

# Boletín de Coyuntura

EL MERCADO DEL  
MEDICAMENTO EN  
ESPAÑA

diciembre 2013

## Evolución del mercado

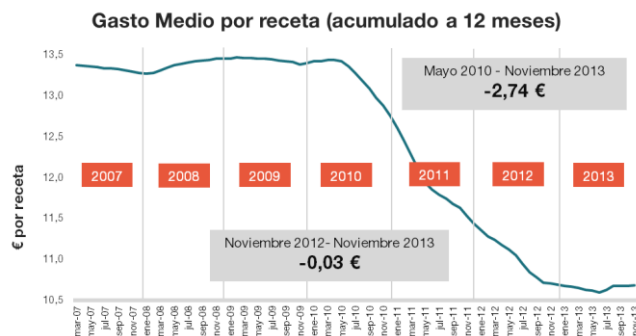
### Gasto farmacéutico público (oficinas de farmacia)

	Dic. 2012- Nov. 2013	Dic. 2011- Nov. 2012	% var. 2013/12
<b>Gasto (Millones de euros) *</b>	9.134,6	9.945,7	-8,16%
<b>Recetas (Millones)</b>	855,2	929,0	-7,94%
<b>Gasto Medio por Receta (€) *</b>	10,68	10,71	-0,23%

\* PVP con IVA

Los datos del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad relativos al pasado mes de noviembre muestran una caída del gasto farmacéutico público en oficinas de farmacia en tasa acumulada a 12 meses, del -8,2% 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 -7,9% y de una reducción del gasto medio por receta del -0,2%.

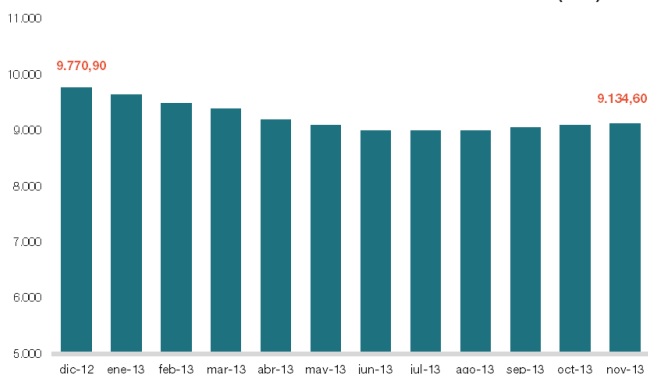
El gasto acumulado a 12 meses registrado el pasado mes de noviembre (ver gráfico siguiente) es 636 millones € inferior a la cifra con la que terminó el año 2012.



No parece que esta situación vaya a cambiar en los próximos meses, al menos hasta la entrada en vigor de la nueva Orden de Precios de Referencia.

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.

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

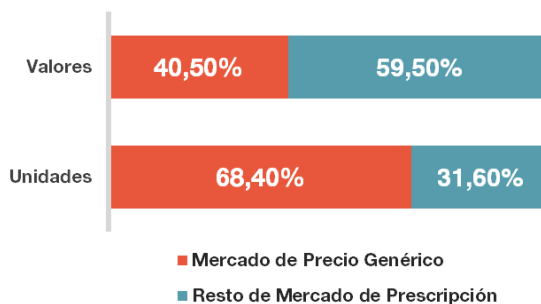


Aunque en los últimos meses el consumo de recetas parece estar experimentando un ligero crecimiento en tasa anual, éste no es tan acusado como puede parecer en un primer análisis, ya que cuando se tienen en cuenta los factores estadísticos (efectos pico y efectos rebote), estacionales (número de días hábiles de cada mes) o desviaciones puntuales de algunas comunidades autónomas, las tasas de crecimiento se reducen considerablemente.

En este sentido, no consideramos que el consumo de recetas vaya a tener una tendencia creciente más allá de los primeros meses de 2014, ya que la implantación del nuevo esquema de copagos farmacéuticos y la caída de la población que se está produciendo en España supondrán un claro freno al aumento del consumo de recetas a medio plazo, que compensará total o parcialmente la mayor demanda de prescripciones debida al envejecimiento poblacional.

