

El futuro laboral del sector Health & Pharma

Junio 2019



Índice

Introducción	5
Situación en el sector	6
Empleo	10
Índices de crecimiento y optimismo	14

Introducción

El presente estudio prospectivo del sector de Health & Pharma es el resultado de un trabajo con casi 900 empresas de 13 sectores diferentes que operan en España, entre ellas más de 50 empresas del sector Health & Pharma (Industria farmacéutica, Atención sanitaria / Servicios médicos / Servicios farmacéuticos).

El objetivo principal de este estudio es analizar las últimas tendencias del desarrollo de cada sector, su situación actual y el potencial para crecer, e identificar, asimismo, los factores específicos del empleo en el sector en dichas circunstancias, los desafíos en materia de recursos humanos que afrontan las organizaciones y la obtención de una previsión del futuro a corto plazo, procedente de expertos del sector.

La economía española ha crecido de manera muy intensa en los últimos ejercicios. El impulso de la demanda interna (consumo de los hogares) ha sido decisivo. La economía internacional europea también ha mostrado señales de más estabilidad y crecimiento. Se ha formado un contexto económico bastante favorable en los últimos años, aunque empieza a dar señales de debilidad y de ligera desaceleración.

Las cuestiones que el estudio prospectivo del sector de Health & Pharma aborda en este contexto económico favorable, en su primera sección, están centradas en el crecimiento

del negocio en el sector. Las preguntas que se plantean son: ¿Se vio favorecido el sector de Health & Pharma por la recuperación económica? ¿Han aumentado las ventas o actividad? ¿Se ha reflejado este aumento en el tamaño de la plantilla? ¿Cómo ha cambiado el estado de la competencia y la fidelidad de los consumidores? ¿Cuál es la previsión de la situación económica y sectorial a corto plazo? ¿Hay intención de apostar por un crecimiento e invertir más?

En la segunda sección, el informe centra su atención en el empleo, a partir de un análisis específico de la situación en el sector de Health & Pharma y se analizan aspectos específicos en relación con los desafíos que afrontan las empresas - tales como el déficit de talento, rotación o absentismo. La opinión de los expertos de las empresas de Health & Pharma ilustra tanto la coyuntura laboral del mismo como la evolución del empleo y de los parámetros mencionados en los próximos 12 meses.

Como punto final, la información obtenida se agrega en dos indicadores: un índice de crecimiento y otro de optimismo respecto a la evolución en el futuro reciente del sector de Health & Pharma.

Esperamos que el presente informe sea de tu interés.

Situación en el sector

Dinámica positiva en los últimos 12 meses, que se materializa en la previsión del sector de un fuerte crecimiento en el futuro próximo.

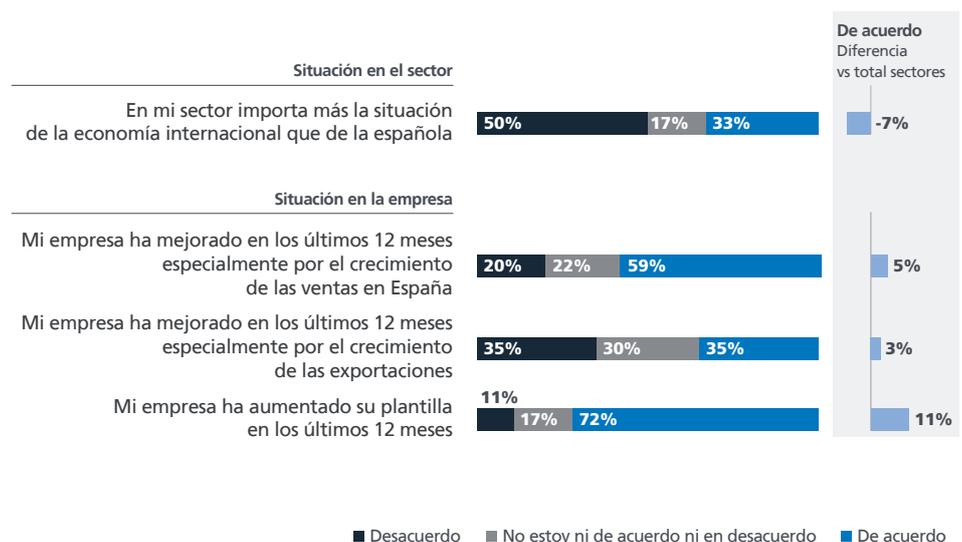
La cifra de negocio de la industria farmacéutica se incrementó un 2,7% en 2018. Esta proporción es acorde con el crecimiento del gasto farmacéutico público (en recetas del Sistema Nacional de Salud), que se incrementó en el mismo periodo un 3,0%, hasta sumar unos 10.400 millones de euros. Asimismo, la industria farmacéutica batió su récord de inversión en I+D. La inversión en investigación de esta industria alcanzó los 1.147 millones de euros en 2017. La cifra supone un aumento del 5,7% respecto al año anterior, confirma la tendencia al alza

