

LA GRAN OPORTUNIDAD

España como *hub*
mundial de innovación y producción
de medicamentos



Índice

04

Resumen ejecutivo

08

Las grandes cifras de
la industria farmacéutica
en España

10

01/Para las personas
Una industria productiva,
innovadora y sostenible

26

02/Para la economía
Una industria competitiva y
abierta al mundo

40

03/Para las instituciones
Una industria comprometida
con la sociedad

Resumen ejecutivo

Una industria competitiva, abierta al mundo y socialmente responsable

La industria farmacéutica es una de las grandes fortalezas de la economía española. Pocas actividades logran **anuar de forma tan completa los beneficios económicos, sociales, medioambientales y de salud como este sector**.

Las más de 370 empresas que conforman el ecosistema de fabricación de medicamentos son la punta de lanza de una actividad con vocación global, que invierte en tecnología puntera y que tiene la innovación y su impacto social como bandera.

Un sector reconocido internacionalmente por su compromiso con los avances médicos y el desarrollo de tratamientos innovadores. **La inversión en I+D que realizan las empresas farmacéuticas en España supera los 1.500 millones de euros anuales**, desarrollando el 45% en colaboración con hospitales, universidades y otros centros de investigación a través de alianzas público-privadas. Estas sinergias con empresas emergentes, biotecnológicas y *hubs* de alta tecnología aceleran la transferencia de conocimiento y la aplicación de soluciones disruptivas. Los **más de 900 ensayos clínicos que se autorizaron en España** en 2024 sitúan

a nuestro país como líder europeo indiscutible en investigación clínica, reflejando la apuesta del sector por la innovación y la salud global.

Desde el punto de vista económico, la industria farmacéutica impulsa el crecimiento y la generación de empleo de alta calidad. Con una aportación directa de 10.900 millones de euros de valor añadido y un elevado efecto multiplicador, **el impacto económico global de la industria farmacéutica supera los 27.200 millones de euros al año, sosteniendo más de 242.000 puestos de trabajo**. Una industria que **exporta más de 17.000 millones de euros al año en productos farmacéuticos**, consolidando nuevos mercados y mirando continuamente al exterior. Más allá de los números, el sector cumple un papel fundamental en el bienestar a largo plazo de la sociedad, mejorando nuestra salud, calidad de vida y generando externalidades positivas en otros sectores que refuerzan la competitividad del país.

El atractivo de España se ve reforzado por un ecosistema que combina sostenibilidad, tecnología y emprendimiento. Nuestro país

cuenta con **una red de infraestructuras tanto físicas como digitales punteras a escala global**. España cuenta con una de las redes ferroviarias de alta velocidad más extensas del mundo. También dispone de la mayor penetración de fibra óptica de la Unión Europea, y la cuarta mayor de la OCDE. Ambas facilitan la conectividad entre regiones y vertebran el país. A eso se añade uno de los sistemas sanitarios más eficientes del mundo, formado por una red de hospitales, laboratorios y centros de investigación reconocidos internacionalmente.

Además, en un contexto geopolítico complejo como el actual, la industria farmacéutica se posiciona como un sector a fortalecer en la estrategia de autonomía europea. Europa es una potencia mundial en la fabricación de fármacos, con una producción anual que supera los 300.000 millones de euros, aunque está perdiendo competitividad a nivel global y hay un riesgo de pérdida de inversiones. **España juega un papel fundamental en las cadenas de valor continentales gracias a sus 181 plantas de producción de medicamentos, de las que**

111 son de uso humano. Este liderazgo no solo fortalece la capacidad competitiva del continente, sino que contribuye a la seguridad sanitaria a nivel internacional.

España se encuentra actualmente en un proceso de revisión profunda del marco regulador sectorial farmacéutico, con un Anteproyecto de Ley de los Medicamentos, un Proyecto de Real Decreto de evaluación de tecnologías sanitarias y un futuro proyecto de Real Decreto de precio y financiación. **Este nuevo marco regulador es una gran oportunidad para hacer de España un país aún más atractivo para la inversión farmacéutica**.

En definitiva, la industria farmacéutica en España es un motor de progreso que impulsa la salud, el crecimiento económico y la competitividad en un escenario global cada vez más incierto. A través de su apuesta por la innovación, la apertura y el compromiso social, el sector farmacéutico se posiciona como un pilar estratégico para el bienestar de la sociedad y una apuesta segura para aquellos que busquen un sector próspero y de futuro.

La industria farmacéutica en España: más allá de la salud

Las más de 180 plantas de producción de fármacos generan

+27.200 M€

de valor añadido considerando los efectos directos, indirectos e inducidos,

el 1,9% del PIB nacional.

Su peso industrial no ha dejado de crecer.

LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA,
UN SECTOR ESTRATÉGICO PARA LA
ECONOMÍA ESPAÑOLA

De los más de

242.000

empleos que sostiene la industria, 55.500 son directos, 107.300 indirectos y 79.600 empleos inducidos. Lo que refleja el gran efecto arrastre sobre otros sectores

Emplea al 1,2%

de nuestra fuerza laboral.

LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA MANTIENE
MÁS DE 242.400 EMPLEOS EN ESPAÑA

Cada trabajador de la industria genera

+130.000 € de valor añadido al año

Alta productividad ligada a una elevada cualificación y a la intensidad tecnológica del sector.

LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA,
UNO DE LOS SECTORES LÍDER EN
PRODUCTIVIDAD EN ESPAÑA

El empleo del sector farmacéutico destaca por su elevada cualificación y calidad:

el 30%

de los trabajadores poseen **máster o doctorado**, y las tasas de temporalidad y parcialidad son muy inferiores a las del promedio de la economía española.

EMPLEOS DE CALIDAD Y ALTAMENTE
CUALIFICADOS: MÁS DE 2/3 DE LOS
TRABAJADORES POSEE AL MENOS UN
TÍTULO UNIVERSITARIO

El 80% de la producción nacional de la industria farmacéutica se exporta, alcanzando un valor de

+17.000 M€

anuales, alrededor del **5% total de exportaciones españolas**.

UNA INDUSTRIA EXPORTADORA Y
ABIERTA AL MUNDO

-42% t CO₂

La industria farmacéutica ha reducido sus emisiones un 42% entre 2008 y 2023, alcanzando una intensidad de solo 97 toneladas de CO₂ por millón de euros de valor añadido, frente a las 700 del resto de la industria.

ES UN REFERENTE EN SOSTENIBILIDAD
Y EFICIENCIA AMBIENTAL

930

ensayos autorizados

España es líder europeo en ensayos clínicos de 930 aprobados en 2024, encabezando también la coordinación de ensayos multinacionales.

UNA POTENCIA MUNDIAL EN ENSAYOS
CLÍNICOS Y LÍDER A NIVEL EUROPEO

1.500 M€ inversión anual en I+D

La inversión total alcanza los 3.000 millones si se añaden la inversión en digitalización y las inversiones productivas.

INVIERTE 1.500 MILLONES DE EUROS AL AÑO
EN I+D, EL 18% DEL TOTAL INDUSTRIAL

Se estima que, por cada euro invertido en medicamentos de farmacia y hospitalarios se ahorran **0,4€ de gasto en pensiones y 0,3€ en bajas por enfermedad**. El retorno de cada euro invertido en medicamentos hospitalarios redunda además en ahorros de **0,27€ en pensiones y 0,31€ en gasto hospitalario**, favoreciendo la sostenibilidad fiscal de nuestras cuentas públicas.

CONTRIBUYE A LA SALUD DE LA
POBLACIÓN Y LA SOSTENIBILIDAD DEL
ESTADO DEL BIENESTAR

01

**Para las
personas**
Una industria
productiva e
innovadora

12

Emblema de la
industria española

14

Generadora de
empleo estable y de
calidad

16

Pilar de la oferta
española de alta
tecnología

18

Una industria
exportadora

20

Una industria que
apuesta por la
investigación

22

Generadora de
alianzas y líder
en ensayos clínicos
en Europa

24

Una industria
innovadora

Emblema de la industria española

La industria farmacéutica se ha posicionado como uno de los sectores con mayor capacidad de crecimiento y arrastre de la economía española.

En un entorno económico complejo, la industria farmacéutica ha mostrado un comportamiento diferencial que le ha permitido ganar terreno e importancia económica a largo plazo. Este dinamismo ha venido impulsado por el círculo virtuoso entre los esfuerzos en innovación, la capacidad de las plantas de producción, la apertura hacia nuevos mercados y la atracción de talento nacional e internacional.

1 | Una industria que crece y gana peso

El desempeño de la industria farmacéutica ha sido muy superior al del conjunto de la industria manufacturera y de la economía española. De 2000 a 2022, la contribución económica de la industria se ha multiplicado por 2,5, pasando de 3.400 a más de 8.700 millones de euros anuales. Esto demuestra un dinamismo, solidez y capacidad de liderazgo diferenciales.

2 | Con un tejido empresarial sólido y competitivo

El crecimiento sostenido en un sector de alto valor añadido y tecnología como la fabricación de medicamentos es posible gracias a las empresas que componen el sector. En la industria farmacéutica, el 37% de ellas cuenta con más de 50 empleados, frente apenas un 3% en la industria manufacturera. Una mayor dimensión que va asociada a mayor competitividad, productividad y resiliencia ante cambios en el entorno.

3 | Y estratégica a nivel nacional e internacional

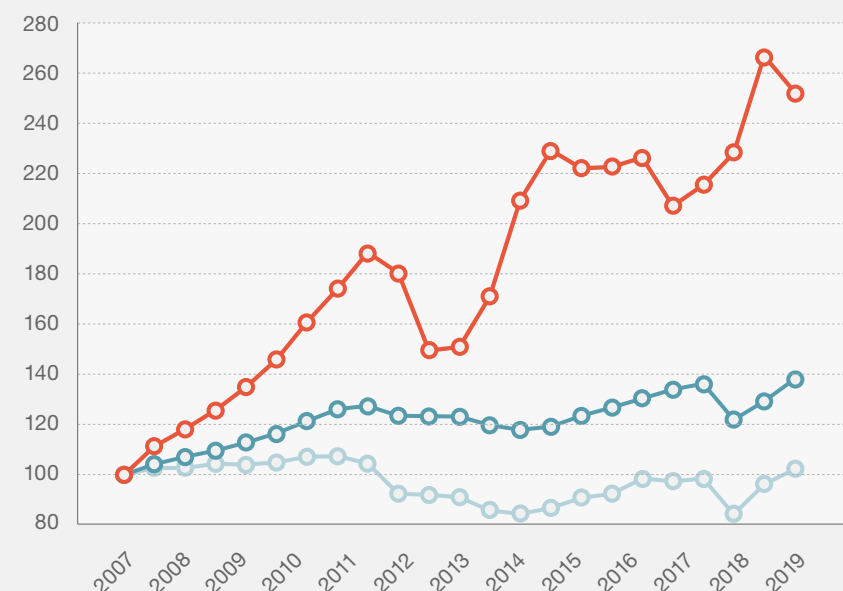
La industria farmacéutica es uno de los sectores en los que Europa ejerce un liderazgo mundial reconocible, contribuyendo a reforzar nuestra autonomía estratégica. Somos capaces de competir con las empresas más avanzadas, conformando un mercado que supera los 300.000 millones de euros de producción al año en todo el continente.

