

# La industria farmacéutica en España

## Oligopolio y colonización

Por Vicente DONOSO

Las Estadísticas de Producción Industrial presentan a la industria farmacéutica dividida en dos secciones: «Industria de primeras materias farmacéuticas» e «Industrias de fabricación de especialidades farmacéuticas» que, como veremos más adelante, corresponden a dos etapas bien definidas de la fabricación de productos farmacéuticos. Nos vamos a centrar preferentemente en la industria de especialidades aunque haremos referencia a la problemática de la producción de primeras materias.

La importancia de la industria de especialidades está fuera de duda si se atiende: 1.º) Al valor de su producción: con sus 64.000 millones de pesetas ocupa uno de los primeros lugares dentro del conjunto de nuestra industria (1). 2.º) Al consumo: se trata de unos productos esenciales para el bienestar social cuya producción y venta deben ser objeto de un especial control por parte de los poderes públicos. A pesar de lo cual comprobaremos que los intereses privados están sólidamente atrincherados.

El trabajo se divide en tres partes: I. Las estructuras de la producción; II. La propiedad y el control de los laboratorios; III. La reproducción del capital social (2).

Conviene precisar además que siempre que nos referimos a «la industria farmacéutica», y mientras no se indique lo contrario, nos estamos centrando

(1) Algunos datos que conviene tener en cuenta para las páginas siguientes:

**Valor de la producción de los laboratorios (en miles de pesetas):**

1973: 56.769.774.

1974: 64.421.215.

**Volumen de ventas de especialidades farmacéuticas (en miles de pesetas):**

	a precio de venta de los laboratorios	a precios de venta al público
1973	50.949.000	78.125.000
1975	57.440.000	87.745.000

**Valor de la producción de primeras materias farmacéuticas (en miles de pesetas):**

1973: 5.934.064.

1974: 6.920.739.

(Los datos anteriores están tomados de **Investigación sobre la Asistencia Farmacéutica en España**, Ministerio de Trabajo, INP, Madrid, 1977, pp. 427, 434, 447.)

(2) Publicamos en este número de «Revista de Fomento Social» las dos primeras partes, dejando para el próximo la tercera.

## V. DONOSO

en la «industria de fabricación de especialidades farmacéuticas» cuyas unidades de producción son los «laboratorios» como se indica en la terminología antes aducida, aunque el deslindar completamente los datos de una y otra industria (de «materias primas» y «especialidades») no es siempre fácil ni posible, pues si bien es cierto que la inmensa mayoría de los laboratorios (80 %) se dedican sólo a la fabricación de especialidades, existe otro 20 por 100, generalmente empresas de gran tamaño, que fabrican además algún tipo de producto farmacéutico de base (3).

### PARTE I.—LAS ESTRUCTURAS DE LA PRODUCCION

#### 1. Distribución y tamaño de los laboratorios

La industria farmacéutica, radicada principalmente en Madrid y en Barcelona, está muy atomizada, si bien ha ido experimentando un proceso de fuerte concentración. El ritmo de disminución de laboratorios se aprecia en los siguientes datos:

En 1956 número de laboratorios = 1.200

En 1967 número de laboratorios = 639

En 1972 número de laboratorios = 507

Este proceso de disminución del número de laboratorios ha sido, sin duda, debido a la competencia que ha provocado la desaparición de los laboratorios marginales, una vez que desaparecieron las circunstancias de la postguerra que propiciaron su creación (4). A esto hay que añadir la entrada masiva de capital extranjero dirigido a este sector que ha tenido como consecuencia la aparición de grandes laboratorios dotados de medios y tecnología moderna y cuya competencia difícilmente puede ser sostenida por los laboratorios marginales de carácter prácticamente artesanal. Esto no significa que hayamos ya llegado a una situación óptima. Como se observa en el Cuadro I la dispersión y el minifundismo siguen presentes en 1974.

