

Las farmacias en la Comunidad Valenciana y en la Región de Murcia

EN ESTE ARTÍCULO DESGLOSAMOS LAS CARACTERÍSTICAS DE LAS FARMACIAS DE LAS DOS COMUNIDADES Y CONOCEMOS EN PROFUNDIDAD LAS CARACTERÍSTICAS DE LAS BOTICAS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA Y LA REGIÓN DE MURCIA.

Antes de adentrarnos en las farmacias y la situación del sector en Valencia y Murcia, vamos a ver la evolución de la población de estas comunidades. Los datos demográficos en España siguen sin ser altamente positivos, los últimos datos referentes a 2016 en comparación a 2015 nos muestra una población con una tasa de envejecimiento superior (+7%) y una tasa de sobreenvejecimiento que aumenta (+3%), mientras que la tasa de maternidad desciende (-1%).

En Murcia nos encontramos con una población más joven, con una tasa de reemplazo de 109,16 vs el 87,61 nacional, una mayor tasa de maternidad (23,37 vs 20,22), menor envejecimiento y menor sobreenvejecimiento que las tasas nacionales. En Valencia el sobreenvejecimiento es aún menor que en Murcia, aunque su tasa de envejecimiento si está en línea con la tasa nacional y destaca por ser la segunda comunidad con la menor tasa de tendencia.

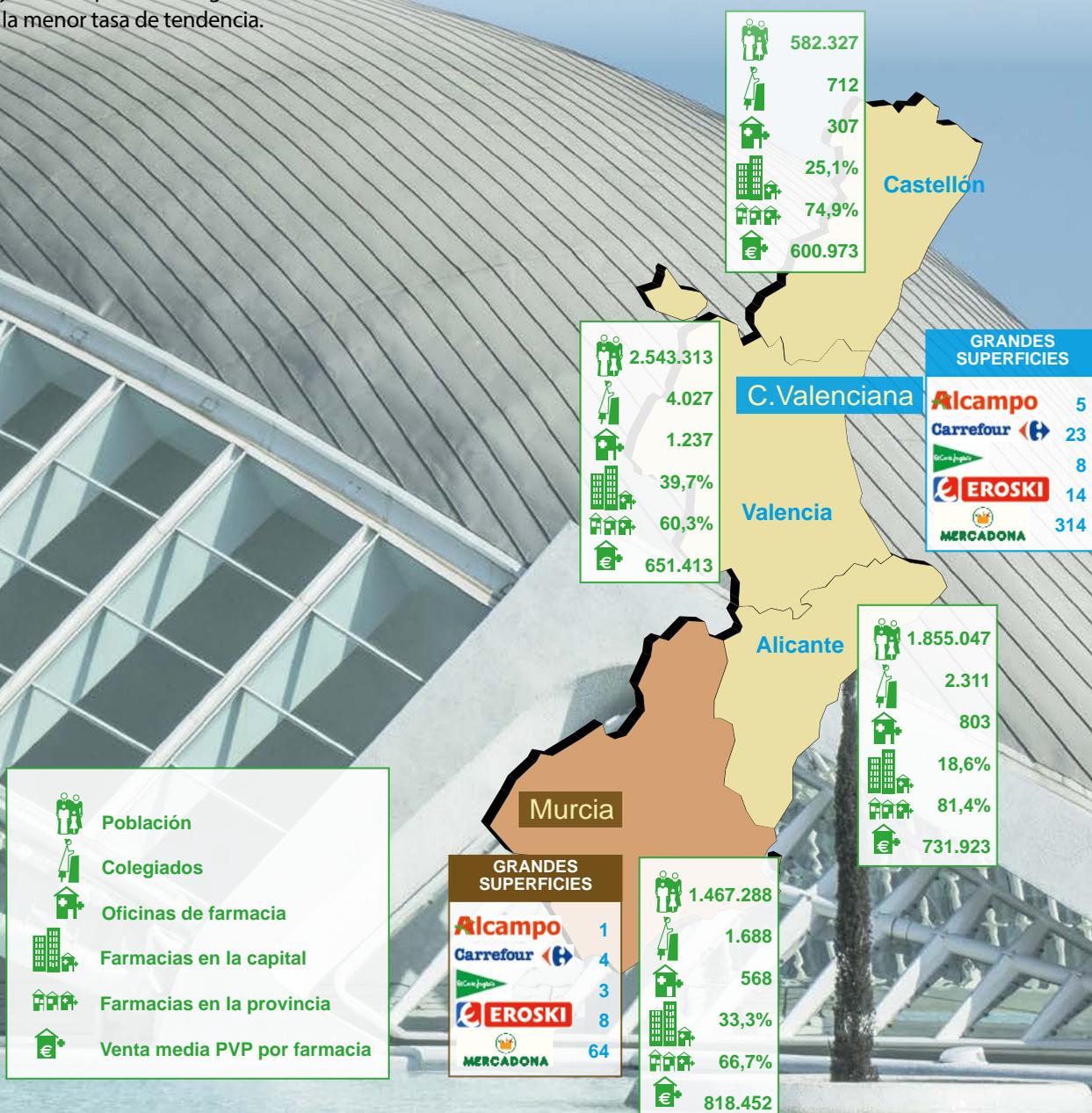
El entorno a 10 minutos andando de la farmacia

