

Boletín de Coyuntura

EL MERCADO DEL
MEDICAMENTO EN
ESPAÑA

enero 2014

Evolución del mercado

Gasto farmacéutico público (oficinas de farmacia)

	Ene. 2013- Dic. 2013	Ene. 2012- Dic. 2012	% var. 2013/12
Gasto (Millones de euros) *	9.183,2	9.770,9	-6,01%
Recetas (Millones)	859,6	913,8	-5,93%
Gasto Medio por Receta (€) *	10,68	10,69	-0,09%

* PVP con IVA

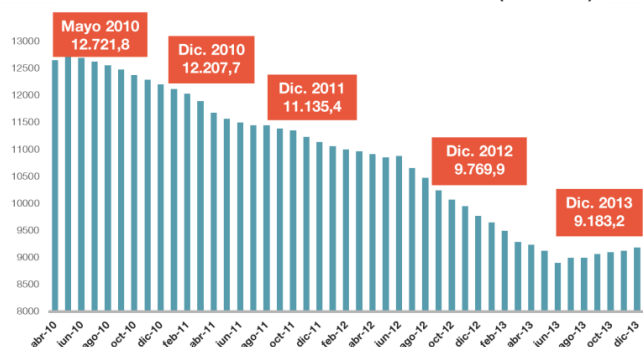
Los datos del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad relativos al pasado mes de diciembre muestran una caída del gasto farmacéutico público en oficinas de farmacia en 2013 del -6,0% con respecto a la cifra de gasto registrada en 2012. Esta variación del gasto es consecuencia de una caída del número de recetas del -5,9% y de una reducción del gasto medio por receta del -0,1%.

El gasto acumulado a 12 meses registrado el pasado mes de diciembre (ver gráfico siguiente) es 588 millones € inferior a la cifra con la que terminó el año 2012.

En lo que se refiere al incremento de la demanda de recetas registrado en el segundo semestre de 2013, en nuestra opinión no marca tendencia hacia futuro, sino que se explica fundamentalmente por cuestiones estadísticas y coyunturales (ver Boletines de Coyuntura nº102 y 103) y también por la progresiva asimilación del nuevo esquema de copagos por parte de los principales afectados (población pensionista fundamentalmente) que siguió al shock inicial que tuvo este nuevo modelo sobre una parte de la población de muy alto consumo farmacéutico y tradicionalmente exenta de copago en las adquisiciones de medicamentos de prescripción. Este fuerte impacto inicial provocó una contracción a corto plazo de la demanda de recetas, mucho mayor de lo que cabía esperar como nuevo nivel de equilibrio a medio plazo (ver [Boletín de Coyuntura nº 88, agosto 2012](#)).

Por último, y a partir de información procedente de IMS, en el periodo de 12 meses que terminó en diciembre de 2013, el Mercado de los Medicamentos a Precio de Genérico alcanzó el 71,5% del total del mercado financiado de prescripción en unidades en España y el 43,2% de dicho mercado en valores.

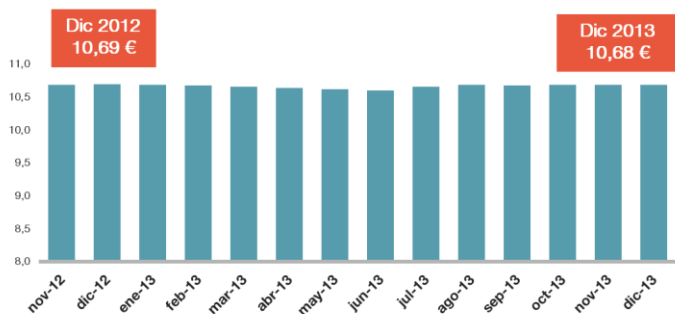
Gasto Farmacéutico. Suma móvil últimos 12 meses (millones €)



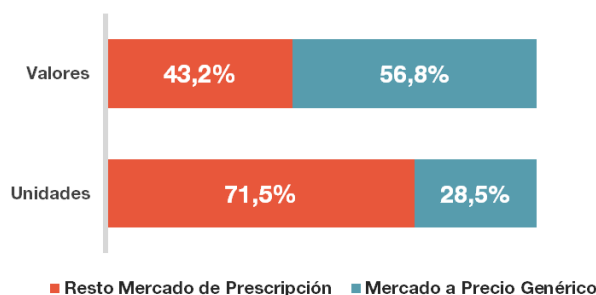
Fuente: MSSSI

Durante el primer semestre de 2013, el gasto farmacéutico acumulado a 12 meses mostraba un claro perfil decreciente, como consecuencia del impacto inicial del nuevo esquema de copagos farmacéuticos y la desfinanciación de medicamentos acometidas en junio y septiembre de 2012, respectivamente. Una vez transcurrido un año desde la implantación de estas medidas, en el segundo semestre de 2013, la serie de gasto muestra un perfil de estancamiento, aunque parece apuntar una tendencia ligeramente creciente como consecuencia fundamentalmente del retraso en la actualización del SPR que ha dado lugar a un gasto medio por receta que apenas ha caído un céntimo de euro durante los últimos 12 meses, tal y como muestra el gráfico siguiente.

