

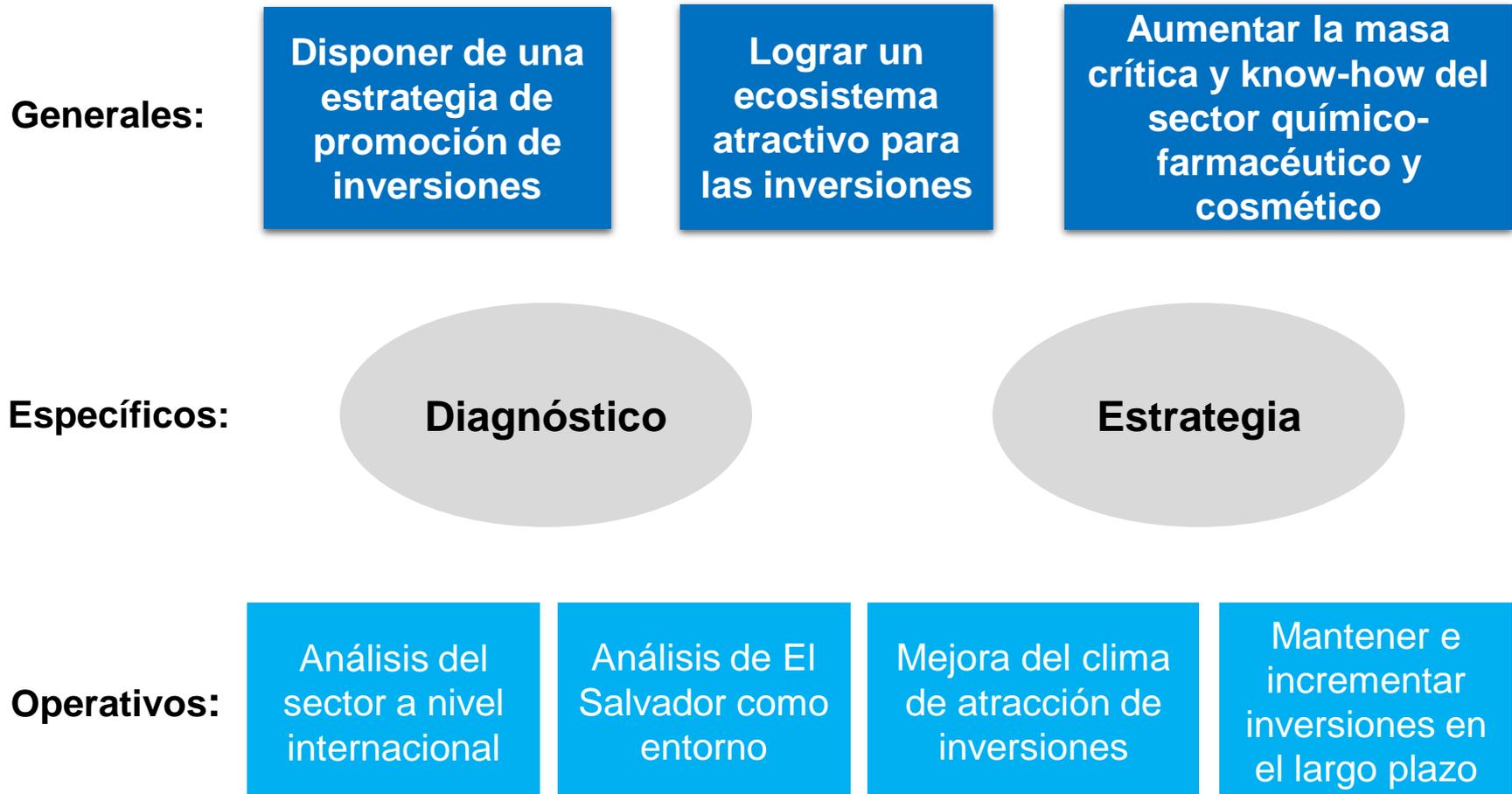
# ESTUDIO DEL SECTOR QUÍMICO-FARMACÉUTICO Y COSMÉTICA QUE CONTRIBUYA A LA TOMA DE DECISIONES PARA INVERTIR EN EL SALVADOR

---



1. Análisis internacional del sector químico-farmacéutico y cosmético
2. Análisis del sector químico-farmacéutico y cosmético en El Salvador
3. Benchmarking Internacional
4. Oportunidades para las empresas de ambos sectores
5. Conclusiones

# Objetivos



# Metodología

## Pilares fundamentales:

### Trabajo de campo

Entrevistas y contactos con:

- 24 laboratorios
- 4 asociaciones empresariales
- 8 instituciones

### Trabajo de gabinete

- Análisis estadísticos y bibliográficos
- Elaboración de documentos

# 1

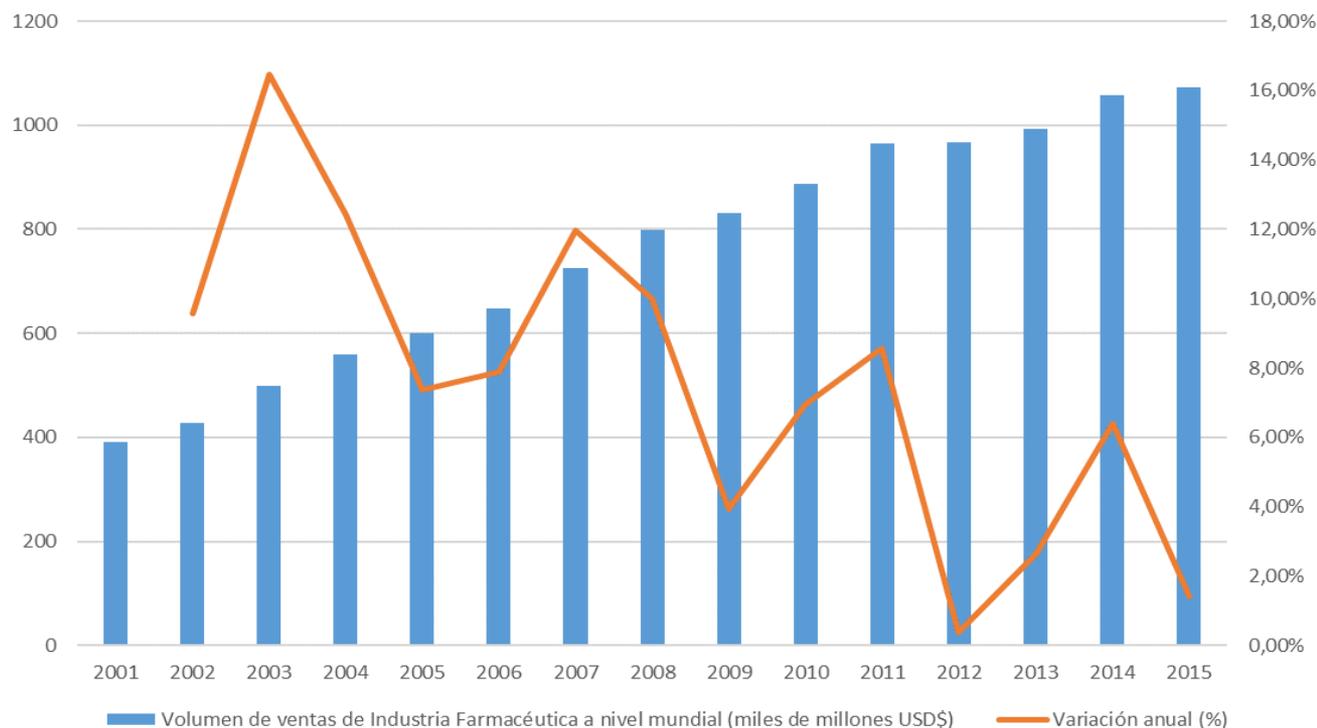
## Análisis internacional del sector químico-farmacéutico y cosmético

### 1.1 Análisis internacional del sector químico-farmacéutico

## Volumen de ventas

- El **volumen total de ventas** del sector farmacéutico lleva **creciendo desde el inicio de siglo**, superando los 1,000 miles de millones en la actualidad.
- La **variación**, sin embargo, **ha ido decreciendo** en el mismo periodo.

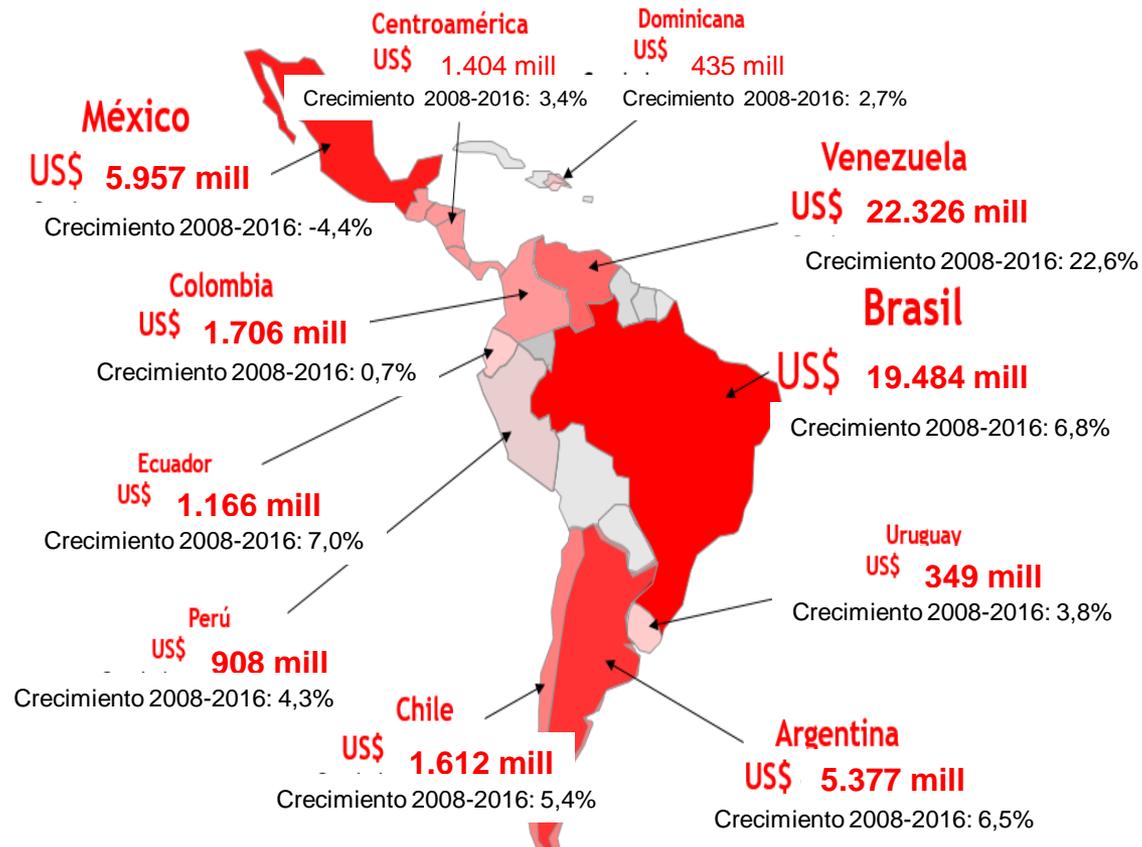
Evolución de las ventas de la industria farmacéutica a nivel mundial



