

Bajo la lupa: las farmacias de la Comunidad Valenciana y Murcia

EL ARTÍCULO QUE SIGUE A CONTINUACIÓN PRETENDE ESTUDIAR LAS CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO DE ESTOS TERRITORIOS A 10 MINUTOS DE SUS FARMACIAS, PARA CONTINUAR CON UN ANÁLISIS MÁS EXHAUSTIVO DE ELLAS CON EL FIN DE CONOCER 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 nos fijamos en las variables económicas a nivel nacional, nos encontramos en un momento de crecimiento tanto en el gasto sanitario público, cuyos datos hacen referencia a 2019, como en el gasto farmacéutico de 2020. A nivel nacional hemos experimentado un incremento del gasto sanitario del 5,82% mientras que, en la Comunidad Valenciana y Murcia, si bien es algo menor, se encuentra muy parejo, con un incremento del 5,58% y del 5,71%, respectivamente. El gasto farmacéutico público experimenta en estas comunidades un crecimiento en 2020 respecto a 2019, leve en la C. Valenciana con un 0,52, y bastante destacado en Murcia con un incremento del 4,02%. A nivel nacional el incremento es del 2,63%.

A continuación, hablaremos acerca de las características del entorno de estos territorios a 10 minutos de sus farmacias, para continuar con un análisis más exhaustivo de ellas con el fin de conocer 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. Según los resultados de su estudio 'Farma Shopper PostCovid, estudio del comprador de la farmacia', el 87% de los compradores viven a menos de 10 minutos andando de una farmacia y el 76% se desplaza andando a ellas. Normalmente Shoppertec en sus proyectos utiliza la distancia andando a la farmacia en un tiempo de 5, 10 y 15 minutos. 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



UN 33% DE LAS FARMACIAS DE MURCIA CUENTAN CON PÁGINA WEB

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 se puede comparar 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 de estos territorios, mientras que la media nacional es de 13.752€ a 10 minutos de la farmacia, en la C. Valenciana y Murcia es inferior (11.839€ y 11.998€, respectivamente), siendo Valencia la provincia con un poder adquisitivo más similar a la media nacional con 13.136€, seguida de Castellón y en último lugar Alicante.

En cuanto a la población en el entorno de la farmacia, existen diferencias entre territorios. Por un lado, en la C. Valenciana la población total por farmacia en un área de 10 minutos es de 1.672 personas, mayor que la media nacional (1.549), al igual que en Murcia (1.953 personas por farmacia). Sólo en Castellón la población por farmacia es inferior a la media nacional con 1.521 personas en su área de influencia a 10 minutos andando.

La tipología de los hogares vuelve a ser diferente según la CCAA. Mientras que a nivel nacional la media de personas por hogar es de 2,52, al igual que en la C. Valenciana (2,52), en Murcia (2,85) son ligeramente superiores a la media nacional. Las provincias de Castellón (2,34) y Alicante (2,48) son las únicas que se encuentran por debajo de esta media. En cuanto al número de hogares unipersonales, la Comunidad Valenciana (25%) y Murcia (19,9%) no superan la media nacional (25%), aunque si lo hace la provincia de Castellón con un 26,5%.

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 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.

A nivel nacional nos encontramos con un IAM medio de 11, el mismo con el que cuentan la C. Valenciana y Murcia. Si analizamos las provincias de la C. Valenciana, Alicante supera esta media por un punto (12 vs 11), mientras que Castellón cuenta con un IAM de 10 y Valencia iguala la media nacional con un 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 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 a los 10 minutos de la farmacia. En la C. Valenciana se supera el número de competidores con un 7 vs 6, mientras que en Murcia se quedan por debajo de este promedio con 5 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 la digitalización 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.

A nivel nacional, un 32% de las farmacias cuentan con página web. En la C. Valenciana y Murcia superan este porcentaje con 36% y un 33%, respectivamente. Destaca el caso de Alicante, cuyas farmacias cuentan con web en un 40% de los casos.

La media de farmacias especializadas en dermo a nivel nacional es del 15%, C. Valenciana y Murcia se encuentran por debajo (11% y 10% respectivamente), en nutrición la media nacional es 17% (vs. 12% en la C. Valenciana y 10% en Murcia) y en infantil 9% (vs. 6% tanto en la C. Valenciana como en Murcia).

