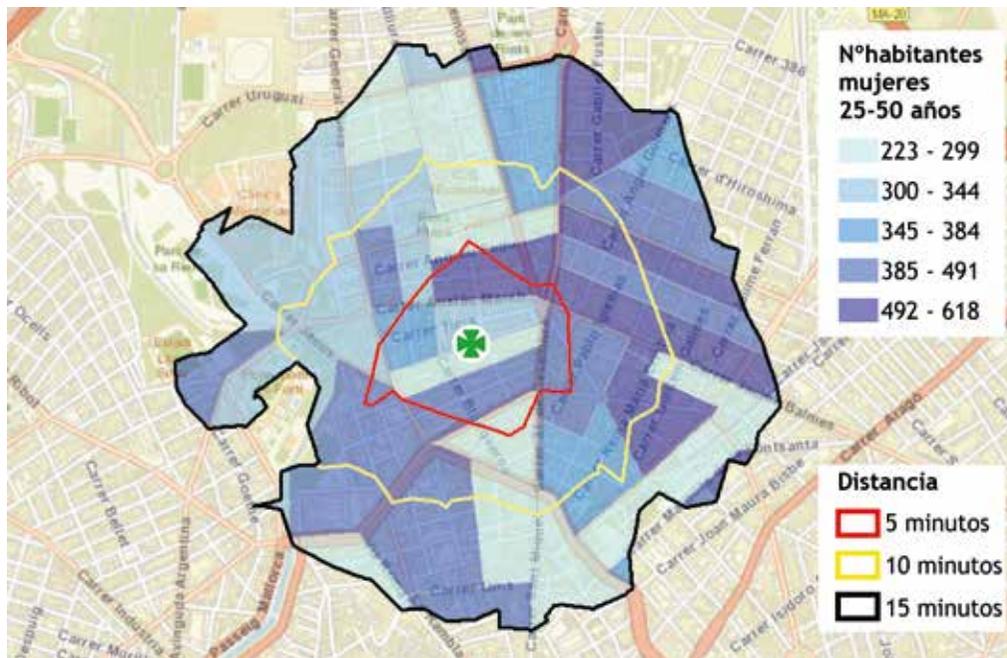


La población por farmacia en Baleares y Cataluña es diferencial

DOS COMUNIDADES AUTÓNOMAS QUE CONCENTRAN GRAN CANTIDAD DE POBLACIÓN EN SUS TERRITORIOS. LA DENSIDAD NACIONAL ES DE 92,19 HABITANTES POR KM², AMBAS AUTONOMÍAS SUPERAN LA DENSIDAD, CATALUÑA CON 234 HABITANTES POR KM² Y BALEARES CON 222 HABITANTES POR KM².

El Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos ha publicado en su informe anual, la media nacional de habitantes por farmacias que se sitúa en 2125 habitantes en 2015, tanto Baleares como Cataluña superan la media nacional con 2533 y 2374 respectivamente. Baleares es la segunda comunidad con mayor número de habitantes por farmacia en la capital; por el contrario, Cataluña es la tercera comunidad con mayor número de habitantes fuera de las capitales de provincia.



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% se desplaza hasta la farmacia andando.

