

Una farmacia renovada que empieza a ver la luz al final del túnel

SE HA PASADO DE LAS PALABRAS A LOS HECHOS. TRAS MUCHO HABLAR DE RENOVACIÓN, DE FARMACIA ASISTENCIAL, DE PREVENCIÓN Y DE SERVICIOS, LAS INICIATIVAS EMPIEZAN A CONCRETARSE Y LAS CIFRAS EMPIEZAN A CONFIRMAR UNA LENTA, PERO FIRME RECUPERACIÓN. SON TIEMPOS DE CAMBIO Y ESPERANZA.



En estas alturas de la historia y de la evolución de la crisis, hay varios aspectos que han quedado claros en el mercado y la economía de las farmacias. En primer lugar, algo que ha supuesto un cambio de paradigma en la propia manera de enfocar la oficina de farmacia, y es que ya no se puede depender más del medicamento para pretender que el negocio se mantenga a flote. El farmacéutico ya no es un mero dispensador de medicamentos, sino que ha de volcarse en la diversificación de su oferta, y especialmente en su labor de prescriptor, consejero, y centro de todas las necesidades relacionadas con la salud que puedan tener sus pacientes. Y en eso se apoya la nueva farmacia del futuro, la farmacia asistencial y prestadora de servicios que ahora demanda la sociedad.

El pasado 23 de octubre, en el marco del XIX Congreso Nacional Farmacéutico, se elaboró e hizo pública la Declaración de Córdoba, un documento de consenso donde se especificaron los nuevos roles que debe desempeñar la farmacia del siglo XXI. Una farmacia que quiere estar alineada y participar en el proceso de cambios profundos en que están inmersas la sanidad y la sociedad española. En este plan

de trabajo "se han tenido en cuenta la cronicidad, el envejecimiento, la reorganización de los sistemas sanitarios y las limitaciones presupuestarias. Un escenario marcado por la coordinación de los servicios sociales y sanitarios, la integración de niveles asistenciales, el trabajo en equipo, la atención domiciliaria, la mejora de la salud pública, la e-salud y las innovaciones farmacoterapéuticas (...). Un futuro en el que, además del servicio de dispensación, se deben contemplar e impulsar nuevos servicios profesionales farmacéuticos que mejoren el uso responsable de los medicamentos y productos sanitarios, así como la salud de los pacientes". Además, la defensa del binomio propiedad-titularidad, promover la intervención del farmacéutico en los planes y estrategias de la administración, impulsar una mayor coordinación con los farmacéuticos hospitalarios y de atención primaria o participar en la e-Salud son otros de los retos que, al quedar fijados, dejan de ser temas de constante debate para convertirse en una realidad tangible que algunos ya están poniendo en práctica. Los programas piloto para la implantación de servicios profesionales regulados por la administración ya son una realidad en algunas comunidades autónomas, y se encuentran en fase de negociación con las respectivas consejerías sobre su remuneración, algo impensable hace apenas unos meses. Lo mismo sucede con la interoperabilidad de la receta electrónica, que ya se está probando en Extremadura y en Canarias con un programa piloto.

Mercado farmacéutico

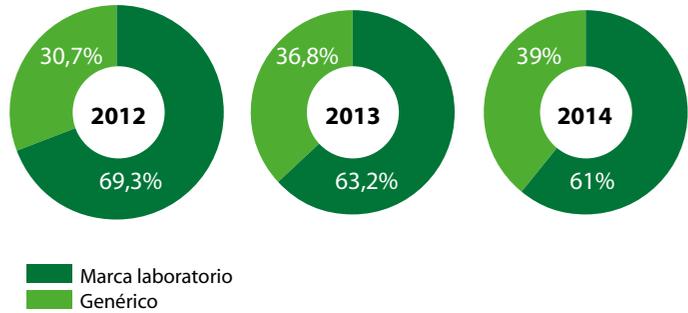
En los últimos años, el entorno regulatorio español ha sufrido cambios continuos, siendo el RDL 09/2011 y el RDL 16/2012 los que representaron los cambios más radicales en cuanto a las reglas del mercado. Desde abril de 2014 se recupera el efecto de contención debido al volumen, y el efecto negativo del precio crece tras la puesta en marcha de la Orden de Precios de Referencia.

