



Pharmacy Market Watch España

Dato mayo 2022

Publicado el 16 de junio 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

8.800 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

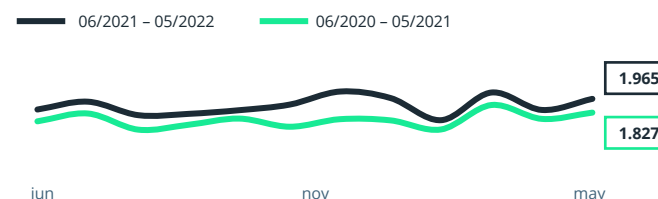
Facturación y variación interanual en oficinas de farmacia

	MES MAY 2022			ACUMULADO DEL AÑO			TOTAL AÑO MÓVIL		
VALORES (M €)	1.965,1	+137,9	+7,5%	9.571,4	+669,2	+7,5%	22.778,7	+1.742,8	+8,3%
VOLUMEN (M UN)	168,1	+10,1	+6,4%	846,9	+71,0	+9,2%	2.006,0	+125,4	+6,7%

Facturación y variación interanual en el mes por segmento

	M €		M UN	
Total Oficina de Farmacia	1.965,1	+7,5%	168,1	+6,4%
Medicamentos Éticos	1.374,1	+7,5%	110,0	+7,2%
Marcas	1.061,4	+6,9%	60,9	+7,7%
Genéricos	312,6	+9,5%	49,1	+6,7%
Autocuidado	587,2	+7,7%	57,9	+4,9%
Medicamentos "OTC"	128,7	+34,3%	16,2	+33,7%
Suplementos	85,1	+6,0%	6,0	+10,1%
Cuidado Personal	126,8	+5,8%	9,9	+3,1%
Cuidado del Paciente	190,4	-2,1%	24,0	-8,1%
Nutrición	53,3	+3,5%	1,6	-5,4%
Homeopatía	2,8	-7,3%	0,2	-8,5%
Otros Productos	3,8	+6,2%	0,2	-1,0%

Evolución mensual en valores (M €)



Clasificación compañías por facturación en el mes

	VALORES M €		VOLUMEN M UN	
Cinfa	94,8	+21,1%	Cinfa	16,1 +18,9%
Boehr. Ing.	64,0	+15,5%	Normon	9,6 +14,5%
Normon	54,5	+16,8%	Kern Ph.	6,8 +15,2%
Viatrix	53,4	+11,2%	Viatrix	5,7 +10,7%
GSK	49,1	+6,4%	Stada	4,8 +3,7%

