

Pharmacy Market Watch España

Dato Agosto 2023

Publicado el 13 de septiembre 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

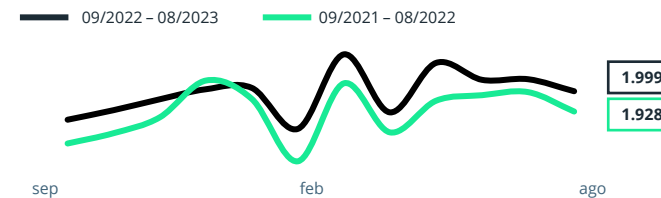
Facturación y variación interanual en oficinas de farmacia

	MES AGO 2023			ACUMULADO DEL AÑO			TOTAL AÑO MÓVIL		
VALORES (M €)	1.999,5	+71,3	+3,7%	16.114,6	+629,4	+4,1%	23.922,6	+825,8	+3,6%
VOLUMEN (M UN)	159,4	-1,6	-1,0%	1.299,7	-51,7	-3,8%	1.957,6	-67,5	-3,3%

Facturación y variación interanual en el mes por segmento

	M €		M UN	
Total Oficina de Farmacia	1.999,5	+3,7%	159,4	-1,0%
Medicamentos Éticos	1.393,4	+2,9%	108,0	+2,0%
Marcas	1.056,9	+1,7%	58,6	+2,0%
Genéricos	336,5	+6,9%	49,4	+1,9%
Autocuidado	601,6	+5,6%	51,2	-6,7%
Medicamentos "OTC"	135,9	+8,7%	16,1	+3,5%
Suplementos	86,7	+10,0%	5,6	+5,0%
Cuidado Personal	126,9	+12,1%	9,9	+5,4%
Cuidado del Paciente	187,7	-2,7%	17,6	-22,1%
Nutrición	62,3	+8,4%	1,7	+3,1%
Homeopatía	1,9	-15,3%	0,1	-23,0%
Otros Productos	4,5	+14,7%	0,2	+11,0%

Evolución mensual en valores (M €)



Clasificación compañías por facturación en el mes

	VALORES M €			VOLUMEN M UN		
Cinfa	102,1	+8,6%	Cinfa	16,2	+3,4%	
Boehr. Ing.	72,8	+8,3%	Normon	9,9	+7,9%	
Normon	61,1	+13,6%	Kern Ph.	6,3	+0,5%	
Novo Nordisk	58,5	+21,0%	Viatrix	5,5	+2,7%	
Viatrix	53,9	+4,0%	Teva	5,0	+1,3%	