Fuente: Banco Mundial

## Facturación América Latina

- Esta era la **facturación de la industria farmacéutica** en los países de América Latina en 2010. El crecimiento registro tasas muy elevadas.



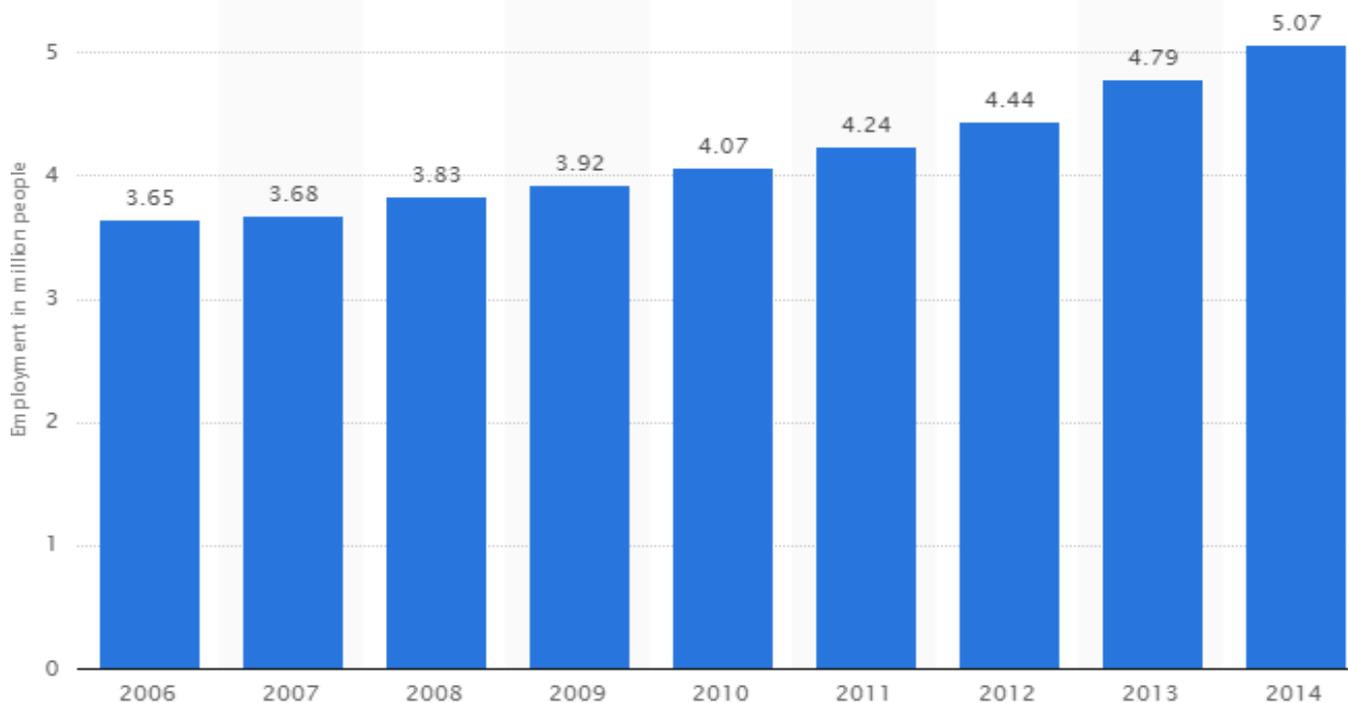
Fuente: Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos

# Situación del sector químico-farmacéutico en el mundo

## Empleo

- El empleo del sector **supero** por primera vez en **2014 los 5 millones de trabajadores**.

Evolución del empleo del sector farmacéutico a nivel mundial (millones de personas)



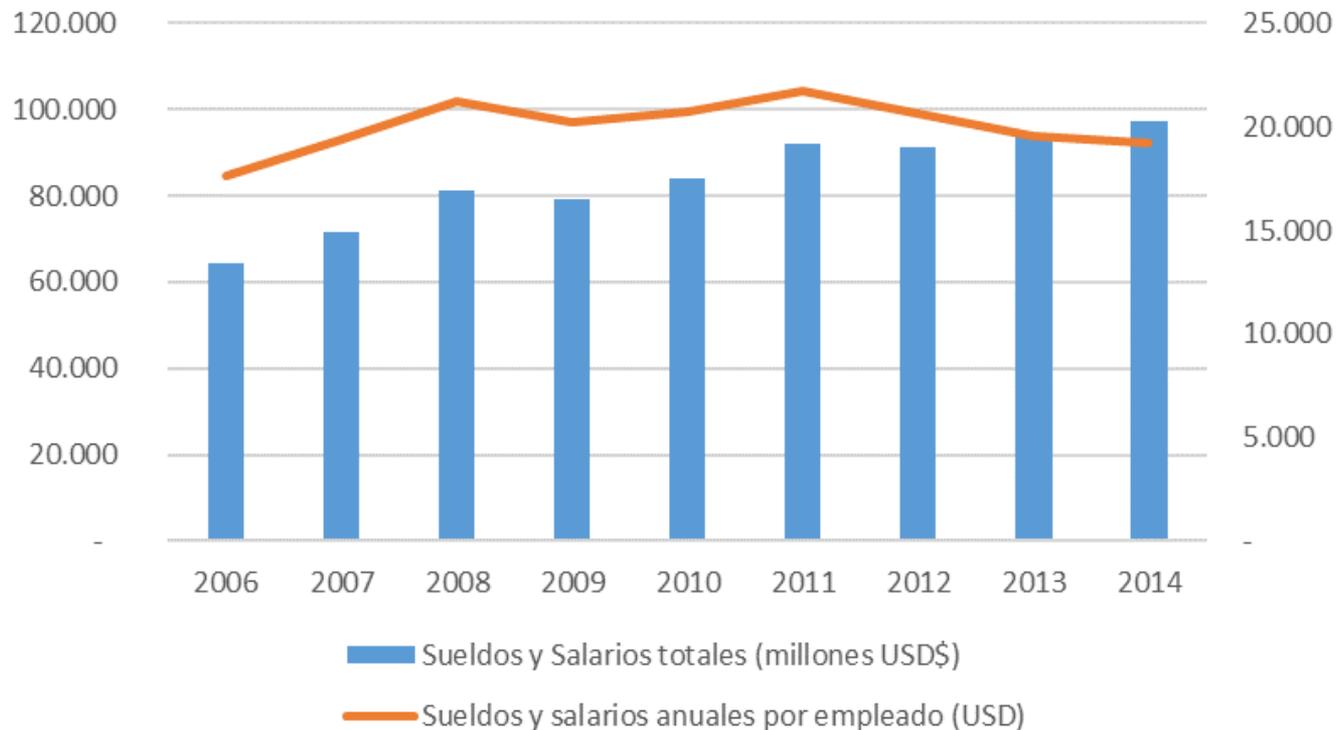
Fuente: Statista

# Situación del sector químico-farmacéutico en el mundo

## Empleo

- En el mismo periodo, los **salarios medios por empleado de la industria farmacéutica se han mantenido estables**

Evolución de los sueldos y salarios del sector farmacéutico a nivel mundial



Fuente: The World Information Technology Forum (WITFOR), 2016

## Exportaciones, Tendencias e I+D

- A partir de datos del International Trade Center, los **10 primeros países exportadores son europeos, a excepción de Estados Unidos**.
- Si consideramos el **gasto en I+D**, **Japón, China y Corea entran en este TOP 10** liderado por Estados Unidos.
- Las tendencias se dividen entre genéricos y productos naturales

