

Industria Farmacéutica

(Febrero 2020 – 8ª 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 **39 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	GlaxoSmithKline	Grupo Rovi	Lacer
Amgen	GlaxoSmithKline C.H.	Grupo Uriach	Lilly
Astellas Pharma	Grünenthal Pharma	Grupo Wyeth Farma	Merck
AstraZeneca	Grupo Almirall	Italfarmaco	MSD
Bayer Hispania	Grupo Alter	Janssen-Cilag	Mylan
Bristol-Myers Squibb	Grupo Boehringer Ingelheim	Kern Pharma	Novo Nordisk Pharma
Esteve	Grupo Faes Farma	Laboratorios Cinfa	Roche Farma
Fresenius Kabi	Grupo Ferrer Internacional	Laboratorios Liconsa	Sanofi-Aventis
Gilead Sciences	Grupo Novartis	Laboratorios Menarini	Teva
	Grupo Reig Jofre	Laboratorios Normon	UCB Pharma

Principales magnitudes del sector

Datos de síntesis, 2019

□ Número de empresas	252
□ Producción (mill. euros)	16.088
□ Exportación (mill. euros)	8.921
□ Importación (mill. euros)	9.748
□ Mercado (mill. euros)	16.915
□ Crecimiento exportación (% var. 2019/2018)	+22,0
□ Crecimiento mercado (% var. 2019/2018)	+3,3
□ Propensión a exportar (%)	55,5

Notable aumento de las ventas en el exterior

En 2019 el valor del **mercado** se situó en **16.915 millones de euros, un 3,3% más** que en 2018, acumulando de este modo siete años consecutivos de crecimiento. Por su parte, las **ventas de producción nacional** contabilizaron un notable **incremento**, impulsadas por el positivo comportamiento de las ventas en el exterior.

El **saldo deficitario de la balanza comercial se redujo** hasta los 827 millones, como consecuencia del **notable crecimiento de las exportaciones (+22,0%)** y el **menor aumento de las importaciones**.

La **Unión Europea** continuó liderando las ventas en el exterior de la industria farmacéutica española, con **cerca de la mitad del valor total exportado**, destacando Alemania, Francia, Italia, Reino Unido y Países Bajos como los principales destinos. Fuera de la UE, **Suiza** reunió **cerca del 30%** del valor total exportado.

ÍNDICE DE CONTENIDOS

La octava edición del estudio **Sectores basic** de DBK “Industria Farmacéutica” cuenta con una extensión de 193 páginas y su estructura es la siguiente:

Principales conclusiones

Tabla 1. Datos de síntesis, 2019.

1. Estructura y evolución del sector

1.1. Estructura de la oferta

Tabla 2. Evolución del número de empresas, 2008-2019.

Tabla 3. Distribución geográfica de las empresas, 2019.

Tabla 4. Distribución de las empresas por tamaño de la plantilla, 2019.

1.2. Evolución de la actividad

Tabla 5. Evolución de la producción y el mercado, 2007-2019.

Tabla 6. Evolución del comercio exterior, 2007-2019.

Tabla 7. Evolución de la actividad, 2015-2019.

Tabla 8. Evolución de la propensión a exportar y de la tasa de importación, 2007-2019.

Tabla 9. Evolución del déficit de la balanza comercial, 2007-2019

Tabla 10. Distribución de las exportaciones por país de destino, 2017-noviembre 2019.

Tabla 11. Distribución de las importaciones por país de origen, 2017-noviembre 2019.

1.3. Gasto público en medicamentos

Tabla 12. Evolución del gasto público en medicamentos, 2007-2019.

Tabla 13. Evolución del crecimiento del gasto público en medicamentos, del número de recetas y del gasto por receta, 2007-2019.

Tabla 14. Distribución del gasto farmacéutico público por comunidades autónomas, 2018-2019.

1.4. Costes, rentabilidad y financiación

Tabla 15. Balance de situación agregado de treinta y tres de las principales empresas, 2017-2018.

Tabla 16. Cuenta de pérdidas y ganancias agregada de treinta y tres de las principales empresas, 2017-2018.

Tabla 17. Ratios de rentabilidad y otros ratios económico-financieros agregados de treinta y tres de las principales empresas, 2017-2018.

1.5. Previsiones

Tabla 18. Evolución del PIB y del consumo final de los hogares, 2005-2019. Previsión 2020-2022.

Tabla 19. Previsión de evolución de la actividad en el sector, 2020-2021.

2. Principales competidores

2.1. Accionistas y recursos

- Tabla 20. Titularidad del capital de las principales empresas, 2018.
- Tabla 21. Grupo al que pertenecen las principales empresas, 2020.
- Tabla 22. Plantilla total de las principales empresas, 2016-2018.
- Tabla 23. Distribución de la plantilla de las principales empresas en función del tipo de contrato, 2018.
- Tabla 24. Distribución de la plantilla de las principales empresas en función del sexo, 2018.
- Tabla 25. Plantas productivas de las principales empresas, febrero 2020.
- Tabla 26. Sociedades participadas en España por las principales empresas, 2018.

2.2. Facturación

- Tabla 27. Evolución de la facturación total de las principales empresas, 2016-2018.
- Tabla 28. Crecimiento de la facturación total de las principales empresas, 2018/2017.
- Tabla 29. Distribución de la facturación de las principales empresas por áreas de actividad, 2018.

2.3. Internacionalización

- Tabla 30. Exportaciones de las principales empresas, 2018.
- Tabla 31. Tasa de exportación de las principales empresas, 2018.
- Tabla 32. Principales zonas de destino de las exportaciones de algunas de las principales empresas, 2018.
- Tabla 33. Sociedades participadas en el extranjero por las principales empresas, 2018.

2.4. Resultados y ratios económico-financieros

- Tabla 34. Resultado de explotación de las principales empresas, 2018.
- Tabla 35. Resultado antes de impuestos de las principales empresas, 2018.
- Tabla 36. ROE de las principales empresas, 2018.
- Tabla 37. ROI de las principales empresas, 2018.
- Tabla 38. ROS de las principales empresas, 2018.
- Tabla 39. Valor añadido por empleado de las principales empresas, 2018.
- Tabla 40. Coste laboral por empleado de las principales empresas, 2018.
- Tabla 41. Rotación de almacén de las principales empresas, 2018.
- Tabla 42. Ratio de liquidez de las principales empresas, 2018.
- Tabla 43. Ratio de endeudamiento de las principales empresas, 2018.
- Tabla 44. Cobertura del inmovilizado de las principales empresas, 2018.

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