

Aragón, tres provincias claramente diferenciadas



LA ACTIVIDAD ECONÓMICA Y COMERCIAL TIENDE A CONCENTRARSE EN DETERMINADAS REGIONES O ÁREAS METROPOLITANAS. EL MOTIVO ES QUE EL NIVEL DE ACTIVIDAD ECONÓMICA EN UNA LOCALIZACIÓN ESTÁ FUERTEMENTE CONDICIONADO POR LA DISTANCIA DE ESA LOCALIZACIÓN AL MERCADO DE CLIENTES, ES DECIR, PARA NUESTRO CASO LA PROXIMIDAD DE LA POBLACIÓN ES FUNDAMENTAL A LA HORA DE DETERMINAR EL POTENCIAL DE MERCADO DE LA FARMACIA.

Aragón es una de las comunidades con menor densidad poblacional, con 28 habitantes/km², mientras que la nacional es de 92 habitantes/km². Aunque la densidad es mucho menor que la nacional y que el de la mayoría de las comunidades, cabe destacar la concentración de población en la provincia de Zaragoza, que supone el 73% de la población de toda la comunidad, y en especial en la capital, la ciudad de Zaragoza, dónde se concentra el 51% de toda la población de Aragón.

La población de Aragón, según los indicadores demográficos, varía en comparación a la población nacional. La población de esta comunidad está más envejecida, con unas tasas de dependencia, de envejecimiento y de sobreenvjecimiento superiores.

El entorno a 10 minutos andando de la farmacia

La consultora Shoppertec, conoce información detallada de cada una de las farmacias de universo nacional y de su entorno. Su herramienta Geoshopper está en continuo desarrollo con información actualizada de las aproximadamente 22.000 farmacias activas a nivel nacional. Gracias a los estudios Farma Shopper del comprador de la farmacia,

realizados por Shoppertec, 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.

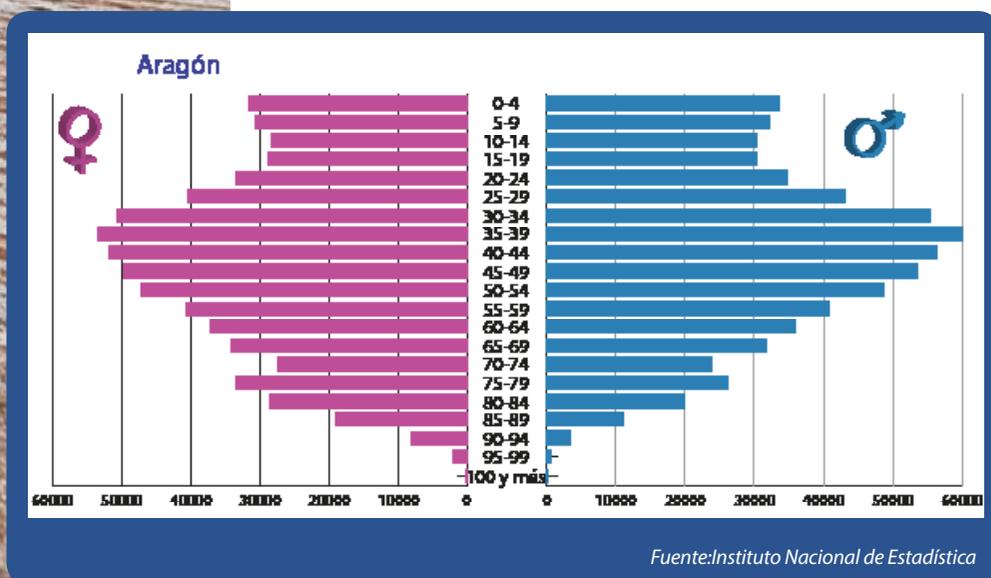
Algunas de las informaciones que podemos saber de nuestros compradores son: el gasto per cápita, la edad y sexo, el nivel de estudios o el tamaño y tipología de sus hogares. En cuanto a la farmacia, podemos saber su entorno competitivo, la estimación del tráfico peatonal o el potencial de la farmacia. Toda esta información adquirida podemos compararla a nivel del municipio, provincia, comunidad autónoma o nacional.

