




Situación macroeconómica

La Industria Farmacéutica en México representa el 2º mercado de medicamentos en América Latina y ocupa el lugar 12 a nivel mundial. Destaca su relevancia en la mejora de la expectativa y calidad de vida de la población.

México es un importante productor de medicamentos de alta tecnología (antibióticos, antiinflamatorios, tratamientos contra el cáncer, entre otros).¹ Coexisten en México laboratorios nacionales y multinacionales que producen medicamentos innovadores y genéricos.

Existen grandes flujos de inversión en compañías farmacéuticas que realizan “Investigación y Desarrollo” como pilar fundamental para la innovación de sus productos.

Producto Interno Bruto Industria Farmacéutica 2013-2015					
	Millones de pesos ⁽¹⁾	% del PIB Manufacturero ⁽¹⁾	Variación a Precios Constantes ⁽²⁾		
			Anual a precios constantes (%)	Acumulado en el sexenio (%)	
2013	92,612	3.4	-1.0	-6.1	
2014	82,029	2.8	-3.6	Promedio en el sexenio (%)	
2015	82,797	2.7	-1.6	-2.1	

(1) A precios corrientes.


(2) A precios constantes 2008.

Fuente: Sistema de Cuentas Nacionales, INEGI. Rama 3254 del SCIAN.


¹ Industria Farmacéutica. 2014. ProMéxico. Unidad de Inteligencia de Negocios.

Industria Farmacéutica

Situación macroeconómica

Empleo Industria Farmacéutica 2013-2015				
	Personal Ocupado (Promedio)	% del empleo Manufacturero	Variación	
			Anual (%)	Acumulado en el sexenio (%)
2013	43,836	1.3	-8.5	-5,711 personas -11.9
2014	42,427	1.3	-3.2	Promedio en el sexenio (%)
2015	42,194	1.2	-0.5	-4.1

Fuente: Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera INEGI. Rama 3254 del SCIAN.

IED hacia la Industria Farmacéutica 2013-2015				
	Millones de dólares corrientes	% de la IED Manufacturera	Variación	
			Anual (%)	Promedio en el sexenio (%)
2013	932	3.1	129.0	-183.1
2014	338	2.3	-63.7	
2015	-233	-1.5	n.a.	

n.a. No aplica.

Fuente: Secretaría de Economía. Rama 3254 del SCIAN.

