

# La I+D de la industria farmacéutica, un valor clave

LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA DESPUNTA COMO UN SECTOR ESENCIAL PARA LA ECONOMÍA DE UN PAÍS COMO ESPAÑA. A PESAR DE QUE TODAVÍA QUEDAN LOS LEJOS LOS NIVELES DE CRECIMIENTO DE LA DÉCADA PASADA, LA SENDA DE SU RECUPERACIÓN ESTÁ BIEN DELIMITADA. ADEMÁS, SU I+D ES UN VALOR CLAVE.



**E**l año 2014 será el que marque la recuperación mundial del sector farmacéutico, tal y como certifica la consultora especializada Evaluate Pharma en la séptima edición del informe *World Preview 2014-2020*, con una facturación mundial de 595.000 millones de euros, un 4,4% más que en 2013. El ritmo de crecimiento se recupera tras la debacle de 2012, cuando el mercado mundial cayó un 1,6% por ciento, y el tímido arranque de 2013, cuando creció sólo un 0,3%. Parece que el *bache* de la industria farmacéutica se ha superado.

Aunque el futuro aún es incierto, éste es más halagüeño actualmente. En ese sentido, en general, hay razones para un optimismo cauto. Según los expertos de Evaluate Pharma, las ventas de medicamentos de prescripción tendrán un crecimiento promedio del 5,1% de aquí a 2020, tras una revisión al alza de predicciones anteriores. A finales de la década, las ventas mundiales de medicamentos de prescripción superarán los 780.000 millones de euros. Esta perspectiva de crecimiento es una buena noticia después de varios años de estancamiento. Este optimismo se asienta en dos pilares: en la potencia de la cartera de productos en desarrollo y recién aprobados y en el menor desgaste de las marcas tras los vencimientos de patente.

## Estrategia de crecimiento

Europa 2020 es la estrategia de crecimiento de la Unión Europea (UE) para la próxima década. Persigue una economía inteligente, sostenible e integradora. Estas tres prioridades, que se refuerzan mutuamente, contribuirán a que la UE y sus Estados miembros generen altos niveles de empleo, productividad y cohesión social.

Para ello, se han fijado cinco objetivos clave que la UE debe alcanzar al final de la década en los ámbitos de empleo, educación, investigación e innovación, integración social y reducción de la pobreza, y cambio climático y energía. En materia de innovación, el objetivo es conseguir que la inversión pública sea del 3% del PIB de la UE en I+D.

Precisamente, la I+D de las empresas farmacéuticas es un elemento crucial en la mejora del acceso a la medicina. Evaluate Pharma calcula, en la séptima edición del informe *World Preview 2014-2020*, que el valor del *pipeline* actual en I+D es de unos 332.300 millones de euros, un 46% más que el valor

calculado por la consultora en su informe anterior. El principal impulsor de esta situación es la inmunoterapia oncológica y generación de moléculas anti-PD-1, cuyo valor estima en más de 50.000 millones de euros. MSD (pembrolizumab), Roche (RG7446), BMS (nivolumab) y AstraZeneca (MEDI4736) tienen fármacos en desarrollo (o ya aprobados en algunos países, en el caso de MSD y BMS) de esta clase.

En la I+D, sin embargo, predominará la austeridad y solo crecerá un 2,4% anual en los próximos seis años. Esto contrasta con la tasa de crecimiento anual compuesta del 3,4 por ciento entre 2006 y 2013.

Nuevamente, será Novartis el primer laboratorio en cuanto a inversión en investigación. La oncología seguirá siendo el segmento más grande en 2020 en I+D. Las previsiones muestran un crecimiento anual de 11,2% y casi 214 mil millones de euros de ventas para 2020. Se vaticina que Roche será la compañía más grande en el espacio de la oncología en 2020, con un 5% de cre-

## Top 10 de compañías farmacéuticas por inversión en I+D a nivel mundial

Posición		I+D 2013 (millones de €)	I+D 2012 (millones de €)
1	Novartis AG	7.976	7.554
2	F. Hoffmann-La Roche Ltd.	7.597	7.401
3	Johnson & Johnson	6.621	6.202
4	Merck & Co.	6.070	6.608
5	Pfizer Inc.	5.403	6.053
6	Sanofi	5.125	5.380
7	GlaxoSmithKline plc	4.963	5.034
8	Eli Lilly and Co.	4.474	4.270
9	AstraZeneca plc	3.900	4.241
10	Amgen Inc.	3.303	2.734

Fuente: 'Annual Report 2013', Evaluate Pharma Elaboración: Im Farmacias

cimiento anual entre 2013 y 2020. El principal medicamento de oncología en ventas en 2020 será Avastin, de Roche, a \$ 5,3 mil millones de euros en ventas.

