



INQUIFAR

ASOCIACIÓN DE INDUSTRIALES
QUÍMICO-FARMACÉUTICOS
DE EL SALVADOR

Quinto informe sectorial

2018

UNA
INDUSTRIA

ESTRATÉGICA

para el acceso a medicamentos

Presidenta

Licda. Carmen Estela Pérez Gómez

Past President

Lic. José Mario Ancalmo Escobar

Secretario

Lic. Juan Ernesto Machón Samour

Tesorero

Lic. Arturo Francisco Sosa Martinez

Director Propietario

Lic. Jorge Víctor Saca Nustas

Director Propietario

Lic. Lissette Carolina Chávez López

Director Propietario

Licda. Marta Alicia López de Catani

Director Propietario

Lic. José Antonio Blanco Martínez

Director Suplente

Lic. Harold Jimmy Romero Vasquez

Director Suplente

Lic. Felipe González Francés

Director Suplente

Ing. Gerardo Agustín Gutiérrez Mata

Asesores

Dr. Mario Enrique Ancalmo

Dr. Víctor Jorge Saca Tueme

Lic. Manuel Humberto Machón Rivera



INQUIFAR

ASOCIACIÓN DE INDUSTRIALES
QUÍMICO-FARMACÉUTICOS
DE EL SALVADOR

Laboratorios
Asociados



ANCALMO



Laboratorios



Bonima



COFASA



FARMALAB



Laboratorios López



LABORATORIOS LAFAR



Laboratorios López



MEDI-TECH



LABORATORIOS TERAMED



Laboratorios pharmedic



LABORATORIOS TERAMED



Solaris



Solaris

VIJOSA

Quinto informe sectorial

2018

UNA
INDUSTRIA
ESTRATÉGICA
para el acceso a medicamentos



MISIÓN

Ser una Asociación fuerte y avante que proteja represente y promueva el acceso a los medicamentos que garanticen salud a la población con especial énfasis del bienestar y progreso de la Industria Farmacéutica Nacional y de sus agremiados.

VISIÓN

Defender los intereses de sus agremiados en términos de:

- Consolidar a la Industria Farmacéutica Nacional como estratégica para el desarrollo económico, comercial y social de El Salvador.
- Promover y comunicar la excelencia y calidad de los productos farmacéuticos que sus agremiados ofrecen.
- Establecer políticas claras para el desarrollo favorable de la Industria Farmacéutica Nacional.
- Promover y proteger de forma activa las legislaciones que favorezcan los intereses de la Industria Farmacéutica Nacional.
- Velar por una reglamentación comercial que beneficie y propicie el crecimiento y participación de la Industria Farmacéutica Nacional.

CONTENIDO

Mensaje de la Presidenta



1

Desempeño de la Economía Salvadoreña



2

Exportaciones Mundiales



3

Exportaciones de Productos Farmacéuticos de la Región Centroamericana



4

Ranking de Proveedores de Productos Farmacéuticos en Centroamérica



5

El compromiso de producir en el país y para el país.



6

Proveedores de El Salvador de Productos Farmacéuticos



Industria Farmacéutica Nacional ESTRATÉGICA para el Acceso a Medicamentos

La Asociación de Industriales Químicos y Farmacéuticos (INQUIFAR) se complace en presentar por quinto año consecutivo su Informe Sectorial. Este estudio presenta datos de la realidad económica de El Salvador, como una fotografía sin filtro y que devela el clamor de un país que alza su voz por voluntad política y cohesión social.

INQUIFAR es una Asociación fundada hace 48 años, que representa a los miles de trabajadores salvadoreños de sus 15 laboratorios asociados, que se esfuerzan cada día por producir medicamentos de calidad, seguros y eficaces para nuestro país y fuera de nuestras fronteras. Gracias al esfuerzo de cada uno de ellos y sus empleadores, millones de salvadoreños reciben medicamentos de calidad a precios accesibles en farmacias, botiquines, clínicas y hospitales.

La fortaleza de nuestra Asociación es el compromiso con El Salvador en dos aspectos fundamentales: Permite la materialización del Derecho a la Salud a través del Acceso a Medicamentos de calidad, seguros y eficaces; y por otro lado al Desarrollo Económico, Comercial y Social del país.

Pero alcanzar estos tan grandes compromisos no solo depende de nuestra Asociación, se necesita la tan anhelada voluntad política y cohesión social. La voluntad política debe involucrar a gobierno, partidos políticos, funcionarios, asesores, trabajadores gubernamentales, médicos, farmacéuticos y todos los trabajadores de las áreas de la salud, entre otros, para que operen por la resolución de nuevos acuerdos y estrategias que aseguren el Acceso a los Medicamentos para alcanzar el anhelado Derecho a la Salud consagrado como un derecho fundamental de los salvadoreños en nuestra Carta Magna.

La cohesión social debe involucrar a la sociedad en general, organizaciones no gubernamentales, tanques de pensamiento, empresa privada, asociaciones comunales, y la participación e involucramiento de todo el tejido social.

Sin voluntad política para la cohesión social, difícilmente podremos dar pasos para la restauración económica de nuestro país, en el que dolorosamente tenemos el menor crecimiento de la región centroamericana.



Licda. Carmen Estela Pérez.

Presidenta de INQUIFAR.

“Nuestra tarea de consolidar a la Industria Farmacéutica Nacional como estratégica para el Acceso a Medicamentos, el desarrollo económico, comercial y social de El Salvador la cumplimos conforme a nuestros esfuerzos. Es por eso que la voluntad política entra como protagonista para que la Industria Farmacéutica Nacional sea en un futuro declarada Estratégica, habilitando un mapa que facilite la reactivación económica”.

Quienes conformamos INQUIFAR seguiremos trabajando para que exista un mayor Acceso a Medicamentos con la calidad que siempre nos ha definido como Industria.

Aunado a metas de crecimiento, estaremos proveyendo una herramienta necesaria para la materialización del Derecho a la Salud de la población y a la vez estaremos invirtiendo en tecnología, conocimiento y servicios de alto valor agregado.

Como INQUIFAR seguiremos uniendo esfuerzos para que en el futuro, nuestro país pueda gozar de la Soberanía Farmacéutica, donde El Estado supla las necesidades de medicamentos con la producción local, y en el que la Industria Nacional trabaje siempre bajo el respeto al Estado de Derecho, a la Constitución, Convenios Internacionales, leyes y reglamentos aplicables.

Nuestra tarea de consolidar a la Industria Farmacéutica Nacional como Estratégica para el Acceso a Medicamentos, y para el

desarrollo económico, comercial y social de El Salvador la cumplimos conforme a nuestros esfuerzos. Es por eso que la voluntad política entra como protagonista para que la Industria Farmacéutica Nacional sea en un futuro declarada Estratégica, habilitando un mapa que facilite la reactivación económica.

Nuestra industria está comprometida con la reactivación de la economía de El Salvador y este documento es un compromiso público en el que exponemos nuestro aporte a la salud y economía del país, pero también es una forma de instar a la voluntad política para que se unan esfuerzos por la transformación de sectores estratégicos existentes y la búsqueda de nuevos retos.

Nos queda a todos la tarea de seguir haciendo país. La patria lo solicita.





1 DESEMPEÑO DE LA ECONOMÍA SALVADOREÑA



SOMOS NECESARIOS PARA EL ACCESO A MEDICAMENTOS

Diez años han pasado desde la crisis económica mundial de 2009. Países del todo el mundo luchan por un crecimiento sustancial de sus economías. El Salvador durante varios años ha señalado como causa del bajo desempeño económico de su economía a esta crisis. Una década después nuestro País no ha podido lograr las tasas de crecimiento que los países vecinos han alcanzado posteriormente.

En los siguientes años muchos factores se han mencionado como justificantes para no crecer a tasas superiores, a saber:

1. Falta de inversión
2. Tramitología excesiva y burocracia
3. Problemas de inseguridad
4. Falta de recursos humano calificado
5. Falta de incentivos

El Salvador es el país que tiene menor crecimiento en la Región Centroamericana. Esta brecha sigue ampliándose, no puede existir di cusión estéril en la cuál el país continúe con la misma dirección y desempeño.



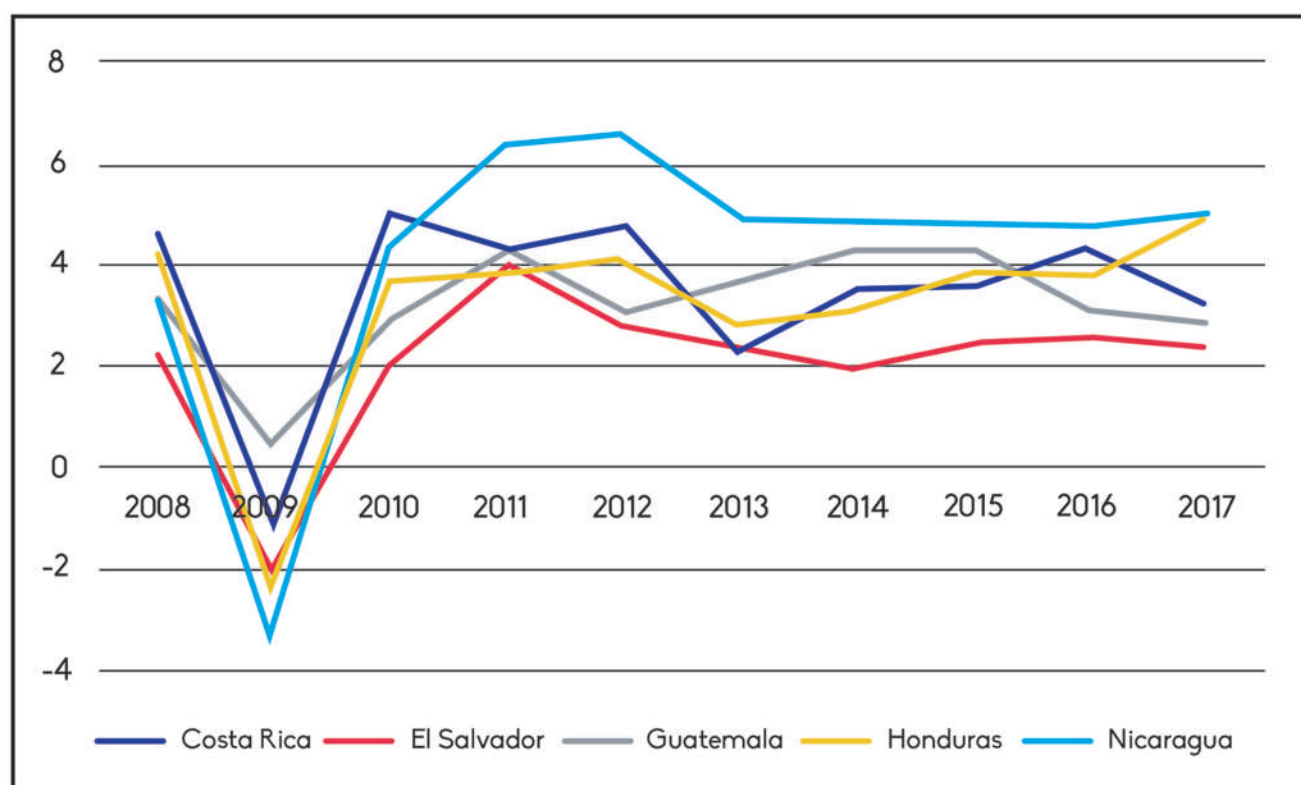


Lo único que no tiene discusión, es el reconocimiento que El Salvador no puede continuar en la misma dirección y desempeño, no solo por el hecho de ser el país que menos crece en la región centroamericana, sino además porque la brecha entre la economía de El Salvador y la región se sigue ampliando.



1 Desempeño de la Economía SALVADOREÑA

Gráfico 1:
Crecimiento anual del Producto Interno Bruto
de El Salvador y Centro América
a Precios Constantes



Fuente: Consejo Monetario Centroamericano



**El crecimiento promedio de la economía de
El Salvador en el período de 2008 a 2017
fue de 2.04%**

En 2017, Nicaragua y Honduras crecieron 2.4% más que El Salvador y registraron los mayores crecimientos económicos con tasas de 4.8% y 4.9% respectivamente. Mientras que Costa Rica creció 3.2% y Guatemala registró un crecimiento de 3.18%.

En el siguiente cuadro puede observarse que desde 2008, El Salvador ha sido el país que menos crece cada año, con excepción de 2013, en que conjuntamente con Costa Rica registraron una tasa similar de crecimiento.

El crecimiento promedio de la economía de El Salvador en el período de 2008 a 2017 fue de 2.04%, a la cabeza se ubicó Nicaragua con el crecimiento más alto de la región con 4.1% seguido de Costa Rica con 3.4%, mientras que Guatemala y Honduras registraron 3.1% cada uno

Tabla: 1
Tasa de variación del Producto Interno Bruto
(Precios Constante)

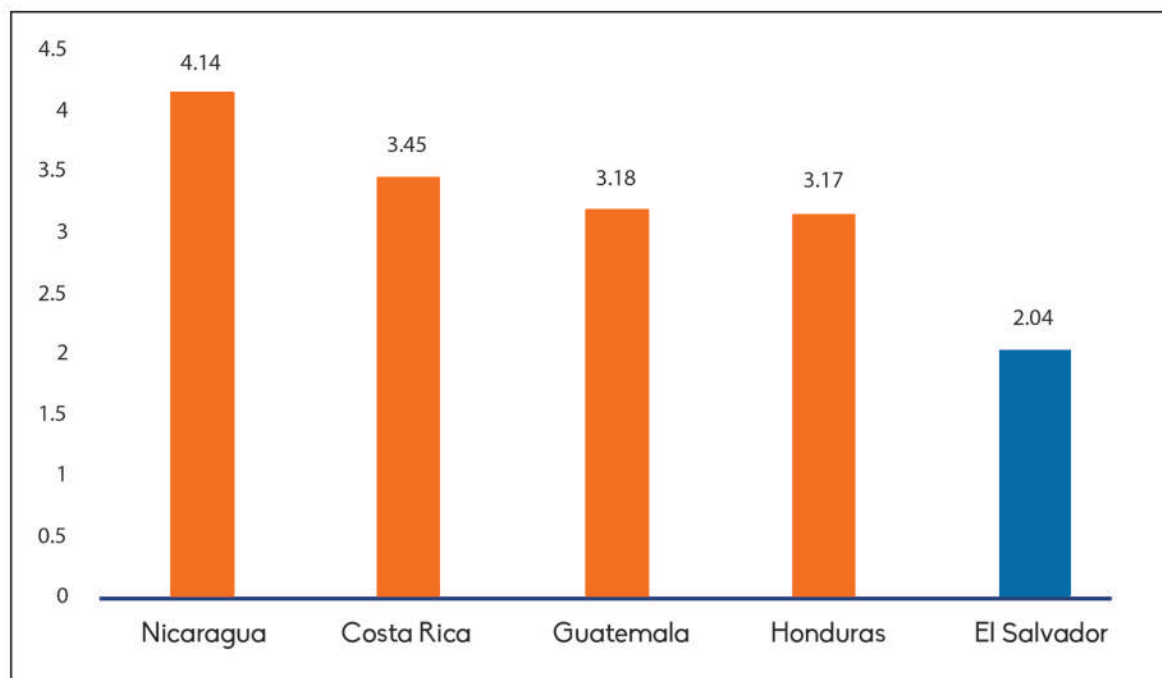
Año	Costa Rica	El Salvador	Guatemala	Honduras	Nicaragua
2008	4.6	2.2	3.3	4.2	3.4
2009	-1	-2.1	0.5	-2.4	-3.3
2010	5	2	2.9	3.7	4.4
2011	4.3	3.9	4.2	3.8	6.3
2012	4.8	2.8	3	4.1	6.5
2013	2.3	2.4	3.7	2.8	4.9
2014	3.5	1.9	4.2	3.1	4.8
2015	3.6	2.4	4.1	3.8	4.8
2016	4.2	2.5	3.1	3.8	4.7
2017	3.2	2.4	2.8	4.8	4.9
Promedio	3.45	2.04	3.18	3.17	4.14
Distancia en 2017 entre la tasa de crecimiento de ES y cada país.	0.8		0.4	2.4	2.4
Distancia entre la tasa promedio de crecimiento de ES y cada país.	1.41		1.14	1.13	2.1

Fuente: Consejo Monetario Centroamericano

PRODUCIMOS PARA FACILITAR EL ACCESO A MEDICAMENTOS

La Industria Manufacturera es el sector llamado a liderar una reactivación de la economía de El Salvador, lo cual no significa, que debe dejarse de lado la apuesta por nuevos sectores estratégicos o impulsar la transformación de los existentes.

