



**OBSERVATORIO  
DEL MEDICAMENTO  
DEL PAIS VASCO**

**Octubre de 2017**

## Observatorio del Medicamento

Este Observatorio se basa en los datos del País Vasco, correspondientes al mes de octubre de 2017, publicados por el Ministerio de Sanidad y Consumo. En este Observatorio se actualiza la evolución del consumo de recetas como indicador de la demanda y se analizan por primera vez los datos de consumo hospitalario que comienza a publicar el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Otra cuestión que se analiza es el descenso de ventas de medicamentos financiados que han experimentado las farmacias entre 2011 y 2016 que alcanza la cifra de 1.057 millones de euros.

### Datos mensuales:

El número de recetas se incrementó, este mes, pasando de los 3,03 millones del año anterior a los 3,14 millones de este año (3,55%), menos que la media nacional (3,82%). El gasto medio por receta aumentó (1,35%), menos que la media nacional (2,17%). El gasto total en medicamentos aumentó, pasando de los 39,05 millones de euros del año anterior, a los 40,98 millones de euros de este año (4,95%), menos que la media nacional (6,08%).

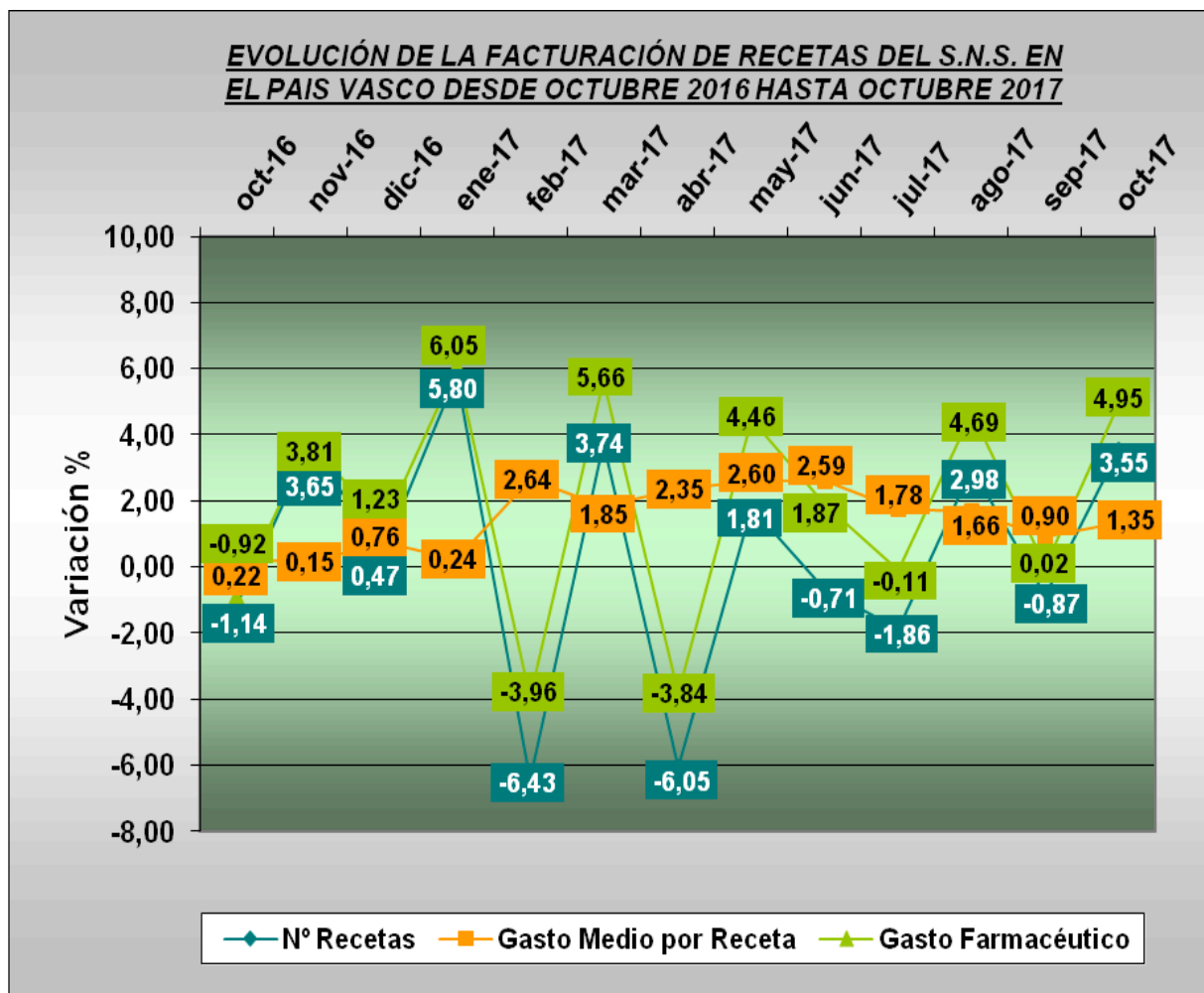
### Acumulado enero a octubre:

El número de recetas aumentó (0,18%), menos que la media nacional (0,96%). El gasto medio aumentó (1,79%), más que la media nacional (1,73%). El gasto total aumentó (1,98%), menos que la media nacional (2,71%).

### Acumulado interanual:

El número de recetas interanual aumentó (0,49%), menos que la media nacional (1,29%). El gasto medio por receta se incrementó (1,57%), muy poco menos que la media nacional (1,58%). El gasto total en medicamentos fue de 483,12 millones de euros, el 2,07% más que los 473,33 millones del año anterior, la media nacional aumentó más (2,89%)

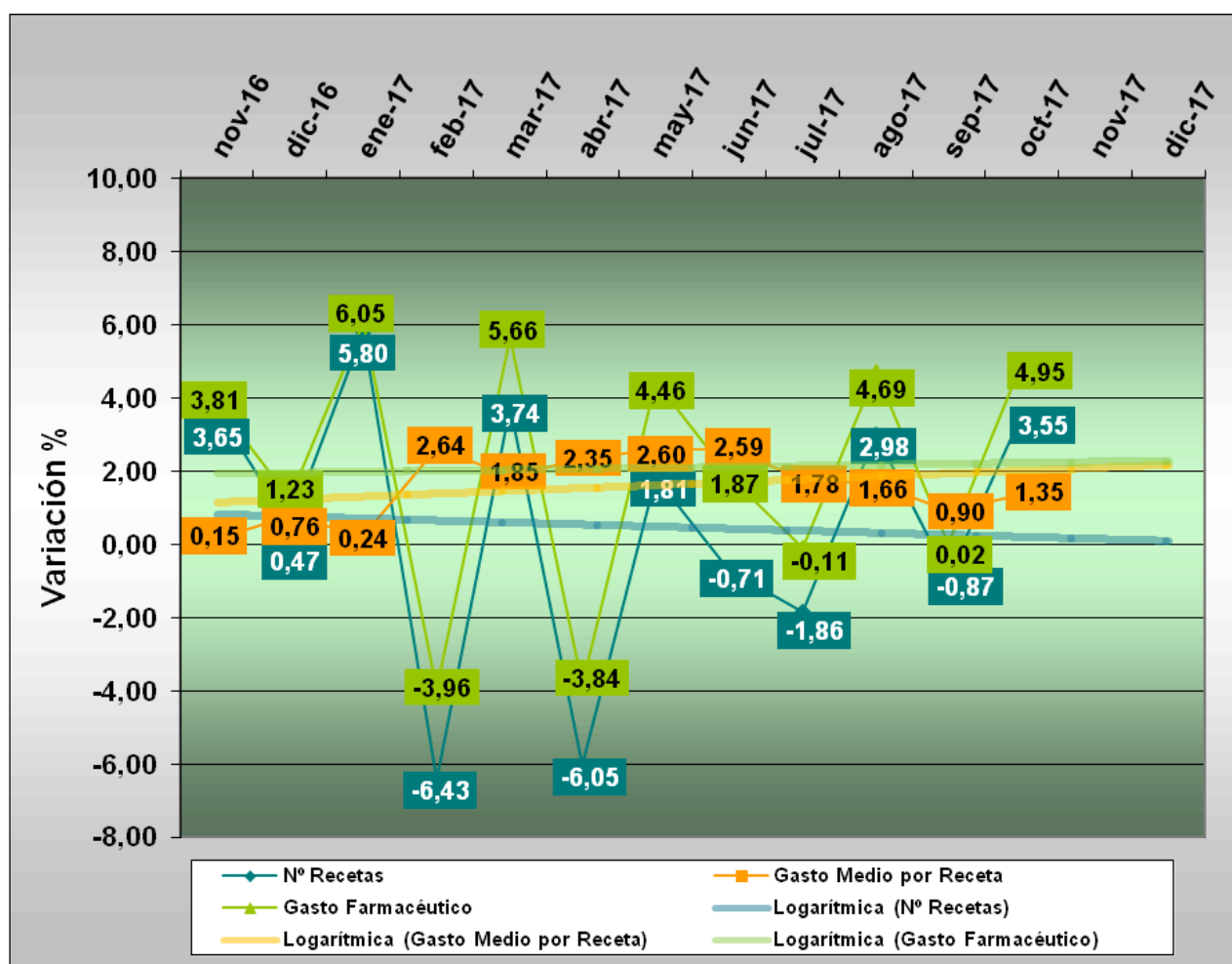
EVOLUCIÓN MENSUAL DE LOS INDICADORES DE NUMERO DE RECETAS, GASTO MEDIO POR RECETAS Y GASTO TOTAL EN MEDICAMENTOS.



