

INDUSTRIA FARMACÉUTICA



GETTY

Los laboratorios adelgazan para volver a crecer

La venta de fármacos vuelve a subir en los últimos meses tras cuatro años de recorte del gasto público, que ha provocado una caída del mercado nacional del 29%

Alberto Vigario / Juan Marqués MADRID.

La industria farmacéutica ha sido el único sector industrial que ha conseguido aumentar su producción en época de crisis, gracias, sobre todo, a su fuerte productividad y el aumento sostenido de sus exportaciones. Los laboratorios mantienen su inversión en investigación y desarrollo en torno a los 980 millones de euros, el 6,7 por ciento de sus ingresos totales. Para ello, también han tenido que hacer ajustes y reducir sus costes. Las farmacéuticas han perdido 5.000 de los 42.000 empleos directos.

INDUSTRIA FARMACÉUTICA



Nuevo pacto para el crecimiento del sector

Gobierno y Farmaindustria acuerdan las bases de una nueva política para buscar un crecimiento equilibrado que recompense la inversión en innovación de las compañías

Juan Marqués MADRID.

La industria farmacéutica en España quiere dejar atrás cuatro años de fuerte decrecimiento que han puesto a prueba los cimientos de este sector en España. Un test de estrés que ha incluido la bajada del 29 por ciento del gasto público en medicamentos, la principal fuente de ingresos del sector, derivada de una política farmacéutica temeraria que ha pretendido ahorrar a cualquier precio. Los laboratorios han visto durante

este periodo cómo se ha endurecido o directamente cerrado el acceso al mercado de muchos de los nuevos lanzamientos farmacéuticos o se han aplicado descuentos y bajadas de precios que han mermado la cuenta de resultados del 90 por ciento de las farmacéuticas, según han reconocido sus directivos en un reciente estudio de KPMG, al llevar el gasto público en farmacias a niveles de 2004.

Las compañías se han quedado sin respuesta para suplir las pérdidas ocasionadas por el final de las patentes de sus principales medi-

El sector farmacéutico, una industria clave en la recuperación económica

La industria farmacéutica es un sector clave en la recuperación económica de España. Es el único sector industrial que ha conseguido aumentar su producción gracias, sobre todo, a su fuerte productividad y el aumento sostenido de sus exportaciones. Mantiene su inversión en investigación y desarrollo en torno a los 980 millones de euros, el 6,7 por ciento de sus ingresos totales y

el 19 por ciento del total industrial que convierten a este sector en líder en esta área. Igualmente, sus exportaciones en 2012 alcanzaron los 10.700 millones de euros y desde el año 2000 acumula un crecimiento del 282 por ciento, con una tasa de cobertura en equilibrio. Son razones de sobra, según los laboratorios, para contar con esta industria clave en la economía española.

camentos superventas en un escenario, además, de impagos millonarios –hasta 6.369 millones de euros se llegaron a adeudar en 2011– por parte de las Administraciones autonómicas que el Gobierno liquidó casi en su totalidad el pasado mes de febrero. El agujero financiero abierto en la sanidad española era tal que el Plan de Pago a Proveedores y el Fondo de Liquidez Autonómica destinaron en los dos últimos años al ámbito sanitario más de 25.600 millones de euros, el 65 por ciento del total.

Para vivir y poder contarlo, las empresas radicadas en España no han tenido otra que recortar costes –por el camino, las farmacéuticas han perdido 5.000 de los 42.000 empleos– y apretar los dientes confiando en sus propias fuerzas, en lo que mejor saben hacer.

La industria farmacéutica ha sabido dar así un paso adelante para internacionalizar su actividad hasta convertirse en el cuarto sector exportador y seguir siendo uno de los principales sectores productivos de la economía española. Lo ha hecho, además, sin sacrificar la inversión en I+D+i, ya que mantuvo su pulso en esta área con un desembolso de 972 millones de euros en 2012, frente al máximo de 1.000 mi-



La ministra de Sanidad, Ana Mato, y la presidenta de Farmaindustria, Elvira Sanz, en la firma de pacto.

Posición de la industria farmacéutica en I+D, productividad, exportaciones y empleo

I+D industrial española 2012, en porcentaje

20,2% de la I+D industrial española, 2012

Industria farmacéutica	20,0
Vehículos a motor	16,5
Otro material de transporte	15,9
Construcción aeronáutica y espacial	11,3
Otra maquinaria de equipo	6,0
Química (sin farmacia)	5,7
Material y equipo eléctrico	5,3
Energía y agua	4,7
Alimentación, bebidas y tabaco	4,6
Productos informáticos, electrónicos y ópticos	3,9
Manufacturas metálicas	3,5
Otro equipo de transporte	3,1
Construcción	3,1
Caucho y plásticos	2,8
Industrias extractivas y del petróleo	2,3
Textil, cuero y calzado	2,1
Metalurgia	2,0

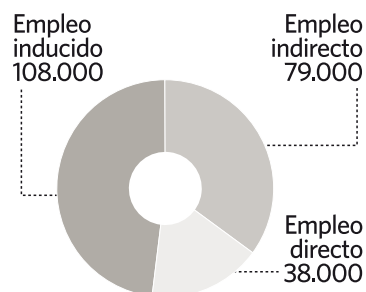
Productividad industrial 2012, en porcentaje

54,0% superior a la media industrial, 2012

Industria química	118,6
Industria farmacéutica	108,1
Material de transporte	79,4
Alimentación, bebidas y tabaco	77,6
Industria manufacturera	70,4
Metalurgia	67,1
Maquinaria y equipo mecánico	66,2
Prod. Informáticos, electrónicos y ópticos	64,6
Material y equipo eléctrico	64
Caucho y plásticos	62,8
Muebles, maquinaria y otras ind. manufactureras	62
Industria de la madera, corcho y papel	57,1
Textil, confección, cuero y calzado	43,3

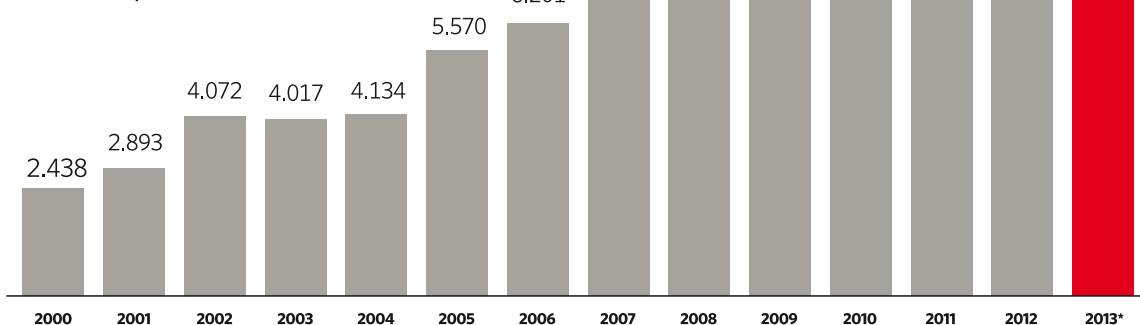
I+D industrial española, 2012

225.000 empleo total



Exportaciones totales, millones de euros

4º Sector exportador



Fuente: Secretaría de Estado de Comercio. (*) Datos provisionales.

elEconomista

lones invertidos en 2010. Cifras que convierten a este sector en el principal motor de la investigación privada en España y también de la sanidad pública al dirigir el 45 por ciento de su inversión total a centros públicos de investigación, más de 434 millones de euros en 2012.

