

# Boletín de Coyuntura

## EL MERCADO DEL MEDICAMENTO EN ESPAÑA

Número 110

Junio 2014

## Evolución del mercado

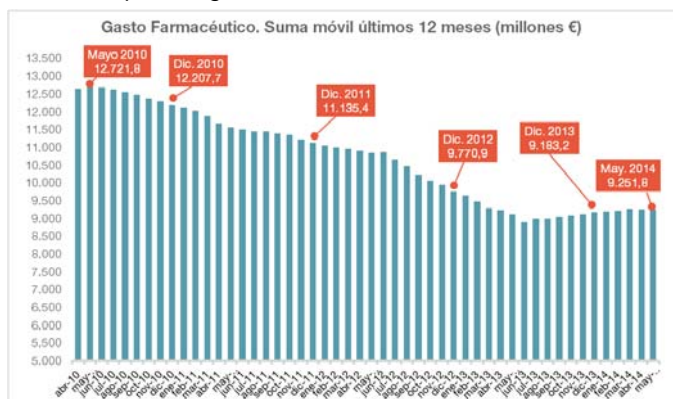
### Gasto farmacéutico público (oficinas de farmacia)

	Jun. 2013- May. 2014	Jun. 2012- May. 2013	% var. 2014/13
<b>Gasto (Millones de euros) *</b>	9.251,8	9.124,3	1,40%
<b>Recetas (Millones)</b>	863,5	859,3	0,49%
<b>Gasto Medio por Receta (€) *</b>	10,71	10,62	0,91%

\* PVP con IVA

Los datos del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad relativos al pasado mes de mayo muestran una ligera subida del gasto farmacéutico público en oficinas de farmacia acumulado a 12 meses, del +1,4% con respecto a la cifra de gasto acumulado registrada en el mismo mes de 2013. Esta variación del gasto es consecuencia de un aumento del número de recetas del +0,5% y de un incremento del gasto medio por receta (+0,9%).

El gasto acumulado a 12 meses registrado el pasado mes de mayo (ver gráfico siguiente) es -3.470 millones € inferior al máximo histórico de mayo 2010, prácticamente la misma diferencia que la registrada en el mes de abril.



Fuente: MSSSI

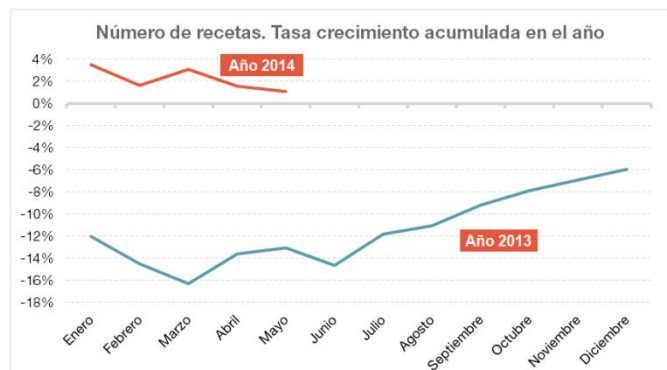
Los datos del gasto farmacéutico público correspondientes al mes de mayo confirman la tendencia a la estabilización del mercado, con un consumo de recetas en tasas negativas y un gasto medio en tasas ligeramente positivas, a la espera de la caída que conllevará la entrada en vigor de la nueva Orden de Precios de Referencia. No obstante, el gasto medio por receta, tal y como muestra el gráfico siguiente, lleva sin experimentar cambios apreciables casi dos años, desde mediados de 2012, periodo en el que se ha movido entre los 10,6 y los 10,7 euros por receta.



Fuente: Farmaindustria a partir de información de MSSSI

Por otra parte, el consumo de recetas que, medido en tasa de crecimiento acumulada en el año, siguió una tendencia creciente entre marzo y diciembre de 2013 (línea azul del gráfico siguiente), ha visto cómo se truncaba dicha tendencia en 2014. Tal y como muestra la línea roja del gráfico, la tendencia

en lo que va de año es decreciente (con la excepción del pico de marzo ocasionado por el efecto estadístico de la Semana Santa que ha sido ampliamente comentado en números pasados de este Boletín), habiendo pasado del +3,50% del mes de enero al +1,08% registrado el pasado mes de mayo.

