



Pharmacy Market Watch España

Dato julio 2022

Publicado el 16 de agosto 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 de la población española.

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

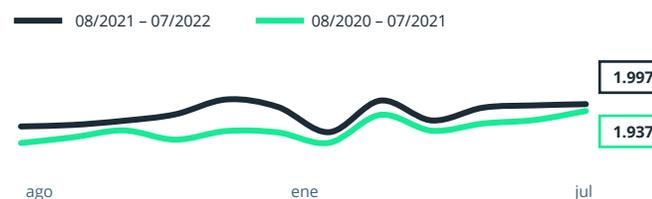
Facturación y variación interanual en oficinas de farmacia

	MES JUL 2022			ACUMULADO DEL AÑO			TOTAL AÑO MÓVIL		
VALORES (M €)	1.997,2	+60,7	+3,1%	13.556,6	+859,9	+6,8%	22.969,5	+1.696,7	+8,0%
VOLUMEN (M UN)	172,7	+4,0	2,4%	1.190,4	+87,2	+7,9%	2.022,2	+145,4	+7,7%

Facturación y variación interanual en el mes por segmento

	M €		M UN	
Total Oficina de Farmacia	1.997,2	3,1%	172,7	+4,0%
Medicamentos Éticos	1.358,3	3,5%	106,5	+1,1%
Marcas	1.046,8	+3,2%	58,2	+1,1%
Genéricos	311,5	+4,3%	48,4	+1,1%
Autocuidado	634,8	+2,4%	66,0	+4,5%
Medicamentos "OTC"	129,6	+16,3%	16,4	+14,8%
Suplementos	83,8	+3,2%	5,8	+5,4%
Cuidado Personal	136,5	-2,5%	10,7	-4,2%
Cuidado del Paciente	225,6	-1,5%	31,2	+3,3%
Nutrición	56,7	+2,5%	1,7	-4,3%
Homeopatía	2,6	-12,6%	0,2	-14,2%
Otros Productos	4,1	+9,5%	0,2	-2,3%

Evolución mensual en valores (M €)



Clasificación compañías por facturación en el mes

	VALORES M €		VOLUMEN M UN		
Cinfa	96,7	+4,0%	Cinfa	16,6	+11,5%
Boehr. Ing.	65,9	+11,7%	Normon	9,1	+5,9%
Viatrix	53,5	+6,4%	Kern Ph.	6,5	+2,3%
Normon	52,4	+8,5%	Viatrix	5,5	+3,3%
Novartis	49,6	-2,6%	Stada	4,8	-1,6%

