Información sectorial técnico-comercial

Farmacéutica

En esta sección de la Guía de la Industria® Química encontrarás información específica del sector de los farmacéuticos y su relación con la industria química. Descubre la estructura de este sector en México, las materias primas que utiliza y sus retos y oportunidades.

El valor de ventas de productos farmacéuticos a nivel mundial superó el billón de dólares en 2014 y, en 2016, alcanzó un valor de 1,105 billones de dólares de acuerdo con la empresa consultora Statista.

Las ventas de medicamentos de marca o de patente generaron, por mucho, los ingresos más altos a nivel mundial. Tan solo el fármaco antirreumático Humira® (Adalimumab) alcanzó ventas por un valor de 16,000 millones de dólares en 2016 en todo el mundo. Además de los antirreumáticos, los medicamentos contra el cáncer, el dolor, antihipertensivos y antidiabéticos son otros tipos de fármacos que registraron los más grandes volúmenes de ventas.

Sin embargo, a nivel mundial, las ventas de medicamentos genéricos se han incrementado. En 2013, los medicamentos genéricos sumaron el 27% de las ventas mundiales, mientras que en 2018 se espera

que alcancen el 33%; con una tasa de crecimiento del triple que sus contrapartes de patente.

Particularmente, en América Latina, la empresa Americas Market Intelligence pronostica que el crecimiento del mercado de los genéricos tendrá una tasa de crecimiento anual mayor que el promedio mundial. Esto debido a varios factores, pero principalmente a la expiración de 46 patentes en los próximos años, y a que los gobiernos que subsidian el sistema de salud favorecen la prescripción y consumo de genéricos debido su menor precio (50-70% menos que los medicamentos de patente).

México sigue siendo un mercado atractivo para invertir, ya que se encuentra entre los 25 mercados más grandes para la industria farmacéutica y es el segundo mayor de América Latina después de Brasil.

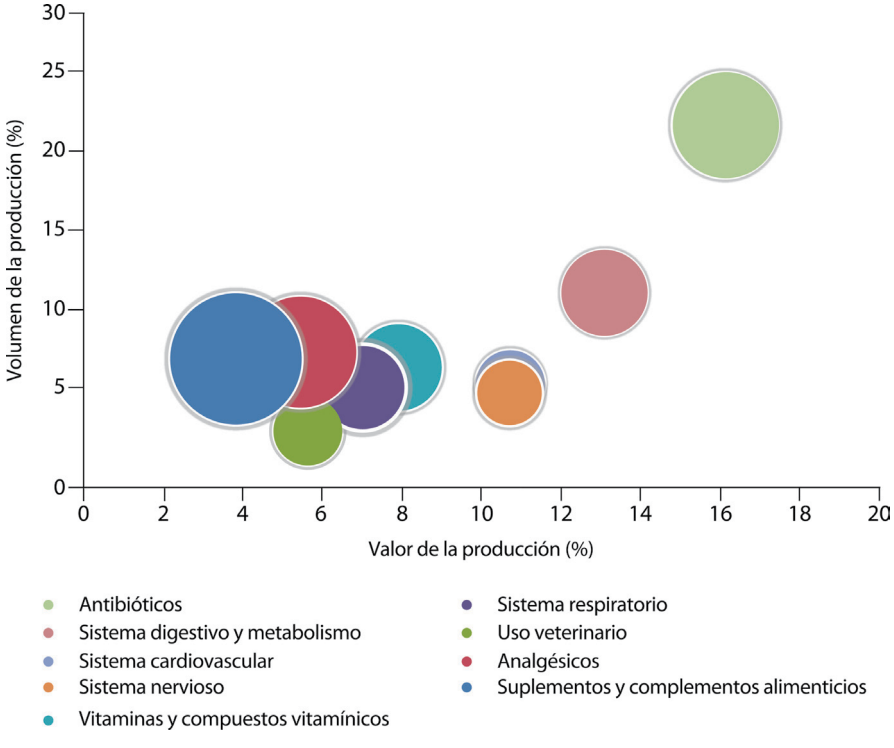

Figura 1. Principales productos de la industria farmacéutica de acuerdo con su porcentaje del volumen y valor de producción. Las burbujas más grandes son productos cuyo volumen es mayor que el valor de su producción.

