

La distribución confirma la tendencia hacia la concentración

OPERAN ACTUALMENTE EN EL SECTOR UNA VEINTENA DE EMPRESAS DE DISTRIBUCIÓN FARMACÉUTICA DE GAMA COMPLETA. EN 2017, Y LO QUE VA DE 2018, SE VOLVIÓ A POTENCIAR LA DIVERSIFICACIÓN, LA PARTE DE LOS SERVICIOS A LAS FARMACIAS Y LA DIGITALIZACIÓN DE ÉSTAS.

Asistimos a un nuevo escenario de la distribución farmacéutica, que es un agente clave dentro de la cadena de suministro farmacéutico, tras producirse, en los últimos tiempos, integraciones, fusiones o adquisiciones, entre otros movimientos empresariales. El último, en junio, ha sido la integración de Sofocasa y Zacofarva en Bida-farma. La tendencia hacia la concentración ha dado un paso más.

Precisamente, **Eladio González Miñor**, *presidente de la Federación de Distribuidores Farmacéuticos (Fedifar)*, ha destacado, en entrevista para este número de IM Farmacias, que *“se ha pasado de un mercado muy atomizado a otro más parecido al del resto de Europa”*. España se

ha subido a la tendencia de dirigirse a tener tres o cuatro distribuidores importantes en cada país. Aquí, operan actualmente en el sector una veintena de empresas de distribución farmacéutica de gama completa. Hace pocos años, lo hacía más de medio centenar. Según González Miñor, estos movimientos empresariales han respondido a "estrategias enfocadas a afrontar con la mayor fortaleza posible los retos de futuro".

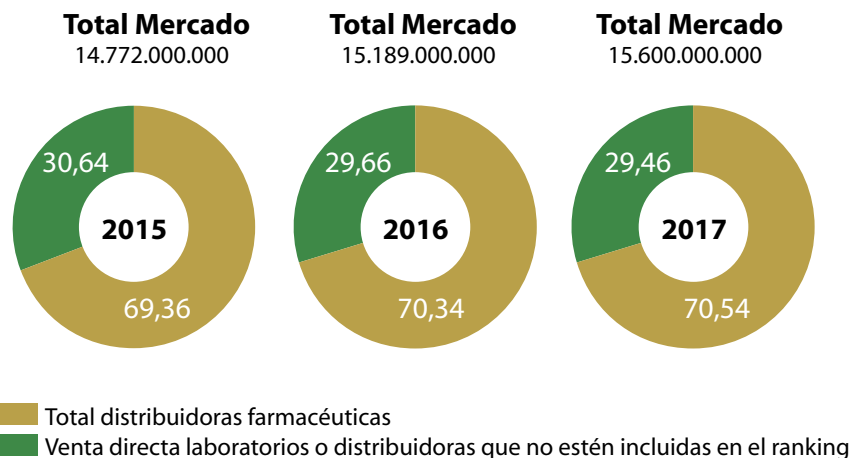
Aunque hay poco margen de maniobra, la mayoría se muestra abierta a conversaciones para continuar con procesos de concentración, sin desvelar si existen contactos o no para ello. Lo que importa es que los engranajes se acerquen poco a poco, y de manera confortable. Las cooperativas de segundo grado ofrecen la oportunidad de colaborar con compañías que comparten visiones.

Todo lo vinculado a la farmacia afecta a la distribución, mientras que el entorno es cada vez más exigente. En los distintos contactos que esta cabecera ha tenido con los directivos de las cooperativas; se constata que en 2017, y lo que va de 2018, se volvió a potenciar la diversificación, la parte de los servicios a las farmacias y la digitalización de éstas. El objetivo es ponérselo fácil a sus socios, manteniendo la calidad y la competitividad. Se apuesta por la eficiencia, por dar valor y acercarse a los socios. Constantemente, recuerdan que sus propietarios son los farmacéuticos.

