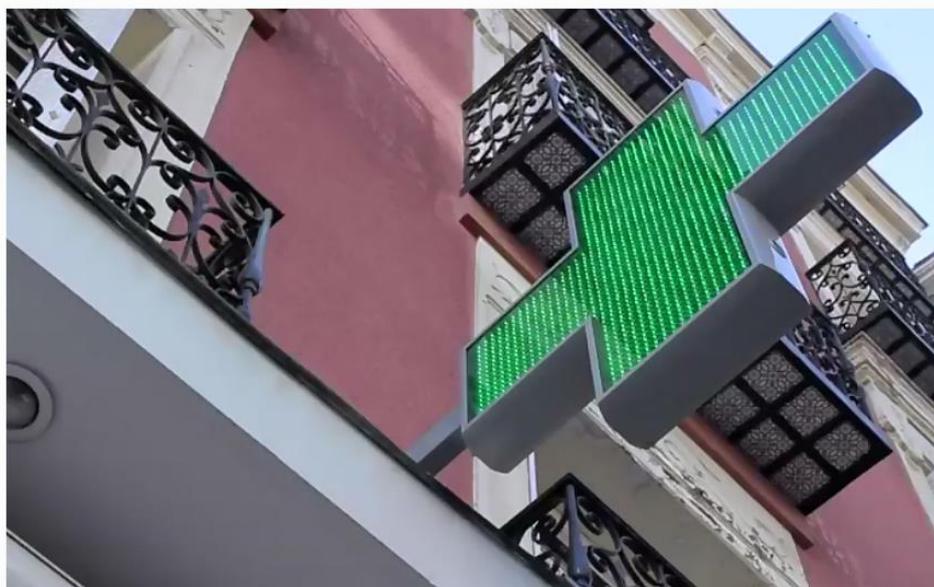


2014

Informe sobre el sector de las Oficinas de Farmacia en España



Compraventa

Jurídico

Fiscal

Laboral

“ Sólo es posible avanzar
cuando se mira lejos.
Sólo cabe progresar
cuando se piensa en grande ”

1

José Ortega y Gasset

Índice de contenidos

Introducción – datos de situación.....	3
Introducción – España, el tercer país europeo con mayor número de farmacias.....	5
Introducción – Radiografía de la profesión.....	9
2014: el año del logo común, el repunte de la compraventa de farmacias y la estabilización del sector.....	11
Las farmacia, por áreas.....	12
Área Jurídico.....	12
Área Laboral.....	15
Área Contabilidad.....	16
Área Compraventa de Farmacias.....	18
Conclusiones.....	21

Introducción

De enero a diciembre muchos han sido los términos que podrían describir al 2014 para el sector de las oficinas de farmacia.

Podríamos hablar de esperanza (por la futura apertura del canal online para la venta de medicamentos no sujetos a prescripción médica), incertidumbre (por el Convenio de Oficinas de Farmacia, que tardó varios meses en salir publicado) o distribución inversa (por las tramas investigadas por la Guardia Civil y descubiertas en varios puntos de la geografía española, en las que cerca de un centenar de farmacias han estado implicadas).

Pero uno resuena por encima de todos ellos: **estabilización**, pues desde diferentes áreas y con la concatenación de varias señales que así lo muestran, podría decirse que el 2014 es el año de la recuperación del sector.

Datos de situación

Ampliar servicios a ofrecer desde la farmacia, especializarse, formarse o tener en cuenta las posibilidades que brinda la apertura de un nuevo canal de venta (el online) para las oficinas de farmacia podrían ser algunos de los puntos de partida para este informe, que trata de repasar cuál ha sido la situación de las farmacias en 2014.

La actualidad en el sector 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 recetas.

Si bien el FLA (Fondo de Liquidez Autonómica) saldó parte de la deuda a mediados del año, no se produjo a 31 de diciembre el final de la misma, ya que quedó pendiente el cobro de algunos meses anteriores.



