



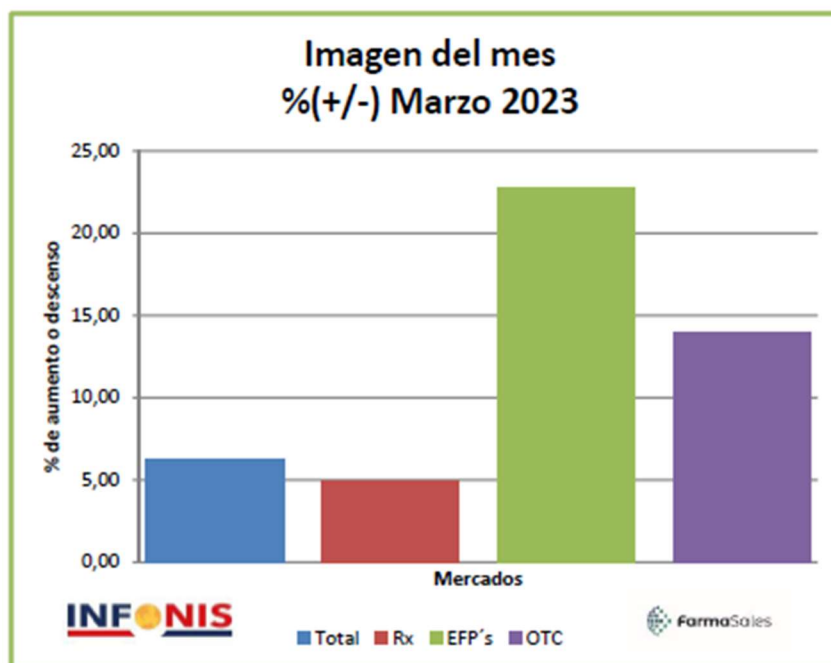
Federación
Empresarial de
Farmacéuticos
Españoles

OBSERVATORIO DEL MEDICAMENTO

Con la colaboración de:



~ marzo 2023 ~





Carta del editor: Reforma de la legislación farmacéutica europea

Europa ha dado a conocer importantes cambios en su legislación farmacéutica, cambios que tienen todas las posibilidades de aprobarse, pese a la intensa acción de lobby del sector industrial (EPFIA) y el de la distribución (GIRP), y la verdad es que suponen un auténtico retroceso. De las farmacias y del papel del farmacéutico no hay nada sobre la mesa, y eso tampoco es bueno, porque deja desamparado, y en manos de los gobiernos de cada Estado, el desarrollo de especializaciones profesionales que sí tienen los médicos y la enfermería, a nivel europeo.

La EPFIA, que es la asociación europea de la industria farmacéutica, ha reaccionado con indignación a la reducción de diez años a ocho del periodo de vigencia de las patentes europeas. Independientemente de lo que podamos pensar cada uno sobre la patentabilidad de los medicamentos en general, está claro que disminuir el periodo de vigencia, tiene dos consecuencias: que nadie querrá patentar en Europa, y que los medicamentos entraran antes en precios de referencia, algo que ya sabemos que es malo para las farmacias.

La GIRP, que es la asociación europea de la distribución, se queja de que quedan al mismo nivel los almacenes de cadena completa, que son los que habitualmente suministran a las farmacias, frente a los llamados Short Chain, o Short Liners, que tienen un número limitado de medicamentos, muchas veces para suministrar al resto de la distribución o para exportación. Sin embargo, salvo esta cuestión, están satisfechos de alcanzar un nuevo derecho que es el de ser suministrados por la industria, algo de lo que los más veteranos saben que se puso en cuestión en el pasado, y que nuestra ley de garantías reflejó de forma muy ambigua y sin sanciones por su incumplimiento, ya que afirma que, **“los poderes públicos velarán por que los almacenes sean suministrados” sin que en estos años sepamos, que alguien haya velado – es decir, no haya dormido- para dar cumplimiento a este precepto.**

Como consecuencia directa de la legislación europea, no de la nueva, sino de la ya existente, se está produciendo hechos de enorme trascendencia, como la creación de títulos universitarios referidos a funciones exclusivas de los farmacéuticos desde su más remota historia: me refiero al proyecto de Orden por la que se establece el currículo del título de Técnico Superior en Fabricación de Productos Farmacéuticos, biotecnológicos y afines para la Comunidad Autónoma de Aragón. Si a esto unimos, la supresión del título de Farmacéutico Especialista en Farmacia Industrial y Galénica, es fácil pensar que alguien está interesado en acabar con la carrera de farmacia.

