



Pharmacy Market Watch España

Dato junio 2022

Publicado el 18 de julio 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

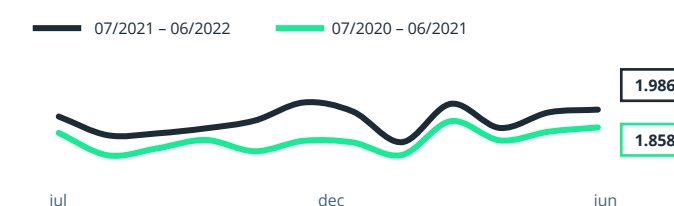
Facturación y variación interanual en oficinas de farmacia

	MES JUN 2022			ACUMULADO DEL AÑO			TOTAL AÑO MÓVIL		
VALORES (M €)	1.986,3	+128,3	+6,9%	11.559,4	+799,3	+7,4%	22.908,8	+1.754,5	+8,3%
VOLUMEN (M UN)	170,8	+12,1	+7,7%	1.017,7	+83,2	+8,9%	2.018,2	+141,2	+7,5%

Facturación y variación interanual en el mes por segmento

	M €		M UN	
Total Oficina de Farmacia	1.986,3	+6,9%	170,8	+7,7%
Medicamentos Éticos	1.376,2	+6,3%	108,5	+5,3%
Marcas	1.062,6	+5,7%	59,7	+5,3%
Genéricos	313,6	+8,2%	48,9	+5,2%
Autocuidado	606,1	+8,4%	62,1	+12,1%
Medicamentos "OTC"	125,5	+27,4%	15,9	+27,2%
Suplementos	84,2	+7,1%	5,8	+10,1%
Cuidado Personal	131,7	-0,6%	10,2	-0,6%
Cuidado del Paciente	206,6	+6,9%	28,3	+11,6%
Nutrición	55,5	+4,3%	1,6	-3,7%
Homeopatía	2,6	-11,8%	0,2	-12,3%
Otros Productos	4,0	+11,6%	0,2	+1,3%

Evolución mensual en valores (M €)



Clasificación compañías por facturación en el mes

	VALORES M €		VOLUMEN M UN	
Cinfa	95,8	+19,2%	Cinfa	16,4 +19,2%
Boehr. Ing.	65,5	+15,0%	Normon	9,2 +10,3%
Viatrix	53,7	+10,6%	Kern Ph.	6,7 +11,5%
Normon	53,1	+12,8%	Viatrix	5,6 +8,6%
Novartis	49,3	-0,2%	Stada	4,8 +0,9%

