



Federación  
Empresarial de  
Farmacéuticos  
Españoles

**O**BSERVATORIO  
**D**EL  
**M**EDICAMENTO

Con la colaboración de:



~ Junio 2020 ~



## Carta del Editor

*“Instalados en la dinámica de lo provisional” Leopoldo Arranz*

A finales de junio hay que dar por terminada la fase explosiva de la pandemia de Covid 19, aunque seguiremos muchos meses con brotes, y una situación de incertidumbre general, que augura cambios muy importantes desde el punto de vista sanitario, social, y, sobre todo, económico.

El día 24 de junio se han cumplido veinte años de la publicación del Real Decreto-Ley 5/2000, un hecho que los farmacéuticos empresarios no podemos olvidar, como no debemos olvidar los otros Decretos-Leyes del año 2010, 2011 y 2012 que han supuesto junto a las Leyes de Ordenación de muchas Comunidades Autónomas que las farmacias en España sean en muchos casos – el 75% de las farmacias – negocios de pura subsistencia.

Desde un punto de vista cuantitativo, en el mes de junio, la economía de las farmacias ha absorbido la catástrofe y se encuentra en cifras positivas en el acumulado anual respecto del año 2019, aunque desde el punto de vista cualitativo hay un número importante de farmacias, particularmente las dependientes del turismo interior y exterior que siguen en cifras negativas.

Desde el punto de vista político, el final de la pandemia, al menos en su fase explosiva, ha supuesto, que la mayoría de partidos hayan llegado a un acuerdo en la Comisión de Reconstrucción creada en el Congreso de los Diputados. Sin embargo, el resultado de esos acuerdos habrá de ser traducido en normas que, al parecer, contemplarán un mayor protagonismo de las farmacias en su integración en la Atención primaria, aunque con mayor carga burocrática y, nos tememos, el mismo nivel de retribución.

Tras el Pacto de Estado que supone la aprobación del dictamen de la Comisión de Reconstrucción, el Ministerio de Sanidad no cesa en su Plan de Fomento de Genéricos y Biosimilares, sigue escuchando las recomendaciones de la AIReF, que en este momento hay que considerar obsoletas, y las Comunidades Autónomas continúan con sus reglamentaciones sobre Servicios Sociosanitarios y dispuestas a potenciar el envío domiciliario de medicamentos desde los hospitales. Y, ni el Ministerio, ni las Comunidades Autónomas, ni la mayor parte de las Corporaciones Colegiales han pedido que se paguen las guardias obligatorias, una reivindicación permanente de la Patronal FEFE que solo ha tenido eco el Colegio de Farmacéuticos de Madrid.

Ante esta situación, y la evolución general de la economía del país, nos tememos que la superación de la pandemia no se traduzca en mejoras reales para la economía de las farmacias, como no lo fue el final de la anterior crisis económica. Por ello consideramos imprescindible un nuevo impulso de afiliación en nuestras organizaciones patronales, que reciben el apoyo de CEOE y CEPIME, como medio de defensa de la economía de nuestro sector y, nos enfrentamos a una



situación de permanente provisionalidad en nuestra actividad a la espera de cambios legales que afectarán a todo el sector sanitario.

### Presentación

Los datos de consumo de medicamentos correspondientes al mes de junio, facilitados por el Ministerio de Sanidad, y publicados el día 24 de julio de 2020, indican que se ha producido una normalización en el crecimiento del gasto y número de recetas, así como un aumento limitado del gasto medio de las recetas. En el mes de Junio se produce un ligero aumento del gasto interanual, ya que pasa de 10.594 millones de euros en el año 2019 a 10.986 millones el año 2020. El aumento interanual es **de 392 millones de euros**.

### Destacado en este Observatorio

#### Propuestas de Resolución de la Comisión de Reconstrucción

Las propuestas de Resolución de la Comisión de Reconstrucción auguran dificultades para las farmacias, si se llegan a poner en práctica las recomendaciones de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) de junio de 2019. Por otra parte, la imprecisión del resto de las propuestas de Resolución, estimamos que no darán lugar a mejoras apreciables en la economía de las farmacias y un más que probable aumento en la burocracia.