Sostener esta apuesta empresarial en el tiempo exige nuevos rai-les que permitan enfilarse el crecimiento con un mínimo de estabilidad y certidumbre para un sector de ciclo largo que precisa de fuertes desembolsos para lanzar sus innovaciones al mercado.

Protocolo con Sanidad

Es la salida que ha buscado Farmaindustria al negociar y firmar un protocolo con el Ministerio de Sanidad que pretende conjugar la viabilidad del Sistema Nacional de Salud (SNS) con el acceso de las innovaciones en el mercado. Porque el objetivo de la industria sigue siendo acortar los plazos para que los ciudadanos accedan a los fármacos mejores y más eficaces en el tiempo más breve posible. Sólo hace una semana, Roche celebraba contar por fin con la autorización de Sanidad para tratar el cáncer de ovario avanzado con su antitumoral *Avastin*, una decisión que la Agencia Euro-

pea del Medicamento había autorizado en diciembre de 2011, más de 700 días después.

“Compartimos el objetivo de que las innovaciones de medicamentos lleguen en el menor plazo posible y en condiciones de equidad en todo el territorio nacional, y también compartimos la necesidad de garantizar la sostenibilidad de nuestro sistema sanitario”. Así resumió la mi-

novación firmado para el periodo 2002-2004. El reto ahora es trabajar en objetivos comunes para el Ministerio y Farmaindustria. Es decir, como se recoge en el Protocolo de colaboración: desarrollar un marco regulatorio estable y predecible en el que la industria pueda planificar sus inversiones a largo plazo; seguir apostando por la I+D que crea riqueza y puestos de trabajo; incor-

ley 29/2006 o la reciente Ley del Mercado Único.

El nuevo Real Decreto que regula el nuevo sistema de precios de referencia y de agrupaciones homogéneas propiciará ahorros para el sistema al mantener a raya los precios de los medicamentos fuera de patente. Farmaindustria ya ha bendecido esta nueva regulación de precios al considerar que se trata de “un avance en materia normativa y un paso en la necesaria estabilidad regulatoria del sector farmacéutico, a la vez que generará significativos ahorros para el SNS”. En opinión de la patronal se trata de un “sistema respetuoso con los derechos de propiedad industrial”, si bien también destaca los elevados impactos que ocasionará en el sector, que se suman a los ya recibidos en los últimos años por los cuatro Reales Decretos-leyes aprobados desde 2010, que han llevado a reducciones de la factura pública farmacéutica del 28 por ciento desde ese año, según recordó el martes en un comunicado.

La puesta en marcha de la Plataforma de Compras Centralizadas también permitirá maximizar ahorros en las adquisiciones del SNS. Dos buenos instrumentos para contener el gasto público farmacéuti-

co que se incorporan a un acuerdo que incluye el análisis y monitorización a través de indicadores comunes de la evolución no sólo del gasto, sino también de la deuda de los hospitales públicos y del acceso de los pacientes a las innovaciones tomando como referencia estándares europeos.

El desarrollo normativo pendiente sobre precio y financiación de medicamentos o la evaluación de la aportación terapéutica y económica de las innovaciones serán otras claves de futuro, como ha recordado la presidenta de Farmaindustria, Elvira Sanz, “para asegurar ese acceso ágil y equitativo a los nuevos tratamientos en toda España”.

Para evitar sobresaltos o que el acuerdo se convierta en un papel mojado, ambas partes han formalizado además un Foro de Diálogo que será “una garantía de que nuestra voz va a ser siempre tomada en consideración”, según apunta la presidenta de Farmaindustria, Elvira Sanz. Son, en definitiva, las bases de una nueva política farmacéutica para buscar un crecimiento equilibrado que recompense la innovación y permita el desarrollo empresarial de uno de los sectores más dinámicos de la economía española.

LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA SE HA INTERNACIONALIZADO Y SE HA CONVERTIDO EN EL CUARTO SECTOR EXPORTADOR

ES EL PRINCIPAL MOTOR DE LA INVESTIGACIÓN PRIVADA EN ESPAÑA: DEDICA EL 45% DE SU INVERSIÓN A CENTROS PÚBLICOS

nistra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, el espíritu del acuerdo para lograr financiar la innovación para que se beneficien todos los pacientes sin poner en peligro el objetivo de equilibrar las cuentas públicas.

Ya no se trata de garantizar un objetivo de crecimiento del gasto, como el Pacto por la Estabilidad y la

porar nuevos fármacos que supongan un beneficio para la salud de los pacientes de modo que sea compatible con la sostenibilidad del sistema; y contribuir al acceso de todos los españoles en igualdad de condiciones a los medicamentos más innovadores. Un objetivo este último que está al alcance del Gobierno si exige el cumplimiento de la actual

Industria Farmacéutica

ACUERDO PARA DESARROLLAR FINES COMUNES



Humberto Arnés

Director general de Farmaindustria

Como sector en gran medida dependiente de los presupuestos públicos, la industria farmacéutica está sufriendo especialmente la crisis y las dificultades económicas por las que atraviesa nuestro país. Compañías tanto nacionales como multinacionales han tenido que hacer frente en los últimos años a una reducción sin precedentes del gasto farmacéutico público (consecuencia de las medidas de control de déficit público adoptadas especialmente desde 2010) con efectos permanentes a corto, medio y largo plazo, que han cambiado radicalmente el mercado farmacéutico español.

En este complejo contexto, el sector farmacéutico ha dado sobradas muestras de su compromiso con la sostenibilidad del sistema público de salud, tal y como demuestran los datos de evolución del mercado farmacéutico en los últimos tres años. De hecho, el gasto farmacéutico público en oficina de farmacia ha experimentado una reducción sin precedentes, y hoy es un 29 por ciento inferior al de mayo de 2010 (fecha del máximo nivel histórico de gasto), situándose en un nivel similar al de mediados de 2003.

Con las medidas adoptadas, muchas de ellas de carácter estructural, el gasto farmacéutico no sólo no representa un problema para la sostenibilidad de las cuentas públicas hoy, sino que, además, se han sentado las bases para su contención futura. El objetivo a partir de ahora debería ser que el gasto crezca al mismo ritmo que lo hace el Producto Interior Bruto (PIB).