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.

En este artículo queremos dar una visión general del entorno de la farmacia en cada una de las comunidades y de sus provincias, destacando las diferencias y semejanzas entre ellas. Siempre hablaremos de valores ponderados que nos permiten crear un esquema inicial sobre el que analizar cada caso particular.

Como siempre empezaremos hablando del poder adquisitivo, sólo la provincia de Valencia supera la media nacional per cápita un 2%



(11.185€ vs 10.960€), el resto de provincias de la Comunidad Valenciana están por debajo. En la Región de Murcia es un 10% menor (9.915€). En la población a 10 minutos de la farmacia, encontramos claras diferencias de ambos territorios con la media nacional. Tanto en población por farmacia, siendo un 20% superior en Murcia (1.891 vs 1.571) y un 8% en la Comunidad Valenciana (1.697 vs 1.571); como en los diferentes segmentos de edad, destacando un mayor número de mujeres entre 25-55 años en ambas comunidades respecto a la media nacional de mujeres de esta edad por farmacia, Murcia con un 20% más de nuevo y un 6% más en la Comunidad Valenciana.

En cuanto a la tipología de los hogares, los hogares murcianos son de mayor tamaño que los valencianos y que la media nacional, siendo la media en Murcia de 2,76 personas por hogar, en la Comunidad Valenciana de 2,45 y la media nacional de 2,50. El número de hogares unipersonales en Valencia vuelve a ser inferior a la media nacional con un 27% de hogares unipersonales y Murcia lo vuelve a superar con 31% de hogares unipersonales (la media nacional es del 29,3%).

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 IAM (Indicador de Actividad de Marca). Como hemos explicado en otros artículos, el IAM es el indicador desarrollado por Shoppertec que indica 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 nacional es de 7, en este caso es la Comunidad Valenciana la que destaca con un mayor número de marcas en sus farmacias, siendo su IAM medio de 8 en la CCAA y en la provincia de Alicante, mientras que en el resto de provincias el IAM medio es de 7, al igual que el nacional y al igual que la Región de Murcia.

Otro de los indicadores más relevantes a la hora de determinar el potencial de una farmacia, es el número de competidores a 10 minutos. El nivel de competencia dependiendo de la zona donde se encuentre la farmacia puede ser crítico, reduciendo drásticamente el número de habitantes a 10 minutos de la farmacia, aunque también puede ser un efecto multiplicador, ya que si nos encontramos en una zona de gran tránsito la población se reparte equitativamente entre las farmacias. Igualmente, cuanto más alto es el nivel de competencia mayores tienen que ser los esfuerzos de las farmacias en diferenciarse con su especialización y servicio.

El promedio de competidores a nivel nacional es de 6 farmacias a los 10 minutos, la Comunidad Valenciana lo iguala con una media de 6 competidores, aunque en la provincia de Valencia asciende hasta 8. En Murcia el nivel de competencia está por debajo con una media de 5 competidores a los 10 minutos.

Análisis de las farmacias en Valencia y Murcia

Recientemente el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos ha publicado su informe de farmacias, declarando que a diciembre de 2016 ascendían a 21.968 las farmacias activas en España. La Comunidad Valenciana es la cuarta autonomía con mayor número de farmacias, el 11% de las farmacias nacionales, y la provincia de Valencia la tercera después de Barcelona y Madrid con mayor número de farmacias. En la Región de Murcia encontramos el 3% de las farmacias totales.

