



OBSERVATORIO
DEL
MEDICAMENTO

Julio 2009



OBSERVATORIO

Observatorio del Medicamento

Los datos del consumo de medicamentos correspondientes al mes de julio, que se dieron a conocer por el Ministerio de Sanidad y Política Social el pasado 21 de agosto, muestran una relativa **contención en el crecimiento que se debe fundamentalmente al descenso del precio medio de las recetas**. En la facturación del mes de julio se estabiliza el gasto tras el fenómeno de incremento que ya viene siendo tradicional cuando entran en vigor los nuevos precios de referencia.

En este Observatorio se concluye el estudio de la aportación al crecimiento del mercado por tipos de medicamentos y se lleva a cabo un estudio especial de los medicamentos por tramos de precio que se financian por el Sistema Nacional de Salud. Igualmente se estudia lo que representan en cuanto a crecimiento los medicamentos de precio inferior a 2 euros en comparación con los medicamentos de mayor precio.

En cuanto a los **datos mensuales del gasto en julio** el número de recetas alcanza una cifra de 77,1 millones, lo que **representa un aumento del 3,88%** con respecto al mismo mes del año anterior, que fue de 74,2 millones; el **gasto aumenta un 3,55%**, y el **gasto medio por receta disminuye un (-0,32%)**. Hay que hacer notar que este descenso del precio medio por receta es el tercer mes consecutivo en que se produce.

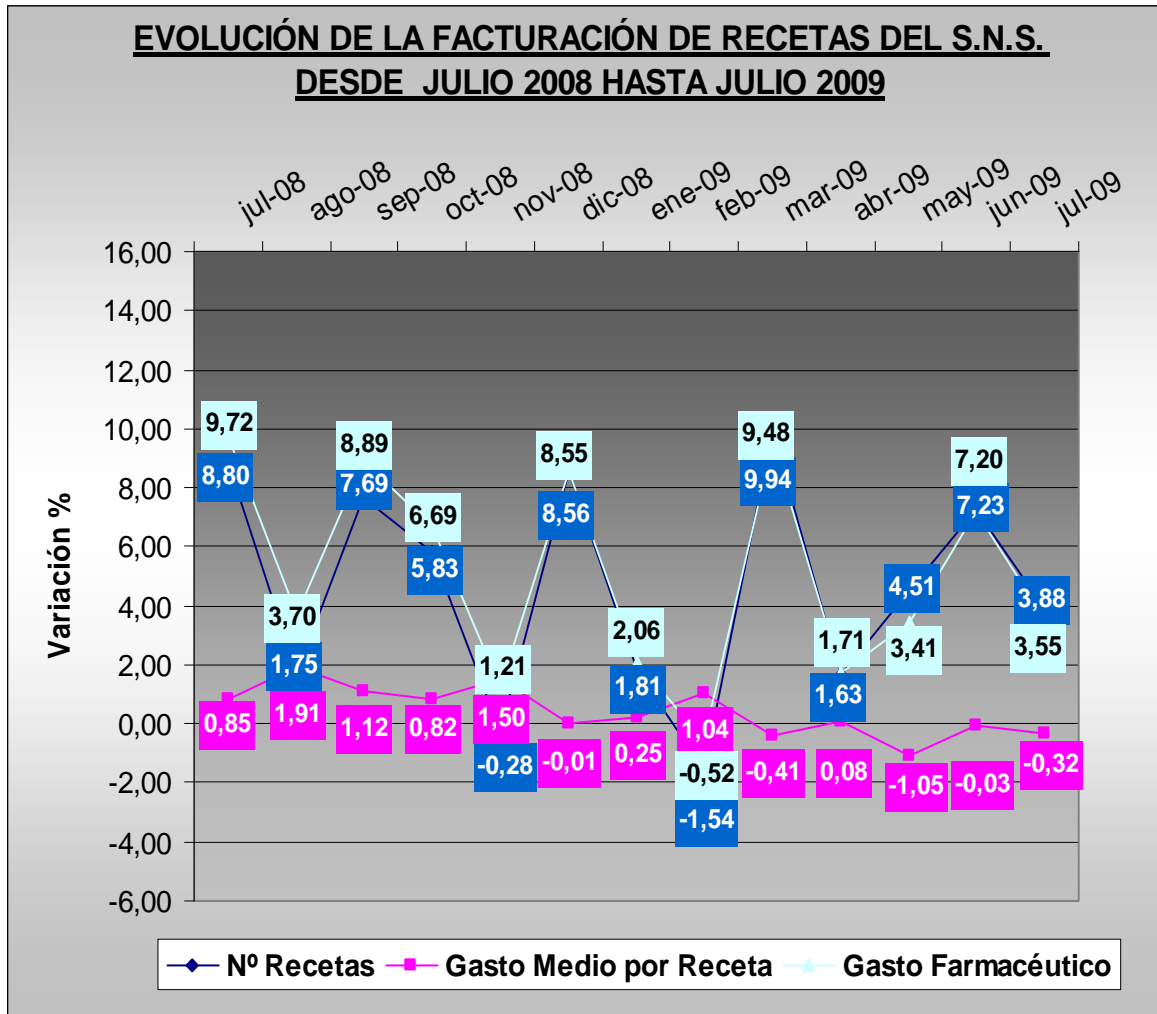
En el **acumulado de los últimos doce meses**, las recetas aumentan un 4,31%, el gasto un 4,68%, mientras el gasto medio por receta aumenta un 0,36%. El incremento del gasto medio por receta, en el acumulado anual, se mantiene en cifras positivas a partir de la entrada en vigor de los nuevos precios de referencia, lo que indica que el crecimiento se debe a los medicamentos que se encuentran fuera del sistema de precios de referencia, particularmente los de precio superior a 30 euros PVL.

