

OBSERVATORIO DEL MEDICAMENTO

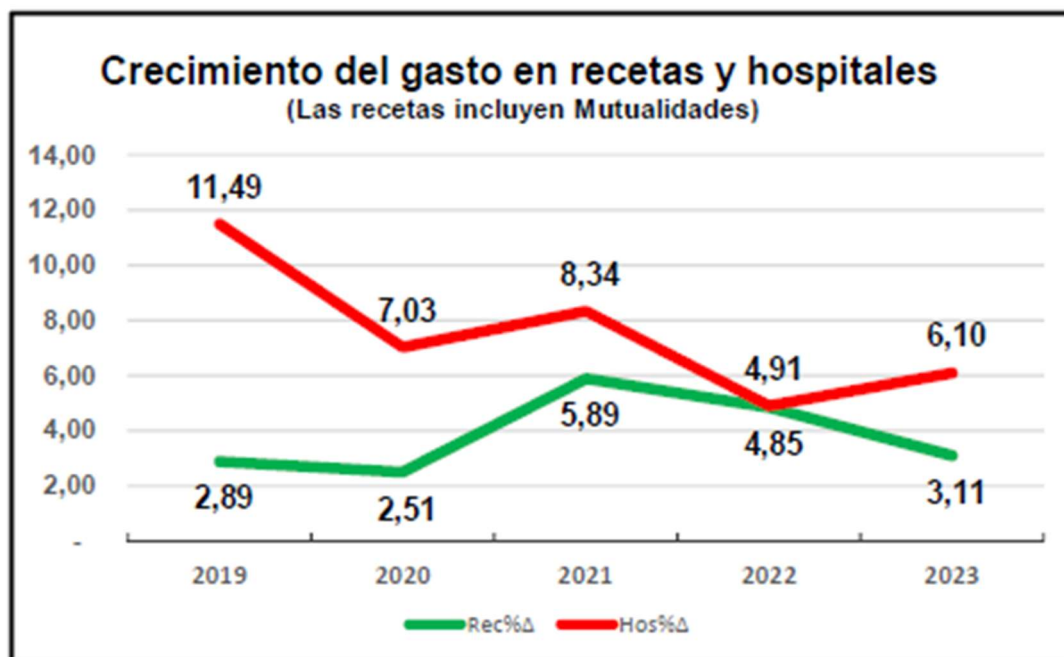
Con la colaboración de:



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

~ diciembre 2023 ~

Crecimiento en % del gasto en recetas (incluidas Mutualidades) y Hospitales





Carta del Editor: buenos deseos para el año próximo

Es costumbre arraigada desear un feliz año cuando empieza uno nuevo, y eso es precisamente lo que hago, dirigiendo esta carta a la gran familia de empresarios farmacéuticos, que se integran en FEF.

Entramos en un año en el que el consumo de medicamentos continúa creciendo, si bien por debajo de la inflación, lo que implica siempre perder algo; pero soporta bien nuestros argumentos de que no son necesarios recortes, a una actividad que funciona perfectamente, aunque con cuestiones que habría que mejorar: me refiero a la escasez de medicamentos que se encuentra en uno de sus peores momentos, con casi mil medicamentos desabastecidos.

En el plano positivo, resulta que el año 2024 es en que debería entrar en vigor la supresión del cupón-precinto, según el Real Decreto que aprobó la ministra Carcedo en 2019, y cuya disposición copio a continuación:

1. El cupón precinto coexistirá con el identificador único hasta la total implantación del Sistema Español de Verificación de Medicamentos, el 9 de febrero de 2024, para los medicamentos dispensados en las oficinas de farmacia con cargo al Sistema Nacional de Salud. Posteriormente, podrá mantenerse el cupón precinto hasta que se establezca por orden ministerial su supresión.

2. De conformidad con el apartado 2 de la disposición adicional segunda del Real Decreto 1718/2010, de 17 de diciembre, la persona titular del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social determinará mediante la citada orden qué información de la contenida en el cupón precinto de dichas presentaciones se incorporará en el embalaje exterior del medicamento, así como el nuevo procedimiento de verificación de la factura, que se realizará a partir de la información que proporcione el Nodo SNSFarma.»

