



XII Seminario  
Industria Farmacéutica &  
Medios de Comunicación  
Antequera 29 y 30 de Octubre de 2015

# Indicadores básicos del sector: la industria farmacéutica española y su mercado en cifras

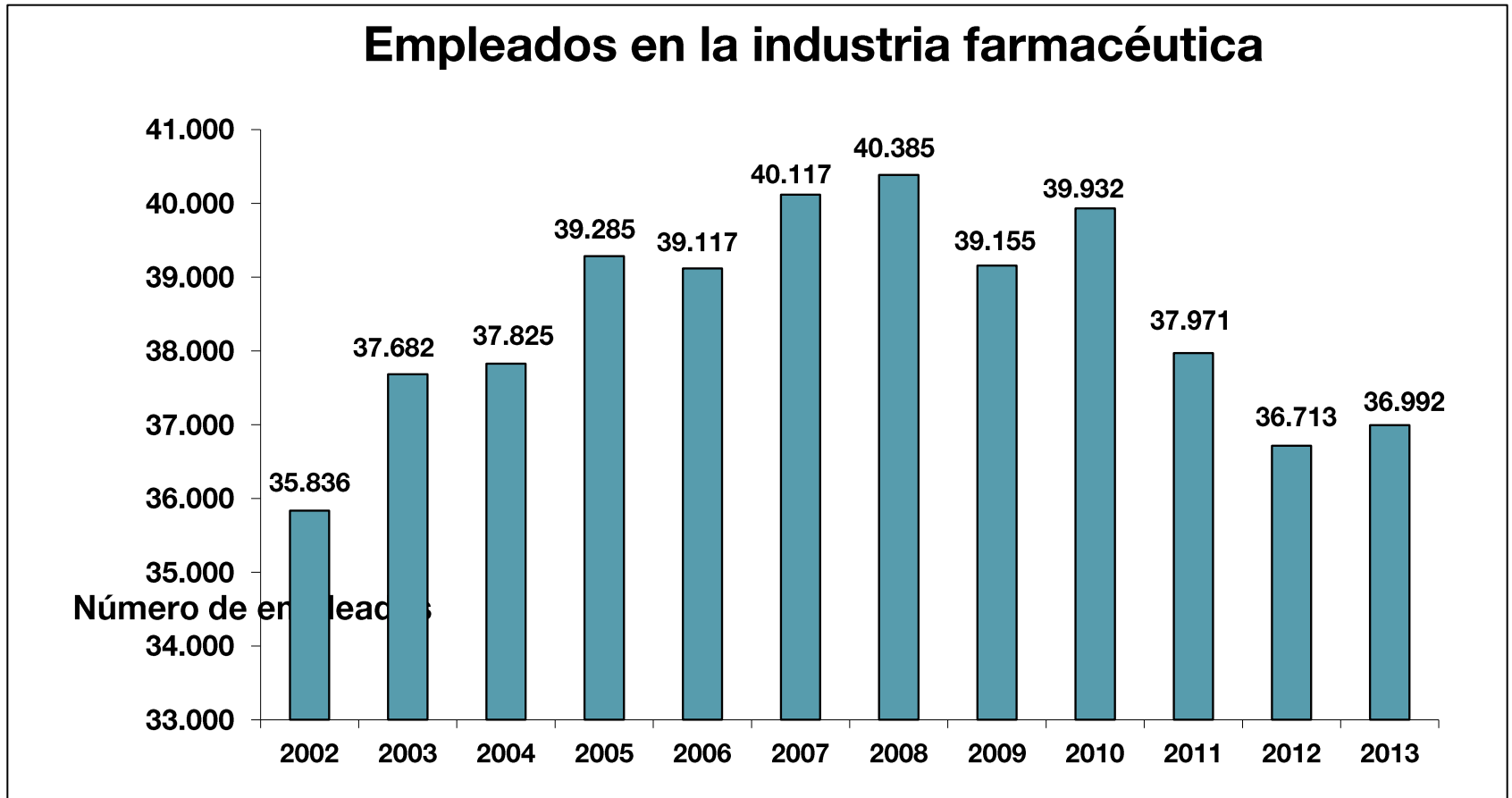
Pedro L. Sánchez

## Agenda

**La industria farmacéutica española. Características económicas y evolución reciente**

**El mercado farmacéutico español. Evolución reciente y previsiones a corto plazo**

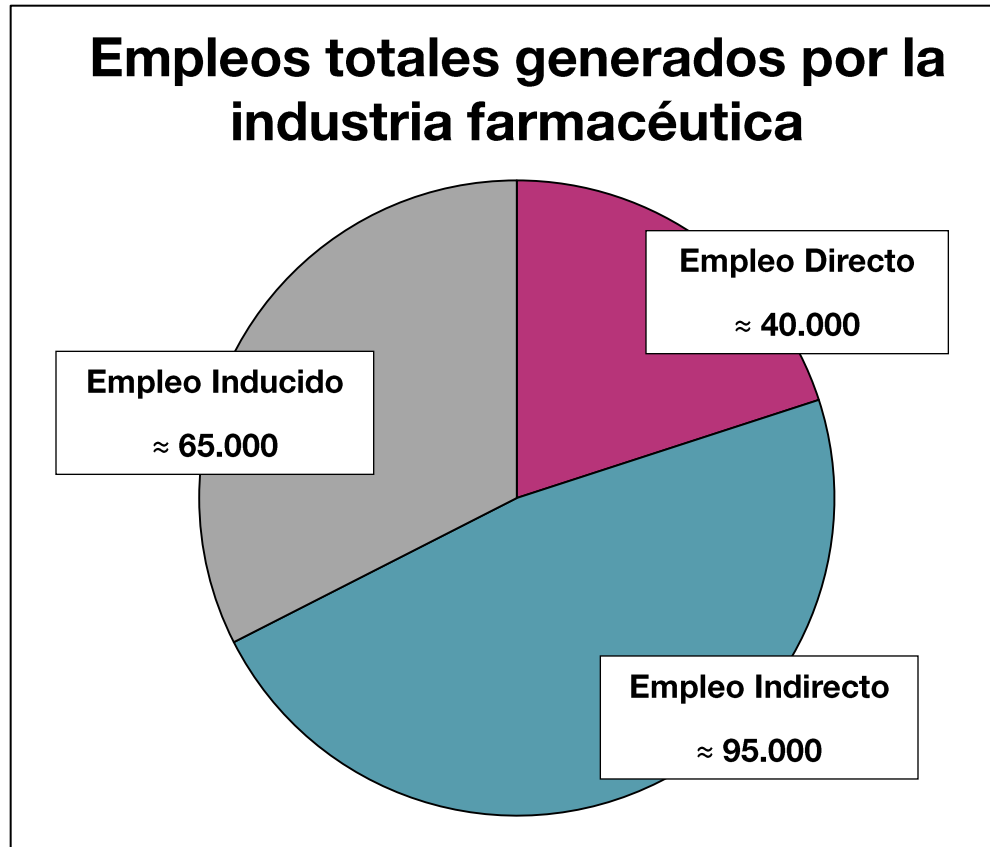
## Empleo (Personas)



2008-2013: -8,4%

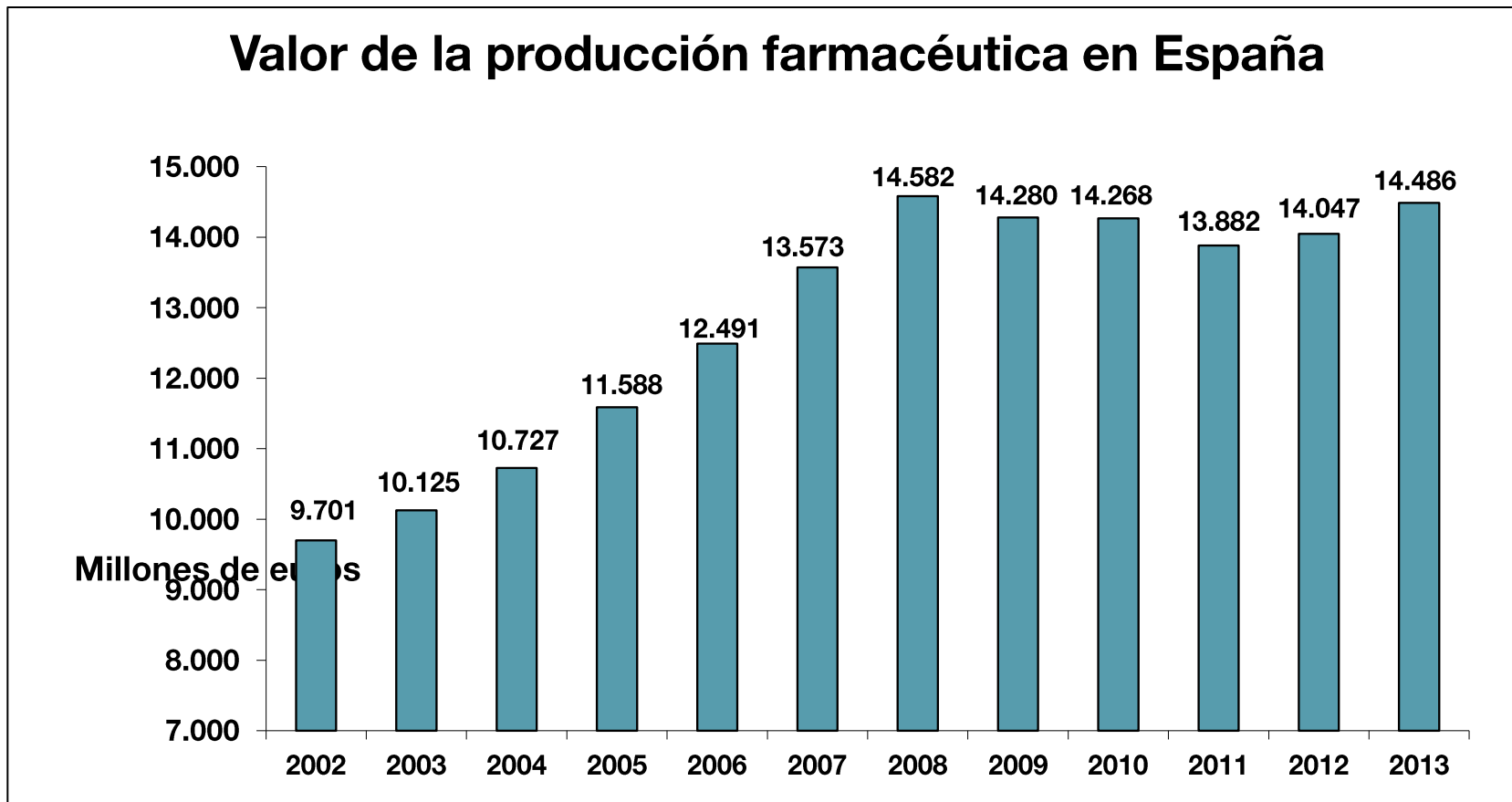
Fuente: INE. Encuesta industrial de empresas

## Empleo (Empleo total generado)



**Fuente:** IESE (2006). "Hacia una apuesta de futuro para el sector farmacéutico en España". Estudio dirigido por el Profesor Pedro Nueno

