

Bajo la lupa: las farmacias de Cataluña y Baleares

EN LAS LÍNEAS QUE SIGUEN PODRÁN CONOCER 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 Cataluña y Baleares, 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 Cataluña y Baleares se percibe un claro incremento superior a la media: del 6,98% en Cataluña y muy superior en las

islas, con un 8,30%. El gasto farmacéutico público experimenta en estas comunidades un crecimiento en 2020 respecto a 2019, muy moderado en Cataluña con un 1,72%, y superior a la media nacional en Baleares con un incremento del 3,73%. A nivel nacional el incremento es del 2,63%.

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 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 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. Tal y como revelan 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 a ellas a pie. 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 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 permiten crear un esquema inicial sobre el que analizar cada caso particular.

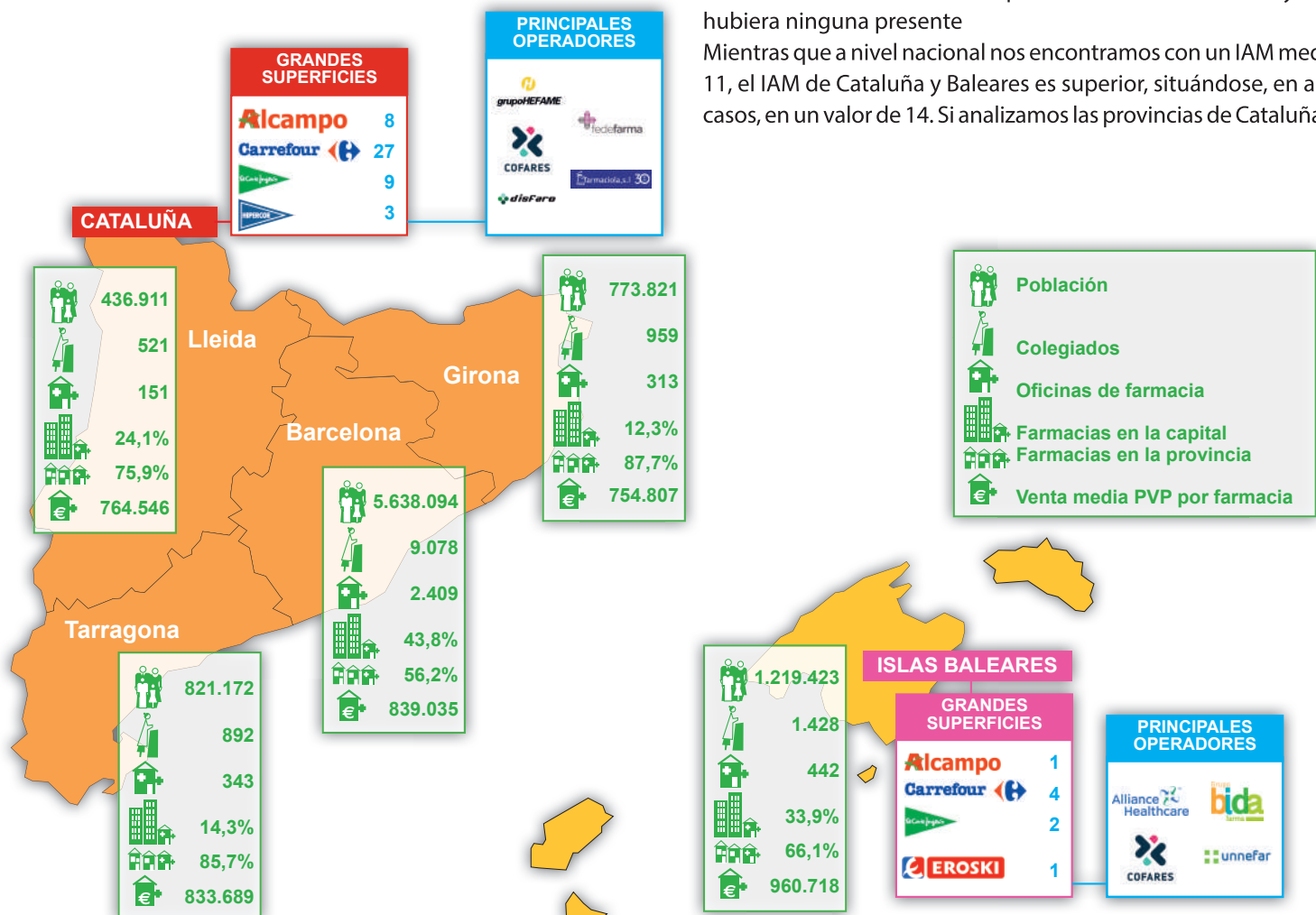
Empezando por el poder adquisitivo de estos territorios, mientras que la media nacional es de 13.752€ a 10 minutos de la farmacia, en Cataluña y Baleares es superior (15.938€ y 14.645€, respectivamente). En cuanto a la población en el entorno de la farmacia, existen diferencias entre territorios. Por un lado, en Cataluña la población total por farmacia en un área de 10 minutos es de 1.874 personas, superior a la media nacional (1.565), si bien únicamente la provincia de Barcelona supera la media nacional con 2.021, encontrándose Tarragona (1.548), Girona (1.463) y Lleida (1.453) por debajo. Por su parte, Baleares cuenta con 1.873 personas por farmacia.

