Las farmacias de la **Comunidad Valenciana y Murcia**, a análisis

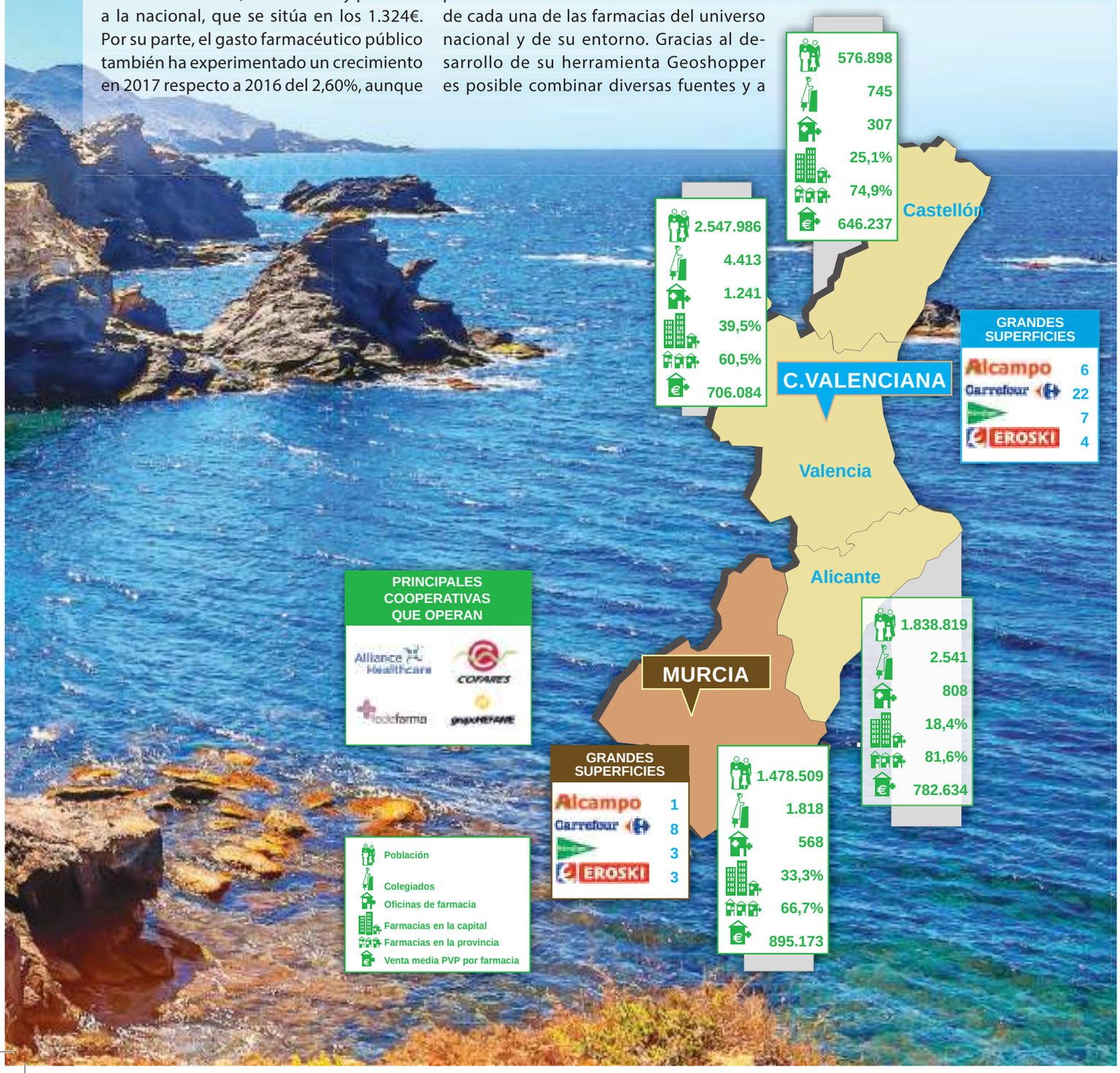
EN LAS LÍNEAS QUE SIGUEN DESGRANAREMOS LAS CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO DE ESTOS TERRITORIOS A 10 MINUTOS DE SUS FARMACIAS PARA CONTINUAR CON UN ANÁLISIS MÁS EXHAUSTIVO EN EL QUE DETALLAREMOS SU POTENCIAL, SU ESPECIALIZACIÓN Y SU SITUACIÓN ACTUAL.

