



## **Información estadística**

2017-2019e

- Se contrató a la empresa Instituto Farmacéutico, S. de R. L. de C.V. (INEFAM) para llevar a cabo un censo que permita conocer lo que representa en su conjunto los laboratorios socios de AMELAF.

- La información se capturó por medio de cuestionarios electrónicos con accesos encriptados y seguros, entre los meses de marzo y abril de 2019, por medio de ligas personalizadas a los asociados de AMELAF.
- La información fue recopilada, ordenada y validada por INEFAM<sup>®</sup>, para algunos casos la información faltante se obtuvo por medio de auditorías de mercado reconocidas INEFAM<sup>®</sup> y por medio de datos imputados.
- Dicha información se procesó durante el mes de mayo por el mismo instituto.

- Entre los meses de marzo y abril de 2019 se recabó la información estadística relevante directamente de las empresas asociadas a la AMELAF.
- Las cifras relevantes que se muestran a continuación son:
  - Ventas en valores y volumen en los mercados público y privado.
  - Empleos por áreas
  - Capacidad instalada y utilizada
  - Destino de las exportaciones

- El **crecimiento promedio** anual de las ventas totales de las empresas asociadas a AMELAF supera es de **6.54%**, considerando la expectativa de crecimiento para el año 2019.
- El mercado **privado** tiene un ritmo de crecimiento del **8.1%** y el mercado **público** de **4.1%**

Valor de las ventas exfactory por Mercado (millones de pesos), AMELAF					
Mercado	2017	2018	2019e	Crec 2018	Crec 2019e
Público	\$ 10,936.53	\$ 11,266.42	\$ 11,863.54	3.0%	5.3%
Privado	\$ 15,677.80	\$ 16,944.40	\$ 18,344.43	8.1%	8.3%
Total	\$ 26,614.33	\$ 28,210.82	\$ 30,207.97	6.0%	7.1%

Fuente: Datos del Censo AMELAF, 2017-2019e, aplicado por INEFAM (Instituto Farmacéutico).

Participación porcentual de los valores por mercado, ventas exfactory, AMELAF			
Mercado	2017	2018	2019e
Público	41%	40%	39%
Privado	59%	60%	61%
Total	100%	100%	100%

Fuente: Datos del Censo AMELAF, 2017-2019e, aplicado por INEFAM (Instituto Farmacéutico).

## Ventas exfactory por mercado, volumen, 2017-2019e

- En cuanto al volumen (piezas con presentación para su venta al consumidor final), estas son superiores a los mil cien millones de piezas, donde el **mercado público** representa prácticamente **3 quintas partes**.
- El **crecimiento promedio** anual observado es superior a **6.8%** en **total**. El mercado **privado** muestra un mayor ritmo con un **7.79%** promedio anual, en tanto que el mercado **público** de **6.52%**.

Volumen de las ventas exfactory por Mercado (millones de piezas),					
Mercado	2017	2018	2019e	Crec 2018	Crec 2019e
Público	652.968	689.997	735.005	5.67%	6.52%
Privado	456.729	491.760	530.694	7.67%	7.92%
Total	1,109.697	1,181.756	1,265.699	6.49%	7.10%

Fuente: Datos del Censo AMELAF, 2017-2019e, aplicado por INEFAM (Instituto Farmacéutico).

Participación porcentual del volumen por mercado, ventas exfactory, AMELAF			
Mercado	2017	2018	2019e
Público	59%	58%	58%
Privado	41%	42%	42%
Total	100%	100%	100%

Fuente: Datos del Censo AMELAF, 2017-2019e, aplicado por INEFAM (Instituto Farmacéutico).

# Participación de AMELAF en los mercado público y privado, 2017-2019e

- Dentro del mercado **público**, los laboratorios de AMELAF participan con casi la **quinta parte** de los **valores** y con el **45%** de las **unidades**. En 2018 alcanzó su mayor participación.
- En el mercado **privado** participa con casi el **13%** de los **valores** y con el **44%** de las **piezas**.
- Esto muestra la enorme importancia en estos mercados por parte de este grupo de empresas 100% mexicanas.
- **En general**, su participación es del **15%** en **valores** y de **45%** de las **piezas**.

Participación de AMELAF en el valor total de los mercados (a precios exfactory)			
Mercado	2017	2018	2019e
Público	18.72%	22.21%	19.62%
Privado	12.53%	12.45%	13.17%
Total	14.50%	15.10%	15.12%

Fuente: Datos del Censo AMELAF, 2017-2019e, aplicado por INEFAM (Instituto Farmacéutico).

Participación de AMELAF en el volumen total de los mercados (piezas)			
Mercado	2017	2018	2019e
Público	38.18%	50.92%	45.94%
Privado	41.52%	42.99%	44.61%
Total	39.49%	47.29%	45.37%

Fuente: Datos del Censo AMELAF, 2017-2019e, aplicado por INEFAM (Instituto Farmacéutico).

