



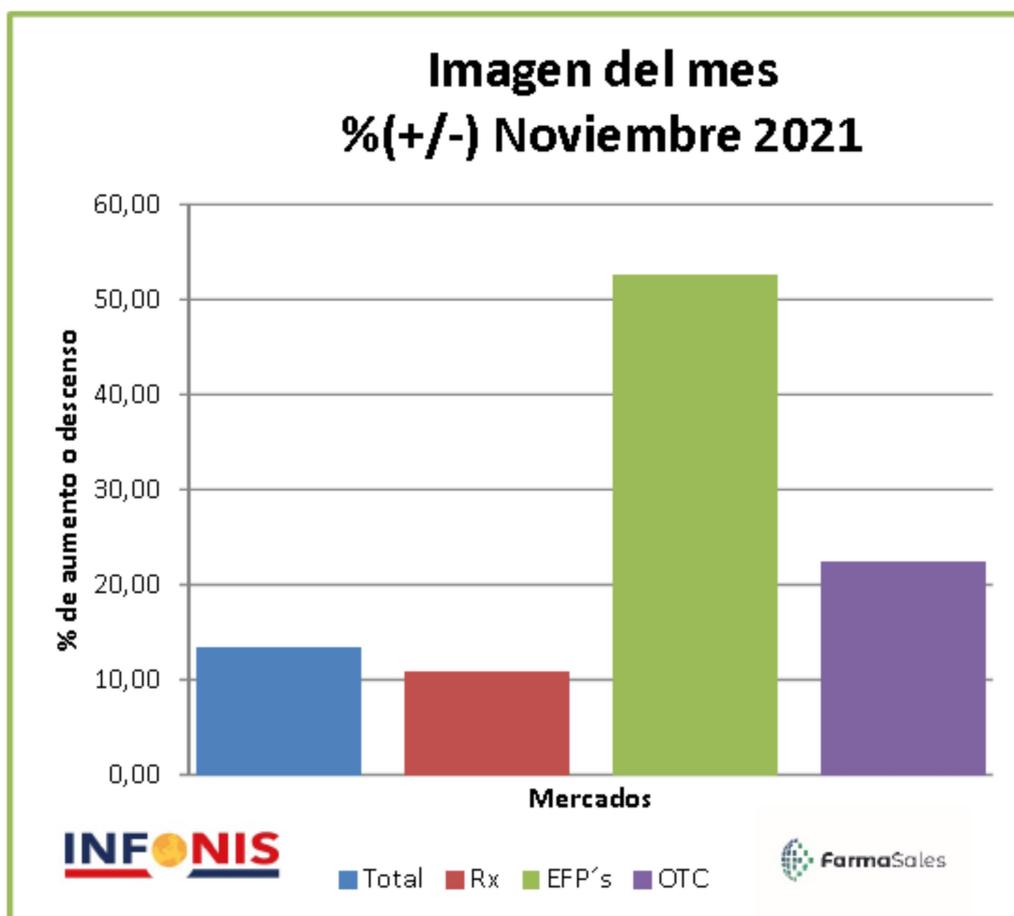
Federación
Empresarial de
Farmacéuticos
Españoles

OBSERVATORIO DEL MEDICAMENTO

Con la colaboración de:



~ Noviembre 2021 ~





Carta del editor: deseos para el nuevo año

Como siempre, hago referencia en primer lugar a nuestra imagen de portada que nos muestra un mes de noviembre irrepetible, en el que la gente harta de pandemia, comienza a mirarse la salud y a considerar sus otras patologías que parecían olvidadas.

También en este observatorio, que se hace coincidiendo con el fin de año, es bueno echar una mirada a todo el año 2021, lleno de altibajos, para hacer balance y previsiones para el futuro. Si el año anterior fue en el que nuestras farmacias tuvieron que sortear la pandemia, prácticamente sin medios, este es en el que algunas de nuestras ofertas se hacen realidad y nos sitúan en una posición destacada en el uso de los test de diagnóstico, ya que Cataluña, Galicia, Navarra, País Vasco y Aragón incluyen las comunicaciones de las farmacias en las estadísticas diarias de infectados, algo que debería generalizarse al resto. Poco se ha avanzado en la dispensación de medicamentos de diagnóstico hospitalario, aunque al menos, todas las Administraciones entienden que los pacientes salen ganando si reciben su medicación en una farmacia de proximidad, otra cosa es que esas dispensaciones sean rentables, pero la idea sobre las ventajas para el paciente, ya no tiene discusión.