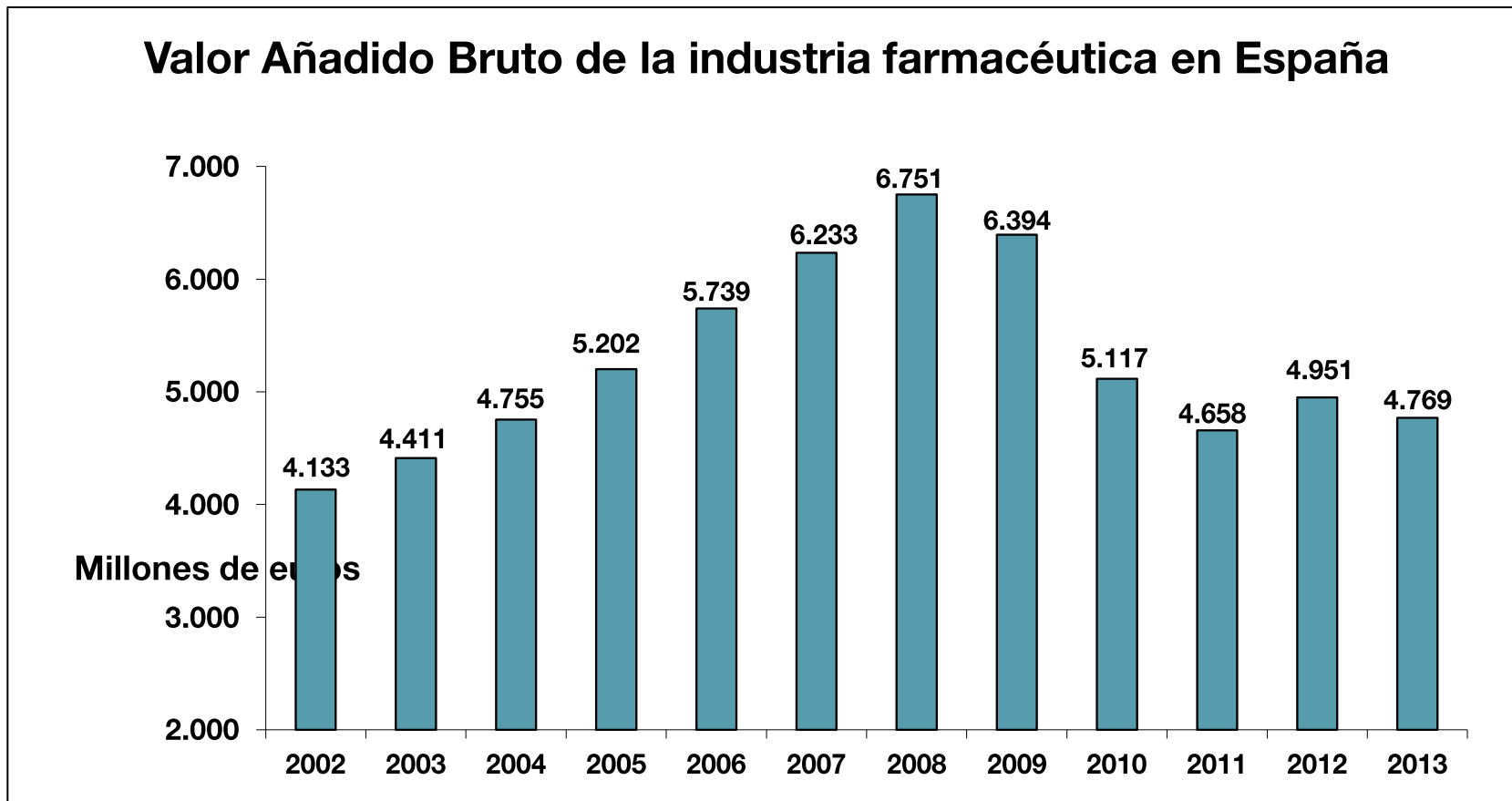
## Actividad productiva (Producción)



2008-2013: -0,7%

Fuente: INE. Contabilidad Nacional de España. Resultados Detallados 1995-2013

## Actividad productiva (Valor Añadido Bruto: VAB)

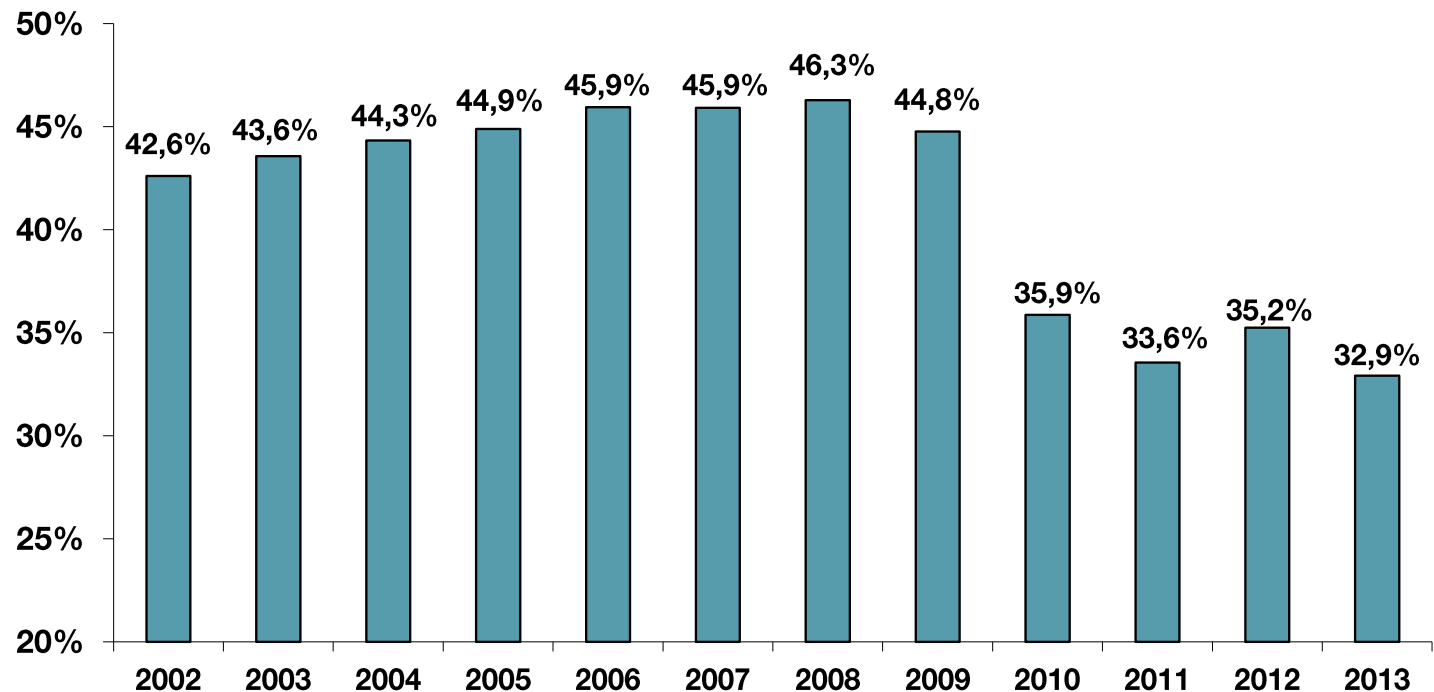


2008-2013: -29,4%

Fuente: INE. Contabilidad Nacional de España. Resultados Detallados 1995-2013

## Actividad productiva (VAB / Producción)

Ratio (VAB / Producción) de la industria farmacéutica en España

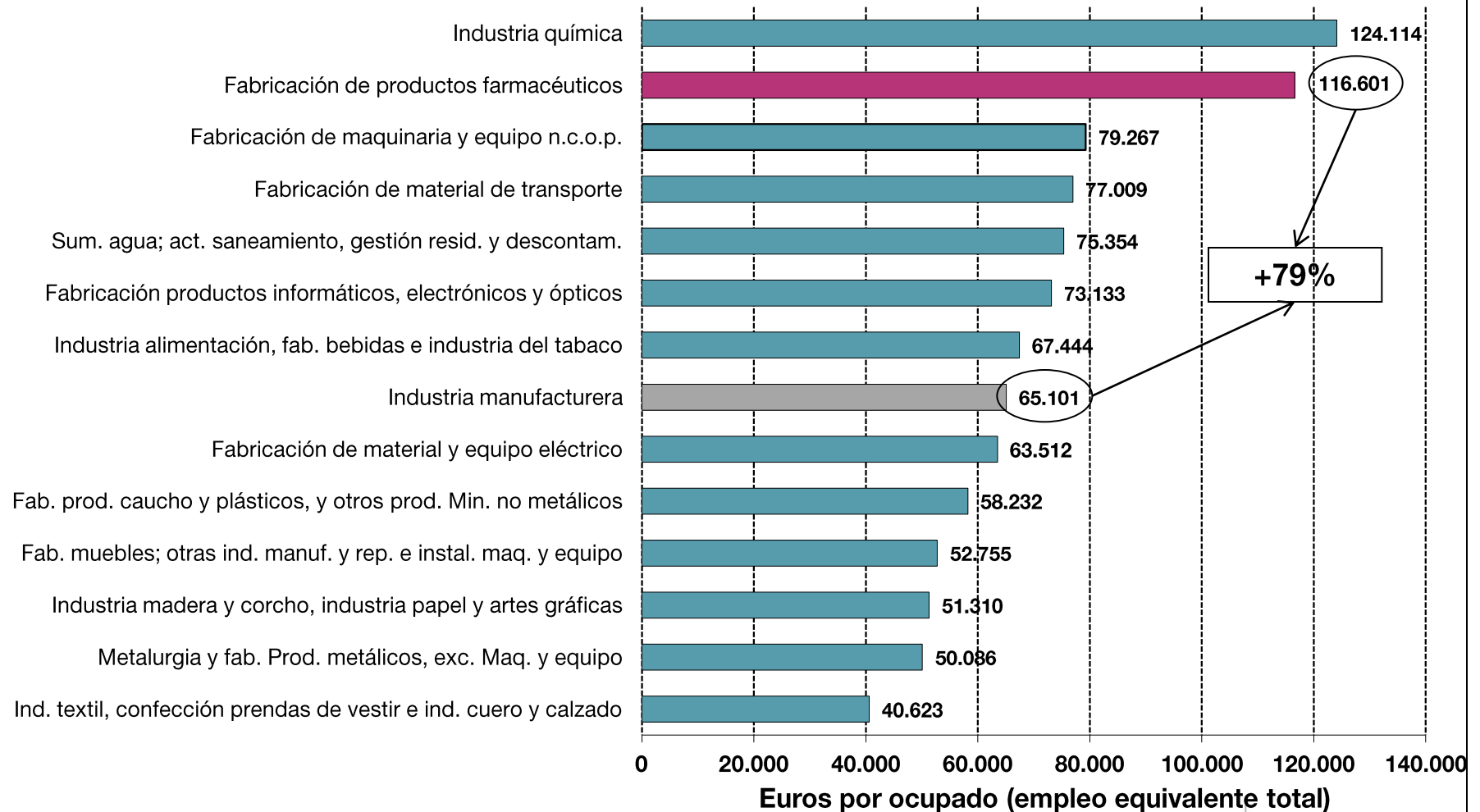


2008-2013: -28,9%

Fuente: Farmindustria a partir de INE. Contabilidad Nacional de España. Resultados Detallados 1995-2013

## Actividad productiva (Productividad)

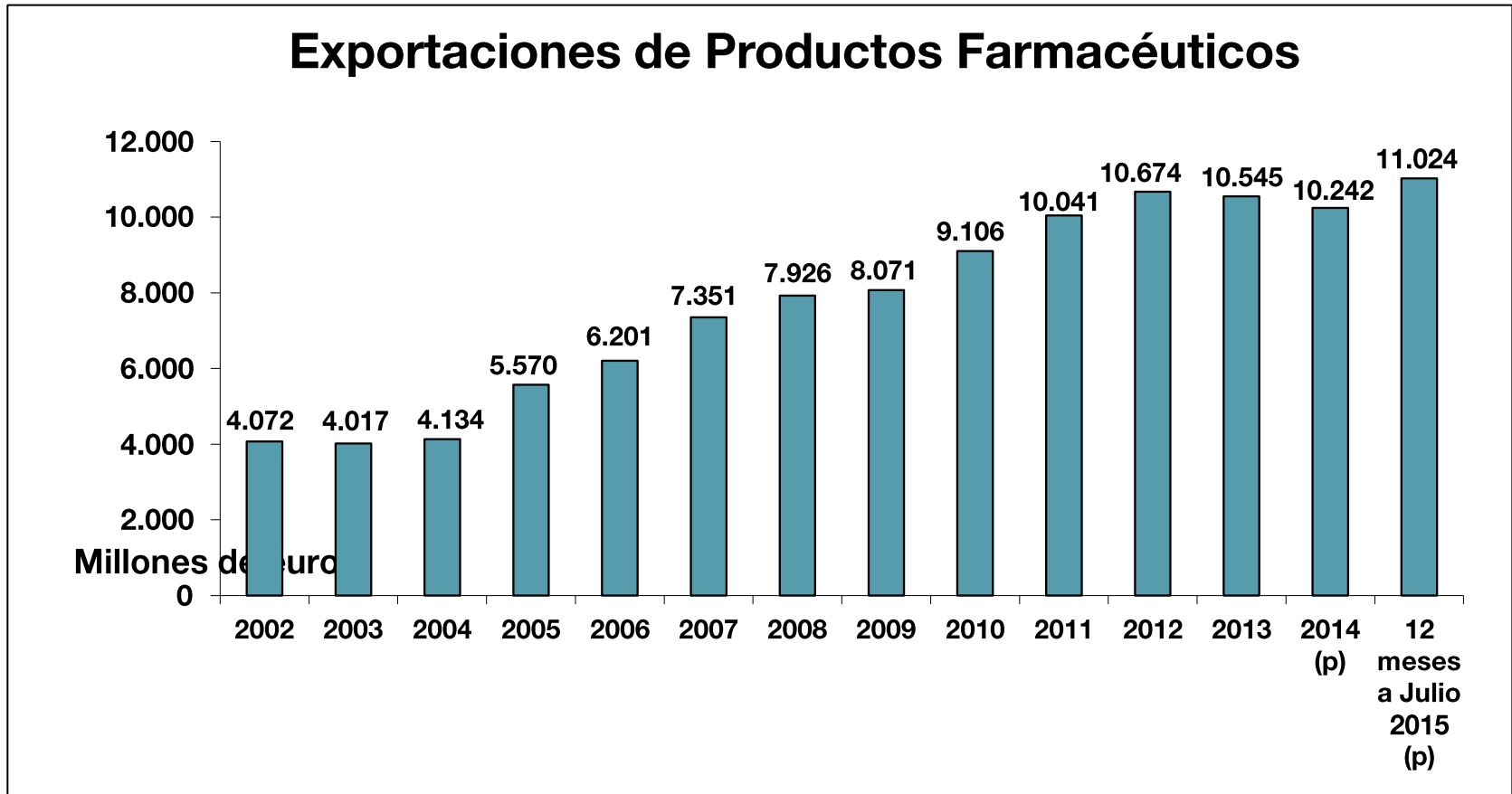
### Productividad (VAB/Total Ocupados). Principales sectores manufactureros. 2013



