



Federación  
Empresarial de  
Farmacéuticos  
Españoles

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

Con la colaboración de:

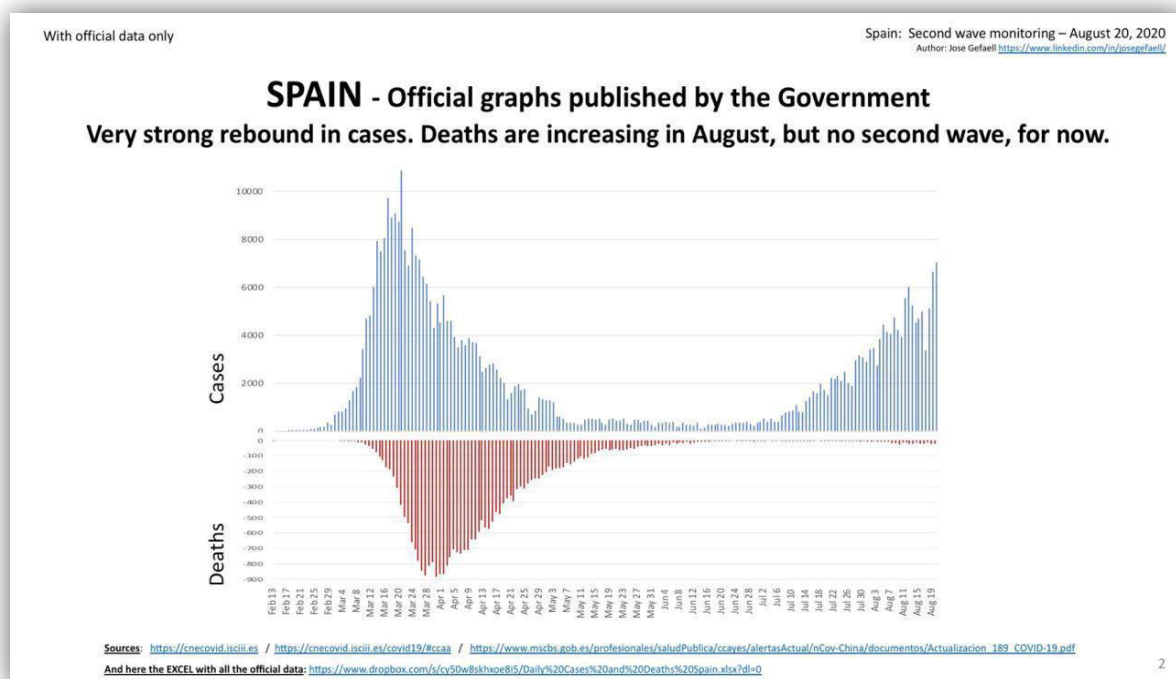


~ Julio 2020 ~

## Carta del Editor

Incipit Vita Nova (Dante).  
Comienza una vida nueva.

La Pandemia no parece dispuesta a abandonar nuestras vidas, aunque en el mes de julio su comportamiento no tiene las mismas características que en sus comienzos. Nuevamente se inicia una escalada de contagios, aunque con una incidencia sanitaria y número de fallecidos mucho menor. El gráfico que aparece a continuación es significativo de la situación en que nos encontrábamos a finales del mes de julio.



Desde un punto de vista cuantitativo, en el mes de julio, la economía de las farmacias continúa absorbiendo las caídas de los meses de abril y mayo, alcanzando 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. Durante la pandemia el factor proximidad se ha reforzado y es posible que esta situación se mantenga durante mucho tiempo, contribuyendo a ello el teletrabajo.

También en la actividad diaria de las farmacias muchas cosas están cambiando tanto en las relaciones con los proveedores como en la posibilidad de integrar el mundo digital con la vuelta al canal farmacia de muchos productos, ya que ahora es posible hacer promoción por los laboratorios con descuentos directos al cliente, y sin aumento de la burocracia. En este sentido desde de FEFE se ha hecho una importante apuesta con la empresa Decupon, iniciándose este mes un pilotaje que habrá de extenderse a más de 9.000 farmacias, y se ha unido a la

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@feffe.com



iniciativa propuesta al Ministerio de realizar test rápidos en las farmacias para determinar la inmunidad al coronavirus.

