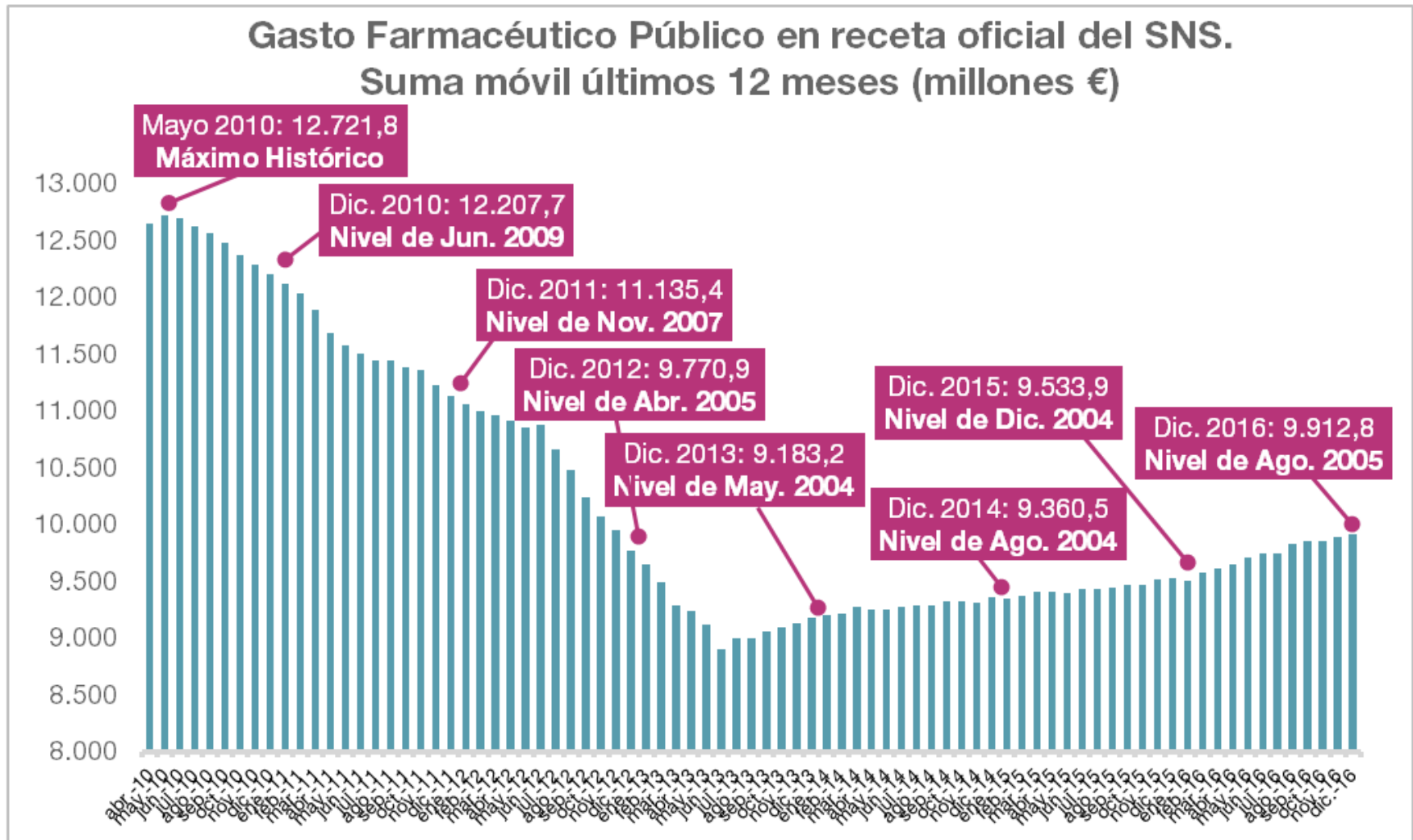


# Análisis de la evolución del gasto farmacéutico público en España



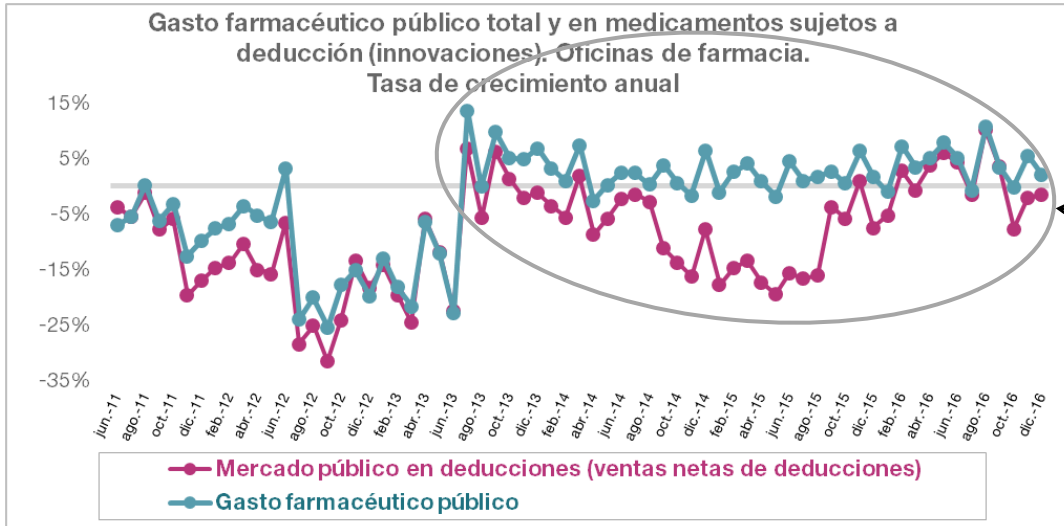
# Gasto farmacéutico público en OF (evolución mensual)

En diciembre de 2016, el gasto a 12 meses ha sido inferior al máximo histórico en -2.809 millones € (-22,1%)



Fuente: FI a partir de MSSSI

# Gasto público total y en fármacos bajo patente o sin competidores (OF)

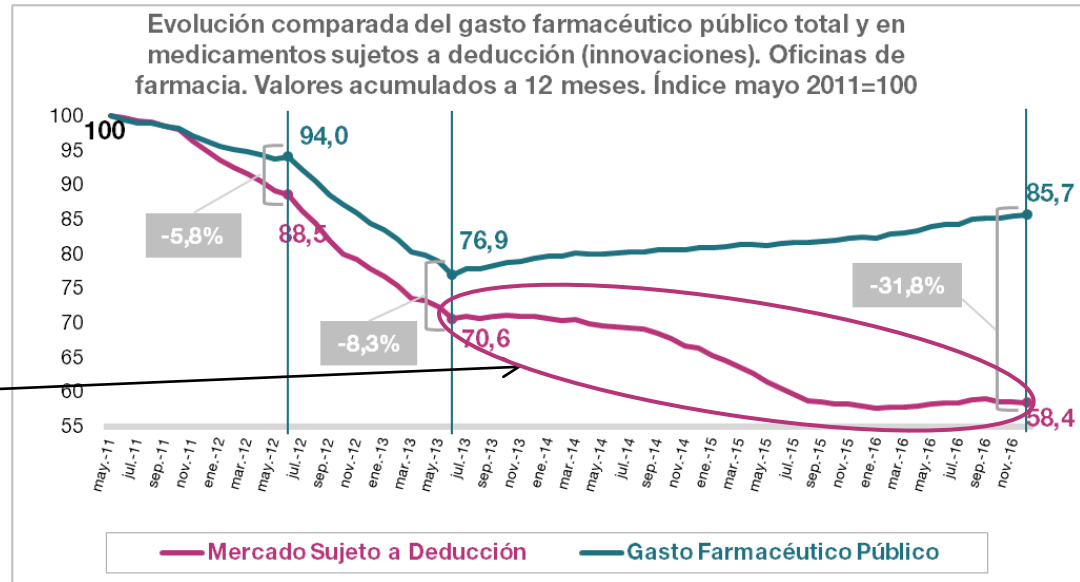


El gasto farmacéutico público en innovaciones (línea rosa) ha registrado una evolución mucho más negativa que el gasto farmacéutico público total (línea verde)

Fuente: MSSSI y FI

A diferencia del gasto farmacéutico público global, el gasto público en innovaciones (línea rosa) mantiene un perfil decreciente, incluso después de julio 2013, fecha en la que el gasto total volvió nuevamente al crecimiento.

