



Pharmacy Market Watch España

Dato marzo 2022

Publicado el 20 de abril de 2022

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

Hèctor Rodríguez, Customer Success Analyst
hector.rodriguez@hmr.co.com

Knowledge for better health

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

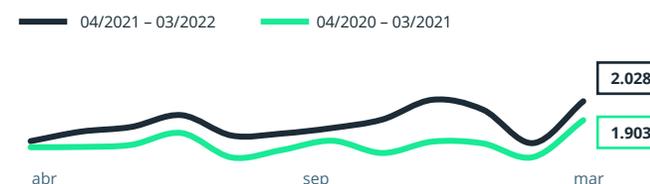
Facturación y variación interanual en oficinas de farmacia

	MES MAR 2022			ACUMULADO DEL AÑO			TOTAL AÑO MÓVIL		
VALORES (M €)	2.028,4	+125,2	+6,6%	5.752,6	+441,7	+8,3%	22.551,2	+1.656,7	+7,9%
VOLUMEN (M UN)	178,5	+13,3	+8,1%	519,0	+53,5	+11,5%	1.988,5	+76,9	+4,0%

Facturación y variación interanual en el mes por segmento

	M €		M UN	
Total Oficina de Farmacia	2.028,4	+6,6%	178,5	+8,1%
Medicamentos Éticos	1.430,5	+7,2%	115,3	+8,2%
Marcas	1.102,1	+6,4%	63,0	+7,8%
Genéricos	328,4	+10,3%	52,3	+8,6%
Autocuidado	594,4	+5,1%	63,0	+7,9%
Medicamentos "OTC"	123,0	+28,5%	15,9	+30,0%
Suplementos	88,8	+5,5%	6,3	+9,0%
Cuidado Personal	105,0	-9,1%	9,0	-6,6%
Cuidado del Paciente	216,3	+1,4%	29,7	+3,7%
Nutrición	58,1	+8,1%	1,8	+2,2%
Homeopatía	3,1	-6,4%	0,3	-6,6%
Otros Productos	3,5	-0,1%	0,2	-5,2%

Evolución mensual en valores (M €)



Clasificación compañías por facturación en el mes

	VALORES M €		VOLUMEN M UN	
1 Cinfa	91,8	+13,3%	Cinfa	15,4 +8,5%
2 Boehr. Ing.	66,7	+14,3%	Normon	10,3 +20,0%
3 Viatris	58,7	+9,8%	Kern	7,2 +17,6%
4 Normon	56,8	+18,5%	Viatris	6,2 +13,2%
5 Novartis	52,0	+0,4%	Stada	5,1 +4,2%