Sin embargo, nuestros escasos logros quedan muy lejos de los conseguidos por los farmacéuticos de otros países europeos y particularmente los de Portugal, donde la ANF - su asociación patronal equivalente a FEFE en España -, acaba de publicar una lista de logros que no tiene desperdicio y a la que dedicamos un comentario especial en este Observatorio.

Por el momento nos hemos librado en la Ley de Presupuestos Generales del Estado de alguna modificación de la Ley de Garantías, que hubiese sido necesaria para poner en marcha el plan de impulso de los genéricos y biosimilares, aunque es una espada de Damocles que pende sobre nuestras cabezas de forma permanente.

Y ahora, yendo directamente a la lista de deseos para el próximo año, el primero y más importante es que se acabe la pandemia como vaticinan algunos virólogos, eso sí, después de infectarnos todos, que parece ser la condición necesaria para que esto ocurra. El segundo deseo es que se aprueben las leyes de ordenación farmacéutica, o los reglamentos que están en marcha en varias Comunidades Autónomas como Madrid o Galicia, y que quienes formulan las alegaciones se den cuenta de que no es posible seguir haciendo guardias obligatorias sin remuneración, y el tercero que se normalice el mercado, ya sin los sobresaltos de los contagios y que no se dispare la inflación y acabe con cualquier mejora económica. Creo que no es mucho pedir para el próximo año.



Presentación

Los datos de consumo de medicamentos correspondientes al mes de noviembre, facilitados por el Ministerio de Sanidad, y publicados el día 23 de diciembre de 2021, indican que aumenta el número el número de recetas, aumenta el gasto, y desciende ligeramente el gasto medio de las recetas. No obstante, los incrementos porcentuales que se producen, surgen de la comparación con el mes de Noviembre de 2020. Sin embargo los datos del acumulado y el interanual son mucho más realistas, ya que se pasa de 11.027,1 millones de euros en el año 2020 a 11.673,4 millones el año 2021, que es incluso menor al gasto de 2008. Así, el aumento interanual es de **646,3** millones de euros. El incremento del gasto se alinea con la inflación, ya que es un 5,86%.

Destacado en este Observatorio

Imagen de la farmacia española en 2020 según IQVIA

Coincidiendo con el fin de año ofrecemos la imagen de la farmacia media en España según la consultora IQVIA, señalando sin embargo que las farmacias que están en la media son menos del 25% del total.

Logros de las farmacias portuguesas en 2021

La reciente publicación de las metas conseguidas por las farmacias portuguesas mueve a una reflexión sobre la importancia de las asociaciones patronales en toda Europa como agentes específicos en la defensa de la economía de las oficinas de farmacia, al contrario de lo que ocurre en España, donde las corporaciones - Colegios y Consejo - siguen manteniendo determinadas funciones que deberían haber sido sustituidas por las asociaciones empresariales

Venta de test en Farmacia en Noviembre

Las ventas de test en las farmacias se han disparado en los últimos días de noviembre, a pesar de haberse producido un cierto desabastecimiento. Los datos económicos de estas ventas, aun siendo importantes, son mucho menores de lo que suponen los usuarios.

Datos mensuales y acumulados del gasto en noviembre

En cuanto a los datos mensuales del gasto en noviembre, el número de recetas alcanza una cifra de **89,6** millones de recetas, lo que representa un aumento del 13,50% con respecto al mismo mes del año anterior, que fue de 78,9 millones de recetas. El gasto aumenta un **+13,37** y el gasto medio por receta disminuye (**-0,12%**). Es importante destacar que los incrementos de este mes se deben a una mejora en la actividad de los centros de atención primaria, y en lo que se refieren al gasto, éste se alinea con la inflación.

