

~~867~~

20-13.333

1016.1.III ESP

Ind

(45)



CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE MADRID

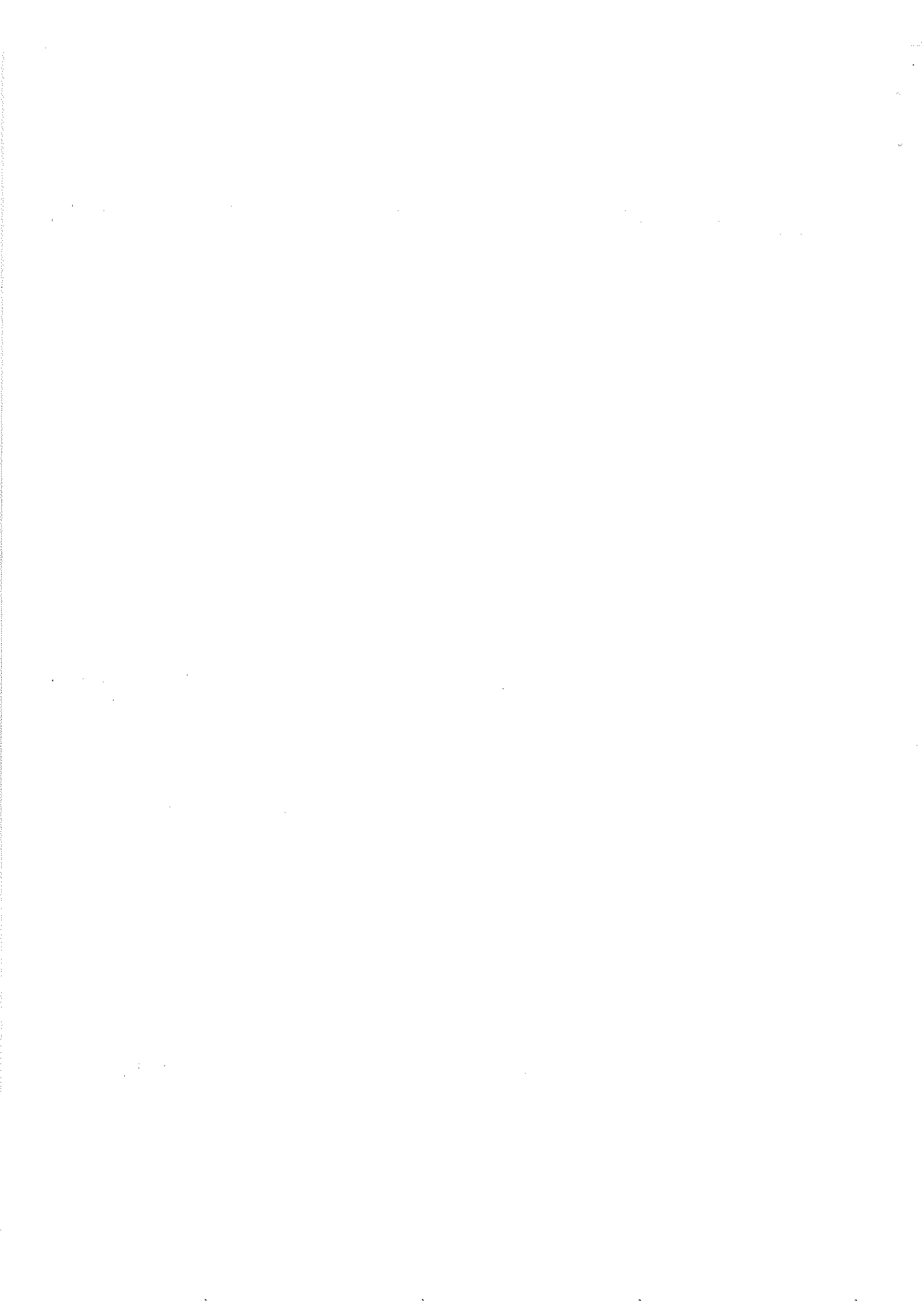
EL SECTOR FARMACEUTICO EN LA COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA Y EN ESPAÑA

Por el Becario de la CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE MADRID. D. EDUARDO CALVETE ALVAREZ DE ESTRADA

Gabinete de Estudios Internacionales

Marzo, 1980

X
A



INDICE

| | <u>Página</u> |
|--------------------------------------|---------------|
| INTRODUCCION | 1 |
| RESUMEN Y CONCLUSIONES | 4 |
| ESTRUCTURA DE LA INDUSTRIA | 12 |
| PRODUCCION | 16 |
| CONSUMO | 27 |
| PRECIOS | 43 |
| REGLAMENTACIONES | 49 |
| COMERCIO EXTERIOR | 52 |
| EL SECTOR EN ESPAÑA | 92 |

INTRODUCCION

El presente informe está básicamente dedicado al estudio de la evolución y situación actual del sector de los productos farmacéuticos en la C.E.E., y más particularmente, a aquellos destinados al consumo humano. Tales productos están englobados dentro de la posición arancelaria 29.44 (antibióticos) y del capítulo 30 (productos farmacéuticos).

Asimismo, dada la cercana adhesión de España a las Comunidades Europeas, se expone someramente la situación del sector en nuestro país.

Se ha pretendido que el informe tuviese un carácter eminentemente práctico para el fabricante-exportador español. Para ello, se ha dividido el análisis comunitario, en dos grandes partes. En la primera, se da una visión, lo más actualizada posible, del sector a nivel comunitario y por Países Miembros, estudiando los siguientes puntos: Estructura del sector (número de empresas, influencia del capital extranjero en las mismas, empleo, y volumen de negocios), Producción (total, por países y por productos), Consumo (total, por países y por productos, así como las actitudes del consumidor), Precios y finalmente, Reglamentación comunitaria sobre el sector.

Los datos suministrados han sido publicados durante los años 1977, 1978 y 1979 por las distintas fuentes mencionadas en cada uno de los apartados.

Por otra parte, dada la imposibilidad lógica de realizar este estudio en unidades físicas, en razón de la variedad de presentaciones, en función de los utilizadores (consumidores privados o establecimientos hospitalarios) y cuenta habida de los formatos farmacéuticos, se ha realizado el mismo en unidades monetarias. Con objeto de paliar la dificultad de trabajar con diferentes monedas nacionales, se han convertido todas ellas en pesetas corrientes. Para ello, se han utilizado los tipos de cambio medios establecidos por la Cámara de Compensación de la Banca de Bruselas.

En la segunda parte, se analiza, en primer lugar, el comercio exterior de la C.E.E., tanto a nivel total como por países, distinguiendo aquel que es intra-comunitario, del efectuado con países terceros. Seguidamente, y a través de fichas individuales, se estudian aquellos productos de importancia relevante en la exportación española a la C.E.E.. Se han escogido estos productos por considerar que serán los más afectados por la adhesión de España a las Comunidades. En cada ficha se observa, en primer lugar, la situación del producto respectivo, en las posiciones de comercio exterior de la C.E.E. (NIMEXE), en el Arancel comunitario y en el Arancel español, realizándose, para ello, la oportuna imbricación. Acto seguido, se estudian

La importación y la exportación, total e intra-comunitaria, así como la importancia del comercio con España en ambas corrientes. Asimismo, se indican los precios medios para el año 1978.

En una segunda ficha, se incluyen los principales clientes de España y los principales competidores de España en este mercado, ofreciéndose, para estos últimos, sus precios medios de exportación y los derechos que la Comunidad aplica a sus productos a la entrada en la misma. Todo ello tiene por objeto el determinar cual ha sido y será la incidencia de la exportación española en este mercado y su grado de competitividad, presente y futura, en el mismo frente a terceros países.

