



# Pharmacy Market Watch España

**Dato abril 2022**

**Publicado el 18 de mayo de 2022**

Alexander Hang, Director Consulting and Customer Engagement  
[alexander.hang@hmr.co.com](mailto:alexander.hang@hmr.co.com)

Hèctor Rodríguez, Customer Success Analyst  
[hector.rodriguez@hmr.co.com](mailto:hector.rodriguez@hmr.co.com)

Knowledge for better health

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

*Ahora contamos con el conocimiento de más de*

## **8.737 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.**



# Resumen Ejecutivo

## Facturación y variación interanual en oficinas de farmacia

	MES ABR 2022			ACUMULADO DEL AÑO			TOTAL AÑO MÓVIL		
VALORES (M €)	1.853,7	+89,6	+5,1%	7.606,3	+531,3	+7,5%	22.640,8	+1.706,1	+8,1%
VOLUMEN (M UN)	159,7	+7,4	+4,8%	678,8	+60,9	+9,9%	1.995,9	+94,0	+4,9%

## Facturación y variación interanual en el mes por segmento

	M €		M UN	
<b>Total Oficina de Farmacia</b>	<b>1.853,7</b>	<b>+5,1%</b>	<b>159,7</b>	<b>+4,8%</b>
<b>Medicamentos Éticos</b>	<b>1.297,3</b>	<b>+4,6%</b>	<b>103,5</b>	<b>+4,4%</b>
Marcas	1.001,2	+4,0%	57,1	+5,2%
Genéricos	296,1	+6,7%	46,4	+3,4%
<b>Autocuidado</b>	<b>552,8</b>	<b>+6,3%</b>	<b>56,1</b>	<b>+5,7%</b>
Medicamentos "OTC"	121,3	+34,9%	15,4	+34,0%
Suplementos	81,2	+2,0%	5,8	+6,8%
Cuidado Personal	110,3	+1,4%	9,1	+1,1%
Cuidado del Paciente	185,5	-1,5%	24,0	-4,7%
Nutrición	51,8	+2,6%	1,6	-5,8%
Homeopatía	2,7	-10,7%	0,2	-12,1%
<b>Otros Productos</b>	<b>3,6</b>	<b>+1,3%</b>	<b>0,2</b>	<b>-4,8%</b>

## Evolución mensual en valores (M €)



## Clasificación compañías por facturación en el mes

	VALORES M €		VOLUMEN M UN	
Cinfa	87,0	+15,0%	Cinfa	14,7 +11,0%
Boehr. Ing.	61,3	+12,7%	Normon	9,2 +13,4%
Normon	51,7	+15,1%	Kern Ph.	6,3 +10,5%
Viatrix	50,6	+8,9%	Viatrix	5,4 +10,0%
Novartis	46,6	-2,0%	Stada	4,5 0,0%

