# LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA ARGENTINA

## SU CARÁCTER ESTRATÉGICO Y PERSPECTIVAS

*Buenos Aires*
*2022*

# 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 753 millones de unidades al año**, siendo un 70,8% 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 2021 los medicamentos alcanzaron los **USD 884 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 industrial destacado

**MERCADO INTERNO 2021**
Ventas por USD 10.472 millones (PVP)
Producción de 753 Millones de unidades

**MERCADO EXTERNO 2021**
Exportaciones por USD 884 millones

**INDUSTRIA FARMACÉUTICA**

Participación en el PBI Industrial: 4,9%

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

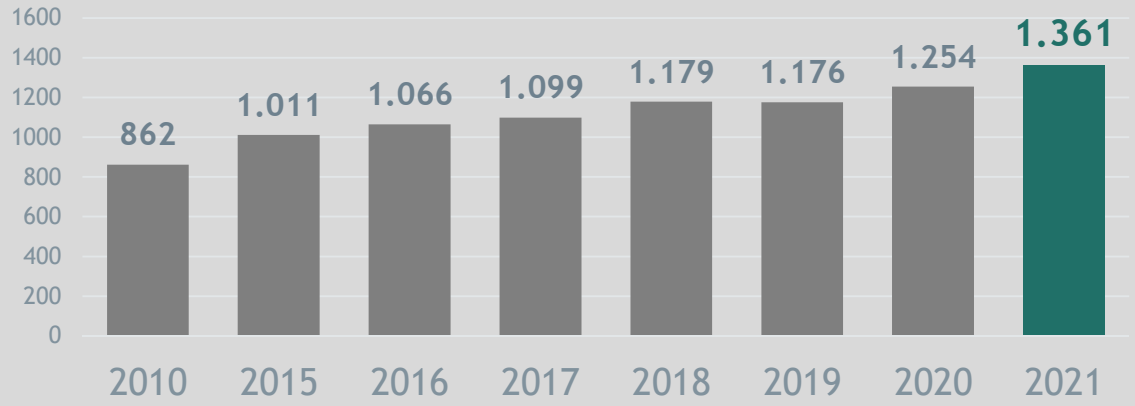
**Valores:**
- Nacional 70,8%
- Extranjero 29,2%

**Unidades:**
- Nacional 70,3%
- Extranjero 29,7%

# En un contexto de comportamiento mundial más volátil

## Mercado Mundial

En miles de millones de dólares



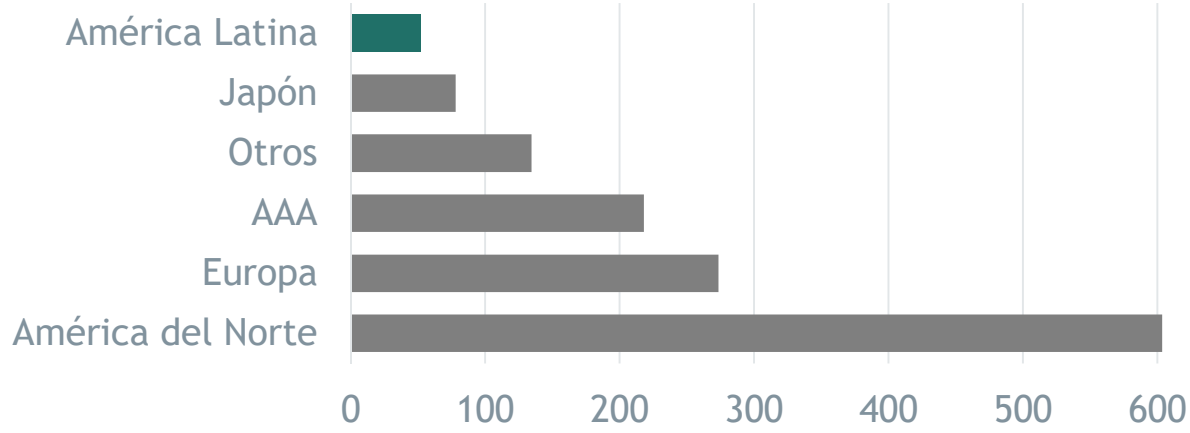

La industria farmacéutica global ha tenido un crecimiento significativo en los últimos años, consolidando su nivel por encima de **1 billón de dólares** desde el año 2014.

El crecimiento del mercado farmacéutico en el año 2021 fue del **8,5%.**

**Argentina participa en un 12,5% del total del mercado de América Latina** y 0,5% del mercado mundial.

## Principales mercados regionales - año 2021

En miles de millones de dólares



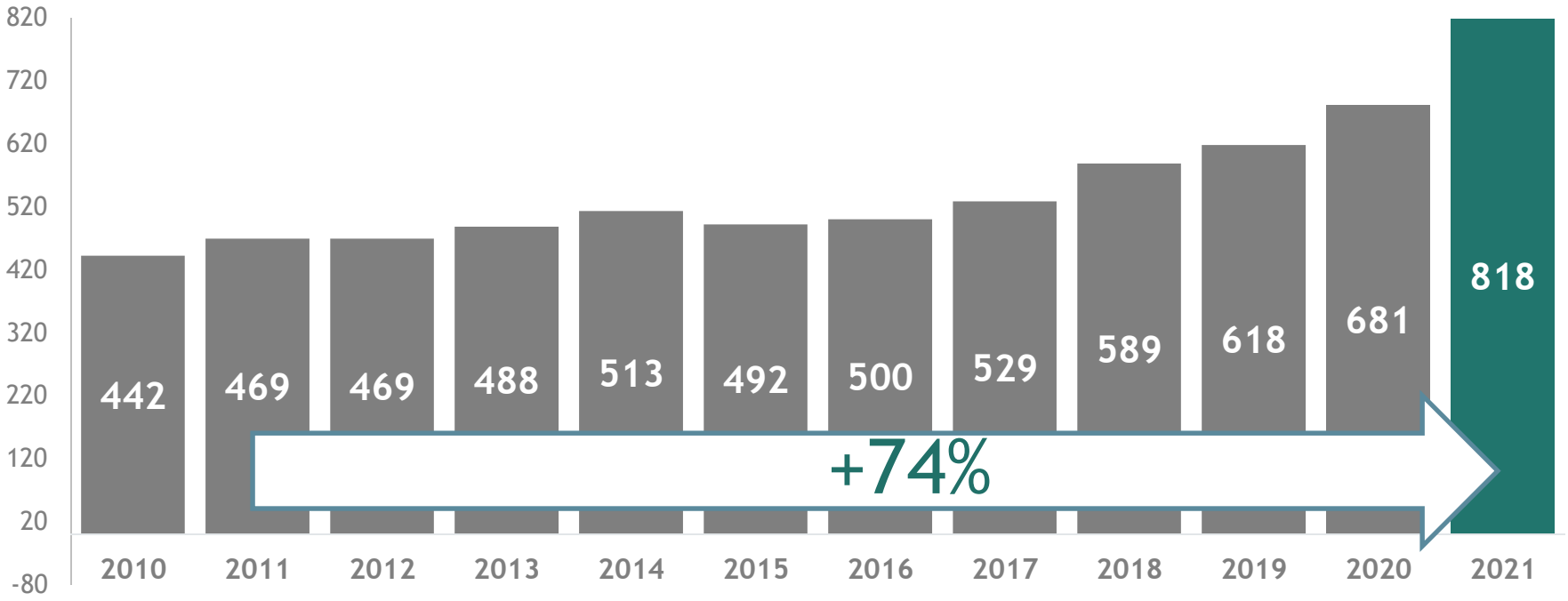

CILFA

*Fuente: IQVia*

# 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 74%, en particular, **el último año las exportaciones mundiales de medicamentos aumentaron un 20%.**

CILFA

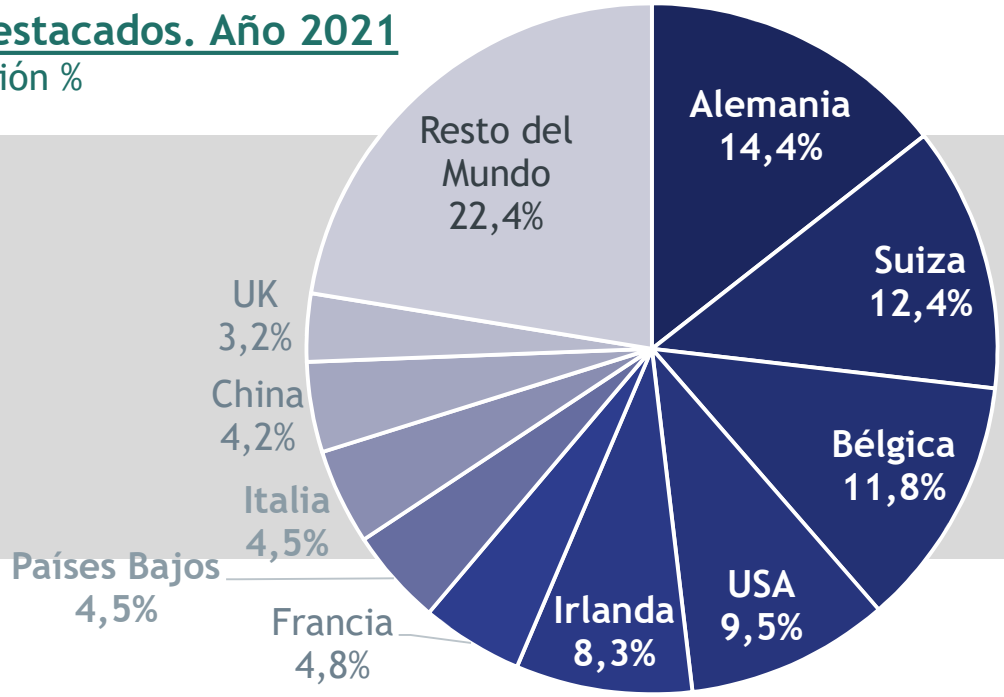
*Fuente: TradeMap*

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

**Argentina se encuentra en el puesto 40** en el año 2021 y sostiene su posicionamiento en el ranking mundial en los últimos años.

