



Pharmacy Market Watch España

Dato ENERO 2023

Publicado el 17 de febrero de 2023

Alexander Hang, General Manager, HMR Spain
alexander.hang@hmr.co.com

Hèctor Rodríguez, Customer Success Analyst
hector.rodriguez@hmr.co.com

Gonzalo Torres, Consultant
gonzalo.torres@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 ENE 2023			ACUMULADO DEL AÑO			TOTAL AÑO MÓVIL		
	Valor	Variación	%	Valor	Variación	%	Valor	Variación	%
VALORES (M €)	2.011,4	+38,4	+1,9%	2.011,4	+38,4	+1,9%	23.331,2	+997,8	+4,4%
VOLUMEN (M UN)	168,6	-17,2	-9,2%	168,6	-17,2	-9,2%	1.992,1	+26,2	+1,3%

Facturación y variación interanual en el mes por segmento

	M €		M UN	
	Valor	%	Valor	%
Total Oficina de Farmacia	2.011,4	+1,9%	168,6	-9,2%
Medicamentos Éticos	1.411,4	+7,9%	112,6	+6,8%
Marcas	1.074,6	+7,1%	60,8	+7,3%
Genéricos	336,8	+11,1%	51,8	+6,2%
Autocuidado	596,5	-10,1%	55,8	-30,4%
Medicamentos "OTC"	157,8	+22,5%	19,2	+12,7%
Suplementos	92,9	+13,5%	6,7	+11,2%
Cuidado Personal	109,3	+13,3%	9,3	+8,6%
Cuidado del Paciente	175,7	-41,7%	18,7	-60,0%
Nutrición	57,9	+12,7%	1,6	+6,3%
Homeopatía	2,8	-6,9%	0,2	-9,0%
Otros Productos	3,5	+21,8%	0,1	+13,5%

Evolución mensual en valores (M €)



Clasificación compañías por facturación en el mes

	VALORES M €			VOLUMEN M UN		
	Valor	Variación	%	Valor	Variación	%
Cinfa	99,1	-0,21%		Cinfa	15,8	-7,84%
Boehr. Ing.	70,3	+15,3%		Normon	10,3	+11,9%
Normon	60,2	+17,1%		Kern Ph.	7,1	-0,6%
Viatrix	55,5	+7,2%		Viatrix	5,7	+3,7%
Novo Nordisk	53,2	+38,2%		Teva	5,4	-3,6%

