



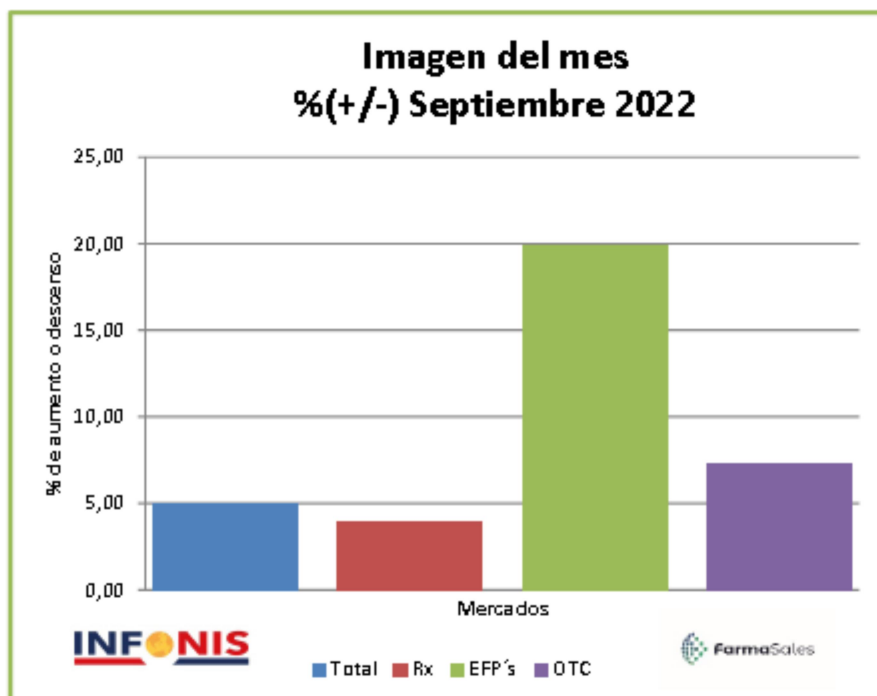
Federación
Empresarial de
Farmacéuticos
Españoles

OBSERVATORIO DEL MEDICAMENTO

Con la colaboración de:



~ Septiembre 2022 ~





Carta del editor: Resaca de una gran fiesta.

El “FEFE ONE DAY” celebrado el pasado 11 de octubre ha sido la fiesta más importante de nuestra Asociación Patronal en mucho tiempo, no solo por los magníficos ponentes de la mesa redonda, que representaban al mayor nivel a todo el sector; por la presencia del Presidente de la CEOE, **Antonio Garamendi**, y la presentación del Plan de Acción de FEF para los próximos dos años. Y, por si todo esto fuera poco, pudo anunciarse que el XXV Convenio Colectivo se había firmado el día anterior. ¡Imposible una conjunción mayor de buenas noticias!

En fechas posteriores he oído opiniones sobre el Convenio de todo tipo: desde titulares de oficina de farmacia insatisfechos, hasta las del el Sindicato de Trabajadores de Oficina de Farmacia (STOF), creado en 2021, y por tanto sin posibilidad de haber participado en la negociación, que ha publicado un amplio documento que pone en cuestión muchos de sus aspectos. Ante las críticas de unos y otros, me he acordado de la frase que pronuncia **Tyrion Lannister** en el último capítulo de Juego de Tronos: “...*Nadie está muy contento, así que debe ser un buen compromiso...*”. Pero lo único que está claro es que tenemos tres años por delante con seguridad jurídica, sin anticipos a cuenta, y con una paz social bien ganada en una situación como la que se avecina.

El mercado en lo que va de año está evolucionando como a mí me gusta: sin subidas estridentes en los medicamentos financiados, pero con crecimientos muy importantes de los medicamentos publicitarios y los productos de Consumer Health, en los que tenemos una amplia capacidad de negociación y, sobre todo, sin descuentos.

