



Federación
Empresarial de
Farmacéuticos
Españoles

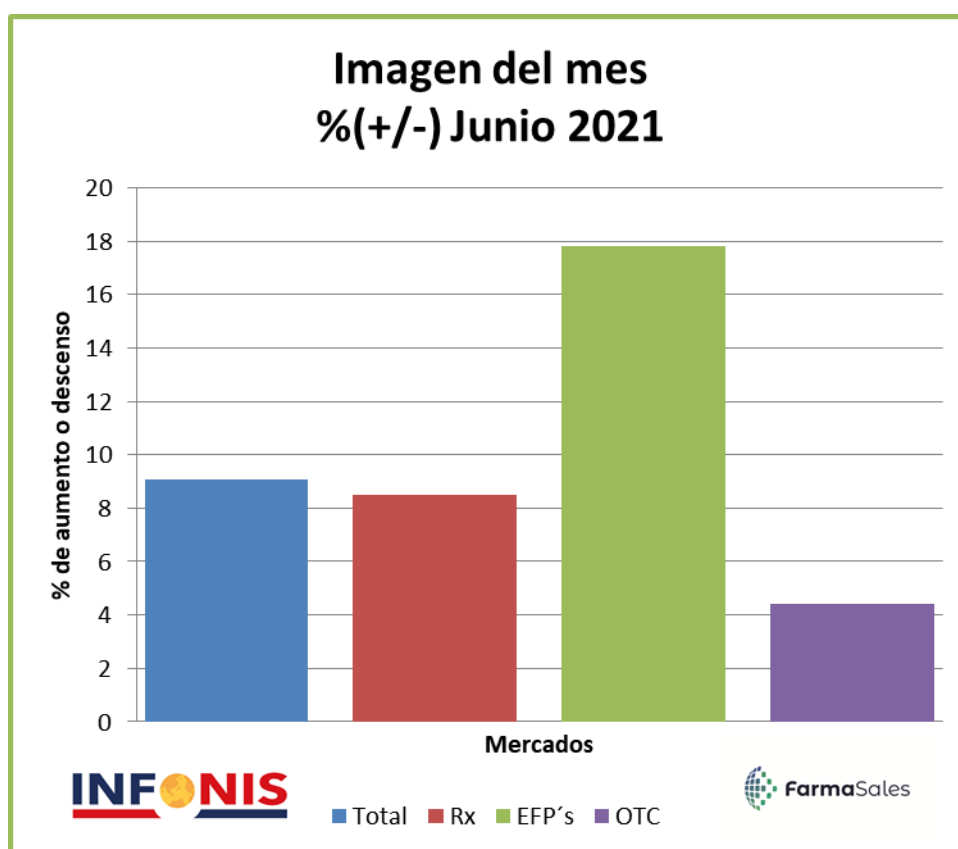
OBSERVATORIO DEL

MEDICAMENTO

Con la colaboración de:



~ Junio 2021 ~





Carta del editor: Avanzamos

En el mes de junio se produce de **nuevo un crecimiento del mercado farmacéutico** en comparación con el mismo mes del año pasado, que como todos sabemos fue un mes más de bloqueo en las consultas de atención primaria. No obstante, las señales de una vuelta a la normalidad, resultan ahora alentadoras.

Como hecho destacado, tras la Sentencia del Tribunal Supremo, se ha podido **iniciar la negociación del Convenio Colectivo de Farmacias**, incluso cerrando algunos temas vitales, como son las **tablas salariales**. Todavía no se ha terminado la negociación de otras muchas cuestiones del XXV Convenio, pero tenemos que valorar que uno de sus puntos básicos –las remuneraciones- ya este acordado entre la Patronal y los Sindicatos.

Otra cuestión de enorme interés es que el Tribunal Supremo haya planteado una cuestión prejudicial al Tribunal de Luxemburgo, antes de emitir sentencia sobre el pleito que mantiene el Consejo General contra el Real Decreto que publicó la Ministra Carcedo, poco antes de su cese en 2019, **en el que se aplaza prácticamente sine die, la entrada en vigor de los precios notificados y la eliminación del Cupón-Precinto**. Quiero pensar que este Real Decreto no se debe solo a la Ministra Carcedo sino que proviene de la anterior Ministra Carmen Montón, de mal recuerdo para los farmacéuticos, y cuya política farmacéutica ha permanecido intacta, como la sombra de Rebeca, en la Dirección de Farmacia.

