OBSERVATORIO DEL MEDICAMENTO

Marzo 2015

OBSERVATORIO

Observatorio del Medicamento

Los datos de consumo de medicamentos facilitados por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, que se dieron a conocer el día último de abril de 2015, indican que en el mes de marzo se ha producido un **aumento significativo en el número de recetas y del importe facturado**, aunque desciende ligeramente el gasto medio por receta, influido sin duda por el aumento del consumo de genéricos.

En este mes se produce un aumento del gasto en el acumulado interanual, ya que pasa de 9.271,3 millones en el año 2014 a 9.402,9 millones en el mes de marzo del año 2015, lo que confirma la idea de que, hasta este momento se está produciendo una recuperación del mercado, aunque de forma muy lenta. **El aumento actual de 131,6 millones soporta ya el descenso de la Orden de Precios de Referencia y produce adicionalmente una pequeña mejora del margen de las farmacias, ya que los medicamentos afectados no devengan los descuentos del 7,5 o 15% del Real Decreto Ley 8/2010.**

También hay que considerar que las farmacias han ingresado un 4% más por el aumento de la aportación de los beneficiarios en 2012 que disminuye la facturación al gasto del sistema, aunque no la facturación total.

Continuamos en marzo con el estudio que iniciamos en el Observatorio de diciembre de 2013 introduciendo distintos factores como las variaciones de población de mayores de 65 años o la población en desempleo. Este estudio permitirá, cuando esté concluido, una comparación de la influencia de estos factores en la demanda de medicamentos. **En este mes se incluyen los datos de la Comunidad Autónoma del País Vasco.**

La publicación de un informe de IMS sobre el mercado total de las oficinas de farmacia nos permite hacer algunas consideraciones sobre la evolución del mercado que ha perdido un 13,7% en los últimos cuatro años.

También se analiza el mercado hospitalario y su proyección futura, basándonos en informes de IMS, ya que hay que lamentar la inexistencia de datos procedentes del Ministerio de Sanidad o de las Comunidades Autónomas. **El mercado hospitalario, que puede alcanzar el 45% de todo el mercado farmacéutico debería convertirse en una prioridad, tanto en su conocimiento pormenorizado como en su racionalización y control, algo de lo que se carece actualmente.**

En cuanto a los **datos mensuales del gasto en marzo,** el número de recetas alcanza una cifra de 77,1 millones, lo que **representa un aumento del 4,43%** con respecto al mismo mes del año anterior, que fue de 73,8 millones. El **gasto aumenta un 4,09% aunque** el **gasto medio por receta disminuye un (-0,32%).**

El **gasto interanual aumenta un 1,42%**; las recetas aumentan un 0,90% y el gasto medio por receta aumenta un 0,52%.

Los datos acumulados de número de receta, gasto y precio medio aparecen en la siguiente tabla.

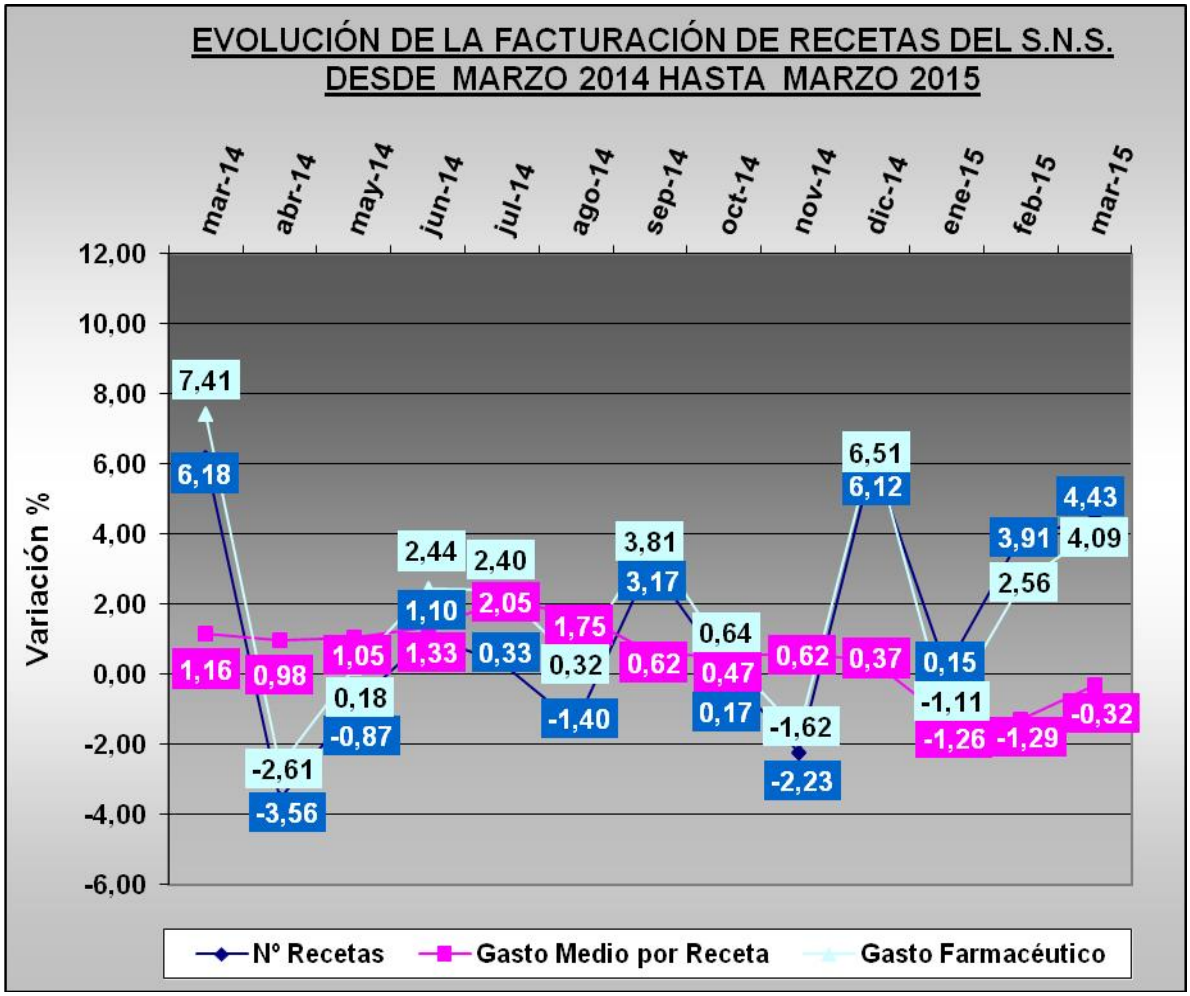
FEDERACIÓN EMPRESARIAL DE FARMACÉUTICOS ESPAÑOLES
Príncipe de Vergara 8, 3º. 28001 – Madrid
•Tel: 91 575 43 86 • Fax: 91 577 57 43 • e-mail: federacion@fefe.com