El año 2021 empezó mal, porque todavía estábamos bajo las limitaciones de la pandemia, aunque hacia la mitad del año se produce la desescalada; se normaliza el consumo; comienzan a ser operativos los centros de atención primaria y vuelve el turismo. Esta es la causa de que los primeros meses del año 2022, cuando se comparan con los del año anterior den la imagen de aumentos de consumo inusuales. A partir de julio esta situación cambia, y la comparación se hace sobre meses normalizados, por ello ya no son previsibles grandes subidas en los próximos meses, algo que es necesario explicar bien a los gestores del Sistema Nacional de Salud para que no se llamen a engaño. En cualquier caso, nuestros crecimientos siguen estando muy por debajo de la inflación, y es precisamente esto lo que nos debe preocupar ahora, como debe preocuparnos que más del 50% de las unidades dispensadas valgan menos de 1,5 euros.

Siguiendo una tradición que cumplimos desde hace años, en el Observatorio de septiembre se incluye un análisis de consumo de todo el mercado farmacéutico por grupos terapéuticos del año anterior, y se detallan los productos que ocupan los primeros lugares en unidades y valores, algo que suele despertar bastante interés en los medios de comunicación, y que es un buen indicador de cómo evoluciona la terapéutica.

En fin, una gran resaca de buenas noticias, aunque yo no sea el más indicado para valorarlas, ya que como dice el refrán: cada uno habla de la feria de cómo le fue en ella, y a mí me fue estupendamente, viendo reconocido mi esfuerzo junto a FEF y sus Asociaciones Autonómicas, desde hace muchos años.



Los datos de consumo de medicamentos correspondientes al mes de septiembre, facilitados por el Ministerio de Sanidad, y publicados el día 24 de octubre de 2022, indican que se mantiene el crecimiento en número de recetas y gasto, aunque se produce una ligera disminución del gasto medio de las recetas, por lo que se mantienen todavía los efectos de la última Orden de Precios de Referencia anterior. Los incrementos porcentuales que se producen, surgen de la comparación con el mes de septiembre de 2021, que fue de crecimiento normal sin casi influencia por la pandemia. Sin embargo los datos del acumulado y el interanual son mucho más realistas, ya que se pasa de 11.502,6 millones de euros en el año 2021 a 12.251,3 millones el año 2022. Así, el aumento interanual es de **748,7** millones de euros, una cantidad inferior al mes anterior.

Destacado en este Observatorio

Mercado total de medicamentos en España en el año 2021

Como viene siendo habitual en este Observatorio hacemos un análisis del mercado total de medicamentos en las farmacias por grupos terapéuticos y un análisis de los principales productos dispensados en unidades y valores. El año 2021 tiene características especiales porque se recupera la normalidad, tras la pandemia, a partir del verano, de ahí que algunos grupos presenten aumentos más destacados, por la recuperación de la actividad en los centros de atención primaria.

Comparación del Consumo Público y Privado de medicamentos de prescripción y su influencia en una futura regulación de los precios notificados.

Tal como iniciamos en el mes de enero 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 D que comprende todos los medicamentos dermatológicos, uno de los grupos con más posibilidades de aplicar precios de referencia.

Datos mensuales y acumulados del gasto en septiembre

En cuanto a los datos mensuales del gasto en septiembre el número de recetas alcanza una cifra de 88,9 millones de recetas, lo que representa un aumento del 5,18% con respecto al mismo mes del año anterior, que fue de 84,5 millones de recetas. El gasto aumenta un +3,92% y el gasto medio por receta disminuye (-1,20%). Es importante destacar que los incrementos de este mes se comparan con un mes normalizado en la actividad vacacional y turística del año 2021, y en lo que se refieren al gasto, éste es inferior a la inflación.

