



Pharmacy Market Watch España

Dato FEBRERO 2023

Publicado el 17 de marzo de 2023

Hèctor Rodríguez, Customer Success Analyst
hector.rodriguez@hmr.co.com

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

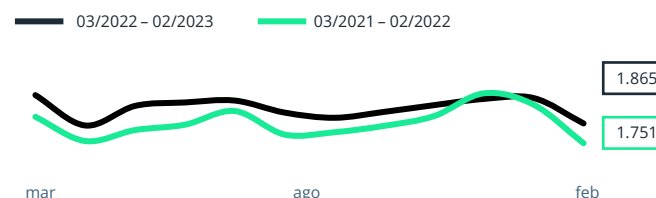
Facturación y variación interanual en oficinas de farmacia

	MES FEB 2023			ACUMULADO DEL AÑO			TOTAL AÑO MÓVIL		
VALORES (M €)	1.865,7	+114,5	+6,5%	3.877,2	+152,9	+4,1%	23.446,1	+1.019,6	+4,5%
VOLUMEN (M UN)	154,9	+0,2	+0,1%	323,6	-16,9	-4,9%	1.992,3	+17,1	+0,9%

Facturación y variación interanual en el mes por segmento

	M €		M UN	
Total Oficina de Farmacia	1.865,7	+6,5%	154,9	+0,1%
Medicamentos Éticos	1.307,5	+6,8%	104,4	+6,6%
Marcas	994,3	+5,3%	56,5	+5,7%
Genéricos	313,2	+11,9%	47,8	+7,6%
Autocuidado	554,9	+5,9%	50,3	-11,0%
Medicamentos "OTC"	146,0	+45,9%	17,7	+37,4%
Suplementos	88,0	+16,9%	6,3	+18,2%
Cuidado Personal	103,7	+10,2%	8,6	+5,3%
Cuidado del Paciente	159,3	-21,3%	15,8	-44,2%
Nutrición	55,1	+12,6%	1,5	+6,7%
Homeopatía	2,6	-0,2%	0,2	-5,7%
Otros Productos	3,2	+12,1%	0,1	+7,5%

Evolución mensual en valores (M €)



Clasificación compañías por facturación en el mes

	VALORES M €		VOLUMEN M UN	
Cinfa	92,7	+17,2%	Cinfa	14,6 +9,6%
Boehr. Ing.	64,4	+13,0%	Normon	9,7 +12,8%
Normon	56,1	+17,7%	Kern Ph.	6,4 +5,6%
Viatrix	51,4	+6,1%	Viatrix	5,3 +3,8%
Novo Nordisk	49,0	+33,3%	Teva	4,9 +1,4%