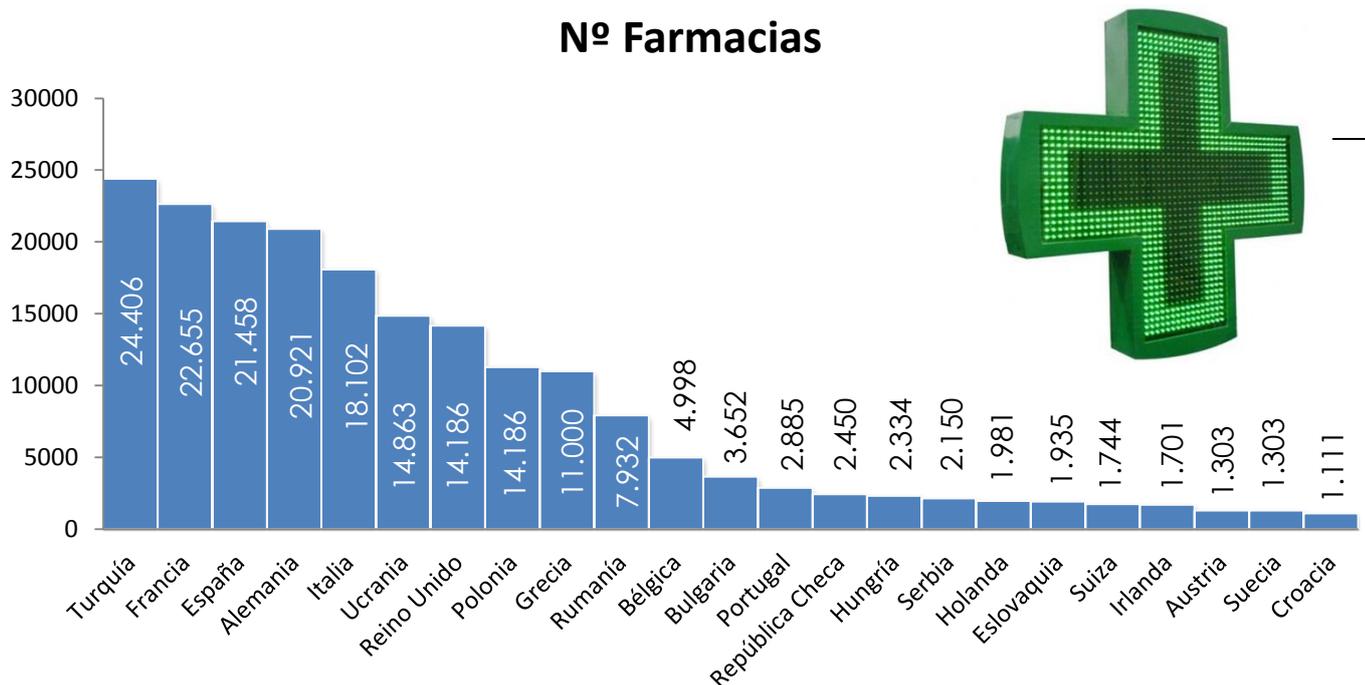
A nivel de gasto farmacéutico, y según datos del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, el Sistema Nacional de Salud (SNS) cerró el año 2014 con un importe en recetas de 9.362 millones de euros, 179 millones de euros más que el año anterior, lo que supone una **subida del 2%**.

En cuanto a consumo de medicamentos, es destacable que el de los genéricos se acerca ya a la media europea, con un porcentaje de este tipo de fármacos del 45,5% frente al 34,2% de 2011.

España, el tercer país europeo con mayor número de farmacias

Por contextualizar con la situación de la farmacia a nivel europeo, y tomando como referencia el Informe anual 2014 publicado por el Pharmaceutical Group of the European Union (PGEU), podemos ver cómo la red de 21.549 farmacias que operan en **España**, nos sitúan en el **tercer país con mayor número de boticas en Europa**, situándose sólo por detrás de Turquía (con 24.406 farmacias) y Francia (con 22.655).