EL PODER ADQUISITIVO PER CÁPITA DE LA COMUNIDAD ES SUPERIOR A LA MEDIA NACIONAL EN TODAS LAS PROVINCIAS, MENOS EN TERUEL

Cada farmacia es diferente, puede tener mayor tráfico, puede que la población sea más joven, con mayor número de mujeres, con un gran número de habitantes, con un alto nivel competencia; las características de cada farmacia son propias de cada una de ellas. En este artículo hablamos de valores ponderados, intentamos transmitir una visión general de las farmacias de Aragón y sus provincias.

La media de poder adquisitivo per cápita a nivel nacional a 10 minutos de la farmacia es de 11760€. Aragón lo supera un 3% (12136€), en concreto la provincia de Huesca lo supera un 6% (12482€) y Zaragoza un 4% (12228€); la única provincia con un poder adquisitivo inferior es Teruel, con un 4% menos (11291€).

La población a 10 minutos de la farmacia en la comunidad de Aragón es bastante similar a la población a 10 minutos a nivel nacional. El 45% de la población es mayor de 50 años, el 13% es menor de 14 años y



Fuente: Instituto Nacional de Estadística

el 22% de la población son mujeres de 25-55 años. En cuanto a las provincias, la población de Zaragoza está ligeramente más envejecida que la población de Huesca y Teruel.

La tipología de los hogares de Aragón a 10 minutos de la farmacia también es similar a la media nacional, predominan los hogares pluripersonales que representan el 83% de los hogares y los unipersonales el 17%. El tamaño de los hogares es bastante parecido entre las provincias de Aragón con una media de 2,44 personas por hogar a los 10 minutos de la farmacia, destaca Huesca con una media más similar a la nacional, con 2,52 personas por hogar, la media nacional es de 2,54 personas.

Gasto sanitario público (2014)

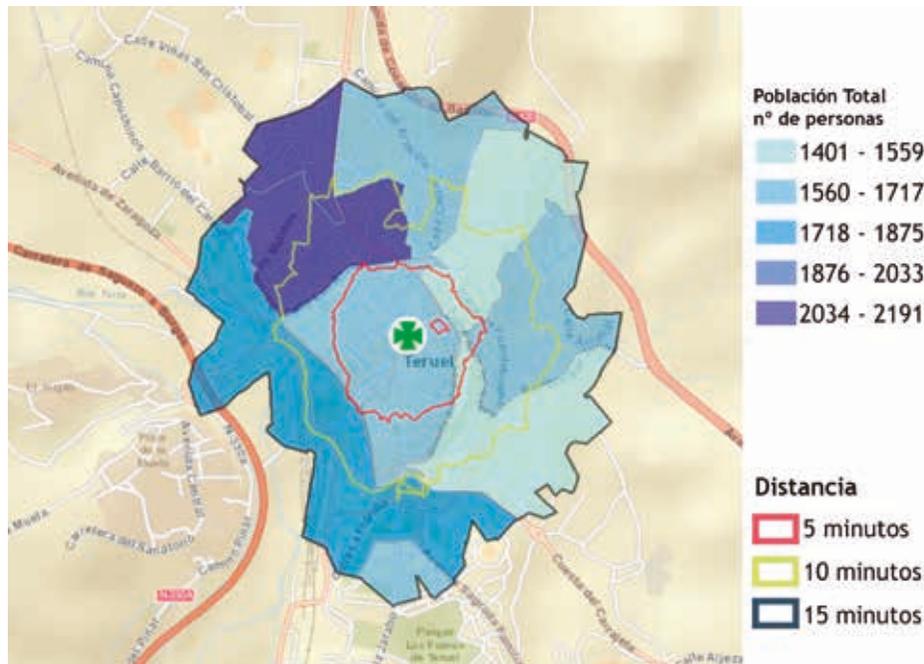
	Mill.€ (2014)	%var. 2014/2013	GSPpc (€)
Aragón	1.899	13	1.789
Total Nacional	57.128	1	1.221

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

Gasto farmacéutico público (2016)

	2016 €mill	%var. 2016/15	GFPpc €	PMe€
Aragón	316,44	6,5	242	11,37
Total Nacional	9.912,78	4,0	213	10,99

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



Ejemplo de Geoshopper farmacia de Teruel: distancia a 5, 10 y 15 minutos de la farmacia y población total en el área.

