



Federación
Empresarial de
Farmacéuticos
Españoles

OBSERVATORIO
DEL
MEDICAMENTO

Con la colaboración de:



~ Marzo 2020 ~



Carta del Editor

El día 14 de marzo se declara el **estado de alarma** por la epidemia de Covid 19. Las farmacias españolas son incluidas como sector esencial, sin que en ningún momento, al menos en este mes, se les reconozca su carácter de “establecimiento sanitario”. Ello implica, que no dispongan equipos de protección individual, obtenidos en fuentes habituales o facilitados por las autoridades sanitarias, y tengan que conseguirlos por otras vías.

El no contar a principios de la epidemia con equipos de protección individual (EPIs) para el personal de las farmacias, ha tenido dolorosas consecuencias con un total de 9 farmacéuticos y 2 técnicos fallecidos, 493 profesionales ingresados o guardando cuarentena por coronavirus, 271 farmacias que tenían algún trabajador afectado y 48 establecimientos cerrados temporalmente en el mes de marzo, según los datos del Consejo General.

La declaración del estado de alarma se lleva a cabo mediante el R.D. 463/2020 y su prórroga del día 27 mediante el R.D. 476/2020. No obstante, durante este mes se promulgan 7 Decretos-Leyes en el ámbito económico laboral y social, 33 Órdenes Ministeriales, 5 resoluciones y una Instrucción, solo en el ámbito del Estado. Y, en desarrollo de esta normativa todas las Comunidades Autónomas elaboran nada menos que 122 normas de distinto rango, aplicables a su territorio. Entre todas estas normas tienen especial interés las Ordenes SND 276/2020 de 23 de marzo por la que se establecen obligaciones de suministro de información, abastecimiento y fabricación de determinados medicamentos (considerados esenciales) y la Orden 293/2020 de 25 de marzo por la que se establecen condiciones de dispensación y administración de medicamentos en el SNS referida a la limitación de la dispensación hospitalaria de medicamentos DH, y permite que las Comunidades Autónomas organicen su entrega a los pacientes.

En los primeros días de marzo se produce un fenómeno de acaparamiento de la medicación habitual por parte de la población, en la misma medida que otros productos esenciales, sin embargo el mes evoluciona hacia un menor consumo en los últimos días, ya que los pacientes prefieren permanecer en sus domicilios que acudir a los centros de atención primaria en aquellos trastornos que no se relacionan con la Covid 19, por lo que no se producen nuevas prescripciones. El seguimiento semanal que realizan las consultoras IQVIA y hmR, confirma esta hipótesis. Con todo, las ventas del mes de marzo pueden considerarse excepcionales, y pronostican un descenso en meses posteriores.

Si algo ha caracterizado este mes de marzo es la forma en que las farmacias han abordado con valentía y profesionalidad el fenómeno de la pandemia, y han puesto los medios de sus propios recursos, para proteger a su personal y a la población, algo que no ha contado con ningún reconocimiento por las autoridades sanitarias, por lo que conviene dejar constancia de ello.

Presentación

Los datos de consumo de medicamentos facilitados por el Ministerio de Sanidad, publicados el día 25 de marzo de 2020, indican que se ha producido un extraordinario aumento del gasto, del número de recetas consumidas, así como un ligero aumento del gasto medio de las recetas, por el efecto de acaparamiento lógico ante un previsible confinamiento de larga duración. En el mes de Marzo se produce un aumento del gasto interanual, ya que pasa de 10.559 millones de euros en el año 2019 a 11.005 millones el año 2020. El aumento interanual es **de 446 millones de euros**.

Destacado en este Observatorio

Desarrollo de la pandemia por Covid-19 en España.

El seguimiento del gasto en marzo indica que se produce un pico muy importante de consumo en torno a la declaración del estado de alarma, mientras a finales de mes el consumo es menor del habitual por no producirse recetas para tratamientos habituales fuera de la receta electrónica y los relacionados con la Covid 19.

