

OBSERVATORIO DEL MEDICAMENTO

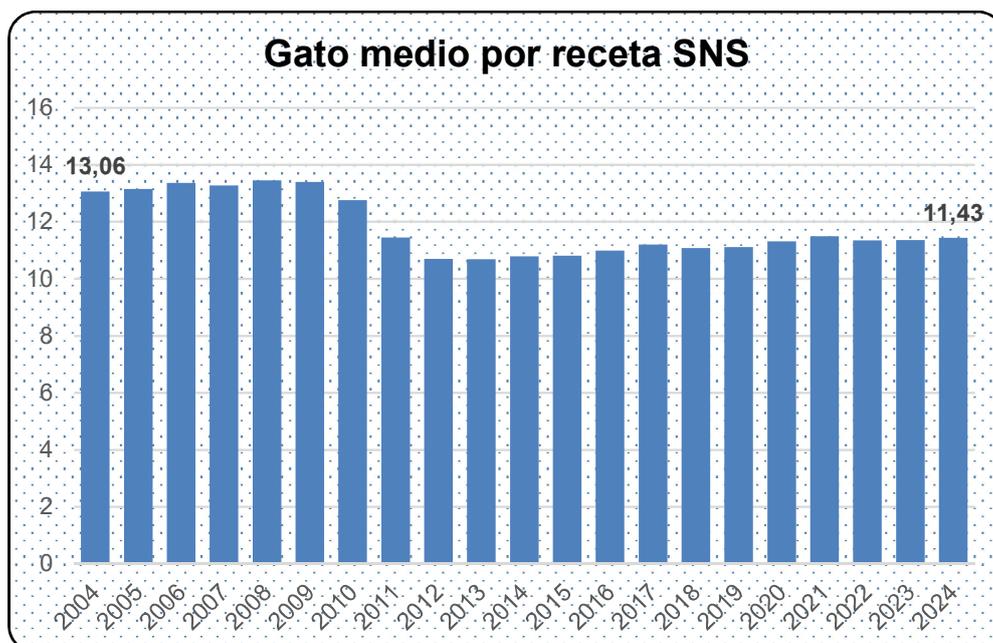
Con la colaboración de:



“Cofares como patrocinador no se hace responsable de la línea editorial del Observatorio del Medicamento”

~ mayo ~

El gasto medio por receta en el Sistema Nacional de Salud ha pasado de 13,06€ en 2004 a 11,43€ en 2024. El descenso es de un (- 12,48%), mientras la inflación en el mismo periodo aumentaba un +52,8%



Fuente: Ministerio de Sanidad y elaboración propia

Carta del Editor: Ante una nueva negociación colectiva

Las cosas se están poniendo difíciles desde que el Ministerio de Trabajo, impone medidas de espaldas a la CEOE, con acuerdo de los sindicatos de clase, usando el instrumento del Decreto-Ley. Sin embargo, los Decretos-Leyes necesitan ser convalidados por las Cortes en el plazo de un mes y no está claro que una medida como la reducción de jornada a 37,5 horas sea aceptada por PNV y Junts, con lo que podría no salir adelante, máxime con la pérdida de fuelle actual de la formación Sumar.

Veremos lo que ocurre, y creo que no hay que ponerse en lo peor, por lo que FEF E se dispone a negociar como siempre, aunque con una novedad importante: comienza a ser mayoritaria en la bancada sindical un nuevo agente social, FEFANE (Federación de Farmacéuticos No Empresarios), creada en el año 2020 y que agrupa a los farmacéuticos regentes, sustitutos, adjuntos y Sin ejercicio, que en este momento podrían duplicar a los titulares de las Oficinas de Farmacia, algo que consideramos favorable respecto a la situación anterior, en la que teníamos que negociar con sindicatos que no habían pisado nunca una farmacia.

