

El mercado farmacéutico aguanta el tipo

AUNQUE MENOS QUE EN LA PRIMAVERA DEL AÑO ANTERIOR, EL MERCADO FARMACÉUTICO AGUANTA A PIE FIRME Y EXHIBE SU FORTALEZA ANTE UN AÑO DE VACAS FLACAS MÁS ACUSADAS EN OTROS SECTORES. FENÓMENOS COMO UNA GUERRA DE UCRANIA QUE NO ACABA, EN UNIÓN A UNA INFLACIÓN QUE TAMPOCO DA UNA EXCESIVA TREGUA, HABLAN DE UNAS VENTAS MENOS ESTIMULANTES DE LO DESEABLE. SIN EMBARGO, Y A PESAR DE UNOS DATOS APORTADOS POR LA FIRMA IQVIA NO DECIDIDAMENTE INCLINADOS AL OPTIMISMO, SERÁ NECESARIO SEGUIR CONFIANDO EN LA SOLVENCIA DE COMPAÑÍAS Y FARMACIAS.



2023 sigue su marcha sin traer noticias demasiado halagüeñas para el futuro económico más inmediato de la eurozona. Pese a lo cual, la solvencia y competencia del sector farmacéutico, apoyado en una red de excelencia reconocida internacionalmente, promete dar tiempo a que se disipen los peores efectos de la inflación y se pueda volver el rumbo hacia caladeros de un mayor crecimiento. Dentro de una situación general que será matizada por la nueva legislación farmacéutica europea y la debida atención a cuestiones como las de las vacunas o las farmacias rurales, entre otros temas del mayor interés para esta cabecera y sus lectores.

Europa en horas bajas

La eurozona entró en recesión técnica en el primer trimestre del año, según datos de la oficina de estadística comunitaria (Eurostat). A raíz de una bajada del Producto Interior Bruto comunitario del -0,1%, que replicó la caída experimentada en los últimos tres meses del año anterior. Esta evolución se explica por la contracción económica experimentada por la mayor potencia de la región, Alemania, que se cifró en el -0,3%. Claro ejemplo de la proximidad con la guerra abierta en Ucrania y el alza provocada en combustibles y alimentos y su consiguiente impacto en el consumo realizado por los ciudadanos. Sin que el aumento del gasto público y las inversiones hayan podido estimular el consumo privado de las familias en la eurozona.

Contribuye a esta contracción en el crecimiento una inflación que, aunque reducida al 6,1%, aún tardará meses en ser percibida de manera efectiva por los ciudadanos, ante un exiguo crecimiento previsto por la Comisión Europea del 1,1% para 2023. Dado que la actividad económica en el seno de la Unión Europea apenas creció el 0,1% en el primer trimestre del año, insuficiente para revertir la caída respecto al trimestre anterior (-0,2%). Pese a lo cual, algunos países con mayor peso en el continente no se dejaron arrastrar por la mala evolución vista en Alemania, tal como evidencian los crecimientos de Italia (0,6%), España (0,5%) y Francia (0,2%).

En el caso de España, las previsiones de ingresos fiscales relacionados con el medioambiente procedentes de los impuestos sobre el transporte en la fabricación de productos farmacéuticos básicos y preparados farmacéuticos se calcula en 0,14 millones de dólares, respecto a 2015 y según la OCDE.

