

País Vasco y Navarra: aumenta el gasto en farmacia en línea con la recuperación de la economía



La rentabilidad de las oficinas de farmacia ha descendido considerablemente en los últimos años como consecuencia de los Reales Decretos Leyes publicados a partir del año 2000. Prueba de ello es que, según un estudio realizado en el mes de septiembre por el Observatorio del Medicamento de la Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles (FEFE), en 2015 el gasto farmacéutico continuará bajando en relación al Producto Interior Bruto (PIB). Además de lo anterior, los impagos a farmacias por parte de las administraciones regionales siguen estando presentes en comunidades como Cataluña, Extremadura o Aragón, en parte debido a la tendencia de presupuestar a la baja en gasto farmacéutico. Pese a este convulso contexto, las perspectivas para las farmacias de País Vasco y Navarra son moderadamente positivas en este 2015. Y es que en 2015 la economía en el País Vasco continúa acelerándose, apoyada en factores tanto internos como externos. Así, el escenario de BBVA Research prevé un crecimiento del 2,7% en 2015, y del 3% en 2016 en Euskadi y,

de cumplirse estas previsiones, en estos dos años se crearán 29.000 empleos en la región. Una muestra de que el consumo continúa acelerándose en el País Vasco la encontramos en la Encuesta de Presupuestos Familiares del Instituto Nacional de Estadística (INE). Según la misma, el gasto medio por persona en medicamentos y otros productos farmacéuticos, aparatos y material terapéutico fue de 123,7 euros en País Vasco en 2014 mientras que el gasto medio en el conjunto de España fue de 159,23 euros.

En lo relativo a presupuestos, la mejora de la economía vasca prevista para 2015 permitió al Gobierno autonómico aumentar un 1,16% su presupuesto para Sanidad y, de este modo, la sanidad vasca cuenta en 2015 con 3.390,5 millones de euros, a diferencia de los 3.351 millones de 2014, lo cual ha permitido, además, un incremento del 4,4% en su partida de Farmacia.

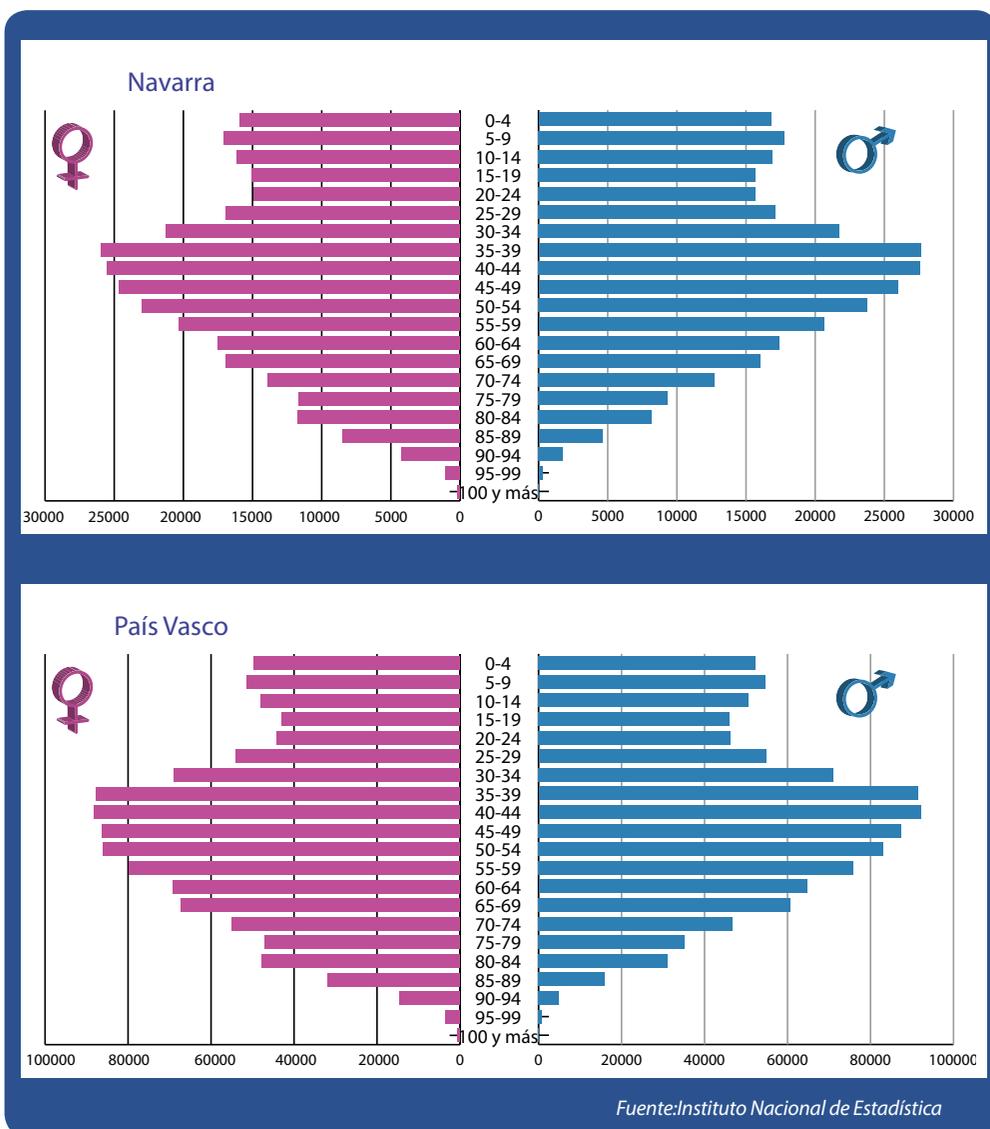
Otro dato destacado respecto a las farmacias de País Vasco es que 2014 ha sido el año de la consolidación de la receta electrónica en el País Vasco. El Departamento de Salud del

