



Pharmacy Market Watch España

Dato **MARZO 2023**

Publicado el **18 de abril de 2023**

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

| | MES MAR 2023 | | | ACUMULADO DEL AÑO | | | TOTAL AÑO MÓVIL | | |
|----------------|--------------|--------|-------|-------------------|--------|-------|-----------------|--------|-------|
| VALORES (M €) | 2.130,7 | +102,2 | +5,0% | 6.007,9 | +255,1 | +4,4% | 23.548,3 | +996,7 | +4,4% |
| VOLUMEN (M UN) | 173,9 | -4,6 | -2,6% | 497,4 | -21,5 | -4,1% | 1.987,7 | -0,8 | -0,0% |

Facturación y variación interanual en el mes por segmento

| | M € | | M UN | |
|----------------------------------|----------------|---------------|--------------|---------------|
| Total Oficina de Farmacia | 2.130,7 | +5,0% | 173,9 | -2,6% |
| Medicamentos Éticos | 1.500,8 | +4,9% | 118,8 | +3,1% |
| Marcas | 1.140,8 | +3,5% | 64,5 | +2,5% |
| Genéricos | 360,0 | +9,6% | 54,3 | +3,8% |
| Autocuidado | 625,5 | +5,2% | 54,8 | -13,0% |
| Medicamentos "OTC" | 147,0 | +19,4% | 17,8 | +11,9% |
| Suplementos | 100,5 | +13,1% | 6,9 | +9,3% |
| Cuidado Personal | 129,9 | +23,8% | 10,2 | +12,5% |
| Cuidado del Paciente | 182,0 | -15,9% | 17,9 | -39,8% |
| Nutrición | 63,2 | +8,6% | 1,8 | +1,1% |
| Homeopatía | 2,8 | -10,3% | 0,2 | -14,4% |
| Otros Productos | 4,4 | +26,5% | 0,2 | +16,0% |

Evolución mensual en valores (M €)



Clasificación compañías por facturación en el mes

| | VALORES M € | | VOLUMEN M UN | | |
|--------------|-------------|--------|--------------|------|-------|
| Cinfa | 105,6 | +15,0% | Cinfa | 16,5 | +6,9% |
| Boehr. Ing. | 72,9 | +9,2% | Normon | 11,1 | +7,7% |
| Normon | 64,6 | +13,8% | Kern Ph. | 7,0 | -2,9% |
| Viatrix | 58,4 | +1,9% | Viatrix | 5,9 | -4,3% |
| Novo Nordisk | 56,2 | +26,7% | Teva | 5,6 | -0,8% |