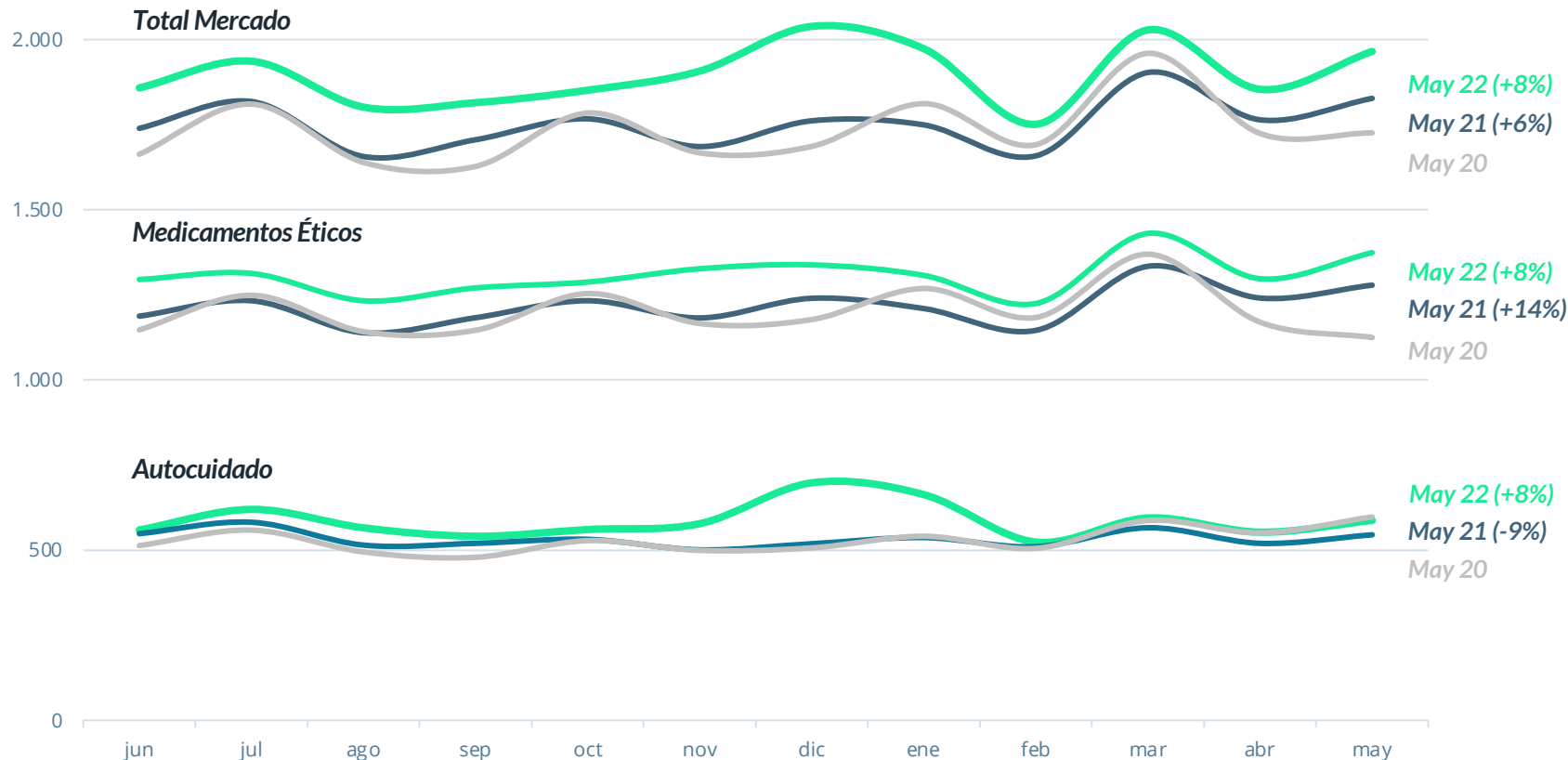
Nuestro análisis

- En el mes de mayo, la facturación en oficina de farmacia aumentó +7,5% en valores y +6,4% en volumen comparado con el mismo mes del año anterior. El resultado de este mes acelera el crecimiento en el TAM en +0,2 puntos, desde el +8,1% observado el mes pasado a +8,3% en valores en mayo.
- 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 el cambio de tendencia en la facturación de las categorías de primavera y verano – particularmente la categoría de solares –, reportando niveles superiores a los de antes de la pandemia.
- A nivel geográfico, la facturación en el mes en oficinas de farmacia ha reportado crecimientos generalizados, exceptuando las comunidades autónomas de Cataluña y Aragón.

El crecimiento del +8% del mercado en mayo viene dado por el aumento en la dispensación de medicamentos éticos

Evolución mensual del mercado de la farmacia

Junio – Mayo
(Ventas en millones de euros)



Nuestro análisis

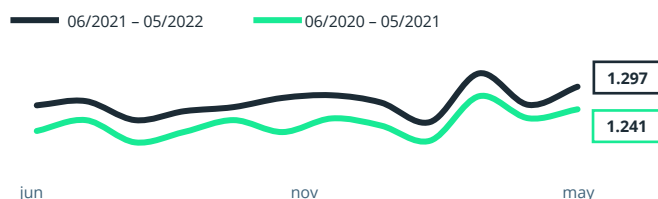
- La facturación en oficina de farmacia continua reportando valores superiores en comparación a los del año pasado, manteniendo una tendencia de crecimiento.
- El principal segmento que impulsa esta tendencia es el de los medicamentos éticos, que muestra un incremento de +8% en ventas frente a mayo 2021.
- Cabe destacar la recuperación del segmento de autocuidado, que reporta valores similares a los de mayo 2020, principalmente de la mano de la categoría de salud respiratoria – observando crecimientos en las subcategorías de otoño e invierno.