Nuestro análisis

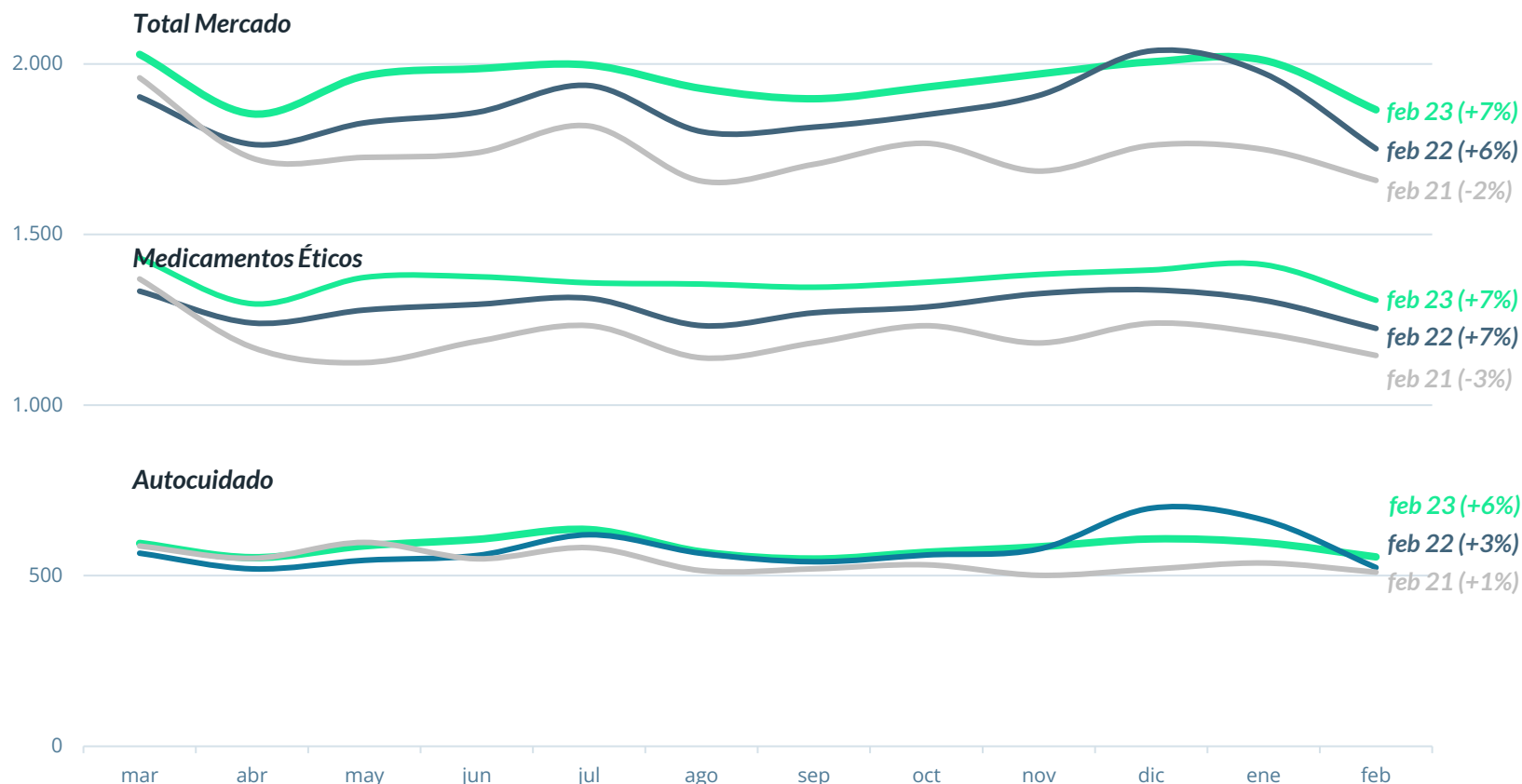
- En el mes de febrero la facturación en oficina de farmacia aumentó +6,5% en valores y +0,1% en volumen comparado con el mismo mes del año anterior.
- Los impulsores del crecimiento este mes vuelven a ser la dispensación de medicamentos de prescripción. Los medicamentos de la clase terapéutica R03: Asma y EPOC son los que más contribuyen a este crecimiento, con +14,8% en ventas respecto al mismo mes del año pasado.
- Este mes hemos detectado un aumento considerable de los precios en el mercado de autocuidado (+1,8 € de media vs febrero 2022), hecho que ha propiciado que el crecimiento en facturación del mercado sea íntegramente por incremento de precio, ya que el volumen ha decrecido -11,0%.
- El sub-segmento de medicamentos sin receta crece +45,9% este mes versus febrero de 2022. Dentro de este sub-segmento, el factor de incremento de precio (+0,5 € de media vs febrero 2022) ha supuesto el 14,3% del aumento en facturación.

El mercado de la farmacia crece +7% este mes frente al año anterior gracias al segmento de los medicamentos éticos

Evolución mensual del mercado de la farmacia

Marzo – Febrero

Ventas en millones de euros



Nuestro análisis

- Este mes, aunque la tendencia del mercado de la farmacia es decreciente, observamos que logra mantenerse por encima de los niveles de facturación del año pasado.

