

Cataluña y Baleares crecen en gasto sanitario y farmacéutico

DE LAS DOS COMUNIDADES SON LAS ISLAS BALEARES LAS QUE HAN EXPERIMENTADO UN MAYOR CRECIMIENTO EN EL GASTO FARMACÉUTICO Y EN GASTO SANITARIO PÚBLICO.

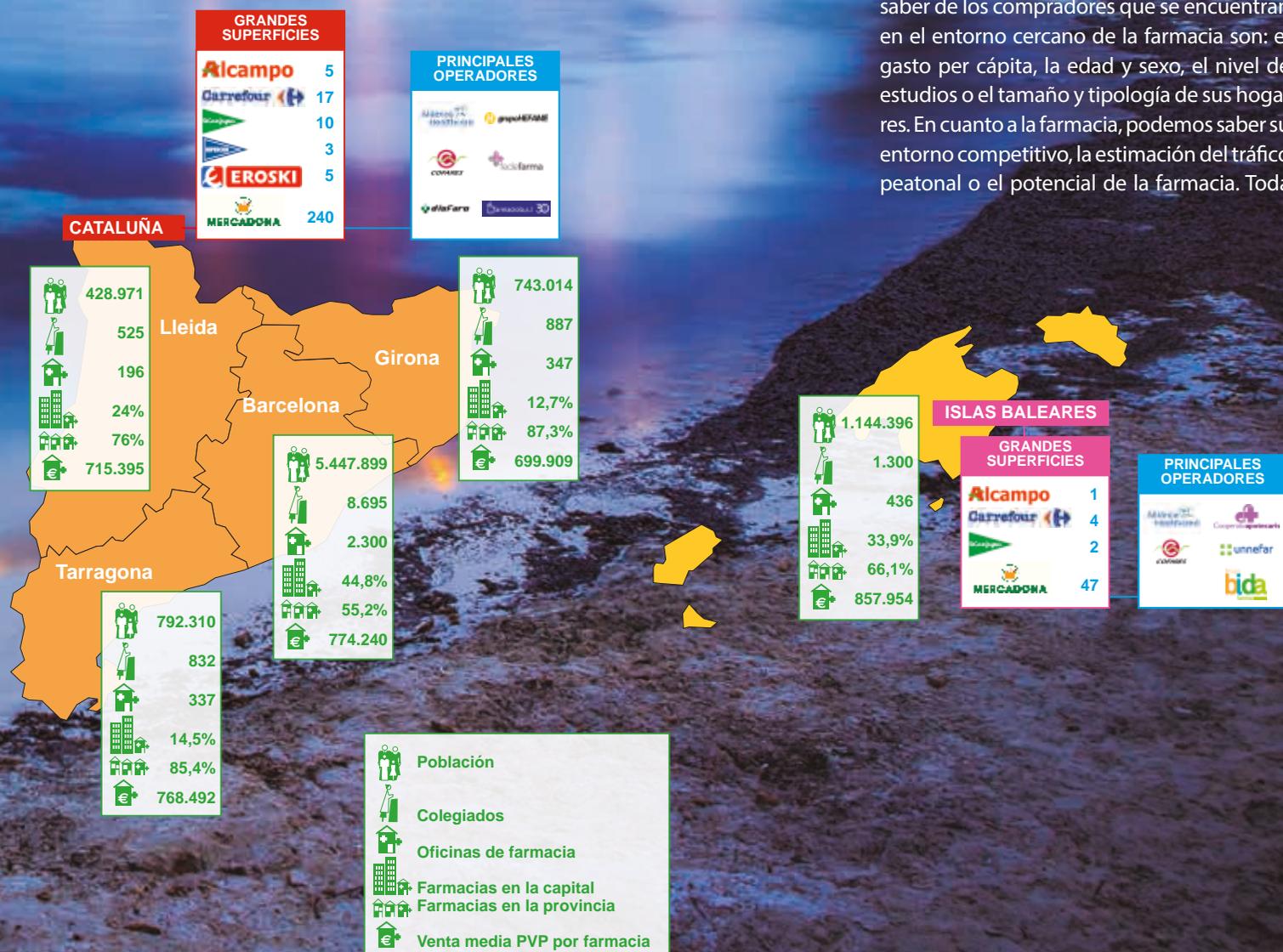
En este número vamos a analizar la situación del sector farmacéutico en la zona de Cataluña y Baleares. Empezando por los aspectos económicos, podemos ver que Baleares ha experimentado un crecimiento mayor tanto en el gasto sanitario público (GSP) como en el gasto farmacéutico público (GFP) que Cataluña. Cataluña también ha crecido, aunque en menor proporción, concretamente su gasto sanitario público ha crecido en 2015 un 5,4% respecto a 2014 y su gasto farmacéutico público en 2016 un 2,1% respecto a 2015. Sin