### Ranking de países en volumen exportado y gasto en I+D:

	Export	I+D
<b>Alemania</b>	1	3
<b>Suiza</b>	2	4
<b>EEUU</b>	3	1

### Nuevas tendencias en el sector a nivel internacional:

**Crecimiento en los países emergentes: genéricos**

**Aumento de demanda de medicamentos naturales**

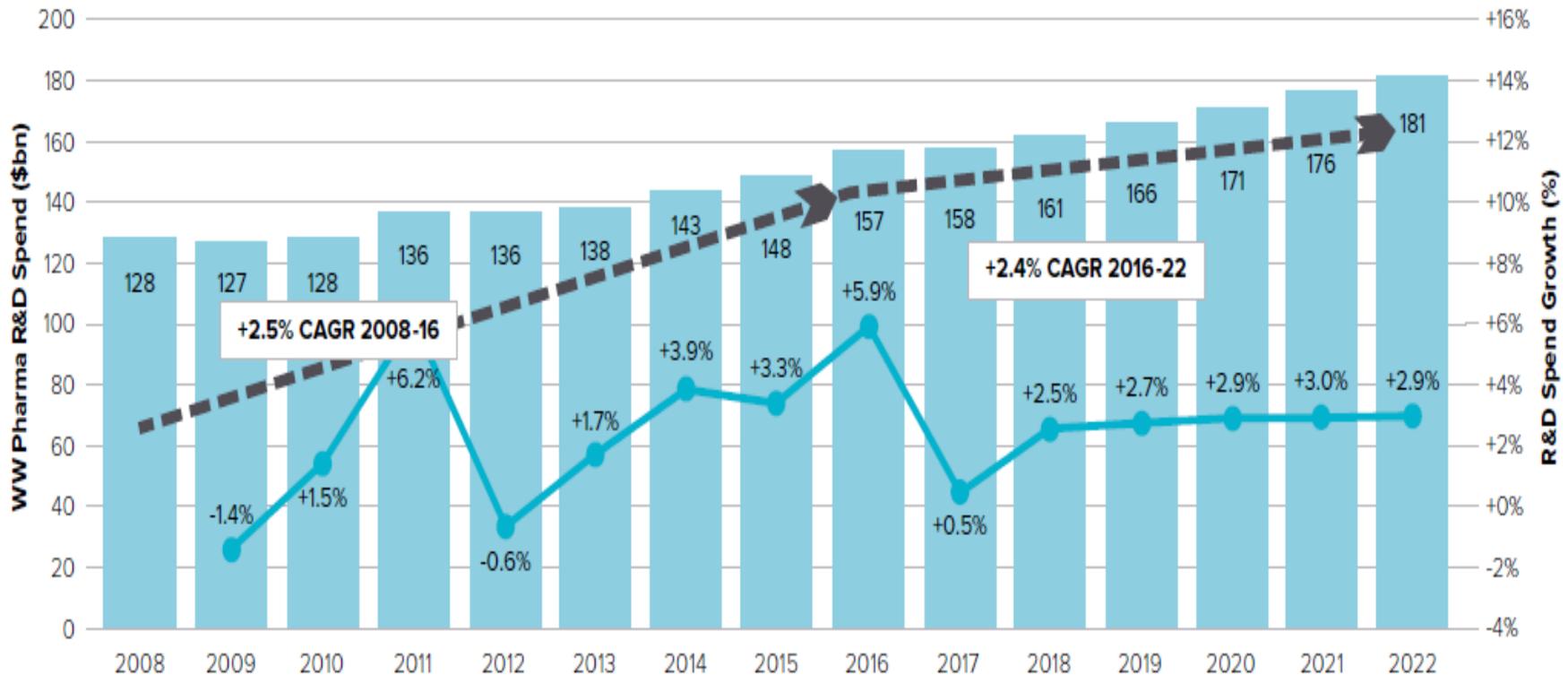
Fuente: OCDE y International Trade Center (ITC)

# Situación del sector químico-farmacéutico en el mundo

## I+D

- El **gasto en I+D ha tenido un crecimiento estable**, en torno al 2,4%, y se espera que ese crecimiento continúe hasta el año 2022.

**Gasto farmacéutico en I+D total en el mundo y previsiones (2008-2022)**



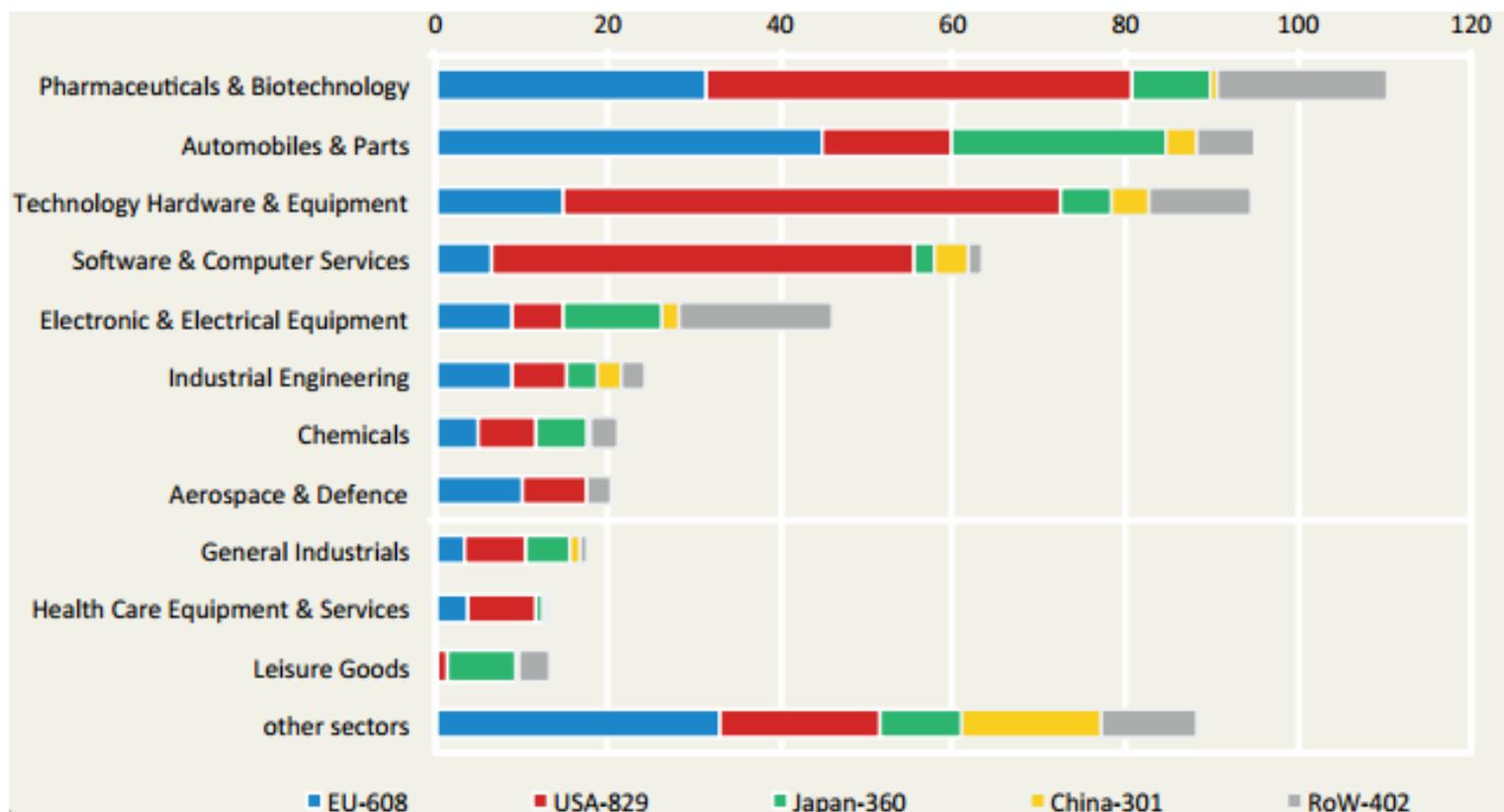
Fuente: EvaluatePharma (2017): World Preview 2017, Outlook to 2022

# Situación del sector químico-farmacéutico en el mundo

## I+D

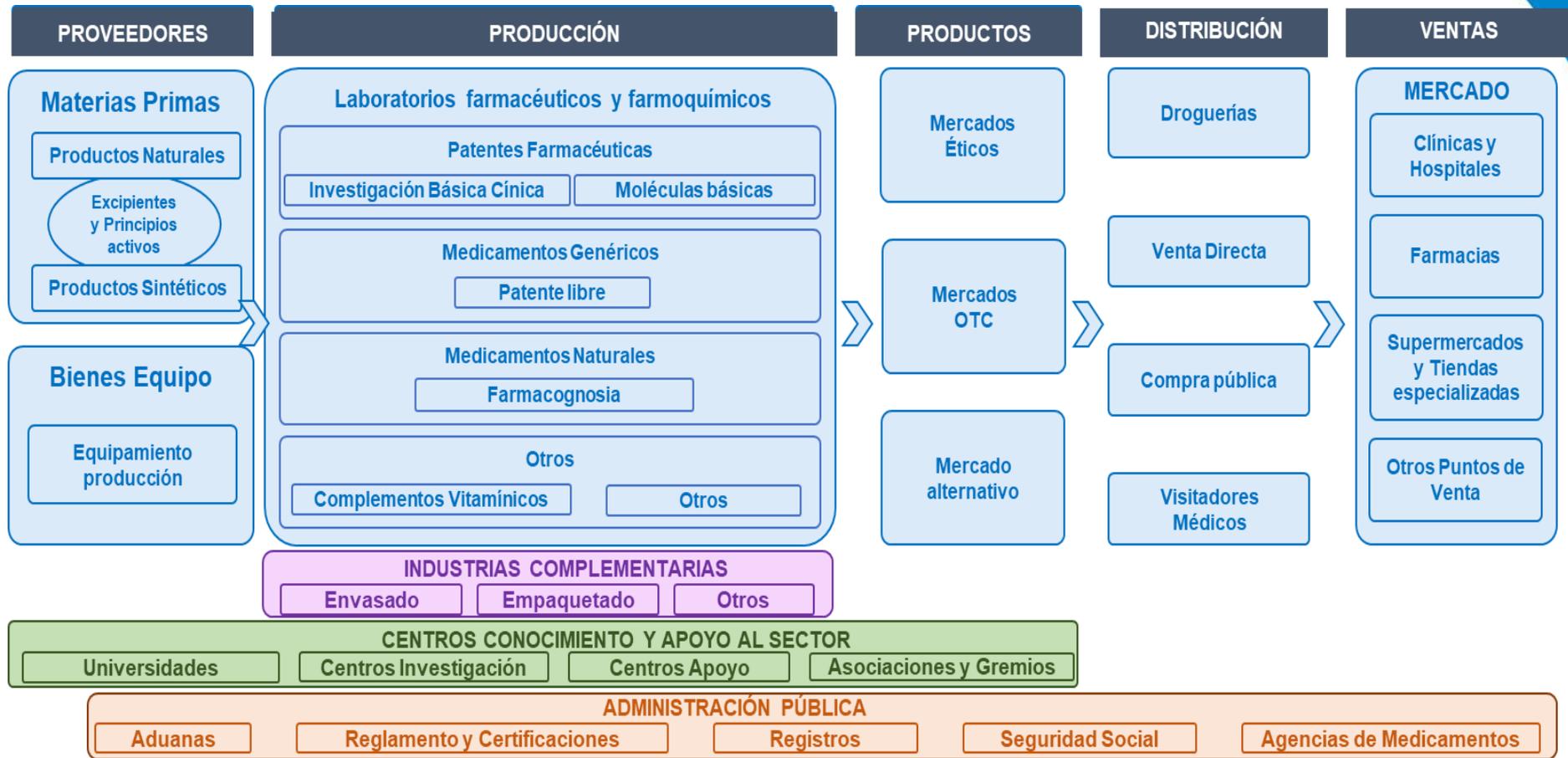
- El sector **farmacéutico y biológico**, es el que mayor gasto registra en I+D a nivel mundial.

