

Farmacéutica animal

Farmacéutica animal La industria farmacéutica animal (también conocida como industria de la salud animal) vende productos comerciales para la productividad del ganado/salud y para la salud de los animales de compañía (mascotas), incluidos medicamentos y vacunas, diagnósticos, dispositivos médicos, suplementos nutricionales, servicios veterinarios y otros servicios relacionados. Este sector no incluye alimentos para ganado ni productos alimenticios para mascotas (no obstante, en algunos casos, sí podría incluir aditivos para piensos medicamentosos).

Ventas de las principales empresas de farmacéutica animal, 2020

Clasificación	Compañía / Sedes	Salud animal, ventas en MDD	% cuota de mercado global
1.	Zoetis (EUA) ¹	6,675	19.7
2.	Merck & Co. (EUA) ²	4,703	13.9
3.	Boehringer Ingelheim Animal Health (Alemania) ³	4,699	13.9
4.	Elanco (EUA) + Bayer Animal Health (Reino Unido) ⁴	4,400 <i>pro forma</i>	13.0
	Total de las 4 principales	20,477	60.5
5.	IDEXX Laboratories (EUA) ⁵	2,532	7.6
6.	Ceva Santé Animale (Francia) ⁶	1,344 [2019]	4.0
	Total de las 6 principales	24,353	72.1
7.	Virbac (Francia) ⁷	1,065	3.2
8.	Dechra Pharmaceuticals PLC (Reino Unido) ⁸	661	2.0
9.	Phibro Animal Health Corporation (EUA) ⁹	527	1.6
10.	Kyoritsu Seiyaku Corporation (Japón) ¹⁰	524	1.6
	Total de las 10 principales	27,130	80.5
	Mercado total mundial de farmacéutica animal¹¹	33,800	

Investigación de Grupo ETC, basada en reportes de las empresas.

De acuerdo con Vetnosis, Las ventas totales de productos farmacéuticos para animales en todo el mundo alcanzaron los 33 mil 800 millones de dólares en 2020.¹²

Las cuatro principales empresas controlan el 61% del mercado mundial de productos farmacéuticos para animales.

Las seis principales empresas controlan el 72% del mercado mundial de productos farmacéuticos para animales.

Las cuatro principales empresas farmacéuticas para animales son subsidiarias o derivadas de las empresas farmacéuticas más grandes del mundo. **Zoetis** es una escisión de Pfizer; **Elanco**, ahora independiente, fue un engendro de Eli Lilly; **Boehringer Ingelheim Animal Health** y **Merck Animal Health** son subsidiarias de sus respectivas casas matrices.

Tendencias:

- **La industria farmacéutica animal sigue consolidándose.**
- **El mercado relacionado con las mascotas está impulsando el crecimiento de la industria; las empresas líderes están compitiendo para tomar una mayor parte del sector de los “animales de compañía”.**
- **Tanto en el sector de los animales de compañía como en el de la ganadería industrial, los grandes datos y los servicios digitales son objeto de fusiones y adquisiciones recientes.**
- **La industria farmacéutica animal está adoptando tecnologías digitales, especialmente diagnósticos/análisis digitales, servicios de seguimiento e identificación/rastreo remoto y servicios veterinarios en línea.**

Consolidación perro-come-perro: en agosto de 2020, **Elanco** completó la adquisición de **Bayer Animal Health** por 6 mil 900 millones de dólares. En junio de 2021 Elanco anunció su intención de adquirir Kindred Biosciences, con la expectativa de ofrecer un fármaco de gran éxito para el mercado dermatológico de mascotas de miles de millones de dólares. En 2021, la empresa farmacéutica veterinaria líder en el mundo, **Zoetis**, anunció que adquiriría Jurox, una empresa de salud animal con sede en Australia.

Pa'l perro: A nivel mundial, la industria farmacéutica animal obtiene aproximadamente el 59% de su mercado del sector de alimentos para animales y el 41% de productos/servicios para animales de compañía.¹³ Sin embargo, la “humanización de las mascotas” está impulsando la mayor parte del crecimiento en la industria farmacéutica animal, una tendencia que se ha ido acelerando durante la pandemia mundial.¹⁴

El mercado mundial de la industria farmacéutica para animales fue de casi 34 mil millones de dólares en 2020, pero ese mismo año, los dueños de mascotas, sólo en Estados Unidos, gastaron casi tres veces esa cantidad, un récord de 104 mil millones de dólares en gastos relacionados con animales de compañía (que van desde comida, juguetes, aseo y guardería, hasta servicios relacionados con el veterinario).¹⁵ En China la propiedad de mascotas aumentó