Llama más la atención la evolución reciente del gasto medio por receta que parece haber entrado en una fase de estancamiento. Tal y como muestra el gráfico siguiente, el gasto medio por receta del SNS ha pasado de moverse en el entorno de los 13,5 € del periodo de 2007 a mediados de 2010, a estancarse en niveles de 10,7 € por receta en el año 2013, tras la fuerte caída (superior al -20%) que se produjo entre mediados de 2010 y finales de 2012.

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

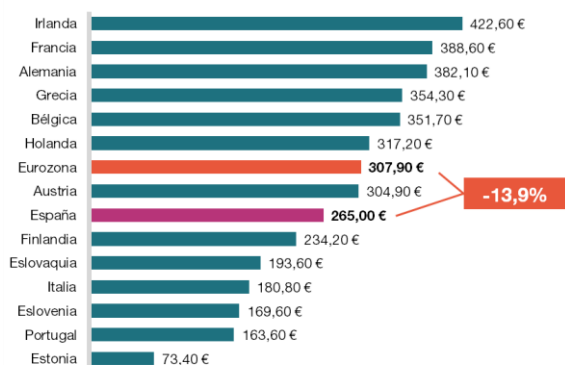
## El gasto farmacéutico público en España se aleja de la media de la Eurozona

La OCDE es la principal fuente de información sobre gasto sanitario y farmacéutico a efectos de análisis comparativo internacional, ya que publica estadísticas homogéneas entre países, con criterios idénticos de inclusión y exclusión de conceptos de gasto en todos ellos.

Desafortunadamente, la OCDE suele publicar sus estadísticas de gasto sanitario y farmacéutico con un retraso de entre un año y medio y dos años, debido a las diferentes fechas de publicación de los datos en los distintos países. De este modo, los únicos datos internacionales de gasto farmacéutico público disponibles en la actualidad se refieren al año 2011, y habrá que esperar hasta mediados de 2014 para tener acceso a los primeros datos correspondientes al año 2012.

Si nos ceñimos a los datos de gasto farmacéutico público de los países de la Eurozona para los que la OCDE publica información, tenemos la distribución de países para el año 2011 (como hemos dicho, último año con datos disponibles) que muestra el siguiente gráfico.

**Gasto farmacéutico público por habitante en los países de la zona euro (2011)**



Fuente: Farmaindustria a partir de OCDE Stat Extracts

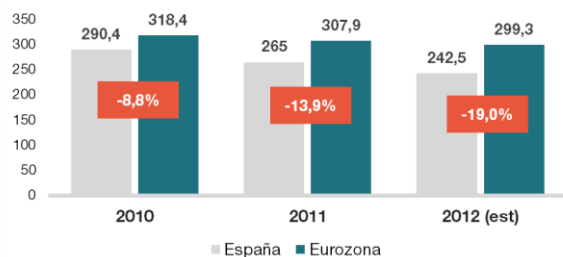
En 2011, el gasto farmacéutico público per cápita de España era un -13,9% inferior a la media de la Eurozona (265€ vs. 307,9€ per cápita, respectivamente).

A su vez, en 2011, la situación de España había empeorado con respecto al año anterior, ya que en 2010, el diferencial negativo de gasto farmacéutico público per cápita de España con respecto a la Eurozona era del -8,8% (290,4€ vs. 318,4€ per cápita, respectivamente).

Para tener alguna indicación de cómo ha podido evolucionar la situación de España con respecto a la media de países de la Eurozona en el año 2012, es preciso hacer una simulación en base a los datos que puedan haberse publicado al respecto.

En este sentido, aplicando a los valores reales de la OCDE para 2011, las tasas de variación de España y los principales mercados de la Eurozona ocurridas en 2012, según datos de IMS, tendríamos que la diferencia de gasto farmacéutico público per cápita entre España y la Eurozona podrían haberse incrementado hasta el -19% en 2012 (242,5€ vs. 299,3€ per cápita, respectivamente), tal y como muestra el gráfico siguiente.