EN LA C. VALENCIANA LA POBLACIÓN TOTAL POR FARMACIA EN UN ÁREA DE 10 MINUTOS ES DE 1.672 PERSONAS, MAYOR QUE LA MEDIA NACIONAL (1.549)

Actualmente hay en España 542 farmacias autorizadas por la Agencia Española del medicamento y Productos Sanitarios (AEMPS) para la venta online de medicamentos sin receta. En la C. Valenciana cuentan con 94 (48 en Alicante y 42 en Valencia), y en Murcia hay 19 farmacias autorizadas.

Análisis de las farmacias en 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 2020 el número de farmacias activas en España ascendía a 22.13. La Comunidad Valenciana con 2.356 y Murcia con 568 concentran el 5,7% y 3,2% de las farmacias en España, respectivamente.

Otro dato importante que recoge este informe del CGCOF es el número de habitantes por farmacia (media nacional 2.124). En la C. Valenciana la población por farmacia es de 2.107, siendo Alicante la provincia que concentra mayor población por farmacia (2.276) y Castellón la que menos (1.879), mientras que en Murcia asciende hasta los 2.603 habitantes por farmacia. +

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	1.565	311	211	64
C. VALENCIANA	1.672 ↑	330 ↑	221 ↑	68 ↑
Alicante	1.654 ↑	321 ↑	219 ↑	69 ↑
Castellón	1.521 ↓	307 ↓	197 ↓	63 ↓
Valencia	1.720 ↑	341 ↑	228 ↑	69 ↑
MURCIA	1.953 ↑	320 ↑	266 ↑	96 ↑



TIPOLOGÍA DE HOGAR Y CAPACIDAD DE GASTO

	Poder adquisitivo (€)	Tamaño del hogar	Hogares unipersonales
Nacional	13.752,0	2,52	25,6%
C. VALENCIANA	11.839,0 ↓	2,52 ↑	25,0% ↓
Alicante	11.839,0 ↓	2,52 ↑	25,0% ↓
Castellón	12.922,0 ↓	2,34 ↓	26,5% ↑
Valencia	13.136,3 ↓	2,48 ↓	24,7% ↓
MURCIA	11.998,3 ↓	2,85 ↑	19,9% ↓



COMPETIDORES A 10 MINUTOS

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



EL POTENCIAL DE LA FARMACIA

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

Fuente: Shoppertec (datos ponderados).

*IAM: Indicador de Actividad de Marca



ANÁLISIS DE LAS FARMACIAS:



GASTO SANITARIO PÚBLICO 2019

	Millones € 2019	% Var. 2019/2018	GSP pc (€) 2019
Nacional	70.176.690	5,82%	1.492
C. VALENCIANA	7.397.092	5,58%	1.478
MURCIA	2.450.898	5,71%	1.640



GASTO FARMACÉUTICO PÚBLICO 2020

	Millones € 2020	% Var. 2020/2019	GSP pc (€) 2020
Nacional	11.077.317	2,63	11,31
C. VALENCIANA	1.297.222.284	0,52	11,97
MURCIA	392.394.675	4,03	12,01



ESPECIALIZACIÓN Y SERVICIOS DE LA FARMACIA

	DERMO	NUTRICIÓN	INFANTIL
Nacional	15%	17%	9%
C. VALENCIANA	11%	12%	6%
Alicante	12%	12%	6%
Castellón	8%	12%	7%
Valencia	12%	12%	6%
MURCIA	10%	10%	6%

	VENTA ONLINE *Nº de farmacias	PÁGINA WEB
Nacional	542	32%
C. VALENCIANA	94	36%
Alicante	48	40%
Castellón	4	33%
Valencia	42	34%
MURCIA	19	33%



FARMACIAS EN C. VALENCIANA Y C. MURCIA

	OFICINAS FARMACIA	POBLACIÓN POR FARMACIA	FCOS. POR FARMACIA	COLEGIADOS
Nacional	22.131	2.124	2,4	74.043
C. VALENCIANA	2.356	2.107	2,1	7.699
Alicante	808	2.276	2,2	2.541
Castellón	307	1.879	1,7	745
Valencia	1.241	2.053	2,2	4.413
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.



