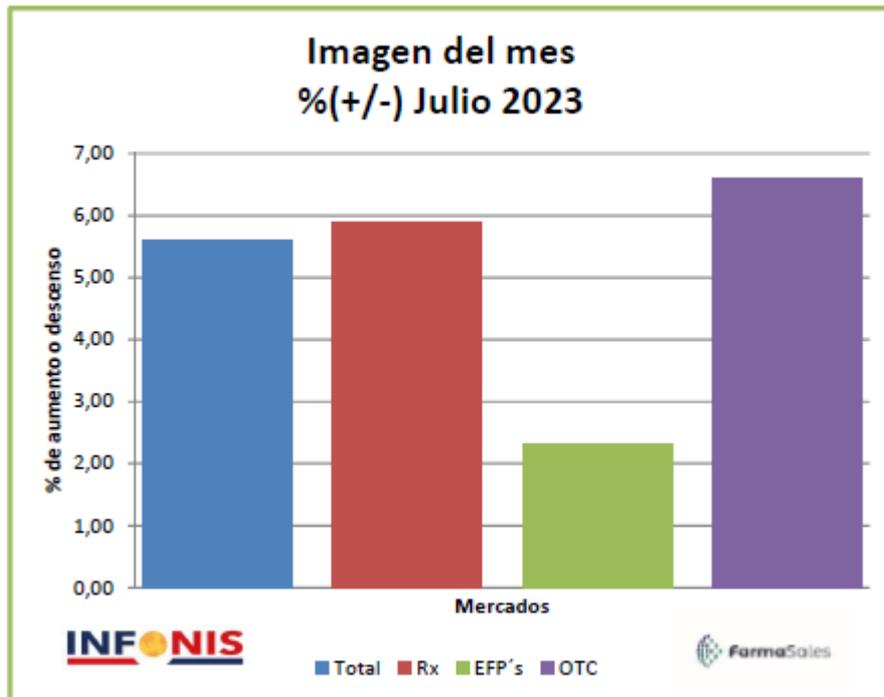


OBSERVATORIO DEL MEDICAMENTO

Con la colaboración de:



~ julio 2023 ~





Carta del editor: Inflación

Como venimos anunciando en Observatorios anteriores, el mercado de medicamentos y productos sanitarios está sufriendo un aterrizaje suave, y cada mes que pasa, el crecimiento es menor respecto al año 2022.

Durante muchos meses el crecimiento del mercado farmacéutico se ha situado por debajo de la inflación general y, por supuesto, por debajo de la inflación subyacente, que es la que no tiene en cuenta los productos energéticos y los alimentos no elaborados.

En el mes de julio la inflación acumulada de los últimos 12 meses, ha sido del 2,3% y la subyacente ha repuntado al 6,2, mientras el mercado de recetas del Sistema Nacional de Salud, aumenta un 3,97% respecto a 2022, y el mercado total, incluyendo productos sanitarios, crece un 3,8%.

Sin embargo, mientras la inflación subyacente crece, el mercado de farmacia va descendiendo lentamente cada mes, por lo que nuestro pronóstico es que acabemos el año con un crecimiento muy poco significativo respecto al año anterior, y, por supuesto, por debajo de la inflación.

Lo preocupante ahora es, cómo se están abordando algunos cambios tras la modificación de la Ley de Garantías y Uso Racional de Medicamentos y Productos Sanitarios que se produjo en el mes de julio, y me voy referir nuevamente a la autorización de los servicios de farmacia de hospital para enviar directamente todo tipo de medicamentos y productos a los pacientes individuales.

En las Comunidades Autónomas en las que gobierna el PP, tras las elecciones del 28 de mayo, no se ha producido, y esperamos que no se produzca, ningún movimiento; pero en Castilla La Mancha no han perdido ni un minuto en ponerlo en práctica pensando en enviar medicamentos usando el servicio Correos Frio.

Según lo publicado por Gema Sánchez de Correo Farmacéutico el pasado 26 de agosto, el vicepresidente primero de Castilla-La Mancha, **José Luis Martínez Guijarro**, anunció que el Ejecutivo autonómico va a poner en marcha un **programa de envío de medicamentos a domicilio** para llegar, así, *"a todos los rincones de la comunidad autónoma, especialmente a los hogares de los mayores que residen en el medio rural"*.

