



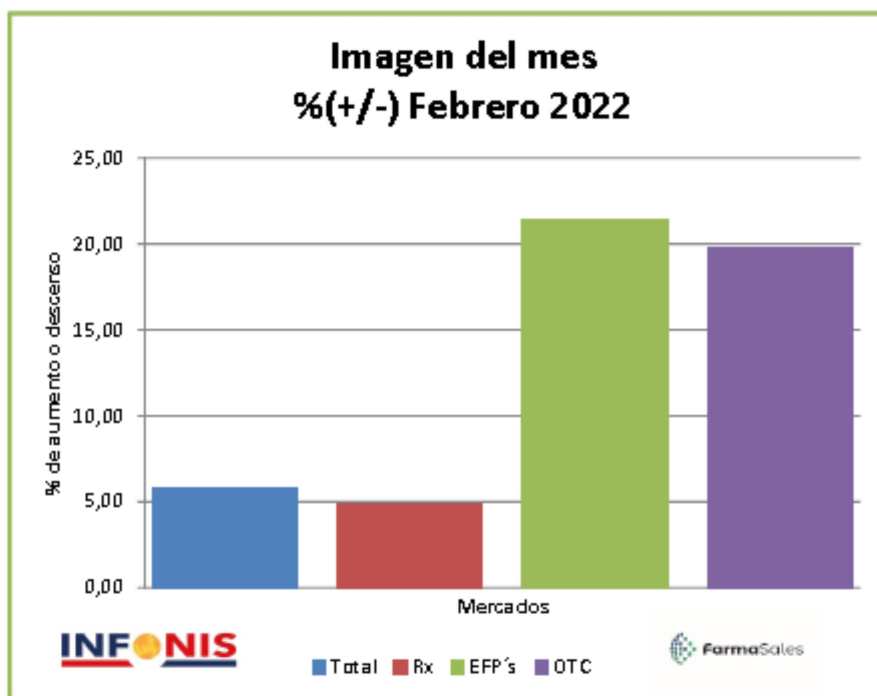
Federación
Empresarial de
Farmacéuticos
Españoles

OBSERVATORIO DEL MEDICAMENTO

Con la colaboración de:



~ Febrero 2022 ~





Carta del editor: casi a ciegas del gasto público

Este mes nos encontramos con una situación inédita: **el Ministerio no ha publicado los datos mensuales correspondientes al mes de febrero dentro del mes de marzo**, lo que nos ha obligado a tomar varias decisiones para seguir suministrando información actualizada y de calidad a FEFE y sus Agrupaciones Autonómicas.

La primera de ellas ha sido ofrecer el gasto del mercado total de las farmacias que nos proporcionan las consultoras IQVIA, HMR e Infonis, y por otra parte recurrir a la publicación del gasto total del Sistema Nacional de Salud en 2021, incluyendo las Mutualidades de Funcionarios y también el gasto hospitalario. Con ello aportamos datos, de cómo se ha comportado el mes de febrero de 2022 desde el punto de vista del mercado total y, nos permite hacer un cierre total del consumo de medicamentos en el año 2021 en el Sistema Nacional de Salud, incluyendo el gasto hospitalario.

Lo cierto es que el mes de febrero no ha sido tan expansivo como febrero, aunque la prescripción aumenta un 5,6% y el Consumer Health se mueve en aumentos superiores a los dos dígitos, lo que siempre supone una buena noticia, porque estos productos no se encuentran afectados por las deducciones y descuentos de los Reales Decretos Leyes.

En otro orden de cosas, la guerra en Ucrania comienza a tener consecuencias sobre la inflación, ya desbordada antes del inicio de las operaciones militares, y que augura un crecimiento de los precios al 7%, o incluso más, en el año 2022. Esta es una cuestión que afecta mucho a los medicamentos de precios más bajos en los que se están produciendo incrementos de precios desorbitados de las materias primas y los materiales de acondicionamiento, que en muchos casos auguran desabastecimientos.

