



Federación  
Empresarial de  
Farmacéuticos  
Españoles

**O**BSERVATORIO

**D**EL

**M**EDICAMENTO

~ Febrero 2018 ~

Presentación



Los datos de consumo de medicamentos facilitados por el Ministerio de Sanidad, indican que en el mes de febrero se ha producido un significativo aumento del gasto, con descenso en el número de recetas consumidas. Esto es debido a que, aumenta en el gasto medio de las recetas.

En el mes de febrero continúa produciéndose un aumento del gasto a través de recetas en el acumulado interanual, ya que pasa de 9.949,5 millones en el año 2017 a 10.249,9 millones el año 2018. El aumento interanual es **de 300,4 millones de euros. También se puede afirmar que la última Orden de Precios de Referencia no ha tenido ninguna influencia en la evolución del gasto.**

## Destacado en este Observatorio

### - Presupuestos de recetas de las Comunidades Autónomas

En este Observatorio se ofrece una visión de la aprobación de los presupuestos de medicamentos, que las Comunidades Autónomas dedicarán al pago de recetas médicas, calculando los posibles desfases, tomando como base la liquidación del año anterior y las previsiones de crecimiento.

### - Medicamentos más consumidos en 2017

Como en años anteriores se ofrece la relación de medicamentos más consumidos en oficinas de farmacia en unidades y valores según el informe de mercado farmacéutico de IQVIA.

## Datos mensuales y acumulados del gasto en febrero

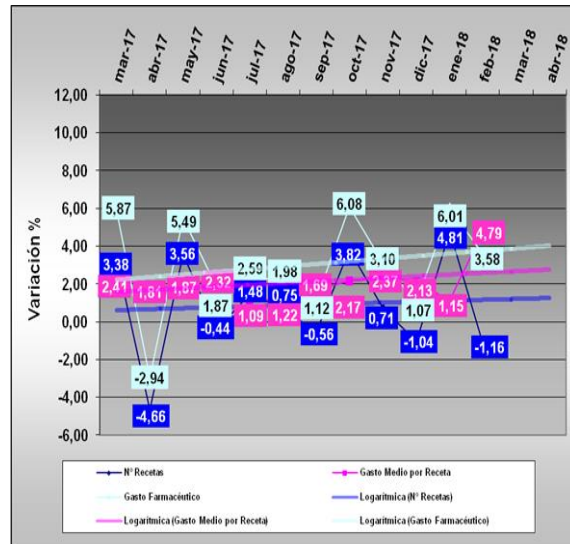
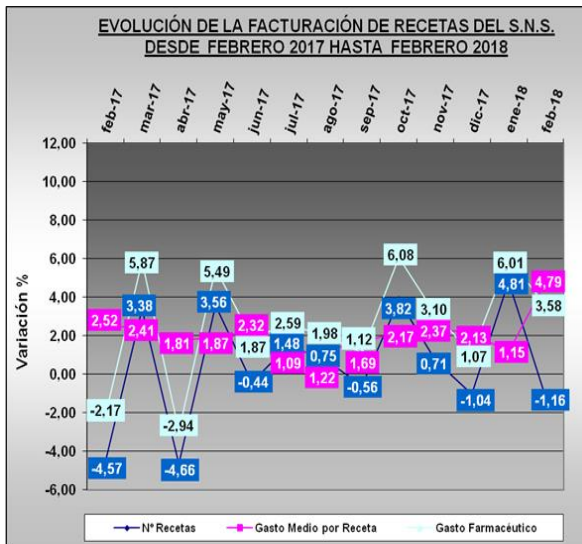
En cuanto a los datos mensuales del gasto en febrero, el número de recetas alcanza una cifra de 70,1 millones, lo que representa un descenso del (-1,16%) con respecto al mismo mes del año anterior, que fue de 70,9 millones. El gasto aumenta un +3,58% y, el gasto medio por receta aumenta un +4,79%, lo que demuestra la escasa influencia que ha tenido la Orden de Precios de Referencia del año anterior.

