

Boletín de Coyuntura

EL MERCADO DEL
MEDICAMENTO EN
ESPAÑA

Número 129

Evolución del mercado público

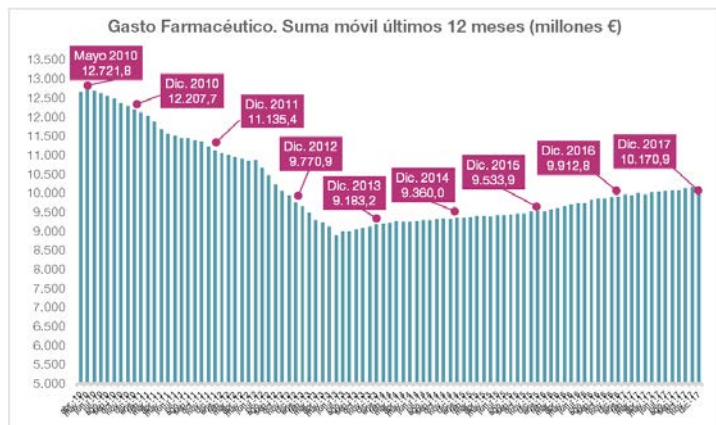
Gasto farmacéutico público (oficinas de farmacia)

	Ene. 2017- Dic. 2017	Ene. 2016- Dic. 2016	% var. 2017/16
Gasto (Millones de euros) *	10.170,9	9.912,8	2,6%
Recetas (Millones)	908,5	901,6	0,8%
Gasto Medio por Receta (€) *	11,19	10,99	1,8%

* PVP con IVA

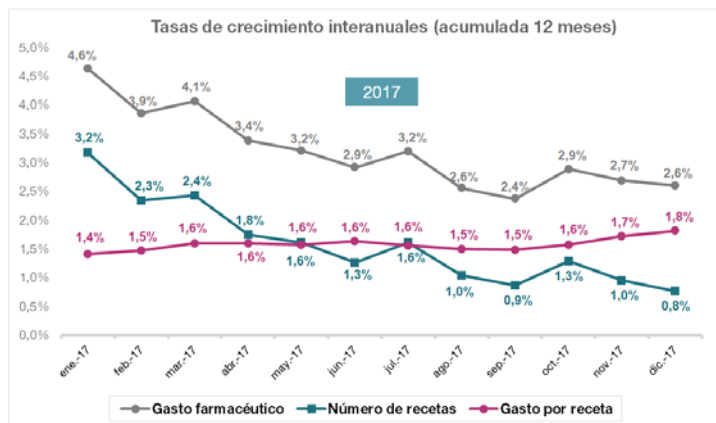
Los datos del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad relativos al año 2017 muestran un incremento del gasto farmacéutico público en oficinas de farmacia del 2,6% con respecto a la cifra de gasto registrada en 2016. Esta variación es consecuencia de un aumento en el número de recetas del 0,8% y de un incremento del gasto medio por receta del 1,8%.

El gasto acumulado a 12 meses registrado en diciembre de 2017 es -2.551 millones de euros inferior al máximo histórico de mayo 2010 (un -20,1% inferior), tal y como muestra el siguiente gráfico.



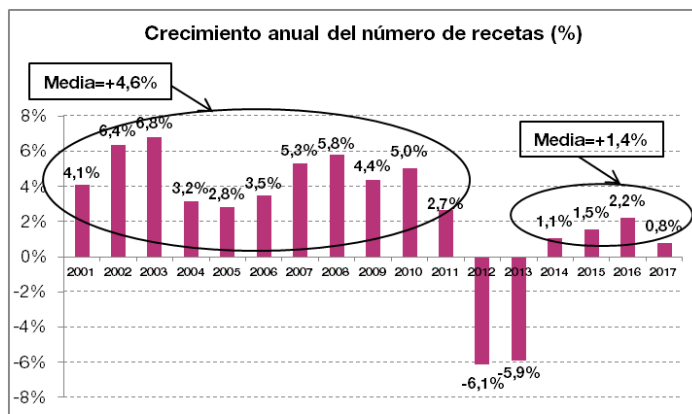
Fuente: MSSSI

La variable que ha marcado la evolución del gasto farmacéutico público en 2017 es el gasto por receta. Así, de los 2,6 puntos porcentuales de incremento del gasto registrados el año pasado, 1,82 puntos (casi el 70%) se explican por la evolución del gasto medio por receta.