El **acumulado mensual hasta el mes de julio**, en relación al mismo periodo del año anterior, es el que aparece en la siguiente tabla:

Comparación de los siete primeros meses de los años 2008 y 2009			
Indicador	2008	2009	% incremento
Número de recetas	523.878.925	544.187.071	+ 3,88
Gasto	7.036.252.413	7.303.583.205	+ 3,80
Gasto medio por receta	13,43	13,42	-0,11



OBSERVATORIO





OBSERVATORIO

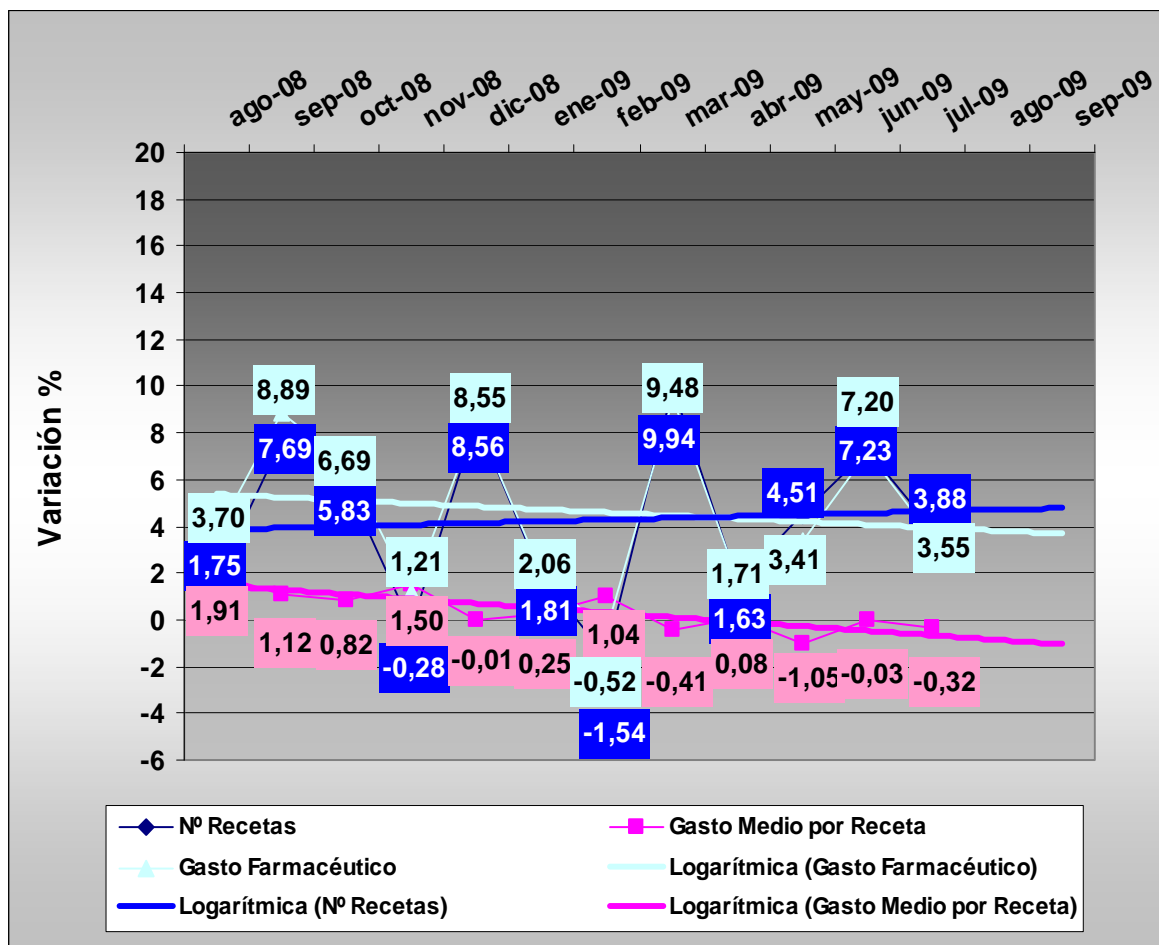
Tendencia logarítmica

En el mes de julio, aunque encontramos una **tendencia decreciente de los indicadores de gasto y gasto medio por receta**, sin embargo, el número de recetas muestra un ligero crecimiento.

Tal como apuntábamos en el observatorio anterior en los próximos meses es previsible que se produzca una normalización en las cifras de crecimiento del gasto y del gasto medio por recetas. Así ha ocurrido en junio en que los incrementos son relativamente importantes

Las previsiones a corto plazo son de ligero descenso del crecimiento del gasto en agosto y también un ligero aumento del **gasto medio por receta** en cuanto se estabilice el efecto de los precios de referencia. El crecimiento en el número de recetas seguirá también una tónica de estabilización.

TENDENCIA LOGARÍTMICA (Proyección de 2 periodos hasta septiembre de 2.009)