El recurso del Consejo General al Real Decreto que comentaba en el párrafo anterior se dirige principalmente contra la creación del Nodo SNSFarma por el Ministerio; y las cuestiones prejudiciales que plantea el Tribunal Supremo al Tribunal de Justicia de la Unión Europea aunque son varias, se pueden resumir en una: saber si el Real Decreto es compatible con el Reglamento Delegado 2016/61, y el posible intervencionismo de la Administración en una cuestión que es absolutamente privada, en el resto de los países de la Unión Europea. Esto es lo que interesa al Consejo General que había invertido una importante, y aún desconocida, cantidad de dinero en el desarrollo de Nodo Farma; sin embargo a nosotros lo que nos puede interesar también, si el Consejo gana el recurso, es la eliminación del Real Decreto; que se pongan en vigor los precios notificados; y que, por fin, desaparezca el cupón-precinto.

Y, como noticia de última hora, la autorización para dispensar autotest de Covid en las farmacias. Aunque como siempre, tarde y mal, porque no habilita al farmacéutico para emitir certificados y comunicar datos a los sistemas autonómicos de salud pública; algo que sí apoya la patronal FENIN, a la que agradezco sinceramente su posicionamiento.

Avanzamos sí, pero contra una corriente que nos está agotando.

Presentación

Los datos de consumo de medicamentos correspondientes al mes de junio, facilitados por el Ministerio de Sanidad, y publicados el día 22 de julio de 2021, indican que en junio aumenta el número de recetas, aumenta el gasto, y sube ligeramente el gasto medio de las recetas. No obstante, los fuertes incrementos porcentuales que se producen, surgen de la comparación con el mes de Junio de 2020. Sin embargo, los datos del acumulado y, sobre todo del interanual, son mucho más realistas, ya que se pasa de 10.986,0 millones de euros en el año 2020 a 11.280,3 millones el año 2021, equivalente al gasto de 2008. Así, el aumento interanual es **de 294,3 millones de euros**.

Destacado en este Observatorio

El crecimiento del mercado farmacéutico se mantendrá por debajo de la inflación en los próximos cinco años.

Del informe internacional publicado por IQVIA en este mes se puede extraer como conclusión que el mercado farmacéutico se mantendrá en unos límites de crecimiento muy moderados en el quinquenio 2021-2025. Concretamente en España este crecimiento puede oscilar entre **el 1,5 y el 4,5, mientras la inflación acumulada puede superar estas cifras**. Esta noticia debería hacer reflexionar sobre la imposición de medidas para contener un mercado, ya que nos encuéntranos en límites de rentabilidad para las farmacias, y también habría que contener las nuevas aperturas por las Comunidades Autónomas.

La epidemia cambia los hábitos de consumo y crecen las ventas en las farmacias de proximidad, a costa de las más grandes y mejor localizadas.

De los informes que publica también la consultora IQVIA, con carácter mensual se pone de manifiesto que se está produciendo un descenso en las ventas de las grandes farmacias, mientras que crece en las farmacias de proximidad.

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 **86,4** millones de recetas, lo que representa un aumento del **8,80%** con respecto al mismo mes del año anterior, que fue de 79,5 millones de recetas. El gasto aumenta un **+9,49** y el gasto medio por receta aumenta **+0,64%**. Es importante destacar que los incrementos de este mes se deben a una mejora en la actividad de los centros de atención primaria.