Fuente: Farmaindustria a partir de INE (Contabilidad Nacional de España)



## Comercio exterior (Exportaciones)



2008-2015: +39,1%

Fuente: Data Comex. Secretaría de Estado de Comercio

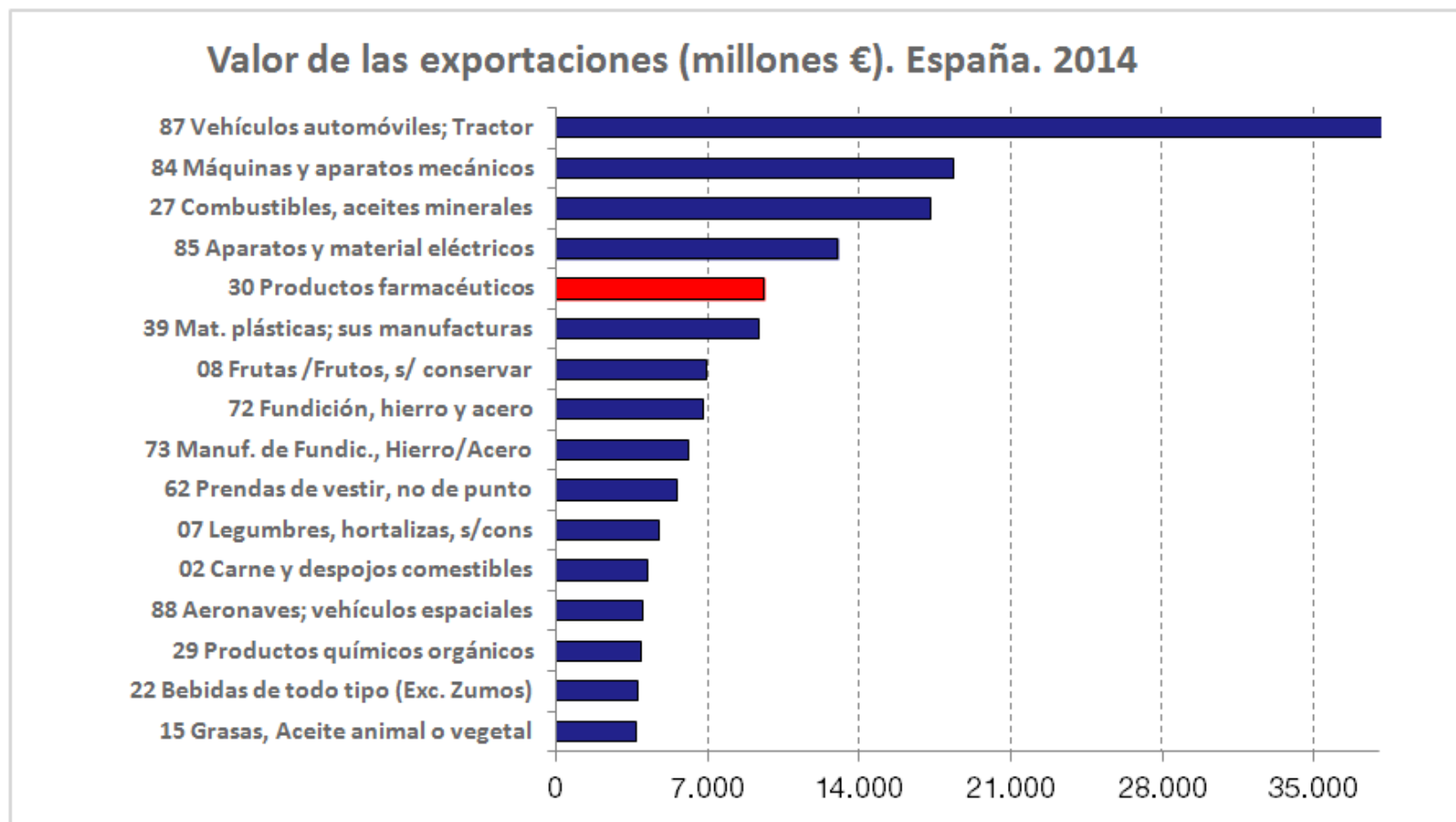
(p): Datos provisionales

## Comercio exterior (Ranking de exportaciones)



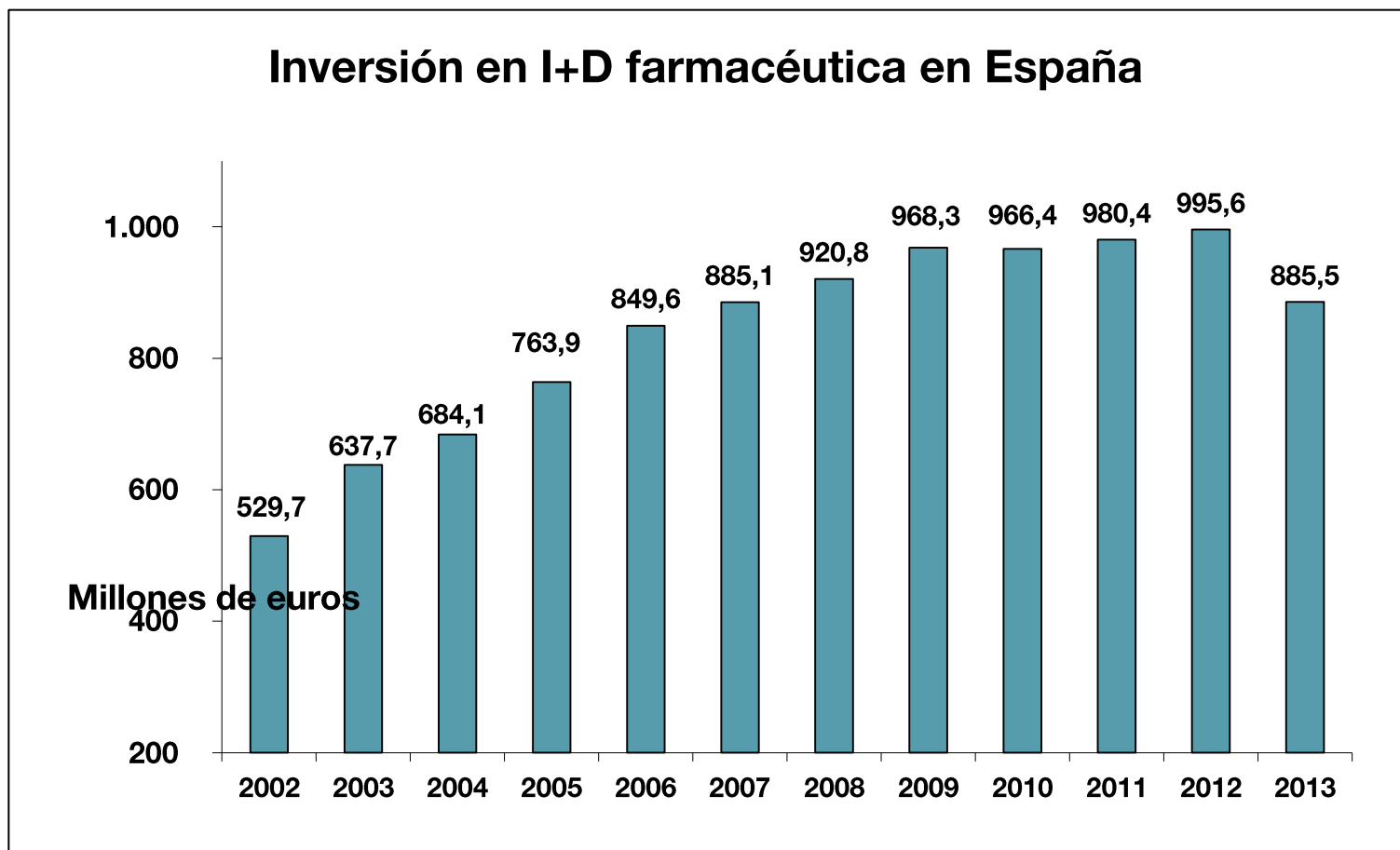
Fuente: Farmaindustria, a partir de datos de Secretaría de Estado de Comercio

## Comercio exterior (Ranking de exportaciones)



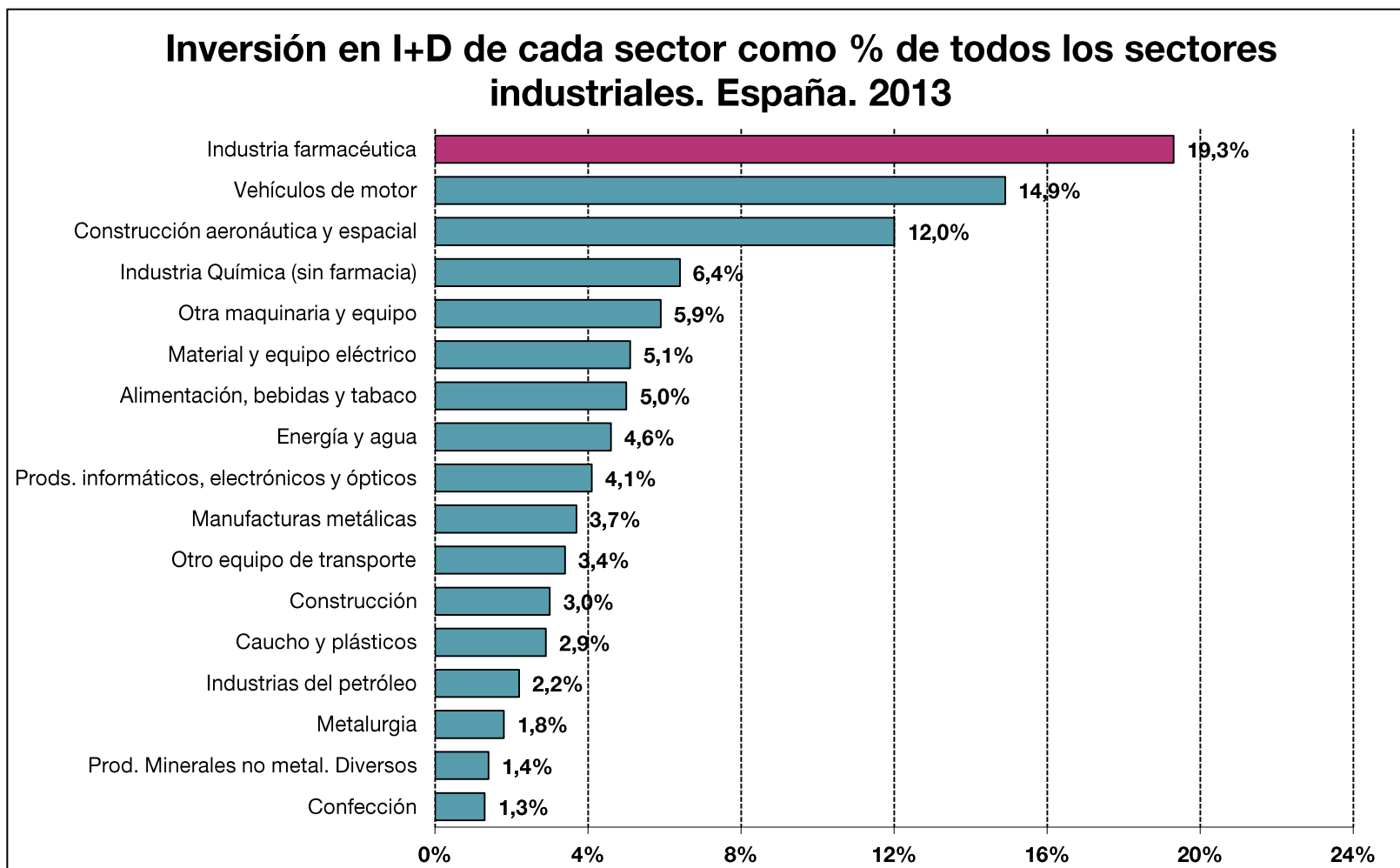
**Fuente:** Farmaindustria, a partir de datos de Secretaría de Estado de Comercio (TARIC)