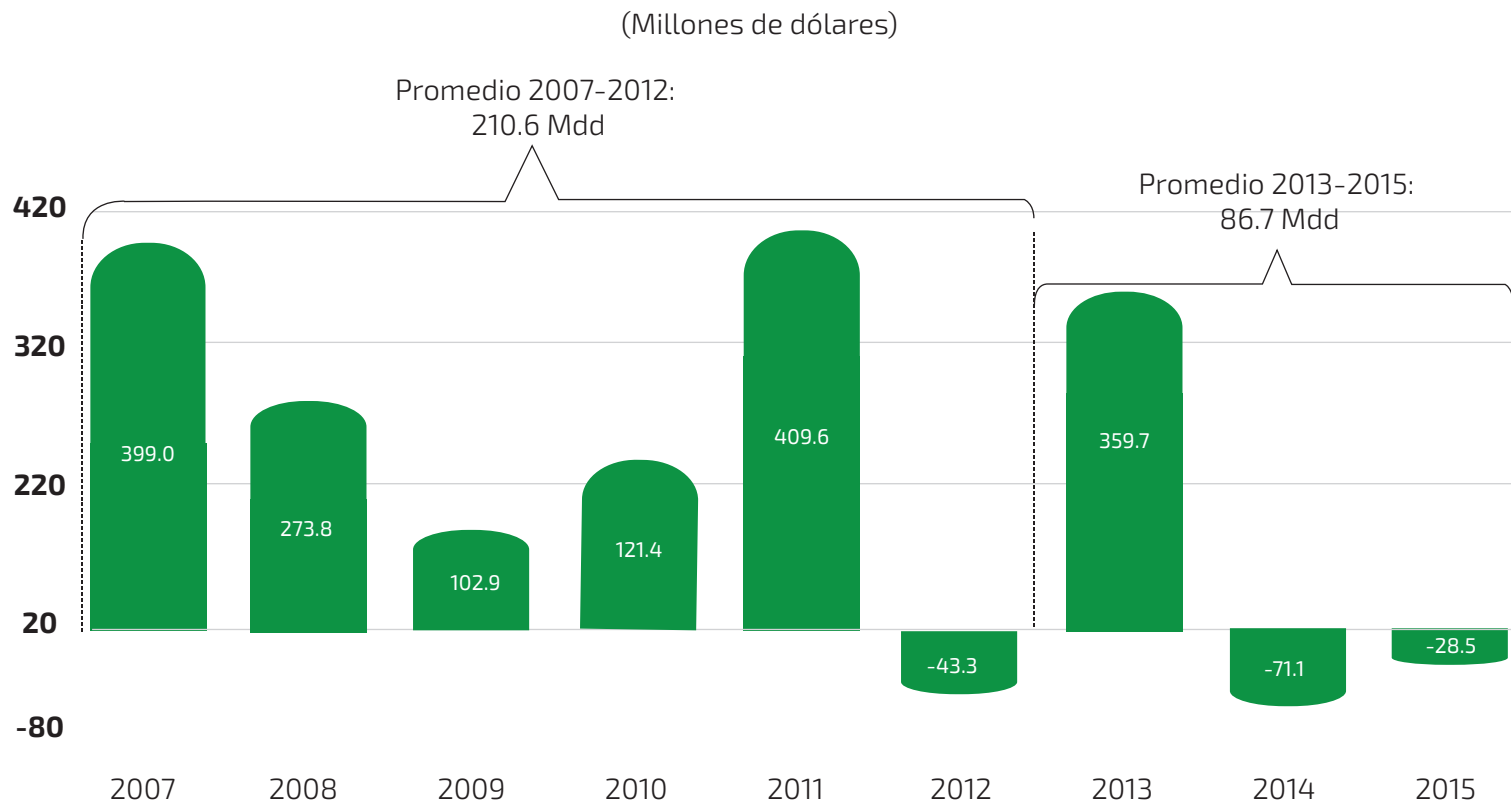
Industria Farmacéutica

Inversión Extranjera Directa

De 2007 a 2015, los países del Tratado de Asociación Transpacífico (TPP) canalizaron 1,523.6 Millones de dólares (Mdd) de inversiones directas hacia la industria farmacéutica de México, lo que representa el 44.6% del total de IED recibida en esta industria.

- Los países inversionistas son, principalmente, EE.UU. que invirtió 1,257.7 Mdd; Canadá, 171.5 Mdd; y Japón, 94.5 Mdd; Perú, Chile y Nueva Zelandia acumularon flujos negativos por 0.1 Mdd.

IED hacia México en la Industria Farmacéutica proveniente de los países que integran el TPP, 2007-2015



Nota: El análisis considera rama 3254 del SCIAN.
Con información reportada y actualizada al 31 de marzo de 2016.
Fuente: Secretaría de Economía.

Industria Farmacéutica

Situación macroeconómica

- En 2014, el valor agregado de las exportaciones de la Industria Farmacéutica se ubicó en 28.3% del valor de la producción manufacturera global de las ramas 3254, por debajo del sector manufacturero total, de 38.9%.

Valor Agregado (%)* 2012-2014		
2012	2013	2014
17.5	21.7	28.3

*/Valor Agregado de Exportación de la Manufactura Global (VAEMG) representa el valor agregado generado por las actividades manufactureras vinculadas a "cadenas globales de valor", o bien el valor del contenido nacional que se exporta por las manufacturas en dichas cadenas. Como porcentaje de la producción manufacturera global.

