

Bajo la lupa: las farmacias de Galicia, Asturias y Cantabria



DE LA MANO DE LA CONSULTORA SHOPPERTEC, EN LAS LÍNEAS QUE SIGUEN EMPRENDEMOS UN VIAJE HASTA EL NOROESTE PENINSULAR PARA ANALIZAR Y CONOCER MEJOR LAS CARACTERÍSTICAS DE ESTAS COMUNIDADES Y SABER UN POCO MÁS ACERCA DEL POTENCIAL QUE TIENEN SUS BOTICAS.

Pongámonos en contexto: si hacemos un balance de los últimos años, el PIB nacional tuvo una caída de casi el 10% en 2020 debido a la pandemia y, aunque no ha recuperado los valores pre-pandémicos, en 2021 ha aumentado un 7,1% con respecto al año anterior. Por su parte, la tasa de desempleo nacional aumentó en 2020, pasando del 13,78% en el último trimestre de 2019 al 16,13%, aunque se recuperó en 2021 con un valor del 13,3% en el último trimestre, momento en el que recuperó, en este caso sí, los niveles anteriores al Covid-19. Una tendencia positiva de descenso que se mantiene en el tercer trimestre de 2022, con una tasa del 12,67%, la más baja desde la registrada en el cuarto trimestre de 2008.

Poniendo el foco en las autonomías que nos ocupan, el PIB de Galicia se sitúa en la sexta posición del ranking del PIB a nivel nacional, Asturias en el número 13 y Cantabria en el 16. En cuanto a la tasa de desempleo, Galicia registra un 10,8%, Asturias un 12,8% y Cantabria un 8,6%, situándose únicamente Asturias ligeramente por encima de la media nacional en el tercer trimestre de 2022.

Analizando las variables económicas en relación con el gasto sanitario y el gasto farmacéutico, observamos que estas autonomías concentran el 9,94% del gasto sanitario (2019) y el 10,60% del gasto farmacéutico (2021) a nivel nacional, y en ellas se encuentra el 9,10% de la población total. El crecimiento del gasto farmacéutico en estas autonomías es inferior a la media de España (5,89% en Galicia, 4,56% Asturias, 5,41% en Cantabria vs. 6,05% total nacional). En cuanto al gasto per cápita, que se encuentra en 247,90€ a nivel nacional, es superado por las tres comunidades: Galicia con 289,77€, Asturias con 298,55€ y Cantabria, con 282,05€. En la misma línea se encuentra el gasto sanitario, que también supera la media nacional (1.492€) en los tres territorios: Galicia 1.568,88€, Asturias 1.759,50€ y Cantabria 1.623,60€.

Otro aspecto que merece ser analizado es el número de entidades sanitarias (hospitales, centros de salud, farmacias y residencias). Según el Ministerio de Sanidad, en total, España cuenta con 837 hospitales públicos y privados y, de ellos, el 4,2% se encuentra en Galicia, el 3,1% en Asturias y el 0,8% en Cantabria. En lo que respecta a los centros de salud, Galicia concentra el 13%, Asturias el 2,3% y Cantabria el 1,4% de los 3.051 que hay en España. Finalmente, si reparamos en las residencias, Galicia cuenta con el 6%, Asturias con el 4,3% y Cantabria con el 1,2% del total del país, cuya cifra se eleva hasta las 5.567.

Centrándonos ahora en el último informe de farmacias publicado por el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos en diciembre de 2021, vemos que el número de farmacias activas en España ascendía a un total de 22.198. Galicia cuenta con 1.381 (6,2% sobre el total nacional), Asturias con 455 (2% sobre el total) y Cantabria con 278 (1,25% sobre el total).

GALICIA CUENTA CON 1.381 FARMACIAS (6,2% SOBRE EL TOTAL NACIONAL), ASTURIAS CON 455 (2% SOBRE EL TOTAL) Y CANTABRIA CON 278 (1,25% SOBRE EL TOTAL)



El entorno de la farmacia a 10 minutos andando

Conocer cómo es el entorno de la farmacia es crucial para entender y desarrollar el negocio de la farmacia y ayudarnos a identificar las oportunidades para cada ubicación. Shoppertec, consultora comercial especializada en inteligencia y experiencia de cliente y en la llegada al mercado en el sector farmacéutico desde hace más de 10 años, estudia el comportamiento del comprador de productos de venta libre en la farmacia a través de su estudio *Farma Shopper*. Este estudio nos ayuda a conocer el proceso de compra del comprador de cada categoría de venta libre con una perspectiva multicanal (además de en la farmacia, en otros canales como online y parafarmacia), teniendo en cuenta, en la nueva edición del estudio realizada en 2022, la perspectiva prepandemia, pandemia y vuelta a la normalidad.