Comparación de los once primeros meses de los años 2020 y 2021

Indicador	2020	2021	% incremento
Número de recetas	895.783.669	932.621.552	4,11
Gasto	10.119.546.651	10.715.720.929	5,89
Gasto medio por receta	11,30	11,49	1,71

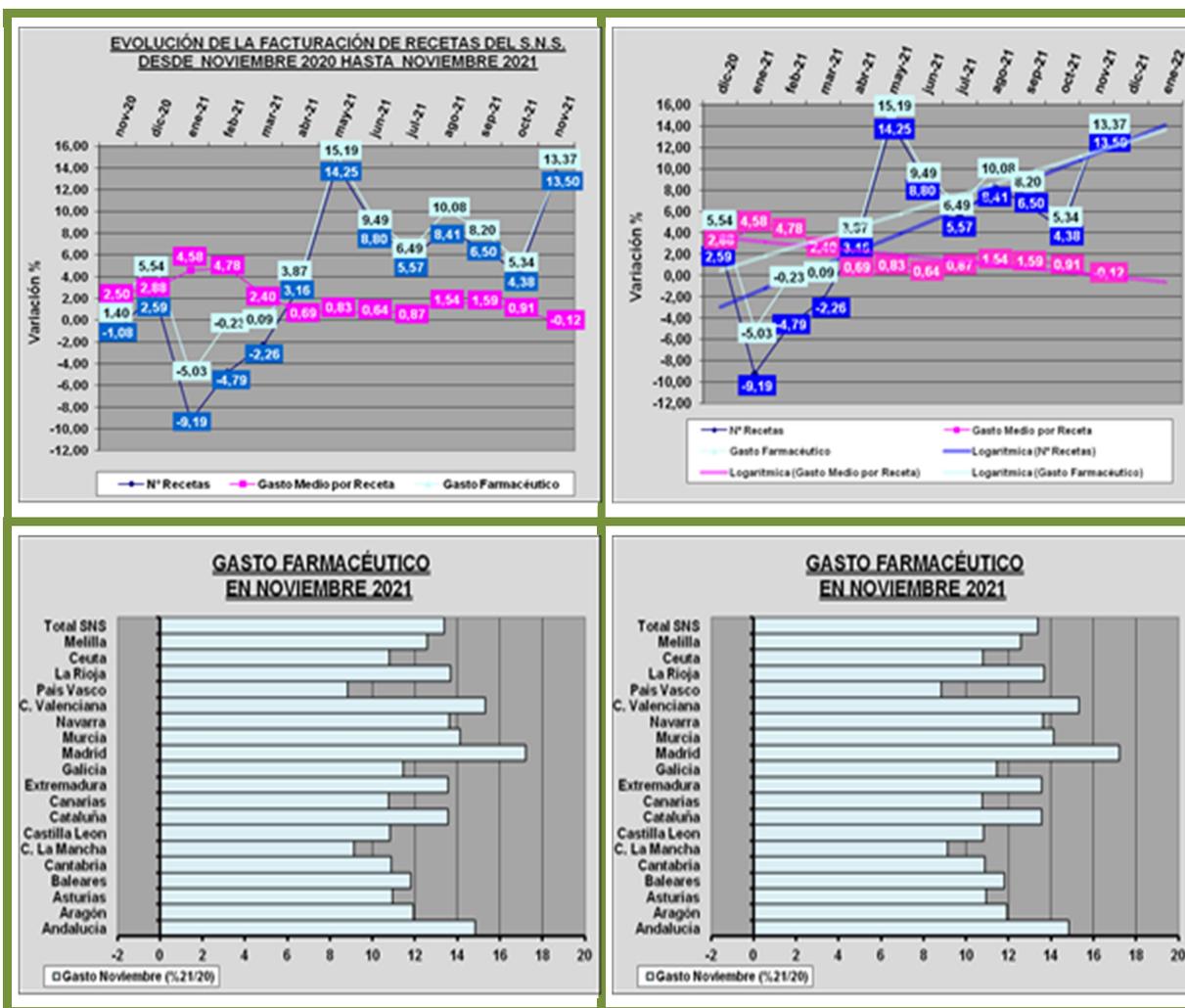
Evolución y tendencias en el mercado financiado

La evolución del gasto presenta aumentos en todas las Comunidades Autónomas en el mes de Noviembre, la tendencia para los próximos meses es positiva, aunque hay que destacar que ninguna Comunidad Autónoma presenta un crecimiento negativo en el acumulado en el número de recetas, como ocurría en algunas, hasta ahora.