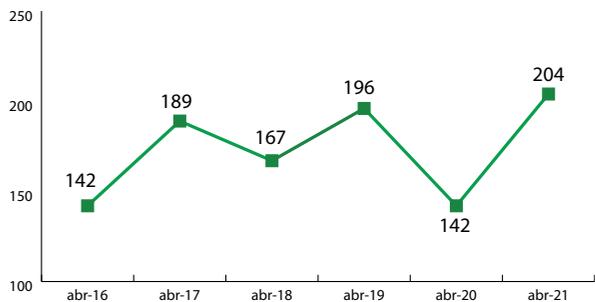
NUEVOS INVERSORES QUE DURANTE EL ÚLTIMO AÑO SE HAN INTERESADO EN COMPRAR FARMACIA EN C. VALENCIANA

FARMA CONSULTING 30 AÑOS
 Nº1 EN TRANSMISIONES
 900 115 765
 www.farmaconsulting.es



Datos del 01/05/2020 al 01/05/2021

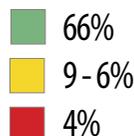
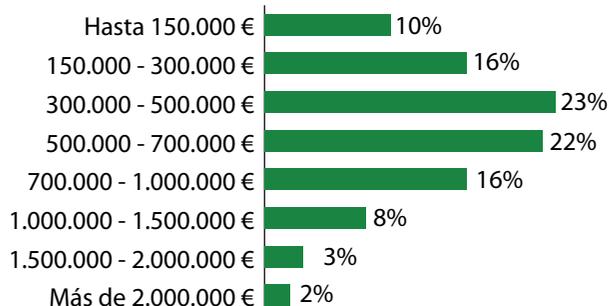
Nº de nuevos inversores anuales



Inversores por comunidad de residencia



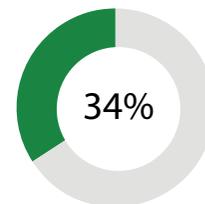
Interés por tramos de facturación



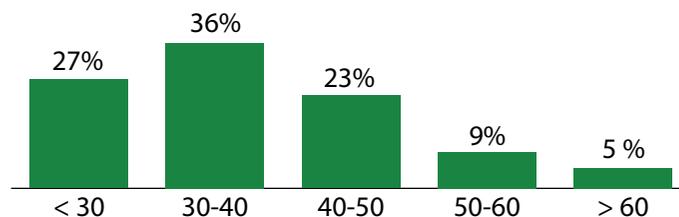
Inversores en función de su titularidad



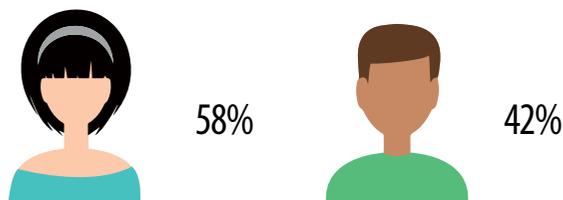
Inversores residentes fuera de la CCAA



Inversores según su edad (años)



Inversores por sexo



Fuerte incremento en el interés de compra de farmacia en la Comunidad Valenciana

Según los datos que nos traslada la empresa líder en transmisión de oficinas de farmacia, la farmacia en la Comunidad Valenciana siempre se ha posicionado como una de las más demandadas. Sin embargo, en este último periodo se ha alcanzado el número de nuevos inversores más alto de los últimos 6 años: un total de 204. Como podemos observar, el 66% de los interesados residen en la propia CCAA, mientras que el resto de las demandas proceden, en su mayoría, de farmacéuticos provenientes de provincias limítrofes como Región de Murcia, Castilla-La Mancha y Cataluña. Destaca asimismo la Comunidad de Madrid, desde donde proceden el 6% de las solicitudes.

Si nos fijamos en el sexo de los inversores, vemos que el interés de ellas es ligeramente superior al de ellos (58% vs 48%). En cuanto a la edad, el 86% de los interesados tiene menos de 50 años, siendo el tramo de 30-40 años el más activo con un 36%. Asimismo, es destacable que el 6% de los nuevos inversores son propietarios de otra farmacia, mientras que el rango de facturación más demandado, en este caso por el 45% de las nuevas solicitudes, se concentra entre los 300.000€ y los 700.000€.