## I+D farmacéutica (Valor)



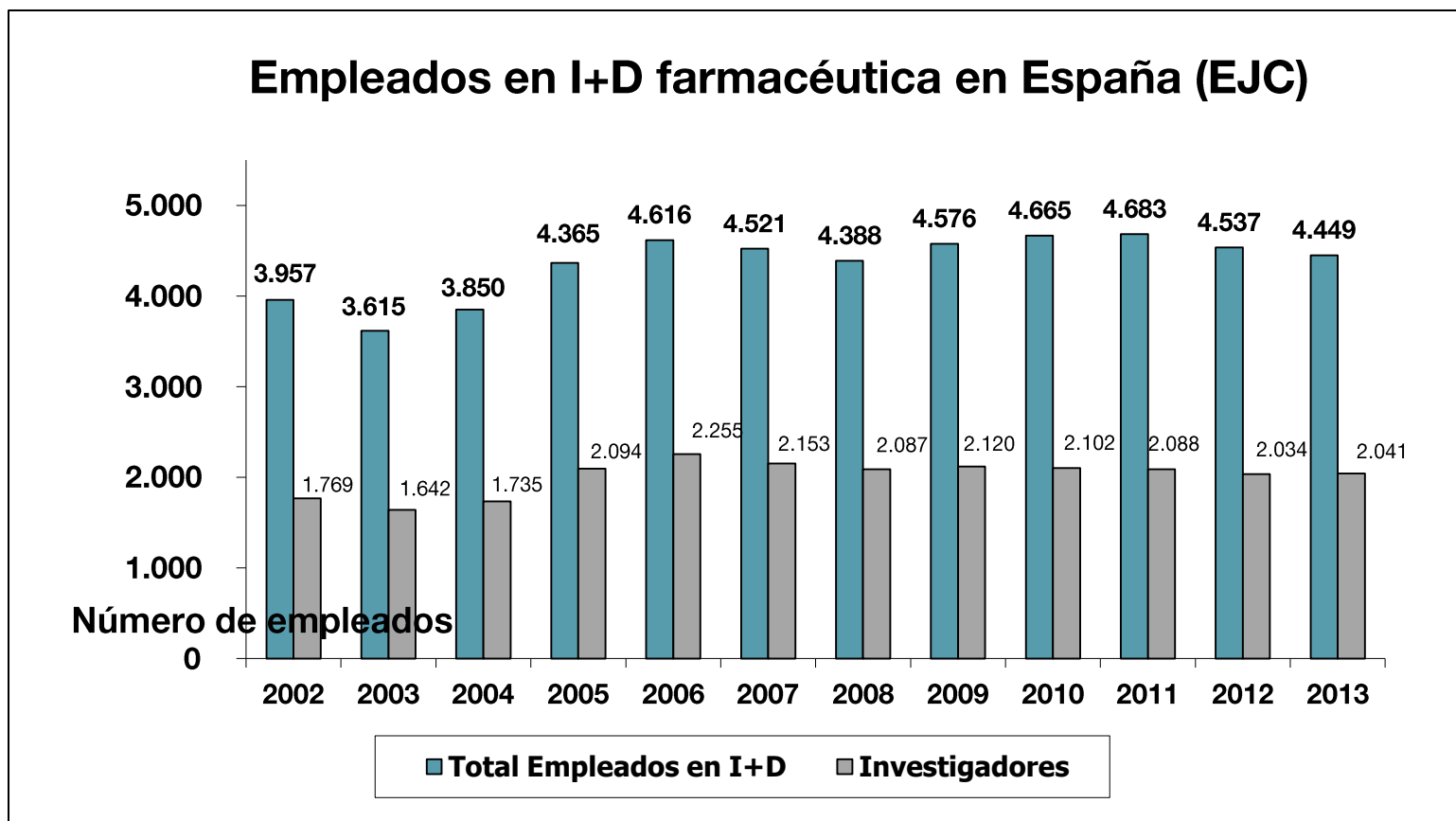
Fuente: INE. Estadística sobre actividades de I+D y Encuesta sobre innovación en las empresas

## I+D farmacéutica (Comparativa sectorial)



Fuente: INE. Encuesta sobre innovación en las empresas. 2013

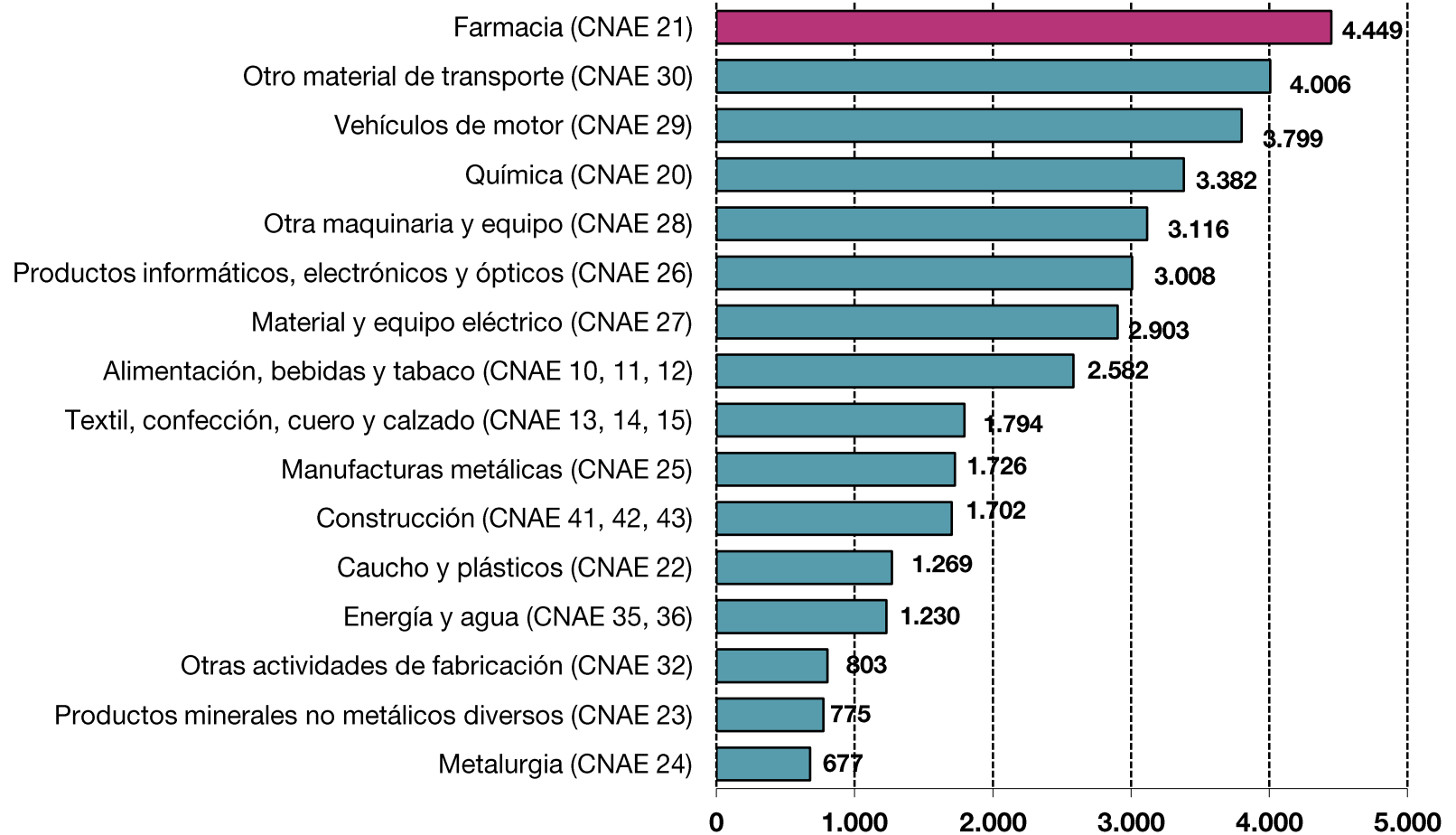
## I+D farmacéutica (Empleo)



