



**OBSERVATORIO
DEL MEDICAMENTO**

Junio de 2021

Carta del editor: Avanzamos

En el mes de junio se produce de **nuevo un crecimiento del mercado farmacéutico** en comparación con el mismo mes del año pasado, que como todos sabemos fue un mes más de bloqueo en las consultas de atención primaria. No obstante, las señales de una vuelta a la normalidad, resultan ahora alentadoras.

Como hecho destacado, tras la Sentencia del Tribunal Supremo, se ha podido **iniciar la negociación del Convenio Colectivo de Farmacias**, incluso cerrando algunos temas vitales, como son las **tablas salariales**. Todavía no se ha terminado la negociación de otras muchas cuestiones del XXV Convenio, pero tenemos que valorar que uno de sus puntos básicos –las remuneraciones- ya este acordado entre la Patronal y los Sindicatos.

Otra cuestión de enorme interés es que el Tribunal Supremo haya planteado una cuestión prejudicial al Tribunal de Luxemburgo, antes de emitir sentencia sobre el pleito que mantiene el Consejo General contra el Real Decreto que publicó la Ministra Carcedo, poco antes de su cese en 2019, **en el que se aplaza prácticamente sine die, la entrada en vigor de los precios notificados y la eliminación del Cupón-Precinto**. Quiero pensar que este Real Decreto no se debe solo a la Ministra Carcedo sino que proviene de la anterior Ministra Carmen Montón, de mal recuerdo para los farmacéuticos, y cuya política farmacéutica ha permanecido intacta, como la sombra de Rebeca, en la Dirección de Farmacia.

El recurso del Consejo General al Real Decreto que comentaba en el párrafo anterior se dirige principalmente contra la creación del Nodo SNSFarma por el Ministerio; y las cuestiones prejudiciales que plantea el Tribunal Supremo al Tribunal de Justicia de la Unión Europea aunque son varias, se pueden resumir en una: saber si el Real Decreto es compatible con el Reglamento Delegado 2016/61, y el posible el intervencionismo de la Administración en una cuestión que es absolutamente privada, en el resto de los países de la Unión Europea. Esto es lo que interesa al Consejo General que había invertido una importante, y aún desconocida, cantidad de dinero en el desarrollo de Nodo Farma; sin embargo a nosotros lo que nos puede interesar también, si el Consejo gana el recurso, es la eliminación del Real Decreto; que se pongan en vigor los precios notificados; y que, por fin, desaparezca el cupón-precinto.

Y, como noticia de última hora, la autorización para dispensar autotest de Covid en las farmacias. Aunque como siempre, tarde y mal, porque no habilita al farmacéutico para emitir certificados y comunicar datos a los sistemas autonómicos de salud pública; algo que si apoya la patronal FENIN, a la que agradezco sinceramente su posicionamiento.

Avanzamos sí, pero contra una corriente que nos está agotando.

Observatorio del Medicamento

Este Observatorio se basa en los datos, de la Comunidad Valenciana, correspondientes al mes de junio de 2021, publicados por el Ministerio de Sanidad y Consumo.

Datos mensuales:

El número de recetas aumentó este mes (7,58%), menos que la media nacional (8,80%). El gasto medio por receta descendió (-1,04%), aunque la media nacional aumentó de nuevo (0,64%). El gasto total en medicamentos aumentó (6,46%), menos que la media nacional (9,49%).