El único precedente en democracia de la creación de un sindicato de farmacéuticos, se produjo en Valencia en los años 80, aunque dirigió su principal acción a la libre instalación de Oficinas de Farmacia, y dio lugar a una sentencia del Tribunal Constitucional, que mantuvo la limitación, en tanto no se aprobase una ley estatal, algo que ocurrió en el año 1997

FEFANE defenderá sus posiciones en el futuro Convenio Colectivo, buscando lo mejor para sus asociados, como lo hará FEF E y, como toda negociación, tendrá sus momentos duros hasta llegar a un equilibrio. Pero la existencia de FEFANE en este momento supera la negociación colectiva y comienza a ser un agente social con el que hay que contar como aliado para otras muchas cosas, porque ya están representados en otros ámbitos de la profesión y ahí podemos llegar a grandes acuerdos.

Suponemos, y casi tenemos la seguridad, de que este sindicato profesional verá con interés muchas de las demandas de FEF E como la eliminación de los Reales Decretos Leyes; el pago de las guardias obligatorias; la disminución de los gastos de facturación y la eliminación del cupón-precinto, entre otras. Son cuestiones en las que, si los titulares mejoramos, también se abre para ellos un margen diferente en su negociación.

Otra cuestión importante es, que si este sindicato profesional formado por farmacéuticos, compañeros nuestros, alcanza una masa crítica suficiente, podrá gobernar la situación desde otros ámbitos como el de las corporaciones farmacéuticas. Y hay que desear también que algunos o muchos lleguen a ser titulares, por lo que la puerta de FEF E, estará abierta para ellos.

Introducción

Los datos de consumo de medicamentos correspondientes al mes de mayo, facilitados por el Ministerio de Sanidad, y publicados el día 25 de junio de 2024, indican que se ha producido una normalización en el crecimiento del consumo. Los incrementos porcentuales que se producen, surgen de la comparación con el mes de mayo de 2023, que fue de crecimiento normal, sin influencia de la pandemia, ni demasiada influencia de gripe estacional. Sin embargo, los datos del acumulado y el interanual son mucho más realistas, ya que se pasa de **12.509** millones de euros en el año 2023 a **13.018** millones el año 2024. Así, el aumento interanual es de **509** millones de euros, una cantidad inferior al mismo mes del año anterior.

Datos mensuales del gasto en mayo

En cuanto a los datos mensuales del gasto en mayo, el número de recetas alcanza una cifra de 100,5 millones de recetas. Esto, representa un aumento del **2,3 %** con respecto al mismo mes del año anterior, que fue de 98,5 millones de recetas. El gasto aumenta un **2,5%** y el gasto medio por receta aumenta un **0,12%**. Es importante destacar que los aumentos de este mes se comparan con un mes normalizado del año anterior, por lo que podríamos decir que el gasto crece muy moderadamente.

Destacado en este Observatorio

Una visión mundial del consumo de medicamentos

En este Observatorio pretendemos dar una visión global del consumo de medicamentos, lo que aleja muchos prejuicios al focalizar exclusivamente el consumo en España o en algunas Comunidades Autónomas. Nuestro consumo es eficiente -tal como se ha puesto de manifiesto en la imagen de portada – ya que el gasto medio por receta, no solo no ha aumentado en los últimos 20 años, sino que ha disminuido. Recordemos que el concepto “gasto farmacéutico por receta” es la cantidad que realmente pagan las Comunidades Autónomas tras descontar la aportación de los beneficiarios (Aproximadamente un 9,5%), el efecto de los Reales Decretos (solo la farmacia un 4,5% de su margen legal) y las aportaciones de la industria que son mucho menores. Proporcionamos todos los medicamentos que requieren los pacientes a un precio que todos pueden pagar, pero somos insignificantes frente a otros países con precios libres o más elevados. Está claro que se puede mejorar, pero cuidado con matar la gallina de los huevos de oro, lo que da lugar a desabastecimientos y otras deficiencias del mercado.

Acumulado de los meses de enero y mayo.

Comparación de los cinco primeros meses de los años 2023 y 2024			
Indicador	2023	2024	% incremento
Número de recetas	471.168.076	490.455.555	4,09
Gasto	5.289.941.460	5.582.701	5,53
Gasto medio por receta	11,23	11,38	1,38

Evolución y tendencias en el mercado financiado

La evolución del gasto presenta ligeros aumentos en todas las Comunidades Autónomas en el mes de mayo, aunque la tendencia para los próximos meses es positiva para los tres indicadores. Como consideración general ponemos de manifiesto que el mes con que se compara del año 2023 fue de crecimiento normal, por lo que podría calificarse tras los dos meses anteriores, de vuelta a la normalidad

Gasto por Comunidades

El gasto aumenta en todas las Comunidades, Los aumentos más importantes son los de la Comunidad Valenciana +3,76%; Madrid +3,60% y País Vasco + 3,40%. No obstante, los aumentos interanuales son limitados: +2,47% el número de recetas y 4,07% el gasto.

