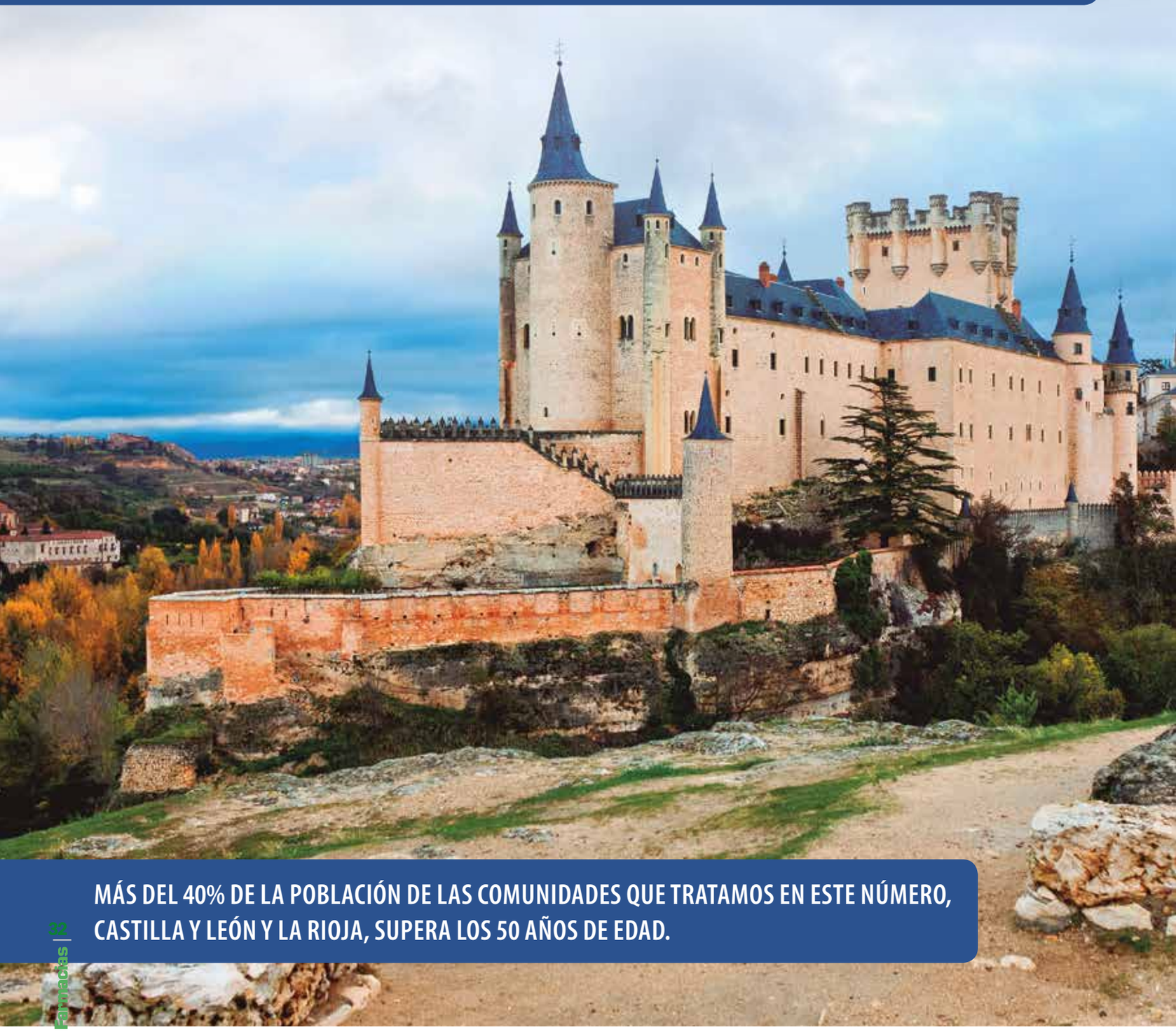
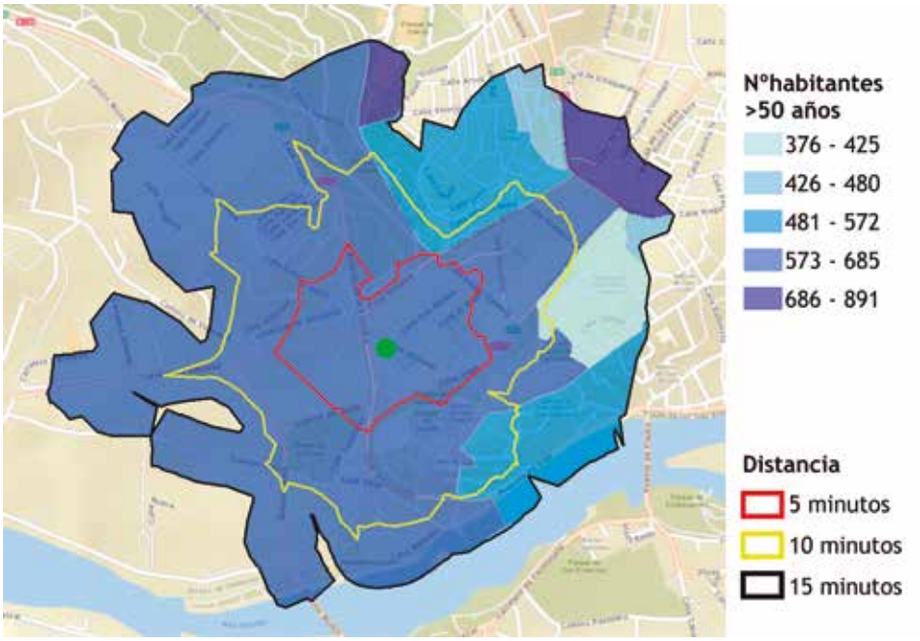
Una oportunidad para el desarrollo de **categorías senior**