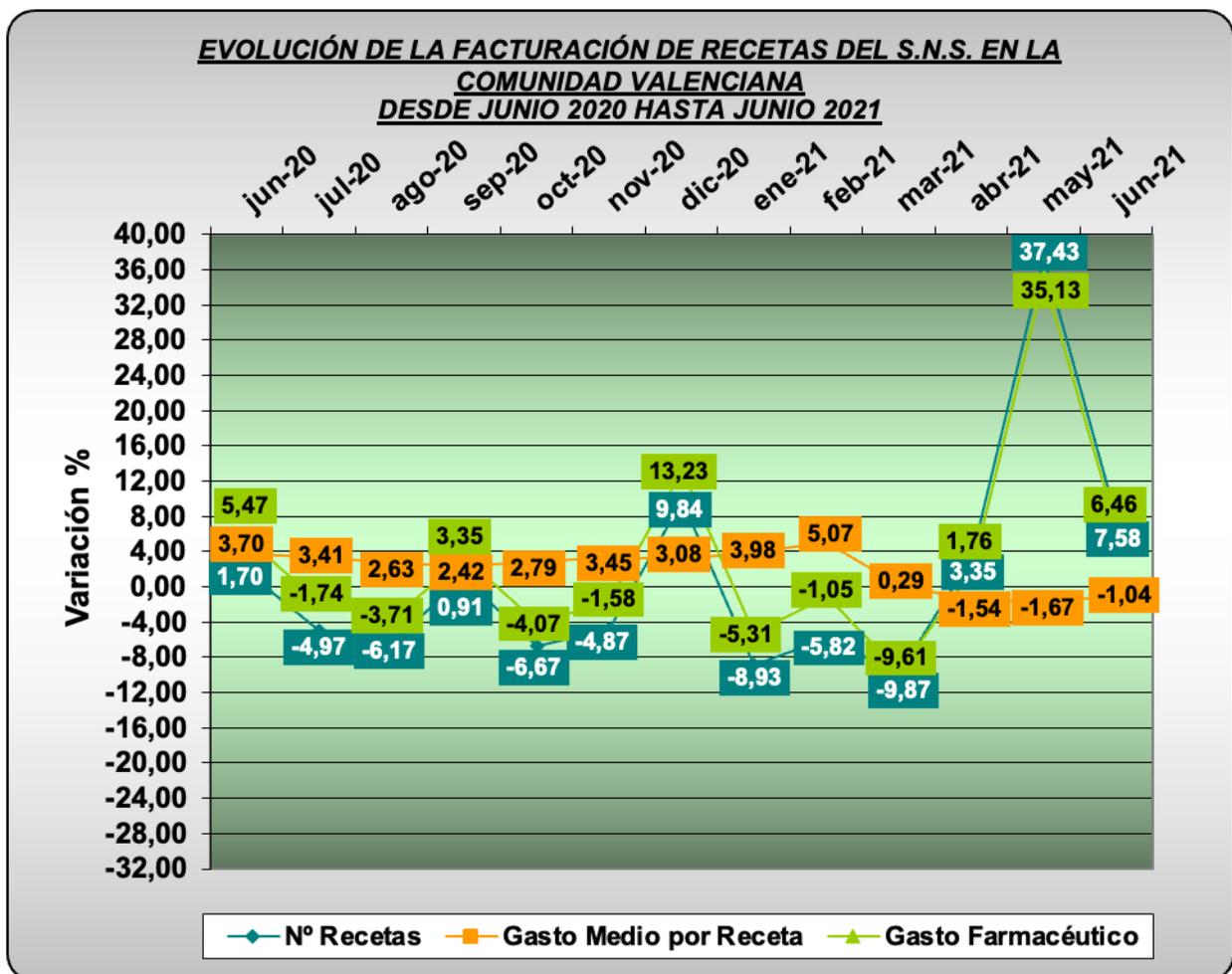
Acumulado enero a junio:

El número de recetas aumentó este mes (2,02%), más que la media nacional (1,30%). El gasto medio por receta aumentó (0,89%) menos que la media nacional (2,32%). El gasto total aumentó (2,92%), menos que la media nacional (3,64%).

Acumulado enero interanual:

El número de recetas descendió (-0,09%) y la media nacional aumentó (0,39%). El gasto medio por receta aumentó (1,94%) menos que la media nacional (2,27%). El gasto total aumentó (1,84%), menos que la media nacional (2,68%).

