

# Boletín de Coyuntura

EL MERCADO DEL  
MEDICAMENTO EN  
ESPAÑA

noviembre 2013

farmaindustria

## Evolución del mercado

### Gasto farmacéutico público (oficinas de farmacia)

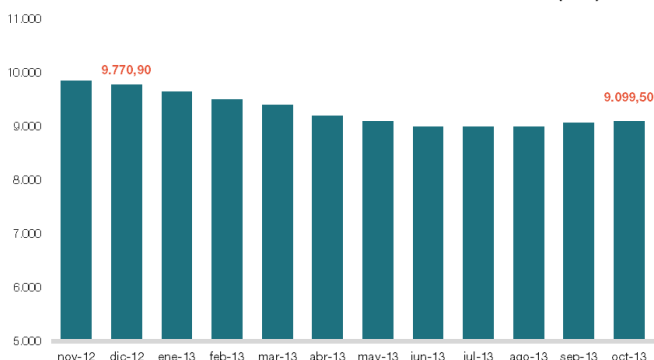
	Nov. 2012- Oct. 2013	Nov. 2011- Oct. 2012	% var. 2013/12
<b>Gasto (Millones de euros) *</b>	9.099,5	10.072,2	-9,66%
<b>Recetas (Millones)</b>	852,2	939,5	-9,29%
<b>Gasto Medio por Receta (€) *</b>	10,68	10,72	-0,41%

\* PVP con IVA

Los datos del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad correspondientes al pasado mes de octubre muestran una caída del gasto farmacéutico público en oficinas de farmacia en tasa acumulada a 12 meses, del -9,7% con respecto a la cifra de gasto registrada en el mismo mes de 2012. Esta variación del gasto es consecuencia de una caída del número de recetas del -9,3% y una reducción del gasto medio por receta del -0,4%.

El gasto acumulado a 12 meses registrado el pasado mes de octubre (ver gráfico siguiente) es 671 millones € inferior a la cifra con la que terminó el año 2012, y se prevé que este diferencial aumente en próximos meses.

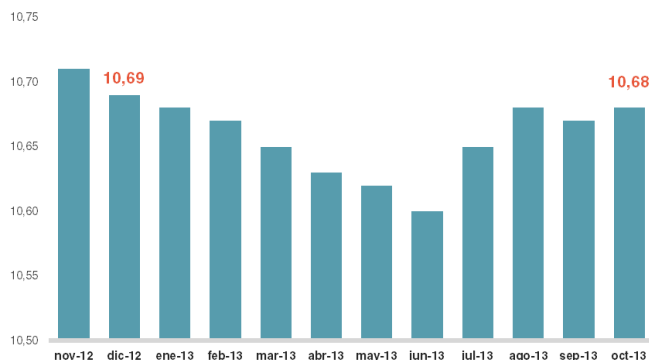
Gasto Farmacéutico. Suma móvil últimos 12 meses (M €)



Tal y como anunciábamos el pasado Boletín, el consumo de recetas, que es el componente que está determinando la evolución del gasto farmacéutico en los últimos años, ha empezado a reducir los picos que han caracterizado su evolución en tasa anual en los últimos cuatro meses, habiendo pasado de un crecimiento del +10,3% en septiembre de 2013, a un +4,8% en octubre, y siendo previsible una reducción de la tasa de crecimiento aún mayor en los próximos meses.

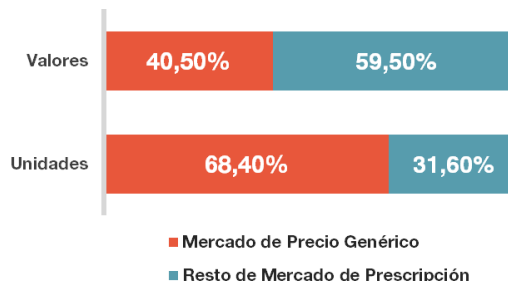
Por otra parte, tal y como muestra el gráfico siguiente, el gasto medio por receta, sigue evolucionando de forma muy plana, con tasas de crecimiento anual próximas a cero, siendo previsible una evolución parecida en los próximos meses, en tanto no se produzca la entrada en vigor de la nueva Orden de Precios de Referencia, momento en el que volverán a registrarse caídas apreciables de la tasa de variación del gasto medio por receta.