embargo, en Baleares el crecimiento de su GSP ha sido de un 8,2% y de su GFP de un 3,8%. Cabe destacar que, aunque ambas comunidades presentan valores de crecimiento, en el caso del GFP crecen por debajo de la media nacional que ha crecido un 4%. En este artículo empezaremos hablando de las características del entorno de estos territorios a 10 minutos de sus farmacias, para continuar con un análisis más exhaustivo de sus farmacias conociendo su potencial, su especialización y su situación actual.

El entorno a 10 minutos andando de la farmacia

La información del entorno de la farmacia a 10 minutos andando es información clave que puede ayudarnos a entender mejor el negocio de la farmacia en cada ubicación y sus oportunidades. La consultora Shoppertec cuenta con información detallada de cada una de las farmacias del universo nacional y de su entorno. Gracias al desarrollo de su herramienta Geoshopper es posible combinar diversas fuentes y a través de la geolocalización adquirir un conocimiento enriquecido de cada una de las farmacias de España. En su estudio Farma Shopper, estudio 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 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 los compradores que se encuentran en el entorno cercano de la farmacia 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.

Lo primero que analizaremos en estas comunidades es el poder adquisitivo, ambas comunidades superan la media nacional de 10.960€, Cataluña un 24% (13.554€) y Baleares un 15% (12.553€).

La población media a 10 minutos de la farmacia en estos territorios también es mayor que la media nacional. La media nacional es de 1.571 habitantes por farmacia, en Cataluña son 1.868 habitantes, destacando la provincia de Barcelona con 2.006 habitantes, y en Baleares son 1.842. En cuanto a su población, en Baleares observamos una población menos envejecida y un mayor número de mujeres con edades comprendidas entre los 25 y los 55 años. Por el contrario, Cataluña presenta valores más altos que la media nacional en población con una edad por encima de los 50 años, concentrándose la población más envejecida en la provincia de Barcelona, mientras que en el resto de provincias la población mayor de 50 años se encuentra por debajo de la media nacional.

La tipología de los hogares difiere por territorio. Mientras que a nivel nacional la media de personas por hogar es de 2,50, en Baleares los hogares son de mayor tamaño con 2,55 personas por hogar y en Cataluña de menor tamaño con 2,48 personas, aunque en Tarragona y Girona también son más grandes que la media nacional con 2,52 y 2,51 personas por hogar respectivamente. La distribución de los hogares es bastante similar en ambas comunidades, en Cataluña el 31,1% de sus hogares son unipersonales y en Baleares el 31,8% mientras que en España suponen el 29,3%.

EN CATALUÑA SE HAN REGISTRADO 22 NUEVAS APERTURAS, CONCENTRANDO EL 40% DE LAS NUEVAS APERTURAS EN ESPAÑA

El potencial de la farmacia

Geoshopper no solo nos aporta información relacionada con la población que encontramos en el entorno cercano de la farmacia, también permite conocer características detalladas de la farmacia y su competencia. Shoppertec ha desarrollado el IAM (Indicador de Actividad de Marca) 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.

A nivel nacional nos encontramos con un IAM medio 7, ambas comunidades cuentan con farmacias con alto potencial superando la media de IAM. En Cataluña el IAM medio es 10, destacando Tarragona con un IAM medio 11; en Baleares el IAM medio es 9.

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 promedio de competidores a nivel nacional es de 6 farmacias a los 10 minutos de la farmacia, en Cataluña este número se incrementa considerablemente con una media de 8 competidores a los 10 minutos (en Barcelona 10) y en Baleares desciende a 4 competidores.

