



## Decae el efecto VHC en el consumo hospitalario

A pesar de liderar el consumo hospitalario, con un 22% de cuota de mercado, el primer semestre de 2016 se saldó con unos consumos en los tratamientos para la hepatitis C, significativamente inferiores a los observados en 2015. Sin embargo, en este estudio, realizado a partir de los datos facilitados por QuintilesIMS, se observa que el ritmo contenido en el consumo de terapias contra el virus VHC se vio amplificado hasta julio de 2016 por el aumento de los consumos de unidosis (y valor) en oncología, sida, enfermedades autoinmunes, esclerosis múltiple y el resto del mercado hospitalario en su conjunto (total otros).

**2**016 empezó con un mercado farmacéutico total de 18.369 millones de euros. De ellos, 9.621 correspondieron a las ventas realizadas a través de las oficinas de Farmacia, mientras que 9.108 millones de euros correspondieron a consumo de medicamentos en hospitales. De esta forma, se inició el año con un consumo de fármacos prácticamente dividido por la mitad, entre un 50,4% de la parte comunitaria y un 49,6% correspondiente a la hospitalaria.

### Consumo en expansión

Este análisis parte del panel de hospitales de QuintilesIMS, recogiendo el consumo hospitalario y no las ventas propias del mercado, siempre sometidas a distintas variables parciales por comunidades autónomas y centros asistenciales que individualizan dichos precios. Para ofrecer datos compactos, la firma internacional obtiene el consumo en unidades, o unidosis, y lo traduce a valores expresados en euros, y registrados a PVL

(precio de venta del laboratorio). A través de estas líneas y tablas anejas se observa la evolución fuertemente positiva de un mercado farmacéutico hospitalario que ya había crecido entre 2014 y 2015 un 28,7%, debido fundamentalmente a la irrupción de la nueva generación de antivirales de acción directa para el tratamiento de la hepatitis C. Un gran empuje que a la vista de los datos podría estar entrando en fase de maduración y meseta. Junto al efecto VHC, que últimamente parece aminorarse, existen dos factores fundamentales que también explican la fase expansiva del mercado hospitalario. Por un lado, está la dominancia de las marcas en este ámbito, dando entrada a un tipo de innovación terapéutica que, por su propia naturaleza, siempre llega a precios elevados, explicando valores en euros propiciadores del crecimiento. En segundo lugar, se sitúa el incremento de la dispensación a pacientes externos a los hospitales y el aumento de las prescripciones en los hospitales de día.

## El consumo hospitalario ya supone la mitad del mercado farmacéutico total

### Genéricos frente a marcas

El mercado hospitalario siguió siendo territorio protegido. Las marcas supusieron el 95,2% de este espacio de consumo farmacéutico, frente al 4,8% que ocuparon los medicamentos genéricos. Esto se tradujo en un reparto de 8.887 millones de euros para las marcas, en contraste con los 450 millones de euros que se consumieron en genéricos. Una desproporción que también se apreció en sus respectivos crecimientos, ya que las marcas aumentaron su consumo el doble que los genéricos al crecer el 19% respecto al 10,3% de aquellos.

### Cuota de mercado por áreas terapéuticas y precio medio por unidosis

	Cuota de mercado/ euros	Precio medio(€)/ unidosis
Mercado Hospitalario	100%	74
Hepatitis C	22%	15,5
Oncología	19%	4,8
VIH-Sida	11%	1,2
AIB	10%	383,5
Esclerosis M.	5%	68,42
Otras terapias	34%	3

### Consumo de pacientes externos

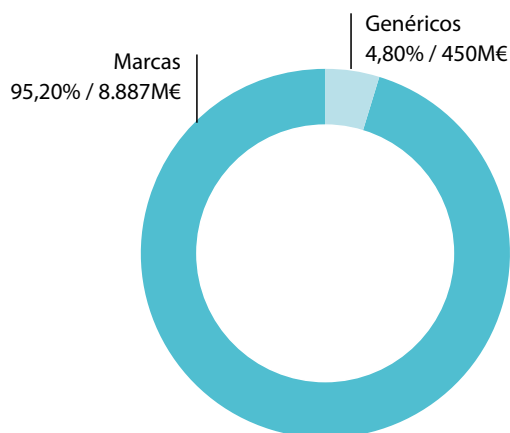
El otro hecho capital para el crecimiento del consumo hospitalario total en 2015, y que también lo está siendo en 2016, es el incremento de la dispensación a pacientes externos y ambulantes realizadas desde los hospitales. Si ya en 2015 estos grupos concentraban cerca del 81% del peso de todo el mercado hospitalario español, en julio de 2016 se situó holgadamente en el 81,1%, pudiendo ser la diferencia aún mayor, dado que el ejercicio actual no ha acabado todavía. Concretamente, la dispensación a pacientes hospitalarios no ingresados mostró a MAT de julio de 2016 un desglose del 59,5% del consumo hospitalario dedicado a los pacientes externos, frente a un 21,6% de consumo destinado a pacientes registrados en régimen de Hospital de Día. Con ello, el consumo de medicamentos hospitalarios destinados a pacientes hospitalizados fue del 18,9% a mediados del verano pasado.

