



Pharmacy Market Watch España

Dato Junio 2023

Publicado el 12 de julio 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



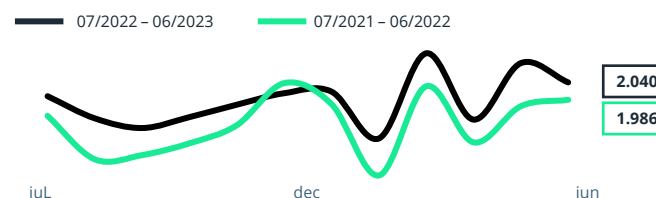
Facturación y variación interanual en oficinas de farmacia

	MES JUN 2023			ACUMULADO DEL AÑO			TOTAL AÑO MÓVIL		
VALORES (M €)	2.040,1	+53,8	+2,7%	12.072,7	+512,9	+4,4%	23.806,2	+896,8	+3,9%
VOLUMEN (M UN)	159,9	-10,8	-6,4%	980,3	-37,4	-3,7%	1.971,9	-46,3	-2,3%

Facturación y variación interanual en el mes por segmento

	M €		M UN	
Total Oficina de Farmacia	2.040,1	+2,7%	159,9	-6,4%
Medicamentos Éticos	1.433,2	+4,2%	109,6	+1,1%
Marcas	1.092,7	+2,8%	60,1	+0,7%
Genéricos	340,5	+13,4%	49,5	+1,5%
Autocuidado	602,1	-0,7%	50,0	-19,4%
Medicamentos "OTC"	119,2	-5,2%	14,1	-10,9%
Suplementos	90,6	+7,6%	5,8	-0,5%
Cuidado Personal	144,3	+9,5%	10,5	+2,0%
Cuidado del Paciente	183,9	-10,9%	17,7	-37,2%
Nutrición	61,8	+11,2%	1,7	+5,9%
Homeopatía	2,2	-16,9%	0,2	-22,5%
Otros Productos	4,8	+17,7%	0,2	+12,2%

Evolución mensual en valores (M €)



Clasificación compañías por facturación en el mes

	VALORES M €			VOLUMEN M UN		
Cinfa	98,6	+2,8%	Cinfa	15,3	-7,4%	
Boehr. Ing.	71,3	+8,8%	Normon	10,1	+8,7%	
Normon	60,4	+13,9%	Kern Ph.	6,2	-6,7%	
Novo Nordisk	59,4	+27,8%	Viatrix	5,4	-4,3%	
Viatrix	54,8	+0,3%	Teva	5,1	-0,2%	