Especialización y servicios de la farmacia

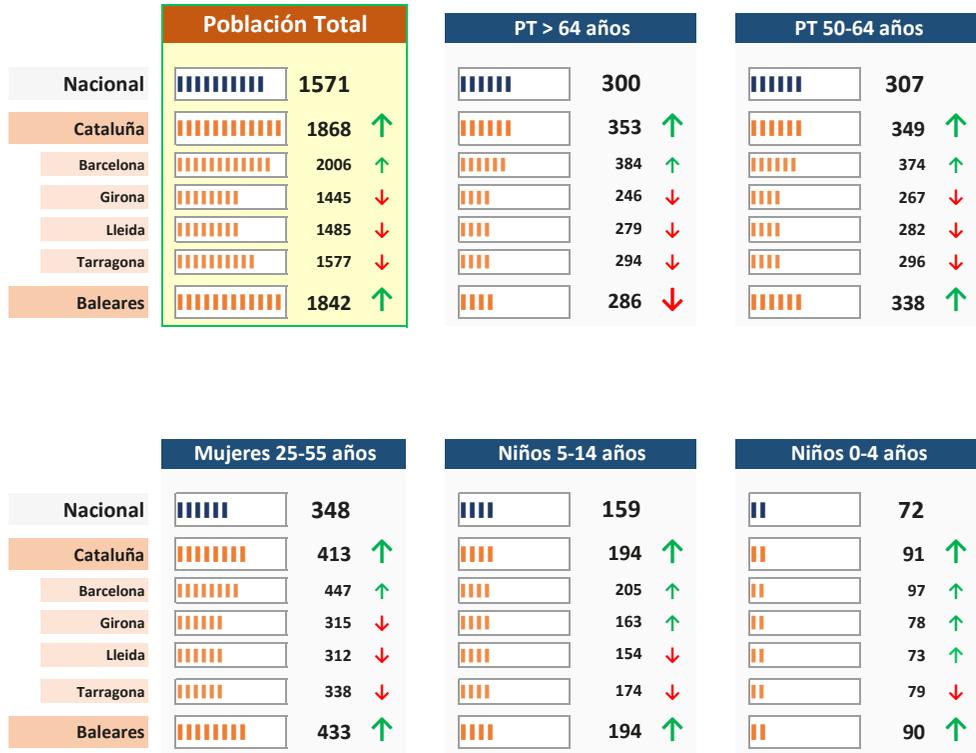
Otra de las informaciones que contempla Geoshopper, es información exclusiva y detallada de cada una de las farmacias de España, como el tamaño de la sala de ventas o su especialización en la amplia cartera de servicios de la farmacia. A continuación, describiremos la especialización en general de las farmacias de estos territorios.



EL ENTORNO A 10 MINUTOS ANDANDO DE LA FARMACIA:



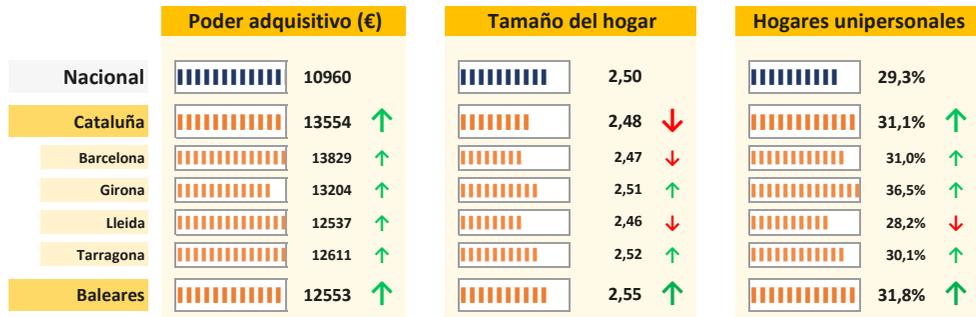
POBLACIÓN POR FARMACIA



La población total en Cataluña y Baleares es superior a la media nacional y la población de Baleares está menos envejecida



TIPOLOGÍA DE HOGAR Y CAPACIDAD DE GASTO



Los hogares baleares son más grandes que la media nacional y que los catalanes



COMPETIDORES A 10 MINUTOS



EL POTENCIAL DE LA FARMACIA



Fuente: Shoppertec (datos ponderados).

