

La farmacia asistencial, un futuro cada vez más presente

LA FORTALEZA DEL CONSUMER HEALTH REAFIRMA LA IMPORTANCIA QUE HA COBRADO PARA EL SECTOR SABER CUBRIR LAS NECESIDADES DEL PACIENTE MÁS ALLÁ DEL MEDICAMENTO RECETADO. LA ESTABILIDAD NO ES COMPLETA, PERO EL CONJUNTO DEL MERCADO SIGUE TRANSMITIENDO SÍNTOMAS DE MEJORA QUE VAN DEJANDO ATRÁS – AUNQUE LENTAMENTE – LOS ESTRAGOS DE LA CRISIS ECONÓMICA. LA APUESTA POR LA INNOVACIÓN ES LA CLAVE DE TODO.

A pesar de que los golpes de la fuerte crisis socioeconómica vivida en España entre 2008 y 2012 dejaron marca, parece que los aires de recuperación empiezan a refrescar de verdad. El mercado del Consumer Health consigue unos resultados que superan al resto, a la vez que el mercado de prescripción consigue acumular números positivos, aunque modestos. Nadie discute que la farmacia asistencial es el faro que ilumina el camino.

Apoyados en el Consumer Health

El mercado farmacéutico creció un 3,6% en valores y 1,3% en volumen en el acumulado de los últimos 12 meses según el último "Informe Mensual del Mercado de la Farmacia Española" publicado en el mes de junio por QuintilesIMS. No obstante, las cifras concretas de ese mes indicaron un decrecimiento tanto en valores como

en unidades (-0,5%, -2,3%), números que demostraron la irregularidad en la que se movió el sector la primera mitad de 2017 (los resultados fueron negativos en abril, pero positivos en mayo).

A pesar de que no hay nada firme, ahondando en los segmentos de mercado se encuentran puntos de luz, como la consolidación del Consumer Health como una de las vías que fortalecen las oficinas de farmacia, las cuales llevan ya varios semestres confirmando la caída de la facturación de medicamentos con receta. El sector OTC y la Dermocosmética – el peso pesado del mercado Personal Care –, poco valorados en el pasado, han ayudado a los boticarios a compensar dicha bajada de ingresos. Paralelamente al importante bache que ha supuesto la crisis, ha surgido la oportunidad de la reactivación y extensión de la cultura de la prevención y los profesionales la han ido aprovechando proactivamente. Aún con recorrido de mejora en todos los niveles, las farmacias han pasado a la acción siendo conscientes de su mayor capacidad para innovar a nivel de lanzamiento de producto y de formación en comparación a otros canales, como las grandes superficies.

Más recetas, más gasto farmacéutico

La perspectiva de la evolución del mercado farmacéutico español en los últimos 8 años deja a entender que tras el mazazo de la crisis se ha conseguido entrar en una fase de recuperación. Ésta es realmente paulatina, pero al menos la mayoría de las cifras que se recogen son positivas. Así lo podemos concluir de las cifras de venta en farmacia, las cuales han aumentado sobre un 3% entre 2016 y 2015 tanto en gasto farmacéutico a través del Sistema Nacional de Salud (SNS) como en gasto farmacéutico directo.

El gasto farmacéutico a través de receta oficial del SNS aumentó en 2016 en todas las comunidades autónomas, siendo Andalucía (1.652.442.779), Cataluña (1.357.057.991), Comunidad Valenciana (1.132.988.097) y Madrid (1.099.063.719) las que mayor gasto registraron, superando los mil millones de euros todas ellas. Estas mismas comunidades fueron las que mayor número de recetas del Sistema Nacional de Salud Facturaron, distinguiéndose notablemente del resto. En cambio, son Melilla, País Vasco, Ceuta, Cantabria y Asturias las que tuvieron la media de gasto por receta facturada más alta del país, por sobre de los 12 euros cada una, mientras la media nacional se sitúa en los 10,99 euros.

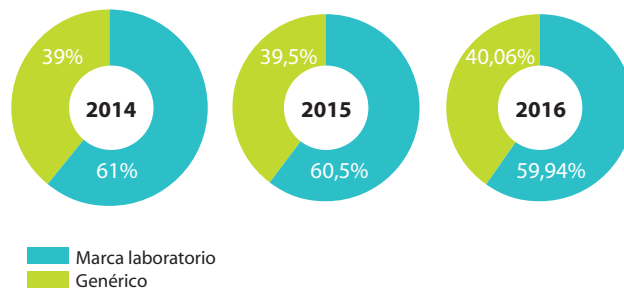
Mirada puesta en la Farmacia Asistencial para el futuro

Puede incluso resultar hasta repetitivo afirmar que los servicios y sistemas sanitarios de todo el mundo están cambiado y que las farmacias y los farmacéuticos, como parte integral de estos sistemas de salud, necesitan adaptarse al cambio y avanzar para satisfacer las necesidades tanto de los pacientes como de los gobiernos. Pero es una realidad actual imprescindible de aceptar para conseguir el futuro inmediato que interesa: la necesidad de formarse y volcarse hacia la farmacia asistencial es un clamor en la profesión.