Ah, y quienes piensan que avanzamos hacia la farmacia asistencial, recomiendo que se lean la Directiva 2013/55/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de noviembre de 2013, por la que se modifica la Directiva 2005/36/CE y el Reglamento (UE) 1024/2012 relativo a la cooperación administrativa a través del Sistema de Información del Mercado Interior. En ella se amplían algo las funciones, pero lo que se dice sobre la farmacia asistencial es tan ambiguo como esto: “actividades de farmacovigilancia, cooperación en las campañas de salud pública y “acompañamiento” al paciente al que se dispensa la medicación”.

Así están las cosas.

Los datos de consumo de medicamentos correspondientes al mes de marzo, facilitados por el Ministerio de Sanidad, y publicados el día 24 de marzo de 2023, indican que se mantiene el crecimiento en número de recetas y gasto, aunque se produce una disminución del gasto medio de las recetas, por lo que se hacen patentes los efectos de la última Orden de Precios de Referencia. Los incrementos porcentuales que se producen, surgen de la comparación con el mes de marzo de 2022, que fue de crecimiento normal, casi sin influencia por la pandemia. Sin embargo, los datos del acumulado y el interanual son mucho más realistas, ya que se pasa de **11.947,9** millones de euros en el año 2022 a **12.453,5** millones el año 2023. Así, el aumento interanual es de **505,6 millones** de euros, una cantidad inferior al mes anterior.

Destacado en este Observatorio

FEFE analiza el mercado farmacéutico de prescripción del año 2022

Una de las obligaciones que nos hemos impuesto en este Observatorio es la de vigilar el mercado, desde el punto de vista terapéutico, en comparación con el año anterior. Así durante la pandemia pusimos de manifiesto grandes oscilaciones, que iban desde una caída excepcional en el consumo de antibióticos, el descenso de las vacunas disponibles en las farmacias o el incremento notable del consumo de benzodiazepinas. El año 2022 que es el que se analiza en este observatorio en comparación con el anterior, muestra también importantes aumentos y descensos, algunos debidos a mejoras terapéuticas de determinadas patologías como la diabetes y otros a fenómenos no previstos de incrementos de patología respiratoria que se produjeron fuera de su acostumbrada estacionalidad. Para ello se ha revisado todo el mercado farmacéutico, en primer lugar, referido a los grandes grupos terapéuticos, luego por subgrupos de medicamentos que tienen los mayores aumentos y descensos en consumo y, finalmente, sobre los medicamentos mas consumidos en unidades y valores. Con ello podemos tener una visión de conjunto, útil ahora, pero, sobre todo útil en el futuro, para valorar la evolución de la terapéutica en años venideros.

Datos mensuales del gasto en marzo

En cuanto a los datos mensuales del gasto en marzo, el número de recetas alcanza una cifra de 100,4 millones de recetas, (por primera vez se superan los 100 millones de recetas en un mes). Esto, representa un aumento del 5,81% con respecto al mismo mes del año anterior, que fue de 96,6 millones de recetas. El gasto aumenta un **+2,56%** y el gasto medio por receta disminuye (**-1,35%**). Es importante destacar que los incrementos de este mes se comparan con un mes normalizado en la actividad vacacional y turística del año 2022, y en lo que se refieren al gasto, éste es menor, a la inflación.

Acumulado a marzo

Comparación de los tres primeros meses de los años 2022 y 2023			
Indicador	2022	2023	% incremento
Número de recetas	266.377.670	283.281.032	6,35
Gasto	3.032.675.182	3.160.309.333	4,21
Gasto medio por receta	11,38	11,16	-2,01

