

Navarra y País Vasco, la diferencia dentro de la semejanza

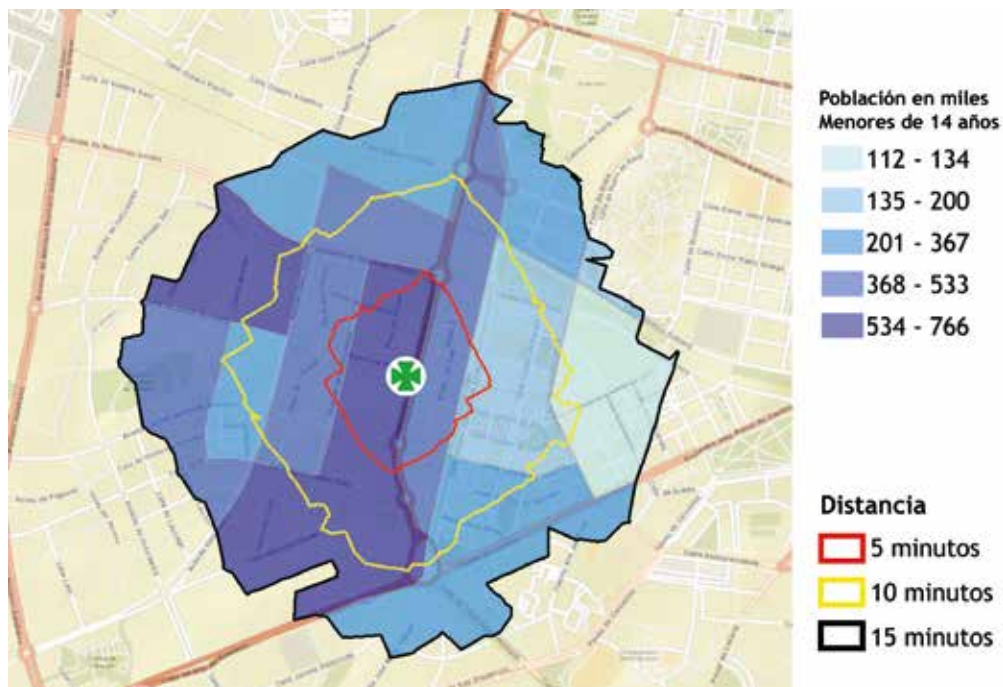


NAVARRA Y EL PAÍS VASCO SON DOS TERRITORIOS MUY PAREJOS, TANTO EN RECURSOS, COMO EN SUPERFICIE, COMO EN ENTORNOS NATURALES DE BELLEZA INCALCULABLE. SIN EMBARGO, LAS DIFERENCIAS SON NOTORIAS, TANTO EN EL SECTOR SANITARIO, COMO A NIVEL ECONÓMICO Y POBLACIONAL.

En cuanto a superficie y población, Navarra ocupa una superficie de 10.391 km² y es una de las comunidades con menor densidad, con 62 habitantes por km². La extensión del País Vasco es de 7.234 km²; con una densidad de 303 habitantes por km², es la cuarta comunidad con mayor número de habitantes por km² después de la Comunidad de Madrid, Ceuta y Melilla.

Los indicadores demográficos difieren de los nacionales y por supuesto entre autonomías. Destaca la tasa de reemplazo que a nivel nacional es 92,07, en Navarra 85,29 y en el País Vasco 68,74. La tasa de envejecimiento también es superior a la nacional, con una población más envejecida en el País Vasco que en Navarra (nacional 18,39, País Vasco 22,31 y Navarra 19,96).

En el sector sanitario, Navarra ya ha culminado la implantación de la interoperabilidad de la receta electrónica en su autonomía, permitiendo a sus ciudadanos retirar sus medicamentos en regiones diferentes. El País Vasco, aunque opera con la receta electrónica, todavía está lejos de la interoperabilidad.



Ejemplo de Geoshopper farmacia de Vitoria: distancia a 5, 10 y 15 minutos de la farmacia y población menor de 14 años de edad.