Gasto Medio. Suma móvil últimos 12 meses (€ por receta)



Cuotas de mercado últimos 12 meses (diciembre 2013)



Fuente: Estimación de Farmaindustria a partir de información de IMS
Nota: Mercado total de prescripción neto de las deducciones de los RDLs 8/2010 y 9/2011

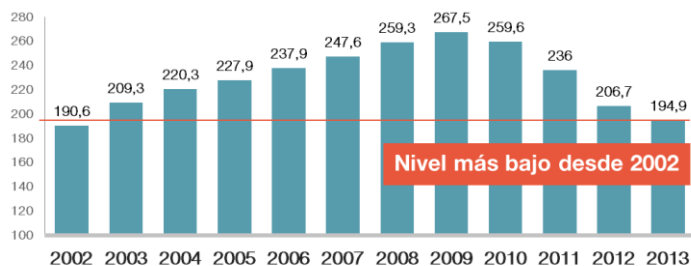
El gasto farmacéutico público en oficinas de farmacia en España durante el año 2013

El ejercicio 2013 ha sido el cuarto año consecutivo de reducción del gasto farmacéutico público en recetas del SNS. Tras las caídas de los años 2010 (-2,4%), 2011 (-8,8%), 2012 (-12,3%) y 2013 (-6,0%), el gasto farmacéutico acumula una caída global del -27% en el periodo 2009-2013. Esto es, en cuatro años, el gasto farmacéutico público en receta oficial del SNS ha perdido más de una cuarta parte de su valor.

Tras esta caída del -27% del gasto farmacéutico público se encuentran reducciones de sus dos componentes principales. Así, el consumo de recetas se ha reducido un -8% y el gasto medio por receta lo ha hecho un -20% en el periodo 2009-2013.

De hecho, el consumo de recetas per cápita en 2013 (18,2 prescripciones por habitante y año) se encuentra en niveles de 2007, cuando la demanda de recetas del SNS alcanzó las 18,7 prescripciones por habitante y año. Por otra parte, con un gasto medio por receta de 10,68 €, esta variable alcanza su nivel más bajo de cierre de año desde 1998. Cuando se analiza el gasto farmacéutico público en términos per cápita, éste ha cerrado 2013 en un valor de 194,9 € por habitante y año, muy similar al valor que registró esta variable en 2002, tal y como muestra el gráfico siguiente.

Gasto farmacéutico en receta del SNS. € per cápita

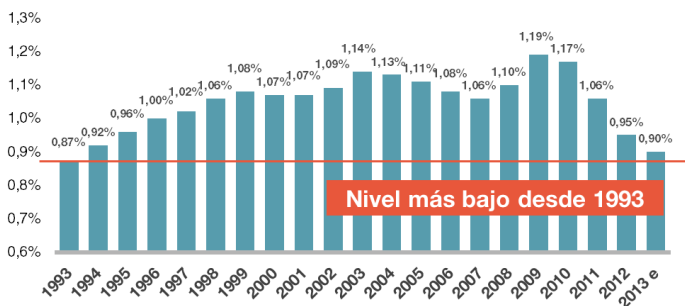


Fuente: Análisis Farmaindustria a partir de información de MSSSI e INE

Esto es, el gasto farmacéutico público per cápita en 2013 ha retrocedido más de 10 años, y ello a pesar de la notable mejora del arsenal terapéutico aportada por la industria farmacéutica en este periodo y al coste creciente de la innovación en medicamentos.

Si se analiza en términos de porcentaje del PIB, el gasto farmacéutico público habría terminado 2013 en un 0,9% del PIB español, ratio casi 0,30 puntos porcentuales inferior al registrado cuatro años antes, tal y como muestra el siguiente gráfico.

