

OBSERVATORIO DEL MEDICAMENTO

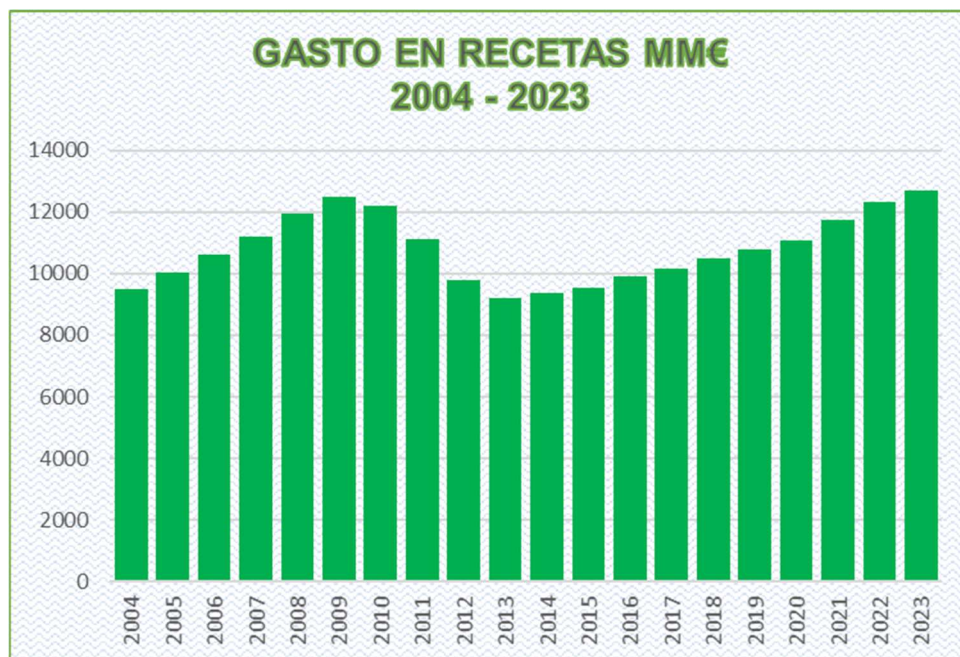
Con la colaboración de:



“Cofares como patrocinador no se hace responsable de la línea editorial del Observatorio del Medicamento”

~ noviembre 2023 ~

Evolución del gasto en recetas del Sistema Nacional de Salud en los últimos 20 años



Carta del Editor: Memoria de un año

El año que termina se ha caracterizado por un crecimiento moderado de la facturación de recetas al Sistema Nacional de Salud que, por primera vez supera al año 2009. Para tener una idea de lo que esto representa, hay que tener en cuenta que desde el año 2009 la inflación ha aumentado un 30,1% y nuestra facturación un 1,65%, así que poco podemos celebrar. Por el contrario, ha sido un año bueno para las ventas libres de parafarmacia y medicamentos publicitarios que, al no estar intervenidos, evolucionan con el mercado.

En el plano de la legislación general que nos afecta, se ha producido una modificación de la Ley de Garantías que permite la entrega directa de medicamentos a los hospitales, mientras a nosotros se nos niega, un paso en la dirección contraria a nuestros intereses, e incluso a los de los pacientes, como se acabará demostrando. Sin embargo, la convocatoria de elecciones ha paralizado algunos proyectos de decretos, que habrá que ver cómo evolucionan en el próximo año.

Lo que no ha tenido solución es la elevada tasa de medicamentos en situación de escasez, hasta convertirse en un problema europeo, al que se le buscan soluciones imaginativas, aunque la principal sería revisar los precios de los medicamentos más antiguos que, con el aumento de precio de las materias primas y el material de acondicionamiento; los salarios y los gastos de distribución, empiezan a ser una pesada carga para todos los que intervienen en la cadena del medicamento.

Por el contrario, la actividad de FEFE y sus asociaciones autonómicas, se ha multiplicado con propuestas de carácter político como comenzando por la eliminación de los **Decretos-Leyes** que perjudican el margen en la dispensación de los medicamentos financiados; **la retribución de las guardias**; **la eliminación del cupón-precinto** y la vuelta a las farmacias de los **medicamentos de diagnóstico hospitalario**, a través de un sistema de compra compartida, dando juego y rentabilidad también a la distribución. Y ahora nuestro empeño se dirige a la implantación universal de la receta electrónica: **para que solo exista receta electrónica pública y privada**.

En el plano de las celebraciones se ha iniciado un interesante camino, trasladando el concepto de FEFE ONE DAY a asociaciones autonómicas Navarra y Madrid, que han celebrado jornadas con gran asistencia de farmacéuticos y políticos, mientras que el de FEFE en el mes de octubre ha sido el más concurrido, hasta ahora. Además, hemos celebrado el 40 aniversario de las asociaciones de Baleares y Tenerife, ambas con gran esplendor, lo que indica que el movimiento empresarial está vivo, allí donde los farmacéuticos miran por su propio futuro, y tienen líderes que los defiendan.