El consumo de medicamentos hospitalarios destinados a pacientes hospitalizados fue del 18,9% a mediados del verano pasado.

### Pilares de un mercado pujante

Como venía siendo la tónica general en el mercado, junto a las terapias destinadas a tratar e incluso curar la enfermedad provocada por el virus de la hepatitis C (VHC), los otros 4 pilares del consumo hospitalario han vuelto a ser en 2016 la oncología, las terapias para el VIH-Sida, los medicamentos biológicos para las enfermedades autoinmunes (AIB) y los tratamientos para la esclerosis múltiple (EM). El mercado hospitalario a MAT de julio de

### Marcas vs Genéricos (MAT julio 2016)



Fuente: QuintilesIMS Elaboración: IM Médico

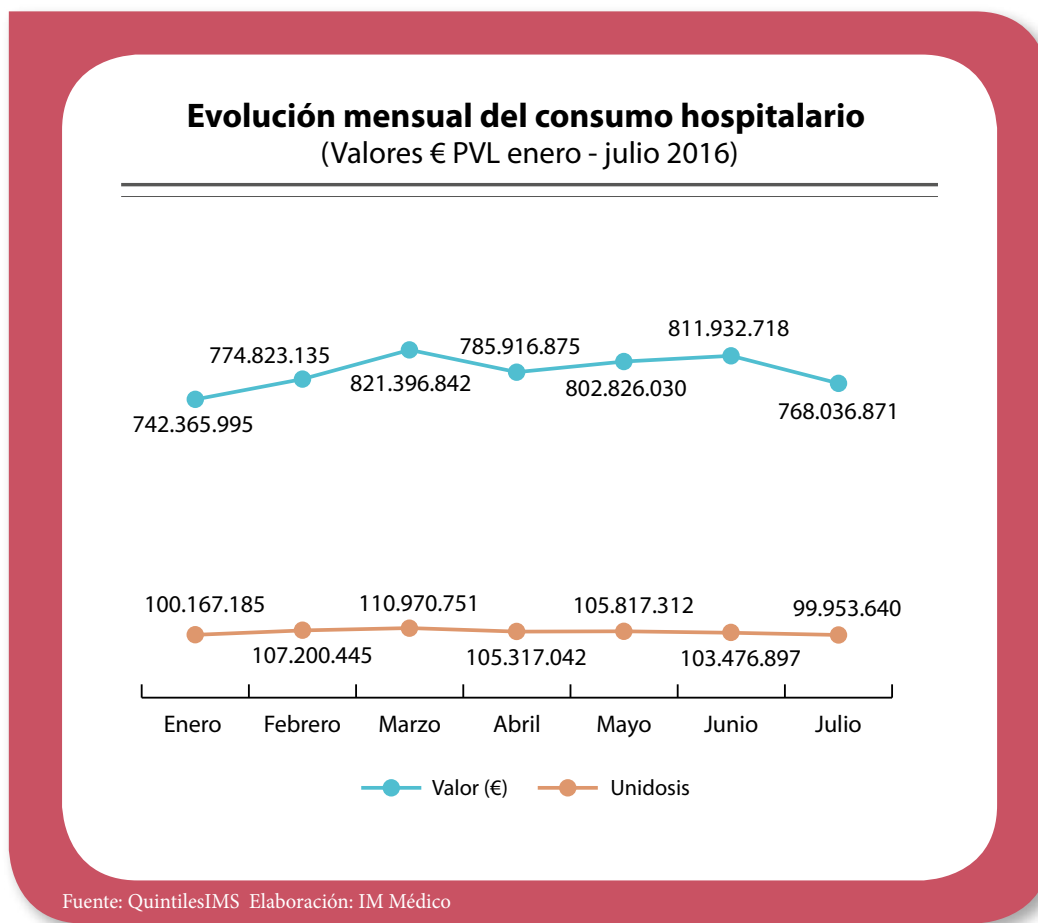
2016 tuvo un consumo de más de 1.226 millones de unidosis prescritas, por valor de más de 9.337 millones de euros a PVL. Con diferencia, fueron los medicamentos destinados a tratar la hepatitis C provocada por el virus VHC los que alcanzaron una mayor cifra en valor. Mediante el consumo de casi 13 millones de unidosis, su volumen superó los 2.000 millones de euros. Esto supuso el 22% del consumo hospitalario total, confirmando el gran crecimiento del mercado hospitalario que se inició en 2014, aumentó en 2015 y va camino de consolidarse en 2016, aunque de forma atenuada. En segundo lugar, y dentro de la especialidad de Oncología,