Nuestro análisis

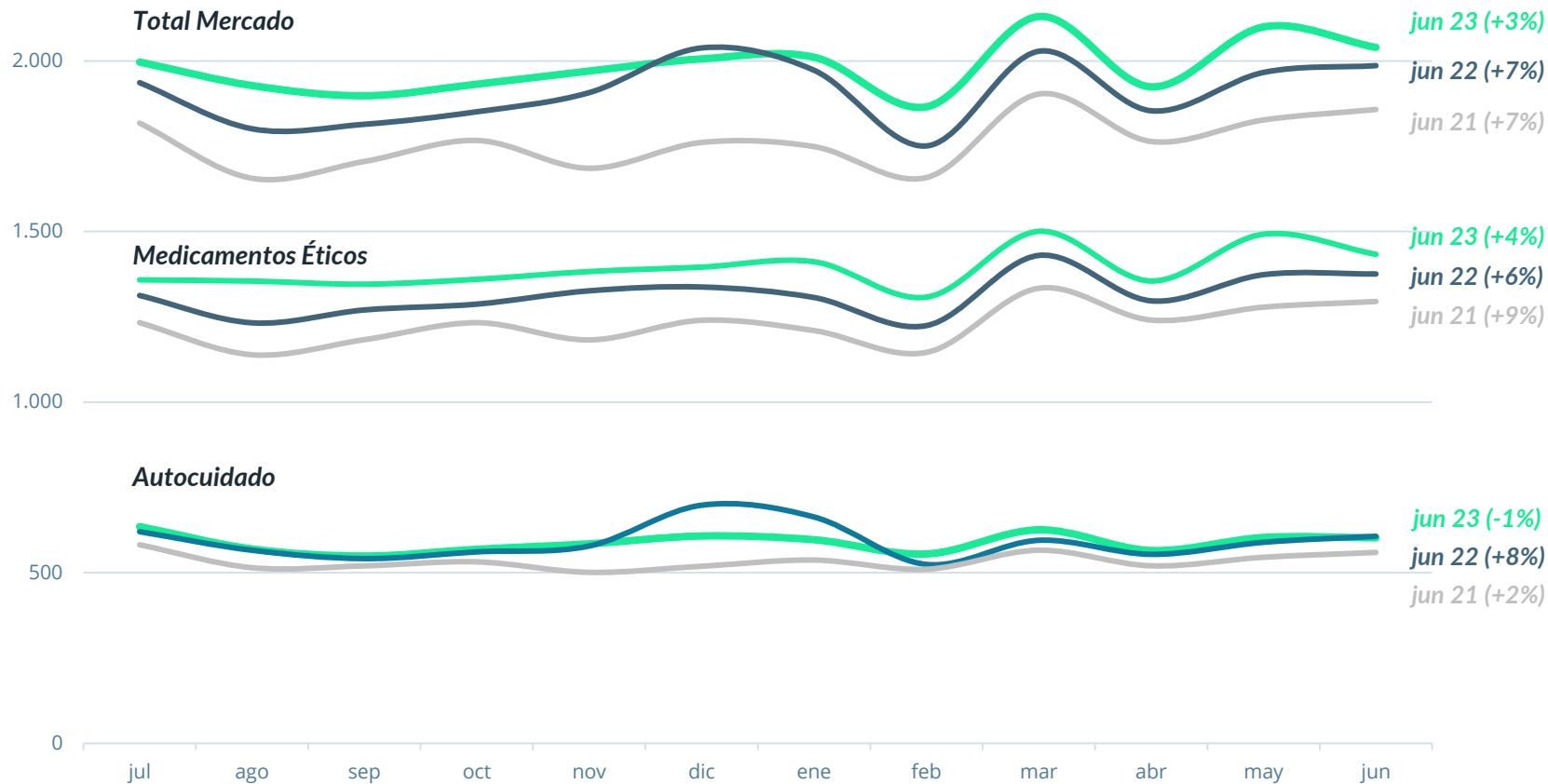
- En el mes de junio la facturación en oficina de farmacia aumenta +2,7% en valores y decrece -6,4% en volumen comparado con el mismo mes del año anterior
- Los impulsores del crecimiento este mes vuelven a ser la dispensación de medicamentos de prescripción. Los medicamentos de la clase terapéutica C10: Reguladores de Lípidos son los que más contribuyen a este crecimiento, con +11,5% (+9,0 M €) en dispensación respecto al mismo mes del año pasado
- Observamos este mes otro aumento de los precios de los productos de autocuidado en +3,1% respecto al mes pasado. Este aumento es más significativo que en los meses anteriores
- Este mes, el mayor impulsor para el crecimiento del segmento autocuidado es la categoría de salud de la piel y dermocosmética (+11,2% en valores), explicado en gran parte por la subcategoría de productos para el tratamiento y cuidado de la piel (+3,1 M € vs junio 2022)

La evolución del mercado de la farmacia sigue positiva

Evolución mensual del mercado de la farmacia

Julio – Junio

Ventas en millones de euros



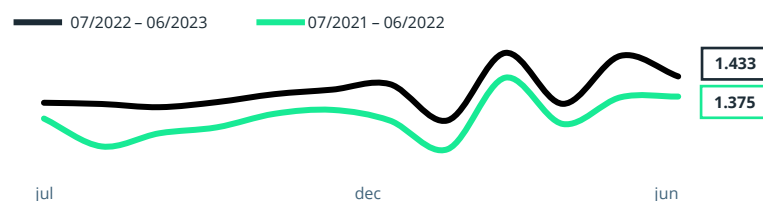
Nuestro análisis

- La facturación en oficina de farmacia continúa reportando valores superiores en comparación a los del año pasado (+2,7%)
- El principal segmento que impulsa esta tendencia es el de los medicamentos éticos, que muestra un incremento de +4,2% en ventas frente a junio 2022
- Este año, junio tuvo los mismos días laborables que el año pasado

