



**UNIÓN
INDUSTRIAL
PARAGUAYA**



**CAMARA DE LA INDUSTRIA/
QUIMICA FARMACEUTICA
DEL PARAGUAY
(CIFARMA)**

CEE

Centro de
Estudios
Económicos

LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA EN PARAGUAY

2024

WWW.UIP.ORG.PY/CEE

La industria farmacéutica en Paraguay

Elaborado por el Centro de Estudios Económicos de la Unión Industrial Paraguaya (UIP) para la Cámara de la Industria Química Farmacéutica del Paraguay (CIFARMA) con el apoyo del Ministerio de Industria y Comercio (MIC)

Cámara de la Industria Química Farmacéutica del Paraguay (CIFARMA)

San Juan XXIII casi, Asunción 1527

(021) 607 571

Asunción – Paraguay

Unión Industrial Paraguaya (UIP)

Centro de Estudios Económicos (CEE)

Avenida Santísimo Sacramento 945 c/ Profesor Chávez

+595 21 606 988 (int. 112)

Asunción – Paraguay

Correo electrónico: estudioseconomicos@uii.org.py

Página web: www.uii.org.py/cee

Autores: Jazmín Suárez Pérez, Jorge Garicoche Centurión, y Joaquín Sostoa Bermúdez

Las recomendaciones que surgen del documento son responsabilidad de los autores y no necesariamente representan la visión institucional de la Unión Industrial Paraguaya.

Septiembre 2024



Palabras del Presidente de la Cámara de la Industria Química Farmacéutica del Paraguay

El presente estudio sobre la industria farmacéutica en Paraguay, elaborado por el Centro de Estudios Económicos de la Unión Industrial Paraguaya (UIP) para la Cámara de la Industria Química Farmacéutica del Paraguay (CIFARMA), constituye un análisis exhaustivo del desarrollo y la evolución de un sector clave para el bienestar social y el crecimiento económico del país. Este informe no solo pone en relieve la importancia de la industria farmacéutica en términos de empleo, producción e inversión, sino que también aborda su impacto en la salud pública, las políticas de compras del Estado y las relaciones comerciales internacionales.

Un aspecto destacado es el significativo aporte de la industria en la creación de empleos calificados. Actualmente, el sector emplea directamente a casi 7.000 trabajadores, de los cuales el 48% cuenta con educación terciaria o universitaria. Este alto nivel de especialización impulsa no solo el desarrollo tecnológico del sector, sino también la mejora constante de la calidad en la producción de medicamentos.

El análisis también resalta la creciente competitividad de los laboratorios paraguayos, que han logrado una sólida presencia en el mercado local. Las ventas de medicamentos de origen nacional alcanzaron un valor aproximado de Gs. 10,122 billones (equivalente a USD 482 millones) en los últimos tres años, ocupando el 70% de la demanda de medicamentos en el mercado paraguayo. Este crecimiento demuestra que la industria farmacéutica nacional no solo es competitiva frente a los productos importados, sino que también juega un papel crucial en la autosuficiencia sanitaria del país.

En cuanto a las exportaciones, el sector también ha mostrado un notable crecimiento. Las farmacéuticas paraguayas han incrementado sus envíos internacionales, con exportaciones que superaron los USD 73 millones en 2023, consolidando la reputación del país como un proveedor confiable en mercados internacionales.

Este estudio, apoyado por el Ministerio de Industria y Comercio (MIC), subraya la necesidad de seguir invirtiendo en infraestructura, capacitación de personal altamente calificado y promoción de la producción nacional, así como de fortalecer los marcos regulatorios que permitan una mayor competitividad y eficiencia.

Esperamos que este informe sirva como una herramienta valiosa para los actores del sector y los responsables de la toma de decisiones, ayudando a consolidar una industria farmacéutica fuerte y preparada para enfrentar los retos del futuro.

Gerardo García
Presidente

Índice

Índice de Gráficos	5
Índice de Tablas	7
Índice de Ilustraciones.....	8
1. Resumen ejecutivo	9
2. El Sector Farmacéutico en Paraguay: un poco de historia	10
3. Actividad y Producto Interno Bruto del Sector Químico Farmacéutico	12
3.1. Sector químico.....	12
3.2. Sector farmacéutico	14
3.3. Indicador de ventas químico-farmacéuticas	15
4. El mercado farmacéutico paraguayo	18
4.1. Por clase terapéutica	20
4.2. Por productos	22
4.3. Por precio	24
5. Comercio exterior farmacéutico del Paraguay	26
5.1. Exportaciones	26
5.1.1. Por valores.....	26
5.1.2. Por volumen	29
5.1.3. Exportaciones vía régimen de maquila	32
5.2. Importaciones	34
5.2.1. Por valores.....	34
5.2.2. Por volumen	36
5.2.3. Importaciones de materia prima para medicamentos.....	38
6. Aporte socio económico directo de la industria farmacéutica	40
6.1. Empleo y remuneraciones.....	40
6.2. Aporte impositivo.....	44
6.3. Inversiones del sector.....	45

7.	Actores clave y cadena de valor de la industria farmacéutica paraguaya	49
7.1.	Cadena de valor y actores clave	49
8.	El rol del Estado, las políticas y compras públicas	52
8.1.	Normativas generales.....	52
8.2.	Compras públicas	56
9.	Características demográficas y del sistema de salud en Paraguay	60
9.1.	Características demográficas.....	60
9.2.	Acceso y recursos del sistema de salud.....	62
10.	Reflexiones finales.....	65
11.	Anexo.....	67

Índice de Gráficos

Gráfico 1. Producto Interno Bruto (PIB) del sector productos químicos (1991-2022)	12
Gráfico 2. PIB del sector químico como porcentaje del PIB total y el PIB industrial (1991-2022)	13
Gráfico 3. Variación anual del PIB total, PIB industrial y el PIB químico en porcentaje (1992-2022)	14
Gráfico 4. Valor Bruto de Producción de productos químicos y productos farmacéuticos, de tocador y de limpieza (2008-2014)	15
Gráfico 5. Variación interanual del ECN general y el ECN del Productos químico-farmacéuticos (2002-2023).....	16
Gráfico 6. Variación interanual del ECN general y el ECN de productos químico-farmacéuticos (2023)	16
Gráfico 7. Variación porcentual del ECN diciembre 2022 a diciembre del 2023 por sector	17
Gráfico 8. Porcentaje de empresas socias de CIFARMA que producen formas farmacéuticas ...	19
Gráfico 9. Venta de medicamentos por origen de capital en millones de dólares.....	20
Gráfico 10. Total de unidades de medicamentos vendidos por clase terapéutica – Productos nacionales.....	20
Gráfico 11. Total de unidades de medicamentos vendidos por clase terapéutica – Productos importados	21

Gráfico 12. Participación porcentual de productos nacionales e importados en ventas de medicamentos por clase terapéutica (2024).....	22
Gráfico 13. Porcentaje de empresas socias de CIFARMA que exportan.....	26
Gráfico 14. Evolución de las exportaciones de Productos Farmacéuticos según Sistema Armonizado (en millones de dólares)	27
Gráfico 15. Evolución de las exportaciones de Productos Farmacéuticos según Sistema Armonizado (en toneladas).....	30
Gráfico 16. Medios de transporte de exportaciones por volumen. Año 2023.....	32
Gráfico 17. Evolución de las importaciones de Productos Farmacéuticos según Sistema Armonizado (en millones de dólares)	34
Gráfico 18. Evolución de las importaciones de Productos Farmacéuticos según Sistema Armonizado (en toneladas).....	37
Gráfico 19. Medios de transporte de importaciones por volumen. Año 2023	38
Gráfico 20. Distribución por ocupación de los empleados de empresas asociadas a CIFARMA. 41	
Gráfico 21. Remuneraciones de sueldos y salarios del sector farmacéutico en millones de dólares (2014-2021).....	43
Gráfico 22. Aportes sociales del sector farmacéutico en millones de dólares (2014-2021)	44
Gráfico 23. Evolución del aporte tributario del sector químico (millones de dólares)	45
Gráfico 26. Evolución de la inversión del sector farmacéutico bajo la Ley 60/90 (millones de dólares).....	46
Gráfico 27. Porcentaje de empresas asociadas a CIFARMA por planes de inversión en los próximos 5 años	46
Gráfico 28. Porcentaje de empresas asociadas a CIFARMA por financiación de inversión en los próximos 5 años	47
Gráfico 29. Cantidad de farmacias en Paraguay por departamento (2024).....	51
Gráfico 30. Compras públicas de medicamentos por año (2020-2023).....	57

Índice de Tablas

Tabla 1. Composición porcentual del Valor Bruto de Producción del Sector Químico (2008-2014)	14
Tabla 2. Lista de industrias químico-farmacéuticas a enero 2024	18
Tabla 3. Ranking de los 10 productos más vendidos en unidades – Productos nacionales	23
Tabla 4. Ranking de los 10 productos más vendidos en unidades – Productos importados	23
Tabla 5. Ranking de los 10 productos más vendidos en el mercado paraguayo en unidades a enero 2024	24
Tabla 6. Exportaciones en millones de dólares de productos farmacéuticos por código arancelario (2023)	27
Tabla 7. Ranking de los diez principales destinos de exportación de medicamentos para uso humano (2023)	28
Tabla 8. Lista de empresas exportadoras de medicamentos en uso humano en el año 2023	28
Tabla 9. Ranking de los diez principales productos exportados de medicamentos para uso humano (2023)	29
Tabla 10. Exportaciones en toneladas de productos farmacéuticos por código arancelario (2023)	30
Tabla 11. Ranking de los principales destinos de exportación de medicamentos para uso humano (kilo neto)	31
Tabla 12. Ranking de los diez principales productos exportados de medicamentos para uso humano (kilo neto)	31
Tabla 13. Exportaciones de medicamentos para uso humano por maquila (2023)	33
Tabla 14. Destinos de exportaciones de medicamentos para uso humano por maquila (2023)	33
Tabla 15. Importaciones en millones de dólares de productos farmacéuticos por código arancelario (2023)	34
Tabla 16. Ranking de los diez principales orígenes de importación de medicamentos para uso humano (2023)	35
Tabla 17. Ranking de los diez principales productos importados de medicamentos para uso humano (2023)	36
Tabla 18. Importaciones en toneladas de productos farmacéuticos por código arancelario (2023)	37
Tabla 19. Ranking de los principales países de origen de las importaciones de medicamentos para uso humano (kilo neto)	38

Tabla 20. Principales orígenes de las importaciones de materias primas para medicamentos (2023)	39
Tabla 21. Número de ocupados de empresas productoras de medicamentos al 2024	41
Tabla 22. Evolución del número de ocupados en empresas asociadas a CIFARMA	41
Tabla 23. Postulantes, ingresados, egresados y matriculados de la Facultad de Ciencias Químicas de la UNA* (2022)	42
Tabla 24. Evolución de postulantes, ingresantes, egresados y matriculados de la Facultad de Ciencias Químicas de la UNA.....	42
Tabla 25. Inversiones por la Ley 60/90 del sector químico-farmacéutico en el año 2023 (millones de dólares).....	45
Tabla 26. Saldo de inversión extranjera directa en los 10 principales sectores (2022).....	47
Tabla 27. Monto adjudicado vía Dirección Nacional de Contrataciones Públicas a la compra de medicamentos, bienes y servicios relacionados a la salud (2020-2023) en dólares americanos57	
Tabla 28. Principales instituciones convocante de compra de medicamentos, en dólares americanos (2023).....	58
Tabla 29. Problemas experimentados por las empresas farmacéuticas en los procesos de compras públicas.....	59
Tabla 30. Indicadores relacionados con la salud de Paraguay y América Latina (2021).....	61
Tabla 31. Tasas de mortalidad según grandes grupos de causas (Paraguay – 2021-2009)	62
Tabla 32. Inversión total en salud como porcentaje del PIB (2020)	63
Tabla 33. Inversión nacional en salud del gobierno general per cápita, PPA (dólares corrientes)	63
Tabla 34. Indicadores de recursos y servicios sanitarios en Paraguay (2009 y 2021)	64

Índice de Ilustraciones

Ilustración 1. Representantes de Cifarma en el Palacio de Gobierno	10
Ilustración 2. Nota de diario - primer medicamento paraguayo.....	10
Ilustración 3. Laboratorios Lasca. Primera industria farmacéutica fundado por don Vicente Scavone el 1 de marzo de 1935.....	11
Ilustración 4. Cadena de valor del sector farmacéutico en Paraguay	50

1. Resumen ejecutivo

El sector farmacéutico de Paraguay ha experimentado un desarrollo notable en las últimas décadas, consolidándose como uno de los pilares fundamentales del crecimiento industrial del país. Este dinamismo ha sido impulsado por factores clave como la modernización de la infraestructura, la adopción de nuevas tecnologías y una creciente capacidad productiva. A medida que la industria local sigue ganando competitividad en el mercado nacional y ampliando su presencia en el ámbito internacional, se abren nuevas oportunidades para el fortalecimiento de este sector estratégico. El presente documento ofrece un análisis detallado del crecimiento de la industria farmacéutica paraguaya, resaltando su evolución, sus logros en el mercado local e internacional, así como las perspectivas futuras de expansión.

El sector farmacéutico de Paraguay ha mostrado un crecimiento constante, con un aumento en el número de empresas y en la producción. La cantidad de empresas registradas en CIFARMA ha crecido de 8 en 1994 a 29 en 2023, lo que representa un aumento de 262.5% en casi tres décadas. Este crecimiento refleja una capacidad instalada y una infraestructura en constante mejora, con inversiones en tecnología y capacidad productiva.

La industria farmacéutica nacional ha logrado competir exitosamente en el mercado local y ha expandido su presencia en mercados internacionales. En el mercado local, las empresas nacionales cubren aproximadamente el 70% de la demanda de medicamentos, lo que refleja su competitividad frente a los productos importados. Además, las exportaciones del sector han mostrado una tendencia creciente, lo que indica una aceptación positiva de los productos paraguayos en el extranjero.

Existen oportunidades significativas para una mayor expansión de la industria farmacéutica paraguaya. La firma de acuerdos comerciales y la participación en mercados internacionales son estrategias clave para continuar con esta expansión. Además, se pueden identificar productos específicos en los que la industria nacional puede fortalecer su presencia, así como aquellos en los que aún predomina la competencia externa.

2. El Sector Farmacéutico en Paraguay: un poco de historia

Los orígenes de la industria farmacéutica paraguaya se encuentran a inicios del siglo XX. En los primeros años de la década de 1900, existían productores químicos que fabricaban *preparados magistrales*. Un preparado magistral es un medicamento elaborado por un farmacéutico para un paciente de forma personalizada, el profesional médico determina los principios activos, la dosis, la cantidad total del medicamento y las formas farmacéuticas que mejor satisfacen la



Ilustración 2. Nota de diario - primer medicamento paraguay

Fuente: <https://www.facebook.com/LaboratoriosLasca>

necesidad del paciente. A finales de la Guerra del Chaco, en 1935, nace la primera industria farmacéutica paraguaya: Laboratorios Lasca, que fabricó oficialmente el primer medicamento paraguay llamado Ferralasca. En el año 1962, 27 años después, se funda el primer gremio que



Ilustración 1. Representantes de Cifarma en el Palacio de Gobierno

Fuente: Cámara de la Industria Química Farmacéutica del Paraguay

aglomera a empresas químico-farmacéuticas, la Asociación de Fabricantes de Productos Químicos, Farmacéuticos y Afines (ASOQUIMFA), hoy denominada Cámara de la Industria Química Farmacéutica (CIFARMA). Un poco después de dicha fundación, en plena construcción de Itaipú en la década de 1970, surgen numerosas empresas dedicadas a la actividad farmacéutica con inversiones nacionales. Esta década es

caracterizada en la economía paraguaya como el periodo de mayor crecimiento económico y de la inversión hasta la actualidad. Dos décadas después, una vez entrada la democracia, se implementaron diversas reformas estructurales de liberalización comercial y financiera en el país, generando mayor apertura comercial. En este periodo la industria farmacéutica empieza a exportar a países de la región. Aunque, recién en los inicios del siglo XXI se da un despegue en las exportaciones



Ilustración 3. Laboratorios Lasca. Primera industria farmacéutica fundado por don Vicente Scavone el 1 de marzo de 1935.

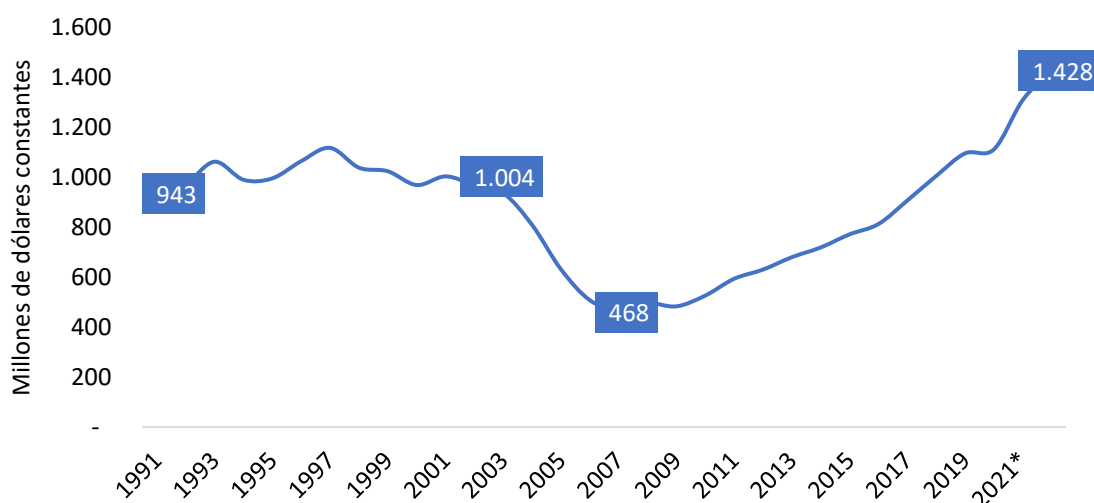
farmacéuticas paraguayas. Desde entonces, la industria farmacéutica nacional no ha dejado de crecer y expandirse, siendo la década del 2010 su periodo de mayor crecimiento hasta el momento. Asimismo, se posicionó como el sector más importante en la industria química en general.

3. Actividad y Producto Interno Bruto del Sector Químico Farmacéutico

3.1. Sector químico

El sector farmacéutico forma parte del sector químico en general, por lo tanto, el Producto Interno Bruto (PIB) de productos químicos es una aproximación al PIB del sector farmacéutico en particular. En el Gráfico 1 se observa el PIB de productos químicos en millones de dólares en términos constantes¹, desde el año 1991 hasta el 2022. Los años 90 fueron un periodo de estabilidad para la industria química. En el año 1991 la industria química producía valor agregado por un monto de USD 943 millones. A inicios de la década de 1990 creció levemente, pero en general a lo largo de la década se mantuvo relativamente estable. En el año 2001 su valor agregado llega a USD 1.004 millones y en el año 2002 inicia un ciclo de caída; para el año 2007 se había llegado a un piso de USD 468 millones.

Gráfico 1. Producto Interno Bruto (PIB) del sector productos químicos (1991-2022)



Fuente: Centro de Estudios Económicos de la Unión Industrial Paraguaya con base en datos del Banco Central del Paraguay

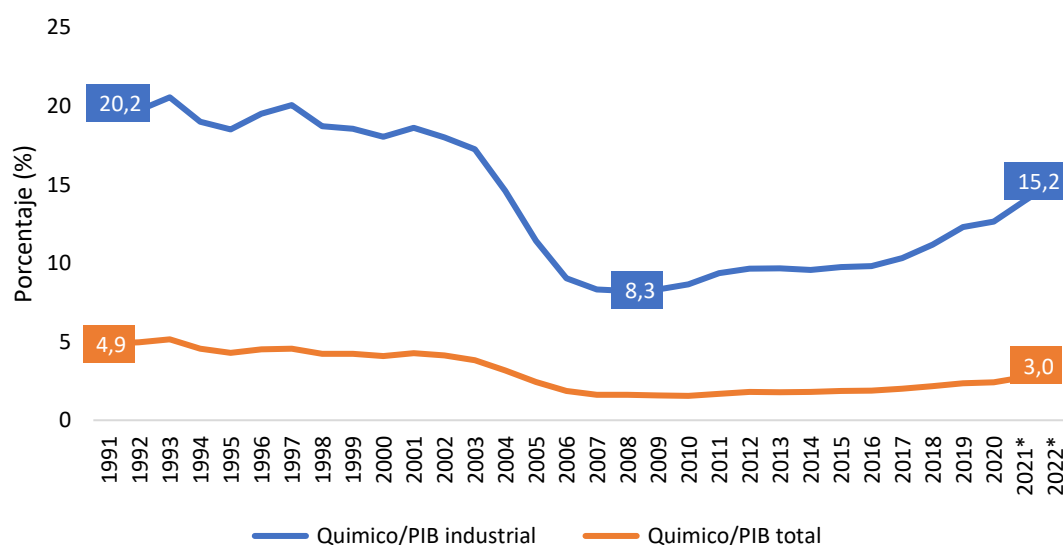
El comportamiento a la baja en la producción de productos químicos pudo haber sido ocasionada por la gran apreciación del tipo de cambio real (con los principales socios comerciales) por esos años, lo que encareció las exportaciones paraguayas, restándoles competitividad, y abarató las importaciones desde el exterior. Posterior al año 2007 inicia un ciclo de recuperación. Para el año 2018 ya llegó a generar valor agregado por un monto de USD 1.005 millones, demostrando una recuperación. Luego, siguió creciendo a un buen ritmo. En el año 2021, el PIB químico creció

¹ En términos constantes significa que los precios y el tipo de cambio no varían, de forma a que los cambios en el PIB solo reflejan cambios en la producción física.

a una tasa del 18%. En el año 2022 alcanzó el valor de USD 1.428 millones, constatándose un valor récord histórico.

Por otro lado, el sector químico como porcentaje del PIB total e industrial se observa en el Gráfico 2. En el largo plazo, la participación del sector químico en el PIB disminuyó; este era prácticamente del 5% en 1991, para luego representar 3% del PIB en 2022. Asimismo, al igual que el PIB químico, hubo una estabilidad en torno al 4% hasta entrada la década de los 2000, para luego caer a 1,6% en el año 2007 y posteriormente se recupera.