La información que proporcionamos – siempre referida a marzo – incluye la evolución por semanas facilitada por las consultoras IQVIA y hmR. La **estrategia de contención total adoptada por España tiene mucho que ver con la falta de medios diagnósticos, equipos de protección individual y aparatos de respiración asistida, como se ha puesto de manifiesto posteriormente**.

En cuanto al impacto económico, ya se dispone de datos de la evolución del PIB del primer trimestre, cuyo descenso es del -5,2% lo que se traducirá en un fuerte contención del consumo privado y, por tanto a las ventas no financiadas en las farmacias. Los escenarios previstos por el Banco de España y el propio gobierno son: un descenso anual de la economía superior al -9,4% y un aumento del desempleo hasta el 19% de la población activa, lo que tendrá consecuencias en la economía de las farmacias.

Datos mensuales y acumulados del gasto en marzo

En cuanto a los datos mensuales del gasto en marzo, el número de recetas alcanza una cifra de **92,2** millones de recetas, lo que representa un aumento del **12,73%** con respecto al mismo mes del año anterior, que fue de 81,7 millones de recetas. El gasto aumenta un **14,8%**, y el gasto medio por receta también aumenta, aunque en menor medida **+1,29**.

Puede afirmarse que en este mes se absorben los efectos negativos sobre el precio medio de la Orden de Precios de Referencia que entró en vigor el mes enero. También hay que considerarlo absolutamente excepcional por el acaparamiento lógico que ha producido la situación de alarma, en la misma medida que otros bienes de consumo.

Comparación de los tres meses de los años 2019 y 2020			
Indicador	2019	2020	% incremento
Número de recetas	242.602.589	260.683.563	7,45
Gasto	2.668.653.877	2.880.359.451	7,93
Gasto medio por receta	11,00	11,05	0,45

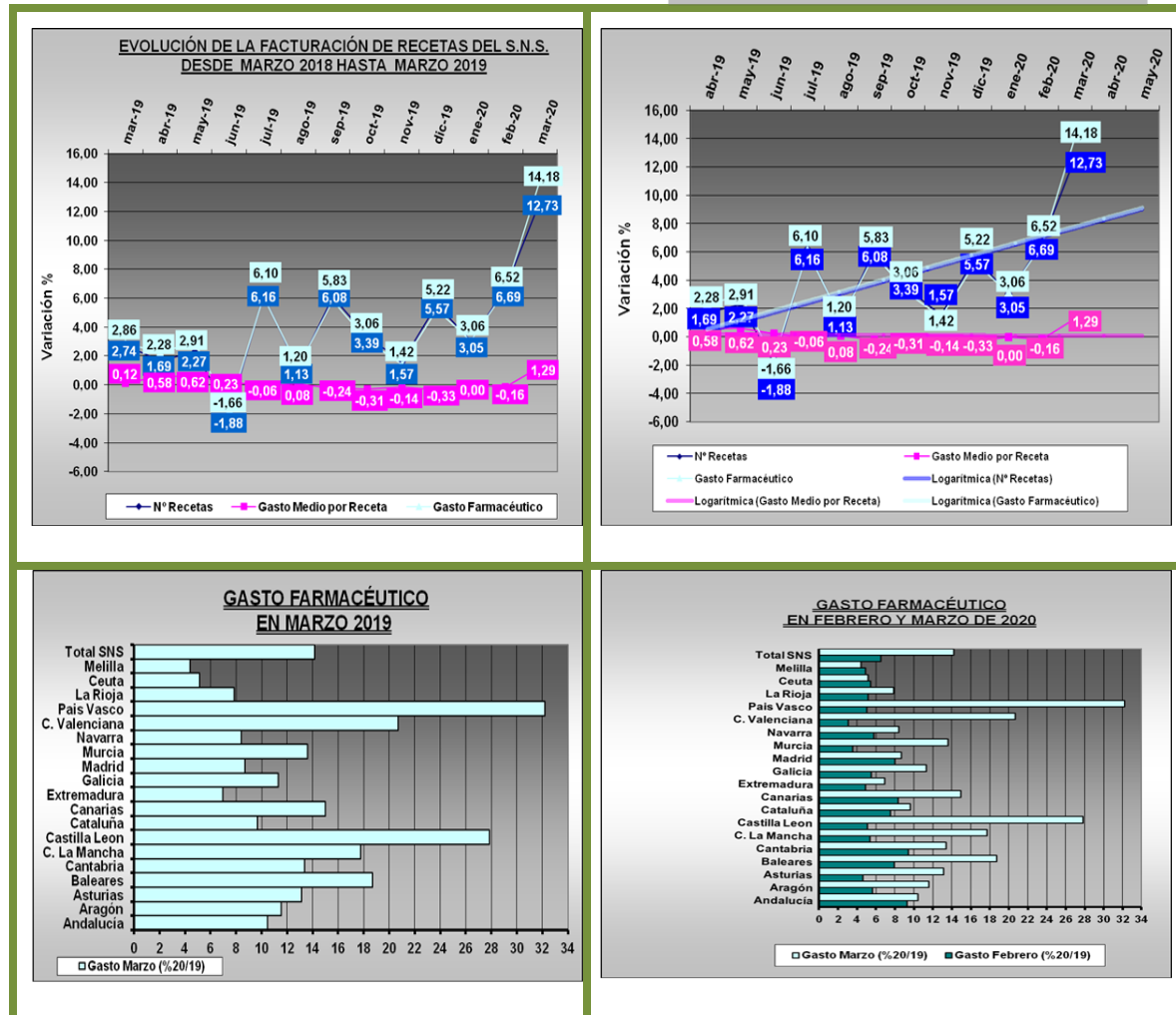
Evolución y tendencias en el mercado financiado