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

VALORES (M €)	MES JUN 2023			ACUMULADO DEL AÑO			TOTAL AÑO MÓVIL		
	VALOR	VARIACIÓN	%	VALOR	VARIACIÓN	%	VALOR	VARIACIÓN	%
VALORES (M €)	1.433,2	+57,3	+4,2%	8.499,7	+491,5	+6,1%	16.695,3	+920,6	+5,8%
VOLUMEN (M UN)	109,6	+1,1	+1,1%	667,4	+26,8	+4,2%	1.315,4	+50,9	+4,0%

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	
C10: Reg. de lípidos	+9,0	A10: Antidiabéticos	+407,3
N07: Otros SNC	+8,8	C10: Reg. de lípidos	+352,9
A10: Antidiabéticos	+8,5	N06:Psicoanalépticos	+245,2
C09: Renina-Angiotensina	+5,4	C09: Renina-Angiotensina	+237,9
N03: Antiepilépticos	+3,3	G04: Urológicos	+195,1
J07: Vacunas	-2,3	N02: Analgésicos	-485,0
R06: Antihistamínicos	-1,8	R06: Antihistamínicos	-349,7
H02: Corticoesteroides sist.	-1,5	M01: Antiinflamatorios	-185,0
R05: Tos y resfriado	-0,9	R05: Tos y resfriado	-147,3
H01: Horm. hipof. y hipot.	-0,8	R01: Preparados nasal.	-122,1

Clasificación compañías por facturación en el mes

VALORES M €		VOLUMEN M UN	
Cinfa	76,8 +7,2%	Cinfa	12,7 -0,1%
Boehr. Ing.	71,3 +8,8%	Normon	9,4 +9,7%
Novo Nordisk	59,2 +27,8%	Kern Ph.	5,4 -6,3%
Normon	57,5 +14,4%	Teva	4,9 +0,1%
Viatri	49,3 +1,8%	Viatri	4,8 -2,1%

Nuestro análisis

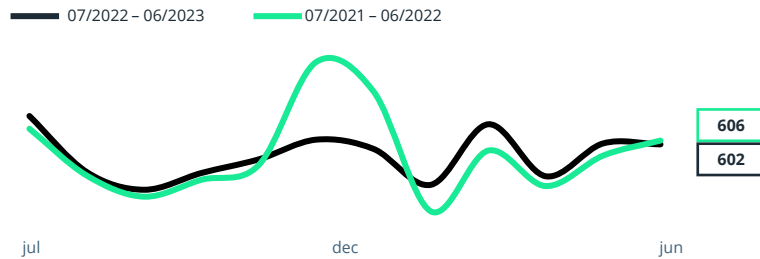
- En el mes de junio la dispensación de medicamentos éticos en oficina de farmacia crece +4,2% en valores y +1,1% en volumen con respecto al mismo mes en 2022
- La mayor contribución al crecimiento del segmento en valores versus 2022 este mes viene dado por la clase C10: Reguladores de Lípidos (+9,0 M €)
- En esta clase los productos con mayor crecimiento interanual este mes son:
 - Atozet, de Organon (+1,6 M€, +31,2%)
 - Twicor, de Viatri (+0,7 M€, +24,2%)
- Otra clase que aporta a este crecimiento es la A10: Antidiabéticos (+8,8 M €), en esta clase los productos con mayor crecimiento interanual son:
 - Rybelsus, de Novo Nordisk (+11,9 M€, +516,8%)
 - Forxiga, de AstraZeneca (+5,1 M€, +52,6%)
- Destacamos este mes, al igual que en abril, el aporte de +7,7 M€ del medicamento Todacitan a la clase terapéutica N07B: Fármacos para dejar de fumar (+7,8 M €). Este valor se ha alcanzado gracias al fin de los problemas de suministros que vivencio el producto el mes pasado