Aunque soy pesimista, porque el 9 de febrero es dentro de unos días, y porque han pasado un par de ministros desde la Carcedo, me gusta recordar que ya se puso una fecha a la supresión del cupón-precinto, y esta fecha está al alcance de la mano. Ahora la tarea de todos y particularmente de nuestra patronal FEF, es recordárselo a la nueva ministra, y esperar que haga algo.

Y, para recordárselo, no voy a escatimar medios, ya que a partir de ahora el Observatorio contará con un calendario negativo que indique los días que se sobrepasa la fecha del 9 de febrero de 2024.

Por lo demás, insisto en mi deseo para todos de un feliz año 2024, pero aviso de que es bisiesto, y al parecer tienen muy mala fama. ¡Esperemos que no!

Introducción

Los datos de consumo de medicamentos correspondientes al mes de diciembre, facilitados por el Ministerio de Sanidad, y publicados el día 19 de enero 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 diciembre 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 **12.725,8 millones** el año 2023. Así, el aumento interanual es de **400 millones** de euros, una cantidad algo inferior al mes anterior, lo que indica que el mercado crece suavemente.

Datos mensuales del gasto en diciembre

En cuanto a los datos mensuales del gasto en diciembre, el número de recetas alcanza una cifra de 94,1 millones de recetas. Esto, representa un aumento del 0,18% con respecto al mismo mes del año anterior, que fue de 94 millones de recetas. El gasto aumenta un **+1,24%** y el gasto medio por receta aumenta un **1,06%**. 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 3,24% es claramente menor a la inflación.

Destacado en este Observatorio

Crecimiento del gasto en recetas vs. hospitales en los últimos cinco años.

Aunque nos hubiera gustado abarcar un periodo mayor de tiempo para comparar el consumo de medicamentos en hospitales y a través de recetas, nos hemos tenido que limitar a los últimos cinco años, ya que no se publicaban datos del consumo hospitalario antes del año 2017. Sabemos que, en 2009, el gasto facturado a través de recetas fue de 12.505,6 millones de euros, mientras en 2023, este gasto se supera por primera vez, ya que alcanza los 12.725,8 millones. Es decir, en catorce años, el incremento ha sido del 1,8%. La comparación de los últimos 5 años con el consumo hospitalario, es expresiva del control de las recetas frente a hospitales, ya que las recetas crecen un 16,3% mientras los hospitales lo hacen en un 28,10.

Acumulado a diciembre

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

Comparación de los doce meses de los años 2022 y 2023			
Indicador	2022	2023	% incremento
Número de recetas	1.086.030.864	1.120.001.718	3,13
Gasto	12.325.962.366	12.725.878.514	3,24
Gasto medio por receta	11,35	11,36	0,11

Evolución y tendencias en el mercado financiado

La evolución del gasto presenta aumentos en todas las Comunidades Autónomas en el mes de diciembre, excepto en Aragón, Cataluña y Navarra, donde se producen pequeños descensos; 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, excepto en Navarra, Cataluña y Aragón. Los aumentos en el mes más importantes son los Madrid 4,06%; Cantabria 3,29% y Castilla La Mancha con 2,75%, en cualquier caso, aumentos muy limitados.

Tendencia Logarítmica dos periodos

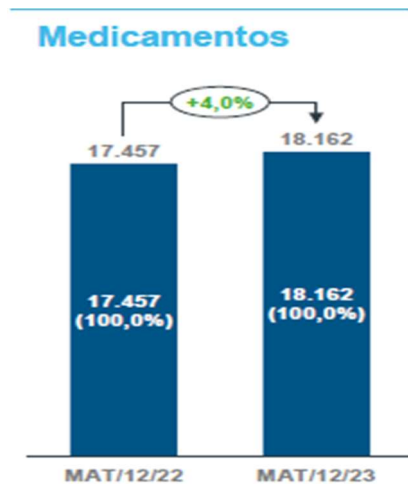


El mercado de productos financiados en Oficina de Farmacia, aumenta nuevamente este mes, en comparación con el mismo mes del año anterior. La tendencia para los próximos dos meses es que continúe el crecimiento del mercado.