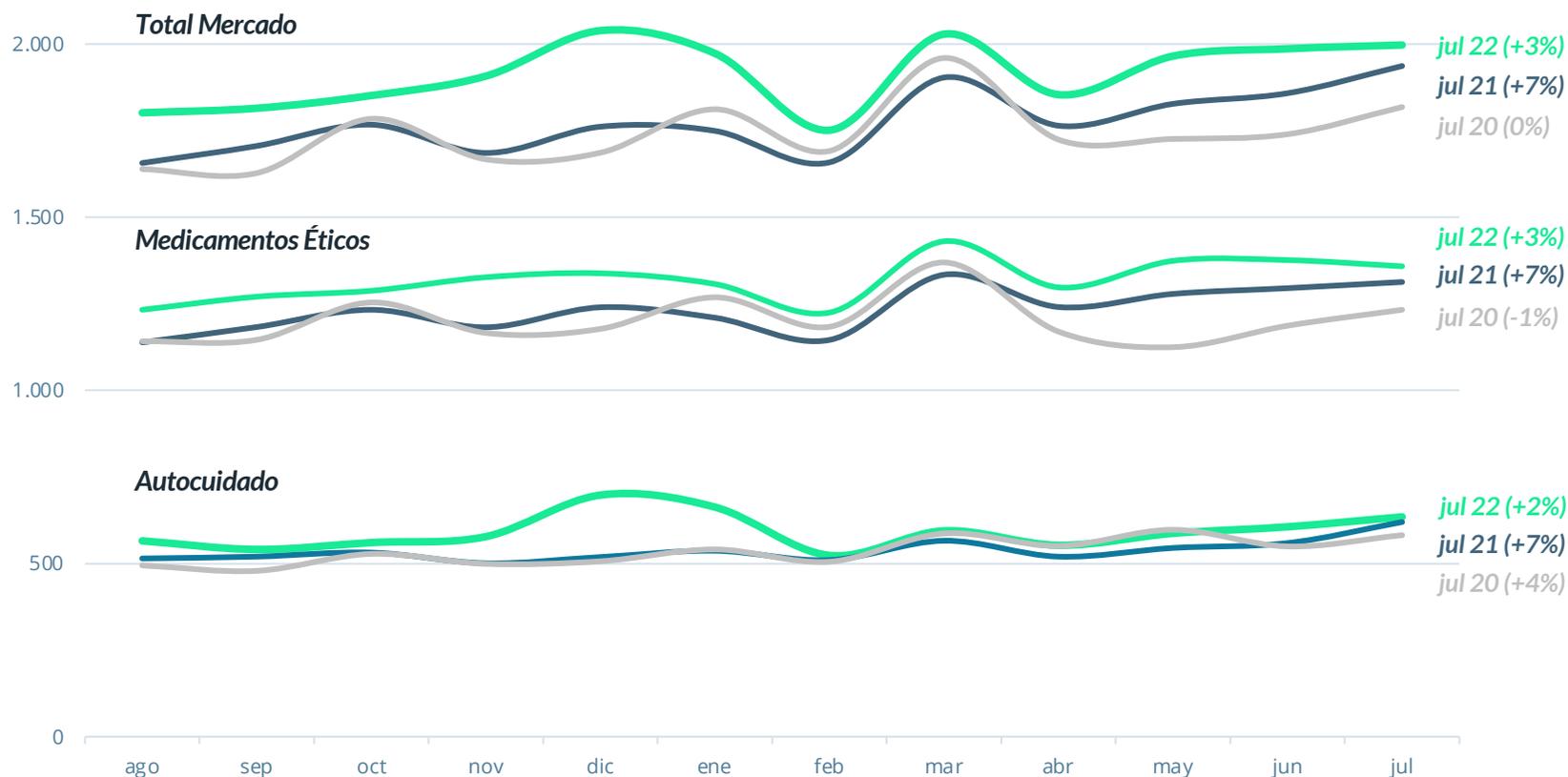
Nuestro análisis

- En el mes de julio, la facturación en oficina de farmacia aumentó +3,1% en valores y +2,4% en volumen comparado con el mismo mes del año anterior. El resultado de este mes desacelera el crecimiento en el TAM en -0,3 puntos, reportando un +8,0% en valores respecto a julio 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, aunque en menor proporción comparado con julio 2021.
- Dentro autocuidado y los medicamentos sin receta, seguimos destacando la demanda atípica durante este periodo del año de antigripales y soluciones para la tos o dolor de la garganta, siendo antitusígenos la categoría de mayor crecimiento interanual (+2,0 M €, +110,4%).
- Este mes destacamos de nuevo la tendencia que llevamos observando sobre la ralentización en la recuperación de áreas de autocuidado de la farmacia como pueden ser las de dermatocósmica, higiene y cuidado bucal o vitaminas, minerales y bienestar.

El crecimiento del +3% del mercado en julio viene dado por el aumento en la dispensación de medicamentos éticos

Evolución mensual del mercado de la farmacia

Agosto – Julio
(Ventas en millones de euros)



Nuestro análisis

- La facturación en oficina de farmacia continua reportando valores superiores en comparación a los del año pasado.
- El segmento de medicamentos éticos, aunque desacelera, impulsa el mercado farmacéutico, con un incremento de +3% en valores frente a julio 2021.
- El segmento de autocuidado desacelera también en su crecimiento, aunque reportando una facturación un +2% superior a la del mismo mes del año anterior.