La evolución del gasto presenta un aumento extraordinario en el mes de Marzo, 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 Castilla y León, País Vasco, Comunidad Valenciana y Baleares. Los menores aumentos se producen en la Comunidad de Madrid, Navarra, La Rioja y Extremadura. En la comparación de los meses de Febrero y Marzo 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, aunque en menor medida, y pase a ser positivo el gasto medio por receta.

El gasto medio por receta, subirá 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, que hay que considerar totalmente absorbida.

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 14,7% en unidades y un 13,3% en valores. **El crecimiento en unidades es superior al mercado financiado y algo menor en valores.** Los datos siguientes son los que proporciona la consultora hmR.

	MES MAR 2020			ACUMULADO DEL AÑO		
VALORES (M€)	1,909,8	+223,5	+13,3%	5.322,3	+329,4	+6,6%
VOLUMEN (M UN)	165,8	+21,2	+14,7%	458,7	+24,1	+5,6%

Facturación y variación interanual en el mes por segmento

	M €		M UN	
Total Oficina de Farmacia	1.909,8	+13,3%	165,8	+14,7%
Medicamentos Éticos	1.341,0	+13,4%	111,4	+11,9%
Marcas	1.033,3	+13,2%	59,7	+9,3%
Genéricos	307,7	+14,1%	51,8	+15,0%
Autocuidado	565,6	+12,8%	54,2	+20,7%
Medicamentos "OTC"	126,6	+25,1%	17,7	+34,6%
Suplementos	94,5	+22,8%	7,2	+23,7%
Cuidado Personal	106,7	-11,8%	9,8	-5,4%
Cuidado del Paciente	176,5	+19,7%	16,9	+30,8%
Nutrición	56,4	+11,4%	2,2	-3,3%
Homeopatía	4,9	+19,6%	0,4	+5,9%
Otros Productos	3,1	+27,2%	0,2	+35,9%

