

Pharmacy Market Watch España

Dato Julio 2023

Publicado el 10 de agosto 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.



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

Resumen Ejecutivo



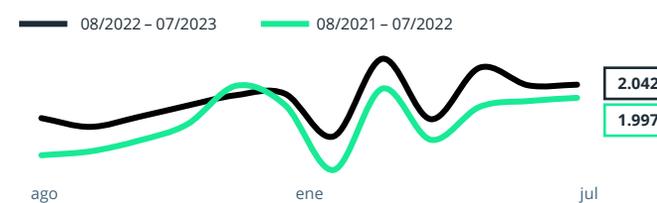
Facturación y variación interanual en oficinas de farmacia

VALORES (M €)	MES JUL 2023			ACUMULADO DEL AÑO			TOTAL AÑO MÓVIL		
	VALOR	VARIACIÓN	%	VALOR	VARIACIÓN	%	VALOR	VARIACIÓN	%
VALORES (M €)	2.042,3	+45,1	+2,3%	14.115,1	+558,1	+4,1%	23.851,3	+881,3	+3,8%
VOLUMEN (M UN)	159,9	-12,7	-7,4%	1.140,3	-50,1	-4,2%	1.959,2	-63,0	-3,1%

Facturación y variación interanual en el mes por segmento

	M €		M UN	
	VALOR	%	VALOR	%
Total Oficina de Farmacia	2.042,3	+2,3%	159,9	-7,4%
Medicamentos Éticos	1.411,9	+4,0%	108,5	+1,9%
Marcas	1.074,2	+2,6%	59,4	+2,1%
Genéricos	337,6	+8,4%	49,2	+1,7%
Autocuidado	625,5	-1,5%	51,2	-22,4%
Medicamentos "OTC"	126,9	-2,3%	15,0	-8,5%
Suplementos	89,3	+6,6%	5,7	-1,4%
Cuidado Personal	152,6	+11,7%	11,2	+4,7%
Cuidado del Paciente	191,9	-14,9%	17,4	-44,3%
Nutrición	62,6	+10,3%	1,7	+4,4%
Homeopatía	2,1	-19,1%	0,2	-25,6%
Otros Productos	4,9	+21,3%	0,2	+15,0%

Evolución mensual en valores (M €)



Clasificación compañías por facturación en el mes

	VALORES M €			VOLUMEN M UN		
	VALOR	VARIACIÓN	%	VALOR	VARIACIÓN	%
Cinfa	100,0	+3,3%		Cinfa	15,5	-7,2%
Boehr. Ing.	71,8	+8,9%		Normon	9,8	+7,9%
Normon	60,4	+15,2%		Kern Ph.	6,2	-4,4%
Novo Nordisk	59,9	+24,6%		Viatrix	5,6	-0,5%
Viatrix	55,8	+2,7%		Teva	5,1	+1,5%

