



55 ANOS **INQUIFAR**
ASOCIACIÓN DE INDUSTRIALES
QUÍMICO-FARMACÉUTICOS DE EL SALVADOR

INFORME SECTORIAL
INDUSTRIA FARMACÉUTICA

PILAR ESTRATÉGICO Y
MOTOR
DE

CRECIMIENTO 2025

01100
0100101101
10010100
10111001



JUNTA DIRECTIVA

Presidente:

Licda. Carmen Estela Pérez

Past-President:

Lic. José Mario Ancalmo

Secretario:

Lic. Juan Ernesto Machón

Tesorero:

Lic. Jorge Víctor Saca

Director Propietario:

Licda. Marta López de Catani

Director Propietario:

Ing. Gerardo Bello

Director Suplente:

Lic. Harold Romero Vásquez

Director Suplente:

Licda. Lissette Carolina Chávez

Director Suplente:

Licda. Kenny Brosi

Director Suplente:

Licda. Esmeralda Díaz de Rosales

Director Suplente:

Lic. Ignacio Larrea

Director Suplente:

Lic. Javier Picart

Asesores:

Dr. Mario Enrique Ancalmo

Dr. Alejandro N. Saca Meléndez

Dr. Víctor Jorge Saca

INFORME SECTORIAL
INDUSTRIA FARMACÉUTICA



55 AÑOS INQUIFAR

ASOCIACIÓN DE INDUSTRIALES
QUÍMICO-FARMACÉUTICOS DE EL SALVADOR

Agradecimientos especiales a
Lic. Mónica Saca
por su aporte a este informe.

Presidenta

Licda. Carmen Estela Pérez

Analista Sectorial

Licda. Regina Vargas

Diseño Editorial

Edwin Córdova

Teléfono: +503 2298-3259

www.inquifar.org

Col. Roma, Cl. Roma y Liverpool,
Edif. ASI, 3er. nivel, San Salvador,
El Salvador C.A.

[/inquifar](#)

INFORME SECTORIAL
INDUSTRIA FARMACÉUTICA

01100
0100101101
10010100
10111001

MISIÓN

Ser una asociación que representa, promueva y proteja los intereses de todos los fabricantes de medicamentos de El Salvador. Con especial énfasis en velar por el bienestar de sus agremiados, así como en la procuración de proveer medicamentos que garanticen la salud de la población.

VISIÓN

Buscar y defender los intereses de sus agremiados en términos de:

- Consolidar a la IFN como estratégica para el desarrollo del país.
- Proyectar una imagen de calidad y excelente reputación de los productos farmacéuticos que sus agremiados ofrecen.
- Establecer políticas claras para el desarrollo favorable de la industria farmacéutica que sus agremiados ofrecen.
- Dar seguimiento de forma activa a 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

Entorno Mundial

Industria Farmacéutica Mundial

Perspectivas de la Industria Farmacéutica Mundial para el 2025.

Innovación y transformación en la Industria farmacéutica: hacia un futuro disruptivo

Entorno Región Centroamericana

Comercio Internacional Centroamericano
Exportaciones Centroamericanas al Mundo en 2024
Exportaciones Comercio Intrarregional
Importaciones Centroamericanas 2024
Importaciones Comercio Intrarregional
Industria Farmacéutica Centroamericana
Datos de Comercio de la Industria Farmacéutica Centroamericana por país
Costa Rica
Guatemala
Honduras
Nicaragua

Entorno Nacional- El Salvador

Remesas
Producto Interno Bruto
Inversión Extranjera Directa
Comercio Internacional
Principales Destinos de las Exportaciones Salvadoreñas
TOP 10 Productos de Importación
Top 10 Orígenes de las Importaciones
Balanza comercial

Industria Farmacéutica Nacional

Partida 3004
Partida 3006
Partida 3005
Importación de Productos Farmacéuticos- Capítulo 30
Saldo Comercial Productos Farmacéuticos- Capítulo 30

Compras de Gobierno 2024

Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), MINSAL y BOLPROS

RANKING INQUIFAR 2024





MENSAJE DE LA PRESIDENTA

Estimado Lector, el presente Informe Sectorial de la Industria Farmacéutica Nacional 2025 es un esfuerzo analítico y técnico que pone a disposición de los sectores productivos, autoridades gubernamentales, instituciones regulatorias y ciudadanía interesada, una radiografía integral de la evolución, los desafíos y las oportunidades de uno de los sectores estratégicos más relevantes para la salud y la economía del país.

**INFORME SECTORIAL
INDUSTRIA FARMACÉUTICA**



A lo largo de sus páginas, este informe ofrece una lectura del contexto económico global, regional y nacional que enmarca la dinámica del sector farmacéutico. En un entorno mundial marcado por tensiones geopolíticas, transformaciones tecnológicas y nuevas presiones regulatorias, la industria ha demostrado su resiliencia y su capacidad de adaptación. En Centroamérica, los medicamentos se han posicionado como el segundo producto más exportado en el comercio intrarregional, alcanzando un valor de más de 669 millones de dólares en 2024. Este dato refleja no solo el dinamismo regional, sino también el rol protagónico de los laboratorios nacionales como generadores de valor y empleo.

En el caso de El Salvador, el desempeño de nuestra industria farmacéutica ha sido consistente, con exportaciones que superaron los 182 millones de dólares y una presencia creciente en mercados vecinos. Este crecimiento ha sido posible gracias al compromiso del sector privado con la calidad, la innovación, la inversión sostenida y el cumplimiento de altos estándares técnicos y regulatorios. Al mismo tiempo, el informe refleja la importancia de la inversión extranjera directa en manufactura, el desempeño de las compras públicas y la necesidad de fortalecer marcos regulatorios que promuevan competitividad y autonomía sanitaria.

El informe también presenta datos relevantes sobre importaciones, producción, estructura de mercado, así como proyecciones internacionales que indican tendencias clave como el envejecimiento poblacional, el auge de los medicamentos genéricos y la digitalización de procesos a través de tecnologías como inteligencia artificial y blockchain.

Desde INQUIFAR, reconocemos que este informe no es solo una compilación estadística: es una herramienta estratégica para la toma de decisiones. En él se expresa la voluntad del sector de seguir construyendo alianzas público-privadas sólidas, de avanzar hacia políticas diferenciadas por tipo de producto, y de promover un entorno que permita a nuestra industria seguir siendo fuente de innovación, empleo calificado y garantía de acceso a medicamentos eficaces, seguros y de calidad.

Invitamos a todos los lectores a considerar este documento como una base para el diálogo, la colaboración y la acción conjunta. La industria farmacéutica salvadoreña reafirma su compromiso con el desarrollo nacional y su visión de futuro como un sector que no solo produce medicamentos, sino que construye salud, estabilidad económica y confianza.

Carmen Estela Pérez
Presidenta de INQUIFAR





INTRODUCCIÓN

EL SECTOR FARMACÉUTICO: MOTOR DE CRECIMIENTO Y PILAR ESTRATÉGICO

En un entorno global marcado por tensiones geopolíticas, baja inversión y ralentización económica, el sector farmacéutico ha emergido como uno de los pilares más resilientes y dinámicos de la economía mundial, con una capacidad excepcional para impulsar el crecimiento. Actualmente, posee un valor de mercado superior a los \$3.5 billones —una cifra que supera el PIB de muchas economías nacionales— y genera ganancias anuales superiores a los \$800 mil millones. Su expansión responde a tres fuerzas convergentes: el envejecimiento poblacional, que sostiene una demanda constante; la innovación disruptiva, que transforma cada eslabón de la cadena de valor; y el crecimiento de los mercados emergentes, que amplían su frontera comercial.



Entre 2020 y 2024, las exportaciones farmacéuticas centroamericanas crecieron más del 35%, evidencia de una industria regional en ascenso. Dentro de este dinamismo, los medicamentos clasificados bajo la partida arancelaria 3004 han ganado relevancia estratégica, posicionándose en 2024 como el décimo producto más exportado de Centroamérica. A nivel intrarregional, esta partida ocupa el segundo lugar tanto en exportaciones como en importaciones, lo que refleja su importancia en el comercio regional.

En el caso de El Salvador, el sector farmacéutico ha mantenido un desempeño robusto que consolida su relevancia económica. En 2024, a pesar de las fluctuaciones en la industria manufacturera y los desafíos en la balanza comercial, los medicamentos de la partida 3004 avanzaron al sexto lugar entre los principales productos exportados —dos posiciones arriba respecto al año anterior— y el 88.5% de lo exportado corresponde a medicamentos de uso humano. Esta composición posiciona al sector como un actor productivo de alto valor estratégico para la inserción del país en los mercados internacionales, al tiempo que reafirma su aporte a la salud pública.

Con el 57.8% del valor exportado, los socios de INQUIFAR lideran el desempeño internacional del sector farmacéutico salvadoreño. Su cumplimiento de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) y su capacidad productiva los convierten en agentes clave para la innovación, el empleo formal y la competitividad industrial.

En este contexto, el sector farmacéutico nacional ha asumido un papel protagónico como motor de crecimiento y pilar estratégico del desarrollo económico de El Salvador. Su expansión fortalece las cadenas productivas, dinamiza la integración regional y proyecta al país en el escenario internacional como un actor clave en salud, innovación y competitividad.

A hand in a pink sleeve points towards a glowing blue globe. The globe is overlaid with white circuit lines and data points. The background is dark blue with a grid of white dots and lines.

ENTORNO

MUN DIAL

INFORME SECTORIAL
INDUSTRIA FARMACEUTICA

ENTORNO MUNDIAL

A pesar de las tensiones geopolíticas, el endurecimiento de la política monetaria y el incremento de los niveles de deuda, la Organización Mundial del Comercio (OMC) proyectó que el volumen del comercio mundial de mercancías aumentó un 3.2 % en 2024. La legitimidad del sistema de comercio global, con la OMC como eje central, ha sido objeto de escrutinio mientras los responsables políticos buscan responder a los crecientes desafíos y la inestabilidad general.

Por su parte, el Fondo Monetario Internacional (FMI, 2024) señala que el crecimiento económico mundial ha demostrado resiliencia, manteniéndose estable pero modesto en un 3.2 % para 2024, con una proyección de la misma tasa para 2025. Este crecimiento, el más bajo en décadas, se ha visto limitado por la debilidad de la inversión, el lento avance de la productividad y los elevados niveles de deuda.

A pesar de estas proyecciones, tanto el FMI como la OMC han identificado desafíos similares que obstaculizan un mayor crecimiento económico. Entre ellos destacan las persistentes tensiones geopolíticas, las restricciones comerciales que limitan el flujo de bienes y servicios, la volatilidad de los mercados financieros, el aumento en los precios de las materias primas y la inestabilidad del sector inmobiliario en China.

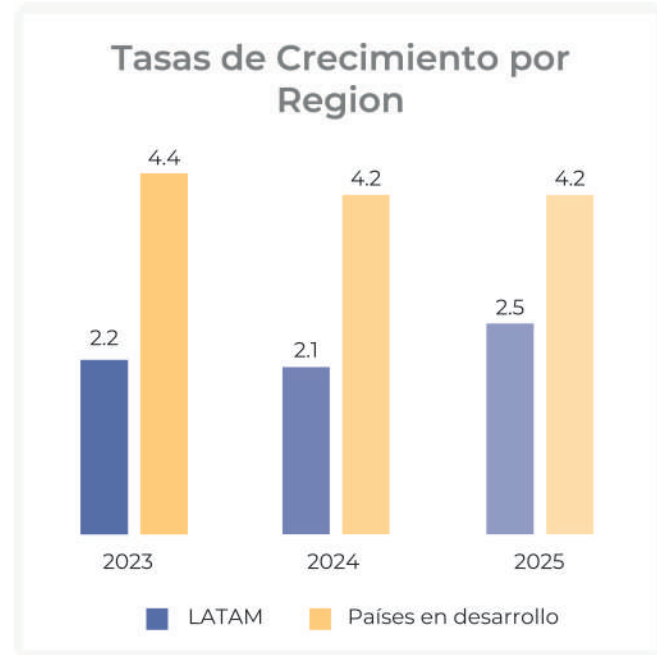
En este contexto, el FMI enfatiza la necesidad de implementar políticas fiscales adaptadas a cada realidad nacional, impulsar reformas estructurales profundas y fortalecer la cooperación multilateral. Estas medidas son esenciales para garantizar la estabilidad económica y un crecimiento sostenible, permitiendo que las economías se fortalezcan y sean más resilientes ante los desafíos globales.



Fuente: Fondo Monetario Internacional, Octubre 2024

CRECIMIENTO DE LA REGIÓN LATINOAMERICANA

CEPAL señalan que el crecimiento económico en la región para 2024 continuó siendo bajo y mantiene su tendencia de desaceleración con respecto al año 2023; señalando que la desaceleración de la actividad económica es reflejo del debilitamiento tanto del consumo como la formación bruta de capital fijo que muestra su estancamiento y retroceso como porcentaje del PIB (un 18,5% en el primer semestre de 2024 y un 19,0% en el primer semestre de 2023). Las exportaciones netas no han contribuido al crecimiento del PIB ya que existió un cambio en la composición del crecimiento que paso a los servicios, mayoritariamente los servicios no transables. México y Centroamérica muestran un mejor desempeño que América del Sur ya que sus servicios han sido más resilientes.



Fuente: Fondo Monetario Internacional

CRECIMIENTO ECONÓMICO CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA

Según los datos y proyecciones del FMI la tasa de crecimiento de los países centroamericanos está por encima de la tasa Latinoamericana. EL Salvador, Guatemala y Honduras para el periodo 2023- 2025, presentan un comportamiento estable con variaciones menores en su tasa de crecimiento, tal cual el FMI los estimó para 2024 y proyecta para 2025.

PIB Centroamérica y República Dominicana

| | Costa Rica | El Salvador | Guatemala | Honduras | Nicaragua | Panamá | Rep. Dominicana |
|-------------|------------|-------------|-----------|----------|-----------|--------|-----------------|
| 2023 | 5.1 | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 4.6 | 7.3 | 2.4 |
| 2024 | 4 | 3 | 3.5 | 3.6 | 4 | 2.5 | 5.1 |
| 2025 | 3.5 | 3 | 3.6 | 3.5 | 3.8 | 3 | 5 |

Fuente: Fondo Monetario Internacional

En el caso de República Dominicana se estimó que en 2024 su tasa de crecimiento se duplicara en el periodo. El informe de (CEPAL 2024) señala como los factores principales que propiciarían una aceleración son la flexibilización de la política monetaria y una política fiscal más expansiva.

Costa Rica, Nicaragua y Panamá tendrán una caída significativa en sus tasas de crecimiento, pero siempre por arriba del crecimiento de la región latinoamericana. Según CEPAL, en el caso de Costa Rica, esta desaceleración obedecería principalmente a una menor expansión de la demanda externa, tanto de bienes como de servicios, así como de la demanda interna, en especial del consumo. Por su parte, en Nicaragua este resultado sería consecuencia del menor dinamismo de las exportaciones de bienes y servicios, en particular las agropecuarias y de maquila, compensado parcialmente por un mayor consumo de los hogares y la inversión privada. El consumo de los hogares se ha fortalecido por el aumento de las remesas familiares, en tanto la inversión pública y privada ha mostrado buen dinamismo en los últimos años.

El sector farmacéutico ha demostrado ser resiliente y continúa en expansión, impulsado por el envejecimiento demográfico, el incremento de los ingresos en mercados emergentes y la innovación tecnológica. A diferencia de otros sectores más cíclicos, los productos farmacéuticos, al ser bienes esenciales, presentan una menor sensibilidad a las fluctuaciones económicas, incluso en el actual contexto de estancamiento del crecimiento global.

INDUSTRIA FARMACÉUTICA MUNDIAL

Las veinte compañías farmacéuticas más grandes poseen un valor de mercado combinado de 3.5 billones de dólares, una cifra superior al PIB anual de todos los países, exceptuando Estados Unidos, China, Japón y Alemania, según el Banco Mundial (WB, 2023). Estas empresas cuentan con activos valorados en 1.86 billones de dólares y generaron ingresos por 820 mil millones de dólares, lo que se tradujo en ganancias de 181.6 mil millones de dólares. La mayoría de las compañías líderes están concentradas en Estados Unidos y Europa, aunque la industria ha ganado presencia en Asia.

Estados Unidos lidera la Industria farmacéutica, albergando 15 de las 44 empresas farmacéuticas más grandes del mundo, con un valor de mercado conjunto de aproximadamente 2.16 billones de dólares (Forbes, 2023). La Unión Europea ocupa el segundo lugar con siete empresas valoradas en alrededor de 1.3 billones de dólares. Japón se posiciona en tercer lugar con cinco compañías que, en conjunto, alcanzan un valor de 152.6 mil millones de dólares, mientras que China, en cuarto lugar, cuenta con nueve empresas farmacéuticas valoradas en 144.4 mil millones de dólares.

Aunque el consumo farmacéutico sigue concentrado en países desarrollados, su expansión en mercados emergentes ha sido significativa. Esta tendencia ha sido impulsada por economías como Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica (BRICS), además de México, Indonesia, Corea del Sur y Turquía (MIST). En conjunto, estos nueve países representan el 48 % de la población mundial y aportan el 31 % del Producto Interno Bruto (PIB) global.

Evolución de Datos Claves de la Industria Farmacéutica

| Datos Claves | 2022 | 2023 | 2024* | 2025* |
|--------------|------|------|-------|-------|
| Producción | 6.9 | -0.4 | 3.0 | 4.0 |
| Ventas | 6.9 | -1.2 | 2.8 | 4.3 |
| Inversión | 12.8 | 1.4 | 7.7 | 3.8 |
| Ganancias | -2.7 | 5.5 | 4.6 | 5.5 |

FUENTE: Oxford Economics (cambio % año con año / * = proyecciones)

Evolución de la Producción Farmacéutica por Región

| Datos Claves | 2022 | 2023 | 2024* | 2025* |
|------------------------|------|------|-------|-------|
| América | 0.9 | 5.6 | 2.4 | 2.5 |
| Asia Pacífico | -2.8 | -2.9 | 6.3 | 5.8 |
| Europa | 18.1 | -1.5 | 1.0 | 3.5 |
| Medio Oriente y África | 10.2 | 4.1 | 4.1 | 3.5 |

FUENTE: Oxford Economics (cambio % año con año / * = proyecciones)

FACTORES IMPULSORES DEL CRECIMIENTO SECTOR FARMACÉUTICO

- Envejecimiento poblacional: En países desarrollados y en China, el envejecimiento de la población está impulsando la demanda de medicamentos de venta libre (OTC), medicamentos genéricos y tratamientos para enfermedades crónicas como la diabetes y problemas cardiovasculares.
- Nuevos productos: Se proyecta un crecimiento significativo en medicamentos para la pérdida de peso, que podrían generar un mercado de 80.000 millones de dólares para 2030.
- Mercados emergentes: El aumento de los ingresos disponibles en países en desarrollo, junto con mejoras en la infraestructura de salud, está generando una mayor demanda de medicamentos, beneficiando especialmente a los productores de genéricos y OTC.
- Tecnología digital: La inteligencia artificial (IA) y el análisis de big data están mejorando la eficiencia en el desarrollo de fármacos, ensayos clínicos y la atención al paciente.
- Iniciativas de sostenibilidad: El impulso hacia prácticas sostenibles está influyendo en los procesos de fabricación, y las empresas están adoptando tecnologías y prácticas más ecológicas.

EXPORTACIONES DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

Los datos del primer trimestre del año 2024, Alemania se posiciona en el primer lugar de exportación seguidos por Suiza y los Estados Unidos de América, manteniendo el mismo ranking en el top 3 países exportadores que en 2023.

Principales Países Exportadores 2023- 2024

| País | Posición 2023 | Montos exportados en 2023 | País | Posición 2024 | Montos exportados en 2024 (T1) |
|----------------|---------------|---------------------------|----------------|---------------|--------------------------------|
| Alemania | 1 | \$ 119.85 | Alemania | 1 | \$ 32.32 |
| Suiza | 2 | \$ 99.08 | Suiza | 2 | \$ 27.14 |
| Estados Unidos | 3 | \$ 90.30 | Estados Unidos | 3 | \$ 22.13 |
| Bélgica | 4 | \$ 82.52 | Irlanda | 4 | \$ 21.97 |
| Irlanda | 5 | \$ 71.56 | Francia | 5 | \$ 10.16 |
| Italia | 6 | \$ 50.32 | Reino Unido | 6 | \$ 6.91 |
| Francia | 7 | \$ 38.01 | España | 7 | \$ 4.32 |
| Holanda | 8 | \$ 34.19 | China | 8 | \$ 2.94 |
| Reino Unido | 9 | \$ 27.49 | Canadá | 9 | \$ 2.55 |
| España | 10 | \$ 21.86 | Singapur | 10 | \$ 2.44 |

Fuente: Observatoria de Complejidad Económica (OCE)



INFORME SECTORIAL
INDUSTRIA FARMACÉUTICA

PERSPECTIVAS DE
LA INDUSTRIA
FARMACÉUTICA

MUNDIAL PARA EL 2025

INNOVACIÓN Y TRANSFORMACIÓN EN LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA: HACIA UN FUTURO DISRUPTIVO

El futuro de la industria farmacéutica se vislumbra prometedor, impulsado por la innovación, los avances tecnológicos y el crecimiento de la población mundial. Para capitalizar este desarrollo y satisfacer la creciente demanda de productos farmacéuticos, los exportadores deben adoptar estrategias ágiles y receptivas a la dinámica del mercado. En un sector caracterizado por su constante búsqueda de vanguardia y su impacto directo en la calidad de vida, fomentar una cultura de innovación disruptiva resulta esencial. Esto implica transformar los modelos de negocio y adoptar un enfoque transversal en la cadena de valor.

La innovación disruptiva no solo introduce nuevos productos, sino que también redefine los procesos de investigación, desarrollo, comercialización y distribución de medicamentos. En una industria donde la eficiencia y la rapidez pueden marcar la diferencia entre la vida y la muerte, esta transformación es clave. La integración de nuevas tecnologías e inteligencia artificial en los procesos productivos y comerciales ofrece una oportunidad significativa para fortalecer la industria farmacéutica. No obstante, para lograrlo, es fundamental una inversión sustancial y una colaboración efectiva entre los actores del sector, considerados motores esenciales de la transformación económica y social. Organismos internacionales como la OCDE y la OMS recomiendan inversiones estratégicas en salud equivalentes al 9 % y 6 % del PIB, respectivamente, reconociendo su impacto directo en el acceso a medicamentos eficaces, seguros y de calidad y, por extensión, en la capacidad del sector para impulsar la innovación disruptiva.

Dentro de las tecnologías emergentes, blockchain posee un alto potencial como tecnología disruptiva para optimizar la cadena de suministro del sector farmacéutico. Este sistema ofrece trazabilidad y transparencia sin precedentes, abordando desafíos críticos como la falsificación de medicamentos, el control de calidad y la gestión de retiradas de productos.