OBSERVATORIO

ACUMULADO ENERO-MARZO

Comparación de los tres primeros meses de los años 2014 y 2015			
Indicador	**2014**	**2015**	**% incremento**
Número de recetas	218.736.732	224.711.867	**2,73**
Gasto	2.331.833.270	2.374.831.850	**1,84**
Gasto medio por receta	10,66	10,57	**-0,86**

Evolución de la Facturación de recetas en los últimos doce meses



FEDERACIÓN EMPRESARIAL DE FARMACÉUTICOS ESPAÑOLES
Príncipe de Vergara 8, 3º. 28001 – Madrid
•Tel: 91 575 43 86 • Fax: 91 577 57 43 • e-mail: federacion@fefe.com

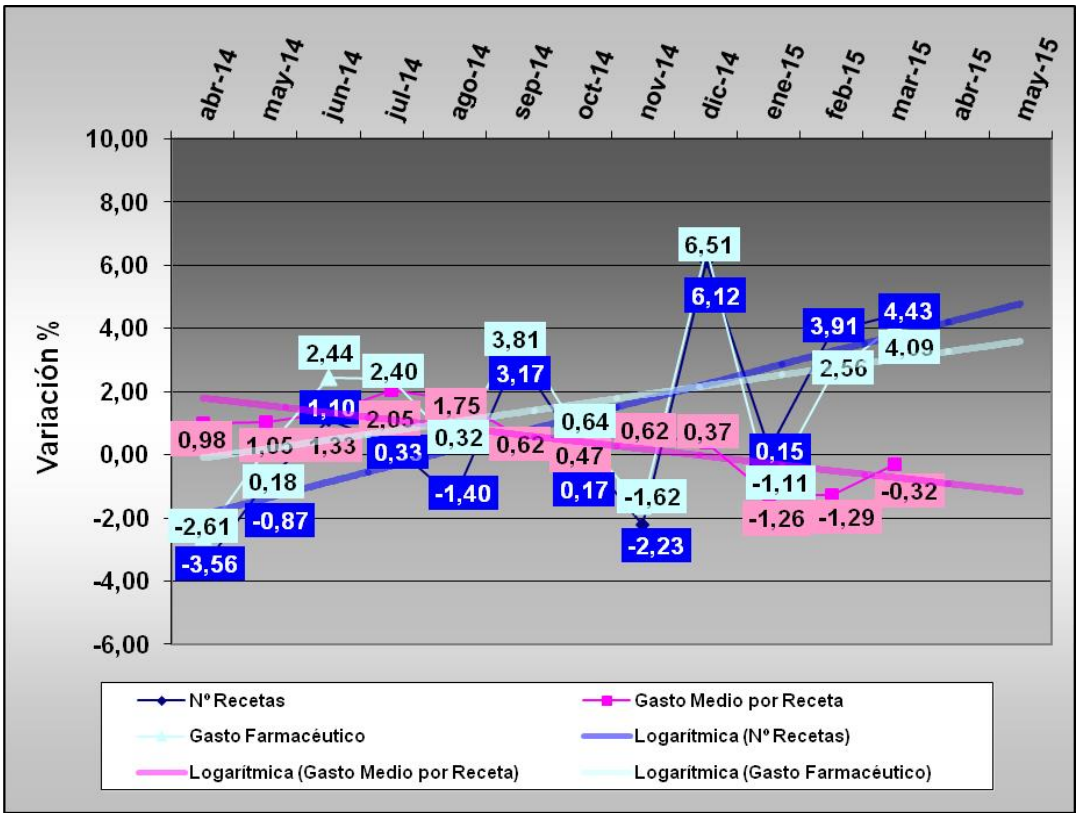
OBSERVATORIO

Tendencia logarítmica

La **tendencia de gasto aumenta claramente, influida por el mes de marzo y algunos meses del año anterior. La tendencia en el número de recetas es también claramente creciente, mientras que la del precio medio muestra un descenso significativo, aunque si se tiene en cuenta la reducción que supone la parte pagada por los usuarios[1] – en torno a un 9% -, hay que considerar que el gasto medio por receta está estabilizado.**

Las previsiones a corto plazo muestran que, aunque se mantiene el crecimiento del gasto en el momento actual, tanto en el acumulado como en el interanual, éste puede todavía experimentar descensos algunos meses**. De lo que no cabe duda es que el mercado se encuentra en fase de recuperación sin que, pueda atribuirse un significativo impacto a la Orden que desarrolla el RD 177/2014** de precios de referencia, agrupaciones homogéneas y sistemas de información en materia de financiación y precios, para el que estimábamos un descenso superior al 3,0% del mercado de los productos financiados en las oficinas de farmacia, **que por ahora está siendo absorbido, en parte, por el crecimiento general del mercado.**

TENDENCIA LOGARÍTMICA (Proyección de 2 periodos hasta mayo de 2.015)



[1] Inicialmente la aportación llegó al 12% aunque actualmente se ha reducido al 8-10% dependiendo de la Comunidad Autónoma al actuar el tope individual en función de la renta de carácter mensual.