Tras España, encontraríamos a otros países como Alemania (con 20.921 farmacias), Italia (con 18.102) o Ucrania (con un total de 14.863 farmacias).



Asefarma

C/ General Arrando, 11 – 1º 28010 – Madrid
 Madrid – Asturias – Cataluña – C. y León – C. Valenciana – Murcia
www.asefarma.com

Enlazando con esto, se puede ver en el mismo informe que **el 58% de los ciudadanos europeos disponen de una farmacia a menos de 5 minutos de su domicilio**. Como es evidente, la importancia de este dato radica en que la atención farmacéutica en Europa está garantizada.

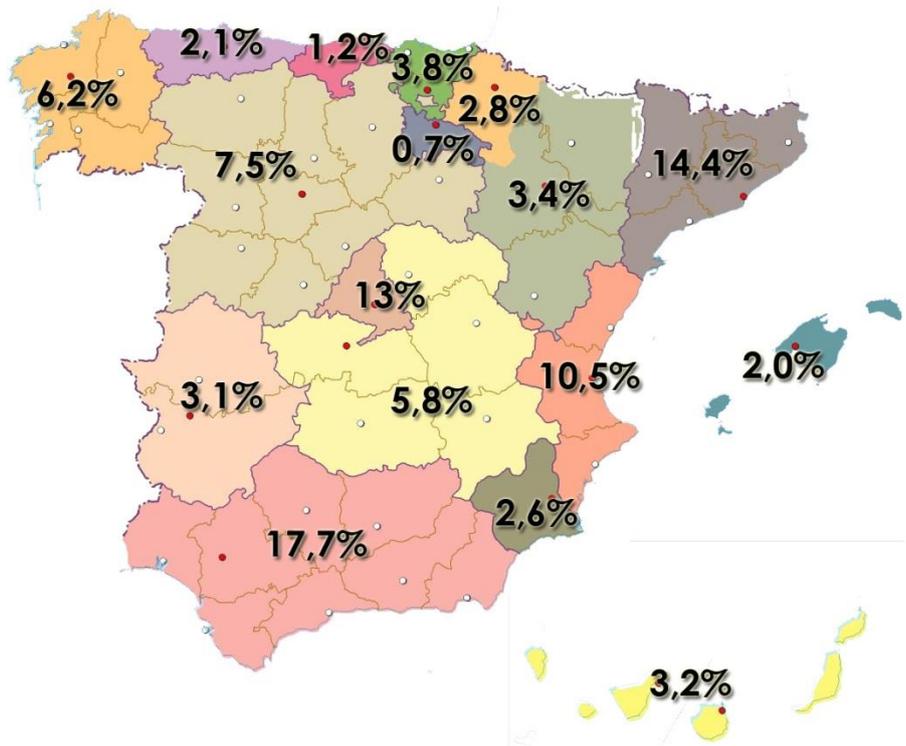
Asimismo, según el mismo informe, la **media de habitantes por farmacia en España es de 2.186**, una cifra muy superior a la que se podría encontrar en otros países como Bulgaria (1.989 habitantes por farmacia), Chipre (1.799 habitantes por farmacia) o Grecia (1.027 habitantes por farmacia). De hecho, los ratios que barajamos en nuestro país son uno de los más altos de Europa y se encuentran lejos, muy lejos, de países como Dinamarca (17.000 habitantes por Farmacia) o Suecia (5.000 habitantes por farmacia).

Número de oficinas de farmacia

Según datos publicados del Consejo Oficial de Colegios Oficiales de Farmacéuticos la red de farmacias en nuestro país está compuesta por un total de 21.854 boticas, 295 más que el pasado año, siendo, por este orden, Andalucía (con 3.866), Cataluña (con 3.145), la Comunidad de Madrid (con 2.834) y la Comunidad Valenciana (con 2.301) las Comunidades con mayor número de ellas. Por provincias, tras Madrid, Barcelona (con 2.275) y Valencia (1.217) son las que más farmacias albergan.