Gobierno Vasco implantó la receta electrónica en Euskadi al comienzo de la actual legislatura tras varios meses de un importante trabajo de coordinación con los Colegios de Farmacia de Álava, Vizcaya y Guipuzcoa y con un importante desarrollo tecnológico que ha permitido que, a día de hoy, se rebasen los 50 millones de recetas electrónicas dispensadas. El propio consejero de salud vasco, Jon Darpon, reconocía recientemente que la implantación de la e-receta ha supuesto un importante avance en seguridad y comodidad y se ha convertido en uno de los servicios mejor valorados por la ciudadanía vasca.

Radiografía de la farmacia vasca

Con una población de 2.188.895 habitantes distribuidos en las provincias de Álava (323.528 habitantes), Guipúzcoa (1.148.691 habitantes) y Vizcaya (716.676 habitantes), el País Vasco cuenta con un total de 829 oficinas de farmacia ubicadas en Álava (112 farmacias), Guipúzcoa (283 boticías) y Vizcaya, que, con 434 establecimientos farmacéuticos, es la provincia vasca que dispone de un número mayor de boticías.

En cuanto al porcentaje de oficinas de farmacia que se encuentran ubicadas en la capital, en el total de la comunidad autónoma es del 37,4% (310 farmacias) y porcentajes similares se presentan en Guipúzcoa (30%, 85 farmacias) y Vizcaya (34,3%, 149 farmacias), mientras que en Álava la cifra de farmacias ubicadas en la capital se dispara hasta el 67,3% del total de locales, lo que supone que 76 boticías están situadas en la capital Vitoria. En el otro lado, el porcentaje de oficinas de farmacias situadas en provincias es de un 62,6% (519 farmacias) en el total de Euskadi, y de un 32,7%, un 69,8% y un 65,5% para las provincias de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, respectivamente.

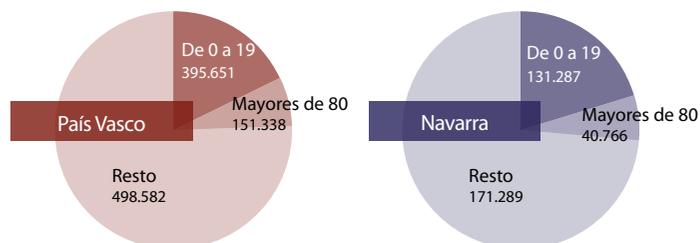


LOS IMPAGOS A LAS FARMACIAS SIGUEN ESTANDO PRESENTES ESTE AÑO EN COMUNIDADES COMO CATALUÑA, EXTREMADURA O ARAGÓN

GASTO FARMACÉUTICO POR COMUNIDADES



POBLACIÓN POR FRANJA DE EDAD



Asimismo, el número de colegiados asciende a un total de 3.202 farmacéuticos en País Vasco, de los que 480 colegiados son alaveses, 1.027 pertenecen a Guipúzcoa y 1.695 están inscritos en el colegio de Vizcaya. Cabe destacar también, en otro orden de cosas, que País Vasco cuenta con un ratio de habitantes por farmacia de 2.640 habitantes. Por territorios, esta distribución es desigual ya que en la provincia de Álava el número de habitantes por farmacia es de 2.889 personas pero destacan las provincias de Vizcaya, donde hay 1.651 habitantes para cada farmacia y, en el lado opuesto Guipúzcoa, donde para cada botica hay una media de 4.059 personas.