Comparación de los nueve primeros meses de los años 2021 y 2022			
Indicador	2021	2022	% incremento
Número de recetas	756.573.796	807.988.230	6,80
Gasto	8.703.115.949	9.207.448.737	5,79
Gasto medio por receta	11,50	11,40	-0,94

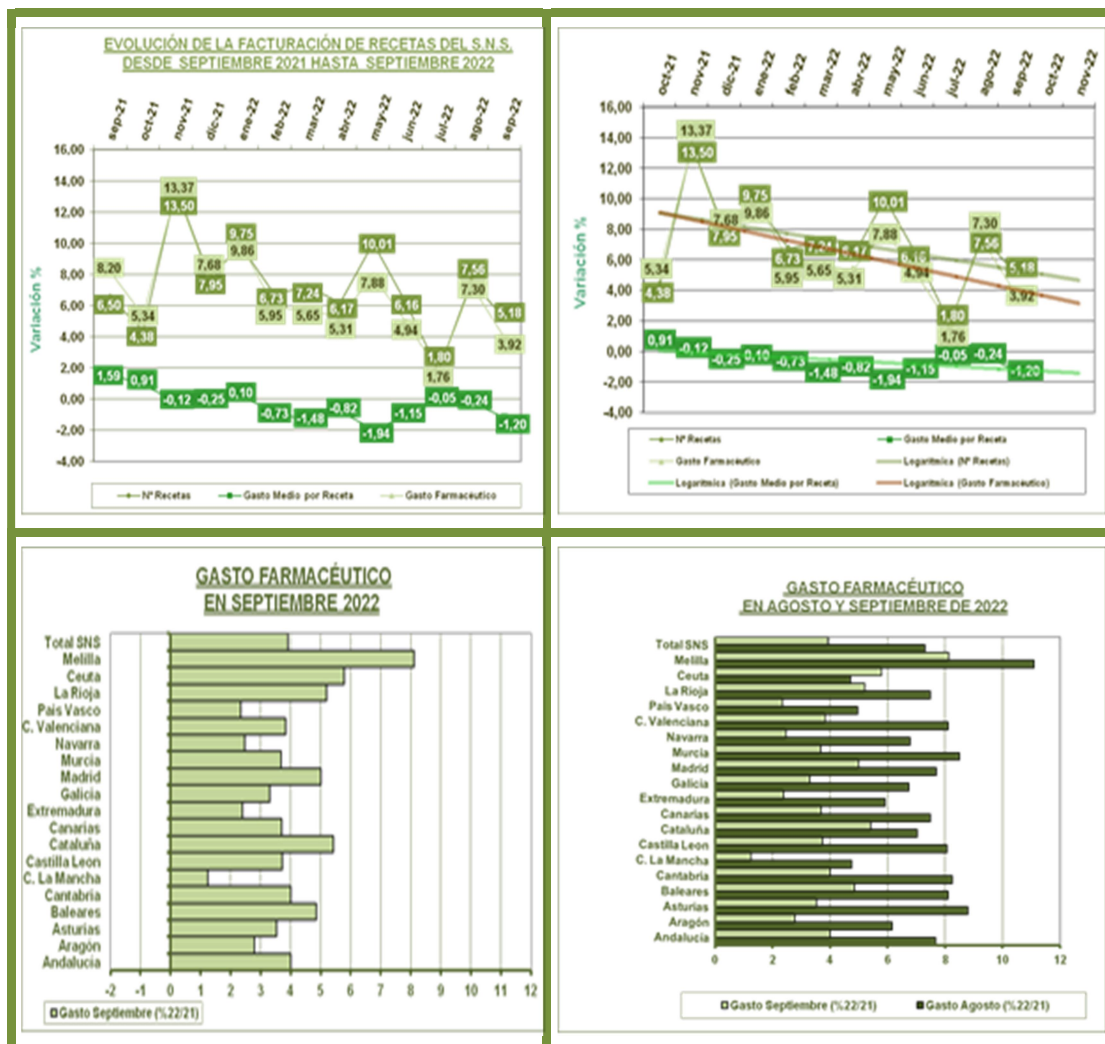
Evolución y tendencias en el mercado financiado

La evolución del gasto presenta aumentos en todas las Comunidades Autónomas en el mes de septiembre, aunque la tendencia para los próximos meses es negativa. Como consideración general ponemos de manifiesto que el mes con que se compara del año 2021 fue de crecimiento normal, algo que ocurrirá también en los próximos meses.

