

Boletín de Coyuntura

EL MERCADO DEL
MEDICAMENTO EN
ESPAÑA

Número 128

Evolución del mercado

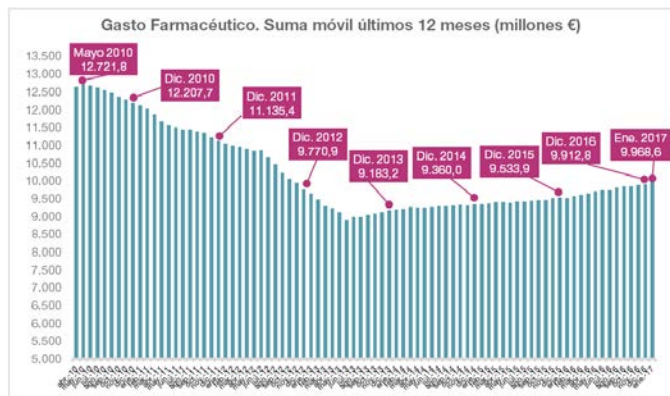
Gasto farmacéutico público (oficinas de farmacia)

	Feb. 2016- Ene. 2017	Feb. 2015- Ene. 2016	% var. 2017/16
Gasto (Millones de euros) *	9.968,6	9.526,8	4,6%
Recetas (Millones)	906,5	878,6	3,2%
Gasto Medio por Receta (€) *	11,00	10,84	1,4%

* 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 +4,6% con respecto a la cifra de gasto registrada en el mismo mes de 2016. Esta variación del gasto es consecuencia de un aumento del número de recetas del +3,2% y de un incremento del gasto medio por receta del +1,4%.

El gasto acumulado a 12 meses registrado el pasado mes de enero (ver gráfico siguiente) es -2.753 millones € inferior al máximo histórico de mayo 2010 (un -21,6%).



Fuente: Farmaindustria a partir de MSSSI

Destaca el impacto que está teniendo sobre la demanda de recetas el mayor número de días laborables¹ (que son los días efectivos de facturación en oficinas de farmacia) que ha venido ocurriendo en muchos meses de 2016 y que ha vuelto a repetirse en enero de 2017.

El crecimiento anual de las recetas facturadas en el mes de enero (enero 2017 sobre enero 2016) ha sido del +6,7%. No obstante, si se divide el número de recetas facturadas en enero de 2017 entre el número de días laborables de este mes (obteniendo así el número de recetas facturadas por día laborable) y se compara con el mismo ratio del mes de enero de 2016, se observa que el crecimiento anual del número de recetas por día laborable fue del +2,4%, frente al +6,7% que se registró en valores absolutos.

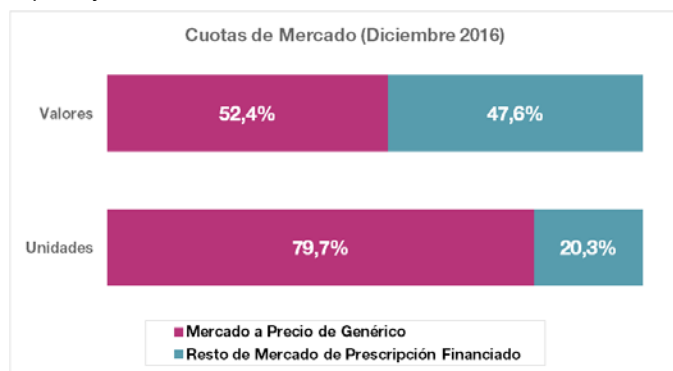
No debe olvidarse que una diferencia de un día de facturación en un mes equivale a algo más de un 4% de recetas.

Igualmente, también ha de destacarse la moderación que ha empezado a producirse en la tasa de crecimiento del gasto medio por receta, tras la entrada en vigor de la última Orden de Precios de Referencia. Así, el gasto medio por receta ha pasado de crecer a tasas anuales que superaron el +2% en muchos meses de 2016, a crecer menos del +1% anual en los últimos meses. Se espera una cierta continuidad de esta tendencia a lo largo de 2017.

Por otra parte, y a partir de información procedente de IMS, en el mes de diciembre de 2016 el Mercado de todos los Medicamentos a Precio de Genérico alcanzó el 79,7% del

¹ Lunes a sábado excepto festivos nacionales.

total del mercado de prescripción financiado en unidades en España y el 52,4% de dicho mercado en valores.