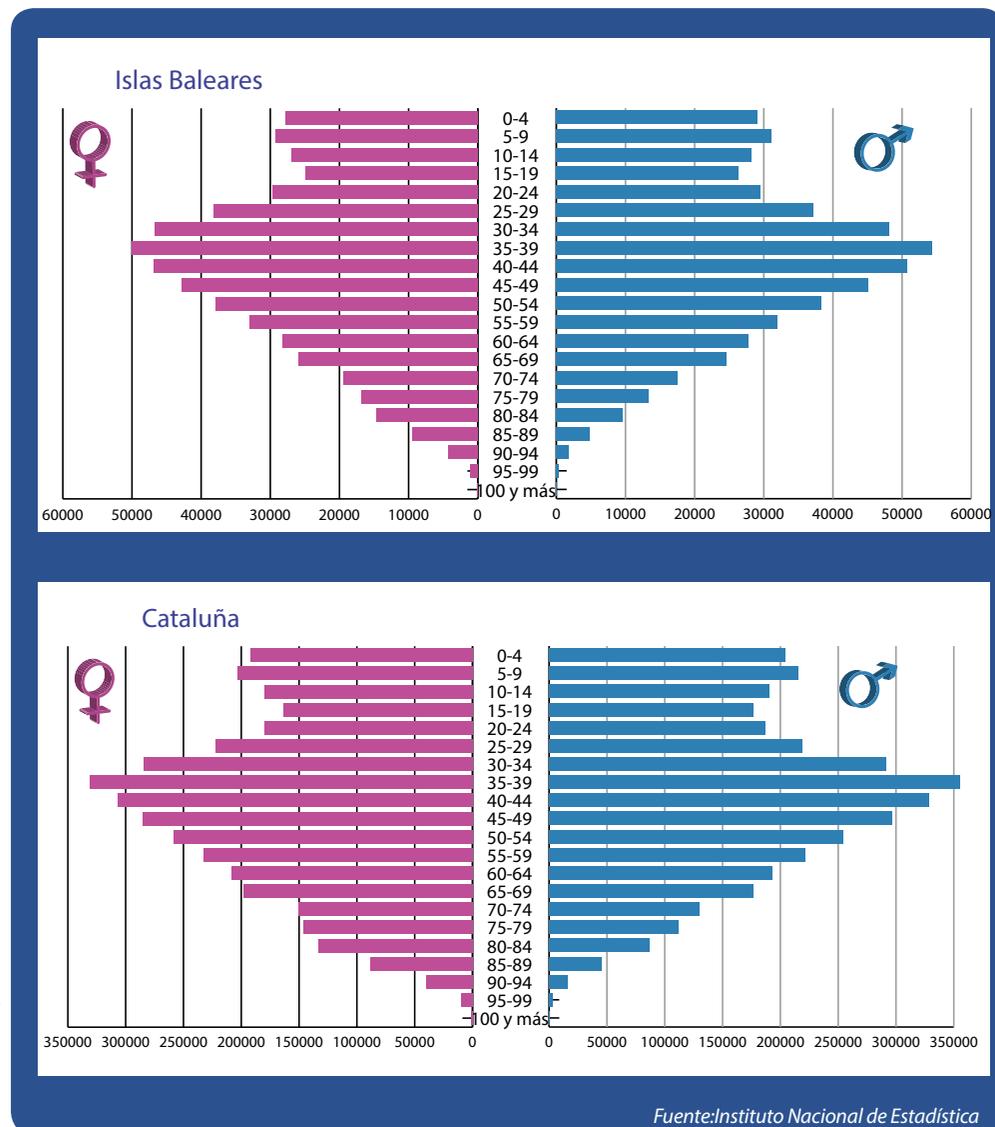
Ejemplo de Geoshopper farmacia de Palma de Mallorca: distancia a 5, 10 y 15 minutos de la farmacia y mujeres entre 25 y 55 años de edad.

Normalmente ShopperTec en sus proyectos utiliza la distancia andando a la farmacia en

un tiempo de 5, 10 y 15 minutos a pie. 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 IAM (Indicador de Actividad de Marca), 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. El gasto general medio por persona a nivel nacional a 10 minutos es de 10513€, en Cataluña gastan un 29% más que la media nacional y en Baleares un 19% más.

La población a 10 minutos de la farmacia es bastante similar en ambas comunidades, aunque la población de Baleares es más joven. En Cataluña el 20% de la población es mayor de 65 años, en Baleares esta parte de la población representa el 16%. Al igual lo vemos con la población menor de 14 años, en Baleares es el 15% y en Cataluña el 14%. En cuanto al tamaño de los hogares a 10 minutos de la farmacia, no encontramos diferencias. La media a nivel nacional es de 2,58 personas por hogar a los 10 minutos, la media en Baleares es igual a la nacional (2,59) y en Cataluña el número medio baja a 2,50 personas.



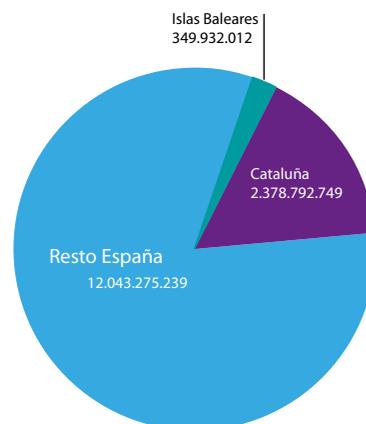


Ejemplo de Geoshopper farmacia de Badalona: distancia a 5, 10 y 15 minutos de la farmacia.