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, en Cataluña es ligeramente inferior (2,51) y en Baleares es ligeramente superior a la media nacional (2,57). En cuanto al número de hogares unipersonales, Cataluña (25%) y Baleares (28%) tienen datos muy aproximados a la media nacional (26%).

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.

Mientras que a nivel nacional nos encontramos con un IAM medio de 11, el IAM de Cataluña y Baleares es superior, situándose, en ambos casos, en un valor de 14. Si analizamos las provincias de Cataluña, solo



distribución

Lleida se encuentra por debajo de la media nacional con un IAM de 9. 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 Cataluña esta cifra es superior, siendo de 8, pero podemos observar que a nivel de provincias es Barcelona quien condiciona esta media, ya que cuenta con 10 competidores vs los 4 de Tarragona y los 3 de Lleida y Girona. En las Islas Baleares el número de competidores es también de 4, siendo inferior a la media nacional.

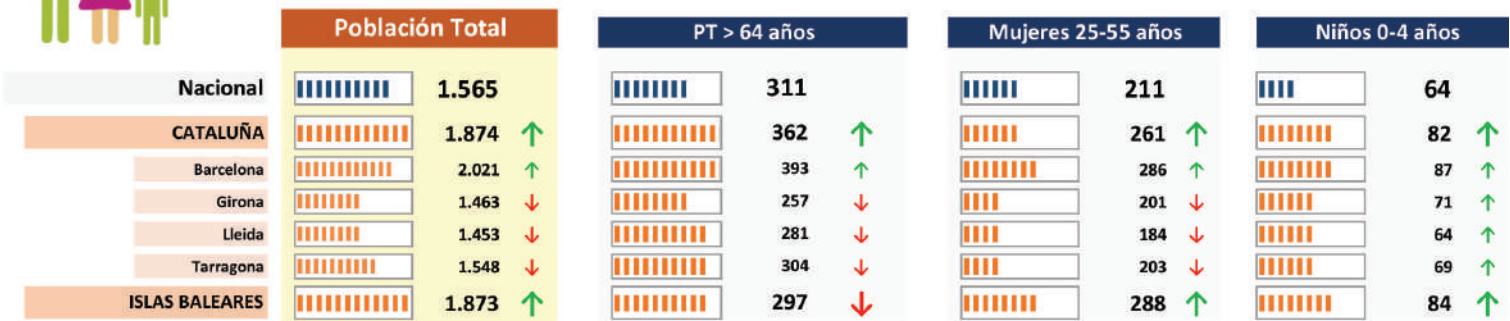
Especialización y servicios de la farmacia

Otra de las informaciones que contempla Geoshopper es información exclusiva y detallada de cada una de las farmacias de España, como la digitalización de las farmacias o su especialización en la amplia cartera