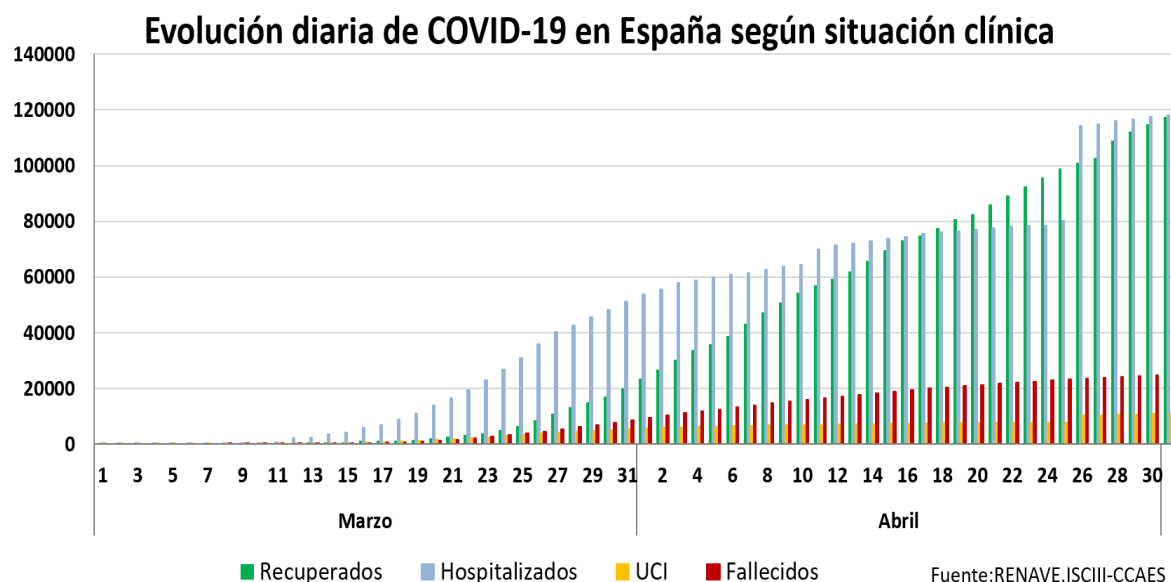
En la Tendencia Anual Móvil (MAT), el incremento en valores es de 659,1 millones, respecto al año 2019.

En el segmento de autocuidado se observa un aumento del +20,7 en unidades y del 12,8 en valores.

En este mes se producen incrementos inusuales relacionados con la expansión de la Covid en productos que habitualmente presentan niveles de ventas mucho menores como material sanitario (guantes desechables y termómetros). También crecen de forma inusual los analgésicos y, en general, particularmente el paracetamol y todos los medicamentos OTC.

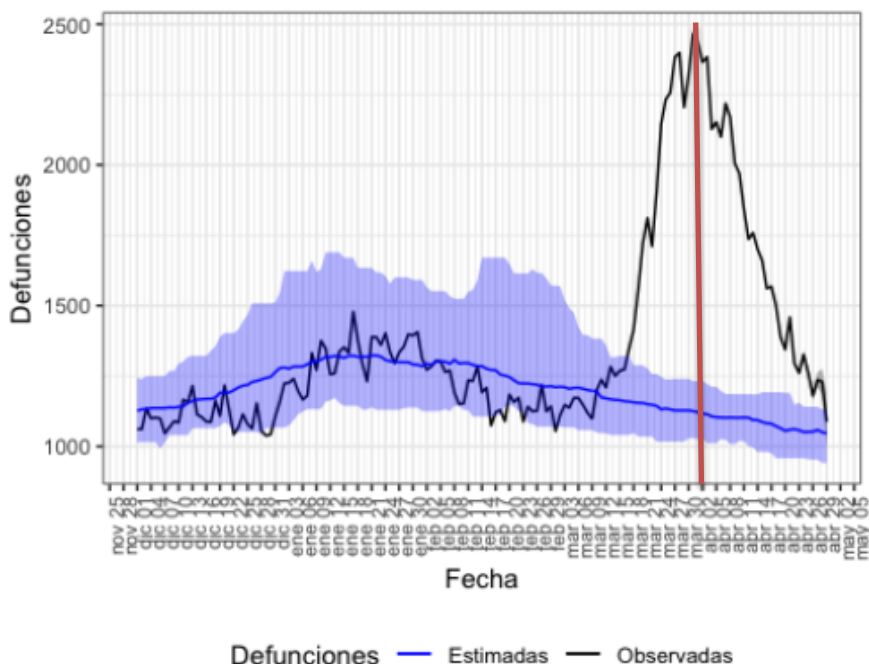
Epidemia de la COVID-19.