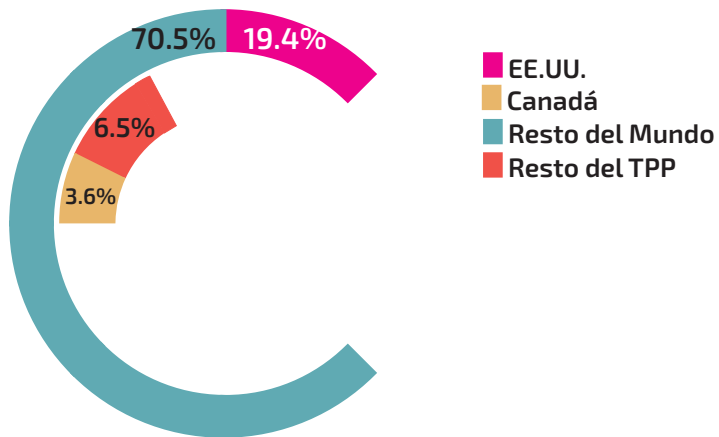
Fuente: Cálculos con información de INEGI, rama 3254.

Industria Farmacéutica

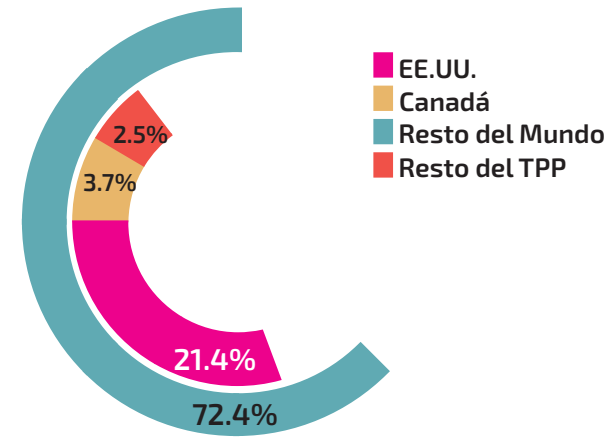
Comercio Exterior Importancia comercial de la industria para México

Comercio de México en 2015:	775,855 Mdd		
Comercio farmacéutico:	7,513 Mdd	→	1.0% del comercio
Comercio farmacéutico con el TPP:	2,110 Mdd	→	28.1% del comercio de esta industria

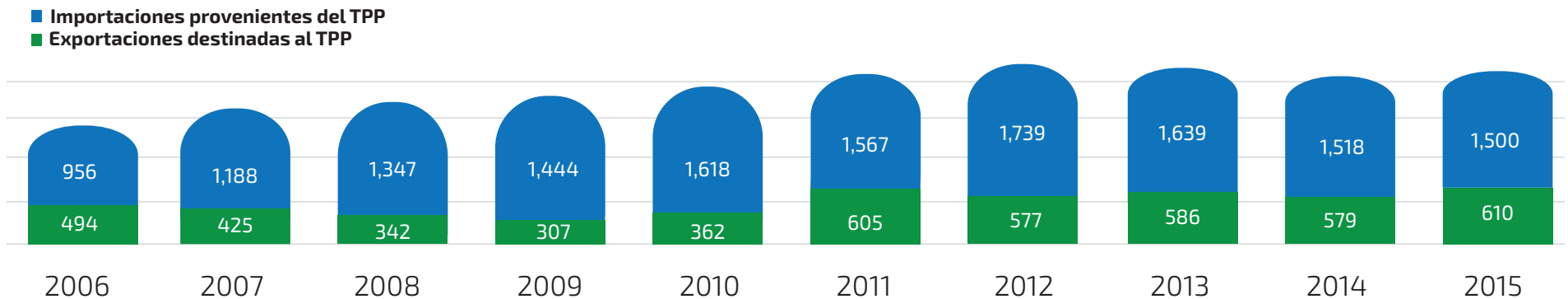
Exportaciones farmacéuticas por destino 2015:
2,071 Mdd - 0.5% del total exportado



Importaciones farmacéuticas por origen 2015:
5,442 Mdd - 1.4% del total importado



Comercio de México con el TPP: industria farmacéutica
Millones de dólares



Fuente: Banco de México.
Mdd: Millones de dólares.