OBSERVATORIO

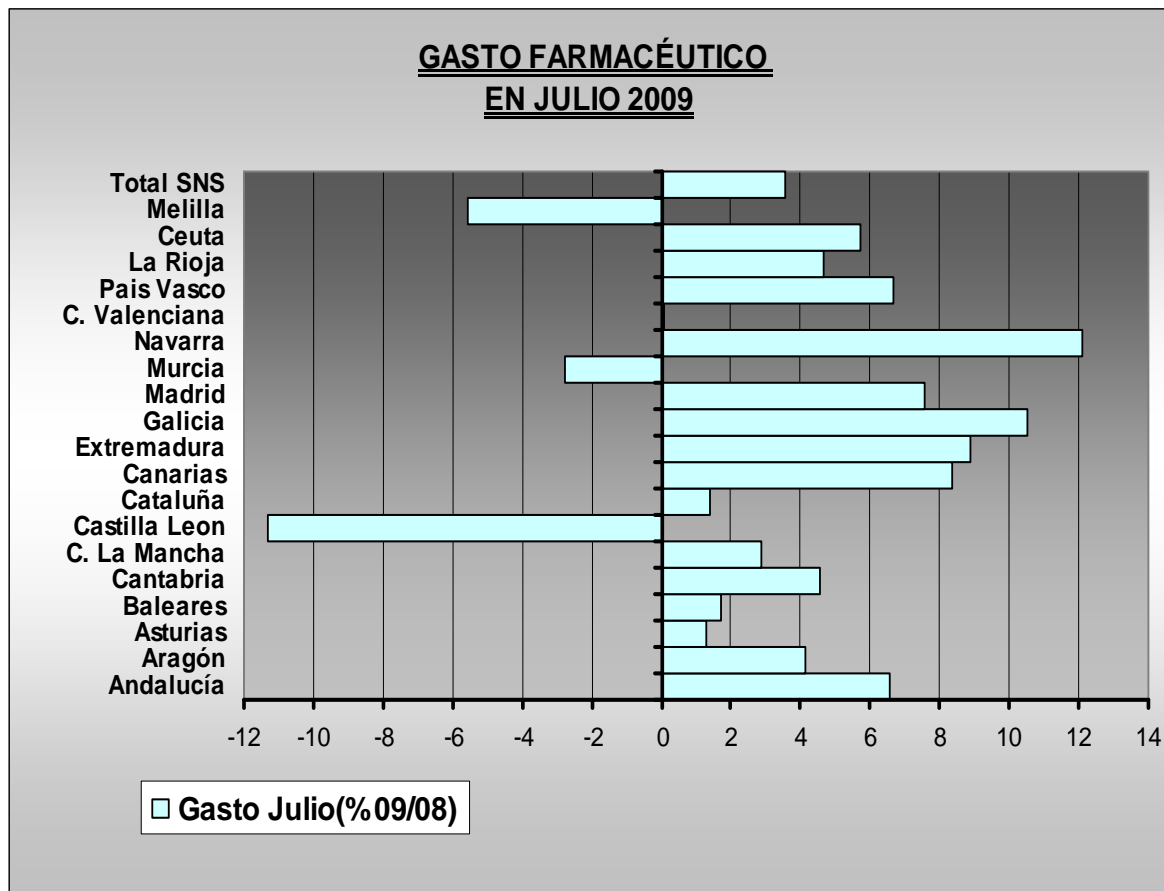
Gasto por Comunidades Autónomas

Se producen cifras de crecimiento negativo en Murcia (-2,75%) por segundo mes consecutivo; en Castilla y León (-11,31%) y en Melilla (-5,55%).

Solo en dos Comunidades Autónomas se producen incrementos superiores al 10% que son: Navarra (12,10%) y Galicia (10,53%).

En el seguimiento de políticas de prescripción por principio activo, o genéricos, Cataluña con un (1,37%) mejora el resultado de Andalucía y Extremadura (principio activo) que aumentan un 6,59 y un 8,38%. Madrid, que al igual que Cataluña impulsa la prescripción de genéricos, queda en una posición intermedia 7,56.

