


La distribución ha dado respuestas a la crisis

LA DISTRIBUCIÓN FARMACÉUTICA HA HECHO LOS DEBERES Y ESO SE HA NOTADO EN ESTE ÚLTIMO AÑO. PRECISAMENTE, LA MISIÓN DE CUALQUIER AGENTE DE LA DISTRIBUCIÓN ES AYUDAR A LA FARMACIA ESPAÑOLA. TODA SU ACTIVIDAD ESTÁ FOCALIZADA EN FOMENTAR EL DESARROLLO DE ÉSTA SEGÚN EL MODELO ACTUAL, EN DAR RESPUESTAS A LA CRISIS.



La crisis económica y las medidas de contención del gasto han derivado en momentos complicados para las farmacias españolas. **Miguel Valdés**, director general de la Federación de Distribuidores Farmacéuticos (Fedifar), nos recuerda que "la farmacia y la distribución padecen el mismo problema". Hace hincapié en que el precio de los medicamentos que distribuyen las empresas mayoristas y que dispensan las Oficinas de Farmacia no deja de disminuir. Además, cuando un medicamento pierde la protección de la patente y salen sus genéricos, indica, se producen dos efectos en mayoristas y en farmacias que merman su rentabilidad: por una parte, el precio, y por lo tanto el margen, baja de una forma muy considerable; por otra, la presentación original reparte su demanda con varios genéricos, bajando la rotación.

Este efecto se compensaba hace unos años con la aparición de medicamentos innovadores. Valdés critica que, sin embargo, últimamente se observa que las novedades se desvían al canal hospitalario, "muchas veces sin justificación sanitaria alguna". Su conclusión es que el sector tiene un problema de rentabilidad que afecta a mayoristas y a farmacias de forma equivalente.

Deberes hechos

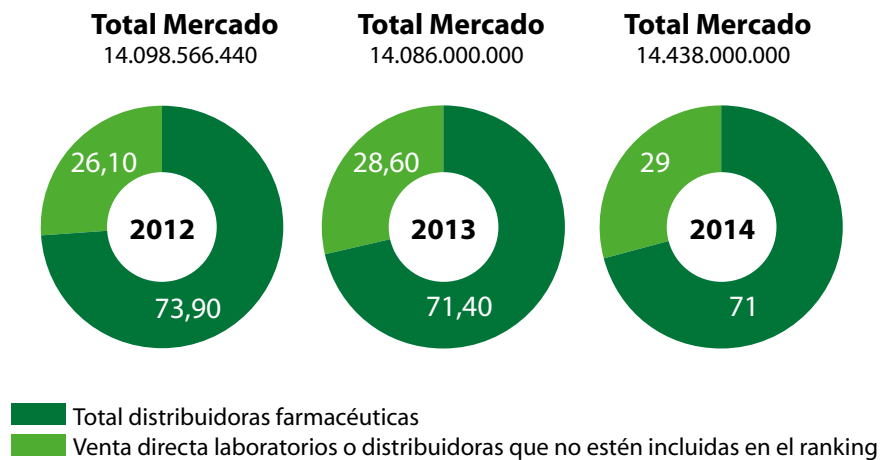
Desde la distribución, tal y como se expuso en la pasada edición de Infarma 2015, se han llevado a cabo varias acciones para intentar ayudar a las farmacias. Se han dado respuestas a la crisis. No hay que olvidar que la mayoría de los agentes del sector piensa que el futuro pasa por la prestación de servicios en la farmacia.

El objetivo de las cooperativas es alcanzar la excelencia en la distribución, tanto en producto como en servicio. Una máxima que han tenido muy presentes los máximos responsables de éstas es la de ofrecer "valor añadido" a la hora de atender las necesidades de la Oficina de Farmacia. Desde la distribución se han facilitado elementos para poder brindar nuevos servicios profesionales y para facilitar la fidelización de los clientes/pacientes.

Es cierto que la distribución también está sufriendo la crisis. Ha tenido la misma reducción de ventas que la farmacia. Hay quien tacha el valor de los medicamentos en España de anomalía. Ha sido un logro por parte de la distribución el haber sido capaz de contribuir a la reducción de costes. Se ha buscado la eficiencia en los procesos. De lo contrario, con márgenes tan estrechos, es difícil tener una cuenta de resultados boyante. En Infarma, sus dirigentes coincidieron en que una manera de conseguir aumentar los ingresos en la farmacia es dispensar también servicios sanitarios.