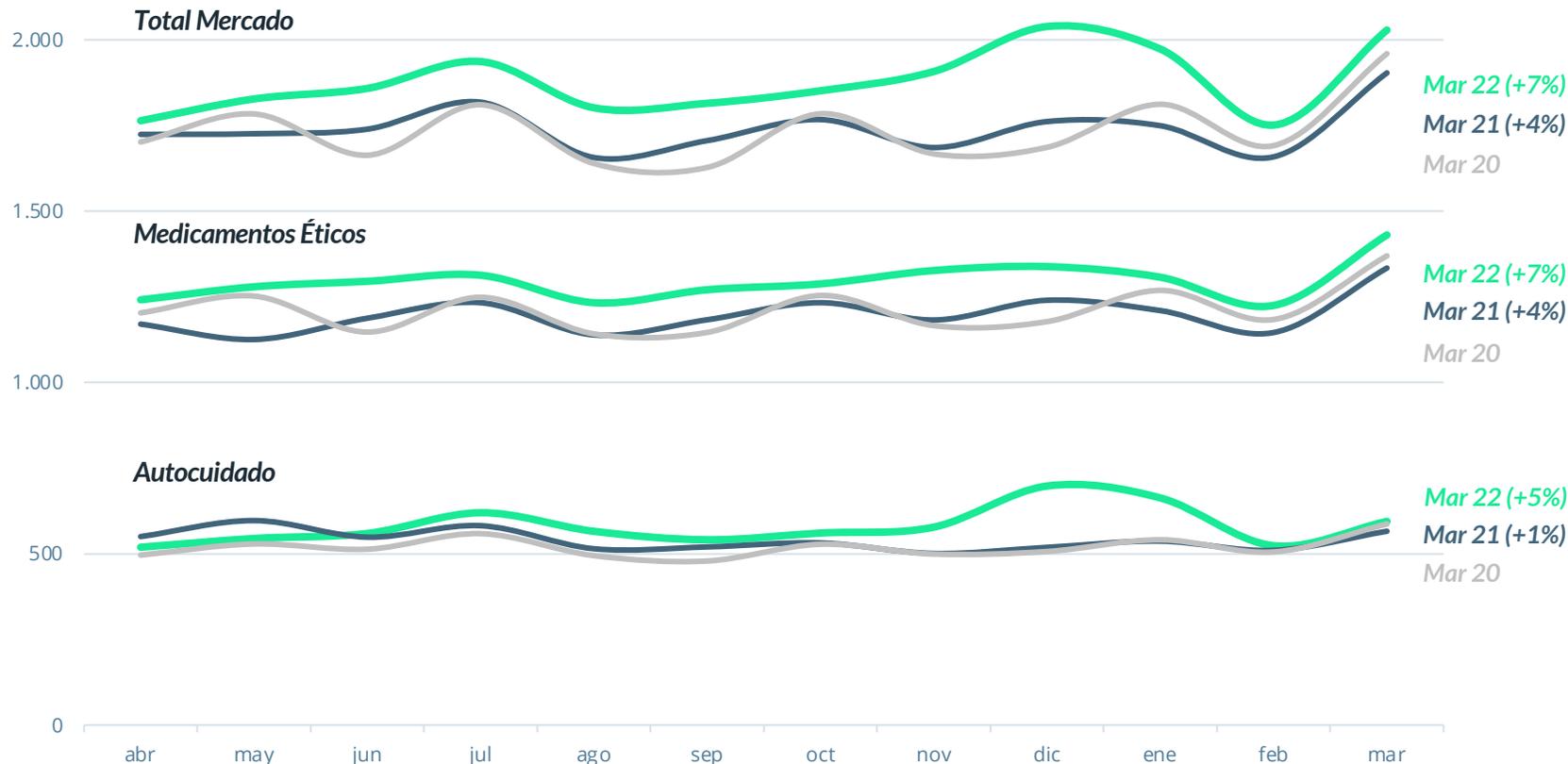
Nuestro análisis

- En el mes de marzo, la facturación en oficina de farmacia aumentó +6,6% en valores y +8,1% en volumen comparado con el mismo mes del año anterior. El resultado de este mes acelera el crecimiento en el TAM en +0,9 puntos, desde el +7,0% observado el mes pasado a +7,9% en valores en marzo.
- Recordemos que el mes de marzo de 2022 marca 24 meses desde el inicio de las políticas de confinamiento por la alta transmisión de SARS-CoV-2 en España. De esta forma, todas las comparativas con el mismo mes del año pasado o el mismo mes hace dos años reflejarán un componente de crecimiento o de recuperación.
- Los impulsores del crecimiento este mes vuelven a ser la dispensación de medicamentos de prescripción, y sobre todo los medicamentos de la clase terapéutica A10: Antidiabéticos.
- También observamos crecimientos importantes en las categorías de invierno, por ejemplo en antigripales o tos, llegando a niveles de facturación en marzo parecidos a los niveles previos a la pandemia.
- Según el informe mensual climatológico producido por la Agencia Estatal de Meteorología, marzo de 2022 fue un mes de carácter frío y muy húmedo, con temperaturas -0,6 grados por debajo y precipitaciones +223% por encima de los valores normales.

