



Pharmacy Market Watch España

Dato OCTUBRE 2022

Publicado el 18 de noviembre 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 OCT 2022			ACUMULADO DEL AÑO			TOTAL AÑO MÓVIL		
	Valor	Variación Absoluta	Variación Relativa	Valor	Variación Absoluta	Variación Relativa	Valor	Variación Absoluta	Variación Relativa
VALORES (M €)	1.932,2	+81,0	+4,4%	19.315,4	+1.151,3	+6,3%	23.261,0	+1.650,0	+7,6%
VOLUMEN (M UN)	162,5	+0,1	+0,0%	1.671,4	+88,9	+5,6%	2.023,9	+138,1	+7,3%

Facturación y variación interanual en el mes por segmento

	M €		M UN	
	Valor	Variación	Valor	Variación
Total Oficina de Farmacia	1.932,2	+4,4%	162,5	+0,0%
Medicamentos Éticos	1.360,0	+5,6%	107,8	+4,0%
Marcas	1.038,5	+4,6%	58,2	+2,9%
Genéricos	321,5	+9,1%	49,6	+5,2%
Autocuidado	568,6	+1,4%	54,6	-6,9%
Medicamentos "OTC"	138,5	+12,3%	17,4	+11,1%
Suplementos	92,9	+5,1%	6,6	+3,8%
Cuidado Personal	100,1	+1,2%	8,5	-2,5%
Cuidado del Paciente	177,6	-7,9%	20,3	-22,0%
Nutrición	56,6	+5,0%	1,6	-3,0%
Homeopatía	3,0	-9,8%	0,2	-10,7%
Otros Productos	3,7	+17,0%	0,2	+3,9%

Evolución mensual en valores (M €)



Clasificación compañías por facturación en el mes

VALORES M €			VOLUMEN M UN		
Cinfa	95,6	+10,8%	Cinfa	15,6	+8,2%
Boehr. Ing.	66,5	+14,0%	Normon	9,8	+10,9%
Normon	56,1	+13,4%	Kern Ph.	6,5	+4,2%
Viatrix	51,4	+3,6%	Viatrix	5,4	+3,4%
Novartis	48,7	+0,2%	Stada	4,5	-3,0%