En este número analizamos las farmacias de la Comunidad Valenciana y Murcia, comunidades con una distribución y características diversas. Si analizamos las variables económicas en estos territorios nos encontramos en un momento de crecimiento tanto en el gasto sanitario público, cuyos datos hacen referencia a 2016, como en el gasto farmacéutico de 2017. A nivel nacional hemos experimentado un incremento del gasto sanitario del 1,45%, en la Comunidad Valenciana del 1,25% y Murcia experimenta un crecimiento superior al 1,74%. El gasto sanitario por persona en Murcia es de 1.500€, superior a la media de la C. Valenciana, que registra un total de 1.319€, una cifra muy parecida a la nacional, que se sitúa en los 1.324€. Por su parte, el gasto farmacéutico público también ha experimentado un crecimiento en 2017 respecto a 2016 del 2,60%, aunque menor que el crecimiento que se produjo en 2016 respecto a 2015 (3,96%).

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. Gracias a 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% acude 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 su potencial.



MURCIA CUENTA SOLO CON NUEVE FARMACIAS AUTORIZADAS POR LA AEMPS PARA LA VENTA ONLINE DE MEDICAMENTOS SIN RECETA

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 su potencial. 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.

Empezando por el poder adquisitivo, mientras que la media nacional es de 13.400€ a 10 minutos de la farmacia, en ambas comunidades es algo inferior (12.680€ en la C. Valenciana y 11.976€ en Murcia). En cuanto a la población en el entorno de la farmacia, existen diferencias entre comunidades. Por un lado, en C. Valenciana la población total por farmacia en un área de 10 minutos es de 1.661 personas, aún más grande, que la media nacional (1.549), sin embargo, en Murcia la población por farmacia es mayor, situándose en las 1.902 personas. En cuanto al tamaño de los hogares, también podemos ver diferencias entre comunidades. La Comunidad Valenciana está en línea con la media nacional (2,50-2,49 personas respectivamente), mientras que en Murcia observamos que hay hogares de mayor tamaño, con una media de 2,90 personas por hogar.

EN LA COMUNIDAD VALENCIANA LA POBLACIÓN TOTAL POR FARMACIA EN UN ÁREA DE 10 MINUTOS ES DE 1.661 PERSONAS

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 más de 134 marcas auditadas de más de 90 laboratorios. El IAM de una farmacia junto con la afinidad al target, nos indicará el potencial de esa farmacia en una categoría determinada. Este indicador varía de 0 a 100: alcanzaría un valor de 100 si todas las marcas analizadas estuvieran presentes en una farmacia y 0 si no hubiera ninguna presente. Así, Alicante tiene el mayor IAM medio de la CC. AA. con 12, seguido por Valencia con 11 y Castellón con 10. La Región de Murcia, también con IAM medio de 11, se sitúa 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 promedio de competidores a nivel nacional es de 6 farmacias a los 10 minutos de la farmacia. Las dos comunidades está en línea con la media nacional.

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.

En la C. Valenciana el 15% de sus farmacias tienen página web (16% en Murcia). El 13% de sus farmacias están especializadas en dermo, 10% en homeopatía y un 13% en nutrición. En Murcia hay menor porcentaje de farmacias con especialización declarada en estas categorías.

Actualmente hay en España 507 farmacias autorizadas por la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios (AEMPS) para la venta online de medicamentos sin receta, experimentando un incremento con respecto al año pasado (487 farmacias). Murcia cuenta solo con 9 farmacias y la Comunidad Valenciana con 82 farmacias.

LA HERRAMIENTA GEOSHOPPER, DE SHOPPERTEC, PERMITE ADQUIRIR UN CONOCIMIENTO ENRIQUECIDO DE CADA UNA DE LAS FARMACIAS DE ESPAÑA A TRAVÉS DE LA GEOLOCALIZACIÓN

Análisis de las farmacias en la Comunidad Valenciana y Murcia

En el último informe de farmacias publicado por el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, se declara que a diciembre de 2018 el número de farmacias activas en España ascendía a 22.071, 24 más que en 2017. Sin embargo, el número de farmacias nuevas disminuye con respecto al incremento producido en 2017 (con 78 farmacias nuevas). El 11% se encuentra en la C. Valenciana (2.356 farmacias) y un 3% en Murcia (568 farmacias)

Otro dato destacable del informe del CGCOF es el número de habitantes por farmacia. En la C. Valenciana hay 2.107 habitantes por farmacia, en línea con el número de habitantes a nivel nacional (2.117 habitantes por farmacia), mientras que en Murcia el número de habitantes por farmacias es mayor, llegando hasta los 2.603.