MÁS DEL 40% DE LA POBLACIÓN DE LAS COMUNIDADES QUE TRATAMOS EN ESTE NÚMERO, CASTILLA Y LEÓN Y LA RIOJA, SUPERA LOS 50 AÑOS DE EDAD.

Castilla y León es un territorio envejecido, con una tasa de envejecimiento del 25,29 un valor bastante superior al nacional 18,39. La Rioja también cuenta con una tasa superior de envejecimiento, pero los valores de la tasa de maternidad y de reemplazo son más positivos que los que observamos en Castilla y León. Aun así, ambas superan la tasa de sobreenvejecimiento en comparación con la tasa nacional (18,61 Castilla y León, 17,62 La Rioja vs 15,19 nacional).

El desarrollo de las categorías senior pueden ser una gran oportunidad para las farmacias, algunas de ellas pueden ser: adhesivos de prótesis dentales, complementos vitamínicos, dolor tópico, probióticos, alimentación para personas mayores o productos para problemas de circulación.

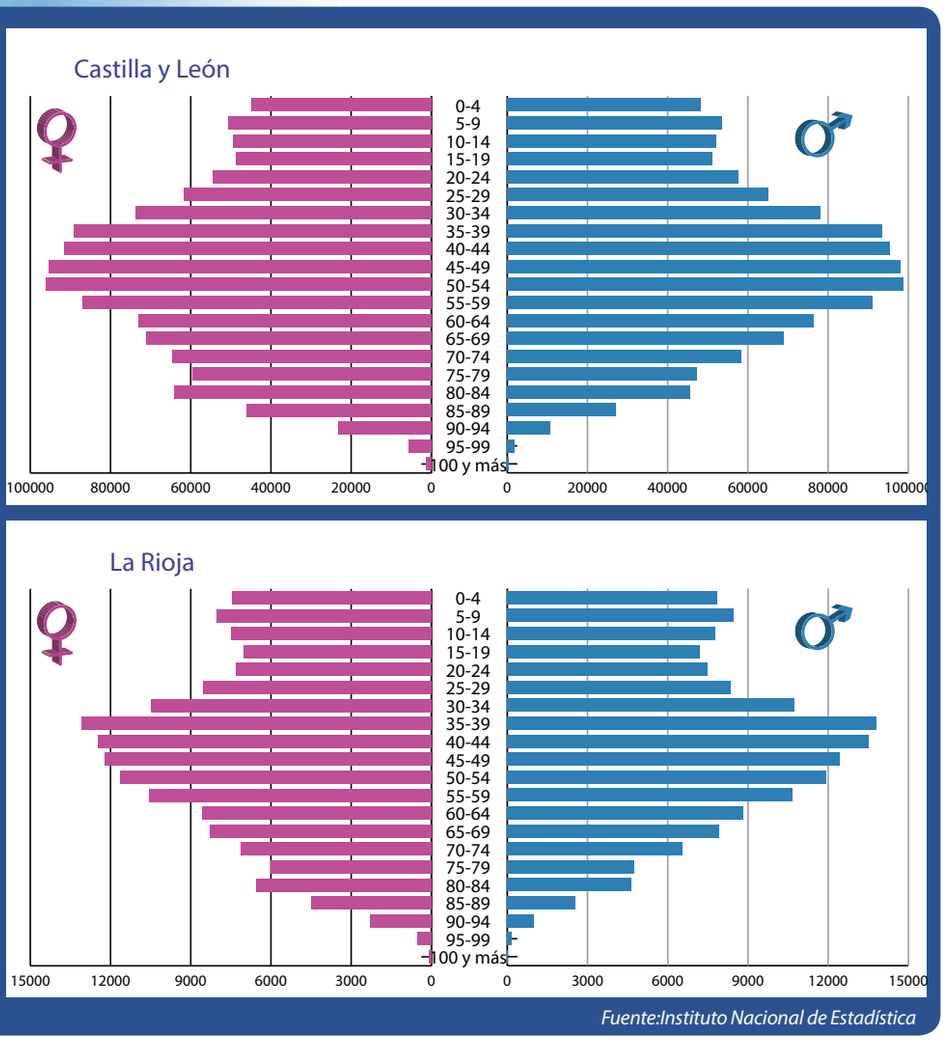


Ejemplo de Geoshopper farmacia de Zamora: distancia a 5, 10 y 15 minutos de la farmacia y población mayor de 50 años de edad.

El entorno a 500 metros de la farmacia

Geoshopper, una herramienta desarrollada por Shoppertec, nos permite conocer información detallada del entorno de la farmacia según las variables que nos interesen. La proximidad es uno de los principales motivos de la elección de la farmacia. 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 500 metros, que nos permite definir un perfil aproximado del comprador habitual y potencial.