El crecimiento del +7% del mercado en marzo viene dado por el aumento en la dispensación de medicamentos éticos

Evolución mensual del mercado de la farmacia

Abril - Marzo
(Ventas en millones de euros)



Nuestro análisis

- La facturación en oficina de farmacia continua reportando valores superiores en comparación a los del año pasado, manteniendo una tendencia de crecimiento estable.
- Aunque el segmento de autocuidado ve incrementada su facturación, el principal segmento que mueve esta tendencia es el de los medicamentos éticos, que muestra un incremento de +7% en ventas frente a marzo 2021.

Medicamentos Éticos

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

	MES MAR 2022			ACUMULADO DEL AÑO			TOTAL AÑO MÓVIL		
VALORES (M €)	1.430,5	+96,6	+7,2%	3.962,2	+272,9	+7,4%	15.544,4	+1.165,2	+8,1%
VOLUMEN (M UN)	115,3	+8,7	+8,2%	318,7	+24,2	+8,2%	1.247,6	+95,5	+8,3%

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



Clasificación compañías por facturación en el mes

	VALORES M €		VOLUMEN M UN	
1 Cinfa	71,3	+6,5%	Cinfa	12,5 -0,4%
2 Boehr. Ing.	66,7	+14,3%	Normon	9,6 +17,2%
3 Normon	53,7	+16,1%	Kern	6,2 +15,3%
4 Novartis	52,2	+8,3%	Viartis	5,4 +10,4%
5 Viartis	51,9	+0,4%	Stada	4,6 +3,9%

Las clases ATC2 con mayor variación absoluta en el mes

VARIACIÓN M €		VARIACIÓN M UN	
1 A10: Antidiabéticos	+23,7	N02: Analgésicos	+1,9
2 B01: Antitrombóticos	+7,7	J01: Antibacterianos	+0,8
3 C10: Reguladores de lípidos	+6,4	M01: Antiinflamatorios	+0,6
4 R03: Asma y EPOC	+6,2	C10: Reguladores de lípidos	+0,4
5 J01: Antibacterianos	+5,7	N06: Psicoanalépticos	+0,4
87 N07: Otros SNS	-4,3	G03: Hormonas sexuales	-0,1
86 R06: Antihistamínicos	-1,9		
85 J07: Vacunas	-0,6		
84 D10: Preparados antiacné	-0,5		
85 H01: Horm. hipofis. y hipotal.	-0,2		

Nuestro análisis

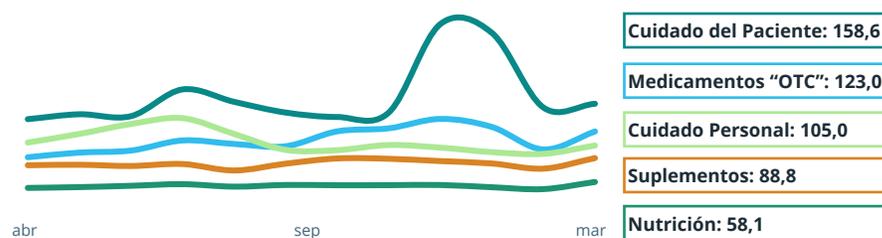
- En el mes de marzo, la dispensación de medicamentos éticos en oficina de farmacia crece +7,2% en valores y +8,2% en volumen con respecto al mismo mes en 2021. En valores, el resultado de este mes acelera el crecimiento en el TAM en +0,9 puntos, desde el +7,2% observado el mes pasado a +8,1% este mes.
- Destacamos el crecimiento en valores versus 2021 este mes de la clase ATC2 A10: Antidiabéticos (+14%), que supera los niveles de dispensación de marzo 2020.
- La clase ATC2 N07: Otros fármacos para el sistema nervioso central, continua cayendo debido a la falta de suministro del fármaco Champix tras la retirada de varios lotes el pasado mes de julio, aunque reduce la tasa de decrecimiento (-3,9 M€, -10,8% este mes frente a marzo 2021).
- El crecimiento en valores respecto a marzo de 2021 de Boehringer Ingelheim viene dado principalmente por su producto Jardiance (+3,9 M €, +47,1%). En el caso de Normon, han sido sus genéricos de paracetamol (+0,3 M €, +75,8%) y amoxicilina (+0,3 M €, +59,9%) los que han impulsado las ventas de la compañía.