Gráfico 2:
Crecimiento promedio por país en el periodo 2008-2017



Fuente: Consejo Monetario Centroamericano



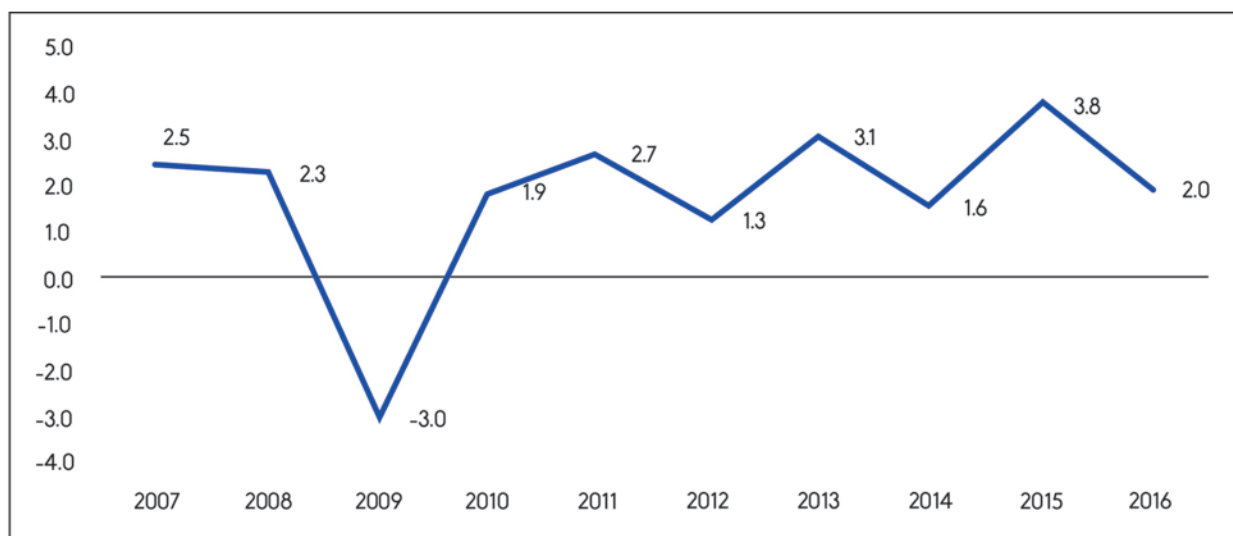
El país requiere de cuidar y mantener la base de la producción actual, mientras nuevos sectores productivos se gestan y desarrollan para que la economía descansa en una nueva base de producción con más tecnología, basada en el conocimiento y servicios de alto valor agregado.

Para generar un desarrollo sostenido de la Industria Manufacturera, que empuje la economía salvadoreña **se requiere una verdadera voluntad política y un esfuerzo conjunto entre sectores públicos y privados, que aliados entre sí busquen fomentar planes de desarrollo efectivos ejecutables que permitan a las ramas industriales producir para exportar sostenidamente.**

Los esfuerzos que realizan las distintas ramas industriales son menguados por una dura competencia en el mercado nacional, que complica su producción, generación de empleo y oportunidades de exportación.

En 2016 la tasa de crecimiento de la Industria Manufacturera fue de 2%, la cual es menor al crecimiento registrado en 2015 de 3.8% reflejando de nuevo un desempeño que no logra ser constante como puede apreciarse en el siguiente gráfico.

Gráfico 3:
Tasa de crecimiento de la Industria Manufacturera
Variación Anual (PIB Precios Constantes)



Fuente: Banco Central de Reserva de El Salvador.

Nota: No se cuenta con datos oficiales para 2017

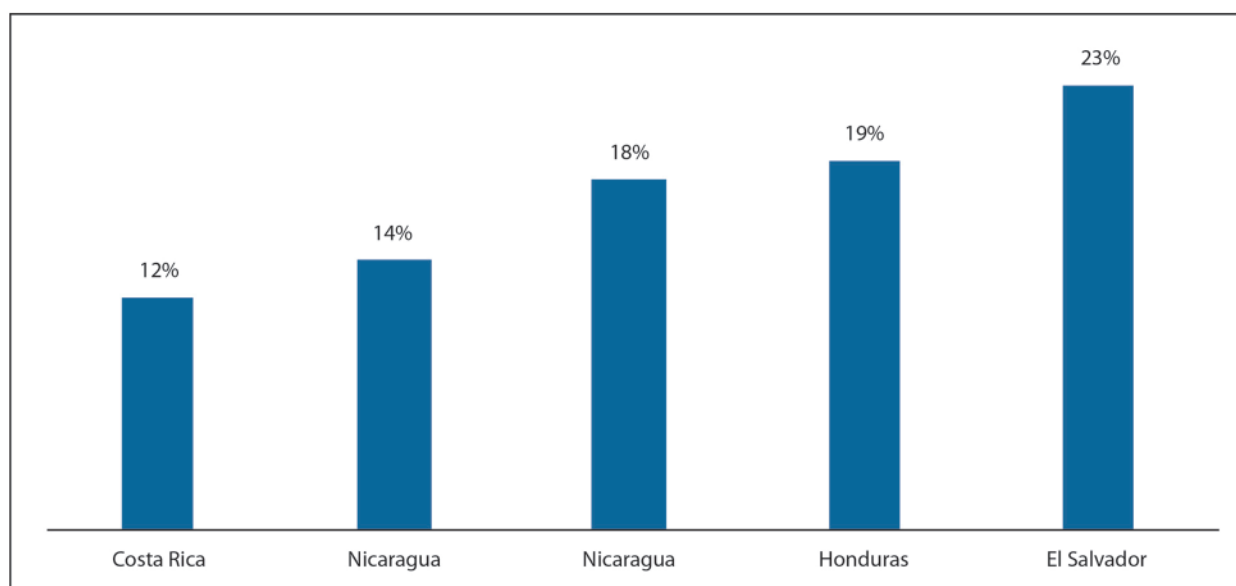
La Industria Manufacturera de El Salvador registra la mayor participación de Centroamérica como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB), con un 23% en base al PIB a precios constantes. Nuestra Industria juega un papel determinante en el desempeño económico del país. El resto de países de la región, cuentan con aportes importantes de otros sectores productivos.

En el caso de Guatemala, la economía se basa fundamentalmente en los sectores agrícolas y turismo; su agricultura es una de las más diversificadas con producciones importantes como el café y la azúcar, además del banano, cardamomo, frutas frescas y congeladas.

Costa Rica a consolidado su apuesta por el turismo y los servicios especialmente en este último, los resultados son destacables, ya que en 2017 logró que la exportación de equipo de precisión y médico se convirtiera en el principal sector de exportaciones con un monto de \$2,847 millones, que representaron el 27% en las exportaciones del país.

Gráfico 4:

Participación porcentual de la Industria Manufacturera en el PIB de cada país



Fuente: Bancos Centrales de cada país

Es comprensible, que la Industria y consiguientemente sus ramas de producción sean claves para la economía salvadoreña, las cuales en conjunto representan aproximadamente la cuarta parte del PIB del país y el 96.8% de las exportaciones totales del país.

Las ramas industriales más importantes por su aporte a la producción industrial son Alimentos y Bebidas, Química de Base y Elaborados, Papel cartón e industrias gráficas, Textil y Confección, y los servicios de Maquila. En conjunto representan el 75% del PIB Industrial.

Tabla 2:
Producto Interno Bruto (PIB) por Rama de Actividad Económica.
A Precios Constantes de 1990

Rama de Actividad Económica	Participación en el PIB Industrial 2016
Alimentos y Bebidas	39.0%
Química de base y elaborados	10.8%
Papel, cartón e industrias graficas	9.0%
Servicios de Maquila	8.4%
Textil y Confección	8.2%
Productos Minerales no metálicos	4.0%
Material de Transporte y manuf. Diversas	3.9%
Cuero y Calzado	3.5%
Productos caucho y plástico	2.7%
Maquinaria, Equipos y Suministros	2.7%
Refinación de Petróleo	1.9%
Madera y sus productos	1.2%

Fuente: Banco Central de Reserva de El Salvador

La producción de la Industria Farmacéutica se contabiliza dentro de la rama de Química de Base y Elaborados, que aportó en 2016 el 10.8% del PIB Industrial. La base empresarial que respalda este sector, cuenta según datos del Instituto Salvadoreño del Seguro Social con un total de 106 patronos, de los cuales el 59%, (63) se dedican a la Fabricación de Productos Farmacéuticos, la fabricación de otros productos químicos representa el 30%, mientras que la fabricación de plaguicidas y otros productos químicos de uso agropecuario tiene una participación de 6%.

Tabla 3:
Número de Empleadores por Actividad Económica

Actividad	No. de Empleadores	Participación
FABRICACIÓN DE OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS N.C.P.	32	30%
FABRICACIÓN DE PLAGUICIDAS Y OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS DE USO AGROPECUARIO	6	6%
FABRICACION DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, SUSTANCIAS QUÍMICAS MEDICINALES Y PRODUCTOS BOTÁNICOS DE USO FARMACÉUTICO	63	59%
FABRICACIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS BÁSICAS	5	5%
	106	

Fuente: Instituto Salvadoreño del Seguro Social

Una de las ramas industriales destacadas es la Química, la cual incluye a la Industrias Farmacéutica. Según datos del Banco Central de Reserva para el 2016 la Rama Química se ubicó como la segunda más importante en la producción industrial, medida a precios constantes de 1990, con un aporte de US\$256.4 millones.

**Producto Interno Bruto (PIB) por Rama de Actividad Económica.
A Precios Constantes de 1990. En millones de dólares, flujos anuales**

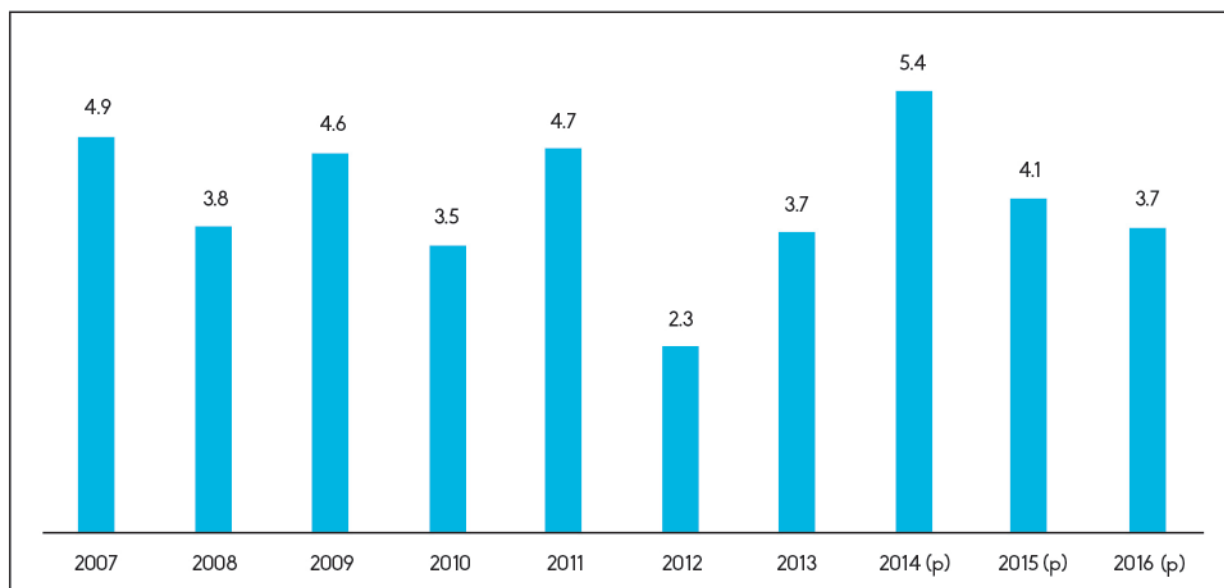
Rama de actividad económica	2016
Alimentos y Bebidas	\$ 929.72
Química de base y elaborados	\$ 256.46
Textil y Confección (Sin Maquila de Ropa)	\$ 194.72
Productos de la imprenta y de industrias conexas	\$ 132.40
Productos metálicos de base y elaborados	\$ 113.13
Productos minerales no metálicos elaborados	\$ 94.47
Material de transporte y manufacturas diversas	\$ 92.05
Cuero y sus productos	\$ 84.41
Papel, cartón y sus productos	\$ 82.06
Productos de caucho y plástico	\$ 64.63
Maquinaria, equipos y suministros	\$ 63.76
Productos de la refinación de petróleo	\$ 44.34
Madera y sus productos	\$ 29.21

Fuente: Banco Central de El Salvador

El crecimiento promedio que la Rama Química de base y elaboración registra en el período de 2007 a 2016, fue de 3.7% una tasa superior a la economía y de la Industria en su conjunto, aunque es un crecimiento menor al que se logró en 2014 y 2015 de 5.4% y 4.1% respectivamente

Gráfico 5:

Producto Interno Bruto de la Rama Química de base y elaborados Variación anual



Fuente: Banco Central de El Salvador



2 Exportaciones MUNDIALES



OFRECEMOS ACCESO A
MEDICAMENTOS DE CALIDAD A
NUESTROS DESTINOS DE
EXPORTACIÓN.

The background of the slide features a blurred image of laboratory glassware, including test tubes and beakers, some containing blue and red liquids. An orange horizontal band is positioned across the middle of the image, serving as a background for the text.