SALAMANCA, CON UNA MEDIA DE 11 COMPETIDORES A 500 METROS, ES EL MUNICIPIO CON MAYOR COMPETENCIA EN TODA LA REGIÓN DE CASTILLA Y LEÓN

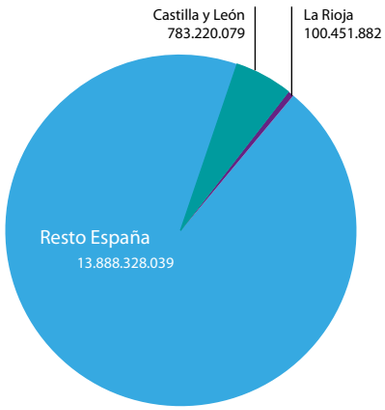


Fuente:Instituto Nacional de Estadística

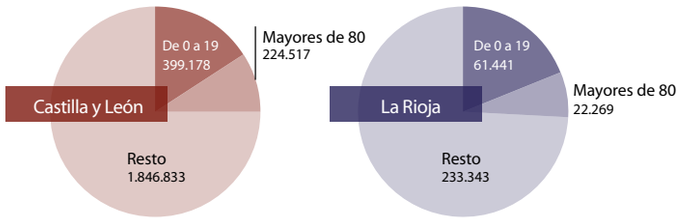
Algunas de las informaciones que podemos saber de nuestros compradores son: el gasto per cápita, la edad y sexo, el nivel de estudios o el tamaño y tipología de sus hogares. En cuanto a la farmacia, podemos saber su entorno competitivo, la estimación del tráfico peatonal o su IAM (Indicador de Actividad de Marca), un indicador del potencial de la farmacia calculado por Shoppertec, entre otras variables. Toda esta información adquirida podemos compararla a nivel del municipio, provincia, comunidad autónoma o nacional.

La media de gasto por persona a nivel nacional a 500 metros es de 13367€, los habitantes de La Rioja

GASTO FARMACÉUTICO POR COMUNIDADES



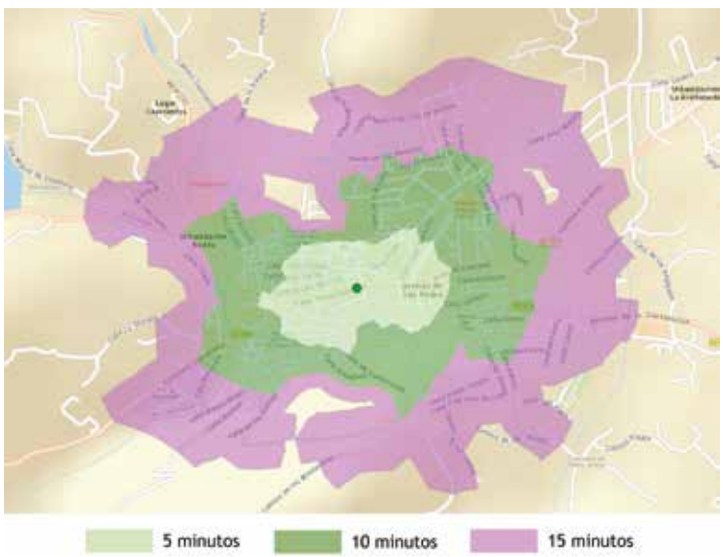
POBLACIÓN POR FRANJA DE EDAD



gastan un 2% más que la media nacional (13651€), pero los residentes de Castilla y León, gastan un 5% menos (12790€).

La población a 500 metros de la farmacia es diferente en cada comunidad. En Castilla y León el 47% de la población a 500 metros es mayor de 50 años, sólo un 12% es menor de 14 años. La Rioja tiene una población a 500 metros de la farmacia más joven, el 42% es mayor de 50 años y el 14% es menor de 14 años.

