

<b>MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, COMERCIO EXTERIOR, INVERSIONES Y PESCA</b>  <b>SUBSECRETARÍA DE ORIGEN DEFENSA Y NORMATIVIDAD COMERCIAL</b>	<u>Documento Informativo</u>
	DI No. 02 –DDCAI – 2021  15 de diciembre de 2021
<b>Autoridad Investigadora en temas de Defensa Comercial</b>	

## **ARTÍCULO: LA REGIÓN ES MUY DEFICITARIA EN EL COMERCIO DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS<sup>1</sup>**

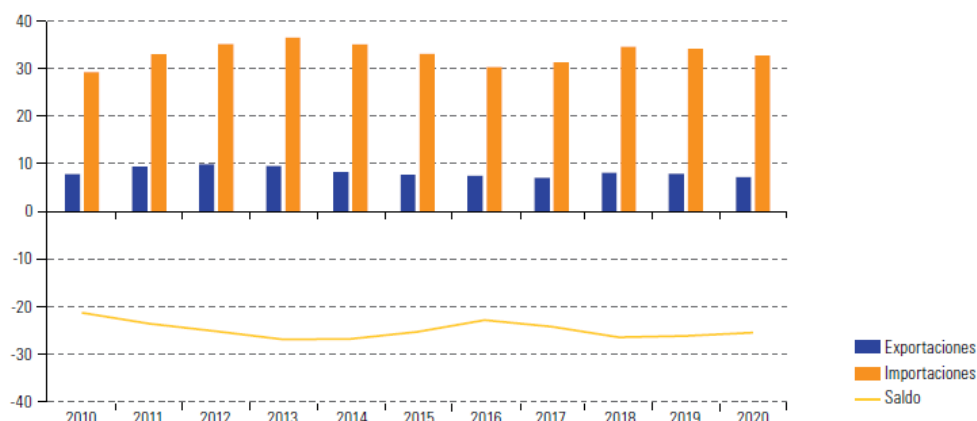
---

<sup>1</sup> El presente documento contiene un resumen del estudio realizado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (2021) presentado en la revista “Perspectivas del Comercio Internacional de América Latina y el Caribe”.

## A. DESARROLLO

1. América Latina y el Caribe representó en promedio el 1,1% de las exportaciones mundiales de productos farmacéuticos entre 2010 y 2020, participación muy inferior a la que tuvo en las exportaciones mundiales de todos los bienes en el mismo período (5,5%). Las exportaciones farmacéuticas de la región han exhibido una tendencia descendente desde comienzos de la década pasada y su valor se redujo desde un máximo de 9.845 millones de dólares en 2012 a poco más de 7.000 millones de dólares en 2020 (-28%)<sup>2</sup>. El comercio de productos farmacéuticos de la región presenta una posición persistentemente deficitaria, y el valor de las importaciones casi quintuplicó al de las exportaciones en 2020 (véase el Gráfico No. 1).

**Gráfico No. 1**  
**América Latina y el Caribe comercio de productos farmacéuticos, 2010 – 2020**  
(En miles de millones de dólares)



Fuente y elaborado por: CEPAL

2. Las materias primas y los principios activos representan la cuarta parte de las exportaciones farmacéuticas de la región, y un poco más de la quinta parte de las importaciones (22%). El grueso del déficit comercial de la región se concentra en los medicamentos.
3. El patrón del comercio de la región refleja las principales características de su mercado farmacéutico y del rol que la industria farmacéutica desempeña en él. La demanda de medicamentos innovadores —entre ellos los biofármacos— se satisface principalmente mediante importaciones extrarregionales realizadas por empresas transnacionales. Catorce de

<sup>2</sup> En las cifras del comercio regional que se presentan en esta sección no se incluye a Panamá debido a que las exportaciones farmacéuticas de ese país corresponden casi totalmente a reexportaciones desde la Zona Libre de Colón de medicamentos procedentes de otros orígenes.

las veinte empresas que tienen mayores ventas son de origen extrarregional, encabezadas por Bayer, Novartis y Pfizer