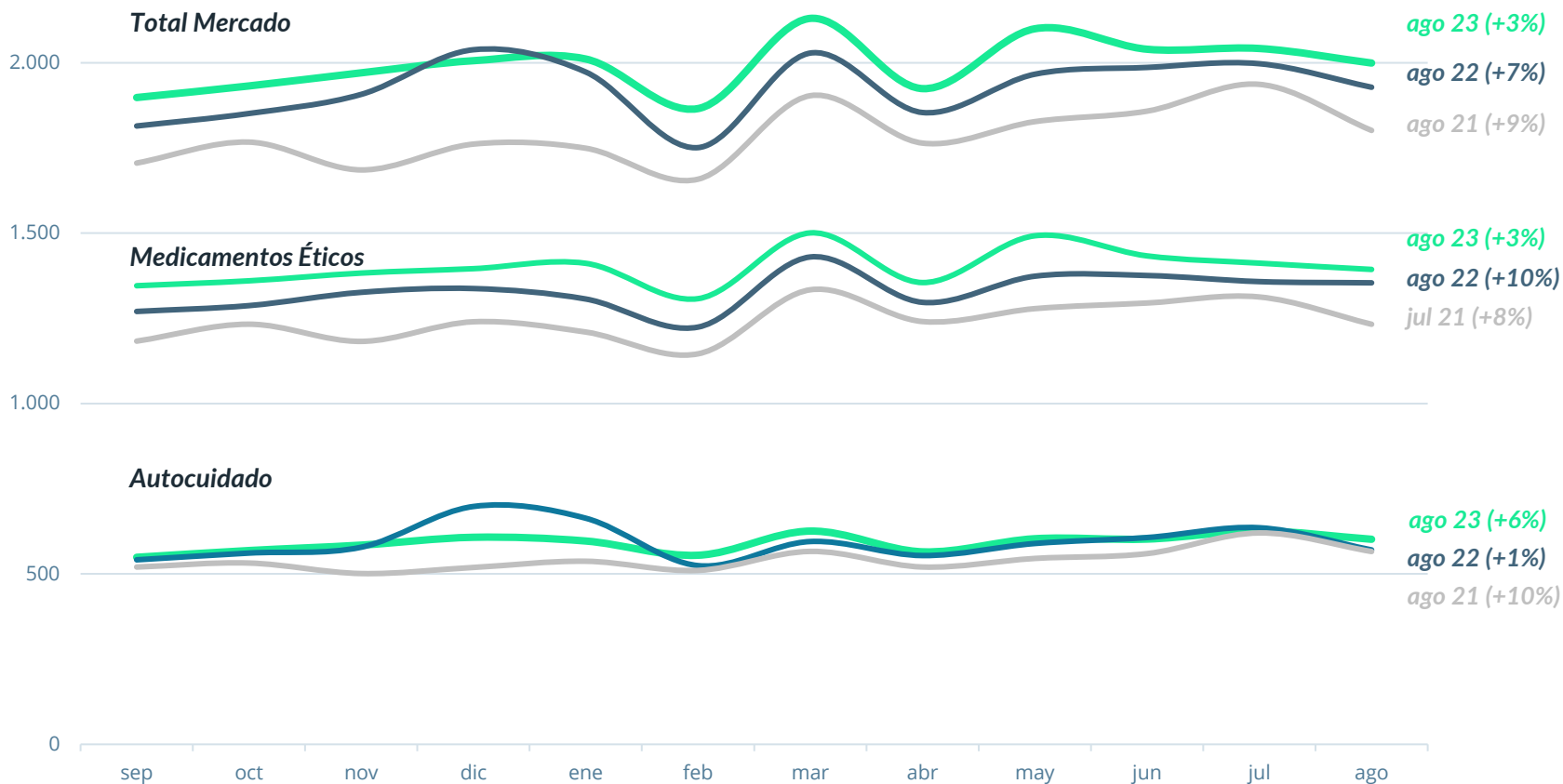
Nuestro análisis

- En el mes de agosto la facturación en oficina de farmacia aumenta +3,7% en valores y decrece -1,0% en volumen comparado con el mismo mes del año anterior
- A diferencia de los últimos meses el segmento de autocuidado ha aportado al crecimiento del mercado de oficina de farmacia (+31,7 M €). Los grandes impulsores han sido la categoría de dermocosmética (+9,2 M €), salud digestiva y gastrointestinal (+5,1 M €) y el de salud respiratoria (+4,9 M €) respecto al mismo mes del año pasado.
- Otro 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 +9,4% (+7,6 M €) en dispensación respecto al mismo mes del año pasado
- Luego de varios meses con aumento de los precios de los productos de autocuidado, en agosto de 2023 no se detectaron incrementos

La evolución del mercado de la farmacia sigue positiva

Evolución mensual del mercado de la farmacia

Septiembre – Agosto
Ventas en millones de euros



Nuestro análisis

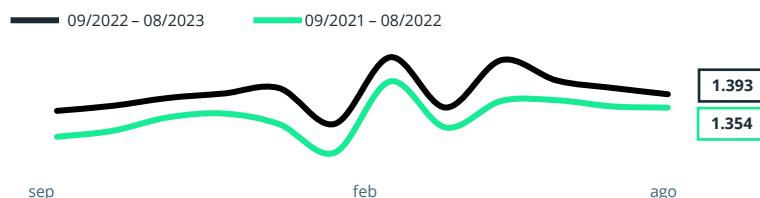
- La facturación en oficina de farmacia continúa reportando valores superiores en comparación a los del año pasado (+3,4%)
- El principal segmento que impulsa esta tendencia es el de autocuidado, que muestra un incremento de +5,6% en ventas frente a agosto 2022
- Este año, agosto tuvo los mismos días laborables que el año pasado

