

# Boletín de Coyuntura

EL MERCADO DEL  
MEDICAMENTO EN  
ESPAÑA

Número 127

## Evolución del mercado

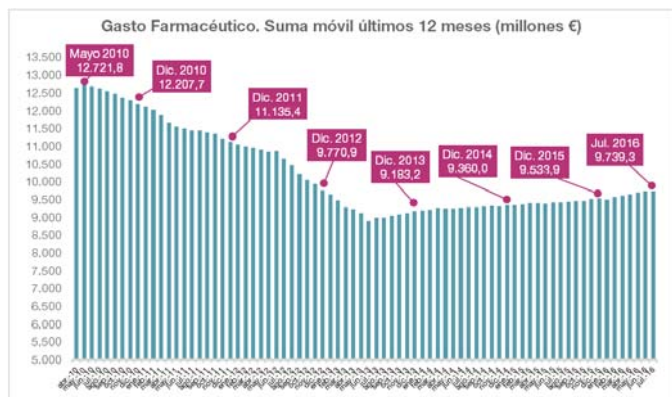
### Gasto farmacéutico público (oficinas de farmacia)

	Ago. 2015- Jul. 2016	Ago. 2014- Jul. 2015	% var. 2016/15
<b>Gasto (Millones de euros) *</b>	9.739,3	9.436,7	3,21%
<b>Recetas (Millones)</b>	891,3	877,3	1,59%
<b>Gasto Medio por Receta (€) *</b>	10,93	10,76	1,59%

\* PVP con IVA

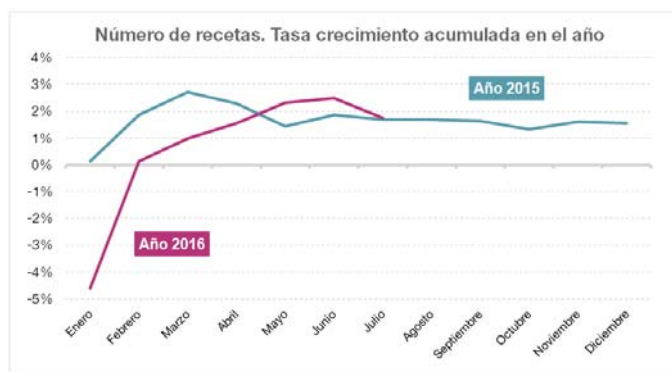
Los datos del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad relativos al pasado mes de julio muestran un incremento del gasto farmacéutico público en oficinas de farmacia acumulado a 12 meses, del +3,2% con respecto a la cifra de gasto registrada en el mismo mes de 2015. Esta variación del gasto es consecuencia de un aumento del número de recetas del +1,59% y de un incremento del gasto medio por receta también del +1,59%.

El gasto acumulado a 12 meses registrado el pasado mes de julio (ver gráfico siguiente) es -2.983 millones € inferior al máximo histórico de mayo 2010 (un -23,4%).



Fuente: Farmaindustria a partir de MSSSI

Si se analiza la serie de consumo de recetas en su tasa acumulada en el año,<sup>1</sup> se puede comprobar que se está produciendo una clara convergencia a los valores que tomaba esta serie en el año 2015, con tasas de crecimiento muy parecidas. De hecho, la tasa de julio de 2016 (1,77%), es prácticamente la misma que la de julio de 2015 (1,70%), tal y como muestra el gráfico siguiente.



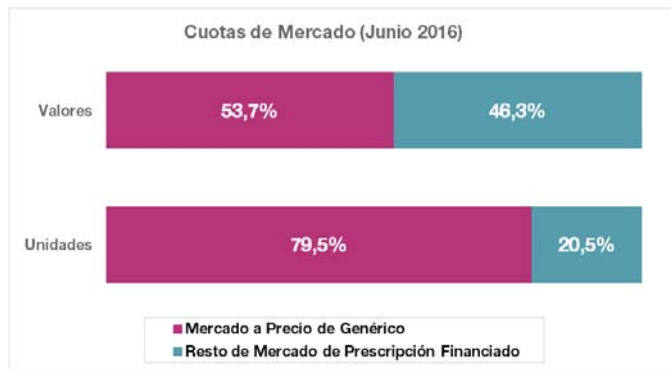
Fuente: Farmaindustria a partir de información de MSSSI

Esto no implica que no existan diferencias significativas en el comportamiento de ambas series, pero su evolución a final de 2016 probablemente no difiera significativamente con respecto a la tasa con la que terminó el año 2015. No obstante,

<sup>1</sup> Esto es, por ejemplo, la tasa del mes de febrero 2016 mostraría la variación del consumo de recetas en el periodo enero-febrero 2016 con respecto al consumo de recetas del periodo enero-febrero 2015; o la tasa de junio de 2016 mostraría la variación del consumo de recetas en el periodo enero-junio 2016 con respecto al periodo enero-junio 2015.

existen algunos hechos que pueden afectar a la evolución de la serie de demanda de recetas en los próximos meses, entre ellos las políticas de algunas comunidades autónomas de anular de facto los copagos farmacéuticos a determinados grupos de la población o disminuir su impacto, que pueden eliminar, o reducir significativamente, en su ámbito territorial, el freno al consumo de recetas que introdujo la modificación del sistema de copagos farmacéuticos de julio de 2012.