La capacidad de monitoreo en tiempo real mediante blockchain permite un control exhaustivo de calidad, identificando cualquier desviación en las condiciones de almacenamiento, como temperatura y humedad, variables esenciales para preservar la eficacia de los medicamentos. Esto es posible gracias a la integración de sensores IoT¹, que generan datos procesables y garantizan la integridad de los productos durante su transporte. Ante eventuales retiradas de productos, blockchain posibilita la identificación y rastreo inmediato de los lotes afectados, minimizando riesgos para la salud pública y reduciendo pérdidas económicas. Asimismo, su naturaleza segura e inalterable la convierte en una herramienta clave para combatir la falsificación de medicamentos, permitiendo a los consumidores verificar la autenticidad de sus tratamientos.

En el ámbito regulatorio, blockchain proporciona un mecanismo sistemático para certificar el cumplimiento de las estrictas normativas de la industria farmacéutica, disminuyendo el riesgo de sanciones y asegurando la confianza de los stakeholders. En definitiva, la sinergia entre blockchain y la gestión de la cadena de suministro farmacéutica podría representar un avance fundamental para abordar desafíos históricos, allanando el camino hacia un futuro más seguro, eficiente y transparente.

¹ Sensores del Internet de las Cosas

PROYECCIONES DE LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA POR REGIÓN SE VISLUMBRAN DE LA SIGUIENTE MANERA

EUROPA:

Se espera un crecimiento modesto de la producción en Europa, donde el sector farmacéutico está bien establecido y es clave en las economías locales. Sin embargo, las presiones regulatorias y las políticas de control de precios, especialmente en el Reino Unido y Francia, están afectando la rentabilidad. Por ejemplo, el gobierno francés está revisando sus subvenciones para productos médicos, mientras que el Reino Unido ha perdido atractivo para los productores farmacéuticos debido a márgenes bajos y retrasos en los procesos de aprobación.



ASIA-PACÍFICO

La industria farmacéutica China ha experimentado una gran expansión en las últimas décadas, impulsada por la fuerte inversión del Gobierno en infraestructura, materias primas, tecnología e investigación. Esto está fomentando el crecimiento de medicamentos de alta calidad y biotecnológicos.

Se proyecta que India crezca un 10.4% en 2025, perfilándose como un competidor importante en la producción de ingredientes farmacéuticos activos y genéricos, aunque enfrenta desafíos relacionados con la calidad y casos de contaminación de medicamentos. Japón y Singapur también muestran perspectivas positivas, con un crecimiento de la producción del 6% y 11%, respectivamente, impulsado por la demanda interna y la inversión en infraestructura.



AMÉRICA

Estados Unidos, caracterizado por ventas robustas y un bajo riesgo de crédito, proyecta un aumento en su producción farmacéutica del 2.5% en 2025. El envejecimiento de la población y el aumento de la obesidad están impulsando la demanda de medicamentos, incluidos los de pérdida de peso, un mercado en auge. Además, el gobierno estadounidense ha implementado políticas para reducir su dependencia de las importaciones de ingredientes farmacéuticos activos y fomentar la producción interna.

Por otro lado, Guatemala y Costa Rica han impulsado la regulación de precios con el fin de disminuir el importe de los medicamentos, lo que ha generado controversias en dichos países.

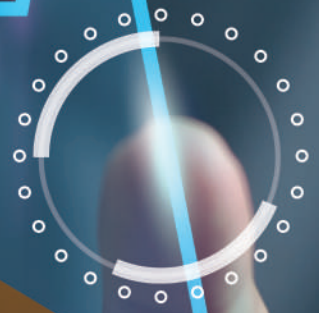




INFORME SECTORIAL
INDUSTRIA FARMACÉUTICA

ENTORNO

REGIÓN CENTRO AMERICANA



ENTORNO REGIÓN CENTROAMERICANA

EN BÚSQUEDA DEL EQUILIBRIO ENTRE ACCESO DE MEDICAMENTOS Y DESARROLLO DE LA INDUSTRIA NACIONAL

Durante el año 2024, los Congresos de Guatemala y Costa Rica recibieron iniciativas legales orientadas a la regulación de precios de medicamentos. Este movimiento subraya uno de los desafíos centrales de los sistemas de salud: armonizar la cobertura universal con la efectividad de los tratamientos y la sostenibilidad financiera, asegurando así un acceso equitativo a medicamentos eficaces, seguros y de calidad a precios accesibles.

La complejidad de este desafío se intensifica debido a la particular dinámica de elección de productos en el mercado farmacéutico. A diferencia de otros mercados, la adquisición de medicamentos está supeditada a la prescripción médica, de alguna manera limitando la libre elección del consumidor. Esta condición inherente propicia fallos de mercado significativos, como la asimetría de información entre prescriptor y paciente, y una competencia efectiva limitada.

La intervención estatal para mitigar estos fallos de mercado debe trascender el mero control de precios y enfocarse también en el fortalecimiento de la industria farmacéutica nacional. Una regulación de precios eficaz debe concebirse de forma que, además de salvaguardar los intereses del consumidor, estimule la producción local. Para lograrlo, resulta crucial establecer políticas diferenciadas según las diversas categorías de medicamentos —esenciales, genéricos, bioequivalentes, innovadores o biotecnológicos y biosimilares—. Estas políticas deben crear un entorno competitivo que permita a los laboratorios nacionales ofrecer productos de calidad a precios accesibles.

Adicionalmente, la regulación debe ajustarse a las capacidades de los productores nacionales, ofreciendo incentivos para la inversión en investigación y desarrollo (I+D), así como en la optimización de los procesos de manufactura. Esta estrategia facilitará la reducción de la dependencia de medicamentos importados y promoverá una mayor autonomía sanitaria para el país.

La industria farmacéutica nacional desempeña un rol crucial no solo en la salud pública, sino también como motor del desarrollo económico y la generación de empleo. En consecuencia, resulta fundamental que los Estados implementen marcos normativos equilibrados que fomenten un entorno propicio para el crecimiento, la innovación y la mejora continua en el acceso a medicamentos eficaces, seguros y de calidad.

Una política de regulación inteligente debe fundamentarse en la consideración de las particularidades del mercado nacional, el fomento de la competitividad interna y la promoción del desarrollo de capacidades locales como pilares centrales de la política sanitaria sostenible y política económica del país.

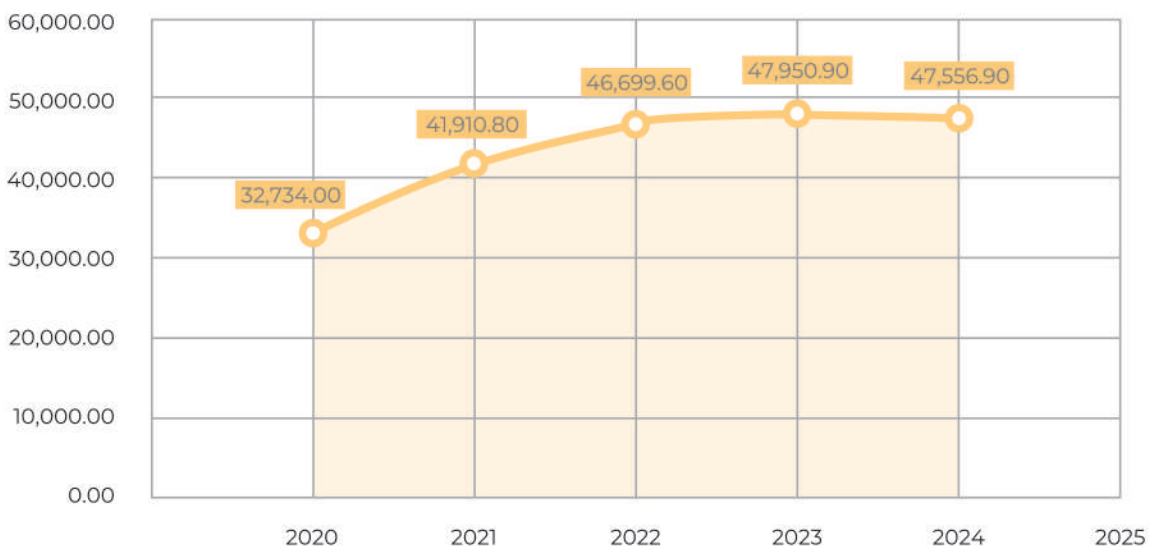
COMERCIO INTERNACIONAL CENTROAMERICANO

DESEMPEÑO QUINQUENAL DE LAS EXPORTACIONES

Según datos del Sistema de Estadístico de Comercio (SEC) de la Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA), en el período 2020- 2024 se observa un aumento constante en el monto exportado alcanzando el valor máximo en 2023 por un monto de USD \$ 47,950.90 millones. En 2024 las exportaciones alcanzaron un monto de USD\$ 47,556.90 millones presentando una leve reducción del 0.8% con respecto a 2023.

Exportación Centroamérica (2020- 2024)

USD\$ en millones



Fuente: Centro de Estudios para la Integración Económica (SIECA) con datos de los Bancos Centrales de la Región, Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (MIFIC) de Nicaragua e Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) de Panamá. Última fecha de actualización: Marzo de 2025



DESEMPEÑO QUINQUENAL DE LAS IMPORTACIONES

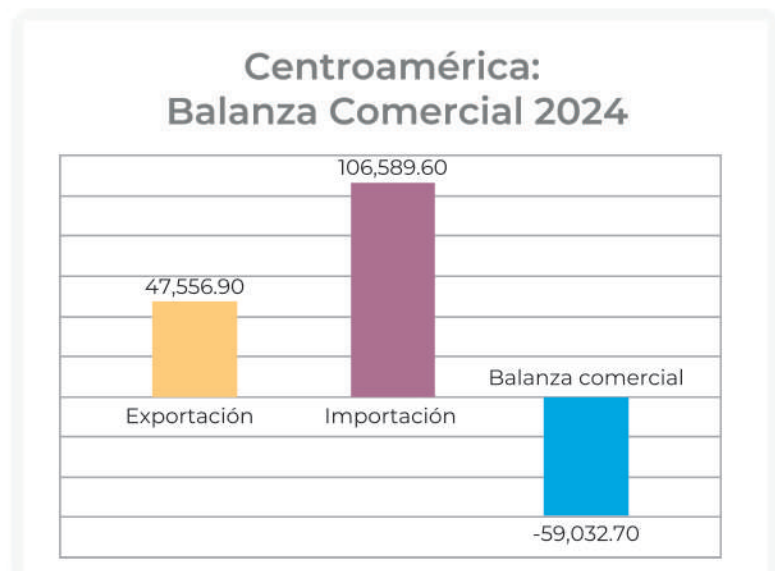
Las importaciones centroamericanas tienen una tendencia al alza en el período 2020- 2024 en el que se destaca un fuerte aumento de las importaciones entre 2020 y 2023.

- Del 2020 al 2021 se observa el mayor incremento de las importaciones centroamericanas en el período, con un aumento del 43.2%.
- En 2022 continua un alza de las importaciones con un aumento significativo del 19.2%
- 2022 al 2023 existe una ligera caída del 1.3% respecto a 2022. Esta caída podría explicarse como un ajuste en el comercio regional luego de dos años con alzas significativas.
- 2024 registra un incremento de las importaciones del 2.5% alcanzando el nivel más alto del período analizado.



Fuente: Centro de Estudios para la Integración Económica (SIECA) con datos de los Bancos Centrales de la Región, Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (MIFIC) de Nicaragua e Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) de Panamá. Última fecha de actualización: Marzo de 2025

En 2024, el comercio regional obtuvo una brecha creciente en entre importaciones y exportaciones generó como resultado un saldo comercial negativo de USD - \$59,032.7 millones. Esto representa un aumento del déficit comercial del 5.2% en comparación con 2023.



Fuente: Centro de Estudios para la Integración Económica (SIECA) con datos de los Bancos Centrales de la Región, Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (MIFIC) de Nicaragua e Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) de Panamá. Última fecha de actualización: Marzo de 2025

EXPORTACIONES CENTROAMERICANAS AL MUNDO EN 2024

La región exportó al mundo un monto de USD \$47,556.90 millones de dólares lo que equivale en volumen a 32,219,299.7 toneladas. El principal producto de exportación fueron los instrumentos y aparatos de medicina, cirugía, odontología o veterinaria que represento el 14.3% del total de productos exportados, seguido por café con un 6.67% y bananas con un 6.49%.

Es de destacar que los medicamentos de la partida arancelaria 3004 subió una posición entrando como el producto número 10 del Top 10 principales productos exportados por Centroamérica en 2024.

Centroamérica: Exportaciones según principales productos

(Millones de US\$)

| Código | Descripción | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------|--|---------|---------|---------|---------|---------|
| 9018 | INSTRUMENTOS Y APARATOS DE MEDICINA, CIRUGIA, ODONTOLOGIA O VETERINARIA, INCLUIDOS LOS DE CENTELLOGRAFIA Y DEMAS APARATOS ELECTROMEDICOS, ASI COMO LOS APARATOS PARA PRUEBAS VISUALES | 3,096.1 | 4,101.0 | 4,399.9 | 5,691.1 | 6,788.1 |
| 0901 | CAFE, INCLUSO TOSTADO O DESCAFEINADO; CASCARA Y CASCARILLA DE CAFE; SUCEDANEOS DEL CAFE QUE CONTENGAN CAFE EN CUALQUIER PROPORCION | 2,411.5 | 3,155.6 | 3,814.9 | 3,482.7 | 3,183.8 |
| 0803 | BANANAS, INCLUIDOS LOS PLATANOS "PLANTAINS", FRESCOS O SECOS | 2,719.0 | 2,523.4 | 2,884.6 | 3,230.8 | 3,086.3 |
| 9021 | ARTICULOS Y APARATOS DE ORTOPEdia, INCLUIDAS LAS FAJAS Y VENDAJES MEDICOQUIRURGICOS Y LAS MULETAS; TABLILLAS, FERULAS (CABESTRILLOS) U OTROS ARTICULOS Y APARATOS PARA FRACTURAS; ARTICULOS Y APARATOS DE PROTESIS; AUDIFONOS Y DEMAS APARATOS QUE LLEVE LA PROPIA PERSONA O SE LE IMPLANTEN PARA COMPENSAR UN DEFECTO O INCAPACIDAD | 601.1 | 850.7 | 1,250.9 | 1,618.0 | 1,662.0 |
| 7108 | ORO (INCLUIDO EL ORO PLATINADO) EN BRUTO, SEMILABRADO O EN POLVO | 800.4 | 1,046.1 | 1,062.5 | 1,295.2 | 1,586.9 |
| 1701 | AZUCAR DE CAÑA O DE REMOLACHA Y SACAROSA QUIMICAMENTE PURA, EN ESTADO SOLIDO | 1,079.6 | 1,044.3 | 1,391.1 | 1,227.7 | 1,499.3 |
| 0804 | DATILES, HIGOS, PIÑAS (ANANAS), AGUACATES (PALTAS), GUAYABAS, MANGOS Y MANGOSTANES, FRESCOS O SECOS | 998.7 | 1,135.1 | 1,132.5 | 1,271.7 | 1,458.0 |
| 1511 | ACEITE DE PALMA Y SUS FRACCIONES, INCLUSO REFINADO, PERO SIN MODIFICAR QUIMICAMENTE | 988.9 | 1,462.7 | 1,842.4 | 1,614.2 | 1,192.4 |
| 2106 | PREPARACIONES ALIMENTICIAS NO EXPRESADAS NI COMPRENDIDAS EN OTRA PARTE | 614.1 | 791.9 | 893.0 | 970.6 | 1,127.7 |
| 3004 | MEDICAMENTOS (EXCEPTO LOS PRODUCTOS DE LAS PARTIDAS 30.02, 30.05 ó 30.06) CONSTITUIDOS POR PRODUCTOS MEZCLADOS O SIN MEZCLAR, PREPARADOS PARA USOS TERAPEUTICOS O PROFILACTICOS, DOSIFICADOS (INCLUIDOS LOS ADMINISTRADOS POR VIA TRANSDERMICA) O ACONDICIONADOS PARA LA VENTA AL POR MENOR | 596.9 | 632.3 | 681.6 | 791.0 | 805.5 |

Centroamérica: Exportaciones de mercancías por principales socios (Millones de US\$)

| País | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| El Salvador | 2,195.2 | 2,734.2 | 3,164.7 | 3,134.2 | 3,267.7 |
| Honduras | 2,096.5 | 2,847.8 | 3,193.8 | 3,153.6 | 3,181.4 |
| Guatemala | 1,828.9 | 2,340.8 | 2,694.5 | 2,714.4 | 3,004.7 |
| Países Bajos | 1,595.2 | 1,919.2 | 2,191.6 | 2,472.4 | 2,562.5 |
| Nicaragua | 1,555.3 | 1,942.7 | 2,198.5 | 2,313.1 | 2,450.9 |
| México | 852.5 | 1,231.5 | 1,388.5 | 1,393.1 | 1,463.5 |
| Bélgica-Luxemburgo | 873.4 | 1,134.6 | 1,255.8 | 1,236.1 | 1,424.0 |
| Costa Rica | 949.3 | 1,133.8 | 1,313.6 | 1,368.7 | 1,368.6 |
| Panamá | 810.8 | 997.2 | 1,132.3 | 1,151.8 | 1,149.8 |

Fuente: Centro de Estudios para la Integración Económica (SIECA) con datos de los Bancos Centrales de la Región, Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (MIFIC) de Nicaragua e Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) de Panamá. Última fecha de actualización: Marzo de 2025

Los principales destinos de las exportaciones de Centroamérica reflejan una combinación de países centroamericanos y europeos. Se observa una creciente demanda de productos centroamericanos en Europa, especialmente en los Países Bajos y Bélgica-Luxemburgo, consolidando su papel como destinos clave de exportación. México continúa como un socio comercial relevante, aunque su ritmo de crecimiento ha sido más moderado en comparación con otros destinos. Esta dinámica sugiere una diversificación de los mercados de exportación centroamericanos, con un fortalecimiento tanto de la integración regional como de las conexiones con Europa. A nivel intrarregional, el comercio sigue siendo fuerte, con Guatemala, El Salvador y Honduras como los principales receptores dentro de la región.

EXPORTACIONES COMERCIO INTRARREGIONAL

Como se detalla en el cuadro “Centroamérica: Exportaciones de mercancías por principales socios”, los países de la región se encuentran en el top 10 destino de las exportaciones de Centroamérica demostrando la importancia que tiene el comercio intrarregional.

Centroamérica: Exportaciones de mercancías por principales socios (Millones de US\$)

| País | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|-------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| El Salvador | 2,195.20 | 2,734.20 | 3,164.70 | 3,134.20 | 3,267.70 |
| Honduras | 2,096.50 | 2,847.80 | 3,193.80 | 3,153.60 | 3,181.40 |
| Guatemala | 1,828.90 | 2,340.80 | 2,694.50 | 2,714.40 | 3,004.70 |
| Nicaragua | 1,555.30 | 1,942.70 | 2,198.50 | 2,313.10 | 2,450.90 |
| Costa Rica | 949.3 | 1,133.80 | 1,313.60 | 1,368.70 | 1,368.60 |
| Panamá | 810.8 | 997.2 | 1,132.30 | 1,151.80 | 1,149.80 |
| Sub-Total | 9,436.00 | 11,996.50 | 13,697.50 | 13,835.80 | 14,423.10 |

Fuente: Centro de Estudios para la Integración Económica (SIECA) con datos de los Bancos Centrales de la Región, Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (MIFIC) de Nicaragua e Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) de Panamá. Última fecha de actualización: Marzo de 2025

El Comercio Intrarregional presenta un crecimiento sostenido en los últimos 5 años, aumentando 53% en términos absolutos; nuevamente demostrando la importancia del comercio intrarregional. El Salvador, Honduras y Guatemala continúan siendo los principales actores, acumulando más del 60% del total de exportaciones intrarregionales.

Entre los principales productos exportados dentro de la región se destacan las preparaciones alimenticias, con un valor de USD 674.9 millones, seguidas por los medicamentos de la partida 3004, que alcanzan USD 669.7 millones. En tercer lugar, se encuentran los artículos de plástico para transporte y envasado, con un monto de USD 548.5 millones.

Centroamérica: Exportaciones intrarregional según principales productos (Millones de US\$)

| Codigo | Descripción | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------|--|-------|-------|-------|-------|-------|
| 2106 | PREPARACIONES ALIMENTICIAS NO EXPRESADAS NI COMPRENDIDAS EN OTRA PARTE | 353.6 | 445.7 | 501.9 | 583.0 | 674.9 |
| 3004 | MEDICAMENTOS (EXCEPTO LOS PRODUCTOS DE LAS PARTIDAS 30.02, 30.05 ó 30.06) CONSTITUIDOS POR PRODUCTOS MEZCLADOS O SIN MEZCLAR, PREPARADOS PARA USOS TERAPEUTICOS O PROFILACTICOS, DOSIFICADOS (INCLUIDOS LOS ADMINISTRADOS POR VIA TRANSDERMICA) O ACONDICIONADOS PARA LA VENTA AL POR MENOR | 470.7 | 508.2 | 539.5 | 624.3 | 669.7 |
| 3923 | ARTICULOS PARA EL TRANSPORTE O ENVASADO, DE PLASTICO; TAPONES, TAPAS, CAPSULAS Y DEMAS DISPOSITIVOS DE CIERRE, DE PLASTICO | 342.5 | 461.0 | 534.9 | 527.6 | 548.5 |
| 1905 | PRODUCTOS DE PANADERIA, PASTELERIA O GALLETERIA, INCLUSO CON ADICION DE CACAO; HOSTIAS, SELLOS VACIOS DE LOS TIPOS UTILIZADOS PARA MEDICAMENTOS, OBLEAS PARA SELLAR, PASTAS SECAS DE HARINA, ALMIDON O FECULA, EN HOJAS, Y PRODUCTOS SIMILARES | 310.4 | 353.9 | 442.3 | 488.4 | 535.2 |
| 2202 | AGUA, INCLUIDAS EL AGUA MINERAL Y LA GASEADA, CON ADICION DE AZUCAR U OTRO EDULCORANTE O AROMATIZADA, Y DEMAS BEBIDAS NO ALCOHOLICAS, EXCEPTO LOS JUGOS DE FRUTAS U OTROS FRUTOS O DE HORTALIZAS DE LA PARTIDA 20.09 | 228.6 | 299.4 | 321.7 | 340.4 | 345.0 |
| 4818 | PAPEL DEL TIPO UTILIZADO PARA PAPEL HIGIENICO Y PAPELES SIMILARES, GUATA DE CELULOSA O NAPA DE FIBRAS DE CELULOSA, DE LOS TIPOS UTILIZADOS PARA FINES DOMESTICOS O SANITARIOS, EN BOBINAS (ROLLOS) DE UNA ANCHURA INFERIOR O IGUAL A 36 cm O CORTADOS EN FORMATO; PAÑUELOS, TOALLITAS PARA DESMAQUILLAR, TOALLAS, MANTELES, SERVILLETAS, SABANAS Y ARTICULOS SIMILARES PARA USO DOMESTICO, DE TOCADOR, HIGIENICO O DE HOSPITAL, PRENDAS Y COMPLEMENTOS (ACCESORIOS), DE VESTIR, DE PASTA DE PAPEL, PAPEL, GUATA DE CELULOSA O NAPA DE FIBRAS DE CELULOSA | 258.2 | 288.1 | 312.2 | 368.0 | 333.5 |

| | | | | | | |
|------|---|-------|-------|-------|-------|-------|
| 2309 | PREPARACIONES DE LOS TIPOS UTILIZADOS PARA LA ALIMENTACION DE LOS ANIMALES | 217.3 | 269.3 | 329.6 | 311.8 | 318.6 |
| 2103 | PREPARACIONES PARA SALSAS Y SALSAS PREPARADAS; CONDIMENTOS Y SAZONADORES, COMPUESTOS; HARINA DE MOSTAZA Y MOSTAZA PREPARADA | 187.5 | 206.4 | 226.1 | 281.8 | 317.8 |
| 7306 | LOS DEMAS TUBOS Y PERFILES HUECOS (POR EJEMPLO: SOLDADOS, REMACHADOS, GRAPADOS O CON LOS BORDES SIMPLEMENTE APROXIMADOS), DE HIERRO O ACERO | 137.4 | 246.9 | 240.9 | 256.3 | 252.3 |

Fuente: Centro de Estudios para la Integración Económica (SIECA) con datos de los Bancos Centrales de la Región, Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (MIFIC) de Nicaragua e Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) de Panamá. Última fecha de actualización: Marzo de 2025.