En el apartado dedicado a España, se incluyen, igualmente, las principales magnitudes económicas del sector; es decir, la producción, el consumo y el comercio exterior, así como la estructura de su industria. Ello tiene por objeto, poder realizar un análisis comparativo cara a la Adhesión y ver cual sería la situación de nuestro sector, una vez que el país fuese Estado Miembro de las Comunidades.

RESUMEN Y CONCLUSIONES.

En términos generales, se puede afirmar que el Mercado Común de productos farmacéuticos es prácticamente inexistente, pues a diferencia de otras categorías de productos, la libre circulación no es todavía real para los medicamentos, a pesar de ciertos trabajos legislativos de armonización a nivel comunitario. La casi inexistencia de un Mercado Común para estos productos resulta de la estrecha dependencia existente entre los medicamentos, la política de sanidad y la política social, en donde los gobiernos de los Estados Miembros defienden celosamente sus competencias exclusivas.

La compartimentación actual en mercados nacionales es el mayor obstáculo para el mantenimiento y el desarrollo de una industria farmacéutica comunitaria, competitiva y dinámica.

Por otra parte, existen ciertos contenciosos entre los Estados Miembros que atañen al artículo 30 del Tratado de Roma (que prohíbe toda restricción cuantitativa sobre las importaciones intra-comunitarias) y que están basados, principalmente, en los sistemas de fijación de precios en cada uno de los países. En efecto, ciertos países (R.F. de Alemania, Dinamarca y los Países Bajos) aplican una política de libertad de precios, mientras que otros (Francia, Italia, Reino Unido y Bélgica) ejercen un estricto control gubernamental sobre los mismos. Estos últimos, fijan sus precios máximos a niveles bajos, lo que equi-

vale a establecer medidas de efecto equivalente a las restricciones cuantitativas para los productos importados (sin tener en cuenta las diferencias de costes entre los Estados Miembros).

Según el "Bureau Européen des Unions de Consommateurs" (B.E.U.C.), la acción tendente a crear un auténtico Mercado Común para estos productos, debe proceder de la Comunidad Europea, pues las medidas tomadas por los diferentes gobiernos contribuirían a reforzar la separación de los mercados nacionales y la confusión reinante, situación que es claramente explotada por los fabricantes de productos farmacéuticos.

Igualmente, la BEUC recomienda a la Comunidad (enero 1979) la creación de una comisión para los productos farmacéuticos, que se encargaría de pronunciarse sobre las cualidades terapéuticas de los medicamentos en función de la relación efecto/coste; de determinar las posibilidades de sustitución y de equivalencia entre los medicamentos; de publicar sus conclusiones y de hacerlas conocer a todos los interesados; de seguir los esfuerzos de investigación y de desarrollo desplegados por la industria, y de emprender todo tipo de investigaciones sobre las cuestiones relacionadas con la utilización de los medicamentos.

Por otra parte, señala la necesidad de establecer una campaña de información sobre los medicamentos entre los médicos y el público; de promover una mayor transparencia de mercado; de facilitar el acceso al mercado, y de organizar un control directo de los costos.

Haciendo abstracción de estos comentarios, el estudio del sector en la Comunidad refleja la existencia de unas 1.500 empresas dedicadas exclusivamente a la fabricación de estos productos, estando enclavadas, principalmente (50%), en la R.F. de Alemania y en el Reino Unido. Sin embargo, hay que tener presente el peso del capital extranjero (extra-CEE) en las mismas, que se sitúa alrededor del 30% del total CEE.

La media comunitaria de empleo por empresa era, en 1975, de 274 personas, siendo las empresas danesas y las alemanas las de mayor tamaño.

Del volumen de negocios comunitario, la R.F. de Alemania (29%) y Francia (27%) son los países con mayor importancia dentro del total.

Por lo que respecta a la producción comunitaria, en 1977 se incrementó en un 25% frente a 1976, alcanzando los 1,1 billones de pesetas. La República Federal se sitúa a la cabeza de los productores, con un tercio del total, seguida de Francia (22%) y de Italia (21%).

El consumo supera los 750.000 millones de pesetas para el total de la CEE, lo que supone un consumo per cápita de 2.900 pesetas, siendo Alemania y Francia los que registran los valores más elevados.

El autoabastecimiento interno del consumo es, como media, algo superior al 70%. Sin embargo, esta cifra debe ser

matizada, pues la parte de la producción que se destina al mercado interno varía del 99% en Francia al 34% en los Países Bajos.

Del total importado, un 65% son importaciones intra-comunitarias, mientras que el porcentaje de la exportación intra-comunitaria sobre el total es del 35%. La tasa de cobertura del comercio exterior comunitario se sitúa alrededor del 190%.

Alemania es, asimismo, el país con mayor peso dentro de la importación total (25%), aunque sólo un 50% de su importación procede de los otros Estados Miembros. En el lado opuesto se sitúa Irlanda, con el 4% de la importación total, si bien realiza el 90% de sus compras en el interior de la Comunidad.

En la exportación, los países con mayor peso son Alemania (25%) y el Reino Unido (23%), aunque menos del 30% de sus ventas se dirigen al resto de la CEE. Solamente los Países Bajos, la U.E.B.L. e Irlanda dirigen más del 50% de sus exportaciones a los restantes Estados Miembros.

Respecto a las perspectivas de futuro, se puede afirmar que en Alemania, el crecimiento de la producción se estabilizará por debajo del 10% anual, mientras que las importaciones se incrementarán.

En Italia, el fuerte crecimiento del consumo registrado en los últimos años, se detendrá a medio plazo, permaneciendo el volumen de importaciones prácticamente estable y teniendo la producción unos incrementos anuales inferiores al 10%.

Para Francia, las previsiones de futuro se deben de hacer bajo reserva, a pesar de que la industria ha tenido un acusado descenso en sus tasas anuales de crecimiento últimamente. El mercado interior está estancado, mientras que se realiza un esfuerzo considerable en las importaciones.

En la U.E.B.L., el futuro crecimiento de su mercado dependerá de la introducción de nuevos y más sofisticados productos. Sin embargo, se considera que los fabricantes nacionales se encuentran en buena posición para cumplir este requisito. Igualmente, estos están bien situados en los mercados exteriores.

En el Reino Unido, el mercado está fuertemente dominado por multinacionales extranjeras, en período de concentración de empresas y con, cada vez más estrictas regulaciones legales, esperándose que el número de especialidades farmacéuticas en venta descienda en los próximos años.

En los Países Bajos, se espera un menor descenso en la demanda y que continuarán las restricciones a la comercialización de nuevos productos. Solamente se pueden prever unas perspectivas favorables para los pequeños fabricantes, que podrán especializarse mejor que las grandes compañías. Las importaciones no tendrán grandes incrementos, mientras que las ventas externas se enfrentarán a una mayor competencia en sus mercados tradicionales.

En España, el sector presenta ciertas similitudes con el resto de los países occidentales, pero es evidente que su situación es diferente si se realiza una comparación país a país. En primer lugar existe una elevada atomización - del sector que no se corresponde con un reparto equitativo del mercado y que es fruto del todavía elevado número de empresas con utilidades marginales. Frente a ellas se sitúan unos 200 laboratorios que detentan más del 96% de las ventas.

La dimensión media de nuestras empresas era, en 1974, de 87 empleados por planta, cifra muy inferior a la media comunitaria (274 personas en 1975).