En el mes de marzo se produce una expansión explosiva de la enfermedad pudiendo afirmar que en los últimos días de marzo se produce el mayor pico de fallecimientos. El gráfico siguiente es acumulativo y expresa el número de hospitalizados y fallecidos, además de los recuperados y los que permanecen en las UCI.

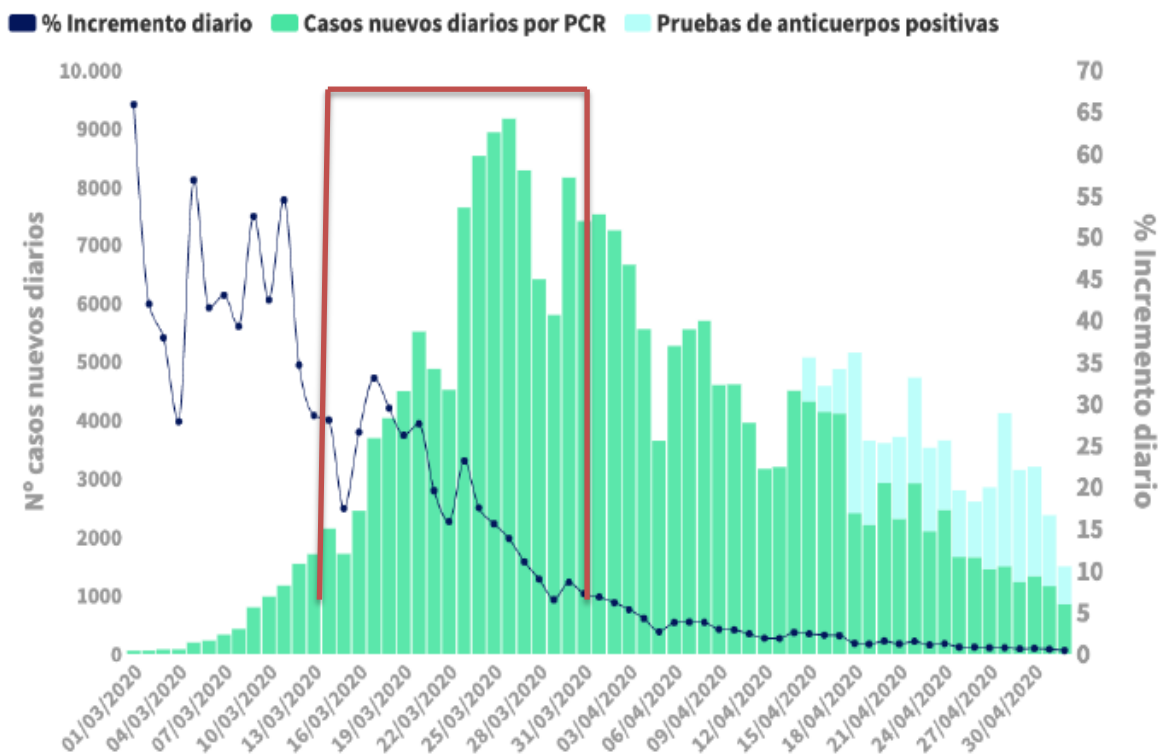


Precisamente a finales de marzo se produce el mayor pico en el número de fallecimientos tal como aparece en el gráfico siguiente:

Figura1. Mortalidad por todas las causas observada y esperada. España, diciembre 2019 hasta 29 de abril de 2020



La evolución de la pandemia según el Centro de Coordinación de Urgencias y Emergencias Sanitarias presenta el siguiente gráfico en el que puede observarse cómo la fase crucial de la Covid 19 se encuentra entre los días 13 y 31 de marzo.





Tal como **comentábamos en nuestro anterior Observatorio, 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.

La desprotección ha tenido como consecuencia la necesidad de alargar el estado de alarma, implantar medidas de contención muy superiores a otros países, y pagar un alto precio en infectados y vidas humanas. En esta situación, el sector sanitario –público y privado- ha ofrecido una imagen de unidad y servicio en muchos casos por encima de sus posibilidades. Y dentro de este sector la cadena farmacéutica ha mostrado una considerable entrega, aunque los reconocimientos de carácter general solo ha recaído en la industria, dando por hecho que la distribución y las oficinas de farmacia, cuyo papel ha sido muy relevante, cumplirían con su deber como otros sectores esenciales.