Entre todas, albergan el 55% del total de farmacias de todo el país, como puede verse en el gráfico siguiente:

Asefarma



Fuente: CGCOF
Elaboración propia

El comportamiento del sector de la compraventa de farmacias a lo largo de 2014 ha evolucionado de una manera progresiva, pues tal y como se ha observado desde el departamento de Transmisiones de Asefarma “en 2013 comenzamos a percibir ligeros signos de agilización del mercado y es en 2014 cuando realmente podemos hablar de estabilización”.

Ciñéndonos a los datos del CGCOF, y a nivel de movimientos, en 2014 se produjo un total de 357 nuevas aperturas, 225 más que en el ejercicio anterior, siendo Andalucía la Comunidad Autónoma que mayor concentración de nuevas aperturas registra (con 302 de las 357 totales, lo que representa el 85% de toda España).

Por provincias, Sevilla (con 70 nuevas farmacias, todas ellas fuera de la capital) y Málaga (con un total de 63 nuevas aperturas, también fuera de la capital) con las que mayores cifras registran de todo el panorama nacional.

Asefarma

En cuanto a cierres, 2014 registró un total de 63 cierres, lo que supone 31 más que el año anterior. En este caso, Andalucía vuelve a ser la Comunidad autónoma que mayor número de ellos registra (36 del total) y, por provincias, Granada (con 13), Málaga (con 11) y Almería (con 10).

A nivel nacional, en otras ubicaciones, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Extremadura registraron en 2014 mayor número de cierres que de nuevas aperturas.

204 registró también un total de 102 traslados, 17 más que el ejercicio anterior, siendo por comunidades, la C. Valenciana (con 22), Andalucía (con 18) y la Comunidad de Madrid (con 17) las que mayor número de ellos contemplan.

En total, en España existe de media una farmacia por cada 2.140 habitantes, por lo que continúa siendo uno de los países con la ratio más baja en Europa, por debajo de otros como Suecia (con una farmacia por cada 5.000 habitantes) o Dinamarca (con una por cada 17.000).

8

Asimismo, la media del número de habitantes por farmacia en capitales de provincia es de una por 1.890 habitantes por farmacia y de 2.280 habitantes por farmacia en el resto de municipios.

Por Comunidades Autónomas, con excepción de las ciudades autónomas Ceuta y Melilla, Canarias (con 3.001), País Vasco (con 2.653) y Murcia (con 2.601) son las autonomías con mayor concentración de población por farmacia, mientras que Navarra (con 1.074), Castilla y León (con 1.537) y Extremadura (con 1.636) son las autonomías con menor ratio de habitantes por farmacia.

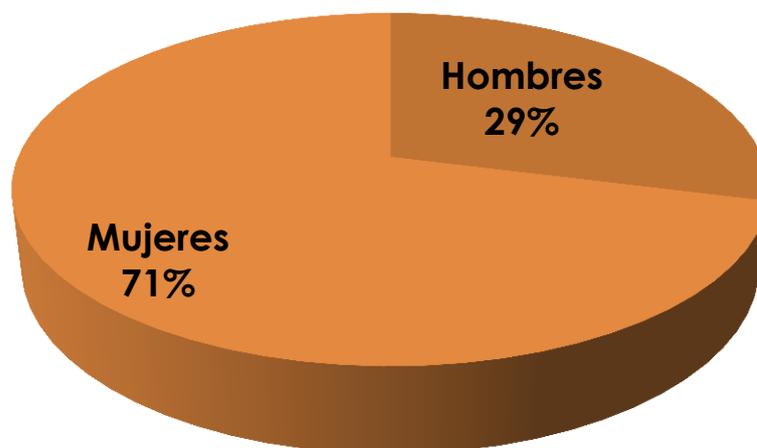
Asefarma

Número de farmacéuticos, radiografía de la profesión

Los farmacéuticos, por el papel que desempeñan en la Sociedad y cómo lo desempeñan, siguen siendo los profesionales mejor valorados, sólo por detrás del cuerpo de bomberos. Una profesión que tiene como característica propia la vocación al servicio de la Sociedad, con responsabilidad social y entrega.