Medicamentos Éticos

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

	MES MAY 2022			ACUMULADO DEL AÑO			TOTAL AÑO MÓVIL		
VALORES (M €)	1.374,1	+95,5	+7,5%	6.633,6	+425,2	+6,8%	15.696,7	+1.092,7	+7,5%
VOLUMEN (M UN)	110,0	+7,4	+7,2%	532,2	+35,9	+7,2%	1.259,3	+91,0	+7,8%

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



Clasificación compañías por facturación en el mes

	VALORES M €		VOLUMEN M UN	
Cinfa	71,2	+12,6%	Cinfa	12,5 +6,4%
Boehr. Ing.	64,0	+15,5%	Normon	8,9 +12,4%
Normon	51,6	+14,4%	Kern Ph.	5,8 +12,5%
GSK	49,1	+6,4%	Viartis	4,9 +8,8%
Novartis	48,2	-0,6%	Stada	4,2 +2,3%

Las clases ATC2 con mayor variación absoluta en el mes

VARIACIÓN M €		VARIACIÓN M UN	
A10: Antidiabéticos	+24,1	N02: Analgésicos	+0,7
R03: Asma y EPOC	+7,7	J01: Antibacterianos	+0,7
B01: Antitrombóticos	+7,2	M01: Antiinflamatorios	+0,2
C10: Reguladores de lípidos	+6,8	C10: Reguladores de lípidos	+0,2
J01: Antibacterianos	+5,7	N06: Psicoanalépticos	+0,2
N07: Otros SNS	-3,8	A02: Antiácidos	-0,1
H01: Horm. hipof. y hipot.	-0,7		
G03: Hormonas sexuales	-0,5		
D10: Preparados antiacné	-0,5		
J07: Vacunas	-0,4		

Nuestro análisis

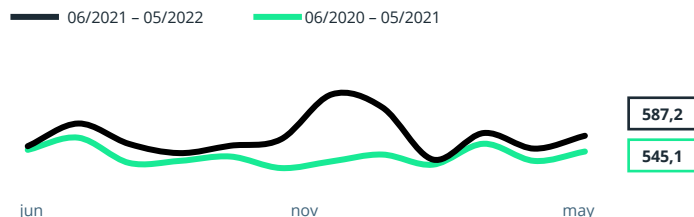
- En el mes de mayo, la dispensación de medicamentos éticos en oficina de farmacia crece +7,5% en valores y +7,2% en volumen con respecto al mismo mes en 2021. En valores, el resultado de este mes reduce el crecimiento en el TAM en -0,5 puntos, desde el +8,0% observado el mes pasado a +7,5% este mes.
- Destacamos el crecimiento en valores versus 2021 este mes de la clase ATC2 A10: Antidiabéticos (+14,7%), que supera los niveles de dispensación de mayo 2021.
- La clase ATC2 N07: Otros fármacos para el sistema nervioso central continua decreciendo (-11,9%) este mes frente a 15,3% en mayo 2021.
- El crecimiento en valores respecto a mayo de 2021 de Cinfa, Boehr. Ing. y Normon viene dado por las clases ATC C10C - Asociaciones entre reguladores de lípidos, A10 Antidiabéticos y J01C - Penicilinas de amplio espectro, respectivamente.

Autocuidado

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

	MES MAY 2022			ACUMULADO DEL AÑO			TOTAL AÑO MÓVIL		
VALORES (M €)	587,2	+42,1	+7,7%	2.921,1	+243,2	+9,1%	7.042,2	+646,9	+10,1%
VOLUMEN (M UN)	57,9	+2,7	+4,9%	313,9	+35,1	+12,6%	744,6	+34,4	+4,8%

Evolución mensual del segmento de autocuidado en valores (M €)



Categorías con mayor variación absoluta en el mes

	VARIACIÓN M €	VARIACIÓN K UN
Salud respiratoria	+26,0	Diagnóstico y medida de parámetros +5.200
Diagnóstico y medida de parámetros	+20,2	Salud respiratoria +3.094
Protección solar	+8,5	Analgésicos y alivio del dolor +1.046
Analgésicos y alivio del dolor	+6,2	Salud digestiva y gastrointestinal +474
Salud digestiva y gastrointestinal	+4,0	Protección solar +198
Botiquín y material sanitario	-35,2	Botiquín y material sanitario -10.325,1
		Higiene y cuidado bucal -80,4
		Bebé y mama (incl. nutrición infantil) -74,8
		Nutrición adultos -45,2
		Salud sexual e hig. íntima -7,9

