



Estudios de Mercado  
**RESUMEN EJECUTIVO**

# El mercado farmacéutico en Grecia Octubre 2017

Este estudio ha sido realizado por  
Jaime Amor Carmona,  
bajo la supervisión de la  
Oficina Económica y Comercial  
de la Embajada de España en Atenas

## EL MERCADO FARMACÉUTICO EN GRECIA

Aunque la crisis económica ha moderado el rendimiento dinámico de la industria farmacéutica en Grecia, congelando su crecimiento en los últimos años, el volumen de **producción** se ha incrementado en más del doble en la última década. Su incremento se atribuye principalmente a la fuerte inversión en instalaciones de producción y a la capacidad global de expansión. A partir de 2010 esta tendencia se revierte, entrando en un periodo de fluctuación de la producción alrededor de los 930 millones de euros.

En el periodo (2013-2016) las exportaciones ascendieron un 2,77% mientras que las importaciones aumentaron un 4,46 %. Si se atiende al último año, 2016, las exportaciones aumentaron un 4,37% hasta los 1.113,38 millones de euros, mientras que las importaciones ascendieron un 3,71%, alcanzando los 3.245,14 millones de euros.

En cuanto a los principales países suministradores, el país desde el que Grecia recibe más medicamentos es Alemania, 858,85 millones de euros en el último año. En el caso de España, país que ocupa el décimo lugar entre los proveedores de Grecia, ha exportado 82,13 millones de euros en 2017.

La **balanza comercial** ha sido tradicionalmente negativa en Grecia (más importaciones que exportaciones). Cabe señalar que del análisis de las exportaciones e importaciones griegas se extrae la conclusión de que en el año 2016, Grecia presenta un déficit en la balanza comercial de productos farmacéuticos, con una tasa de cobertura del 34,74%, lo que indica una fuerte dependencia del exterior.

Debido a la situación económica que ha atravesado el país, han sido necesarias numerosas **medidas de ajuste** que han cambiado (y siguen cambiando) el panorama actual del sector farmacéutico griego, como ejemplo la liberalización de la venta de medicamentos sin prescripción en 2017.

La búsqueda de una mayor calidad de vida y el progresivo envejecimiento de la población ha incrementado en los últimos años la **demand**a de productos y servicios relacionados con la salud. En el año 2016, Grecia se encuentra encabezando la lista de los países con mayor gasto farmacéutico como porcentaje del PIB con un 2,35%, seguido de Hungría y Estados Unidos con 2,17% y 2,04% respectivamente, y en lo referente al gasto privado, Grecia cuenta con una tasa del 0,88% según datos del informe de EAE.

Debido a la importancia que tiene la salud para la sociedad, el sector farmacéutico está muy regulado por el Gobierno y el **precio** es un aspecto esencial para que el sistema de seguridad social pueda mantenerse y se pueda garantizar la sanidad a toda la población, sin importar el nivel de renta de cada persona. Por ello, el Gobierno griego publica los precios de los medicamentos en un Boletín Público de Medicamentos (DPB), que actualiza cada tres meses.

En este sector se puede decir que la **imagen país** no es importante sino que lo que importa es la marca. Por lo tanto la percepción del producto español como tal, pasa a un segundo plano.

En cuanto a las medidas de ajuste y de liberalización del mercado de los últimos años, el **esquema general de distribución** ha cambiado, permitiendo el suministro de medicamentos de venta libre, así como de vitaminas y suplementos dietéticos (hasta entonces distribuidos solamente por las farmacias), a través de supermercados y otros establecimientos. Estos cambios han generado muchas tensiones y protestas en el sector, aunque por el momento, estos cambios no se han visto materializados de una manera significativa en los canales de distribución, existiendo una preferencia por las farmacias a la hora de comprar este tipo de medicamentos entre los consumidores griegos.

## EL MERCADO FARMACÉUTICO EN GRECIA

Las medidas de ajuste encaminadas a reducir el gasto sanitario y dentro de éste, el farmacéutico, han reducido las **oportunidades** de negocio del sector. Sin embargo, existen nichos favorables, como el de los **medicamentos genéricos**, debido a la fuerte presión que está realizando el Gobierno griego para impulsarlos. No obstante, hay que destacar la creciente competencia de los fabricantes de estos medicamentos como resultado de la expiración de la patente de un gran número de moléculas. Todas las estimaciones apuntan a un crecimiento anual de este tipo de artículos. A ello se le une el creciente interés del consumidor por bienes relacionados con la salud y el bienestar (productos conocidos como “*lifestyle-drugs*”).

Por último, una gran oportunidad sería la aprobación de la **venta on-line** de medicamentos, como así ocurre en otros Estados Miembros, ya que siendo Grecia un país donde el precio es más bajo que en otros estados vecinos, se podría beneficiar de vender medicamentos OTC a otros países, incrementando así el volumen de exportaciones. Las ventas griegas totales de comercio electrónico alcanzaron los € 3.800 millones en 2015. En 2016 se alcanzaron los 4.200 millones de euros, lo que representa un aumento del 10,5% respecto del año anterior.

Así pues, como puntos negativos existentes en el mercado griego se encuentran todas las medidas de ajuste encaminadas a reducir el gasto sanitario y dentro de éste, el farmacéutico, que generan mucha inseguridad. Frente a esta realidad, la buena evolución de los medicamentos de venta libre, la creciente expansión de los medicamentos genéricos, ayudada por la fuerte presión que está realizando el Gobierno griego para impulsarlos y de la creciente competencia entre fabricantes como resultado de la expiración de la patente de un gran número de moléculas, así como el envejecimiento de la población en los próximos años, hace pensar en una evolución positiva del sector, con oportunidades comerciales en diferentes segmentos.