Así, según el estudio *Farma Shopper 2022*, el 56% de los compradores de venta libre en farmacia consideran que los hábitos de compra han cambiado y que continuarán haciéndolo para el 54% de ellos. Estos cambios de hábitos han impactado en nuestras decisiones de compra y en la elección de la farmacia. Por ejemplo, la cercanía ha cobrado mayor importancia con la crisis sanitaria. En 2018 (antes de la pandemia), el 76% de los compradores que acudía a la farmacia lo hacía desde una distancia de menos de 10 minutos y se desplazaba a ella desde su casa (65%). En 2022, sin embargo, el 88% declara encontrarse a una distancia de menos de 10 minutos y acude desde su casa en el 85% de los casos, por lo que es clave analizar la información del entorno más cercano de la farmacia.

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. Para conocer mejor a los compradores de la farmacia, analizamos variables clave como la edad, el sexo, el gasto por cápita, el nivel de estudios o el tamaño y tipología de sus hogares. En cuanto a la farmacia, analizamos su entorno competitivo, su potencial en venta libre, las entidades sanitarias cercanas (hospitales, centros de salud y clínicas) o su perfil digital.

económica en el área de influencia a 10 minutos andando de la farmacia. En cuanto a la población por farmacia, cuya media nacional se sitúa en 1.558 habitantes, podemos observar que es inferior en las tres comunidades autónomas que nos ocupan: en Galicia hay 1.096 habitantes por farmacia, en Asturias 1.226 y en Cantabria 1.462. Si nos fijamos ahora en la capacidad de gasto media de la población a nivel nacional, esta se sitúa en los 13.822€. Todas las comunidades, a excepción de Cantabria (13.981€) se sitúan por debajo, Galicia con 13.484€ y Asturias 13.150€. En cuanto al tamaño de los hogares, Galicia (2,45), Asturias (2,17) y Cantabria (2,38 personas) se sitúan ligeramente por debajo de la media nacional, que registra 2,50 personas por hogar.

El potencial de la farmacia

Para calcular el potencial de la farmacia, Shoppertec cuenta con variables clave asociadas a cada una de las boticas que permiten estimar el potencial de cada una de ellas sin necesidad de extrapolar la información. Entre las variables clave, Shoppertec ha desarrollado el IAM (Índice de Actividad de Marca), elaborado en base a más de 153 marcas auditadas de más de 96 laboratorios. El IAM, junto con la afinidad al target (público objetivo) y otras variables asociadas a las farmacias, nos indica el potencial de la farmacia en cada una de las categorías. 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.

En base a este indicador, se han fraccionado las farmacias en cinco segmentos iguales, siendo las farmacias situadas en el segmento A las de mayor potencial y las del segmento E las de menor potencial a nivel nacional. En las tres comunidades analizadas nos encontramos con farmacias con gran potencial, destacando el caso de Galicia y Asturias, con un porcentaje de farmacias en el segmento B por encima de la media nacional (22% y 27%, respectivamente, vs. 20,10% media nacional). En el caso de Cantabria, cuentan con un 23% de farmacias en el segmento A (vs. 20,23% media nacional).

A la hora de determinar el potencial de una farmacia, identificar el número de competidores en el área es importante. En Galicia, el promedio de competidores a 10 minutos es de cuatro farmacias, inferior a la media nacional, que se sitúa en una media de seis farmacias. Asturias cuenta con igual número de competidores en el área de influencia de la farmacia que la media nacional, mientras que Cantabria cuenta con cuatro.

Otro de los indicadores más relevantes a la hora de analizar el potencial es la tipología de farmacia (si es de barrio, capital, rural, turística, transporte, centro comercial...). Shoppertec calcula esta tipología en base a variables objetivas como la densidad de población, tamaño del hábitat e indicadores turísticos. Así, en Galicia, el 33,68% de las farmacias son rurales (24,83% a nivel nacional), al igual que en Cantabria, con un 34,91%. Por su parte, las farmacias de barrio son las predominantes en Asturias, suponiendo el 28,63% de todas ellas.

La digitalización de la farmacia

La pandemia ha digitalizado la sociedad y está impactando no solo en la forma de relacionarnos, sino en cómo consumimos, cómo compramos y dónde nos informamos. La farmacia tiene un gran reto y una oportunidad para desarrollar sus capacidades digitales y capitalizar todo el potencial que el entorno digital le puede ofrecer.