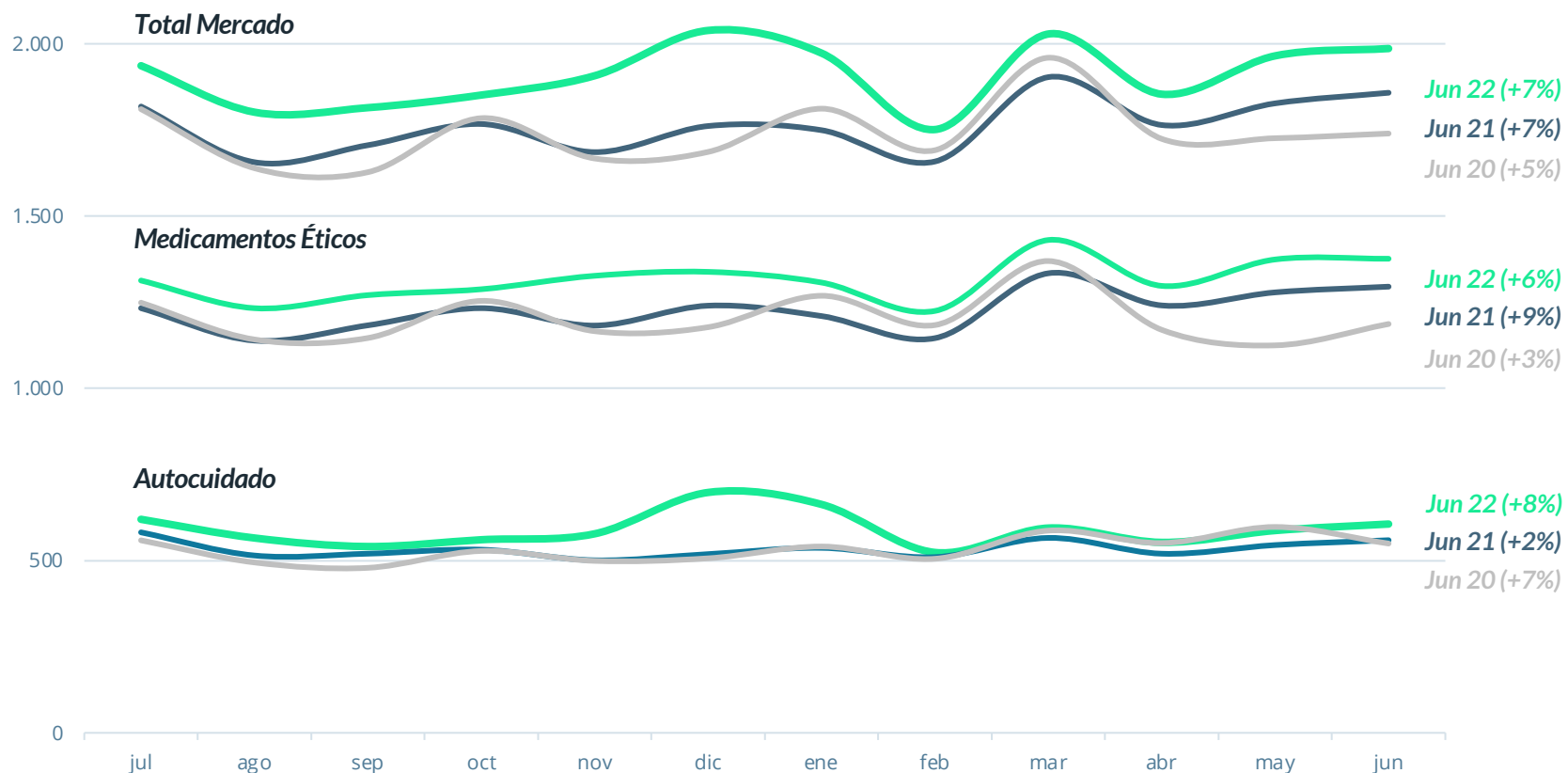
Nuestro análisis

- En el mes de junio, la facturación en oficina de farmacia aumentó +6,9% en valores y +7,7% en volumen comparado con el mismo mes del año anterior. El resultado de este mes mantiene el crecimiento en el TAM, reportando un +8,3% en valores respecto a junio 2021.
- 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. El segmento de autocuidado crece más rápido que el segmento de medicamentos de prescripción, en términos relativos, por los medicamentos sin receta y pruebas rápidas de Covid.
- Dentro de los medicamentos sin receta, destacamos la demanda atípica durante este periodo del año de antigripales y soluciones para la tos o dolor de la garganta, probablemente asociado con el tratamiento de patologías derivadas del Covid u otras infecciones respiratorias agudas.
- Las categorías de primavera y verano, particularmente las categorías de piernas cansadas y antialérgicos de la piel y antiipruriginosos, reportan niveles de facturación superiores a los de antes de la pandemia este mes, aunque parece que este mes los solares no experimentaron la misma demanda disparada observada en mayo.

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

Evolución mensual del mercado de la farmacia

Julio – Junio
(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 +6% en ventas frente a junio 2021.
- Cabe destacar la recuperación del segmento de autocuidado, que reporta valores superiores a los de junio 2021 y junio 2020, principalmente de la mano de la categoría de salud respiratoria – observando crecimientos en las subcategorías típicas de otoño e invierno.