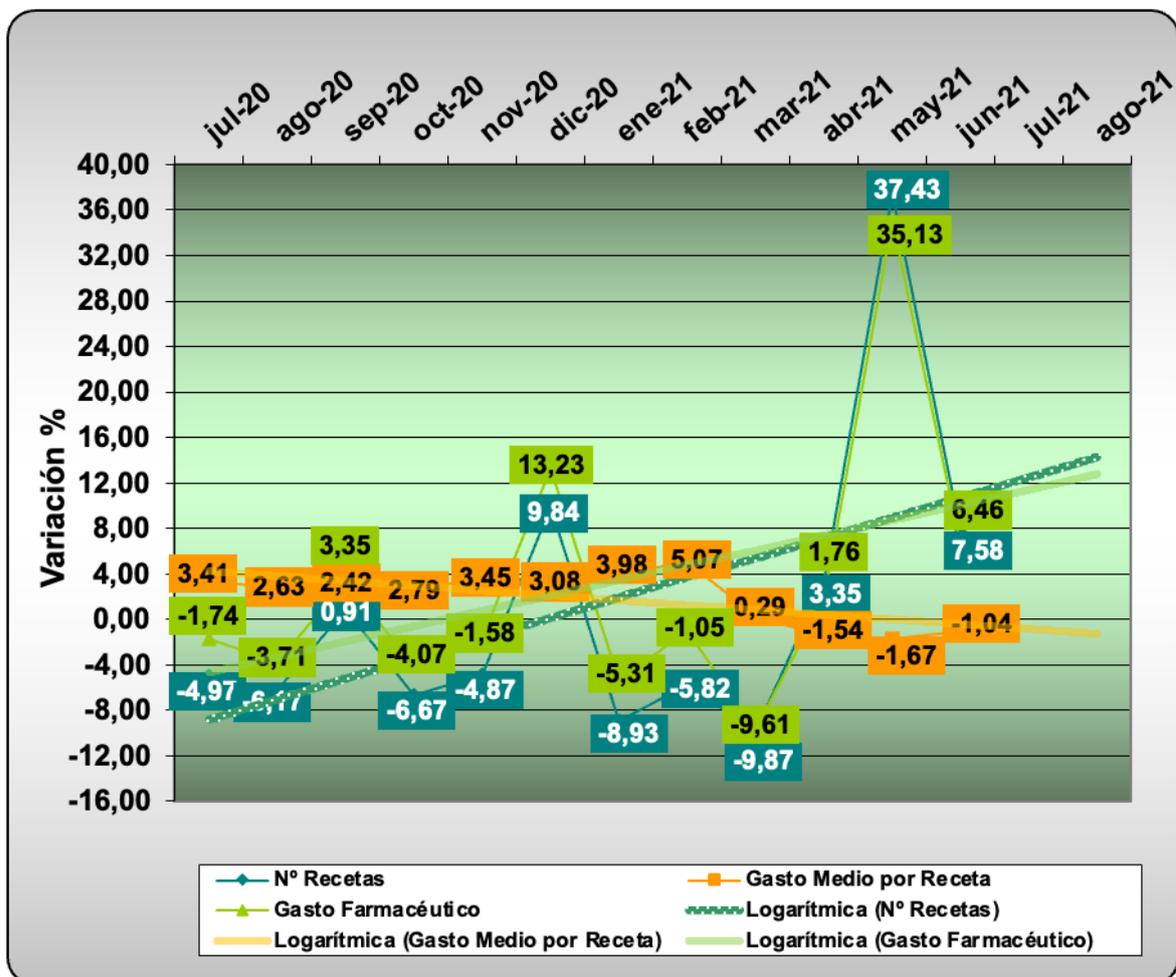
EVOLUCIÓN MENSUAL DE LOS INDICADORES DEL NUMERO DE RECETAS, GASTO MEDIO POR RECETAS Y GASTO TOTAL.



TENDENCIA LOGARITMICA

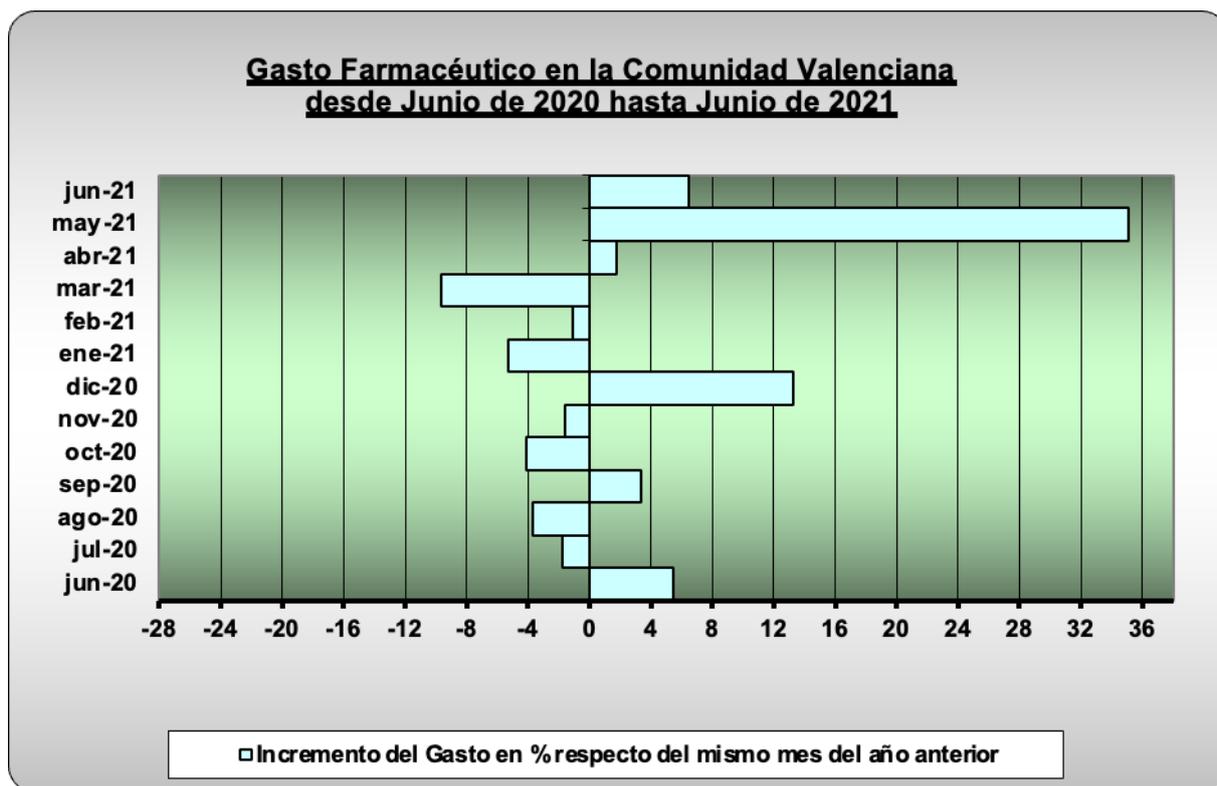
La tendencia del número de recetas y la del gasto total aumentan.
La tendencia del gasto medio desciende.