iniciada hace cuatro años y constituye un nuevo máximo histórico para el sector, que se consolida como líder en I+D industrial, ya que representa más del 20% del total.

En materia de empleo, la industria farmacéutica empleó en 2018 a un promedio de 68.900 trabajadores, mientras que el sector de actividades sanitarias contó con un nivel de 1,09 millones de ocupados, según la Encuesta de Población Activa.

Los expertos del sector de Health & Pharma valoran de manera muy optimista tanto el futuro próximo del sector como el de sus respectivas empresas, lo que se materializa en que aproximadamente tres de cada cuatro negocios apuesten por una estrategia de crecimiento.

Gráfico 1.1.
¿Cómo ha evolucionado el sector en los últimos 12 meses?



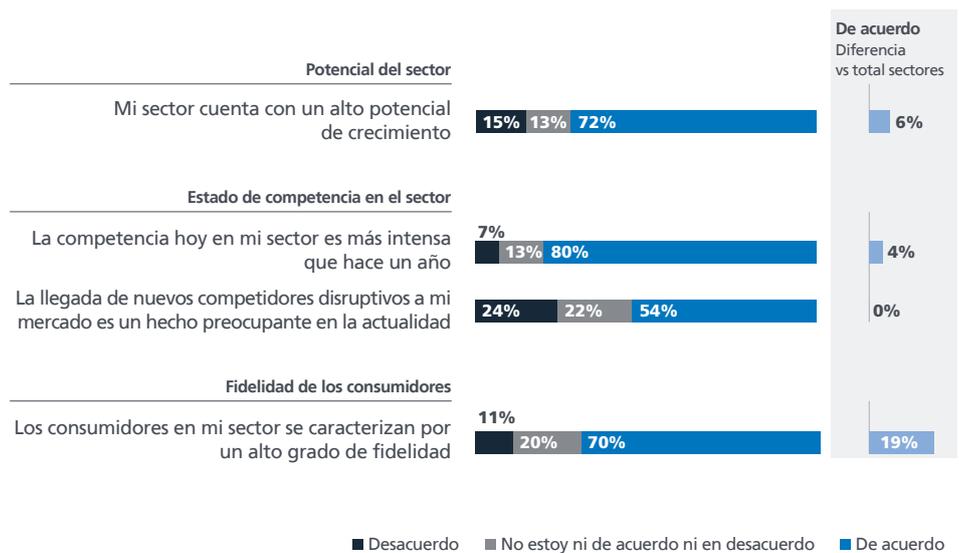
El mercado nacional es sin duda el ámbito principal y un pilar fundamental para el sector de Health & Pharma. Para la mayoría de las empresas del sector el papel de las ventas en España ha sido el motor fundamental de la facturación, el 59% de los negocios han crecido gracias a sus ventas y servicios en España (5 puntos superior al promedio de sectores).

Pese a la preponderancia del mercado nacional, un 35% de los expertos del sector consideran que el impulso fundamental a las ventas este último año han sido las

exportaciones, por lo que también forman un grupo importante. De hecho, esta proporción sitúa al sector de Health & Pharma 3 puntos por encima de la media de sectores.

El buen momento del sector también tiene una traslación al empleo. Casi tres de cada cuatro empresas (el 72%) del sector de Health & Pharma han aumentado su plantilla en el último año, lo que hace al sector destacar y estar 11 puntos por encima de la media de todos los sectores en cuanto a la evolución del empleo.

Gráfico 1.2.
¿Qué caracteriza la situación actual del sector?



La gran parte de los expertos del sector (el 72%) creen en el alto potencial de crecimiento del mismo, superando el promedio de todos los sectores.