*IAM: Indicador de Actividad de Marca

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%
Cataluña	21%	53%	23%	3%
Barcelona	20%	54%	23%	3%
Girona	20%	49%	30%	1%
Lleida	19%	33%	41%	6%
Tarragona	19%	33%	41%	6%
Baleares	38%	52%	10%	1%

Las salas de ventas de las farmacias son de menor tamaño en Baleares



ESPECIALIZACIÓN Y SERVICIOS DE LA FARMACIA

	DERMO			NUTRICIÓN			HOMEOPATÍA			VENTA ONLINE nº de farmacias		PÁGINA WEB	
	Nacional	13%	13%	10%	13%	13%	10%	13%	13%	10%	434	15%	
Cataluña	17%	17%	14%	17%	17%	14%	17%	17%	14%	120	18%		
Barcelona	16%	16%	12%	16%	16%	12%	16%	16%	12%	92	17%		
Girona	20%	20%	22%	20%	20%	22%	20%	20%	22%	14	23%		
Lleida	14%	14%	16%	14%	14%	16%	14%	14%	16%	3	16%		
Tarragona	19%	19%	16%	19%	19%	16%	19%	19%	16%	11	22%		
Baleares	17%	18%	17%	17%	18%	17%	17%	18%	17%	8	17%		



GASTO SANITARIO PÚBLICO 2015

	Millones € 2015	% Var. 2015/2014	GSP pc (€) 2015
Nacional	60.607.267	6,1	1.228
Cataluña	9.702.230	5,4	1.290
Baleares	1.441.539	8,2	1.302



GASTO FARMACÉUTICO PÚBLICO 2016

	Millones € 2016	% Var. 2016/2015	GSP pc (€) 2016
Nacional	9.913	4,0	213
Cataluña	1.386	2,1	184
Baleares	190	3,9	171



FARMACIAS EN CATALUÑA Y BALEARES

	OFICINAS FARMACIA	POBLACIÓN POR FARMACIA	FCOS. POR FARMACIA	COLEGIADOS	C. ATENCIÓN PRIMARIA
Nacional	21968	2119	2,3	71119	13162
Cataluña	3180	2287	2,0	10939	1249
Barcelona	2300	2410	2,4	8695	478
Girona	347	2172	2	887	243
Lleida	196	2214	1,7	525	301
Tarragona	337	2351	1,9	832	227
Baleares	436	2539	2,0	1300	162

En Cataluña el 18% de sus farmacias tienen página web. El 17% de las farmacias están especializadas en dermo y nutrición, un 14% en homeopatía y un 12% realiza fórmulas magistrales y un 10% está especializada en ortopedia. Un 10% cuenta con servicio de dietista y un 3% con asesoramiento dermatológico. Destaca Tarragona de nuevo, con un mayor número de farmacias especializadas en dermo, en nutrición y en productos veterinarios y también con mayor número de farmacias con página web.

En Baleares el 17% de sus farmacias tienen página web. El 18% están especializadas en nutrición, el 17% en dermo, homeopatía y realizan fórmulas magistrales. Un 8% cuenta con servicio de dietética y un 2% con servicio dermatológico.

Actualmente son 434 las farmacias que están autorizadas por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios para la venta online de medicamentos sin receta. En Cataluña son 120 las autorizadas, representando el 28% de las farmacias registradas, en Baleares son 8 las farmacias autorizadas.

Análisis de las farmacias en Cataluña y Baleares

En la última publicación del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos declaraban a diciembre de 2016 que eran 21.968 las farmacias activas en España, de las cuales el 14% están en Cataluña (3.180 farmacias) y el 2% en Baleares (436 farmacias). Otro dato destacable del informe del CGCOF es el número de habitantes por farmacia en estas comunidades. En Cataluña hay 2.366 habitantes por farmacia y 4,2 farmacias para cada 10.000 habitantes, en Baleares son 2.539 habitantes por farmacia y 3,9 farmacias por cada 10.000 habitantes.

En Cataluña se han registrado 22 nuevas aperturas, concentrando el 40% de las nuevas aperturas en España, 4 cierres, uno de ellos definitivo y son 46 las farmacias en situación VEC. En Baleares ha habido una apertura, un cierre definitivo, una nueva apertura por traslado y 15 farmacias en situación VEC.

