

Abiertas al Mediterráneo, farmacias de Cataluña e Islas Baleares

CON LENGUA COMPARTIDA Y MUCHOS RASGOS CULTURALES COMUNES, CATALUÑA E ISLAS BALEARES COMPARTEN LA PUJANZA DEL ARCO MEDITERRÁNEO Y SE DOTAN, A SU VEZ, DE REDES DE FARMACIAS AJUSTADAS A SUS PECULIARIDADES GEOGRÁFICAS, QUE VAN MÁS ALLÁ DEL DIÁLOGO COSTA-INTERIOR O URBANIZACIÓN-CAMPO. PARA ASENTARSE DE LLENO EN EL TERRENO DE LA DIGITALIZACIÓN Y DAR CANCHA CRECIENTE A LOS PRODUCTOS DE VENTA LIBRE PARA LA SALUD.



Tal como advertía recientemente el *CEO de Shoppertec*, **José Antonio Andreu**, a través del último informe sectorial de IM Farmacias, tanto las oficinas de calle como los laboratorios proveedores de medicamentos éticos y sin receta se enfrentan a los desafíos que supone un comprador, usuario, paciente, cliente o simplemente *shopper*, que ha mutado significativamente en sus hábitos de consumo a fuerza de crisis económica, pandemia e inflación. Personas que buscan ahora mucha más información que antes a la hora de comprar sus productos para la salud sin dejar de mirar nunca el precio. Tendencias captadas en las oficinas de farmacia de Cataluña e Islas Baleares de manera más temprana que en otros territorios, ya sean peninsulares e insulares.

Densidad de red y cercanía

El listado de las farmacias del país se mantiene en 22.198 farmacias respecto a la anterior entrega de esta serie de análisis. Sin que se haya movido tampoco en los últimos meses una atención media por farmacia de 2.135 personas y potenciales usuarios. Registro sobre el que se elevan los 2.392 ciudadanos adscritos a cada oficina en el territorio de Cataluña. Media regional que varía entre las 2.436 personas de la provincia de Barcelona y las 2.210 de Girona, las 2.199 de Lleida y las 2.397 de Tarragona como indicativo de que existe sensiblemente más población a atender en las provincias con litoral. Mientras que, en las Islas Baleares, la población media comprendida en el radio de cada establecimiento es de 2.654 personas, acentuando esa característica descrita en el caso catalán para la insularidad balear.

Al presente, las 3.245 farmacias de Cataluña dan servicio a cerca de ocho millones de habitantes, de forma que sus 7.899.056 habitantes contados por *Indecat* mantienen a la región como la segunda más poblada en el conjunto del país, únicamente por detrás de Andalucía. Lo que supone que reside en su territorio el 16,3% de la población total y que dispone para el cuidado de su salud del 14,6% de las boticas del país. Dentro de un reparto interior desigual, si se tiene en cuenta que el 72,2% de las oficinas se localiza en la provincia de Barcelona, dejando el 10,9% para Girona, el 10,5% para Tarragona y algo más del 6,1% para Lleida.

En comparación, Islas Baleares aloja a 1.218.441 habitantes que se sirven de 442 farmacias, en lo que es la decimosegunda comunidad por población en el país. Estos establecimientos no suponen el 2% (1,99%) de los existentes en todo el territorio nacional, de cuya población total representan el 2,5%.

La geografía de ambas comunidades autónomas marca diferencias significativas entre las dos comunidades comparadas, sin excluir, sin embargo, rasgos comunes. De los 505.990 km² que suma el territorio nacional, los 32.113 km² de Cataluña suponen el 6,34% del total. Territorio que ofrece una densidad por km² de 248 habitantes, es decir, más de 2,6 veces la densidad media de población en el país, actualmente establecida en 92 habitantes por km². Excede en estadística la densidad de población en Barcelona y su conurbación, que llega a los 16.114 habitantes por km². Mientras que, en el caso de las Islas Baleares, sus 4.992 km² representan el 0,98% de la superficie total del país. Además de configurar un territorio fragmentado por su insularidad repartida entre las islas Gimnesias, que son Mallorca, Menorca, Cabrera y algunos islotes cercanos como Dragoneira, Conejera, la isla del Aire o la isla de Colom; y las islas Pitiusas, con las mayores en tamaño Ibiza y Formentera e inclusión de algunos islotes como son Espalmador o Espardell. En el archipiélago, desigualmente poblado, su densidad oscila entre las concentraciones de las capitales Palma de Mallorca y Eivissa, con más de 500 habitantes por km², en contraste con focos de población que raramente se sitúan entre los 100 y 500 hab/km², superando en la mayoría de puntos apenas los 15, 50 o 100 hab/km² en alternancia con espacios vacíos o no urbanizados. Aunque sí se aprecia, no obstante, una mayor densidad de población al este de la capital de Ibiza, así como en el eje oblicuo que parte de Palma de Mallorca y se prolonga hacia Santa María del Camino e Inca.