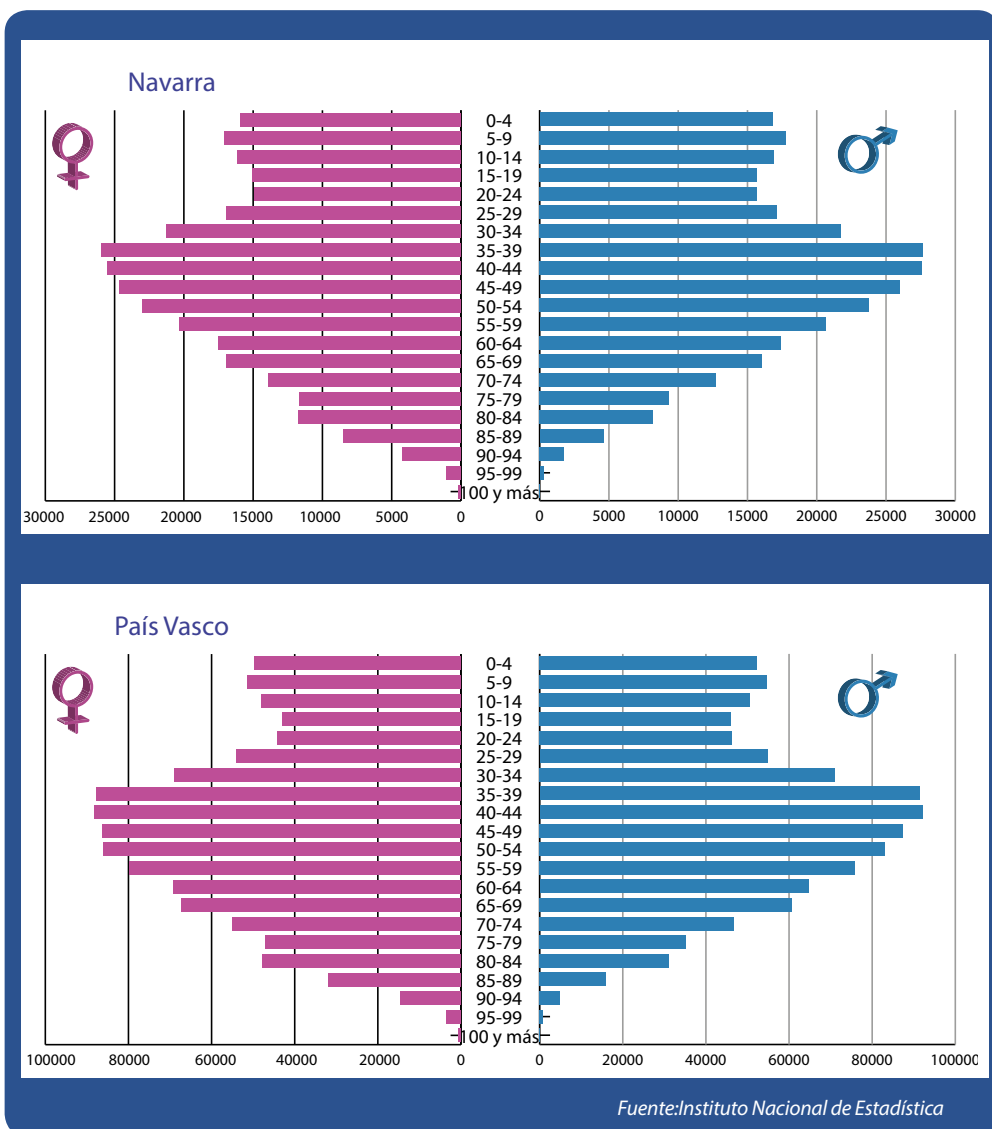
El entorno a 10 minutos andando de la farmacia

Geoshopper, una herramienta desarrollada por ShopperTec, nos permite conocer información detallada del entorno de la farmacia según las variables que nos interesen. La proximidad es uno de los principales motivos de la elección de la farmacia. Gracias a los estudios FarmaShopper del comprador de la farmacia, sabemos que el 62% de los compradores viven a menos de 10 minutos andando y que el 69% viene andando. Normalmente ShopperTec en sus proyectos utiliza la distancia andando a la farmacia en un tiempo de 5, 10 y 15 minutos andando. En este artículo nos centramos en la información a una distancia de 10 minutos andando, que nos permite definir un perfil aproximado del comprador habitual y potencial.