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

Medicamentos Éticos



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

VALORES (M €)	MES JUL 2022			ACUMULADO DEL AÑO			TOTAL AÑO MÓVIL		
	VALOR	VARIACIÓN	%	VALOR	VARIACIÓN	%	VALOR	VARIACIÓN	%
VALORES (M €)	1.358,3	+45,4	+3,5%	9.368,0	+551,7	+6,3%	15.823,1	+1.030,6	+7,0%
VOLUMEN (M UN)	106,5	+1,2	+1,1%	747,2	+42,5	+6,0%	1.265,9	+82,2	+6,9%

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



Clasificación compañías por facturación en el mes

VALORES M €		VOLUMEN M UN	
Cinfa	71,5 +6,7%	Cinfa	12,6 +1,7%
Boehr. Ing.	65,9 +11,7%	Normon	8,4 +4,7%
Normon	49,6 +6,7%	Kern Ph.	5,5 +1,3%
Novartis	49,5 -2,6%	Viartis	4,7 +2,5%
Novo Nordisk	47,9 +23,8%	Stada	4,2 -2,9%

Las clases ATC2 con mayor variación absoluta en el mes

VARIACIÓN M €		VARIACIÓN M UN	
A10: Antidiabéticos	+19,9	J01: Antibacterianos	+0,4
B01: Antitrombóticos	+5,1	R06: Antihistamínicos	+0,2
C10: Reg. de lípidos	+4,4	A10: Antidiabéticos	+0,2
J01: Antibacterianos	+3,1	R05: Antigirpales	+0,2
N06: Psicoanalépticos	+3,1	N06: Psicoanalép.	+0,2
N07: Otros SNS	-2,2	A02: Antiácidos	-0,4
N02: Analgésicos	-2,2	N05: Picolépticos	-0,2
J07: Vacunas	-1,7	C03: Diuréticos	-0,1
N05: Picolépticos	-1,2	B01: Antitrombóticos	-0,1
H01: Horm. hipof. y hipot.	-1,1	G03: H. sexuales	-0,1

Nuestro análisis

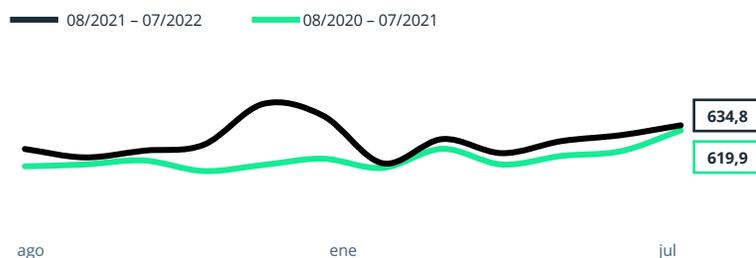
- En el mes de julio la dispensación de medicamentos éticos en oficina de farmacia crece +3,5% en valores y +1,1% en volumen con respecto al mismo mes en 2021. En valores, el resultado de este mes reduce el crecimiento en el TAM en -0,2 puntos, desde el +7,2% observado el mes pasado a +7,0% este mes.
- Destacamos el crecimiento en valores versus 2021 este mes de la clase ATC2 A10: Antidiabéticos (+19,9%) respecto a julio 2021.
- La clase ATC2 N07: Otros fármacos para el sistema nervioso central continua decreciendo, -7,4 % este mes frente a -3,2% en julio 2021.
- Novo Nordisk es el laboratorio con mayor crecimiento interanual en valores (+23,8%) este mes, impulsado por sus áreas terapéuticas de diabetes (+7,6 M € y +40,0%) y obesidad (+1,9 M € y 70,3%).

Autocuidado

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

	MES JUL 2022			ACUMULADO DEL AÑO			TOTAL AÑO MÓVIL		
VALORES (M €)	634,8	+14,9	+2,4%	4.163,8	+306,8	+8,0%	7.105,8	+662,7	+10,3%
VOLUMEN (M UN)	66,0	+2,8	+4,5%	442,0	+44,7	+11,3%	754,2	+63,2	+9,1%

Evol. mensual del segmento de autocuidado en valores (M €)



Clasificación compañías por facturación en el mes

	VALORES M €		VOLUMEN M UN	
1 Isdin	26,2	+0,3%	Cinfa	4,0 +59,6%
2 Cinfa	25,2	-3,1%	Aleu Medical	3,5 NUEVO
3 Haleon	16,9	+1,2%	Protect Line	1,7 NUEVO
4 Indas	16,6	+2,0%	Haleon	1,6 -0,9%
5 J&J Cons.	14,9	+12,0%	Cofares	1,6 +13,2%