## Países destacados. Año 2021

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 2021.

En millones de USD

| País | USD Millones | Part % |
|---|---|---|
| China | 34.505 | 5,07% |
| India | 19.461 | 2,86% |
| Singapur | 10.269 | 1,51% |
| Eslovenia | 9.690 | 1,42% |
| República de Corea | 8.439 | 1,24% |
| Hungría | 7.011 | 1,03% |
| República Checa | 3.694 | 0,54% |
| Polonia | 3.434 | 0,50% |
| Rusia | 2.523 | 0,37% |
| Israel | 2.447 | 0,36% |
| Turquía | 1.905 | 0,28% |
| México | 1.778 | 0,26% |
| Hong Kong | 1.693 | 0,25% |
| Bulgaria | 1.157 | 0,17% |
| Croacia | 1.148 | 0,17% |
| Rumania | 1.139 | 0,17% |
| Brasil | 1.103 | 0,16% |
| Argentina | 870 | 0,13% |
| Indonesia | 556 | 0,08% |
| Jordania | 344 | 0,05% |

CILFA

*Fuente: TradeMap*

# Un mercado interno de relevancia en la región

**México**
**USD 8.506 mill.**
Variación 2021: 14,6%

**Centroamérica**
**USD 2.522 mill.**
Variación 2021: 15,9%

**Dominicana**
**USD 607 mill.**
Variación 2021: -17,8%

**Colombia**
**USD 1.754 mill.**
Variación 2021: 13,2%

**Brasil**
**USD 22.811 mill.**
Variación 2021: 8,9%

**Ecuador**
**USD 1.703 mill.**
Variación 2021: 9,7%

**Paraguay**
**USD 478 mill.**
Variación 2021: 27,1%

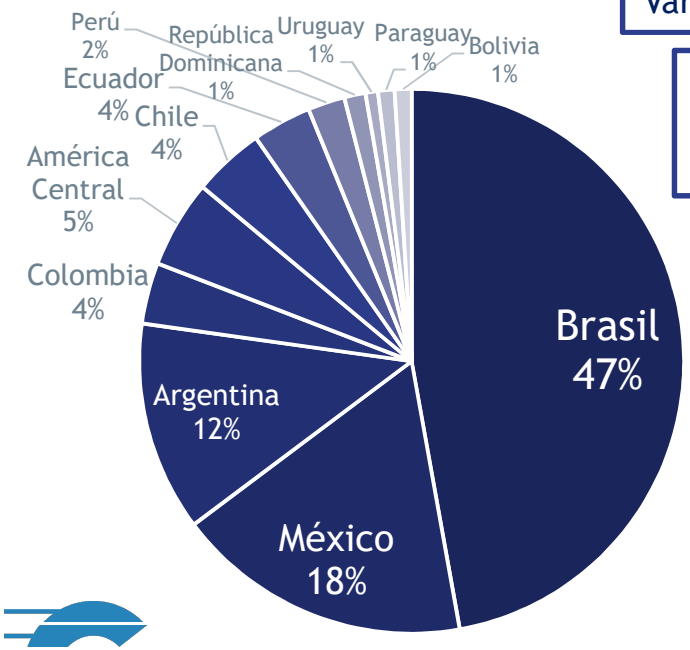
**Perú**
**USD 1.062 mill.**
Variación 2021: 5%

**Uruguay**
**USD 358 mill.**
Variación 2021: 2,8%

**Chile**
**USD 2.049 mill.**
Variación 2021: 26,7%

**Argentina**
**USD 6.028 mill.**
Variación 2021: 25,8%

## Distribución de las ventas en Latam - 2021




CILFA

Fuente: IQVia

# Radiografía sectorial: Estructura

| ESTRUCTURA | 2021 |
|---|---|
| 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, 2021) | 999.673 |
| Crecimiento ventas (Var. % 2020-2021) | 68,8% |
| Ventas (millones de $ a precios de salida de laboratorio, 2021) | 569.777 |
| * Mercado de medicamentos bajo receta | 505.327 |
| * Mercado de medicamentos sin receta (OTC) | 64.449 |
| Ventas (millones de unidades, 2021) | 753 |
| * Mercado de medicamentos bajo receta | 547 |
| * Mercado de medicamentos sin receta (OTC) | 206 |
| VBP farmacéutica/VBP Industria | 3,3% |
| VAB farmacéutica/VAB Industria | 4,9% |
| Utilización de capacidad instalada | 85% |
| Exportaciones Cap. 30 NCM (millones de USD, 2021) | 884 |
| Importaciones Cap. 30 NCM (millones de USD, 2021) | 3.294 |
| Balanza comercial Cap. 30 NCM (millones de USD, 2021) | -2.409 |

**Aumento en las unidades vendidas de medicamentos del 9%** y un crecimiento de la facturación mucho menor a la devaluación de la moneda local.

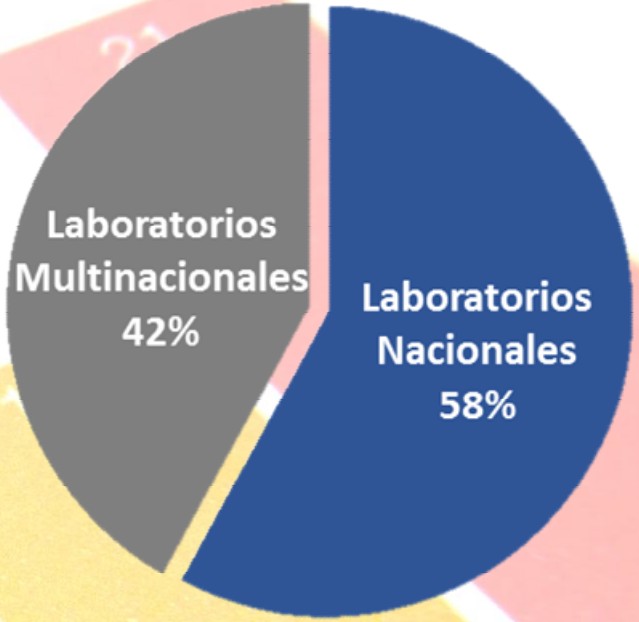
La industria farmacéutica y farmoquímica argentina **representa aproximadamente un 5% del valor agregado industrial del país.**

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.

CILFA

# Radiografía sectorial: Aporte a la recaudación.

**El sector farmacéutico aportó $127.000 millones al Fisco en 2021**, en concepto de diferentes impuestos.

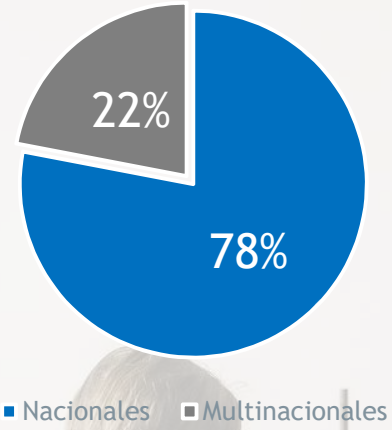



Los laboratorios nacionales son los que más aportan a la recaudación.

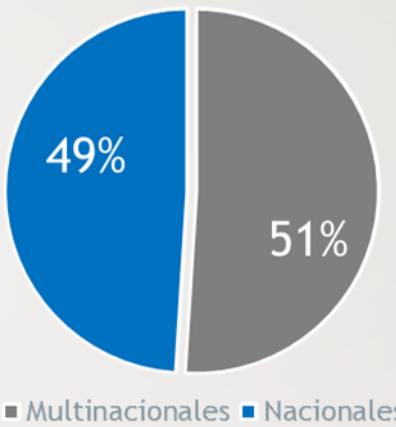
# Un entramado con predominio nacional

**En Argentina existe una presencia estructura significativa de laboratorios de capital nacional que fabrican medicamentos en el país.**

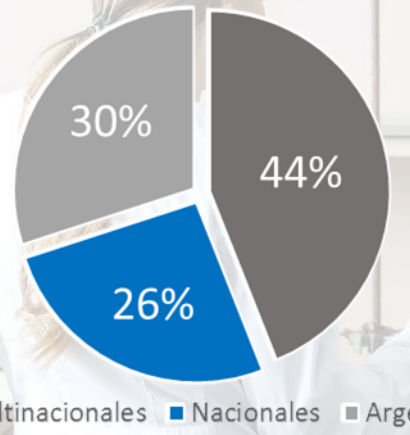
Argentina



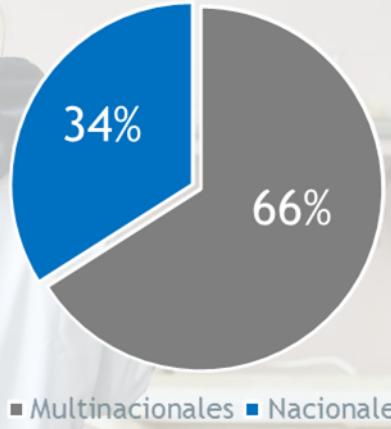

Brasil




Uruguay




México

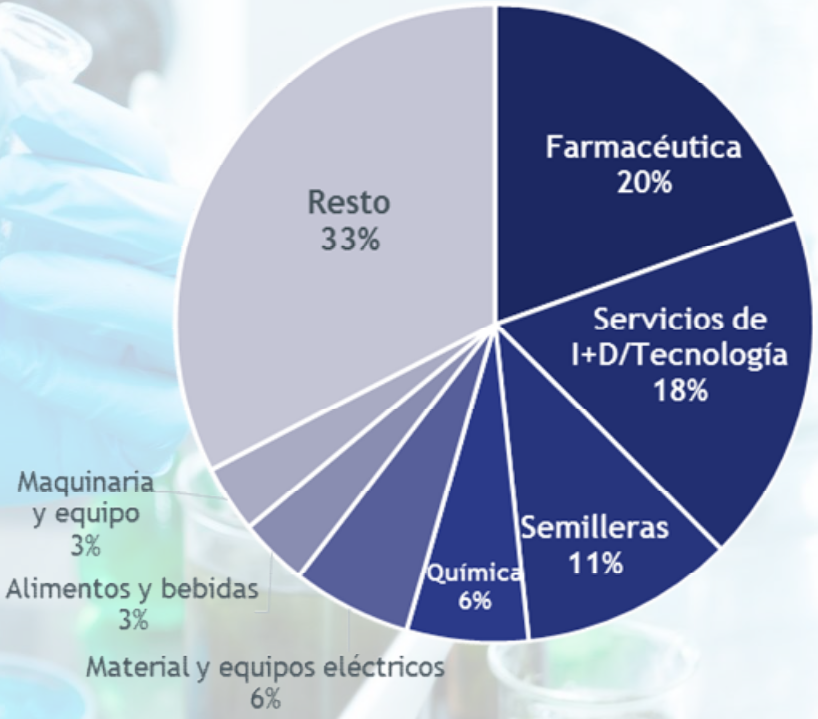


# Un proceso inversor creciente

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

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.