Comparación de los seis primeros meses de los años 2020 y 2021			
Indicador	2020	2021	% incremento
Número de recetas	496.658.552	503.095.612	1,30
Gasto	5.569.909.557	5.772.910.812	3,64
Gasto medio por receta	11,21	11,47	2,32



Observatorio Del Medicamento

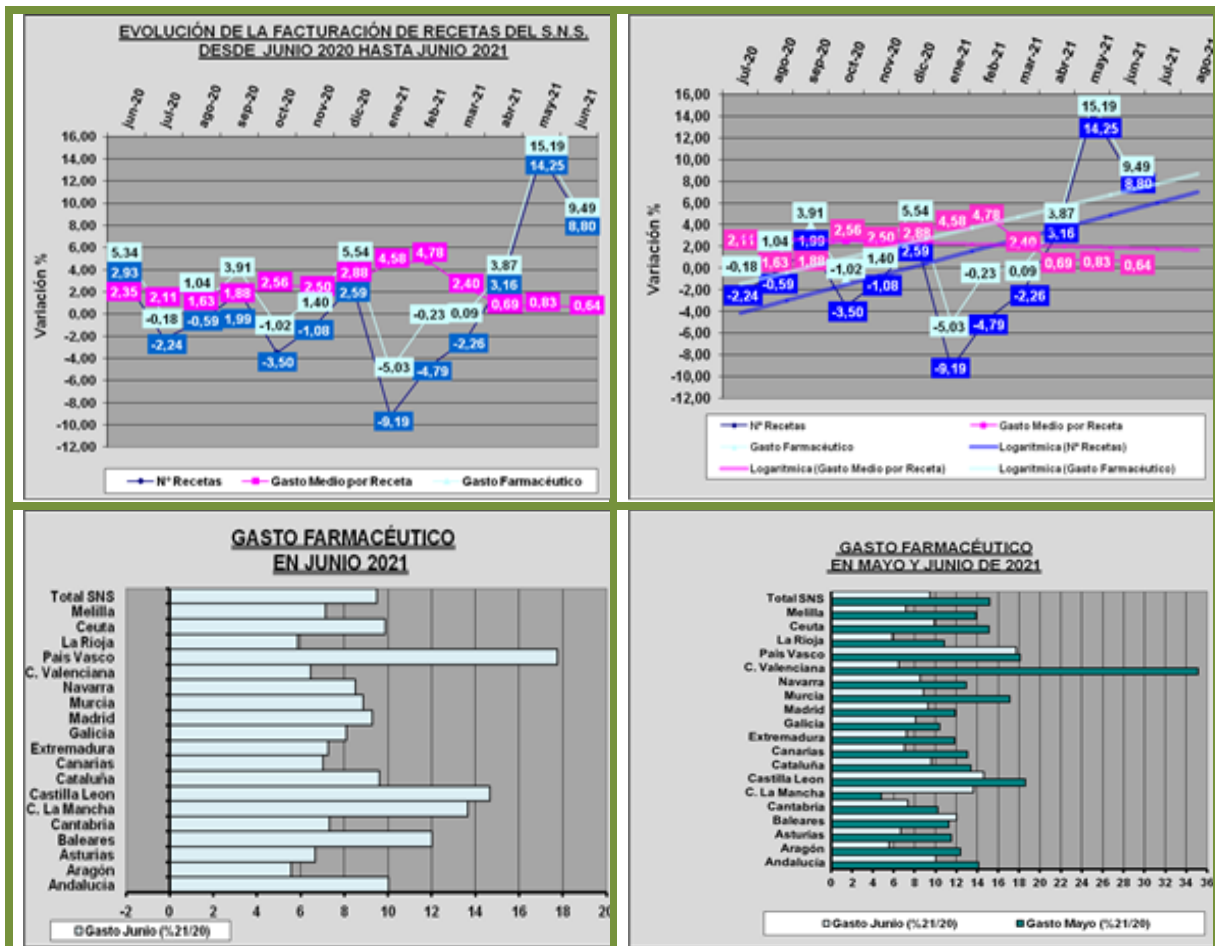
Evolución y tendencias en el mercado financiado

La evolución del gasto **presenta aumentos en todas las Comunidades Autónomas** en el mes de Junio; la **tendencia para los próximos meses es positiva**.

Gasto por Comunidades

El gasto aumenta en todas las Comunidades. Los aumentos en el mes más importantes son los del País Vasco +17,74%; Castilla y León +14,65% y Castilla-La Mancha +13,64%. Hay que tener en cuenta, sin embargo, que se compara con el mes de junio de 2020 y que algunas Comunidades, como las indicadas, tuvieron entonces cifras muy negativas.

