



**OBSERVATORIO
DEL MEDICAMENTO**

Noviembre de 2021

Carta del editor: deseos para el nuevo año

Como siempre, hago referencia en primer lugar a nuestra imagen de portada que nos muestra un mes de noviembre irrepetible, en el que la gente harta de pandemia, comienza a mirarse la salud y a considerar sus otras patologías que parecían olvidadas. También en este observatorio, que se hace coincidiendo con el fin de año, es bueno echar una mirada a todo el año 2021, lleno de altibajos, para hacer balance y previsiones para el futuro. Si el año anterior fue en el que nuestras farmacias tuvieron que sortear la pandemia, prácticamente sin medios, este es en el que algunas de nuestras ofertas se hacen realidad y nos sitúan en una posición destacada en el uso de los test de diagnóstico, ya que Cataluña, Galicia, Navarra, País Vasco y Aragón incluyen las comunicaciones de las farmacias en las estadísticas diarias de infectados, algo que debería generalizarse al resto. Poco se ha avanzado en la dispensación de medicamentos de diagnóstico hospitalario, aunque al menos, todas las Administraciones entienden que los pacientes salen ganando si reciben su medicación en una farmacia de proximidad, otra cosa es que esas dispensaciones sean rentables, pero la idea fuerza sobre las ventajas para el paciente, ya no tiene discusión.

Sin embargo, nuestros escasos logros quedan muy lejos de los conseguidos por los farmacéuticos de otros países europeos y particularmente los de Portugal, donde la ANF - su asociación patronal equivalente a FEFE en España - , acaba de publicar una lista de logros que no tiene desperdicio y a la que dedicamos un comentario especial en este Observatorio. Por el momento nos hemos librado en la Ley de Presupuestos Generales del Estado de alguna modificación de la Ley de Garantías, que hubiese sido necesaria para poner en marcha el plan de impulso de los genéricos y biosimilares, aunque es una espada de Damocles que pende sobre nuestras cabezas de forma permanente.

Y ahora, yendo directamente a la lista de deseos para el próximo año, el primero y más importante es que se acabe la pandemia como vaticinan algunos virólogos, eso sí, después de infectarnos todos, que parece ser la condición necesaria para que esto ocurra. El segundo deseo es que se aprueben las leyes de ordenación farmacéutica, o los reglamentos que están en marcha en varias Comunidades Autónomas como Madrid o Galicia, y que quienes formulan las alegaciones se den cuenta de que no es posible seguir haciendo guardias obligatorias sin remuneración, y el tercero que se normalice el mercado, ya sin los sobresaltos de los contagios y que no se dispare la inflación y acabe con cualquier mejora económica. Creo que no es mucho pedir para el próximo año.

Observatorio del Medicamento

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

Datos mensuales:

El número de recetas aumentó este mes (17,76%), más que la media nacional (13,50%). El gasto medio por receta descendió (-2,07%), más que la media nacional (-0,12%). El gasto total en medicamentos aumentó (15,53%), más que la media nacional (13,37%).