Medicamentos Éticos

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

VALORES (M €)	MES AGO 2023			ACUMULADO DEL AÑO			TOTAL AÑO MÓVIL		
	VALOR	VARIACIÓN	%	VALOR	VARIACIÓN	%	VALOR	VARIACIÓN	%
VALORES (M €)	1.393,4	+39,0	+2,9%	11.305,7	+584,4	+5,4%	16.788,2	+846,1	+5,3%
VOLUMEN (M UN)	108,0	+2,1	+2,0%	884,0	+31,0	+3,6%	1.319,5	+47,2	+3,7%

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	
C10: Reg. de lípidos	+7,6	A10: Antidiabéticos	+342,9
N07: Otros SNC	+4,6	C10: Reg. de lípidos	+251,6
C09: Renina-Angiotensina	+4,5	N06: Psicoanalépticos	+194,6
B01: Antitrombóticos	+3,8	R06 Antihistamínicos	+167,5
N03: Antiepilépticos	+3,4	N02: Analgésicos	+162,5
N02: Analgésicos	-4,3	A02: Antiácidos	-97,8
J07: Vacunas	-2,8	C03: Diuréticos	-68,8
C01: Terapia cardíaca	-1,6	N05: Psicolépticos	-63,7
H02: Corticoesteroides sist.	-0,7	J07: Vacunas	-24,0
N05: Psicolépticos	-0,6	M02: Antirreumáticos	-23,3

Clasificación compañías por facturación en el mes

VALORES M €		VOLUMEN M UN	
Cinfa	79,7 +8,2%	Cinfa	13,4 +4,5%
Boehr. Ing.	72,8 +8,3%	Normon	9,2 +7,2%
Novo Nordisk	58,3 +21,0%	Kern Ph.	5,4 -0,2%
Normon	57,7 +12,7%	Viatrix	4,8 +4,8%
Viatrix	48,5 +5,4%	Teva	4,8 +0,9%

Nuestro análisis

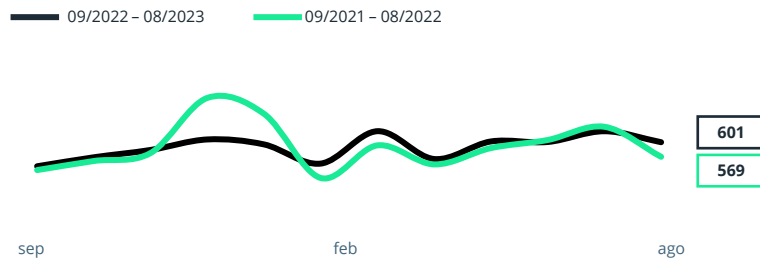
- En el mes de agosto la dispensación de medicamentos éticos en oficina de farmacia crece +2,9% en valores y +2,0% en volumen con respecto al mismo mes de 2022
- La mayor contribución al crecimiento del segmento en valores versus 2022 este mes viene dado por la clase C10: Reguladores de Lípidos (+7,6 M €)
- En esta clase los productos con mayor crecimiento interanual este mes son:
 - Atozet, de Organon (+1,5 M €, +21,7%)
 - Alzil, de Ferrer (+0,9 M €, +76,0%)
- Otra clase que aporta a este crecimiento es la C09: Renina-Angiotensina (+4,5 M €), en esta clase los productos con mayor crecimiento interanual son:
 - Entresto, de Novartis (+2,9 M €, +24,3%)
 - Neparvis, de Rovi (+0,9 M €, +17,5%)
- Evenity de UCB, un nuevo medicamento contra la osteoporosis grave ha aportado +1,2 M € al crecimiento de la clase M05: Enfermedades musculo - esqueléticas en este mes de agosto
- Destacamos también el aporte de +3,9 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