Gasto por Comunidades

El gasto aumenta en todas las Comunidades. Los aumentos en el mes más importantes son los de Cataluña 5,42%; La Rioja 5,20%; Madrid 5,01 y Baleares 4,86%. Hay que tener en cuenta que se compara con el mes de septiembre de 2021, todavía ya sin limitaciones por Covid .

Tendencia Logarítmica dos periodos



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 el mercado aunque con menores crecimientos, ya que se compara con meses del año 2021 ya normalizados y sin influencia de Covid.

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

Según la consultora HMR en el mes de septiembre, la facturación en oficina de farmacia aumentó un +4,6% en valores pero disminuyó un -0,9% en volumen (Unidades), aunque el interanual (año móvil) aumenta en valores +7,7% y también aumenta en unidades +7,5%

	MES SEP 2022			ACUMULADO DEL AÑO			TOTAL AÑO MÓVIL		
VALORES (M€)	1.898,2	+83,6	+4,6%	17.383,0	+1.070,3	+6,6%	23.179,9	+1.653,1	+7,7%
VOLUMEN (MUN)	157,5	-1,4	-0,9%	1.508,9	+88,8	+6,3%	2.023,8	+140,7	+7,5%

Facturación y variación interanual en el mes por segmento

	M €		M UN	
Total Oficina de Farmacia	1.898,2	+4,6%	157,5	-0,9%
Medicamentos Éticos	1.345,5	+5,9%	105,4	+4,1%
Marcas	1.031,8	+5,2%	57,1	+3,3%
Genéricos	313,7	+8,3%	48,3	+5,0%
Autocuidado	549,0	+1,5%	51,9	-9,6%
Medicamentos "OTC"	123,6	+18,8%	15,4	+16,5%
Suplementos	86,4	+5,9%	5,9	+6,0%
Cuidado Personal	101,1	+1,8%	8,7	-0,6%
Cuidado del Paciente	178,4	-10,2%	20,1	-28,3%
Nutrición	56,7	+4,5%	1,6	-2,3%
Homeopatía	2,7	-5,1%	0,2	-7,2%
Otros Productos	3,7	+12,1%	0,2	+1,7%

En el mes de septiembre, la facturación en oficina de farmacia que aumentó +4,6% en valores y descendió (-0,9%) en unidades se compara con el mismo mes del año 2021 mucho más normalizado. Continúa la tendencia de desaceleración del crecimiento en el año móvil (TAM) de -0,1 puntos aunque aumenta un +7,7% en valores.

Los impulsores del crecimiento este mes vuelven a ser los medicamentos de prescripción, que logran romper la tendencia de decrecimiento en este periodo en los últimos dos años. Los medicamentos de la clase terapéutica A10 (Antidiabéticos) son los que más contribuyen a este crecimiento con +10,3% en ventas respecto al mismo mes del año anterior.

Dentro del autocuidado, continúa la demanda atípica durante este periodo del año de antigripales y soluciones para la tos o dolor de garganta, siendo antitusígenos la categoría de mayor crecimiento interanual +19%.

Mercado total de medicamentos en España en el año 2021

En el año 2021 se consumieron 1.328 millones de unidades (envases) de medicamentos dispensados en las farmacias, por un valor de 16.704 millones de euros. El crecimiento del mercado respecto al año 2020 fue de un 3%, con significativas diferencias por tipo de medicamentos¹.

En el cuadro siguiente podemos observar el consumo por grupos terapéuticos del año 2021 entre los que destacan los medicamentos del Sistema Nervioso Central que incluye los analgésicos pero también los antidepresivos, antipsicóticos y tranquilizantes.

Casi al mismo nivel se encuentran los medicamentos del aparato digestivo y metabolismo que incluyen sobre todo los medicamentos para el tratamiento de la diabetes.

El tercer grupo en importancia es el de los medicamentos cardiovasculares.