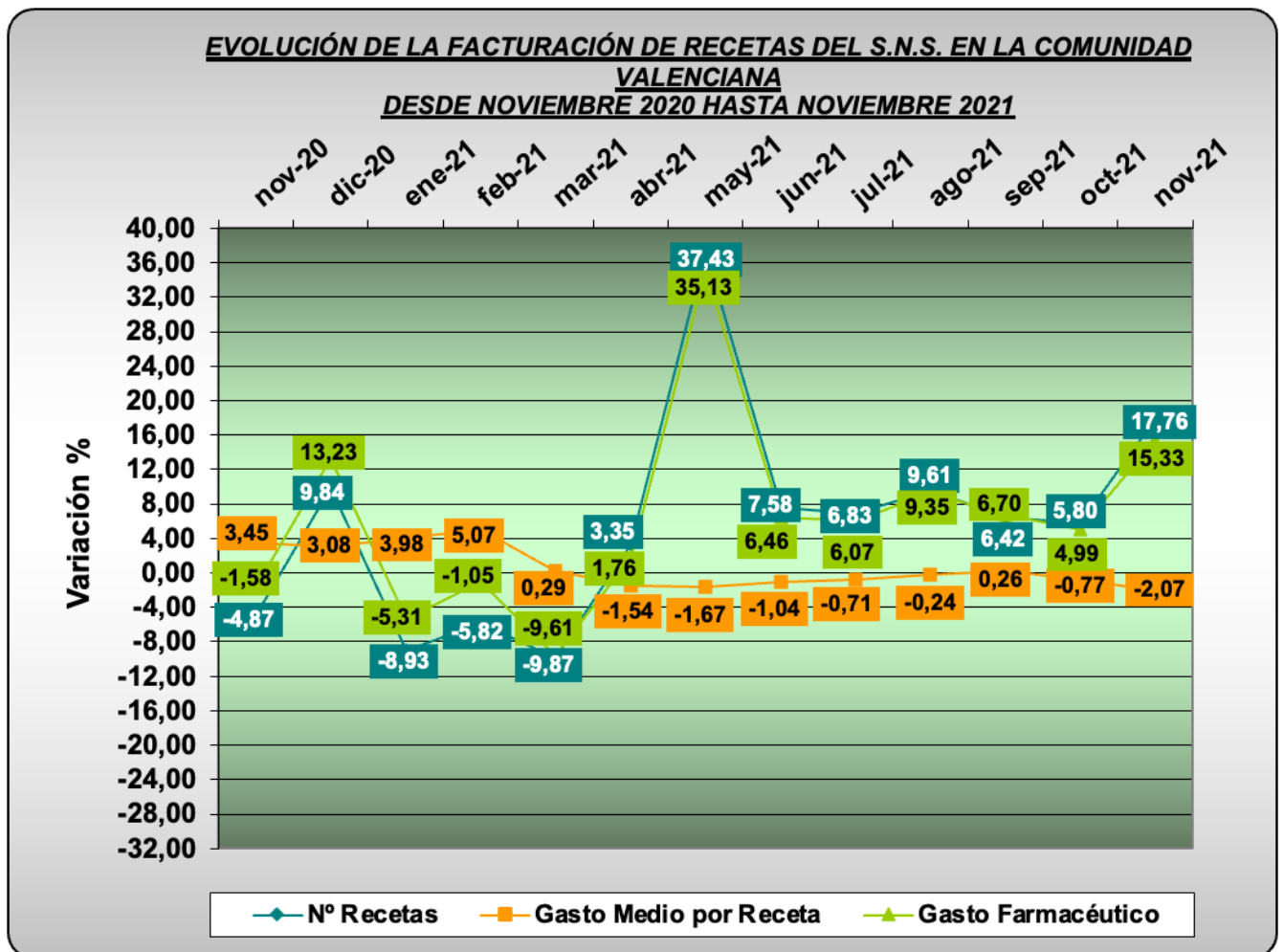
Acumulado enero a octubre:

El número de recetas aumentó este mes (5,24%), más que la media nacional 4,11%). El gasto medio por receta aumentó (0,14%) menos que la media nacional (1,71%). El gasto total aumentó (5,39%), menos que la media nacional (5,89%).

Acumulado enero interanual:

El número de recetas aumentó (5,61%), más que la media nacional (3,98%). El gasto medio por receta aumentó (0,38%) menos que la media nacional (1,81%). El gasto total aumentó (6,01%), más que la media nacional (5,86%).