Algunas de las informaciones que podemos saber de nuestros compradores son: el gasto per cápita, la edad y sexo, el nivel de estudios o el tamaño y tipología de sus hogares. En cuanto a la farmacia, podemos saber su entorno competitivo, la estimación del tráfico peatonal o su Indicador de Actividad de Marca (IAM), un indicador del potencial de la farmacia calculado por ShopperTec, entre otras variables. Toda esta información adquirida podemos compararla a nivel del municipio, provincia, comunidad autónoma o nacional.

La media de gasto general por persona a nivel nacional a 10 minutos es de 10513€, en el País Vasco gastan un 42% más que la media nacional y en Navarra un 38% más.

La población a 10 minutos de la farmacia en



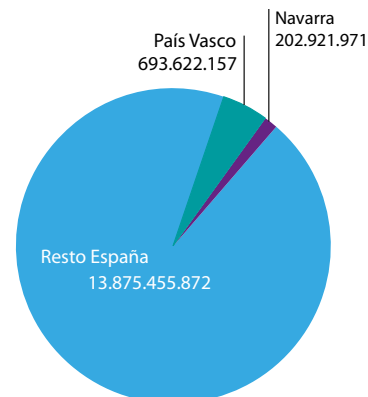
líneas generales es bastante similar en ambas comunidades. En Navarra el promedio de porcentaje de población mayor de 65 años a 10 minutos de la farmacia es un 19%, mientras que en el País Vasco la media de población mayor de 65 años es el 20%. La población menor de 14 años es el 10% de la población a 10 minutos de la farmacia en ambas comunidades. En la mayoría de los hogares viven personas con hijos tanto en Navarra (53%) como en el País Vasco (52%). En cuanto al tamaño de los hogares a 10 minutos de la farmacia, no existen grandes diferencias. La media a nivel nacional es de 2,58 personas por hogar a los 10 minutos, ambos territorios están por debajo de la media nacional, Navarra con 2,55 personas por hogar y el País Vasco con 2,44.



5 minutos 10 minutos 15 minutos

Ejemplo de Geoshopper farmacia de Pamplona: distancia a 5, 10 y 15 minutos de la farmacia.

GASTO FARMACÉUTICO POR COMUNIDADES



El potencial de la farmacia

Geoshopper nos permite conocer el potencial de una farmacia en base a su IAM (Indicador de Actividad de Marca). Como hemos explicado en otros artículos, el IAM, es el indicador de la presencia de marcas de una farmacia. Actualmente está elaborado en base a 92 marcas auditadas, el IAM de una farmacia nos indicará su potencial en determinada categoría. Este indicador varía de 0 a 100. Alcanzaría un valor de 100 si todas las marcas analizadas (92 actualmente) estuvieran presentes en una farmacia y 0 si no hubiera ninguna presente.

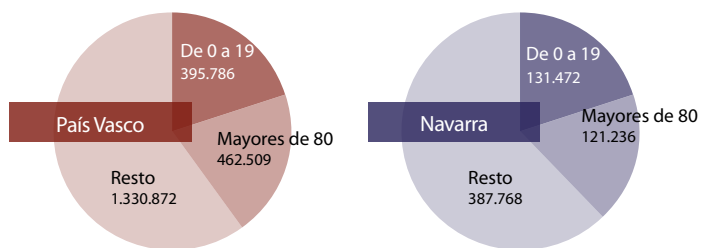
La media del IAM a nivel nacional es 7, el País Vasco lo supera en todas sus provincias con un IAM medio 10. Navarra se encuentra por debajo de la media, su IAM medio es 6, aunque en la capital es 7, al igual que la media nacional.

TABLA GENERAL DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

	Provincias	Oficinas de Farmacia	Oficinas de Farmacia en Capital	Oficinas de Farmacia en Provincias	Colegiados	Habitantes por farmacia	gasto medio por provincias y comunidades
Navarra (Comunidad Foral de)	640.476	604	195	409	1.447	1.060	202.921.971
País Vasco	2.189.257	827	308	519	3.248	2.647	693.622.157
Alava	323.648	110	74	36	488	2.942	102.541.375
Guipúzcoa	1.148.775	283	85	198	1.029	4.059	363.966.311
Vizcaya	716.834	434	149	285	1.731	1.652	227.114.471
TOTALES	46.624.382	21.937	7.856	14.081	69.774		14.772.000.000