FEDERACIÓN EMPRESARIAL DE FARMACÉUTICOS ESPAÑOLES
Príncipe de Vergara 8, 3º. 28001 – Madrid
•Tel: 91 575 43 86 • Fax: 91 577 57 43 • e-mail: federacion@fefe.com

OBSERVATORIO

Gasto por Comunidades Autónomas

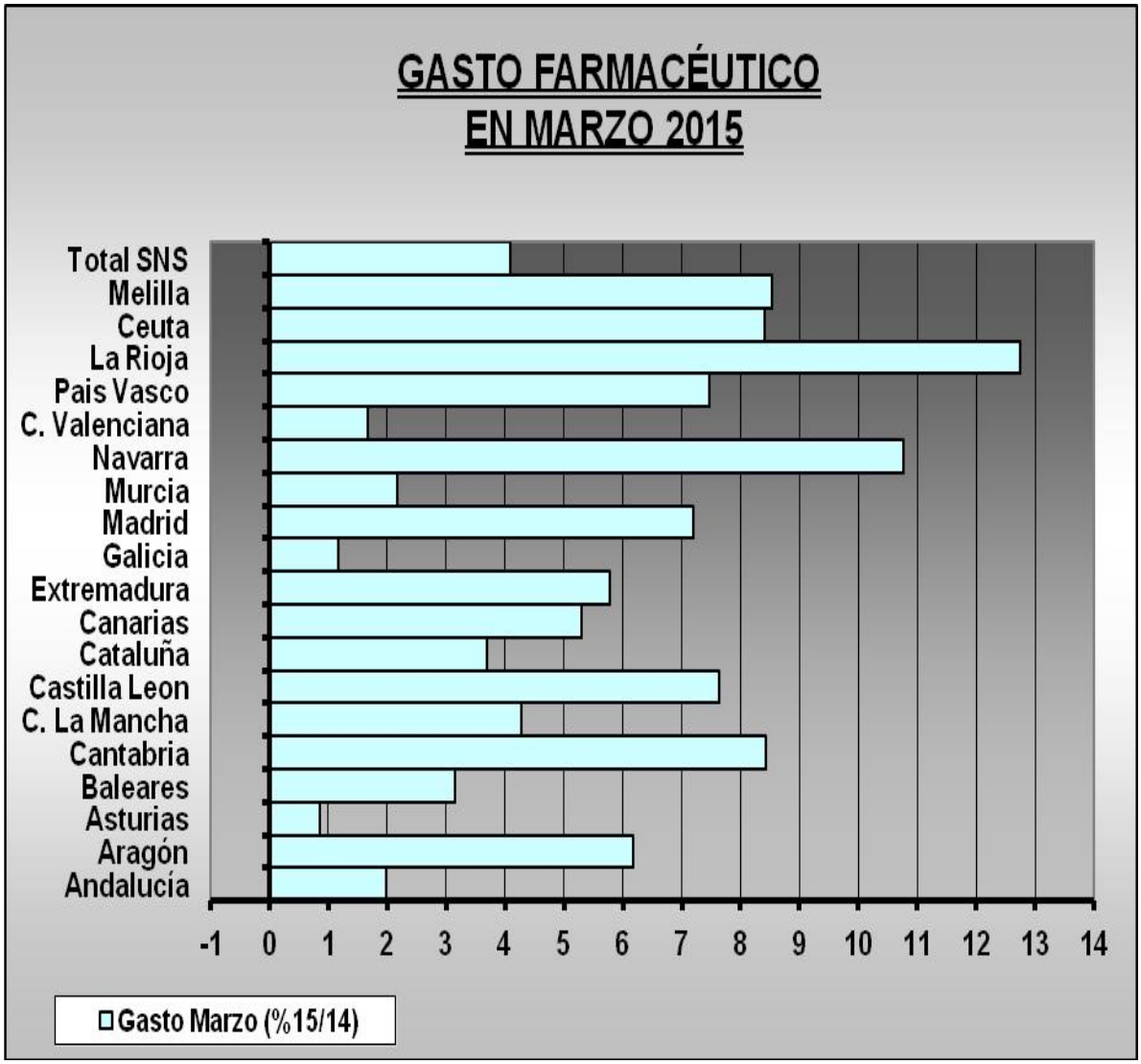
En Marzo se producen aumentos en todas las Comunidades Autónomas sin excepción.

Los aumentos más significativos son los de La Rioja +12,75% y Navarra +10,76%.

Los menores incrementos se dan en Asturias +0,86%; Galicia 1,18% y Comunidad Valenciana +1,68%.

El resto de las Comunidades se mueve entre el +1,98% de Andalucía y el +8,42% de Cantabria.

En conjunto este mes de marzo muestra una imagen clara de crecimientos en las ventas respecto al mismo mes del año anterior.