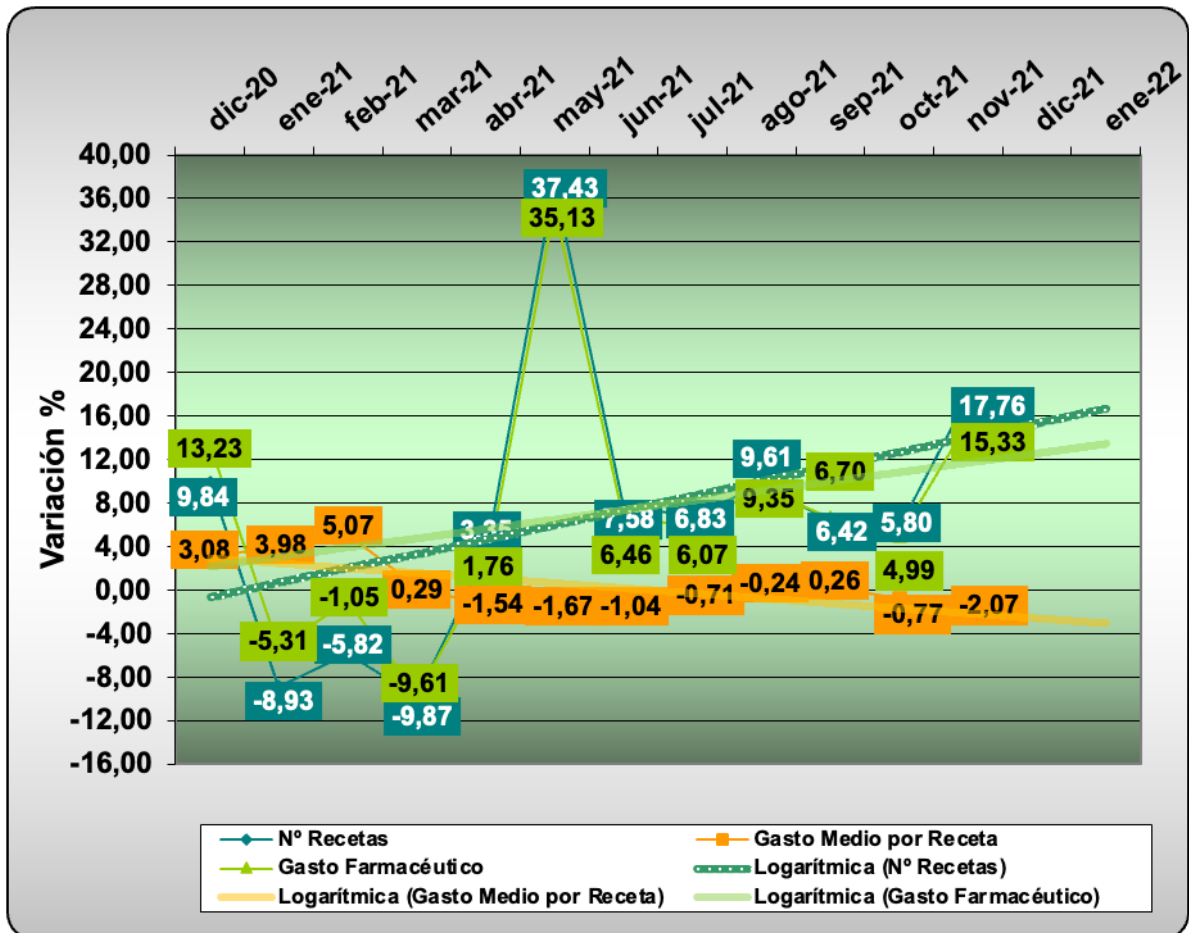
EVOLUCIÓN MENSUAL DE LOS INDICADORES DEL NUMERO DE RECETAS, GASTO MEDIO POR RECETAS Y GASTO TOTAL.