Ocho Comunidades incluida la Ciudad Autónoma de Ceuta presentan este mes incrementos superiores al 5%. Son las siguientes: Andalucía; Canarias; Extremadura; Galicia; Madrid; Navarra y País Vasco. El resto se encuentran entre el 0 y 5%. Es notable la contención que se está produciendo en la Comunidad Valenciana en los últimos meses 0,06%.



FEDERACIÓN EMPRESARIAL DE FARMACÉUTICOS ESPAÑOLES

Claudio Coello 16, 1º Izq. 28001 – Madrid

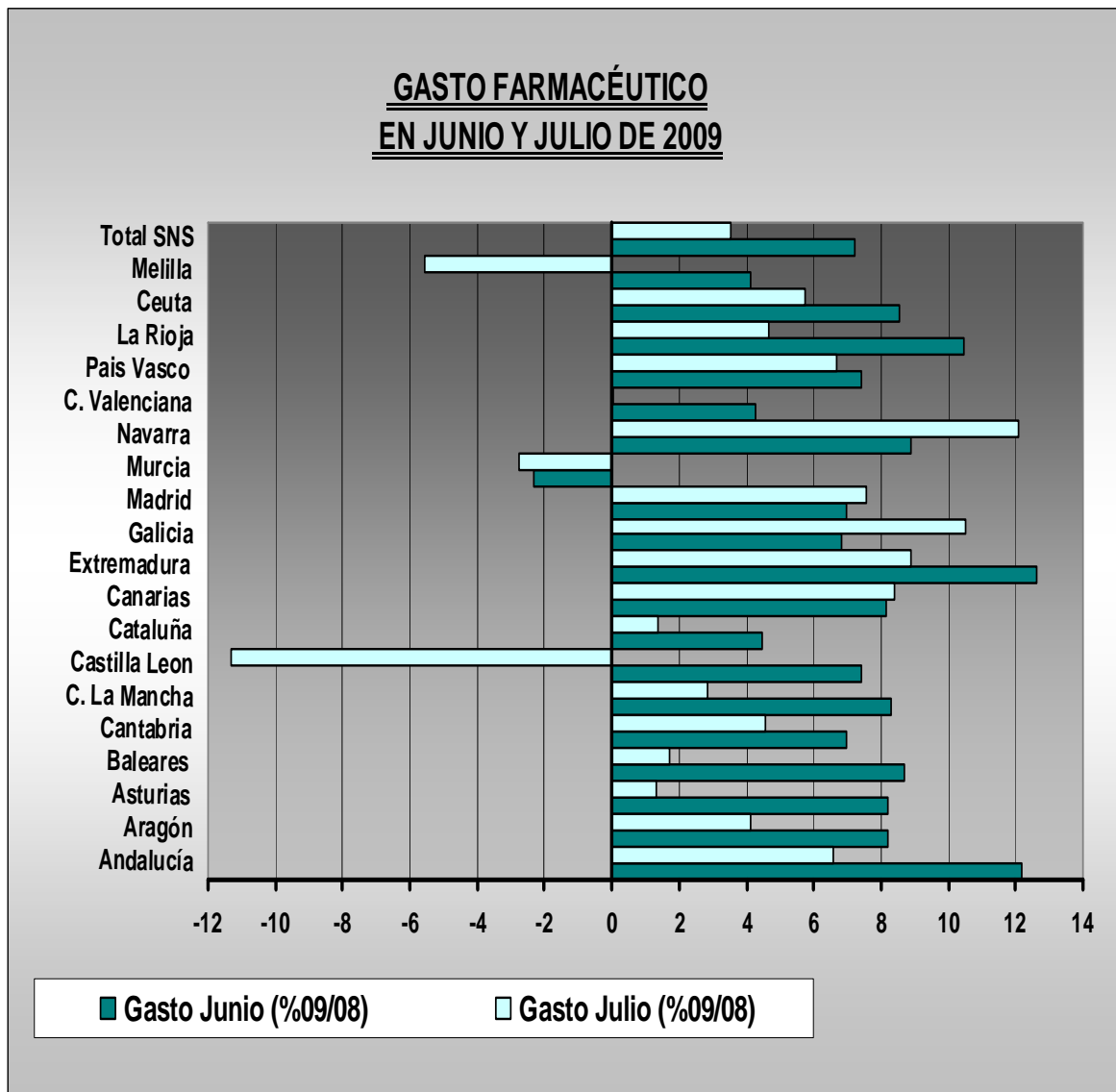
•Tel: 91 575 43 86 • Fax: 91 577 57 43 • e-mail: federacion@feffe.com



