



Federación
Empresarial de
Farmacéuticos
Españoles

OBSERVATORIO
DEL
MEDICAMENTO

Con la colaboración de:



~ Febrero 2020 ~



Carta del Editor

Ante una situación tan excepcional como la que estamos viviendo, el Observatorio del Medicamento se solidariza con toda la población española y, muy particularmente, se suma a la valoración del esfuerzo de los profesionales –tanto sanitarios como de otros sectores esenciales- que están llevando esperanza a enfermos y familiares. De una manera más profunda, nos unimos al dolor de cada una de las personas que han sufrido una pérdida cercana, apoyando la resistencia de todos frente al virus Covid-19.

Nuestro mensaje hoy no puede ser otro que “quédate en casa”. Pero junto a este mensaje dirigido a toda la población, nos sentimos orgullosos de nuestro sector profesional: los farmacéuticos de toda España que, tanto en ciudades como en pequeños pueblos, y también desde los laboratorios y la distribución, están dándolo todo para que las personas y pacientes que necesitan medicamentos, productos sanitarios o atención farmacéutica sigan teniendo acceso a ellos en las mejores condiciones posibles.

El Observatorio del Medicamento, que viene publicando la Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles desde el año 2004, analizó los fenómenos epidémicos de gripe estacional entre los años 2005 a 2009, llegando a la conclusión de que no influían de forma relevante en las ventas y la actividad de las oficinas de las farmacias, ya que es cierto que entre los meses de diciembre y marzo se producía una mayor dispensación de productos englobados en la categoría de antigripales de precio bajo, pero no había un mayor consumo de otros productos. Aunque al principio de la epidemia, cuando se analizaron los datos que llegaban de China, algunos la compararon con las gripes estacionales, hoy es evidente que la pandemia declarada por la OMS de Covid-19 es algo muy diferente, incluso si tenemos en cuenta los anteriores brotes del virus del síndrome respiratorio agudo y grave (SARS).

Si bien todavía es pronto para hacer evaluaciones y no sabemos las consecuencias que van a tener en España las medidas gubernamentales impuestas, creemos que es importante analizar qué es lo que está ocurriendo y tratar de sacar conclusiones de los datos que tengamos. Por ello, desde este Observatorio correspondiente a la facturación del mes de febrero, vamos a tratar de hacer un seguimiento del fenómeno de la pandemia y su incidencia en la actividad de las farmacias. Contamos ahora con la ayuda inestimable de las principales consultoras – hmR e IQVIA- que hacen un seguimiento semanal.

*Una cuestión que ha quedado clara desde el primer momento es que **las farmacias no han renunciado a su papel de agentes de salud pública, aún sin un reconocimiento expreso de las autoridades sanitarias**, y en esa tarea se han implicado de tal forma, que a esta fecha **9 farmacéuticos han muerto por coronavirus, 276 se encuentran ingresados o en cuarentena, y hay 65 farmacias cerradas**. La actividad de las farmacias continúa, a pesar de que no se ha previsto un abastecimiento de equipos de protección individual (EPIs), y la mayor parte de las farmacias han tenido que implementar sus propias medidas de protección, sin ayuda alguna por parte de las Administraciones. No puede olvidarse tampoco que los farmacéuticos han recibido la misma formación que cualquier médico de atención primaria en la disciplina de Salud Pública, en la mayor parte de las universidades impartida por el Departamento de Higiene y Salud Pública de las facultades de medicina. Esta formación, y otra muy superior en farmacología, están a disposición de los más de dos millones de personas que pasan por las farmacias cada día, algo que sí agradece y valora la población.*

Tras superar esta crisis sanitaria será momento de plantearse dos cuestiones: la relación con las Administraciones Públicas y la estrategia de comunicación sobre la labor de los farmacéuticos. Mientras tanto, el papel de las asociaciones patronales, encabezadas por FEFE,



está siendo clave durante esta crisis, para interpretar las atropelladas medidas que va dictando el Gobierno en materia laboral y económica mientras dura el Estado de Alarma.