El peso del capital extranjero en las empresas es, cada día, más elevado, lo mismo que sucede en otros países comunitarios. En 1977, el 53% del mercado era absorbido por 91 laboratorios extranjeros, los cuales solo lo controlaban en un 46% en 1973.

Lo mismo que en la mayoría de los países comunitarios, la producción española de materias primas es escasa, aunque hay que señalar una franca mejoría en los últimos años. Por el contrario, la producción de especialidades se incrementa constantemente.

Mientras que en países como Italia y Francia, el consumo real de medicamentos se mantiene estable, y es descendente en el Reino Unido y en los Países Bajos, en España fue creciente hasta 1977, para comenzar a experimentar descensos a partir de esta fecha.

Lo mismo que en Francia, Italia, Reino Unido y Bélgica, no existe libertad de precios en España y las escasas actualizaciones parciales de los mismos realizadas en nuestro país han estado siempre por debajo del crecimiento de los costes generales.

Por lo que se refiere al comercio exterior, España es y será todavía durante mucho tiempo una alta importadora de materias primas a pesar de los esfuerzos realizados para paliar este déficit. Por el contrario, las exportaciones de especialidades, no presentan, por el momento, ningún problema.

Cara a la Adhesión a las Comunidades Europeas, apenas puede decirse que la misma suponga cambios sustanciales para nuestra industria y ello por varios motivos. En primer lugar debido a la consolidada posición de las multinacionales en nuestro país y en la Comunidad, la cual no parece que se debilite por el momento a la hora de tomar decisiones sobre la evolución de la industria a escala internacional. Por otro lado, la no existencia de un auténtico Mercado Común de los medicamentos, consecuente con la compartimentación actual en mercados nacionales hace difícil que se pueda luchar contra las multinacionales. Para la década de los ochenta, se espera que éstas lleguen a controlar el 60%-70% del mercado mundial, lo que obligará a que desaparezca la mitad de los laboratorios existentes en Alemania, Francia e Italia, y los que subsistan tendrán que realizar en el extranjero entre el 40% y el 80% de sus ventas.

Frente a esta situación, es necesaria la creación en España de unos cuantos grupos empresariales con proyección internacional que sean capaces de mantener una posición de competitividad en el mercado mundial.

Asimismo, parece necesario para el desarrollo de nuestra industria nacional, que la Administración se preocupe de ayudar al mantenimiento de la mediana empresa, pues ésta es capaz de evolucionar con mayor agilidad que los grandes laboratorios y que las multinacionales, al igual que es susceptible de poder suministrar especialidades en régimen de competitividad. Esta necesidad se releva más acuciante si se tiene en cuenta que los pequeños laboratorios marginales están abocados a desaparecer.

Finalmente decir que España tendrá que abandonar la patente de procedimiento y reconocer, lo mismo que el resto de la Comunidad, la patente de producto. Si se da como inevitable este hecho, habría que procurar que el plazo para su aceptación fuese lo más largo posible al objeto de proteger nuestra industria frente a las multinacionales y de desarrollar tecnología propia.

ESTRUCTURA DE LA INDUSTRIA.



ESTRUCTURA DE LA INDUSTRIA.

El número total de empresas comunitarias era, en 1974/75 de 1.483 (excluidas las de Irlanda y Luxemburgo). Esta cifra corresponde a aquellas empresas dedicadas exclusivamente a la fabricación de productos farmacéuticos, pues las que tienen producciones mixtas se encuentran englobadas dentro de la industria química en general, por lo que su número es imposible de conocer.

Más del 90% de las empresas se encuentran enclavadas en cuatro países, sobre todo, en Alemania y en el Reino Unido, de acuerdo con el siguiente reparto:

| | <u>Empresas</u> | <u>% s/total</u> |
|--------------|-----------------|------------------|
| R.F.Alemania | 522 | 35,2 |
| Francia | 268 | 18,1 |
| Italia | 262 | 17,6 |
| Países Bajos | 39 | 2,6 |
| Bélgica | 60 | 4,0 |
| Reino Unido | 318 | 21,5 |
| Dinamarca | 14 | 1,0 |

Fuente: Eurostat 1977.

Sin embargo, al hablar del número de empresas, hay que considerar siempre la presencia de las multinacionales, cuya participación en ciertos mercados es, a veces, mayoritaria. En el cuadro I se indica, para cinco Estados comunitarios, cual es la parte del mercado al público realizada por las empresas extranjeras

en cada uno de estos países (filiales o participación mayoritaria), distinguiendo entre aquellas de otros Estados Miembros, de Suiza y de Estados Unidos. Asimismo, el cuadro 3, reagrupa al conjunto del mercado al público de la mayor parte de la C.E.E., indicando su reparto en función del origen de los capitales de las empresas. De él se desprende que un tercio de los capitales de las empresas de la C.E.E. es de origen alemán, y que otro tercio es suizo o americano.

Desde el punto de vista del empleo, las empresas de Dinamarca y de Alemania son las de mayor tamaño, mientras que las belgas tienen, como media, el menor número de empleados. El empleo total en la C.E.E. (excluidas Irlanda y Luxemburgo) era de 406.740 personas en 1975, lo que da una media por empresa de 274 personas y teniendo el siguiente reparto por países:

| | <u>Empleo</u> | <u>Media por empresa</u> |
|--------------|---------------|--------------------------|
| R.F.Alemania | 175.486 | 336 |
| Francia | 65.976 | 216 |
| Italia | 66.827 | 255 |
| Países Bajos | 11.640 | 298 |
| Bélgica | 9.716 | 162 |
| Reino Unido | 71.372 | 224 |
| Dinamarca | 5.723 | 409 |
| C.E.E. | 406.740 | 274 |

Fuente: Eurostat 1977

El volumen de negocios de la C.E.E., a precios corrientes, fue de 11.882,2 millones de UCE(*) (aprox. 834.975 millones de pesetas), y excluidos de este total, Luxemburgo e Irlanda. El reparto de este volumen, por países fue el siguiente (%):

| | <u>1975</u> |
|---------------|-------------|
| R.F. Alemania | 28,97 |
| Francia | 26,72 |
| Italia | 19,53 |
| Países Bajos | 3,89 |
| Bélgica | 3,57 |
| Reino Unido | 15,33 |
| Dinamarca | 1,95 |

Fuente: OSCE. Encuesta sobre la actividad industrial. 1977.

CUADRO Nº 1IMPLANTACIONES EXTRANJERAS EN LA C.E.E.

Parte del mercado al público(1) según el origen de los capitales extranjeros en las empresas y en % de la cifra de negocios(2)

| | <u>% 1975</u> | <u>Origen</u> | | |
|---------|---------------|------------------|--------------|-------------|
| | | <u>Resto CEE</u> | <u>Suiza</u> | <u>EEUU</u> |
| Francia | 46,2 | 18,5 | 9,8 | 17,5 |
| R.F.A. | 31,8 | 6,8 | 11,8 | 12,6 |
| Bélgica | 86,5 | 40,6 | 12,3 | 33,0 |
| R.Unido | 63,0 | 13,2 | 10,9 | 36,7 |
| Italia | 63,9 | 27,8 | 13,3 | 22,0 |

(1)Excluidas las ventas a los hospitales y la exportación

(2)C.de n. de las ventas al mercado público

Fuente:Infochimie 1978

CUADRO Nº 2

REPARTO DEL MERCADO AL PUBLICO DE LA C.E.E., SEGUN EL ORIGEN DE LOS CAPITALES DE LAS EMPRESAS(% de la cifra de negocios).

| <u>Origen de capital</u> | <u>%1975</u> |
|--------------------------|--------------|
| Alemania | 33,9 |
| Francia | 17,5 |
| Italia | 7,0 |
| Reino Unido | 6,6 |
| Suiza | 11,5 |
| E.E.U.U. | 19,1 |
| TOTAL | 95,6 |

Fuente: Infochimie 1978

PRODUCCION.

