

# Boletín de Coyuntura

EL MERCADO DEL  
MEDICAMENTO EN  
ESPAÑA

Número 125

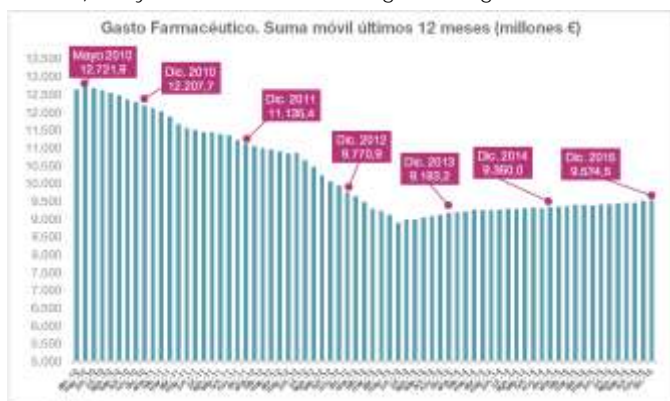
## Evolución del mercado

### Gasto farmacéutico público (oficinas de farmacia)

	Ene. 2015- Dic. 2015	Ene. 2014- Dic. 2014	% var. 2015/14
<b>Gasto (Millones de euros) *</b>	9.534,5	9.360,5	1,86%
<b>Recetas (Millones)</b>	882,0	868,6	1,55%
<b>Gasto Medio por Receta (€) *</b>	10,81	10,78	0,31%

\* PVP con IVA

Los datos del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad relativos al pasado mes de diciembre muestran que el gasto farmacéutico público en oficinas de farmacia aumentó en 2015 un +1,86% con respecto a la cifra de gasto de 2014. Esta variación del gasto es consecuencia de un aumento del número de recetas del +1,55% y de un incremento del gasto medio por receta del +0,31%. El gasto de 2015 es 3.187 millones € inferior al máximo histórico de mayo 2010 (un -25,1%), tal y como se indica en el gráfico siguiente.



Fuente: MSSSI

Como se preveía, el pico que registraron el mes de noviembre las tasas de crecimiento acumuladas a 12 meses, tanto del gasto farmacéutico público como de la demanda de recetas, se ha corregido en diciembre, al tratarse de una variación coyuntural ocasionada fundamentalmente por: i) el mayor número de días hábiles de noviembre de 2015, con respecto a noviembre de 2014, y ii) por tratarse del mes inmediatamente anterior a la entrada en vigor a efectos de gasto de la Orden de Precios de Referencia de 2015.



Como se aprecia en el gráfico anterior, la variable que marca la evolución del gasto farmacéutico público es la demanda de recetas. Así, de los 1,9 puntos porcentuales de incremento del gasto registrados en 2015, 1,6 puntos (casi el 85%) se explican por el aumento del volumen de recetas.

A su vez, el aumento de recetas registrado en 2015, una vez absorbidos todos los efectos estadísticos de la modificación del régimen de copagos farmacéuticos y la desfinanciación de medicamentos para síndromes menores, recogidas en el Real

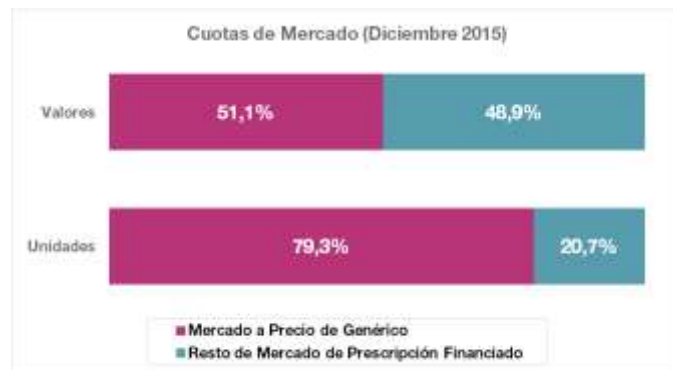
Decreto-ley 16/2012, la demanda de recetas vuelve a crecer en España, aunque su ritmo de crecimiento es muy inferior al que estuvo vigente durante la primera década del siglo XXI.

Así, como muestra el gráfico siguiente, mientras que el aumento medio anual del consumo de recetas en España en el periodo 2001-2011 (antes de la entrada en vigor de las medidas anteriormente comentadas) estaba en el entorno de los +34 millones de recetas al año, el consumo de recetas en los últimos años sólo ha crecido en +9,1 millones en 2014 y en +13,4 millones en 2015, mostrando que dichas medidas fueron eficaces no sólo para reducir el volumen total de recetas, sino también para moderar la tasa de crecimiento de la demanda de prescripciones en España.



Fuente: Análisis Farmaindustria a partir de datos MSSSI

Por último, y a partir de información procedente de IMS, en diciembre de 2015 el Mercado de todos los Medicamentos a Precio de Genérico alcanzó el 79,3% del total del mercado de prescripción financiado en unidades en España y el 51,1% de dicho mercado en valores.



Fuente: Estimación de Farmaindustria a partir de información de IMS

Nota: Mercado total de prescripción financiado neto de las deducciones de los RDLs 16/2010 y 9/2011

## Evolución del gasto farmacéutico público en receta oficial del SNS durante 2015

En 2015 parece consolidarse una nueva situación de ligero crecimiento del gasto farmacéutico público en receta oficial del SNS. Tras cuatro años consecutivos de fuerte caída (2010-2013) en los que el gasto farmacéutico público se redujo un -27%, 2014 registró un ligero crecimiento del +1,93%, y en 2015 se ha vuelto a repetir un pequeño aumento del gasto, en este caso, del +1,86%.