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 90 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

GASTO FARMACÉUTICO POR COMUNIDADES



POBLACIÓN POR FRANJA DE EDAD

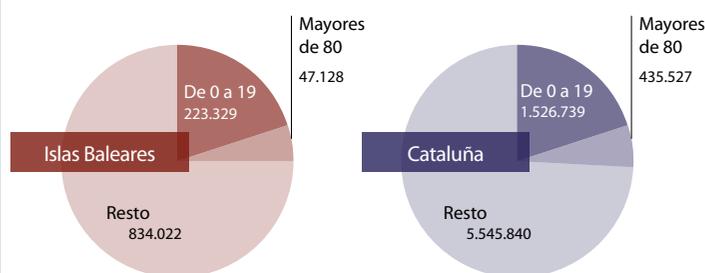


TABLA GENERAL DE CATALUÑA E ISLAS BALEARES

	Provincias	Oficinas de Farmacia	Oficinas de Farmacia en Capital	Oficinas de Farmacia en Provincias	Colegiados	Habitantes por farmacia	gasto medio por provincias y comunidades
Balears (Illes)	1.104.479	436	148,0	288,0	1.279	2.533	349.932.012
Cataluña	7.508.106	3.163	1.162	2.001	10.765	2.374	2.378.792.749
Barcelona	5.523.922	2.287	1.024	1.263	8.553	2.415	1.750.143.858
Girona	753.054	346	45	301	866	2.176	238.590.051
Lleida	436.029	196	47	149	521	2.225	138.147.040
Tarragona	795.101	334	46	288	825	2.381	251.911.800

	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 Julio 2016	Capital Prestado (miles de euros)	Variación interanual
España	4.574,70	20,00%	-0,6	-3,1%	0,8%	18.706	2.161.290	-6,3%
Cataluña	603,6	15,95	0,1	-5,2%	3,3%	3.432	430.264	2,5%
Baleares	81,9	13,02%	-0,2	-8,5%	3,2%	734	131.111	22,2%

si todas las marcas analizadas (90 actualmente) estuvieran presentes en una farmacia y 0 si no hubiera ninguna presente.

La media del IAM a nivel nacional es 7, tanto Baleares como Cataluña están por encima de la media, Baleares con un IAM 8 y Cataluña con un IAM 9.

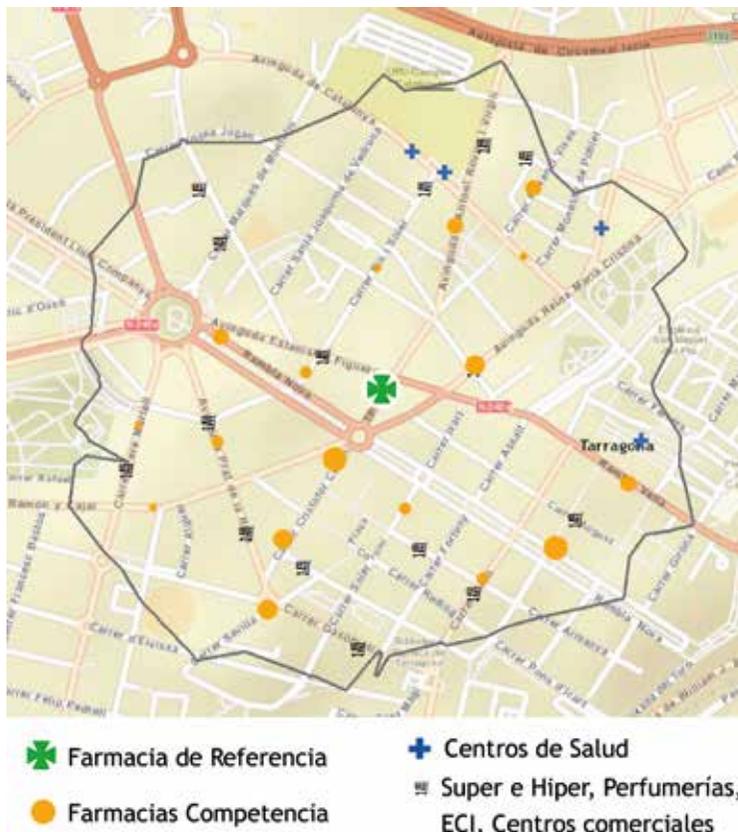
La competencia es otro indicador del potencial de una farmacia, el número de competidores a 10 minutos de cada farmacia. De nuevo existen diferencias entre ambos territorios, el nivel de competencia de Baleares es baja, con una media de 4 farmacias competidoras a los 10 minutos andando. Cataluña por su parte, tiene un nivel de competencia medio-alto, con una media de 9 farmacias competidoras a los 10 minutos andando. Destaca el municipio de Barcelona con un promedio de 17 competidores. La media nacional es de 6 competidores.

