

Boletín de Coyuntura

EL MERCADO DEL MEDICAMENTO EN ESPAÑA

Número 119

Marzo 2015

Evolución del mercado

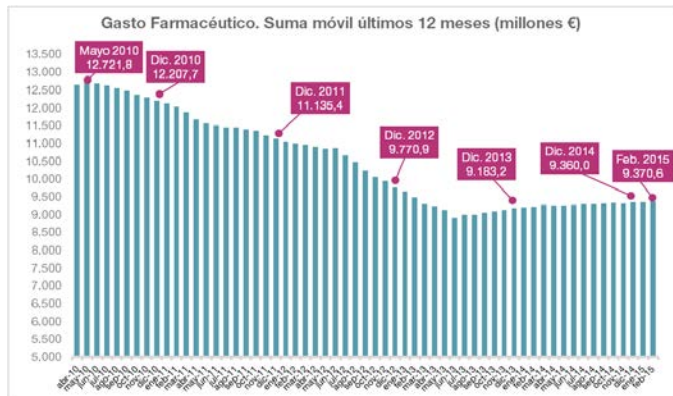
Gasto farmacéutico público (oficinas de farmacia)

	Mar. 2014- Feb. 2015	Mar. 2013- Feb. 2014	% var. 2015/14
Gasto (Millones de euros) *	9.370,6	9.216,8	1,67%
Recetas (Millones)	871,3	862,3	1,04%
Gasto Medio por Receta (€) *	10,75	10,69	0,62%

* PVP con IVA

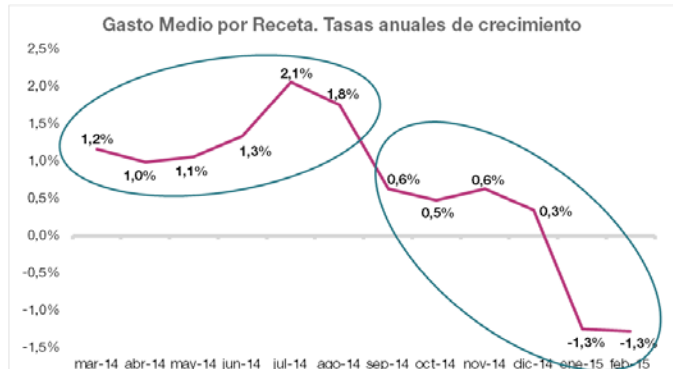
Los datos del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad relativos al pasado mes de febrero muestran un incremento del gasto farmacéutico público en oficinas de farmacia acumulado a 12 meses, del +1,67% con respecto a la cifra de gasto acumulado registrada en el mismo mes de 2014. Esta variación del gasto es consecuencia de un aumento del número de recetas del +1,04% y de un incremento del gasto medio por receta del +0,62%.

El gasto acumulado a 12 meses registrado el pasado mes de febrero (ver gráfico siguiente) es -3.351 millones € inferior al máximo histórico de mayo 2010.

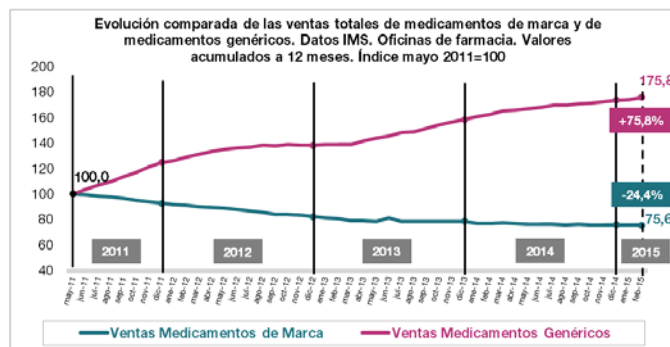


Fuente: MSSSI

El gasto medio por receta sigue registrando crecimientos muy bajos en tasa anual, de hecho, en el mes de febrero se ha repetido la caída del -1,3% registrada el mes de enero, lo que, tal y como se recogía en el anterior Boletín, contrasta con los crecimientos superiores al +1% anual que registraba la serie de gasto medio por receta, antes de la entrada en vigor efectiva en términos de gasto de la Orden de Precios de Referencia en septiembre de 2014.