Autocuidado

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

	MES JUN 2023			ACUMULADO DEL AÑO			TOTAL AÑO MÓVIL		
VALORES (M €)	602,1	-4,3	-0,7%	3.547,8	+17,1	+0,5%	7.063,3	-30,9	-0,4%
VOLUMEN (M UN)	50,0	-12,0	-19,4%	311,7	-64,4	-17,1%	654,3	-97,4	-12,9%

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	+9,2	Salud de la piel y dermatocósmica	+176,7
Nutrición adultos	+4,4	Repelente mosquitos, antiparásitos y biocidas	+151,0
Bebé y mama (incl. nutrición infantil)	+3,3	Bebé y mama (incl. nutrición infantil)	+113,0
Salud digestiva y gastrointestinal	+3,3	Salud ocular y de los oídos	+92,5
Bienestar, vitaminas y minerales	+2,8	Bienestar, vitaminas y minerales	+73,2
Diagnóstico y medida de parámetros	-20,9	Diagnóstico y medida de parámetros	-6.824,0
Salud respiratoria	-11,3	Botiquín y material sanitario	-4.018,1
Botiquín y material sanitario	-10,7	Salud respiratoria	-1.532,3
		Analgésicos y alivio del dolor	-483,0
		Salud Cardiovascular	-25,1

Clasificación compañías por facturación en el mes

	VALORES M €		VOLUMEN M UN	
1 Isdin	26,6	+10,6%	Cinfa	2,5 -32,1%
2 Cinfa	21,8	-10,3%	Cofares	1,7 +7,9%
3 Indas	17,3	+5,7%	Haleon	1,4 -10,1%
4 Haleon	15,9	-2,6%	Isdin	1,4 +3,1%
5 L'Oréal	14,8	+19,6%	Hartmann	1,3 +0,2%

Nuestro análisis

- En junio 2023 observamos un decrecimiento del segmento de autocuidado de -0,7% en valores y -19,4% en volumen comparado con junio de 2022. La reducción de ventas en volumen se debe la demanda reducida de pruebas Covid19 (-20,9M €) y mascarillas (-10,1M €)
- Este mes, el mayor impulsor para el crecimiento del segmento autocuidado es la categoría de salud de la piel y dermatocósmica (+11,2% en valores), explicado en gran parte por la subcategoría de productos para el tratamiento y cuidado de la piel (+3,1 M € vs junio 2022), destacamos el aporte de los siguientes productos:
 - Cerave de L'Oréal Cosmética Activa (+321,8 K €)
 - Talquistina de Lacer (+296,5 K €)
- El segundo impulsor al crecimiento es la categoría de nutrición adultos, se observa en esta un crecimiento de +4,4 M € (+11,2% vs junio 2022), resaltamos los productos que están liderando este crecimiento:
 - Meritene Clinical Extra Protein, de Nestlé (+552,9 K €, +182,7%)
 - Glucerna Advance 1.6, de Abbott (+472,8 K €, lanzamiento)
- En la categoría de bebe y mama, destacamos el crecimiento de +11,5% vs junio de 2022 de la categoría de leches (+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	+19,2	+6,7%
COM. VALENCIANA	+7,7	+3,4%
MADRID	+5,5	+2,0%
PAÍS VASCO	+4,9	+6,7%
ARAGÓN	+3,5	+6,2%
CASTILLA Y LEÓN	+2,5	+2,5%
ANDALUCÍA	+2,3	+0,6%
ISLAS BALEARES	+2,1	+4,0%
EXTREMADURA	+1,7	+3,3%
CANTABRIA	+1,2	+4,7%
ASTURIAS	+1,1	+2,3%
MURCIA	+1,0	+1,3%
LA RIOJA	+0,8	+8,3%
GALICIA	+0,6	+0,5%
NAVARRA	+0,5	+2,2%
ISLAS CANARIAS	-0,3	-0,3%
CASTILLA LA MANCHA	-0,6	-0,7%
Total nacional	+53,8	+2,7%

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 casi generalizado a lo largo del territorio español, destacando Cataluña y Comunidad Valenciana como las de mayor variación absoluta
- Cataluña es la CC.AA con mayor crecimiento en términos de valor (+19,3 M €), este aumento es dado gracias al aporte de la clase terapéutica A10: Antidiabéticos (+2,6 M€) y de la clase terapéutica N07B: Fármacos para dejar de fumar (+1,5 M €) comparando con el mismo periodo de 2022
- Por otro lado, en la Comunidad Valenciana el crecimiento viene dado en gran parte por el aporte de la clase terapéutica C10: Reguladores de Lípidos (+1,4 M€)

Las ventas de las categorías asociadas con la primavera y el verano superan por primera vez los valores pre-pandémicos

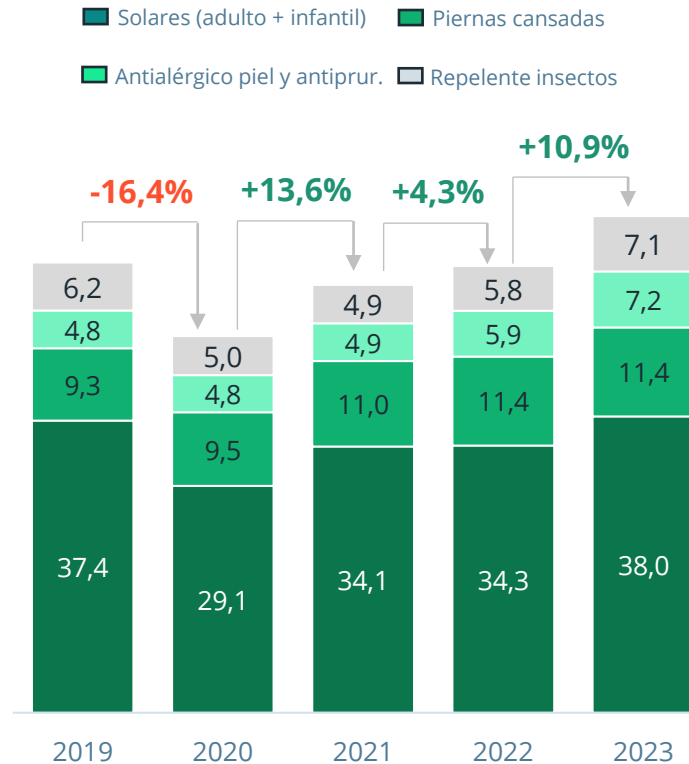
Facturación y variación interanual en el mes en categorías seleccionadas de primavera / verano

En millones de euros

		JUNIO 2023			
		M €	vs 22	vs 21	vs 19
1	Solares (adulto + infantil)	38,0	+10,5%	+11,2%	+1,4%
2	Piernas cansadas	11,4	-0,6%	+3,0%	+21,0%
3	Antialérgico piel y antipruriginosos	7,2	+23,6%	+49,1%	+50,3%
4	Repelente insectos	7,1	+23,1%	+43,9%	+15,0%
Total categorías seleccionadas		63,7	+10,9%	+15,8%	+10,1%

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

En millones de euros



Nuestro análisis

- En junio 2023 las categorías seleccionadas de primavera / verano alcanzan un nivel de facturación de +63,7 M €, un +10,9% superior comparado con junio 2022
- Por primer mes, se recuperan los niveles de ventas de las categorías de primavera/verano que existían antes de la pandemia
- Destacamos el crecimiento de la categoría solares (adultos + infantiles) que crece +3,7 M€ en valores, destacando los siguientes productos:
 - Fotoprotector Isdin Fusion Water Magic, es el que más crece en valores absolutos (+637,2 K, +37,3%)
 - Heliocare 360° Pediatrics, es el segundo producto con mayor crecimiento absoluto (+483,0 K, +84,9%) respecto a junio 2022
- Según la AEMET, junio de 2023 fue el segundo junio más lluvioso del siglo XXI
- Una elevada cantidad de precipitaciones y altas temperaturas favorecen la proliferación de insectos, reflejándose en el aumento de un +23,1% en la categoría de repelente para insectos