Medicamentos Éticos

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

VALORES (M €)	MES FEB 2023			ACUMULADO DEL AÑO			TOTAL AÑO MÓVIL		
	VALOR	VARIACIÓN M	VARIACIÓN %	VALOR	VARIACIÓN M	VARIACIÓN %	VALOR	VARIACIÓN M	VARIACIÓN %
VALORES (M €)	1.307,5	+82,9	+6,8%	2.718,8	+187,4	+7,4%	16.392,3	+946,3	+6,1%
VOLUMEN (M UN)	104,4	+6,4	+6,6%	217,0	+13,6	+6,7%	1.302,2	+63,5	+5,1%

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	
R03: Asma y EPOC	+11,9	J01: Antibacterianos	+1.400,6
A10: Antidiabéticos	+11,0	N02: Analgésicos	+900,7
J01: Antibacterianos	+9,9	R05: Tos y resfriado	+584,3
C10: Reg. de lípidos	+7,6	R03: Asma y EPOC	+530,9
C09: Renina-Angiotensina	+4,4	M01: Antiinflam.AT.	+371,0
H01: Horm. hipof. y hipot.	-1,5	A02: Antiácidos	-273,6
J07: Vacunas	-1,5	C03: Diuréticos	-43,4
C03: Diuréticos	-0,6	N05: Psicolépticos	-33,6
D10: Preparados antiacné	-0,4	A06: Estreñimiento	-28,1
C04: Ter. vasc. cere.	-0,2	M05: Músculo-esq.	-25,3

Clasificación compañías por facturación en el mes

VALORES M €			VOLUMEN M UN		
Cinfa	70,1	+15,8%	Cinfa	11,8	+12,0%
Boehr. Ing.	64,4	+13,0%	Normon	8,9	+11,2%
Normon	52,3	+15,3%	Kern Ph.	5,5	+3,2%
Novo Nordisk	48,9	+33,3%	Teva	4,8	+1,0%
GSK	47,0	+3,6%	Viatris	4,6	+1,7%

Nuestro análisis

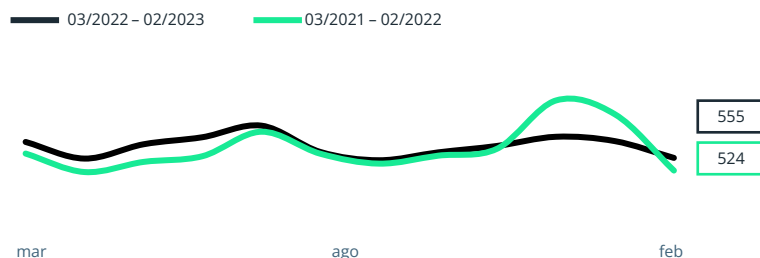
- En el mes de febrero la dispensación de medicamentos éticos en oficina de farmacia crece +6,8% en valores y +6,6% en volumen con respecto al mismo mes en 2022.
- La mayor contribución al crecimiento del segmento en valores versus 2022 este mes viene dada por la clase ATC2 R03: Asma y EPOC (+14,8%). Los productos con mayor crecimiento interanual este mes son:
 - Trixeo Aerosphere, de Astrazeneca (R03L - Anticolinérgicos en asociación con agonistas-B2, +1,3 M€, +1.003,5%)
 - Foster, de Chiesi (R03F - Asociaciones de agonistas-B2 y corticosteroides), +1,2 M€, +29,4%)
- Destacamos también el crecimiento en volumen de la ATC J01: Antibacterianos (+53,8%).

