

Fármacos, el otro horizonte 2020



El IMS Institute for Healthcare Informatics ha cerrado 2015 trascendiendo la visión eurocentrista del Horizonte 2020 para anticipar el comportamiento de los mercados farmacéuticos durante el próximo lustro. En este caso, el trabajo publicado por la entidad dirigida por Murray Aitken desde Nueva Jersey (EE.UU.), ofrece una panorámica muy interesante de los volúmenes de ventas esperados y sobre las nuevas formas de tratar la enfermedad, así como el protagonismo creciente que tendrán todas las tecnologías aplicables a la Medicina.

Durante la última década se ha dado en el mundo un incremento sin precedentes en el acceso a los servicios asistenciales, alcanzando a centenares de millones de habitantes que anteriormente no tenían cobertura sanitaria; tanto de países en desarrollo o emergentes como en algunos países desarrollados. Este último es el caso de Estados Unidos, donde existía una parte importante de la población desprotegida. Esto ha sido posible gracias, fundamentalmente, a programas estatales emprendidos en la mayoría de las naciones. Un fenómeno que ha motivado que el informe publicado por *IMS Institute for Healthcare Informatics* se haya centrado en las cantidades y tipos de medicamentos consumidos a lo largo y ancho del planeta, prestando especial atención a las categorías y los precios de los fármacos. El trabajo en cuestión avizora los incrementos en los consumos de medicamentos y los niveles de gasto farmacéutico previsibles para el año 2020. Para su realización se optó por el modelo de investigación independiente, entendido como servicio público y sin soporte financiero de gobiernos o multinacionales.

Explosión de los medicamentos “a un dólar”

El trabajo analiza desde un punto de vista global los mercados de medicamentos de base química (moléculas pequeñas) y biotecnológicos (grandes moléculas), incluyendo marcas y genéricos. Observando igualmente los correspondientes consumos propios de las oficinas de farmacia y el medio hospitalario. Los cálculos de los volúmenes de venta entre países han sido realizados en unidades, homogeneizando las presentaciones de los medicamentos, completando así los meros índices de ventas.

Como principales conclusiones, es de esperar que, durante los próximos 5 años, haya un aumento considerable de la innovación gracias a los avances en la investigación y la ampliación del “pipeline” de las compañías farmacéuticas; así como por el grado de perfección que alcancen los desarrollos tecnológicos en los próximos años. Todo ello contribuirá a mayores intervenciones sanitarias basadas en la evidencia científica y mejores resultados en salud de cara a 2020. Las nuevas opciones terapéuticas, la mayor disponibilidad de fármacos baratos y un mayor conocimiento basado en la experiencia aplicada a la toma de decisiones sobre el mejor uso de los fármacos y agentes componentes, auguran para 2020 un verdadero *boom* del medicamento, nunca visto anteriormente. Una expansión comercial que en los países emergentes será protagonizada por medicamentos de bajo precio (*fármacos a dólar*).

Del mismo modo, los medicamentos disponibles en 2020 comprenderán una vasta gama de tratamientos, desde los que proporcionarán alivio sintomático, disponibles sin prescripción médica, hasta los tratamientos genéticamente diseñados para salvar la vida de pacientes únicos. Los tratamientos de las enfermedades en 2020 se transformarán por el mayor número y la mayor calidad de los nuevos medicamentos, surgidos de grupos de investigación dedicados a conocer mejor el cáncer, la hepatitis C, las enfermedades autoinmunes, las cardiopatías y un limitado número de enfermedades raras.

Una de cada dos ciudadanos

El informe concluye que, en términos de unidades a nivel mundial, el uso de medicamentos en 2020 alcanzará los 4,5 trillones de dosis, suponiendo un incremento del 24% respecto a 2015. En cuando a las cifras en valor, a finales de año, tanto la directora de IMS Health en España, **Concha Almarza**, como su director de *Offering Development*, **Miguel Martínez Jorge**, confirmaron el dato recogido en el trabajo del *IMS Institute for Healthcare Informatics*, según el cual, “*el uso global de medicamentos alcanzará una cifra muy próxima a los 1,4 billones de dólares*”.

