



Un nuevo panorama de distribución



El gasto farmacéutico durante el año 2015 en la comunidad de Andalucía creció apenas un 0,94% en relación al 2014, alcanzando los 1.652 millones de euros, frente a los 1.637 del ejercicio anterior.

Con respecto al número de recetas facturadas, la variación también ha sido positiva en el último año, experimentando un crecimiento del 1,40% al pasar de 164,3 millones en 2014 a 166,6 millones en 2015, consolidando la tendencia de crecimiento del año anterior. Por lo que se refiere al gasto medio por receta, en el pasado ejercicio se produjo un descenso tras años de incremento. Pasó de 9,97 euros en 2014 a 9,92 en 2015, lo que supone un descenso del -0,46%.

En cuanto al mercado de prescripción, se produjo un crecimiento en la comunidad del 1,8% en unidades y del 2,2% en valor; auspiciado especialmente por el crecimiento de los medicamentos genéricos, que fue del 3,9% en unidades y del 8,7% en valor. Andalucía fue en 2015 la comunidad autónoma con un mayor grado de penetración de medicamentos genéricos, con una tasa del 44,7%, y un crecimiento con respecto al año anterior del 2%.

Nace Bidafarma

El pasado 25 de junio, los socios de los mayoristas andaluces Cecofar y Farmanova dieron luz verde a la mayor integración empresarial de la última década en Andalucía. Los socios de la cooperativa farmacéutica sevillana Cefofar y de otras seis sociedades que forman parte de la cooperativa granadina de segundo grado Farmanova aprobaron la fusión impulsada por sus consejos rectores por una abrumadora mayoría, que en todos los casos ronda o supera el 90%. El respaldo de la asamblea de Cecofar, a la que asistieron más de mil socios, fue prácticamente unánime (99%).

De este modo empieza a configurarse un gigante nacional de la distribución de medicamentos, que alcanzará una facturación de 2.500 millones de euros, aglutinará a más de 9.000 boticas y tendrá una red de 32 almacenes distribuidos por toda España. La nueva compañía establecerá una sede administrativa en Sevilla, otra comercial en Málaga, una oficina institucional en Madrid y otra sede para el grupo cooperativo en Granada. La previsión es que en el futuro haya nuevas compañías que se unan a este nuevo líder del sector.

Los impulsores de la idea han venido repitiendo que se trata de una iniciativa de enorme envergadura que va a generar valor para todos los socios. Antes de abordar la integración, se ha realizado un exhaustivo proceso de auditoría que ha dictaminado que no hay ningún elemento que pueda condicionar negativamente la operación. Uno de los factores que ha estado detrás de esta concentración empresarial ha sido el recorte del gasto farmacéutico, que ha tenido un impacto en las farmacias y que ahora se verán más protegidas al estar en la órbita de una organización más fuerte. El desarrollo tecnológico de las farmacias, con la robótica como principal plataforma, es uno de los retos que tiene sobre la mesa Bidafarma, para agilizar la gestión, atender a los pacientes polimedificados de forma monitorizada y hacer un seguimiento de los tratamientos.

Mercado de transmisiones

El mercado de las transmisiones de farmacias en Andalucía ha experimentado una mejora sustancial, según se desprende del informe publicado por TSL Consultores, en el que se analiza la evolución de las transmisiones de las oficinas de farmacia andaluzas, a partir de datos de las distintas delegaciones territoriales de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía. Según afirman desde esta asesoría, 2015 fue un año en el que se afianzó de manera evidente la recuperación del mercado de traspasos de farmacias, lo que se traduce en una mayor accesibilidad a la titularidad de una oficina de farmacia por parte de los farmacéuticos. De las 182 transmisiones de farmacia formalizadas el pasado año, 136 correspondieron a operaciones de compraventa (en 2014 fueron 106, lo que supone un aumento de un 28%) y 46 a transmisiones por herencia o donación (en 2014, fueron 38, con un aumento del 21%). Según el análisis realizado, uno de los principales motivos del aumento de operaciones en el mercado de traspasos de farmacias ha sido la recuperación de la financiación por las entidades de crédito. La cotitularidad es otra de las cuestiones que destaca el informe. Andalucía, junto con las Islas Baleares, es la comunidad autónoma que registra menor número de farmacias de titularidad única respecto al total (80,4%). En el lado opuesto se encuentran Castilla-La Mancha (94,2%), Castilla y León (93,4%) y Aragón (92,4%). El aumento de la cotitularidad responde a causas como que permite el acceso a farmacias de mayor volumen o en zonas que generan mayor rentabilidad. También influye que se reparte el riesgo