Gasto por Comunidades

El gasto aumenta en todas las Comunidades. Los aumentos en el mes más importantes son los de Madrid +17,21%; Comunidad Valenciana +15,33% y Andalucía +14,84%. Hay que tener en cuenta que se compara con el mes de noviembre de 2020 y que algunas de estas Comunidades, como la Comunidad Valenciana, tuvieron entonces cifras muy negativas.

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 un mercado con crecimientos, aunque con menores 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 noviembre, la facturación en oficina de farmacia aumentó un +13,2% en valores y un +12,2% en volumen (Unidades), aunque el interanual (año móvil) aumenta en valores +4,1% y desciende en unidades (-0,3%)

	MES NOV 2021			ACUMULADO DEL AÑO			TOTAL AÑO MÓVIL		
VALORES (M €)	1.907,3	+221,7	+13,2%	20.071,2	+786,5	+4,1%	21.832,5	+861,6	+4,1%
VOLUMEN (M UN)	167,1	+18,2	+12,2%	1.749,6	-14,9	-0,8%	1.903,9	-4,9	-0,3%

Facturación y variación interanual en el mes por segmento

	M €		M UN	
Total Oficina de Farmacia	1.907,3	+13,2%	167,1	+12,2%
Medicamentos Éticos	1.326,6	+12,2%	106,5	+13,0%
Marcas	1.024,3	+11,6%	58,1	+12,9%
Genéricos	302,3	+14,4%	48,4	+13,1%
Autocuidado	577,7	+15,3%	60,5	+10,8%
Medicamentos "OTC"	127,0	+50,5%	16,2	+49,2%
Suplementos	82,6	+11,1%	6,1	+16,2%
Cuidado Personal	105,6	+5,7%	9,1	+9,3%
Cuidado del Paciente	205,0	+7,5%	27,2	-4,1%
Nutrición	54,0	+11,4%	1,6	+1,5%
Homeopatía	3,4	+12,2%	0,3	+13,6%
Otros Productos	2,9	+16,8%	0,2	+7,2%

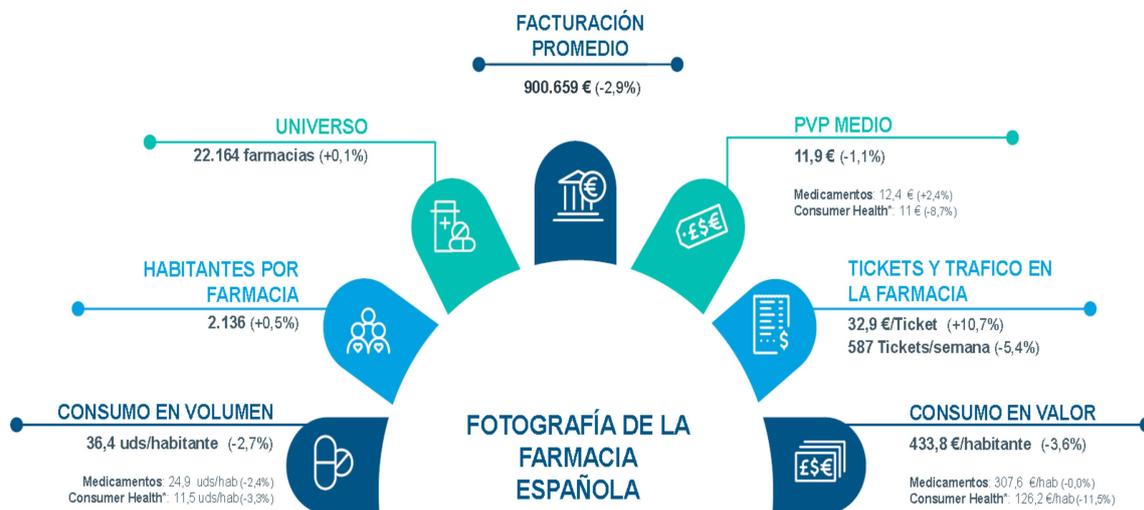
En el mes de noviembre, la facturación en oficina de farmacia aumentó +13,2% en valores y un +12,2% en unidades respecto al mismo mes del año anterior. Este año el mes noviembre tuvo 21 días facturables igual que 2020 y, en cambio 2019 tuvo 20 días, lo que se traduce en una mayor facturación respecto a ese año.