Presentación

Los datos de consumo de medicamentos facilitados por el Ministerio de Sanidad, publicados el día 25 de febrero de 2020, indican que en el mes de Febrero de 2020 se ha producido un aumento del gasto y del número de recetas consumidas, así como un ligero descenso del gasto medio de las recetas, **sin que pueda atribuirse todavía a los efectos de la pandemia por Covid-19, aunque hay que considerar que el mes de febrero pasado cuenta con un día más, al ser 2020 año bisiesto.** En el mes de Febrero se produce un aumento del gasto interanual, ya que pasa de 10.533 millones de euros en el año 2019 a 10.876 millones el año 2020. El aumento interanual es **de 343,6 millones de euros.**

Destacado en este Observatorio

Inicio de la pandemia por Covid-19 en España.

El seguimiento del gasto en febrero indica que solo en los últimos días del mes se ha producido un aumento de la demanda debida a la epidemia de Coronavirus, influida por la situación de Italia y las primeras medidas de información procedentes del Gobierno. Por tanto, en febrero el gasto no ha aumentado por efecto de la epidemia nada más que en algún tipo de productos de higiene personal. Ya a finales de febrero se hizo patente la falta de mascarillas, guantes y geles desinfectantes a base de alcohol.

La información que proporcionamos – siempre referida a febrero – incluye dos tipos de estudios, uno sobre las consecuencias de carácter epidemiológico y otro sobre los escenarios económicos que puede acarrear. **En España se ha elegido una estrategia de contención total** frente a otras, por lo que conviene analizar cuáles serán los posibles resultados. De igual forma se analizan distintos escenarios desde el punto de vista económico.

Datos mensuales y acumulados del gasto en febrero

En cuanto a los datos mensuales del gasto en febrero, el número de recetas alcanza una cifra de 81 millones de recetas, lo que representa un aumento del 6,69% con respecto al mismo mes del año anterior, que fue de 75,9 millones de recetas. El gasto aumenta un 6,52%, y el gasto medio por receta desciende ligeramente (-0,16%). Sobre estos datos se producen los efectos muy limitados en el gasto medio de las recetas por efecto de la Orden de Precios de Referencia que entró en vigor el mes anterior. **Este mes cuenta con un día más de facturación respecto a febrero de 2019, por ser 2020 año bisiesto, por lo que el gasto es mayor.**

Comparación de los dos meses de los años 2019 y 2020			
Indicador	2019	2020	% incremento

Número de recetas	160.811.983	168.485.944	4,77
Gasto	1.764.809.418	1.847.757.526	4,70
Gasto medio por receta	10,97	10,97	-0,07

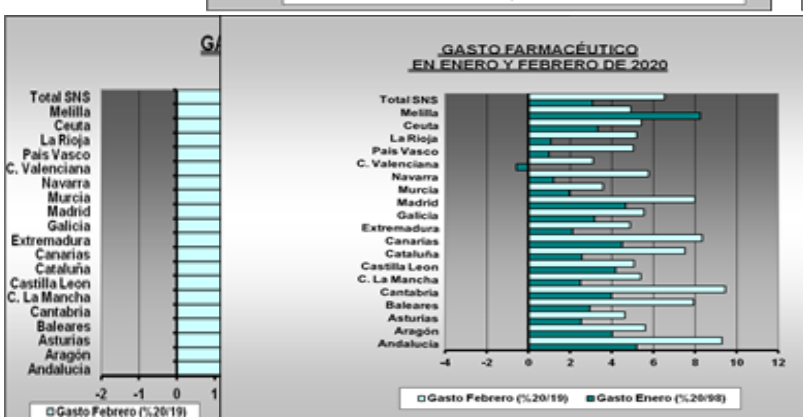
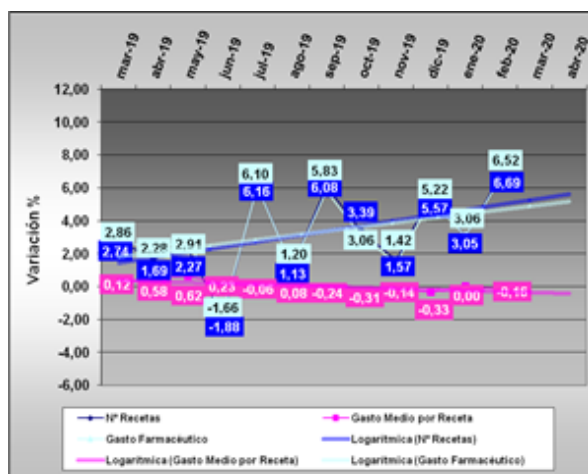
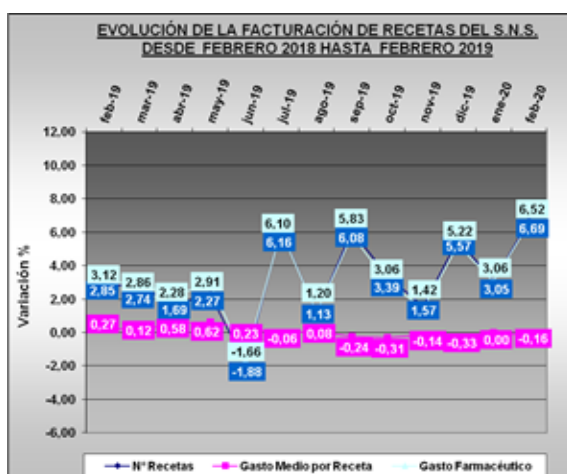
Evolución y tendencia en el mercado financiado