Aunque todavía no se puede contemplar la existencia de un Mercado Común de productos farmacéuticos como un hecho, debido a su compartimentación en mercados nacionales y a la incompleta armonización entre sus respectivas legislaciones, se puede considerar que la C.E.E. tuvo, en 1977, una producción total aproximada de 1,1 billones de pesetas, mientras que, en 1976, era del orden de los 880.000 millones de pesetas.

Alemania se encuentra, claramente, a la cabeza de los productores, con un porcentaje situado entre el 33% y el 36% del total, siendo seguida por Francia (22%) e Italia (21%).

En las siguientes páginas, se analiza, por separado, la producción (y en su defecto, las ventas) de cada uno de los países comunitarios, excepto Irlanda, de la que no se dispone de cifras, aunque su porcentaje sobre el total comunitario se puede situar alrededor del 1%.

CUADRO No 3

PRODUCCION DE LA INDUSTRIA FARMACEUTICA EN LA C.E.E. (1) (2)
(Millones de pesetas) (3)

| | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 |
|-----------------|------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| R.F.Alemania | 222.715 (9.999) | 257.065 (11.022) | 316.826 (11.793) | 427.720 (12.383) |
| Francia(4) | 137.216 (11.455) | 173.473 (12.960) | 198.493 (14.245) | 245.883 (16.001) |
| Países bajos(5) | 27.857 (1.300) | 33.344 (1.470) | 43.000 (1.675) | 55.242 (1.795) |
| U.E.B.L. | 21.058 (14.240) | 26.678 (17.101) | 30.318 (16.675) | n.d. |
| Italia | 83.622 (944.000) | 105.409 (1.198.000) | 123.089(1.500.000) | 139.187(1.625.000) |
| Reino Unido(6) | 92.814 (689) | 109.277 (860) | 129.856 (1.058) | 173.647 (1.317) |
| Dinamarca | n.d. | 18.800 (188) | 22.900 (205) | n.d. |
| Irlanda | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |

(1) A precios corrientes

(2) A precios de fabricantes

(3) Entre paréntesis, se indican los valores en moneda nacional de cada país (en millones)

(4) Para el consumo humano (80% del total). Excluida la TVA

(5) Son ventas. Un 5% son productos para-farmacéuticos

(6) Son ventas para el consumo humano

Fuente: Estimaciones propias.

TIPOS DE CAMBIO MEDIOS ESTABLECIDOS POR LA CAMARA DE COMPENSACION
DE LA BANCA DE BRUSELAS (Cifras anuales en francos belgas).

| | <u>1974</u> | <u>1975</u> | <u>1976</u> | <u>1977</u> | <u>1978</u> |
|-----------|----------------------|-------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| DM | 15,06 | 14,95 | 15,34 (3) 15,31 (4) | 15,44 | 15,65 (14) 15,77 (15) |
| FF | 8,68 (1) 8,07 (2) | 8,58 | 8,76 (5) 7,93 (6) | 7,29 | 6,99 |
| Libra | 91,09 | 81,45 | 69,85 | 62,55 | 60,39 |
| 100 Lir. | 5,99 | 5,64 | 4,67 | 4,06 | 3,71 |
| Florin | 14,49 | 14,54 | 14,61 | 14,60 | 14,55 |
| D Kr | 6,40 | 6,41 | 6,42 (3) 6,25 (4) | 6,24 (9) 5,98 (10) 5,76 (11) | 5,72 (14) 5,68 (15) |
| 100 Ptas. | 67,62 | 64,10 | 65,76 (7) 56,91 (8) | 52,88 (12) 42,00 (13) | 41,14 |

(1) Media del 1 al 18 de enero de 1974

(2) Media del 22 de enero al 31 de diciembre de 1974

(3) Media del 1 de enero al 15 de octubre de 1976

(4) Media del 18 de octubre al 31 de diciembre de 1976

(5) Media del 1 de enero al 14 de marzo de 1976

(6) Media del 15 de marzo al 31 de diciembre de 1976

(7) Media del 1 de enero al 6 de febrero de 1976

(8) Media del 9 de febrero al 31 de diciembre de 1976

(9) Media del 1 de enero al 1 de abril de 1977

(10) Media del 4 de abril al 26 de agosto de 1977

(11) Media del 29 de agosto al 31 de diciembre de 1977

(12) Media del 1 de enero al 8 de julio de 1977

(13) Media del 16 de julio al 31 de diciembre de 1977

(14) Media del 1 de enero al 13 de octubre de 1978

(15) Media del 16 de octubre al 31 de diciembre de 1978

-R.F.Alemania.-

Alemania es, con mucho, el primer fabricante comunitario de productos farmacéuticos, representando ella sola más del tercio de la produc. total comunitaria. Sin embargo, sus incrementos de producción anuales son cada vez más pequeños: 14,5% en 1974; 10,2% en 1975; 7% en 1976, y 5% en 1977. En lo sucesivo, la Federación alemana de industrias del sector espera que estas tasas se mantengan por debajo del 10%. Este descenso está relacionado con ciertos factores industriales, tales como, la política de precios de fabricación (los precios ex-fábrica permanecieron estables en los últimos años), la expansión de las facilidades de producción en el exterior, el incremento de las importaciones, así como los esfuerzos gubernamentales para reducir los gastos estatales de Seguridad Social.

En 1977, la producción tuvo un valor de 12.383 millones de marcos (MDM), lo que representó unos 427.700 millones de pesetas (MPtas), dedicándose en sus 2/3 partes al mercado nacional y el resto a la exportación.

El 80% de la producción son drogas patentadas, con un valor de 9.367 MDM en 1976, a las que siguen, a gran distancia, las vitaminas y las hormonas, con 583 MDM (cuadro 4).

Casi el 95% del volumen de negocios de la industria está compuesto por 2.000 productos: los 500 primeros cubren el 68%; otros 500, el 15%, y unos 1.000 sólo el 11%.

-Francia.-

El 80% de la producción farmacéutica son especialidades para el consumo humano, alcanzando un valor de 16.000 MFP (245.000 MPtas) en 1977, lo que representó un incremento de 12% frente a 1976. Este valor está dado a precios franco-fábrica (Cuadro 3) y excluye

la T.V.A. (*) que fue de 1.968 MFF en 1974; de 2.200 MFF en 1975. y de 1.650 MFF en 1976. Por otra parte, el 85% de la producción nacional se destina al mercado interior, lo que representó unas ventas de 13.355 MFF en 1977 (+10,6% frente a 1976). Estas ventas interiores se dirigen en un 88% al consumo familiar directo y en un 12% a los establecimientos hospitalarios públicos y privados.

-Reino Unido.-

En 1977, las ventas de la industria farmacéutica británica fueron de 1.317 M£ (173.640 MPTas), con un incremento del 24,4% frente a 1976.

Un 12,4% de las mismas correspondían a ventas directas al público; es decir, medicinas "caseras" (household medicines), las cuales pueden ser objeto de propaganda pública y no necesitan, en su adquisición, receta médica. (Ej. Aspro):

Un 44,8% eran ventas de drogas "éticas" (ethical drugs) al Seguro de Enfermedad (National Health Service). Estas sólo pueden ser objeto de propaganda a la profesión médica (Ej. Phanadol).