Industria Farmacéutica

Análisis a nivel de fracción arancelaria

Principales productos exportados al TPP	2015 Mdd	Part. exp. al TPP
3004.90.99 Los demás medicamentos para usos terapéuticos o profilácticos, dosificados.	344	56.3%
3002.10.99 Los demás sangre humana y animal, antisueros para uso terapéutico.	34	5.5%
1302.19.99 Los demás jugos y extractos vegetales.	32	5.2%
3808.94.02 Desinfectantes formulados a base de isotiazolinona y sus derivados.	24	4.0%
3006.70.01 Preparaciones en forma de gel, concebidas para ser utilizadas en medicina o veterinaria como lúbrica.	13	2.1%
Resto	164	26.9%

Principales productos importados del TPP	2015 Mdd	Part. imp. prov. del TPP
3004.90.99 Los demás medicamentos para usos terapéuticos o profilácticos, dosificados.	537	35.8%
3822.00.99 Los demás reactivos de diagnóstico o de laboratorio.	120	8.0%
3002.10.20 Medicamentos que contengan anticuerpos monoclonales, excepto lo comprendido en la fracción 3002.10.21.	90	6.0%
3002.20.08 Vacuna antineumococica polivalente.	82	5.4%
3002.30.99 Lás demás vacunas para uso en veterinaria.	68	4.5%
Resto	602	40.2%

Fuente: Banco de México.

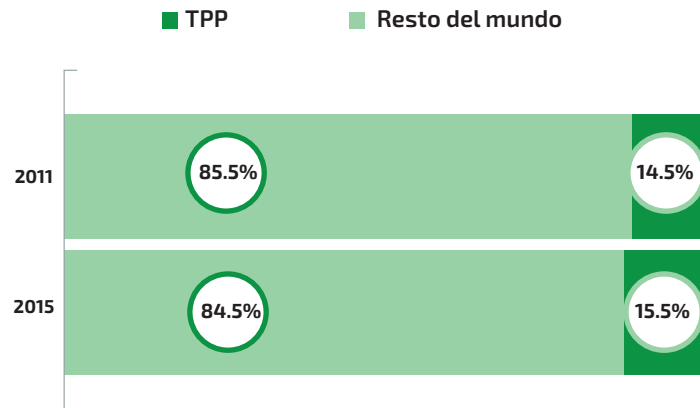
Industria Farmacéutica

Comercio Exterior Importancia comercial de la industria

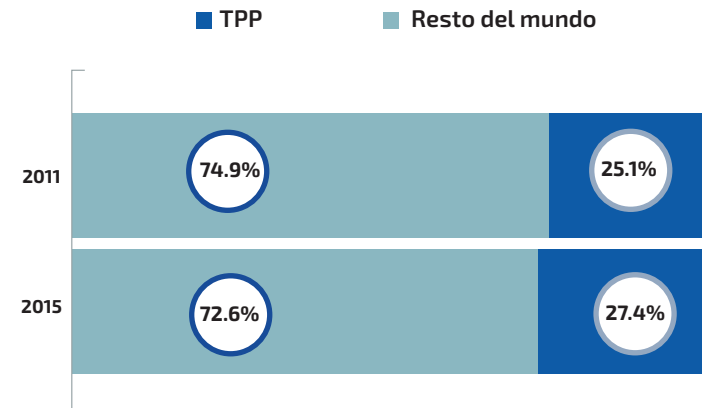
Comercio farmacéutico en el mundo representa el **3.4% del comercio total**.

Comercio farmacéutico del TPP representa el **21.6% del comercio total de esta industria**.