	Evolución del paro. Datos segundo trimestre 2016 (miles)	EPA 2Tr/15 Tasa del paro	IPC Tasa variación interanual Septiembre 2016 (%)	IPRI Tasa variación interanual Agosto 2016	PIB interanual 2/Tr 2016	Número de fincas hipotecadas. Agosto 2016	Capital Prestado (miles de euros)
España	4.574,70	20,00%	-0,6	-3,1%	0,8%	20.609	2.269.493
Navarra	271,2	12,41	1%	-1,2%	2,5%	312	32.714
País Vasco	907,6	12,40%	0,7	0,5%	3,1%	1.022	135.319

POBLACIÓN POR FRANJA DE EDAD

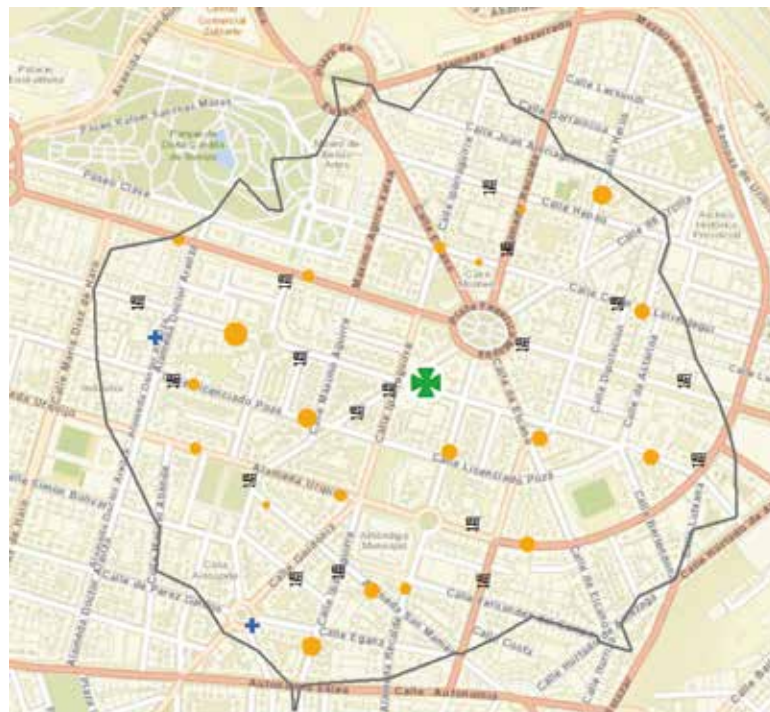


El número de competidores a 10 minutos de la farmacia es otro indicador fundamental del potencial de una farmacia. En España el promedio de competidores a 10 minutos de la farmacia son 6 farmacias. El País Vasco tiene el mismo promedio que a nivel nacional, pero por provincias en Álava y Gipuzkoa son 5 las farmacias competidoras y en Bizkaia 7 farmacias. Por el contrario, en Navarra el promedio de competidoras a 10 minutos es superior, 8 farmacias.

Análisis de las farmacias en Navarra y País Vasco

Según ha publicado el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos en 2015 en el País Vasco localizamos 827 farmacias y en Navarra 604.

En el País Vasco no se ha abierto ninguna nueva farmacia, pero si se han producido dos cierres definitivos y dos traslados. Sólo a una farmacia se



- + Farmacia de Referencia
- + Centros de Salud
- Farmacias Competencia
- Super e Hiper, Perfumerías, ECI, Centros comerciales

Ejemplo de Geoshopper farmacia de Bilbao: entorno competitivo a 10 minutos de la farmacia, el tamaño de los puntos de las farmacias varía según el valor del IAM, a mayor IAM mayor tamaño.

Y PAÍS VASCO

Venta media PVP por farmacia	nº medio recetas/habitante	Recetas por provincias SNS	0 a 4	5 a 19	20 a 34	34 a 49	50 a 64	65 a 79	Mayores de 80
335.964	18,91	12.117.322	32.857	98.615	107.711	157.447	122.610	80.694	40.542
838.721	18,91	41.419.090	102.237	293.639	339.170	532.939	458.763	311.802	150.707
932.194	18,91	6.123.176	16.851	44.009	52.517	81.243	65.876	43.770	19.382
1.286.100	18,91	21.733.956	50.960	147.514	177.035	278.968	245.532	165.367	83.271
523.305	18,91	13.561.958	34.426	102.116	109.618	172.728	147.355	102.665	48.054
673.383		882.098.111	2.230.847	6.944.133	8.378.381	11.599.250	8.897.786	5.847.909	2.711.589

