



Federación
Empresarial de
Farmacéuticos
Españoles

OBSERVATORIO

DEL

MEDICAMENTO

Con la colaboración:



~ Mayo 2019 ~

Presentación

Los datos de consumo de medicamentos facilitados con un considerable retraso por el Ministerio de Sanidad, indican que en el mes de mayo se ha producido un aumento del gasto, del número de recetas consumidas y del gasto medio de las recetas. Así pues, en el mes de mayo continúa incrementándose el gasto a través de recetas en el acumulado interanual, ya que pasa de 10.326,8 millones en el año 2018 a 10.607,1 millones el año 2019. El aumento interanual es de **280,3 millones de euros**.

Destacado en este Observatorio

- **Las farmacias ha pagado entre deducciones y descuentos más de 450 millones de euros en 2018.**

La aportación de las farmacias al Sistema Nacional de Salud supone 4,5 puntos porcentuales sobre su margen legal, que también se ve reducido por la influencia de los medicamentos de precio fijo, de tal forma que el margen bruto no supera el 22%. Este margen se vería reducido en otros 374 millones si se llevan a cabo las medidas propuestas por la AIREF y quedaría en el 18,26%.

- **Estructura de las 22.050 farmacias en España**

A partir de los datos de la consultora IQVIA se analiza la estructura de las 22.050 farmacias existentes, constatando que la farmacia media no es una buena referencia, ya que solo el 25% de las farmacias se encuentran por encima de la media

Datos mensuales y acumulados del gasto en mayo

En cuanto a los datos mensuales del gasto en mayo, el número de recetas alcanza una cifra de 84,6 millones, lo que representa un aumento del 2,27% con respecto al mismo mes del año anterior, que fue de 82,7 millones. El gasto aumenta un +2,91%, y el gasto medio por receta también aumenta un +0,62%. Sobre estos datos actuará algo la Orden de Precios de Referencia que se está tramitando, aunque no excesivamente, como en anteriores ocasiones.

Evolución de la Facturación de recetas en los últimos meses

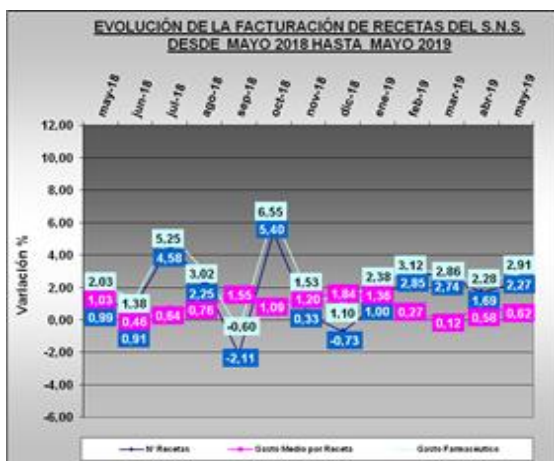
| Comparación de los cinco primeros meses de los años 2018 y 2019 | | | |
|---|---------------|---------------|--------------|
| Indicador | 2018 | 2019 | % incremento |
| Número de recetas | 400.418.296 | 408.868.774 | 2,11 |
| Gasto | 4.389.032.931 | 4.514.257.812 | 2,85 |
| Gasto medio por receta | 10,96 | 11,04 | 0,73 |