El sector necesita recuperar su posición como locomotora de la economía española

El sector necesita retomar una senda de crecimiento sostenible y recuperar su posición como una de las locomotoras en la economía española, haciendo todo ello compatible con los objetivos de control de déficit público y el acceso de los ciudadanos

a los mejores y más novedosos tratamientos. En este entendimiento se enmarca el protocolo de Colaboración firmado entre el Ministerio de Sanidad y Farmaindustria el pasado 4 de marzo, por el que nos comprometimos a establecer y articular un espacio de colaboración para desarrollar fines comunes: la sostenibilidad presupuestaria del sistema, el acceso de los pacientes a los mejores y más eficaces fármacos disponibles en el tiempo más corto posible y en igualdad de condiciones en todo el territorio nacional, y el impulso de la industria farmacéutica implantada en nuestro país, un sector que tiene mucho que seguir aportando al desarrollo económico y social.

Y todo ello, en el convencimiento de que la salud es una inversión y que deben dedicarse los recursos necesarios para este fin.

LA INNOVACIÓN COMO FACTOR DE CRECIMIENTO



Jesús Acebillo

Presidente del Grupo Novartis España

El sector farmacéutico es uno de los que más invierte en I+D. En España la investigación farmacéutica supone un 20 por ciento de la inversión total de la industria. Dentro de este marco de inversión en investigación, el sector salud, y más concretamente la industria farmacéutica, es uno de los más activos en I+D. Ante la actual coyuntura económica, es esencial poder mantener estas cifras con un modelo productivo ligado a la innovación y al conocimiento. Para Novartis, uno de nuestros grandes compromisos como empresa dedicada al cuidado de la salud es mantener estos altos estándares en I+D+i. Dedicamos el 17 por ciento de nuestras ven-

tas totales en el mundo a investigación y desarrollo. Novartis España es uno de los diez principales mercados del grupo a escala mundial, participamos activamente en el desarrollo preclínico y clínico de proyectos internacionales, un claro ejemplo del compromiso de la compañía con el avance de la medicina, la innovación y la tecnología en nuestro país.

Nuestro elevado compromiso en innovación se ha visto reflejado en una renovación importante de nuestro portafolio de productos. Así, en la actualidad podemos constatar que cerca del 60 por ciento de nuestras ventas proceden de productos nuevos, que no estaban en el grupo cinco años atrás. Nuevos productos de mayor valor añadido en múlti-

Nuestra apuesta es incrementar la participación española en la I+D internacional

suficiencia cardiaca aguda, además de innovaciones terapéuticas para tratar el cáncer.

Clave en los últimos años está siendo también nuestra prioridad por la producción local y la internacionalización, con exportaciones crecientes desde nuestros cinco centros productivos disponibles en España. Una producción con un alto nivel de integración, pues va desde la fabricación de materias primas a la fabricación de producto terminado listo para

la exportación. La planta de especialidades farmacéuticas, en Barberà del Vallès, es la mayor plataforma tecnológica de España en producción y exportación de formas galénicas sólidas orales; las plantas de penicilínicos y de macrólidos semi-sintéticos, y de materia prima para inyectables, ambas de Sandoz Industrial Products, en Les Franqueses del Vallès y en Palafolls, respectivamente; y la Planta de producción de Alcon, especializada en productos oftálmicos estériles, ubicada en El Masnou (Barcelona).

Nuestra apuesta para los próximos años es incrementar la participación española en las actividades de I+D internacional y desarrollar talento a nivel local y en el contexto global. Todo ello como muestra de que las empresas que invierten en tiempos de crisis son las que sobresalen cuando surgen nuevas oportunidades y serán las mejor preparadas para el futuro.

UNA APORTACIÓN DE VALOR SOCIAL



Fernando Mugarza

Director de Comunicación Corporativa de Zeltia

Estamos acostumbrados a que cuando se habla de innovación y de procesos de I+D se trate desde el punto de vista de aportación al conocimiento, de su impacto desde el punto de vista microeconómico o macroeconómico, de su influencia en el futuro y el desarrollo de un país o de todo un entorno geográfico, pero en raras ocasiones se habla de las personas que la hacen posible.

El concepto de innovación responsable es un novedoso entorno en el que venimos trabajando desde el Observatorio Zeltia, la Cátedra conjunta con la Universidad Rey Juan Carlos de Innovación, Salud y Comunica-

ción (ISC) y Forética y hace referencia a la vinculación de la innovación con las personas, sus entornos laborales, la aportación de valor social de la empresa y el cuidado del medioambiente. Una innovación responsable no es solamente aquella que produce un bien o un servicio que es socialmente encomiable, sino que además debe haber sido desarrollado en base a parámetros de gestión ética y responsabilidad social. Podemos considerar innovación responsable aquella que realiza una contribución neta positiva a la función de sostenibilidad, es decir, aquella que hace una aportación positiva al trinomio de factores económicos, sociales y ambientales. La innovación responsable en un país es reflejo

Las organizaciones están obligadas a dejar una huella de innovación y sostenibilidad

de su ímpetu innovador, en ese sentido podemos afirmar que España es un país con un desarrollo enormemente heterogéneo a nivel de innovación ya que de acuerdo con datos de la Comisión Europea un tercio del país tiene un ritmo de innovación avanzada –aunque no líder–, otro tercio es moderado y otro tercio es modesto.

En el ámbito de la Salud y más concretamente en el contexto biofarmacéutico se están haciendo enormes esfuerzos por parte de todos en un entorno global complicado y complejo, ya que sin ir más lejos, en enero de este año, la revista científica *Nature Biotechnology* en uno de sus artículos titulado *Biotech patents and science policy: the Spa-*

nish experience apunta el dato de que “en 2012 España redujo sus inversiones en I+D un 22,5 por ciento, y si tomamos 2009 como referencia entonces esta reducción alcanza el 36,8 por ciento”, estas cifras elaboradas en términos relativos sumadas a la productividad medida en patentes y en fenómenos de transferencia, desde luego que nos ofrecen una perspectiva netamente mejorable de cara al futuro.

Las organizaciones están obligadas a dejar una huella de innovación y sostenibilidad lo más profunda posible, y es ese precisamente el principal reto al que se enfrentan quienes desde los diferentes segmentos han de garantizarlo.

Este es el debate al que deberá enfrentarse la Sanidad en los próximos años, ¿Cómo garantizar el acceso a las últimas innovaciones dentro de un marco de sostenibilidad global que no menoscabe su futuro?