Desde 2014, venimos monitorizando la voz de la farmacia y de la industria con barómetros sectoriales que hacemos conjuntamente IM Farmacias y Shoppertec. En el último barómetro, publicado en noviembre de 2021 (con 786 encuestas a farmacias), las farmacias declaran que llevan a cabo una media de tres acciones a nivel digital, siendo la presencia en redes sociales la principal (68%), seguida de las formaciones online (67%) y las acciones a través de WhatsApp (49%), las principales.

En España, aproximadamente el 26% de las farmacias declaran tener alguna red social, un porcentaje superior al registrado en Galicia (22%), Asturias (24%) y Cantabria (20%). Con respecto a la penetración de farmacias con páginas web, se sitúa aproximadamente en un 36% a nivel nacional, cifra también superior que en Galicia (34%), Asturias (35%) y Cantabria (33%).

En relación con la venta online, otro aspecto relevante en la digitalización de la farmacia, la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios (AEMPS) ha autorizado la venta online de medicamentos sin receta a 615 farmacias, de las cuales 25 están en Galicia, 11 en Asturias y 9 en Cantabria. +

EL 33,68% DE LAS FARMACIAS GALLEGAS Y EL 34,91% DE LAS FARMACIAS CÁNTABRAS SON RURALES

20 En este artículo queremos dar una visión general del entorno de las farmacias de Galicia, Asturias y Cantabria, destacando semejanzas y diferencias entre ellas. Empezaremos analizando la información sociodemográfica y

EL ENTORNO DE LA FARMACIA EN SU ÁREA DE INFLUENCIA (10 minutos andando)



POBLACIÓN POR FARMACIA EN EL ÁREA DE INFLUENCIA

	POBLACIÓN TOTAL	Generación Z <=21 años	Millennials 22-40 años	Generación X 42-51 años	Baby Boom 52-71 años	G. Silenciosa >72 años
NACIONAL	1.558	293	366	254	413	231
GALICIA	1.096 ↓	181 ↓	228 ↓	186 ↓	302 ↓	199 ↓
A CORUÑA	1.157 ↓	191 ↓	241 ↓	200 ↓	320 ↓	205 ↓
LUGO	880 ↓	134 ↓	180 ↓	139 ↓	250 ↓	178 ↓
OURENSE	926 ↓	131 ↓	178 ↓	137 ↓	264 ↓	217 ↓
PONTEVEDRA	1.183 ↓	209 ↓	253 ↓	211 ↓	318 ↓	192 ↓
CANTABRIA	1.226 ↓	204 ↓	251 ↓	195 ↓	361 ↓	214 ↓
PRINCIPADO DE ASTURIAS	1.462 ↓	207 ↓	273 ↓	234 ↓	455 ↑	293 ↑



PERFIL DEL HOGAR EN EL ÁREA

	CAPACIDAD DE GASTO (€)*	TAMAÑO DEL HOGAR	HOGARES UNIPERSONALES
NACIONAL	13.822 €	2,50	26%
GALICIA	13.484 € ↓	2,45 ↓	29% ↑
A CORUÑA	13.682 € ↓	2,48 ↓	31% ↑
LUGO	13.804 € ↓	2,41 ↓	38% ↑
OURENSE	12.817 € ↓	2,33 ↓	29% ↑
PONTEVEDRA	13.379 € ↓	2,50 ↓	21% ↓
CANTABRIA	13.981 € ↑	2,38 ↓	25% ↓
PRINCIPADO DE ASTURIAS	13.150 € ↓	2,17 ↓	53% ↑

COMPETIDORES EN EL ÁREA

Nº FARMACIAS COMPETIDORAS	
+++++	6
+++++	4
+++++	5
+++++	4
+++++	4
+++++	4
+++++	6

EL POTENCIAL DE LA FARMACIA

EL POTENCIAL DE LA FARMACIA EN CONSUMER HEALTH (IAM*)

	A	B	C	D	E
GALICIA	16%	22%	16%	22%	25%
A CORUÑA	15%	24%	16%	24%	20%
LUGO	16%	18%	14%	17%	35%
OURENSE	13%	17%	14%	13%	43%
PONTEVEDRA	17%	22%	19%	25%	18%
CANTABRIA	23%	16%	20%	15%	27%
PRINCIPADO DE ASTURIAS	18%	27%	22%	20%	12%



Información poblacional: INE, Cifras oficiales de población del Padrón Municipal 1 de enero 2022

Tamaño del hogar: media de personas por hogar, nº de personas / nº de hogares en el área de influencia.