#### Fin de la pandemia, rebrotes y situación de provisionalidad

En este Observatorio dejamos constancia del final de la pandemia de Covid-19, al menos en su fase explosiva, aunque continúen apareciendo focos localizados y permanezcan muchas de las medidas implantadas durante el “Estado de Alarma”. Para ello nos hacemos eco de un estudio que consideramos riguroso de Instituto de Salud Carlos III en el que se analiza la evolución y las causas de transmisión, diferentes en cada caso, a nivel de Comunidades Autónomas.

#### Datos mensuales y acumulados del gasto en junio

En cuanto a los datos mensuales del gasto en junio, el número de recetas alcanza una cifra de **79,5** millones de recetas, lo que representa un aumento del **2,93%** con respecto al mismo mes del año anterior, que fue de **77,2** millones de recetas. El gasto aumenta un **5,3%**, y el gasto medio por receta aumenta, ligeramente **+2,35%**.

Puede considerarse también que en este mes se absorben las caídas del consumo experimentadas por efecto de la pandemia, debidas a la baja actividad de los centros de atención primaria, tal como indica el acumulado desde primeros de año.

## Comparación de los seis meses de los años 2019 y 2020

Indicador	2019	2020	% incremento
Número de recetas	486.111.439	496.665.206	<b>2,17</b>
Gasto	5.377.807.660	5.569.911.864	<b>3,57</b>
Gasto medio por receta	11,06	11,21	<b>1,37</b>

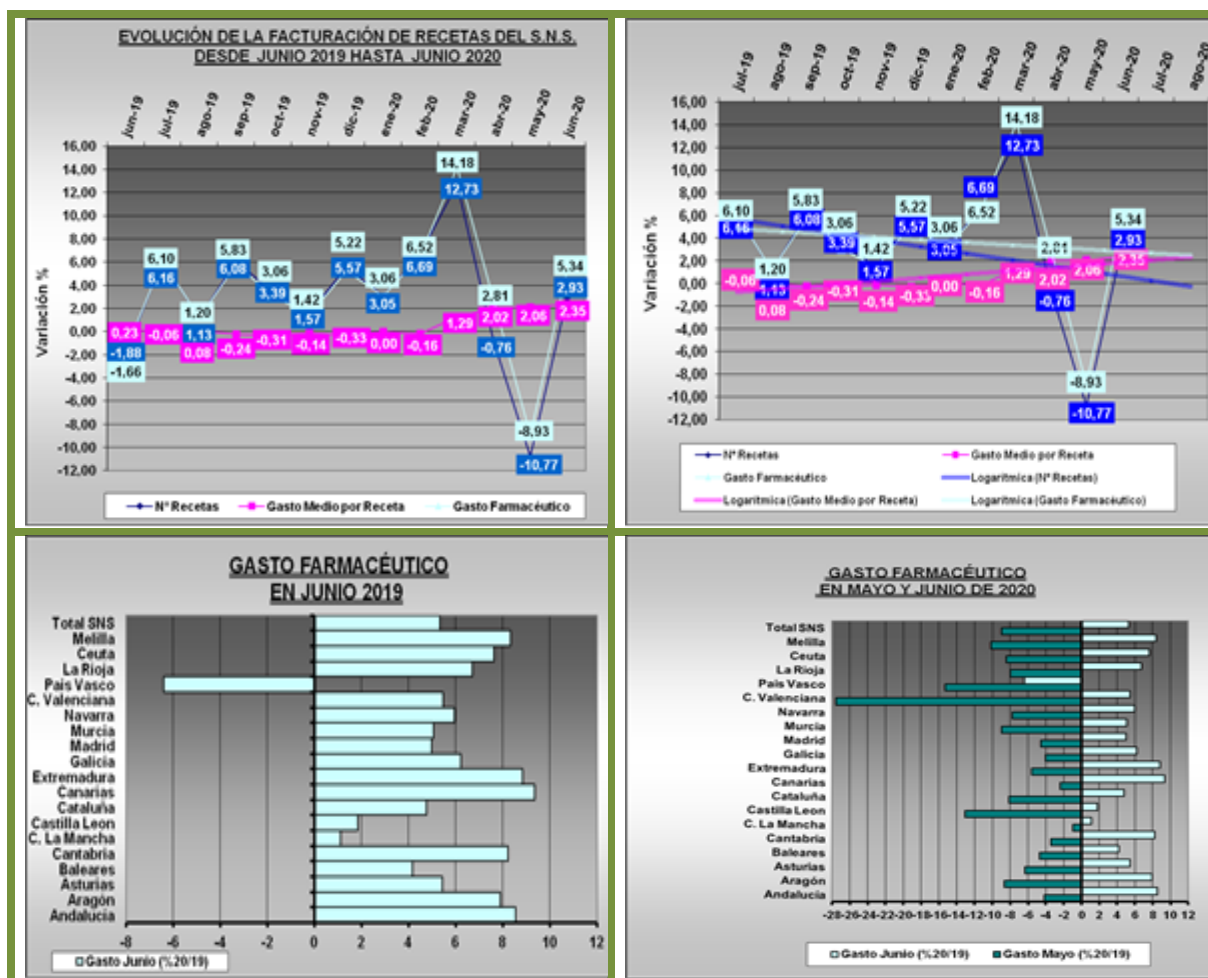
## Evolución y tendencias en el mercado financiado