IMPORTACIONES CENTROAMERICANAS 2024

Las importaciones de la región centroamericana ascendieron a USD \$106,589.60 millones, en 2024. Estados Unidos continúa siendo el principal socio comercial con mayor volumen de exportaciones a la región centroamericana, a pesar de una caída 8.0% en 2023 y 1.6% en 2024. Las importaciones de China muestran un fuerte crecimiento en los últimos 5 años, pasando de USD\$ 8,144.9 millones en 2020 a USD \$18,166.9 millones en 2024.

Centroamérica: Importaciones de mercancías por principales socios (Millones de US\$)

| País | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Estados Unidos de América | 19,806.6 | 28,534.1 | 34,277.0 | 31,531.2 | 31,031.6 |
| China | 8,144.9 | 12,825.7 | 15,920.0 | 15,917.1 | 18,166.9 |
| México | 5,383.1 | 6,921.4 | 7,835.8 | 8,069.6 | 8,317.1 |
| Guatemala | 3,199.3 | 4,168.6 | 4,783.5 | 4,786.9 | 4,822.2 |
| Zona Franca Panamá | 1,579.5 | 2,708.9 | 4,053.9 | 4,160.3 | 4,078.4 |
| Costa Rica | 2,104.4 | 2,626.3 | 2,770.3 | 2,996.1 | 3,090.9 |
| El Salvador | 1,949.0 | 2,512.2 | 2,465.2 | 2,510.1 | 2,547.9 |
| Japón | 998.4 | 1,523.8 | 2,043.9 | 2,242.9 | 2,387.5 |
| Brasil | 1,040.3 | 1,449.5 | 2,407.2 | 2,382.7 | 2,213.9 |
| Alemania | 1,182.0 | 1,446.8 | 1,768.7 | 2,007.4 | 2,030.3 |

Fuente: Centro de Estudios para la Integración Económica (SIECA) con datos de los Bancos Centrales de la Región, Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (MIFIC) de Nicaragua e Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) de Panamá. Última fecha de actualización: Marzo de 2025.

El producto que con base a monto fue el más importado por Centroamérica en 2024 fueron los aceites de petróleo o mineral bituminoso con un monto USD \$13,748.8 millones, a pesar de una caída de USD \$839 millones con respecto a 2023. Automóviles se ubicaron en la segunda posición con un monto de USD \$4,296.5 millones y en tercera posición los medicamentos de la partida 3004 con un monto de USD \$3,998.3.

Centroamérica: Importaciones según principales productos (Millones de US\$)

| Código | Descripción | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------|--|---------|----------|----------|----------|----------|
| 2710 | ACEITES DE PETROLEO O DE MINERAL BITUMINOSO, EXCEPTO LOS ACEITES CRUDOS; PREPARACIONES NO EXPRESADAS NI COMPRENDIDAS EN OTRA PARTE, CON UN CONTENIDO DE ACEITES DE PETROLEO O DE MINERAL BITUMINOSO SUPERIOR O IGUAL AL 70% EN PESO, EN LAS QUE ESTOS ACEITES CONSTITUYAN EL ELEMENTO BASE; DESECHOS DE ACEITES | 5,283.8 | 10,682.9 | 15,943.0 | 14,587.8 | 13,748.8 |
| 8703 | AUTOMOVILES DE TURISMO Y DEMAS VEHICULOS AUTOMOVILES CONCEBIDOS PRINCIPALMENTE PARA EL TRANSPORTE DE PERSONAS (EXCEPTO LOS DE LA PARTIDA 87.02), INCLUIDOS LOS DEL TIPO FAMILIAR ("BREAK" O "STATION WAGON") Y LOS DE CARRERAS | 1,487.9 | 2,375.2 | 2,983.2 | 3,934.3 | 4,296.5 |
| 3004 | MEDICAMENTOS (EXCEPTO LOS PRODUCTOS DE LAS PARTIDAS 30.02, 30.05 ó 30.06) CONSTITUIDOS POR PRODUCTOS MEZCLADOS O SIN MEZCLAR, PREPARADOS PARA USOS TERAPEUTICOS O PROFILACTICOS, DOSIFICADOS (INCLUIDOS LOS ADMINISTRADOS POR VIA TRANSDERMICA) O ACONDICIONADOS PARA LA VENTA AL POR MENOR | 2,839.4 | 3,221.8 | 3,608.4 | 3,706.1 | 3,998.3 |
| 8704 | VEHICULOS AUTOMOVILES PARA TRANSPORTE DE MERCANCIAS | 853.7 | 1,498.5 | 1,783.5 | 2,360.5 | 2,701.3 |
| 8517 | TELEFONOS, INCLUIDOS LOS TELEFONOS MOVILES (CELULARES) Y LOS DE OTRAS REDES INALAMBRICAS; LOS DEMAS APARATOS PARA EMISION, TRANSMISION O RECEPCION DE VOZ, IMAGEN U OTROS DATOS, INCLUIDOS LOS DE COMUNICACION EN RED CON O SIN CABLE (TALES COMO REDES LOCALES (LAN) O EXTENDIDAS (WAN)), DISTINTOS DE LOS APARATOS DE TRANSMISION O RECEPCION DE LAS PARTIDAS 84.43, 85.25, 85.27 u 85.28. | 1,839.6 | 2,188.4 | 2,402.6 | 2,544.6 | 2,645.4 |
| 2106 | PREPARACIONES ALIMENTICIAS NO EXPRESADAS NI COMPRENDIDAS EN OTRA PARTE | 1,034.7 | 1,203.1 | 1,353.7 | 1,563.3 | 1,799.7 |
| 2711 | GAS DE PETROLEO Y DEMAS HIDROCARBUROS GASEOSOS | 714.5 | 1,356.2 | 1,778.8 | 1,368.7 | 1,523.5 |
| 1005 | MAIZ | 995.9 | 1,464.1 | 1,848.5 | 1,679.1 | 1,497.0 |
| 9018 | INSTRUMENTOS Y APARATOS DE MEDICINA, CIRUGIA, ODONTOLOGIA O VETERINARIA, INCLUIDOS LOS DE CENTELLOGRAFIA Y DEMAS APARATOS ELECTROMEDICOS, ASI COMO LOS APARATOS PARA PRUEBAS VISUALES | 628.5 | 785.4 | 1,033.6 | 1,210.3 | 1,189.7 |
| 8471 | MAQUINAS AUTOMATICAS PARA TRATAMIENTO O PROCESAMIENTO DE DATOS Y SUS UNIDADES; LECTORES MAGNETICOS U OPTICOS, MAQUINAS PARA REGISTRO DE DATOS SOBRE SOPORTE EN FORMA CODIFICADA Y MAQUINAS PARA TRATAMIENTO O PROCESAMIENTO DE ESTOS DATOS, NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS EN OTRA PARTE | 894.3 | 1,391.1 | 1,368.8 | 1,082.9 | 1,139.8 |

Fuente: Centro de Estudios para la Integración Económica (SIECA) con datos de los Bancos Centrales de la Región, Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (MIFIC) de Nicaragua e Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) de Panamá. Última fecha de actualización: Marzo de 2025

IMPORTACIONES COMERCIO INTRARREGIONAL

En 2024 el comercio intrarregional destaca como principales importaciones las preparaciones alimenticias, liderando con un valor de USD \$761.5 millones. Le siguen los medicamentos clasificados bajo la partida arancelaria 3004, que alcanzan los USD \$641.5 millones. En tercer lugar, se encuentran los productos de panadería, pastelería o galletería. Es notable la relevancia del sector farmacéutico en comercio intrarregional, evidenciada nuevamente por la presencia de medicamentos entre los principales productos de comercio internacional de la región centroamericana.

Centroamérica: Importaciones intrarregional según principales productos

(Millones de US\$)

| Codigo | Descripción | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------|--|-------|-------|-------|-------|-------|
| 2106 | PREPARACIONES ALIMENTICIAS NO EXPRESADAS NI COMPRENDIDAS EN OTRA PARTE | 418.4 | 506.1 | 547.8 | 655.9 | 761.5 |
| 3004 | MEDICAMENTOS (EXCEPTO LOS PRODUCTOS DE LAS PARTIDAS 30.02, 30.05 ó 30.06) CONSTITUIDOS POR PRODUCTOS MEZCLADOS O SIN MEZCLAR, PREPARADOS PARA USOS TERAPEUTICOS O PROFILACTICOS, DOSIFICADOS (INCLUIDOS LOS ADMINISTRADOS POR VIA TRANSDERMICA) O ACONDICIONADOS PARA LA VENTA AL POR MENOR | 674.6 | 770.7 | 537.6 | 593.7 | 641.5 |
| 1905 | PRODUCTOS DE PANADERIA, PASTELERIA O GALLETERIA, INCLUSO CON ADICION DE CACAO; HOSTIAS, SELLOS VACIOS DE LOS TIPOS UTILIZADOS PARA MEDICAMENTOS, OBLEAS PARA SELLAR, PASTAS SECAS DE HARINA, ALMIDON O FECULA, EN HOJAS, Y PRODUCTOS SIMILARES | 321.4 | 369.4 | 459.4 | 502.4 | 547.1 |
| 3923 | ARTICULOS PARA EL TRANSPORTE O ENVASADO, DE PLASTICO; TAPONES, TAPAS, CAPSULAS Y DEMAS DISPOSITIVOS DE CIERRE, DE PLASTICO | 373.2 | 475.9 | 546.9 | 521.0 | 535.4 |
| 2202 | AGUA, INCLUIDAS EL AGUA MINERAL Y LA GASEADA, CON ADICION DE AZUCAR U OTRO EDULCORANTE O AROMATIZADA, Y DEMAS BEBIDAS NO ALCOHOLICAS, EXCEPTO LOS JUGOS DE FRUTAS U OTROS FRUTOS O DE HORTALIZAS DE LA PARTIDA 20.09 | 251.4 | 326.6 | 368.0 | 374.7 | 372.6 |
| 4818 | PAPEL DEL TIPO UTILIZADO PARA PAPEL HIGIENICO Y PAPELES SIMILARES, GUATA DE CELULOSA O NAPA DE FIBRAS DE CELULOSA, DE LOS TIPOS UTILIZADOS PARA FINES DOMESTICOS O SANITARIOS, EN BOBINAS (ROLLOS) DE UNA ANCHURA INFERIOR O IGUAL A 36 cm O CORTADOS EN FORMATO; PAÑUELOS, TOALLITAS PARA DESMAQUILLAR, TOALLAS, MANTELES, SERVILLETAS, SABANAS Y ARTICULOS SIMILARES PARA USO DOMESTICO, DE TOCADOR, HIGIENICO O DE HOSPITAL, PRENDAS Y COMPLEMENTOS (ACCESORIOS), DE VESTIR, DE PASTA DE PAPEL, PAPEL, GUATA DE CELULOSA O NAPA DE FIBRAS DE CELULOSA | 314.4 | 311.0 | 338.3 | 398.6 | 351.8 |

| | | | | | | |
|------|---|-------|-------|-------|-------|-------|
| 2103 | PREPARACIONES PARA SALSAS Y SALSAS PREPARADAS; CONDIMENTOS Y SAZONADORES, COMPUESTOS; HARINA DE MOSTAZA Y MOSTAZA PREPARADA | 193.8 | 212.7 | 252.2 | 292.6 | 320.6 |
| 2309 | PREPARACIONES DE LOS TIPOS UTILIZADOS PARA LA ALIMENTACION DE LOS ANIMALES | 188.0 | 233.6 | 284.1 | 281.9 | 290.5 |
| 7306 | LOS DEMAS TUBOS Y PERFILES HUECOS (POR EJEMPLO: SOLDADOS, REMACHADOS, GRAPADOS O CON LOS BORDES SIMPLEMENTE APROXIMADOS), DE HIERRO O ACERO | 137.7 | 254.8 | 250.4 | 258.5 | 256.4 |
| 1511 | ACEITE DE PALMA Y SUS FRACCIONES, INCLUSO REFINADO, PERO SIN MODIFICAR QUIMICAMENTE | 167.6 | 240.6 | 295.8 | 231.7 | 248.9 |

Fuente: Centro de Estudios para la Integración Económica (SIECA) con datos de los Bancos Centrales de la Región, Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (MIFIC) de Nicaragua e Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) de Panamá. Última fecha de actualización: Marzo de 2025

INDUSTRIA FARMACÉUTICA CENTROAMERICANA

Las exportaciones de productos farmacéuticos (capítulo 30 SAC) de los países centroamericanos al mundo han mostrado un crecimiento sostenido en los últimos años, pasando de USD \$809.5 millones en 2020 a USD \$1,095.2 millones en 2024, lo que representa un incremento de aproximadamente 35.3% en cinco años.

Centroamérica: Exportaciones de mercancías capítulo 30 (Millones de US\$)

| País | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|-------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| Costa Rica | 381.1 | 317.4 | 336.6 | 411.5 | 452.5 |
| Guatemala | 242.2 | 313.7 | 332.9 | 386.3 | 404.6 |
| El Salvador | 161.5 | 190.5 | 169.4 | 182.7 | 182.1 |
| Honduras | 13.9 | 15.5 | 28.9 | 36.1 | 46.7 |
| Nicaragua | 10.8 | 26.1 | 29.6 | 16.1 | 9.3 |
| Total C.A. | 809.5 | 863.2 | 897.4 | 1032.7 | 1095.2 |

Fuente: Centro de Estudios para la Integración Económica (SIECA) con datos de los Bancos Centrales de la Región, Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (MIFIC) de Nicaragua e Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) de Panamá. Última fecha de actualización: Marzo de 2025

Los medicamentos clasificados bajo la partida arancelaria 3004 ostentan una posición estratégica clave en el comercio de Centroamérica. A nivel de exportaciones regionales, se sitúan en el décimo lugar con un valor de USD \$805.5 millones. Su relevancia se acentúa en el comercio intrarregional, donde se consolidan como el segundo producto más exportado entre los países centroamericanos, alcanzando los USD \$669.7 millones.

En cuanto a las importaciones, los medicamentos de partida arancelaria 3004 también ocupan un lugar destacado: son el segundo producto más importado desde el resto del mundo, con un total de USD \$669.7 millones, y mantienen esta misma posición dentro del comercio intrarregional, con importaciones que ascienden a USD \$641.5 millones.

Dada esta doble posición estratégica en las dinámicas de exportación e importación, especialmente dentro de la región, el sector farmacéutico centroamericano presenta un

potencial significativo para beneficiarse de políticas que impulsen la producción local y fortalezcan la competitividad de sus exportaciones, incluyendo incentivos para la innovación y optimización de la cadena de suministro.

DATOS DE COMERCIO DE LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA CENTROAMERICANA POR PAÍS

COSTA RICA - EXPORTACIÓN

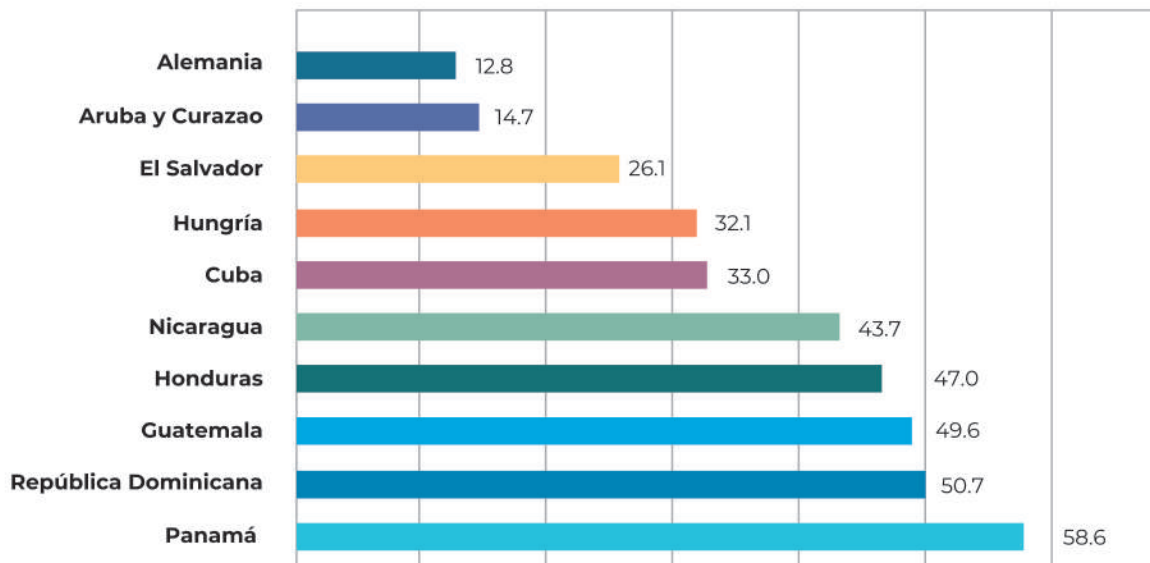
Las partidas 3002 (productos biotecnológicos) y 3004 (medicamentos dosificados) representaron el 81.71% de las exportaciones realizadas por Costa Rica. Al igual que en los últimos dos años, el principal producto de exportación de Costa Rica son los productos clasificados en la partida arancelaria 3002 con un monto de USD \$205.1 millones que representa el 45.33% del total de las exportaciones costarricenses de productos farmacéuticos. Los productos de la partida arancelaria 3004 represento un 36.38% con un valor de 154.8 millones.

| Partida Arancelaria | Monto en USD millones | Volumen toneladas | Precio promedio Miles (x) tonelada |
|---|-----------------------|-------------------|------------------------------------|
| 3002 SANGRE HUMANA; SANGRE ANIMAL PREPARADA PARA USOS TERAPEUTICOS, PROFILACTICOS O DE DIAGNOSTICO; ANTISUEROS (SUEROS CON ANTICUERPOS), DEMAS FRACCIONES DE LA SANGRE Y PRODUCTOS INMUNOLOGICOS, INCLUSO MODIFICADOS U OBTENIDOS POR PROCESOS BIOTECNOLOGICOS; VACUNAS, TOXINAS, CULTIVOS DE MICROORGANISMOS (EXCEPTO LAS LEVADURAS) Y PRODUCTOS SIMILARES | 205.1 | 46.4 | 4420 |
| 3004 MEDICAMENTOS (EXCEPTO LOS PRODUCTOS DE LAS PARTIDAS 30.02, 30.05 ó 30.06) CONSTITUIDOS POR PRODUCTOS MEZCLADOS O SIN MEZCLAR, PREPARADOS PARA USOS TERAPEUTICOS O PROFILACTICOS, DOSIFICADOS (INCLUIDOS LOS ADMINISTRADOS POR VIA TRANSDERMICA) O ACONDICIONADOS PARA LA VENTA AL POR MENOR | 154.8 | 1,876.2 | 82.5 |
| 3006 PREPARACIONES Y ARTICULOS FARMACEUTICOS A QUE SE REFIERE LA NOTA 4 DE ESTE CAPITULO | 90.6 | 2,293.8 | 39.5 |
| 3005 GUATAS, GASAS, VENDAS Y ARTICULOS ANALOGOS (POR EJEMPLO: APOSITOS, ESPARADRAPOS, SINAPISMOS), IMPREGNADOS O RECUBIERTOS DE SUSTANCIAS FARMACÉUTICAS O ACONDICIONADOS PARA LA VENTA AL POR MENOR CON FINES MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS O VETERINARIOS | 1.4 | 36.0 | 38.9 |
| 3003 MEDICAMENTOS (EXCEPTO LOS PRODUCTOS DE LAS PARTIDAS 30.02, 30.05 ó 30.06) CONSTITUIDOS POR PRODUCTOS MEZCLADOS ENTRE SI, PREPARADOS PARA USOS TERAPEUTICOS O PROFILACTICOS, SIN DOSIFICAR NI ACONDICIONAR PARA LA VENTA AL POR MENOR | 0.5 | 5.6 | 89.3 |
| Total | 452.5 | 4,257.5 | 10 |

Fuente: Centro de Estudios para la Integración Económica (SIECA) con datos de los Bancos Centrales de la Región, Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (MIFIC) de Nicaragua e Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) de Panamá. Última fecha de actualización: Marzo de 2025

El principal destino de las exportaciones de Costa Rica en 2024 fue Panamá, representando 12.96% del total exportado, seguido por República Dominicana (11.21%), Guatemala (10.97%) y Honduras (10.39%), lo que destaca la fuerte integración comercial dentro de la región. Nicaragua (9.66%) mantiene una presencia relevante, mientras que El Salvador (5.77%) presenta la menor participación dentro del top 10 principales destinos de las exportaciones.