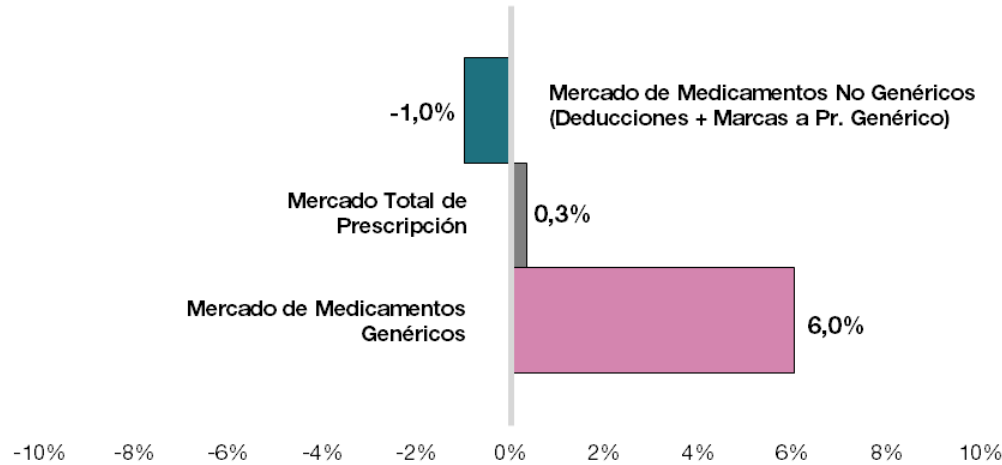
El gasto público en medicamentos sujetos a deducciones (innovaciones) ha caído un -41,6% entre mayo 2011 y diciembre 2016



Fuente: FI, a partir de datos propios y MSSSI

# Evolución gasto y mercado en 2015 por categorías de productos (OF)

**Evolución Mercado Total de Prescripción y Submercados de Medicamentos Genéricos y No Genéricos. Año 2015**

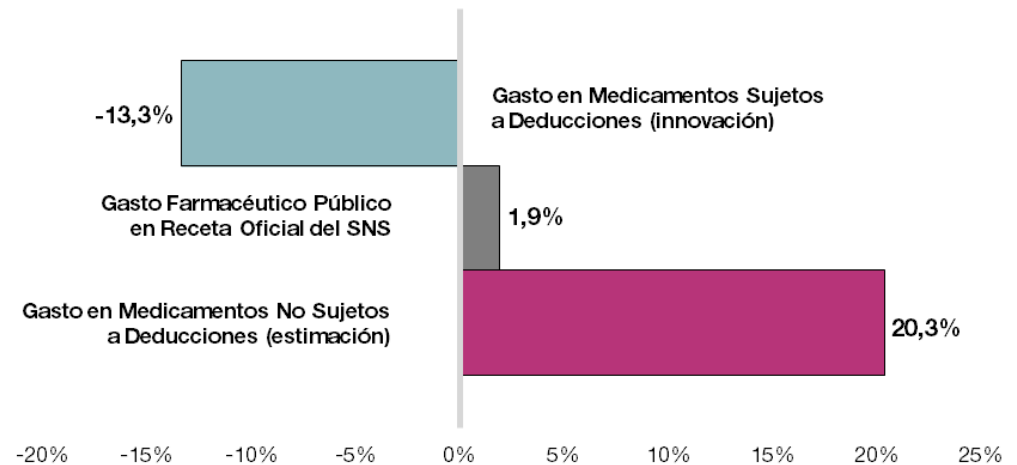


El mercado total de prescripción en oficinas de farmacia (datos IMS) creció un +0,3% en 2015. Al desglosar este crecimiento: i) las ventas de medicamentos genéricos han crecido un +6,0%, y ii) las ventas del resto de medicamentos (no EFG) han caído un -1,0%