Categorías con mayor variación absoluta en el mes

	VARIACIÓN M €		VARIACIÓN K UN
Salud respiratoria	+13,2	Diagnóstico y medida de parámetros	+7.761,9
Diagnóstico y medida de parámetros	+11,0	Salud respiratoria	+1.501,3
Salud digestiva y gastrointestinal	+3,9	Analgésicos y alivio del dolor	+674,9
Analgésicos y alivio del dolor	+3,7	Salud digestiva y gastrointestinal	+324,4
Salud ocular y auditiva	+1,8	Salud ocular y auditiva	+167,3
Botiquín y material sanitario	-20,1	Botiquín y material sanitario	-7.106,8
Salud de la piel y dermocosmética	-1,3	Higiene y cuidado bucal	-210,6
Higiene y cuidado bucal	-0,8	Bebé y mama (incl. nutrición infantil)	-112,8
Bienestar, vitaminas y minerales	-0,7	Bienestar, vitaminas y minerales	-74,2
		Nutrición adultos	-64,9

Nuestro análisis

- En el mes de julio observamos un crecimiento del segmento de autocuidado de +2,4% en valores y +4,5% en volumen comparado con julio 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.
- Destacamos el crecimiento en valores de J&J Consumer (+12,0%), que viene impulsado principalmente por las categorías de antigripales y soluciones para la tos o dolor de la garganta.
- Cinfa reporta un crecimiento en volumen de ventas de +59,6% respecto al mismo mes del año pasado, pero decrece un -3,1% en valores por las pruebas Covid.

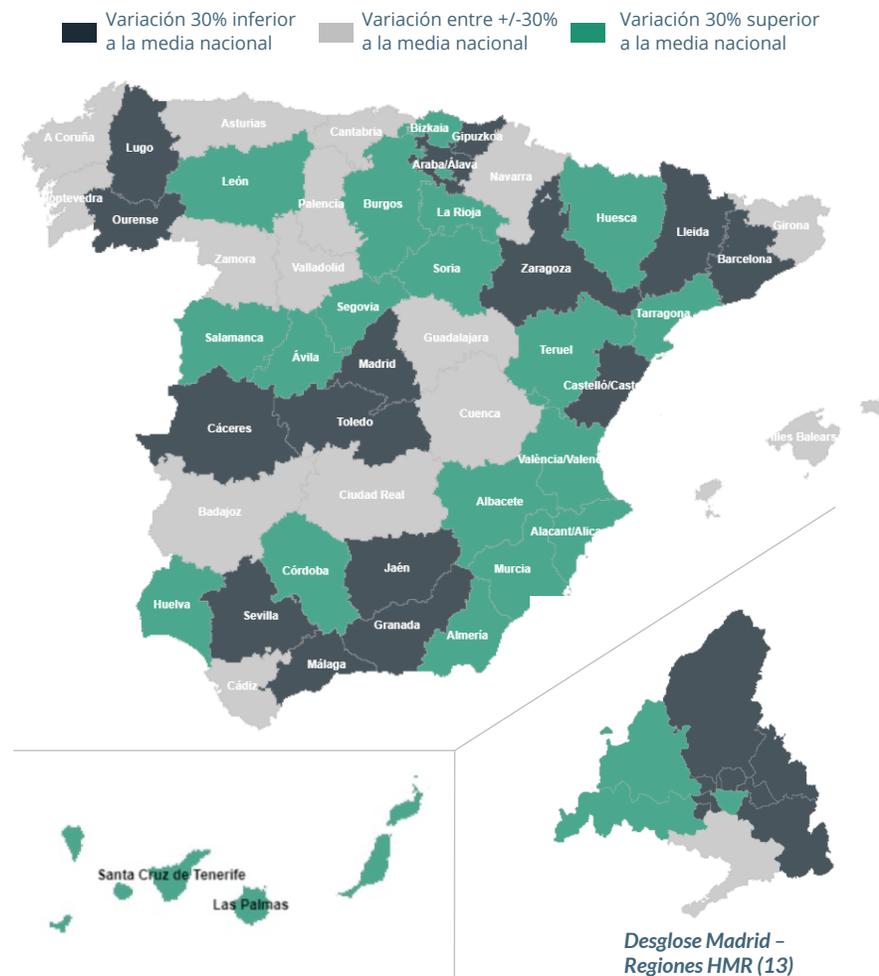
En los siguientes meses, y especialmente en diciembre, seguiremos observando esta tendencia con Cinfa debido a la regulación del precio de las pruebas rápidas de Covid que entró en vigor en enero de 2022.

