



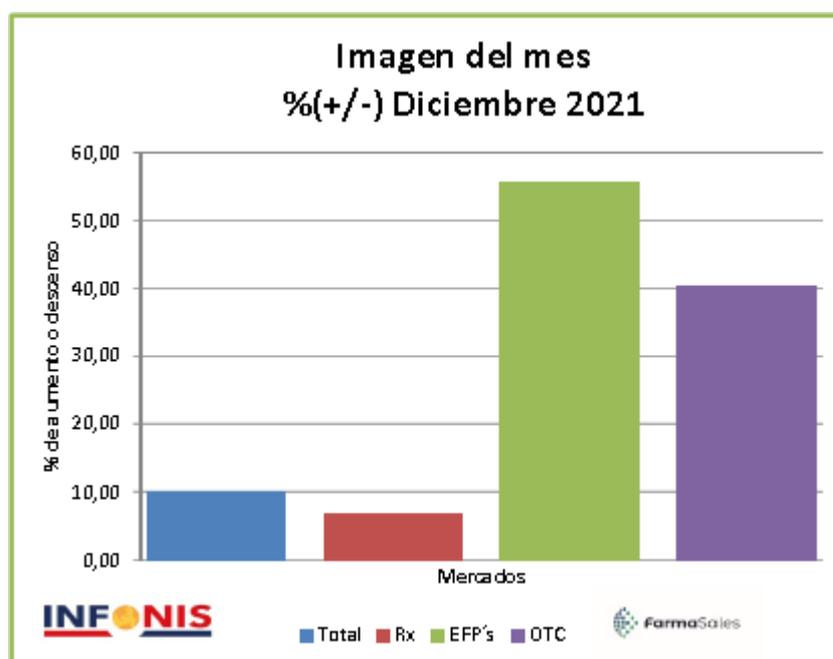
Federación
Empresarial de
Farmacéuticos
Españoles

OBSERVATORIO DEL MEDICAMENTO

Con la colaboración de:



~ Diciembre 2021 ~



Carta del editor: buenas y malas noticias

Comenzando por las buenas, la imagen de portada que nos muestra un mes de diciembre con incrementos importantes en medicamentos publicitarios y productos de Consumer Health, lo que siempre constituye una buena noticia, ya que estos productos no están afectados por los descuentos y bonificaciones, cuya cuantía acaba de exceder los 6.000 millones de euros desde el año 2009, tal como recogemos en este Observatorio, donde se recoge también que en año 2021 hemos pagado 517,2 millones de euros netos por las deducciones y descuentos que se nos aplican.

También es una buena noticia que se actualice la compensación de márgenes que perciben las farmacias VEC, aunque con muchas matizaciones, ya que se propone eliminar aquellas que no estén en poblaciones de más de 1.500 habitantes, por lo que haciendo una cuenta sencilla, aunque se incrementan las cantidades a percibir, el desembolso total será más o menos el mismo porque se reducen las farmacias.

Algunos se preguntarán cuanto perciben estas farmacias: unos 330 euros de media, y todas las Comunidades Autónomas pagarán menos de 250.000 euros al año, una cantidad ridícula si se compara con los 517 millones que han sido las deducciones y descuentos que han soportado en el año 2021 todas las farmacias españolas. Desde FEFE siempre hemos pensado que esta subvención es ridícula, y que habría que pagar las guardias obligatorias, como por ejemplo ocurre en Alemania y otros países de la Unión Europea.

Entre las malas noticias está el plan del Gobierno de recaudar a los autónomos por su volumen de ventas. El presidente de la patronal CEOE, Antonio Garamendi, lo explica¹: “Escribá confunde la facturación con los ingresos de los autónomos”. La cosa es tan grave que, por ejemplo las farmacias VEC, tendrán que pagar de cuota de autónomos, mucho más de lo que reciben por la compensación del margen y cualquier otra farmacia por encima de los 12.000 euros anuales.