Tendencia Logarítmica dos



El mercado de productos financiados en Oficina de Farmacia, aumenta fuertemente este mes, en comparación con el mismo mes del año anterior. La tendencia para los próximos dos meses es que continúe un mercado con crecimientos, aunque con ligeros aumentos en el acumulado.

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

Según la consultora HMR en el mes de junio, la facturación en oficina de farmacia aumentó un +6,8% en valores y un (-2,1%) en volumen (Unidades).

	MES JUN 2021			ACUMULADO DEL AÑO			TOTAL AÑO MÓVIL		
VALORES (M€)	1.858,0	+118,8	+6,8%	10.760,2	+108,7	+1,0%	21.153,7	+287,9	+1,4%
VOLUMEN (M UN)	158,6	-3,5	-2,1%	934,5	-41,7	-4,3%	1.877,0	+33,8	+1,8%

	M €		M UN	
Total Oficina de Farmacia	1.858,0	+6,8%	158,6	-2,1%
Medicamentos Éticos	1.295,1	+9,1%	103,1	+9,3%
Marcas	1.005,2	+9,2%	56,6	+8,7%
Genéricos	289,9	+8,9%	46,5	+9,9%
Autocuidado	559,3	+1,8%	55,4	-18,1%
Medicamentos "OTC"	98,5	+21,3%	12,5	+22,5%
Suplementos	75,0	+9,3%	5,1	+8,5%
Cuidado Personal	132,7	+3,7%	10,3	+2,6%
Cuidado del Paciente	196,9	-10,4%	25,5	-37,2%
Nutrición	53,2	+8,9%	1,7	-4,1%
Homeopatía	3,0	+11,1%	0,3	+12,9%
Otros Productos	3,6	+6,9%	0,2	+0,2%

En el mes de junio, la facturación en oficina de farmacia aumentó +6,8% en valores y disminuyó -2,1% en volumen comparado con el mismo mes del año anterior. El resultado de este mes acelera el crecimiento en el TAM en +0,2 puntos, desde el +1,2% observado el mes pasado a +1,4% en valores.

Este año, al igual que en 2020, junio tuvo 22 días laborables, mientras que en junio de 2019 hubo 20 días laborables afectando al crecimiento del mercado versus 2019.

Comparado con el mes de junio de 2019 el resultado del mercado de la farmacia en junio 2021 tiene un crecimiento de +12% en valores. El segmento de medicamentos éticos crece +13% en valores versus junio de 2019. Por su parte, el segmento de autocuidado crece +9% en valores versus junio de 2019 debido al crecimiento de categorías relacionadas con la Covid-19.

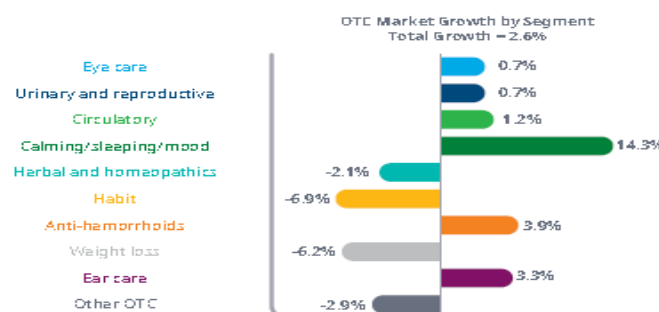


El crecimiento del mercado farmacéutico se mantendrá por debajo de la inflación en los próximos cinco años.

Nos hacemos eco del importante informe publicado por IQVIA sobre las previsiones de crecimiento de los mercados farmacéuticos mundiales. En este informe se encuentra España, clasificada entre los mayores 10 mercados más desarrollados.