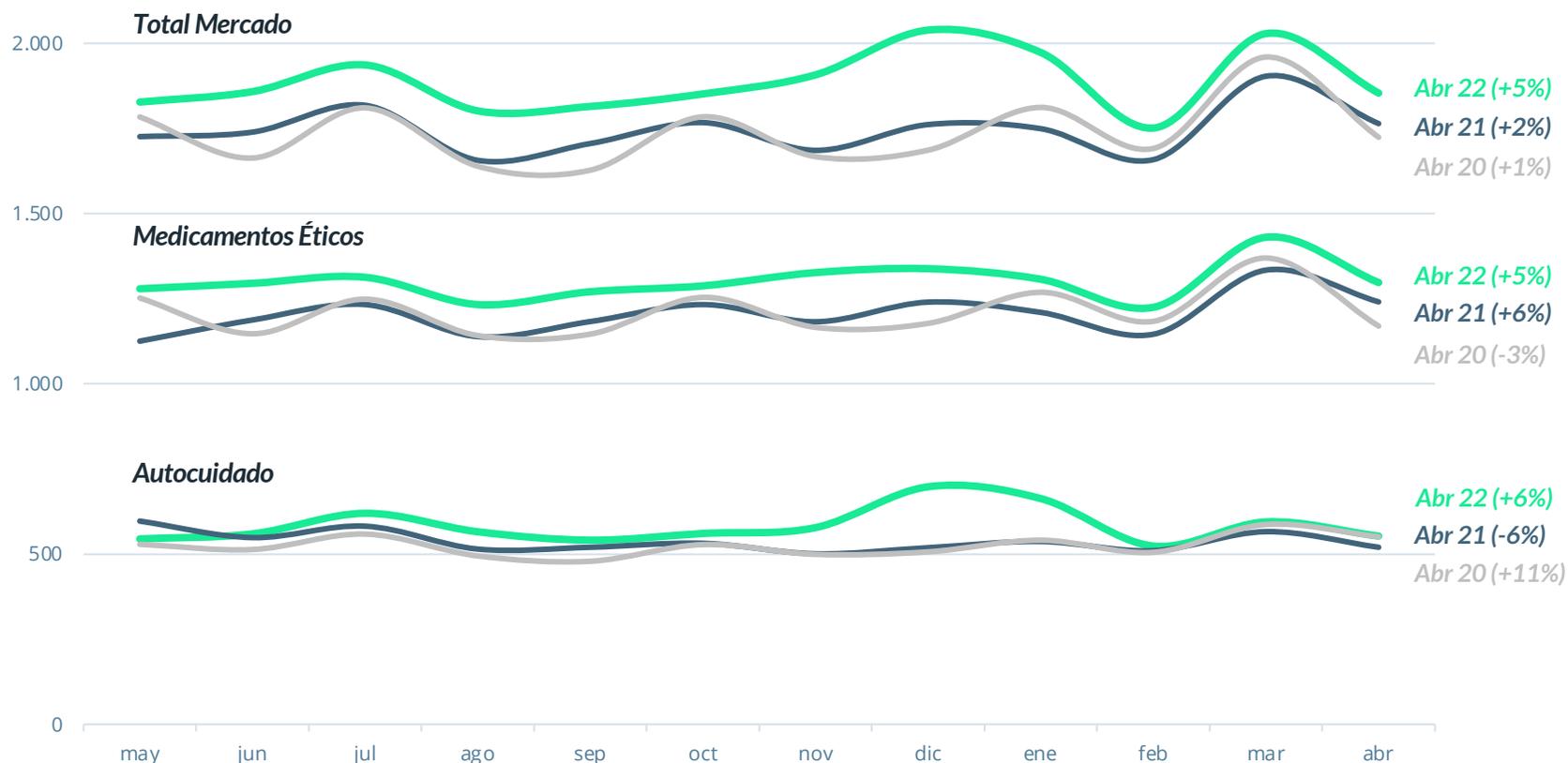
## Nuestro análisis

- En el mes de abril, la facturación en oficina de farmacia aumentó +5,1% en valores y +4,8% en volumen comparado con el mismo mes del año anterior. El resultado de este mes acelera el crecimiento en el TAM en +0,2 puntos, desde el +7,9% observado el mes pasado a +8,1% en valores en abril.
- Este año, el mes de abril ha contado con 19 días laborables, un día menos que el mismo mes en 2020 y 2021. No obstante, este factor no ha impedido que se registren niveles de facturación superiores.
- Los impulsores del crecimiento este mes vuelven a ser la dispensación de medicamentos de prescripción y, especialmente, los medicamentos de la clase terapéutica A10: Antidiabéticos.
- También observamos crecimientos generalizados importantes en las categorías de primavera y verano – particularmente la categoría de solares – llegando a superar incluso los niveles de facturación en abril previos a la pandemia.
- Según el informe mensual climatológico producido por la Agencia Estatal de Meteorología, abril de 2022 fue un mes de carácter frío y húmedo, con temperaturas -0,3 grados por debajo y precipitaciones +104% por encima de los valores normales.

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

## Evolución mensual del mercado de la farmacia

Mayo – Abril  
(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.
- El principal segmento que impulsa esta tendencia es el de los medicamentos éticos, que muestra un incremento de +5% en ventas frente a abril 2021.
- Cabe destacar la recuperación del segmento de autocuidado, que reporta valores similares a los de abril 2020, principalmente de la mano de las categorías de nutrición y bienestar, así como de salud digestiva y gastrointestinal.