Personas en el radar

El área de influencia media de cada farmacia del país se sitúa en 1.567 personas. Conjunto de ciudadanos que se puede estudiar en tramos de edad y según categorías sugerentemente descriptivas. Como son las 423 que se encuadran en el denominado grupo del *Baby Boom*, cuyas edades se acotan al presente entre los 52 y los 71 años, y que suelen constituir el grupo poblacional generalmente más numeroso, con respeto a las modificaciones que experimenta la pirámide poblacional. Por encima de este grupo más nutrido a escala nacional se sitúan las 236 personas pertenecientes a la denominada 'generación silenciosa', con edades que van de los

72 años en adelante, en paralelo al aumento de la longevidad en el país. Mientras que, por debajo de los *babyboomers*, se cuentan los 254 miembros de la 'generación X', con sus de 42 a 51 años de edad, por delante de los 363 denominados *millennials*, que cumplen años entre los 22 y los 40, en paralelo o levemente por delante del propio siglo. En un cuadro demográfico que se completa, como área de influencia media por farmacia en el país, con la 'generación Z', es decir, con los 292 individuos que van de los que empiezan a vivir y van hasta los que acaban de cumplir los 21 años de edad. En virtud de su potencia demográfica, Cataluña incluye en el área de influencia de cada una de sus farmacias, como media, 1.861 personas, de las que 472 son *babyboomers* y 450 *millennials*. Con una población más joven de 350 miembros de la 'generación Z', que aún supera a los de la 'generación X' (307) y a los de la 'generación silenciosa' (272), estando estos cinco grupos por edades inmersos en una clara tendencia al alza. Esa población por área de influencia sube a las 2.006 personas en el caso de Barcelona, al ser una provincia en la que residen 5.727.615 personas. En el caso de Tarragona, que cuenta con una población de 830.075 habitantes, los distribuye a razón de 1.511 personas por cada área de influencia. Como única provincia del interior catalán, Lleida cuenta con 1.468 ciudadanos por cada una de sus farmacias, mientras que Girona registra 1.465 habitantes.

Respecto a las Islas Baleares, ofrecen 1.919 personas por el área de influencia de cada una de sus farmacias, con tendencia ascendente a excepción de los representantes de su 'generación silenciosa' (227). Llama la atención, en cualquier caso, que su porción más numerosa por edad es la compuesta por los *millennials* (507), por su capacidad de superar el ámbito no sólo insular sino también respecto a las provincias catalanas. Vigor que también muestran los *babyboomers* (479), a los que siguen las personas incluidas en la 'generación X' (333) y la 'generación Z' (372).

Recursos muy humanos

En relación con los profesionales que atienden y están al frente de las farmacias del espacio catalano-balear se da cierta ambivalencia. Tomando como punto medio los 2,5 farmacéuticos por botica en el conjunto del territorio nacional, sobresalen los 2,8 de Cataluña, aunque con diferencias provinciales acusadas. Mientras el número de estos profesionales se eleva a 3,1 en la provincia de Barcelona, tal número baja en Girona (1,9),

Lleida (1,8) y Tarragona (2), a tenor de menores presiones demográficas. Mientras que, en las Islas Baleares, ese número de farmacéuticos comunitarios asciende a los 2,2, en media más elevada que las tres provincias catalanas que no son Barcelona, pero sin llegar a su promedio regional ni al estatal.