Nuestro análisis

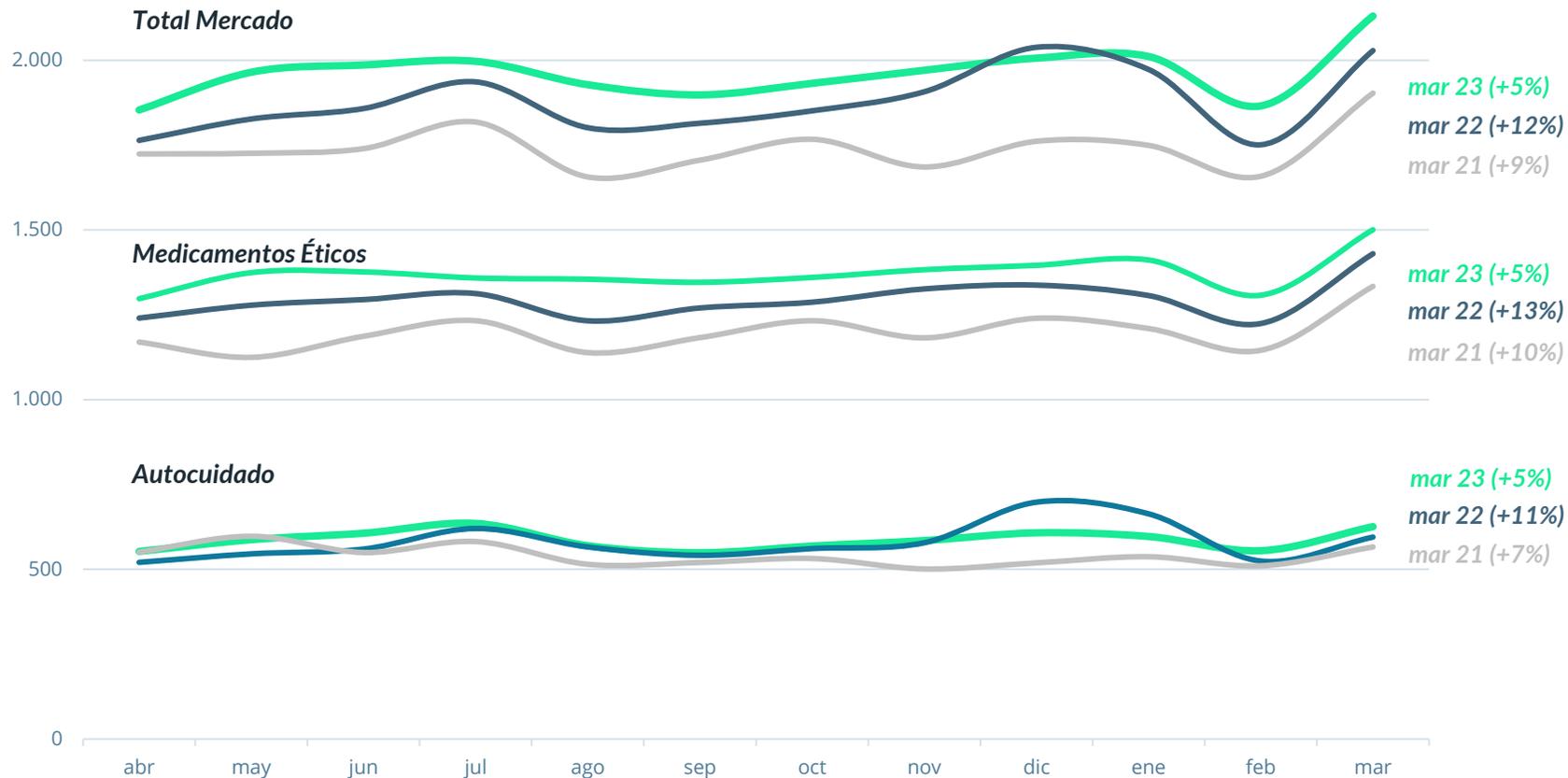
- En el mes de marzo la facturación en oficina de farmacia aumenta +5,0% en valores y decrece -2,6% en volumen comparado con el mismo mes del año anterior
- Los impulsores del crecimiento este mes vuelven a ser la dispensación de medicamentos de prescripción. Los medicamentos de la clase terapéutica R03: Asma y EPOC son los que más contribuyen a este crecimiento, con +10,5% en dispensación respecto al mismo mes del año pasado
- Observamos este mes otro aumento de los precios, siendo esta vez de +0,4 € de media con relación a febrero de 2023. Sumando los cambios de precios observados en febrero de 2023, los precios aumentan en media +1,9 € versus marzo de 2022.
- El subsegmento de cuidado personal crece +23,8% este mes versus marzo de 2022. La categoría que más contribuye a este crecimiento ha sido los protectores solares, aumentado sus ventas en un +132,0% con relación a marzo de 2022.