En 2017, las exportaciones fueron lideradas por Alemania, el cual registró exportaciones por un valor de \$76,755 millones, un monto que representa el 16% del total exportado a nivel mundial

Exportaciones Mundiales

Las exportaciones mundiales alcanzaron en 2017, un monto aproximado de US \$532 billones, el cual es mayor a lo exportado por el mundo en 2016 (\$488), experimentando un crecimiento de 9% anual. En 2017, las exportaciones fueron lideradas por Alemania, el cual registró exportaciones por un valor de \$76,755 millones, un monto que representa el 16% del total exportado a nivel mundial, seguido por Suiza con un monto de \$67,084 (14%) y en tercer lugar con \$47,129 se ubicó Estados Unidos con una participación de 10% de las exportaciones mundiales.

Exportaciones del Continente Americano

En el continente Americano el mayor exportador fue Estados Unidos, seguido de Canadá con exportaciones con un valor de \$6,290 millones. A nivel latinoamericano, sobresalieron México, Brasil y Argentina, siendo los 3 países más exportadores de la región. En lo que respecta a Centroamericana, la región cuenta con 3 países en el top 15 en 2017, la mejor posición la ocupa Costa Rica en el puesto No. 8, seguido de Guatemala que se ubica en la posición No. 9, El Salvador en la posición 11.

Tabla 5:
Exportadores Americanos de Medicamentos en miles de millones USD\$

Posición	País Exportador	Valor exportado en 2016	Valor exportado en 2017	Var. en \$	Var. en %
1	Estados Unidos de América	46.96	45.05	-1.91	-4%
2	Canadá	8.40	6.29	-2.10	-25%
3	México	1.59	1.36	-0.23	-14%
4	Brasil	1.20	1.25	0.05	4%
5	Argentina	0.91	0.74	-0.16	-18%
6	República Dominicana	0.33	0.45	0.12	38%
7	Colombia	0.43	0.35	-0.08	-18%
8	Costa Rica	0.27	0.28	0.01	5%
9	Guatemala	0.31	0.22	-0.09	-28%
10	Chile	0.17	0.15	-0.02	-12%
11	El Salvador	0.14	0.14	0.00	1%
12	Uruguay	0.15	0.12	-0.03	-18%
13	Perú	0.04	0.05	0.01	24%
14	Paraguay	0.04	0.04	0.00	5%
15	Cuba	0.09	0.04	-0.05	-53%

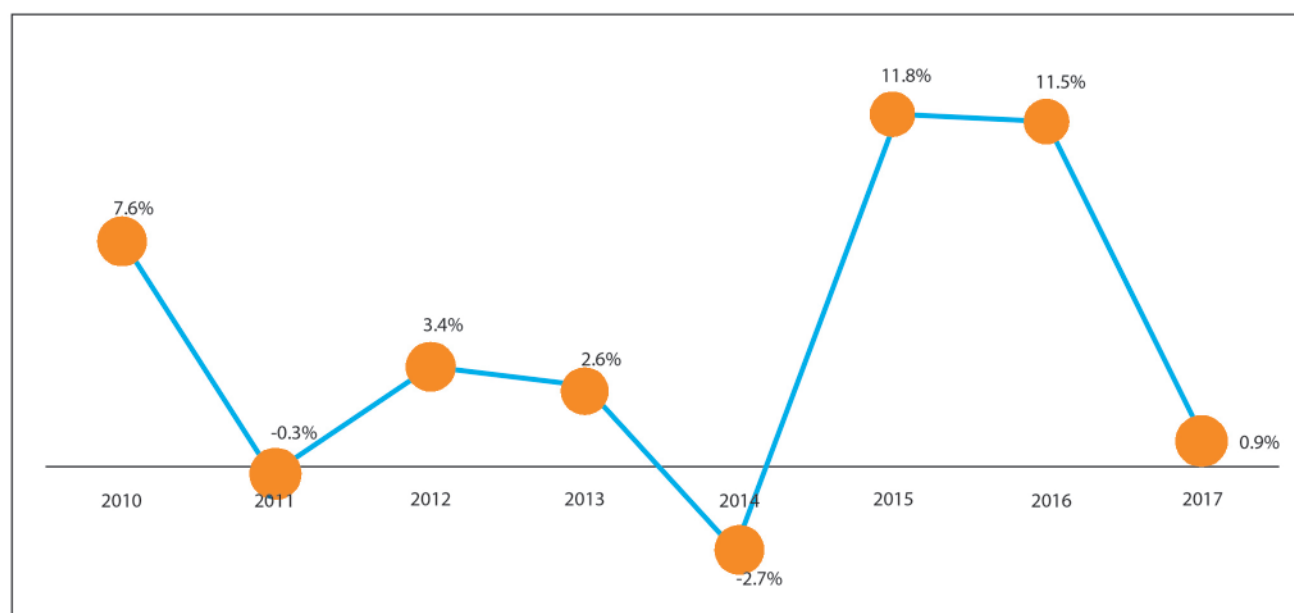
Fuente: Trademap

Exportaciones de la Industria Farmacéutica Salvadoreña

Uno de los mejores termómetros para evaluar el desempeño de la Industria Farmacéutica son las exportaciones, a través de estas es posible medir cada año el desempeño del sector. En 2017, las exportaciones experimentaron un crecimiento mínimo de 0.9%, el cual contrasta con las tasas de 11.8% y 11.5% experimentadas en 2015 y 2016 respectivamente.

Gráfico 6:

Tasa de variación anual de las Exportaciones de la Industria Farmacéutica



Fuente: Banco Central de El Salvador

La Industria Farmacéutica es un sector estratégico para las exportaciones del país, y comparte este rol fundamental con textil y confección, alimentos, bebidas plásticos, papel, cartón, muebles y calzado. Estas industrias son claves para la economía salvadoreña por sus aportes al Producto Interno Bruto, a las exportaciones y al empleo.

Tabla 7
Exportaciones por Rama Industrial en 2017
En millones de \$



Fuente: Ranking Industrial 2018

Las exportaciones de productos **farmacéuticos** totalizaron en 2017 un monto de \$139.7 millones, consolidando el monto alcanzado en 2016 de \$138.5 millones. En el periodo de 2009 a 2017 puede observarse que el sector demora en promedio 3 años para sostener incrementos de \$10 millones en el valor exportado por año, así entre 2009 y 2011 la exportación paso de los \$100 millones a cerca de los \$110 millones. En los siguientes años (2012-2014) la exportación se consolido superando \$120 millones y en 2017 cerró cerca de los \$140 millones, lo cual refleja la constancia del sector y el esfuerzo por lograr la sostenibilidad en las exportaciones de sus productos.

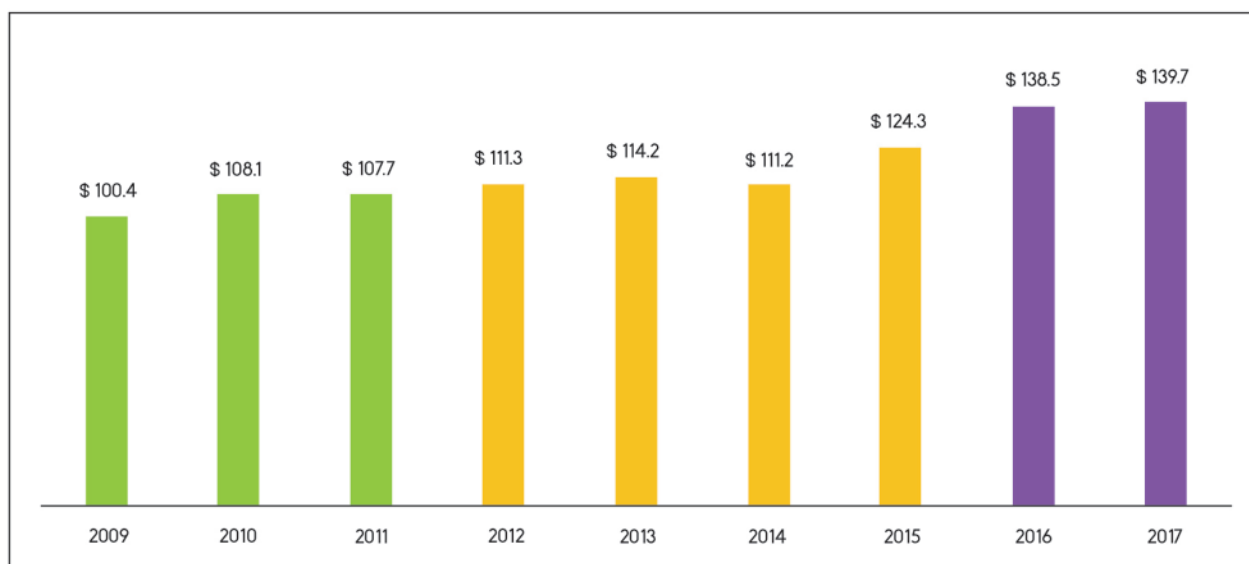


Las exportaciones de productos farmacéuticos totalizaron en 2017 un monto de \$139.7 millones, consolidando el monto alcanzado en 2016 de \$138.5 millones.



Las exportaciones en volumen registraron una disminución del 15% con respecto al volumen de 2016, siendo el menor volumen registrado desde el 2009 un dato que refleja un incremento de precio por kilogramo exportado.

Gráfico 8: Exportaciones de Productos Farmacéuticos Valor en millones de \$ 2009-2017

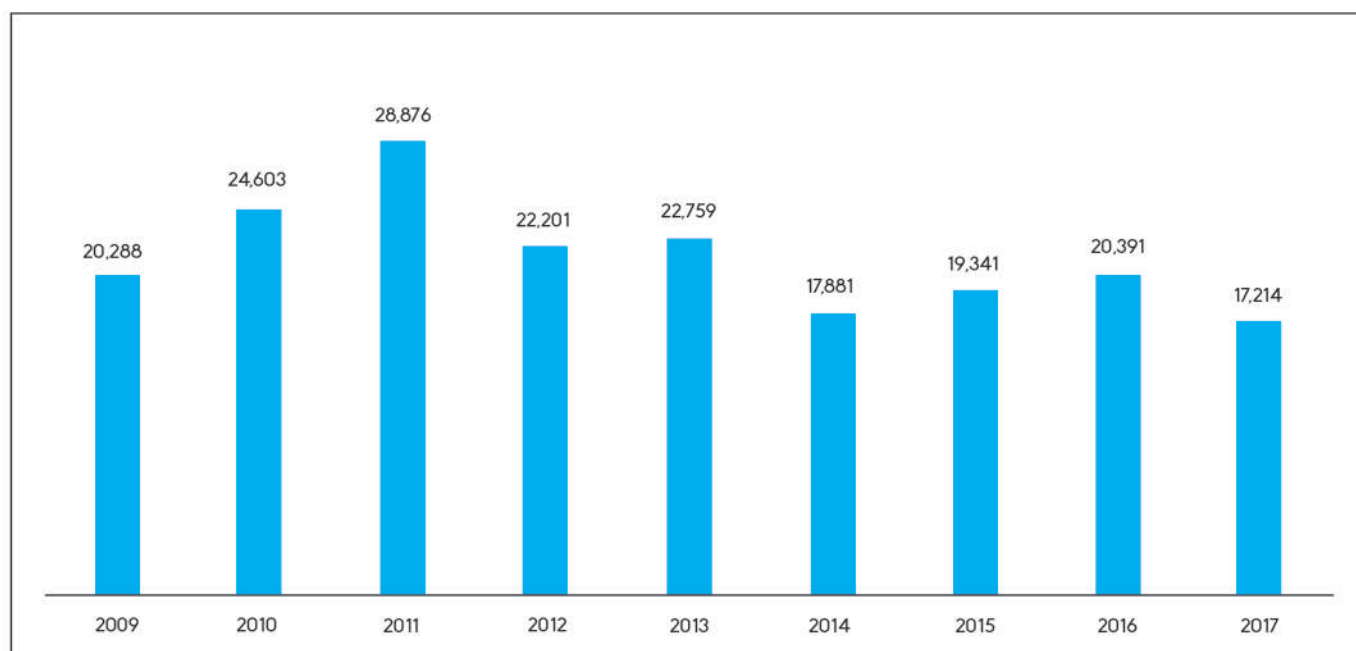


Fuente: Banco Central de Reserva de El Salvador

En los últimos 6 años, puede observarse que el precio por kilogramo en 2012 era de US\$ 5.01, mientras que 2017 fue de US\$ 8.07, lo que refleja un incremento acumulado de US\$ 3.06, equivalente a una variación de 61%.

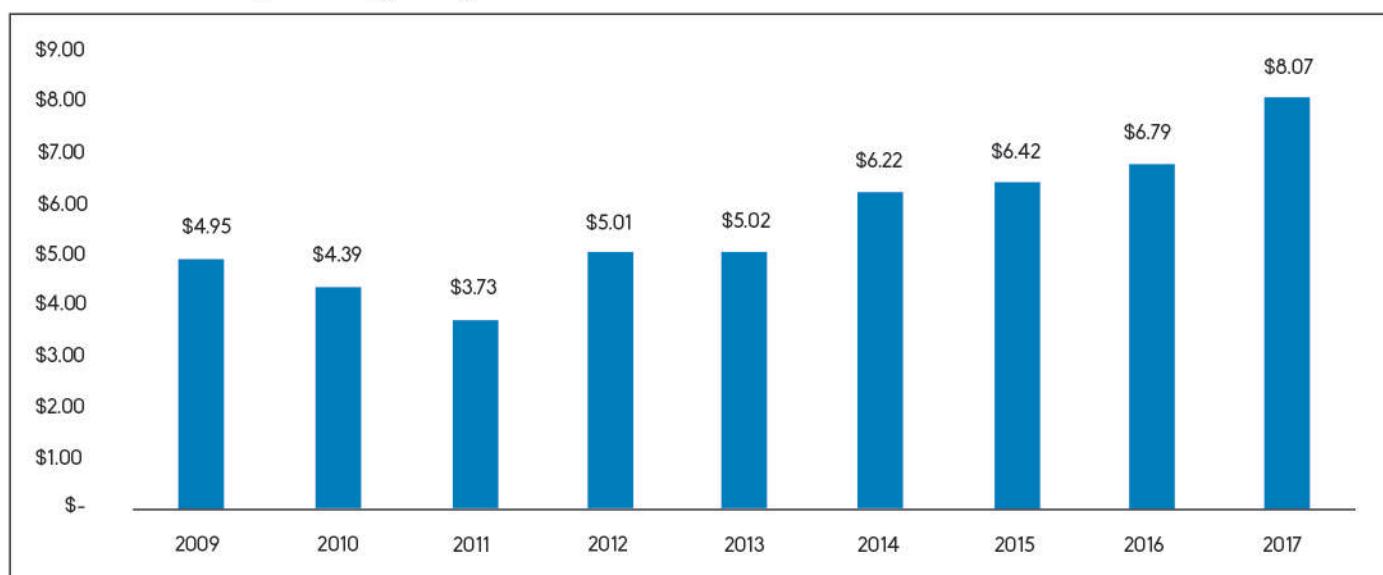
Este aumento, es debido al mayor valor agregado y la sofisticación de los productos que el sector está ofreciendo al mercado exterior.