hospitalario, todavía ocupó el 34% de la cuota de mercado total en valor del mercado hospitalario.

### Caída atenuada en hepatitis C

Al inicio del periodo analizado, las terapias para el tratamiento de la hepatitis C cosecharon un consumo situado en un valor de cerca de 171 millones de euros, previa adquisición de más de 1,2 millones de unidosis. Por el contrario, al final del periodo tal consumo fue de menos de 128 millones de euros a PVL, es decir, algo más de 43 millones de euros menos en julio de 2016 que en agosto de 2015. Esa diferencia se apreció igualmente en unidosis, ya que se adquirieron 449.796 menos al final del MAT, respecto de su primer mes. Esto supuso un retroceso en el consumo hospitalario de VHC del -25,23% en valor, acompañado de una caída del -36,36% en unidosis. En cuanto a su promedio para los 12 meses del MAT fue de algo más de 1 millón de unidades adquiridas para su uso en hospitales, valorado en algo más de 167,5 millones de euros. En ambas magnitudes, unidosis y valor, los dos promedios estuvieron significativamente por debajo del consumo registrado en agosto de 2015. Concretamente, dejaron de consumirse cerca de 200.000 unidades, valoradas en, aproximadamente, 2,5 millones de euros.

En cuanto a los meses de mayor consumo dentro del MAT de julio de 2016, fue diciembre en términos de valor, ya que se adquirieron más de 192,4 millones de euros. Sin embargo, en unidosis el mes de mayor consumo fue octubre, superando los 1,3 millones de unidosis. En general se observó un punto de inflexión en el



fueron más de 37,5 millones las unidosis dispensadas en ámbito hospitalario. El valor de su consumo a PVL fue de algo más de 1.800 millones de euros, lo que supuso una cuota de mercado del 19%. En el capítulo de VIH-Sida, las unidosis dispensadas se acercaron a los 84 millones, por un valor que bordeó por arriba los 1.000 millones de euros, dentro de una cuota de mercado del 11%, a PVL. Por su parte, en las terapias biológicas para el tratamiento de las enfermedades autoinmunes (AIB), el consumo de unidosis superó los 2,3 millones, con un valor que se aproximó a los 900 millones de euros y una cuota de mercado en esta magnitud del 10%. Comparativamente, el bloque de medicamentos hospitalarios denominado total otros, tuvo un consumo de algo más de 1.000 millones de unidosis, equivalente a casi 3.200 millones de euros en valor. Con ello, este bloque, contrapeso de las cuatro áreas terapéuticas de mayor consumo

más de 192,4 millones de euros. Sin embargo, en unidosis el mes de mayor consumo fue octubre, superando los 1,3 millones de unidosis. En general se observó un punto de inflexión en el

### 2016 inició un descenso en el consumo de unidosis para terapias contra el VHC

cambio de año, ya que las unidosis mantuvieron su consumo por encima del 1,2 millón, durante los meses de 2015 en el MAT, superando apenas el millón de unidosis los meses de enero y marzo. Este fue un comportamiento distinto al observado en los valores del MAT donde las fluctuaciones observadas a lo

largo de los meses de los dos años del MAT fluctuaron en una horquilla que osciló entre los 152 y los 192,5 millones de euros.

Entre los medicamentos de mayor uso para el tratamiento de la hepatitis C, Harvoni fue la marca de mayor consumo. En segundo lugar se situó Viekirax, marca que a su vez fue seguida por Sovaldi.

