

Cataluña y Baleares: ¿cómo son sus farmacias?



LAS LÍNEAS QUE SIGUEN A CONTINUACIÓN PRETENDEN ESTUDIAR LAS CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO DE ESTOS TERRITORIOS A 10 MINUTOS DE SUS FARMACIAS PARA CONTINUAR CON UN ANÁLISIS MÁS EXHAUSTIVO PARA CONOCER SU POTENCIAL, SU ESPECIALIZACIÓN Y SU SITUACIÓN ACTUAL.

En este número analizamos las farmacias de Cataluña y Baleares, 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 Cataluña del 2,24% y Baleares experimenta un crecimiento del 1,72%. El gasto sanitario por persona en Baleares es de 1.324€, en línea con Cataluña, que es de 1.338 € y a nivel nacional se sitúa en 1.324€. El gasto farmacéutico público también ha experimentado un crecimiento en 2017 respecto a 2016, a nivel nacional del 2,60%, pero 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 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 puede ayudarnos a entender mejor el negocio de la farmacia en cada ubicación, así como sus oportunidades. La consultora Shoppertec cuenta con información detallada de cada una de las farmacias del universo nacional y de su entorno. De echo, gracias al desarrollo de su herramienta Geoshopper es posible combinar diversas fuentes y adquirir un conocimiento enriquecido de cada una de las farmacias

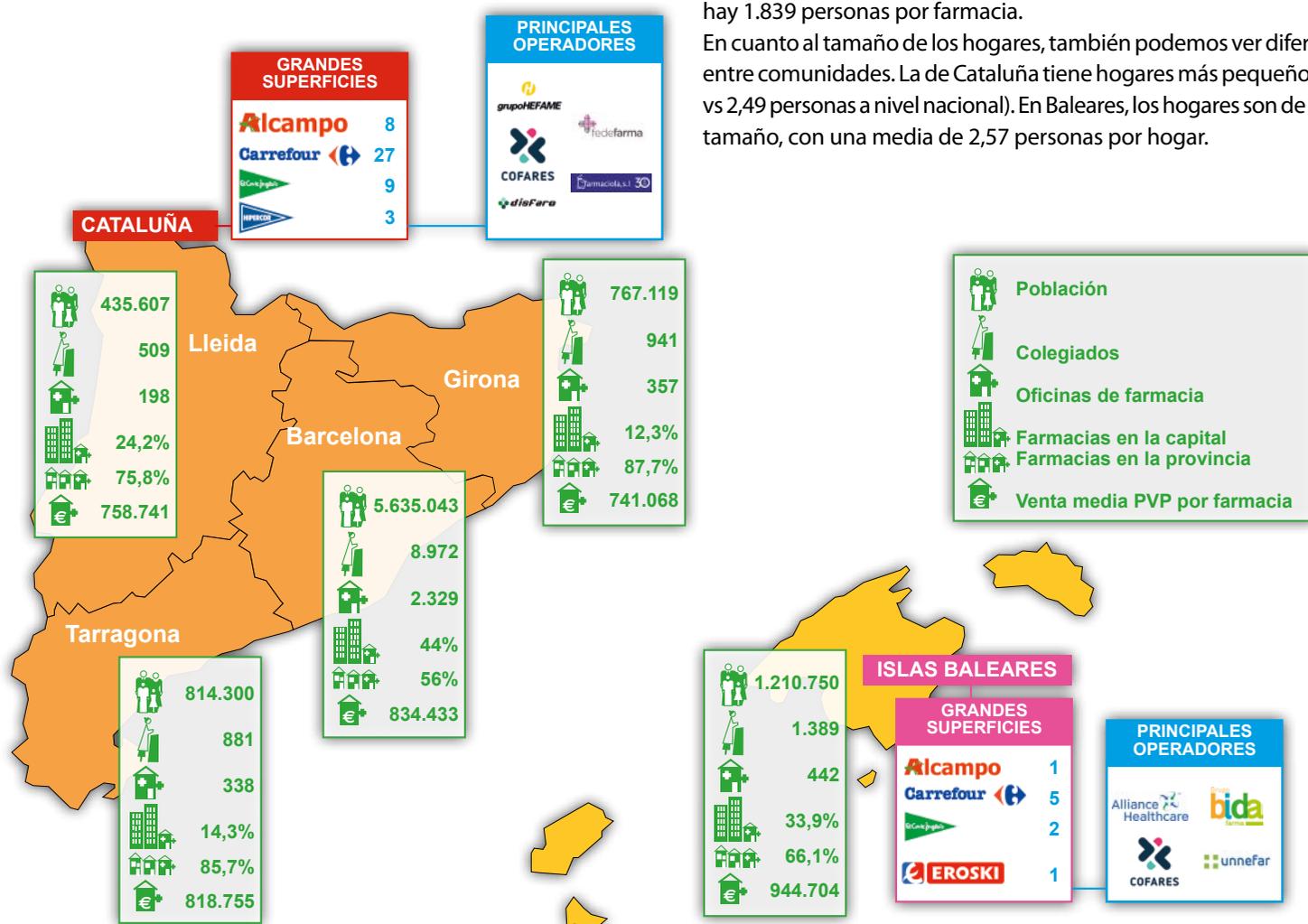
de España a través de la geolocalización. En su estudio Farma Shopper 2020, estudio del comprador de la farmacia, sabemos que el 76% de los compradores viven a menos de 10 minutos andando y que el 75% acude andando. Normalmente Shoppertec en sus proyectos utiliza la distancia andando a la farmacia en 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 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.