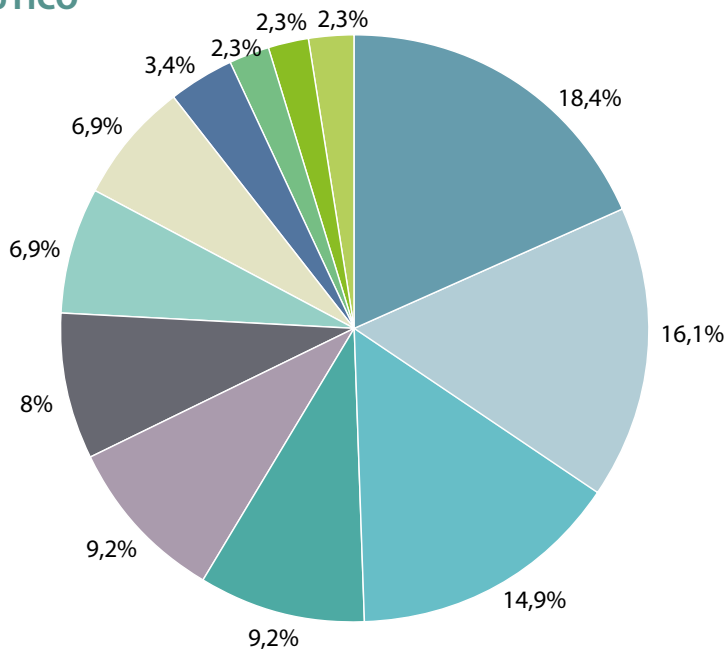
Desde un sector esencial

En números principales, el valor de producción del mercado farmacéutico en España supera los 15,19 billones de euros, con una inversión de 1,27 billones de euros en I+D y empleo de alta cualificación para cerca de 51.000 personas. Garantizamos que confirmamos este sector como uno de los motores de la economía nacional, cuyo montante en 2021 fue de 26 billones de euros, al ser el cuarto mercado farmacéutico europeo y octavo a escala mundial. Tras haber logrado unas exportaciones de 20,2 billones de euros, especialmente hacia Bélgica, Suiza y Alemania. En una balanza de pagos completada con unas importaciones valoradas en 20,9 billones de euros, siendo la propia Suiza, los Estados Unidos y Alemania los mayores exportadores de productos farmacéuticos hacia el país.

El mercado farmacéutico de España, como informó la firma IQVIA hasta el año móvil total del pasado mes de abril (MAT/2023) alcanzó los 24.083 millones de euros a precio de venta al público (PVP), con un 96,7% de las ventas efectuadas de forma presencial en las oficinas de farmacia. Establecimientos en los que tales ventas fueron por valor de 17.753 millones de euros en lo que respecta a medicamentos éticos, con un 69,5%, junto al 6,7% de los productos de *Consumer Health* dispensados y cuantificados en 7.101 millones de euros, de los que 1.488 millones de euros fueron productos OTC con inclusión de semiéticos y publicitarios.

Entre los meses de abril de 2022 y 2023, se experimentó un incremento del 5,5% en las ventas en valor de medicamentos, al pasar de registrar 16.820 a 17.753 millones de euros. Mientras que, en volumen, tal expansión fue del 5,2%, con tránsito de los 1.410 a los 1.484 millones de unidades dispensadas.

MEDICAMENTOS CON INCIDENCIAS DE SUMINISTRO POR GRUPO TERAPÉUTICO



- A- Tracto alimentario y metabolismo
- N- Sistema nervioso
- C- Sistema cardiovascular
- D- Dermatológicos
- S- Órganos de los sentidos
- M- Sistema musculoesquelético
- R- Sistema respiratorio
- J- Antiinfecciosos para uso sistémico
- H- Preparados hormonales sistémicos, excluyendo hormonas sexuales e insulinas
- G- Sistema genitourinario y hormonas sexuales
- B- Sangre y órganos hematopoyéticos
- L- Agentes antineoplásicos e inmunomoduladores

En esta evolución, el segmento de los medicamentos protegidos por patente se mantuvo en el 34% en valor, frente al 66% de medicamentos sin licencia activa, con distribución entre un 36% para los genéricos y el 64% para las marcas con patente extinta. Mientras que, en volumen, el reparto fue del 13% para el mercado protegido y el 87% para el mercado no protegido, desglosado en este caso entre el 54% de los genéricos y el 46% compuesto por las ventas de marcas cuya patente dejó de estar en vigor. El grupo de medicamentos que consiguió mayor respaldo fue el de productos para la tos y la gripe, R05, que supuso el 0,9% de aportación al crecimiento de su segmento, por valor de 460 millones de euros. Seguidos por los antidiabéticos (A10) que, a pesar de haber registrado unas ventas de 2.249 millones de euros a PVP, aportaron una décima menos al crecimiento del mercado (0,8%).