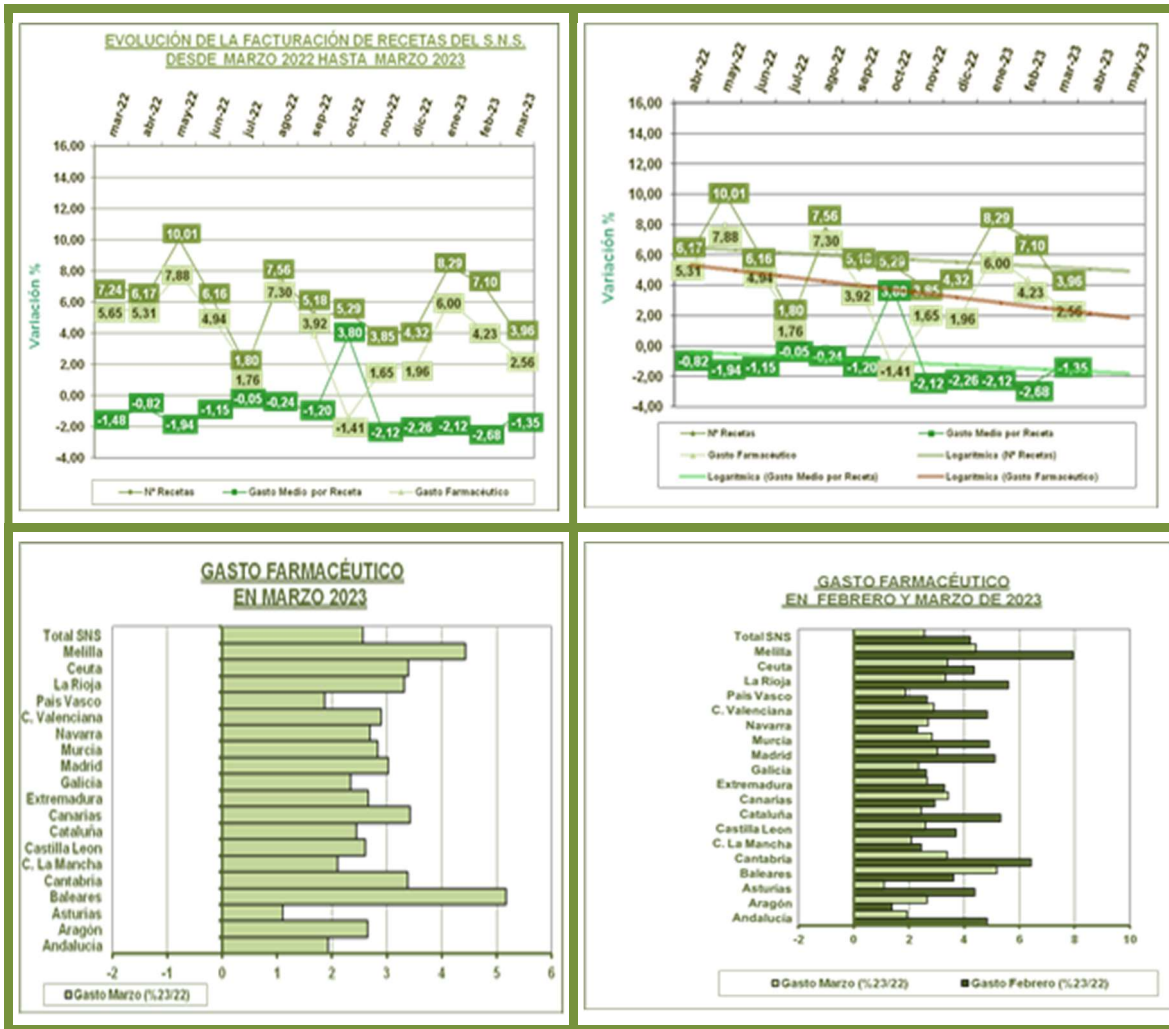
Evolución y tendencias en el mercado financiado

La evolución del gasto presenta aumentos en todas las Comunidades Autónomas en el mes de marzo, aunque la tendencia para los próximos meses es negativa. Como consideración general ponemos de manifiesto que el mes con que se compara del año 2022 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 Baleares 5,17%; Cantabria 3,38% y La Rioja +3,32%. Los menores aumentos son los de Asturias, País Vasco y Andalucía. Hay que tener también en cuenta que se compara con el mes de marzo de 2022, 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 crecimiento del mercado, aunque con menores aumentos, ya que se compara con meses del año 2022 ya normalizados y sin influencia de Covid.