## Evolución de la Facturación de recetas en los últimos doce meses

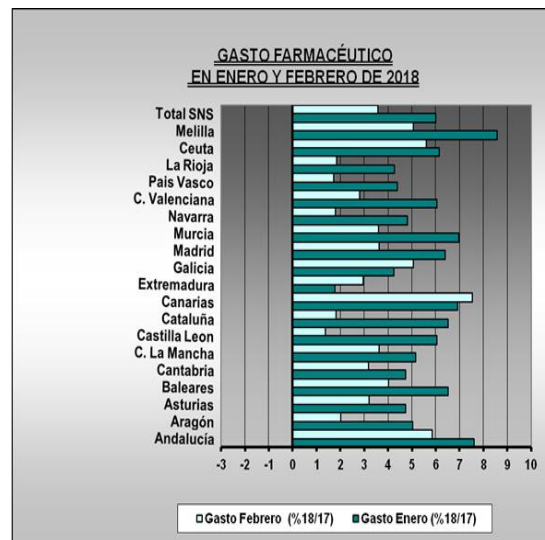
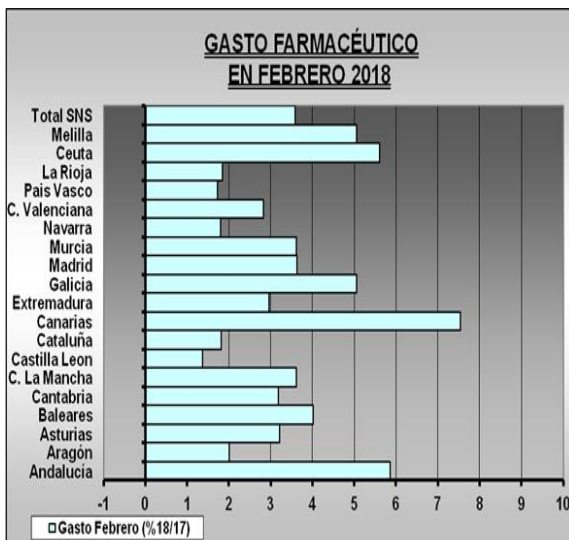
Comparación de los dos primeros meses de los años 2017 y 2018			
Indicador	2017	2018	% incremento
Número de recetas	149.299.791	152.246.109	1,97
Gasto	1.632.663.468	1.711.828.487	4,85
Gasto medio por receta	10,94	11,24	2,82

## Evolución y tendencia en el mercado financiado

La evolución del gasto es positiva en el mes de febrero, a pesar del descenso en el número de recetas, y la tendencia para los próximos meses es alcista en los tres indicadores, lo que no quita que puedan producirse descensos algunos meses.