El potencial de la farmacia

Otra de las aplicaciones de Geoshopper es que nos permite conocer el potencial de una farmacia en base a su Indicador de Actividad de Marca (IAM). 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 94 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 (94 actualmente) estuvieran presentes en una farmacia y 0 si no hubiera ninguna presente.

El IAM medio en España es 7, Aragón se encuentra por debajo con un IAM 6. Sin embargo, en las provincias de Huesca y Zaragoza se iguala el IAM medio nacional y en Teruel baja de nuevo a un IAM 4. En la provincia de Zaragoza destacan los municipios de Calatayud y Cariñena con un IAM 13. En Huesca destaca el municipio de Monzón con un IAM 19.

El número de competidores a 10 minutos es otro de los indicadores del potencial de la

TABLA GENERAL DE ARAGÓN

	Población	Oficinas de Farmacia	Oficinas de Farmacia en Capital	Oficinas de Farmacia en Provincias	Colegiados	Habitantes por farmacia	Gasto medio por provincias y comunidades	Venta media por farmacia
Aragón	1.317.847	740	340	400	1.752	1.781	417.533.382	564.234
Huesca	222.909	128	20	108	289	1.741	70.624.244	551.752
Teruel	138.932	106	14	92	203	1.311	44.017.817	415.262
Zaragoza	956.006	506	306	200	1.260	1.889	302.891.321	598.599
TOTALES	46.624.382	21.937	7.856	14.081	69.774	-	14.772.000.000	673.383

farmacia. Cuanto más alto es el nivel de competencia, el número de habitantes a los que dar servicio se reparte entre más puntos de venta y por lo tanto las farmacias deben diferenciarse de sus competidores. Deben conocer en profundidad las características de la población de su entorno para poder dar un servicio diferencial que les posicione como la primera opción a la hora de elegir a la farmacia.

El promedio a nivel nacional es de 6 competidores a 10 minutos de la farmacia, Aragón iguala la media nacional. Si nos adentramos en cada una de las provincias, destaca la provincia de Zaragoza con una media de 8 competidores a los 10 minutos mientras que Huesca y Teruel tienen una media de 2 competidores. Es lógico que Zaragoza sea la provincia con mayor competencia, ya que concentra un 68% del total de las farmacias de Aragón.



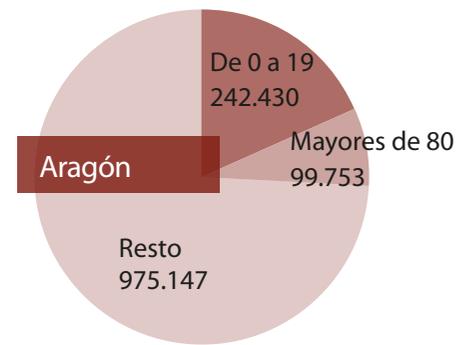
- + Farmacia de Referencia
- Farmacias Competencia
- + Centros de Salud
- Super e Hiper, Perfumerías, ECI, Centros comerciales

Ejemplo de Geoshopper farmacia Zaragoza: 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

GASTO FARMACÉUTICO POR COMUNIDADES



POBLACIÓN POR FRANJA DE EDAD



EN TERUEL LAS FARMACIAS SON DE MAYOR TAMAÑO, EL 35% DE LAS SALAS DE VENTAS OSCILAN ENTRE 50-100M²

Nº medio recetas/habitante	Recetas por provincias SNS	0 a 4 años	5 a 19	20 a 34	35 a 49	50 a 64	65 a 79	más de 80
18,91	24.932.670	60.061	182.369	221.307	317.329	259.484	177.027	99.753
18,91	4.217.270	9.647	30.417	36.865	52.203	44.533	29.971	19.273
18,91	2.628.489	5.843	18.375	23.525	30.411	27.830	19.095	13.853
18,91	18.086.912	44.571	133.577	160.917	234.715	187.121	127.961	67.144
-	882.098.111	2.230.847	6.944.133	8.378.381	11.599.250	8.897.786	5.847.909	2.711.589