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 junio y julio, respecto a los mismos meses del año anterior, se observa que se producen descensos en todas las Comunidades Autónomas excepto en Navarra, Madrid, y Galicia. Este resultado muestra que julio ha sido un mes en que el gasto se contiene independientemente de la situación de las fiestas locales.



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@fefe.com



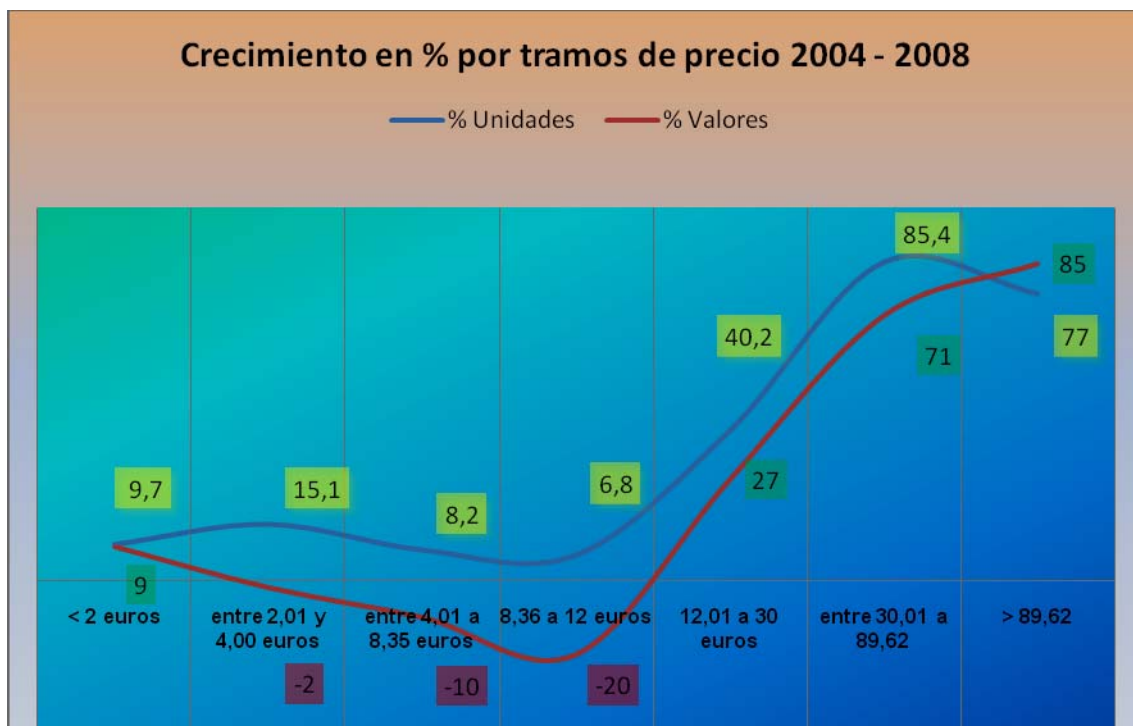
OBSERVATORIO

Contribución al crecimiento del mercado por tipos de medicamentos.