VALORES (M €)	MES AGO 2023			ACUMULADO DEL AÑO			TOTAL AÑO MÓVIL		
	VALOR	VARIACIÓN M	VARIACIÓN %	VALOR	VARIACIÓN M	VARIACIÓN %	VALOR	VARIACIÓN M	VARIACIÓN %
VALORES (M €)	601,6	+31,7	+5,6%	4.774,9	+39,2	+0,8%	7.085,5	-28,0	-0,4%
VOLUMEN (M UN)	51,2	-3,6	-6,7%	414,1	-82,8	-16,7%	635,8	-115,0	-15,2%

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	+377,4
Salud digestiva y gastrointestinal	+5,1	Salud respiratoria	+264,2
Salud respiratoria	+4,9	Analgésicos y alivio del dolor	+241,0
Protección solar (adulto)	+4,3	Salud digestiva y gastrointestinal	+218,2
Analgésicos y alivio del dolor	+3,4	Protección solar (adulto)	+157,4
Botiquín y material sanitario	-9,3	Botiquín y material sanitario	-4.080,6
Diagnóstico y medida de parámetros	-3,9	Diagnóstico y medida de parámetros	-1.191,6
		Salud Cardiovascular	-30,0
		Nutrición Adultos	-4,8

Clasificación compañías por facturación en el mes

	VALORES M €		VOLUMEN M UN	
1 Cinfa	22,4	+10,0%	Cinfa	2,8 -1,4%
2 Isdin	22,1	+13,2%	Cofares	1,7 +13,0%
3 Indas	17,5	+4,7%	Kenvue	1,5 +7,9%
4 Kenvue	16,2	+14,4%	Haleon	1,4 -5,4%
5 Haleon	16,2	+0,6%	Hartmann	1,4 +3,0%

Nuestro análisis

- En agosto 2023 observamos luego de varios meses un crecimiento del segmento de autocuidado de +5,6% en valores y una caída de -6,7% en volumen comparado con agosto de 2022.
- El mayor impulsor para el crecimiento del segmento autocuidado es la categoría de salud de la piel y dermatocósmica (+9,2 M € en valores), destacamos el aporte de los siguientes productos :
 - Cerave de L'Oréal Cosmética Activa (+881,3 K €)
 - Olistic for Women (+552,5 K €)
- El segundo impulsor del crecimiento es la categoría de salud digestiva y gastrointestinal, se observa en esta un aumento de +5,1M € (+16,3% vs agosto 2022), resaltamos las marcas que están liderando este incremento:
 - Almax, de Almirall (+471,1 K €, +11,3%)
 - Fortasec, de Kenvue (+447,5 K €, +17,0%)
- Según la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria en el mes de agosto hubo un repunte generalizado de los casos de Covid y Gripe A en toda España. Esto se ve repercutido en la categoría de salud respiratoria que aumentó sus ventas (+4,9 M €, vs agosto de 2022), destacándose Frenadol de Kenvue (+1,5 M€ vs mismo periodo del año anterior)

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	+14,9	+5,5%
COM. VALENCIANA	+11,6	+5,3%
ANDALUCÍA	+10,5	+2,8%
MADRID	+6,7	+3,0%
CASTILLA Y LEÓN	+5,5	+5,0%
PAÍS VASCO	+4,0	+5,7%
GALICIA	+3,8	+2,9%
CASTILLA LA MANCHA	+2,8	+3,0%
EXTREMADURA	+2,3	+4,4%
ISLAS BALEARES	+2,3	+4,2%
ISLAS CANARIAS	+1,8	+1,9%
CANTABRIA	+1,5	+5,4%
ARAGÓN	+1,5	+2,6%
ASTURIAS	+0,7	+1,4%
NAVARRA	+0,6	+2,3%
MURCIA	+0,4	+0,5%
LA RIOJA	+0,4	+3,1%
Total nacional	+71,3	+3,7%