Análisis de las farmacias en Aragón

El Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos en 2015 publicó que a nivel nacional son 21.937 las farmacias activas, en Aragón hay 740 farmacias, de las cuales 506 se encuentran en la provincia de Zaragoza, 128 en Huesca y 106 en Teruel. Las farmacias de Aragón representan el 3% del total de farmacias en España. Después de la Comunidad de Madrid, es la comunidad autónoma con mayor porcentaje de farmacias en la capital, el 45,9% de sus farmacias están localizadas en las capitales, concretamente en la provincia de Zaragoza el 60,5% se encuentran en la capital.

En 2015 se registraron 4 nuevas aperturas en la comunidad, 3 en Zaragoza y 1 en Teruel y ningún cierre. También se dieron 11 nuevas aperturas por traslado, 5 en Zaragoza, 4 en Huesca y 2 en Teruel.

Encontramos farmacias en situación VEC en las tres provincias, en total en Aragón son 66 las farmacias afectadas, el 8,9% del total de sus farmacias. La provincia más afectada es Teruel con 21 farmacias afectadas que suponen el 19,8% de sus farmacias, Huesca con 15, el 11,7% de sus farmacias y Zaragoza con 30, el 5,9% de sus farmacias.

El tamaño de las salas de ventas varía según la provincia de Aragón que analicemos, aunque en todos los casos predominan las farmacias con un tamaño de la sala de ventas entre 25-50 m². A nivel nacional, del total universo de farmacias, el 48% de las salas de ventas oscilan entre 25-50 m², el 29% son menores de 25m², el 19% oscilan entre 50-100m² y el 4% son mayores de los 100 m².

En la provincia de Zaragoza el 46% de las salas de ventas de las farmacias oscilan entre entre 25-50 m², el 39% son menores de 25m², el 12% oscilan entre 50-100m² y el 2% son mayores de 100m². En la provincia de Huesca el 53% de las salas de ventas de las farmacias oscilan entre

25-50 m², el 26% son menores de 25m², el 15% oscilan entre 50-100m² y el 6% son mayores de los 100 m². Por último, en la provincia de Teruel el 38% de las salas de ventas de las farmacias oscilan entre 25-50 m², el 35% entre 50-100m², el 24% son menores de 25m² y el 3% mayores de 100m².

Las farmacias de Aragón, aunque no son las que mayor número de habitantes congregan, tienen un buen número de habitantes a los que dar servicio. En la comunidad la media es de 1781 habitantes por farmacia, en Zaragoza

1889, en Huesca 1741 y en Teruel 1311; la media nacional es de 2125 habitantes por farmacia. En cuanto al número de farmacéuticos por farmacia, Aragón está por debajo de la media nacional y se encuentra entre las comunidades con menor número de farmacéuticos. En Aragón hay de media 1,7 farmacéuticos por farmacia, mientras que la media nacional es de 2,2. La provincia de Zaragoza baja aún más la media con 1,4 farmacéuticos, sin duda estamos ante unas regiones con farmacias poco especializadas en servicios concretos y de menor tamaño.



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

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
Aragón	168,08	-2,8
Total Nacional	170,58	7,1

Fuente: Encuesta de Presupuestos Familiares (INE)

TABLA GENERAL DE ARAGÓN

	Evolución del paro. Datos cuarto trimestre 2016 (miles)	EPA 4Tr/16 Tasa del paro	IPC Tasa variación interanual Enero 2017 (%)	IPRI Tasa variación interanual Diciembre 2016	PIB interanual 4/ Tr 2016	Número de fincas hipotecadas .No-viembre 2016	Capital Prestado (miles de euros)	Variación interanual
España	4.237,80	18,63	3,0	2,8%	3,0%	25.413	2.789.966	34,5%
Aragón	87,8	28,25	2,9	1%	2,90%	727	64.512	49,50%