Nuestro análisis

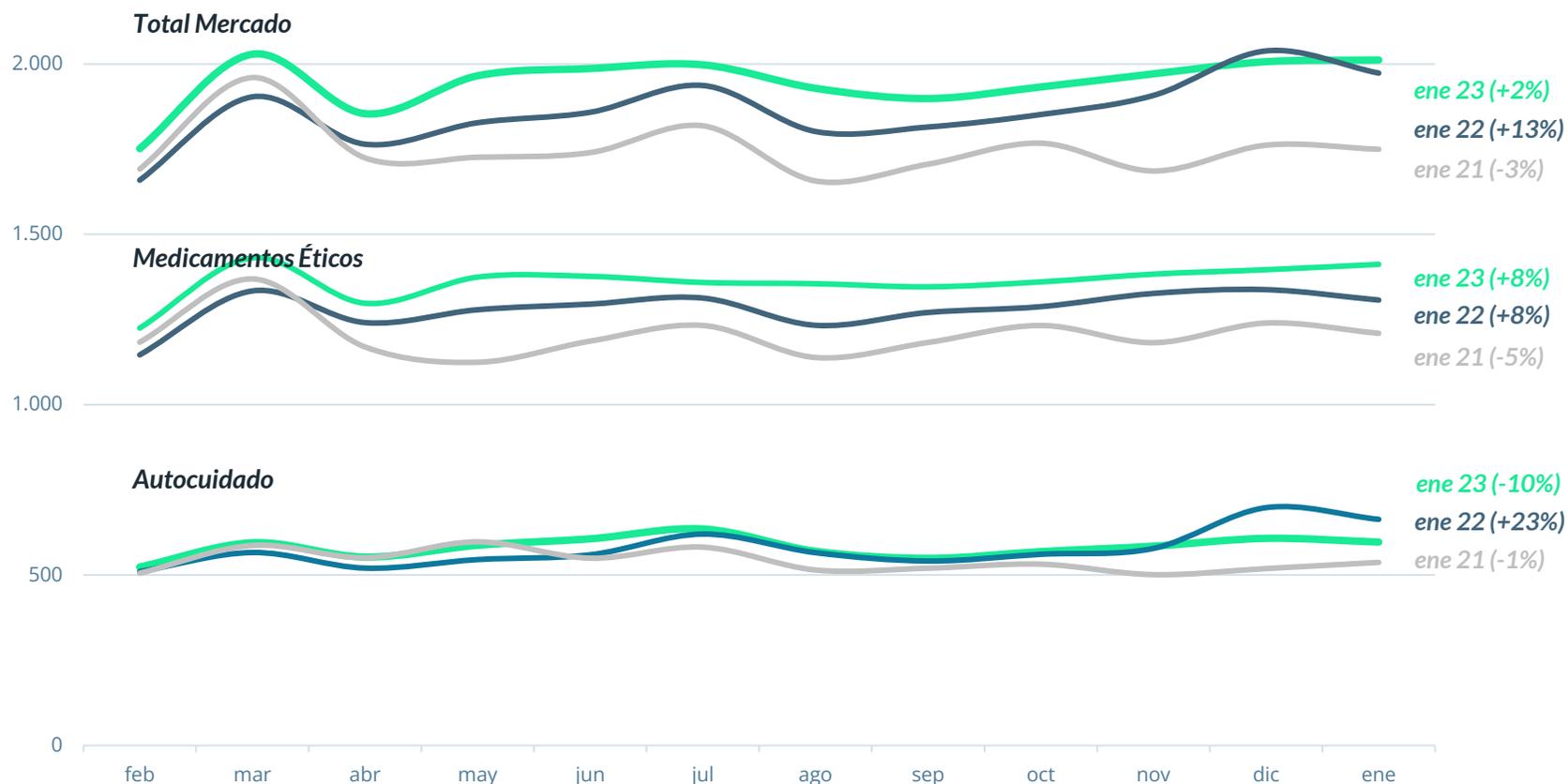
- En el mes de enero la facturación en oficina de farmacia aumentó +1,9% en valores y disminuyó -9,2% en volumen comparado con el mismo mes del año anterior.
- Los impulsores del crecimiento este mes vuelven a ser la dispensación de medicamentos de prescripción. Los medicamentos de la clase terapéutica A10: Antidiabéticos son los que más contribuyen a este crecimiento, con +8,8% en ventas respecto al mismo mes del año pasado.
- El segmento de autocuidado decrece -10% respecto a enero 2022, principalmente debido a la demanda reducida a la demanda de pruebas Covid19 y mascarillas.
- Sin embargo, el sub-segmento de medicamentos sin receta crece +22,5% este mes versus enero de 2022. Destacamos la categoría de salud respiratoria como la de mayor crecimiento interanual (+30,0 M€, +45,1%).
- Continuamos observando como las categorías de otoño / invierno siguen creciendo en enero 2023, siendo este mes el enero de mayor facturación de los últimos cuatro años.

El mercado crece +2% este mes frente al año anterior gracias al segmento de los medicamentos éticos

Evolución mensual del mercado de la farmacia

Febrero – Enero

Ventas en millones de euros



Nuestro análisis

- A diferencia del año pasado, este mes el mercado total de farmacia crece +0,2% vs diciembre 2022, donde observamos un decrecimiento entre diciembre y enero de -3,2%.

Medicamentos Éticos

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

VALORES (M €)	MES ENE 2023			ACUMULADO DEL AÑO			TOTAL AÑO MÓVIL		
	VALOR	VARIACIÓN	%	VALOR	VARIACIÓN	%	VALOR	VARIACIÓN	%
VALORES (M €)	1.411,4	+104,4	+7,9%	1.411,4	+104,4	+7,9%	16.310,1	+942,4	+6,1%
VOLUMEN (M UN)	112,6	+7,1	+6,8%	112,6	+7,1	+6,8%	1.295,9	+63,6	+5,2%

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	+15,7	J01: Antibacterianos	+1.252,1
R03: Asma y EPOC	+11,7	R03: Asma y EPOC	+569,0
J01: Antibacterianos	+9,4	R05: Tos y resfriado	+477,0
C10: Reg. de lípidos	+9,2	A10: Antidiabéticos	+411,8
C09: Renina-Angiotensina	+4,7	C10: Reg. de lípidos	+408,7
H01: Horm. hipof. y hipot.	-1,7	A02: Antiácidos	-170,4
J07: Vacunas	-0,6	N02: Analgésicos	-117,0
C03: Diuréticos	-0,5	C03: Diuréticos	-13,2
D10: Preparados antiacné	-0,2	M02: Antirreumát.	-10,5
M02: Antirreumát.	-0,1	C04: Ter. vasc. cere.	-6,6