### Presentación

Los datos de consumo de medicamentos correspondientes al mes de julio, facilitados por el Ministerio de Sanidad, y publicados el día 25 de julio de 2020, indican que se ha producido una nueva caída en el crecimiento del gasto y número de recetas, así como un aumento limitado del gasto medio de las recetas. En el mes de Julio se produce un ligero aumento del gasto interanual, ya que pasa de 10.646 millones de euros en el año 2019 a 10.984 millones el año 2020. El aumento interanual es **de 338 millones de euros**.

### Destacado en este Observatorio

#### Cambios cualitativos en el mercado de las farmacias por efecto de la pandemia.

La pandemia ha acarreado una modificación cualitativa del mercado de medicamentos en las farmacias produciendo caídas muy pronunciadas en grandes grupos de medicamentos que normalmente presentan una gran estabilidad. Ello se debe a los cambios en hábitos de vida impuestos por el confinamiento, el uso de mascarillas, las medidas higiénicas y la falta de asistencia de los niños a los colegios.

#### Desciende el número de farmacias VEC

Desde 2015 se viene experimentando una caída sostenida en el número de farmacias que perciben compensaciones de margen por su baja facturación. En 2019 el número de farmacias que perciben estas ayudas es de 822 con grandes diferencias entre Comunidades Autónomas por efecto de las nuevas aperturas y el efecto de las reducciones de margen impuestas por los Reales Decretos Leyes desde el año 2000. FEFE mantiene como reivindicación permanente la derogación de esos Decretos y la compensación de los servicios de urgencia, algo que sería suficiente para la sostenibilidad de esas farmacias.

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

En cuanto a los datos mensuales del gasto en julio, el número de recetas alcanza una cifra de 81,7 millones de recetas, lo que representa un descenso del **(-2,24)** % con respecto al mismo mes del año anterior, que fue de 83,6 millones de recetas. El gasto disminuye un **(-0,18)** %, y el gasto medio por receta aumenta, ligeramente **+2,11**%.

Puede considerarse también en este mes 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 siete meses de los años 2019 y 2020

Indicador	2019	2020	% incremento
Número de recetas	569.762.692	578.440.815	<b>1,52</b>
Gasto	6.312.618.789	6.503.062.062	<b>3,02</b>
Gasto medio por receta	11,08	11,24	<b>1,47</b>