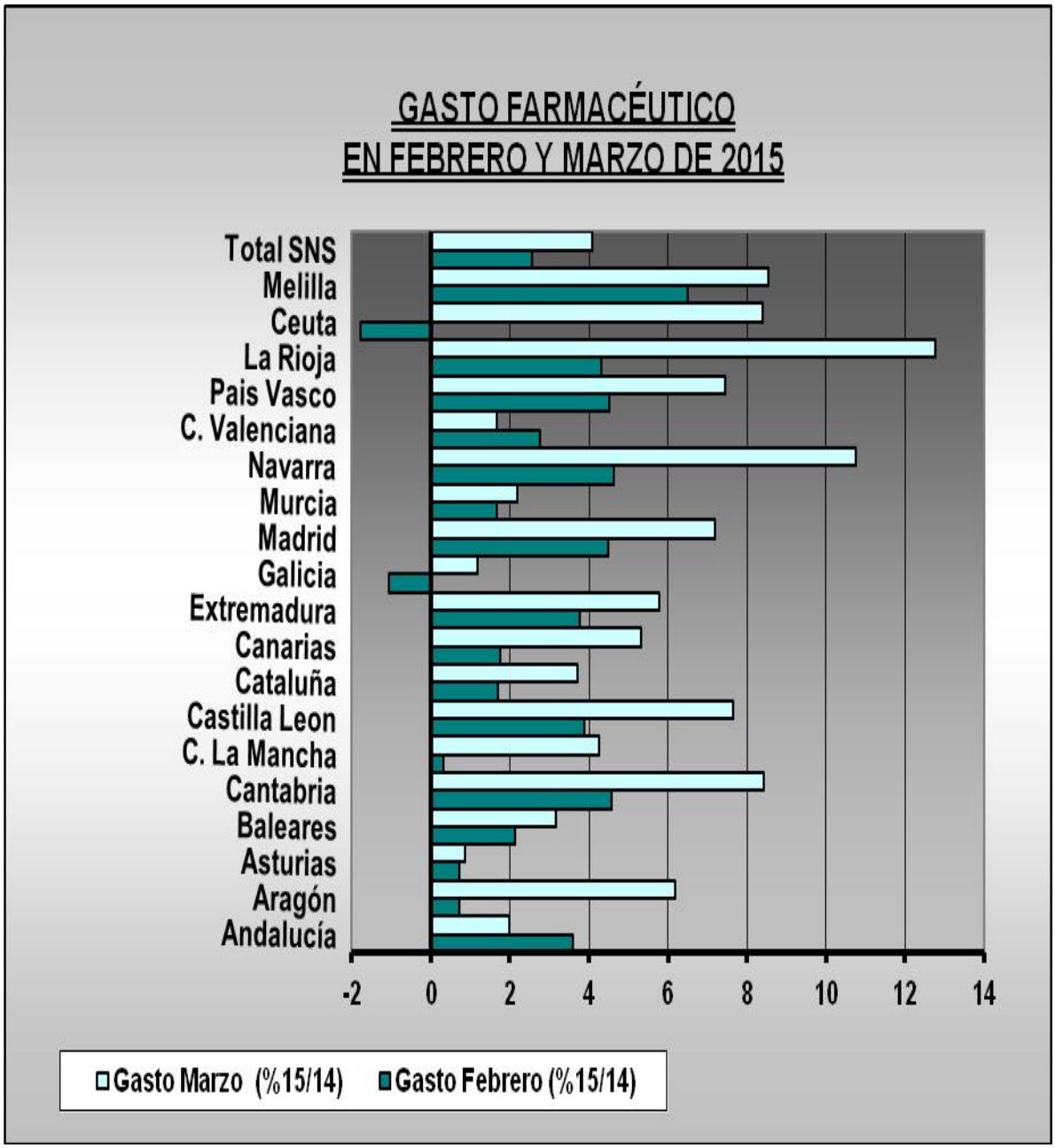
FEDERACIÓN EMPRESARIAL DE FARMACÉUTICOS ESPAÑOLES
Príncipe de Vergara 8, 3º. 28001 – Madrid
•Tel: 91 575 43 86 • Fax: 91 577 57 43 • e-mail: federacion@fefe.com

OBSERVATORIO

Comparación del gasto respecto al mes anterior por CC.AA.

Si hacemos la media de los dos últimos meses para evitar el "efecto calendario", comparando en cada Comunidad Autónoma el incremento del gasto en los meses de febrero y marzo, respecto a los mismos meses del año anterior, también se observa que **se producen aumentos en todas las Comunidades y Ciudades Autónomas, excepto en la Comunidad Valenciana.**

Los datos indican que hay un claro aumento en este mes de marzo que no puede atribuirse a otra cosa que a una clara recuperación del mercado.



FEDERACIÓN EMPRESARIAL DE FARMACÉUTICOS ESPAÑOLES
Príncipe de Vergara 8, 3º. 28001 – Madrid
•Tel: 91 575 43 86 • Fax: 91 577 57 43 • e-mail: federacion@fefe.com

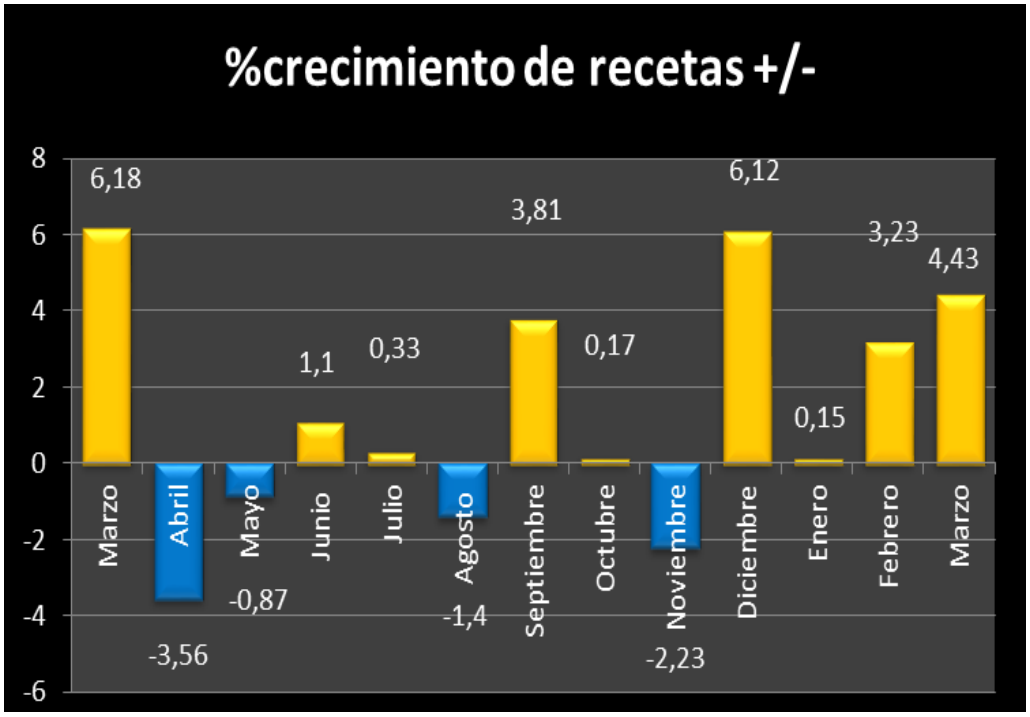
OBSERVATORIO

Análisis de la demanda de medicamentos.

Como en Observatorios anteriores, y desde que se puso en vigor el RDL 16/2012, venimos realizando un seguimiento de la demanda de medicamentos a través de la evolución en el consumo de recetas, que es un dato que descendió durante los primeros meses del año 2013 pero que aumenta a final de año, mientras en 2014 presenta descensos en marzo, abril, mayo, agosto y noviembre. En el mes de marzo de 2015 las recetas aumentan un 4,43%.

El efecto disuasorio del copago tiende a normalizarse, un hecho que como ya apuntamos en su momento, tendría una duración limitada en el tiempo, y que en estos últimos meses, a excepción de los meses citados, ya comienza a mostrar un cambio de tendencia.

La evolución del consumo de recetas, respecto al mismo mes del año anterior es la que aparece en el gráfico siguiente. Nos encontramos en la primera parte del año 2014 en un proceso de aumento en el número de recetas, algo que se acredita en la actualidad, ya que en el acumulado interanual a este mes se produce un aumento de 7,8 millones de recetas.



Aunque no se han proporcionado datos globales de la cuantía que hay que atribuir al ahorro de la nueva aportación de los beneficiarios, existen datos procedentes de la facturación de recetas que indican que el porcentaje de aportación ha pasado del 6% al 10%, **por lo que la cuantía del ahorro debido exclusivamente a la cantidad pagada por los usuarios y no pagada por el Sistema Nacional de Salud estaría en torno a la mitad de todo el descenso del gasto desde que se implantó el copago a los pensionistas.**

FEDERACIÓN EMPRESARIAL DE FARMACÉUTICOS ESPAÑOLES
Príncipe de Vergara 8, 3º. 28001 – Madrid
•Tel: 91 575 43 86 • Fax: 91 577 57 43 • e-mail: federacion@fefe.com

OBSERVATORIO

Análisis de la demanda de medicamentos por Comunidades Autónomas.

En el Observatorio del pasado mes de diciembre iniciamos un estudio en el que pretendemos averiguar las causas que están influyendo en la demanda a nivel de cada comunidad Autónoma, valorando distintos parámetros que puedan influir en la misma como las variaciones de población, el nivel socioeconómico, el consumo de recetas "per cápita", los niveles de desempleo o la población mayor de 65 años. En cada Comunidad Autónoma se está haciendo una comparación con la media del Estado y el estudio se concluirá con una comparación entre todas ellas. Este mes analizamos la Comunidad Autónoma del País Vasco con los últimos datos ofrecidos por el Instituto Nacional de Estadística y el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

País Vasco

Población:

- La población del País Vasco se situaba en enero de 2013 en 2.177.006 personas de ambos sexos y ha experimentado un ligero descenso del -0,31% durante el año 2013 quedando en 2.170.163 personas. Este descenso en porcentaje es superior al del conjunto del Estado (-0,25%).
- De la población del País Vasco hay 442.771 personas mayores de 65 años lo que representa un 20,3% de la población. Este porcentaje es superior a la media española que está en el 17,6%

Paro:

- El paro en el País Vasco afecta a 158.400 personas según la última estimación de la EPA. Representa el 7,3% de toda la población[2].

Producto Interior Bruto del País Vasco:

- Descendió el (-1,3%), mientras el resto de España lo hizo en (-1,6%).

Evolución de la demanda (recetas) en el País Vasco:

	recetas	habitantes	Recetas "per cápita"	Variación anual recetas
2010	42.872.249	2.178.339	19,68	
2011	43.551.367	2.184.606	19,94	1,58
2012	42.180.035	2.193.093	19,23	-3,15
2013	39.152.385	2.191.682	17,86	-7,18
Nacional (2013)	859.592.858	47.129.783	18,2	-5,93

Conclusión Provisional: En el País Vasco se ha producido una fuerte reducción de la demanda entre los años 2012 y 2013, que en el último año es superior a la media nacional. El número de recetas "per cápita" es inferior a la media nacional. Cuando se puedan comparar otros factores se verá si influyen en la demanda el número de mayores de 65 años y el porcentaje de usuarios TSI-1 sobre la población total que no pagan ningún tipo de aportación.