Fuente: Elaboración propia con datos del Inegi.

La industria farmacéutica en México

En México, la industria farmacéutica es la séptima actividad manufacturera más importante, aportó, en promedio, el 3.9% del PIB manufacturero de 1993 a 2016; aunque en los últimos 5 años ha mostrado una disminución en su participación (2.5% del PIB en 2016, de acuerdo a datos reportados por el Inegi). Sin embargo, de acuerdo con Promexico se espera que la producción de la industria farmacéutica crezca un 8.7% en el periodo 2015-2020.

En 2015, los productos farmacéuticos con mayor volumen y valor de producción fueron antibióticos, medicamentos para el sistema digestivo, para el sistema cardiovascular y para el sistema nervioso (Figura 1).

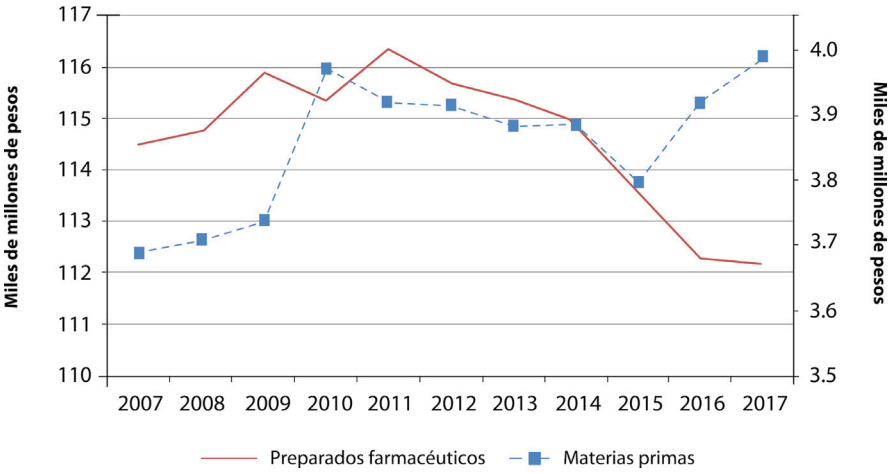

Figura 2. Valor de la producción de la fabricación de materias primas para la industria farmacéutica (eje derecho) y fabricación de preparados farmacéuticos (eje izquierdo), para el periodo 2007-2017 a precios constantes a 2008. El valor para 2017 es un estimado.
Fuente: Elaboración propia con datos del Inegi.

Los productos con mayor volumen de producción están representados por una burbuja de mayor diámetro en la Figura 1. En cambio, los productos con mayor valor agregado están representados por burbujas de menor tamaño, como es el caso de los medicamentos para el sistema cardiovascular y sistema nervioso.

Consumo de materias primas en la industria farmacéutica

Los principales insumos que demanda la industria farmacéutica provienen del sector de la fabricación productos químicos básicos y de la misma industria farmacéutica, ambas actividades suman el 67% de los insumos utilizados en los últimos años. Más de la mitad (55.2%) de estos son de importación. Sin embargo, este porcentaje aumenta a 69.8% tratándose de productos farmacéuticos y a 81% tratándose de productos químicos básicos.

La industria farmacéutica se subdivide en fabricación de materias primas para la industria farmacéutica y fabricación de preparaciones farmacéuticas. Mientras que el valor de la producción de las materias primas muestra una tendencia de ligero crecimiento en los últimos 10 años, el valor de los preparados farmacéuticos muestra una tendencia de disminución, sobre todo en los últimos años del periodo 2007-2016 (Figura 2).

La rama de la industria farmacéutica dedicada a la producción de materias primas es la que mayoritariamente consume gran cantidad de productos químicos diferentes de los principios activos y de los excipientes.

Para tener una idea de las oportunidades de crecimiento de la industria química a continuación se revisan los compuestos químicos más consumidos por la industria farmacéutica, su valor y origen (de importación o nacional).