Otro dato destacable del informe del CGCOF es el número de habitantes por farmacia en estas comunidades. En la Región de Murcia

nos encontramos con 2.584 habitantes por farmacia y 3,9 farmacias para cada 10.000 habitantes; en la Comunidad Valenciana son 2.103 habitantes por farmacia y 4,8 farmacias por cada 10.000 habitantes. En 2016 ha bajado el número de aperturas de 106 a 55 nuevas farmacias, en 2015 la Comunidad Valenciana destacaba por abrir 48 nuevas farmacias, siendo la comunidad con mayor número de aperturas, en 2016 son 11 las farmacias abiertas, siendo la tercera comunidad. En la comunidad no se ha registrado ningún cierre, pero sí 28 nuevas aperturas por traslados. En la Región de Murcia ha habido un cierre, ninguna nueva apertura y 5 aperturas por traslado.

En Murcia ninguna farmacia se encuentra en situación VEC mientras que en la Comunidad Valenciana a 99 de sus farmacias se les ha aplicado el Índice Corrector de los Márgenes, el 4,2% de sus farmacias, en Castellón son 42 farmacias el 13,6% de sus farmacias.

El tamaño de la sala de ventas de estas regiones difiere de la distribución nacional, en la Comunidad Valenciana y en Murcia las farmacias son más grandes. Mientras que a nivel nacional las farmacias con una sala de ventas de entre 50-100 m² suponen el 19%, en las farmacias valencianas supone el 32% de sus farmacias y en las murcianas el 26%. Sin embargo, ambas tienen menor número de farmacéuticos por farmacia que la media nacional (2 vs 2,3).

Especialización y servicios de la farmacia

Geoshopper, no sólo cuenta con información sociodemográfica, competitiva, o variables geográficas del entorno; también contiene información exclusiva y detallada de cada una de las farmacias de España, como el tamaño de la sala de ventas comentado en el punto anterior o su especialización en la amplia cartera de servicios de la farmacia. A continuación, describiremos la especialización en general de las farmacias de estos territorios.

EN LA COMUNIDAD VALENCIANA
EL 14% DE SUS FARMACIAS TIENEN
PÁGINA WEB



EL ENTORNO A 10 MINUTOS ANDANDO DE LA FARMACIA:



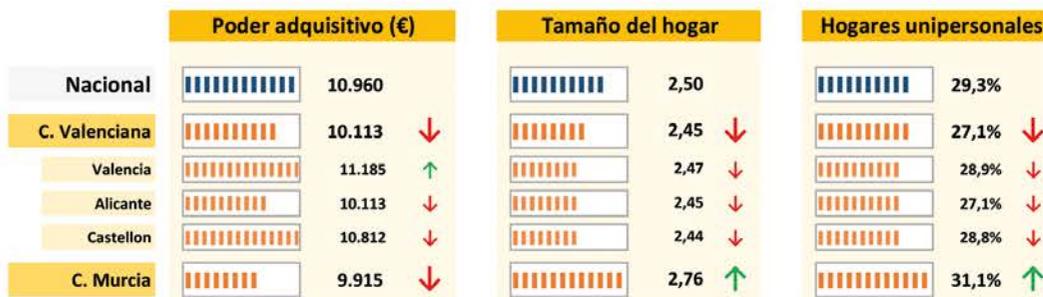
POBLACIÓN POR FARMACIA



La Región de Murcia supera en un **20%** la media nacional de **población total por farmacia** y el número de **mujeres entre 25-55 años a 10 minutos**.



TIPOLOGÍA DE HOGAR Y CAPACIDAD DE GASTO



Los hogares valencianos con menor número de personas que la media nacional y que los hogares murcianos.



COMPETIDORES A 10 MINUTOS



EL POTENCIAL DE LA FARMACIA



En la Comunidad Valenciana el 14% de sus farmacias tienen página web. El 12% de sus farmacias están especializadas en nutrición, el 11% en dermo, el 8% en homeopatía y ortopedia y el 6% en bebé. Un 8% cuenta con servicio de dietista y realiza fórmulas magistrales y un 2% cuenta con asesoramiento dermatológico. Destaca Alicante con un 16% de sus farmacias con página web y más farmacias especializadas. En la Región de Murcia el 15% de sus farmacias tienen página web. El 11% de sus farmacias están especializadas en ortopedia y nutrición, el 10% en homeopatía y dermo y el 7% en bebé. Un 9% realiza fórmulas magistrales, un 5% cuenta con servicio de dietista y un 1% con asesoramiento dermatológico.

