

Pharmacy Market Watch España

Dato Abril 2023

Publicado el 16 de mayo de 2023

Gonzalo Torres, Consultant
gonzalo.torres@hmr.co.com

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 ABR 2023			ACUMULADO DEL AÑO			TOTAL AÑO MÓVIL		
	VALOR	VARIACIÓN	%	VALOR	VARIACIÓN	%	VALOR	VARIACIÓN	%
VALORES (M €)	1.924,4	+70,2	+3,8%	7.932,3	+325,5	+4,3%	23.618,7	+977,0	+4,3%
VOLUMEN (M UN)	155,2	-4,5	-2,8%	652,7	-26,1	-3,8%	1.983,2	-12,7	-0,6%

Facturación y variación interanual en el mes por segmento

	M €		M UN	
	VALOR	%	VALOR	%
Total Oficina de Farmacia	1.924,4	+3,8%	155,2	-4,5%
Medicamentos Éticos	1.354,8	+4,4%	106,1	+2,5%
Marcas	1.028,8	+2,8%	57,8	+1,3%
Genéricos	326,1	+10,1%	48,3	+4,1%
Autocuidado	565,0	+2,1%	48,9	-12,8%
Medicamentos "OTC"	125,8	+3,6%	15,1	-2,0%
Suplementos	87,8	+8,1%	5,9	+1,5%
Cuidado Personal	126,6	+14,9%	9,6	+6,5%
Cuidado del Paciente	165,4	-11,0%	16,4	-31,8%
Nutrición	57,0	+10,0%	1,7	+8,4%
Homeopatía	2,3	-15,0%	0,2	-18,0%
Otros Productos	4,5	+25,0%	0,2	+14,9%

Evolución mensual en valores (M €)



Clasificación compañías por facturación en el mes

Compañía	VALORES M €			VOLUMEN M UN		
	VALOR	VARIACIÓN	%	VALOR	VARIACIÓN	%
Cinfa	94,7	+8,9%		14,8	+0,8%	
Boehr. Ing.	66,0	+7,6%		10,0	+8,8%	
Normon	58,5	+13,3%		6,1	-4,4%	
Novo Nordisk	54,0	+31,8%		5,3	-3,9%	
Viatrix	52,7	+2,2%		5,0	+1,0%	

