

# Boletín de Coyuntura

EL MERCADO DEL  
MEDICAMENTO EN  
ESPAÑA

marzo 2014

## Evolución del mercado

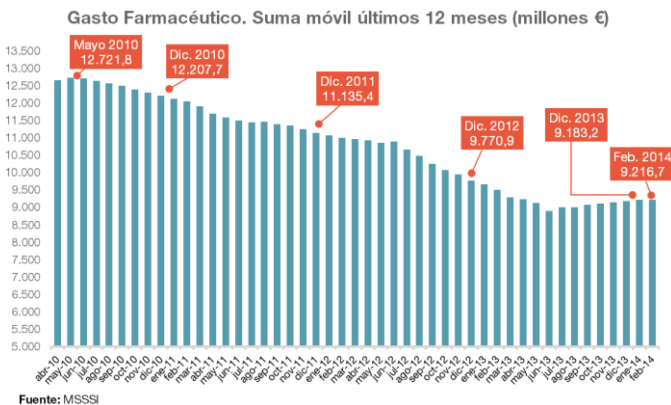
### Gasto farmacéutico público (oficinas de farmacia)

	Mar. 2013- Feb. 2014	Mar. 2012- Feb. 2013	% var. 2014/13
<b>Gasto (Millones de euros) *</b>	9.216,7	9.493,5	-2,92%
<b>Recetas (Millones)</b>	861,9	889,8	-3,14%
<b>Gasto Medio por Receta (€) *</b>	10,69	10,67	0,23%

\* PVP con IVA

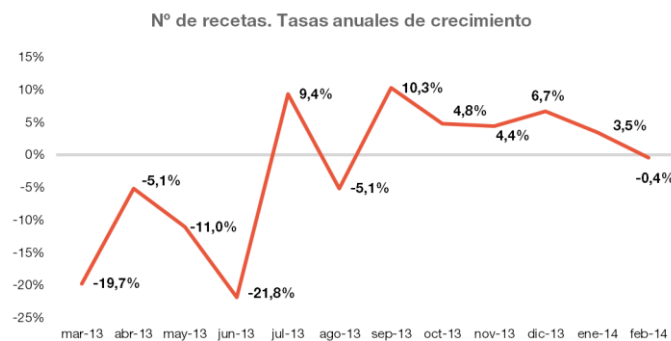
Los datos del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad relativos al pasado mes de febrero muestran una caída del gasto farmacéutico público en oficinas de farmacia en tasa acumulada a 12 meses, del -2,9% con respecto a la cifra de gasto registrada en el mismo mes de 2013. Esta variación del gasto es consecuencia de una caída del número de recetas del -3,1% y de un ligero crecimiento del gasto medio por receta (+0,2%).

El gasto acumulado a 12 meses registrado el pasado mes de febrero (ver gráfico siguiente) es -3.505 millones € inferior al máximo histórico de mayo 2010.

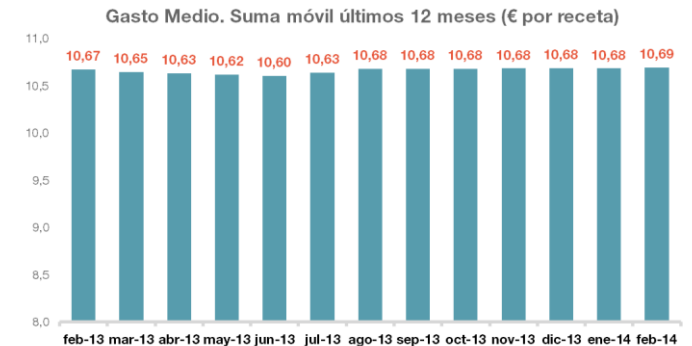


Fuente: MSSSI

El pasado mes de febrero se ha vuelto a registrar un decremento en tasa anual del número de recetas facturadas (-0,43%), rompiendo así una racha de cinco meses consecutivos de crecimiento (desde septiembre de 2013). No obstante, es previsible que el próximo mes de marzo el consumo de recetas vuelva a registrar, transitoriamente, tasas de crecimiento anual positivas, como consecuencia del efecto estacional de Semana Santa que este año tendrá lugar en abril, mientras que en 2013 se celebró en marzo. No obstante, en el mes de abril, se producirá el fenómeno contrario y la tasa de variación anual del consumo de recetas volverá a ser negativa.