TENDENCIA LOGARÍTMICA

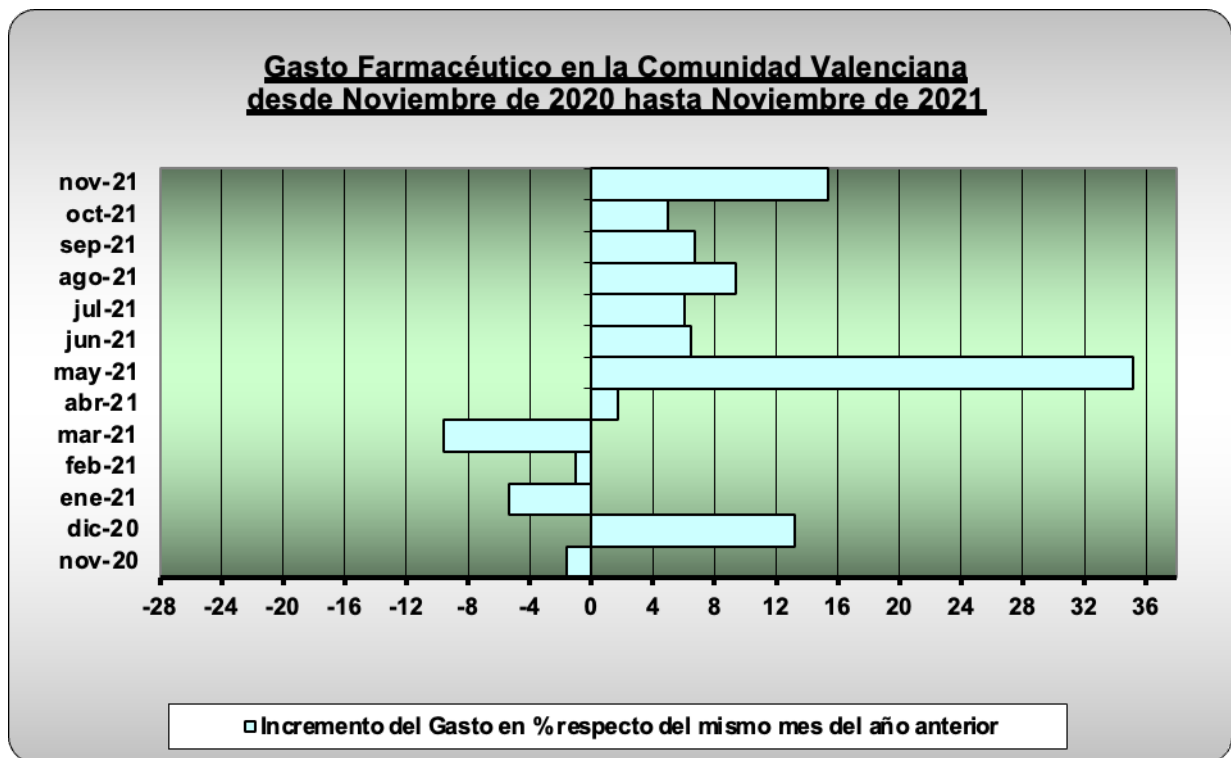
La tendencia del número de recetas y la del gasto total aumentan.
La tendencia del gasto medio desciende.

TENDENCIA LOGARÍTMICA (proyección de 2 periodos a enero 2.022)