Asimismo, ocho de cada diez empresas de Health & Pharma (el 80%) consideran que la competencia en su sector es en la actualidad más intensa que hace un año. Dicha proporción les sitúa seis puntos por encima de la media de sectores analizados.

En cuanto a la amenaza que representa la llegada de competidores disruptivos, no obstante, el sector se sitúa en niveles similares al promedio.

Por otra parte, existe la percepción en el sector de que se cuenta con un alto nivel de fidelidad de los consumidores: el 70% de las empresas consideran alta la lealtad de sus consumidores (lo que les sitúa muy por encima del promedio, 19 puntos).

Situación en el sector

Gráfico 1.3.
¿Cuál es la previsión de la situación económica en los próximos 12 meses para los siguientes ámbitos...?



Los expertos del sector de Health & Pharma cuentan con una previsión positiva respecto a la evolución de la economía nacional (61%) e internacional (52%), aunque ligeramente por debajo de las expectativas de crecimiento puestas de manifiesto por el conjunto de expertos de todos los sectores. En lo que se refiere al crecimiento en el futuro próximo del propio sector, los expertos muestran un mayor grado de optimismo, ya que el 63% apuestan por crecimientos en los próximos 12 meses.

En un contexto favorable para la evolución futura del sector de Health & Pharma, 7 de cada 10 empresas creen que su propio volumen de negocio o facturación crecerá en los próximos 12 meses. Y un 67% de las mismas espera ver crecer su cuota de mercado. Estas cifras están muy por encima de la media y una vez más demuestra el crecimiento estable y consolidado del sector.

Gráfico 1.4.
¿Hay intención de invertir en el crecimiento?
¿Se consideran como adecuadas a la situación actual las siguientes decisiones de negocio?



La consecuencia inmediata de que los expertos del sector de Health & Pharma valoren de manera tan positiva el futuro próximo para su negocio es que tres de cada cuatro (el 74%) consideran que el momento actual es adecuado para asumir más riesgos en sus estrategias de crecimiento, mientras que el 63% están preparados para la expansión geográfica y aproximadamente la misma proporción (el 59%) considera

oportuno el incremento de la inversión en marketing y publicidad. Mientras que en las dos primeras dimensiones el sector se sitúa muy por delante de la media de los sectores estudiados, en la última (marketing y publicidad) sucede lo contrario.

En este contexto la gran mayoría (el 85%) ve adecuado invertir en la actualidad en nuevos productos, lo que sitúa al sector de Health & Pharma 10 puntos por encima del promedio.

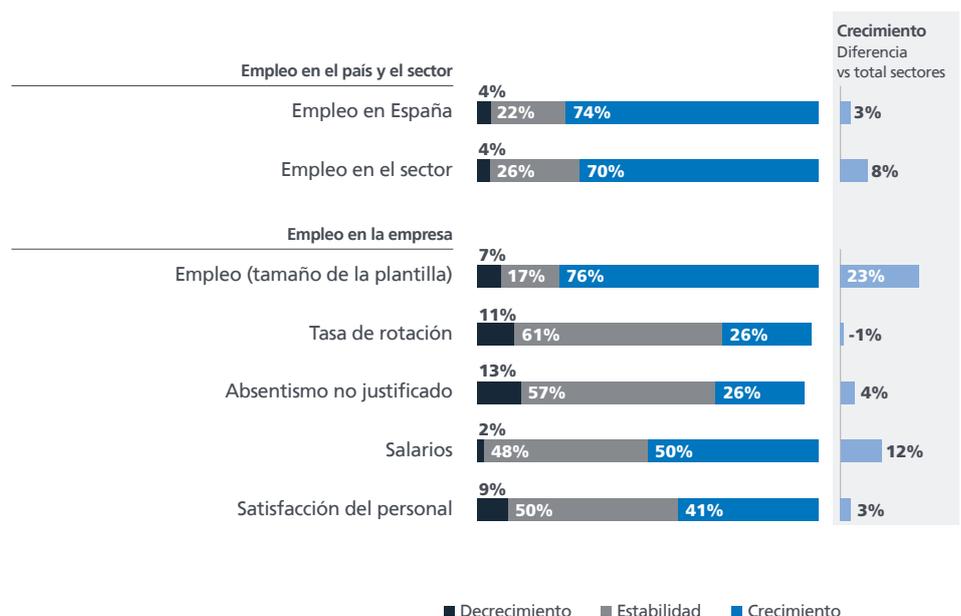
Empleo

Previsión muy optimista de crecimiento del empleo a nivel nacional, sectorial y en relación con la plantilla propia, con intención de hacer crecer los salarios y la satisfacción del personal.