MARKET WATCH ESPAÑA – JUNIO 2022 – MERCADO DE OFICINA DE FARMACIA

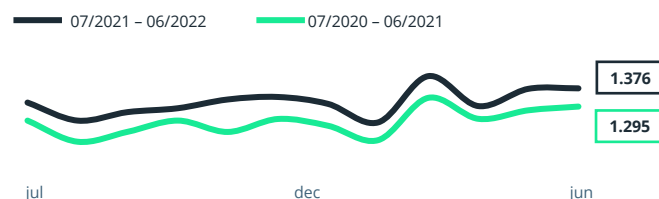
Medicamentos Éticos



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

	MES JUN 2022			ACUMULADO DEL AÑO			TOTAL AÑO MÓVIL		
VALORES (M €)	1.376,2	+81,1	+6,3%	8.009,7	+506,3	+6,7%	15.777,7	+1.065,4	+7,2%
VOLUMEN (M UN)	108,5	+5,4	+5,3%	640,7	+41,4	+6,9%	1.264,8	+87,7	+7,4%

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



Clasificación compañías por facturación en el mes

	VALORES M €		VOLUMEN M UN	
Cinfa	71,6	+11,8%	Cinfa	12,7 +6,8%
Boehr. Ing.	65,5	+15,0%	Normon	8,6 +8,5%
Normon	50,2	+10,8%	Kern Ph.	5,8 +9,6%
Novartis	49,2	-0,2%	Viatrix	4,8 +6,9%
Viatrix	47,5	+9,6%	Stada	4,2 -0,4%

Las clases ATC2 con mayor variación absoluta en el mes

	VARIACIÓN M €	VARIACIÓN M UN
A10: Antidiabéticos	+24,0	N02: Analgésicos +0,8
B01: Antitrombóticos	+7,9	J01: Antibacterianos +0,6
C10: Reguladores de lípidos	+6,7	R06: Antihistamínicos +0,4
R03: Asma y EPOC	+5,4	M01: Antiinflamatorios +0,4
J01: Antibacterianos	+4,5	A10: Antidiabéticos +0,3
N07: Otros SNS	-3,7	A02: Antiácidos -0,2
J07: Vacunas	-1,3	C03: Diuréticos -0,1
H01: Horm. hipof. y hipot.	-1,0	
D10: Preparados antiacné	-0,5	
G03: Hormonas sexuales	-0,4	

Nuestro análisis

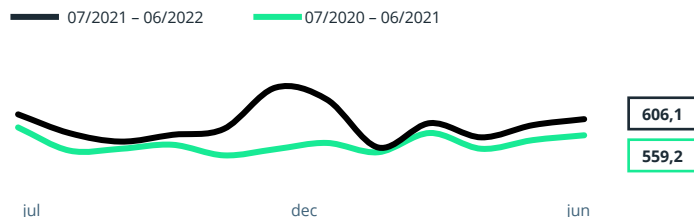
- En el mes de junio, la dispensación de medicamentos éticos en oficina de farmacia crece +6,3% en valores y +5,3% en volumen con respecto al mismo mes en 2021. En valores, el resultado de este mes reduce el crecimiento en el TAM en -0,3 puntos, desde el +7,5% observado el mes pasado a +7,2% este mes.
- Destacamos el crecimiento en valores versus 2021 este mes de la clase ATC2 A10: Antidiabéticos (+14,0%) respecto a junio 2021.
- La clase ATC2 N07: Otros fármacos para el sistema nervioso central continua decreciendo (-11,6%) este mes frente a +7,1% en junio 2021.
- El crecimiento en valores respecto a junio de 2021 de Cinfa, Boehr. Ing. y Normon viene dado por las clases ATC R01 – Preparados nasales, A10 – Fármacos usados en la diabetes, y A06 – Fármacos para el estreñimiento y agentes de limpieza intestinal, respectivamente.

