

**EL CUARTO RDL DE LA CRISIS** La consultora IMS analiza cómo las nuevas normas introducen cambios en el mercado del medicamento, en el que las ventas a las farmacias caerán un 11% en 2012 y que en 2016 habría retrocedido a valores de 2002

# Las últimas reformas reducirán este año el mercado un 5% en unidades

## El mercado de fármacos para hospitales decrecerá desde 2013

L. M.J. T.  
redaccion@correofarmaceutico.com

Un estudio de la consultora IMS concluye que las reformas sanitarias y la dinámica actual del mercado, unidas a la crisis económica, afectan muy negativamente al crecimiento de la industria y reducirán el volumen del mercado del medicamento un 5 por ciento en unidades en 2012. Desde el 1 de julio que comenzó a aplicarse el nuevo copago en medicamentos, el escenario del mercado ha cambiado, ya que, por primera vez ha comenzado a descender el número de recetas.

El crecimiento de las ventas se desploma desde 2008, sostiene el documento, y añade que la crisis económica tiene su efecto directo en el volumen de ventas, "especialmente en los segmentos no financiados y OTC, y el impacto de los sucesivos RDL de 2010, 2011 y 2012 ha acelerado la caída del mercado y ha puesto en jaque sus perspectivas futuras".

En valores, el mercado farmacéutico español experimentaría decrecimientos hasta 2016. La mayor caída correspondería a 2012, cuando se espera que el mercado total caiga un 7 por ciento, y el de las farmacias un 11, según las previsiones de la consultora IMS, publicadas la semana pasada. "Nuestra estimación antes del copago, es que iba a decrecer un 8,5 por ciento", expuso la semana pasada en Madrid la directora de Operaciones de IMS, Concha Almarza.

Para 2013, estiman un decrecimiento del segmento farmacias cercano al 10 por ciento, por el efecto del copago, la expiración de patentes superventas, que está produciendo bajadas en los precios más pronunciadas del 40 por ciento inicial, y por la puesta en marcha de más medidas encaminadas a reducir el presupuesto en fármacos. Estas reducciones implican que, en valores, el mercado de

las boticas de 2016 sería "más o menos como el de 2002", y el mercado total, similar al de 2007, sin contar posibles descuentos.

Otros factores que contribuirían a los números rojos de la industria serían la desfinanciación de medicamentos, la introducción de las evaluaciones de coste-eficacia en las decisiones sobre reembolso y el crecimiento demográfico, que se

► "El efecto reducción del volumen en el mercado ha llegado para quedarse"

espera que sea inferior que el experimentado en los últimos cinco años. IMS recuerda que el lanzamiento de nuevos productos es el

## El sector seguirá experimentando caídas hasta 2016

L. M. Los sucesivos decretos más las medidas autonómicas y la crisis económica se traducen en una continua desestabilización para el sector, que seguirá experimentando crecimientos negativos hasta 2016. Así lo constata el informe *El mercado farmacéutico español*, que la consultora IMS Health presentó la semana pasada.

Su directora de Operaciones en España, Concha Almarza, explicó que la evolución del modelo de precios de referencia, la obligatoriedad de prescribir por DOE, que marcó el RDL 9/2011, y el sistema de precios menores que acabó convirtiéndose en el más bajo, con el RDL 16/2012 (ver pág. 4), han provocado "la caída del precio de los medicamentos dispensados y han afectado sólo al segmento de los productos sometidos a precio de referencia, cuyo valor se ha visto reducido un 40 por

ciento en el último año y medio". El informe indica que tras la recuperación posterior al RDL 16/2012, la cuota de genéricos se mantiene estable. La participación en el mercado farmacéutico total se sitúa en un 17,4 por ciento en valores y un 33,1 por ciento en unidades (ver cuadro), aunque la penetración de los EFG en las farmacias es algo menor, del 28,7 por ciento en unidades (ver página 21).

El estudio también indica que el segmento de las marcas es el que más decrece frente al de genéricos, que supera la reducción de precios del RD 4/2010 y

### POCOS CAMBIOS

Evolución de la cuota de genéricos en las moléculas estudiadas.

	% cuota genéricos
Andalucía occidental	69,2%
Andalucía oriental	64,2%
Aragón	68,4%
Asturias-Cantabria	62,4%
Baleares	64,0%
Barcelona	73,0%
Castilla-La Mancha	69,1%
Castilla y León	74,6%
Com. Valenciana	63,0%
Extremadura	65,9%
Galicia	66,4%
Islas Canarias	60,8%
La Rioja-Navarra	65,0%
Madrid	73,0%
Murcia	59,1%
País Vasco	75,7%
Resto Cataluña	71,2%

Fuente: IMS

único factor que contribuye positivamente al crecimiento del mercado de medicamentos.