Esta expansión de consumo de fármacos en el mundo responderá a que el acceso a los medicamentos aumentará hacia el año 2020, aunque seguirá habiendo diferencias destacables entre países y grandes regiones del planeta como, por ejemplo, Rusia, Oriente Medio y África; América Latina o Asia Pacífico. Dicho consumo será de una dosis de medicamento por persona y día para el 50 % de la población mundial, estando liderado por India, China, Brasil e Indonesia, y superando el dato de 2005, por el que únicamente la tercera parte de la población del planeta tenía acceso a esa única dosis diaria, como media. En las gráficas del trabajo aportado por IMS Health, las unidades estándar son la medida de la dosis. Los regiones y países que se muestran son mutuamente excluyentes para que no haya solapamiento de datos. E, igualmente, los valores unitarios estándar se redondean al entero más cercano a cada segmento de 100 billones, para identificar las grandes áreas de crecimiento.

En 2020, la mayor parte del gasto sanitario en medicamentos seguirá quedándose en los países desarrollados

Medicamentos en 2020, una visión global de IMS Health

- Aumento del uso per cápita en los países emergentes
- Análisis por tipos de fármacos
- Incremento del gasto hacia 2020
- Medicamentos clásicos frente a fármacos de especialidades
- Drivers de crecimiento de los mercado farmacéuticos
- Perspectiva desde los países desarrollados y los emergentes (Pharmerging)
- Nuevos medicamentos disponibles en el año 2020
 - Oncológicos
 - Huérfanos
 - Para enfermedades infecciosas
- Nuevas fronteras tecnológicas

Desarrollo pleno vs emergencia económica

El informe confirma que los mercados desarrollados seguirán consumiendo más medicamentos de marca y especialidades per cápita, frente a los países emergentes donde será más profuso el consumo de fármacos no originales, genéricos y productos de venta libre. Esto se debe, fundamentalmente, a que los países desarrollados disfrutan de unos sistemas de asistencia sanitaria más completos y complejos, permitiendo una adopción más rápida e integral de las nuevas terapias que ofrece la investigación biomédica.

Se mantendrá por ello el modelo existente en el que, de forma progresiva, los países emergentes tenderán a corregir las desigualdades en el acceso per cápita a los nuevos medicamentos. Esto explicará que el mayor uso de fármacos se concentre en los mercados emergentes, mientras que los volúmenes de consumo de los mercados desarrollados seguirán siendo más estables, aunque a precios mayores. Según este esquema, el mayor volumen de gasto farmacéutico seguirá concentrado en los mercados más prósperos. Como ejemplo de ello, se confirmará en 2020 que el uso de nuevos medicamentos, introducidos durante la década precedente, representará el 0,1% del volumen de los mercados farmacéuticos emergentes, frente al 3,2% de los mercados desarrollados. Esto será posible, fundamentalmente, porque en los mercados desarrollados empezará a bajar el número de los pacientes más severos, destinando un creciente volumen de tratamientos a las personas con grado de severidad inferior al máximo. Esto será especialmente perceptible en los pacientes tratados con hepatitis C, cuyo número irá en aumento de forma proporcional a la cantidad de pacientes con grados menos extremos de gravedad que se vayan sumando a los tratamientos.

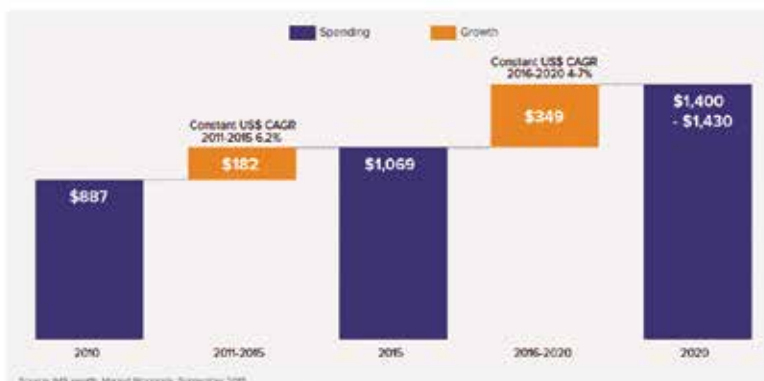
La mitad del gasto descrito se destinará a los tratamientos con marcas originales, especialmente en enfermedades no transmisibles. Los mercados emergentes, cuyos sistemas de salud suelen contar con menos recursos, incrementarán el consumo de medicamentos orales y con perfiles más maduros de uso como, los genéricos. En dichos mercados emergentes, las enfermedades transmisibles seguirán teniendo mucha importancia, sin embargo y a pesar de tender a un mayor acceso, los medicamentos no llegarán a tratar ni a una quinta parte de las personas que estén infectadas en el año