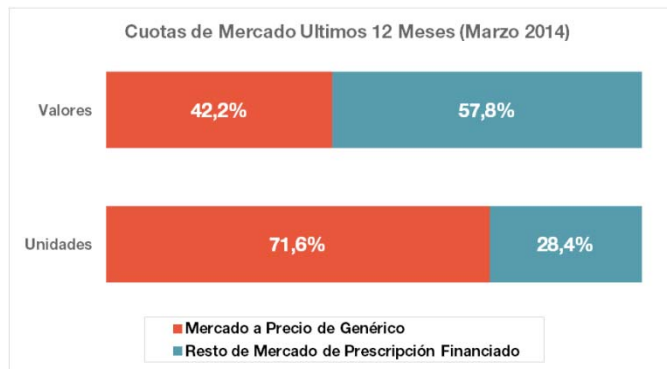


Fuente: Farmaindustria a partir de información de MSSSI

Es preciso advertir que la tasa de crecimiento anual del gasto farmacéutico público a 12 meses experimentará un incremento notable el próximo mes de junio. La explicación de este hecho es fundamentalmente estadística, ya que por muy poco que aumentara el gasto mensual con respecto a junio de 2013 (o incluso aunque disminuyera), la tasa de crecimiento del gasto a 12 meses alcanzará un máximo anual próximo o incluso superior al 4%. El motivo es la caída del -23% registrada por el gasto farmacéutico en junio de 2013. Esta caída tan grande ha tenido una influencia muy fuerte en la serie y desaparece el próximo mes.

A partir de julio, se prevé una caída continua de la tasa de variación del gasto farmacéutico. Esta caída será especialmente importante en el mismo mes de julio, al verse afectado por el fenómeno contrario al de junio (en julio de 2013 se produjo un crecimiento anual del gasto del +13,7%).

Por último, y a partir de información procedente de IMS, en el periodo de 12 meses que terminó en marzo de 2014, el Mercado de todos los Medicamentos a Precio de Genérico alcanzó el 71,6% del total del mercado de prescripción en unidades en España y el 42,2% de dicho mercado en valores.



Fuente: Estimación de Farmaindustria a partir de información de IMS

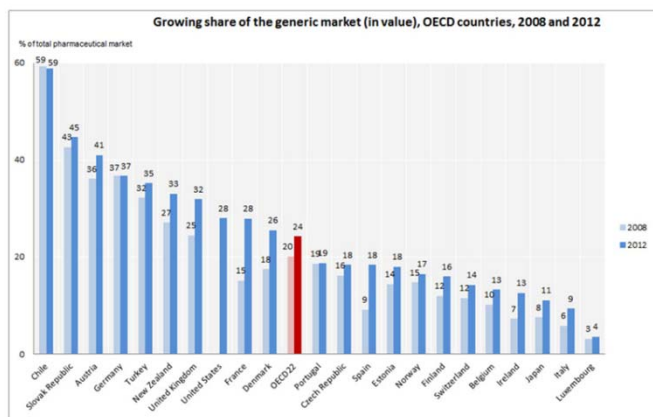
Nota: Mercado total de prescripción neto de las deducciones de los RDLs 8/2010 y 9/2011

## España es el país de la OCDE donde más rápido crece la penetración de genéricos

La OCDE acaba de hacer públicos unos resultados sobre la penetración de medicamentos genéricos a nivel internacional, y destaca el hecho de que España sea el país donde más ha crecido la cuota de mercado de los medicamentos genéricos en el periodo 2008-2012, duplicándose, al pasar del 9% al 18% en valores. En la actualidad esta cuota de mercado puede estar alrededor del 20%.

Tal y como muestra la siguiente figura: i) hay países de nuestro entorno con cuotas de penetración de genéricos notablemente mayores que las españolas, como Reino Unido, con un 32% o Alemania, con un 37%; ii) hay países como Portugal, con un 19% o Noruega, con un 17%, que tienen cuotas similares a las nuestras, y iii) hay otros países con cuotas de penetración de genéricos muy inferiores a las españolas, como Bélgica o Irlanda con un 13%, o Italia con un 9%.

Fuente: OECD Health Statistics 2014



<http://www.oecd.org/centrodemexico/medios/elgastoensaludempiezaaumentarperoeneuropasiguesiendoeficienteafirmalaocde.htm>

Este hecho indica que no hay un modelo único ni una referencia apropiada en cuanto a la cuota de mercado “objetivo” para los medicamentos genéricos, ni tan siquiera entre países del mismo entorno geográfico y económico.

No obstante, en las menciones a la cuota de mercado de medicamentos genéricos, suele subyacer una referencia implícita a la mayor (o menor) capacidad del sistema para generar ahorros de gasto farmacéutico, en función de la mayor (o menor) penetración de genéricos que registre.

Esto no deja de ser una verdad a medias, ya que lo verdaderamente relevante a efectos de capacidad de generación de ahorros no es la cuota de mercado de los genéricos, sino la cuota de mercado de todos los medicamentos que están a “precio de genérico”, sean estos productos, genéricos o marcas originales que han bajado su precio al nivel de sus genéricos correspondientes.