Autocuidado

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

	MES JUN 2022			ACUMULADO DEL AÑO			TOTAL AÑO MÓVIL		
VALORES (M €)	606,1	+46,9	+8,4%	3.528,9	+291,9	+9,0%	7.090,8	+685,7	+10,7%
VOLUMEN (M UN)	62,1	+6,7	+12,1%	376,0	+41,9	+12,5%	751,4	+53,4	+7,7%

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



Categorías con mayor variación absoluta en el mes

	VARIACIÓN M €	VARIACIÓN K UN
Diagnóstico y medida de parámetros	+22,3	+5.200
Salud respiratoria	+19,2	+3.094
Analgésicos y alivio del dolor	+6,3	+1.046
Salud digestiva y gastrointestinal	+5,2	+474
Incontinencia y s. urinaria	+2,4	+198
Botiquín y material sanitario	-17,6	-5.183,3
Bebé y mama (incl. nutrición infantil)	-0,8	-151,5
Nutrición adultos		-54,4
Higiene y cuidado bucal		-44,0
Salud cardiovascular		-18,7

Clasificación compañías por facturación en el mes

	VALORES M €		VOLUMEN M UN	
1 Cinfa	24,2	+48,6%	Cinfa	3,7 +97,5%
2 Isdin	24,0	-1,2%	Aleu Medical	3,1 NUEVO
3 Indas	16,3	+3,3%	GSK	1,5 +6,6%
4 GSK	16,3	+8,5%	Cofares	1,5 +22,3%
5 J&J	14,9	+24,7%	J&J	1,4 +22,9%

Nuestro análisis

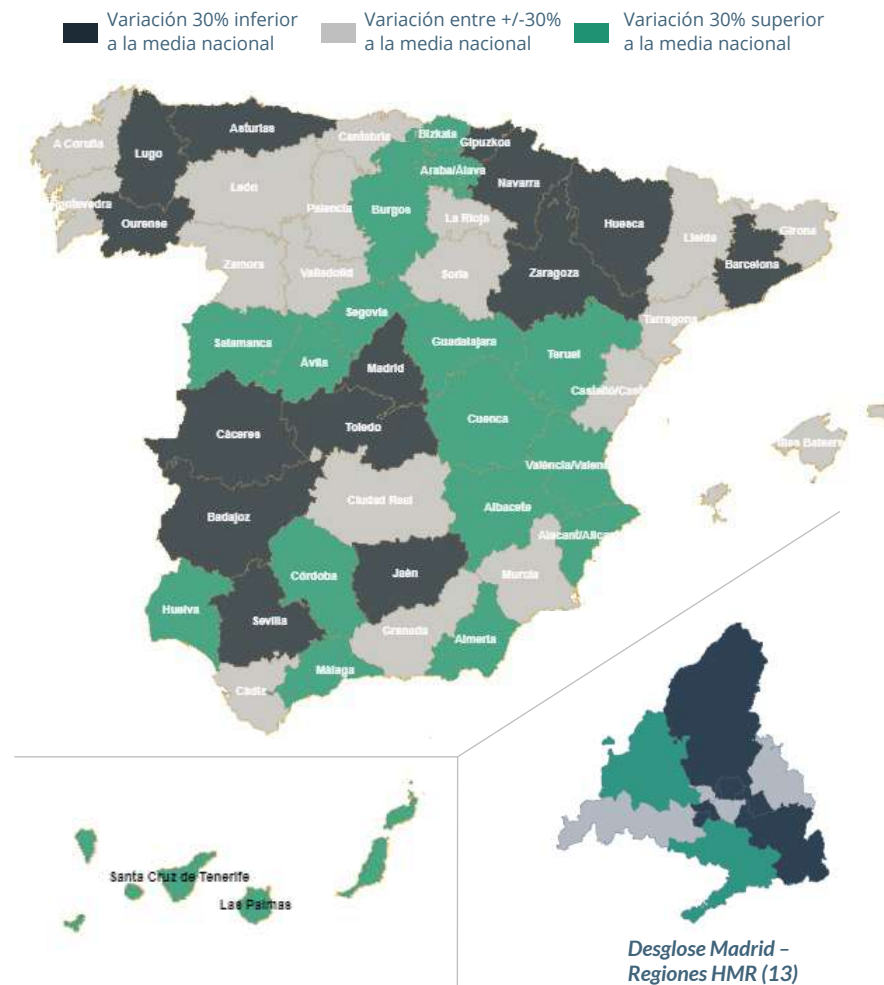
- En el mes de junio observamos un crecimiento del segmento de autocuidado de +8,4% en valores y +12,1% en volumen comparado con junio de 2021.
- Este mes, seguimos observando la recuperación del subsegmento de medicamentos sin receta y la vuelta de patología en la farmacia con crecimientos en categorías como salud respiratoria, analgésicos y salud digestiva / gastrointestinal.
- Seguimos destacando el laboratorio Cinfa, esta vez por su crecimiento que prácticamente duplica su facturación comparado con el mismo mes del año pasado. Este resultado se debe parcialmente a la distribución de pruebas Covid, pero también por su gama de soluciones en la categoría de salud respiratoria: antitusígenos (Cinfatós, +300,5%), alivio de la tos seca y productiva (Cinfatós Expectorante, +170,6%), expectorantes (Cinfamucol Carbocisteína, +177,9%) y descongestionante pulmonar (Cinfatós Descongestivo, +339,5%).
- En la categoría de analgésicos y alivio del dolor, la marca Enandol (dexketoprofeno) sin receta de Menarini sigue liderando el crecimiento en valores absolutos.
- Salud de la piel y dermocosmética crece este mes versus junio 2021 y dentro de las marcas antiedad, cabe destacar el crecimiento absoluto de La Roche Posay (+523 K), Ceravé (+278 K) y Germinal (+137 K).