Fuente: INE. Estadística sobre actividades de I+D

## I+D farmacéutica (Empleo)

### Empleados en I+D (EJC). Principales sectores industriales. 2013



Fuente: INE. Estadística sobre actividades de I+D. 2013

(\*) EJC: Equivalencia Jornada Completa

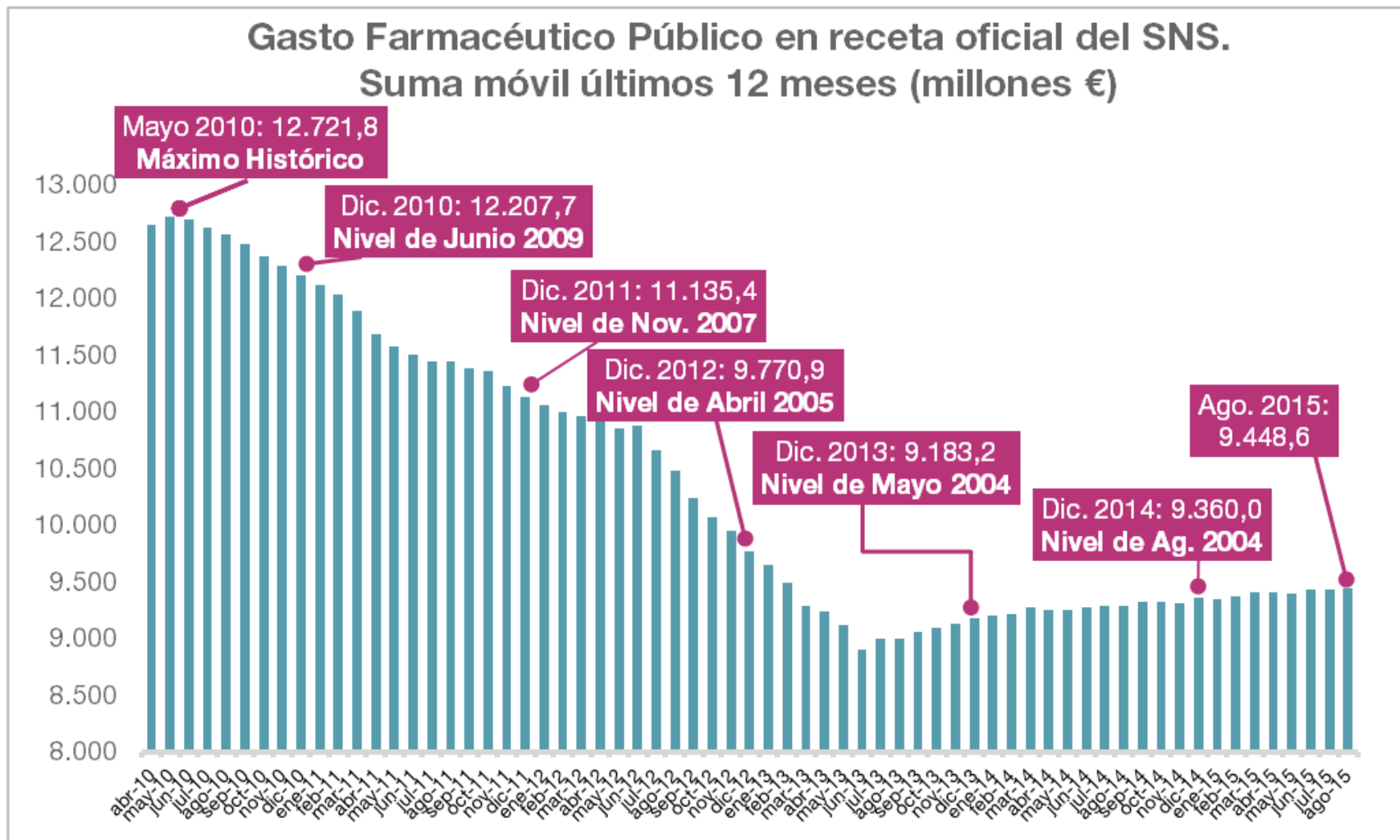
## Agenda

**La industria farmacéutica española. Características económicas y evolución reciente**

**El mercado farmacéutico español. Evolución reciente y previsiones a corto plazo**

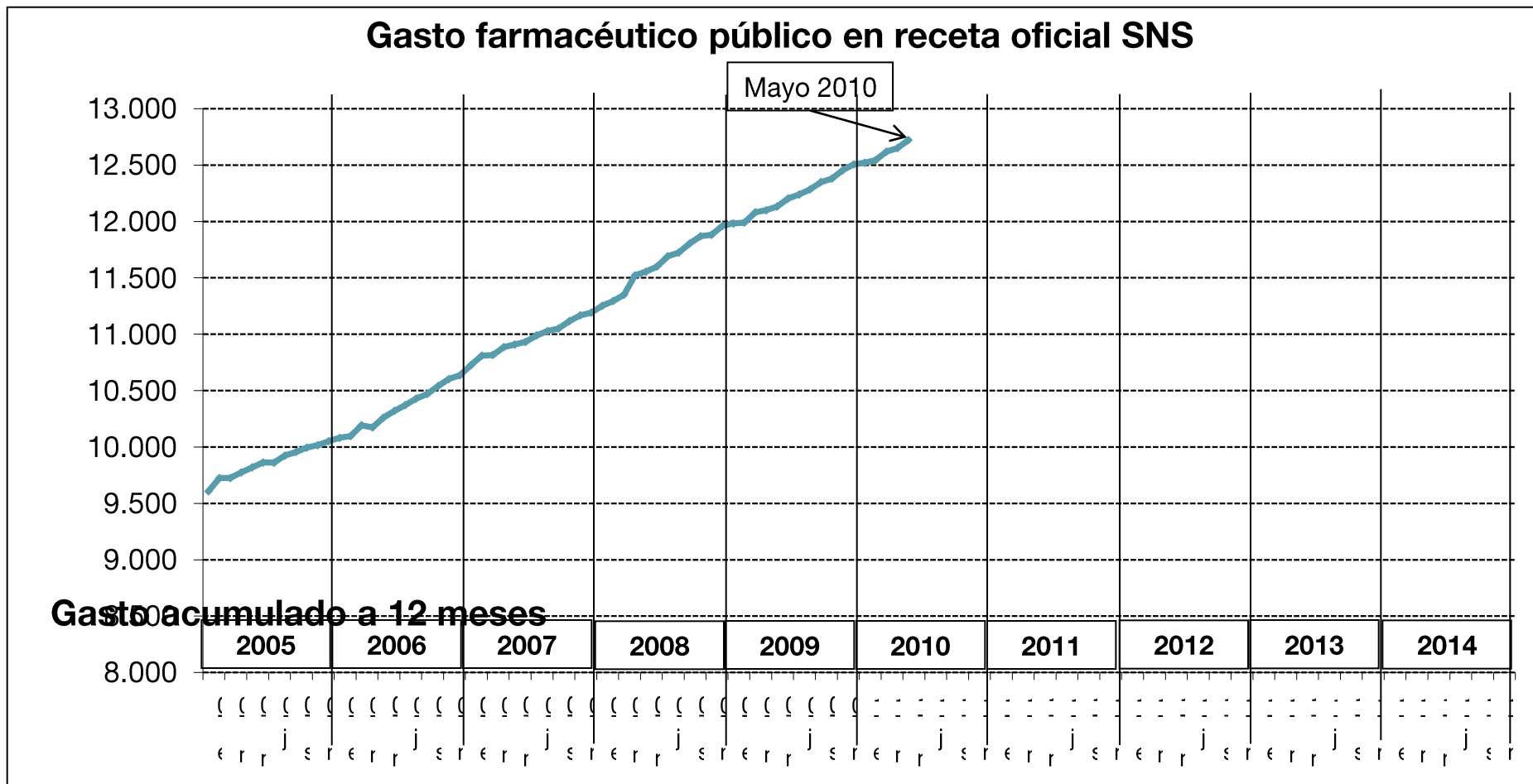


## Evolución mensual del gasto en OF



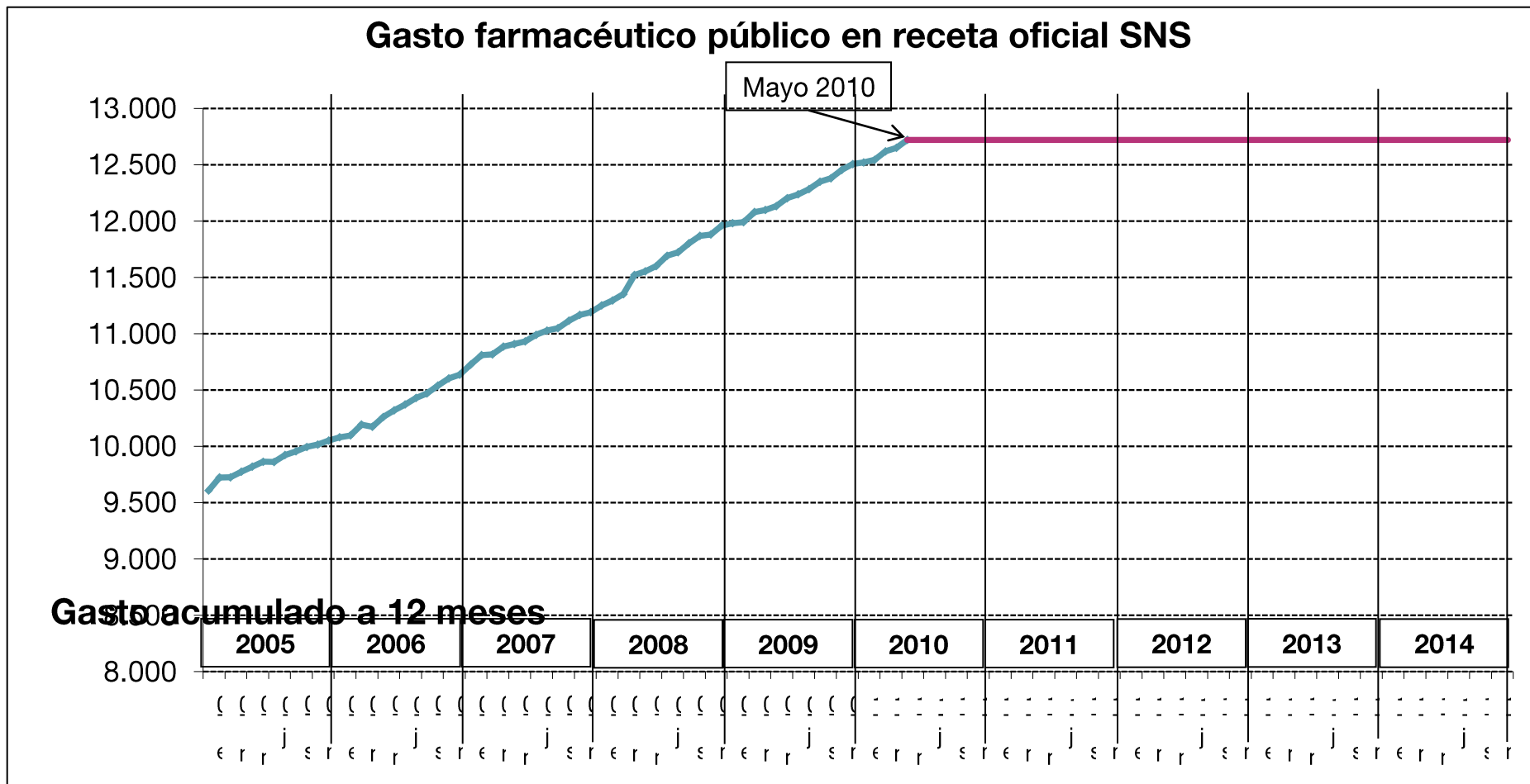
Fuente: Farmaindustria a partir de MSSSI

## Evolución mensual del gasto en OF



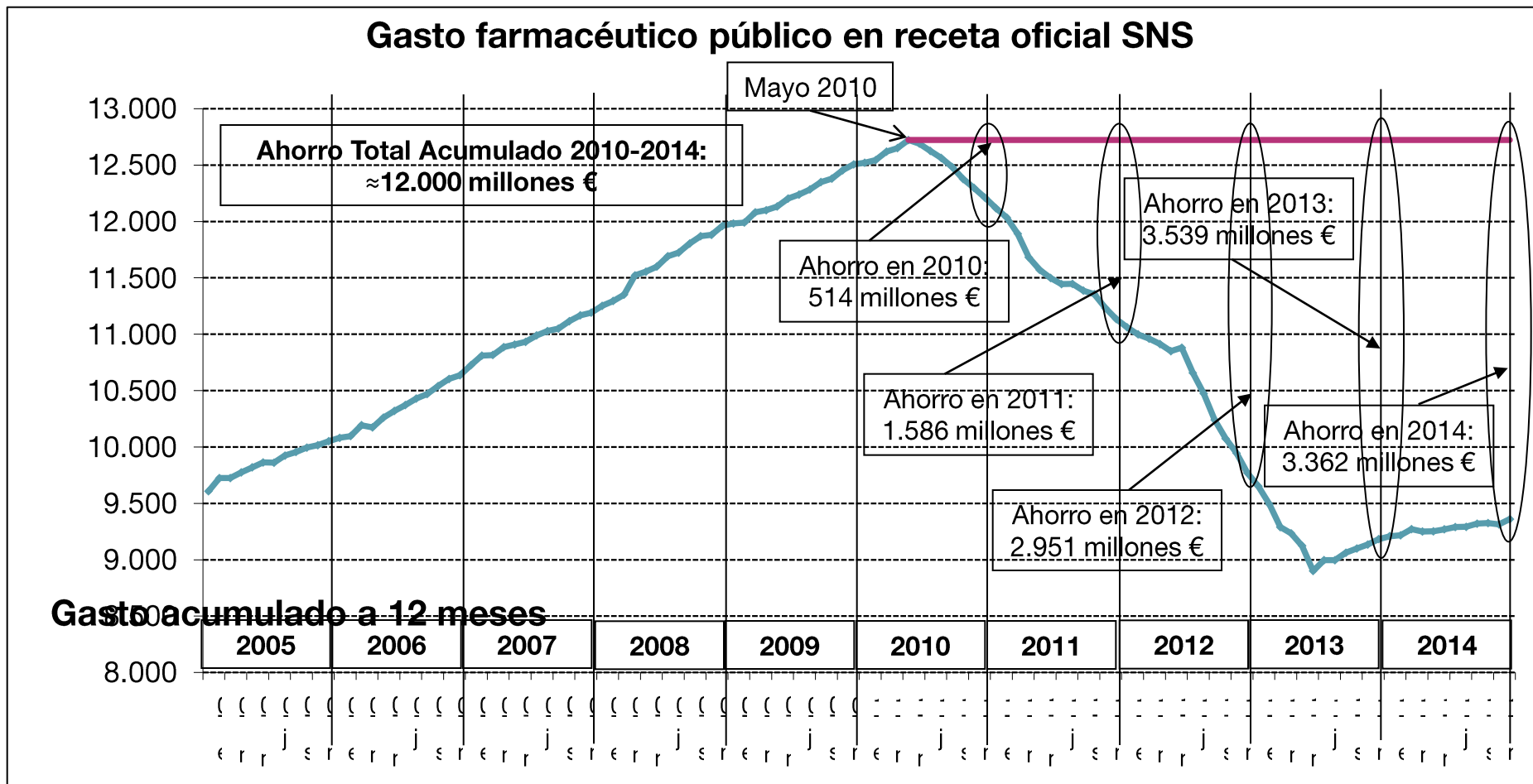
Fuente: MSSSI y estimaciones Farmaindustria