En el estudio que venimos realizando en los observatorios de mayo y junio hemos determinado el crecimiento del mercado por tramos de precios; la influencia de los medicamentos de más de 89,62 euros a PVL, y hemos analizado los incrementos por laboratorios en función de su origen. Ahora procedemos a determinar el crecimiento por tipo de productos, y a realizar un estudio especial de los medicamentos de precio inferior a 2 euros.

En el gráfico siguiente se detallan los porcentajes de crecimiento en unidades y valores de los distintos tramos de precios que venimos manejando en el estudio y particularmente el tramo superior a 89,62 euros en que las farmacias tienen un margen único y porcentualmente decreciente sobre el precio final del medicamento.

En este gráfico se puede apreciar claramente que los 3 tramos entre 2,01 y 12 euros a PVL, aunque tienen un limitado crecimiento positivo en unidades, experimentan retrocesos en valores entre el -2 y -20%. **Ello es debido a la aplicación del sistema de precios de referencia y precios menores. Del mismo modo, los tramos a partir de 12,01 euros a PVL experimentan los mayores crecimientos en unidades y valores lo que denota un claro desplazamiento de la prescripción hacia los precios más caros, y es sin duda efecto más negativo del sistema de control de precios que define la Ley 29/2006 de garantías y uso racional de los medicamentos.**



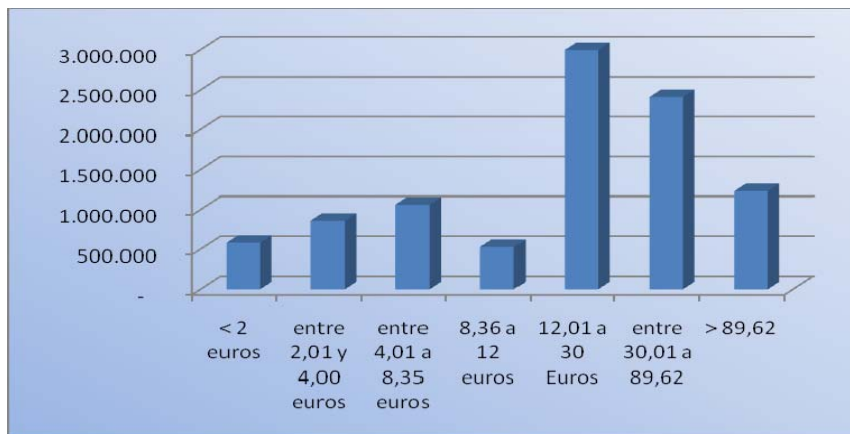


OBSERVATORIO

Contribución total al crecimiento por tramos de precios.

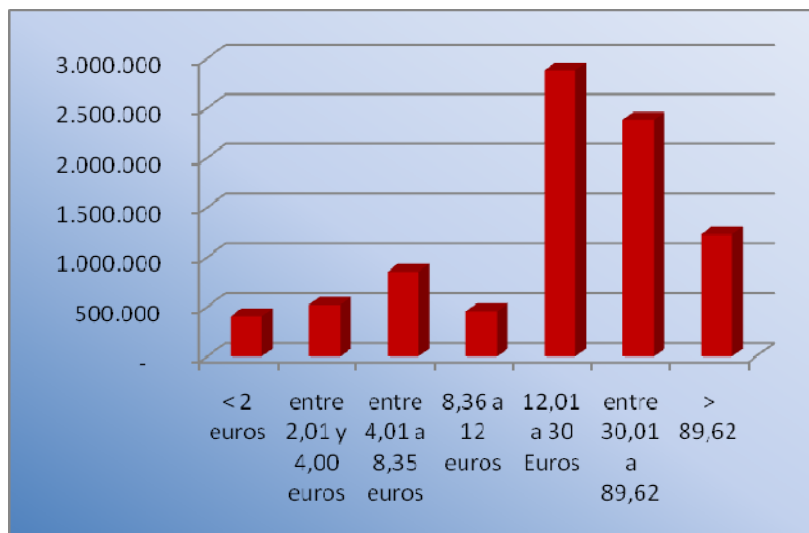
Las cantidades que han contribuido al crecimiento del mercado entre 2004 y 2008, por tramos de precio, aparecen en el siguiente gráfico cuya escala está en miles de euros. Así pues, los medicamentos entre 12,01 y 30 euros que son los que más han contribuido al crecimiento del mercado con casi 3.000 millones de euros.