TENDENCIA LOGARÍTMICA (proyección de 2 periodos a agosto 2.020)



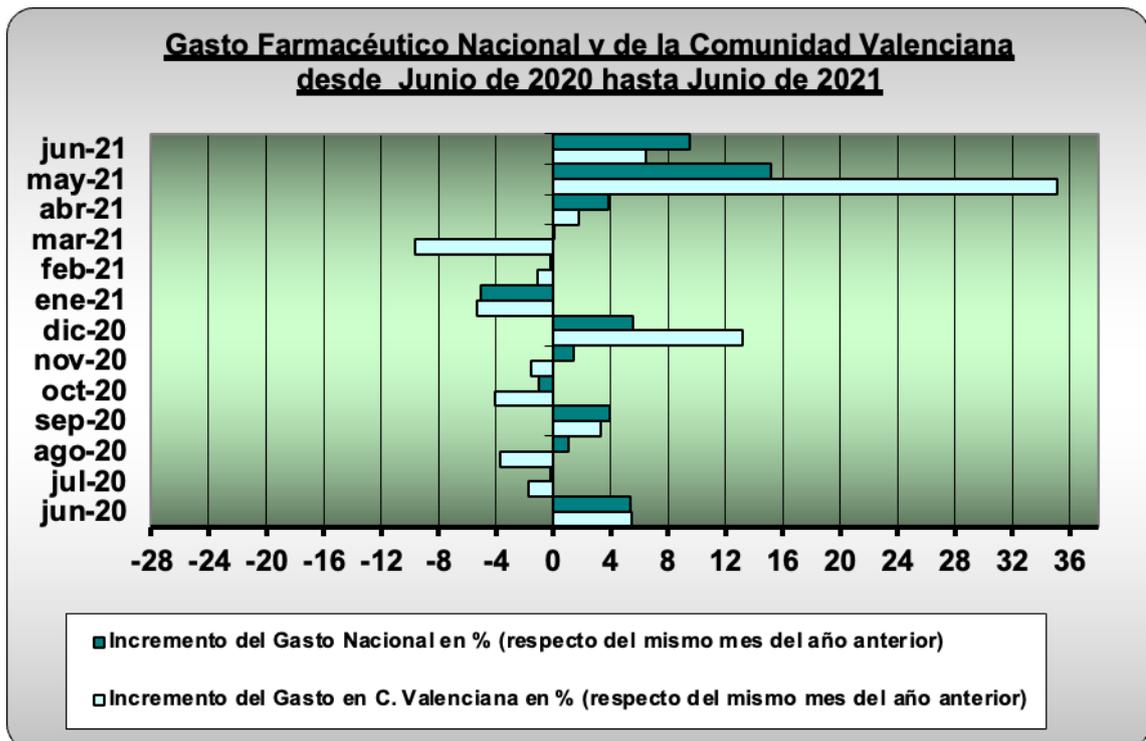
EVOLUCIÓN ANUAL

El gasto total en medicamentos interanual aumentó (1,84%), menos que la media nacional (2,68%).