**Gasto farmacéutico público per cápita (€)**



Fuente: Datos 2010 y 2011, Farmaindustria a partir de OCDE Health Data. Estimaciones 2012, Farmaindustria aplicando los datos reales OCDE 2011, las tasas de variación anual 2012 de España y Eurozona, según información de IMS MIDAS

A su vez, es muy probable que la situación relativa de España haya empeorado en 2013, ya que la fuerte caída del gasto farmacéutico público que se habrá producido en nuestro país a final de año será muy superior a la que pueda producirse en el conjunto de países de la Eurozona.

La fuerte corrección que ha sufrido el gasto farmacéutico español desde 2010 (-30%) ha traído consigo un notable empeoramiento de la posición de nuestro país con respecto a los países de la Eurozona en términos de gasto per cápita, de forma que España a día de hoy podría tener un gasto farmacéutico público per cápita más de un -20% inferior a la media de la Eurozona.

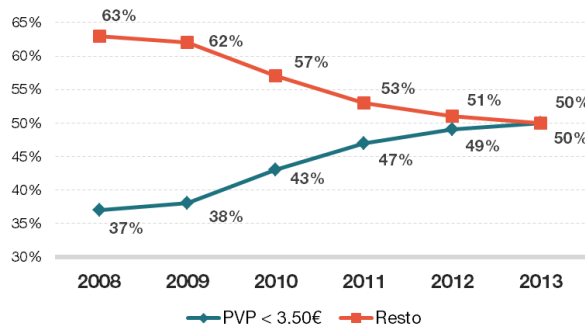
**El 50% del mercado farmacéutico español se compone de medicamentos con PVP inferior a 3,5 €**

Tal y como se ha señalado en otras ocasiones, y como en cierta manera se refleja en el primer artículo del presente Boletín, el precio medio de los medicamentos de prescripción en España ha experimentado una fuerte caída en los últimos años. En términos de gasto público medio por receta para prescripciones financiadas por el SNS, éste ha pasado de un máximo de 13,45€ por receta en 2008, a los 10,68€ por receta con los que previsiblemente acabará 2013.

Por otra parte, si analizamos los datos de precio medio unitario que se desprenden de los datos del mercado total financiado a través de oficinas de farmacia elaborados por IMS, el PVP medio en España habría bajado de los 14,1€ por prescripción de 2008, a los 12€ de 2013.

A su vez, los medicamentos más baratos (PVP inferior a 3,50€) suponen un 50% de todo el mercado farmacéutico financiado en España y además, su cuota de mercado ha aumentado significativamente en los últimos años, pasando del 37% en 2008, al 50% en 2013.

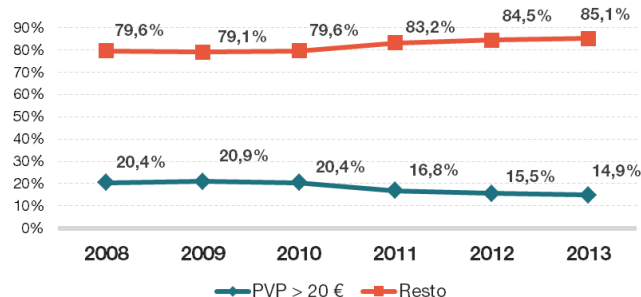
**Cuota de mercado de medicamentos financiados (en unidades)**



Fuente: Farmaindustria a partir de información de IMS

Por otra parte, los medicamentos de PVP superior a 20€ han pasado en estos 5 años de suponer más del 20% del mercado financiado de medicamentos de prescripción, a no llegar al 15%.


**Cuota de mercado de medicamentos financiados (en unidades)**




Fuente: Farmaindustria a partir de información de IMS

Esta evolución del mercado de medicamentos financiados en España en términos de precios se explica por dos motivos principales: i) por la gran eficacia que ha tenido el Sistema de Precios de Referencia como instrumento de regulación económica del mercado farmacéutico español, y ii) por el bajo ritmo de incorporación de innovaciones en el mercado farmacéutico de oficinas de farmacia de los últimos cinco años.

# farmaindustria

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

 Teléfono: 91 159 350

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

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

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

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

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