De 2014 a 2020, 209 mil millones de euros de la facturación de medicamentos de prescripción estarían en riesgo de vencimientos de patentes. Si bien, desde Evaluate Pharma se espera que sólo se materialice el 46% de esta cantidad. De 2007 a 2013, hubo una tasa de *canibalización* del 64%. Los expertos atribuyen que la tasa se ha reducido por una proporción creciente de las ventas derivadas de productos biológicos. Por otro lado, 2013 fue un buen año para la aprobación de nuevos medicamentos. Las solicitudes de licencia aprobadas por la FDA en 2013 aumentaron en un 43% respecto con 2012. Los medicamentos aprobados en 2013

podrían sumar 19,7 mil millones de euros a la cesta de las ventas de medicamentos de prescripción en EE UU en 2018.

Evaluate Pharma predice que en 2020, el

## LAS VENTAS DE MEDICAMENTOS DE PRESCRIPCIÓN TENDRÁN UN CRECIMIENTO PROMEDIO DEL 5,1% DE AQUÍ A 2020

laboratorio suizo Novartis seguirá ocupando el primer puesto mundial en cuanto a ventas de productos de receta, con unas cifras de 42.500 millones de euros. En 2013 estaba en lo más alto del podium, con 36.000 millones de euros de facturación. En el año pasado, el podio lo completaron Pfizer y Roche, mientras que Sanofi y MSD ocuparon el cuarto y quinto puesto, respectivamente. Esta clasificación, según las previsiones de Evaluate Pharma, variará en 2020, con Roche alcanzando el segundo puesto, seguido de Sanofi. Pfizer bajaría hasta el cuarto lugar y GSK se alzaría en la quinta posición.

Los especialistas de Evaluate Pharma creen que el porcentaje de las ventas de productos de la biotecnología dentro de las 100 principales compañías farmacéuticas del mundo aumentará de un 45% a 52% en 2020. En el mercado en general, se espera que el porcentaje sea del 27% frente al 22% de 2013. Roche seguirá siendo el jugador más grande en el espacio de la biotecnología, pasando de los 11,7 mil millones de euros de 2013 a 35,2 mil

## LA ONCOLOGÍA SEGUIRÁ SIENDO EL SEGMENTO MÁS GRANDE EN 2020 EN I+D, CON UN CRECIMIENTO ANUAL DE 11,2%

millones de euros en 2020, lo que representaría un crecimiento anual del 6%. Bristol-Myers Squibb lograría el mayor crecimiento anual, del 21% al año, en gran parte debido a nivolumab.

Con todo, la inversión en I+D se plasma en el lanzamiento de nuevos productos. La inversión en I+D tiene efectos positivos en la productividad, en la competitividad,... es la clave del crecimiento de la economía a largo plazo. Afecta a todos los sectores de la economía y por supuesto a la industria farmacéutica. +

## Top 10 de compañías farmacéuticas por facturación a nivel mundial

Posición		Facturación 2013 (millones €)	Facturación 2012 (millones €)
1	Johnson & Johnson	57.682	54.381
2	Novartis AG	46.858	45.846
3	Pfizer Inc.	41.733	44.219
4	F. Hoffmann-La Roche Ltd.	40.833	39.715
5	Merck & Co.	35.629	38.252
6	Sanofi	35.416	37.560
7	GlaxoSmithKline plc	33.551	33.456
8	AstraZeneca plc	20.806	22.637
9	Bayer AG	20.339	19.993
10	Eli Lilly and Co.	18.702	18.289

Fuente: 'Annual Report 2013', Evaluate Pharma Elaboración: Im Farmacias

## EN LA I+D, PREDOMINARÁ LA AUSTERIDAD Y SOLO CRECERÁ UN 2,4% ANUAL EN LOS PRÓXIMOS SEIS AÑOS



### En España

En el ejercicio 2013, el volumen de gastos en I+D de la industria farmacéutica en España se situó en 928 millones de euros, de acuerdo con el estudio *I+D en la industria farmacéutica 2013*, de Farmaindustria. La principal fase por volumen de gasto en I+D fue la de ensayos clínicos (457 millones de euros) y se invirtieron más de 121 millones de euros en investigación básica.