Análisis de las farmacias en Cataluña y Baleares

El Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos ha publicado que son 3163 farmacias que encontramos en Cataluña y 436 en Baleares. Cataluña vuelve a ser, por segundo año consecutivo, la segunda comunidad con mayor número de aperturas, 20. Solamente la supera la Comunidad Valenciana. El 65% de sus aperturas se concentran en Barcelona. Esta comunidad sólo cuenta con 2 cierres, uno en la provincia de Barcelona y otro en la provincia de Lleida. Baleares se mantiene estable sin ninguna nueva apertura ni cierre.

A un total de 51 farmacias, el 1,6% del total de las farmacias de Cataluña, se les ha aplicado el Índice Corrector de Márgenes durante 2015. En Lleida son 19 farmacias afectadas, el 9,7% del total de las farmacias de la provincia. En 2014 eran 15 las farmacias con Índice Corrector, en 2015 se han triplicado.

En Baleares son 15 las farmacias a las que se les ha aplicado el Índice Corrector, que representan el 3,4% del total farmacias de Baleares, 2 farmacias menos en comparación al año anterior, por lo tanto, un avance favorable para la comunidad.



Ejemplo de Geoshopper farmacia de Tarragona: 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.

Venta media PVP por farmacia	nº medio recetas/habitante	Recetas por provincias SNS	0-4	5 al 19	20 a 34	34 a 49	50 a 64	65 a 79	Mayores de 80
802.596	18,9	20.895.909	55.130	168.199	222.608	290.577	201.373	119.464	47.128
752.069	18,9	142.047.698	382.507	1.144.232	1.328.547	1.899.287	1.391.916	926.090	435.527
765.257	18,9	104.508.434	278.473	833.448	976.084	1.404.558	1.020.623	691.123	319.613
689.567	18,9	14.247.213	40.390	120.304	135.082	187.767	141.330	86.528	41.653
704.832	18,9	8.249.340	22.218	64.496	77.629	108.110	82.188	51.271	30.117
754.227	18,9	15.042.711	41.426	125.984	139.752	198.852	147.775	97.168	44.144

Población a 1/01/16, 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 1/01/15, hombres	Población extranjera a 1/01/15, mujeres	Esperanza de vida al nacimiento (2015), en años	Esperanza de vida después de los 65 años (2015) en años, hombres	Esperanza de vida después de los 65 años (2015), en años mujeres
46.438.422	22.890.383	23.733.999	42,7	41.923.671	20.495.242	21.428.429	82,98	19,2	23,4
7.508.106	3.691.745	3.816.361	42	6.495.623	3.164.243	3.331.380	83,14	19,08	22,99
1.104.479	549.678	554.801	40,9	918.091	456.008	462.083	82,33	18,48	22,18

Gasto farmacéutico público (2015)				
	2015 €mill	%var. 2015/14	GFPpc €	PMe €
Cataluña	1.357,06	1,0	181	10,03
Baleares	182,65	1,9	165	10,78
Total Nacional	9.535,13	1,9	204	10,81

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

Cataluña es la cuarta autonomía con mayor número de colegiados, 7050, el 10% del total colegiados a nivel nacional.