Autocuidado

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

VALORES (M €)	MES FEB 2023			ACUMULADO DEL AÑO			TOTAL AÑO MÓVIL		
	VALOR	VARIACIÓN M	VARIACIÓN %	VALOR	VARIACIÓN M	VARIACIÓN %	VALOR	VARIACIÓN M	VARIACIÓN %
VALORES (M €)	554,9	+31,1	+5,9%	1.151,6	-35,4	-2,9%	7.009,6	+68,7	+1,0%
VOLUMEN (M UN)	50,3	-6,2	-11,0%	106,2	-30,6	-22,4%	687,4	-46,4	-6,3%

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



Categorías con mayor variación absoluta en el mes

VARIACIÓN M €		VARIACIÓN K UN	
Salud respiratoria	+46,3	Salud respiratoria	+2.964,0
Salud de la piel y dermocosmética	+9,3	Analgésicos y alivio del dolor	+739,4
Salud digestiva y gastrointestinal	+5,1	Salud de la piel y dermocosmética	+417,7
Analgésicos y alivio del dolor	+4,7	Salud digestiva y gastrointestinal	+180,2
Nutrición adultos	+4,1	Cuidado del paciente y ortopedia	+173,8
Botiquín y material sanitario	-35,5	Botiquín y material sanitario	-8.635,5
Diagnóstico y medida de parámetros	-15,5	Diagnóstico y medida de parámetros	-4.322,6
		Higiene y cuidado bucal	-118,9
		Salud cardiovascular	-24,8
		Repelente mosquitos, antiparásitos y biocidas	-11,8

Clasificación compañías por facturación en el mes

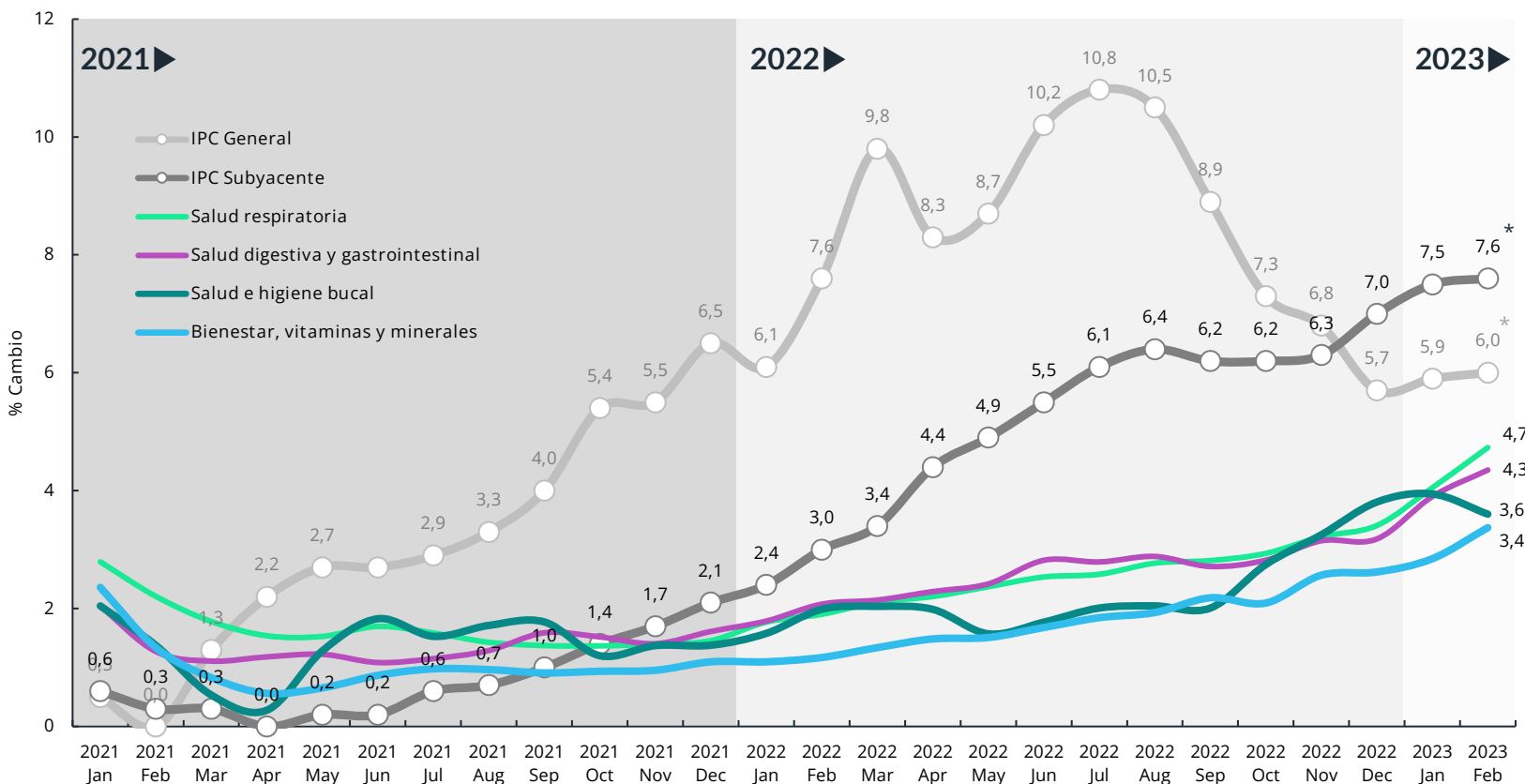
	VALORES M €		VOLUMEN M UN	
1 Cinfa	22,6	+21,6%	Cinfa	2,8 +0,6%
2 J&J Cons	22,6	+74,8%	J&J Cons	2,0 +62,5%
3 Indas	16,5	+5,9%	Zambon	1,6 +80,1%
4 Haleon	13,6	+2,0%	Cofares	1,5 +20,7%
5 Zambon	13,4	+83,8%	Haleon	1,2 -1,9%