Todas estas medidas han ido dirigidas tanto a la contención del precio como a la reducción del volumen, algo plenamente conseguido. Sólo basta con observar cómo en la evolución del crecimiento del mercado, en junio de 2013 se llega a un pico del -25% en las ventas mensuales del mercado reembolsado en volumen, mientras que el mercado privado crece un 5%, según datos del Análisis IMS Health, Sell-out. A ello contribuye también la potenciación de los genéricos desde la sanidad pública, de modo que la penetración es un 50% menor en el mercado privado. En los últimos cinco años, la facturación de las marcas en el mercado de prescripción ha descendido un 26%, decreciendo la facturación del top 10 de laboratorios de marca un 30% en promedio. También ha cambiado desde 2010 el perfil de los medicamentos de marca más consumidos, posicionándose en lo alto los productos antidiabéticos.

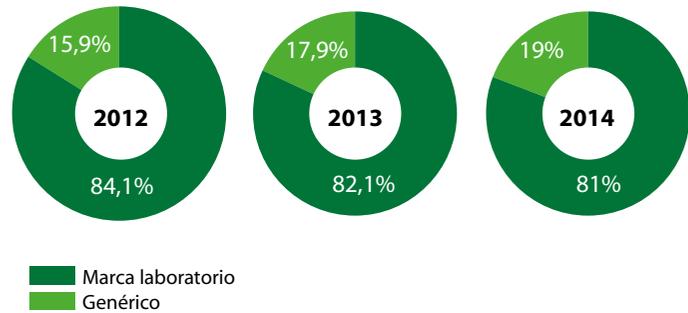
Por su parte, la facturación de los genéricos ha crecido un 74% en los últimos cinco años, estando su mercado más concentrado que el de los laboratorios de marca. El top 10 de los laboratorios de genéricos representan el 81% de la facturación. Además, la penetración de los genéricos no es homogénea en todo el territorio: Castilla y León, por ejemplo, es la comunidad con una penetración mayor (45%), mientras que Murcia se sitúa en el extremo opuesto con una penetración del 29,6%.

Además de las medidas y recortes estatales en busca del ahorro farmacéutico, algunas comunidades autónomas se ven afectadas por medidas locales que tienen el mismo propósito, como el caso más obvio de los últimos años, las subastas de medicamentos en Andalucía. Con el nuevo panorama de gobiernos autonómicos, que ha puesto patas arriba el mapa político nacional tras las elecciones, la incertidumbre pesa sobre muchos colegios farmacéuticos, como es el caso de algunas comunidades que han pasado a ser gobernadas por el PSOE, en cuyos programas se encontraba la adopción del modelo andaluz en lo relativo a las subastas, como es

CUOTA DE MERCADO POR SEGMENTO DE MERCADO Volumen

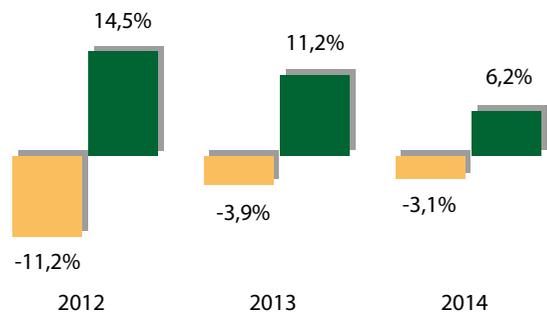


CUOTA DE MERCADO POR SEGMENTO DE MERCADO Valor



CRECIMIENTO ANUAL POR SEGMENTO DE MERCADO Valor

Genérico (dark green)
Marca laboratorio (orange)



Fuente: IMS Health sell out
Elaboración IM Farmacias

MERCADO FARMACÉUTICO ESPAÑOL. VENTA AL CANAL. EVOLUCIÓN 2009 - 2014

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Variac.
Gasto farmacéutico a través del SNS	12.505.692.910	12.207.683.146	11.135.401.976	9.770.933.367	9.183.249.747	9.359.975.385	1,92%
Gasto farmacéutico directo	4.008.307.090	4.298.316.854	4.438.598.024	4.327.633.033	4.902.750.253	5.078.024.615	3,5%
Total medicamentos dispensados en farmacias	16.514.000.000	16.506.000.000	15.574.000.000	14.098.566.400	14.086.000.000	14.438.000.000	2,5%

