

Encuesta I+D

DEL SECTOR EMPRESARIO



LA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN EMPRESAS DEDICADAS A LA INVESTIGACIÓN CLÍNICA

Informe 2019

Equipo de trabajo

Melani Mandl

Agustina Roldan

Manuel Wainfeld

Este informe fue realizado por la Dirección Nacional de Información Científica.

Coordinación General: Gustavo Arber

INTRODUCCIÓN

La *Encuesta sobre I+D del Sector empresario Argentino (ESID)* tiene por objetivo relevar la inversión en I+D que realizan las empresas radicadas en el país, así como también los recursos humanos afectados a dichas actividades.

La ESID se encuentra a cargo de la Dirección Nacional de Información Científica¹ y se implementó por primera vez en 2014, estableciéndose desde entonces como un relevamiento de periodicidad anual dirigido a la medición de las actividades de I+D en todos los sectores productivos. Actualmente releva entre 1500 y 2000 empresas por año, incluyendo la totalidad de las firmas que realizan I+D ya identificadas (“Directorio”) y otras empresas que probablemente estuvieron realizando actividades de I+D en el período de referencia (“Potenciales”).

Desde la primera edición de la ESID, las empresas que llevan adelante **Investigación Clínica** tuvieron un tratamiento especial debido a sus características específicas y a su importancia relativa en términos de inversión en I+D². A los fines de mejorar la medición en este sector, se utiliza para estas empresas un formulario diferenciado, elaborado con ejemplos, definiciones y desagregaciones adecuadas a las características de la actividad.³ Con este instrumento se realiza cada año un operativo específico, en el marco de la ESID, orientado exclusivamente a las empresas de Investigación Clínica, cuyos resultados se suman luego a los obtenidos en el relevamiento general.

Hasta 2017, el formulario específico sobre Investigación Clínica se aplicaba exclusivamente a las empresas que integraban las cámaras empresarias de ese sector (CAEME y CAOIC). Desde 2018 se aplica también a otras empresas farmacéuticas y de servicios de I+D, lo que permitió identificar actividades de Investigación Clínica que se encontraban invisibilizadas hasta el año anterior.

Cuadro 1:
Participación de Empresas de CAEME y CAOIC en actividades de I+D en Argentina. Año 2019.

	Empresas	% en Inversión en I+D Clínica	% en RRHH I+D Clínica
Empresas de CAEME Y CAOIC	33	95%	86%
Otras Empresas	20	5%	14%
Total general	53	100%	100%

El presente documento sintetiza la situación actual de la actividad de Investigación Clínica argentina. En un primer apartado, se describe la metodología específica para la medición de la I+D en este sector; a continuación, se realiza una caracterización general de las empresas de I+D Clínica; y, por último, se presentan las estadísticas sobre sus actividades en los últimos años, analizando como principales dimensiones la inversión y los recursos humanos.

La Fuente de todos los cuadros y gráficos del documento es la *Encuesta sobre I+D del Sector Empresario Argentino (ESID)* desarrollada por la Dirección Nacional de Información Científica del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación.

¹ Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación.

² Las empresas de I+D Clínica relevadas (alrededor de 50), explican históricamente cerca de la cuarta parte de la inversión global de todo el sector productivo (cerca de 1000 empresas que realizan actividades de I+D).

³ El diseño de este formulario se realizó con la asistencia técnica de dos de las principales cámaras del sector: la Cámara Argentina de Empresas Medicinales (CAEME) y la Cámara Argentina de Organizaciones en Investigación Clínica (CAOIC).

ACTIVIDADES DE I+D CLÍNICA EN ARGENTINA

INVERSIÓN EN I+D

Evolución de la Inversión en I+D Interna

En el año 2019 las empresas dedicadas a la Investigación Clínica en Argentina invirtieron 11.708 millones de pesos en actividades de I+D. Esto implica que 53 firmas (5% del total que hace I+D en el país) concentran el 32,5% del esfuerzo en I+D de todo el sector empresarial.

