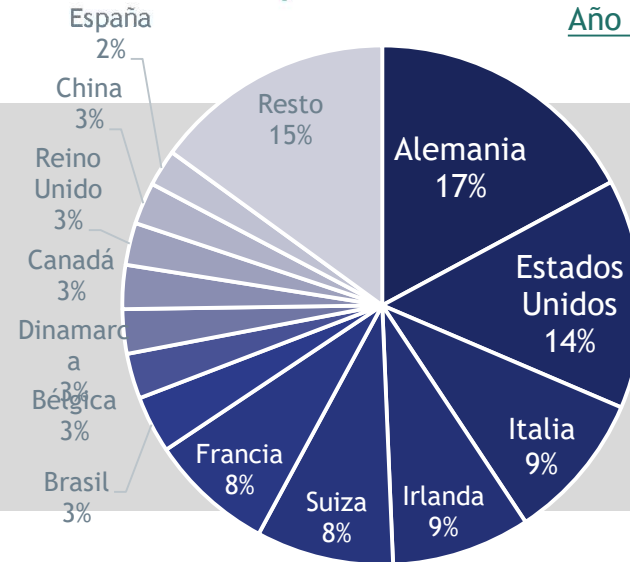
Sector externo

Mientras las importaciones siguen en alza ante el crecimiento del mercado local

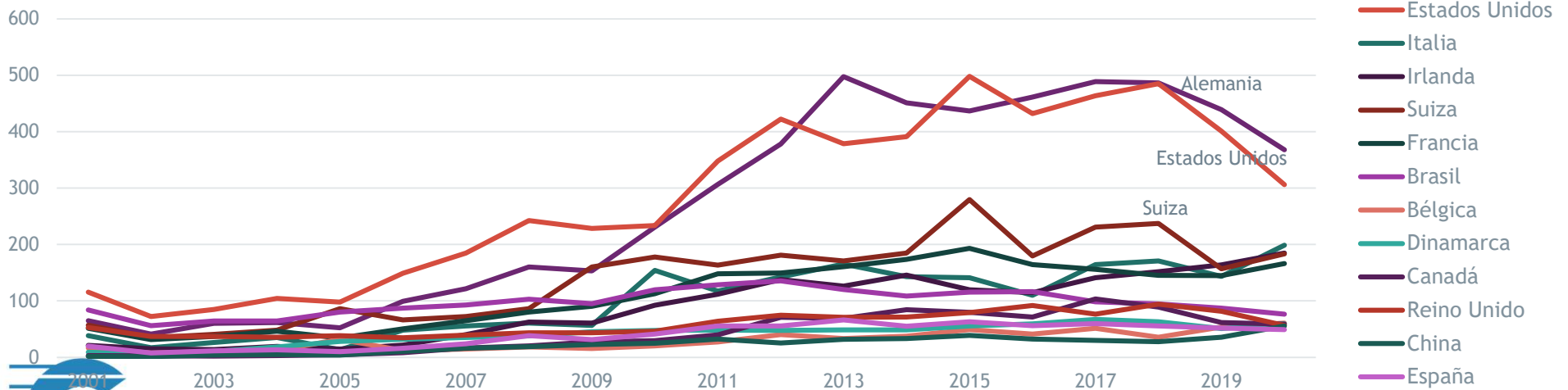
En los últimos años las importaciones provienen en gran medida de Alemania y Estados Unidos.

La mayor parte de estas importaciones son consecuencia de la elevada demanda de medicamentos biológicos/biotecnológicos.

Participación de las importaciones.
Año 2020.



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



Proyecciones

El escenario esperado para el sector al año 2025

Variable	2020	Objetivo 2025	Comentarios
Facturación Total (Millo USD)	5.463	6.812	+22% Tras recuperación nivel 2015 mejorar los índices de productividad mediante inversiones en bienes de capital y mejora participación producción en ventas
Ventas internas (Mill. USD, PSL)	4.748	5.792	Consolidación del mercado interno
Exportaciones (Millones USD)	715	930	+30% Mayor número de destinos y mejora de la diversificación de productos
Empleo (Personas)	43.000	45.000	+2.000 puestos de trabajo Incremento en la mano de obra ocupada en la industria.

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



MUCHAS GRACIAS!!!