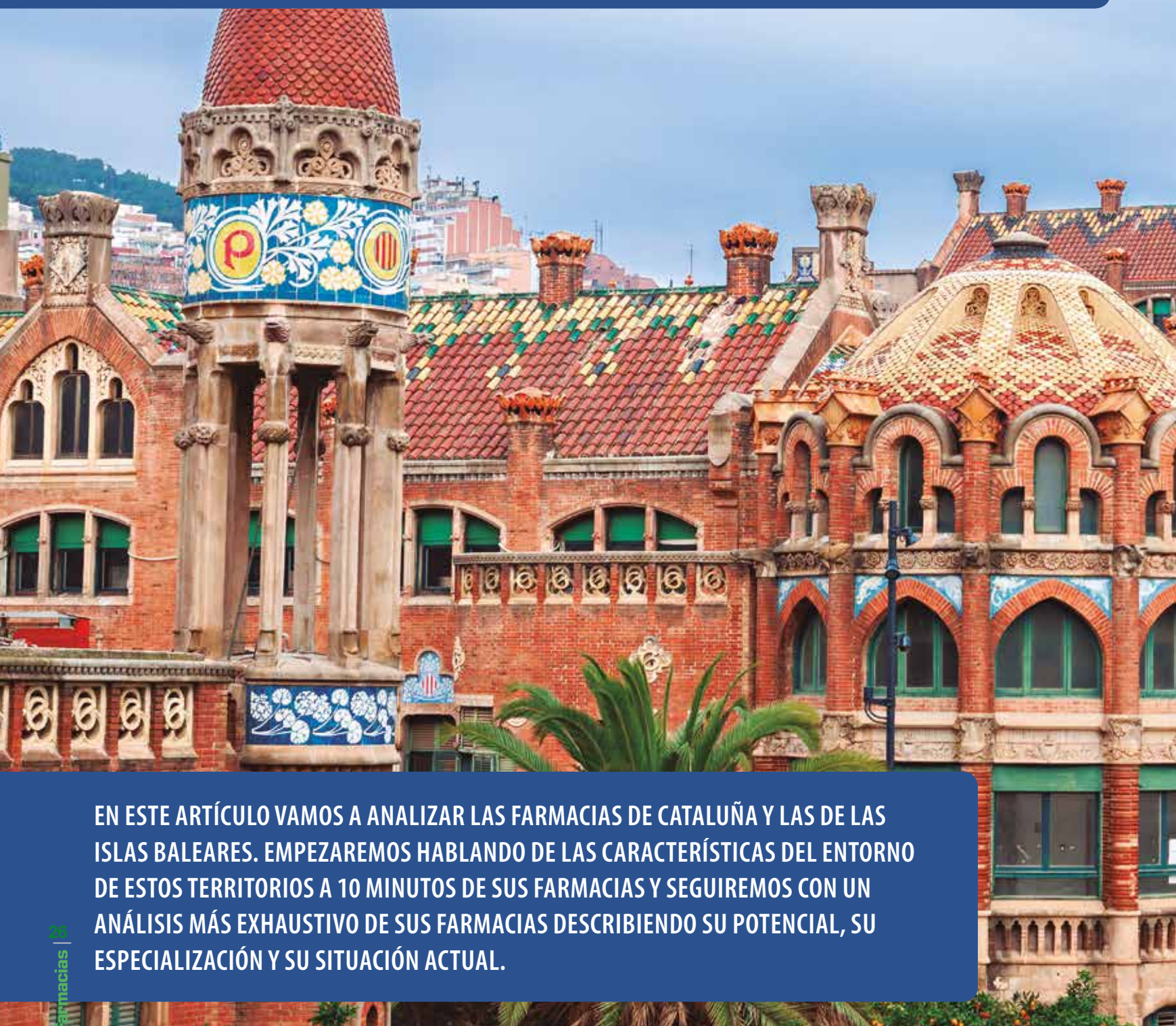


Cataluña concentra el 14% de las farmacias del país



EN ESTE ARTÍCULO VAMOS A ANALIZAR LAS FARMACIAS DE CATALUÑA Y LAS DE LAS ISLAS BALEARES. EMPEZAREMOS HABLANDO DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO DE ESTOS TERRITORIOS A 10 MINUTOS DE SUS FARMACIAS Y SEGUIREMOS CON UN ANÁLISIS MÁS EXHAUSTIVO DE SUS FARMACIAS DESCRIBIENDO SU POTENCIAL, SU ESPECIALIZACIÓN Y SU SITUACIÓN ACTUAL.

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 2018, estudio del comprador de la farmacia, sabemos que el 76% de los compradores viven a menos de 10 minutos andando y que el 75% 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 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 permitan crear un esquema inicial sobre el que analizar cada caso particular. Empezamos hablando del poder adquisitivo de la población a 10 minutos andando de la farmacia, donde Cataluña (12.254€) está por debajo de la media nacional (13.401€), mientras que Islas Baleares (14.743€) está por encima. La población a 10 minutos andando tanto en Cataluña (1.871) como en Islas Baleares (1.820) es superior a la media (1.571). Destaca la provincia de Barcelona donde la concentración es mucho mayor (2.009). Los hogares de Cataluña tienen un tamaño inferior a la media nacional (2,27 vs 2,51), excepto la provincia de Girona (2,69). El tamaño de los hogares de las Islas Baleares también está por encima (2,56). La Comunidad Autónoma de Islas Baleares tiene más hogares unipersonales que Cataluña y la media en el resto de España.

El potencial de la farmacia

Geoshopper también nos permite conocer el potencial de una farmacia y el de su competencia gracias a su IAM (Indicador de Actividad de Marca). Este indicador desarrollado por Shoppertec refleja la presencia de marcas de una farmacia. Actualmente está elaborado en base a 94 marcas auditadas, y el IAM de una farmacia nos indicará su