La situación en las farmacias en el mes de marzo

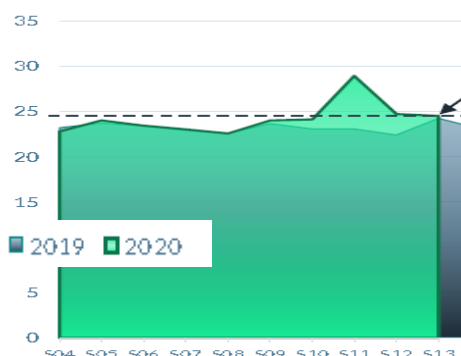
En los 17 días de vigencia en marzo del estado de alarma las farmacias agotaron sus existencias de mascarillas, guantes y de geles hidroalcohólicos y tuvieron que adquirir medios de protección individual para su personal, así como pantallas para una dispensación más segura. No todas lo consiguieron.

En el análisis de las ventas entre la semana 11 (principio del confinamiento) y 13 (23 a 29 de marzo) indica un considerable y lógico acaparamiento inicial y una caída de ventas a fin de mes por dos razones fundamentales: hubo que implementar un procedimiento de urgencia para dar continuidad a las prescripciones en receta electrónica y se restringieron las visitas no relacionadas con la Covid 19 a los centros de atención primaria, lo que ocasionó que no se implantasen nuevos tratamientos para otras patologías. Además, en el caso de las recetas privadas, no se había implantado todavía la sistemática de prescripción y dispensación sin firma del médico, algo que llegó posteriormente.

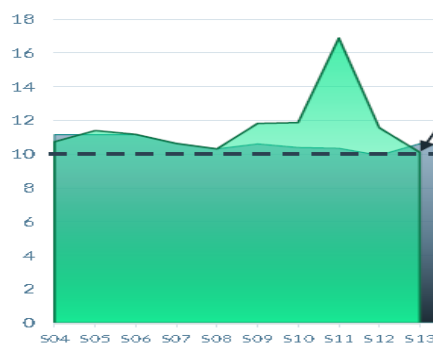
Por los gráficos que proporciona la consultora hmR podemos observar que el acaparamiento se ha tratado de un fenómeno transitorio. A continuación mostramos la evolución de las ventas de medicamentos de prescripción y productos de autocuidado incluyendo medicamentos OTC.

Medicamentos de prescripción

Productos de autocuidado



A finales de la semana 11 se



produjo un acopio masivo, tanto de medicamentos de prescripción como de autocuidado en línea con el acopio de otros productos esenciales, sin embargo el fenómeno ha sido transitorio y en la semana 13 (23-29 de marzo) se detecta una moderada caída de las ventas de medicamentos y una importante caída de los productos de autocuidado. El comportamiento de los medicamentos de prescripción a finales de mes es muy diferente que el de los productos de autocuidado: Los medicamentos de prescripción aumentan ligeramente +1,2 respecto a la semana anterior, mientras los productos de autocuidado caen considerablemente -12,5% respecto a la semana 12, incluso por debajo del año anterior.

Como conclusión se puede afirmar que el mes de marzo de 2020 ha reunido todas las excepcionalidades posibles, situación que no se producirá en los meses siguientes.

Escenarios de carácter económico. Banco de España

A estas horas sabemos que el PIB de España ha perdido un -9,2% en el primer trimestre y las afiliaciones a la Seguridad Social se han reducido en 900.000 personas según la Memoria Trimestral del Bando de España (MTBE). Los resultados de los distintos escenarios apuntan a retrocesos del PIB español en 2020 sin precedentes en la historia reciente, si bien su magnitud es muy sensible a los supuestos de partida, sobre cuya verosimilitud existe mucha incertidumbre. Una vez superada la fase más aguda de crisis a corto plazo, la actividad comenzaría a recuperarse a un ritmo que, en todo caso, dependerá de la percepción del riesgo sanitario en los próximos meses y de la capacidad de reactivación de la parte del tejido productivo más dañada por el actual parón de la actividad. De cara a 2021, cabe esperar que la economía española recupere una parte significativa, pero no completa, del flujo de actividad y empleo que se esperaba antes de la pandemia.

