

Comercio electrónico en España en actividades relacionadas con la salud

Año 2016

Esta obra está distribuida bajo licencia Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional.

Grupo de Salud Finca España

Julio de 2017

Grupo de Salud Finca España
Avda. de las Palmeras, 53
38205 San Cristóbal de La Laguna,
Santa Cruz de Tenerife, España
Tfno. 922 646 816
https://www.gruposalud.es/
info@gruposalud.es

Introducción

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha publicado recientemente los datos del cuarto trimestre de 2016 sobre transacciones de comercio electrónico a través de tarjetas bancarias con origen y/o destino en España.[1]

En Farmaten, la farmacia online del Grupo de Salud Finca España, hemos analizado los resultados de las siguientes actividades relacionadas con el sector de la salud.

Actividad	CNAE 2009	Descripción
Productos farmacéuticos	4646	Comercio al por mayor de productos farmacéuticos
	4773	Comercio al por menor de productos farmacéuticos en establecimientos especializados
Perfumería, cosméticos y artículos de tocador	4775	Comercio al por menor de productos cosméticos e higiénicos en establecimientos especializados
Peluquería y tratamientos de belleza	9602	Peluquería y otros tratamientos de belleza
Servicios sanitarios	86	Actividades hospitalarias, médicas, odontológicas y otras
Servicios veterinarios	75	Actividades veterinarias
Mantenimiento físico corporal	9604	Actividades de mantenimiento físico
Artículos médicos y ortopédicos	4774	Comercio al por menor de artículos médicos y ortopédicos en establecimientos especializados

Tabla 1: Actividades relacionadas con el sector salud.

El análisis se ha realizado según el número de transacciones, el volumen de negocio, y teniendo en cuenta el origen y destino de las operaciones:

- En España desde el exterior: compras en sitios web de comercio electrónico españoles realizadas desde el extranjero.
- Dentro de España: compradores españoles en comercios nacionales.
- En el exterior desde España: compras en sitios web de comercio electrónico extranjeros realizadas desde España.

Transacciones

En lo que respecta al número de transacciones, destaca la venta de productos de perfumería y cosméticos, categoría asentada en el comercio electrónico en España que en 2016 supone un 52% de las operaciones del sector salud tras crecer más de un 25%.

[1] Se registran las transacciones cuyo pago ha sido realizado a través de tarjetas bancarias de entidades españolas y a través de TPV virtuales de sitios web de comercio electrónico españoles. Quedan excluidos medios de pago como la transferencia bancaria, contra rembolso y otros no vinculados a tarjetas bancarias. Todas las tablas y gráficos de este informe son de elaboración propia a partir de datos de la CNMC.
Para más información véase la nota de prensa de la CNMC

Le sigue la venta de productos farmacéuticos que, con un crecimiento interanual superior al 50%, continúa evolucionando desde la regulación de la venta de medicamentos a través de internet a finales del año 2013.

El resto de actividades tiene un número de transacciones mucho menor. La evolución relativa más importante se da en servicios veterinarios y en mantenimiento físico corporal, aunque el número de transacciones es bajo.

Transacciones	2015	2016	Evolución
Productos farmacéuticos	1.203.364	1.844.619	53,3%
Perfumería, cosméticos y arts. tocador	2.230.204	2.796.209	25,4%
Peluquería y tratamientos de belleza	311.890	380.536	22,0%
Servicios sanitarios	169.833	231.887	36,5%
Servicios veterinarios	2.372	7.369	210,7%
Mantenimiento físico corporal	51.525	104.844	103,5%
Artículos médicos y ortopédicos	3.268	3.552	8,7%
Total sector salud	**3.972.456**	**5.369.016**	**35,2%**

Tabla 2: Transacciones de comercio electrónico en el sector salud.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la CNMC.

En conjunto, en 2016 el comercio electrónico del sector salud ha crecido en número de transacciones por encima de la media de todos los sectores (35% frente a 33%).

Volumen de negocio

Los ingresos siguen una evolución similar a las transacciones, aunque hay pequeñas diferencias. En términos de volumen de negocio destaca la evolución de la venta de productos farmacéuticos (44%), mientras que la de artículos de perfumería y cosméticos experimenta el crecimiento más pequeño de todo el sector salud, aunque supone un 55% de la facturación total.