Por último, en el apartado de gasto farmacéutico, País Vasco, con 678.167.863 euros, representa el 4,6% del total de la factura del conjunto nacional, cifrada en 13.561.498.334 euros. El gasto farmacéutico

en la provincia de Álava es de 100.236.097 euros, 355.889.762 euros el de Guipúzcoa y 222.042.004 euros el de Vizcaya. En cuanto a la media de ventas de las farmacias vascas, éstas alcanzan los 894.965 euros en Álava, los 511.618 euros en Vizcaya y sobrepasan el millón de euros (1.257.561 euros) en la provincia de Guipúzcoa. En el conjunto de la región, la venta media por botica se sitúa en los 818.055 euros.

El mercado farmacéutico vasco crece de manera moderada

Con este panorama, la Asociación Guipuzcoana de Oficinas de Farmacia (AGEOFAR), apunta en su Observatorio del Medicamento del País Vasco de septiembre del presente año que, en el acumulado de enero a septiembre de 2015 el número de recetas dispensadas en País

TABLA GENERAL DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA Y

	Población	Oficinas de Farmacia	% farmacias en Capital	Oficinas de Farmacia en Capital	% farmacias en Provincias	Oficinas de Farmacia en Provincias	Colegiados	Habitantes por farmacia
Navarra (Comunidad Foral de)	640.154	601	32,4	195	67,6	406	1.465	1.065
País Vasco	2.188.895	829	37,4	310	62,6	519	3.202	2.640
Álava	323.528	112	67,3	76	32,7	36	480	2.889
Guipúzcoa	1.148.691	283	30,0	85	69,8	198	1.027	4.059
Vizcaya	716.676	434	34,3	149	65,5	285	1.695	1.651

	Evolución del paro. Datos tercer trimestre 2014 (miles)	EPA 2Tr/15 Tasa del paro	IPC Tasa variación interanual septiembre 2015	IPRI Tasa variación interanual Agosto 2015	PIB interanual 2/ Tr 2015	Número de fincas hipotecadas. Agosto 2015	Capital Prestado (miles de euros)	Variación interanual
España	5.149,00	22,37%	-0,9%	-2,2%	99,2%	21.863	2.282.544	26,6%
País Vasco	164,4	15,98%	-0,5%	-3,9%		1.105	140.678	7,4%
Navarra	38,4	12,55%	-1,2%	-0,3%		341	31.912	21,3%

Vasco aumentó (2,12%), mientras que la media nacional se incrementó menos (1,64%); y también el gasto medio por receta se incrementó (1,01%), a pesar de que la media nacional se redujo de nuevo (-0,08%). Por su parte, el gasto total en medicamentos aumentó de los 333,60 millones de euros del año anterior, a los 344,10 millones de euros de este año (3,15%), más que la media nacional (1,56%).

Respecto al acumulado interanual, según los datos de AGEOFAR, el número de recetas interanual aumentó en Euskadi un 0,73%, menos que la media nacional (1,57%) mientras que el gasto medio por receta se incrementó un 2,42%, más que la media nacional (0,05%). El gasto total en medicamentos fue de 459,96 millones de euros, un 3,17% más que los 445,80 millones del año anterior, mientras que la media nacional aumentó menos (1,62%).

En resumen, la tendencia del número de recetas sigue mostrando un fuerte crecimiento y la tendencia del gasto total también señala su ascenso, aunque la tendencia del gasto medio por receta mantiene su descenso. Así, la evolución del gasto ha avanzado: el gasto acumulado interanual es de 3,17%, frente al 1,62% de la media nacional.