Cuidado con el autocuidado

En términos de *Consumer Health (CH)*, este mercado decayó un -1,7% entre los meses de abril de 2022 y 2023, al ver reducidas sus ventas de los 8.020 a los 7.886 millones de euros. Para comprender esta situación, cupo recordar que con abril llegó el buen tiempo, las vacaciones de Semana Santa y un tiempo más propicio para los viajes, con opción a aumentar las ventas de productos solares como categoría principal de cuidado personal (PEC) y una facturación que llegó a los 31,1 millones de euros, dentro de un crecimiento que fue del 35,8% respecto al periodo anterior. A la par que aumentaron las ventas de productos para la pérdida de peso, que llegaron a los 198 millones de euros como preparación al verano. Con la contrapartida que supuso un incremento de las alergias y su subida en unas ventas que se situaron en los 189 millones de euros. Se beneficiaron del buen tiempo y el auge de las alergias los antihistamínicos, que aumentaron sus ventas en un 15,9%, en paralelo a una subida de las ventas de anti-alérgicos oftálmicos, cuantificada en el 36,3%. Sin necesidad de mediar receta, mereció especial atención la evolución de las compras de productos OTC, *Over-the-Counter*. Productos generalmente indicados para tratar los enfriamientos, la tos, las afecciones digestivas puntuales, el dolor moderado, los problemas de la piel o las necesidades de suplementación externa mediante minerales y vitaminas. Asequibles en farmacias, aunque no siempre, y nunca en los hospitales.

Desde esta categorización que también incluye, por ejemplo, la higiene de manos, se espera que este mercado alcance los 2,3 billones de euros en 2023, dentro de un crecimiento anual del 4,23%, analizado en el periodo 2023-2027 y a tasa de crecimiento anual compuesto (CAGR). Con un peso notable de 775,1 millones de euros este año para el mercado de tos y frío.

Vendidos sin receta, dichos productos para la tos lograron unas ventas de 252 millones de euros, levemente, por tanto, por debajo de los productos antigripales y anticatarrales, que anotaron 277 millones de euros.

En cualquier caso, y para hacer una mención a la inflación, el indicador de precios de *Consumer Health* alcanzó el 5,3% el pasado mes de abril de este mes en curso, con lo que superó el IPC fijado en el 4,1% y no así el IPC subyacente, que fue del 6,6% tras dejar fuera de su cálculo el componente debido a los alimentos sin elaborar y la energía.

La importancia de las vacunas

En la misma línea, y como informaba recientemente **Sibilia Quilici**, *directora ejecutiva de Vaccines Europe*, la confianza en las vacunas ha caído a niveles previos a la pandemia, en contra de la conveniencia de mantener la inmunización de recuerdo en todas las edades, a juicio de esta división de la patronal europea del medicamento, EFPIA. Al recordar que, como demostró la Covid-19 de forma dramática, las enfermedades infecciosas pueden ser el mayor quebranto para la salud pública, además de someter a los sistemas sanitarios al mayor estrés a la vez que las economías se ven severamente afectadas. Sin olvidar la perturbación psicológica y social que conlleva temer ser vector de contagio para los allegados y el resto de la comunidad. En un contexto no exento de desigualdades que deben poner las políticas de prevención en primera fila frente a nuevas crisis sanitarias con las que ya se amenaza a corto o medio plazo.

Pese a ello, los responsables de fabricar y comercializar vacunas en el continente aprecian sensibilidad en los decisores políticos de cara a potenciar la vacunación en la población adulta con la deseable participación de los farmacéuticos, allí donde es posible regulatoriamente, además de hacer un seguimiento efectivo de los brotes y como refuerzo de la actitud positiva hacia las vacunas.

En función de lo anterior, y frente a una Covid-19 aún no desterrada de suelo comunitario, *Vaccines Europe* propone asentar programas rutinarios de vacunación para los adultos, habida cuenta del éxito masivo generado desde 2020 y que no debería convertirse en una oportunidad perdida. Tal como ya empezó a apuntar la Comisión Europea en noviembre de 2022, con un claro descenso de la confianza en estos medicamentos de forma especialmente visible en los dirigidos a prevenir la gripe. Dinámica de la que parecen desmarcarse países de la Europa occidental como España o Portugal, frente a zonas de menor autoprotección como los países del centro y el este de Europa, donde las tasas vacunales son inferiores.