# Medicamentos Éticos

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

VALORES (M €)	MES ABR 2022			ACUMULADO DEL AÑO			TOTAL AÑO MÓVIL		
	VALOR	VARIACIÓN	%	VALOR	VARIACIÓN	%	VALOR	VARIACIÓN	%
VALORES (M €)	1.297,3	+56,7	+4,6%	5.259,5	+329,6	+6,7%	15.601,1	+1.151,0	+8,0%
VOLUMEN (M UN)	103,5	+4,3	+4,4%	422,2	+28,5	+7,2%	1.251,9	+95,2	+8,2%

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



## Clasificación compañías por facturación en el mes

VALORES M €			VOLUMEN M UN		
Cinfa	66,4	+6,8%	Cinfa	11,6	0,0%
Boehr. Ing.	61,3	+12,7%	Normon	8,5	+11,2%
Normon	48,8	+12,4%	Kern Ph.	5,4	+8,4%
Novartis	46,6	-2,0%	Viatrix	4,8	+8,2%
GSK	45,3	+1,7%	Stada	4,1	-1,2%

## Las clases ATC2 con mayor variación absoluta en el mes

VARIACIÓN M €		VARIACIÓN M UN	
A10: Antidiabéticos	+19,0	N02: Analgésicos	+0,7
J01: Antibacterianos	+5,1	J01: Antibacterianos	+0,7
C10: Reguladores de lípidos	+6,4	M01: Antiinflamatorios	+0,2
B01: Antitrombóticos	+6,2	C10: Reguladores de lípidos	+0,2
R03: Asma y EPOC	+5,7	N06: Psicoanalépticos	+0,2
N07: Otros SNS	-4,4	G03: Hormonas sexuales	-0,1
J07: Vacunas	-1,7		
R06: Antihistamínicos	-1,1		
D10: Preparados antiacné	-0,6		
H01: Horm. hipofis. y hipotal.	-0,4		

## Nuestro análisis

- En el mes de abril, la dispensación de medicamentos éticos en oficina de farmacia crece +4,6% en valores y +4,4% en volumen con respecto al mismo mes en 2021. En valores, el resultado de este mes reduce el crecimiento en el TAM en -0,1 puntos, desde el +8,1% observado el mes pasado a +8,0% este mes.
- Destacamos el crecimiento en valores versus 2021 este mes de la clase ATC2 A10: Antidiabéticos (+19%), que supera los niveles de dispensación de abril 2021.
- La clase ATC2 N07: Otros fármacos para el sistema nervioso central continua decreciendo, aunque acelera el decrecimiento en -14,3% este mes frente a -1,7% en abril 2021.
- El crecimiento en valores respecto a abril de 2021 de Boehringer Ingelheim viene dado principalmente por su producto Jardiance (+3,7 M €, +59,4%). En el caso de Normon, han sido sus genéricos de amoxicilina (+0,3 M €, +54,6%) y azitromicina + atorvastatina (+0,3 M €, +134,6%) los que han impulsado las ventas de la compañía.

# Autocuidado

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

	MES ABR 2022			ACUMULADO DEL AÑO			TOTAL AÑO MÓVIL		
VALORES (M €)	552,8	+32,8	+6,3%	2.333,9	+201,1	+9,4%	7.000,1	+552,2	+8,6%
VOLUMEN (M UN)	56,1	+3,0	+5,7%	255,9	+32,4	+14,5%	741,9	-1,2	-0,2%

### Evolución del precio medio de venta del segmento de autocuidado



### Clasificación compañías por facturación en el mes

	VALORES M €		VOLUMEN M UN	
1 Cinfa	20,6	+53,0%	Cinfa	3,1 +91,0%
2 J&J	16,6	+40,9%	J&J	1,6 +39,7%
3 Indas	16,0	+1,6%	GSK CH	1,4 +4,8%
4 Isdin	15,9	+13,9%	Cofares	1,3 +26,7%
5 GSK Cons.	14,4	+6,6%	Bayer	1,2 +9,7%