En los años 80 del siglo pasado se vivió una situación similar en la que la industria farmacéutica tuvo que exigir revisiones de precios al alza, pero que cuando se produjeron, ya habían dejado a muchos laboratorios en la cuneta, como ocurrió con los especializados en colirios. Por ello, es momento de pedir que no se prosiga por parte del Ministerio con las bajadas de precios generalizadas, a los medicamentos de precio muy bajo en las Órdenes de Precios de Referencia.

Finalmente, en este Observatorio, y manejando datos de IQVIA, nos encontramos con un estancamiento o incluso retroceso de la venta online, lo que indica que la apertura, tras meses de confinamiento, está impulsando una mayor venta presencial en las farmacias de los productos de Consumer Health.



Presentación

Los datos de consumo de medicamentos correspondientes al mes de febrero, no habían sido facilitados por el Ministerio de Sanidad, quince días después de lo que viene siendo habitual, lo que nos obliga a publicar este Observatorio sin el dato mensual.

Sin embargo, hay unos datos que también tienen un gran interés como son el número de recetas y el gasto total y el precio medio de las recetas, incluyendo las Mutualidades de Funcionarios, de los que se dispone al cierre del año 2021.

Estos datos, junto a los del Gasto hospitalario son los que se utilizan en este Observatorio y de ellos podemos extraer que el gasto total en recetas – incluyendo las Mutualidades de Funcionarios – ha pasado de 11.525,2 millones de euros en el año 2020 a 12.203,7 millones de euros en 2021, con un aumento del 5,89% o 678,5 millones en cantidad absoluta.

Por su parte el gasto hospitalario ha pasado de 7.891,4 millones de euros en 2020 a 8.550 en 2021, con un aumento del 8,34% o 658,6 millones de euros en cantidad absoluta.

Destacado en este Observatorio

Cierre del consumo total de medicamentos en el SNS en el año 2021

Aunque nuestro Observatorio se centra en la comparación del gasto mensual no solemos incorporar el gasto total, incluidas las Mutualidades de Funcionarios, porque la publicación de estos datos suele ir retrasada dos meses respecto a la financiada por los presupuestos de las Comunidades Autónomas.

En este caso, y dado que no se han publicado los datos del mes de febrero, hemos hecho una comparación anual del gasto total en recetas de los años 2020 y 2021. Y en caso de que el Ministerio dejase de publicar los datos del SNS del mes anterior tendríamos que cambiar nuestra estadística y referirla a la tendencia anual móvil de cada mes incluyendo también el gasto en Mutualidades.

También, dado que se ha cerrado a diciembre de 2021 el gasto hospitalario podemos hacer una comparación con el consumo de 2020.

Retroceso de la venta online en las, parafarmacias y parafarmacias online, mientras aumenta en las farmacias online.