CRECIMIENTO DEL VALOR AÑADIDO BRUTO

Base 100=2000, euros constantes

Fuente:
Afi a partir de INE

PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PROMEDIO INDUSTRIA MEDIA ECONOMÍA



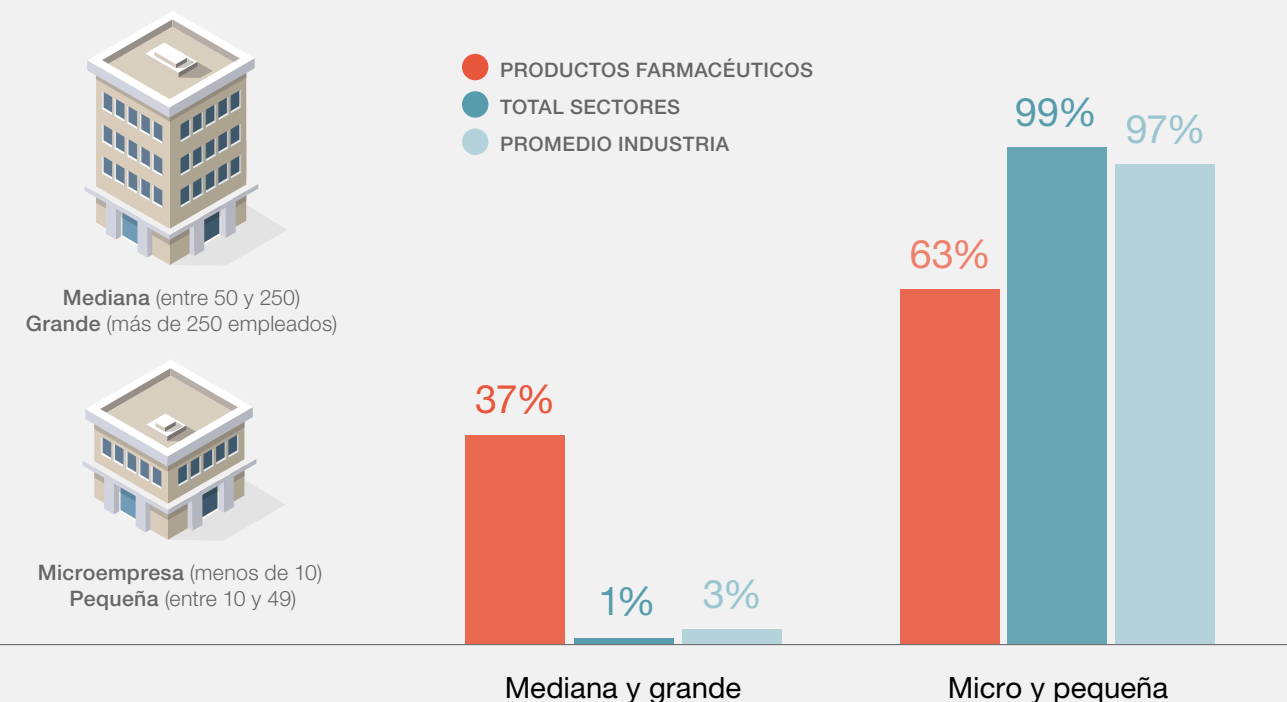
De 2000 a 2022, la contribución económica de la industria se ha multiplicado por 2,5

TAMAÑO DEL TEJIDO EMPRESARIAL

Porcentaje sobre total de empresas, 2024

Fuente:
Afi a partir de INE

Tamaño de empresa en función del número de empleados:



Generadora de empleo estable y de calidad

La expansión de la actividad industrial ha ido acompañada por un incremento muy significativo de los trabajadores del sector.

Desde 2009, la industria ha incorporado a más de 20.000 nuevos profesionales, registrando un crecimiento del empleo cercano al 50% en los últimos 15 años. Una tendencia que atrae perfiles altamente cualificados y consolida a la industria farmacéutica como una de las más atractivas para estudiantes y profesionales, dotándola de las capacidades necesarias para hacer frente a las innovaciones del futuro.

En 2024, las compañías farmacéuticas que operan en España empleaban a **más de 63.500 personas**, convirtiéndose en uno de los mayores *clusters* europeos en términos de ocupación. **Cataluña y Madrid** destacan como dos de los **principales núcleos de actividad a nivel continental**, concentrando gran parte de esta fuerza laboral.

Pero no hablamos solo de cantidad, sino de calidad. En un contexto económico complejo, la industria ha sabido generar puestos de trabajo **estables y de alta calidad, registrando tasas de temporalidad y parcialidad muy inferiores a la media.**

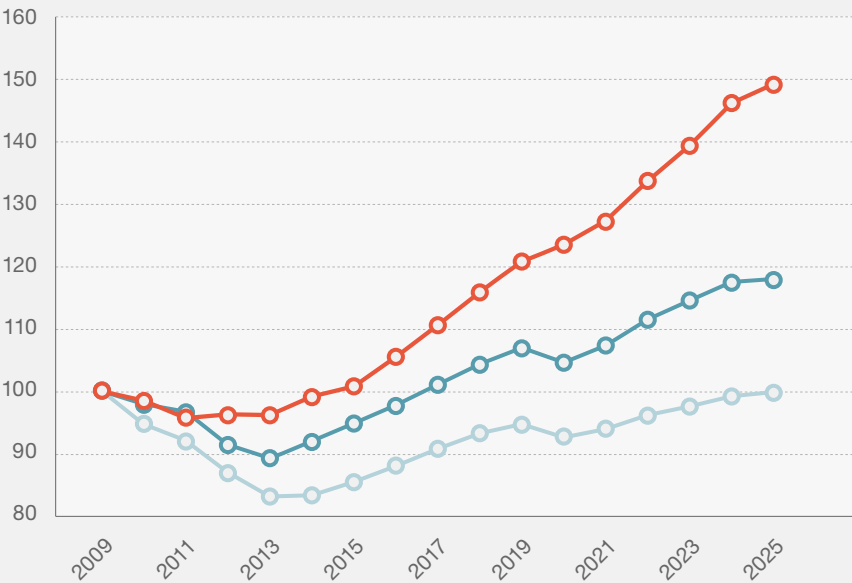
- REDUCIDA TEMPORALIDAD
7,4%
industria farmacéutica
vs.
15,9%
media española
- REDUCIDA PARCIALIDAD
3,1%
industria farmacéutica
vs.
13,6%
media española

EVOLUCIÓN DEL EMPLEO EN ESPAÑA Y SU INDUSTRIA

Afiliación media anual, 2009-2024

Fuente:
Afi a partir
de INE

INDUSTRIA FARMACEUTICA IND. MANUFACTURERA TOTAL NACIONAL



+50%

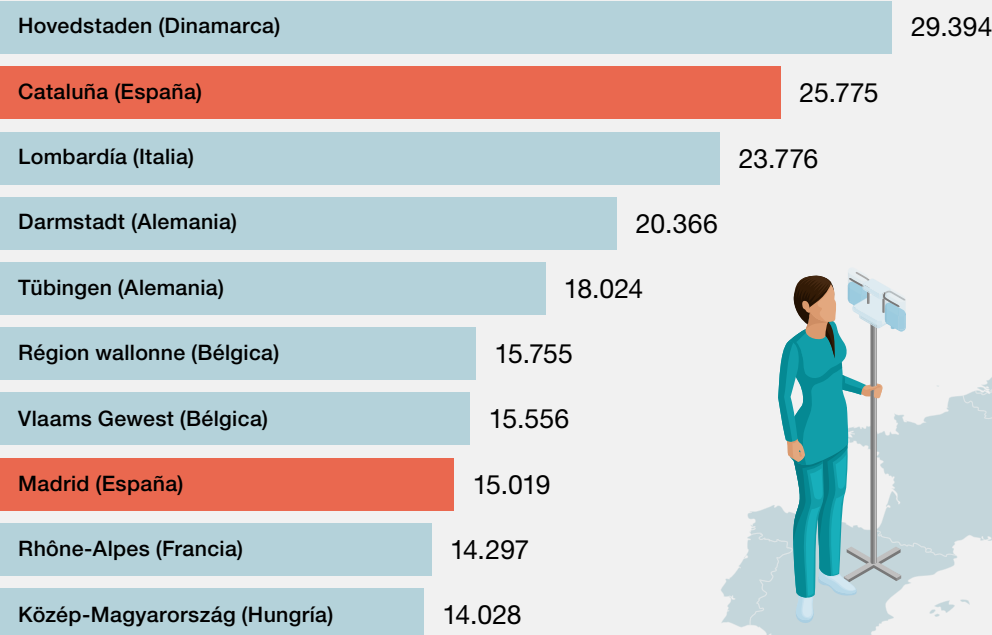
Crecimiento de empleo en los últimos 15 años.

+63.500

Afiliados medios en el sector en 2024, convirtiéndose en uno de los mayores clusters europeos.

TOP 10 REGIONES EUROPEAS CON MAYOR EMPLEO EN LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA 2023

Fuente:
Afi a partir de
Eurostat



Pilar de la oferta española de alta tecnología

Desde las fases de investigación básica hasta su fabricación y posterior comercialización, los medicamentos y terapias innovadoras requieren una elevadísima cualificación de la fuerza de trabajo. En este ámbito, la industria farmacéutica se posiciona como un **sector clave de la oferta industrial española: los medicamentos suponen seis de cada diez euros de valor añadido industrial de alta tecnología generados en España.**

- Más de la mitad de los profesionales del sector farmacéutico **cuentan al menos con un título universitario** (el 58%), 35 puntos más que el promedio de la industria y 25 puntos más que el nacional.
- Además, es un **sector altamente profesionalizado en cada una de las fases de la cadena de valor**: el 71% de los ocupados en la industria farmacéutica trabaja en posiciones directivas, científicas o técnicas, una proporción muy superior al 31% en la industria manufacturera y al 36% en el conjunto de la economía.

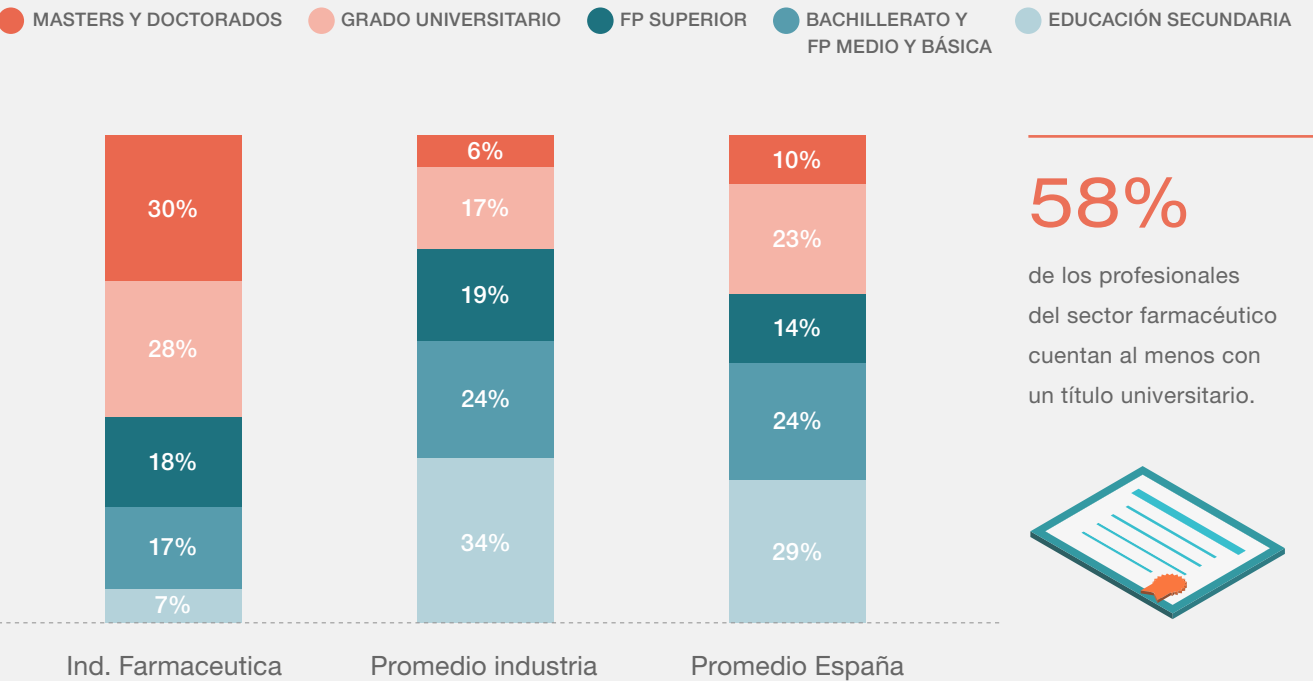
Este conjunto de atributos se traduce en un **factor clave para el desarrollo económico** y su sostenibilidad a largo plazo: **la productividad**. Así, **el trabajador industrial farmacéutico promedio genera 130.000 euros anuales de valor añadido**, un 81% superior a la productividad media de la industria. Fiel reflejo de la complejidad del proceso de desarrollo de medicamentos, su sólida base tecnológica y una inversión constante y decidida en investigación y desarrollo (I+D).