Costa Rica: Exportación principales destinos (Millones de US\$)



Fuente: Centro de Estudios para la Integración Económica (SIECA) con datos de los Bancos Centrales de la Región, Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (MIFIC) de Nicaragua e Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) de Panamá. Última fecha de actualización: Marzo de 2025

GUATEMALA - EXPORTACIÓN

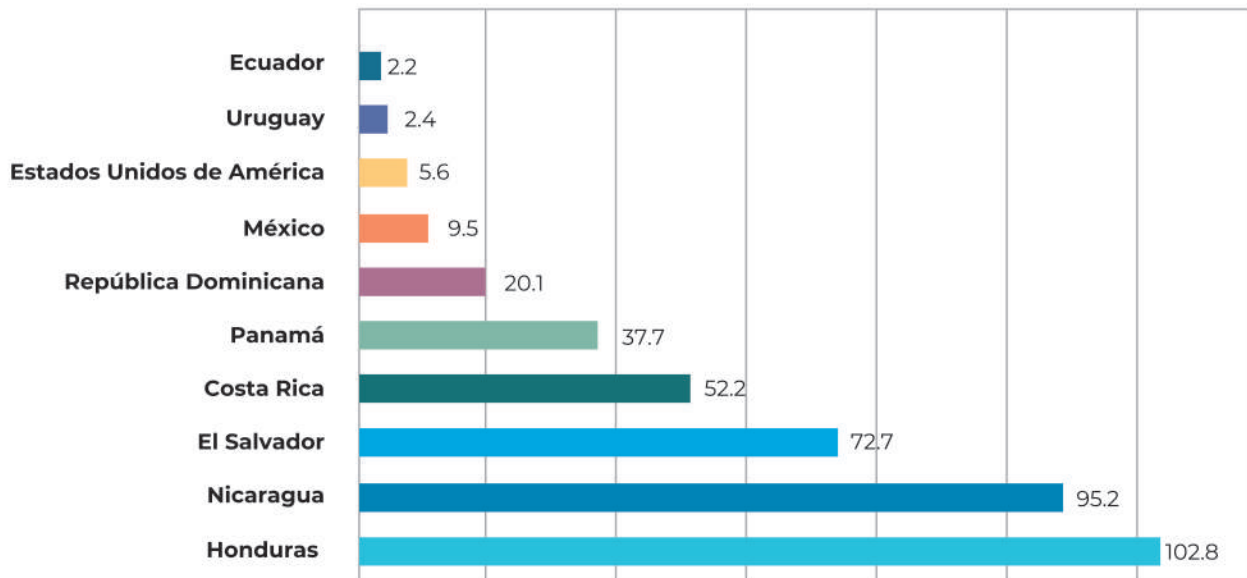
La principal partida arancelaria 3004 (medicamentos dosificados) representó, en 2024, el 97.8% de las exportaciones guatemaltecas con un monto de USD \$395.7 millones. El resto de partidas arancelarias pertenecientes al capítulo representaron una cifra marginal.

| Partida Arancelaria | Monto en USD millones | Volumen toneladas | Precio promedio Miles (x) tonelada |
|---|-----------------------|-------------------|------------------------------------|
| 3004 MEDICAMENTOS (EXCEPTO LOS PRODUCTOS DE LAS PARTIDAS 30.02, 30.05 ó 30.06) CONSTITUIDOS POR PRODUCTOS MEZCLADOS O SIN MEZCLAR, PREPARADOS PARA USOS TERAPEUTICOS O PROFILACTICOS, DOSIFICADOS (INCLUIDOS LOS ADMINISTRADOS POR VIA TRANSDERMICA) O ACONDICIONADOS PARA LA VENTA AL POR MENOR | 395.7 | 11,097.8 | 35.66 |
| 3006 PREPARACIONES Y ARTICULOS FARMACEUTICOS A QUE SE REFIERE LA NOTA 4 DE ESTE CAPITULO | 4.2 | 88.2 | 47.62 |
| 3002 SANGRE HUMANA; SANGRE ANIMAL PREPARADA PARA USOS TERAPEUTICOS, PROFILACTICOS O DE DIAGNOSTICO; ANTISUEROS (SUEROS CON ANTICUERPOS), DEMAS FRACCIONES DE LA SANGRE Y PRODUCTOS INMUNOLOGICOS, INCLUSO MODIFICADOS U OBTENIDOS POR PROCESOS BIOTECNOLOGICOS; VACUNAS, TOXINAS, CULTIVOS DE MICROORGANISMOS (EXCEPTO LAS LEVADURAS) Y PRODUCTOS SIMILARES | 2.5 | 42.1 | 59.38 |
| 3003 MEDICAMENTOS (EXCEPTO LOS PRODUCTOS DE LAS PARTIDAS 30.02, 30.05 ó 30.06) CONSTITUIDOS POR PRODUCTOS MEZCLADOS ENTRE SI, PREPARADOS PARA USOS TERAPEUTICOS O PROFILACTICOS, SIN DOSIFICAR NI ACONDICIONAR PARA LA VENTA AL POR MENOR | 1.2 | 229.9 | 5.22 |
| 3005 GUATAS, GASAS, VENDAS Y ARTICULOS ANALOGOS (POR EJEMPLO: APOSITOS, ESPARADRAPOS, SINAPISMOS), IMPREGNADOS O RECUBIERTOS DE SUSTANCIAS FARMACEUTICAS O ACONDICIONADOS PARA LA VENTA AL POR MENOR CON FINES MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS O VETERINARIOS | 1 | 94.8 | 10.55 |
| Total | 404.6 | 11,552.9 | 35.02 |

Fuente: Centro de Estudios para la Integración Económica (SIECA) con datos de los Bancos Centrales de la Región, Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (MIFIC) de Nicaragua e Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) de Panamá. Última fecha de actualización: Marzo de 2025

Guatemala: Exportación principales destinos

(Millones de US\$)



Fuente: Centro de Estudios para la Integración Económica (SIECA) con datos de los Bancos Centrales de la Región, Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (MIFIC) de Nicaragua e Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) de Panamá. Última fecha de actualización: Marzo de 2025

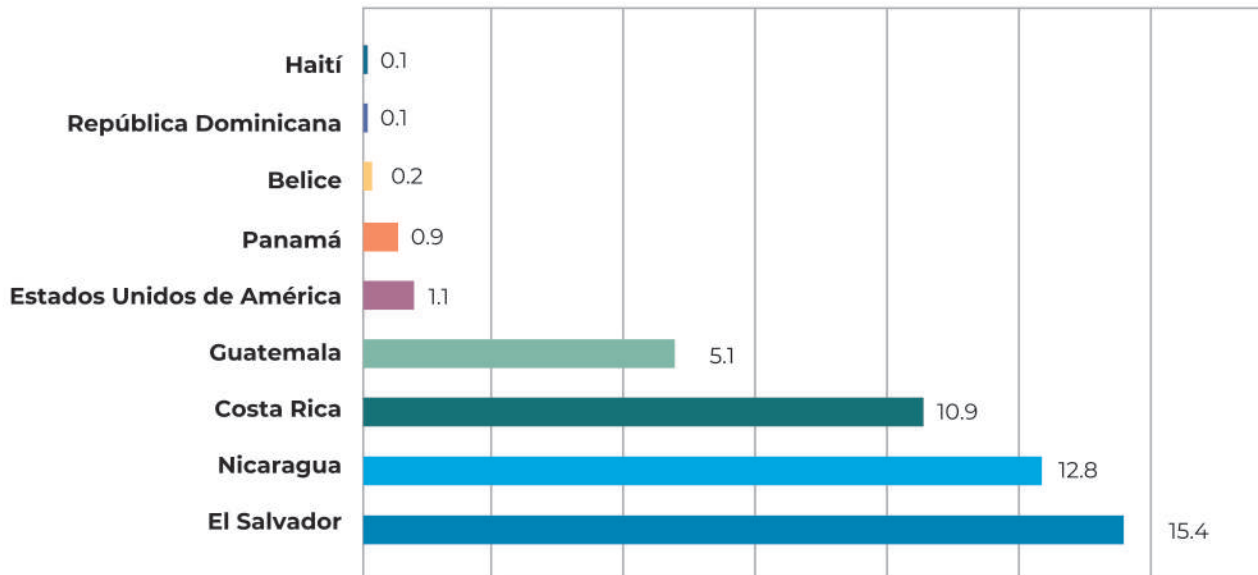
HONDURAS- EXPORTACIÓN

En 2024, existió un predominio de la partida 3004 que representó el 97.6% del monto total de las exportaciones de productos farmacéuticos de Honduras. En el caso de la partida 3002 represento un 2.3% por lo que entre las dos partidas antes mencionadas representan el 99.89% del total de productos farmacéuticos exportados, por lo que la contribución del resto de partidas es marginal.

| Partida Arancelaria | Monto en USD millones | Volumen toneladas | Precio promedio Miles (x) tonelada |
|---|-----------------------|-------------------|------------------------------------|
| 3004 MEDICAMENTOS (EXCEPTO LOS PRODUCTOS DE LAS PARTIDAS 30.02, 30.05 ó 30.06) CONSTITUIDOS POR PRODUCTOS MEZCLADOS O SIN MEZCLAR, PREPARADOS PARA USOS TERAPEUTICOS O PROFILACTICOS, DOSIFICADOS (INCLUIDOS LOS ADMINISTRADOS POR VIA TRANSDERMICA) O ACONDICIONADOS PARA LA VENTA AL POR MENOR | 45,580.7 | 2,902.7 | 15.70 |
| 3002 SANGRE HUMANA; SANGRE ANIMAL PREPARADA PARA USOS TERAPEUTICOS, PROFILACTICOS O DE DIAGNOSTICO; ANTISUEROS (SUEROS CON ANTICUERPOS), DEMAS FRACCIONES DE LA SANGRE Y PRODUCTOS INMUNOLOGICOS, INCLUSO MODIFICADOS U OBTENIDOS POR PROCESOS BIOTECNOLOGICOS; VACUNAS, TOXINAS, CULTIVOS DE MICROORGANISMOS (EXCEPTO LAS LEVADURAS) Y PRODUCTOS SIMILARES | 1,072.1 | 8.0 | 134.01 |
| 3005 GUATAS, GASAS, VENDAS Y ARTICULOS ANALOGOS (POR EJEMPLO: APOSITOS, ESPARADRAPOS, SINAPISMOS), IMPREGNADOS O RECUBIERTOS DE SUSTANCIAS FARMACÉUTICAS O ACONDICIONADOS PARA LA VENTA AL POR MENOR CON FINES MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS O VETERINARIOS | 14.2 | 1.8 | 7.89 |
| 3006 PREPARACIONES Y ARTICULOS FARMACEUTICOS A QUE SE REFIERE LA NOTA 4 DE ESTE CAPITULO | 10.4 | 1.5 | 6.93 |
| 3003 MEDICAMENTOS (EXCEPTO LOS PRODUCTOS DE LAS PARTIDAS 30.02, 30.05 ó 30.06) CONSTITUIDOS POR PRODUCTOS MEZCLADOS ENTRE SI, PREPARADOS PARA USOS TERAPEUTICOS O PROFILACTICOS, SIN DOSIFICAR NI ACONDICIONAR PARA LA VENTA AL POR MENOR | 6.2 | 2.9 | 2.14 |

La región centroamericana domina como principal destino de las exportaciones de Honduras con el 94.7% del total. El Salvador lidera la lista con un valor de USD \$15.4 millones, seguido por Nicaragua con un monto de USD \$12.8, Costa Rica con un monto de USD \$10.9 millones y Guatemala con un monto de USD \$5.1 millones. A pesar que los Estados Unidos y Panamá son socios comerciales relevantes sus montos de exportación de productos farmacéuticos son bajos USD \$1.1 millones y USD \$0.9 millones, respectivamente.

Honduras: Exportación por principales destinos (Millones de US\$)



Fuente: Centro de Estudios para la Integración Económica (SIECA) con datos de los Bancos Centrales de la Región, Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (MIFIC) de Nicaragua e Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) de Panamá. Última fecha de actualización: Marzo de 2025

NICARAGUA- EXPORTACIÓN

Nicaragua exportó USD \$9.31 millones en productos farmacéuticos. Al igual que en la mayoría de los países de la región, la partida 3004 encabezó las exportaciones de medicamentos nicaragüenses, representando el 57.4% del total del Capítulo 30. Le sigue la partida 3002, con USD \$3.8 millones, equivalente al 40.6% de las exportaciones del sector. En conjunto, ambas partidas representan el 98% del total de productos farmacéuticos exportados.

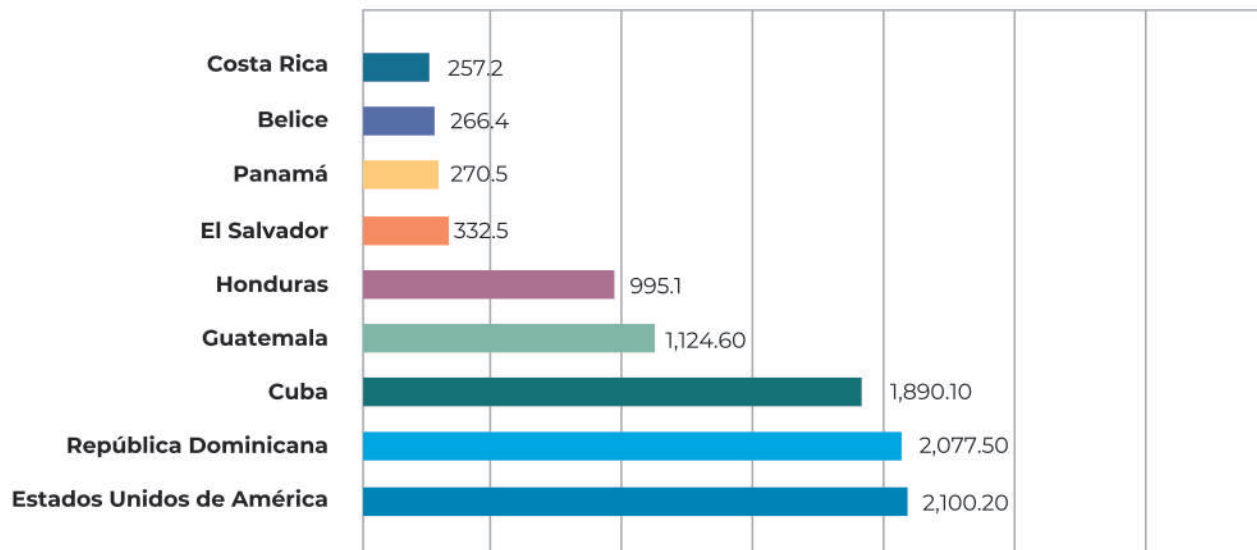
| Partida Arancelaria | Monto en USD millones | Volumen toneladas | Precio promedio Miles (x) tonelada |
|---|-----------------------|-------------------|------------------------------------|
| 3004 MEDICAMENTOS (EXCEPTO LOS PRODUCTOS DE LAS PARTIDAS 30.02, 30.05 ó 30.06) CONSTITUIDOS POR PRODUCTOS MEZCLADOS O SIN MEZCLAR, PREPARADOS PARA USOS TERAPEUTICOS O PROFILACTICOS, DOSIFICADOS (INCLUIDOS LOS ADMINISTRADOS POR VIA TRANSDERMICA) O ACONDICIONADOS PARA LA VENTA AL POR MENOR | 5,374.1 | 262.3 | 20.39 |
| 3002 SANGRE HUMANA; SANGRE ANIMAL PREPARADA PARA USOS TERAPEUTICOS, PROFILACTICOS O DE DIAGNOSTICO; ANTISUEROS (SUEROS CON ANTICUERPOS), DEMAS FRACCIONES DE LA SANGRE Y PRODUCTOS INMUNOLOGICOS, INCLUSO MODIFICADOS U OBTENIDOS POR PROCESOS BIOTECNOLOGICOS; VACUNAS, TOXINAS, CULTIVOS DE MICROORGANISMOS (EXCEPTO LAS LEVADURAS) Y PRODUCTOS SIMILARES | 3,782.3 | 14.2 | 266.35 |

| | | | |
|---|-------|-----|--------|
| 3006 PREPARACIONES Y ARTICULOS FARMACEUTICOS A QUE SE REFIERE LA NOTA 4 DE ESTE CAPITULO | 140.0 | 0.9 | 155.56 |
| 3005 GUATAS, GASAS, VENDAS Y ARTICULOS ANALOGOS (POR EJEMPLO: APOSITOS, ESPARADRAPOS, SINAPISMOS), IMPREGNADOS O RECUBIERTOS DE SUSTANCIAS FARMACÉUTICAS O ACONDICIONADOS PARA LA VENTA AL POR MENOR CON FINES MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS O VETERINARIOS | 41.0 | 5.8 | 7.07 |
| 3003 MEDICAMENTOS (EXCEPTO LOS PRODUCTOS DE LAS PARTIDAS 30.02, 30.05 ó 30.06) CONSTITUIDOS POR PRODUCTOS MEZCLADOS ENTRE SI, PREPARADOS PARA USOS TERAPEUTICOS O PROFILACTICOS, SIN DOSIFICAR NI ACONDICIONAR PARA LA VENTA AL POR MENOR | 0.5 | 0.1 | 5.0 |

Estados Unidos es el mayor destino de las exportaciones de productos farmacéuticos nicaragüenses al mundo con \$2,100.2 mil USD. República Dominicana y Cuba ocupan el segundo y tercer lugar con \$2,077.5 mil USD y \$1,890.1 mil USD, respectivamente. Centroamérica como bloque (Guatemala, Honduras, El Salvador, Costa Rica y Belice) tiene una participación significativa, aunque dispersa, indicando que Nicaragua mantiene una fuerte relación comercial con estos países vecinos.

Nicaragua: Por principales destinos

(Millones de US\$)



INFORME SECTORIAL
INDUSTRIA FARMACÉUTICA

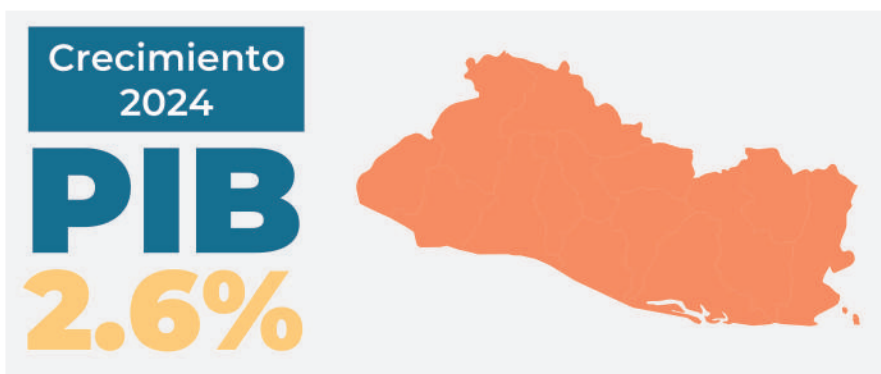
ENTORNO NACIONAL



ENTORNO NACIONAL EL SALVADOR

La situación económica de El Salvador en 2024 refleja una combinación de crecimiento, desafíos fiscales y oportunidades para el desarrollo económico, según reportes de distintos organismos internacionales tales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario.

En 2024, el Producto Interno Bruto (PIB) de El Salvador registró un crecimiento del 2.6 %. Las remesas familiares alcanzaron un récord histórico, representando el 23.98 % del PIB, superando a las exportaciones, que totalizaron \$6,498.1 millones, y a la inversión extranjera directa (IED), que ascendió a \$6,396 millones.

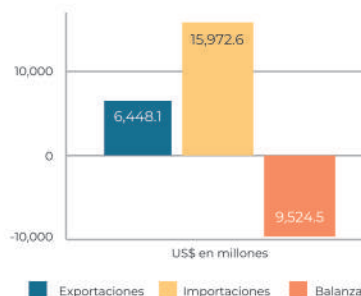


5 principales socios comerciales

En millones de US\$

| | |
|---------------------------------|----------------------------------|
| EEUU US\$ 2,134.9 | Guatemala US\$ 1,301.7 |
| Honduras US\$ 1,041.9 | Nicaragua US\$ 581.2 |
| Costa Rica US\$ 310.2 | |

Balanza Comercial



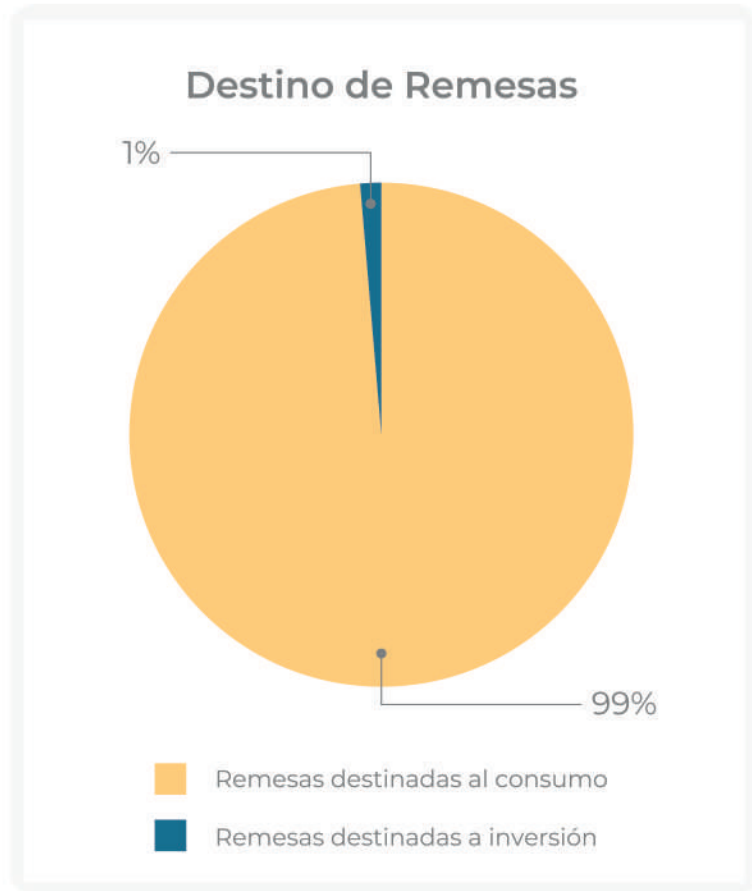
IED



REMESAS

Las remesas familiares constituyen un pilar fundamental de la economía salvadoreña. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), estas representan el 23 % del PIB, lo que sitúa a El Salvador como el segundo país de América Latina con mayor recepción de remesas en proporción a su PIB. De acuerdo con cifras del Banco Central de Reserva (BCR), en 2024 El Salvador recibió \$8,479.7 millones en remesas familiares, reflejando un aumento del 2.5 % en comparación con los \$8,275.4 millones registrados en 2023.

Además, los datos de la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM) de 2023 indican que 1.62 millones de salvadoreños son beneficiarios de remesas, equivalente al 25.66 % de la población.