El impacto de la reducción de la actividad productiva se ha dejado notar con singular intensidad en el mercado de trabajo. Entre los días previos a la declaración del estado de alarma y el 31 de marzo, la cifra de afiliados a la Seguridad Social disminuyó en casi 900.000 personas (un 4,6 % del total). Además, un número muy elevado de trabajadores se habría visto afectado por expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), de modo que, aunque permanecen en situación de alta

laboral en los registros de la Seguridad Social, no se encuentran trabajando en la actualidad.

El Banco de España indica también que subsisten incertidumbres en lo que respecta al alcance de las medidas que, una vez levantado el estado de alarma, pueda ser necesario adoptar tanto con carácter preventivo, para evitar la aparición de nuevos focos de contagio, como para contenerlos si estos llegaran a producirse. Asimismo, la ausencia de referentes históricos válidos con los que comparar la actual crisis global complica especialmente el análisis del impacto sobre la economía y el sector financiero de las medidas adoptadas por las diferentes autoridades, cuya amplitud y alcance carecen también de precedentes.

Escenarios con distintas metodologías.

La perturbación sufrida por la economía española es, como en el caso de otros países, de una notable severidad, aunque subsiste una gran incertidumbre acerca del impacto concreto sobre el crecimiento del PIB en 2020, que depende de factores como la duración del confinamiento, las características de la transición hacia la normalidad y el éxito de las políticas económicas en limitar la persistencia de los efectos sobre la actividad y el empleo; en todo caso, se espera un repunte a partir de la segunda mitad del año que dé pie a una recuperación notable en 2021.

Estas son las apreciaciones que aparecen en la Memoria Trimestral del Banco de España, sin embargo las cifras de caída de PIB que dan a continuación son quizá mucho más expresivas.

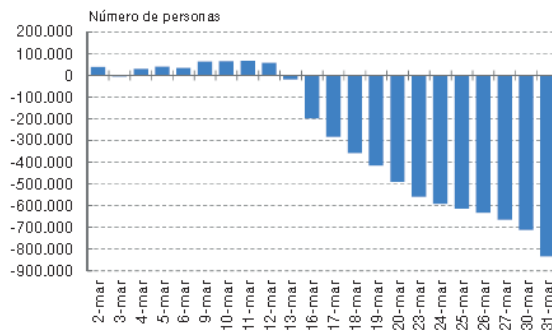
	Tasa media anual		Duración del confinamiento (en semanas)	Otros supuestos clave
	2020	2021		
Enfoque de oferta				
Escenario 1	-6,6	—	8	Normalización casi completa tras el confinamiento
Escenario 2	-8,7	—	8	Normalización casi completa en el cuarto trimestre
Escenario 3	-13,6	—	12	Normalización incompleta a fin de año (particularmente, en las ramas ligadas a la hostelería y el ocio)
Simulaciones con el MTBE				
Escenario 1	-6,8	5,5	8	Las medidas evitan la pérdida duradera de puestos de trabajo y el cierre de empresas
Escenario 2	-9,5	6,1	8	Una cierta proporción de empresas no logran evitar que las dificultades de liquidez se transformen en problemas de solvencia
Escenario 3	-12,4	8,5	12	Una cierta proporción de empresas (mayor que en el escenario 2) no logran evitar que las dificultades de liquidez se transformen en problemas de solvencia

FUENTE: Banco de España.