Gráfico 2. PIB del sector químico como porcentaje del PIB total y el PIB industrial (1991-2022)



Fuente: Centro de Estudios Económicos de la Unión Industrial Paraguaya con base en datos del Banco Central del Paraguay

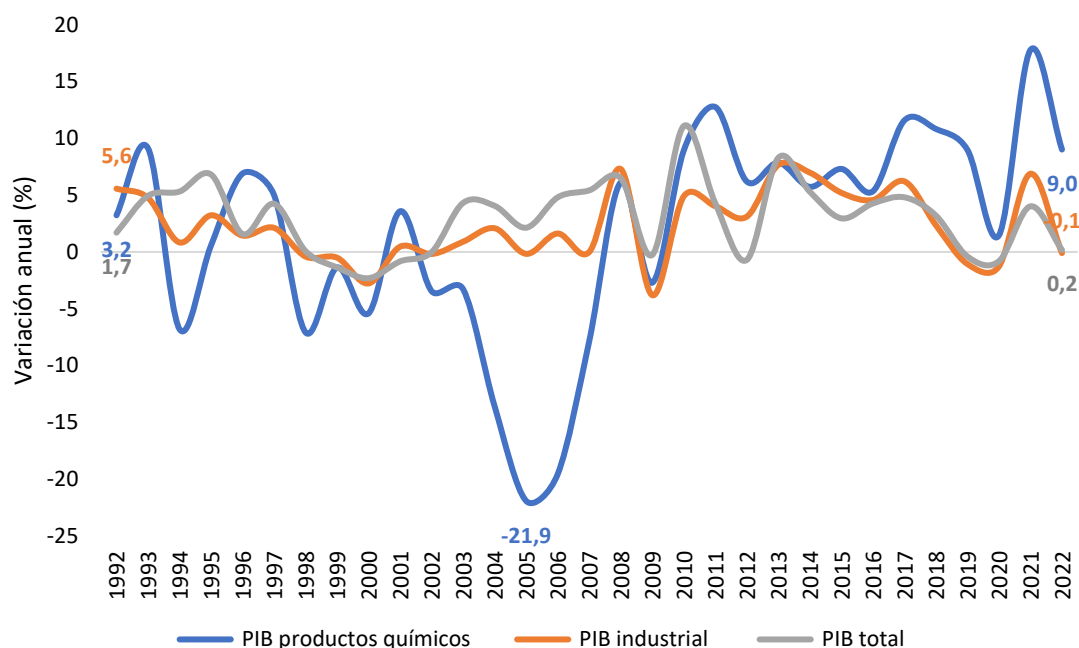
*cifras preliminares sujeta a revisión del Banco Central del Paraguay

Como se mencionó anteriormente, el PIB Químico además de medir la producción del sector farmacéutico, mide otros sectores como sustancias químicas medicinales, productos botánicos, de caucho y plástico. Al no tener disponible los datos desagregados se utiliza como un indicador aproximado. La industria química representaba el 20% de toda la industria manufacturera paraguaya en el año 1991. Sin embargo, para el año 2007 rondaba el 8% aproximadamente. En el año 2022 alcanzó el 15,2%, pero aún no recupera los niveles de participación representados en la década de 1990.

En el Gráfico 3 se muestra la variación porcentual por año del PIB total, el PIB industrial y el PIB del sector químico. Desde el año 1991 al año 2022 se pueden notar dos etapas bien marcadas. Desde el año 1991 hasta el año 2007 el PIB químico mostraba cierta autonomía respecto al PIB total e industrial, es decir, tenía otros impulsores a diferencia de la economía y la industria en su conjunto. Esto coincide con los años de su estabilidad y caída. Desde el año 2008 ya se observa

una mayor sintonía entre estas variables, moviéndose en conjunto, y, probablemente, impulsados por los mismos motores. Esta etapa es acorde al periodo de recuperación.

Gráfico 3. Variación anual del PIB total, PIB industrial y el PIB químico en porcentaje (1992-2022)



Fuente: Centro de Estudios Económicos de la Unión Industrial Paraguaya con base en datos del Banco Central del Paraguay

3.2. Sector farmacéutico

En el apartado anterior se describió el PIB químico, es decir, el valor agregado del sector de productos químicos. Sin embargo, si se pretende hablar de la producción del sector farmacéutico en particular hay que mirar de manera más desagregada. Solo el Valor Bruto de Producción (VBP)² presenta al sector químico de manera parcialmente desagregada, y se dispone de estos datos desde el año 2008 al 2014. Según las Cuentas Nacionales del Paraguay³ el VBP de Productos Químicos se compone de: Productos químicos; Productos farmacéuticos, de tocador y de limpieza; Asfalto, neumáticos y otros; y otros asociados al sector químico (Tabla 1).

Tabla 1. Composición porcentual del Valor Bruto de Producción del Sector Químico (2008-2014)

Productos	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Valor bruto de la producción	100	100	100	100	100	100	100
Productos químicos	34,4	34,9	32,3	34,0	29,4	32,3	33,1
Productos farmacéuticos, de tocador y de limpieza	33,8	34,4	36,2	38,0	39,2	35,7	36,5

² El VBP, a diferencia del PIB, tiene en cuenta además los insumos y productos intermedios utilizados por el sector.

³ Sistema de Cuentas Nacionales del Paraguay. Serie 2008-2014. Banco Central del Paraguay.

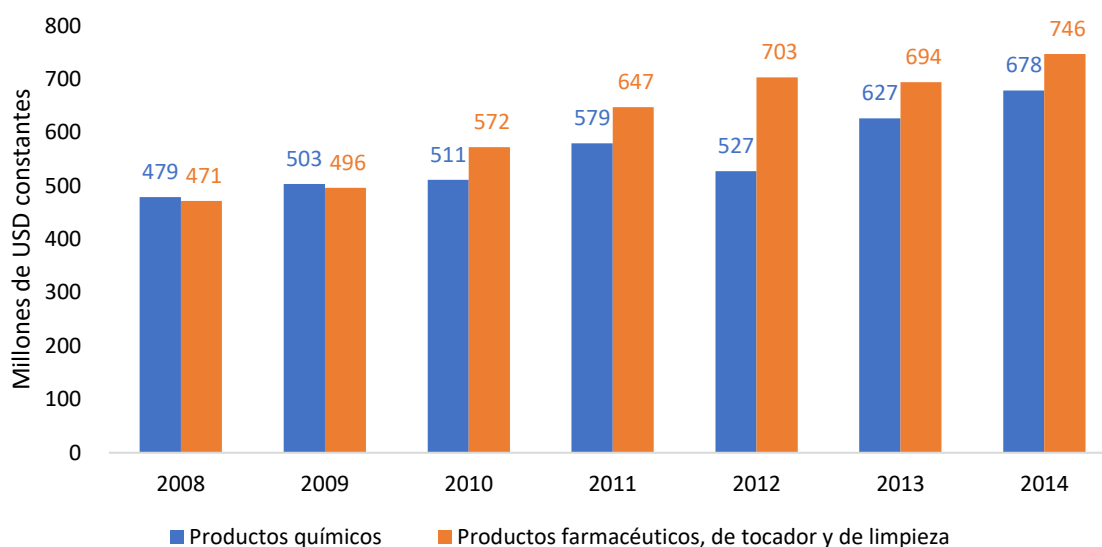
Asfalto, neumáticos y otros	29,0	27,7	27,7	25,4	28,7	29,6	28,0
Otros asociados al sector químico	2,7	2,9	3,7	2,5	2,6	2,4	2,3

Fuente: Centro de Estudios Económicos de la Unión Industrial Paraguaya con base en datos del Banco Central del Paraguay

El 100% de la Tabla 1 representa todo el VBP del sector químico. Sus principales componentes son, “productos químicos”, que pasó del 34 al 33% del VBP del sector químico entre los años 2008 y 2014. En cambio, “productos farmacéuticos, de tocador y de limpieza” (en adelante productos farmacéuticos) pasó del 34 al 36% del sector químico, convirtiéndose en el componente más importante de este sector.

En el Gráfico 4 se observa la evolución de los componentes “Productos químicos” y “Productos farmacéuticos” en millones de dólares constantes. Mientras que en el año 2008 presentaban valores de producción similares, siendo productos químicos superior, para el año 2014 se revirtió esta tendencia, debido al crecimiento más rápido de Productos farmacéuticos. Para dicho año, Productos farmacéuticos presentaba un valor bruto de producción de USD 746 millones, y Productos químicos USD 678 millones.

Gráfico 4. Valor Bruto de Producción de productos químicos y productos farmacéuticos, de tocador y de limpieza (2008-2014)



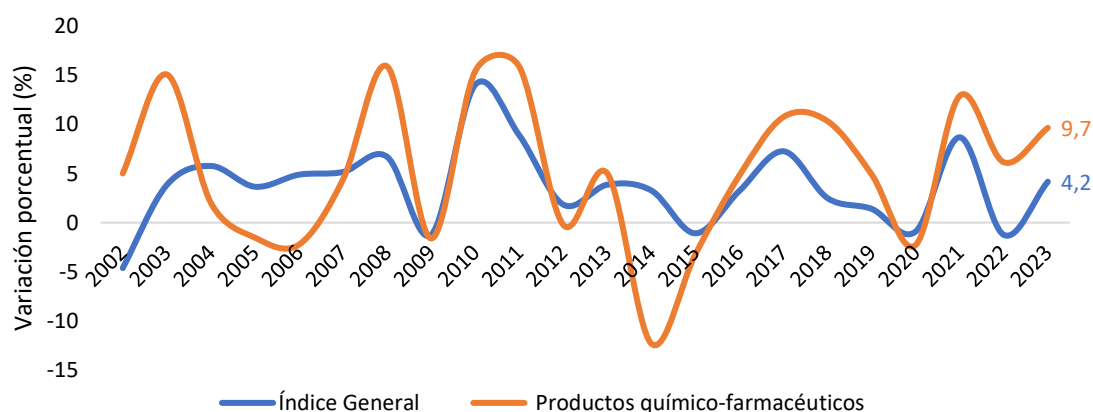
Fuente: Centro de Estudios Económicos de la Unión Industrial Paraguaya con base en datos del Banco Central del Paraguay

3.3. Indicador de ventas químico-farmacéuticas

El Estimador de Cifras Negocios (ECN) es un indicador que resume el desempeño de las ventas de distintas actividades económicas en un determinado mes, a precios del año base. Los

productos vendidos pueden ser locales o importados, pues no es un indicador de producción nacional. Su variación interanual constituye una aproximación de la evolución mensual de las ventas de los sectores cubiertos por el estimador. Sobre este indicador, se publica el ECN de los productos químico-farmacéuticos. En general, las ventas de los productos químico-farmacéuticos se mueven en consonancia con las ventas totales. Pero, también existe cierto desacople en los inicios de la década del 2000. Posteriormente, solo en los años 2014 y 2015 hubo una tendencia diferente entre ambas series (Gráfico 5).

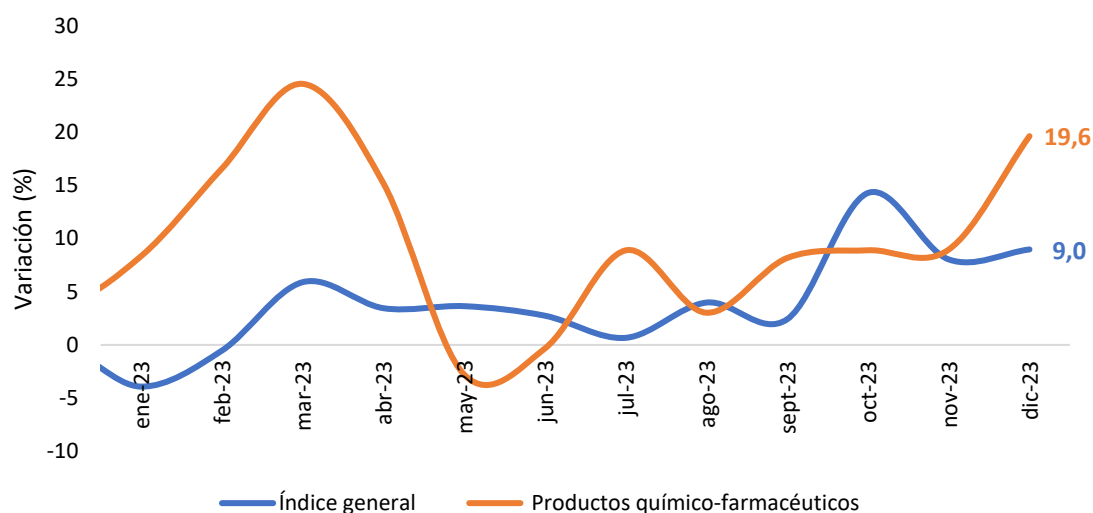
Gráfico 5. Variación interanual del ECN general y el ECN del Productos químico-farmacéuticos (2002-2023)



Fuente: Centro de Estudios Económicos de la Unión Industrial Paraguaya con base en datos del Banco Central del Paraguay

Pero, ¿cómo evolucionó este indicador de ventas en el corto plazo? En el Gráfico 6 se observa la variación interanual de los 12 meses del 2023. A *grosso modo*, presentó tasas más elevadas que el crecimiento de las ventas en general. Así también, se nota cierto movimiento inverso respecto a la economía en su conjunto, de manera sutil.

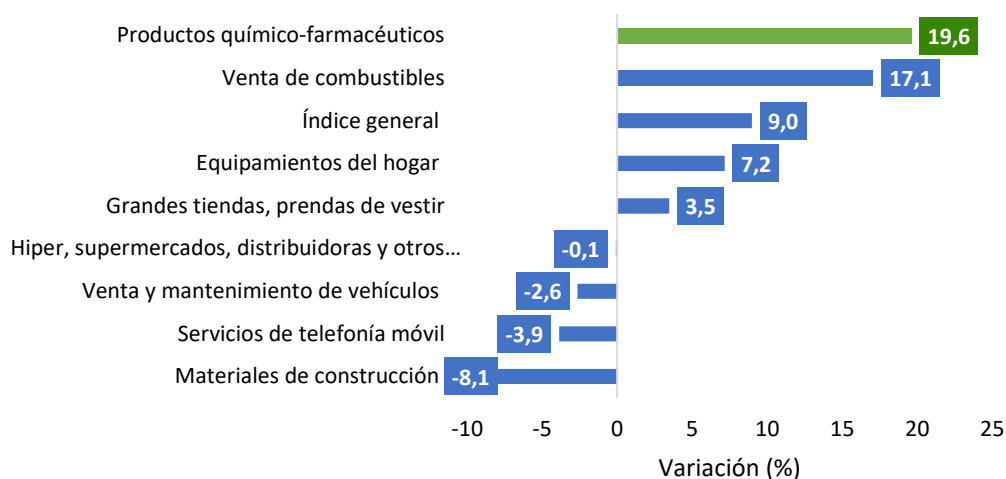
Gráfico 6. Variación interanual del ECN general y el ECN de productos químico-farmacéuticos (2023)



Fuente: Centro de Estudios Económicos de la Unión Industrial Paraguaya con base en datos del Banco Central del Paraguay

Si se compara la variación interanual de diciembre de los productos químico-farmacéuticos con la variación de las ventas de los demás sectores, se puede notar que las ventas del sector químico-farmacéutico fueron las que más crecieron en el año 2023, por encima de venta de combustibles (17,1%) y equipamientos del hogar (7,2%). (Gráfico 7)

Gráfico 7. Variación porcentual del ECN diciembre 2022 a diciembre del 2023 por sector



Fuente: Centro de Estudios Económicos de la Unión Industrial Paraguaya con base en datos del Banco Central del Paraguay

La capacidad utilizada industrial es un buen indicador del desempeño de la actividad económica de un determinado sector. El grado en qué se utiliza el equipo disponible, así como la distancia de la producción efectiva respecto a la producción potencial, indican no solo qué tanto está vendiendo el sector, sino también arroja información sobre las necesidades de inversión en expansión. De esta forma, el Centro de Estudios Económicos (CEE) de la Unión Industrial Paraguaya (UIP) realizó un censo a empresas socias de CIFARMA, en el cual se obtuvo que en promedio las empresas productoras de medicamentos se encuentran en el año 2024 utilizando el 74% de su capacidad disponible o potencial. Teniendo en cuenta que la utilización normal de la capacidad de una industria ronda en promedio el 60%, una utilización superior a la normal puede considerarse como un incentivo a invertir y expandir la capacidad según el principio acelerador de la inversión. Esta evidencia se condice con los ánimos y planes de inversión del sector en los próximos años.

4. El mercado farmacéutico paraguayo

El mercado químico-farmacéutico se compone de una diversa gama de productos relacionados a la salud y el bienestar de seres vivos, como humanos y animales. De esta manera, en este mercado se comercializan principalmente medicamentos, sangre y órganos, soluciones médicas, productos de cuidado personal y dispositivos médicos. En Paraguay, dicho mercado, dedicado a medicamentos en uso humano, se compone de industrias o laboratorios productores de origen nacional y extranjero, y de toda una cadena de distribución y comercialización compuesta por farmacias. Básicamente, las industrias de capital nacional son empresas paraguayas (i.e. que producen en territorio nacional). En la Tabla 2 se observa que están activas 29 industrias farmacéuticas nacionales al año 2024. El capital extranjero se refiere a los productos farmacéuticos importados, es decir, producidos por empresas de países extranjeros fuera de las fronteras del país. Para simplificar, los nombraremos también productos nacionales y productos importados.

Tabla 2. Lista de industrias químico-farmacéuticas a enero 2024

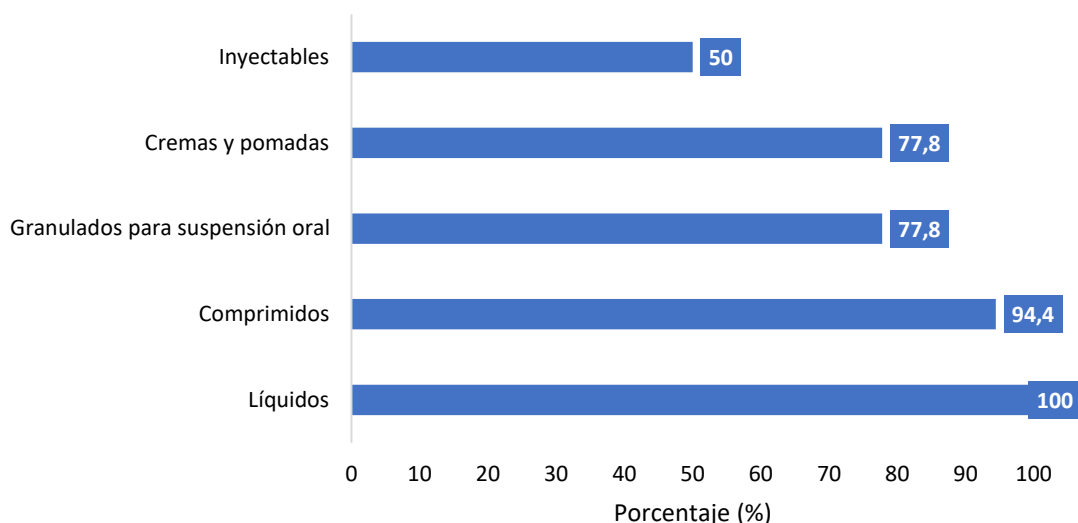
#	Razón Social
1	Advanta Pharma S.A.
2	Alianza Farmacéutica S.A.
3	Bax Pharma S.A.
4	Comfar S.A.E.C.A.
5	Dallas S.A
6	Directa SRL
7	Droguería Italquímica S.A.
8	Dutriec S.A.
9	Farmacéutica Paraguaya S.A.
10	Farmaco S.A.
11	Farmedis S.A.
12	Fusión Química S.A.
13	Global Pharma S.A.
14	Gramon Paraguay Sacifia
15	Guayaki Sa
16	Heisecke Y Cía. S.A.C.I.
17	Indufar C.I.S.A.
18	Laboratorio De Productos Éticos C.E.I.S.A.
19	Laboratorios Almos S.A.
20	Laboratorios As Farm S.A.
21	Laboratorios Galeno S.A.
22	Luis Cassanello S.A.I.C.
23	Pharma Industries S.A
24	Promepar S.A.
25	Prosalud Farma S.A.
26	Quimfa S.A.

27	Scavone Hermanos S. A.
28	Swiss Pharma Group S.A.
29	Vicente Scavone Y Cía. S.A.E.

Fuente: Centro de Estudios Económicos de la Unión Industrial Paraguaya con base en datos de la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria

De esta manera, según el censo realizado por el CEE, los laboratorios paraguayos producen principalmente dos formas farmacéuticas: comprimidos y líquidos. Los primeros son producidos por el 100% de las empresas asociadas a CIFARMA, mientras que los segundos por el 94,4%. Los granulados para suspensión oral, y las cremas y pomadas son producidos por el 77,8%. Los inyectables son elaborados por el 50% de los laboratorios censados (Gráfico 8).