Fuente: Estimación Farmaindustria, a partir de datos de IMS

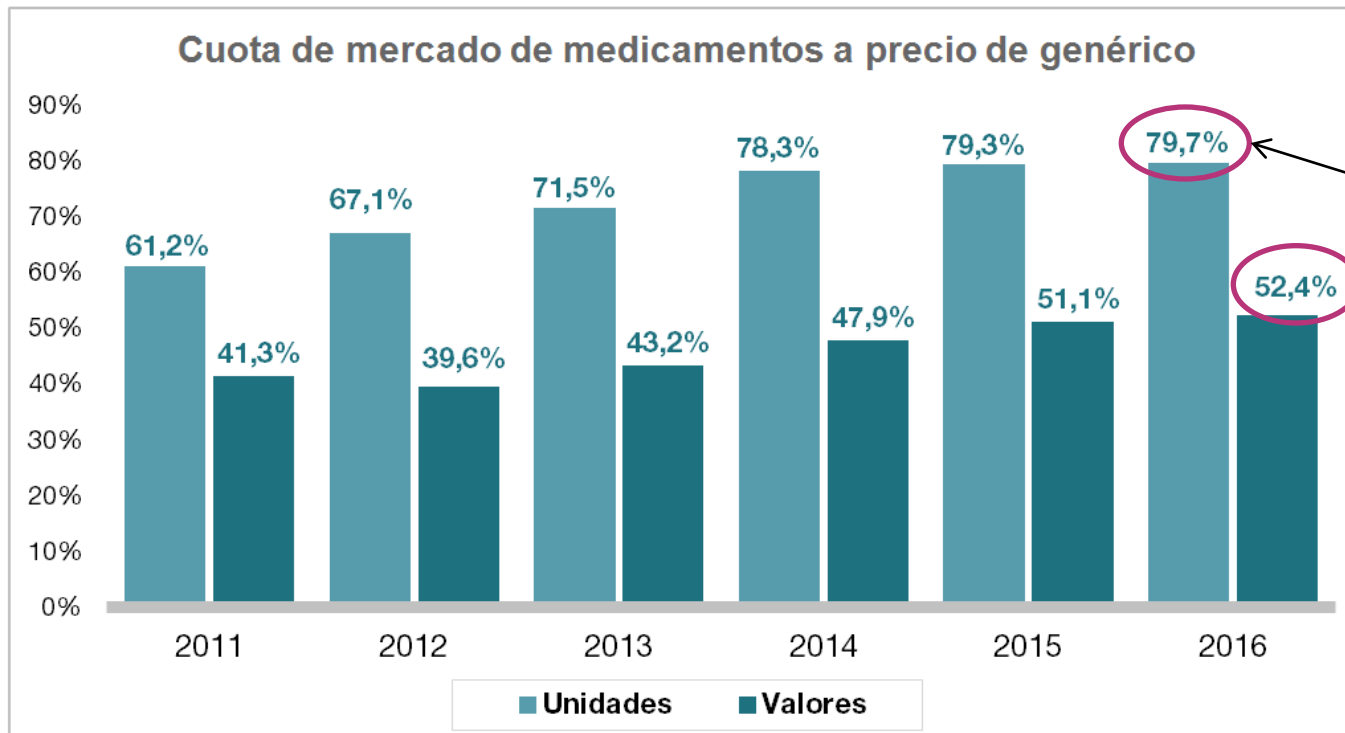
El gasto farmacéutico público en receta oficial del SNS (datos MSSSI) creció un +1,9% en 2015. Al desglosar este crecimiento: i) el gasto en medicamentos sujetos a deducciones (innovaciones) ha caído un -13,3%, y ii) el gasto en el resto de medicamentos (sujetos al SPR o al SAH) ha crecido alrededor del +20%

**Evolución Gasto Farmacéutico Público en Oficinas de Farmacia y Submercados de Deducciones y Fuera de Deducciones. Año 2015**