Los medicamentos suponen 6 de cada 10 euros de valor añadido industrial de alta tecnología generados en España

COMPOSICIÓN DEL EMPLEO POR NIVEL DE FORMACIÓN

Porcentaje sobre el total de trabajadores, 2024

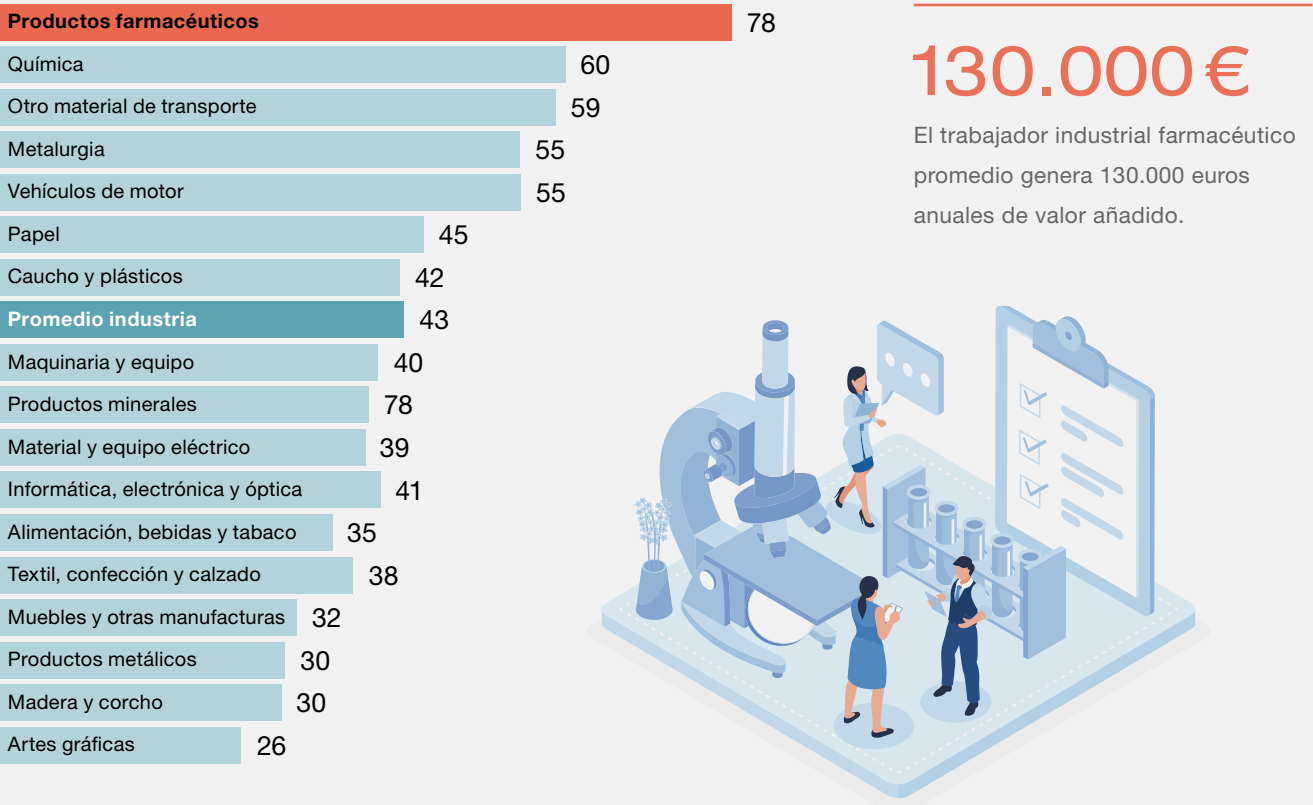
Fuente:
Afi a partir de INE



PRODUCTIVIDAD EN LA INDUSTRIA ESPAÑOLA

Valor añadido por hora trabajada (€), 2022

Fuente:
Afi a partir de INE



Una industria exportadora

La industria farmacéutica se ha consolidado como un actor estratégico de la economía española por su creciente vocación internacional.

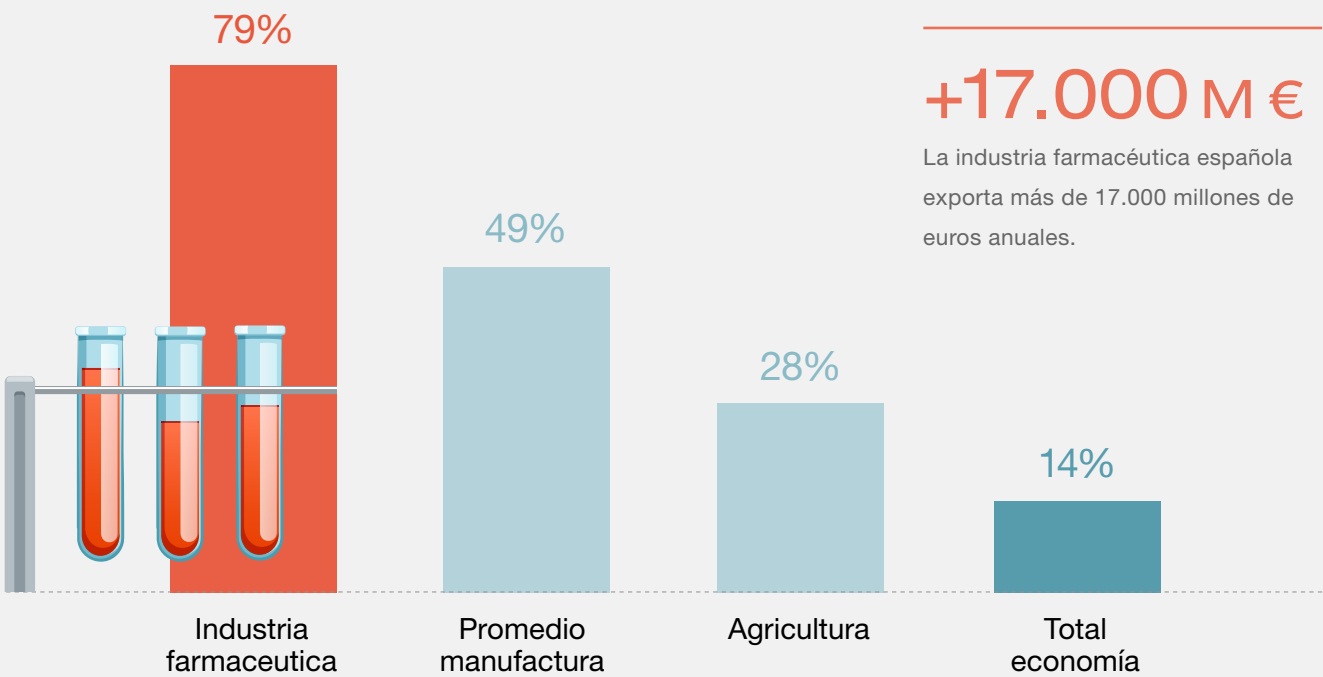
Las multinacionales extranjeras han elegido España como plataforma de producción de medicamentos desde donde exportar la producción tanto a los mercados de origen de las matrices como al resto del mundo, convirtiendo a los fármacos en uno de los productos insignia de la economía española.

El 80% de la producción nacional se vende en mercados exteriores

- 1 | **Se trata de un sector con una marcada vocación exportadora, impulsada por la presencia de empresas multinacionales**
El sector farmacéutico español exporta más de 17.000 millones de euros anuales: la quinta partida más exportada del país, tras automóviles, combustibles, maquinaria y aparatos eléctricos, representando alrededor de un 5% del total de exportaciones españolas.
- 2 | **Las empresas del sector han incluido a España en la cadena global del medicamento**
El 80% de la producción nacional se vende en mercados exteriores, lo que sitúa la propensión exportadora de la industria farmacéutica seis veces por encima de la media de la economía española.
- 3 | **Esta dimensión internacional potencia su competitividad y capacidad de expansión**
El sector farmacéutico español se encuentra entre los más adaptados a normativas internacionales, con una alta capacidad para acceder a los mercados más exigentes y reforzar su posicionamiento global.

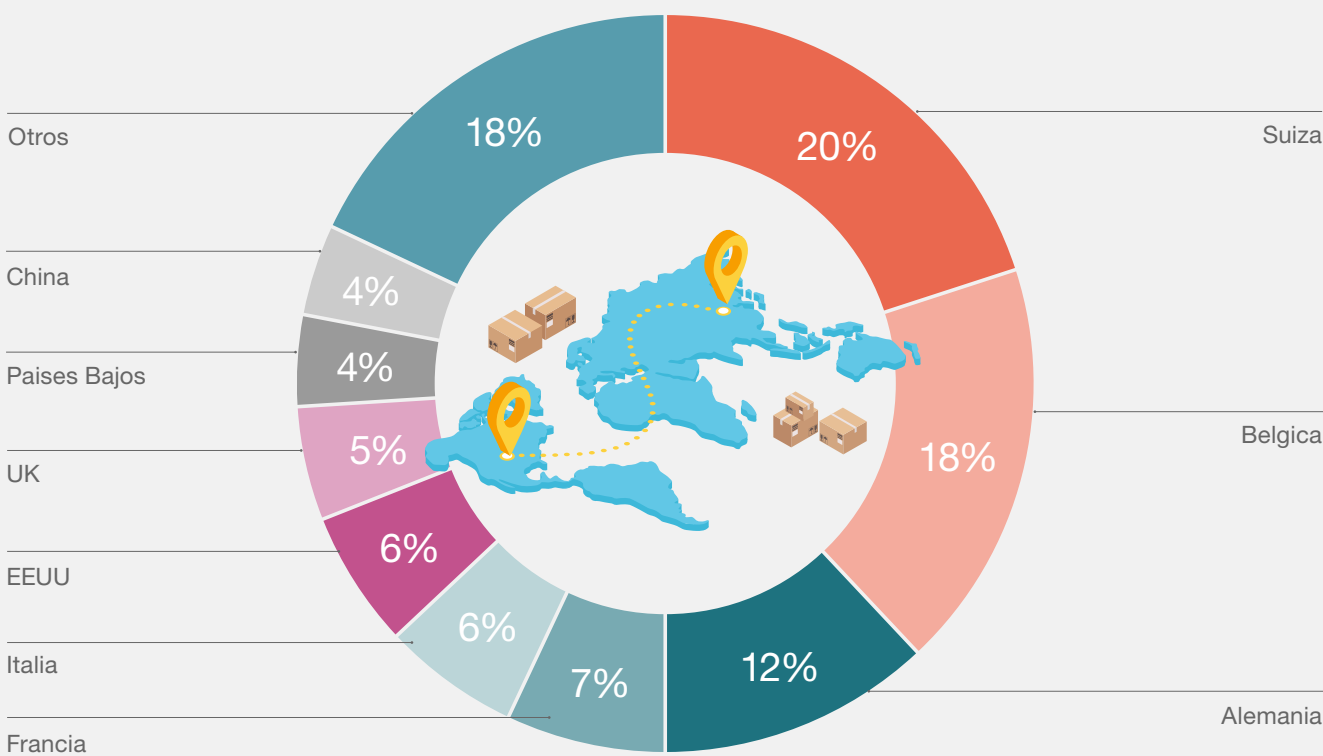
PROPENSIÓN EXPORTADORA % del valor de la producción que se exporta, promedio 2013-2023

Fuente: Afi a partir de Ministerio de Economía, Comercio y Empresa e INE



DESTINO DE LAS EXPORTACIONES ESPAÑOLAS DE MEDICAMENTOS Acumulado 2013-2023

Fuente: Afi a partir de Ministerio de Economía, Comercio y Empresa e INE



Que apuesta por la I+D: más de 1.500 millones de inversión al año

Las empresas farmacéuticas dedican importantes recursos económicos a la investigación para el desarrollo de nuevos medicamentos y la mejora de los existentes.

La industria no solo financia una parte sustancial de esta investigación, sino que colabora activamente en todas las fases del desarrollo: desde la identificación de dianas terapéuticas hasta la validación clínica y la escalabilidad industrial.

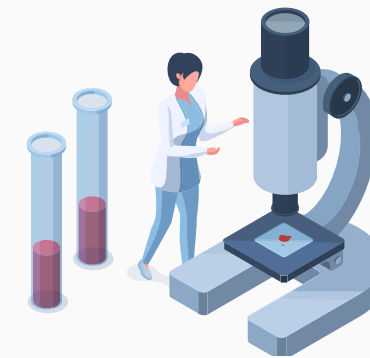
18%

del total de inversión en I+D industrial de España es responsabilidad de la industria farmacéutica.

- La inversión en I+D de la industria farmacéutica española alcanzó un nuevo máximo histórico al destinar **1.533 millones de euros** a estas actividades en 2024, según las previsiones de las compañías.
- Estas empresas **aportaron el 18% del total de la inversión industrial en I+D**, siendo una de las industrias que más recursos absolutos dedicaron a la investigación.
- Además, en términos relativos, **la industria farmacéutica también destaca por su intensidad investigadora**, destinando el 4,6% de sus ventas a I+D.
- **El grueso de su inversión en I+D se dedica a investigación clínica, que absorbe el 60% del total** (unos 900 millones de euros anuales). Esta fase es esencial para evaluar la seguridad y la eficacia de los nuevos tratamientos y permite que muchos pacientes accedan anticipadamente a terapias innovadoras.

80%

de las empresas del sector farmacéutico invierten en I+D.



