Pharmacy Market Watch España

Dato Septiembre 2023

Publicado el 19 de octubre 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.

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

Resumen Ejecutivo

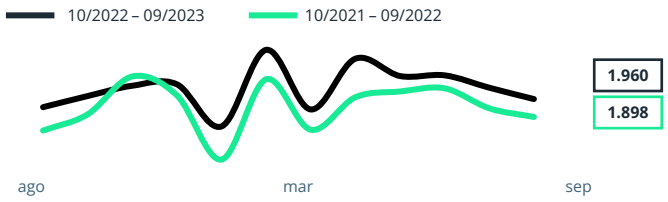
Facturación y variación interanual en oficinas de farmacia

	MES SEP 2023			ACUMULADO DEL AÑO			TOTAL AÑO MÓVIL		
VALORES (M €)	1.960,4	+62,1	+3,3%	18.075,4	+691,9	+4,0%	23.985,2	+804,7	+3,5%
VOLUMEN (M UN)	155,6	-1,9	-1,2%	1.455,3	-53,6	-3,5%	1.955,7	-68,1	-3,4%

Facturación y variación interanual en el mes por segmento

	M €		M UN	
Total Oficina de Farmacia	**1.960,4**	**+3,3%**	**155,6**	**-1,2%**
Medicamentos Éticos	**1.380,7**	**+2,6%**	**106,0**	**+0,6%**
Marcas	1.050,0	+1,8%	57,6	+1,0%
Genéricos	330,7	+5,4%	48,4	+0,1%
Autocuidado	**575,4**	**+4,7%**	**49,3**	**-4,9%**
Medicamentos "OTC"	132,6	+7,1%	15,7	+2,0%
Suplementos	93,7	+8,3%	6,1	+3,4%
Cuidado Personal	109,4	+8,1%	8,8	+1,3%
Cuidado del Paciente	177,1	-0,6%	16,9	-15,7%
Nutrición	60,3	+6,2%	1,6	+2,3%
Homeopatía	2,3	-17,4%	0,2	-24,8%
Otros Productos	**4,3**	**+14,5%**	**0,2**	**+8,7%**

Evolución mensual en valores (M €)



Clasificación compañías por facturación en el mes

VALORES M €			VOLUMEN M UN		
Cinfa	99,0	+6,8%	Cinfa	15,8	+3,5%
Boehr. Ing.	70,9	+8,0%	Normon	9,8	+5,5%
Normon	59,6	+11,7%	Kern Ph.	6,1	-1,8%
Novo Nordisk	58,2	+19,0%	Viatris	5,4	+2,9%
Viatris	54,1	+7,2%	Teva	5,0	-1,0%

MUESTRA: 8.831 FARMACIAS | VALORES: PVP+IVA | VARIACIÓN: FRENTE AL MISMO PERIODO DEL AÑO ANTERIOR

COPYRIGHT © 2023 HEALTH MARKET RESEARCH ESPAÑA. ALL RIGHTS RESERVED

Nuestro análisis

- En el mes de septiembre la facturación en oficina de farmacia aumenta +3,3% en valores y decrece -1,2% en volumen comparado con el mismo mes del año anterior
- Por segundo mes consecutivo, el segmento de autocuidado ha aportado al crecimiento del mercado de oficina de farmacia (+26,1 M €). Los grandes impulsores han sido la categoría de dermocosmética (+6,1 M €), salud digestiva y gastrointestinal (+4,0 M €) y el de bienestar, vitaminas y minerales (+3,4 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 A10: Antidiabéticos son los que más contribuyen a este crecimiento, con +4,9% (+9,4 M €) en dispensación respecto al mismo mes del año pasado