Fuente: MSSSI y Estimaciones Farmaindustria

# Mercado a precio de genérico (OF)

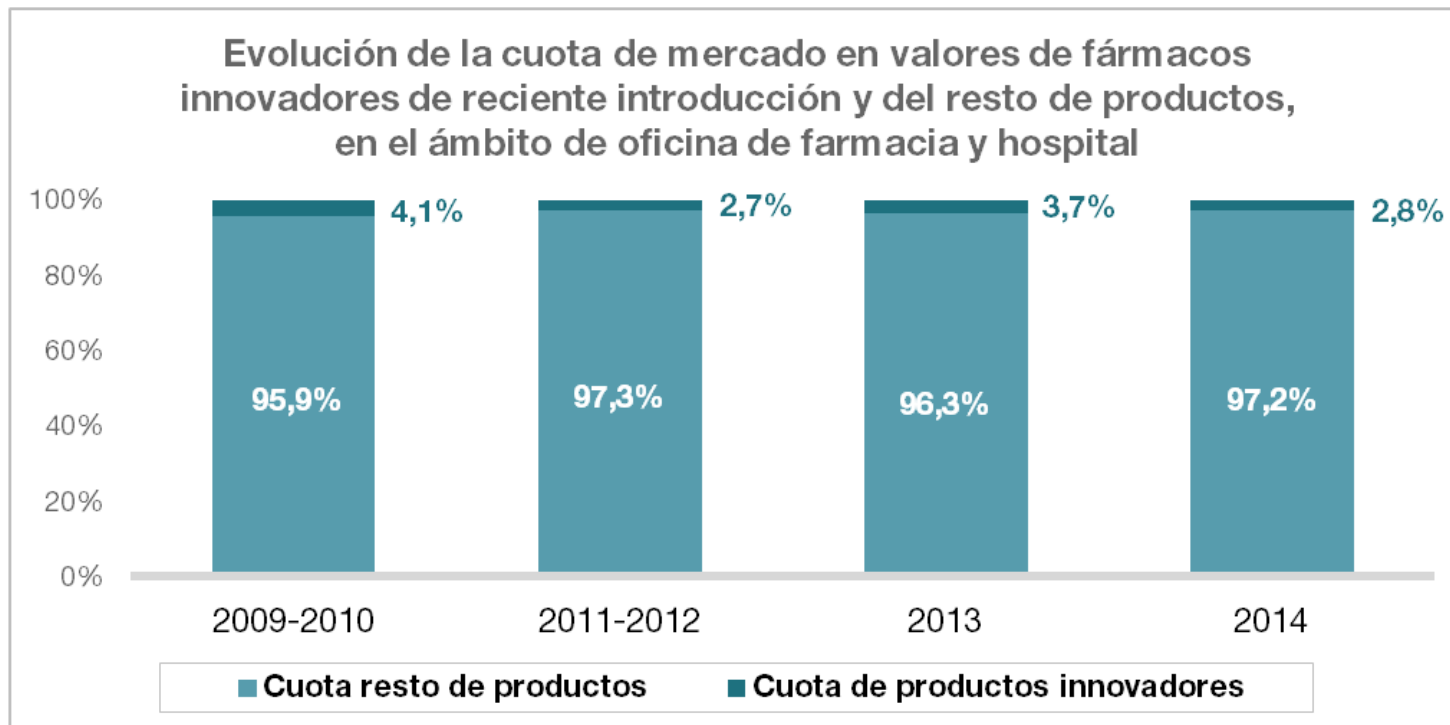


El mercado a precio de genérico supone más de la mitad del mercado español de medicamentos de prescripción en valores y alrededor del 80% del mercado en unidades dispensadas

