



Federación  
Empresarial de  
Farmacéuticos  
Españoles

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

Con la colaboración de:



~ Febrero 2021 ~



## Carta del editor

La evolución del gasto financiado indica que podemos llegar a una situación desconocida o por lo menos olvidada: **la evolución negativa**. Algo que solo se produjo en una ocasión, que ya casi nadie recuerda, fue en el año 1983 con motivo de una circular del Insalud que asignaba presupuestos de talonarios de recetas de activos y pensionistas, a cada médico, en función del número de cartillas.

La medida agotó su eficacia en los años siguientes y levantó una considerable polémica en el ámbito político, pero cumplió su función en un momento de intensa crisis económica.

Ahora las cosas son muy diferentes porque la reducción del gasto, mientras dure la pandemia, hay que atribuirla a barreras físicas y una asistencia primaria volcada en la realización test y en vacunaciones. Pero los datos están ahí: **crecimientos negativos en enero y febrero con previsión de que puedan serlo también en marzo**.

Ahora también es momento para considerar que nuestro sistema de planificación farmacéutica ha ido demasiado lejos en su ecuación: si el dividendo es la facturación, que disminuye; y el divisor el número de farmacias, que no ha parado de aumentar; el problema está servido: cada farmacia factura menos, invierte menos, tiene que contar con menos personal y olvidarse de progresar en servicios no retribuidos.

El presupuesto limitado en número de recetas llevó en 1983 a que cada receta fuese más cara, por lo que en los años siguientes la medida perdió eficacia.

Ahora observamos un fenómeno similar con las Órdenes de Precios de Referencia, ya que aún con el descenso del mercado que se está produciendo y que es de (-2,71%), aumenta el gasto medio de las recetas, nada menos que un +4,60%, desde el principio del año.

Por el contrario, el mercado hospitalario continúa creciendo, aunque este año de forma más moderada un +4,96.

En este mes el Ministerio de Sanidad ha conseguido cerrar el año 2020 en cifras globales del gasto hospitalario, sin que haya ninguna posibilidad de conocer su composición interna, ni su distribución geográfica, de una forma semejante a cómo se conocen los datos que proporciona la facturación de las oficinas de farmacia y eso, en estos tiempos, es un grave déficit de información y una invitación a gestionar huyendo de responsabilidades, algo que hemos puesto de manifiesto desde FEF con motivo del informe de la AIReF sobre el gasto hospitalario.

A la vista de lo que está ocurriendo, la postura de nuestras patronales no puede ser condescendiente con los poderes públicos, ni pensar que nuestro sector tiene la suerte de tener una evolución negativa limitada. La epidemia pasará, el mercado se recuperará, como se ha recuperado siempre, pero la experiencia que



hemos vivido, tiene que sernos de utilidad para saber quiénes han sido nuestros interlocutores, y qué se puede esperar de ellos.

### Presentación

Los datos de consumo de medicamentos correspondientes al mes de febrero, facilitados por el Ministerio de Sanidad, y publicados el día 24 de marzo de 2021, indican que se ha producido un descenso importante en el número de recetas, y un descenso del gasto, aunque el gasto medio de las recetas continúa creciendo sin verse influido por la aplicación de la última Orden de Precios de Referencia. No obstante, en el mes de Febrero se produce un aumento del gasto interanual, ya que pasa de 10.878 millones de euros en el año 2020 a 11.027 millones el año 2021, equivalente al gasto de 2007. El aumento interanual es **de 149 millones de euros**.

### Destacado en este Observatorio

#### Evolución negativa del mercado

En los dos primeros meses de 2020 el mercado de medicamentos **evoluciona negativamente tanto en recetas como en valores**. Frente a esta evolución negativa se observa un aumento del precio medio de las recetas que pone en evidencia un efecto nulo de la última Orden de Precios de Referencia, y también indica que las modificaciones introducidas en la Ley de Presupuestos para ampliar la gratuidad de copago a amplios colectivos no indican que nadie se viese privado de medicamentos por la aportación. La causa, de momento, hay que atribuirla al funcionamiento de los servicios de atención primaria durante la pandemia.

#### Consumo hospitalario

El gasto en hospitales públicos moderó algo su crecimiento en el año 2020 ya que solo creció un 4,56% frente a unos crecimientos del 8,54% en 2018 y del 11,49% en el año 2019.

#### Primeros medicamentos en consumo

Como todos los años se da la relación de medicamentos más consumidos en el año anterior.