Asimismo, la distribución ha buscado fórmulas dirigidas a la mejora de la rentabilidad de la Oficina de Farmacia. Se han desarrollado instrumentos de gestión de marketing e instrumentos de gestión de compras. Si bien, tampoco se puede perder de vista que la farmacia es un establecimiento sanitario de proximidad que maneja fundamentalmente un producto, el producto farmacéutico. En todos estos años, se han visto acciones iniciadas por la distribución y encaminadas a disminuir el gasto y a optimizarlo, a dar un mejor servicio a las farmacias y a diversificar. Como hay farmacias que están reduciendo al mínimo su stock por el temor a que se

TOTAL MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS DISPENSADOS EN FARMACIAS

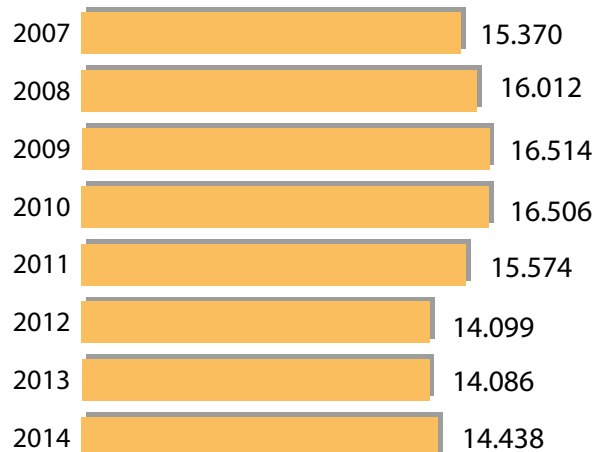


Cifras en €

LA MAYORÍA DE LOS AGENTES DEL SECTOR PIENSA QUE EL FUTURO PASA POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LA FARMACIA

devalúen los precios, desde la distribución recomiendan tener stock bien gestionado y que se tenga en cuenta que las políticas de cambios de precio hay que gestionarlas. La palabra *gestión* alcanza una dimensión importante en todo esto. Con sus servicios y con sus rutas, la distribución ayuda en dicha gestión del stock. En resumen, gestionar el stock es un elemento básico hoy en día, porque hacerlo es gestionar tesorería y gestionar la competencia.

EVOLUCIÓN DEL MERCADO DISPENSADO EN FARMACIAS (Millones de euros)