Cuando la prioridad
es acabar con la enfermedad,
no se puede parar

enferme



Combatir la enfermedad es la prioridad de la industria farmacéutica innovadora y la mejor forma de conseguirlo es a través de la investigación. Pocos retos requieren tanta dedicación, talento e inversión, y pocos esfuerzos consiguen mayores resultados: mejorar la vida de millones de personas. Porque la única manera de disponer de nuevos medicamentos es que la innovación no se detenga. www.farmaindustria.es

farmaindustria

Industria Farmacéutica

ADAPTARSE O MORIR



Martín Pérez Segado

Director general de Grupo Cofares

En un entorno económico complicado y, más concretamente, en el sector farmacéutico, el Grupo Cofares ha sabido adaptarse a la situación, no sólo manteniendo su volumen de ingresos sino también aumentando sus resultados y su *cash flow*. No debemos olvidar que desde 2010 el sector se ha visto inmerso en continuas modificaciones normativas que han afectado directamente a las oficinas de farmacia y, por ende, a las empresas de distribución, con una disminución de cerca del 30 por ciento del tamaño del mercado, lo que ha conllevado la correspondiente disminución en los márgenes de todos los interlocutores del sector.

A estos cambios normativos hay que añadirle los problemas por parte de las Administraciones Públicas para hacer líquida la factura farmacéutica, cosa que ha impedido que muchas oficinas de farmacia cobrasen a tiempo y que, en algunos casos, ha supuesto un desplazamiento de cerca de cinco meses pendientes de cobro por parte de las oficinas de farmacia.

A pesar de esta situación de inestabilidad normativa y de falta de liquidez por parte de las oficinas de farmacia, el Grupo Cofares ha conseguido adaptarse con rapidez. La adaptación ha estado basada en cuatro pilares básicos: el mantenimiento de una política de inversiones en aras al incremento de la productividad y al aumento del nivel de servicio; una

Hemos mantenido el mismo volumen de ingresos que en el año interior: 2.535 millones de euros

política de diversificación de los negocios. Esta política de diversificación no es más que la puesta a disposición del mercado del know-how adquirido durante tantos años siendo el líder en el sector, y el cambio de perspectiva hacia un mayor acercamiento al cliente; una política estricta de control del gasto y por último, al establecimiento de una política de control del riesgo muy exhaustiva.

Todo esto nos ha permitido, no sólo mantener el mismo volumen de ingresos que el año anterior, alcanzando la cifra de 2.535 millones de euros, sino también lograr una cifra de resultados antes de impuestos cercana al 80 por ciento superior a la de 2013, alcanzando la cifra de 11,3 millos de euros. Se ha alcanzado un

cash flow operativo de 41,1 millones de euros (un 43,7 por ciento superior al del año anterior), facilitando alcanzar cifras de apalancamiento financiero prácticamente nulas y, mucho más importante, dándonos la posibilidad de poder ayudar a las oficinas de farmacia en un entorno tan complicado, poniendo a disposición de las mismas cerca de 110 millones de euros para que pudieran acometer nuevas inversiones y pudieran mantener su operativa diaria. Aun así, hemos alcanzado la cifra del 23,51 por ciento de cuota de mercado nacional lo que significa que uno de cada cuatro medicamentos que se dispensan en las oficinas de farmacia pasa por nuestros almacenes.

Parte de los resultados obtenidos han venido derivados de la política de diversificación que se ha llevado a cabo, suponiendo estos nuevos negocios cerca del 26 por ciento del resultado consolidado antes de impuestos. Esperamos que éstos vayan aumentando en el futuro.

LA INNOVACIÓN EN EL SECTOR PRIVADO



Manuel Vilches

Director general de IDIS

El valor de la innovación en tiempos de crisis: permítanme que comience esta reflexión con el que fue el título de una jornada organizada por IDIS hace ya un par de años pero que hoy, si cabe, tiene aún más vigencia. Probablemente ya queden pocas dudas sobre la teoría de que la innovación es el pilar del crecimiento económico y de que sin innovación no hay avance. Seguramente pocas. Todos los agentes implicados están trabajando para que la innovación llegue a los ciudadanos y las propias Administraciones son conscientes de que es así como tienen que hacerse las cosas. También lo están reclamando,

por supuesto, los pacientes desde sus asociaciones. Y, con todo, observamos que en ocasiones, existe un freno a ese empuje necesario y beneficioso para la sociedad. Pero nuestro empeño debe continuar siendo el mismo, entendiéndolo que un país desarrollado sólo lo será si hace una apuesta por la innovación, una innovación que otorgue bienestar y calidad de vida. En la sanidad privada lo sabemos bien. Nuestro compromiso con una asistencia sanitaria de calidad nos obliga a no cejar en ese trabajo de actualización permanente para ofrecer al enfermo lo que espera de nosotros. Y por eso, es bien sabido que el sector privado es pionero en cuanto a la adopción de nuevas tecnologías en sus centros sanita-

Un país desarrollado sólo lo será si apuesta por una innovación que otorgue bienestar

rios. Es en este punto donde IDIS contempla un necesario pacto por la innovación entre el sector público y el privado, de tal forma que se complementen y pueda facilitarse el acceso a las últimas tecnologías a todos los usuarios.

Fruto también de una voluntad competidora propia, el sector privado no sólo es capaz de desarrollar la complejidad de la práctica clínica, sino que además impulsa el nuevo modelo económico por el que pugna España a través de sus procesos de investigación, desarrollo e innovación. Ayer asistíamos a una nueva sesión en la que precisamente esta idea quedaba bien asentada, en una jornada que IDIS organizaba junto con Asebio, Farmaindustria y Fenin.

El proyecto BEST de Excelencia en Investigación Clínica, una iniciativa puesta en marcha por Farmaindustria hace más de ocho años y cuyos últimos datos se presentaron en la Jornada, muestra, una vez más, el compromiso del sector de la industria farmacéutica con la investigación clínica y la capacidad de los centros sanitarios privados para llevar a cabo proyectos de investigación con excelentes estándares de calidad. De hecho, casi el 40 por ciento de los ensayos clínicos que se llevan a cabo tiene participación de centros privados.

Desde el orgullo que supone saber que el sector privado está trabajando en el camino correcto, contemplamos con humildad la siempre posible mejora. Y en ello seguiremos, intentando establecer sinergias y nuevos modelos que permitan que ese esfuerzo tenga el máximo provecho para la salud del sistema y de sus ciudadanos.

LA SOCIEDAD DEL SABER Y LA INFORMACIÓN



Miguel Carrero

Presidente de Previsión Sanitaria Nacional

Estamos inmersos en un periodo de profunda y total transformación, al igual que ha sucedido en otros grandes cambios en la historia de la humanidad. Dentro de la gran incertidumbre que tal situación implica, de una cosa sí estamos seguros: de que valores éticos y morales, creencias, sistemas y credos políticos, estructuras sociales y económicas y la propia percepción y protagonismo del individuo en la sociedad, serán muy diferentes y difícilmente imaginables en el momento actual. La profunda crisis económica actual es sólo un eslabón perceptible y manifiesto de la gran transformación marcada por

el rotundo fracaso moral, político y económico del marxismo como ideología, y del hundimiento del comunismo como sistema.