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

Mercado total de medicamentos

Los datos y gráficos que exponemos a continuación han sido proporcionados por la consultora IQVIA en su informe correspondiente al mes de diciembre de 2023.

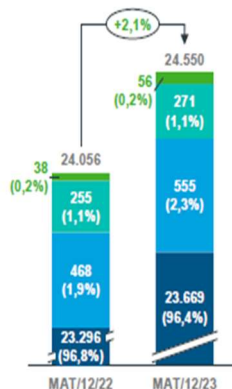


En el mes de diciembre la categoría de productos para la tos y el resfriado ha alcanzado una facturación de 120,5 M€, siendo un 57,9% mayor respecto a las cifras de diciembre.

La facturación del año 2023 es 755,6 M€, lo que supone un crecimiento de un 9,68% frente a los datos del año 2022.

La categoría de mascarillas también ha experimentado un crecimiento respecto al mes anterior de 139,7% gracias a una facturación total de 5,3 M€. Sin embargo, la evolución de la

Total mercado farmacéutico



facturación de las mascarillas de este año frente el año anterior es negativa, -84%, ya que se observó una facturación de 64 M€, frente a los 365,5 M€ del 2022.

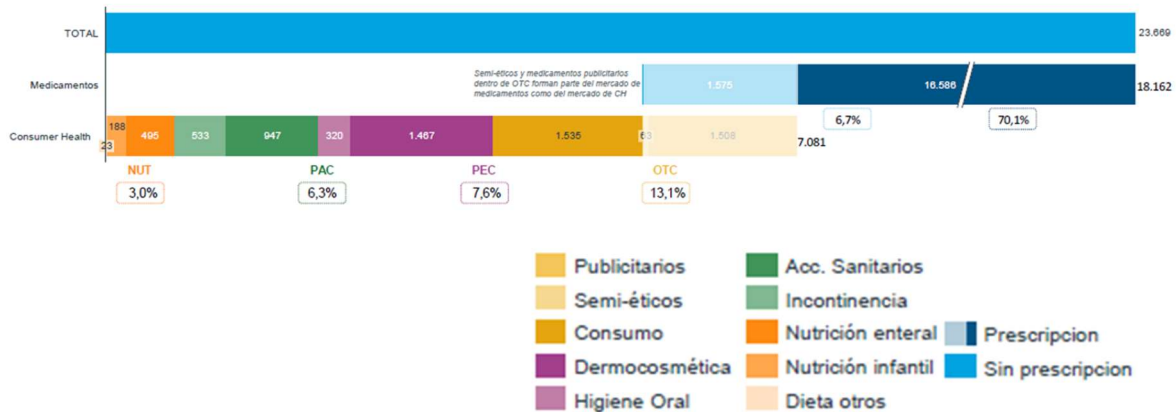
Esta misma tendencia se observa también en la categoría de test de coronavirus que han aumentado sus ventas en el mes de diciembre respecto a diciembre un 146,6%, gracias a una facturación total en diciembre de 5,5 M€.

A nivel anual, se ha registrado en la Tendencia Anual Móvil (MAT) 12/23 una facturación de 41,2 M€, mientras que, en el MAT 12/22 la cifra registrada fue de 383,5 M€, lo que ha supuesto un decrecimiento, comparado con el año anterior, de 89,2%.

En conjunto el mercado total ha aumentado un 4% en 2023

(Nota: MAT = Tendencia Anual Móvil)