### 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 77,1 millones de recetas, lo que representa un descenso del (-4,79%) con respecto al mismo mes del año anterior, que fue de 81,0 millones de recetas. El gasto disminuye un (-0,23%), y el gasto medio por receta aumenta, **+4,78%**.

Es importante destacar que el descenso de este mes se debe a que continúa la baja actividad de los centros de atención primaria, influido por la vacunación.

Comparación de los dos primeros meses de los años 2020 y 2021			
Indicador	2020	2021	% incremento
Número de recetas	168.473.875	156.694.614	-6,99
Gasto	1.848.877.693	1.798.717.687	-2,71
Gasto medio por receta	10,97	11,48	4,60

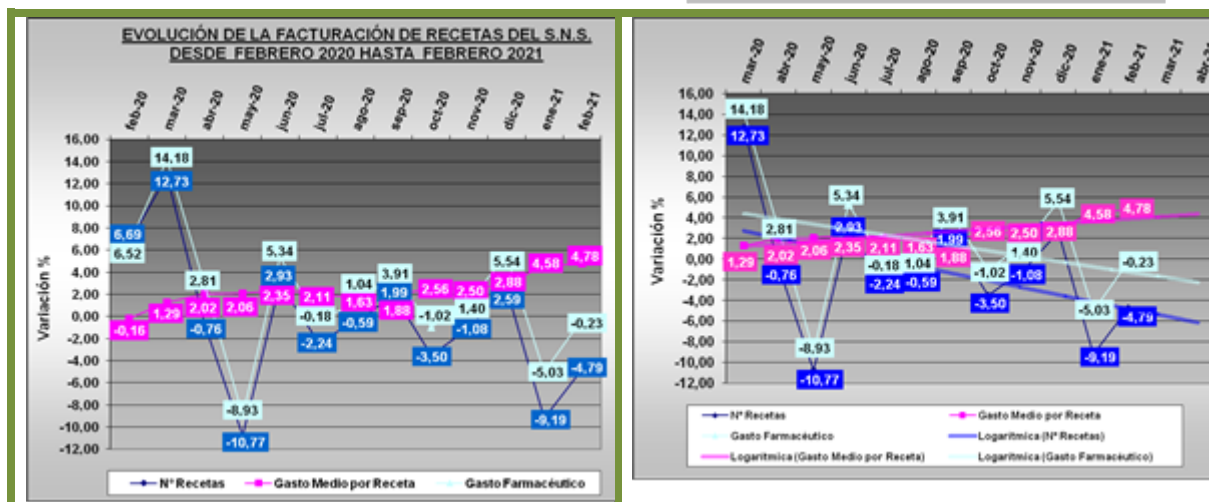
## Evolución y tendencias en el mercado financiado

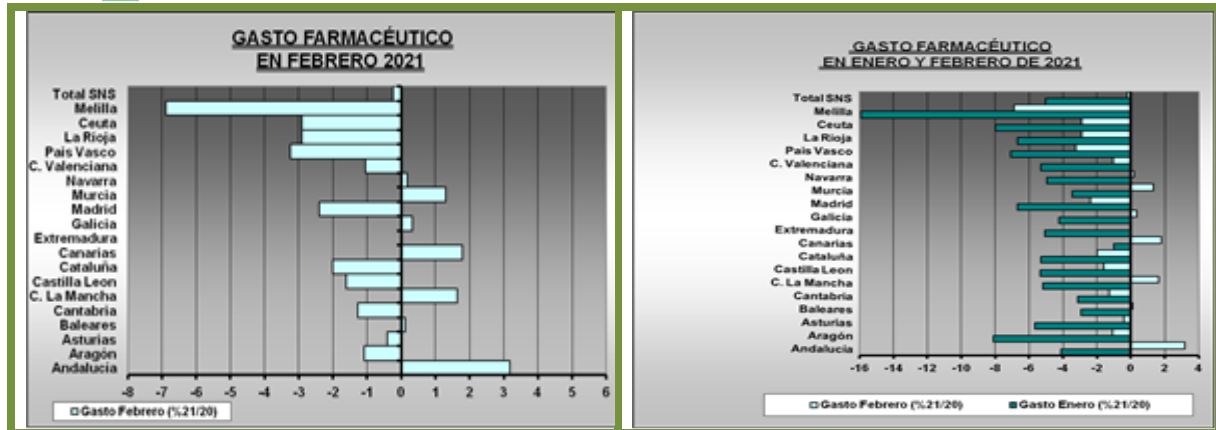
La evolución del gasto **presenta descensos en todas las Comunidades Autónomas** en el mes de Febrero, y **la tendencia para los próximos meses sigue siendo negativa**, a excepción del indicador de gasto medio por receta, que no parece haberse visto afectado inicialmente por la Orden de Precios de Referencia con vigencia a partir de primeros de enero.