En este entorno cambiante también se ha colado la digitalización que, evidentemente, ha afectado a la distribución y a la oficina de farmacia. Sobre ello, el *presidente de Fedefarma, Vicenç J. Calduch* nos comentaba en una entrevista con esta cabecera, que ellos ya están trabajando en distintas aplicaciones para poder ofrecer a sus oficinas de farmacia un modelo de e-commerce. Al respecto nos comentaba que creen que "es importante que las farmacias estén posicionadas en el canal digital para contactar e interactuar con el usuario digital y evitar que las ventas salgan del canal farmacia".

Algo que está teniendo cierto protagonismo actualmente es la implantación del Sistema Español de Verificación de Medicamentos (SEVeM), en el que la distribución participa a través de Fedifar. "El proyecto es una muestra de unión y consenso de todos los agentes del sector. Un ejemplo de trabajo enfocado a la definición y puesta en marcha de los procedimientos necesarios para implementar una normativa que va a suponer un cambio sustancial a partir de 2019", nos ha expuesto **Miguel Ángel Artal**, presidente de Novaltia, sobre SEVeM.

TOTAL MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS DISPENSADOS EN FARMACIAS



Cifras en €

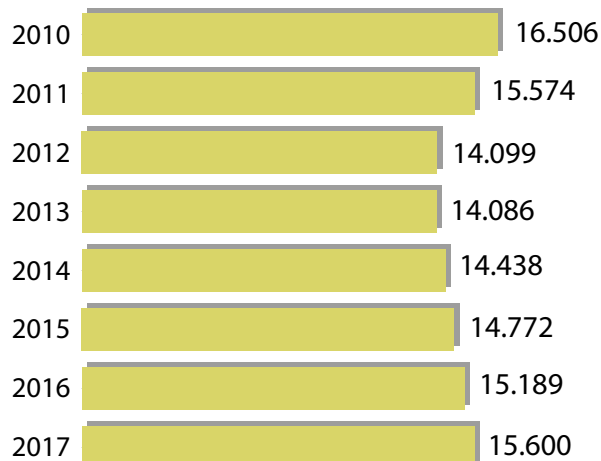
LA IMPLANTACIÓN DEL SEVeM, EN EL QUE LA DISTRIBUCIÓN PARTICIPA A TRAVÉS DE FEDIFAR, ESTÁ TENIENDO PROTAGONISMO

Los principales operadores copan el 98,09% del mercado

En 2017, las farmacias dispensaron 15.600 millones de euros en medicamentos, un 2,71% más que en el año anterior. El crecimiento fue algo inferior al que se alcanzó en 2016, un 3,5%, con respecto a 2015. Un 29,46% de esa cantidad representa a la venta directa por parte de los laboratorios.

Las cooperativas farmacéuticas movieron casi 10.992 millones de euros en 2017. Los cinco

EVOLUCIÓN DEL MERCADO DISPENSADO EN FARMACIAS (Millones de euros)