2020: Incrementos mundiales en el consumo de dosis de medicamentos



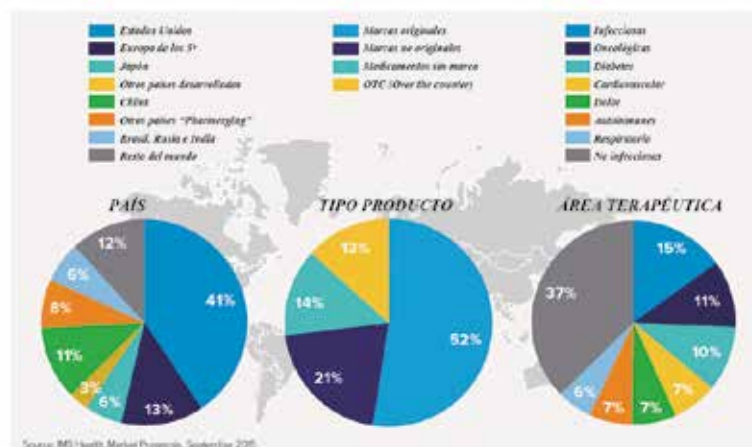
Cada círculo representa mil millones de unidades vendidas en 2015 (azul claro) y vendibles en 2020 (azul oscuro), respectivamente

Crecimiento y ventas globales en el periodo 2010-2020



Gasto (azul oscuro) frente a Crecimiento del mercado (naranja) arrojan un incremento de 349 billones de dólares entre 2015 y 2020.

Ventas de medicamentos por tipo de producto y área terapéutica



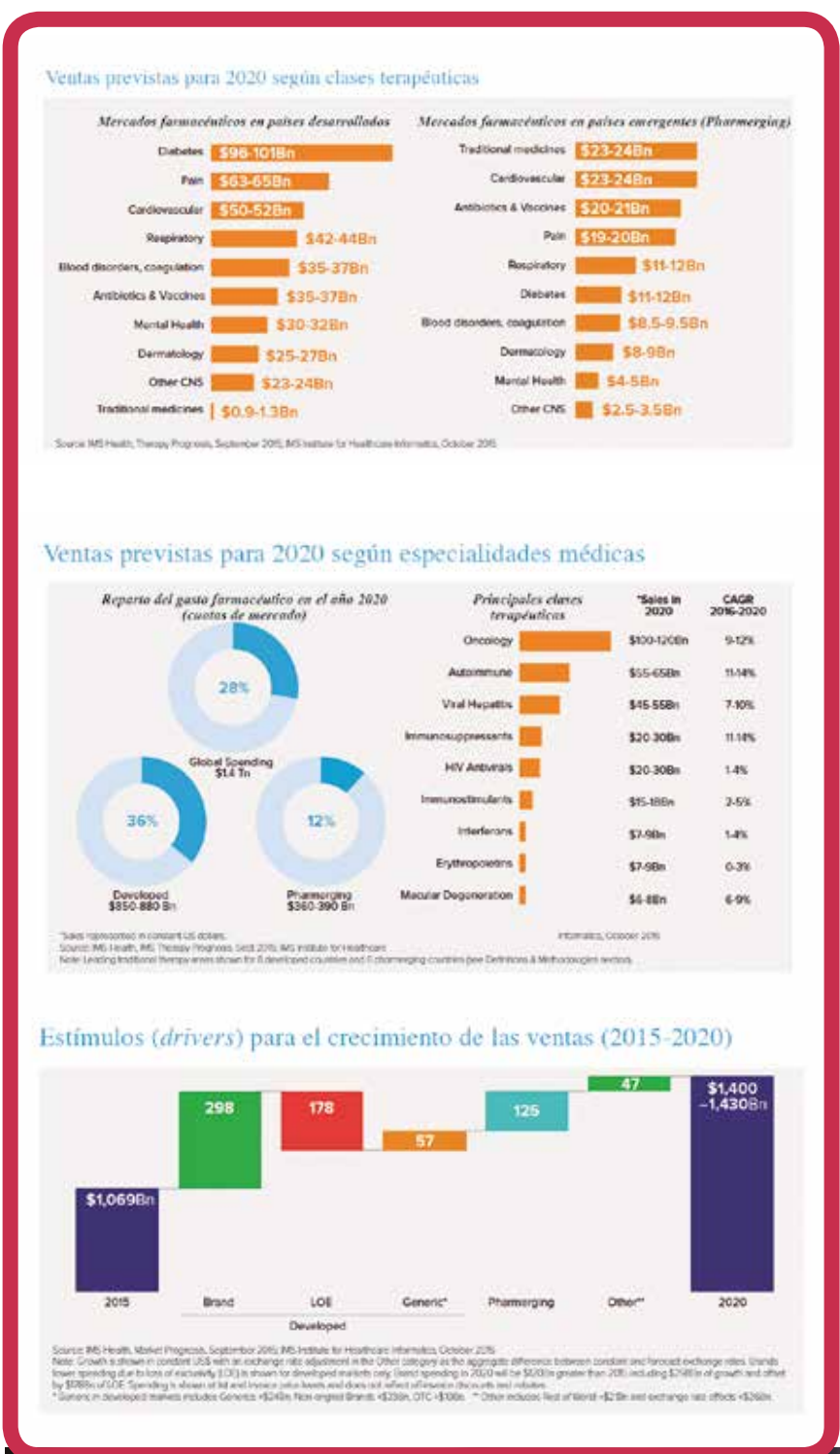
*Europa de los 5: Alemania, Reino Unido, Francia, Italia y España