Nuestro análisis

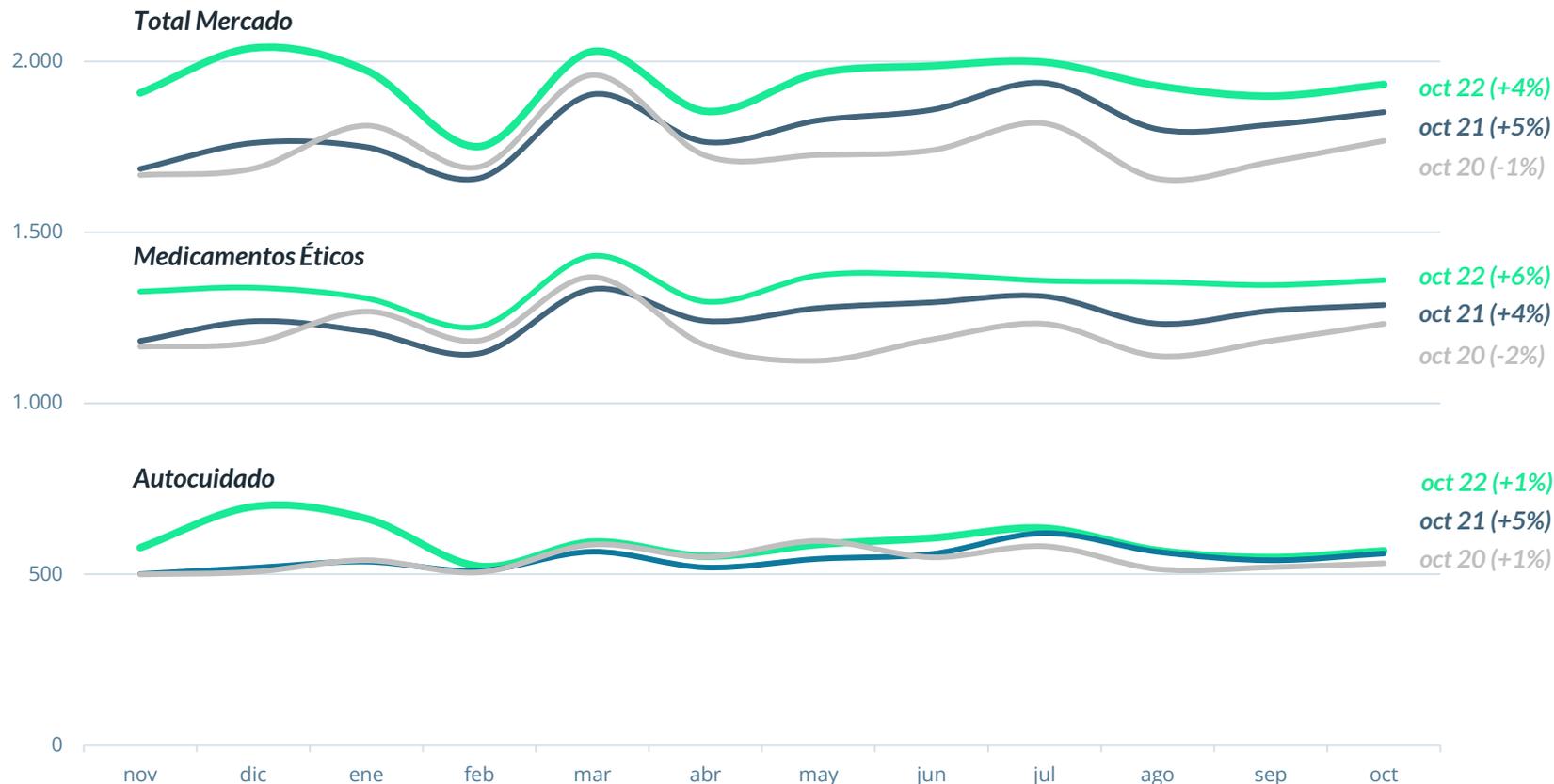
- En el mes de octubre la facturación en oficina de farmacia aumentó +4,4% en valores pero se mantuvo estable en volumen comparado con el mismo mes del año anterior. El resultado de este mes sigue la tendencia de desaceleración del crecimiento en el TAM: este mes en -0,1 puntos con +7,6% en valores respecto a octubre 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 +8,1% en ventas respecto al mismo mes del año pasado.
- En el área de autocuidado, el segmento de medicamentos sin receta crece +12,3% este mes versus octubre de 2021 y +17,1% versus octubre de 2019. Destacamos los analgésicos como la categoría de mayor crecimiento interanual (+3,2 M€, +25,4%).

El mercado logra crecer +4% este mes frente al año anterior gracias a la estabilidad de los medicamentos éticos

Evolución mensual del mercado de la farmacia

Noviembre - Octubre

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 sigue manteniéndose 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 +1% 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 OCT 2022			ACUMULADO DEL AÑO			TOTAL AÑO MÓVIL		
	VALOR	VARIACIÓN	%	VALOR	VARIACIÓN	%	VALOR	VARIACIÓN	%
VALORES (M €)	1.360,0	+72,4	+5,6%	13.427,2	+821,1	+6,5%	16.091,4	+1.063,5	+7,1%
VOLUMEN (M UN)	107,8	+4,1	+4,0%	1.066,3	+57,4	+5,7%	1.280,7	+79,2	+6,6%

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



Clasificación compañías por facturación en el mes

	VALORES M €		VOLUMEN M UN	
Cinfa	73,5	+10,0%	Cinfa	12,7 +5,1%
Boehr. Ing.	66,5	+14,0%	Normon	9,0 +10,1%
Normon	52,7	+12,3%	Kern Ph.	5,5 +3,2%
Novartis	48,6	+0,2%	Viatris	4,6 +3,1%
Novo Nordisk	48,4	+27,5%	Stada	4,0 -4,5%

