

Implantación industrial del sector farmacéutico en España



MANAGEART

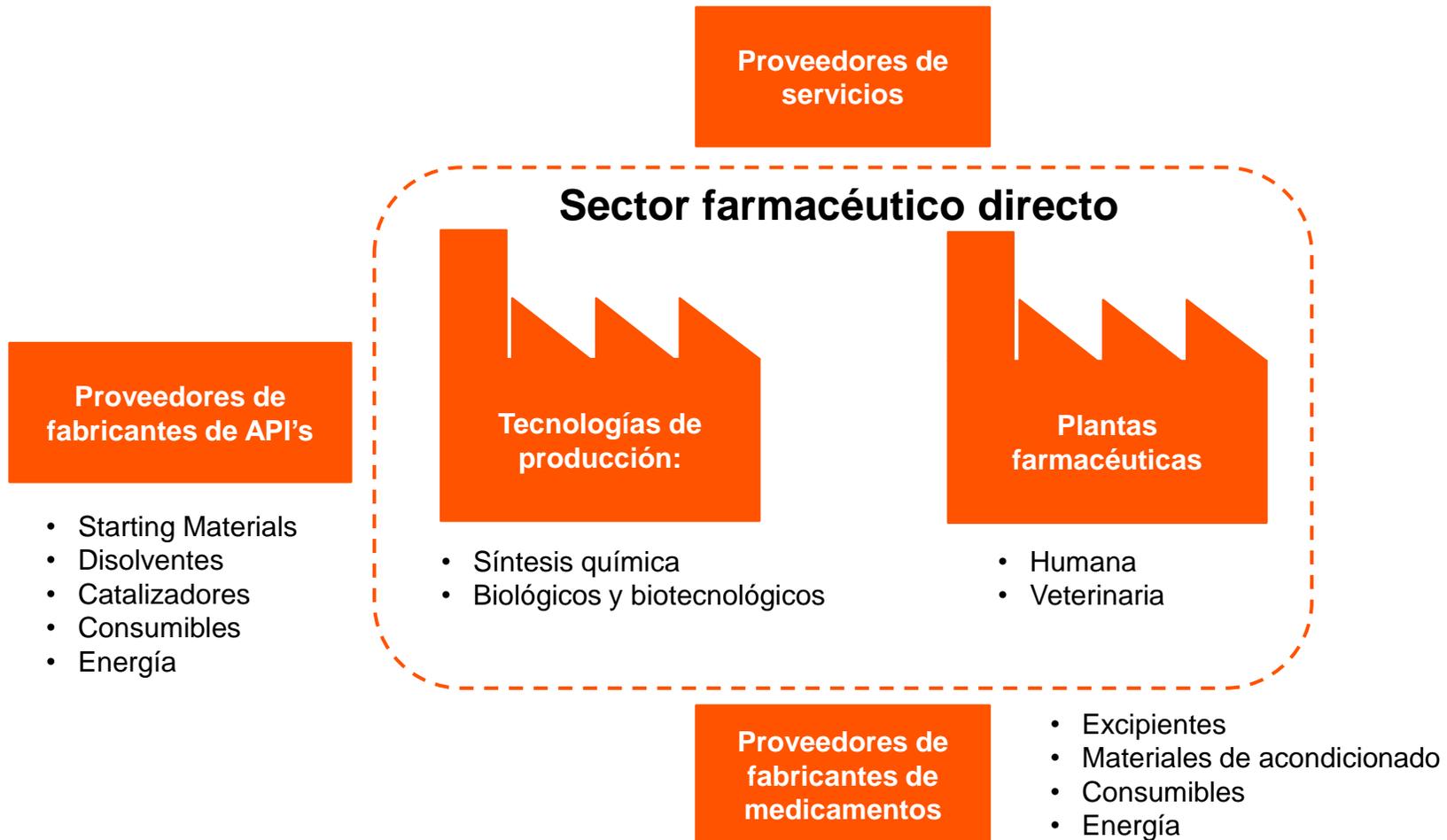
farmaindustria

Indice

- 1. Estructura del sector**
- 2. Análisis del sector**
- 3. Conclusiones del análisis estratégico**
- 4. Retos del sector**

▶ 1. Estructura del sector: Perímetro y cadena de valor

Se considera sector farmacéutico industrial directo el conjunto de plantas industriales de fabricación de APIs así como de fabricación de productos farmacéuticos