La sección para la vacunación de la EFPIA solicita una financiación estable para este modo de prevención, desde los éxitos cosechados en la población infantil y para proyectar esta protección a todas las edades, dado que se estima que existe una ganancia en valor de cuatro euros por cada euro invertido en vacunas dentro de la población que ya supera los 50 años de edad. Junto al alivio que supone reducir la demanda asistencial que representan de manera periódica las enfermedades evitables, tanto en Atención Primaria como en hospitales.

Actualmente está en camino el *pipeline* de 100 vacunas candidatas, de las cuales la mayoría irán a población adulta, evidenciando una clara necesidad de financiación pública, además de conocer mejor el efecto de la inmunización en el control de las enfermedades. Sin embargo, y por otro lado, respecto a la tardanza en el acceso, *Vaccines Europe* lamenta que los dos años que se tarda en acceder a vacunas aprobadas en países como Bélgica o Francia se alarguen hasta los seis años en otros países de la UE como Croacia o Estonia, por ejemplo.

En este debate del mayor interés para las farmacias y la población general, el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (CGCOF) se reunió con sus homólogos representantes de Francia, Italia y Portugal para hacer patente que 13 países de Europa ya cuentan con servicios de vacunación en sus farmacias. Dentro de lo que se denomina como

EN EUROPA SE HAN
ADMINISTRADO 1.700
MILLONES DE VACUNAS,
CON EL 84,3%
DE LA POBLACIÓN
ADULTA PROTEGIDA
FRENTE A LA COVID-19

dispensación colaborativa de medicamentos de ámbito hospitalario y la realización de cribados en las oficinas. Fenómeno que en el país luso se inició durante la campaña de la gripe de 2008, con posterior ampliación a 17 vacunas y un 77% del total de sus farmacias que actualmente prestan este servicio. Mientras que, en Francia, se apuntó a esta corriente con la administración en farmacias de 3,3 millones de vacunas durante la campaña de vacunación 2017-2018. Ampliada en 2020 en la respuesta a la Covid-19, dentro de un listado que, a

mayo de 2022, ya incluía la prevención desde estos establecimientos a 15 enfermedades infecciosas. Este último año en el que Italia también validó la inmunización en oficinas de su población frente a Covid-19 y gripe. Ejemplos más que significativos por los que el sector en España aspira a prestar dichos servicios en similares condiciones que sus otros colegas europeos.

No faltan peligros

De igual interés resulta para los farmacéuticos el problema de las faltas de suministro. Ante el cual, el CGCOF remite al Centro de Información Sobre el Suministro de Medicamentos (CISMED). Ente que, en la primera semana laboral de este mes de julio, acotada entre los días 3 y 9, señaló incidencias de suministro de medicamentos con protagonismo de *Efferalgan* para dolor y fiebre, *Primperan* para náuseas y vómitos, *Daktarin* para los hongos, *Hydrea* para ciertas enfermedades proliferativas de la médula ósea y *Celestone Cronodose* para las inflamaciones.

CISMED se nutre de la información aportada por las farmacias participantes en el programa y que luego el propio CGCOF analiza de forma agregada de cara a consignar las incidencias detectadas. Datos también a compartir con el Ministerio de Sanidad y la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), ente este último que aporta la información oficial sobre los desabastecimientos de medicamentos, así contrastada, y para permitir actuaciones más tempranas.

Como se aprecia en gráfica aneja, las mayores incidencias se dieron en tracto alimentario y metabolismo (A, 18,4%), sistema nervioso (N, 16,1%), sistema cardiovascular (C, 14,9%), productos dermatológicos (D, 9,2%), órganos de los sentidos (S, 9,2%), sistema musculoesquelético (M, 8%), sistema respiratorio (R, 6,9%), antiinfecciosos de uso sistémico (6,9%), hormonas de uso sistémico no sexuales ni insulinas (H, 3,4%), sistema genitourinario y hormonas sexuales (G, 2,3%), sangre y órganos hematopoyéticos (B, 2,3%) y, finalmente, agentes antineoplásicos e inmunomoduladores (L, 2,3%).