Gráfico 9: Exportaciones de Productos Farmacéuticos En volumen (toneladas)



Fuente: Banco Central de Reserva de El Salvador

Gráfico 10: Precio por kg exportado de Productos Farmacéuticos

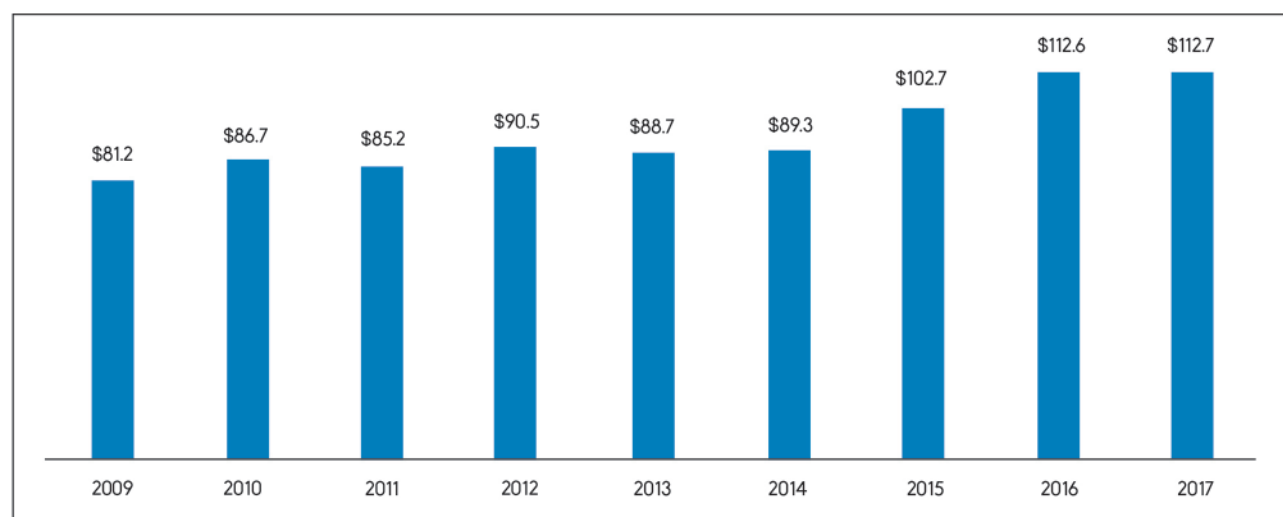


Fuente: Banco Central de Reserva de El Salvador

Destinos de exportación

La región centroamericana es el principal mercado de la Industria Farmacéutica salvadoreña y su peso en el total exportado es contundente, con una participación de más del 80% en 2017. Sin embargo, el valor exportado se mantuvo en los mismos niveles de 2016, con un total de \$112.66 millones, aunque intrarregionalmente los países si experimentaron desempeños muy diferentes a los de 2016 y serán analizados posteriormente en la sección de desempeño por país de destino.

Gráfico 11:
Exportaciones de la Industria Farmacéutica de El Salvador hacia Centroamérica
En millones de USD\$ (incluyendo Panamá).



Fuente: Banco Central de Reserva de El Salvador

La Industria Farmacéutica Nacional se complace en haber incrementado sus exportaciones a la región Norteamericana, principalmente a Estados Unidos con un incremento del 52% del valor exportado con un valor de USD\$ 10.86 millones en comparación a los USD\$ 7.14 millones exportados en 2016

Tabla 6:
Exportaciones de la Industria Farmacéutica por región
Valores en millones de USD\$

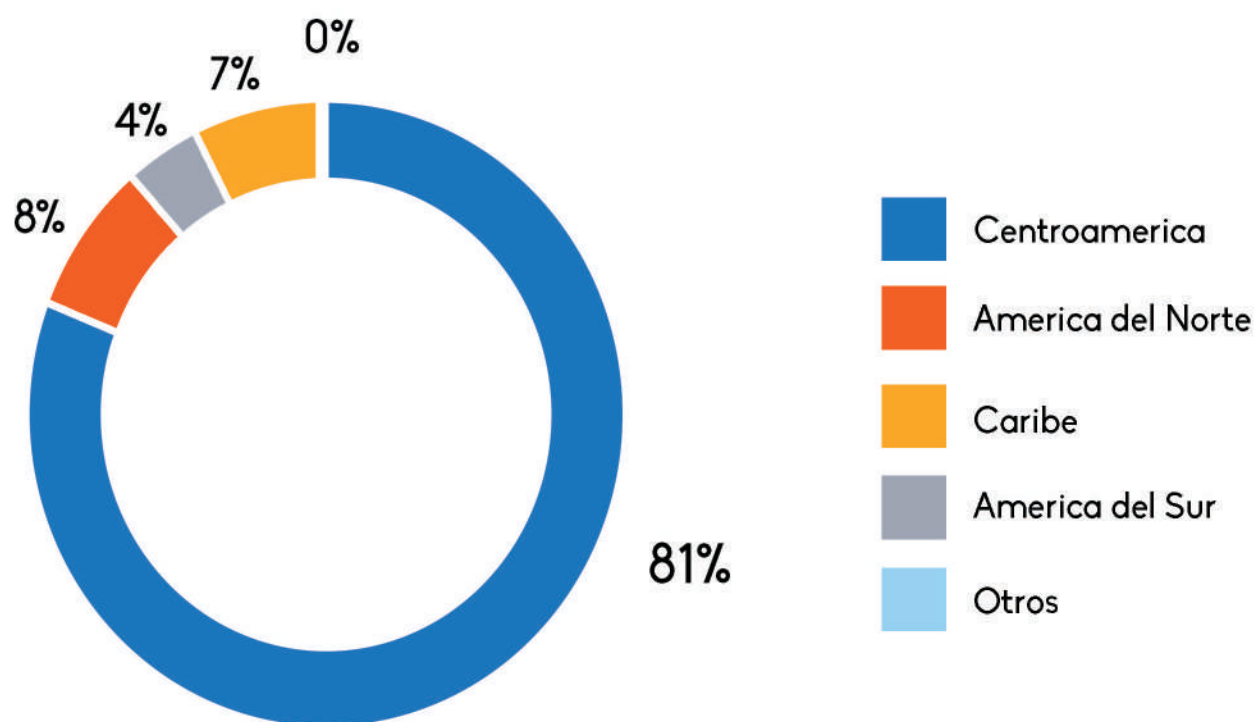
Región	Valor exportado por región 2016	Valor exportado por región 2017	Variación USD\$	Variación %
Centroamérica	\$112.6	\$ 112.66	\$ 0.060	0%
América del Norte	\$7.14	\$ 10.86	\$ 3.72	52%
América del Sur	\$9.9	\$ 5.88	\$ (4.02)	-41%
Caribe	\$8.41	\$ 9.63	\$ 1.22	15%
Otros destinos	\$0.54	\$ 0.34	\$ (0.20)	-37%
Total	\$138.59	\$ 139.37	\$ 0.78	1%

Fuente: Banco Central de Reserva de El Salvador

En 2016, el principal mercado de exportación de la Industria Farmacéutica salvadoreña fue Honduras con un monto de \$34.5 millones. Sin embargo, en 2017 solamente a este destino el sector perdió exportaciones por un valor de \$6.95 millones, el equivalente a un 6% del total exportado a la región en 2016. Esta pérdida se debió principalmente a la imposibilidad que enfrentaron los exportadores de enviar productos farmacéuticos a ese país, por no contar con los registros necesarios, debido a los nuevos procedimientos impulsados por la recién creada Agencia de Regulación Sanitaria (ARSA); los atrasos que se enfrentaron alcanzaron los 6 meses. Adicionalmente, este mercado ha estado afectado por la crisis política que incidió en las compras de medicamentos por parte del Instituto Hondureño de Seguridad Social.

El mercado de exportación hacia Guatemala, que en 2016 ocupó la segunda posición en la región, pasó a ser el primer destino en importancia en 2017. Las exportaciones a Guatemala experimentaron un crecimiento de 16%, equivalente a \$4.72 millones más exportados en 2017. Este incremento junto con un mejor desempeño de las exportaciones a Panamá, y Nicaragua que crecieron 7% y 2%, respectivamente, ayudaron a contrarrestar la pérdida sufrida en el mercado de Honduras.

Gráfico 12:
Exportaciones de Productos Farmacéuticos
Valor en millones de USD\$ 2009-2017



Fuente: Banco Central de Reserva de El Salvador

Mientras que América del Sur, registró una disminución importante de 41% en relación a 2016, ya que las exportaciones se contrajeron en \$4.02 millones, pasando de \$9.9 en 2016 a \$5.88 en 2017, causado por una reducción importante de envíos de medicamentos a Venezuela.

Por su parte, los países caribeños tuvieron un desempeño moderado, con un crecimiento de 15%, y un monto de exportaciones de \$9.63 millones en 2017, en comparación a \$8.41 millones de 2016.

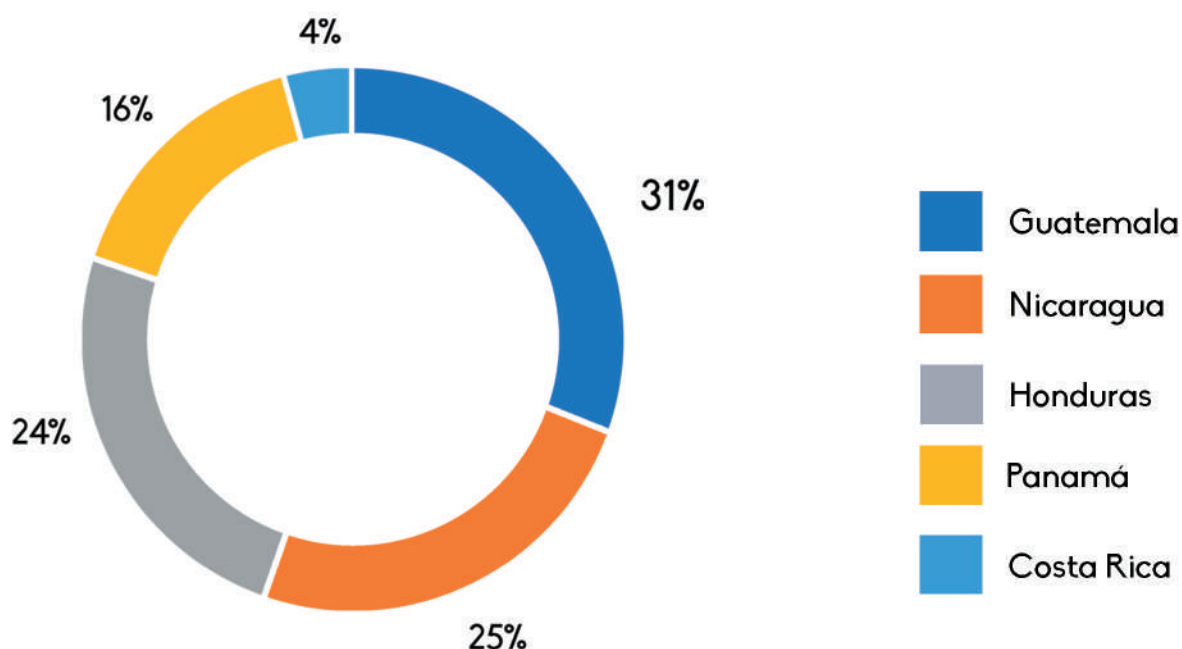
Gráfico 13:
Exportación por destino de la Industria Farmacéutica:
Participación porcentual por país en 2017

País	Valor Exportado 2016	Valor Exportado 2017	Variación USD\$	Variación %
Guatemala	\$ 29.63	\$ 34.36	\$4.72	16%
Nicaragua	\$ 27.28	\$ 27.92	\$ 0.63	2%
Honduras	\$ 34.55	\$ 27.60	\$(6.95)	-20%
Panamá	\$ 16.98	\$ 18.23	\$1.25	7%
Costa Rica	\$ 4.16	\$ 4.56	\$ 0.40	10%
	\$ 112.60	\$ 112.67	\$0.06	0%

Fuente: Banco Central de Reserva de El Salvador

La mayor participación como destino de exportación en la región centroamericana en 2017 fue Guatemala con 31%, seguido de Nicaragua con 25% y Honduras se ubicó en tercer lugar con una participación de 24%.

Gráfico 14:
Exportaciones de la Industria Farmacéutica Salvadoreña
a Centroamérica Participación porcentual



Fuente: Banco Central de Reserva de El Salvador



Fuera de la región centroamericana, los mercados que destacaron en 2017 fueron: Estados Unidos y Venezuela, uno por su crecimiento y el otro por una fuerte disminución.

En el caso de Estados Unidos, las exportaciones registraron un importante incremento de \$4.59 millones en relación a lo exportado en 2016 (\$4.36 millones), mientras que por el contrario, las exportaciones a Venezuela registraron una disminución de \$4.04 millones, debido a la inestabilidad política que hace difícil realizar negocios en el país.

Tabla 7:
Exportaciones a Norte y Suramérica
En millones de USD\$

País	Valor Exportado 2016	Valor Exportado 2017	Variación USD\$	Variación %
Estados Unidos	\$4.36	\$8.95	\$ 4.59	105%
Colombia	\$3.27	\$3.25	\$ (0.02)	-1%
México	\$2.79	\$1.92	\$ (0.87)	-31%
Belice	\$1.08	\$1.19	\$ 0.11	10%
Venezuela	\$4.78	\$0.74	\$ (4.04)	-85%
Bolivia	\$0.36	\$0.35	\$ (0.01)	-3%
Argentina	\$0.003	\$0.17	\$ 0.17	4746%
Perú	\$0.28	\$0.13	\$ (0.16)	-56%
Paraguay	\$0.10	\$0.06	\$ (0.04)	-38%
Chile	\$0.03	\$-	\$ (0.03)	-100%

Fuente: Banco Central de Reserva de El Salvador

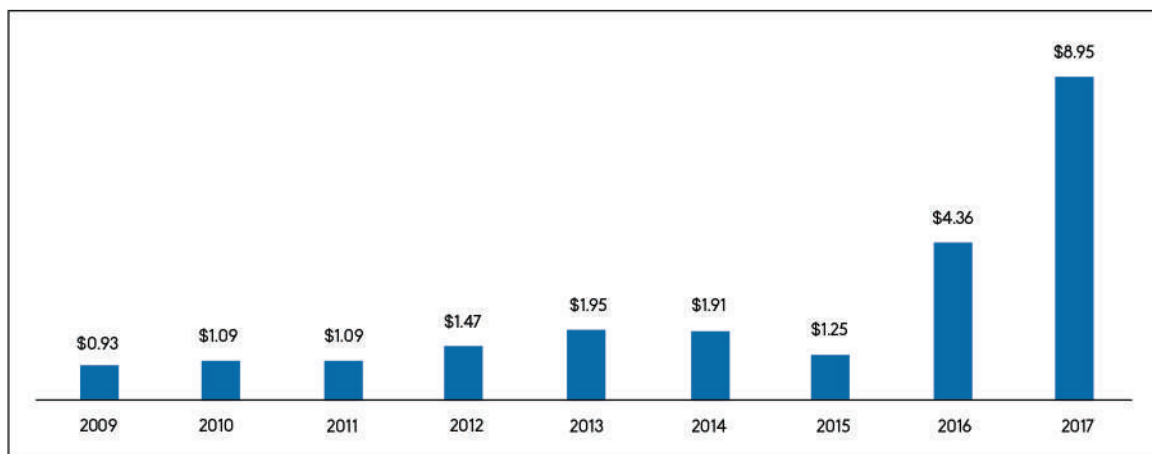
El incremento de las exportaciones a Estados Unidos se sustenta en el aumento de exportaciones de medicamentos para uso veterinario que pasó de un monto exportado de \$2.61 millones a \$7.32 millones de 2016 a 2017, lo cual es equivalente a un crecimiento de 181%. Mientras que la exportación de vendas elásticas en rollo, pasó de \$393 mil en 2016 a \$614 mil el año pasado.