Comportamiento de los mercados de medicamentos y Consumer Health en 2023

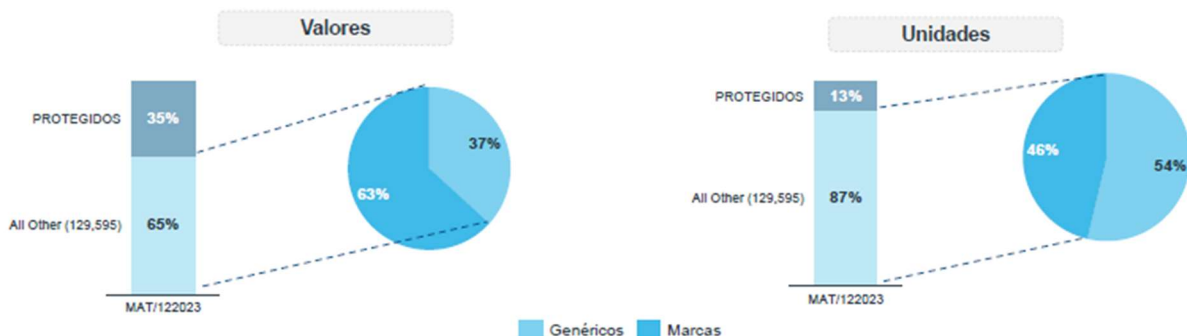


El total del mercado en oficinas de farmacia ha sido de 23.669 millones de euros incluyendo los medicamentos y todas las categorías de Consumer Health.

- Los medicamentos representan el 70,1% de las ventas totales de las farmacias, de los cuales 16.586 millones son medicamentos de prescripción y 1.575 millones son los medicamentos sin receta, algunos de ellos financiados.
- Dentro de los productos de Consumer Health (CH) el componente mayor son los medicamentos OTC con un 13,1% de cuota de mercado. (Incluyendo los 1.575 millones de los medicamentos sin receta financiados)
- La siguiente categoría en importancia son lo PEC (Productos de cuidado personal) con el 7,6%.
- A continuación, los PAC (Productos de cuidado del paciente) con 6,3% de cuota de mercado.
- Y finalmente los NUT (Nutrición) que solo representan el 3,0% de las ventas de las farmacias.

Medicamentos patentados, genéricos y marcas. Su distribución en el mercado.

Mercado protegido y no protegido (MAT 12/2023)



Los genéricos suponen el 54% de las unidades y el 37% de los valores

Comparación del mercado de recetas con el mercado hospitalario

La aparición de noticias interesadas y poco rigurosas, particularmente en Andalucía, nos ha obligado a hacer un estudio sobre el crecimiento del mercado financiado en los últimos cinco años.

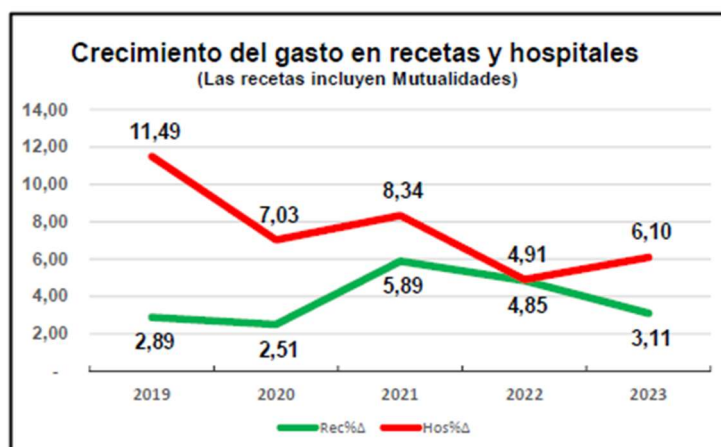
Las noticias a las que nos referimos hablaban de un crecimiento superior al 30% del mercado de medicamentos financiados por el Sistema Nacional de Salud en los últimos cinco años, algo evidentemente falso.

Para ello hemos recurrido a las estadísticas que publica mensualmente el Ministerio de Sanidad y lamentamos tener que limitar este estudio a los últimos cinco años porque anteriormente a 2018 no se publican estadísticas del mercado hospitalario, ya que los resultados serían aún mas abrumadores sobre el crecimiento del mercado hospitalario frente al de recetas en oficina de farmacia.

Los datos del consumo de recetas, incluyen las de las Mutualidades de Funcionarios, con el fin de no dejarnos nada en la comparación con el gasto hospitalario.

El gasto a nivel nacional aparece en la siguiente tabla:

AÑO	GASTO RECETAS	Rec. %Δ	GASTO HOSPITALES	Hos. %Δ
2019	11.242,60	2,89	7.373,20	11,49
2020	11.525,00	2,51	7.891,40	7,03
2021	12.203,00	5,89	8.550,00	8,34
2022	12.800,90	4,85	8.970,10	4,91
2023	13.078,20	3,11	9.447,00	6,10
Total, periodo 2019 -2023		16.3%		28,10%



El crecimiento de hospitales se ha mantenido siempre por encima del de recetas y supone un 28,10% frente al de recetas que es un 16,3 (menos del 3,26% anual).

