



**OBSERVATORIO  
DEL  
MEDICAMENTO**

**Octubre 2008**



# OBSERVATORIO

## Observatorio del Medicamento

Los datos del consumo de medicamentos correspondientes al mes de octubre, dados a conocer por el Ministerio de Sanidad y Consumo el día 20 de noviembre, muestran una relativa moderación y vuelven a situarse en las cifras medias del crecimiento que está experimentando el mercado en el presente año. Así pues **los datos de este mes indican una vuelta a la normalidad que se enmarca en el crecimiento acumulado anual con el que acabará el año 2008 con toda probabilidad, en el entorno del 7 por ciento de crecimiento.**

En el mes de octubre han continuado las tensiones en el suministro de determinados medicamentos **aunque hay que considerar una ligera reducción en el número total de medicamentos y laboratorios en los que se ha detectado un suministro insuficiente, lo que hace pensar que la puesta en marcha de métodos de seguimiento y difusión de la información sobre suministro insuficiente por parte de diversos agentes está proporcionando algunos resultados, positivos por lo que consideramos que una mayor implicación por parte de las autoridades sanitarias, tomando medidas al respecto, sería muy beneficioso.**

En este observatorio, se lleva a cabo un estudio previo a la publicación de la Orden de Precios de Referencia de 2008 tanto desde el punto de vista de la oferta como del consumo, **destacando que los genéricos no han alcanzado ni mucho menos su mercado potencial y sus grandes posibilidades de contención del gasto farmacéutico, y ello debido, a las distorsiones que representan las políticas de prescripción por principio activo.**

En lo que se refiere al crecimiento neto del gasto en este mes se produce un crecimiento del 3,18%, deflactando el IPC, y por primera vez en muchos meses un aumento respecto al PIB nominal, con los datos del tercer trimestre, que como es sabido hace que la economía de nuestro país entre en crecimiento negativo.

En cuanto a los **datos mensuales del gasto en septiembre**, el número de recetas alcanza una cifra de 78,2 millones, lo que representa un aumento del 5,83% con respecto al mismo mes del año anterior, que fue de 73,9 millones; el gasto aumenta un 6,69%, mientras el gasto medio por receta aumenta un 0,82%. Hay que hacer notar que **es el décimo mes consecutivo, en que la variación en el gasto medio por receta es positiva.**

En el **acumulado**, las recetas aumentan un 5,71%, el gasto un 7,30% mientras el gasto medio por receta aumenta un 1,08%. La tabla siguiente muestra el crecimiento de los indicadores en los primeros ocho meses de 2007 y 2008, y en ella se aprecia que se producen aumentos, que indican una evolución clara hacia un mayor crecimiento en el año 2008, ya que todas las diferencias son positivas.

FEDERACIÓN EMPRESARIAL DE FARMACÉUTICOS ESPAÑOLES

Claudio Coello 16, 1º Izq. 28001 – Madrid

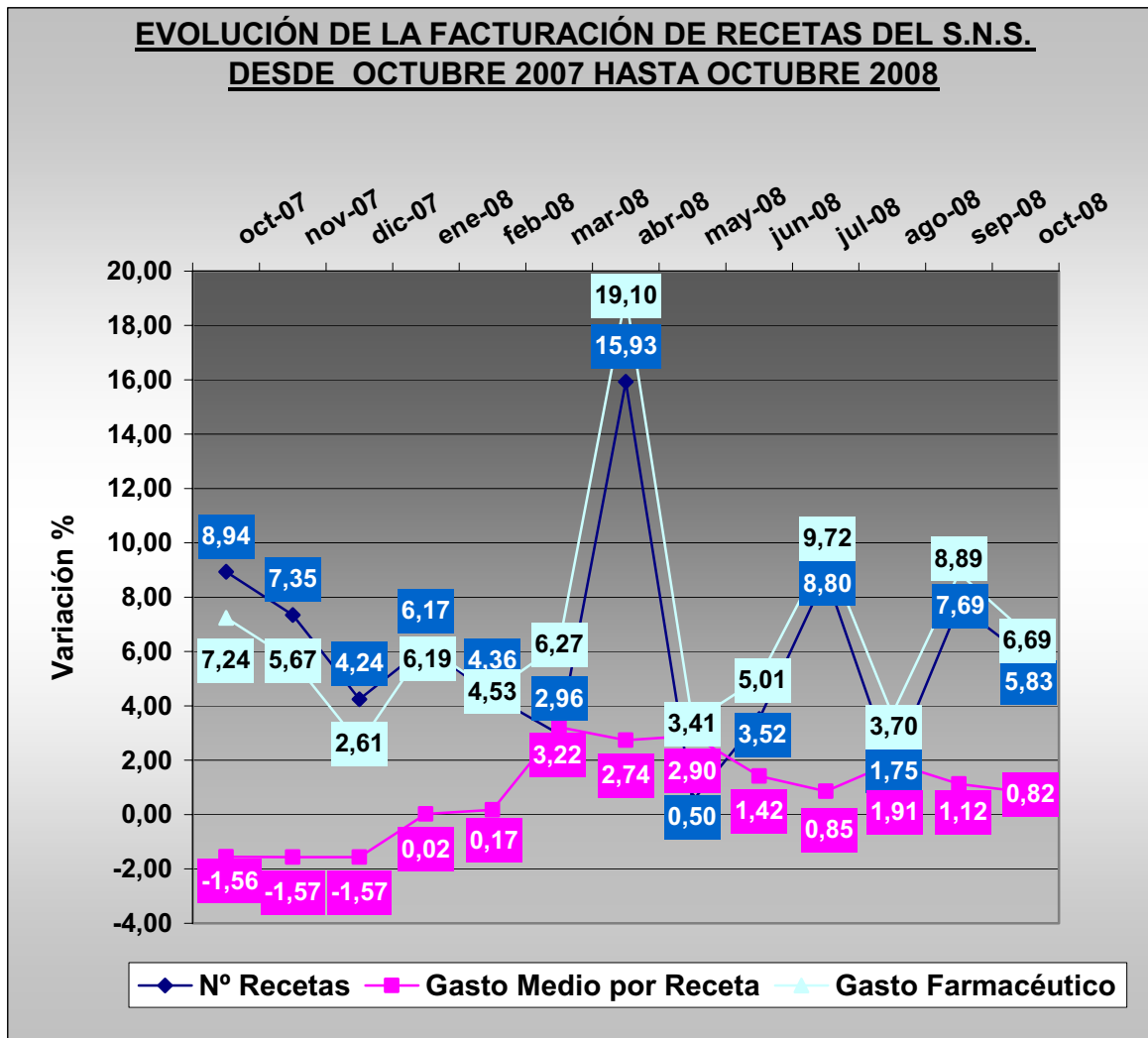
•Tel: 91 575 43 86 • Fax: 91 577 57 43 • e-mail: federacion@feffe.com