Variación de la facturación en el mes por CCAA y provincias

Variación en el mes por CCAA en oficinas de farmacia

	VARIACIÓN M €	VARIACIÓN %
COM. VALENCIANA	+13,7	+6,4%
ANDALUCIA	+12,6	+3,5%
PAIS VASCO	+9,5	+14,5%
ISLAS CANARIAS	+7,9	+8,6%
CASTILLA Y LEON	+5,9	+6,1%
CATALUNYA	+5,9	+2,0%
MURCIA	+3,6	+5,4%
ASTURIAS	+1,6	+3,4%
ISLAS BALEARES	+1,5	+2,9%
GALICIA	+1,3	+1,0%
CANTABRIA	+0,9	+3,5%
CASTILLA LA MANCHA	+0,8	+0,9%
ARAGÓN	+0,7	+1,2%
NAVARRA	+0,6	+2,6%
LA RIOJA	+0,5	+5,0%
EXTREMADURA	0,0	-0,1%
MADRID	-6,4	-2,4%
Total nacional	+60,7	+3,1%

Variación en el mes por provincia en oficinas de farmacia



Nuestro análisis

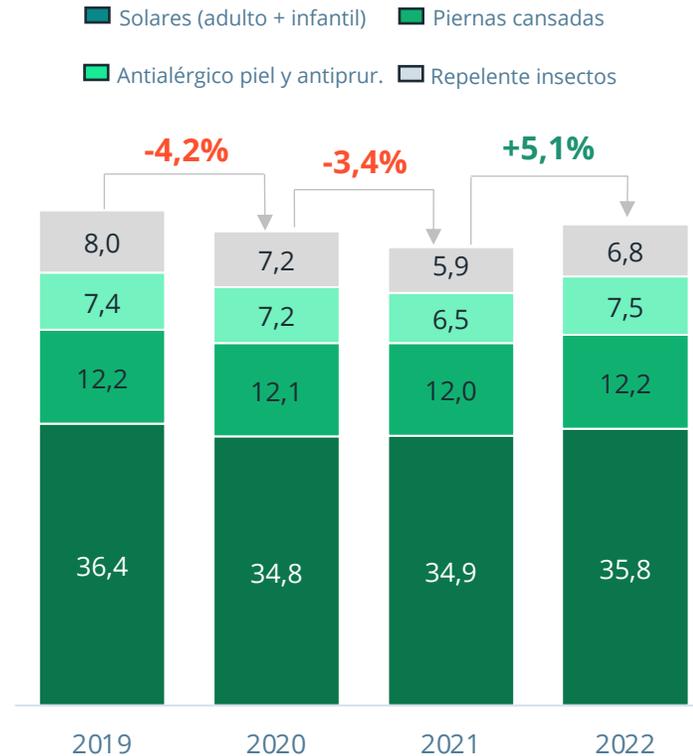
- Destacamos un decrecimiento de -6,4M € en la Comunidad de Madrid, una facturación -2,4% menos versus el mismo mes del año pasado.

Seguimos viendo una recuperación sostenida de las categorías de primavera / verano liderada por solares

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

JULIO 2022				
	M €	vs 21	vs 20	vs 19
1 Solares (adulto + infantil)	35,8	+2,5%	+2,8%	-1,8%
2 Piernas cansadas	12,2	+1,1%	+0,4%	-0,3%
3 Antialérgico piel y antipruriginosos	7,5	+16,2%	+4,9%	+2,4%
4 Repelente insectos	6,8	+16,1%	-6,3%	-15,6%
Total categorías seleccionadas	62,2	+5,1%	+1,5%	-2,8%

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



Nuestro análisis

- En julio 2022 las categorías seleccionadas de primavera / verano alcanzan un nivel de facturación de 62,2 M €, un +5,1% más comparado con julio 2021.
- A pesar del crecimiento comparado con julio de 2021, los valores actuales no superan los de prepandemia, quedando -2,8% por debajo de julio 2019.
- Las categorías que más se aproximan a dichos valores son las de piernas cansadas y antialérgicos piel y antipruriginosos; los solares quedan un -1,8% por debajo de la facturación en julio 2019.