El gasto en medicamentos del informe se basa en datos de gasto auditados a precios que pueden tener descuentos en las informes de IQVIA del gasto farmacéutico que, en general, se indican a precios de factura que los mayoristas cobran a sus clientes, incluidas farmacias y hospitales. Como este nivel no refleja el nivel de gasto real neto de descuentos y reembolsos, es más útil cuando se centra en las tendencias de crecimiento o las medidas de volumen, es decir en unidades. Sus principales conclusiones son las siguientes:

- El uso de medicamentos se interrumpió en 2020, con cambios en los países desarrollados y en los países en desarrollo.
- La acumulación a corto plazo de terapias crónicas se produjo al principio de la pandemia, y el uso de medicamentos de venta libre también se vio afectado, incluido un aumento del 14,3% en los medicamentos calmantes / para dormir / anímicos.
- El impacto económico de las cuarentenas y cierres no se ha correlacionado consistentemente en los países con los cambios en el uso de medicamentos y, aunque el uso de medicamentos se recuperó a fines de 2020, hubo aproximadamente +/- 10% de variabilidad en países específicos.
- COVID-19 provocará una variedad de cambios en el uso de medicamentos, con demanda de nuevas vacunas y terapias, así como cambios en la demanda de terapias existentes y cambios en los comportamientos de los pacientes.
 - Se espera que un esfuerzo mundial de vacunación se complete dentro de dos años, que luego requiera vacunas de refuerzo periódicas y con costos totales de vacuna de \$ 157 mil millones hasta 2025.
 - Se espera que el gasto en medicamentos hasta el 2025 sea un acumulado de \$ 88 mil millones más alto que el anterior a COVID, a pesar del gasto en nuevas vacunas y la disminución en el gasto no relacionado con COVID y sin vacunas.
 - Se espera que las presiones presupuestarias a largo plazo aumenten el uso de enfoques de contención de costos por parte de los países.





Observatorio Del Medicamento

Las previsiones de crecimiento de los principales mercados aparecen en el gráfico anterior en el que destaca el crecimiento de los medicamentos sobre el sistema nervioso.

En el cuadro siguiente se indica el gasto en billones de dólares de España entre los países más desarrollados con una cifra de 25,7 billones de dólares, equivalente a 21.349 Millones de euros.

El crecimiento del mercado en España entre el año 2021 y 2025 podría moverse en una horquilla entre el 1,5% en el escenario más pesimista a un 4,5% en el más optimista. Este crecimiento es inferior a la media de la Unión Europea, que se movería entre el 2 y el 5%.

	Gasto 2020 Billones de Dólares	2016–2020	Gasto 2025	Crecimiento 21-25
Global	1.265,20	4,60%	\$1580–1610	3–6%
Desarrollados	959,5	3,80%	\$1130–1160	1.5–4.5%
10 desarrollados	847,2	3,80%	\$990–1020	1.5–4.5%
EEUU	527,8	4,20%	\$605–635	2–5%
Japón	88,2	-0,20%	\$75–95	-2–1%
EU5	180,4	4,40%	\$215–245	2–5%
Alemania	54,9	5,30%	\$65–85	3.5–6.5%
Francia	36,3	2,40%	\$43–47	1–4%
Italia	33,3	4,20%	\$38–42	2–5%
Reino Unido	30,2	5,30%	\$38–42	2.5–5.5%
España	25,7	4,60%	\$28–32	1.5–4.5%
Canadá	22,8	4,80%	\$28–32	2–5%
Corea del Sur	16,2	6,80%	\$18–22	4.5–7.5%
Australia	11,8	3,30%	\$13–17	1–4%
Otros Desarrollados	112,3	4,20%	\$125–155	2.5–5.5%
Emergentes	290,8	7,40%	\$415–445	7–10%
China	134,4	4,90%	\$170–200	4.5–7.5%
Brasil	28,7	10,70%	\$43–47	7.5–10.5%
Rusia	17,5	10,80%	\$33–37	11–14%
India	21,1	9,50%	\$28–32	7.5–10.5%
Otros Desarrollados	89,1	9,60%	\$120–150	8.5–11.5%
Países poco desarrollados	15	3,90%	\$18–22	3–6%

Las Previsiones de crecimiento sin duda serán inferiores a la inflación.

Aunque es pronto para hacer previsiones sobre la inflación que está afectando a España y al resto de los países desarrollados, es fácil de entender que una inflación acumulada del 1,5 al 2% anual daría un resultado superior al 4,5% que es la máxima en la horquilla prevista para el crecimiento del mercado farmacéutico en nuestro país. Por otra parte las previsiones de gasto incluyen el gasto hospitalario, por lo que podemos afirmar con toda seguridad que en los próximos cinco años el crecimiento del gasto en las farmacias será inferior a la inflación y seguirá degradándose la economía de las farmacias.