La evolución del gasto presenta un aumento muy moderado en el mes de Junio, y la tendencia para los próximos meses es negativa 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 Comunidades, excepto en el País Vasco (-6,40%), mientras que las Comunidades que más crecen son Canarias, Extremadura y Andalucía.

Tendencia Logarítmica dos

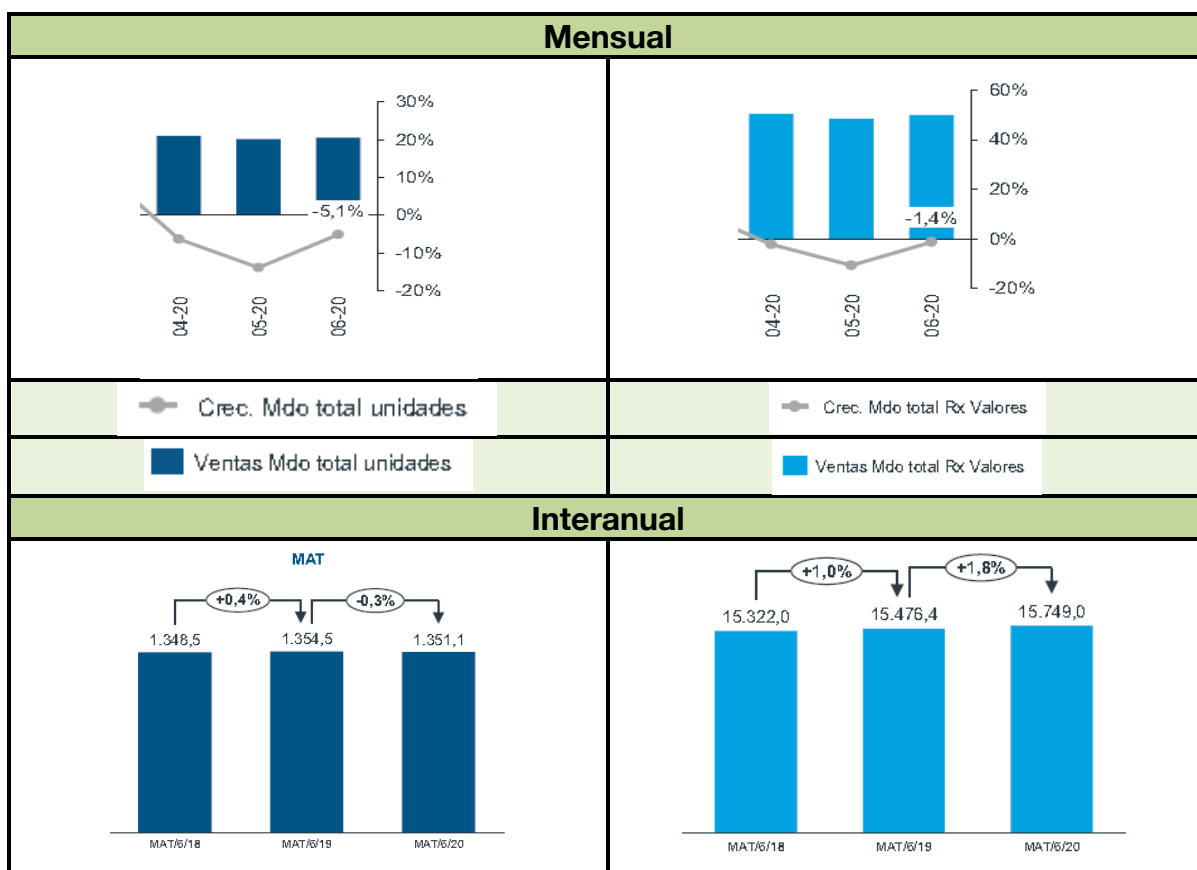


El mercado de productos financiados en Oficina de Farmacia, crece este mes por encima de la inflación. La tendencia para los próximos dos meses es que continúe el crecimiento, aunque en menor medida, y se mantenga positivo el gasto medio por receta.

La única comunidad Autónoma que presenta todavía un crecimiento negativo es el País Vasco.

## Evolución y tendencia del mercado total en Oficinas de Farmacia. Análisis de los datos mensuales

El mercado total de medicamentos (incluidos OTC) decrece en este mes un (-5,1%) en unidades y un (-1,4%) en valores. Sin embargo, **el mercado total, si se incluyen determinados productos relacionados con la Covid como geles y medios de protección habría experimentado crecimiento en línea con los productos financiados.** Los datos siguientes son los que proporciona la consultora IQVIA.



En la Tendencia Anual Móvil (MAT), el incremento en valores es de **273** millones de euros, respecto al año 2019, lo que supone solo un **1,8%**.

**En el segmento de autocuidado se observa un descenso en el acumulado del año del -0,9% en unidades y del -1,9% 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 (geles hidroalcohólicos, guantes desechables y mascarillas). Debido al confinamiento la clase solares para adultos es la que influye más en el decrecimiento del mercado de Consumer Health.

Sin embargo, decrecen los analgésicos, antitusivos y antigripales, particularmente el paracetamol y todos los medicamentos OTC, debido al uso de mascarillas y el distanciamiento social.

