

Boletín de Coyuntura

EL MERCADO DEL
MEDICAMENTO EN
ESPAÑA

Número 111

Julio 2014

Evolución del mercado

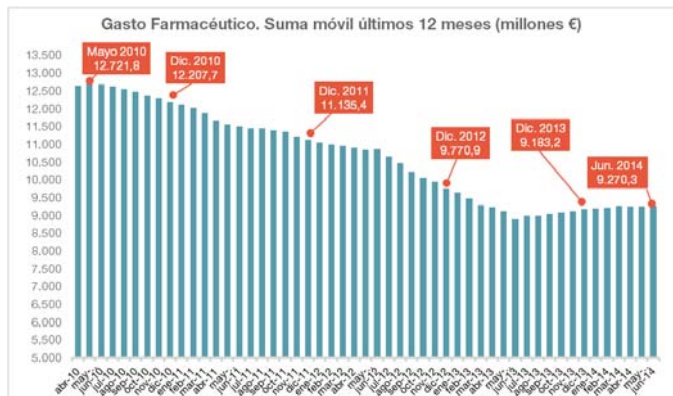
Gasto farmacéutico público (oficinas de farmacia)

	Jul. 2013- Jun. 2014	Jul. 2012- Jun. 2013	% var. 2014/13
Gasto (Millones de euros) *	9.270,3	8.898,5	4,18%
Recetas (Millones)	864,3	839,7	2,93%
Gasto Medio por Receta (€) *	10,73	10,60	1,21%

* PVP con IVA

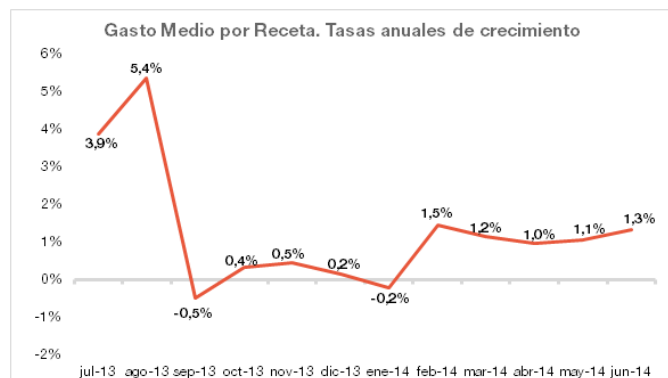
Los datos del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad relativos al pasado mes de junio muestran un crecimiento del gasto farmacéutico público en oficinas de farmacia acumulado a 12 meses, del +4,2% con respecto a la cifra registrada en el mismo mes de 2013. Esta variación del gasto es consecuencia de un aumento del número de recetas del +2,9% y de un incremento del gasto medio por receta +1,2%.

El gasto acumulado a 12 meses registrado el pasado mes de junio (ver gráfico siguiente) es -3.451 millones € inferior al máximo histórico de mayo 2010, lo que supone una caída del mercado del -27,1%.



Fuente: MSSSI

Tal y como advertíamos en el Boletín anterior, la tasa de crecimiento anual del gasto a 12 meses ha experimentado este mes de junio un incremento importante, al pasar en un solo mes, del +1,4% al +4,2%, pero este aumento no se debe a un gran crecimiento del consumo de recetas o del gasto medio durante el pasado mes de junio. De hecho, tal y como muestran los gráficos siguientes, el crecimiento anual de recetas y gasto medio experimentado por el mercado farmacéutico público el pasado mes de junio es bastante bajo y no es disonante con lo ocurrido en el conjunto del mercado farmacéutico durante los últimos meses.