FUENTE: Banco Central de Reserva de El Salvador (BCR)

Origen de Remesas 2024

(Millones de US\$)

| País | Monto enviado | Participación % | Variación 23-24 |
|----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| Estados Unidos | \$7,769.2 | 91.6% | |
| Canadá | \$83.5 | 0.98% | + 5.1% |
| España | \$58.7 | 0.69% | + 20.4% |
| Italia | \$53.7 | 0.63% | +19.3% |
| México | \$12.4 | 0.15% | +12% |

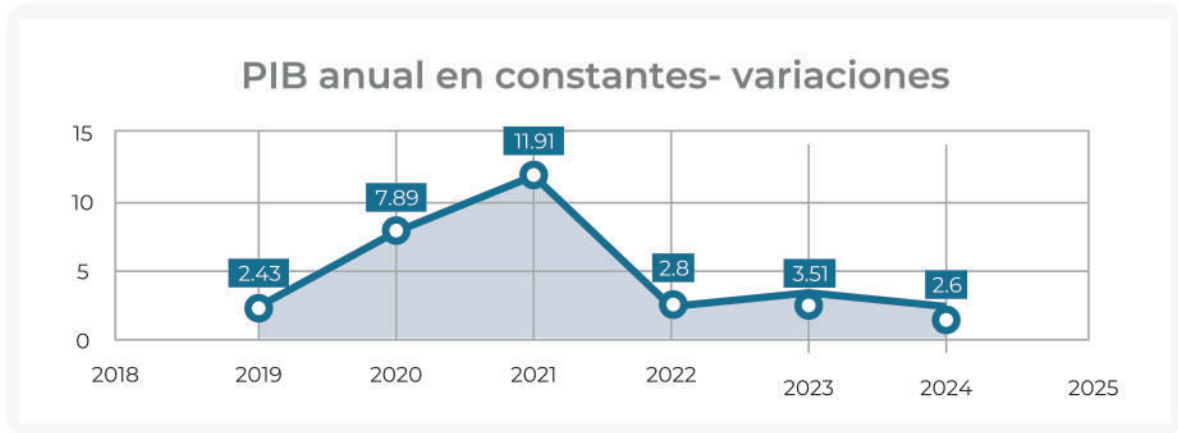
FUENTE: Banco Central de Reserva de El Salvador (BCR)

Del total de remesas recibidas, \$8,365.5 millones, es decir, un 99%, se destinaron al consumo, lo que implicó un incremento del 2.4 % respecto a 2023. Por su parte, las remesas orientadas a la inversión ascendieron a \$114.2 millones, representando un crecimiento del 8.5 % con respecto al año anterior.

La diversificación geográfica de la diáspora salvadoreña, reflejada en la variación positiva del origen de las remesas, evidencia una expansión en la conectividad económica del país con distintas regiones del mundo. Este fenómeno no solo fortalece los flujos de ingresos externos, sino que también contribuye al dinamismo de la economía nacional, generando efectos favorables en el consumo, la inversión y la estabilidad financiera.

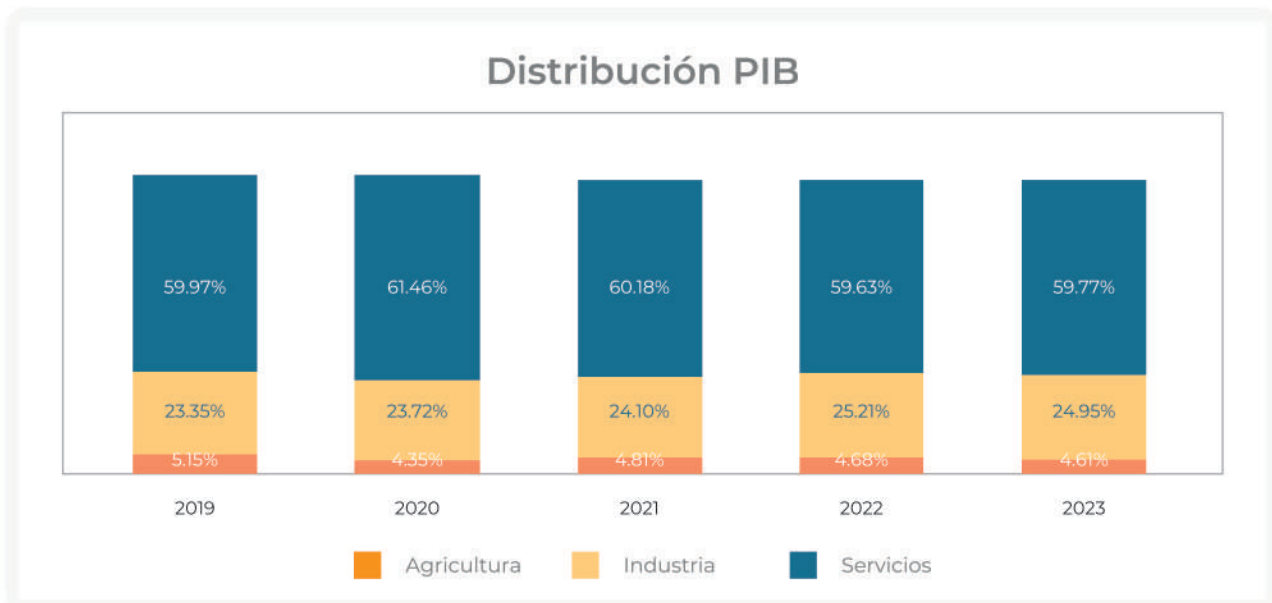
PRODUCTO INTERNO BRUTO

En 2024, la economía de El Salvador experimentó un crecimiento del 2.6%, una cifra inferior a la proyección inicial del 4% proyectadas por el Banco Central de Reserva (BCR).



FUENTE: Banco Central de Reserva de El Salvador (BCR)

El sector de servicios, que engloba actividades como el comercio y las telecomunicaciones, representa la principal fuente de contribución al PIB de El Salvador. Por su parte, la industria, integrada por la manufactura y la construcción, desempeña un papel significativo en la dinámica económica del país. Aunque su participación es menor en comparación con los sectores anteriores, la agricultura sigue siendo un componente clave, especialmente en las zonas rurales, donde su impacto es fundamental para el desarrollo económico y social.



FUENTE: Banco Mundial/Statista.com



Cuando la Industria crece,
el país avanza

Según los datos del Banco Central de Reserva, las actividades económicas que mayor crecimiento registraron al cuarto trimestre de 2024 fueron:



Actividades Financieras
 y de Seguros
10.7%



Construcción
4.6%



Transporte y
 Almacenamiento
3.3%

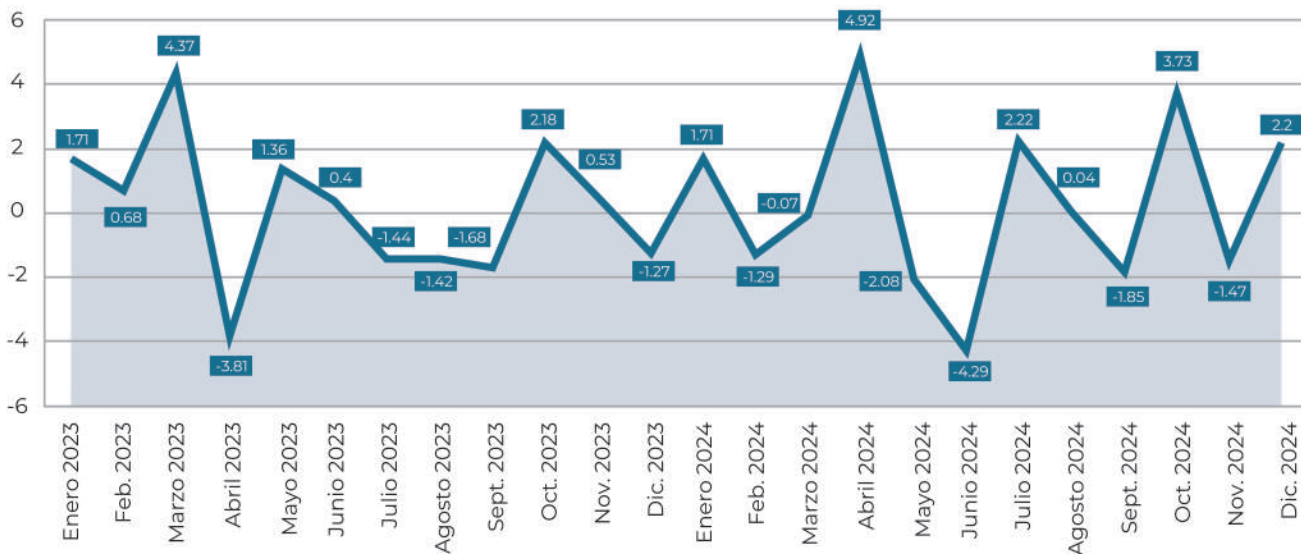


Industria
 Manufacturera
2.8%

Por otro lado, Agricultura y Ganadería apenas creció 0,2 % Información y comunicaciones decreció -1,1 % y Suministro de Electricidad y Gas cayó -2,9 %.

Índice de Producción Industrial

Serie Desestacionalizada



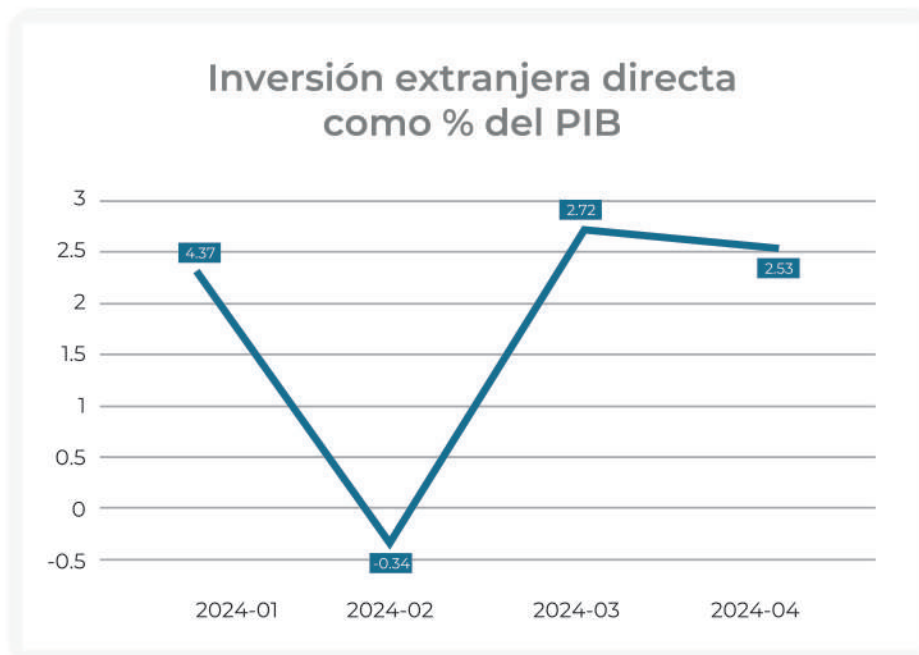
FUENTE: Banco Mundial/Statista.com

El Índice de Producción Industrial (IPI) durante el periodo 2023-2024 evidencia una falta de estabilidad en la industria nacional. En el año 2024, Los valores reportados del Índice de Producción Industrial (IPI) reflejan fluctuaciones significativas. Como se observa en el gráfico la variabilidad considerable en enero el índice se situó en 1.71, alcanzando un máximo de 4.92 en abril y oscilando a 2.22 en julio, 0.04 en agosto, 3.73 en octubre y 2.2 en diciembre. Adicionalmente, la mayoría de los meses del año mostraron índices negativos, lo que refleja las dificultades de la industria para mantener una trayectoria sostenida y positiva a lo largo del periodo analizado. Esta misma situación se evidenció en el Informe Sectorial INQUIFAR 2023.

INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA

La inversión extranjera directa (IED) ha sido un factor importante en el crecimiento económico de El Salvador, especialmente en sectores como el turístico y el energético. La evolución de la IED en 2024 muestra una dinámica fluctuante a lo largo del año.

- En el primer trimestre, la IED alcanzó 2.32, reflejando un inicio positivo.
- En el segundo trimestre, la inversión registró un valor negativo de -0.34, lo que sugiere una posible salida de capital o una menor atracción de inversión en ese periodo.
- Para el tercer trimestre, la IED se recuperó a 2.74, pudiendo evidenciar un repunte en la confianza de los inversionistas.
- En el cuarto trimestre, la cifra descendió a 2.53, manteniéndose en niveles positivos, aunque con una leve reducción respecto al trimestre anterior.



En el segundo trimestre de 2024, es el periodo en cual la Inversión Extranjera Directa (IED) presentó un cambio atípico con respecto al resto del año registrando una salida de USD -\$11.16 millones, marcando una significativa caída en comparación con los USD \$188.49 millones reportados en el primer trimestre del año.

A pesar de este descenso, el Banco Central de Reserva (BCR) destacó que las actividades de servicios financieros, excluyendo seguros y fondos de pensiones, representaron el mayor volumen de inversión, alcanzando USD \$48.03 millones.

Asimismo, registraron ingresos de USD \$30.54 millones en el suministro de electricidad y USD \$24.78 millones en el sector de seguros y fondos de pensiones. Otros rubros con que registraron entradas de inversión, aunque menos significativas que las anteriores incluyeron alojamiento, con \$8.69 millones, y elaboración de productos alimenticios, con USD \$1.83 millones.

Los sectores que experimentaron una caída de inversión en el segundo trimestre incluyen:

- ▼ Comercio al por menor: USD -\$118.13 millones
- ▼ Actividades inmobiliarias: USD -\$22.28 millones
- ▼ Elaboración de productos de plástico: USD -\$15.06 millones
- ▼ Telecomunicaciones: USD -\$12.38 millones
- ▼ Fabricación de papel: USD -\$6.31 millones

Los resultados del segundo trimestre posiblemente estuvieron influenciados por diversos factores tales como: condiciones macroeconómicas internacionales, reconfiguración sectorial, un cambio en la demanda interna, costos operativos o ajustes estratégicos de inversionistas, entre otros.

En el tercer y cuarto trimestre de 2024, IED experimentó un repunte, impulsado principalmente por Industria manufacturera que recibió US\$137.78 millones, consolidándose como uno de los principales motores de inversión. El transporte y almacenamiento captó US\$112.95 millones, reflejando un aumento en la demanda de infraestructura logística. El suministro de electricidad que registró US\$79.84 millones, impulsado por proyectos de modernización y expansión energética.

Aunque los datos de IED en el segundo trimestre reflejaron un comportamiento desafiante, la recuperación observada en el tercer y cuarto trimestre demuestra la resiliencia del mercado y la capacidad de ciertos sectores estratégicos para atraer capital y fortalecer el crecimiento económico. Este repunte evidencia una mayor confianza y una reconfiguración de las dinámicas de inversión.



COMERCIO INTERNACIONAL EXPORTACIONES TOTALES

En 2024 las exportaciones totales cayeron \$50,6 millones de dólares en comparación con 2023, pasando de \$6.498,1 millones de dólares a \$6.447,5 millones; lo que representa una leve caída del 0,8%. A pesar de la caída en valor el volumen exportado creció un 2.6 %, alcanzando 3,476.8 millones de kilogramos. Esto sugiere que, aunque se exportó más en términos de cantidad, los precios de algunos productos pudieron haber caído o la demanda en mercados clave se desaceleró.

El principal socio comercial de El Salvador sigue siendo los Estados Unidos; aunque las exportaciones a este mercado disminuyeron un 7.7 %. La región centroamericana continúa siendo uno de principales destinos clave para las exportaciones en el que Guatemala y Honduras mostraron crecimientos del 10.2 % y 1.6 %, respectivamente.

Es de destacar que la partida 3004 Medicamentos exportó 172.8 millones, lo que representa el 94.8% de las exportaciones del capítulo 30 (SAC) -Productos Farmacéuticos, subiendo dos posiciones del Top 10 productos de exportación de EL Salvador, con respecto al año 2023 pasando de la posición 8 a la posición 6.



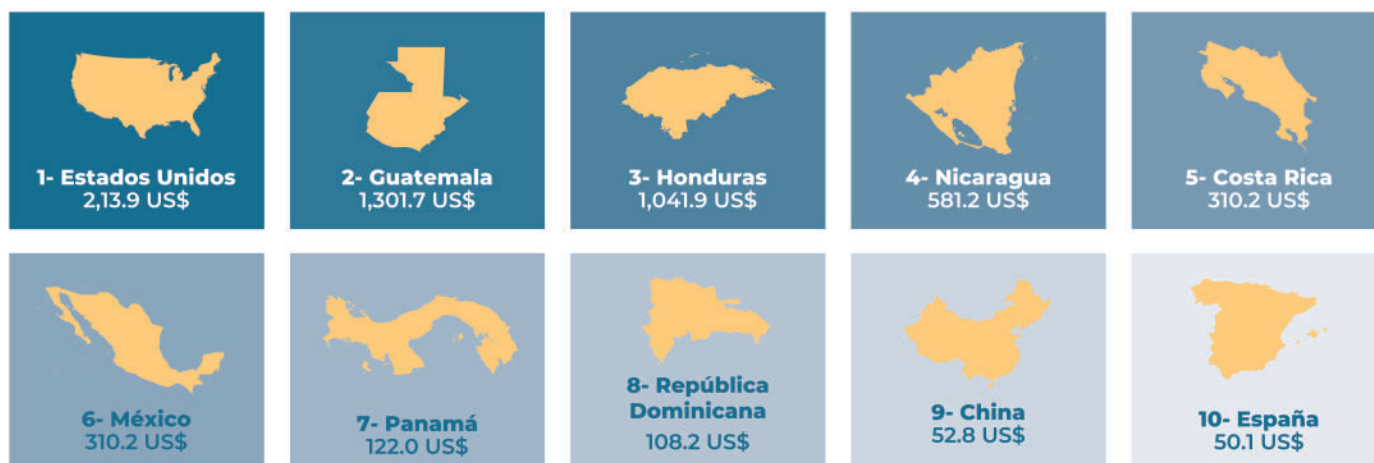
EXPORTACIONES TOTALES DE LOS PRINCIPALES 10 PRODUCTOS EN 2024

| Partida Arancelaria | US\$ | KGS |
|---|-------|-------|
| 6109-T-shirts y camisetas, de punto | 591 | 43.1 |
| 6110-Sueteres (jersey), pullovers, cardiganes, chalecos y artículos similares, de punto | 386.7 | 27.2 |
| 3923-Artículos para el transporte o envasado, de plástico; tapones, tapas, capsulas y demás dispositivos de cierre, de plástico | 306.2 | 157.2 |
| 1701-Azúcar de caña o de remolacha y sacarosa químicamente pura, en estado sólido | 241.3 | 426.1 |
| 4818-Papel del tipo utilizado para papel higiénico y papeles similares, guata de celulosa o napa de fibras de celulosa, de los tipos utilizados para fines domésticos o sanitarios, en bobinas (rollos) de una anchura inferior o igual a 36 cm o cortados en formato; pañuelos, toallitas para desmaquillar, toallas, manteles, servilletas, sábanas y artículos similares para uso doméstico, de tocador, higiénico o de hospital, prendas y complementos (accesorios), de vestir, de pasta de papel, papel, guata de celulosa o napa de fibras de celulosa | 191.9 | 89.2 |
| 3004-Medicamentos (excepto los productos de las partidas 30.02, 30.05, 30.06) constituidos por productos mezclados o sin mezclar, preparados para usos terapéuticos o profilácticos, dosificados (incluidos los administrados por vía transdérmica) o acondicionados para la venta al por menor | 172.8 | 24.1 |
| 6115-Calzas, panty-medias, leotardos, medias, calcetines y demás artículos de calcetería, incluso de compresión progresiva (por ejemplo, medias para varices), de punto | 164.4 | 17.9 |
| 2202-Agua, incluidas el agua mineral y la gaseada, con adición de azúcar u otro edulcorante o aromatizada, y demás bebidas no alcohólicas, excepto los jugos de frutas u otros frutos o de hortalizas de la partida 20.09 | 161.6 | 284.1 |
| 8544-Hilos, cables (incluidos los coaxiales) y demás conductores aislados para electricidad, aunque estén laqueados, anodizados o provistos de piezas de conexión; cables de fibras ópticas constituidos por fibras enfundadas individualmente, incluso con conductores eléctricos incorporados o provistos de piezas de conexión | 161.3 | 11.9 |
| 8532-Condensadores eléctricos fijos, variables o ajustables | 160.8 | 0.8 |

FUENTE: Banco Central de Reserva de El Salvador

Principales Destinos de las Exportaciones Salvadoreñas

Millones de USD



IMPORTACIONES TOTALES

Las estadísticas del Banco Central de Reserva registraron importaciones por un monto de US\$15,972.6 millones en productos manufacturados en el resto del mundo, registrando un incremento del 2.1% respecto a 2023. Los principales rubros de importación fueron bienes de consumo, con un crecimiento del 5.1%, y bienes de capital, que aumentaron 6.4% en comparación con el año anterior.

En términos de socios comerciales, Estados Unidos se posicionó como el mayor proveedor de bienes importados, con un monto de US\$4,423.4 millones, seguido por China, con US\$2,731.8 millones. En conjunto, estos dos países representaron el 44.8% del total de las importaciones salvadoreñas, consolidando su papel clave en el comercio exterior del país.