Clasificación compañías por facturación en el mes

VALORES M €			VOLUMEN M UN		
Cinfa	75,4	+14,6%	Cinfa	12,8	+8,6%
Boehr. Ing.	70,3	+15,3%	Normon	9,5	+12,8%
Normon	55,9	+15,9%	Kern Ph.	6,1	+0,4%
Novo Nordisk	53,0	+38,1%	Teva	5,1	-2,8%
Viatrix	49,2	+6,9%	Viatrix	5,0	+3,6%

Nuestro análisis

- En el mes de enero la dispensación de medicamentos éticos en oficina de farmacia crece +7,9% en valores y +6,8% en volumen con respecto al mismo mes en 2022.
- La mayor contribución al crecimiento del segmento en valores versus 2022 este mes viene dado por la clase ATC2 A10: Antidiabéticos (+8,8%). Los productos con mayor crecimiento interanual este mes son:
 - Rybelsus, lanzamiento de Novo Nordisk (A10S - Agonista de GLP-1, +12,2 M €)
 - Jardiance, de Boehringer Ingelheim (A10P - Antidiabéticos inhibidores SGLT2, +5,8 M €, +55,1%)
- De esta forma, Novo Nordisk sigue siendo el laboratorio con mayor crecimiento interanual en valores (+38,1%), teniendo en cuenta el decrecimiento en ventas observado de su producto Ozempic (-3,8% vs enero 2022).

Autocuidado

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

VALORES (M €)	MES ENE 2023			ACUMULADO DEL AÑO			TOTAL AÑO MÓVIL		
	VALOR	VARIACIÓN M	VARIACIÓN %	VALOR	VARIACIÓN M	VARIACIÓN %	VALOR	VARIACIÓN M	VARIACIÓN %
VALORES (M €)	596,5	-66,6	-10,1%	596,5	-66,6	-10,1%	6.977,4	+50,9	+0,8%
VOLUMEN (M UN)	55,8	-24,3	-30,4%	55,8	-24,3	-30,4%	694,1	-37,4	-5,1%

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



Categorías con mayor variación absoluta en el mes

VARIACIÓN M €		VARIACIÓN K UN	
Salud respiratoria	+30,0	Salud respiratoria	+2.964,0
Salud de la piel y dermocosmética	+11,4	Salud de la piel y dermocosmética	+739,4
Salud digestiva y gastrointestinal	+5,9	Salud digestiva y gastrointestinal	+417,7
Nutrición adultos	+4,4	Cuidado del paciente y ortopedia	+180,2
Incontinencia y salud urinaria	+3,5	Salud ocular y de los oídos	+173,8
Botiquín y material sanitario	-69,5	Botiquín y material sanitario	-14.403,0
Diagnóstico y medida de parámetros	-68,4	Diagnóstico y medida de parámetros	-14.304,5
		Analgésicos y alivio del dolor	-526,6

Clasificación compañías por facturación en el mes

	VALORES M €		VOLUMEN M UN	
1 J&J Cons	24,5	+31,7%	Cinfa	2,9 -44,2%
2 Cinfa	23,6	-29,3%	J&J Cons	2,3 +29,4%
3 Indas	18,1	+7,8%	Zambon	1,8 +50,0%
4 Zambon	15,5	+54,8%	Cofares	1,6 +16,9%
5 Hartmann	14,5	+2,3%	Haleon	1,3 -8,3%

Nuestro análisis

- En enero 2023 observamos un decrecimiento del segmento de autocuidado de -10,1% en valores y -30,4% en volumen comparado con enero de 2022. Esto se debe a la demanda reducida de pruebas Covid19 (-66,2 M €) y mascarillas (-69,0 M €).
- Este mes, los medicamentos sin receta crecen +22,5% en valores.
 - Frenadol es la marca que más aporta a este crecimiento (+12,9 M €, +58,2%), posicionando al laboratorio J&J Consumer como líder en facturación.
- Los suplementos crecen +13,5% versus el mismo mes del año pasado, principalmente por marcas con soluciones naturales como Grintuss (+3,8 M €, +59,5%) y Aquilea (+3,4 M €, +1,5%).
- Destacamos el crecimiento de +54,8% de Zambon. Los productos Fluimucil Forte (+2,1 M €, +82,6%) y Flutox (+1,8 M €, +78,0%) son los que más peso aportan a este incremento.

