

Ingeniería y Desarrollo

2023

Módulo 2

Facultad de Ingeniería

UdelaR

Cadenas Globales de Valor: farma

La cadena de valor de los fármacos consiste en investigación sobre principios activos, análisis preclínico, verificación del funcionamiento de los mismos en varias etapas, testeo de regulación , producción del bien y distribución.

De los diferentes sectores industriales, el de la industria farmacéutica es el que revierte una mayor parte de sus beneficios en I+D, siendo un 15 % de su facturación total. El consumo mundial de medicamentos es 800 mil millones de dólares (2021), aumento.

El consumo mundial de genéricos está aumentando, alcanzando el 36% de participación en unidades. China y la India son la despensa farmacéutica del mundo (80%!) debido a sus bajos costos y elevada capacidad de producción.

El monto total de las exportaciones mundiales de medicamentos es de 402 mil millones de dólares: Alemania (14%), Suiza (11%), USA (10%), Bélgica (9%), Irlanda (9%).

En orden decreciente de facturación el Top Five 2022 es: Janssen (J&J), Pfizer, Roche, AbbVie. Novartis.

Cadenas de Valor en Uruguay: farma

El sector farmacéutico uruguayo se segmenta en:

- ***laboratorios farmacéuticos para uso humano*** , incluyen a productores de especialidades farmacéuticas, los que pueden basarse en principios activos de origen químico o ser resultado de aplicaciones biotecnológicas.
- ***laboratorios veterinarios***, de igual forma que el anterior pero para uso animal
- ***productos fitoterápicos y nutracéuticos*** , los primeros son de origen vegetal y tienen finalidad terapéutica, ya sea para prevenir, atenuar o curar un estado patológico, mientras los segundos son productos aislados o purificados a partir de alimentos
- ***fabricantes de dispositivos de diagnóstico***, producen reactivos, soluciones, instrumentos analíticos y sistemas diseñados para usar en el diagnóstico de enfermedades u otras condiciones

Relevancia de la cadena farma en Uruguay

*Considerando el sector farmacéutico de uso humano y animal y los dispositivos médicos, la **producción** total se estima en **U\$S 752 millones para 2022**. Esto representa el 10% del PIB industrial de Uruguay y el 1,1% del total del PIB.*

*El sector emplea en forma directa a casi **6.900 personas**, de las que el 15 % son profesionales universitarios. El tejido empresarial vinculado directamente es de 110 empresas. Brinda también más de 1.200 puestos de trabajo en servicios a terceros.*

*Con **exportaciones totales** que suman **U\$S 312 millones** (incluyendo equipos médicos y exportaciones desde zonas francas) el sector representa el 2,3% del total exportado en 2022: **U\$S 183 millones** en productos farmacéuticos de uso humano, **U\$S 102 millones** en productos veterinarios y **U\$S 27 millones** en equipos médicos.*

Propuesta de valor farma en Uruguay

“Uruguay ofrece un set de servicios y oportunidades de inversión complementarias, siguiendo una lógica que va desde el desarrollo de medicamentos hasta los servicios más avanzados en la cadena de valor de distribución regional y back office administrativo o de atención a clientes, conformando un clúster mayoritariamente integrado por empresas multinacionales y multilaterales.”

Varias empresas extranjeras de medicamentos y de dispositivos médicos operan de forma exitosa en el país ya sea como hub de comercio y servicios globales (localizando centros de distribución regional, centros de trading y servicios de soporte); como hub de producción (mediante el desarrollo de nuevas instalaciones y la adquisición de compañías locales tanto en salud humana como animal) o como hub de servicios de I+D (CROs, Diagnóstico, Startups).”