60%

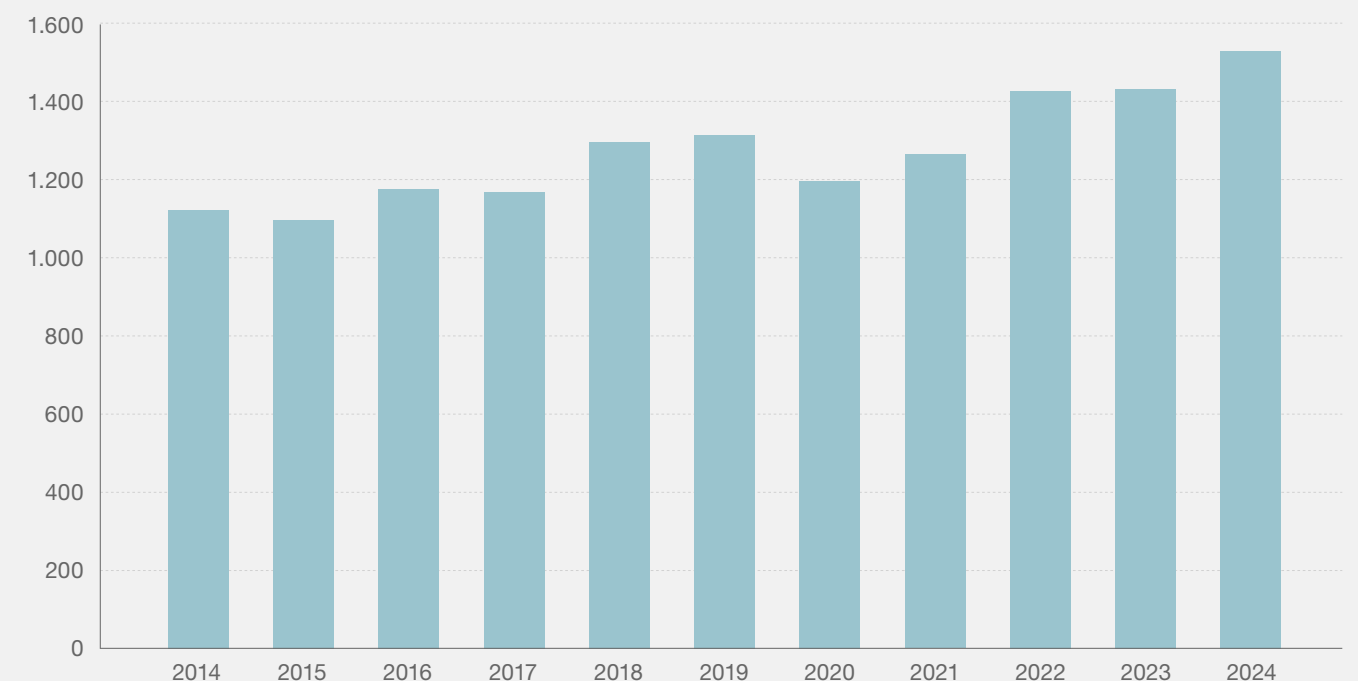
de la inversión en I+D se dedica a investigación clínica.



GASTO EN I+D EN LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA

Millones de euros corrientes, 2014-2024

Fuente:
Afi a partir de INE
y Farmaindustria



Generadora de alianzas y líder en ensayos clínicos en Europa

El fuerte compromiso del sector farmacéutico con la innovación no se entiende sin su apuesta decidida por la colaboración. La industria trabaja **en estrecha alianza con el sistema público y privado de ciencia, salud y tecnología**, creando un ecosistema de innovación robusto y de alto impacto.

Uno de los aspectos más representativos de esta colaboración es que **el 45% de la inversión en I+D de las compañías farmacéuticas se realiza en cooperación con hospitales, universidades y centros de investigación**. Estas alianzas no solo potencian el desarrollo científico y médico en nuestro país, sino

que también **aceleran la transferencia de conocimiento entre el entorno académico, clínico e industrial**.

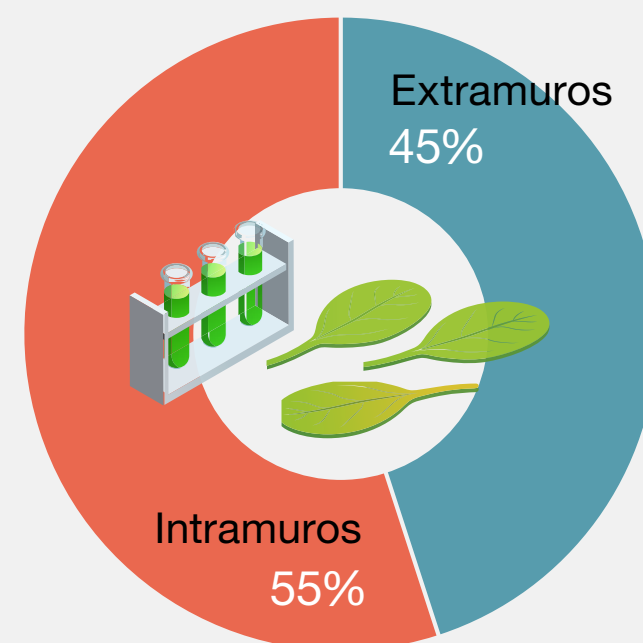
La estrecha colaboración entre todos los agentes públicos y privados implicados, la rápida implementación del Reglamento Europeo de Ensayos Clínicos (CTR) y la excelencia del sistema sanitario español —especialmente en lo relativo a la preparación de los centros, la cualificación del personal investigador y la agilidad de los procesos regulatorios— han convertido a **España en un referente mundial en investigación clínica**.

- **España es el país europeo líder en la autorización de ensayos clínicos**, con 930 estudios aprobados en 2024, por delante de Alemania o Francia.
- También **encabeza la coordinación de ensayos clínicos multinacionales en Europa**, con 770 estudios gestionados, lo que representa el 28 % del total autorizado en la UE.

España se ha convertido en un referente mundial en investigación clínica

GASTO EN I+D POR LOCALIZACIÓN 2023

Fuente:
Afi a partir de
Farmaindustria

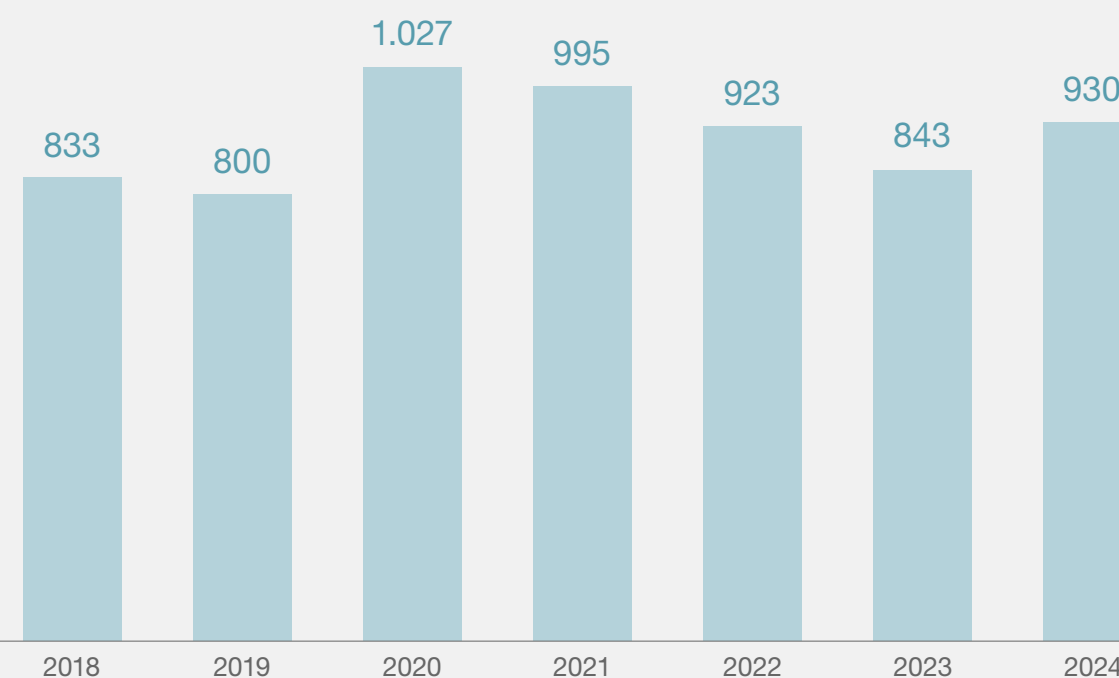


Se acelera la transferencia de conocimiento entre el entorno académico, clínico e industrial

Nota: Se entiende por investigación intramuros aquella realizada en los centros propios de las compañías farmacéuticas, mientras que la investigación extramuros se refiere a la llevada a cabo en hospitales, universidades y otros centros públicos o privados con los que se colabora.

ENSAYOS CLÍNICOS AUTORIZADOS EN ESPAÑA POR EL REGISTRO ESPAÑOL DE ENSAYOS CLÍNICOS (REEC)

Fuente:
Afi a partir de
Farmaindustria



Una industria innovadora

España cuenta con una red científica madura compuesta por más de 700 centros dedicados a I+D que actúan como nodos en la generación de conocimiento biomédico y transferencia tecnológica. En un entorno marcado por la digitalización, la medicina de precisión y la inteligencia artificial, la industria farmacéutica está integrando tecnologías avanzadas en sus procesos de I+D para acelerar tiempos de desarrollo, reducir la incertidumbre científica y generar innovación con impacto real en los pacientes.

1 | El entorno innovador fomenta que grandes multinacionales apuesten por España como base estratégica de operaciones
Las empresas de la industria farmacéutica, entre las que se encuentran las principales multinacionales del sector, generaron una cifra de negocios que rozó los 20.000 millones de euros en 2023. Empresas punteras que, conscientes de las capacidades del sector, realizan inversiones anuales cercanas a los 1.500 millones de euros en activos materiales y digitalización (instalaciones y construcciones técnicas, maquinaria, transporte, etc.), que se suman a lo invertido en I+D.

2 | Elevados retornos a la innovación
El esfuerzo investigador y las transferencias de tecnología están dando sus frutos: la industria farmacéutica destaca sobre el resto de los sectores en cuanto a resultados de innovación.

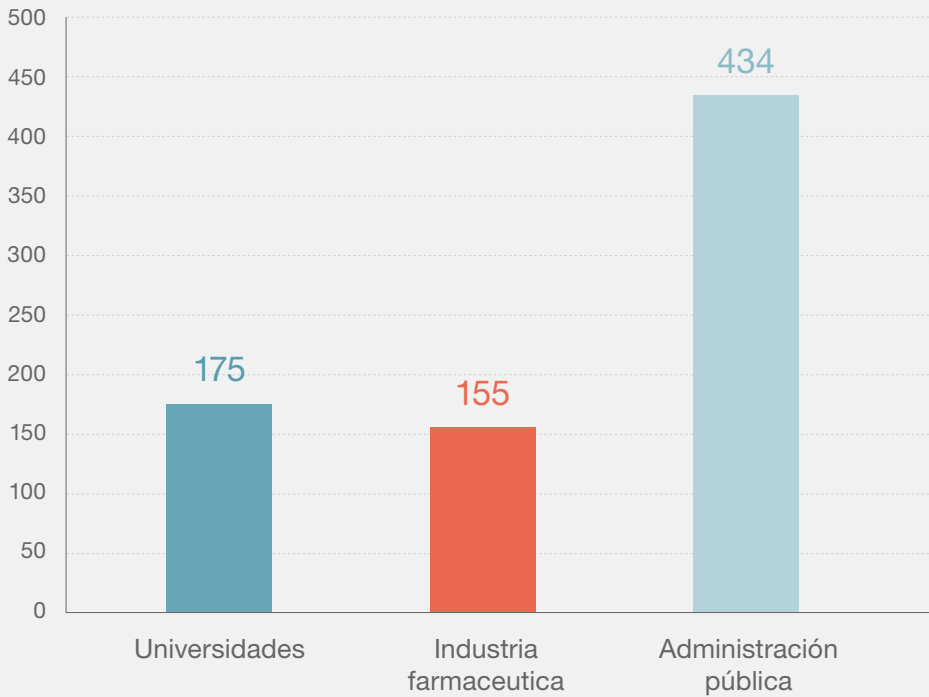
Desde 1990, el porcentaje de patentes concedidas vinculadas al sector farmacéutico se ha se ha cuadruplicado en España, pasando del 2% en 1990 a más del 8% en 2023.

3 | Centro de colaboración científica y tecnológica
La industria farmacéutica española se ha consolidado como uno de los principales nodos de cooperación entre universidades, centros de investigación y empresas tecnológicas, una alianza que impulsa la competitividad del país y refuerza un liderazgo apoyado en una red de más de 700 centros de I+D en todo el país, con Madrid y Cataluña actuando de referencias estratégicas europeas en I+D digital y *start-ups*.

4 | Atracción de hubs de innovación
España se ha consolidado como referente internacional en el desarrollo de *hubs* de innovación digital, gracias a que varias compañías líderes del sector farmacéutico han situado en nuestro país sus centros neurálgicos de bioinformática, inteligencia artificial, ensayos clínicos y digitalización de procesos. Estos centros emplean ya a miles de profesionales altamente cualificados procedentes de muy diversas nacionalidades, ejecutan inversiones que superan los 500 millones de euros anuales y generan exportaciones de servicios de alto valor añadido.