## TENDENCIA LOGARITMICA

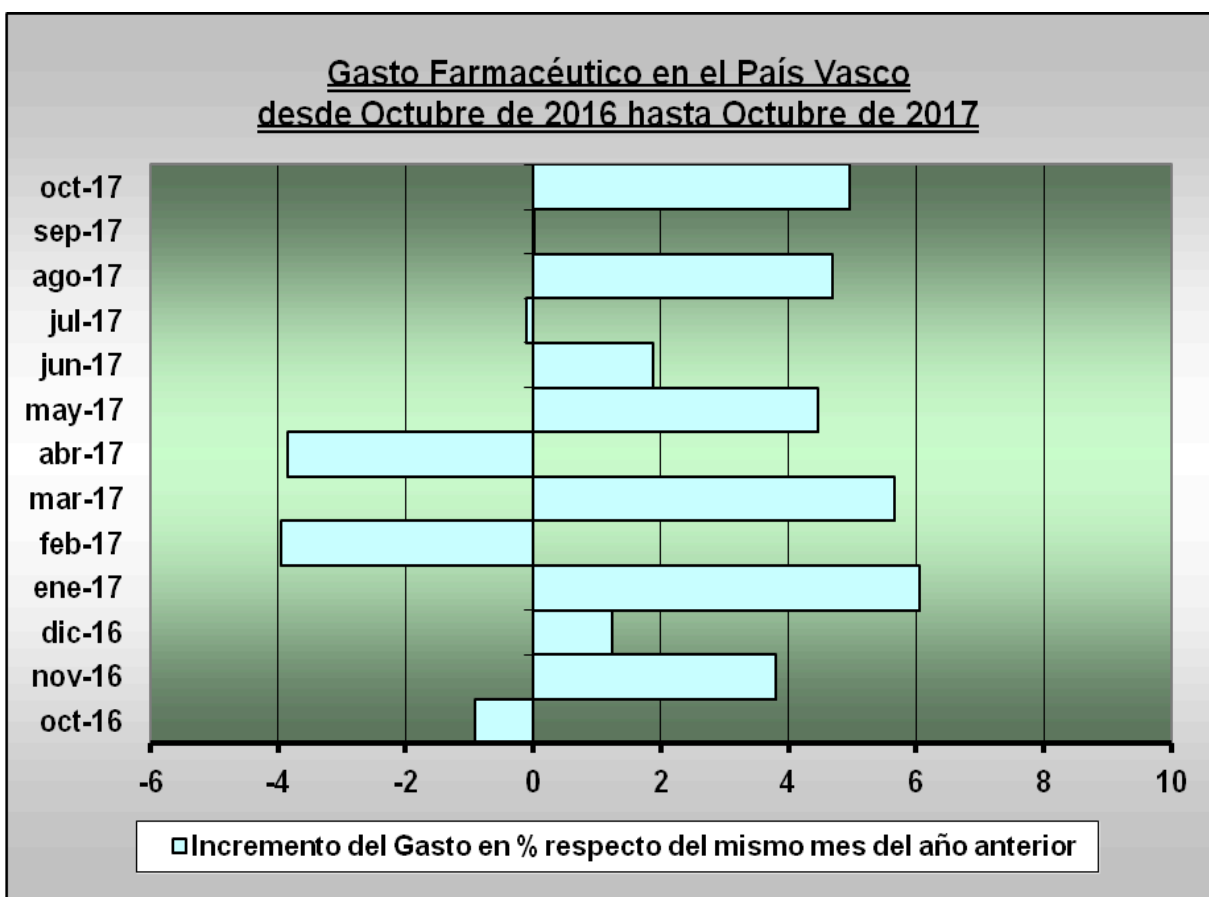
La tendencia del número de recetas señala su descenso y la del gasto medio y la del gasto total aumenta. En este ejercicio están influyendo factores de carácter estacional particularmente la distribución de días festivos y las fechas de facturación lo que hace mucho más irregular la tendencia y, también, medidas de carácter local relacionadas con la aportación de los beneficiarios.