Las clases ATC2 con mayor variación absoluta en el mes

VARIACIÓN M €		VARIACIÓN K UN	
A10: Antidiabéticos	+14,1	N02: Analgésicos	+484,9
C10: Reg. de lípidos	+8,0	J01: Antibacterianos	+482,6
R03: Asma y EPOC	+5,2	C10: Reg. de lípidos	+363,5
C09: Renina-Angioten	+4,7	A10: Antidiabéticos	+353,9
N06: Psicoanalép.	+3,6	N06: Psicoanalépticos	+308,6
H01: Horm. hipof. y hipot.	-1,6	A02: Antiácidos	-235,3
J07: Vacunas	-1,5	G01: Antiinfecc. ginec.	-42,1
C03: Diuréticos	-0,5	M01: Antiinflamatorios	-40,5
S01: Oftalmológicos	-0,3	J07: Vacunas	-37,1
D10: Prep. antiacné	-0,3	R01: Preparados nasal.	-35,8

Nuestro análisis

- En el mes de octubre la dispensación de medicamentos éticos en oficina de farmacia crece +5,6% en valores y +4,0% 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.
- Destacamos el crecimiento en valores versus 2021 este mes de la clase ATC2 A10: Antidiabéticos (+8,1%) respecto a octubre 2021.
- Novo Nordisk sigue siendo el laboratorio con mayor crecimiento interanual en valores (+27,5%) este mes. Este crecimiento viene impulsado en volumen por sus agonistas de GLP-1 (+74,4 K unidades, +53,4%) y preparados obesidad (+10,0 K unidades, +95,9%).
- Normon logra crecer +10,1% en uds. respecto a octubre 2021, principalmente de la mano de sus ATC J01C - Penicilinas de amplio espectro (+148,6 K uds., +44,7%) y N05C - Ansiolíticos (+168,2 K uds., +18,1%). El laboratorio logra crecer en ansiolíticos mientras el mercado decrece -0,5%.

Autocuidado

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

VALORES (M €)	MES OCT 2022			ACUMULADO DEL AÑO			TOTAL AÑO MÓVIL		
	VALOR	VARIACIÓN M	VARIACIÓN %	VALOR	VARIACIÓN M	VARIACIÓN %	VALOR	VARIACIÓN M	VARIACIÓN %
VALORES (M €)	568,6	+8,0	+1,4%	5.852,0	+327,1	+5,9%	7.127,5	+582,8	+8,9%
VOLUMEN (M UN)	54,6	-4,1	-6,9%	603,3	+31,5	+5,5%	741,1	+58,9	+8,6%

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



Categorías con mayor variación absoluta en el mes

VARIACIÓN M €		VARIACIÓN K UN	
Salud respiratoria	+9,8	Diagnóstico y medida de parámetros	+2.029,2
Analgésicos y alivio del dolor	+4,3	Salud respiratoria	+930,2
Diagnóstico y medida de parámetros	+2,9	Analgésicos y alivio del dolor	+779,5
Salud de la piel y dermocosmética	+2,3	Salud digestiva y gastrointestinal	+149,1
Salud digestiva y gastrointestinal	+2,2	Incontinencia y salud urinaria	+57,4
Botiquín y material sanitario	-23,5	Diagnóstico y medida de parámetros	-7.924,3
Bebé y mamá (incl. nutrición infantil)	-0,0	Salud respiratoria	-118,7
		Analgésicos y alivio del dolor	-103,7

Clasificación compañías por facturación en el mes

	VALORES M €		VOLUMEN M UN	
1 Cinfa	22,1	+13,4%	Cinfa	2,9 +23,8%
2 J&J Cons	18,6	+8,6%	J&J Cons	1,8 +5,9%
3 Indas	16,6	+3,6%	Cofares	1,5 +14,6%
4 Haleon	15,8	-0,7%	Haleon	1,5 -4,4%
5 Hartmann	14,2	+1,2%	Zambon	1,3 +25,3%