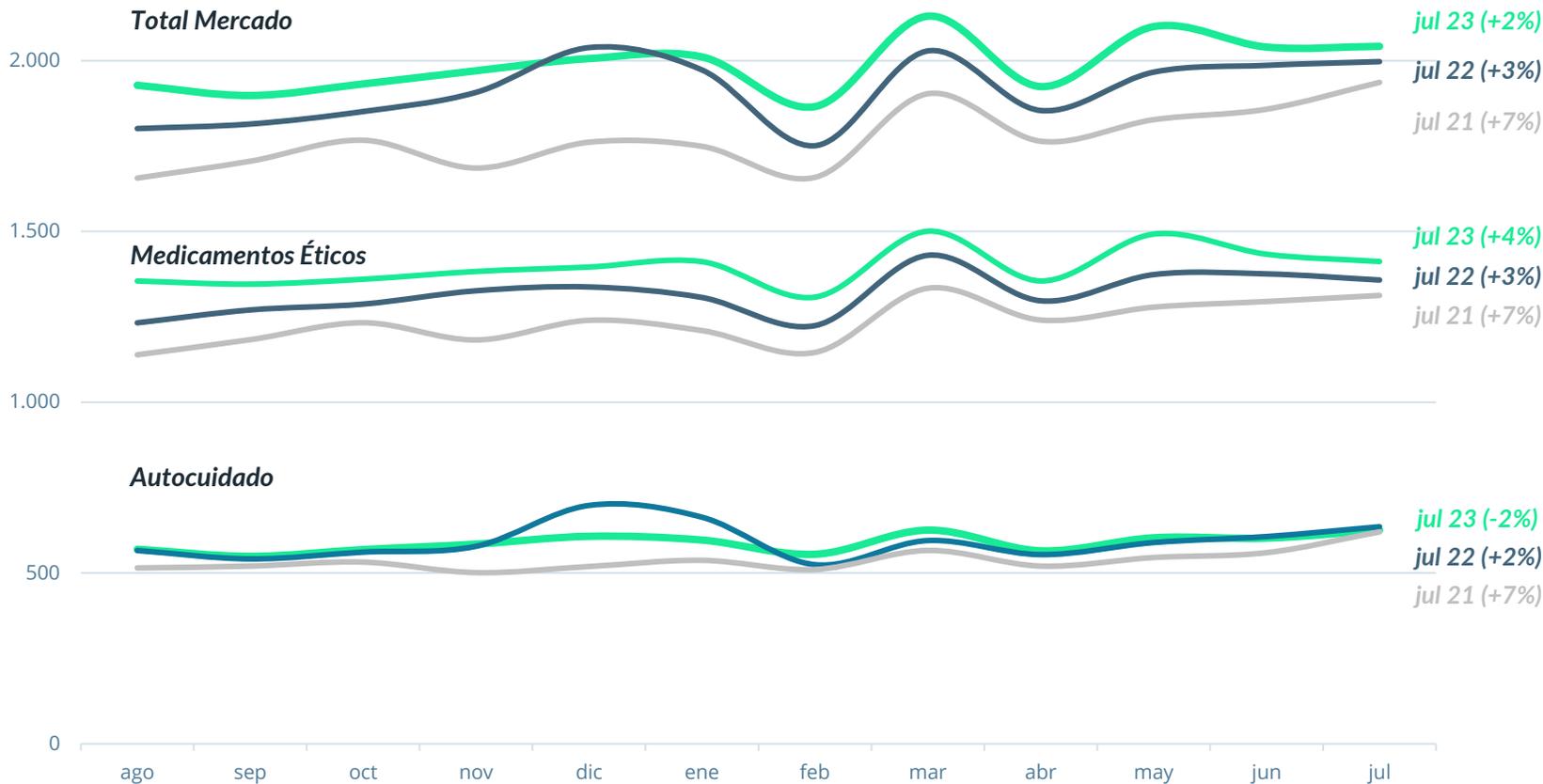
Nuestro análisis

- En el mes de julio la facturación en oficina de farmacia aumenta +2,3% en valores y decrece -7,4% en volumen comparado con el mismo mes del año anterior
- El impulsor del crecimiento este mes vuelve 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 +12,4% (+9,8 M €) en dispensación respecto al mismo mes del año pasado
- Observamos este mes otro aumento de los precios de los productos de autocuidado en +1,5% respecto al mes pasado. Este aumento es menor al observado en junio de 2023
- Resaltamos un decrecimiento en el segmento de autocuidado de -1,5% en valores y de un -22,4% en volumen comparado con junio de 2022. Dentro de este segmento destacamos el crecimiento de la categoría de salud de la piel y dermocosmética (+12,9% en valores), explicado en gran parte por la subcategoría de productos para el tratamiento y cuidado de la piel (+4,4 M € vs julio 2022)

La evolución del mercado de la farmacia sigue positiva

Evolución mensual del mercado de la farmacia

Agosto – Julio
Ventas en millones de euros



Nuestro análisis

- La facturación en oficina de farmacia continúa reportando valores superiores en comparación a los del año pasado (+2,3%)
- El principal segmento que impulsa esta tendencia es el de los medicamentos éticos, que muestra un incremento de +4,0% en ventas frente a julio 2022
- Este año, julio tuvo los mismos días laborables que el año pasado