**Tabla No. 1**  
**América Latina: 20 principales empresas farmacéuticas según las ventas,**  
**promedio de 2017-2020**  
**(En millones de dólares y en porcentajes)**

Posición	Empresa	País de origen	Ventas	Participación en las ventas de las 20 empresas principales
1	Bayer	Alemania	6 287	18,2
2	Novartis	Suiza	3 360	9,7
3	Pfizer	Estados Unidos	3 194	9,3
4	Sanofi	Francia	3 083	8,9
5	Roche	Suiza	2 858	8,3
6	Merck & Co.	Estados Unidos	2 374	6,9
7	Johnson & Johnson	Estados Unidos	2 079	6,0
8	Abbott	Estados Unidos	1 360	3,9
9	Eurofarma	Brasil	1 081	3,1
10	EMS Pharma	Brasil	982	2,8
11	Takeda	Japón	982	2,8
12	Hypera Pharma	Brasil	936	2,7
13	GlaxoSmithKline	Reino Unido	865	2,5
14	Boehringer Ingelheim	Alemania	853	2,5
15	Aché	Brasil	831	2,4
16	AstraZeneca	Reino Unido	798	2,3
17	Abbvie	Estados Unidos	779	2,3
18	Novo Nordisk A/S	Dinamarca	644	1,9
19	Genomma Lab	México	639	1,9
20	Gador	Argentina	541	1,6
	<b>20 principales</b>		<b>34 525</b>	<b>100,0</b>

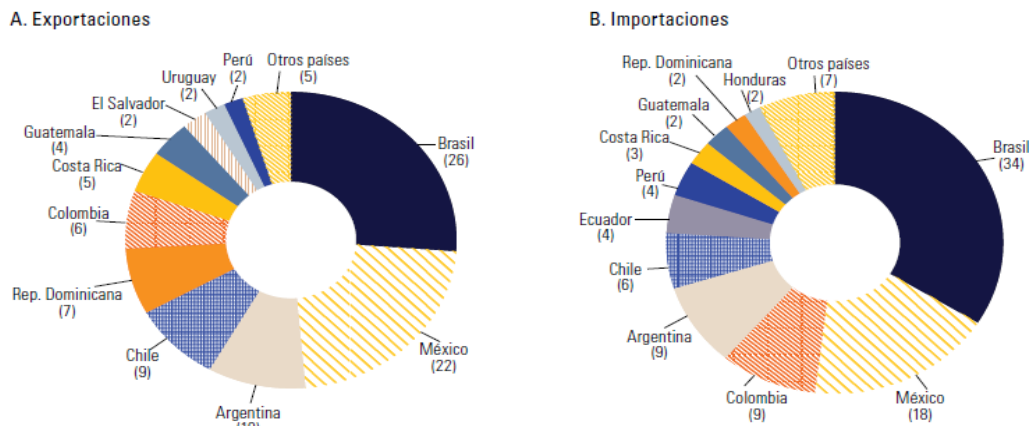
Fuente y elaborado por: CEPAL

- En el sector farmacéutico de la región, al igual que en el del mundo, hay una tendencia a la concentración. En algunos estudios recientes sobre Colombia, el Ecuador y Chile se ha puesto de manifiesto la estructura oligopólica del sector (SIC, 2020; Fiscalía Nacional Económica, 2020; Sánchez y otros, 2019).
- A diferencia de los medicamentos innovadores, los genéricos son producidos en su mayoría por empresas que operan localmente pero que cada vez usan más principios activos importados. De hecho, en las últimas décadas se observa una tendencia a abandonar la producción de principios activos (Álvarez y Herrera, 2021). Así pues, la elevada dependencia del abastecimiento extrarregional de medicamentos con patentes vigentes y de principios activos explica el persistente saldo comercial deficitario. El gasto en I+D de la región representó apenas un 0,56% del PIB en 2019, porcentaje muy inferior al que se observa en las economías líderes del sector farmacéutico.
- El desarrollo de la industria farmacéutica en la región también se ve condicionado por los compromisos que varios países asumieron en acuerdos de libre comercio con socios desarrollados. En particular, los acuerdos suscritos con los Estados Unidos contienen diversas disposiciones sobre propiedad intelectual cuyo alcance excede el del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio

(ADPIC) de la Organización Mundial del Comercio (OMC). Varias de esas disposiciones tienen el efecto de que el período de exclusividad del que gozan los medicamentos patentados se extienda más allá de los 20 años estipulados en el Acuerdo sobre los ADPIC (CEPAL, 2021). Esto perjudica a las industrias locales que producen versiones genéricas de los medicamentos, ya que retrasa la entrada de sus productos al mercado.

7. El Brasil, México y la Argentina representaron el 58% del valor total de las exportaciones regionales de productos farmacéuticos en el período 2018-2020. La distribución de las importaciones regionales de productos farmacéuticos, por su parte, coincide en gran medida con el tamaño del mercado interno de cada país. El Brasil, México, Colombia y la Argentina representaron el 70% de las importaciones totales en el período 2018-2020.

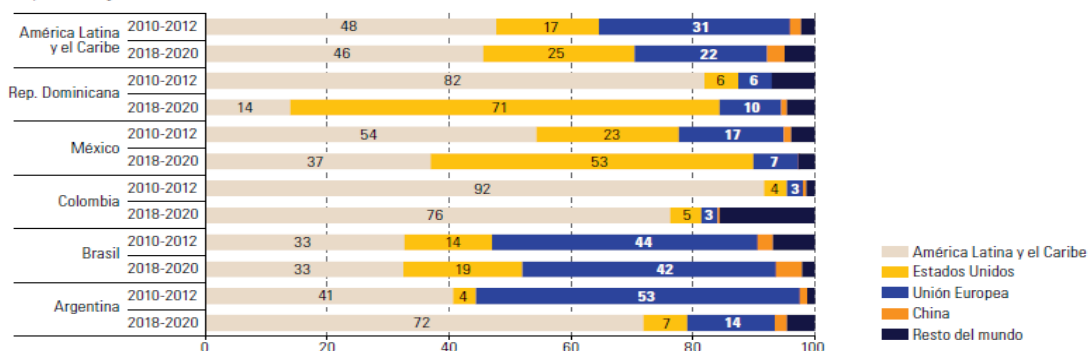
**Grafico No. 2**  
**América Latina y el Caribe distribución del comercio de productos farmacéuticos por país, promedio 2018 – 2020**  
**(en porcentajes)**



Fuente y elaborado por: CEPAL

8. Los principales destinos de las exportaciones farmacéuticas de América Latina y el Caribe son la propia región y los Estados Unidos, que absorbieron el 46% y el 25% del valor total de los envíos en el período 2018-2020, respectivamente.

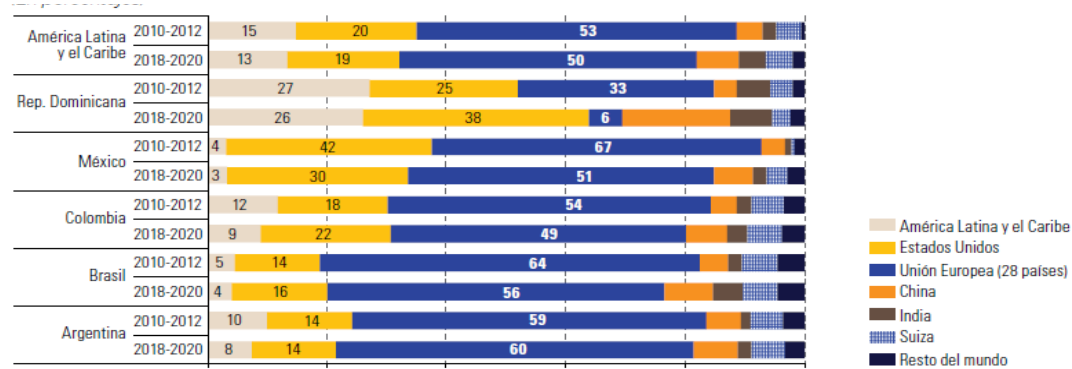
**Grafico No. 3**  
**América Latina y el Caribe países seleccionados distribución de las exportaciones farmacéuticas por principales destinos, 2010 – 2012 y 2018 – 2020 (en porcentajes)**