Crecimiento del mercado de recetas y hospitales en Andalucía

Con la misma metodología y usando los datos del Ministerio de Sanidad del total de gasto en recetas (incluidas las Mutualidades) y el gasto hospitalario en Andalucía hemos elaborado una tabla y un gráfico semejante al de los datos del nivel nacional.

El gasto en Andalucía aparece en la siguiente tabla:

AÑO	GASTO RECETAS	Rec. %Δ	GASTO HOSPITALES	Hos. %Δ
2019	2.012,40	3,57	1.091,70	6,67
2020	2.092,10	3,96	1.197,50	9,69
2021	2.246,90	7,40	1.280,20	6,24
2022	2.368,90	5,43	1.358,60	6,12
2023	2.412,80	3,90	1.404,40	6,04
Total, periodo 2019 -2013		19,89%		28,60%

El crecimiento del gasto en recetas en Andalucía supone un 19,89% que es algo mayor que el nacional, aunque hay que tener en cuenta la injuria que supusieron las subastas, lo que permitió algún mayor crecimiento el año que se eliminaron (2021), sin embargo, los crecimientos a partir de entonces son equiparables con los que se producen a nivel nacional. Incluso en Andalucía el gasto hospitalario está unas décimas por encima del nacional.



Conclusión:

El crecimiento del gasto hospitalario se encuentra próximo al 30% en el periodo considerado y muestra un crecimiento anual del 5,72% frente al 3,26 del gasto en recetas. Es totalmente falso que el gasto farmacéutico haya aumentado un 30%: Ni siquiera sumando el gasto en recetas más del hospitalario se supera el 20% de crecimiento el gasto en los últimos 5 años.

Análisis de los datos mensuales

Los datos de **consumo público** de medicamentos en el mes de diciembre 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 400 millones de euros**, algo menos de 7 millones más que en el mes anterior. En el acumulado al mes de diciembre el **Gasto Medio por Receta aumenta un +1,06% y queda en 11,36 euros**. La demanda de medicamentos financiados, es decir el número de recetas facturadas en comparación interanual, aumenta respecto al año anterior en 34 millones de recetas, y **supera los 1.100 millones de recetas** (1.120). El **mercado total** aumenta en el mes de diciembre en valores +2,1%.

Destacados en este Observatorio

Comparación del mercado de recetas con el mercado hospitalario.

La aparición de noticias interesadas y poco rigurosas, particularmente en Andalucía, nos ha obligado a hacer un estudio sobre el crecimiento del mercado financiado en los últimos cinco años.

Las principales conclusiones de este estudio muestran que, a nivel nacional, el crecimiento de hospitales se ha mantenido siempre por encima del de recetas y supone un 28,10% frente al de recetas que es un 16,3 (menos del 3,26% anual).

En lo que se refiere a Andalucía, el crecimiento del gasto en recetas supone un 19,89% que es algo mayor que el nacional, con un año de mayores aumentos, (2021) que es cuando desaparecen las subastas. Sin embargo, los crecimientos a partir de entonces son equiparables a los del resto de las Comunidades Autónomas.

El crecimiento del gasto hospitalario si está próximo al 30% en el periodo (28,60%) en Andalucía y muestra un crecimiento anual del 5,72% frente al 3,26 del gasto en recetas. Es totalmente falso que el gasto farmacéutico haya aumentado un 30%. Ni siquiera sumando el gasto en recetas más del hospitalario se supera el 20% de crecimiento el gasto en los últimos 5 años. Por otra parte, sabemos que desde el año 2009 el gasto en recetas solo ha aumentado un 1,8%, algo que se produce por primera vez en 2023, tal como indicábamos en el apartado inicial de este Observatorio.

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 diciembre y, los crecimientos en la comparación mes a mes, serán menores. Ahora ya es seguro que el mercado de medicamentos crece menos que la inflación en 2023 y esperamos que lo siga haciendo en 2024.