En fin, un buen año, si no fuera por algunos sucesos negativos, y un año que podríamos pedir que se repitiera, deseando mucha salud para nuestra gran familia de farmacéuticos empresarios.

Introducción

Los datos de consumo de medicamentos correspondientes al mes de noviembre, facilitados por el Ministerio de Sanidad, y publicados el día 22 de diciembre de 2023, indican que se mantiene el crecimiento en número de recetas y gasto, y aumenta también el gasto medio de las recetas. Los incrementos porcentuales que se producen, surgen de la comparación con el mes de noviembre de 2022, que fue de crecimiento normal, casi sin influencia por la pandemia. Sin embargo, los datos del acumulado y el interanual son mucho más realistas, ya que se pasa de **12.305,7** millones de euros en el año 2022 a **12.712,8** millones el año 2023. Así, el aumento interanual es de **407,1 millones** de euros, una cantidad algo superior al mes anterior, lo que indica que el mercado crece suavemente.

Datos mensuales del gasto en noviembre

En cuanto a los datos mensuales del gasto en noviembre, el número de recetas alcanza una cifra de 94,4 millones de recetas. Esto, representa un aumento del 1,5% con respecto al mismo mes del año anterior, que fue de 93 millones de recetas. El gasto aumenta un **+3.56%** y el gasto medio por receta aumenta un 2,03%. Es importante destacar que los incrementos de este mes se comparan con un mes normalizado en la actividad vacacional y turística del año 2022, y el interanual 3,31% es claramente menor a la inflación.

Destacado en este Observatorio

La AIREF estudia en profundidad el mercado de medicamentos en Extremadura

La AIREF ha realizado un completo informe de la prestación farmacéutica llevada a cabo por el Servicio Extremeño de Salud, que recibimos de forma elogiosa en este Observatorio, y del que vamos a destacar algunos datos en los que se realizan comparaciones con el resto de Comunidades Autónomas. Con ser interesante la metodología empleada por la AIREF, tenemos que destacar que se apoya en muchos casos en consulta a las autoridades sanitarias y a los gestores de los servicios, sin que se haya consultado a agentes externos o a consumidores, o al menos no diga a quienes, lo que hace que el estudio muestre un sesgo importante.

Acumulado a noviembre

El cuadro siguiente es la comparación de los indicadores de consumo público en los once primeros meses del año, en los que el gasto se mantiene por debajo de la inflación.

Comparación de los once primeros meses de los años 2022 y 2023			
Indicador	2022	2023	% incremento
Número de recetas	992.012.326	1.025.810.798	3,41
Gasto	11.274.439.708	11.661.282.442	3,43
Gasto medio por receta	11,37	11,37	0,00

Evolución y tendencias en el mercado financiado

La evolución del gasto presenta aumentos en todas las Comunidades Autónomas en el mes de noviembre, aunque la tendencia para los próximos meses es positiva. Como consideración general ponemos de manifiesto que el mes con que se compara del año 2022 fue de crecimiento normal, algo que ocurrirá también en los próximos meses.

Gasto por Comunidades

El gasto aumenta en todas las Comunidades en cantidades cuya media está en torno al 3,5%. Los aumentos en el mes más importantes son los de Cantabria 6,62%; Madrid 5,71% y Baleares con un 5,0%

Tendencia Logarítmica dos periodos



El mercado de productos financiados en Oficina de Farmacia, aumenta nuevamente este mes, en comparación con el mismo mes del año anterior. La tendencia para los próximos dos meses es que continúe el crecimiento del mercado, aunque por debajo de la inflación.