Al igual que con las transacciones, los ingresos de servicios veterinarios y de mantenimiento físico corporal tienen las mejores evoluciones interanuales, con volúmenes de negocio pequeños.

Volumen de negocio (euros)	2015	2016	Evolución
Productos farmacéuticos	92.451.760	132.882.779	43,7%
Perfumería, cosméticos y arts. tocador	220.690.271	249.472.229	13,0%
Peluquería y tratamientos de belleza	18.935.556	23.831.839	25,9%
Servicios sanitarios	28.667.112	37.362.772	30,3%
Servicios veterinarios	148.684	526.824	254,3%
Mantenimiento físico corporal	4.234.528	7.646.271	80,6%
Artículos médicos y ortopédicos	429.520	534.839	24,5%
Total sector salud	**365.557.429**	**452.257.553**	**23,7%**

Tabla 3: Volumen de negocio del comercio electrónico en el sector salud.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la CNMC.

También en facturación el comercio electrónico del sector salud ha crecido en 2016 por encima de la media del conjunto de sectores (24% frente a 21%) suponiendo un 1,9% del volumen de negocio total.

El siguiente gráfico muestra el comportamiento de las áreas de actividad del sector salud en 2016 respecto al volumen de negocio y al número de transacciones.

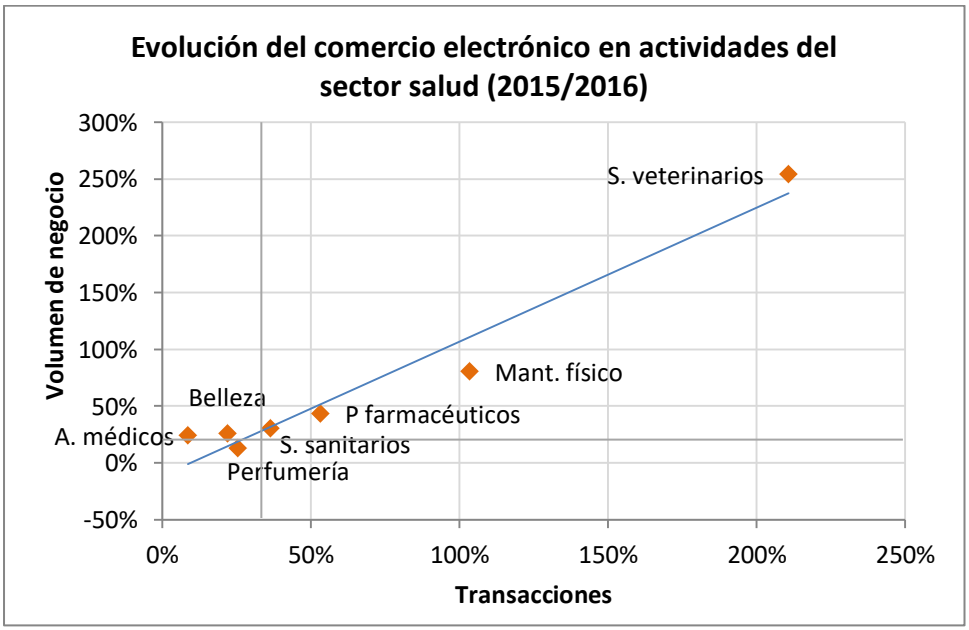


Gráfico 1: Evolución 2015/2016 del comercio electrónico en el sector salud.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la CNMC.

Se aprecia que la venta de productos de perfumería y cosmética es la única actividad que crece por debajo de la media tanto en transacciones como en ingresos, mientras que los servicios de peluquería y tratamientos de belleza y la venta de artículos médicos crecen menos que la media en transacciones.

Como ya hemos comentado, los servicios veterinarios destacan con una evolución muy positiva en las dos magnitudes contempladas, y también presentan resultados destacados respecto a la media las actividades de mantenimiento físico.

Pedido medio

Un comportamiento dispar en la evolución de transacciones e ingresos revela cambios en el importe medio de los pedidos de un año a otro.

La siguiente tabla refleja la evolución del pedido medio (calculado como la relación entre el volumen de negocio y el número de transacciones) para cada actividad analizada.

