

Boletín de Coyuntura

EL MERCADO DEL MEDICAMENTO EN ESPAÑA

Número 118

Febrero 2015

Evolución del mercado

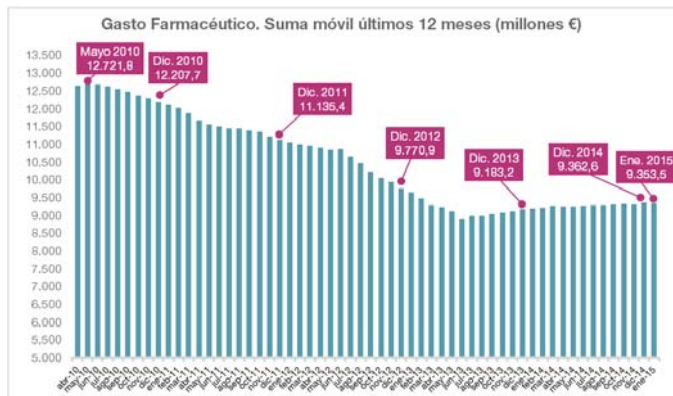
Gasto farmacéutico público (oficinas de farmacia)

	Feb. 2014- Ene. 2015	Feb. 2013- Ene. 2014	% var. 2015/14
Gasto (Millones de euros) *	9.353,5	9.209,3	1,56%
Recetas (Millones)	868,8	862,6	0,72%
Gasto Medio por Receta (€) *	10,77	10,68	0,84%

* PVP con IVA

Los datos del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad relativos al pasado mes de enero muestran un incremento del gasto farmacéutico público en oficinas de farmacia acumulado a 12 meses, del +1,56% con respecto a la cifra de gasto acumulado registrada en el mismo mes de 2014. Esta variación del gasto es consecuencia de un aumento del número de recetas del +0,72% y de un incremento del gasto medio por receta del +0,84%.

El gasto acumulado a 12 meses registrado el pasado mes de enero (ver gráfico siguiente) es -3.368 millones € inferior al máximo histórico de mayo 2010.



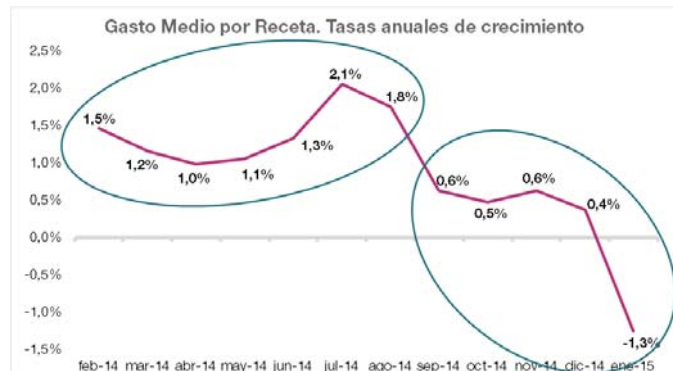
Fuente: MSSSI

Tanto la demanda de recetas como el gasto siguen la tendencia a la baja que recuperaron en el mes de julio de 2014, una vez desaparecieron los efectos estadísticos de las medidas incluidas en el Real Decreto-ley 16/2012 (fundamentalmente la introducción de copagos para pensionistas y la desfinanciación de 417 medicamentos para síndromes menores, ver, por ejemplo, Boletín Coyuntura nº 113 septiembre de 2014). Es de esperar que la tasa de crecimiento del gasto acumulado a 12 meses continúe esta tendencia a la baja durante todo el primer semestre de 2015 y que caiga ya por debajo del 1% a finales del primer cuatrimestre del año.

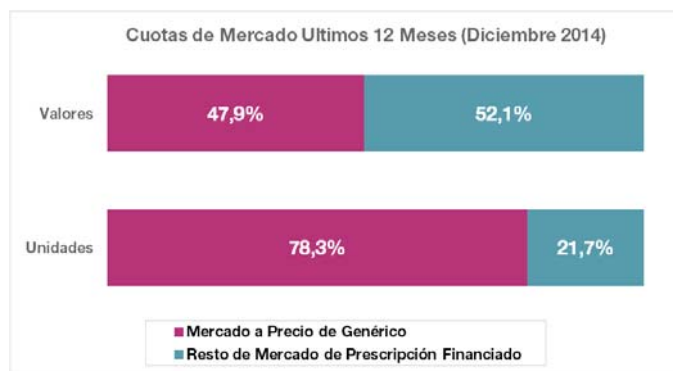


En lo que respecta a la evolución del gasto medio por receta, al analizar el comportamiento de la serie de tasas anuales (mes sobre el mismo mes del año anterior) se aprecia muy claramente el efecto de la actualización del Sistema de Precios de Referencia que tuvo lugar en septiembre de 2014.