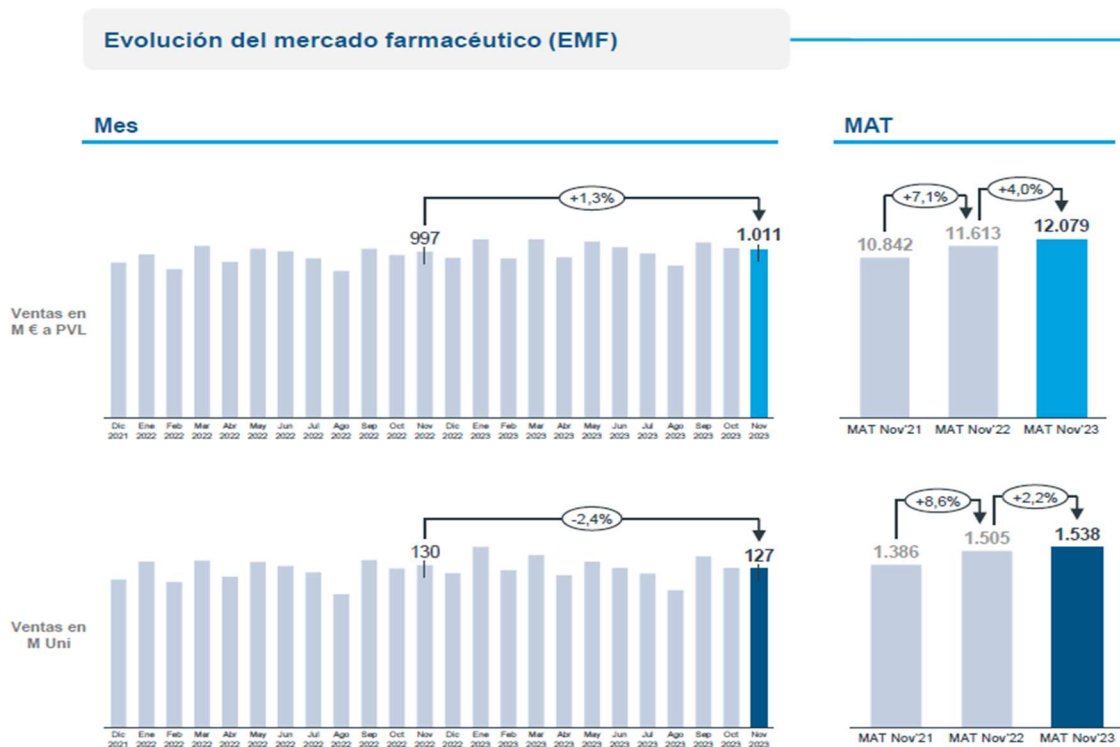
Evolución y tendencias del mercado total en Oficinas de Farmacia. Análisis de los datos mensuales.

Mercado total de medicamentos

Según la consultora IQVIA en el mes de noviembre, la facturación en oficina de farmacia aumentó un +1,3% en valores, y disminuyó un (-2,4%) en volumen (Unidades), mientras que el interanual MAT (año móvil) aumenta en valores +4,0% y aumenta en unidades + 2,2%

Las cifras que aparecen en los siguientes gráficos se refieren a miles de millones de euros a PVL¹ y a millones de unidades.

En ambos casos suponen la facturación pública y privada realizada en oficinas de farmacia.