En este mes se observa crecimiento en unidades respecto a 2019 de los productos de Consumer Health es +16%, concretamente el submercado de cuidados al paciente. Las categorías de gripe y resfriado superan los niveles del año 2019 y crecen un 70% respecto a 2020.

Imagen de la farmacia española en 2020 según IQVIA

Aunque la imagen a la que hacemos referencia será muy diferente a la de 2021, que se publicará próximamente, queremos dejar constancia de los efectos de la pandemia en el año 2020 en el que se produjeron las mayores restricciones de la movilidad y el bloqueo de los servicios sanitarios, ya que una de las aspiraciones de nuestro Observatorio es también guardar la memoria histórica de los principales acontecimientos pasados y convertirse en herramienta de análisis ante situaciones futuras.

Esta imagen ha sido repetida mes a mes por la consultora IQVIA durante 2021 y suponemos que volverá a ofrecerla actualizada cuando concluya el año proporcionando datos medios de la farmacia española. Los datos están a PVP en euros. Los medicamentos Semiéticos (financiados sin receta médica) están incluidos en el mercado de Consumer Health.



Hay que destacar en esta imagen que las 22.164 farmacias existentes en 2020 habían facturado un promedio de 901.000 euros, un (-2,9%) menos que en 2019, aunque esta facturación media o superior solo se da en un 25% de las farmacias (unas 5.540) mientras que 16.623 facturan por debajo de la media, y de ellas hay casi 1.000 que facturan por debajo de 200.000 euros anuales.

Los habitantes por farmacia son 2.136 con un incremento respecto a 2019 del +0,5. Y que se consumieron 36,4 unidades por habitante y año con un precio medio de 11,9 euros.

En cuanto al número de tickets semanales dispensados (aquí se aplica también la media, es decir que habrá grandes diferencias entre farmacias) es de 587 tickets/semana con un descenso de (-5,4%) respecto a 2019.

El consumo por habitante, que si se puede aplicar a la mayoría de las farmacias en función de sus habitantes fue de 433,8€/habitante (un -3,6%, respecto a 2019), de los cuales 307,6 €/habitantes correspondieron a medicamentos y 126,2€/habitante a productos de Consumer Health.



Logros de las farmacias portuguesas en 2021

Nos ha parecido interesante recoger en este Observatorio las metas conseguidas en 2021 por las farmacias portuguesas agrupadas en la ANF (Asociación Nacional de Farmacias) que es el equivalente en Portugal de nuestra patronal FEFE. Aunque en todos los Estados de la Unión Europea, existen Colegios de Farmacéuticos que se suelen denominar Ordenes de Farmacéuticos, son las patronales quienes se ocupan de los aspectos económicos de las farmacias, mientras las Ordenes de Farmacéuticos tienen como misión garantizar los aspectos deontológicos de la profesión, algo que como sabemos no ocurre en España que arrastra muchos usos y costumbres anteriores a convertirse en una democracia plena.

Los logros de la ANF en 2021 nos han parecido admirables y por ello queremos dejar constancia de ellos. Son los siguientes:

1	Extensión de la provisión de servicios en farmacias comunitarias en áreas prioritarias por el Servicio Nacional de Salud.
2	Implementación de la renovación de medicación para pacientes crónicos en las farmacias comunitarias
3	Implementación y reembolso por el Sistema Nacional de Salud del servicio de vacunación de Covid-19 en farmacias comunitarias y reembolso por el SNS de servicio de vacunación contra la gripe.
4	Aumentar la proximidad en el acceso a medicamentos hospitalarios a través de la dispensación en farmacias comunitarias basado en el modelo que es más sostenible y adaptado al territorio.
5	Revisión de los márgenes de remuneración de las farmacias para el servicio de dispensación, con implementación de los criterios de los países de referencia.
6	Adopción de mecanismos de cohesión y equidad territorial, a través de la definición de incentivos económicos y financieros a las farmacias rurales o en áreas escasamente pobladas.
7	Revisión de esquemas de incentivos por la dispensación de medicamentos genéricos promoviendo un incremento de la cuota de mercado de esos medicamentos.