El tamaño de los hogares en ambas CCAA a 500 metros es muy similar. La media de personas por hogar en Castilla y León es de 2,3 al igual que la media nacional y en La Rioja de 2,4. La tipología de los hogares, es igual en cuanto al total de hogares unipersonales a 500 metros, que en ambos casos son el 25% del total hogares; sin embargo, hay una ligera diferencia en relación a los hogares con parejas con hijos a 500 metros, en Castilla y León son el 43% del total hogares y en La Rioja el 40%.



Ejemplo de Geoshopper farmacia de Arenas de San Pedro: distancia a 5, 10 y 15 minutos de la farmacia.

TABLA GENERAL DE LA CASTILLA Y LEÓN Y LA RIOJA

	Población	Oficinas de Farmacia	% farmacias en Capital	Oficinas de Farmacia en Capital	% farmacias en Provincias	Oficinas de Farmacia en Provincias	Colegiados	Habitantes por farmacia	gasto medio por provincias y comunidades
Castilla y León	2.472.052	1.629	33,3	543	66,7	1.086	3.962	1.518	783.220.079
Avila	164.925	133	18	24	82	109	281	1.240	52.253.177
Burgos	364.002	201	39,8	80	60,2	121	551	1.811	115.326.731
León	479.395	325	26,2	85	73,8	240	741	1.475	151.886.688
Palencia	166.035	97	40,2	39	59,8	58	216	1.712	52.604.859
Salamanca	339.395	257	33,5	86	66,5	171	676	1.321	107.530.496
Segovia	157.570	100	23	23	77	77	253	1.576	49.922.893
Soria	91.006	65	21,5	14	78,5	51	159	1.400	28.833.425
Valladolid	526.288	287	56,4	162	43,6	125	772	1.834	166.743.794
Zamora	183.436	164	18,3	30	81,7	134	313	1.119	58.118.016
Rioja (La)	317.053	155	36,1	56	64,9	99	445	2046	100.451.882
TOTALES	46.624.382	21.937		7.856		14.081	69.774		14.772.000.000

El potencial de la farmacia

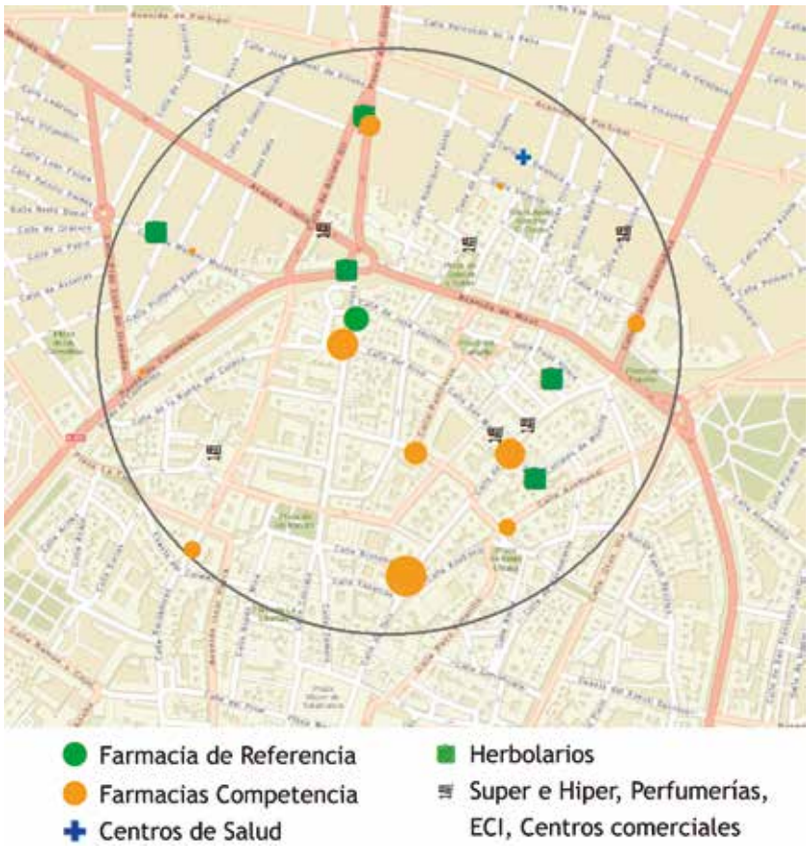
A través de Geoshopper, podemos conocer el potencial de una farmacia en base a su IAM. El IAM (Indicador de Actividad de Marcas), es el indicador de la presencia de marcas de una farmacia. Actualmente está elaborado en base a 90 marcas auditadas, el IAM de una farmacia nos indicará su potencial en determinada categoría. Este indicador varía de 0 a 100. Alcanzaría un valor de 100 si todas las marcas analizadas (90 actualmente) estuvieran presentes en una farmacia y 0 si no hubiera ninguna presente.