### TENDENCIA LOGARÍTMICA (proyección de 2 periodos hasta diciembre 2.017)



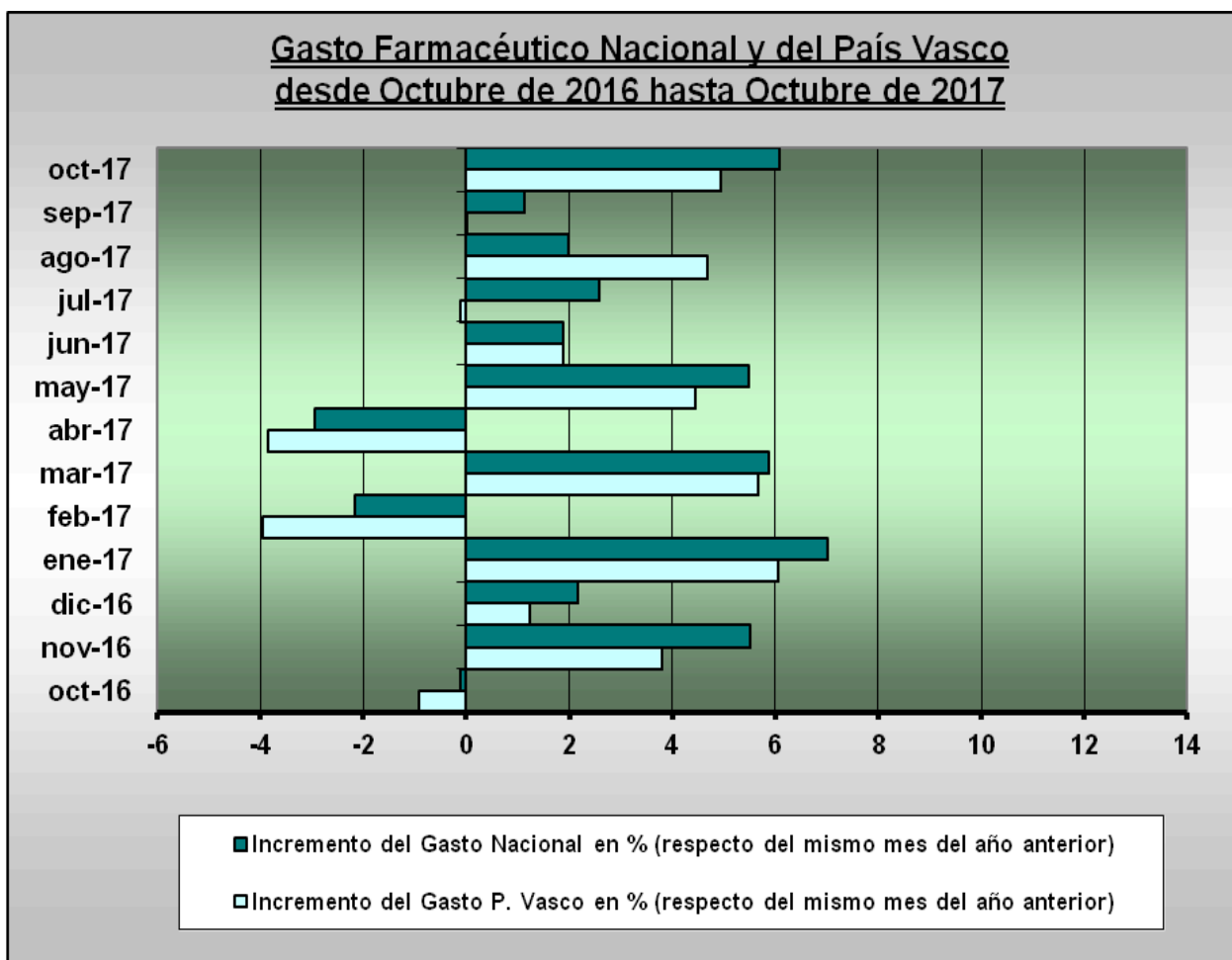
## EVOLUCION ANUAL

El gasto acumulado interanual es del 2,07%, frente al 2,89% de la media nacional.



## COMPARACIÓN DEL GASTO FARMACÉUTICO

El gráfico siguiente, nos muestra la comparación del gasto total interanual en medicamentos en el País Vasco con la evolución nacional .