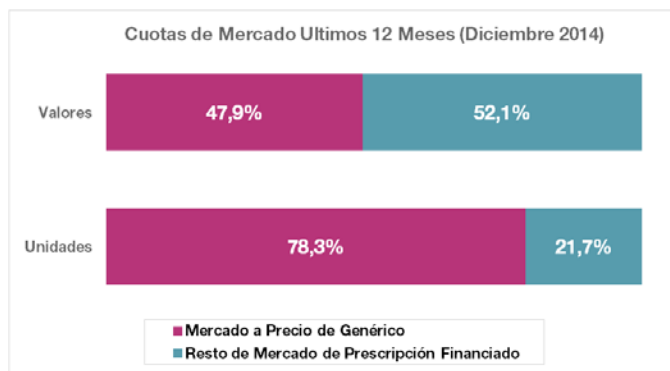
Por otra parte, la dualidad en la evolución del mercado farmacéutico español sigue siendo un hecho constatable, ya que se está produciendo un comportamiento muy dispar de los distintos segmentos que componen el mercado de medicamentos de prescripción. Así, las ventas de fármacos genéricos están evolucionando con un gran dinamismo, mientras que el submercado de medicamentos de marca está experimentando caídas continuadas de su volumen de ventas.



Fuente: Farmaindustria, a partir de datos de IMS

Tal y como muestra el gráfico anterior, en los últimos cuatro años,¹ mientras que el mercado de medicamentos genéricos ha crecido en España más del +75% en términos acumulados, el mercado de medicamentos de marca ha caído casi un -25%. En este mismo periodo, el mercado total de fármacos de prescripción en España (genéricos y marcas) ha caído un -15,2%. Esto es, la caída del mercado farmacéutico español se compone de una gran caída de las ventas de medicamentos de marca (-24,4%) y de un gran aumento de las ventas de medicamentos genéricos (+75,8%).

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 industria farmacéutica es líder en producción de bienes de alta tecnología

El Instituto Nacional de Estadística ha dado a conocer recientemente su Informe sobre Indicadores de Alta Tecnología, en el que ofrece datos correspondientes al año 2013.²

Dicho informe incluye una serie de datos y magnitudes de interés desde una doble perspectiva: i) sectorial, y ii) de productos.

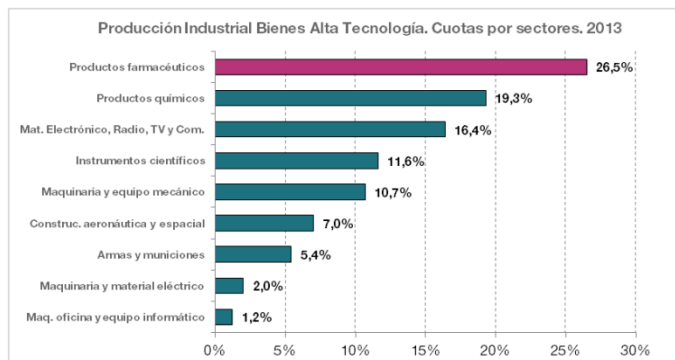
El estudio de la producción de bienes de alta tecnología desde el punto de vista del producto se basa en la construcción de indicadores que reflejan el contenido tecnológico de los bienes producidos y exportados por un país o por un sector industrial.

¹ Se toma como base del índice (valor 100) el valor de mayo 2011, por ser el primer dato de ventas acumulado a 12 meses que incorpora el efecto completo de las medidas de contención del gasto farmacéutico incluidas en el Real Decreto-ley 4/2010, primero de los cuatro reales decretos-leyes que han ocasionado la caída del mercado farmacéutico español de los últimos años.

² Disponible en: <http://www.ine.es/faxi/menu.do?type=pcaxis&path=%2Ft14/p197&file=inebase&L=0>

Este enfoque permite analizar la situación competitiva y comercial de un país o sector industrial en los mercados internacionales de alta tecnología, que se caracterizan por tener un fuerte crecimiento de su demanda a nivel mundial, lo cual implica grandes oportunidades comerciales y de desarrollo del tejido industrial de un país.

Los resultados publicados por el INE ponen de manifiesto la relevancia de la industria farmacéutica en la producción de bienes de alta tecnología en España. De hecho, tal y como refleja el siguiente gráfico, la producción de medicamentos ocupa la primera posición destacada en el ranking de producción de bienes de alta tecnología.



Fuente: INE. Indicadores de Alta Tecnología. 2013

Como puede apreciarse, los productos farmacéuticos representan casi el 27% del total de la producción industrial de bienes de alta tecnología en España, dato especialmente relevante si se tiene en cuenta que la industria farmacéutica supone tan sólo un 2% de toda la producción industrial española, lo que revela claramente su alto componente tecnológico.

En lo que respecta al comercio exterior, los productos farmacéuticos no sólo son el quinto producto más exportado desde España, tal y como puede verse en el artículo siguiente de este Boletín, los productos farmacéuticos son también el segundo producto de alta tecnología más exportado, con una cuota del 21% sobre el total nacional. Este dato es especialmente importante ya que las exportaciones de este tipo de productos son más difíciles de sustituir y su contribución a la balanza comercial suele ser más estable en el tiempo.