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 superior (15.892€ en Cataluña y 14.662€ en Baleares). En cuanto a la población en el entorno de la farmacia, existen diferencias entre comunidades. Por un lado, en Cataluña la población total por farmacia en un área de 10 minutos es de 1.867 personas. Barcelona (2.017) y Tarragona (1.514), son las provincias con mayor población por farmacia, siendo la de Barcelona muy superior a la nacional (1.549). En Baleares hay 1.839 personas por farmacia.

En cuanto al tamaño de los hogares, también podemos ver diferencias entre comunidades. La de Cataluña tiene hogares más pequeños (2,25 vs 2,49 personas a nivel nacional). En Baleares, los hogares son de mayor tamaño, con una media de 2,57 personas por hogar.



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. Barcelona tiene el mayor IAM medio de la CCAA con 14, el mismo que

tienen Girona y Tarragona, quedando Lleida a la cola con 9. Baleares, también con IAM medio de 14, supera asimismo la media nacional (11). 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. Cataluña está por encima en número de competidores a 10 minutos (media de 8 competidores), mientras que Baleares se encuentra por debajo con 4.

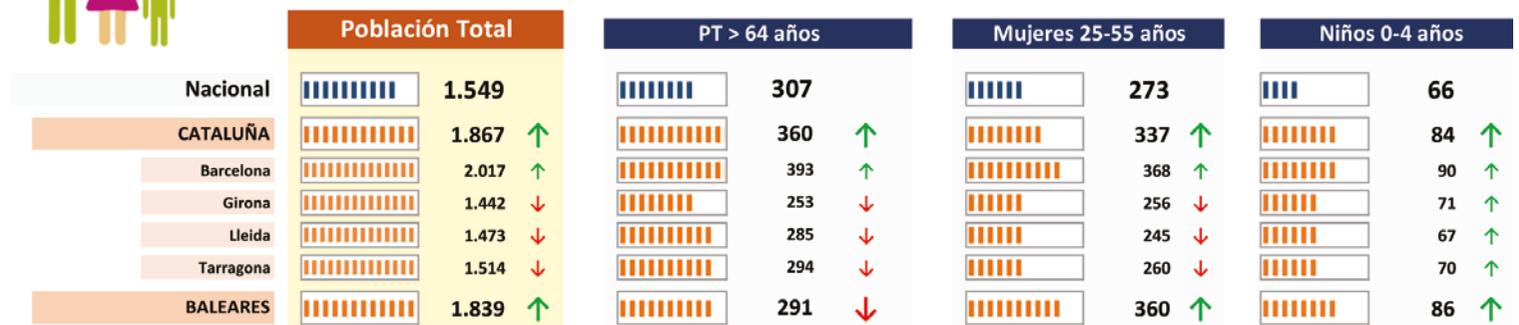
Especialización y servicios de la farmacia

Otra de las informaciones que contempla Geoshopper es información

EL ENTORNO A 10 MINUTOS ANDANDO DE LA FARMACIA:



POBLACIÓN POR FARMACIA



TIPOLOGÍA DE HOGAR Y CAPACIDAD DE GASTO



COMPETIDORES A 10 MINUTOS



EL POTENCIAL DE LA FARMACIA



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
CATALUÑA	10.064.741	2,24%	1.338
BALEARES	1.466.329	1,72%	1.324



GASTO FARMACÉUTICO PÚBLICO 2017

	Millones € 2017	% Var. 2017/2016	GSP pc (€) 2017
Nacional	10.171	2,60	10,99
CATALUÑA	142	2,58	10,42
BALEARES	200	5,55	11,48



ESPECIALIZACIÓN Y SERVICIOS DE LA FARMACIA

	DERMO	NUTRICIÓN	HOMEOPATÍA
Nacional	14%	14%	11%
CATALUÑA	17%	17%	13%
Barcelona	17%	17%	13%
Girona	21%	22%	23%
Lleida	14%	15%	16%
Tarragona	18%	18%	16%
BALEARES	17%	17%	17%

	VENTA ONLINE *Nº de farmacias	PÁGINA WEB
Nacional	503	16%
CATALUÑA	105	19%
Barcelona	80	18%
Girona	12	24%
Lleida	3	16%
Tarragona	10	22%
BALEARES	15	17%



FARMACIAS EN CATALUÑA Y BALEARRES

	OFICINAS FARMACIA	POBLACIÓN POR FARMACIA	FCOS. POR FARMACIA	COLEGIADOS
Nacional	22.071	2.117	2,4	74.043
CATALUÑA	3.212	2.366	2,3	11.248
Barcelona	2.321	2.417	2,4	8.941
Girona	355	2.146	1,9	918
Lleida	198	2.186	1,8	520
Tarragona	338	2.355	1,9	869
BALEARES	443	2.548	2,0	1.357

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.

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 Cataluña, el 19% de sus farmacias tienen página web (en Baleares el 17%). El 17% de sus farmacias están especializadas en dermo y nutrición y el 13% en homeopatía. En Baleares hay un 17% de farmacias con especialización declarada en estas categorías.

Actualmente hay en España 503 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). Baleares cuenta solo con 15 farmacias y Cataluña con 105 farmacias.

Análisis de las farmacias en Cataluña y Baleares

En el informe de farmacias publicado por el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos a diciembre de 2018 se declaraba que el número de farmacias activas en España ascendía a 22.071 farmacias, 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 14,5% se encuentra en Cataluña (3.212 farmacias), un 2% en Baleares (443 farmacias).

Otro dato destacable del informe del CGCOF es el número de habitantes por farmacia. En Cataluña hay 2.366 habitantes por farmacia, mayor número de habitantes que a nivel nacional (2.117 habitantes por farmacia), y en Baleares hay aun un mayor número de habitantes por farmacias, un total de 2.548 por farmacia. +

ISLAS BALEARES

Fuente:



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 €	7	8,64%
150.000 - 300.000 €	10	12,35%
300.000 - 500.000 €	14	17,28%
500.000 - 700.000 €	14	17,28%
700.000 - 1.000.000 €	13	16,05%
1.000.000 - 1.500.000 €	10	12,35%
1.500.000 - 2.000.000 €	8	9,88%
Más de 2.000.000 €	5	6,17%
Total solicitudes de compra	81	100%

Distribución de inversores en función de su titularidad

	Nº	%
Inversores sin farmacia	16	88,89%
Inversores con farmacia	2	11,11%
Total compradores	18	100%

Clasificación de los inversores por sexo

	Nº	%
Hombres	4	22,22%
Mujeres	14	77,78%
Total compradores	18	100%

Clasificación de los inversores según su edad

	Nº	%
< 30	6	33,33%
30-40	5	27,78%
40-50	2	11,11%
50-60	4	22,22%
> 60	1	5,56%
Total compradores	18	100%

Comunidad de residencia

Comunidad	Nº inversores	%
ISLAS BALEARES	11	61,11%
CATALUÑA	2	11,11%
PAÍS VASCO	2	11,11%
COMUNIDAD VALENCIANA	1	5,56%
MADRID	1	5,56%
CASTILLA-LA MANCHA	1	5,56%
Total	40	100%

Nº inversores

Año	Nº inversores
Año 2011	18
Año 2012	13
Año 2013	21
Año 2014	17
Año 2015	21
Año 2016	21
Año 2017	22
Año 2018	18
Año 2019	39
Año 2020	18
Incremento	-53,85%

Se estabiliza la demanda de farmacia en Baleares

Tras el incremento de inversores del año anterior, la demanda en Baleares se vuelve a estabilizar.