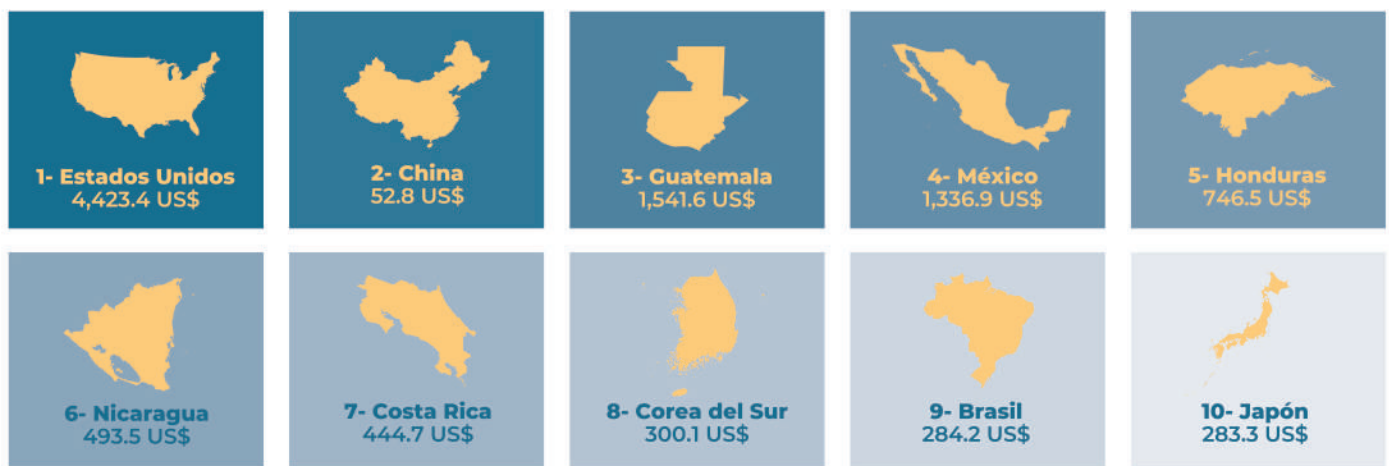
TOP 10 Productos de Importación

Millones de USD



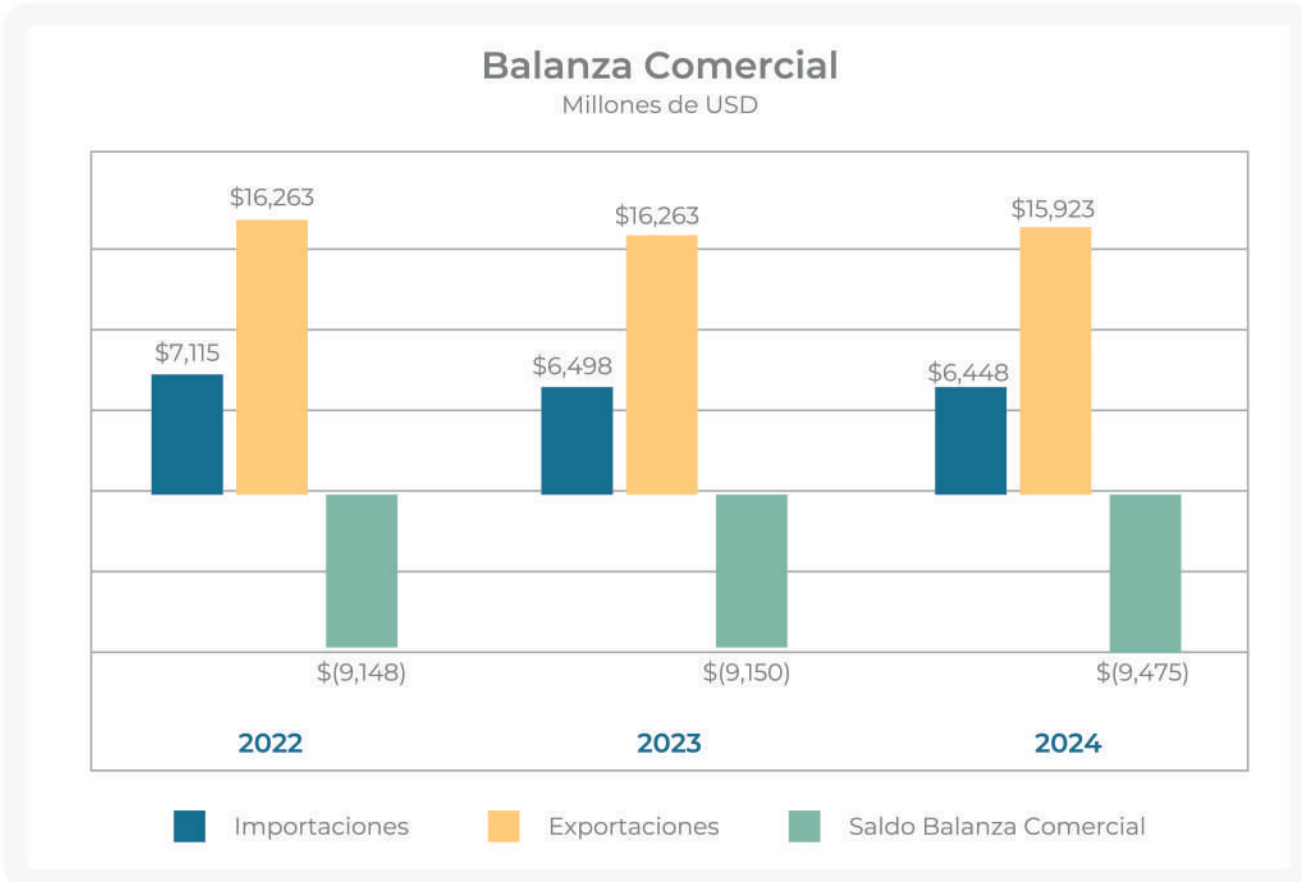
Top 10 Orígenes de las Importaciones

Millones de USD



BALANZA COMERCIAL

El Salvador finalizó el año 2024 con un déficit en la balanza comercial de USD\$ -9,475 millones, lo que representa un incremento del déficit en 3.55 % en comparación con 2023. Este aumento se atribuye a la caída de exportaciones que no pudo compensar el leve incremento reportado en las importaciones.





INFORME SECTORIAL
INDUSTRIA FARMACÉUTICA

INDUSTRIA
FARMA
CEUTICA
NACIONAL

INDUSTRIA FARMACÉUTICA NACIONAL

BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA UNA LLAVE A LOS MERCADOS INTERNACIONALES

En un contexto de creciente globalización, las empresas de la industria farmacéutica y las agencias regulatorias enfrentan el desafío de adaptar sus procesos y normativas para cumplir con los estándares internacionales. El cumplimiento de las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) no solo garantiza la calidad de los productos farmacéuticos, sino que también refuerza la reputación de la industria farmacéutica en el ámbito internacional.

Para apoyar este cumplimiento, la Organización Mundial de la Salud (OMS) proporciona informes técnicos que establecen directrices, estándares y lineamientos en áreas clave como las prácticas de salud pública, la regulación farmacéutica y la producción de medicamentos. En el caso específico de El Salvador, el Informe Técnico No. 32 de la OMS, emitido en 1992, fue adoptado para establecer normas de fabricación de medicamentos que aseguren su calidad, eficacia y seguridad conforme a los estándares internacionales. Este informe se convirtió en un punto de referencia para las políticas y regulaciones de salud pública, promoviendo altos estándares de calidad en la producción farmacéutica.

Con el Informe Técnico No. 37, publicado en 2003, el enfoque de las BPM se amplió para incluir prácticas relacionadas con la evaluación y mitigación de riesgos, así como la armonización internacional de normativas, facilitando el comercio farmacéutico sin comprometer la calidad de los productos.

En este contexto, el papel de las Autoridades Regulatorias Nacionales es fundamental. Estas deben adaptar las normativas locales a las directrices de la OMS, implementar sistemas de supervisión de BPM y garantizar que los productores farmacéuticos estén debidamente capacitados para cumplir con los estándares internacionales.

Según la Superintendencia de Regulación Sanitaria de El Salvador (SRS), el país cuenta con 45 laboratorios farmacéuticos registrados, de los cuales 35 tienen certificación en BPM. Este dato refleja un avance significativo en la industria farmacéutica nacional, demostrando que el 78% de los laboratorios certificados cumplen con los estándares internacionales, demostrando el compromiso de la Industria Farmacéutica salvadoreña con la calidad y la seguridad en la producción farmacéutica.

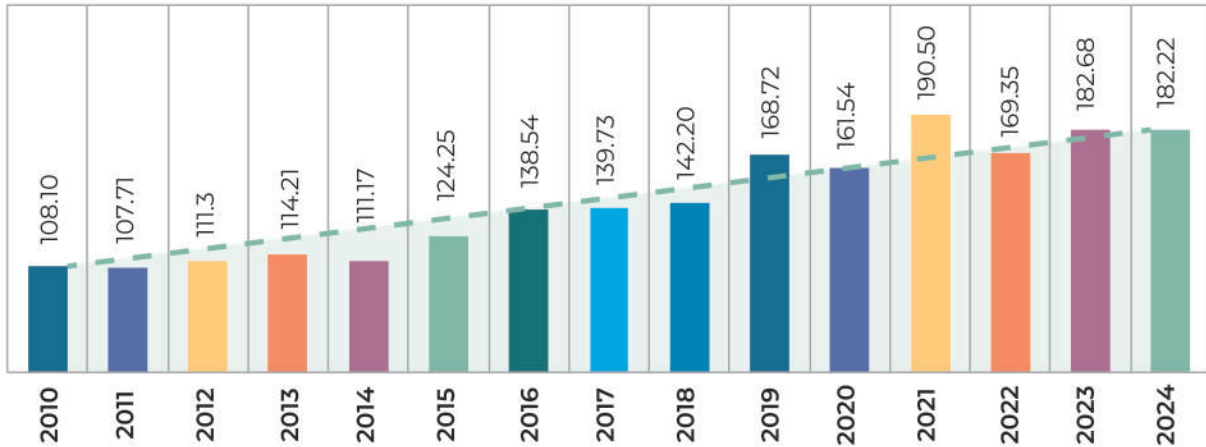
Es de destacar que el 100% de los socios de INQUIFAR cumplen con los estándares internacionales de BPM.

DESEMPEÑO DE LAS EXPORTACIONES DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 2010-2024

El desempeño de las exportaciones en periodo 2010- 2024 ha sido favorable, marcado con tendencias de crecimiento, aportando en el 2024 un 2.7% del total de las exportaciones de El Salvador, según información de la base de datos de comercio internacional del BCR.

Desempeño Histórico Exportaciones de Productos Farmacéuticos

Millones de USD



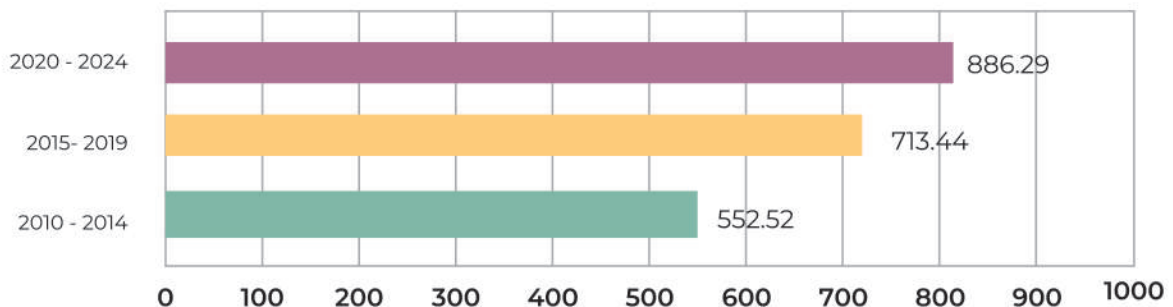
Fuente: Banco Central de Reserva El Salvador

Como se observa en el gráfico del Desempeño Histórico de las Exportaciones del capítulo 30 del SAC (Productos Farmacéuticos), muestra una línea de tendencia con pendiente positiva, lo que indica un crecimiento sostenido a lo largo del periodo analizado. Si bien existen años en los que el monto anual de las exportaciones disminuye, la recuperación en los años siguientes permite que la tendencia general conserve su carácter ascendente.

El monto anual máximo del periodo 2010-2024 se registró en 2021, alcanzando \$190.5 millones de dólares, cifra que puede estar influenciada por la pandemia de COVID-19. Este valor fue seguido por 2023, con \$182.68 millones, y 2024, con \$182.22 millones, montos que propiciaron el buen desempeño de las exportaciones en el último quinquenio.

Exportaciones Productos Farmacéuticos por Quinquenio

Millones de USD

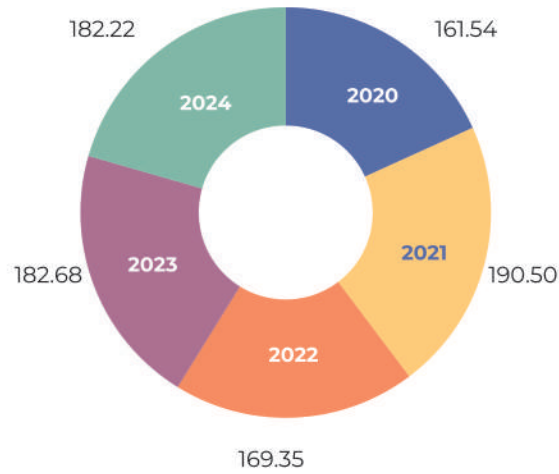


Fuente: Banco Central de Reserva El Salvador

Durante los últimos cinco años, las exportaciones de productos farmacéuticos, correspondientes al Capítulo 30 (Productos Farmacéuticos), han mostrado una estabilidad destacada. El promedio de las exportaciones de los últimos cinco años asciende a US\$177.26 millones, monto que ha sido superado en los últimos dos años, lo que refleja un fortalecimiento del sector y su capacidad de competir en mercados internacionales.

Exportación capítulo 30 (2020- 2024)

Millones de USD

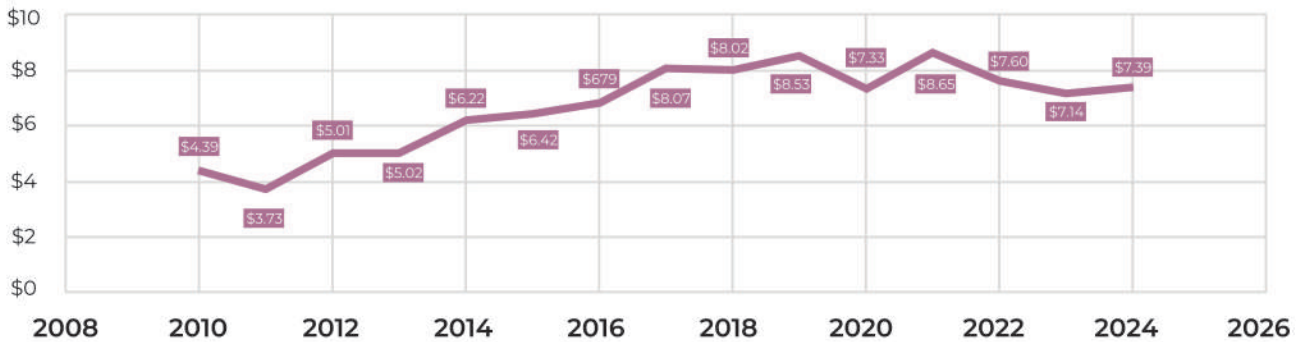


Fuente: Banco Central de Reserva El Salvador

El precio promedio por Kg exportado en 2024 aumento en un USD \$ 0.24 con respecto a 2023, pasando de \$ 7.14 USD por Kg a \$7.39, sin variaciones mayores.

Precio de exportación promedio

en dólares



Fuente: Banco Central de Reserva El Salvador

Exportaciones por partida arancelarias (SAC) pertenecientes al Capítulo 30

Exportación por partida arancelaria

| Partida | 2023 | | 2024 | |
|---------|------|---------|------|---------|
| | Kgs | USD | Kgs | USD |
| 3003 | 0.2 | \$0.8 | 0.2 | \$1.1 |
| 3004 | 25.1 | \$173.7 | 24.1 | \$172.8 |
| 3005 | 0.1 | \$1.7 | 0.1 | \$1.5 |
| 3006 | 0.1 | \$5.5 | 0.2 | \$5.4 |

Fuente: Banco Central de Reserva El Salvador

Las principales partidas de exportación listadas en importancia por su contribución son:

Partida 3004- MEDICAMENTOS (EXCEPTO LOS PRODUCTOS DE LAS PARTIDAS 30.02, 30.05 ó 30.06) CONSTITUIDOS POR PRODUCTOS MEZCLADOS O SIN MEZCLAR, PREPARADOS PARA USOS TERAPEUTICOS O PROFILACTICOS, DOSIFICADOS (INCLUIDOS LOS ADMINISTRADOS POR VIA TRANSDERMICA) O ACONDICIONADOS PARA LA VENTA AL POR MENOR.

Partida 3006 - PREPARACIONES Y ARTICULOS FARMACEUTICOS A QUE SE REFIERE LA NOTA 4 DE ESTE CAPITULO.

Partida 3005 - GUATAS, GASAS, VENDAS Y ARTICULOS ANALOGOS (POR EJEMPLO: APOSITOS, ESPARADRAPOS, SINAPISMOS), IMPREGNADOS O RECUBIERTOS DE SUSTANCIAS FARMACÉUTICAS O ACONDICIONADOS PARA LA VENTA AL POR MENOR CON FINES MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS O VETERINARIOS.

Partida 3003 - MEDICAMENTOS (EXCEPTO LOS PRODUCTOS DE LAS PARTIDAS 30.02, 30.05 ó 30.06) CONSTITUIDOS POR PRODUCTOS MEZCLADOS ENTRE SI, PREPARADOS PARA USOS TERAPEUTICOS O PROFILACTICOS, SIN DOSIFICAR NI ACONDICIONAR PARA LA VENTA AL POR MENOR.

Las partidas 3001 y 3002 aportaron marginalmente a las exportaciones, con una contribución del 0.76%, generando un impacto residual en las exportaciones.

PARTIDA 3004

Esta partida se ubicó en el sexto lugar dentro del top 10 de los principales productos exportados por El Salvador, ascendiendo dos posiciones respecto a 2023, ocupando la posición 6 siendo la principal partida de exportación de los productos farmacéuticos. En 2024, registró US\$172.8 millones en exportaciones, representando el 94.8% del total de exportaciones del capítulo 30 (SAC) -Productos Farmacéuticos. Los principales destinos de exportación continúan siendo los países de la región centroamericana y Estados Unidos.

El Salvador: Destinos exportación partida 3004

| PAIS | US\$ millones | KGS |
|---------------------------|---------------|------|
| GUATEMALA | 51.6 | 3.4 |
| HONDURAS | 37.2 | 1.3 |
| NICARAGUA | 30.3 | 1.5 |
| PANAMA | 15 | 1.1 |
| ESTADOS UNIDOS DE AMERICA | 14.2 | 10.9 |
| REPUBLICA DOMINICANA | 8.5 | 0.7 |
| COSTA RICA | 7 | 1.8 |
| ARGENTINA | 3.3 | 2.3 |
| ECUADOR | 1.2 | 0.1 |
| BELICE | 1.2 | 0.2 |

Fuente: Banco Central de Reserva El Salvador

La partida 3004 incluye tanto productos de uso humano como productos de uso veterinario.

- Las exportaciones de productos de uso humano alcanzaron US\$152.92 millones, lo que representa el 88.5% del total exportado dentro de esta partida.
- Los productos de uso veterinario registraron US\$19.92 millones, equivalentes al 11.5% de las exportaciones de la partida.

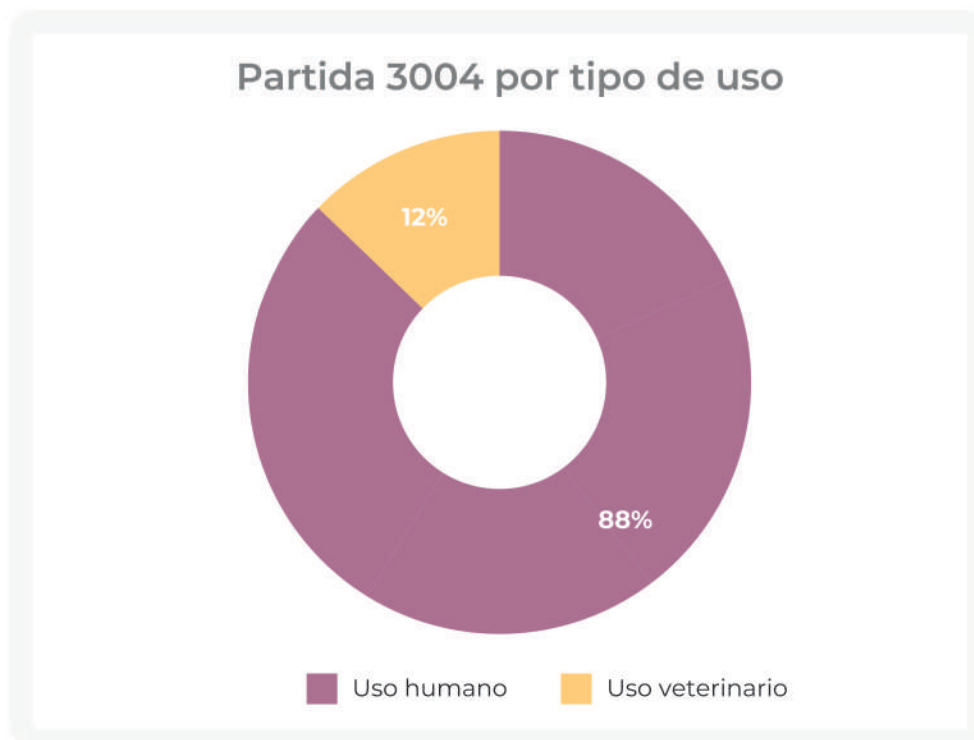
Tal como se observa en la tabla Exportación según uso, a pesar que los productos de uso veterinario tuvieron una leve caída, las variaciones en monto y peso para el periodo 2023-2024 no fueron significativas, manteniendo una distribución inalterada lo que indica una estabilidad en la exportación de esta partida.

Exportación partida 3004 - según uso

Millones de USD

| Tipo Uso | 2023 | 2024 | Variación USD | Variación % |
|-----------------|-----------|-----------|---------------|-------------|
| Uso Veterinario | \$ 19.80 | \$ 19.92 | \$ -0.12 | -0.006% |
| Uso Humano | \$ 153.94 | \$ 152.92 | \$ 1.02 | 0.007% |
| Total | \$ 173.74 | \$ 172.84 | \$ 0.90 | 0.005% |

Fuente: Banco Central de Reserva El Salvador



Fuente: Banco Central de Reserva El Salvador

Destino de las exportaciones de la partida 3004 – uso humano

El Top 10 destinos de los productos de uso humano de la partida 3004

| Pais | 2023 | 2024 | Variación \$ | Variación % |
|----------------------|---------|---------|--------------|-------------|
| Guatemala | \$51.67 | \$50.31 | \$-1.36 | -2.63% |
| Honduras | \$34.30 | \$36.65 | \$2.35 | 6.85% |
| Nicaragua | \$32.08 | \$28.70 | \$-3.38 | -10.54% |
| Panamá | \$13.31 | \$13.83 | \$0.52 | 3.91% |
| República Dominicana | \$7.42 | \$6.97 | \$-0.45 | -6.06% |
| Costa Rica | \$4.90 | \$6.44 | \$1.54 | 31.43% |
| Estados Unidos | \$2.81 | \$4.46 | \$1.65 | 58.72% |
| Argentina | \$3.70 | \$3.25 | \$-0.45 | -12.16% |
| Belice | \$1.29 | \$1.14 | \$-0.15 | -11.63% |
| México | \$0.73 | \$0.38 | \$-0.35 | -47.95% |

Fuente: Banco Central de Reserva El Salvador

La evolución de las exportaciones por destino de los productos de uso humano, entre 2023 y 2024, muestra comportamientos diferenciados entre los mercados regionales e internacionales.

En Centroamérica, la tendencia fue mixta; mientras algunos países registraron un incremento significativo en el monto exportado, como Costa Rica, que tuvo una expansión del 31.43%, otros experimentaron ligeras contracciones.

Fuera de la región centroamericana, la mayoría de los mercados reflejaron contracciones, con la excepción de Estados Unidos, que registró un crecimiento del 58.72%, consolidándose en 2024 como un destino clave para las exportaciones salvadoreñas.