Por ponerle cifras, podemos decir, también según datos del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, que en España, el número de colegiados en Farmacia es de 68.381, de los cuales, el 71,5% son mujeres (48.876).

Radiografía de la profesión farmacéutica



Por tramos de edad:

- El 71,1% de los colegiados tiene menos de 55 años y un 8,9% más de 70 años.
- El tramo de edad que presenta una mayor proporción de colegiados es el que va de los 35 a los 44 años, con un 27,6%.

Asefarma

- Por provincias, Álava es la que alberga los colegiados más jóvenes.
- Del total de colegiados en 2014, 754 han nacido en el extranjero y, distribuidos en 38 provincias, se encuentran sobre todo en Galicia y Cataluña (en Barcelona, 154 colegiados y 110 en Pontevedra).
- Del total, 246 colegiados obtuvieron el título fuera de España (35 en países de la Unión Europea y 211 fuera de la UE).

Lo que es más relevante es que el 36% de los colegiados es propietario de una oficina de farmacia, de los cuales, el 45,7% son hombres y el 32%, mujeres.

2014: el año del logo común, el repunte de la compraventa de farmacias y la estabilización del sector

La evolución experimentada en el sector de las oficinas de farmacia en el último trimestre de 2013 comenzó a apuntar que el siguiente ejercicio experimentaría una notable estabilización en todas las áreas en las que trabaja Asefarma. Una estabilización que no se ha ido produciendo de forma paulatina, sino que cada mes se ha ido haciendo cada vez más evidente.

Un 2014 que también ha traído consigo otras novedades para el sector de las oficinas de farmacia como, a nivel jurídico, la publicación del **logo común** que permitirá a los ciudadanos identificar las webs de las farmacias que vendan medicamentos online y reforzar, de este modo, la lucha frente a los medicamentos falsificados, pero también la puesta en conocimiento de varias redes que operaban desde distintos puntos de la geografía española, dedicadas a la venta y **distribución ilegal de medicamentos**.

También ha sido el año de la **Reforma Fiscal** y de la publicación definitiva del **Convenio Colectivo de Oficinas de Farmacia**.

Acontecimientos, todos ellos, de los que damos cuenta en este informe y de los que hablamos a continuación.

Asefarma

La farmacia, por áreas

Desde Asefarma cubrimos las áreas de fiscal, de laboral, de contabilidad, jurídico o comercial, que afectan al día a día de la actividad de nuestros clientes. Por ello, creemos necesario hacer un repaso de todas ellas para analizar cómo han afectado a las farmacias la actualidad surgida durante el 2014.

Área Jurídica

Logotipo común y venta online de medicamentos

La Comisión Europea aprobó en el mes de junio, el reglamento que establece el uso del logotipo común que deberán llevar las farmacias que desarrollen venta online de medicamentos no sujetos a prescripción médica, así como los requisitos técnicos que habrán de cumplir para garantizar su autenticidad.

12



El logotipo común, que será totalmente operativo en el segundo semestre de 2015, se enmarca en la Directiva de Regulación de Productos Medicinales Falsificados de la UE.

Asefarma

C/ General Arrando, 11 – 1º 28010 – Madrid
Madrid – Asturias – Cataluña – C. y León – C. Valenciana – Murcia
www.asefarma.com

Entre sus características técnicas destaca que está formado por cuatro franjas de tonos verdes y grises con un rectángulo central en el que figurará la bandera del país sede de la farmacia en cuestión.

El texto que aparece en el logotipo se traducirá a la lengua o lenguas oficiales de dicho país.

El objetivo de este logo no es otro que permitir a los ciudadanos identificar más fácilmente los sitios web que **venden legalmente** medicamentos sin prescripción y distinguirlos de los que los venden ilegalmente, habida cuenta de que la **venta ilegal** de medicamentos por internet supone una **amenaza real** para la salud pública, por ser fácil introducir medicamentos falsificados y/o no autorizados.