Fuente: MSSSI

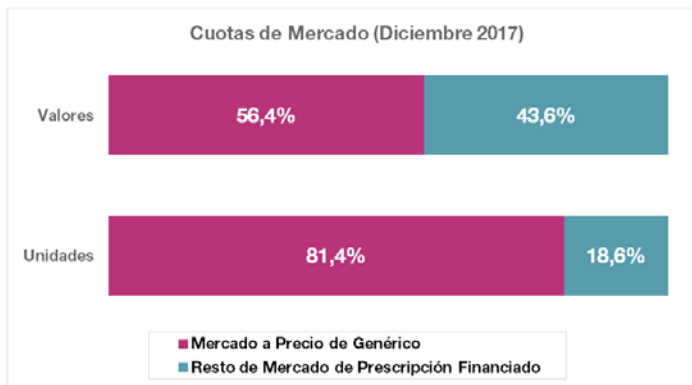
No obstante, es importante también analizar cómo ha evolucionado el consumo de recetas en los últimos años. Así, tal y como muestra el gráfico siguiente, el crecimiento medio del consumo de recetas en España en el periodo 2001-2011 fue del +4,5% anual. Una vez absorbido el efecto estadístico de la caída brusca de recetas de los años 2012 y 2013 a consecuencia de la entrada en vigor de las medidas recogidas en el Real Decreto-ley 16/2012, desde 2014 el consumo de recetas muestra una evolución mucho más contenida, con un crecimiento medio del +1,4% anual en los últimos cuatro años.



Fuente: Análisis Farmaindustria a partir de datos MSSSI

Esta evolución diferencial de la demanda de recetas en la primera y en la segunda década del siglo XXI es especialmente relevante porque se produce en un entorno de población cada vez más envejecida (en 2007, había 7,5 millones de españoles mayores de 65 años, mientras que 10 años después, en 2017, la población mayor de 65 años se acerca a los 8,8 millones de personas, lo que supone un aumento del +16%).

Por último, y a partir de información procedente de IMS, en diciembre de 2017 el Mercado de todos los Medicamentos a Precio de Genérico alcanzó el 81,4% del total del mercado de prescripción financiado en unidades en España y el 56,4% de dicho mercado en valores.



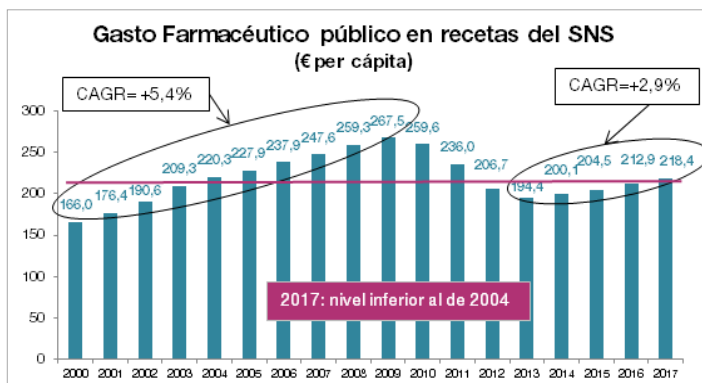
Fuente: Estimación de Farmaindustria a partir de información de IMS

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

Evolución del gasto farmacéutico público en receta oficial del SNS durante 2017

Con un aumento del +2,6% en el año 2017, parece haberse consolidado una tendencia de moderado crecimiento del gasto farmacéutico público en receta oficial del SNS, aunque en cualquier caso, bastante por debajo del PIB, que en 2017 habría crecido un +3,1%, según datos adelantados del INE. Tras cuatro años consecutivos de caída en el período 2010-2013, tras el cual, el gasto farmacéutico público se había reducido un -27%, desde 2014 acumula un crecimiento del +11% también en cuatro años. No obstante, los 10.171 millones € de gasto con los que se ha cerrado 2017 dejan al gasto farmacéutico público en receta oficial del SNS aún muy lejos de su máximo histórico de mayo de 2010, tal y como se ha mencionado anteriormente en este Boletín.

Si se analiza el incremento del gasto farmacéutico de 2017 en términos per cápita, éste ha sido del +2,57%, muy similar al aumento del gasto en términos absolutos, ya que la población española apenas ha variado en 2017 (un ligero incremento de apenas 15.000 personas, según el INE).

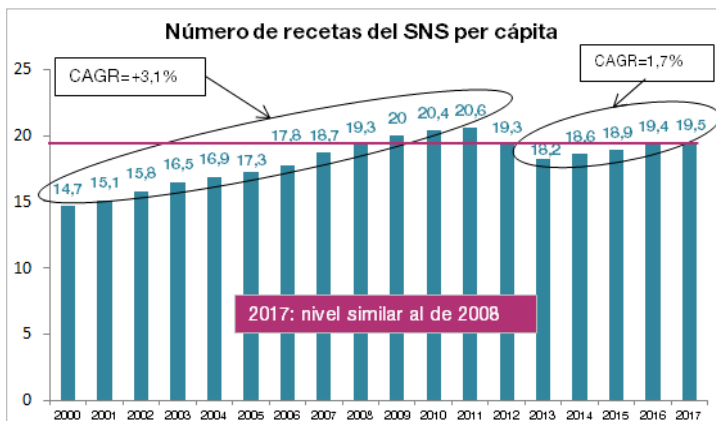


Fuente: Análisis Farmaindustria a partir de información de MSSSI e INE.
Nota: CAGR: Compound Annual Growth Rate (Tasa de Crecimiento Anual Compuesto).

Tal y como muestra el gráfico anterior, los 218,4€ per cápita con los que terminó el gasto farmacéutico público en España en 2017 son inferiores a los 220,3€ per cápita registrados en 2004, 13 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 entre 2000 y 2009, el crecimiento medio del gasto farmacéutico público per cápita en receta oficial del SNS era del +5,4% anual, en los 4 últimos años (2014-2017) el crecimiento medio del gasto per cápita ha sido del +2,9% anual.