Tendencia Logarítmica dos periodos

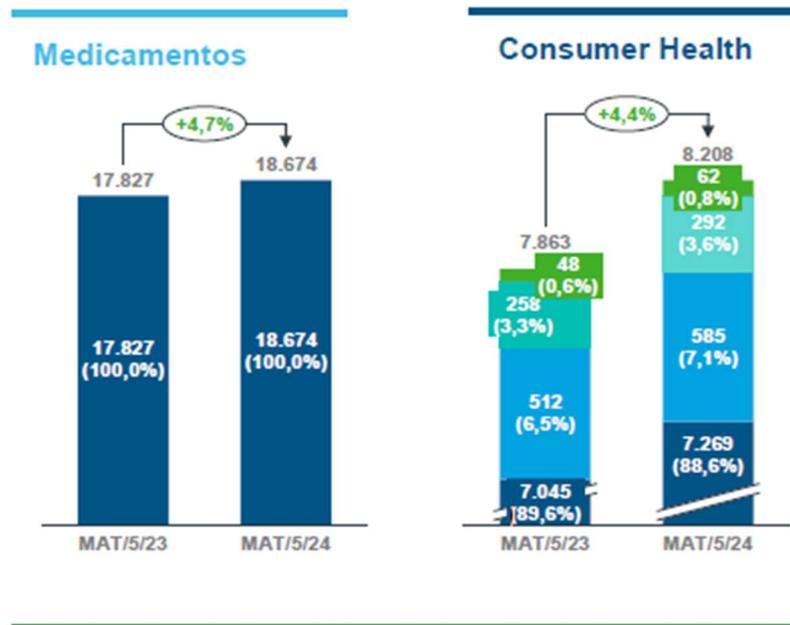


El mercado de productos financiados en Oficina de Farmacia, aumenta este mes, en comparación con el mismo mes del año anterior. La tendencia para los próximos dos meses es que continúe el crecimiento del mercado, aunque de forma limitada.

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

Mercado total de medicamentos

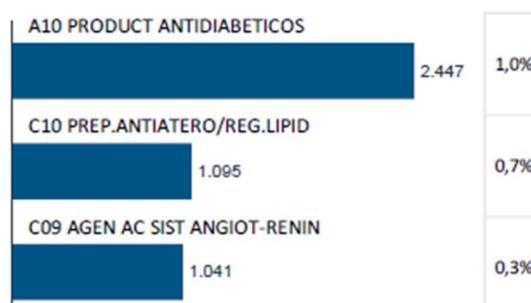
Los datos y gráficos que exponemos a continuación han sido proporcionados por la consultora IQVIA en su informe de *retail* correspondiente al mes de mayo de 2024.



En este informe cuyos datos se expresan a PVL podemos observar que el mercado total de medicamentos ha crecido en los últimos 12 meses un 4,7% en valores, mientras el mercado de Consumer Health es algo menor, con un crecimiento del 4,4%. En unidades el crecimiento de mercado total ha sido del 1,7%

La mayor aportación al crecimiento se produce en los siguientes grupos.

Facturación de las ATC 2 con mayor aportación al crecimiento* (%) - M € PVP a MAT 5/2024