# OBSERVATORIO

Comparación de los diez primeros meses de los años 2007 y 2008			
Indicador	2007	2008	% incremento
Número de recetas	700.507.725	740.487.835	+ 5,71
Gasto	9.971.597.181	9.293.437.932	+ 7,30
Gasto medio por receta	13,58	13,43	+ 1,08

En la **comparación interanual** el número de recetas aumenta un 5,77%; el gasto un 6,78% y el gasto medio por receta, aumenta por séptimo mes consecutivo (+ 0,96%)





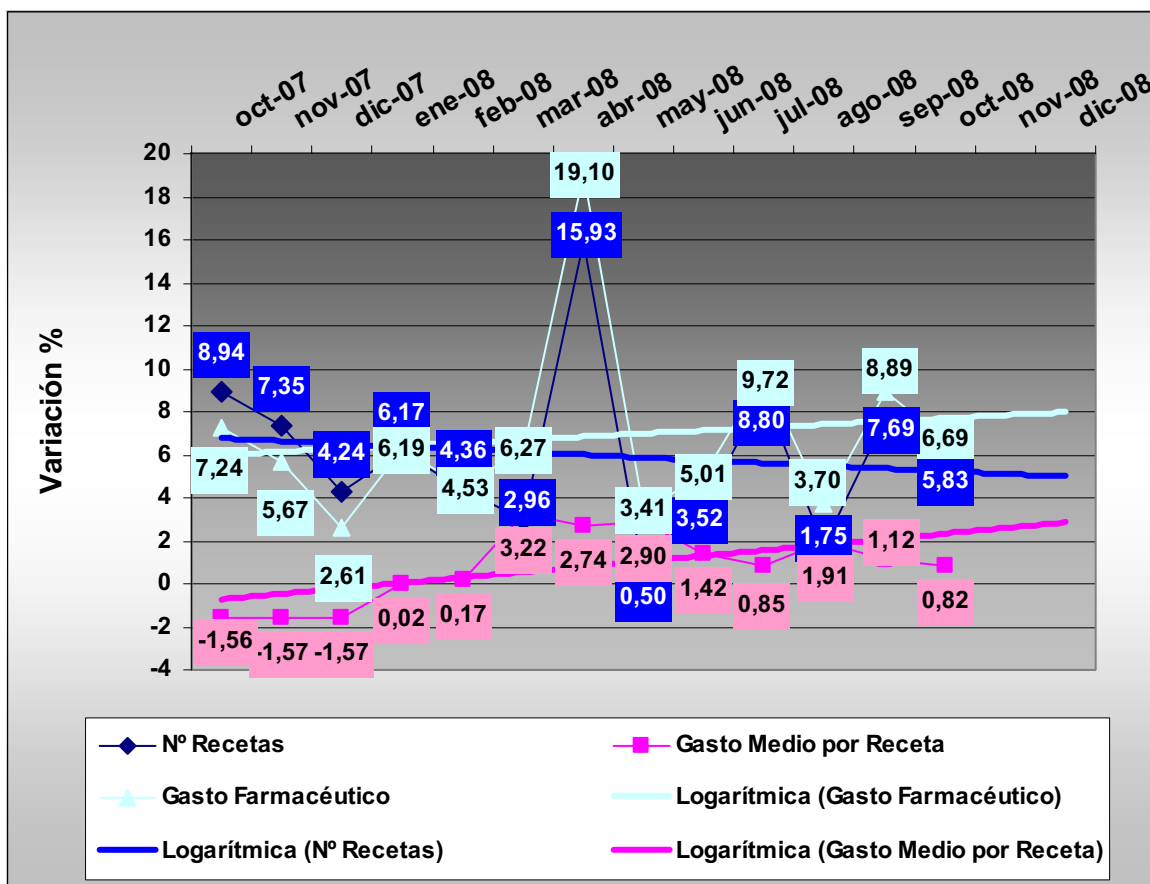
# OBSERVATORIO

## Tendencia logarítmica

En el mes de octubre, a pesar del crecimiento limitado del gasto continuamos detectando un cambio de tendencia respecto al año anterior del gasto que es previsible que se mantenga en los próximos meses. El