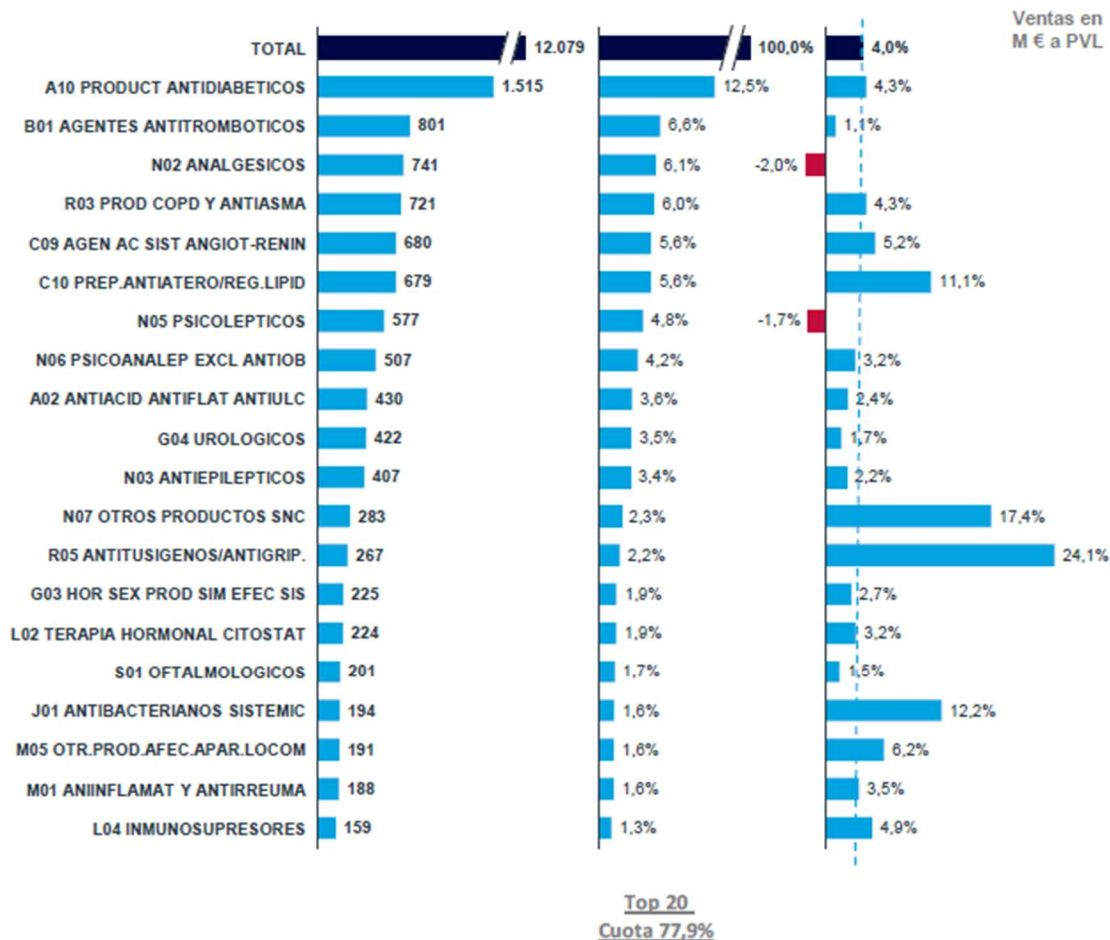


Hay que tener en cuenta que, aunque la evolución del año 2023 es positiva respecto al año 2022, el crecimiento es mucho menor que en la comparación del año 2022, respecto al año 2021, ya que en ese año se produjeron incrementos del +7,1% en valores y +8,6 en unidades. Ello se debe a que el año 2021 fue el de mayor confinamiento y atención limitada en la Atención Primaria por efecto de la pandemia.

¹ Para transformar el PVL en PVPii se multiplica por el factor 1,561083, con lo que el mercado total serían 18.856,3 millones a PVPii.

Ventas, cuota y crecimiento de los Top 20 ATC2 del EMF

MAT Nov '23



Los primeros 20 grupos terapéuticos suponen el 77,9% del mercado total de medicamentos consumidos en España.

El grupo más importante con diferencia es el de Antidiabéticos que supone el 12,5% del mercado y crece un 4,3%.

En este mes, y debido al aumento de afecciones respiratorias el grupo con mayor crecimiento es el de los antitusígenos/antigripales.

La AIREF estudia en profundidad el mercado de medicamentos en Extremadura.

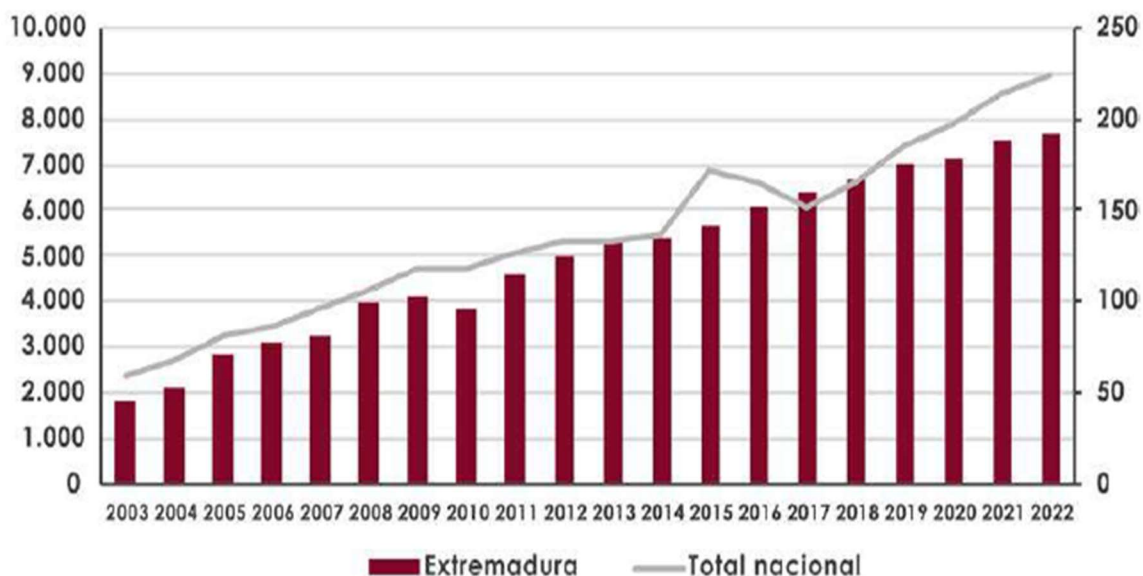
La AIREF (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal) ha publicado un estudio sobre la “Evaluación del gasto público farmacéutico y en equipos de alta tecnología en Extremadura” con una extensión de 220 páginas, en el que cabe destacar que este organismo ha contado con la colaboración de PwC (PricewaterhouseCoopers), que resultó adjudicataria de una licitación para la realización de este estudio.