Fuente: Estimación de Farmaindustria a partir de información de IMS

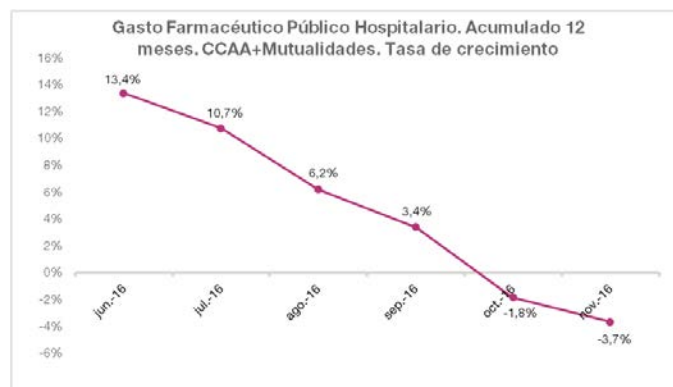
Nota: Mercado total de prescripción financiado neto de las deducciones de los RDLs 8/2010 y 9/2011

Gasto farmacéutico público (hospitales)

Millones de euros	Nov. 2016	Nov. 2015	% var. 2016/15
Gasto Mensual	582,7	563,7	3,4%
Gasto Acumulado en el año	5.692,1	5.987,4	-4,9%
Gasto Acumulado (últimos 12 meses)	6.321,2	6.561,3	-3,7%

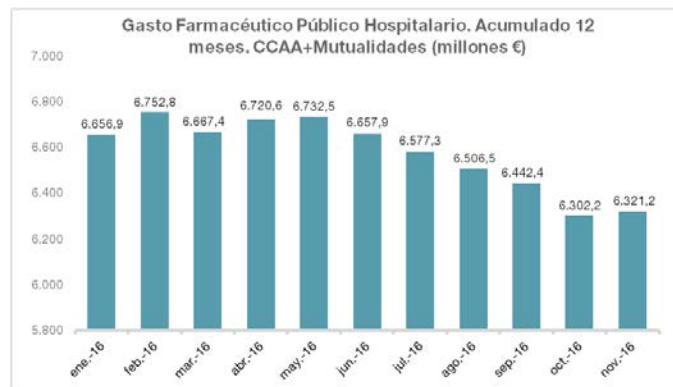
* Gasto Farmacéutico Público Hospitalario Total (CCAA + Mutualidades). Datos provisionales

Los últimos datos publicados por el Ministerio de Hacienda y Función Pública y referidos al mes de noviembre de 2016 muestran una caída del gasto farmacéutico público hospitalario acumulado a 12 meses del -3,7%.



Fuente: Farmaindustria a partir de MINHAFP (datos provisionales)

Tal y como muestra el gráfico siguiente, el gasto farmacéutico acumulado 12 meses registrado en noviembre de 2016, es inferior al máximo histórico registrado en febrero 2016 en -432 millones € (un -6,4% inferior).

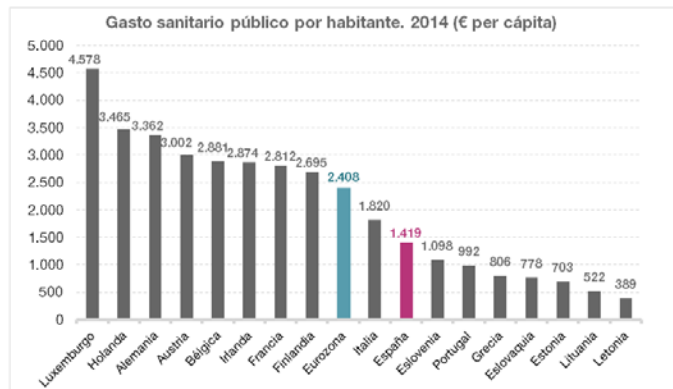


Fuente: Farmaindustria a partir de MINHAFP (datos provisionales)

Aunque el gasto puntual del mes de noviembre de 2016 haya sido (excepcionalmente) algo superior al de 2015, las tasas de variación tanto del gasto acumulado en el año, como del gasto en suma móvil 12 meses, son negativas y previsiblemente lo seguirán siendo durante los próximos meses.

España, entre los países europeos con menor gasto sanitario público per cápita

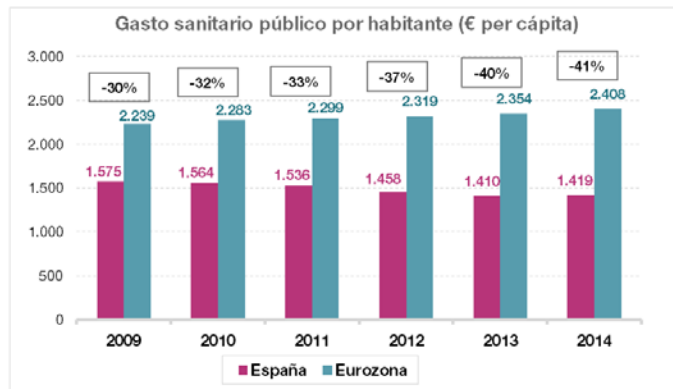
En fechas recientes, la OCDE ha hecho pública una actualización a 2014 de los datos internacionales de gasto sanitario y farmacéutico. El siguiente gráfico muestra cuál era la situación de los distintos países de la Eurozona² en términos de gasto sanitario público per cápita en el año 2014.



Fuente: Farmaindustria a partir de OCDE Stat Extracts (update October 2016)

Tal y como se puede comprobar, en 2014, el gasto sanitario público de España era muy inferior a la media de la Eurozona (un -41% inferior) y las diferencias con otros países europeos que deberían ser nuestros referentes sanitarios como Italia, Francia, Bélgica o Alemania, son muy importantes.

