



Pharmacy Market Watch España

Dato agosto 2022

Publicado el 19 de septiembre 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

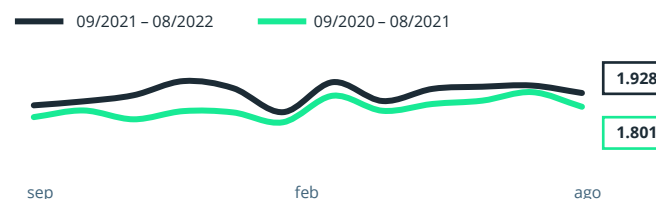
Facturación y variación interanual en oficinas de farmacia

	MES AGO 2022			ACUMULADO DEL AÑO			TOTAL AÑO MÓVIL		
VALORES (M €)	1.928,2	+126,8	+7,0%	15.484,9	+986,8	+6,8%	23.096,3	+1.678,5	+7,8%
VOLUMEN (M UN)	161,0	+3,0	+1,9%	1.351,4	+90,2	+7,2%	2.025,2	+144,0	+7,7%

Facturación y variación interanual en el mes por segmento

	M €		M UN	
Total Oficina de Farmacia	1.928,2	+7,0%	161,0	+1,9%
Medicamentos Éticos	1.354,7	+9,9%	106,0	+6,7%
Marcas	1.039,7	+9,7%	57,4	+6,6%
Genéricos	315,0	+10,5%	48,5	+6,7%
Autocuidado	569,6	+0,7%	54,9	-6,3%
Medicamentos "OTC"	124,8	+16,7%	15,6	+13,8%
Suplementos	78,8	+8,0%	5,4	+7,3%
Cuidado Personal	113,0	-5,6%	9,3	-4,2%
Cuidado del Paciente	193,2	-8,5%	22,7	-19,6%
Nutrición	57,5	+10,2%	1,7	+2,7%
Homeopatía	2,3	-8,4%	0,2	-9,0%
Otros Productos	3,9	+16,7%	0,2	+3,9%

Evolución mensual en valores (M €)



Clasificación compañías por facturación en el mes

	VALORES M €		VOLUMEN M UN	
Cinfa	93,9	+8,7%	Cinfa	15,6 +9,0%
Boehr. Ing.	67,2	+18,4%	Normon	9,2 +11,4%
Normon	53,8	+15,3%	Kern Ph.	6,2 +4,9%
Viatrix	51,3	+9,5%	Viatrix	5,3 +5,1%
Novartis	50,2	+3,8%	Stada	4,7 +2,3%

