

El sector farmacéutico en Irlanda

A. CIFRAS CLAVE

La industria farmacéutica irlandesa representa más del 50 % del valor total de las exportaciones del país, convirtiéndolo en el quinto mayor productor de fármacos del mundo.

En Irlanda se encuentran establecidas 19 de las 20 mayores farmacéuticas internacionales. Esto se debe a las políticas de atracción del Gobierno, al régimen fiscal favorable y a la fuerte protección de los derechos de propiedad intelectual.

Por lo que se refiere a las relaciones con España, los productos farmacéuticos son al mismo tiempo la principal importación y exportación con Irlanda, pues más allá de su propia capacidad de producción el país juega un papel clave en la cadena logística de distribución de medicamentos a nivel mundial.

Variables	2020	2021	2022	2023
Población (millones hab.) Tasa de crecimiento	4,95	4,99 +0,81 %	5,02 +0,60 %	5,06 +0,80 %
Precio medio del seguro médico (EUR) Tasa de crecimiento	1.440	1.466 +1,81 %	1.448 -1,23 %	1.594 +7,12 %
Población con seguro privado (%) Tasa de crecimiento	46,1	46,7 +1,3 %	47,2 +1,07 %	47 -0,42 %
Gasto público en sanidad (MEUR) Tasa de crecimiento	20.322	21.267 +4,65 %	23.206 +9,12 %	24.313 +4,77 %
Presupuesto destinado a sanidad (%) Tasa de crecimiento	24	25 +4,17 %	29 +16 %	27 -6,90 %

Fuente: [HIA](#), [Oireachtas](#)

B. CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO

B.1. Definición precisa del sector estudiado

El principal *lobby* de la industria en Irlanda es [Biopharmachem](#) que representa a la industria biofarmacéutica y química, siendo el principal interlocutor entre la industria y el Gobierno que diseña su política industrial siguiendo esta misma clasificación.¹

La industria farmacéutica es compleja y engloba multitud de actividades, pero puede definirse de manera genérica como aquella industria dedicada a la producción de fármacos. Estos, a su vez, pueden ser clasificados de acuerdo con dos criterios: la regulación para venderlos y la propiedad intelectual sobre el medicamento.

Los productos que se analizarán en este estudio de mercado pueden encontrarse agrupados bajo los capítulos 29 y 30 de la nomenclatura del Sistema Armonizado TARIC.

PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

Clasificación según el Sistema Armonizado (TARIC)

Código arancelario	Producto
Capítulo 29	Productos químicos orgánicos
2936	Provitaminas y vitaminas, naturales o reproducidas por síntesis, incluidos los concentrados naturales, y sus derivados utilizados principalmente como vitaminas, mezclados o no entre sí o en disoluciones de cualquier clase
2937	Hormonas, prostaglandinas, tromboxanos y leucotrienos, naturales o reproducidos por síntesis; sus derivados y análogos estructurales, incluidos los polipéptidos de cadena modificada, utilizados principalmente como hormonas
2941	Antibióticos
Capítulo 30	Productos farmacéuticos
3001	Glándulas y demás órganos para usos opoterápicos, desecados, incluso pulverizados; extractos de glándulas o de otros órganos o de sus secreciones, para usos opoterápicos; heparina y sus sales; las demás sustancias humanas o animales preparadas para usos terapéuticos o profilácticos, no expresadas ni comprendidas en otra parte
3002	Sangre humana; sangre animal preparada para usos terapéuticos, profilácticos o de diagnóstico; antisueros (sueros con anticuerpos), demás fracciones de la sangre y productos inmunológicos, incluso modificados u obtenidos por procesos biotecnológicos; vacunas, toxinas, cultivos de microorganismos (excepto las levaduras) y productos similares; cultivos de células, incluso modificadas
3003	Medicamentos (excepto los productos de las partidas 3002, 3005 o 3006) constituidos por productos mezclados entre sí, preparados para usos terapéuticos o profilácticos, sin dosificar ni acondicionar para la venta al por menor
3004	Medicamentos (excepto los productos de las partidas 3002, 3005 o 3006) constituidos por productos mezclados o sin mezclar, preparados para usos terapéuticos o profilácticos, dosificados (incluidos los administrados por vía transdérmica) o acondicionados para la venta al por menor
3005	Guatas, gasas, vendas y artículos análogos (por ejemplo: apósitos, esparadrapos, sinapismos), impregnados o recubiertos de sustancias farmacéuticas o acondicionados para la venta al por menor con fines médicos, quirúrgicos, odontológicos o veterinarios
3006	Preparaciones y artículos farmacéuticos a que se refiere la Nota 4 de este Capítulo

Fuente: Comisión Europea.