RANKING DISTRIBUCIÓN FARMACÉUTICA

PRINCIPALES OPERADORES	SEDE	2012	2013	2014
Cofares S. C. F. Española (Cofares)	Madrid	2.521.000.000	2.535.000.000	2.652.700.000
Alliance Healthcare	El Prat de Llobregat (Barcelona)	1.375.503.000	1.219.903.000	1.240.916.000
Hermanidad Farmacéutica Mediterraneo (Grupo Hefame)	Santonería (Murcia)	1.141.603.000	1.107.183.000	1.104.884.000
Cecofar (Cecofar) ⁽¹⁾	Sevilla	836.204.472	875.612.921	1.019.000.000
Federació Farmacèutica, S.C. (Fedefarma)	Barcelona	584.178.986	583.612.139	594.791.788
Novaltia ⁽²⁾	Zaragoza		306.492.679	299.694.341
Aragofar, Sociedad Cooperativa	Zaragoza	217.670.150	forman Novaltia	
Cooperativa Farmacéutica Vascongada (Vascofar)	Zarátamo (Vizcaya)	99.223.665	forman Novaltia	
Cooperativa Farmacéutica Andaluza (COFARAN)	Campanillas (Málaga)	245.801.468	254.367.694	281.800.000
Centro Farmacéutico, S.L.	Valencia	268.432.748	260.187.181	257.585.309
Cofano Farmacéutica Noroeste, S.C. Gallega (Cofano)	Vigo	252.670.043	242.404.346	243.622.428
Cooperativa Farmacéutica Asturiana (Cofas)	Llanera (Asturias)	248.468.636	227.304.000	225.478.899
Cooperativa Farmacéutica Canaria (Cofarca)	Las Palmas de Gran Canaria	220.366.544	221.657.205	225.000.000
Cooperativa Farmacéutica De Tenerife (Cofarte)	La Laguna (sta. Cruz de Tenerife)	194.930.309	201.856.482	208.099.465
Hermanidad Farmacéutica Granadina, S.C (Hefagra)	Santa Fe (Granada)	160.833.978	163.179.423	163.999.420
Distribución Farmacéutica Guipuzcoana "DFG" ⁽³⁾	San Sebastián	161.000.000	155.798.472	155.395.869
Unión Farmacéutica Guizpuzcoana "UFG" ⁽³⁾	San Sebastián	forman DFG	forman DFG	forman DFG
Cooperativa Farmacéutica Guipúzcoana (Guifarco)	Oitzun (Guipúzcoa)	forman DFG	forman DFG	forman DFG
Cooperativa Farmacéutica Gallega (Cofaga)	Ferrol (A Coruña)	167.401.913	160.060.000	155.258.200
Cooperativa Apotecaris	Palma de Mallorca	147.147.467	145.421.414	147.391.180
Cooperativa Farmacéutica Xerezana (Xefar)	Jérez de la Frontera (Cádiz)	136.339.153	136.822.192	137.509.740
Hermanidad Farmacéutica Almeriense (H. F. Almeriense)	Huerca de Almería (Almería)	107.523.884	112.140.889	114.429.478
Grupo Sanal (Sanjurjo Alonso, S.L.) ⁽¹⁾	Lugo	124.797.913	119.024.226	forma parte de CECOFAR
Cooperativa Farmacéutica Ciudad Real (Cofarcir)	San Sebastián	106.408.021	100.401.996	99.599.719
Cooperativa Farmacéutica De Jaén (Jafarco)	Jaén	100.566.827	98.555.490	99.048.267
Cooperativa Farmacéutica Leonesa (Cofarle)	León	91.490.800	91.779.698	90.362.902
Centro Cooperativo Farmacéutico Talaverano (Cofarta)	Talavera de la Reina (Toledo)	92.600.000	109.000.000	90.000.000
Centro Farmacéutico Nacional (Cefana)	Madrid	88.520.407	c/a	c/a
Cooperativa Farmacéutica Campo Gibraltar (Gicofa)	Algeciras (Cádiz)	79.162.679	n/d	c/a 29/4/2014
Cooperativa Farmacéutica Extremeña (Cofex)	Plasencia (Cáceres)	76.221.001	76.250.000	76.200.000
Cooperativa Farmacéutica Zacofarva (Zacofarva)	Arroyo de la Encomienda (Valladolid)	77.172.761	73.174.898	71.711.400
Cooperativa Farmacéutica Navarra (Nafarco)	Noain (Navarra)	78.059.054	77.278.463	70.346.000
Cooperativa Farmacéutica Salmantina (Socofasa)	Salamanca	59.000.000	61.200.000	62.500.000
Logilinea Distribuidora Farmacéutica, S.L.	Leganés (Madrid)	18.402.039	32.902.000	52.339.000
Borgino, S.A.	Paterna (Valencia)	45.857.715	47.233.446	49.719.417
Cooperativa Farmacéutica Riojana (Riofarco)	Logroño (La Rioja)	50.472.697	48.455.474	47.489.780
Distribucion Farmacéutica Leridana (Difale)	Lleida	45.013.303	39.552.586	39.721.191
Cooperativa Farmacéutica Conquense (Cofarcu)	Cuenca	38.026.721	35.591.279	35.292.208
Distribuciones Farmacéuticas Mape	Marcom (Pontevedra)	31.670.405	27.472.374	26.922.926
Cooperativa Farmacéutica Abulense (Cofabu)	Vicolozano (Ávila)	22.704.795	23.341.385	24.508.454
Disfargen, S.L.	Churiana de la Vega (Granada)	19.848.368	19.948.108	20.998.008
Promolab	Madrid	21.683.111	18.630.508	18.723.660
Cooperativa Farmacéutica Menorquina (Cofarme)	Maó (Menorca)	15.524.837	15.582.527	15.834.067
Cooperativa Farmacéutica de Melilla (Coofamel)	Melilla	14.373.996	14.603.601	14.751.112
Egafarma	Terrasa (Barcelona)	13.485.735	c/a	c/a
Comercial Farmacéutica	Madrid	10.616.426	319.284	n/d
Disfaro, S.L.(Sabadell-Barcelona) y Disfaro Girona, S.L. (Vidreles-Girona)	Sedes en Barcelona y Girona	11.353.278	12.463.007	12.649.844
Central farmacéutica Burgalesa (Cefabur)	Burgos	7.420.693	Inactiva	Inactiva
Farmaciola, S.L.	San Bartolomé del Grau (Barcelona)	5.825.135	5.212.063	5.264.710
Total Distribuidoras Farmacéutica		10.432.578.134	10.056.975.451	10.251.538.782
Venta directa de laboratorios o distribuidoras que no están incluidas en el ranking		3.665.988.266	4.029.024.549	4.186.461.218
Total medicamentos y productos dispensados en farmacias		14.098.566.400	14.086.000.000	14.438.000.000