CUADRO 1

#### Distribución de establecimientos y productores según tamaño de plantilla

Plantilla:	más de 500	500-251	250-101	100-51	50-26	25-11	10-6	5-1	Total
Establecimientos	8	31	65	41	56	74	67	189	531
N.º de productores	5.180	10.286	10.462	3.026	2.022	1.269	525	490	33.260

Fuente: Estadísticas de Producción Industrial, 1974. Servicio Sindical de Estadística.

(3) Investigación sobre la industria farmacéutica en España, p. 433.

(4) R. TAMAMES: Estructura Económica de España, Guadiana de Publicaciones, S. A., Madrid, 1974. 7.º ed., vol. II, p. 289.

LA INDUSTRIA FARMACEUTICA

Paralelamente al descenso del número de laboratorios se ha producido un aumento de su tamaño si medimos éste por el **volumen de la plantilla**. La plantilla media en la Industria Farmacéutica en su conjunto (materias primas y especialidades) ha sido la siguiente:

	1961	1970	1974	
Media de productores por planta:	$\frac{\quad}{27,8}$	$\frac{\quad}{47,6}$	$\frac{\quad}{87,02}$	(5)

Fuente: Estadísticas de producción industrial. Varios años.

También se aprecia un crecimiento de los establecimientos del conjunto de la industria si lo medimos por la **producción por persona empleada**, en pesetas corrientes:

	1961	1970	1974	
Producción por persona empleada en pesetas corrientes. Datos en miles de pesetas ... ..	$\frac{\quad}{264,2}$	$\frac{\quad}{1.087,8}$	$\frac{\quad}{1.558,5}$	(5)

Fuente: Estadísticas de producción industrial. Varios años.

Junto a la reducción del número de laboratorios de los que ya hemos hablado brevemente, asistimos a un **acusado proceso de concentración de la producción y de los trabajadores** en los mayores establecimientos como se desprende de los siguientes cuadros: 2 y 3.

CUADRO 2

Porcentajes de concentración de la producción y el empleo según tamaño de establecimientos

Años	Producción		Trabajadores		Elaborados a partir de las Estadísticas de producción industrial
	1 — 100 Trabajadores	+ 100 Trabajadores	1 — 100 Trabajadores	+ 100 trabajadores	
1961	31,3	68,7	44,8	55,2	
1970	29,7	75,3	29,2	70,8	
1974	15,9	84,1	22,9	77,1	

(5) Para la «industria de especialidades» solamente los datos fueron:

	1974
— Media de productores por planta ... ..	62,6
— Producción por persona empleada (miles de ptas.) ...	1.936,8

CUADRO 3

Porcentaje de establecimientos sobre el total según tamaño de la plantilla				
Años	1 — 100 Trabajadores		+ 100 trabajadores	
1961	93,4		6,6	
1970	86,8		13,2	
1974	80,4		19,6	

**Elaborado a partir de las estadísticas de producción industrial**

Lo que resalta es el hecho de que el 19,6 por 100 de establecimientos (= 104 laboratorios) acaparan el 84,1 por 100 del total de la producción, siendo esta tendencia la que se produce de manera ininterrumpida durante 1961-1974. En concreto ocho establecimientos de más de 500 trabajadores (= 1,5 por 100 del total de establecimientos) representan el 17 por 100 del conjunto de la producción con una producción media de 1.361.999.000 de ptas., casi el doble de la categoría inmediatamente inferior.

Este 19,6 por 100 de establecimientos con plantilla superior a 100 empleados acaparan también la inmensa mayoría del empleo: 77,1 por 100. Mientras que el resto de los laboratorios: 80,4 por 100 sólo representa el 22,9 por 100 del total del empleo.

Estos datos nos están indicando una fuerte actividad reestructuradora que marcha por el camino de la concentración tanto de la producción como de los trabajadores. Este proceso es especialmente constatable entre 1970-1974.