EL ENTORNO A 10 MINUTOS ANDANDO DE LA FARMACIA:



POBLACIÓN POR FARMACIA



TIPOLOGÍA DE HOGAR Y CAPACIDAD DE GASTO

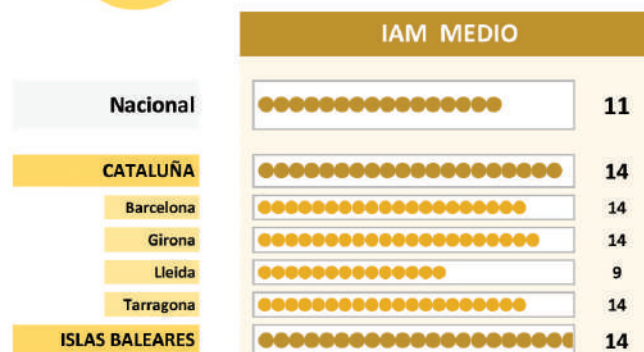


COMPETIDORES A 10 MINUTOS



IAM*

EL POTENCIAL DE LA FARMACIA



Fuente: Shoppertec (datos ponderados).

*IAM: Indicador de Actividad de Marca

ANÁLISIS DE LAS FARMACIAS:



GASTO SANITARIO PÚBLICO 2019

	Millones € 2019	% Var. 2019/2018	GSP pc (€) 2019
Nacional	70,18	5,82%	1.492
CATALUÑA	11,64	6,98%	1.432
ISLAS BALEARES	1,77	8,30%	1.446



GASTO FARMACÉUTICO PÚBLICO 2020

	Millones € 2020	% Var. 2020/2019	GSP pc (€) 2020
Nacional	11.077	2,63	11,31
CATALUÑA	1.528	1,72	11,15
ISLAS BALEARES	235	3,73	12,25



ESPECIALIZACIÓN Y SERVICIOS DE LA FARMACIA

	DERMO	NUTRICIÓN	INFANTIL
Nacional	15%	17%	9%
CATALUÑA	18%	19%	8%
Barcelona	16%	18%	8%
Girona	21%	23%	9%
Lleida	16%	15%	7%
Tarragona	18%	18%	6%
ISLAS BALEARES	17%	17%	5%

	VENTA ONLINE *Nº de farmacias	PÁGINA WEB
Nacional	587	32%
CATALUÑA	129	41%
Barcelona	99	39%
Girona	13	57%
Lleida	5	34%
Tarragona	12	40%
ISLAS BALEARES	16	24%



FARMACIAS EN CATALUÑA Y BALEARES

	OFICINAS FARMACIA	POBLACIÓN POR FARMACIA	FCOS. POR FARMACIA	COLEGIADOS
Nacional	22.137	2.144	2,5	76.821
CATALUÑA	3.239	2.402	2,7	11.450
Barcelona	2.340	2.454	2,9	9.078
Girona	357	2.190	2,1	959
Lleida	199	2.204	1,9	521
Tarragona	343	2.381	1,9	892
ISLAS BALEARES	442	2.651	2,1	1.428

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.

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 cuenta con página web. En Cataluña este porcentaje es muy superior con un 41% (Girona es la provincia con más farmacias con web, 57%, y Lleida la que menos con 39%). Baleares no alcanza la media nacional con un porcentaje del 24%.

La media de farmacias especializadas en dermo a nivel nacional es del 15%, pero Cataluña y Baleares se encuentran por encima (18 y 17%), en mientras que nutrición la media nacional es del

17% (vs. 19% en Cataluña y 17% en Baleares) y en infantil 9% (vs. 8% en Cataluña y 5% en Baleares). Actualmente hay en España 587 farmacias autorizadas por la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios para la venta online de medicamentos sin receta. En Cataluña cuentan con 129 (22%), y en Baleares hay 16 (2,73%) farmacias autorizadas.