300% entre 2013 y 2019, y la economía de las mascotas se disparó un 400% durante el mismo período.¹⁶ Otro barómetro del aumento de la economía de las mascotas es que en 2021 se produjeron 44 fusiones y adquisiciones en la industria de alimentos para mascotas en todo el mundo, un aumento del 75% con respecto al año anterior.¹⁷ Los productos y servicios que alguna vez fueron inimaginables (por ejemplo, aplicaciones de citas para perros, tratamientos de masajes para mascotas y golosinas de helado para perros) son sólo *la punta de la cola*, y es precisamente por eso que la industria farmacéutica animal se está diversificando rápidamente más allá de los límites tradicionales de los medicamentos y los servicios médicos veterinarios.

Más allá de la terapéutica: Los gigantes farmacéuticos para animales buscan convertirse en la ventanilla única corporativa para las necesidades de salud de las mascotas y el ganado. Es posible que no sean dueños del veterinario (todavía), pero estas empresas compiten para desarrollar nuevas fuentes de ingresos, más allá de los productos terapéuticos. La misma empresa que vende medicamentos y vacunas para animales ahora puede ofrecer servicios de suscripción en línea para atención médica de rutina y servicios veterinarios; puede vender seguros para mascotas directo al consumidor o poseer la clínica veterinaria y el laboratorio de diagnóstico que determina qué medicamentos necesita su animal. La propiedad de todos éstos, y un conjunto cada vez mayor de herramientas digitales patentadas, de alta tecnología, que analizan/diagnostican y monitorean la salud animal y el rendimiento del ganado industrial, se están consolidando rápidamente en manos de los líderes de la industria farmacéutica animal. Las inversiones recientes de las firmas farmacéuticas para animales más grandes del mundo cuentan la historia:

En abril de 2019, **Merck Animal Health** adquirió Antelliq, una empresa centrada en la identificación digital, la trazabilidad y el control del ganado, por 2 mil 400 millones de dólares. El autodenominado líder en “inteligencia de salud animal y experiencia en datos”, Merck, ha establecido desde entonces una unidad de negocios separada para sus productos/servicios de datos inteligentes para identificación de animales, monitoreo y trazabilidad de ganado, peces y mascotas. Entre las adquisiciones recientes basadas en datos de Merck:

- Sure Petcare, un conjunto de productos de tecnología para mascotas que monitorean las actividades diarias de las mascotas (alimentación, sueño, ejercicio) para indicar cuándo una mascota puede necesitar atención especial. Sure Petcare de Merck ofrece a los hospitales veterinarios una comisión por cada venta en línea que resulte de la recomendación del veterinario de productos seleccionados de Sure Petcare.¹⁸
- Poultry Sense Limited, fabricante de herramientas digitales para monitorear y evaluar parámetros de parvadas industriales como peso, uso de agua, humedad, luz, temperatura y niveles de dióxido de carbono.¹⁹
- Livestock Improvement Corporation Ltd (LICA), con sede en Nueva Zelanda, se especializa en automatización y tecnología para hatos lecheros (es decir, sensores de análisis de leche que miden grasa, proteína, recuento de células somáticas, lactosa, conductividad y volumen mientras se ordeña una vaca).²⁰

- **IdentiGEN**, empresa especializada en trazabilidad animal basada en ADN para ganadería y acuicultura.
- **Vaki**, fabricante de monitoreo de video en tiempo real para piscicultura industrial.
- **Quantified Ag**, empresa de datos y análisis que monitorea la temperatura corporal y el movimiento del ganado para detectar enfermedades.

En 2020, **Zoetis**, la compañía de cuidado de la salud animal más grande del mundo, lanzó una nueva unidad de seguros para mascotas denominada Pumpkin,²¹ una compañía de seguros y cuidado de mascotas directa al consumidor que permite a los clientes en los Estados Unidos “tomar decisiones de cuidado basadas en datos sobre las necesidades de salud de su mascota individual”.²²

La industria farmacéutica para animales no es el único sector industrial de alimentos y agricultura que babea por el mercado de mascotas en rápida expansión. **Mars, Inc.**, el sexto procesador de alimentos y bebidas más grande del mundo, ahora obtiene más ingresos de los alimentos para mascotas y clínicas/hospitales veterinarios que de sus barras de chocolate y productos alimenticios para humanos. En 2017, Mars gastó 7 mil 700 millones de dólares para adquirir VCA, una empresa propietaria de alrededor de 800 hospitales para animales y negocios de laboratorios veterinarios, y franquicias de guarderías para perros. Desde entonces, Mars ha ampliado su establo de negocios veterinarios con adquisiciones en Japón, Brasil y Europa,²³ y posee más de 2 mil 500 empresas veterinarias en todo el mundo.²⁴ La firma de capital privado IVC se convirtió en el proveedor de atención veterinaria más grande de Europa con una ola de compras de más de mil 500 prácticas veterinarias, que alguna vez se consideró una “industria casera” en muchos países.²⁵