Gráfico 15:
Exportaciones a Estados Unidos de Productos con importantes crecimientos en 2017 Valor en millones de USD\$

Producto Exportado	Valor en 2016	Valor en 2017	Variación USD\$	Variación %
Medicamentos para uso veterinario	\$2.61	\$7.32	\$4.72	181%
VENDAS ELASTICAS (ROLLOS)	\$0.393	\$0.614	\$0.22	56%

Fuente: Banco Central de Reserva de El Salvador

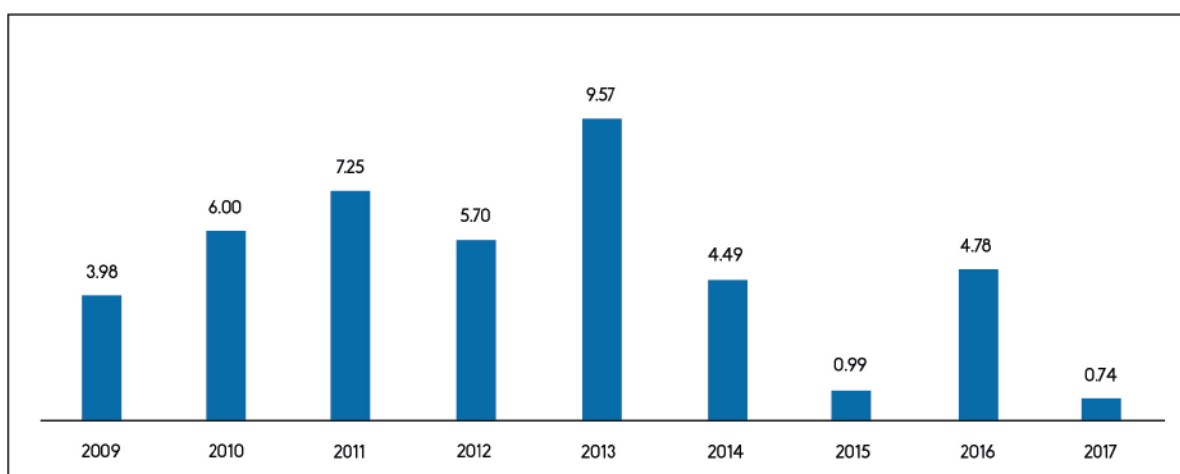
Gráfico 16:
Exportaciones a Estados Unidos de productos farmacéuticos Valor en millones de USD\$



Fuente: Banco Central de Reserva de El Salvador

En el caso de Venezuela, las exportaciones registraron una disminución de 85% en comparación al monto exportado en 2016. El valor exportado en 2017, es el valor más bajo registrado desde 2009.

Gráfico 17:
Exportaciones de Productos Farmacéuticos a Venezuela
Valor en millones de USD\$



Fuente: Banco Central de Reserva de El Salvador

Las exportaciones a países del Caribe representan en conjunto el 7% del total exportado por la Industria Farmacéutica en 2017, con un valor de \$9.56 millones, el cual es superior a lo exportado en 2016 (\$8.39 millones).

A nivel individual, el mayor incremento se dio en las exportaciones que se enviaron hacia República Dominicana, con un aumento de \$670 mil, totalizando exportaciones por \$5.97 millones; el segundo mercado a destacar es Cuba, que registró un monto mayor en \$480 mil y cerró en 2017 con un total de \$2.13 millones en exportaciones. Mientras que Belice registró un crecimiento de 10%, equivalente a \$110 más que lo exportado en 2016.

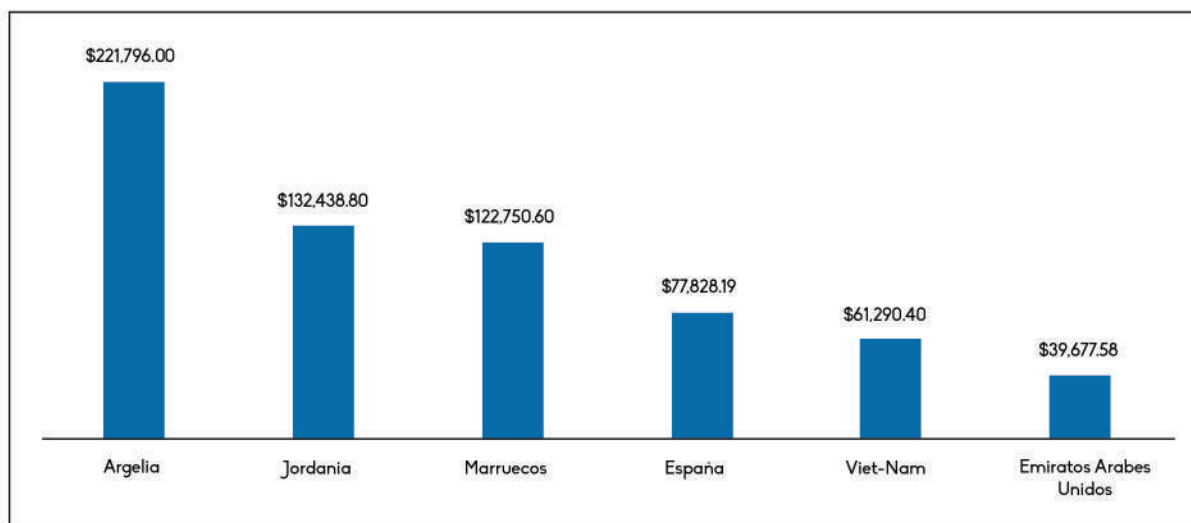
Gráfico 18:
Exportaciones de Productos Farmacéuticos al Caribe
Valor en millones de USD\$

País destino	Valor exportado 2016	Valor exportado 2017	Variación USD\$	Variación %
República Dominicana	\$5.30	\$5.97	\$0.67	13%
Cuba	\$1.66	\$2.13	\$0.48	29%
Belice	\$1.08	\$1.19	\$ 0.11	10%
Jamaica	\$0.08	\$0.13	\$0.05	66%
Haití	\$0.07	\$0.10	\$0.03	41%
Trinidad Y Tobago	\$0.14	\$0.02	\$(0.11)	-82%
Barbados	\$0.07	\$0.01	\$(0.06)	-82%
total	\$8.39	\$9.56	\$1.17	-5%

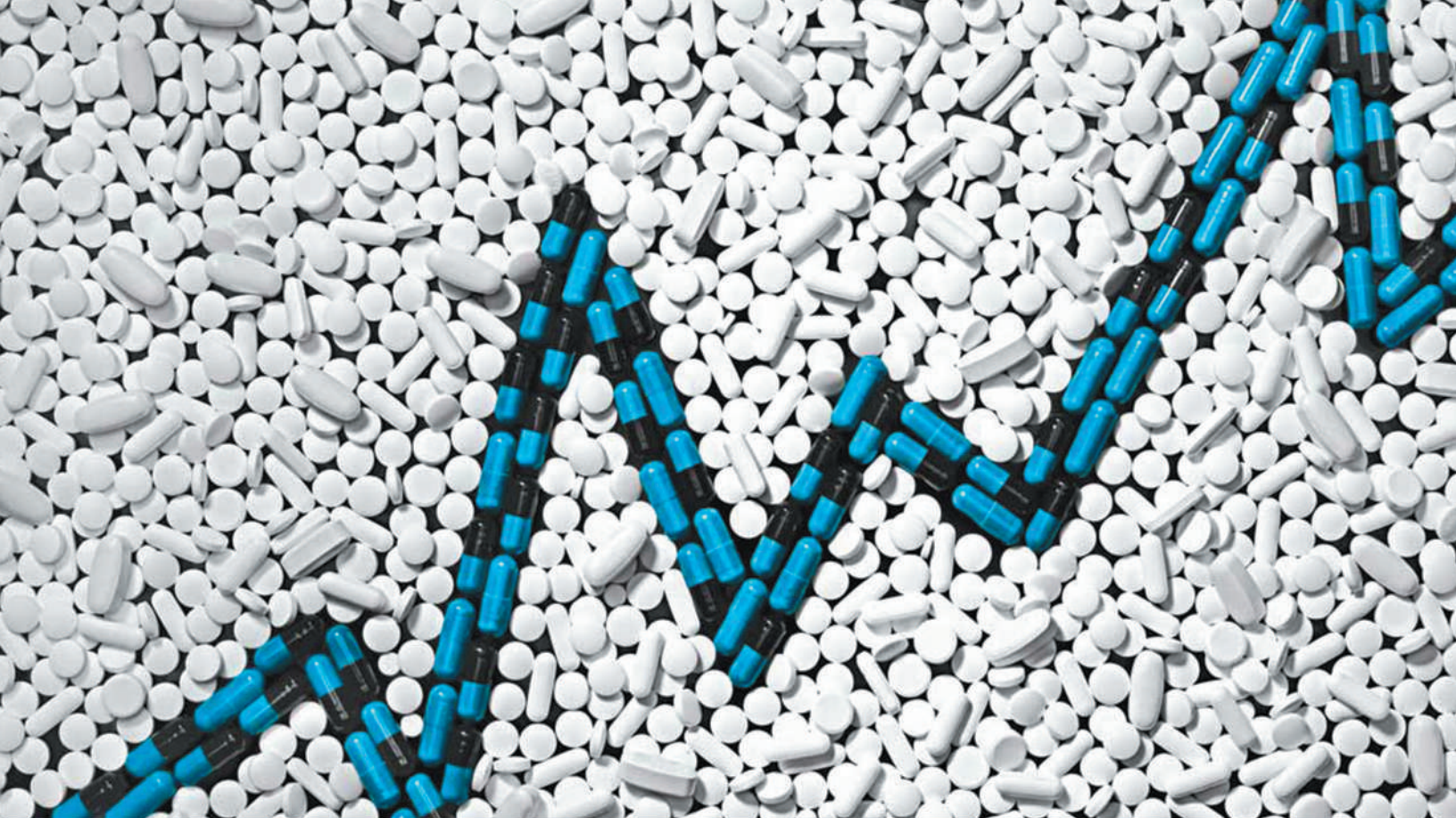
Fuente: Banco Central de Reserva de El Salvador

Finalmente, el resto de países destinos que comprende Argelia, Jordania, Marruecos, España, Vietnam y Emiratos Árabes Unidos, que conjuntamente tienen una participación mínima para esta industria, experimentaron un decrecimiento de 37%.

Gráfico 19:
Exportaciones de la Industria Farmacéutica al resto del mundo en 2017
Valor en USD\$



Fuente: Banco Central de Reserva de El Salvador



3

Exportaciones de Productos **FARMACÉUTICOS** de la Región Centroamericana

Exportaciones de Productos
FARMACÉUTICOS
de la Región Centroamericana

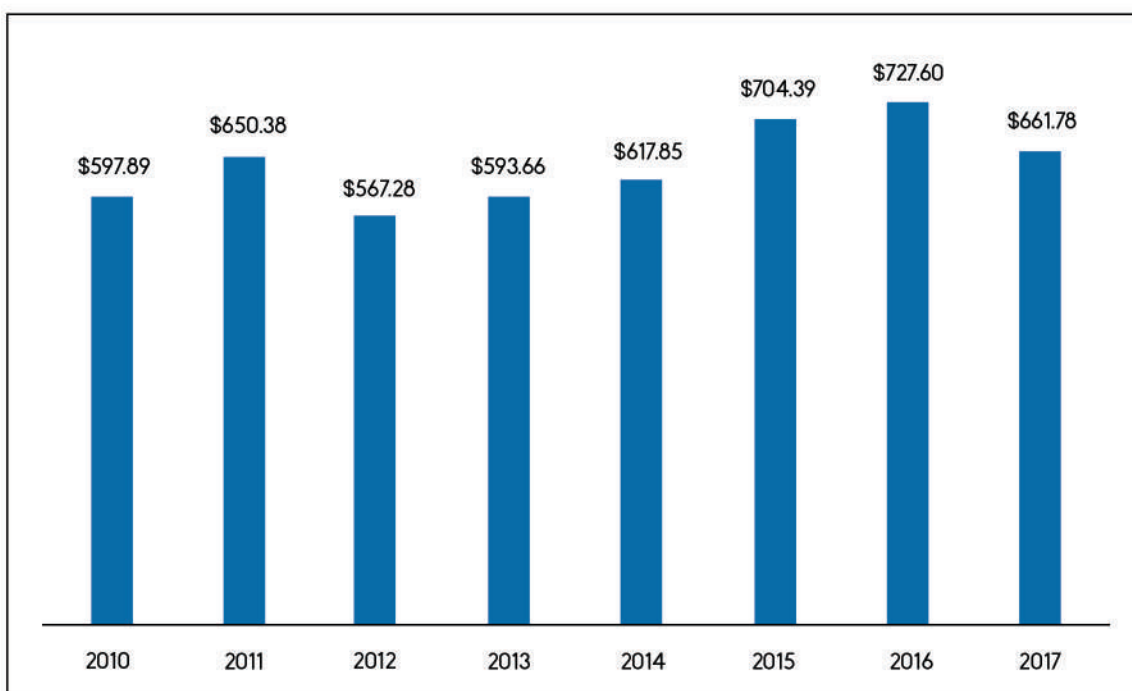


El país con el mayor monto exportado fue Costa Rica con \$281.35 millones, equivalente a una participación de 42% en el total exportado por la región.

Exportaciones de Productos Farmacéuticos de la Región Centroamericana

En conjunto la región centroamericana (excluyendo a Panamá) exportó en 2017 un valor de \$661.78 millones, un monto menor en 9% a lo exportado en 2016. Todos los países excepto Guatemala registraron crecimiento en 2017.

Producto Interno Bruto (PIB) por Rama de Actividad Económica. A Precios Constantes de 1990. En millones de dólares, flujos anuales



Fuente: SIECA

El país con mayor incremento en 2017 fue Costa Rica con un aumento de \$14.64 millones. Aunque, en términos porcentuales los mayores crecimientos los registraron Honduras y Nicaragua con 25% y 28% respectivamente. Mientras, que El Salvador registro el crecimiento más moderado.