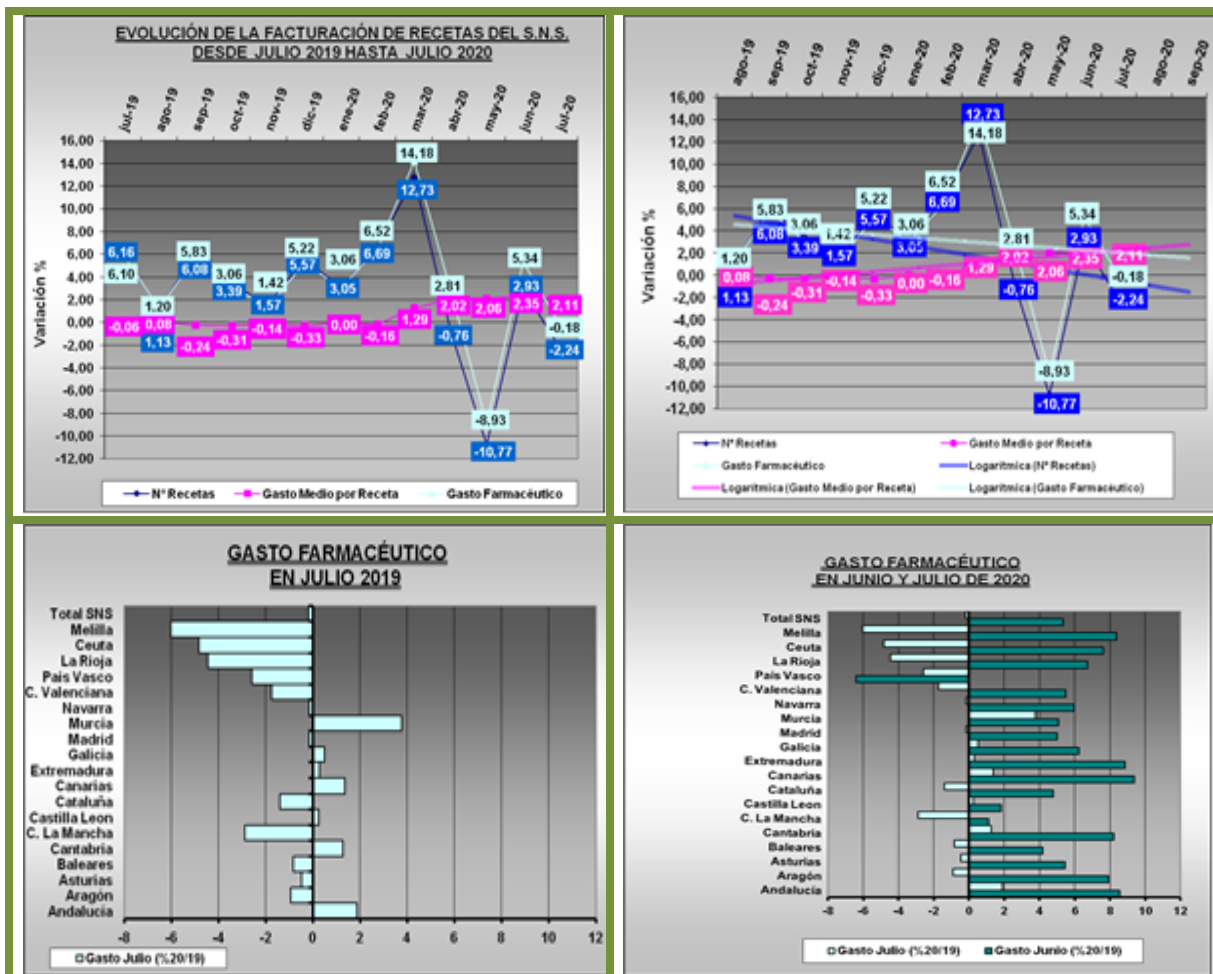
## Evolución y tendencias en el mercado financiado

La evolución del gasto presenta un aumento muy moderado en el mes de Julio, 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 del PIB y la inflación.

### Gasto por Comunidades

El gasto disminuye en la mayor parte de las Comunidades, excepto en Murcia +3,78%; **Andalucía +1,89%**; **Cantabria +1,27%**, **Canarias +1,36%** **Castilla y León +0,26%** y **Galicia +0,51%** mientras que las Comunidades que más decrecen son La Rioja, Castilla La Mancha y País Vasco.