En la nueva sociedad que se está creando, la economía seguirá siendo una economía de mercado, pero de un mercado diferente, de un mercado del saber, de un mercado de la información y del conocimiento. Así, las industrias y las empresas basarán su negocio en la producción y distribución del saber; la verdadera producción de la industria farmacéutica y de las empresas de biotecnología será el saber, saber que se situará en el centro del proceso de producción de riqueza. Me refiero especialmente a las empresas farmacéuticas y de biotecnología, por-

Seguirá existiendo una economía de mercado, pero de un mercado distinto, el del saber

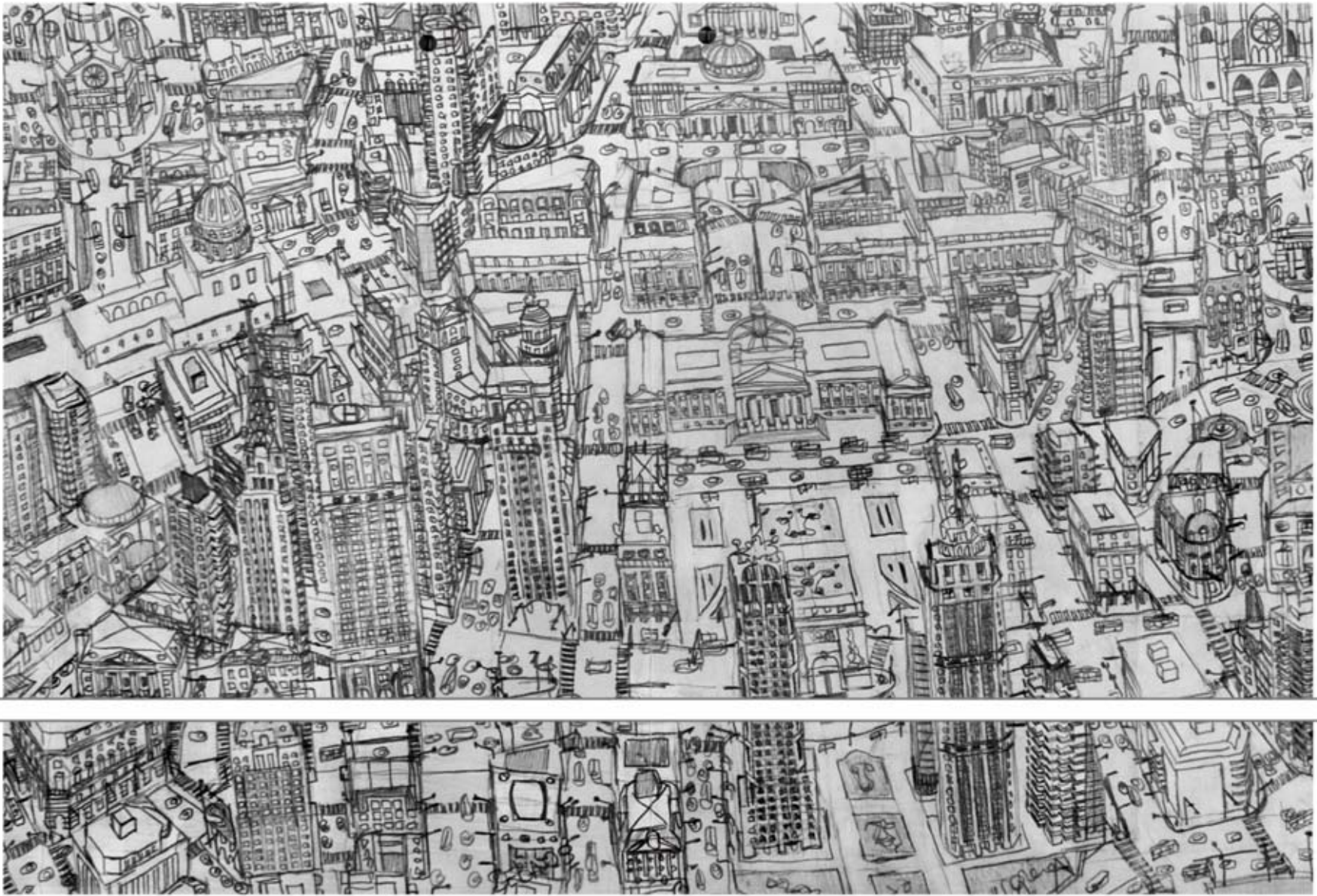
que ellas lideran sin duda el compromiso con la investigación y desarrollo en nuestro país. Ellas son pilar fundamental de construcción de un futuro innovador, que es tanto como decir que son garantía de contribución a la prosperidad económica y social del medio y largo plazo. La

continua mejora del proceso, del producto o del servicio; la explotación continua del saber y la innovación conducente a producir cambios en la economía y, en consecuencia, en la sociedad, son parte sustancial de la imparable transformación que ese está produciendo.

Debemos pasar a la acción y responder a los retos del momento, de hacer el futuro. Desde la Administración, con políticas activas de su-

ficiencia presupuestaria y valoración e incentivación de la investigación, del desarrollo y la innovación. Desde la industria, cambiando el modelo de negocio a la producción y distribución del saber mediante una nueva organización basada en la responsabilidad, con una misión clara y transparente. Desde los propios individuos, para los que el disfrute de mayores cotas de libertad y bienestar conlleva un indudable compromiso y corresponsabilidad.

Productividad y riqueza son indiscutible fuente de equidad, de garantía de libertad del individuo, de garantía de sus derechos elementales. Tenemos que ser conscientes del protagonismo en la transformación de la sociedad, que dependerá de la forma en que los países, sus líderes intelectuales, sus líderes políticos, sus líderes empresariales y sus líderes sociales, y nosotros mismos, respondamos en este periodo de transición. Es tiempo de acción.