Capacidad de Gasto por persona: Renta disponible después de impuestos y contribuciones sociales de la población de una determinada región. Consiste en los ingresos netos del empleo y los activos (después de impuestos y contribuciones sociales), pensiones, prestaciones por desempleo, pagos de prestaciones y otros pagos de transferencias nacionales. Fuente: MBR 2022

IAM (Índice de Actividad de Marca), medida elaborada por Shoppertec en base a más de 153 marcas auditadas de más de 96 laboratorios, que permite calcular potencial de la farmacia en productos de venta libre. Este indicador varía de 0 a 100. Alcanzarla un valor de 100 si todas las marcas analizadas estuvieran presentes en una farmacia y 0 si no hubiera ninguna presente.

En base al IAM, se han segmentado las farmacias en 5 segmentos iguales, siendo las farmacias situadas en el segmento A, las de mayor potencial y las del segmento E las de menor potencial a nivel nacional.

EL PERFIL DIGITAL Y LA ESPECIALIZACIÓN DE LA FARMACIA

WEB, RRSS Y VENTA ONLINE*				ESPECIALIZACIÓN DECLARADA*	
	%FARMACIAS CON RRSS	%FARMACIAS CON WEB	VENTA ONLINE OTC (Nº Farmacias)	DERMO	NUTRICIÓN
NACIONAL	26%	36%	615	17%	16%
GALICIA	22%	34%	25	13%	13%
A CORUÑA	23%	35%	7	17%	16%
LUGO	20%	29%	5	11%	12%
OURENSE	19%	27%	1	9%	7%
PONTEVEDRA	22%	39%	12	12%	12%
CANTABRIA	20%	33%	9	16%	11%
PRINCIPADO DE ASTURIAS	24%	35%	11	21%	15%

ENTORNO Y GASTO SANITARIO

	ENTORNO SANITARIO*			GASTO SANITARIO 2019*	
	HOSPITALES	CENTROS DE SALUD	RESIDENCIAS	% Var. 2019/2018	GSP pc (€) 2019
NACIONAL	837	3.051	5.567	5,82%	1.492,29 €
GALICIA	35	398	333	5,11%	1.568,88 €
A CORUÑA	12	133	91	GALICIA	GALICIA
LUGO	5	73	57		
OURENSE	5	100	115		
PONTEVEDRA	13	92	70		
CANTABRIA	7	42	66	5,26%	1.623,60 €
PRINCIPADO DE ASTURIAS	26	69	239	4,74%	1.759,50 €
				PRINCIPADO DE ASTURIAS	PRINCIPADO DE ASTURIAS

ENTORNO Y GASTO FARMACÉUTICO

	LA FARMACIA*			GASTO FARMACÉUTICO 2021*	
	OFICINAS DE FARMACIA	POBLACIÓN POR FARMACIA	FCOS. POR FARMACIA	% Var. 2021/2020	GFP pc (€) 2021
NACIONAL	22.198	2.144	2,5	6,05%	247,90 €
GALICIA	1.381	1.952	2,8	5,89%	289,77 €
A CORUÑA	570	1.965	3,1	GALICIA	GALICIA
LUGO	186	1.753	2,3		
OURENSE	189	1.615	2,4		
PONTEVEDRA	436	2.166	2,9		
CANTABRIA	278	2.103	2,3	5,41%	282,05 €
PRINCIPADO DE ASTURIAS	455	2.224	2,4	4,56%	298,55 €
				PRINCIPADO DE ASTURIAS	PRINCIPADO DE ASTURIAS

Web: % de farmacias que declaran tener web en su perfil de Google My Business o cualquier otro medio. RRSS: % de farmacias que declaran tener redes sociales en su perfil de Google My Business o en su web.

Especialización declarada: Porcentaje de farmacias que declaran (ya sea en la propia farmacia, verbalmente, en la web o en redes sociales) que son especialistas en nutrición o dermatocósmica.

Venta online OTC: Nº de farmacias a nivel nacional, comunidad autónoma y provincia que tienen permiso de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios para vender medicamentos no sujetos a prescripción médica.

Entorno sanitario y farmacéutico: AEMPS, Ministerio de Sanidad (Estadísticas de Gasto Sanitario Público, datos de facturación de recetas y centros de atención primaria) y CGCOF 2021.