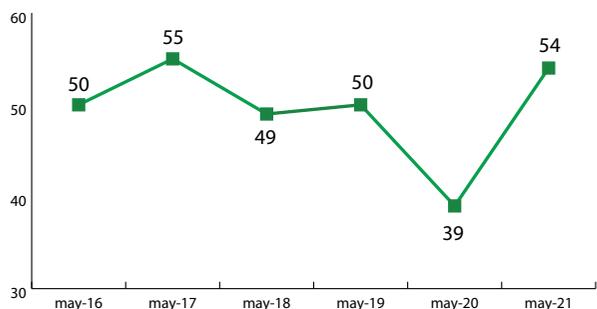
NUEVOS INVERSORES QUE DURANTE EL ÚLTIMO AÑO SE HAN INTERESADO EN COMPRAR FARMACIA EN MURCIA

FARMACONSULTING 30 AÑOS
 Nº1 EN TRANSMISIONES
 900 115 765
 www.farmaconsulting.es

Datos del 01/05/2020 al 01/05/2021



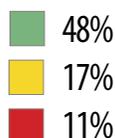
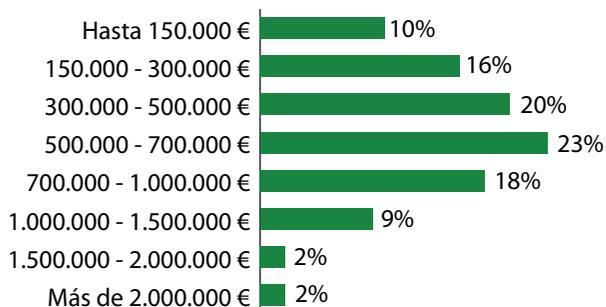
Nº de nuevos inversores anuales



Inversores por comunidad de residencia



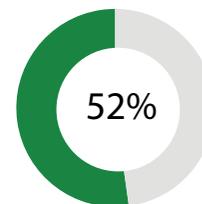
Interés por tramos de facturación



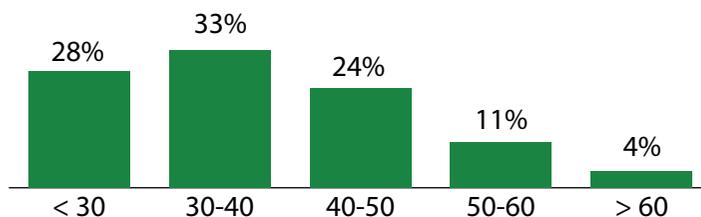
Inversores en función de su titularidad



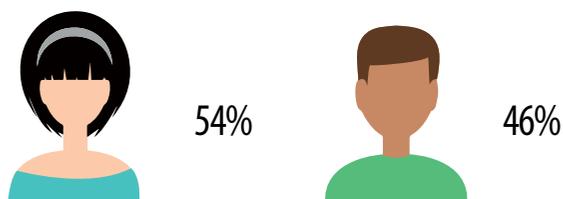
Inversores residentes fuera de la CCAA



Inversores según su edad (años)



Inversores por sexo



Recuperación de la demanda de farmacia en Murcia

La evolución anual de nuevos inversores interesados en comprar farmacia en Murcia se mantiene estable en las 51 demandas. Sin embargo, durante 2020 esta cifra descendió hasta los 39 nuevos inversores, pero la demanda en 2021 se ha recuperado superando la media anual y alcanzando las 54 solicitudes. Según los datos facilitados por Farmaconsulting, el 48% de los nuevos inversores residen en Murcia. El resto residen en otras CCAA, destacando Andalucía y Comunidad Valenciana, desde donde proceden el 17% de las solicitudes, respectivamente. La demanda se repartió principalmente en las farmacias con una facturación de 300.000€ a 1.000.000€, agrupando el 61% de las solicitudes. En concreto, las farmacias con facturación de 500.000€ a 700.000€ fueron las más demandadas con el 23% de las peticiones.

En cuanto al perfil de inversor, los farmacéuticos con edad comprendida entre los 30 y los 40 años fueron los más interesados con el 33% de las solicitudes, seguidos muy de cerca por los menores de 30 años con el 28%. Por otro lado, la demanda estuvo muy repartida entre hombres y mujeres (46% y 54%, respectivamente). Finalmente, el 4% de los nuevos interesados tenían farmacia en el momento de la solicitud.