Autocuidado

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

	MES MAR 2022			ACUMULADO DEL AÑO			TOTAL AÑO MÓVIL		
VALORES (M €)	594,4	+28,6	+5,1%	1.781,1	+168,3	+10,4%	6.967,3	+488,6	+7,5%
VOLUMEN (M UN)	63,0	+4,6	+7,9%	199,9	+29,3	+17,2%	738,99	-18,6	-2,4%

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



Clasificación compañías por facturación en el mes

	VALORES M €			VOLUMEN M UN		
1 Cinfa	20,5	+45,3%	Cinfa	2,9	+74,6%	
2 Indas	18,3	+9,1%	J&J	1,5	+23,6%	
3 J&J	16,0	+24,9%	Cofares	1,5	+42,5%	
4 Hartmann	15,5	+3,6%	Hartmann	1,4	+12,3%	
5 GSK Cons.	15,1	+4,5%	GSK Cons.	1,4	+2,7%	

Nótese que hemos excluido de la clasificación la aparición de nuevas compañías vinculadas a la distribución de material sanitario como test de autodiagnóstico de Covid

Nuestro análisis

- En el mes de marzo observamos un crecimiento del segmento de autocuidado de +5,1% en valores y +7,9% en volumen comparado con marzo de 2021.
- En marzo 2022, Cinfa marca un mes con crecimientos de +45% en gran medida por la distribución del test de autodiagnóstico de Covid-19, así como también por los productos pertenecientes a las categorías de otoño / invierno. J&J Consumer alcanza un crecimiento de +25% principalmente por la recuperación de Frenadol Complex tras la caída experimentada en 2021 (+78,8% en valores respecto a marzo 2021).
- La categoría de productos para el alivio de la tos seca y productiva sigue recuperando sus ventas con respecto al año anterior con un crecimiento de +80% en valores (+123,1 M €). Grintuss es la marca con mayor crecimiento en esta categoría (+1,2M €, +112% versus marzo 2021).

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 €)	1 Frenadol Complex	+1.594,9	+78,8%	Grintuss Adulto	+632,4	+160,5%	Caudalie Premier Cru	+368,7	+114,5%	Xiamen Boson Biotech	+8.484,3	LANZ	Glucerna 1.5	+294,6	+35,7%
	2 Futox	+1.336,0	+193,0%	Grintuss Pediatric	+600,1	+85,3%	Nutraisdin Baby Naturals	+315,2	+1.142,0%	Incopack Pants	+1.247,2	+20,0%	Nutillis Complete	+236,2	+134,4%
	3 Fluimucil Forte	+977,3	+76,3%	Prodefen Plus	+546,5	+90,7%	Cerave	+255,8	+55,0%	Anbio Biotech	+1.084,0	LANZ	Ensure Plus Advance	+210,0	+11,7%
VOLUMEN (K UN)	1 Apiretal	+270,5	+97,7%	Juanola	+68,9	+26,0%	Vivera Higiene Corporal	+76,7	+197,2%	Xiamen Boson Biotech	+2.576,4	LANZ	PWD Protein Meal	+13,9	+14.966,2%
	2 Enandol	+173,9	LANZ	Grintuss Adulto	+50,0	+152,6%	Nutraisdin Baby Naturals	+25,5	1.231,1%	Anbio Biotech	+369,0	LANZ	Gerber	+6,1	+141,4%
	3 Frenadol Complex	+152,9	+78,8%	Grintuss Pediatric	+46,4	+80,7%	Cerave	+18,4	+42,8%	Flowflex	+293,3	LANZ	Almirón Papilla	+5,9	+87,5%