NÚMERO DE CENTROS QUE TIENEN UN ÁREA DEDICADA A LA I+D INTERNA 2023

Fuente: Afi a partir de INE

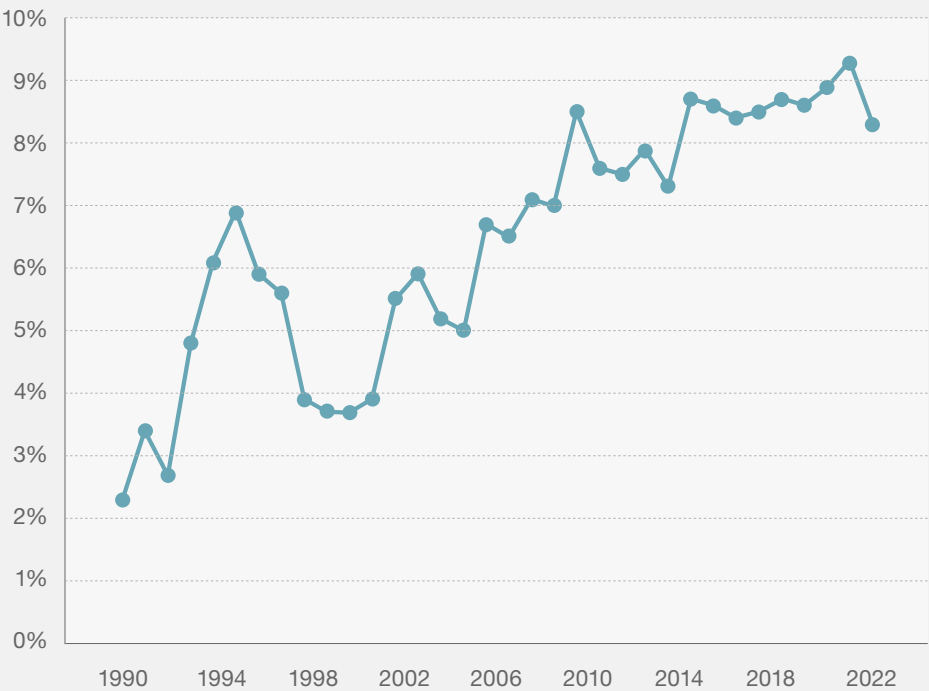


+700 centros I+D

España cuenta con una red científica madura compuesta por más de 700 centros dedicados a I+D.

PATENTES FARMACÉUTICAS SOBRE EL TOTAL DE PATENTES CONCEDIDAS EN ESPAÑA 1990-2023

Fuente: Afi a partir de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (WIPO)



>8% patentes concedidas

Desde 1990, el porcentaje de patentes concedidas vinculadas al sector farmacéutico se ha cuadruplicado, pasando del 2% en 1990 a más del 8% en 2023.

02

Para la economía
una industria
competitiva y
abierta al mundo

28 Una plataforma de producción de medicamentos de referencia mundial	30 De alto impacto económico	32 Y social
34 Abierta a la inversión extranjera	36 Gracias a un marco de inversión atractivo	38 En un entorno de alta conectividad y digitalización

Una plataforma de producción de medicamentos de referencia mundial

La industria farmacéutica española ha logrado ganarse un papel preeminente dentro de las cadenas de valor europeas. Su capacidad de adaptación y crecimiento le ha permitido posicionarse como un referente en producción de medicamentos en el continente, siendo fundamental para la autonomía estratégica europea.

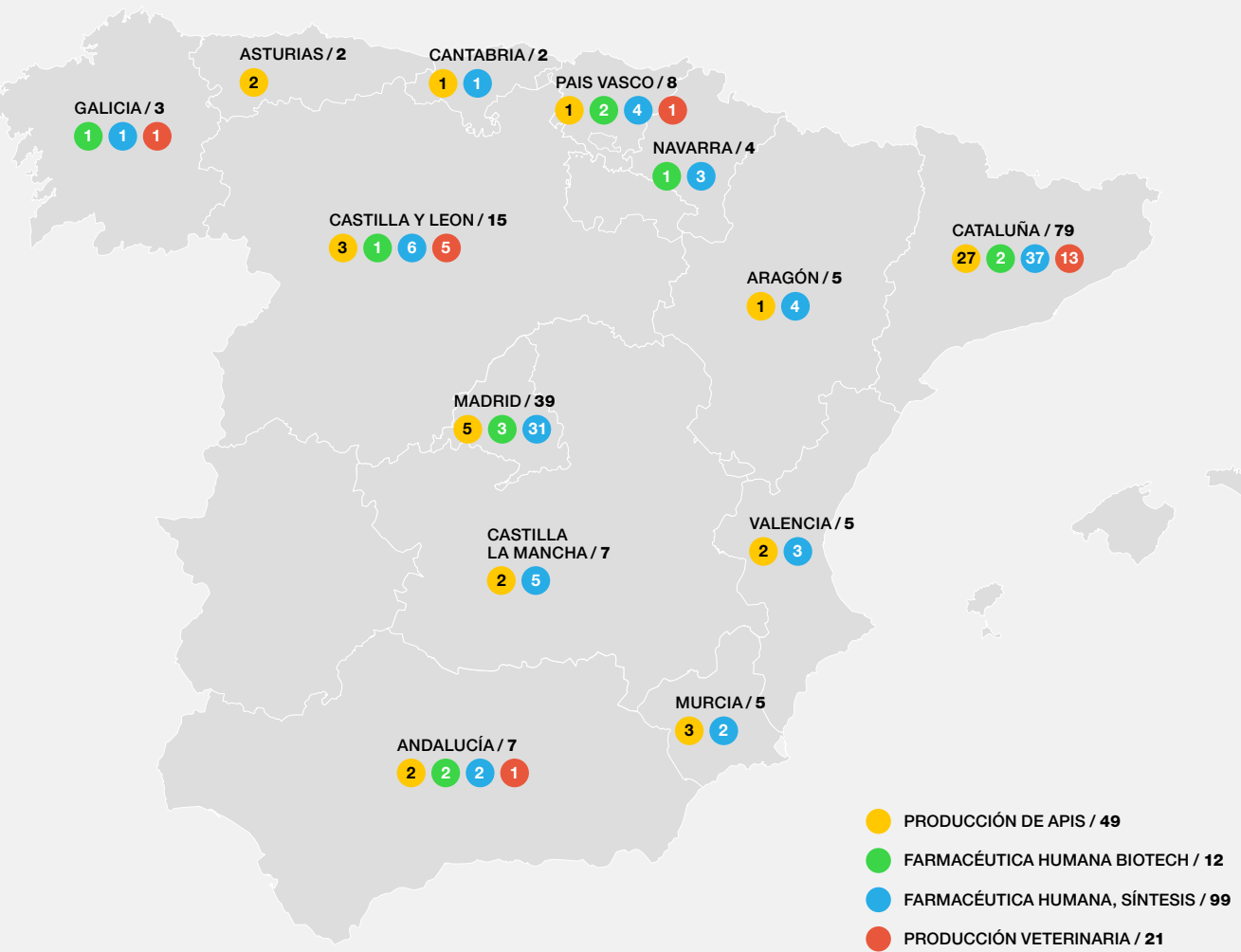
1 | Capacidad productiva distribuida por todo el país
España cuenta con 181 plantas de producción de medicamentos distribuidas en 13 comunidades autónomas, lo que sitúa al país como uno de los principales centros de fabricación de Europa. De estas plantas, 111 se dedican a la producción de medicamentos de uso humano (de síntesis o biológicos), 21 a medicamentos veterinarios y 49 a principios activos, lo que refleja la amplia diversidad y capacidad del sector.

2 | Especialización en medicamentos originales de marca
Un 70% de las plantas de medicamentos de uso humano en España se enfocan en la fabricación de fármacos originales de marca, subrayando el compromiso de la industria con el desarrollo de nuevas terapias y reforzando la autonomía europea en la producción de medicamentos estratégicos.

3 | Un sector competitivo que se enfrenta a importantes retos
A pesar de su carácter estratégico, la industria farmacéutica europea se enfrenta a un entorno geopolítico y económico complejo, con una competencia creciente de Estados Unidos y, sobre todo, China. La apuesta decidida por el sector es fundamental para reforzar y asegurar nuestra posición como referente en producción farmacéutica mundial.

PLANTAS DE PRODUCCIÓN DE MEDICAMENTOS EN ESPAÑA

Fuente:
Afi a partir de
Farmaindustria



181

España cuenta con 181 plantas de producción de medicamentos, lo que sitúa al país como uno de los principales centros de fabricación de Europa.

70%

Un 70% de las plantas de medicamentos de uso humano en España se enfocan en la fabricación de fármacos originales de marca.

De alto impacto económico: 27.200 millones de euros, el 1,9% del PIB

La industria de fabricación de medicamentos constituye un sector estratégico para la economía española. Más allá de su papel esencial en la mejora de la salud de la población, esta actividad genera un valor añadido directo superior a los 10.900 millones de euros anuales.

Sumando el impacto directo, indirecto e inducido, el sector farmacéutico genera 27.200 millones de € en valor añadido, lo que representa un 1,9% del PIB nacional

Sin embargo, el impacto directo refleja parcialmente la relevancia del sector. Si se consideran los efectos indirectos –derivados de la demanda de bienes y servicios intermedios–, y los inducidos –vinculados a las rentas salariales de los trabajadores del propio sector farmacéutico y sus actividades aledañas–, **el impacto total asciende a 27.200 millones de euros de valor añadido, el 1,9% del PIB nacional.**

Dentro de la cadena de valor de la industria, destaca el **efecto arrastre** que proporciona **sobre las actividades comerciales, la industria química o los servicios de investigación o almacenamiento.**



El efecto arrastre sobre el resto de la economía pone de manifiesto el fuerte poder multiplicador:



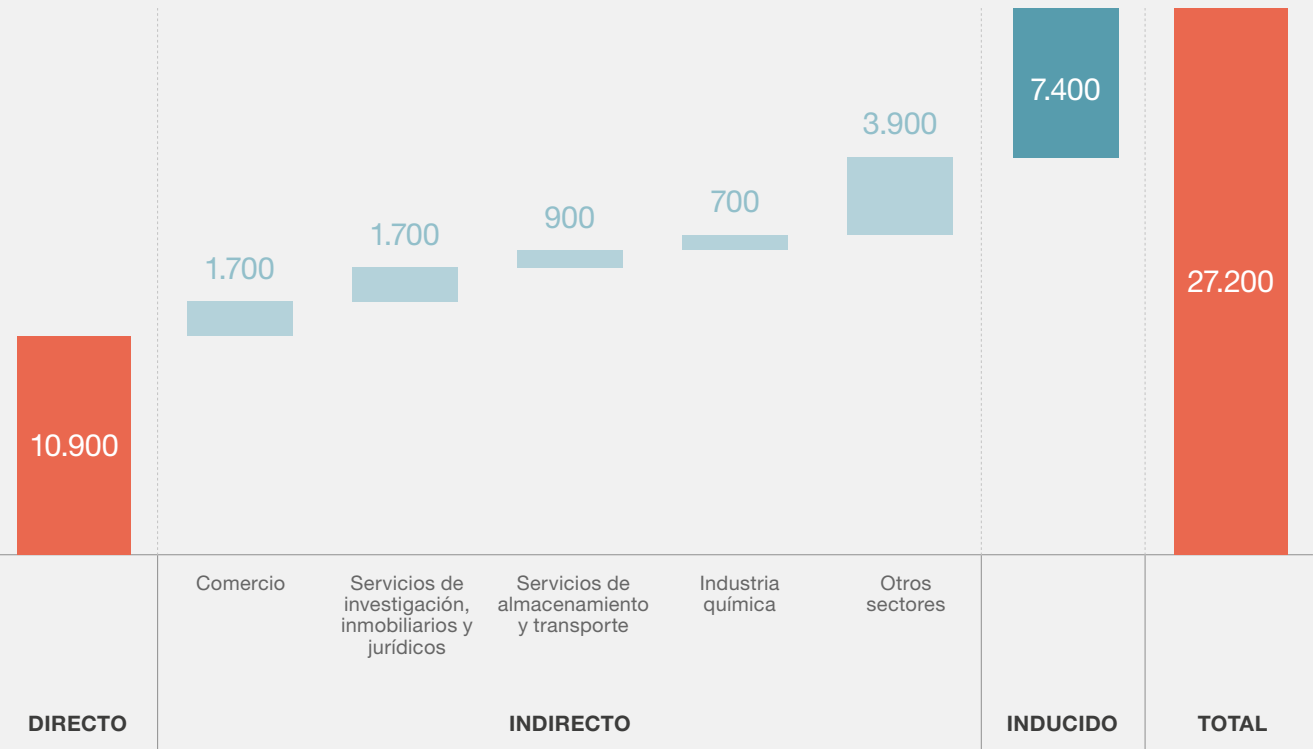
Cada euro de valor añadido directo generado por la industria farmacéutica produce 1,5 euros adicionales en el resto de la economía española

Fuente: Afi a partir de Instituto Nacional de Estadística (INE).