### Tendencia Logarítmica dos

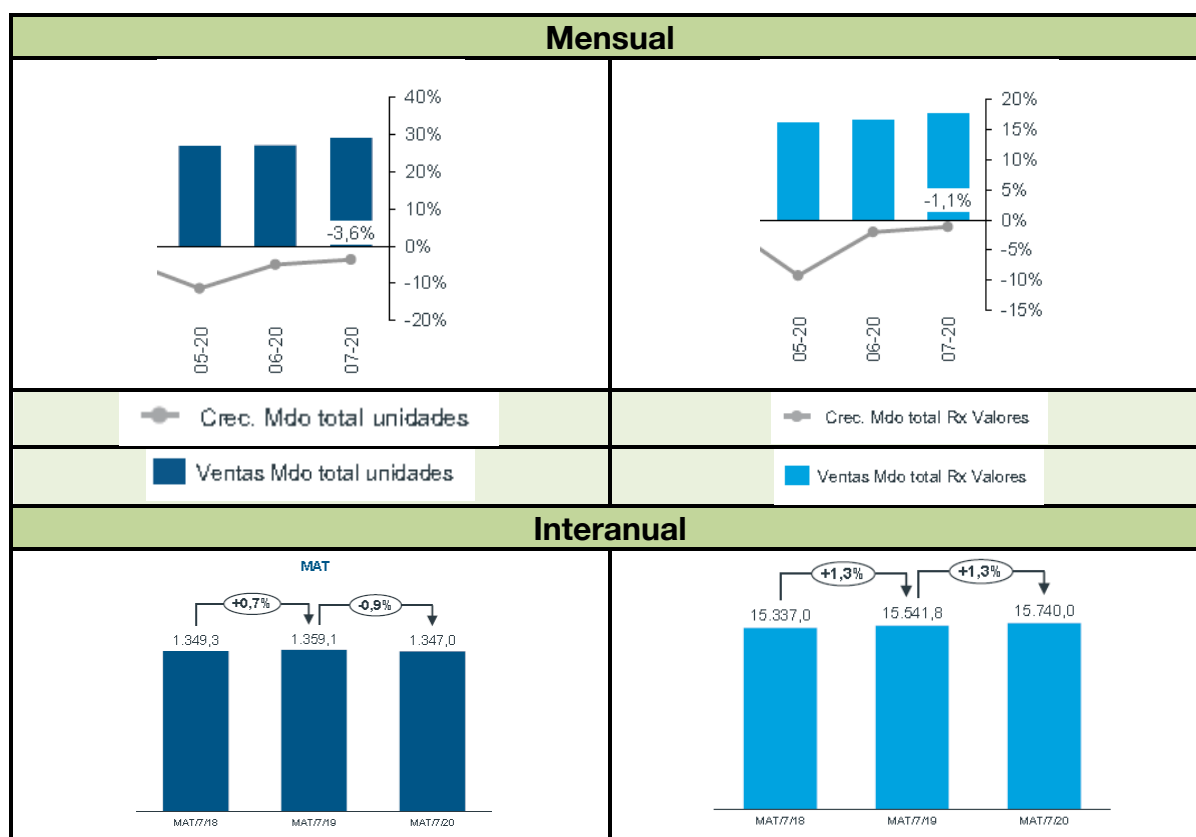


El mercado de productos financiados en Oficina de Farmacia, decrece este mes en línea con la inflación. La tendencia para los próximos dos meses es que continúe el decrecimiento, aunque en menor medida, y se mantenga positivo el gasto medio por receta.

## 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 (-3,6%) en unidades y un (-1,1%) 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 del +7,6% en unidades y +0,4% en valores.** Los datos siguientes son los que proporciona la consultora IQVIA.



En la Tendencia Anual Móvil (MAT), el incremento en valores es de 199 millones de euros, respecto al año 2019, lo que supone solo un **1,3%**.

**En el segmento de autocuidado se observa un aumento en el acumulado del año del +0,2% en unidades y del -1,1% 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, también decrecen los analgésicos, antitusivos y antigripales, particularmente el ibuprofeno y muchos medicamentos OTC, debido al uso de mascarillas y el distanciamiento social.

### Cambios cualitativos importantes en el mercado de medicamentos.

Aunque los 10 primeros medicamentos experimentan pocas variaciones, se han producido caídas muy importantes en grupos terapéuticos completos y aumentos significativos en otros. Ello es debido al distanciamiento social, el uso de mascarillas, el cierre de los colegios. El mercado, por efecto de la Covid 19 ha cambiado su composición interna.

### El Top 10 permanece prácticamente inalterado.

A 30 de junio los medicamentos más vendidos en unidades y valores siguen siendo los mismos que en 2019, aunque se han producido cambios cualitativos muy importantes del mercado en otros medicamentos y grupos terapéuticos.