Y siguiendo con las malas, ayer mismo se conoció el interés de la empresa estatal de Correos en hacer el *delivery* de medicamentos con su división Correos Frio, algo que inicialmente es posible, siempre que tengan contrato con las oficinas de farmacia para llevar medicamentos publicitarios, pero

¹ El Economista del día 2 de febrero de 2022, página 25.



que no sería posible si se trata de llevar medicamentos hospitalarios al domicilio de los ciudadanos, ni siquiera teniendo autorización como mayorista de medicamentos, ya que a los mayoristas no están autorizados para relacionarse con los pacientes.

Presentación

Los datos de consumo de medicamentos correspondientes al mes de diciembre, facilitados por el Ministerio de Sanidad, y publicados el día 24 de enero de 2022, indican que aumenta 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 Diciembre de 2020. Sin embargo los datos del acumulado y el interanual son mucho más realistas, ya que se pasa de 11.077,3 millones de euros en el año 2020 a 11.746,9 millones el año 2021, que es incluso menor al gasto de 2008. Así, el aumento interanual es de **669,6** millones de euros. El incremento del gasto se alinea con la inflación, ya que es un 6,05%.

Destacado en este Observatorio

Lo descontado a las farmacias supera los 6.000 millones de euros desde 2009

Más de un billón de las antiguas pesetas (6.062 millones de euros) es la cantidad neta que han aportado las farmacias al Sistema Nacional de Salud, entre deducciones y descuentos, desde 2009. En el año 2021 la aportación neta, tras descontar lo recibido de Farmaindustria, son 517,2 millones de euros.

Evolución del consumo de medicamentos para el Sistema Nervioso Central

De forma insistente desde el inicio de la pandemia, diversos medios de comunicación se han interesado por conocer el crecimiento de los medicamentos empleados en los trastornos del sistema nervioso. En este Observatorio mostramos la evolución que han tenido los principales grupos de medicamentos empleados en el tratamiento de enfermedades del Sistema Nervioso llegando a la conclusión de que solo algunas categorías terapéuticas han experimentado crecimientos inusuales como: Antimigrañosos, Equilibrantes del estado de ánimo, Antidepresivos clásicos o medicamentos usados para tratar el vértigo.

Venta de test en Farmacia en Diciembre

Las ventas de test en las farmacias se han disparado en los últimos días de diciembre, 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 diciembre

En cuanto a los datos mensuales del gasto en diciembre, el número de recetas alcanza una cifra de **90 millones** de recetas, lo que representa un aumento del **7,95%** con respecto al mismo mes del año anterior, que fue de 83,4 millones de recetas. El gasto aumenta un **+7,68** y el gasto medio por receta disminuye (**-0,25%**). 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 doce meses de los años 2020 y 2021			
Indicador	2020	2021	% incremento
Número de recetas	979.191.470	1.022.663.438	4,44
Gasto	11.077.317.563	11.746.986.521	6,05
Gasto medio por receta	11,31	11,49	1,54

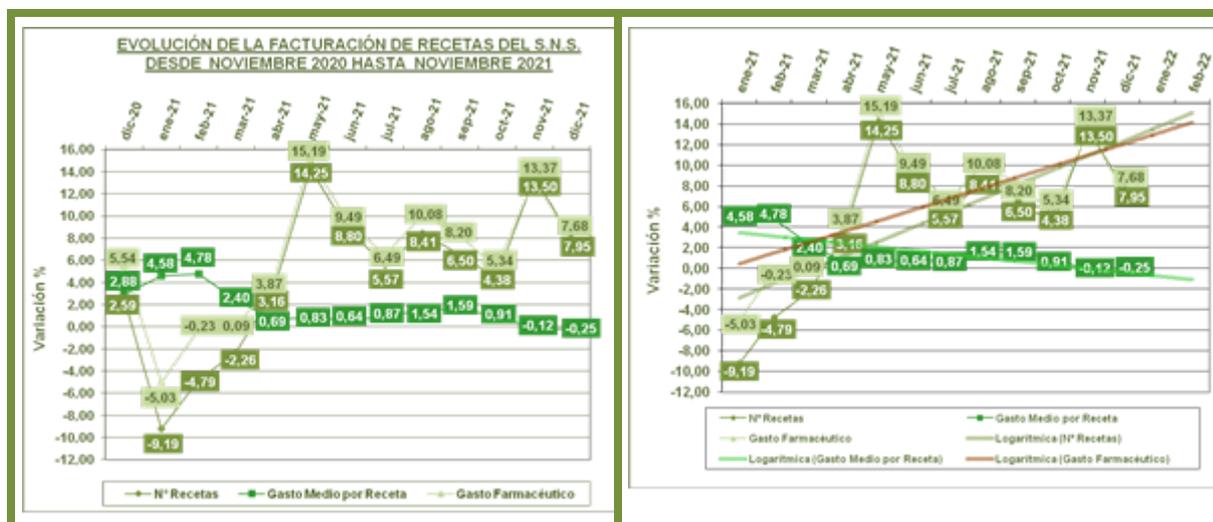
Evolución y tendencias en el mercado financiado