Gráfico 8. Porcentaje de empresas socias de CIFARMA que producen formas farmacéuticas



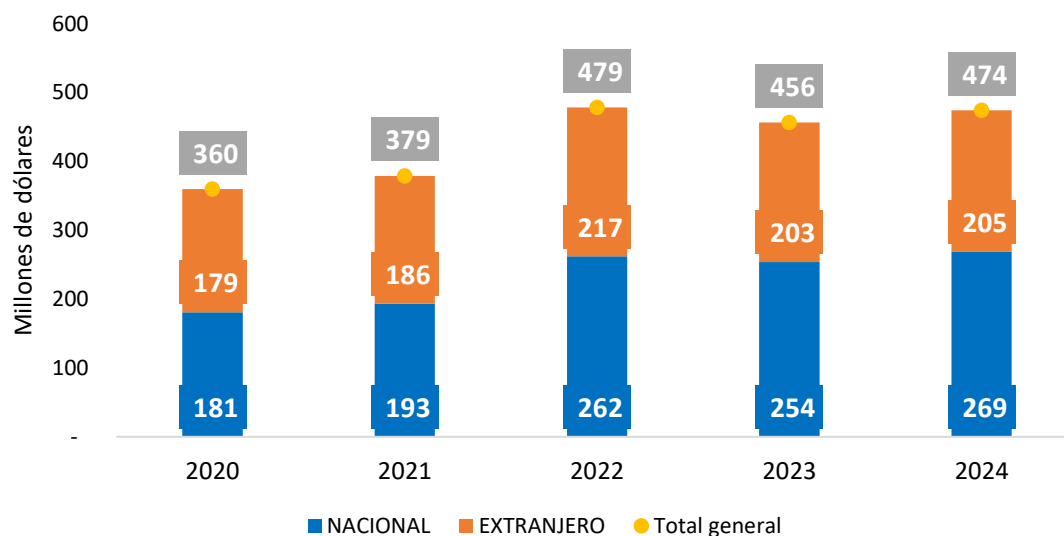
Fuente: Centro de Estudios Económicos de la Unión Industrial Paraguaya

En los últimos tres años el mercado farmacéutico paraguayo (sin tener en cuentas compras públicas), en lo que corresponde a medicamentos, generó un volumen de ventas anual por un valor de GS 10,122 billones⁴ (USD 482 millones⁵). Además, el tamaño del mercado presentó un rápido crecimiento en los últimos cinco años, expandiéndose 42% entre 2020 y 2024, debido, principalmente, a la expansión de las ventas de los laboratorios de origen nacional (60%). Además, en promedio, en los últimos cinco años las ventas de laboratorios nacionales ocuparon el 54% del mercado, mientras que las ventas de empresas de origen extranjero fueron el 46%. En la evolución, la participación de las empresas nacionales pasó del 50 al 57% desde el 2020 al 2024, mientras que la participación de las empresas foráneas se redujo de un 50 al 43%.

⁴ El monto hace referencia a billón en español, resultante de millón por millón.

⁵ Se utiliza el tipo de cambio G/USD promedio de cada año medido por el Banco Central del Paraguay.

Gráfico 9. Venta de medicamentos por origen de capital en millones de dólares

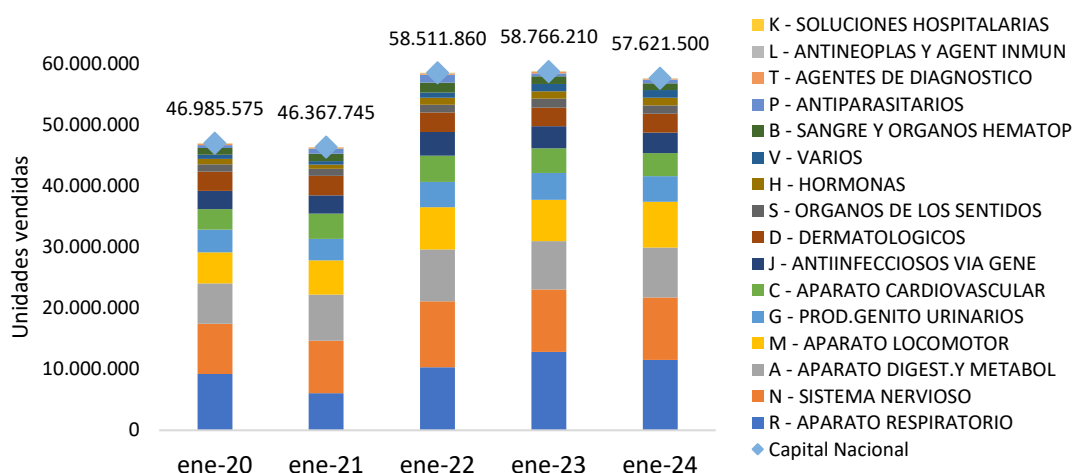


Fuente: Centro de Estudios Económicos de la Unión Industrial Paraguaya con base en datos proveídos por asociados de CIFARMA de Close-UP

4.1. Por clase terapéutica

Por unidades vendidas, el mercado farmacéutico paraguayo vendió en el año 2023 un total de 87.424.559 unidades. De las cuales, el 66% fue elaborado por laboratorios de origen nacional y el restante 34% por laboratorios extranjeros. Mientras que el volumen total de unidades vendidas fue creciendo en los últimos cinco años (14%), también fue aumentando la participación de los laboratorios nacionales en el mercado, que pasaron de del 61 al 66% entre los años 2020 y 2024. Los laboratorios nacionales aumentaron sus unidades vendidas en un 23% en este periodo, mientras que los extranjeros lo hicieron solo un 1%.

Gráfico 10. Total de unidades de medicamentos vendidos por clase terapéutica – Productos nacionales

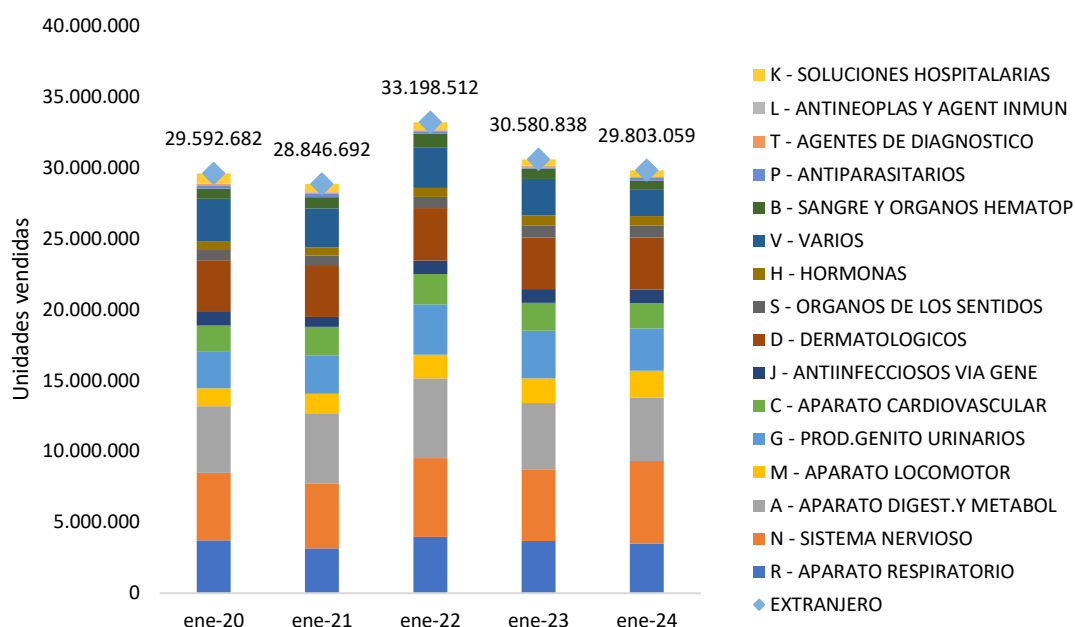


Fuente: Centro de Estudios Económicos de la Unión Industrial Paraguaya con base en datos proveídos por asociados de CIFARMA de Close-UP

Por clase terapéutica, los principales medicamentos elaborados por laboratorios nacionales a enero del año 2024 son del aparato respiratorio (20%), del sistema nervioso (18%) y del aparato digestivo y metabólico (14%). Sin embargo, los menos elaborados por laboratorios nacionales son agentes de diagnóstico (0,3%), antineoplásicos y agentes inmunológicos (0,1%) y soluciones hospitalarias (0,1%).

¿Cuáles fueron las clases terapéuticas que más crecieron en los últimos cinco años? Los medicamentos de laboratorios que más crecieron en unidades vendidas son del aparato locomotor, aparato respiratorio y sistema nervioso. En cambio, lo que más se redujeron fueron sangre y órganos hematopoyéticos, dermatológicos y agentes de diagnóstico.

Gráfico 11. Total de unidades de medicamentos vendidos por clase terapéutica – Productos importados

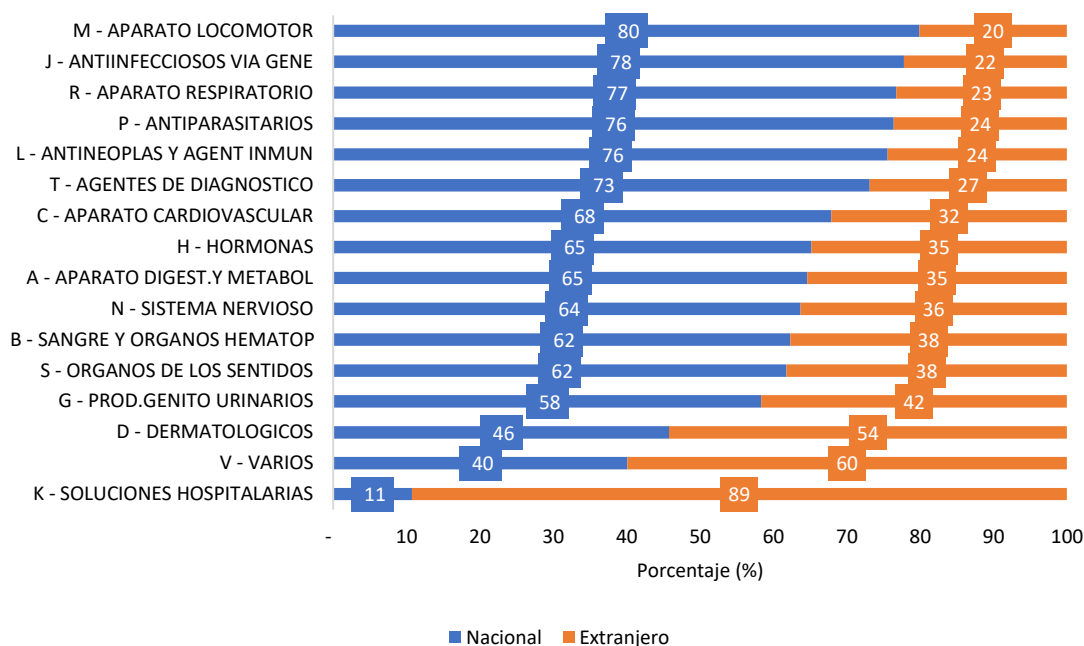


Fuente: Centro de Estudios Económicos de la Unión Industrial Paraguaya con base en datos proveídos por asociados de CIFARMA de Close-UP

Por otro lado, los productos importados más vendidos son medicamentos del sistema nervioso (20%), aparato digestivo y metabólico (15%) y productos dermatológicos (12%). Asimismo, se importan menos antiparasitarios (0,6%), agentes de diagnóstico y antineoplásicos (0,2%) y agentes inmunológicos (0,1%). Por lo tanto, en lo que respecta a las ventas por clase terapéutica los laboratorios nacionales y extranjeros en Paraguay no se diferencian demasiado.

Por clase terapéutica, los medicamentos importados que más crecieron son del sistema nervioso, aparato locomotor y productos genito-urinarios. Sin embargo, los fármacos que más redujeron sus ventas de dichos laboratorios son varios, soluciones hospitalarias y del aparato respiratorio.

Gráfico 12. Participación porcentual de productos nacionales e importados en ventas de medicamentos por clase terapéutica (2024)



Fuente: Centro de Estudios Económicos de la Unión Industrial Paraguaya con base en datos proveídos por asociados de CIFARMA de Close-UP

¿Cuál es la participación de los laboratorios nacionales y las importaciones en las ventas en cada clase terapéutica? En el Gráfico 12 se observa esta participación a enero del 2024. Cabe decir que, de las 16 clases, solamente en 3 los productos importados poseen la mayor parte del mercado. Los laboratorios de capital nacional satisfacen alrededor del 80% del mercado en las clases terapéuticas de aparato locomotor (80%), antiinfecciosos (78%) y aparato respiratorio (77%). Por otro lado, las tres clases donde los productos importados proveen el mayor volumen del mercado son soluciones hospitalarias (89%), varios (60%) y dermatológicos (54%).

El sector farmacéutico de capital nacional ganó participación en diversas clases terapéuticas en los últimos cinco años. De las 16 clases terapéuticas, en 11 ganó participación de mercado el capital nacional, mientras que en 5 perdió participación. En medicamentos varios ganó 22 puntos porcentuales (p.p.) de participación, en antiparasitarios ganó 10 p.p. y en aparato digestivo y metabólico 6 p.p., en los órganos de los sentidos perdió 0,8 p.p., en dermatológicos 0,7 p.p. y en productos genito-urinarios 0,4 p.p. En promedio, teniendo en cuenta todas las clases terapéuticas, la industria farmacéutica nacional ocupa alrededor del 62% del mercado.

4.2. Por productos

En la Tabla 3 se observan los productos más vendidos por el sector farmacéutico de capital nacional a enero de los años 2024, 2023 y su variación anual porcentual. El Ibuprofeno es el

producto más vendido, con 5 millones de unidades al año. Asimismo, se verifica que en el último año se redujo 5,3%. Luego se encuentra el Paracetamol, con 1,9 millones de unidades vendidas, que en el último año aumentó 5,58%. El tercer producto más vendido es ALGESTONE ACETOFENIDE_ESTRADIOL, con 1,2 millones de unidades vendidas, 7% menos que hace un año. El resto de los productos puede observarse en la Tabla 3.

Tabla 3. Ranking de los 10 productos más vendidos en unidades – Productos nacionales

Producto	Enero 2023	Enero 2024	Variación (%)
Ibuprofeno	5.380.529	5.094.107	-5,32
Paracetamol	1.812.492	1.913.627	5,58
Algestone Acetofenide_Estradiol	1.303.397	1.211.799	-7,03
Ketorolac	1.045.741	1.052.466	0,64
Alpha Amylase	951.748	945.843	-0,62
Chlorphenamine_Paracetamol_Pseudoephedrine	1.060.766	899.836	-15,17
Metamizole Sodium	693.405	846.009	22,01
Cecropia Adenopus_Citrus Limonum_Eucalyptus Globulus_Honey	885.895	802.286	-9,44
Omeprazole	691.613	775.063	12,07
Chlorphenamine_Dextromethorphan_Paracetamol_Pseudoephedrine	871.953	767.085	-12,03
Total de los productos nacionales	58.766.210	57.621.500	-1,95

Fuente: Centro de Estudios Económicos de la Unión Industrial Paraguaya con base en datos proveídos por CIFARMA de Close-UP

Tabla 4. Ranking de los 10 productos más vendidos en unidades – Productos importados

Producto	Enero 2023	Enero 2024	Variación (%)
Metamizole Sodium	1.126.195	1.695.571	50,56
Ibuprofeno	1.522.283	1.486.068	-2,38
Infant Milks	1.704.876	1.114.493	-34,63
Boric Acid_Ergocalciferol_Talc_Wool Fat_Zinc	609.285	568.181	-6,75
Ethinylestradiol_Iron Ferrous_Norgestrel	696.630	499.368	-28,32
Cyanocobalamin_Dexamethasone_Diclofenac_Orphenadrine_Pyridoxine_Thiamine	413.976	431.702	4,28
Clonixin_Pargerverine	385.371	423.896	10,00
Sodium	437.557	402.228	-8,07
Acetylsalicylic Acid_Citric Acid_Sodium	338.840	384.619	13,51
Camphor_Essential Oils_Menthol_Paraffin Oil_Titanium	282.985	362.708	28,17
Total	30.580.838	29.803.059	-2,54

Fuente: Centro de Estudios Económicos de la Unión Industrial Paraguaya con base en datos proveídos por asociados de CIFARMA de Close-UP

En lo que refiere a los productos importados más vendido, en primer lugar, está Metamizole Sodium, que a enero del 2024 se vendió alrededor de 1,69 millones de unidades. Este aumentó su venta en un 50,56% en el último año. Seguidamente, el Ibuprofeno es el segundo producto

más vendido, con 1,48 millones de unidades vendidas en el mismo periodo. Este producto se redujo en un 2,38% en el último año.

En la Tabla 5 se resumen los productos más vendidos en el total del mercado paraguayo (sumando capital extranjero y nacional) en unidades, a enero 2024. Ibuprofeno es el producto más vendido, con 6,5 millones de guaraníes con una clara participación a favor de los laboratorios productores de capital nacional. Del total de los diez productos más vendidos en el territorio paraguayo, el *market share* es favorable a los medicamentos de capital nacional en ocho. Metamizole sodium y Infant Milk (leche maternizada) son los únicos donde los importados tienen mayor participación.

Tabla 5. Ranking de los 10 productos más vendidos en el mercado paraguayo en unidades a enero 2024

Nº	Producto	Nacionales	Importados	Total
1	Ibuprofeno	5.094.107	1.486.068	6.580.175
2	Metamizole Sodium	846.009	1.695.571	2.541.580
3	Paracetamol	1.913.627	326.911	2.240.538
4	Chlorphenamine_Paracetamol_P pseudoephedrine	899.836	314.110	1.213.946
5	Algestone Acetofenide_Estradiol	1.211.799	-	1.211.799
6	Infant Milks	76.848	1.114.493	1.191.341
7	Alpha Amylase	945.843	181.120	1.126.963
8	Ketorolac	1.052.466	4.611	1.057.077
9	Omeprazole	775.063	160.569	935.632
10	Cecropia Adenopus_Citrus Limonum_Eucalyptus Globulus_Honey	802.286	-	802.286
#	Total de unidades vendidas en el mercado paraguayo	57.621.500	29.803.059	87.424.559

Fuente: Centro de Estudios Económicos de la Unión Industrial Paraguaya con base en datos proveídos por asociados de CIFARMA de Close-UP

4.3. Por precio

Respecto a los precios de los medicamentos, se realiza un comparativo entre los precios de los productos nacionales e importados, de los diez principales productos vendidos y año a año. Hay que tener en cuenta estos precios son promedios, por lo que se engloban aquí diferentes presentaciones de cada producto y esto puede generar ciertas distorsiones. Por ejemplo, el ibuprofeno fue ofrecido por 12.119 PYG en el año 2021 por el capital nacional, un precio más accesible que el importado (15.978 PYG).

Por lo general, entre los principales productos más vendidos en el mercado paraguayo, los más accesibles son en su mayoría producidos por laboratorios de capital nacional. Desde el año 2021

al 2023, en siete productos los laboratorios paraguayos ofrecieron precios más accesibles. Para el año 2024 ya fueron ocho, debido a que en dicho año el capital extranjero ofreció precios más altos en el producto Alfa Amylase. Hay que tener en cuenta que las empresas laborales de capital nacional fabrican sus productos bajo los más altos estándares de buenas prácticas de manufactura, invirtiendo en la mejora constante de sus instalaciones, materias primas y equipos, por lo que sus medicamentos son de igual o mejor calidad que los productores importados.

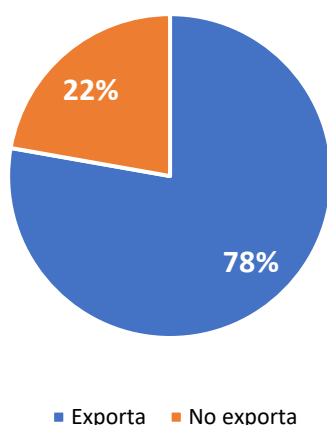
Más allá de los productos más vendidos, en el mercado paraguayo se comercializan 1.307 productos ofrecidos por industrias de capital nacional y 1.948 productos importados. Hay que aclarar que no todos los productos ofrecidos por capital nacional son ofrecidos por el capital extranjero, y viceversa. Por lo que, de los 1.307 productos ofrecidos por el capital nacional, en 114 productos los ofrecidos por dichas industrias son más caros en relación al mismo producto ofrecido por capital extranjero. Por otro lado, de los 1.948 productos ofrecidos por el capital extranjero, 344 productos ofrecidos por industrias de dicho capital son más caros que los ofrecidos por industrias de capital nacional. En promedio, los productos de capital de origen extranjero son 10% más caros.

5. Comercio exterior farmacéutico del Paraguay

5.1. Exportaciones

Las exportaciones de productos farmacéuticos representan 0,6% del total de las exportaciones. Las exportaciones de medicamentos ocupan el 0,5% de las exportaciones totales y el 77% de las exportaciones de productos farmacéuticos. Según el censo realizado a las empresas de CIFARMA, se puede observar en el Gráfico 13 que el 78% de los laboratorios productores de medicamentos exportan sus productos. El restante 22% tiene como total destino de sus productos al mercado local.

Gráfico 13. Porcentaje de empresas socias de CIFARMA que exportan

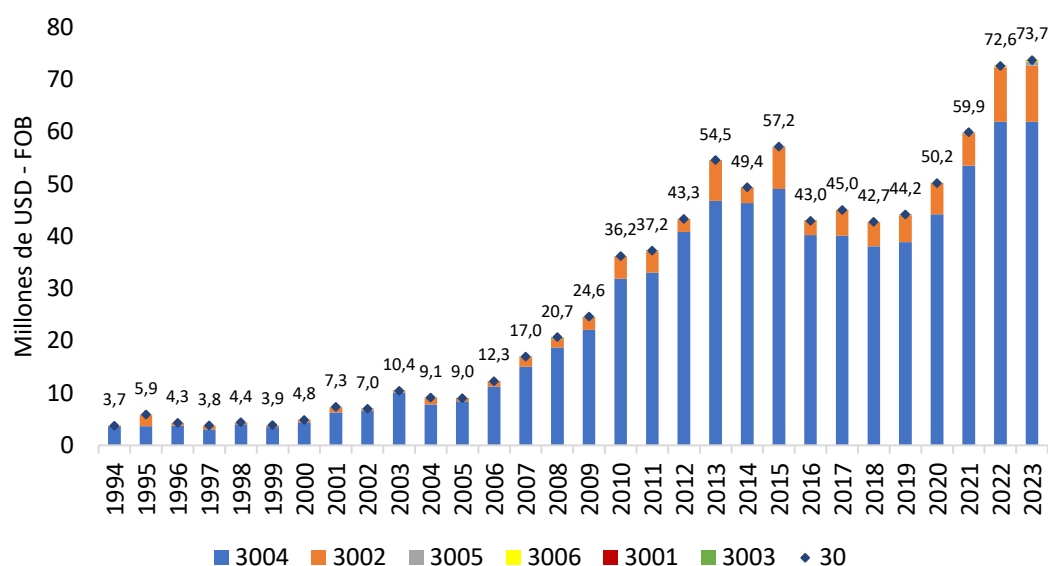


Fuente: Centro de Estudios Económicos de la Unión Industrial Paraguaya con base en datos proveídos por asociados de CIFARMA

5.1.1. Por valores

En el Gráfico 14 se observa la evolución de las exportaciones de productos farmacéuticos, pero en millones de dólares FOB. Existe una concentración en exportaciones de medicamentos aptos para venta minorista desde el año 1994 hasta el 2009, pero con un despegue que inicia, en este caso, desde el año 2006. La principal diferencia se encuentra en las exportaciones de sangre humana, antisueros y vacunas en la diversificación de las exportaciones, esta, a pesar de su gran volumen físico, no aportó demasiado al crecimiento de las exportaciones en valores a causa de sus bajos precios. La mayor parte del crecimiento en valores está explicada por el aumento de los envíos de medicamentos para venta minorista. En el año 2023, las exportaciones totales de productos químicos alcanzaron USD 73,7 millones, del cual USD 61,9 millones se correspondió a medicamentos aptos para venta minorista y 10,6 millones a sangre humana, antisueros y vacunas. En 1994, las exportaciones de productos farmacéuticos ascendían apenas a USD 3,7 millones.

Gráfico 14. Evolución de las exportaciones de Productos Farmacéuticos según Sistema Armonizado (en millones de dólares)



Fuente: Centro de Estudios Económicos de la Unión Industrial Paraguaya con base en datos del Banco Central del Paraguay

Tabla 6. Exportaciones en millones de dólares de productos farmacéuticos por código arancelario (2023)

Código	Exportaciones – Millones de USD (2023)
3002 - Sangre humana, antisueros, vacunas	10,68
3004 - Medicamentos, aptos para venta minorista	61,95
3006 - Demás productos médicos o quirúrgicos	0,27
3003 - Medicamentos, no para venta minorista	0,001
3005 - Guatas, gasas, vendas, artículos análogos	0,77
3001 - Glándulas y demás sustancias humanas	0,03
30 – Productos farmacéuticos en general	73,71

Fuente: Centro de Estudios Económicos de la Unión Industrial Paraguaya con base en datos del Banco Central del Paraguay

5.1.1.1. Medicamentos en uso humano

Del total de USD 73 millones de exportaciones de productos farmacéuticos, **USD 56,8 millones representan medicamentos para uso humano** (Tabla 7). Para obtener este resultado de los registros de la Gerencia General de Aduana se extrajo las exportaciones de productos farmacéuticos del año 2023 y se mantuvieron los siguientes criterios de exclusión:

- Medicamentos para uso animal (certificación SENACSA)
- Agroquímicos (certificación SENAVER)
- Gasas, insumos quirúrgicos

- Exportaciones bajo código FC1 (fraccionado)
- Preparaciones o pacificantes para exámenes radiológicos y reactivos
- Sangres y partes del cuerpo humano
- Material biológico animal

En la Tabla 7 se observan los diez principales destinos de las exportaciones paraguayas de medicamentos para uso humano en el año 2023. Como principal destino se encuentra Ecuador, a donde se exportaron medicamentos por valor de USD 9,5 millones, lo que representa el 16,7% de las exportaciones de medicamentos para uso humano. Es de destacar que en los últimos cinco años los medicamentos han sido el segundo producto más exportado a Ecuador. El segundo destino de exportación es el país vecino de Bolivia, que recibe medicamentos paraguayos por un valor de USD 9,2 millones, representando el 16,3%. Perú, en un tercer lugar, es destino del 14,7% de las exportaciones de medicamentos humanos (USD 8,3 millones). En cuarto y quinto lugar se encuentran Brasil (9,2%) y Panamá (8,5%), respectivamente.

Tabla 7. Ranking de los diez principales destinos de exportación de medicamentos para uso humano (2023)

N°	Destino de exportación	FOB dólar	Participación (%)
1	ECUADOR	9.533.145	16,76
2	BOLIVIA	9.296.120	16,35
3	PERU	8.392.252	14,76
4	BRASIL	5.249.250	9,23
5	PANAMA	4.886.530	8,59
6	MEXICO	4.077.645	7,17
7	URUGUAY	3.212.705	5,65
8	CHILE	3.137.858	5,52
9	COLOMBIA	2.997.298	5,27
10	VENEZUELA	1.360.375	2,39
	TOTAL EXPORTADO	56.864.781	100

Fuente: Centro de Estudios Económicos de la Unión Industrial Paraguaya con base en datos de la Gerencia General de Aduanas

Tabla 8. Lista de empresas exportadoras de medicamentos en uso humano en el año 2023

RAZÓN SOCIAL
FARMACEUTICA PARAGUAYA SA
INDUFAR COMERCIAL E INDUSTRIAL SA
QUIMFA S.A.
SCAVONE HERMANOS SA
VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E
LABORATORIO DE PRODUCTOS ETICOS COMERCIAL E INDUSTRIAL SA
GRAMON PARAGUAY S.A.C.I.F.I.A.
GUAYAKI SA
COMFAR SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
CENPAR E.A.S.
SWISS PHARMA GROUP S.A.

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
ALTPRO S.A.
DUTRIEC SA
LIBRA PARAGUAY SA
PHARMA INTERNATIONAL SA
PHARMANEST S.A.
DALLAS S.A.
MEGALABS PARAGUAY S.A.
SERVIMEX SACI
RIO SUL IMPORT. EXPORT. S.A.
LABORATORIOS GALENO SA
INDEX SACI
MATHER COMPANY SRL
LABORATORIOS ALMOS SA
LABORATORIOS SIEGFRIED SA

Fuente: Centro de Estudios Económicos de la Unión Industrial Paraguaya con base en datos de la Gerencia General de Aduanas

La descripción del producto es el nivel máximo de desagregación en el sistema aduanero, por lo que se suele especificar el medicamento con sus peculiares características. En la Tabla 9 se observan los diez principales productos exportados en dólares americanos. En primer lugar, se encuentra Paracetamol, con exportaciones por valor de USD 2,1 millones, ocupando el 3,7% de las exportaciones de medicamentos humanos. Doxopeg (2,5%) y Olmesartan (1,8%) ocupan el segundo y tercer lugar, respectivamente. FENTERMINA + TOPIRAMATO 7,5/46MG (1,67%) y ATORVASTATINA + EZETIMIBE (1,5%) representan el cuarto y quinto lugar.

Tabla 9. Ranking de los diez principales productos exportados de medicamentos para uso humano (2023)

Ranking	Producto	FOB dólar	Porcentaje (%)
1	Paracetamol 1 G X 20 Comp	2.133.125	3,8
2	Doxopeg	1.419.083	2,5
3	Olmesartan 40 Mg. X 28 Comp.	1.043.974	1,8
4	Fentermina + Topiramato 7,5/46mg X 30 Caps	946.872	1,7
5	Atorvastatina + Ezetimibe (20 Mg + 10 Mg) X 30 Comp.	854.170	1,5
6	Olmesartan + Hidroclorotiazida (40 Mg + 12.5 Mg) X 28 Comp.	849.456	1,5
7	Olmesartan 20 Mg. X 28 Comp.	693.536	1,2
8	Dapaglifozina 10 Mg X 30 Comp.	655.307	1,2
9	Ketorolac 60 Mg. X 1 Amp	625.879	1,1
10	Fentermina + Topiramato 15/92mg X 30 Caps	587.283	1,0
	Total	56.864.781	100

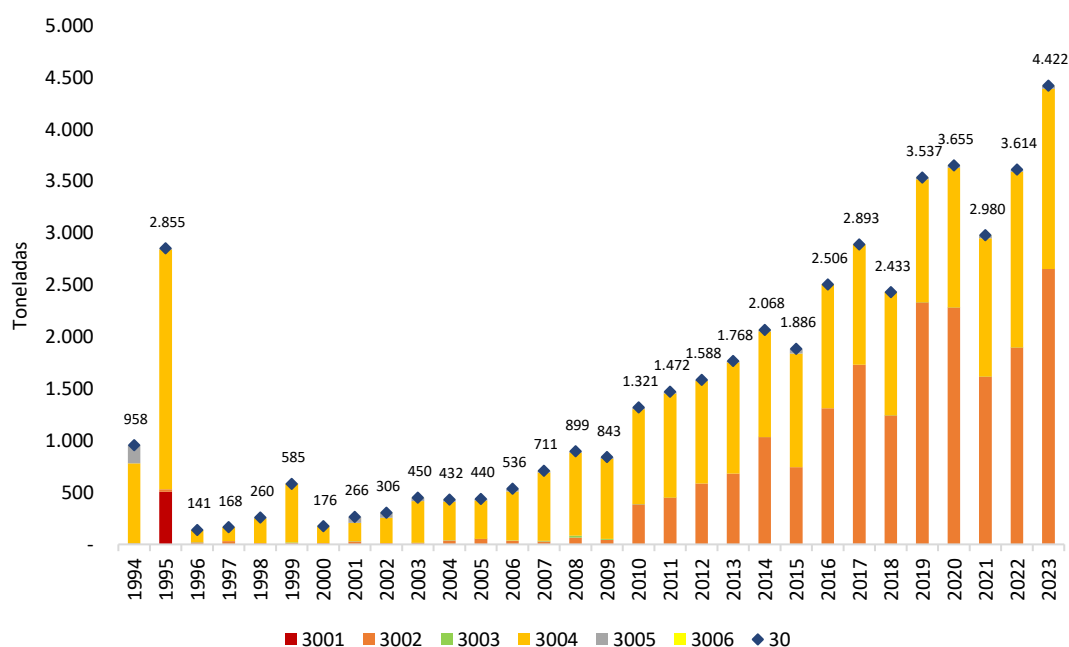
Fuente: Centro de Estudios Económicos de la Unión Industrial Paraguaya con base en datos de la Gerencia General de Aduanas

5.1.2. Por volumen

Las exportaciones de productos farmacéuticos en general han manifestado un rápido crecimiento en las últimas tres décadas. A excepción del año 1995, cuando se exportaron 2.855

toneladas, desde 1994 hasta el 2009 las exportaciones se mantuvieron relativamente estables, con un leve y tímido crecimiento pero que en nivel no superaban las 1.000 toneladas. El grueso de estas exportaciones caía en la categoría arancelaria de Medicamentos aptos para venta minorista. Para el año 2010 se superan las 1.000 toneladas y se inicia una mayor diversificación, ganando protagonismo también la partida de Sangre humana, antisueños y vacunas, con 386 toneladas. Para el año 2023 las exportaciones alcanzaron las 4.422 toneladas, siendo 1.739 toneladas Medicamentos aptos para venta minorista y 2.647 Sangre humana, antisueños y vacunas. Las otras partidas arancelarias son de cuantía menor. Por lo tanto, hubo una mayor diversificación y además crecieron ambas categorías de exportación.

Gráfico 15. Evolución de las exportaciones de Productos Farmacéuticos según Sistema Armonizado (en toneladas)



Fuente: Centro de Estudios Económicos de la Unión Industrial Paraguaya con base en datos del Banco Central del Paraguay

Tabla 10. Exportaciones en toneladas de productos farmacéuticos por código arancelario (2023)

Código arancelario	Exportaciones – Toneladas (2023)
3002 - Sangre humana, antisueños, vacunas	2.646,55
3004 - Medicamentos, aptos para venta minorista	1.739,19
3006 - Demás productos médicos o quirúrgicos	2,21
3003 - Medicamentos, no para venta minorista	0,05
3005 - Guatas, gasas, vendas, artículos análogos	26,55
3001 - Glándulas y demás sustancias humanas	7,07
30 – Productos farmacéuticos	4.421,62

Fuente: Centro de Estudios Económicos de la Unión Industrial Paraguaya con base en datos del Banco Central del Paraguay

5.1.2.1. Medicamentos en uso humano

Por otro lado, teniendo en cuenta solamente las exportaciones en volúmenes de medicamentos utilizados exclusivamente en humanos. En el año 2023 las farmacéuticas paraguayas exportaron 1.158.158 kilogramos netos de medicamentos humanos. La

Tabla 11 se muestran los diez principales países destino de las exportaciones de medicamentos para uso humano. En este caso, Bolivia, y no Ecuador, ocupan el primer lugar. Esto se debe a que a Bolivia se exporta más volumen físico que a Ecuador, pero con menores precios. Además, a Bolivia se exporta el 25,5% del peso total exportado. Perú, que se encuentra en el tercer lugar en dólares, ocupa el segundo lugar en volumen físico, con el 24% del total exportado. Ecuador, ya en tercer lugar, representa casi el 17%. Panamá y Uruguay representan el 7 y 5,7%, respectivamente.

Tabla 11. Ranking de los principales destinos de exportación de medicamentos para uso humano (kilo neto)

Nº	DESTINO DE EXPORTACIÓN	Kilo neto	Participación (%)
1	BOLIVIA	295.981	25,56
2	PERU	277.993	24,00
3	ECUADOR	195.935	16,92
4	PANAMA	81.148	7,01
5	URUGUAY	66.670	5,76
6	MEXICO	63.417	5,48
7	CHILE	46.574	4,02
8	COLOMBIA	34.242	2,96
9	VENEZUELA	24.682	2,13
10	GUATEMALA	12.441	1,07
	Total general	1.158.158	100

Fuente: Centro de Estudios Económicos de la Unión Industrial Paraguaya con base en datos de la Gerencia General de Aduanas

En cuanto a los productos en kilos netos, Paracetamol en presentación de 1G x 20 comprimidos ocupa el primer lugar, con 85.650 kg y una participación del 7,4%. Banes Forte ocupa el segundo lugar, con 44.710 kg y el 3,8% de la participación. Grifantil Jarabe ocupa la tercera posición, representando el 3,4% de los envíos de medicamentos humanos. En cuarto y quinto lugar aparecen Broncofar (2,3%) y Z-Cal (1,7%), respectivamente.

Tabla 12. Ranking de los diez principales productos exportados de medicamentos para uso humano (kilo neto)

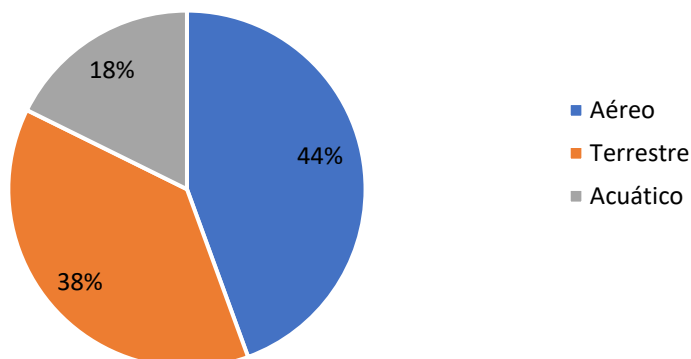
Nº	Producto	Kilo neto	Participación
1	Paracetamol 1 G X 20 Comp	85.650	7,40
2	Banes Forte 200mg/5 MI Suspension Oral, Caja Con Frasco X 60 MI	44.710	3,86
3	Grifantil Jarabe, Caja Con Frasco X 60 MI	39.778	3,43
4	Broncofar Frasco X 120 MI. Jarabe	27.586	2,38

5	Z-Cal 1000 2% Gel, Caja Con Tubo X 35g	20.144	1,74
6	Paracetamol 1 G X 10 Comp	17.690	1,53
7	Ketorolac 60 Mg. X 1 Amp	14.979	1,29
8	Olmesartan 40 Mg. X 28 Comp.	13.504	1,17
9	Memovital B12 Jarabe, Caja Con Frasco X 120 MI	13.123	1,13
10	Sacaprim Comprim. X 10	12.654	1,09
	Total General	1.158.158	100

Fuente: Centro de Estudios Económicos de la Unión Industrial Paraguaya con base en datos de la Gerencia General de Aduanas

Por otro lado, respecto a la logística del comercio, en el Gráfico 16 se presenta la participación de los medios de transporte en las exportaciones de medicamentos para uso humano, es decir, en qué tipo de transporte se trasladan las exportaciones paraguayas de medicamentos. Asimismo, se puede apreciar que el 44% de los envíos de medicamentos se movilizan por transporte aéreo. Es común que los medicamentos se trasladen principalmente por este medio, debido a los cuidados y meticulosidad que se necesita en este rubro. Sin embargo, una importante parte de los envíos, el 38%, se transporta por vía terrestre. De esta manera, el restante 18% de los medicamentos se envían por transporte acuático.

Gráfico 16. Medios de transporte de exportaciones por volumen. Año 2023



Fuente: Centro de Estudios Económicos de la Unión Industrial Paraguaya con base en datos de la Gerencia General de Aduanas

Según el censo realizado a las empresas asociadas a CIFARMA, el 50% de las empresas que exportan afirman experimentar problemas logísticos al exportar. Entre estos se pueden citar problemas relacionados al almacenamiento y depósito del aeropuerto. Se afirma que la infraestructura del aeropuerto no se encuentra acondicionada de forma correcta, particularmente respecto a la temperatura y a la exposición climática de los productos.

5.1.3. Exportaciones vía régimen de maquila

El régimen de maquila vigente en el Paraguay es un régimen que permite a una empresa extranjera instalarse en el país, o subcontratar a empresas paraguayas ya existentes, para

procesar bienes y servicios a ser exportados con el consiguiente valor agregado. Esto comprende importar materias primas, maquinarias e insumos necesarios, bajo el régimen de admisión temporaria (suspensión de los impuestos aduaneros), y exportar el producto al mercado regional o internacional.

Las exportaciones de productos medicamentos para uso humano son en un 47% enviadas vía el régimen de maquila, en valores. En cambio, el régimen de maquila alcanza el 37% de las exportaciones de medicamentos en kilos neto. Son consideradas exportaciones vía este régimen a las que forman parte del régimen aduanero con el mismo nombre y al régimen por donde salen los productos que ingresaron al país temporalmente con transformación.

Tabla 13. Exportaciones de medicamentos para uso humano por maquila (2023)

Categoría	FOB USD	Kilo neto
Exportación de medicamentos vía maquila*	26.524.331	431.070
Exportación total de medicamentos	56.864.781	1.158.158
Participación (%)	47	37

Fuente: Centro de Estudios Económicos de la Unión Industrial Paraguaya con base en datos la Gerencia General de Aduanas

*Nota: incluye los regímenes aduaneros "Exportación maquila" y "Exportación a consumo c/dit con transformación"

En la Tabla 14 se observan los principales destinos de exportación vía este régimen, con sus respectivas participaciones porcentuales en el año 2023. Ecuador es el principal destino vía el régimen de maquila, con una participación del 27% en valores y del 35% en volumen. Luego le siguen Panamá (16%) y México (13%). Brasil es uno de los principales destinos bajo este régimen aduanero, con una participación del 5%.

Tabla 14. Destinos de exportaciones de medicamentos para uso humano por maquila (2023)

Ranking	País	FOB dólar	Kilo neto	Participación % (FOB USD)	Participación% (Kilo neto)
1	Ecuador	7.032.121	149.171	26,51	34,60
2	Panamá	4.202.219	73.115	15,84	16,96
3	México	3.550.956	62.312	13,39	14,46
4	Perú	3.020.990	48.824	11,39	11,33
5	Chile	2.550.152	39.494	9,61	9,16
6	Colombia	2.514.613	32.470	9,48	7,53
7	Bolivia	1.477.001	19.278	5,57	4,47
8	Brasil	1.419.083	962	5,35	0,22
9	Venezuela	247.816	3.281	0,93	0,76
10	Guatemala	179.698	765	0,68	0,18
11	R. Dominicana	140.603	603	0,53	0,14
12	Honduras	136.449	583	0,51	0,14
13	El Salvador	52.630	210	0,20	0,05
	Total general	26.524.331	431.070	100	100

Fuente: Centro de Estudios Económicos de la Unión Industrial Paraguaya con base en datos de la Gerencia General de Aduanas

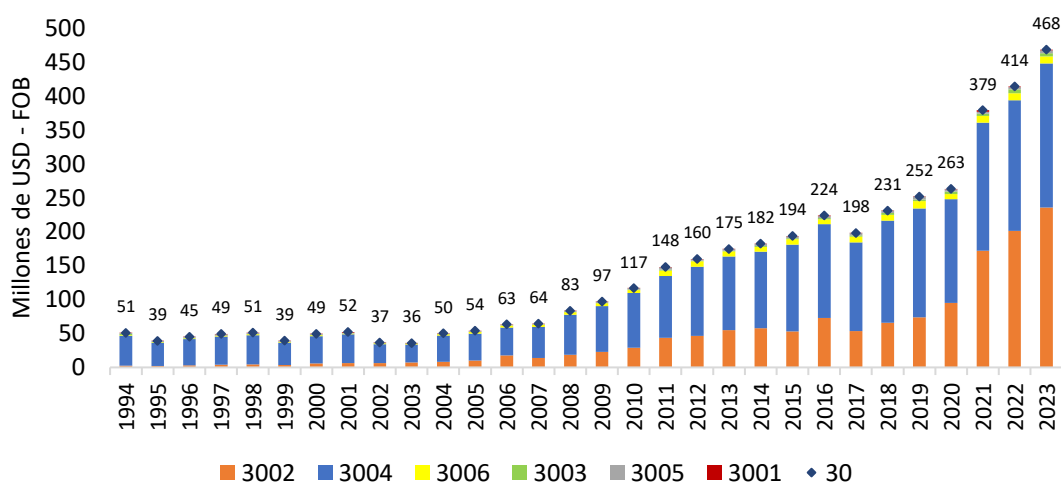
Nota: incluye los regímenes aduaneros "Exportación maquila" y "Exportación a consumo c/dit con transformación".

5.2. Importaciones

5.2.1. Por valores

En el Gráfico 17 se muestran la evolución de las importaciones de productos farmacéuticos en millones de dólares. Desde 1994 hasta el 2023 las importaciones pasaron de USD 50,7 millones a USD 468,4 millones, un crecimiento mucho mayor que en peso. Por otro lado, en cuanto a las concentraciones, en el año 2023, de los USD 468 millones totales, USD 235 millones se correspondieron sangre humana, antiseros y vacunas, mayor a los USD 212 millones de medicamentos aptos para venta minorista. Particularmente, esta última categoría muestra particular crecimiento en el año 2021, probablemente debido a la gran importación de vacunas a causa del COVID-19.

Gráfico 17. Evolución de las importaciones de Productos Farmacéuticos según Sistema Armonizado (en millones de dólares)



Fuente: Centro de Estudios Económicos de la Unión Industrial Paraguaya con base en datos del Banco Central del Paraguay

Tabla 15. Importaciones en millones de dólares de productos farmacéuticos por código arancelario (2023)

Código	Importaciones – Millones de USD (2023)
3002 - Sangre humana, antiseros, vacunas	235,79
3004 - Medicamentos, aptos para venta minorista	212,26
3006 - Demás productos médicos o quirúrgicos	10,59
3003 - Medicamentos, no para venta minorista	4,50
3005 - Guatas, gasas, vendas, artículos análogos	4,48
3001 - Glándulas y demás sustancias humanas	0,81
30 – Productos farmacéuticos en general	468,42

Fuente: Centro de Estudios Económicos de la Unión Industrial Paraguaya con base en datos del Banco Central del Paraguay

5.2.1.1. Medicamentos en uso humano

Del total de USD 468,42 millones de importaciones de productos farmacéuticos en general de **USD 228,4 millones representan medicamentos para uso humano** (Tabla 7). Para obtener este resultado se siguió la misma metodología utilizada en las exportaciones de medicamentos de uso humano.

En el cual de los registros de la Gerencia General de Aduana se extrajeron las importaciones de productos farmacéuticos del año 2023 y se mantuvieron los siguientes criterios de exclusión:

- Medicamentos para uso animal (certificación SENACSA)
- Agroquímicos (certificación SENAVER)
- Gasas, insumos quirúrgicos
- Importaciones bajo código FC1 (fraccionado)
- Preparaciones o pacificantes para exámenes radiológicos y reactivos
- Sangres y partes del cuerpo humano
- Material biológico animal

En la Tabla 16 se observan los diez principales orígenes de las importaciones paraguayas de medicamentos para uso humano en el año 2023. Como principal origen de los mismos se encuentra Alemania, de donde se importaron medicamentos por valor de USD 45,4 millones, lo que representa el 19,9% de las importaciones de medicamentos para uso humano. El segundo origen de importación es Argentina, que provee medicamentos por un valor de USD 30,1 millones, representando el 13,2%. Francia, en un tercer lugar con el 8,3% (USD 19 millones). En cuarto y quinto lugar se encuentran Suiza (6%) y Estados Unidos (5,4%), respectivamente.

Tabla 16. Ranking de los diez principales orígenes de importación de medicamentos para uso humano (2023)

Nº	Origen de Importación	FOB dólar	Participación (%)
1	ALEMANIA	45.412.301	19,9
2	ARGENTINA	30.154.000	13,2
3	FRANCIA	19.060.433	8,3
4	SUIZA	13.643.909	6,0
5	ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	12.319.850	5,4
6	IRLANDA	12.181.737	5,3
7	CHILE	12.118.916	5,3
8	BRASIL	9.490.692	4,2
9	INDIA	8.762.212	3,8
10	BELGICA	6.311.320	2,8
	Total	228.456.852	100

Fuente: Centro de Estudios Económicos de la Unión Industrial Paraguaya con base en datos de la Gerencia General de Aduanas

En la Tabla 17 se observan los diez principales productos importados en dólares americanos, que son predominantemente vacunas. En primer lugar, se encuentra la vacuna Hexaxim, con importaciones por valor de USD 9,6 millones (4,2%). La vacuna Prevener (1,2%) y la vacuna contra la influenza cuadrivalente (1,2%) ocupan el segundo y tercer lugar, respectivamente. En cuarto lugar, se encuentra el medicamento Evrysdi (por un valor de USD 2,37 millones) y en quinto el medicamento DTAP Triple Acellular (USD 2,34 millones).

Tabla 17. Ranking de los diez principales productos importados de medicamentos para uso humano (2023)

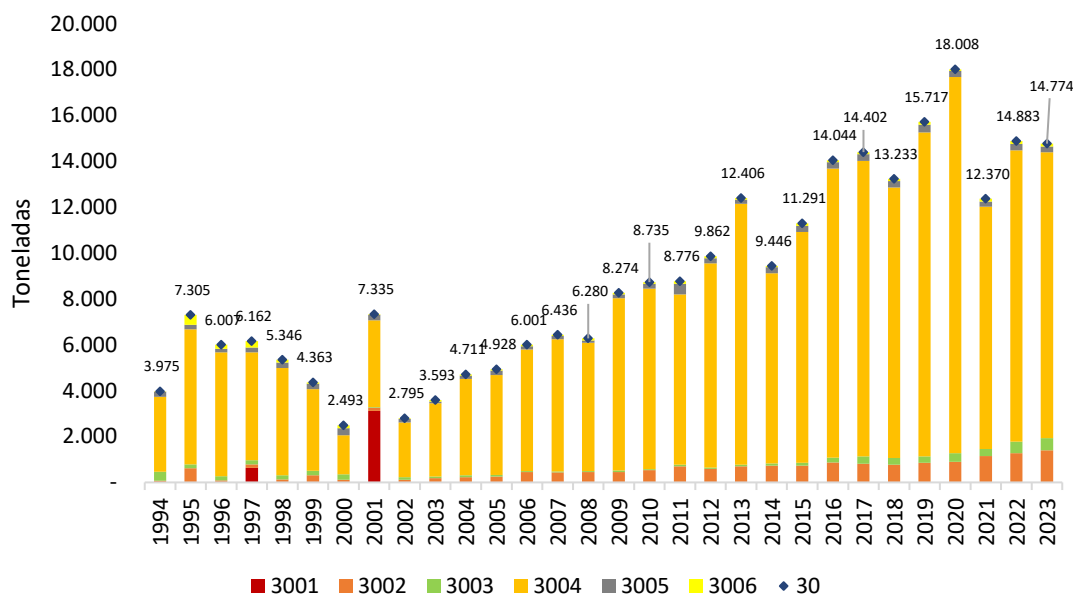
#	Producto	FOB dólar	Porcentaje (%)
1	250.000 dosis de hexaxim 10f 1d cp s/n xfae pu int (vacuna contra difteria, tetanos, tos ferina, hepatitis b, haemophilus influenzae b, y poliomieltitis.-	9.693.000	4,2
2	250.000 dosis prevemar 13 50x0,5ml gvl ise (vacuna contra neumococco). -	2.800.000	1,2
3	500.000 dosis de vacuna contra la influenza cuadrivalente. -	2.650.000	1,2
4	Medicamentos para uso humano en 150) unidades evrysdi 0.75mg/1ml 80poso	2.370.000	1,0
5	230.000 dosis de dtap triple acellular adult/adolescent (vacuna contra la difteria, el tetanos y la tosferina)5 viales 1ds. -	2.346.000	1,0
6	Keytruda sfi 100 mg/4ml 10ml v11x(pembrolizumab)	2.226.000	1,0
7	Productos inmunologicos dosificados en:852) unid. Opdivo 100 mg/10 ml.-	2.130.000	0,9
8	Humira ac 40mg/0.4ml, caja x 2 lapiceras	2.093.379	0,9
9	Medicamentos para uso humano en 200) unidades hemlibra 60mg/0.4ml 1vial sc	1.920.000	0,8
10	Bevacizumab	1.468.215	0,6
	Total	228.456.852	100

Fuente: Centro de Estudios Económicos de la Unión Industrial Paraguaya con base en datos de la Gerencia General de Aduanas

5.2.2. Por volumen

Las importaciones de productos farmacéuticos, según el sistema armonizado, alcanzaron 14.774 toneladas en el año 2023, mientras que, en el año 1994, las importaciones eran de 3.975 toneladas. Desde 1995 hasta el año 2000 sufrieron una disminución. Pero luego, desde el año 2001, iniciaron una expansión continua. En la mayoría de los años, a excepción del 2001, las importaciones farmacéuticas se concentraron en Medicamentos aptos para venta minorista, representando alrededor del 80% del total. Luego, en menor proporción se encuentra Sangre Humana, antisuero y vacunas y Medicamentos no para venta minorista. En el año 2001 hubo una gran importación de Glándulas y demás sustancias humanas (Gráfico 18)

Gráfico 18. Evolución de las importaciones de Productos Farmacéuticos según Sistema Armonizado (en toneladas)



Fuente: Centro de Estudios Económicos de la Unión Industrial Paraguaya con base en datos del Banco Central del Paraguay

Tabla 18. Importaciones en toneladas de productos farmacéuticos por código arancelario (2023)

Código	Importaciones – Toneladas (2023)
3002 - Sangre humana, antisueros, vacunas	1.398
3004 - Medicamentos, aptos para venta minorista	12.465
3006 - Demás productos médicos o quirúrgicos	132
3003 - Medicamentos, no para venta minorista	526
3005 - Guatas, gasas, vendas, artículos análogos	251
3001 - Glándulas y demás sustancias humanas	2
30 – Productos farmacéuticos	14.774

Fuente: Centro de Estudios Económicos de la Unión Industrial Paraguaya con base en datos del Banco Central del Paraguay

5.2.2.1. Medicamentos en uso humano

En cuanto a las importaciones en volúmenes de medicamentos para uso humano. En el año 2023 se importó por un total de 8.001.133 kilogramos netos. En la Tabla 19 se muestran los principales países de origen de las importaciones. En primer lugar, y con la mayor parte de las importaciones en volumen, se encuentra Brasil con 4.509.013 kilogramos netos (56,4%). Colombia con 811.718 kilogramos netos (10,1%) se encuentra en segundo lugar, seguido por Perú (9,3%), Grecia (8%) y Argentina (3,9%).

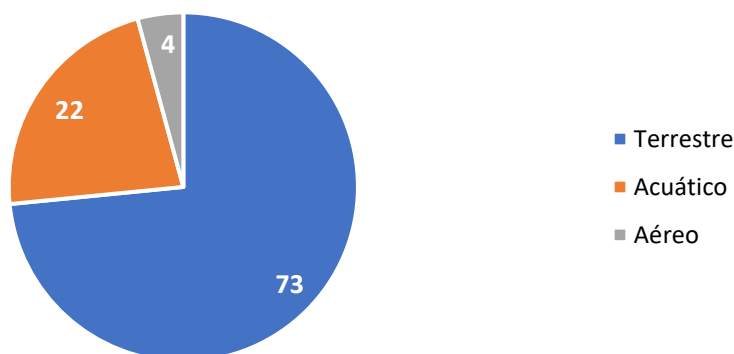
Tabla 19. Ranking de los principales países de origen de las importaciones de medicamentos para uso humano (kilo neto)

N°	Origen de Importación	Kilo neto	Participación (%)
1	BRASIL	4.509.013	56,4
2	COLOMBIA	811.718	10,1
3	PERU	742.754	9,3
4	GRECIA	638.480	8,0
5	ARGENTINA	311.318	3,9
6	INDIA	223.981	2,8
7	CHILE	149.090	1,9
8	ALEMANIA	116.943	1,5
9	FRANCIA	104.059	1,3
10	URUGUAY	81.826	1,0
	Total	8.001.133	100

Fuente: Centro de Estudios Económicos de la Unión Industrial Paraguaya con base en datos de la Gerencia General de Aduanas

Respecto a la logística comercial de las importaciones, en el Gráfico 19 se observa el medio de transporte por el cual llegan los medicamentos para uso humano desde el extranjero. El 73% tiene como medio transporte el camión o la vía terrestre. El 22% se transporta por vía acuática y el 4% viene en avión.

Gráfico 19. Medios de transporte de importaciones por volumen. Año 2023



Fuente: Centro de Estudios Económicos de la Unión Industrial Paraguaya con base en datos de la Gerencia General de Aduanas

5.2.3. Importaciones de materia prima para medicamentos

En Paraguay, el proceso de producción de medicamentos inicia con la importación de materias primas de origen químico. En el país, así como en gran parte de la región, los principios activos de los medicamentos no son producidos. En este caso, para obtener los valores de importación, con base en la partida arancelaria 29 – Productos químicos orgánicos, se realizó un filtro. En los

registros de la Gerencia General de Aduana se extrajeron las importaciones del año 2023 y se mantuvieron los siguientes criterios de exclusión:

- Químicos para uso animal (certificación SENACSA)
- Químicos para agroquímicos (certificación SENAVE)
- Importadores de productos no farmacéuticos
- Marcas no químico - farmacéuticas
- Importaciones bajo código FC1 (fraccionado)
- Alcoholes y acetona

Una vez filtrada esa información, se concluyó que las importaciones de materia prima exclusivamente para la elaboración de productos farmacéuticos fue de USD 71,6 millones en el año 2023, lo que representa el 26% de las importaciones químico farmacéuticas. Los principales orígenes son China (50,2%) e India (17%). Le siguen, con menores participaciones, Italia (5,2%) y Brasil (3,9%). El resto de los orígenes se puede observar en la Tabla 20.

Tabla 20. Principales orígenes de las importaciones de materias primas para medicamentos (2023)

N°	País	Millones de USD	Participación (%)
1	CHINA	36,0	50,3
2	INDIA	12,2	17,0
3	ITALIA	3,7	5,2
4	BRASIL	2,8	3,9
5	ALEMANIA	2,4	3,3
6	COREA DEL SUR	1,8	2,5
7	ESPAÑA	1,8	2,5
8	ESTADOS UNIDOS	1,9	2,6
9	POLONIA	1,4	1,9
10	REINO UNIDO	1,1	1,5
	Total general	71,6	100

Fuente: Centro de Estudios Económicos de la Unión Industrial Paraguaya con base en datos de la Gerencia General de Aduana

6. Aporte socio económico directo de la industria farmacéutica

El sector farmacéutico en Paraguay desempeña un papel crucial en la economía nacional, no solo por su impacto significativo en el empleo sino también por su contribución a la inversión nacional y el desarrollo tecnológico. En 2024, las empresas farmacéuticas emplearon directamente a 6.973 trabajadores y generaron 38.739 empleos indirectos, beneficiando a un total de 45.712 personas. La mayoría de estos empleos son altamente calificados, con un 48% de los trabajadores con educación terciaria o universitaria. Además, las empresas asociadas a CIFARMA, que representan el 88,5% del empleo en el sector, han mostrado un notable crecimiento del 71% en su fuerza laboral desde 2008.

Tecnológicamente, el sector farmacéutico en Paraguay está en constante evolución, invirtiendo significativamente en mejorar la calidad de sus productos y sus prácticas de producción. En 2023, fue uno de los sectores industriales con mayor inversión bajo la Ley de Inversiones 60/90, con un total de USD 21 millones. Estas inversiones están destinadas a desarrollar nuevos productos, adquirir maquinaria avanzada y expandir la capacidad productiva. Asimismo, la contribución fiscal del sector crece año a año. Para el año 2022, 11 empresas farmacéuticas formaron parte del ranking de 500 mayores contribuyentes a la DNIT (Dirección Nacional de Ingresos Tributarios).

6.1. Empleo y remuneraciones

El sector farmacéutico emplea una gran cantidad de mano de obra especializada, normalmente de alta calificación. Bioquímicos, químicos farmacéuticos, ingenieros químicos y licenciados en carreras afines son altamente demandados por las empresas del sector. Según datos proveídos por el Instituto de Previsión Social (IPS), las empresas dedicadas a la producción de medicamentos ocupan de manera directa a 6.973 trabajadores, al año 2024 (Tabla 21). Al primer trimestre del año 2024, esto representa el 2,6% de todo el empleo en el sector manufacturero paraguayo. Por otro lado, según datos del MIC, el sector farmacéutico es el quinto sector que más genera empleo vía régimen de maquila. El sector farmacéutico emplea a 1.236 personas en las empresas que forman parte de este régimen.

Son considerados trabajadores las personas asalariadas en relación de dependencia que aportan a la seguridad social. Esta cantidad se compone los trabajadores de distintas áreas, como de investigación, producción y administración. Además, con base en estos datos se puede afirmar que el sector genera indirectamente una cantidad de 38.739 empleos. Por lo que, **el empleo creado directa e indirectamente por el sector farmacéutico beneficia a 45.712 personas.**

Por otro lado, la cantidad de ocupados que emplea solo las empresas asociadas a CIFARMA asciende a 6.185 personas, es decir, **CIFARMA genera el 88,7% de empleos en el sector**. En el año 2008, las empresas asociadas a dicho gremio⁶ ocupaban a 3.600 personas, lo que significa un aumento del 71% en la mano de obra ocupada en 16 años (Tabla 22).

En lo que corresponde a la clasificación de empleados por género, según el censo que recabó el CEE a las empresas asociadas a CIFARMA se distribuye de la siguiente manera: el 54% de los empleados son hombres y el 46% mujeres.

Tabla 21. Número de ocupados de empresas productoras de medicamentos al 2024

	Total ocupados	
Industrias asociadas a CIFARMA	6.185	88,7%
Industrias no asociadas a CIFARMA	788	11,3%
Todas las industrias del sector	6.973	100%

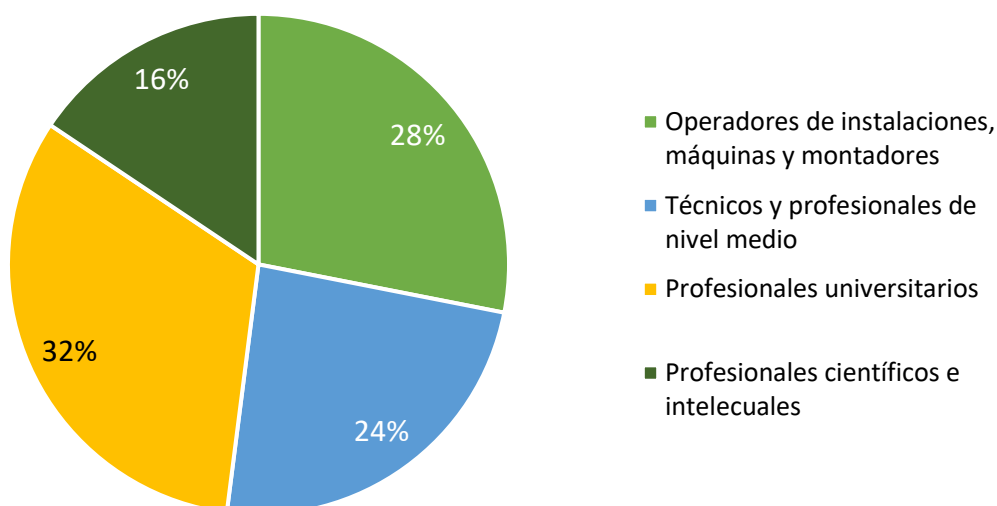
Fuente: Centro de Estudios Económicos de la Unión Industrial Paraguaya con base en datos del Instituto de Previsión Social

Tabla 22. Evolución del número de ocupados en empresas asociadas a CIFARMA

Año	Ocupados CIFARMA	Crecimiento (%)
2008	3.600	-
2024	6.185	72

Fuente: Centro de Estudios Económicos de la Unión Industrial Paraguaya con base en datos del Instituto de Previsión Social y CIFARMA

Gráfico 20. Distribución por ocupación de los empleados de empresas asociadas a CIFARMA



Fuente: Centro de Estudios Económicos de la Unión Industrial Paraguaya

⁶ Entre los años 2008 y 2024 no cambió el número de empresas asociadas a CIFARMA (18 empresas).

También se recabó información sobre la distribución de los empleados por ocupación, teniendo en cuenta que el sector farmacéutico es una de las industrias que emplea en gran parte a personal calificado con muchos años de estudio. El 28% de los empleados son operadores de instalaciones, máquinas y montadores. El 24% se corresponde con técnicos y profesionales de nivel medio. Sin embargo, el 32% son profesionales universitarios (administradores, contadores, abogados, etc.) y el 16% son profesionales científicos e intelectuales (bioquímicos, ingenieros, químicos farmacéuticos, etc.). De esta forma, teniendo en cuenta que las dos últimas categorías son profesionales que al menos tienen el título universitario o educación terciaria concluida, se puede probar que el 48% de los empleos en la industria farmacéuticas son empleos de alta calificación.

Tabla 23. Postulantes, ingresados, egresados y matriculados de la Facultad de Ciencias Químicas de la UNA* (2022)

Carrera/Facultad	Postulantes	Ingresantes	Egresados	Matriculados
Farmacia	45	41	35	295
Bioquímica	261	40	41	390
Ingeniería química	115	30	36	327
Química industrial	38	15	45	226
Ciencia y Tecnología de Alimentos	25	5	18	215
Nutrición	60	30	19	167
Ingeniería de alimentos	29	15	19	204
Facultad de Ciencias Químicas	573	176	213	1824

Fuente: Centro de Estudios Económicos de la Unión Industrial Paraguaya con base en datos del Anuario Estadístico de la Universidad Nacional de Asunción

Tabla 24. Evolución de postulantes, ingresantes, egresados y matriculados de la Facultad de Ciencias Químicas de la UNA

Categoría	2018	2019	2020	2021	2022
Postulantes	658	568	633	630	573
Ingresantes	240	232	200	233	176
Egresados	99	68	199	118	213
Matriculados	1.782	1.822	1.695	1.766	1.824

Fuente: Centro de Estudios Económicos de la Unión Industrial Paraguaya con base en datos del Anuario Estadístico de la Universidad Nacional de Asunción

Los egresados de grado de la Facultad de Ciencias Químicas (FCQ) de la Universidad Nacional de Asunción (UNA) representan la mayor parte de la oferta de profesionales para el sector⁷. En el año 2022 egresaron de dicha facultad 213 profesionales, aunque en Farmacia solo 35. Asimismo,

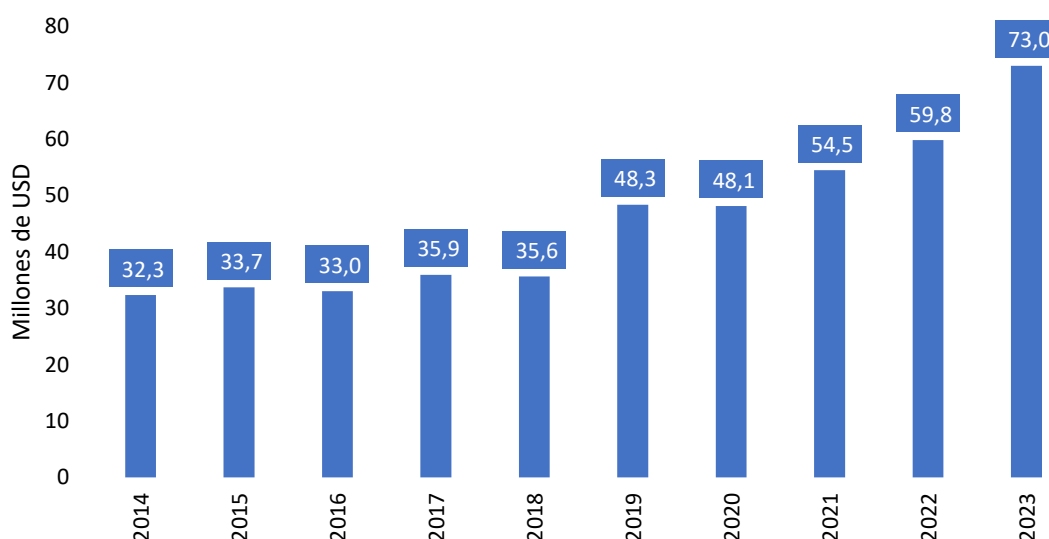
⁷ Se incluye a las filiales.

en el mismo año postularon para la carrera 573 participantes, de los cuales solo ingresaron 176, una tasa de ingreso del 31%, menor a la tasa de ingreso de toda la Universidad Nacional de Asunción (45%). Del total de matriculados de la UNA, que son 47.262, solo el 3,8% pertenece a la FCQ, es decir, 1.824 matriculados.

Si se tiene en cuenta la evolución de esta información desde el año 2018, se puede ver que el número de postulantes a la FCQ se mantuvo en promedio por los 600 postulantes anuales, pero con una tendencia a la baja en el corto plazo. Si bien el número de ingresantes se estancó en alrededor de 200, también se observa una tendencia a la baja, principalmente en lo que respecta a la tasa de ingresantes, que vino disminuyendo año a año, pasando del 36 al 31% entre el 2018 y el 2022. Esto podría afectar al número de egresados en el futuro.

Por otro lado, el número de egresados sí experimentó un aumento anual entre los años 2018 y 2022, pasando de 99 en el año 2019 a 213 en el año 2022. Aunque esta sea una buena noticia para el sector, lo cierto es que ocupa actualmente a 1.116 profesionales de este tipo, por lo que, si se tiene en cuenta la expansión productiva planificada, y que no todos los egresados de la FCQ son absorbidos por esta industria en particular, la cantidad generada parece un limitante, más si se tiene en cuenta que la cantidad de ingresantes y postulantes va disminuyendo, o, por lo menos, se encuentra estancada. Hay que tener en cuenta que el sector realiza grandes esfuerzos de inversión en capacitación y formación de su mano de obra.

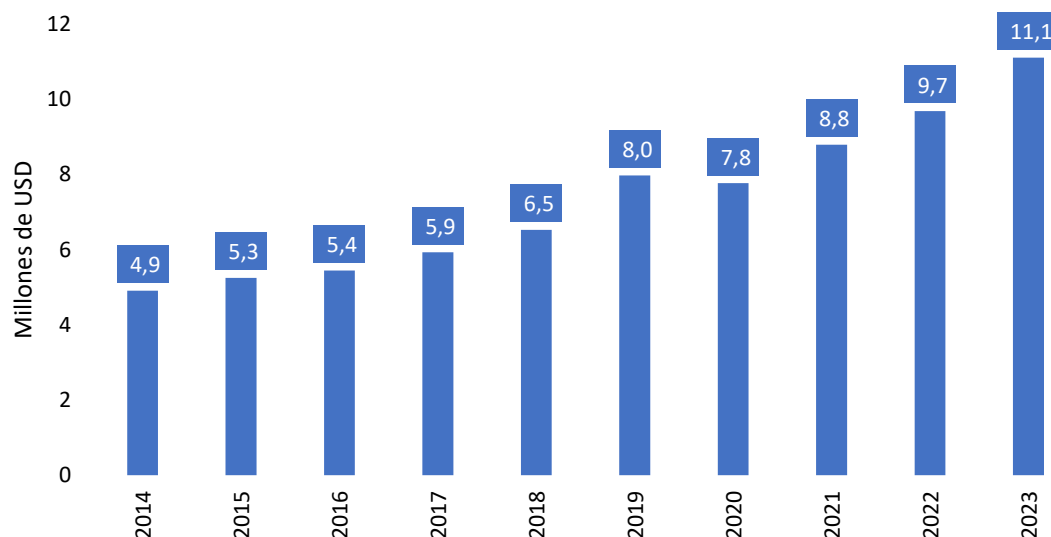
Gráfico 21. Remuneraciones de sueldos y salarios del sector farmacéutico en millones de dólares (2014-2021)



Fuente: Centro de Estudios Económicos de la Unión Industrial Paraguaya con base en datos de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

En el Gráfico 21 se observa la evolución de las remuneraciones en sueldos y salarios de las empresas productoras de medicamentos, en millones de dólares constantes. En el año 2014 las remuneraciones ascendieron a USD 32,3 millones, que se mantuvieron estables hasta 2018. En el año 2019 experimentan un salto a USD 48,3 millones, e inicia una escalada ascendente hasta el año 2023, cuando las remuneraciones del sector alcanzaron un valor de USD 73 millones.

Gráfico 22. Aportes sociales del sector farmacéutico en millones de dólares (2014-2021)



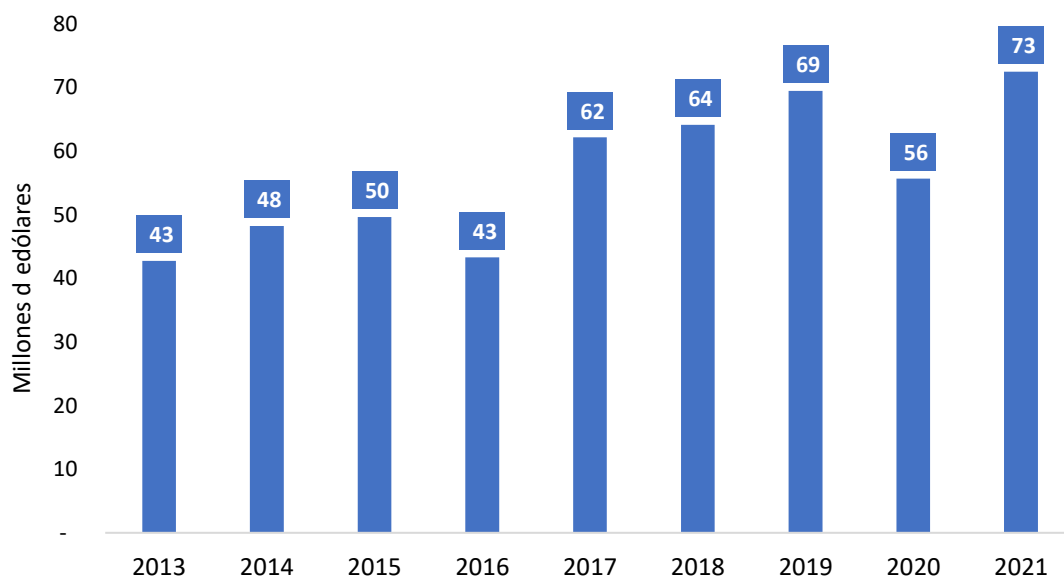
Fuente: Centro de Estudios Económicos de la Unión Industrial Paraguaya con base en datos de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

La evolución de las cargas sociales del sector (carga social - aporte patronal) muestra una tendencia positiva entre los años 2014 al 2023 (Gráfico 22). Mientras que para el año 2014 el aporte social del sector ascendía a USD 4,9 millones, para el año 2018 ya alcanzó los USD 8 millones. Luego de una leve disminución en el año 2020, a causa de la pandemia, inicia un crecimiento ascendente hasta llegar a USD 11,1 millones en el año 2023.

6.2. Aporte impositivo

El sector químico en general (Productos químicos) es uno de los principales contribuyentes tributarios de la economía paraguaya. El aporte al fisco del sector químico rondó en el año 2021 alrededor de USD 73 millones (G. 491.159.760.140). Esto lo ubicó al sector químico como el décimo primer (11°) mayor contribuyente sectorial del país. De esta manera, el sector químico aporta el 3% de las recaudaciones totales del fisco. Así también, productos químicos es el segundo mayor contribuyente dentro del sector manufacturero, solo por detrás de alimentos y tabaco. Desde el año 2013 al año 2021, los aportes tributarios del sector han crecido 167% en guaraníes.

Gráfico 23. Evolución del aporte tributario del sector químico (millones de dólares)



Fuente: Centro de Estudios Económicos de la Unión Industrial Paraguaya con base en datos de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios

6.3. Inversiones del sector

El sector farmacéutico paraguayo es un rubro en constante crecimiento, buscando modernizarse, ampliarse o expandirse hacia nuevas actividades todo el tiempo. Esto se realiza a través de mejorar la calidad de sus productos, sus prácticas de producción, así como su escala productiva año a año. Según el censo realizado por el CEE a las empresas asociadas a CIFARMA, 17 de las 18 de empresas tiene planeado invertir en los próximos cinco años, por lo que la inversión es una prioridad para las empresas del rubro. Esto se hace evidente teniendo en cuenta que, en el año 2023, el sector farmacéutico fue el tercer rubro del sector industrial que más ha invertido bajo la Ley de Inversiones 60/90.

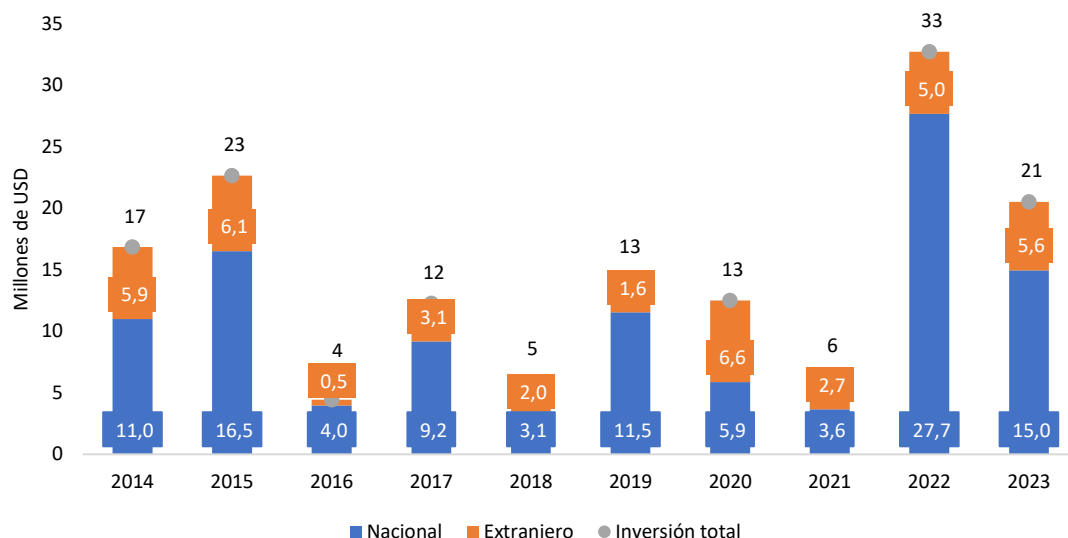
Tabla 25. Inversiones por la Ley 60/90 del sector químico-farmacéutico en el año 2023 (millones de dólares)

Sector	Proyectos	Mano de obra	Inversión Nacional	Inversión Extranjera	Inversión Total
Fab. de Prod. Farmacéuticos	12	168	15	6	21

Fuente: Centro de Estudios Económicos de la Unión Industrial Paraguaya con base en datos del Ministerio de Industria y Comercio

El valor invertido presentado asciende a USD 21 millones de dólares y planeó emplear a 168 trabajadores (Tabla 25). Además, el sector farmacéutico fue el segundo rubro con mayor presentación de proyectos de inversión en el sector industrial. Se puede apreciar que la mayor parte del origen de la inversión en el rubro es de origen nacional (73%). Asimismo, según el mismo censo, el sector planea invertir al menos USD 43,4 millones en los próximos cinco años.

Gráfico 24. Evolución de la inversión del sector farmacéutico bajo la Ley 60/90 (millones de dólares)



Fuente: Centro de Estudios Económicos de la Unión Industrial Paraguaya con base en datos del Ministerio de Industria y Comercio

En el Gráfico 26 se observa la evolución desde el año 2014 de la inversión del sector farmacéutico bajo la Ley 60/90. Se puede notar que la inversión pasó de ser de USD 17 millones en el año 2014 a USD 21 millones en el 2023. Asimismo, esta alcanzó un máximo en el año 2022, cuando el valor de lo invertido ascendió a USD 33 millones. La inversión es siempre mayoritariamente de capital nacional.

El total de empresas farmacéuticas (100%) planea invertir en desarrollar nuevos productos y en la adquisición de maquinarias y equipos adicionales. El 94,1% planea invertir en adecuarse al marco de buenas prácticas, mientras que el 88,2% tiene como fin invertir en la expansión de la planta industrial. Asimismo, el 64,7% quiere invertir en logística y el 58,8% planea invertir en nuevos sectores

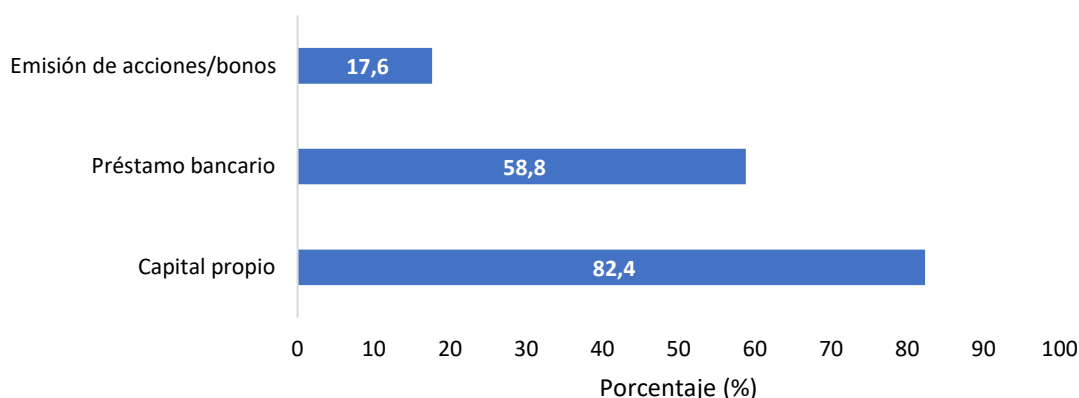
Gráfico 25. Porcentaje de empresas asociadas a CIFARMA por planes de inversión en los próximos 5 años



Fuente: Centro de Estudios Económicos de la Unión Industrial Paraguaya

Por otro lado, el 82,3% de las empresas farmacéuticas planea invertir utilizando capital propio. Un poco más de la mitad, el 58,8% tiene pensando requerir un préstamo bancario para fondear su inversión. Y solo el 17,6% tiene como plan emitir acciones o bonos. Ninguna empresa censada piensa en requerir préstamos de proveedores para estos fines.

Gráfico 26. Porcentaje de empresas asociadas a CIFARMA por financiación de inversión en los próximos 5 años



Fuente: Centro de Estudios Económicos de la Unión Industrial Paraguaya

Por lo tanto, se hace evidente que el sector farmacéutico se financia principalmente con capital propio. Estos números reflejan el moderado acceso al financiamiento bancario institucional de parte del sector, debido, probablemente, a la baja adecuación de los productos financieros a las características intrínsecas del sector. Así como también, la baja accesibilidad y facilidad de pago que puede presentar el sector bancario en relación al rubro, a causa de los tiempos compra, venta y producción. Por ejemplo, según comentarios de socios de CIFARMA, la maquinaria importada tarda alrededor de un año a dos en empezar a funcionar desde el pedido inicial. El tiempo de envío, la prueba del equipo, la inspección, la adecuación de infraestructura y la vigilancia sanitaria alargan el lapso, mientras las cuotas ya deben ser amortizadas.

Así también, respecto a la Inversión Extranjera Directa (IED), el sector de Productos Químicos, del cual forma parte el rubro farmacéutico, es el sexto sector que más inversión recibió al año 2022. El sector de Productos Químicos posee un saldo de inversión de USD 454 millones (Tabla 26).

Tabla 26. Saldo de inversión extranjera directa en los 10 principales sectores (2022)

N°	Sector	Millones de USD
1	Comercio	1.403
2	Intermediación Financiera	1.249
3	Elaboración De Aceites	861
4	Transporte	522
5	Agricultura	456



UNIÓN
INDUSTRIAL
PARAGUAYA



CAMARA DE LA INDUSTRIA
QUIMICA FARMACEUTICA
DEL PARAGUAY
(CIFARMA)



Centro de
Estudios
Económicos

6	Productos Químicos	454
7	Servicios Inmobiliarios	340
8	Comunicaciones	319
9	Producción De Carne	311
10	Producción De Bebidas Y Tabaco	287
	Total	7.666

Fuente: Centro de Estudios Económicos de la Unión Industrial Paraguaya con base en datos del Banco Central del Paraguay

7. Actores clave y cadena de valor de la industria farmacéutica paraguaya

7.1. Cadena de valor y actores clave

En Paraguay, el proceso de elaboración de medicamentos se puede dividir en tres grandes etapas: desarrollo de nuevos productos, producción y distribución y comercialización. Por supuesto, este proceso se desarrolla ante la existencia de un nuevo fármaco. Una vez que el nuevo medicamento se desarrolló, se repiten los procesos dos y tres. La capacidad industrial farmacéutica del Paraguay no incluye la investigación y desarrollo para el descubrimiento de nuevos principios activos ni la producción de principios activos, iniciándose recién la cadena en la formulación a partir de materias primas farmacéuticas, para luego re envasar formas farmacéuticas definitivas.

La primera etapa, de desarrollo de nuevos productos, inicia con el desarrollo interno en el laboratorio. En Paraguay existen activamente 28 laboratorios productores de medicamentos activos. El desarrollo interno conlleva toda la adaptación de la fórmula a los estándares locales, empezando por las pruebas, evaluaciones y registros pertinentes de sanidad. En primer lugar, se realiza el desarrollo galénico, que se encarga de elaborar lotes orientativos de prueba. Asimismo, en un segundo momento se desarrollan tres lotes piloto.

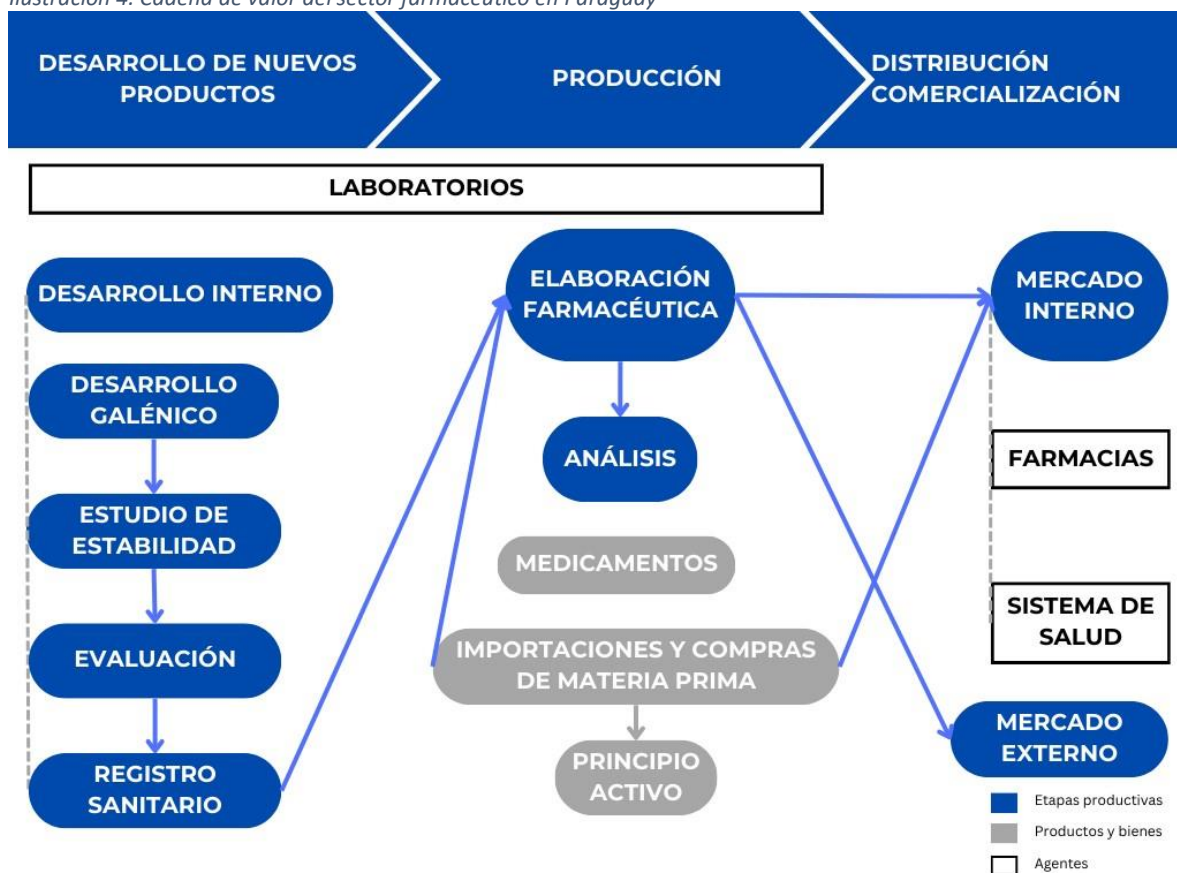
Luego se sigue con el estudio de estabilidad, este busca documentar los cambios que experimentan las características físico-químicas y microbiológicas del producto cuando se expone a diferentes condiciones ambientales, como la temperatura, la humedad o la luz. Así también, el estudio de estabilidad se divide en dos tipos: el estudio acelerado

y el natural. El acelerado consiste en exponer al fármaco a condiciones adversas en un corto plazo. En cambio, el natural se basa en una prueba en condiciones benignas, pero en un periodo más prolongado. Posteriormente, el fármaco es expuesto a una evaluación general para luego obtener un registro o habilitación sanitaria. Así también, este registro debe estar acompañado de una solicitud de precios al organismo regulador, en este caso DINAVISA y el Comité asignado por la Ley de fijación de precios.

