



Pharmacy Market Watch España

Dato Mayo 2023

Publicado el 14 de junio 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

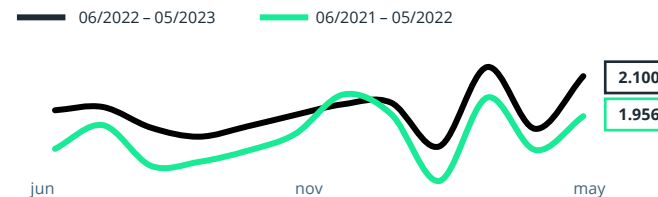
Facturación y variación interanual en oficinas de farmacia

	MES MAY 2023			ACUMULADO DEL AÑO			TOTAL AÑO MÓVIL		
VALORES (M €)	2.100,2	+133,7	+6,8%	10.032,6	+459,2	+4,8%	23.752,4	+971,4	+4,3%
VOLUMEN (M UN)	167,7	-0,4	-0,2%	820,4	-26,5	-3,1%	1.982,8	-23,3	-1,2%

Facturación y variación interanual en el mes por segmento

	M €		M UN	
Total Oficina de Farmacia	2.100,2	+6,8%	167,7	-0,2%
Medicamentos Éticos	1.492,4	+8,6%	115,8	+5,3%
Marcas	1.138,1	+7,2%	63,4	+4,2%
Genéricos	354,3	+13,4%	52,4	+6,7%
Autocuidado	603,2	+2,4%	51,7	-10,8%
Medicamentos "OTC"	128,2	-0,6%	15,4	-5,4%
Suplementos	95,8	+12,6%	6,3	+5,1%
Cuidado Personal	133,1	+5,0%	10,0	+1,7%
Cuidado del Paciente	180,4	-5,9%	18,0	-25,1%
Nutrición	63,3	+18,5%	1,8	+12,4%
Homeopatía	2,4	-16,4%	0,2	-22,2%
Otros Productos	4,6	+21,5%	0,2	+13,7%

Evolución mensual en valores (M €)



Clasificación compañías por facturación en el mes

	VALORES M €		VOLUMEN M UN		
Cinfa	101,5	+7,1%	Cinfa	15,9	-1,5%
Boehr. Ing.	72,9	+13,9%	Normon	10,8	+12,9%
Normon	64,0	+17,5%	Kern Ph.	6,6	-2,0%
Novo Nordisk	60,0	+36,6%	Viatrix	5,7	-0,8%
Viatrix	57,3	+5,4%	Teva	5,4	+5,8%