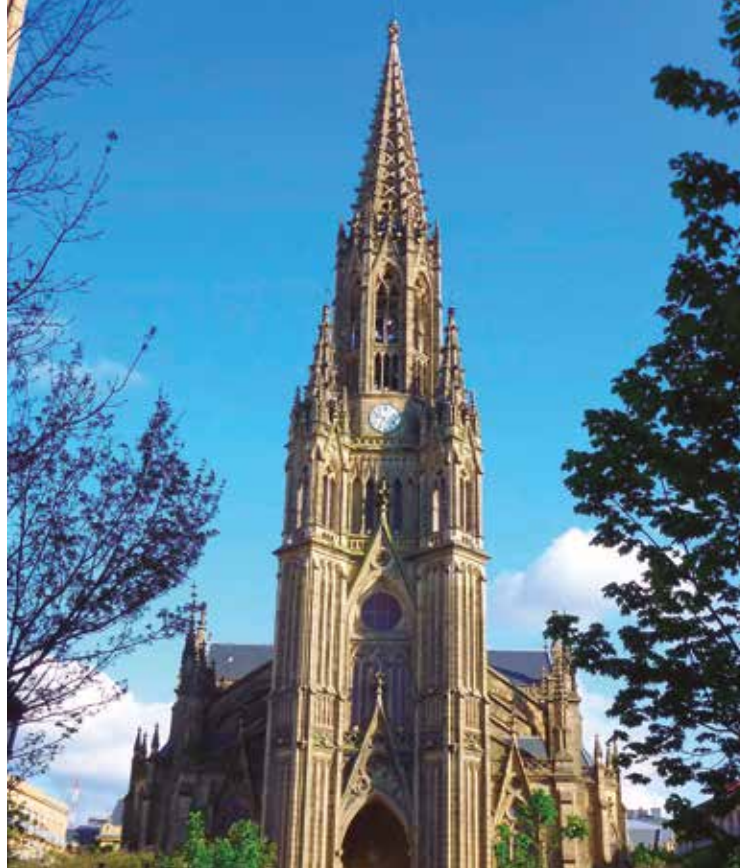
Variación interanual	Población a 1/01/16, total	Población a 1/01/15, hombres	Población a 1/01/15, mujeres	Edad media de la población. 2016	Esperanza de vida al nacimiento (2015), en años
11,5%	46.438.422	22.890.383	23.733.999	42,7	82,98
18,4%	640.476	317.885	322.591	45	82,69
1,5%	2.189.257	1.065.925	1.123.332	42,8	83,12

Gasto sanitario público (2014)			
	Mill.€ (2014)	%var. 2014/2013	GSPpc (€)
Navarra	914	2%	1.426
País Vasco	3.430	1%	1.567
Total CCAA	57.128	1%	1.225

Fuente:EGSP - Estadísticas de Gasto Sanitario Público (Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad)

Gasto farmacéutico público (2015)			
	2015 €mill	%var. 2015/14	GFPpc €
Navarra	129,20	4,4	202
País Vasco	462,52	2,9	211
Total Nacional	9.535,13	1,9	204

Fuente: Datos de facturación de recetas (Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad)



le ha aplicado Índice Corrector de Márgenes, en la provincia de Gipuzkoa, el 0,2% del total de las farmacias de la comunidad.

La situación en Navarra ha sido muy distinta durante el ejercicio de 2015. Se han producido 5 aperturas y 2 cierres, ninguno de ellos definitivos. En esta región son 71 farmacias a las cuales se les ha aplicado el Índice Corrector de Márgenes, al 13,9% de sus farmacias. La evolución respecto al año anterior no es nada alentadora, ya que el pasado año eran 72 las farmacias afectadas.

En cuanto el número de colegiados en cada autonomía respecto a 2014, en Navarra ha

habido un descenso del -1,2%; en el País Vasco por el contrario hay un crecimiento del 1,4%.