El acceso a fármacos nuevos ofrece variabilidad según cada país y región

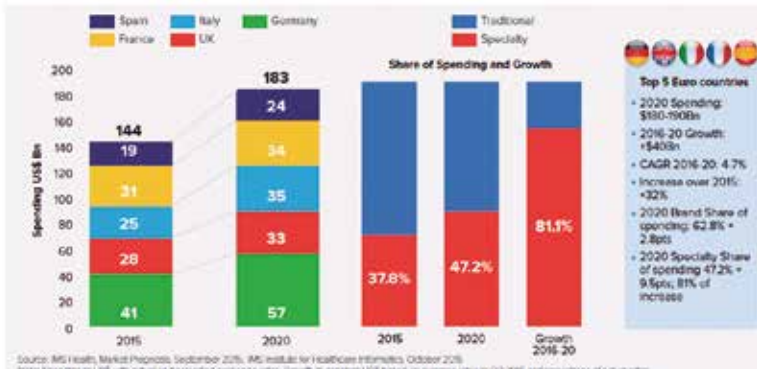
2020. Desgraciadamente, y a pesar de las mejoras globales que puedan tener lugar en un mayor número de lugares del planeta, las enfermedades tropicales seguirán afectando a regiones con pobreza estructural, como partes de África, que únicamente se beneficiarán de los proyectos filantrópicos de investigación que se desarrollen en sus territorios.

