

The background of the page is a blue-tinted microscopic image showing a glass pipette with a single drop of liquid hanging from its tip. Below the pipette, there is a stylized graphic of a DNA double helix, composed of overlapping, semi-transparent circles in various shades of blue and purple. The overall aesthetic is scientific and modern.

**Productividad
y beneficios:
previsiones para
el sector español
de las ciencias de
la vida**

Introducción

La industria española de las ciencias de la vida ha emergido con fuerza de la pandemia de Covid-19. Supuso un mayor reconocimiento de la importancia del sector sanitario y del papel que desempeña la industria de las ciencias de la vida a la hora de proporcionar los equipos, medicamentos, vacunas y demás bienes y servicios que se necesitan para funcionar con eficacia. Reforzó la importancia de los fabricantes locales, en lugar de depender de las cadenas de suministro mundiales. Además, mostró el beneficio de la investigación, los ensayos clínicos y la innovación.

Es probable que la fabricación local reciba un nuevo impulso en medio de los planes de la UE para revisar la normativa farmacéutica y establecer salvaguardias contra la escasez de medicamentos comunes incluidos en una “lista de medicamentos críticos”. Sin embargo, es probable que persistan los problemas estructurales del sistema sanitario español. Entre ellos se encuentran los problemas de recursos, ya que el sistema de reembolso suele tardar en poner a disposición los medicamentos una vez aprobados. Es probable que la asequibilidad también merme las perspectivas comerciales en España: las propuestas del gobierno de adaptar el reembolso a los ingresos ponen de manifiesto su dificultad para subvencionar medicamentos para la población. En la actualidad, el gobierno subvenciona hasta el 70% de los medicamentos y regula sus precios para reducir el coste del reembolso para las arcas públicas.

Las limitaciones presupuestarias impiden un reembolso mucho mayor, y las huelgas recurrentes de los trabajadores sanitarios ponen de manifiesto las demandas de más financiación. Por el contrario, la aceptación social de las reformas que recortan los reembolsos seguirá siendo baja.

Contribución económica del sector de las ciencias de la vida

Las 7.200 empresas del sector español de las ciencias de la vida realizan una importante contribución a la economía.¹ Aportan 8000 millones de euros al PIB español, lo que supone el 0,7% del valor de todos los bienes y servicios producidos en el país en un año. El sector emplea a 91.000 personas. Así, una de cada 213 personas con empleo en España trabaja en el sector. El número de personas empleadas equivale al 8% de todas las personas que trabajan en el sector en toda la UE.

El gobierno español gasta cantidades considerables en I+D en medicina y ciencias de la salud en relación con sus homólogos. Ocupa el primer puesto de los 15 países comparados en los indicadores de competitividad de las ciencias de la vida, cuando se compara el gasto interno del gobierno en I+D en ciencias médicas y de la salud con el tamaño de la economía (medido por el PIB).² Cuando se comparan las asignaciones presupuestarias del gobierno para I+D en sanidad con el tamaño de su PIB, España ocupa el quinto lugar.

El sector también se ve favorecido por varias tendencias a más largo plazo. Como en el resto de Europa, España tiene una sociedad envejecida. Se prevé que la población mayor de 65 años aumente un 27% entre 2022 y 2032, es decir, 2,6 millones de personas. Esto contrasta con un crecimiento de la población total del 2%. Esto debería impulsar la demanda de atención sanitaria y de bienes y servicios relacionados con la salud, ya que los ancianos sufren en mayor número afecciones crónicas o graves. Las perspectivas de exportación también parecen buenas, ya que es probable que el aumento del poder adquisitivo en las economías desarrolladas impulse la demanda.

Rápido crecimiento de la contribución de las ciencias de la vida al PIB

La contribución de las ciencias de la vida al PIB real creció una media del 3,5% anual en la última década (entre 2010 y 2019). Se trata de la segunda tasa de crecimiento más rápida en comparación con sus homólogos directos (Fig.1). Sólo Alemania se sitúa por delante en esta comparación entre países, con una tasa media anual del 4,8%. El crecimiento de la contribución del sector al PIB reflejó un aumento del empleo, más que mejoras en la productividad. El empleo creció una media del 4,3% anual durante la década, compensando con creces la contracción media del 0,8% anual de la productividad.

