

OBSERVATORIO DEL MEDICAMENTO

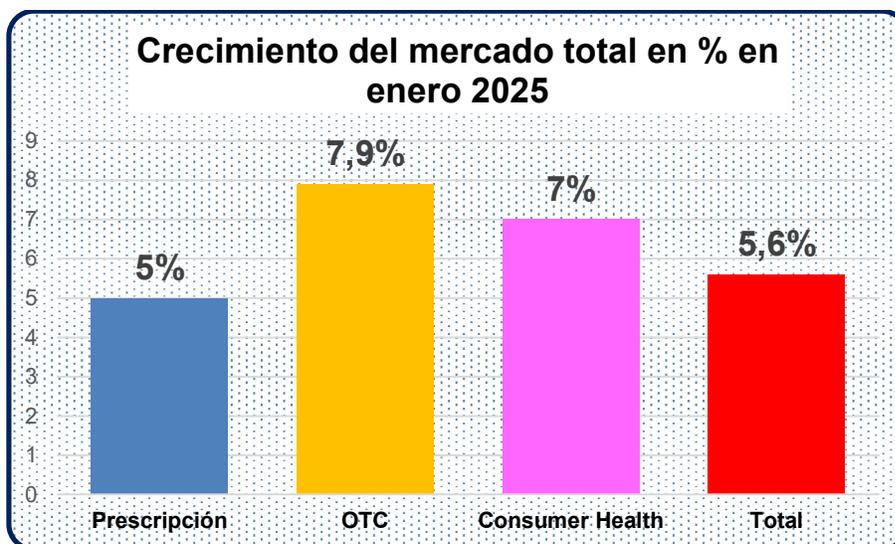
Con la colaboración de:



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

~ enero ~

El mercado de prescripción aumenta respecto al mes anterior. El mercado de Consumer Health crece ostensiblemente, aunque el crecimiento de OTC es mucho mayor y el resultado final es un aumento de 5,6 % del total del mercado, que compensa el menor crecimiento de algunos meses anteriores.



Con datos:



Carta del editor: Dos cuestiones de actualidad

Las patronales asociadas a FEFE, han tomado nota del posicionamiento de nuestra patronal, expuesto en una circular de la semana pasada, sobre el conflicto que están promoviendo los veterinarios con la dispensación de medicamentos por las farmacias, desde que se publicó el RD. 666/2023, y a alguien se le ocurrió que debía cumplirse.

Los farmacéuticos tuvimos un calvario parecido hace treinta años cuando se publica la primera Ley del Medicamento, que impone a sangre y fuego la dispensación de los medicamentos con la correspondiente receta; ya que hasta entonces teníamos manga ancha para satisfacer los deseos de los pacientes, eso sí, siempre que no se tratase de estupefacientes, psicotrópicos u hormonas. Desde entonces nos hemos visto sometidos a enfrentamientos, antes impensables, y por qué no decirlo, a una minusvaloración de nuestros conocimientos, pero las cosas son como deben ser: **el que prescribe no dispensa.**

Ahora les toca a los veterinarios encauzar su profesión. Se quejan de no poder dispensar, aunque hay otras cosas que sí podrían conseguir, en el ámbito económico y fiscal: los medicamentos veterinarios podrían tener una fiscalidad igual a los de medicina humana, y los servicios veterinarios podrían estar exentos de IVA, como todos los servicios sanitarios, si es que creemos en la teoría del One Health. Así que, menos quejarse del Decreto, y más buscar soluciones económicas, que para los veterinarios siempre resultarán más fáciles, ya que sus honorarios no están regulados.

La otra cuestión de actualidad a la que quiero referirme es la posibilidad de facturar sin recortar el cupón-precinto, que ya es una realidad en la Comunidad Valenciana por el empeño del Conseller **Marciano Gómez** y el apoyo incondicional de los presidentes de los colegios de Valencia, Castellón y Alicante. Esta medida ha puesto “de los nervios” al Ministerio que se ha precipitado a poner en información pública un proyecto de decreto, para hacer lo que tendrían que haber hecho hace mucho tiempo.

Desde el año 2019 el Ministerio, con la ministra Carcedo, y todos los que la han seguido, no ha hecho más que poner pegas y alargar plazos a la eliminación del cupón-precinto e implantar los precios notificados para los medicamentos que se prescriban fuera del Sistema Nacional de Salud. Ahora incluso, después de haber ganado dos sentencias en el Tribunal Supremo para implantar su Nodo-SNS Farma, se olvida de todo, al comprobar que una Comunidad Autónoma del PP, a la que pueden seguir otras catorce, es capaz de utilizar el código QR para facturar. En cualquier caso, nosotros tenemos que celebrar que el enfrentamiento político nos favorezca, por lo que hemos apoyado el proyecto del Ministerio, prácticamente sin observaciones. Así que, esperamos verlo pronto publicado, y asistir a la jubilación del cupón-precinto, porque ya ha cumplido más de 65 años entre nosotros, y solo responde al principio de autor desconocido, que dice: *“La burocracia es el arte de hacer posible lo innecesario, y de complicar lo sencillo hasta hacerlo imposible”*.