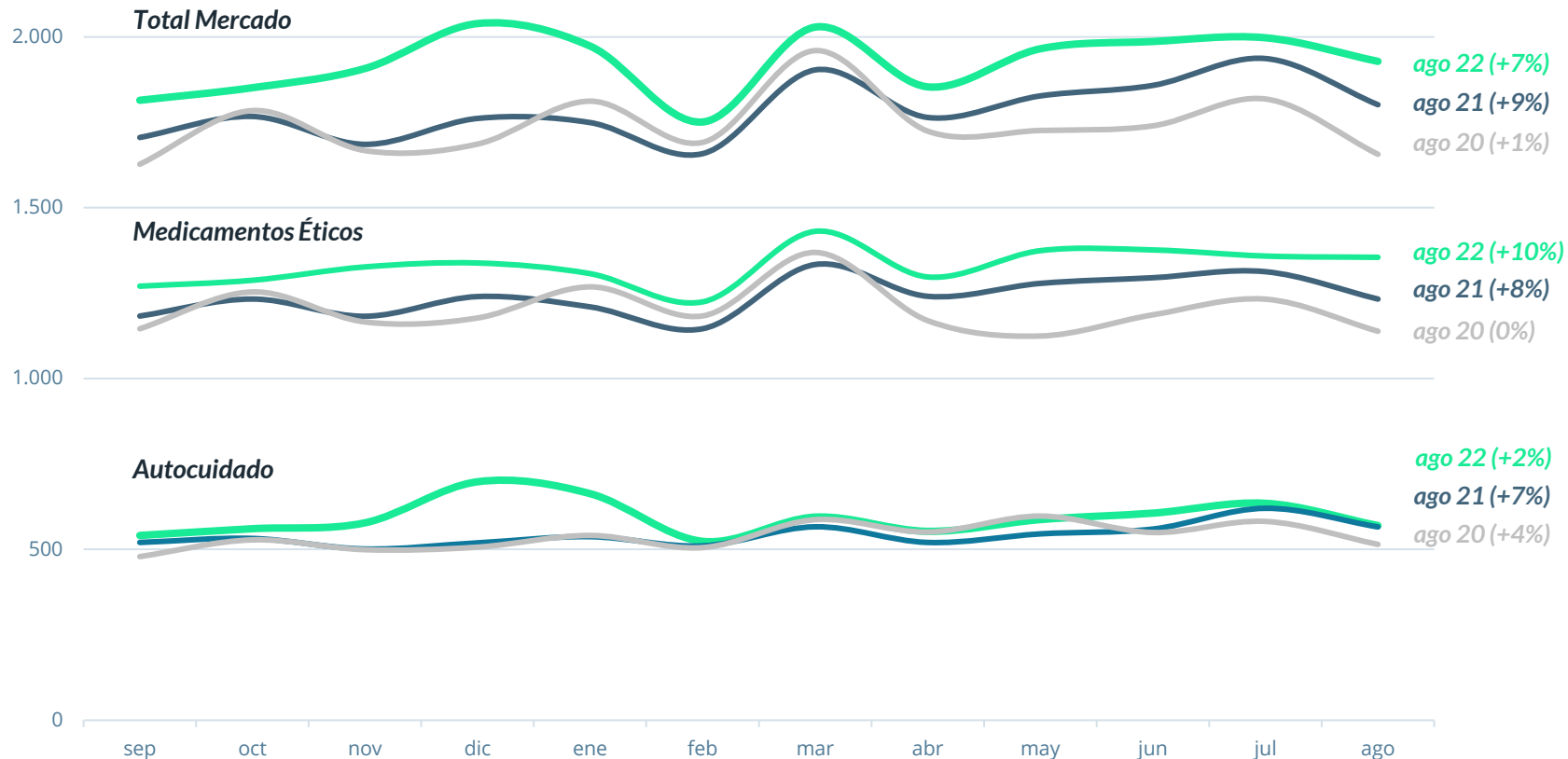
Nuestro análisis

- En el mes de agosto, la facturación en oficina de farmacia aumentó +7,0% en valores y +1,9% en volumen comparado con el mismo mes del año anterior. El resultado de este mes desacelera el crecimiento en el TAM en -0,2 puntos, reportando un +7,8% en valores respecto a agosto 2021.
- Los impulsores del crecimiento este mes vuelven a ser la dispensación de medicamentos de prescripción, que logran romper con la tendencia de decrecimiento en este periodo de los dos últimos años. Los medicamentos de la clase terapéutica A10: Antidiabéticos son los que más contribuyen a este crecimiento, con +19% en ventas respecto al mismo mes del año pasado.
- Dentro de autocuidado, 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 (+1,7 M€, + 119,1%).
- Solares deja de reportar niveles de facturación superiores a los del mismo mes del año pasado, aunque ligeramente por encima de 2019 y 2020.

El mercado logra crecer +7% este mes frente al año anterior gracias a la estabilidad de los medicamentos éticos

Evolución mensual del mercado de la farmacia

Septiembre – Agosto
(Ventas en millones de euros)



Nuestro análisis

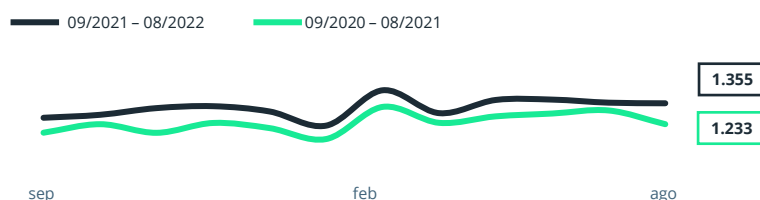
- Este agosto de 2022 detectamos un nivel de dispensación de medicamentos éticos, tanto en volumen como en valores, muy parecido al mes anterior.
- Podemos clasificar este comportamiento como atípico ya que la dispensación en agosto generalmente decrece entorno a -6% con respecto a julio. Este agosto, la dispensación de medicamentos de prescripción decrece tan solo -0,5% con respecto a julio de 2022.