Las previsiones a corto plazo de AGEOFAR indican que el mercado continuará en un crecimiento moderado, al menos hasta que sean efectivos los nuevos precios de referencia de la Orden que entra en vigor en enero del

próximo año. En suma, el consejero de Salud del País Vasco, ha manifestado que se van a implementar una serie de medidas de racionalización de las políticas de farmacia que, junto con la política de compras y con la compra centralizada, conduzcan a la obtención de mejoras en los precios. Entre estas medidas está potenciar la prescripción por principio activo y de medicamentos genéricos, así como la actualización del vademécum corporativo y también se incidirá en el uso racional del medicamento, en las nuevas formas de gestión de los servicios de farmacia y en los programas de seguridad clínica del paciente.

Navarra: aumento del presupuesto sanitario y facturación electrónica

De manera similar a la situación que se observa en País Vasco, la recuperación de la economía de Navarra se ha acelerado y sigue dinámica durante 2015, a pesar de algunas incertidumbres. Así, el escenario de BBVA Research prevé un crecimiento para la comunidad foral del 3,2% en 2015, y del 2,8% en 2016, pudiendo

crearse 13 mil empleos en el bienio.

En lo que respecta al presupuesto sanitario de Navarra para este año, el Gobierno autonómico contempló un incremento de fondos para la Sanidad del 4,6% hasta los 934,3 millones de euros para poder cubrir, entre otras cosas, un incremento de la factura farmacéutica de al menos 2,6 millones de euros originado por la incorporación de nuevos fármacos para el tratamiento de la hepatitis C, lo que, según las previsiones del Ejecutivo navarro, implicaría un beneficio importante en la curación y salud de pacientes. Además, a lo largo de 2015, la gestión de la farmacia de todas las residencias de Navarra se ha extendido tanto a las residencias públicas como a las privadas, lo que está permitiendo una reducción del gasto en farmacia de las personas mayores residentes que el gobierno navarro cifró en más de 450.000 euros de ahorro en el momento de presentar los presupuestos para 2015.

En otro orden de cosas, la región de Navarra continúa trabajando en el desarrollo del Sistema de Facturación Electrónica y es el colegio

EN EL ACUMULADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015 EL NÚMERO DE RECETAS DISPENSADAS EN PAÍS VASCO AUMENTÓ MÁS QUE LA MEDIA NACIONAL

PAÍS VASCO

gasto medio por provincias y comunidades	Venta media por farmacia	nº medio recetas/habitante	Recetas por provincias SNS	0-4	15-19	20-34	35 a 49	50 a 64	65 a 79	mayores de 80
198.333.803	330.006	18,6	119.597.365	32.740	30.693	107.663	157.384	122.599	80.682	20.608
678.167.863	818.055	18,6	408.942.340	102.103	88.987	339.181	532.855	458.681	311.787	71.892
100.236.097	894.965	18,6	60.443.419	16.787	13.159	52.497	81.230	65.873	43.770	9.257
355.889.762	1.257.561	18,6	214.605.262	50.895	44.779	177.122	278.941	245.474	165.356	39.582
222.042.004	511.618	18,6	133.893.659	34.421	31.049	109.562	172.684	147.334	102.661	23.053

Población a 1/01/15, total	Población a 1/01/15, hombres	Población a 1/01/15, mujeres	Edad media de la población Enero 2015	Población extranjera a 1/01/15	Población extranjera a 1/01/15, hombres	Población extranjera a 1/01/15, mujeres	Esperanza de vida al nacimiento (2014), en años	Esperanza de vida después de los 65 años (2013) en años, hombres	Esperanza de vida después de los 65 años (2013), en años mujeres
46.600.949	22.880.878	23.720.071	42,4	4.718.864	2.405.598	2.313.266	82,98	19,2	23,4
2.164.311	918.519	945.886	44,6	137.397	69.619	67.778	83,4	19,14	23,58
636.638	261.446	273.626	42,6	55.777	29.089	26.688	83,58	19,53	23,67

Más del 90% de las farmacias de Navarra y País Vasco cuenta con punto Sigre

El establecimiento de puntos Sigre de reciclaje de medicamentos continúa consolidándose en toda la geografía española, avanzando hacia la implantación general en todas las oficinas de farmacias. En la actualidad, Navarra cuenta con 560 puntos Sigre en sus 601 farmacias (93% del total de boticas), mientras que en el País Vasco el porcentaje de puntos de reciclaje de medicamentos es aún mayor (815), alcanzando a más del 98% de las farmacias autonómicas. Por provincias destaca Vizcaya, donde el 99,5% de sus farmacias disponen ya de un contenedor de recogida de medicamentos donde los usuarios pueden depositar los medicamentos caducados.