NUEVO *FarmaShopper* : ESPECIAL PLANES DE MARKETING

El Shopper vuelve al lineal... ¡Y COMPRA!

El Punto de venta es más importante HOY que ANTES de la pandemia.

Conoce los cambios en tu categoría en el primer momento de la verdad en la farmacia y saca todo el partido para tu marca.

2 de cada 3 farmacéuticos opinan que los compradores circulan como antes de la pandemia.

Analizamos la perspectiva del paciente y sus hábitos de compra con el objetivo de conocer su Patient y su Customer Journey para tu categoría.

Identificamos las acciones más eficaces y en qué elementos invertir dentro de las palancas de comunicación y promoción en el punto de venta (¿expositores de mostrador o sala?, ¿Qué promoción al consumidor es más eficaz?, etc.).

El estudio más completo a compradores de productos de venta libre, con información única y diferencial del comprador de ANTES DE LA PANDEMIA (2018), DURANTE LA PANDEMIA (2020), la VUELTA A LA NORMALIDAD (2022) y la CRISIS ECONÓMICA (en la actualidad), con más de 130.000 encuestas a compradores, entre otras metodologías, para conocer la evolución en los hábitos de compra del shopper.

shopperTec
Insights & Solutions

917 434 691
contact@shoppertec.com

¡Síguenos en LinkedIn!



¡Contáctanos!



¡Visita nuestra web!



Junto a CISMED, la Organización Farmacéutica Colegial acredita el buen uso para el farmacéutico comunitario de la herramienta digital FarmaHelp para poder contactar con las farmacias de su entorno y poder derivar su paciente a otra de las oficinas, en caso de no disponer de un medicamento

Llena de contenido, la España vaciada

El CGCOF también pone al día las oficinas sobre su aportación de valor a la cohesión territorial y el reto demográfico, en un país en el que hay más de 4.400 farmacias rurales en municipios de pequeño tamaño, por tener menos de 5.000 habitantes, y que atienden a unos 5,6 millones de personas, es decir, a cerca del 10% del total de población, con el efecto de contribuir a un mayor arraigo poblacional.

Realidad en la que destacan los servicios prestados a los micromunicipios rurales por albergar menos de 800 habitantes y tener una densidad de población igual o inferior a los 100 habitantes por km². Así, los 6.327 municipios rurales de pequeño tamaño (78,0%) suman cerca de 4,5 millones de personas, mientras que los 4.623 micromunicipios rurales suponen el 57,0% del total, con 1,4 millones de habitantes, el 2,4% del total de la población. En cifras recientes, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura y Aragón concentran el 63,5% del total de municipios rurales de pequeño tamaño españoles y hasta el 72,2% de los micromunicipios rurales. Por sexo, el 48,5% de la población residente en los municipios rurales de pequeño tamaño es femenina, frente al 51,8% del entorno urbano.

El peso económico de estas farmacias rurales se divide en efecto directo por impacto también directo de la inversión en infraestructuras sobre los sectores receptores de los fondos; además de en efecto indirecto por su impacto en los sectores suministradores de bienes y servicios intermedios según actividad productiva derivada de shock; e, igualmente, en efecto inducido al incidir en el aumento en las rentas de los agentes económicos mediante los salarios de los trabajadores y, consecuente mayor consumo desde los hogares. Efectos que se pueden contabilizar según el Valor Añadido Bruto (VAB), el empleo según el número de trabajadores por oficina. Como es especialmente perceptible en las farmacias de los pueblos de pequeño tamaño en Albacete, Álava, Guipúzcoa, Vizcaya, Badajoz, Barcelona y Gerona, Castellón, Pontevedra, Madrid, Murcia y La Rioja, así como en los micromunicipios rurales de dichas provincias con el añadido de la de Tarragona.

En este marco, el Programa de Farmacia Comunitaria Rural, suscrito entre el CGCOF y el Gobierno de España, se inscribe en el plan estatal de 130 medidas frente al reto demográfico. En cuyo eje número ocho respalda los objetivos y el enfoque del programa de farmacia comunitaria rural, al validar que los establecimientos de las zonas rurales o en despoblación desarrollen actividades dirigidas a mejorar la calidad de vida de los residentes en esas zonas mediante una atención sociosanitaria integral.