Clasificación compañías por facturación en el mes

	VALORES M €		VOLUMEN M UN	
1 Cinfa	23,6	+57,4%	Cinfa	3,6 +101,6%
2 Isdin	22,8	+23,0%	Aleu Medical	3,2 NUEVO
3 J&J	16,6	+32,2%	J&J	1,6 +29,8%
4 Indas	16,3	+5,0%	GSK Cons.	1,5 +7,7%
5 GSK Cons.	15,7	+9,6%	Cofares	1,4 +18,6%

Nuestro análisis

- En el mes de mayo observamos un crecimiento del segmento de autocuidado de +7,7% en valores y +4,9% en volumen comparado con mayo de 2021.
- Observamos como varias categorías logran duplicar sus ventas respecto a mayo 2021:
 - Salud respiratoria
 - Analgésicos y alivio del dolor
 - Salud digestiva y gastrointestinal
 - Nutrición adulta
 - Bebé y mamá (debido a los solares infantiles)
- Entre los analgésicos que más crecen este mes, cabe destacar el crecimiento de la recién lanzada presentación de Enantyum sin receta y, además, los analgésicos pediátricos, como Apiretal y Dalsy, que duplican sus ventas observadas en el mismo mes del año pasado.
- En la categoría de salud digestiva y gastrointestinal, el antidiarreico Fortasec vuelve a liderar el crecimiento y recuperación de la categoría. Aliviolas Fisiolax de Aboca sigue consolidando su entrada en la categoría con 473 K € de facturación este mes y probióticos como Prodefen Plus y BI-Oral suero también duplican sus ventas respecto a mayo 2021.

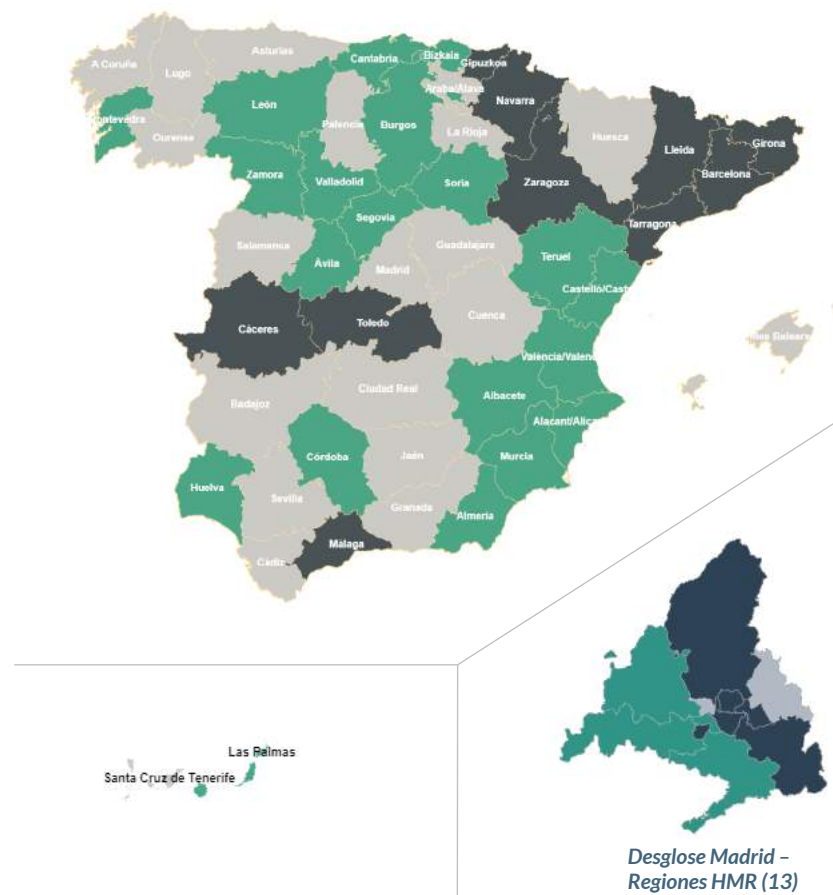
Facturación en el mes por CCAA y variación provincial