ANÁLISIS DE LAS FARMACIAS:

GASTO SANITARIO PÚBLICO 2016

	Millones € 2016	% Var. 2016/2015	GSP pc (€) 2016
Nacional	61.627.004	1,45%	1.324
C. VALENCIANA	6.340.704	1,25%	1.319
C. MURCIA	2.196.910	1,74%	1.500

GASTO FARMACÉUTICO PÚBLICO 2017

	Millones € 2017	% Var. 2017/2016	GSP pc (€) 2017
Nacional	10.171	2,60	10,99
C. VALENCIANA	1.232	1,93	11,66
C. MURCIA	344	2,41	11,41

ESPECIALIZACIÓN Y SERVICIOS DE LA FARMACIA

	DERMO	NUTRICIÓN	HOMEOPATÍA
Nacional	14%	14%	11%
C. VALENCIANA	13%	13%	10%
Alicante	13%	13%	10%
Castellón	8%	12%	7%
Valencia	12%	12%	8%
C. MURCIA	11%	11%	10%

	VENTA ONLINE *Nº de farmacias	PÁGINA WEB
Nacional	507	16%
C. VALENCIANA	82	15%
Alicante	44	17%
Castellón	4	11%
Valencia	34	14%
C. MURCIA	9	16%

FARMACIAS EN C.VALENCIANA Y MURCIA

	OFICINAS FARMACIA	POBLACIÓN POR FARMACIA	HOSP. POR FARMACIA	COLEGIADOS
Nacional	22.071	2.117	2,4	74.043
C. VALENCIANA	2.356	2.107	2,1	7.699
Alicante	808	2.376	2,1	2.541
Castellón	307	1.879	1,7	765
Valencia	1.241	2.055	2,2	4.413
C. MURCIA	568	2.603	2,2	1.818

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.

EL ENTORNO A 10 MINUTOS ANDANDO DE LA FARMACIA:

POBLACIÓN POR FARMACIA

	Población Total		PT > 64 años		Mujeres 25-55 años		Niños 0-4 años	
Nacional	1.549		307		273		66	
Total C. VALENCIANA	1.661	↑	326	↑	289	↑	70	↑
Alicante	1.674	↑	324	↑	291	↑	71	↑
Castellón	1.498	↓	299	↓	258	↓	64	↓
Valencia	1.693	↑	333	↑	296	↑	70	↑
C. MURCIA	1.902	↑	310	↓	337	↑	97	↑

TIPOLOGÍA DE HOGAR Y CAPACIDAD DE GASTO

	Poder adquisitivo (€)		Tamaño del hogar		Hogares unipersonales	
Nacional	13.400,5		2,49		25,0%	
Total C. VALENCIANA	12.680,0	↓	2,50	↑	25,0%	↓
Alicante	11.851,3	↓	2,54	↑	24,9%	↓
Castellón	12.886,9	↓	2,33	↓	26,7%	↑
Valencia	13.155,8	↓	2,48	↓	24,6%	↓
C. MURCIA	11.976,0	↓	2,90	↑	19,8%	↓

COMPETIDORES A 10 MINUTOS

	Nº COMPETIDORES
Nacional	6
Total C. VALENCIANA	7
Alicante	6
Castellón	5
Valencia	7
TOTAL C. MURCIA	5

IAM* EL POTENCIAL DE LA FARMACIA

	IAM MEDIO
Nacional	11
Total C. VALENCIANA	11
Alicante	12
Castellón	10
Valencia	11
TOTAL C. MURCIA	11

Fuente: Shoppertec (datos ponderados).

*IAM: Indicador de Actividad de Marca

COMUNIDAD VALENCIANA

Fuente:
FARMACONSULTING
TRANSACCIONES
El líder en transacciones
900 115 765
www.farmaconsulting.es

Interés de compra por tramos de facturación

Tramos de facturación	Nº solicitudes	%
Hasta 150.000 €	30	7,87%
150.000 - 300.000 €	62	16,27%
300.000 - 500.000 €	84	22,05%
500.000 - 700.000 €	74	19,42%
700.000 - 1.000.000 €	59	15,49%
1.000.000 - 1.500.000 €	36	9,45%
1.500.000 - 2.000.000 €	23	6,04%
Más de 2.000.000 €	13	3,41%
Total solicitudes de compra	**381**	**100%**

Distribución de inversores en función de su titularidad

	Nº	%
Inversores sin farmacia	108	83,72%
Inversores con farmacia	21	16,28%
Total compradores	**129**	**100%**

Clasificación de los inversores por sexo

	Nº	%
Hombres	60	46,51%
Mujeres	69	53,49%
Total compradores	**129**	**100%**

	Nº inversores
Año 2011	130
Año 2012	130
Año 2013	132
Año 2014	138
Año 2015	142
Año 2016	141
Año 2017	134
Año 2018	134
Año 2019	133
Año 2020	134
Incremento	**1%**