Estos logros contrastan fuertemente con la realidad de nuestro país donde no se vacuna en las farmacias y si esto fuera poco, las farmacias no tienen siquiera acceso a muchas vacunas.

Otro de los contrastes está en la capacidad de las farmacias portuguesas de renovar la medicación a los enfermos crónicos; la revisión de los márgenes, que en nuestro caso aunque nominalmente son superiores a los de Portugal, en la práctica perdemos de 5 a 7 puntos por efecto de los Reales Decretos; y la adopción de mecanismos económico-financieros para las farmacias rurales o en áreas escasamente pobladas, que en nuestro caso se arregla con una subvención insuficiente.

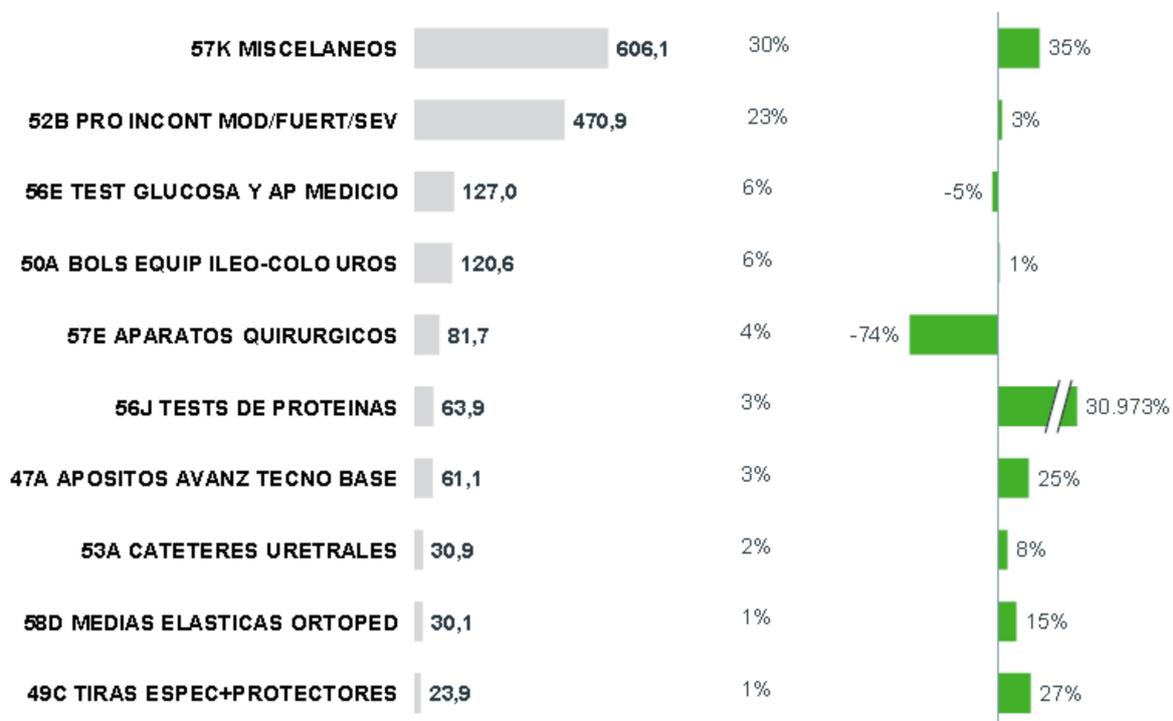
Finalmente, en lo que se refiere a los medicamentos genéricos, Portugal se ha inclinado por medidas incentivadoras para las farmacias, situación muy diferente a la que se prepara en España con el Plan de Fomento de Genéricos y Biosimilares, en el que los incentivos a la prescripción y dispensación brillan por su ausencia.

