

Pharmacy Market Watch España

Dato septiembre 2022

Publicado el 18 de octubre de 2022

Alexander Hang, General Manager, HMR Spain
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

VALORES (M €)	MES SEP 2022			ACUMULADO DEL AÑO			TOTAL AÑO MÓVIL		
	VALOR	VARIACIÓN	%	VALOR	VARIACIÓN	%	VALOR	VARIACIÓN	%
VALORES (M €)	1.898,2	+83,6	+4,6%	17.383,0	+1.070,3	+6,6%	23.179,9	+1.653,1	+7,7%
VOLUMEN (M UN)	157,5	-1,4	-0,9%	1.508,9	+88,8	+6,3%	2.023,8	+140,7	+7,5%

Facturación y variación interanual en el mes por segmento

	M €		M UN	
	VALOR	%	VALOR	%
Total Oficina de Farmacia	1.898,2	+4,6%	157,5	-0,9%
Medicamentos Éticos	1.345,5	+5,9%	105,4	+4,1%
Marcas	1.031,8	+5,2%	57,1	+3,3%
Genéricos	313,7	+8,3%	48,3	+5,0%
Autocuidado	549,0	+1,5%	51,9	-9,6%
Medicamentos "OTC"	123,6	+18,8%	15,4	+16,5%
Suplementos	86,4	+5,9%	5,9	+6,0%
Cuidado Personal	101,1	+1,8%	8,7	-0,6%
Cuidado del Paciente	178,4	-10,2%	20,1	-28,3%
Nutrición	56,7	+4,5%	1,6	-2,3%
Homeopatía	2,7	-5,1%	0,2	-7,2%
Otros Productos	3,7	+12,1%	0,2	+1,7%

Evolución mensual en valores (M €)



Clasificación compañías por facturación en el mes

	VALORES M €		VOLUMEN M UN	
	VALOR	%	VALOR	%
Cinfa	92,5	+11,6%	Cinfa	15,2 +9,0%
Boehr. Ing.	65,6	+14,0%	Normon	9,3 +9,9%
Normon	53,4	+12,5%	Kern Ph.	6,3 +3,8%
Viatrix	49,7	+1,8%	Viatrix	5,2 +1,1%
N. Nordisk	49,0	+30,3%	Stada	4,5 -1,6%