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	+10,8	+5,0%
PAÍS VASCO	+7,9	+11,3%
MADRID	+7,4	+2,7%
CASTILLA Y LEÓN	+3,7	+3,9%
CASTILLA LA MANCHA	+3,4	+3,8%
MURCIA	+2,4	+3,5%
EXTREMADURA	+2,0	+4,0%
ANDALUCIA	+1,7	+0,5%
CANTABRIA	+0,9	+3,8%
ARAGÓN	+0,7	+1,1%
LA RIOJA	+0,5	+4,9%
ASTURIAS	+0,3	+0,7%
ISLAS BALEARES	+0,2	+0,5%
NAVARRA	-0,3	-1,3%
GALICIA	-0,8	-0,6%
CATALUNYA	-1,0	-0,3%
ISLAS CANARIAS	-1,5	-1,5%
Total nacional	+38,4	+1,9%

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 siguen reportando en enero 2023 el mes con mayor facturación de los últimos cuatro años



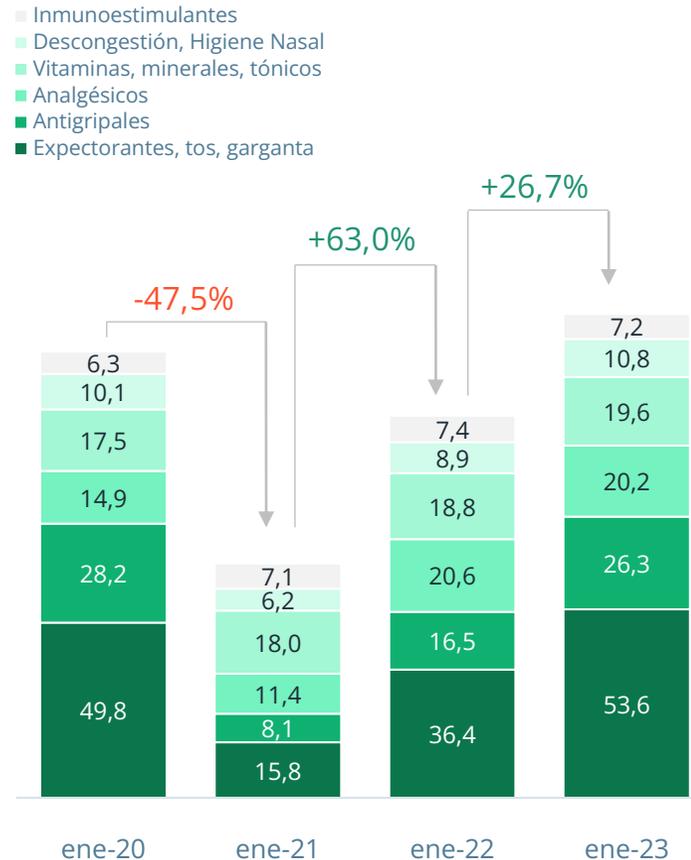
Facturación y variación interanual en el mes en categorías seleccionadas de otoño / invierno

En millones de euros

	ENERO 2023			
	M €	vs 22	vs 21	vs 20
1 Expectorantes, tos, garganta	53,6	+47,3%	+239,5%	+7,8%
2 Antigripales	26,3	+59,6%	+225,0%	-6,7%
3 Analgésicos	20,2	-2,0%	+77,8%	+35,3%
4 Vitaminas, minerales y tónicos	19,6	+4,0%	+8,6%	+11,5%
5 Descongestión, higiene nasal	10,8	+21,3%	+73,0%	+6,4%
6 Inmunoestimulantes	7,2	-3,5%	+0,4%	+13,0%
Total categorías seleccionadas	137,6	+26,7%	+106,6%	+8,5%

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

En millones de euros



Nuestro análisis

- En enero 2023 las categorías seleccionadas de otoño / invierno alcanzan un nivel de facturación de 137,6 M €, un nivel +26,7% superior comparado con enero 2022.
- Todas las categorías seleccionadas aumentan su facturación con respecto a enero 2020, exceptuando la categoría de antigripales que factura -6,7% :
 - Este comportamiento en los antigripales se debe a una posible variación del pico de la temporada invernal, que fue observado en diciembre de este año en comparación con el pico de enero 2020.
 - Aun así el agregado de los meses noviembre, diciembre y enero 22/23 crece +10,8 M € en comparación con el mismo periodo de 19/20.
 - Este fenómeno de variación del pico de la temporada también se observa en las categorías expectorantes, tos, garganta y descongestión e higiene nasal.
- Nota metodología: las categorías seleccionadas son sumas de ciertas categorías que suelen mostrar estacionalidad positiva durante los meses comprendidos entre diciembre y marzo.