## Evolución mensual del gasto en OF



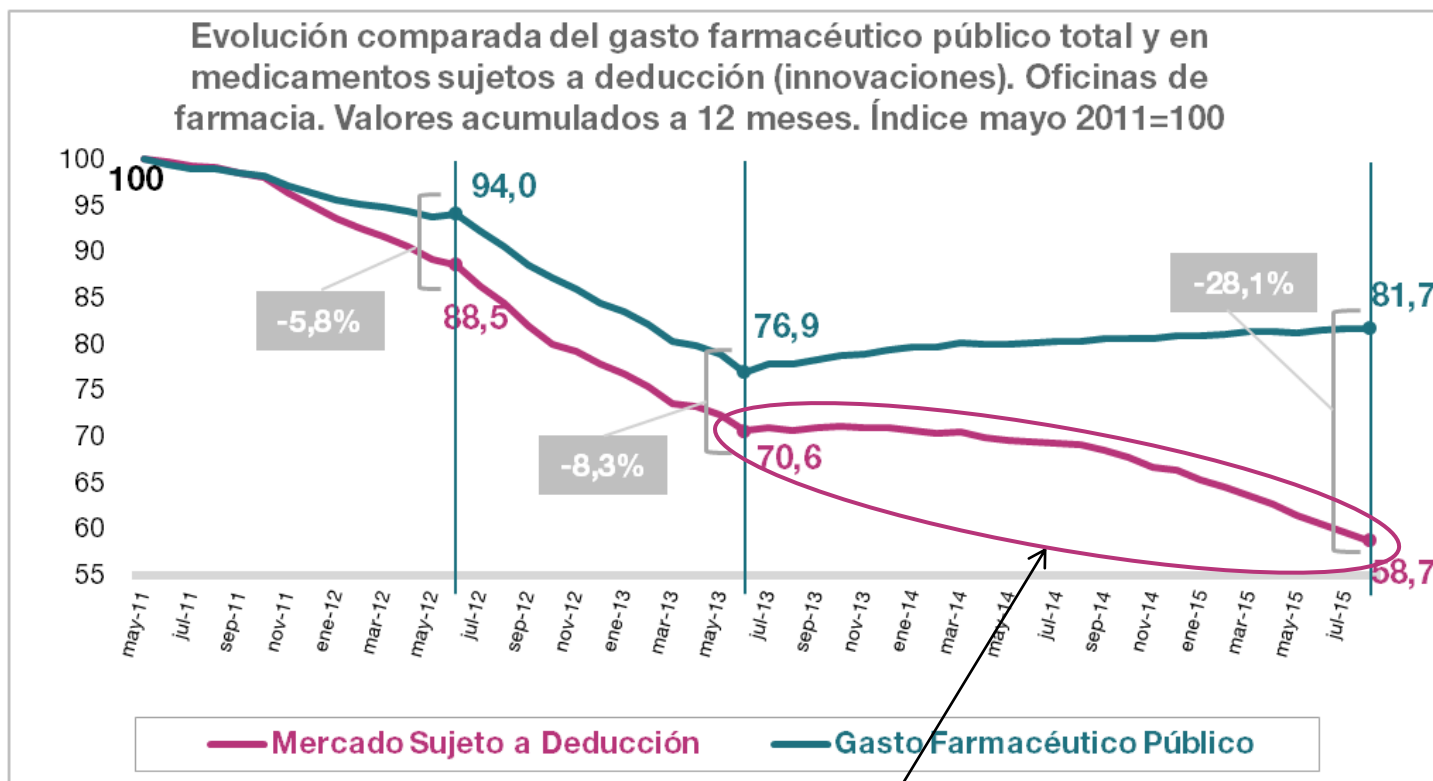
Fuente: MSSSI y estimaciones Farmaindustria

## Evolución mensual del gasto en OF



Fuente: MSSSI y estimaciones Farmaindustria

# Gasto público en medicamentos con patente / gasto total

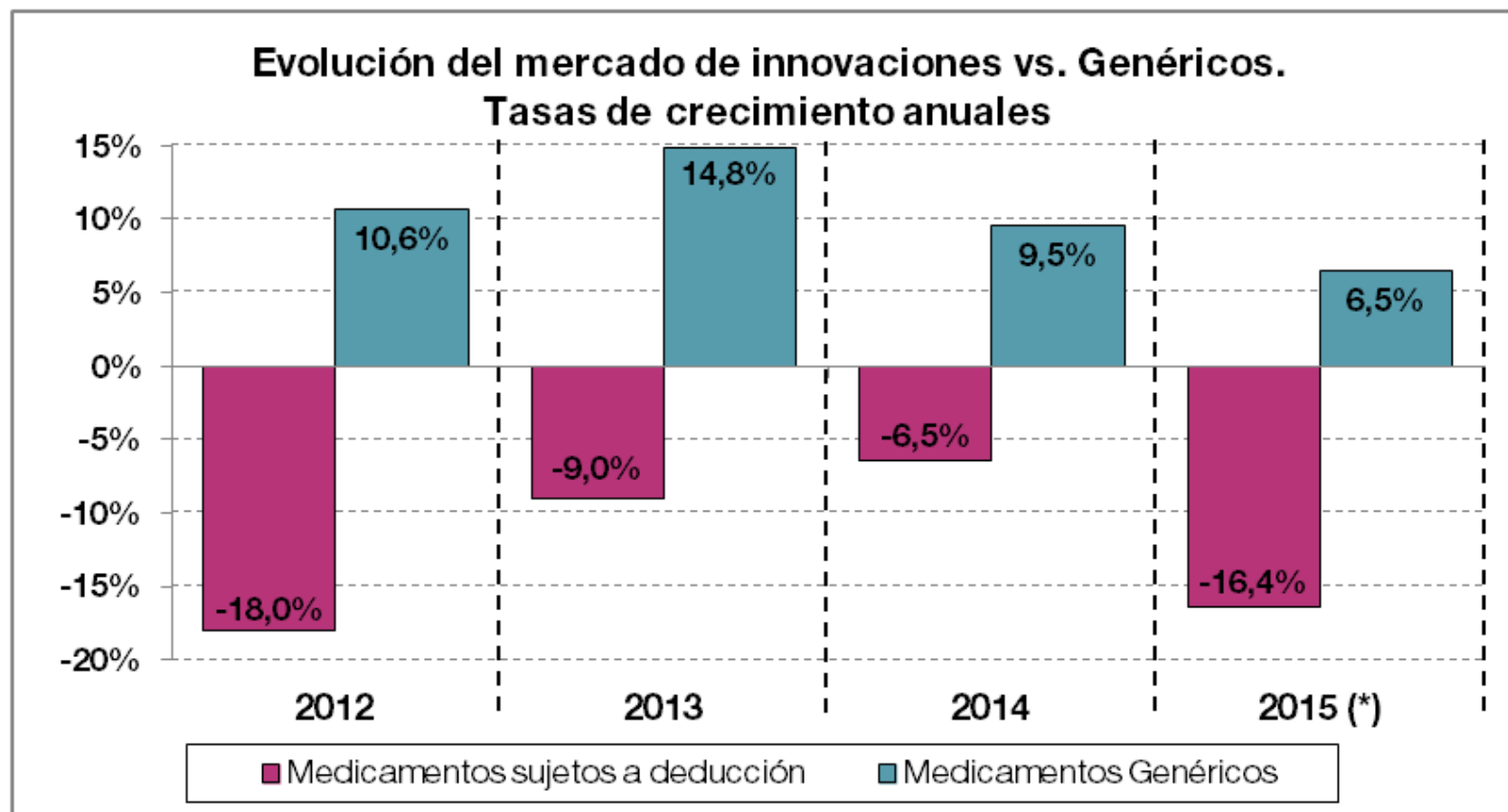


Fuente: Farmaindustria, a partir de datos propios y MSSSI

A diferencia del gasto farmacéutico público global, el gasto público en innovaciones mantiene un perfil continuamente decreciente.

El gasto público en medicamentos sujetos a deducciones (innovaciones) ha caído un -40,4% desde mayo de 2011.

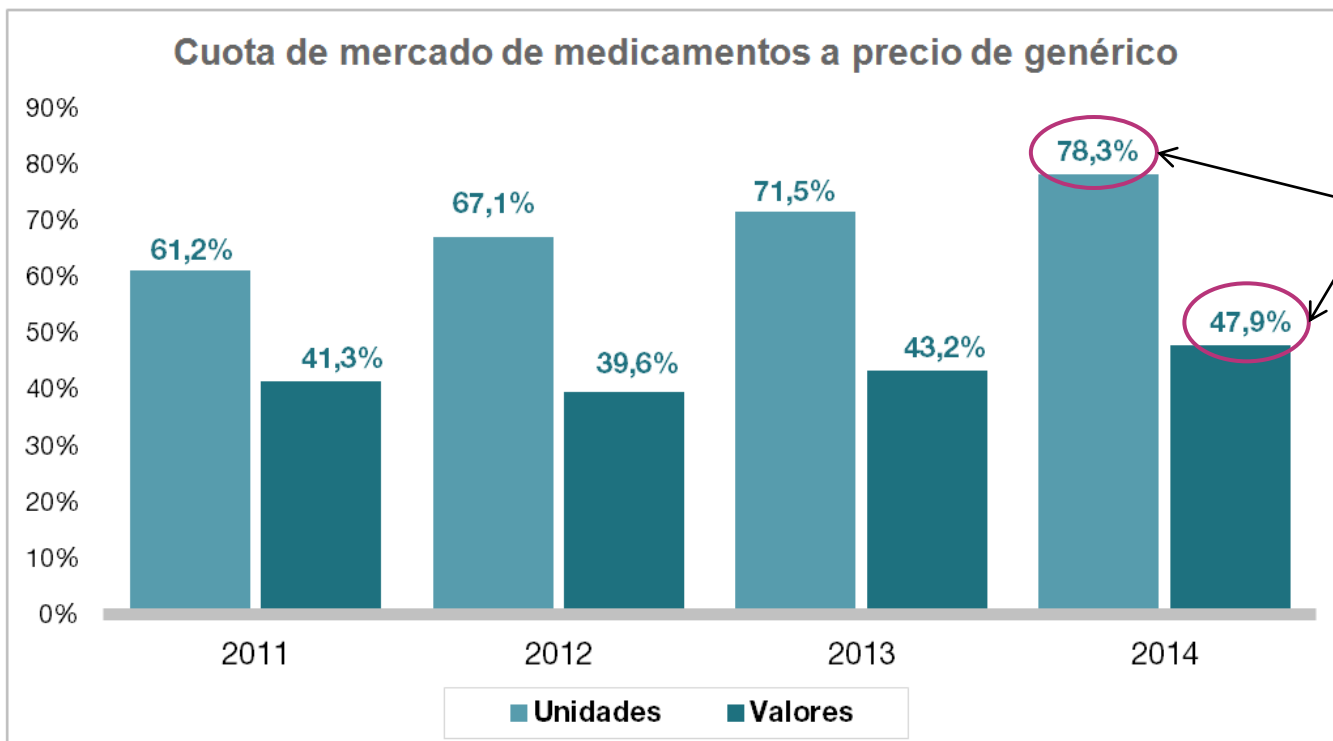
## Submercados de medicamentos genéricos / innovadores



Fuente: Análisis Farmaindustria a partir de datos propios y de IMS Health

(\*) Período enero-agosto 2015 vs. enero-agosto 2014

# Submercado de medicamentos a precio de genérico

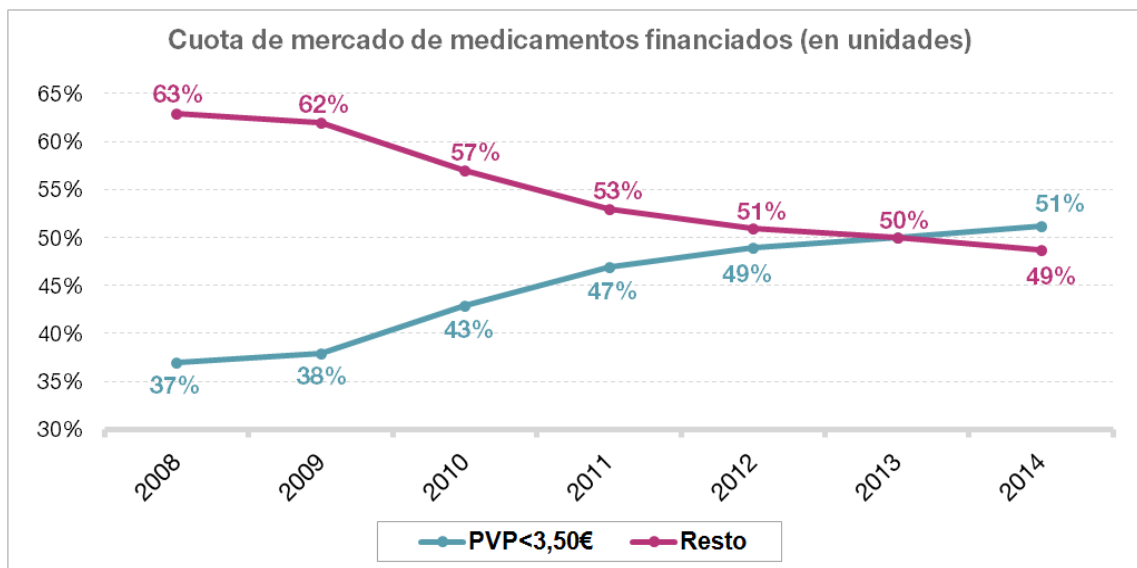


En 2014, el mercado a precio de genérico supone casi la mitad del mercado farmacéutico español en valores y tres cuartas partes del mercado en unidades dispensadas

