

Boletín de Coyuntura

EL MERCADO DEL MEDICAMENTO EN ESPAÑA

Número 108

Abril 2014

Evolución del mercado

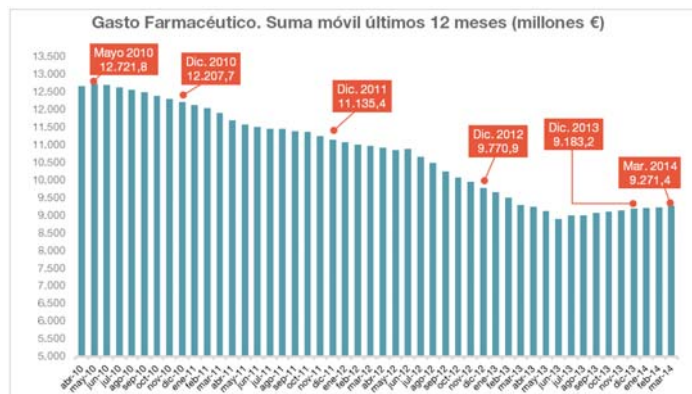
Gasto farmacéutico público (oficinas de farmacia)

	Abr. 2013- Mar. 2014	Abr. 2012- Mar. 2013	% var. 2014/13
Gasto (Millones de euros) *	9.271,4	9.289,3	-0,19%
Recetas (Millones)	866,2	872,8	-0,75%
Gasto Medio por Receta (€) *	10,70	10,64	0,57%

* PVP con IVA

Los datos del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad relativos al pasado mes de marzo muestran una caída del gasto farmacéutico público en oficinas de farmacia acumulado a 12 meses, del -0,2% con respecto a la cifra de gasto acumulado registrada en el mismo mes de 2013. Esta variación del gasto es consecuencia de una caída del número de recetas del -0,8% y de un ligero incremento del gasto medio por receta (+0,6%).

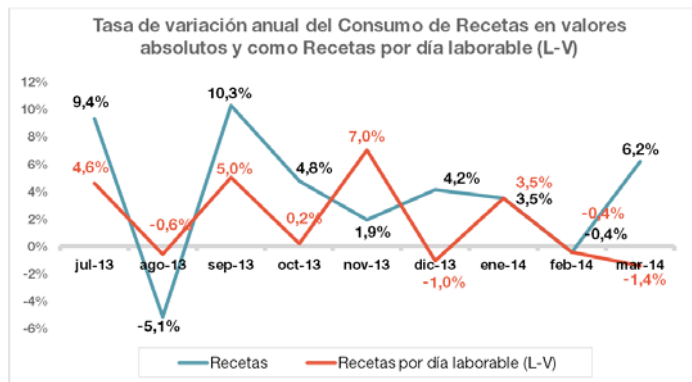
El gasto acumulado a 12 meses registrado el pasado mes de marzo (ver gráfico siguiente) es -3.450 millones € inferior al máximo histórico de mayo de 2010.



Fuente: MSSSI

Al analizar la variación anual del número de recetas del pasado mes de marzo, se aprecia un importante crecimiento del +6,2%. Tal y como anticipábamos en el pasado Boletín de Coyuntura, hay que buscar la explicación de este crecimiento en el efecto Semana Santa, que ha afectado a esta variable de forma positiva en marzo (mayor número de días laborables en marzo 2014 frente a marzo 2013) y que le afectará de forma negativa el próximo mes de abril, por el motivo contrario.

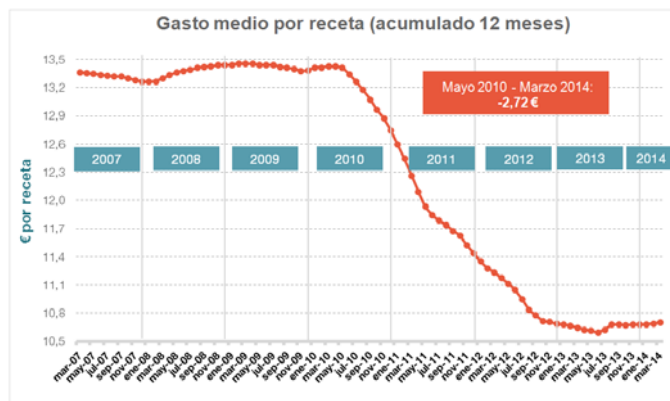
De hecho, tal y como muestra el gráfico siguiente, cuando se analiza la evolución del número de recetas corregido por número de días laborables de cada mes (de lunes a viernes), lo que se aprecia en el pasado mes de marzo no es un crecimiento anual del +6,2%, sino una caída del -1,4% cuando se compara con el mes de marzo de 2013.



