

Madrid por encima de la media

EN ESTE ARTÍCULO VAMOS A ANALIZAR LAS FARMACIAS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS DE MADRID, CASTILLA-LA MANCHA Y EXTREMADURA.



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.

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 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 poten-

cial 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 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

LAS FARMACIAS DE GUADALAJARA SE ENCUENTRAN MÁS ESPECIALIZADAS QUE LA MEDIA NACIONAL EN DERMO (14% VS. 13%)





EN CASTILLA-LA MANCHA LA POBLACIÓN POR FARMACIA ES DE 1.606, EN EXTREMADURA DE 1.609 Y EN MADRID ASCIENDE HASTA LOS 2.274 HABITANTES POR FARMACIA

inicial sobre el que analizar cada caso particular. Empezamos hablando del poder adquisitivo de la población a 10 minutos andando de la farmacia, donde Castilla-La Mancha (10.385€) y Extremadura (9.667€) se encuentran por debajo de la media nacional (10.960€), mientras que Ciudad Real (11.202. €) y Madrid (16.508€) si sitúan por encima de esta. La población a 10 minutos andando de las farmacias en Castilla-La Mancha (1.067) y Extremadura (1.182) se sitúan por debajo la media nacional (1.571), tan solo la supera la población de la Comunidad de Madrid (1.881). El tamaño de los hogares de Castilla-La Mancha (2,44) y los de Extremadura (2,46) son ligeramente inferiores a la media nacional (2,50), Madrid (2,54) y las provincias de Badajoz (2,54) y Toledo (2,53) son las únicas que sobrepasan esta media. En cuanto al número de hogares unipersonales, las comunidades castellano manchega (21,5 %) y extremeña (22,7%) no superan la media nacional (26,5%), si lo hace la comunidad madrileña con un 27,5 %.

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 Shopper-tec 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 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. Madrid con 9 supera el indicador nacional, mientras que Castilla-La Mancha (5), Extremadura (4) y todas sus provincias se quedan por debajo. 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 equitativa-

vamente 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 a los 10 minutos de la farmacia. Extremadura y Castilla-La Mancha se quedan por debajo de este promedio con 3 y 6 competidores respectivamente. Madrid supera la media con 10 competidores a los 10 minutos 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 la digitalización de las farmacias o su especialización en la

**CASTILLA-LA MANCHA (10.385€)
Y EXTREMADURA (9.667€) SE
ENCUENTRAN POR DEBAJO DE
LA MEDIA NACIONAL EN PODER
ADQUISITIVO**

amplia cartera de servicios de la farmacia. A continuación, describiremos la especialización en general de las farmacias de estos territorios.

A nivel nacional, un 15% de las farmacias cuenta con página web, dato que se iguala al de las farmacias de Extremadura. En Castilla-La Mancha tan solo cuentan con página web un 9% de las farmacias y en Madrid un 13%

Las farmacias de Guadalajara se encuentran más especializadas que la media nacional en dermo (14% vs. 13%), en nutrición (16% vs. 13%) y en homeopatía (13% vs. 10%). En Albacete también superan la media nacional en nutrición (14%). Las demás provincias se quedan muy por debajo de la media nacional en todas las especialidades. Actualmente hay en España 496 farmacias autorizadas por la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios para la venta online de medicamentos sin receta. En Madrid hay 92 registradas, en Castilla-La Mancha 23 y en Extremadura 8.

Análisis de las farmacias en Madrid, Castilla-La Mancha y Extremadura

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 farma-

cias activas en España ascendía a 22.046 farmacias, 78 más que en 2016. Castilla-La Mancha con 1.265 y Extremadura con 671 concentran el 6% y 3% de las farmacias en España respectivamente. Andalucía (3.878), Cataluña (3.196), la Comunidad de Madrid (2.861) y la Comunidad Valenciana (2.358) son las autonomías con mayor número de farmacias, acumulando el 55,8 % del total. Otro dato importante que recoge este informe del CGCOF es el número de habitantes por farmacia (media nacional 2.112). En Castilla-La Mancha la población por farmacia es de 1.606, en Extremadura de 1.609 y en Madrid asciende hasta los 2.274 habitantes por farmacia. Lo que hace que Castilla-La Mancha y Extremadura tengan 6,2 farmacias por cada 10.000 habitantes y Madrid 4,4.

Durante 2017 en España han abierto 104 nuevas farmacias y han cerrado 26. En la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha se han cerrado definitivamente 5 farmacias en la provincia de Cuenca. En Madrid se ha cerrado 1 farmacia, pero han abierto 10 nuevas. En promedio, en España hay 2,3 farmacéuticos por farmacia comunitaria. Castilla-La Mancha con 1,7 y Extremadura con 1,6 se sitúan por debajo de la media, mientras que Madrid supera la media ligeramente con 2,9 farmacéuticos por farmacia.

En resumen

Después del análisis realizado vamos a resumir algunas de las principales conclusiones que evidencian los datos ofrecidos. De estas tres comunidades, tan solo el poder adquisitivo en Madrid está por encima de la media nacional. En relación al potencial de las farmacias, tan solo supera la media nacional la comunidad de Madrid. Castilla-La Mancha y Extremadura presentan menor número de competidores que la media nacional y Madrid se encuentra por encima. La provincia de Guadalajara tiene una importante especialización en dermo, nutrición y homeopatía, por encima de la media nacional. En Castilla-La Mancha han cerrado farmacias de forma definitivas y en Madrid ha habido nuevas aperturas. +

**DURANTE 2017
EN ESPAÑA HAN
ABIERTO 104 NUEVAS
FARMACIAS Y HAN
CERRADO 26**



EL ENTORNO A 10 MINUTOS ANDANDO DE LA FARMACIA:



POBLACIÓN POR FARMACIA

	Población Total	PT > 64 años	PT 50-64 años	Mujeres 25-55 años
Nacional	1571	304	313	344
CASTILLA LA MANCHA	1067 ↓	212 ↓	212 ↓	223 ↓
Albacete	1283 ↓	245 ↓	261 ↓	273 ↓
Ciudad Real	1151 ↓	240 ↓	235 ↓	237 ↓
Cuenca	780 ↓	184 ↓	162 ↓	154 ↓
Guadalajara	942 ↓	159 ↓	178 ↓	208 ↓
Toledo	1052 ↓	203 ↓	201 ↓	221 ↓
EXTREMADURA	1182 ↓	253 ↓	252 ↓	243 ↓
BADAJOS	1297 ↓	261 ↓	267 ↓	271 ↓
CACERES	1033 ↓	242 ↓	232 ↓	206 ↓
C. MADRID	1881 ↑	352 ↑	366 ↑	436 ↑



TIPOLOGÍA DE HOGAR Y CAPACIDAD DE GASTO

	Poder adquisitivo (€)	Tamaño del hogar	Hogares unipersonales
Nacional	10960	2,50	26,5%
CASTILLA LA MANCHA	10385 ↓	2,44 ↓	21,5% ↓
Albacete	10888 ↓	2,49 ↓	21,2% ↓
Ciudad Real	11202 ↑	2,48 ↓	21,3% ↓
Cuenca	10234 ↓	2,22 ↓	24,1% ↓
Guadalajara	9679 ↓	2,33 ↓	22,5% ↓
Toledo	9786 ↓	2,53 ↑	20,8% ↓
EXTREMADURA	9667 ↓	2,46 ↓	22,7% ↓
BADAJOS	9867 ↓	2,54 ↑	21,7% ↓
CACERES	9407 ↓	2,36 ↓	24,5% ↓
C. MADRID	16508 ↑	2,54 ↑	27,5% ↑



COMPETIDORES A 10 MINUTOS

	Nº COMPETIDORES
Nacional	6
CASTILLA LA MANCHA	4
Albacete	6
Ciudad Real	5
Cuenca	2
Guadalajara	3
Toledo	3
EXTREMADURA	3
Badajoz	3
Caceres	2
C. MADRID	10

IAM*

EL POTENCIAL DE LA FARMACIA

	IAM MEDIO
Nacional	7
CASTILLA LA MANCHA	5
Albacete	5
Ciudad Real	5
Cuenca	4
Guadalajara	6
Toledo	5
EXTREMADURA	4
Badajoz	4
Caceres	3
C. MADRID	9

Fuente: Shoppertec (datos ponderados).

*IAM: Indicador de Actividad de Marca

ANÁLISIS DE LAS FARMACIAS:



GASTO SANITARIO PÚBLICO 2016

	Millones € 2016	% Var. 2016/2015	GSP pc (€) 2016
Nacional	61.627.004	1,45%	1.324
CASTILLA LA MANCHA	2.675.067	0,11%	1.310
EXTREMADURA	1.680.119	2,51%	1.545
C. MADRID	7.862.771	-0,94%	1.216



GASTO FARMACÉUTICO PÚBLICO 2017

	Millones € 2017	% Var. 2017/2016	GSP pc (€) 2017
Nacional	10.171	2,60	10,99
CASTILLA LA MANCHA	495	2,92	11,33
EXTREMADURA	315	1,05	11,94
C. MADRID	1.187	3,02	11,33



ESPECIALIZACIÓN Y SERVICIOS DE LA FARMACIA

	DERMO	NUTRICIÓN	HOMEOPATÍA
Nacional	13%	13%	10%
CASTILLA LA MANCHA	10%	11%	8%
ALBACETE	12%	14%	8%
CIUDAD REAL	10%	12%	7%
CUENCA	8%	5%	4%
GUADALAJARA	14%	16%	13%
TOLEDO	9%	10%	7%
EXTREMADURA	7%	8%	6%
BADAJOS	8%	9%	5%
CACERES	6%	7%	7%
C. MADRID	10%	11%	8%

	VENTA ONLINE * nº de farmacias	PÁGINA WEB
Nacional	499	15%
CASTILLA LA MANCHA	23	9%
ALBACETE	2	11%
CIUDAD REAL	4	6%
CUENCA	2	7%
GUADALAJARA	2	1%
TOLEDO	13	14%
EXTREMADURA	8	15%
BADAJOS	6	17%
CACERES	2	12%
C. MADRID	92	13%



FARMACIAS EN CASTILLA LA MANCHA, EXTREMADURA Y MADRID

	OFICINAS FARMACIA	POBLACIÓN POR FARMACIA	FCOS. POR FARMACIA	COLEGIADOS	C. ATENCIÓN PRIMARIA
Nacional	22046	2112	2,3	72500	13162
CASTILLA LA MANCHA	1265	1606	1,7	2840	1316
Albacete	242	1612	1,7	577	182
Ciudad Real	311	1.616	1,6	708	143
Cuenca	176	1129	1,4	310	309
Guadalajara	149	1700	1,9	401	440
Toledo	387	1775	1,7	844	242
EXTREMADURA	671	1609	1,6	1651	527
Badajoz	380	1789	1,6	997	228
Caceres	291	1375	1,6	654	299
C. MADRID	2861	2274	2,9	12692	418

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

*Venta online de medicamentos no sujetos a prescripción médica.