## Gasto por Comunidades

El gasto disminuye en todas las Comunidades. Los descensos en el mes más importantes son los de País Vasco (-3,25%), Madrid (-2,39%) y La Rioja, con (-2,91%); los aumentos con Andalucía +3,18; Canarias 1,78% y Castilla La-Mancha 1,64%. Sin embargo, todas las Comunidades tienen descensos en el acumulado, excepto Canarias +0,35%

Tendencia Logarítmica dos





El mercado de productos financiados en Oficina de Farmacia, decrece nuevamente este mes. La tendencia para los próximos dos meses es que continúe el descenso por el nuevo cierre forzado por la tercera ola de contagios, y se mantenga positivo el gasto medio por receta.

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

En el mes de febrero la facturación de las farmacias disminuyó (-1,9%) en valores y creció +0,4% en volumen (unidades) en comparación con el mismo mes del año anterior, según los datos que proporciona la consultora HMR.

	MES FEB 2021			ACUMULADO DEL AÑO			TOTAL AÑO MÓVIL		
VALORES (M€)	1.658,0	-32,9	-1,9%	3.406,8	-95,6	-2,7%	20.945,8	+368,6	+1,8%
VOLUMEN (M UN)	145,3	+0,5	+0,4%	300,3	-1,1	-0,4%	1.917,3	+163,4	+9,3%

Facturación y variación interanual en el mes  
por segmento

	M €		M UN	
<b>Total Oficina de Farmacia</b>	<b>1.658,0</b>	<b>-1,9%</b>	<b>145,3</b>	<b>+0,4%</b>
<b>Medicamentos Éticos</b>	<b>1.146,1</b>	<b>-3,2%</b>	<b>91,5</b>	<b>-6,4%</b>
Marcas	890,2	-2,9%	50,1	-7,2%
Genéricos	255,9	-4,4%	41,5	-5,4%
<b>Autocuidado</b>	<b>509,1</b>	<b>+0,9%</b>	<b>53,7</b>	<b>+14,3%</b>
Medicamentos "OTC"	82,9	-29,2%	10,5	-31,3%
Suplementos	71,1	-7,3%	5,1	-15,6%
Cuidado Personal	94,7	-10,4%	8,1	-13,1%
Cuidado del Paciente	210,2	+36,6%	28,2	+100,0%
Nutrición	47,3	+0,7%	1,5	-16,6%
Homeopatía	2,9	-26,8%	0,2	-26,0%
<b>Otros Productos</b>	<b>2,7</b>	<b>+15,6%</b>	<b>0,1</b>	<b>+8,0%</b>

En la Tendencia Anual Móvil, el crecimiento alcanza un 1,8%, aunque hay que tener en cuenta que febrero de este año 2021 tuvo el mismo número de días laborables que 2020, a pesar de que fue bisiesto.

En el acumulado del año a febrero, se ha facturado en las farmacias un - 2,7% menos lo que representa 95,6 millones de euros menos.

Hay que destacar también que en los resultados de este mes influyen las restricciones de movilidad, la ausencia de casos de gripe, tan característicos de este mes y el aumento de ventas que se produjo en 2020 ante la irrupción de la pandemia.

Las previsiones para marzo son muy negativas debido al acopio de productos que se produjo el año anterior, además del endurecimiento de las medidas sobre movilidad en el puente de San José y Semana Santa.

## Evolución negativa del mercado

Aunque en varias ocasiones se han producido descensos durante varios meses en el consumo de medicamentos, en pocas ocasiones este descenso ha ocurrido en los dos primeros meses del año, con la previsión de que pueda alcanzar también al mes de marzo, ya que en el año anterior este mes fue particularmente expansivo.

Desde primeros del año 2021 existen dos circunstancias de distinto signo que pueden haber influido en el consumo de medicamentos, particularmente en los



financiados por el Sistema Nacional de Salud: por una parte está **la entrada en vigor de la última Orden de Precios de Referencia**, de la que cabía esperar una cierta reducción del mercado al haber actuado a la baja sobre los precios, sin embargo el mercado ha reaccionado en sentido contrario, ya que el gasto medio de las recetas se ha incrementado un 4,60%.