Así, tal y como muestra el siguiente gráfico, mientras que la evolución del gasto por receta registraba crecimientos superiores al +1% anual entre enero y agosto de 2014, a partir de septiembre (entrada en vigor efectiva de la Orden de Precios de Referencia a efectos de gasto) las tasas de crecimiento se han situado alrededor del +0,5% anual y el mes de enero ha sido negativa en un -1,3%. Es previsible que esta tendencia continúe al menos durante los primeros trimestres de 2015.



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.



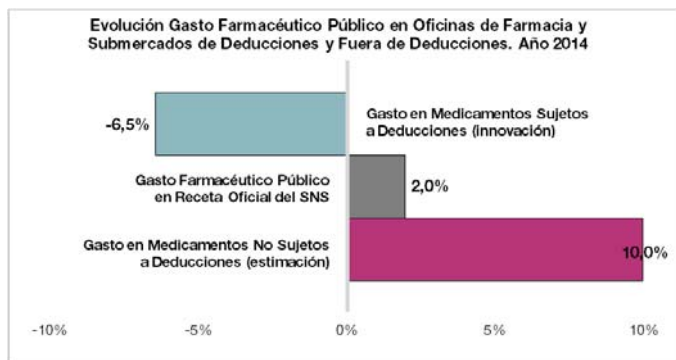
Fuente: Estimación de Farmaindustria a partir de información de IMS

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

La evolución de los distintos segmentos del gasto farmacéutico ha sido muy desigual en 2014

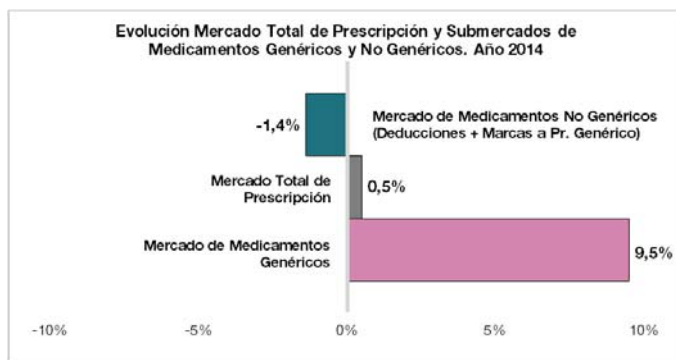
Tras cuatro años de caídas, 2014 ha sido el primer año con un crecimiento positivo del gasto farmacéutico público en España. No obstante, este crecimiento no se ha producido en todos los segmentos del mercado por igual. Así, el gasto en medicamentos genéricos y el gasto en medicamentos sujetos a deducciones (productos innovadores) son la cara y la cruz de la evolución del gasto farmacéutico público en el conjunto de España en el año 2014.

Tal y como muestra el gráfico siguiente, mientras que el global del gasto farmacéutico público en receta oficial del SNS, cerró el año con una subida del +2%, el gasto en medicamentos sujetos a las deducciones del 4%, 7,5% y 15% (fundamentalmente medicamentos innovadores y sin competidores genéricos) experimentó una caída del -6,5% y se estima que el gasto en el resto de fármacos (básicamente los medicamentos sujetos al Sistema de Precios de Referencia) tuvo un crecimiento en torno al +10% en 2014.



Fuente: MSSSI y Estimaciones Farmaindustria

Si se analiza el conjunto del mercado de medicamentos de prescripción (tanto el mercado público, como el privado), los datos de IMS muestran que 2014 registró un crecimiento positivo del +0,5%. Sin embargo, tal y como muestra el gráfico siguiente, mientras que las ventas de medicamentos genéricos crecieron un +9,5%, el resto del mercado de medicamentos de prescripción (básicamente formado por medicamentos de marca, con o sin patente en vigor) cayó un -1,4% en valores en 2014.