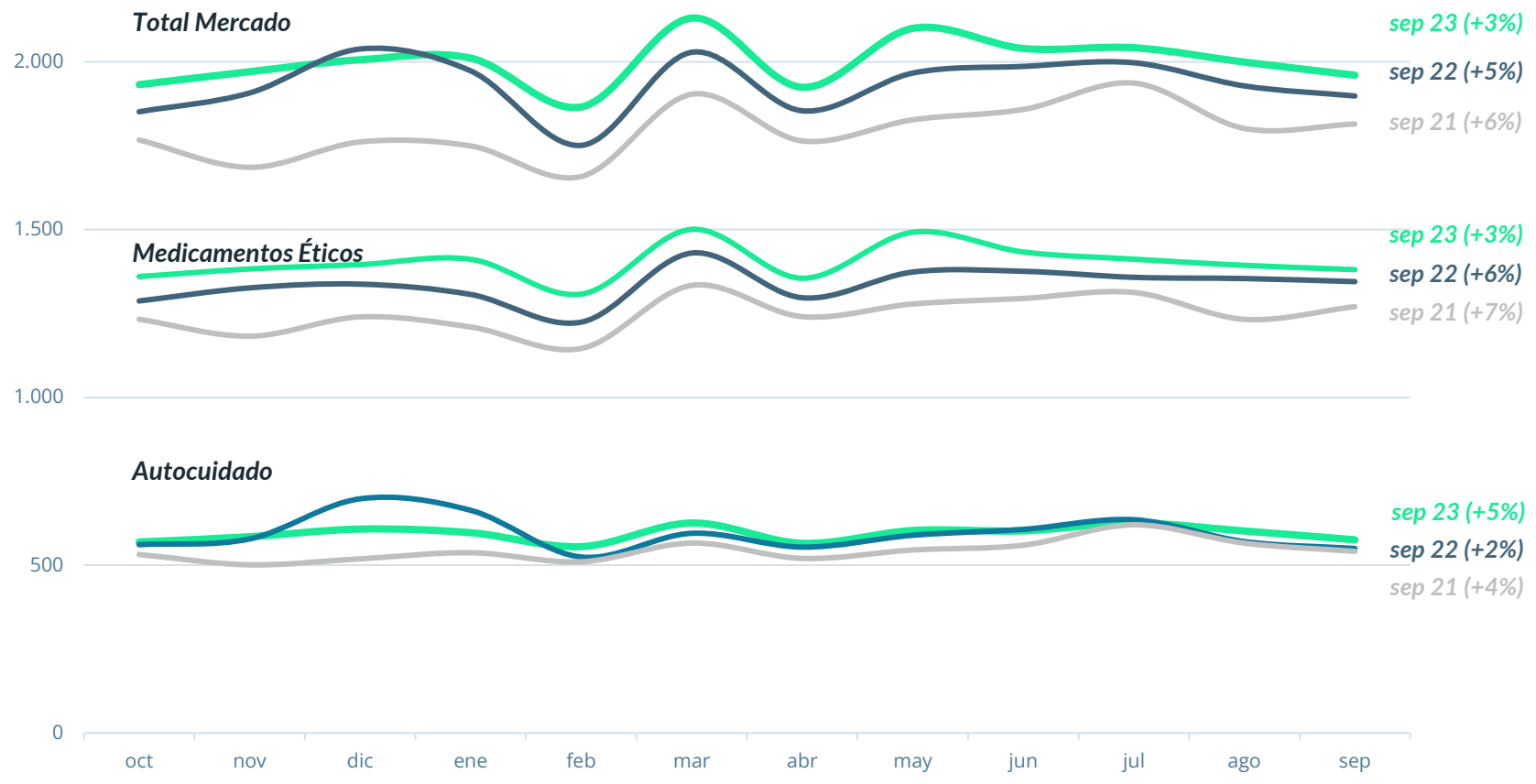
Knowledge for better health

PUBLICADO EL 19 DE OCTUBRE DE 2023

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

La evolución del mercado de la farmacia sigue positiva

Evolución mensual del mercado de la farmacia
Octubre – Septiembre
Ventas en millones de euros



MUESTRA: 8.831 FARMACIAS | VALORES: PVP+IVA | VARIACIÓN: FRENTE AL MISMO PERIODO DEL AÑO ANTERIOR

COPYRIGHT © 2023 HEALTH MARKET RESEARCH ESPAÑA. ALL RIGHTS RESERVED

Nuestro análisis

- La facturación en oficina de farmacia continúa reportando valores superiores en comparación a los del año pasado (+3,3%)
- El principal segmento que impulsa esta tendencia es el de los medicamentos éticos, que muestra un incremento de +2,6% (+35,5 M €) en ventas frente a septiembre 2022
- Este año, septiembre tuvo un día laborable más que el año pasado