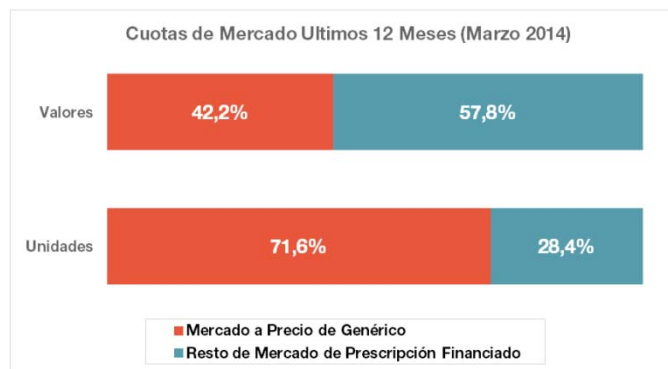


El incremento del gasto a 12 meses tiene, una vez más, una explicación estadística y era esperable que así sucediera, ya que hasta el pasado mes de mayo, la tasa de variación del gasto a 12 meses contenía el efecto depresor de la fuerte caída anual del gasto registrada en junio de 2013 (que fue del -23%). Sin embargo, en junio salió de la serie de gasto acumulado a 12 meses, el dato de junio de 2013, con lo que salió también de la tasa de variación del gasto acumulado, la caída anual del -23% anteriormente referida.

De forma similar, pero en sentido contrario, debemos advertir de la disminución que experimentará la tasa de crecimiento del gasto farmacéutico acumulado a 12 meses el próximo mes de julio, ya que en dicho mes, saldrá de la serie de gasto acumulado a 12 meses el dato de julio de 2013, cuando el gasto farmacéutico creció casi un +14% en tasa anual.

Tras estas variaciones coyunturales y estadísticas, se prevé que en el último cuatrimestre del año se produzca una caída continua de la tasa de variación del gasto farmacéutico, especialmente como consecuencia de la entrada en vigor a efectos de gasto de la última Orden de Precios de Referencia.

Por último, y a partir de información procedente de IMS, en el periodo de 12 meses que terminó en marzo de 2014, el Mercado de todos los Medicamentos a Precio de Genérico alcanzó el 71,6% del total del mercado de prescripción en unidades en España y el 42,2% 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

El gasto farmacéutico, responsable de más del 40% de la reducción de gasto sanitario público llevada a cabo en los últimos años

El gasto sanitario supone en media, más de una tercera parte del presupuesto de las CCAA. De este modo, es muy probable que cualquier política de reducción global del gasto público autonómico acabe por afectar al gasto sanitario. De hecho, en los últimos años, y como consecuencia del ajuste fiscal de la economía española, la reducción del gasto sanitario público de las CCAA ha sido muy importante, tal y como indican los

últimos datos publicados por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, correspondientes al año 2012.¹

Entre su máximo de 2009 y el final del año 2012, el gasto sanitario público español se ha reducido en 6.429 millones €. De esta caída del gasto sanitario, 2.707 millones € corresponden a una reducción del gasto farmacéutico público (el 42,1% de la caída total). De este modo, el gasto farmacéutico público ha pasado de representar el 19,0% del gasto sanitario público en 2009, al 16,7% en 2012.

Desde una perspectiva más próxima en el tiempo, de los 3.900 millones € en que se redujo el gasto sanitario público en 2012 con respecto a 2011, 1.626 se debieron a la caída del gasto farmacéutico (también el equivalente a un 42% de la reducción total del gasto sanitario público en dicho año).



Sin embargo, conviene recordar que una buena parte de la reducción del gasto sanitario público de 2012 (más de 1.000 millones € según estimaciones de FARMAINDUSTRIA a partir de diversas fuentes) tiene su origen en la eliminación puntual de la paga extra de Navidad a los empleados públicos, que se tuvo lugar en 2012, pero que se recuperó en 2013, con lo que carece de efectos permanentes de reducción de gasto.

De este modo, existen indicios que apuntarían a que en 2013, la caída del gasto farmacéutico volverá a explicar un porcentaje importante de la reducción del gasto sanitario público que haya podido producirse el pasado año en nuestro país ya que: i) el gasto farmacéutico en receta oficial del SNS volvió a caer en 2013, un -6% concretamente, y ii) la reducción potencial del resto de partidas del gasto sanitario público, se habrá visto afectada negativamente por la recuperación en 2013 de la paga extraordinaria de los empleados públicos, cuyo pago se suspendió en 2012.

A la vista de estos datos, es muy probable que en 2013 el gasto farmacéutico haya seguido reduciendo su peso en el conjunto del gasto sanitario público español.