La media del IAM nacional es de 7, Castilla y León está por debajo de la media nacional, con IAM medio de 5 y La Rioja iguala la media nacional con un IAM 7.

Otro indicador del potencial de una farmacia, es el número de competidores por farmacia a 500 metros. Salamanca con una media de 11 competidores a 500 metros, es el municipio con mayor competencia en toda la región de Castilla y León, seguida de Valladolid y León, con 10 competidores de media y San Emiliano, Miranda del Ebro y Palencia con 9. El 98% de los municipios tiene un número medio de competidores por debajo de 4.

En la región de La Rioja, destaca Logroño con una media de 9 competidores a 500 metros y le sigue Arnedo, con una media de 5 competidores. En este caso es el 97% de los municipios, los que cuentan con una competencia por debajo de 4.

Como podemos observar, nos encontramos en zona de muy baja competencia. La baja competencia se convierte en una oportunidad para el desarrollo de la farmacia, tanto en diferentes categorías como en servicios.



Ejemplo de Geoshopper farmacia de Salamanca: entorno competitivo a 500 metros de la farmacia, el tamaño de los puntos de las farmacias varía según el valor del IAM, a mayor IAM mayor tamaño.

Venta media por farmacia	nº medio recetas/ habitante	Recetas por provincias SNS	0-4 años	5 a 19	20 a 34	35 a 49	50 a 64	65 A 79	más de 80
480.798	18,91	46.769.358	93.240	305.938	391.012	563.141	522.503	370.177	224.517
392.881	18,91	3.120.256	5.736	21.441	25.928	36.106	34.230	25.072	16.412
573.765	18,91	6.886.643	15.368	47.373	58.112	85.048	76.753	50.742	30.606
467.344	18,91	9.069.792	15.903	53.768	75.716	106.424	104.098	74.447	49.039
542.318	18,91	3.141.257	5.890	19.494	26.473	36.244	38.094	24.215	15.625
418.407	18,91	6.421.097	12.123	41.615	53.896	74.708	70.581	53.287	33.185
499.229	18,91	2.981.105	6.513	21.954	26.187	36.581	31.670	20.810	13.855
443.591	18,91	1.721.765	3.391	11.741	14.251	20.029	18.541	13.221	9.832
580.989	18,91	9.956.972	23.006	69.451	82.864	130.385	109.268	75.947	35.367
354.378	18,91	3.470.471	5.310	19.101	27.585	37.616	39.268	32.436	22.120
648.077	18,91	5.998.403	15.369	46.072	52.916	77.557	62.186	40.684	22.269
673.383		882.098.111	2.230.847	6.944.133	8.378.381	11.599.250	8.897.786	5.847.909	2.711.589

FARMACIAS EN CASTILLA LEÓN Y LA RIOJA

	Oficinas de farmacia	Población por farmacia	Fcos por farmacia	Centros de AP*	Pobl.	IAM** Total 90 marcas
Castilla Y León	1.629	1.518	1,7	3.912	2.472.052	5
Capital	543	1.932		101	1.048.940	9
Resto	1086	1.310		3811	1.423.112	3
Avila	133	1.240	1,5	355	164.925	4
Capital	24	2.432		13	58.358	10
Resto	109	978		342	106.567	2
Burgos	201	1.811	1,9	643	364.002	6
Capital	80	2.214		16	177.100	8
Resto	121	1.545		627	186.902	4
León	325	1.475	1,6	773	479.395	5
Capital	85	1.504		10	127.817	8
Resto	240	1.465		763	351.578	4
Palencia	97	1.712	1,7	319	166.035	6
Capital	39	2.041		6	79.595	9
Resto	58	1.490		313	86.440	5
Salamanca	257	1.321	1,8	446	339.395	4
Capital	86	1.703		12	146.438	8
Resto	171	1.128		434	192.957	2
Segovia	100	1.576	1,7	316	157.570	5
Capital	23	2.293		9	52.728	11
Resto	77	1.362		307	104.842	3
Soria	65	1.400	1,6	357	91.006	4
Capital	14	2.798		5	39.168	11
Resto	51	1.016		352	51.838	2
Valladolid	287	1.834	2,1	268	526.288	7
Capital	162	1.876		23	303.905	9
Resto	125	1.779		245	222.383	4
Zamora	164	1.119	1,5	435	183.436	4
Capital	30	2.128		7	63.831	11
Resto	134	893		428	119.605	2
La Rioja	155	2.046	2	194	317.053	7
Capital	56	2.703		12	151.344	10
Resto	99	1.674		182	165.709	5
Total España	21.937	2.125	2	13.183	46.624.382	7

** Centros de Atención Primaria incluye Centros de Salud y Consultorios Locales*

*** El IAM (Índice de Actividad de Marcas) : índice elaborado en función de 89 marcas analizadas. GeoShopper de Shoppertec*

Fuente: Consejo Colegios Farmacéuticos, INE, Ministerio de Sanidad y ShopperTec

Análisis de las farmacias en Castilla y León y La Rioja

El Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos ha publicado que son 1629 las farmacias que encontramos en Castilla y León y 155 en La Rioja.