En los últimos 12 meses 18 nuevos inversores se han interesado por comprar farmacia en Baleares, un dato igual a los que solicitaron farmacia en el mismo periodo del año 2018. En esta variable hay que tener en cuenta que nos encontramos ante un periodo muy complejo debido al Covid-19 que durante los primeros meses del año ralentizó el sector, aunque es cierto que en los últimos meses estamos observando el efecto contrario.

El perfil de la farmacia más demandada fue muy amplio ya que el 51% de las

peticiones se repartieron de forma más o menos homogénea entre los tramos de facturación de 300.000€ a 1.000.000€. Las mujeres fueron las más interesadas en comprar farmacia en Baleares con el 78% de las demandas frente al 22% procedente de los hombres. En cuanto a la edad, los farmacéuticos menores de 40 años fueron los más interesados con el 61% de las solicitudes.

Para finalizar, destacar que el 11% de los interesados en comprar farmacia en Baleares eran propietarios de otra farmacia en el momento de la solicitud.

Interés de compra por tramos de facturación

Tramos de facturación	Nº solicitudes	%
Hasta 150.000 €	16	8,12%
150.000 - 300.000 €	29	14,72%
300.000 - 500.000 €	39	19,80%
500.000 - 700.000 €	39	19,80%
700.000 - 1.000.000 €	33	16,75%
1.000.000 - 1.500.000 €	21	10,66%
1.500.000 - 2.000.000 €	12	6,09%
Más de 2.000.000 €	8	4,06%
Total solicitudes de compra	197	100%

Distribución de inversores en función de su titularidad

	Nº	%
Inversores sin farmacia	59	86,76%
Inversores con farmacia	9	13,24%
Total compradores	68	100%

Clasificación de los inversores por sexo

	Nº	%
Hombres	34	50%
Mujeres	34	50%
Total compradores	68	100%

Clasificación de los inversores según su edad

	Nº	%
< 30	18	26,47%
30-40	17	25,00%
40-50	15	22,06%
50-60	14	20,59%
> 60	4	5,88%
Total compradores	68	100%

Comunidad de residencia

Comunidad	Nº inversores	%
CATALUÑA	54	79,41%
COMUNIDAD VALENCIANA	4	5,88%
ISLAS BALEARES	3	4,41%
ARAGÓN	2	2,94%
MADRID	2	2,94%
CASTILLA-LA MANCHA	1	1,47%
CASTILLA-LEÓN	1	1,47%
PAÍS VASCO	1	1,47%
TOTAL	68	100%

Nº inversores

Año 2011	123
Año 2012	96
Año 2013	91
Año 2014	119
Año 2015	110
Año 2016	114
Año 2017	174
Año 2018	119
Año 2019	154
Año 2020	68
Incremento	-55,84%

La compra de farmacia en Cataluña seduce a todos los inversores

La demanda en esta CA se reparte de forma muy homogénea entre todos los tramos de edad.

En la mayoría de las Comunidades Autónomas los nuevos inversores se suelen concentrar en los tramos inferiores a los 40 años. Sin embargo, durante el último año observamos que en Cataluña la demanda se reparte de manera muy homogénea entre todos los tramos, rondando del 26% al 21%, a excepción de los mayores de 60 años, que únicamente aglutinan el 6% de las nuevas demandas. En cuanto al perfil de inversor de los últimos 12 meses, podemos ver que el

79% reside en Cataluña y que se reparte al 50% las demandas entre hombres y mujeres. Por otro lado, la farmacia más demandada se encuadró dentro del tramo de facturación de 300.000€ a 1.000.000€ con el 56% de las demandas.

Un dato muy interesante a destacar es que el 13% de los nuevos inversores eran propietarios de otra farmacia en el momento de la solicitud.