Los tres grupos siguientes: Aparato respiratorio, sangre y órganos hematopoyéticos (que incluyen los anticoagulantes) y productos genitourinarios presentan unos consumos superiores a 1.000 millones de euros.

El resto de los grupos tienen una participación menor en el mercado aunque hay que destacar los crecimientos del grupo de las hormonas, dermatológicos y varios. Un grupo que crece de forma extraordinaria es el de los antiparasitarios, (sobre todo antipiojos) ya que se compara con el año anterior, en el que las medidas de alejamiento, distanciamiento e higiene habrían influido en la falta de propagación de este tipo de infestaciones.

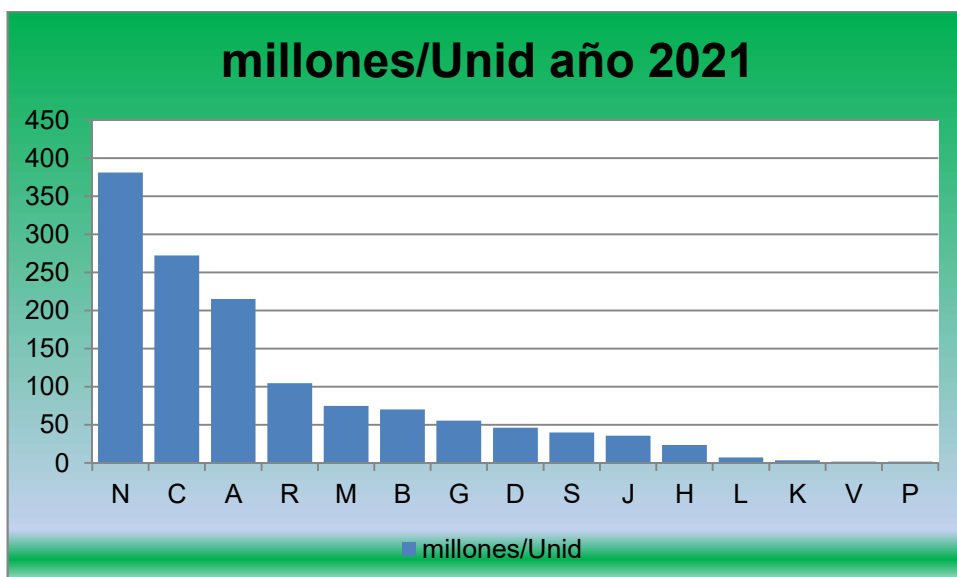
MERCADO FARMACÉUTICO 2021 POR GRUPOS TERAPÉUTICOS				
	GRUPO TERAPÉUTICO	millones/Unid	m/€ P.V.P.	Δ(+/-)
N	Sistema Nervioso	381,1	3.883,19	2
A	Aparato Digestivo y Metabolismo	215,3	3.518,52	9
C	Aparato Cardiovascular	272,2	2.471,23	0
R	Aparato respiratorio	104,6	1.558,27	-5
B	Sangre y órganos hematopoyéticos	70,40	1.490,52	9
G	Productos genitourinarios	55,40	1.001,90	5
M	Aparato locomotor	74,90	697,80	7
L	Antineoplásicos	7,40	573,23	0
D	Dermatológicos	46,5	466,45	6
J	Antiinfecciosos (antibióticos)	35,8	457,09	-1
H	Hormonas	23,5	341,88	9
S	Órganos de los sentidos	39,8	338,60	0
V	Varios	1,6	88,67	11
P	Antiparasitarios	1,6	17,17	43
K	Soluciones hospitalarias	3,3	6,40	0
	Total	1.328,1	16.704,84	3

¹ Incluye los medicamentos publicitarios pero no los productos de Consumer Health.

La representación gráfica de la importancia económica de los grupos terapéuticos aparece en el siguiente gráfico.