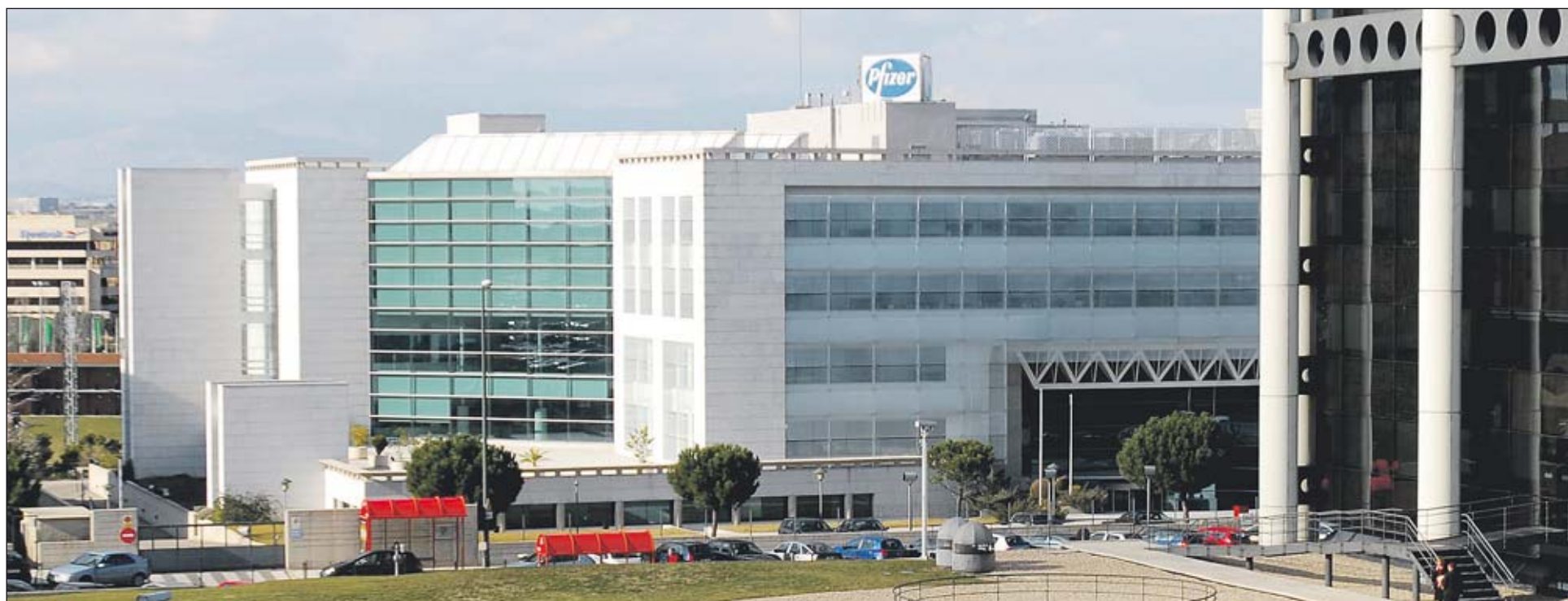


Sebastián Ferreira, *sin título*
Obra procedente de las *National Art Exhibitions of the Mentally Ill Inc.*

Nuestro compromiso: transformar el futuro en presente.

En **Janssen** tenemos un compromiso firme con la innovación. Innovar para aportar soluciones en **áreas terapéuticas** clave como neurociencia, enfermedades infecciosas, oncología, inmunología, cardiovascular y metabolismo. Campos donde la frontera entre la vida y la muerte se estrecha, donde solo el valeroso es valioso. Así es como acercamos nuevas **respuestas a nuestros pacientes**. Personas que, como nosotros, creen en el futuro. En **el valor de innovar**. Ese es nuestro compromiso. Transformar incógnitas en respuestas. **Futuro, en presente.**

Industria Farmacéutica



Sede de la farmacéutica estadounidense Pfizer en Madrid. NONO

Las grandes farmacéuticas preparan la recuperación

Las ventas de medicamentos a las farmacias vuelven a mostrar actividad en los primeros meses del año, tras cuatro ejercicios consecutivos en caída libre

Juan Marqués MADRID.

Hay pulso. Las ventas de medicamentos a las farmacias vuelven a mostrar actividad en los últimos meses tras cuatro difíciles años en caída libre. El ajuste en el mercado farmacéutico español en 2013 fue ya más suave que años anteriores al cerrar con un decrecimiento del 1,3 por ciento en relación con 2012, que situó las ventas en los 9.178,8 millones de euros. Una bajada que estuvo amortiguada a partir de la segunda mitad de año conforme se neutraliza el efecto del copago farmacéutico, lo que permitió a las compañías farmacéuticas recuperar mercado aunque sin dejar atrás todavía los números negativos.

Miguel Martínez Jorge, director de línea de negocio de IMS Health, considera que se ha dejado atrás el efecto copago y desde el pasado mes de agosto el sector vuelve a tener signo positivo. De todas formas, la previsión para este año aún no es positiva para el mercado de farmacia, donde la consultora cree que volverá a caer un 2,5 por ciento, pero sí en el de especialidades de hospital. Se abren posibilidades de crecimiento en el área de diabetes con nuevos lanzamientos y el mercado no estará lastrado por el vencimiento de patentes. Solo *Abilify*, de Otsuka, y *Risperdal*, de Janssen, per-

Los 10 primeros laboratorios por ventas en España

Top Ten nacional por ventas en 2013. Laboratorios y productos. En unidades y valores

	UNIDADES			FACTURACIÓN		
	EN MILES	VAR. 2012-2013 (%)	CUOTA DE MERCADO	EN MILES	VAR. 2012-2013 (%)	CUOTA DE MERCADO
Total mercado	1.247.412	↓ -1,8	100	9.178.882	↓ -1,3	100
Pfizer	45.485	↓ -2,2	3,6	578.390	↓ -4,6	6,3
Novartis	84.982	↓ -4,7	6,8	572.619	↓ -5,2	6,2
Sanofi	41.089	↓ -12,3	3,3	423.389	↓ -2,6	4,6
Merck & Co	31.666	↓ -13,9	2,5	422.372	↓ -14,7	4,6
Glaxosmithkline	36.231	↓ -5,8	2,9	413.842	↓ -2,3	4,5
Johnson & Johnson	20.859	↓ -5,6	1,7	370.041	↓ -6,2	4
Esteve	41.809	↓ -7,7	3,4	347.652	↓ -0,5	3,8
AstraZeneca	17.639	↓ -4,2	1,4	347.229	↓ -5,2	3,8
Boehringer Ingel	34.047	↓ -4,2	2,7	332.786	↑ 2,4	3,6
Teva	75.685	↑ 1,4	6,1	307.212	↑ 4,7	3,3
Otros	817.919	↑ 0,2	65,6	5.063.349	↑ 1,2	55,2

Fuente: IMS EMF, Sell-in

elEconomista

PFIZER, NOVARTIS Y SANOFI ENCABEZAN EL 'RANKING' DE VENTAS EN FARMACIAS POR VOLUMEN DE FACTURACIÓN

derán su exclusividad. La previsión para 2014 contrasta con el cierre del pasado año. De los diez primeros laboratorios por ventas en España, sólo el fabricante de genéricos Teva cerró el ejercicio en positivo, con un crecimiento del 4,7 por ciento, lo que refleja la dura competencia ejercida por la industria

genérica. Detrás del fuerte crecimiento del mercado de copias, que ingresó un 11 por ciento más en conjunto, está la estabilidad relativa lograda en sus precios en los dos últimos años, que se truncará en la segunda mitad del año con la entrada en vigor de la nueva Orden de Precios de Referencia que afectará

a 14.500 de las 15.000 presentaciones farmacéuticas comercializadas en el mercado. La facturación de las compañías de genéricos se elevó así hasta los 1.650,6 millones de euros, según datos de IMS Health.