Nuestro análisis

- En febrero 2023 observamos un crecimiento del segmento de autocuidado de +5,9% en valores y -11,0% en volumen comparado con febrero de 2022. Esto se debe a la demanda reducida de pruebas Covid19 (-15,4 M€) y mascarillas (-32,2 M€).
- Este mes, los medicamentos sin receta crecen +45,9% en valores, explicado en gran parte por el aumento de precio de la categoría de antigripales (+7,8% vs febrero 2022), destacando los siguientes casos:
 - Frenadol de J&J Consumer es la marca que más aporta a este crecimiento (+8,3 M€, +220,4%)
 - Fluimucil de Zambon es la segunda marca con mayor crecimiento absoluto (+2,9 M€, +125,1% respecto a febrero 2022)
- En este periodo el mercado de inmunoestimulantes para el resfriado presenta un crecimiento de +41,3% en sus ventas en relación al mismo periodo de 2022.
- Dentro del mercado de salud de la piel y dermocosmética destacamos el crecimiento de +80,3% vs febrero de 2022 en las ventas de los productos dedicados al cuidado de los labios.

En febrero, el precio medio de productos sube entorno a +4% en varias categorías del segmento de autocuidado

Tendencia mensual de variación interanual (%) del índice de precios
Cambio % frente al mismo mes del año anterior



