



Buenos Aires, 18 de noviembre de 2002

LA INDUSTRIA FARMACEUTICA EN LA ARGENTINA

Dirección de Estadísticas del Sector Secundario - INDEC

En el marco del seguimiento permanente del sector industrial de la Argentina, el INDEC inició un programa para conocer en detalle la magnitud y evolución de la industria farmacéutica.

Consideraciones generales

La industria farmacéutica tiene un peso relevante en la economía argentina, puesto que su facturación media anual del trienio 1999/2001 se ubicó en torno a los \$3.500 millones de pesos.

Aunque por su nivel de facturación los medicamentos para uso humano son uno de los productos más importantes de la industria argentina, su relevancia se acrecienta al considerar su rol social, su peso como bien imprescindible para mejorar la calidad de vida de la población.

La industria localizada en el país tiene un gran desarrollo, y su núcleo principal está formado por aproximadamente 75 empresas, entre las cuales están las de origen nacional (grandes y pymes), filiales de empresas multinacionales, y laboratorios públicos que fundamentalmente producen medicamentos para uso hospitalario.

Los datos que aquí se presentan, provienen de las mayores empresas privadas del sector, las cuales en su conjunto representan aproximadamente el 85% de la facturación total de la industria.

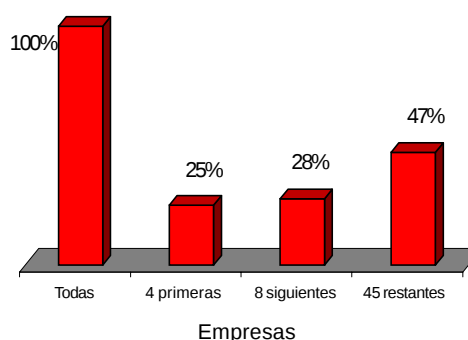
Este programa es coordinado por el Lic. Rolando R. Berón, con un equipo de trabajo que integra la Encuesta Industrial Anual a cargo de la Lic. Margarita Bernacchi.

Facturación de la industria en el año 2001

Las principales empresas de la industria farmacéutica radicadas en el país, facturaron \$2926 millones de pesos en el año 2001.

Esta facturación (neta de IVA), incluye las ventas al mercado interno de producción propia de los laboratorios, la reventa de medicamentos importados, y las exportaciones.

Concentración de la facturación por empresas



La industria farmacéutica está muy concentrada, las 4 mayores empresas tienen 25% del mercado

Mientras que la facturación media mensual fue de \$243 millones, en el último trimestre cae un 11% respecto del período inicial.

Estimaciones adicionales indican que la facturación del total de la industria cayó en el año 2001 un 9% respecto del año anterior.

Distribución de la facturación por destino

Los \$2926 millones de pesos de facturación del grupo de laboratorios en estudio, se generan casi en su totalidad en ventas al mercado interno.

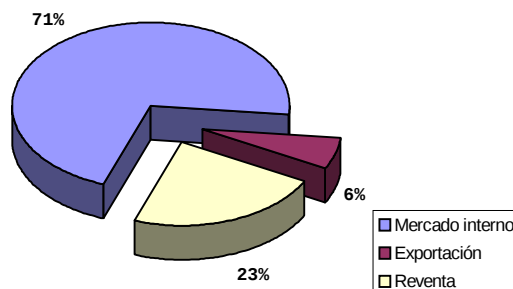
Estas ventas representan el 94% del total facturado, mientras que las exportaciones sólo asumen el 6% restante.

Ahora bien, en el mercado interno predominan las ventas de productos manufacturados en el país, (71% de la facturación total), mientras que la reventa de medicamentos importados es del 23%.

Las exportaciones también se corresponden a manufacturas locales, es decir que prácticamente no se observan triangulaciones de productos originados en terceros países.

La venta en el mercado interno de medicamentos importados representa el 23 % del total (incluye de productos finales listos para la venta, o de los que sólo fueron envasados o fraccionados en el país)

Distribución de la facturación de los principales laboratorios - 2001



La industria farmacéutica está orientada al mercado interno, solo el 6% de las ventas son exportaciones.

Origen de las drogas base y de medicamentos finales

Un gran número de productos finales manufacturados en el país, tienen como insumos básicos drogas producidas en el exterior.