Ranking de inversiones de I+D por sectores industriales de las 2.500 empresas más importantes del mundo (2016) (bn €)



Fuente: Banco Mundial

## Cadena de valor del sector químico-farmacéutico



# 1

## Análisis internacional del sector químico-farmacéutico y cosmético

### 1.2 Análisis internacional del sector cosmético

# Situación del sector cosmético en el mundo

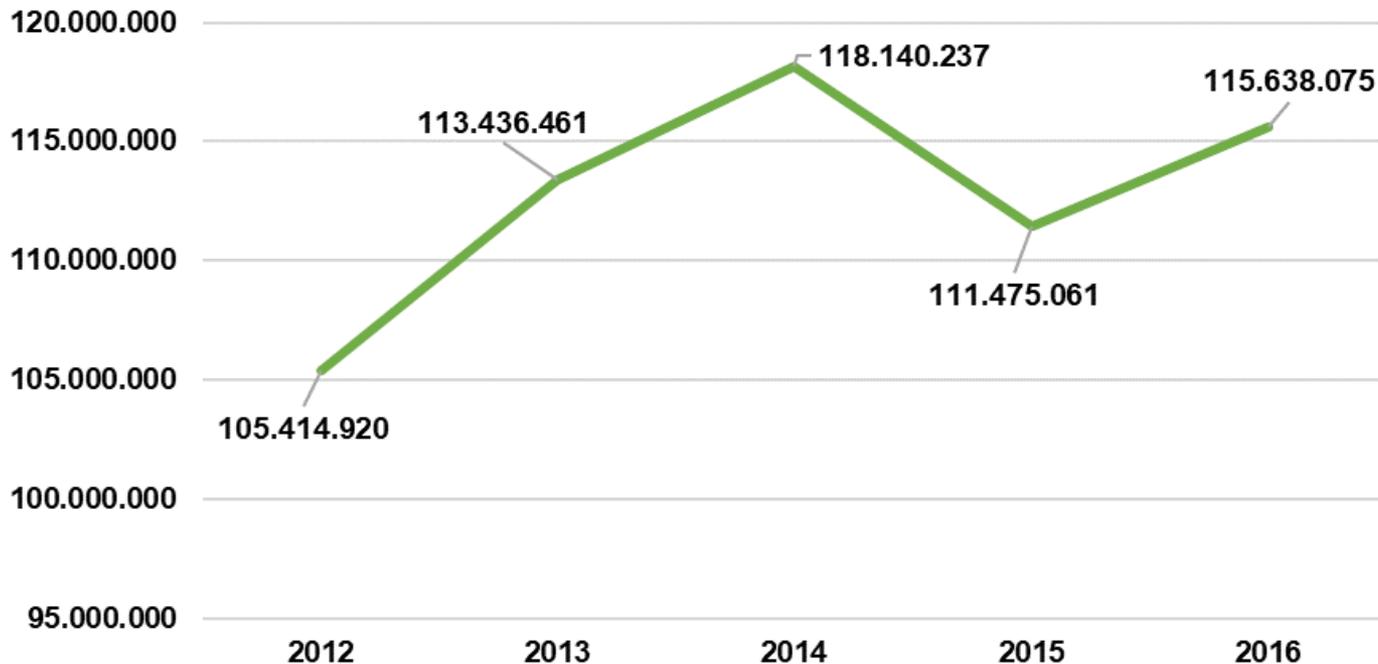
## Volumen de ventas

- Según datos de BusinessWire, **el mercado mundial de cosméticos fue de 460 mil millones de dólares en 2014 y se estima que llegue a 675 mil millones en 2020**, creciendo a una tasa de 6.4%.
- Los sectores son amplios, aunque se pueden clasificar en:
  - **Productos de cara**: cremas para el cuidado de la piel, barras de labios, maquillaje facial, toallitas y lentes de contacto de color;
  - **Productos de cuerpo**: desodorantes, lociones, polvos, perfumes, productos para bebés, aceites de baño, baños de burbujas, sales de baño y mantequillas para el cuerpo;
  - **Productos de mano/uñas**: esmalte de uñas de las manos y de los pies, y desinfectante para las manos;
  - **Productos para el cabello**: productos químicos permanentes, colores para el cabello, aerosoles para el cabello y geles.

## Exportaciones

- Las exportaciones del sector cosmético se encuentran estancadas desde el año 2014

Evolución de las exportaciones de productos cosméticos (2012 - 2016) (miles de dólares)

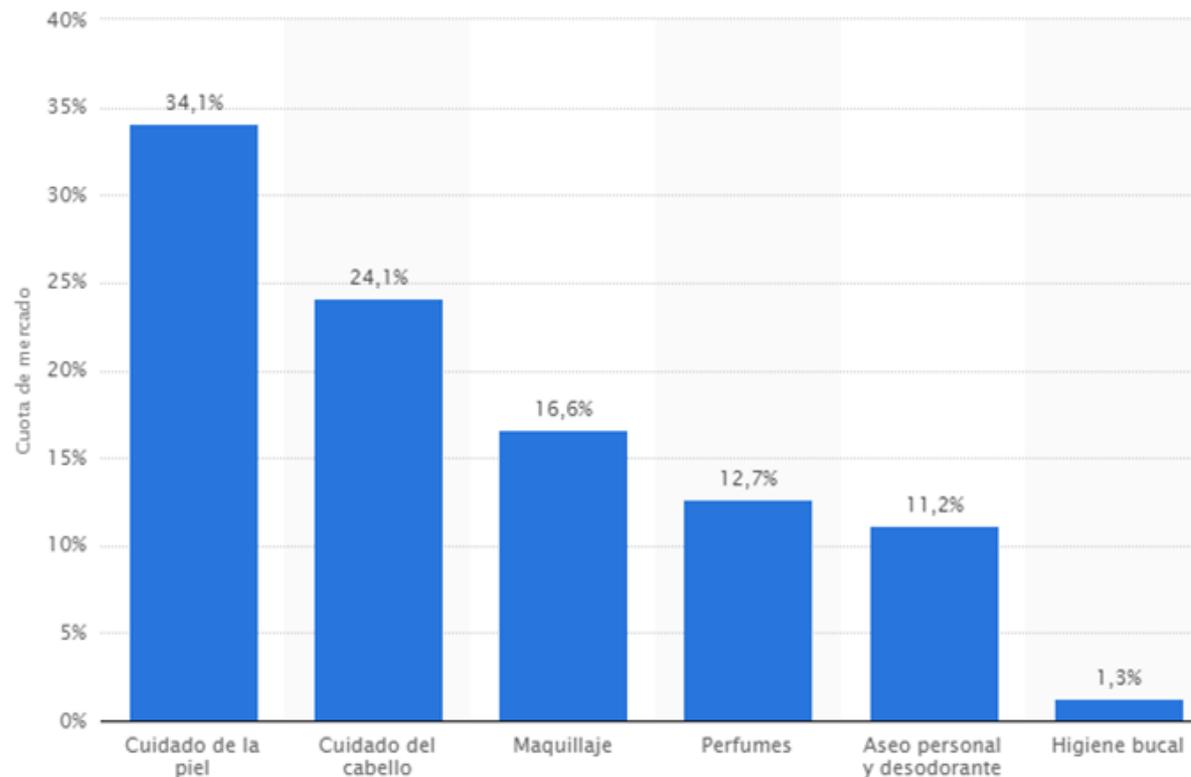


Fuente: International Trade Center (ITC)

## Tipos de productos

- Los **productos para el cuidado de la piel** representan el **34%** del mercado cosmético, seguido de los **productos para el cuidado del cabello** con un **24%**

Cuota de mercado mundial por tipo de producto en la industria cosmética (2017) (%)



Fuente: International Trade Center (ITC)

## Exportaciones

- Entre los 10 primeros exportadores solo hay tres países no europeos, Estados Unidos (3º), Singapur (7º) y China (8º).
- México es el mayor exportador de América Latina (12º)
- La **tendencia mundial** de **consumo** de cosméticos vuelve a ser **creciente**.

