

# Boletín de Coyuntura

EL MERCADO DEL  
MEDICAMENTO EN  
ESPAÑA

Número 117

Enero 2015

## Evolución del mercado

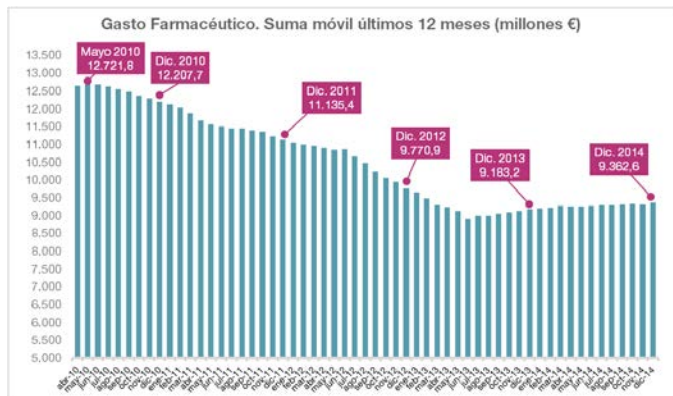
### Gasto farmacéutico público (oficinas de farmacia)

	Ene. 2014- Dic. 2014	Ene. 2013- Dic. 2013	% var. 2014/13
<b>Gasto (Millones de euros) *</b>	9.362,6	9.183,2	1,95%
<b>Recetas (Millones)</b>	868,7	859,6	1,06%
<b>Gasto Medio por Receta (€) *</b>	10,78	10,68	0,88%

\* PVP con IVA

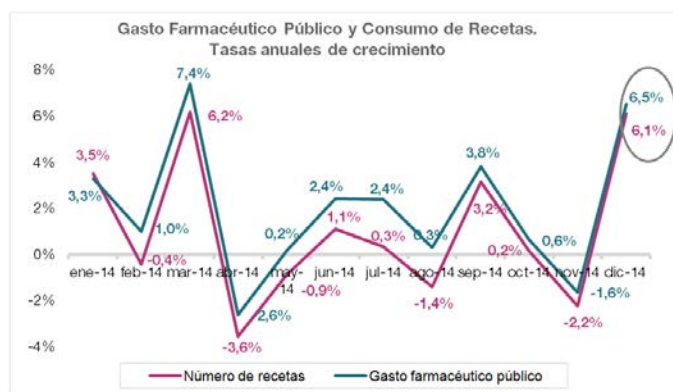
Los datos del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad relativos al pasado mes de diciembre muestran un incremento del gasto farmacéutico público en oficinas de farmacia acumulado a 12 meses, del +1,95% con respecto a la cifra de gasto acumulado registrada en el mismo mes de 2013. Esta variación del gasto es consecuencia de un aumento del número de recetas del +1,06% y de un incremento del gasto medio por receta del +0,88%.

El gasto acumulado a 12 meses registrado el pasado mes de diciembre (ver gráfico siguiente) es -3.359 millones € inferior al máximo histórico de mayo 2010.



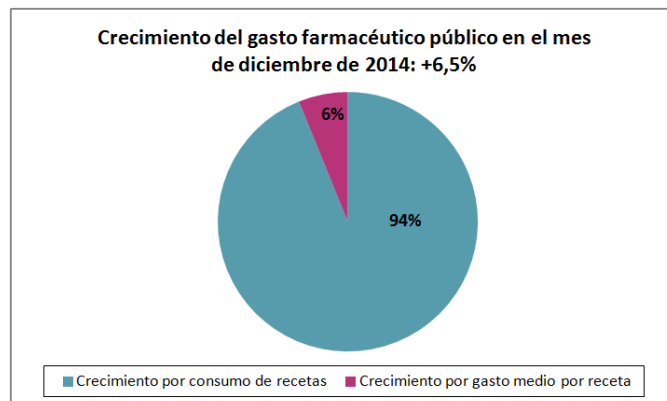
Fuente: MSSSI

El dato mensual de diciembre ha sorprendido por lo elevado de su cifra. Tal y como muestra el gráfico siguiente, con una tasa de crecimiento anual del +6,5% en gasto y del +6,1% en recetas, es la más alta de todo el año, con excepción de la del mes de marzo, que se vio afectada por el conocido efecto estacional de la Semana Santa.



