

Pharmacy Market Watch España

Dato febrero 2022

Publicado el 17 de marzo de 2022

Alexander Hang, Director Consulting and Customer Engagement
alexander.hang@hmr.co.com

We believe in the power of **knowledge.**

Ahora contamos con el conocimiento de más de

8.300 farmacias

panelistas que, gracias a su colaboración individual, contribuyen a una inteligencia colectiva sobre las necesidades e inquietudes de salud y bienestar del pueblo español. Es esta **información** la que nos permite avanzar y da sentido a los datos y estadísticas que describen este mercado de la farmacia.

The power of knowledge grows when is shared. And can change lives.



Resumen Ejecutivo

Facturación y variación interanual en oficinas de farmacia

	MES FEB 2022			ACUMULADO DEL AÑO			TOTAL AÑO MÓVIL		
VALORES (M €)	1.751,1	+92,8	+5,6%	3.724,1	+316,5	+9,3%	22.425,9	+1.475,1	+7,0%
VOLUMEN (M UN)	154,7	+9,3	+6,4%	340,5	+40,2	+13,4%	1.975,2	+57,5	+3,0%

Facturación y variación interanual en el mes por segmento

	M €		M UN	
Total Oficina de Farmacia	1.751,1	+5,6%	154,7	+6,4%
Medicamentos Éticos	1.224,7	+6,9%	98,0	+7,1%
Marcas	944,5	+6,1%	53,5	+7,0%
Genéricos	280,2	+9,5%	44,4	+7,2%
Autocuidado	523,6	+2,7%	56,6	+5,3%
Medicamentos "OTC"	99,9	+19,8%	12,9	+21,6%
Suplementos	75,3	+2,0%	5,4	+3,6%
Cuidado Personal	94,2	-0,8%	8,2	+1,0%
Cuidado del Paciente	202,5	-2,5%	28,4	+1,4%
Nutrición	49,0	+3,5%	1,5	-4,7%
Homeopatía	2,7	-9,0%	0,2	-7,2%
Otros Productos	2,9	+7,4%	0,1	-2,4%

Evolución mensual en valores (M €)



Clasificación compañías por facturación en el mes

	VALORES M €		VOLUMEN M UN	
1 Cinfa	79,1	+14,3%	Cinfa	13,3 +9,6%
2 Boehr. Ing.	57,0	+13,9%	Normon	8,6 +17,3%
3 Viatris	49,7	+9,0%	Kern	6,1 +15,5%
4 Normon	47,7	+17,5%	Viatris	5,1 +9,4%
5 Novartis	45,1	+1,8%	Stada	4,3 +3,4%