El resto de farmacéuticas incluidas en el *Top 10* en ventas volvieron a acumular bajadas en el mercado farmacéutico que en los casos de Sanofi y MSD superaron el 10 por ciento, debido al vencimiento de alguna de las patentes de sus principales productos, como el medicamento contra el asma *Singulair*

de la americana o del impacto que todavía tiene en sus cuentas la pérdida de exclusividad del anticoagulante *Plavix* en la francesa Sanofi.

Las expectativas para este año y el próximo son, sin embargo, buenas. Dos de cada tres directivos españoles de la industria farmacéutica encuestados por la consultora KPMG esperan que la rentabilidad de su empresa comience a mejorar entre 2014 y 2015, según recoge el estudio *III Pharma survey*.

Todo dependerá, según subrayan los ejecutivos en el corto plazo, de la capacidad para mantener los márgenes, el nuevo modelo de fijación de precios y el acceso a los nuevos productos al mercado.

El *ranking* por ventas a la farmacia en España lo siguen encabezando la multinacional estadounidense Pfizer, con una facturación de 578,3 millones de euros, y la suiza Novartis, con unas ventas de 572,6 millones de euros, a pesar de que ambas multinacionales se apuntaron pérdidas en un año de transición respecto a 2012, el ejercicio donde muchas de las grandes compañías dijeron adiós a sus principales *blockbusters*, como los fármacos contra el colesterol *Lipitor* de Pfizer o *Crestor* de AstraZeneca.

La única compañía española en colarse entre las diez primeras por ventas a la farmacia fue la farmacéutica Esteve, que pudo mantener sus ingresos en 347,6 millones de euros.



farmavenix

**Somos especialistas en
logística integral para la
industria farmacéutica**

Con la tecnología más avanzada
en logística farmacéutica,
convertimos en soluciones los
problemas de nuestros clientes.

24 horas al día / 365 días al año
en funcionamiento con niveles
de garantía de 0 errores.

**Cero Errores, Cero Problemas
¡Confíanos tu logística!**

Contacto:
www.farmavenix.es
marketing@farmavenix.es
+34 949 325 458

Industria Farmacéutica

Las exportaciones de fármacos se duplican en los últimos 8 años

Las firmas exportaron medicamentos por valor de 10.764 millones en 2013, por los 5.569 millones registrados en 2005

Alberto Vigario MADRID.

Las compañías farmacéuticas han sido el único sector industrial español que en plena crisis, en el periodo 2008-2012, ha aumentado su producción. Y este hecho ha sido posible gracias a las exportaciones. Tanto es así, que el sector de los laboratorios ocupa ya el cuarto puesto con mayor volumen de exportaciones de toda la industria española.

Según los últimos datos aportados por el Ministerio de Industria, las exportaciones de productos farmacéuticos ascendieron a 10.764 millones de euros en 2013. Una cifra que casi duplica el volumen de ventas que se habían producido ocho años antes. En el año 2005, la cuantía de medicamentos exportados alcanzó los 5.569 millones de euros. Cinco años antes, en el 2000, este cifra apenas alcanzaba los 2.438 millones de euros. Este aumento espectacular de las cifras de exportaciones ha llegado, según las compañías, fundamentalmente por haber seguido apostando en este tiempo por las inversiones en la producción en las fábricas nacionales.

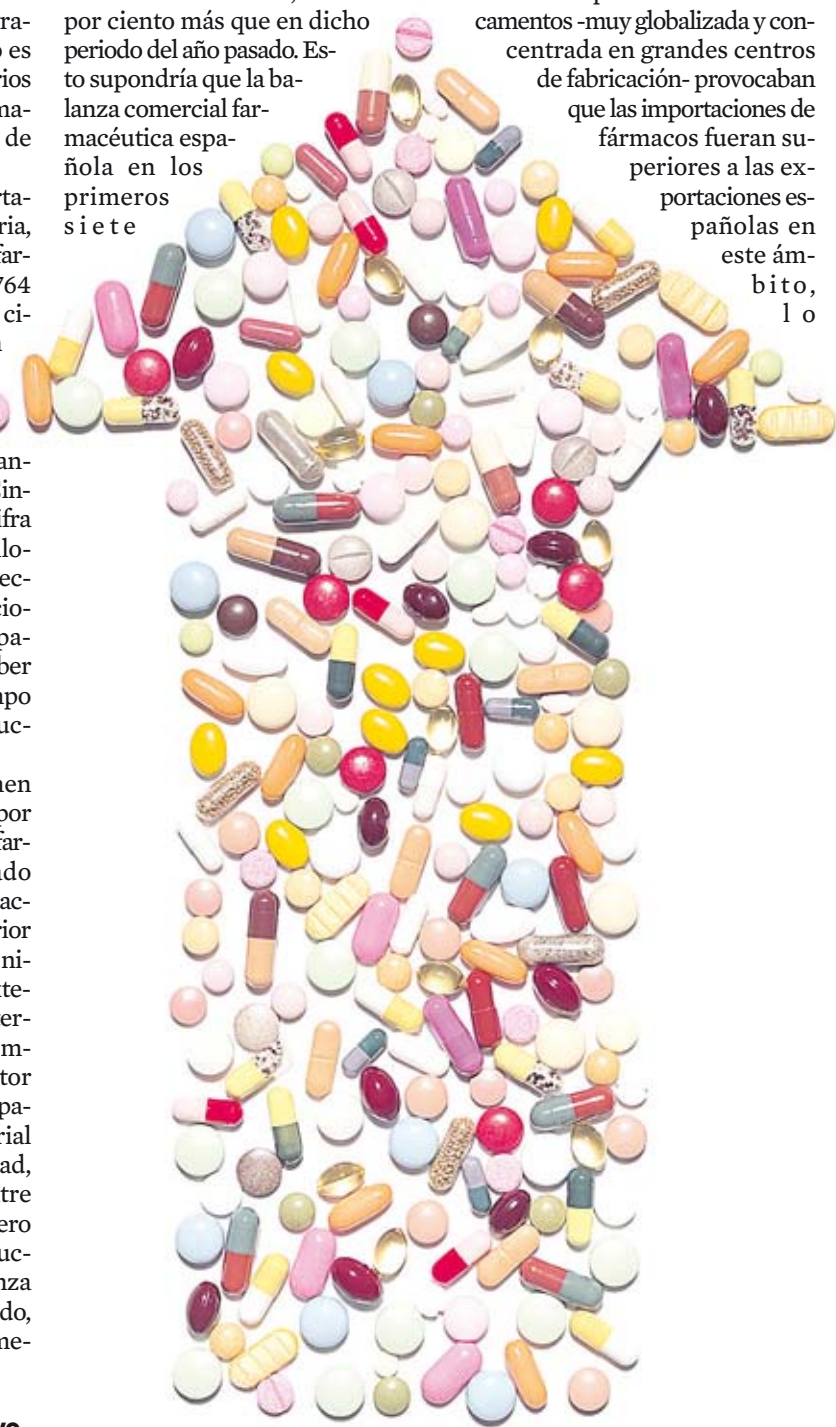
Además, si se mide el volumen de las exportaciones realizadas por número de empleados, el sector farmacéutico también ha escalado puestos en el ranking nacional y actualmente serían 2,7 veces superior a la media de la industria. Este nivel de transacciones hacia el exterior está teniendo su reflejo interno en la productividad de las empresas. De esta manera, el sector farmacéutico es, junto a las compañías químicas, el sector industrial español de mayor productividad, medida esta como cociente entre el valor añadido bruto y el número de empleados. La tasa de productividad en los laboratorios alcanza ya los 120.000 euros por ocupado, un 71 por ciento superior a la media de la industria española.