Indicadores Demográficos (2016)	Aragón	Total España
Tasa de dependencia	54,72	50,63
Tasa de envejecimiento	22,34	19,62
Tasa de sobre-envejecimiento	18,56	15,63
Tasa de maternidad	20,73	20,22
Tasa de tendencia	90,21	87,77
Tasa de reemplazo	78,06	87,61

Fuente: INE/2016

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

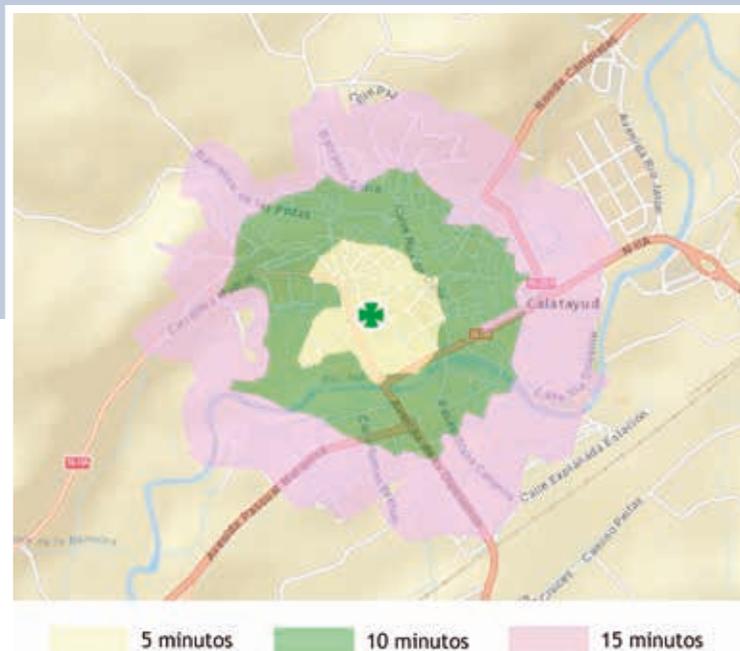
Tasa de sobre-envejecimiento: Porcentaje de pobl. > 85 años dividido entre pobl. > 65 años

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

EL GASTO FARMACÉUTICO PER CÁPITA A NIVEL NACIONAL ES DE 213€ Y EN ARAGÓN DE 242€



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

Especialización y servicios de la farmacia

Como hemos comentado anteriormente, Geoshopper cuenta con la base de datos muy completa, con las aproximadamente 22.000 farmacias activas en España e información muy concreta de cada una de ellas. En Aragón el 13% de sus farmacias tienen página web. Las farmacias en Aragón especializadas en dermo son el 12%, en nutrición y dietética el 11%, en homeopatía el 10% y en ortopedia el 8%. Un 7% cuenta con servicio de dietista, un 1% ofrece asesoramiento dermatológico y un 9% realiza fórmulas magistrales.

En Aragón destaca la provincia de Huesca con unos valores superiores al resto de las provincias de esta autonomía, tanto en el desarrollo digital como en la especialización y servicios de sus farmacias. El 17% de las farmacias tienen página web, son especialistas en homeopatía y realizan fórmulas magistrales. El 15% son especialistas en dermo y el 14% en nutrición y dietética. El 8% cuenta con servicio de dietista y el 2% con asesoramiento dermatológico.

Actualmente son 371 farmacias las que están autorizadas por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios para la venta online de medicamentos. En Aragón son 9 las farmacias registradas, 6 en Zaragoza, 2 en Teruel y 1 en Huesca.

La situación del sector farmacéutico en Aragón

Ya están disponibles los datos del gasto farmacéutico público de 2016, unos datos que confirman el continuo crecimiento que llevamos experimentando desde 2013. El crecimiento a nivel nacional ha sido del 4% en comparación a 2015. En Aragón el crecimiento es superior, con un aumento del gasto en comparación a 2015 del 6,5%. El gasto farmacéutico per cápita a nivel nacional es de 213€ y en Aragón de 242€.