En el estudio se ha evaluado el Gasto Hospitalario; el gasto en recetas; el gasto en genéricos y biosimilares; y el gasto en equipos de alta tecnología.

Vamos a destacar algunos gráficos en los que se compara el gasto de Extremadura con el total nacional.

Gasto hospitalario

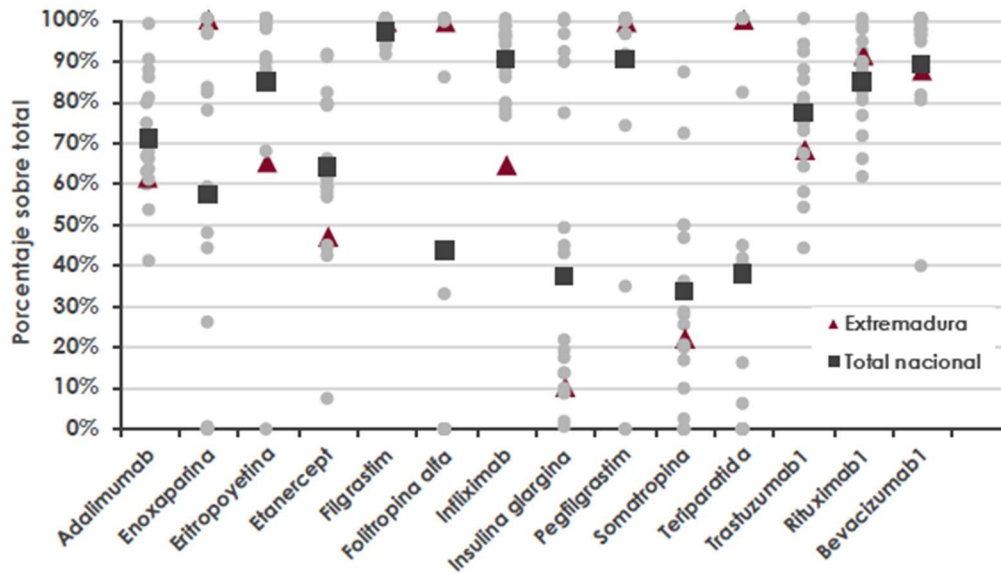
GRÁFICO 4. GASTO FARMACÉUTICO HOSPITALARIO PÚBLICO EN ESPAÑA Y EXTREMADURA 2003-2022 (MILLONES DE EUROS)



La evolución del gasto hospitalario en Extremadura es algo inferior que nivel nacional, pero el gráfico aportado por la AIREF pone de manifiesto que se ha llegado a los 9.000 millones de euros a nivel nacional, con un crecimiento muy superior al mercado en recetas.

Siguiendo con la evaluación del gasto hospitalario, a continuación, la AIREF proporciona un gráfico interesante sobre el consumo de biosimilares a nivel nacional y en Extremadura.

GRÁFICO 12. PENETRACIÓN DE BIOSIMILARES CONSUMIDOS POR PRINCIPIO ACTIVO EN EXTREMADURA Y EL RESTO DE LAS COMUNIDADES. 2022(%)



Fuente: AIReF a partir de los datos de Sistema de Información de Consumo Hospitalario.

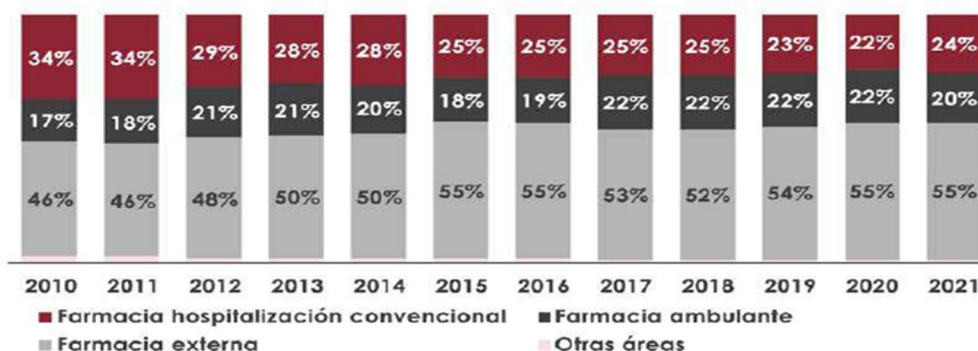
(1) Penetración en envases.

Nota: Para todas las comunidades autónomas se tiene en cuenta el año completo, salvo Galicia, que se tiene en cuenta desde enero hasta abril.

Dispensación a pacientes externos

Los datos que ofrece el estudio sobre pacientes externos es que el 55% del gasto farmacéutico de los hospitales extremeños corresponde a la farmacia externa, es decir los medicamentos que se llevan los pacientes externos.