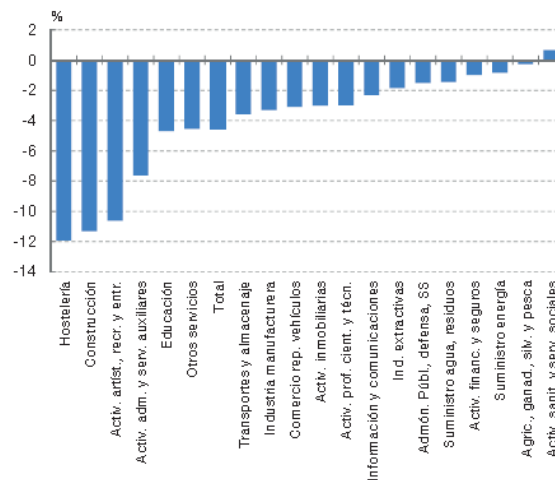
El impacto del confinamiento sobre el empleo

En la segunda mitad de marzo, tras el inicio del estado de alarma, se produjeron caídas muy elevadas de la afiliación a la Seguridad Social, con descensos muy intensos en las actividades de hostelería, restauración y ocio, y construcción. Solo se salva el sector sanitario con un leve crecimiento.

1 VARIACIÓN ACUMULADA DE LA AFILIACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL RESPECTO AL 28 DE FEBRERO



2 TASA DE VARIACIÓN ACUMULADA DE LA AFILIACIÓN ENTRE EL 28 DE FEBRERO Y EL 31 DE MARZO, POR SECCIONES DE ACTIVIDAD



Hay que recordar que los ERTE (Expediente de regulación temporal de empleo) no se incluyen en los gráficos anteriores al estar los trabajadores en alta en la Seguridad Social, diferente a los ERE (Expediente de regulación de empleo definitivo).

A la vista de estos datos hay que pronosticar una importante caída en la demanda de productos no financiados que influirá de forma definitiva en las farmacias, particularmente en el mercado de Consumer Health.

Análisis de los datos mensuales

Los datos de consumo de medicamentos en el mes de Marzo de 2020 ponen de manifiesto que **el mercado financiado crece por encima del mercado total de una forma inusual debido al acopio masivo de medicamentos ante un previsible cierre de centros sanitarios que se dedican exclusivamente a la pandemia. El mercado total aumenta un +13,3% en valores y un +14,7% en unidades.** El crecimiento en **términos anuales del mercado financiado alcanza este mes los 446 millones de euros de crecimiento, respecto al año anterior.**

En este mes de Marzo el **Gasto Medio por Receta aumenta un 1,29%% y queda en 11,19 euros.** La demanda de medicamentos financiados, es decir el número de recetas facturadas, aumenta de forma excepcional por las causas anteriormente expuestas respecto al año 2012 y en el acumulado interanual respecto a 2019 se ha producido un incremento de 38,2 millones de recetas.

Destacados en este Observatorio

Desarrollo de la pandemia por Covid-19 en España.

El seguimiento del gasto en marzo indica que se produce un pico muy importante de consumo en torno a la declaración del estado de alarma, mientras a finales de mes el consumo es menor, al no producirse recetas para tratamientos habituales



fuera de la receta electrónica y los relacionados con la Covid 19. Hay que destacar también que debieron pasar algunos días hasta que se decide prorrogar los tratamientos en receta electrónica y validar las recetas privadas para que pudieran enviarse por medios telemáticos, con garantías de que quedasen anuladas en la dispensación.

A finales de la semana 11 se produjo un acopio masivo, tanto de medicamentos de prescripción como de autocuidado en línea con el acopio de otros productos esenciales, sin embargo el fenómeno ha sido transitorio y en la semana 13 (23-29 de marzo) se detecta una moderada caída de las ventas de medicamentos y una importante caída de los productos de autocuidado.

Desde el punto de vista de la evolución económica previsible, tomando como base el informe del Banco de España, nos enfrentamos a una caída de la economía de entre el 9 y 12% de PIB y un aumento del desempleo hasta el 19%, lo que hace pronosticar un descenso en la demanda de productos no financiados, que influirá de forma definitiva en las farmacias, particularmente en el mercado de Consumer Health.

Hay que destacar finalmente que las farmacias **han abordado con valentía y profesionalidad el fenómeno de la pandemia, y han puesto los medios de sus propios recursos, para proteger a su personal y a la población, algo que no ha contado con ningún reconocimiento expreso por las autoridades sanitarias, por lo que conviene dejar constancia de ello.**

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.