TABLA GENERAL DE ARAGÓN

Población a 1/07/16, total	Población a 1/01/15, hombres	Población a 1/01/15, mujeres	Edad media de la población. 2016	Población extranjera a 1/01/15	Población extranjera a 1/01/16, hombres	Población extranjera a 1/01/16, mujeres	Esperanza de vida al nacimiento (2016), en años	Esperanza de vida después de los 65 años (2016) en años, hombres	Esperanza de vida después de los 65 años (2016), en años mujeres
46.557.008	22.843.610	23.713.398	42,7	4.618.581	2.341.506	2.277.075	82,98	19,2	23,4
1.308.563	647.206	661.357	44,2	132.813	68.704	64.109	82,79	18,69	23

FARMACIAS EN ARAGÓN

	Oficinas de farmacia	Población por farmacia	Fcos por farmacia	Centros de AP*	Pobl.	IAM** Total 93 marcas
Aragón	740	1.781	1,7	981	1.308.563	6
Capital	340	2.214			748.954	9
Resto	400	1.413			559.609	4
Huesca	128	1.741	1,7	341	221.079	7
Capital	20	2.612			52.282	15
Resto	108	1.580			168.797	6
Teruel	106	1.311	1,4	285	136.977	4
Capital	14	2.542			35.564	11
Resto	92	1.123			101.413	3
Zaragoza	506	1.889	1,8	355	950.507	7
Capital	306	2.173			661.108	8
Resto	200	1.455			289.399	4
Total España	21.937	2.125	2,2	13.162	46.557.008	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

El gasto medio por persona en medicamentos y otros productos farmacéuticos publicado en la encuesta de presupuestos familiares de 2015 del INE, muestra un crecimiento del 7,1% (170,58€) a nivel nacional. Sin embargo, Aragón se encuentra entre las comunidades que reduce el gasto, con un decrecimiento del -2,8% (168,08€) en el 2015 respecto a 2014.

Si hablamos del Gasto Sanitario Público los últimos datos publicados por el Ministerio corresponden a 2014. En este caso, Aragón es la comunidad con mayor incremento del gasto respecto a 2013, experimentando un crecimiento del 13% siendo su gasto medio per cápita de 1789€, mientras que a nivel nacional el gasto medio per cápita es de 1221€.

En resumen

Tras el análisis que hemos ido haciendo a lo largo del artículo podemos resumir algunas de las características del territorio de Aragón y sus tres provincias.

En cuanto a la población vemos unos indicadores demográficos mayores tanto en tasas de envejecimiento y sobreenviejimiento, pero en general muy en línea con la media de la población española. En la provincia de Zaragoza hay una alta concentración de población, el 73% del total de la población de la comunidad.

LAS FARMACIAS EN ARAGÓN ESPECIALIZADAS EN DERMO SON EL 12%, EN NUTRICIÓN Y DIETÉTICA EL 11%, EN HOMEOPATÍA EL 10% Y EN ORTOPEDIA EL 8%



SIGRE.		
	Nº Puntos Sigre 2015	nº Almacenes
Aragón	726	-
Huesca	123	0
Teruel	106	0
Zaragoza	497	3
TOTALES	21.461	-

El poder adquisitivo per cápita de la comunidad es superior a la media nacional en todas las provincias, menos en Teruel, y sus hogares tienen menor número de personas que la media nacional. En cuanto al gasto farmacéutico, en Aragón se ha incrementado en comparación a 2015 un 6,5% y el gasto farmacéutico medio per cápita es de 242€, mientras que a nivel nacional es de 213€.