La contribución de las ciencias de la vida al PIB real creció una media del 3,5% anual en la última década

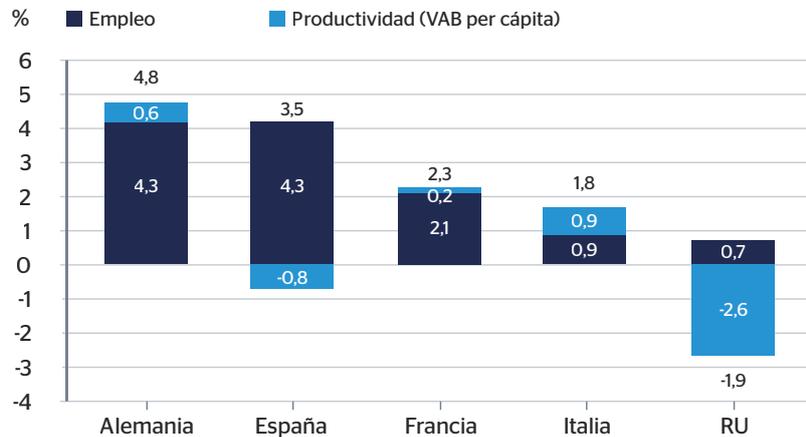


¹ Incluye los códigos NACE: Fabricación de productos farmacéuticos básicos y preparados farmacéuticos (21); Fabricación de equipos de irradiación, electromédicos y electroterapéuticos (26,6); Fabricación de instrumentos y suministros médicos y dentales (32,5); e Investigación y desarrollo experimental en biotecnología (72,11)

² [Indicadores de competitividad en ciencias de la vida 2022: tablas de datos adjuntas](#)



Fig 1.: Crecimiento anual de la contribución del sector de las ciencias de la vida al PIB en términos reales, descompuesto en variación del empleo y productividad de los trabajadores entre 2010 y 2019



Fuente: Eurostat; ONS; Oxford Economics

El crecimiento de la contribución del sector al PIB en 2020 superó al de sus principales homólogos europeos, algunos de los cuales se contrajeron en escala.

La pandemia de Covid-19 afectó al sector de las ciencias de la vida de múltiples maneras. Pero en términos de su contribución a la producción económica en España, la aportación del valor añadido bruto del sector de las ciencias de la vida al PIB aumentó un 11% en 2020. Esto se compara con una contracción del 11% en el tamaño del conjunto de la economía española. El crecimiento de la contribución del sector al PIB en 2020 superó al de sus principales homólogos europeos, algunos de los cuales se contrajeron en escala. Dentro del sector, el crecimiento de 2020 se vio impulsado por el crecimiento del 13% de la producción económica de los segmentos de fabricación farmacéutica e investigación y desarrollo experimental en biotecnología.



Perspectivas de crecimiento futuro del sector español de las ciencias de la vida

Centrándonos en el sector farmacéutico dominante, preveemos que la producción farmacéutica crecerá un 3,7% en términos reales en 2023 (Fig. 2). Esto supone más del doble del ritmo al que se prevé que crezca el PIB español, un 1,8%. Por lo tanto, contribuirá a impulsar el crecimiento de la economía en general este año.

La proyección más optimista para el sector en 2023 que para la economía en general refleja en parte que la demanda de productos farmacéuticos es menos sensible al ciclo económico en relación con otros bienes y servicios. Esto refleja no sólo la demanda impulsada por el sector público (más del 90% de la población española está integrada en el sistema sanitario público), sino también la voluntad de los consumidores de seguir gastando en estos artículos, incluso durante periodos en los que el valor real de los presupuestos familiares se ve erosionado por la inflación y aumentan los tipos de interés.

Fig 2.: Crecimiento anual de la producción farmacéutica y del conjunto de la economía en términos reales (%)



Fuente: Oxford Economics

La previsión de crecimiento de la producción farmacéutica española del 3,7% en 2023 supera a la de sus competidores de Alemania, del 1,2%, y Francia, del 2,6%. Sin embargo, sigue siendo inferior a la de Italia, con un 5,7%, el Reino Unido, con un 4,1%, y los países nórdicos. Para los próximos tres años (2024 a 2026), preveemos que la producción farmacéutica crezca una media del 2,5% anual. Esto sitúa a España como el segundo mercado de más rápido crecimiento. Sólo Francia superará su crecimiento, pero en sólo 0,1 puntos porcentuales.