Pedido medio (euros)	2015	2016	Evolución
Productos farmacéuticos	76,83	72,04	-6,2%
Perfumería, cosméticos y arts. tocador	98,96	89,22	-9,8%
Peluquería y tratamientos de belleza	60,71	62,63	3,2%
Servicios sanitarios	168,80	161,12	-4,5%
Servicios veterinarios	62,68	71,49	14,1%
Mantenimiento físico corporal	82,18	72,93	-11,3%
Artículos médicos y ortopédicos	131,43	150,57	14,6%
Total sector salud	**76,83**	**72,04**	**-6,2%**

Tabla 4: Pedido medio de comercio electrónico en actividades del sector salud.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la CNMC.

El conjunto del sector salud presenta una evolución negativa entre 2015 y 2016, dominado por la bajada del 10% del precio en perfumería y cosméticos, y ayudado por las caídas en otras tres actividades, especialmente la del 6% en productos farmacéuticos.

Esto puede indicar una estrategia dominante de competencia en precios, aunque también puede deberse en parte a la entrada en el canal de venta por internet de servicios y productos más económicos.

Las actividades del sector salud con evolución positiva en el importe medio son los servicios sanitarios y la venta de artículos médicos.

Análisis según origen y destino

Por otra parte, analizando el origen y destino de las transacciones, el comercio electrónico en el sector salud presenta un mejor comportamiento que el conjunto de sectores, pues la cuota de ventas en sitios web nacionales es mayor (73% frente a 44%).

El sector se ve favorecido, en primer lugar, por la normativa sanitaria, que supone una barrera importante al comercio transfronterizo. También influye el hecho de que muchas actividades consistan en reservas de servicios que se prestan in situ.

En cualquier caso, a pesar de este balance comercial más favorable, el saldo neto exterior es negativo (hay más compras desde España en el extranjero que desde el exterior en sitios web españoles) y presenta un déficit de 69,9 millones de euros en 2016.

Esto es debido a que sólo el 9% de los ingresos en comercio electrónico de las actividades del sector salud se generan desde el extranjero en sitios web españoles (39,8 millones de euros), mientras que los ingresos generados en el extranjero con origen en España suponen el 24% del volumen de negocio total (109,7 millones de euros).

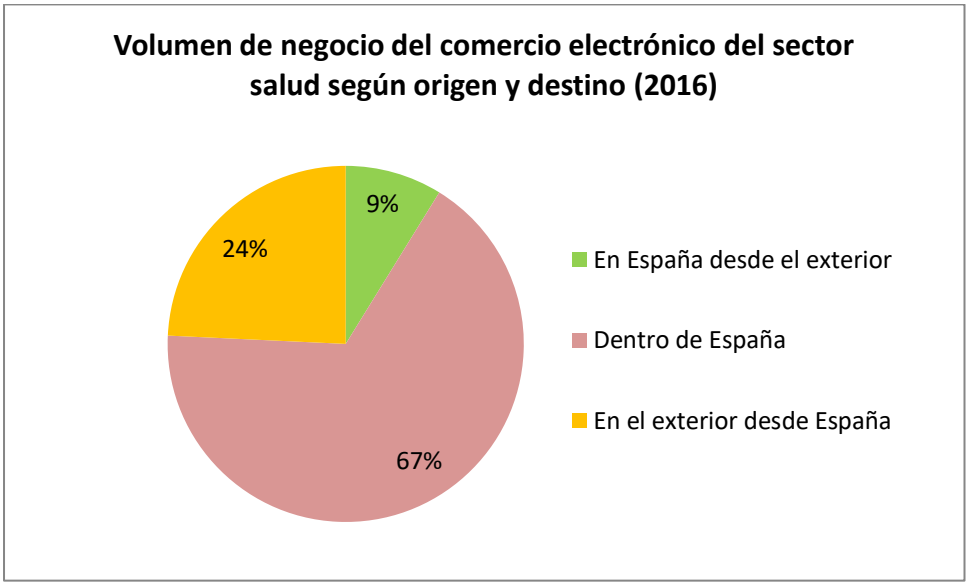


Gráfico 2: Volumen de negocio del comercio electrónico del sector salud según origen y destino (2016).
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la CNMC.

El resto, las operaciones con origen y destino en España, suponen el 67% del volumen de negocio del sector salud (302,7 millones de euros).