La evolución del mercado de la farmacia sigue positiva

Evolución mensual del mercado de la farmacia

Abril – Marzo

Ventas en millones de euros



Nuestro análisis

- La facturación en oficina de farmacia continua reportando valores superiores en comparación a los del año pasado (5%).
- El principal segmento que impulsa esta tendencia es el de los medicamentos éticos, que muestra un incremento de +5% en ventas frente a marzo 2022.
- Este año, marzo tuvo el mismo número de días laborables que en 2022 y 2021; por lo que esta variable no afecta la comparativa entre los diferentes años analizados.

Medicamentos Éticos

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

| | MES MAR 2023 | | | ACUMULADO DEL AÑO | | | TOTAL AÑO MÓVIL | | |
|----------------|----------------|--------------|--------------|-------------------|---------------|--------------|-----------------|---------------|--------------|
| VALORES (M €) | 1.500,8 | +70,5 | +4,9% | 4.219,7 | +257,9 | +6,5% | 16.462,8 | +920,2 | +5,9% |
| VOLUMEN (M UN) | 118,8 | +3,5 | +3,1% | 335,8 | +17,2 | +5,4% | 1.305,2 | +58,4 | +4,7% |

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 | |
|----------------------------|-------------|-----------------------|---------------|
| R03: Asma y EPOC | +9,9 | J01: Antibacterianos | +854,8 |
| C10: Reg. de lípidos | +8,2 | R06: Antihistamínicos | +679,9 |
| A10: Antidiabéticos | +7,0 | R03: Asma y EPOC | +345,7 |
| J01: Antibacterianos | +6,4 | R05: Tos y resfriado | +324,8 |
| C09: Renina-Angiotensina | +5,1 | A10: Antidiabéticos | +306,6 |
| H01: Horm. hipof. y hipot. | -1,7 | A02: Antiácidos | -449,0 |
| J07: Vacunas | -1,4 | N05: Psicofármacos | -200,5 |
| N05: Psicofármacos | -1,0 | N02: Analgésicos | -191,1 |
| C03: Diuréticos | -0,7 | A06: Estreñimiento | -70,4 |
| N02: Analgésicos | -0,7 | C03: Diuréticos | -62,4 |

Clasificación compañías por facturación en el mes

| VALORES M € | | | VOLUMEN M UN | | |
|--------------|------|---------------|--------------|------|--------------|
| Cinfa | 81,0 | +13,6% | Cinfa | 13,5 | +8,0% |
| Boehr. Ing. | 72,9 | +9,2% | Normon | 10,3 | +8,1% |
| Normon | 60,8 | +13,1% | Kern Ph. | 6,0 | -4,0% |
| Novo Nordisk | 56,0 | +26,5% | Teva | 5,4 | -1,3% |
| GSK | 53,8 | +2,4% | Viatrix | 5,2 | -1,8% |

Nuestro análisis

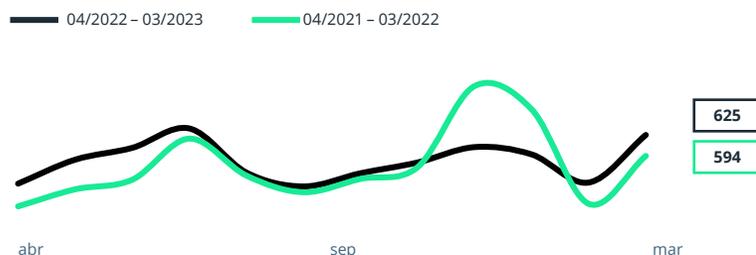
- En el mes de marzo la dispensación de medicamentos éticos en oficina de farmacia crece +4,9% en valores y +3,1% en volumen con respecto al mismo mes en 2022.
- La mayor contribución al crecimiento del segmento en valores versus 2022 este mes viene dado por la clase ATC2 R03: Asma y EPOC (+9,9 M €).
- En esta clase los productos con mayor crecimiento interanual este mes son:
 - Relvar, de GSK (+1,0 M€, +13,3%).
 - Symbicort, de AstraZeneca (+1,0 M€, +13,7%).
- Destacamos también el crecimiento en volumen de la ATC J01: Antibacterianos (+25,1%)