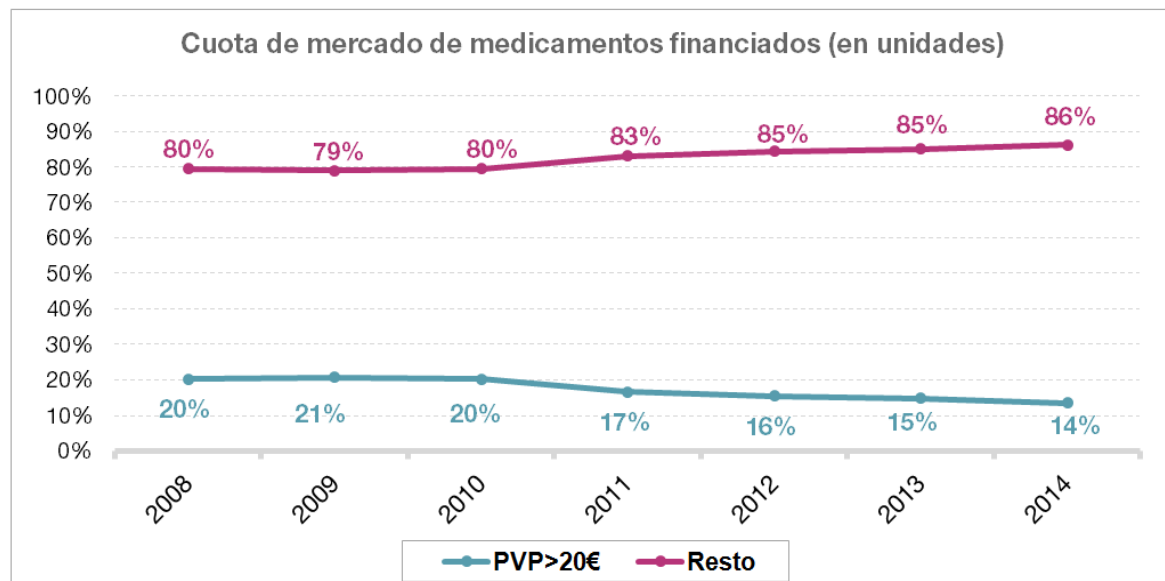
**Fuente:** Farmaindustria a partir de información de IMS

**Nota:** Mercado total de prescripción neto de las deducciones de los RDLs 8/2010 y 9/2011

## Medicamentos de PVP inferior a 3,5€ y superior a 20€



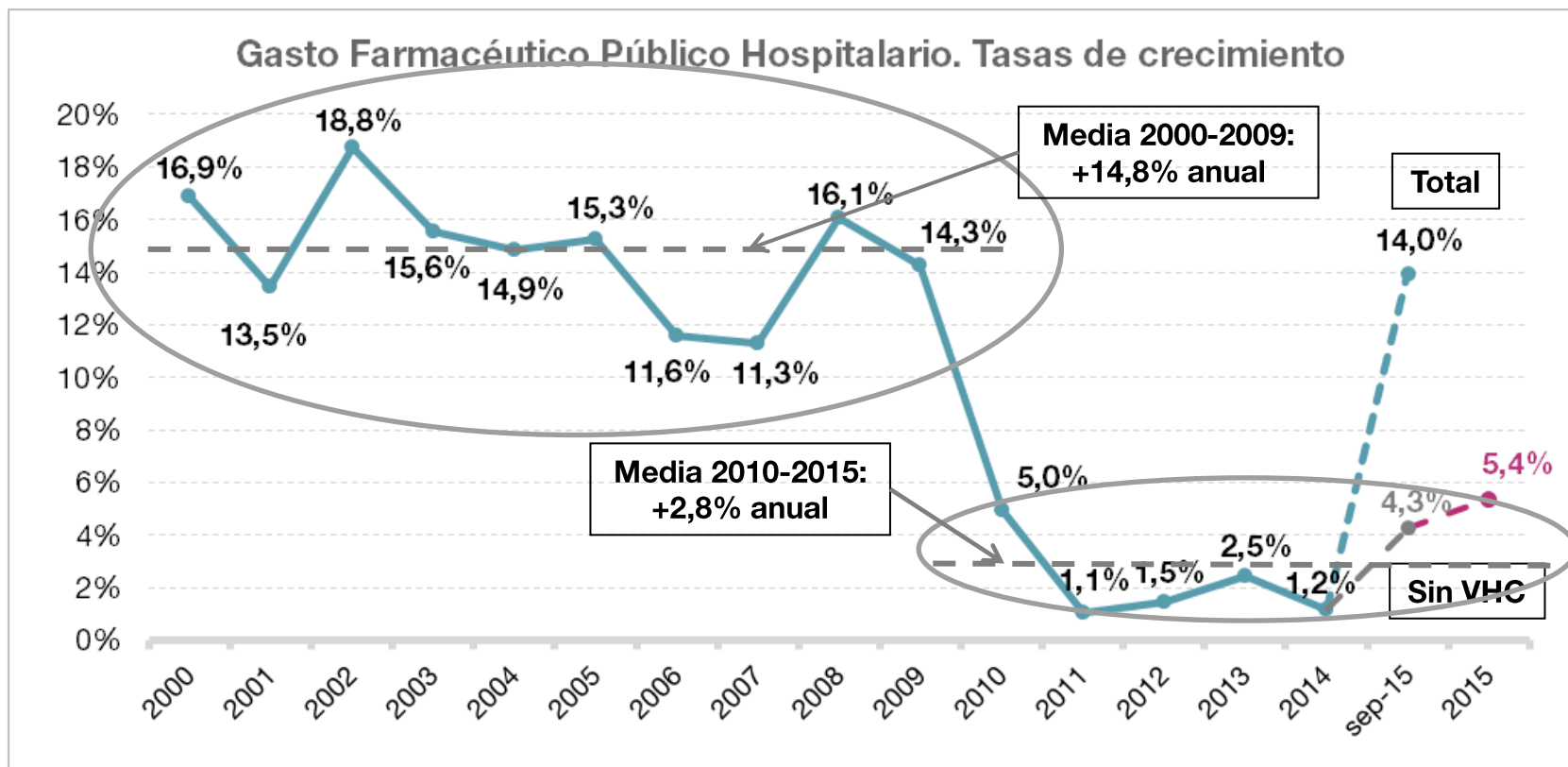
Fuente: Farmaindustria a partir de información de IMS



Fuente: Farmaindustria a partir de información de IMS



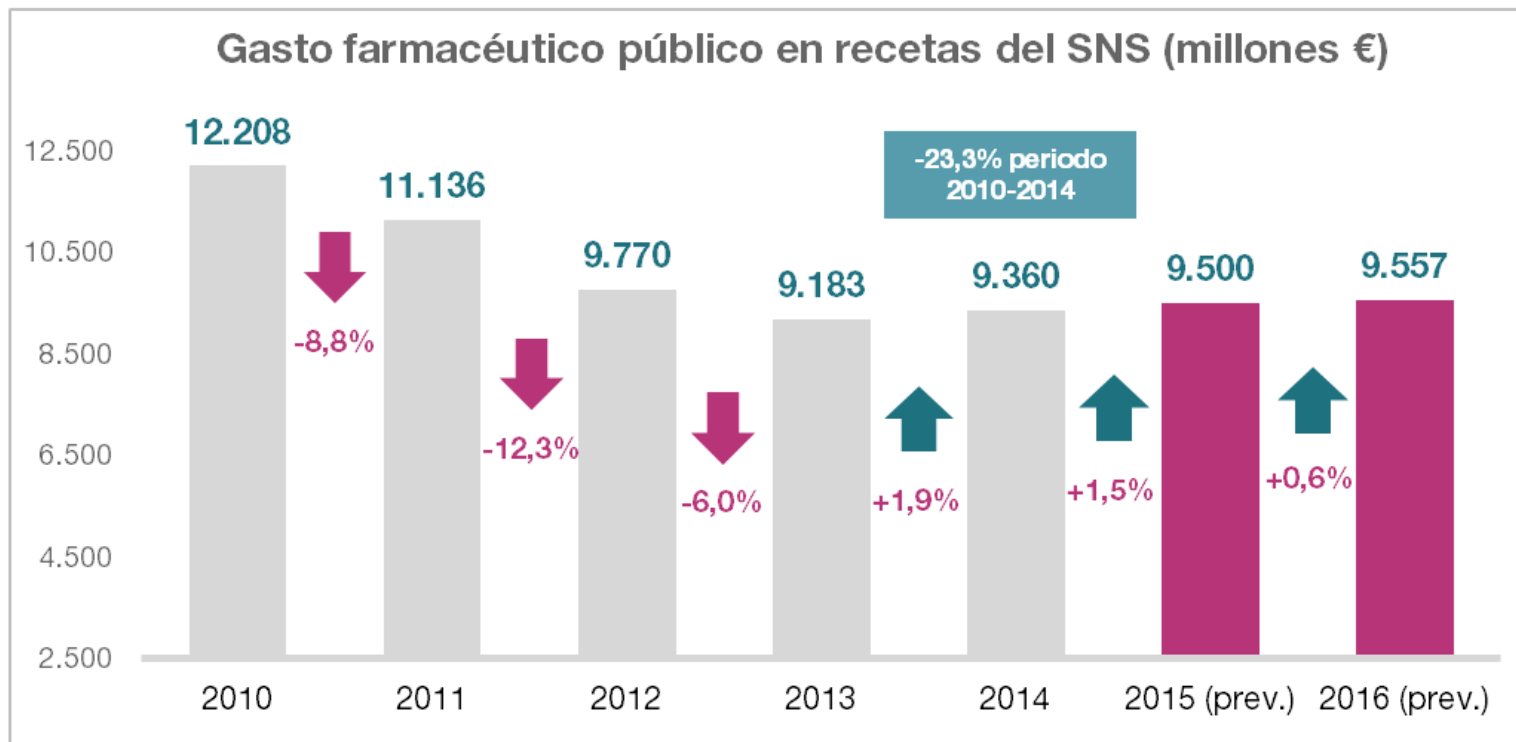
## Gasto farmacéutico hospitalario. Evolución anual



**Fuente:** Datos 2000-2005, MSSSI. Datos 2006-2015, Estimación Farmaindustria a partir de Encuesta de Deuda Hospitalaria. Predicción final 2015, Farmaindustria

**Nota:** El dato de septiembre muestra la estimación de crecimiento del gasto hospitalario con y sin el gasto en medicamentos contra la hepatitis C (muchos de ellos sujetos a techos, descuentos, etc.). La previsión de crecimiento a final de 2015 no incluye el gasto en medicamentos contra la hepatitis C