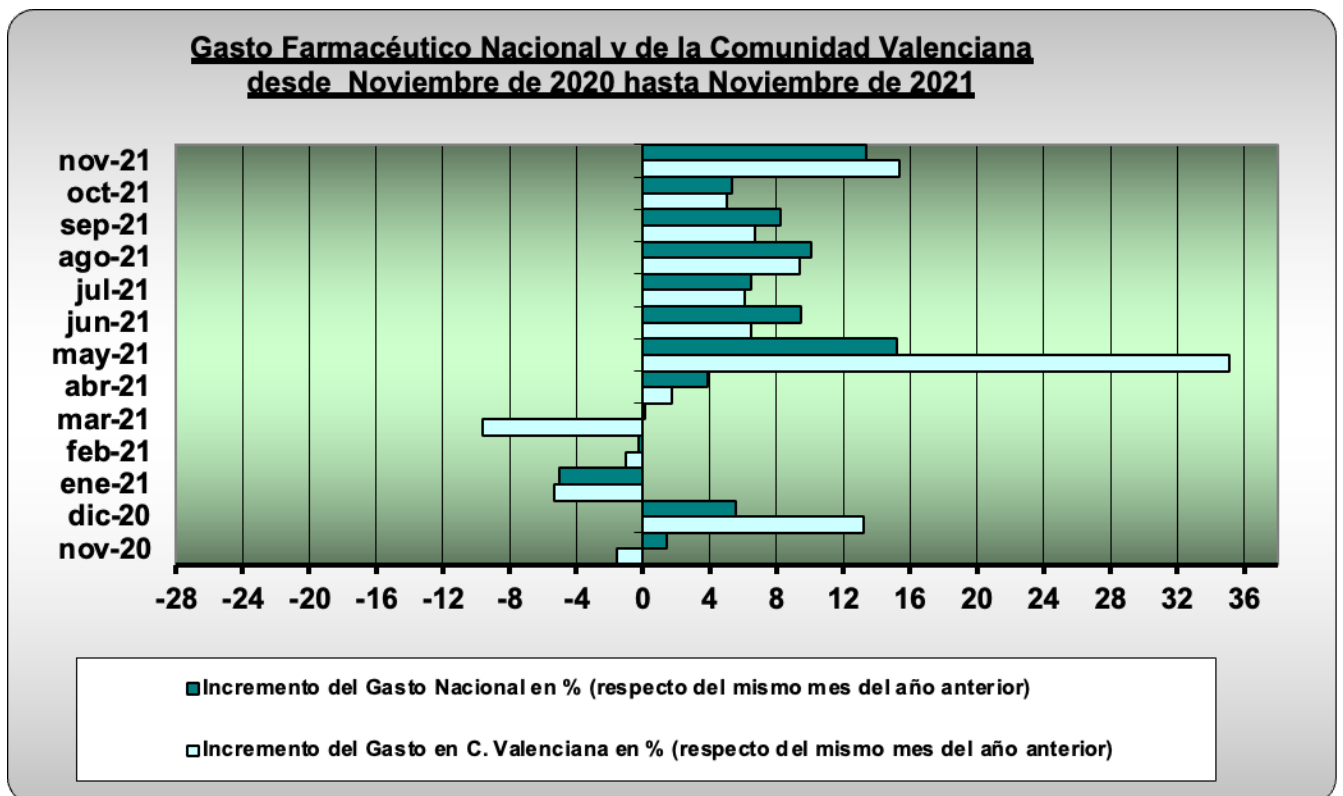
EVOLUCIÓN ANUAL

El gasto total en medicamentos interanual aumentó (6,01%), más que la media nacional (5,86%).



COMPARACIÓN DEL GASTO FARMACÉUTICO

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



PREVISIONES

Según la evolución actual del mercado como pueden ser la plena recuperación de la actividad médica, la vuelta de la incidencia de patologías en la farmacia y la elevada demanda de las pruebas Covid en la farmacia, entre otros, estimamos en nuestra mejor previsión un cierre de los doce meses de 2021 en 22.058 M €, un crecimiento de +4,8% en valores y +0,6% en unidades versus 2020.

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 noviembre, la facturación en oficina de farmacia aumentó un +13,2% en valores y un +12,2% en volumen (Unidades), aunque el interanual (año móvil) aumenta en valores +4,1% y desciende en unidades (-0,3%)

	MES NOV 2021			ACUMULADO DEL AÑO			TOTAL AÑO MÓVIL		
VALORES (M €)	1.907,3	+221,7	+13,2%	20.071,2	+786,5	+4,1%	21.832,5	+861,6	+4,1%
VOLUMEN (M UN)	167,1	+18,2	+12,2%	1.749,6	-14,9	-0,8%	1.903,9	-4,9	-0,3%

Facturación y variación interanual en el mes por segmento

	M €		M UN	
Total Oficina de Farmacia	1.907,3	+13,2%	167,1	+12,2%
Medicamentos Éticos	1.326,6	+12,2%	106,5	+13,0%
Marcas	1.024,3	+11,6%	58,1	+12,9%
Genéricos	302,3	+14,4%	48,4	+13,1%
Autocuidado	577,7	+15,3%	60,5	+10,8%
Medicamentos "OTC"	127,0	+50,5%	16,2	+49,2%
Suplementos	82,6	+11,1%	6,1	+16,2%
Cuidado Personal	105,6	+5,7%	9,1	+9,3%
Cuidado del Paciente	205,0	+7,5%	27,2	-4,1%
Nutrición	54,0	+11,4%	1,6	+1,5%
Homeopatía	3,4	+12,2%	0,3	+13,6%
Otros Productos	2,9	+16,8%	0,2	+7,2%