Introducción

Los datos de consumo de medicamentos correspondientes al mes de enero, facilitados por el Ministerio de Sanidad, y publicados el día 23 de febrero de 2025, indican que se ha producido un aumento en el crecimiento del consumo, bastante limitado. Los aumentos porcentuales que se producen, surgen de la comparación con el mes de enero de 2024, que fue de crecimiento normal, sin influencia epidémica. Sin embargo, los datos del acumulado y el interanual son mucho más realistas, ya que se pasa de **12.803** millones de euros en el año 2024 a **13.380** millones el año 2025. Así, el aumento interanual es de **577** millones de euros, algo menos que el mes anterior.

Datos mensuales del gasto en enero

En cuanto a los datos mensuales de enero, el número de recetas alcanza una cifra de 102,1 millones de recetas. Esto, representa un +1,97% con respecto al mismo mes del año anterior, que fue de 100,3 millones de recetas. El gasto aumenta un **3,05%** y el gasto medio por receta aumenta un **2,83%**. 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 limitadamente en este mes.

Destacado en este Observatorio

La Asistencia Sanitaria en España.

A principios del año 2025 hemos querido dar una visión amplia sobre el sistema sanitario español, a partir de los datos estadísticos que proporciona el Ministerio de Sanidad y distintas memorias sectoriales, como la de Farmaindustria, destacando que el sistema sanitario español, basado en un modelo mixto de atención pública y privada, que se caracteriza por su universalidad y acceso gratuito, siendo uno de los pilares del Estado de bienestar. En 2024, la atención primaria, con más de 13,000 centros y 126,000 profesionales, sigue siendo la puerta de entrada al sistema, mientras que la atención especializada, cuenta 781 hospitales y 465 centros ambulatorios, en este ecosistema destaca la labor de las 22.222 farmacias de proximidad, como primer recurso disponible para los ciudadanos.

Sin embargo, el sistema enfrenta desafíos significativos. El envejecimiento de la población incrementará la demanda de servicios, especialmente en atención crónica y dependencia. Además, el gasto sanitario público en España, aunque ha crecido, sigue por debajo de la media europea, con un 7.2% del PIB frente al 8.9% de la eurozona.

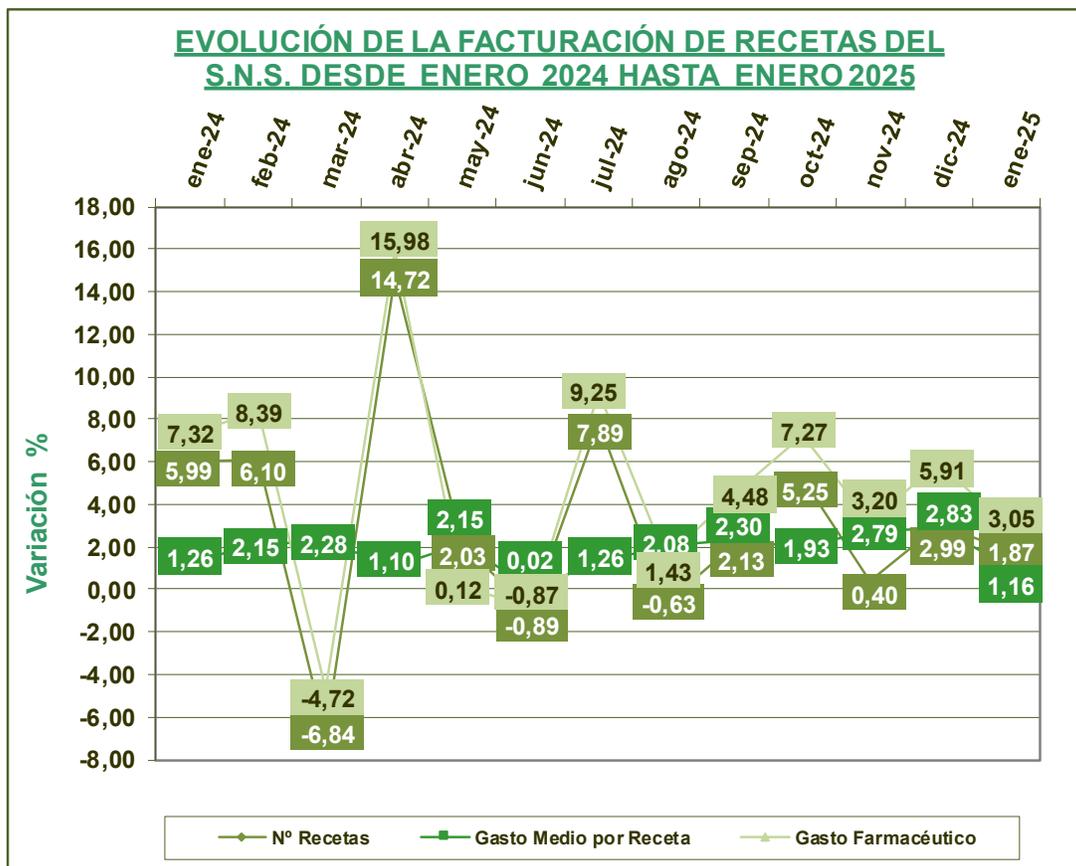
La inversión en medicamentos y productos sanitarios en atención primaria, se encuentra muy contenida, particularmente por el control de precios, pero en hospitales presenta un crecimiento muy notable, ya que unos 4 millones de personas atendidas consumen aproximadamente el 70% del consumo de los 49 millones de la población general.