COMPARATIVA DE INDICADORES 2010 - 2014

	2010	2011	2012	2013	2014	Variac. %
Número de recetas	957.694.628	973.211.911	913.696.400	859.576.567	868.630.721	1,05
Gasto	12.207.683.146	11.135.401.976	9.770.933.367	9.183.249.747	9.359.975.385	1,92
Gasto medio por receta	12,75	11,44	10,69	10,68	10,78	0,86

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

el caso de Extremadura o Castilla-La Mancha. Por otro lado, el mercado de Consumer Health ha recuperado la tendencia positiva en valor, tras un periodo de decrecimiento (+5.5% los últimos doce meses hasta octubre de 2014), que se revirtió en el tercer trimestre de 2013 y se ha expandido desde entonces. El principal motivo, además de una cierta recuperación de la capacidad de consumo de los españoles, ha sido un incremento en el precio que compensa la pérdida de unidades en la mayoría de segmentos, en parte generado por el efecto de las medidas de desfinanciación de productos. Los segmentos de OTC y Personal Care suponen dos tercios del mercado de Consumer Health, siendo los verdaderos motores del mercado de autocuidado, y su buen comportamiento está impulsando un cambio de actitud en la farmacia. Además, los mercados relacionados con la prevención ganan importancia y mantienen una contribución positiva en las ventas. También higiene oral ha experimentado un crecimiento en el último acumulado anual gracias al incremento de precio, a pesar de la competencia que tiene en otros canales; y la dermofarmacia muestra un dinamismo renovado gracias a la innovación, tanto a nivel de producto como en las tácticas comerciales de pequeñas y grandes compañías, creciendo un 5,9% en los últimos doce meses hasta octubre de 2014. Los segmentos de anti-edad y solares son los que presentan mayores crecimientos. El aumento de la lactancia materna y la migración de ventas a gran consumo son, sin embargo, las razones por las que está decreciendo el segmento de nutrición infantil.

LA INTEROPERABILIDAD DE LA RECETA ELECTRÓNICA YA SE ESTÁ PROBANDO EN EXTREMADURA Y EN CANARIAS

FACTURACIÓN POR RECETAS DEL SNS. VARIACIÓN INTERANUAL

	Variac. %
1999	9,9
2000	7,5
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
2020	-2,4
2011	-8,8
2012	-12,2
2013	-6
2014	1,92

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

Vaivenes

Muchos son los adjetivos que podrían describir el pasado 2014 para el sector de las oficinas de farmacia. Podríamos hablar de esperanza (por la apertura del canal online para la venta de medicamentos no sujetos a prescripción médica), incertidumbre por el Convenio Colectivo de Oficinas de Farmacia, que tardó varios meses en publicarse, o distribución inversa (un escándalo en el que cerca de un centenar de farmacias han estado implicadas).

Pero por encima de todo, podrían hablarse de cierta estabilidad, en primer lugar porque no ha habido nuevos Reales Decretos ni normativas que perjudiquen aún más la maltrecha economía de los farmacéuticos, y en segundo lugar porque parece que el sector empieza a recuperarse. En 2014 el número de unidades vendidas y la facturación se incrementaron un 0,98% y un 1,95% respectivamente en relación a 2013.

La actualidad no ha estado exenta de idas y venidas, sobre todo teniendo en cuenta que en comunidades como Cataluña, Extremadura, Comunidad Valenciana o Canarias, las administraciones comenzaron el ejercicio arrastrando una generosa deuda con las farmacias (de hasta 230 millones de euros en el caso de Cataluña) correspondiente al retraso en el pago de las recetas. Si bien el FLA (Fondo de Liquidez Autonómica) saldó parte de ella a mediados de año, no se produjo a 31 de diciembre el final de la misma. Aunque en 2014 los gobiernos autonómicos saldaron la deuda que arrastraban con las farmacias en Aragón, Baleares y Canarias, continúa habiendo riesgo y tensiones en

el pago de la factura en Castilla y León, Extremadura, Murcia y La Rioja. Desgraciadamente, en Cataluña y la Comunidad Valenciana la deuda se ha cronificado, continuando en ambas comunidades a día de hoy.

Por otro lado, al cierre de 2014, 687 farmacias españolas entrarían dentro de la categoría VEC, es decir, con una facturación anual inferior a 200.000€. Este número supone un incremento del 13% con respecto al 2013, siendo Castilla y León (17,2%), Navarra (12%) y Aragón (8,3%) las comunidades con mayor número de farmacias catalogadas como de Viabilidad Económica Comprometida.