El 42,8% restante, se trataban de exportaciones (cuadro 5)

Entre 1973 y 1977, las ventas de medicinas "caseras" duplicaron su valor, pero ello fue debido a causas inflacionistas. A precios constantes de 1970, éstas fluctuaron alrededor de los 74,2 M£, como media del período (cuadro 6). Además, su participación en la producción total farmacéutica ha sido descendente durante estos años.

Por otra parte, una característica de esta industria (no reflejada en el cuadro 5), es la referente a la contribución de los proveedores extranjeros, la cual es mucho más elevada que la reflejada por las cifras de importación. En realidad, se puede estimar que los 2/3 de las ventas en el Reino Unido son suministros

(*) Impuesto sobre el valor añadido.

extranjeros, debido al gran número de subsidiarias inglesas de multinacionales americanas y europeas operantes en este mercado.

-Países Bajos.-

En 1977, las ventas totales fueron de 1.795 MF1 (55.240 MPTas), con un 7% de incremento respecto a 1976 (en años anteriores, el incremento era del 13%). De este total, un 5% son productos para-farmacéuticos, tales como cosm-éticos y artículos de tocador y de limpieza.

En 1977, los 2/3 de las ventas totales se destinaban a la exportación, mientras que para las especialidades farmacéuticas, sensu stricto, el porcentaje se elevaba al 80%.

El último reparto disponible de las ventas totales por productos se refiere a 1975 (cuadro §), aunque sigue siendo perfectamente válido actualmente, pues su estructura no ha variado significativamente. La existencia de discrepancias en la cifra de negocios entre los cuadros 3 y § , se debe a divergencias estadísticas de clasificación y a los sistemas de relación intra-compañías. En dicho reparto, se observa claramente que la mayor participación en las ventas corresponde a las especialidades UA y UR (27,4%) y al grupo de provitaminas, vitaminas, hormonas y enzimas (22,6%).

-U.E.B.L.-

Las estadísticas de producción de este país se publican con un retraso de dos años, por lo que los últimos datos se refieren a 1976. En este año, la producción fue de 16.675 MFB (30.310 MPTas), lo que supuso un incremento de sólo el 2% respecto al año anterior.

Algo menos de la mitad de la producción (49%) se destina al consumo interno, y el resto a la exportación. Sin embargo, estas

cifras subestiman el nivel real de producción y no están demasiado acordes con las correspondientes al comercio exterior, ni al consumo (a precios de mercado). Asimismo, la información estadística sobre la producción no cubre completamente a todo el elenco de fabricantes.

Por lo que respecta únicamente a las ventas de la industria en el mercado interior (excluidas las primeras materias importadas y los productos semi-elaborados), éstas decrecieron moderadamente en 1976 para luego incrementarse en un 15% en 1977.

Según el cuadro 9, el 38% de la producción total está compuesto por los siguientes productos: antibióticos (23%), hormonas (6,8%), alcaloides (2,8%), vitaminas (2,7%), sueros y vacunas (1,6%) y sulfonamidas (0,9%).

-Italia.-

La producción farmacéutica continuó incrementándose en 1977, (+8%), alcanzando los 1.625.000 MLir. Ello corresponde a un valor aproximado de 139.180 MPtas.

El 91% de la producción se destina al mercado interior, siendo las ventas más significativas las de drogas cardio-vasculares, antibióticos, analgésicos y vitaminas.

REPARTO DE LAS VENTAS DE LA INDUSTRIA FARMACEUTICA ALEMANA

(Millones de DM)

| | <u>1974</u> | <u>1975</u> | <u>1976</u> | <u>%var.75/76</u> |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------------|
| Vitaminas,hormonas (a) | 457 | 451 | 583 | +29 |
| Enzimas (a) | 9 | 9 | 13 | +44 |
| Alcaloides,glicosidos (a) | 246 | 314 | 313 | -- |
| Antibióticos (a) | 67 | 74 | 72 | -3 |
| Drogas y extractos | 142 | 163 | 198 | +20 |
| Sueros,vacunas | 92 | 112 | 111 | -1 |
| Preparados homeopáticos | 67 | 74 | 72 | -3 |
| Drogas patentadas | 8005 | 8793 | 9367 | +7 |
| Sueros y vacun.veterinar. | 39 | 44 | 50 | +12 |
| Otros ptos.veterinarios | 166 | 195 | 204 | +5 |
| Ptos.dentales | 69 | 71 | 82 | +16 |
| Ptos.quirúrgicos de primeros auxilios | 327 | 393 | 369 | -6 |
| Desinfectantes | 106 | 119 | 138 | +15 |
| Otros | 274 | 281 | 293 | +4 |

(a) Productos primarios.

Fuente: Statistisches Bundesamt (SB) y Bundesverband der Pharmazeutischen Industrie (BPI), 1978

REPARTO DE LAS VENTAS DE LA INDUSTRIA FARMACEUTICA BRITANICA
(Millones de libras)

| | <u>1973</u> | <u>1974</u> | <u>1975</u> | <u>1976</u> | <u>1977</u> |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Al N.H.S. | 242 | 288 | 367 | 468 | 591 |
| Medic."caseras" | 79 | 100 | 120 | 138 | 163 |
| Exports. | 221 | 301 | 373 | 452 | 563 |
| TOTAL | 542 | 689 | 860 | 1058 | 1317 |
| (Imports.) | (74) | (107) | (112) | (159) | (199) |

Fuente: Association of the British Pharmaceutical Industry (ABPI)

CUADRO No 6

VOLUMEN DE VENTAS DE MEDICINAS "CASERAS" (Millon.libras)

| | <u>1973</u> | <u>1974</u> | <u>1975</u> | <u>1976</u> | <u>1977</u> |
|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Indice de precios de fabricante. | | | | | |
| 1970=100 | 112 | 127 | 161 | 192 | 220 |
| Ventas a precios constantes | 71 | 79 | 75 | 72 | 74 |

Fuente: ABPI

CUADRO No 7

REPARTO DE VENTAS DE MEDICINAS "CASERAS", EN 1977 (%)

| | |
|---------------------------|-------|
| Analgésicos | 26,6 |
| Remedios nariz y garganta | 32,4 |
| Rem.estomac.e intestinal. | 13,9 |
| Antisépticos | 6,6 |
| Tratamientos dérmicos | 5,4 |
| Tónicos y vitaminas | 5,6 |
| Otros | 9,5 |
| TOTAL | 100,0 |

REPARTO DE LAS VENTAS DE LA INDUSTRIA FARMACEUTICA HOLANDESA.
(Millones de Florines).

| | <u>1973</u> | <u>1974</u> | <u>1975</u> | <u>% 1975</u> |
|--|-------------|-------------|-------------|---------------|
| Productos quim.inorgánicos | 10.0 | 11.4 | 10.9 | 0.8 |
| Combinaciones orgánicas de metaloides y comb.heterocíclic- cas | 24.0 | 31.1 | 33.5 | 2.4 |
| Provitaminas, vitaminas, hormo- nas, enzimas, glucocidos, alca- loides vegetales | 240,9 | 297,8 | 315,8 | 22,6 |
| Otros prod.quím.orgánicos | 84,7 | 74,3 | 62,0 | 4,4 |
| Especialidades patentadas UA(a) y UR(b) | 338,6 | 354,6 | 382,0 | 27,4 |
| Medicinas caseras patentadas | 73,7 | 98,8 | 97,1 | 7,0 |
| Ptos.farmac.a granel | 101,7 | 143,8 | 141,7 | 10,2 |
| Cosméticos | 21,3 | 34,5 | 35,5 | 2,5 |
| Otros ptos.químicos | 21,5 | 12,3 | 20,2 | 1,4 |
| Otros productos | 179,9 | 230,5 | 296,6 | 21,2 |
| Ventas totales | 1096,3 | 1289,1 | 1395,3 | 100,0 |

(a) Ptos.de venta restringida a farmacias, pero que no necesitan
receta médica.