Fuente: Estimación Farmaindustria, a partir de datos de IMS

Estos gráficos muestran la dualidad en la que se encuentra inmerso el mercado farmacéutico español, con importantes crecimientos de las ventas de los medicamentos genéricos, y fuertes caídas de ventas de los medicamentos bajo patente. Esta situación que ha marcado la tendencia general de 2014, no se espera muy diferente en 2015, tal y como han pronosticado los principales analistas del sector.

El mercado farmacéutico autonómico en el año 2014

El gasto farmacéutico público de 2014 ha crecido moderadamente en todas las comunidades autónomas, con las únicas excepciones de la Comunidad Valenciana (-0,2%), País Vasco (-3,8%) y Galicia (-1,6%).

En términos per cápita, el crecimiento del gasto farmacéutico público ha hecho que el gasto medio aumente en 5€ por español y año, desde los 195€ per cápita de 2013, a 200€ per cápita en 2014.

Tal y como muestra el siguiente gráfico, la dispersión del gasto farmacéutico público per cápita va desde los 268€ por habitante de Extremadura, a los 162€ per cápita de Baleares, sin tener en cuenta a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Debemos destacar que la dispersión del gasto farmacéutico público per cápita se ha reducido en España en 2014, ya que el Coeficiente de Variación¹ ha pasado del

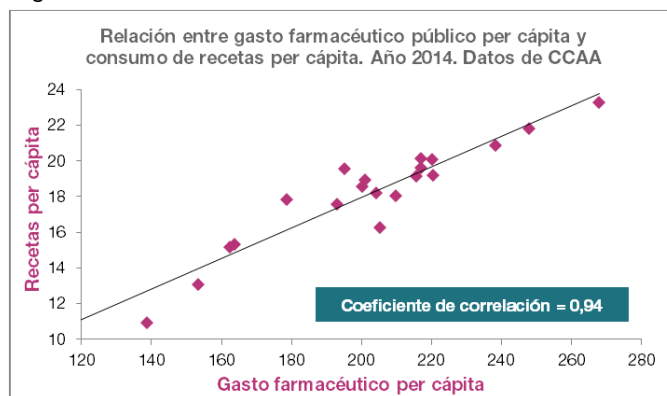
¹ El Coeficiente de Variación se define como el cociente entre la desviación estándar de una variable y su media. Cuanto mayor sea su valor, mayor heterogeneidad existe en los valores de una serie.

16,5% en 2013, al 15,7% en 2014 (o del 13,2% en 2013, al 12,7% en 2014 si se excluye a Ceuta y Melilla del análisis).



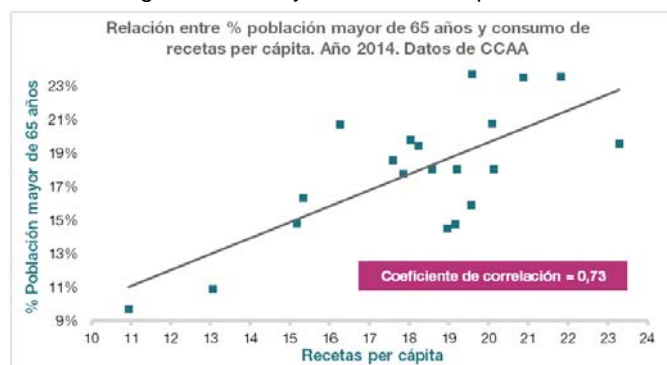
Fuente: Análisis Farmaindustria a partir de información de MSSSI e INE

La correlación entre gasto farmacéutico público per cápita y consumo de recetas per cápita es casi perfecta (coeficiente de correlación de +0,94), tal y como se muestra en el siguiente gráfico.



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


Esto indica que las principales variables que explican las diferencias de gasto farmacéutico per cápita entre comunidades autónomas y las que explican las diferencias interregionales en el consumo de recetas per cápita son fundamentalmente comunes. De hecho, una de las variables más importantes que hacen que el gasto farmacéutico per cápita o el consumo de recetas per cápita difiera tanto entre comunidades autónomas es el grado de envejecimiento de su población.




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

Tal y como muestra el gráfico anterior, la correlación entre población mayor de 65 años y consumo de recetas per cápita es positiva y alta (+0,73), lo que indica que uno de los principales factores responsables de que existan diferencias entre comunidades autónomas en términos de gasto farmacéutico per cápita o de consumo de recetas per cápita, son diferencias estructurales interregionales como el porcentaje de población mayor de 65 años, y no tanto variaciones de gasto medio o el consumo de medicamentos innovadores.

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/>