Siguiendo la tendencia positiva de crecimiento del sector de Health & Pharma y el aumento en términos de cifras de negocio, tres de cada cuatro empresas esperan ver crecer los niveles de empleo en el sector y aumentar la plantilla propia (una proporción notablemente superior al promedio de otros sectores).

La rotación es algo más elevada en el sector de Health & Pharma que en el resto de sectores, y es un fenómeno presente en diferentes perfiles. El absentismo actualmente es relativamente reducido y no representa graves barreras para el crecimiento del sector a corto plazo. El déficit de talento aunque no se presente en unos niveles preocupantes en términos comparativos, sí tiende a ser un reto importante para el sector en el futuro próximo.

Gráfico 2.1.
¿Cuál es la previsión de la evolución del empleo en los próximos 12 meses en los siguientes contextos?



Casi tres de cada cuatro expertos del sector de Health & Pharma (el 74%) consideran que en los próximos meses se mantendrá la senda de crecimiento del empleo en España. También se prevé un año de crecimiento del empleo en el propio sector, lo que defiende el 70% de los expertos del sector, superando en 8 puntos el nivel promedio de todos los sectores.

Aún más pronunciada es la previsión optimista en estas circunstancias para su propia empresa. El 76% de las empresas del sector esperan ver crecer su plantilla, lo que sitúa al sector significativamente por encima del promedio, 23 puntos más.

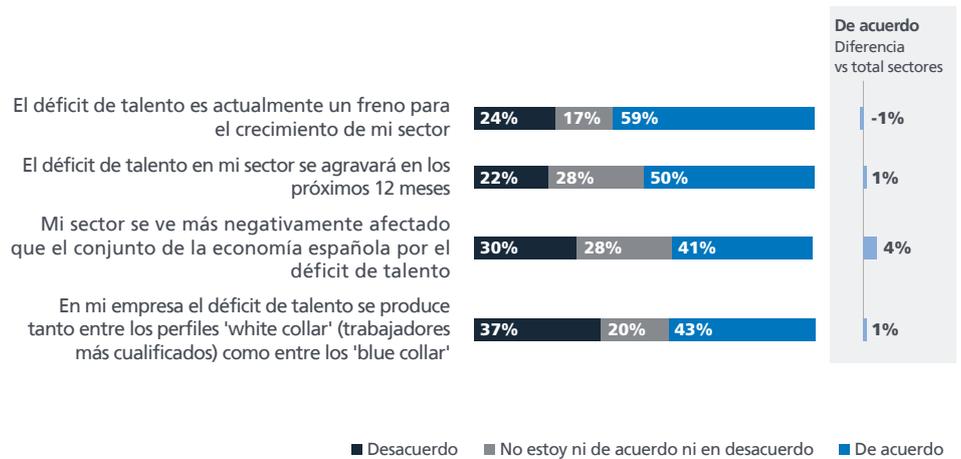
La mayoría de los expertos del sector prevén un escenario de estabilidad tanto para la

rotación como para el absentismo, aunque un 26% de ellos esperan crecimientos en dichas variables.

Aproximadamente la mitad de las empresas del sector prevé estabilidad respecto a los salarios (el 48%) mientras que otra mitad (el 50%) anticipa crecimientos en el nivel de remuneración de sus empresas, mostrando un optimismo bastante más elevado (llegando a 12 puntos por encima) que en el promedio de todos los sectores.

Una situación parecida se observa respecto a la satisfacción del personal: uno de cada dos expertos (el 50%) prevé estabilidad, mientras que 4 de cada 10 expertos (el 41%) del sector apuestan por un aumento de la satisfacción.

Gráfico 2.2.
Déficit de talento (dificultad, con una buena oferta, para encontrar a profesionales adecuados), ¿hasta qué grado es relevante?



El déficit de talento es un problema que en la actualidad está impactando en el sector de Health & Pharma, aunque la proporción de empresas afectadas por el mismo no es superior a la media de sectores de la economía española. Aun así, afecta a casi 6 de cada 10 (59%) de las empresas del sector, y 1 de cada 2 expertos consideran que se va a agravar a lo largo de los próximos 12 meses (el 50%).