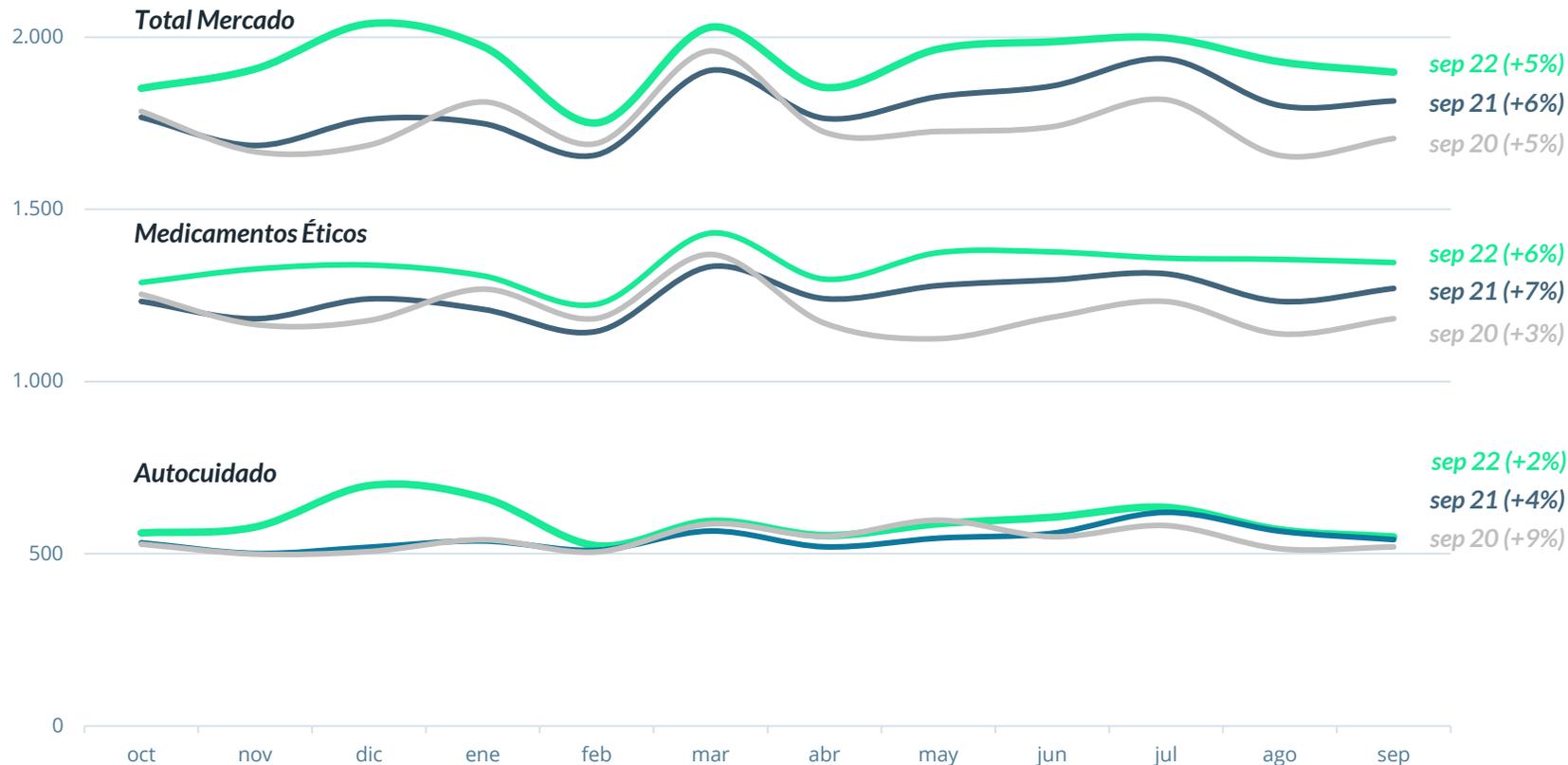
Nuestro análisis

- En el mes de septiembre, la facturación en oficina de farmacia aumentó +4,6% en valores pero disminuyó -0,9% en volumen comparado con el mismo mes del año anterior. El resultado de este mes sigue la tendencia de desaceleración del crecimiento en el TAM: este mes en -0,1 puntos con +7,7% en valores respecto a septiembre 2021.
- Los impulsores del crecimiento este mes vuelven a ser la dispensación de medicamentos de prescripción. Los medicamentos de la clase terapéutica A10: Antidiabéticos son los que más contribuyen a este crecimiento, con +10,3% en ventas respecto al mismo mes del año pasado.
- En el área de autocuidado, el segmento de medicamentos sin receta crece +19% este mes versus septiembre de 2021 y +21% versus septiembre de 2019. Destacamos otra vez los antitusígenos como la categoría de mayor crecimiento interanual (+2,0 M€, +104,8%).
- Empezamos a analizar las categorías de otoño / invierno en la farmacia. Según el Sistema de Vigilancia de la Gripe en España, los casos detectados de la gripe aumentan en septiembre mientras los de SARS-CoV-2 decrecen. En la farmacia, las categorías típicas de otoño e invierno crecen por encima del 30% frente a los niveles de facturación de septiembre 2021.

El mercado logra crecer +5% este mes frente al año anterior gracias a la estabilidad de los medicamentos éticos

Evolución mensual del mercado de la farmacia

Octubre – septiembre
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 se mantiene estable en este periodo versus los meses anteriores y en comparación con 2020 y 2021, donde reportaba crecimiento después de un ligero descenso en sus niveles de facturación en agosto.
- El segmento de autocuidado, no obstante, reporta el mismo patrón visto en años anteriores, aunque con una facturación +2% superior a la del mismo mes del año anterior.

Medicamentos Éticos

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

VALORES (M €)	MES SEP 2022			ACUMULADO DEL AÑO			TOTAL AÑO MÓVIL		
		1.345,5	+75,0	+5,9%	12.068,2	+748,8	+6,6%	16.020,2	+1.046,1
VOLUMEN (M UN)	105,4	+4,1	+4,1%	958,6	+53,3	+5,9%	1.276,7	+79,5	+6,6%

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	+17,9	N02: Analgésicos	+413,4
C10: Reg. de lípidos	+7,4	J01: Antibacterianos	+411,2
N06: Psicoanalépticos	+5,0	A10: Antidiabéticos	+330,5
R03: Asma y EPOC	+5,0	C10: Reg. de lípidos	+326,8
C09: Renina-Angioten	+4,3	N06: Psicoanalépticos	+297,4
H01: Horm. hipof. y hipot.	-1,3	A02: Antiácidos	-249,5
N05: Psicolépticos	-1,2	C03: Diuréticos	-29,1
J07: Vacunas	-1,1	D10: Prep. antiacné	-15,3
C03: Diuréticos	-0,5	M02: Antirreumáticos	-11,6
D10: Prep. antiacné	-0,3	J07: Vacunas	-9,7

Clasificación compañías por facturación en el mes

VALORES M €			VOLUMEN M UN		
Cinfa	72,7	+10,9%	Cinfa	12,6	+5,8%
Boehr. Ing.	65,6	+14,0%	Normon	8,6	+9,0%
Normon	50,7	+10,9%	Kern Ph.	5,4	+3,0%
Novartis	48,8	-0,5%	Viatrix	4,5	+0,7%
Novo Nordisk	48,8	+30,3%	Stada	4,0	-2,9%

Nuestro análisis

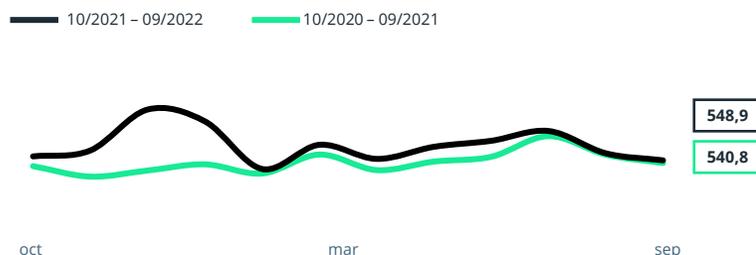
- En el mes de septiembre la dispensación de medicamentos éticos en oficina de farmacia crece +5,9% en valores y +4,1% en volumen con respecto al mismo mes en 2021. En valores, el resultado de este mes reduce el crecimiento en el TAM en -0,1 puntos, desde el +7,1% observado el mes pasado a +7,0% este mes.
- Destacamos el crecimiento en valores versus 2021 este mes de la clase ATC2 A10: Antidiabéticos (+10,3%) respecto a septiembre 2021.
- Novo Nordisk sigue siendo el laboratorio con mayor crecimiento interanual en valores (+30,3%) este mes. Este crecimiento viene impulsado en volumen por sus agonistas de GLP-1 (+79,6 K unidades, +59%) y preparados obesidad (+9,9 K unidades, +99%).

Autocuidado

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

VALORES (M €)	MES SEP 2022			ACUMULADO DEL AÑO			TOTAL AÑO MÓVIL		
	VALOR	VARIACIÓN	%	VALOR	VARIACIÓN	%	VALOR	VARIACIÓN	%
VALORES (M €)	549,0	+8,1	+1,5%	5.282,3	+319,1	+6,4%	7.118,1	+603,5	+9,3%
VOLUMEN (M UN)	51,9	-5,5	-9,6%	548,7	+35,5	+6,9%	745,1	+61,2	+8,9%

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



Categorías con mayor variación absoluta en el mes

	VARIACIÓN M €	VARIACIÓN K UN
Salud respiratoria	+16,4	+1.765,0
Salud digestiva y gastrointestinal	+3,4	+1.372,8
Nutrición adultos	+3,1	+562,3
Incontinencia y salud urinaria	+2,4	+173,7
Analgésicos y alivio del dolor	+1,9	+161,4
Botiquín y material sanitario	-25,8	-9.481,2
Diagnóstico y medida de parámetros	-0,3	-109,9
		-96,6
		-45,3
		-36,2

Clasificación compañías por facturación en el mes

	VALORES M €		VOLUMEN M UN	
1 Cinfa	19,8	+14,3%	Cinfa	2,6 +27,5%
2 Indas	16,4	+1,4%	J&J Cons	1,5 +21,2%
3 Haleon	15,6	+0,9%	Cofares	1,5 +14,2%
4 J&J Cons	15,5	+23,5%	Haleon	1,5 -2,0%
5 Hartmann	14,3	-0,4%	Lacer	1,3 -5,6%

Nuestro análisis

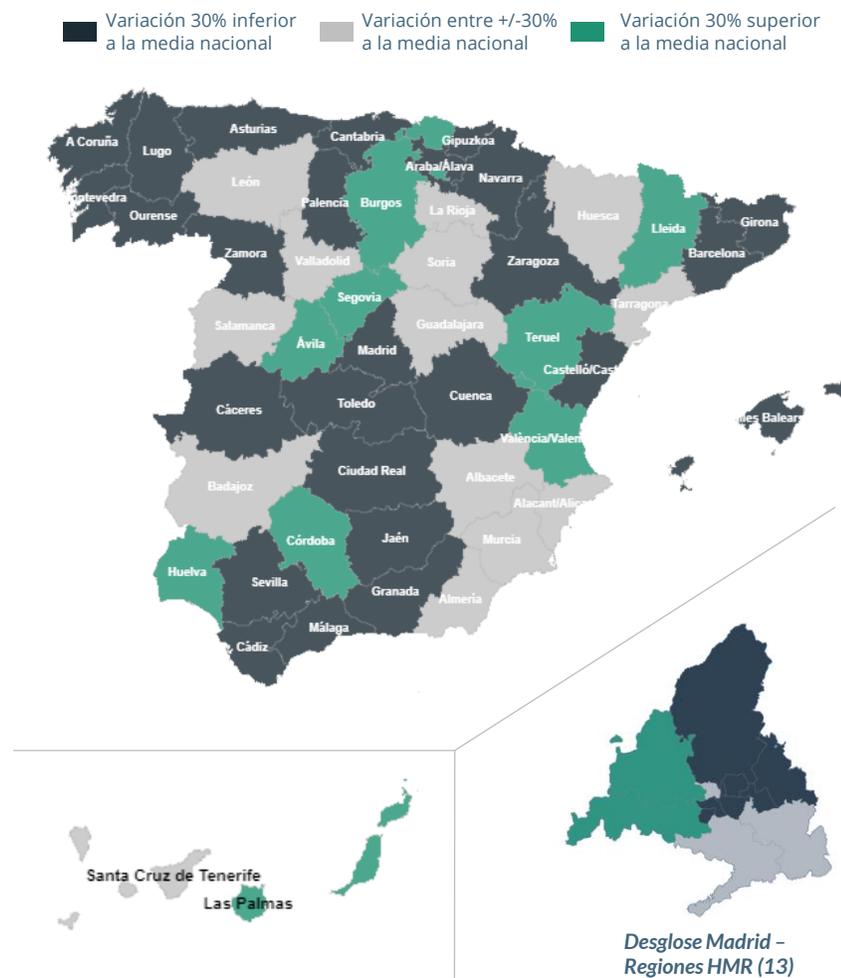
- En este mes observamos un crecimiento del segmento de autocuidado de +1,5% en valores y un decrecimiento de -9,6% en volumen comparado con septiembre de 2021.
- El decrecimiento en volumen este mes se debe a la demanda reducida de mascarillas (-18,7 M €, -71,9%). Notamos que seguiremos observando este efecto durante la temporada de otoño e invierno y también el efecto de la introducción de la prueba rápida de SARS-CoV-2 en la farmacia el año pasado.
- Este mes, los medicamentos sin receta crecen +19% en valores y también los suplementos +6% versus el mismo mes del año pasado. Además de las categorías de otoño e invierno, destacamos el crecimiento de la categoría de salud digestiva y gastrointestinal, +6% versus septiembre 2021.
- J&J Consumer reporta +24% crecimiento en valores, principalmente de la mano de antigripales, que aumenta su facturación en +2,4 M € y +76,1% comparado con el mismo mes del año pasado.
- Cinfa reporta un crecimiento en volumen de +27,5% respecto al mismo mes del año pasado, principalmente debido a las categorías de salud respiratoria (antitusígenos +164,1% y expectorantes +160,1%).

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	+14,5	7,2%
CATALUÑA	+13,2	5,0%
ANDALUCÍA	+12,5	3,7%
PAÍS VASCO	+10,0	16,0%
ISLAS CANARIAS	+6,9	7,8%
CASTILLA Y LEÓN	+6,7	7,3%
MURCIA	+3,7	5,9%
MADRID	+3,6	1,4%
CASTILLA LA MANCHA	+2,9	3,4%
GALICIA	+2,1	1,8%
ASTURIAS	+2,0	4,5%
ARAGÓN	+1,5	2,8%
EXTREMADURA	+1,3	2,7%
CANTABRIA	+1,0	4,2%
ISLAS BALEARES	+0,8	1,5%
LA RIOJA	+0,5	5,3%
NAVARRA	+0,4	1,8%
Total nacional	+83,6	+4,6%

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, destacando la comunidad autónoma del País Vasco como la de mayor variación relativa.

