

Boletín de Coyuntura

EL MERCADO DEL MEDICAMENTO EN ESPAÑA

Número 114

Octubre 2014

Evolución del mercado

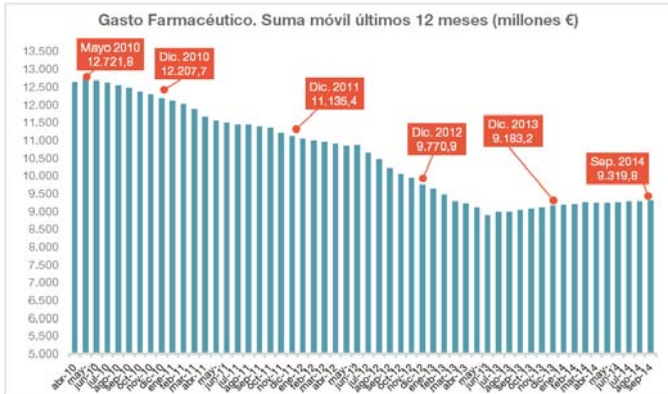
Gasto farmacéutico público (oficinas de farmacia)

	Oct. 2013- Sep. 2014	Oct. 2012- Sep. 2013	% var. 2014/13
Gasto (Millones de euros) *	9.319,8	9.059,9	2,87%
Recetas (Millones)	865,8	848,8	2,00%
Gasto Medio por Receta (€) *	10,76	10,67	0,85%

* PVP con IVA

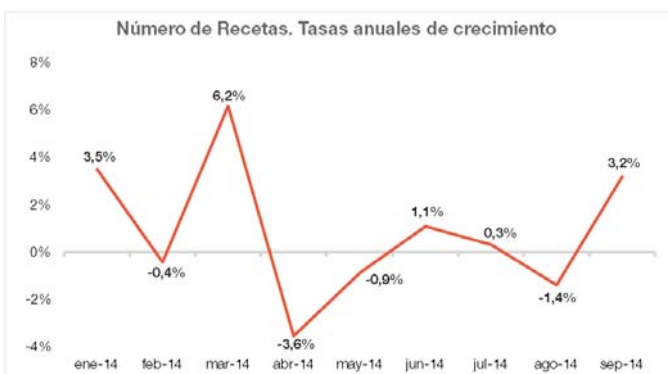
Los datos del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad relativos al pasado mes de septiembre muestran un incremento del gasto farmacéutico público en oficinas de farmacia acumulado a 12 meses, del +2,9% con respecto a la cifra de gasto acumulado registrada en el mismo mes de 2013. Esta variación del gasto es consecuencia de un aumento del número de recetas del +2,0% y de un incremento del gasto medio por receta del +0,9%.

El gasto acumulado a 12 meses registrado el pasado mes de septiembre (ver gráfico siguiente) es -3.402 millones € inferior al máximo histórico de mayo 2010.



Fuente: MSSSI

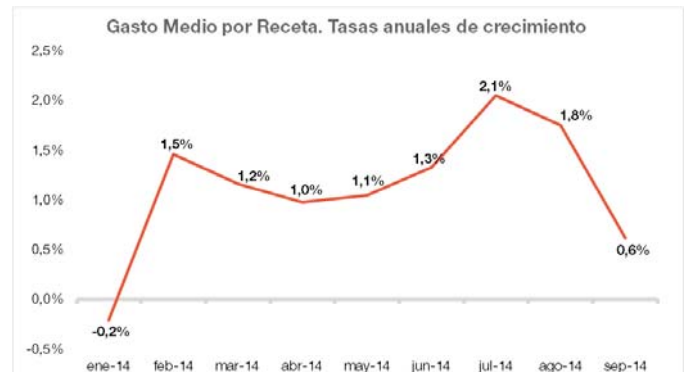
Es importante matizar la cifra de la tasa de crecimiento anual del consumo de recetas en el mes de septiembre que, tal y como muestra el gráfico siguiente, con un incremento del +3,2% aparece como la mayor de los últimos seis meses, rompiendo la tendencia a la moderación que parecía registrarse en el consumo público de recetas en España.



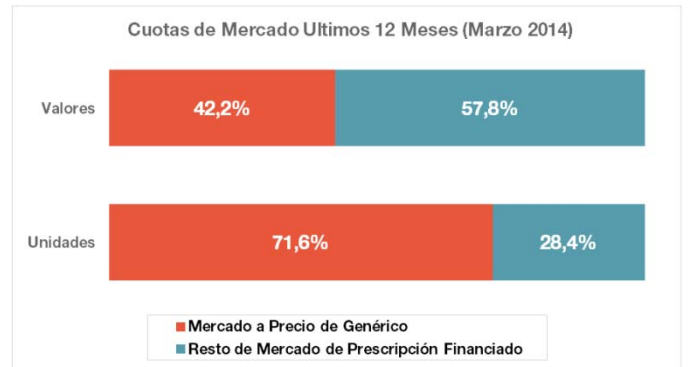
Tal y como advertíamos en el anterior Boletín, la principal explicación a este incremento es el hecho de que, por motivos de calendario, el pasado mes de septiembre ha tenido un día laborable más que septiembre de 2013 y este hecho tiene un cierto impacto en la serie de consumo de recetas. De hecho, al corregir por número de días laborables, el crecimiento del consumo de recetas del pasado mes de septiembre es mucho menor.