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

Según la consultora HMR en el mes de marzo, la facturación en oficina de farmacia aumentó un 5,0% en valores, y disminuyó un (-2,6%) en volumen (Unidades), mientras que el interanual (año móvil) aumenta en valores +4,4% y queda prácticamente igual en unidades (-0,0%)

	MES MAR 2023			ACUMULADO DEL AÑO			TOTAL AÑO MÓVIL		
VALORES (M €)	2.130,7	+102,2	+5,0%	6.007,9	+255,1	+4,4%	23.548,3	+996,7	+4,4%
VOLUMEN (M UN)	173,9	-4,6	-2,6%	497,4	-21,5	-4,1%	1.987,7	-0,8	-0,0%

Facturación y variación interanual en el mes por segmento

	M €		M UN	
Total Oficina de Farmacia	2.130,7	+5,0%	173,9	-2,6%
Medicamentos Éticos	1.500,8	+4,9%	118,8	+3,1%
Marcas	1.140,8	+3,5%	64,5	+2,5%
Genéricos	360,0	+9,6%	54,3	+3,8%
Autocuidado	625,5	+5,2%	54,8	-13,0%
Medicamentos "OTC"	147,0	+19,4%	17,8	+11,9%
Suplementos	100,5	+13,1%	6,9	+9,3%
Cuidado Personal	129,9	+23,8%	10,2	+12,5%
Cuidado del Paciente	182,0	-15,9%	17,9	-39,8%
Nutrición	63,2	+8,6%	1,8	+1,1%
Homeopatía	2,8	-10,3%	0,2	-14,4%
Otros Productos	4,4	+26,5%	0,2	+16,0%

En el mes de marzo la facturación en oficina de farmacia aumenta +5,0% en valores y decrece -2,6% en volumen comparado con el mismo mes del año anterior

- Los impulsores del crecimiento este mes vuelven a ser la dispensación de medicamentos de prescripción. Los medicamentos de la clase terapéutica R03: Asma y EPOC son los que más contribuyen a este crecimiento, con +10,5% en dispensación respecto al mismo mes del año pasado
- Observamos este mes otro aumento de los precios, siendo esta vez de +0,4 € de media con relación a febrero de 2023. Sumando los cambios de precios observados en febrero de 2023, los precios aumentan en media +1,9 € versus marzo de 2022.
- El subsegmento de cuidado personal crece +23,8% este mes versus marzo de 2022. La categoría que más contribuye a este crecimiento ha sido los protectores solares, aumentado sus ventas en un +132,0% con relación a marzo de 2022.

FEFE analiza el mercado farmacéutico de prescripción del año 2022

Como en años anteriores, nuestro Observatorio hace una revisión de todo el mercado farmacéutico de prescripción con la finalidad de ver cómo evoluciona la terapéutica respecto al año anterior. En este año lo hacemos utilizando una variedad de datos que nos proporcionan las principales consultoras que operan en España

El estudio que planteamos tiene tres partes fundamentales: evolución de los grandes grupos terapéuticos; subgrupos con mayores aumentos, y con mayores descensos, respecto al año anterior -2021- finalizando con los medicamentos que constituyen el Top Ten de consumo en unidades y valores.

Panorama general del mercado por grandes grupos terapéuticos

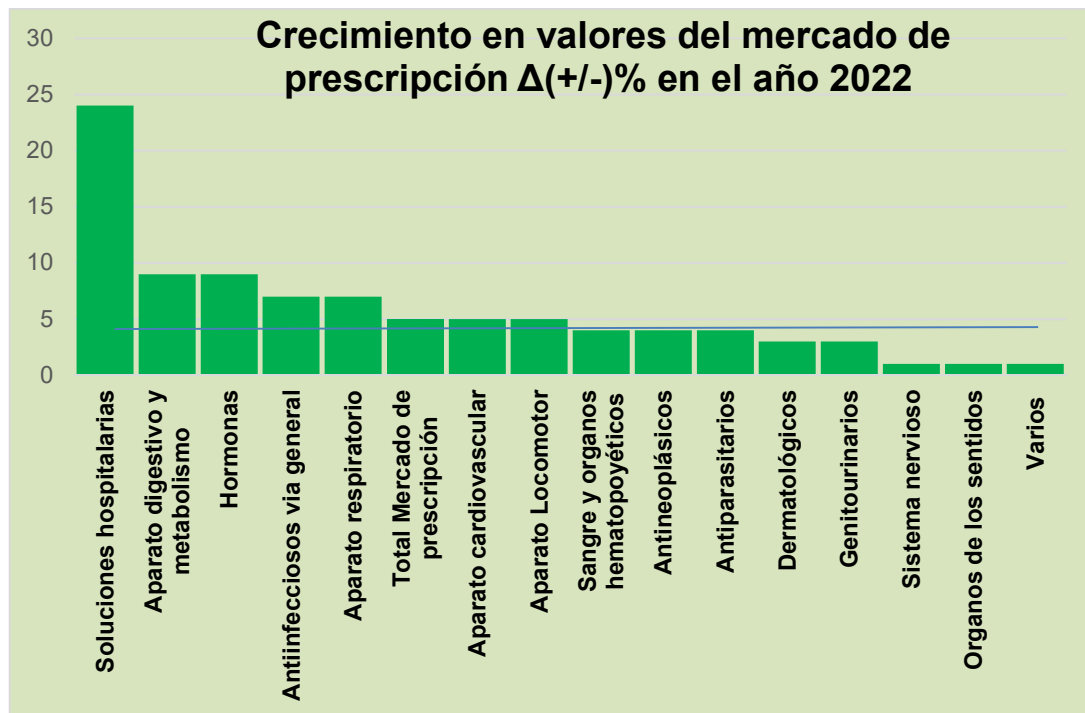
El estudio se refiere exclusivamente a los medicamentos con receta, dispensados en oficina de farmacia, valorando su crecimiento porcentual en valores respecto al año anterior -2021-. En su conjunto el mercado de prescripción creció un 5%, aunque hay 5 grupos que han crecido por encima de la media. Sin embargo, hay que advertir que el grupo que más crece – soluciones intravenosas- tiene muy poca importancia en el mercado, ya que solo presenta unas ventas totales de 7,5 millones de euros a PVP, la mayor parte de ellas a cargo del suero fisiológico Vitulia, que es el que más se vende en las farmacias.