COMPARACIÓN DEL GASTO FARMACÉUTICO

En el gráfico siguiente podemos ver la comparación del gasto de la Comunidad Valenciana con el gasto nacional.



PREVISIONES

A muy corto plazo julio 2021 puede ser nuevamente un mes de aumento en la demanda si se compara con junio de 2020. La desescalada actual permite ser optimistas sobre un crecimiento sostenido hasta finales de año, aunque pueda haber todavía meses de retroceso. En cualquier caso el crecimiento de 2021 será comparable con el año 2019.

PRESUPUESTO

El presupuesto Farmacéutico de la Comunidad Valenciana para 2021 destina a Sanidad 7.530 millones de euros. La asistencia sanitaria contará con 5.204 millones de euros, un crecimiento del 14%.

Evolución y tendencia del mercado total en Oficinas de Farmacia. Análisis de los datos mensuales

Según la consultora HMR en el mes de junio, la facturación en oficina de farmacia aumentó un +6,8% en valores y un (-2,1%) en volumen (Unidades).

	MES JUN 2021			ACUMULADO DEL AÑO			TOTAL AÑO MÓVIL		
VALORES (M€)	1.858,0	+118,8	+6,8%	10.760,2	+108,7	+1,0%	21.153,7	+287,9	+1,4%
VOLUMEN (M UN)	158,6	-3,5	-2,1%	934,5	-41,7	-4,3%	1.877,0	+33,8	+1,8%

	M €		M UN	
Total Oficina de Farmacia	1.858,0	+6,8%	158,6	-2,1%
Medicamentos Éticos	1.295,1	+9,1%	103,1	+9,3%
Marcas	1.005,2	+9,2%	56,6	+8,7%
Genéricos	289,9	+8,9%	46,5	+9,9%
Autocuidado	559,3	+1,8%	55,4	-18,1%
Medicamentos "OTC"	98,5	+21,3%	12,5	+22,5%
Suplementos	75,0	+9,3%	5,1	+8,5%
Cuidado Personal	132,7	+3,7%	10,3	+2,6%
Cuidado del Paciente	196,9	-10,4%	25,5	-37,2%
Nutrición	53,2	+8,9%	1,7	-4,1%
Homeopatía	3,0	+11,1%	0,3	+12,9%
Otros Productos	3,6	+6,9%	0,2	+0,2%

En el mes de junio, la facturación en oficina de farmacia aumentó +6,8% en valores y disminuyó -2,1% en volumen comparado con el mismo mes del año anterior. El resultado de este mes acelera el crecimiento en el TAM en +0,2 puntos, desde el +1,2% observado el mes pasado a +1,4% en valores. Este año, al igual que en 2020, junio tuvo 22 días laborables, mientras que en junio de 2019 hubo 20 días laborables afectando al crecimiento del mercado versus 2019.

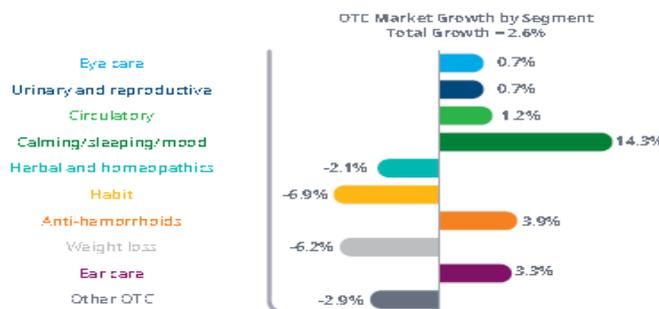
Comparado con el mes de junio de 2019 el resultado del mercado de la farmacia en junio 2021 tiene un crecimiento de +12% en valores. El segmento de medicamentos éticos crece +13% en valores versus junio de 2019. Por su parte, el segmento de autocuidado crece +9% en valores versus junio de 2019 debido al crecimiento de categorías relacionadas con la Covid-19

El crecimiento del mercado farmacéutico se mantendrá por debajo de la inflación en los próximos cinco años.

Nos hacemos eco del importante informe publicado por IQVIA sobre las previsiones de crecimiento de los mercados farmacéuticos mundiales. En este informe se encuentra España, clasificada entre los mayores 10 mercados más desarrollados.