### Categorías con mayor variación absoluta en el mes

	VARIACIÓN M €	VARIACIÓN K UN
Salud respiratoria	+27,1	Diagnóstico y medida de parámetros +5.200
Diagnóstico y medida de parámetros	+14,2	Salud respiratoria +3.094
Salud digestiva y gastrointestinal	+5,1	Analgésicos y alivio del dolor +1.046
Analgésicos y alivio del dolor	+4,7	Salud digestiva y gastrointestinal +474
Protección solar	+4,1	Protección solar +198
Botiquín y material sanitario	-22,5	Botiquín y material sanitario -6.846
Bienestar, vitaminas y minerales	-2,3	Bienestar, vitaminas y minerales -181
Salud de la piel y dermocosmética	-1,2	Higiene y cuidado bucal -119
Salud cardiovascular	-0,5	Bebé y mama (incl. nutrición infantil) -77
Higiene y cuidado bucal	-0,5	Salud cardiovascular -63

### Nuestro análisis

- En el mes de abril observamos un crecimiento del segmento de autocuidado de +6,3% en valores y +5,7% en volumen comparado con abril de 2021.
- Hemos cambiado el formato de nuestro resumen sobre el segmento de autocuidado, dando más énfasis a las categorías de productos de autocuidado en vez de segmentos, como cuidado personal o cuidado del paciente, de poca relevancia analítica ya que eran difíciles de analizar por su definición y composición.
- Además, hemos incluido un análisis sobre precios medios de venta: el promedio del valor de venta de un producto que sale de la farmacia. La disminución del precio medio de venta en enero 2022 se debe a la bajada generalizada de precios de los test de antígenos para la detección del Covid-19 y el volumen de unidades que se dispensaron.
- El crecimiento de Cinfa, tanto en valores como en unidades, viene dado en gran medida por productos de las categorías de otoño / invierno, como Respibien (+38,7%), Cinfatós (+329,0%) y Pharmagrip Forte (+105,2%).
- Este mes de abril se ha caracterizado por ser un mes de transición entre las categorías de otoño e invierno y las de primavera y verano, reportando crecimientos respecto al año pasado en ambas.

# 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	75,3	-1,2	-1,6%	-3,3%	Compeed Ampollas
Salud respiratoria	57,6	+27,1	+88,6%	+96,8%	Frenadol Complex
Incontinencia y salud urinaria	49,2	+0,9	+1,8%	+1,0%	Incopack Pants
Bienestar, vitaminas y minerales	46,0	-2,3	-4,8%	-7,7%	XLS Medical Pro-7
Botiquín y material sanitario	40,3	-22,5	-35,8%	-64,2%	Mascarilla FFP 3
Salud digestiva y gastrointestinal	39,3	+5,1	+14,9%	+22,0%	Fortasec
Analgésicos y alivio del dolor	36,1	+4,7	+14,9%	+38,0%	Apiretal
Nutrición adultos	35,5	+1,0	+3,0%	+12,1%	Glucerna 1.5
Diagnóstico y medida de parámetros	30,3	+14,2	+88,6%	+64,3%	Xiamen Boson Biotech
Higiene y cuidado bucal	30,0	-0,5	-1,7%	-0,4%	Aloclair Plus
Bebé y mama (incl. nutrición infantil)	27,8	+0,8	+3,1%	+3,6%	Fotoprotector Isdin Pediatrics
Cuidado del paciente y ortopedia	20,4	+0,7	+3,5%	+23,6%	Prochamber
Salud ocular y de los oídos	20,2	+1,3	+6,8%	+23,9%	Thealoz Duo
Protección solar (adultos)	16,4	+4,1	+33,4%	+150,6%	Avène Solar
Salud sexual e higiene íntima	15,0	-0,2	-1,5%	+21,0%	Seidivid Ferty4
Salud cardiovascular	10,6	-0,5	-4,9%	+7,6%	Arkosterol Plus
Repelente mosquitos, antiparásitos y biocidas	2,8	+0,2	+7,1%	-50,0%	Relec Extra Fuerte
<b>Total Autocuidado</b>	<b>552,8</b>	<b>+32,8</b>	<b>+6,3%</b>	<b>+19,9%</b>	