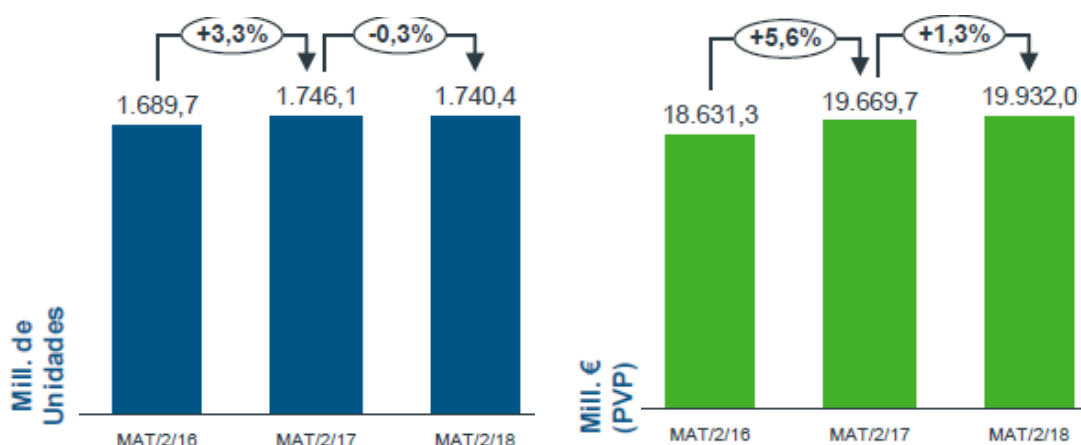
## Gasto por Comunidades



Las Comunidades que experimentan un mayor crecimiento son **Canarias y Andalucía**, las que menos **País Vasco, Navarra y Castilla y León**. En la comparación de los meses de enero y febrero se observan descensos generalizados excepto en Canarias, Extremadura y Galicia. **En cualquier caso el crecimiento continúa siendo muy limitado.**

## Mercado total en las oficinas de farmacia

El mercado total en oficinas de farmacia muestra un comportamiento diferente que el mercado financiado. En el mercado total, que alcanza los 19.932,0 millones de euros en la tendencia anual móvil (MAT en terminología inglesa), se ha producido un decrecimiento de las unidades consumidas del -0,3% mientras las ventas aumentan un 1,3%, según los datos que proporciona IQVIA.