GRUPO TERAPÉUTICO	$\Delta(+/-)\%$
Soluciones hospitalarias	24
Aparato digestivo y metabolismo	9
Hormonas	9
Antiinfecciosos vía general	7
Aparato respiratorio	7
Mercado Total de prescripción	5
Aparato cardiovascular	5
Aparato Locomotor	5
Sangre y órganos hematopoyéticos	4
Antineoplásicos	4
Antiparasitarios	4
Dermatológicos	3
Genitourinarios	3
Sistema nervioso	1
Órganos de los sentidos	1
Varios	1

El crecimiento de Aparato Digestivo y Metabolismo se debe a las insulinas y otros productos para la diabetes, con un fuerte impacto económico. Las hormonas se han visto muy potenciadas por su importante papel en la pandemia. Los antiinfecciosos que suben un 7%, realmente solo recuperan una parte del 14% que habían descendido en años anteriores, y el aumento del aparato respiratorio es una novedad que tiene que ver con la patología fuera de estación que se ha manifestado intensamente en el año 2022.

En cuanto a los crecimientos por debajo de la media el más notable es el del Sistema Nervioso Central, que había tenido un gran aumento durante la pandemia y que, aunque ha crecido, lo ha hecho levemente.

Otros que crecen muy limitadamente son los medicamentos para los órganos de los sentidos como otológicos y colirios, así como los dermatológicos. En estos casos podría explicarse por el alejamiento social que ha supuesto la pandemia, que se mantenido en alguna medida.



Subgrupos terapéuticos que aumentan o descienden.

En un análisis más fino, ofrecemos a continuación los subgrupos terapéuticos en los que se producen los mayores aumentos o descensos.

Hay que señalar que los mayores aumentos se producen en subgrupos con vacunas disponibles en las farmacias. Siempre venimos señalando la importancia de que las vacunas se encuentren disponibles en las farmacias, ya que, en caso contrario, (campañas de vacunación oficiales) los resultados son muy inferiores como viene sucediendo con la vacuna de la gripe.

Algunos de los grupos con mayor crecimiento tienen poco significado económico como la angio urografía iónica o los Antiprotozoarios, sin embargo, otros, como es el caso de los sedantes de la tos, antigripales, corticoides y descongestionantes faríngeos son una buena muestra de las patologías específicas surgidas en el año 2022, bien diferentes a las otros años.

SUBGRUPOS CON MAYOR CRECIMIENTO	$\Delta(+/-)\%$
Vacuna varicela	267
Vacuna tifoidea	213
Angio urografía ionica	111
Antiprotozoarios antihelmínticos	103
Otros sedantes de la tos	88
Antigripales /antitusígenos + antiinfecciosos	82
Corticoides sistémicos	80
Anticolinérgicos con corticosteroides	78
Descongestionantes faríngeos	68
Antiobesidad excluidos dietéticos	59
Penicilinas medio y reducido espectro	53
Antidiabéticos combinados	49
Agonistas beta2	49
Antiespasmódicos / Analgésicos combinaciones	47
Anabolizantes vía general	46
Otros antitrombóticos	46
Restauradores de electrolitos orales	43



A continuación, se detallan los subgrupos en los que se han producido los descensos más significativos en el año 2022 comparan el descenso con el año anterior.