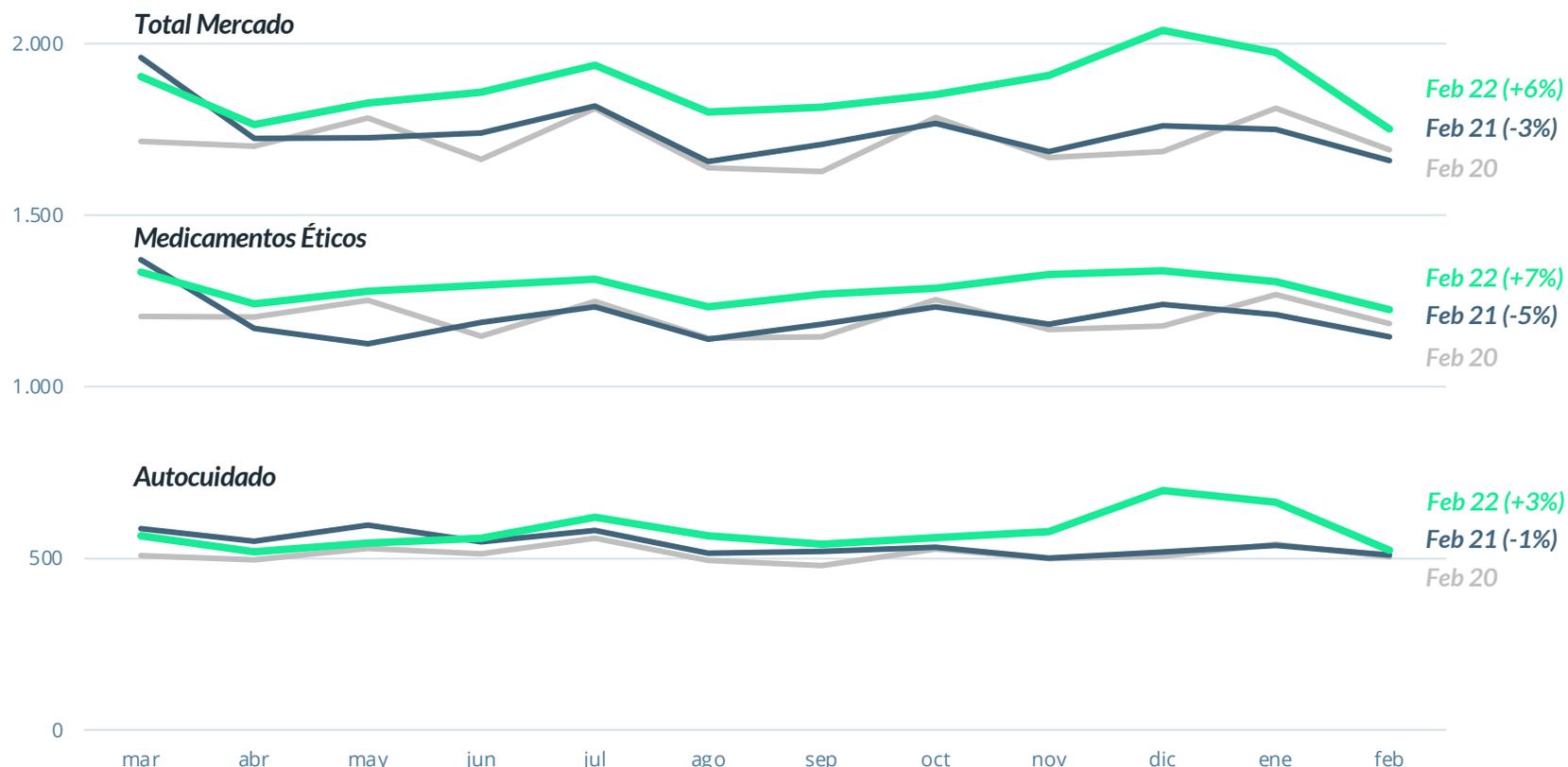
Nuestro análisis

- En el mes de febrero, la facturación en oficina de farmacia aumentó un +5,6% en valores y un +6,4% en volumen, comparado con el mismo mes del año anterior. El resultado de este mes acelera el crecimiento en el TAM en +0,6 puntos, desde el +6,4% observado el mes pasado a +7,0% en valores.
- Notamos que, a pesar de que el crecimiento en TAM es mayor que el mes pasado, la velocidad con la que el mercado ha crecido es la mitad de la velocidad observada el mes pasado. Esto puede suponer una recuperación más lenta de lo esperado, sobre todo en las categorías estacionales del segmento de autocuidado en la farmacia.
- Comparado a febrero del año 2020, el mercado de la farmacia se ha expandido un +4%, tanto en el segmento de medicamentos éticos como en el segmento de autocuidado, indicando, aparte de la falta de demanda en las categorías estacionales, una demanda más moderada en las pruebas Covid comparada con los meses anteriores.