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

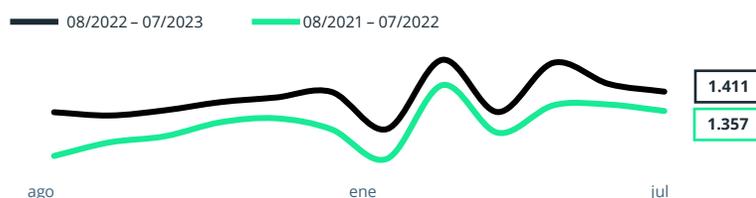
Medicamentos Éticos



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

VALORES (M €)	MES JUL 2023			ACUMULADO DEL AÑO			TOTAL AÑO MÓVIL		
	VALOR	VARIACIÓN	%	VALOR	VARIACIÓN	%	VALOR	VARIACIÓN	%
VALORES (M €)	1.411,9	+53,9	+4,0%	9.911,6	+545,4	+5,8%	16.749,2	+929,1	+5,9%
VOLUMEN (M UN)	108,5	+2,0	+1,9%	776,0	+28,9	+3,9%	1.317,4	+51,8	+4,1%

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	+9,8	A10: Antidiabéticos	+425,8
A10: Antidiabéticos	+7,9	C10: Reg. de lípidos	+410,0
N07: Otros SNC	+6,4	C09: Renina-Angiotensina	+284,9
C09: Renina-Angiotensina	+5,8	N06:Psicoanalépticos	+251,0
N03: Antiepilépticos	+3,4	G04: Urológicos	+198,2
N02: Analgésicos	-3,5	N02: Analgésicos	-496,4
J07: Vacunas	-2,1	R05: Tos y resfriado	-158,1
H02: Corticoesteroides sist.	-1,3	M01: Antiinflamatorios	-152,1
R05: Tos y resfriado	-0,9	H02: Corticoesteroides sist.	-105,9
J01: Antibacterianos sist.	-0,8	J01: Antibacterianos sist.	-96,0

Clasificación compañías por facturación en el mes

VALORES M €		VOLUMEN M UN	
Cinfa	77,6 +8,5%	Cinfa	12,8 -1,8%
Boehr. Ing.	71,8 +8,9%	Normon	9,2 +8,6%
Novo Nordisk	59,7 +24,6%	Kern Ph.	5,3 -3,9%
Normon	57,2 +15,4%	Viatrix	4,9 +2,4%
Viatrix	50,2 +4,8%	Teva	4,9 +1,7%

Nuestro análisis

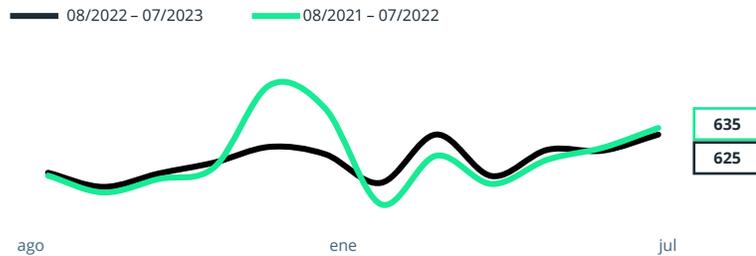
- En el mes de julio la dispensación de medicamentos éticos en oficina de farmacia crece +4,0% en valores y +1,9% en volumen con respecto al mismo mes de 2022
- La mayor contribución al crecimiento del segmento en valores versus 2022 este mes viene dado por la clase C10: Reguladores de Lípidos (+9,8 M €)
- En esta clase los productos con mayor crecimiento interanual este mes son:
 - Atozet, de Organon (+1,3 M €, +18,8%)
 - Twicor, de Viatrix (+0,7 M €, +24,7%)
- Otra clase que aporta a este crecimiento es la A10: Antidiabéticos (+7,9 M €), en esta clase los productos con mayor crecimiento interanual son:
 - Rybelsus, de Novo Nordisk (+11,9 M €, +469,0%)
 - Forxiga, de AstraZeneca (+5,4 M €, +53,3%)
- Ontozry de Angelini, un nuevo fármaco anticrisis para pacientes con epilepsia focal farmacorresistente ha aportado +1,0 M € al crecimiento de la clase N03: Antiepilépticos en este mes de julio
- Destacamos también el aporte de +5,1 M € del medicamento Todacitan a la clase terapéutica N07B: Fármacos para dejar de fumar