Fuente: Análisis Farmaindustria a partir de datos del MSSSI

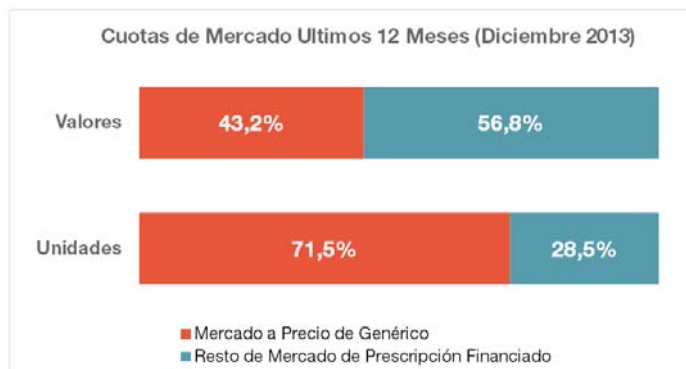
Nota: Datos de noviembre y diciembre de 2012 y 2013 contienen corrección anomalías de Galicia en 2012

En lo que se refiere al gasto medio por receta, el ligero crecimiento de marzo no afecta significativamente a su valor, que sigue estancado alrededor de los 10,70 euros. No es previsible que el importe del gasto medio por receta experimente variaciones significativas hasta el momento de entrada en vigor (a efectos de gasto) de la próxima Orden de Precios de Referencia.



Fuente: Farmaindustria a partir de datos del MSSSI

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.



Fuente: Estimación de Farmaindustria a partir de información de IMS

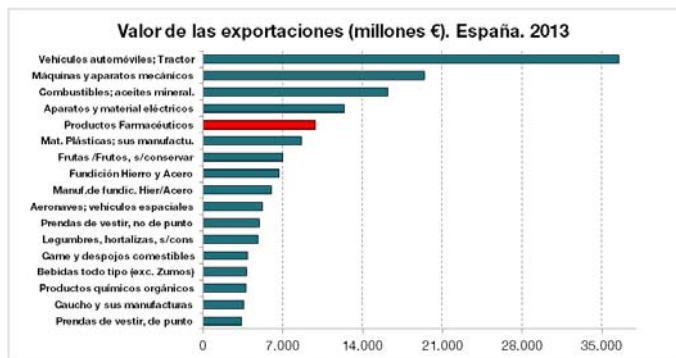
Nota: Mercado total de prescripción neto de las deducciones de los RDLs 8/2010 y 9/2011

La industria farmacéutica aumenta su contribución a la internacionalización de la economía española

El sector exterior ha contribuido de manera decisiva a suavizar los efectos de la crisis económica en nuestro país, y a sentar las bases del crecimiento para los próximos años. Los últimos datos publicados al respecto por fuentes oficiales, así lo avalan: en el periodo 2008-2013, mientras el PIB descendió un -6% en términos nominales, las exportaciones españolas aumentaron un +24%, permitiendo una sustancial reducción de nuestro déficit comercial, que pasó de suponer el -8,7% del PIB en 2008, a situarse en el -1,6% en 2013.

El sector farmacéutico ha contribuido significativamente al proceso de internacionalización de la economía española. En el periodo 2008-2013 las exportaciones farmacéuticas han aumentado un +33%, hasta alcanzar los 10.515 millones de euros en 2013, lo que supone el 4,5% del total de exportaciones de nuestro país. Cabe recordar que el peso de las exportaciones farmacéuticas en el año 2000, apenas representaba el 1,8% de las exportaciones totales españolas.

De igual modo, también es destacable que un sector relativamente pequeño en términos de valor de su producción (apenas un 1,4% del PIB español), sea el quinto sector más exportador de la economía española en el ranking por capítulos arancelarios, tal y como muestra el siguiente gráfico.



