

Industria Farmacéutica

(Febrero 2023 – 11ª edición)

Objeto del estudio

El estudio ofrece el análisis de la **estructura de la oferta**, la **evolución reciente**, las **previsiones** y la **situación económico-financiera** del sector, así como el posicionamiento y los resultados de **42 de las principales empresas** que operan en el mismo.

El informe se acompaña de un archivo **Excel**, el cual contiene los **estados financieros individuales** de las empresas analizadas, el **agregado** de dichos estados financieros, los principales **ratios económico-financieros** individuales y agregados, y una serie de **tablas comparativas** de los resultados y ratios de las empresas.

Principales contenidos (ver índice detallado al dorso)

- ⇒ **Evolución** reciente de la actividad en valor: **producción, exportación, importación, mercado**
- ⇒ Evolución de la **propensión a exportar** y del saldo de la **balanza comercial**
- ⇒ Evolución del **número de empresas** y distribución por **zonas** y **tamaños**
- ⇒ **Balance, cuenta de pérdidas y ganancias, ratios** de rentabilidad y otros ratios económico-financieros **agregados** de las principales empresas
- ⇒ **Previsiones** de evolución del mercado
- ⇒ **Accionistas** y número de **empleados** de las **principales empresas**
- ⇒ **Plantas productivas** y sociedades **participadas** por las principales empresas
- ⇒ Evolución de la **facturación** de las principales empresas y distribución por **áreas de actividad**
- ⇒ Indicadores de **internacionalización** de las principales empresas: exportaciones, tasa de exportación
- ⇒ **Resultados financieros individuales** de las principales empresas: balance, cuenta de pérdidas y ganancias, ratios de rentabilidad y otros ratios económico-financieros

Empresas analizadas

Abbott Laboratories	Gilead Sciences	Grupo PIMB	Lacer
Abbvie	GlaxoSmithKline	Grupo Reig Jofre	Lilly
Alk-Abelló	GlaxoSmithKline Consumer Healthcare	Grupo Rovi	Merck
Amgen	Grünenthal Pharma	Grupo Uriach	MSD
Astellas Pharma	Grupo Almirall	Italfarmaco	Novo Nordisk Pharma
AstraZeneca	Grupo Alter	Janssen-Cilag	Roche Farma
Bayer Hispania	Grupo Faes Farma	Kern Pharma	Sanofi-Aventis
Boehringer Ingelheim	Grupo Ferrer Internacional	Laboratorio Stada	Takeda
Bristol Myers Squibb	Grupo Novartis	Laboratorios Cinfa	Teva
Esteve	Grupo PharmaMar	Laboratorios Menarini	UCB Pharma
		Laboratorios Normon	Viatrix Pharmaceuticals

Principales magnitudes del sector

Datos de síntesis, 2022		El mercado creció un 6,6% en 2022, hasta 19.650 millones euros
☐ Número de empresas	235	Desde 2012 el mercado farmacéutico español viene registrando una trayectoria de continuo crecimiento , la cual se aceleró en el ejercicio 2022 en un marco de ascenso del gasto público en medicamentos .
☐ Producción (mill. euros)	17.048	
☐ Exportación (mill. euros)	11.156	En este contexto, las ventas en el mercado interior registraron un crecimiento del 6,6% en 2022, hasta situarse en 19.650 millones de euros . A pesar de ello, el valor de la producción vendida disminuyó moderadamente , hasta los 17.048 millones de euros , acusando el notable aumento del déficit comercial.
☐ Importación (mill. euros)	13.758	
☐ Mercado (mill. euros)	19.650	La balanza comercial del sector registró en el ejercicio 2022 un saldo negativo de 2.602 millones de euros , frente a los 751 millones de 2021. Las exportaciones aumentaron un 13,7% en el último año, hasta los 11.156 millones de euros, mientras que las importaciones crecieron un 30,2% , cifrándose en 13.758 millones .
☐ Crecimiento exportación (% var. 2022/2021)	+13,7	
☐ Crecimiento mercado (% var. 2022/2021)	+6,6	
☐ Propensión a exportar (%)	65,4	

ÍNDICE DE CONTENIDOS

La undécima edición del estudio **Sectores basic** de DBK “Industria Farmacéutica” cuenta con una extensión de 201 páginas y su estructura es la siguiente:

Principales conclusiones

Tabla 1. Datos de síntesis, 2022.