Este trabajo evidencia que recuerda que la desaceleración del gasto en I+D en la industria farmacéutica comenzó con la crisis económica en 2008. La caída del gasto en 2013 fue del 4,6% respecto del año anterior. La industria farmacéutica empleó en 2013 a 4.250 personas en tareas de investigación y desarrollo. Por ende, el empleo en I+D también se ha resentido de la caída de ingresos de las compañías farmacéuticas durante la crisis económica, si bien en 2013 lo hizo en menor medida que el gasto.

La elevada cualificación constituye un elemento clave y diferencial del empleo en I+D de la industria farmacéutica: los titulados superiores han pasado de ser menos de dos tercios de la plantilla en I+D en 2003 a suponer más de cinco sextas partes en 2013.

En 2013, la industria farmacéutica invirtió 199 millones de euros en biotecnología en nuestro país, lo que supone el 21,5% de la I+D farmacéutica en España.

## TOP 50 compañías clasificadas por inversión en I+D en cuidado de la salud. Dólares

Posición		I+D cuidado de la salud 2013	I+D cuidado de la salud 2012	I+D consolidado 2013	I+D consolidado 2012
1	Novartis AG	\$9,852,000,000	\$9,332,000,000	\$9,852,000,000	\$9,332,000,000
2	F. Hoffmann-La Roche Ltd.	9,386,125,796	9,143,381,163	9,386,125,796	9,143,381,163
3	Johnson & Johnson	8,183,000,000	7,665,000,000	8,183,000,000	7,665,000,000
4	Merck & Co.	7,503,000,000	8,168,000,000	7,503,000,000	8,168,000,000
5	Pfizer Inc.	6,678,000,000	7,482,000,000	6,678,000,000	7,482,000,000
6	Sanofi	6,335,037,000	6,514,330,500	6,335,037,000	6,514,330,500
7	GlaxoSmithKline plc	6,136,356,600	6,223,951,800	6,136,356,600	6,223,951,800
8	Eli Lilly and Co.	5,531,300,000	5,278,100,000	5,531,300,000	5,278,100,000
9	AstraZeneca plc	4,821,000,000	5,243,000,000	4,821,000,000	5,243,000,000
10	Amgen Inc.	4,083,000,000	3,380,000,000	4,083,000,000	3,380,000,000
11	Bristol-Myers Squibb Co.	3,731,000,000	3,904,000,000	3,731,000,000	3,904,000,000
12	Boehringer Ingelheim GmbH	3,642,978,300	3,712,039,500	3,642,978,300	3,712,039,500
13	Takeda Pharmaceutical Co.	3,337,518,749 <sup>(1)</sup>	3,139,774,965 <sup>(2)</sup>	3,337,518,749 <sup>(1)</sup>	3,139,774,965 <sup>(2)</sup>
14	Bayer AG	2,709,324,000	2,596,435,500	4,236,639,000	4,001,565,300
15	Otsuka Holdings Co.	2,352,952,672 <sup>(1)</sup>	1,793,051,559 <sup>(2)</sup>	2,433,078,137 <sup>(1)</sup>	1,880,017,002 <sup>(2)</sup>
16	Celgene Corp.	2,226,200,000	1,724,156,000	2,226,200,000	1,724,156,000
17	Gilead Sciences Inc.	2,119,756,000	1,759,945,000	2,119,756,000	1,759,945,000
18	Astellas Pharma Inc.	2,096,942,041 <sup>(1)</sup>	1,778,394,462 <sup>(2)</sup>	2,096,942,041 <sup>(1)</sup>	1,778,394,462 <sup>(2)</sup>
19	Novo Nordisk A/S	2,088,837,458	1,940,003,561	2,088,837,458	1,940,003,561
20	Daiichi Sankyo Co.	1,765,691,644 <sup>(1)</sup>	1,788,165,860 <sup>(2)</sup>	1,765,691,644 <sup>(1)</sup>	1,788,165,860 <sup>(2)</sup>
21	Merck KGaA	1,593,587,190	1,602,618,270	1,997,860,830	2,007,157,530