El mercado crece un +13% en enero por los medicamentos éticos y los productos de autocuidado

Evolución mensual del mercado de la farmacia

Marzo – Febrero
(Ventas en millones de euros)



Nuestro análisis

- Como se observa en los gráficos, la evolución del mercado de la farmacia este mes comparado con meses anteriores se ralentiza. Por supuesto, febrero tiene menos días en el mes, pero comparado con febrero de años anteriores, se percibe un ensanchamiento entre las líneas versus los meses anteriores a febrero
- Según los datos de marzo 2021, marzo 2020 y marzo 2019 observados en la parte izquierda del gráfico y comparados a los datos de febrero, es posible que en marzo 2022 la tendencia de crecimiento positivo se convierta en una contracción del mercado versus marzo 2021

Medicamentos Éticos

Facturación y variación interanual del segmento de medicamentos éticos en oficinas de farmacia

	MES FEB 2022			ACUMULADO DEL AÑO			TOTAL AÑO MÓVIL		
VALORES (M €)	1.224,7	+79,0	+6,9%	2.531,7	+176,4	+7,5%	15.447,8	+1.033,1	+7,2%
VOLUMEN (M UN)	98,0	+6,5	+7,1%	203,4	+15,5	+8,2%	1.238,9	+79,6	+6,9%

Evolución mensual del segmento de medicamentos éticos en valores (M €)



Clasificación compañías por facturación en el mes

	VALORES M €		VOLUMEN M UN	
1 Cinfa	60,5	+5,3%	Cinfa	10,5 -2,1%
2 Boehr. Ing.	57,0	+13,9%	Normon	8,0 +15,4%
3 Normon	45,4	+15,8%	Kern	5,3 +13,3%
4 Novartis	45,0	+1,8%	Viatrix	4,5 +7,9%
5 Viatrix	44,7	+8,5%	Stada	3,9 +3,1%

Las clases ATC2 con mayor variación absoluta en el mes

VARIACIÓN M €		VARIACIÓN M UN	
1 A10: Antidiabéticos	+19,7	N02: Analgésicos	+1,2
2 B01: Antitrombóticos	+6,3	J01: Antibacterianos	+0,4
3 C10: Reguladores de lípidos	+5,9	C10: Reguladores de lípidos	+0,4
4 C09: Renina-Angiotensina	+5,1	R06: Antihistamínicos	+0,4
5 R03: Asma y EPOC	+4,6	N06: Psicoanalépticos	+0,3
87 N07: Otros SNS	-3,3	G03: Hormonas sexuales	-0,1
86 J07: Vacunas	-0,5		
85 D10: Preparados antiacné	-0,5		
84 G03: Hormonas sexuales	-0,3		
85 M02: Antirreumáticos tópicos	-0,1		

Nuestro análisis

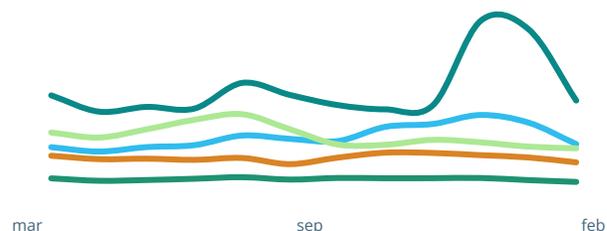
- En el mes de febrero, la dispensación de medicamentos éticos en oficina de farmacia crece un +6,9% en valores y un +7,1% en volumen con respecto al mismo mes en 2021. En valores, el resultado de este mes acelera el crecimiento en el TAM en +0,9 puntos, desde el +6,3% observado el mes pasado a +7,2% este mes.
- Las clases ATC2 A10: Antidiabéticos, B01: Antitrombóticos y C10: Reguladores de lípidos, siguen encabezando el crecimiento en valores de dispensación.
- En volumen de dispensación, la clase ATC2 N02: Analgésicos crece en +1,2 M unidades debido a un incremento del +23% en la dispensación de paracetamol con receta médica

Autocuidado

Facturación y variación interanual del segmento de autocuidado en oficinas de farmacia

	MES FEB 2022			ACUMULADO DEL AÑO			TOTAL AÑO MÓVIL		
VALORES (M €)	523,6	+13,6	+2,7%	1.186,6	+139,6	+13,3%	6.938,5	+438,7	+6,7%
VOLUMEN (M UN)	56,6	+2,8	+5,3%	136,8	+24,7	+22,0%	734,2	-22,2	-2,9%

Evolución mensual de los áreas de autocuidado en valores (M €)



Cuidado del Paciente: 158,5
Medicamentos "OTC": 99,9
Cuidado Personal: 94,2
Suplementos: 75,3
Nutrición: 49,0