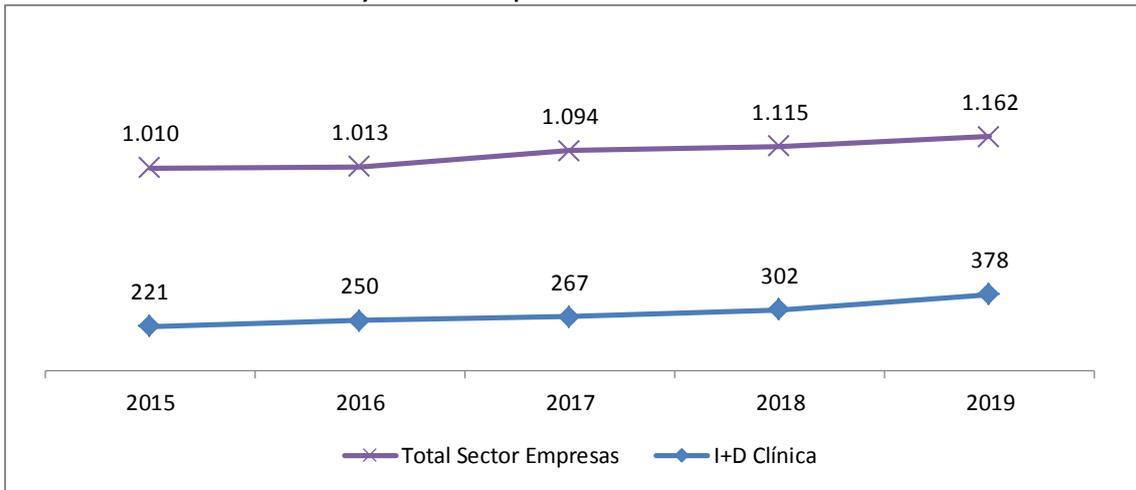
Cuadro 2:
Inversión en I+D Interna (en millones de pesos corrientes) en empresas de I+D Clínica y en el total del sector empresarial. Años 2015 a 2019.

	2015	2016	2017	2018	2019
Total Sector Empresas	8.333	11.803	16.054	22.906	35.973
I+D Clínica⁴	1.828	2.915	3.924	6.213	11.708

En los últimos 4 años se verifica un crecimiento sostenido tanto de la inversión del sector como de su participación relativa en la inversión en I+D del sector productivo. El crecimiento interanual de la I+D Clínica (+25,1%, a valores constantes) se sostiene incluso en el último año, en el que la inversión global del sector empresas refleja una leve caída en términos reales (-3,5%).

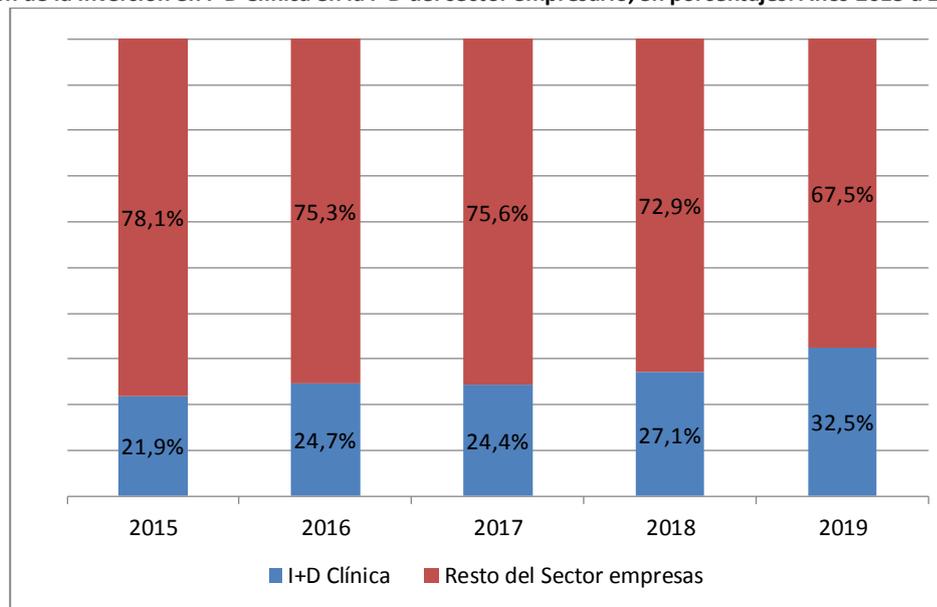
⁴ El incremento de la cantidad de empresas de I+D Clínica relevadas (ver Introducción) incide directamente en el incremento 2017-18, pero no es su única causa ni la principal. Si se toma como referencia las mismas empresas relevadas en 2017 la inversión de este sector en 2018 resulta un 46% más elevada que la del año anterior.