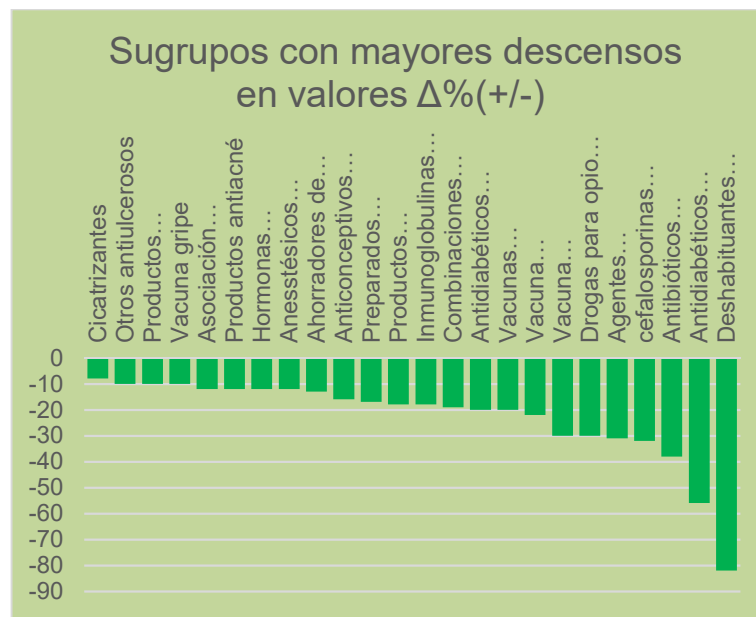
SUBGRUPOS CON MAYORES DESCENSOS	$\Delta(+/-)\%$
Cicatrizantes	-8
Otros antiulcerosos	-10
Productos antipsoriasis sistémicos	-10
Vacuna gripe	-10
Asociación b1+b6+b12	-12
Productos antiacné	-12
Hormonas anti crecimiento	-12
Anestésicos locales inyectables	-12
Ahorradores de potasio + diuréticos	-13
Anticonceptivos trifásicos	-16
Preparados nasales sistémicos	-17
Productos uterotónicos	-18
Inmunoglobulinas antivirales	-18
Combinaciones de hierro	-19
Antidiabéticos glitazona	-20
Vacunas bacterianas	-20
Vacuna meningococo	-22
Vacuna neumococo	-30
Drogas para opio dependencia	-30
Agentes quelantes del hierro	-31
cefalosporinas inyectables	-32
Antibióticos antineoplásicos	-38
Antidiabéticos glitazona y biguanida	-56
Deshabitantes del tabaco	-82

Entre los descensos es muy significativo el de los Deshabitantes del tabaco, a pesar de haberse financiado, que se ligan a un medicamento concreto que no ha proporcionado los resultados apetecidos, esta situación cambiará sin duda con la introducción de nuevos medicamentos más eficaces en 2023.

Dentro de los descensos, es lamentable el que se produce con la vacuna de la gripe (-10%) debido a la baja disponibilidad en las farmacias. Otros casos de falta de disponibilidad en las farmacias (no debida al desabastecimiento) se producen con las vacunas de neumococo y meningococo, acaparadas por campañas de vacunación oficiales. Tal como venimos insistiendo desde hace años, las campañas de vacunación oficiales se verían muy reforzadas con un suministro adecuando a las farmacias, y ello se demuestra con otras vacunas como las de la varicela o tifoidea, comentadas entre los medicamentos con mayor crecimiento.

En otros casos se comprueba la obsolescencia de algunos medicamentos superados por otros más eficaces como son los descensos de antidiabéticos glitazona y biguanida. O en el caso de los diuréticos con ahorradores de potasio.

Finalmente, en este repaso de subgrupos terapéuticos que descienden en comparación con el año 2021 hay que destacar un descenso, quizá ocasional de los productos anti acné, cuya explicación podría encontrarse en el alejamiento social que ha producido la pandemia o los preparados nasales sistémicos.