mes de octubre viene a corroborar nuestras predicciones anteriores, y aunque la tendencia de crecimiento en el número de recetas es negativa, esta situación puede variar en los próximos meses por la mayor morbilidad estacional.

En cualquier caso, la tendencia es de **aumento para el gasto total y el gasto medio por receta.**

### TENDENCIA LOGARÍTMICA (Proyección de 2 periodos hasta diciembre de 2.008)





# OBSERVATORIO

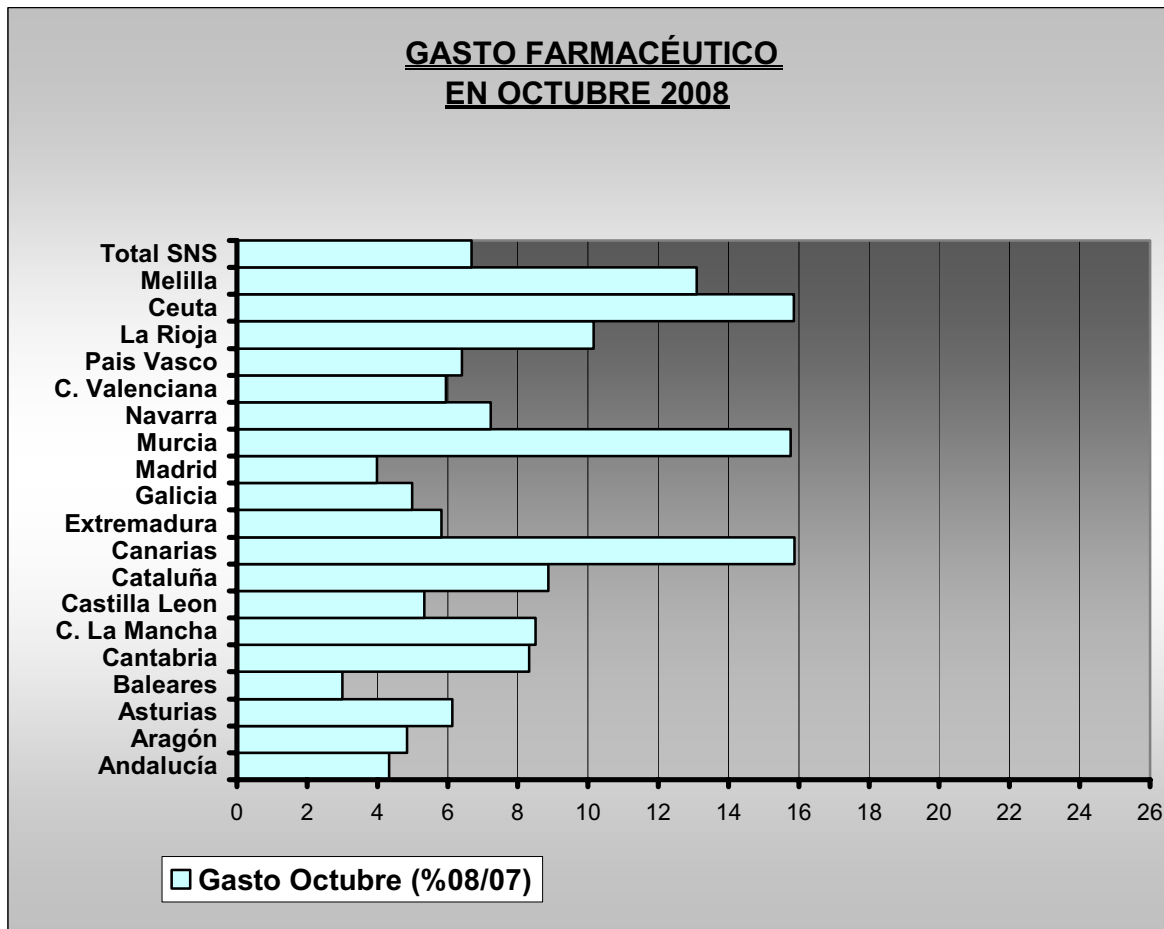
## Gasto por Comunidades Autónomas

En cuanto a las Ciudades Autónomas de Melilla y Ceuta, se detecta una cierta normalización tras los crecimientos de los últimos meses. En Melilla el crecimiento es de (+12,75) y en Ceuta del (+8,45)