## Gasto farmacéutico público en recetas SNS. Evolución anual reciente y Previsión a CP



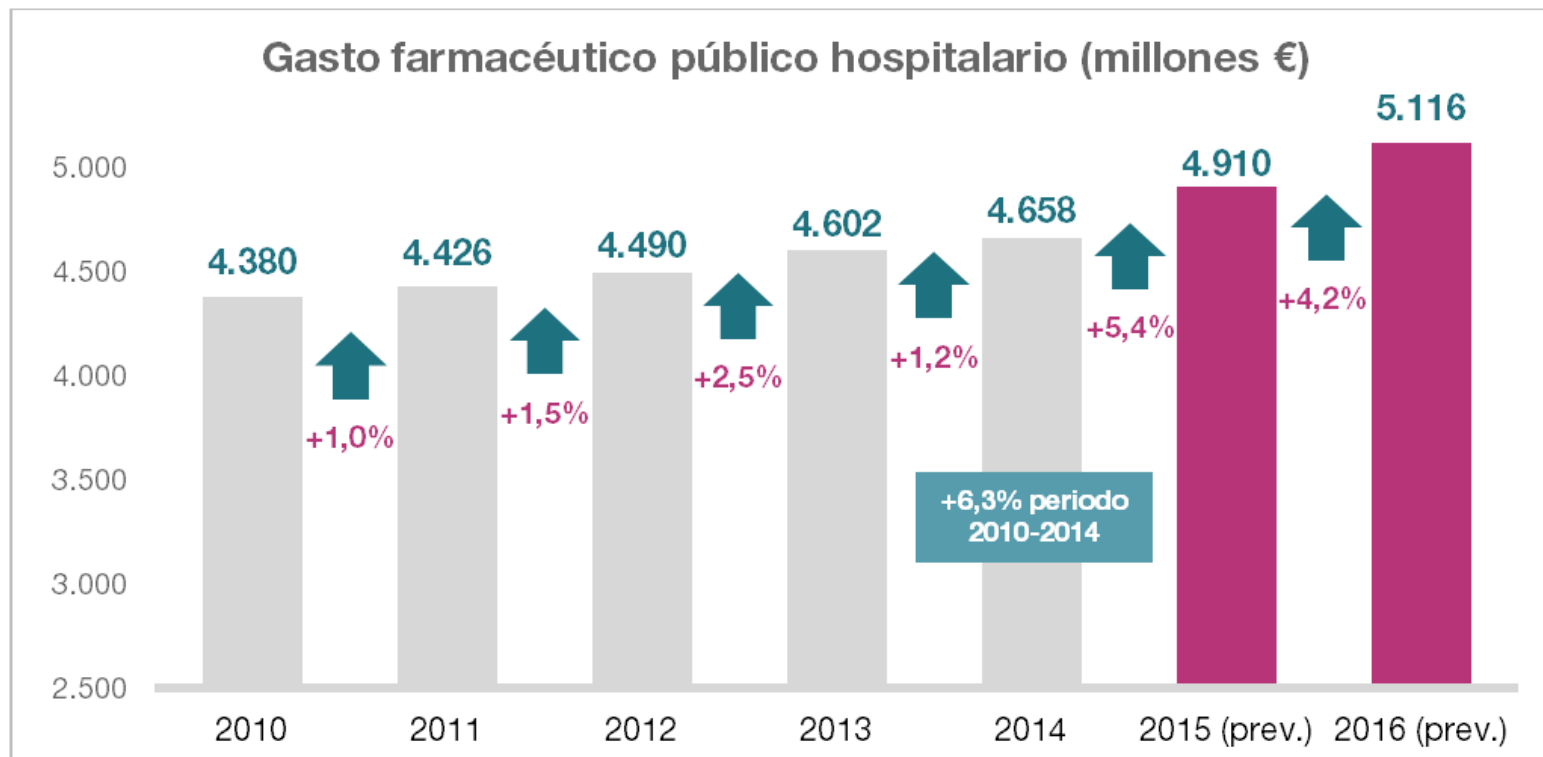
**Fuente:** Datos 2010-2014, MSSSI. Previsión 2015, Farmaindustria. Previsión 2016, Farmaindustria según previsiones IMS (Market Prognosis Spain. Rev. Septiembre 2015)

## Gasto farmacéutico público en recetas SNS. Ahorros acumulados y previsión



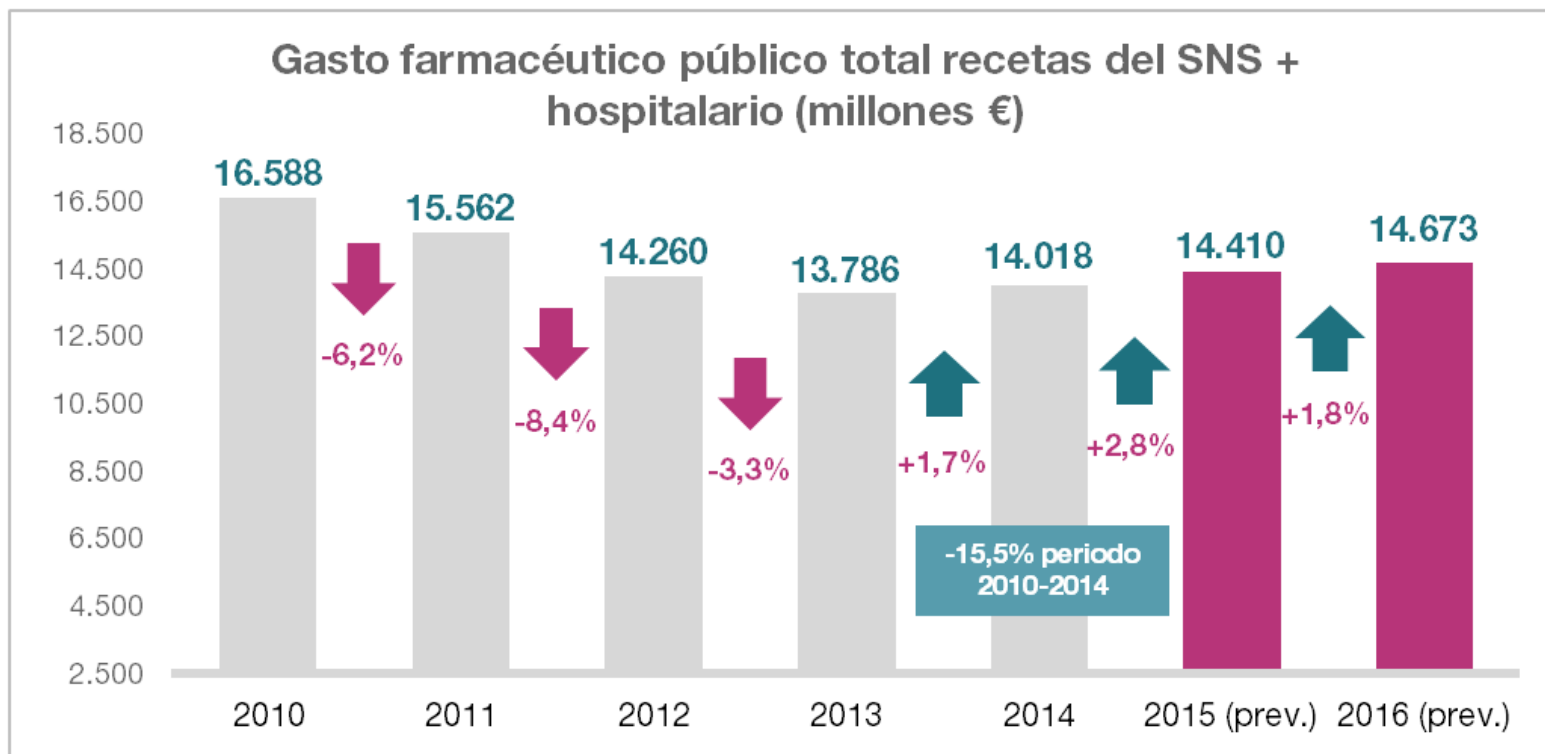
**Fuente:** Datos 2010-2014, Farmaindustria a partir de MSSSI. Previsión 2015, Farmaindustria.  
Previsión 2016 según IMS (Market Prognosis Spain. Rev. Septiembre 2015)

## Gasto farmacéutico público hospitalario. Evolución reciente y previsión a corto plazo



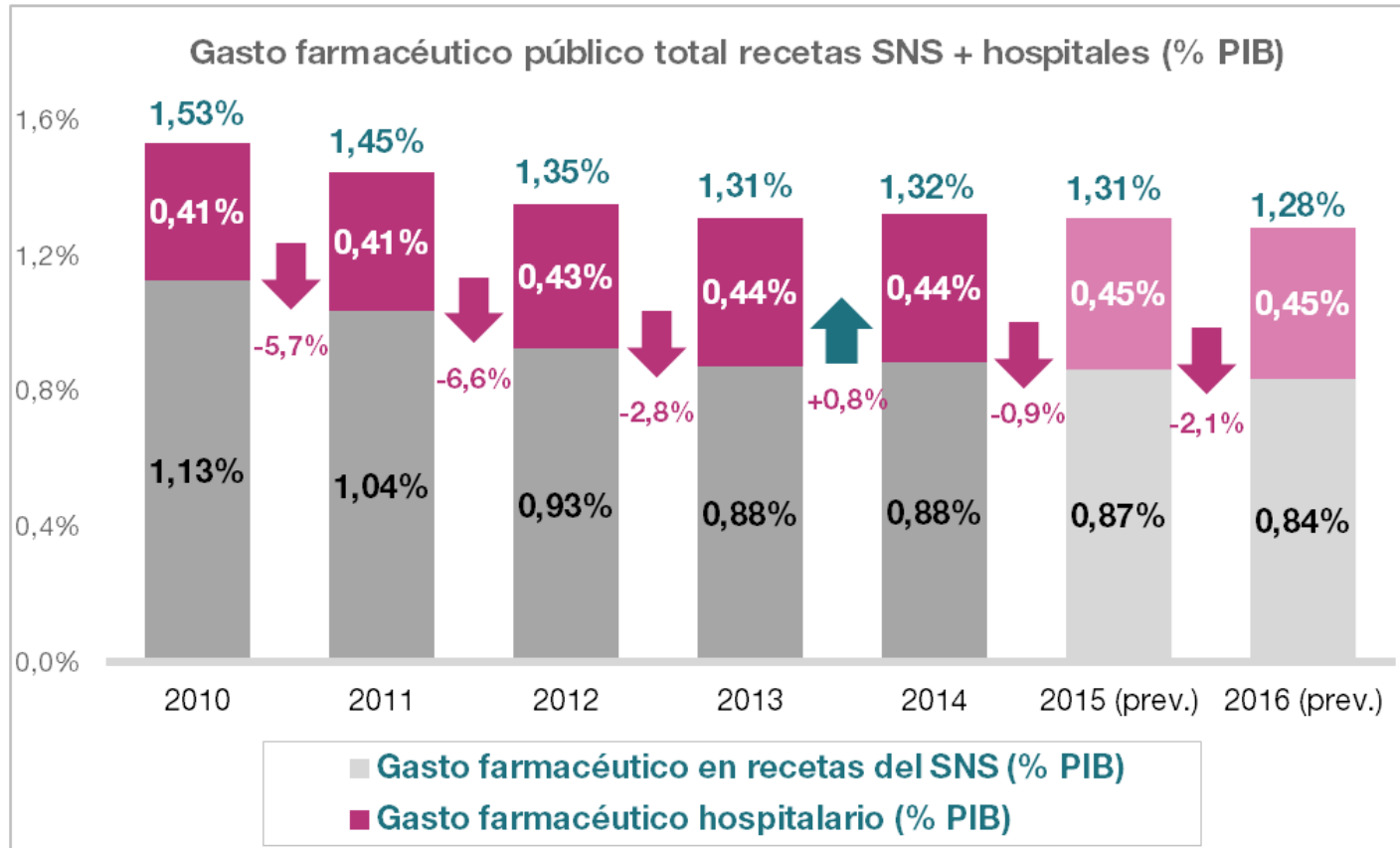
**Fuente:** Datos 2010-2014, Farmaindustria (Encuesta de Deuda Hospitalaria). Prev. 2015, Farmaindustria. (mercado sin innovaciones hepatitis C). Prev. 2016, según prev. IMS (Market Prognosis Spain. Rev. Sept. 2015)

## Gasto farmacéutico público total (recetas SNS + hospitales). Evolución reciente y previsión a corto plazo



**Fuente:** Datos 2010-2014, MSSSI y Farmaindustria (Encuesta de Deuda Hospitalaria). Prev. 2015, Farmaindustria  
Previsión 2016, Farmaindustria según previsiones IMS (Market Prognosis Spain. Rev. Sept. 2015)

## Gasto farmacéutico público total (recetas SNS + hospitales) como % PIB. Evolución reciente y previsión a corto plazo



Fuente: Datos 2010-2014, Farmaindustria a partir de MSSSI, INE y estimaciones propias. Prev. 2015-2016, Farmaindustria y Gobierno de España, Plan Presupuestario 2016 (p. 13)

**farmain**industria

[www.farmaindustria.es](http://www.farmaindustria.es)