### Propuestas de Resolución de la Comisión de Reconstrucción del Congreso de los Diputados

Tal como indicábamos en el Observatorio correspondiente al mes de mayo tenemos que lamentar los acuerdos adoptados en materia de medicamentos y en relación con las Oficinas de Farmacia que se han traducido en Resoluciones concretas que pueden acabar convirtiéndose en normas de carácter legal o reglamentario de carácter muy negativo, y otras demasiado ambiguas, para albergar alguna esperanza de mejora.

Propuestas de Resolución en las que aparecen las farmacias:

#### **POLÍTICA FARMACÉUTICA, INDUSTRIA BIOSANITARIA Y RESERVA ESTRATÉGICA**

45. Estudiar la implementación de las medidas propuestas en el informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) en su Evaluación del gasto en Medicamentos dispensados a través de receta médica (junio 2019). Se trata de 18 medidas que implican al Ministerio de Sanidad (12), a las comunidades autónomas (4), a las farmacias (1) y a los pacientes (1).

47.8. Impulsar buenas prácticas en farmacia comunitaria y el desarrollo del papel Asistencial y sanitario del farmacéutico, en coordinación con los profesionales de Atención Primaria.

#### **MODELO DE ATENCIÓN SANITARIA**

71. Garantizar la sostenibilidad de las redes de farmacias, para su labor sanitaria, social y de cohesión territorial.

En cuanto a la Resolución 45 hay que recordar que las propuestas de la AIReF incluían la prescripción por principio activo; la equiparación de moléculas según la clasificación ATC-4 en el sistema de precios de referencia y las subastas.

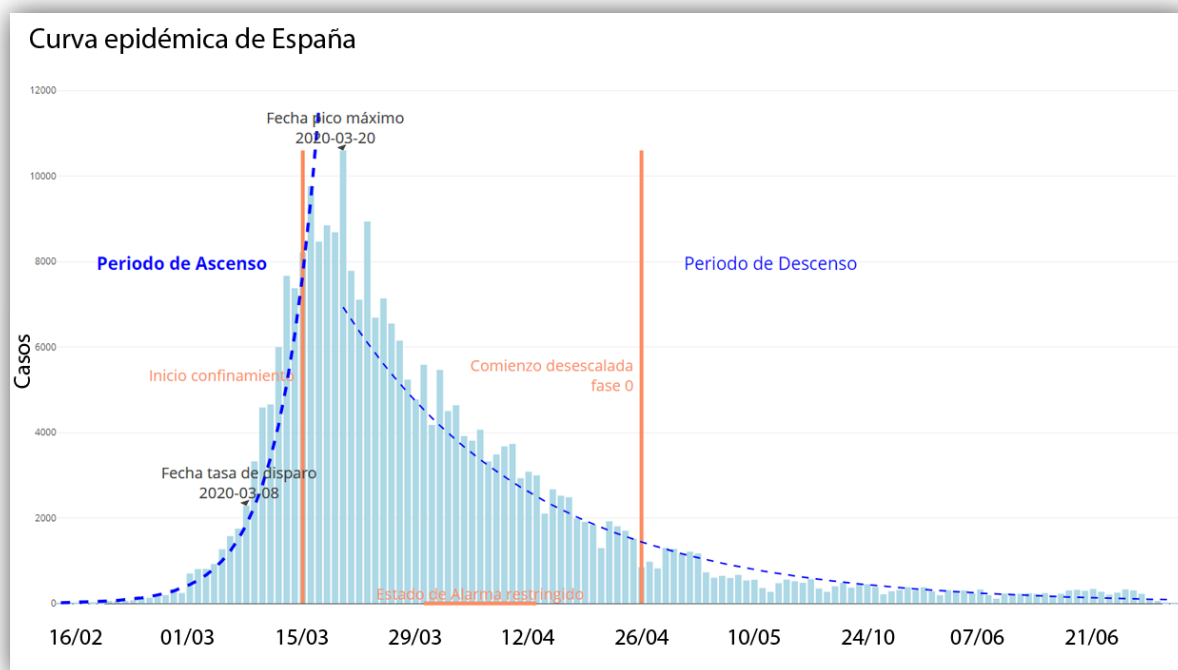
La Resolución 47.8 sobre impulso de las buenas prácticas en farmacia y el desarrollo del papel asistencial es lo suficientemente ambigua para que nunca se traduzca en otra cosa que aumentos en la burocracia.

Igualmente la Resolución 71 que pretende garantizar la sostenibilidad de las farmacias nos tememos que nunca se traduzca en la desaparición de los Reales Decretos-Leyes que afectan a los márgenes, la retribución de las guardias obligatorias, o la limitación de nuevas aperturas, únicas medidas capaces de garantizar la sostenibilidad del dispositivo asistencial.

Por tanto, el Pacto de Estado conseguido en materia sanitaria con amplia mayoría en el Congreso de los Diputados, es un nuevo motivo de preocupación para nuestro sector, en lugar de constituirse en una esperanza de mejora.

## Fin de la pandemia, rebrotes y situación provisional

A finales de junio hay que constatar el final de la pandemia en España, aunque se inicia una nueva etapa con rebrotes ocasionales que imponen unos comportamientos individuales y colectivos alejados de la normalidad.



### Curva epidémica del coronavirus en España - ISCIII

El mercado farmacéutico en este periodo ha mostrado un sobreconsumo inicial en el mes de marzo, descensos en abril y mayo, y una cierta normalización en el mes de junio, aunque con elementos negativos hacia el futuro, ya que todavía no se han normalizado totalmente las consultas en la atención primaria y hay un rechazo general de la población a la utilización de servicios sanitarios.

## Factores más relevantes de la epidemia según el Instituto de Salud Carlos III

El Instituto de Salud Carlos III ha investigado los factores que han influido en la transmisión del virus a nivel de las Comunidades Autónomas, identificando 5 factores que han tenido un papel importante a la hora de marcar la velocidad de ascenso de la pandemia.