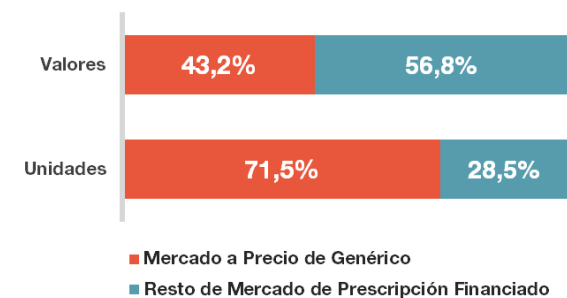


En lo que se refiere al gasto medio por receta, el mes de febrero muestra un pequeño repunte de la tasa de crecimiento anual (+1,5%). Aun así, el gasto medio por receta sigue la situación que estancado por debajo de los 10,70 euros. Previsiblemente, esta situación se mantendrá con muy pocas variaciones hasta el momento de entrada en vigor de la próxima OPR



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 todos los Medicamentos a Precio de Genérico alcanzó el 71,5% del total del mercado de prescripción en unidades en España y el 43,2% de dicho mercado en valores.

### 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

## Más de la cuarta parte de las exportaciones españolas de productos de alta tecnología proceden de la industria farmacéutica

El Instituto Nacional de Estadística ha dado a conocer recientemente los datos correspondientes a 2012 de su Informe sobre Indicadores de Alta Tecnología.

Los resultados publicados ponen de manifiesto la relevancia de la industria farmacéutica en este segmento de mercado, en el que es líder destacado en nuestro país, tanto en producción como en exportación de productos de alta tecnología, con cuotas del 26% y el 27% respectivamente.

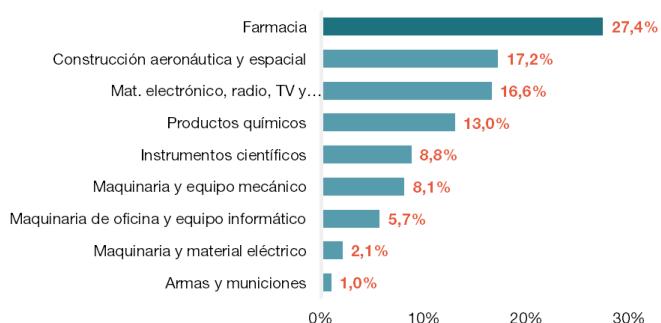
En una etapa como la actual en la que el componente que más está empujando al alza el PIB español es el comercio internacional, las exportaciones de productos de alto contenido tecnológico son particularmente importantes ya que, en comparación con otro tipo de productos, éstas son de más difícil sustitución por parte del importador, por lo que su

evolución es más estable en el tiempo y menos dependiente del ciclo económico.

Este es uno de los motivos por el que los expertos señalan a los sectores intensivos en tecnología y con alto valor añadido como industrias clave sobre las que debe pivotar la salida de la crisis y sobre las que se debe consolidar la nueva etapa de recuperación económica que se espera comience en 2014.

En los diez últimos años la industria farmacéutica ha aumentado notablemente su participación en las exportaciones españolas de este tipo de productos desde el 11,3% de 2003, hasta el 27,4% de 2012, lo que le convierte en el sector líder de nuestro país en el comercio exterior de productos de alta tecnología, tal y como puede apreciarse en el siguiente gráfico.

**% Exportaciones de productos de alta tecnología sobre total nacional. Desglose por tipo de productos. Año 2012**



Fuente: INE. Indicadores de Alta Tecnología. 2012.

La industria farmacéutica no solamente es un sector clave para el comercio exterior español, sino que también se trata de uno de los sectores industriales estratégicos sobre los que debe asentarse la recuperación económica de nuestro país.

## El gasto farmacéutico es un determinante crítico de los resultados en salud en países de la UE, entre ellos, España

Existen numerosos estudios que demuestran la importancia de los nuevos medicamentos en el incremento de la esperanza de vida y en la mejora de la calidad de vida de la población.<sup>1</sup> No obstante, el estudio del consumo farmacéutico y su influencia en los resultados en salud es un tema de creciente interés en un contexto de búsqueda permanente de la eficiencia en el uso de los recursos económicos y de la asignación de fondos públicos a aquellos programas que proporcionen los mayores beneficios sociales.