Autocuidado: Facturación en el mes por categoría

	VALORES M €	VARIACIÓN INTERANUAL M €	VARIACIÓN VS 2020	PRODUCTO LÍDER EN CRECIMIENTO € ABSOLUTO	
Salud de la piel y dermocosmética	76,4	-6,2	-7,4%	-1,1%	Caudalie Premier Cru
Botiquín y material sanitario	57,9	-20,6	-26,2%	+32,4%	Mascarilla FFP 3
Incontinencia y salud urinaria	56,3	+4,4	+8,4%	+5,9%	Incopack Pants
Salud respiratoria	54,8	+21,2	+63,2%	-23,2%	Frenadol Complex
Bienestar, vitaminas y minerales	50,6	+0,0	+0,1%	-15,9%	Lasea
Salud digestiva y gastrointestinal	42,2	+5,9	+16,3%	+15,8%	Prodefen Plus
Nutrición adultos	39,5	+2,6	+7,1%	+16,5%	Glucerna 1.5
Analgésicos y alivio del dolor	39,4	+5,9	+17,5%	-2,9%	Apiretal
Higiene y cuidado bucal	33,3	+0,1	+0,3%	-1,4%	Aloclair Plus
Diagnóstico y medida de parámetros	31,6	+14,3	+82,7%	+19,5%	Xiamen Boson Biotech
Bebé y mama (incl. nutrición infantil)	28,5	+0,3	+0,9%	-10,6%	Nutraisdin Baby Naturals
Cuidado del paciente y ortopedia	23,2	+2,1	+9,7%	+14,1%	Farmalastic Medias
Salud ocular y de los oídos	21,9	+1,4	+6,9%	+14,1%	Thealoz Duo
Salud sexual e higiene íntima	16,4	+0,1	+0,8%	+9,5%	Seidivid Ferty4
Salud cardiovascular	11,3	-0,3	-2,5%	+11,2%	Arkosterol Plus
Protección solar (adultos)	8,0	-3,1	-27,7%	+24,9%	Anthelios Age Correct
Repelente mosquitos, antiparásitos y biocidas	2,9	+0,3	+13,2%	-58,4%	Aposán
Total Autocuidado	594,4	+28,6	+5,1%	+1,3%	