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@fefe.com



Observatorio Del Medicamento

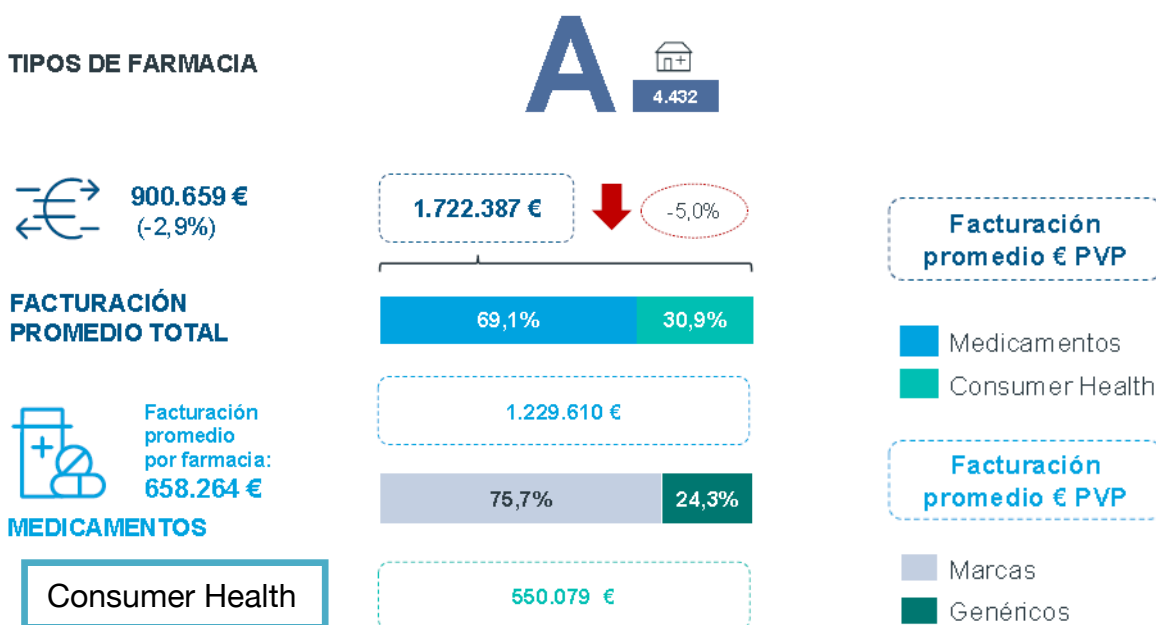
La epidemia cambia los hábitos de consumo y crecen las ventas en las farmacias de proximidad, a costa de las más grandes y mejor localizadas.

De las 22.164 farmacias existentes en España a finales de 2020 hay 4.432 farmacias que facturan de media unos 1,7 millones de euros anuales; 6.649 que facturan en torno al millón de euros y nada menos que 11.859 que facturan de media unos 500.000 euros. Estos datos y los que se exponen a continuación proceden de la consultora IQVIA.

En el año 2020 se ha producido un hecho singular consistente en que las farmacias de mayor facturación han visto decrecer sus ventas en torno al (-5%) mientras que los dos grupos siguientes ha aumentado, particularmente las farmacias de menor tamaño, que aumentan un +12%. Este comportamiento del mercado hay que atribuirlo a la limitación de desplazamientos que ha favorecido a las farmacias de proximidad.

Otra cuestión que en este caso ha sufrido pocas variaciones, aunque las diferencias en cada grupo de farmacias son muy notables, es la proporción de ventas entre medicamentos y productos de Consumer Health y la proporción de genéricos y marcas.