Clasificación compañías por facturación en el mes

	VALORES M €			VOLUMEN M UN		
1 Cinfa	18,6	+58,3%	Cinfa	2,8	+97,8%	
2 Indas	15,6	+6,2%	GSK Cons.	1,3	+4,7%	
3 GSK Cons.	13,4	+6,9%	J&J	1,3	+12,8%	
4 Hartmann	13,0	-1,3%	Cofares	1,2	+30,9%	
5 J&J	12,9	+13,8%	Hartmann	1,1	+3,5%	

Nuestro análisis

- En el mes de febrero, observamos un crecimiento del segmento de autocuidado de tan solo +2,7% en valores y +5,3% en volumen comparado con febrero de 2021.
- El resultado de este mes señala el comienzo de un periodo, en el que serán muy evidentes los efectos negativos de la pandemia y otros factores macroeconómicos en el mercado de la farmacia, ahora que prácticamente desaparece la demanda para ciertos productos de venta libre en la farmacia, como pueden ser las mascarillas o tests Covid. Esta tendencia negativa es apreciable en el gráfico de la izquierda, donde vemos una pendiente negativa fuerte en el segmento de cuidado del paciente (tests Covid), y también en medicamentos sin receta (medicamentos estacionales de invierno)
- Destacamos la aparición de Enandol, la presentación del analgésico dexketoprofeno, dentro del listado de productos con mayor crecimiento absoluto este mes

Productos con mayor variación absoluta en el mes por segmento de autocuidado

	MEDICAMENTOS "OTC"			SUPLEMENTOS			CUIDADO PERSONAL			CUIDADO DEL PACIENTE			NUTRICIÓN		
		VARIACIÓN			VARIACIÓN			VARIACIÓN			VARIACIÓN			VARIACIÓN	
VALORES (K €)		+854,1	+140,0%	Grintuss Pediatric	+106,7%		Bepanthol Tatoo	+236,9	LANZ	Xiamen Boson Biotech	+12.117,9	LANZ	Vital Peptido 1.5	+239,8	+40,3%
	1 Flutox	+618,8	LANZ	Aliviolas Fisiolax	LANZ	Nutraisdin Baby Naturals Pañal	+174,6	LANZ	Anbio Biotech	+1.546,5	LANZ	Nutillis Complete	+184,3	+139,7%	
	2 Enandol	+604,4	+51,8%	Prodefen Plus	+403,7	+73,7%	Vivera Gel Dermatológico	+138,9	LANZ	Flowflex	+1.142,3	LANZ	Nutavant Plus	+180,0	+29,9%
	3 Fluimucil Forte														
VOLUMEN (K UN)		+169,4	+77,1%	Grintuss Pediatric	+41,4	+102,1%	Vivera Gel Dermatológico	+71,1	LANZ	Xiamen Boson Biotech	+3.459,5	LANZ	PWD Protein Meal	+10,7	LANZ
	1 Apiretal	+134,8	LANZ	Aliviolas Fisiolax	+34,3	LANZ	Bepanthol Tatoo	+23,3	LANZ	Anbio Biotech	+525,9	LANZ	Smileat Tarrito	+7,3	LANZ
	2 Enandol	+94,4	+137,7%	Bi-Oralsuero	+31,0	+135,8%	Nutraisdin Baby Naturals Pañal	+14,8	LANZ	Flowflex	+274,8	LANZ	Almirón Papilla Eco	+5,0	+114,9%
	3 Flutox														