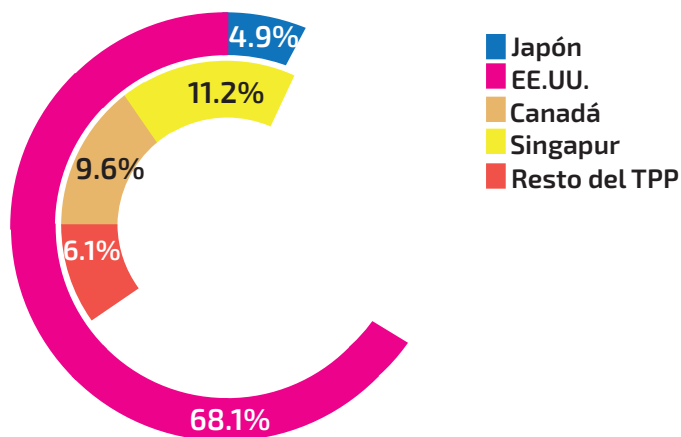
Participación del TPP en las exportaciones mundiales farmacéuticas



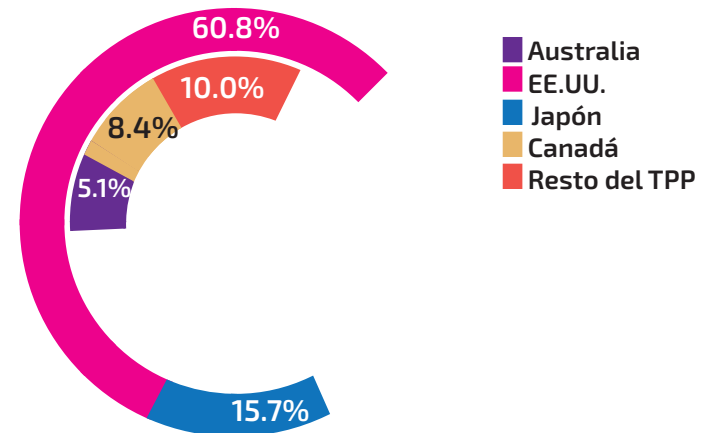
Participación del TPP en las importaciones mundiales farmacéuticas



Exportaciones farmacéuticas del TPP



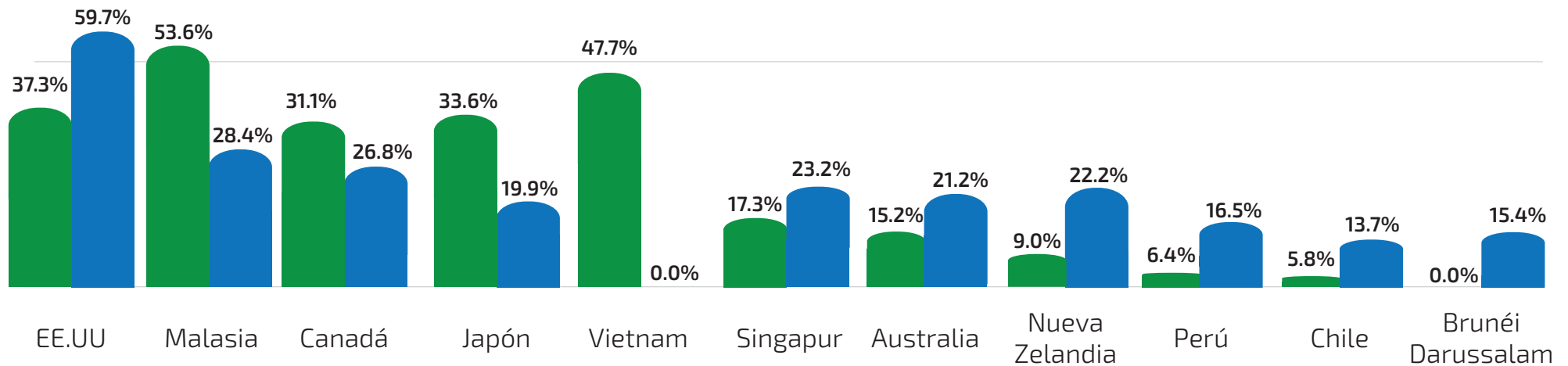
Importaciones farmacéuticas del TPP



Industria Farmacéutica

Participación de México, en referencia a América Latina y el Caribe*, como origen de las importaciones y destino de las exportaciones de países TPP

■ Exportaciones
■ Importaciones



Ejemplos:

El 37.3% de productos farmacéuticos que EE.UU. exporta a ALyC, los destina a México.