Medicamentos Éticos

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

	MES AGO 2022			ACUMULADO DEL AÑO			TOTAL AÑO MÓVIL		
VALORES (M €)	1.354,7	+122,1	+9,9%	10.722,7	+673,7	+6,7%	15.945,2	+1.058,6	+7,1%
VOLUMEN (M UN)	106,0	+6,6	+6,7%	853,2	+49,2	+6,1%	1.272,6	+81,7	+6,9%

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



Las clases ATC2 con mayor variación absoluta en el mes

VARIACIÓN M €		VARIACIÓN K UN	
A10: Antidiabéticos	+32,1	C10: Reguladores	+527,9
C10: Reg. de lípidos	+9,7	J01: Antibacterianos	+487,6
B01: Antitrombóticos	+7,4	A10: Antidiabéticos	+473,4
C09: Renina-Angioten	+7,0	C09: Renina-Angioten	+467,5
N06: Psicoanalépticos	+6,8	N06: Psicoanalépticos	+454,7
H01: Horm. hipof. y hipot.	-1,5	A02: Antiácidos	-49,4
J07: Vacunas	-0,3	M02: Antirreumáticos	-9,6
D10: Prep. antiacné	-0,2	D10: Prep. antiacné	-8,0
C03: Diuréticos	-0,2	D08: Antisép. y desinf.	-2,6
M02: Antirreumáticos	-0,1	N01: Anestésicos	-1,3

Clasificación compañías por facturación en el mes

VALORES M €			VOLUMEN M UN		
Cinfa	73,7	+13,7%	Cinfa	12,8	+7,6%
Boehr. Ing.	67,2	+18,4%	Normon	8,6	+11,0%
Normon	51,2	+13,9%	Kern Ph.	5,4	+4,8%
Novartis	50,1	+3,8%	Viatris	4,5	+4,6%
Novo Nordisk	48,2	+33,2%	Stada	4,2	+1,4%

Nuestro análisis

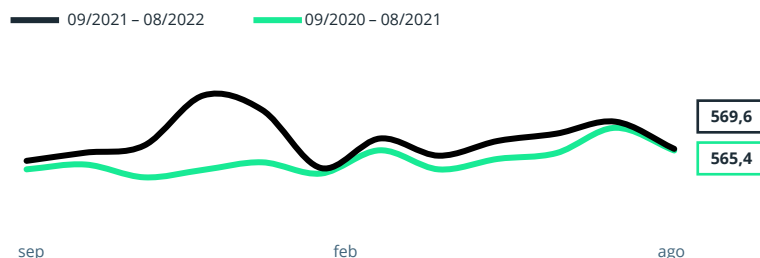
- En el mes de agosto la dispensación de medicamentos éticos en oficina de farmacia crece +9,9% en valores y +6,7% en volumen con respecto al mismo mes en 2021. En valores, el resultado de este mes acelera el crecimiento en el TAM en +0,1 puntos, desde el +7,0% observado el mes pasado a +7,1% este mes.
- Los antidiabéticos, sobre todo los SGLT2 y GLP-1 siguen aumentando su volumen de dispensación. Los de las clases SGLT2 o GLP-1 experimentan una dispensación +47% por encima de la dispensación en el mismo mes del año pasado.
- Novo Nordisk, al igual que el mes pasado, sigue siendo el laboratorio con mayor crecimiento interanual en valores (+33,2%) este mes, impulsado por sus áreas terapéuticas de diabetes (+9,2 M € y +50,9%) y obesidad (+2,1 M € y 91,6%).