**Distribución de I+D por sector.**



# Con creciente presencia de laboratorios nacionales

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

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.

# Y con un elevado grado de competencia en el mercado

**Universo de análisis**

*Cantidad de principios activos:* **3.943**

*Cantidad de productos:* **9.829**

| | Cantidad p.activos | Part % de mercado | Cantidad Medicamentos |
|---|---|---|---|
| Mas de 10 productos | 211 | 50% | 4.282 |
| Entre 5 y 10 productos | 284 | 22% | 1.805 |

Durante el 2021, el 72 % del mercado de medicamentos en unidades se compone de 495 principios activos competidos en 5 marcas o más.

En particular, **211 principios activos con una oferta superior a 10 marcas representaron el 50%** de las unidades en el mercado.

CILFA

*Fuente: IQVia*

# 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) 2021.

| | Laboratorio | Origen | Facturación |
|---|---|---|---|
| 1 | ROEMMERS | Nacional | 538 |
| 2 | ELEA PHOENIX | Nacional | 497 |
| 3 | CASASCO | Nacional | 404 |
| 4 | GADOR | Nacional | 386 |
| 5 | MONTPELLIER | Nacional | 332 |
| 6 | BALIARDA | Nacional | 327 |
| 7 | RAFFO | Nacional | 318 |
| 8 | BAGO | Nacional | 318 |
| 9 | BAYER | Extranjero | 207 |
| 10 | SANOFI AVENTIS | Extranjero | 203 |
| 11 | GSK | Extranjero | 201 |
| 12 | NOVO-NORDISK | Extranjero | 181 |
| 13 | PFIZER | Extranjero | 158 |
| 14 | BERNABO | Nacional | 143 |
| 15 | INVESTI | Nacional | 136 |
| 16 | GENOMMA | Extranjero | 124 |
| 17 | TEVA | Nacional | 121 |
| 18 | ANDROMACO | Nacional | 118 |
| 19 | BOEHRINGER ING | Extranjero | 114 |
| 20 | ASTRAZENECA | Extranjero | 107 |

El top 10 es el 51% de la facturación total

El top 20 es el 71% de la facturación total

**Facturación de los principales laboratorios en Argentina.** En millones de unidades 2021.

| | Laboratorio | Origen | Unidades |
|---|---|---|---|
| 1 | ROEMMERS | Nacional | 62,57 |
| 2 | ELEA PHOENIX | Nacional | 52,31 |
| 3 | BAYER | Extranjero | 52,30 |
| 4 | GADOR | Nacional | 39,76 |
| 5 | GENOMMA | Extranjero | 37,86 |
| 6 | MONTPELLIER | Nacional | 35,95 |
| 7 | CASASCO | Nacional | 29,87 |
| 8 | BAGO | Nacional | 29,05 |
| 9 | BALIARDA | Nacional | 27,86 |
| 10 | RAFFO | Nacional | 22,98 |
| 11 | PFIZER | Extranjero | 20,03 |
| 12 | BERNABO | Nacional | 19,37 |
| 13 | INVESTI | Nacional | 16,90 |
| 14 | ANDROMACO | Nacional | 16,42 |
| 15 | GSK CH | Extranjero | 14,19 |
| 16 | SANOFI AVENTIS | Extranjero | 14,07 |
| 17 | CASSARA | Nacional | 13,47 |
| 18 | NUTRICIA BAGO | Nacional | 13,14 |
| 19 | GSK PH | Extranjero | 12,10 |
| 20 | MEAD JOHNSON | Extranjero | 10,75 |

El top 10 es el 52% de las unidades totales

El top 20 es el 72% de las unidades totales

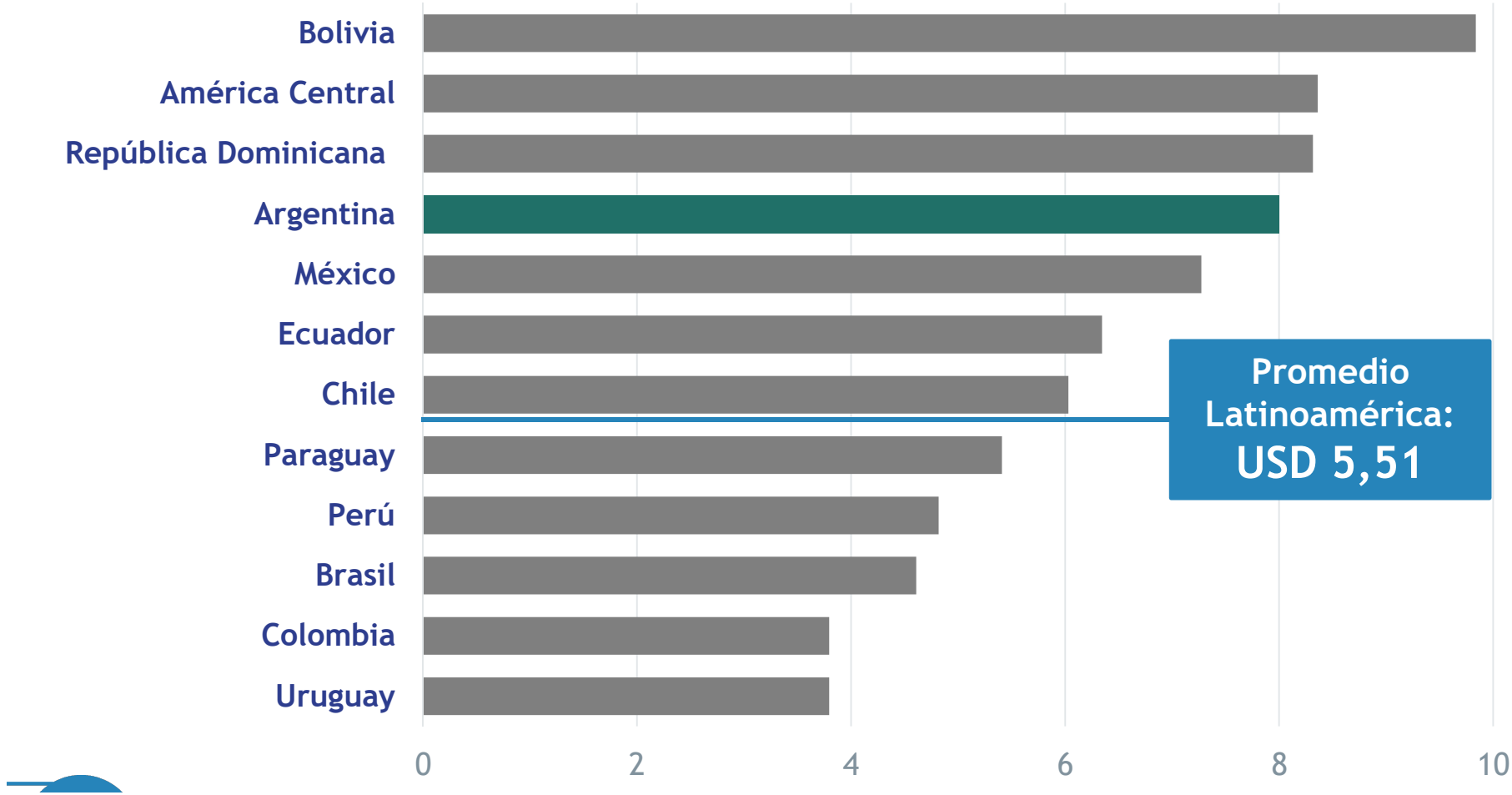


*Fuente: IQVia*

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

## Precios Promedio por País

En dólares, año 2021




CILFA

*Fuente: IQVia*

# 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 2021 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**.

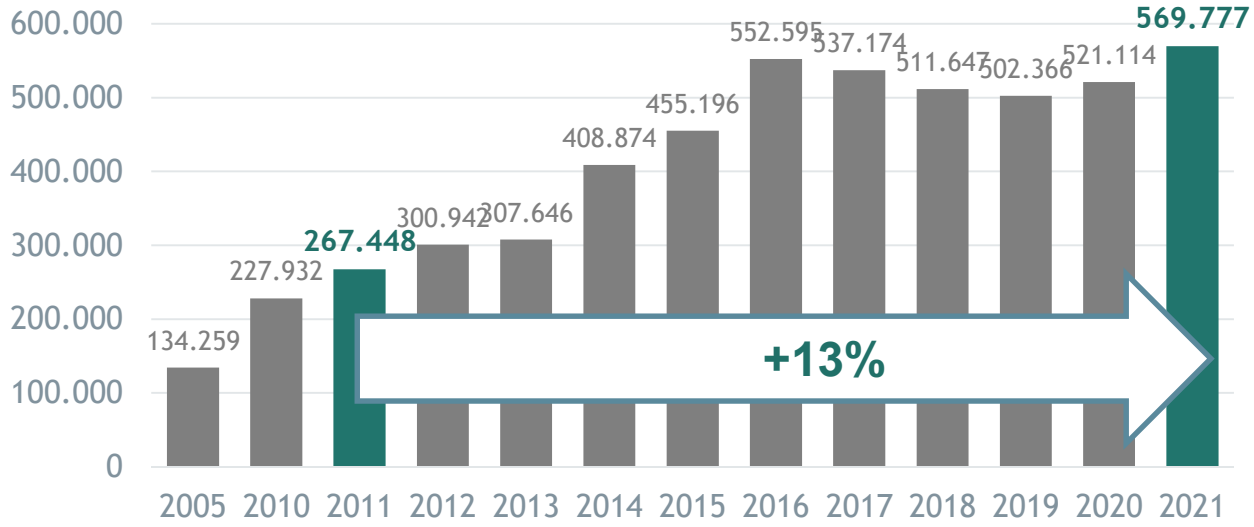
| | IPC CABA | | Manual Farmacéutico | | IPC INDEC | | | Precio PAMI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Nivel General | Productos Farmacéuticos | Venta Bajo Receta | Venta Libre | Nivel General Nacional | Nivel General GBA | Productos medicinales GBA | |
| Acumulado 2016 | 41,05% | 31,01% | 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 2021 | 50,94% | 51,44% | 51,88% | 49,20% | 47,52% | 42,61% | 55,82% | 42,64% |
| **Acumulado 2016 – 2021** | **668%** | **719%** | **652%** | **598%** | **677%** | **527%*** | **818%*** | **381%** |