Tengamos la fiesta en paz

A pesar de estar ya inmersos en un verano atípico por la convocatoria a elecciones generales, el Consejo General de Colegios Farmacéuticos no deja la oportunidad de dar consejos para disfrutar de la vida a pesar de que la insolación y temperaturas sean máximas. Con la mente puesta en la seguridad de piel y ojos, la institución recuerda que las condiciones ambientales pueden tener su efecto en los medicamentos y que es preciso evitar las situaciones que pueden llevar a deshidratación. De ahí que las vocalías de alimentación, dermofarmacia, oficina de farmacia y óptica hayan coordinado la campaña *Cuidados del verano 2023* mediante materiales accesibles en la web del Consejo General y twitter con los *hashtags* #tufarmacéuticoinforma y #cuidadosdelverano. Para incidir especialmente en la suficiente hidratación ante olas de calor, la debida fotoprotección ante las radiaciones solares incrementadas y sobre el posible efecto que puede tener el calor en los medicamentos. Tarea no pequeña, aunque sí muy gratificante, en la que, sin duda, están enrolados los más de 55.500 farmacéuticos que hacen de las 22.220 farmacias centros sanitarios de primera acogida y puntos esenciales para la prevención.

Todos ellos profesionales conscientes de que bastan de 10 a 15 minutos para que se produzca un golpe de calor cuando las temperaturas superan los 40 grados, pudiéndose dar síntomas como la sed y la sequedad de boca inicialmente y, acto seguido, mareos, delirios o, incluso, fallecimientos, si la situación no se ve remediada. Por lo que es necesario no

ingerir bebidas alcohólicas, no abusar de la comida, cubrir la cabeza y el resto de la piel y prestar una atención especial a las personas mayores, los niños y los lactantes si es necesario salir de casa.

Además de evitar en todo lo posible las quemaduras por las radiaciones de la luz visible o VIS, UVB y UVA, junto a la infrarroja A (IR-A), siempre según el fototipo de cada persona y desde ese criterio general de autoprotección. Para lo que resultan imprescindibles los filtros solares que previenen la blefaritis de los párpados, la fotoconjuntivitis de la conjuntiva y la fotoqueratitis en la córnea, sin descartar las cataratas en cristalino y degeneración macular asociada a la edad en retina. Y sin olvidar que la larga exposición al sol conlleva también ojo seco y algunos tipos de alergia, por lo que las gafas, graduadas o no, deben incluir protección UV al igual que se deben emplear lágrimas artificiales cuando sea preciso.

En cuanto al botiquín, el CGCOF recuerda que hay aproximadamente 7.000 presentaciones de medicamentos que pueden tener un efecto distinto durante una ola de calor, como ocurre en fármacos para el riñón, aquellos que implican pérdida de líquido, los que dificultan perder calor y los que elevan la temperatura del cuerpo.

Siempre sale el sol

Como bien se aprecia en periodo estival, y a la vista de los consejos anteriores, no cabe duda de que el sol volverá a salir cada mañana. Y, a pesar de las cifras para el pesimismo con las que se inició este análisis, la autoridad europea residenciada en Bruselas habla de solidez en la economía, visible en su capacidad para generar todavía empleo con un incremento del 0,6% en los 20 países de la zona euro y el 0,5% en el conjunto de la UE y sus 27 naciones, en datos vistos en comparativa trimestral. Datos quizás no acompañados por la investigación que se realiza en el continente, a la vista de que se ha reducido la participación en ensayos clínicos para vacunas en un 35%.

De igual forma, será deseable, junto a ese incremento de la I+D en suelo europeo, que se resuelva el conflicto de Ucrania por sus altos costes, además de humanos, en cuanto a materias primas como los cereales que emplea la industria farmacéutica, principalmente, maíz y trigo, o el imprescindible aluminio para los blíster. Sin olvidar tampoco la repercusión todavía importante en el mapa energético mundial y su impacto en la fabricación y distribución de medicamentos. +