Tabla 8
Desempeño de las exportaciones centroamericanas de Productos Farmacéuticos 2016/2017

País exportador	2016	2017	Variación USD\$	Variación %
Costa Rica	\$ 266.72	\$ 281.35	\$ 14.64	5%
Guatemala	\$ 308.74	\$ 223.48	\$ (85.27)	-28%
El Salvador	\$ 138.53	\$ 139.73	\$ 1.20	1%
Honduras	\$ 8.58	\$ 10.75	\$ 2.17	25%
Nicaragua	\$ 5.04	\$ 6.47	\$ 1.44	28%
	\$ 727.60	\$ 661.78	\$ (65.82)	-9%

Fuente: SIECA

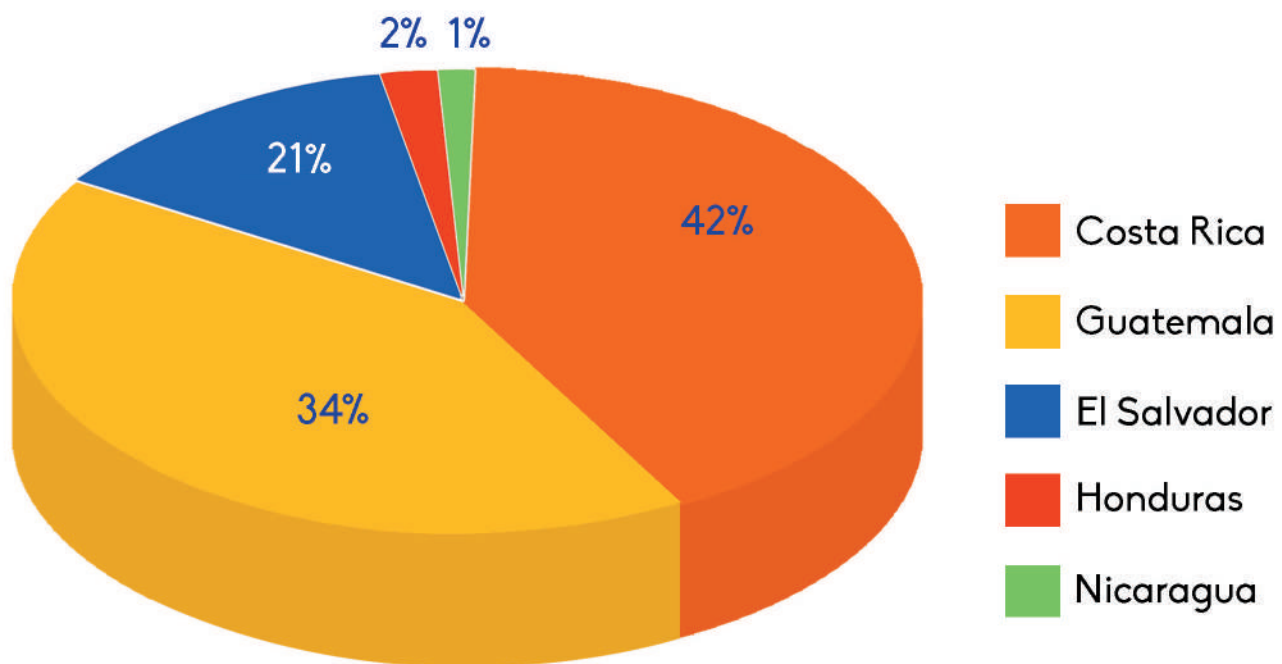
El país con el mayor monto exportado fue Costa Rica con \$281.35 millones, equivalente a una participación de 42% en el total exportado por la región. En segundo lugar, se posiciona Guatemala con una participación de 34%, un monto exportado de \$223.48, el cual es menor en \$85.27 millones a lo exportado en 2016, equivalente a una reducción de 28%. El Salvador ocupa la tercera posición con una participación de 21%, un monto de \$139.73 millones.

Tabla 9:
Exportaciones Centroamericanas de Productos Farmacéuticos
Valor en millones de USD\$

País exportador	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Costa Rica	\$300.75	\$324.11	\$224.39	\$235.00	\$231.26	\$255.98	\$266.72	\$281.35
Guatemala	\$179.20	\$208.51	\$222.67	\$235.64	\$263.44	\$311.94	\$308.74	\$223.48
El Salvador	\$108.08	\$107.71	\$111.33	\$114.10	\$111.13	\$124.15	\$138.53	\$139.73
Honduras	\$3.86	\$5.38	\$5.32	\$6.00	\$8.47	\$8.91	\$8.58	\$10.75
Nicaragua	\$5.99	\$ 4.67	\$3.57	\$2.92	\$3.55	\$3.42	\$5.04	\$ 6.47

Fuente: SIECA

Gráfico 21:
Participación porcentual por país en las exportaciones de
Productos Farmacéuticos de Centroamérica



Fuente: SIECA



4

Ranking de Proveedores de Productos

PRODUCTOS

Farmacéuticos en Centroamérica

Ranking de Proveedores de Productos
Farmacéuticos en Centroamérica:
Una industria que abastece la región



El mercado centroamericano es el destino más importante para la Industria Farmacéutica salvadoreña y uno de sus logros es ubicarse como proveedor importante en cada país. En Guatemala y Honduras, ocupa la posición número 3 en el top 10 de proveedores para 2017.

El mercado centroamericano es el destino más importante para la Industria Farmacéutica salvadoreña y uno de sus logros es ubicarse como proveedor importante en cada país. En Guatemala y Honduras, ocupa la posición número 3 en el top 10 de proveedores para 2017.

En el caso de Guatemala, cuya importación de medicamentos fue un monto de \$615.38 millones, las exportaciones desde El Salvador tuvieron una participación de 7% en 2017.

Mientras que Honduras, la Industria tuvo una participación de 8% de un total importado de \$458.04 por este país y se ubicó en la tercera posición. Nicaragua registró en 2017 importaciones por \$415.81 millones, de los cuales el 7% se importó de El Salvador, que ocupa la posición 5 como proveedor de ese país en 2017.

Tabla 10:
Guatemala: Ranking de proveedores de
Productos Farmacéuticos 2017

Posición	Proveedor	Monto importado 2017 en millones de USD\$	Participación % en las importaciones
	Mundo	615.38	
1	Panamá	235.031	38%
2	México	53.673	9%
3	El Salvador	46.068	7%
4	India	42.959	7%
5	Estados Unidos de América	39.61	6%
6	Costa Rica	32.922	5%
7	España	30.748	5%
8	Bélgica	21.204	3%
9	Colombia	20.428	3%
10	Alemania	15.583	3%

Tabla 11:
Honduras Ranking de proveedores de
Productos Farmacéuticos 2017

Posición	Proveedor	Monto importado 2017 en millones de USD\$	Participación % en las importaciones
	Mundo	458.04	
1	México	42.743	9%
2	Guatemala	39.465	9%
3	El Salvador	35.927	8%
4	Alemania	35.053	8%
5	Estados Unidos	33.384	7%
6	India	32.487	7%
7	Colombia	26.071	6%
8	Argentina	21.764	5%
9	España	20.125	4%
	Francia	18.13	4%

Tabla 12:
Nicaragua: Ranking de proveedores de
Productos Farmacéuticos 2017

Posición	Proveedor	Monto importado 2017	Participación % en las importaciones
	Mundo	\$ 415.81	
1	Estados Unidos	\$ 97.04	23%
2	Guatemala	\$ 46.28	11%
3	India	\$ 37.56	9%
4	México	\$ 33.21	8%
5	El Salvador	\$ 27.45	7%
6	Costa Rica	\$ 23.78	6%
7	España	\$ 15.34	4%
8	Argentina	\$ 14.07	3%
9	Alemania	\$ 13.45	3%
10	China	\$ 9.81	2%

Costa Rica

En el caso de Costa Rica, cuyas importaciones ascendieron en 2017 a \$788 millones, El Salvador solamente tuvo una participación de 1% y ocupa la posición número 25 como proveedor.



5

El compromiso de
PRODUCIR
en el país y para el país.

En 2017, las empresas socias de INQUIFAR aportaron a las exportaciones del país un valor de \$80.8 millones, un monto que representa aproximadamente el 60% de las exportaciones de la Industria Farmacéutica salvadoreña.

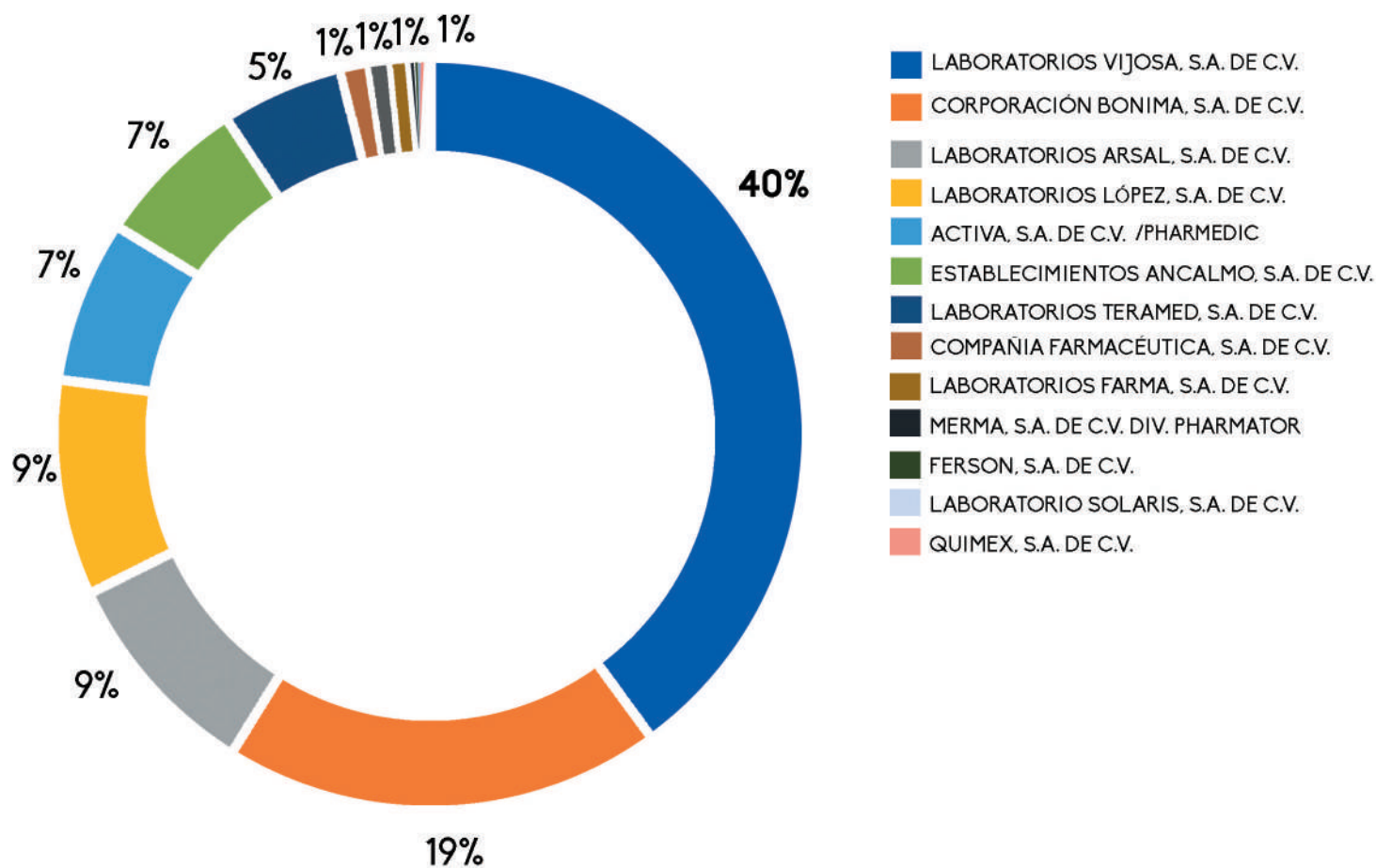


Tabla 13:
Ranking de Empresas socias de
INQUIFAR más exportadoras en 2017:

1	LABORATORIOS VIJOSA, S.A. DE C.V.
2	CORPORACION BONIMA, S.A. DE C.V.
3	LABORATORIOS ARSAL, S.A DE C.V.
4	LABORATORIOS LOPEZ, S. A. DE C. V.
5	ACTIVA, S.A. DE C.V. / PHARMEDIC
6	ESTABLECIMIENTOS ANCALMO S.A.DE CV.
7	LABORATORIOS TERAMED, S.A. DE C.V.
8	COMPAÑIA FARMACEUTICA, S.A. DE C.V
9	LABORATORIOS FARMA, S.A. DE C.V.
10	MERMA S.A DE C.V. DIV. PHARMATOR
11	FERSON, S.A. DE C.V.
12	LABORATORIO SOLARIS,S.A. DE C.V.
13	QUIMEX, S.A DE CV.

En el top del Ranking de Exportadores de la Rama Farmacéutica se mantuvo en 2017 la empresa Laboratorios Vijosa, con una aportación del 40% de las Exportaciones. En segundo lugar se ubicó Corporación Bonima con una participación de 19%. Con un 9% de participación se ubicaron Laboratorios Arsal y Activa en las posiciones tercera y cuarta respectivamente. La quinta posición fue ocupada por Laboratorios Ancalmo con una participación del 6%.

Gráfico 22:
Exportaciones por socio de INQUIFAR



Importaciones

Las importaciones de productos farmacéuticos en El Salvador ascendieron en 2017 a \$348.6 millones, un monto similar a lo importado en 2016 y cercano al promedio importado en el periodo de 2009 a 2017 (\$332 millones). Sin embargo, en volumen el incremento fue de un 15%, equivalente a 1990 toneladas adicionales importadas el año pasado.