Evolución y tendencia en el mercado financiado

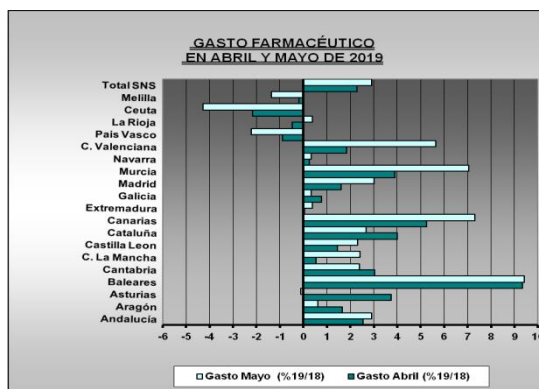
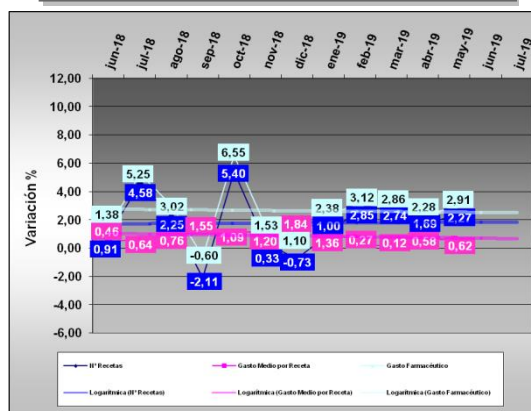
La evolución del gasto es positiva en el mes de mayo, influida por el aumento en el número de recetas, y la tendencia para los próximos meses es plana en los tres indicadores, lo que no quita que en junio se produzcan descensos.

Gasto por Comunidades

Todas las Comunidades aumentan, excepto País Vasco, Asturias, Ceuta y Melilla. Los mayores incrementos se producen en Baleares y Canarias. En la comparación de los meses de abril y mayo se observan aumentos en la mayor parte de las Comunidades Autónomas, nuevamente excepto en el País Vasco, Asturias, Ceuta y Melilla.



Tendencia Logarítmica dos periodos

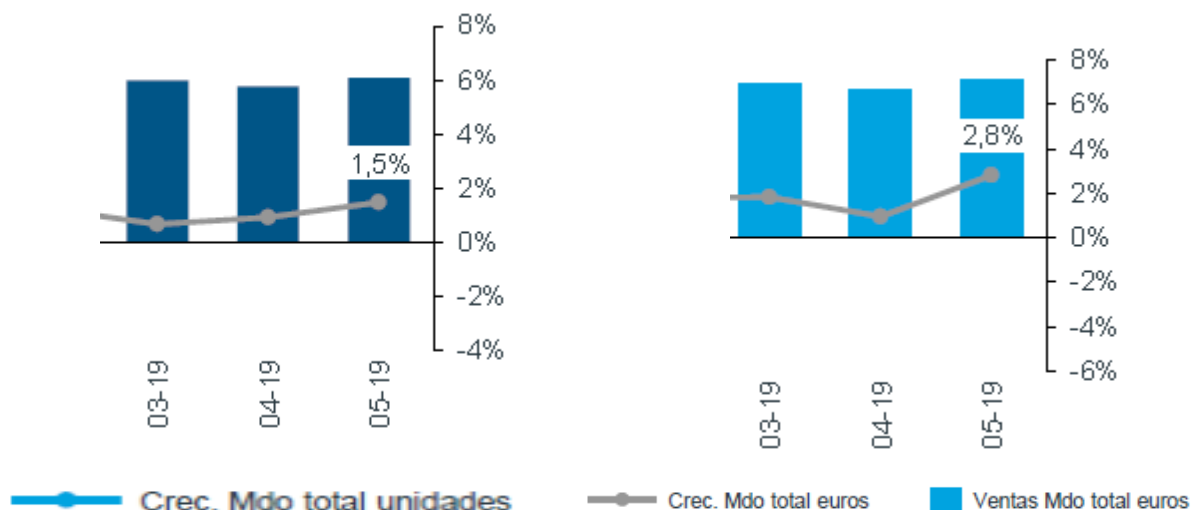


El mercado de productos financiados en Oficina de Farmacia permanece en límites de estabilidad muy próximos al crecimiento del PIB y la inflación.