Habrá que dar un voto de confianza a quienes están sobre el terreno – patronal, corporaciones y distribución – para que consigan reconducir la situación, y se mantenga el valor que aportan las oficinas de farmacia al sistema sanitario.

Tienen una labor difícil, pero el futuro de las otras regiones está en sus manos.



Los datos de consumo de medicamentos correspondientes al mes de julio, facilitados por el Ministerio de Sanidad, y publicados el día 24 de agosto de 2023, indican que se mantiene el crecimiento en número de recetas y gasto, aunque desciende unas décimas el gasto medio de las recetas. Los incrementos porcentuales que se producen, surgen de la comparación con el mes de julio 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 **12.143,2** millones de euros en el año 2022 a **12.571,8** millones el año 2023. Así, el aumento interanual es de **428,6 millones** de euros, una cantidad inferior al mes anterior, lo que indica que el mercado crece más lentamente.

Destacado en este Observatorio

Datos mensuales del gasto en julio

En cuanto a los datos mensuales del gasto en julio, el número de recetas alcanza una cifra de **91** millones de recetas. Esto, representa un aumento del 3,63% con respecto al mismo mes del año anterior, que fue de 87,8 millones de recetas. El gasto aumenta un **+2,96%** y el gasto medio por receta disminuye un -0,08%. 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 claramente menor a la inflación.

Consumo en unidades por grupos terapéuticos en 2022 y 2023

El Ministerio de Sanidad, publica por primera vez una estadística del consumo de unidades de medicamentos por grupos terapéuticos por lo que tiene mucho interés el análisis de estos datos para llevar a cabo estudios de utilización de medicamentos. Además, por diferencia con la cifra de medicamentos, se puede determinar con cierta exactitud la cantidad de recetas de productos sanitarios, dietoterápicos y absorbentes de incontinencia.

El consumo hospitalario parece moderar su crecimiento, pero continúa con problemas de información.

Por los datos que se llevan publicados sobre el consumo hospitalario hasta el mes de junio de 2023, se puede afirmar que este consumo ha moderado su crecimiento, pero continúa un problema estructural sobre la recogida de estos datos en algunas Comunidades Autónomas, que desvirtúa la calidad de la información ofrecida.

Acumulado a julio

Comparación de los siete primeros meses de los años 2022 y 2023			
Indicador	2022	2023	% incremento
Número de recetas	630.185.890	655.211.969	3,97
Gasto	7.164.331.248	7.410.234.796	3,43
Gasto medio por receta	11,37	11,31	-0,52