Autocuidado

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

	MES JUL 2023			ACUMULADO DEL AÑO			TOTAL AÑO MÓVIL		
VALORES (M €)	625,5	-9,7	-1,5%	4.173,3	+7,5	+0,2%	7.053,8	-55,5	-0,8%
VOLUMEN (M UN)	51,2	-14,8	-22,4%	362,9	-79,2	-17,9%	639,5	-115,0	-15,2%

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



Clasificación compañías por facturación en el mes

	VALORES M €		VOLUMEN M UN	
1 Isdin	29,6	+12,9%	Cinfa	2,6 -35,1%
2 Cinfa	22,5	-11,5%	Cofares	1,7 +10,1%
3 Indas	17,4	+4,8%	Isdin	1,5 +5,7%
4 Haleon	16,4	-3,3%	Haleon	1,5 -10,0%
5 L'Oréal	16,0	+21,4%	Hartmann	1,4 +2,9%

Categorías con mayor variación absoluta en el mes

	VARIACIÓN M €		VARIACIÓN K UN
Salud de la piel y dermatocósmica	+11,2	Salud de la piel y dermatocósmica	+400,0
Protección solar (adultos)	+5,4	Protección solar (adultos)	+173,1
Nutrición adultos	+4,1	Repelente mosquitos, antiparásitos y biocidas	+141,7
Salud digestiva y gastrointestinal	+3,6	Salud ocular y de los oídos	+99,8
Bebé y mamá (incl. nutrición infantil)	+2,8	Salud digestiva y gastrointestinal	+65,7
Diagnóstico y medida de parámetros	-25,1	Diagnóstico y medida de parámetros	-8.123,1
Botiquín y material sanitario	-18,0	Botiquín y material sanitario	-6.047,3
Salud respiratoria	-9,0	Salud respiratoria	-1.310,5
		Analgésicos y alivio del Dolor	-419,6
		Nutrición adultos	-0,4

Nuestro análisis

- En julio 2023 observamos un decrecimiento del segmento de autocuidado de -1,5% en valores y -22,4% en volumen comparado con julio de 2022. La reducción de ventas en volumen se debe a la demanda reducida de pruebas Covid19 (-24,8 M €) y mascarillas (-18,3 M €)
- Por segundo mes consecutivo, el mayor impulsor para el crecimiento del segmento autocuidado es la categoría de salud de la piel y dermatocósmica (+12,9% en valores), debido, en gran parte por la subcategoría de productos para el tratamiento y cuidado de la piel (+4,4 M € vs julio 2022), destacamos el aporte de los siguientes productos:
 - Cerave de L'Oréal Cosmética Activa (+438,2 K €)
 - Talquistina de Lacer (+321,8 K €)
- El segundo impulsor del crecimiento es la categoría de protección solar (adultos), se observa en esta un aumento de +5,4 M € (+16,3% vs julio 2022), resaltamos los productos que están liderando este incremento:
 - Fotoprotector Isdin Fusion Water Magic (+795,7 K €, +46,6%)
 - Heliocare 360° (+390,0 K €, +14,1%)
- En la categoría de bebé y mamá, continuamos observando el crecimiento de la categoría leches (+1,3 M €, +9,9% vs julio de 2022)

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	+10,9	+3,6%
MADRID	+10,6	+4,2%
COM. VALENCIANA	+6,6	+2,9%
ANDALUCÍA	+6,2	+1,7%
CASTILLA LA MANCHA	+2,7	+3,0%
ISLAS BALEARES	+2,1	+3,9%
EXTREMADURA	+1,6	+3,1%
CASTILLA Y LEÓN	+1,5	+1,5%
MURCIA	+1,3	+1,8%
CANTABRIA	+0,6	+2,1%
ARAGÓN	+0,4	+0,7%
LA RIOJA	+0,4	+3,6%
ISLAS CANARIAS	+0,4	+0,4%
PAÍS VASCO	+0,3	+0,3%
ASTURIAS	+0,1	+0,1%
NAVARRA	+0,0	-0,1%
GALICIA	-0,5	-0,4%
Total nacional	+45,1	+2,3%