- **Zoetis** ha invertido más de 2 mil millones de dólares desde 2018 para adquirir diagnósticos veterinarios (equipos y laboratorios regionales).²⁶ La propiedad de los laboratorios veterinarios en Estados Unidos ahora está estrechamente concentrada en manos de tres empresas gigantes, con “relativamente nada que adquirir”, según analistas de la industria.²⁷
- En 2020, **Zoetis** adquirió la empresa dueña del programa de gestión de ganado Performance Livestock Analytics para ayudar a los corrales de engorda industriales a analizar la eficiencia de la alimentación del ganado, evaluar los costos y el rendimiento, y monitorear la salud de los animales individuales.
- A inicios de 2020, **Boehringer Ingelheim** anunció la creación de Pawru, Inc. como una entidad separada dentro de la cartera de salud animal de la compañía para expandir su plataforma digital, que incluye una aplicación móvil que vincula a los dueños de mascotas con veterinarios para citas de telemedicina, recargas de recetas, mensajes, contenido de atención médica para mascotas y más.²⁸

Notas y fuentes

-
- ¹ Zoetis 2020 Annual Report, p. 2: https://s1.q4cdn.com/446597350/files/doc_financials/2020/ar/Zoetis-2020-Annual-Report.pdf
- ² Merck & Co. news release, “Merck Announces Fourth-Quarter and Full-Year 2020 Financial Results,” (4 de febrero de 2021), <https://www.merck.com/news/merck-announces-fourth-quarter-and-full-year-2020-financial-results/>
- ³ Boehringer-Ingelheim Annual Report 2020, p. 36: https://annualreport.boehringer-ingelheim.com/2021/downloads/archiv/bi_ar_2020_en.pdf
- ⁴ Elanco 2020 Annual Report, p. 10: https://s1.q4cdn.com/466533431/files/doc_financials/2020/ar/2020-Annual-Report_Elanco_vf-00.pdf Nota: Aunque Elanco reportó 3 mil 300 millones de dólares en ventas en 2020, el informe anual de la empresa, p. 10, establece: “Revenue for the combined company was \$4.4B, assuming a full year of Bayer Animal Health revenue and excluding divestitures for both companies.”
- ⁵ IDEXX 2020 Annual Report, Revenue by Operating Segment, p. 49: <https://www.idexx.com/files/2020-idexx-annual-report.pdf> Nota: Nuestra cifra de ingresos de IDEXX 2020 no incluye los ingresos del segmento “Agua” (pruebas) y el segmento “Otros”.
- ⁶ La cifra de ingresos es de 2019. Ceva Sante Animale news release, “Ceva returns to strong double-digit growth in 2019 and reveals plans to double sales by 2025,” (12 de marzo de 2020), https://www.pig333.com/company_news/ceva-saw-strong-double-digit-growth-in-2019-now-plans-to-double-sales_15925/ La empresa privada cambió su estructura accionaria en 2020 y no se han dado a conocer nuevas cifras.
- ⁷ Ver el sitio web de Virbac: <https://corporate.virbac.com/home/discover-virbac/about-virbac.html> Ventas 2020 = 934 millones de euros.
- ⁸ Dechra Pharmaceuticals 2021 Annual Report [FY ending 30 June 2020], p. 2. Annual report available here: <https://www.dechra.com/investors/financial-reports-and-presentations>. Ventas 2020 = 515.1 millones de libras.
- ⁹ Phibro Animal Health Corporation news release, “Phibro Animal Health Corporation Reports Fourth Quarter and Fiscal Year Results, Provides Financial Guidance,” (25 de agosto de 2021), <https://investors.pahc.com/press-releases/press-release-details/2021/Phibro-Animal-Health-Corporation-Reports-Fourth-Quarter-and-Fiscal-Year-Results-Provides-Financial-Guidance/default.aspx> La cifra de ventas es para el año fiscal que finaliza el 30 de junio de 2020.
- ¹⁰ Sitio web de Kyoritsu Seiyaku, la cifra de ingresos anuales, (mayo de 2020), <https://www.kyoritsu-seiyaku.co.jp/en/about/financial.html>
- ¹¹ La estadística se encuentra en el sitio web de Health for Animals, un grupo comercial de la industria que representa al sector de la salud animal: <https://www.healthforanimals.org/about/our-sector/>
- ¹² La estimación de Vetnosis para 2020 aparece aquí: <https://www.healthforanimals.org/about/our-sector/> Vetnosis proporciona inteligencia comercial para la industria de la salud animal.
- ¹³ Según el sitio web de Health for Animals, la asociación industrial internacional: <https://www.healthforanimals.org/about/our-sector/> Las estadísticas del mercado mundial de medicamentos veterinarios y productos de salud animal para el año 2020 provienen de Vetnosis, una firma de inteligencia de mercado.
- ¹⁴ Zoetis 2020 Annual Report, p. 2, https://s1.q4cdn.com/446597350/files/doc_financials/2020/ar/Zoetis-2020-Annual-Report.pdf
- ¹⁵ Sitio web de American Pet Industry Association, “Pet Industry Market Size, Trends & Ownership Statistics,” (24 de marzo de 2021), https://www.americanpetproducts.org/press_industrytrends.asp
- ¹⁶ Chris Miller, The Extraordinary Rise of China’s Pet Industry, *China Business Review*, (4 de junio de 2021), <https://chinabusinessreview.com/the-extraordinary-rise-of-chinas-pet-industry/>