Fuente y elaborado por: CEPAL

9. El principal origen de las importaciones farmacéuticas regionales es la Unión Europea, con una participación promedio del 50% entre 2018 y 2020, seguida por los Estados Unidos (19%) y la propia región (13%).

**Grafico No. 4**  
**América Latina y el Caribe países seleccionados distribución de las importaciones farmacéuticas por principales destinos, 2010 – 2012 y 2018 – 2020 (en porcentajes)**



Fuente y elaborado por: CEPAL

10. Las economías más pequeñas y con menores capacidades productivas en la industria farmacéutica son las que más dependen del abastecimiento proveniente del resto de la región, sobre todo del que proviene de los países vecinos. Por ejemplo, el principal proveedor del Ecuador es Colombia, y los principales proveedores de Guatemala, Honduras, Nicaragua, El Salvador y Costa Rica son los demás países centroamericanos. Esta situación sugiere que, en el contexto de una mayor integración regional, las industrias farmacéuticas de la región podrían aumentar su producción y ampliar su oferta para satisfacer la demanda de los sistemas nacionales de salud, especialmente de los productos más demandados (analgésicos, antiinflamatorios, antibióticos, antivirales, antimaláricos, antihipertensivos y antialérgicos, entre otros).
11. Por otra parte, hay una creciente demanda de productos farmacéuticos y parafarmacéuticos de origen natural, sobre todo de extractos de plantas con propiedades medicinales o nutricionales<sup>3</sup>. Las características geográficas excepcionales de la región, donde hay transiciones abruptas entre la zona costera del Pacífico, la cordillera de los Andes, la selva amazónica y la zona del Atlántico, sumadas al hecho de que muchos países están ubicados en la franja de clima tropical y subtropical, dan lugar a la mayor biodiversidad de especies del planeta. Los países más desarrollados suelen dar a este tipo de productos más valor que a los de síntesis química, lo que sitúa a la región en una posición privilegiada para desarrollar nuevos productos de alto valor agregado a partir de su base de recursos naturales
12. Fomentar la producción de productos naturales tendría varios efectos colaterales beneficiosos para la región. Por una parte, dado que los cultivos de plantas medicinales con frecuencia se realizan en pequeños huertos familiares, impulsaría el desarrollo de las comunidades indígenas. Además, estos cultivos suelen ser completamente orgánicos, ya que en su producción se emplean fertilizantes, herbicidas y pesticidas de origen vegetal o animal en lugar de productos químicos, lo que reduce el impacto medioambiental en dichas comunidades.

## **B. CONCLUSIONES**

13. El comercio en el sector farmacéutico es deficitario en gran proporción de países de AL.
14. El sector farmacéutico en la región y el mundo es muy concentrado debido a la compra de derechos de producción por parte de las empresas grandes.
15. Existe una participación mínima de la región en las patentes farmacéuticas que se otorgan a nivel mundial.

---

<sup>3</sup>La categoría de productos parafarmacéuticos abarca los productos dermatológicos, cosméticos y homeopáticos, así como los suplementos nutricionales y las vitaminas, entre otros,

16. Brasil, México y Argentina poseen las principales fortalezas productivas en la industria farmacéutica además de ser las mayores economías de la región.
17. El principal destino de las exportaciones farmacéuticas de América Latina son la propia región y los EE. UU; mientras que el principal origen de las importaciones farmacéuticas regionales en promedio del periodo 2018-2020 es la Unión Europea con el 50%, EE. UU con el 19% y la propia región el 13%.

**Fuente:** Comisión Económica para América Latina y el Caribe (2021)

---

## DIRECCIÓN DE DEFENSA COMERCIAL