Autocuidado: Facturación en el mes por categoría

	VALORES M €	VARIACIÓN INTERANUAL M €	VARIACIÓN VS FEB 2020	PRODUCTO LÍDER EN CRECIMIENTO € ABSOLUTO	
Salud de la piel y dermocosmética	69,1	-5,9	-2,5%	-12%	<i>Cerave</i>
Botiquín y material sanitario	60,1	-30,2	-33,4%	+146%	<i>Mascarilla FFP 3</i>
Incontinencia y salud urinaria	48,1	+32,6	+5,5%	-29%	<i>Incopack Pants</i>
Bienestar, vitaminas y minerales	43,7	+2,9	-2,8%	+4%	<i>Aquilea Sueño Forte</i>
Salud respiratoria	41,8	+1,3	+37,5%	+10%	<i>Flutox</i>
Salud digestiva y gastrointestinal	35,6	+4,0	+12,8%	+1%	<i>Aliviolas Fisiolax</i>
Nutrición adultos	33,6	+1,6	+5,1%	+14%	<i>Vital Peptido 1.5</i>
Analgésicos y alivio del dolor	33,3	+4,9	+17,3%	+1%	<i>Enandol</i>
Diagnóstico y medida de parámetros	33,1	+17,3	+109,7%	+118%	<i>Xiamen Boson Biotech</i>
Higiene y cuidado bucal	29,4	+0,4	-0,9%	-3%	<i>Aloclair Plus</i>
Bebé y mama (incl. nutrición infantil)	24,2	-0,1	-0,2%	-15%	<i>Nutraisdin Baby Naturals</i>
Cuidado del paciente y ortopedia	20,0	+1,5	+11,0%	-5%	<i>Farmalastic Medias</i>
Salud ocular y de los oídos	18,8	+1,4	+7,9%	+6%	<i>Thealoz Duo</i>
Salud sexual e higiene íntima	14,5	-0,0	-0,2%	-9%	<i>Seidivid Ferty4</i>
Salud cardiovascular	9,7	+9,7	-1,3%	+4%	<i>Thrombocid Forte</i>
Protección solar (adultos)	6,6	+1,9	+41,0%	-19%	<i>Heliocare 360°</i>
Repelente mosquitos, antiparásitos y biocidas	2,1	+1,3%	-8,6%	-44%	<i>Relec Extra Fuerte</i>
Total Autocuidado	663,0	+126,1	+23,5%		

Nuestro análisis

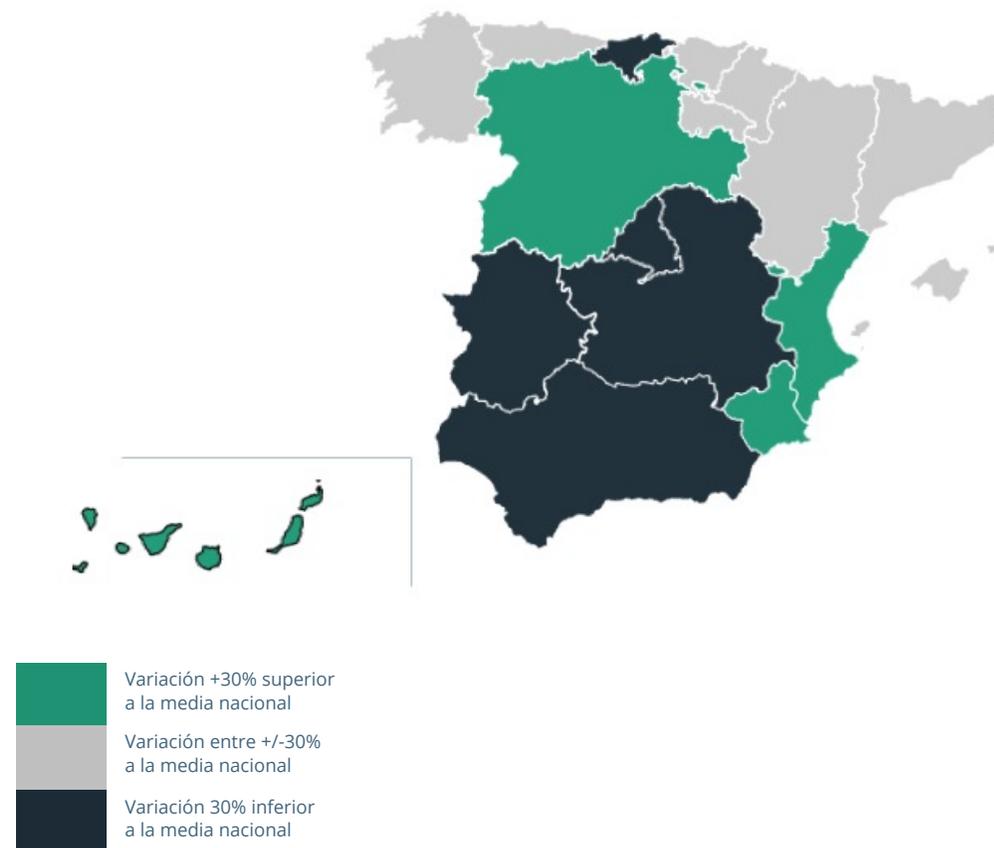
- Según la categorización HMR de productos de autocuidado y venta libre en la farmacia, hay varios cambios en la clasificación de las categorías que más facturan este mes en la farmacia. La categoría de salud de la piel y dermocosmética vuelve a ser la categoría más relevante en la farmacia después de varios meses por debajo de la categoría de diagnóstico y medida de parámetros por los test Covid.
- La categoría de salud de la piel y dermocosmética, a pesar de ser la categoría más relevante en la farmacia, factura -3% menos que facturó en feb 2021 y -12% versus feb 2020, algo preocupante considerando que estuvimos en plena pandemia con restricciones de movilidad en feb 2021.
- Aún así, productos como Cerave o Caudalie Primer Cru logran obtener crecimientos absolutos de más de 300K € este mes.
- Dentro de la categoría de analgésicos y alivio del dolor, cabe destacar el crecimiento de Enandol, con el principio activo dexketoprofeno sin receta medica. También destacamos el crecimiento de productos para niños, Apiretal y Dalsy, que juntos crecen 974K € versus el mismo mes del año pasado. Finalmente, dentro de los productos tópicos en esta categoría, destacamos el producto nuevo Voltanatura que logra 123K € en facturación, liderando el crecimiento absoluto en esta subcategoría.