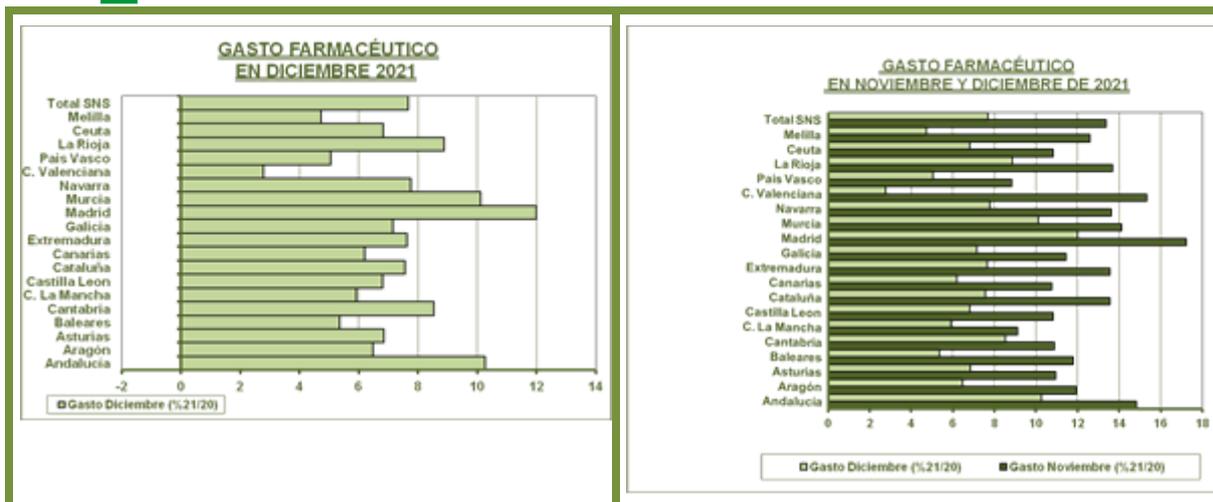
La evolución del gasto **presenta aumentos en todas las Comunidades Autónomas** en el mes de Diciembre, **la tendencia para los próximos meses es positiva, aunque hay que destacar que ninguna Comunidad Autónoma presenta un crecimiento negativo en el acumulado en el número de recetas, como ocurría en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

Gasto por Comunidades

El gasto aumenta en todas las Comunidades. Los aumentos en el mes más importantes son los de Andalucía +7,74%; Murcia+17,21% y Navarra +6,77. Hay que tener en cuenta que se compara con el mes de diciembre de 2020 y que algunas de estas Comunidades, como la de Navarra, 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 diciembre, la facturación en oficina de farmacia aumentó un +15,8% en valores y un +20,2% en volumen (Unidades), aunque el interanual (año móvil) aumenta en valores +5,1% y desciende en unidades (0,8%)

	MES DIC 2021			ACUMULADO DEL AÑO			TOTAL AÑO MÓVIL		
VALORES (M€)	2.038,8	+277,5	+15,8%	22.109,9	+1.063,9	+5,1%	22.109,9	+1.063,9	+5,1%
VOLUMEN (MUN)	185,4	+31,1	+20,2%	1.935,0	+16,2	+0,8%	1.935,0	+16,2	+0,8%