(1) Incluye las ventas de Sanal que se integro en Cecofar en 3/6/2014

(2) Argofar y Vascofar se fusionan 2/7/2013

(3) Se culmina el proceso de unión de Unión Farmacéutica Guizpuzcoana "UFG" y Cooperativa Farmacéutica Guipuzcoana "Guifarco" que comenzo en el año 2012. El 29/10/2013 entran a formar parte de Unnefar

La Declaración de Córdoba ha sido positiva para los farmacéuticos, por el compromiso que conlleva de la Farmacia Comunitaria para mejorar la atención a los pacientes; apostando por la profesionalidad, por la práctica asistencial y por el trabajo colaborativo con otros profesionales sanitarios. Es una hoja de ruta, el resultado de varios años de trabajo. Este desarrollo de la farmacia supone el desarrollo de la distribución, ya que llevan caminos paralelos.

En España, existen más de 15.000 presentaciones de especialidades farmacéuticas comercializadas. Algunas son rentables de distribuir, por su alto precio y rotación. Sin embargo, una gran mayoría es deficitaria, por tener un precio o un consumo bajos. Por su ubicación, de fácil acceso y alta capacidad de compra, hay farmacias muy rentables de suministrar. Otras deficitarias, por ubicación remota y muy bajo volumen de compra, que son deficitarias. Eso sí, la distribución se ocupa de garantizar inmediato acceso de todas las farmacias a todos los medicamentos. Esto lo hace detrayendo recursos de las operaciones rentables para emplearlos en las deficitarias. Es la única forma de que un paciente tenga inmediato acceso a su tratamiento, por raro y barato que sea o por muy remoto que sea su lugar de residencia. +

EL DESARROLLO DE LA FARMACIA SUPONE EL DESARROLLO DE LA DISTRIBUCIÓN, YA QUE LLEVAN CAMINOS PARALELOS

Hacia economías de escala y concentraciones

En lo que a distribución se refiere, aún es posible que se den más pasos hacia una mayor concentración y hacia una mayor colaboración. Ya se ha recorrido parte del camino. No hace mucho, por ejemplo, se vieron movimientos en esa dirección, como el de la creación de Unnefar, resultado de la integración de Unne S. Coop y de las cooperativas de Edifa que participaban del proyecto común de Cruzfarma. Diferentes responsables de la distribución muestran siempre su predisposición a abrir conversaciones; no cierran puertas a explorar posibilidades de colaboraciones, de integraciones o de fusiones. Opinan que *"eso es bueno para todos"*.

El modelo de distribución en España camina hacia economías de escala, hacia las concentraciones, y hacia la diversificación. En algunos casos, defienden fuentes de las principales cooperativas, *"sin economías de escala y sin diversificación difícilmente se podrá resistir"*, al menos que se tenga mucha personalidad y que se esté muy metido dentro del tejido farmacéutico de la zona de acción. *"Pero esto serán las excepciones"*, avisan.