CONTRIBUCION AL CRECIMIENTO 2004/08 POR TRAMOS DE PRECIO. TOTAL PRODUCTOS



CONTRIBUCION AL CRECIMIENTO 2004/08 POR TRAMOS DE PRECIO. MARCAS FINCIADAS

A los medicamentos de marca que se financian se debe la mayor parte de la aportación al crecimiento. La escala en miles de euros indica que la mayor parte de los medicamentos de más de 30 euros son marcas y a ellos se debe la mayor parte del crecimiento del mercado.



FEDERACIÓN EMPRESARIAL DE FARMACÉUTICOS ESPAÑOLES

Claudio Coello 16, 1º Izq. 28001 – Madrid

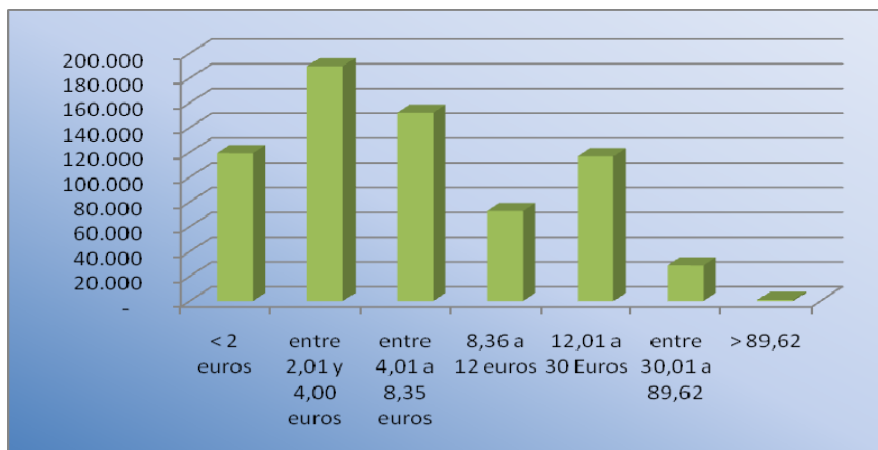
•Tel: 91 575 43 86 • Fax: 91 577 57 43 • e-mail: federacion@feffe.com



OBSERVATORIO

CONTRIBUCION AL CRECIMIENTO 2004/08 POR TRAMOS DE PRECIO GENERICOS

Los genéricos han aportado muy pequeñas cantidades al crecimiento. La escala, también en miles de euros indica que solamente el tramo entre 2,01 y 4 euros tiene un crecimiento que supera los 200 millones de euros. Hay que recordar también que, en la totalidad de los medicamentos, el crecimiento de los tramos entre 2,01 y 12 euros ha sido negativo, fundamentalmente a costa de los medicamentos con marca en estos tramos.



CONTRIBUCION AL CRECIMIENTO 2004/08 POR TRAMOS DE PRECIO. SIN RECETA FINANCIADOS

El crecimiento de los medicamentos sin receta pero financiados ha sido aún menor que el de los genéricos si observamos la escala en miles de euros. Solo ha crecido unos 160 millones de euros en los cinco años considerados el tramo entre 2,01 y 4,01 euros, mientras los de menos de 2 euros y los de 4,01 y 8,35 crecen en torno a 50 millones de euros cada uno en los cinco años. Estos medicamentos, por tanto, no representan ninguna amenaza a la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud.



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

Crecimiento en 2007 y 2008 de los medicamentos de menos y más de 2 euros PVL (3,12 euros PVP).

El cuadro siguiente muestra el crecimiento de los medicamentos de menos y más de 2 euros diferenciando los medicamentos genéricos del resto. En el mismo se puede observar que el total de los medicamentos de menos de 2 euros que representaban el 4,8% en 2007 han pasado a representar el 4,6% en 2008. Los genéricos de más de 2 euros que representaban el 6,1% de todo este mercado han descendido al 5,8% cantidad que no se compensa con el incremento de los genéricos de menos de dos euros que han pasado, dentro de este tipo de medicamentos, del 20,4% al 23,5%.