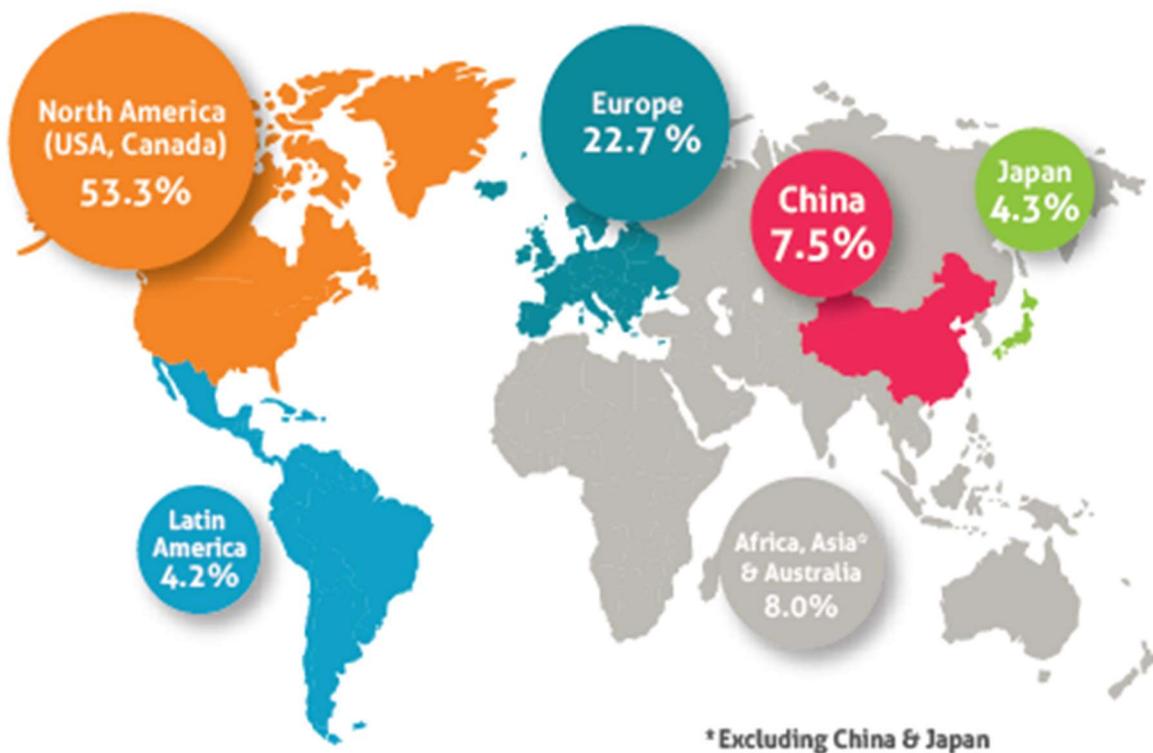


(Nota: MAT = Tendencia Anual Móvil)

La Industria Europea y mundial de medicamentos en cifras (informe EFPIA)

Con la finalidad de ofrecer una visión global del consumo de medicamentos en el mundo, hemos recurrido al informe que realiza la EFPIA (Federación Europea de Asociaciones de la Industria Farmacéutica) que analiza y compara los distintos mercados.

La distribución del mercado mundial en ventas sería la siguiente.



Nota: En Europa está incluida Turquía, Rusia y Ucrania. Incluye las ventas a hospitales solo de los medicamentos de prescripción.

Aunque no existe una comparación mundial del consumo per cápita en Dosis Diarias Definidas, la preponderancia del mercado de Norte América (USA y Canadá) está fundamentada en los precios que en USA pueden ser hasta 10 veces superiores a cualquier otro mercado en el mundo.

El mercado mundial de medicamentos de prescripción se estima en 1.288.299 millones de euros a PVL, al precio de venta de los laboratorios. El mercado Norte Americano (USA & Canadá) permanece como el mercado mayor del mundo con un 53,3% de cuota de mercado, desde el punto de vista de valor económico

Estructura de precios

La estructura de precios a nivel mundial es la que aparece en el gráfico, sobre la que pueden formularse algunas reservas, ya que las farmacias pueden financiarse por otras vías, no necesariamente ligadas al valor de los medicamentos.



Nota: las medias indicadas no son representativas en Europa y se han realizado sobre otros 26 países.

Producción Farmacéutica

La producción farmacéutica en Europa alcanzó en 2022 una cifra de 363.300 millones, aunque algunas cifras son atrasadas, como las de Rusia, Turquía, Chipre y Eslovaquia.