Evolución y tendencias en el mercado financiado

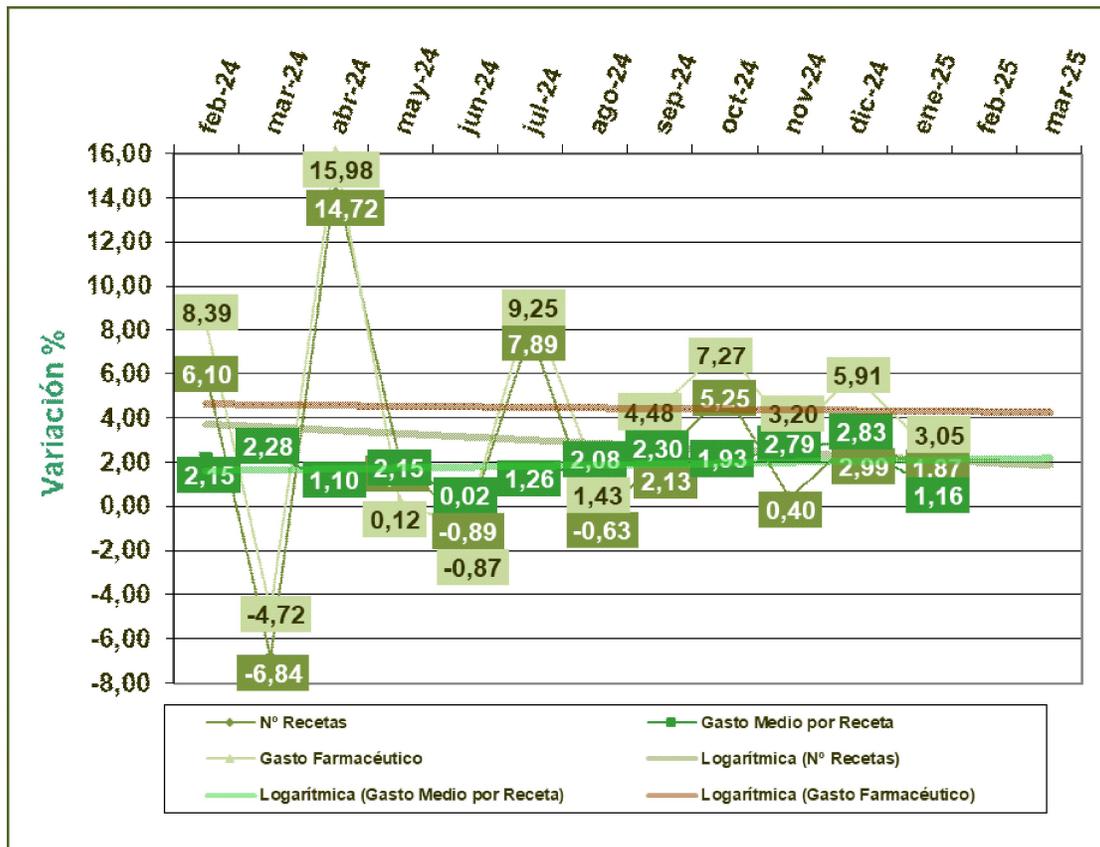
La evolución del gasto presenta aumentos generalizados las Comunidades Autónomas en el mes de enero. La tendencia para los próximos meses es ascendente para los tres indicadores. Como consideración general ponemos de manifiesto que el mes con que se compara del año 2024 fue de crecimiento normal.