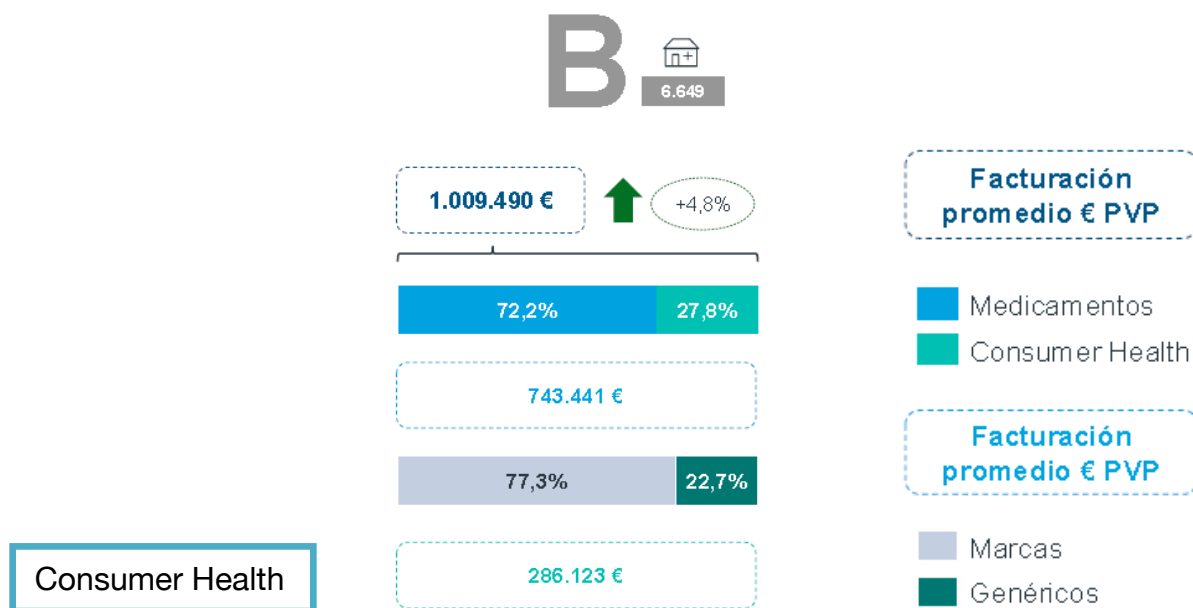
En el grupo de farmacias de mayor facturación el porcentaje de ventas de productos de Consumer Health es mayor que en los dos grupos siguientes 30,9% frente a 27,8 y 27,4% respectivamente. Además en las farmacias más grandes el consumo de genéricos es mayor: 24,3% frente a 22,7 y 22,3% respectivamente.



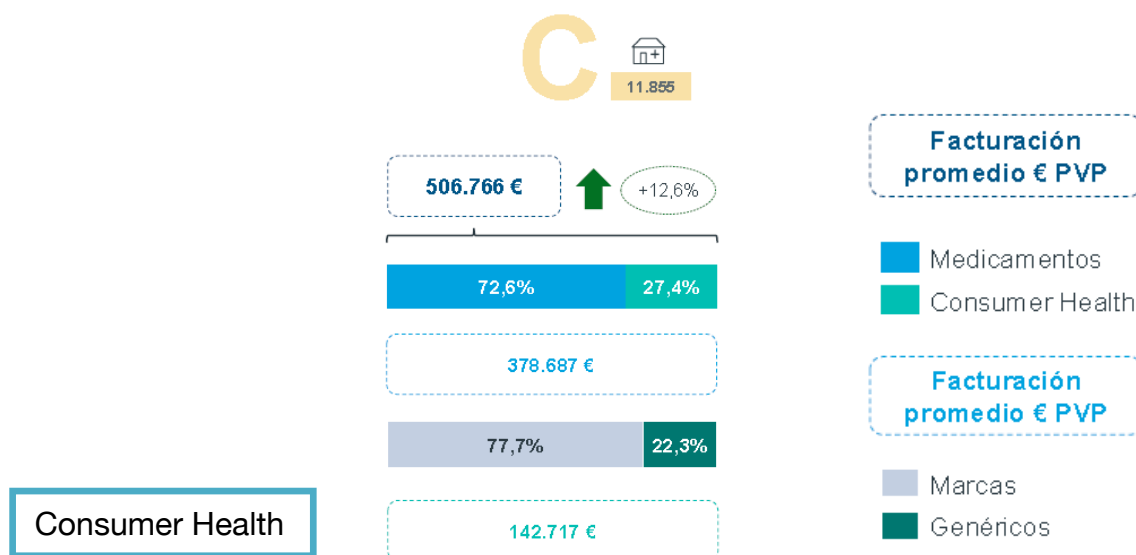


Observatorio Del Medicamento

El segundo tipo de farmacias supone casi el 30% de todas las farmacias presenta unas ventas anuales próximas al millón de euros. En estas farmacias la proporción de venta de productos de Consumer Health es menor.