Hay países como China, India o Brasil, que son grandes productores de insumos para la industria mundial.

En muchos casos los medicamentos importados listos para la venta, o los que sólo son fraccionados y envasados en el país, tienen origen en grandes empresas multinacionales con filiales locales.

En el INDEC se está elaborando un pormenorizado estudio del origen de las drogas base de los medicamentos que se producen en el país.

El Programa de Seguimiento de la Industria Farmacéutica releva trimestralmente las variables fundamentales de la industria, consideradas en el marco de la Clasificación Anatómica Terapéutica de la Organización Mundial de la Salud (ATC en inglés).

Dinámica de la industria

En un contexto de precios estables, como fue el año 2001, la facturación de este grupo de empresas se mantuvo sin mayores variantes durante los primeros nueve meses.

En el cuarto trimestre la facturación global cae en \$82 millones, de los cuales \$75 obedecen a una fuerte contracción de las ventas en el mercado interno de productos fabricados en el país.

Cabe destacar que parte de esa contracción se debe a un proceso de sustitución de los medicamentos locales por productos importados.

Esto puede observarse a través del crecimiento ostensible de la facturación de estos últimos en la segunda parte del año.

Por otro parte, dado el monto y la dinámica de las exportaciones, es indudable que la industria está orientada al abastecimiento local, sin mayor presencia en el comercio exterior.

INDUSTRIA FARMACEUTICA EN ARGENTINA

Distribución de la facturación por trimestre y destino. Año 2001

Período	Facturación Total	Facturación de producción propia			Reventa local de importados
		Total	Mercado interno	Exportación	
en miles de pesos					
I trimestre	753,947	596,525	555,961	40,564	157,422
II trimestre	753,697	601,024	553,521	47,503	152,673
III trimestre	750,624	576,019	522,920	53,099	174,605
IV trimestre	668,661	489,143	448,757	40,386	179,518
Total 2001	2,926,929	2,262,711	2,081,159	181,552	664,218

Nota: incluye las 57 mayores empresas privadas de la industria. Las cifras no incluyen el IVA.

Fuente: INDEC, Dirección de Estadísticas del Sector Secundario

El próximo Comunicado de fecha 30 de diciembre informará sobre la evolución de la facturación en los dos primeros trimestres de 2002.

Esto permitirá evaluar el impacto que provocaron sobre la industria farmacéutica los cambios observados en la economía argentina en el periodo reciente.

Concentración de la Industria

En esta industria se observa una fuerte concentración de la facturación un pocas empresas.

Considerando la facturación total, las cuatro primeras empresas captan un cuarto del mercado.

Las ocho siguientes se quedan con una porción similar, de modo tal que las doce primeras empresas tienen más de la mitad de las ventas de la industria.

En consecuencia, las 45 empresas restantes tienen menos de la mitad de las ventas totales.

La concentración es más pronunciada si se observa las ventas locales de importados.

En este caso las cuatro de punta tienen el 30% del total, y las doce un significativo 66%.

En cuanto a las exportaciones de producción propia, las cuatro primeras concentran un tercio del total, y junto a las ocho siguientes se aproximan a los dos tercios.

Cabe destacar que por su volumen las ventas al exterior no parecían constituir un objetivo estratégico de la industria (al menos durante la última etapa de la convertibilidad)

En definitiva, las empresas protagónicas en el doble flujo comercial con el exterior son las doce primeras.

En cuanto a las ventas en el mercado interno de producción propia, las empresas de menor tamaño ocupan un mayor espacio, ya que las 45 tienen más de la mitad de la participación en esta porción de mercado.

No obstante ello, las doce primeras ocupan también aquí una posición predominante.

INDUSTRIA FARMACEUTICA EN ARGENTINA

Concentración de la facturación por grupos de empresas y destino. Año 2001

Grupo	Facturación Total	Facturación de producción propia			Reventa local de importados
		Total	Mercado interno	Exportación	
en porcentajes					
Todas	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
4 primeras	25.1	23.8	23.0	32.6	29.7
8 siguientes	27.7	25.1	24.9	27.0	36.7
12 primeras	52.8	48.9	47.9	59.6	66.4
45 restantes	47.2	51.1	52.1	40.4	33.6

Nota: incluye las 57 mayores empresas privadas de la industria.

Fuente: INDEC, Dirección de Estadísticas del Sector Secundario