Nuestro análisis

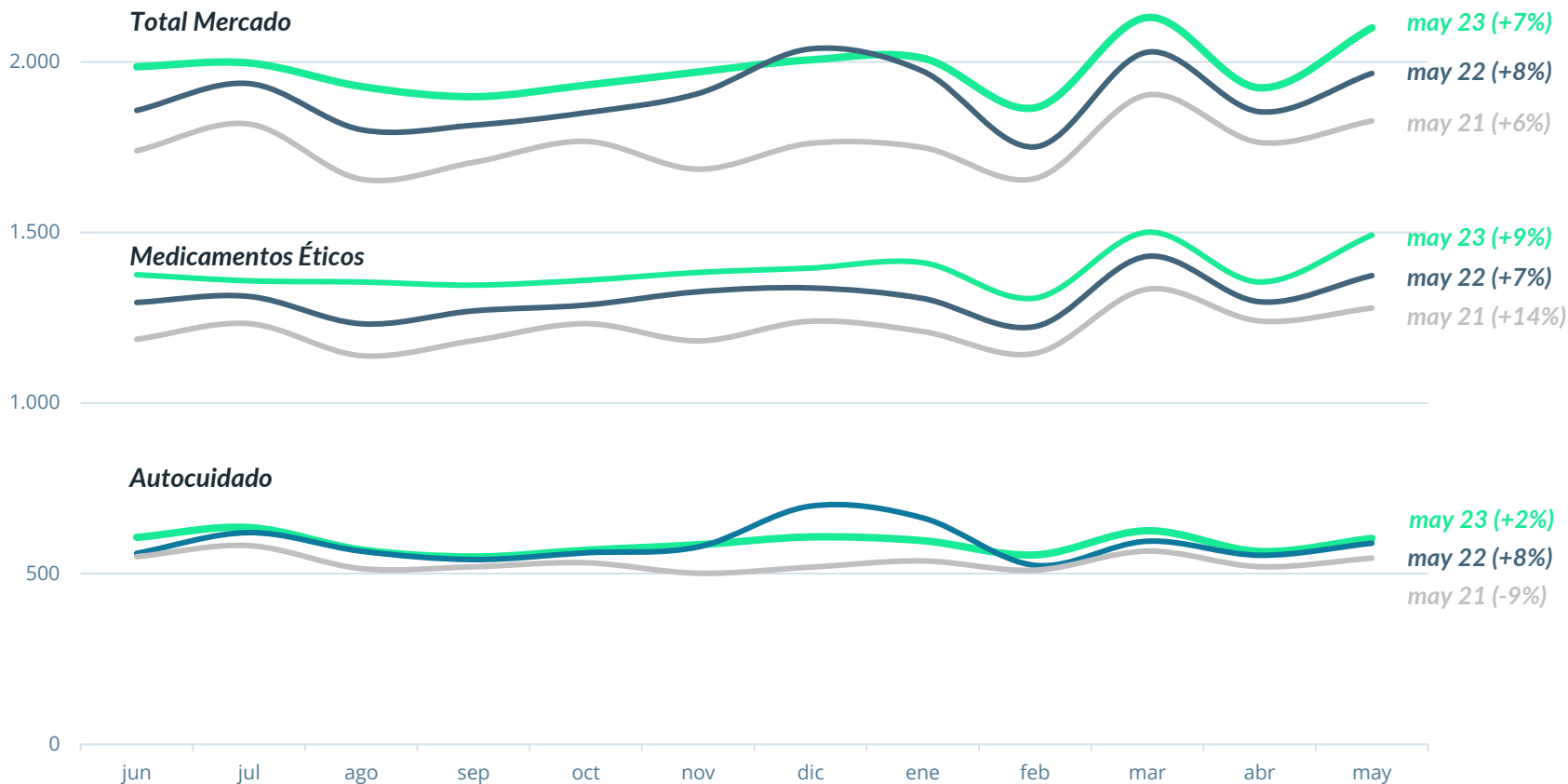
- En el mes de mayo la facturación en oficina de farmacia aumenta +6,8% en valores y decrece -0,2% en volumen comparado con el mismo mes del año anterior
- Los impulsores del crecimiento este mes vuelven a ser la dispensación de medicamentos de prescripción. Los medicamentos de la clase terapéutica A10: Antidiabéticos son los que más contribuyen a este crecimiento, con +9,9% (+18,6 M €) en dispensación respecto al mismo mes del año pasado
- Observamos este mes otro aumento de los precios de los productos de autocuidado en +1,0% respecto al mes pasado. Este aumento es más moderado que en los meses anteriores, pero igualmente se observa que los precios siguen aumentando comparado al mismo mes del año 2022
- Este mes destacamos el crecimiento de los productos dermatocósméticos anti edad facial, que han aumentado sus ventas en un +33,4% (+4,0 M €) con relación a mayo de 2022

La evolución del mercado de la farmacia sigue positiva

Evolución mensual del mercado de la farmacia

Junio – Mayo

Ventas en millones de euros



Nuestro análisis

- La facturación en oficina de farmacia continúa reportando valores superiores en comparación a los del año pasado (+7%)
- El principal segmento que impulsa esta tendencia es el de los medicamentos éticos, que muestra un incremento de +9% en ventas frente a mayo 2022
- Este año, mayo tuvo los mismos días laborables que el año pasado