El gasto en medicamentos del informe se basa en datos de gasto auditados a precios que pueden tener descuentos en las informes de IQVIA del gasto farmacéutico que, en general, se indican a precios de factura que los mayoristas cobran a sus clientes, incluidas farmacias y hospitales. Como este nivel no refleja el nivel de gasto real neto de descuentos y reembolsos, es más útil cuando se centra en las tendencias de crecimiento o las medidas de volumen, es decir en unidades. Sus principales conclusiones son las siguientes:

- El uso de medicamentos se interrumpió en 2020, con cambios en los países desarrollados y en los países en desarrollo.
- La acumulación a corto plazo de terapias crónicas se produjo al principio de la pandemia, y el uso de medicamentos de venta libre también se vio afectado, incluido un aumento del 14,3% en los medicamentos calmantes / para dormir / anímicos.
- El impacto económico de las cuarentenas y cierres no se ha correlacionado consistentemente en los países con los cambios en el uso de medicamentos y, aunque el uso de medicamentos se recuperó a fines de 2020, hubo aproximadamente +/- 10% de variabilidad en países específicos.
- COVID-19 provocará una variedad de cambios en el uso de medicamentos, con demanda de nuevas vacunas y terapias, así como cambios en la demanda de terapias existentes y cambios en los comportamientos de los pacientes.
- Se espera que un esfuerzo mundial de vacunación se complete dentro de dos años, que luego requiera vacunas de refuerzo periódicas y con costos totales de vacuna de \$ 157 mil millones hasta 2025.
- Se espera que el gasto en medicamentos hasta el 2025 sea un acumulado de \$ 88 mil millones más alto que el anterior a COVID, a pesar del gasto en nuevas vacunas y la disminución en el gasto no relacionado con COVID y sin vacunas.
- Se espera que las presiones presupuestarias a largo plazo aumenten el uso de enfoques de contención de costos por parte de los países.



Las previsiones de crecimiento de los principales mercados aparecen en el gráfico anterior en el que destaca el crecimiento de los medicamentos sobre el sistema nervioso.

En el cuadro siguiente se indica el gasto en billones de dólares de España entre los países más desarrollados con una cifra de 25,7 billones de dólares, equivalente a 21.349 Millones de euros.

El crecimiento del mercado en España entre el año 2021 y 2025 podría moverse en una horquilla entre el 1,5% en el escenario más pesimista a un 4,5% en el más optimista. Este crecimiento es inferior a la media de la Unión Europea, que se movería entre el 2 y el 5%.

	Gasto 2020 Billones de Dólares	2016–2020	Gasto 2025	Crecimiento 21-25
Global	1.265,20	4,60%	\$1580–1610	3–6%
Desarrollados	959,5	3,80%	\$1130–1160	1.5–4.5%
10 desarrollados	847,2	3,80%	\$990–1020	1.5–4.5%
EEUU	527,8	4,20%	\$605–635	2–5%
Japón	88,2	-0,20%	\$75–95	-2–1%
EU5	180,4	4,40%	\$215–245	2–5%
Alemania	54,9	5,30%	\$65–85	3.5–6.5%
Francia	36,3	2,40%	\$43–47	1–4%
Italia	33,3	4,20%	\$38–42	2–5%
Reino Unido	30,2	5,30%	\$38–42	2.5–5.5%
España	25,7	4,60%	\$28–32	1.5–4.5%
Canadá	22,8	4,80%	\$28–32	2–5%
Corea del Sur	16,2	6,80%	\$18–22	4.5–7.5%
Australia	11,8	3,30%	\$13–17	1–4%
Otros Desarrollados	112,3	4,20%	\$125–155	2.5–5.5%
Emergentes	290,8	7,40%	\$415–445	7–10%
China	134,4	4,90%	\$170–200	4.5–7.5%
Brasil	28,7	10,70%	\$43–47	7.5–10.5%
Rusia	17,5	10,80%	\$33–37	11–14%
India	21,1	9,50%	\$28–32	7.5–10.5%
Otros Desarrollados	89,1	9,60%	\$120–150	8.5–11.5%
Países poco desarrollados	15	3,90%	\$18–22	3–6%

Las Previsiones de crecimiento sin duda serán inferiores a la inflación.

Aunque es pronto para hacer previsiones sobre la inflación que está afectando a España y al resto de los países desarrollados, es fácil de entender que una inflación acumulada del 1,5 al 2% anual daría un resultado superior al 4,5% que es la máxima en la horquilla prevista para el crecimiento del mercado farmacéutico en nuestro país. Por otra parte las previsiones de gasto incluyen el gasto hospitalario, por lo que podemos afirmar con toda seguridad que en los próximos cinco años el crecimiento del gasto en las farmacias será inferior a la inflación y seguirá degradándose la economía de las farmacias.