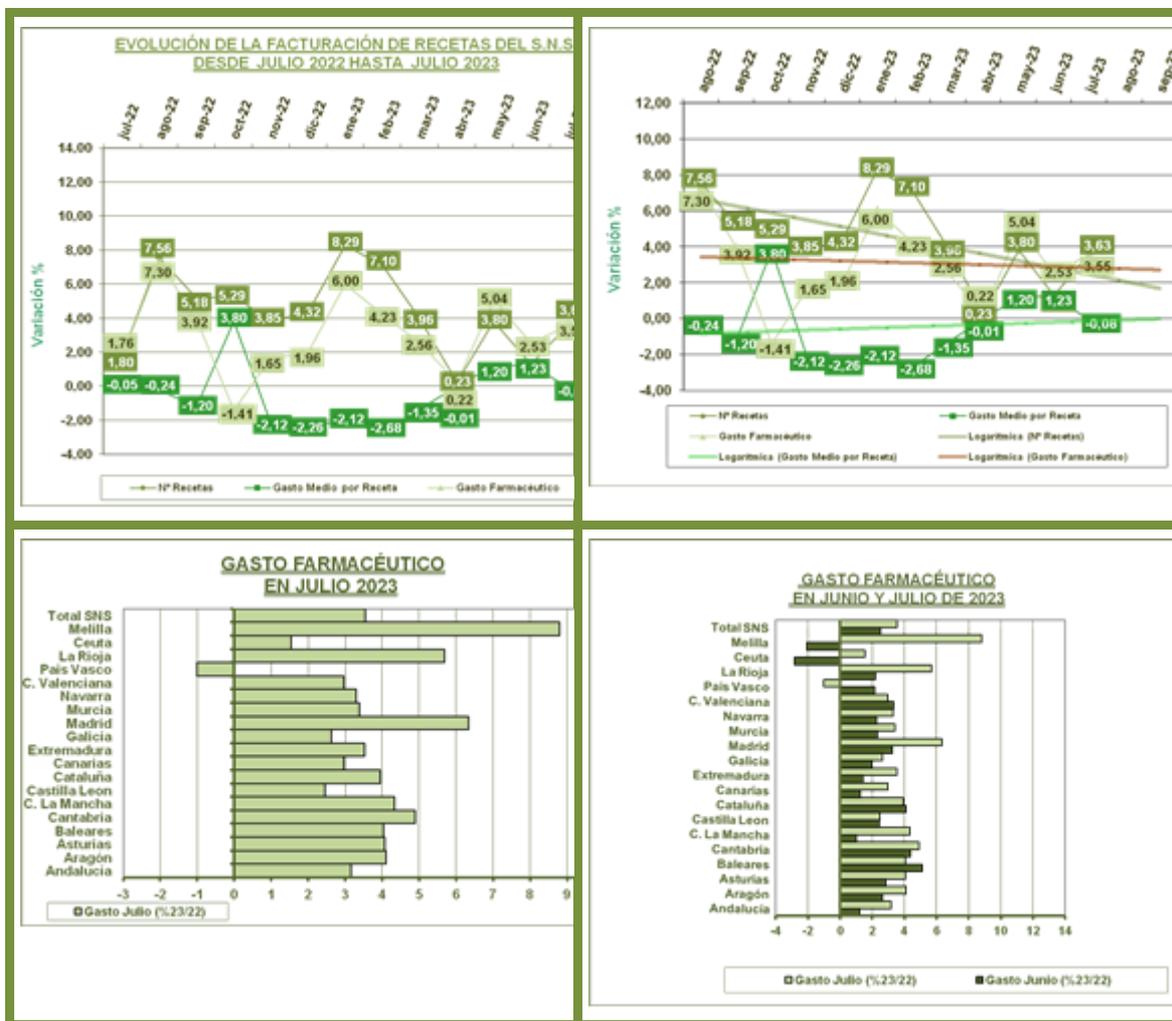
Evolución y tendencias en el mercado financiado

La evolución del gasto presenta aumentos en todas las Comunidades Autónomas en el mes de julio, 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 en cantidades cuya media está en torno al 2,5%. Los aumentos en el mes más importantes son los de Madrid +6,33%; La Rioja +5,68% y Cantabria 4,89%. +El único descenso es el País Vasco (-1,00%).

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, o incluso descensos, en comparación con meses del año 2022.

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

Según la consultora HMR en el mes de julio, la facturación en oficina de farmacia aumentó un +2,3% en valores, y disminuyó un (-7,4%) en volumen (Unidades), mientras que el interanual (año móvil) aumenta en valores +3,8% y desciende en unidades (-3,1%)

	MES JUL 2023			ACUMULADO DEL AÑO			TOTAL AÑO MÓVIL		
VALORES (M€)	2.042,3	+45,1	+2,3%	14.115,1	+558,1	+4,1%	23.851,3	+881,3	+3,8%
VOLUMEN (M UN)	159,9	-12,7	-7,4%	1.140,3	-50,1	-4,2%	1.959,2	-63,0	-3,1%

Facturación y variación interanual en el mes por segmento

	M €		M UN	
Total Oficina de Farmacia	2.042,3	+2,3%	159,9	-7,4%
Medicamentos Éticos	1.411,9	+4,0%	108,5	+1,9%
Marcas	1.074,2	+2,6%	59,4	+2,1%
Genéricos	337,6	+8,4%	49,2	+1,7%
Autocuidado	625,5	-1,5%	51,2	-22,4%
Medicamentos "OTC"	126,9	-2,3%	15,0	-8,5%
Suplementos	89,3	+6,6%	5,7	-1,4%
Cuidado Personal	152,6	+11,7%	11,2	+4,7%
Cuidado del Paciente	191,9	-14,9%	17,4	-44,3%
Nutrición	62,6	+10,3%	1,7	+4,4%
Homeopatía	2,1	-19,1%	0,2	-25,6%
Otros Productos	4,9	+21,3%	0,2	+15,0%

En el mes de julio la facturación en oficina de farmacia aumenta +2,3% en valores y decrece -7,4% en volumen comparado con el mismo mes del año anterior

- El impulsor del crecimiento este mes vuelve a ser la dispensación de medicamentos de prescripción. Los medicamentos de la clase terapéutica C10: Reguladores de Lípidos son los que más contribuyen a este crecimiento, con +12,4% (+9,8 M €) en dispensación respecto al mismo mes del año pasado