**2. Los 25 mayores laboratorios**

Si consideramos, un tanto convencionalmente (6) como los 25 mayores laboratorios a los incluidos en las 500 grandes empresas industriales españolas en 1974 (7) obtenemos los siguientes datos: según las Estadísticas de Producción Industrial 1974. Análisis de resultados (8) el porcentaje del VAB (Valor Añadido Bruto) respecto de la producción bruta en la fabricación de especialidades farmacéuticas fue del 29,1 por 100. La producción bruta total fue de 64.421.215.000 pesetas. El VAB total de la industria fue, por tanto, de 18.746.573.560 ptas. El VAB de las 25 grandes fue de 8.165.000.000 ptas. y lo supone un porcentaje del 43,6 por 100 respecto al VAB de toda la industria.

(6) Decimos «convencionalmente» ya que en dicha lista faltan algunos importantes laboratorios como Ciba-Geigy, compárese esta lista con L. ARRANZ: «El poder farmacéutico. Los laboratorios multinacionales.» *Revista Iberoamericana de Seguridad Social* 6 (XI-XII-1976) 3-35, p. 14. O con P. O'BRIEN: *Tecnología extranjera e industrialización. El caso de España*, ICE, núm. 513, p. 48.

(7) Editada por el Servicio de Publicaciones del Ministerio de Industria, página 44. Véase lista completa con su cifra de ventas en APENDICE.

(8) *Estadísticas de Producción Industrial 1974. Análisis de resultados*. Servicio Sindical de Estadística. Cfr. p. 199.

## LA INDUSTRIA FARMACEUTICA

Añadiremos que las ventas totales brutas de las 25 grandes sumaron 31.273.900.000 ptas. lo que supone un porcentaje sobre el total de la producción a precios de laboratorio del 48,5 por 100, y un porcentaje del 54,5 por 100 de las ventas totales de la industria de fabricación de especialidades farmacéuticas, también a precios de venta de los laboratorios. Es decir, que 25 establecimientos, de un total de 531, acaparan más de la mitad del mercado.

### 4. Resumiendo:

A la vista de los datos anteriores podemos concluir que la industria de especialidades farmacéuticas, no obstante su atomización, presenta un **carácter oligopólico** puesto que un número relativamente reducido de empresas que podemos fijar en las 25 mayores de la lista del Servicio de Publicaciones del Ministerio de Industria, acaparan alrededor del 50 por 100 de la producción y las ventas, siendo además las que marcarán, como veremos más adelante, la estrategia de la valorización del capital (apropiación de la plusvalía) según sus intereses específicos. En este último punto resulta útil distinguir el capital oligopólico ligado a intereses extranjeros (generalmente de multinacionales de la química o la farmacia) y el ligado a intereses nacionales, ya que sus respectivos comportamientos difieren en algunos puntos importantes como, por ejemplo, el de los llamados «precios de transferencia».

Hay que añadir que parece apuntarse la tendencia, para el conjunto de la industria, a un desplazamiento hacia el área de la fabricación de especialidades.

En la parte que sigue procuraremos deslindar los grupos de intereses del capital nacional y del extranjero.

## PARTE II.—PROPIEDAD Y CONTROL

La industria farmacéutica española no sólo presenta unos rasgos oligopólicos, sino que además se encuentra **altamente internacionalizada** si medimos este hecho por el grado de participación extranjera en el capital social de los laboratorios. Ciertamente unas cifras estáticas de participación en el capital no agotan toda la problemática teórica y práctica de la propiedad y el control (9) (por eso en la tercera parte volveremos sobre este tema desde una óptica diversa), pero pueden servir de indicador de los intereses que operan en dicha industria, y ayudan a aclarar algunos de sus rasgos.

En las páginas que siguen vamos a intentar ofrecer una panorámica de la presencia de los intereses extranjeros en la farmacia española.