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



Por último, y a partir de información procedente de IMS, en el periodo de 12 meses que terminó en septiembre de 2013, el Mercado de todos los Medicamentos a Precio de Genérico alcanzó el 68,4% del total del mercado de prescripción en unidades en España y el 40,5% de dicho mercado en valores.

Cuotas de mercado últimos 12 meses (septiembre 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

En anteriores ediciones de este Boletín se han explicado los motivos estadísticos del acusado perfil de dientes de sierra que mostraron las tasas anuales de variación del gasto farmacéutico y del número de recetas en el periodo junio-septiembre de 2013, y que desaconsejaban su toma en consideración a efectos tendenciales.

Pues bien, la tasa de variación anual correspondiente al mes de octubre (en principio, la primera que podía estar libre de influencias estadísticas de copago y desfinanciación) ha sido del +4,8% en recetas y del +5,2% en gasto farmacéutico, lo que ha sido interpretado por algunos analistas como un buen predictor de la evolución que pueden mostrar ambas variables en el mercado farmacéutico público español a corto y medio plazo.

En nuestra opinión, las tasas de variación anuales de gasto y recetas del mes de octubre tampoco marcan una tendencia de lo que puede ocurrir en el mercado farmacéutico público español en los próximos meses que, pensamos, evolucionará de una forma mucho más contenida, por dos motivos fundamentales.

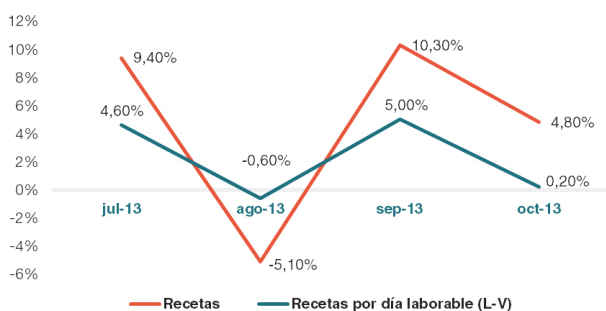
En primer lugar, porque el efecto copio del mes de agosto de 2012 no afectó únicamente al mes de septiembre, sino también (aunque sin duda en menor medida) a meses posteriores, especialmente a octubre de 2012, que habría registrado así un consumo de recetas inferior al que habría sido esperable.

En segundo lugar, y más importante, porque el hecho de que este año el día 12 de octubre haya caído en fin de semana, mientras que en 2012 cayó entre semana, también ha influido en cierta medida en un mayor consumo relativo de recetas en octubre de 2013. Así, si se corrige el consumo de recetas por el número de días laborables de cada mes (de lunes a viernes), el consumo diario de recetas en octubre 2013 fue de 3,294 millones de recetas, sólo un +0,2% superior al de octubre de 2012, con 3,287 millones de prescripciones.

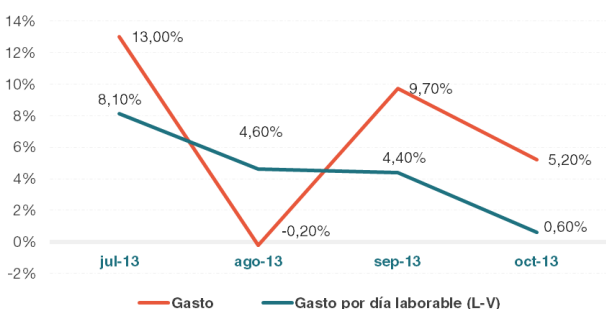
En términos de gasto, la evolución es parecida: 35,1 millones € por día laborable (lunes-viernes) en octubre de 2013, frente a 34,9 millones € diarios de gasto farmacéutico en octubre de 2012, sólo un 0,6% más.

De hecho, tal y como muestra el gráfico siguiente, las tasas de variación anual de recetas y gasto farmacéutico de los últimos cuatro meses se suavizan bastante al utilizar datos mensuales corregidos por el número de días laborables (de lunes a viernes) de cada mes.

Tasa de variación anual del Consumo de Recetas en valores absolutos y como Recetas por día laborable (L-V)



Tasa de variación anual del Gasto Farmacéutico en valores absolutos y como Gasto por día laborable (L-V)



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

De acuerdo con nuestras previsiones, la tendencia a medio plazo del consumo de recetas y del gasto farmacéutico es de estancamiento o de ligera caída. Las tasas de crecimiento registradas en los últimos meses no pueden considerarse buenos predictores de la evolución de recetas y gasto farmacéutico en España a medio plazo.