2007						
	Nº pres.	(%)	Unidades (miles)	(%)	Valores PVL (miles €)	(%)
Total PVL<2€	1.547	17,3	313.771	27,3	464.120	4,8
<i>EFG con PVL < 2e</i>	378	24,4	65.919	21,0	94.693	20,4
<i>Resto con PVL < 2€</i>	1.169	75,6	247.852	79,0	369.427	79,6
Total PVL>2€	7.404	82,7	837.500	72,7	9.118.309	95,2
<i>EFG con PVL > 2€</i>	2.387	32,2	103.560	12,4	553.976	6,1
<i>Resto con PVL > 2€</i>	5.017	67,8	733.941	87,6	8.564.333	93,9
Mdo. total prescripción	8.951	100,0	1.151.271	100,0	9.582.428	100,0
2008						
	Nº pres.	(%)	Unidades (miles)	(%)	Valores PVL (miles €)	(%)
Total PVL<2€	1.576	17,1	312.039	26,7	463.895	4,6
<i>EFG con PVL < 2e</i>	469	29,8	74.415	23,8	109.111	23,5
<i>Resto con PVL < 2€</i>	1.107	70,2	237.624	76,2	354.784	76,5
Total PVL>2€	7.655	82,9	857.552	73,3	9.616.504	95,4
<i>EFG con PVL > 2€</i>	2.644	34,5	109.607	12,8	560.213	5,8
<i>Resto con PVL > 2€</i>	5.011	65,5	747.944	87,2	9.056.291	94,2
Mdo. total prescripción	9.231	100,0	1.169.591	100,0	10.080.400	100,0

Conclusiones generales:

De los anteriores datos se puede concluir:

1º.- Que se ha producido un **descenso en la participación en el mercado en los últimos cinco años de los medicamentos de precio entre 2,01 y 12 euros a PVL.**

2º.- Que **el crecimiento del mercado se produce por los medicamentos de marca, fundamentalmente de precio superior a 30 euros.**

2º.- Que **la contribución al crecimiento del mercado de los medicamentos genéricos y sin receta financiados tiene una magnitud unas 10 veces inferior a los de marca.**

4º.- Que en los dos últimos años estudiados **se produce un descenso en la participación en el mercado de los medicamentos de precio inferior a 2 euros y un descenso en la participación de los genéricos de más de 2 euros.**

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

Pronóstico

Tras la entrada en vigor de los nuevos precios de referencia, era previsible un fuerte incremento de la facturación y una normalización posterior hecho que se produce en el mes de julio. **A partir del mes de agosto es previsible un incremento del gasto por un mayor número de recetas y quizás un gasto medio por receta positivo.**

En este observatorio se continúa el estudio del mercado farmacéutico por tramos de precio y tipos de medicamentos incluyendo en este caso un estudio de la contribución al crecimiento por tipo de medicamentos, diferenciando los medicamentos bajo marca, los medicamentos “sin receta”, financiados y los genéricos.

Hay que destacar que **los medicamentos que contribuyen más a crecimiento son las marcas de más de treinta euros**, mientras que la contribución de los medicamentos genéricos y “sin receta” aunque financiados es unas 10 veces inferior. Por tramos de precio los medicamentos que más han crecido son los de precio superior a 30 euros mientras que los que se encuentran entre 2,01 y 12 euros han descendido en valores entre un (-2%) y un (-20%), aunque aumentan ligeramente en unidades.

Es indudable que los medicamentos que más han contribuido al crecimiento del mercado son aquellos que tienen un precio medio superior a 30 euros, aunque en número de unidades vendidas no superen a otros grupos de medicamentos. **Es preocupante la pérdida de participación en el crecimiento de los medicamentos de precio inferior a 2 euros en los dos últimos años, así como la pérdida de participación en el crecimiento de los genéricos.** La conclusión que se deduce de estos hechos es que **se impone una política que favorezca el crecimiento de los medicamentos genéricos y que se atiendan preferentemente las revisiones individualizadas de los medicamentos de menos de 2 euros entre los que se encuentran productos de gran importancia en la terapéutica.**

Estas cifras tienen que llamar a la reflexión sobre los efectos de la aplicación de políticas de genéricos y precios de referencia. Ya que en el primer caso se aprecia la falta de impulso del mercado de genéricos y en el segundo el poco efecto que produce la aplicación de los nuevos precios de referencia en el crecimiento del mercado que se debe fundamentalmente a los medicamentos de marca de precio superior a 30 euros lo que indica también un claro desplazamiento hacia los medicamentos de mayor precio.

Finalmente, el pronóstico a corto plazo – meses de agosto y septiembre - es que el gasto seguirá en una línea de contención, aunque recuperando el crecimiento medio del interanual experimentado en los primeros meses del año, **excepto en el Gasto Medio por Receta, en el que son previsibles aumentos.**

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@fefe.com