GRÁFICO 22. EVOLUCIÓN DEL GASTO EN FARMACIA EXTERNA Y OTRAS ÁREAS SOBRE EL GASTO TOTAL EN FARMACIA DE LOS HOSPITALES EXTREMEÑOS. 2010-2021 (%)



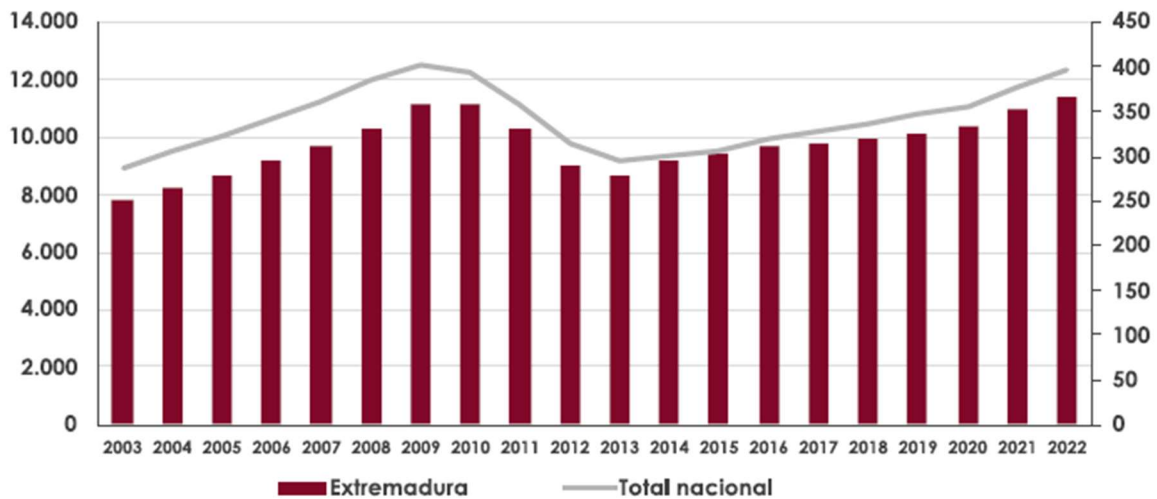
Fuente: AIReF a partir del Cuestionario de farmacia para el SES.

Nota: Otras áreas: pacientes críticos, urgencias y otras áreas del hospital.

Evaluación del gasto en medicamentos dispensados con receta en las oficinas de farmacia.

En este caso la evolución de Extremadura es similar a la nacional.

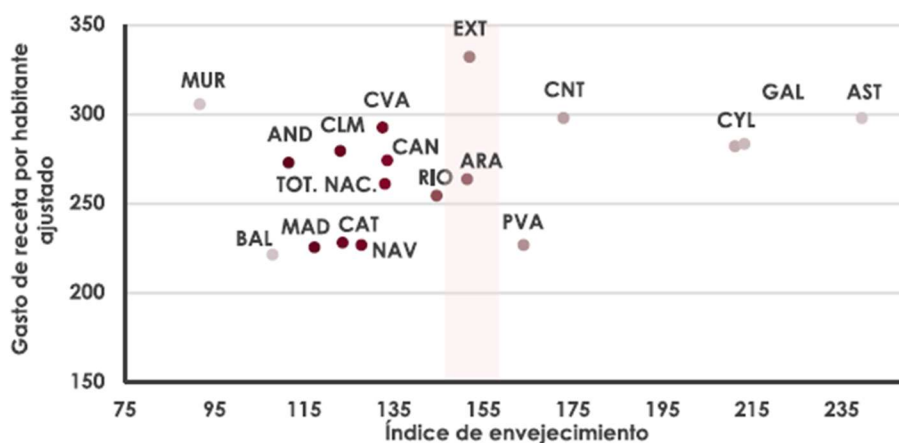
GRÁFICO 23. GASTO PÚBLICO FARMACÉUTICO CON RECETAS EN OFICINAS DE FARMACIA, EN EXTREMADURA Y TOTAL NACIONAL. 2003-2022 (MILLONES DE EUROS)



Fuente: AIReF a partir de datos del Ministerio de Sanidad.

A continuación, ofrecemos unos gráficos, que publicamos en nuestro Observatorio hace años, en este caso actualizados por la AIREF. El primero de ellos relaciona el gasto con el índice de envejecimiento.