**Acumulado desde Mayo 2016 a Diciembre 2021*

*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).*

# 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 2021=100)

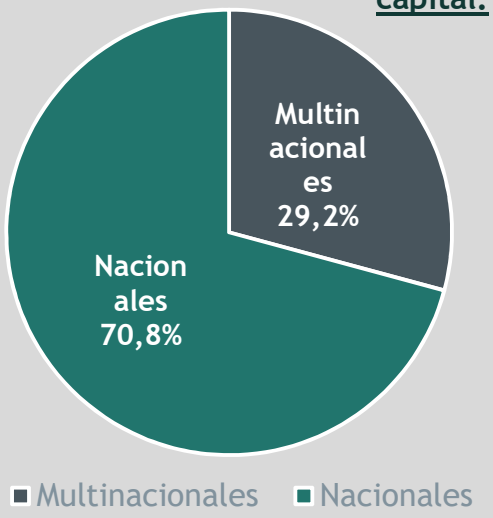



**Las ventas internas crecieron un 13% durante los últimos diez años** en valores constantes del 2021. En particular, durante el año 2021 crecieron un 9,3%.

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

Estos **representan el 70,8%** de las ventas internas.

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



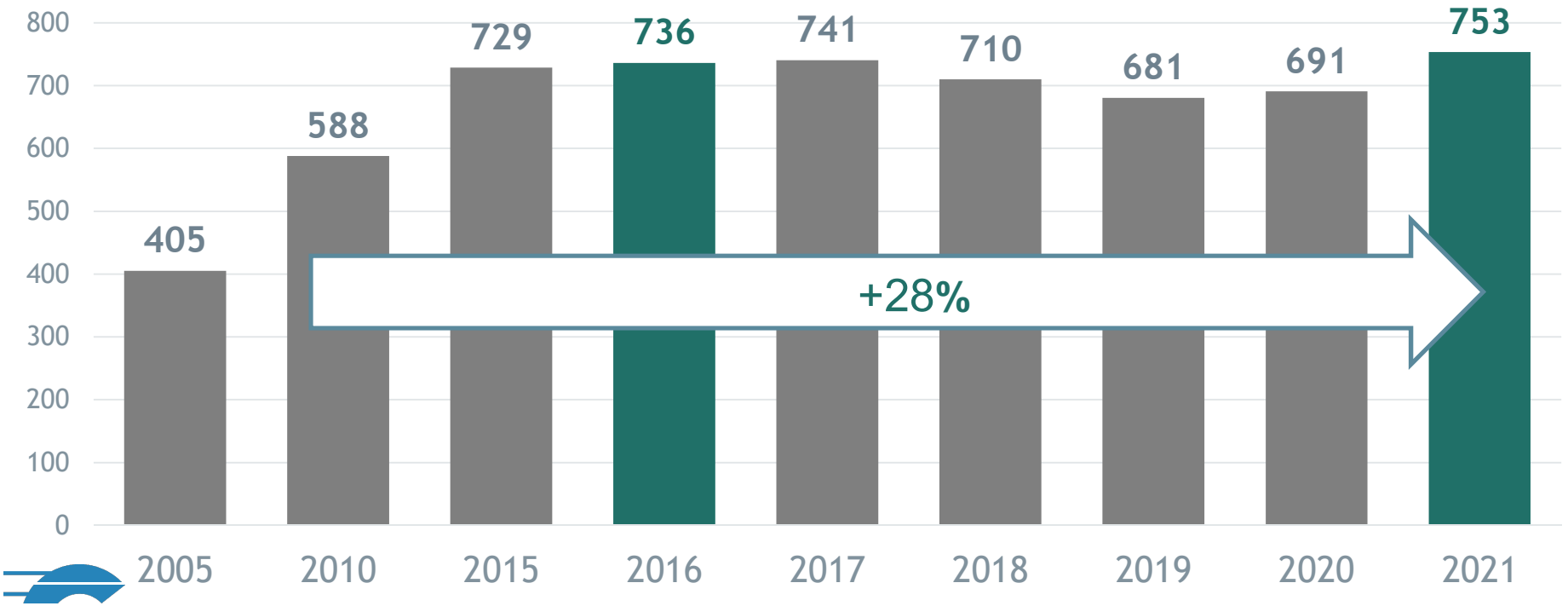

CILFA

*Fuente: Trabajo realizado con información de IQVia Argentina y el índice IPIM para productos farmacéuticos y veterinarios.*

# Con una expansión paulatina del mercado

Las ventas internas crecieron 28% en unidades en los últimos diez años, con caídas en los años 2018 y 2019 y una recuperación en los años 2020 y 2021.

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



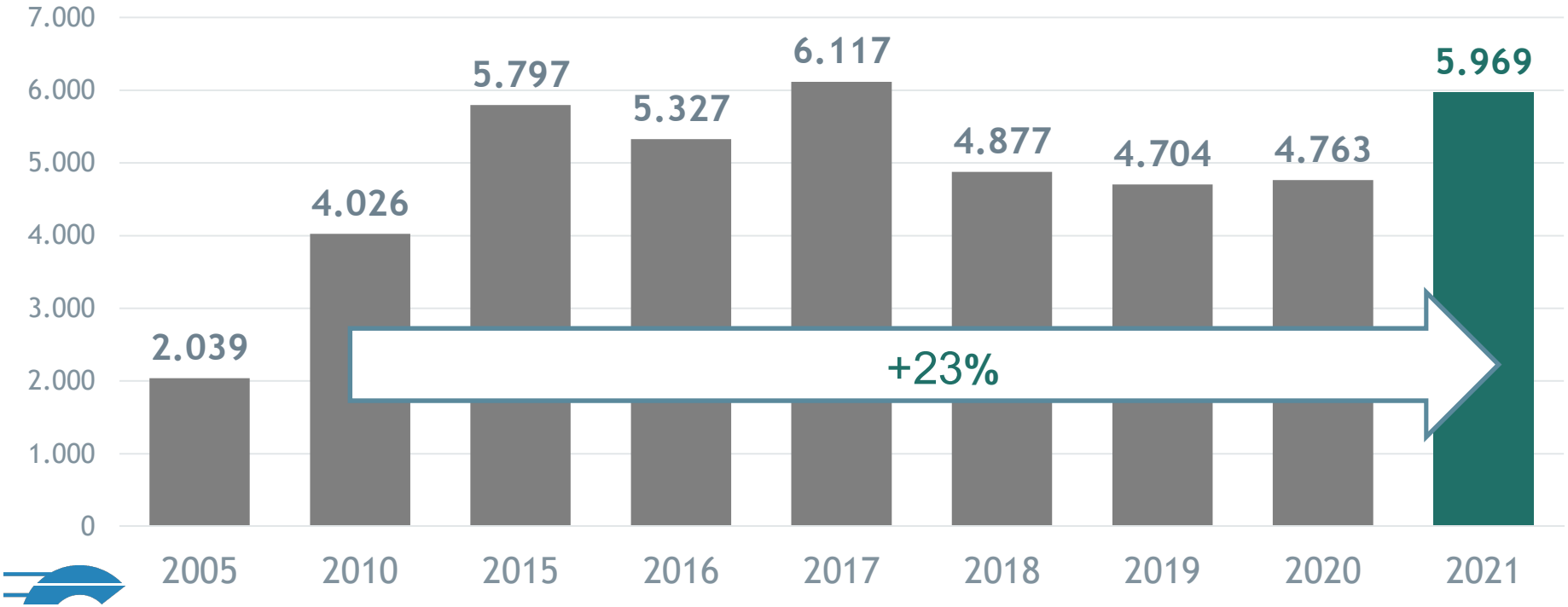

CILFA

*Fuente: IQVia*

# 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 y una recuperación significativa en el año 2021.

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



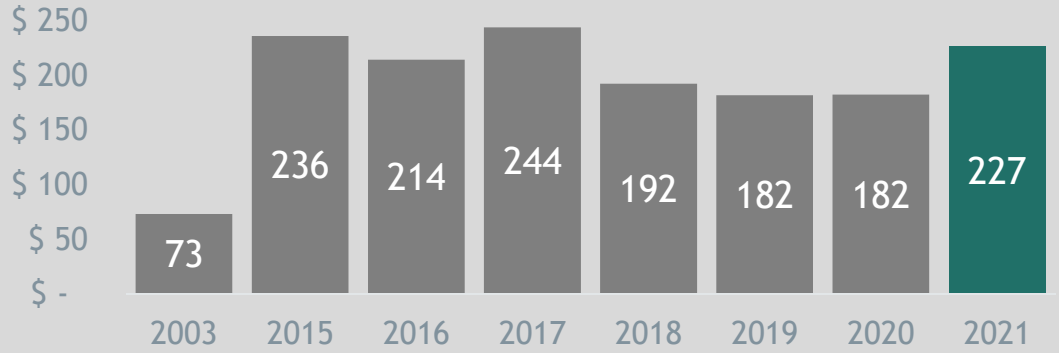

CILFA

Fuente: IQVia

# Pero menor su participación en le salario mínimo

## Consumo anual de medicamentos.

En USD por persona.