Cataluña y Madrid han sido las últimas comunidades en incorporarse al sistema VEC, Canarias no tiene ninguna farmacia VEC por tercer año consecutivo, y Andalucía y Asturias, tres años después de la publicación del RD/ 16/2012, por fin han decidido desarrollar el decreto que regula el índice de corrección por baja facturación, sin embargo,

en ambos casos no están dispuestas a reconocer la retroactividad de la medida, como han hecho todas las demás comunidades autónomas, lo que augura nuevos movimientos de reivindicación. Cada año crece el número de farmacias en nuestro país. El pasado ejercicio abrieron sus puertas al público 294 oficinas más que en 2014, situando la cifra total de Oficinas de Farmacia en España en las 21.854. De hecho nuestro país es el tercer país europeo con mayor número de farmacias. Ante tanta competencia se hace complicado vislumbrar un futuro optimista para

todas las farmacias, siendo especialmente complicado el de las boticas con facturaciones inferiores a los 200.000 euros. Una buena opción para este tipo de boticas es el de unirse a algún grupo de farmacias, de esta manera se consigue tener un mayor poder de negociación con los proveedores, además de ofrecer planes de marketing, compras y ventas, gestión de equipos, ... Todo ello para que la Oficina de Farmacia consiga la máxima rentabilidad posible y acceder y ofrecer unos servicios que de forma individual sería muy complicado brindar.

La farmacia española presenta, sin duda, una situación financiera delicada en general, que no está causada por una única medida, coyuntura o suceso, sino por una acumulación de muchas de ellas. Podemos decir que, actualmente, un 20% de las farmacias se encuentra en una situación financiera desfavorable, y tal y como hemos recogido en numerosos testimonios

de farmacéuticos a lo largo de todo el año, casi la mitad de ellos han tenido que utilizar recursos propios para hacer frente a nuevas necesidades financieras.

Como conclusión, cabe decir que los farmacéuticos son un colectivo profesional que ha demostrado, en primer lugar, un compromiso ejemplar con la sociedad y sus pacientes, cuyo derecho al acceso al medicamento han puesto por delante de cualquier otra consideración, asumiendo personalmente responsabilidades y deudas que correspondían a la admi-

LOS PROGRAMAS PILOTO PARA LA IMPLANTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES REGULADOS POR LA ADMINISTRACIÓN YA SON UNA REALIDAD EN ALGUNAS AUTONOMÍAS

RECETAS FACTURADAS DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD. UNIDADES

	2011	2012	2013	2014	Variac. %
ANDALUCÍA	178.913.616	170.159.996	161.433.846	164.251.828	1,75
ARAGÓN	29.413.976	27.896.280	26.019.337	26.630.722	2,35
ASTURIAS	25.305.044	24.051.435	22.610.730	22.153.216	-2,02
BALEARES	18.112.842	17.292.030	16.273.864	16.743.922	2,89
CANTABRIA	11.644.823	11.009.627	10.435.569	10.613.212	1,7
CASTILLA LA MANCHA	46.047.461	44.283.796	41.465.318	41.834.696	0,89
CASTILLA LEÓN	53.810.280	50.333.121	48.043.912	48.874.322	1,73
CATALUÑA	154.434.341	141.670.319	131.798.335	134.185.746	1,81
CANARIAS	41.705.661	39.969.922	38.547.026	39.898.478	3,51
EXTREMADURA	27.076.118	25.917.615	24.836.427	25.597.945	3,07
GALICIA	66.677.377	60.862.124	59.999.811	59.960.938	-0,06
MADRID	110.012.143	104.754.914	97.066.688	98.947.729	1,94
MURCIA	31.426.208	29.640.726	27.711.991	28.103.426	1,41
NAVARRA	12.297.949	11.697.928	10.888.274	11.269.587	3,5
C. VALENCIANA	114.140.645	103.776.378	95.557.374	96.120.100	0,59
PAÍS VASCO	43.551.367	42.180.035	39.152.385	35.602.341	-9,07
LA RIOJA	6.365.271	6.064.446	5.712.411	5.813.481	1,77
CEUTA	1.227.124	1.164.177	1.091.146	1.110.361	1,76
MELILLA	1.049.665	971.534	932.123	918.671	-1,44
NACIONAL	973.211.911	913.696.400	859.576.567	868.630.721	1,05