### Ranking de países líderes en volumen exportado

	Export
Francia	1
EEUU	2
Alemania	3

### Nuevas tendencias en el sector a nivel internacional:

Aumento de la demanda mundial

Aumento de las gamas de producto

Dominio de Asia-Pacífico en algunos productos

Fuente: International Trade Center (ITC)

## Empresas

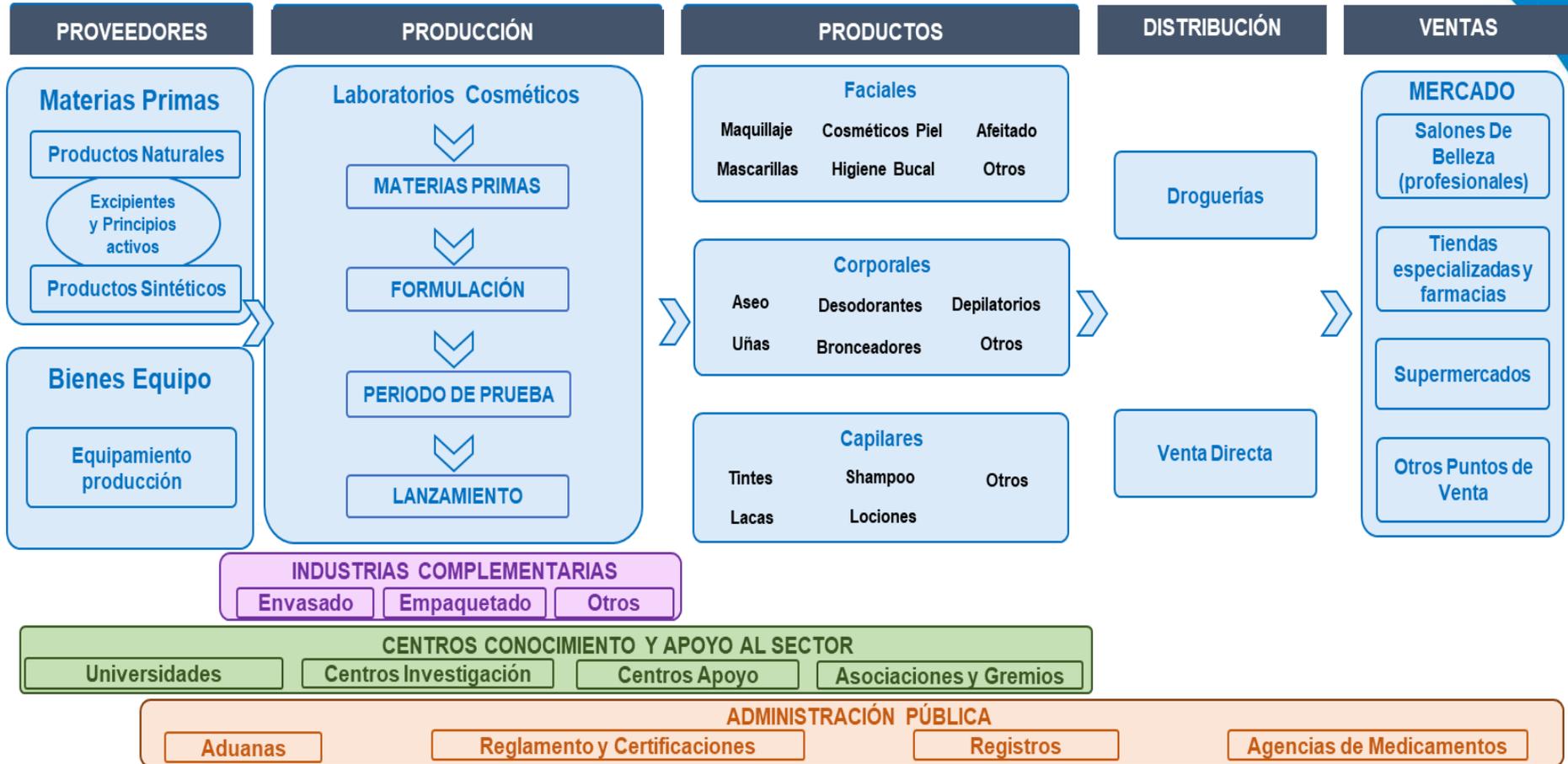
- Existe una gran concentración de empresas en el mercado, que controlan la gran parte de cuota del mercado de la cosmética en el mundo.
- Cada empresa posee bajo su dominio una gran cantidad de diferentes marcas.

**Valor de las ventas de las empresas líderes en productos de cosmética en el mundo en 2016 (en miles de millones de dólares)**

Empresas	Facturación
Unilever	59,1
L'Oréal Group	28,0
Henkel	20,1
Kimberly-Clark	18,6
Kao Corp	12,2
Estée Lauder	11,1
Shiseido	8,4
Beiersdorf	7,4
Unicharm	6,1
Givaudan	4,6

Fuente: Statista

## Cadena de valor del sector cosmético



# 2

## Análisis del sector químico-farmacéutico y cosmético en El Salvador

### 2.1 Variables del País

# Situación general de El Salvador – Variables

## Situación política

- Estabilidad política
- Políticas de apoyo a la empresa
- Existen zonas francas
- Legislación laboral flexible
- Trámites largos y costosos

## Situación tecnológica

- Escasa inversión y centros de I+D
- Infraestructuras tecnológicas deficientes
- Insuficiente concienciación de la importancia de la Ley de Protección Intelectual + percepción de falta de garantías



## Situación sociocultural

- Existen asociaciones empresariales
- Grave inseguridad

## Situación económica

- Estabilidad económica
- Uso del dólar como moneda
- Apertura exterior y Tratados de Libre Comercio
- Mercado interior pequeño

# 2

## Análisis del sector químico-farmacéutico y cosmético en El Salvador

### 2.2 Sector Químico-Farmacéutico

## Tamaño y caracterización del sector

- La industria está compuesta por un total de **33 laboratorios certificados**.
- **12 son de tamaño medio** y el resto son pequeños laboratorios.
- El sector farmacéutico **empleaba en 2015 a 6,161 personas** en El Salvador.
- Los **salarios** de la industria **son los más altos**, en media, **registrados en el país** en 2016. El salario promedio es **de \$630.44 mensuales**.
- **La balanza comercial de productos farmacéuticos es deficitaria**
- **Las exportaciones se focalizan en Centroamérica**, debido a la cercanía y a los Tratados de Libre Comercio

## Tamaño y caracterización del sector

- El monto total de las **exportaciones** de productos farmacéuticos **representa un 0.54%** de todo el **PIB nacional**

**Peso de las exportaciones de la industria farmacéutica sobre el PIB en El Salvador (2016) (millones de dólares) (%)**

Clasificación	Millones de dólares	%
Exportaciones del sector	138.53	0.54
PIB	25,850	100

- Los **productos farmacéuticos representan el 2,60% del total de exportaciones**, convirtiéndose en uno de los 12 productos más exportados.

**Peso de las exportaciones de la industria farmacéutica sobre el total de exportaciones en El Salvador (2016) (millones de dólares) (%)**

Clasificación	Millones de dólares	%
Exportaciones del sector	138.53	2.60%
Exportaciones totales	5,335.38	100

# El sector químico-farmacéutico en El Salvador



## Principales actores de la Cadena de Valor de El Salvador

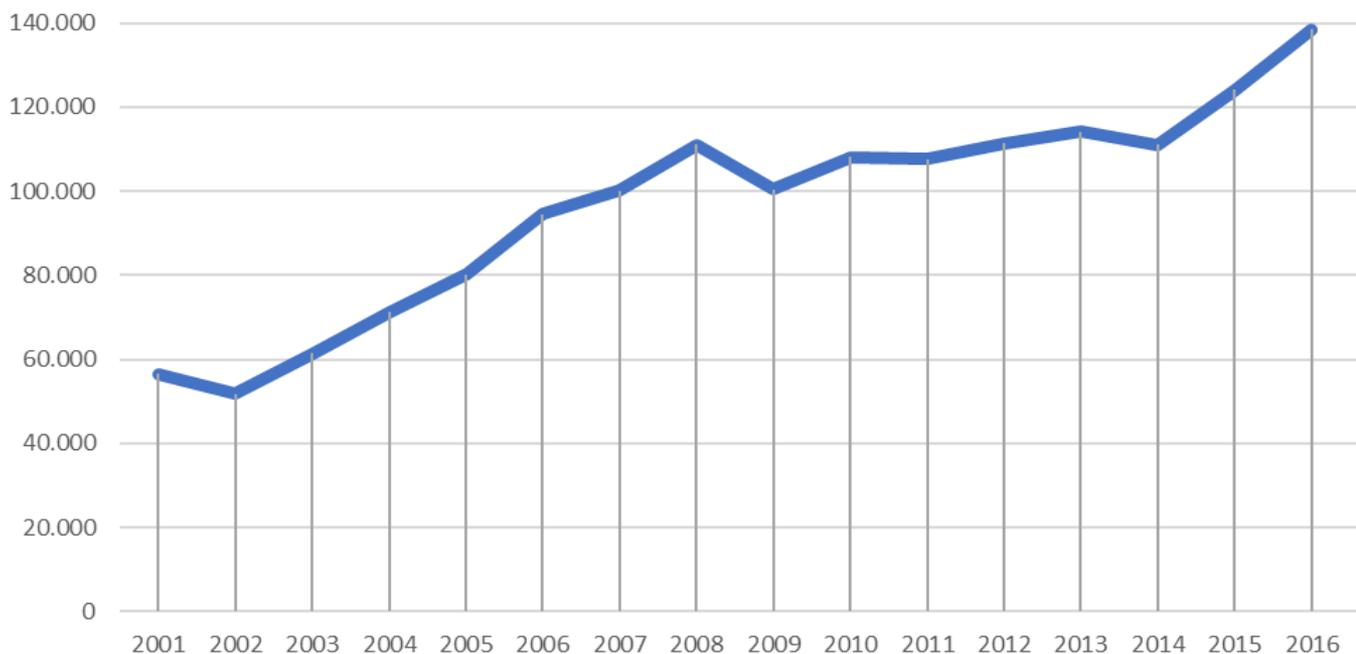


# El sector químico-farmacéutico en El Salvador

## Comercio exterior

- Las exportaciones de productos farmacéuticos han tenido un **crecimiento continuado** durante los últimos años.
- La cifra del año 2001 se había incrementado en más de un 130% en el año 2016.

**Exportaciones del sector farmacéutico de El Salvador (miles \$) (2001-2016)**



**Fuente: Elaboración propia a partir de datos del ITC**

## Comercio exterior

- Las exportaciones van dirigidas principalmente a los países de la CA4.