**Fuente:** FI a partir de información de IMS

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

# Cuota de mercado medicamentos más modernos (OF y HOS)

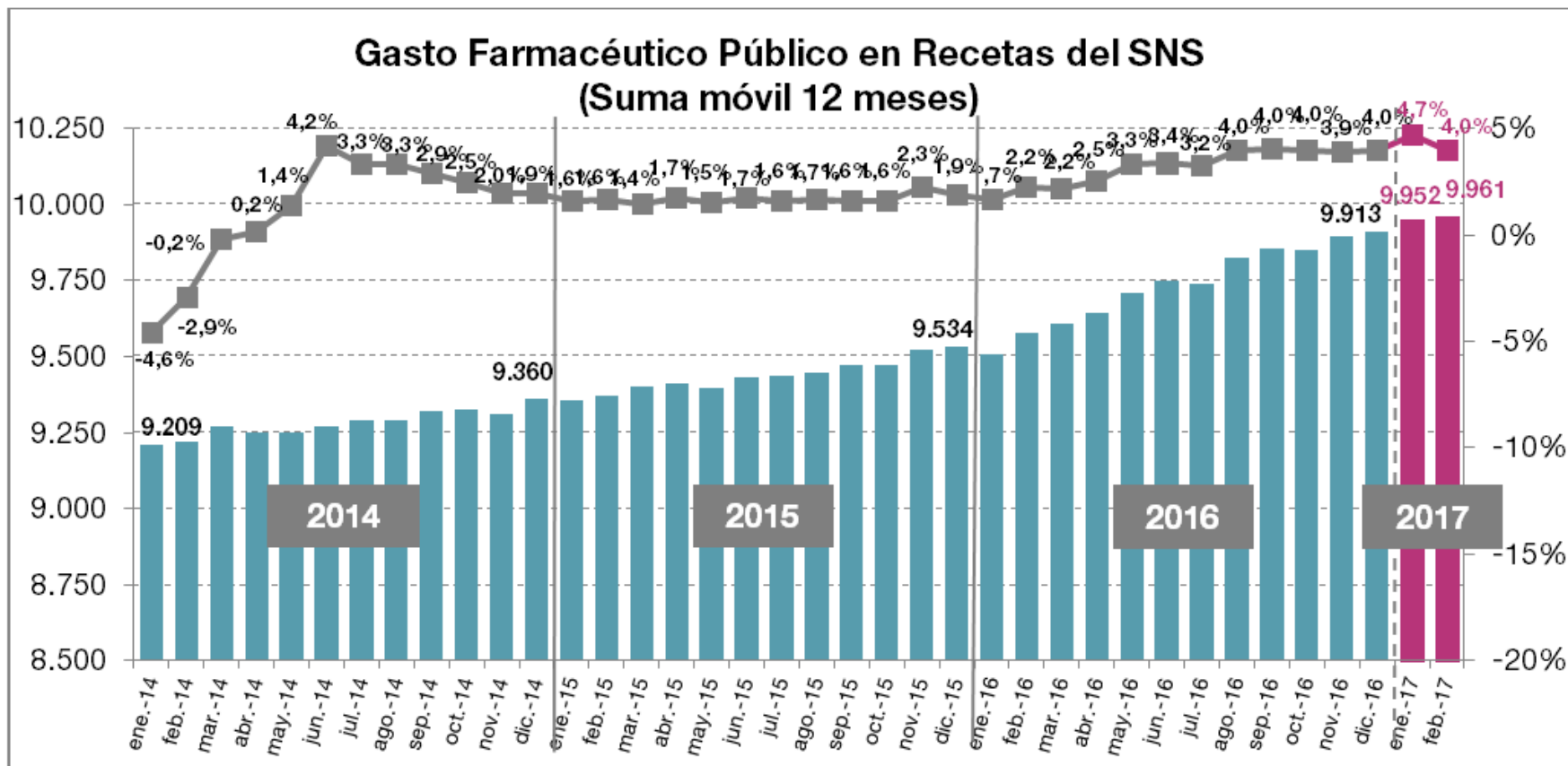


**Nota:** Las ventas de medicamentos innovadores se corresponden con las ventas en cada periodo de los productos lanzados en el periodo considerado y en los dos años anteriores. Sólo medicamentos financiados. Incluye tanto monofármacos como combinaciones siempre que en las combinaciones haya al menos un principio activo de los considerados innovadores. Se consideran medicamentos innovadores los fármacos basados en nuevos principios activos lanzados en el año corriente y en los dos anteriores.