La evolución del gasto aumenta en el mes de Febrero, y la tendencia para los próximos meses es positiva excepto en el indicador de gasto medio por receta. En el gasto interanual se supera el crecimiento de PIB y la inflación.

Gasto por Comunidades

El gasto aumenta en todas las Comunidades, particularmente en **Andalucía, Cantabria y Canarias**. Los menores aumentos se producen en la **Comunidad Valenciana, y Murcia**. En la comparación de los meses de enero y Febrero se observan aumentos en todas de las Comunidades Autónomas.

Tendencia Logarítmica dos



El mercado de productos financiados en Oficina de Farmacia, crece este mes, y supera el PIB y la inflación. La tendencia para los próximos dos meses es que continúe el crecimiento, y pase a ser positivo el gasto medio por receta.

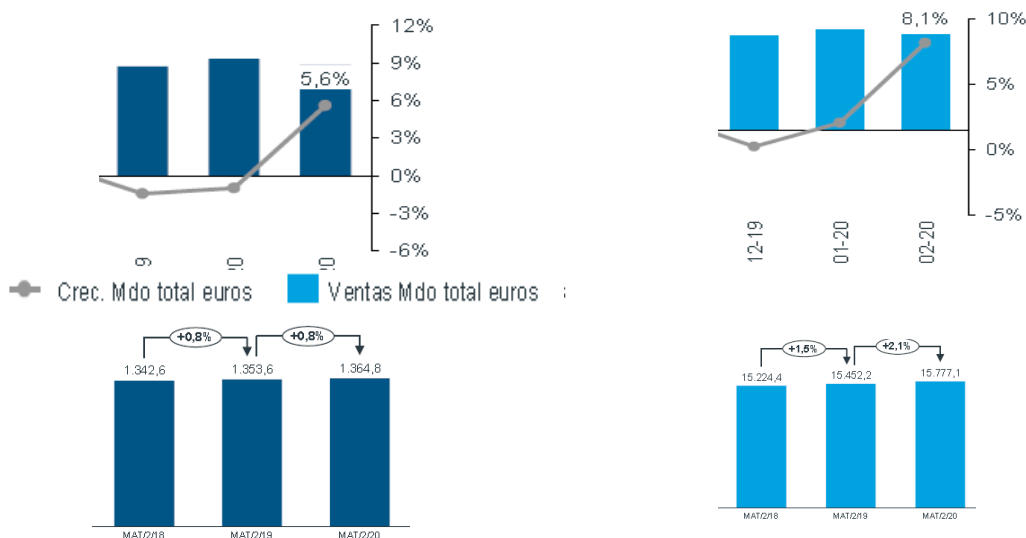
El gasto medio por receta, tiende a bajar y se mantendrá esta tendencia tras la aplicación de la Orden

Ministerial que entró en vigor, a efectos de facturación, el día primero de enero.