Facturación en el mes por CCAA

Facturación y variación en el mes por CCAA en oficinas de farmacia

	VALORES M €	VARIACIÓN M €	
Andalucía	320,9	+11,0	+3,5%
Cataluña	256,9	+14,3	+5,9%
Madrid	246,6	+0,8	+0,3%
C. Valenciana	193,7	+17,4	+9,9%
Galicia	113,2	+6,1	+5,7%
Islas Canarias	89,9	+13,9	+18,3%
Castilla y León	86,0	+6,4	+8,0%
Castilla La Mancha	80,7	+1,7	+2,2%
Murcia	62,9	+6,4	+11,4%
País Vasco	62,9	+4,1	+6,9%
Aragón	51,9	+2,0	+4,0%
Extremadura	45,3	+1,5	+3,5%
Islas Baleares	43,8	+2,1	+5,1%
Asturias	43,1	+2,9	+7,2%
Navarra	22,3	+0,8	+3,9%
Cantabria	21,6	+0,7	+3,6%
La Rioja	9,5	+0,6	+7,0%
Total Nacional	1.751,1	+92,8	+5,6%

Variación interanual por CCAA en oficinas de farmacia

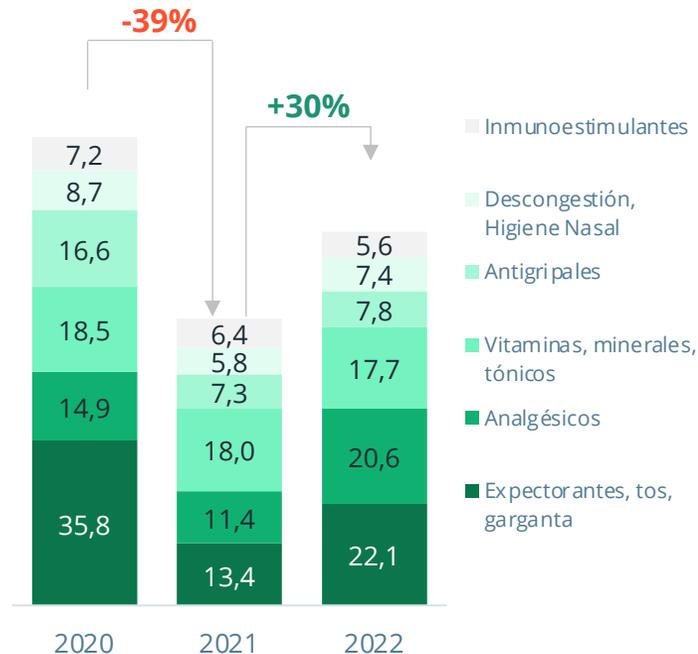


La venta en categorías seleccionadas de la temporada de otoño / invierno crece +30% frente a febrero 2021, pero decrece -20% frente a febrero 2020

Facturación y variación interanual en categorías seleccionadas de otoño / invierno en el mes
En millones de euros

	M €	FEBRO 2022	
		vs 21	vs 20
1 Expectorantes, tos, garganta	22,1	+64,3%	-38,2%
2 Analgésicos	20,6	+81,4%	+38,1%
3 Vitaminas, minerales, tónicos	17,7	-1,6%	-4,3%
4 Antigripales	7,8	+6,5%	-53,0%
5 Descongestión, Higiene Nasal	7,4	+27,9%	-14,7%
6 Inmunoestimulantes	5,6	-12,8%	-23,3%
Total Categorías Seleccionadas	81,2	+30,3%	-20,2%

Evolución de la facturación en febrero de las categorías seleccionadas de otoño / invierno
En millones de euros