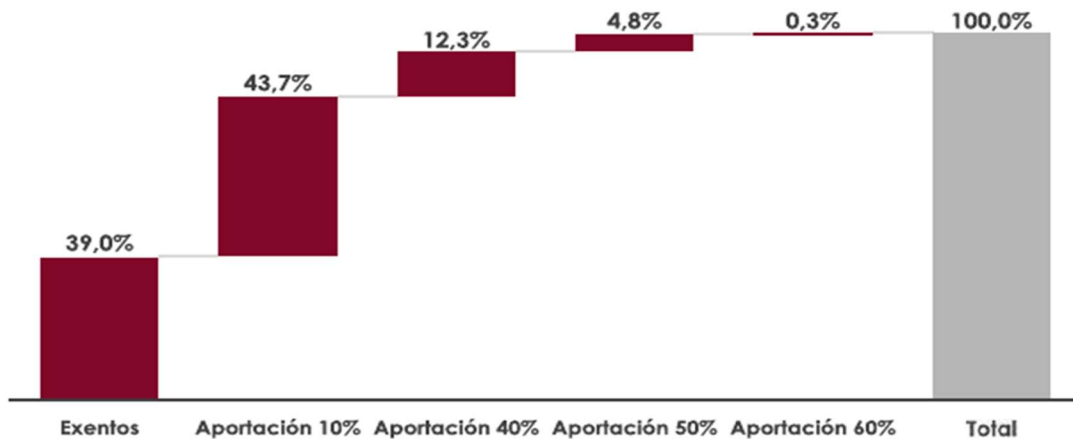
GRÁFICO 31. GASTO FARMACÉUTICO DE RECETA E ÍNDICE DE ENVEJECIMIENTO DE LA POBLACIÓN EN LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS 2022



Fuente: AIReF a partir de datos del Ministerio de Sanidad, de la AIReF (población ajustada) y del INE.

También resulta interesante del informe de la AIREF conocer los porcentajes actualmente pagados como aportación por los usuarios en España en 2022.

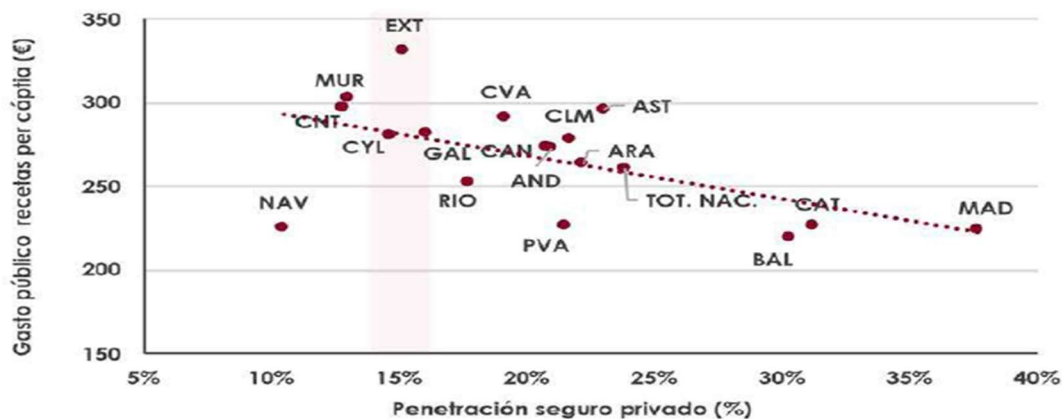
GRÁFICO 35. GASTO PÚBLICO FARMACÉUTICO CON RECETAS EN OFICINAS DE FARMACIA SEGÚN TIPO DE APORTACIÓN EN ESPAÑA. 2022 (%)



Fuente: AIREF a partir del Ministerio de Sanidad.

También, nos interesa publicar este gráfico sobre la influencia del seguro privado en el número de recetas per cápita, que consideramos que es la primera vez que se publica.

GRÁFICO 36. GASTO PÚBLICO EN RECETAS PER CÁPITA Y PENETRACIÓN DEL SEGURO PRIVADO. 2022.



Fuente: Ministerio de Sanidad e Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad.
Nota: Gasto per cápita calculado con la población ajustada.

En este gráfico se ve claramente como la penetración del seguro privado, máxima en Madrid, Cataluña y Baleares hace disminuir drásticamente el gasto público de recetas per cápita.

Ligar la prescripción al diagnóstico: asignatura pendiente

Quizá uno de los aspectos que más se resisten, a una normalización sea que las prescripciones estén ligadas a un diagnóstico concreto, tanto en España como Extremadura.

El gráfico incluido en el informe de la AIREF muestra una de las mayores debilidades del sistema: conseguir que las prescripciones sean el resultado de un diagnóstico.

GRÁFICO 39. INDICADOR SINTÉTICO DE LAS POLÍTICAS DE PRESCRIPCIÓN. EXTREMADURA Y TOTAL NACIONAL. 2018 (PUNTOS SOBRE 10)



Fuente: AIREF a partir de los cuestionarios de prescripción del SRI: gasto de receta.