Variación de la facturación en el mes por CCAA y provincias

Variación en el mes por CCAA en oficinas de farmacia

	VARIACIÓN M €	VARIACIÓN %
ANDALUCIA	+25,8	+7,5%
COM VALENCIA	+20,8	+10,2%
ISLAS CANARIAS	+14,2	+16,6%
MADRID	+12,7	+4,8%
CATALUNYA	+9,8	+3,6%
PAIS VASCO	+9,7	+15,1%
CASTILLA Y LEON	+8,6	+9,5%
CASTILLA LA MANCHA	+7,1	+8,2%
GALICIA	+6,3	+5,3%
MURCIA	+4,9	+7,3%
ISLAS BALEARES	+4,2	+8,7%
CANTABRIA	+1,3	+5,6%
ASTURIAS	+1,2	+2,6%
EXTREMADURA	+1,2	+2,4%
NAVARRA	+0,8	+3,5%
LA RIOJA	+0,5	-5,3%
ARAGON	-0,7	-1,3%
Total nacional	+128,3	+6,9%

Variación en el mes por provincia en oficinas de farmacia



Nuestro análisis

- Observamos un crecimiento en valores generalizado en la mayoría de las comunidades autónomas, de las cuales caben destacar Com. Valenciana e Islas Canarias, que reportan variaciones relativas positivas significativamente superiores al resto.