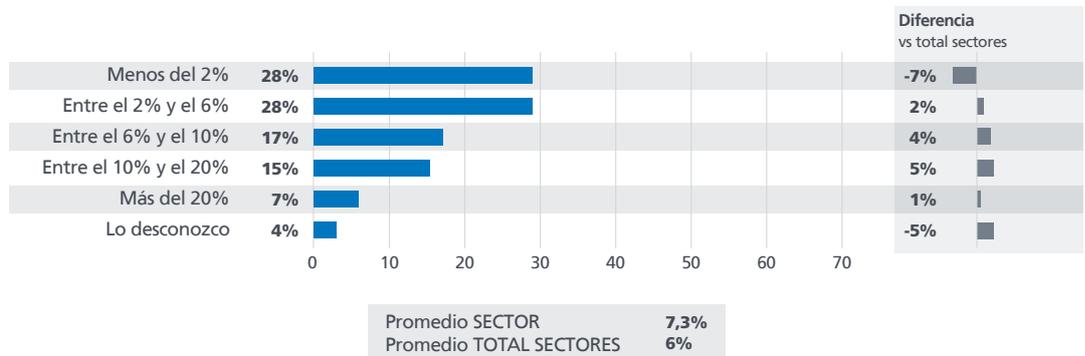
Aun así, parece que las consecuencias del déficit de talento se dejan sentir más en este

sector que en el conjunto de la economía española, según el 41% de los expertos participantes. Esta proporción se sitúa 4 puntos por encima de la media.

En el sector de Health & Pharma, además, el 43% de las empresas experimenta el problema del déficit de talento en todo tipo de perfiles, tanto cualificados como entre los denominados 'blue collar'. Esta proporción es similar a la medida para el conjunto de sectores de la economía española.

Empleo

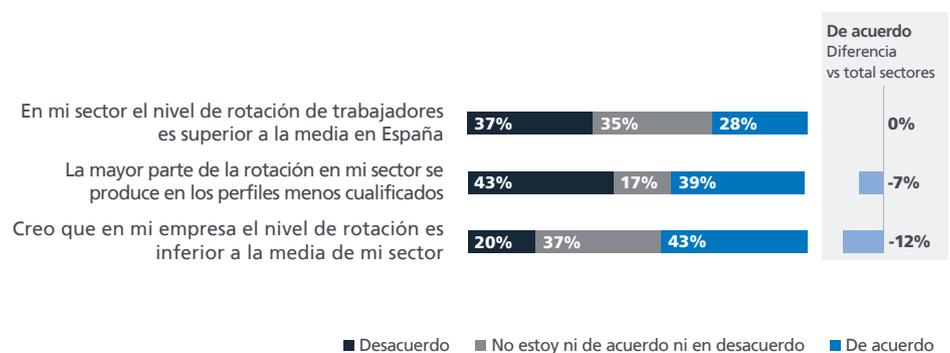
Gráfico 2.3.
¿Cuál es el nivel de rotación anual (% del total de la plantilla) en las empresas del sector?



El nivel de rotación en el sector de Health & Pharma se sitúa 1,3 puntos por encima de la media de sectores analizados, lo que convierte dicho problema en especialmente relevante en el sector en comparación con lo que sucede en otros.

Mientras que en el 28% de las empresas del sector, las más estables en su plantilla, el nivel de rotación no supera actualmente un 2%, en el otro extremo, para el 22% de las empresas del sector la rotación es obviamente un reto ya que supera un 10% en tasa anual.

Gráfico 2.4.
¿Presenta la rotación un problema para el sector?