Autocuidado

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

	MES AGO 2022			ACUMULADO DEL AÑO			TOTAL AÑO MÓVIL		
VALORES (M €)	569,6	+4,2	+0,7%	4.733,3	+311,0	+7,0%	7.110,0	+616,2	+9,5%
VOLUMEN (M UN)	54,9	-3,7	-6,3%	496,8	+41,0	+9,0%	750,6	+62,3	+9,1%

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



Clasificación compañías por facturación en el mes

	VALORES M €		VOLUMEN M UN	
1 Cinfa	20,2	-6,1%	Cinfa	2,8 +15,9%
2 Isdin	19,5	-12,1%	Haleon	1,5 -2,1%
3 Indas	16,8	+6,5%	Cofares	1,4 +15,8%
4 Haleon	16,1	+1,2%	J&J Cons.	1,3 +10,3%
5 Hartmann	14,3	-0,4%	Lacer	1,3 -4,5%

Categorías con mayor variación absoluta en el mes

	VARIACIÓN M €	VARIACIÓN K UN
Salud respiratoria	+10,8	Diagnóstico y medida de parámetros +7.761,9
Salud digestiva y gastrointestinal	+5,4	Salud respiratoria +1.501,3
Nutrición adultos	+4,1	Analgésicos y alivio del dolor +674,9
Incontinencia y salud urinaria	+3,8	Salud digestiva y gastrointestinal +324,4
Analgésicos y alivio del dolor	+3,5	Salud ocular y auditiva +167,3
Botiquín y material sanitario	-21,9	Botiquín y material sanitario -7.601,9
Protección solar (adultos)	-7,4	Protección solar (adultos) -362,0
Diagnóstico y medida de parámetros	-5,8	Higiene y cuidado bucal -84,5
		Repel. mosqu., antiparas. y biocidas -10,8
		Nutrición adultos -0,9

Nuestro análisis

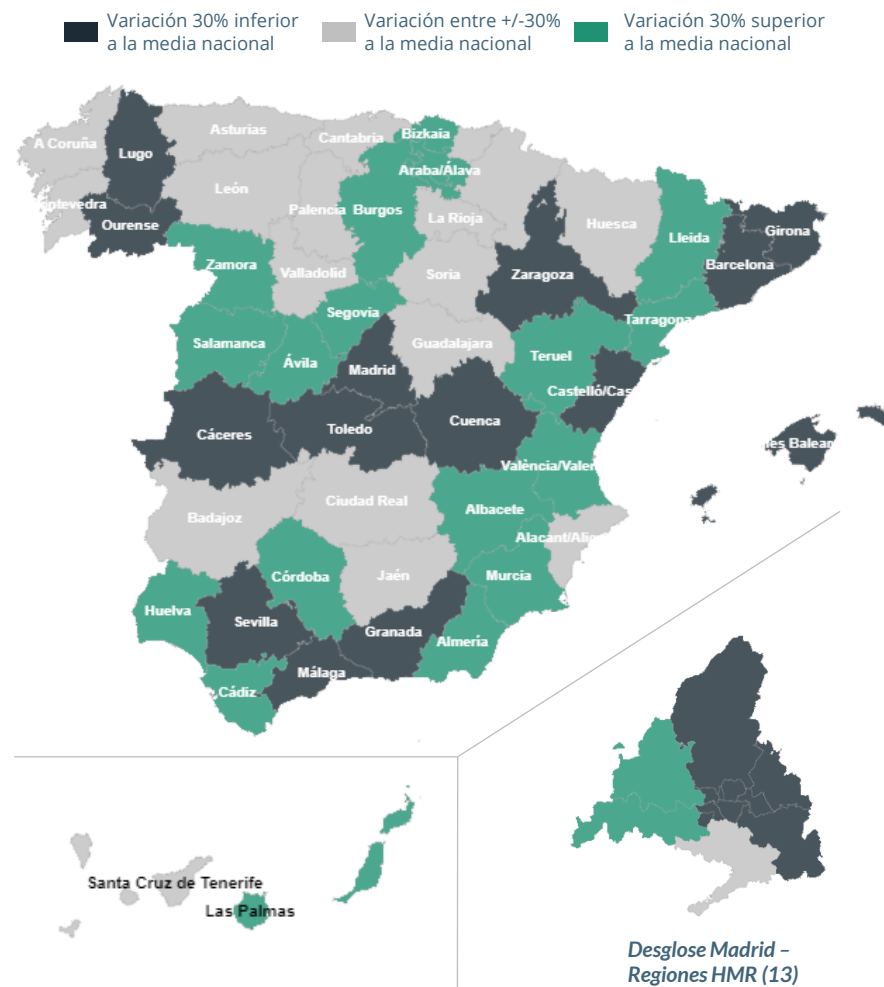
- En el mes de agosto observamos un crecimiento del segmento de autocuidado de +0,7% en valores y un decrecimiento de -6,3% en volumen comparado con agosto de 2021, este último debido, principalmente, a la menor demanda de mascarillas (-4,1 M €, -58,4%).
- Este mes, seguimos observando la recuperación del segmento de medicamentos sin receta con crecimientos en categorías como salud respiratoria y salud digestiva / gastrointestinal.
- Destacamos el decrecimiento en valores de Isdin (-12,1%) en la clasificación de compañías, principalmente debido al rendimiento de la categoría de solares que experimenta un final de campaña más rápido que otros años.
- Aportando crecimientos en la clasificación de compañías, Cinfa aumenta su facturación en +15,9% respecto al mismo mes del año pasado, principalmente de la mano de las categorías de salud respiratoria (antitusígenos +198,6% y expectorantes +184,4%).