De acuerdo con el último censo económico del Inegi (2014), la industria farmacéutica gastó 4,700 millones de pesos en sustancias químicas para la fabricación de materias primas, que incluyen sales y otros productos inorgánicos (ácidos, gases, solventes), compuestos orgánicos, precursores de hormonas, y compuestos para síntesis de vitaminas.

Dentro de las sales inorgánicas, el bisulfuro de carbono, el perclorato de sodio y el bórax fueron los compuestos de mayor consumo y, además, un gran porcentaje fue de importación, 97%, 87% y 54%, respectivamente. Mientras que, dentro de los compuestos orgánicos, el cloruro de dizol, la a-fenilglicina, la glucosa y el cloruro de pivaloilo fueron los más demandados, y los porcentajes de importación fueron de 100%, 65%, 3%, y 100%, respectivamente (Figura 3).

Dentro de los compuestos líquidos, los más consumidos fueron: tolueno (10.7 millones de litros), alcohol propílico (1.9 millones de litros),

De acuerdo con Proméxico, la industria farmacéutica nacional crecerá un 8.7% entre 2015 y 2020

aceite crudo de algodón (1.5 millones de litros) y etanol (1 millón de litros).

Por otra parte, en la producción de preparaciones farmacéuticas, aparte de los principios activos, el cloruro de sodio (158,499 ton), carbonato de sodio (17,951 ton), fosfato de calcio (137,275 ton) y óxido de zinc (97,643 ton) fueron compuestos consumidos en grandes cantidades en 2014.

Oportunidades y retos de la industria farmacéutica

De acuerdo con el análisis realizado por la empresa KPMG, la industria farmacéutica en México será impulsada por la saturación del mercado con medicamentos genéricos y biocomparables (biotecnológicos); los cambios en las normas de comercio internacional y su impacto en el

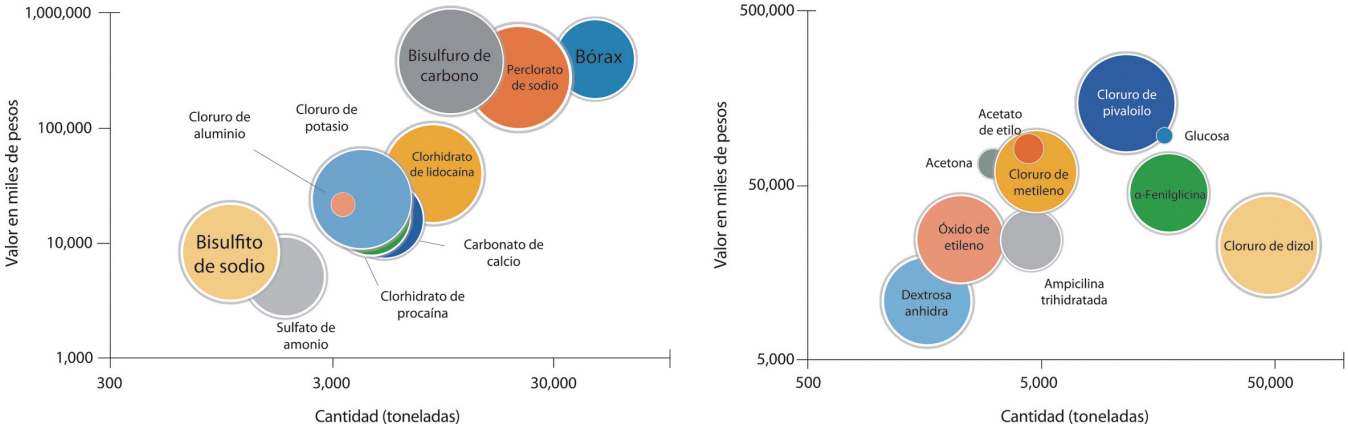

Figura 3. Diez principales sales inorgánicas (izquierda) y compuestos orgánicos (derecha) consumidas por la industria farmacéutica para la fabricación de materias primas de acuerdo con su valor (miles de pesos) y cantidad (toneladas) en 2014. Las esferas grandes representan un mayor porcentaje de importación.