Los tamaños de las salas de ventas varían entre territorios. Aunque en ambos territorios predominan las farmacias con un tamaño de la sala de ventas de ventas entre 25-50m², en Baleares las farmacias son más pequeñas, las farmacias de menos de 25m² suponen el 38% de sus farmacias, con tan solo un 1% de sus farmacias con un tamaño mayor de los 100m² y un 10% entre los 50-100m². Sin

EL PROMEDIO DE COMPETIDORES A NIVEL NACIONAL ES DE 6 FARMACIAS A LOS 10 MINUTOS DE LA FARMACIA, EN CATALUÑA LA MEDIA ES DE 8 COMPETIDORES A LOS 10 MINUTOS

embargo, en Cataluña las farmacias son más grandes, el 26% son mayores de los 50m². El número de farmacéuticos por farmacias es el mismo en ambas comunidades, con una media de 2,0 farmacéuticos, por debajo de la media nacional de 2,3.

En resumen

Tanto Baleares como Cataluña se encuentran en un momento de crecimiento en el gasto sanitario y farmacéutico público al igual que la mayoría del territorio nacional.

Dentro de Cataluña encontramos una mayor concentración de farmacias y la población en Barcelona. La población de la región tiene un poder adquisitivo superior a la media nacional y con más población por farmacia a los 10 minutos. En cuanto al tamaño de sus farmacias son más grandes que la media nacional con un 26% con un tamaño superior a los 50m². De las farmacias registradas para la venta de medicamentos sin receta online de AEMPS, el 28% se encuentran en Cataluña, la mayoría en la provincia de Barcelona. Destaca la provincia de Tarragona muy positivamente en relación a la especialización de sus farmacias.

En Baleares su población tiene, al igual que Cataluña, un poder adquisitivo superior a la media nacional y se caracteriza por una población menos envejecida y una mayor proporción de mujeres entre 25-55 años, con hogares de mayor tamaño. Sus farmacias tienen un entorno competitivo bajo, con una media de 4 competidores a los 10 minutos y el tamaño de sus farmacias es menor con un 38% de ellas con una sala de ventas menor de los 25m². +



EN BALEARES EL 17% DE SUS FARMACIAS TIENEN PÁGINA WEB, EN CATALUÑA EL 18%

ISLAS BALEARES

Fuente:



El líder en transacciones

602 115 765 • 902 115 765

www.farmaconsulting.es

Interés de compra por tramos de facturación

Tramos de facturación	Nº solicitudes	%
Hasta 150.000 €	6	8,45%
150.000 - 300.000 €	10	14,08%
300.000 - 500.000 €	12	16,90%
500.000 - 700.000 €	15	21,13%
700.000 - 1.000.000 €	13	18,31%
1.000.000 - 1.500.000 €	8	11,27%
1.500.000 - 2.000.000 €	4	5,63%
Más de 2.000.000 €	3	4,23%
Total solicitudes de compra	71	100%

Distribución de inversores en función de su titularidad

	Nº	%
Inversores sin farmacia	20	86,96%
Inversores con farmacia	3	13,04%
Total compradores	23	100%

Clasificación de los inversores por sexo

	Nº	%
Hombres	16	69,57%
Mujeres	7	30,43%
Total compradores	23	100%

Nº inversores

Año 2013	25
Año 2014	18
Año 2015	16
Año 2016	23
Incremento	43,75%

Comunidad de residencia

Comunidad	Nº inversores	%
ISLAS BALEARES	10	43,48%
COMUNIDAD VALENCIANA	4	17,39%
CATALUÑA	1	4,35%
MADRID	1	4,35%
ANDALUCÍA	1	4,35%
CASTILLA-LEÓN	1	4,35%
PAÍS VASCO	1	4,35%
CASTILLA-LA MANCHA	1	4,35%
EXTREMADURA	1	4,35%
CANARIAS	1	4,35%
CANTABRIA	1	4,35%
Total	23	100,00%

Clasificación de los inversores según su edad

	Nº	%
< 30	5	21,74%
30-40	11	47,83%
40-50	3	13,04%
50-60	1	4,35%
> 60	3	13,04%
Total compradores	23	100%

La farmacia balear incrementa su atractivo entre los nuevos inversores

Durante el último año creció un 44% el interés de compra de farmacia en las Islas Baleares con respecto al año anterior.