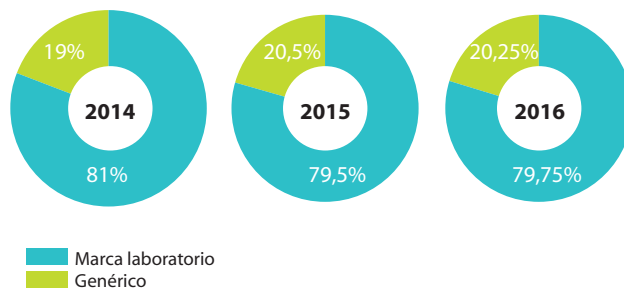
La sociedad está más formada e informada en temas relacionados con la salud (el estado del mercado de Consumer Health es una clara muestra), por lo que demanda servicios de calidad y eficientes. Además, la situación económica actual, junto con el envejecimiento generalizado de la población, hacen que sea fundamental optimizar recursos y obtener el máximo valor posible de cualquier intervención sanitaria. Por todo ésto, farmacéuticos, médicos, enfermeros y otros profesionales de la salud comparten la misión de garantizar un uso seguro, responsable, efectivo y eficiente de los servicios, intervenciones sanitarias y medicamentos, teniendo como objetivo último optimizar los resultados en salud.

El presente y el futuro profesional de la farmacia están ligados a la provisión de servicios centrados en el paciente. Dispensar un medicamento no

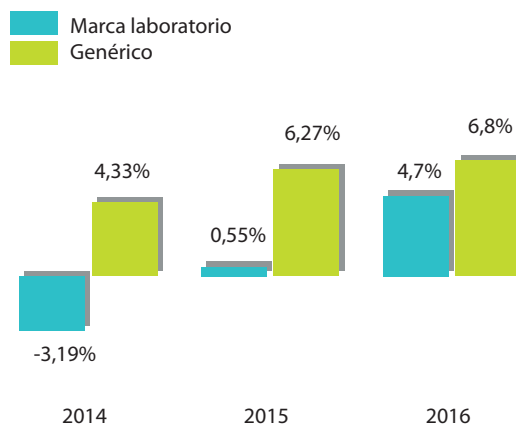
CUOTA DE MERCADO POR SEGMENTO Volumen



CUOTA DE MERCADO POR SEGMENTO Valor



CRECIMIENTO ANUAL POR SEGMENTO DE MERCADO Valor



Fuente: Quintiles IMS sell out
Elaboración IM Farmacias

MERCADO FARMACÉUTICO ESPAÑOL. VENTA AL CANAL. EVOLUCIÓN 2011 - 2016

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Variac.
Gasto farmacéutico a través del SNS	11.135.401.976	9.770.933.367	9.183.249.747	9.359.975.385	9.533.899.626	9.912.770.346	3,96%
Gasto farmacéutico directo	4.438.598.024	4.690.000.000	4.902.750.253	5.078.024.615	5.238.100.374	5.276.229.654	0,73%
Total medicamentos dispensados en farmacias	15.574.000.000	14.460.933.367	14.086.000.000	14.438.000.000	14.772.000.000	15.189.000.000	2,82%

es suficiente para que se alcancen los objetivos de un tratamiento farmacológico, y entre las responsabilidades del farmacéutico está conseguir que los pacientes hagan un uso responsable de su medicación e intentar maximizar los resulta-

dos de la farmacoterapia. En este sentido, establecer unas directrices, guías y procedimientos que garanticen que todos los farmacéuticos puedan ofrecer una asistencia sanitaria y unos servicios de calidad, eficientes y que respondan

a las necesidades de la sociedad resulta esencial. La Farmacia Comunitaria ya está comprometida en mejorar aún más la atención a los pacientes, apostando por la profesionalidad, la práctica asistencial y el trabajo colaborativo con otros

COMPARATIVA DE INDICADORES 2011 - 2016

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Variac. %
Número de recetas	973.211.911	913.696.400	859.576.567	868.630.721	882.098.111	901.572.083	2,21
Gasto	11.135.401.976	9.770.933.367	9.183.249.747	9.359.975.385	9.533.899.626	9.912.770.346	3,96
Gasto medio por receta	11,44	10,69	10,68	10,78	10,81	10,99	1,64

Fuente: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Elaboración: IM Farmacias

Te ayudamos a segmentar a tus clientes

¿Cuáles son las mejores farmacias para tu categoría?