Por otra parte, el gasto medio por receta, empieza ya a reflejar el efecto de la última Orden de Precios de Referencia que ha entrado en vigor a efectos de gasto en el mes de septiembre.

Así, tal y como muestra el gráfico siguiente, con un incremento anual del +0,6%, en septiembre se ha registrado el menor aumento del gasto medio de todo el año 2014, a excepción del mes de enero. Resulta esperable que en los próximos meses, se siga produciendo una moderación en el ritmo de crecimiento de esta variable.



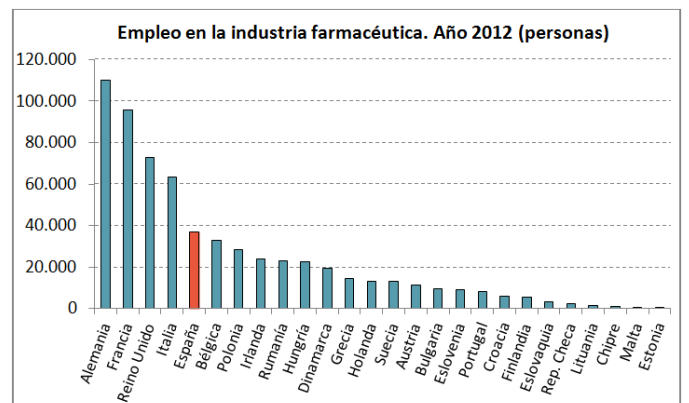
Por último, y a partir de información procedente de IMS, en el periodo de 12 meses que terminó en marzo de 2014, el Mercado de todos los Medicamentos a Precio de Genérico alcanzó el 71,6% del total del mercado de prescripción en unidades en España y el 42,2% de dicho mercado en valores.



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

A pesar de la caída del mercado nacional, España se mantiene en los primeros puestos de la UE en términos de empleo y producción farmacéutica

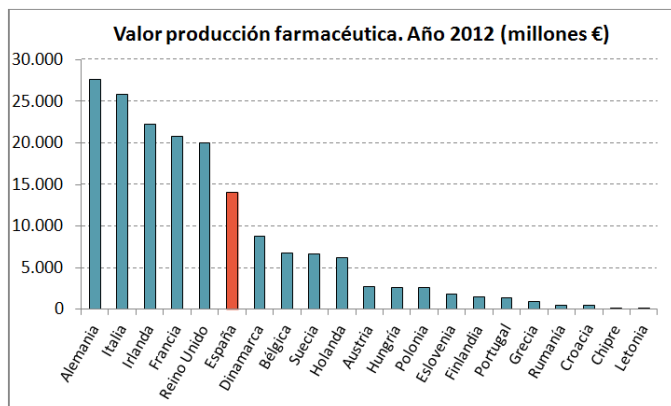
Con 36.713 empleados en 2012, España ocupa la quinta posición en el ranking de países de la Unión Europea con mayor empleo en la industria farmacéutica, tal y como muestra el siguiente gráfico.



Fuente: EFPIA, "The pharmaceutical industry in figures. Key data 2014".

En términos de empleo generado por la industria farmacéutica, España sólo está por detrás de Alemania, Francia, Reino Unido e Italia. España mantiene esta quinta plaza desde hace algunos años. No obstante, ha empeorado algo nuestra posición relativa en la UE, al haber pasado de suponer el 6,4% de todo el empleo en la industria farmacéutica europea en 2010, al 5,9% en 2012.

En lo que se refiere al valor de la producción farmacéutica, con algo más de 14.000 millones de euros en 2012, España ocupa la sexta posición de la UE, por detrás de los cuatro países anteriores e Irlanda que, con una producción farmacéutica superior a los 22.000 millones de euros, es la tercera potencia europea en términos de producción de medicamentos.



Fuente: EFPIA, "The pharmaceutical industry in figures. Key data 2014".

En el ámbito de la producción, también se ha deteriorado algo la posición relativa de España, ya que ha pasado de suponer el 8,5% de toda la producción industrial farmacéutica europea en 2010, al 8,1% en 2012.

El único indicador macroeconómico en el que España ha mejorado su posición relativa en los últimos tres años ha sido en el ámbito de las exportaciones farmacéuticas, donde nuestro país ha aumentado su cuota del mercado europeo desde el 3,8% en 2010, al 4,1% en 2012.