Riesgos futuros que hay que vigilar

- > La asequibilidad y disponibilidad de la sanidad siguen siendo temas candentes en España, y el gobierno propuso en febrero cambios en el sistema.
- > Debido a problemas de recursos y a la burocracia estructural, es poco probable que los retrasos relativamente largos de España para la aprobación de medicamentos se reduzcan notablemente en los próximos años, independientemente de quién gobierne en la actualidad. Según una encuesta de 2022 de la Federación Europea de Industrias y Asociaciones Farmacéuticas (EFPIA), en España un medicamento tarda una media de 629 días, entre 2018 y 2021, en estar disponible (lo que significa que está en una lista de reembolso) tras su aprobación central a nivel de la UE, frente a los 128 de Alemania, 329 de Inglaterra y 508 de Francia.
- > En abril, la UE propuso una importante revisión de su emblemática normativa farmacéutica, con la intención de abordar la asequibilidad y la disponibilidad, pero es probable que las posibles mejoras tarden varios años en materializarse. No obstante, es probable que la propuesta incremente los costes de la industria en España y en la UE en general, por ejemplo, al condicionar la exclusividad de mercado a la disponibilidad de medicamentos en los 27 Estados miembros de la UE. Las partes de la propuesta en las que la presión política es más fuerte, como las medidas contra la escasez de medicamentos, verán probablemente algunas de las medidas más contundentes, y podrían materializarse antes de que se aprueben las reformas. Esto significa que la intervención del mercado en medicamentos considerados esenciales, como los antibióticos y los analgésicos, será más probable.



España cuenta con investigadores líderes mundiales en investigación biomédica en genómica, medicina de precisión y medicina regenerativa.

Qué pueden hacer las empresas de ciencias de la vida para impulsar el crecimiento

El sector español de las ciencias de la vida presenta una productividad baja en comparación con sus homólogos. Cada trabajador produce una contribución media de 87.000 euros al PIB, algo más de tres cuartas partes de sus homólogos alemanes, con 110.000 euros. Si pudieran recuperar ese diferencial, aumentarían su producción en un 27%.

La mayor adopción de la tecnología digital debería ayudar a impulsar la productividad de las empresas. En su forma más simple, esto puede incluir el cambio a sistemas digitales de mantenimiento de registros que faciliten el acceso, el procesamiento y el uso de los datos. Pero también puede incluir el reclutamiento de participantes en ensayos y pacientes y la realización de pruebas y monitorización a distancia en el hogar. Esto debería reducir los costes y aumentar la resistencia frente a las perturbaciones del transporte o futuras pandemias.

La transformación digital también incluye los bienes y servicios que ofrecen las empresas del sector. En los últimos años se ha producido un notable aumento de las aplicaciones médicas y de salud. Las empresas deben pensar de forma creativa sobre cómo pueden aprovechar la tecnología digital para ofrecer sus productos y servicios.

Aproximadamente una quinta parte de la inversión del sector privado en España corresponde al sector farmacéutico, incluyendo el suministro de medicamentos, los ensayos clínicos y la investigación.³ Es importante maximizar el impacto de esta inversión. Si la I+D se realiza internamente, eso incluye centrarse en los costes, la gestión de proyectos y el establecimiento de objetivos eficaces. El desarrollo de colaboraciones estratégicas con las universidades y sus centros de conocimientos relacionados con la salud también debería desempeñar un papel. España cuenta con investigadores líderes mundiales en investigación biomédica en genómica, medicina de precisión y medicina regenerativa. Subcontratar la investigación a empresas con mayor experiencia, por ejemplo, empresas de inteligencia artificial (IA), puede ser más eficaz y menos costoso que realizar el trabajo internamente.

España alberga las operaciones de algunas de las mayores multinacionales farmacéuticas del mundo, como AstraZeneca, GSK y Roche. Aprender y adoptar las mejores prácticas de estas empresas debería impulsar la productividad y la rentabilidad.



³ Instantánea de país de la Red de Ciencia e Innovación del Reino Unido: España.



Este informe está
elaborado para QBE
por **Control Risks** y
Oxford Economics

QBE European Operations

QBE Europe SA/NV, Sucursal en España
Paseo de la Castellana, 31 - 5ª Planta
28046 Madrid, Spain
tel +34 91 789 39 50
QBEespana.com

QBE European Operations (Operaciones Europeas de QBE) es la denominación comercial de QBE UK Limited, QBE Underwriting Limited y QBE Europe SA/NV. QBE UK Limited y QBE Underwriting Limited están ambas autorizadas por la Autoridad de Regulación Prudencial (Prudential Regulation Authority) y reguladas por la Autoridad de Conducta Financiera (Financial Conduct Authority) y la Autoridad de Regulación Prudencial. QBE Europe SA/NV está autorizada por el Banco Nacional de Bélgica con licencia número 3093.