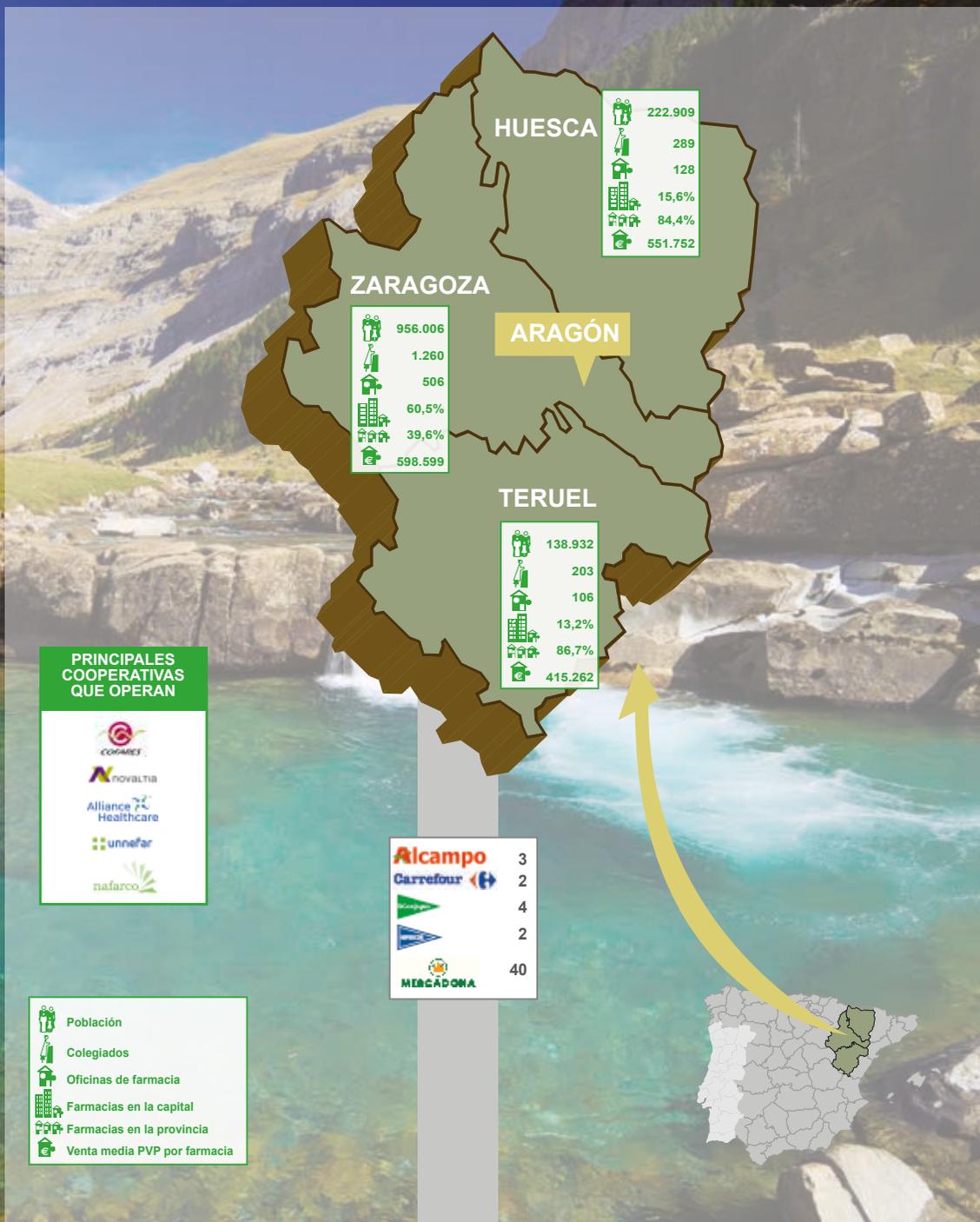
Si indagamos en sus farmacias, el tamaño de la sala de ventas en su mayoría oscila entre 25-50m², al igual que el total de las farmacias nacionales, pero en Teruel las farmacias son de mayor tamaño, el 35% de las salas de ventas oscilan entre 50-100m². Cuando hablamos del nivel de especialización de las farmacias y su desarrollo digital, Huesca es la provincia en la que las farmacias más han invertido, con un 17% de las farmacias con página web (vs 13% total Aragón), un 17% especializadas en homeopatía (vs el 11% total Aragón) y un 17% realizan fórmulas magistrales (vs 9% total Aragón). Por último, las farmacias de Aragón tienen una media de 1781 habitantes por farmacia, por debajo de la media nacional de 2125 habitantes por farmacia.