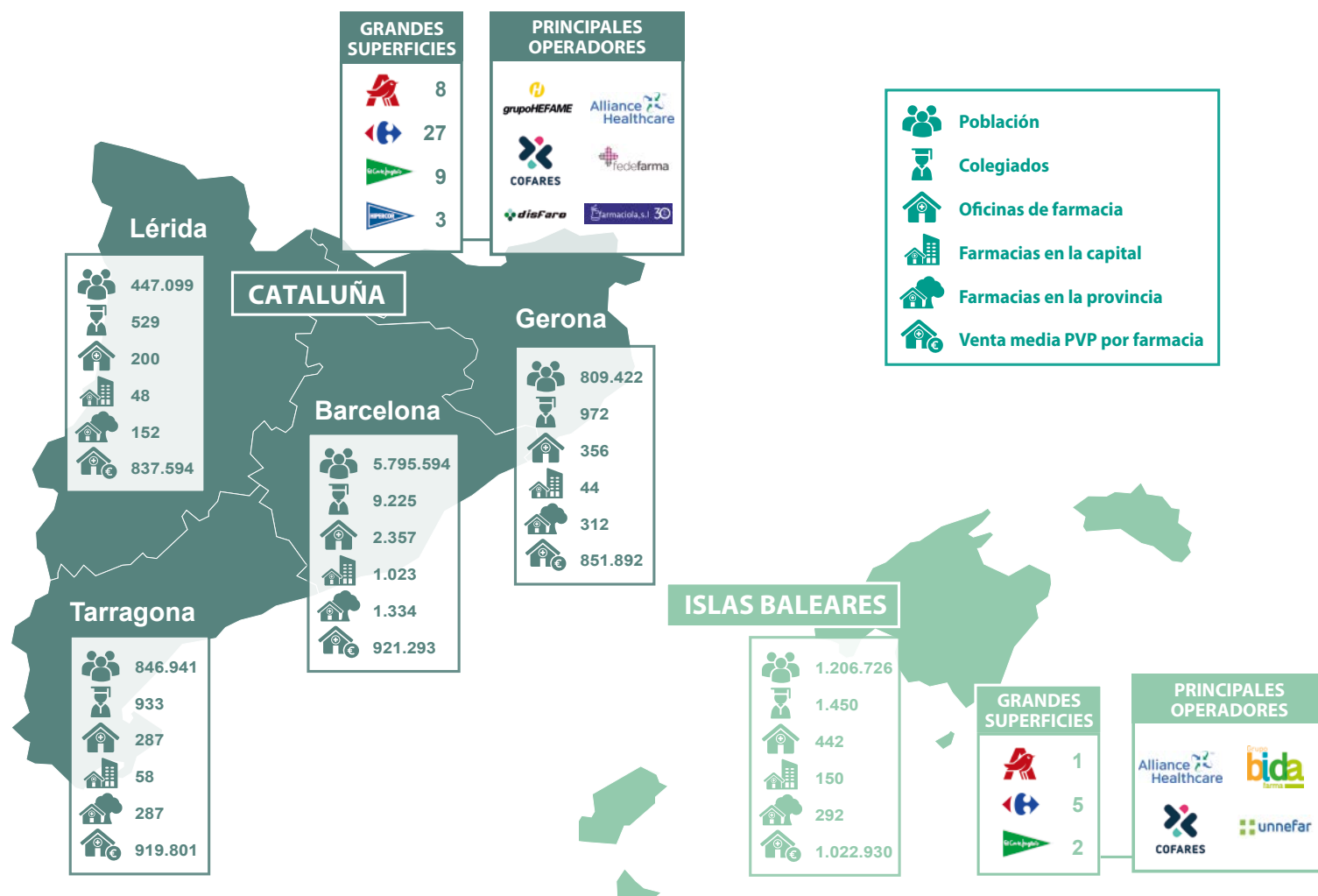
Así mismo, y para comprender en qué contexto de competencia intrasectorial se defiende cada farmacia de estas dos comunidades autónomas comparadas por área de actividad, se parte de los seis establecimientos que aparecen en el conjunto territorial. Aunque esa media aritmética sube hasta 8 para Cataluña, llegando incluso a las 10 en la provincia de Barcelona. Competencia que cae de forma acusada en Girona (3), Lleida (3) y Tarragona (4), denotando que la contigüidad con el mar Mediterráneo propicia el fenómeno de una mayor urbanización propiciatoria de una red más densa de establecimientos consagrados a la salud. Rasgo también apreciable en las Islas Baleares, además de en Barcelona o Tarragona, ya que la media insular de farmacias en el entorno de cada botica se sitúa en 4.