Fuente: Farmaindustria, a partir de datos de Secretaría de Estado de Comercio

Asimismo, con independencia del tamaño del sector analizado, existen otros indicadores que permiten analizar la competitividad externa de una industria. Así, por ejemplo, si se analiza el ratio de exportaciones sobre cifra de negocio, los últimos datos disponibles (año 2012), muestran que la industria farmacéutica, con un 76%, supera en más del doble a la media del conjunto de sectores industriales (35%).

Si se utiliza el ratio de exportaciones sobre empleo total, la diferencia es aún mayor y situaría a la industria farmacéutica como el segundo sector del país en términos de competitividad en los mercados exteriores, con un volumen de exportaciones por empleado superior a los 290.000 euros.



Fuente: Farmaindustria a partir de datos de la Secretaría de Estado de Comercio y del INE

En definitiva, los datos de Contabilidad Nacional ponen de manifiesto que los sectores económicos con mayor vocación exportadora están contribuyendo decisivamente a amortiguar los efectos de la crisis sobre la economía española, y a sentar las bases del futuro crecimiento económico de nuestro país. Entre estos sectores, el protagonismo de la industria farmacéutica es cada vez mayor, siendo uno de los sectores empresariales con mayor vocación exportadora.

A su vez, es destacable que el despegue de las exportaciones farmacéuticas desde España no se inicia con la crisis, tal y como ocurrió en otros sectores económicos del país. De hecho, en el periodo 2000-2008, anterior a la crisis, las exportaciones españolas de medicamentos crecieron un +225%, multiplicando su valor por más de tres, en ocho años.

Las previsiones de IMS apuntan a que el mercado de oficina de farmacia se enfrenta a varios años más de caídas en España

En anteriores ediciones de este Boletín se ha descrito el fuerte recorte que ha sufrido el gasto farmacéutico a través de receta oficial del SNS, como consecuencia de las medidas regulatorias adoptadas en los últimos años. Esto ha hecho que el gasto farmacéutico público en España haya descendido de manera consecutiva en los últimos cuatro años, acumulando una caída del -28% desde su máximo histórico de mayo de 2010, hasta final de 2013.

Si el análisis se realiza sobre la totalidad del mercado de medicamentos dispensados a través de oficina de farmacia (que incluye tanto el mercado público como el privado), los datos de la consultora especializada IMS Health muestran que este mercado también ha acumulado cuatro años consecutivos de caída, si bien en este caso, la contracción desde el máximo histórico (alcanzado en marzo de 2010) hasta el cierre de 2013 ha sido algo menor: el -16%.

Entre los factores que han hecho que la caída del mercado total en oficinas de farmacia haya sido inferior a la del gasto público en receta oficial del SNS, se encuentran: i) el mejor comportamiento del mercado privado de medicamentos; ii) el cambio en el sistema de copagos farmacéuticos, y iii) la desfinanciación de medicamentos para síndromes menores, que desplazó buena parte del consumo de estos fármacos al ámbito privado.

Además, a la vista de las previsiones de los analistas, todo apunta a que aún no hemos asistido al final de la caída del mercado farmacéutico en España. Así, los últimos pronósticos de IMS Health apuntan a que se producirán decrementos adicionales y consecutivos en todo el periodo 2014-2017. Si estas previsiones se cumplieran, se estarían acumulando hasta ocho ejercicios consecutivos de caída del mercado farmacéutico español de oficinas de farmacia: 2010-2017.

Según estas previsiones, y tal y como muestra el siguiente gráfico, 2018 sería el primer año de crecimiento del mercado farmacéutico en oficinas de farmacia desde 2009, y con un incremento de apenas cuatro millones de euros con respecto a 2017 (un +0,1%).





(p) Previsión

Fuente: IMS Market Prognosis March 2014

Estas perspectivas de evolución del mercado en oficinas de farmacia en España son muy insatisfactorias. Tras una caída del gasto farmacéutico público del -28% desde su máximo histórico, el ajuste se ha completado. El mercado ha tocado fondo y es momento de contemplar un nuevo escenario de evolución del mercado farmacéutico español, con crecimientos al menos acompañados a la evolución del PIB nominal, lo cual generaría nuevas expectativas a las empresas farmacéuticas, sin poner en riesgo la sostenibilidad del gasto.

farmaindustria

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

 Teléfono: 91 159 350

 farmaindustria@farmaindustria.es

 facebook.com/farmaindustria

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

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

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