Nuestro análisis

- En este mes observamos un crecimiento del segmento de autocuidado de +1,4% en valores y un decrecimiento de -6,9% en volumen comparado con octubre de 2021.
- El decrecimiento en volumen este mes se debe a la demanda reducida de mascarillas (-17,7 M €, -71,4%). 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 +12,3% en valores y también los suplementos +5,1% versus el mismo mes del año pasado. Además de las categorías de otoño e invierno, destacamos el crecimiento de las categoría de salud digestiva y gastrointestinal (+5,4%) y salud de la piel y dermocosmética (3,0%) versus octubre 2021.
- Cinfa reporta +13,4% crecimiento en valores, principalmente de la mano de repelentes, que aumenta su facturación en +0,2 M € y +208,1% comparado con el mismo mes del año pasado.
- Zambon reporta un crecimiento en volumen de +25,3% respecto al mismo mes del año pasado, principalmente debido a las categorías de otoño e invierno (expectorantes +33,1% y antitusígenos +34,4%).

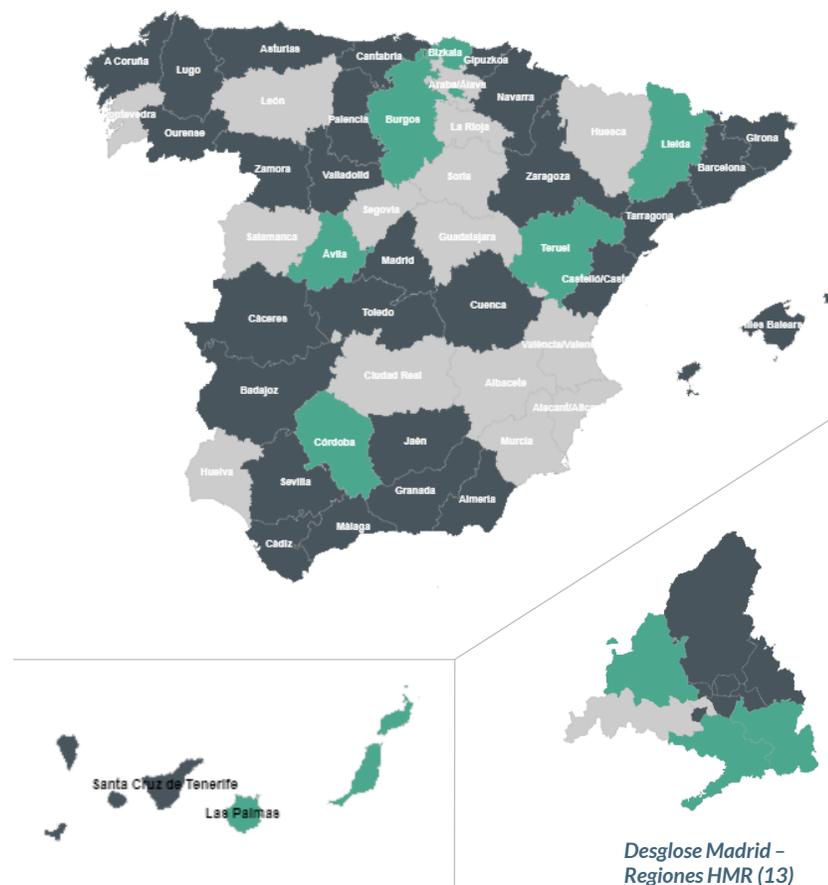
Variación de la facturación en el mes por CCAA y provincias

Variación en el mes por CCAA en oficinas de farmacia

	VARIACIÓN M €	VARIACIÓN %
COM. VALENCIANA	+14,5	6,7%
ANDALUCIA	+13,2	3,1%
MADRID	+12,5	3,9%
PAÍS VASCO	+10,0	12,4%
CATALUÑA	+6,9	2,8%
ISLAS CANARIAS	+6,7	8,3%
CASTILLA Y LEÓN	+3,7	6,3%
MURCIA	+3,6	8,7%
CASTILLA LA MANCHA	+2,9	4,1%
ARAGÓN	+2,1	2,9%
ASTURIAS	+2,0	3,2%
ISLAS BALEARES	+1,5	2,4%
GALICIA	+1,3	0,9%
CANTABRIA	+1,0	4,0%
LA RIOJA	+0,8	8,8%
EXTREMADURA	+0,5	1,1%
NAVARRA	+0,4	2,3%
Total nacional	+80,9	+4,4%