¹ [focus-on-biopharmachem-2020.pdf \(enterprise.gov.ie\)](#)

B.2. Tamaño del mercado

El mercado farmacéutico irlandés facturó 2.968 millones de euros en 2023, equivalente a un gasto per cápita de 587 euros o un 8,9 % del gasto sanitario. Se prevé un crecimiento de las ventas en torno al 4 % a la par que una reducción en el peso de las ventas farmacéuticas respecto al gasto total en salud.

EVALUACIÓN Y PREVISIONES DE VENTAS FARMACÉUTICAS

Variables	2022	2023	2024p	2025p	2026p	2027p	2028p
Ventas (MEUR) Tasa de crecimiento	2.840	2.968 +4,51 %	3.088 +4,04 %	3.218 +4,21 %	3.353 +4,20 %	3.497 +4,30 %	3.650 +4,38 %
Ventas per cápita (EUR) Tasa de crecimiento	565	587 +3,89 %	607 +3,41 %	628 +3,46 %	651 +3,66 %	675 +3,69 %	700 +3,70 %
Ventas farmacéuticas en % gasto sanitario Tasa de crecimiento	9,3	8,9 -4,30 %	8,8 -1,12 %	8,7 -1,14 %	8,6 -1,15 %	8,6	8,5 -1,16 %

Fuente: [Ireland Pharmaceuticals Report, Q3 2024, Fitch](#)

B.3. Principales actores

En Irlanda operan 213 fábricas de más 90 compañías farmacéuticas de todo el mundo, principalmente americanas que han convertido a Irlanda en su base europea desde la década de 1960 gracias a los planes de atracción industrial diseñados a medida para esta industria. En líneas generales los productos que ofrecen estas empresas son lo suficientemente diferenciados para no competir directamente entre sí, la mayor competencia se da en la atracción de talento.

PRINCIPALES FARMACÉUTICAS EN IRLANDA

Empresa	N.º empleados*	Fábricas/ Oficinas*	Ventas globales**	País
Johnson & Johnson	5.100	10	19.737	Estados Unidos
Abbott	5.000	10	37.000	Estados Unidos
Pfizer	5.000	3	53.970	Estados Unidos
Almac	4.200	3	986	Reino Unido
MSD	3.000	6	55.460	Estados Unidos
Lilly	3.000	3	31.480	Estados Unidos
Abbvie	2.600	7	50,090	Estados Unidos

* En Irlanda ** ventas totales de la empresa en 2023, millones de EUR.

Fuente: [GR](#)

C. LA OFERTA ESPAÑOLA

España ocupa la 6.ª posición en el *ranking* de proveedores de fármacos a Irlanda, con 1.912 MEUR en químicos orgánicos y fármacos exportados en 2023. Destaca especialmente en la exportación de vacunas, sangre, antisueros, toxinas y cultivos, de los que es el segundo mayor exportador después de EE. UU. Grifols es la farmacéutica española con mayor presencia en Irlanda, donde tiene su centro de distribución global y una planta de producción en construcción.

IMPORTACIONES TOTALES DE TARIC 29 Y 30 POR PAÍS DE ORIGEN

Millones de EUR

País	2020	2021	2022	2023
Suiza	3.064	4.328	5.037	6.950
Estados Unidos	2.941	3.918	4.190	4.893
Reino Unido	2.073	1.907	4.920	4.560
Francia	1.455	1.853	2.305	3.220
China	363	675	4.686	2.412
España	439	583	1.077	1.912
Alemania	1.307	1.223	2.150	1.647
Bélgica	926	1.869	1.238	1.400
Países Bajos	670	829	972	1.117
Austria	39	61	117	932

Fuente: Euroestacom.