## PRONÓSTICO

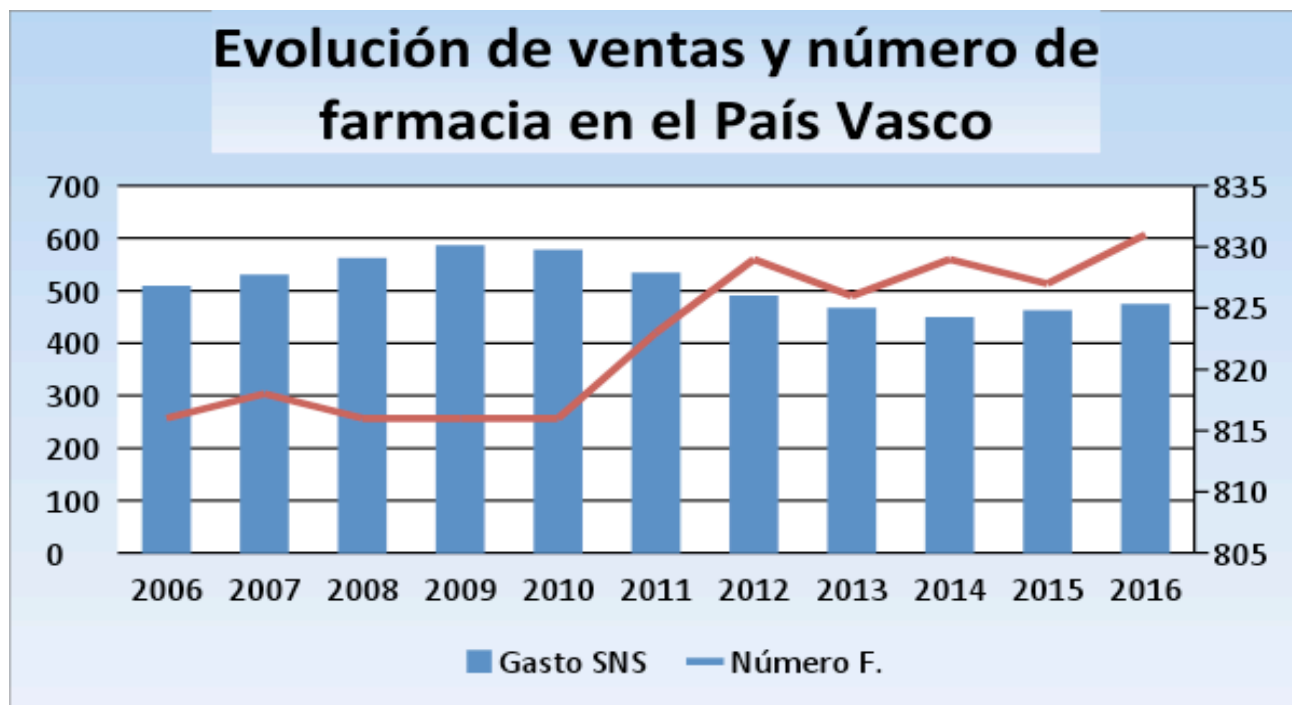
Las previsiones a corto plazo –noviembre y diciembre de 2017– indican que el mercado continuará en un crecimiento inferior al 2%, y se puede estimar que el crecimiento de todo el año podría ser incluso menor que en 2016, con lo que habríamos entrado en una fase clara de estancamiento del mercado.