Fuente: Elaboración propia con datos del Inegi.

costo de las materias primas y producto terminado; la capacidad de la industria para mejorar la provisión de materias primas, compra y distribución de productos terminados; así como la prevalencia de enfermedades crónicas degenerativas sumada al incremento de edad de la población mexicana.

Uno de los retos más importantes que tiene que enfrentar la industria farmacéutica mexicana es tratar de mediar la relación comercial con los Estados Unidos por el anuncio de renegociación (o salida) del TLCAN y salida de EU del acuerdo transpacífico, tras la llegada de Donald Trump a la presidencia; ya que Estados Unidos es el destino del 26% de la producción de la industria farmacéutica mexicana y nuestro país importa más del 20% de medicamentos de EUA.

Esto resulta de particular importancia para las pequeñas y medianas empresas que elaboran y comercializan productos químicos, si consideramos que gran cantidad de insumos para la industria farmacéutica son de importación, la finalización o ajuste del TLCAN incrementaría los precios de muchos compuestos químicos. Sin embargo, se abre la posibilidad de fortalecer la producción nacional y buscar nuevos proveedores de otros países.

De acuerdo con KPMG, la industria farmacéutica mexicana tiene el potencial de posicionarse globalmente en la manufactura de medicamentos para exportación, ya que actualmente se encuentra en el lugar 25 de los mayores exportadores de medicamentos.

Proveedores destacados de productos químicos

Abaquim
http://www.abaquim.com.mx

Abastecedora de Productos Vallejo
http://www.aproval.com.mx

Akzo Nobel
https://www.akzonobel.com

Alquimia Mexicana
http://www.alquimiamex.com.mx

Alsak
http://www.alsak.com.mx

Ameripol Chemical
http://www.ameripolchemical.com

Amtex Corp.
http://www.amtex-corp.com

Arch Química
https://www.lonza.com

Arenas Distribución
http://www.arenas.com.mx

Astroquim
http://www.astroquim.com.mx

Ceras Universales
http://www.cerasuniversales.com

Cía. Química Industrial Neumann
http://www.quimicaneumann.com

Cryoinfra
http://www.cryoinfra.com

Drogas Tacuba
http://drotasa.com

El Trebol Productos Químicos
http://trebol.com.mx

Epoxemex
http://www.epoxemex.com

Eraquímicos
http://www.eraquimicos.com.mx

Feno Resinas
http://www.fenoresinas.com.mx

Forkisa
http://www.forkisa.com

Fosfatos y Químicos Básicos
http://fosquiba.com

Glassven C.A.
http://www.glassven.com

Grupo Neokem
http://www.neokem.mx

Industria Química del Centro
http://www.iqc.com.mx

Industrias Monfel
http://monfel.com

Kemcare de México
http://www.kemcare.com.mx

Manuchar Internacional
https://manuchar.com.mx

Omnichem
http://omnichemgroup.com

Productos Químicos Monterrey
http://www.pqm.com.mx

Productos Químicos Sydney 2000
http://www.sydney2000.com.mx

Química Barquim
http://www.barquim.com.mx

Química Farmacéutica Esteroidal
http://www.quifaest.com.mx

Química Sagal
http://www.quimicasagal.com

Química U.S.P.
http://www.usp.com.mx

Raw Material Corporation
http://www.rawmaterial.com.mx

Reactivos y Productos Químicos Finos
http://www.reproquifin.com

Representaciones Técnicas
http://www.reptec.com.mx

Ronas Chemicals Ind. Co.
http://www.ronaschemicals.com

Rot Química
http://www.rotquimica.com

Todini Atlantica
https://www.todini.com

Valno
http://valno.com.mx

Proveedores destacados de maquinaria y equipo

Industrial Seter
http://www.industrialseter.com.mx

Itesa Comercial
http://www.iteco.com.mx

Serco Comercial
https://www.serco.com.mx

Talleres de Vecchi
http://www.devecchi.com.mx