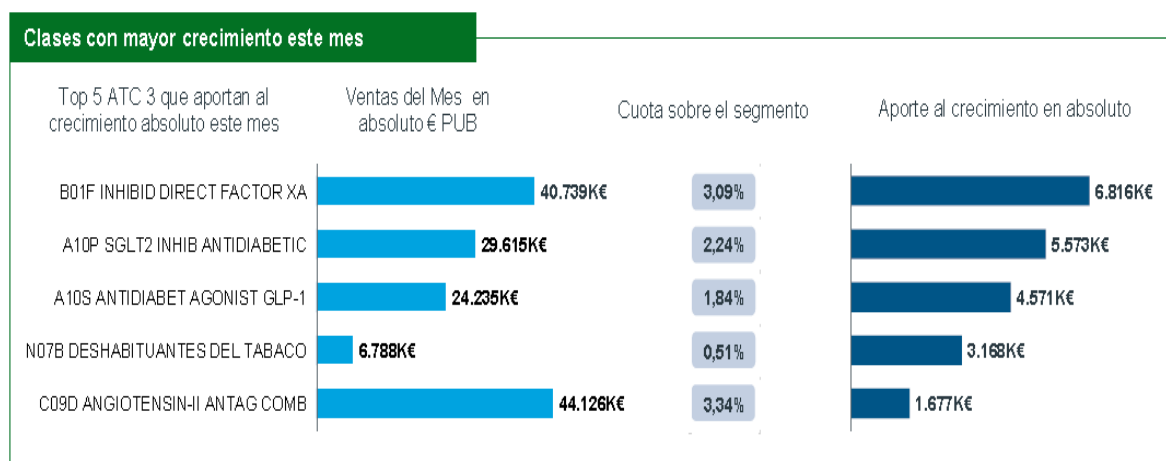
TOP 10 UNIDADES	TOP 10 MILLONES UNID ULTIMOS 12 MESES	TOP 10 VALORES	MILLONES € ULTIMOS 12 MESES
NOLOTIL	22,4	N02B ELIQUIS	B01F 129,4
ADIRO 100	16,6	B01C XARELTO	B01F 105,6
PRACETAMOL KERN	15,9	N02B CLEXANE	B01B 90,0
ENANTYUM	14,4	N02B XEPLION	N05A 86,5
PARACETAMOL CINFA	9,1	N02B PROLIA	M05B 86,2
EUTIROX	9,4	H03A LANTUS	A10C 75,5
VENTOLIN	7,4	R03A TRULICITY	A10S 72,5
SINTROM	7,1	B01A HIBOR	B01B 70,9
ORFIDAL	7	N05C SPIRIVA	R03K 69,2
LEXATIN	6,5	N05C SYMBICORT	RO3F 66,1

Entre los primeros medicamentos en unidades se encuentran tres analgésicos del grupo de los antiinflamatorios no esteroides (Nolotil, Paracetamol Kern, Enantyum y Paracetamol Cinfa. En segundo puesto en unidades está Adiro, aspirina usada

como antiagregante plaquetario. Hay una hormona tiroidea (Eutirox), un antiasmático (Ventolín), y un anticoagulante oral (Sintom), además de dos benzodicepinas (Orfidal y Lexatin).

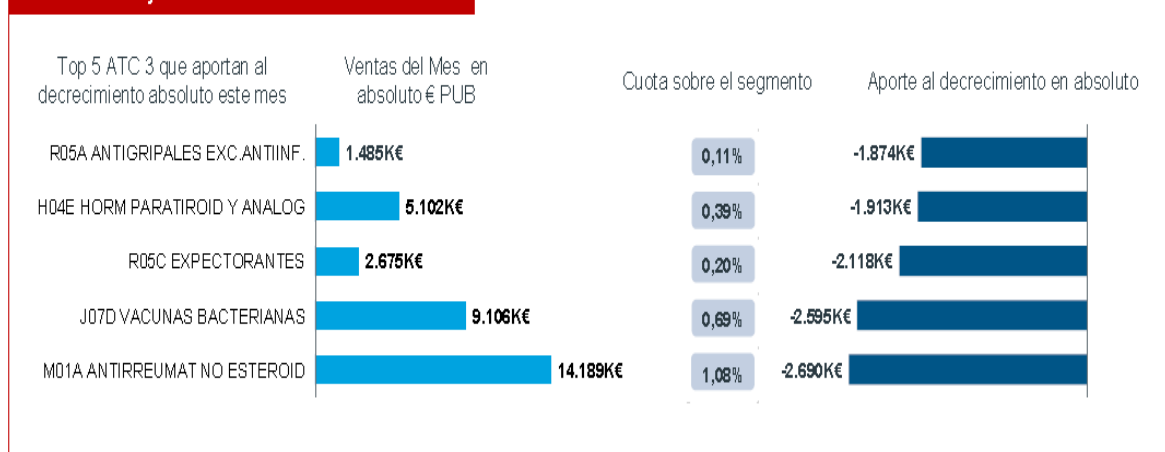
Los 10 primeros medicamentos en valores, todos ellos marcas, son diferentes a los de mayor consumo en unidades. Los tres primeros puestos y el octavo los ocupan Heparinas y otros agentes antitrombóticos (Eliquis, Xarelto, Clexane e Hiyor). Un neuroléptico atípico (Xeplion). Un medicamento para la osteoporosis (Prolia), dos antidiabéticos (Lantus y Trulicity) y dos antiasmáticos (Spiriva y Symbicort).