El Proyecto de Ley de Presupuestos del Gobierno vasco para 2018 asciende a 11.486 millones de euros, lo que supone un incremento del 3,9% con respecto a las cuentas de este ejercicio. El Departamento de Salud contará con 3.671,36 millones de € (+3,63% respecto a 2017) de los que destinará 510,37 millones de € a prestación farmacéutica, (+3.02% respecto al presupuesto inicial de 2017). El Servicio Vasco de Salud Osakidetza contará con 2.790,26 millones de € (+3,46%).

## Evolución de las ventas y número de farmacias en el País Vasco

En relación con la negociación del Convenio Colectivo en Bizkaia hay que indicar que al no disponerse de datos de evolución a nivel provincial se han usado los de todo el País Vasco en los que se aprecia cómo las ventas financiadas por el Sistema Nacional de Salud no se han recuperado desde el año 2010 que tuvieron su máximo histórico y, sin embargo, el número de farmacias no ha dejado de aumentar, tal como se aprecia en el gráfico.

Año	Gasto SNS Millones	Número Farmacias.
2006	509,667013	816
2007	531,161383	818
2008	563,037292	816
2009	586,667157	816
2010	578,019562	816
2011	534,209181	823
2012	490,888795	829
2013	467,160037	826
2014	449,427534	829
2015	462,515228	827
2016	475,311128	831
2017 TAM octubre	481,188968	831



Los datos correspondientes a Bizkaia no serían muy diferentes a los del resto de la Comunidad Autónoma. Por esta razón la negociación debería tener en cuenta la situación de las farmacias, cuyas ventas se encuentran estabilizadas.



## **Análisis de la demanda de medicamentos**

**El efecto disuasorio del copago se encuentra en los meses anteriores en una fase de recuperación, un hecho que como ya apuntamos en su momento, tendría una duración limitada en el tiempo, en este mes experimenta un sensible aumento de la demanda de recetas.**

La evolución del consumo de recetas, respecto al mismo mes del año anterior es la que aparece en el gráfico siguiente. Nos encontramos en la primera parte del año 2017 en un proceso de aumento en el número de recetas, algo que se acredita actualmente en el acumulado interanual, ya que se produce un aumento de 11,5 millones de recetas.