El tamaño de las salas de ventas de las farmacias de estos territorios es distinto en cada uno de ellos. En Navarra predominan las farmacias con un tamaño de la sala de ventas superior a los 50m² representando el 54% del total y sólo un 12% serían menores de los 25m². En el País Vasco, al contrario que en Navarra, el 70% de las salas de venta de las farmacias son menores de los 25m² y sólo un 3% superaría los 50m².

De nuevo encontramos grandes diferencias entre ambas comunidades si observamos el número de habitantes por farmacia, el País Vasco

es la cuarta comunidad con mayor número de habitantes por farmacias, 2647, mientras que Navarra es la comunidad con menor número de habitantes por farmacia, tan sólo 1060.

El País Vasco es la comunidad autónoma con mayor número medio de farmacéuticos por farmacia (3,3), la media nacional es de 2,2 y Navarra cuenta con una media de 1,7 farmacéuticos por farmacia.

EN NAVARRA EL 12% DE LAS FARMACIAS TIENEN PÁGINA WEB, EL 10% ESTÁN ESPECIALIZADOS EN HOMEOPATÍA Y NUTRICIÓN Y DIETÉTICA, EL 9% SON ESPECIALISTAS EN DERMOCOSMÉTICA Y SÓLO EL 5% REALIZA FÓRMULAS MAGISTRALES



Ejemplo de Geoshopper farmacia de San Sebastián: Estimación del tráfico peatonal ponderado entorno a la farmacia.

Indicadores Demográficos (2015)	Navarra	País Vasco	Total España
Tasa de dependencia	53,04	54,18	50,25
Tasa de envejecimiento	19,96	22,31	18,39
Tasa de sobre-envejecimiento	17,00	15,54	15,19
Tasa de maternidad	22,75	21,65	20,46
Tasa de tendencia	94,24	96,48	89,87
Tasa de reemplazo	85,29	68,74	92,07

Fuente: INE

Definiciones:

Tasa de dependencia: pobl. < 15 años + pobl. > 65 años dividido entre pobl. 15-64

Tasa de envejecimiento: Porcentaje de pobl que supera los 64 años

Tasa de sobre-envejecimiento: Porcentaje de pobl. > 85 años dividido entre pobl > 65 años

Tasa de maternidad: Pobl. 0-4 años dividido por nº mujeres 15-49 años

Tasa de tendencia: Cociente pobl. 0-4 años y pobl. 5-9 años

Tasa de reemplazo: Cociente pobl. 20-29 años y pobl. 55-64 años

NAVARRA YA HA CULMINADO LA IMPLANTACIÓN DE LA INTEROPERABILIDAD DE LA RECETA ELECTRÓNICA EN SU AUTONOMÍA, PERMITIENDO A SUS CIUDADANOS RETIRAR SUS MEDICAMENTOS EN REGIONES DIFERENTES

Especialización y servicios de la farmacia

Geoshopper es la base de datos de farmacias más completa del mercado. Cuenta con las aproximadamente 22000 farmacias activas en España e información detallada de cada una de ellas.

En Navarra el 12% de las farmacias tienen página web, el 10% están especializados en homeopatía y nutrición y dietética, el 9% son especialistas en dermocosmética y sólo el 5% realiza fórmulas magistrales. El 6% ofrece el servicio de dietista y un 1% asesoramiento dermatológico. En el País Vasco el 20% de las farmacias tienen página web, el 15% realizan fórmulas magistrales y están especializados en homeopatía, el 14% son especialistas en dermocosmética y el 12% en nutrición y dietética. El 9% ofrece el servicio de dietista y un 2% asesoramiento dermatológico.

Menos del 2% de las farmacias españolas están autorizadas por la Agencia de Española de Medicamentos y Productos Sanitarios para la venta online de medicamentos. En Navarra son sólo tres la registradas y en el País Vasco, asciende a 12 el número de farmacias autorizadas, 5 en Gipuzkoa, 4 en Álava y 3 en Bizkaia.

La situación del sector farmacéutico en Navarra y País Vasco

El Gasto farmacéutico público en 2015 se ha incrementado a nivel nacional un 1,9% respecto a 2014. En Navarra el crecimiento ha sido notable, aumentando un 4,4% respecto al año anterior. En el País Vasco también ha aumentado un 2,9%. El gasto farmacéutico per cápita es parecido entre las regiones y a nivel nacional, 202€ en Navarra, 211€ en el País Vasco y 204€ a nivel nacional.