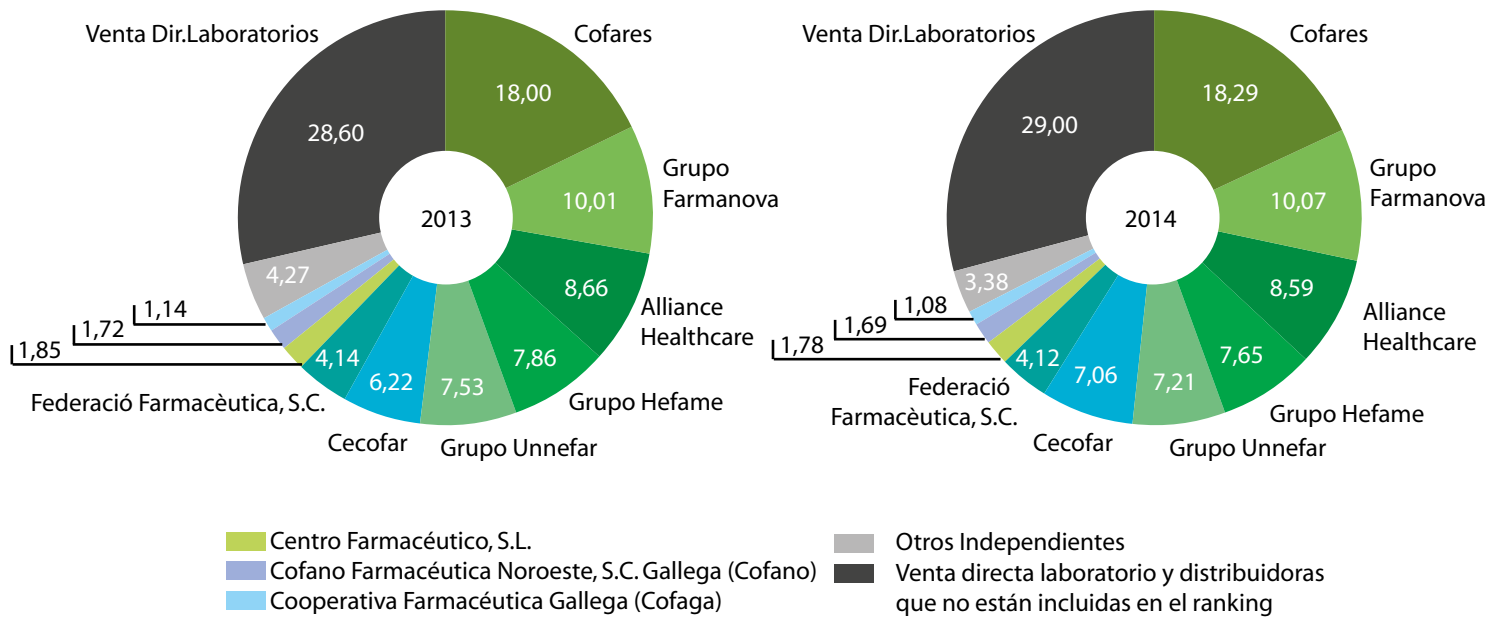


shopperTec
Insights & Solutions

**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.**

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



Principales operadores de logística farmacéutica

Cofares S. C. F. Española (Cofares)
Alliance Healthcare
Hermandad Farmacéutica Mediterraneo (Grupo Hefame)
Cecofar (Cecofar) ⁽¹⁾
Federació Farmacèutica, S.C. (Fedefarma)

Grupo Unnefar

Novaltia ⁽²⁾
Cooperativa Farmacéutica Asturiana (Cofas)
Distribución Farmacéutica Guipuzcoana "DFG" ⁽³⁾
Cooperativa Farmacéutica Ciudad Real (Cofarcir)
Cooperativa Farmacéutica Leonesa (Cofarle)
Cooperativa Farmacéutica Navarra (Nafarco)
Cooperativa Farmacéutica Riojana (Riofarco)
Cooperativa Farmacéutica Conquense (Cofarcu)
Cooperativa Farmacéutica Menorquina (Cofarme)