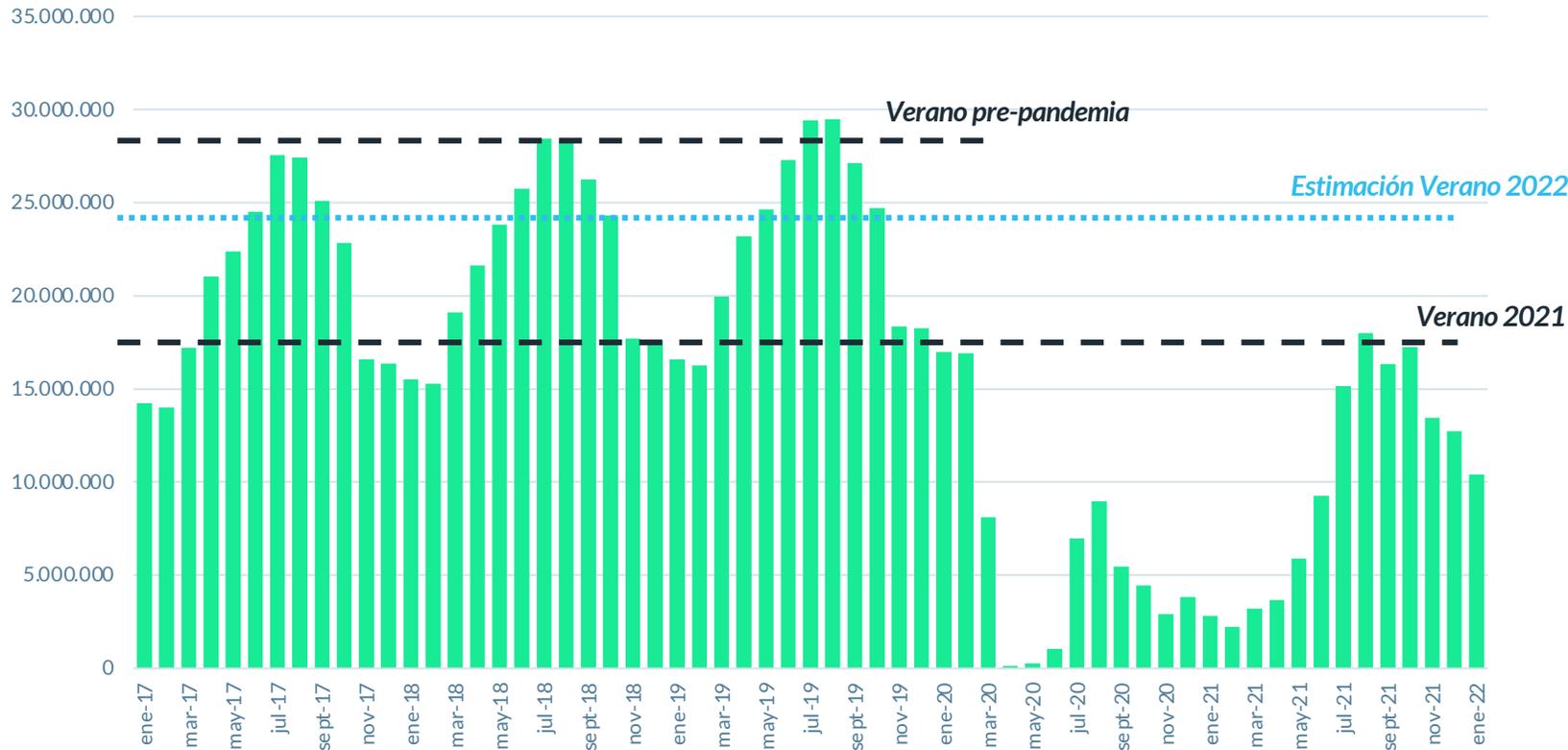
Nuestro análisis

- Las categorías seleccionadas de otoño e invierno se sitúan un +30% por encima del nivel de facturación de febrero del año pasado, pero -20% por debajo de febrero de 2020.
- Según el Sistema de Vigilancia de Infección Respiratoria Aguda (Instituto de Salud Carlos III), en el informe de semana 09 / 2022, se han observado mayores tasas de incidencia de las infecciones respiratorias agudas en menores de 15 años durante estas últimas semanas (Fuente: <https://vgripe.isciii.es>).
- En el mismo informe de la semana 09 / 2022 del Sistema de Vigilancia de Infección Respiratoria Aguda, cabe destacar el titular, "Estabilidad en la incidencia de infecciones respiratorias agudas en atención primaria y disminución en la de infecciones respiratorias agudas en hospitales. Aumenta el número de detecciones de virus de la gripe, con predominio de A(H3)." Así, dentro de los analgésicos y antipiréticos destacamos el crecimiento de Apiretal y Dalsy para los niños, dentro de los remedios para la tos, el producto Flutox. Estaremos atentos la categoría de antigripales a lo largo del mes de marzo.

Tras Ómicron, se estima una temporada de verano en la que se recuperará hasta un 86% del volumen de pasajeros aéreos observados en años anteriores a la pandemia

Evolución del tráfico aéreo en Aeropuertos Españoles y Navegación Aéreo (AENA)