### 1. Número de laboratorios extranjeros implantados en España

Según el Servicio de Ordenación Farmacéutica, el número de laboratorios extranjeros instalados en España o con participación mayoritaria extranjera es de 89 distribuidos por países de la forma siguiente:

---

(9) Puede verse para un tratamiento teórico sencillo de esta problemática M. HARNECKER, **Los conceptos elementales del materialismo histórico**, Siglo XXI, Madrid, 1973; pp. 40 y ss.

Y para un tratamiento más profundo: CH. BETTELHEIM: **Cálculo económico y formas de propiedad**, siglo XXI, Madrid, 1973 (3.ª ed.).

CUADRO 4

**Distribución de los laboratorios extranjeros instalados en España,  
por países de origen (10)**

**Año 1973**

PAISES	Número de laboratorios	Porcentaje sobre el total de laboratorios
Alemania .....	20	3,74
U. S. A. ....	24	4,48
Suiza .....	8	1,49
Gran Bretaña .....	7	1,31
Italia .....	8	1,49
Francia .....	12	2,24
Panamá .....	1	0,19
Bélgica .....	3	0,56
Holanda .....	3	0,56
Dinamarca .....	1	0,19
Portugal-Polonia .....	2	0,37
<b>TOTAL .....</b>	<b>89</b>	<b>16,62</b>

Es decir, aproximadamente, el 17 por 100 de los laboratorios tienen carácter de extranjeros. Sin embargo, este número se acrecentaría si dispusiéramos de los datos correspondientes a aquellos laboratorios con participación foránea paritaria o menor. Pero esto es prácticamente imposible dado que sólo se requiere autorización administrativa en el caso en que la inversión supere el 50 por 100. A pesar de esto podemos hacernos una idea de conjunto del sector a partir de los datos ofrecidos por «Información Comercial Española» en septiembre de 1974 (11) y que arrojaban un 42,46 por 100 de penetración extranjera en la industria de fabricación de productos farmacéuticos.

Estos números, con ser importantes, no son lo más destacable. Más significativo es el hecho de que en 1973 había 50 laboratorios extranjeros entre el centenar aproximado de establecimientos cuya plantilla rebasaba los 100 empleados. Debido, sin duda, a su más reciente implantación, dichos laboratorios extranjeros son mayores en tamaño y muestran asimismo una mayor dinamicidad.

El total de las ventas de los laboratorios extranjeros en España supuso en 1973: 393.538.576 dólares (al cambio de 70 ptas./dólar 27.547.699.320 ptas.). Teniendo en cuenta que dicho año el volumen de ventas de especialidades farmacéuticas a precio de laboratorio fue de 51.000 millones de pesetas aproximada-

(10) Tomado de *Investigación sobre la Asistencia Sanitaria en España*, página 420.

(11) Véase el estudio de F. VARELA-RODRIGUEZ DE PABLO, ICE, núm. 493, página 38.

## LA INDUSTRIA FARMACEUTICA

mente, constatamos que los laboratorios extranjeros realizaron alrededor del 54 por 100 del total de ventas. Es decir, que el 16,62 por 100 de laboratorios extranjeros vendieron el 54 por 100 del total, lo cual nos da idea de su gran tamaño, muy por encima de la media nacional.

Por países de origen el reparto del mercado español es como sigue:

CUADRO 5

Porcentaje que representan los laboratorios extranjeros, según su país de origen o dependencia sobre el mercado total español (12)

PAISES DE ORIGEN O DEPENDENCIA	Porcentaje de mercado total español
Alemania ... ..	13,3372
U. S. A. ... ..	11,4632
Suiza ... ..	7,8412
Gren Bretaña ... ..	3,1970
Italia ... ..	3,0407
Francia ... ..	2,8528
Panamá (U. S. A.) ... ..	1,5414
Bélgica-Luxemburgo ... ..	1,1417
Holanda ... ..	0,6941
Dinamarca ... ..	0,4174
Portugal-Polonia ... ..	0,2031

De aquí se sigue que los intereses prevalecientes son los alemanes casi al mismo porcentaje que los americanos si tenemos en cuenta el hecho probable de la penetración de capital USA a través de los laboratorios suizos. El resto de los países figura a distancia de estos dos grandes de la industria farmacéutica foránea en nuestro país.