RANKING DISTRIBUCIÓN FARMACÉUTICA

PRINCIPALES OPERADORES	SEDE	GRUPO	2015	2016	2017
Grupo Cofares	Madrid	Grupo Cofares	2.727.000.000	2.946.000.000	3.100.000.000
Bidafarma	Sevilla	Grupo Bidafarma	-	-	2.174.629.560
Alliance Healthcare	El Prat de Llobregat (Barcelona)	-	1.278.047.000	1.306.527.000	1.319.724.242
Hermanidad Farmacéutica Mediterraneo (Grupo Hefame)	Santonera (Murcia)	Grupo Hefame	1.203.000.000	1.269.711.000	1.311.000.000
Cecofar (Cecofar) ⁽²⁾	Sevilla	bidafarma	1.087.000.000	1.119.700.096	n/p
Federació Farmacèutica, S.C. (Federació Farm.)	Gavà (Barcelona)	-	557.790.538	585.061.486	590.971.197
Novaltia Sociedad Cooperativa	Zaragoza	Unnefar	300.089.134	310.553.782	316.042.524
Centro Farmacéutico, S.L. ⁽³⁾	Valencia	Grupo Hefame	-	-	-
Cooperativa Farmacéutica Canaria (Cofarca) ⁽¹⁾	Las Palmas de Gran Canaria	Grupo Bidafarma	229.414.390	235.935.454	243.232.426
Cofano Farmacéutica Noroeste, S.C. Gallega (Cofano)	Vigo, Pontevedra	Unnefar	220.540.679	230.502.625	241.434.870
Cooperativa Farmacéutica Asturiana (Cofas)	Llanera (Asturias)	Unnefar	231.208.103	235.277.321	240.277.471
Cooperativa Farmacéutica Andaluza (Cofaran) ⁽²⁾	Campanillas (Malaga)	bidafarma	270.362.373	279.774.000	n/p
Cooperativa Farmacéutica De Tenerife (Cofarte) ⁽¹⁾	La Laguna (Sta. Cruz de Tenerife)	Grupo Bidafarma	200.871.144	204.789.762	206.858.345
Distribución Farmacéutica Guipuzcoana "DFG"	San Sebastián	Unnefar	155.226.197	159.199.809	163.706.592
Cooperativa Farmacéutica Gallega (Cofaga) ⁽¹⁾	Ferrol (A Coruña)	Grupo Bidafarma	159.392.592	160.104.507	139.168.113
Hermanidad Farmacéutica Granadina, S.C (Hefagra) ⁽²⁾	Santa Fe (Granada)	bidafarma	169.986.655	175.243.974	-
Cooperativa Apotecaris ⁽¹⁾	Palma de Mallorca (Baleares)	Grupo Bidafarma	148.391.095	152.235.919	155.342.774
Cooperativa Farmacéutica Xerezana (Xefar) ⁽²⁾	Jérez de la Frontera (Cádiz)	bidafarma	160.629.868	160.636.106	n/p
Centro Farmacéutico Norte (Cenfarte)	Santander	Unnefar	125.500.205	132.906.829	141.711.000
Cooperativa Farmacéutica De Jaén (Jafarco) ⁽²⁾	Jaén	bidafarma	102.400.054	102.914.626	-
Centro Coop. Farmacéutico Talaverano (Cofarta)	Talavera de la Reina (Toledo)	-	87.381.320	86.507.506	85.642.000
Hdad Farmacéutica Almeriense (H. F. Almeriense) ⁽²⁾	Huerca de Almería (Almería)	bidafarma	110.462.307	110.950.000	n/p
Cooperativa Farmacéutica Ciudad Real (Cofarcir) ⁽²⁾	Ciudad real	bidafarma	99.810.963	99.000.000	n/p
Cooperativa Farmacéutica Leonesa (Cofarle)	León	Unnefar	88.576.948	87.278.595	88.364.272
Cooperativa Farmacéutica Extremeña (Cofex) ⁽²⁾	Plasencia (cáceres)	bidafarma	77.785.140	77.800.000	n/p
Cooperativa Farmacéutica Zacofarva (Zacofarva) ⁽¹⁾	Arroyo de la Encomienda (Valladolid)	Grupo Bidafarma	71.658.820	69.473.555	68.778.819
Cooperativa Farmacéutica Navarra (Nafarco)	Noain (Navarra)	Unnefar	69.099.641	69.813.598	78.828.351
Cooperativa Farmacéutica Salmantina (Socofasa) ⁽¹⁾	Salamanca	Grupo Bidafarma	52.199.553	53.813.972	56.056.221
Actibios, S.L.	Badalona (Barcelona)	-	39.826.908	45.820.137	50.017.223
Cooperativa Farmacéutica Riojana (Riofarco)	Logroño (La Rioja)	Unnefar	45.831.996	44.738.243	44.717.923
Cooperativa Farmacéutica Conquense (Cofarcu)	Cuenca	Unnefar	36.339.846	37.274.277	37.199.764
Mape	Marcom (Pontevedra)	-	25.087.380	26.325.230	27.139.412
Cooperativa Farmacéutica Abulense (Cofabu) ⁽¹⁾	Vicolozano (Ávila)	bidafarma (Mayo 2017)	21.078.720	22.128.518	20.964.195
Balear de Medicamentos, S.A. ⁽¹⁾	Ibiza (Baleares)	Grupo Bidafarma	15.627.976	16.487.563	17.539.960
Cooperativa Farmacéutica Menorquina (Cofarme)	Maó (Menorca)	Unnefar	16.225.092	17.025.648	17.893.706
Disfaro-Disfarogirona	Sedes Barcelona y Girona	-	14.701.113	14.466.822	15.807.726
Disfargen	Churiana de la Vega (Granada)	-	13.360.333	12.441.538	12.317.000
Promolab	Madrid	-	12.062.420	11.675.905	11.735.000
Cooperativa Farmacéutica de Melilla (Coofamel) ⁽³⁾	Melilla	Grupo Hefame	15.288.904	8.274.529	n/p
Farmaciola	San Bartolomé del Grau (Barcelona)	-	5.856.717	6.142.749	6.265.603
Comercial Farmacéutica	Madrid	-	335.838	138.000	98.000
Total distribución farmacéutica			10.245.447.962	10.684.650.682	11.004.493.092
Venta directa de laboratorios o distribuidoras que no están incluidas en el ranking			4.526.552.038	4.504.349.318	4.595.506.908
Total medicamentos y productos dispensados en farmacias			14.772.000.000	15.189.000.000	15.600.000.000