En el seguimiento de políticas de prescripción por principio activo, o genéricos, Madrid con un (+3,98%) mejora en la contención del gasto a Andalucía (principio activo) que aumenta un (+4,34%) a pesar de no aplicar la convivencia de precios en última Orden Ministerial de Precios de Referencia. La Comunidad de Cataluña que impulsa la prescripción de Genéricos, a pesar de su fuerte crecimiento este mes, ofrece mejores cifras de crecimiento del precio medio por receta (+0,07%) frente a Andalucía (+0,52%)

Las Comunidades en que el incremento del gasto es superior al 10% son La Rioja (+10,16%); Murcia (+15,77%) y Canarias (+15,87%)

Solo hay dos Comunidades con incrementos inferiores al 4% que son Madrid (+3,98%) y Baleares (+3,00%) ya que el resto se encuentran entre el 4 y el 10%.



FEDERACIÓN EMPRESARIAL DE FARMACÉUTICOS ESPAÑOLES

Claudio Coello 16, 1º Izq. 28001 – Madrid

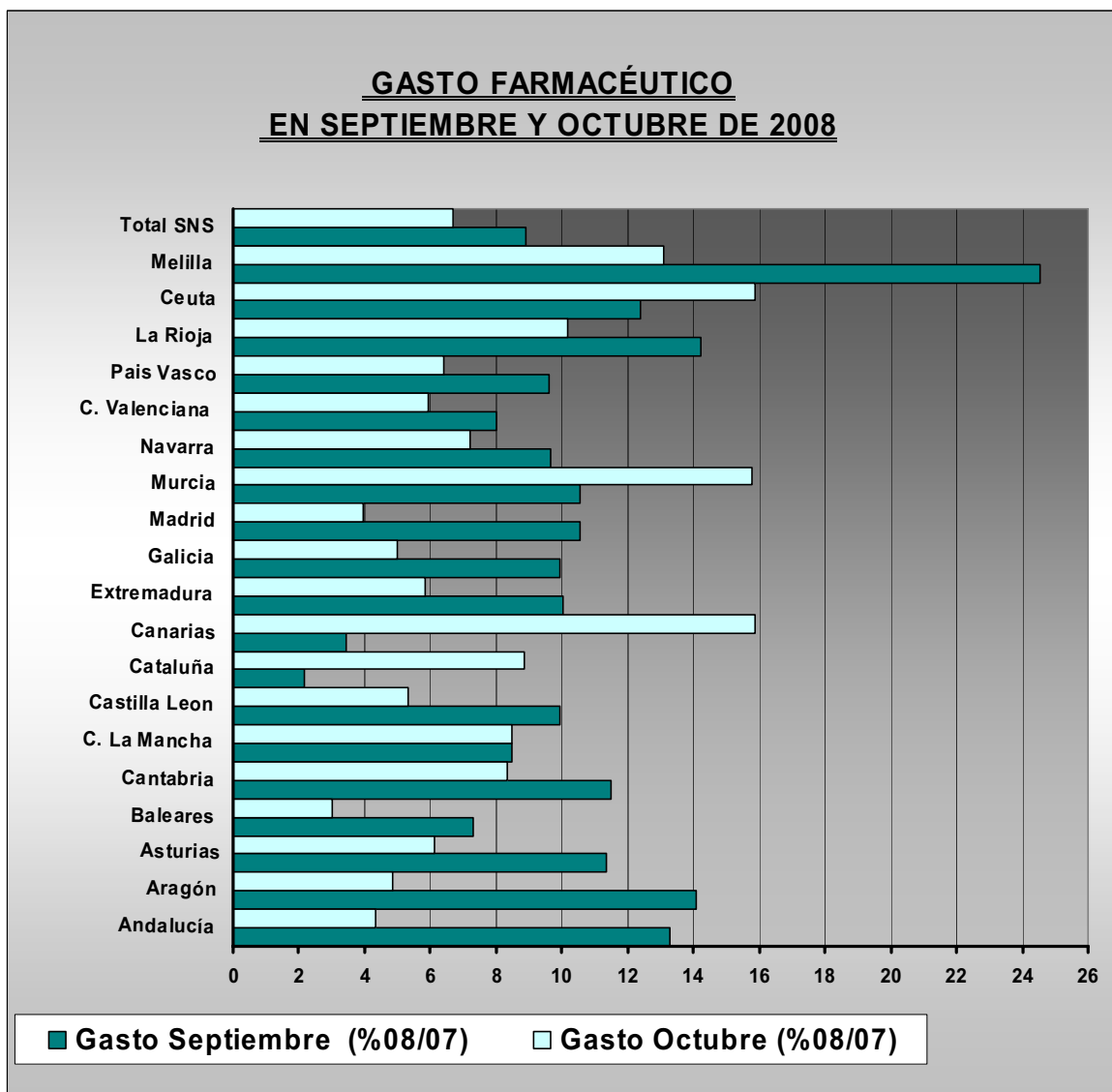
•Tel: 91 575 43 86 • Fax: 91 577 57 43 • e-mail: federacion@feffe.com



# OBSERVATORIO

## Comparación del gasto respecto al mes anterior por CC.AA

Si hacemos la media de los dos últimos meses para evitar el “efecto calendario”, comparando en cada Comunidad Autónoma el incremento del gasto en los meses de septiembre y octubre, respecto a los mismos meses del año anterior, se observa que se **producen descensos en todas las Comunidades Autónomas excepto en Castilla la Mancha, Cataluña, Canarias, Murcia y en Ceuta**. El resultado indica que en estos dos meses se ha producido una normalización del gasto excepto en las Comunidades citadas.