CATALUÑA ES LA SEGUNDA COMUNIDAD AUTÓNOMA CON MAYOR NÚMERO DE FARMACIAS, MAYORMENTE EN BARCELONA

EN ISLAS BALEARES ESTÁN ESPECIALIZADAS UN 17% EN DERMO, 18% NUTRICIÓN Y UN 17% EN HOMEOPATÍA



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 IAM medio 7. Tanto Cataluña con 10 como Islas Baleares con 9 están muy por encima, lo que evidencia que incluyen una gran cantidad de marcas en sus farmacias. En cuanto a las provincias destaca Tarragona con un IAM medio de 11, Barcelona y Girona tienen 10 y Lleida con 7 está por debajo, pero en la media nacional. 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 potencial 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 de la farmacia. Islas Baleares cuenta con una media de 4, pero Cataluña se sitúa por encima con 8, debido principalmente a que Barcelona cuenta con 10 competidores. El resto de provincias catalanas tienen muchos menos competidores a 10 minutos andando de la farmacia.

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. Tanto en Cataluña como en Islas Baleares el 17% de sus farmacias tienen página web. Girona (23%) es la provincia con más número de farmacias con web. En Cataluña un 17% de las farmacias está especializadas en dermo, misma cifra para nutrición y el 14% en homeopatía. En Islas Baleares están especializadas un 17% en dermo, 18% nutrición y un 17% en homeopatía. Actualmente hay en España 487 farmacias autorizadas por la Agencia Española del medicamento y Productos Sanitarios para la venta online de medicamentos sin receta. En Cataluña hay 132 registradas, y 9 farmacias en Islas Baleares.

Análisis de las farmacias en Cataluña y Baleares

En el último informe de farmacias publicado por el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos se declara que a diciembre de 2017 el número de farmacias activas en España ascendía a 22.046 farmacias, 78 más que en 2016. De este total nacional, la Cataluña concentra el 14,5% (3.196 farmacias) siendo la segunda autonomía con mayor número de farmacias, por detrás de Andalucía (3.878), y por delante de Comunidad de Madrid (2.861) y Comunidad Va-

lenciana (2.358). De las cuatro provincias catalanas es Barcelona la que mayor número de farmacias concentra con 2.312. Mientras que las Islas Baleares con 438 es de las que menos farmacias.

Otro dato importante que recoge este informe del CGCOF es el número de habitantes por farmacia. En la Comunidad de Cataluña hay

2.364 habitantes por farmacia y 4,2 farmacias por cada 10.000 habitantes, y en las Islas Baleares 2.548 habitantes por farmacia con 3,9 farmacias por cada 10.000 habitantes. Ambas comunidades presentan menor concentración de farmacias que la media nacional (4,7 por cada 10.000 habitantes).

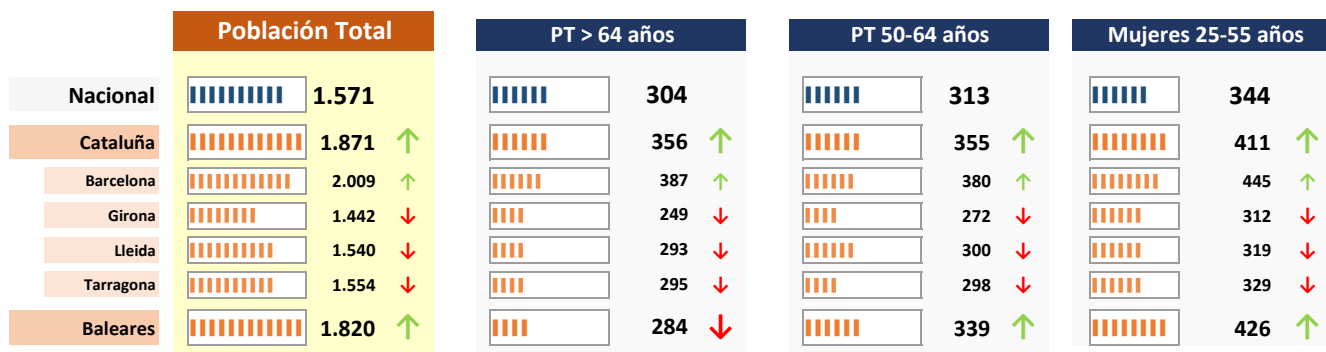
Durante 2017 en España han abierto 104 nue-

vas farmacias y han cerrado 26. En la Comunidad Autónoma de Cataluña se han abierto 16 farmacias y ninguna se ha cerrado. Mientras que en las Islas Baleares se han abierto 3 y se ha cerrado una. En promedio, en España hay 2,3 farmacéuticos por farmacia comunitaria. Cataluña presenta la misma cifra, y las Islas Baleares con 2,0 se sitúa por debajo.

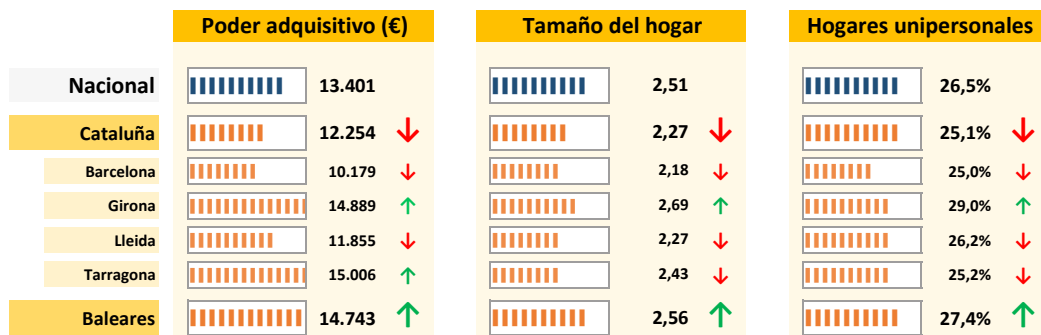
EL ENTORNO A 10 MINUTOS ANDANDO DE LA FARMACIA:



POBLACIÓN POR FARMACIA



TIPOLOGÍA DE HOGAR Y CAPACIDAD DE GASTO

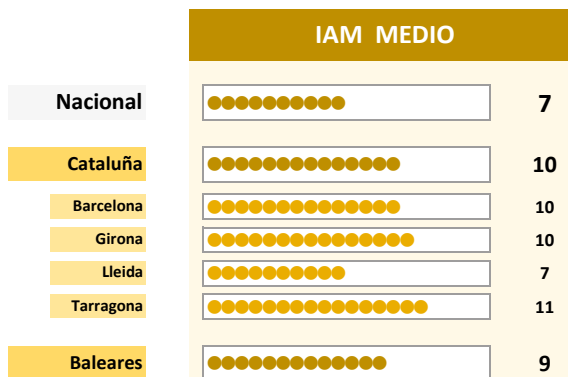


COMPETIDORES A 10 MINUTOS



IAM*

EL POTENCIAL DE LA FARMACIA



Fuente: Shoppertec (datos ponderados).

*IAM: Indicador de Actividad de Marca

ANÁLISIS DE LAS FARMACIAS:



ESPECIALIZACIÓN Y SERVICIOS DE LA FARMACIA

	DERMO	NUTRICIÓN	HOMEOPATÍA		VENTA ONLINE nº de farmacias	PÁGINA WEB
Nacional	13%	13%	10%	Nacional	487	15%
Cataluña	17%	17%	14%	Cataluña	132	17%
Barcelona	16%	16%	12%	Barcelona	105	17%
Girona	20%	20%	22%	Girona	15	23%
Lleida	14%	14%	16%	Lleida	3	16%
Tarragona	19%	19%	16%	Tarragona	9	22%
Baleares	17%	18%	17%	Baleares	9	17%



FARMACIAS EN CATALUÑA E ISLAS BALEARES

	OFICINAS FARMACIA	POBLACIÓN POR FARMACIA	FCOS. POR FARMACIA	COLEGIADOS	C. ATENCIÓN PRIMARIA
Nacional	22.046	2.112	2,2	72.500	13.162
Cataluña	3.196	2.364	2,3	11.061	1.249
Barcelona	2.312	2.412	2,4	8.796	478
Girona	350	2.159	1,9	898	243
Lleida	197	2.195	1,8	516	301
Tarragona	337	2.349	1,9	851	227
Baleares	438	2.548	2,0	1.322	162

Fuente: Shoppertec, AEMPS, Ministerio de Sanidad (Estadísticas de Gasto Sanitario Público, datos de facturación de recetas y centros de atención primaria) y CGCOF.

En resumen

Después del análisis realizado vamos a resumir algunas de las principales conclusiones que evidencian los datos ofrecidos. Cataluña es la segunda Comunidad Autónoma con mayor número de farmacias, mayormente en Barcelona, mientras que Baleares es de las que menos. El potencial de las farmacias Cataluña e Islas Baleares es superior a la media nacional y el número de competidores a 10 minutos andando en Cataluña es el doble que en las Islas Baleares. Ambas regiones tienen una alta especialización en dermo, nutrición y homeopatía. Hay un aumento del número de farmacias que venden online, principalmente en Cataluña. +

EN CATALUÑA HAY 132 FARMACIAS AUTORIZADAS POR LA AGENCIA ESPAÑOLA DEL MEDICAMENTO Y PRODUCTOS SANITARIOS PARA LA VENTA ONLINE DE MEDICAMENTOS SIN RECETA, Y 9 FARMACIAS EN ISLAS BALEARES