Disponemos de la **base de datos más actualizada y completa de las 22.000 farmacias en España**

- 1 Partimos del **perfil de los compradores** de la categoría
- 2 Calculamos el **tamaño e importancia en ventas** de la farmacia
- 3 Analizamos la **población target** en la zona de influencia
- 4 Incluimos el impacto de la **competencia en el área de influencia**
- 5 Analizamos toda la **información disponible y modelizamos las variables clave** para calcular el potencial de la categoría

shopperTec
Insights & Solutions



www.shoppertec.com



contact@shoppertec.com



91-7434691 93-4452741

**RECETAS FACTURADAS DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD.
UNIDADES**

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Variac. %
ANDALUCÍA	178.913.616	170.159.996	161.433.846	164.251.828	166.561.292	169.134.776	1,55
ARAGÓN	29.413.976	27.896.280	26.019.337	26.630.722	27.073.254	27.841.532	2,84
ASTURIAS	25.305.044	24.051.435	22.610.730	22.153.216	21.512.658	21.717.376	0,95
BALEARES	18.112.842	17.292.030	16.273.864	16.743.922	16.942.063	17.201.616	1,53
CANTABRIA	11.644.823	11.009.627	10.435.569	10.613.212	10.847.464	11.017.307	1,57
CASTILLA LA MANCHA	46.047.461	44.283.796	41.465.318	41.834.696	42.353.576	43.323.898	2,29
CASTILLA LEÓN	53.810.280	50.333.121	48.043.912	48.874.322	49.516.942	50.753.015	2,50
CATALUÑA	154.434.341	141.670.319	131.798.335	134.185.746	135.270.401	135.895.725	0,46
CANARIAS	41.705.661	39.969.922	38.547.026	39.898.478	40.845.186	42.092.576	3,05
EXTREMADURA	27.076.118	25.917.615	24.836.427	25.597.945	26.148.291	26.413.335	1,01
GALICIA	66.677.377	60.862.124	59.999.811	59.960.938	60.855.163	61.797.448	1,55
MADRID	110.012.143	104.754.914	97.066.688	98.947.729	100.918.492	103.773.310	2,83
MURCIA	31.426.208	29.640.726	27.711.991	28.103.426	28.752.647	29.676.657	3,21
NAVARRA	12.297.949	11.697.928	10.888.274	11.269.587	11.532.655	11.867.769	2,91
C. VALENCIANA	114.140.645	103.776.378	95.557.374	96.120.100	98.595.128	103.825.006	5,30
PAÍS VASCO	43.551.367	42.180.035	39.152.385	35.602.341	36.278.842	36.945.089	1,84
LA RIOJA	6.365.271	6.064.446	5.712.411	5.813.481	6.027.301	6.126.943	1,65
CEUTA	1.227.124	1.164.177	1.091.146	1.110.361	1.119.758	1.182.202	5,58
MELILLA	1.049.665	971.534	932.123	918.671	946.998	986.503	4,17
NACIONAL	973.211.911	913.696.400	859.576.567	868.630.721	882.098.111	901.572.083	2,21

**GASTO FARMACÉUTICO A TRAVÉS DE RECETA OFICIAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD.
MILLONES DE EUROS**