Knowledge for better health

PUBLICADO EL 19 DE OCTUBRE DE 2023

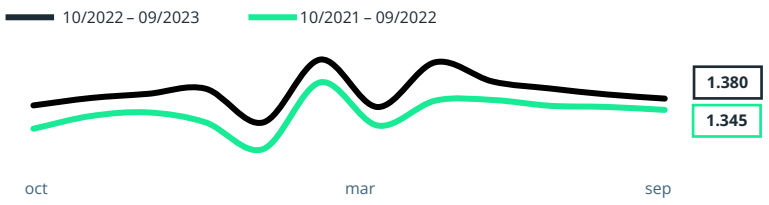
MARKET WATCH ESPAÑA – SEPTIEMBRE 2023 – MERCADO DE OFICINA DE FARMACIA

Medicamentos Éticos

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

	MES SEP 2023			ACUMULADO DEL AÑO			TOTAL AÑO MÓVIL		
VALORES (M €)	1.380,7	+35,5	+2,6%	12.685,7	+619,9	+5,1%	16.823,7	+806,5	+5,0%
VOLUMEN (M UN)	106,0	+0,6	+0,6%	990,0	+31,6	+3,3%	1.320,2	+43,7	+3,4%

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



Clasificación compañías por facturación en el mes

VALORES M €			VOLUMEN M UN		
Cinfa	77,2	+6,2%	Cinfa	13,1	+3,8%
Boehr. Ing.	70,9	+8,0%	Normon	9,1	+4,8%
Novo Nordisk	58,1	+19,0%	Kern Ph.	5,2	-3,1%
Normon	56,1	+10,8%	Teva	4,8	-1,3%
Viatris	48,7	+9,0%	Viatris	4,8	+5,1%

Las clases ATC2 con mayor variación absoluta en el mes

VARIACIÓN M €		VARIACIÓN K UN	
A10: Antidiabéticos	+9,4	A10: Antidiabéticos	+273,7
C10: Reg. de lípidos	+6,9	C10: Reg. de lípidos	+177,4
N07: Otros SNC	+5,9	N06:Psicoanalépticos	+134,6
B01: Antitrombóticos	+5,2	N03: Antiepilépticos	+129,1
C09: Renina-Angiotensina	+3,5	G04: Urológicos	+128,3
N02: Analgésicos	-5,3	N05: Psicolépticos	-165,6
J07: Vacunas	-3,0	A02: Antiácidos	-162,3
C01: Terapia cardíaca	-1,7	M01: Antinflamatorios e Antirreumáticos	-105,9
G04: Urológicos	-0,9	C03: Diuréticos	-95,9
H02: Corticoesteroides sist.	-0,8	J051: Antibacterianos	-71,7

Nuestro análisis

- En el mes de septiembre la dispensación de medicamentos éticos en oficina de farmacia crece +2,6% en valores y +0,6% 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 A10: Antidiabéticos (+9,4 M €)
- En esta clase los productos con mayor crecimiento interanual este mes son:
  - Rybelsius, de Novo Nordisk (+11,7 M €, +416,2%)
  - Forxiga, de AstraZeneca (+5,0 M €, +47,5%)
- Otra clase que aporta a este crecimiento es la C10: Reg. de lípidos (+6,9 M €), en esta clase los productos con mayor crecimiento interanual son:
  - Alzil, de Ferrer (+0,8 M €, +69,9%)
  - Ateroger, de Almirall (+0,6 M €, +65,0%)
- Ontozry de Angelini, un nuevo medicamento anticrisis para pacientes con epilepsia focal ha aportado +1,0 M € al crecimiento de la clase N03: Antiepilépticos en este mes de septiembre
- Destacamos también el aporte de +5,7 M € del medicamento Todacitan a la clase terapéutica N07B: Fármacos para dejar de fumar