Seguimos viendo niveles de facturación superiores a pre pandemia en ciertas categorías de primavera / verano

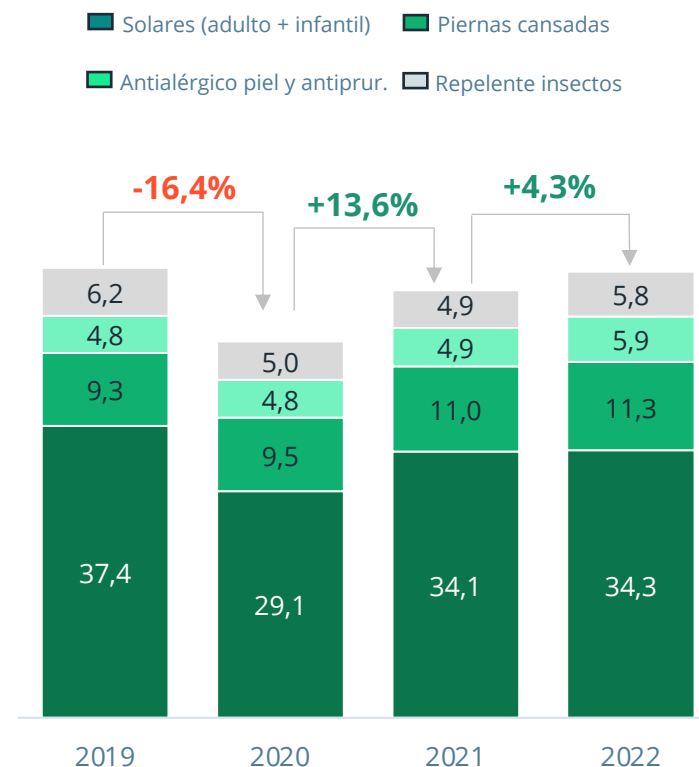
Facturación y variación interanual en el mes en categorías seleccionadas de primavera / verano

En millones de euros

		JUNIO 2022			
		M €	vs 21	vs 20	vs 19
1	Solares (adulto + infantil)	34,3	+0,4%	+17,9%	-8,5%
2	Piernas cansadas	11,3	+3,6%	+20,0%	+21,9%
3	Antialérgico piel y antipruriginosos	5,9	+20,7%	+22,8%	+21,6%
4	Repelente insectos	5,8	+16,9%	+15,3%	-6,6%
Total categorías seleccionadas		57,7	+4,3%	+18,5%	-0,9%