Nuestro análisis

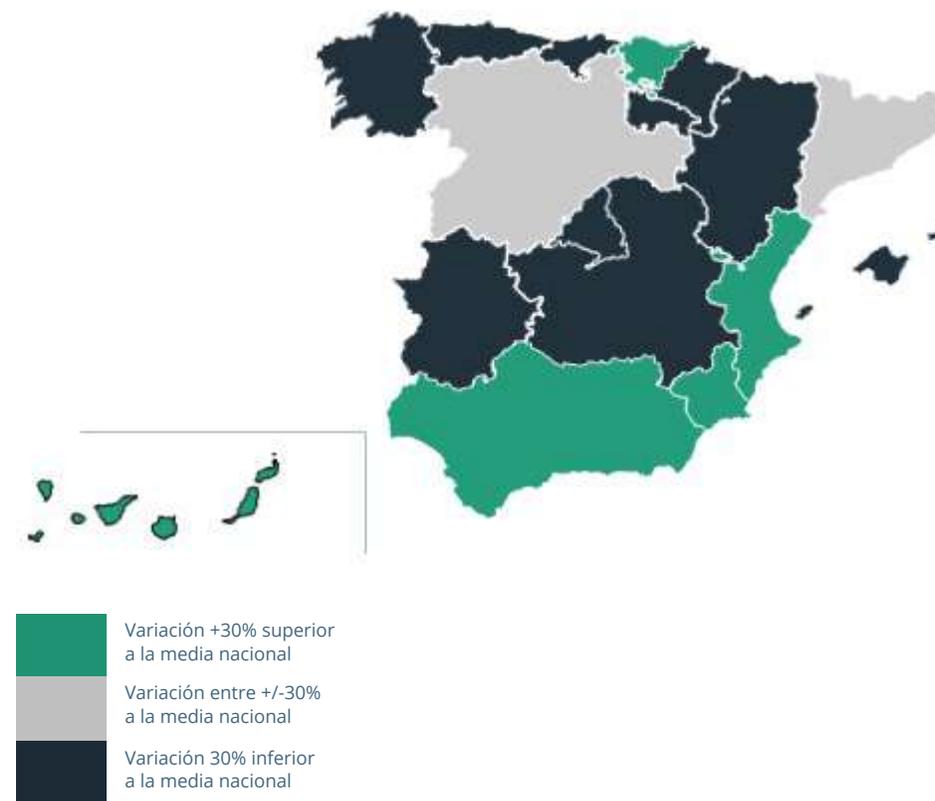
- Según esta categorización, la categoría de salud respiratoria es la de mayor crecimiento absoluto este mes (+21,2 M€ respecto a marzo 2021), debido en parte a la recuperación de las categorías de antigripales (+4,9M €, +71,4%).
- La categoría de salud de la piel y dermocosmética sigue reportando decrecimientos respecto a marzo de 2021, en gran medida de la mano de las categorías de antiedad (-1,3 M €, -9,4%) y tratamientos faciales (-1,5 M €, -7,0%).
- Este mes, la categoría de botiquín y material sanitario decrece -26% debido a la reducción de la demanda de mascarillas. Con el cambio de política en el uso de mascarillas en espacios interiores, estimamos que esta categoría continuará acelerando su decrecimiento.
- La categoría de salud respiratoria registra un crecimiento significativo, hecho que se ha visto propiciado por la diferencia climatológica observada en este mes respecto a marzo de 2021.
- Observamos también un crecimiento en la categoría de analgésicos en prácticamente todas sus formas de presentación, destacando el crecimiento de más de +90% tanto en valores como en unidades de la subcategoría pediátrica.

Facturación en el mes por CCAA

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

	VALORES M €	VARIACIÓN M €	
Andalucía	383,7	+31,0	+8,8%
Cataluña	299,5	+16,5	+5,8%
Madrid	278,8	+8,1	+3,0%
C. Valenciana	225,9	+24,8	+12,4%
Galicia	129,0	+5,3	+4,3%
Islas Canarias	102,0	+11,1	+12,2%
Castilla y León	100,5	+6,1	+6,4%
Castilla La Mancha	92,2	-1,9	-2,0%
Murcia	72,1	+6,7	+10,3%
País Vasco	71,8	+8,5	+13,4%
Aragón	58,3	+0,4	+0,7%
Extremadura	53,0	+2,3	+4,5%
Islas Baleares	50,0	+2,2	+4,5%
Asturias	49,7	+2,2	+4,6%
Navarra	25,8	+0,8	+3,1%
Cantabria	25,1	+0,9	+3,7%
La Rioja	11,0	+0,3	+3,1%
Total Nacional	2.028,4	+125,2	+5,6%