## Nuestro análisis

- Según esta categorización, la categoría de salud respiratoria es la de mayor crecimiento absoluto este mes (+27,1 M€ respecto a abril 2021), debido en parte a la recuperación de las categorías de antigripales (+6,8M €, +106,6%) y de inflamación de garganta (+5,8 M €, +106,6%).
- La categoría de salud de la piel y dermocosmética sigue reportando decrecimientos respecto a abril de 2021, en gran medida debido a las categorías de antiedad (-1,2 M €, -8,5%).
- La categoría de bienestar, vitaminas y minerales registra un decrecimiento de -4,8% respecto a abril 2021, principalmente, debido a la subcategoría de multivitaminas (-0,7 M €, -9,7%).
- Seguimos observando un crecimiento en la categoría de analgésicos en prácticamente todas sus formas de presentación, destacando la variación de +84% en valores de la subcategoría pediátrica.

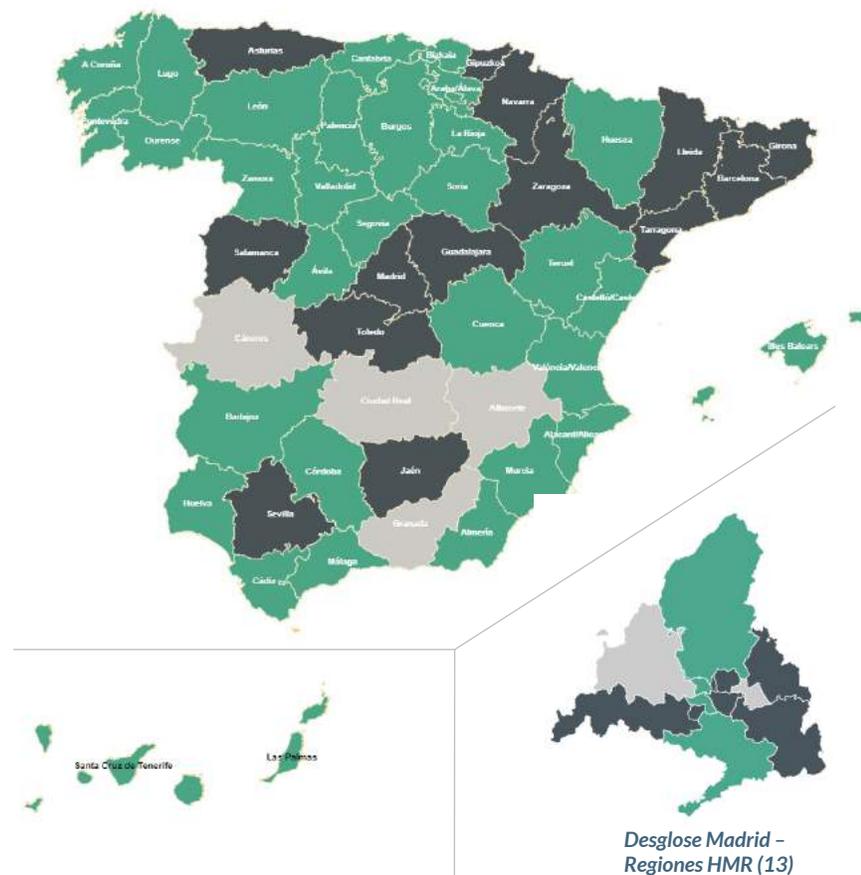
# Facturación en el mes por CCAA y variación provincial

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

	VALORES M €	VARIACIÓN M €
Andalucía	356,5	+6,8%
Cataluña	250,9	-3,9%
Madrid	250,7	+0,3%
C. Valenciana	210,9	+12,7%
Galicia	122,5	+7,2%
Islas Canarias	94,9	+11,5%
Castilla y León	93,1	+8,7%
Castilla La Mancha	86,3	+2,4%
Murcia	68,0	+8,6%
País Vasco	66,9	+14,6%
Aragón	51,4	-0,8%
Extremadura	51,0	+7,8%
Islas Baleares	47,9	+8,1%
Asturias	45,5	+3,8%
Cantabria	23,8	+7,5%
Navarra	23,2	+2,1%
La Rioja	10,1	+6,8%
<b>Total nacional</b>	<b>1.853,7</b>	<b>+5,1%</b>