22	Abbott Laboratories	1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000
23	Biogen Idec Inc.	1,444,053,000	1,334,919,000	1,444,053,000	1,334,919,000
24	Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	1,427,000,000	1,356,000,000	1,427,000,000	1,356,000,000
25	Eisai Co.	1,275,167,457 <sup>(1)</sup>	1,176,476,336 <sup>(2)</sup>	1,275,167,457 <sup>(1)</sup>	1,176,476,336 <sup>(2)</sup>
26	Baxter International Inc.	1,246,000,000	1,156,000,000	1,246,000,000	1,156,000,000
27	UCB S.A.	1,136,853,600	1,143,494,100	1,136,853,600	1,143,494,100
28	Allergan Inc.	1,042,300,000	977,300,000	1,042,300,000	977,300,000
29	Shire plc	933,400,000	953,000,000	933,400,000	953,000,000
30	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	859,947,000	625,554,000	859,947,000	625,554,000
31	Forest Laboratories Inc.	788,276,000 <sup>(1)</sup>	963,594,000 <sup>(2)</sup>	788,276,000 <sup>(1)</sup>	963,594,000 <sup>(2)</sup>
32	Chugai Pharmaceutical Co.	759,221,311	682,377,049	759,221,311	682,377,049
33	Mitsubishi Tanabe Pharma Corp.	687,906,429 <sup>(1)</sup>	649,797,976 <sup>(2)</sup>	687,906,429 <sup>(1)</sup>	649,797,976 <sup>(2)</sup>
34	Dainippon Sumitomo Pharma Co.	682,043,590 <sup>(1)</sup>	584,329,609 <sup>(2)</sup>	682,043,590 <sup>(1)</sup>	584,329,609 <sup>(2)</sup>
35	Actavis plc	616,900,000	402,500,000	616,900,000	402,500,000
36	H. Lundbeck A/S	511,304,967	519,672,423	511,304,967	519,672,423
37	Mylan Inc.	507,823,000	401,341,000	507,823,000	401,341,000
38	Shionogi & Co.	507,135,563 <sup>(1)</sup>	517,884,101 <sup>(2)</sup>	507,135,563 <sup>(1)</sup>	517,884,101 <sup>(2)</sup>
39	Meda AB	466,824,718	447,172,224	466,824,718	447,172,224
40	CSL Ltd.	466,400,000 <sup>(3)</sup>	426,800,000 <sup>(4)</sup>	466,400,000 <sup>(3)</sup>	426,800,000 <sup>(4)</sup>
41	Kyowa Hakko Kirin Co.	413,934,426	423,155,738	446,721,311	459,016,393
42	Hospira Inc.	301,700,000	303,600,000	301,700,000	303,600,000
43	Taisho Pharmaceutical Co.	213,739,563 <sup>(1)</sup>	227,976,490 <sup>(2)</sup>	213,739,563 <sup>(1)</sup>	227,976,490 <sup>(2)</sup>
44	Sun Pharmaceutical Industries Ltd.	170,933,720 <sup>(1)</sup>	115,541,875 <sup>(2)</sup>	170,933,720 <sup>(1)</sup>	115,541,875 <sup>(2)</sup>
45	Mallinckrodt plc	165,700,000 <sup>(6)</sup>	144,100,000 <sup>(5)</sup>	165,700,000 <sup>(6)</sup>	144,100,000 <sup>(5)</sup>
46	Grifols S.A.	163,716,215	165,272,748	163,716,215	165,272,748
47	Valeant Pharmaceuticals International Inc.	156,783,000	79,052,000	156,783,000	79,052,000
48	Perrigo Co.	152,500,000 <sup>(3)</sup>	115,200,000 <sup>(4)</sup>	152,500,000 <sup>(3)</sup>	115,200,000 <sup>(4)</sup>
49	Endo Health Solutions Inc.	142,472,000	219,139,000	142,472,000	219,139,000
50	Stada Arzneimittel AG	73,975,170	69,310,883	73,975,170	69,310,883

Notas: (1)Marzo '14 = fin del año 31/03/2014; (2)Marzo '13 = fin del año 31/03/2013; (3)Junio '14 = 30/06/2014; (4)Junio '13 = 30/06/2013; (5)Septiembre '13 = 27/09/2013; (6)Septiembre '14 = 30/09/2014

Fuente: Med ad News Elaboración: Im Farmacias