# OBSERVATORIO

## Medicamentos en precios de referencia

Con vistas a la promulgación del Proyecto de Orden Ministerial sobre precios de referencia del presente año 2008 se ha realizado un análisis del mercado sometido a precios de referencia tanto desde el punto de vista de la oferta como del consumo. Sus parámetros principales son los siguientes.

### I.- Número de Conjuntos

El número total de Conjuntos que hay en la actualidad creados por las distintas Órdenes ministeriales es de 150.

De estos 150 Conjuntos se crean:

- En la Orden SCO/2985/2003 de 23 de octubre: 82 Conjuntos (homogéneos)
- En la Orden SCO/1344/2004 de 5 de mayo: 12 Conjuntos (homogéneos)

A partir de este momento cambia el sistema de precios de referencia de acuerdo con el artículo 93 la Ley 29/2006 y el R.D. 1338/2006 de 21 de noviembre. Los conjuntos dejan de ser homogéneos y se denominan simplemente conjuntos, pero se incorporan al sistema los creados con anterioridad.

- En la Orden SCO/3997/2006 de 28 de diciembre: 42 Conjuntos (nuevos) 136 total
- En la Orden SCO/3867/2007 de 27 de diciembre: 14 Conjuntos

**Así el total de Conjuntos creados hasta el momento es de 150**

### II.- Número total de principios activos

El número total de Principios Activos sometidos a precios de referencia es 133  
De estos principios activos 7 de ellos incluyen combinaciones. (Ej. Amoxicilina+Clavulánico)

La diferencia entre Conjuntos y Principios activos se refiere a que se crean conjuntos independientes para las dosificaciones pediátricas, por tanto hay 18 conjuntos que tienen dosificaciones pediátricas con el mismo principio activo (Ej. Paracetamol o Ibuprofeno)

**Así el total de Principios Activos sometidos a precios de referencia es 133**

### III. Número de presentaciones

El número total de presentaciones ha sufrido cambios muy importantes debido a diversas causas, tales como:

- Errores subsanados posteriormente en correcciones de errores a las Órdenes Ministeriales

FEDERACIÓN EMPRESARIAL DE FARMACÉUTICOS ESPAÑOLES

Claudio Coello 16, 1º Izq. 28001 – Madrid

•Tel: 91 575 43 86 • Fax: 91 577 57 43 • e-mail: federacion@feffe.com



# OBSERVATORIO

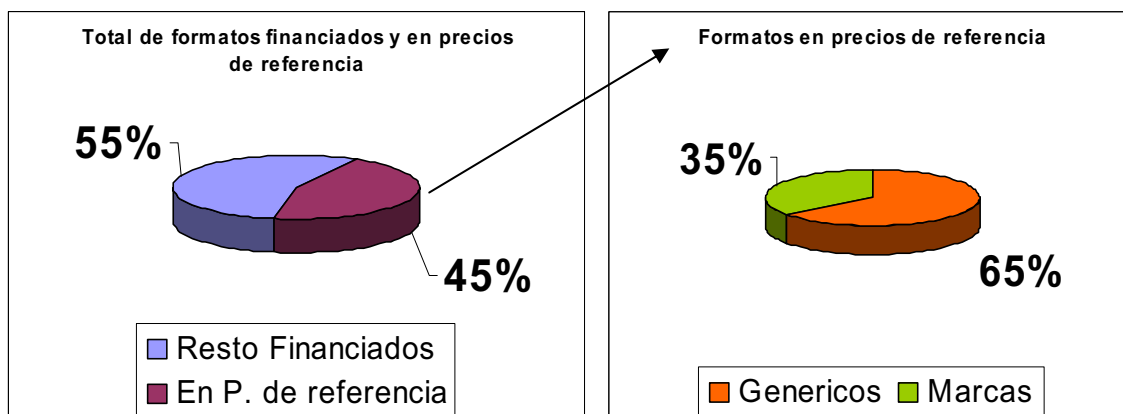
- Eliminación de formatos de medicamentos **no sustituibles** de la Orden SCO/2874/2007 de 28 de septiembre.

Ello ha tenido como consecuencia que la última Orden de precios de referencia no incluya determinados formatos de medicamentos no sustituibles.

La cifra más actualizada es precisamente la de la Orden 3867/2007 de 27 de diciembre que contiene 4.390 presentaciones de medicamentos que incluyen tanto genéricos como medicamentos bajo marca.

Hemos contado el número de formatos correspondientes a genéricos y a marcas y el resultado es 2.847 genéricos y 1.543 marcas.