Facturación y variación interanual en el mes por segmento

	M €		M UN	
Total Oficina de Farmacia	2.038,8	+15,8%	185,4	+20,2%
Medicamentos Éticos	1.338,1	+7,9%	108,0	+9,7%
Marcas	1.027,2	+6,9%	58,3	+8,9%
Genéricos	310,8	+11,5%	49,7	+10,7%
Autocuidado	697,8	+34,5%	77,3	+38,6%
Medicamentos "OTC"	139,1	+53,3%	18,1	+55,7%
Suplementos	79,7	+10,6%	6,0	+17,0%
Cuidado Personal	102,4	-2,4%	9,1	-0,2%
Cuidado del Paciente	318,9	+61,9%	42,3	+50,7%
Nutrición	54,3	+6,2%	1,6	-1,6%
Homeopatía	3,3	+9,8%	0,3	+12,1%
Otros Productos	3,0	+11,6%	0,2	+4,5%

En el mes de diciembre, la facturación en oficina de farmacia aumentó +15,8% en valores y un +20,2% en unidades respecto al mismo mes del año anterior. Este año el mes diciembre 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.

El principal impulso en el crecimiento se observa en el segmento de autocuidado particularmente en los test de autodiagnóstico de Covid-19, así como la recuperación de categorías relacionadas con la temporada otoño/invierno que crecen +54 millones de euros respecto a diciembre de 2020 y +12% respecto al mismo periodo de 2019.

Lo descontado a las farmacias supera los 6.000 millones de euros desde 2009

Desde este Observatorio no queremos que caiga en el olvido en ningún momento que las oficinas de farmacia vienen siendo una fuente muy importante de financiación del Sistema Nacional de Salud.

Concretamente en el año 2021 la aportación de las farmacias ha sido de **517,2 millones de euros netos**, tras recibir el abono que realiza Farmaindustria ya que las oficinas de farmacia actúan como recaudadoras de la totalidad de los descuentos.

Nunca entenderemos que un sector que tiene sus márgenes intervenidos, tenga que aportar algo para financiar el Sistema Nacional de Salud

Año	Factura Total en Millones €	(A)RDL8/2010	(B)RD 823/2008	(C)Deducción Mutualidades	(D)Índice Corrector	€ Abono Farmaindustria (D)	(A+B+C-D)Total cargos - abonos (D)
2009	13.022,18		434.940,78				434.940,78
2010	12.708,60	213.504,45	424.467,17			139.794,58	498.177,04
2011	11.608,23	390.036,43	387.714,78			255.380,99	522.370,22
2012	10.203,56	342.839,58	340.798,87	918,32		224.478,30	460.078,48
2013	9.604,23	322.702,26	320.781,42	864,38	19.208,47	211.293,15	413.846,44
2014	9.782,25	328.683,70	326.727,25	880,40	19.564,51	215.209,57	421.517,28
2015	9.960,69	334.679,08	332.686,95	896,46	19.921,37	219.135,11	429.206,00
2016	10.349,25	347.734,80	345.664,95	931,43	20.698,50	227.683,50	445.949,18
2017	10.620,37	356.844,47	354.720,39	955,83	21.240,74	233.648,16	457.631,79
2018	10.926,93	367.144,78	364.959,40	983,42	21.853,86	240.392,42	470.841,33
2019	11.462,60	385.143,36	382.850,84	1.031,63	22.925,20	252.177,20	493.923,43
2020	11.525,20	387.246,72	384.941,68	1.037,27	23.050,40	253.554,40	496.620,87
2021	12.003,90	403.331,04	400.930,26	1.080,35	24.007,80	255.511,78	517.248,05
Total	143.777,99	4.179.890,67	4.802.184,73	9.579,51	192.470,85	2.736.833,18	6.062.350,89

Con el pago de los 517,2 millones las farmacias sacrifican 4,30 puntos de su margen legal, en la media, ya que las farmacias que están por encima de la media pagan mucho más, porque las deducciones del RD 823/2008 se aplican con una escala en función del volumen de ventas.

También podemos observar que las farmacias pagan mucho más que la industria farmacéutica, incluso si tenemos en cuenta sus llamadas “aportaciones voluntarias” que, en la media, nunca han sido superiores a los 200 millones de euros.