Gráfico 1:
Inversión en I+D Interna (en millones de pesos constantes*) de las empresas de I+D Clínica y del sector empresario. Años 2015 a 2019.



* Nota: Año base: 2004. Se utiliza el índice de precios implícitos del Valor Agregado Bruto a precios de mercado.

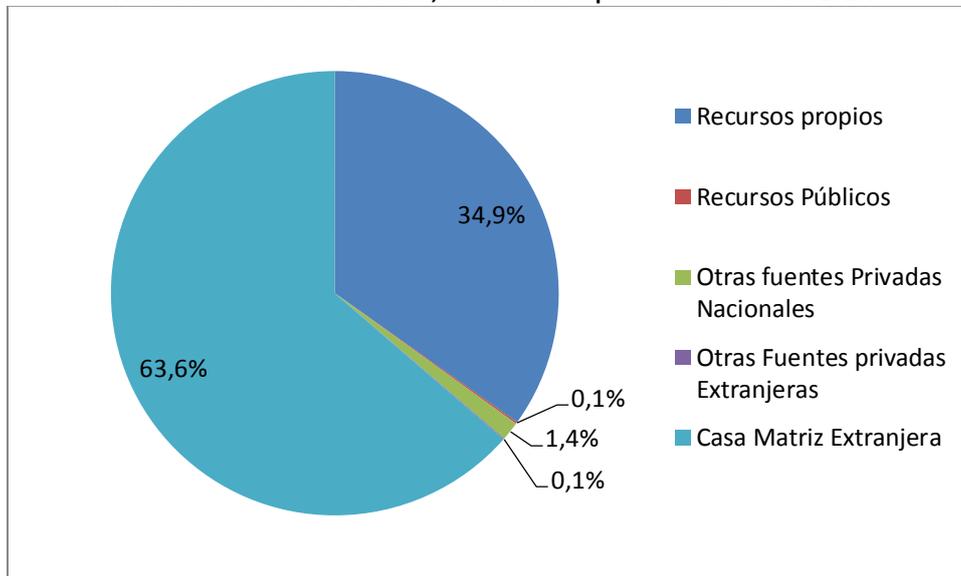
Gráfico 2:
Participación de la inversión en I+D Clínica en la I+D del sector empresario, en porcentajes. Años 2015 a 2019.



Financiamiento

Una particularidad del sector de ensayos clínicos es la importancia relativa de las fuentes de financiamiento externo para sus proyectos de I+D. Casi todas las empresas realizan sus actividades con fondos provistos por sus casas matrices ubicadas en el extranjero.

Gráfico 3:
Financiamiento de la I+D Clínica, en millones de pesos corrientes. Año 2019.