En punta de lanza digital

Dentro de las tendencias actuales a la digitalización, ante un conjunto de ciudadanos que se decanta por un modelo de omnicanalidad e híbrido presencial, y según *Google My Business*, la venta online, la presencia web y la participación en redes sociales son territorios a los que las farmacias no pueden ser ajenos. Dado que actualmente, y ya desde hace tiempo, se mantiene en 730 farmacias las autorizadas por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) para la venta online de productos sanitarios que no precisan receta médica en España, procede recordar que el 40% de las farmacias disponen de portal web propio, mientras que el 32% son consideradas como activas en RRSS. Magnitudes que, a la vista de los últimos datos, son superados en mayor o menor medida dentro del cuadrante noreste. Así es que Cataluña cuenta con 154 farmacias con venta online de productos OTC, mientras que su presencia web sube al 53% y su número de oficinas activas en las redes sociales se eleva al 47%. Digitalización de la que tira especialmente la provincia de Barcelona, que acapara 122 de las farmacias con venta online de toda la región, con lo que supone el 79,2%, mientras que su presencia web es del 52% y su participación en redes del 47%, es decir, como la media catalana.

En el caso de Girona, que sólo cuenta con 10 farmacias autorizadas para vender productos OTC desde internet, cuenta con el mayor porcentaje estatal de farmacias con web (65%), junto a una muy destacable actividad en redes (56%). Dejando lejos a Lleida, que sólo cuenta con cinco oficinas para venta online, cuando su dinamismo en RRSS se eleva al 46% y su consistencia web logra el 53% de los establecimientos. Mientras que, como cuarta provincia catalana, Tarragona dispone de 17 farmacias para venta online, con un 49% de boticas con web y un 41% de ellas activas en redes.

En el caso de las Islas Baleares, el archipiélago iguala la media nacional de farmacias activas en RRSS (32%), supera en un punto la misma en presencia web (41%) y ofrece a los usuarios de internet 15 farmacias con permiso para realizar ventas online de productos para la salud, pero sin receta.



Nutrir bien y mejorar la piel

Atenta siempre a la competencia que representa la parafarmacia para las oficinas, Shoppertec identifica dos claros mercados debido a su importancia, como son la nutrición y el cuidado de la piel, sin olvidarse en ningún caso de los productos destinados a la higiene personal y los cuidados de los bebés. Al partir de la base de que el comprador de parafarmacia puede elegir entre cuatro tipos, como son los grandes almacenes (ECI, *El Corte Inglés*), las perfumerías, los hipermercados y las tiendas a pie de calle. Donde la metodología cualitativa y cuantitativa genera información sobre los perfiles de compradores, los motivos de elección a la hora de comprar, la competencia, la frecuencia de compra y la decisión de compra, en un seguimiento que va desde que el usuario sale de su domicilio hasta que retorna con sus productos en una bolsa, muchas veces incluyendo antes incluso sus búsquedas en internet.

Mediante esta dinámica de investigación, y en el capítulo de Dermo como una de las especialidades declaradas por las farmacias, se parte de la media nacional que confirma esta actividad al 18% de los establecimientos, mientras que, en la otra, que es la Nutrición, el porcentaje baja al 17%. En Dermo, Cataluña se ciñe al rasero estatal (18%), aunque baja un punto en Barcelona (17%), sube en Girona (22%), se iguala en Lleida (18%) y crece un punto en Tarragona (19%). Mientras que, para Nutrición, la comunidad autónoma de Cataluña mejora en tres puntos la media nacional para subir al 20%, que se confirma también para la provincia de Barcelona. Mientras que sube al 23% en Girona, se mantiene en Lleida (17%) y no varía especialmente en Tarragona (19%).

Por su parte, en Islas Baleares, las farmacias que declaran estar muy activas en Dermo suponen el 18%, a la vez que existe un 19% con la especialidad confirmada de Nutrición.

Sobre la renta disponible

Recuerdan también los datos de Shoppertec que la capacidad de gasto en cada hogar, según el perfil que corresponde a cada área de farmacia, se sitúa en los 13.819 euros para el conjunto del Estado. Tratándose de hogares que tienen como media 2,52 miembros en su seno, aunque existe un 26% de domicilios en los que sólo vive una persona. Desde este punto de partida, Cataluña supera en hasta 15.993 esa capacidad de compra, dentro de una tendencia en ascenso, en sentido contrario a la bajada de sus miembros por hogar (2,44) y sus hogares unipersonales (25%). Tal renta se eleva a los 16.413 euros en la provincia de Barcelona, donde también desciende el número de integrantes por domicilio (2,41) y de hogares con un solo miembro (24%). En el resto de provincias catalanas la capacidad de gasto se aproxima a los 15.000 euros y se destaca Girona por el número de hogares en el que las personas viven solas (29%) con carácter diferencial en su contexto regional.