De otra parte está la **liberación del copago que afecta a amplios colectivos** y que procede de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2021, de la que cabría esperar un aumento del consumo, si es que esos colectivos se hubieran privado de medicamentos por causa de la aportación, pero nada de esto ha sucedido.

Las cifras del acumulado de los dos primeros meses del mercado total y el financiado por el Sistema Nacional de Salud aparecen en el siguiente cuadro y muestran crecimientos negativos en todos los indicadores, excepto el gasto medio de las recetas que aumenta.

### CONSUMO ACUMULADO ENERO FEBRERO

	Total Mercado	Δ% 21/20	Mercado SNS	Δ% 21/20
Recetas/Unidad (millones de recetas)	300,3	-0,4%	156,6	-6,9%
Valores (Millones de €)	3.406,8	-2,7%	1798,7	-2,71%
Precio medio €	11,3	-2,7%	11,5	+4,60

### Causas

Las intensas restricciones y cambios en la forma que se produce la asistencia primaria por efecto de la pandemia son las causas principales a las que hay que atribuir el crecimiento negativo que se está produciendo.

### Posible evolución del mercado:

**Descontando el previsible descenso en marzo, es posible que el mercado se recupere en el último trimestre del año si avanza el proceso de vacunación y se vuelve a la asistencia presencial en los centros de atención primaria.**

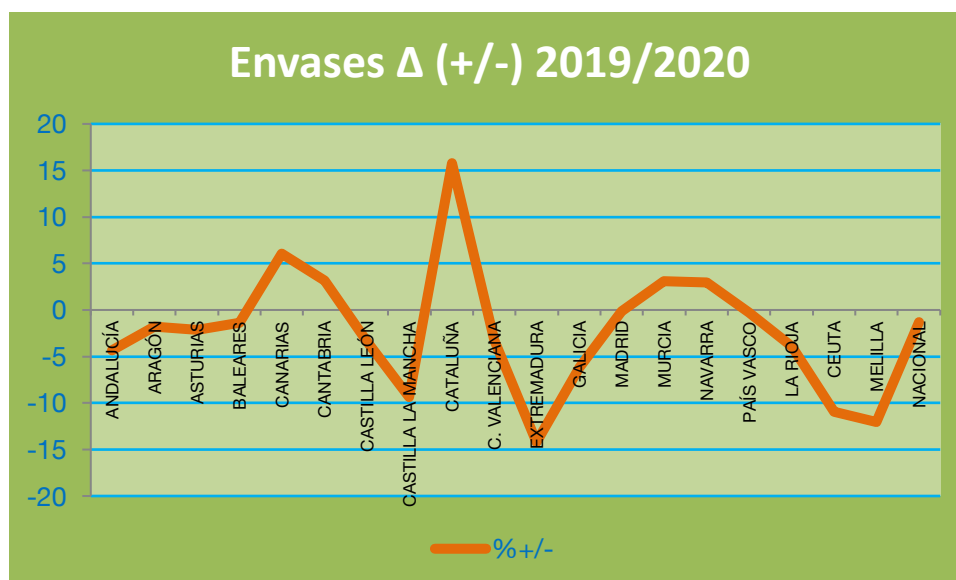
### Consumo hospitalario

Con un retraso considerable, el Ministerio de Sanidad ha conseguido cerrar el Consumo Hospitalario del año 2020, que en esta ocasión rompe la tendencia y

modera su crecimiento en relación a los años anteriores. En conjunto, desciende el número de envases<sup>1</sup> (-1,33%) que queda en 69,5 millones.