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 Madrid como las de mayor variación absoluta
- Cataluña es la CC.AA con mayor crecimiento en términos de valor (+10,9 M €), este aumento es debido al aporte de la clase terapéutica A10: Antidiabéticos (+2,0 M €) y de la clase terapéutica C10: Reguladores de Lípidos (+1,2 M €) comparando con el mismo periodo de 2022
- Por otro lado, la Comunidad de Madrid presenta el segundo mayor crecimiento en valor (+10,6 M €), este crecimiento viene dado en gran parte por el aporte de la clase terapéutica A10: Antidiabéticos (+1,6 M €)

La evolución de las categorías asociadas con la primavera y el verano siguen siendo positivas

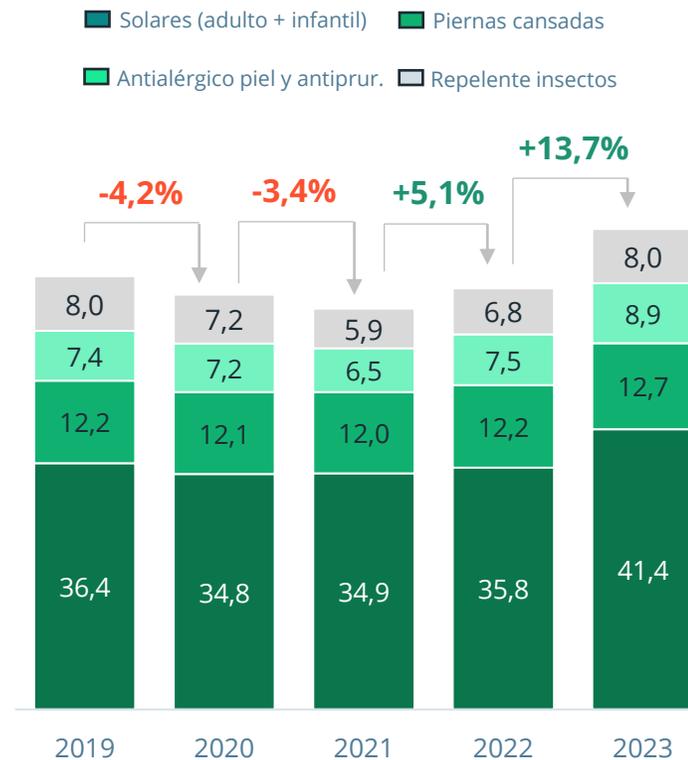
Facturación y variación interanual en el mes en categorías seleccionadas de primavera / verano

En millones de euros

		JULIO 2023			
		M €	vs 22	vs 21	vs 19
1	Solares (adulto + infantil)	41,4	+15,6%	+18,7%	+13,7%
2	Piernas cansadas	12,7	+3,4%	+3,5%	+3,0%
3	Antialérgico piel y antipruriginosos	8,9	+17,6%	+36,6%	+20,5%
4	Repelente insectos	8,0	+18,1%	+37,2%	-0,3%
Total categorías seleccionadas		71,0	+13,7%	+19,6%	+10,7%

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

En millones de euros



Nuestro análisis

- En julio 2023 las categorías seleccionadas de primavera / verano alcanzan un nivel de facturación de +71,0 M €, un +13,7% superior comparado con julio 2022
- Por segundo mes, se recuperan los niveles de ventas de las categorías de primavera/verano que existían antes de la pandemia
- Según la AEMET, julio de 2023 fue un mes muy cálido y muy seco
- Estas altas temperaturas se reflejan en el aumento de un +15,6% vs julio de 2022 en la categoría de solares (adultos + infantil)
- Por primera vez, la categoría de piernas cansadas supera las ventas que esta tenía antes de la pandemia (+3,0 % vs julio de 2019), destacamos los siguientes productos:
 - Daflon 500 (+224,3 K €, +5,0%)
 - Thrombocid Forte (+126,8 K €, +5,4%)