En este punto, el producto está listo para iniciar su segunda fase, la producción o manufactura dentro de los laboratorios. Para dar inicio a esta etapa se debe adaptar la capacidad productiva al nuevo producto. Nuevas máquinas, fórmulas y espacios deben estar acondicionados para la producción. Así también, deben ser importados los insumos y las materias primas desde China

e India principalmente, como los principios activos, para dar inicio a la **elaboración farmacéutica**. La elaboración se compone de los procesos químicos y del empaquetamiento. Posterior a la elaboración, se realiza un análisis.

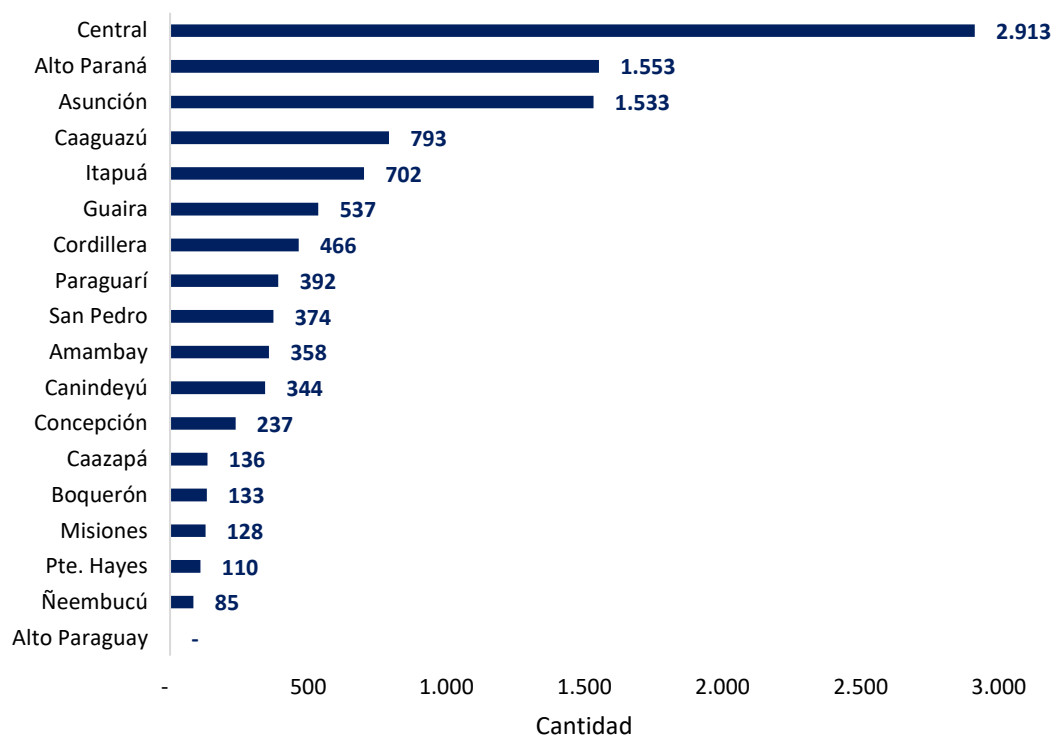
Ilustración 4. Cadena de valor del sector farmacéutico en Paraguay



Fuente: Centro de Estudios Económicos de la Unión Industrial Paraguaya

Posterior a la producción se ingresa a la tercera etapa, de distribución y comercialización. Los medicamentos se dirigen al mercado externo, pero principalmente al mercado interno. El mercado interno se compone de diversas empresas privadas e instituciones públicas, como farmacias y el sistema de salud público y privado. Según datos proveídos por DINAVISA, en Paraguay existen actualmente 10.794 farmacias. El departamento Central concentra el 27% del total de farmacias, Alto Paraná el 14,4% y Asunción el 14,2%. Asimismo, los departamentos con menor cantidad de farmacias son Alto Paraguay, Ñeembucú y Presidente Hayes (Gráfico 27).

Gráfico 27. Cantidad de farmacias en Paraguay por departamento (2024)



Fuente: Centro de Estudios Económicos de la Unión Industrial Paraguaya con base en datos de Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria

Las ventas al sector público se realizan a través de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas. En último lugar se encuentra el proceso de posventa, enfocado principalmente en la farmacovigilancia, donde se intentan detectar efectos adversos del uso del medicamento en cuestión.

8. El rol del Estado, las políticas y compras públicas

La industria farmacéutica es un sector estratégico en la mayoría de los países y se caracteriza por ser intensiva en conocimiento y tecnología, por lo que es una de las industrias más reguladas del mundo, siendo tres los objetivos principales de su regulación: preservar los incentivos para las actividades de investigación y desarrollo, certificar la seguridad y efectividad de los medicamentos y controlar la cantidad y calidad del gasto.

Lo anterior propicia una interacción entre oferta y demanda en un ambiente de mercado que difiere de otras industrias, por el lado de los consumidores se destaca la participación de varios agentes en la adquisición del bien y los fallos de información, y por el lado de los vendedores sobresale el poder de mercado que ganan las firmas a través del establecimiento de monopolios legales, fidelidad a la marca y selección adversa. Tales características permiten ubicar al sector farmacéutico en un escenario de mercado especialmente complejo con múltiples fallos, lo que genera incentivos para la intervención del Estado ya sea a través de la intervención directa, ofreciendo incentivos al sector privado o como a través de la estabilización, asignación y distribución (Stiglitz, 2002). En consecuencia, los gobiernos han desarrollado sistemas para regular la industria, haciendo un seguimiento cercano a cada uno de los aspectos relacionados con el ciclo de vida del medicamento: pruebas, producción, mercadeo, distribución y precios. (Vásquez Velásquez, Gómez Portilla, & Rodríguez Acosta, 2010).

8.1. Normativas generales

En Paraguay se cuenta con un sistema de regulación institucional y político integral del sector farmacéutico. Cubre desde la producción y comercialización de los medicamentos, hasta la propiedad intelectual, la inspección reglamentaria, las importaciones, el control de calidad, la bioseguridad y la publicidad. En el país existen disposiciones legales que establecen los poderes y responsabilidades de la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (DINAVISA), que se relaciona con el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS), como Autoridad Reguladora de Medicamentos (ARM). Según el Artículo 2 de la Ley N° 67888 la DINAVISA es un ente autárquico y con patrimonio propio:

⁸ Ley n° 6788 “que establece la competencia, atribuciones y estructura orgánica de la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria”.

“La Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (DINAVISA), establecida en el Artículo 1° de la presente Ley, se constituye como persona jurídica de derecho público, con autonomía administrativa, autarquía y patrimonio propio. La misma se regirá por las disposiciones de la presente Ley, las normas complementarias y sus reglamentos. Se relacionará con el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. La Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (DINAVISA), tendrá plena capacidad jurídica para actuar en la esfera pública y privada en todo el territorio de la República del Paraguay.”

En sus funciones tiene la autorización de comercialización/registro, la inspección, el control de importaciones, concesión de licencias, el control de mercados, el control de calidad, la publicidad y promoción de los medicamentos, el control de los ensayos clínicos y la farmacovigilancia. Esta institución es la principal ejecutante de la Ley 1.119/97 "De Productos para la Salud y Otros".

Dicha ley y su correspondiente reglamentación regula la fabricación, elaboración, fraccionamiento, control de calidad, distribución, prescripción, dispensación, comercialización, representación, importación, exportación, almacenamiento, uso racional, régimen de precios, información, publicidad, y la evaluación, autorización y registro de los medicamentos de uso humano, drogas, productos químicos, reactivos y todo otro producto de uso y aplicación en medicina humana, y los productos considerados como cosméticos y domisanitarios. Asimismo, esto se dictamina en el Artículo 3 de la Ley 6.788:

“...en su carácter de rector en la materia, el desarrollo de estrategias adecuadas, la regulación, control y fiscalización de los productos para la salud como medicamentos de uso humano, drogas, productos químicos, reactivos, dispositivos médicos y todo otro producto de uso y aplicación en medicina humana, así como los productos considerados como cosméticos, perfumes, domisanitarios y afines, y aquellos productos cuya regulación y control le sean asignados por Ley, así como el aseguramiento de su calidad, seguridad y eficacia, pudiendo sancionar las infracciones que se detecten.”

La Ley de Patentes 1.630/00 regula los derechos de propiedad de los medicamentos. Asimismo, la ejecuta la Dirección de Propiedad Intelectual dependiente del MIC. Para el caso de productos farmacéuticos, es requerido obligatoriamente por la institución un dictamen del MSPyBS. Por otro lado, para ser vendido un medicamento debe estar registrado en DINAVISA. Esta estableció un mecanismo de control de calidad para el gistro de medicamentos que requiere un análisis previo en los laboratorios oficiales. Por otro lado, también se debe registrar la marca del medicamento según la Ley de Marcas 1.294/98

En Paraguay se comercializan muchos medicamentos llamados “Similares”. Estos son medicamentos que poseen la misma fórmula o son semejantes a otros desarrollados en por multinacionales en los más grandes laboratorios del mundo. La comercialización de estos productos se encuentra regulada por la Ley 2.230/03 De Promoción de Utilización de Medicamentos por su Nombre Genérico, que establece que los médicos nacionales no pueden recetar el medicamento por su nombre de fantasía, sino por su principio activo, aunque sí pueden sugerir la marca del producto. Asimismo, la Ley 1.119/97 establece cinco categorías de clase terapéutica de medicamentos que se pueden comercializar en el territorio: estupefacientes, tranquilizantes, medicamentos de venta libre bajo receta, medicamento de venta libre en farmacias y medicamentos de venta libre en farmacias y fuera de ellas.

En lo que se refiere al proceso de producción, existen disposiciones legales para el nombramiento de inspectores farmacéuticos públicos. Estas disposiciones legales autorizan a inspeccionar las instalaciones en las que se llevan a cabo actividades farmacéuticas, y son exigidas por ley como un requisito previo para la habilitación a los establecimientos públicos y privados. (Ministerio de Salud y Pública y Bienestar Social, 2014) Existen disposiciones legales que obligan a los fabricantes a estar autorizados para sus funciones y además existen disposiciones legales para verificar las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) establecidas en principio por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Además, existen disposiciones legales para regular el control de calidad de los medicamentos comercializados en el mercado farmacéutico. Este control de calidad está a cargo de laboratorios de referencia con los cuales se tienen convenios de cooperación; pero que no son una parte funcional de la DINAVISA. Esto sirve para la vigilancia de la calidad en el sector público, para la vigilancia de la calidad en el sector privado, cuando hay quejas o notificaciones de problemas, para el registro de productos, para la precalificación de las adquisiciones públicas y para el caso de productos de programas públicos antes de su aceptación o distribución.

De acuerdo con la legislación paraguaya en materia publicidad solo los fármacos populares, que no requieren receta, como los antigripales, antifebriles analgésicos y pomadas de uso tópico, pueden anunciarse en los medios de comunicación. Estos anuncios suelen aparecer en televisión, prensa escrita y en emisoras de radio.

Las importaciones también exhiben un proceso de regulación y registro. Hay disposiciones legales que exigen una autorización para importar medicamentos y también hay reglamentaciones que permiten el muestreo de productos importados para su análisis. Además,

existen disposiciones legales que exigen la importación de medicamentos a través de puertos de entrada autorizados, según la Resolución S.G. Nº 432/08 modificada por Resolución SG Nº 799/10.

Un factor de suma relevancia en la regulación del sector atañe a la fijación de precios de productos farmacéuticos. Según el DECRETO Nº 20.996/98 POR EL CUAL SE ESTABLECEN PROCEDIMIENTOS PARA LA FIJACIÓN DE PRECIOS DE MEDICAMENTOS Y SE DEROGA EL DECRETO Nº 10.735, que, en su Artículo 3º declara: “Establecese las siguientes normas en relación a los precios de los medicamentos: a) Fijación de Precios: Para los productos nuevos, los que tengan nueva presentación, o aquellos que sufran variación en origen o en sus componentes, del tipo de cambio de moneda o de impuesto; la solicitud de precios deberá ser realizada en las planillas correspondientes y acompañada de las copias de los documentos justificativos. b) Actualización de precios: Los precios de los medicamentos podrá ser actualizados en caso de una variación superior al 5%, en el índice del costo de vida y/o cotización de la divisa, mediando una comunicación bajo declaración jurada, sin que por ello deba realizarse una nueva presentación de planillas basada en una variación de índices (tasa de variación monetaria y tasa de inflación del Banco Central del Paraguay), entre la última aprobación de precios y la solicitada, de acuerdo con el siguiente cálculo: $PS = PA \times (VM + VI)$ ”. Siendo PS = Precio Solicitado, PA = Precio Actual, VM = Variación Monetaria, VI = Variación por Inflación.

Así también, los precios de los servicios de salud se encuentran regulados. Según la Ley Nº 4392 QUE CREA EL FONDO NACIONAL DE RECURSOS SOLIDARIOS PARA LA SALUD (FONARESS), en su Artículo 26 declara: “El FONARESS controlará los costos y los precios fijados por las Entidades Prestadoras de Servicios de Salud (Públicas y Privadas) habilitadas, así como de las Empresas productoras, representantes y/o distribuidoras de los fármacos, materiales y/o insumos utilizados por los Servicios Médicos de Alta Complejidad financiados”. Además, existen disposiciones reglamentarias que obligan a que la información sobre el precio de los medicamentos de venta al por menor, esté públicamente accesible.

Por otro lado, la DINAVISA también tiene entre sus principales funciones a la farmacovigilancia. Igualmente existen disposiciones que exigen a los titulares de autorizaciones de comercialización que vigilen continuamente la seguridad de sus productos e informen sobre estos a la DINAVISA. También existen normas relativas a la vigilancia de las reacciones adversas a los medicamentos (RAM). El país cuenta con un comité consultivo de farmacovigilancia nacional capaz de proporcionar asistencia técnica, evaluación de causalidad, evaluación de riesgos, gestión de

riesgos, investigación de casos y, cuando es necesario, gestión de la crisis incluida la comunicación de la crisis. Desde abril de 2013 en la DNVS se cuenta con un Departamento de Farmacovigilancia, el cual se encuentra abocado a la redacción de los Procedimientos Operativos y protocolos de trabajo para su posterior reglamentación e implementación. En la actualidad se están procesando notificaciones espontáneas de reacciones adversas y farmacovigilancia intensiva en productos nuevos en el mercado. (Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, 2014)

A pesar del grado de regulación e institucionalidad al que ha llegado el marco institucional encargado de reglamentar y regular al sector farmacéutico, el 67% de las empresas censadas aún cree que debe haber mejoras institucionales. El 33% restante no cree que deba haber alguna modificación institucional. El 67% que respondió que sí, agrega que se debe avanzar en agilizar los tiempos de gestión en DINAVISA, facilitando los trámites para obtención de documentación y certificación, así como en los procesos de licitación. También se destaca que debe haber una mayor promoción de parte del Estado en lo que se refiere a los beneficios otorgados por él mismo.

Además, se destaca que la Ley de fijación de precios necesita modificaciones, por ejemplo, generando un sistema que también compare con los precios regionales. Por otro lado, se sugiere que debería de haber un mayor control de las importaciones, equiparando las normas para nacionales y extranjeros, aplicando los mismos controles, lote por lote, también a importados. Así también, se establece que, para aumentar aún más las inversiones, así como la innovación en nuevos productos, se deben establecer mayores incentivos impositivos a la inversión, mejorar la ley de patentes y registros, así como avanzar en infraestructura, principalmente en lo que se refiere al aeropuerto, debido a su importancia estratégica para las exportaciones.

8.2. Compras públicas

El Estado paraguayo en su rol de asignador de recursos provee bienes y servicios de salud pública a la ciudadanía. En este papel es un comprador de medicamentos del sector privado, ya sean estos nacionales o importados. Esta compra de medicamentos se realiza a través de licitaciones públicas, a través de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP). Según el censo realizado por el CEE a las empresas socias de CIFARMA, el 89% de las empresas farmacéuticas participan de los procesos de licitación pública. En la Tabla 27 se observa el monto adjudicado a la compra de medicamentos, por un lado, y a la compra de todos los bienes y servicios relacionados a la salud, desde el año 2020 al 2023.

Tabla 27. Monto adjudicado vía Dirección Nacional de Contrataciones Públicas a la compra de medicamentos, bienes y servicios relacionados a la salud (2020-2023) en dólares americanos

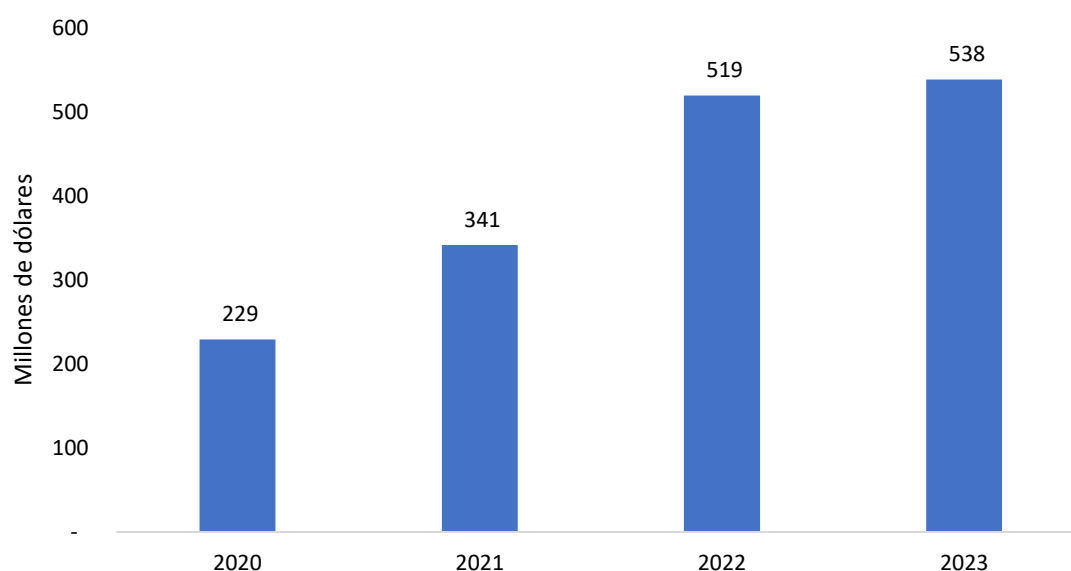
Año	Solo medicamentos (USD corrientes)	Total salud* (USD corrientes)	% Medicamentos
2020	229.033.254	457.261.035	50,1
2021	341.446.421	782.272.441	43,6
2022	519.460.655	1.004.056.211	51,7
2023	538.435.708	896.593.053	60,1
Total general	1.628.376.038	3.140.182.740	51,9

Fuente: Centro de Estudios Económicos de la Unión Industrial Paraguaya con base en datos de la Dirección Nacional de Compras Públicas

*Bienes - Equipos, Productos e instrumentales Médicos y de Laboratorio. Servicios asistenciales de salud.

Respecto a los medicamentos, la compra de parte del Estado pasó de USD 229 millones en el año 2020 a USD 538 millones en el año 2023, un crecimiento del 135%. En cambio, el gasto destinado a las compras de salud en general (Total salud) aumentó en un 96,1% en el periodo. Año a año, las tasas de crecimiento de los montos adjudicados para medicamentos pueden observarse en el Gráfico 28. Para los medicamentos se observa que el año 2022 fue el de mayor crecimiento (52,1%), mientras que para el año 2023 se observa un leve crecimiento (3,7%). Evolutivamente, los medicamentos han pasado de representar el 50,1% de las compras totales de salud en el año 2020, para ocupar el 60,1% en el 2023.

Gráfico 28. Compras públicas de medicamentos por año (2020-2023)



Fuente: Centro de Estudios Económicos de la Unión Industrial Paraguaya con datos de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas

En la Tabla 28 se observa el ranking de las diez mayores instituciones licitantes en el 2023. El Instituto de Previsión Social es la institución pública que más compra medicamentos a nivel nacional. Solo en el 2023 adquirió medicamentos por un valor de USD 274 millones, siendo el 50,9% del total de las compras públicas de medicamentos. En segundo lugar, se encuentra el Ministerio de Salud Pública, que en el año 2023 compró medicamentos por un valor de USD 224 millones, ocupando el 41,6% del total. Ambas instituciones juntas suman el 92,5% de todas las compras públicas de medicamentos del país. El resto de los compradores públicos poseen menores participaciones.

Tabla 28. Principales instituciones convocante de compra de medicamentos, en dólares americanos (2023)

Ranking	Institución compradora de medicamentos	USD	Participación %
1	Instituto de Previsión Social	274.034.423	50,89
2	Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social	224.122.673	41,62
3	Instituto Nacional del Cáncer	33.934.272	6,30
4	Facultad de Ciencias Médicas / Universidad Nacional de Asunción	2.589.863	0,48
5	Policía Nacional / Ministerio del Interior	1.918.686	0,36
6	Secretaría Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad	641.117	0,12
7	Comando Logístico UOC 5 / Ministerio de Defensa Nacional	220.902	0,04
8	Gobierno Departamental de Alto Paraná	160.051	0,03
9	Gobierno Departamental de Amambay	111.021	0,02
10	Gobierno Departamental de Central	101.040	0,02
	Total	538.435.708	100

Fuente: Centro de Estudios Económicos de la Unión Industrial Paraguaya con datos de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas

Por otro lado, los procesos de licitación o compras públicas pueden acarrear diversos costos y obstáculos para las empresas privadas, generando pérdidas económicas importantes fruto de los largos periodos de gestión y pagos, por ejemplo. En el censo elaborado por el CEE a las empresas asociadas a CIFARMA se les pidió ordenar, del 1 al 5, cinco problemas que podrían presentar en los procesos de licitación, siendo 1 el principal problema y 5 el menor de ellos. De esta forma, los problemas presentados por las empresas se presentan en la Tabla 29, de mayor a menor.