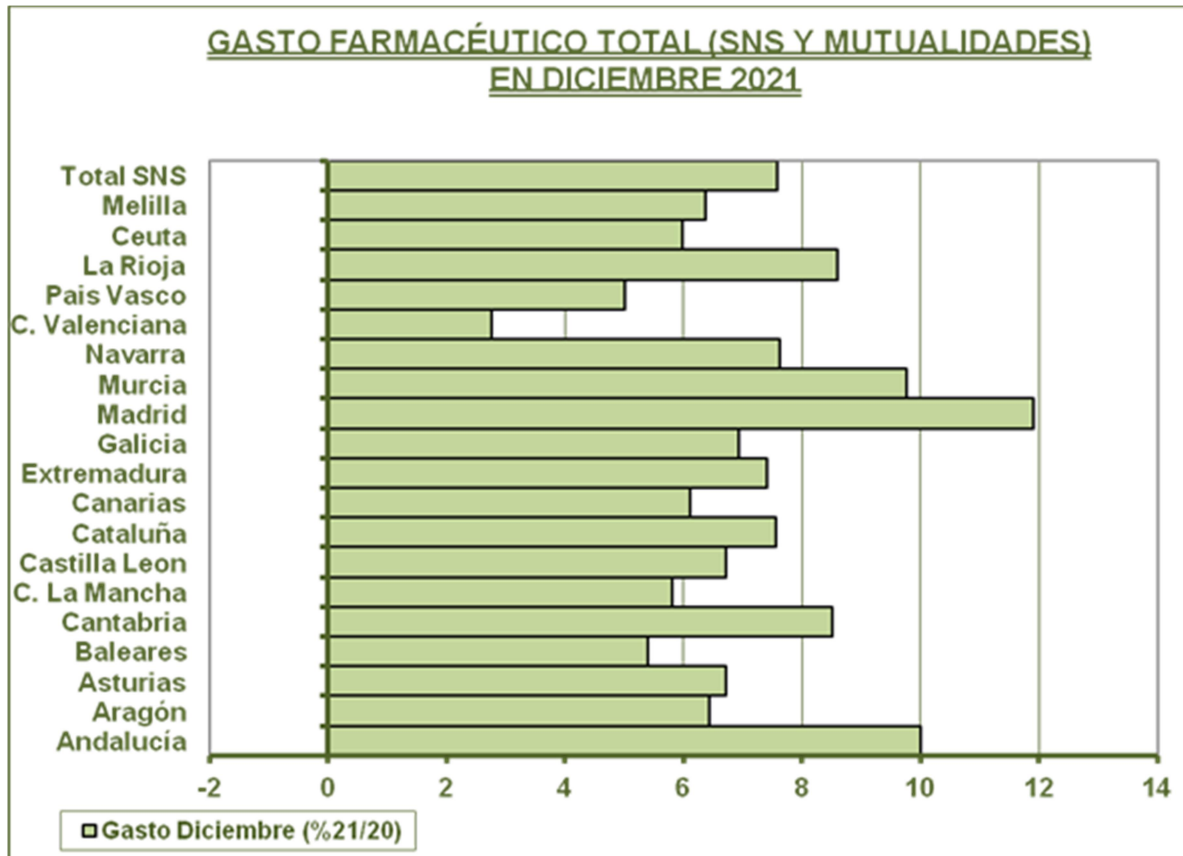
Nos hacemos eco en este Observatorio de los datos publicados por la Consultora IQVIA que indican que se ha producido un retroceso de la venta online a favor de la venta online de las farmacias y también de la venta presencial, con disminución de otros canales.

Comparación de del consumo público y privado de medicamentos del grupo N

Tal como iniciamos el mes pasado se hace una comparación de la venta en unidades entre el mercado total y el financiado, descendiendo en este caso a los principales subgrupos del grupo N que comprende todos los medicamentos que actúan sobre el Sistema Nervioso Central.

Gasto por Comunidades

El gasto aumenta en todas las Comunidades. Los aumentos en el mes de diciembre más importantes son los de Murcia Madrid +11,91; Andalucía 10,02 y Murcia +9,77%. Hay que tener en cuenta que se compara con el mes de febrero de 2020 y que algunas de estas Comunidades, como la de Madrid, tuvieron entonces cifras muy negativas.

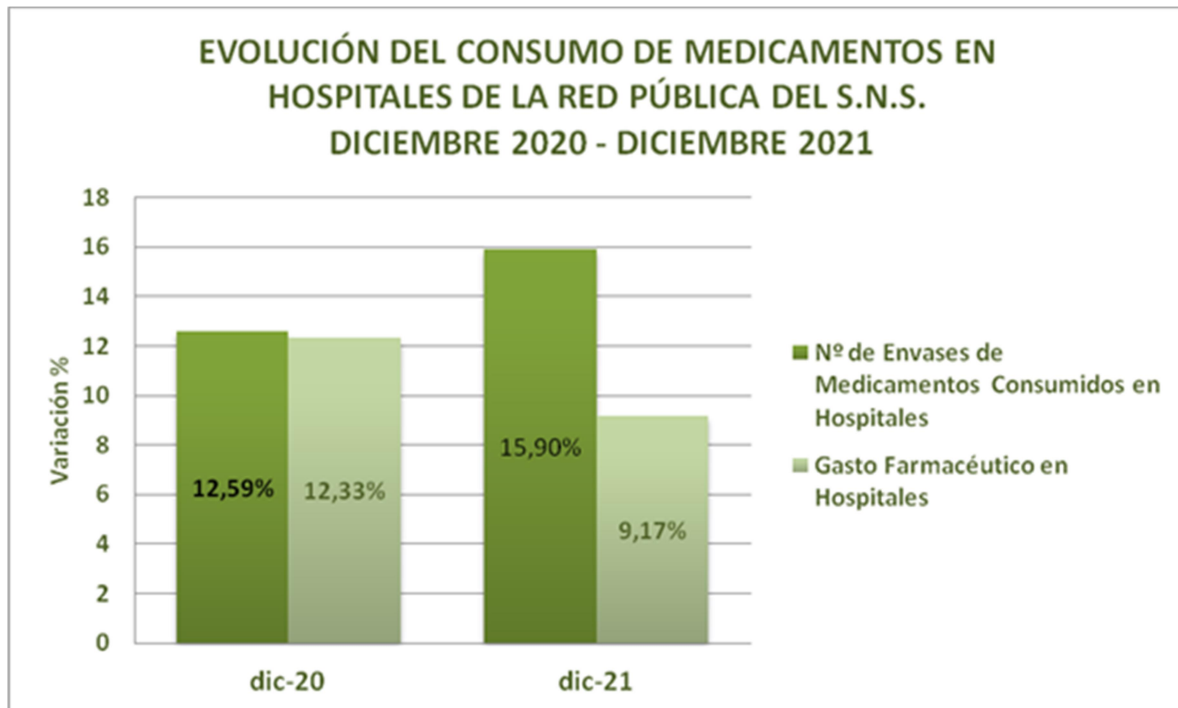


El mercado de productos financiados en Oficina de Farmacia, aumenta nuevamente este mes, en comparación con el mismo mes del año anterior. La tendencia para los próximos dos meses es que continúe un mercado con crecimientos, aunque con menores aumentos en el acumulado.

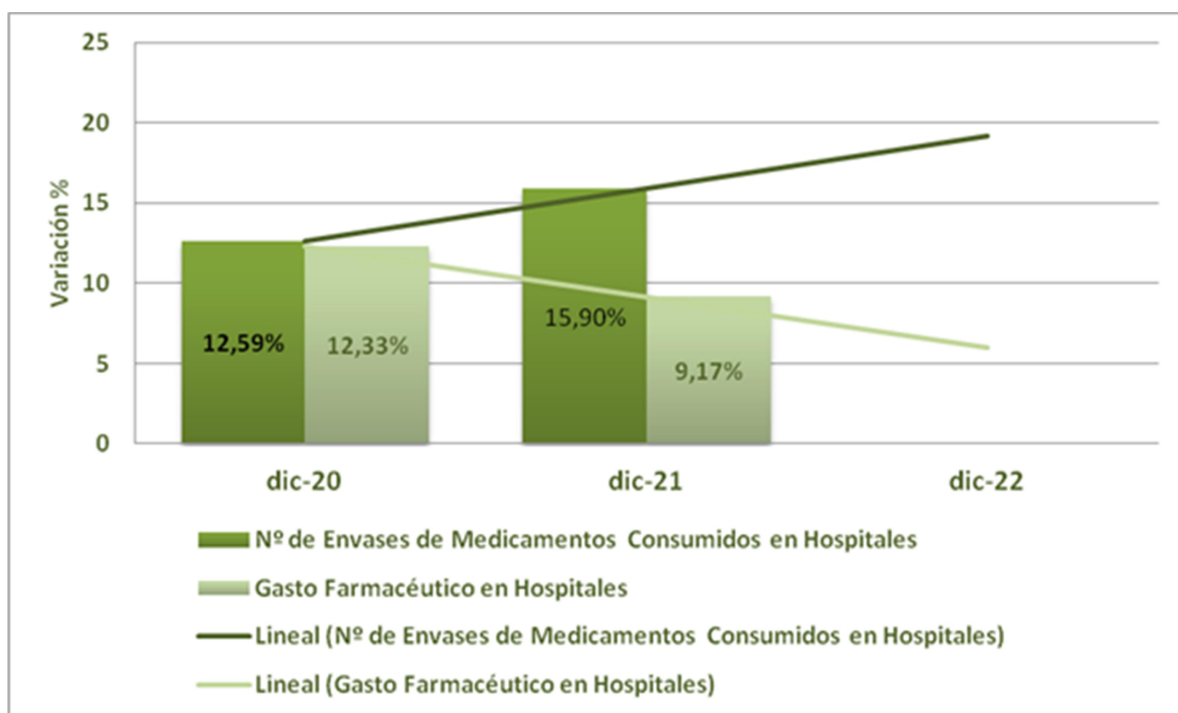
En cuanto al crecimiento anual comparando 2020 con 2021 las Comunidades con mayores crecimientos son Andalucía +7,40; Madrid +7,22 y Murcia 6,34. La media nacional quedó en el 5,89, incluyendo las Mutualidades de Funcionarios, algo menos que la inflación.

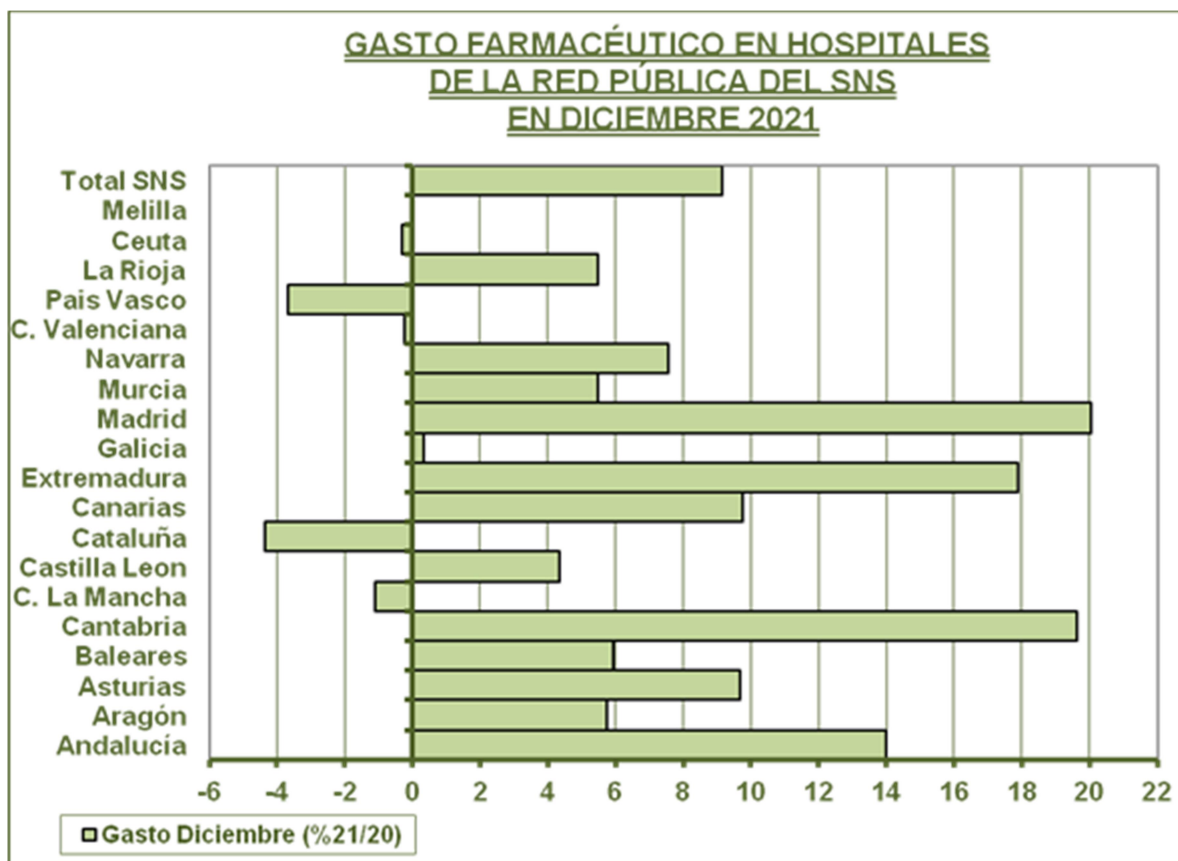
Gasto Hospitalario:

El gasto hospitalario presenta mayores crecimientos (superiores a la inflación) en el mes de diciembre de 2021.



La tendencia es expansiva en envases pero no en gasto que tendería a disminuir, quizá por una menor incidencia de la pandemia.





El gasto hospitalario por Comunidades en el mes de diciembre es más variable que en recetas, ya que hay cuatro Comunidades con cifras negativas de crecimiento además de Ceuta y Melilla.

Los descensos más importantes se producen en el País Vasco, Cataluña y Castilla La Mancha.

Los mayores aumentos de consumo hospitalario se producen en Madrid, Cantabria y y Extremadura.

Gasto Total en Medicamentos del Sistema Nacional de Salud: recetas y hospitales en el año 2021

Como suma del gasto total en recetas (12.203,7 millones de euros) más gasto total en hospitales (8.550,0) se puede afirmar que el gasto total en medicamentos en el Sistema Nacional de Salud, fue de 20.753,7 millones, **lo que representa un gasto por habitante de 441,5 euros.**

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

Según la consultora HMR en el mes de febrero de 2021, la facturación en oficina de farmacia aumentó un +5,6% en valores y un +6,4% en volumen (Unidades), aunque el interanual (año móvil) aumenta en valores +7,06% y también aumenta en unidades +3,0%

	MES FEB 2022			ACUMULADO DEL AÑO			TOTAL AÑO MÓVIL		
VALORES (M €)	1.751,1	+92,8	+5,6%	3.724,1	+316,5	+9,3%	22.425,9	+1.475,1	+7,0%
VOLUMEN (M UN)	154,7	+9,3	+6,4%	340,5	+40,2	+13,4%	1.975,2	+57,5	+3,0%

Facturación y variación interanual en el mes por segmento

	M €		M UN	
Total Oficina de Farmacia	1.751,1	+5,6%	154,7	+6,4%
Medicamentos Éticos	1.224,7	+6,9%	98,0	+7,1%
Marcas	944,5	+6,1%	53,5	+7,0%
Genéricos	280,2	+9,5%	44,4	+7,2%
Autocuidado	523,6	+2,7%	56,6	+5,3%
Medicamentos "OTC"	99,9	+19,8%	12,9	+21,6%
Suplementos	75,3	+2,0%	5,4	+3,6%
Cuidado Personal	94,2	-0,8%	8,2	+1,0%
Cuidado del Paciente	202,5	-2,5%	28,4	+1,4%
Nutrición	49,0	+3,5%	1,5	-4,7%
Homeopatía	2,7	-9,0%	0,2	-7,2%
Otros Productos	2,9	+7,4%	0,1	-2,4%

En el mes de febrero, la facturación en oficina de farmacia aumentó +5,6% en valores y un +6,4% en unidades respecto al mismo mes del año anterior. El resultado de este mes acelera el crecimiento en la tendencia anual móvil (TAM), sin embargo la velocidad con que el mercado ha crecido es la mitad que en el mes anterior.

El segmento de autocuidado crece menos, particularmente en los test de autodiagnóstico de Covid-19, aunque hay alguna como la recuperación de categorías relacionadas con la temporada otoño/invierno que crecen un 19,8% respecto a febrero de 2021.

Retroceso de la venta online en las, parafarmacias y parafarmacias online, mientras aumenta en las farmacias online.



En la infografía facilitada por la consultora IQVIA correspondiente a la tendencia anual móvil (MAT) en el mes de febrero de 2022 se aprecia que dentro del total de ventas de productos farmacéuticos (23.284 millones de euros) las **farmacias online** representan el 1,4% del total de las ventas; las **parafarmacias físicas** (grandes superficies) el 1,7% y las **parafarmacias Online** el 0,1% de las ventas totales.

La evolución de las ventas de estos canales –grafico inferior- muestra como hecho destacable que las **farmacias online** han aumentado sus ventas desde un 2,2% en 2020, un 3,1% en 2021 y un 5,6% en la tendencia anual móvil a febrero de 2022.

Sin embargo las **parafarmacias Online** tienen una evolución negativa ya que pasan de crecimientos del 693,3% en 2020 a 211% en 2021 y (-8,7%) en 2022.

También las **parafarmacias físicas** (grandes superficies) han experimentado caídas en 2021 (-19%) aunque en la tendencia anual móvil a febrero de 2022 vuelven a crecer +23,3%.

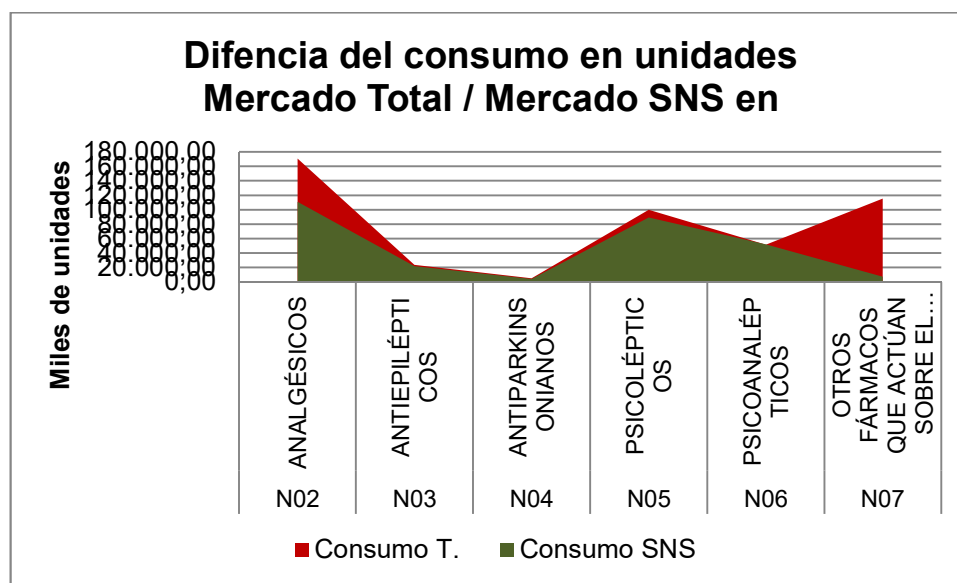
La explicación de este comportamiento de la venta online tiene que ver con el confinamiento y las restricciones de la pandemia, particularmente con la estancia en los domicilios y el teletrabajo, situación diferente a la que se da en este momento.

Comparación de del consumo público y privado de medicamentos del grupo N

La publicación por el Ministerio de Sanidad de estadísticas de consumo en unidades por el Sistema Nacional de Salud en el año 2020 permite llevar a cabo comparaciones con el mercado total y obtener por diferencia el consumo en recetas privadas. Esta comparación es especialmente útil para imaginar lo que podrían suponer los “precios notificados” si las recetas privadas pudieran dispensarse a un precio mayor, tal como autoriza la Ley de Garantías.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Consumo Total	Consumo SNS	Diferencia
N02	ANALGÉSICOS	170.758,50	110.728,91	60.029,59
N03	ANTIEPILÉPTICOS	23.692,60	21.764,94	1.927,66
N04	ANTIPARKINSONIANOS	5.190,00	4.413,44	776,56
N05	PSICOLÉPTICOS	100.033,00	89.344,57	10.688,43
N06	PSICOANALÉPTICOS	51.635,70	51.838,58	-202,88
N07	OTROS FÁRMACOS QUE ACTÚAN SOBRE EL SISTEMA NERVIOSO	115.550,20	7.146,89	108.403,31
	Total	466.860,00	285.237,33	181.622,67

En la tabla precedente podemos observar que el mercado de prescripción del Grupo N es de 466,8 millones de unidades, mientras que el mercado del SNS es de 285,2 millones de unidades en el año 2020. La diferencia, unos 181,6 millones de unidades sería susceptible de dispensarse a mayor precio, cuando se autorice el sistema de precios notificados.





Análisis de los datos mensuales

Los datos de **consumo público** de medicamentos en el mes de Febrero de 2022 no han sido publicados por el Ministerio, así que hemos recurrido a ofrecer datos de diciembre de 2021, incluyendo las Mutualidades de Funcionarios. El crecimiento en **términos anuales del mercado financiado** en 2021 alcanza los **678,5 millones de euros, respecto al año anterior**.

El **mercado total** crece en el mes de febrero un 5,6% en valores y un 6,4% en unidades. Este mes, en el que todavía hay una nueva escalada de la pandemia por la variante ómicron, se producen aumentos en medicamentos éticos y publicitarios que contrastan con los consumos negativos del año anterior.

Destacados en este Observatorio

Cierre del consumo total de medicamentos en el SNS en el año 2021

El hecho de que el Ministerio no haya publicado los datos del mes de febrero de 2022 como es habitual en el mes de marzo, nos ha forzado a proporcionar el dato total de cierre del año 2021 incluyendo el gasto de las Mutualidades de Funcionarios y hacer un estudio pormenorizado del gasto hospitalario.

El Gasto Total en Medicamentos del Sistema Nacional de Salud: recetas y hospitales en el año 2021, Como suma del gasto total en recetas (12.203,7 millones de euros) más gasto total en hospitales (8.550,0) fue de 20.753,7 millones, **lo que representa un gasto por habitante de 441,5 euros**.

Retroceso de la venta online en las, parafarmacias y parafarmacias online, mientras aumenta en las farmacias online.

Con los datos suministrados por la consultora IQVIA se puede afirmar que en la comparación de los años 2020, 2021 y 2022 se ha producido un aumento de la venta online en las farmacias, mientras disminuye el crecimiento de la venta online en parafarmacias (grandes superficies) y en las parafarmacias online. La explicación de este comportamiento de la venta online tiene que ver con el confinamiento y las restricciones de la pandemia, particularmente con la estancia en los domicilios y el teletrabajo, situación diferente a la que se da en este momento.

Comparación de del consumo público y privado de medicamentos del grupo N

En el análisis de las unidades de venta total y la venta de productos financiados del grupo N (Sistema Nervioso Central) se aprecia que, unos 181,6 millones de unidades sería susceptible de dispensarse a mayor precio, cuando se autorice el sistema de precios notificados.

Previsiones

Según la evolución actual del mercado, estimamos que continuará el crecimiento, aunque con altibajos en algunos meses.



Federación
Empresarial de
Farmacéuticos
Españoles

BASTA YA

- ... DE REALES DECRETOS
- ... DE CUPONES PRECINTO
- ... DE GUARDIAS GRATUITAS
- ... DE D.H. FUERA DE LA FARMACIA
- ... DE SALTAR A LA FARMACIA