Gasto por Comunidades

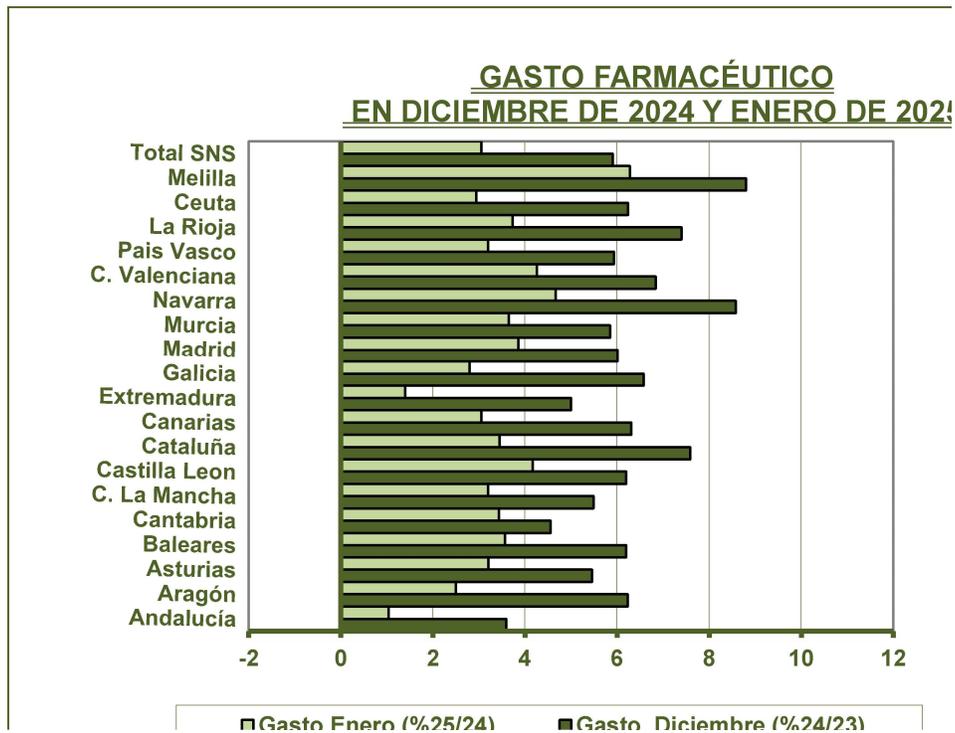
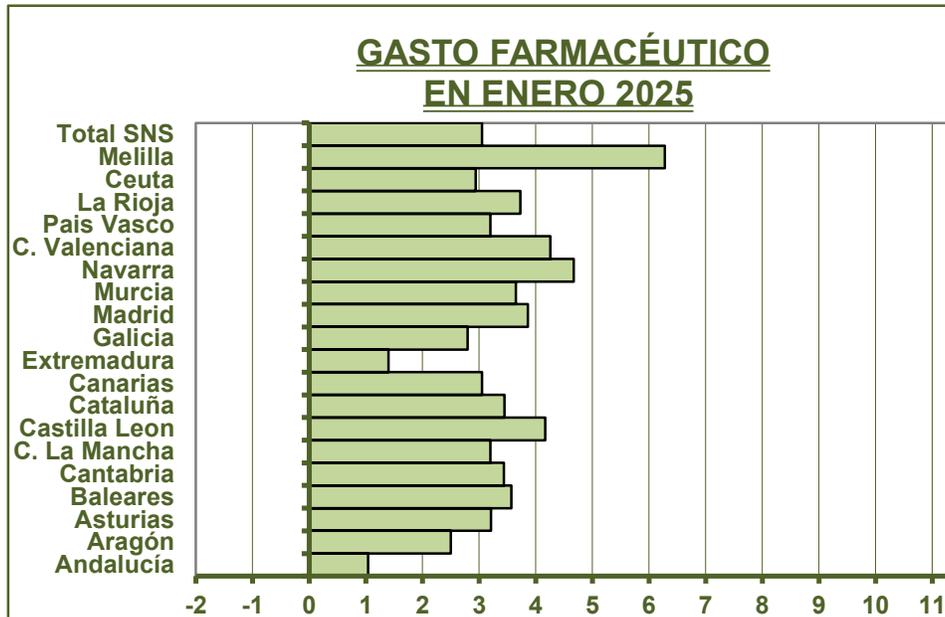
El gasto aumenta en todas las Comunidades, aunque de forma más limitada que en el mes anterior. Los más crecimientos más importantes son los de Navarra 4,67%; Castilla y León 4,17% y la Comunidad Valenciana 4,26%. No obstante, los aumentos interanuales son limitados: +2,79% el número de recetas y 4,51% el gasto.



Tendencia Logarítmica dos periodos



La evolución previsible del gasto para los próximos meses es una estabilización del crecimiento en cifras inferiores al 5%. El crecimiento de las recetas también será limitado, mientras prosigue el ligero incremento del gasto medio de las recetas.



El mercado de productos financiados en Oficina de Farmacia, aumenta este mes, en comparación con el mismo mes del año anterior, aunque menos que en mes de diciembre. La tendencia para los próximos dos meses es que el mercado se estabilice, o crezca ligeramente.

El mercado farmacéutico total en el mes de enero

Informe del Mercado Farmacéutico en España - enero 2024. Con datos facilitados por



Resumen Ejecutivo

En enero de 2025, el mercado farmacéutico español alcanzó una facturación de 2.339,0 millones de euros (M€) y 179,2 millones de unidades (M Unidades), lo que representa un crecimiento del +5,6% en valor y del +0,3% en volumen en comparación con el mismo mes del año anterior.