Autocuidado

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

| | MES MAR 2023 | | | ACUMULADO DEL AÑO | | | TOTAL AÑO MÓVIL | | |
|----------------|--------------|-------|--------|-------------------|-------|--------|-----------------|-------|-------|
| VALORES (M €) | 625,5 | +30,8 | +5,2% | 1.777,1 | -4,6 | -0,3% | 7.040,5 | +70,9 | +1,0% |
| VOLUMEN (M UN) | 54,8 | -8,2 | -13,0% | 161,0 | -38,8 | -19,4% | 679,7 | -59,3 | -8,0% |

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



Categorías con mayor variación absoluta en el mes

| | VARIACIÓN M € | VARIACIÓN K UN |
|---|---------------|----------------|
| Salud respiratoria | +22,2 | +2.103,7 |
| Salud de la piel y dermocosmética | +14,5 | +824,3 |
| Protección solar (adultos) | +10,6 | +457,3 |
| Bienestar, vitaminas y minerales | +4,3 | +190,3 |
| Nutrición adultos | +4,3 | +157,5 |
| Botiquín y material sanitario | -30,0 | -8.434,2 |
| Diagnóstico y medida de parámetros | -12,2 | -3.619,4 |
| Repelente mosquitos, antiparásitos y biocidas | | -150,9 |
| Higiene y cuidado bucal | | -70,9 |
| Cuidado del paciente y ortopedia | | -29,9 |

Clasificación compañías por facturación en el mes

| | VALORES M € | | VOLUMEN M UN | |
|------------|-------------|--------|--------------|------------|
| 1 Cinfa | 24,6 | +20,0% | Cinfa | 3,0 +2,2% |
| 2 J&J Cons | 20,6 | +28,4% | J&J Cons | 1,8 +19,2% |
| 3 Indas | 18,5 | +0,9% | Cofares | 1,7 +7,7% |
| 4 Isdin | 18,0 | +52,4% | Haleon | 1,4 -0,5% |
| 5 Haleon | 16,1 | +6,2% | Zambon | 1,4 +24,9% |

Nuestro análisis

- En marzo 2023 observamos un crecimiento del segmento de autocuidado de +5,2% en valores y -13,0% en volumen comparado con marzo de 2022. La reducción de ventas en volumen se debe a la demanda reducida de pruebas Covid19 (-13,3M €) y mascarillas (-26,5M €)
- Este mes, los medicamentos sin receta crecen +19,4% en valores, explicado en gran parte por la categoría de salud respiratoria (+2.103 K vs marzo 2022), destacando los siguientes casos:
 - Frenadol de J&J Consumer es la marca que más aporta a este crecimiento (+797 K, +43,9%).
 - Fluimucil de Zambon es la segunda marca con mayor crecimiento absoluto, con +585 K y +48,7% respecto a marzo 2022.
- En la categoría de protección solar, se observa un crecimiento de +10,6 M € (123,3% vs marzo 2022), dentro de un contexto climatológico marcado por ser el segundo marzo más caluroso y soleado del siglo XXI.
 - Fotoprotector Isdin lidera la contribución al crecimiento, con un crecimiento de + 3,7 M€, + 132,2% vs marzo 2022
- En la categoría de Bienestar, vitaminas y minerales destacamos el crecimiento de +19,0% vs marzo de 2022 de productos inmunoestimulantes