Los principales factores identificados son los relacionados con la movilidad interna y externa y los factores relacionados con la asistencia socio-sanitaria, entre los que se encuentran las plazas en residencias por cada 100 mayores de 70 años y el % de personal sanitario infectado.

## FACTORES MÁS RELEVANTES DE LA EPIDEMIA EN LAS CC.AA

Los resultados del estudio realizado, que aparecen en el siguiente gráfico, indican que lo factores principales de propagación del virus han sido la movilidad del personal sanitario y las plazas en residencias.

CCAA	Movilidad interna	Personal Sanitario	Plazas en residencias
Andalucía			
Aragón			
Asturias			
Baleares			
Canarias			
Cantabria			
Castilla y León			
Castilla-La Mancha			
Cataluña			
C. Valenciana			
Extremadura			
Galicia			
Madrid			
Murcia			
Navarra			
País Vasco			
La Rioja			
Ceuta			
Melilla			

Baja								Alta
------	--	--	--	--	--	--	--	------

Factores más relevantes de la epidemia de coronavirus en cada Comunidad Autónoma. CNE. ISCIII.





En el estudio se explica que en la Comunidad de Madrid y Cataluña «**el principal factor ha sido el riesgo infectivo de la movilidad interna**, es decir la movilidad de la población cuando ya existía transmisión local, seguido del % de sanitarios infectados entre los casos».

Además, destaca que en Castilla-La Mancha, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Navarra y Galicia, que tienen más peso los factores de % de sanitarios infectados y plazas de residencia por cada 100 personas de más de 70 años».

### **Análisis de los datos mensuales**

Los datos de consumo público de medicamentos en el mes de Junio de 2020 ponen de manifiesto que **el mercado financiado comienza a recuperarse y vuelve a cifras positivas en el interanual y el acumulado**.

**El mercado total en el mes de junio decrece -1,4% en valores y un -5,1 en unidades**. El crecimiento en **términos anuales del mercado financiado alcanza este mes los 392 millones de euros de crecimiento, respecto al año anterior**.

En este mes de Junio el **Gasto Medio por Receta aumenta un 2,35% y queda en 11,44 euros**. La demanda de medicamentos financiados, es decir el número de recetas facturadas, aumenta respecto al año anterior, y en el acumulado interanual respecto a 2019 se ha producido un incremento de **29 millones de recetas**.

### **Destacados en este Observatorio**

#### **Propuestas de Resolución de la Comisión de Reconstrucción.**

Las Propuestas de Resolución aprobadas por mayoría absoluta en la Comisión de Reconstrucción del Congreso de los Diputados solo muestran concreción en el seguimiento de las propuestas de la AIReF, diseñadas en 2019 para otro escenario económico –con crecimiento del PIB– pero que pueden ser altamente perjudiciales en la actual situación de incertidumbre económica. Las otras Resoluciones aprobadas son lo suficientemente inconcretas como para augurar un aumento de la burocracia en las farmacias sin efectos prácticos para impulsar el crecimiento.

#### **Fin de la pandemia, rebrotes y situación provisional**

En este Observatorio nos hacemos eco de un estudio realizado por el Instituto de Salud Carlos III sobre los factores que han influido más en cada Comunidad Autónoma en la propagación de la enfermedad, y que han ofrecido un panorama diferente en el desarrollo de la misma. Estos factores, tales como la movilidad, la



## Observatorio Del Medicamento

afectación del personal sanitario y el número de casos en residencias de ancianos, pueden ser de utilidad en el futuro, ante una situación epidémica similar.

A finales de junio hay que constatar el fin de la fase explosiva de la pandemia, aunque permanezcan muchas amenazas y situaciones de rebrote localizados que fuerzan a mantener la mayor parte de las medidas de prevención. En esta situación las ventas de las farmacias se encuentran estabilizadas y la población mantiene hábitos de alejamiento respecto a los centros de atención primaria y hospitales, lo que influye en el consumo de medicamentos.

### Previsiones

**A muy corto plazo sabemos que julio 2020 no presenta aumentos importantes de la demanda, algo que tampoco puede garantizarse para los meses siguientes hasta que se normalicen las consultas de atención primaria.**