- Observamos este mes otro aumento de los precios de los productos de autocuidado en +1,5% respecto al mes pasado. Este aumento es menor al observado en julio de 2023

- Resaltamos un decrecimiento en el segmento de autocuidado de -1,5% en valores y de un -22,4% en volumen comparado con julio de 2022. Dentro de este segmento destacamos el crecimiento de la categoría de salud de la piel y dermocosmética (+12,9% en valores), explicado en gran parte por la subcategoría de productos para el tratamiento y cuidado de la piel (+4,4 M € vs julio 2022)

Consumo en unidades por grupos terapéuticos en 2022 y 2023

El Ministerio de Sanidad acaba de publicar estadísticas sobre el consumo en unidades por grupos terapéuticos, con un considerable grado de detalle, lo que permitirá hacer comparaciones con el mercado total de medicamentos.

En esta ocasión recogemos la estadística por grupos terapéuticos ATC-1, aunque en ocasiones posteriores analizaremos la utilización de medicamentos en subgrupos concretos, lo que nos permitirá conocer la utilización de determinados medicamentos en el Sistema Nacional de Salud.

Código	Descripción	Unidades 2022	%	Unidades 2023	%Δ (+/-)
N	SISTEMA NERVIOSO	320.464,29	29,18%	302.101,76	6,08
C	SISTEMA CARDIOVASCULAR	263.376,17	23,98%	256.673,75	2,61
A	TRACTO ALIMENTARIO Y METABOLISMO	171.623,86	15,63%	163.948,79	4,68
R	SISTEMA RESPIRATORIO	68.812,56	6,27%	60.907,01	12,98
B	SANGRE Y ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS	64.529,04	5,88%	63.006,69	2,42
M	SISTEMA MUSCULOESQUELÉTICO	63.483,38	5,78%	55.960,13	13,44
J	ANTIINFECCIOSOS PARA USO SISTÉMICO	33.195,99	3,02%	26.439,44	25,55
G	SISTEMA GENITOURINARIO Y HORMONAS SEXUALES	31.069,91	2,83%	29.537,98	5,19
S	ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS	25.314,43	2,31%	23.351,53	8,41
H	PREPARADOS HORMONALES SISTÉMICOS, EXCLUYENDO HORMONAS SEXUALES E INSULINAS	22.139,83	2,02%	20.017,41	10,60
D	DERMATOLÓGICOS	21.238,14	1,93%	19.370,76	9,64
L	AGENTES ANTINEOPLÁSICOS E INMUNOMODULADORES	8.786,01	0,80%	8.599,31	2,17
P	PRODUCTOS ANTIPARASITARIOS, INSECTICIDAS Y REPELENTES	3.289,09	0,30%	2.492,98	31,93
V	VARIOS	916,46	0,08%	848,93	7,95
TOTAL		1.098.239	100,00	1.033.256	6,29

La expresión gráfica del consumo en unidades del Sistema Nacional de Salud es la siguiente.





Algunas consideraciones sobre esta estadística.

Número total de unidades consumidas.

El número total de recetas en 2022 ha sido 1.127.767,2 mientras que el consumo de medicamentos que proporcionan estas estadísticas en unidades es de 1.098.239.

La diferencia entre estas dos cifras son 38,5 millones de recetas de las prescripciones que no son medicamentos, como productos sanitarios, fórmulas magistrales y absorbentes de incontinencia, de los cuales siempre se han proporcionado pocos datos.

Valoración del consumo en unidades

El primer grupo de consumo en unidades es el del Sistema Nervioso Central (N) que incluye todos los analgésicos, además de los productos empleados en trastornos mentales. De este grupo se consumen 320,4 millones de unidades al año en el Sistema Nacional de Salud.

Estos grupos serán motivo de análisis en próximos observatorios tratando de deducir del consumo en unidades el número de personas que los consumen mensualmente, un dato mucho más interesante que la DDD o DHD, cuya utilidad es hacer comparaciones internacionales. Estas comparaciones internacionales no están disponibles ni en los documentos de la OMS porque son pocos los países los que disponen de estadísticas a nivel global. Sin embargo, nosotros podremos aventurar, en algunos medicamentos de uso permanente, el número de personas que los toman cada mes.