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 2020 el número de farmacias activas en España ascendía a un total de 22.137. Cataluña con 3.239 y Baleares con 156, concentran el 14,63% y el 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 2.144). En Cataluña la población por farmacia es de 2.402, siendo Barcelona la provincia que concentra mayor población por farmacia (2.454), y en Baleares asciende hasta los 2.651 habitantes por farmacia. +

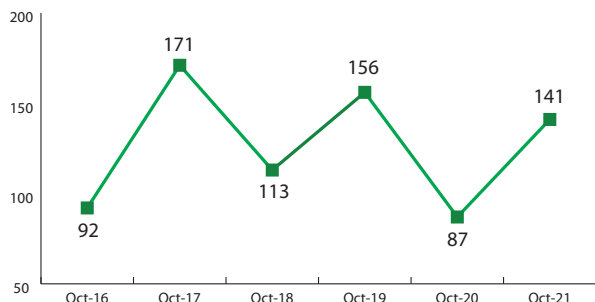
NUEVOS INVERSORES QUE DURANTE EL ÚLTIMO AÑO SE HAN INTERESADO EN COMPRAR FARMACIA EN CATALUÑA

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

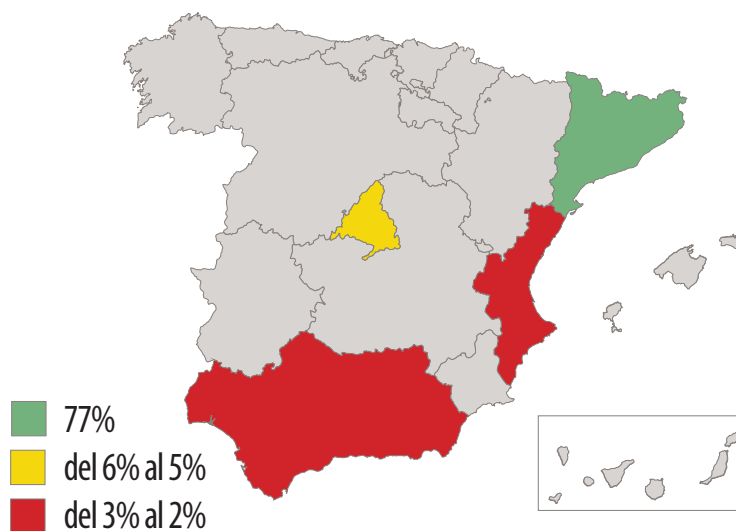


Datos del 01/10/2020 al 01/10/2021

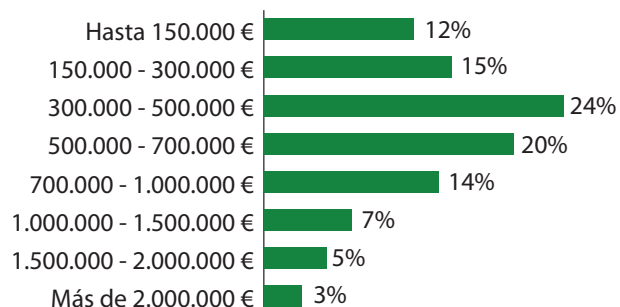
Nº de nuevos inversores anuales



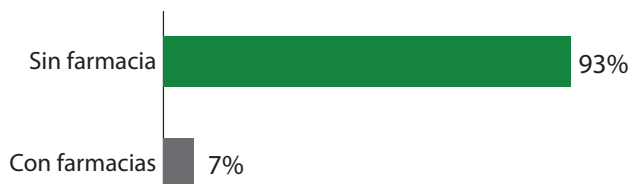
Inversores por comunidad de residencia



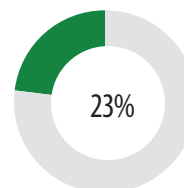
Interés por tramos de facturación



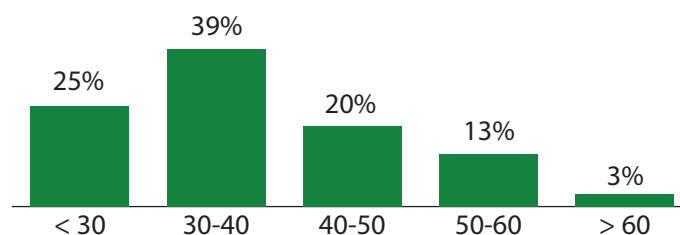
Inversores en función de su titularidad



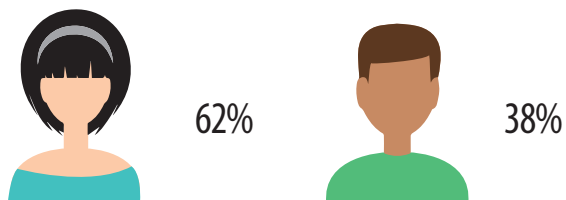
Inversores residentes fuera de la CCAA



Inversores según su edad (años)



Inversores por sexo



Repunte de la demanda de farmacia en Cataluña