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 5,6% en unidades y un 8,1% en valores. **El crecimiento en unidades es inferior al mercado financiado, aunque en valores es mayor.** Los datos siguientes son los que proporciona la consultora IQVIA.



El crecimiento de 2020 es del 2,1% en valores y del 0,8% en unidades, en la Tendencia Anual Móvil (MAT). El incremento en valores es de 324,9 millones, respecto al año 2019.

En el segmento de autocuidado se observa un aumento del +6,9 en unidades mientras que crece en valores un +7,4%.

La clase con más aporte al crecimiento en Consumer Health son los medicamentos OTC y la clase de Braga-Pañal (+4,6M€), gracias a la financiación de esta clase. La segunda clase con mayor aporte al crecimiento es la de analgésicos generales de adultos (+4,5M€). La tercera clase en este mes ha sido la higiene de manos con un aumento de +3M€. El crecimiento de esta categoría es debida a la situación actual en España asociada al Coronavirus.

Clases con mayor crecimiento este mes

Top 5 OTC 3 que aportan al crecimiento absoluto este mes	Ventas del Mes en absoluto € PUB	Cuota sobre el segmento	Aporte al crecimiento en absoluto
02A1 ANALGESIC GENERAL ADULTOS	9.580K€	1,90%	4.626K€
52B5 PROD INCONT BRAGA PANAL	17.213K€	3,41%	4.454K€
85F1 HIG MANOS(EXC JABONES)	3.205K€	0,63%	2.923K€
13A3 PRODUCTOS PARA DORMIR	6.307K€	1,25%	1.357K€
02E1 ANTALG MUSC TOP	12.029K€	2,38%	1.350K€

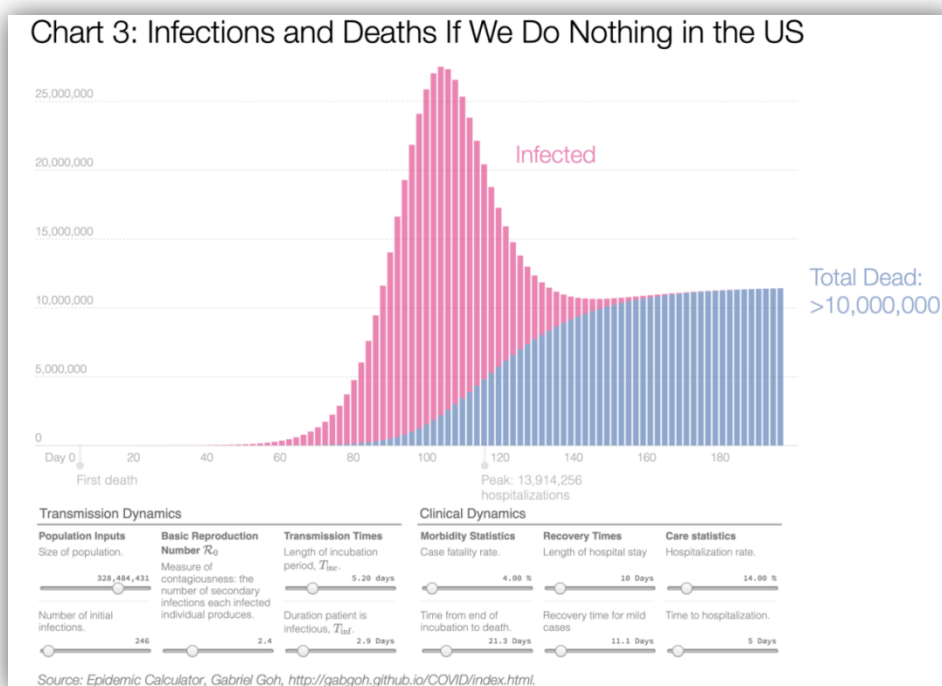
Epidemia el COVID-19. Escenarios.