El Informe Cotec 2014 confirma el liderazgo de la industria farmacéutica en I+D

La Fundación para la Innovación Tecnológica (Cotec) ha publicado en fechas recientes su *Informe 2014 sobre Tecnología e Innovación en España*, que recoge la evolución de los principales indicadores de I+D e innovación en España.² El documento incluye también la opinión de numerosos expertos acerca de la situación y la evolución futura del sistema espa-

ñol de innovación, y dedica un capítulo a Tecnología y Empresa en el que se detalla el gasto en I+D llevado a cabo por los diferentes sectores empresariales españoles.

Desde que se iniciara su publicación en 1996, el Informe Cotec es un informe de referencia para la comunidad científica y para el conjunto del sector empresarial de nuestro país. Por este motivo, puede ser de utilidad explicar en detalle alguno de los datos que ofrece este informe, a fin de evitar que se extraigan conclusiones erróneas por comparación con los datos ofrecidos por otras fuentes de información sobre la I+D en España.

En concreto, en el capítulo III “Tecnología y empresa”, dentro del epígrafe “La distribución sectorial del gasto en I+D ejecutado por las empresas en España” (págs.79-83) el Informe indica que: “ [...] El reparto del gasto por sectores, distinguiendo la parte de gasto ejecutado directamente por el sector y el adquirido como servicio externo al sector de servicios de I+D, puede verse en el gráfico III.7. Destacan, con un gasto total superior a los 500 millones de euros, el de otras actividades profesionales (750 millones), sector que agrupa, entre otros, a los servicios de ingeniería, actividades de las sedes centrales de las empresas y otras actividades profesionales, científicas y técnicas, seguido por el sector de farmacia (672 millones), el de programación, consultoría y otras actividades informáticas (625 millones), vehículos de motor (581 millones) y construcción aeronáutica (495 millones). [...]”

Esta cifra de 672 millones € de gasto en I+D farmacéutica (que figura también en la parte estadística del Informe: Tabla 18; pág.160), puede sorprender a muchos lectores, ya que es sensiblemente inferior a los cerca de 1.000 millones € que habitualmente se manejan como gasto anual en I+D de la industria farmacéutica, citando fuentes del INE.

La explicación a esta aparente discrepancia es que el Informe Cotec únicamente considera en su ranking empresarial el gasto en I+D interna (la desarrollada en el seno de las instalaciones de la empresa) y una parte de la I+D externa: aquella adquirida como servicio externo al sector de servicios de I+D, obviando gastos en I+D financiados por la industria farmacéutica, pero no adquiridos al sector de servicios de I+D, sino a otros sectores económicos.

Por el contrario, el INE en la metodología de su Estadística sobre Actividades de I+D (pág.13) establece que: “(...) Se consideran gastos en actividades de I+D todas las cantidades destinadas a actividades de I+D, realizadas dentro de la unidad o centro investigador (gastos internos) o fuera de éstos (gastos externos), cualquiera que sea el origen de fondos”.³ En base a estas premisas, el INE establece que en 2012 la industria farmacéutica (CNAE 21) incurrió en unos gastos totales de I+D (interna y externa) de 996,9 millones €.⁴

En definitiva, la diferencia entre las cifras de gasto en I+D de la industria farmacéutica ofrecidas por Cotec (672,2 millones €) y el INE (996,9 millones €) radica en que mientras que Cotec considera el gasto interno en I+D y sólo una parte del gasto externo (aquel contratado al sector de “Servicios de I+D”), el INE incluye en sus cifras el total de gastos en I+D pagados por la industria farmacéutica, tanto los de carácter interno, como todos los contratados con el resto de sectores económicos: empresariales, administraciones públicas, enseñanza superior e instituciones privadas sin fines de lucro.

No obstante, y a pesar de la distinta naturaleza de los datos empleados, ambas fuentes coinciden en señalar a la industria farmacéutica como el sector industrial líder en I+D en España.


¹ MSSSI, Estadística del Gasto Sanitario Público (EGSP). Disponible en: <http://www.msssi.gob.es/estadEstudios/estadisticas/inforRecopilaciones/gastoSanitario2005/home.htm>


² <http://www.cotec.es/index.php/publicaciones/show/id/2583/titulo/informe-cotec-2014--tecnologia-e-innovacion-en-espana>

³ Disponible en: <http://www.ine.es/daco/daco43/meto+d12.pdf>

⁴ Fuente: INE. Estadística sobre actividades de I+D. Disponible en: <http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=%2Ft14/p057&file=inebase&L=0>

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/>