En pasajeros



Fuente: AENA. <https://www.aena.es/es/estadisticas/inicio.html>. Acceso 10 de marzo de 2022.

Nuestro análisis

- Ahora que estamos empezando a adentrarnos en la temporada de primavera / verano 2022, desde HMR queríamos compartir nuestro pronóstico y una entrada interesante en el blog de Bankinter sobre el tráfico aéreo en los aeropuertos españoles (<https://www.bankinter.com/blog/empresas/noticias-aena-analisis-acciones>).
- Los analistas de Bankinter observan que el tráfico aéreo retoma su recuperación tras el parón provocado por la variante ómicron de SARS-CoV-2, y además esperan una recuperación de hasta un 86% del volumen de pasajeros durante este año.
- Para el mercado de la farmacia, creemos que es una señal muy positiva hacia la recuperación del mercado de la farmacia, debido al vínculo importante con el turismo proveniente de otros países, sobre todo en los meses de mayo, junio, julio y septiembre. Así, esperamos ver una recuperación más sólida en las categorías típicas de verano como pueden ser protección solar, piernas cansadas y repelentes de insectos.
- Aparte de este vínculo muy claro con las categorías estacionales de verano, también estaremos pendientes de su efecto en la velocidad de recuperación en la categoría de cuidado de la piel y dermocosmética, donde detectamos también un vínculo con el turismo, tanto en ciudades como en playas.