Nuestro análisis

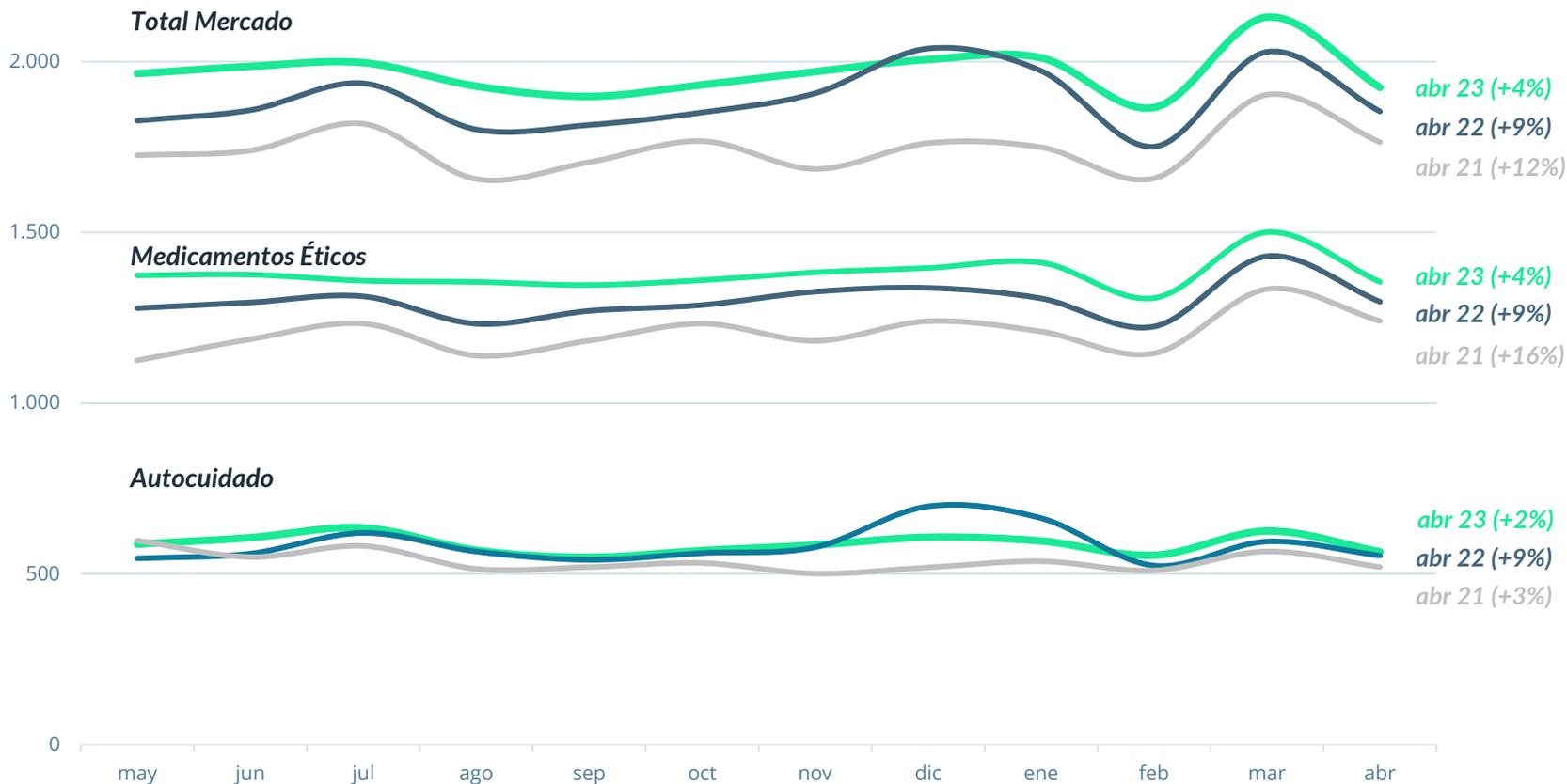
- En el mes de abril la facturación en oficina de farmacia aumenta +3,8% en valores y decrece -2,8% en volumen comparado con el mismo mes del año anterior
- Los impulsores del crecimiento este mes vuelven a ser la dispensación de medicamentos de prescripción. Un medicamento de la clase terapéutica N07B: Fármacos para dejar de fumar y la clase terapéutica C10: Reguladores de Lípidos, han sido los que más han contribuido para este crecimiento, con crecimientos de +1.818,2% y +10,2% respectivamente en dispensación respecto al mismo mes del año pasado
- Este mes se observa un aumento en los precios de los productos de autocuidado en +1,2% respecto al mes pasado, este aumento es más moderado que los meses anteriores.
- Este mes destacamos el crecimiento de los protectores solares, que han aumentado sus ventas en un +54,9% con relación a abril de 2022.

La evolución del mercado de la farmacia sigue positiva

Evolución mensual del mercado de la farmacia

Mayo - Abril

Ventas en millones de euros



Nuestro análisis

- La facturación en oficina de farmacia continua reportando valores superiores en comparación a los del año pasado (4%).
- El principal segmento que impulsa esta tendencia es el de los medicamentos éticos, que muestra un incremento de +4% en ventas frente a abril 2022.
- Este año, abril tuvo 1 día laborable menos que en 2022 y 2 menos que en 2021. Este factor modera el crecimiento observado.

MARKET WATCH ESPAÑA – ABRIL 2023 – MERCADO DE OFICINA DE FARMACIA

Medicamentos Éticos



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

VALORES (M €)	MES ABR 2023			ACUMULADO DEL AÑO			TOTAL AÑO MÓVIL		
	VALOR	VARIACIÓN	%	VALOR	VARIACIÓN	%	VALOR	VARIACIÓN	%
VALORES (M €)	1.354,8	+57,7	+4,4%	5.574,5	+315,6	+6,0%	16.520,5	+921,3	+5,9%
VOLUMEN (M UN)	106,1	+2,6	+2,5%	442,0	+19,8	+4,7%	1.308,4	+56,7	+4,5%

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	
N07: Otros SNC	+8,1	R06: Antihistamínicos	+873,5
C10: Reg. de lípidos	+7,5	A10: Antidiabéticos	+319,6
R03: Asma y EPOC	+5,5	S01: Oftalmológicos	+288,7
R06: Antihistamínicos	+5,3	C10: Reg. de lípidos	+269,0
A10: Antidiabéticos	+5,2	N06: Psicoanalépticos	+181,0
J07: Vacunas	-2,1	N02: Analgésicos	-301,6
H01: Horm. hipof. y hipot.	-1,4	A02: Antiácidos	-133,0
N02: Analgésicos	-0,7	N05: Psicofarmacológicos	-94,4
H02: Corticoesteroides sist.	-0,7	M01: Antiinflamatorios	-63,6
C03: Diuréticos	-0,6	R05: Tos y resfriado	-49,0

Clasificación compañías por facturación en el mes

VALORES M €			VOLUMEN M UN		
Cinfa	73,3	+10,3%	Cinfa	12,2	+4,6%
Boehr. Ing.	66,0	+7,6%	Normon	9,3	+9,7%
Normon	55,4	+13,7%	Kern Ph.	5,2	-5,0%
Novo Nordisk	53,8	+31,7%	Teva	4,8	+0,6%
Viatri	47,2	+2,5%	Viatri	4,7	-3,3%

Nuestro análisis

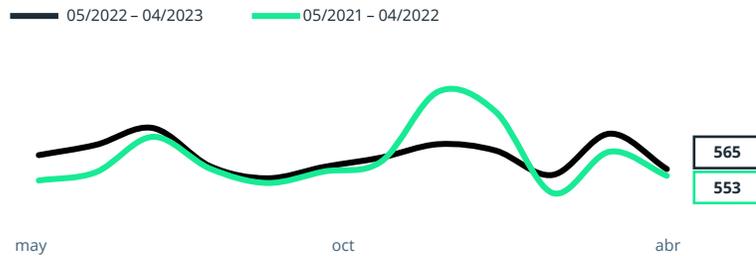
- En el mes de abril la dispensación de medicamentos éticos en oficina de farmacia crece +4,4% en valores y +2,5% en volumen con respecto al mismo mes en 2022.
- La mayor contribución al crecimiento del segmento en valores versus 2022 este mes viene dado por un medicamento de la clase terapéutica N07B: Fármacos para dejar de fumar (+7,8 M €). Este medicamento es Todacitan que ha comenzado a ser financiado por el SNS en febrero de 2023, pero según reporta AEMPS está sufriendo problemas temporales de suministro.
- Otra clase que ha contribuido al crecimiento fue la C10: Reguladores de Lípidos, en esta clase los productos con mayor crecimiento interanual este mes son:
 - Twicor, de Viatri (+28,4%).
 - Atozet, de Organon (+12,9%).
- Destacamos también el crecimiento en volumen de la ATC R06: Antihistamínicos (+28,0%).

Autocuidado

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

	MES ABR 2023			ACUMULADO DEL AÑO			TOTAL AÑO MÓVIL		
VALORES (M €)	565,0	+11,6	+2,1%	2.342,1	+7,0	+0,3%	7.052,2	+49,4	+0,7%
VOLUMEN (M UN)	48,9	-7,2	-12,8%	209,9	-46,0	-17,9%	672,6	-69,5	-9,4%

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



Categorías con mayor variación absoluta en el mes

VARIACIÓN M €		VARIACIÓN K UN	
Protección solar (adultos)	+9,0	Salud de la piel y dermatocósmica	+416,6
Salud de la piel y dermatocósmica	+8,2	Protección solar (adultos)	+365,1
Salud digestiva y gastrointestinal	+3,9	Salud ocular y de los oídos	+175,3
Nutrición adultos	+3,6	Salud digestiva y gastrointestinal	+169,0
Bebé y mama (incl. nutrición infantil)	+3,0	Bebé y mama (incl. nutrición infantil)	+143,7
Botiquín y material sanitario	-15,4	Diagnóstico y medida de parámetros	-4.274,1
Diagnóstico y medida de parámetros	-13,4	Botiquín y material sanitario	-3.801,2
Salud respiratoria	-1,1	Salud respiratoria	-452,9
		Analgésicos y alivio del dolor	-137,3
		Higiene y cuidado bucal	-82,3

Clasificación compañías por facturación en el mes

	VALORES M €		VOLUMEN M UN	
1 Cinfa	21,5	+4,3%	Cinfa	2,6 -13,4%
2 Isdin	20,5	+28,4%	Cofares	1,5 +18,2%
3 J&J Cons	16,6	+0,3%	J&J Cons	1,5 -5,4%
4 Indas	16,4	+2,6%	Haleon	1,3 -4,5%
5 Haleon	14,7	+2,2%	Hartmann	1,2 +3,6%

Nuestro análisis

- En abril 2023 observamos un crecimiento del segmento de autocuidado de +2,1% en valores y -12,8% en volumen comparado con abril de 2022. La reducción de ventas en volumen se debe a la demanda reducida de pruebas Covid19 (-14,2M €) y mascarillas (-15,2M €)
- Según la AEMET, vivimos el abril más cálido y seco desde que existen registros. Este fenómeno meteorológico provoca varios comportamientos interesantes observados en el mercado de la farmacia
- Destacamos el crecimiento de la categoría de protección solar donde observamos una facturación de +8,4 M vs abril 2022:
 - Fotoprotector Isdin es la marca que más aporta a este crecimiento (+3,1 M €, +54,1%)
 - Heliocare de Cantabria Labs, es la segunda marca con mayor crecimiento absoluto, con +1,4 M € y +60,3% respecto a abril 2022
- La categoría de salud de la piel y dermatocósmica crece +8,2 M € vs abril 2022 gracias en gran parte a los productos hidratantes
- En la categoría de bienestar, vitaminas y minerales, destacamos el crecimiento de +6,8% vs abril de 2022 de la categoría de Stress y Sueño (+0,8 M €).

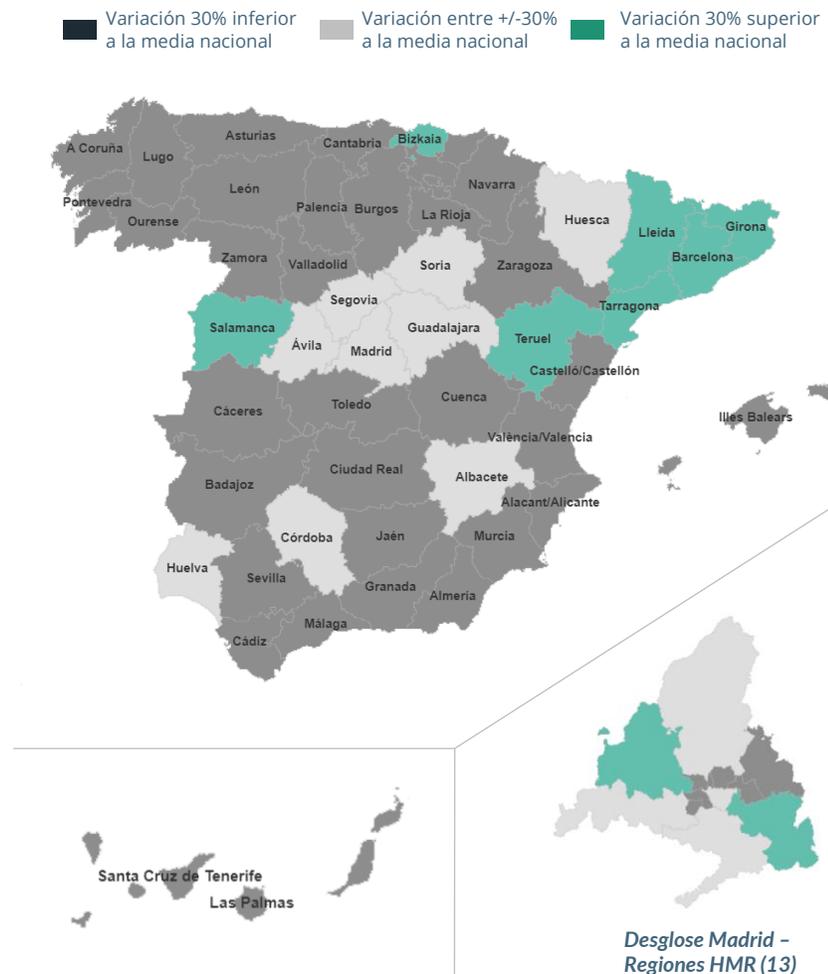
Fuente: Avance climático nacional de abril de 2023 – AEMET, www.aemet.es

Variación de la facturación en el mes por CCAA y provincias

Variación en el mes por CCAA en oficinas de farmacia

	VARIACIÓN M €	VARIACIÓN %
CATALUÑA	+27,8	+11,1%
MADRID	+13,6	+5,4%
ANDALUCÍA	+10,1	+2,8%
PAÍS VASCO	+4,7	+7,1%
COM. VALENCIANA	+4,6	+2,2%
ARAGÓN	+3,4	+6,6%
CASTILLA Y LEÓN	+3,0	+3,2%
CASTILLA LA MANCHA	+2,4	+2,8%
ISLAS BALEARES	+2,0	+4,1%
CANTABRIA	+0,7	+2,9%
NAVARRA	+0,6	+2,5%
ISLAS CANARIAS	+0,5	+0,6%
LA RIOJA	+0,4	+3,9%
ASTURIAS	+0,0	+0,0%
MURCIA	+0,0	+0,0%
EXTREMADURA	-0,1	-0,3%
GALICIA	-3,4	-2,7%
Total nacional	+70,3	+3,8%

Variación en el mes por provincia en oficinas de farmacia



Nuestro análisis

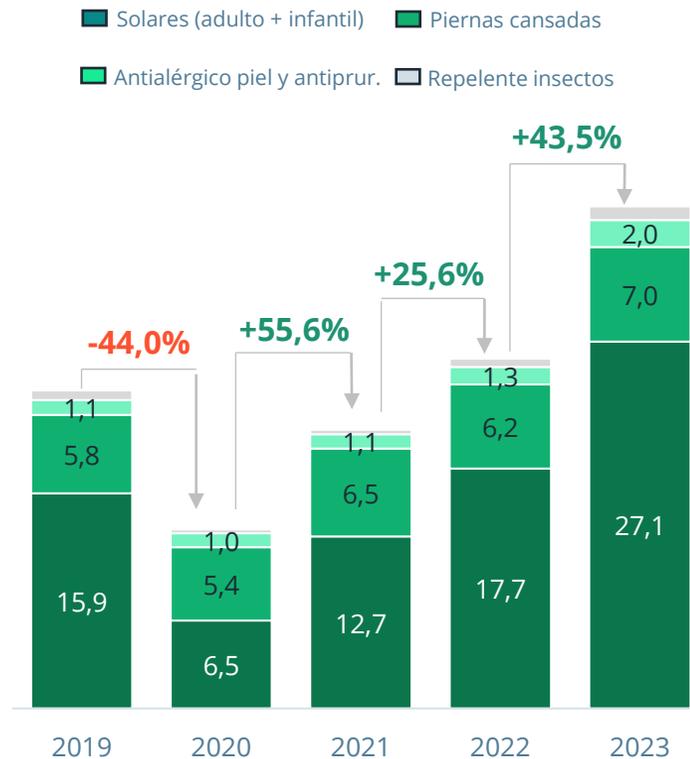
- El mercado de la farmacia reporta este mes un crecimiento moderado en valores generalizado a lo largo del territorio español, destacando Cataluña como la de mayor variación relativa.
- Cataluña ha sido la CC.AA con un mayor crecimiento en términos de valor (+27,8 M €), este aumento es dado gracias al aporte de la clase terapéutica A10: Antidiabéticos (+3,1 M €) y de la categoría protectores solares (+1,5 M €) comparando con el mismo periodo de 2022.

Se disparan las ventas en las categorías asociadas con la primavera y el verano, marcados por el abril mas cálido y seco de la historia

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

	Abril 2023	
	M €	vs 22
1 Solares (adulto + infantil)	27,1	+52,9%
2 Piernas cansadas	7,0	+12,7%
3 Antialérgico piel y antipruriginosos	2,0	+52,4%
4 Repelente insectos	1,0	+61,8%
Total categorías seleccionadas	37,1	+43,5%

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



Nuestro análisis

- En abril 2023 las categorías seleccionadas de primavera / verano alcanzan un nivel de facturación de 37,1 M €, un +43,5% más comparado con abril 2022.
- Destacamos el crecimiento de la categoría antialérgicos piel y antipruriginosos crece +52,4% en valores, destacando los siguientes casos:
 - Talquistina de Lacer, es la marca que más aporta a este crecimiento (+220 K, +51,4%).
 - Fenistil de Haleon, es la segunda marca con mayor crecimiento absoluto, con +70 K y +24,2% respecto a abril 2022.