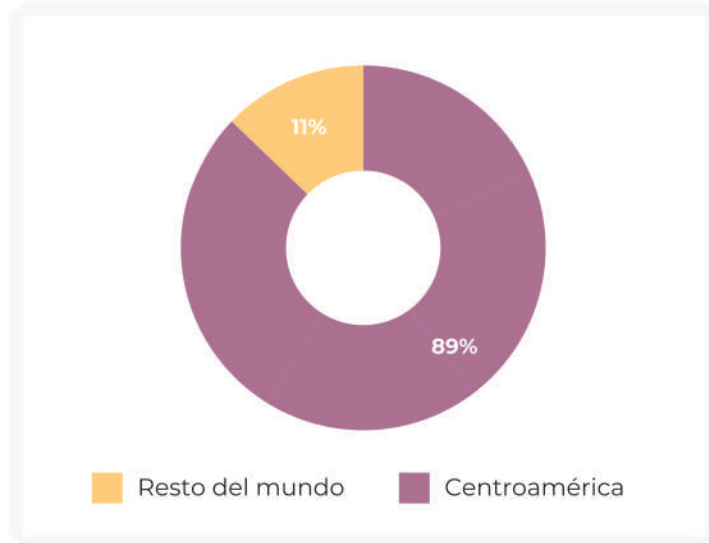
Crecimientos destacados:

Estados Unidos lidera el crecimiento porcentual con un aumento de 58.72%, lo que evidencia un fortalecimiento del intercambio comercial.

Costa Rica registra una expansión significativa del 31.43% en 2024 siendo el segundo año consecutivo con un aumento en el volumen exportado, tras un incremento del 10% en 2023.

Honduras +6.85% y Panamá +3.91% presentan crecimientos moderados, mostrando una tendencia de crecimiento sostenido en las exportaciones ya que al igual que Costa Rica es segundo año consecutivo con un aumento en monto exportado.

A pesar que Guatemala (-2.63%) y República Dominicana (-6.06%) presentan ajustes menores a la baja, los países de la región centroamericana siguen siendo los principales destinos de la exportación de productos de uso humano de la partida 3004, representando 89.4% del total exportado.



Fuente: Banco Central de Reserva El Salvador

PARTIDA 3006

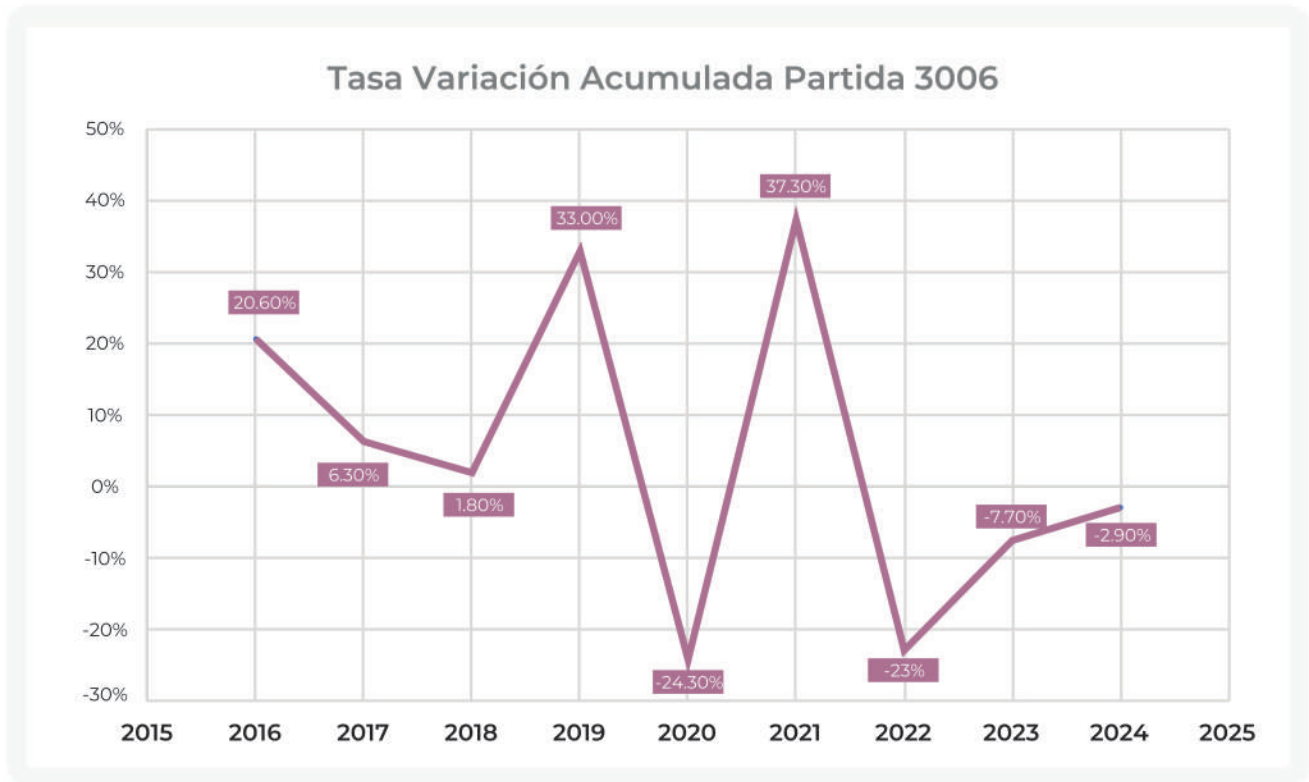
En 2024, la partida 3006 registró exportaciones por USD\$5.4 millones, reflejando un leve descenso en comparación con el año 2023.



Fuente: Banco Central de Reserva El Salvador



Durante los últimos dos quinquenios, la tasa de variación acumulada de las exportaciones de esta partida ha mostrado alta volatilidad, con cifras negativas desde 2020. Cabe destacar que la magnitud de la caída ha ido reduciéndose progresivamente, lo que podría indicar una transición hacia mayor estabilidad en el comportamiento de las exportaciones.



Fuente: Banco Central de Reserva El Salvador

DESTINO DE LAS EXPORTACIONES DE LA PARTIDA 3006

La distribución de exportaciones por destino refleja una marcada concentración de la partida 3006 en la región centroamericana con el 99.3% del mercado de exportación. Se destaca que Nicaragua ascendió una posición, desplazando a Panamá al segundo lugar, tras haber sido el principal destino de exportación en 2023. El resto de países centroamericanos mantienen sus posiciones. República Dominicana y Haití muestran una participación limitada.

Destinos Partida 3006

| PAIS | US\$ millones |
|----------------------|---------------|
| NICARAGUA | 1.6 |
| PANAMA | 1.6 |
| HONDURAS | 1 |
| GUATEMALA | 0.6 |
| COSTA RICA | 0.3 |
| REPUBLICA DOMINICANA | 0.2 |
| HAITI | 0.1 |

Fuente: Banco Central de Reserva El Salvador



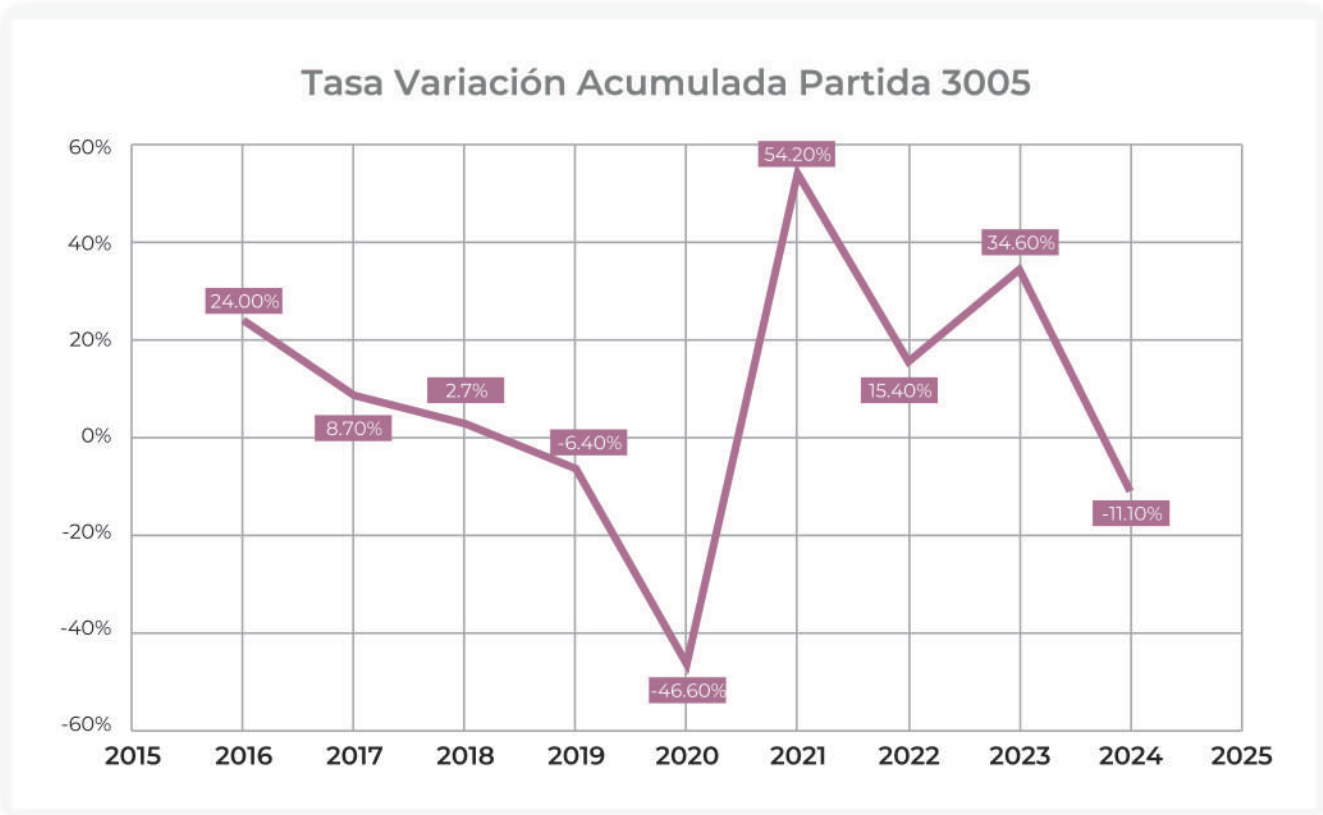
PARTIDA 3005

El monto exportado de la partida 3005 ascendió a USD \$1.5 millones. La serie histórica refleja estabilidad en las exportaciones, especialmente entre 2015 y 2019, periodo en el cual los montos se mantuvieron en un rango de USD \$1.3 a 1.4 millones USD. En 2020, se observa un punto de quiebre con una caída significativa a USD \$0.7 millones; sin embargo, a partir de 2021, los montos muestran una recuperación gradual, alcanzando USD \$1.7 millones en 2023, el valor más alto de la última década. Para 2024, se registra una ligera disminución de USD \$0.2 millones, aunque las exportaciones se mantienen por encima de los niveles previos a 2020, lo que evidencia la resiliencia del mercado de productos correspondientes a la partida 3005.



Fuente: Banco Central de Reserva El Salvador

Las variaciones anuales muestran una alta volatilidad con oscilaciones pronunciadas, lo que sugiere que las exportaciones han sido sensibles a factores externos. En 2020 se observa una caída de -46.60% con una fuerte recuperación de 54.20% en 2021, lo que refleja una reactivación significativa tras la crisis de 2020. Los siguientes dos años 2022 y 2023 mantienen un crecimiento positivo, con 15.40% y 34.60% respectivamente. El retorno a cifras negativas en 2024 con -11.10%, podría estar reflejando un ajuste del mercado tras los tres años de recuperación.



Fuente: Banco Central de Reserva El Salvador

PARTIDA 3003

Las exportaciones de la partida 3003 han mostrado variaciones significativas en la última década. Entre 2015 y 2018, se registró un crecimiento sostenido, alcanzando un máximo de USD \$14.4 millones en 2018. Posteriormente, entre 2019 y 2021, los valores se mantuvieron relativamente estables, fluctuando entre USD \$10.3 y USD \$13.5 millones, con una ligera disminución en 2020.

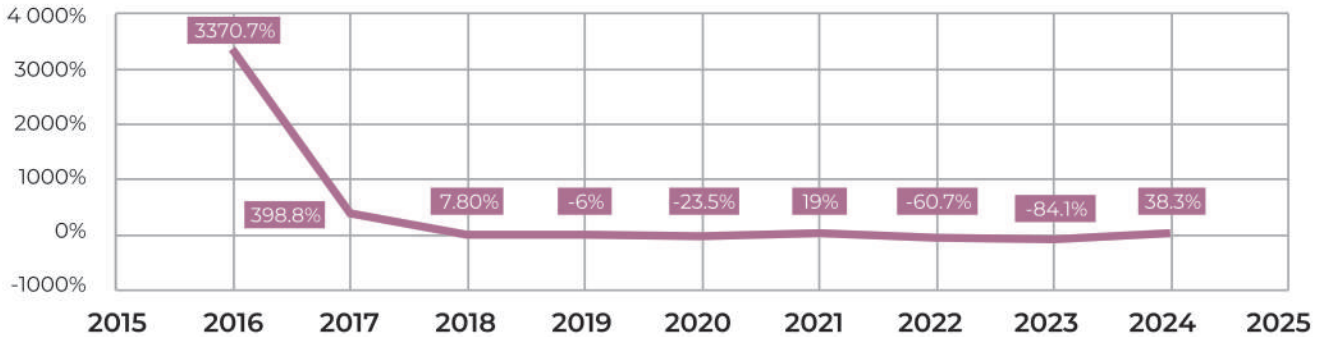
Sin embargo, a partir de 2022, el sector experimentó una caída pronunciada, reduciéndose a USD \$4.8 millones, y contrayéndose aún más en 2023 hasta USD \$0.8 millones, lo que refleja una disminución considerable en la actividad exportadora. En 2024, se observa una leve recuperación, alcanzando USD \$1.1 millones, aunque los niveles continúan muy por debajo de los registrados en años anteriores.



Fuente: Banco Central de Reserva El Salvador

La tasa de variación acumulada de la partida 3003 es fluctuante. En período 2016-2017 se observa un crecimiento extremadamente alto 3370.70% en 2016 y 398.80% en 2017 debido al incremento de las exportaciones a los Estados Unidos y se estabiliza en los siguientes dos años. Al igual que las otras partidas arancela sufre una caída en 2020 mostrando resiliencia con una recuperación del 54.2% en 2021. A pesar de la contracción en 2022 y 2023, se observa en 2024 una reactivación un aumento del 38.3%.

Tasa Variación Acumulada Partida 3003



Fuente: Banco Central de Reserva El Salvador

En 2024, los destinos de las exportaciones están concentrados en Estados Unidos y Ecuador con el 60.9% de las exportaciones. La región centroamericana con Guatemala, Nicaragua, Honduras y Costa Rica entre los principales destinos con el 29.2% de las exportaciones. China aparece en la lista con USD \$28 mil USD, aunque con un volumen mínimo de 0.2 Kgs esta relación sugiere que los productos exportados a China tienen mayor valor unitario. Esta relación también se presentó en Guatemala con un monto exportado de 193.6 y un volumen de 5.3Kgs.

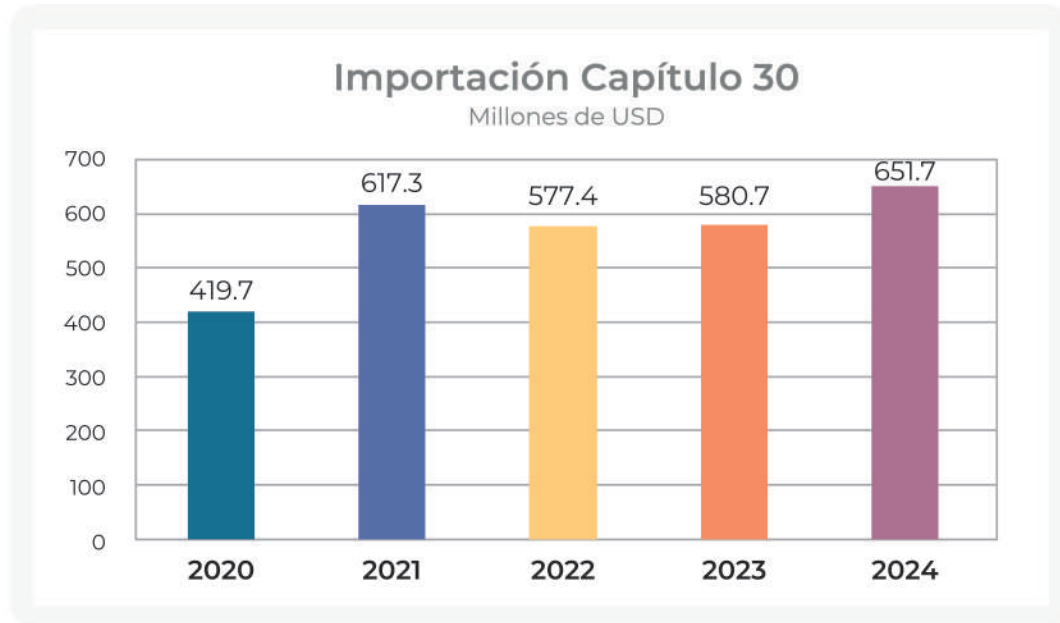
Destinos Partida 3006

| PAIS | US\$ millones |
|---------------------------|---------------|
| ESTADOS UNIDOS DE AMERICA | 327 |
| ECUADOR | 321.1 |
| GUATEMALA | 193.6 |
| NICARAGUA | 71.9 |
| BOLIVIA | 53.4 |
| HONDURAS | 44.8 |
| REPUBLICA POPULAR CHINA | 28 |
| COSTA RICA | 18.2 |
| BELARUS -BIELORUSIA | 3 |
| ESPANA | 3 |
| Total | 1064 |

Fuente: Banco Central de Reserva El Salvador

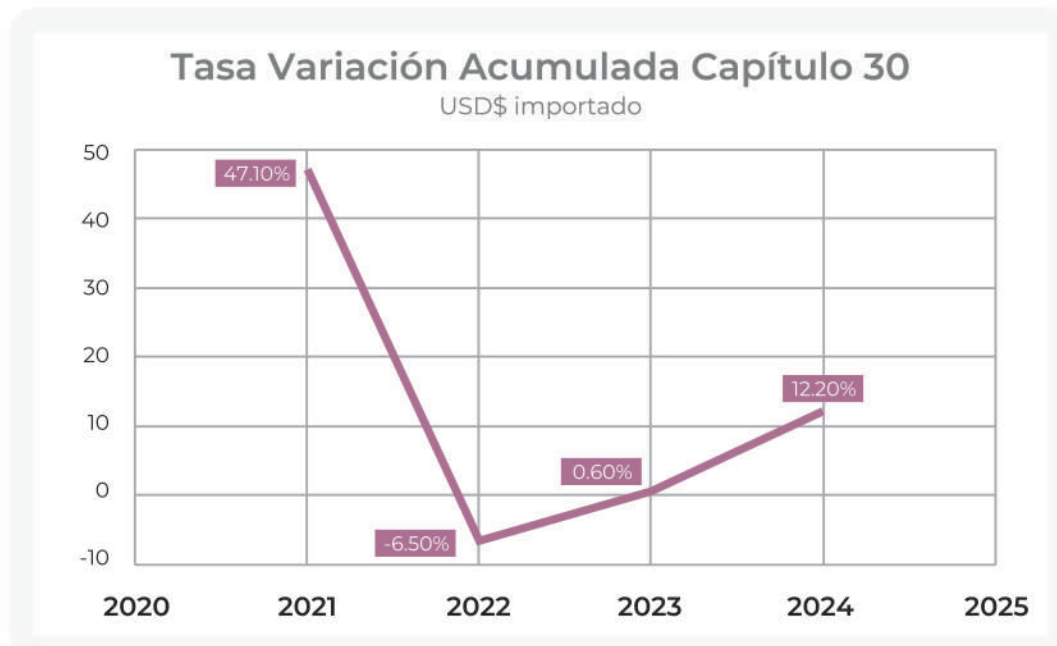
IMPORTACIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS- CAPÍTULO 30

En 2024 el monto importado de productos del capítulo 30 ascendió a USD \$651.7 millones de dólares y muestra el mayor crecimiento en tanto en monto como volumen con respecto a 2023.



Fuente: Banco Central de Reserva El Salvador

Hay un crecimiento notable de 12.20% en valor y 30.50% en volumen, lo que indica una expansión significativa en las importaciones. El crecimiento simultáneo pudiera estar indicando un aumento en disponibilidad de productos importados.



Fuente: Banco Central de Reserva El Salvador

ORÍGENES DE LAS IMPORTACIONES DEL CAPÍTULO 30

Los cinco principales países de importación concentran el 52% del total, con una marcada presencia de México, EE.UU. y Guatemala, que en conjunto representan 35% de las importaciones.

Países de importación capítulo 30

| PAIS | US\$ | KGS |
|---------------------------|------|------|
| MEXICO | 85 | 17.4 |
| ESTADOS UNIDOS DE AMERICA | 73.6 | 1.6 |
| GUATEMALA | 62.8 | 1.6 |
| ALEMANIA | 60.7 | 0.4 |
| INDIA | 55.4 | 1.9 |
| COLOMBIA | 37.6 | 0.6 |
| FRANCIA | 32.8 | 0.3 |
| ESPAÑA | 28.1 | 0.4 |
| ARGENTINA | 26.1 | 0.3 |
| SUIZA | 18.8 | 0 |

Fuente: Banco Central de Reserva El Salvador

México encabeza el Top 10 de orígenes de importación, mientras que India destaca por un volumen importado superior al de países con mayor valor de importación, como EE.UU. y Guatemala, ocupando la quinta posición. Su crecimiento sostenido en volumen refleja una consolidación en el mercado, aunque sin llegar a dominarlo. No obstante, al ser un competidor directo de los productos farmacéuticos nacionales, su tendencia al alza podría modificar la composición del mercado, desplazando la producción nacional.

Por otro lado, Alemania, Francia y Suiza registran montos significativos, pero con volúmenes reducidos, lo que sugiere una posible relación con la importación de medicamentos patentados o de innovación.