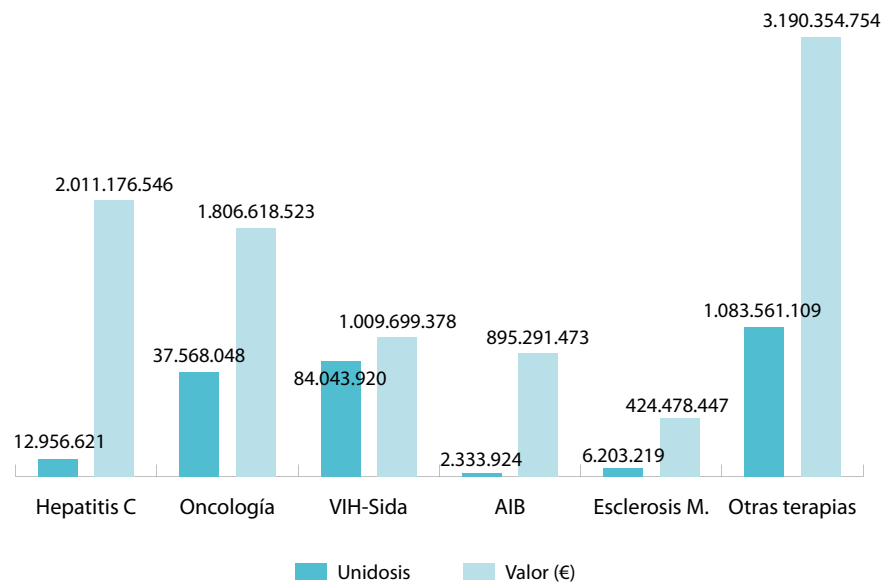
## Oncología amplía su base

Muy diferente a la hepatitis C fue la tónica observada en medicamentos hospitalarios para oncología. En esta especialidad, agosto de 2015 cerró con más de 2,8 millones de unidosis adquiridas, lo que supuso un valor superior a los 130 millones de euros. De forma incremental, en agosto de 2016 se consumieron unidosis próximas a los 3,4 millones, por un valor que superó los 164 millones de euros. Así, pudo hablarse de un consumo que superó con las 557.279 unidosis del último mes estudiado, las adquiridas en el primero, representando un 18,7% más de unidades al final que al principio del MAT. La evolución en valor, arrojó similares conclusiones, ya que comparativamente hubo un consumo superior en 33,6 millones de euros, expresando una diferencia del 25,7%. En cuanto a los promedios observados durante el MAT de julio de 2016, en unidosis fue superior a los 3,1 millones de unidosis adquiridas, por un valor que se remontó por encima de los 150,5 millones de euros. Con ello pudo afirmarse que todo el periodo fue globalmente positivo, ya que como media se superaron los datos registrados en agosto de 2015 a razón de 300.000

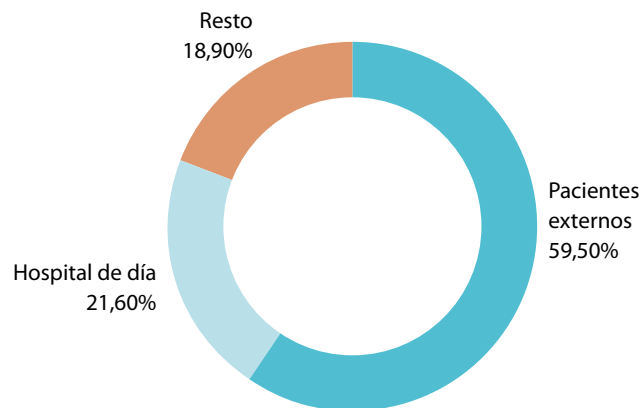
## Tres terapias orales siguen al frente de la lucha contra el VIH-Sida

unidosis y 20 millones de euros en el promedio de los meses. Con diferencia, junio de 2016 fue el mes del MAT en el que se registró un mayor consumo hospitalario de unidosis de anti-cancerígenos. Sin embargo fue marzo el mes, del mismo año presente, el momento en que se anotaron cerca de 158 millones de euros consumidos. Junto a esto pudo observarse también que durante todos los meses del periodo hubo un incremento muy abultado del consumo, respecto a agosto de 2015, tanto en unidosis como en valor.