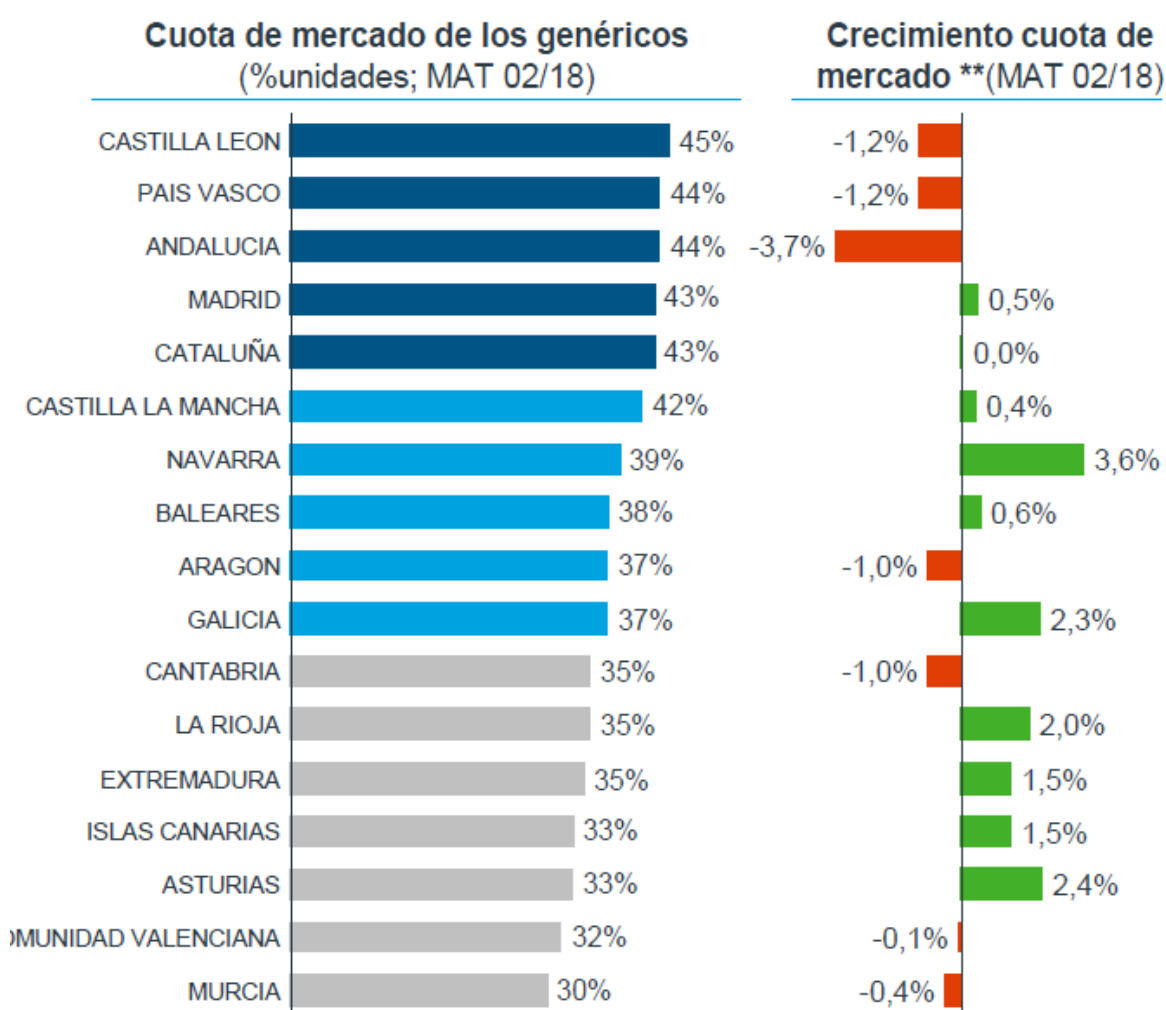


Por Comunidades Autónomas solo seis tienen un crecimiento superior al mercado nacional: **Andalucía, Comunidad Valenciana, Murcia, Canarias Baleares y Asturias.**

MAT 01/2018	TOTAL MERCADO	
	Crecimiento (%PPG, €)	Aportación al crecimiento (% , €)
ANDALUCÍA	3,2%	43,9%
COMUNIDAD VALENCIANA	2,7%	24,2%
CATALUÑA	1,3%	14,8%
MURCIA	2,9%	6,8%
ISLAS CANARIAS	1,8%	6,7%
BALEARES	3,6%	5,5%
CASTILLA LEÓN	1,1%	4,4%
ASTURIAS	2,1%	4,1%
EXTREMADURA	0,3%	0,5%
MADRID	0,0%	0,5%
PAÍS VASCO	0,0%	0,2%
CASTILLA LA MANCHA	-0,1%	-0,3%
LA RIOJA	-0,9%	-0,5%
NAVARRA	-0,9%	-0,9%
CANTABRIA	-1,9%	-2,0%
ARAGÓN	-1,1%	-2,6%
GALICIA	-1,1%	-5,2%
<b>TOTAL NACIONAL</b>	<b>1,30%</b>	<b>100%</b>

En el mes de febrero siguiendo también la información suministrada por IQVIA se ha producido una circunstancia nueva en relación al consumo de genéricos, ya que aumentan un 1% en su consumo en valores mientras el consumo en unidades permanece estable, lo que indica un desplazamiento a productos de mayor precio.

Las Comunidades Autónomas con mayor penetración de genéricos son **Castilla y León 45%; País Vasco y Andalucía 44%; Madrid y Cataluña 43%**. Donde hay una menor penetración de Genéricos es en **Murcia 30%, C. Valenciana 32% Asturias 33% y Canarias 33%**.



Sin embargo, si comparamos con el año anterior son Andalucía, Castilla y León y País Vasco, donde se pierde mayor cuota de mercado.

En febrero, los mayores crecimientos se han producido en el mercado de OTC y particularmente en el llamado "mercado de frío", algo que viene siendo habitual en los meses de invierno. **Los productos publicitarios han aumentado un +11%**. Este crecimiento se explica sobre todo por la **venta de productos antigripales no financiados**.

## Presupuestos de recetas en las Comunidades Autónomas

En la tabla siguiente se comparan los presupuestos aprobados por los Parlamentos Regionales, referidos al Capítulo IV de cada Comunidad Autónoma para 2018 con algunas excepciones, como los de la Comunidad Valenciana que se trata del Proyecto de Presupuestos pendiente de aprobación y el de Cataluña que ha sido prorrogado, con el gasto real en recetas del año 2017.