IMPACTO ECONÓMICO DE LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA EN ESPAÑA

Millones de euros de valor añadido, 2023

Fuente: Afi a partir de INE



Y social: sostiene más de 240.000 empleos

Esta **generación de valor está respaldada por el trabajo de miles de personas empleadas** en las empresas de fabricación de medicamentos, desde directores a comerciales, investigadoras, químicos o personal administrativo.

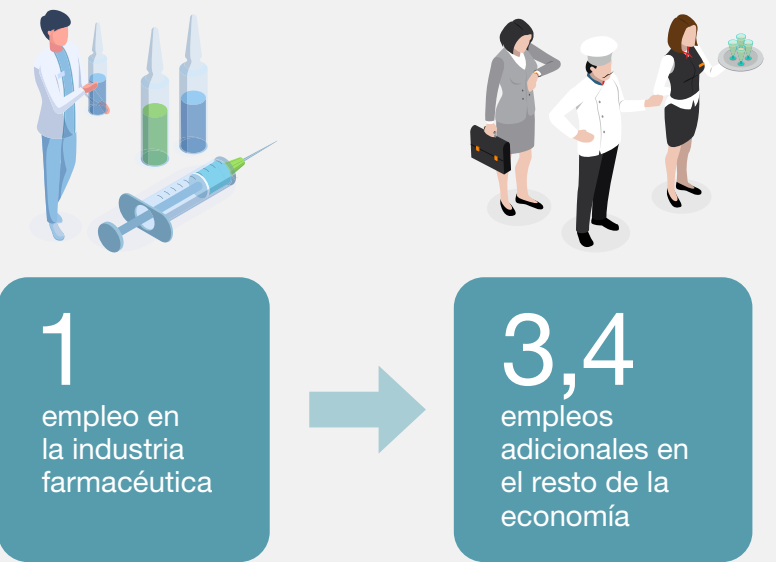
En total, la industria sostuvo más de 242.400 empleos en España en 2023, el 1,2% del total de ocupados en el mercado laboral. A los 55.500 puestos de trabajo equivalentes a jornada completa (EJC) que la industria genera de forma directa, se suman 107.300 indirectos –gracias a la compra de bienes y servicios intermedios a su cadena de suministro–, y otros 79.600 empleos inducidos adicionales, generados por el gasto en consumo que realizan los trabajadores de la industria y de su cadena de valor en el conjunto de la economía.

Un sector caracterizado, además, por su compromiso con la diversidad de género. Según una encuesta de Farmaindustria para 2023, **el 56% del empleo era femenino**, frente al 26% en el conjunto del sector industrial. Además, **las mujeres ocupaban el 45% de los puestos en Comités de Dirección** (22% en empresas del IBEX-35) y **representaban el 25% de los primeros ejecutivos**, muy por encima del 7% en el IBEX-35.

Este ecosistema productivo se apoya en un sólido capital humano: **un 23% de los graduados universitarios y un 17% de los másteres en España provienen de titulaciones en ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM).**

Más de 242.400 empleos en 2023, entre directos, indirectos e inducidos, reflejan el peso laboral de la industria farmacéutica en España: un 1,2% del total de ocupados, con un fuerte respaldo en talento STEM

De nuevo, los datos apuntan a la existencia de un notable efecto multiplicador en el empleo:



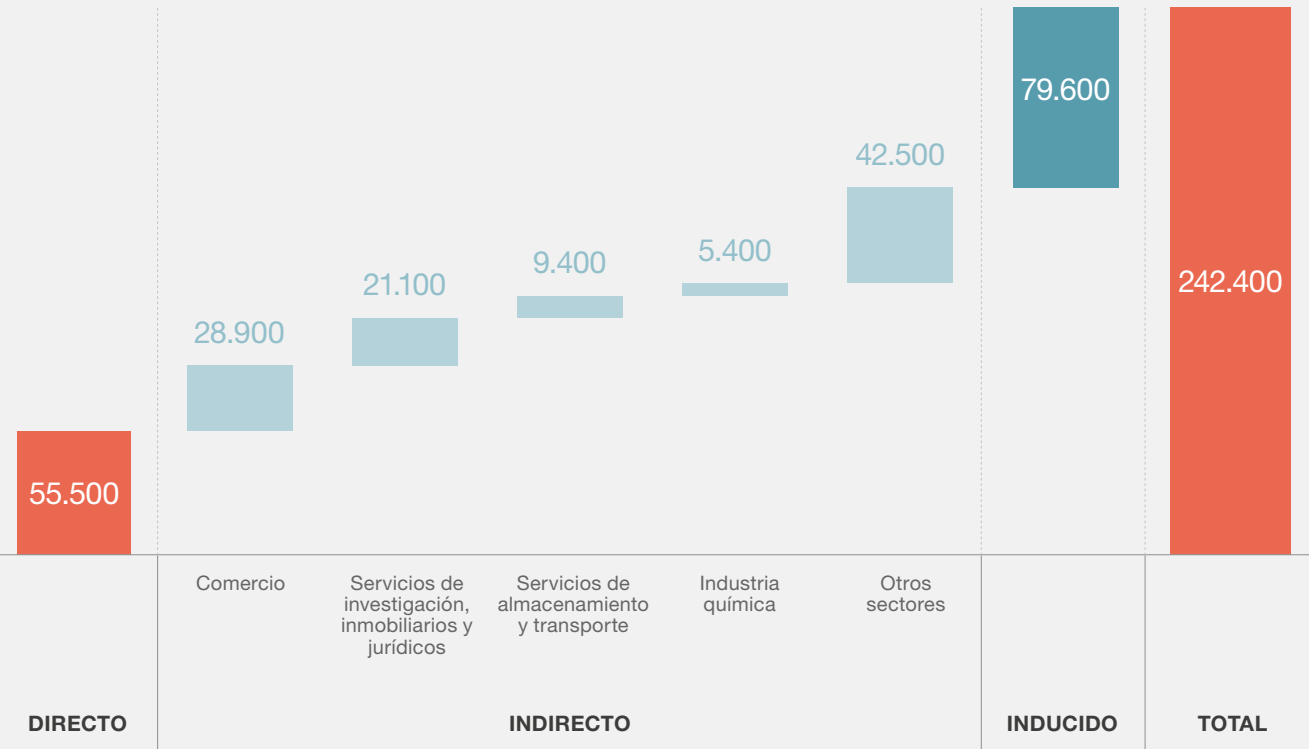
Cada puesto de trabajo en una empresa farmacéutica propicia la creación de 3,4 empleos adicionales en el resto del mercado laboral español

Fuente: Afi a partir de Instituto Nacional de Estadística (INE).

IMPACTO EN EL EMPLEO DE LA INDUSTRIA FARMACÉUTICOS EN ESPAÑA

Trabajadores equivalentes a jornada completa (EJC), 2023

Fuente: Afi a partir de INE



Abierta a la inversión extranjera

España es un destino importante de los laboratorios farmacéuticos multinacionales para el desarrollo y la fabricación de sus productos.

Desde 2007, la industria acumula un stock de inversión extranjera directa que supera los 3.500 millones de euros. Una apuesta que lleva aparejada la implantación de nuevas fábricas, laboratorios, centros de investigación o la ampliación de los ya existentes.

1 | Las empresas multinacionales son tractoras de la oferta farmacéutica nacional

Una de cada tres compañías farmacéuticas que operan en España es filial de una empresa multinacional, lo que favorece la transferencia de conocimiento, la inversión extranjera directa y la integración en cadenas globales de valor.

2 | España combina mano de obra altamente cualificada, elevada competitividad en materia de costes y una ubicación geográfica estratégica

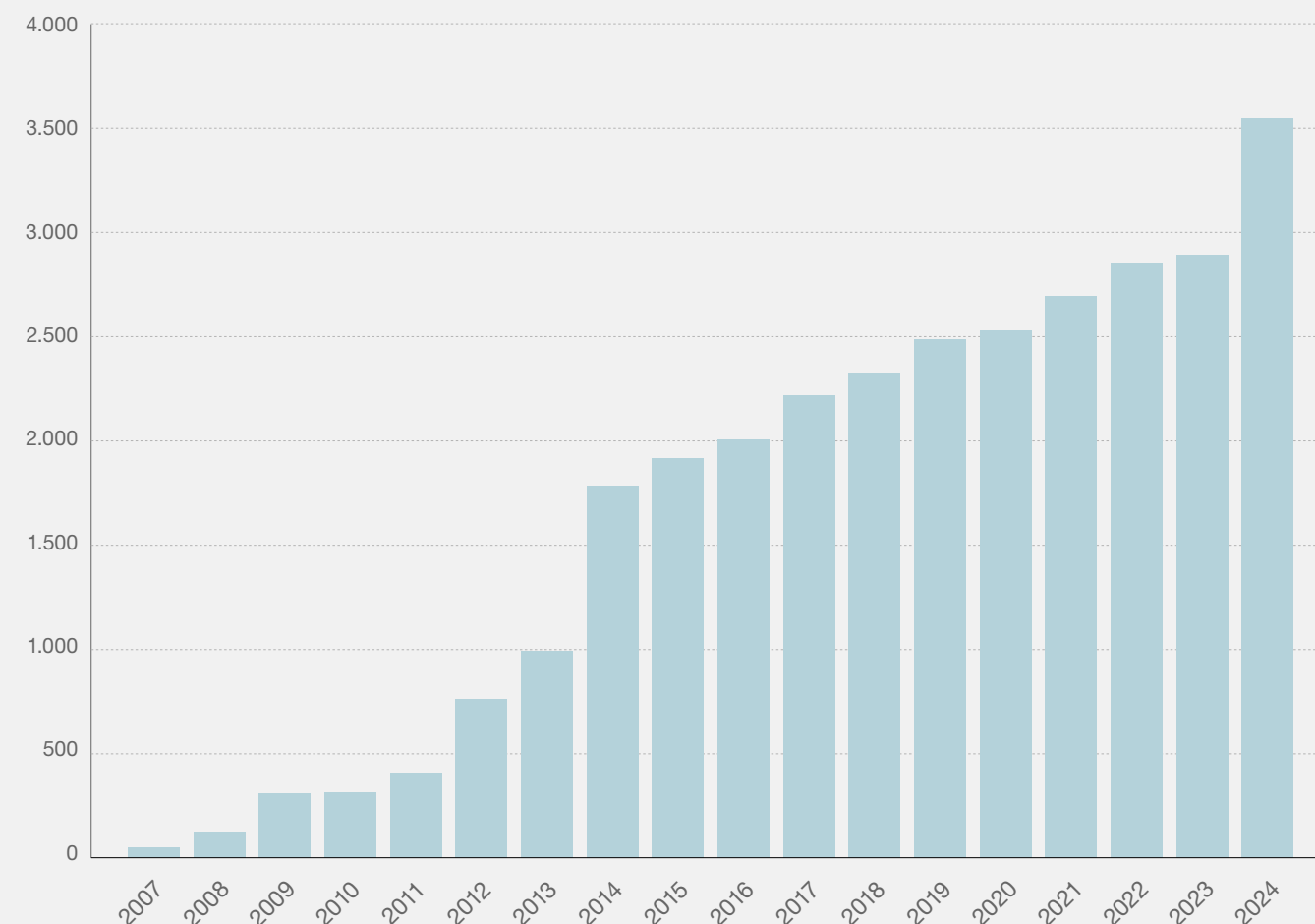
Las matrices de empresas multinacionales invierten cada año elevadas cantidades de capital en sus filiales radicadas en España, a las que se suman proyectos de nueva creación, estimulando la recepción de inversión extranjera directa de España.

3 | El marco regulatorio español está plenamente alineado con los estándares europeos e internacionales

La normativa en buenas prácticas de fabricación (GMP) y el funcionamiento de la autoridad reguladora nacional permiten a las empresas operar y competir en los mercados más exigentes del mundo gracias a la seguridad jurídica y la eficiencia administrativa.

STOCK DE INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA EN EL SECTOR FARMACÉUTICO Millones de euros

Fuente:
Afi a partir de Ministerio de
Economía, Comercio y Empresa



Desde 2007, la industria acumula un stock de inversión extranjera directa que supera los 3.500 millones de euros



Gracias a un marco de inversión atractivo

España es un país comprometido con las inversiones de impacto a largo plazo, ofreciendo un marco de ayudas públicas e incentivos fiscales favorables a la atracción de capital.

España ha desarrollado un entorno especialmente atractivo para actividades innovadoras como la de la industria farmacéutica, gracias a una red de agencias de promoción e internacionalización de larga tradición, incentivos a la inversión en I+D y bonificaciones para personal investigador.

1 | El tratamiento fiscal a la I+D posiciona a España como uno de los países más competitivos en el impulso a la investigación empresarial

Las empresas pueden beneficiarse de deducciones fiscales por actividades de I+D (del 25% en términos generales, pudiendo alcanzar el 42% o incluso el 59% en casos excepcionales), bonificaciones de las cuotas a la Seguridad Social por personal investigador (hasta el 50% de las aportaciones empresariales) y ayudas públicas (que alcanzan hasta el 85% del presupuesto en I+D aprobado).