**Por tanto, de las 9.855 presentaciones de medicamentos financiados hay 4.390 sometidos a precios de referencia y de estos 2.847 genéricos y 1.543 formatos bajo marca.**



## IV. Numero de laboratorios que cuentan con medicamentos en conjuntos

El número de laboratorios que se encuentran afectados por precios de referencia es 203, la mayor parte porque comercializan genéricos pero otros están afectados exclusivamente por comercializar medicamentos de marca, aunque éstos son los menos. También existen laboratorios afectados por comercializar genéricos y marcas.

La media de laboratorios por conjunto sería 1,34 laboratorios por conjunto pero hay que indicar que hay conjuntos que contienen una cantidad de formatos muy numerosa y, por tanto, se encuentran muchos laboratorios afectados por los precios de referencia dentro del conjunto.

## V. Numero de presentaciones por conjunto

El número de presentaciones que aparecen en cada conjunto es, en la media, de 29,07 aunque existen grandes variaciones de unos conjuntos a otros.



# OBSERVATORIO

No obstante y como demostración de la descompensación de la oferta, en lo que a principios activos se refiere, aportamos la siguiente tabla de principios activos con mayor incidencia.

**TABLA 1. Principios activos con EFG con mayor número total de presentaciones (diciembre 2005)**

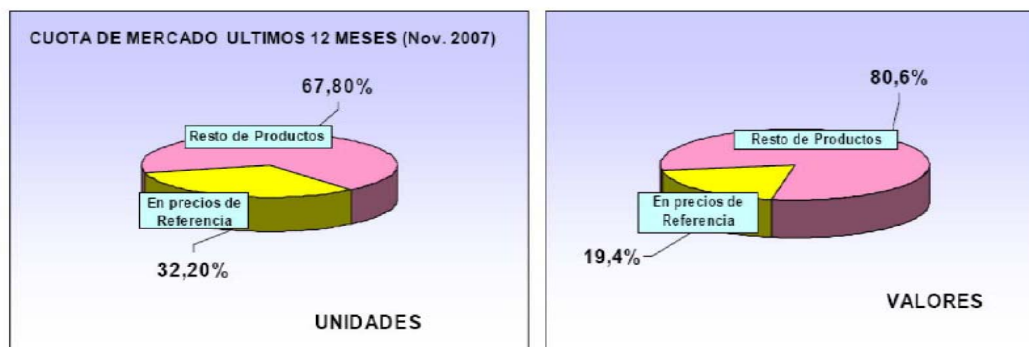
Principios Activos	EFG (Hospital y Envase Clínico)	EFG (Oficina de Farmacia)	Total de EFG	No EFG	TOTAL
<i>Ciprofloxacino</i>	58	124	182	163	345
<i>Amoxicilina/Clavulánico</i>	69	113	182	118	300
<i>Amoxicilina</i>	24	86	110	148	258
<i>Omeprazol</i>	15	70	85	131	216
<i>Azitromicina</i>	63	80	143	66	209
<i>Enalapril</i>	24	76	100	105	205
<i>Fluoxetina</i>	16	112	128	33	161
<i>Ranitidina</i>	20	68	88	62	150
<i>Simvastatina</i>	17	94	111	37	148
<i>Fluconazol</i>	42	51	93	51	144
<i>Risperidona</i>	11	66	77	56	133
<i>Claritromicina</i>	16	49	65	39	104
<i>Captopril</i>	19	49	68	32	100
<i>Gabapentina</i>	30	44	74	25	99
<i>Ceftriaxona</i>	38	50	88	10	98
<i>Cefotaxima</i>	46	34	80	10	90
<i>Alprazolam</i>	7	67	74	11	85
<i>Sertralina</i>	13	52	65	20	85
<i>Paroxetina</i>	7	52	59	20	79
<i>Aciclovir sistémico</i>	31	26	57	18	75

Fuente: Consejo General de COF

## VI. Consumo de medicamentos en precios de referencia, genéricos y potencial de mercado.

El techo potencial de los precios de referencia es evaluado permanentemente en los informes de coyuntura que elabora Farmaindustria con carácter mensual para todo el Estado. En su informe del mes de enero de 2007 el mercado potencial de los precios de referencia era del 32,2% de las unidades totales consumidas y el 19,4% de los valores.