Grupo Farmanova

Cooperativa Farmacéutica Andaluza (Cofaran)
Cooperativa Farmacéutica Canaria (Cofarca)
Cooperativa Farmacéutica De Tenerife (Cofarte)
Hermandad Farmacéutica Granadina, S.C (Hefagra)
Cooperativa Apotecaris
Cooperativa Farmacéutica Xerezana (Xefar)
Hermandad Farmacéutica Almeriense (Hefaral)
Cooperativa Farmacéutica De Jaen (Jafarco)
Cooperativa Farmacéutica Extremeña (Cofex)

Otros operadores

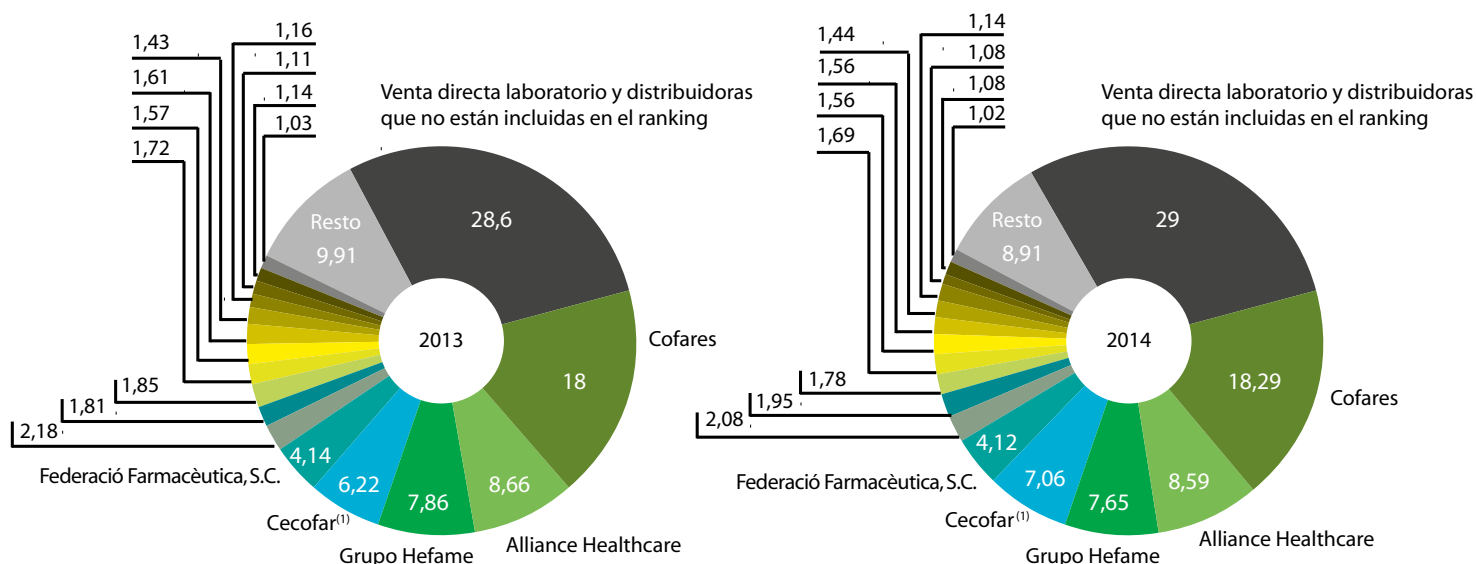
Centro Cooperativo Farmacéutico Talaverano (Cofarta)
Cooperativa Farmacéutica Zacofarva (Zacofarva)
Cooperativa Farmacéutica Salmantina (Socofasa)
Logilinea Distribuidora Farmacéutica, S.L.
Borgino, S.A.
Distribucion Farmacéutica Leridana (Difale)
Distribuciones Farmacéuticas Mape
Cooperativa Farmacéutica Abulense (Cofabu)
Disfargen, S.L.
Promolab
Cooperativa Farmacéutica de Melilla (Coofamel)
Disfaro, S.L.(Sabadell-Barcelona) y Disfaro Girona, S.L. (Vidrerres-Girona)
Farmaciola, S.L.