	2012	2013	2014	2015	Variac. %
ANDALUCÍA	1.665.242.090	1.596.547.350	1.636.425.637	1.652.442.779	0,94%
ARAGÓN	309.137.338	287.272.191	291.978.802	297.120.716	1,86%
ASTURIAS	268.437.256	246.386.884	252.883.438	257.505.642	1,83%
BALEARES	181.461.421	172.590.720	179.296.813	182.650.733	1,87%
CANTABRIA	127.561.035	119.876.163	123.577.212	131.050.829	6,05%
CASTILLA LA MANCHA	488.384.411	444.425.750	451.258.727	455.169.232	0,87%
CASTILLA LEÓN	561.847.592	527.084.123	541.280.631	552.489.216	2,07%
CATALUÑA	1.446.250.824	1.315.134.931	1.343.425.656	1.357.057.992	1,01%
CANARIAS	421.418.230	407.675.137	422.903.482	433.483.325	2,50%
EXTREMADURA	288.275.224	278.036.095	294.596.865	300.522.772	2,01%
GALICIA	710.434.190	692.758.500	681.418.620	674.417.452	-1,03%
MADRID	1.057.719.801	1.003.319.890	1.057.406.669	1.099.063.720	3,93%
MURCIA	333.921.228	313.521.486	316.510.619	321.506.851	1,58%
NAVARRA	128.388.098	118.851.809	123.723.254	129.195.798	4,42%
C. VALENCIANA	1.199.797.369	1.105.948.082	1.104.025.534	1.132.988.098	2,62%
PAÍS VASCO	490.888.795	467.160.037	449.427.543	462.515.288	2,91%
LA RIOJA	67.883.703	63.512.237	65.134.256	68.516.186	5,19%
CEUTA	13.104.826	12.437.978	13.031.446	13.693.540	5,08%
MELILLA	10.779.927	10.710.382	11.670.180	12.509.457	7,19%
NACIONAL	9.770.933.367	9.183.249.747	9.359.975.385	9.533.899.626	1,85%

NOTA: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA. Fuente: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Elaboración: IM Farmacias

profesionales sanitarios, tal y como plasmó en la Declaración de Córdoba de 2014. Es un hecho que, en España, la red de farmacias todavía está infrautilizada, y resulta necesario reforzar su papel como agentes de salud, ya que al ser el centro sanitario más cercano y accesible a los pacientes, su trabajo es fundamental para

reforzar la adherencia, hacer seguimiento farmacoterapéutico y educar en salud. Además, una mayor implicación de la farmacia en la atención a los pacientes es clave para facilitar la vida de éstos, mejorando la detección precoz de problemas y ayudando en la sostenibilidad de un sistema que no puede caer. +

ANDALUCÍA, CATALUÑA, COMUNIDAD VALENCIANA Y MADRID SON LAS CUATRO COMUNIDADES AUTÓNOMAS QUE MAYOR GASTO FARMACÉUTICO REGISTRARON



FACTURACIÓN POR RECETAS DEL SNS. VARIACIÓN INTERANUAL

	Variac. %
2001	7,9
2002	9,9
2003	12,2
2004	6,4
2005	5,7
2006	5,8
2007	5,2
2008	6,9
2009	4,6
2010	-2,4
2011	-8,8
2012	-12,2
2013	-6
2014	1,93
2015	1,87
2016	3,96

Fuente: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Elaboración: IM Farmacias

GASTO MEDIO POR RECETA FACTURADA DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD. EUROS

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Variac. %
ANDALUCÍA	10,19	9,79	9,89	9,96	10,00	10,10	1,77
ARAGÓN	11,92	11,08	11,04	10,96	11,28	11,37	3,56
ASTURIAS	12,53	11,16	10,9	11,42	12,04	12,30	2,78
BALEARES	11,29	10,49	10,61	10,71	11,02	11,03	2,33
CANTABRIA	12,14	11,59	11,49	11,64	12,20	12,44	2,97
CASTILLA LA MANCHA	11,71	11,03	10,72	10,79	10,87	11,10	3,25
CASTILLA LEÓN	12,34	11,16	10,97	11,07	11,32	11,28	1,12
CATALUÑA	10,89	10,21	9,98	10,01	10,07	10,20	1,65
CANARIAS	11,69	10,54	10,58	10,6	10,62	10,78	1,56
EXTREMADURA	12,17	11,12	11,19	11,51	11,15	11,80	2,22
GALICIA	12,44	11,67	11,55	11,36	10,93	11,09	0,03
MADRID	10,78	10,1	10,34	10,69	11,01	11,10	1,93
MURCIA	12,27	11,27	11,31	11,26	11,30	11,33	1,29
NAVARRA	12,06	10,98	10,92	10,98	11,23	11,30	0,84
C. VALENCIANA	12,32	11,56	11,57	11,49	11,65	11,64	1,32
PAÍS VASCO	12,27	11,64	11,93	12,62	12,66	12,87	0,91
LA RIOJA	12,45	11,19	11,12	11,2	11,43	11,52	1,35
CEUTA	11,73	11,26	11,4	11,74	12,65	12,66	3,55
MELILLA	11,52	11,1	11,49	12,7	13,72	13,51	2,27
NACIONAL	11,44	10,69	10,68	10,78	10,79	10,99	1,71

NOTA: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.

Fuente: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Elaboración: IM Farmacias