### Mercado de precios de referencia sobre el total



Fuente: Farmaindustria

FEDERACIÓN EMPRESARIAL DE FARMACÉUTICOS ESPAÑOLES

Claudio Coello 16, 1º Izq. 28001 – Madrid

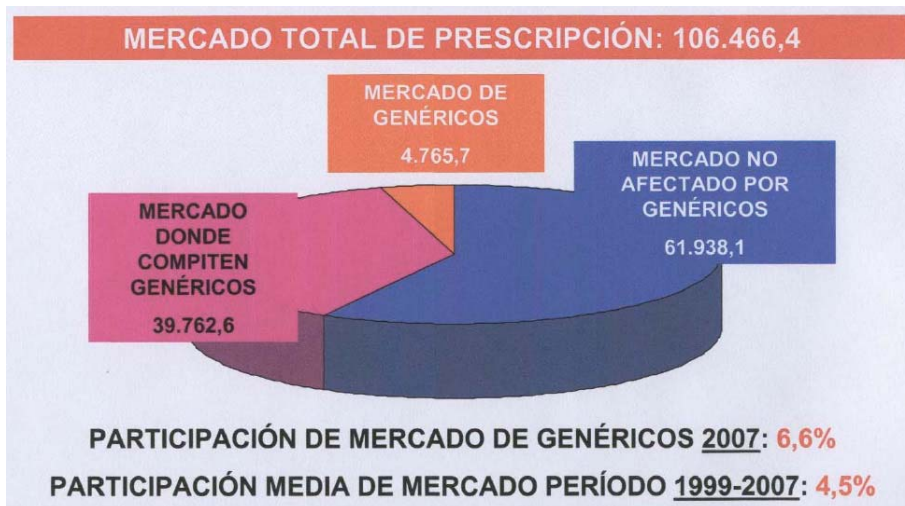
•Tel: 91 575 43 86 • Fax: 91 577 57 43 • e-mail: federacion@feffe.com



# OBSERVATORIO

## VI.- Genéricos dentro de su mercado potencial.

Los genéricos no han alcanzado ni mucho menos el mercado potencial de los precios de referencia tal como se puede apreciar en el siguiente gráfico.



Fuente: ratiopharm con datos de IMS.

En el gráfico anterior se indica el mercado total de prescripción a PVL en los últimos 10 años y la participación de los genéricos en el mismo.

Estas cifras pueden contrastar fuertemente con los datos oficiales que se refieren exclusivamente a las prescripciones del Sistema Nacional de Salud donde la participación de genéricos es mucho mayor. No obstante se ha incluido para ver el gran potencial de crecimiento que tienen todavía los genéricos dentro del mercado sometido a precios de referencia, e incluso el mercado general en el que los genéricos pueden aspirar a sustituir a muchos medicamentos bajo patente o aquellos que por diversas razones no pueden incluirse en precios de referencia.

Así pues, el impulso a la prescripción y dispensación de genéricos puede, en primer lugar, avanzar en el mercado de precios de referencia, e incluso sustituir terapéuticamente a otros medicamentos con menos experiencia de uso (patentados).

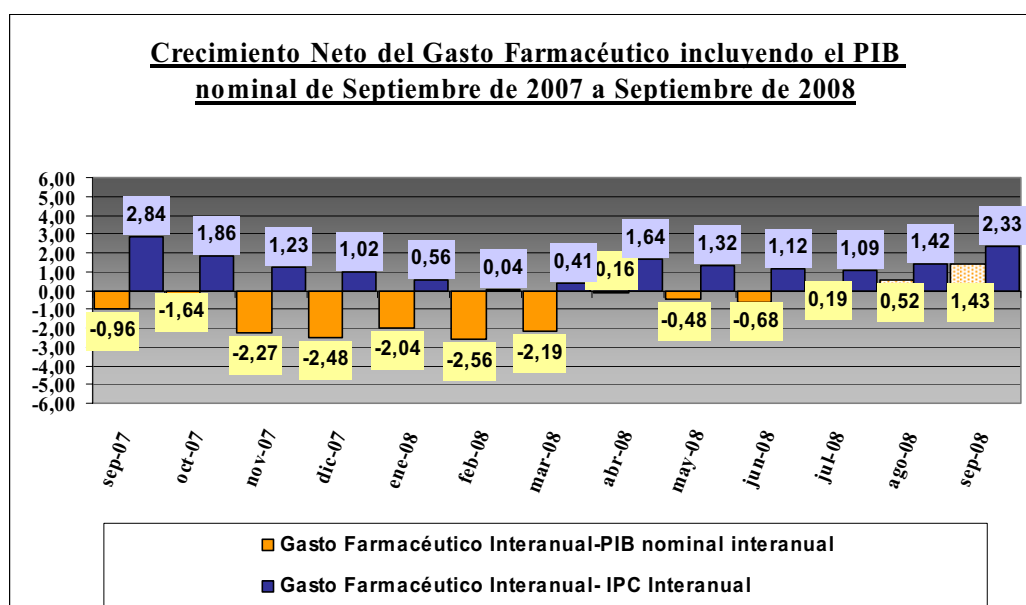
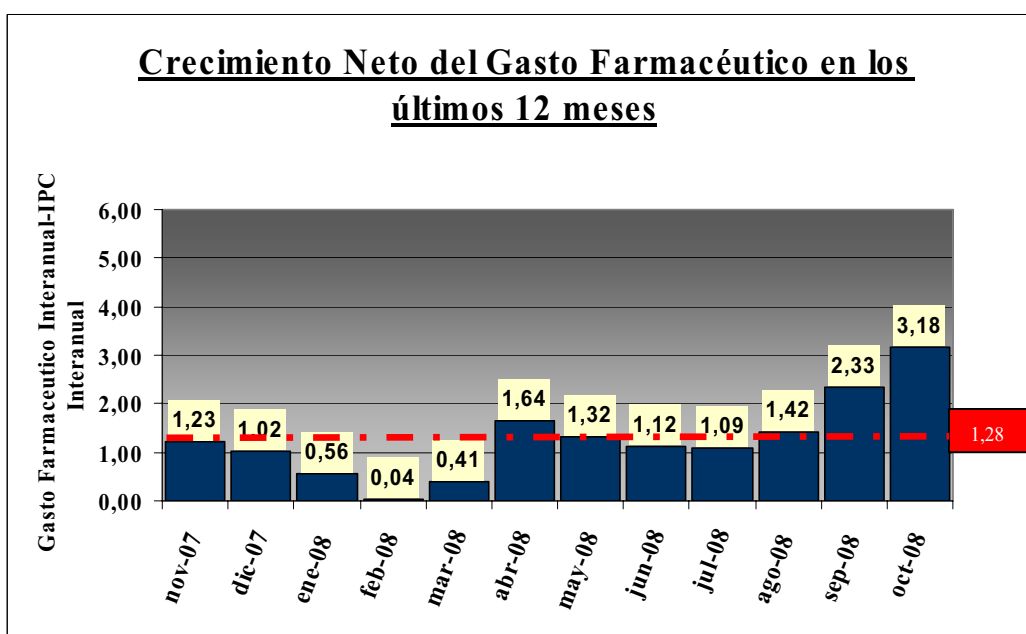
La prescripción por principio activo y sustitución por el medicamento de menor precio presenta la paradoja de que en un elevado porcentaje solo puede optarse entre dos o tres medicamentos patentados (de precio muy similar y casi siempre elevado) o incluso un solo medicamento que nunca descenderá de precio por no tener genéricos en España o Europa. **En cambio, si se incentiva la prescripción de genéricos se favorece el que estos ocupen el lugar de otros medicamentos que no se encuentran sometidos a precios de referencia – patentados y otros- con lo que el gasto total desciende.**