Según los datos facilitados por Farmaconsulting Transacciones, la empresa líder en gestión patrimonial del farmacéutico, observamos como la farmacia balear ha incrementado su atractivo en un 44% con respecto al año anterior en las demandas realizadas por los nuevos inversores. De esta forma en el último año fueron 23 farmacéuticos los que se pusieron en contacto por primera vez con la gestora para solicitar farmacia en las Islas. Otro dato de interés fue que el 43% de estos residían en Baleares.

En cuanto al perfil del inversor, fueron los hombres con el 70% de las solicitudes

los más interesados en comprar farmacia en las Islas con respecto al 30% de las mujeres. Atendiendo a la edad vemos que 48% de los farmacéuticos solicitantes tenían una edad comprendida entre los 30 y los 40 años.

La farmacia más solicitada por estos inversores fue aquella de facturación comprendida entre 300.000€ a 1.000.000€ con el 56% de las solicitudes.

Para finalizar y como dato importante para ratificar el atractivo de Baleares, destacó que el 13% de los inversores tenían farmacia en el momento de la solicitud.

CATALUÑA

Fuente:



El líder en transacciones

602 115 765 • 902 115 765

www.farmaconsulting.es

Interés de compra por tramos de facturación

Tramos de facturación	Nº solicitudes	%
Hasta 150.000 €	28	8,48%
150.000 - 300.000 €	55	16,67%
300.000 - 500.000 €	68	20,61%
500.000 - 700.000 €	63	19,09%
700.000 - 1.000.000 €	58	17,58%
1.000.000 - 1.500.000 €	37	11,21%
1.500.000 - 2.000.000 €	12	3,64%
Más de 2.000.000 €	9	2,73%
Total solicitudes de compra	330	100%

Distribución de inversores en función de su titularidad

	Nº	%
Inversores sin farmacia	103	75,18%
Inversores con farmacia	34	24,82%
Total compradores	137	100%

Clasificación de los inversores por sexo

	Nº	%
Hombres	80	58,39%
Mujeres	57	41,61%
Total compradores	137	100%

Nº inversores

Año 2013	79
Año 2014	110
Año 2015	119
Año 2016	137
Incremento	15,13%

Comunidad de residencia

Comunidad	Nº inversores	%
CATALUÑA	121	88,32%
COMUNIDAD VALENCIANA	6	4,38%
MADRID	2	1,46%
ANDALUCÍA	1	0,73%
ARAGÓN	2	1,46%
EXTREMADURA	1	0,73%
CANARIAS	1	0,73%
RIOJA	2	1,46%
CANTABRIA	1	0,73%
Total	137	100,00%

Clasificación de los inversores según su edad

	Nº	%
< 30	34	24,82%
30-40	43	31,39%
40-50	30	21,90%
50-60	17	12,41%
> 60	13	9,49%
Total compradores	137	100%

La farmacia catalana gana atractivo entre los actuales propietarios.

El 25% de los farmacéuticos que solicitaron comprar en Cataluña en el último año eran propietarios de farmacia.

Un dato que afianza el atractivo de inversión en la farmacia catalana es que el 25% de los farmacéuticos que solicitaron comprar farmacia en la Comunidad Autónoma ya eran propietarios de otra farmacia en el momento de la solicitud frente al 19% del año anterior.

Para dar más solidez al dato anterior, observamos que por tercer año consecutivo ha crecido el interés de inversión y de esta forma se han alcanzado los 137 nuevos farmacéuticos interesados en comprar farmacia en Cataluña, de los cuales el 88% residían en la Comunidad Autónoma.

Según los datos transmitidos por Farmaconsulting Transacciones a esta re-

vista, las farmacias más demandadas por estos inversores se concentraron en los tramos de facturación de 300.000€ a 1.000.000€ agrupando el 57% de las solicitudes.

En cuanto al perfil del inversor, la demanda entre mujeres y hombres estuvo muy pareja, siendo estos últimos los que estuvieron ligeramente más interesados con el 59% de las demandas frente al 41% de las realizadas por las mujeres. Por otro lado, y continuando con la tendencia que estamos viendo últimamente los farmacéuticos más interesados en invertir fueron los de edad comprendida entre los 30 y los 40 años.