Actualmente son 411 las farmacias que están autorizadas por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios para la venta online de medicamentos. En la Comunidad Valenciana se encuentran el 13% de las farmacias registradas y en la Región de Murcia el 2%. +

**EL IAM MEDIO NACIONAL ES DE 7,
EN ESTE CASO ES LA COMUNIDAD
VALENCIANA LA QUE DESTACA CON
UN MAYOR NÚMERO DE MARCAS
EN SUS FARMACIAS, SIENDO SU IAM
MEDIO DE 8 EN LA CCAA**

En resumen

Tras el recorrido por estas dos comunidades, podemos resumir brevemente los datos más destacables de cada una de ellas.

En la Comunidad Valenciana el poder adquisitivo per cápita de la provincia de Valencia es un 2% superior al nacional, el resto de sus provincias están por debajo. Las farmacias de la Comunidad Valenciana trabajan con más marcas, su IAM medio es 8. En la provincia de Valencia el nivel de competencia es mayor al del resto de las provincias. En la Comunidad Valenciana se concentran el 11% de las farmacias nacionales y Valencia es la tercera provincia con mayor número de farmacias. En total, 99 de las farmacias de la comunidad están en situación VEC, 42 de ellas en Castellón. La provincia de Alicante destaca como la provincia de la comunidad con mayor número de farmacias con página web y más especializadas.

En la Región de Murcia la población por farmacia a 10 minutos andando es un 20% superior a la media nacional, con un mayor número de mujeres de 25-55 años y sus hogares son de mayor tamaño con 2,76 personas por hogar. No se ha registrado ninguna nueva apertura, aunque si un cierre definitivo y ninguna de sus farmacias se encuentra situación VEC. Las salas de ventas de sus farmacias son más grandes que la media nacional, el 30% es superior a los 50m². Por último, destaca un gasto sanitario per cápita un 16% superior al nacional.

ANÁLISIS DE LAS FARMACIAS:



TAMAÑO DE LA SALA DE VENTAS

	Menor de 25 m ²	Entre 25-50 m ²	Entre 50-100 m ²	Más de 100 m ²
Nacional	29%	48%	19%	4%
C. Valenciana	15%	45%	32%	8%
Valencia	13%	42%	36%	9%
Alicante	19%	52%	26%	3%
Castellon	4%	41%	36%	19%
C. Murcia	16%	55%	26%	4%

En Valencia y Murcia es mayor el número de farmacias grandes



ESPECIALIZACIÓN Y SERVICIOS DE LA FARMACIA

	DERMO	NUTRICIÓN	HOMEOPATÍA
Nacional	13%	13%	10%
C. Valenciana	11%	12%	8%
Valencia	11%	12%	8%
Alicante	12%	13%	9%
Castellon	8%	12%	7%
C. Murcia	10%	11%	10%

	VENTA ONLINE nº de farmacias	PÁGINA WEB
Nacional	411	15%
C. Valenciana	54	14%
Valencia	20	13%
Alicante	31	16%
Castellón	3	10%
C. Murcia	8	15%



GASTO SANITARIO PÚBLICO 2014

	Millones € 2014	% Var. 2014/2013	GSP pc (€) 2014
Nacional	57.127.879	0,7%	1.221
C. Valenciana	5.924.296	4,3%	1.184
C. Murcia	2.074.552	-0,6%	1.414



GASTO FARMACÉUTICO PÚBLICO 2016

	Millones € 2016	% Var. 2016/2015	GSP pc (€) 2016
Nacional	9.913	3,96	213
C. Valenciana	1.209	6,69	244
C. Murcia	336	4,55	229



FARMACIAS EN C. VALENCIANA Y C. MURCIA

	OFICINAS FARMACIA	POBLACIÓN POR FARMACIA	FCOS. POR FARMACIA	COLEGIADOS	C. ATENCIÓN PRIMARIA
Nacional	21968	2119	2,3	71119	13162
C. Valenciana	2358	2068	2,0	7276	888
Valencia	1242	2049	2,1	4151	421
Alicante	808	2273	2,1	2406	271
Castellon	308	1881	1,7	719	196
C. Murcia	567	2584	2,0	1728	267