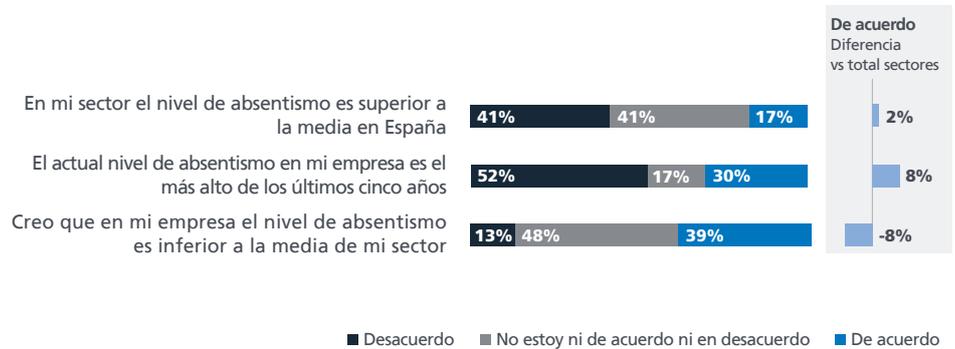


La visión de los expertos del sector de Health & Pharma respecto del nivel relativo de rotación en el sector es bastante optimista. Más de un tercio de los expertos consideran que el nivel en Health & Pharma es inferior al general en España y tan solo el 28% lo ven más alto, lo que no acaba de coincidir con las cifras de rotación en términos absolutos, donde ya se ha comprobado que el sector se

sitúa por encima de la media.

Tan solo en el 39% de las empresas del sector la rotación es un desafío que se localiza en los perfiles menos cualificados (7 puntos inferior al promedio), mientras que para una proporción más elevada (el 43%) es un fenómeno que se produce en todo tipo de perfiles.

Gráfico 2.5.
¿El absentismo supone un problema para el sector?.



Gran parte de los expertos del sector de Health & Pharma considera que el nivel de absentismo de su sector es inferior (41%) o igual (41%) a la media española.

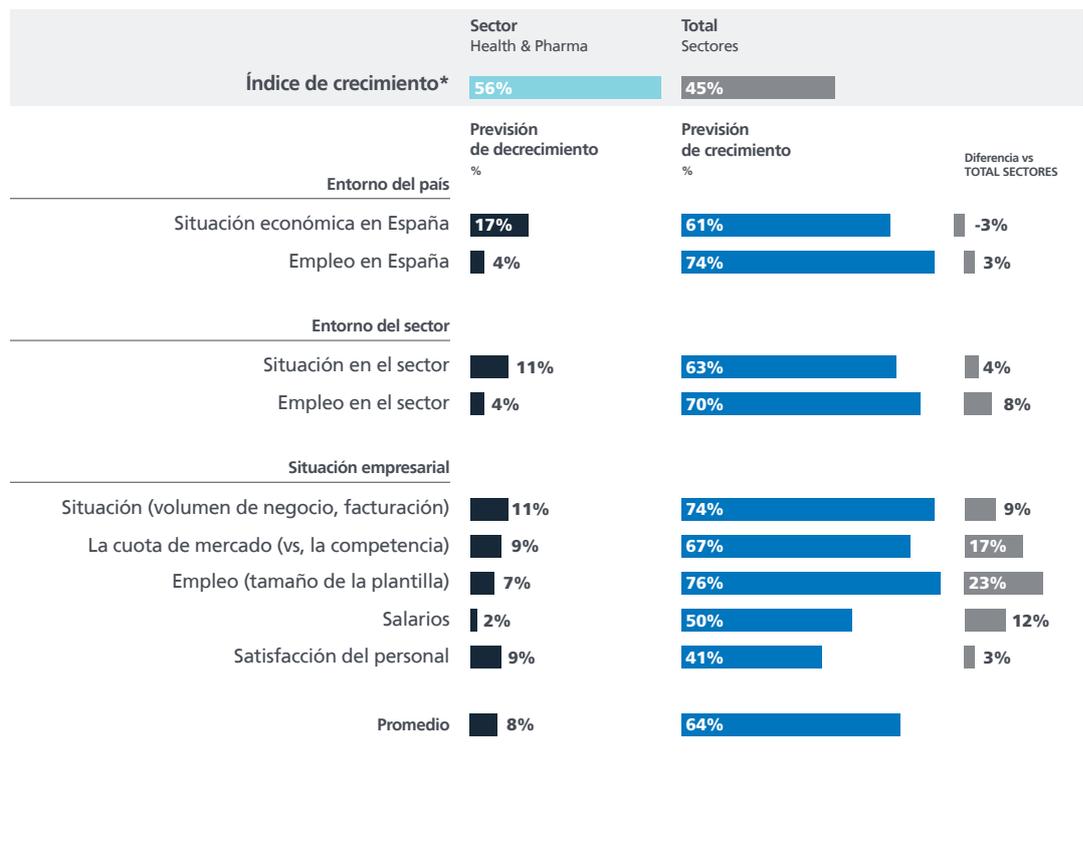
A pesar de ello, se trata de un fenómeno que se ha agravado en los últimos años. Para un 30% de las empresas el actual nivel de absentismo es el más alto de los últimos

cinco años, una proporción que supera en 8 puntos el promedio para todos los sectores. Esto confiere a este problema un nivel de relevancia a tener en cuenta dentro del sector.