El abordaje de la pandemia que están llevando a cabo los distintos países a nivel mundial tiene consecuencias sanitarias y económicas diferentes. España ha adoptado un estrategia de contención rigurosa y, aun así, se encuentra entre los países que encabezan el ranking de fallecidos. En los extremos se encuentran países en que no se han adoptado estrategias de contención, más allá de recomendaciones, y otros que se han volcado en la identificación y prevención individual, aislando solo a pacientes infectados, con resultados muy superiores.

Al parecer la diferencia está en que en España no se han hecho test masivos de identificación y que han faltado desde el primer momento mascarillas, soluciones alcoholicas y equipos de prevención individual (EPI).

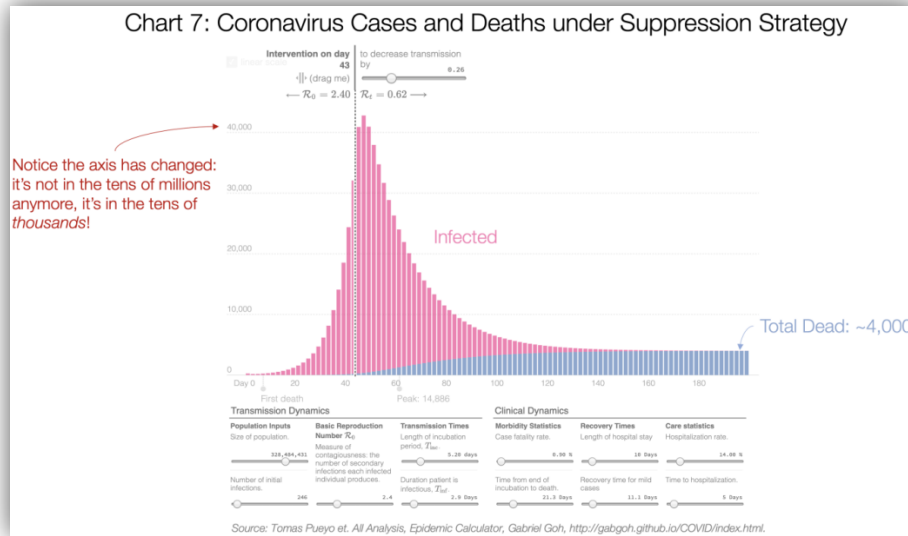
El resultado de las tres estrategias desde el punto de vista teórico podría ser el siguiente.

1. No hacer nada (Caso de EEUU e inicialmente de Reino Unido)

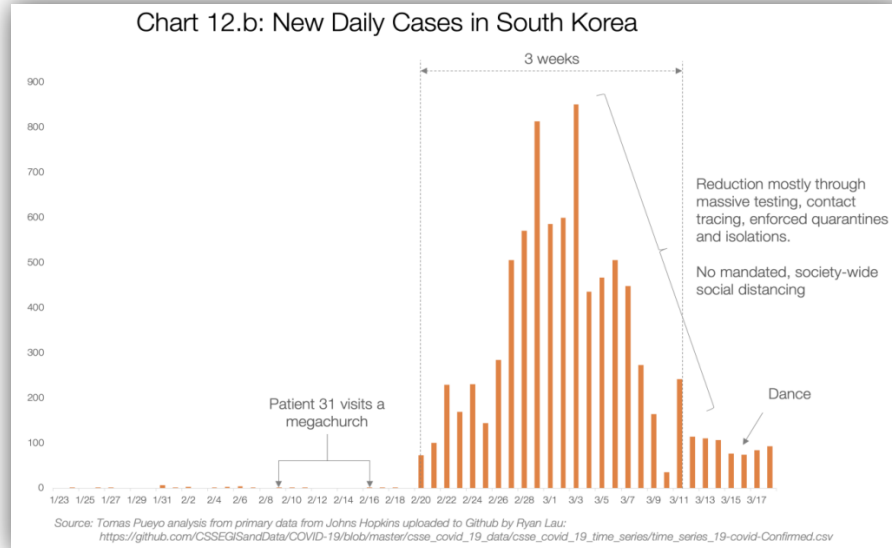


La segunda estrategia, que es la adoptada por España e Italia; sale bien parada en cuanto al número de fallecimientos, aunque es mejor que la de no hacer nada.