Los tamaños de las salas de ventas de las farmacias en estas comunidades tienen sus diferencias. En Baleares el 10% de las farmacias cuentan con más de 50m² y en Cataluña son el 29%, concretamente en la provincia de Lleida son el 50% de las farmacias. Las farmacias con un tamaño de la sala de ventas entre 25 y 50 m² representan el 53% en Baleares y el 46% en Cataluña. El 37% de las farmacias de Baleares tienen una sala de ventas menor a los 25 m², en Cataluña son el 24%.

El número medio de farmacéuticos por farmacia a nivel nacional es de 2,2, Cataluña iguala la media y Baleares está ligeramente por debajo con 2 farmacéuticos de media por farmacia.

LA MEDIA DEL IAM A NIVEL NACIONAL ES 7, TANTO BALEARES COMO CATALUÑA ESTÁN POR ENCIMA DE LA MEDIA, BALEARES CON UN IAM 8 Y CATALUÑA CON UN IAM 9

Indicadores Demográficos (2015)	Cataluña	Baleares	Total España
Tasa de dependencia	51,26	44,18	50,25
Tasa de envejecimiento	18,14	15,08	18,39
Tasa de sobre-envejecimiento	15,59	13,57	15,19
Tasa de maternidad	21,85	19,91	20,46
Tasa de tendencia	91,02	90,64	89,87
Tasa de reemplazo	90,71	107,00	92,07

Fuente: INE

Definiciones:

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

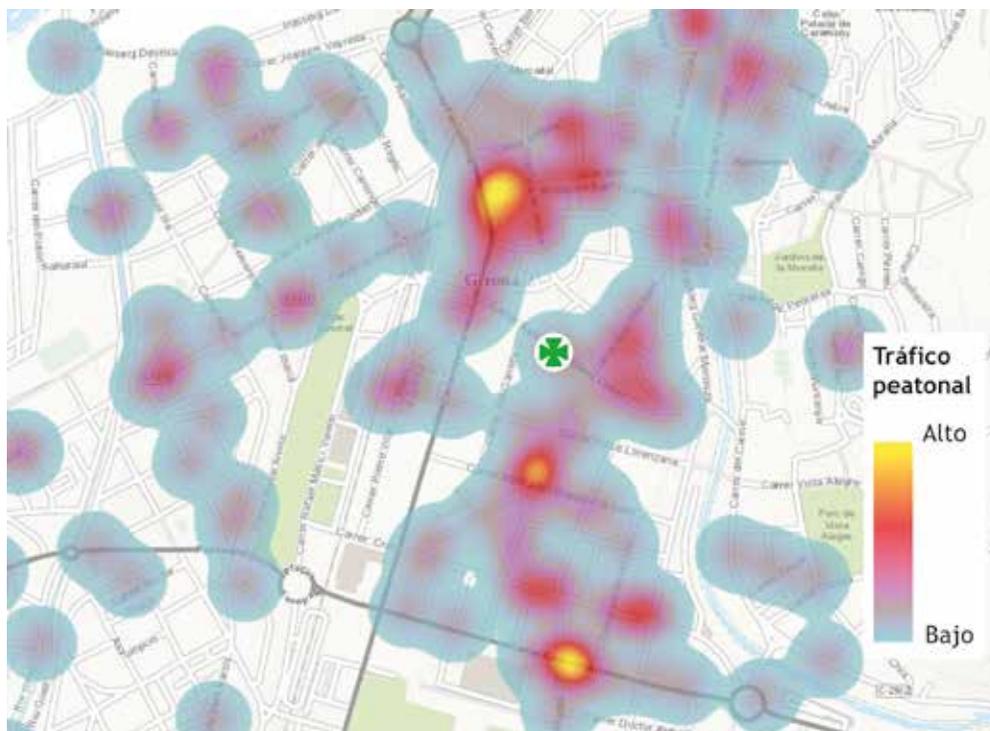
Tasa de envejecimiento: Porcentaje de pobl que supera los 64 años

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



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 Baleares sólo el 15% de las farmacias tienen página web, el 17% están especializadas en homeopatía; el 16% están especializadas en nutrición y dietética, dermocosmética y realizan fórmulas magistrales; y el 11% son especialistas en ortopedia. El 8% cuenta con servicio de dietista y el 2% ofrece asesoramiento dermatológico.