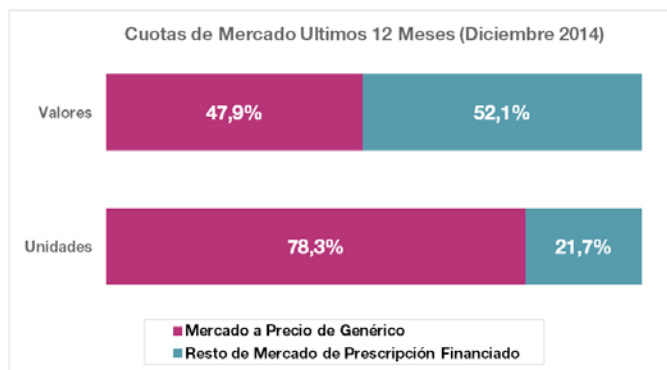
La explicación a este dato de diciembre hay que buscarla en dos hechos: i) en primer lugar, en la existencia de un día laborable más el pasado mes de diciembre en comparación con diciembre de 2013, y ii) en un efecto "final de año", que puede haber llevado a apurar al máximo los plazos de facturación. No obstante, ninguno de los indicadores disponibles muestra que este incremento puntual de la demanda de recetas del mes de diciembre indique un cambio de tendencia en el comportamiento de esta variable en 2015, cuyo crecimiento se prevé acabe por debajo del +1% a final de año.

Tal y como muestra el gráfico siguiente, el aumento del consumo de recetas supuso el 94% del crecimiento total del gasto en diciembre, mientras que el crecimiento del gasto medio por receta apenas aportó un 6% del crecimiento total.



Fuente: Farmaindustria a partir de información del MSSSI

Por último, y a partir de información procedente de IMS, en 2014 el Mercado de todos los Medicamentos a Precio de Genérico alcanzó el 78,3% del total del mercado de prescripción en unidades en España y el 47,9% 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

## Evolución del gasto farmacéutico público en receta oficial del SNS durante 2014

2014 ha sido el primer año del último lustro en el que ha aumentado (muy ligeramente) el gasto farmacéutico público en receta oficial del SNS. Tras cuatro años consecutivos de caídas (2010, 2011, 2012 y 2013) que redujeron el gasto farmacéutico público casi un -30% desde su máximo histórico de mayo de 2010, el año 2014 ha registrado un pequeño crecimiento anual del gasto, inferior al +2%.

Si comparamos la situación del gasto farmacéutico a final de 2014 (9.362,6 millones €) con el máximo de mayo 2010 (12.721,8 millones €), podemos comprobar que la reducción del mercado en este periodo ha sido de -3.359 millones €, el -26,4%. Esto es, en el año 2014, el Estado ha gastado en prestación farmacéutica pública a través de receta oficial del SNS, 3.359 millones € menos de lo que gastaba por este mismo concepto en mayo de 2010 (de forma anualizada).

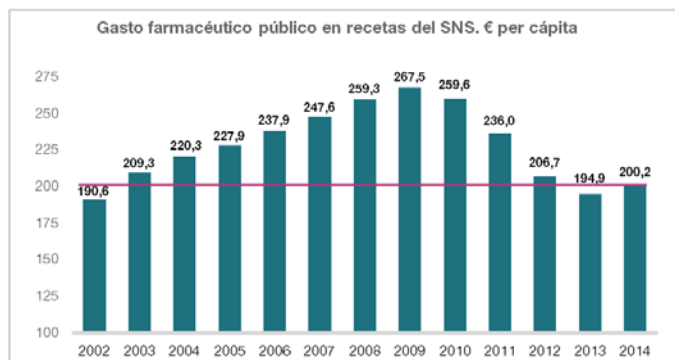
A su vez, esta reducción del gasto farmacéutico se ha producido como consecuencia de caídas en las dos variables principales que lo definen: i) el gasto medio por receta, y ii) el número de recetas facturadas.