EFPIA 2022	€ million		€ million
Austria	1,453	Latvia	330
Belgium	40,959	Lithuania	n.a
Bulgaria	322	Malta	307
Croatia	553	Netherlands	6,180
Cyprus	253	Norway	1,432
Czech Rep.	800	Poland	2,903
Denmark	21,501	Portugal	2,334
Estonia	n.a	Romania	655
Finland	1,964	Russia	6,459
France	32,773	Slovakia	356
Germany	37,405	Slovenia	6,955
Greece	1,876	Spain	22,957
Hungary	3,136	Sweden	11,910
Iceland	40	Switzerland	56,641
Ireland	19,305	Turkey	3,497
Italy	49,000	U.K.	29,044
TOTAL			363,300

IVA aplicable a los medicamentos en Europa en 1 de enero de 2024

Country	Standard VAT rate (%)	VAT rates applied to medicines	
		Prescription (%)	OTC (%)
Austria	20,0	10,0	10,0
Belgium	21,0	6,0	6,0
Bulgaria	20,0	20,0	20,0
Croatia	25,0	5,0	5,0
Cyprus	19,0	5,0	5,0
Czech Rep.	21,0	10,0	10,0
Denmark	25,0	25,0	25,0
Estonia	20,0	9,0	9,0
Finland	24,0	10,0	10,0
France (1)	20,0	2,1	10,0
Germany	19,0	19,0	19,0
Greece	24,0	6,0	6,0-13,0
Hungary	27,0	5,0	5,0
Iceland	24,0	24,0	24,0
Ireland (2)	23,0	0-23,0	0-23,0
Italy	22,0	10,0	10,0
Latvia	21,0	12,0	12,0
Lithuania (3)	21,0	5,0	21,0
Luxembourg	17,0	3,0	3,0
Malta	18,0	0,0	0,0
Netherlands	21,0	9,0	9,0
Norway	25,0	25,0	25,0
Poland	23,0	8,0	8,0
Portugal	23,0	6,0	6,0
Romania	19,0	9,0	19,0
Russia	20,0	10,0	10,0
Serbia	20,0	10,0	10,0
Slovakia	20,0	10,0	20,0
Slovenia	22,0	9,5	9,5
Spain	21,0	4,0	4,0
Sweden	25,0	0,0	25,0
Switzerland	8,1	2,6	2,6
Turkey	20,0	10,0	10,0
U.K. (4)	20,0	0-20,0	20,0

(1) France: reimbursable medicines 2.1%; non-reimbursable medicines 10.0% (2) Ireland: oral medication 0%; other medication 23% (3) Lithuania: reimbursable medicines 5.0%; non-reimbursable medicines 21.0% (4) U.K.: 0% for prescription medicines dispensed in the Community; 20% for prescription medicines consumed in the hospital setting

Como curiosidad, hay que destacar que España tiene uno de los IVA más bajos de toda la Unión Europea, junto con Luxemburgo, Suiza y UK, donde se da la paradoja de que los medicamentos no tienen IVA en atención primaria, pero si, un 10%, en la hospitalaria.

Venta total (pública y privada) como porcentaje del PIB

Country	1980	1990	2000	2010	2020	2022
Austria	7.0	7.7	9.2	10.2	11.4	11.4
Belgium	6.2	7.1	8.0	10.2	11.2	10.9
Czech Republic	-	3.7	5.7	7.6	9.2	9.1
Denmark	8.4	8.0	8.1	10.6	10.6	9.5
Estonia	-	-	5.2	6.6	7.6	6.9
Finland	5.9	7.3	7.1	9.1	9.6	10.0
France	6.8	8.0	9.6	11.2	12.1	12.1
Germany	8.1	8.0	9.9	11.1	12.7	12.7
Greece	-	6.1	7.2	9.6	9.5	8.6
Hungary	-	-	6.8	7.4	7.3	6.7
Iceland	5.9	7.4	8.9	8.4	9.6	8.6
Ireland	7.5	5.6	5.9	10.5	7.1	6.1
Italy	-	7.0	7.6	8.9	9.6	9.0
Latvia	-	-	5.4	6.1	7.2	8.8
Lithuania	-	-	6.2	6.8	7.5	7.5
Luxembourg	4.8	5.3	5.9	6.7	5.7	5.5
Netherlands	6.5	7.0	7.7	10.2	11.2	10.2
Norway	5.4	7.1	7.7	8.9	11.2	7.9
Poland	-	4.3	5.3	6.5	6.5	6.7
Portugal	4.8	5.5	8.6	10.0	10.5	10.6
Slovakia	-	-	5.3	7.7	7.1	7.8
Slovenia	-	-	7.8	8.6	9.4	8.8
Spain	5.0	6.1	6.8	9.1	10.7	10.4
Sweden	7.7	7.2	7.3	8.3	11.3	10.7
Switzerland	6.4	7.6	9.1	9.9	11.7	11.3
Turkey	2.4	2.4	4.6	5.0	4.6	4.3
United Kingdom	5.1	5.1	7.1	9.7	12.2	11.3
Europe	6.1	6.4	7.2	8.7	9.4	9.0
USA	8.2	11.2	12.5	16.2	18.8	16.6
Japan	6.1	5.7	7.0	9.1	11.0	11.5