D. OPORTUNIDADES DEL MERCADO

Irlanda ofrece importantes incentivos fiscales más allá del impuesto de sociedades del 15 %. Las empresas farmacéuticas pueden reducir su tributación haciendo uso de [CAIA](#) (*Capital Allowances for Intangible Assets*) a través del registro de su propiedad intelectual en Irlanda, así como beneficiarse del [KDB](#) (*Knowledge Development Box*) que otorga deducciones a los beneficios generados por IP.

Los productos de marca representan una gran parte del mercado en comparación con otros países europeos, donde los genéricos tienen más peso, aunque esta tendencia está cambiando. La publicidad directa al consumidor está permitida para los medicamentos sin receta.

El Gobierno aprobó un [acuerdo](#) de precios de cuatro años para aumentar la financiación de medicamentos innovadores y acelerar los plazos de reembolso. Existe un potente ecosistema de empresas auxiliares y modernos centros de innovación que facilitan la implantación de empresas.

La posición geográfica y sus excelentes relaciones internacionales convierten a Irlanda en un nodo logístico entre los principales mercados de la industria farmacéutica en EE. UU., la UE y el Reino Unido.

E. CLAVES DE ACCESO AL MERCADO

E.1. Distribución

En Irlanda, la mayoría de los medicamentos suministrados a los pacientes se distribuyen a través de mayoristas farmacéuticos de línea completa. El sector de línea completa se estructura en divisiones de mayorista primario y mayorista secundario. El mayorista primario es el que comercializa un medicamento en nombre del titular de la autorización de comercialización (MAH). Por lo general, el mayorista primario opera sobre la base del pre-mayorista, donde el titular de la autorización de comercialización obtiene los lotes de producto para el mercado y los suministra a otros mayoristas.

El mayorista primario coloca el producto en el mercado irlandés en nombre del MAH. Un mayorista secundario obtiene el producto del mayorista primario y lo suministra posteriormente a minoristas. En la web de HPRA, la autoridad reguladora, se puede consultar el [listado de mayoristas autorizados](#).

El sector de la distribución de la industria farmacéutica ha experimentado un importante desarrollo en los últimos años. Este desarrollo ha visto la entrada de muchos nuevos tipos de operadores en la cadena de suministro. Una de las áreas de mayor crecimiento ha sido la prestación de servicios de apoyo a la industria farmacéutica, especialmente el almacenamiento y la logística. Otros cambios en el mercado irlandés incluyen el establecimiento de operadores mayoristas que suministran productos importados paralelamente al mercado a través de los sistemas de [Autorización de Productos Paralelos \(PPA\)](#) y [Registro de Importación de Paquete Dual \(DPR\)](#), junto con la distribución paralela de productos autorizados centralmente. Algunas farmacias minoristas también han ampliado su papel dentro de la cadena de suministro y han emprendido una gama limitada de actividades de venta al por mayor.

El 90,5 % del valor de las ventas de medicamentos corresponden a medicamentos con receta. El 9,5 % restante corresponde a medicamentos sin receta, que son los únicos que se pueden vender *online*; estas ventas representan el 19 % de este subtotal.

Irlanda no posee ningún puerto con las instalaciones necesarias para mantener la cadena de frío que la mayoría de los productos farmacéuticos requieren, por eso el transporte se suele realizar por vía aérea, principalmente a través del aeropuerto de Dublín.

E.2. Legislación aplicable y otros requisitos

En la UE existen dos vías principales para la autorización de medicamentos: una centralizada y otra nacional.

La [vía centralizada](#) pasa por conseguir la aprobación de la Agencia Europea del Medicamento que otorga una licencia válida para vender en todos los países de la UE. Este procedimiento es obligatorio para ciertos fármacos:

- Medicamentos que contienen un nuevo principio activo destinados al tratamiento de determinadas enfermedades (SIDA, cáncer, diabetes, etc.).
- Medicamentos de terapia avanzada.
- Medicamentos derivados de procesos biotecnológicos.
- Medicamentos utilizados para enfermedades humanas raras (también conocidos como «medicamentos huérfanos»).