Panorama desde Europa

El informe presta atención a los 5 grandes mercados farmacéuticos de Europa: Alemania, Reino Unido, Italia, Francia y España. Estos gastarán en medicamentos en 2020 entre 180 y 190 billones de dólares, suponiendo un incremento de 40 billones respecto a 2015. Alemania será la principal responsable de esta subida, fundamentalmente a través de medicamentos destinados a especialidades médicas. En el país germano, el incremento será de 16 billones de dólares, principalmente destinados a pagar la innovación terapéutica y los nuevos desarrollos tecnológicos que precise su sanidad. En el caso francés, el desafío presupuestario estará en asumir que su consumo de medicamentos per cápita descenderá, siendo una situación diferencial entre los países desarrollados. Con la llegada del partido conservador al gobierno del Reino Unido, se está revisando la sanidad británica (*National Health Service, NHS*) y los acuerdos históricos que venía manteniendo con la industria farmacéutica. Por su parte, España e Italia seguirán buscando su lugar tras la crisis económica global, de la que seguirán saliendo con lentitud, siendo una dinámica que influirá en su consumo de medicamentos. Como denominador común, los países europeos tenderán a un mayor consumo de genéricos como factor de ahorro en sus sistemas sanitarios. Sin embargo, ese potencial descenderá paralelamente al número de medicamentos innovadores que pierdan su patente entre 2015 y el año 2020. Por otro lado, y en el ámbito hospitalario, los gobiernos europeos fueron los primeros en legislar la llegada de los medicamentos biosimilares, productos destinados a proveer de ahorros a los sistemas sanitarios y las cuentas públicas. En general, en Europa, el aumento del gasto farmacéutico responderá a la entrada en sus mercados de los medicamentos innovadores, con el contrapeso de las medidas gubernamentales, los genéricos y los biosimilares.



Principales 5 mercados farmacéuticos europeos (previsión 2015-2020)



Uno de cada dos habitantes de la Tierra tomará una pastilla al día como media

principalmente medicamentos biológicos, siendo destinados al tratamiento de enfermedades oncológicas, hepatitis (C), esclerosis, etc. Sin olvidar los medicamentos huérfanos, es decir, aquellos que van destinados a poblaciones reducidas de pacientes aquejados de enfermedades raras o poco frecuentes.

Crecimiento previsto para Estados Unidos (2010-2020)



Desafíos 2020

Como se ha dicho, el gasto farmacéutico se distribuirá en los próximos 5 años entorno a enfermedades como la Hepatitis C, un amplio abanico de cánceres, las patologías autoinmunes, las cardiovasculares y un determinado número de enfermedades raras. El binomio ahorro-gasto vendrá determinado por cada sistema de pago adoptado por los países y los resultados que se obtengan en los pacientes. En lo países desarrol-

El destino de la innovación

El informe sobre “el uso global de medicamentos en 2020: visión e implicaciones” anticipa también cambios más rápidos en los protocolos de tratamiento, augurando una mayor implicación de los pacientes, como responsables de su propia salud, junto a un mayor cumplimiento terapéutico. Ante ese nuevo protagonista destinatario de los medicamentos, que es el paciente del siglo XXI, cambiarán las relaciones entre los propios pacientes, sus prescriptores y sus dispensadores. Asimismo, el trabajo del Instituto de IMS Health estima que habrá 943 nuevos principios activos, respecto a las innovaciones terapéuticas comercializadas en el cuarto de siglo anterior. Los nuevos fármacos serán prin-

llados se mantendrá vivo el debate sobre el carácter público o privado de los pagadores de medicamentos, abriendo la puerta a una mayor presencia de copagos. En países con salarios medios o bajos, el gasto farmacéutico recaerá en el propio bolsillo de los ciudadanos o se soportará mediante seguros suplementarios de salud, de forma diferente a los países con sanidad universal. En el plano tecnológico, los nuevos dispositivos y protocolos serán críticos para el avance de la asistencia sanitaria, asumiendo que algunos mercados emergentes podrán sufrir retrasos en función de lo costosas que les resulten las infraestructuras necesarias. En cualquier caso, tanto en los países más desarrollados como en los emergentes, la ubicuidad de los teléfonos inteligentes, las tabletas, las aplicaciones móviles (apps) y los dispositivos personales (*wearables*) se unirán a la medicina electrónica y digital, generando una inmensa cantidad de datos puestos a disposición de los proveedores de servicios sanitarios y los pagadores de estas prestaciones, haciendo posible un control del gasto mucho más preciso que hasta el presente.

El informe también afirma que es altamente previsible, en general, un gran aumento de los beneficios de las compañías proveedoras de medicamentos, anticipando una buena base para la sostenibilidad de la Industria farmacéutica. Un desafío todavía no resuelto, cuyo desenlace satisfactorio dependerá de que los laboratorios sepan atender satisfactoriamente a las demandas del consumidor (paciente) futuro. +