El segmento de Medicamentos Éticos registró un aumento en las ventas tanto en valor como en volumen, con un crecimiento del +5,0% en valor y del +0,7% en volumen. Dentro de este segmento, los medicamentos de marca crecieron un +5,6% en valor, mientras que los genéricos lo hicieron un +3,2%.

Por otro lado, el segmento de Salud del Consumidor mostró una disminución en las ventas en volumen por quinta vez en los últimos seis meses, aunque registró un aumento del +7,0% en valor. La categoría de Digestión y Tránsito destacó con un crecimiento del +15,7% en valor, siendo la de mejor desempeño relativo dentro de Salud del Consumidor.

	M€		M Units	
Total Pharmacy Market	26.327,7	5,7%	2.015,3	1,2%
Ethical Medicines	18.337,1	5,7%	1.396,9	1,9%
Brands	13.840,4	5,4%	754,6	1,4%
Generics	4.496,7	6,6%	642,3	2,5%
Consumer Health	7.944,2	5,7%	616,9	-0,3%
Devices and Accessories	881,9	2,8%	48,6	1,3%
Respiratory	867,6	3,2%	95,1	-1,6%
Cosmetics and Hygiene	864,9	8,0%	61,7	3,7%
Diet Therapy and Enteral Nutrition	601,8	7,1%	5,4	4,8%
Digestion and Transit	557,1	10,9%	48,4	3,1%
Pain/Mobility	540,5	9,4%	64,5	5,7%
Oral-Health and Hygiene	434,8	6,7%	45,8	2,1%
Eye Care	336,0	9,4%	25,1	6,4%
Skin Care	306,4	4,8%	28,1	0,0%
Sun Care	281,3	3,9%	13,4	-0,6%
Other Classes (Levell)	2.272,0	4,3%	180,6	-5,6%
Other Products	46,5	2,2%	1,6	-10,4%

Acumulados: Mercado de prescripción

	MONTH JAN'25			CUMULATIVE FOR THE YEAR			CUMULATIVE LAST 12 MONTHS		
	Value	Change	%	Value	Change	%	Value	Change	%
Values (M€)	2.339,0	124,6	5,6%	2.339,0	124,6	5,6%	26.327,7	1.419,8	5,7%
Volume (M Units)	179,2	0,5	0,3%	179,2	0,5	0,3%	2.015,3	24,3	1,2%

Análisis por Segmentos (mensual)

Medicamentos Éticos:

- Valor: 1.620,8 M€ (+5,0%).
- Volumen: 123,1 M Unidades (+0,7%).
- Los medicamentos de marca lideraron el crecimiento con un aumento del +5,6% en valor, mientras que los genéricos crecieron un +3,2%.
- La clase de Medicamentos para la Diabetes fue la principal impulsora del crecimiento en valor, con un aumento de +33,7 M€.

	MONTH JAN'25			CUMULATIVE FOR THE YEAR			CUMULATIVE LAST 12 MONTHS		
	Value	Change	%	Value	Change	%	Value	Change	%
Values (M€)	1.620,8	77,4	5,0%	1.620,8	77,4	5,0%	18.337,1	988,5	5,7%
Volume (M Units)	123,1	0,8	0,7%	123,1	0,8	0,7%	1.396,9	26,5	1,9%

Salud del Consumidor:

- Valor: 714,1 M€ (+7,0%).
- Volumen: 55,9 M Unidades (-0,5%).
- La categoría de Antiinflamatorios/Anticatarrales fue la de mayor crecimiento en valor, con un aumento de +8,0 M€, impulsada principalmente por el subsegmento de Gripe/Resfriado Común.
- En volumen, la misma categoría registró un aumento de, +397,3 mil unidades (K Unidades).

Otras Categorías:

- Cosméticos e Higiene: 74,8 M€ (+12,8% en valor).
- Terapia Dietética y Nutrición Enteral: 50,6 M€ (+5,1% en valor).
- Cuidado de la Piel: 21,3 M€ (+10,9% en valor).

	MONTH JAN'25			CUMULATIVE FOR THE YEAR			CUMULATIVE LAST 12 MONTHS		
	Value	Change	%	Value	Change	%	Value	Change	%
Values (M€)	714,1	46,5	7,0%	714,1	46,5	7,0%	7.944,2	430,3	5,7%
Volume (M Units)	55,9	-0,3	-0,5%	55,9	-0,3	-0,5%	616,9	-2,0	-0,3%

Análisis Geográfico

Medicamentos Éticos:

- Cataluña y Madrid fueron las comunidades autónomas con mayor crecimiento absoluto en ventas, con aumentos de +14,1 M€ y +14,0 M€, respectivamente.
- En términos relativos, Melilla registró el mejor desempeño con un crecimiento del +10,9%, mientras que Cantabria fue la única región con una disminución en ventas (-0,1 M€).

Salud del Consumidos:

- Cataluña y Madrid también lideraron el crecimiento en este segmento, con aumentos de +10,2 M€ y +9,6 M€, respectivamente.
- En términos relativos, La Rioja presentó el mejor desempeño con un crecimiento del +15,7%, mientras que Cantabria tuvo el peor, con un aumento de solo +0,3%.