El segundo grupo en importancia es el Cardiovascular (C) del que se consumen 263,3 millones de unidades y que está muy conectado con el grupo (B) Sangre y Órganos hematopoyéticos del que se consumen 64,5 millones de unidades.

El tercer grupo en consumo en unidades es el (A), tracto alimentario y metabolismo con 171,6 millones de unidades y que incluye una gran variedad de productos, incluidos los antidiabéticos.

En conjunto la suma de estos tres grupos supone el 78,6% de todo el consumo en unidades del Sistema Nacional de Salud.

Futuros estudios a partir de estas estadísticas.

A partir de estas estadísticas nos proponemos en próximos observatorios determinar la prevalencia de algunas enfermedades concretas en las que se emplean medicamentos específicos, iniciando así un apartado de estudios de utilización de medicamentos, muy poco desarrollado hasta ahora en España.



El consumo hospitalario parece moderar su crecimiento, pero continúa con problemas de información.

Por los datos que se llevan publicados sobre el consumo hospitalario hasta el mes de junio de 2023, se puede afirmar que este consumo ha moderado su crecimiento, pero continúa un problema estructural sobre la recogida de estos datos en algunas Comunidades Autónomas, que desvirtúa la calidad de la información.

COMUNIDAD AUTÓNOMA	NUMERO DE ENVASES DE MEDICAMENTOS CONSUMIDOS EN HOSPITALES DE LA RED PÚBLICA DEL SNS								
	DATOS MENSUALES MAYO			ACUMULADO ENERO - MAYO			ACUMULADO INTERANUAL		
	2023	2022	%23/22	2023	2022	%23/22	JUN 22-MAY 23	JUN 21-MAY 22	% Δ
ANDALUCÍA	1.089.381	1.022.740	6,52	5.246.221	4.778.041	9,80	12.366.499	11.525.139	7,30
ARAGÓN	273.605	254.323	7,58	1.287.904	1.200.408	7,29	2.983.962	2.807.003	6,30
ASTURIAS	189.773	178.212	6,49	931.034	867.463	7,33	2.256.194	2.154.771	4,71
BALEARES	206.735	206.658	0,04	965.314	886.715	8,86	2.295.479	2.136.816	7,43
CANARIAS	322.548	323.979	-0,44	1.565.465	1.484.582	5,45	3.792.123	3.701.304	2,45
CANTABRIA	108.566	109.990	-1,29	511.287	495.373	3,21	1.187.850	1.145.668	3,68
CASTILLA LEÓN	421.141	411.604	2,32	2.057.050	1.951.488	5,41	4.873.382	4.602.429	5,89
CASTILLA LA MANCHA	351.507	334.122	5,20	1.791.021	1.516.935	18,07	4.160.391	4.022.280	3,43
CATALUÑA	1.068.485	1.050.723	1,69	4.973.580	5.109.573	-2,66	12.031.176	12.023.064	0,07
C. VALENCIANA	857.865	795.816	7,80	4.195.942	3.753.693	11,78	9.754.378	8.606.293	13,34
EXTREMADURA	169.907	160.834	5,64	849.319	778.748	9,06	1.962.772	1.772.434	10,74
GALICIA*									
MADRID	1.020.816	964.771	5,81	5.262.845	4.915.794	7,06	12.271.290	11.745.959	4,47
MURCIA	258.600	231.971	11,48	1.254.290	1.144.170	9,62	2.882.225	2.994.872	-3,76
NAVARRA	104.592	133.442	-21,62	542.790	542.813	0,00	1.283.247	1.375.957	-6,74
PAÍS VASCO	431.580	409.682	5,35	2.201.295	1.926.804	14,25	5.352.281	5.232.708	2,29
LA RIOJA	62.698	62.488	0,34	302.567	290.891	4,01	723.846	688.802	5,09
CEUTA	12.484	10.152	22,97	59.876	52.585	13,87	139.651	130.684	6,86
MELILLA	11.873	10.631	11,68	54.602	47.982	13,80	133.045	116.309	14,39
NACIONAL**	6.962.156	6.672.138	4,35	34.052.402	31.744.058	7,27	80.449.791	76.782.492	4,78

* Se encuentra pendiente la remisión de la información de enero del número de unidades consumidas de medicamentos autorizados y extranjeros por parte de la Comunidad Autónoma

** Los datos a nivel NACIONAL se han calculado sin tener en cuenta los datos mensuales de Galicia

Los datos que proporciona el Ministerio presentan de forma permanente la falta de algunos datos como los de la Comunidad Autónoma de Galicia.