Gráfico 23:
Importaciones de Productos Farmacéuticos
Millones de USD\$

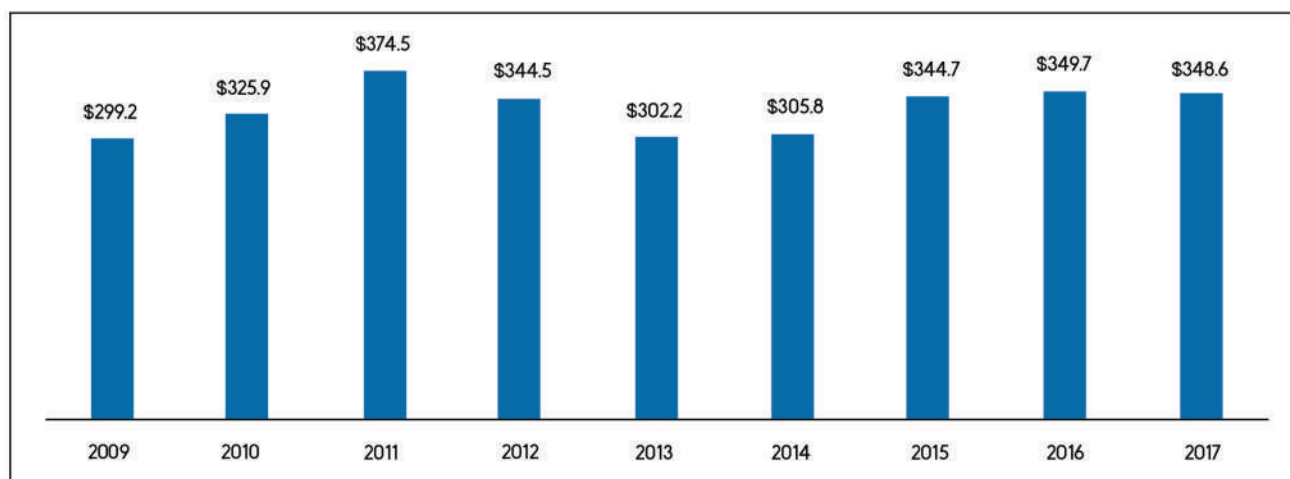
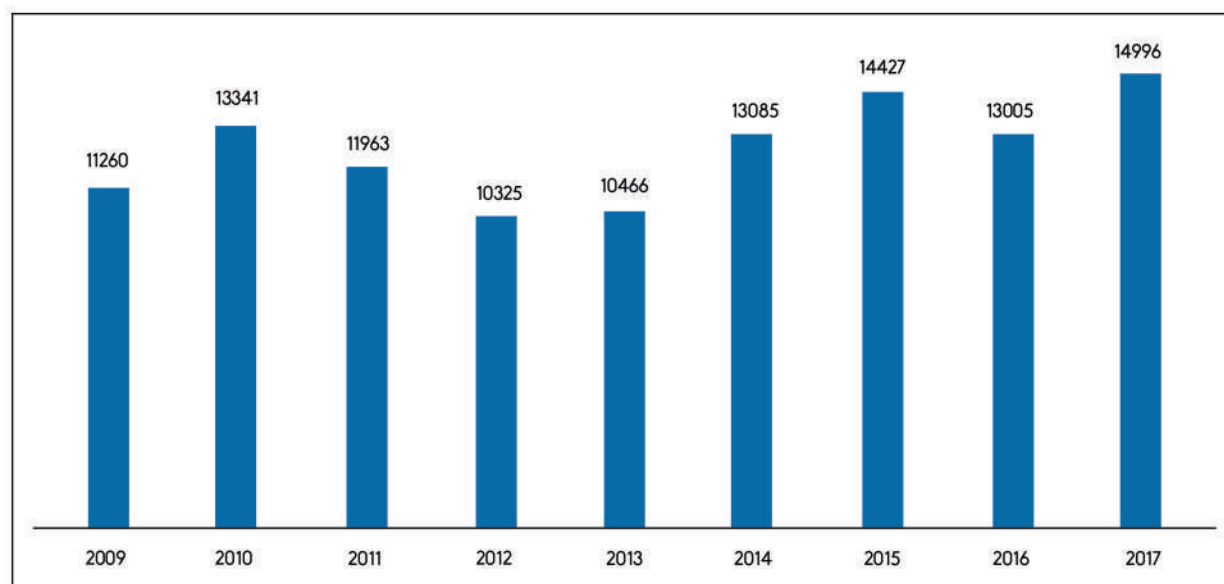


Gráfico 24:
Importaciones de Productos Farmacéuticos
En toneladas





6 Proveedores de El Salvador de PRODUCTOS Farmacéuticos

El principal país del cual se importan productos farmacéuticos en El Salvador es Estados Unidos con un monto de \$60.64 millones, seguido de México con \$44.46 millones y en tercer lugar se ubica Alemania con \$29.46 millones.

De la región centroamericana, solamente se importa desde Guatemala, país que ocupa la posición número 4 como proveedor de El Salvador con un monto de \$27.74 millones. Mientras que de América del Sur los países que se ubican como principales proveedores son Colombia, Argentina y Brasil.

Gráfico 25
Importaciones Productos Farmacéuticos de El Salvador por país proveedor
Valor en millones de USD\$

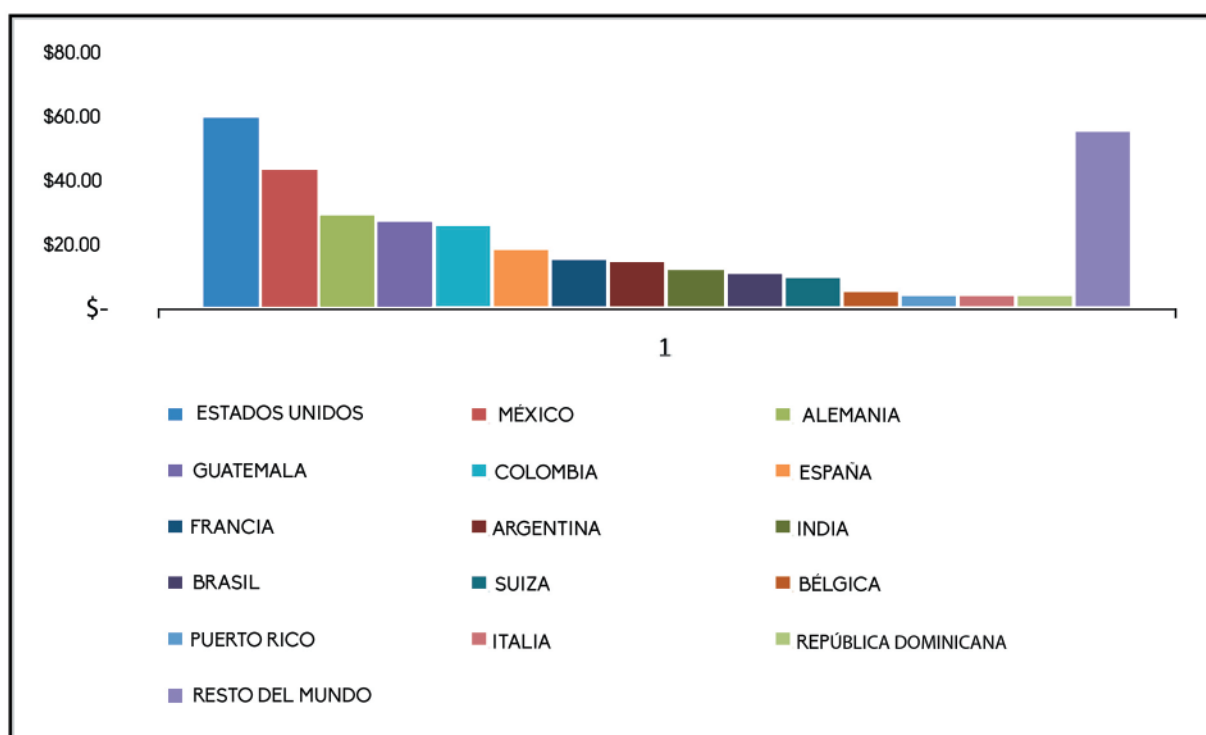


Gráfico 26
Importaciones Productos Farmacéuticos de El Salvador por país proveedor
Valor en millones de USD\$

Proveedor	Monto importado en 2016	Monto importado en 2017	Variación en USD\$	Variación %
Estados Unidos	\$66.28	\$ 60.64	\$ (5.64)	-9%
México	\$46.90	\$ 44.46	\$ (2.44)	-5%
Alemania	\$31.52	\$ 29.46	\$(2.06)	-7%
Guatemala	\$27.26	\$ 27.74	\$0.48	2%
Colombia	\$25.04	\$ 26.57	\$1.53	6%
España	\$15.98	\$ 19.05	\$3.07	19%
Francia	\$15.78	\$ 15.53	\$ (0.25)	-2%
Argentina	\$13.81	\$ 15.42	\$ 1.61	12%
India	\$15.06	\$ 12.50	\$ (2.56)	-17%
Brasil	\$9.80	\$ 11.49	\$1.70	17%

Fuente: Banco Central de Reserva de El Salvador

Productos de Exportación

La oferta exportable de la Industria Farmacéutica está sustentada principalmente en la exportación de medicamentos para uso humano que son clasificados en la partida 3004, bajo la cual se exportaron en 2017 un total de \$118.7 millones.

El segundo producto de exportación correspondió a medicamentos para usos terapéuticos o profilácticos sin dosificar acondicionados para la venta al por menor, de los cuales se exportó un monto de \$13.3 millones.

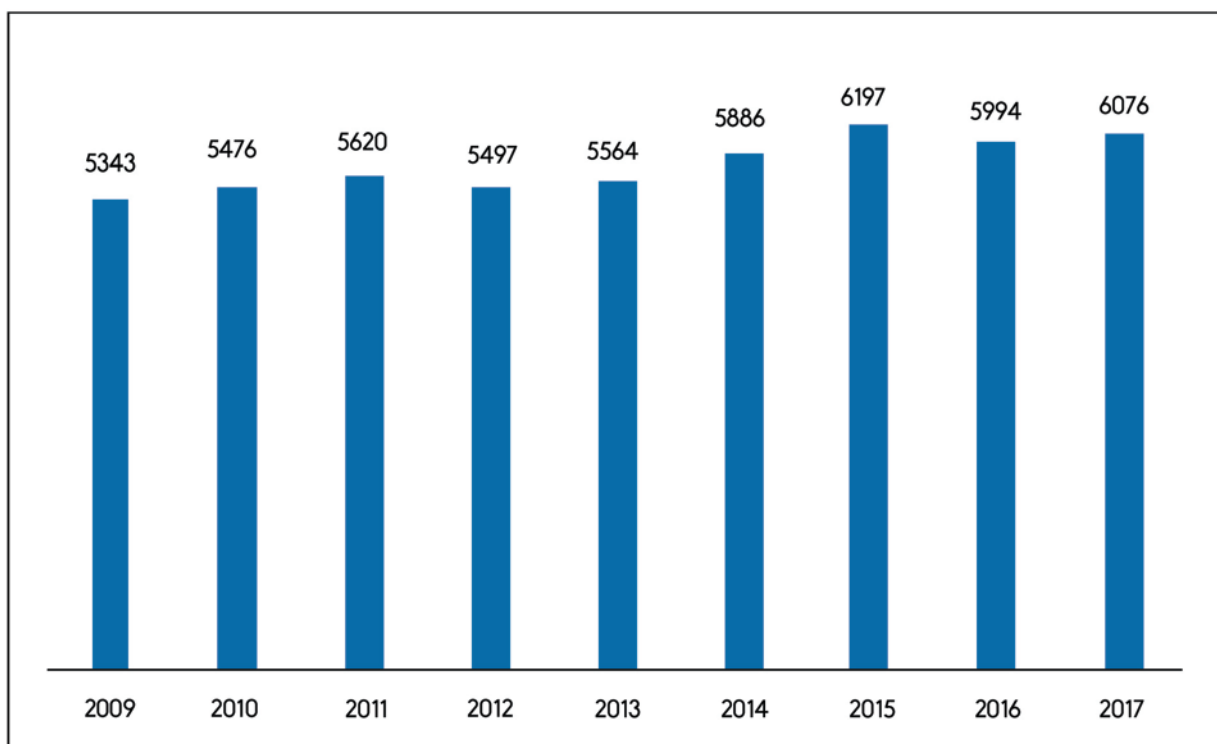
Tabla 13:
Productos de Exportación en 2017
Valor en millones de USD\$

Partida Arancelaria	Descripción	Valor exportado en 2017
3002	Sangre humana; sangre animal preparada para usos terapéuticos, profilácticos o de diagnóstico; antisueros "sueros con anticuerpos", demás fracciones de la sangre y productos inmunológicos modificados, incl. obtenidos por proceso biotecnológico; vacunas, toxinas, cultivos de microorganismos y productos simil. (exc. levaduras)	\$0.68
3003	Medicamentos constituidos por productos mezclados entre sí, preparados para usos terapéuticos o profilácticos, sin dosificar ni acondicionar para la venta al por menor (exc. productos de las partidas 3002, 3005 ó 3006)	\$13.3
3004	Medicamentos constituidos por productos mezclados entre sí o sin mezclar, preparados para usos terapéuticos o profilácticos, dosificados "incl. los administrados por vía transdérmica" o acondicionados para la venta al por menor (exc. productos de las partidas 3002, 3005 ó 3006)	\$118.76
3005	3005 Apósitos, esparadrapos, sinapismos, guatas, gasas, vendas y artículos simil., impregnados o recubiertos de sustancias farmacéuticas o acondicionados para la venta al por menor con fines médicos, quirúrgicos, odontológicos o veterinarios	\$1.405
3006	Preparaciones y artículos farmacéuticos a que se refiere la nota 4 del capítulo 30 y comprendidos en las subpartidas 3006.10.10 a 3006.60.90	\$5.54

El número de empleos fue mayor a lo registrado en 2016 y las perspectivas continúan positivas para los próximos años, debido a la puesta en marcha de las inversiones que se encuentran en proceso.

Los datos estadísticos del Seguro Social reflejan además, una estabilidad en el número de empresas registradas en esta Industria, ya que el número de patronos se mantuvo en 63 inscritos, un dato que es sumamente importante, pues no es posible generar empleos sostenidos si las empresas que lo generan no producen y exportan de manera constante.

