



El mercado farmacéutico español no crecerá hasta el 2017

Según IMS, la dinámica actual del mercado, unida a la crisis económica afecta muy negativamente al crecimiento de la industria.

IMS explicó a finales de febrero la evolución del mercado farmacéutico español, el impacto de los reales decretos, los efectos de la desfinanciación y las previsiones del mercado hasta el 2016. La presentación del estudio corrió a cargo de Concha Almaraz y de Gabriel Morelli, director offering development and data sources y director general, respectivamente. A continuación, las principales conclusiones.

Evolución mercado español

La dinámica actual del mercado, unida a la crisis económica afecta muy negativamente al crecimiento de la industria. El crecimiento de las ventas se desploma desde 2008. La crisis económica tiene su efecto directo en el volumen de ventas, especialmente en los segmentos no financiados y OTC. El impacto de los sucesivos RDL's en 2010, 2011 y 2012 ha acelerado la caída del mercado y ha puesto en jaque sus perspectivas futuras.

En el mercado retail, el efecto negativo del factor volumen desde 2011 agrava la situación. Hasta 2010 el efecto positivo del incremento de consumo superaba el efecto negativo que la aplicación del modelo de precios de referencia tiene sobre el mercado.

Desde 2011 el efecto precio alcanzaba tal magnitud que hace cambiar el sentido de evolución del mercado de retail. A final de 2011 el factor volumen también cambia de signo y por primera vez contribuye negativamente al crecimiento final. Desde la aprobación del RD 16/2012 se rompe la tendencia de recuperación que el segmento de las marcas inició a raíz del RD 09/2011.

La implantación del copago afecta al segmento de marcas protegidas y a las que han perdido la patente. La penetración de genéricos en el mercado total se acelera desde finales de 2009. Tras la recuperación posterior al RD 16/2012, la cuota de genéricos sigue creciendo. La participación de genéricos

en el mercado farmacéutico total se sitúa en un 17% en valores y un 34,4% en unidades.

Impacto de los últimos RD

La implantación del copago disminuye el volumen de unidades en el mercado. Desde la segunda semana de enero las ventas se recuperan, pero se mantienen en cifras inferiores a las de antes de las medidas. Las unidades reembolsadas pierden 16 puntos de crecimiento desde el inicio del copago.

Esta caída de las ventas apenas afecta al mercado privado (productos comprados por el paciente 100% a su cargo), el cual continúa con su tendencia de crecimientos positivos. Desde octubre el efecto se concentra en productos de precio más bajo.

El mercado total decrece en volumen un 7% en comparación a las cifras de antes del copago. El mercado privado concentra su crecimiento en unidades de bajo precio. Desde la entrada en vigor del RD las farmacias reducen su nivel de stocks hasta la primera semana de septiembre. El stock va en aumento en las primeras semanas de este año. Si se analiza el efecto del copago en función del rango de precios se observan diferencias: los productos de más de 50€ inician una tendencia de recuperación en octubre.

Desfinanciación: su impacto

La reciente medida puesta en marcha en España ha dejado fuera de financiación 427 productos repartidos en 27 clases terapéuticas, aunque de todos los productos desfinanciados solo 180 presentaban ventas en el año 2012. Las compañías españolas han sido las más afectadas por la desfinanciación: Novartis es la primera seguida de Ferrer y Almirall.

Las ventas reembolsadas caen un 93% desde el inicio de la desfinanciación. Desde final de septiembre el segmento de ventas totales muestra una leve recuperación. En valores las ventas

reembolsadas caen un 92% tras pasar 20 semanas desde el inicio de las medidas. Se recuperan mejor los productos de menor precio.

¿Qué factores deben manejar las compañías para afrontar el impacto de la desfinanciación? 1) Entender cómo funcionará la medida de desfinanciación. 2) Desarrollar la estrategia más adecuada. 3) Implementar.

Previsiones 2012-2016

* El crecimiento del mercado farmacéutico se mantendrá negativo desde 2012.

* Factores demográficos: El crecimiento de población será menor que en los cinco últimos años.

* El lanzamiento de nuevos productos es el único factor que contribuye positivamente al crecimiento.

* Lanzamiento de más genéricos en el periodo 2012-2016.

* PPA obligatoria: La medida convierte al menor de los precios en el precio "real" de referencia.

* Las decisiones de reembolso tendrán en cuenta análisis de coste-eficacia: Se basarán en las decisiones de una red de agencias de evaluación, incluyendo temas de reembolso y de precio.

* Medidas de contención del gasto a nivel regional: Se centrarán en la reducción de costes de la atención especializada.

* La introducción de los biosimilares estará limitada por las actitudes del prescriptor y su exclusión de las políticas de disminución de precios.

* Desfinanciación de fármacos: El Gobierno espera ahorrar 450M€ al año.

* Introducción del copago: El objetivo es reducir el uso excesivo de fármacos y por tanto afectará al volumen del mercado.