La mitad de las empresas estima su nivel de absentismo igual a la media sectorial. Tan solo un 39% creen tenerlo más bajo.

Índices de crecimiento y optimismo

Gráfico 3.1.
Índice de crecimiento.



* Se calcula como la diferencia entre el promedio de previsión de crecimiento y el promedio de previsión de decrecimiento.

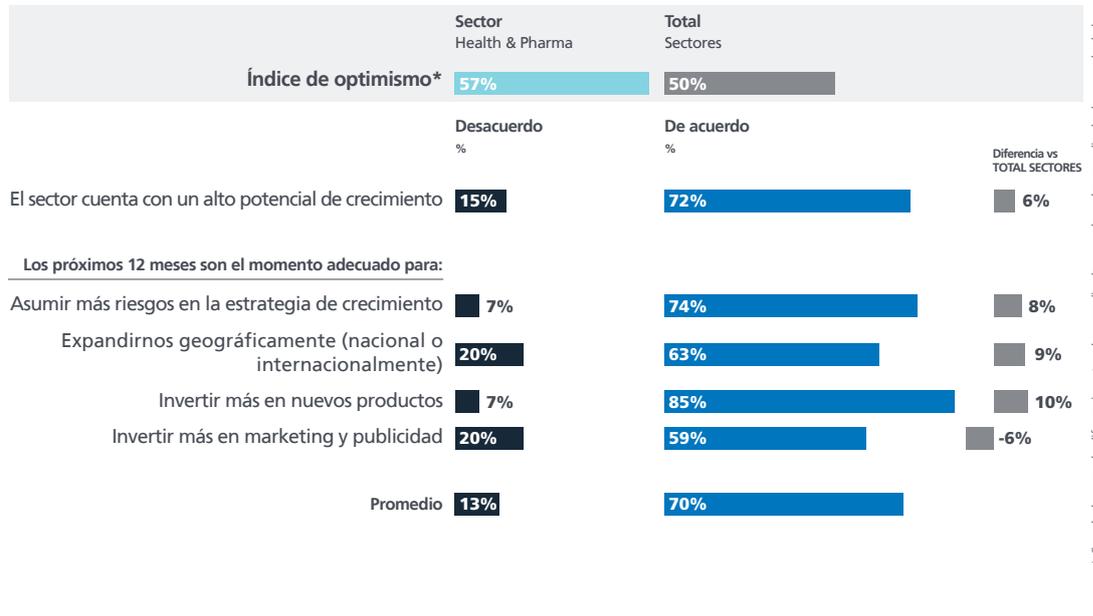
El sector de Health & Pharma es uno de los sectores que destacan notablemente en el índice de crecimiento, con una tendencia altamente positiva de recuperación y una visión de crecimiento y un valor del índice muy por encima del promedio de todos los sectores (56% frente a un 45% en total).

El sector muestra una visión sobre el futuro propio muy optimista: una elevada proporción de sus expertos esperan una mejoría en la economía del sector (el 63%) y un crecimiento del empleo del sector (el 70%).

En estas circunstancias tan favorables, una elevada proporción de empresas esperan un aumento de la facturación de su negocio (el 74%), de su cuota del mercado (el 67%), y del tamaño de su plantilla (el 76%).

Muchos expertos esperan una mejoría salarial y un aumento del nivel de satisfacción de su personal. Un crecimiento sectorial bastante pronunciado parece ya tener reflejo en las variables fundamentales del mercado de trabajo, con una previsión bastante más optimista que para el resto de sectores.

Gráfico 3.2.
Índice de optimismo.



* Se calcula como la diferencia entre el promedio de acuerdo y el promedio de desacuerdo de las afirmaciones incluidas en el Índice.

El sector de Health & Pharma muestra un nivel de optimismo elevado –de hecho, es uno de los sectores con un valor más alto en este indicador-, lo que les lleva a apostar en mayor medida por una estrategia de crecimiento, una mayor disposición a

expandirse geográficamente y a invertir en nuevos productos y publicidad. La percepción de que el sector cuenta con un elevado potencial de crecimiento también supera la media observada en otros sectores.