La vía nacional permite conseguir la licencia de venta de un fármaco exclusivamente para el mercado irlandés, si posteriormente se quisiera vender en otros países miembros de la UE se podría usar el [procedimiento de mutuo reconocimiento](#). El marco regulatorio irlandés se puede consultar en la web de [HPRA](#).



E.3. Ferias

- [The National Health Summit | Web](#)

Feria anual en la que empresas líderes del sector, colegios profesionales y organismos legisladores imparten conferencias sobre los retos del sistema sanitario irlandés desde distintas perspectivas. Se celebra en Dublín.

- [Future in Pharmaceuticals Ireland | Web](#)

Feria anual en la que las empresas líderes en el sector y organismos legisladores se reúnen para tratar temas como el ESG, el uso de energías renovables, tratamiento de aguas y de residuos en la industria farmacéutica. Se celebra en Dublín.

- [Ireland Biomanufacturing Summit | Web](#)

Feria anual en la que empresas líderes del sector y el mundo académico se reúnen para presentar las últimas novedades en la producción de fármacos. Se celebra en Dublín.

- [Pharma & Medtech Expo | Web](#)

Feria anual con expositores y conferencias en las que se presentan las últimas novedades de la industria irlandesa, con una perspectiva muy amplia, desde robótica y energías renovables a la transformación digital o la logística. Se celebra en Dublín.

- [Making Pharmaceuticals – Distributing Pharmaceuticals | Web](#)

Feria anual que aborda todo el proceso de comercialización de un fármaco, desde su invención a la distribución, con más de 100 expositores y 90 conferenciantes. Se celebra en Dublín.

F. INFORMACIÓN ADICIONAL

F.1. Direcciones de Interés

- [Health Products Regulatory Authority Web](#)
- [Pharmaceutical Society of Ireland Web](#)
- [Irish Pharmaceutical Healthcare Association Web](#)
- [BioPharmaChem Ireland Web](#)
- [IDA Ireland Web](#)

F.2. Documentos complementarios

- Estudio de mercado ICEX. *El mercado farmacéutico en Irlanda 2021* [Web](#)

G. CONTACTO

La **Oficina Económica y Comercial de España en Dublín** está especializada en ayudar a la internacionalización de la economía española y la asistencia a empresas y emprendedores en **Irlanda**.

Entre otros, ofrece una serie de **Servicios Personalizados** de consultoría internacional con los que facilitar a dichas empresas: el acceso al mercado de Irlanda, la búsqueda de posibles socios comerciales (clientes, importadores/distribuidores, proveedores), la organización de agendas de negocios en destino, y estudios de mercado ajustados a las necesidades de la empresa. Para cualquier información adicional sobre este sector contacte con:

Lincoln House
6-16 Lincoln Place
Dublín D02VH29
Teléfono: +353 (0) 1 6616313
Correo electrónico: dublin@comercio.mineco.es
<http://irlanda.oficinascomerciales.es>

Si desea conocer todos los servicios que ofrece ICEX España Exportación e Inversiones para impulsar la internacionalización de su empresa contacte con:

Ventana Global

913 497 100 (L-J 9 a 17 h; V 9 a 15 h) informacion@icex.es

Para buscar más información sobre mercados exteriores [siga el enlace](#)

INFORMACIÓN LEGAL: Este documento tiene carácter exclusivamente informativo y su contenido no podrá ser invocado en apoyo de ninguna reclamación o recurso.

ICEX España Exportación e Inversiones no asume la responsabilidad de la información, opinión o acción basada en dicho contenido, con independencia de que haya realizado todos los esfuerzos posibles para asegurar la exactitud de la información que contienen sus páginas.

AUTOR

Carlos Flor Moliné

Oficina Económica y Comercial
de España en Dublín

dublin@comercio.mineco.es

Fecha: 24/06/2024

© ICEX España Exportación e Inversiones

NIPO: 22424012X

www.icex.es



FICHAS SECTOR IRLANDA



ICEX España
Exportación
e Inversiones