El consumo per cápita de medicamentos ronda usualmente los **USD 230** per cápita.

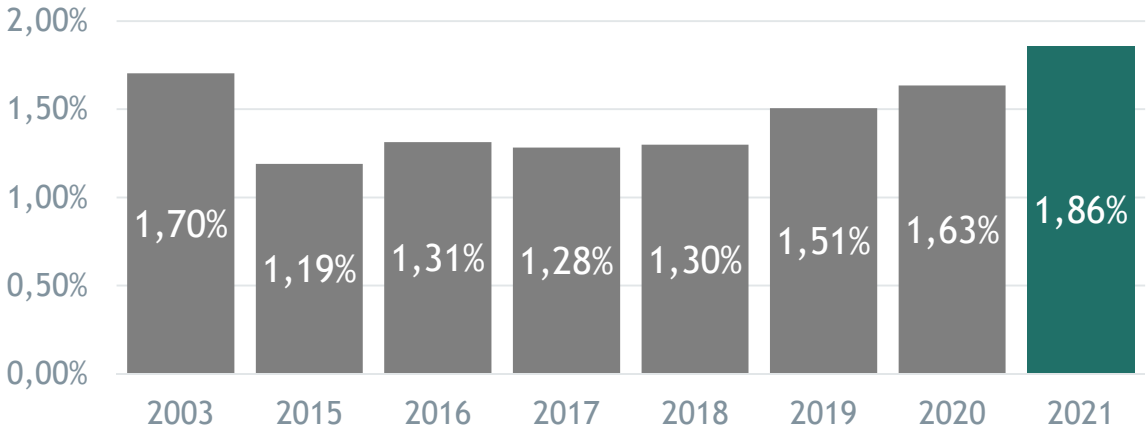
**Sólo durante el 2018 y hasta el 2020 cayó significativamente a USD 182.**

El consumo como proporción del salario mínimo fue un 14% mayor en el último año.

**El último año alcanza el 1,86% del salario mínimo.**

## Gasto en medicamentos.

Como proporción del salario mínimo (%).

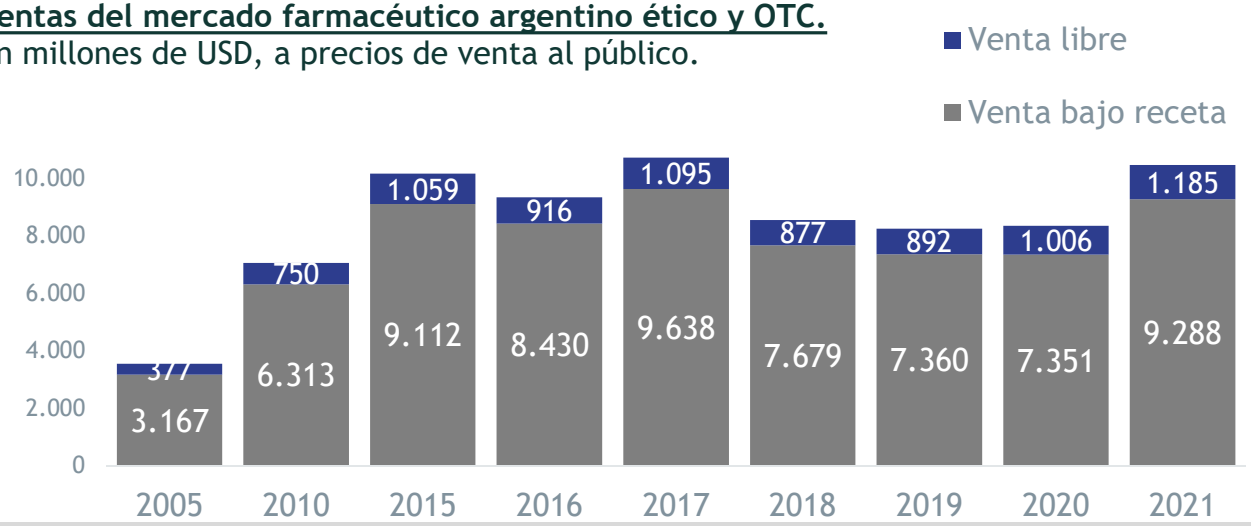



CILFA

*Fuente: IQVia en Indec.*

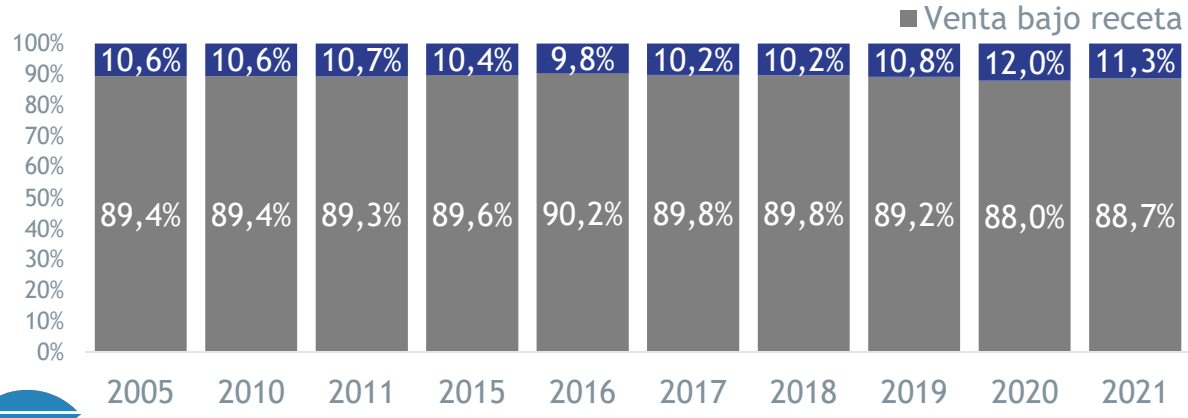
# Con una composición estable del mercado por tipo de medicamento

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




**La venta de medicamentos en dólares creció un 25%**, en particular para medicamentos de venta bajo receta. **Alcanzando valores superiores a los máximos del 2017.**

**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.

CILFA

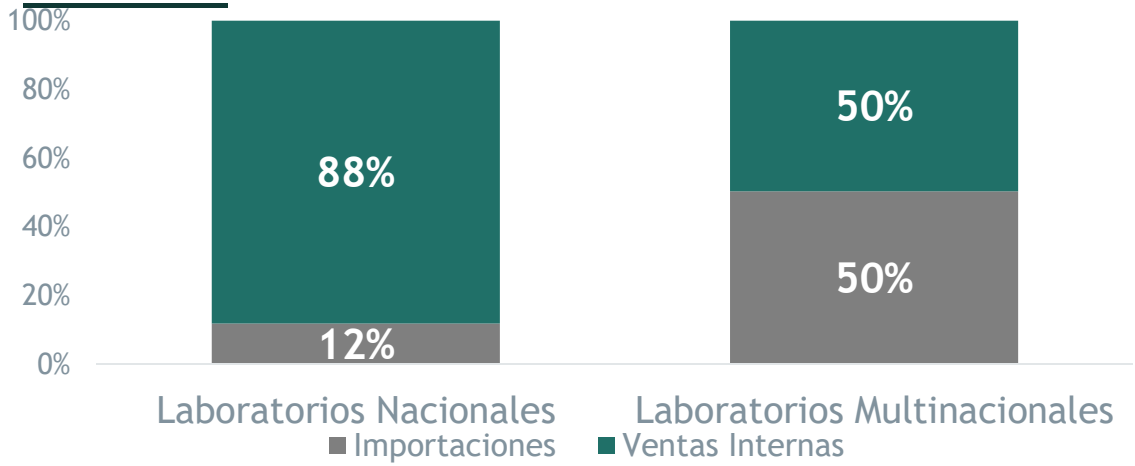
*Fuente: IQVia*

# 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 2021 el 28% 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 2021.**




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 50% 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.*

CILFA

*Fuente: ABECEB con base en IQVia e INDEC*

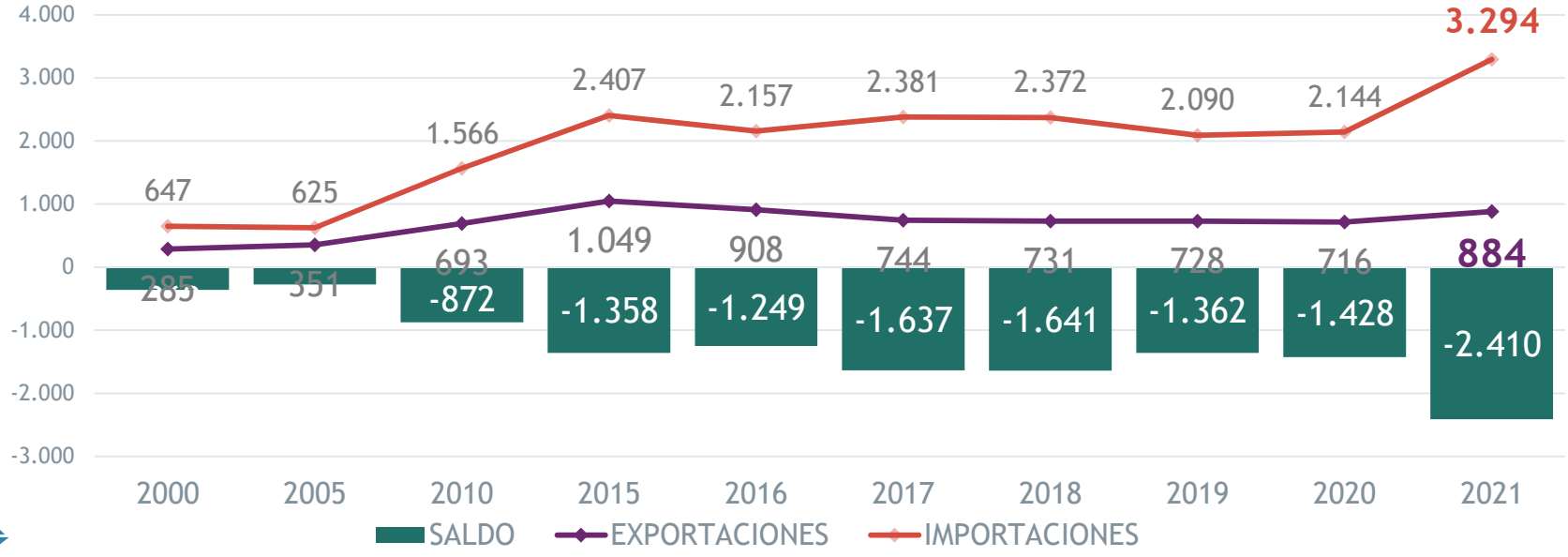
# Exportaciones: estabilidad de los medicamentos en cantidades

**Las exportaciones argentinas de medicamentos alcanzaron un valor de USD 884 millones en el año 2021**, registrando un crecimiento del 23,6% respecto del año 2020.