Tabla 29. Problemas experimentados por las empresas farmacéuticas en los procesos de compras públicas

Principal problema	1	Periodo de pago
	2	Imprevisión en la entrega al contratante
	3	Almacenamiento
	4	Tipo de contrato (plurianual o anual)
Menor problema	5	Volumen licitado

Fuente: Centro de Estudios Económicos de la Unión Industrial Paraguaya con base en censo realizado a empresas asociadas a CIFARMA

De esta manera, se puede probar que el principal problema experimentado por las empresas farmacéuticas en los procesos de licitación es el periodo de pago, es decir, el tiempo en que se tarda el Estado en ejecutar el pago por los productos vendidos. El segundo problema más importante destacado por las empresas es la imprevisión en la entrega al contratante. El tercer problema es el almacenamiento y el cuarto el tipo de contrato (plurianual o anual).

El menor problema experimentado es el volumen licitado, por lo que, se deduce que la demanda de medicamentos por parte del Estado es suficiente. Asimismo, las empresas también agregan que los tiempos y plazos requeridos por el Estado no se adecuan a los plazos de producción de las empresas. También se señala una asimetría entre las responsabilidades y obligaciones entre el sector público y privado, debido a que las multas por entrega a destiempo son aplicadas a las empresas, sin embargo, el Estado no paga intereses por retraso de pago. Entre otros problemas, se señala la falta de planificación, la gestión de cobro y fallas en el margen de preferencia.

Sobre este último punto, existe en el sistema de compras públicas un margen de preferencia local para promover la participación de las empresas nacionales, especialmente las micro, pequeñas y medianas. Según la Ley 7021/2022, los márgenes de preferencia La DNCP establecerá, de conformidad con lo dispuesto en la ley, directrices para la implementación del margen de preferencia en: a) procedimientos de carácter internacional; b) procedimientos convocados por municipios y gobernaciones. También agrega que “En los procedimientos de contratación de carácter internacional, las convocantes otorgarán el beneficio de margen de preferencia del 10% (diez por ciento), a las ofertas que incorporen: El empleo de los recursos humanos del país. La adquisición y locación de bienes producidos en la República del Paraguay.”

9. Características demográficas y del sistema de salud en Paraguay

Más allá del potencial del sector privado para expandirse, como puede ser su capacidad para invertir e innovar, así como su aptitud para insertarse en el mundo, abrirse a nuevos mercados extranjeros y mostrar competitividad a nivel internacional, el crecimiento sostenido del sector en el mercado local está íntimamente relacionado con dos aspectos muy relevantes vinculados a cuestiones estructurales. Primero, existen características de la población paraguaya, aspectos demográficos y de la salud de la población. Por ejemplo, el conocimiento de la tasa de natalidad y mortalidad, la esperanza de vida al nacer y el monitoreo de las principales causas de muerte y morbilidad son aspectos cruciales para evaluar la calidad de vida de una población. La evolución de dichas características determina cualitativa y cuantitativamente la demanda potencial por servicios médicos, seguridad social, medicamentos, etc.

En segundo lugar, el papel que cumple el Estado en la administración de la salud pública, a través de la ampliación de la cobertura médica, la construcción de hospitales y centros de salud, la generación de más profesionales médicos como científicos, la adquisición de mayores recursos e insumos médicos, así como el nivel de gasto destinado a impulsar y velar por la salud pública, son factores determinantes sobre la evolución de la demanda nacional por servicios de salud y medicamentos. El mejoramiento de todos estos factores son cuestiones de suma importancia para el crecimiento del sector farmacéutico nacional.

9.1. Características demográficas

Según el Censo Nacional del año 2022, Paraguay tiene una población de 6.109.644 habitantes, de los cuales 3.078.000 son varones y 3.030.650 mujeres. La composición etaria de la población es la siguiente: el 24,3% tiene entre 0 y 14 años, el 66,9% entre 15 y 64 años y el 8,8% 65 años o más. Históricamente, esta composición se ha ido modificando. La composición actual evidencia el sostenido descenso de la población de niños y adolescentes (0-14 años), debido a la baja natalidad, mientras que hay un aumento único de la población en edades potencialmente productivas (15-64 años), vinculados a grandes volúmenes de nacimientos en décadas pasadas. Por otro lado, el grupo de adultos mayores va cobrando mayor peso con el tiempo, pero de manera paulatina.

Asimismo, la tasa de fecundidad (promedio de hijos por mujer) ha manifestado un descenso en los últimos años. Mientras que en el año 2001 una mujer tenía en promedio 3,45 hijos, para el

año 2024 tiene un promedio de 2,32 hijos. Asimismo, el INE afirma haber sucedido una gran migración de mujeres en las últimas dos décadas, por lo que la población de mujeres entre 15 a 49 años de edad podría haber disminuido. Por otro lado, la esperanza de vida al nacer, de 74,7 años para el 2021 (con proyecciones de 75,5 años para el 2024) se encuentra en constante crecimiento. En el año 2001 la esperanza de vida era de 70,1 años. Estos números demuestran el avance que hubo en la salud pública en las últimas décadas, gracias a las mejoras relativas en el servicio de salud pública y el mayor acceso a estos bienes y servicio por el aumento en los ingresos.

En general, para el año 2021, se observa que Paraguay presenta una mayor esperanza de vida al nacer que el promedio de América Latina (de 2,7 años de diferencia). Su tasa bruta de natalidad por 1.000 habitantes es de 20, superior al promedio de 15,7 observado en el resto de la región. Asimismo, la tasa bruta de mortalidad es de 5,7 por 1.000 habitantes, menor a la tasa de 8,4 del promedio de América Latina. Comparando con el año 2006, la tasa bruta de natalidad se redujo en Paraguay de (de 25 a 20), así como también disminuyó la tasa bruta de mortalidad (de 6 a 5,7).

Tabla 30. Indicadores relacionados con la salud de Paraguay y América Latina (2021)

Indicador – 2021	Paraguay	América Latina
Esperanza de vida al nacer (años)	74,7	72
Tasa bruta de natalidad por 1.000 habitantes	20	15,7
Tasa bruta de mortalidad por 1.000 habitantes	5,7	8,4

Fuente: Centro de Estudios Económicos de la Unión Industrial Paraguaya con base en datos del Censo 2022 y Banco Mundial.

Esta tendencia, de mayor esperanza de vida, pero de menores tasas de fecundidad, con menor cantidad de mujeres fértiles, tiene como consecuencia una menor natalidad y una población que envejece. Tener en cuenta la presión que esto ejercerá en el futuro del sistema de salud y el sistema de pensiones en Paraguay se vuelve determinante para la elaboración de políticas públicas y las estrategias del sector privado.

Tabla 31. Tasas de mortalidad según grandes grupos de causas (Paraguay – 2021-2009)

Tasas de mortalidad según grandes grupos de causas	2021	2009
TM por Enfermedades del Aparato Circulatorio (I00-I99) por 100.000 hbtes.	125,1	111,5
TM por Tumores (C00-D48) por 100.000 hbtes.	71,3	55,9
TM por Causas Externas (V01-Y98) por 100.000 hbtes	45,5	49,2
TM por Enfermedades del Aparato Respiratorio (J00-J99) por 100.000 hbtes.	40,3	28,1
TM por Enfermedades Cerebrovasculares (I60-I69) por 100.000 hbtes	35,3	-
TM por COVID-19. Confirmado (U07.1; O99.5) por 100.000 hbtes.	34,5	-
TM por Enfermedades Transmisibles (A00- B99; J00-J22; G00-G03) por 100.000 hbtes.	34,3	35

Fuente: Centro de Estudios Económicos de la Unión Industrial Paraguaya con base en datos de Indicadores Básicos de Salud (2021 y 2010).

En la Tabla 31 se observa la tasa de mortalidad (TM) por grandes grupos de causas en Paraguay, comparando los resultados del año 2009 y 2021. El orden de las causas se encuentra ordenado de mayor a menor, por lo que en el año 2021 la principal causa de muerte en Paraguay fue por enfermedades del aparato circulatorio. Se puede observar que, a comparación del año 2009, dicha tasa de mortalidad aumentó. En segundo lugar, se encuentra la tasa de mortalidad por tumores, que también refleja un aumento desde el año 2009. En tercer lugar, se presentan las causas externas, que sí presentaron una disminución en el periodo. Sin embargo, las TM por enfermedades del aparato respiratorio también aumentaron, en cuarto lugar. Las enfermedades cerebrovasculares no tienen comparación, pero ocupan el quinto lugar, y el COVID-19 el sexto, en el año 2021. Por último, la tasa de mortalidad de las enfermedades transmisibles disminuyó entre los años 2009 y 2021.

9.2. Acceso y recursos del sistema de salud

Los recursos que se destinan a los bienes y servicios de salud en general, desde el sector público y privado, se resumen en la inversión total en salud (pública y privada) que corresponde a la suma de todos los gastos para el mantenimiento, la restauración o la mejora de la salud pagada en efectivo o suministrada en especie (Tabla 32). Es la suma de la inversión en salud del Gobierno General y la inversión privada. Como porcentaje de su PIB, Paraguay destina el 7,58% de su PIB a inversiones relacionadas a la salud. En un ranking de 21 países de América, Paraguay se encuentra en el puesto número 16, es decir, entre los últimos países. Asimismo, se encuentra por debajo del promedio de América Latina y el Caribe (7,96%).

Tabla 32. Inversión total en salud como porcentaje del PIB (2020)

País	Inversión en salud (%PIB)
Canadá	12,94
Cuba	12,49
Brasil	10,31
Argentina	9,98
El Salvador	9,85
Chile	9,75
Panamá	9,66
Uruguay	9,15
Honduras	9,04
Colombia	8,99
Nicaragua	8,63
Ecuador	8,48
América Latina y el Caribe	7,96
Bolivia	7,86
Costa Rica	7,86
Paraguay	7,58
Guatemala	6,47
Perú	6,3
México	6,24
República Dominicana	4,94
Venezuela	3,82

Fuente: Centro de Estudios Económicos de la Unión Industrial Paraguaya con base en datos de Comisión Económica para América Latina y el Caribe

En cambio, si se observa solo la inversión pública per cápita, es decir, cuánto gasta el gobierno general en salud por habitante, Paraguay invierte solo USD 576 en salud per cápita, por debajo del promedio de América Latina y el Caribe (USD 733), pero en el puesto 11° de 19 países de la región (Tabla 33).

Tabla 33. Inversión nacional en salud del gobierno general per cápita, PPA (dólares corrientes)

País	USD (2020)
Cuba	2.362
Panamá	1.578
Uruguay	1.515
Argentina	1.385
Chile	1.368
Costa Rica	1.248
Colombia	971
América Latina y el Caribe	733
Brasil	684
México	631
Paraguay	576
Ecuador	546
Perú	512

El Salvador	506
Bolivia	458
Nicaragua	291
Venezuela	259
Guatemala	213
Honduras	182

Fuente: Centro de Estudios Económicos de la Unión Industrial Paraguaya con base en datos del Banco Mundial.

Asimismo, se pueden también comprobar en la Tabla 34 la evolución de ciertos indicadores que reflejan los recursos físicos y de infraestructura del sistema de salud público en Paraguay, haciendo una comparación entre el año 2009 y 2021. En 12 años el número de camas, del IPS y del MSPyBS, registró un crecimiento total de 2.592 camas. A pesar de eso, el número de camas por 1.000 habitantes del MSPyBS se ha reducido de 1 a 0,9.

Tabla 34. Indicadores de recursos y servicios sanitarios en Paraguay (2009 y 2021)

Recursos de salud	2009	2021
N° de Camas (MSPyBS) **	4.656	6.656
N° de Camas (IPS)	1.500	2.092
N° de Camas por 1.000 habitantes (MSPyBS)	1	0,9

Fuente: Centro de Estudios Económicos de la Unión Industrial Paraguaya con base en datos de Indicadores Básicos de Salud (2021 y 2010).

10. Reflexiones finales

El sector farmacéutico históricamente ha generado grandes aportes a la economía paraguaya. Como se ha verificado en el documento, recientemente ha pasado a ser uno de los principales protagonistas en las inversiones, la incorporación de tecnología, la diversificación de las exportaciones y la generación de empleo.

El mercado farmacéutico factura alrededor de 1.000 millones de USD entre ventas en el sector privado y público en Paraguay, y ha mostrado una evolución favorable en su crecimiento. Para sostener este crecimiento, es fundamental seguir avanzando en inversiones en el sistema de salud del país. El informe ha verificado la brecha existente en comparación con otros países de América Latina.

En cuanto a la ampliación del tamaño del mercado, existen factores que podrían impulsar su crecimiento en el país, como una población joven con mejor formación y con ingresos ligeramente más elevados que en décadas anteriores. Sin embargo, el tamaño poblacional de Paraguay es pequeño para establecer la producción de ciertos medicamentos que requieren una gran escala. Aquí es donde el mercado regional y global cobra relevancia, junto con los beneficios de producir y exportar desde el país.

Los beneficios del régimen de maquila han generado un impulso para el aumento de las exportaciones del sector. Paraguay, con su posición central en Sudamérica y sus costos competitivos, puede constituirse en un punto de producción y distribución para la región. Algunas empresas exportadoras han demostrado que este podría ser un camino para ampliar la internacionalización del rubro.

Los aportes socioeconómicos de la industria farmacéutica son significativos, empleando de manera directa a cerca de 7.000 personas, donde 1 de cada 2 son profesionales altamente calificados con estudios de educación terciaria, contribuyendo a la mejora del capital humano del sector industrial.

Las inversiones en el rubro son constantes. El sector farmacéutico se encuentra anualmente entre los tres sectores con mayores beneficios fiscales (Ley 60/90) por sus niveles de inversión. Esto deja en claro que el sector está en constante expansión y modernización.

Finalmente, cabe destacar que el sector farmacéutico debe ser considerado estratégico por razones que van desde la seguridad nacional hasta su influencia económica y social. La pandemia de la COVID-19 ha demostrado la importancia de contar con un sector farmacéutico sólido que

responda de manera oportuna a las necesidades. A esto se suman los aportes, las inversiones, la incorporación de tecnología, la interacción con otros sectores y, sobre todo, la generación de empleo de calidad.

Algunas **lecciones aprendidas** en el marco de esta investigación:

1. **Inversión Continua en Tecnología:** La constante inversión en tecnología y capacidad productiva es crucial para mantener la competitividad tanto en el mercado local como en el internacional.
2. **Diversificación de Mercados:** Expandir la presencia en mercados internacionales y firmar acuerdos comerciales puede abrir nuevas oportunidades de crecimiento para la industria farmacéutica paraguaya.
3. **Fortalecimiento de la Producción Nacional:** Identificar y reforzar la producción de medicamentos donde la industria nacional ya es competitiva, como los genéricos y antibióticos, puede consolidar la posición de las empresas locales.
4. **Mejora de la Calidad:** Aumentar los estándares de calidad y la percepción de los productos nacionales puede ayudar a competir mejor con los productos de marca importados.
5. **Adaptación a Nuevas Demandas:** La industria debe estar atenta a las tendencias globales y adaptarse rápidamente a las nuevas demandas del mercado, como los medicamentos biotecnológicos y otros productos especializados.



11. Anexo

Ítems del censo realizado a CIFARMA para la obtención de información sectorial

29/4/24, 16:49

Encuesta Sector Farmacéutico

Encuesta Sector Farmacéutico

Los datos recopilados en esta encuesta serán tratados de manera prudente, **se garantiza la confidencialidad**. Entendemos que parte de la información solicitada puede ser sensible; sin embargo, la misma es clave para visibilizar el impacto económico y social que viene realizando el sector.

Los datos recopilados se utilizarán únicamente con fines de análisis agregado y no se vincularán ni identificarán a nivel individual. Se preserva rigurosamente la privacidad y confidencialidad de cada participante.

** Indica que la pregunta es obligatoria*

1. Correo electrónico *

2. Empresa *

3. Correo electrónico *

4. ¿Que formas farmacéuticas de medicamentos elabora su empresa? (marque todas las que aplique) *

Selecciona todas las opciones que correspondan.

- ☐ Comprimidos
- ☐ Líquidos
- ☐ Granulados para suspensión oral
- ☐ Inyectables
- ☐ Cremas y pomadas

29/4/24, 16:49

Encuesta Sector Farmacéutico

5. En los próximos 5 años ¿Su empresa planea invertir? *

Marca solo un óvalo.

- ☐ Si *Ir a la pregunta 6*
☐ No *Ir a la pregunta 11*

Información sobre inversiones

6. ¿En qué áreas, en los próximos 5 años, tiene planificado invertir? *

Puede seleccionar más de una opción.

Selecciona todas las opciones que correspondan.

- ☐ Desarrollo de nuevos productos
☐ Expansión de la planta industrial
☐ Maquinarias y equipos adicionales
☐ Logística
☐ Inversión en adecuación en el marco de las buenas prácticas
☐ Inversión en nuevos sectores
☐ Otros: _____

7. ¿Cuánto planea invertir aproximadamente en los próximos 5 años? *

En guaraníes. Ejemplo: 500.000.000

8. ¿Cuál sería el plan de financiamiento de esta inversión? *

Puede seleccionar más de una opción.

Selecciona todas las opciones que correspondan.

- ☐ Capital propio
☐ Préstamo bancario
☐ Préstamo de proveedores
☐ Emisión de acciones/bonos
☐ Otros: _____



29/4/24, 16:49

Encuesta Sector Farmacéutico

9. Actualmente, ¿Cuál es el porcentaje de capacidad ociosa o infrautilizada que presenta su industria? *

No agregue el signo "%". Si, por ejemplo tiene una capacidad ociosa del 20%, solo ponga 20.

10. ¿Tiene algún comentario sobre esta sección que le gustaría realizar?

Cantidad de empleados

El objetivo de esta sección es conocer la cantidad de personal que posee su empresa y algunas características de la misma

11. ¿Cuántos empleados directos posee su empresa? *

En número. Por ejemplo: 300

12. Del total de empleados que posee, ¿Cuántos son hombres? *

En número. Por ejemplo: 150

13. Del total de empleados que posee, ¿Cuántas son mujeres? *

En número. Por ejemplo: 150



29/4/24, 16:49

Encuesta Sector Farmacéutico

14. En cuánto a sus empleados, ¿Cuántos son operadores de instalaciones y máquinas y montadores? *

Ejemplo: 50

15. En cuánto a sus empleados, ¿Cuántos son técnicos y profesionales de nivel medio? *

Requiere educación superior NO universitaria. Ejemplo: 50

16. En cuánto a sus empleados, ¿Cuántos son profesionales universitarios? *

Rubros diversos no específicos del área (Administración, Contabilidad, Marketing, etc).

Ejemplo: 50

17. En cuánto a sus empleados, ¿Cuántos son profesionales científicos e intelectuales? *

Requiere educación universitaria específica para el rubro (Ing. Químico, Biotecnología, Industrial, etc) Ejemplo: 50

Compras públicas

18. ¿Su empresa participa en los procesos de licitación o compras públicas? *

Marca solo un óvalo.

☐ Sí Ir a la pregunta 19

☐ No Ir a la pregunta 22

Cuestionario sobre compras públicas

29/4/24, 16:49

Encuesta Sector Farmacéutico

19. ¿Usted cree que le ha resultado beneficiosa la implementación del margen de preferencias? *

Marca solo un óvalo.

☐ Sí

☐ No

20. ¿Cuáles son las principales dificultades u obstáculos que encuentra al vender al Estado? Ordene del 1 al 5, siendo 1 el principal problema y 5 el menor problema *

Si, por ejemplo, el Volumen licitado es su principal problema, a la derecha de él seleccione (1). Si el Almacenamiento es el menor de sus problemas, a su derecha seleccione (5)

Marca solo un óvalo por fila.

	1	2	3	4	5
Volumen licitado	☐	☐	☐	☐	☐
Almacenamiento	☐	☐	☐	☐	☐
Imprevisión en la entrega al contratante	☐	☐	☐	☐	☐
Periodo de pago	☐	☐	☐	☐	☐
Tipo de contrato (plurianual o anual)	☐	☐	☐	☐	☐

21. ¿Hay algún otro obstáculo o problema que experimente con las compras públicas? Descríbalos.



29/4/24, 16:49

Encuesta Sector Farmacéutico

Exportaciones y comercio exterior

22. ¿Su empresa exporta? *

Marca solo un óvalo.

☐ Sí Ir a la pregunta 23

☐ No Ir a la pregunta 28

Cuestionario sobre exportaciones

23. En porcentaje, ¿Cuánto de su producción exporta? *

No agregue el signo "%". Si, por ejemplo, exporta el 20%, solo ponga 20.

24. ¿Experimenta problemas al exportar? ¿Cuáles?

Costos logístico de comercio exterior

25. Al exportar sus productos, ¿Usted cree que tiene sobrecostos logísticos? *

Marca solo un óvalo.

☐ Sí Ir a la pregunta 26

☐ No Ir a la pregunta 28

Información adicional de sobrecostos logísticos



29/4/24, 16:49

Encuesta Sector Farmacéutico

26. ¿Cuánto cree que es el sobre costo logístico al exportar por vía terrestre?
En dólares americanos.

27. ¿Cuánto cree que es el sobre costo logístico al exportar por vía aérea?
En dólares americanos.

Marco institucional y normativo

En esta sección se entiende por marco institucional y normativo todo el entorno jurídico, político e institucional, es decir; leyes, normativas, obligaciones, regulaciones y políticas públicas que inciden en su sector directa o indirectamente.

28. En los aspectos institucionales y normativos que atañen a su sector,
¿Considera que se requieren cambios?

*

Marca solo un óvalo.

- ☐ Sí Ir a la pregunta 29
☐ No

Modificaciones de los aspectos institucionales y normativos

29. ¿Cuáles cambios y modificaciones en los aspectos institucionales considera
pertinentes para el desarrollo de su sector?

*

Google no creó ni aprobó este contenido.

<https://docs.google.com/forms/d/1uUNTzV8v0Z1zOZ43TLjVf7mZ8Oh1GWQnTw2N0rgHRm0/edit>

7/9



UNIÓN
INDUSTRIAL
PARAGUAYA



CAMARA DE LA INDUSTRIA
QUIMICA FARMACEUTICA
DEL PARAGUAY
(CIFARMA)



Centro de
Estudios
Económicos