Castilla León registra el mayor número de cierres de farmacias, un total de 5, aunque sólo uno de ellos es definitivo. Si comparamos sus cierres con sus aperturas, 3 nuevas farmacias, presenta un decrecimiento de -2. Aunque el valor sea negativo, su evolución en comparación al año anterior con el cierre de 11 farmacias, es bastante positivo.

Por su parte, La Rioja no ha abierto ninguna nueva farmacia y si ha cerrado una, por lo que se encuentra al igual que Castilla y León en un decrecimiento del -1.

Durante 2015 a 975 farmacias se les ha aplicado el Índice Corrector de los Márgenes, Castilla y León es la autonomía con un mayor porcentaje de farmacias, el 15,8%. Soria, como el año anterior, es la provincia más afectada, seguida por Segovia. En la Rioja, se les ha aplicado a 19 farmacias, el 12,3% de sus farmacias.

El número de colegiados ha aumentado un 2% desde el 2014. Aunque a nivel comunidad, Castilla y León no destacan en un incremento de sus colegiados. La provincia de Burgos, ha incrementado sus profesionales un 3,8% posicionándose como la cuarta provincia con mejor crecimiento.

La media nacional de habitantes por farmacia es 2125, La Rioja está por debajo de la media con 2046 habitantes; y Castilla y León es la tercera comunidad con menor número de habitantes, 1518.

El tamaño de las salas de ventas de las farmacias en ambos territorios es muy parecido. Coinciden en el mismo número de farmacias con un tamaño inferior a los 25m2, el 38% del total de las farmacias de cada CCAA. En Castilla y León el 47% de las farmacias oscilan entre los

TABLA GENERAL DE LA CASTILLA Y LEÓN Y LA RIOJA

	Evolución del paro. Datos segundo trimestre 2016 (miles)	EPA 2Tr/15 Tasa del paro	IPC Tasa variación interanual Mayo 2016	IPRI Tasa variación interanual Julio 2016	PIB interanual 2/Tr 2016	Número de fincas hipotecadas . Junio 2016	Capital Prestado (miles de euros)	Variación interanual
España	4.574,70	20,00%	-0,6	-4,6%	0,8%	25.274	2.843.718	24,2
Catilla León	186,5	16,25%	-0,9	-0,8%	2,9%	994	90.262	24,9%
La Rioja	23,8	15,29%	-1	-2,10%	2,9%	124	10.248	-1,4%

Gasto sanitario público (2014)			
	Mill.€ (2014)	%var. 2014/2013	GSPpc (€)
Castilla y León	**3.164**	**-7,2**	**1.280**
La Rioja	**419**	**1,0**	**1.322**
Total CCAA	57.128	0,7	1.225

Fuente:EGSP - Estadísticas de Gasto Sanitario Público (Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad)

25 y 50 m2 de tamaño de la sala de ventas, en la Rioja son el 33%. Las farmacias que tienen un tamaño por encima de los 50m2 en la Rioja suponen el 27% y en Castilla y León tan sólo el 14%.
El número medio de farmacéuticos por farmacia a nivel nacional es de 2,2; ambas comunidades están por debajo de la media, Castilla y León tiene de media 1,7 farmacéuticos por farmacia y La Rioja 2.

Ejemplo de Geoshopper farmacia de Logroño: Estimación del tráfico peatonal ponderado entorno a la farmacia.

Especialización y servicios de la farmacia

Geoshopper es la base de datos de farmacias más completa del mercado. Además de las 21.937 farmacias en activo, dispone de información detallada de cada una de ellas.
De las 1629 farmacias de Castilla y León, sólo el 10% tienen página web, 198 están especializadas en nutrición y dietética de las que 113 ofrecen servicio de dietista; 212 declaran su especialización en dermocosmética de las que 26 ofrecen asesoramiento dermatológico; 191 realizan fórmulas magistrales, 168 son especialistas en homeopatía y 91 en ortopedia.
De las 155 farmacias de La Rioja, sólo el 1% tienen página web, 22 están especializadas en nutrición y dietética de las que 12 ofrecen servicio de dietista; 21 declaran su especialización en dermocosmética de las que 6 ofrecen asesoramiento dermatológico; 17 realizan fórmulas magistrales, 15 son especialistas en homeopatía y 8 en ortopedia.
A día de hoy, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios cuenta con un registro de 333 farmacias autorizadas para la venta on line. En Castilla y León hay 11 farmacias registradas y solamente 1 en La Rioja.