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

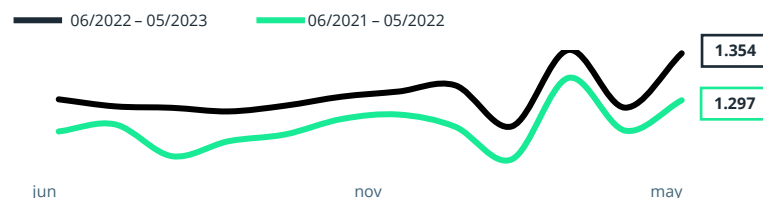
Medicamentos Éticos



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

VALORES (M €)	MES MAY 2023			ACUMULADO DEL AÑO			TOTAL AÑO MÓVIL		
		1.492,4	+118,5	+8,6%	7.066,9	+434,1	+6,5%	16.639,1	+944,3
VOLUMEN (M UN)	115,8	+5,8	+5,3%	557,8	+25,7	+4,8%	1.314,4	+55,2	+4,4%

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	+18,6	C10: Reg. de lípidos	+709,7
C10: Reg. de lípidos	+13,3	A10: Antidiabéticos	+651,1
N07: Otros SNC	+9,8	C09: Renina-Angiotensina	+640,4
C09: Renina-Angiotensina	+9,5	N06: Psicoanalépticos	+477,9
N03: Antiepilépticos	+6,0	N05: Psicofarmacológicos	+456,1
R06: Antihistamínicos	-2,0	R06: Antihistamínicos	-418,7
J07: Vacunas	-1,8	R01: Preparados nasal.	-261,4
H02: Corticoesteroides sist.	-1,4	R05: Tos y resfriado	-113,6
R01: Preparados nasal.	-1,2	H02: Corticoesteroides sist.	-87,0
H01: Horm. hipof. y hipot.	-0,6	S01: Oftalmológicos	-16,6

Clasificación compañías por facturación en el mes

VALORES M €			VOLUMEN M UN		
Cinfa	79,5	+11,6%	Cinfa	13,2	+5,3%
Boehr. Ing.	72,9	+13,9%	Normon	10,2	+14,0%
Normon	60,9	+18,1%	Kern Ph.	5,7	-1,6%
Novo Nordisk	59,8	+36,5%	Teva	5,2	+6,0%
Viatrix	51,5	+6,3%	Viatrix	5,1	+0,8%

Nuestro análisis

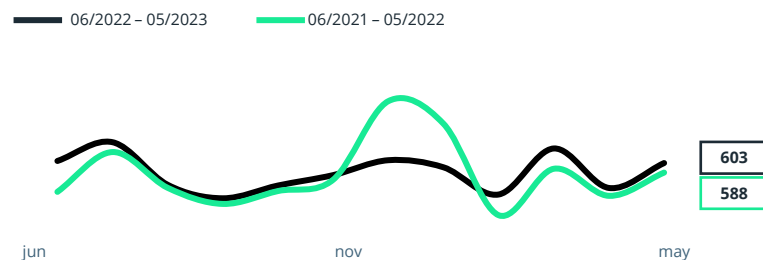
- En el mes de mayo la dispensación de medicamentos éticos en oficina de farmacia crece +8,6% en valores y +5,3% en volumen con respecto al mismo mes en 2022
- La mayor contribución al crecimiento del segmento en valores versus 2022 este mes viene dado por la clase A10: Antidiabéticos (+18,6 M €)
- En esta clase los productos con mayor crecimiento interanual este mes son:
 - Ozempic, de Novo Nordisk (+3,6 M€, +8,7%)
 - Jardiance, de Boehr. Ing. (+2,1 M€, +44,3%)
- Otra clase que aporta a este crecimiento es la C10: Reguladores de Lípidos (+13,2 M €), en esta clase los productos con mayor crecimiento interanual son:
 - Atozet, de Organon (+1,6 M€, +31,2%)
 - Atorvastatina Cinfa, de Cinfa (+0,7 M€, +12,4%)
- Destacamos también el crecimiento en volumen de la clase C09: Renina-Angiotensina (+8,3%)

Autocuidado

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

VALORES (M €)	MES MAY 2023			ACUMULADO DEL AÑO			TOTAL AÑO MÓVIL		
	VALOR	VARIACIÓN	%	VALOR	VARIACIÓN	%	VALOR	VARIACIÓN	%
VALORES (M €)	603,2	+14,3	+2,4%	2.945,2	+21,4	+0,7%	7.066,5	+20,2	+0,3%
VOLUMEN (M UN)	51,7	-6,3	-10,8%	261,6	-52,3	-16,7%	666,1	-78,6	-10,6%

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



Categorías con mayor variación absoluta en el mes

VARIACIÓN M €		VARIACIÓN K UN	
Salud de la piel y dermatocósmica	+11,9	Salud digestiva y gastrointestinal	+429,9
Nutrición adultos	+7,1	Salud de la piel y dermatocósmica	+360,8
Salud digestiva y gastrointestinal	+6,7	Bienestar, vitaminas y minerales	+222,5
Incontinencia y salud urinaria	+5,3	Higiene y cuidado bucal	+173,3
Bienestar, vitaminas y minerales	+5,1	Incontinencia y salud urinaria	+142,1
Diagnóstico y medida de parámetros	-17,7	Diagnóstico y medida de parámetros	-6.033,2
Salud respiratoria	-7,5	Salud respiratoria	-1.148,1
Protección solar (adultos)	-5,2	Protección solar (adultos)	-309,1
Botiquín y material sanitario	-3,4	Botiquín y material sanitario	-162,8
Repelente mosquitos, antiparásitos y biocidas	-1,2	Repelente mosquitos, antiparásitos y biocidas	-152,6

Clasificación compañías por facturación en el mes

	VALORES M €		VOLUMEN M UN	
1 Cinfa	22,1	-6,4%	Cinfa	2,7 -25,2%
2 Isdin	21,0	-8,0%	Cofares	1,6 +17,0%
3 Indas	17,8	+9,5%	J&J Cons	1,5 -6,4%
4 J&J Cons	16,4	-1,5%	Haleon	1,4 -8,7%
5 Haleon	15,4	-2,0%	Hartmann	1,3 +1,0%

Nuestro análisis

- En mayo 2023 observamos un crecimiento del segmento de autocuidado de +2,4% en valores y -10,8% en volumen comparado con mayo de 2022. La reducción de ventas en volumen se debe a la demanda reducida de pruebas Covid19 (-19,5M €) y mascarillas (-2,9M €)
- Este mes, el mayor impulsor para el crecimiento del segmento autocuidado es la categoría de salud de la piel y dermatocósmica (+15,1% en valores), explicado en gran parte por la subcategoría de productos faciales antiedad (+4,0 M € vs mayo 2022), destacamos el aporte de los siguientes productos que han sido lanzados en el último año:
 - Avene Hyaluron Activ B3 (+283,7 K €)
 - Isdinceutics Retinal Intense (+225,3 K €)
- El segundo impulsor al crecimiento es la categoría de nutrición adultos, se observa en esta un crecimiento de +7,1 M € (+19,2% vs mayo 2022), resaltamos los productos que están liderando este crecimiento:
 - Meritene Clinical Extra Protein, de Nestlé (+644,8 K €, +337,4%)
 - Ensure Plus Advance, de Abbott (+585,1 K €, +30,5%)
- En la categoría de salud digestiva y gastrointestinal, destacamos el crecimiento de +25,6% vs mayo de 2022 de la categoría de antidiarreicos (+1,4 M €)

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	+42,6	+16,0%
ANDALUCÍA	+17,2	+4,5%
MADRID	+14,3	+5,3%
COM. VALENCIANA	+11,9	+5,3%
ARAGÓN	+8,4	+15,6%
PAÍS VASCO	+7,5	+10,5%
CASTILLA Y LEÓN	+7,2	+7,3%
ISLAS CANARIAS	+5,2	+5,3%
ISLAS BALEARES	+3,9	+7,5%
GALICIA	+3,3	+2,7%
CASTILLA LA MANCHA	+2,8	+3,1%
EXTREMADURA	+2,6	+4,8%
ASTURIAS	+2,1	+4,4%
NAVARRA	+1,6	+6,3%
CANTABRIA	+1,5	+6,0%
LA RIOJA	+1,0	+8,5%
MURCIA	+0,6	+0,8%
Total nacional	+133,7	+6,8%