Note: Europe: non-weighted average (27 countries) – EFPIA calculations

Source: OECD Health Statistics 2023, May 2024

En este caso, España se encuentra alineada con los principales países de la Unión Europea y Japón, mientras que sorprende el porcentaje sobre el PIB de los medicamentos de Estados Unidos.

Genéricos y Biosimilares.

Finalizamos este repaso sobre la memoria de EFPIA, mostrando el porcentaje que suponen los genéricos y biosimilares en distintos países europeos



Nota: los porcentajes de aparecen en el gráfico no son del todo equivalentes, ya que unos se han obtenido de las ventas en farmacias; otros de las ventas financiada y finalmente otros de las ventas totales incluidas las hospitalarias. No obstante, pueden constituir una buena referencia, aunque haciendo estas salvedades.

Análisis de los datos mensuales

Los datos de **consumo público** de medicamentos en el mes de mayo de 2024 ponen de manifiesto que el mercado financiado aumenta ligeramente en este mes respecto a 2023. En **términos anuales del mercado financiado alcanza un crecimiento de 509 millones de euros**, Una cantidad inferior a la del mes anterior. En el acumulado al mes de mayo el **Gasto Medio por Receta aumenta un +0,12% y queda en 11,38 euros**. La demanda de medicamentos financiados, es decir el número de recetas facturadas en comparación interanual, aumenta respecto al año anterior en **32,6 millones de recetas**, y **supera los 1.100 millones de recetas (1.139,2)**. El **mercado total** aumenta en el mes de mayo en valores **+4,7%**.

Destacados en este Observatorio

La Industria Europea y mundial de medicamentos en cifras (informe EFPIA)

En este Observatorio hemos tratado de salir de nuestra rutina, al ofrecer exclusivamente datos de las Comunidades Autónomas y el Estado, tratando de dar una visión global del consumo de medicamentos. Para ello hemos revisando el informe de la EFPIA (Federación Europea de Asociaciones de la Industria Farmacéutica) que analiza y compara los distintos mercados europeos incluyendo también cifras sobre el resto del mundo.

El mercado mundial de medicamentos de prescripción se estima en 1.288.299 millones de euros a PVL, al precio de venta de los laboratorios. El mercado Norte Americano (USA & Canadá) permanece como el mercado mayor del mundo con un 53,3% de cuota de mercado, desde el punto de vista de valor económico, sin que se pueda afirmar que tiene un mayor consumo en unidades per cápita.

Consideramos poco fiable la estructura de precios, ya que hay bastantes países en los que la distribución y las farmacias obtienen un margen no directamente ligado el precio de los medicamentos.

En cuanto al IVA aplicable a los medicamentos en Europa, nuestro país es de los que aplican un IVA más bajo; y la venta total sobre el Producto Interior Bruto se encuentra alineada con los países de nuestro entorno.

Finalmente, en el consumo de genéricos y biosimilares se dan grandes diferencias, aunque solo hay dos países que superen el 50% (Austria y Polonia).

Previsiones

Según la evolución actual del mercado, estimamos que continuará el crecimiento, aunque más limitado que en meses anteriores. El crecimiento anual se mantiene en los límites de la inflación.