Los grupos con mayor aportación al crecimiento son los NACOS (Nuevos anticoagulantes orales), los antidiabéticos y los deshabitantes del tabaco debido a la financiación recibida a partir de enero de 2020.



Las cinco clases terapéuticas con decrecimiento más importante son las que se relacionan con el aparato respiratorio debido al distanciamiento social y al uso de mascarillas, algo que ocurre también en muchas enfermedades infantiles debido al distanciamiento con otros niños. No obstante la clase que decrece más es la de los antiinflamatorios no esteroides debido a las contraindicaciones en caso de Covid 19.

## Clases con mayor decrecimiento este mes



Aunque este tipo de variaciones son habituales, hay otros signos que indican que el mercado está sufriendo una auténtica convulsión por efecto del cambio de hábitos de vida, que analizamos a continuación, referidos a la evolución de las ventas del primer semestre de 2020.

## Convulsión interna del mercado

Además de los primeros subgrupos como los que acabamos de ver, se está produciendo una convulsión interna en el mercado, con caídas en el acumulado de los seis primeros meses en medicamentos, de consumo muy estable como los que aparecen en el cuadro siguiente.

Las causas de esta convulsión del mercado hay que buscarlas en los cambios de hábitos de vida impuestos por la pandemia que incluyen el confinamiento, la falta de asistencia de los niños a los colegios, el uso de mascarillas y otros medios higiénicos y, como no, la baja utilización de los centros sanitarios por temor al contagio.

De la misma forma en que determinadas farmacias se han visto favorecidas por la proximidad y otras han sufrido la caída de turismo, también la industria farmacéutica se está viendo afectada en productos de venta estable o dirigida a colectivos específicos como los niños.

Grupo	Descripción	% negativo enero/junio
<b>A04</b>	Antieméticos	-10%
<b>C01b</b>	Antiarrítmicos	-19%
<b>D06D1</b>	Antivirales tópicos	-16%
<b>G</b>	Productos genitourinarios	-10%



<b>J</b>	Antiinfecciosos vía general	-13%
<b>K</b>	Soluciones hospitalarias	-6%
<b>M</b>	Aparato locomotor	-8%
<b>P</b>	Antiparasitarios	-12%
<b>R02</b>	Descongestionantes faríngeos	-12%
<b>R05</b>	Antitusígenos	-15%
<b>s</b>	Órganos de los sentidos	-5%

Es especialmente notable la caída en el consumo de los Antiinfecciosos vía general, que comprende los Antibióticos, con un descenso del 13% o los medicamentos del aparato locomotor (Antirreumáticos) con una caída del 8%, sin duda influido por las noticias que desaconsejan el uso del ibuprofeno en la Covid 19.

Comunidad Autónoma	Farmacias VEC
<b>Año 2019</b>	
Andalucía	119
Aragón	61
Asturias	2

Menos explicación tiene la caída de los Antiarrítmicos del 19% o los Antitusígenos del 15%.

Unos cambios cualitativos del mercado de forma tan rápida no se habían producido nunca, aunque es posible que se recuperen las ventas de los productos afectados en caso de una auténtica normalización, al desaparecer la pandemia.