2 | Las agencias de inversión autonómicas y estatales desempeñan un papel clave en la atracción y acompañamiento del capital industrial

Organismos como ACCIÓ en Cataluña, *Invest in Madrid* o la Dirección General de Comercio Internacional e Inversiones (ICEX) brindan apoyo directo al inversor mediante asesoramiento y acompañamiento personalizado, incentivos fiscales regionales y facilitación de trámites administrativos.

3 | El entorno administrativo y regulador garantiza agilidad, seguridad y alineación con estándares internacionales

España cuenta con procedimientos eficaces en la gestión de permisos industriales y en la certificación de producción bajo normativa GMP, facilitando así la instalación de nuevas plantas y proyectos estratégicos vinculados a medicamentos innovadores.

4 | La mejora del entorno regulador de la industria farmacéutica es una oportunidad para atraer inversión

España se encuentra actualmente en un proceso de revisión profunda del marco regulador sectorial farmacéutico, con un Anteproyecto de Ley de los Medicamentos, un Proyecto de Real Decreto de evaluación de tecnologías sanitarias y un futuro proyecto de Real Decreto de precio y financiación. Este nuevo marco regulador es una gran oportunidad para hacer de España un país aún más atractivo para la inversión farmacéutica.



Las empresas pueden beneficiarse de importantes incentivos fiscales para actividades innovadoras: hasta el 42% en deducciones por I+D o hasta el 50% en bonificaciones para el personal investigador

En un entorno de alta conectividad y digitalización

Las capacidades transversales del país refuerzan el papel estratégico de la industria farmacéutica como motor clave en el escenario internacional. Esta transformación ha convertido al sector en un eje central del posicionamiento global de España.

1 | Competitividad internacional impulsada por infraestructuras punteras

Con una de las redes de ferrocarril de alta velocidad más extensas del mundo y la mayor penetración de fibra óptica de Europa y cuarta a nivel OCDE, España se posiciona como uno de los países más preparados para liderar las transformaciones de la industria.

2 | Motor de crecimiento vinculado a la biotecnología

La industria farmacéutica en España está fuertemente conectada con el sector biotecnológico. *Startups* y centros de investigación están desarrollando nuevos

medicamentos apoyados por capital riesgo, reforzando la posición del país como polo de producción y referente en innovación biomédica.

3 | Digitalización como factor clave de competitividad

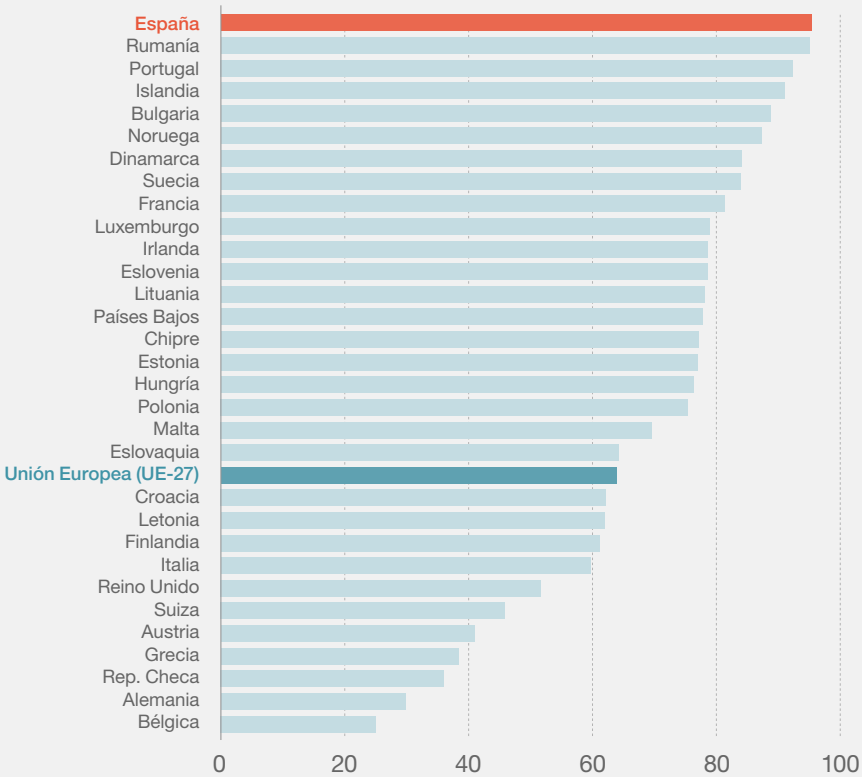
La adopción tecnológica y la transformación digital son pilares esenciales del sector, con la integración de inteligencia artificial y *big data* en todas las fases de la cadena de valor del medicamento. Estas tecnologías permiten optimizar procesos, mejorar la trazabilidad y acelerar la innovación.



PENETRACIÓN FIBRA ÓPTICA

Porcentaje de hogares

Fuente:
Afi a partir de
Eurostat

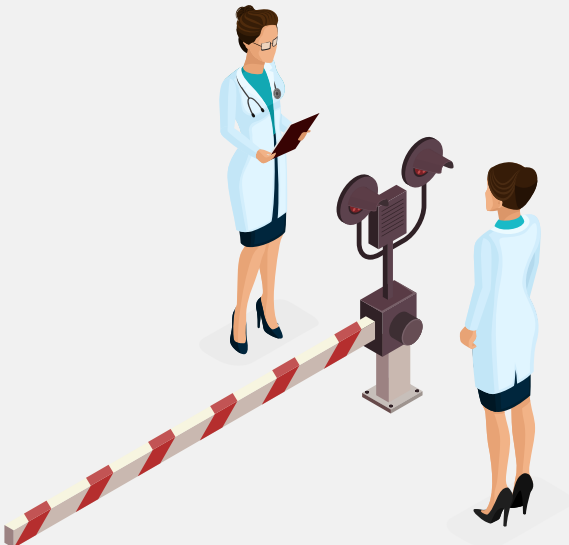
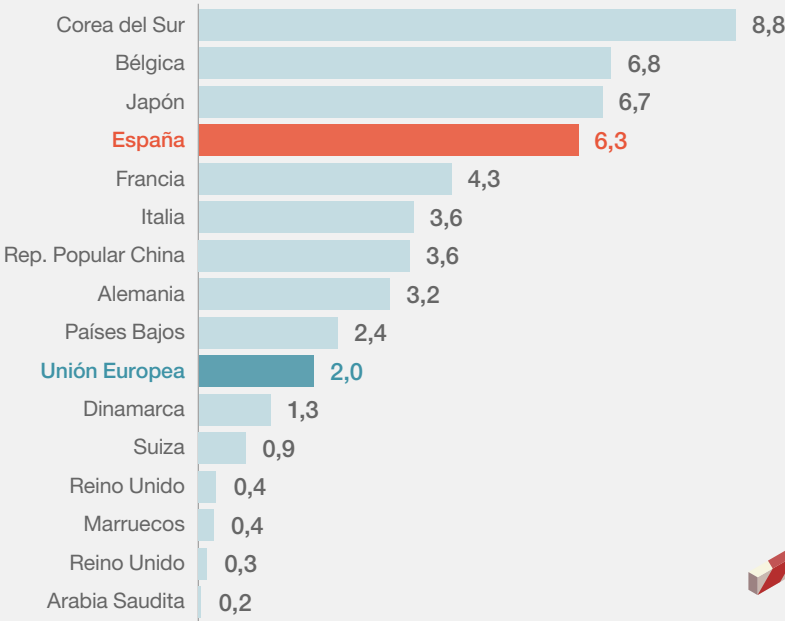


España tiene la mayor penetración de fibra óptica de Europa y cuarta a nivel OCDE

LÍNEAS FERROVIARIAS DE ALTA VELOCIDAD

Km de vía por mil km² de superficie

Fuente:
Afi a partir de la International
Union of Railways



03

**Para las
instituciones**
Una industria
comprometida
con la sociedad

-
- 42**
Inversión con elevado
retorno social
- 44**
Un sistema sanitario
de vanguardia
- 46**
Y muy eficiente
-
- 48**
Una industria
respetuosa con el
medio ambiente

Inversión con elevado retorno social

La industria farmacéutica contribuye a la salud general de la población y a la sostenibilidad del estado de bienestar al reducir el gasto en pensiones, bajas laborales u hospitalizaciones, gracias a tratamientos que previenen la enfermedad y mejoran la calidad de vida.

1 | Los medicamentos tienen la capacidad de mejorar el estado de salud de la población, aumentando la productividad, prolongando la vida laboral y disminuyendo el gasto hospitalario.

El acceso a medicamentos eficaces mejora la salud de la población, lo que disminuye los tiempos de recuperación en hospitales y las bajas laborales, además de permitir que los trabajadores prolonguen su vida activa. Todo ello tiene el potencial de aliviar la presión añadida que ejercerá el envejecimiento sobre las finanzas públicas, mejorando la sostenibilidad fiscal a largo plazo.

2 | En un contexto de envejecimiento demográfico, mejorar el estado de salud

de la población y favorecer vidas laborales más largas y saludables resulta crucial.

España, al igual que el resto de los países avanzados de nuestro entorno, se encuentra inmersa en una profunda transformación demográfica. Se espera que la población en edad de jubilación pase de representar el 20% de la población mayor de 20 años al 40% en 2050. Se estima que la prolongación de la edad de jubilación podría llegar a reducir en más de 1,5 puntos porcentuales el esfuerzo en gasto en pensiones sobre el PIB (AIReF, 2023).

3 | Además de su aportación fiscal directa, la inversión en medicamentos produce un efecto compensación sobre el gasto público.

En conjunto, se estima que el gasto asociado a medicamentos en farmacia comunitaria y hospitalaria habría propiciado en torno a 14.200 millones de euros de ahorro en otras partidas presupuestarias en 2022. Además, según algunas estimaciones, cada euro adicional de inversión pública en medicamentos genera 3,9€ de valor añadido para la economía española en forma de externalidades positivas.



Fuente: Afi a partir de Ministerio de Hacienda y Función Pública, INE y Ministerio de Sanidad.

AIReF, (2023). *Primera opinión sobre la sostenibilidad de las Administraciones Públicas a largo plazo: La incidencia de la demografía.*

Un sistema sanitario de vanguardia

El Sistema Nacional de Salud (SNS) es un pilar central del estado del bienestar y se organiza como un **sistema de cobertura universal** financiado fundamentalmente con impuestos. Desde la descentralización iniciada en los años 80, **las competencias en sanidad están transferidas a las comunidades autónomas**, que gestionan la atención sanitaria dentro de un marco común regulado por el Estado.

El SNS se caracteriza por la **elevada formación de su personal sanitario**: más de la mitad (55%) cuentan con un título universitario, frente al 33% en el conjunto del mercado laboral. Este alto nivel formativo refleja la cualificación de los profesionales de la salud en España y su papel clave en la calidad asistencial y la investigación clínica.

Así, los resultados de salud de la población española son mejores que el promedio europeo. Indicadores como la esperanza de vida, la tasa de mortalidad evitable y tratable o el índice de cobertura del sistema sanitario

así lo reflejan. No obstante, la esperanza de vida al nacer en buena salud se ha resentido recientemente con respecto al promedio europeo, lo que sugiere que existe cierto margen de mejora en nuestro país. Medidas orientadas a mejorar la captación y retención de talento, la digitalización del sistema o el apoyo a la innovación podrían consolidar a España como un referente sanitario y científico de referencia internacional.