**Fuente:** Análisis BCG y Farmaindustria a partir de datos de IMS.

# Gasto farmacéutico público en OF (previsión a corto plazo)

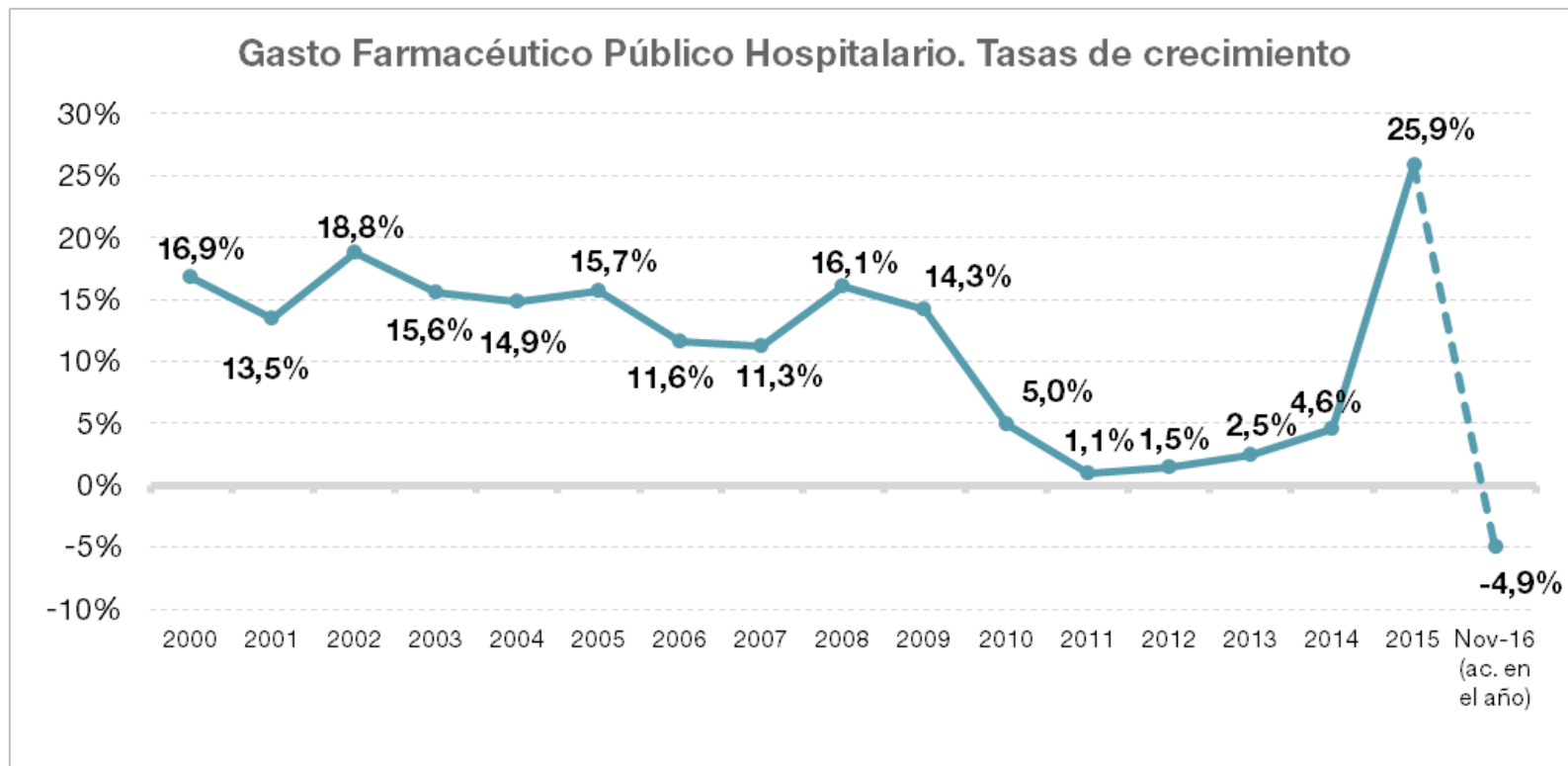
El año 2016 terminó con un crecimiento del gasto farmacéutico público en oficinas de farmacia del +3,96%, algo superior al estimado inicialmente, en especial a causa del incremento sufrido por el gasto medio por receta. La previsión para el año 2017 es de un crecimiento positivo, pero notablemente inferior al de 2016



Fuente: MSSSI. Previsiones, FI

# Gasto farmacéutico público hospitalario

Desde 2010, el gasto farmacéutico público hospitalario ha moderado fuertemente su crecimiento con respecto a las tasas que registró en la primera década de 2000 (una caída de más de 13 puntos porcentuales de media). El anómalo crecimiento de 2015 se debió fundamentalmente al fuerte gasto coyuntural en fármacos innovadores contra el VHC. Por el contrario, en 2016 el mercado ha corregido en buena parte el crecimiento puntual de 2015



**Fuente:** Datos 2000-2005, MSSSI. Datos 2006-2014, Estimación FI a partir de Encuesta de Deuda Hospitalaria. Datos 2015 en adelante, MINHAP

**Nota:** Reestimada serie de gasto farma. hospitalario 2006-2014, modificando est. iniciales de Encuesta Deuda Hospitalaria FI, tras analizar diferencias entre serie FI y datos oficiales MINHAP en el periodo común 2015-2016