No obstante, los 9.534,5 millones € con los que se cerró 2015 dejan al gasto farmacéutico público en receta oficial del SNS aún muy lejos de su máximo histórico de mayo de 2010 (12.721,8 millones €). Así, en 2015 el gasto ha sido -3.187,3 millones € inferior a dicho máximo, todavía un -25% inferior.

En términos per cápita, el incremento del gasto farmacéutico en 2015 ha sido del +2,18%, algo superior al aumento del

gasto en términos absolutos, como consecuencia de la caída de la población (unas 150.000 personas, según el INE).



Fuente: Análisis Farmaindustria a partir de información de MSSSI e INE  
Nota: CAGR: Compound Annual Growth Rate (Tasa de Crecimiento Anual Compuesto)

Tal y como muestra el gráfico anterior, el gasto farmacéutico público per cápita en España en 2015 se encuentra en niveles inferiores al registrado en 2003, 12 años atrás. Además, la nueva tendencia de crecimiento del mercado farmacéutico público español es notablemente inferior a la que registraba este mercado durante la primera década del siglo XXI, antes de la entrada en vigor del Real Decreto-ley 8/2010, el primero de los 3 Reales Decretos-leyes que han cambiado estructuralmente el comportamiento del gasto farmacéutico público en nuestro país. De hecho, mientras que durante la primera década del siglo XXI, el crecimiento medio del gasto farmacéutico público per cápita en receta oficial del SNS era del +5,4% anual, en los dos últimos años (2014 y 2015) el crecimiento medio del gasto per cápita ha sido del +2,4% anual.

Cuando se descompone el gasto per cápita en sus dos elementos fundamentales: consumo de recetas per cápita y gasto medio por receta, se puede comprobar que ambos factores han experimentado tendencias similares.

Así, la demanda de recetas ha terminado 2015 en un nivel de 18,9 recetas per cápita, un consumo per cápita similar al del año 2007, cuando éste se situó en 18,7. Esta similitud ocurre, aun cuando la población española mayor de 65 ha aumentado en más de un millón de personas entre ambos años (7,53 millones en 2007 y 8,57 millones en 2015). Es importante destacar este hecho ya que la correlación entre consumo de recetas per cápita y población mayor de 65 años es muy alta.



Fuente: Análisis Farmaindustria a partir de información de MSSSI e INE  
Nota: CAGR: Compound Annual Growth Rate (Tasa de Crecimiento Anual Compuesto)

Del mismo modo, tal y como muestra el gráfico anterior, la tasa de crecimiento del consumo de recetas en términos per cápita (eliminando así el efecto que tienen las variaciones poblacionales sobre la demanda absoluta de recetas) es en los últimos años notablemente inferior a la registrada en la primera década del siglo XXI. Como se mencionaba en el primer artículo del presente Boletín, en este hecho tiene una responsabilidad importante el cambio del régimen de copagos farmacéuticos y la desfinanciación de medicamentos para

síndromes menores, incorporados en el Real Decreto-ley 16/2012.

En lo que se refiere al gasto medio por receta, el año 2015 ha terminado con un ligero incremento del +0,31% con respecto a 2014, incremento que aún habría sido inferior si la Orden de Precios de Referencia hubiera entrado en vigor en el mes de septiembre (tal como ocurrió en 2014) en lugar de retrasarse tres meses hasta su entrada en vigor efectiva en diciembre.



Fuente: Análisis Farmaindustria a partir de MSSSI  
Nota: CAGR: Compound Annual Growth Rate (Tasa de Crecimiento Anual Compuesto)

Como muestra el gráfico anterior, los 10,81€ que de media pagó el Estado en 2015 por cada receta facturada con cargo al SNS, se sitúan en unos niveles de gasto medio por receta inferiores a los del año 1999 (16 años atrás). A su vez y del mismo modo que ocurría en el caso del gasto farmacéutico per cápita y del consumo de recetas per cápita, la tendencia de crecimiento del gasto medio por receta es en la actualidad muy inferior a la que estaba vigente durante la primera década del siglo XXI, lo que demuestra el gran impacto que tiene el Sistema de Precios de Referencia (SPR) y el Sistema de Agrupaciones Homogéneas (AAHH), como moderadores del crecimiento del precio medio de los medicamentos, así como las deducciones del 4%, 7,5% y del 15% que se aplican a las adquisiciones públicas de fármacos no sujetos al SPR.

Por último, resulta también interesante estudiar la evolución del gasto farmacéutico público en receta oficial del SNS en 2015, como porcentaje del PIB español, ya que éste es un ratio fundamental para evaluar la sostenibilidad económica del gasto farmacéutico público a medio plazo.




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

Como se muestra en el gráfico anterior, el ratio de gasto farmacéutico público en receta oficial del SNS sobre el PIB ha seguido bajando en 2015, hasta un nivel del 0,88%. Este nivel es el más bajo desde el año 1993 (22 años atrás) cuando el gasto farmacéutico público alcanzó el 0,87% del PIB español.

A modo de resumen, tras la fuerte caída experimentada por el gasto en el periodo 2010-2013, parece consolidarse un ligero crecimiento (menos del +2% anual) del gasto farmacéutico público en receta oficial del SNS. No obstante, las previsiones de los analistas para los próximos años se sitúan en tasas de crecimiento más próximas al +1% anual, o incluso inferiores.



# farmaindustria

 C/María de Molina 54, 7ª  
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/>