NUMERO DE ENVASES DE MEDICAMENTOS CONSUMIDOS EN HOSPITALES DE LA RED PÚBLICA DEL SNS a Diciembre de 2020									
DATOS MENSUALES DICIEMBRE				ACUMULADO ENERO - DICIEMBRE			ACUMULADO INTERANUAL		
2020	2020	2019	%20/19	2020	2019	%20/19	ENE 20-DIC 20	ENE 19-DIC 19	% Δ
ANDALUCÍA	816.383	777.646	4,98	9.892.031	10.340.404	-4,34	9.892.031	10.340.404	-4,34
ARAGÓN	208.025	197.372	5,40	2.576.779	2.623.928	-1,80	2.576.779	2.623.928	-1,80
ASTURIAS	203.567	197.873	2,88	1.893.239	1.935.209	-2,17	1.893.239	1.935.209	-2,17
BALEARES	169.130	147.768	14,46	1.930.982	1.958.125	-1,39	1.930.982	1.958.125	-1,39
CANARIAS	349.856	215.696	62,20	3.386.351	3.194.014	6,02	3.386.351	3.194.014	6,02
CANTABRIA	94.150	81.586	15,40	1.036.301	1.004.444	3,17	1.036.301	1.004.444	3,17
CASTILLA LEÓN	369.112	368.059	0,29	4.224.560	4.372.765	-3,39	4.224.560	4.372.765	-3,39
CASTILLA LA MANCHA	288.194	347.415	-17,05	3.656.750	4.035.787	-9,39	3.656.750	4.035.787	-9,39
CATALUÑA	905.588	416.060	117,66	5.910.183	5.104.838	15,78	5.910.183	5.104.838	15,78
C. VALENCIANA	633.316	605.463	4,60	7.302.262	7.549.000	-3,27	7.302.262	7.549.000	-3,27
EXTREMADURA	138.076	133.760	3,23	1.647.586	1.920.629	-14,22	1.647.586	1.920.629	-14,22
GALICIA	518.738	531.810	-2,46	5.988.731	6.382.569	-6,17	5.988.731	6.382.569	-6,17
MADRID	974.672	942.227	3,44	10.878.171	10.890.703	-0,12	10.878.171	10.890.703	-0,12
MURCIA	206.038	217.707	-5,36	2.715.449	2.634.769	3,06	2.715.449	2.634.769	3,06
NAVARRA	104.335	102.210	2,08	1.329.717	1.291.360	2,97	1.329.717	1.291.360	2,97
PAÍS VASCO	391.635	366.812	6,77	4.239.535	4.251.049	-0,27	4.239.535	4.251.049	-0,27
LA RIOJA	53.413	49.006	8,99	662.241	689.082	-3,90	662.241	689.082	-3,90
CEUTA	9.159	11.507	-20,40	120.253	135.071	-10,97	120.253	135.071	-10,97
MELILLA	8.688	12.321	-29,49	120.554	137.071	-12,05	120.554	137.071	-12,05
NACIONAL	6.442.075	5.722.298	12,58	69.511.675	70.450.817	-1,33	69.511.675	70.450.817	-1,33

Para tener una referencia de lo que representan el número de envases hospitalarios consumidos si los comparamos con las recetas; de estas últimas se han consumido más de 950 millones en el año 2020 con un coste medio de 11,48 euros, mientras que los 69,5 millones de envases hospitalarios han tenido un coste por envase de 111,35 euros, con la salvedad de que los envases hospitalarios pueden contener envases individuales, tal como se indica en la nota a pie de página.



Por el contrario el gasto aumenta un +4,96%, un porcentaje muy inferior a años anteriores. Los mayores crecimientos se han producido en la Comunidad

<sup>1</sup> El concepto de envases en hospitales es muy amplio porque comprenden además de envases individuales envases clínicos de 10, 100 o incluso 500 envases individuales.



Valenciana +11,5% y en Andalucía +9,69%, mientras que el menor es el de Asturias (-3,31%).



El gasto en hospitales públicos moderó algo su crecimiento en el año 2020 ya que solo creció un 4,56% frente a unos crecimientos del 8,54% en 2018 y del 11,49% en el año 2019.

Según los datos que acaba de publicar el Ministerio de Sanidad, los hospitales públicos consumieron 7.739,2 millones de euros en medicamentos.

También hay que tener en cuenta que el gasto total en hospitales, que se dirige en principio a menos de 3 millones de habitantes que han tenido algún tipo de hospitalización, mientras que los 11.525,2 millones que ha supuesto el gasto en recetas se dirige a toda la población.

De los datos de consumo hospitalario en 2020 puede sorprender que se haya moderado su crecimiento respecto a 2019, a pesar de la pandemia de Covid -19, lo que indicaría que se han producido menos intervenciones por otras causas.

**En cualquier caso el crecimiento del gasto hospitalario es muy superior al que viene experimentando el gasto en recetas que ha sido del 2,88% en 2019 y del 2,51 en el año 2020.**

## Medicamentos más consumidos en 2020

Como en ocasiones anteriores, dejamos constancia de los medicamentos más consumidos en unidades y valores, lo que constituye una orientación de gran

valor sobre las tendencias de la terapéutica, particularmente cuando se comparan con los que se consumían cinco o diez años antes.