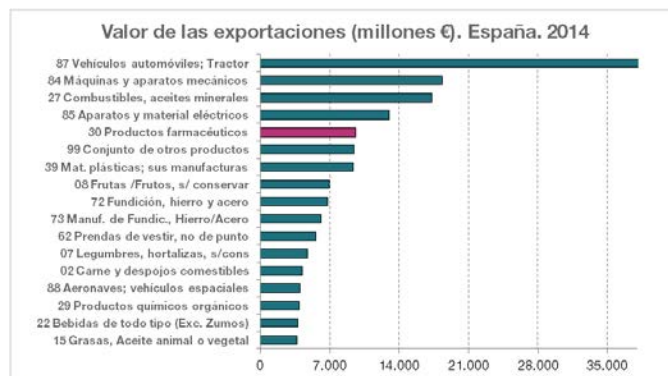
En definitiva, si como todos los expertos coinciden en señalar, son los sectores intensivos en tecnología los que deben liderar un nuevo modelo de crecimiento en nuestro país, más sólido y sostenible y menos dependiente de la coyuntura económica, la industria farmacéutica aparece como uno de los sectores de alta tecnología que más puede aportar en este cambio de modelo económico, tanto en términos de producción como de comercio exterior.

Los medicamentos, el quinto producto más exportado desde España en 2014

La Secretaría de Estado de Comercio ha hecho públicos los datos (aún provisionales) de exportaciones españolas en 2014 por categorías de productos, tal y como las identifica el Arancel Integrado de las Comunidades Europeas (Clasificación TARIC).³

Según estos datos, como se puede ver en el siguiente gráfico, en 2014 las exportaciones españolas de productos farmacéuticos habrían ocupado el quinto puesto del ranking de productos más exportados en términos de valor, inmediatamente por

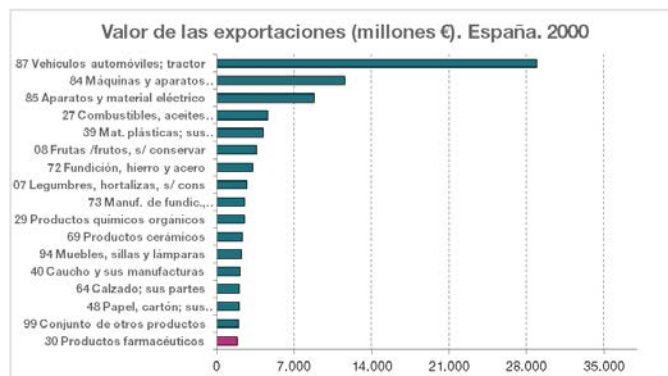
detrás de las exportaciones de: i) vehículos automóviles; ii) máquinas y aparatos mecánicos; iii) combustibles y aceites minerales, y iv) aparatos y material eléctrico.



Fuente: Farmaindustria, a partir de datos de Secretaría de Estado de Comercio (TARIC)

Aunque en la actualidad, las exportaciones de medicamentos ocupan el quinto lugar en el ranking español de exportaciones, ésta no ha sido la posición tradicional de este producto en el ranking. Tal y como muestra el gráfico siguiente, en el año 2000 las exportaciones de medicamentos desde España ocupaban el puesto número 17 en el ranking, lo que implica un avance de doce puestos en catorce años.

Así, mientras que en el año 2000, las exportaciones de productos farmacéuticos (clasificación TARIC) suponían menos del 1,5% del total de exportaciones españolas, en 2014, este porcentaje ha alcanzado el 4%, lo que da una muestra de los grandes avances en competitividad que ha realizado el sector industrial farmacéutico español.




Fuente: Farmaindustria, a partir de datos de Secretaría de Estado de Comercio (TARIC)


De hecho, mientras que el conjunto de las exportaciones españolas ha multiplicado su valor por 1,9 entre 2000 y 2014 (esto es, no han llegado a duplicarse), el valor de las exportaciones de productos farmacéuticos desde España se ha multiplicado por más de cinco en el mismo periodo. En términos de tasa de crecimiento media anual, mientras que el total de exportaciones españolas ha crecido a una tasa media anual del +4,8% entre 2000 y 2014, las exportaciones de productos farmacéuticos lo han hecho a un ritmo del +12,5% medio anual en el mismo periodo.

En una economía cada vez más globalizada, donde los flujos comerciales marcarán en buena medida, las oportunidades de crecimiento de los países a medio plazo, es importante destacar el importante papel que puede jugar en España un sector tan dinámico en términos de comercio exterior y tan competitivo en los mercados internacionales como es la industria farmacéutica, que ha sido capaz de multiplicar por más de cinco su volumen de exportaciones desde España en los últimos 15 años.

³ Para más información acerca de esta clasificación ver, por ejemplo: http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?Lang=es

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/>