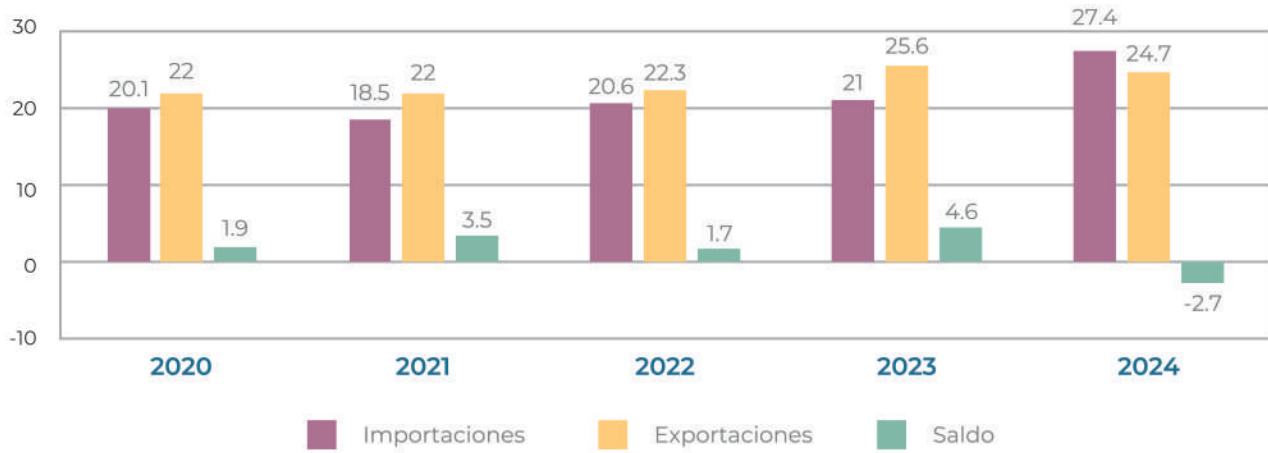
SALDO COMERCIAL PRODUCTOS FARMACÉUTICOS - CAPÍTULO 30

Al no existir una correlación entre monto y volumen en la importación de los productos farmacéuticos, la balanza comercial en volumen refleja de mejor manera la situación del comercio internacional de medicamentos. En 2024 las importaciones han tenido una tendencia creciente, alcanzando USD\$27.4 millones de Kgs, el valor más alto del período 2020- 2024. Este incremento en el volumen de importación invierte la tendencia de los último cinco años de un saldo comercial en kgs positivo.

Al mantenerse las exportaciones en montos muy similares (\$172.84M en 2024 vs. \$173.74M en 2023), significa que la expansión de las importaciones es el factor clave en la inversión de tendencia del saldo comercial en Kgs con un déficit comercial de USD\$ -2.7 millones. Esto indica que la demanda interna de productos importados aumentó y no fue cubierta por la producción local. Este saldo negativo también puede explicarse si los costos de producción nacional aumentaron volviendo más atractiva la importación de productos similares se haya vuelto más atractiva.

Saldo en Kgs Exportación - Importación

Millones de kilogramos

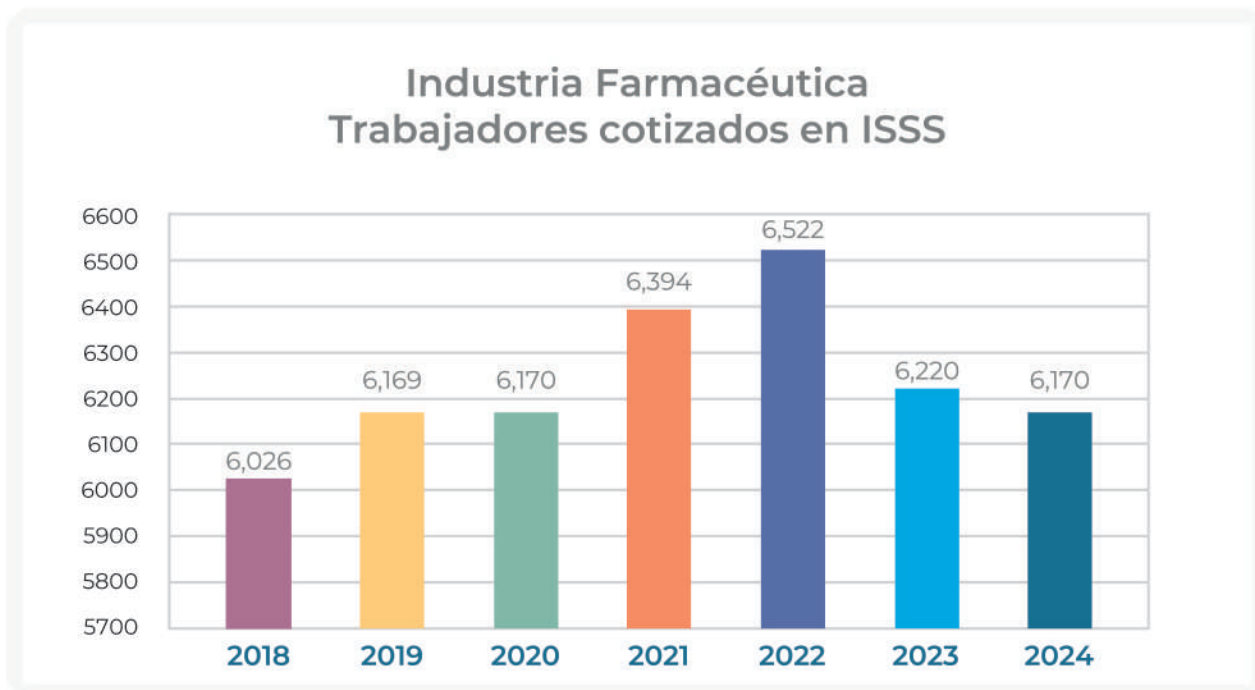


Fuente: Banco Central de Reserva El Salvador



EMPLEO EN LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA

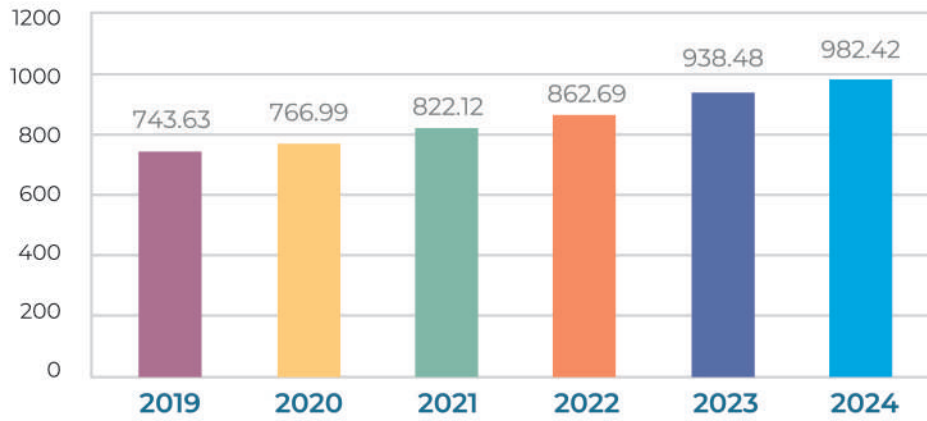
La industria químico-farmacéutica se consolida como uno de los pilares del empleo formal en El Salvador, destacándose por su capacidad para generar oportunidades laborales con mano de obra calificada. En los últimos seis años, el sector ha mantenido una tendencia estable, con un promedio anual cercano a los 6,300 trabajadores. En el año 2024, se registraron en promedio 6,170 empleos directos, lo que evidencia la solidez operativa y su rol en la generación de empleo formal. Además, su actividad productiva impulsa una extensa red de encadenamientos que genera aproximadamente 18,500 empleos indirectos.



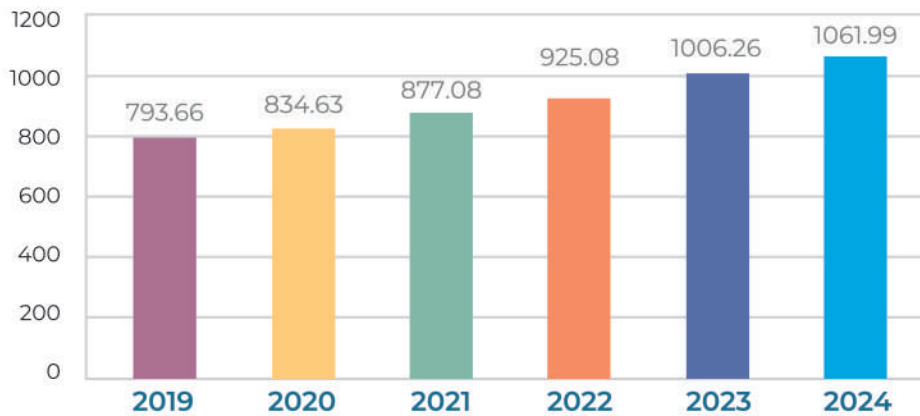
Del promedio anual de trabajadores en la Industria Farmacéutica salvadoreña, el 52% corresponde a mujeres (3,219 trabajadoras) y el 48% a hombres (2,951 trabajadores) manteniendo la misma proporción que en año anterior. Esta distribución refleja un el compromiso del sector con la inclusión y la equidad en el empleo.

En términos salariales, la industria farmacéutica pago en 2024 USD\$ 72,738,621.07 en remuneraciones, reportando un promedio mensual de USD 982.42 por trabajador. Al analizar los datos por género, los hombres registraron un ingreso promedio de USD \$1,061.99, mientras que las mujeres percibieron en promedio USD \$ 909.48.

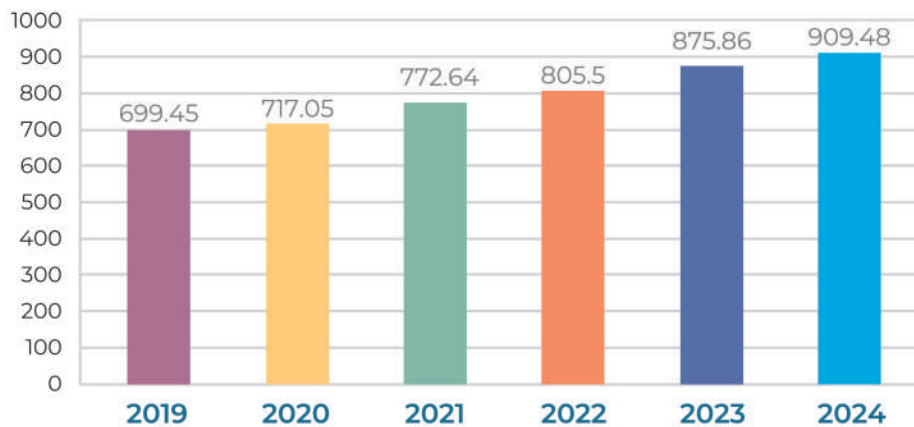
Industria Farmacéutica Salario Promedio USD \$



Industria Farmacéutica Salario Promedio Hombres USD \$



Industria Farmacéutica Salario Promedio Mujeres USD \$



INFORME SECTORIAL
INDUSTRIA FARMACÉUTICA

COMPRAS DE GOBI ERNO² 2024

2- Información de las compras realizadas por el ISSS – Portal de Transparencia, contrataciones y adquisiciones cuadro de compras enero – noviembre 2024. Para las compras de MINSAL- COMPRASAL (ejecución Plan de Adquisiciones y Contrataciones 2024) y BOLPROS dado que en el portal de transparencia, contrataciones y adquisiciones no refleja ninguna compra de medicamentos.

INSTITUTO SALVADOREÑO DEL SEGURO SOCIAL (ISSS)

Entre enero y noviembre de 2024, el ISSS llevó a cabo 717 procesos de compra, con un monto total adjudicado de USD\$234,357,074.49.

ISSS: Compras Públicas por tipo de proceso

| Tipo de Proceso | No. de procesos | Monto por proceso USD |
|-----------------------------|-----------------|-------------------------|
| Contratación Directo (CD) | 108 | \$339,265,597.4 |
| Comparación de Precio (CP) | 5 | \$183,967.67 |
| Licitación Competitiva (LC) | 549 | \$172,401,583.00 |
| Libre Gestión (LG) | 8 | \$639,722.01 |
| Licitación Pública (LP) | 38 | \$23,817,521.9 |
| Convenio COMISCA | 8 | \$3,387,682.55 |
| TOTAL DE PROCESOS | 717 | \$234,357,074.49 |

FUENTE: Portal de Transparencia ISSS

Del total de procesos adjudicados, el 49% correspondió a la compra de medicamentos por un monto de USD \$125,569,776.96. Dentro de este segmento, el 22.25% de los procesos fue adjudicado a la Industria Nacional por un monto de USD\$ \$16,179,790.32; incluyendo el 14.60% de procesos que corresponde a los socios de INQUIFAR por un monto de USD \$9,729,055.22.

ISSS: Compras Públicas adjudicaciones de Medicamentos

| Tipo de Proceso | No. de procesos | Monto por proceso USD | % del monto total |
|---|-----------------|-------------------------|-------------------|
| Industria Nacional | 79 | \$16,179,790.32 | 12.89% |
| Laboratorios Internacionales y Droguerías | 276 | \$109,389,987.00 | 87.11% |
| Total | 355 | \$125,569,776.96 | 100% |

FUENTE: COMPRASAL – ejecución PAC 2024

MINISTERIO DE SALUD

COMPRASAL reporta que el Ministerio de Salud compró en 2024 un monto total de USD \$196,137,890.02. De este total, USD \$112,133,320.28, equivalente al 57%, corresponde a la adquisición de medicamentos.

MINSAL: Compras Medicamentos por tipo de proceso

| Tipo de Proceso | No. de procesos | Monto por proceso USD | % del monto total |
|----------------------|-----------------|-------------------------|-------------------|
| Contratación Directa | 26 | \$44,415,928.94 | 39.6% |
| Subasta Inversa | 4 | \$67,717,391.34 | 60.4% |
| Total | 30 | \$112,133,320.28 | 100% |

FUENTE: COMPRASAL – ejecución PAC 2024

De acuerdo a datos en la memoria de labores 2024 de BOLPROS, 44 instituciones públicas adquirieron bien y servicios a través de ellos por un monto total de USD \$609.4 millones. Por su parte el Ministerio de Salud también reportó compra de medicamentos por medio de la Bolsa de Productos y Servicios (BOLPROS) por un monto de USD \$25.1 millones otorgándole la segunda posición del Top 10 de Instituciones Públicas de mayor compra en BOLPROS>

TOP 10 INSTITUCIONES DE MAYOR COMPRA EN BOLPROS

| INSTITUCIÓN | MONTO |
|---|-----------------|
| 1. MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGIA. | \$43.9 MILLONES |
| 2. MINISTERIO DE SALUD | \$25.1 MILLONES |
| 3. BANCO CENTRAL DE RESERVA | \$23.2 MILLONES |
| 4. MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL | \$21.8 MILLONES |
| 5. HOSPITAL NACIONAL EL SALVADOR | \$17.4 MILLONES |
| 6. DIRECCION DE INTEGRACION | \$12.8 MILLONES |
| 7. CUERPO DE BOMBEROS DE EL SALVADOR | \$9.9 MILLONES |
| 8. MINISTERIO DE HACIENDA | \$9.7 MILLONES |
| 9. FONDO SOLIDARIO PARA LA SALUD | \$5.8 MILLONES |
| 10. MINISTERIO DE ECONOMIA | \$5.5 MILLONES |

Fuente: Memoria de Labores 2024 BOLPROS

En diciembre 2024 se reportó una compra de medicamentos por un monto de USD \$21,340,975.07, otorgándole a este producto la segunda posición dentro del Top 10 de productos comprados en las negociaciones de BOLPROS del mes de diciembre.

TOP 7 de productos negociados a diciembre 2024



FUENTE: BOLPROS Informe Cierre de Negociaciones diciembre 2024

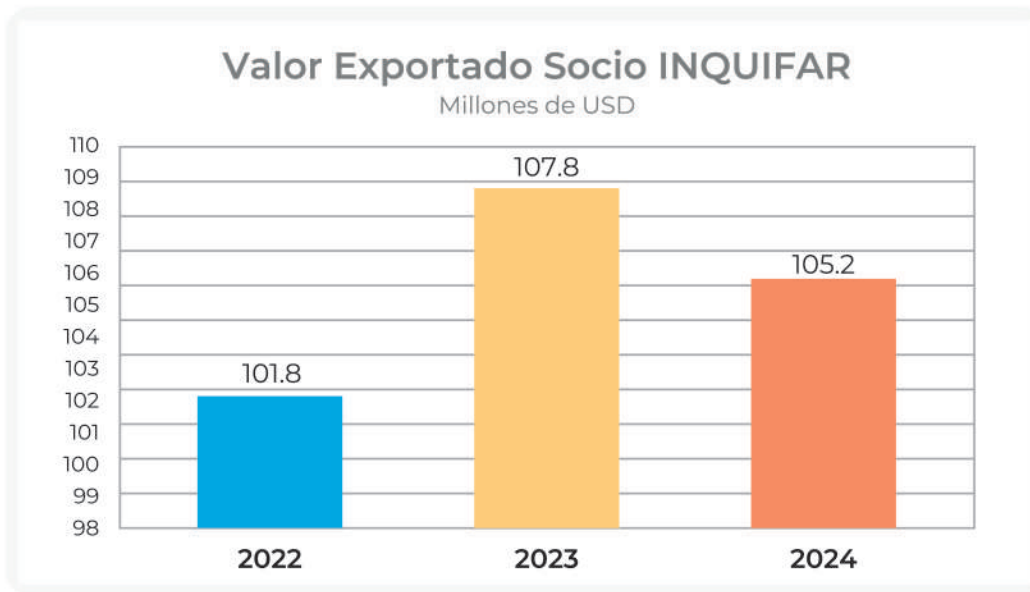
INFORME SECTORIAL
INDUSTRIA FARMACÉUTICA

RANKING INQUIFAR 2024



CONTRIBUCIÓN A LA ECONOMÍA DE LOS SOCIOS DE INQUIFAR

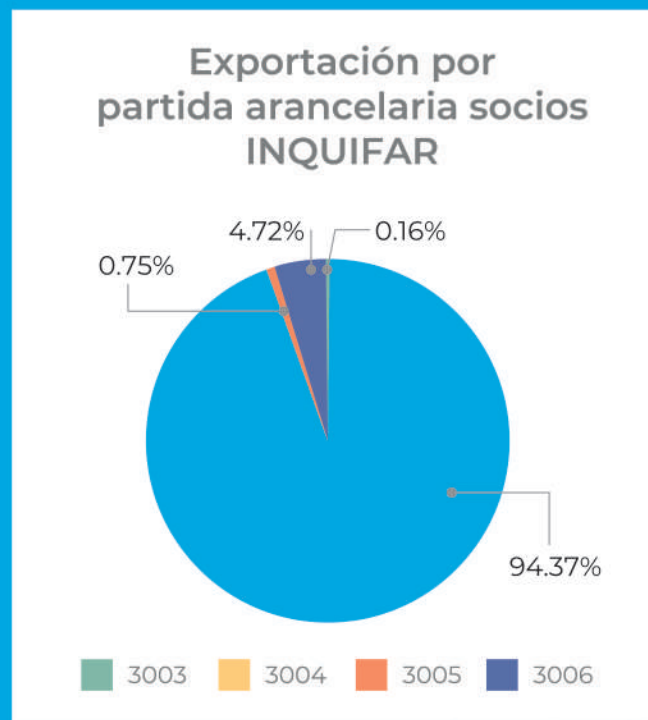
INQUIFAR reafirma su compromiso con el desarrollo económico del país al presentar los resultados del ranking de exportaciones 2024, que evidencian el sólido desempeño de sus laboratorios farmacéuticos nacionales. Los laboratorios farmacéuticos nacionales socios de INQUIFAR consolidan su liderazgo, representando el 57.75% del total exportado, con un valor de \$105.2 millones, reflejo de su capacidad productiva y su integración estratégica con otras industrias, su contribución al fortalecimiento del mercado laboral y su rol clave en la provisión de bienes y servicios esenciales para el país.



Fuente: Banco Central de Reserva El Salvador

La solidez del sector farmacéutico nacional queda reflejada en el desempeño de los socios de INQUIFAR en los últimos años. Desde 2022, con exportaciones de \$101.81 millones, hasta 2023, donde alcanzaron un máximo de \$107.8 millones, la industria ha demostrado una capacidad continua de adaptación y expansión.

En 2024, con \$105.2 millones en exportaciones, lo que representa el 57.8% del total de las exportaciones de productos farmacéuticos, los socios de INQUIFAR mantienen un nivel competitivo y estable, consolidando su presencia en mercados internacionales y reafirmando su papel como actores clave en el comercio exterior. Esta evolución refleja no solo la capacidad productiva del sector, sino también su resiliencia ante los desafíos del entorno global, su integración estratégica con otros sectores económicos y su contribución a la generación de empleo y el desarrollo industrial.



Fuente: Banco Central de Reserva El Salvador

La participación de INQUIFAR en el mercado de exportaciones demuestra su papel estratégico en el desarrollo del país. La partida arancelaria 3004, que aporta 94.37% del total exportado por los socios de INQUIFAR, evidenciando su dinamismo y aporte a la economía, ya que esta partida arancelaria tiene una posición estratégica en el comercio internacional situándose en la posición 6 del Top 10 de las principales partidas arancelarias exportadas por El Salvador.

Además, la partida 3006 aporta \$4.97 millones (4.72% del total), mientras que 3005 y 3003 contribuyen con \$785 mil (0.75%) y \$171 mil (0.16%), respectivamente. Estas cifras respaldan la existencia de nichos específicos dentro del sector, con oportunidades de crecimiento en la producción farmacéutica.

Desempeño de las exportaciones Socios INQUIFAR por partida arancelaria

| Partida Arancelaria | 2022 | 2023 | 2024 |
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|
| 3003 | 104.2 mil | 100 mil | 171 mil |
| 3004 | 91.97 millones | 101.87 millones | 99.31 millones |
| 3005 | 350 mil | 570 mil | 785 mil |
| 3006 | 5.45 millones | 5.3 millones | 5.00 millones |

Fuente: Banco Central de Reserva de El Salvador (BCR)



RANKING DE EXPORTACIÓN SOCIOS INQUIFAR



| | | |
|----|--|---|
| 7 |  Biokemical | BIOKEMICAL, S.A. DE C.V. |
| 8 |  Tecnoquímicas | TECNOQUIMICAS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. |
| 9 | LABORATORIOS TERAMED | LABORATORIOS TERAMED, S.A. DE C.V |
| 10 |  LABORATORIOS COFASA <small>COMPAÑIA FARMACEUTICA, S.A. DE C.V.</small> | COMPAÑIA FARMACÉUTICA, S.A. DE C.V. |
| 11 |  LABORATORIO Solaris® CALIDAD MUNDIAL | LABORATORIO SOLARIS, S.A. DE C.V. |
| 12 |  LABORATORIES | QUIMEX, S.A. DE C.V. |
| 13 | LABORATORIOS LAFAR | LABORATORIOS FARMA, S.A. DE C.V |
| 14 |  Por una salud <i>sin fronteras</i> | FERSON, S.A. DE C.V. |
| 15 |  LABORATORIOS PHARMATOR | MERMA, S.A. DE C.V. |

55 AÑOS INQUIFAR

ASOCIACIÓN DE INDUSTRIALES
QUÍMICO-FARMACÉUTICOS DE EL SALVADOR

Nuestros socios



Biokemical



Tel. (503) 2298-33259

Telefax: (503) 2298-3258



Col. Roma, Calles Roma y Liverpool, Edif. ASI, San Salvador, C.A.