Aunque no se han proporcionado datos globales de la cuantía que hay que atribuir al ahorro de la nueva aportación de los beneficiarios, existen datos procedentes de la facturación de recetas que indican que el porcentaje de aportación ha pasado del 6% a algo más de 9%, **por lo que la cuantía del ahorro debido exclusivamente a la cantidad pagada por los usuarios y no pagada por el Sistema Nacional de Salud estaría en torno a la mitad de todo el descenso del gasto desde que se implantó el copago a los pensionistas.**

**Es posible que el número de recetas consumidas esté próximo a llegar a los límites del año 2011, si se tiene en cuenta la desfinanciación que se produjo de casi 500 medicamentos en el mes de agosto de ese año y que ahora se venden fuera del sistema.**

## Consumo de medicamentos por hospitales

Por primera vez el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ha publicado datos del consumo de medicamentos en hospitales, referidos al periodo enero-abril de 2017.

Estos datos no coinciden con lo que venía suministrando el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas sobre el pago de estos medicamentos. Y nos atrevemos a decir que no tienen por qué coincidir nunca, ya que unos se refieren a las compras y los otros a los pagos, algo que se produce en todos los insumos de la Administración.

Otra cuestión es que los datos todavía no son homogéneos ya que, por ejemplo, los referidos a Cataluña, solo reflejan el consumo de medicamentos por los hospitales, referidos exclusivamente a los pacientes externos y no contemplan el consumo de los pacientes ingresados, cuestión que habrá que ir corrigiendo en el futuro.

Para evaluar la incidencia de medicamentos que proporcionan los hospitales hemos puesto estas cifras en relación con la población total de cada Comunidad Autónoma que son los que aparecen en la siguiente tabla, en la cual se comprueba que algunas Comunidades Autónomas tienen un mayor gasto de medicamentos mensual per cápita.

	Población	Envases	Gasto	G. per cápita/ mes
Asturias	1.042.608	770.712	70.567.337,0	13,5
Aragón	1.308.563	1.079.990	83.451.768,0	12,8
Galicia	2.718.525	2.539.551	171.037.175,0	12,6
Navarra	640.647	476.948	39.996.113,0	12,5
Madrid	6.466.996	4.425.192	391.431.451,0	12,1
Extremadura	1.087.778	703.129	65.123.904,0	12,0
La Rioja	315.794	263.408	18.697.858,0	11,8
Castilla y León	2.447.519	1.744.896	143.146.263,0	11,7
Baleares	1.107.220	722.342	64.377.311,0	11,6
Cantabria	582.206	349.912	33.572.481,0	11,5
País Vasco	2.189.534	1.746.536	125.295.459,0	11,4
Murcia	1.464.847	1.077.927	82.404.970,0	11,3
C. Valenciana	4.959.968	2.824.948	255.804.375,0	10,3
Castilla L-M	2.041.631	1.406.918	99.709.947,0	9,8
Cataluña	7.522.596	835.120	355.762.762,0	9,5
Canarias	2.101.924	1.224.993	96.021.693,0	9,1
Andalucía	8.388.107	4.071.457	366.683.050,0	8,7

Estas comunidades son Asturias, Aragón, Galicia y Navarra, mientras que las Comunidades con un menor gasto hospitalario son Andalucía, Canarias y Castilla La Mancha, excluyendo a Cataluña por el error metodológico que hemos apuntado.

Aunque constituye una buena noticia que los datos de consumo hospitalario comiencen a publicarse, queda un gran camino por recorrer, ya que resulta incomprensible que una gran parte de ese gasto se centre en el suministro de medicamentos a los pacientes ambulantes y no ingresados.

La definición de los medicamentos de uso exclusivo hospitalario proporcionada por la Agencia del Medicamento y las sentencias de los Tribunales Superiores de Justicia y el Tribunal Supremo sobre los medicamentos reservados en exclusiva a hospitales están produciendo que de forma muy lenta se pongan muchos medicamentos a disposición de los médicos de atención primaria, algo que se observa en algunas Comunidades Autónomas como la Comunidad Valenciana o Andalucía, que vienen reduciendo el consumo de medicamentos por los hospitales de forma gradual, lo que se traduce en una mayor satisfacción de los pacientes y lo que hemos denominado “copago en la sombra” por desplazamientos y pérdida de jornadas laborales.