### 2. La presencia de los grandes grupos multinacionales

La industria farmacéutica española no solamente es internacional por el hecho de la participación extranjera, sino porque dicha participación es cualificada: se trata de las grandes multinacionales de la farmacia cuya presencia masiva podemos detectar en España.

Si Sanjaya LALL (13) considera grandes empresas multinacionales de la farmacia a las 38 que sobrepasaron una cifra de negocios de 50 millones de dólares en 1970 se ha podido constatar la presencia de al menos 22 de ellas, según se aprecia en el cuadro 6.

(12) Tomado de *Investigación sobre la asistencia sanitaria en España*, página 449.

(13) S. LALL: «Dependencia tecnológica, industria farmacéutica internacional», ICE, núm. 513, p. 50.

CUADRO 6

## Grupos multinacionales con actividad farmacéutica en España (14)

EMPRESA (Grupo)	País de origen	Filiales en España
Hoechst (Roussel) ... ..	Alemania	Hoechst Roussel-Amor Gil Albert Farma Instituto Behring
Hoffman-La Roche ... ..	Suiza	Productos Roche
American Home Produc. ... ..	U. S. A.	Orfi Farma
Warner Lambert ... ..	U. S. A.	Substancias Parke Davis Drovysa
Merck Co ... ..	U. S. A.	Merck Sharp y D. Farmiberia Sociedad Anónima de Reproduc- ción y Comercio
Ciba-Geigy ... ..	Suiza	Ciba-Geigy, S. A. Padro, S. A. Zyma Ibérica
Sandoz ... ..	Suiza	Sandoz, S. A. E. Wander, S. A. E.
Pfizer ... ..	U. S. A.	Pfizer
Bayer ... ..	Alemania	Bayer Instituto Ter. Bayer
Eli-Lilly ... ..	U. S. A.	Yilly Ind. de España Dist de España Elanco Veter. Sociedad Anónima Española Eli- zabeth Arden
Sterling Drug ... ..	U. S. A.	Sterwin Españ. Winthrop
Bristol-Myers ... ..	U. S. A.	Bristol Iber. Profidén Bris. Pelletier
Squibb-Beechnut ... ..	U. S. A.	Iquinosa
Takeda Chemical ... ..	Japón	
Rhône Poulenc ... ..	Francia	Rhodia Infarma

(14) Tomado de Investigación sobre la Asistencia Sanitaria en España, páginas 421-422.

LA INDUSTRIA FARMACEUTICA

EMPRESA (Grupo)	País de origen	Filiales en España
Glaxo ... ..	Inglaterra	Safesa
Schering-Plough ... ..	U. S. A.	Essex España Conda
Upjohn ... ..	U. S. A.	Upjohn (S. de Alter)
Cyanamid ... ..	U. S. A.	Cyanamid Iber.
Beecham ... ..	Inglaterra	Federico Bonet
Akzo ... ..	Holanda	Organon Esp. Organon Tec. Esp.
Wellcome Labs ... ..	Inglaterra	Gayoso- Wellcome Cooper Zeltia

De aquí se deduce algo obvio pero que toma especial relieve en el caso de la farmacia por su relación con la salud pública: la política de investigación, producción y ventas de los laboratorios controlados en su capital por las multinacionales se someterán, sin duda, a la estrategia de valorización del conjunto del capital social de dicha multinacional. Esto quiere decir:

1. Precios de venta condicionados a la valorización del capital general.
2. Precios de materias primas incluyendo fuertes transferencias.
3. Especialización en aquellas líneas de productos y marcas que son más rentables para el conjunto de la multinacional.
4. Política de exportación y expansión condicionadas al capital extranjero.

**3. Las «25 grandes» y el capital extranjero**

Para complementar lo anterior vamos a ofrecer un cuadro detallado de cómo se distribuye la propiedad del capital en las 25 empresas que figuran en «Las 500 mayores empresas industriales españolas, 1974.»