Variación interanual por CCAA en oficinas de farmacia

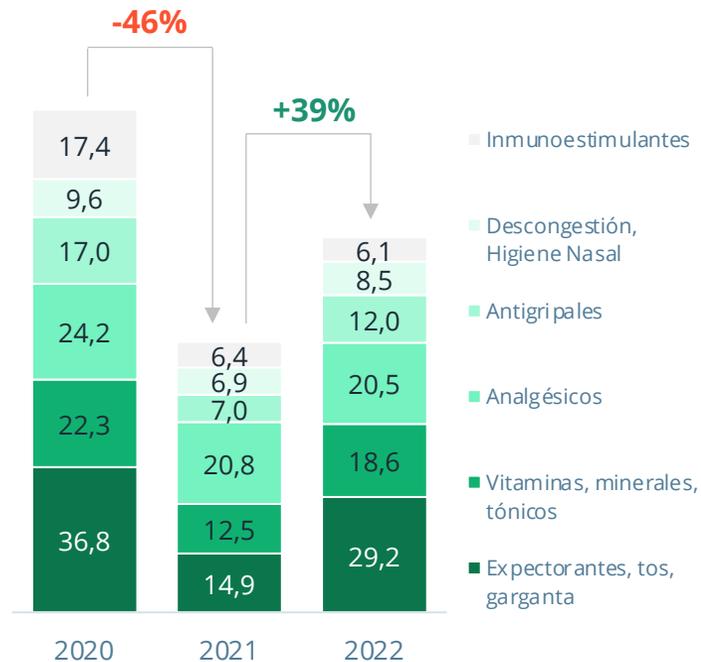


Desacelera la recuperación de las categorías seleccionadas de otoño / invierno (+38,8% este mes vs +62,6% en febrero)

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

	MARZO 2022		
	M €	vs 21	vs 20
1 Expectorantes, tos, garganta	29,2	+96,1%	-20,6%
2 Vitaminas, minerales, tónicos	20,5	-1,2%	-15,2%
3 Analgésicos	18,6	+48,5%	-16,4%
4 Antigripales	12,0	+71,4%	-29,5%
5 Descongestión, Higiene Nasal	8,5	+24,2%	-11,2%
6 Inmunoestimulantes	6,1	-4,1%	-65,0%
Total Categorías Seleccionadas	81,2	+38,8%	-25,4%

Evolución de la facturación en el mes en categorías seleccionadas de otoño / invierno
En millones de euros



Nuestro análisis

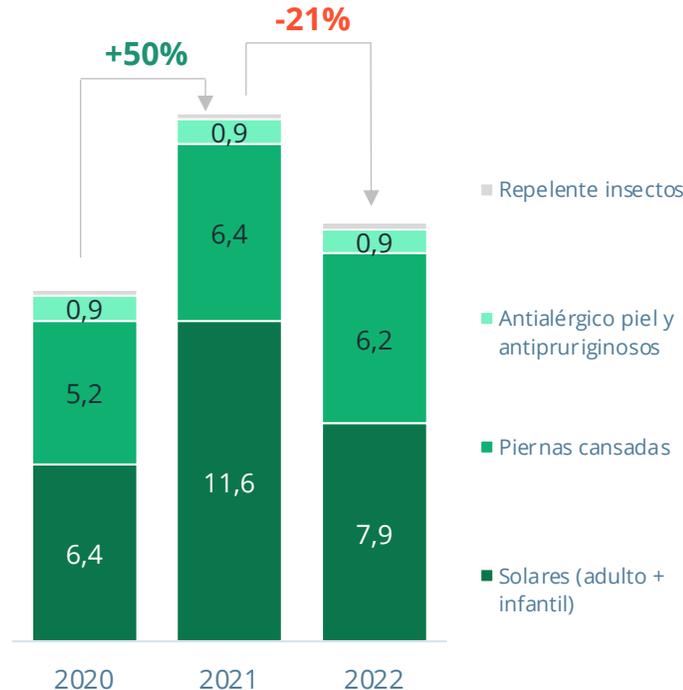
- Las categorías seleccionadas de otoño e invierno se sitúan +38,8% por encima del nivel de facturación de marzo de 2021. Recordemos que hubo un acopio de productos en marzo de 2020, en el inicio de la pandemia, con lo que la comparativa versus marzo de 2020 puede presentar un resultado engañoso.
- Los expectorantes, antitusígenos y productos para la garganta son los que mayor nivel de dispensación alcanzan este mes, con crecimientos en valores de +96,1% comparado con el mismo mes del año pasado.
- En marzo de 2022, las categorías de antigripales y descongestión nasal superan los niveles de marzo de 2021 (+4,9 M € y +1,6 M € respectivamente).
- El resto de las categorías seleccionadas reportan decrecimientos respecto a marzo de 2021, excepto analgésicos, que crece 6 M €, un +48,5% frente al mismo mes del año pasado.
- En los informes semanales de marzo del Sistema de Vigilancia de Infecciones Respiratorias Agudas (Instituto de Salud Carlos III), se observaron incrementos en los casos de gripe a lo largo del mes, con mayores tasas de incidencia en los menores de 15 años. En las categorías de otoño / invierno, cabe destacar crecimientos importantes en las presentaciones pediátricas de las categorías de tos, antigripales y analgésicos.