[2] Este porcentaje no es sobre la población activa, sino sobre la total, porque los parados de larga duración no tienen aportación tras el RDL 16/2012 y pretendemos investigar el efecto del copago.

FEDERACIÓN EMPRESARIAL DE FARMACÉUTICOS ESPAÑOLES
Príncipe de Vergara 8, 3º. 28001 – Madrid
•Tel: 91 575 43 86 • Fax: 91 577 57 43 • e-mail: federacion@fefe.com

OBSERVATORIO

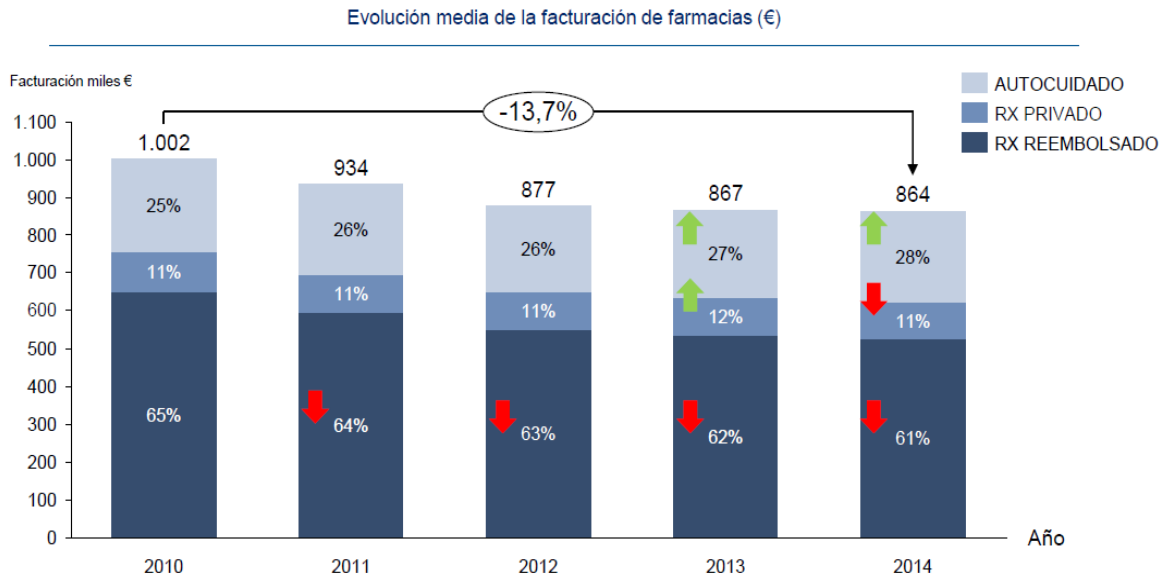
Según IMS la facturación media de las farmacias ha descendido un -13,7% en los últimos 4 años.

El informe de IMS publicado el pasado 16 de abril por Concha Almarza ofrece algunos datos de interés sobre la totalidad de mercado de las oficinas de farmacia y el fuerte decrecimiento de las ventas entre los años 2010 y 2014 que alcanza un (-13,7%).

Según este informe la farmacia media en 2010 habría facturado a PVP en torno al millón de euros de los cuales el 65% corresponden al mercado reembolsado, en el que el margen de la farmacia disminuye considerablemente, tanto por las aportaciones y deducciones como por los gastos de facturación y financieros relacionados con la fecha de cobro.

Hay que señalar que esta media es muy engañosa sobre las ventas reales de las farmacias ya que el 75% de las farmacias se encuentran por debajo de la media y casi la mitad no llegan a los 300.000 euros de venta anual.

En el año 2014 la farmacia media habría perdido ventas por valor de 138.000 euros fundamentalmente del mercado reembolsado y privado mientras que habría experimentado un aumento de unos 26.000 euros procedentes del mercado de autocuidado.



En 2010 el mercado de prescripción financiado (sometido a deducciones y descuentos) suponía el 65% mientras en 2014 supone solo el 61%, y el mercado libre en este último año llega al 39%.

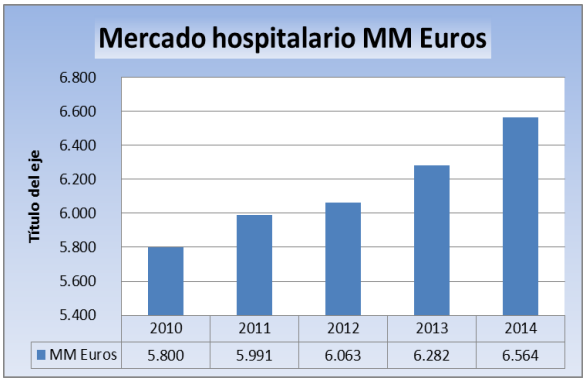
El estudio también hace una segmentación de las farmacias indicando que las que tienen más de 90 metros cuadrados, abren 12 horas o más y tienen mas de 5 empleados son las farmacias que presentan una mejor evolución del mercado de autocuidado.