DE LAS 155 FARMACIAS DE LA RIOJA, SÓLO EL 1% TIENEN PÁGINA WEB, 22 ESTÁN ESPECIALIZADAS EN NUTRICIÓN Y DIETÉTICA DE LAS QUE 12 OFRECEN SERVICIO DE DIETISTA

Población a 1/01/16, total	Población a 1/01/15, hombres	Población a 1/01/15, mujeres	Edad media de la población. 2015	Población extranjera a 1/01/15	Población extranjera a 1/01/15, hombres	Población extranjera a 1/01/15, mujeres	Esperanza de vida al nacimiento (2015), en años	Esperanza de vida después de los 65 años (2015) en años, hombres	Esperanza de vida después de los 65 años (2015), en años mujeres
46.438.422	**22.890.383**	**23.733.999**	**42,4**	**4.729.644**	**2.409.627**	**2.320.017**	**82,98**	**19,2**	**23,4**
2.454.870	**1.219.616**	**1.252.436**	**45,4**	**135.136**	**68.191**	**66.945**	**83,65**	**20,1**	**24,5**
312.622	**156.733**	**160.320**	**42,5**	**36.816**	**18.620**	**18.196**	**83**	**20**	**28**

La situación del sector farmacéutico en Castilla y León y La Rioja

Por segundo año consecutivo el gasto farmacéutico público ha crecido. Las cifras de 2015 nos han dejado unos alentadores resultados, con un crecimiento del 1,9% respecto a 2014 y un gasto de 204€ por persona. Castilla y León ha aumentado el gasto farmacéutico público un 2,1%, con un gasto de 223€ por persona. Por su parte, La Rioja es la tercera comunidad con

Gasto farmacéutico público (2015)

	2015 €mill	%var. 2015/14	GFPpc €	PMe €
Castilla y León	**552,49**	**2,1**	**223**	**11,16**
La Rioja	**68,52**	**5,2**	**216**	**11,37**
Total Nacional	9.533,90	1,9	204	10,81

Fuente: Datos de facturación de recetas (Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad)

Encuesta de Presupuestos Familiares (2015)

Gasto medio por persona en Medicamentos y otros prod. fcos., aparatos y material terapéutico	Gasto medio persona €	% var 2015/2014
Castilla y leon	**170,66**	**11,7**
La Rioja	**159,18**	**17,9**
Total Nacional	170,58	7,1

Fuente: Encuesta de Presupuestos Familiares (INE)

Indicadores Demográficos (2015)

	Castilla León	La Rioja	Total España
Tasa de dependencia	**56,79**	**53,24**	**50,25**
Tasa de envejecimiento	**25,29**	**20,88**	**18,39**
Tasa de sobreenvejecimiento	**18,61**	**17,62**	**15,19**
Tasa de maternidad	**18,10**	**21,60**	**20,46**
Tasa de tendencia	**89,55**	**92,89**	**89,87**
Tasa de reemplazo	**72,92**	**82,05**	**92,07**