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	+26,4	+7,8%
COM. VALENCIANA	+17,4	+8,6%
PAIS VASCO	+12,9	+22,8%
CATALUNYA	+11,5	+4,4%
ISLAS CANARIAS	+10,3	+11,7%
CASTILLA Y LEON	+10,3	+10,5%
MURCIA	+8,1	+13,3%
GALICIA	+6,0	+4,9%
CASTILLA LA MANCHA	+5,4	+6,2%
MADRID	+4,3	+2,0%
ARAGON	+3,1	+5,7%
ASTURIAS	+2,8	+6,2%
ISLAS BALEARES	+2,2	+4,3%
EXTREMADURA	+2,2	+4,3%
CANTABRIA	+1,5	+5,8%
NAVARRA	+1,3	+5,8%
LA RIOJA	+0,5	+5,1%
Total nacional	+126,8	+7,0%

Variación en el mes por provincia en oficinas de farmacia



Nuestro análisis

- El mercado de la farmacia reporta este mes un crecimiento en valores generalizado a lo largo del territorio español.

Solares rompe con la tendencia de crecimiento este mes, siendo la única categoría de nuestra selección que decrece interanualmente

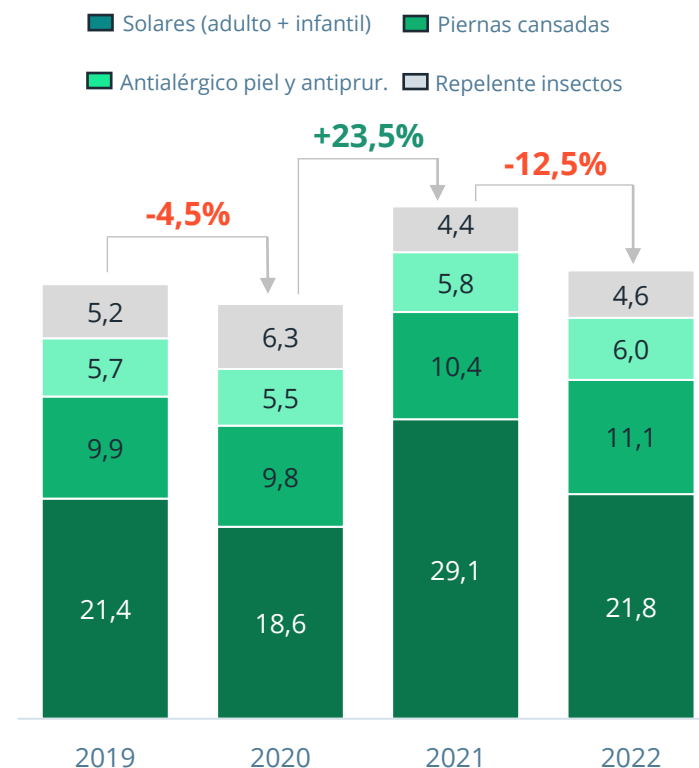
Facturación y variación interanual en el mes en categorías seleccionadas de primavera / verano