Este aumento de la cuota de mercado de las exportaciones farmacéuticas desde España se ha producido por la mayor relevancia que han cobrado los mercados exteriores para las empresas farmacéuticas radicadas en España como consecuencia de la caída del mercado doméstico español.

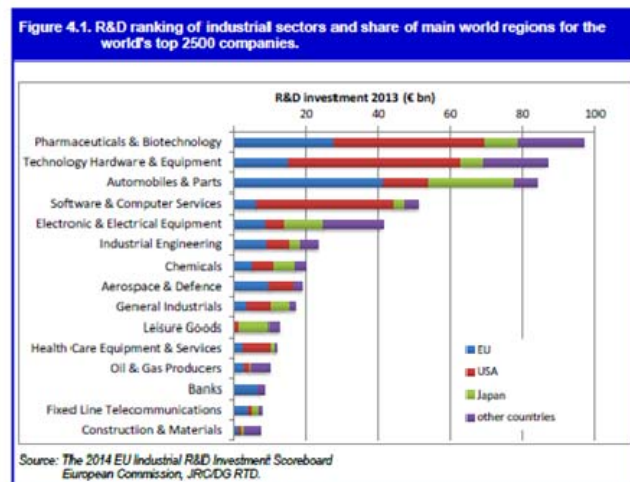
La industria farmacéutica es el sector industrial líder en el mundo por inversión e intensidad de I+D

La Comisión Europea ha publicado en fechas recientes los resultados de su Informe *The 2014 EU Industrial R&D Investment Scoreboard*,¹ que analiza el gasto en I+D en 2013 de las 2.500 empresas que más invierten en I+D a escala mundial, y que representan más del 90% de la inversión total en I+D de toda la industria mundial.

En este informe se realiza un análisis sectorial y geográfico de las inversiones acometidas por estas compañías, de las cuales, 804 están radicadas en Estados Unidos (un 32% del total); 633 en la Unión Europea (un 25%); 387 en Japón (un 15%); 199 en China (un 8%), y 477 en el resto del mundo (el 19% restante).

Al igual que sucede en el caso español (ver Boletín nº 111), en el análisis desglosado por sectores económicos puede com-

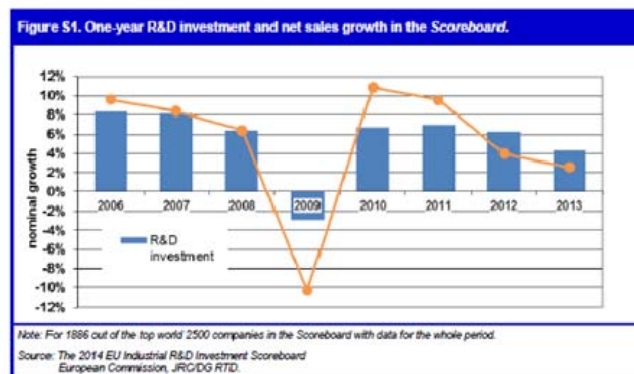
probarse que el farmacéutico es el sector líder de la industria mundial en términos de gasto en I+D ya que, con un volumen de gasto cercano a los 100.000 millones de euros en 2013, supuso un 18% de la inversión total en I+D en dicho año, tal y como puede apreciarse en el siguiente gráfico, extraído del informe.



Source: The 2014 EU Industrial R&D Investment Scoreboard European Commission, JRC/DG RTD.

Pero la industria farmacéutica no sólo es líder mundial por volumen total de recursos destinados a I+D en términos absolutos, sino que también lo es en términos relativos. Así, si se toma como indicador la intensidad en I+D,² el liderazgo del sector farmacéutico se hace aún más evidente, al presentar un ratio de gasto en I+D sobre volumen de ventas netas, del 14,4% a nivel mundial. Los siguientes sectores de este ranking, serían los de Servicios Informáticos (con un ratio del 10,4%) y Tecnologías y Equipamiento (con un ratio del 8,0%).

Además, el informe pone de manifiesto la fuerte correlación que existe entre la evolución del gasto en I+D del conjunto de sectores industriales y la variación de sus ventas netas, tal y como muestra el siguiente gráfico.




Note: For 1866 out of the top world 2500 companies in the Scoreboard with data for the whole period. Source: The 2014 EU Industrial R&D Investment Scoreboard European Commission, JRC/DG RTD.


Esta correlación entre ventas y gasto en I+D se aprecia también con particular intensidad en el caso de la industria farmacéutica radicada en España (ver Boletín nº 113). Por ello es importante encontrar un equilibrio entre las medidas de contención del crecimiento del gasto farmacéutico público, (que impactan notablemente en las cuentas de los laboratorios farmacéuticos innovadores) y el desarrollo del potencial inversor del que es el sector líder en gasto en I+D tanto en España, como en Europa, y a nivel mundial.

¹ Disponible en <http://iri.jrc.ec.europa.eu/scoreboard14.html>

² Se define la intensidad en I+D de un sector económico como el ratio entre su gasto en I+D y las ventas netas de dicho sector.

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/>