### Volumen de exportaciones e importaciones en productos farmacéuticos en El Salvador (2016)

Exportaciones		Importaciones	
País	Dólares	País	Dólares
Honduras	34,549	Estados Unidos	63,588
Guatemala	29,625	México	46,974
Nicaragua	27,283	Panamá	44,782
Panamá	16,976	Alemania	26,051
República Dominicana	5,295	Guatemala	23,664
Venezuela	4,776	Colombia	20,131
Estados Unidos	4,356	India	16,649
Costa Rica	4,161	Suiza	15,612
Colombia	3,274	España	13,943
México	2,791	Argentina	13,181
<b>Total</b>	<b>138,530</b>	<b>Total</b>	<b>352,901</b>

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del ITC

# 2

## Análisis del sector químico-farmacéutico y cosmético en El Salvador

### 2.3 Sector Cosmético

## Tamaño y caracterización del sector

- Hay **23 laboratorios certificados** de la industria de Cosméticos e Higiénicos, de ellos entre **12 y 15 trabajan con productos cosméticos**.
- No hay datos del empleo para el sector cosmético en El Salvador.
- La Balanza comercial es muy deficitaria.
- Hay laboratorios farmacéuticos que cuentan con una línea de productos cosméticos.
- Hay pequeños productores locales no certificados, debido a la menor regulación en este sector frente al químico-farmacéutico.

## Tamaño y caracterización del sector

- El monto total de las **exportaciones** de productos cosméticos **representa un 0.04%** de todo el **PIB nacional**

**Peso de las exportaciones del sector de cosméticos sobre el PIB en El Salvador (2016) (millones de dólares) (%)**

Clasificación	Millones de dólares	%
Exportaciones del sector	10.45	0.04
PIB	25,850	100

- Los **productos cosméticos representan el 0.20% del total de exportaciones.**

**Peso de las exportaciones del sector de cosméticos sobre el total de exportaciones en El Salvador (2016) (millones de dólares) (%)**

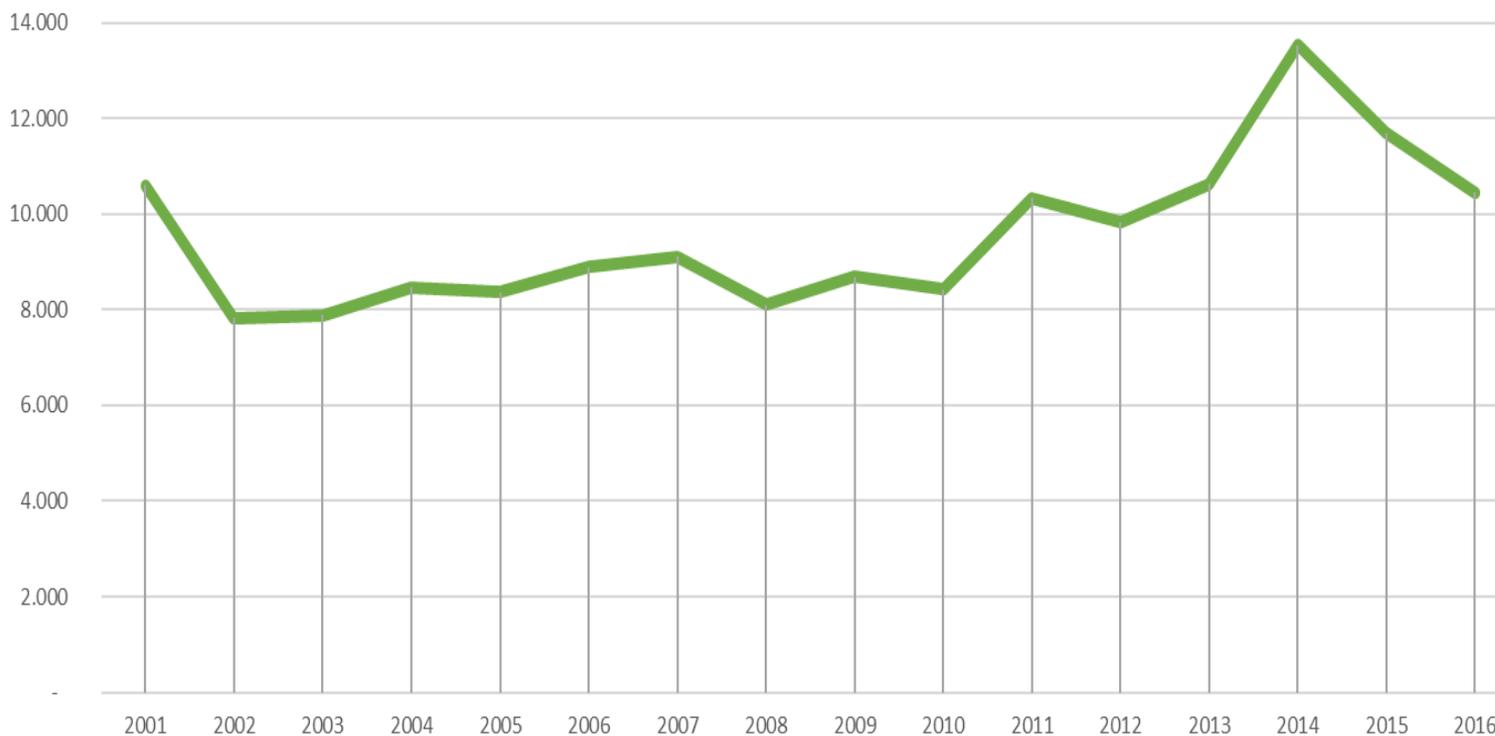
Clasificación	Millones de dólares	%
Exportaciones del sector	10.45	0.20%
Exportaciones totales	5,335.38	100

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del ITC y Banco Mundial

## Comercio exterior

- Las exportaciones de la industria cosmética apenas han sufrido cambios en los últimos 15 años

Exportaciones anuales del sector cosmético de El Salvador (miles \$)



Fuente: Elaboración propia a partir de datos del ITC

## Comercio exterior

- Las exportaciones van dirigidas principalmente a los países de la CA4.

### Volumen de exportaciones e importaciones en productos cosméticos en El Salvador (2016)

Exportaciones		Importaciones	
País	Dólares	País	Dólares
Guatemala	3,133	México	67,704
Honduras	2,214	Estados Unidos	32,974
Costa Rica	1,958	Colombia	27,094
Nicaragua	1,822	Guatemala	20,861
Estados Unidos	740	Francia	5,838
Panamá	487	España	4,720
Francia	483	Suiza	4,549
<b>Total</b>	<b>11,286</b>	<b>Total</b>	<b>186,009</b>

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del ITC

# El sector cosmético en El Salvador

## Principales actores de la Cadena de Valor de El Salvador



Fuente: INFYDE

# 2

## Análisis del sector químico-farmacéutico y cosmético en El Salvador

### 2.4 Análisis FODA

# Análisis FODA

## Fortalezas:

- Existencia de un número significativo de laboratorios, con experiencia en genéricos
- La Dirección Nacional de Medicamentos es referencia en la región
- Existen agrupaciones empresariales en los dos sectores y a nivel general
- Estabilidad política y económica
- Coste salarial competitivo
- Buena situación geográfica
- Apertura internacional
- Gran biodiversidad

## Oportunidades:

- Crecimiento de la demanda internacional de productos naturales, tanto en farma como en cosmética
- Posibilidad de integrar a la fuerte industria del plástico en la cadena de valor, siendo también oportunidad para la atracción de inversiones.
- Puerto de La Unión a la espera de operador

## Debilidades:

- Exceso de burocracia
- Reducido mercado interior
- Falta de inversiones y centros de I+D
- Deficiente protección de la propiedad intelectual
- Algunas materias primas del sector químico-farmacéutico excluidas de las zonas francas
- Grave inseguridad
- Falta de comunicación entre agentes de la cadena de valor
- Escasez de infraestructuras tecnológicas

## Amenazas:

- Productos de China e India
- Falta de estrategia para el sector
- Competidores fuertes en América del Sur y con posibilidad de crecimiento en Centroamérica.

# Situación del sector químico-farmacéutico y cosmético en El Salvador



Importante presencia de laboratorios certificados



Balanza comercial deficitaria, sobre todo con EEUU



Buena situación respecto a la región. DNM reconocida



Materias primas importadas, al igual que otros inputs



Industria del plástico (auxiliar) bien posicionada



Presencia de asociaciones gremiales generales y sectoriales

# 3

## Benchmarking Internacional

### 3.1 Datos generales del análisis comparativo

## Países Competidores

Colombia



Argentina



México



Estados Unidos



## Países Líderes

España



Alemania



¿Qué factores hacen más competitivos a los sectores químico-farmacéuticos y cosméticos de estos países?