En millones de euros

		AGOSTO 2022			
		M €	vs 21	vs 20	vs 19
1	Solares (adulto + infantil)	21,8	-25,0%	+17,1%	+2,1%
2	Piernas cansadas	11,1	+6,5%	+12,7%	+12,0%
3	Antialérgico piel y antipruriginosos	6,0	+3,3%	+9,9%	+6,0%
4	Repelente insectos	4,6	+3,5%	-27,5%	-12,6%
Total categorías seleccionadas		43,5	-12,5%	+8,0%	+3,1%

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

En millones de euros



Nuestro análisis

- En agosto 2022 las categorías seleccionadas de primavera / verano alcanzan un nivel de facturación de 43,5 M €, un -12,5% comparado con agosto 2021.
- Solares, la categoría motor de nuestra selección primavera / verano, reporta este mes un decrecimiento de -25,0% frente al mismo mes del año pasado.
- Las categorías de piernas cansadas y antialérgicos y antipruriginosos siguen presentando niveles de facturación superiores a los últimos tres años.

En el acumulado de verano, la suma de las categorías seleccionadas no alcanzan el nivel de 2019 ni el del verano pasado

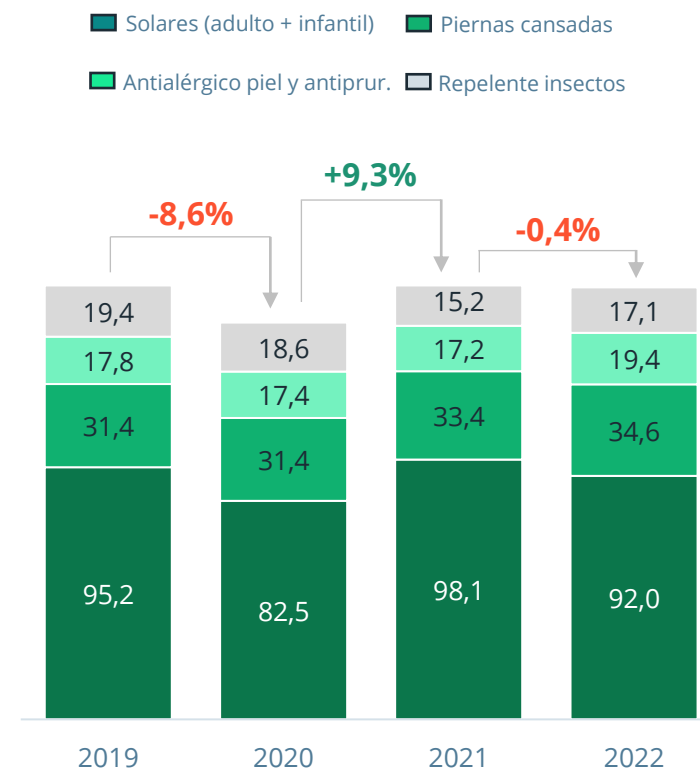
Facturación y variación interanual en el acumulado de verano (junio, julio y agosto) en categorías seleccionadas de primavera / verano

En millones de euros

ACUMULADO VERANO 2022				
	M €	vs 21	vs 20	vs 19
1 Solares (adulto + infantil)	92,0	-6,2%	+11,5%	-3,4%
2 Piernas cansadas	34,6	+3,6%	+10,2%	+10,2%
3 Antialérgico piel y antipruriginosos	19,4	+13,1%	+11,4%	+8,7%
4 Repelente insectos	17,1	+12,7%	-7,7%	-11,9%
Total categorías seleccionadas	163,1	-0,4%	+8,8%	-0,5%

Evolución de la facturación en el acumulado de verano (junio, julio y agosto) en categorías seleccionadas de primavera / verano

En millones de euros

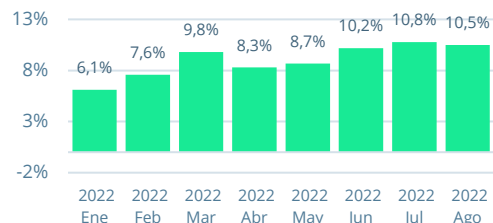


Nuestro análisis

- Este mes añadimos un análisis de la comparativa del acumulado de verano (junio, julio y agosto) de los últimos cuatro años.
- Solares es la categoría con mayor impacto, reportando valores interanuales inferiores este mes de agosto y penalizando el acumulado de verano.
- Las categorías de piernas cansadas y antialérgicos piel y antipruriginosos son las únicas que presentan niveles de facturación superiores a los últimos tres años.