(1) Bidafarma esta compuesto a 31/12/2017 por Cecofar, Cofacir, Cofaran, Hefagra, Xefar, Jafarco, H.F. Almeriense, Cofex, Cofaga y Cofagu.

(2) El Grupo Bidafarma esta compuesto a 31/12/2017 por Bidafarma, Sofocasa, Zacofarva, Cofarca, Cofarte, Coop. de Apotecaris y Balear de Medicamentos.

(3) En junio de 2018 se integran Sofocasa y Zacofarva en Bidafarma pero conservarán su NIF hasta el 1 de enero de 2019. El Grupo Bidafarma quedará compuesto en esa fecha por Bidafarma, Cofarca, Cofarte, Coop. Apotecaris y Balear de medicamentos.



tivas. Se ha mostrado partidario de tener "una masa crítica suficiente" para poder crear unos sistemas de servicios "fuertes" y "robustos" que se puedan hacer llegar a todo el mapa español.

"Entendemos que el crecimiento de Unnefar debe venir del de las propias farmacias, impulsado por los servicios de valor añadido que, bajo la marca Cruzfarma y a través de sus cooperativas, ponemos a su disposición. El foco principal de estos servicios Cruzfarma es el usuario de la farmacia en sus dos vertientes, la de paciente, al que debemos dar una atención integral; y como cliente, cuya experiencia de compra debemos enriquecer tanto en los lineales y en el consejo cuando acude a la farmacia como a través de los canales online", ha declarado **Juan Luis Sagaseta de Ilúrdoz**, presidente de Unnefar, para dejar claro por dónde han de ir los servicios y que la meta final es el crecimiento de las farmacias. Las marcas propias de la distribución se presentan como una oportunidad exclusiva para los farmacéuticos. La distribución, por tanto, ha de hacer un esfuerzo para que conozcan y aprovechen sus valores diferenciales.

En la línea de ayudar a la digitalización de la farmacia, Pastor ha comentado que su empresa "va a contribuir a que el farmacéutico pueda vender por Internet". Lo hacen también otras cooperativas como Grupo Hefame, con F+. Se está buscando la manera de hacerlo bien y de competir con otros agentes como Amazon o Alibaba. Mingorance, a este respecto, ha recordado que el reto es conjugarlo con el hecho de que la farmacia se distingue por el trato humano al paciente. **Carlos Coves**, presidente de Hefame, ha matizado que lo suyo es "poner al e-farmacéutico en el e-commerce y en el mundo digital que se acerca sin descuidar los servicios básicos".