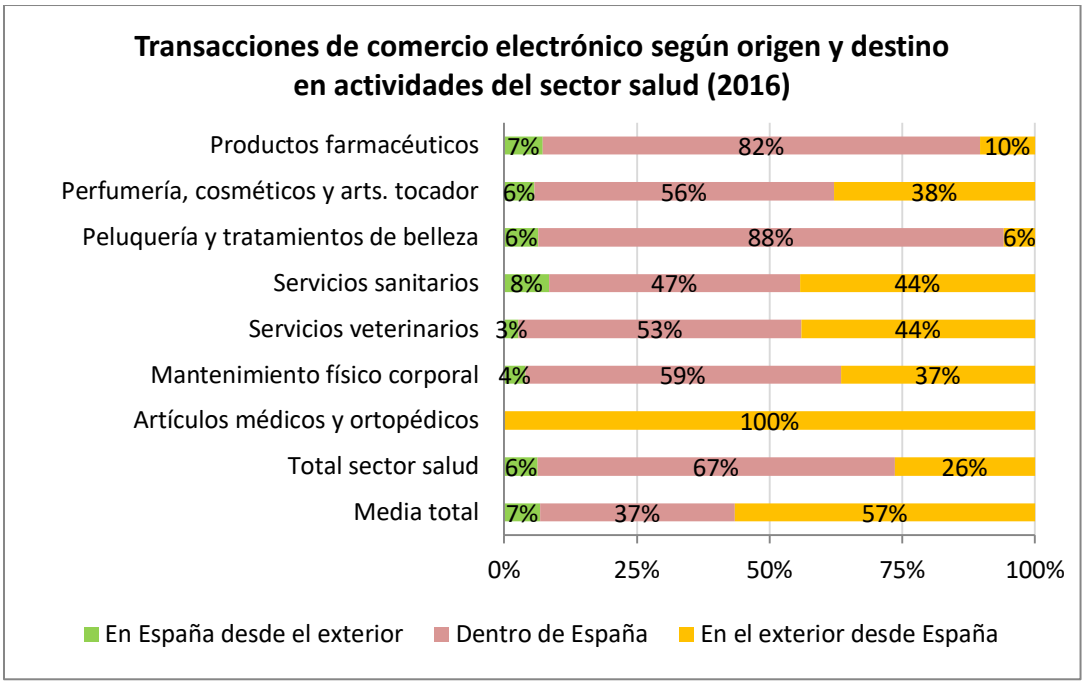


Gráfico 3: Transacciones de comercio electrónico en el sector salud según origen y destino (2016). Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la CNMC.

Por áreas de actividad, los resultados son los siguientes:

- Productos farmacéuticos: por la normativa, se trata de un mercado eminentemente doméstico (82%).
- Perfumería y cosméticos: el mercado doméstico tiene la mayor cuota (56%), aunque las exportaciones superan ampliamente a las importaciones.
- Peluquería y tratamientos de belleza: por su naturaleza (reservas en línea de servicios que se prestan in situ) es un mercado casi absolutamente doméstico (88%).
- Servicios sanitarios: hay una cuota importante de importaciones (44%), mientras que las exportaciones, aunque pequeñas, son superiores a la media (8%).
- Servicios veterinarios: la cuota de importaciones también es importante (44%), aunque el mercado doméstico es mayor.
- Mantenimiento físico corporal: aunque el mercado doméstico acapara cerca del 60% de las transacciones, las importaciones son mayores de lo que cabría esperar.
- Artículos médicos y ortopédicos: son exclusivamente compras en el extranjero.

Sobre Farmaten

Farmaten es una farmacia y parafarmacia online del Grupo de Salud Finca España, ubicada en Tenerife y atendida por profesionales con más de cuarenta años de experiencia. Farmaten cuenta con la preceptiva autorización sanitaria para la venta por internet de medicamentos sin receta.

Farmaten es un sitio seguro ya que las compras están protegidas por protocolos de seguridad y pasarelas de pago seguras. Además, ofrece un diseño rápido y sencillo de utilizar.

Farmaten ofrece un 20% de descuento en la primera compra, y los gastos de envío en Canarias son gratuitos en las compras a partir de 50 euros.