La representación de las unidades consumidas (envases) de cada grupo terapéutico aparece en la siguiente gráfica en la que podemos apreciar que el grupo N (Sistema Nervioso), además de ser el de mayor inversión económica es en el que se consumen un mayor número de unidades, algo que no se cumple en el grupo Cardiovascular que pasa a ser el segundo en unidades y el Aparato Digestivo y Metabolismo el tercero. En los siguientes grupos se guarda relación de consumo en unidades en algunos de ellos pero no en otros, particularmente en el grupo L (Antineoplásicos que con relativamente pocas unidades produce una gran facturación por sus elevados precios)



Productos “Top Ten” en unidades y valores.

Como en años anteriores ofrecemos el consumo de los primeros diez productos en unidades y valores.

Entre los diez medicamentos de mayor consumo en unidades (envases) se encuentran 4 analgésicos; un antiagregante plaquetario; una hormona tiroidea, un antiulceroso y dos tranquilizantes. En conjunto suponen más del 10% de todos los medicamentos consumidos en España en el año 2021

Los medicamentos más consumidos en unidades varían de año en año mucho más lentamente que los que acaparan la mayor facturación.

PRODUCTO	Millones/Unidades	
NOLOTIL	26,30	Analgésico
ADIRO	18,60	Antiagregante
PARACETAMOL KERN	17,00	Analgésico
ENANTYUM	16,60	Antiinflamatorio
PARACETAMOL CINFA	11,80	Analgésico
EUTIROX	9,40	Hormona tiroidea
OMEPRAZOL CINFA	7,80	Antiulceroso
ORFIDAL	7,70	Psicoléptico/Tranquilizante
LEXATIN	6,90	Psicoléptico/Tranquilizante
ZALDIAR	6,90	Analgésico

En cuanto a los medicamentos consumidos con una facturación mayor, se encuentran cinco anticoagulantes; dos antidiabéticos; un medicamento usado en la osteoporosis y un antipsicótico inyectable.

Esta relación va variando de año en año, en algunos de los productos, particularmente por la introducción de nuevos medicamentos de precio más elevado.

PRODUCTO		Millones/€ PVP
ELIQUIS	Anticoagulante	263,98
XARELTO	Anticoagulante	195,60
OZEMPIC	Antidiabético	166,26
TRULICITY	Antidiabético	149,08
PROLIA	Osteoporosis	146,43
XEPLION	Antipsicótico	135,97
LIXANA	Anticoagulante	126,45
CLEXANE	Anticoagulante	115,99
HIBOR	Anticoagulante	111,15

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

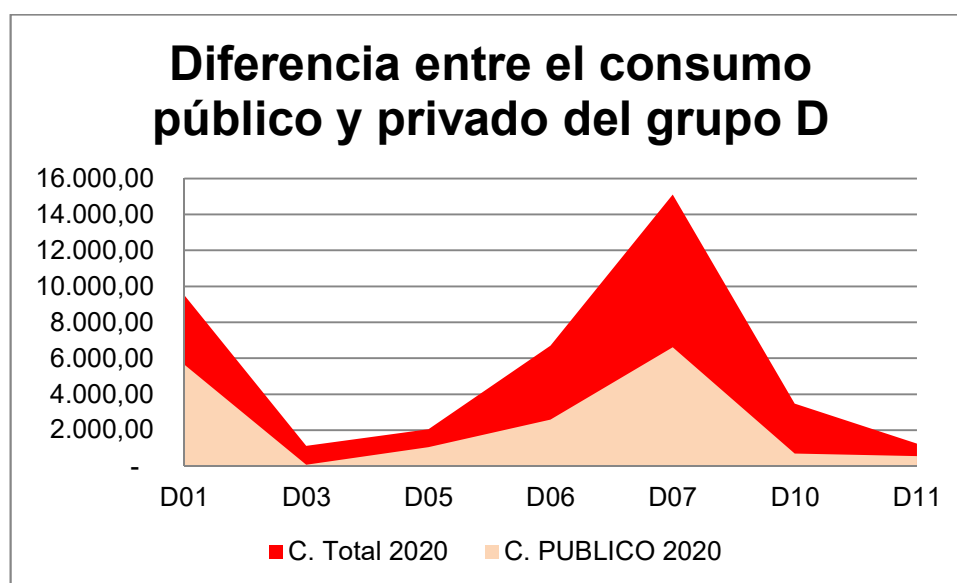
La publicación por el Ministerio de Sanidad de estadísticas de consumo en unidades por el Sistema Nacional de Salud en el año 2020 permite llevar a cabo comparaciones con el mercado total y obtener por diferencia el consumo en recetas privadas.

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.

CODIGO	Consumo Público y Privado en unidades año 2020	C. Total 2020	C. PUBLICO 2020
D01	Antimicóticos	9.518,20	5.647,15
D03	Cicatrizantes	1.120,70	75,78
D05	No esteroides inflamación	2.053,80	1.055,51
D06	Antibacterianos y antivirales tópicos	6.702,60	2.591,60
D07	Corticosteroides tópicos	15.097,40	6.601,10
D10	Productos anti acné	3.469,10	690,83
D11	Otros productos dermatológicos	1.257,70	562,60
TOTAL		39.219,50	9.370,04

El grupo D, que contine medicamentos para afecciones dermatológicas, podemos observar que el mercado Total del Grupo D es de 39,2 millones de unidades, mientras que el mercado del SNS es 9,3 de millones de unidades en el año 2020.

La diferencia, **unos 30 millones de unidades** serían 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 septiembre de 2022 ponen de manifiesto que el mercado financiado se recupera respecto a 2021. El crecimiento en **términos anuales del mercado financiado alcanza los 748,7 millones de euros, respecto al año anterior, aunque hay que tener en cuenta que este mes fue en el que comienza a normalizarse el mercado.** En el acumulado al mes de septiembre el **Gasto Medio por Receta disminuye un -0,94% y queda en 11,40 euros.** La demanda de medicamentos financiados, es decir el número de recetas facturadas en comparación interanual, aumenta respecto al año anterior en 72,4 millones de recetas, y **supera los 1.000 millones de recetas (1.074,1).** El **mercado total** crece en el mes de septiembre un 4,6% en valores y decrece un (-0,9%) en unidades. Este mes, comienza a detectarse un menor crecimiento respecto al año anterior.

Destacados en este Observatorio

Mercado total de medicamentos en España en el año 2021

En el año 2021 se consumieron 1.328 millones de unidades (envases) de medicamentos dispensados en las farmacias, por un valor de 16.704 millones de euros. El crecimiento del mercado respecto al año 2020 fue de un 3%, con significativas diferencias por tipo de medicamentos. De los 1.328 millones de unidades dispensadas en las farmacias 1.062 millones fueron financiados por el Sistema Nacional de Salud, con un valor de 11.525,2 millones de euros. Por tanto la dispensación privada fue de 266 millones de unidades y 5.179 millones de euros con un precio medio de 17,2 euros. (El gasto medio de los financiados fue de 10,85). Entre los medicamentos más consumidos en unidades hay cuatro analgésicos; un antiagregante plaquetario; una hormona tiroidea, un antiulceroso y dos tranquilizantes. Los más consumidos en valores son: cinco anticoagulantes; dos antidiabéticos; un medicamento usado en la osteoporosis y un antipsicótico inyectable.

Comparación del Consumo Público y Privado de medicamentos de prescripción y su influencia en una futura regulación de los precios notificados. Grupo D

La publicación por parte del Ministerio de Sanidad de unas estadísticas del consumo en unidades por grupos terapéuticos, nos permite hacer la comparación con el mercado total de prescripción. En este caso hemos analizado el grupo D (medicamentos dermatológicos) y dentro de él sus principales subgrupos terapéuticos. El grupo D presenta en torno a 30 millones de unidades que son prescritas fuera del Sistema Nacional de Salud, por lo que serían susceptibles de aplicar precios notificados (mayores) con beneficio para toda la cadena farmacéutica.

Previsiones

Según la evolución actual del mercado, estimamos que continuará el crecimiento, aunque mucho más limitado que en meses anteriores, ya que en el año 2021 se produjo una recuperación a partir de septiembre y, los crecimientos en la comparación mes a mes, serán menores.