Balanza comercial en positivo
Gracias a este crecimiento en el ritmo de las exportaciones, por primera vez, la balanza comercial del sector farmacéutico español se acerca al equilibrio y se encuentra a pun-

to de entrar en superávit. Así, entre enero y julio de 2013 las exportaciones de medicamentos alcanzaron los 6.100 millones de euros, un 21 por ciento más que en el mismo periodo de 2012, mientras que las importaciones se elevaron hasta los 6.228 millones, sólo un 4 por ciento más que en dicho periodo del año pasado. Esto supondría que la balanza comercial farmacéutica española en los primeros siete

meses del año habría registrado una tasa de cobertura del 98 por ciento. Tradicionalmente, como señala la patronal Farmaindustria, a pesar de que la industria farmacéutica española tiene una gran vocación exportadora, las peculiares características de la producción de medicamentos -muy globalizada y centrada en grandes centros de fabricación- provocaban que las importaciones de fármacos fueran superiores a las exportaciones españolas en este ámbito,

lo



LOS LABORATORIOS OCUPAN YA EL CUARTO PUESTO CON MAYOR VOLUMEN DE EXPORTACIONES DE TODA LA INDUSTRIA

El sector exporta por valor de 10.000 millones

Distribución geográfica del comercio exterior farmacéutico español, en %

ÁREA ECONÓMICA	2011		2012	
	EXPORTACIONES	IMPORTACIONES	EXPORTACIONES	IMPORTACIONES
Total mundo	100	100	100	100
UE-27	59,1	62,9	58,2	67,3
Francia	10,7	10,9	12,4	13
Países Bajos	4,9	5,5	5,6	5
Alemania	9,6	13,5	9,4	13,5
Italia	9,5	4,9	9,4	5,6
Reino Unido	7,9	10,6	6	13,8
Irlanda	0,7	6,1	0,5	5,3
Bélgica	1,1	5	1	4,8
Resto Europa	12,6	7,3	15,4	5,3
Suiza	10,3	6,8	12,9	4,9
Resto mundo	28,3	29,7	26,4	27,4
China	1,6	1,5	1,8	2
Japón	4,7	1,1	4,5	1
India	0,2	0,6	0,3	0,7
EEUU	6,3	19,1	2	17,7

Valor de las exportaciones en España en 2011, en millones de euros

	0	15.000	30.000
Vehículos automóviles, tractores, ciclos			
Combustibles minerales, aceites			
Reactores nucleares, calderas, máquinas			
Máquinas, aparatos y material eléctrico			
Productos farmacéuticos			
Materias plásticas y manufacturas			
Fundición, hierro y acero			
Envíos formados por un conjunto			
Manufacturas de fundición de hierro			
Frutos comestibles, cortezas de agrios			
Caucho y manufacturas de caucho			
Productos químicos orgánicos			
Perlas finas o cultivadas, piedras			
Prendas y complementos de vestir			
Papel y cartón, manufacturas de pasta			
Prendas y complementos de vestir punto			
Pescados y crustáceos, moluscos y otros			
Productos diversos de las industrias químicas			
Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía			

Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad. Secretaría de Estado de Comercio. elEconomista

que suponía una balanza comercial farmacéutica deficitaria.

Ventas fuera de las cotizadas

La tendencia al alza de las exportaciones se ha sumado en los últimos años a la estrategia seguida por las principales compañías farmacéuticas españolas. Estas empresas venden ya más de la mitad de sus medicamentos fuera de España. Una tendencia que se ha elevado en el último año 2012 ante la caída del mercado nacional.

En concreto, los seis laboratorios nacionales que cotizan en bolsa, Grifols (en el Ibex 35), Zeltia, Almirall, Faes Farma, Natraceutical y Rovi, acumulan ya dos ejercicios consecutivos -2012 y 2013- donde las ventas al exterior superan en todos los casos el 50 por ciento. La mayoría de las veces, estas exportaciones les permitieron cuadrar sus balances, en unos años bastante complicado para el resto de la industria farmacéutica presente en nuestro país.

SANIDAD PRIVADA, APORTANDO VALOR

10 millones de personas en España nos confían su salud

1.4 millones de cirugías,
12,3 millones de consultas
y 5,5 millones de urgencias
atendidas anualmente
**DESCONGESTIONAN
A LA SANIDAD PÚBLICA
Y REDUCEN LAS LISTAS
DE ESPERA**

Sanidad Privada
**REFERENCIA
EN INNOVACIÓN
TECNOLÓGICA**

Aportación de riqueza
a través de
**230.000 EMPLEOS
DIRECTOS Y GESTIÓN
DEL 3,2% DEL PIB**

La colaboración
público-privada
**EJE DEL SISTEMA
SANITARIO ESPAÑOL**



SÍGUENOS TAMBIÉN A TRAVÉS DE

fundacionidis.com



DESCÁRGUESE
EL INFORME
* DATOS OBTENIDOS DEL INFORME 2014

IDIS
Instituto para el Desarrollo
e Integración de la Sanidad



NOSOTROS TAMBIÉN FUIMOS PEQUEÑOS

Pero nacimos para hacer algo grande. Algo tan grande como llegar a convertirnos en uno de los grupos sanitarios de referencia en España. Tan grande como rodearnos de los mejores profesionales. Y de la tecnología más avanzada. Algo tan grande como cuidar de la salud de cientos de miles de personas.



HOSPITALES NISA
www.hospitales.nisa.es