Comunidad de residencia

Comunidad	Nº inversores	%
COMUNIDAD VALENCIANA	93	72,09%
MURCIA	9	6,98%
CATALUÑA	7	5,43%
MADRID	6	4,65%
CASTILLA-LA MANCHA	5	3,88%
ANDALUCÍA	2	1,55%
ISLAS BALEARES	2	1,55%
EXTREMADURA	1	0,78%
NAVARRA	1	0,78%
RESTO	3	2,33%
Total	**129**	**100,00%**

Clasificación de los inversores según su edad

	Nº	%
< 30	33	25,58%
30-40	49	37,98%
40-50	28	21,71%
50-60	10	7,75%
> 60	9	6,98%
Total compradores	**129**	**100%**

Los farmacéuticos residentes en la Comunidad Valenciana apuestan por su farmacia

El 72% de los nuevos inversores que se pusieron en contacto con Farmaconsulting residían en la propia CC.AA.

A lo largo del último año, el número de nuevos interesados en comprar farmacia en la Comunidad Valenciana ha decrecido ligeramente: un total de 129 nuevos inversores se pusieron en contacto con Farmaconsulting para comprar farmacia frente a los 190 que lo hicieron el año anterior. De ellos, el 72% residían en la propia comunidad autónoma.

Más datos: el 41% de los nuevos compradores se interesaron por una facturación comprendida entre los 300.000€ y los 700.000€, unos tramos muy demandados habitualmente entre la mayoría de los inversores.

En cuanto al sexo, la demanda entre hombres y mujeres fue muy similar, aunque fueron ellas las que se interesaron con más proporción, suponiendo el 53% del total. Si nos fijamos en la edad, el rango mayoritario fue el comprendido entre los 30 y 40 años, que abarcó el 38% de las solicitudes. Para finalizar, destacar que el 16% de los interesados en comprar farmacia en la Comunidad Valenciana eran propietarios de otra farmacia en el momento de la solicitud.

MURCIA

Fuente:

Interés de compra por tramos de facturación

Tramos de facturación	Nº solicitudes	%
Hasta 150.000 €	13	9,63%
150.000 - 300.000 €	22	16,30%
300.000 - 500.000 €	30	22,22%
500.000 - 700.000 €	24	17,78%
700.000 - 1.000.000 €	23	17,04%
1.000.000 - 1.500.000 €	11	8,15%
1.500.000 - 2.000.000 €	10	7,41%
Más de 2.000.000 €	2	1,48%
Total solicitudes de compra	**135**	**100%**

Distribución de inversores en función de su titularidad

	Nº	%
Inversores sin farmacia	47	82,46%
Inversores con farmacia	10	17,54%
Total compradores	**57**	**100%**

Clasificación de los inversores por sexo

	Nº	%
Hombres	24	42,11%
Mujeres	33	57,89%
Total compradores	**57**	**100%**

	Nº inversores
Año 2011	52
Año 2012	52
Año 2013	55
Año 2014	57
Año 2015	54
Año 2016	53
Año 2017	55
Año 2018	54
Año 2019	55
Año 2020	53
Incremento	**-3,64%**

Comunidad de residencia

Comunidad	Nº inversores	%
MURCIA	22	55,00%
COMUNIDAD VALENCIANA	8	20,00%
CATALUÑA	3	7,50%
ANDALUCÍA	2	5,00%
CASTILLA-LA MANCHA	2	5,00%
MADRID	1	2,50%
PAÍS VASCO	1	2,50%
ISLAS BALEARES	1	2,50%
TOTAL	**40**	**100%**

Clasificación de los inversores según su edad

	Nº	%
< 30	8	20,00%
30-40	20	50,00%
40-50	7	17,50%
50-60	2	5,00%
> 60	3	7,50%
Total compradores	**40**	**100%**

El 70% de los interesados en comprar farmacia en Murcia son menores de 40 años

Según datos de Farmaconsulting, el grupo de edad más numeroso fue el situado en el rango de los 30 a los 40 años, suponiendo el 50% del total, seguido por los inversores con una edad inferior a los 30 años (20%).

Los nuevos inversores continúan interesados en comprar farmacia en Murcia: muestra de ello es que, en el último año, 40 farmacéuticos se pusieron en contacto con Farmaconsulting para comprar farmacia en la región. La farmacia más demandada se encuadró dentro del tramo de facturación de 300.000€ a 1.000.000€, con el 57% de las demandas.

En cuanto a edad, el grupo más numeroso fue el situado en el rango de los 30 a los 40 años, suponiendo el 50% del total, seguido por aquellos con una edad inferior a los 30 años, que representaron el 20%.

Atendiendo a la distribución por sexos, el interés de compra fue muy equitativo, aunque la balanza se decantó ligeramente en favor de ellos, que registraron el 53% del total. Asimismo, es destacable que el 20% de los interesados en comprar farmacia en Murcia eran propietarios de otra farmacia en el momento de la solicitud.