Variación en el mes por CCAA en oficinas de farmacia

	VARIACIÓN M €	VARIACIÓN %
ANDALUCIA	+28,1	+8,0%
COM VALENCIA	+26,4	+13,3%
MADRID	+16,2	+6,3%
MURCIA	+11,0	+17,6%
CASTILLA Y LEON	+10,5	+11,8%
ISLAS CANARIAS	+9,9	+11,5%
PAIS VASCO	+9,8	+15,8%
GALICIA	+9,4	+8,1%
CASTILLA LA MANCHA	+6,3	+7,4%
ISLAS BALEARES	+3,8	+7,9%
EXTREMADURA	+3,5	+6,9%
ASTURIAS	+2,5	+5,7%
CANTABRIA	+2,4	+10,4%
NAVARRA	+1,2	+4,9%
LA RIOJA	+0,8	+8,2%
ARAGÓN	-1,7	-3,0%
CATALUNYA	-2,1	-0,8%
Total nacional	+137,9	+7,5%

Variación en el mes 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

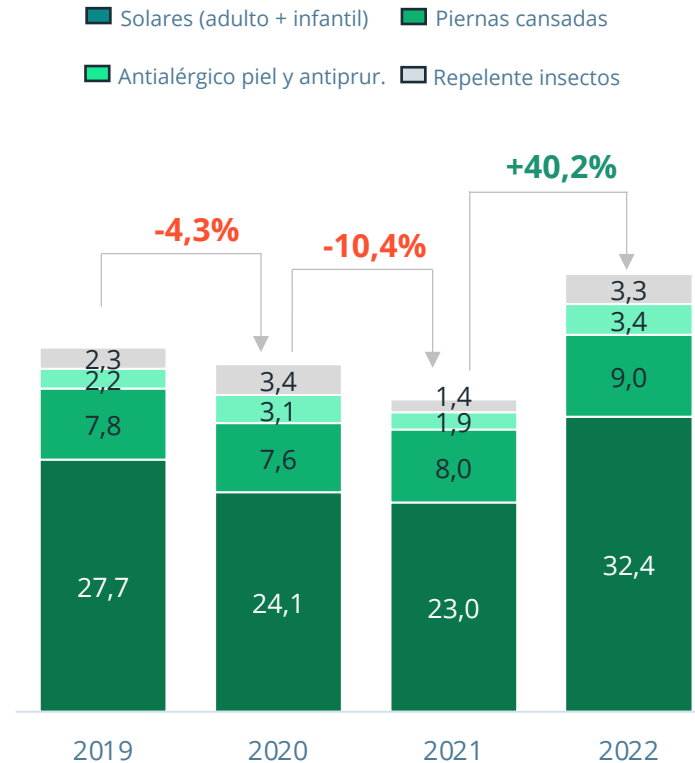
- Cataluña sigue registrando decrecimientos, siendo la única comunidad autónoma perteneciente al grupo de mayor facturación – Andalucía, Madrid, Com. Valenciana y Cataluña – que reporta menos que el mismo mes del año pasado.
- La categoría de material sanitario es la principal causante de esta tendencia negativa, en especial las mascarillas FFP2 (-4,6 M €, -86,2%), un escenario que vemos generalizado a nivel nacional pero con un menor grado de impacto comparado con Cataluña.

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

	MAYO 2022			
	M €	vs 21	vs 20	vs 19
Solares (adulto + infantil)	32,4	+40,9%	+34,3%	+16,7%
Piernas cansadas	9,0	+11,8%	+17,9%	+15,7%
Antialérgico piel y antipruriginosos	3,4	+82,4%	+9,9%	+53,2%
Repelente insectos	3,3	+137,2%	-4,5%	+45,7%
Total categorías seleccionadas	48,0	+40,2%	+25,6%	+20,2%

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



Nuestro análisis

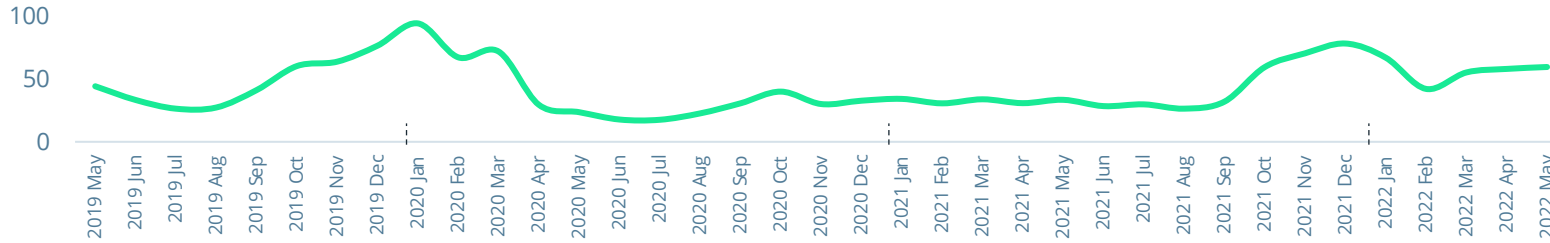
- En mayo 2022, las categorías seleccionadas de primavera / verano alcanzan un nivel de facturación de 48,0 M €, un +40% más comparado con mayo 2021, así como +26% por encima de mayo 2020.
- El crecimiento, además de ser, viene impulsado principalmente por la categoría de solares, que registra un aumento en la facturación de +41% respecto a mayo 2021 y +34% comparado con mayo 2020.