Finalmente el tercer grupo de farmacias es el más abundante con 11.855 farmacias lo que supone el 56% de todas las farmacias existentes en España. De estas farmacias en torno a 1.000 reciben la subvención por el índice corrector de márgenes y se calcula que otras 2.000 no pueden pagar el sueldo de un farmacéutico adjunto que obtendría una remuneración superior a la del titular.



Pues bien, este último tipo de farmacias es la que ha experimentado un mayor aumento en la facturación en el año 2020 (+12,6%), sin duda porque el confinamiento ha limitado los desplazamientos, lo que ha incrementado la utilización de las mismas por la población.

Análisis de los datos mensuales

Los datos de **consumo público** de medicamentos en el mes de Junio de 2021 ponen de manifiesto que el mercado financiado se recupera respecto a 2020 aunque en el acumulado del año el crecimiento es muy discreto. El crecimiento en **términos anuales del mercado financiado alcanza los 294,3 millones de euros, respecto al año anterior**. En el acumulado al mes de Junio el **Gasto Medio por Receta aumenta un 2,32% y queda en 11,47 euros**. La demanda de medicamentos financiados, es decir el número de recetas facturadas interanual, aumenta respecto al año anterior en 3,9 millones de recetas. El **mercado total** crece en el mes de junio un 6,8% en valores (Según HMR) pero disminuye en unidades un (-2,1%), aunque aumentan los medicamentos OTC. Este mes, al iniciarse la desescalada, se producen aumentos en medicamentos éticos que contrastan con los consumos negativos del año anterior

Destacados en este Observatorio

El crecimiento del mercado farmacéutico se mantendrá por debajo de la inflación en los próximos cinco años.

Si atendemos a las previsiones publicadas por IQVIA para el mercado mundial y para el de nuestro país, el crecimiento previsto entre los años 2021 y 2025 se moverá en una horquilla de 1,5% al 4,5%, dependiendo de las medidas regulatorias que se implanten. **El mercado de mayor crecimiento será el de los medicamentos que actúan sobre el estado de ánimo, el sueño y los sedantes, de los que se espera un crecimiento del 14%, mientras que en el Consumer Health los mayores crecimientos se darán en los productos antihemorroidales y anti escaras**. Aunque es pronto para hacer previsiones sobre la inflación que está afectando a España y al resto de los países desarrollados, es fácil de entender que una inflación acumulada del 1,5 al 2% anual daría un resultado superior al 4,5% que es la máxima en la horquilla prevista para el crecimiento del mercado farmacéutico en nuestro país.

La epidemia cambia los hábitos de consumo y crecen las ventas en las farmacias de proximidad, a costa de las más grandes y mejor localizadas.

La pandemia ha producido un desplazamiento de las ventas hacia las farmacias de proximidad a costa de las mayores farmacias. **En el año 2020 se ha producido como hecho singular que las farmacias de mayor facturación han visto decrecer sus ventas en torno al (-5%) mientras que los dos grupos siguientes ha aumentado, particularmente las farmacias de menor tamaño, que aumentan un +12%**. Este comportamiento del mercado hay que atribuirlo a la limitación de desplazamientos que ha favorecido a las farmacias de proximidad.

Previsiones

A muy corto plazo julio 2021 puede ser nuevamente un mes de aumento en la demanda si se compara con junio de 2020. La desescalada actual permite ser optimistas sobre un crecimiento sostenido hasta finales de año, aunque pueda haber todavía meses de retroceso. En cualquier caso el crecimiento de 2021 será comparable con el año 2019.



Observatorio Del Medicamento