El 59.7% de productos farmacéuticos que EE.UU. importa de ALyC, provienen de México.

Industria Farmacéutica

Resultados en el TPP

Desgravación arancelaria en los países del TPP para los productos del sector farmacéutico de México

Acceso a mercados

- México es un importante destino de inversión para producción e investigación en la industria farmacéutica, debido a que posee un gran mercado interno y también se ha consolidado como país exportador líder en la región latinoamericana.
- El TPP abre nuevas oportunidades de exportación a las empresas establecidas en México dentro de la industria farmacéutica. Los resultados del TPP en materia de acceso a mercados para este sector proporcionan ventajas importantes a nuestros exportadores para ingresar a nuevos mercados y consolidar la presencia comercial de México con nuestros actuales socios comerciales que pertenecen a este Tratado.

Acceso logrado por México en el TPP

País/Año	Inmediato	4	5	6	7	8	11	16	*
Canadá	100%								
Singapur	100%								
Nueva Zelandia	100%								
Chile	100%								
Australia	100%								
EE.UU.	99.4%		0.6%						
Brunéi Darussalam	99.1%								0.9%
Malasia	98.1%			1.3%			0.6%		
Japón	96.9%			0.8%		0.8%		1.5%	
Perú	93.7%						6.3%		
Vietnam	87.0%	3.6%			7.3%		2.1%		

* Brunéi Darussalam otorga acceso libre de arancel a estos productos, sin embargo se someten a licencias y restricciones a la importación.

Fuente: Secretaría de Economía.

Industria Farmacéutica

Resultados en el TPP

Desgravación arancelaria en los países del TPP para los productos del sector farmacéutico de México

- Nuestro país logró beneficios importantes en materia de acceso a mercados: Canadá, Singapur, Nueva Zelandia, Chile y Australia eliminarán el 100% de los aranceles a los productos del sector a partir de la entrada en vigor del Tratado.
- EE.UU., Brunéi Darussalam, Malasia, Japón y Perú otorgarán acceso inmediato en más del 93% del universo de productos del sector farmacéutico, mientras que el resto de los bienes se desgravarán en plazos de entre 5 y 16 años.
- Si bien Vietnam fue el país con la oferta arancelaria más conservadora, abrirá su mercado de forma inmediata para el 87% de las mercancías del sector, 3.6% quedará libre de arancel el año 4, un 7.3% en el año 7, y el residual de 2.1% en el año 11.
- Por su parte, México eliminará los impuestos de importación de manera inmediata en el 92.5% de los productos del sector, 6.9% en 10 años y el restante 0.6% en 5 años.