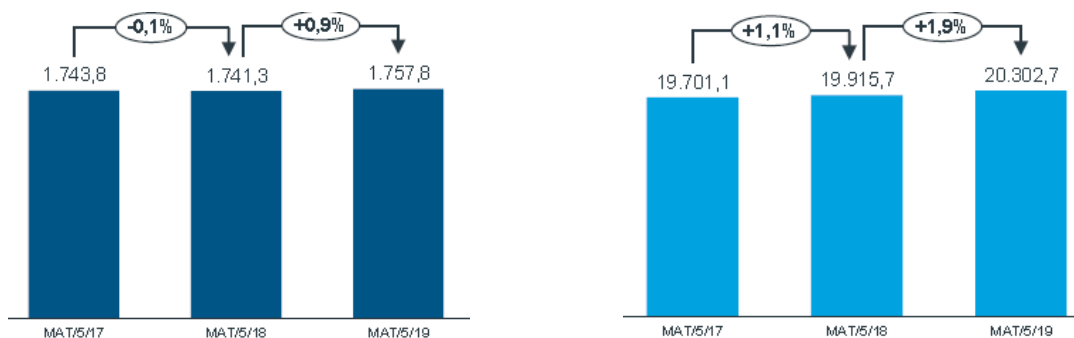
Evolución y tendencia del mercado total en Oficinas de Farmacia.

Análisis de los datos mensuales

El mercado total de medicamentos (incluidos OTC) aumenta en este mes un 1,5% en unidades y un 2,8% en valores. En unidades y en valores inferior al mercado financiado. Los datos siguientes son los que proporciona la consultora IQVIA.



Comparativa con años anteriores



En la comparación con años anteriores, se observa que el mercado aumenta en unidades un 0,9%, lo que representa **16,5** millones de unidades. También se produce un incremento en valores en el acumulado hasta el mes de mayo (MAT/5/2019) de 387 millones de euros a PVP.

En este mes los datos del mercado financiado y del mercado total indican que el primero crece menos que el mercado total, y **el mercado de Consumer Health presenta mayores incrementos.**

Las farmacias pagan más de 450 millones de euros entre deducciones y descuentos.

FEFE mantiene desde hace años una encuesta permanente sobre 1.200 farmacias para hacer un seguimiento de las deducciones y descuentos que pagan las farmacias al Sistema Nacional de Salud, procedentes de los RRDDL publicados desde el año 2000.

A partir de los datos publicados por el Ministerio de Sanidad sobre la Factura Total pagada por las Comunidades Autónomas, las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla y las Mutualidades de Funcionarios, hemos elaborado la siguiente tabla, que explicamos a continuación:

| Año | Factura Total en Millones € | (A)RDL8/2010 En € | (B)RD 823/2008 En € | (C) Deducción Mutualidades En € | (D) Índice Corrector En € | (E) Abono Farmaindustria En € | Total cargos A,B,C- abonos D,E En € |
|-------|--------------------------------|----------------------|------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|---|
| 2009 | 13.022.179,20 | | 434.940.785,28 | | | | 434.940.785,28 |
| 2010 | 12.708.598,70 | 213.504.458,16 | 424.467.196,58 | | | 139.794.585,70 | 498.177.069,04 |
| 2011 | 11.608.227,70 | 390.036.450,72 | 387.714.805,18 | | | 255.381.009,40 | 522.370.246,50 |
| 2012 | 10.203.559,70 | 342.839.605,92 | 340.798.893,98 | 918.320,37 | | 224.478.313,40 | 460.078.506,87 |
| 2013 | 9.604.234,20 | 322.702.269,12 | 320.781.422,28 | 864.381,08 | 19.208.468,40 | 211.293.152,40 | 413.846.451,68 |
| 2014 | 9.782.253,50 | 328.683.717,60 | 326.727.266,90 | 880.402,82 | 19.564.507,00 | 215.209.577,00 | 421.517.303,32 |
| 2015 | 9.960.687,80 | 334.679.110,08 | 332.686.972,52 | 896.461,90 | 19.921.375,60 | 219.135.131,60 | 429.206.037,30 |
| 2016 | 10.349.250,30 | 347.734.810,08 | 345.664.960,02 | 931.432,53 | 20.698.500,60 | 227.683.506,60 | 445.949.195,43 |
| 2017 | 10.620.371,10 | 356.844.468,96 | 354.720.394,74 | 955.833,40 | 21.240.742,20 | 233.648.164,20 | 457.631.790,70 |
| 2018 | 10.926.928,10 | 367.144.784,16 | 364.959.398,54 | 983.423,53 | 21.853.856,20 | 240.392.418,20 | 470.841.331,83 |
| Total | 108.786.290,30 | 3.004.169.674,8 | 3.633.462.096,02 | 6.430.255,62 | 122.487.450,0 | 1.967.015.858,5 | 4.554.558.717,9 |