Descomponiendo el gasto per cápita en sus dos elementos fundamentales: i) consumo de recetas per cápita, y ii) gasto medio por receta, se puede comprobar que ambos factores han experimentado tendencias similares desde el año 2000.

Así, la demanda de recetas ha terminado 2017 en un nivel de 19,5 recetas per cápita, un consumo per cápita similar al del año 2008, cuando éste se situó en 19,3, tal y como muestra el gráfico siguiente.



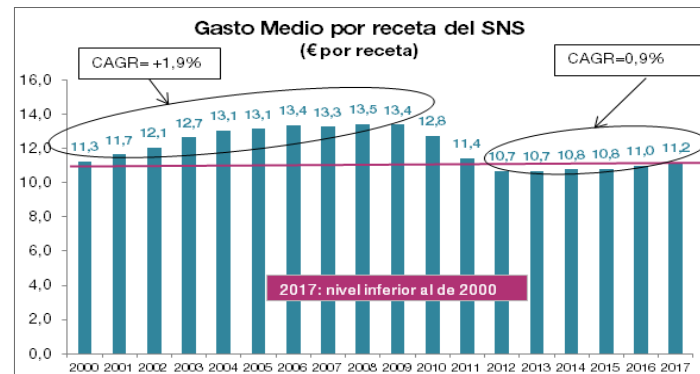
Fuente: Análisis Farmaindustria a partir de información de MSSSI e INE.
Nota: CAGR: Compound Annual Growth Rate (Tasa de Crecimiento Anual Compuesto).

Esta similitud en el consumo de recetas per cápita de los años 2008 y 2017 ha ocurrido en el contexto de una población mayor de 65 años que se ha incrementado notablemente entre dichos años.

Del mismo modo, la tasa media de crecimiento del consumo de recetas en términos per cápita en los últimos cuatro años (el +1,7%) es notablemente inferior a la que se registraba en la primera década del siglo (el +3,1%), lo que implica un cambio estructural importante en la demanda de medicamentos en España en los últimos años.

Por otra parte, en lo que se refiere al gasto medio por receta, el año 2017 ha terminado con un ligero incremento del +1,9% con

respecto a 2016, incremento que aún habría sido inferior si la Orden de Precios de Referencia hubiera entrado en vigor el mes de septiembre pasado (tal como ocurrió en 2016) en lugar de retrasarse su entrada en vigor efectiva a enero de 2018.

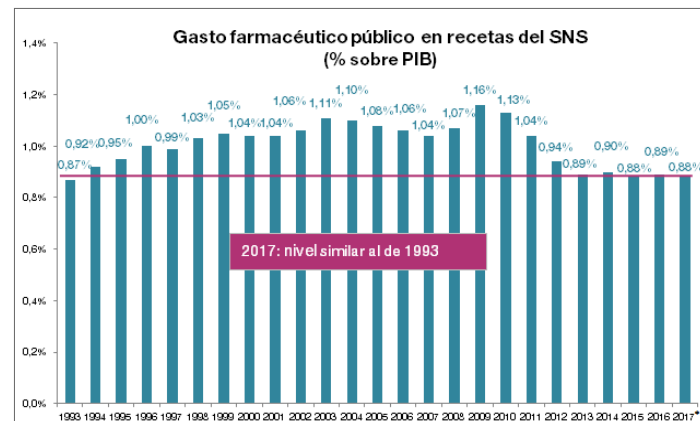


Fuente: Análisis Farmaindustria a partir de información de MSSSI e INE.
Nota: CAGR: Compound Annual Growth Rate (Tasa de Crecimiento Anual Compuesto).

Tal y como muestra el gráfico anterior, los 11,2€ que de media pagó el Estado en 2017 por cada receta facturada con cargo al SNS, se sitúan en un nivel inferior al de 2000 (17 años atrás). A su vez y al igual que ocurría en el caso del gasto farmacéutico 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 ocurría entre 2000 y 2009 (una tasa media de crecimiento del +0,9% en la actualidad, frente al +1,9% registrado en la primera década del siglo).

Este hecho demuestra el gran impacto que tiene el Sistema de Precios de Referencia (SPR) y el Sistema de Agrupaciones Homogéneas, 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, como porcentaje del PIB español, ya que éste es un ratio crítico para evaluar la sostenibilidad económica del gasto farmacéutico público a medio plazo.




Fuente: Análisis Farmaindustria a partir de información de MSSSI, INE y Eurostat.
(* Estimación Farmaindustria).

Como se muestra en el gráfico anterior, tras una caída muy fuerte desde el máximo de 2009, cuando alcanzó el 1,16% del PIB, el ratio de gasto farmacéutico público en receta oficial del SNS sobre el PIB se ha mantenido sin apenas variaciones desde 2013, alrededor del 0,9%. Si se cumplen las previsiones del Gobierno, el gasto en receta oficial del SNS se situaría en 2017 en el 0,88% del PIB, un nivel similar al ocurrido en 1993 (24 años atrás).

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/>