► 2. Análisis del sector: Identificación y ubicación de las plantas

Se han identificado 173 plantas de fabricación en España, que emplean a 36.000 trabajadores, mayoritariamente ubicadas en Cataluña y la Comunidad de Madrid



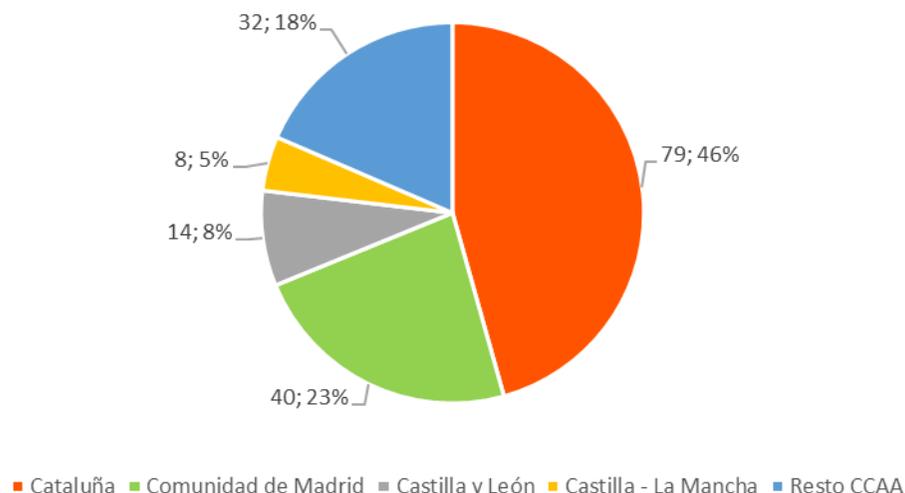
- El 46% de las plantas (79) están ubicadas en Cataluña, y el 23% (40) en la comunidad de Madrid.
- Destaca la presencia del 8% de las plantas en Castilla y León (14)
- 103 plantas fabrican productos farmacéuticos para uso humano.
- Existen 24 plantas de veterinaria.
- 46 plantas fabrican APIs de síntesis.

- Fabricación de medicamentos de uso humano de síntesis química
- Fabricación de medicamentos de uso veterinario
- Fabricación de APIs
- Fabricación de medicamentos biológicos de uso humano

► 2. Análisis del sector: Identificación y ubicación de las plantas

Se han identificado 173 plantas de fabricación en España, que emplean a 36.000 trabajadores, mayoritariamente ubicadas en Cataluña y la Comunidad de Madrid

Número plantas: distribución geográfica

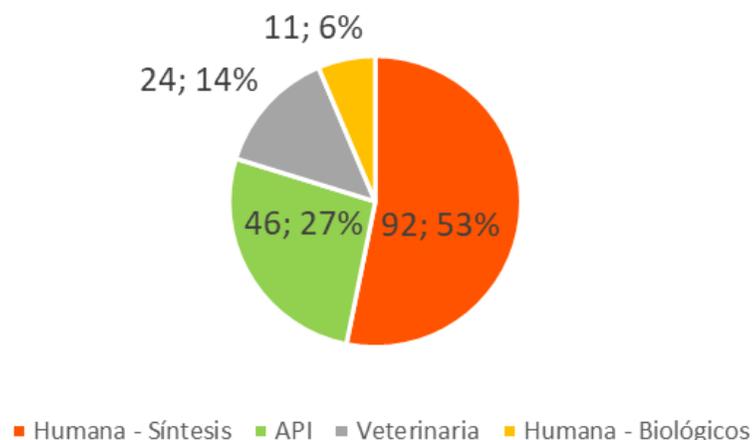


Comunidad autónoma	Número de plantas	Número plantas (%)	Empleados	Empleados (%)
Cataluña	79	46%	15.806	43%
Comunidad de Madrid	40	23%	10.034	28%
Castilla y León	14	8%	3.523	10%
Castilla - La Mancha	8	5%	1.316	4%
Resto CCAA	32	18%	5.653	15%
Total general	173	100%	36.332	100%

► 2. Análisis del sector: Clasificación de las plantas

En España hay 103 plantas de productos farmacéuticos de uso humano, de las que solamente 11 producen medicamentos biológicos