CUADRO 18. RESULTADOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS EN EL INDICADOR SINTÉTICO DE CALIDAD DE PRESCRIPCIÓN. 2017-2022 (PUNTOS SOBRE 100)

CC. AA.	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Δ 2017-2022
CAT	66,24	64,91	63,69	61,67	59,97	58,30	-12%
AND	61,67	60,37	58,46	55,66	53,34	51,21	-17%
MAD	56,87	55,40	54,29	52,62	50,75	49,10	-14%
PVA	52,46	51,26	50,13	48,50	47,05	45,83	-13%
BAL	53,33	51,92	50,77	48,73	47,11	45,60	-14%
CLM	50,32	49,12	48,36	46,91	45,88	44,75	-11%
NAV	49,56	48,32	47,33	45,63	44,49	43,71	-12%
CYL	50,33	48,83	47,72	45,89	44,50	43,01	-15%
TOT. NAC.	49,34	48,06	46,98	45,11	43,68	42,45	-14%
CAN	48,88	47,44	45,92	43,72	42,48	41,49	-15%
GAL	46,56	45,72	45,12	43,70	42,35	41,13	-12%
AST	47,06	45,60	44,83	43,55	42,20	40,68	-14%
RIO	44,17	43,80	43,60	42,29	41,29	40,61	-8%
EXT	46,81	45,61	44,62	42,95	41,65	40,45	-14%
ARA	46,05	44,47	43,19	41,18	39,62	38,59	-16%
CNT	46,36	44,69	43,45	41,69	40,17	38,29	-17%
CVA	42,75	41,81	40,99	38,98	37,71	37,05	-13%
MUR	41,34	40,69	39,77	37,71	36,57	35,95	-13%

Fuente: AIREF a partir de datos de Alcántara y datos facilitados por la Subdirección de Farmacia del SES.

En el cuadro precedente podemos observar que la calidad de prescripción viene degradándose desde el año 2017 en todas las Comunidades Autónomas, algo que debería mover a una reflexión sobre todo el proceso en la Asistencia Primaria.

Análisis de los datos mensuales

Los datos de **consumo público** de medicamentos en el mes de noviembre de 2023 ponen de manifiesto que el mercado financiado crece levemente respecto a 2022. El crecimiento en **términos anuales del mercado financiado alcanza un crecimiento de 407,1 millones de euro**, casi 24 millones más que en el mes anterior. En el acumulado al mes de noviembre el **Gasto Medio por Receta aumenta un +2,03% y queda en 11,37 euros**. La demanda de medicamentos financiados, es decir el número de recetas facturadas en comparación interanual, aumenta respecto al año anterior en 37,7 millones de recetas, y **supera los 1.100 millones de recetas** (1.119). El **mercado total** aumenta en el mes de noviembre en valores +4% y también aumenta en unidades +2,2%.

Destacados en este Observatorio

La AIREF estudia en profundidad el mercado de medicamentos en Extremadura.

La AIREF (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal) ha publicado un estudio sobre la “Evaluación del gasto público farmacéutico y en equipos de alta tecnología en Extremadura” con una extensión de 220 páginas. El estudio merece un elogio por nuestra parte, ya que aplica una tecnología e indicadores adecuados, aunque quizá muestra un sesgo importante al no haber consultado otros agentes externos a la propia Administración. De este estudio hemos seleccionado algunos datos en los que se compara a Extremadura con el resto de las Comunidades Autónomas, particularmente en lo que se refiere al gasto hospitalario; el consumo de biosimilares; al porcentaje del gasto hospitalario interno y el que se dedica a pacientes externos. También se llevan a cabo comparaciones del gasto en recetas, en oficinas de farmacia, y la influencia del grado de envejecimiento de la población; la penetración de los seguros privados y los indicadores de la calidad de la prescripción.

Las principales conclusiones del estudio son: respecto al gasto hospitalario tenemos que destacar su crecimiento a nivel nacional que alcanza los **9.000 millones de euros**. Este gasto se hace en un porcentaje muy alto (**55%**) a **pacientes externos**.

En cuanto al gasto en recetas existe una **correlación positiva con el grado de envejecimiento** de la población y **negativa respecto a la penetración de los seguros privados** en las distintas Comunidades Autónomas (este gráfico es la primera vez que se publica) ya que varios de los anteriores ya los habíamos publicado en este Observatorio, hace bastantes años.

Por último, el estudio pone de manifiesto un empeoramiento en los indicadores de calidad de la prescripción desde el año 2017, tanto en Extremadura como en España, particularmente el indicador de **adecuación del diagnóstico con la prescripción**

Previsiones

Según la evolución actual del mercado, estimamos que continuará el crecimiento, aunque más limitado que en meses anteriores, ya que en el año 2022 se produjo una recuperación a partir de noviembre y, los crecimientos en la comparación mes a mes, serán menores. Ahora ya es seguro que el mercado de medicamentos crecerá menos que la inflación en 2023.