Knowledge for better health

PUBLICADO EL 19 DE OCTUBRE DE 2023

MUESTRA: 8.831 FARMACIAS | VALORES: PVP+IVA | VARIACIÓN: FRENTE AL MISMO PERIODO DEL AÑO ANTERIOR

COPYRIGHT © 2023 HEALTH MARKET RESEARCH ESPAÑA. ALL RIGHTS RESERVED

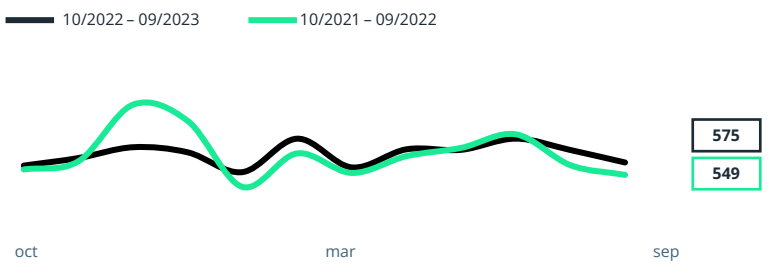
MARKET WATCH ESPAÑA – SEPTIEMBRE 2023 – MERCADO DE OFICINA DE FARMACIA

Autocuidado

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

	MES SEP 2023			ACUMULADO DEL AÑO			TOTAL AÑO MÓVIL		
VALORES (M €)	575,4	+26,1	+4,7%	5.350,7	+65,7	+1,3%	7.112,0	-9,7	-0,1%
VOLUMEN (M UN)	49,3	-2,5	-4,9%	463,5	-85,4	-15,6%	633,3	-112,0	-15,0%

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



Clasificación compañías por facturación en el mes

	VALORES M €			VOLUMEN M UN		
1	Cinfa	21,9	+9,2%	Cinfa	2,7	+2,1%
2	Indas	17,3	+6,0%	Cofares	1,6	+11,3%
3	Kenvue	17,1	+10,9%	Kenvue	1,5	+2,6%
4	Haleon	15,9	+2,1%	Haleon	1,4	-4,3%
5	Nestlé	14,6	+8,1%	Hartmann	1,3	+1,8%

Categorías con mayor variación absoluta en el mes

VARIACIÓN M €		VARIACIÓN K UN	
Salud de la piel y dermocosmética	+6,1	Analgésicos y alivio del dolor	+207,9
Salud digestiva y gastrointestinal	+4,0	Diagnóstico y medida de parámetros	+179,2
Bienestar, vitaminas y Minerales	+3,4	Salud digestiva y gastrointestinal	+150,2
Salud respiratoria	+3,2	Salud de la piel y dermocosmética	+101,6
Analgésicos y alivio del dolor	+3,2	Bienestar, vitaminas y Minerales	+90,0
Botiquín y material sanitario	-6,7	Botiquín y material sanitario	-3.469,8
		Salud Cardivascular	-25,0
		Nutrición Adultos	-19,9
		Higiene y Cuidado Bucal	-13,3

Nuestro análisis

- En septiembre 2023 observamos por segundo mes consecutivo un crecimiento del segmento de autocuidado de +4,7% en valores y una caída de -4,9% en volumen comparado con septiembre de 2022.
- El mayor impulsor para el crecimiento del segmento autocuidado es la categoría de salud de la piel y dermocosmetica (+6,1 M € en valores), destacamos el aporte de los siguientes productos :
  - Olistic for Women (+835,8 K €)
  - Cerave de L'Oréal Cosmética Activa (+704,9 K €)
- El segundo impulsor del crecimiento es la categoría de salud digestiva y gastrointestinal, se observa en esta un aumento de +4,0M € (+16,3% vs septiembre 2022), resaltamos las marcas que están liderando este incremento:
  - Fortasec, de Kenvue (+418,8 K €, +18,8%)
  - Almax, de Almirall (+408,6+ K €, +10,9%)
- En termino de unidades, destacamos el crecimiento de la categoría de Diagnóstico y medida de parámetro, se destacan los siguientes crecimientos:
  - Ezer (+209,83 K unidades,)
  - Alltest (+108,3+ K unidades)