## La industria farmacéutica sigue a la cabeza de la inversión en I+D industrial en España

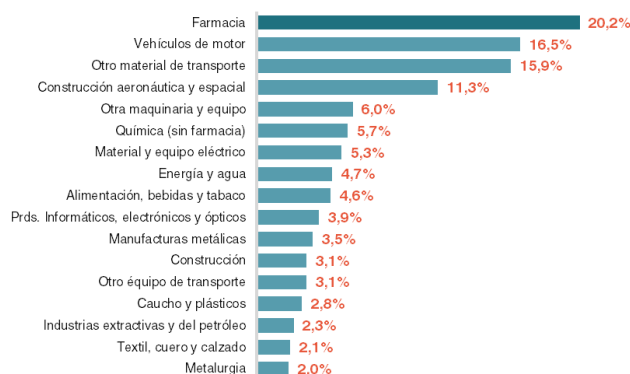
Muchos analistas han alertado de las negativas consecuencias que tendría sobre la I+D farmacéutica la fuerte caída de los ingresos de las compañías, provocada por las medidas de reducción del gasto público en medicamentos que han afectado a la industria farmacéutica en los tres últimos años.

Pues bien, los últimos datos de I+D publicados por el INE (correspondientes al año 2012) parecen corroborar la relación existente entre ingresos de las compañías e inversión en I+D. Así, en el período 2009-2012, mientras que los ingresos de las compañías por ventas en el mercado público cayeron a una tasa media del -7,9% anual, la I+D farmacéutica registró un claro estancamiento (+1,0%), lo que contrasta con el fuerte crecimiento registrado por la inversión en I+D farmacéutica en años anteriores (la tasa media de variación en los 10 años precedentes había sido del +10,6% anual), cuando los ingresos de las compañías eran crecientes.

No obstante, a pesar de lo anterior, la industria farmacéutica sigue siendo el sector industrial que más invierte en I+D, con gran distancia sobre los siguientes.

Tal y como muestra el gráfico siguiente, una quinta parte de toda la inversión en I+D realizada por el conjunto de sectores industriales españoles se lleva a cabo por las compañías farmacéuticas, lo que es un dato particularmente relevante si se tiene en cuenta que su cifra de negocio supone únicamente el 2,4% del total de la industria nacional.

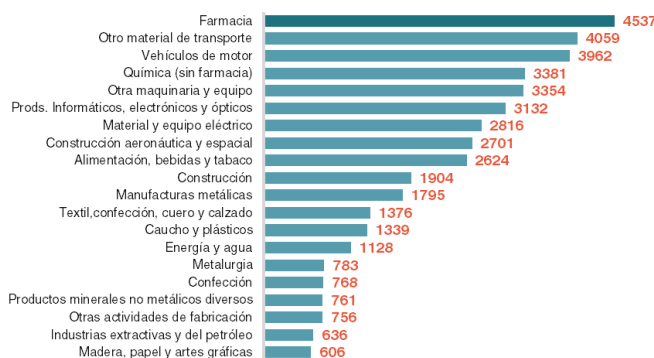
Inversión en I+D de cada sector como % de todos los sectores industriales. España 2012



Fuente: INE. Encuesta sobre Innovación en las Empresas 2012

Además, el liderazgo de la industria farmacéutica no se limita sólo a la inversión absoluta en I+D, sino que también es el sector industrial que más empleo genera en esta área.

Empleados en I+D (EJC\*). Principales sectores industriales (2012)




Fuente: INE. Estadística sobre Actividades en I+D 2012  
 (\*) EJC: Equivalencia jornada completa

Además, el empleo destinado a actividades de I+D por la industria farmacéutica es un empleo altamente cualificado (el 45% son investigadores) y predominantemente femenino, puesto que 2 de cada 3 puestos en el área de I+D son ocupados por mujeres.

Si bien podrían citarse otros muchos indicadores, los datos reseñados constituyen una buena muestra de la importancia estratégica de la industria farmacéutica que a pesar de la fuerte reducción de su mercado en España (casi un -30% en el ámbito público), continúa liderando la industria nacional en materia de I+D.

# farmaindustria

 C/María de Molina, 54, 7<sup>a</sup>  
28006 - Madrid

 Teléfono: 91 745 20 50

 [farmaindustria@farmaindustria.es](mailto:farmaindustria@farmaindustria.es)

 [facebook.com/farmaindustria](https://facebook.com/farmaindustria)

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

 [googleplus](https://googleplus)

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