Venta de test de antígenos Covid en Farmacia en Noviembre

En los informes que elabora IQVIA los test Covid de proteínas han sido la clase que ha experimentado un mayor crecimiento, aunque esto no quiere decir que sean los que hayan representado mayores ventas en este submercado, que agrupa otro tipo de test como los de la de glucosa y aparatos de medición, o productos de incontinencia por un valor anual de 2.034 Millones de Euros.

La tendencia anual móvil de los productos de cuidado del paciente (PAC) es la siguiente:

Clase Terapéutica	Millones €/año	Porcentaje dentro del submercado	Aportación la
-------------------	----------------	----------------------------------	---------------



En el mes de noviembre los test de proteínas (Autotest Covid) han pasado a representar el 6% en lugar del 3% que representaban en el acumulado anual con unas ventas en el mes de 9,8 millones de euros. En la tendencia anual móvil, las ventas de autotest representan 63,9 millones de euros, mientras en el mes de noviembre se han vendido 9,8 millones de euros en todas las farmacias españolas.



Aunque el mayor crecimiento del mercado de autotest se producirá en el mes de diciembre hay que indicar que no es ni mucho menos la partida más importante de este tipo de productos que se encuentra liderado por los productos de incontinencia y por los test de glucosa y aparatos de medición.



Análisis de los datos mensuales

Los datos de **consumo público** de medicamentos en el mes de Noviembre de 2021 ponen de manifiesto que el mercado financiado se recupera respecto a 2020. El crecimiento en **términos anuales del mercado financiado alcanza los 646,3 millones de euros, respecto al año anterior.** En el acumulado al mes de Noviembre el **Gasto Medio por Receta disminuye un (-0,12% y queda en 11,42 euros.** La demanda de medicamentos financiados, es decir el número de recetas facturadas en comparación interanual, aumenta respecto al año anterior en 38,9 millones de recetas. El **mercado total** crece en el mes de noviembre un 13,2% en valores y un 12,2% en unidades. Este mes, al proseguir la desescalada, se producen aumentos en medicamentos éticos que contrastan con los consumos negativos del año anterior.

Destacados en este Observatorio

Imagen de la farmacia española en 2020 según IQVIA

En este Observatorio dejamos constancia de la imagen media de la farmacia española en el año 2020, donde se produce un retroceso de las ventas por influencia de la pandemia, aunque ha habido un ligero aumento de los habitantes por farmacia. Es importante destacar que el consumo por habitante, fue de 433,8€/habitante (un -3,6%, respecto a 2019), de los cuales 307,6 €/habitantes correspondieron a medicamentos y 126,2€/habitante a productos de Consumer Health.

Logros de las farmacias portuguesas en 2021

La publicación de los logros de las farmacias portuguesas agrupadas en su patronal ANF contrasta con la situación de nuestras farmacias en 2021 particularmente en su capacidad de vacunar tanto para la Covid como la gripe; la capacidad de renovar la medicación de enfermos crónicos; la adopción de mecanismos de cohesión y equidad territorial para las farmacias rurales, y los incentivos que consiguen para la dispensación de medicamentos genéricos.

Venta de test en Farmacia en Noviembre

En contra de lo que pueda suponerse y a pesar de su extraordinario crecimiento, la venta de test Covid en las farmacias no supone más allá del 6% del mercado de los productos de cuidado del paciente que es de unos 2.000 millones de euros. Por los datos que proporciona la consultora IQVIA se habrían vendido 63,9 millones de euros en los últimos 12 meses, de los cuales 9,8 millones en noviembre, aunque se espera que esta cifra pueda duplicarse en diciembre.

Previsiones

Según la evolución actual del mercado como pueden ser la plena recuperación de la actividad médica, la vuelta de la incidencia de patologías en la farmacia y la elevada demanda de las pruebas Covid en la farmacia, entre otros, estimamos en nuestra mejor previsión un cierre de los doce meses de 2021 en 22.058 M €, un crecimiento de +4,8% en valores y +0,6% en unidades versus 2020.