Industria Farmacéutica

Resultados en el TPP

Reglas de Origen

- A efecto de obtener la tasa arancelaria preferencial definida por cada país del TPP, los productos deberán cumplir con los requisitos de producción o elaboración establecidos en las reglas de origen específicas por producto.
- Las reglas de origen que se acordaron en el TPP para el sector farmacéutico permiten contar con la flexibilidad necesaria que requieren las empresas para acceder a la proveeduría global de insumos, siempre que se lleven a cabo diversos procesos productivos en la región, de ahí que se establecieron los siguientes grupos de reglas específicas:
 - **Transformación Simple:** El proceso de extracción o preparación de jugos o extractos vegetales o el tratamiento que modifica la estructura química de *grasas y aceites animales y vegetales*, realizados en la región del TPP confiere origen.
 - **Conjunto de Reglas Alternativas:**
 - ✓ **Reglas de origen basadas en cambios de clasificación arancelaria:** las cuales permiten que en la fabricación de los productos finales se puedan utilizar insumos de fuera de la región del TPP.
Ejemplos: Provitaminas, vitaminas y sus derivados; hormonas, prostaglandinas, tromboxanos y leucotrienos, sus derivados y análogos estructurales.
 - ✓ **Procesos Químicos:** Se reconoce como transformación sustancial diversos procesos químicos que confieren origen (Reacción Química, Cambio de Tamaño Partícula, Materiales Valorados, Separación de Isómeros, Purificación).
Ejemplos: Heterósidos, sus sales, éteres, ésteres y derivados; alcaloides vegetales, naturales o reproducidos por síntesis, sus sales, éteres, ésteres y derivados.
 - ✓ **Valor de Contenido Regional:** Para ciertos productos farmacéuticos se incluye una tercera opción de regla a través del cual se exige el cumplimiento de un valor de contenido regional (VCR) en la región de TPP, de al menos el 40% del valor del bien (para determinados productos el VCR es de 45%) .
Ejemplos: Caesalpina spinosa (tara) y desinfectantes.

Cabe mencionar que para el caso específico de los medicamentos acondicionados para la venta al por menor se deberá cumplir con valor de contenido regional de 40% del valor del bien.

Industria Farmacéutica

Anexo Vectores

VECTOR DE LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA DEFINIDO POR LAS ÁREAS DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA

A OCHO DÍGITOS DE LA TIGIE

13021103	29339938	29350029	29362799	29372104	29372318	29372923	29389001	29391904	29399904	29411009	29419014
13021199	29350001	29350030	29362802	29372201	29372319	29372924	29389002	29391905	29399905	29411010	29419015
13021201	29350002	29350031	29362899	29372202	29372320	29372925	29389003	29391906	29399906	29411011	29419016
13021299	29350003	29350032	29362901	29372203	29372321	29372926	29389004	29391999	29399907	29411012	29419017
13021901	29350004	29350033	29362902	29372204	29372322	29372927	29389005	29392001	29399908	29411013	29419099
13021902	29350005	29350034	29362903	29372205	29372323	29372928	29389006	29392099	29399909	29411099	30012001
13021903	29350006	29350035	29362904	29372206	29372399	29372929	29389007	29393001	29399910	29412001	30012002
13021904	29350007	29350036	29362905	29372207	29372901	29372930	29389099	29393002	29399911	29413001	30012003
13021905	29350008	29350038	29362906	29372208	29372902	29372931	29391101	29393003	29399912	29413002	30012004
13021906	29350009	29350099	29362907	29372209	29372903	29372932	29391102	29394101	29399913	29413003	30012005
13021907	29350010	29362102	29362908	29372210	29372904	29372933	29391103	29394201	29399914	29413099	
13021908	29350011	29362103	29362999	29372299	29372905	29372934	29391104	29394301	29399915	29414001	
13021909	29350012	29362199	29369001	29372301	29372906	29372935	29391105	29394401	29399917	29414002	
13021910	29350013	29362201	29369002	29372302	29372907	29372936	29391106	29394499	29399918	29414003	
13021911	29350014	29362202	29369004	29372303	29372908	29372937	29391107	29394999	29399919	29415001	
13021912	29350015	29362203	29369005	29372304	29372909	29372938	29391108	29395101	29399999	29415099	
13021913	29350016	29362299	29369099	29372305	29372910	29372939	29391109	29395901	29400001	29419001	
13021914	29350017	29362301	29371101	29372306	29372911	29372940	29391110	29395902	29400002	29419002	
13021999	29350018	29362302	29371201	29372307	29372912	29372941	29391111	29395999	29400003	29419003	
13023101	29350019	29362399	29371299	29372308	29372913	29372942	29391112	29396101	29400004	29419004	
13023299	29350020	29362401	29371901	29372309	29372914	29372999	29391113	29396201	29400099	29419005	
13023901	29350021	29362402	29371902	29372310	29372915	29375001	29391114	29396301	29411001	29419006	
13023903	29350022	29362499	29371903	29372311	29372916	29375099	29391115	29396901	29411002	29419007	
13023904	29350023	29362501	29371904	29372312	29372917	29379001	29391116	29396999	29411003	29419008	
13023999	29350024	29362599	29371905	29372313	29372918	29379002	29391117	29399101	29411004	29419009	
15180001	29350025	29362601	29371999	29372314	29372919	29379003	29391199	29399199	29411005	29419010	
28183002	29350026	29362602	29372101	29372315	29372920	29379004	29391901	29399901	29411006	29419011	
29095005	29350027	29362699	29372102	29372316	29372921	29379099	29391902	29399902	29411007	29419012	
29242915	29350028	29362701	29372103	29372317	29372922	29381001	29391903	29399903	29411008	29419013	