## Consumo en Unidades

Nº	MEDICAMENTO	Grupo Terapéutico	Millones de unidades
1	NOLOTIL	N02B	24,4
2	ADIRO 100	B01C	17,6
3	PARACETAMOL KERN	N02B	16,5
4	ENANTYUM	NO2B	14,4
5	PARACETAMOL CINFA	NO2B	9,9
6	EUTIROX	H03A	9,1
7	ORFIDAL	N05C	7,3
8	VENTOLIN	R03A	6,9
9	SINTRON	B01A	6,8
10	LEXATIN	N05C	6,8

4 Analgésicos (**Nolotil, Paracetamol Kern, Enantyum y Paracetamol Cinfa**), 2 anticoagulantes de distinto tipo (**Adiro y Sintrom**) 1 hormona tiroidea (**Eutirox**) 2 tranquilizantes con benzodiazepinas (**Orfidal y Lexatin**) y un broncodilatador (**Ventolin**).

## Consumo en valor € PVPii

Nº	MEDICAMENTO	Grupo Terapéutico	Millones de euros
1	ELIQUIS	B01F	221,5
2	XARELTO	B01F	175,8
3	XEPLION	N05A	136,4
4	PROLIA	M05B	136,1
5	CLEXANE	B01B	130,8
6	TRULICITY	A10S	121,6
7	LANTUS	A10C	113,0
8	HIBOR	B01B	111,9
9	SPIRIVA	R03K	104,7
10	SYMBICORT	R03F	102,9

4 Anticoagulantes (Eliquis, Xarelto, Clexane e Hibor); 1 Antipsicótico (Xeplion); 1 Osteoporosis (Prolia); 2 Antidiabéticos ((Trulicity y Lantus) y 2 Antiasmáticos (Spiriva y Symbicort)

## Análisis de los datos mensuales

Los datos de **consumo público** de medicamentos en el mes de Febrero de 2020 ponen de manifiesto que el mercado financiado acumula cifras negativas, incluso



en términos interanuales. El crecimiento en **términos anuales del mercado financiado alcanza los 149 millones de euros, respecto al año anterior.** En el acumulado al mes de Febrero el **Gasto Medio por Receta aumenta un 4,60% y queda en 11,48 euros.** La demanda de medicamentos financiados, es decir el número de recetas facturadas interanual, disminuye respecto al año anterior en **11.4 millones de recetas.**

El **mercado total** decrece en el mes de febrero un (-1,9%) en valores y aumenta en +0.4 en un en unidades. Los dos primeros meses de 2021 están marcados por comportamientos inusuales en el mercado que responden a la situación epidemiológica actual.

### Destacados en este Observatorio

#### **Evolución negativa del mercado**

En los dos primeros meses de 2020 el mercado de medicamentos **evoluciona negativamente tanto en recetas como en valores.** No han influido en este descenso, ni **la entrada en vigor de la última Orden de Precios de Referencia**, de la que cabía esperar una cierta reducción del mercado, ni **la liberación del copago que afecta a amplios colectivos** y que procede de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2021, de la que cabría esperar un aumento del consumo. El mercado ha reaccionado al descenso incrementando el precio medio.

#### **Consumo hospitalario**

Según los datos que acaba de publicar el Ministerio de Sanidad, los hospitales públicos consumieron 7.739,2 millones de euros en medicamentos. El gasto en hospitales públicos moderó algo su crecimiento en el año 2020 ya que solo creció un 4,96% frente a unos crecimientos del 8,54% en 2018 y del 11,49% en el año 2019. **En cualquier caso el crecimiento del gasto hospitalario es muy superior al que viene experimentando el gasto en recetas que ha sido del 2,88% en 2019 y del 2,51 en el año 2020.**

#### **Primeros medicamentos en consumo**

Como todos los años se da la relación de medicamentos más consumidos en el año anterior destacando que se mantiene un alto consumo en analgésicos y tranquilizantes en unidades y anticoagulantes en valores.

#### **Previsiones**

**A muy corto plazo marzo 2021 puede ser nuevamente un mes de descenso en la demanda, algo que también puede suceder en los meses siguientes hasta que se normalicen las consultas de atención primaria, ahora bloqueadas también, por la vacunación masiva.**