# Benchmarking químico-farmacéutica

Alto nivel de **exportación y balanzas comerciales** más equilibradas de países líderes

Balanzas comerciales más deficitarias en los países competidores

Tabla comparativa de los países analizados para el sector Químico – Farmacéutico (2016)\*

	<b>Producción</b> (Millones de USD)	<b>Empleo</b>	<b>Exportaciones</b> (Millones de USD)	<b>Importaciones</b> (Millones de USD)	<b>% exportaciones sobre importaciones</b>
<b>Colombia</b>	1,690	25,310	427	2,108	20%
<b>Argentina</b>	5,022	40,400	906	2,157	42%
<b>México</b>	11,450	58,749	1,587	4,142	38%
<b>EE.UU.</b>	333,000	270,000	47,129	92,505	51%
<b>España</b>	15,938	38,677	10,800	13,922	78%
<b>Alemania</b>	46,000	112,475	77,098	49,096	157%
<b>El Salvador</b>	nd	6,161	139	353	39%

\* Algunos datos pueden ser de años anteriores por falta de datos para el año 2016

# Benchmarking químico-farmacéutico

Muy alto nivel de **productividad** de los países líderes  
El Salvador tiene una productividad similar a la de los países competidores

Productividad por país en el sector farmacéutico (Exportación / empleos directos)

País	Exportación (miles de dólares)	Empleos directos	Productividad	Año	Fuente
<b>España</b>	12,682,235	38677	327.9	2014	Encuesta Industrial de Empresas
<b>Argentina</b>	1,047,309	40885	25.6	2015	Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial
<b>Colombia</b>	497,261	25310	19.6	2013	Encuesta Anual Manufacturera
<b>México</b>	1,709,311	86783	19.7	2013	Compendio Estadístico de la Industria Farmacéutica en México
<b>Estados Unidos</b>	38,341,461	810000	47.3	2011	IFPMA
<b>Alemania</b>	70,386,926	105000	670.4	2012	ICEX
<b>El Salvador</b>	138,530	6161	22.5	2016	

# Benchmarking químico-farmacéutico

Muy alto nivel de **I+D** de los países líderes

Muy bajo nivel de I+D de los países competidores (excepto EEUU)

Gastos en I+D en investigación farmacéutica en los países de la OCDE (en millones de dólares)

País	I+D
Estados Unidos	45,484.827
Japón	13,026.595
Alemania	4,356.684
Suiza	3,184.764
Bélgica	1,661.620
Corea	1,281.951
Francia	1,221.553
China	1,070.888
Suecia	1,014.370
España	918.349
Italia	759.494
Dinamarca	679.272
Países Bajos	573.296
Canadá	555.605

Hungría	464.754
Taiwán	420.404
Australia	263.304
Irlanda	261.084
México	260.258
Austria	230.398
Eslovenia	209.980
Singapur	129.043
Polonia	110.326
República Checa	78.910
Noruega	57.956
Turquía	53.24
Portugal	25.363
Grecia	22.765
Islandia	15.917
República Eslovaca	15.782
Rumanía	6.369
Nueva Zelanda	2.663
Estonia	0.511

Fuente: Elaboración propia a partir de OCDE

# Benchmarking cosmética

**Balanzas comerciales** marcadamente positivas de los países líderes  
Balanza comercial muy deficitaria de El Salvador en comparación con los países competidores

Argentina tiene una balanza comercial muy positiva

Tabla comparativa de los países analizados para el sector Cosmética (2016)

	Exportaciones (Millones de USD)	Importaciones (Millones de USD)	% exportaciones sobre importaciones
<b>Colombia</b>	395	565	70%
<b>Argentina</b>	632	481	131%
<b>México</b>	2,330	2780	8%
<b>EE.UU.</b>	12,037	12,559	96%
<b>España</b>	4,022	3,289	122%
<b>Alemania</b>	10,058	7,234	139%
<b>El Salvador</b>	11	186	6%

Fuente: BCR, ITC y diversos documentos de las Agencias de promoción de inversiones de cada país

## Factores que influyen en las decisiones de Inversión

- Factores considerados clave, en base a los resultados del análisis del diagnóstico y del Benchmarking

<b>Situación General del País</b>	Situación Económica Estabilidad política	Seguridad Capacitación Humana	Acceso Tecnológico Red de centros de conocimiento
<b>Situación del sector</b>	Tamaño Mercado Apertura Comercial	Facilidad para hacer negocios Espacios Industriales	Oportunidades de inversión Industria Complementaria
<b>Marco Legal</b>	Aduanas Licitaciones públicas	Legislación laboral Ley de Inversiones	Registros Ventanilla única Sistema Fiscal Propiedad Intelectual
<b>Apoyo</b>	Agencia Promotora de Inversiones Red de financiación	Embajadas y oficinas en el exterior Agrupaciones Empresariales	Agencia Promotora de Exportaciones
<b>Logística</b>	Situación Geográfica e Infraestructura		Suministros

# Análisis de competidores y ventajas competitivas



- ✓ Incentivos, tamaño del mercado
- ✗ Inseguridad



- ✓ Seguridad, clima de negocio
- ✗ Inestabilidad política, inflación



- ✓ Capacidad de exportación
- ✗ Inseguridad



- ✓ I+D, seguridad, infraestructuras, legislación, clima de negocio
- ✗ Coste salarial

## Ventajas comparativas de El Salvador frente a competidores:

Ley de inversiones, Ley de servicios internacionales

Estabilidad política y monetaria

Apertura exterior, mercado regional

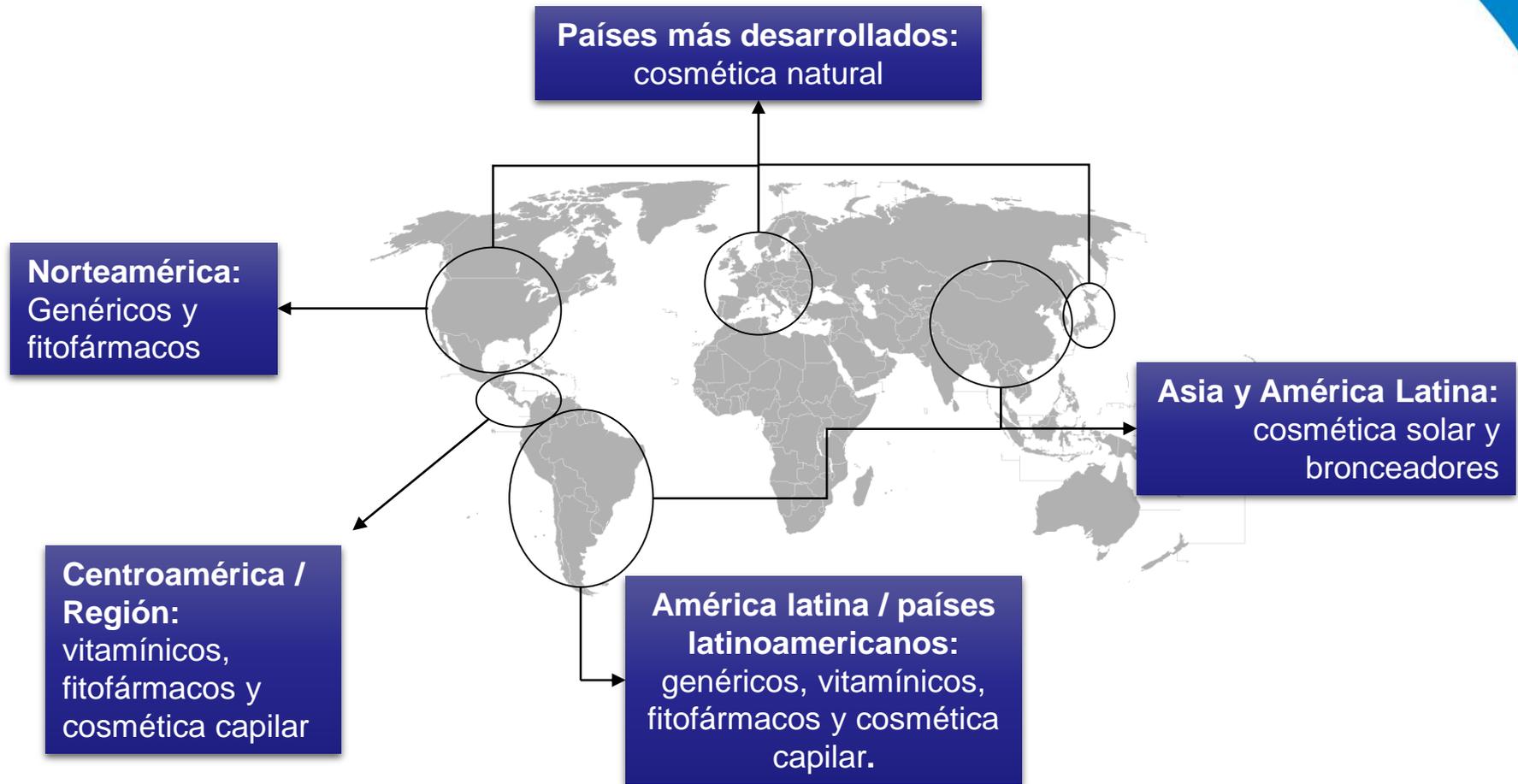
Nivel salarial, materias primas naturales

**El Salvador**



¿Qué oportunidades hay para las empresas salvadoreñas?

# Selección de mercados



# Oportunidades de Inversión en el sector farmacéutico

Producto	Oportunidad	Países Competidores	Principales Mercados Destino	Perfil Potenciales Inversionistas
<b>Químico Farmacéutico - Medicamentos Genéricos</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Masa crítica de laboratorios</li> <li>Líderes certificaciones a nivel regional</li> <li>DNM referencia regional</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Estados Unidos, Alemania y Suiza</li> <li>México, Guatemala, Panamá y Colombia</li> <li>India</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Centroamérica</li> <li>México, El Caribe, Colombia, Venezuela, Perú y Ecuador</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Laboratorios líderes mundiales</li> <li>Laboratorios en expansión sin representación en Centroamérica</li> </ul>
<b>Químico Farmacéutico - Complementos Vitamínicos</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mercado en crecimiento</li> <li>Aprovechamiento de redes e infraestructura de los laboratorios locales</li> <li>Posibilidades de I+D (Valor añadido)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>México y Guatemala</li> <li>Estados Unidos, España y Alemania</li> <li>Colombia y Argentina</li> <li>India</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Honduras, Guatemala, Nicaragua y Panamá</li> <li>México, Perú, Ecuador y Brasil</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Laboratorios locales</li> <li>Especialistas en productos vitamínicos</li> </ul>
<b>Químico Farmacéutico - Fitofármacos</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mercado en crecimiento a nivel mundial</li> <li>Productos ligados con biología característica de El Salvador</li> <li>Posibilidades de I+D</li> <li>Certificación específica de productos naturales</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Unión Europea y Estados Unidos</li> <li>Centroamericanos</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>América del Norte</li> <li>Latinoamérica</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Empresas europeas y americanas</li> <li>Laboratorios locales</li> </ul>