La consultora realiza

análisis periódicos (sobre las 17 moléculas más demandadas) que permite seguir la evolución del mercado de los medicamentos y las distintas tendencias de marcas y genéricos tras la aplicación del último RDL, el 16/2012. Esto permite llegar a la conclusión, explican, de que la aplicación del RDL y, más concretamente, el nuevo copago farmacéutico, reducirán el mercado del medicamento de manera significativa.

### TENDENCIA INCIERTA

En el anterior estudio de la consultora se revelaba que la penetración de los genéricos había aumentado inmediatamente después de la entrada en vigor del RDL. Ahora señalan que, tras aquella arrancada, la cuota de genéricos se mantiene estable y, aunque crece en unidades, el documento advierte que "la aceleración del segmento de genéricos

► "Buscar las continuas bajadas de precios no es suficiente para los objetivos de eficiencia"

no es suficiente para compensar el efecto negativo de la evolución de las marcas".

Almarza dice que el efecto reducción del volumen ha llegado para quedarse y precisa que buscar la continua bajada de precios no es suficiente para cubrir los objetivos de eficiencia del sistema, "y las medidas de contención del gasto no deben acabar ahí". Añade que hay que seguir planteándose preguntas sobre el papel del prescriptor en las estrategias de ahorro del SNS y la influencias de sus decisiones sobre el mercado y el conjunto del sistema.

J. T. / L. M. El estudio de IMS afirma que el mercado de medicamentos para hospitales decrecerá a partir de 2012. Hay que recordar que el gasto en medicamentos sólo crece en los últimos meses en el ámbito hospitalario y ese ha sido un motivo de preocupación para los últimos gobiernos.

Según la consultora, los factores que determinan ese frenazo del mercado de los medicamentos para hospitales son demográficos, como el crecimiento de la población, que será menor que en los cinco últimos años; las decisiones de reembolso, que tendrán en cuenta análisis de coste-eficacia que se basarán en las decisiones de la red de agencias de evaluación; medidas de contención del gasto a nivel autonómico, que se plantea que se centren en la reducción de costes de la atención especializada, y el lanzamiento de genéricos en el periodo 2012-2016. Teniendo en cuenta además, dice el documento, que el traslado de la dispensación de fármacos desde la farmacia comunitaria a la farmacia hospitalaria no será suficiente para mantener el crecimiento positivo.

### USO ADECUADO

Sin embargo, la caída del mercado de medicamentos en hospitales, sobre todo por las causas señaladas, que no parten de un aumento de la racionalización en el uso de los fármacos sino también de factores externos, no significa necesariamente una mejor situación para racionalizar si no se incluyen mecanismos para controlar los gastos.

El mercado de hospitales es mayoritariamente de marcas, lo que implica que, con su frenazo, refuerza el fenómeno de que es el segmento de marcas el que más decrece. Así, se hace necesaria una revisión de los mecanismos de gestión y la necesidad de reformas integrales de la prestación farmacéutica.

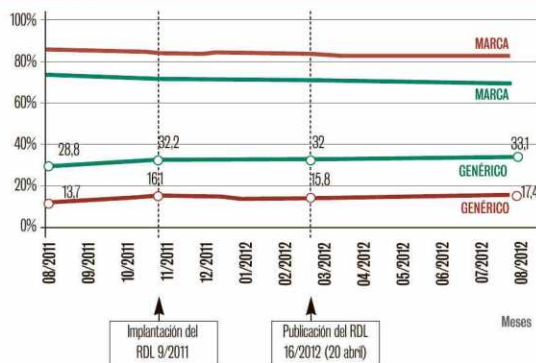
### EVOLUCIÓN DEL MERCADO

Análisis del impacto del 9/2011 y del 16/2012 sobre los genéricos y las marcas en una muestra de 17 moléculas.

Cuota en unidades  
MARCA —  
GENÉRICO - - - -

Cuota en valores  
MARCA —  
GENÉRICO - - - -

Fuente: IMS Health.



ciento en el último año y medio".

El informe indica que tras la recuperación posterior al RDL 16/2012, la cuota de genéricos se mantiene estable. La participación en el mercado farmacéutico total se sitúa en un 17,4 por ciento en valores y un 33,1 por ciento en unidades (ver cuadro), aunque la penetración de los EFG en las farmacias es algo menor, del 28,7 por ciento en unidades (ver página 21).

El estudio también indica que el segmento de las marcas es el que más decrece frente al de genéricos, que supera la reducción de precios del RD 4/2010 y

mantiene, a pesar de la ralentización del mercado desde abril, tasas de crecimiento cercanas al 20 por ciento. En cuanto a las marcas, los productos con patente mantenían un crecimiento en torno al 10 por ciento hasta el RDL 16/2012, aunque ahora está estancado.

El estudio también indica que el segmento de las marcas es el que más decrece frente al de genéricos, que supera la reducción de precios del RD 4/2010 y