## Desciende el número de farmacias VEC en 2019. ¿Qué pasará en 2020?

Con datos procedentes del estudio que publica anualmente el Consejo General de Farmacéuticos se observa que el número de farmacias que percibe el Índice Corrector de Márgenes, por lo que están exentas de la escala de deducciones (Conocidas habitualmente como farmacias VEC), viene descendiendo desde 2015.



AÑO	Farmacias VEC
2019	822
2018	858
2017	903
2016	972
2015	975

Baleares	9
Canarias	2
Cantabria	2
Castilla y León	222
Castilla La Mancha	130
Cataluña	52
Comunidad Valenciana	74
Extremadura	33
Galicia	10
Madrid	27
Murcia	2
Navarra	60
País Vasco	2
Rioja	15
Total	822

De las 822 farmacias que perciben la compensación de márgenes 757 se encuentran fuera de las capitales y 65 en capitales de provincia.

Estas farmacias facturan una cantidad inferior a 200.000 euros anuales por todos los conceptos y perciben una mejora de margen que ronda los 400 euros de media, una cantidad que no alcanza el coste de un farmacéutico adjunto en media jornada.

Es difícil imaginar la situación en 2020 por efecto de la pandemia, ya que ésta ha favorecido a las farmacias de proximidad, por lo que podemos apostar a que el número de farmacias VEC seguirá descendiendo, sin embargo desde FEFE seguimos insistiendo en que esta mejora vía margen no sería necesaria si se estableciera una retribución de los servicios de urgencia, particularmente en las zonas rurales.

### Análisis de los datos mensuales

Los datos de consumo público de medicamentos en el mes de Julio de 2020 ponen de manifiesto que **el mercado financiado continúa degradándose, aunque todavía continúa en cifras positivas en el interanual y el acumulado.**

**El mercado total en el mes de julio decrece -1,1% en valores y un -3,6 en unidades. El crecimiento en términos anuales del mercado financiado alcanza este mes los 338 millones de euros de crecimiento, respecto al año anterior.**



En este mes de Julio el **Gasto Medio por Receta aumenta un 2,11% y queda en 11,41 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 22 millones de recetas.

### Destacados en este Observatorio

## **Cambios cualitativos importantes en el mercado de medicamentos.**

Aunque el mercado de los productos de mayor consumo en unidades y valores se mantiene, se ha producido un cambio cualitativo en el consumo de grandes grupos terapéuticos que afectan a miles de medicamentos. Un cambio de estas características, con caídas tan pronunciadas y en tan poco tiempo, no se había producido nunca. Como ejemplos significativos hay que reseñar la caída de los Antiinfecciosos vía general, que incluye a los antibióticos de un 13%; los Antiarrítmicos que caen, sin explicación alguna, un 19% o los Antitusígenos con una caída del 15%, y, en general, todos los medicamentos utilizados en pediatría.

Estas caídas de consumo se deben sin duda a los cambios en hábitos de vida impuestos por el confinamiento, el uso de mascarillas, las medidas higiénicas y la falta de asistencia de los niños a los colegios.

## **Desciende el número de farmacias VEC en 2019.**

### **¿Qué pasará en 2020?**

En 2019 se ha producido una nueva reducción de las farmacias que perciben compensaciones del margen (conocidas como farmacias VEC). Aunque es difícil predecir su evolución en 2020 consideramos que se producirá una nueva reducción por la mayor utilización de las farmacias de proximidad. Sin embargo, la cuantía de estas ayudas, que no alcanza siquiera el sueldo de un farmacéutico adjunto en media jornada, nos parece menos importante que continuar con la reivindicación permanente de FEFE para derogar los Reales Decretos Leyes que ahogan la sostenibilidad de las farmacias, o la necesidad de remunerar las guardias y servicios de urgencia, algo que sí sería una solución definitiva para muchas de estas farmacias.

### **Previsiones**

**A muy corto plazo sabemos que Agosto 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 y comiencen las clases en los colegios.**