**Las importaciones alcanzaron los USD 3.294 millones en 2021**, registrando un aumento del 53,6% respecto al año anterior.

## Intercambio comercial de medicamentos.

En millones de USD.




CILFA

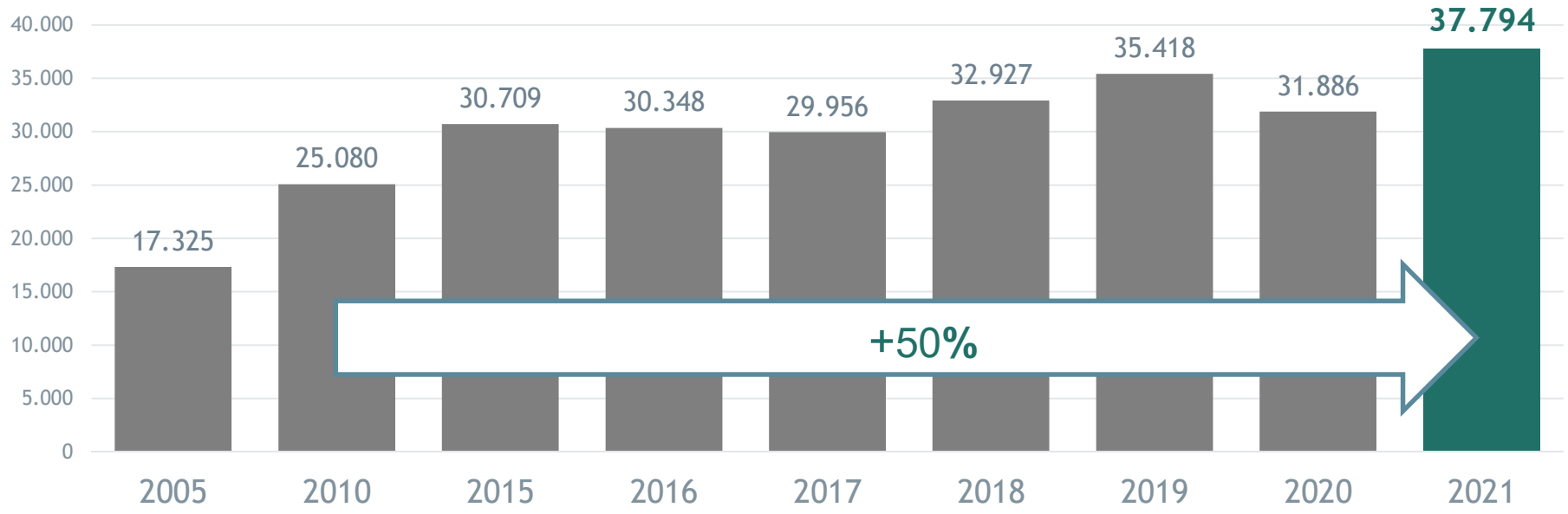
*Fuente: IQVia*

# Exportaciones: estabilidad de los medicamentos en cantidades

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

**Del 2010 al 2020**, las cantidades vendidas al exterior en toneladas de medicamentos **se incrementaron 50%.**

**Exportaciones de medicamentos.**
**En toneladas.**



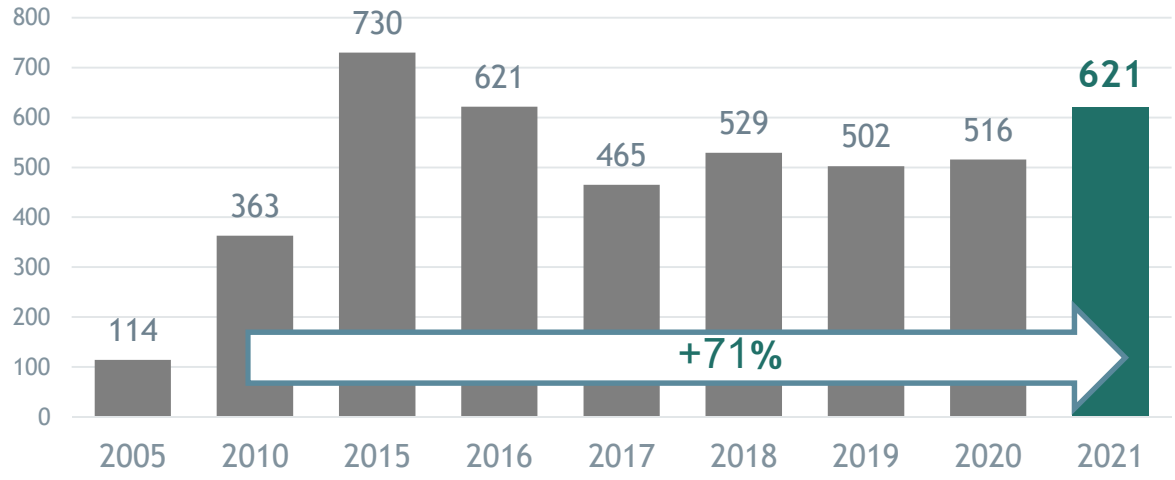

CILFA

*Fuente: IQVia*

# Impulsadas por el desempeño de los laboratorios nacionales

## Evolución de las exportaciones de laboratorios nacionales.

Capítulo 30 de NCM. En millones de USD.

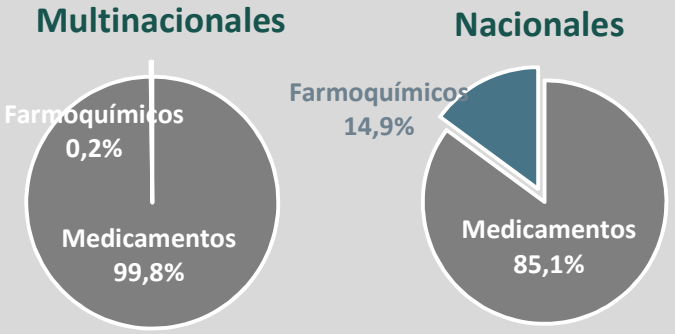



**Hay una recuperación en los últimos años en las exportaciones**, alcanzando los niveles del 2016.

Sin embargo, **las exportaciones de los laboratorios nacionales crecieron 71%** durante los últimos 11 años.

**Los laboratorios nacionales exportaron relativamente una alta proporción de productos farmoquímicos**.

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




CILFA

*Fuente: IQVia*

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

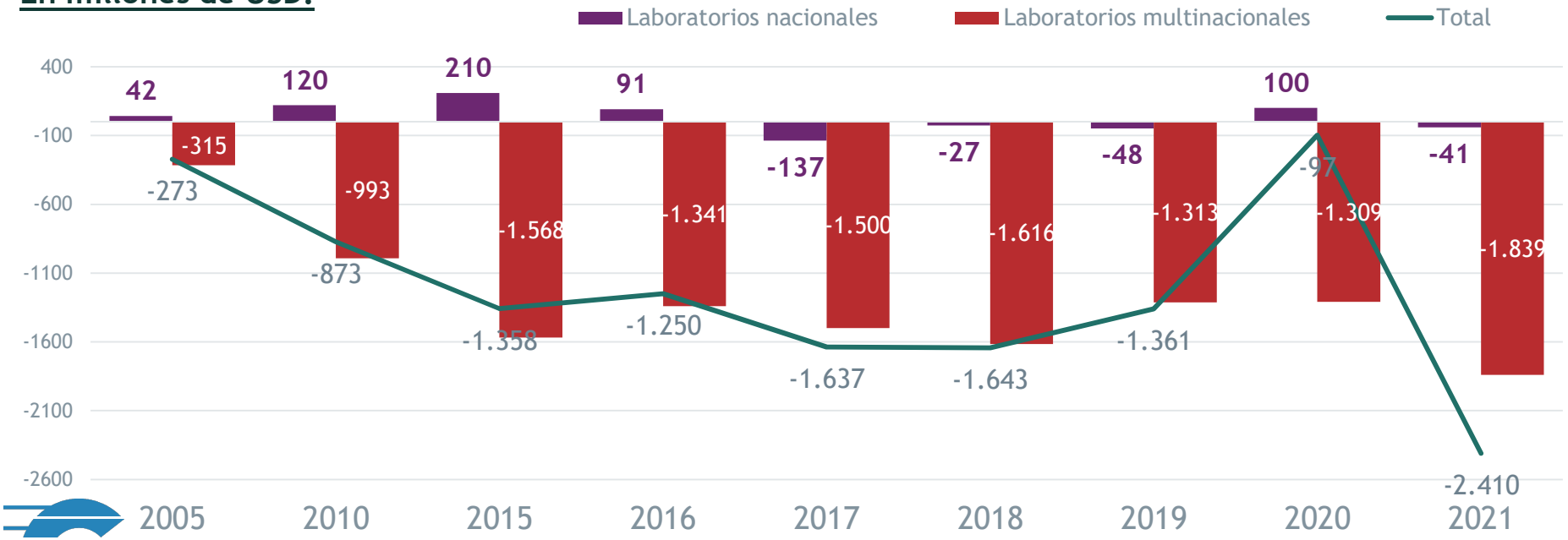
Excepto entre el 2017 y 2019 y el último año, desde el 2005 **los laboratorios nacionales mantuvieron siempre un saldo comercial positivo.**

Por el contrario, **los laboratorios multinacionales mantienen un fuerte déficit comercial en todo el período**, con una tendencia creciente. Entre 2010 y 2021 el déficit se incrementa un 85%.