Nuestro análisis

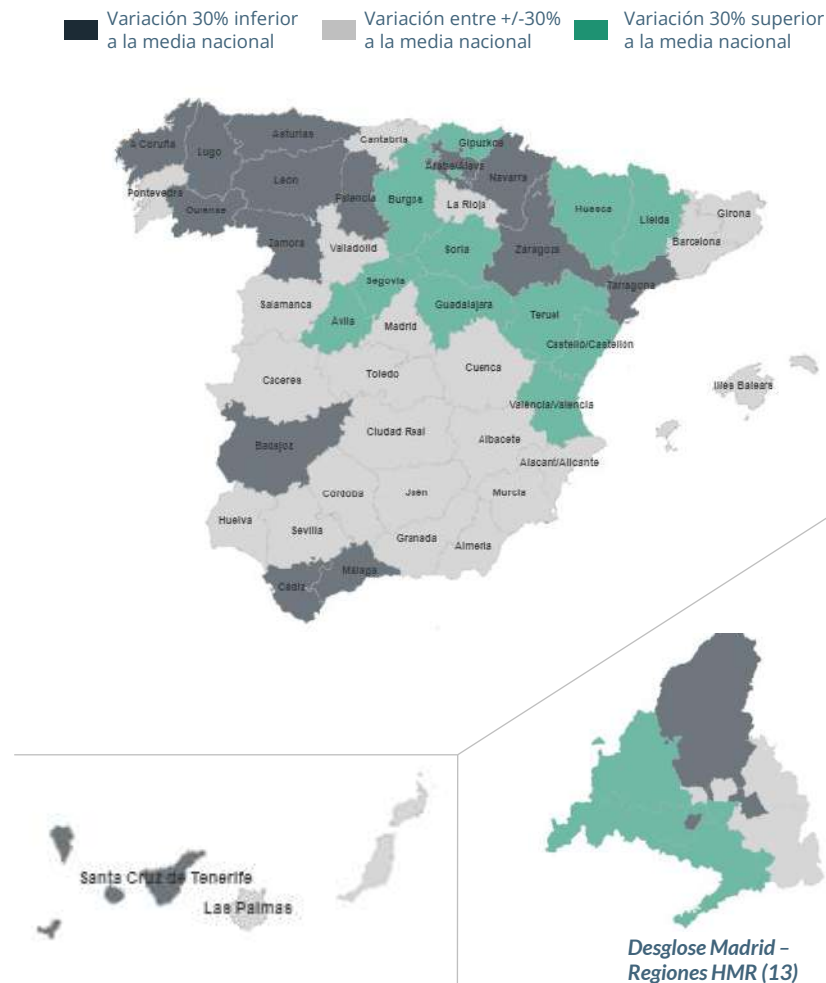
- Este mes incluimos un análisis sobre la tendencia de variación interanual del índice de precios en algunas categorías seleccionadas del mercado de autocuidado, mostrando la evolución desde enero 2021 hasta febrero 2023.
- En este último mes se observa un crecimiento en la variación interanual de precios en diferentes categorías de autocuidado, factor decisivo para el aumento en las ventas en el último periodo.
- Destacamos los crecimientos en categorías como:
 - Salud respiratoria +4,7%
 - Salud digestiva y gastrointestinal +4,3%
 - Salud e higiene bucal +3,6%
 - Bienestar, vitaminas y minerales +3,4%
- Entre los cambios de precio, los cambios observados a nivel de marca o presentación ascienden incluso a dobles dígitos en ciertos casos.
- Nota: Los cálculos del precio medio realizados por HMR no incluyen los productos lanzados en los últimos 3 años.
- Fuente IPC: Instituto Nacional de Estadística. (s.f.). Índice de precios de consumo. Recuperado el 16 de marzo de 2023. <https://www.ine.es/>

Variación de la facturación en el mes por CCAA y provincias

Variación en el mes por CCAA en oficinas de farmacia

	VARIACIÓN M €	VARIACIÓN %
COM. VALENCIANA	+19,0	+6,5%
ANDALUCÍA	+18,2	+9,8%
CATALUÑA	+17,8	+5,7%
MADRID	+17,1	+6,9%
PAÍS VASCO	+9,4	+6,9%
CASTILLA Y LEÓN	+6,0	+14,9%
CASTILLA LA MANCHA	+5,9	+6,9%
MURCIA	+3,3	+7,4%
GALICIA	+3,1	+5,3%
ARAGÓN	+3,0	+2,7%
EXTREMADURA	+2,6	+5,7%
ISLAS CANARIAS	+2,2	+5,8%
ISLAS BALEARES	+2,2	+2,5%
CANTABRIA	+1,9	+5,0%
ASTURIAS	+1,5	+8,7%
LA RIOJA	+0,8	+3,5%
NAVARRA	+0,5	+8,0%
Total nacional	+114,5	+6,5%

Variación en el mes por provincia en oficinas de farmacia



Nuestro análisis

- El mercado de la farmacia reporta este mes un crecimiento en valores generalizado a lo largo del territorio español, destacando las comunidades autónomas de Comunidad Valenciana y País Vasco como las de mayor variación relativa.