Principales características de la cadena farma en Uruguay

Dotación de personal calificado

Larga trayectoria empresarial

Rol clave del MSP en habilitación, autorización y control

Mercado interno pequeño

Exportaciones dirigidas a mercados de menor precio relativo

Elevada intensidad en el uso de Admisión Temporal

Producción de genéricos

Ley de Patente (2001) y acuerdos internacionales

Estructura empresarial farma en Uruguay

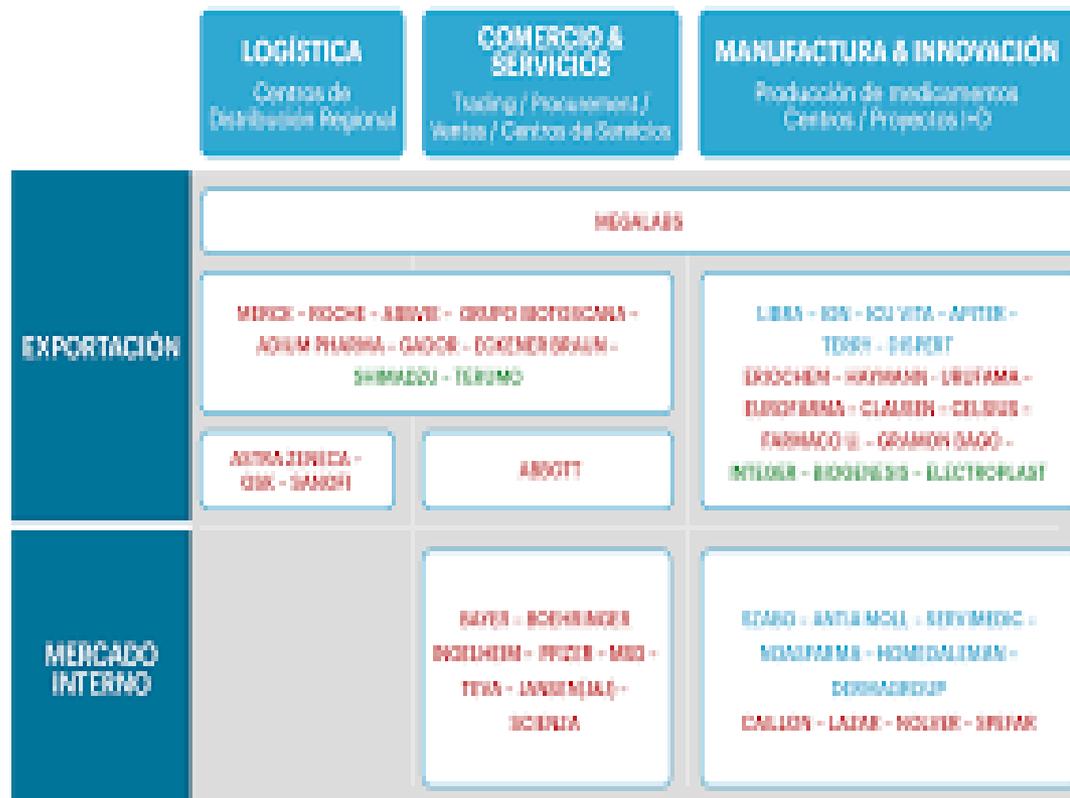
En los laboratorios farmacéuticos para uso humano podemos distinguir tres grupos competitivos:

Empresas multinacionales (12) (fabricantes de productos patente a escala mundial); agrupadas en CEFA . Por orden de importancia: Roche, Bayer, Abbot, Novartis.

Empresas nacionales o regionales (30) (comercializan o fabrican productos farmacéuticos similares o genéricos), agrupadas en ALN. Por participación de mercado: Roemmers, Servimedica, Urufarma, Libra, Celsius, Lazar.

Oficinas comerciales (42) dedicadas a la intermediación de productos del sector, con medicamentos procedentes de India y China.

Diagrama de la cadena farma Uruguay



Exportaciones farma de Uruguay

*Las exportaciones uruguayas se concentran básicamente en dos productos: medicamentos y vacunas. Cerca del **90% de las exportaciones del segmento de uso humano corresponden a medicamentos**, que incluyen una variada gama de aplicaciones y usos. El segmento veterinario va desde medicamentos a vacunas, y también proteínas y complementos para alimentación y rendimiento animal.*

***Los productos exportados están principalmente dirigidas a la región.** En 2022, 72% de las ventas totales de farma humano se dirigieron a América del Sur, destacando Ecuador, Argentina y Paraguay. Centroamérica tiene 22% del total en 2022. Los productos farmacéuticos de uso veterinario llegaron a más de 50 mercados. Más de la mitad dirigió a América del Sur, con Brasil, Paraguay y Argentina como mercados.*

*Las principales empresas exportadoras farma son hoy mayoritariamente de origen extranjero: **Megalabs (54%), Urufarma (13%)**. En productos veterinarios **Microsules (32%), Virbac (17%)**.*

Mercado farma humano

*En el mercado local, el **90 % de las unidades vendidas en el sector farmacéutico corresponden a productos similares o genéricos**, mientras que el 10 %, a los productos patentes. Los primeros suman el 65 % de los ingresos y los segundos, el 35 %.*

Los canales de venta para los laboratorios farmacéuticos de uso humano son:

- *el **canal privado**, constituido por droguerías (6) y farmacias (1300), tiene una participación de mercado del 40% en disminución*
- *el **canal mutual**, constituido por los prestadores de salud privados, sociedades mutuales (50) y seguros privados, con un 37% de participación*
- *el **canal público** (Estado), que realiza sus compras en forma centralizada y responde al 23% del mercado total*

La relación mercado local – exportación es 70 /30.