En Cataluña el 18% de las farmacias tienen página web, el 15% son especialistas en nutrición y dietética, el 14% en dermocosmética y el 13% en homeopatía. El 12% realizan fórmulas magistrales, el 9% cuentan con servicio de dietista, el 7% son especialistas en ortopedia y el 3% ofrece asesoramiento dermatológico.

Gasto sanitario público (2014)

	Mill.€ (2014)	%var. 2014/2013	GSPpc (€)
Cataluña	9.205	-1%	1.226
Baleares	1.332	4%	1.206
Total CCAA	57.128	1%	1.225

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

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
Cataluña	197,17	12,1
Baleares	169,34	1,9
Total Nacional	170,58	7,1

Fuente: Encuesta de Presupuestos Familiares (INE)

A día de hoy, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios cuenta con un registro de 343 farmacias autorizadas para la venta online. En Cataluña hay 83, de las cuales 68 están en la provincia de Barcelona, en Baleares hay 7.

La situación del sector farmacéutico en Cataluña y Baleares

Mientras que a nivel nacional el Gasto Sanitario Público ha crecido un 1% en 2014 en comparación a 2013, en Cataluña presenta un decrecimiento del -1%, aunque su gasto sanitario per cápita es ligeramente superior al gasto nacional (1226€ vs 1225€). En Baleares la situación es inversa, el gasto per cápita es menor al nacional (1206€ vs 1225€) pero su gasto sanitario público ha crecido un 4% respecto a 2013.

El gasto farmacéutico público en 2015 nos ha dejado un crecimiento del 1,9% respecto a 2014 y nuestras comunidades han seguido la misma línea de crecimiento en unos valores muy similares al nacional.

FARMACIAS EN CATALUÑA Y BALEARES

	Oficinas de farmacia	Población por farmacia	Fcos por farmacia	Centros de AP*	Pobl.	IAM** Total 90 marcas
Cataluña	3.163	2.374	2,2	1.274	7.508.106	9
Capital	1162	1.697		86	1.971.938	11
Resto	2001	2.767		1.188	5.536.168	9
Barcelona	2287	2.415	2,3	494	5.523.922	9
Capital	1024	1.567		60	1.604.555	8
Resto	1263	3.103		434	3.919.367	10
Girona	346	2.176	1,9	252	753.054	10
Capital	45	2.169		7	97.586	12
Resto	301	2.178		245	655.468	10
Lleida	196	2.225	1,7	301	436.029	7
Capital	47	2.948		10	138.542	11
Resto	149	1.997		291	297.487	5
Tarragona	334	2.381	1,9	227	795.101	10
Capital	46	2.853		9	131.255	14
Resto	288	2.305		218	663.846	10
Baleares	436	2.533	2	162	1.104.479	8
Capital	148	2.707		33	400.578	9
Resto	288	2.444		129	703.901	8
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

EN CATALUÑA EL 18% DE LAS FARMACIAS TIENEN PÁGINA WEB, EL 15% SON ESPECIALISTAS EN NUTRICIÓN Y DIETÉTICA, EL 14% EN DERMOCOSMÉTICA Y EL 13% EN HOMEOPATÍA

Cabe destacar que es el segundo año consecutivo de crecimiento, pero en 2014 los valores fueron mayores, a nivel nacional un crecimiento del 2%, en Cataluña 2,2% y 3,9% en Baleares; sin embargo, en 2015 el crecimiento a nivel nacional ha sido del 1,9%, en Cataluña 1% y en Baleares 1,9%.

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. Cataluña y Baleares también muestran valores positivos. Cataluña crece un 12,1% en comparación a 2014, un gran contraste con el decrecimiento del -6,7% que podíamos ver en 2014 respecto a 2013. Baleares crece un 1,9%, un crecimiento mucho menor en comparación a su crecimiento de 18,5% en 2014. +



SIGRE.

	Nº Puntos Sigre 2015	nº Almacenes
Cataluña	3.110	15
Barcelona	2.263	8
Girona	330	2
Lleida	195	3
Tarragona	322	2
Balears (Illes)	428	4

LA MEDIA DE GASTO POR PERSONA A NIVEL NACIONAL A 10 MINUTOS ES DE 10513€, EN CATALUÑA GASTAN UN 29% MÁS QUE LA MEDIA NACIONAL Y EN BALEARES UN 19% MÁS