SIGRE.

	Nº Puntos Sigre 2014
Navarra (Comunidad Foral de)	560
País Vasco	815
Álava	109
Guipúzcoa	274
Vizcaya	432

farmacéutico provincial (COFNA) quien sigue inmerso en el pilotaje de esta facturación electrónica de las recetas dispensadas mediante sistema electrónico. De las 12 farmacias iniciales con las que comenzó el proyecto el pasado mes de marzo, el número ha aumentado a 51 y a este nuevo procedimiento se han sumado farmacias de toda Navarra con características similares a nivel de facturación, zona básica o programa de gestión, entre otras características.

Aún más, desde el pasado mes de abril en el que se gestionó un mes completo de dispensaciones electrónicas, el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Navarra en colaboración con el Departamento de Salud, se encuentra

en plena revisión de los datos obtenidos con el objetivo de generar un primer fichero electrónico de facturación una vez detectadas e implementadas las mejoras necesarias.

Pero, ¿cuál es la realidad de las boticas navarras a día de hoy?

Una farmacia para cada 1.065 habitantes en la comunidad foral

Navarra dispone de 601 farmacias para los 640.154 habitantes censados en su territorio y, de estas, el 32,4% están situadas en la capital Pamplona, lo que supone un total de 195 boticas en la capital. El resto (406 farmacias -67,6% del total-) se ubican en otros puntos de la región.

En cuanto a farmacéuticos colegiados en esta

comunidad autónoma, la cifra sobrepasa el millar (1465 colegiados exactamente) y en relación a la media de habitantes por cada farmacia, Navarra arroja el menor número de habitantes para cada farmacia disponible (1.065 habitantes de media) de las regiones que analizamos en esta ocasión (Navarra y País Vasco, con sus provincias de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya).

Sobre el gasto farmacéutico por comunidades, Navarra invierte 198.333.803 euros en medicamentos, lo que supone un 1,3% de todo el gasto farmacéutico nacional y, de media, las farmacias navarras tienen una facturación de 330.006 euros.

Paralelamente, otra estadística interesante en el análisis de las boticas navarras es el que proporciona la Encuesta de Presupuestos Familiares de 2014 y que detalla que en esta comunidad el gasto medio por persona en medicamentos y otros productos farmacéuticos, aparatos y material terapéutico fue de 117,1 euros durante el pasado año; algo menos de lo que se gastó de media en el conjunto de España (159,23 euros). +

Indicadores Demográficos (2015)