El Gasto Sanitario Público en 2014 ha crecido un 1% respecto a 2013, tanto Navarra como el País Vasco han experimentado un crecimiento semejante con un aumento del 2% y del 1% respectivamente. La diferencia es considerable en el gasto sanitario per cápita, ambas autonomías superan el gasto nacional (1225€), en Navarra el

gasto es 1426€ y en el País Vasco 1567€.

La encuesta de presupuestos familiares publicada por el INE referente a 2015, presenta un gasto medio por persona en medicamentos a nivel nacional de 170,58€, creciendo un 7,1% en comparación a 2014. El País Vasco supera el crecimiento nacional con un incremento respecto a 2014 del 7,6%, un gasto medio por persona de 174,45€. Navarra también crece un 3,3% con un gasto medio por persona 174,27€.

Aspectos clave en Navarra y País Vasco

En base a toda la información que hemos incluido en el artículo, podemos describir algunas conclusiones para el desarrollo de la farmacia en estas autonomías.

FARMACIAS EN NAVARRA Y PAÍS VASCO

	Oficinas de farmacia	Población por farmacia	Fcos por farmacia	Centros de AP*	Pobl.	IAM** Total 90 marcas
Navarra	604	1.060	1,7	290	640.476	6
Capital	195	1.004		13	195.853	7
Resto	409	1.087		177	444.623	5
País Vasco	827	2.647	3,3	324	2.189.257	10
Capital	308	2.517		49	775.154	11
Resto	519	2.725		275	1.414.103	9
Araba/Álava	110	2.964	3,5	58	323.648	10
Capital	74	3.296		15	243.918	12
Resto	36	2.215		43	79.730	4
Gipuzkoa	283	2.533	3,1	97	716.834	9
Capital	85	2.189		10	186.095	11
Resto	198	2.681		87	530.739	9
Bizkaia	434	2.647	3,3	169	1.148.775	10
Capital	149	2.316		24	345.141	11
Resto	285	2.820		145	803.634	10
Total España	21.937	2.125	2	13.183	46.624.382	7

* Centros de Atención Primaria incluye Centros de Salud y Consultorios Locales

** El IAM (Índice de Actividad de Marcas): índice elaborado en función de 89 marcas analizadas. GeoShopper de ShopperTec

Fuente: Consejo Colegios Farmacéuticos, INE, Ministerio de Sanidad y ShopperTec

Ambas comunidades superan la renta y el gasto per cápita a nivel nacional, su población está más envejecida, lo que supone unos ingresos superiores.

Navarra, aunque tiene mayor superficie que el territorio vasco, tiene una densidad muy baja con 62 personas por km². Destaca la gran cantidad de farmacias, la alta competencia entre ellas y la baja penetración de habitantes, con sólo 1060 habitantes por farmacia. El IAM (Indicador de Actividad de Marca) es inferior a la media nacional, aunque sus

farmacias mayormente superan los 50m², quiere decir que todavía las farmacias navarras no han apostado fuertemente por la venta libre y la especialización, una gran opción para mejorar su situación.

En el País Vasco, encontramos una mayor concentración de población y la población por farmacia es muy superior, 2647 habitantes. El 70% de sus farmacias tienen una sala de ventas menor de 25m², pero tienen el mayor número de farmacéuticos por farmacias, por lo tanto, una mayor especialización en servicios. +

Encuesta de Presupuestos Familiares (2015)		
Gasto medio por persona en Medicamentos y otros prod. fcos., aparatos y material terapéutico	Gasto medio persona €	% var 2015/2014
Navarra	174,27	3,3
País Vasco	174,45	7,6
Total Nacional	170,58	7,1

Fuente: Encuesta de Presupuestos Familiares (INE)

MENOS DEL 2% DE LAS FARMACIAS ESPAÑOLAS ESTÁN AUTORIZADAS POR LA AGENCIA DE ESPAÑOLA DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS SANITARIOS PARA LA VENTA ONLINE DE MEDICAMENTOS



Punto SIGRE
Por la Salud de la Naturaleza

FARMACIA ADHERIDA

SIGRE.		
	Nº Puntos Sigre 2015	nº Almacenes
Navarra (Comunidad Foral de)	560	2
País Vasco	815	2
Alava	109	2
Guipúzcoa	274	2
Vizcaya	432	4
TOTALES	21.461	