Aragón debe aprovechar la oportunidad de especializarse para poder dar un servicio de valor a la población que le rodea y seguir diferenciándose del resto de las farmacias competidoras y de otros canales competidores. +

Qué es Geoshopper de Shoppertec

Geoshopper de Shoppertec, es probablemente la base de farmacias más completa para estimar el potencial de las farmacias e identificar aquellas de mayor potencial para cada categoría. Se combina un profundo conocimiento del cliente de la farmacia "el comprador" con más de 50.000 encuestas realizadas a compradores en los distintos canales, tanto en farmacia como canales competidores, en los últimos 4 años; herramientas de geomarketing que añaden información sociodemográfica y de entorno competitivo de las farmacias y de otros canales al nivel más desagregado posible, además

de indicadores basados en variables observables. Geoshopper es una herramienta imprescindible para dimensionar el potencial de cada farmacia, ayudar a las farmacias a verificar su entorno competitivo y las características de su clientela y a los laboratorios a segmentar las farmacias, dimensionar su red, u optimizar la cobertura actual visitando las farmacias de mayor potencial. Shoppertec es una consultora estratégica y operativa especializada en conocer al comprador y el punto de venta, con amplia experiencia en optimizar la llegada a la farmacia.



Interés de compra por tramos de facturación

Tramos de facturación	Nº solicitudes	%
Hasta 150.000 €	14	11,11%
150.000 - 300.000 €	20	15,87%
300.000 - 500.000 €	32	25,40%
500.000 - 700.000 €	26	20,63%
700.000 - 1.000.000 €	17	13,49%
1.000.000 - 1.500.000 €	9	7,14%
1.500.000 - 2.000.000 €	5	3,97%
Más de 2.000.000 €	3	2,38%
Total solicitudes de compra	126	100%

Distribución de inversores en función de su titularidad

	Nº	%
Inversores sin farmacia	39	88,64%
Inversores con farmacia	5	11,36%
Total compradores	44	100%

Clasificación de los inversores por sexo

	Nº	%
Hombres	22	50,00%
Mujeres	22	50,00%
Total compradores	44	100%

Nº inversores

Año 2013	55
Año 2014	51
Año 2015	30
Año 2016	44
Incremento	46,67%

Comunidad de residencia

Comunidad	Nº inversores	%
CATALUÑA	1	2,27%
COMUNIDAD VALENCIANA	7	15,91%
MADRID	4	9,09%
ANDALUCÍA	3	6,82%
ARAGÓN	22	50,00%
CASTILLA-LEÓN	2	4,55%
CASTILLA-LA MANCHA	1	2,27%
EXTREMADURA	1	2,27%
NAVARRA	1	2,27%
CANARIAS	1	2,27%
RIOJA	1	2,27%
Total	44	100,00%

Clasificación de los inversores según su edad

	Nº	%
< 30	13	29,55%
30-40	16	36,36%
40-50	9	20,45%
50-60	5	11,36%
> 60	1	2,27%
Total compradores	44	100%

Los farmacéuticos más jóvenes apuestan fuerte por la farmacia aragonesa

El 66% de los nuevos inversores interesados en comprar farmacia en Aragón tenían menos de 40 años.

La farmacia aragonesa recupera su interés entre los farmacéuticos residentes en su comunidad, ya que éstos suponen el 50% de las solicitudes recibidas por Farmaconsulting durante el año 2016.

En cuanto al perfil del inversor, podemos ver que la demanda estuvo equitativamente repartida entre hombres y mujeres, correspondiendo el 66% de las demandas a farmacéuticos menores de 40 años.

La farmacia más atractiva para estos inversores se concentra entre los tramos

de facturación de 300.000€ a 700.000€ (46% de las solicitudes), siendo el tramo más destacado el comprendido entre los 300.000€ y 500.000€ de facturación representando más del 25% de las peticiones.

Por último, comentar que el 11% de los nuevos inversores que se interesaron en el último año por la compra de farmacia en Aragón eran propietarios de otra farmacia en el momento de la solicitud.