## Variación interanual por provincia en oficinas de farmacia

Variación 30% inferior a la media nacional
  Variación entre +/-30% a la media nacional
  Variación 30% superior a la media nacional



## Nuestro análisis

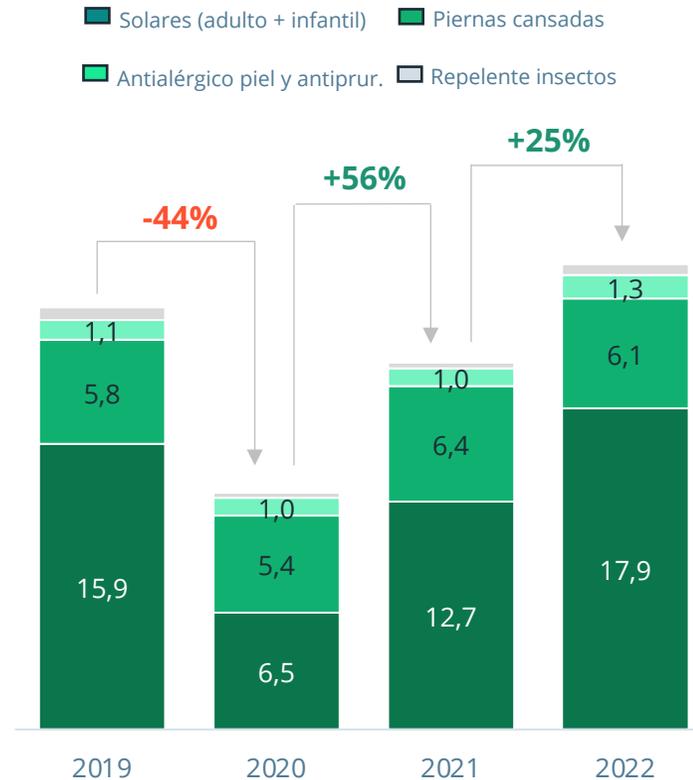
- Introducimos el detalle geográfico a nivel provincial de la variación interanual en la facturación en oficinas de farmacia, además del detalle de las regiones HMR correspondientes a Madrid.
- De las comunidades autónomas que lideran el crecimiento en facturación (Andalucía, Cataluña, Madrid y Comunidad Valenciana), destacamos el crecimiento por encima de la media nacional de Andalucía y Com. Valenciana.

# Recuperación sostenida de las categorías de primavera / verano que llegan a superar niveles de facturación de 2019

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

		ABRIL 2022			
		M €	vs 21	vs 20	vs 19
1	Solares (adulto + infantil)	17,7	+39,1%	+172,5%	+10,9%
2	Piernas cansadas	6,1	-4,7%	+13,8%	+5,0%
3	Antialérgico piel y antipruriginosos	1,3	+24,1%	+27,7%	+17,1%
4	Repelente insectos	0,6	+91,7%	+119,0%	-14,6%
<b>Total categorías seleccionadas</b>		<b>25,6</b>	<b>+25,4%</b>	<b>+95,5%</b>	<b>+8,9%</b>