En los años 2018 y 2019 hubo una mejora del saldo de la Balanza Comercial que se revirtió en el 2021. **En el último año los laboratorios nacionales tuvieron saldo levemente negativo.**

## Saldo comercial de los laboratorios nacionales vs. Multinacionales

En millones de USD.



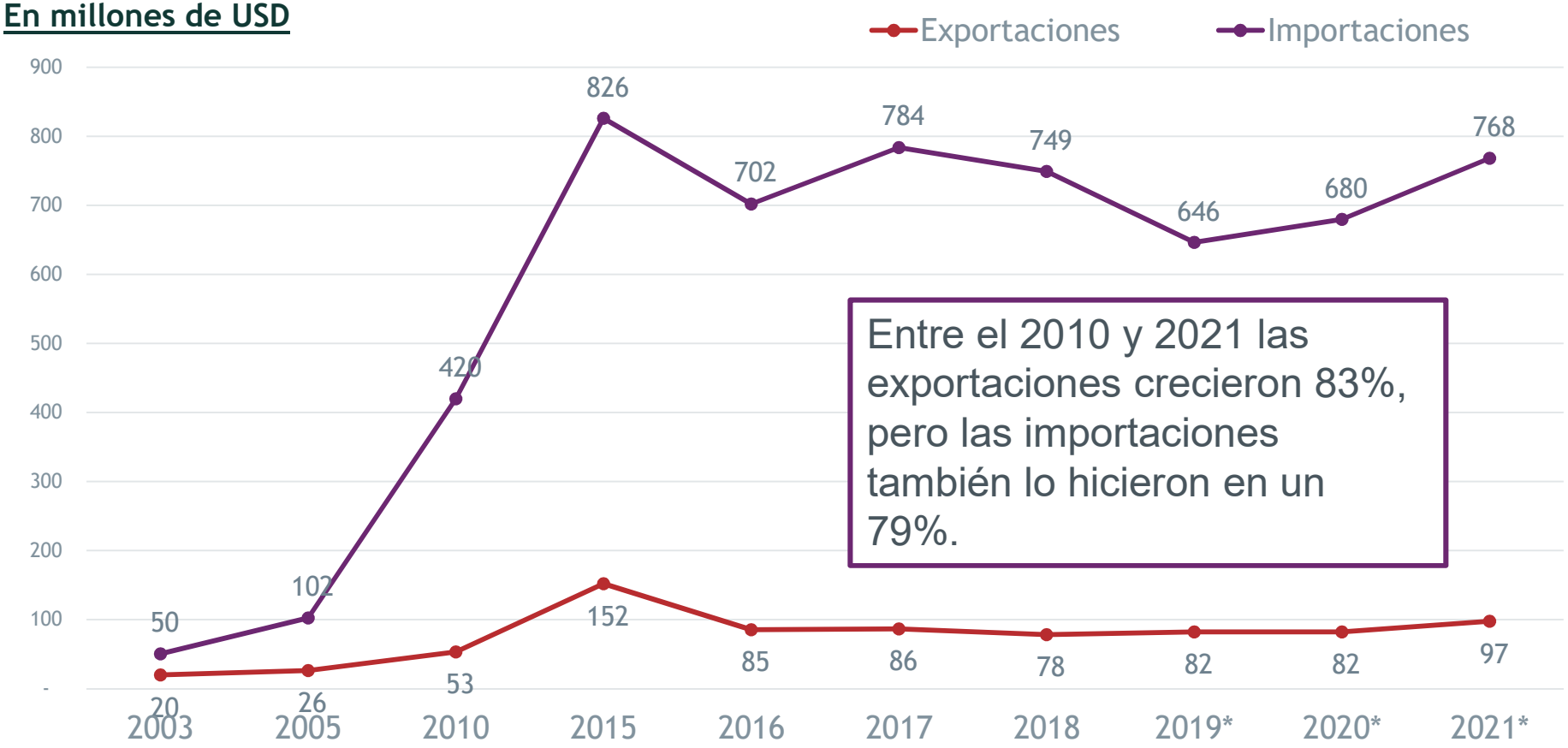

CILFA

*Fuente: IQVia*

# 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 pais, 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*

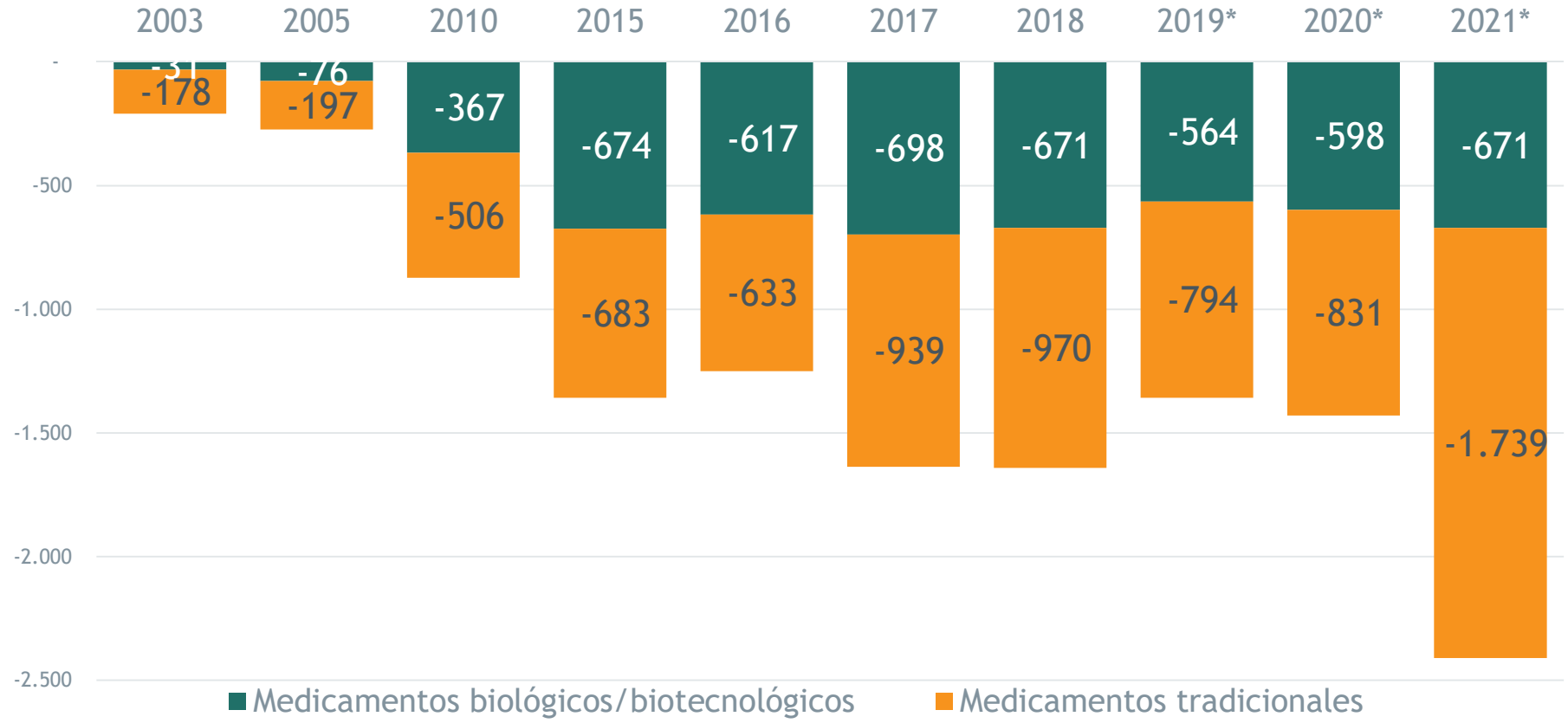
CILFA

*Fuente: IQVia*

# 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



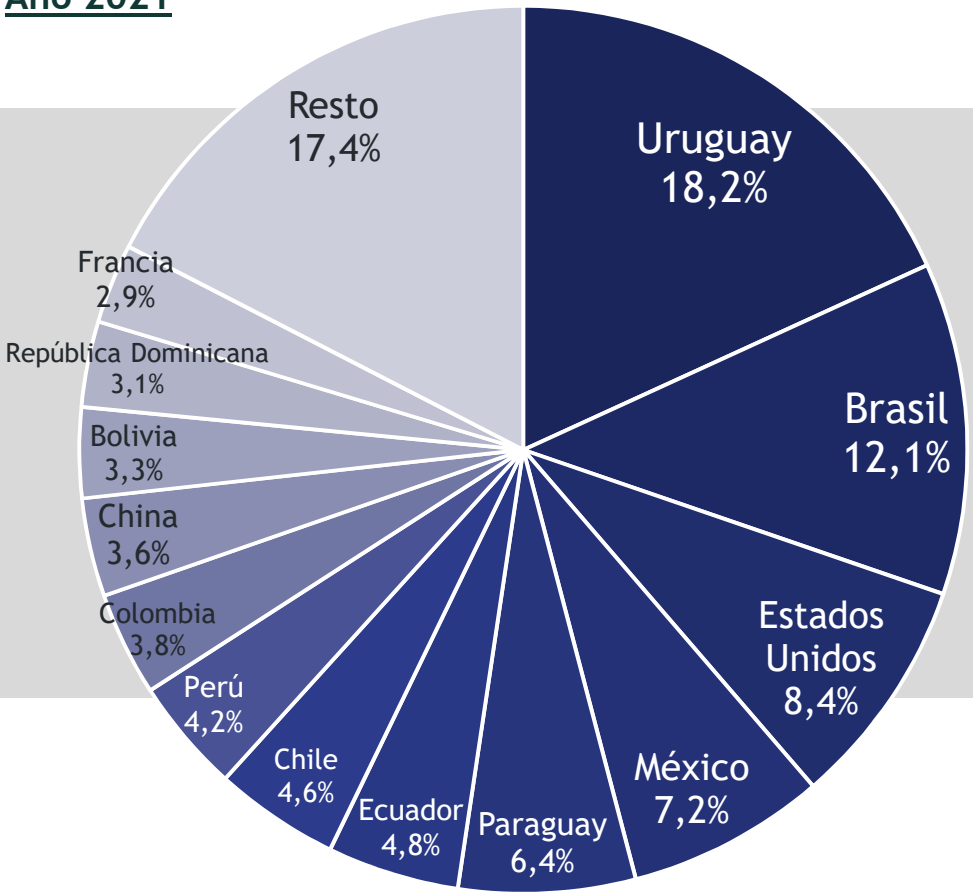

*Dada la restricción informativa de INDEC, la información es provisoria y sujeta a modificaciones. El desagregado por pais, región o producto se calcula en proporción a los datos de ADUANA, cuya diferencia se encuentra entre el 5% y el 2% para el Capítulo 30

CILFA

Fuente: IQVia

# Las exportaciones están en proceso de consolidación

**Principales destinos de las exportaciones farmacéuticas.**
**Año 2021**




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 2021 **las exportaciones hacia el MERCOSUR explicaron un 36,7% del total**. Mientras tanto, el total enviado a América Latina explicó un 68%.

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

Desde 2016 **Estados Unidos (8,4%) y Francia (2,9%) se introducen dentro de los compradores más destacados**.

CILFA