Consumo hospitalario por áreas terapéuticas (agosto 2015 - julio 2016)



Distribución del consumo por tipo de pacientes



Fuente: QuintilesIMS Elaboración: IM Médico

El tratamiento de mayor consumo hospitalario durante el periodo estudiado en Oncología fue Avastin, anticuerpo monoclonal al que siguió en dispensación hospitalaria Herceptin, ocupando la tercera posición Revlimid.

## La primavera de 2016 fue el periodo más expansivo para el consumo total de otras terapias hospitalarias

### Más valor en VIH-Sida

Dentro del clásico que suponen ya las terapias antirretrovirales dentro del consumo hospitalario, pudieron apreciarse aspectos destacables dentro de su evolución, dentro del MAT estudiado. Comparando julio de 2016 con agosto de 2015, se anotó que este verano se adquirieron 662.795 unidosis más que al comienzo del periodo. Esto supuso un mayor consumo cuantificado en el 10,8%. En valor, la diferencia entre el primer y el último mes del MAT se aproximó a los 20 millones de euros. Por ello pudo confirmarse un consumo un 29,7% más elevado, cerrando 12 meses con marcado carácter expansivo. De esta forma, a julio de 2016 se registraron cerca de 6,8 millones de unidosis dispensadas, por un valor de 86,6 millones de euros en valor. No sólo al final del año movable, el promedio de consumo fue de siete millones de unidosis con un valor medio de algo más de 84 millones de euros. En terapias para el VIH-Sida, el mes de mayor consumo en unidosis fue septiembre de 2015.

A la hora de establecer las marcas de mayor consumo en esta área terapéutica, cupo destacar la preeminencia en valor de Atripla, seguida de Truvada y escoltada, en tercer lugar por Triumeq.

### Firmeza ante las enfermedades autoinmunes

Las terapias biológicas destinadas a tratar las enfermedades autoinmunes (AIB) siguieron soportando una parte importante del mercado hospitalario. Agosto de 2015 terminó con cerca de 150.000 unidosis adquiridas, subiendo a más de 223.000 las registradas al final del MAT estudiado, en julio de 2016. Esta diferencia positiva de más de 73.000 unidosis se tradujo en un consumo incremental del 49,3%. En valor, al principio del MAT se registró un consumo próximo a los 61 millones de euros, frente a los más de 80,3 que se registraron en julio de 2016. Esto supuso una diferencia positiva de cerca de 19,5 millones de euros, expresando un aumento comparativo del 31,92%. Desde estos datos acotados entre agosto de 2015 y julio de 2016, se observó un consumo hospitalario promedio de más de 74,6 millones de euros para una media de casi 194.000 unidosis consumidas. En cuando al mes de mayor número de unidades consumidas, fue junio de 2016, con un total de 223.768 unidosis en total. En general se observaron consumos superiores a los de agosto de 2015 en todos los meses del año movable definido por el MAT, situándose por encima de las 200.000 unidosis, o muy cerca de ellas, las cifras registradas entre marzo y julio de 2016. En cuanto a los valores, junio tocó su récord en junio de 2016, con 81,8 millones de euros registrados, dentro de una tónica sostenida de aumento en el consumo.

Dentro de los tratamientos destinados a combatir el efecto de las enfermedades autoinmunes, se llevó la palma del primer puesto Humira, a la que siguió Enbrel en segundo lugar, cerrando la terna Remicade.

### Crecimientos en esclerosis múltiple

En lo tocante a las terapias empleadas para tratar la esclerosis múltiple (EM), el MAT de julio de 2016 empezó con un mes de agosto de 2015 en el que se adquirieron 411.700 unidosis, en contraste con las 590.301 que se registraron en el pasado mes de julio. Esto evidenció una diferencia de 178.601 unidosis que se tradujeron en un 43,3% más al final que al inicio del periodo



## Ranking de marcas por mercado en valores (€)

Ranking	VIH	Hepatitis	Oncología	AIB	EM
1	Atripla	Harvoni	Avastin	Humira	Gilenya
2	Truvada	Viekirax	Herceptin	Enbrel	Rebif
3	Triumeq	Sovaldi	Revlimid	Remicade	Tysabri

Fuente: QuintilesIMS Elaboración: IM Médico

estudiado. De manera parecida, los casi 28,7 millones de euros contabilizados al inicio del periodo estudiado supusieron un número inferior al que se obtuvo en julio de 2016, que sobresalió por encima del mes de agosto de 2015 en casi 10 millones de euros. Una diferencia entre el primer y el último mes del MAT situada en el 34,8%. Con todo ello, el promedio de consumo en todos los meses del año movable fue de algo más de 35,3 millones de euros en valor, para una media mensual de casi 517.000 unidosis. Precisamente en unidosis, el mes de mayor consumo correspondió al último del final del MAT, julio de 2016. Un volumen en el uso de estas terapias que en valor se adelantó al mes de junio, con más de 38,8 millones de euros contabilizados. Las tres marcas de mayor consumo en el ámbito hospitalario para el tratamiento de la EM fueron Gilenya, Rebif y Tysabri.