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



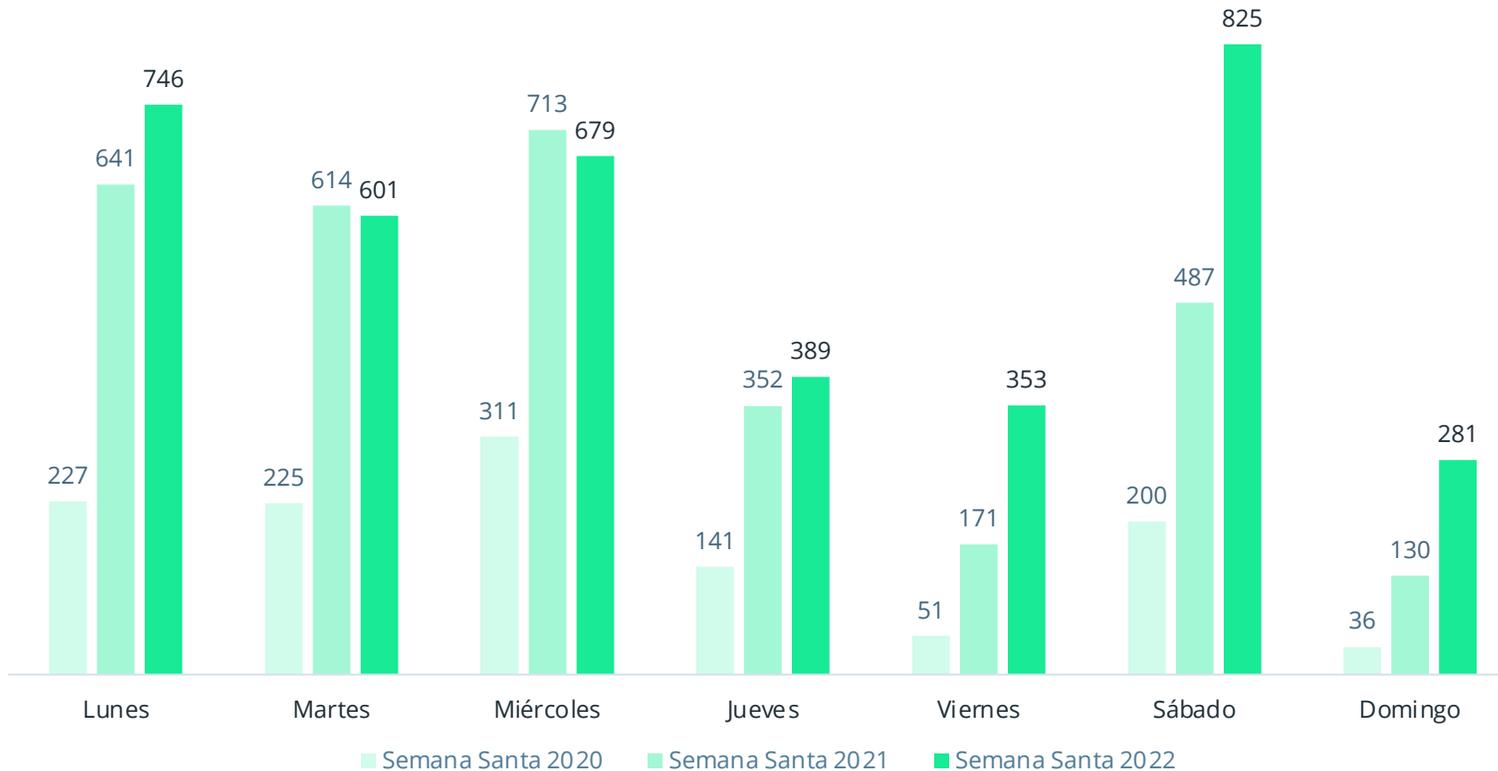
## Nuestro análisis

- En abril 2022, las categorías seleccionadas de primavera / verano alcanzan un nivel de facturación de 25,6 M €, un +25% más comparado con abril 2021, así como de +96% por encima de abril 2020.
- El crecimiento, además de ser generalizado excepto por la categoría de piernas cansadas, viene impulsado principalmente por la categoría de solares, que registra un aumento en la facturación de +39% respecto a abril 2021 y +173% comparado con abril 2020.
- Esta recuperación positiva y continuada a lo largo de los últimos tres años de esta selección de categorías de primavera / verano puede indicar la consolidación de los hábitos de compra previos a la pandemia, así como una recuperación e incluso un mejor rendimiento comparado con niveles de 2019.

# La venta de productos para la protección solar aumenta +24,7% durante Semana Santa de este año respecto a la de 2021

## Facturación diaria de la categoría de protección solar (adultos) durante Semana Santa

En miles de euros



### Nuestro análisis

- La categoría de solares adulto ha registrado durante esta Semana Santa los mayores niveles de facturación de los últimos tres años.
- Debemos tener en cuenta también que este año se observaron las temperaturas más altas del mes durante los días festivos de Semana Santa, alcanzando hasta 33 grados en partes de la península los días 16 y 17 de abril. Con el factor meteorológico en cuenta, vemos cómo las ventas aumentan significativamente durante el fin de semana comparado con los dos años anteriores.