**En cualquier caso, el análisis del consumo hospitalario y la puesta a disposición de datos de carácter cualitativo, debe continuar, ya que en su conjunto, prácticamente igualan al consumo a través de recetas y su crecimiento es mayor en este momento.**

## **La caída de ventas de las farmacias fue superior a los 1.047 millones entre 2011 y 2016.**

La caída de ventas de medicamentos y productos sanitarios que se ha producido entre 2011 y 2016 supera los 1.000 millones de euros (concretamente 1.057 millones de euros). Las causas de este descenso de productos financiados hay que atribuir las en primer término a la contención de la demanda que se produjo tras la publicación del Real Decreto Ley 16/2012 que generalizó el copago a los pensionistas y estableció diferentes cuantías por niveles de renta. Complementariamente a esto en el mes de agosto de 2012 se produjo la desfinanciación de casi 500 medicamentos utilizados en síndromes menores.

En el cuadro siguiente se muestra la pérdida de ventas por farmacia en cada Comunidad Autónoma para lo cual se han tenido en cuenta el número de farmacias en los años 2011 y 2016. Lógicamente en la pérdida de ventas por farmacia han influido, además de las medidas sobre la demanda y la desfinanciación, la apertura de nuevas farmacias.

Comunidad Autónoma	Numero F 2011	Gasto total 2011	Numero F 2016	Gasto total 2016	Ventas F 2011	Ventas F 2016
Andalucía	3.575	1.823,5	3.879	1.707,7	510.070	440.242
Aragón	709	350,5	735	316,4	494.358	430.476
Asturias	457	317,1	455	267,1	693.873	587.033
Baleares	420	204,4	436	189,7	486.667	435.092
Canarias	706	487,4	706	453,6	690.368	642.493
Cantabria	255	141,3	254	137,0	554.118	539.370
Castilla y León	1.633	664,2	1.628	572,6	406.736	351.720
Castila L- Mancha	1.274	539,0	1.270	480,7	423.077	378.504
Cataluña	3.089	1.682,5	3.180	1.385,7	544.675	435.755
C. Valenciana	2.285	1.406,6	2.358	1.208,8	615.580	512.638
Extremadura	676	329,4	671	311,5	487.278	464.232
Galicia	1.340	829,1	1.345	685,0	618.731	509.294
Madrid	2.821	1.185,7	2.852	1.151,9	420.312	403.892
Murcia	561	385,7	567	336,1	687.522	592.769
Navarra	601	148,2	600	134,0	246.589	223.333
País Vasco	823	534,2	831	475,3	649.089	571.961
Rioja	156	79,2	155	70,5	507.692	454.839
Ceuta	24	14,3	24	14,9	595.833	620.833
Melilla	22	12,0	22	13,3	545.455	604.545
<b>Total</b>	<b>21.427</b>	<b>11.135,4</b>	<b>21.968</b>	<b>9.912,7</b>	<b>519.690</b>	<b>451.234</b>

## Desigual distribución de la pérdida de ventas

La pérdida de ventas financiadas no ha seguido un patrón uniforme, dependiendo de las Comunidades Autónomas. Desde Ceuta y Melilla que han experimentado ascensos, hay comunidades como Cataluña, Galicia, Comunidad Valenciana y Asturias en las que la pérdida de ventas es superior a un 15% y han supuesto más de 100.000 euros por farmacia en 2016, mientras que las de menores pérdidas han sido Cantabria, Madrid y Extremadura, con menos de 20.000 euros por farmacia.

**En conjunto la pérdida de ventas experimentada por las farmacias entre 2011 y 2016 ha sido superior a los 1.047 millones de euros, lo que representa un 13,17% menos que las ventas que tuvieron las farmacias en el año 2011.**