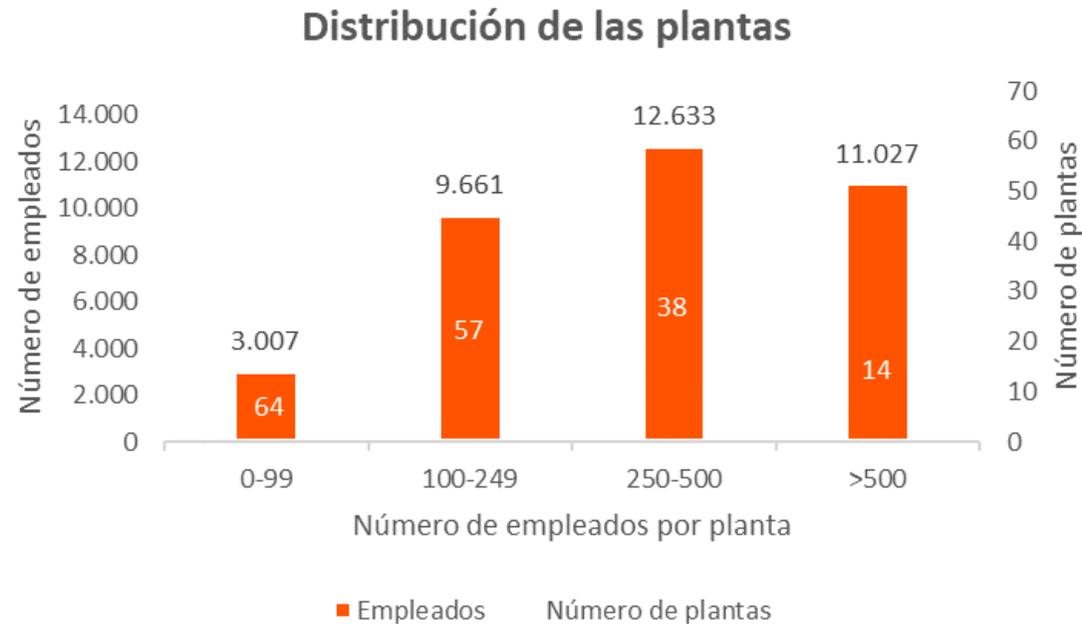
Nº plantas: según tipo de producto



Clasificación	Número de plantas	Núm plantas (%)	Empleados (2022)	Empleados (2022 %)	Empleados / planta
Humana - Síntesis	92	53%	23.199	64%	252
API	46	27%	6.872	19%	149
Veterinaria	24	14%	3.371	9%	140
Humana - Biológicos	11	6%	2.886	8%	262
Total general	173	100%	36.328	100%	210

► 2. Análisis del sector: Dimensión de las plantas

Las plantas españolas son en promedio de tamaño reducido aunque con un importante crecimiento en los últimos años, con un promedio de 210 trabajadores por planta

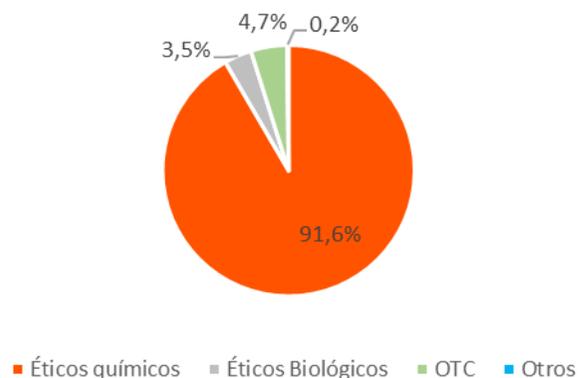


En España existen 14 grandes plantas de más de 500 trabajadores, y 38 de tamaño medio, de entre 250 y 500

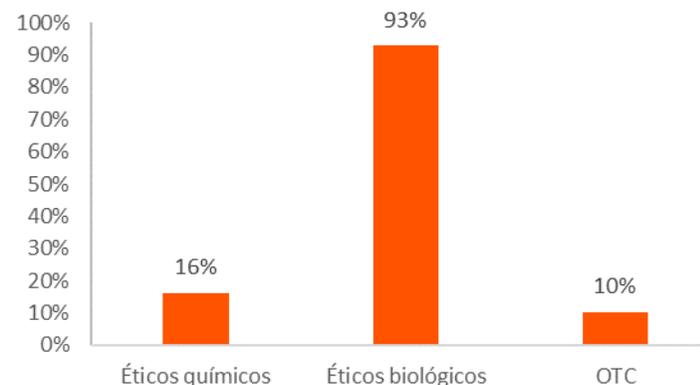
► 2. Análisis del sector: Tipo de productos fabricados

Más del 90% de los productos son éticos de síntesis química. Solamente el 3,5% de la facturación se debe a productos de origen biológico

Peso por tipo de producto
(Facturación 2021)