(b) Idem, pero con receta médica.

Fuente: C.B.S. (INE holandés), 1978

CUADRO N.º 9

REPARTO DE LA PRODUCCION DE LA INDUSTRIA FARMACEUTICA BELGA

(Millones de FB)

| | <u>1973</u> | <u>1974</u> | <u>1975</u> | <u>% 1975</u> |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| TOTAL | 12086 | 14240 | 17101 | 100,0 |
| de los cuales: | | | | |
| -Antibióticos | 3339 | 3998 | 3929 | 23,0 |
| -Hormonas | 801 | 988 | 1155 | 6,8 |
| -Alcaloides | -- | -- | 483 | 2,8 |
| -Vitaminas | -- | -- | 472 | 2,7 |
| -Sueros y vacunas | -- | -- | 279 | 1,6 |
| -Sulfonamidas | -- | -- | 147 | 0,9 |

Fuente: Institut National de Statistique (INS)

CONSUMO.

La evolución del consumo en los países comunitarios muestra tendencias comparables a la de los demás miembros de la O.C.D.E., aunque sus niveles de consumo sean diferentes. De manera general, se confirma que cuando el consumo médico aumenta, la parte de la farmacia y de la automedicación disminuyen.

En 1976, el consumo comunitario total, a precios de fabricantes se situaba alrededor de los 750.000 millones de pesetas (MPTas.), lo que da un consumo per cápita aproximado de 2.900 ptas., para una población de 258,7 millones, y registrándose los valores más elevados en Alemania y en Francia.

A continuación se analiza, por separado, la evolución del consumo en cada uno de los Estados Miembros, excepto para Dinamarca e Irlanda, países para los que no existen datos disponibles. Es evidente que en las comparaciones inter-países, hay que tener presente las fiscalidades respectivas, los márgenes de distribución y las variaciones de los tipos de cambio.

CUADRO Nº 10

CONSUMO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS EN LA C.E.E.

(millones de pesetas) (1)

| | <u>1974</u> | <u>1975</u> | <u>1976</u> | <u>1977</u> |
|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| R.F.Alemania | | | | |
| -P.f.f. (2) | 178.300(8.039) | 219.900(9.431) | 267.000(9.929) | n.d. |
| -P.m. (3) | n.d. | 281.180(12.056) | 343.900(12.790) | n.d. |
| Francia | | | | |
| -P.f.f. | 126.700(9.871) | 148.600(11.107) | 177.700(12.184) | 208.400(13.552) |
| -P.m. (4) | n.d. | 284.000(21.219) | 322.800(22.131) | 350.200(22.772) |
| Países Bajos | | | | |
| -P.f.f. | 14.100(658) | 17.000(753) | 21.300(832) | 28.660(931) |
| -P.m. | 35.100(1.640) | 41.900(1850) | 51.500(2.010) | 66.530(2.160) |
| U.E.B.L. | | | | |
| -P.f.f. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| -P.m. | 36600(24.771) | 42.900(27.545) | 49.800(28.371) | 67.450(32.174) |
| Italia | | | | |
| -P.f.f. | 84.600(956.000) | 105.500(1.200.000) | 123.600(1.507.000) | 135.000(1.575.000) |
| -P.m. | 137.000(1.548.000) | 167.600(1.905.000) | 185.600(2.262.000) | n.d. |

CUADRO No 10 (Continuación)

CONSUMO DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS EN LA C.E.E.

(Millones de pesetas)

| | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 |
|-------------|-------------|-------------|---------------|--------------|
| REINO UNIDO | | | | |
| -P.f.f. | 66.700(495) | 76.100(599) | 93.800(765) | 125.700(953) |
| -P.m. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Dinamarca | | | | |
| -P.f.f. | n.d. | n.d. | 11.207(1.012) | n.d. |
| -P.m. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |

(1) Entre paréntesis, se indican los valores en millones de moneda nacional de cada país.

(2) Precios franco-fábrica.

(3) Precios de mercado.

(4) Consumo familiar (90% del total).

Fuente: Estimaciones propias.

CUADRO Nº 11POBLACION EN LA C.E.E.-12.

(Miles)

| | <u>1976</u> | <u>1980</u> | <u>1985</u> |
|--------------|-------------|-------------|-------------|
| R.F.Alemania | 61.531 | 61.041 | 60.272 |
| Francia | 52.893 | 54.273 | 55.868 |
| Italia | 56.169 | 56.812 | 57.849 |
| Países Bajos | 13.774 | 13.844 | 14.016 |
| Bélgica | 9.818 | 9.836 | 9.811 |
| Luxemburgo | 356 | 356 | 354 |
| Reino Unido | 56.001 | 55.755 | 55.835 |
| Irlanda | 3.162 | 3.316 | 3.496 |
| Dinamarca | 5.073 | 5.127 | 5.195 |
| C.E.E.-9 | 258.777 | 260.360 | 262.696 |
| España | 35.849 | 37.397 | 39.268 |
| Grecia | 9.167 | 9.197 | 9.340 |
| Portugal | 9.664 | 9.899 | 10.206 |
| C.E.E.-12 | 313.457 | 316.853 | 321.510 |

Fuente: Eurostat, 1978.

CUADRO Nº 12REPARTO DE LA POBLACION POR EDAD Y SEXO, EN 1976.

(% de la población total)

| | Menos de 15 años | | De 15 a 64 años | | Mas de 64 años | | Total | |
|--------------|------------------|------|-----------------|------|----------------|-----|-------|-----|
| | M | F | M | F | M | F | M | F |
| R.F.Alemania | 10,9 | 10,4 | 31,3 | 32,8 | 5,5 | 9,2 | 47,7 | 52, |
| Francia | 12,1 | 11,6 | 31,6 | 31,1 | 5,3 | 8,3 | 49,0 | 51, |
| Italia | 12,3 | 11,7 | 31,5 | 32,3 | 5,1 | 7,2 | 48,9 | 51, |
| Países Bajos | 12,8 | 12,3 | 32,4 | 31,7 | 4,6 | 6,3 | 49,8 | 50, |
| Bélgica | 11,3 | 10,8 | 32,1 | 32,0 | 5,6 | 8,3 | 49,0 | 51, |
| Luxemburgo | 10,4 | 9,8 | 33,9 | 32,8 | 5,3 | 7,8 | 49,6 | 50, |
| Reino Unido | 11,9 | 11,2 | 31,4 | 31,4 | 5,5 | 8,6 | 48,7 | 51, |
| Irlanda | 16,0 | 15,3 | 29,2 | 28,6 | 5,0 | 6,0 | 50,1 | 49, |
| Dinamarca | 11,5 | 11,0 | 32,2 | 31,8 | 5,8 | 7,7 | 49,5 | 50, |
| C.E.E.-9 | 11,8 | 11,3 | 31,5 | 31,9 | 5,3 | 8,2 | 48,7 | 51, |

Fuente: Eurostat 1978

-R.F.Alemania.-

A precios de mercado, el consumo total fue de 12.056 MDM en 1975 y de 12.790 MDM (343.900 MPTas) en 1976, lo que para una población de 61,8 millones, da un consumo per cápita respectivo de 195 DM y de 290 DM (5.620 ptas)

A precios corrientes de fabricantes, el total de 1976 fuè de 9.929 MDM (267.000 MPTas).