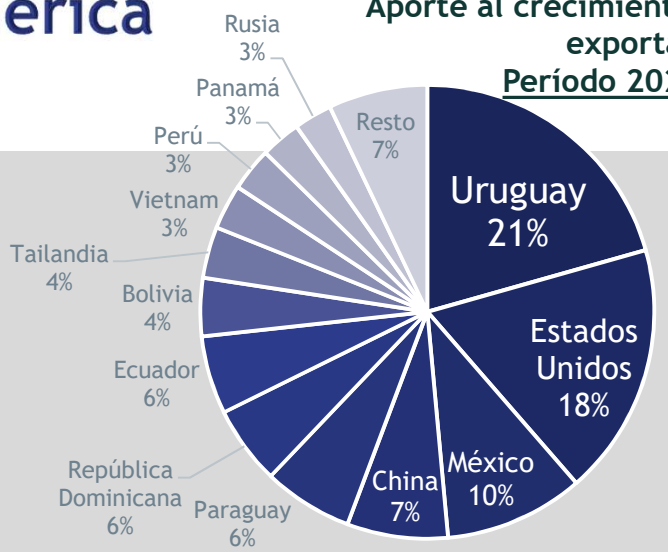
*Fuente: IQVia*

# Gracias a una mayor inserción en América

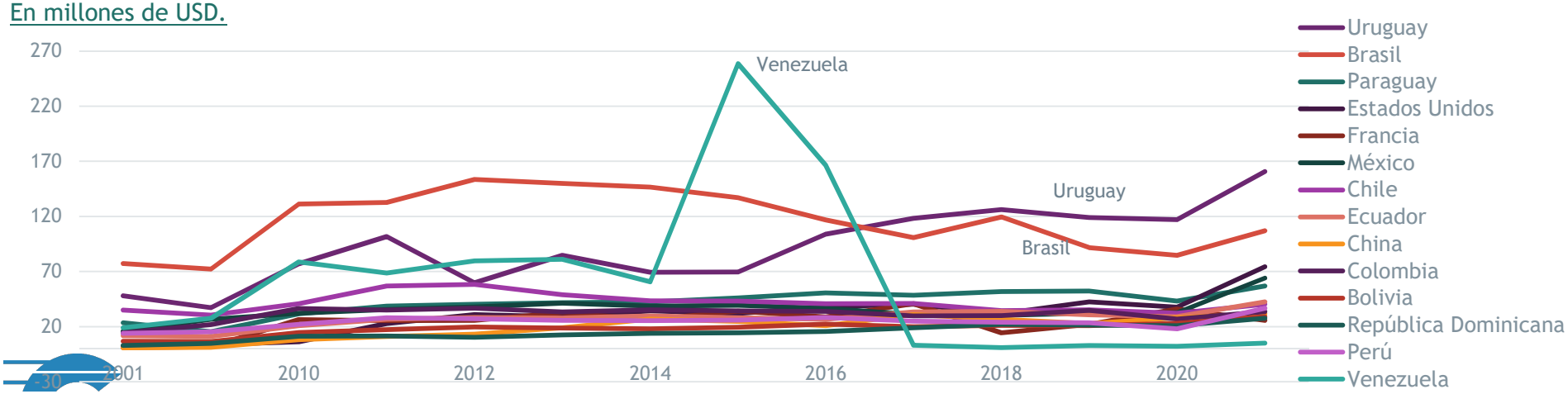
La abrupta caída en las exportaciones es consecuencia de **la reducción casi a cero de las exportaciones a Venezuela**, motivada por la crisis económica y financiera que está atravesando el país.

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 2021/2011**




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



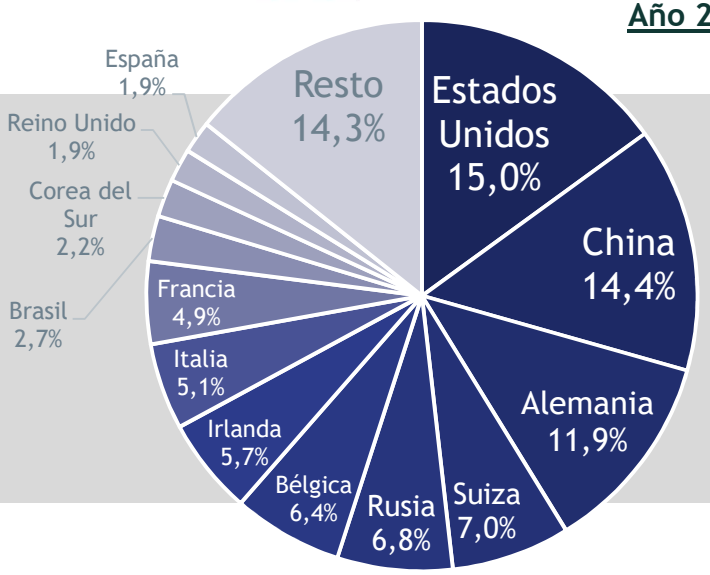

*Fuente: IQVia y TradeMap*

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

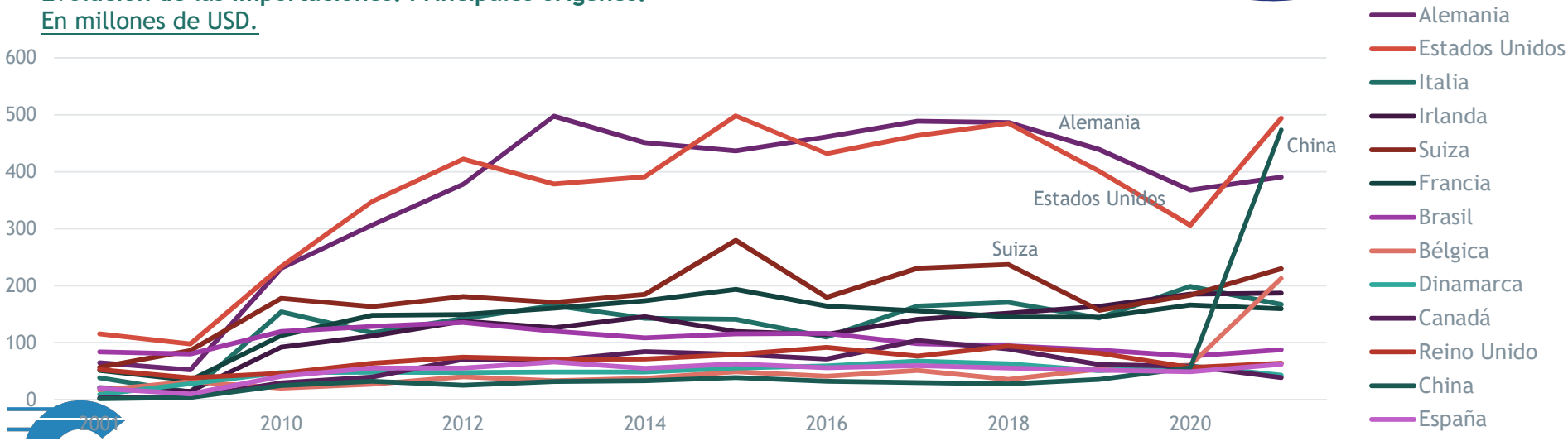
En los últimos años **las importaciones provienen en gran medida de China, Alemania y Estados Unidos**.

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

**Participación de las importaciones.**
**Año 2021.**




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




CILFA

# El escenario esperado para el sector al año 2026

| Variable | 2021 | Objetivo 2026 | Comentarios |
|---|---|---|---|
| **Facturación Total** (Millo USD) | 10.472 | **12.776** | **+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) | 5.969 | **7.076** | Consolidación del mercado interno |
| **Exportaciones** (Millones USD) | 884 | **1.149** | **+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 2026 apuntan a un **crecimiento de la producción, las ventas internas, las exportaciones y el empleo.**

CILFA

# MUCHAS GRACIAS!!!