Variación en el mes por provincia en oficinas de farmacia



Nuestro análisis

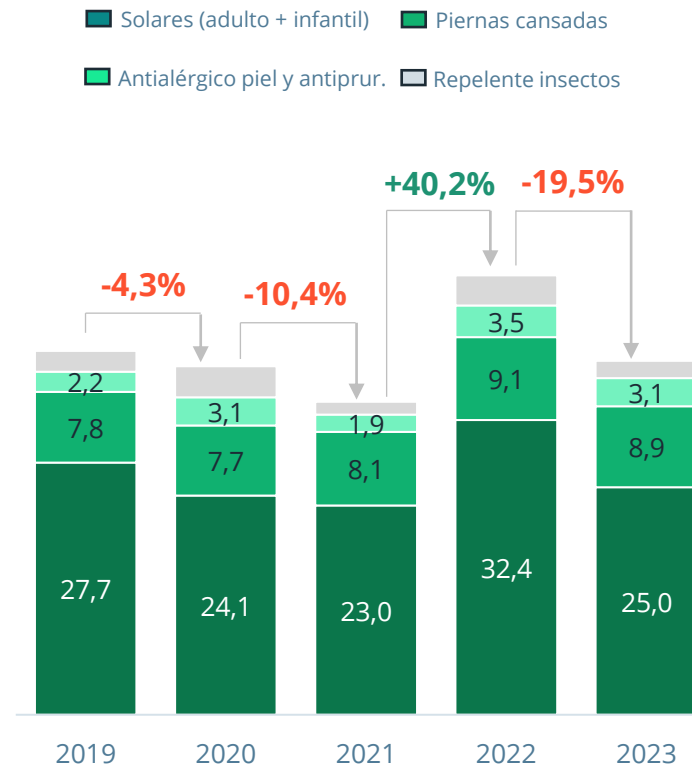
- El mercado de la farmacia reporta este mes un crecimiento moderado en valores generalizado a lo largo del territorio español, destacando Cataluña y Aragón como las de mayor variación relativa
- Cataluña es la CC.AA con mayor crecimiento en términos de valor (+42,6 M €), este aumento es dado gracias al aporte de la clase terapéutica A10: Antidiabéticos (+4,9 M €) y de la categoría absorbentes para la incontinencia (+1,4 M €) comparando con el mismo periodo de 2022
- Por otro lado, en Aragón el crecimiento viene dado en gran parte por el aporte de la clase terapéutica A10: Antidiabéticos (+0,9 M €)

Caen las ventas en las categorías asociadas con la primavera y el verano, marcados por un retorno a temperaturas y precipitaciones normales para la época

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

		MAYO 2023			
		M €	vs 22	vs 21	vs 19
1	Solares (adulto + infantil)	25,0	-23,0%	+8,6%	-10,0%
2	Piernas cansadas	8,9	-1,7%	+9,8%	+13,7%
3	Antialérgico piel y antipruriginosos	3,1	-11,7%	+60,7%	+36,1%
4	Repelente insectos	1,9	-41,7%	+38,3%	-15,0%
Total categorías seleccionadas		38,9	-19,5%	+13,0%	-3,0%

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



Nuestro análisis

- En mayo 2023 las categorías seleccionadas de primavera / verano alcanzan un nivel de facturación de +38,9 M €, un -19,5% inferior comparado con mayo 2022
- Según la AEMET, el mes de mayo del año pasado fue el mayo más cálido y segundo más seco del siglo. Sin embargo, en mayo de 2023 se retornó a valores climáticos normales con respecto al mismo mes del año pasado y el mes de abril de 2023
- Mismo con la disminución en ventas en valores, destacamos el crecimiento en valores de las siguientes marcas:
 - Talquistina de Lacer, es la marca que más crece en valores absolutos (+191,5 K, +26,2%)
 - Calmiox de Esteve, es la segunda marca con mayor crecimiento absoluto (+135,4 K, +71,9%) respecto a mayo 2022