Factura Total en Millones de Euros

Es el dato publicado por el Ministerio de Sanidad que comprende el Sistema Nacional de Salud e Ingesa (Ceuta y Melilla), más las Mutualidades de Funcionarios (Muface, Isfas y Mujeju).

(A) RDL 8/2010: Cifra en euros

A partir del RDL 8/2010 las farmacias pagan la totalidad de las deducciones del 7,5%, 15% y 4% aplicables a los medicamentos no incluidos en precios de referencia y son compensadas por Farmaindustria con la parte de ese porcentaje que corresponde al PVL del medicamento.



(B) RD. 823/2008: Cifra en euros.

El RD. 823/2008 modificó las escalas de deducción del RDL 5/2000, aumentándolas considerablemente, aunque hay determinadas farmacias que no pagan, otras pueden llegar a un 20% de deducción.

(C) Deducción Mutualidades: Cifra en euros

Aunque tardó en implantarse, las Mutualidades de Funcionarios comenzaron a aplicar las deducciones y descuentos de los RRDDLL, de ahí que en el cuadro aparezcan casillas en blanco hasta el año 2011. La forma de aplicación es diferente, no se suma a las del Sistema Nacional de Salud, por lo que su incidencia es menor.

(D) Índice corrector: Cifra en euros.

Son las cantidades que dedican las Comunidades Autónomas a subvencionar las llamadas farmacias VEC (de viabilidad económica comprometida). Es una cantidad ridícula si consideramos que hay en España más de 900 farmacias en esta situación.

(E) Abono de Farmaindustria: Cifra en euros

Es la cantidad que abona anticipadamente Farmaindustria cada mes, y que compensa la cantidad total pagada por las farmacias procedente de las deducciones del RDL 8/2010, que se especifica en el apartado (B).

Total Cargos menos Abonos: Cifra en euros

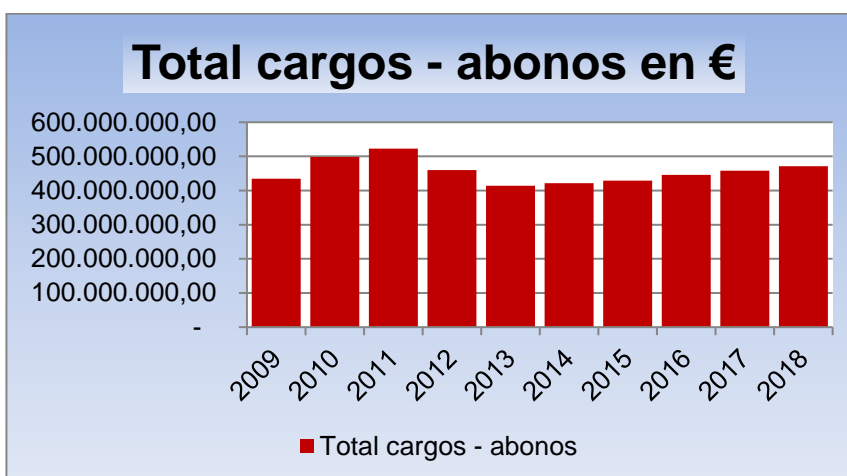
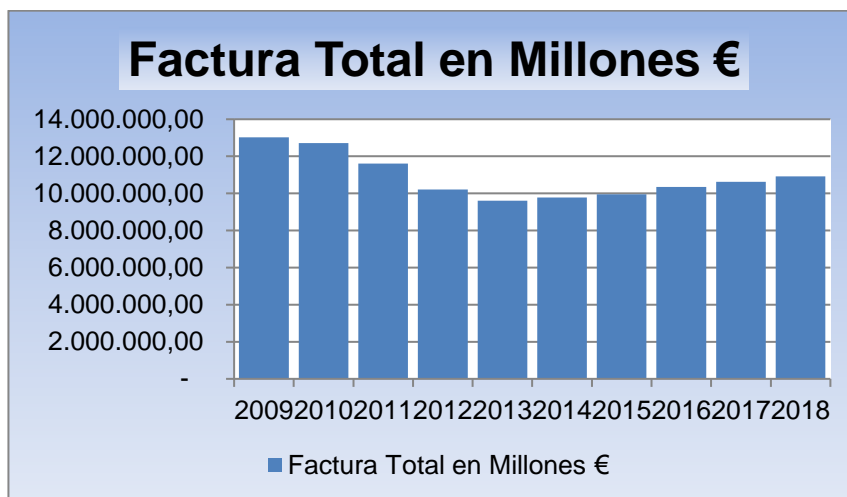
El total cargos (A)+ (B)+(C) se ven reducidos por los abonos (D)+ (E), dando el resultado final de las deducciones y descuentos que tienen las farmacias por sus ventas al Sistema Nacional de Salud incluyendo las Mutualidades de Funcionarios.