	PTO FCO (MM€) 2018	GASTO REAL RECETAS (MM€)	PTO FCO 2018 - GASTO REAL 2017	GTO 2017 POR DIA (+3%)	DIAS DEFICT O SUPERHABIT
Andalucía	1702,05	1761,13	-59,08	5,0	-11,9
Aragón	327,54	321,17	6,37	0,9	7,0
Asturias	279,18	274,2	4,98	0,8	6,4
Baleares	208,24	200,31	7,93	0,6	14,0
Canarias	493,22	471,06	22,16	1,3	16,7
Cantabria	135	140,66	-5,66	0,4	-14,3
Castilla L-M	519,76	494,75	25,01	1,4	17,9
Castilla y León	601,05	592,97	8,08	1,7	4,8
Cataluña	1086,49	1421,49	-335	4,0	-83,5
Extremadura	328,58	314,85	13,73	0,9	15,5
Galicia	727,74	696,45	31,29	2,0	15,9
Madrid	1.104,20	1186,75	-82,55	3,3	-24,6
Murcia	238,31	344,23	-105,92	1,0	-109,0
Navarra	142,97	133,87	9,1	0,4	24,1
País Vasco	510,37	484,12	26,25	1,4	19,2
La Rioja	66,65	71,15	-4,5	0,2	-22,4
Valencia	1130	1232,14	-102,14	3,5	-29,4
<b>TOTAL NACIONAL</b>	<b>9681,36</b>	<b>10170,86</b>	<b>-489,5</b>	<b>28,7</b>	<b>-17,1</b>

La diferencia entre PTO 2018 y Gasto Real proporciona el déficit o superávit presupuestario neto sin tener en cuenta el aumento previsible del gasto que hemos fijado de forma general en un 3% para obtener los días de déficit o superávit.

Aunque el Capítulo IV (compra de bienes y servicios) es la única partida ampliable en los presupuestos, es indudable que en algunas Comunidades Autónomas se van a producir problemas presupuestarios que suelen resolverse ampliando esta partida durante el ejercicio, pero también suponen tensiones importantes si la cifra es muy elevada. Con estas cifras 10 Comunidades cuentan con presupuesto suficiente, 5 con déficit y Murcia presenta un importante problema presupuestario ya que en sus presupuestos faltan más de tres meses de facturación y Cataluña continúa siendo una incógnita si no aprueba unos nuevos presupuestos.

## Medicamentos más vendidos en 2017

El mercado total de medicamentos (solo medicamentos, sin productos de Consumer Health) ha sido en 2017 de 15.448,1 millones de euros, mientras que si se incluyen todos los productos vendidos en las farmacias alcanza la cifra de 17.984,5 millones de euros. Las unidades vendidas de medicamentos (sin Consumer Health) han sido 1.291,9 millones de unidades, de las cuales se financian solo 991,4 millones de unidades.

Los 10 productos más vendidos en unidades y valores aparecen en la siguiente tabla y acaparan el 8,1% de las unidades y el 9,4 del valor del mercado.

Medicamento	Unidades Millones de unidades	Medicamento	Valores Millones de € PVL	Valores PVP €
Nolotil	20,25	Bexero	147,8	230,7
Adiro 100 EFG	17,11	clexane	131,3	205,0
Enantium	12,56	duodart	97,4	152,0
Paracetamol Kern	11,31	Lantus	93,8	146,4
Eutirox	8,25	Spiriva	90,7	141,6
Sintron	7,69	Xeplion	86,6	135,2
Ventolin	7,56	Prolia	74,8	116,8
Ibuprofeno Kern	7,09	Ezetrol	72,2	112,7
Paracetamol Cinfa	6,88	Xarelto	71,7	111,9
Orfidal	6,57	Versatis	69,8	109,0
Total	105,27			1461,3

Hay que destacar que **Nolotil**, el producto más vendido en unidades en nuestro país es un analgésico a base de dipirona magnésica (metamizol) que se comercializó en el mes de septiembre de 1966 y se financia por el Sistema Nacional de Salud a menos de 2,5€, mientras el producto que más ha facturado es Bexero, vacuna específica para el meningococo B **que no se financia por el Sistema Nacional de Salud y requiere dos dosis aplicadas con el intervalo de un mes y tiene un precio de 106,15 €.**