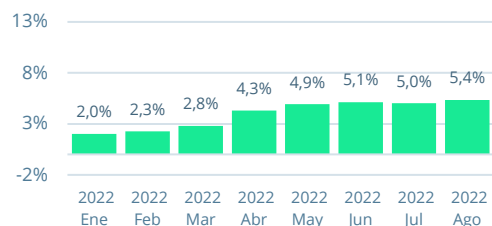
Ciertas categorías de autocuidado en la farmacia también experimentan cambios en precios

Variación interanual del Índice de Precios al Consumo (IPC, fuente: INE España)

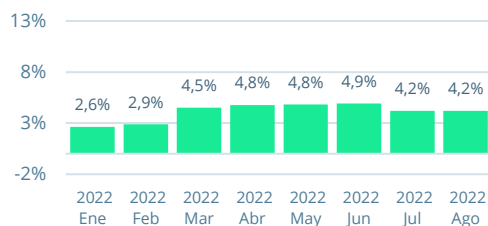


Variación interanual del precio medio de venta en categorías seleccionadas, enero a agosto 2022

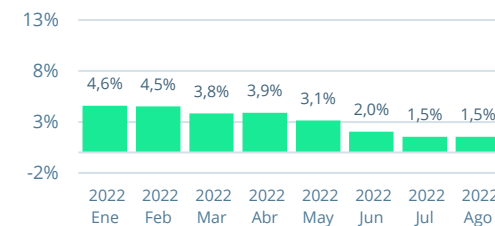
Salud respiratoria



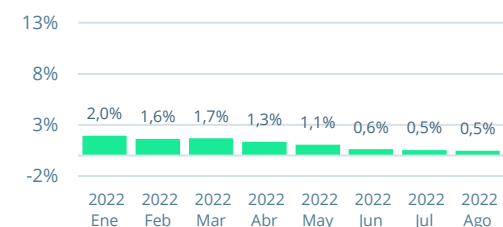
Analgésicos y alivio del dolor



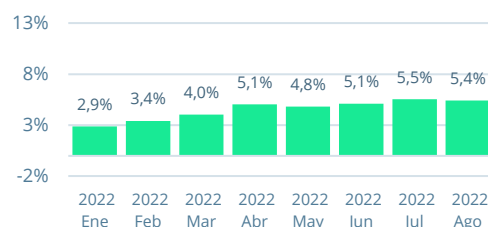
Salud digestiva y gastrointestinal



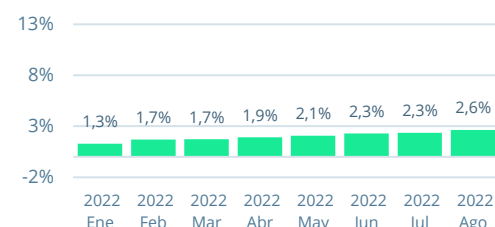
Bienestar, vitaminas y minerales



Leche regular



Higiene y cuidado bucal



Nuestro análisis

- Los precios en ciertas categorías de autocuidado en la farmacia también están experimentando cambios en precios. Dichos cambios en general están por debajo del cambio interanual del IPC.
- En nuestro análisis, hemos seleccionado algunas categorías donde los productos no tienen precios fijos ni están financiados por el sistema nacional de salud. Dentro de esas categorías seleccionadas, hemos creado una cesta, seleccionado los primeros 10 SKUs según su venta acumulada en el año para realizar el seguimiento de precios.
- Aunque todas las categorías seleccionadas aquí reflejan un cambio de precios, las categorías de salud respiratoria, analgésicos y alivio del dolor y leche regular son las que más han sido sujetos a cambios sostenidos.
- Recalamos que las variaciones interanuales reflejan el medio de la cesta, sin ponderar. Al largo de nuestro análisis, hemos observado que ciertos SKUs cambian más rápido que otros y tal vez una parte del cambio se debe al ajuste general en materias primas y la otra se debe a ajustes estratégicos en el posicionamiento del producto.