No solamente la categoría registra niveles de facturación superiores en los últimos cuatro años, si no también el resto de categorías seleccionadas, tendencia que llevamos viendo desde el mes pasado y que consolida la recuperación de los hábitos de compra previos a la pandemia.

Reactivación de la categoría de salud respiratoria

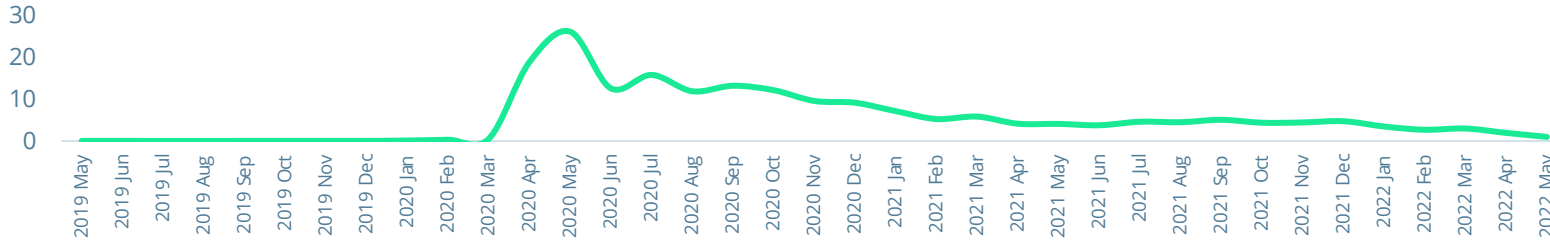
Facturación mensual en la categoría salud respiratoria

En millones de euros – mayo 2019 a mayo 2022



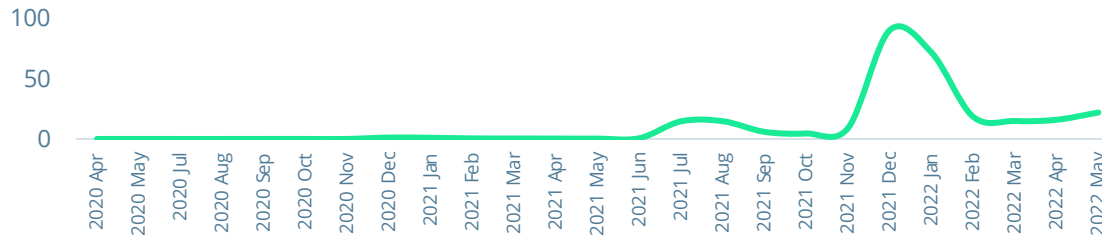
Facturación mensual en la subcategoría mascarillas

En millones de euros – mayo 2019 a mayo 2022



Facturación mensual en la subcategoría pruebas Covid-19

En millones de euros – abril 2020 a mayo 2022



Nuestro análisis

- Incluimos en esta edición un análisis especial acerca de la categoría salud respiratoria, Mascarillas y Covid-19.
- La categoría Salud Respiratoria muestra señales de recuperación, volviendo a reportar los picos usuales de venta en la época de otoño / invierno, un nivel de facturación que no registró el año pasado debido a la aparición de la Covid-19 y las políticas de confinamiento y restricciones de movilidad. Además, su recuperación incluye un crecimiento en demanda durante los meses fuera de la temporada de otoño / invierno.
- En lo referente a la categoría Mascarillas, observamos una tendencia negativa en la demanda de estos productos, que puede estar relacionado con la vuelta a patología en la categoría de salud respiratoria
- La categoría de pruebas Covid-19 sigue una tendencia de crecimiento positiva, mayormente explicada por el alza de los test rápidos de antígeno