Fuente: INE

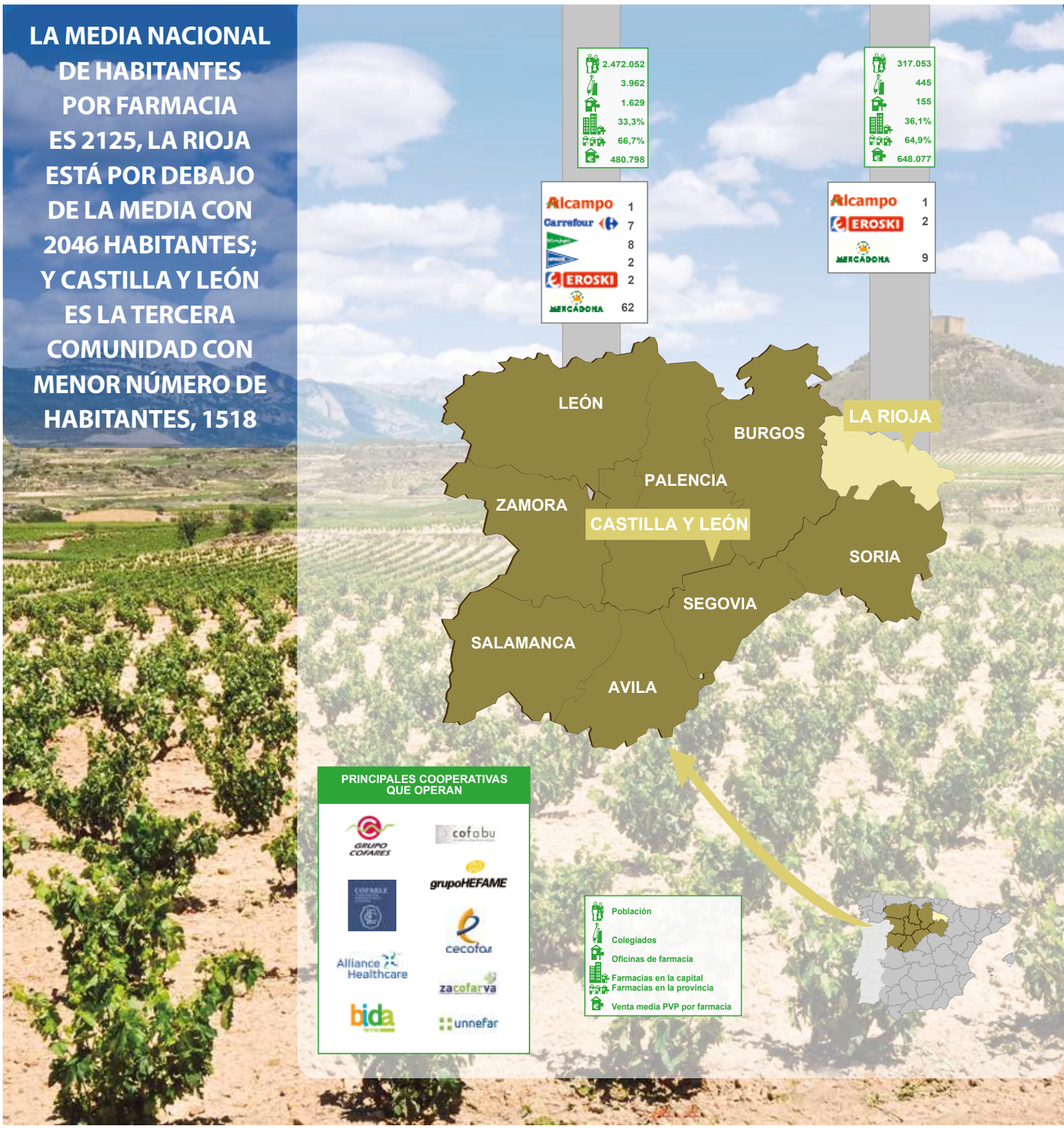
Definiciones:
Tasa de dependencia: pobl. < 15 años + pobl. > 65 años dividido entre pob. 15-64
Tasa de envejecimiento: Porcentaje de pobl que supera los 64 años
Tasa de sobreenvejecimiento: Porcentaje de pobl. > 85 años dividido entre pobl> 65 años
Tasa de maternidad: Pobl. 0-4 años dividido por nº mujeres 15-49 años
Tasa de tendencia: Cociente pobl. 0-4 años y pobl. 5-9 años
Tasa de reemplazo: Cociente pobl. 20-29 años y pobl. 55-64 años

SIGRE.

	Nº Puntos Sigre 2015	nº Almacenes
Castilla y León	**1.644**	**16**
Ávila	**134**	**1**
Burgos	**203**	**3**
León	**324**	**3**
Palencia	**98**	**1**
Salamanca	**264**	**2**
Segovia	**101**	**0**
Soria	**71**	**1**
Valladolid	**283**	**3**
Zamora	**166**	**2**
Rioja (La)	**158**	**2**
TOTALES	**21.461**	**140**

el menor gasto farmacéutico, con un gasto de 68,52 millones; sin embrago, se encuentra dentro de las comunidades con un mayor crecimiento del gasto frente al año anterior 5,2%.

El Gasto Sanitario Público también muestra valores positivos en 2014 con un crecimiento del 1% a nivel nacional en comparación a 2013. La Rioja crece un 1,1%, y Castilla y León es la CCAA que más ha reducido el gasto, con un decrecimiento del -7% en comparativa a 2013.

En cuanto a la encuesta de presupuestos familiares publicada en el INE, el gasto medio por persona en medicamentos en 2015 a nivel nacional es 170,58€, ha crecido un 7,1% respecto a 2014. Mientras que Castilla y León consta del mismo gasto que la media nacional (170,66€); La Rioja tiene un gasto ligeramente menor (159,18€). Ambas comunidades, al igual que a nivel nacional, han experimentado un crecimiento en el gasto respecto a 2014, La Rioja un 17,9% y Castilla y León un 11,7%.

LA MEDIA NACIONAL DE HABITANTES POR FARMACIA ES 2125, LA RIOJA ESTÁ POR DEBAJO DE LA MEDIA CON 2046 HABITANTES; Y CASTILLA Y LEÓN ES LA TERCERA COMUNIDAD CON MENOR NÚMERO DE HABITANTES, 1518