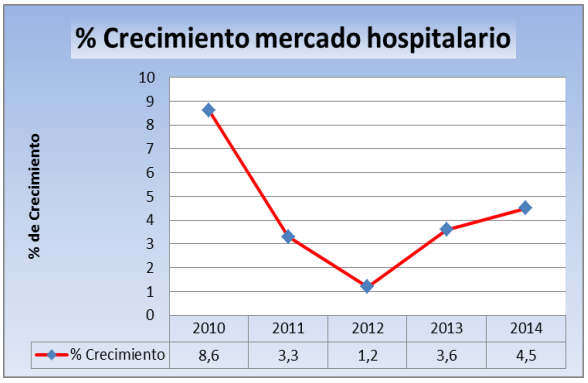
FEDERACIÓN EMPRESARIAL DE FARMACÉUTICOS ESPAÑOLES
Príncipe de Vergara 8, 3º. 28001 – Madrid
•Tel: 91 575 43 86 • Fax: 91 577 57 43 • e-mail: federacion@fefe.com

OBSERVATORIO

Análisis del mercado hospitalario.

Otra parte del informe publicado por IMS se refiere a la evolución del mercado hospitalario que viene experimentando un crecimiento sostenido en los últimos años tal como se puede apreciar en los gráficos siguientes y que contrasta fuertemente con la caída de las ventas que se ha producido en las oficinas de farmacia.

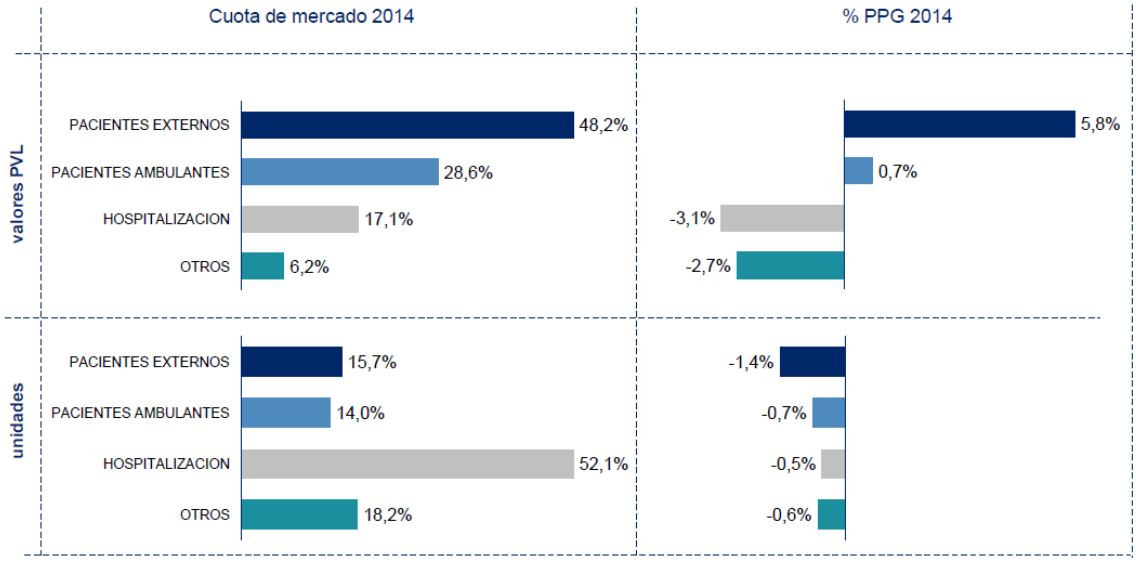




En el año 2014 el mercado hospitalario presenta un crecimiento en torno al +4,5% que se debe fundamentalmente al consumo de los pacientes externos y ambulantes.

Los pacientes externos y ambulantes concentran un ~77% del peso del mercado hospitalario español

El paciente externo gana importancia en la gestión del gasto farmacéutico



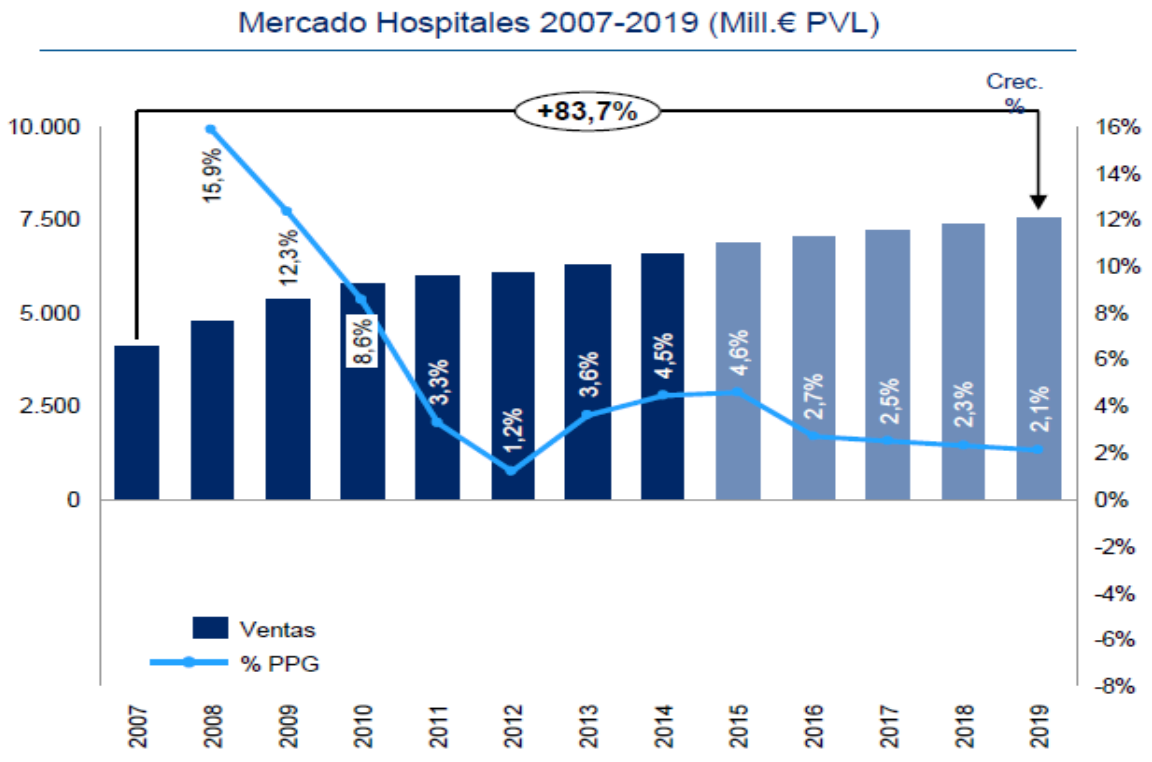
Fuente: Análisis IMS Health, EMH por servicios (hospitales).Paciente ambulante: Consultas externas y hospital de día