Desde el departamento Jurídico de Asefarma, estamos convencidos de que la venta a través de internet de medicamentos no sujetos a prescripción médica ha sido uno de los aspectos jurídicos **más destacados en el año 2014**.

Desde la farmacia se ha ido generando poco a poco la curiosidad por este nuevo canal de venta y su puesta en marcha, que sin duda aportará nuevas posibilidades de negocio y de crecimiento para la oficina de farmacia.

Será muy interesante, analizar la evolución de este nuevo canal de venta, una vez esté operativo y estamos a la espera de comprobar cómo se resolverá un tema que nos parece muy interesante, cuál es la compaginación de la actividad comercial de venta a través de internet y de una página web propia de la farmacia, con la tradicional prohibición de publicidad por parte de la oficina de farmacia.

Y lo que es indudable es que se tendrá que legislar al respecto para poder perfilar las posibles actuaciones comerciales que pueda desarrollar la farmacia ante la apertura de este nuevo canal de venta.

“ Desde la farmacia se ha ido generando poco a poco la curiosidad por este nuevo canal de venta y su puesta en marcha ”

Inspecciones de Sanidad

Otro de los aspectos de interés para el sector de las oficinas de farmacia en 2014 ha sido el aumento de las inspecciones por parte de Sanidad a las boticas. Un hecho que lleva repitiéndose desde 2012, cuando el número de ellas se multiplicó, tal y como consta en el número de consultas atendidas al respecto en Asefarma.

Algo que se repite desde entonces en cada ejercicio es que a la par del incremento de las inspecciones por parte de la autoridad sanitaria (si nos referimos a la Comunidad de Madrid), han aumentado también las sanciones y multas impuestas a las boticas.

Tanto en 2012, como a lo largo de 2014, nuestro consejo a los farmacéuticos ha sido siempre el mismo: insistimos en que es **muy importante la realización de un seguimiento periódico de la actividad propia de la farmacia** y en base a esto, siempre les aconsejamos que realicen auditorías internas de comprobación que les permitan detectar si se cumplen las exigencias que luego encontrarán en las inspecciones.

“ Es muy importante la realización de un seguimiento periódico de la actividad propia de la farmacia y de auditorías internas ”

Asefarma

Área Laboral

El año comenzó con la incertidumbre por no saber qué ocurriría con el Convenio Colectivo del sector de las oficinas de farmacia. El nombramiento de un árbitro que consensuara las dos posiciones que discrepaban en algunos aspectos (las de la patronal y los sindicatos), dejó entrever que el conflicto llegaría a una solución más pronto que tarde.

Esa incertidumbre encontró la solución en mayo de 2014, cuando el BOE publicó la entrada en vigor el **nuevo Convenio Colectivo**. Un acuerdo que recogía varios aspectos de interés como el incremento de la jornada laboral en 7 horas cada año; la subida salarial (para los años de 2014, 2015 y 2016) respecto a las tablas de 2010; o el prorrateo de la paga extraordinaria de beneficios en 14 mensualidades (o en 12 si se hubiese acordado prorratear la totalidad de las pagas).

Si se trata de hacer balance, desde Asefarma hemos detectado una **disminución en el número de demandantes de empleo** en el sector de las oficinas de farmacia, y el sector, también a nivel de empleo, en 2014 ha dado muestras de recuperación.

Es destacable, además, que muchas de las nuevas **contrataciones en 2015 han sido de carácter indefinido**, en gran parte por las medidas adoptadas por el Gobierno, con las que se establecía la bonificación de la tarifa plana para las contrataciones (indefinidas) realizadas a colectivos concretos de trabajadores. Una medida que ha sido prorrogada hasta el 31 de diciembre de 2015.

“ El 2014 puede traducirse en
disminución del número de demandantes de empleo
y un aumento de las contrataciones indefinidas
en la farmacia ”

Asefarma

Área de Contabilidad

Las previsiones a nivel económico, ya en el último trimestre de 2013, comenzaron a apuntar a una ligera mejora que aparecía de forma paulatina en las cuentas de las oficinas de farmacia. Unas previsiones que se han cumplido en 2014.