Gasto farmacéutico público en recetas del SNS % sobre el PIB



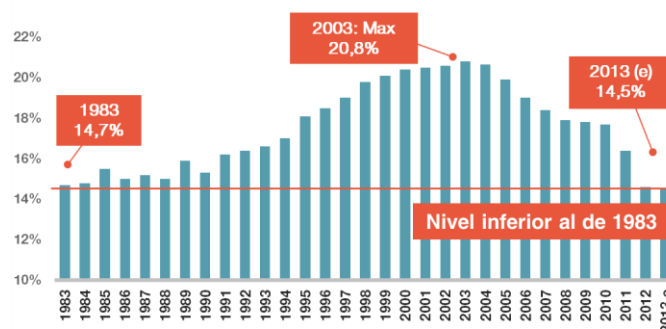
Fuente: Análisis Farmaindustria a partir de información de MSSSI, Erostat y FUNCAS. Estimación PIB 2013, previsión FUNCAS a 31 de enero de 2014.

Un ratio de gasto farmacéutico público sobre PIB del 0,90% es una cifra que no se registraba en España desde 1994, cuando la cifra de gasto farmacéutico público suponía un 0,92% del PIB español, y año también en el que el PIB per cápita español era menos de la mitad del de 2013. Este gráfico muestra muy bien cómo ha evolucionado el nivel de esfuerzo que realiza la economía española para financiar el gasto farmacéutico público, que ha pasado de una cifra relativamente estable de alrededor del 1,1% del PIB a lo largo de la década de 2000, al 0,9% registrado en 2013.

Por otra parte, en 2013 el gasto farmacéutico público en receta oficial del SNS se habrá situado en un 14,5% del gasto sanitario público español. Tal y como muestra el gráfico siguiente, nunca desde que existen datos históricos registrados (año 1983), el gasto farmacéutico público como porcentaje del gasto sanitario público había registrado un ratio tan bajo.

La caída del peso del gasto farmacéutico público sobre el gasto sanitario público es una tendencia que se inicia en 2005, tras un periodo de relativa estabilidad alrededor de un ratio del 20%. De hecho, el gasto farmacéutico público en receta oficial del SNS ha visto reducido su peso en el gasto sanitario público en casi seis puntos porcentuales en la última década.

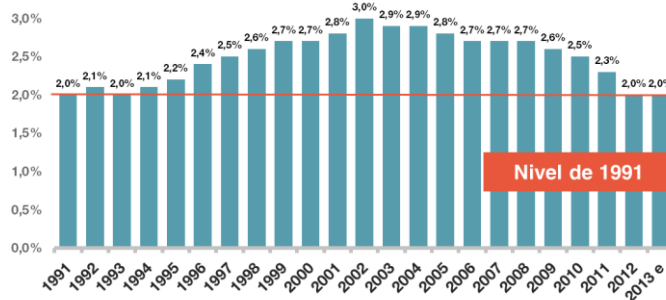
Gasto Farmacéutico público en recetas del SNS. % sobre el Gasto Sanitario Público



Fuente: Análisis Farmaindustria a partir de información de MSSSI. Estimaciones de 2013, a partir de la evolución de los presupuestos sanitarios públicos en dichos años.

Por último, si se analiza el peso del gasto farmacéutico público en el conjunto del gasto público español, el año 2013 habría terminado con un ratio del 2,0%. Esto es, 2 de cada 100 euros gastados por el conjunto de administraciones públicas en España, se habrían destinado al pago de medicamentos financiados por el SNS y dispensados a través de oficinas de farmacia.

Gasto farmacéutico público en recetas del SNS. % sobre el Gasto Público Total



Fuente: Análisis Farmaindustria a partir del Ministerio de Economía y Competitividad y MSSSI. La estimación de 2013 según Plan Presupuestario 2014. Reino de España.

Tal y como muestra el gráfico anterior, un gasto público en medicamentos equivalente al 2% gasto público total español es una cifra que no se registraba en España desde principios de la década de 1990.

Una variable económica como el gasto farmacéutico público en oficinas de farmacia, de la que existen datos completos con periodicidad mensual permite hacer interesantes análisis de coyuntura. No obstante, en algunas ocasiones es la propia coyuntura la que impide apreciar el verdadero impacto de algunas políticas. De este modo, también es importante aportar una visión de largo plazo y analizar las grandes tendencias del gasto farmacéutico público con una perspectiva histórica. Sólo de esta manera se puede contemplar el recorrido y el impacto de determinadas medidas de política económica sobre el conjunto del sector farmacéutico español.

farmaindustria

 C/ María de Molina, 54, 7^a
28006 - Madrid

 Teléfono: 91 515 93 50

 farmaindustria@farmaindustria.es

 facebook.com/farmaindustria

 [@farmaindustria](https://twitter.com/farmaindustria)

 googleplus

 <http://www.farmaindustria.es/>