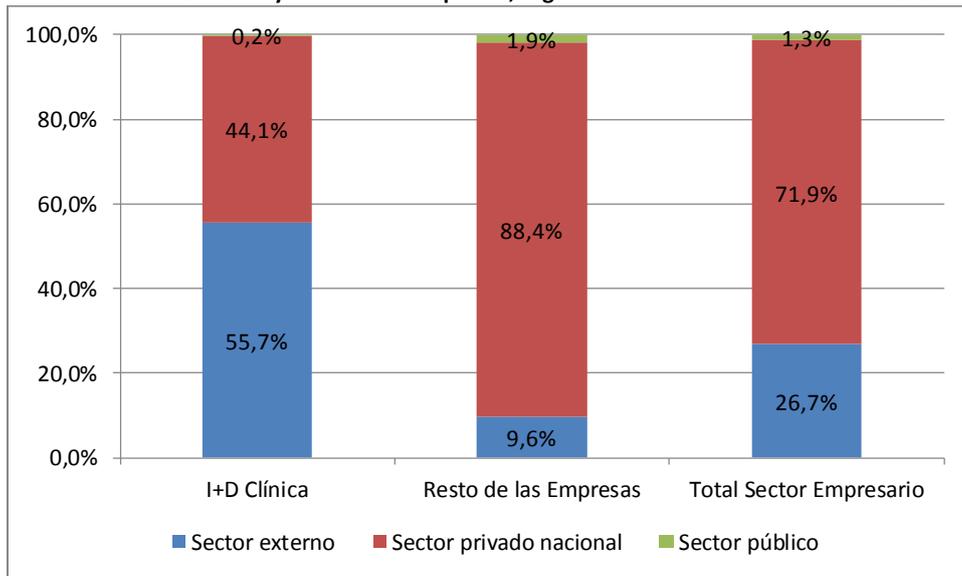


Esta estructura de financiamiento contrasta con la del resto de las empresas, que se financia mayormente con inversión privada nacional. Los 7.453 millones de pesos procedentes del exterior que reciben las empresas de Investigación Clínica representan casi el 80% del total del financiamiento externo de todo el sector empresario⁵.

Cuando se observa el comportamiento del resto de los sectores, sin tener en cuenta la participación de la I+D Clínica, el porcentaje que financia el sector externo desciende al 9,6%. Estas empresas financian su I+D principalmente con recursos propios o bien con financiamiento recibido de otras empresas nacionales. El financiamiento público de las actividades de I+D es muy bajo en todos los sectores productivos.

⁵ En total, el sector empresario obtiene 9.600 millones de pesos del sector externo para financiar actividades de I+D.

Gráfico 4:
Inversión en I+D Clínica y resto de las empresas, según fuente de financiamiento. Año 2019.

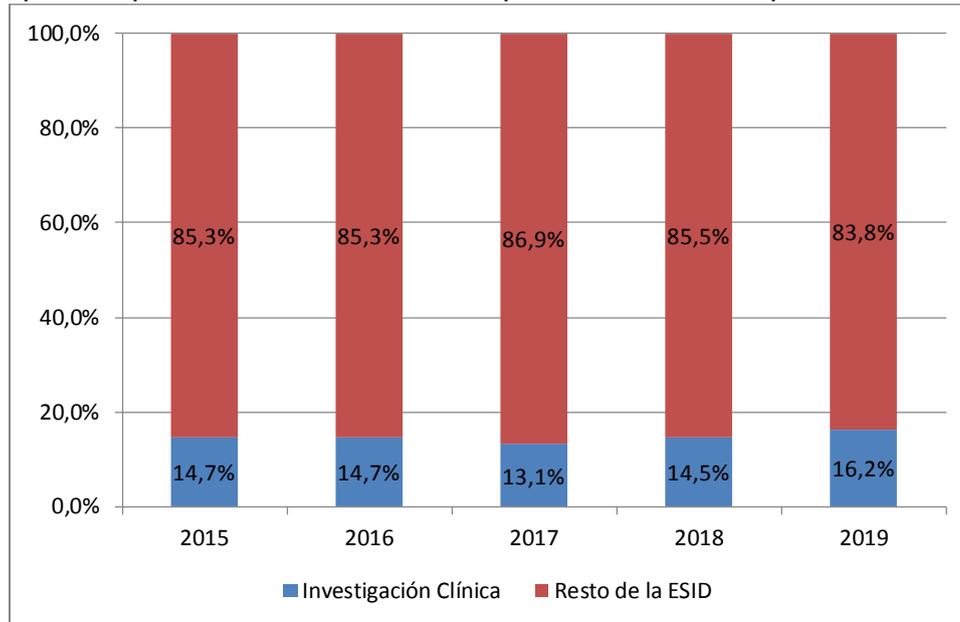


RECURSOS HUMANOS EN I+D

Evolución de los RRHH en I+D Clínica

2.751 personas trabajan en Investigación Clínica. Esto significa que el sector moviliza el 16,2% de los recursos humanos que realizan actividades de I+D en el total de empresas del país. Esta proporción se mantuvo relativamente estable en los últimos cinco años.

Gráfico 5:
Participación del personal de I+D Clínica en el total de personal I+D del sector empresas. Años 2014 a 2018.



Cuadro 3:
Recursos humanos en I+D Clínica y en el resto del sector empresarial. Años 2015 a 2019

	2015	2016	2017	2018	2019
Investigación Clínica	2.041	2.072	1.899	2.384	2.751
Resto de la ESID	11.877	12.003	12.559	2.384	14.226
Total Empresas	13.918	14.075	14.458	16.464	16.977