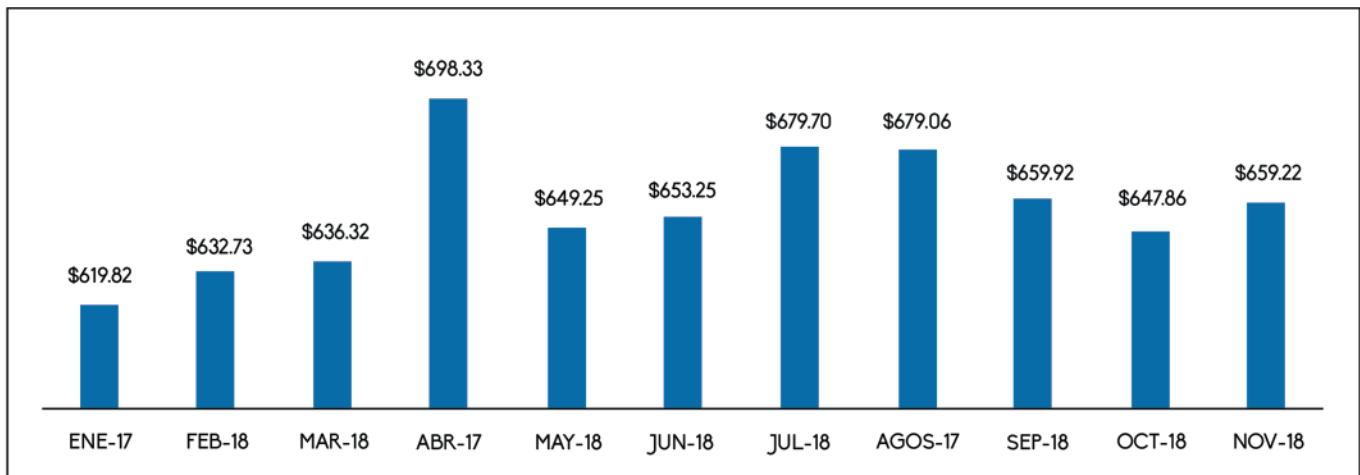
Gráfico 28:
Número de empleos generados por la Industria
Farmacéutica en El Salvador



Fuente: ISSS

El Salario de la Industria Farmacéutica se ha caracterizado por ser uno de los más altos a nivel industrial. El Salario nominal del sector se ubicó en noviembre de 2017 en \$659.22, el cual es mayor al registrado a inicio del año que era de \$619.82

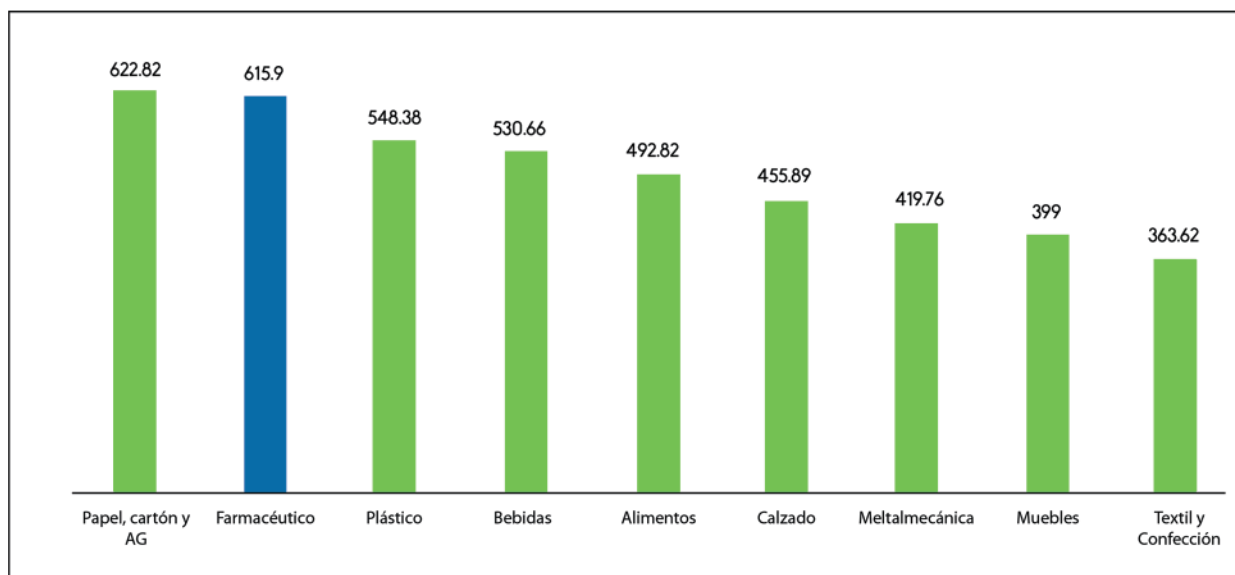
Gráfico 29:
Salario nominal mensual en USD\$ Industria Farmacéutica



Fuente: ISSS

Además, de ser una de las principales ramas generadoras de empleo, destaca también por la remuneración adecuada hacia sus colaboradores, siendo la segunda rama con la remuneración más alta en la Industria para el 2017.

Gráfico 30:
Salario promedios por Ramas Industriales en 2017



Fuente: ISSS

**EL APOYO A LA FABRICACION DE MEDICAMENTOS NACIONALES ES NECESARIO PARA
GARANTIZAR EL ACCESO A MEDICAMENTOS**

De un total de \$37.2 millones adjudicado en el periodo 2016/2017 por parte del Instituto Salvadoreño del Seguro Social en compra de medicamentos, solamente un 35% (\$13.1 millones) del monto anual fue adjudicado a laboratorios salvadoreños,

a pesar de haber producción nacional se prefirió la importación con un monto de \$24 millones. (Se excluyeron las licitaciones de productos que no se fabrican en el país).

Gráfico 31:
Participación de los medicamentos nacionales en las Licitaciones del ISSS en las adjudicaciones para el periodo 2016/2017 (Incluye 11 licitaciones)



En el caso del Ministerio de Salud, las compras totalizaron \$23.7 millones, de los cuales el 57% fue importado versus un 43% que fue adquirido de laboratorios salvadoreños, una participación que es mayor a la que se registró el año pasado.

Gráfico 32:
Participación de los medicamentos nacionales en las Licitaciones del Ministerio de Salud en las adjudicaciones para el periodo 2016/2017

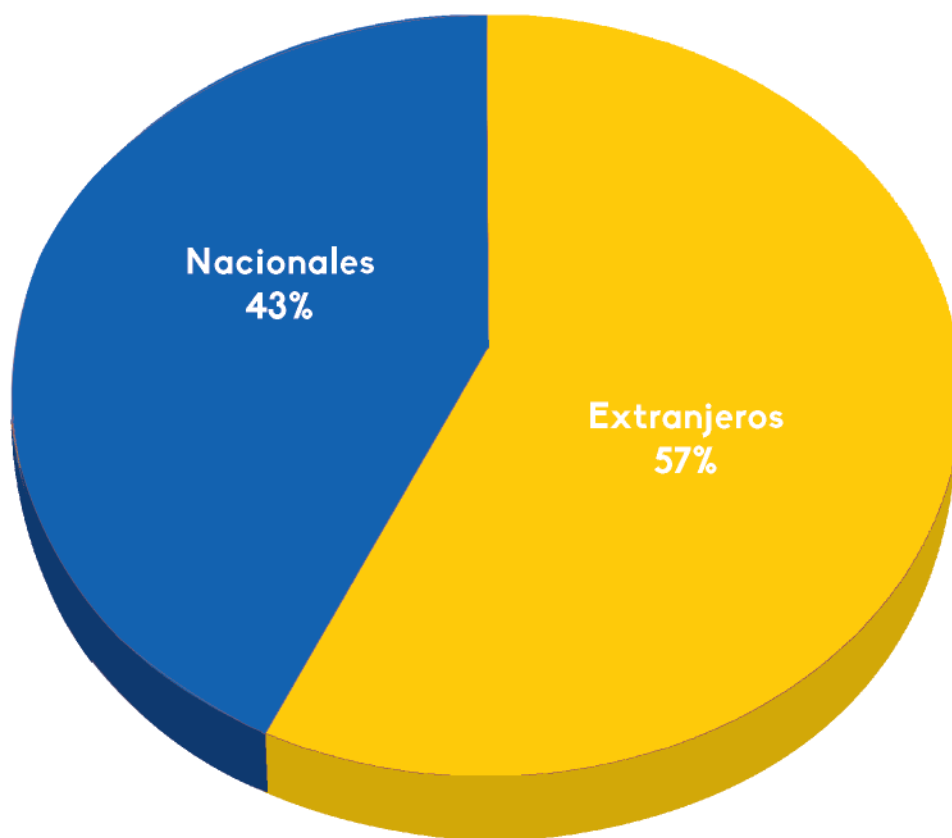
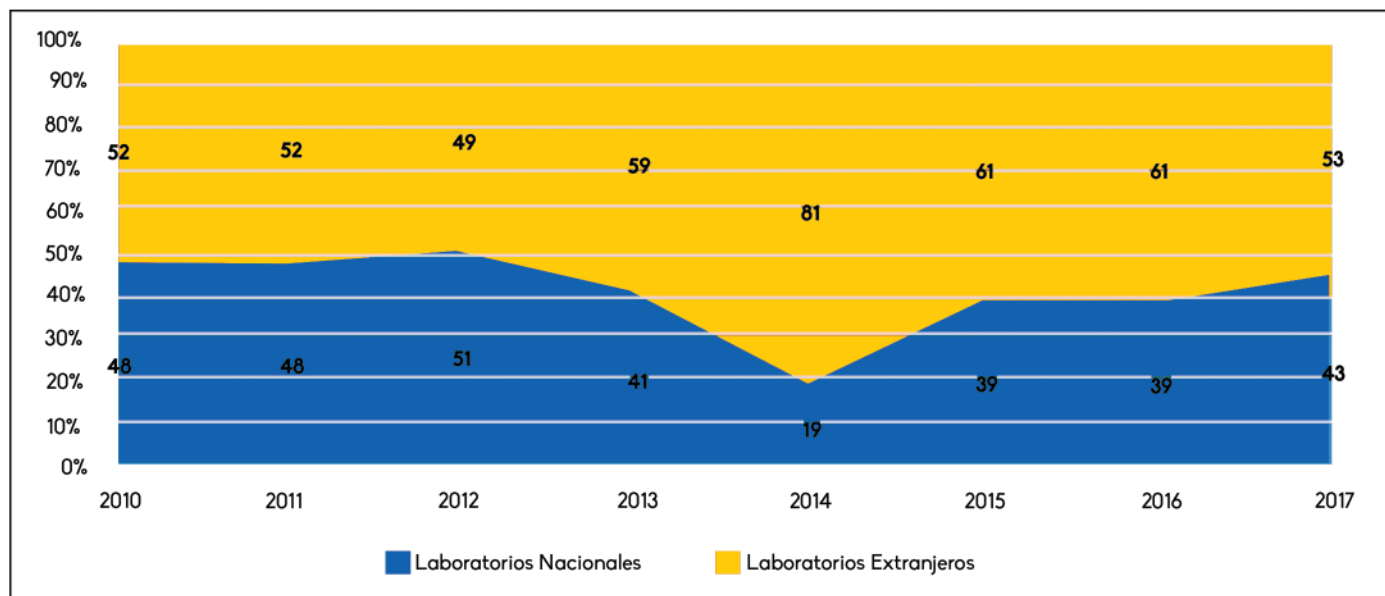


Gráfico 33:
Participación porcentual de Laboratorios Nacionales y Extranjeros
en las adjudicaciones del Ministerio de Salud en compras de medicamentos

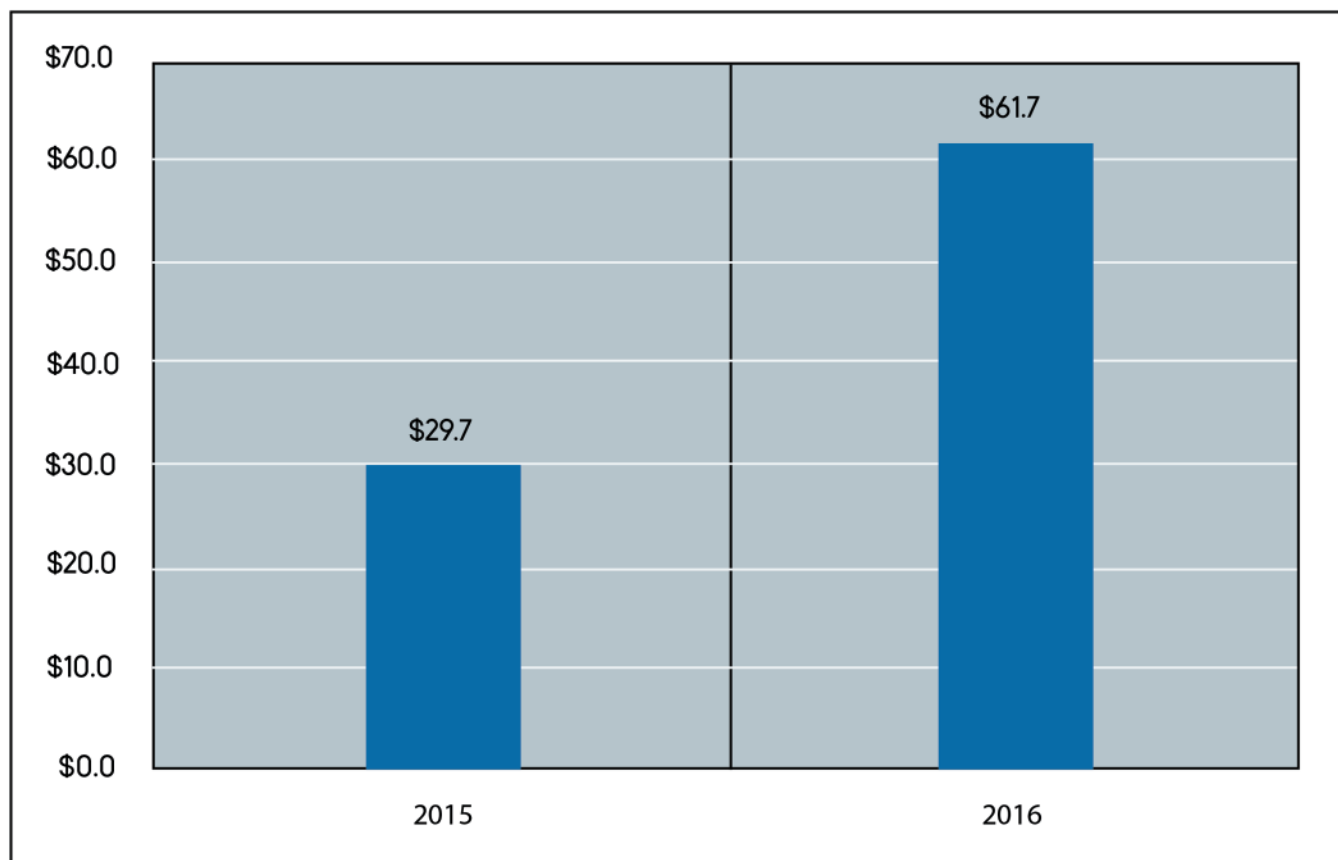


Confianza sostenida en la Industria Farmacéutica

Los sectores industriales de El Salvador, se han caracterizado por gozar de la confianza por parte de las instituciones financieras del país, lo cual es producto del cumplimiento de pago a los compromisos adquiridos por las empresas del sector.

Según los datos a diciembre de 2016 la Industria Manufacturera registraba un saldo adeudado de \$1,113 millones, de los cuales el 93% se encontraban en la categoría de riesgo "A1" y el 2% en A2.

Gráfico 34:
Monto de crédito otorgado a la Industria Farmacéutica
En millones de USD\$



Fuente: Ranking Industrial 2017

Por su parte, la Industria Farmacéutica recibió en 2016 un total de créditos otorgados por \$61.67 millones, un monto mayor al monto que se le otorgo en 2015 por \$29.7 millones. El incremento fue de \$31.97 millones. Este crecimiento refleja por una parte la confianza que el sector goza y por otro el compromiso de inversión tanto en infraestructura como en procesos.



“Quienes conformamos INQUIFAR seguiremos trabajando para que exista un mayor Acceso a Medicamentos con la calidad que siempre nos ha definido como Industria.

Aunado a metas de crecimiento, estaremos proveyendo una herramienta necesaria para la materialización del Derecho a la Salud de la población y a la vez estaremos invirtiendo en tecnología, conocimiento y servicios de alto valor agregado”.

Laboratorios Asociados



Bonima



Por una salud
sin fronteras



¡Comprometidos con la Vida!



Totalmente Confiable



Solaris
CALIDAD MUNDIAL

VIJOSA