-
- ¹⁷ Tim Wall, "44 pet food industry mergers and acquisitions 2021," *PetFoodIndustry.com*, (27 de diciembre de 2021), <https://www.petfoodindustry.com/articles/10916-44-pet-food-industry-mergers-and-acquisitions-2021?v=preview>
- ¹⁸ Merck Animal Health, "Sure Petcare Announces New Program for Veterinary Practices Opportunity to Increase Revenue," (26 de marzo de 2021), <https://www.merck-animal-health-usa.com/newsroom/sure-petcare-announces-new-program-for-veterinary-practices-opportunity-to-increase-revenue>
- ¹⁹ Merck Animal Health, "Proprietary Technology Enhances Health and Environmental Monitoring Solutions for Poultry Producers," (25 de febrero de 2021), <https://www.merck.com/news/merck-animal-health-completes-acquisition-of-poultry-sense-limited/>
- ²⁰ Merck Animal Health, "MSD Animal Health to Acquire Assets of LIC Automation Ltd.," (7 de junio de 2021), <https://www.merck.com/news/msd-animal-health-to-acquire-assets-of-lic-automation-ltd/>
- ²¹ Manas Mishra y Saumya Joseph, "Animal health leader Zoetis steps into pet insurance," *Reuters*, (30 de abril de 2020), <https://www.reuters.com/article/us-zoetis-pet-insurance/animal-health-leader-zoetis-steps-into-pet-insurance-idUSKBN22C22U>
- ²² Zoetis news release, "Innovative New Pet Health Start-up, Pumpkin Insurance Services, Launches in the U.S.," (30 de abril de 2020), <https://www.businesswire.com/news/home/20200430005460/en/Innovative-New-Pet-Health-Start-up-Pumpkin-Insurance-Services-Launches-in-the-U.S.>
- ²³ Ross Kelly y Edie Lau, "Mars expands its international veterinary practice ownership," *VIN News*, (27 de septiembre de 2019), <https://news.vin.com/default.aspx?pid=210&Id=9297861>
- ²⁴ Ross Kelly, "Pandemic hastens ongoing trend in veterinary consolidation," *VIN News*, (30 de diciembre de 2021), <https://news.vin.com/default.aspx?pid=210&catId=612&Id=10652228>
- ²⁵ Judith Evans y Kaye Wiggins, "Going to the vet: what happens when private equity invests in a cottage industry," *Financial Times*, (20 de abril de 2021), <https://www.ft.com/content/9a825fe8-8ea5-4ef3-84b7-2529bfe5ffed>
- ²⁶ Jennifer Fiala, "Zoetis' splurge on veterinary labs meets rocky transition," *VIN News*, (7 de octubre de 2021), <https://news.vin.com/default.aspx?pid=210&catId=621&Id=10504884>
- ²⁷ Jennifer Fiala, "Zoetis' splurge on veterinary labs meets rocky transition," *VIN News*, (7 de octubre de 2021), <https://news.vin.com/default.aspx?pid=210&catId=621&Id=10504884>
- ²⁸ Boehringer Ingelheim Animal Health news release, "Boehringer Ingelheim Animal Health USA Establishes Pawru, Inc.," (16 de febrero de 2021), <https://www.boehringer-ingelheim.us/press-release/boehringer-ingelheim-animal-health-usa-establishes-pawru-inc>