## Dato de referencia: valor y volumen totales de los mercados (precios exfactory)

Valor total de los mercados público y privado, 2017-2019e (millones de pesos)			
Mercado	2017	2018	2019e
Público	\$ 58,435.38	\$ 50,717.55	\$ 60,475.17
Privado	\$ 125,160.88	\$ 136,152.42	\$ 139,261.11
Total	\$ 183,596.26	\$ 186,869.98	\$ 199,736.28

Fuente: INEFAM y estimaciones del mercado privado, 2017-2019e

Volumen total de los mercados público y privado, 2017-2019e (millones de piezas)			
Mercado	2017	2018	2019e
Público	1,710	1,355	1,600
Privado	1,100	1,144	1,190
Total	2,810	2,499	2,790

Fuente: INEFAM y estimaciones del mercado privado, 2017-2019e



# Empleos generados por las empresas asociadas a AMELAF

## Empleos generados por área en 2018, AMELAF

Área	Empleados	Participación %
Ventas	4,116	13.64%
Administración	5,275	17.48%
Logística y almacén	1,906	6.32%
Planta	13,850	45.91%
Otros	5,023	16.65%
<b>Total</b>	<b>30,170</b>	<b>100%</b>

Fuente: Datos del Censo AMELAF, 2017-2019e, aplicado por INEFAM (Instituto Farmacéutico).

Este conjunto de empresas genera más de **30 mil empleos** directos.

En cuanto al **empleo manufacturero**, la participación de las empresas de AMELAF es de **72%**.

Por otra parte, aquellas empresas farmacéuticas con **producción manufacturera** crearon en 2018 4 mil 850 empleos (EMIM, INEGI), donde **AMELAF aporta 50.72%**, lo que confirma la preponderancia de esta última.

# Empleo total manufacturero y salario promedio de la Industria Farmacéutica

El empleo y el salario mostrados son el promedio por año de la Industria Farmacéutica

AÑO	Empleados promedio de la Industria Farmaceutica (2013-sep-2018)	Salario promedio de la Industria Farmaceutica (2013-sep-2018)
2013	43,836	\$ 146,658.42
2014	42,427	\$ 158,078.67
2015	42,168	\$ 168,352.00
2016	41,901	\$ 172,234.25
2017	41,552	\$ 180,258.17
2018	41,850	\$ 189,788.89

Fuente: INEFAM® con datos de INEGI.

## Capacidad de producción instalada y ocupada de AMELAF, 2018 (Millones de piezas)

Capacidad Instalada (a)	Capacidad utilizada (b)	% utilizada (b/a)
1,933	1,281	66.27%

Fuente: Datos del Censo AMELAF, 2017-2019e, aplicado por INEFAM (Instituto Farmacéutico).

AMELAF cuenta con **63 plantas productivas** con las que contribuye con medicamentos en sus distintas formas farmacéuticas. Cuentan con las certificaciones requeridas por las autoridades sanitarias y conservan altos estándares de calidad.

Sus plantas se localizan en el norte, occidente y centro del territorio nacional, principalmente.

La capacidad instalada de las empresas mexicanas asociadas a AMELAF es cercano a los dos mil millones de piezas.

En su comparativo con el total nacional (según la EMIM, INEGI), es de 3.5 mil millones de piezas. Es decir, AMELAF participa con poco más del 55% de dicha capacidad máxima.

En cuanto a la capacidad utilizada, esta es del 66.27% (2.81 mil millones de piezas).

A nivel nacional, en 2018 la capacidad utilizada a nivel nacional, según INEGI, fue del 71%, es decir 2.49 mil millones de piezas. Esto es, **AMELAF contribuye con el 51%**.

- Se estima que aproximadamente la **quinta parte de la producción** de las empresas de AMELAF se dedica a la exportación.
- **América Latina** es la principal región destinataria, seguida por algunos países asiáticos (**Bangladesh y Pakistán**) y por los **Estados Unidos de América**.

- 
- Las ventas de las empresas asociadas a la AMELAF suman 1,181 millones de piezas y 28.2 mil millones de pesos en los mercados público y privado en el año 2018.
  - Participa con el 50% del volumen y 22% de los valores del mercado público de medicamentos (precios exfactory) en los últimos años
  - Participa con el 43% del volumen y 12.5% de los valores del mercado privado de medicamentos (precios exfactory).
  - Su expectativa de crecimiento para el año 2019 es alcanzar los 30 mil millones de pesos ( crec. 7%) y cerca de 1,265 millones de piezas (crec.7.11%).
  - Genera más de 30.1 mil empleos, lo que representa una participación del 72% del empleo total dentro del segmento de empresas manufactureras farmacéuticas.
  - Cuenta con 63 plantas con una capacidad instalada de 1,933 millones de piezas que representan el 55% de la capacidad instalada.
  - La capacidad utilizada es de 1,281 millones de piezas, que representa el 51% del total ocupado nacional.
  - Su principal destino de exportación es Centro y Sudamérica. También exporta a Estados Unidos y a algunos países asiáticos.