2. Estrategia de supresión: Es más acertada desde el punto de vista sanitario, ya que los muertos se cuentan por millares y no por millones.



3. **Estrategia de supresión parcial, refuerzo de la identificación y protección individual.** Esta estrategia es la que han promovido países como Corea¹ y Japón con mayor éxito que España o Italia.



A la vista de estas tres estrategias se puede decir que España ha adoptado la del mal menor, ya que no estaba en condiciones de hacer otra cosa, fundamentalmente por falta de test y de equipos de protección individual.

¹ (El Ministro de Relaciones Exteriores de Corea del Sur explica cómo lo hizo su país. Era bastante simple: pruebas eficientes, rastreo eficiente, prohibiciones de viaje, aislamiento eficiente y cuarentena eficiente.)

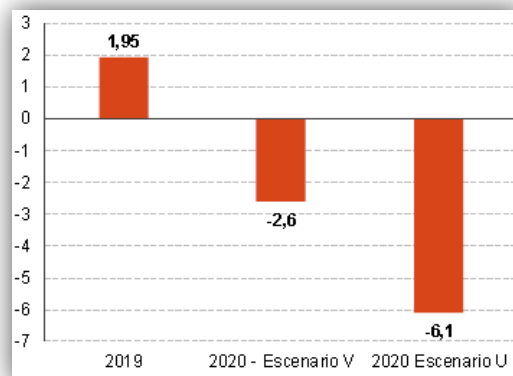
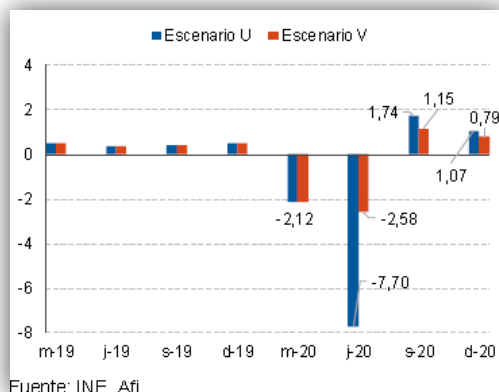
Escenarios de carácter económico.

También desde un punto de vista teórico, diversas consultoras han propuesto escenarios que dependen del número de días de confinamiento, cierre de las empresas y recuperación de la actividad de los sectores no esenciales. Aun cuando parezca que el sector farmacéutico puede ser uno de los menos afectados, la consultora Mckinsey estima un descenso para el sector farmacéutico del -5 al -10%.

El informe de la empresa AFI Analistas Financieros Internacionales indica que el desplome del consumo privado, la paralización de la inversión y del turismo, así como la previsible caída de las exportaciones de bienes tendrá un efecto negativo sobre el PIB trimestral que no tiene precedente en la serie histórica reciente. La contracción que sufrió la actividad real en el peor momento de crisis sistémica en 2008-2009 oscila entre el -2,6% de Estados Unidos, el -2,1% en España y el -4,7% en Alemania. **La situación creada por la pandemia muy probablemente provoque caídas superiores en términos trimestrales. La conclusión de estos efectos es que el PIB de cada día puede caer un 20% respecto al nivel prepandemia (el que se derivaría de nuestra previsión de crecimiento anual al inicio de año, que era del 1,7%).**

Los dos escenarios que pueden darse son el (V) y el (U). El escenario V representa una caída seguida de una rápida recuperación, algo que se produciría con 45 días de restricción y el U de 60 a 70 días de restricción, es cuando la recuperación se alarga en el tiempo. Los gráficos que sugiere AFI son los siguientes:

Crecimiento anual del PIB%



La estimación apunta a que, en el escenario en V, ese coste neto sería de -4,5%, subiendo hasta el -8,5% en el escenario en U. La variable que resultará más determinante para valorar el daño económico será la propia evolución de la pandemia y la capacidad de enfrentarla con medios eficaces. El coste sobre el

empleo será en cualquiera de los casos muy alto, con aumento del desempleo de 4 a 5 puntos.