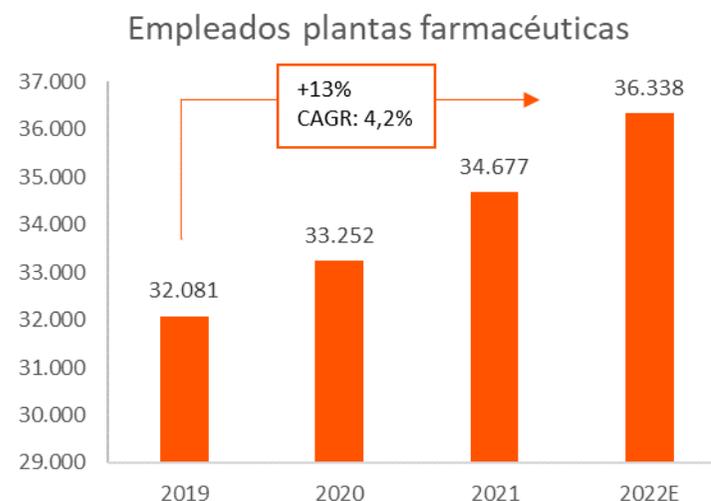
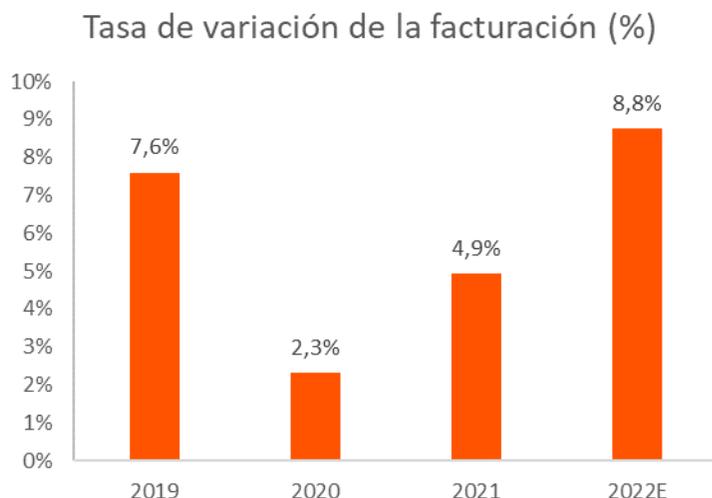
Tasa de crecimiento según tipo de producto (2019 - 2022)



Los productos de origen biológico han experimentado un gran incremento de facturación en el periodo 2019-2022

► 2. Análisis del sector: Evolución de la facturación y del empleo

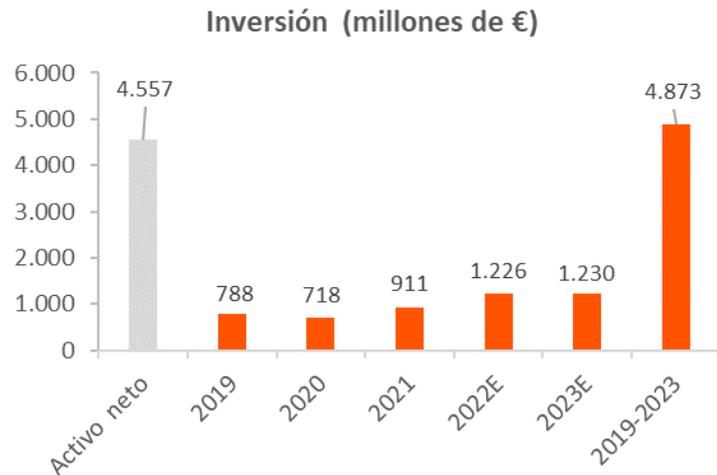
La evolución de la facturación de las plantas de producción se vio frenada por el Covid, aunque la contratación de mano de obra ha tenido una trayectoria constante al alza



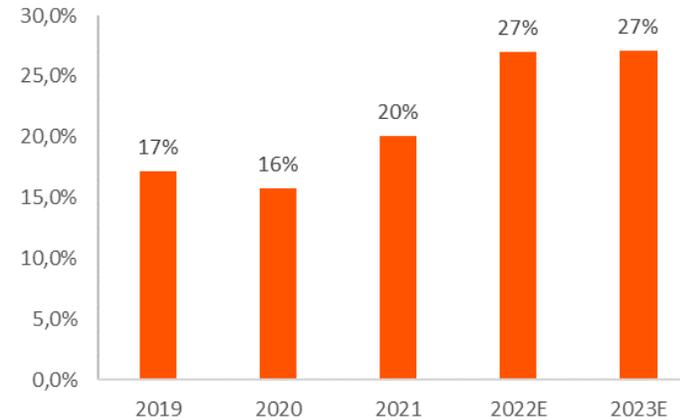
Las plantas de producción emplean a unas 36.000 personas de forma directa en 2022, a las que hay que sumar el empleo indirecto e inducido que genera el sector