A su vez, esta situación ha empeorado en el tiempo. Así, si se analiza la evolución temporal del gasto sanitario público per cápita en España y en la Eurozona, se puede comprobar el deterioro de la posición relativa de España con respecto al conjunto de países de la Eurozona.



Fuente: Farmaindustria a partir de OCDE Stat Extracts (update October 2016)

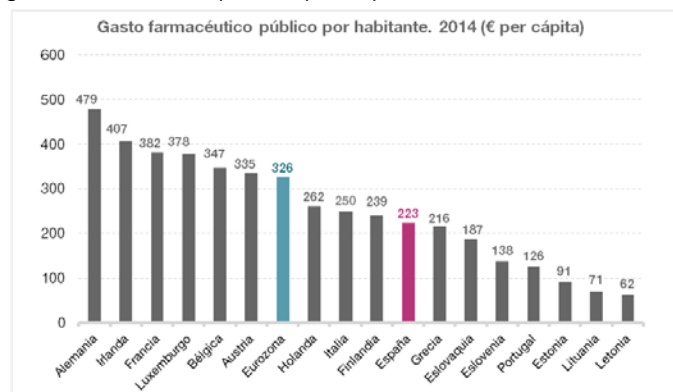
El gasto sanitario público per cápita español cayó un -10% entre 2009 y 2014 (de 1.575€, a 1.419€ per cápita) y pasó de ser un -30% inferior a la media de países de la Eurozona en el año 2009, a ser un -41% inferior a la media en 2014. De hecho, mientras que el gasto sanitario público en la Eurozona no dejó de crecer en el periodo 2009-2014 (aunque lo hiciera a un menor ritmo que en etapas anteriores), en España el gasto cayó continuamente entre 2009 y 2013 y solo en 2014 se aprecia una leve recuperación.

Una vez que ha pasado la fase más dura de la crisis económica y fiscal del estado español, es necesario volver a una senda de convergencia con el resto de países de la Eurozona en términos de gasto sanitario público per cápita.

² Se incluyen sólo países de la Eurozona para evitar sesgos debidos a fluctuaciones de los tipos de cambio. No se dispone de datos para Chipre ni para Malta.

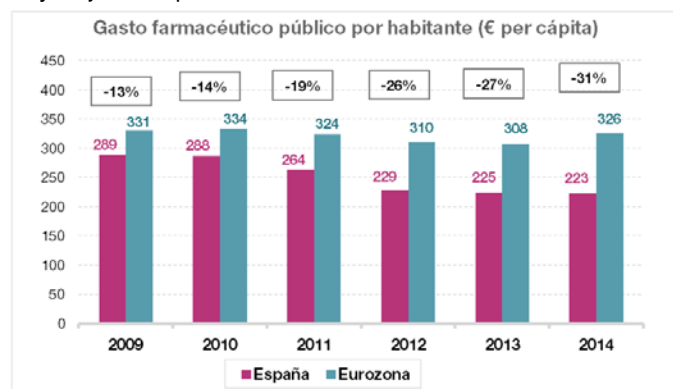
España se separa de la media de la Eurozona en gasto farmacéutico público por habitante

Como se mencionaba en el artículo anterior, la OCDE también ha actualizado los datos internacionales de gasto farmacéutico público en oficinas de farmacia. El gráfico siguiente muestra la distribución de países de la Eurozona según su nivel de gasto farmacéutico público per cápita en 2014.³



Fuente: Farmaindustria a partir de OCDE Stat Extracts (update October 2016)

Según muestra el gráfico anterior, España, con un gasto farmacéutico público de 223 € per cápita (un -31% inferior a la media de países de la Eurozona), vuelve a situarse en los puestos de cola de la distribución de países europeos, con un gasto farmacéutico público per cápita similar al de Grecia, y muy alejado de países como Italia o Francia.




Fuente: Farmaindustria a partir de OCDE Stat Extracts (update October 2016)


A su vez, al igual que ocurría con el gasto sanitario, el diferencial negativo de España en gasto farmacéutico público con respecto a la media de la Eurozona ha empeorado notablemente en los últimos años, y ha pasado del -13% en 2009, al -31% de 2014 antes referido. Además, en este caso, el gasto farmacéutico público per cápita español no ha parado de caer en todo el periodo analizado y es en 2014 un -23% más bajo que en 2009, mientras que el gasto medio per cápita de la Eurozona inició su recuperación en 2014 y es ya muy similar al de 2009 (solo un -2% inferior).

Este deterioro del diferencial de gasto farmacéutico público per cápita entre España y la media de la Eurozona ilustra claramente la importancia relativa que ha tenido el ajuste del gasto farmacéutico en el conjunto del ajuste del gasto sanitario público español. Así, según los anteriores datos OCDE, del -10% que se redujo el gasto sanitario público per cápita en España entre 2009 y 2014, el gasto farmacéutico se redujo un -23% y el gasto sanitario no farmacéutico lo hizo un -7%.

³ Ver nota 2 anterior.

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](https://googleplus.com/farmaindustria)

 <http://www.farmaindustria.es/>