A la vista de estas cifras podríamos preguntarnos: **¿Cuántos centros de Atención Primaria se podrían mantener con nuestra aportación de 6.000**

millones? **¿O, cuántos profesionales de enfermería, se financian con nuestra actividad?** La primera pregunta no nos atrevemos a contestarla por las grandes diferencias entre este tipo de centros pero la segunda resulta fácil: Con 517,2 millones de euros se puede pagar el sueldo anual² de **19.423 profesionales de enfermería**, casi uno por farmacia.

Los descuentos a las farmacias no son uniformes en las distintas Comunidades

La siguiente tabla, que se refiere al año 2021, muestra la venta total de las farmacias, - incluidas las mutualidades³ de funcionarios- y la aportación de los beneficiarios que muestran variaciones que oscilan entre el 10,39 % de Baleares y el 7,31% de Canarias. La media nacional de lo aportado por los beneficiarios está en 8,79%

Las aportaciones del RDL 4/2011 son 277,6 millones de euros mientras las deducciones del RDL 8/2011 son 495 millones de euros que se verían compensadas por el abono de Farmaindustria 255,5 millones, ya que como se ha explicado, la farmacia actúa como recaudadora de estas deducciones. Por ello a la suma de aportaciones y deducciones, que son 772,7 millones de euros había que restarle el abono de Farmaindustria de 255,5 millones. En cualquier caso lo aportado por las farmacias en 2021 han sido 517,2 millones de euros.

CC.AA	PVPii	Aportación Beneficiarios	%	Aportación RDL 4/2011 Miles de €€	Deducción RDL 8/2011 Miles de €	Suma Ap. + Deducciones Miles de €	Total Ap. +Ded. % s/PVP ⁴
Andalucía	1.984.134,36	165.219,30	8,44	41.272,21	83.520,43	124.792,65	6,3
Aragón	378.063,69	38.440,50	10,3	8.498,79	15.758,49	24.257,28	6,4
Asturias	326.218,04	28.308,00	8,79	10.522,48	13.961,06	24.483,54	7,5
Baleares	231.255,96	23.716,19	10,39	5.499,55	9.863,83	15.363,38	6,6
Canarias	562.991,92	43.426,11	7,81	19.312,83	23.144,62	42.457,44	7,5
Cantabria	166.073,51	14.993,52	9,15	5.006,35	7.162,56	12.168,91	7,3
Castilla La-M	577.092,14	55.136,32	9,68	7.736,10	23.051,63	30.787,73	5,3
Castilla y León	701.928,17	66.448,09	9,59	11.508,55	29.475,38	40.983,92	5,8
Cataluña	1.640.620,92	133.738,76	8,26	33.664,90	63.025,14	96.690,05	5,9
C. Valenciana	1.445.024,79	117.794,32	8,26	38.696,47	59.808,81	98.505,28	6,8
Extremadura	374.104,06	30.495,90	8,26	7.962,45	15.786,50	23.748,95	6,3
Galicia	866.463,87	70.631,67	8,26	23.171,11	35.280,88	58.451,98	6,7
Madrid	1.409.889,59	124.816,66	8,97	28.821,73	59.009,41	87.831,15	6,2
Murcia	428.009,40	41.643,04	9,86	14.947,35	18.587,94	33.535,29	7,8
Navarra	161.770,18	17.015,54	10,66	394,4	6.525,45	6.919,84	4,3

² El sueldo base anual de un enfermero o enfermera es de 26.630,72 euros anuales.

³ Se ha calculado por la evolución del acumulado anual en el mes de octubre por el retraso que llevan los datos referidos a las Mutualidades que recoge el Ministerio de Sanidad.