Las categorías de otoño / invierno siguen reportando este mes el febrero con mayor facturación de los últimos cuatro años

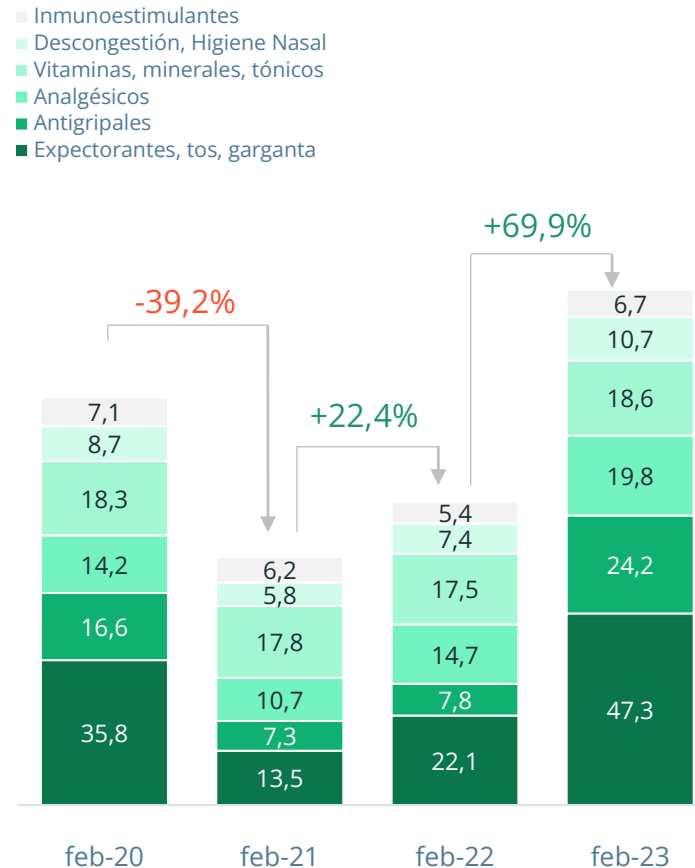
Facturación y variación interanual en el mes en categorías seleccionadas de otoño / invierno

En millones de euros

	FEBRERO 2023			
	M €	vs 22	vs 21	vs 20
1 Expectorantes, tos, garganta	47,3	+113,9%	+251,5%	+32,1%
2 Antigripales	24,2	210,3%	230,3%	45,7%
3 Analgésicos	19,8	34,5%	85,8%	39,5%
4 Vitaminas, minerales y tónicos	18,6	+6,2%	+4,4%	+1,4%
5 Descongestión, higiene nasal	10,7	+44,7%	+85,0%	+23,5%
6 Inmunoestimulantes	6,7	+23,8%	+7,8%	-5,5%
Total categorías seleccionadas	127,2	+69,9%	+107,9%	+26,4%

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

En millones de euros



Nuestro análisis

- En febrero 2023 las categorías seleccionadas de otoño / invierno alcanzan un nivel de facturación de 127,2 M €, un nivel +69,9% superior comparado con febrero 2022.
- Según el informe de la semana 8 de 2023 del Instituto de Salud Carlos III, a lo largo del mes de febrero, volvieron a aumentar los casos detectados de infecciones respiratorias agudas en España, provocando un efecto de “segunda ola” en la temporada de invierno 2022-2023 después de la “primera ola” en diciembre.
- Así, observamos como:
 - Antigripales triplica los niveles de facturación respecto a febrero 2022 y 2021.
 - Expectorantes, tos y garganta duplican sus ventas en relación a 2022.
 - Todas las categorías vuelven a incrementar sus ventas después de decrecer en enero con respecto a diciembre.
- Fuente: Instituto de Salud Carlos III. (s.f.). Boletín Epidemiológico. N° 120. 2 de marzo de 2023. <https://www.isciii.es/>