Por último, y a partir de información procedente de IMS, en el mes de junio de 2016 el Mercado de todos los Medicamentos a Precio de Genérico alcanzó el 79,5% del total del mercado de prescripción financiado en unidades en España y el 53,7% 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 8/2010 y 9/2011

## El precio medio de los medicamentos dispensados en oficinas de farmacia en España está entre los más bajos de Europa

En abril de 2009, y a la vista del desequilibrio presupuestario existente en nuestro país, la Comisión Europea, decidió someter a España a un procedimiento de déficit excesivo donde se establecía una exigente senda de reducción del déficit que, de no cumplirse, podría acarrear sanciones económicas.

A partir de ese momento, las administraciones públicas españolas han centrado sus esfuerzos en reducir la brecha entre ingresos y gastos públicos, adoptando medidas de política económica y entre ellas, de política sanitaria.

Estas medidas de política sanitaria han sido especialmente intensas en el sector farmacéutico, particularmente desde el año 2010, lo que ha hecho que el gasto del SNS en medicamentos registrara cuatro ejercicios consecutivos de caídas, entre los años 2010 y 2013. Esta tendencia se rompió en 2014 y 2015, si bien en ambos casos con crecimientos muy moderados (+1,9%), los más bajos registrados por el gasto farmacéutico público, al menos desde 1983.

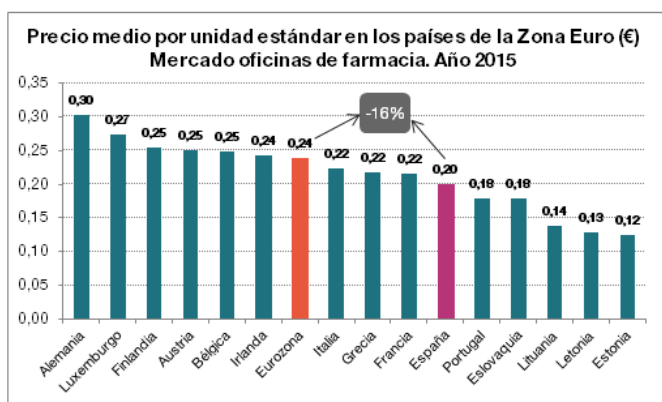
Como consecuencia de lo anterior, el gasto farmacéutico a final de 2015 era un -25,1% inferior al máximo histórico de mayo 2010, lo que pone de manifiesto la magnitud del ajuste sufrido por el sector farmacéutico.

Buena parte de este ajuste ha recaído sobre los precios de los medicamentos, a través de la adopción de medidas como: i) establecimiento de deducciones del 4%, 7,5% y 15% para medicamentos no sujetos al sistema de precios de referencia; ii) rebajas individuales de precios; iii) establecimiento de precios menores y más bajos por agrupaciones homogéneas, y iv) actualización y ampliación del ámbito del sistema de precios de referencia.

El gasto medio por receta se redujo en España desde los 13,39€ de diciembre 2009, hasta los 10,81€ por receta de

diciembre 2015, una reducción del -19,3%. De hecho, los 10,81€ de gasto por receta de final de 2015 son inferiores al gasto por receta que se registraba en España en 1999 (10,98€ por receta), algo especialmente significativo si se comparan los niveles de eficacia y efectividad de los medicamentos en la actualidad con la situación vigente 16 años atrás.

No obstante, para valorar adecuadamente la magnitud del ajuste realizado sobre los precios de los medicamentos, es importante analizar la situación relativa de nuestro país con respecto al resto de países europeos, en términos de gasto medio por receta. Aunque no existen datos procedentes de fuentes oficiales, al menos es posible realizar una comparativa internacional de precios medios por unidad consumida utilizando para ello la información procedente de las bases de datos de la empresa especializada IMS.<sup>2</sup> Estos datos se muestran en el siguiente gráfico y se refieren al mercado de medicamentos dispensados a través de oficina de farmacia en el año 2015 en los principales países de la Eurozona,<sup>3</sup> y en términos de precio medio por unidad estándar dispensada.<sup>4</sup>



Fuente: Elaboración Farmaindustria a partir de IMS Health MIDAS

Tal y como muestra el gráfico anterior, España es uno de los países de la Eurozona con menor precio medio por unidad estándar consumida, situándose un -16% por debajo de la media de la Eurozona. Tan sólo Portugal, Eslovaquia y las repúblicas bálticas de Estonia, Letonia y Lituania registran en la actualidad un precio medio por unidad estándar inferior al vigente en nuestro país.