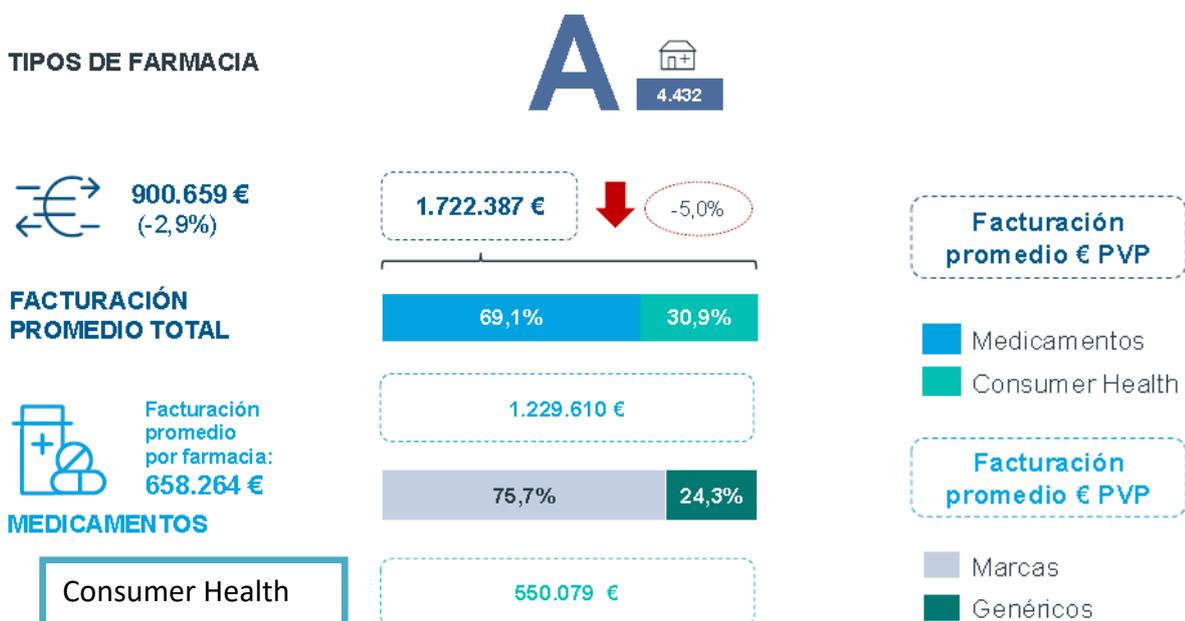
La epidemia cambia los hábitos de consumo y crecen las ventas en las farmacias de proximidad, a costa de las más grandes y mejor localizadas.

De las 22.164 farmacias existentes en España a finales de 2020 hay 4.432 farmacias que facturan de media unos 1,7 millones de euros anuales; 6.649 que facturan en torno al millón de euros y nada menos que 11.859 que facturan de media unos 500.000 euros. Estos datos y los que se exponen a continuación proceden de la consultora IQVIA.

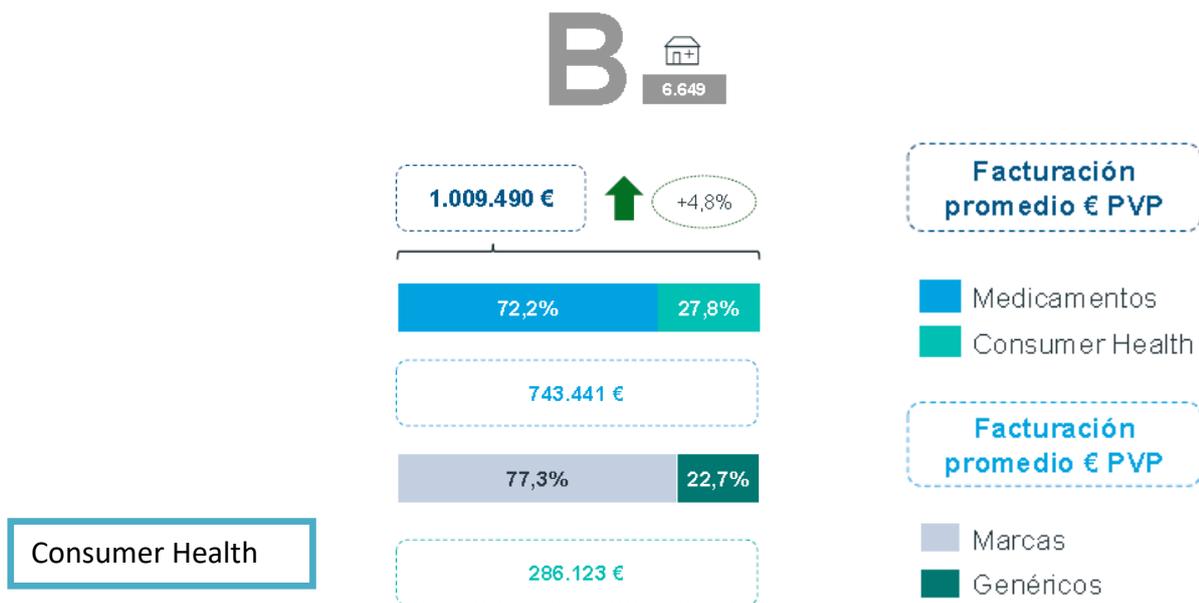
En el año 2020 se ha producido un hecho singular consistente en que las farmacias de mayor facturación han visto decrecer sus ventas en torno al (-5%) mientras que los dos grupos siguientes na aumentado, particularmente las farmacias de menor tamaño, que aumentan un +12%. Este comportamiento del mercado hay que atribuirlo a la limitación de desplazamientos que ha favorecido a las farmacias de proximidad.