Laboratorios	% Capital extranjero	Empresa extranjera	% Capital nacional	Empresa nacional
Doctor Andreu, S. A. Sandoz, S. A. E. Antibióticos, S. A. Lilly Indiana de España, S. A. Federico Bonet, S. A. Laboratorios Fher, S. A. Bayer Hispania Industrial	100 0,58 50 95 90 100 19 19,32 22,08 21,20 18,40	Sandoz (Suiza). Sandoz Labo. (USA). Eli Lilly (Suiza-USA). Fher Corporation Ltd. (Bahamas). Bayer Foreign Investments Ltd. (Canadá). Todas suizas: F. Hoffmann-La Roche, S. A. Cie. Comerciales Internationales, S. A. Union Banques Suisses. Priamos, A. G. Société Financ. et Participation, S. A.	100 99,42 50 100 5 10	Cros, S. A. Unión Explosivos Río Tinto.
Antonia Gallardo, S. A. «Laboratorios Almirall» Alter, S. A. C. H. Boering Sohn Ingelheim, S. A. E. Química Farmacéutica Bayer, S. A. Essex España, S. A. Pfizer, S. A. Laboratorios Hubber, S. A.	50 50 100 100	Pharma Investment (Canadá). Bayer Foreign Investment (Canadá). Scherico. Sergio Finzi. Pier Rast. Pfizer Corporation (USA).	100 100 50 50 100	

Laboratorios	% Capital extranjero	Empresa extranjera	% Capital nacional	Empresa nacional
Laboratorios del Dr. Esteve, S. A. Ferrer Internacional Instituto Farmacológico Latino, S. A.	100	Pero no se conoce la razón social de los participantes.	100 100	
Tampella Española, S. A. Laboratorio Liade, S. A. Schering España, S. A. J. Uriach, C. S. A.	100 49,7	Tampella A. B. (Finlandia). Schering A. G. (Alemania).	100 50,3 100 100 100	
Fábrica Española de Productos Químicos y Farmacéuticos (FAES). Laboratorios Lepetit, S. A.	74,7	Administration de Participation Etrangère, S. A. (Luxemburgo).	25,3	
Laboratorios Made, S. A.			100	

## V. DONOSO

A la vista del cuadro anterior concluimos lo siguiente:

### 1. Empresas controladas por el capital extranjero:

A. Al 100 por 100 ... ..	6
B. A más de 50 por 100 ... ..	3
	<hr/>
Total ... ..	9

### 2. Empresas controladas por el capital nacional:

A. Al 100 por 100 ... ..	11
B. A más de 50 por 100 ... ..	2
	<hr/>
Total ... ..	13

### 3. Empresas de participación igualitaria: 3.

De las 25 grandes empresas hay participación extranjera en diversa cuantía en 14 de ellas.

### 4. Algunas opiniones

La importancia y los efectos del capital extranjero en un sector tan importante como es el de la fabricación de especialidades farmacéuticas no debe minimizarse. Creemos que progresivamente se va cayendo en la cuenta de este problema. No se trata de propugnar un rechazo voluntarista e inútil de la presencia extranjera, cosa por otra parte sumamente difícil de evitar en un sistema capitalista altamente internacionalizado. En 1974 existían en Italia 105 laboratorios extranjeros; en Alemania 110; en Inglaterra 89; en Bélgica 114 y en Francia 83. España no es una excepción. De lo que se trata es de encontrar un ángulo correcto de tratamiento del problema. Lo que resulta claro es la conciencia de nuestra fuerte dependencia con respecto al extranjero que tienen los diversos protagonistas de la asistencia sanitaria. Esto parece desprenderse al menos de los resultados de las encuestas llevadas a cabo entre ellos (15).

---

(15) Cfr. Investigación sobre la Asistencia Farmacéutica en España, páginas 796 y ss.