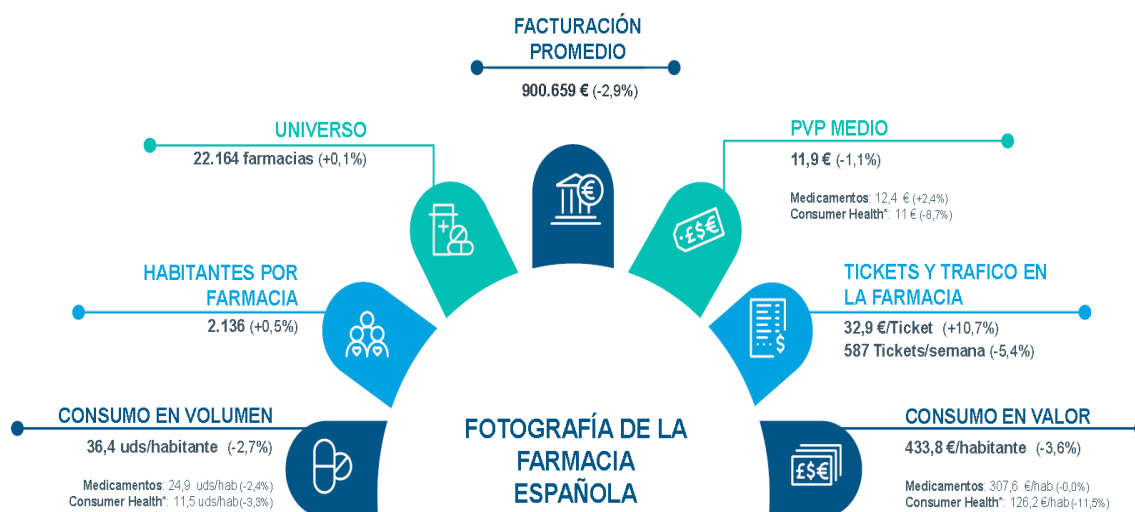
En el mes de noviembre, la facturación en oficina de farmacia aumentó +13,2% en valores y un +12,2% en unidades respecto al mismo mes del año anterior. Este año el mes noviembre tuvo 21 días facturables igual que 2020 y, en cambio 2019 tuvo 20 días, lo que se traduce en una mayor facturación respecto a ese año.

En este mes se observa crecimiento en unidades respecto a 2019 de los productos de Consumer Health es +16%, concretamente el submercado de cuidados al paciente. Las categorías de gripe y resfriado superan los niveles del año 2019 y crecen un 70% respecto a 2020.

Imagen de la farmacia española en 2020 según IQVIA

Aunque la imagen a la que hacemos referencia será muy diferente a la de 2021, que se publicará próximamente, queremos dejar constancia de los efectos de la pandemia en el año 2020 en el que se produjeron las mayores restricciones de la movilidad y el bloqueo de los servicios sanitarios, ya que una de las aspiraciones de nuestro Observatorio es también guardar la memoria histórica de los principales acontecimientos pasados y convertirse en herramienta de análisis ante situaciones futuras.

Esta imagen ha sido repetida mes a mes por la consultora IQVIA durante 2021 y suponemos que volverá a ofrecerla actualizada cuando concluya el año proporcionando datos medios de la farmacia española. Los datos están a PVP en euros. Los medicamentos Semiéticos (financiados sin receta médica) están incluidos en el mercado de Consumer Health.



Hay que destacar en esta imagen que las 22.164 farmacias existentes en 2020 habían facturado un promedio de 901.000 euros, un (-2,9%) menos que en 2019, aunque esta facturación media o superior solo se da en un 25% de las farmacias (unas 5.540) mientras que 16.623 facturan por debajo de la media, y de ellas hay casi 1.000 que facturan por debajo de 200.000 euros anuales.