Con los datos meteorológicos en mente, observamos una activación tardía de las categorías seleccionadas de primavera / verano (-21% en valores frente a marzo 2021)

Facturación y variación interanual en el mes en categorías seleccionadas de primavera / verano
En millones de euros

	MARZO 2022		
	M €	vs 21	vs 20
1 Solares (adulto + infantil)	7,9	-31,9%	+23,3%
2 Piernas cansadas	6,2	-3,9%	+18,4%
3 Antialérgico piel y antipruriginosos	0,9	-5,5%	-4,2%
4 Repelente insectos	0,2	+17,0%	+13,8%
Total Categorías Seleccionadas	15,2	-20,7%	+19,2%

Evolución de la facturación en el mes en categorías seleccionadas de primavera / verano
En millones de euros



Nuestro análisis

- En marzo 2022, las categorías de primavera / verano alcanzan un nivel de facturación de 15,2 M €, un -21% menos comparado con marzo 2021, aunque +19% por encima de marzo 2020.
- La categoría de repelentes de insectos es la única entre las seleccionadas que muestra un crecimiento sostenido, aunque reducido, desde marzo 2020.
- La activación tardía de las categorías seleccionadas viene dada, en gran parte, por los productos para protección solar, que reportan -31,9% menos ventas que en marzo de 2021. No obstante, observamos como la categoría supera los niveles de facturación de marzo 2020, crecimiento propiciado por las categorías de productos para protección solar y tratamiento de piernas cansadas.
- Haciendo referencia a los datos meteorológicos, recordemos que el mes de marzo de 2022 ha sido un mes de carácter frío y muy húmedo, y el mes de marzo de 2021 fue un mes de carácter normal y seco. Sin embargo, la última semana de marzo de 2021 fue muy calurosa, con temperaturas superando los 30 grados en algunas partes de la península.

Se observa un crecimiento de +2% desde T1 2019 en el precio promedio de venta en el segmento de autocuidado en la farmacia



Evolución precio medio de venta en el segmento de autocuidado de 2019 T1 a 2022 T1



Variación precio medio de venta de 2019 T1 a 2022 T1

Categorías con mayor variación absoluta

Categorías	Variación absoluta	Variación relativa	Subcategorías	Variación absoluta	Variación relativa
Analgésicos y alivio del dolor	+1,24€	+4%	Antiinflam. y antirreumáticos	+1,95€	+5%
			Analgésicos	+0,45€	+9%
Salud digestiva y gastrointestinal	+1,11€	+5%	Laxantes	+1,00€	+5%
			Antiácidos	+0,78€	+11%
Salud respiratoria	+0,44€	+4%	Asma	+0,93€	+8%
			Antiflu	+0,73€	+8%

Nuestro análisis

- El segmento de autocuidado ha registrado un incremento del 2% en el precio medio de venta desde 2019 T1 hasta 2022 T1.
- Durante 2021, los cambios de precio han tenido un mayor impacto que en los dos años anteriores, siendo la variación entre 2021 T3 y 2021 T4 la mayor registrada en los últimos tres años, con una fluctuación de +0,10€.
- Las categorías con mayor variación entre 2019 T1 y 2022 T1 han sido las de analgésicos y las de antiácidos, con +9% y +11% de variación en el precio medio de venta respectivamente.
- Con las noticias recientes acerca del IPC registrando valores de +9,8% interanual¹, no observamos efecto en el segmento de prescripción, debido a la regulación de precios. Sin embargo, en el segmento de autocuidado sí que observamos un aumento sostenido a lo largo de los últimos años, aunque sin detectar una aceleración de la tendencia en el primer trimestre de 2022.
- ¹Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE).