

INFOGRAFÍA

PRECIOS DE MEDICAMENTOS

Argentina es el país cuya jubilación mínima tiene la peor capacidad de compra de medicamentos en la región.



Autoridades
UNIVERSIDAD NACIONAL
DE AVELLANEDA

RECTOR

Ing. Jorge Calzoni

SECRETARIA GENERAL

A cargo de la Coordinación del
Observatorio de Políticas Públicas

Dra. Patricia Domench

COORDINADOR

Módulo Política Económica

Mg. Santiago Fraschina

RESUMEN EJECUTIVO

- En el último bienio se potenció el proceso inflacionario, de importante inercia en nuestra historia económica.
- Se distinguen dos períodos diferenciados: un 2016 donde predominó la suba de los precios regulados (mayormente servicios públicos), y un 2017 de nominalidad más baja, pero con alta persistencia de inflación núcleo.
- La particularidad de la inflación 2016 y 2017 es que se registró una mayor difusión entre conjuntos de productos. Afectó en mayor medida a los precios de los alimentos, los mencionados servicios públicos y también a los medicamentos.
- En particular, el consumo de bienes y servicios relativos a la salud tiene un carácter distintivo sobre los demás, dadas sus características de baja elasticidad de demanda respecto a variaciones en sus precios, Esto se debe a que se trata de productos esenciales e insustituibles.
- En el último año y medio, en el mercado de medicamentos confluyen dos factores: el alza de precios descomulgada y la supresión o disminución en la cobertura de algunas obras sociales de grupos sensibles, como es el Pami.
- A modo de estudio de campo, se realizó un relevamiento sobre más de 120 drogas de consumo masivo, en función a su precio de venta al consumidor final (neto de descuentos y promociones),
- A partir del mismo, se registró un incremento cercano al 95% en los últimos 21 meses, esto es, un alza 15,7% mayor que el avance que registró la inflación del índice de CABA.
- En el detalle, se destacan subas por sobre el 100% en grupos de medicamentos como ansiolíticos (147%), broncodilatadores (137%), antiinflamatorios (130%) y antiespasmódicos (121%), entre otros.
- En comparación con los principales países de la región, Argentina es actualmente el de peor cobertura de una canasta típica de medicamentos, medido en términos de la jubilación mínima. Así, el haber mínimo en Uruguay alcanza para comprar casi dos canastas más por mes.
- Por otro lado, más del 15% de los productos de nuestro relevamiento sufrieron un descenso en la cobertura por parte del PAMI en el año 2016. En cierto grupo de riesgo de adultos mayores, como son aquellos con patologías depresivas, la afectación es de casi un 50% de incremento por quita de cobertura.
- No obstante, debido al carácter inelástico de la demanda de estos productos, la industria farmacéutica continuó registrando importantes aumentos en la facturación.
- Por caso, el volumen comercializado en pesos aumenta 28,2% en el primer semestre del año, esto es, casi 5 puntos porcentuales por sobre la inflación anual, en igual período. En particular, el segmento de reventa de remedios importados crece por encima del 35% respecto al año 2016.
- Respecto a la compra de medicamentos importados, la misma se incrementó un 12,2% en el primer semestre de 2017 respecto a 2015. Esto decantó en un déficit comercial creciente, que ya es cercano a los U\$S 900 millones.

INTRODUCCIÓN.

El acceso a los medicamentos es vital para la salud pública del país. Los precios de estos productos, de consumo altamente masivo e inelástico, se encuentran entre los que más aumentaron en el año en curso. Las razones se encuentran, por un lado, en los nuevos lineamientos de política económica, que implican la relajación de los controles de la Secretaría de Comercio. Por otro, en términos estructurales, se destaca el alto grado de concentración del mercado, tanto en el ámbito de las droguerías como en la distribución.

La cadena de valor de los medicamentos comienza con la producción local o la importación de los mismos como bienes finales. Según la Secretaría de Política Económica y Planificación del Desarrollo del actual Ministerio de Hacienda y Finanzas, 250 empresas conforman el primer eslabón de la cadena farmacéutica del país, incluyendo firmas que producen localmente e importadoras. Existen 110 establecimientos productivos, de los cuales 93 (el 85%) pertenecen a laboratorios de origen nacional y el 15% restante a extranjeros. En Argentina se venden mensualmente 60 millones de unidades de medicamento. Según el INDEC, para el primer semestre de 2017, la facturación llegó a los \$45.518 millones de pesos, esto es, 28,2% más que en igual período del año pasado. La producción nacional representa el 66% de las ventas internas y alrededor del 60% de la facturación pertenece a laboratorios de origen nacional. Asimismo, veinte laboratorios concentran aproximadamente el 80% de la

facturación y de las diez principales firmas, cinco son extranjeras, ocupando el primer lugar la firma Alemana Bayer. El circuito continúa con la comercialización mayorista de los medicamentos, a través de distribuidoras y droguerías (que comercializan directamente a clínicas y hospitales) y, finalmente, con la venta minorista en farmacias.

Actualmente, se encuentran registradas aproximadamente 445 droguerías, de las cuales cuatro de ellas concentran aproximadamente el 70% del mercado (Del Sud, Monroe Americana, Suizo Argentina y Barracas). Este mismo efecto oligopólico se produce en las distribuidoras, donde cuatro firmas concentran cerca del 99% de las ventas; Rofina (del laboratorio Roemmers), Disprofarma (vinculada a Bagó), Farmanet (sociedad del laboratorio Gador, Casasco, Bayer, Novartis y Boehringer Ingelheim) y Global Farm (vinculada a los laboratorios estadounidenses). Por el contrario, la venta minorista se encuentra atomizada ya que en el país existen aproximadamente 13.000 farmacias.

En 2016 y junio del corriente año, la devaluación impactó de forma directa sobre los precios de los insumos importados. Aquellos, tienen incidencia en la matriz de costos para la elaboración de principios activos y envases. A su vez, la suba de costos por el alza de los servicios públicos afectó a las empresas del sector y fue trasladado a los precios de venta. Por tanto, los incrementos se explican por la concentración de mercado, tanto en la cadena de la producción como en la comercialización. Esto, posibilita a los actores de mayor

escala comportarse como fijadores de precios. En la presente infografía realizamos un análisis empírico en función a un relevamiento consistente de precios de medicamentos, para una canasta segmentada por tipos de patologías, grupo de riesgo y laboratorio. Asimismo, realizamos un cálculo comparativo a nivel regional, respecto de la cobertura del ingreso medio y salario mínimo sobre un conjunto de medicamentos. Por último, analizamos la merma en la cobertura de las obras sociales sobre los medicamentos utilizados por algunos grupos sensibles, en particular, los jubilados englobados en el Pami.

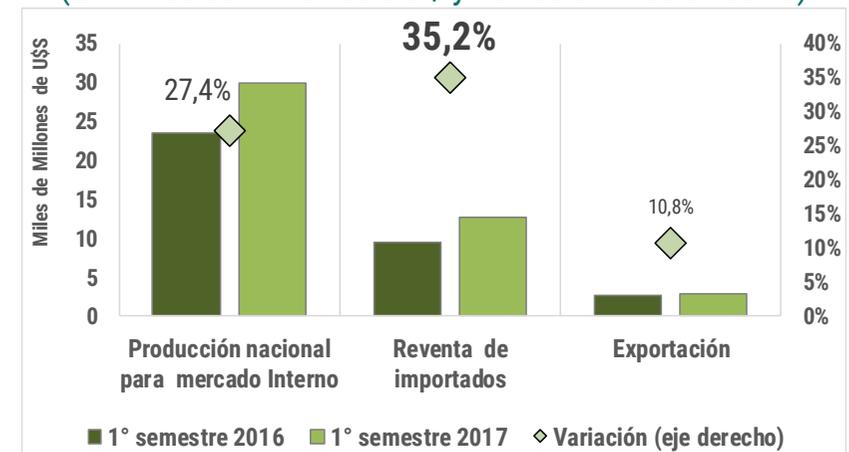
DESEMPEÑO SECTORIAL

En base a estadísticas del Indec se puede advertir como la facturación de la industria farmacéutica aumentó en términos nominales 27,2% en el segundo trimestre del año, interanual. En este período se vendieron productos por 24.275,7 millones de pesos. Desagregando las variaciones por mercado destino y país de origen de la medicina producida se tiene un panorama divergente. La facturación de local de medicamentos importados creció por encima de la facturación total y llegó a 6.791,9 millones de pesos, cifra que representa una suba interanual de 31,5%. Por su parte, las ventas de producción nacional, dirigidas al mercado interno y externo, crecieron solo 25,6% nominalmente, alcanzando los 17.483,8 millones de pesos. Dentro de la producción nacional, la facturación al mercado interno subió 26,3% mientras que la

facturación al mercado externo aumentó mucho menos (19,3%).

Respecto de la evolución de los primeros seis meses de 2017, las ventas de productos importados se incrementaron 35,2% (interanualmente), casi diez puntos porcentuales más que el aumento experimentado en la facturación de productos nacionales (25,7%). En el acumulado del primer semestre del año la facturación agregada alcanzó los 45.518,5 millones de pesos. Considerando este lapso y las medicinas de elaboración doméstica, nuevamente las exportaciones de producción local subieron menos que las ventas al mercado interno (aumentaron 10,8% y 27,4%, respectivamente).

FACTURACIÓN DE LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA, POR MERCADO Y ORIGEN (en miles de millones de \$ y variación interanual %)



Fuente: elaboración propia, en base a información de Indec.

Estas variaciones implican que la producción nacional se encuentra perdiendo terreno en la facturación agregada producto de un marcado crecimiento en la venta de productos importados y un aumento menos pronunciado -al menos en términos nominales- en las ventas de productos de fabricación local. Aun así, la producción nacional continúa acaparando un elevado porcentaje del mercado interno (70% aproximadamente) por lo que la distribución de la facturación agregada, según sean productos nacionales o importados, solo se alteró levemente. Por otro lado, las cifras relativas a la facturación se encuentran en concomitancia con los datos referidos al comercio exterior del sector, que refieren de un aumento en la participación de medicinas de elaboración transnacional y al mismo tiempo describen una reducción de las exportaciones medidas en dólares.

MÁS CAROS Y RESTRICTIVOS.

En los 21 meses que lleva la actual gestión de gobierno, uno de los temas que más ha impactado sobre los niveles de bienestar de la población en general, y sobre los segmentos vulnerables, en particular, ha sido el de los incrementos de precios en los medicamentos. De acuerdo al relevamiento realizado de una canasta de 123 medicamentos, el aumento de precios promedio entre el 10 de diciembre de 2015 y el 10 de septiembre de 2017 ha sido de 95%. Este porcentaje superando ampliamente la inflación acumulada para dicho periodo, que se posicionó en torno al 69%. Pero los incrementos no se

limitaron a montos debajo del 95%, sino que en algunos casos se observan aumentos superiores al 100% y 200%, en aproximadamente tres de cada diez medicamentos, mientras que siete de cada diez aumentaron por encima de la inflación. Si tomamos el subconjunto de medicamentos de usos masivos, los mismos tuvieron un incremento promedio de 91%, mientras que el subconjunto para asmáticos arrojó una suba de 100%, por sobre el promedio general.

VARIACIÓN MEDIA DE PRECIOS, SEGÚN TIPO DE MEDICAMENTO.

(en % acumulado, diciembre 2015 a septiembre 2017)



Fuente: elaboración propia, en base a información de mercado.

Según el tipo de medicamento (su funcionalidad en tratar ciertas patologías), podemos obtener una nueva desagregación para analizar los incrementos según cómo impacta dependiendo de su uso. Aquellos destinados para el tratamiento de la terapia tiroidea (tanto hipo como

hipertiroidismo), tuvieron el mayor aumento, con 166%, seguidos por los ansiolíticos para tratar los problemas de ansiedad y estrés con 147%, los broncodilatadores para pacientes con deficiencias respiratorias leves con 137%, los antibióticos antiinflamatorios para síntomas infecciosos con 130%, los antiinflamatorios respiratorios broncodilatadores para insuficiencias respiratorias más severas con 129%,

analgésicos antiespasmódicos para dolores gastrointestinales con 121%, los hipocolesteremiante encargados de reducir la concentración de colesterol en sangre con 114%, los antidepresivos para trastornos del ánimo con 107%, los antiulceroso para las úlceras estomacales e intestinales con 106% y los hipolipemiante (encargados de eliminar lípidos en sangre) con el 105%.

VARIACIÓN DE PRECIOS DE MEDICAMENTOS, SEGÚN TIPO Y ORIGEN. (en % acumulado, diciembre 2015 a septiembre 2017)

Monodroga	Tipo	Origen	dic-15	sep-17	Variación
Ciprofloxacina 100mg x 50 Comp	Terapéutica tiroidea	Importado	\$45,0	\$150,8	235%
Levotiroxina 100mg x 50 Comp	Terapéutica tiroidea	Nacional	\$58,9	\$135,8	131%
Alprazolam 0.5 mg x 60 comp.	Ansiolítico	Importado	\$37,9	\$106,3	180%
Alprazolam 0.5 mg x 60 comp.	Ansiolítico	Nacional	\$59,3	\$126,6	113%
Atorvastatin 10 mg x 30 comp.	Hipolipemiante	Importado	\$293,5	\$570,2	94%
Rosuvastatina 10 mg x 30 comp.	Hipolipemiante	Nacional	\$227,5	\$363,8	60%
Carvedilol 6.25 mg x 28 comp.	Antianginoso Antihipertensivo	Importado	\$76,4	\$145,4	90%
Carvedilol 6.25 mg x 28 comp.	Antianginoso Antihipertensivo	Nacional	\$68,4	\$118,5	73%
Metformina 850 mg x 60 comp	Hipoglucemiante oral	Importado	\$166,1	\$344,6	108%
Metformina 850 mg x 60 comp	Hipoglucemiante oral	Nacional	\$154,4	\$266,0	72%
Fluticasona+salmeterol HFA 250/25 dosis x 120	Antiinflam.respirat.Broncodil.	Importado	\$476,3	\$1.137,8	139%
Fluticasona+salmeterol HFA 250/25 dosis x 120	Antiinflam.respirat.Broncodil.	Nacional	\$258,3	\$543,3	110%
Drospirenona+etinilestradiol x 28 comp.	Anticonceptivo	Importado	\$147,0	\$300,9	105%
Drospirenona+etinilestradiol x 28 comp.	Anticonceptivo	Nacional	\$114,6	\$226,0	97%
Amoxicilina+clavulánico,ác. 1 g x 14 comp.	Antibiótico	Importado	\$185,4	\$297,8	61%
Amoxicilina+clavulánico,ác. 1 g x 14 comp.	Antibiótico	Nacional	\$220,8	\$305,0	38%
Rosuvastatina 10 mg x 28 comp.	Hipocolesterolemiante	Importado	\$287,9	\$579,3	101%
Rosuvastatina 10 mg x 28 comp.	Hipocolesterolemiante	Nacional	\$226,2	\$373,8	65%
Esomeprazol 40 mg x 28 comp.	Antiulceroso	Importado	\$445,7	\$896,8	101%
Omeprazol 40 mg x 28 caps.	Antiulceroso	Nacional	\$551,3	\$828,0	50%
Quetiapina 200 mg x 30 comp.	Antipsicótico	Importado	\$1.159,8	\$1.650,0	42%
Quetiapina 200 mg x 30 comp.	Antipsicótico	Nacional	\$900,7	\$1.485,3	65%
Tamsulosina 0.4 mg x 60 comp.	Antiprostático	Importado	\$628,3	\$966,6	54%
Tamsulosina 0.4 mg x 60 comp.	Antiprostático	Nacional	\$473,4	\$881,1	86%

Fuente: elaboración propia, en base a información de mercado.

Examinando una muestra de 12 monodrogas, distribuidas en 24 medicamentos, tanto de origen nacional e importado, se puede ver que solo en 2 casos el producto nacional tiene un incremento mayor en sus precios comparado el mismo producto, pero importado: son los casos de los antiprostáticos y los antipsicóticos. Por su parte, en los restantes diez productos comparados, aquellos de origen importado aumentaron considerablemente sus precios desde el 10 de diciembre de 2015 al 10 de septiembre de 2017. Por ejemplo, los

ansiolíticos nacionales aumentaron un 113% mientras que los importados 180%, los hipolipemiantes nacionales un 60% mientras que los importados un 94%. Esto confirma que durante todo el periodo en análisis se produjo un cambio en el origen de los medicamentos, donde la importación de los mismos cobró una mayor relevancia, dejando a la sociedad con medicamentos importados y con precios altos (con variaciones muy superiores a la de los productos nacionales).

PRECIOS DE MEDICAMENTOS Y COBERTURA POR INGRESOS (en dólares, a septiembre de 2017)

Producto	Argentina	Chile	Uruguay	Brasil	Paraguay
Amoxicilina 30 Caps 75mg	\$8,5	\$3,7	\$5,9	\$6,6	\$17,8
Carvedilol 28 Comp 6,25 mg	\$10,2	\$8,9	\$4,5	\$7,2	\$5,9
Enalapril 30 Comp 10 mg	\$8,5	\$2,2	\$6,7	\$5,9	\$2,8
Losartán 30 Comp 50 mg	\$16,7	\$5,6	\$7,7	\$8,7	\$16,0
Omeprazol 28 Caps 20 mg	\$27,2	\$1,8	\$8,7	\$14,9	\$6,5
Sertralina 30 Comp 50 mg	\$25,3	\$4,5	\$7,0	\$12,3	\$16,7
Atorvastatín 30 Comp 10 mg	\$33,0	\$2,7	\$9,0	\$19,0	\$22,5
Betametasona+gentamic. +miconazol 20 mg	\$13,0	\$4,2	\$8,4	\$7,5	\$4,0
Clonazepam 50 Comp 2 mg	\$12,9	\$7,3	\$13,4	\$6,0	\$5,8
Levotiroxina 50 Comp 100 mg	\$8,3	\$1,8	\$7,8	\$3,7	\$3,3
Metformina 60 Comp 850 mg	\$20,5	\$8,2	\$7,6	\$7,8	\$7,8
Salbutamol Aerosol 200 Dosis	\$11,6	\$3,0	\$8,2	\$7,2	\$5,9
Totales	\$195,5	\$54,0	\$94,8	\$106,9	\$115,2
SMVYM	\$578,0	\$436,7	\$426,9	\$303,2	\$360,3
Cobertura del SMVYM	3,0	8,1	4,5	2,8	3,1
Jubilaciones	\$418,8	\$169,3	\$358,2	\$249,8	\$283,7
Cobertura de la Jubilación	2,1	3,1	3,8	2,3	2,5

Fuente: elaboración propia, en base a información de mercado.

Tomando una canasta de 12 productos en dólares por países, se evidencia que nuestro país posee la canasta más cara de los cinco analizados, valuada en 195 dólares, seguida por Paraguay con 115,2 dólares, Brasil con 106,87 dólares, Uruguay con 94,8 dólares y Chile con 53,96 dólares. Además, poseemos el salario mínimo más alto de los países comparados con 578 dólares mensuales, muy por encima del resto. La cobertura del SMVYM respecto a la canasta en análisis no arroja buenos resultados para Argentina. Según la comparación realizada,

nuestro país se posiciona en el segundo país de menor cobertura, en términos de salario mínimo, sólo en una mejor posición relativa que Brasil. De igual manera ocurre con los montos de las jubilaciones mínimas, donde nuestro país posee el más alto haber previsional, pero la cobertura que garantiza la jubilación sobre la mencionada canasta es la más baja de todos los países. Esto se debe al notorio desacople de precios respecto del resto de los países de la región, aún medidos en moneda dura.

COBERTURA DE MEDICAMENTOS, COMPARATIVA ENTRE PAÍSES



Cobertura de la jubilación mínima, respecto de una canasta típica de medicamentos. Datos a septiembre.

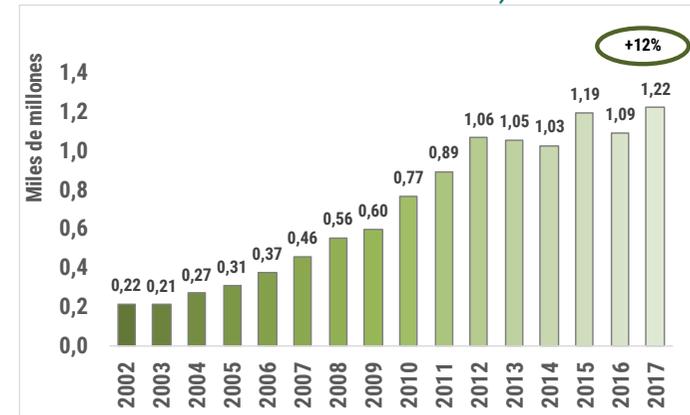
Fuente: elaboración propia, en base a información de mercado.