Dentro de los primeros diez productos de venta en unidades hay 5 medicamentos analgésicos-antitérmicos (**Nolotil**, **Enantium**, **Paracetamol Kern**, **Ibuprofeno Kern** y **Paracetamol Cinfa**); un Antiagregante plaquetario (**Adiro**); un regulador de hormonas tiroideas (**Eutirox**); un anticoagulante (**Sintron**) y un ansiolítico (**Orfidal**). En cuanto a los productos que más facturan, además de **Bexero** que es una vacuna, se encuentra un anticoagulante (**Clexane**), un medicamento utilizado en la retención de orina en adenoma prostático (**Duodart**); una insulina (**Lantus**); un broncodilatador (**Spiriva**); un neuroléptico inyectable de liberación prolongada (Xeplion); osteoporosis (**Prolia**); inhibidor de la absorción de colesterol (**Ezetrol**); anticoagulante oral (**Xarelto**) y un anestésico local para neuropatía y herpes (**Versatis**).



## Análisis de los datos mensuales

Los datos de consumo de medicamentos en el mes de Febrero de 2018, ponen de manifiesto que **el mercado financiado continúa su recuperación de forma muy lenta. El mercado total crece en valores pero no en unidades.** El crecimiento en **términos anuales del mercado financiado alcanza este mes los 300,4 millones de euros.**

En este mes de Febrero también aumenta el **Gasto Medio por Receta un 4,79%, sin que haya influido la última Orden de Precios de Referencia.** La demanda de medicamentos financiados continúa normalizándose respecto al año 2012, aunque estimamos que nunca llegará a alcanzar la cifra de ese año, y en el acumulado interanual respecto a 2017 se ha producido un incremento de 8,4 millones de recetas.

## Destacados en este Observatorio

Los Presupuestos aprobados por los Parlamentos Regionales para la prestación farmacéutica en Oficina de Farmacia resultarán suficientes en 10 Comunidades Autónomas, en 5 presentan déficit moderado respecto a las previsiones y en la Comunidad de Murcia hay un claro déficit de 3 meses. En la Comunidad Valenciana existe un Proyecto de Presupuestos con casi un mes de déficit y en Cataluña se encuentran, por ahora, prorrogados los presupuestos del año anterior. **En las comunidades que han presupuestado déficit la situación no resulta tan preocupante como en ocasiones anteriores, debido a los mecanismos implantados por el Ministerio de Hacienda para el pago a proveedores (PPA) y la financiación extraordinaria que se aplica a las Comunidades Autónomas (FLA).**

El hecho de que un medicamento no financiado (**Bexero**) sea el que más se ha consumido en valores en 2017, a pesar del suministro insuficiente al que se ha visto sometido, constituye una noticia destacada con interpretaciones tanto sociológicas como económicas, que refuerza la teoría que venimos manteniendo sobre el valor de las farmacias en el éxito en los programas de inmunización. Privar a las Oficinas de Farmacia de determinadas vacunas en **campañas de vacunación**, aboca inevitablemente a bajos índices de cobertura vacunal.

El análisis de los 10 medicamentos más consumidos en unidades y valores, respecto a años anteriores, **muestra una mejoría en el uso excesivo de benzodiacepinas, que han ocupado algunos de los primeros lugares en unidades hasta años anteriores** y muestra en valores las tendencias en la evolución de la terapéutica dirigida a las principales causas de enfermedad, entre las que hay que destacar los cardiovasculares, el tratamiento de la diabetes y asma bronquial, aunque aparezcan también en los primeros lugares por su precio elevado, algunos productos que afectan a un menor número de pacientes.

## Previsiones

**Finalmente, las previsiones a corto plazo – marzo y abril de 2018 – indican que el mercado continuará en un crecimiento inferior al 3%.**