Medicamentos éticos

CCAA	VAR M€	VAR %
Cataluña	14,1	6,8%
Madrid	14,0	6,8%
Andalucía	13,5	4,9%
Com Valenciana	9,4	5,2%
Castilla Y Leon	5,0	5,9%
Galicia	4,8	4,7%
Canarias	4,3	5,4%
País Vasco	2,0	3,2%
Extremadura	2,0	4,9%
Castilla - La Mancha	1,8	2,7%
Balears	1,5	4,2%
Asturias	1,5	3,7%
Navarra	1,4	7,2%
La Rioja	0,8	8,9%
Aragón	0,5	1,1%
Murcia	0,4	0,8%
Melilla	0,3	10,9%
Ceuta	0,0	1,4%
Cantabria	-0,1	-0,4%
National Total	77,4	5,0%

Salud del Consumidor

CCAA	VAR M€	VAR %
Cataluña	10,2	9,1%
Madrid	9,6	10,0%
Andalucía	6,5	5,3%
Com Valenciana	5,9	7,9%
Castilla Y Leon	2,3	8,0%
Canarias	2,1	4,9%
Galicia	1,9	5,1%
Balears	1,6	9,4%
Asturias	1,6	10,0%
País Vasco	1,1	4,5%
Navarra	0,9	9,5%
Aragón	0,8	4,3%
Murcia	0,7	3,8%
La Rioja	0,5	15,7%
Extremadura	0,4	3,2%
Melilla	0,2	8,5%
Castilla - La Mancha	0,2	0,7%
Ceuta	0,1	5,6%
Cantabria	0,0	0,3%
National Total	46,5	7,0%

Análisis geográfico: Consumer Health



Análisis de Precios

En el segmento de ****Salud del Consumidor****, se observó que, en enero de 2025, ****1.939** productos experimentaron un aumento de precio superior al 5,0%, lo que representa una reducción del **-27,7%** en comparación con el mismo período del año anterior. El rango de variación de precios más común fue entre **+5%** y **+6%**.

Conclusiones

El mercado farmacéutico español en enero de 2025 mostró un crecimiento generalizado, especialmente en el segmento de Medicamentos Éticos, donde los medicamentos de marca y los genéricos registraron aumentos significativos en ventas. En el segmento de Salud del Consumidor, aunque hubo un crecimiento en valor, se observó una disminución en volumen, lo que indica un posible aumento en los precios de los productos. Las regiones de Cataluña y Madrid destacaron como las de mayor crecimiento en ambos segmentos, mientras que Cantabria fue la única región que registró una disminución en ventas en el segmento de Medicamentos Éticos.

En general, el mercado farmacéutico español continúa mostrando una tendencia positiva, con un crecimiento sostenido en valor y un ligero aumento en volumen, impulsado principalmente por los medicamentos éticos y algunas categorías específicas de salud del consumidor.

La Asistencia Sanitaria en España.

Informe sobre la Asistencia Sanitaria Pública y Privada en España (2024)

Los datos para este informe se han obtenido de <https://peestadistico.inteligenciadegestion.sanidad.gob.es/publicoSNS/S> y “La industria farmacéutica y su contexto en España en 2024”, de Farmaindustria.

Introducción

El sistema sanitario en España es uno de los pilares fundamentales del Estado de bienestar, caracterizado por su universalidad y acceso gratuito para todos los ciudadanos. Sin embargo, junto al sistema público, existe un sector privado que complementa la oferta sanitaria, especialmente en áreas como la atención especializada y la hospitalización. Este informe ofrece una visión general de la asistencia sanitaria en España, basándose en datos recopilados hasta septiembre de 2024, y analiza tanto el sistema público como el privado, destacando su estructura, recursos, actividad y financiación.

1. Estructura y Recursos del Sistema Sanitario

El sistema sanitario español se divide en dos grandes bloques: la atención primaria y la atención especializada. La atención primaria es la puerta de entrada al sistema sanitario y está compuesta por más de 13.000 centros, de los cuales más de 3.000 son centros de salud y alrededor de 10.000 son consultorios locales. Además, hay 22.222 farmacias autorizadas. En 2023, estos centros atendieron a más de 47 millones de personas, con un total de 385 millones de consultas, de las cuales el 70% fueron presenciales y el 30% se realizaron mediante teleconsulta. El personal sanitario en atención primaria superó los 126.000 profesionales, con un 36% de médicos, un 34% de enfermeros y un 30% de otros profesionales sanitarios.