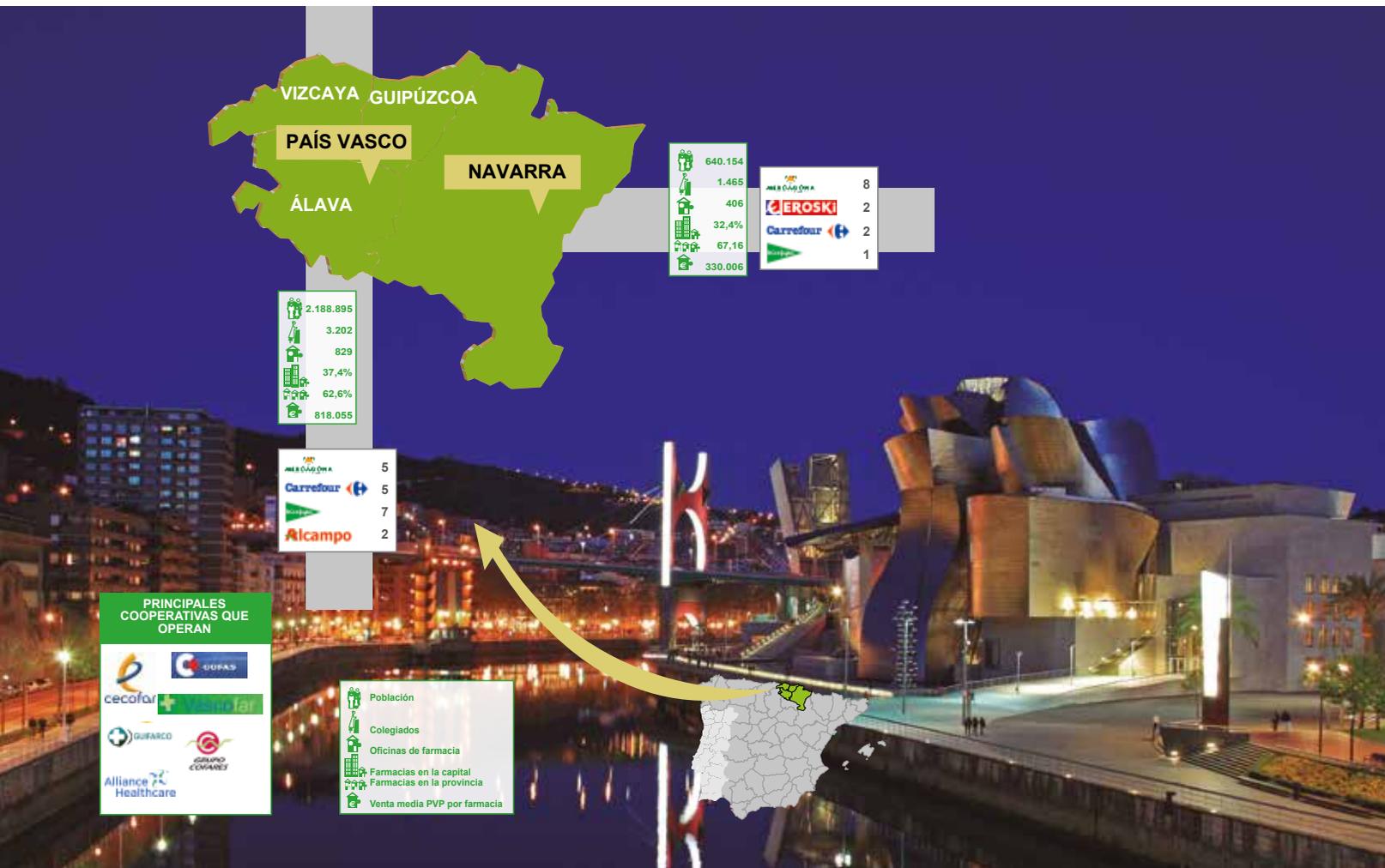
	Tasa de dependencia	Tasa natalidad
País Vasco	57,33	8,94
Navarra	55,74	9,70
Total España	52,96	9,14

Encuesta de Presupuestos Familiares (2014)

Gasto medio por persona en Medicamentos y otros prod. fcos., aparatos y material terapéutico	Gasto medio persona €
País Vasco	123,7
Navarra	117,1
Total Nacional	159,23

Fuente: Encuesta de Presupuestos Familiares (INE)

EL GASTO MEDIO POR PERSONA EN MEDICAMENTOS Y OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS FUE DE 117,1 EUROS EN NAVARRA EN 2014



shopperTec

Insights & Solutions

**Expertos en
Shopper Marketing
y Punto de Venta**

Cubrimos todas las etapas en la llegada a la farmacia, desde definir qué vamos a hacer, hasta implantarlo y evaluarlo.

PAÍS VASCO

Interés de compra por tramos de facturación		
Tramos de facturación	Nº solicitudes	%
Hasta 150.000 €	17	8,46%
150.000 - 300.000 €	29	14,43%
300.000 - 500.000 €	43	21,39%
500.000 - 700.000 €	42	20,90%
700.000 - 1.000.000 €	35	17,41%
1.000.000 - 1.500.000 €	17	8,46%
1.500.000 - 2.000.000 €	11	5,47%
Más de 2.000.000 €	7	3,48%
Total solicitudes de compra	201	100%

Distribución de inversores en función de su titularidad		
	Nº	%
Inversores sin farmacia	47	73,44%
Inversores con farmacia	17	26,56%
Total compradores	64	100%

Clasificación de los inversores según su edad		
	Nº	%
< 30	8	12,50%
30-40	30	46,88%
40-50	17	26,56%
50-60	7	10,94%
> 60	2	3,13%
Total compradores	64	100%

	Nº inversores
Año 2011	39
Año 2012	28
Año 2013	55
Año 2014	64
Incremento	16,36%

Clasificación de los inversores por sexo		
	Nº	%
Hombres	42	65,63%
Mujeres	22	34,38%
Total compradores	64	100%

Comunidad de residencia		
Provincia	Nº inversores	%
PAÍS VASCO	46	71,88%
MADRID	4	6,25%
ARAGÓN	4	6,25%
CATALUÑA	2	3,13%
COMUNIDAD VALENCIANA	2	3,13%
CASTILLA-LEÓN	1	1,56%
GALICIA	1	1,56%
MURCIA	1	1,56%
ISLAS BALEARES	1	1,56%
NAVARRA	1	1,56%
CANTABRIA	1	1,56%
TOTAL	64	100,00%



La demanda anual de farmacia en País Vasco vuelve a niveles del 2010

Durante el último año Farmaconsulting recibió 64 nuevas solicitudes de compra de farmacia en País Vasco.