Por otro lado, Coves nos ha remarcado que el gran reto de la distribución es "poner a las farmacias en punta de lanza, para que puedan hacer su trabajo perfectamente". Por su parte, **Javier Casas**, director general de Alliance Healthcare, ha manifestado que la farmacia necesita una compañera de viaje, como es la distribución, "que le asesore en la gestión del negocio, que le ofrezca herramientas ágiles y eficientes para el día a día y que le acompañe en el desarrollo de una atención farmacéutica cercana e innovadora". En definitiva, un partner en quien poder confiar, con quien compartir los mismos valores y que le asegure una sostenibilidad a largo plazo. +

principales grupos suman el 92,65% de ese total. Grupo Cofares, en primer lugar, y Bidafarma, en segundo lugar, pero muy a la par, se llevan cada uno más de una cuarta parte del pastel. Unnefar, Alliance Healthcare y Hefame, forman una especie de pelotón a gran distancia de ellos, rozando cada uno el tener una octava parte.

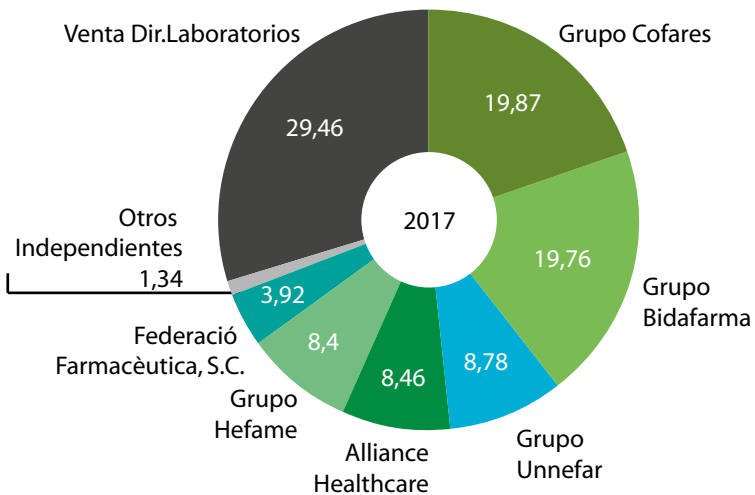
Eduardo Pastor, presidente de Grupo Cofares, ha asegurado que uno de los servicios más importantes que puede brindar la cooperativa a la farmacia es el financiero. "Hemos pasado momentos críticos con el impago de las CCAA y la farmacia no ha sido ayudada por las entidades financieras, sino por su cooperativa, que le ha hecho descuento, aplazamientos comerciales y le ha prestado circulante", nos ha asegurado.

Desde Bidafarma, **Antonio Mingorance**, su presidente, ha subrayado que la distribución farmacéutica se debe "adaptar al nuevo rol que desarrollará la farmacia en los próximos años, en nuestro país y en Europa, en dar esos servicios asistenciales que va a necesitar la sociedad y la farmacia". Uno de los motivos por los que se creó Bidafarma es, además de por la fortaleza empresarial, para poder ofrecer servicios de calidad y con proyección de futuro, como ha de brindar el resto de coopera-

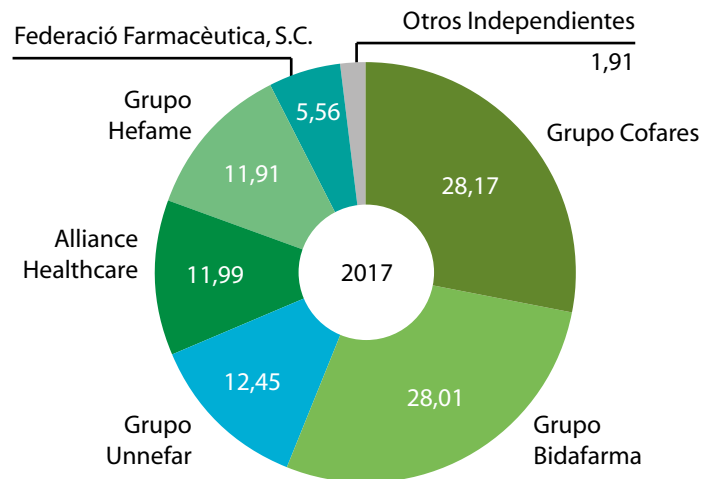
TODO LO VINCULADO A LA FARMACIA AFECTA A LA DISTRIBUCIÓN, MIENTRAS QUE EL ENTORNO ES CADA VEZ MÁS EXIGENTE