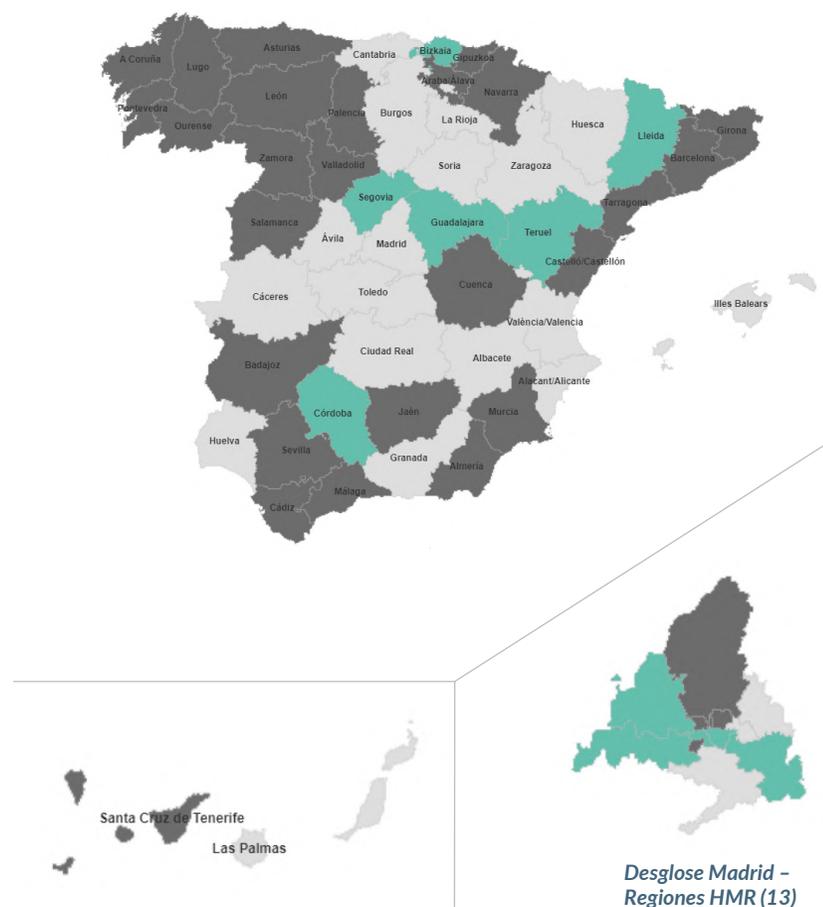
Variación de la facturación en el mes por CCAA y provincias

Variación en el mes por CCAA en oficinas de farmacia

| | VARIACIÓN M € | VARIACIÓN % |
|-----------------------|---------------|--------------|
| MADRID | +19,4 | +6,9% |
| ANDALUCÍA | +16,2 | +4,2% |
| COM. VALENCIANA | +14,0 | +6,2% |
| CATALUÑA | +9,8 | +3,2% |
| PAÍS VASCO | +9,1 | +12,7% |
| CASTILLA LA MANCHA | +6,2 | +6,7% |
| ISLAS CANARIAS | +5,2 | +5,2% |
| CASTILLA Y LEÓN | +5,1 | +5,1% |
| ARAGÓN | +3,9 | +6,6% |
| ISLAS BALEARES | +2,9 | +5,8% |
| MURCIA | +2,9 | +3,9% |
| EXTREMADURA | +2,4 | +4,4% |
| CANTABRIA | +1,6 | +6,3% |
| GALICIA | +1,1 | +0,8% |
| NAVARRA | +0,9 | +3,5% |
| ASTURIAS | +0,8 | +1,6% |
| LA RIOJA | +0,6 | +5,5% |
| Total nacional | +102,2 | +5,0% |

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 el País Vasco como la de mayor variación relativa.
- Madrid ha sido la CC.AA con un mayor crecimiento en términos de valor (19,4 M €), las categorías que sustentan este aumento han sido la de protectores solares (1,5 M €) y la de antigripales (1,4 M €), comparando contra el mismo periodo de 2022.