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

nistración, que en muchas ocasiones les ha dado la espalda. Por otro lado, destacamos el vigor y las ganas de reiventarse, que están primando en una profesión claramente vocacional, que se ha desderezado en virtud de las dificultades que ha traído consigo la crisis económica, y está renaciendo de sus cenizas convertida en una farmacia asistencial, moderna, diversificada, competitiva y rentable, la única que puede sobrevivir y convertirse en la farmacia del siglo XXI. +

**DERMOFARMACIA
MUESTRA UN
DINAMISMO
RENOVADO GRACIAS
A LA INNOVACIÓN,
TANTO A NIVEL
DE PRODUCTO
COMO EN TÁCTICAS
COMERCIALES,
CRECIENDO UN 5,9%**

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

	2011	2012	2013	2014	Variac. %
ANDALUCÍA	10,19	9,79	9,89	9,96	0,74
ARAGÓN	11,92	11,08	11,04	10,96	-0,7
ASTURIAS	12,53	11,16	10,9	11,42	4,76
BALEARES	11,29	10,49	10,61	10,71	0,97
CANTABRIA	12,14	11,59	11,49	11,64	1,36
CASTILLA LA MANCHA	11,71	11,03	10,72	10,79	0,64
CASTILLA LEÓN	12,34	11,16	10,97	11,07	0,95
CATALUÑA	10,89	10,21	9,98	10,01	0,33
CANARIAS	11,69	10,54	10,58	10,6	0,22
EXTREMADURA	12,17	11,12	11,19	11,51	2,8
GALICIA	12,44	11,67	11,55	11,36	-1,57
MADRID	10,78	10,1	10,34	10,69	3,39
MURCIA	12,27	11,27	11,31	11,26	-0,45
NAVARRA	12,06	10,98	10,92	10,98	0,58
C. VALENCIANA	12,32	11,56	11,57	11,49	-0,76
PAÍS VASCO	12,27	11,64	11,93	12,62	5,8
LA RIOJA	12,45	11,19	11,12	11,2	0,77
CEUTA	11,73	11,26	11,4	11,74	2,96
MELILLA	11,52	11,1	11,49	12,7	10,56
NACIONAL	11,44	10,69	10,68	10,78	0,86

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

	2011	2012	2013	2014	Variac. %
ANDALUCÍA	1.823.579.328	1.665.242.090	1.596.547.350	1.636.425.637	2,5
ARAGÓN	350.535.724	309.137.338	287.272.191	291.978.802	1,64
ASTURIAS	317.137.548	268.437.256	246.386.884	252.883.438	2,64
BALEARES	204.456.285	181.461.421	172.590.720	179.296.813	3,89
CANTABRIA	141.379.553	127.561.035	119.876.163	123.577.212	3,09
CASTILLA LA MANCHA	539.074.954	488.384.411	444.425.750	451.258.727	1,54
CASTILLA LEÓN	664.273.905	561.847.592	527.084.123	541.280.631	2,69
CATALUÑA	1.682.548.317	1.446.250.824	1.315.134.931	1.343.425.656	2,15
CANARIAS	487.444.274	421.418.230	407.675.137	422.903.482	3,74
EXTREMADURA	329.405.896	288.275.224	278.036.095	294.596.865	5,96
GALICIA	829.194.308	710.434.190	692.758.500	681.418.620	-1,64
MADRID	1.185.733.780	1.057.719.801	1.003.319.890	1.057.406.669	5,39
MURCIA	385.709.194	333.921.228	313.521.486	316.510.619	0,95
NAVARRA	148.267.156	128.388.098	118.851.809	123.723.254	4,1
C. VALENCIANA	1.406.683.620	1.199.797.369	1.105.948.082	1.104.025.534	-0,17
PAÍS VASCO	534.209.181	490.888.795	467.160.037	449.427.543	-3,8
LA RIOJA	79.272.421	67.883.703	63.512.237	65.134.256	2,55
CEUTA	14.399.972	13.104.826	12.437.978	13.031.446	4,77
MELILLA	12.096.560	10.779.927	10.710.382	11.670.180	8,96
NACIONAL	11.135.401.976	9.770.933.367	9.183.249.747	9.359.975.385	1,92

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