Actores relevantes de la cadena farma

OMS Organización Mundial de la Salud

MSP Ministerio de Salud Pública

MIEM Ministerio de Industria, Energía y Minería

Servicios de Sanidad públicos particulares

Prestadores privados

Centros de Investigación , UDELAR

Ciencia, Tecnología e Innovación actual

...Los gobiernos necesitan renovar sus marcos de políticas y capacidades para cumplir con una agenda política de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI) más ambiciosa.

Destaca la necesidad de que los gobiernos adquieran capacidades dinámicas para adaptarse y aprender frente a entornos que cambian rápidamente.

Los gobiernos también deben continuar invirtiendo en evaluaciones y en evidencia sobre sus políticas de apoyo a las CTI con miras a mejorarlas.

Los gobiernos deben adoptar una selección de las mejores prácticas internacionales para renovar el diseño institucional y la gobernanza del sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación, adecuándolas a las características propias de los países y de sus trayectorias previas en CTI, con un enfoque sistémico...

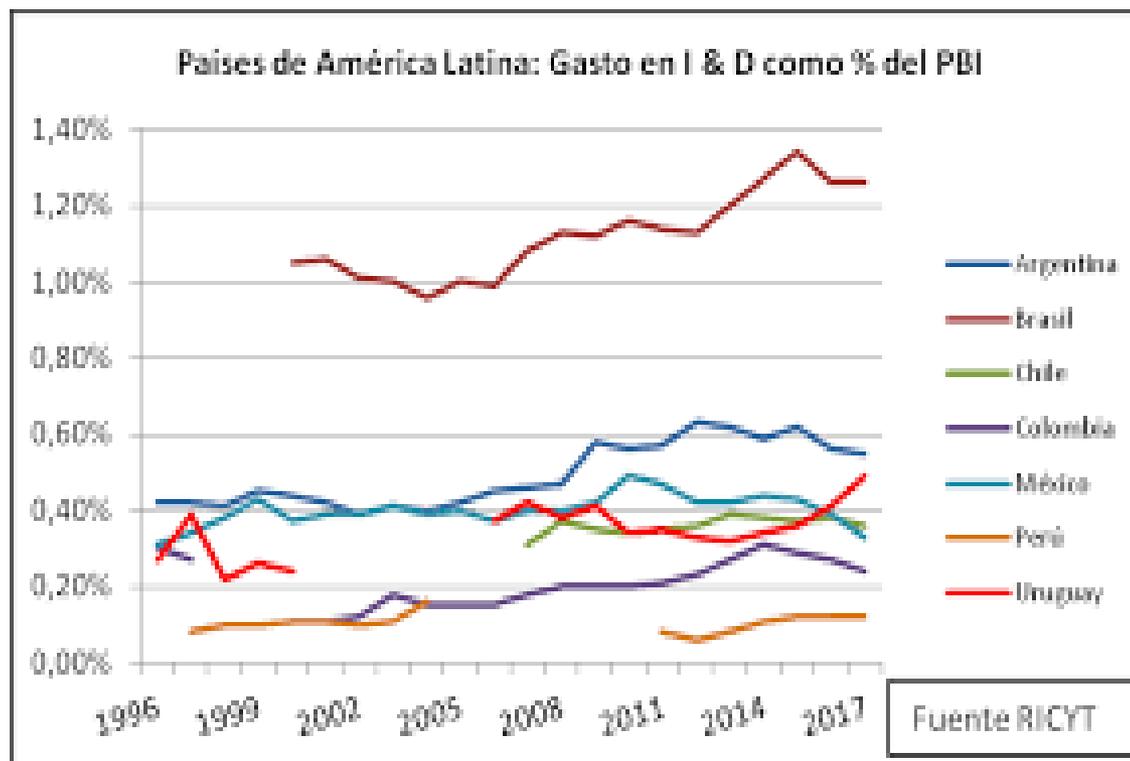
Inversión

Uruguay tiene indicadores en Investigación y Desarrollo que son bajos en relación al grupo de 25 países de similares ingresos per cápita en donde se encuentra.

En el contexto mundial Uruguay se encuentra entre los países con relativamente bajo Gasto Nacional Bruto en Investigación y Desarrollo, GERD) como proporción del PIB. El GERD de Uruguay en 2019 fue de 0,5% del PIB. De ese valor sólo el 20% (0,1% del PIB) es gasto realizado por empresas.

Eso significa que su esfuerzo en inversión para I+D es muy inferior al que realiza el promedio de países con similar nivel de ingreso.

Comparación regional



Ingeniería y Desarrollo

Muchas gracias

Facultad de Ingeniería

Udelar