⁴ A este porcentaje había que detraerle más de 1,5 puntos por el abono que realiza Farmaindustria

País Vasco	600.058,61	58.382,51	9,86	17.446,95	26.076,37	43.523,32	7,3
La Rioja	87.204,47	8.255,22	9,59	2.105,17	3.712,32	5.817,49	6,7
Ceuta	17.420,24	1.664,36	9,68	618,02	779,79	1.397,81	8,0
Melilla	15.958,47	1.356,84	8,61	499,46	753,07	1.252,53	7,8
Nacional	12.001.923,08	1.041.482,85	8,79	277.684,76	495.075,07	772.759,83	6,4

Por último hay que destacar que si las farmacias son de menor tamaño en una Comunidad Autónoma, la recaudación es menor como ocurre por ejemplo en Navarra o Castilla La Mancha.

Evolución del consumo de medicamentos para el Sistema Nervioso Central

Durante la pandemia, diversos medios de comunicación se han puesto en contacto con nosotros para saber hasta qué punto la Covid 19, ha afectado a la población en su estado de ánimo o agravado dolencias psiquiátricas. En la tabla siguiente hemos recogido los principales grupos terapéuticos de medicamentos para el sistema nervioso. Está claro que han aumentado las migrañas de forma significativa, así como los inhibidores de la recaptación de serotonina&nordrenalina, los equilibrantes del estado de ánimo, productos antivértigo y otros antidepresivos.

MEDICAMENTOS DEL SISTEMA NERVIOSO		Unidades +00	Valores +000	Crecimiento año 21/20 % (+/-)
N02C1	Triptanes antimigrañosos	4269,6	58,426	10
N02C9	Otros preparados antimigrañosos	1436,8	3,992	4
N05A1	Antipsicóticos atípicos	11513,6	440,046	3
N05A9	Antipsicóticos convencionales	4935,6	8,460	2
N05B	Hipnóticos y sedantes	23760,0	57,995	1
N05B1	No barbitúricos solos	23097,0	54,74	0
N05B5	Hierbas hipnótico/sedantes	257,2	2,482	39
N05C	Tranquilizantes	61692,9	72,42	2
N06A2	Hierbas antidepresivas	9,8	91	-16
N06A3	Equilibrantes del estado de ánimo	369,9	2,652	19
N06A4	Inhibid. Selectivos. Recaptación. Seroto.	22590,7	130,194	2
N06A5	Inhibidores recaptación seroton&noradr.	10820,8	150,557	9
N06A9	Todos los demás antidepresivos	17173,0	117,855	10
N06C	Psicolecticos + psicoanalépticos	408,6	2,656	3
N06E	Neurotónicos y otros productos	275,7	1,292	-20
N07B	Deshabituantes del tabaco	1121,7	38,08	-44
N07C	Productos antivértigo	6660,4	15,45	10

N07E	Drogas para la dependencia del alcohol	333,2	3,982	3
-------------	--	-------	-------	---

Aunque se parte de una cifra menor han tenido un importante incremento las hierbas hipnótico-sedantes. Conviene destacar también que los aumentos en enfermedades más graves como las psicosis son moderados.

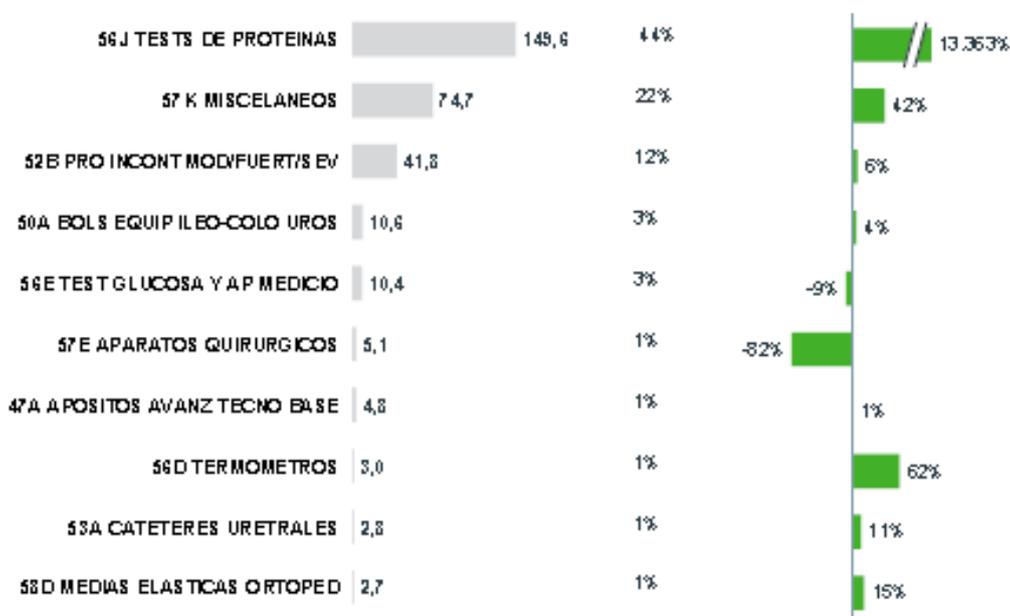
Las mayores caídas en el consumo se producen en las hierbas antidepresivas, en Neurotónicos y deshabitantes del tabaco, sin duda por el incremento que tuvieron inicialmente tras su financiación.