El gasto medio por receta ha terminado 2014 en un nivel de 10,78 €, -2,64 € por receta menos que el registrado en mayo de 2010 (una caída del -19,8%). Esto es, en media, cada

receta le ha costado al Estado en 2014, 2,64 € menos de lo que le costaba en mayo de 2010.

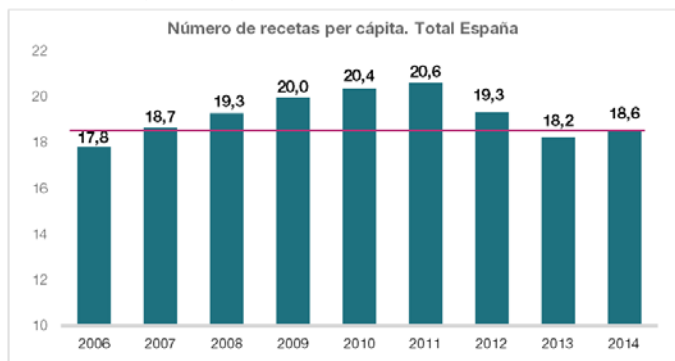
Por otra parte, el total de recetas del SNS facturadas en el conjunto del año 2014 ha sido de 868,7 millones, mientras que el máximo histórico se alcanzó en junio de 2012, cuando el consumo anual de recetas se elevó hasta los 984,3 millones. Esto es, en el año 2014, el número de recetas del SNS facturadas en España se ha reducido en -115,6 millones desde el máximo histórico de junio 2012 (una caída del -11,7%).

Cuando se analiza el gasto farmacéutico público en términos per cápita, se observa que en 2014, éste ha sido de 200,2 € por habitante y año.<sup>1</sup> Aunque ha crecido ligeramente en 2014 con respecto a la cifra de 2013, el gasto per cápita sigue en niveles inferiores a los del año 2003, al igual que ocurría en 2013, tal y como muestra el gráfico siguiente.



Fuente: Análisis Farmaindustria a partir de información de MSSSI e INE

De forma similar, el consumo de recetas per cápita en 2014 se ha situado en 18,6 prescripciones por habitante y año, una cifra ligeramente superior a la del año 2013, pero que, en todo caso, sigue siendo muy similar a la del año 2007, tal y como muestra el siguiente gráfico.

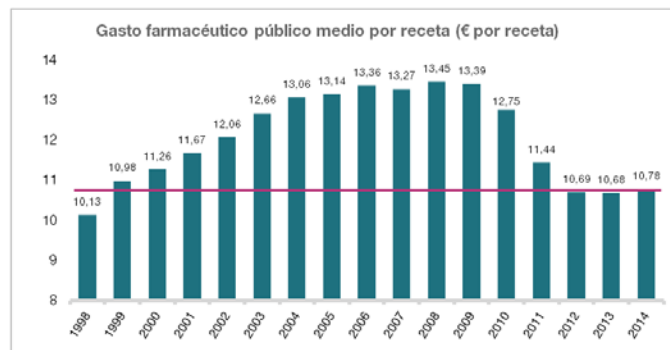


Fuente: Análisis Farmaindustria a partir de información de MSSSI e INE

El consumo de recetas está muy correlacionado con la población mayor de 65 años, ya que es precisamente este grupo de edad el que, por motivos naturales, realiza un mayor consumo de medicamentos. En este sentido, llama la atención que el consumo medio de recetas se encuentre en 2014 en niveles similares a los del año 2007, a pesar del envejecimiento sufrido por la población española en dicho periodo. De hecho, el número de personas mayores de 65 años en España en 2007 era de 7,53 millones, mientras que en 2014, los mayores de 65 años han superado los 8,44 millones, casi un millón de personas más que en 2007. No cabe duda de que la implantación del copago para la población pensionista, es en buena medida responsable de este menor consumo de recetas.