► 2. Análisis del sector: Inversión

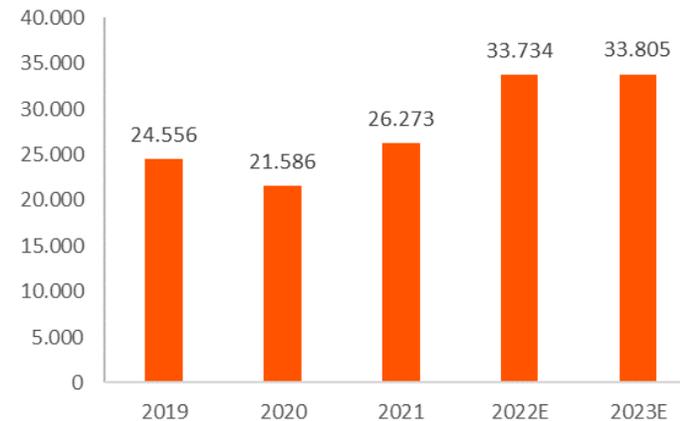
Las plantas de producción farmacéuticas gozan de una muy alta inversión que lleva a renovar la totalidad de su activo cada cuatro o cinco años



% de inversión sobre activo



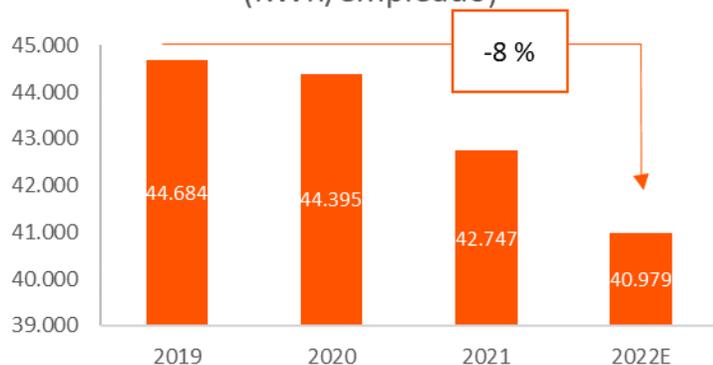
Inversión por empleado (€/empleado)



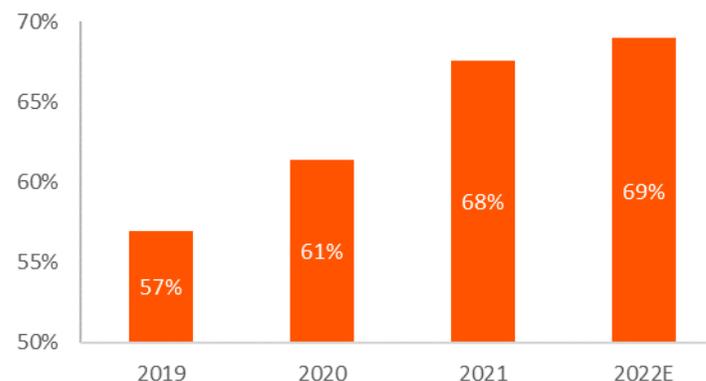
► 2. Análisis del sector: Sostenibilidad

El sector está mejorando su sostenibilidad reduciendo la energía consumida y los residuos generados por empleado y aumentando el peso de la energía renovable

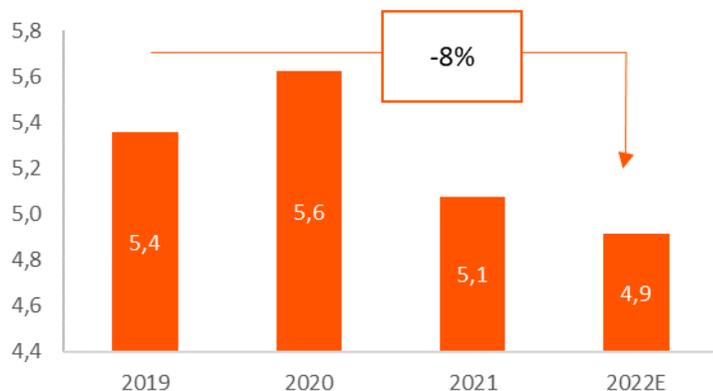
Energía consumida por empleado (KWh/empleado)