El atractivo de la farmacia catalana ha pasado por altibajos en estos últimos 6 años, tal y como se puede ver en la gráfica con formato de sierra que muestran los datos de la empresa líder en transmisiones de oficina de farmacia a nivel nacional. El periodo del 2020 registra los datos más bajos de demanda, con un total de 87 nuevas solicitudes y una caída del 44% con respecto al periodo del 2019. Sin embargo, esta tendencia negativa ha mejorado en 2021 hasta alcanzar las 141 demandas, con un crecimiento del 62% con respecto al 2020.

A diferencia de otras Comunidades Autónomas, donde la procedencia de los inversores está más repartida, en el caso de Cataluña el 77% se concentra en la propia Comunidad. No obstante, hay un 23% de los nuevos inversores que residen fuera de ella, principalmente en Baleares y en la Comunidad de Madrid. En cuanto al perfil de farmacia más solicitado, podemos ver que se trata de una farmacia mediana, con una facturación de 300.000€ a 700.000€, agrupando el 44% de las peticiones.

Además, las mujeres fueron las más interesadas en la compra de farmacia, con un porcentaje del 62% con respecto al 38% de los hombres. Por otro lado, los farmacéuticos con edad inferior a los 40 años fueron los más interesados con el 64% de las peticiones. Por último, destacar que el 7% de los nuevos interesados tenían farmacia en el momento de la solicitud.



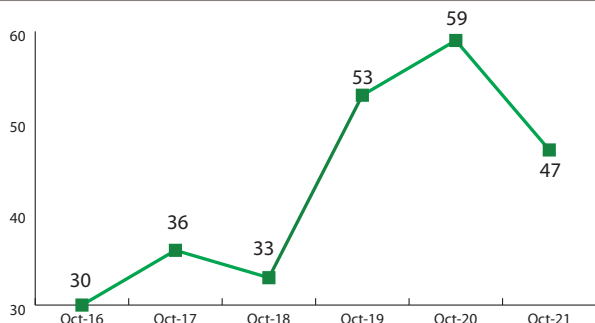
NUEVOS INVERSORES QUE DURANTE EL ÚLTIMO AÑO SE HAN INTERESADO EN COMPRAR FARMACIA EN BALEARES



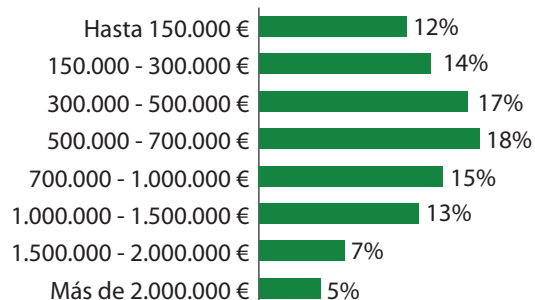
FARMACONSULTING 30 AÑOS
 Nº1 EN TRANSMISIONES
 900 115 765
 www.farmaconsulting.es