Venta de test de antígenos Covid en Farmacia en Diciembre

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 al crecimiento.
-------------------	----------------	----------------------------------	----------------------------



En el mes de diciembre los test de proteínas (Autotest Covid) han pasado a representar el 44% en lugar del 3% que representaban en el acumulado anual con unas ventas en el mes de 149,6 millones de euros. En la tendencia anual móvil, las ventas de autotest representan 212,5 millones de euros, mientras en el



mes de diciembre se han vendido 149 millones de euros en todas las farmacias españolas.

56J TESTS DE PROTEINAS 212,5

10%



El mayor crecimiento del mercado de autotest se produc 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 Diciembre de 2021 ponen de manifiesto que el mercado financiado se recupera respecto a 2020. El crecimiento en **términos anuales del mercado financiado alcanza los 669,6 millones de euros, respecto al año anterior**. En el acumulado al mes de Diciembre el **Gasto Medio por Receta disminuye un (-0,25%) y queda en 11,48 euros**. La demanda de medicamentos financiados, es decir el número de recetas facturadas en comparación interanual, aumenta respecto al año anterior en 43,5 millones de recetas y **supera los 1.000 millones de recetas (1.022,6)**. El **mercado total** crece en el mes de diciembre un 15,8% en valores y un 20,2% en unidades. Este mes, en el que hay una nueva escalada de la pandemia por la variante ómicron, se producen aumentos en medicamentos éticos que contrastan con los consumos negativos del año anterior.

Destacados en este Observatorio

Lo descontado a las farmacias supera los 6.000 millones de euros desde 2009

Desde el año 2009 las farmacias españolas han aportado más de 6.000 millones de euros entre deducciones y descuentos al Sistema Nacional de Salud y en el año 2021 aportaron 517,5 millones netos. En el presente Observatorio se hace una relación de lo aportado, tanto por deducciones en función del volumen de ventas como los descuentos impuestos por los RR.DD.LL desde el año 2008. En lo que se refiere al año 2021 se especifica lo aportado por las farmacias en cada Comunidad Autónoma con importantes diferencias que dependen del tamaño de las farmacias en cada Comunidad.

Evolución del consumo de medicamentos para el Sistema Nervioso Central

En este Observatorio mostramos la evolución que han tenido los principales grupos de medicamentos empleados en el tratamiento de enfermedades del Sistema Nervioso llegando a la conclusión de que solo algunas categorías terapéuticas han experimentado crecimientos inusuales como: Antimigrañosos, Equilibrantes del estado de ánimo, Antidepresivos clásicos o medicamentos usados para tratar el vértigo. Los aumentos en antipsicóticos y otros para enfermedades graves del sistema nervioso han sido limitados

Venta de test en Farmacia en Diciembre

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 10% del mercado de los productos de cuidado del paciente. Por los datos que proporciona la consultora IQVIA se habrían vendido 212,5 millones de euros en los últimos 12 meses, de los cuales 149,6 millones corresponden al mes de diciembre.

Según la evolución actual del mercado como pueden ser la plena recuperación de la actividad médica, la vuelta de la incidencia de patologías abordables desde la farmacia y la elevada demanda de las pruebas Covid, entre otros, estimamos que continuará el crecimiento del mercado, aunque con altibajos en algunos meses.