Fuente: Secretaría de Economía.

Al pasar a subpartidas algunas se eliminan, ya que se tomó el criterio de que se quedan en el sector que tenga más peso en la subpartida, en términos de comercio total de México en los últimos tres años.

Industria Farmacéutica

Anexo Vectores

VECTOR DE LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA DEFINIDO POR LAS ÁREAS DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA

A OCHO DÍGITOS DE LA TIGIE							A SEIS DÍGITOS		
30012099	30021019	30033901	30039021	30045004	30049027	30063099	130211	293911	300230
30019001	30021020	30033902	30039099	30045099	30049028	30066001	130212	293919	300290
30019002	30021021	30033999	30041001	30049001	30049029	30067001	130219	293920	300310
30019003	30021022	30034001	30041099	30049002	30049030	30069201	130231	293930	300320
30019004	30021099	30034002	30042001	30049003	30049031	33019005	130239	293941	300331
30019005	30022001	30034003	30042002	30049004	30049032	33019006	151800	293942	300339
30019006	30022002	30034004	30042003	30049005	30049033	35030004	293500	293943	300340
30019007	30022003	30034099	30042099	30049006	30049034	35040003	293621	293944	300390
30019008	30022004	30039001	30043101	30049007	30049035	38089401	293622	293949	300410
30019099	30022005	30039002	30043199	30049008	30049036	38089402	293623	293951	300420
30021001	30022006	30039003	30043201	30049009	30049037	38089499	293624	293959	300431
30021002	30022007	30039004	30043299	30049010	30049038	38210001	293625	293961	300432
30021003	30022008	30039005	30043901	30049011	30049039	38220001	293626	293962	300439
30021004	30022009	30039006	30043902	30049012	30049040	38220002	293627	293963	300440
30021005	30022099	30039007	30043903	30049013	30049041	38220003	293628	293969	300450
30021006	30023001	30039008	30043904	30049014	30049043	38220004	293629	293991	300490
30021007	30023002	30039009	30043905	30049015	30049044	38220005	293690	293999	300620
30021008	30023099	30039010	30043906	30049016	30049045	38220099	293711	294000	300630
30021009	30029001	30039011	30043999	30049017	30049046	38249006	293712	294110	300660
30021010	30029002	30039012	30044001	30049018	30049047		293719	294120	300670
30021011	30029003	30039013	30044002	30049019	30049048		293721	294130	300692
30021012	30029004	30039014	30044003	30049020	30049049		293722	294140	330190
30021013	30029099	30039015	30044004	30049021	30049050		293723	294150	380894
30021014	30031001	30039016	30044005	30049022	30049099		293729	294190	382100
30021015	30032001	30039017	30044099	30049023	30062001		293750	300120	382200
30021016	30032099	30039018	30045001	30049024	30062099		293790	300190	
30021017	30033101	30039019	30045002	30049025	30063001		293810	300210	
30021018	30033199	30039020	30045003	30049026	30063002		293890	300220	

Fuente: Secretaría de Economía.

Al pasar a subpartidas algunas se eliminan, ya que se tomó el criterio de que se quedan en el sector que tenga más peso en la subpartida, en términos de comercio total de México en los últimos tres años.