1. Estructura y evolución del sector

1.1. Estructura de la oferta

Tabla 2. Evolución del número de empresas, 2008-2022.

Tabla 3. Distribución geográfica de las empresas, 2022.

Tabla 4. Distribución de las empresas por tamaño de la plantilla, 2022.

1.2. Evolución de la actividad

Tabla 5. Evolución de la producción y el mercado, 2009-2022.

Tabla 6. Evolución del comercio exterior, 2009-2022.

Tabla 7. Evolución de la actividad, 2018-2022

Tabla 8. Evolución de la propensión a exportar y de la tasa de importación, 2009-2022.

Tabla 9. Evolución del déficit de la balanza comercial, 2009-2022.

Tabla 10. Distribución de las exportaciones por país de destino, 2021-2022.

Tabla 11. Distribución de las importaciones por país de origen, 2021-2022.

1.3. Gasto público en medicamentos

Tabla 12. Evolución del gasto farmacéutico público a través de receta oficial del Sistema Nacional de Salud, 2007-2022.

Tabla 13. Evolución del crecimiento del gasto farmacéutico público a través de receta oficial del Sistema Nacional de Salud, del número de envases y del gasto medio por envase, 2007-2022.

Tabla 14. Distribución del gasto farmacéutico público a través de receta oficial del Sistema Nacional de Salud por comunidades autónomas, 2021-2022.

1.4. Costes, rentabilidad y financiación

Tabla 15. Balance de situación agregado de treinta y siete de las principales empresas, 2020-2021.

Tabla 16. Cuenta de pérdidas y ganancias agregada de treinta y siete de las principales empresas, 2020-2021.

Tabla 17. Ratios de rentabilidad y otros ratios económico-financieros agregados de treinta y siete de las principales empresas, 2020-2021.

1.5. Previsiones

Tabla 18. Evolución del PIB y del consumo final de los hogares, 2005-2022. Previsión 2023-2025.

Tabla 19. Previsión de evolución del mercado, 2023-2024.

2. Principales competidores

2.1. Accionistas y recursos

- Tabla 20. Titularidad del capital de las principales empresas, 2021.
- Tabla 21. Grupo al que pertenecen las principales empresas, 2023.
- Tabla 22. Plantilla total de las principales empresas, 2019-2021.
- Tabla 23. Distribución de la plantilla de las principales empresas en función del tipo de contrato, 2021.
- Tabla 24. Distribución de la plantilla de las principales empresas en función del sexo, 2021.
- Tabla 25. Plantas productivas de las principales empresas, febrero 2023.
- Tabla 26. Sociedades participadas en España por las principales empresas, 2021.

2.2. Facturación

- Tabla 27. Evolución de la facturación total de las principales empresas, 2019-2021.
- Tabla 28. Crecimiento de la facturación total de las principales empresas, 2021/2020.
- Tabla 29. Distribución de la facturación de las principales empresas por áreas de actividad, 2021.

2.3. Internacionalización

- Tabla 30. Exportaciones de las principales empresas, 2021.
- Tabla 31. Tasa de exportación de las principales empresas, 2021.
- Tabla 32. Principales zonas de destino de las exportaciones de algunas de las principales empresas, 2021.
- Tabla 33. Sociedades participadas en el extranjero por las principales empresas, 2021.

2.4. Resultados y ratios económico-financieros

- Tabla 34. Resultado de explotación de las principales empresas, 2021.
- Tabla 35. Resultado antes de impuestos de las principales empresas, 2021.
- Tabla 36. ROE de las principales empresas, 2021.
- Tabla 37. ROI de las principales empresas, 2021.
- Tabla 38. ROS de las principales empresas, 2021.
- Tabla 39. Valor añadido por empleado de las principales empresas, 2021.
- Tabla 40. Coste laboral por empleado de las principales empresas, 2021.
- Tabla 41. Rotación de almacén de las principales empresas, 2021.
- Tabla 42. Ratio de liquidez de las principales empresas, 2021.
- Tabla 43. Ratio de endeudamiento de las principales empresas, 2021.
- Tabla 44. Cobertura del inmovilizado de las principales empresas, 2021.

3. Balance y cuenta de pérdidas y ganancias de los principales competidores