El 81% del consumo procede de entregas interiores, siendo los antibióticos y especialidades cardio-vasculares los productos mas recetados en Alemania.

En 1976, un 19% del total (2.400 MDM a precios de mercado) eran medicinas que no necesitaban receta médica en su adquisición, las cuales eran consumidas por más de la mitad de la población mayor de 14 años (23,23 millones). De este porcentaje, el 8% (190 MDM) correspondia a tónicos; el 10% (240 MDM) a ptos. digestivos y laxantes, y el 12,5% (300 MDM) a ptos. para la garganta y el resfriado.

Menos del 25% de la población adulta no consume ninguna clase de medicamentos durante 3-4 meses, mientras que un 13% de la misma toma 7 o más medicamentos diferentes en el mismo período.

Finalmente, es de resaltar que aproximadamente el 20% de las tabletas o píldoras recetadas y vendidas no es utilizado. Ello produce un desperdicio en el consumo de medicamento de unos 2.000 MDM anuales. Según una encuesta alemana, el 45% de los entrevistados utilizan completamente los medicamentos recetados; el 25%, continúa tomándolos después de finalizado el tratamiento, y el 30%, termina el tratamiento antes de que los medicamentos hayan sido utilizados completamente: parece ser que una parte significativa de los consumidores utiliza "por principio" menos de lo que les ha sido recetado.

-Francia.-

El consumo aparente a precios franco-fábrica, de productos para la utilización humana fue de 13.552 MFF (208.400 MPTas) en 1977, incrementándose, de este modo, en un 11,2% respecto a 1976. Per cápita, y a los mismos precios, el consumo fue de 256 FF (frente a 230 FF en 1976). Además, la industria nacional suministra el 99% de las necesidades interiores.

A precios de mercado, el consumo familiar doméstico (90% del total, excluyendo a los hospitales y demás instituciones sanitarias) representó un gasto de 22.772 MFF (350.200 MPTas) en 1977, con un incremento de solo el 3% respecto a 1976. Per cápita, dicho consumo pasó, entre estos años, de 418 FF a 430 FF.

El análisis por productos (cuadro 13), muestra que el 73% del mercado está representado por sólo 500 productos. Además, este mercado está ocupado en un 55% por productos introducidos hace menos de 10 años.

Según las vías de administración de medicamentos, más del 75% eran orales en 1976 (cuadro 14); el 8% inyectables, y el 3,2% recetales.

El reparto por productos se refleja en el cuadro 15, según el cual, el 67,7% del consumo está compuesto por 7 grandes grupos de medicamentos. De entre ellos sobresalen los de terapéutica cardiovascular (22,5%), seguidos por los de terapéutica digestiva (9,2%) y de los antibióticos (8,6%).

-Reino Unido.-

A precios franco-fábrica, el consumo total de 1977 fue de 953 M£ (125.700 MPTas), originándose un incremento del 24,5% frente a 1976. Per cápita, el consumo pasó de 13,6 £ en 1976 a 17,0 £ en 1977 (para una población de 56 millones). El porcentaje del mismo que

corresponde a entregas interiores se sitúa alrededor del 80%.

Del consumo familiar de medicamentos ("caseros"), por tipos de productos, puede dar una idea el cuadro 7, según el cual, en 1977, casi el 60% de las ventas de estos medicamentos eran destinados a tratamientos de nariz y de garganta y los analgésicos.

-Países Bajos.-

El total de especialidades farmacéuticas consumidas en 1977, a precios franco-fábrica, se incrementó en un 11,8%, siendo de 931 MF1. (28.660 MPtas). A estos precios, el consumo per cápita pasó de 60,3 Fl. en 1976 (1.547 ptas) a 66,9 Fl. en 1977 (2.060 ptas), para una población estimada respectiva de 13,8 y de 13,9 millones.

Los principales productos consumidos son los antibióticos, las especialidades cardiovasculares, las diuréticas y anti-hipertensivas, y las psicolépticas y analépticas, que, en conjunto, cubren el 43% del consumo.

A partir de 1977, la clasificación estadística de los productos es diferente, por lo que la comparación evolutiva de su consumo se recoge por separado en los cuadros 16 y 17.

A precios de mercado, el consumo familiar directo (a través de farmacias y que cubre el 90% del total) fue de 1.905 MF1 (58.700 Mptas) en 1977 y de 2.035 MF1 (62.680 MPtas) en 1978, lo que supuso un incremento del 6,8% (cuadro 18). Del mismo, el 88% son especialidades UA y UR. Las previsiones para 1982 son que este consumo alcanzará los 2.200 MF1 y que la participación de las especialidades señaladas se elevará al 90,6%. Por su parte, las medicinas "caseras" continuaran estabilizadas en los 230 MF1.

También a precios de mercado, se puede estimar que el consumo per cápita pasará de 137 Fl. en 1977 a 155 Fl. en 1982.

En 1977, en un informe publicado por las organizaciones holandesas de consumidores y bajo el título de "Verslik U Niet" ("No se atragante"), se estimó que se recetaban diariamente unos 200.000 medicamentos y que otros 200.000 eran vendidos sin receta. Asimismo, se consideraba que existían en los hogares holandeses alrededor de 130 millones de tabletas, píldoras y cápsulas sin utilizar.

Según el mismo informe, cada año enferman 15.000 personas por exceso de consumo y fallecen entre 500 y 600 por la misma causa. Finalmente, unas 580.000 personas necesitan somníferos, si bien esta cifra es rebatida por la Asociación de la industria (Nefarma), que la sitúa en las 250.000 personas.

-U.E.B.L.-

El consumo total de 1977, a precios de mercado, se estimó en los 32.174 MFB (aprox. 67.450 MPTas), incrementándose en un 13,4% respecto al año anterior.

Per cápita, el consumo se situó en los 3.154 FB (6.650 ptas), para una población de unos 10,2 millones.

Según se indicó al referirse a la producción, la correspondencia estadística entre ésta, el consumo y el comercio exterior adolece de exactitud, lo que imposibilita conocer la evolución del consumo a precios franco-fábrica. Sin embargo, se puede afirmar, que éste es abastecido, en una tercera parte, por la industria nacional.

-Italia.-

En 1977, el consumo total, a precios franco-fábrica, fue 1.575.000 MLir. (135.000 MPTas), con un incremento del 5% frente a 1976. Per cápita, dicho consumo fué de 28.125 liras, para una población de 56 millones.

A precios de mercado (1976), el consumo era de 2.262.000

MLir. (185.600 MPTas), lo que origina un consumo per cápita de 40.400 liras (3.315 ptas).

El 84% del mismo se realiza a través de farmacias y el 16%, vía hospitales. Del total de ventas farmacéuticas (1976), un 75% estaba cubierto por la Seguridad Social, porcentaje que se elevó al 80% en 1977. Este incremento se debió a la extensión de la Seguridad Social a un mayor número de personas, en particular a los trabajadores por cuenta propia. Por otro lado, se estima que el total de beneficiarios de la misma representa actualmente el 94% de la población total.

Al igual que en otros países europeos, los principales productos consumidos son los antibióticos, las drogas cardio-vasculares, los analgésicos y las vitaminas, aunque estos dos últimos se encuentran en retroceso, mientras que los primeros están en franca expansión.

La parte que corresponde a la producción, dentro del consumo, es superior al 90%. Sin embargo, hay que tener presente que el mercado está controlado en un 62% por compañías extranjeras.