Esta situación influirá de forma definitiva en las farmacias, particularmente en el mercado no financiado y en el Consumer Health.

Evolución del mercado de farmacia en febrero por semanas.

La consultora IQVIA ha elaborado un informe semanal para poder hacer un seguimiento de la demanda de medicamentos y otros productos en las farmacias. En este caso solo mostramos los datos correspondientes a enero y febrero. El esquema semanal es el siguiente por cada semana (W) week. La semana w9 comienza el 24 de febrero y acaba el 1 de marzo.

W1	W2	W5	W6	W9
30/12/ 2019	06/01/ 2020	27/01/ 2020	03/02/ 2020	24/02/ 2020

El primer caso de Covid-19 se produjo en la semana 6 y **hasta pasada la semana 8 la curva de ventas de febrero no superó la del año 2019**. Solo las primeras medidas gubernamentales, todavía solo recomendaciones, se producen en la semana 10, es decir, a principios de marzo, donde se produce un aumento considerable del consumo.





El mes de febrero, es prácticamente un mes normal, incluso inferior a 2019 hasta la semana 8 (16 a 23 de febrero), y en la semana 9 (24 de febrero al 1 de marzo) en que comienza a incrementarse la demanda de productos de higiene personal, analgésicos, mascarillas y guantes, agotando rápidamente las existencias de estos dos últimos tipos de productos en el canal farmacia.

(En el próximo observatorio correspondiente al mes de marzo haremos un examen más completo por tipo de productos).

Análisis de los datos mensuales

Los datos de consumo de medicamentos en el mes de Febrero de 2020 ponen de manifiesto que **el mercado financiado crece por primera vez por debajo del mercado total en valores. El mercado total aumenta un +8,1% en valores y un +5,6% en unidades.** El crecimiento en **términos anuales del mercado financiado alcanza este mes los 343,6 millones de euros de crecimiento, respecto al año anterior.**

En este mes de Febrero el **Gasto Medio por Receta disminuye un -0,16% y queda en 11,01 euros.** La demanda de medicamentos financiados, es decir el número de recetas facturadas, continúa normalizándose respecto al año 2012 y en el acumulado interanual respecto a 2019 se ha producido un incremento de 30,1 millones de recetas.

Destacados en este Observatorio

Inicio de la pandemia por Covid-19 en España.

La excepcionalidad de la pandemia producida por coronavirus, que rompe cualquier previsión de la vida normal de nuestra sociedad y del mercado farmacéutico, nos ha impulsado a realizar un seguimiento especial por parte del Observatorio, donde iremos analizando mes a mes distintos parámetros de carácter sanitario, económico y de disposiciones legales que afectan a las farmacias.

Los primeros casos de infección se produjeron a principios del mes de febrero, aunque las primeras medidas gubernamentales no se implantaron hasta entrada el mes de marzo. El mes de febrero solo comienza a ser atípico a mediados de su última semana. Así queda reflejado en este Observatorio, en el que hacemos un análisis de escenarios de carácter sanitario y económico.

Desde el punto de vista sanitario, nuestro país ha optado por una estrategia de contención dura, como Italia, aunque con resultados mucho más pobres que otras estrategias de éxito como las de Corea o Japón. **La diferencia fundamental es que la pandemia nos ha cogido desprotegidos y en franca situación de desventaja en medios imprescindibles de diagnóstico (Test) y protección individual (EPIs), lo que ha llevado al colapso a las unidades de vigilancia intensiva por falta de respiradores mecánicos.** En esta situación las farmacias han tenido que buscar sus propios medios de protección, pagando un alto precio en contagios, cierre de farmacias y fallecimientos.



Desde el punto de vista económico, en el mes de febrero las cifras de ventas han sido superiores, aunque las previsiones de todas las consultoras son negativas para el sector farmacéutico, que se verá afectado, como todos, por la disminución del consumo y el aumento del paro, **estimándose que el 2020 caigan las ventas entre el -5 y el -10%**.

Previsiones

A muy corto plazo sabemos que marzo 2020 presenta aumentos considerables de la demanda, algo que no puede garantizarse para el mes de abril y los siguientes.