MUESTRA: 8.831 FARMACIAS | VALORES: PVP+IVA | VARIACIÓN: FRENTE AL MISMO PERIODO DEL AÑO ANTERIOR

COPYRIGHT © 2023 HEALTH MARKET RESEARCH ESPAÑA. ALL RIGHTS RESERVED

Knowledge for better health

PUBLICADO EL 19 DE OCTUBRE DE 2023

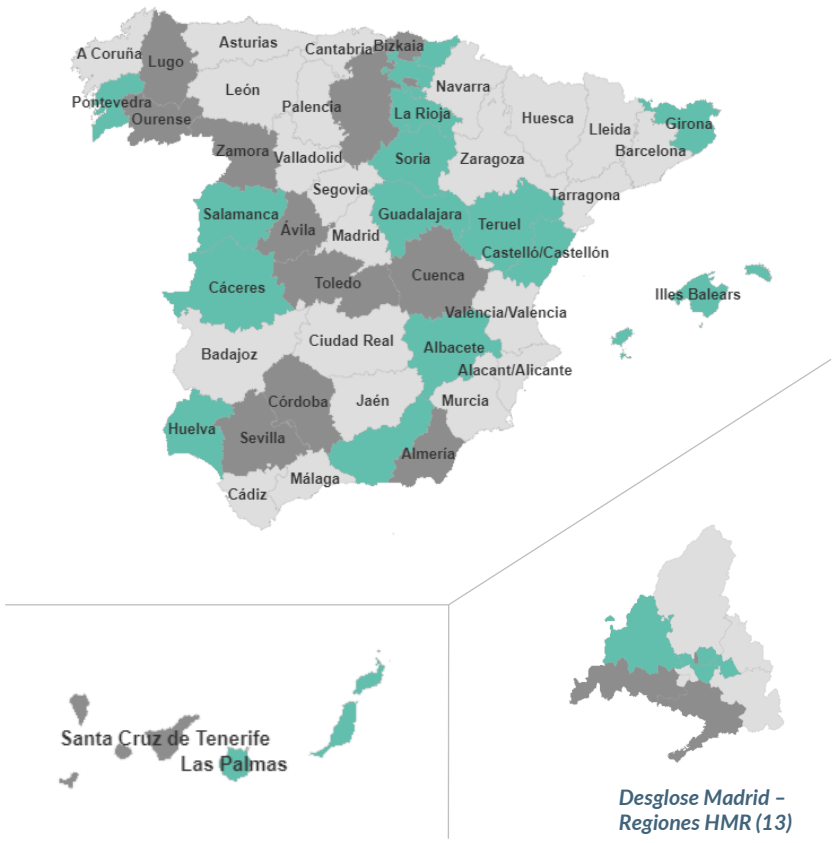
Variación de la facturación en el mes por CCAA y provincias

Variación en el mes por CCAA en oficinas de farmacia

	VARIACIÓN M €	VARIACIÓN %
ANDALUCÍA	+10,9	+3,1%
MADRID	+9,2	+3,7%
CATALUÑA	+8,6	+3,1%
COM. VALENCIANA	+8,0	+3,7%
GALICIA	+3,4	+2,8%
PAÍS VASCO	+3,4	+4,7%
ISLAS BALEARES	+3,0	+5,8%
EXTREMADURA	+2,7	+5,5%
CASTILLA Y LEÓN	+2,6	+2,7%
CASTILLA LA MANCHA	+2,1	+2,4%
MURCIA	+1,7	+2,5%
ARAGÓN	+1,6	+2,9%
ISLAS CANARIAS	+1,2	+1,3%
ASTURIAS	+1,2	+2,5%
CANTABRIA	+0,9	+3,7%
NAVARRA	+0,9	+3,7%
LA RIOJA	+0,5	+4,4%
Total nacional	**+62,1**	**+3,3%**

Variación en el mes por provincia en oficinas de farmacia

Variación 30% inferior a la media nacional
Variación entre +/-30% a la media nacional
Variación 30% superior a la media nacional



Desglose Madrid – Regiones HMR (13)

Nuestro análisis

- El mercado de la farmacia reporta este mes un crecimiento generalizado en valores a lo largo del territorio español, destacando Andalucía y la Comunidad de Madrid como las de mayor variación absoluta
- Andalucía 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 (+1,9 M €) y de la clase terapéutica C10: Reg. de lípidos (+1,3 M €) comparando con el mismo periodo de 2022
- Por otro lado, la Comunidad de Madrid presenta el segundo mayor crecimiento en valor (+9,2 M €), este crecimiento viene dado en gran parte por el aporte de la clase terapéutica A10: Antidiabéticos (+1,4 M €)

MUESTRA: 8.831 FARMACIAS | VALORES: PVP+IVA | VARIACIÓN: FRENTE AL MISMO PERIODO DEL AÑO ANTERIOR

COPYRIGHT © 2023 HEALTH MARKET RESEARCH ESPAÑA. ALL RIGHTS RESERVED

Knowledge for better health

PUBLICADO EL 19 DE OCTUBRE DE 2023

Las categorías de otoño / invierno reportan un crecimiento en facturación respecto al mismo periodo de los últimos 3 años