El 55% del personal sanitario tiene formación universitaria, el doble que la media laboral

ESPAÑA RESPECTO A LA UE

Fuente:
Añi a partir de Eurostat,
OMS y OCDE

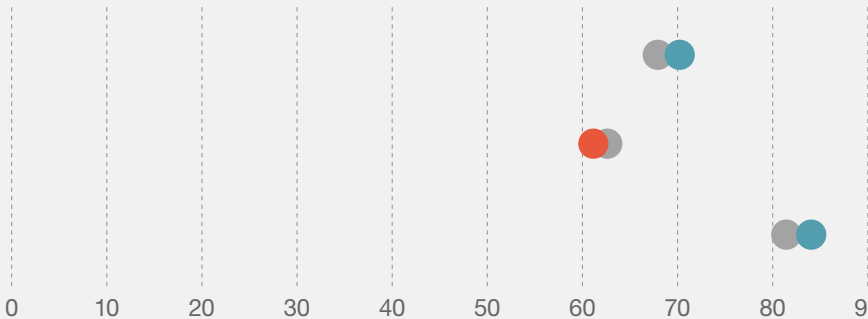
MEJOR UNIÓN EUROPEA PEOR

ESTADO DE SALUD

% de población con buena salud autopercebida (2023)

Esperanza de vida al nacer en buena salud (2022)

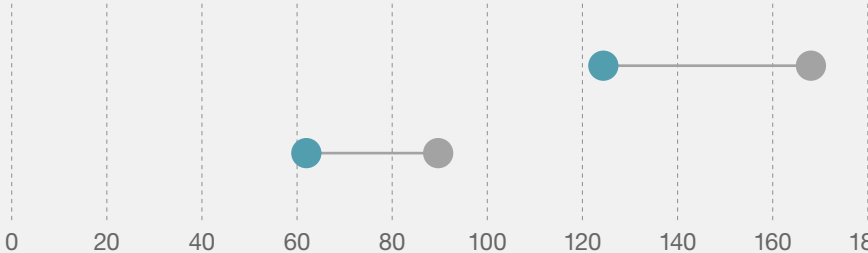
Esperanza de vida al nacer (2023)



MORTALIDAD

Muertes evitables por 100.000 personas menores de 75 años (2022)

Muertes tratables por 100.000 personas menores de 75 años (2022)

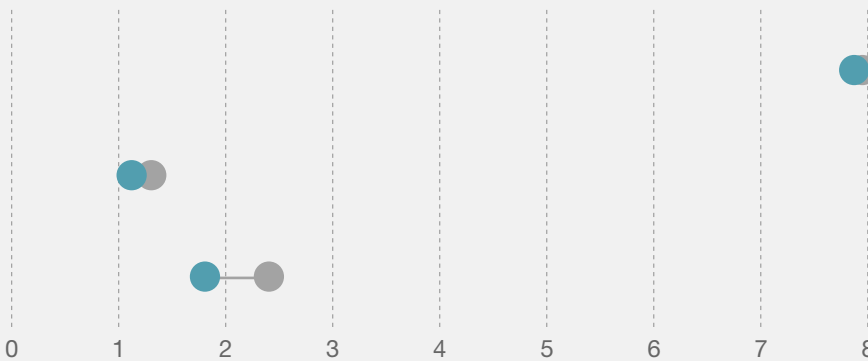


EQUIDAD DEL SISTEMA

% población con gastos en salud superiores al 10% del gasto total del hogar o ingreso (2019)

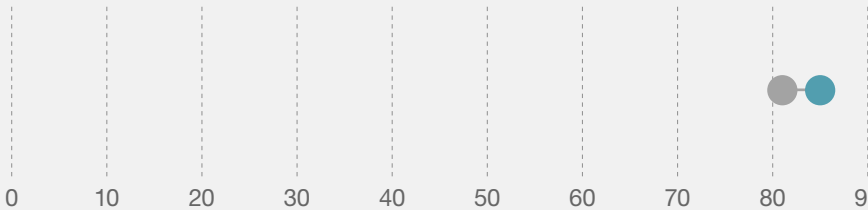
% población con gastos en salud superiores al 25% del gasto total del hogar o ingreso (2019)

% población con necesidades sanitarias insatisfechas (2022)



COBERTURA

Índice de cobertura sanitaria universal* (2021)



* El índice de cobertura sanitaria universal mide, con rango de 0 a 100, la cobertura media de los servicios sanitarios esenciales.

Y en la frontera de eficiencia sanitaria mundial

Además de una industria farmacéutica que contribuye a la salud y a la economía, España cuenta con uno de los sistemas sanitarios públicos más eficientes del mundo.

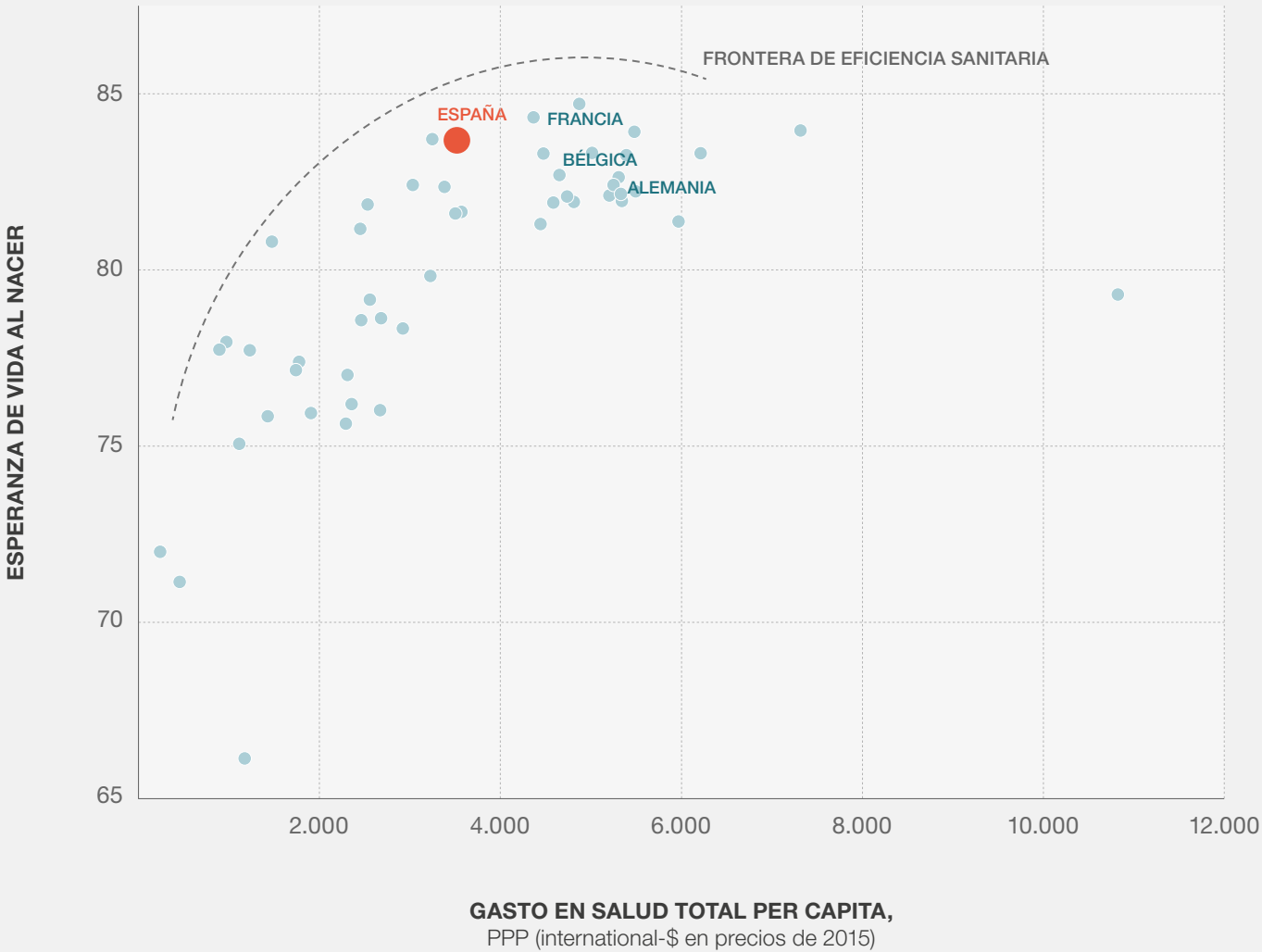
Nuestro país se sitúa en la frontera de la eficiencia sanitaria a nivel global. Prueba de ello es la combinación de excelentes resultados sanitarios con un nivel de gasto moderado: España es uno de los países que logran una mayor esperanza de vida al nacer del mundo, incurriendo en un gasto sanitario per cápita inferior al de países como Francia, Alemania o Bélgica.

En el ámbito farmacéutico, se da una simbiosis especialmente beneficiosa gracias a la colaboración público-privada de las compañías farmacéuticas con la red de hospitales, universidades públicas y centros de investigación, que permite acelerar la innovación biomédica, impulsar el desarrollo de nuevos tratamientos y facilitar su adopción.



ESPERANZA DE VIDA VS. GASTO SANITARIO 2023

Fuente: Afi a partir de Our World in Data. Notas: 2023, o último año disponible.



Una industria respetuosa con el medio ambiente

En un entorno de crisis climática, la industria farmacéutica es un ejemplo para el resto de las actividades económicas en términos de respeto al medioambiente.

Comprometida con la reducción de la huella de carbono y la explotación de recursos naturales no renovables, la industria refuerza su papel como referente en la transición ecológica del tejido productivo español.

1 | Progresos significativos en eficiencia energética y consumo renovable

Gracias a la incorporación de procesos más eficientes energéticamente, el sector ha incrementado notablemente el peso de las energías renovables en su *mix* de consumo: del 57% en 2019 al 69% en 2022, con un protagonismo cada vez mayor del autoconsumo.

2 | Una industria con baja intensidad emisora desde su origen

El sector farmacéutico presenta una de las menores intensidades de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) de toda la economía española. Con cifras que ya eran bajas en 2008, ha pasado de emitir 168 toneladas por millón de euros de valor añadido bruto (VAB) ese año, a solo 97 en 2023. Esto supone una reducción de un 42%, mayor que la de la media de la industria española que se sitúa en torno a un 32%.

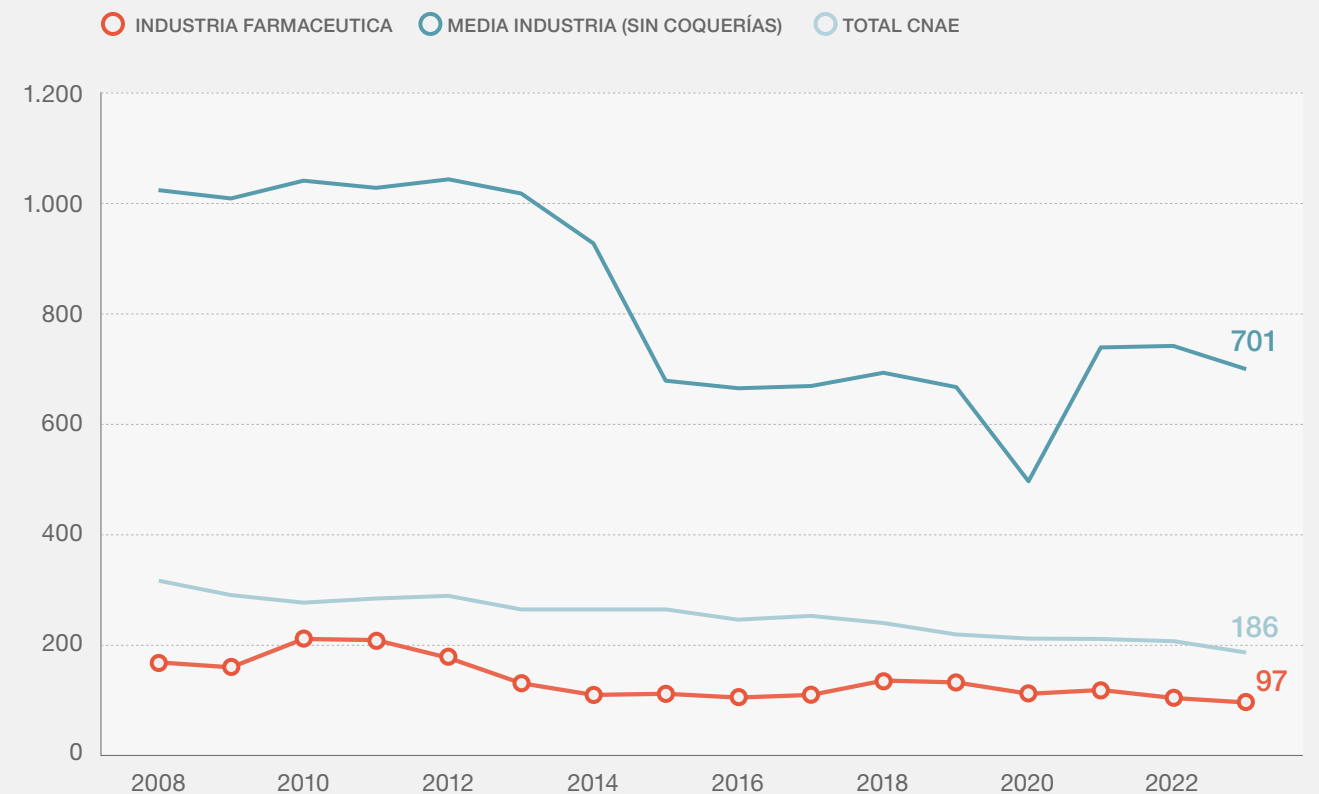
3 | Un ejemplo para la industria nacional

Actualmente, las empresas farmacéuticas emiten solo 97 toneladas de GEI por cada millón de euros de valor añadido, frente a las 701 de la industria general y las 186 del promedio empresarial nacional. Esta eficiencia convierte al sector en un referente para el resto de la economía en la lucha contra el cambio climático.

INTENSIDAD DE EMISIONES DE GEI

Toneladas GEI emitidas por cada millón de euros de valor añadido, a precios constantes

Fuente:
Afi a partir de INE



La industria farmacéutica avanza hacia un modelo más verde: reduce emisiones, prioriza el autoconsumo y se posiciona como referente en la transición ecológica de la economía española

Informe elaborado para:

farmaindustria

Afi 