En los 10 años considerados las farmacias han pagado 4.554, 5 millones, lo que supone una aportación del 4,3% de su margen legal del 27,9%. Además la influencia de los medicamentos de margen fijo (de precio superior a 143€) supone una reducción adicional del margen de 1,6 puntos porcentuales, de tal forma que el margen queda reducido a, 22% aproximadamente, ya que dependen del volumen de ventas de cada mes.

Las medidas propuestas por la AIReF supondrían una reducción del margen adicional de 3,74 puntos, lo que daría un margen final sobre los medicamentos financiados del 18,3%, unas cifras que harían insostenibles las farmacias muy dependientes de los productos financiados.

Evolución de las ventas y deducciones al Sistema Nacional de Salud

En los gráficos siguientes se muestra la evolución de las ventas al Sistema Nacional de Salud, incluidas las Mutualidades de Funcionarios así como las deducciones y descuentos procedentes de los RRDDLL publicados desde el año 2000.



Conclusión:

En un mercado intervenido en los precios, las deducciones y los descuentos suponen una enorme carga para las farmacias por lo que las medidas adoptadas con urgencia, y de carácter temporal, en momentos de crisis económica, deberían ser revertidas. Además no se está cumpliendo, o se cumple mínimamente con las farmacias VEC, una de las previsiones de los RRDDLL, sobre la aplicación de las deducciones y descuentos en mejoras del sector. Seguir incidiendo en nuevas medidas sobre las farmacias, constituye un agravio injustificado con incidencia en la inversión y el empleo.

Estructura de las 22.050 farmacias en España

Según los datos publicados por IQVIA el promedio de facturación de las farmacias en España se encuentra en 911.740 euros. Por encima de esta media solo se encuentran el 25% de las farmacias, con unas diferencias muy importantes respecto a la media del resto.

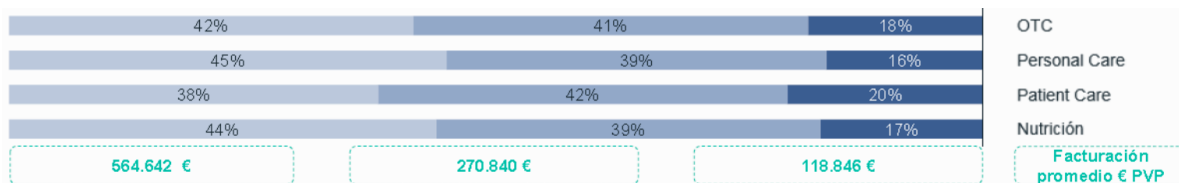
4.410 (el 20%) de las farmacias se encuentran por encima de la media y venden 1,2 millones o más. Estas farmacias facturan un 65,7% de medicamentos y un 34,3% de productos de Consumer Health. La media de ventas de estas farmacias es de 1,68 millones de euros

8.841 (el 40%) de las farmacias venden más de 680.000 euros. Estas farmacias facturan el 70,3% de medicamentos y el 29,7% de productos de Consumer Health. La media de ventas de estas farmacias de 913.432 euros

8.840 (el 40%) de las farmacias venden menos de 680.000 euros. Estas farmacias facturan el 75,1% de medicamentos y el 24,9% de productos de Consumer Health. La media de ventas de estas farmacias es de 477.121 euros.