CUADRO N° 13REPARTO DEL MERCADO FRANCES POR PRINCIPALES PRODUCTOS. (1)
(% en valor)

| | <u>1970</u> | <u>1975</u> | <u>1976</u> |
|------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Los 20 primeros ptos. | 13,3 | 15,1 | 15,3 |
| Los 50 primeros ptos. | 23,2 | 25,6 | 26,1 |
| Los 100 primeros ptos. | 34,8 | 36,2 | 36,8 |
| Los 200 primeros ptos. | 49,6 | 50,2 | 50,7 |
| Los 300 primeros ptos. | 59,2 | 60,0 | 60,2 |
| Los 400 primeros ptos. | 66,4 | 67,3 | 67,5 |
| Los 500 primeros ptos. | 71,7 | 72,8 | 73,0 |

(1) Mercado al público, excluyendo las ventas a los hospitales y la exportación.

Fuente: Infochimie 1978.

REPARTO DEL MERCADO FRANCES DE ESPECIALIDADES FARMACEUTICAS. (1)
 (% según las vías de administración).

| | <u>1970</u> | <u>1975</u> | <u>1976</u> |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Vía oral | 74,5 | 77,1 | 76,5 |
| de la cual: | | | |
| - comprimidos y grageas | 38,2 | 37,2 | 37,9 |
| - cápsulas | 8,4 | 12,9 | 13,4 |
| - diversos | 27,9 | 27,0 (2) | 25,2 |
| Vía inyectable | 10,1 | 8,9 | 8,0 |
| Vía externa | 10,6 | 10,3 | 12,2 |
| de la cual: | | | |
| - pomadas | 2,6 | 2,0 | 2,7 |
| - otras | 8,0 | 8,3 (3) | 9,5 |
| Vía rectal | 4,4 | 3,4 | 3,2 |
| Diversos | 0,4 | 0,3 | 0,1 |

(1) Mercado al público, excluyendo los hospitales y la exportación.

(2) De los cuales: ampollas bebibles, 5,6%; gotas, 5,6%, y jarabes, 2,9%.

(3) De las cuales: líquidos y soluciones, 1,7%; gotas, 1,1%, atomizadores y aerosoles, 0,9%, y pastas, 1,0%.

Fuente: Infochimie 1978.

CUADRO No 15REPARTO DEL CONSUMO FARMACEUTICO FRANCES POR PRODUCTOS.

(% en valor, según el modo de actuación)

| | <u>1970</u> | <u>(a)</u> | <u>1976</u> | <u>(a)</u> |
|--|-------------|------------|-------------|------------|
| Terapéut. cardiovasculares | 17,7 | 1 | 22,5 | 1 |
| Terapéut. digestivas | 11,5 | 2 | 9,2 | 2 |
| Antibióticos (1), anti-infecciosos y antiparasitarios. (vía general) | 9,9 | 3 | 8,6 | 4 |
| Antalgicos (incl. los anti-inflamatorios no esteroidicos) | 8,57 | 4 | 8,8 | 3 |
| Antianémicos, fortificantes | 8,0 | 5 | 4,0 | 7 |
| Terapéuticas del aparato respiratorio (vía general) | 5,7 | 6 | 6,8 | 6 |
| Hipnóticos y psicótropos | 5,3 | 7 | 7,8 | 5 |
| TOTAL | 74,3 | | 67,7 | |

(a) Clasificación.

(1) En el mercado hospitalario, los antibióticos representan la parte más importante, pero está actualmente en baja, pues estimada en un 30% del mercado hace algunos años, en 1976 había descendido al 23%.

Fuente: Infochimie 1978

CUADRO No 16REPARTO DEL CONSUMO HUMANO HOLANDES DE ESPECIALIDADES FARMACEUTICAS
(Mfl.a precios franco-fábrica)

| | <u>1974</u> | <u>1975</u> | <u>1976</u> |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Terapéut.digestiva | 93,3 | 105,4 | 112,9 |
| Modificantes sanguíneos procesados | 17,9 | 19,8 | 21,1 |
| Cardiovasculares | 119,7 | 147,0 | 170,0 |
| Preparados dermatológ. | 37,9 | 45,5 | 50,5 |
| Preparados hormonales urogenitales y sexuales | 57,2 | 63,5 | 68,7 |
| Preparados hormonales generales | 7,5 | 8,8 | 10,2 |
| Anti-infecciosos | 95,2 | 101,7 | 108,4 |
| Antireumáticos | 46,9 | 51,9 | 57,2 |
| Sistema nervioso central | 121,0 | 135,2 | 145,8 |
| Antiparasitarios | 0,9 | 1,0 | 1,3 |
| Terapéut.del sistema res- piratorio | 45,3 | 54,6 | 61,5 |
| Preparados nasales, ocula- res y de oído | 5,8 | 6,8 | 8,1 |
| Otros | 9,2 | 11,9 | 16,6 |
| TOTAL | 657,8 | 753,1 | 832,3 |

Fuente: NEFARMA

CUADRO No 17REPARTO DEL CONSUMO HUMANO HOLANDES DE ESPECIALIDADES FARMACEUTICAS.
(Mfl. a precios franco-fábrica)

| | <u>1977</u> | <u>%</u> |
|---|-------------|----------|
| Terapéutidigestiva,estoma- tológicos | 63,9 | 6,9 |
| Preparados para diabéticos | 30,7 | 3,3 |
| Vitaminas,tónicos,anabólicos | 25,5 | 2,8 |
| Modificantes sanguíneos procesados | 25,5 | 2,8 |
| Cardiovasculares | 109,0 | 11,8 |
| Anti-hipertentivos y diuréticos | 84,3 | 9,0 |
| Preparados dermatológicos | 53,7 | 5,8 |
| Preparados hormonales sexuales, incl. anticonceptivos orales | 53,0 | 5,7 |
| Prep.urológicos y ginecológicos | 16,5 | 1,8 |
| Preparados hormonales generales | 13,1 | 1,4 |
| Antibióticos y antiparásitos | 131,0 | 14,1 |
| Antireumáticos | 64,5 | 6,9 |
| Anestéticos y analgésicos | 44,1 | 4,8 |
| Psicolépticos y analépticos | 79,6 | 8,5 |
| Preparados antiepilépticos y anti-Parkinson | 23,2 | 2,4 |
| Antiresfriados | 24,2 | 2,6 |
| Anti-asmáticos | 19,7 | 2,1 |
| Anti-histamínicos,descongestivos | 27,0 | 2,9 |
| Preparados oculares y de oído | 8,7 | 0,9 |
| Otros | 33,1 | 3,5 |
| TOTAL | 930,6 | 100,0 |

Fuente: NEFARMA

CONSUMO FAMILIAR HOLANDES DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS, 1974-1982. (1)
(MFL.)

| | <u>UA & UR</u> | <u>Med. "caseras"</u> | <u>TOTAL</u> |
|------|--------------------|-----------------------|--------------|
| 1974 | 1.250 | 230 | 1.450 |
| 1975 | 1.435 | 230 | 1.665 |
| 1976 | 1.580 | 230 | 1.810 |
| 1977 | 1.675 | 230 | 1.905 |
| 1978 | 1.805 | 230 | 2.035 |
| 1979 | 1.940 | 230 | 2.170 |
| 1980 | 2.030 | 230 | 2.260 |
| 1981 | 2.120 | 230 | 2.350 |
| 1982 | 2.220 | 230 | 2.450 |

(1) Directamente a través de farmacias. A precios de mercado

Fuente: Ministerio holandés de Sanidad.