	N.º de Hospitales			N.º de Centros Ambulatorios de Atención Especializada (*)		
	Públicos - SNS	Privados	Total	Públicos - SNS	Privados	Total
2015	454	310	764	15	407	422
2016	460	302	762	15	420	435
2017	460	313	773	14	432	446
2018	469	312	780	15	437	452
2019	463	309	772	14	441	455
2020	462	307	769	15	426	441
2021	468	308	776	14	422	436
2022	449	302	751	16	449	465

Fuente: Ministerio de Sanidad (Portal Estadístico) Dirección de la web:
<https://peestadistico.inteligenciadegestion.sanidad.gob.es/PUBLICOSNS>

Por otro lado, la atención especializada se lleva a cabo en hospitales y centros ambulatorios. En 2022, España contaba con 781 hospitales, de los cuales 449 pertenecían al Sistema Nacional de Salud (SNS) y 302 eran privados. Además, había 465 centros ambulatorios de atención especializada, con una clara predominancia del sector privado (449 centros privados frente a 16 públicos). En términos de recursos humanos, el sector hospitalario contaba con más de 361.000 profesionales, de los cuales el 28% eran médicos y el 47% enfermeros. El SNS concentraba el 81% de las camas hospitalarias disponibles en el país.

2. Actividad Sanitaria

La actividad sanitaria en España es intensa, tanto en el ámbito público como en el privado. En 2022, los hospitales del SNS atendieron 86.7 millones de consultas especializadas, lo que representa el 77% del total de consultas en hospitales. Además, se realizaron 3.5 millones de intervenciones quirúrgicas y se produjeron 4 millones de altas hospitalarias. La estancia media en los hospitales públicos fue de 7,93 días, mientras que en los privados fue notablemente inferior, con 5,38 días.

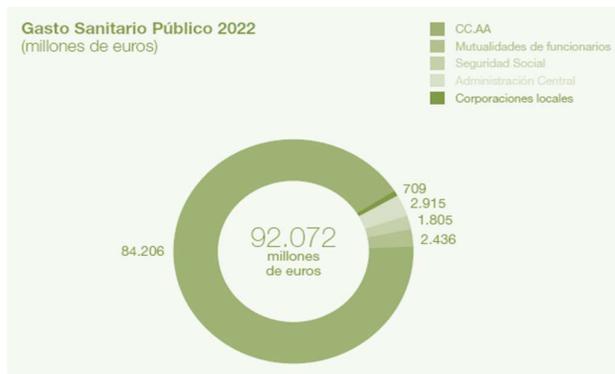
En cuanto a las urgencias, el SNS atendió 22,7 millones de casos, lo que supone un aumento del 6% respecto a 2015. En el ámbito privado, las urgencias aumentaron un 27,4% en el mismo periodo, alcanzando los 8,4 millones de atenciones. Este crecimiento refleja una mayor demanda de servicios de urgencia en el sector privado, posiblemente debido a la saturación del sistema público en algunas regiones.

	N.º total de consultas	Frecuentación general (consultas ordinarias por habitante -población asignada- y año)	N.º total de urgencias	Frecuentación Urgente (consultas urgentes por habitante -población asignada- y año)
2015	373.324.841	8,12	24.586.502	0,62
2016	371.619.560	8,08	29.190.430	0,63
2017	364.450.524	7,94	29.975.782	0,65
2018	364.098.667	7,91	28.719.331	0,62
2019	366.762.404	7,93	30.672.653	0,66
2020	379.138.412	8,18	24.547.532	0,53
2021	453.023.901	9,71	29.718.975	0,64
2022	413.138.120	8,76	32.679.359	0,60
2023	385.044.130	8,06	33.608.094	0,70

En los centros ambulatorios de atención especializada, la actividad también es significativa. En 2022, se atendieron casi 4 millones de consultas en centros privados, lo que representa más del 90% del total de consultas en este tipo de centros. Esto evidencia la fuerte presencia del sector privado en la atención ambulatoria especializada.

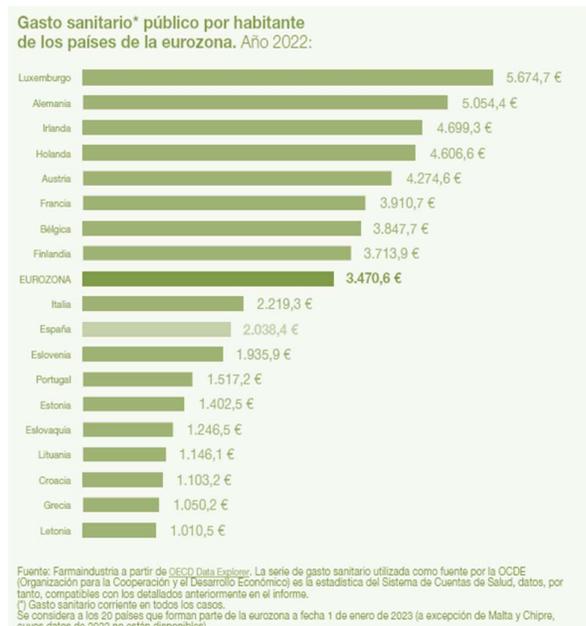
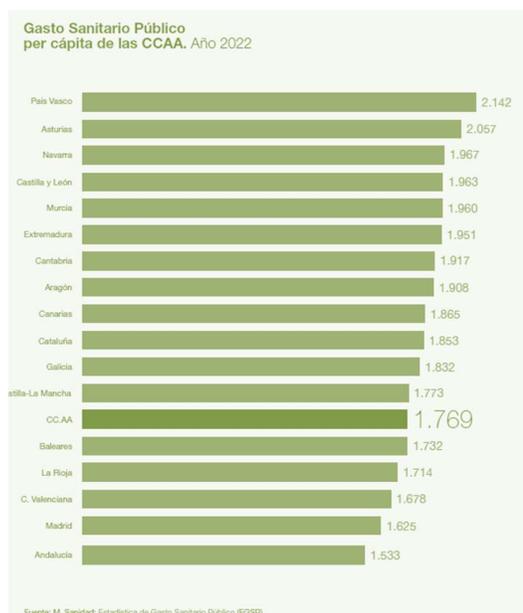
3. Inversión Sanitaria