Durante el 2013 la recuperación de la confianza en la inversión de farmacia en el País vasco se hacía notar con las 55 peticiones de farmacia que recibió la empresa líder. En el 2014 esa confianza se ha consolidado con el incremento del 16% en las nuevas solicitudes recibidas, alcanzado de esta forma las 64. Los farmacéuticos residentes en el País Vasco fueron, con un 72%, los máximos solicitantes.

Si atendemos al tipo de farmacia, observamos que el 60% de las demandas buscaban una de facturación entre 300.000€ y 1.000.000€.

En cuanto al perfil del inversor, el 73% de las peticiones se concentró entre aquellos con edades de 30 a 50 años y los hombres destacaron frente a las mujeres en la solicitud de farmacias en la zona, aglutinando el 66% de las demandas frente al 34% de las mujeres.

Un último dato que afianza el atractivo de inversión en la farmacia vasca es que el 27% de los farmacéuticos que solicitaron comprar farmacia en la Comunidad Autónoma ya eran propietarios de otra farmacia en el momento de la solicitud.

Los inversores con una edad entre los 30 y los 40 años fueron los más interesados en invertir en la farmacia Navarra

EL 39% de los nuevos inversores estaban en este rango de edad

Según los datos aportados por Farmaconsulting, observamos que los farmacéuticos con una edad comprendida entre los 30 y los 40 años fueron en un 39% los más interesados en esta Comunidad seguidos por los menores de 30 años con una representación del 26%. En cuanto al perfil del inversor, no hubo grandes diferencias de demanda entre hombres y mujeres, estando éstas últimas ligeramente más interesadas con el 52% frente al 48% de los hombres. Durante el último año los inversores navarros fueron los más interesados en la compra de farmacia en su Comunidad Autónoma, agrupando el 61% de las solicitudes.

A su vez, las farmacias más solicitadas fueron las de facturación inferior a 500.000€ con el 60% de las peticiones. Entrando más al detalle, podemos ver como, aquellas con facturación de 150.000€ a 300.000€ fueron las más atractivas con el 25% de las demandas.

En esta Comunidad, y durante el último año, el interés de cambio de una farmacia actual a otra en Navarra tuvo una representación del 17%.

NAVARRA

Interés de compra por tramos de facturación		
Tramos de facturación	Nº solicitudes	%
Hasta 150.000 €	12	17,91%
150.000 - 300.000 €	17	25,37%
300.000 - 500.000 €	11	16,42%
500.000 - 700.000 €	10	14,93%
700.000 - 1.000.000 €	7	10,45%
1.000.000 - 1.500.000 €	4	5,97%
1.500.000 - 2.000.000 €	3	4,48%
Más de 2.000.000 €	3	4,48%
Total solicitudes de compra	67	100%

Clasificación de los inversores por sexo		
	Nº	%
Hombres	11	47,83%
Mujeres	12	52,17%
Total compradores	23	100%

Clasificación de los inversores según su edad		
	Nº	%
< 30	6	26,09%
30-40	9	39,13%
40-50	3	13,04%
50-60	3	13,04%
> 60	2	8,70%
Total compradores	23	100%

	Nº inversores
Año 2011	14
Año 2012	26
Año 2013	24
Año 2014	23
Incremento	-4,17%

Comunidad de residencia		
Provincia	Nº inversores	%
NAVARRA	14	60,87%
MADRID	3	13,04%
CATALUÑA	2	8,70%
PAÍS VASCO	2	8,70%
COMUNIDAD VALENCIANA	1	4,35%
ARAGÓN	1	4,35%
Total	23	100,00%

Distribución de inversores en función de su titularidad		
	Nº	%
Inversores sin farmacia	19	82,61%
Inversores con farmacia	4	17,39%
Total compradores	23	100%