Número de Oficinas de Farmacia 2015

	Total	% sobre España	% sobre CCAA
España	21.937	17,7%	
Andalucía	3.877	1,5%	100,0%
Almería	331	2,3%	8,5%
Cádiz	496	1,9%	12,8%
Córdoba	406	2,4%	10,5%
Granada	533	1,1%	13,8%
Huelva	251	1,4%	6,5%
Jaén	309	3,1%	8,0%
Málaga	679	4,0%	17,5%
Sevilla	872	4,0%	22,5%

Gasto farmacéutico dispensado en Farmacia 2015

	Total (euros)	% sobre España	% sobre CCAA
España	14.772.000.000 €	100,0%	
Andalucía	2.661.068.262 €	18,0%	100,0%
Almería	222.164.637 €	1,5%	8,4%
Cádiz	392.959.101 €	2,7%	14,8%
Córdoba	252.073.383 €	1,7%	9,5%
Granada	290.627.150 €	2,0%	10,9%
Huelva	164.756.953 €	1,1%	6,2%
Jaén	207.260.640 €	1,4%	7,8%
Málaga	516.107.413 €	3,5%	19,4%
Sevilla	615.118.986 €	4,2%	23,1%

Presupuestos sanitarios per cápita 2015-2016

	Media en euros	Variación
España	1.305	3,99%
Andalucía	1.049	4,48%

de la inversión frente a las entidades bancarias y administraciones, y que su constitución no genera costes adicionales ni trámites burocráticos extra, como puedan generar otro tipo de sociedades. +

Habitantes por Farmacia - media 2015

	Total	En capital	En provincia
España	2.125	1.883	2.261
Andalucía	2.166	1.797	2.361
Almería	2.118	2.002	2.167
Cádiz	2.501	1.975	2.574
Córdoba	1.960	1.839	2.054
Granada	1.721	1.228	1.999
Huelva	2.072	1.977	2.111
Jaén	2.117	2.098	2.121
Málaga	2.399	2.085	2.610
Sevilla	2.226	1.705	2.683

Movimientos en Oficinas de Farmacia en 2015

	Aperturas	Cierres	Traslados
España	106	23	155
Andalucía	13	2	28
Almería	1	0	4
Cádiz	0	1	4
Córdoba	1	0	0
Granada	4	1	6
Huelva	1	0	0
Jaén	0	0	0
Málaga	3	0	0
Sevilla	3	0	14

Venta media por Oficina de Farmacia 2015

	Total	% sobre España	% sobre CCAA
España	673.383 €	Índice 100	
Andalucía	686.373 €	1,9	índice 100
Almería	671.192 €	-0,3	-2,2
Cádiz	792.256 €	17,7	15,4
Córdoba	620.870 €	-7,8	-9,5
Granada	545.267 €	-19,0	-20,6
Huelva	656.402 €	-2,5	-4,4
Jaén	670.746 €	-0,4	-2,3
Málaga	760.099 €	12,9	10,7
Sevilla	705.412 €	4,8	2,8

Distribución de las Oficinas de Farmacia 2015

	En capital	En provincia
España	7.856	14.081
Andalucía	1.337	2.531
Almería	97	233
Cádiz	61	436
Córdoba	178	228
Granada	192	338
Huelva	74	176
Jaén	55	254
Málaga	273	404
Sevilla	407	462

Sistema Nacional de Salud - SNS 2015

	Número de recetas facturadas al SNS. Miles			Gasto medio por receta facturada del SNS. Media. En euros			Gasto total a través de receta oficial del SNS. Media. En millones de euros		
	2014	2015	% Variación	2014	2015	% Variación	2014	2015	% Variación
España	868.630	882.098	1,55%	10,78 €	10,81 €	0,30%	9.362 €	9.534 €	1,85%
Andalucía	164.255	166.561	1,40%	10,0 €	9,9 €	-0,46%	1.637 €	1.652 €	0,94%

Evolución del presupuesto sanitario 2009-2016 (Millones de euros)

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016*
España	58.909 €	1,46%	-4,03%	-1,51%	-5,89%	-0,21%	2,67%	56.452 €
Andalucía	9.827 €	0,0%	-4,6%	0,4%	-10,0%	-3,2%	3,1%	8.827 €

Fuentes: Ministerio de Sanidad; IMS, Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos; INE; FEFE; Aspime; Ministerio de Hacienda; FADSP; Farmaindustria; Fenin.
Elaboración: IM Farmacias

*previsión