Las categorías de otoño / invierno reportan en 2022 el septiembre con mayor facturación de los últimos tres años

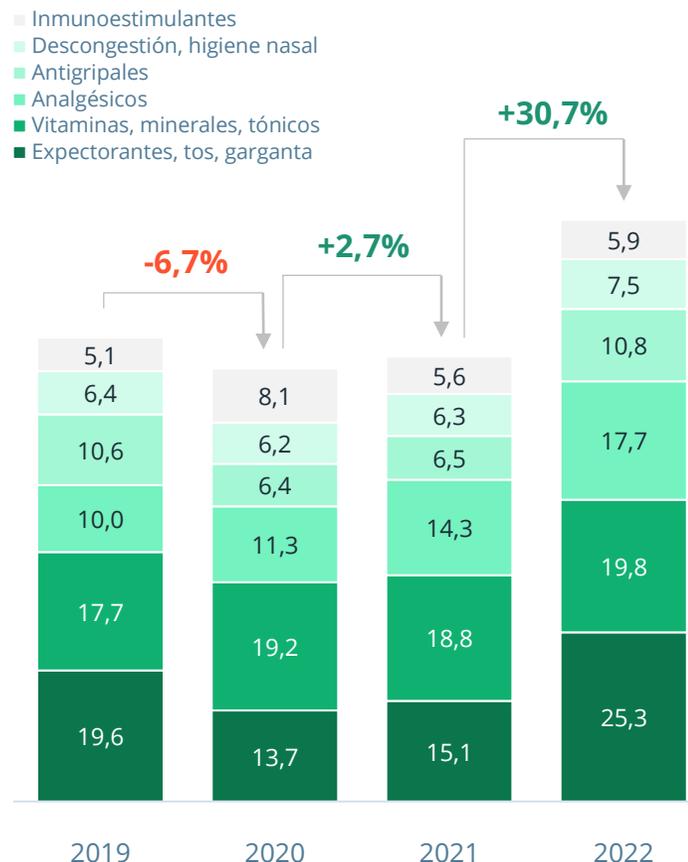
Facturación y variación interanual en el mes en categorías seleccionadas de otoño / invierno

En millones de euros

	SEPTIEMBRE 2022			
	M €	vs 21	vs 20	vs 19
1 Expectorantes, tos, garganta	25,3	+67,9%	+85,5%	+29,2%
2 Vitaminas, minerales, tónicos	19,8	+5,5%	+3,5%	+11,9%
3 Analgésicos	17,7	+24,0%	+55,9%	+76,7%
4 Antigripales	10,8	+65,7%	+70,7%	+2,4%
5 Descongestión, higiene nasal	7,5	+19,1%	+20,6%	+15,8%
6 Inmunoestimulantes	5,9	+4,8%	-27,4%	+15,8%
Total categorías seleccionadas	87,0	+30,7%	+34,3%	+25,3%

Evolución de la facturación en el mes en categorías seleccionadas de otoño / invierno

En millones de euros



Nuestro análisis

- En septiembre 2022 las categorías seleccionadas de otoño / invierno alcanzan un nivel de facturación de 87,0 M €, un nivel +30,7% superior comparado con septiembre 2021.
- Destacamos que todas las categorías seleccionadas aumentan su facturación con respecto a septiembre de 2019, mes anterior a la pandemia:
 - Los expectorantes, productos para la tos y productos para la garganta crecen +67,9% vs el año pasado y +29,2% vs 2019.
 - Los antigripales crecen +66% vs el año pasado y +2,4% vs 2019.
 - Las vitaminas, minerales y tónicos crecen +5,5% vs el año pasado y +11,9% vs 2019.
 - Los productos analgésicos crecen +76,7% respecto a septiembre 2019, con productos como Espididol (+1,1 M €, +88,1%), Ibudol (+0,5 M €, +112,3%) y Nurofen Rapid (+0,3 M €, +161,1%) siendo los de mayor variación respecto a 2019.
- Nota metodología: las categorías seleccionadas son sumas de ciertas categorías que suelen mostrar estacionalidad positiva durante los meses comprendidos entre octubre y marzo.