Para las Islas Baleares también se eleva la capacidad de gasto por encima de la media nacional, al subir a los 14.594 euros y seguir creciendo, con tendencia a la baja en sus 2,48 individuos por hogar y un creciente 28% en hogares unipersonales.

Contundente dotación asistencial

En cuanto a los equipamientos asistenciales, el país suma 921 hospitales, 3.135 centros de salud y 5.567 residencias. Números grandes en los que Cataluña concentra el 27,25% de todos los hospitales, con 251, junto al 13,36% de los centros de salud (419) y el 17,94% de las residencias (999). Siendo nuevamente Barcelona la provincia con mayor dotación de servicios, al albergar 172 hospitales, 278 centros de salud y 752 residencias. Tres esferas asistenciales en las que el resto de las provincias catalanas no pasan de dos dígitos. Mientras que en las Islas Baleares se sitúan 26 hospitales, 59 centros de salud y 57 residencias.

En términos de gasto sanitario público (GSP), que en el plano nacional creció el 4,63% en tasa interanual, significó un montante fijado en los 1.766,72 euros. Gasto que en Cataluña se redujo al 4%, aunque tal gasto subió a los 1.812,11 euros. Dentro de un comportamiento en el que las Islas Baleares vio como su gasto crecía en este capítulo al 4,62% con un gasto per cápita de 1.705,08 euros, por tanto, sensiblemente inferior a la media estatal.

Dentro del gasto sanitario, el gasto farmacéutico público (GFP) se situó para todo el país en un crecimiento interanual del 4,93%, también entre los años 2021 y 2022. Año este último en el que tal gasto fue de 253,07 euros por persona. Valores que, para el caso de Cataluña, significaron un incremento del 5,41% con un gasto per cápita notablemente inferior al nacional, al ser de 209,11 euros por usuario. En paralelo a una comunidad autónoma como las Islas Baleares,

con un incremento de gasto similar, aunque algo más elevado (5,53%) y también un mayor consumo en fármacos, tras gastar por persona 211,8 euros.

Bastión del autocuidado

Habida cuenta de la importancia del mercado de *Consumer Health* (CH) para el aumento de la facturación de las farmacias, Shoppertec emplea el Índice de Actividad de Marca (IAM) para conocer las ventas no sujetas a prescripción después de auditar las 153 marcas más importantes de algo más de 96 laboratorios. Para llegar a estratificar en cinco grupos la tipología de las farmacias en una escala de 0 a 100, donde el valor nulo es la ausencia absoluta de marcas de autocuidado y 100 la totalidad de dichas marcas. Cinco agrupamientos que, de forma gradual, van de la categoría 'A', en la que se venden todas las marcas auditadas, y la 'E', en la que no se registra actividad de CH.

A partir de esta clasificación se confirma que el 32% de las oficinas de Cataluña corresponden a la categoría A, con un escaso porcentaje del 11% encuadradas como farmacias E. Potencia de mercado libre que se ratifica en la provincia de Barcelona, con un 34% de farmacias A, y aún se refuerza más en la de Girona, con un 38% de oficinas de este tipo. Mientras que Barcelona apenas tiene un 7% de farmacias sin CH, que en Girona sólo se elevan al 11%, al igual que la media catalana. En un panorama que también se evidencia para las Islas Baleares, donde el 33% de las farmacias son de tipo A y únicamente el 6% lo son del tipo E. En un contexto en el que se diferencia para mal la provincia de Lleida, en la que sólo el 16% de las oficinas es del tipo A y un excesivo 40% corresponde al tipo E.

Aires de tramontana

De la falda sur de los Pirineos al Ebro, y hacia el este, crece en dinamismo una red farmacias que, llegada al litoral, da el salto al archipiélago balear para dotarse de sus propias singularidades de origen no continental. Oficinas que se despejan con los aires de la *tramuntana* para aceptar el reto de la digitalización y ganar en rentabilidad mediante las ventas de productos de *Consumer Health*. Establecimientos que, en cualquier caso y como advierte José Antonio Andreu desde Shoppertec, deben redoblar sus esfuerzos a pie de lineal para mantener alto el pabellón de las marcas y ceder el menor terreno posible a las parafarmacias, las grandes superficies y las cadenas de perfumerías. +