Los habitantes por farmacia son 2.136 con un incremento respecto a 2019 del +,05. Y que se consumieron 36,4 unidades por habitante y año con un precio medio de 11,9 euros. En cuanto al número de tickets semanales dispensados (aquí se aplica también la media, es decir que habrá grandes diferencias entre farmacias) es de 587 Tickets/semana con un descenso de (-5,4%) respecto a 2019.

El consumo por habitante, que si se puede aplicar a la mayoría de las farmacias en función de sus habitantes fue de 433,8€/habitante (un -3,6%, respecto a 2019), de los cuales 307,6 €/habitantes correspondieron a medicamentos y 126,2€/habitante a productos de Consumer Health.

Logros de las farmacias portuguesas en 2021

Nos ha parecido interesante recoger en este Observatorio las metas conseguidas en 2020 por las farmacias portuguesas agrupadas en la ANF (Asociación Nacional de Farmacias) que es el equivalente en Portugal de nuestra patronal FEFE. Aunque en todos los Estados de la Unión Europea, existen Colegios de Farmacéuticos que se suelen denominar Ordenes de Farmacéuticos, son las patronales quienes se ocupan de los aspectos económicos de las farmacias, mientras las Ordenes de Farmacéuticos tienen como misión garantizar los aspectos deontológicos de la profesión, algo que como sabemos no ocurre en España que arrastra muchos usos y costumbres anteriores a convertirse en una democracia plena.

Los logros de la ANF en 2021 nos han parecido admirables y por ello queremos dejar constancia de ellos. Son los siguientes:

1	Extensión de la provisión de servicios en farmacias comunitarias en áreas prioritarias por el Servicio Nacional de Salud.
2	Implementación de la renovación de medicación para pacientes crónicos en las farmacias comunitarias
3	Implementación y reembolso por el Sistema Nacional de Salud del servicio de vacunación de Covid-19 en farmacias comunitarias y reembolso por el SNS de servicio de vacunación contra la gripe.
4	Aumentar la proximidad en el acceso a medicamentos hospitalarios a través de la dispensación en farmacias comunitarias basado en el modelo que es más sostenible y adaptado al territorio.
5	Revisión de los márgenes de remuneración de las farmacias para el servicio de dispensación, con implementación de los criterios de los países de referencia.
6	Adopción de mecanismos de cohesión y equidad territorial, a través de la de definición de incentivos económicos y financieros a las farmacias rurales o en áreas escasamente pobladas.
7	Revisión de esquemas de incentivos por la dispensación de medicamentos genéricos promoviendo un incremento de la cuota de mercado de esos medicamentos.

Estos logros contrastan fuertemente con la realidad de nuestro país donde no se vacuna en las farmacias y si esto fuera poco, las farmacias no tienen siquiera acceso a muchas vacunas.

Otro de los contrastes está en la capacidad de las farmacias portuguesas de renovar la medicación a los enfermos crónicos; la revisión de los márgenes, que en nuestro caso aunque nominalmente son superiores a los de Portugal, en la práctica perdemos de 5 a 7 puntos por efecto de los Reales Decretos; y la adopción de mecanismos económico-financieros para las farmacias rurales o en áreas escasamente pobladas, que en nuestro caso se arregla con una subvención insuficiente.