(1) Cecofar - Sanal culminan su integración 3/6/2014

(2) Aragofar y Vascofar se fusionan 2/7/2013

(3) Se culmina el proceso de unión de Unión Farmacéutica Guipuzcona, Guifarco y Distribución Farmacéutica Guipuzcoana "DFG" el 2/7/2014 que comenzó en el año 2012. El 29/10/2013 entran a formar parte de Unnefar

CUOTA DE MERCADO DE LAS SOCIEDADES DE DISTRIBUCIÓN FARMACÉUTICA (%)



- Cooperativa Farmacéutica Canaria (Cofarca)
- Cooperativa Farmacéutica De Tenerife (Cofarte)
- Hermandad Farmacéutica Granadina, S.C. (Hefagra)
- Cooperativa Apotecaris
- Cooperativa Farmacéutica Xerezana (Xefar)
- Hermandad Farmacéutica Almeriense (Hefaral)
- Cooperativa Farmacéutica De Jaén (Jafarco)
- Cooperativa Farmacéutica Extremeña (Cofex)
- Novaltia ⁽²⁾
- Cooperativa Farmacéutica Asturiana (Cofas)
- Distribución Farmacéutica Guipuzcoana "DFG" ⁽³⁾

RESTO	SEDE	2013	2014
Cooperativa Farmacéutica Ciudad Real (Cofarcir)	San Sebastián	0,97	0,95
Cooperativa Farmacéutica Andaluza (Cofaran)	Campanillas (Málaga)	0,84	forma parte de Cecofar
Cooperativa Farmacéutica Leonesa (Cofarle)	León	0,8	0,79
Cooperativa Farmacéutica Navarra (Nafarco)	Noain (Navarra)	0,7	0,69
Cooperativa Farmacéutica Riojana (Riofarco)	Logroño (La Rioja)	0,71	0,69
Cooperativa Farmacéutica Conquense (Cofarcu)	Cuenca	0,65	0,63
Cooperativa Farmacéutica Menorquina (Cofarme)	Maó (Menorca)	0,77	0,62
Centro Farmacéutico, S.L.	Valencia	0,54	0,53
Cofano Farmacéutica Noroeste, S.C. Gallega (Cofano)	Vigo	0,52	0,5
Cooperativa Farmacéutica Gallega (Cofaga)	(Ferrol (Acoruña)	0,55	0,49
Grupo Sanal (Sanjurjo Alonso, S.L.) ⁽¹⁾	Lugo	0,43	0,44
Centro Cooperativo Farmacéutico Talaverano (Cofarta)	Talavera de la Reina Toledo	0,23	0,37
Cooperativa Farmacéutica Zacofarva (Zacofarva)	Arroyo de la Encomienda (Valladolid)	0,35	0,35
Cooperativa Farmacéutica Salmantina (Socofasa)	Salamanca	0,34	0,33
Logilinea Distribuidora Farmacéutica, S.L.	Leganés (Madrid)	0,28	0,28
Borgino, S.A.	Paterna (Valencia)	0,25	0,24
Distribucion Farmacéutica Leridana (Difale)	Lleida	0,2	0,19
Distribuciones Farmacéuticas Mape	Marcom (Pontevedra)	0,17	0,17
Cooperativa Farmacéutica Abulense (Cofabu)	Vicolozano (Ávila)	0,14	0,15
Disfargen, S.L.	Churriana de la Vega (Granada)	0,13	0,14
Promolab	Madrid	0,11	0,11
Cooperativa Farmacéutica de Melilla (Coofamel)	Melilla	0,1	0,1
Disfaro, S.L.(Sabadell-Barcelona) y Disfaro Girona, S.L. (Vidreres-Girona)	Sedes Barcelona-Girona	0,09	0,1
Farmaciola, S.L.	Sant Bartolomé del Grau (Barcelona)	0,04	0,05
Total distribuidoras farmacéuticas		71,40	71
Venta directa de laboratorios o distribuidoras que no están incluidas en el ranking		28,6	29
Total medicamentos dispensados en farmacias		100,00	100,00

(1) Cecofar - Sanal culminan su integración 3/6/2014

(2) Aragofar y Vascofar se fusionan 2/7/2013 forman Novaltia y el 29/10/2013 entran a formar parte de Unnefar

(3) Se culmina el proceso de unión de Unión Farmacéutica Guipuzcoana, Guifarco y Distribución Farmacéutica Guipuzcoana "DFG" el 2/7/2014 que comenzó en el año 2012. El 29/10/2013 entra a formar parte de Unnefar