Otra cuestión que en este caso ha sufrido pocas variaciones, aunque las diferencias en cada grupo de farmacias son muy notables, es la proporción de ventas entre medicamentos y productos de Consumer Health y la proporción de genéricos y marcas.

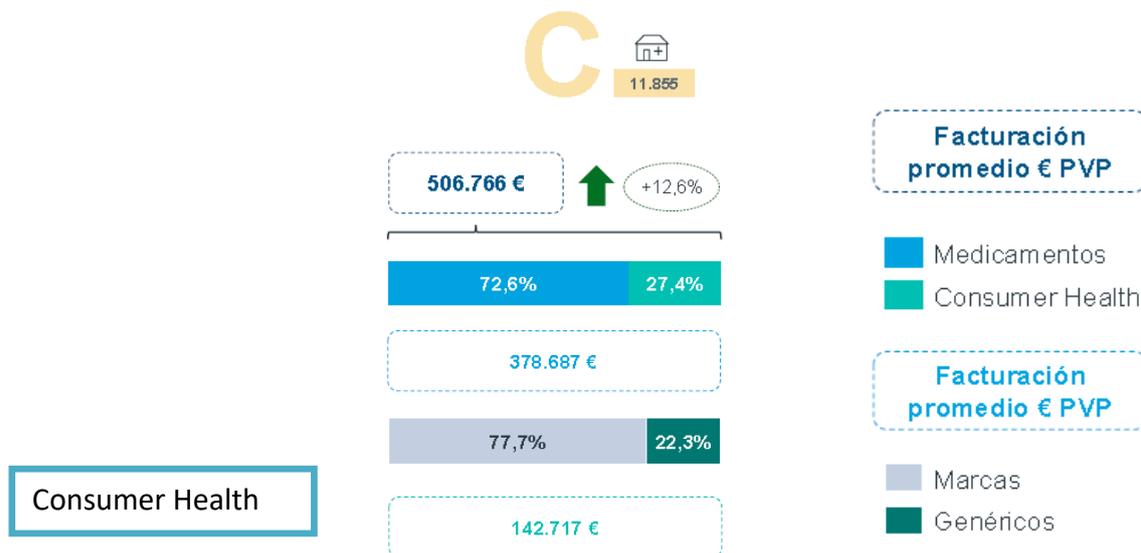
En el grupo de farmacias de mayor facturación el porcentaje de ventas de productos de Consumer Health es mayor que en los dos grupos siguientes 30,9% frente a 27,8 y 27,4% respectivamente. Además en las farmacias más grandes el consumo de genéricos es mayor: 24,3% frente a 22,7 y 22,3% respectivamente.



El segundo tipo de farmacias supone casi el 30% de todas las farmacias presenta unas ventas anuales próximas al millón de euros. En estas farmacias la proporción de venta de productos de Consumer Health es menor



Finalmente el tercer grupo de farmacias es el más abundante con 11.855 farmacias lo que supone el 56% de todas las farmacias existentes en España. De estas farmacias en torno a 1.000 reciben la subvención por el índice corrector de márgenes y se calcula que otras 2.000 no pueden pagar el sueldo de un farmacéutico adjunto que obtendría una remuneración superior a la del titular.



Pues bien, este último tipo de farmacias es la que ha experimentado un mayor aumento en la facturación en el año 2020 (+12,6%), sin duda porque el confinamiento ha limitado los desplazamientos, lo que ha incrementado la utilización de las mismas por la población.