Variación en el mes por provincia en oficinas de farmacia



Nuestro análisis

- El mercado de la farmacia reporta este mes un crecimiento generalizado en valores a lo largo del territorio español, destacando Cataluña y la Comunidad Valenciana como las de mayor variación absoluta
- Cataluña es la CC.AA con mayor crecimiento en términos de valor (+14,9 M €), este aumento es debido al aporte de la clase terapéutica A10: Antidiabéticos (+1,2 M €) y de la clase terapéutica B01:Agentes Antitrombóticos (+1,0 M €) comparando con el mismo periodo de 2022
- Por otro lado, la Comunidad Valenciana presenta el segundo mayor crecimiento en valor (+11,6 M €), este crecimiento viene dado en gran parte por el aporte de la clase terapéutica C10: Agentes reguladores de lípidos (+1,2 M €)

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

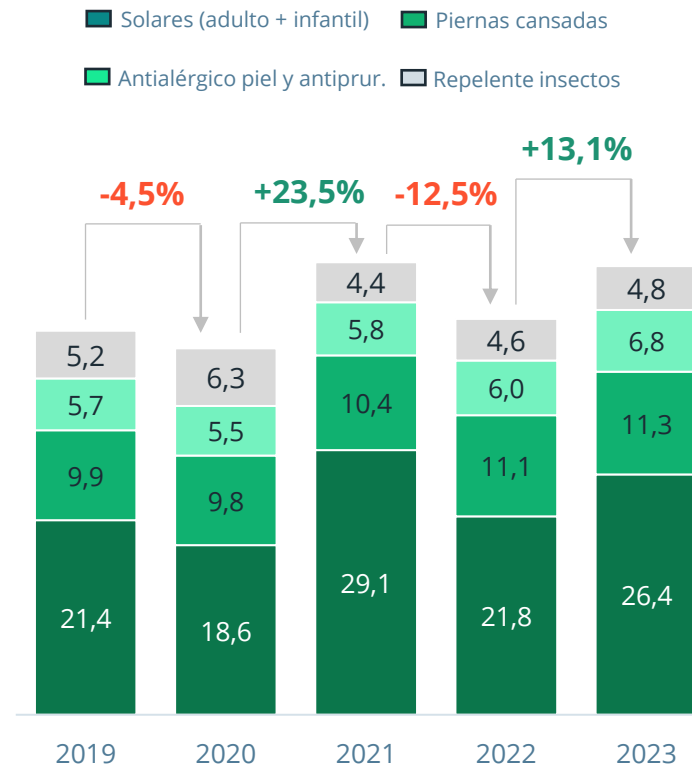
Facturación y variación interanual en el mes en categorías seleccionadas de primavera / verano

En millones de euros

		AGOSTO 2023			
		M €	vs 22	vs 21	vs 19
1	Solares (adulto + infantil)	26,4	+21,1%	-9,1%	+23,6%
2	Piernas cansadas	11,3	+0,3%	+6,8%	+12,3%
3	Antialérgico piel y antipruriginosos	6,8	+13,8%	+17,6%	+20,7%
4	Repelente insectos	4,8	+5,4%	+9,1%	-7,9%
Total categorías seleccionadas		49,4	+13,1%	-1,0%	+16,6%

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

En millones de euros



Nuestro análisis

- En agosto 2023 las categorías seleccionadas de primavera / verano alcanzan un nivel de facturación de +49,4 M €, un +13,1% superior comparado con agosto 2022
- Según la AEMET, agosto de 2023 fue el agosto más cálido desde que se tienen registros
- A la vez, observamos un aumento de un +21,1% vs agosto de 2022 en la categoría de solares (adultos + infantil)
- Destacamos el crecimiento de la categoría antialérgicos y antipruriginosos que crece +0,8 M € en valores, destacando los siguientes productos:
 - Calmiox (+248,7 K €, +52,1%)
 - Talquistina (+214,5 K €, +18,5%)