# OBSERVATORIO

## Crecimiento neto del gasto farmacéutico.

Los cuadros siguientes muestran el crecimiento de sector descontando la inflación y el crecimiento del PIB. En el caso del mes de octubre el PIB corresponde al dato del tercer trimestre publicado por el Instituto Nacional de Estadística, El crecimiento neto en octubre es del 3,18% superior a la media de los últimos doce meses que alcanzó un 1,28. **Esto indicaría que el sector se encuentra en este momento en crecimiento respecto al resto de la economía, lo cual no puede ser un consuelo tras más de un año de crecimiento negativo y la situación general de entrada en crecimientos negativos del resto de la actividad económica del país.**





# OBSERVATORIO

## Pronostico

En octubre se produce una vuelta a la normalidad en el crecimiento del gasto mientras en septiembre el crecimiento había sido importante. La evolución de los últimos meses muestra una tendencia de crecimiento superior al año anterior. Ello es debido al incremento en el gasto medio por receta que alcanza en octubre un acumulado anual del 1,08%. Los incrementos del gasto acumulados son del 7,30%, unidos al incremento del precio medio indican un claro deslizamiento de la prescripción hacia medicamentos de precios más elevados, ya que el número de recetas solo crece un 5,71% en el acumulado hasta octubre.

En el presente observatorio se constata que las acciones de seguimiento del desabastecimiento y la difusión de información sobre el número de formatos desabastecidos están produciendo una disminución del problema allí donde se realiza este seguimiento.

En el presente observatorio se ha realizado un análisis previo a la publicación de la Orden de Precios de Referencia correspondiente a este año evaluando el mercado sometido a precios de referencia desde el punto de vista de la oferta y el consumo. La característica desde el punto de vista de la oferta de este mercado es que, a pesar del extraordinario número de formatos afectados – 4.390 – lo que supone un 45% de todos los formatos de medicamentos financiados, solo contiene un 65% de genéricos mientras que hay un 35% de medicamentos de marca. La característica desde el punto de vista del consumo es que solo alcanza algo más del 32% de las unidades y el 19% de los valores, mientras el 80% del mercado en valores no resulta afectado. Junto a estos datos hay que destacar que el mercado de genéricos todavía tiene un extraordinario potencial que resulta distorsionado y perjudicado por las políticas de prescripción por principio activo. La conclusión que se obtiene de este análisis es, que si se incentiva la prescripción de genéricos se favorece el que estos ocupen el lugar de otros medicamentos que no se encuentran sometidos a precios de referencia –patentados y otros- con lo que el gasto total desciende.

El crecimiento neto del gasto farmacéutico en este mes es positivo, (+3,18%) descontando la inflación, y es por primera vez, después de muchos meses, positivo respecto al PIB nominal (+1,43%), lo que no se debe a la evolución del crecimiento del gasto sino a la entrada en cifras negativas del PIB en el tercer trimestre de 2008.

Finalmente, el pronóstico a corto plazo – meses de noviembre y diciembre- es que el gasto seguirá aumentando a un ritmo superior al año 2007 a pesar de las medidas económicas procedentes de los precios de referencia y de los trastornos que ocasionan en su aplicación.

FEDERACIÓN EMPRESARIAL DE FARMACÉUTICOS ESPAÑOLES

Claudio Coello 16, 1º Izq. 28001 – Madrid

•Tel: 91 575 43 86 • Fax: 91 577 57 43 • e-mail: federacion@feffe.com