La financiación del sistema sanitario en España proviene tanto del sector público como del privado. En 2022, el gasto sanitario público ascendió a 92.072 millones de euros, lo que representa el 7,4% del PIB. Este gasto se distribuye principalmente entre las comunidades autónomas, que son las responsables de la gestión sanitaria en sus respectivos territorios. Cataluña, Andalucía y Madrid fueron las regiones con mayor gasto sanitario público, con 14,509, 13,093 y 11,089 millones de euros, respectivamente. **El gasto público en medicamentos ha sido en el último año de 23.600 millones de euros (recetas + hospitales), lo que representa aproximadamente el 25% del gasto total (el gasto en atención primaria solo representa el 14,4%)**



El gasto sanitario privado, por su parte, alcanzó los 34,676 millones de euros en 2022, lo que supone un 2.6% del PIB. Este gasto incluye seguros médicos privados, gastos directos de los ciudadanos en servicios sanitarios y la actividad de clínicas y hospitales privados. Aunque el sector privado representa una parte menor del gasto total, su papel es crucial en la oferta de

servicios complementarios al sistema público. En comparación con otros países de la eurozona, España se sitúa por debajo de la media en términos de gasto sanitario público per cápita. En 2022, el gasto público en sanidad fue de 2.036 euros por habitante, un 41.3% inferior al promedio de la eurozona, que se situó en 3.470 euros. Además, el gasto sanitario público en España representó el 7,2% del PIB, casi dos puntos porcentuales por debajo del promedio de la eurozona (8,9%).



Análisis de los datos mensuales

Los datos de **consumo público** de medicamentos en el mes de enero de 2025 ponen de manifiesto que el mercado financiado aumenta en este mes respecto a 2024, En **términos anuales del mercado financiado alcanza un crecimiento de 577 millones de euros**, una cantidad inferior a la del mes anterior. En el acumulado interanual el crecimiento es del **4,51%**. La demanda de medicamentos financiados, es decir el número de recetas facturadas en comparación interanual, aumenta respecto al año anterior en **31,4 millones de recetas**, y **supera los 1.100 millones de recetas (1.157)**. El **mercado total** aumenta en el mes de enero en valores **+5,7%** y un **1,2% en unidades**.

Destacados en este Observatorio

Informe sobre la Asistencia Sanitaria Pública y Privada en España (2024)

Aunque nuestro Observatorio tiene como objetivo el medicamento en todos sus aspectos: políticos, económicos, asistenciales y terapéuticos, en alguna ocasión buscamos obtener una visión holística de la asistencia sanitaria, por ello en esta ocasión se ha incluido un informe sobre la asistencia sanitaria pública y privada en España de la que ofrecemos algunos datos:

El sistema sanitario en España se divide en atención primaria y especializada, con más de 13.000 centros de salud y 781 hospitales (449 públicos y 302 privados). **Entre los establecimientos de atención primaria, se encuentran 22.222 farmacias, una cifra muy superior en relación a la población que en otros países.** En 2022, el Sistema Nacional de Salud (SNS) atendió 86,7 millones de consultas especializadas y 22,7 millones de urgencias, mientras que el sector privado registró un aumento del 27,4% en urgencias. La inversión sanitaria en 2022 fue de 92.072 millones de euros (7,4% del PIB) en el sector público y 34.676 millones (2,6% del PIB) en el privado. Cataluña, Andalucía y Madrid lideraron el gasto público. España gasta menos en sanidad pública per cápita (2.036 euros) que la media de la eurozona (3.470 euros), con un 7,2% del PIB frente al 8,9% europeo. El sector privado complementa al público, especialmente en atención especializada y ambulatoria.

En este contexto el **gasto público en medicamentos ha sido en el último año de 23.600 millones de euros (recetas + hospitales)**, lo que representa aproximadamente el 25% del gasto total, y aunque el gasto en atención primaria solo representa el 14,4%, el hospitalario ya representa el 10,6%.

Previsiones

Según la evolución actual del mercado, estimamos que se encuentra estabilizado en un crecimiento inferior al 5%, sin que sean previsibles grandes variaciones en los próximos meses.