También hay diferencias en cuanto a la venta de genéricos y marcas, ya que en el grupo de farmacias de más de 1,2 millones de euros, las marcas suponen el 77,9%, mientras que en los dos grupos restantes son del 77,7 y 76,9.

Las diferencias mayores se producen en la venta de productos de Consumer Health, ya que en el primer grupo, las de ventas superiores a 1,2 millones de euros, las ventas de estos productos son de 564.442 euros, mientras que en los dos grupos restantes son solo de 270.840 euros y 118.846 euros.



El hecho de que las farmacias del segundo tramo facturen más de la categoría Patient Care tiene la explicación de que son farmacias en la dispensación de medicamentos financiados es superior, y este hecho condiciona la venta de absorbentes de incontinencia en una proporción mayor que en la primera categoría de farmacias, más especializadas en el Personal Care, la nutrición o incluso los medicamentos publicitarios.

Como conclusión hay que indicar que, aunque la media de ventas parezca elevada, está influida por el 20-25% de las farmacias de mayores ventas, mientras que el resto se sitúan por debajo de la media.



Análisis de los datos mensuales

Los datos de consumo de medicamentos en el mes de mayo de 2018 ponen de manifiesto que **el mercado financiado crece menos que el mercado total, situación diferente a la experimentada en abril. El mercado total se incrementa un 2,8% en valores y un 1,5% en unidades.** El crecimiento en **términos anuales del mercado financiado alcanza este mes los 280,3 millones de euros.**

En este mes de mayo aumenta el **Gasto Medio por Receta un 0,62%, sin que se aprecie ninguna influencia de la última Orden de Precios de Referencia.** La demanda de medicamentos financiados continúa normalizándose respecto al año 2012, aunque estimamos que nunca llegará a alcanzar la cifra de ese año, y en el acumulado interanual respecto a 2018 se ha producido un incremento de 17,3 millones de recetas.

Destacados en este Observatorio

- **Las farmacias ha pagado entre deducciones y descuentos más de 450 millones de euros en 2018.**

En los últimos 10 años las farmacias han pagado 4.554, 5 millones en deducciones y descuentos. El margen legal del 27,9% se ve reducido en 4,3 puntos porcentuales por las deducciones y descuentos al Sistema Nacional de Salud y otros 1,6 puntos por los medicamentos de margen fijo.

Las medidas propuestas por la AIReF supondrían una reducción del margen adicional de 3,74 puntos, que harían insostenibles las farmacias muy dependientes de los productos financiados, por lo que FEFE piensa que seguirá incidiendo en nuevas medidas sobre las farmacias, constituye un agravio injustificado con incidencia en la inversión y el empleo.

- **Estructura de las 22.050 farmacias en España**

A partir de los datos publicados por la consultora IQVIA podemos concluir que solo el 25% de las farmacias se encuentran por encima de la media de ventas que se estima en 911.740 euros anuales. En la clasificación de farmacias realizada por esta consultora se aprecian profundas diferencias en la composición de productos facturados, ya que las farmacias con menores ventas son más dependientes de los medicamentos y productos financiados y, por tanto, presentan una menor rentabilidad.

Previsiones

Finalmente, las previsiones a corto plazo –junio y julio de 2019 – indican que el mes de junio se producirá una reducción del mercado mientras en julio puede experimentar una pequeña recuperación, en cualquier caso con cifras muy moderadas. No son previsibles cambios importantes hasta que no se modifique, tal como promete el Gobierno, la aportación de los beneficiarios.