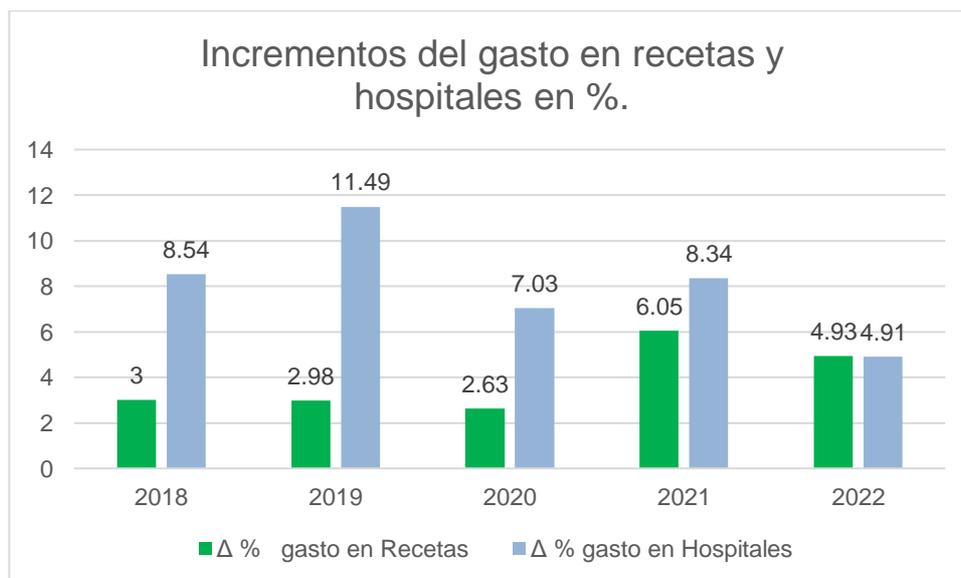
Dado que la recogida de datos del consumo hospitalario no tiene una metodología uniforme, como ocurre en las recetas que se dispensan en las farmacias, tenemos que poner en entredicho la calidad de la información que suministra el Ministerio de Sanidad y que muestra diferencias significativas con la información financiera del Ministerio de Hacienda.

En la tabla siguiente aparece la evolución del gasto hospitalario en medicamentos hasta el mes de mayo de 2023.

COMUNIDAD AUTÓNOMA	COSTE REAL CONSUMO DE MEDICAMENTOS EN LOS HOSPITALES DE LA RED PÚBLICA DEL SNS (en euros)									
	DATOS MENSUALES MAYO			ACUMULADO ENERO - MAYO			ACUMULADO INTERANUAL			
	2023	2022	%23/22	2023	2022	%23/22	JUN 23	22-MAY	JUN 21-MAY 22	% Δ
ANDALUCÍA	128.216.440	115.669.200	10,85	563.911.630	530.568.690	6,28	1.392.015.320	1.295.431.450	7,46	
ARAGÓN	27.018.569	22.682.597	19,12	122.192.835	110.738.773	10,34	276.793.907	262.724.041	5,36	
ASTURIAS	18.771.483	18.314.096	2,50	86.379.914	82.930.166	4,16	215.701.337	209.482.980	2,97	
BALEARES	20.168.577	18.573.503	8,59	91.261.632	87.868.096	3,86	220.057.966	213.244.909	3,19	
CANARIAS	33.099.828	29.326.397	12,87	154.706.684	144.116.511	7,35	363.737.374	353.951.308	2,76	
CANTABRIA	10.652.429	10.889.943	-2,18	52.125.224	52.695.620	-1,08	128.099.856	125.927.409	1,73	
CASTILLA LEÓN	41.137.210	38.129.815	7,89	192.531.174	188.277.850	2,26	460.281.892	449.836.136	2,32	
CASTILLA LA MANCHA	28.570.971	26.044.493	9,70	132.704.700	126.056.848	5,27	314.273.899	301.861.599	4,11	
CATALUÑA	164.912.848	152.779.731	7,94	757.932.278	726.526.338	4,32	1.819.159.438	1.735.754.228	4,81	
C. VALENCIANA	98.340.529	86.223.650	14,05	449.838.329	412.995.376	8,92	1.045.848.025	969.375.676	7,89	
EXTREMADURA	18.222.545	16.625.002	9,61	83.112.847	80.157.200	3,69	195.597.670	191.109.250	2,35	
GALICIA*	51.785.980	52.681.590	-1,70	247.449.280	248.638.410	-0,48	579.635.170	578.112.330	0,26	
MADRID	116.372.085	105.918.707	9,87	554.046.774	521.063.307	6,33	1.299.407.355	1.228.712.186	5,75	
MURCIA	24.992.335	22.281.281	12,17	117.733.648	110.176.171	6,86	275.652.234	270.703.401	1,83	
NAVARRA	11.413.441	11.088.795	2,93	53.916.164	53.929.992	-0,03	129.570.015	127.596.570	1,55	
PAÍS VASCO	34.010.130	32.067.797	6,06	152.979.717	148.191.104	3,23	369.495.095	354.895.745	4,11	
LA RIOJA	5.020.782	4.831.844	3,91	23.815.886	22.853.619	4,21	55.848.230	54.258.376	2,93	
CEUTA	763.849	669.481	14,10	3.489.793	3.315.425	5,26	8.419.439	8.150.451	3,30	
MELILLA	923.942	739.625	24,92	4.141.732	3.764.371	10,02	9.984.079	9.156.336	9,04	
NACIONAL	834.393.974	765.537.549	8,99	3.844.270.241	3.654.863.868	5,18	9.159.578.302	8.740.284.380	4,80	