### Total otros medicamentos hospitalarios

En el amplio segmento que completan las otras terapias del mercado hospitalario, agrupados bajo la categoría de total otros, el MAT de julio de 2016 se inició con un mes de agosto de 2015 en el que se adquirieron casi 75,3 millones de unidosis, mientras que al final del periodo esa cifra se incrementó en casi 13 millones de unidosis. Comparando ambos meses, la diferencia fue de un 17,5% a favor del final de dicho MAT. En valor tal incremento comparativo fue superior, ya que se situó en un 23,95% más a julio de 2016, al verse incrementados los cerca de 218 millones de euros de consumo, en algo más de 52 millones. Fijados los extremos del periodo analizado, el promedio en valor fue de casi 266 millones de euros, al tiempo que se adquirieron en los meses del año movable como media una cantidad muy próxima a los 90,3 millones de unidosis. Como mes de mayor consumo, también en unidades, destacó el mes de marzo, momento en que se rozaron los 99 millones de unidosis adquiridas, al tiempo que en valor hubo que esperar al mes de mayo para conocer el lapso más álgido del periodo, con casi 282,5 millones de euros registrados.

### Proyección de un mercado en crecimiento

A MAT de enero de 2016, el mercado de retail había crecido un 0,6%, frente a la gran expansión del mercado farmacéutico, que desde los 12 meses previos al primer mes del año, experimentó un crecimiento del 37,5%, habiendo sido del 36,8% a finales de 2015, en gran medida debido al incremento de los tratamientos para la hepatitis C. Habrá que esperar, por ello, a enero de 2017 para saber si continúa la atonía en las ventas desde farmacias, y

si el consumo de medicamentos hospitalarios continúa su fase expansiva, aunque al respecto no caben demasiadas dudas, ya que el coste de la innovación terapéutica seguirá marcando una clara tendencia alcista de los precios, en un contexto de

## El ámbito hospitalario tuvo un consumo medio superior a los 102 millones de unidosis valorados en 778 millones de euros

población envejecida y con tendencia a la polimedición.

En cuanto a la evolución del mercado hospitalario a MAT de julio de 2016, en unidosis se partió de 86.015.805 unidosis adquiridas en agosto de 2015, frente a las registradas en julio de 2016, final del periodo estudiado, con 99.953.640 unidosis. Esto supuso una diferencia de consumo entre los meses primero y último del MAT de casi 14 millones de unidosis, es decir, un 16,2% más en julio pasado. Este crecimiento no fue lineal, ya que existieron fluctuaciones correspondientes a cada uno de los 12 meses del año movable analizado. Efectivamente, de marzo a junio de 2016, todos los meses superaron los 100 millones de unidosis adquiridas, logrando su momento más álgido de consumo en el mes de febrero, lapso en que se superaron los 107 millones de unidosis en el mercado hospitalario.

En valor, el incremento del consumo de unidosis o unidades tuvo su correlación en un incremento del 13,6%. Esto fue posible en un periodo que partió con un valor de casi 676 millones de euros en agosto de 2015 y la cantidad más elevada obtenida en julio de 2016, con poco más de 768 millones de euros registrados. Esta diferencia levemente superior a los 92 millones de euros, entre el primer y el último mes del MAT, varió mes a mes a lo largo del año movable objeto de estudio. Pero tuvo su momento cumbre en el mes de marzo de 2016, cuando el consumo hospitalario total superó los 821 millones de euros.

En resumen, el consumo del mercado hospitalario total tuvo un promedio durante los 12 meses del año movable correspondiente al MAT de julio de 2016, de más de 102,2 millones de unidosis por valor de una cantidad superior a los 778 millones de euros. Cifras todas ellas que describen un mercado de claro consumo al alza para las dos magnitudes estudiadas, unidosis y valores. +