Tomando como referencia algunos informes, como el que publicó a finales de 2014 la Organización Médica Colegial, apuntan a que la contracción económica observada en 2011, se ha superado y se prevé que para 2015, si se sigue la senda observada en el último trimestre del 2014, comiencen a percibirse señales claras de mejora a todos los niveles en el sector de las oficinas de farmacia.

Como ejemplo, algunos datos arrojados por la Organización Médica Colegial:

- Durante el primer trimestre, se estima que el PIB aumentó un 0,4% en tasa intertrimestral, lo que sitúa por primera vez la tasa interanual también en terreno positivo.
- En un marco general, la economía española en 2013 se caracteriza por una mayor relajación de las tensiones financieras y una ligera recuperación de la demanda interna.

Ya centrados en las oficinas de farmacia, y como muestran los balances con los que trabajamos en Asefarma, podemos afirmar que en 2014 se ha observado una ligera mejora respecto a 2013 y, mucho más, respecto a otros ejercicios anteriores.

Es más, concretando, podríamos hablar incluso de un aumento estimado en la facturación que oscila en torno al 8-13% respecto al año anterior.

Un incremento que se habría producido **tanto en SOE como en venta libre**, aunque esta última en menor proporción.

La sensación generalizada es que 2014 supone una estabilización para las cifras contables de la farmacia y, poco

Asefarma

a poco, las perspectivas a futuro contemplan seguir creciendo.

Sólo una curiosidad...Algo que también hemos observado es que, en regiones como la Comunidad de Madrid, con la implantación y puesta en marcha de la receta electrónica, el incremento en la facturación se ha dado sobre todo en 'barrios dormitorio'.

“ El 2014 ha supuesto para las oficinas de farmacia un aumento en la facturación, tanto en SOE como en venta libre, aunque esta última, en menor proporción ”

Área de Compraventa de farmacias

Estabilización también en la compraventa de farmacias. Aunque el mercado no ha dejado en ningún momento de funcionar, sí es cierto que ha sido en 2014 cuando las señales de años anteriores, que apuntaban a que con total seguridad, mejorarían las perspectivas de movimientos y de crecimiento, se han mostrado en su totalidad.

Venta de farmacias

A nivel general, nos encontramos en un buen momento para la venta. Basta echar un vistazo a los datos para convencerse de ello, pues desde Asefarma hemos detectado un **incremento del 18'6% en el número de compradores** que, movidos por una perspectiva de **estabilidad en los precios**, han considerado y consideran que la farmacia sigue siendo un sector seguro.

Por explicarlo de otro modo, tras la bajada en la facturación anual en las farmacias, con la llegada de la crisis, el precio de las mismas también comenzó a descender. Hoy, esa facturación se ha estabilizado e incluso podemos hablar de que el precio de las boticas, ha repuntado ligeramente. Unos hechos que hemos podido observar, sobre todo a partir del segundo semestre de 2014.

- Estabilización de las facturaciones
- Cambio de comportamiento en los compradores, más animados ahora a comprar farmacia
- Mayor facilidad a la hora de llegar a acuerdos
- En conclusión: muy leve subida de los precios de las farmacias y en general, repunte del sector de la compraventa de farmacias

Asefarma

Compra de farmacias

En cuanto a la compra, por cómo ha evolucionado el sector y cómo se ha comportado a lo largo de 2014, podemos hablar de que es más **rentable comprar ahora que hace un lustro**, por ejemplo.

Hoy, el **periodo de recuperación** de la inversión podría situarse, de media, en los 8 años, a diferencia de lo que ocurría, por ejemplo, alrededor de 2008, en el que se podía situar en los 9-11 años.

Asimismo, si bien el sector se recupera en cuanto a la demanda, debemos destacar que hace 10 años era suficiente con saber si se vendía a un factor o multiplicador de 1 o 3 para saber el beneficio que quedaba de una farmacia. Hoy se valora mucho más.