En España, como consecuencia de la regulación sobre financiación pública de medicamentos que han perdido la patente, un medicamento de marca, para seguir financiado, tiene que alinear su precio al nivel de su genérico correspondiente, y esto lo cumple prácticamente el 100% de medicamentos de marca que cuentan con competencia genérica. Así, en España, las marcas y sus genéricos están al mismo precio.

Por tanto, a efectos de capacidad de ahorro, lo verdaderamente relevante en nuestro país no es la cuota de mercado de los genéricos, sino la cuota de mercado de todos los medicamentos que están a precio de genérico, sean dicho fármacos marcas originales o genéricos. Tal y como se puede comprobar en el primer artículo de este Boletín, en España la cuota de mercado de todos estos productos está por encima del 40% en valores y supera el 70% en unidades.

En países donde genéricos y marcas muestran precios dispares, sí tiene sentido hablar de cuota de mercado de los genéricos como referencia de ahorro. Pero no es el caso de España. En nuestro país, hablar sólo de la cuota de mercado de los genéricos supone ignorar la contribución a la sostenibilidad que hacen otros productos que están a su mismo precio aunque técnicamente no tengan la consideración de medicamentos “genéricos”. Algo injustificado en nuestra opinión.

## La Comisión Europea considera imprescindible mantener la competitividad de la industria farmacéutica dada su aportación al crecimiento económico

En ediciones anteriores de este Boletín, se ha resaltado la contribución de la industria farmacéutica a la economía nacional dadas sus excepcionales características en términos de: i) liderazgo en I+D; ii) generación de empleo cualificado; iii) alta productividad; iv) competitividad internacional, etc.

Pues bien, en un informe sobre la industria farmacéutica que ha hecho público recientemente, es ahora la propia Comisión Europea quien avala la contribución económica de este sector de actividad.<sup>1</sup>

Este informe se fundamenta en los esfuerzos de la Comisión Europea para contribuir al crecimiento económico de la UE y promover su competitividad y supone dar continuidad a la Comunicación de 10 de octubre de 2012 en la que la propia Comisión anunciaba su intención de impulsar una política estratégica para fortalecer la competitividad de la industria farmacéutica europea.<sup>2</sup>

En el informe de la Comisión se hace un amplio resumen de las principales aportaciones de la industria farmacéutica a la economía europea en términos de producción, I+D, empleo, productividad y aportación al sector exterior, y confirma que la industria farmacéutica es uno de los pilares de la economía basada en el conocimiento y que es imprescindible mantener su competitividad. No obstante, el informe reconoce que en la actualidad, la falta de seguridad que afecta a esta industria, la incertidumbre sobre la evolución de su mercado, y las restricciones presupuestarias, están afectando de forma negativa al desarrollo de todo su potencial.

El documento de la Comisión identifica una serie de factores de crecimiento futuro del mercado farmacéutico, tales como: i) el envejecimiento poblacional; ii) el riesgo de epidemias derivado de la globalización; iii) los desafíos para la salud que implica el calentamiento global; iv) la creciente resistencia antimicrobiana; v) la extensión de las enfermedades crónicas y la cronificación de otras enfermedades antes terminales o vi) el incipiente fenómeno de la medicina personalizada.


No obstante, el informe de la Comisión identifica también una serie de desafíos que actuarán en sentido contrario: i) las restricciones presupuestarias de las Administraciones Públicas; ii) las políticas generalizadas de recorte del gasto farmacéutico; iii) el incremento del coste de la investigación farmacéutica; iv) las deficiencias de los regímenes de protección de la propiedad intelectual, o v) las barreras al comercio exterior de productos farmacéuticos, entre otros.


A la vista de la magnitud de los anteriores obstáculos al desarrollo de todo el potencial de la industria farmacéutica, la Comisión Europea manifiesta su compromiso para fomentar e implementar políticas que incentiven la conformación de una industria farmacéutica europea sostenible y competitiva que permita, por extensión, mejorar el acceso de los pacientes a los medicamentos innovadores.

<sup>1</sup> Commission Staff Working Document.- Pharmaceutical Industry: A Strategic sector for the European Economy. Disponible en: [http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/healthcare/files/docs/pharmastrategy\\_en.pdf](http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/healthcare/files/docs/pharmastrategy_en.pdf).

<sup>2</sup> Comisión Europea.- Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones. (pp. 19-20) Disponible en: <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012DC0582&from=EN>.

# farmaindustria

 C/María de Molina, 54, 7<sup>a</sup>  
28006 - Madrid

 Teléfono: 915 159 350

 [farmaindustria@farmaindustria.es](mailto:farmaindustria@farmaindustria.es)

 [facebook.com/farmaindustria](https://facebook.com/farmaindustria)

 [@farmaindustria](https://twitter.com/farmaindustria)

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

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