<sup>1</sup> Esta cifra se obtiene de dividir el gasto farmacéutico público en receta oficial del SNS del año 2014 (9.362,6 millones €) entre el total de la población española a 1 de enero de 2014, según datos de la Estadística del Padrón Continuo del INE (46,77 millones de personas).

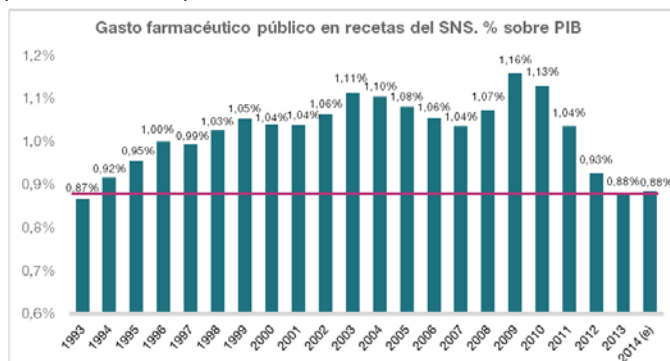
Por otra parte, tal y como muestra el gráfico siguiente, el gasto medio por receta, apenas se ha incrementado en 10 céntimos de euro en 2014 con respecto al gasto medio de 2013.



Fuente: Farmaindustria, a partir de información del MSSSI

Con un gasto medio de 10,78 € por receta, esta magnitud se encuentra en niveles inferiores a los del año 1999, quince años atrás, y es muy probable que si la entrada en vigor a efectos de gasto de la actualización del Sistema de Precios de Referencia no se hubiera retrasado hasta el mes de septiembre de 2014, el gasto medio por receta apenas habría crecido el año pasado, ni esos céntimos de euro.

Por último, resulta útil analizar la evolución del gasto farmacéutico público en receta oficial del SNS en 2014, en términos de PIB, ya que éste es uno de los ratios más importantes para evaluar la sostenibilidad económica del gasto farmacéutico público a medio plazo.




Fuente: Análisis Farmaindustria a partir de información de MSSSI, Eurostat e INE


Tal y como se muestra en el gráfico anterior, el ratio de gasto farmacéutico público en receta oficial del SNS no se ha visto alterado en 2014, y sigue estancado en el 0,88% del PIB.<sup>2</sup> Al igual que ocurría en 2013, un ratio tan bajo de gasto farmacéutico público sobre PIB no se registraba en España desde el año 1993, 21 años atrás. A su vez, las previsiones de evolución de ambas variables (PIB y gasto farmacéutico) indican que este ratio no cambiará de forma significativa a medio plazo, y que cualquier cambio que pudiera producirse incidiría en una mayor reducción del ratio de gasto farmacéutico público sobre el PIB en España.

A modo de resumen, con un ligero crecimiento del 1,95%, en 2014 ha cambiado la continua tendencia de reducción en que estaba inmerso el gasto farmacéutico público en España desde 2010. No obstante, las previsiones son de estancamiento a corto y medio plazo, con crecimientos del gasto inferiores al 1% anual, o incluso caídas en los próximos años.

<sup>2</sup> Esta cifra se obtiene de dividir el gasto farmacéutico público en receta oficial del SNS del año 2014 (9.362,6 millones €) entre la cifra preliminar del PIB español en 2014, publicada recientemente por el INE en su estadística de Contabilidad Nacional Trimestral de España (1.058.469 millones €).

# 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/>