Las categorías de otoño / invierno reportan un crecimiento en facturación respecto a marzo 2021 y 2022

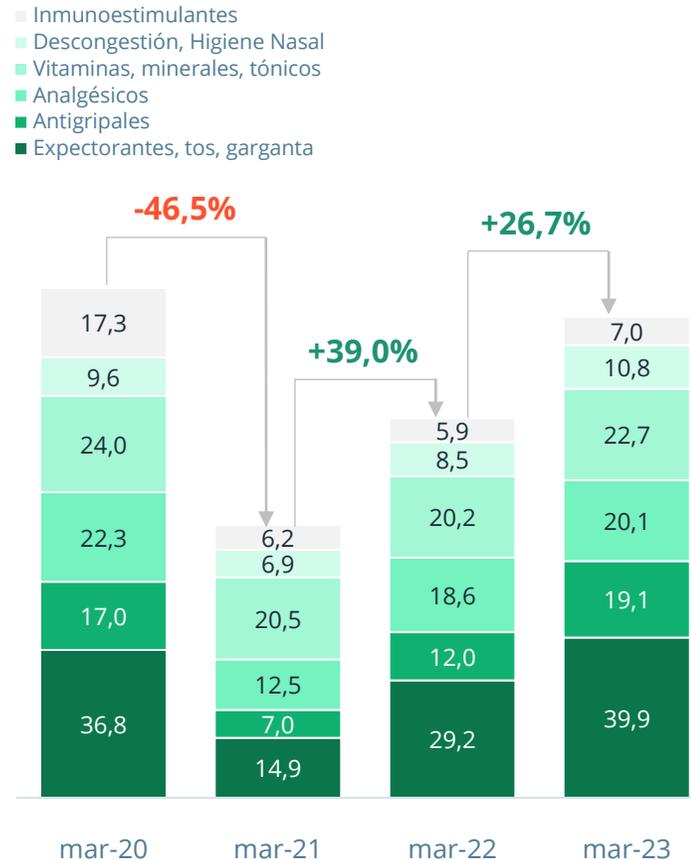
Facturación y variación interanual en el mes en categorías seleccionadas de otoño / invierno

En millones de euros

| | MARZO 2023 | | | |
|---------------------------------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| | M € | vs 22 | vs 21 | vs 20 |
| 1 Expectorantes, tos, garganta | 39,9 | +36,5% | +167,5% | +8,4% |
| 2 Antigripales | 19,1 | +59,0% | +172,6% | 12,1% |
| 3 Analgésicos | 20,1 | +8,3% | +60,9% | -9,4% |
| 4 Vitaminas, minerales y tónicos | 22,7 | +12,6% | +11,1% | -5,1% |
| 5 Descongestión, higiene nasal | 10,8 | +27,2% | +58,0% | +13,0% |
| 6 Inmunoestimulantes | 7,0 | +19,0% | +13,7% | -59,4% |
| Total categorías seleccionadas | 119,7 | +26,7% | +76,2% | -5,7% |

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

En millones de euros



Nuestro análisis

- En marzo 2023 las categorías seleccionadas de otoño / invierno alcanzan un nivel de facturación de 119,7 M€, un nivel +26,7% superior comparado con marzo 2022.
- Según el informe de la semana 15 de 2023 del Instituto de Salud Carlos III, se observa en el mes de marzo un aumento de un +148% en las enfermedades de transmisión respiratoria en comparación al mismo periodo del año pasado.
- Así, podemos destacar los crecimientos de las siguientes categorías:
 - Expectorantes, tos y garganta aumenta sus ventas un +36,5% respecto a marzo de 2022.
 - Antigripales crece +59,0%
- Comparando con marzo de 2020, los valores presentan una caída de un -5,7%, esto se debe a que en este periodo se iniciaba en España el confinamiento por la pandemia COVID-19.
- Fuente: Instituto de Salud Carlos III. (s.f.). Boletín Epidemiológico. N° 15 de 2023. <https://www.isciii.es/>
- Nota metodológica: las categorías seleccionadas son sumas de ciertas categorías que suelen mostrar estacionalidad positiva durante los meses comprendidos entre diciembre y marzo.*