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	1.567	292	363	254	423	236
CATALUÑA	1.861 ↑	359 ↑	450 ↑	307 ↑	472 ↑	272 ↑
BARCELONA	2.006 ↑	381 ↑	490 ↑	332 ↑	507 ↑	296 ↑
GIRONA	1.465 ↓	307 ↑	355 ↓	241 ↓	369 ↓	192 ↓
LLEIDA	1.468 ↓	290 ↓	338 ↓	242 ↓	383 ↓	214 ↓
TARRAGONA	1.511 ↓	304 ↑	344 ↓	247 ↓	392 ↓	223 ↓
ISLAS BALEARES	1.919 ↑	372 ↑	507 ↑	333 ↑	479 ↑	227 ↓

PERFIL DEL HOGAR EN EL ÁREA

	CAPACIDAD DE GASTO (€)*	TAMAÑO DEL HOGAR	HOGARES UNIPERSONALES
NACIONAL	13.819 €	2,52	26%
CATALUÑA	15.993 € ↑	2,44 ↓	25% ↓
BARCELONA	16.413 € ↑	2,41 ↓	24% ↓
GIRONA	14.891 € ↑	2,59 ↑	29% ↑
LLEIDA	14.816 € ↑	2,48 ↓	25% ↓
TARRAGONA	14.944 € ↑	2,43 ↓	25% ↓
ISLAS BALEARES	14.594 € ↑	2,48 ↓	28% ↑

COMPETIDORES EN EL ÁREA

Nº FARMACIAS COMPETIDORAS	
6	+++++
8	+++++
10	+++++
3	++++
3	++++
4	++++
4	++++

EL POTENCIAL DE LA FARMACIA

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

	A	B	C	D	E
CATALUÑA	32%	21%	21%	15%	11%
BARCELONA	34%	21%	23%	15%	7%
GIRONA	38%	21%	19%	12%	11%
LLEIDA	16%	16%	13%	15%	40%
TARRAGONA	29%	19%	14%	17%	21%
ISLAS BALEARES	33%	25%	20%	17%	6%



Información poblacional: INE, Cifras oficiales de población del Padrón Municipal 1 de enero 2023

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 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. Alcanzaría 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

shopperTec
Insights & Solutions

WEB, RRSS Y VENTA ONLINE*				ESPECIALIZACIÓN DECLARADA*	
	%FARMACIAS CON RRSS	%FARMACIAS CON WEB	VENTA ONLINE OTC (Nº Farmacias)	DERMO	NUTRICIÓN
NACIONAL	32%	40%	730	18%	17%
CATALUÑA	47%	53%	154	18%	20%
BARCELONA	47%	52%	122	17%	20%
GIRONA	56%	65%	10	22%	23%
LLEIDA	46%	53%	5	18%	17%
TARRAGONA	41%	49%	17	19%	19%
ISLAS BALEARES	32%	41%	15	18%	19%

ENTORNO Y GASTO SANITARIO

shopperTec
Insights & Solutions

ENTORNO SANITARIO*				GASTO SANITARIO 2022*	
	HOSPITALES	CENTROS DE SALUD	RESIDENCIAS	% Var. 2022/2021	GSP pc (€) 2022
NACIONAL	921	3.135	5.567	4,63%	1.766,72 €
CATALUÑA	251	419	999	4,00%	1.812,11 €
BARCELONA	172	278	752	CATALUÑA	CATALUÑA
GIRONA	29	53	86		
LLEIDA	19	31	83		
TARRAGONA	31	57	78		
ISLAS BALEARES	26	59	57	4,62%	1.705,08 €
				ISLAS BALEARES	ISLAS BALEARES

ENTORNO Y GASTO FARMACÉUTICO

shopperTec
Insights & Solutions

LA FARMACIA*				GASTO FARMACÉUTICO 2022*	
	OFICINAS DE FARMACIA	POBLACIÓN POR FARMACIA	FCOS. POR FARMACIA	% Var. 2022/2021	GFP pc (€) 2022
NACIONAL	22.198	2.135	2,5	4,93%	253,07 €
CATALUÑA	3.245	2.392	2,8	5,41%	209,11 €
BARCELONA	2.346	2.436	3,1	CATALUÑA	CATALUÑA
GIRONA	356	2.210	1,9		
LLEIDA	200	2.199	1,8		
TARRAGONA	343	2.397	2,0		
ISLAS BALEARES	442	2.654	2,2	5,53%	211,80 €
				ISLAS BALEARES	ISLAS BALEARES

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 dermocosmética. 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.