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

En millones de euros



Nuestro análisis

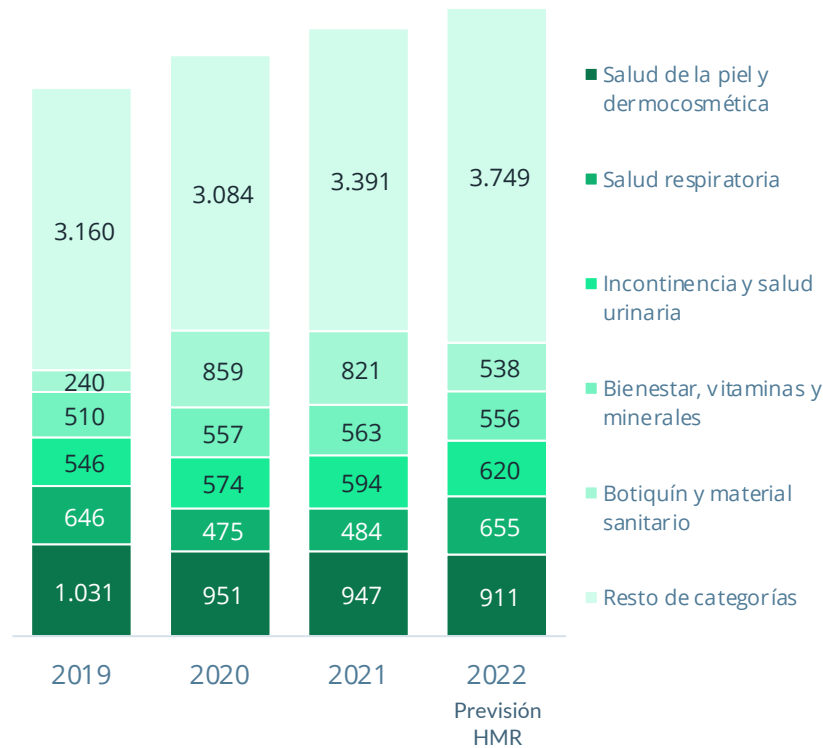
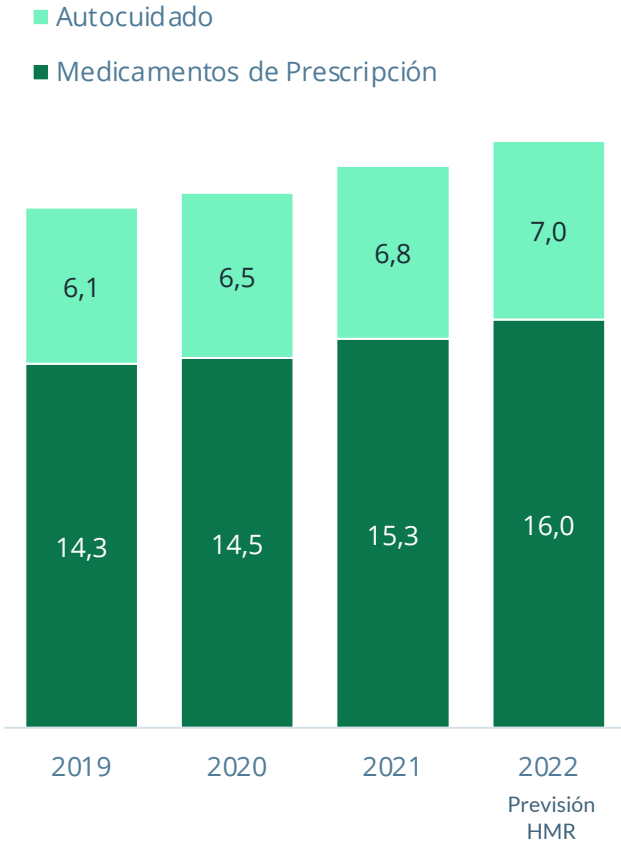
- En junio 2022, las categorías seleccionadas de primavera / verano alcanzan un nivel de facturación de 57,7 M €, un +4,3% más comparado con junio 2021, así como +18,5% por encima de junio 2020.
- A pesar del buen resultado comparado con junio de 2021 o junio de 2020, el resultado no alcanza al resultado de junio de 2019 por -0,9%.
- El crecimiento viene impulsado principalmente por las categoría de piernas cansadas y antialérgicos piel y antipruriginosos, que registran un aumento en la facturación de +21,9% y +21,6% respectivamente comparado con junio 2020.

Basado en la dispensación y ventas en farmacias durante la primera parte del año, HMR estima que el mercado de la farmacia se expandirá +5% en 2022 vs 2021 y +13% vs 2019



Facturación anual en el mercado de la farmacia
En miles de millones de euros

Facturación anual en categorías de autocuidado
En millones de euros



Nuestro análisis

- Trascurrida la primera parte del año, HMR prevé que el mercado de la farmacia cerrará su facturación en 23 mil millones de euros este año, +5% comparado al año 2021.
- El crecimiento este año se debe, en gran parte, a la dispensación de medicamentos de prescripción. HMR prevé que el crecimiento seguirá a lo largo de 2023 debido al alto nivel de presión en los centros sanitarios.
- En términos relativos, el segmento de autocuidado crece más rápido que el segmento de medicamentos de prescripción este año.
- Los grandes movimientos en autocuidado se caracterizan este año por las ventas de las pruebas Covid, la reducción de demanda por mascarillas en la farmacia y la vuelta de patología en la farmacia, reforzando categorías como salud respiratoria.
- En base a los rumores de una crisis económica inminente (guerra en Ucrania, inflación, energía, etc.), HMR prevé que ciertas categorías de autocuidado alargarán su recuperación en la farmacia o seguirán decreciendo en 2023, como pueden ser salud de la piel y dermocosmética, higiene oral y salud bucal, y bebé y mamá.