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

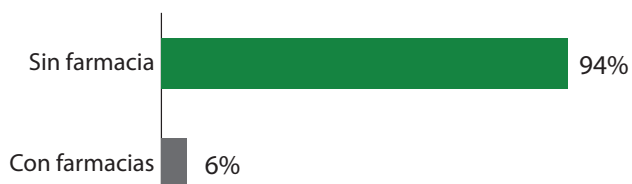
Nº de nuevos inversores anuales



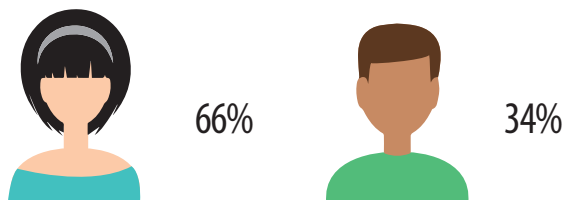
Interés por tramos de facturación



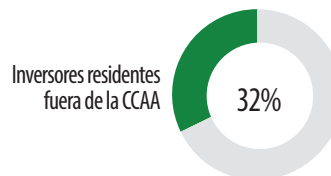
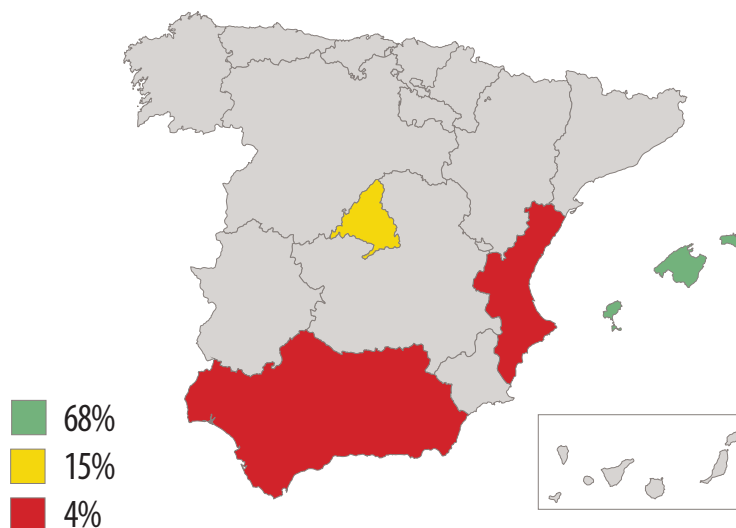
Inversores en función de su titularidad



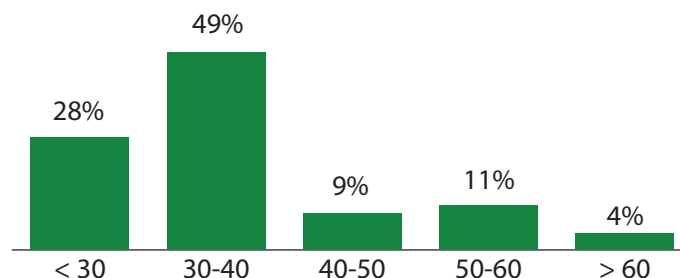
Inversores por sexo



Inversores por comunidad de residencia



Inversores según su edad (años)



Gran atractivo de la farmacia de Baleares

Los inversores han visto el potencial de la farmacia Balear y desde el 2019 la demanda se ha mantenido estable. Si bien es cierto que en este último periodo ha descendido con respecto al 2020, observamos que sigue estando en valores muy superiores a los años anteriores al 2019. Según los datos que nos traslada la empresa líder en transmisión de oficinas de farmacia, el 68% de los interesados en comprar farmacia en Baleares el último año residían en las Islas y los madrileños serían los siguientes más interesados con el 15% de las demandas. Además, el 6% de los nuevos interesados tenían farmacia en el momento de la solicitud.

Por su parte, el perfil de la farmacia más demandada se corresponde con una facturación comprendida entre los 500.000€ y 1.500.000€ con el 45% de las peticiones. Las mujeres fueron las más interesadas en comprar farmacia en Baleares con el 66% de las demandas, frente al 34% procedente de los hombres. En cuanto a la edad, los farmacéuticos menores de 40 años fueron los más interesados con el 77% de las solicitudes.