Finalizamos este estudio con el Top Ten de los medicamentos mas vendidos en unidades y valores en el año 2022

TOP TEN PRODUCTOS EN UNIDADES	MILLONES DE UNIDADES	
NOLOTIL	27,8	Analgésico
PARACETAMOL KERN	19,4	Analgésico
ADIRO 100 EFG	19,2	Antiagregante plaquetario
ENANTYUM	16,2	Analgésico
PARACETAMOL CINFA	13,3	Analgésico
EUTIROX	9,6	Tiroides
OMEPRAZOL CINFA	8,1	Antiulceroso
LORAZEPAN NORMON	7,1	Tranquilizante
VENTOLIN	6,9	Antiasmático
ZALDIAR	6,9	Analgésico

TOP TEN DE PRODUCTOS EN VALORES	MILLONES DE EUROS	
ELIQUIS	186,7	Anticoagulante
OZEMPLIC	141,0	Antidiabético
XARELTO	127,7	Anticoagulante
TRULICITY	109,1	Antidiabético
PROLIA	99,9	Regulador del calcio óseo
JARDIANCE	99,7	Antidiabético
LIXIANA	97,2	Anticoagulante
ENTRESTO	94,8	Antihipertensivo
SYNJARDY	80,2	Antidiabético
TOUJEO	76,1	Antidiabético

Tiene interés destacar respecto a años anteriores que ya solo se encuentra un tranquilizante entre los más vendidos en unidades y el peso que están adquiriendo los anticoagulantes y los antidiabéticos entre los medicamentos con mayor facturación.



Análisis de los datos mensuales

Los datos de **consumo público** de medicamentos en el mes de marzo de 2022 ponen de manifiesto que el mercado financiado se recupera respecto a 2021. El crecimiento en **términos anuales del mercado financiado alcanza un crecimiento de 505,6 una cantidad inferior al mes anterior, lo que indica que el mercado crece a menor ritmo.** En el acumulado al mes de marzo el **Gasto Medio por Receta disminuye un -2,01% y queda en 11,16 euros.** La demanda de medicamentos financiados, es decir el número de recetas facturadas en comparación interanual, aumenta respecto al año anterior en 60,6 millones de recetas, y **supera los 1.100 millones de recetas (1.102,9).** El **mercado total** aumenta en el mes de marzo un +5,0% en valores, pero disminuye un (-2,6%) en unidades. Este mes, es el sexto en el que comienza a detectarse un menor crecimiento respecto al año anterior.

Destacados en este Observatorio

FEFE analiza el mercado farmacéutico de prescripción del año 2022

Como estudio de carácter recurrente, se analiza la evolución del mercado farmacéutico del año anterior, en este caso 2022, en comparación con el 2021, a fin de poner de manifiesto los cambios más importantes desde el punto de vista terapéutico, algunos referidos a cambios en las patologías, y otros a la obsolescencia o mejoras en la terapéutica. Los principales elementos diferenciadores del año 2022 en comparación al año anterior son la recuperación parcial del importante descenso que había sufrido el consumo de antibióticos en el año 2020; el crecimiento de las vacunas disponibles en las farmacias, en contraste con las de las campañas de vacunación oficiales y el crecimiento de los medicamentos para el aparato respiratorio y antitusivos, por un incremento anormal de estas patologías fuera de su estación habitual en 2022. Hay que destacar que se normaliza el consumo de tranquilizantes, que habían aumentado mucho durante la pandemia y que otros grupos terapéuticos como los medicamentos anti acné o para patologías de los órganos de los sentidos retroceden, quizá porque se hayan mantenido hábitos de alejamiento social.

Algunos medicamentos, como los empleados para la supresión tabáquica, caen fuertemente debido a la escasa eficacia de los disponibles en 2022, aunque esta situación puede cambiar con la introducción de otros mucho más eficaces y seguros en el presente año.

El caso analizado sobre las vacunas es paradigmático: las vacunas que se encuentran disponibles en las farmacias, por no ser financiadas o no incluirse en campañas de vacunación oficiales, crecen fuertemente; mientras que las vacunas como gripe o neumococo caen por su falta de disponibilidad, sin que mejoren las tasas de vacunación de las campañas oficiales, algo que venimos poniendo de manifiesto desde FEF y que tendría que hacer reflexionar a los responsables de salud pública.

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 2022 se produjo una recuperación a partir de octubre y, los crecimientos en la comparación mes a mes, serán menores. Las movilizaciones en la atención primaria pública, no parecen tener demasiada influencia en el crecimiento, ya que el número de recetas del Sistema público no para de aumentar.