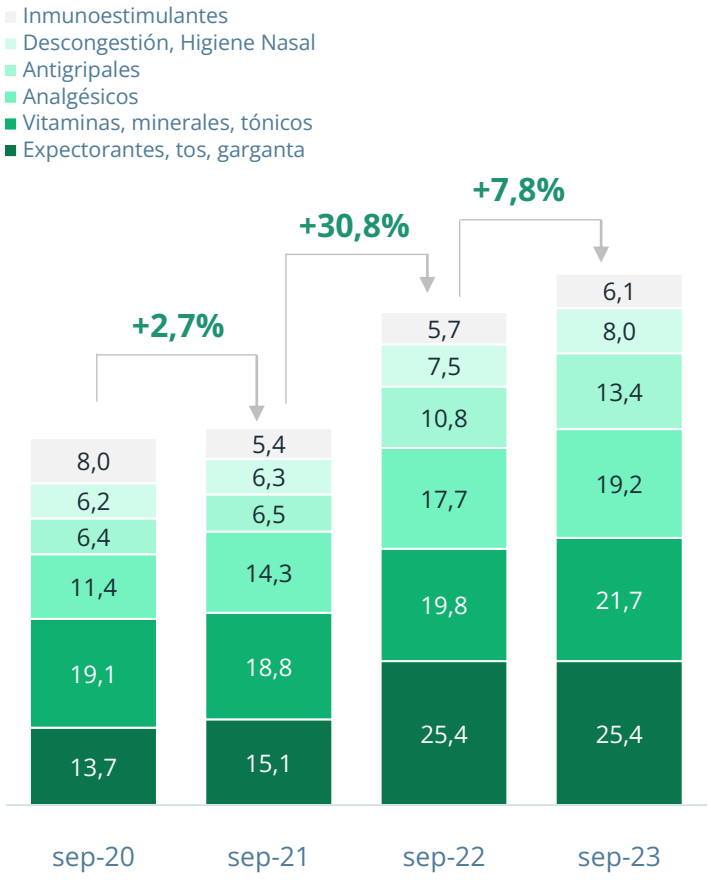
Facturación y variación interanual en el mes en categorías seleccionadas de otoño / invierno

En millones de euros

		SEPTIEMBRE 2023			
		M €	vs 22	vs 21	vs 20
1	Expectorantes, tos, garganta	**25,4**	+0,0%	+68,1%	+85,8%
2	Vitaminas, minerales y tónicos	**21,7**	+9,4%	+15,5%	13,2%
3	Analgésicos	**19,2**	+8,4%	+34,2%	+68,7%
4	Antigripales	**13,4**	+23,2%	+104,1%	+110,3%
5	Descongestión, higiene nasal	**8,0**	+7,0%	+27,4%	+29,0%
6	Inmunoestimulantes	**6,1**	+6,7%	+11,7%	-23,5%
	Total categorías seleccionadas	**93,7**	+7,8%	+41,0%	+44,9%

Evolución de la facturación en el mes en categorías seleccionadas de otoño / invierno

En millones de euros



Nuestro análisis

- En septiembre de 2023 las categorías seleccionadas de otoño / invierno alcanzan un nivel de facturación de 93,7 M€, un nivel +7,8% superior comparado con septiembre 2022.
- Según el informe de la semana 39 de 2023 del Instituto de Salud Carlos III, se observa en el mes de septiembre una tendencia al alza en las tasas de síndromes gripales y otros síndromes respiratorios
- Destacamos el crecimiento de la categoría de antigripales (+23,2%) vs el mismo mes del año pasado, destacando los siguientes crecimientos :
  - Frenadol, de Kenvue (+1,2 M €, +22,2%)
  - Couldina, de Alter (+0,2+ M €, +26,1%)
- Finalmente, destacamos el crecimiento de la categoría de Vitaminas, Minerales y Tónicos, en donde podemos resaltar las siguientes marcas:
  - Multicentrum, de Haleon (+0,3 M €, +23,5%)
  - Fisiogen, de Zambon (+0,1+ M €, +9,4%)

Knowledge for better health

PUBLICADO EL 19 DE OCTUBRE DE 2023

MUESTRA: 8.831 FARMACIAS | VALORES: PVP+IVA | VARIACIÓN: FRENTE AL MISMO PERIODO DEL AÑO ANTERIOR

COPYRIGHT © 2023 HEALTH MARKET RESEARCH ESPAÑA. ALL RIGHTS RESERVED