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

- 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 siguen reportando este octubre 2022 el mes con mayor facturación de los últimos cuatro años



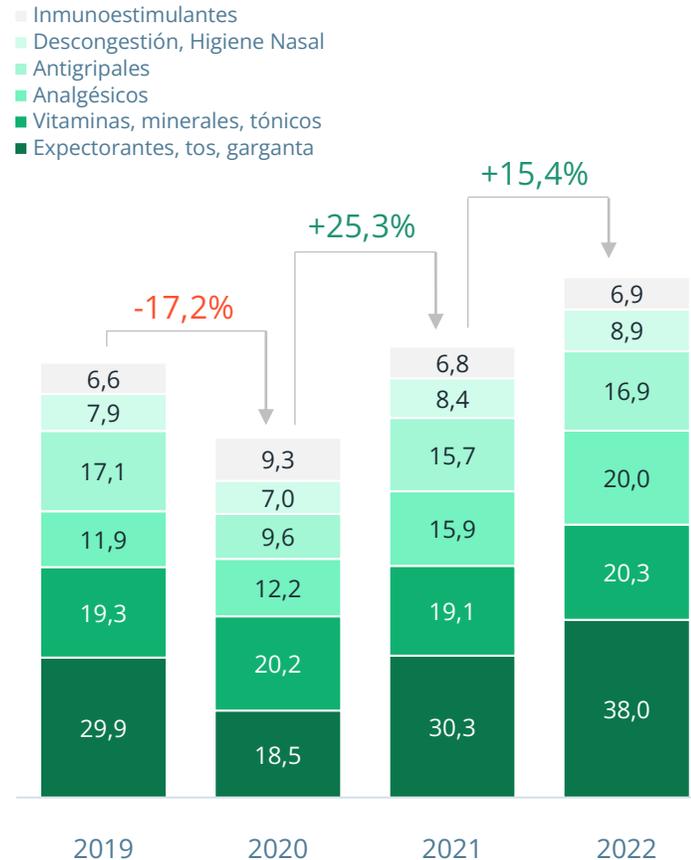
Facturación y variación interanual en el mes en categorías seleccionadas de otoño / invierno

En millones de euros

	OCTUBRE 2022			
	M €	vs 21	vs 20	vs 19
1 Expectorantes, tos, garganta	38,0	+25,3%	+104,7%	+27,1%
2 Vitaminas, minerales, tónicos	20,3	+6,1%	+0,7%	+5,0%
3 Analgésicos	20,0	+25,7%	+63,8%	+68,3%
4 Antigripales	16,9	+8,2%	+76,7%	-1,1%
5 Descongestión, higiene nasal	8,9	+5,8%	+26,3%	+12,6%
6 Inmunoestimulantes	6,9	+1,9%	-25,2%	+4,6%
Total categorías seleccionadas	92,7	+15,4%	+44,6%	+19,7%

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

En millones de euros



Nuestro análisis

- En octubre 2022 las categorías seleccionadas de otoño / invierno alcanzan un nivel de facturación de 92,7 M €, un nivel +15,3% superior comparado con octubre 2021.
- Destacamos que todas las categorías seleccionadas aumentan su facturación con respecto a octubre 2019:
 - Los expectorantes, productos para la tos y productos para la garganta crecen +25,3% vs el año pasado y +27,1% vs 2019.
 - Las vitaminas, minerales y tónicos crecen +6,1% vs el año pasado y +5,0% vs 2019.
 - Los productos analgésicos crecen +68,3% respecto a octubre 2019, con productos como Espidol (+0,8 M €, +50,9%), Apiretal (+0,7 M €, +62,9%) y Ibudol (+0,5 M €, +99,7%) 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.