SE INCREMENTA LA IMPORTACIÓN SECTORIAL.

La balanza comercial del rubro Medicamentos profundizó su tendencia deficitaria en el corriente año producto de un crecimiento de las importaciones, y una disminución de las exportaciones. Respecto de las importaciones, en el acumulado de los primeros siete meses del año se compraron productos farmacéuticos por 1.405 millones de dólares, esto, es un 10,9% más que los 1.267 millones de dólares erogados en el mismo período del año pasado. En el mes de julio las importaciones crecieron levemente (+2,7%) con respecto a igual mes de 2016. Por su parte, la evolución semestral acumulada denota una suba de 12,2% en las importaciones, interanualmente. Así, los valores en dólares que surgen de las importaciones de medicamentos durante el primer semestre del año (1.220,4 millones de dólares) se ubicaron en valores superiores al mismo período de 2015 y 2016 (1.192 y 1.220,4 millones, respectivamente), y al mismo tiempo, de los últimos años.

IMPORTACIONES EN LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA

(en miles de millones de U\$\$, acumulado primeros siete meses de cada año)



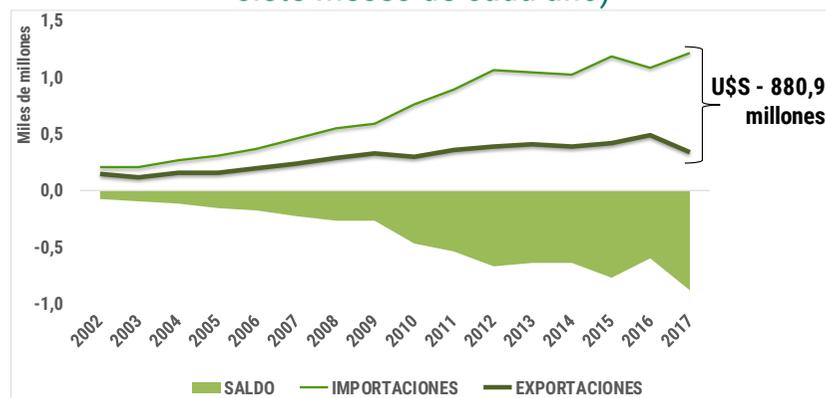
Fuente: elaboración propia, en base a información de Indec.

En el gráfico que precede se observa la evolución de las importaciones a lo largo de los primeros semestres del lapso 2002-2017. Resulta clara la tendencia creciente que se observa desde 2003 en adelante, no sin altibajos. Con respecto a los últimos años, en el 2015 las importaciones del primer semestre llegaron cerca de los 1.200 millones de dólares y en 2016 cayeron en poco más de 100 millones de dólares en relación al año previo. El 2017, marca entonces una nueva suba en las importaciones de medicamentos y se convierte en el año en el más alto de la serie completa, incluso superando al record de 2015.

Por su parte, las exportaciones de fármacos, medidas en

dólares, disminuyeron 30,7% en el primer semestre de 2016, interanual. La tendencia de los últimos años refiere asimismo que se ha dado un crecimiento más estable en las exportaciones.

BALANZA COMERCIAL SECTORIAL DE LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA (en miles de millones de U\$, acumulado primeros siete meses de cada año)



Fuente: elaboración propia, en base a información de Indec.

En el primer semestre del año las exportaciones de productos farmacéuticos alcanzaron los 339,4 millones de dólares y en el mes de julio se exportaron productos por 74,8 millones de la misma moneda. La variación mensual interanual para el mes de junio fue positiva en 8,8%, aunque no se logró compensar las caídas de los primeros meses del año y en el acumulado

de enero a julio de 2017 se produjo una baja de 25,8% (interanual, en dólares).

En suma, la divergencia que se presentó en las evoluciones de las exportaciones e importaciones de fármacos, comprendidas dentro del capítulo 30 de la Nomenclatura Común del Mercosur (NCM), generó un déficit comercial en medicamentos que llegó en el primer semestre de 2017 a 880,9 millones de dólares. Este déficit fue producto de importaciones por 1.220,4 millones de dólares y exportaciones equivalentes a 339,4 millones de dólares. Así, el déficit comercial del sector creció un 47,4% respecto del año pasado, año en el cual el saldo neto del comercio de fármacos fue negativo en 597,8 millones de dólares.