A su vez, en un contexto de crisis fiscal del Estado en el que la reducción del déficit ha sido un deber ineludible para muchos gobiernos, se ha resentido notablemente la financiación pública en áreas como la sanidad, la educación o la dependencia. De este modo, es importante analizar el impacto que pueden tener determinadas políticas de reducción del gasto farmacéutico público sobre los resultados en salud de la población.

Desafortunadamente, no hay muchos trabajos en la literatura económica que hayan estudiado esta problemática desde una perspectiva empírica. Sin embargo, en fechas recientes se ha publicado un importante artículo en esta materia en el que los autores demuestran la existencia de un impacto positivo del gasto farmacéutico sobre los resultados en salud de la población.<sup>2</sup>

En su estudio, los autores utilizan información de la base de datos OCDE Health Data 2012, para nueve países de la Unión Europea: Alemania, Dinamarca, Finlandia, Francia, Irlanda, Italia, Portugal, Suecia y España, en un periodo de 15 años: 1995-2010, construyendo así un panel de datos (9 países / 15 años) con el que estudian el impacto de una serie de variables socio económicas y de hábitos de vida, sobre la esperanza de vida y la mortalidad infantil. Entre las variables explicativas de la mejora de resultados en salud, se incluye el gasto farmacéutico.

Los autores estiman varios modelos econométricos cuya variable a explicar es la esperanza de vida de hombres y mujeres, y en todos ellos el coeficiente correspondiente al gasto farmacéutico tiene signo positivo y resulta ser estadísticamente significativo. Esto implica que el gasto farmacéutico tiene una influencia positiva en la esperanza de vida tanto de los hombres como de las mujeres; esto es, que un mayor gasto farmacéutico en un país y/o en el tiempo, resulta en una mayor esperanza de vida de hombres y de mujeres.

En el caso de los modelos explicativos de la mortalidad infantil, el coeficiente correspondiente al gasto farmacéutico es, en todos los casos, de signo negativo y estadísticamente significativo, lo que implica que un mayor gasto farmacéutico en un país y/o en el tiempo, reduce la mortalidad infantil.

Las estimaciones de todos los modelos construidos por los autores del artículo son robustas y consistentes con la inclusión de diferentes especificaciones y las conclusiones del artículo son muy claras: *“Los resultados indican que el gasto sanitario, y particularmente, el gasto farmacéutico y el consumo de medicamentos, producen mejores resultados en salud, y eso debería ser tenido en cuenta por los responsables políticos”*.<sup>3</sup>


Los resultados de este estudio ponen de manifiesto que las medidas de reducción del gasto farmacéutico público tienen un coste de oportunidad en términos de salud. En este sentido, y especialmente, tras una reducción del gasto farmacéutico público en España de casi el -30% en los últimos cuatro años, cualquier medida adicional de regulación farmacéutica que pueda incidir negativamente en el consumo de medicamentos, especialmente, de medicamentos innovadores, debería analizarse cuidadosamente a fin de no afectar a la salud de la población.

<sup>1</sup> Ver, por ejemplo: FR. Lichtenberg, “The impact of new drug launches on longevity: evidence from longitudinal disease-level data from 52 countries, 1982-2001”, NBER Working Paper 9754, junio 2003; o, “Pharmaceutical innovation and longevity growth in 30 developing and high-income countries, 2000-2009”, NBER Working Paper 18235, julio 2012.

<sup>2</sup> Blázquez Fernández, C., González Prieto, N. y Moreno Mencía, P, “Pharmaceutical expenditure as a determinant of health outcomes in EU countries”, Revista de Estudios de Economía Aplicada Vol. 31-2 2013, pp. 379-396.

<sup>3</sup> Texto original del artículo en inglés: “The results indicate that expenditure on health, and particularly, pharmaceutical expenditure and drug consumption, produce better health outcomes, so it should be taken into account by policy makers.” (p. 392).

# farmaindustria

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

 Teléfono: 91 515 93 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/>