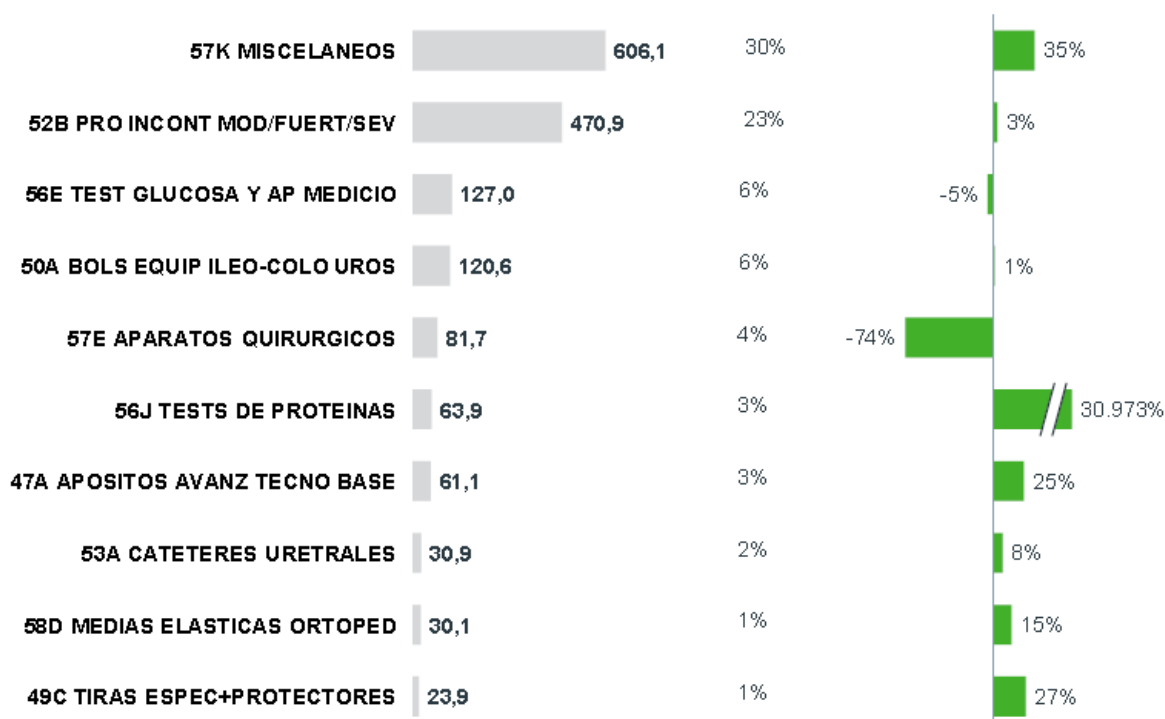
Finalmente, en lo que se refiere a los medicamentos genéricos, Portugal se ha inclinado por medidas incentivadoras para las farmacias, situación muy diferente a la que se prepara en España con el Plan de Fomento de Genéricos y Biosimilares, en el que los incentivos a la prescripción y dispensación brillan por su ausencia.

Venta de test de antígenos Covid en Farmacia en Noviembre

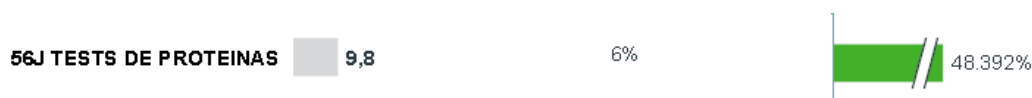
En los informes que elabora IQVIA los test Covid de proteínas han sido la clase que ha experimentado un mayor crecimiento, aunque esto no quiere decir que sean los que hayan representado mayores ventas en este submercado, que agrupa otro tipo de test como los de la de glucosa y aparatos de medición, o productos de incontinencia por un valor anual de 2.034 Millones de Euros.

La tendencia anual móvil de los productos de cuidado del paciente (PAC) es la siguiente:

Clase Terapéutica	Millones €/año	Porcentaje dentro del submercado	Aportación la
-------------------	----------------	----------------------------------	---------------



En el mes de noviembre los test de proteínas (Autotest Covid) han pasado a representar el 6% en lugar del 3% que representaban en el acumulado anual con unas ventas en el mes de 9,8 millones de euros. En la tendencia anual móvil, las ventas de autotest representan 63,9 millones de euros, mientras en el mes de noviembre se han vendido 9,8 millones de euros en todas las farmacias españolas.



Aunque el mayor crecimiento del mercado de autotest se producirá en el mes de diciembre hay que indicar que no es ni mucho menos la partida mas importante de este tipo de productos que se encuentra liderado por los productos de incontinencia y por los test de glucosa y aparatos de medición.