## El consumo per cápita de medicamentos en oficinas de farmacia en España es el más bajo de la Eurozona tras el de Italia

En anteriores Boletines de Coyuntura<sup>5</sup> se ha mostrado cómo, según datos de OCDE, el gasto farmacéutico público por habitante en España en 2013 (último dato disponible) fue un -25,3% inferior a la media de la Eurozona. A su vez se constataba que esta diferencia había aumentado desde 2010, fruto de la intensidad de las medidas de contención del gasto farmacéutico implantadas en nuestro país desde esa fecha.

<sup>2</sup> IMS Health MIDAS Database. Mercado retail.

<sup>3</sup> Se toman como referencia los países de la Eurozona para evitar las distorsiones en precios derivadas de eventuales fluctuaciones en los tipos de cambio. No se incluyen datos de Chipre, Eslovenia, Holanda y Malta, por falta de disponibilidad de estos países en la base de datos de IMS MIDAS.

<sup>4</sup> Se toma como referencia el consumo en términos de unidades estándar y no de unidades físicas, con el único objetivo de eliminar las distorsiones que introduciría en la comparativa el hecho de que pudieran existir diferencias entre países en cuanto al consumo de dosificaciones o formatos diferentes de un mismo fármaco.

<sup>5</sup> Pueden consultarse más detalles en el Boletín de Coyuntura nº 124.

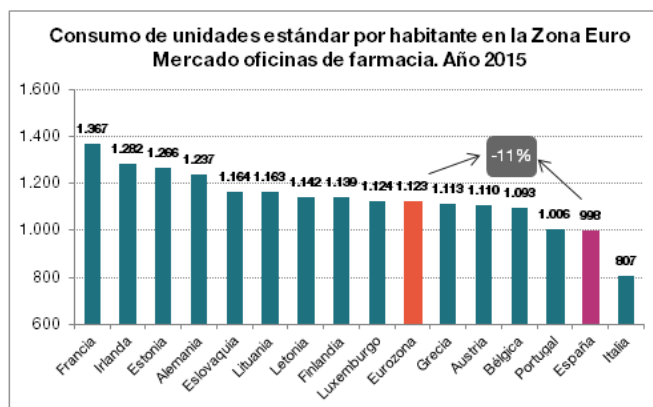
Si en el artículo anterior se mostraban los efectos de las medidas de política farmacéutica sobre los precios de los medicamentos desde una perspectiva internacional, en el presente artículo se centra el análisis en la segunda variable que condiciona la evolución del gasto farmacéutico en oficinas de farmacia: el número de prescripciones.

Como es sabido, en la evolución de esta última variable influyen significativamente factores como, entre otros, el aumento de la esperanza de vida, el crecimiento de la edad media de la población o la cronificación de determinadas enfermedades antes mortales. Todos estos factores hacen que la demanda de medicamentos en nuestro país y en el resto de sociedades europeas tenga una tendencia estructural creciente.

A su vez, hasta julio de 2012, la ausencia de copagos farmacéuticos para un colectivo que crecía año tras año como era el de los pensionistas, incidía también en el aumento de la cantidad demandada de medicamentos en nuestro país. Sin embargo, el Real Decreto-ley 16/2012, introdujo medidas que tuvieron una fuerte incidencia sobre la demanda de fármacos como por ejemplo: i) un nuevo esquema de copagos farmacéuticos en el que, además de otros cambios, los pensionistas pasaban a pagar un 10% del precio de los medicamentos financiados, con ciertos topes de aportación máxima mensual en función de su renta, y ii) la desfinanciación de 417 medicamentos para síndromes menores.

Estas medidas fueron muy efectivas para reducir la demanda de medicamentos ya que hicieron que el consumo de recetas, bajara de los casi 1.000 millones anuales de junio 2012 (mes previo a la entrada en vigor del nuevo esquema de copagos), a los 882 millones de recetas con que terminó el año 2015.

De nuevo, si queremos realizar un análisis comparativo internacional del consumo de recetas per cápita, nos encontramos con la ausencia casi total de datos oficiales; no obstante, al igual que hicimos con el análisis de los precios medios, podemos acudir como proxy a la base de datos de IMS referida y utilizada en el artículo anterior de este Boletín.<sup>6</sup> Los datos se refieren al año 2015 y al mercado de oficinas de farmacia y se expresan en términos de consumo de unidades estándar<sup>7</sup> por habitante, en los principales países de la Eurozona.<sup>8</sup> Los resultados del análisis se muestran en el gráfico siguiente.



Fuente: Elaboración Farmaindustria a partir de IMS Health MIDAS y Eurostat


Tal y como puede apreciarse, España es en la actualidad, tras Italia, el país de la Eurozona con menor consumo anual de medicamentos de oficina de farmacia por habitante, con un diferencial del -11% con respecto al consumo medio de unidades estándar por habitante de los países de la Eurozona.


<sup>6</sup> Ver nota a pie de página 1.

<sup>7</sup> Ver nota a pie de página 3.

<sup>8</sup> Ver nota a pie de página 2.

# 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/>