Como recordamos constantemente desde Asefarma, también en este sentido la tendencia ha cambiado y hoy las farmacias requieren de un examen exhaustivo en el que se pueden llegar a analizar más de 100 variables, entre las que se pueden encontrar la rentabilidad de la farmacia, su porcentaje de venta libre, el número de horas que contempla en su horario, el personal que tiene contratado, el proyecto que puede desarrollar o que ha llevado a cabo....

Donde sí se ve claramente la subida, ha sido en las licencias, que sin duda, se comportan como termómetro del sector.

- El periodo de recuperación de la inversión podría situarse actualmente en torno a los 8 años
- Hoy, la forma de valorar una farmacia ha cambiado. Si hace un par de años sólo se estimaba el factor multiplicador, hoy se pueden llegar a tener en cuenta hasta más de 100 variables, entre las que se encuentran, por ejemplo:
 - Rentabilidad de la farmacia
 - Personal contratado

Asefarma

- Número de horas de apertura

En resumen

- Aumento del número de compradores y mayor confianza de los mismos en un mercado más estable que hace un año
- Crecimiento más evidente, si se compara con el comportamiento experimentado por el sector en años como 2012 o 2013
- Mayor predisposición en el mercado de compradores a mejorar ligeramente las expectativas de precio, a cambio de un perfil de farmacia con porcentajes "más interesantes", mayor venta libre o recorrido más palpable
- Apuesta de las entidades bancarias a las operaciones de farmacia, lo que propicia que exista un mayor número de operaciones que salen adelante

Conclusiones

A nivel de **Contabilidad** podemos hablar de que comienza a repuntar tanto la venta libre como el SOE. El crecimiento estimado que hemos podido observar a lo largo de 2014, podríamos situarlo en torno al 8-13% respecto al ejercicio anterior, en que ya comenzó a percibirse que dejaban **de existir bajadas en las ventas y en los márgenes en las farmacias**, aunque no a nivel general.

Se espera, además, que esa tendencia al alza, continúe en 2015, año en que ya en su primer trimestre, se perciben resultados halagüeños.

A nivel **Laboral** prevemos una **tendencia al aumento en las contrataciones, sobre todo de carácter indefinido**, algo que ya empezó a percibirse a finales de 2013. Cada vez, el número de despidos es menor.

En el área de **Compraventa** de oficinas de farmacia destacamos que, tras tocar fondo los precios en 2012, y comenzar a percibir claras señales de recuperación al año siguiente, el 2014 ha supuesto ser un ejercicio de recuperación. Repunte en los precios, cambio de tendencia en la demanda y, por lo tanto, en los compradores y, sobre todo, optimismo en cuanto a cifras, lo que lleva a pensar que el 2015 también se puede llegar a ver en positivo.

A lo largo de 2014 (y así prevemos que continuará en 2015) **ha seguido abierta la financiación**, y el mercado de la compraventa de farmacias se ha mantenido activo.

A nivel **Jurídico** la mayor novedad ha venido de la mano de la próxima apertura del canal online para la venta por Internet de medicamentos no sujetos a prescripción médica, como ya hiciera en 2013. Un hecho que, sin duda, **cambiará la estrategia de venta del sector a partir del segundo semestre de 2015** y el modo de emplear la publicidad y las Redes, aunque aún muchas farmacias se muestren escépticas al respecto.

A mediados de año sale publicado el logo común que habrán de llevar las farmacias que desarrollen este nuevo canal de venta y para el segundo semestre de 2015 se espera que, a nivel oficial, se apruebe definitivamente.

A nivel de **Gestión** creemos que sigue quedando mucho que hacer y en lo que trabajar. Pese a que desde el sector se entiende como evidente la necesidad de introducir elementos y herramientas de mejora, de optimización de procesos y, aún más, de ofrecimiento de servicios profesionales hacia el cliente, **aún quedan muchas farmacias que, por desconocimiento o incluso por pereza, no hacen nada. Y las que lo hacen, no lo llevan a cabo de manera continua.**