# Oportunidades de Inversión en el sector cosmética

Producto	Oportunidad	Países Competidores	Principales Mercados Destino	Perfil Potenciales Inversionistas
<b>Cosméticos – Cuidado del cabello</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Productos más exportados por los laboratorios locales</li> <li>• Red de distribución y ventas en toda la región Centroamericana</li> <li>• Es un cuarto del sector cosmético a nivel mundial</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• México</li> <li>• Estados Unidos, Brasil, Colombia y Argentina</li> <li>• Italia y España</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Centroamérica</li> <li>• Argentina, Chile, México, Brasil y Perú</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Marcas líderes</li> <li>• Empresas en expansión sin representación en Centroamérica</li> </ul>
<b>Cosméticos - Protectores solares y bronceadores</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Productos del cuidado de la piel mayor cuota de mercado a nivel mundial</li> <li>• Aumento de la concienciación ciudadana frente a los rayos solares</li> <li>• Condiciones climáticas favorables</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• México, Colombia y Estados Unidos</li> <li>• Europa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Latinoamérica y Asia</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Laboratorios locales</li> <li>• Líderes mundiales</li> </ul>
<b>Cosméticos - Naturales</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Crecimiento del sector muy elevado, y previsiones buenas</li> <li>• Abundancia de recursos naturales en El Salvador</li> <li>• Aumento del nivel económico en El País y la región</li> <li>• Permite inversiones en I+D</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Italia, Francia y España</li> <li>• Estados Unidos</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Países líderes actual</li> <li>• Países en crecimiento a futuro</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Empresas centradas en gama alta</li> </ul>

# Oportunidades de Inversión en Productos de la Cadena de Valor para ambos sectores

Producto	Oportunidad	Países Competidores	Principales Mercados Destino	Perfil Potenciales Inversionistas
<b>Ambos sectores Cadena de Valor - Materias Primas</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Los laboratorios importan de forma individual</li> <li>Sectores afines que comparten materias primas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>El Salvador</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Distribuidores de materias primas locales</li> <li>Distribuidores de las mismas materias primas en otros países</li> <li>Centro de compras por las asociaciones</li> </ul>
<b>Ambos sectores Cadena de Valor - Envases Plástico</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nicho de mercado no cubierto en El Salvador y otros países Centroamericanos</li> <li>Capacidad de exportación desde El Salvador a esos mercados</li> <li>Fuerte industria de plástico en el país</li> <li>Es un nicho ya identificado por ASI</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Estados Unidos y Japón</li> <li>China e India</li> <li>Costa Rica y Colombia</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Centroamérica y el Caribe</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Empresas locales</li> <li>Empresas líderes</li> </ul>
<b>Ambos sectores Cadena de Valor - Envases Vidrio</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nicho de mercado no cubierto en varios países de Centroamérica y Latinoamérica y en varios sectores, no solo farma y cosmética</li> <li>Capacidad de exportación desde El Salvador a esos mercados</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sectorial: fármaco, cosmético, químico, agroalimentario y decorativo</li> <li>Centroamérica y el Caribe</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Empresas de vidrio</li> </ul>
<b>Ambos sectores Cadena de Valor - Tiendas Productos Naturales</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mercado en plena expansión</li> <li>Nicho que no está explotado en El Salvador</li> <li>Relativo a los medicamentos y cosméticos naturales</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Venta online</li> <li>Estados Unidos y Europa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>El Salvador</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cadenas de productos naturales sin representación</li> <li>Nuevas tiendas</li> </ul>

# 3

## Benchmarking Internacional

### 3.2 Ferias de interés

# Ferias Sector químico-farmacéutico

Producto	Posibles Inversores	Ferias
<b>Químico Farmacéutico - Medicamentos Genéricos</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Laboratorios a nivel mundial</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Expopharm (Alemania)</li> <li>CPhI worldwide (España)</li> <li>ExpoFarma (América Latina)</li> <li>CPhI North America (EE.UU.)</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Laboratorios en expansión</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Eyeforpharma (España)</li> <li>Infarma (España)</li> <li>Vector Pharma (México)</li> <li>ETIF (Argentina)</li> <li>FarmaCosmética (Colombia)</li> <li>Bio-Windhover Partnering Conference (EE.UU.)</li> <li>ICSE (China y Korea)</li> </ul>
<b>Químico Farmacéutico - Complementos Vitamínicos</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Especialistas en complementos vitamínicos</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bio-Windhover Partnering Conference (EE.UU.)</li> <li>MJAC (EE.UU.)</li> </ul>
<b>Químico Farmacéutico - Fitofármacos</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Empresas Europeas y Americanas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>MJAC (EE.UU.)</li> <li>Bio-Windhover Partnering Conference (EE.UU.)</li> <li>CPhI worldwide (España)</li> <li>BioPh (China y Korea)</li> </ul>

# Ferias Sector Cosmético

Producto	Posibles Inversores	Ferias
<b>Cosméticos - Cuidado del cabello</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Marcas líderes</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ExpoFarma (América Latina)</li> <li>• COSMETICA Frankfurt y Hannover (Alemania)</li> <li>• Cosmobelleza (España)</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Empresas en expansión</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cosmoprof North America (EE.UU.)</li> <li>• ETIF (Argentina)</li> <li>• IMAXE (España)</li> <li>• EXPO Beauty (México)</li> <li>• EXPO Cosmética (México)</li> <li>• Belleza y Salud (Bogotá)</li> </ul>
<b>Cosméticos - Protectores solares y bronceadores</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Líderes mundiales</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ExpoFarma (América Latina)</li> <li>• Beauty Forum Munich (Alemania)</li> </ul>
<b>Cosméticos - Naturales</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Marca de Gama Alta</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• VeggieWorld (Barcelona)</li> <li>• Natura (Málaga)</li> </ul>

# Ferias Cadena de valor

Producto	Posibles Inversores	Ferias
<b>Ambos sectores</b> <b>Cadena de Valor - Materias Primas</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Líderes en distribución de materias primas para el sector</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bio-Europe (España)</li> <li>BioPh (China y Korea)</li> <li>Espacio de Belleza (Argentina)</li> </ul>
<b>Ambos sectores</b> <b>Cadena de Valor - Envases Plástico</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Empresas líderes</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>InnoPack Europa (Frankfurt)</li> <li>Innopack (España)</li> <li>HBA Global (EE.UU.)</li> </ul>
<b>Ambos sectores</b> <b>Cadena de Valor - Envases Vidrio</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Empresas líderes</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>InnoPack Europa (Frankfurt)</li> <li>Innopack (España)</li> </ul>
<b>Ambos sectores</b> <b>Cadena de Valor - Tiendas Productos Naturales</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cadenas de productos con presencia en otros países</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Expo Paisagismo (Brasil)</li> <li>MJAC (EE.UU.)</li> <li>Salon Artemisia (Francia)</li> </ul>

# 4

# Conclusiones

# Conclusiones

- ❑ **Sector en crecimiento sostenido en la última década.**
- ❑ **Crea empleo de alta cualificación y con niveles salariales por encima de la media.**
- ❑ **El gasto en I+D ha tenido un crecimiento estable a nivel internacional en el sector**, en torno al 2,4%, y se espera que ese crecimiento continúe hasta el año 2022.
- ❑ Sin embargo, la inversión en I+D en el sector en el El Salvador es muy baja
  - ❑ Carencias de transferencia de conocimiento de las Universidades a las empresas
  - ❑ Carencias de infraestructuras para la I+D y el desarrollo tecnológico

# Conclusiones

- ❑ Los **países líderes** tienen
  - ❑ Mayor inversión en I+D
  - ❑ Mayor productividad
  - ❑ Balanza comercial tendiendo al equilibrio y el superávit
  - ❑ Alto nivel de exportaciones
  
- ❑ Los **países competidores** tienen
  - ❑ Ausencia o muy baja inversión en I+D
  - ❑ Productividad baja
  - ❑ Balanza comercial deficitaria en el sector

# Conclusiones

## ❑ **Tendencias** internacionales:

- ❑ Crecimiento de los genéricos en los países emergentes
- ❑ Aumento de la demanda de productos naturales

## ❑ **Ventajas** de El Salvador:

- ❑ **masa crítica de laboratorios,**
- ❑ la fuerza del sector plástico, que es una industria auxiliar,
- ❑ **el reconocimiento a la DNM** en el entorno
- ❑ el **cumplimiento de la certificación N° 32 de la OMS,**
- ❑ la **alta cualificación del capital humano,**
- ❑ la existencia de gremiales, asociaciones, cámaras y universidades, entre otros.

# Conclusiones

- ❑ Resulta necesario concentrar esfuerzos en mejorar aquellos aspectos que las **empresas pueden considerar como un problema en El Salvador**, como son los temas de
  - ❑ **registro del producto**,
  - ❑ las **aduanas**,
  - ❑ la **compra pública de medicamentos**,
  - ❑ la falta de diversificación de productos y mercados (especialmente en el sector cosmético)

# Conclusiones

- ❑ Oportunidades en **mercados más maduros**, como

- ❑ los medicamentos genéricos o
- ❑ los cosméticos capilares,

Esfuerzos deben concentrarse en **posicionarse para internacionalizarse en mercados cercanos**, como Centroamérica, Sudamérica y El Caribe

- ❑ Otros son **oportunidades con amplio potencial de desarrollo**, como

- ❑ los **productos naturales**

Nichos de mercados son fuertes en los países desarrollados, aunque tienen alto potencial de crecimiento en el resto de países.

# Conclusiones

- ❑ Para **atraer la inversión** en el sector, es importante tener una **industria auxiliar fuerte** y completa.
- ❑ Esto refuerza la importancia de atraer empresas auxiliares y fortalecer la existente en el país.



# MUCHAS GRACIAS

---



infyde **iD**

Avda. Zugazarte nº 8 3ª planta Dpto 1  
48930 Las Arenas Bizkaia SPAIN  
Tel: + 34 944804095 Fax: + 34 94 4801639

[infyde@infyde.eu](mailto:infyde@infyde.eu)