DISTRIBUCIÓN DE LOS GRUPOS Y OPERADORES DE LOGÍSTICA FARMACÉUTICA (%)

sobre el total de
productos dispensados por farmacias
15.600.000.000€



sobre el total de
cooperativas farmacéuticas
11.004.493.092€



Principales operadores de logística farmacéutica

Grupo Cofares
Grupo Bidafarma
Alliance Healthcare
Grupo Hefame
Grupo Unnefar
Federació Farmacèutica, S.C. (Fedefarma)

Grupo Bidafarma

Bidafarma, SCA ⁽¹⁾⁽²⁾
Cecofar ⁽¹⁾
Cooperativa Farmacéutica Andaluza (Cofaran) ⁽¹⁾
Hermanad Farmacéutica Granadina, S.C (Hefagra) ⁽¹⁾
Cooperativa Farmacéutica Xerezana (Xefar) ⁽¹⁾
Cooperativa Farmacéutica De Jaen (Jafarco) ⁽¹⁾
Hermanad Farmacéutica Almeriense (H. F. Almeriense) ⁽¹⁾
Cooperativa Farmacéutica Ciudad Real (Cofacir) ⁽¹⁾
Cooperativa Farmacéutica Extremeña (Cofex) ⁽¹⁾
Cooperativa Farmacéutica Abulense (Cofabu) ⁽¹⁾
Cooperativa Farmacéutica Gallega (Cofaga) ⁽¹⁾
Cooperativa Farmacéutica Canaria (Cofarca) ⁽¹⁾⁽³⁾
Cooperativa Farmacéutica De Tenerife (Cofarte) ⁽¹⁾⁽³⁾
Cooperativa Apotecaris ⁽¹⁾⁽³⁾
Cooperativa Farmacéutica Zacofarva (Zacofarva) ⁽²⁾⁽³⁾
Cooperativa Farmacéutica Salmantina (Socofasa) ⁽²⁾⁽³⁾
Balear de Medicamentos, S.A. ⁽¹⁾⁽³⁾

Grupo Hefame

Hermanad Farmacéutica del Mediterráneo (Grupo Hefame)
Centro Farmacéutico, S.L.
Cooperativa Farmacéutica de Melilla (Coofamel)

Grupo Unnefar

Novaltia Sociedad Cooperativa
Cofano Farmacéutica Noroeste, S.C. Gallega (Cofano)
Cooperativa Farmacéutica Asturiana (Cofas)
Distribución Farmacéutica Guipuzcoana "DFG"
Centro Farmacéutico Norte (Cenfarte)
Cooperativa Farmacéutica Leonesa (Cofarle)
Cooperativa Farmacéutica Navarra (Nafarco)
Cooperativa Farmacéutica Riojana (Riofarco)
Cooperativa Farmacéutica Conquense (Cofarcu)
Cooperativa Farmacéutica Menorquina (Cofarme)

Otros operadores

Centro Cooperativo Farmacéutico Talaverano (Cofarta)
Actibios
Mape
Promolab
Disfargen, S.L.
Farmaciola, S.L.
Disfaro, S.L. (Sabadell-Barcelona) y Disfaro Girona, S.L. (Vidreres-Girona)
Comercial Farmacéutica

(1) Bidafarma esta compuesto a 31/12/2017 por Cecofar, Cofacir, Cofaran, Hefagra, Xefar, Jafarco, H.F. Almeriense, Cofex, Cofaga y Cofagu.

(2) El Grupo Bidafarma esta compuesto a 31/12/2017 por Bidafarma, Sofocasa, Zacofarva, Cofarca, Cofarte, Coop. de Apotecaris y Balear de medicamentos.

(3) En junio de 2018 se integran Sofocasa y Zacofarva en Bidafarma pero conservarán su NIF hasta el 1 de enero de 2019. El Grupo Bidafarma quedará compuesto en esa fecha por Bidafarma, Cofarca, Cofarte, Coop. Apotecaris y Balear de medicamentos.