El acumulado interanual muestra que el crecimiento ha sido del 4,80%, aunque esta cifra hay que tomarla con cautela, debido a las salvedades que indica el Ministerio, ya que no se ha recibido información sobre Galicia.

La evolución del crecimiento en % sería la que aparece en el siguiente gráfico, donde sorprende la reducción que se produce en el acumulado interanual en el año 2022, haciéndonos pensar que pueden existir errores metodológicos en la recogida de datos, además de los ya indicados por el propio ministerio.



Análisis de los datos mensuales



Los datos de **consumo público** de medicamentos en el mes de julio de 2022 ponen de manifiesto que el mercado financiado crece levemente respecto a 2021. El crecimiento en **términos anuales del mercado financiado alcanza un crecimiento de 428,6**. En el acumulado al mes de julio el **Gasto Medio por Receta disminuye un -0,08 % y queda en 11,53 euros**. La demanda de medicamentos financiados, es decir el número de recetas facturadas en comparación interanual, aumenta respecto al año anterior en 48 millones de recetas, y **supera los 1.100 millones de recetas** (1.111). El **mercado total** aumenta en el mes de julio en valores +2,3% y desciende en unidades (-7,4%).

Destacados en este Observatorio

Consumo en unidades por grupos terapéuticos en 2022 y 2023

El Ministerio de Sanidad acaba de publicar estadísticas sobre el consumo en unidades por grupos terapéuticos, con un considerable grado de detalle, lo que permitirá hacer comparaciones con el mercado total de medicamentos e iniciar por nuestra parte estudios de utilización de medicamentos, que abordaremos de forma permanente en próximos observatorios.

El número total de recetas (unidades) en 2022 ha sido 1.127.767,2 mientras que el consumo de medicamentos que proporcionan estas estadísticas en unidades es de 1.098.239. La diferencia entre estas dos cifras son 38,5 millones de recetas de las prescripciones que no son medicamentos, como productos sanitarios, fórmulas magistrales y absorbentes de incontinencia, de los cuales siempre se han proporcionado pocos datos. Este es un dato que ahora podemos ofrecer por primera vez.

El consumo hospitalario parece moderar su crecimiento, pero continúa con problemas de información.

La recogida de datos del consumo hospitalario no tiene una metodología uniforme, como ocurre en las recetas que se dispensan en las farmacias, por lo que tenemos que poner en entredicho la calidad de la información que suministra el Ministerio de Sanidad sobre el consumo hospitalario, y que muestra, además, diferencias significativas con la información financiera del Ministerio de Hacienda.

Sorprende la reducción en el crecimiento del consumo hospitalario, que se produce en el acumulado interanual en el año 2022, haciéndonos pensar que pueden existir errores metodológicos en la recogida de datos, además de los ya admitidos por el propio Ministerio, referidos a la falta de información de la Comunidad de Galicia.

Previsiones

Según la evolución actual del mercado, estimamos que continuará el crecimiento, aunque 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. No obstante, son previsibles algunos meses con descensos antes de fin de año.