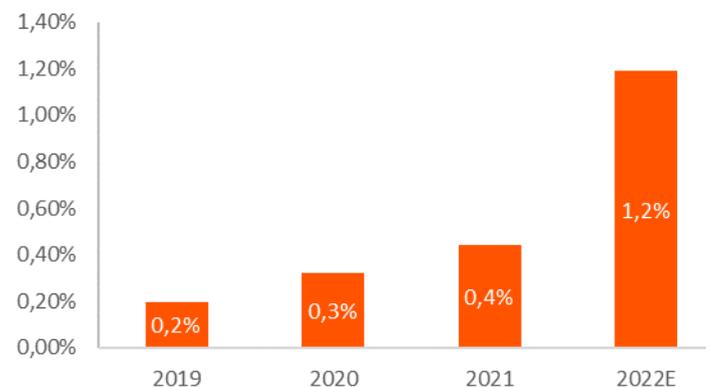
% Energía renovable



Residuos generados (Tn/empleado)



% Energía autogenerada



■ Tn/empleado

■ % energía prod. Propia

► 3. Conclusiones del análisis estratégico: Fortalezas

El sector farmacéutico industrial español se caracteriza por sus altos estándares a costes competitivos y un entorno laboral atractivo para la captación de inversiones

Fortalezas

- Flexibilidad y adaptabilidad
- **Altos estándares de calidad a costes competitivos** frente a otros países de Europa
- Amplia presencia de tecnologías farmacéuticas avanzadas
- Aumento de niveles de productividad
- Disponibilidad de personal cualificado
- **Alto nivel de inversión**
- Coste de las inversiones muy competitivo
- Amplia red de servicios para la industria farmacéutica
- Estado avanzado de la implantación de la agregación de códigos de envases
- Gran cabaña ganadera en España
- Alto nivel de sensibilización con la sostenibilidad
- **Entorno laboral atractivo frente a otros mercados**

► 3. Conclusiones del análisis estratégico: Debilidades

España tiene una alta dependencia en el suministro de materias primas. El peso de la industria biotecnológica está poco desarrollado en comparación con otros países

Debilidades

- **Alta dependencia del exterior en el abastecimiento de materias primas**
- Poca colaboración entre empresas, centros tecnológicos y universidades
- Tamaño reducido de las plantas españolas
- **Poca presencia a nivel industrial de plantas biotecnológicas**
- Pocas empresas innovadoras con *headquarters* en España
- **Dificultad para incorporar determinados perfiles técnicos y especialistas**
- Falta de ciclos formativos especializados en industria farmacéutica
- Nivel bajo de implantación de los planes de continuidad de negocio
- Escaso apoyo a la inversión industrial desde la administración

► 3. Conclusiones del análisis estratégico: Amenazas

La amenaza derivada de la crisis global de suministros puede convertirse en una oportunidad para el sector si se potencia la producción en España

Amenazas

- **Crisis global de suministros**
- **Aumento de precios generalizados con impacto directo en el margen**
- Aumento de los ataques de ciberseguridad
- Aumento de costes de la mano de obra
- Pérdida de flexibilidad en las relaciones laborales
- Riesgo de falta de relevo de productos nuevos en las plantas
- Desinversiones por parte de la propiedad de plantas farmacéuticas
- Diversidad regulatoria en los diferentes mercados y en continuo aumento de exigencias
- Dificultad de gestión de los residuos de las plantas de APIs

► 3. Conclusiones del análisis estratégico: Oportunidades

El sector farmacéutico puede liderar el objetivo de reindustrialización sustentado en el crecimiento de tecnologías existentes y en la potenciación de la biotecnología

Oportunidades

- Proceso de digitalización de las plantas industriales
- Apoyo al desarrollo del tejido industrial vía reindustrialización
- **Potenciación de la fabricación de medicamentos y API's fabricados en España / Europa**
- **Existencia de un ecosistema de start ups biotech, aunque con poco desarrollo industrial**
- Existencia de hubs biotech a nivel industrial
- Posibilidad de agilizar el proceso de registros y variaciones
- Alinear contenidos y necesidades formativas entre la industria y los centros educativos
- **Reto de comunicar el valor añadido del tejido industrial español**

► 4. Retos del sector