FEDERACIÓN EMPRESARIAL DE FARMACÉUTICOS ESPAÑOLES
Príncipe de Vergara 8, 3º. 28001 – Madrid
•Tel: 91 575 43 86 • Fax: 91 577 57 43 • e-mail: federacion@fefe.com

Entendemos que los pacientes externos, que suponen ya casi el 50% del consumo de medicamentos en hospitales, con un crecimiento del 5,8% se ven sometidos a un importante **"copago en la sombra"**, con el empleo de medios de transporte propios y pérdida de actividad laboral, para obtener la medicación.

Una justificación mayor tienen los pacientes ambulantes que reciben la medicación en el hospital entre la que se encuentran citostáticos y otros medicamentos que requieren una administración monitorizada. Y, sorprende sin embargo, que los pacientes realmente hospitalizados solo supongan el 17% del consumo hospitalario.

La previsiones que realiza IMS sobre el mercado hospitalario se indican en el siguiente gráfico en el que como vemos, el mercado hospitalario presenta un crecimiento sostenido desde 2007 a las previsiones de 2019, de +83,7% y alcanzará dentro de 5 años el 45% del mercado.



Fuente: IMS Health, Market Prognosis Marzo 2015

Finalmente, consideramos muy urgente que el Ministerio y las Comunidades Autónomas tomen conciencia de la importancia de racionalizar este mercado, comenzando por ofrecer datos sobre el mismo con la misma fiabilidad y extensión que el que se tiene sobre el mercado de las oficinas de farmacia.

FEDERACIÓN EMPRESARIAL DE FARMACÉUTICOS ESPAÑOLES
Príncipe de Vergara 8, 3º. 28001 – Madrid
•Tel: 91 575 43 86 • Fax: 91 577 57 43 • e-mail: federacion@fefe.com

OBSERVATORIO

Pronostico:

Los datos de consumo de medicamentos en el mes de Marzo de 2015, ponen de manifiesto que continúa la recuperación del mercado en este mes **y crece también en términos anuales, sin embargo esta recuperación es muy lenta. En este mes se produce además de un incremento de 4,09% del gasto, un aumento en el acumulado interanual, ya que pasa de 9.271,3 millones en el año 2014 a 9.402,9 millones en 2015, lo que pone de manifiesto el cambio de tendencia, ya que se ha producido un aumento de 131,6 millones de euros respecto al año anterior.**

En este Observatorio se actualiza la evolución del consumo de recetas como indicador de la demanda en marzo, perfectamente comparable con el año anterior, donde se ha producido un aumento de 7,8 millones de recetas, +4,43%.

También hemos adicionado una nueva Comunidad Autónoma –País Vasco– al estudio que estamos realizando, para valorar los efectos sobre la demanda de medicamentos, de factores económicos y demográficos.

Según un informe publicado por IMS la farmacia media española habría perdido el 13,7% de sus ventas entre el año 2010 y el 2014. En el año 2014 la farmacia media habría perdido ventas por valor de 138.000 euros fundamentalmente del mercado reembolsado y privado mientras que habría experimentado un aumento de unos 26.000 euros procedentes del mercado de autocuidado. El estudio también hace una segmentación de las farmacias indicando que las que tienen más de 90 metros cuadrados, abren 12 horas o más, y tienen más de 5 empleados son las farmacias que presentan una mejor evolución del mercado de autocuidado.

Otra parte del informe publicado por IMS se refiere a **la evolución del mercado hospitalario que viene experimentando un crecimiento sostenido en los últimos años que contrasta fuertemente con la caída de las ventas que se ha producido en las oficinas de farmacia.** En el año 2014 el mercado hospitalario presenta un crecimiento en torno al +4,5% que se debe fundamentalmente al consumo de los pacientes externos y ambulantes. Entendemos que los pacientes externos, que suponen ya casi el 50% del consumo de medicamentos en hospitales, con un crecimiento del 5,8% se ven sometidos a un importante **"copago en la sombra"**, con el empleo de medios de transporte propios y pérdida de actividad laboral, para obtener la medicación que necesitan, por lo que **consideramos muy urgente que el Ministerio y las Comunidades Autónomas tomen conciencia de la importancia de racionalizar este mercado, con un abordaje diferente de los pacientes externos, comenzando por ofrecer datos sobre el mismo con la misma fiabilidad y extensión que el que se tiene sobre el mercado de las oficinas de farmacia.**

Finalmente, las previsiones a corto plazo – abril y mayo de 2015– indican que en estos meses puede aumentar el consumo, ya que se ha demostrado el bajo impacto de los nuevos precios de referencia y un moderado aumento de la demanda.

FEDERACIÓN EMPRESARIAL DE FARMACÉUTICOS ESPAÑOLES
Príncipe de Vergara 8, 3º. 28001 – Madrid
•Tel: 91 575 43 86 • Fax: 91 577 57 43 • e-mail: federacion@fefe.com