

# Resumen Ejecutivo

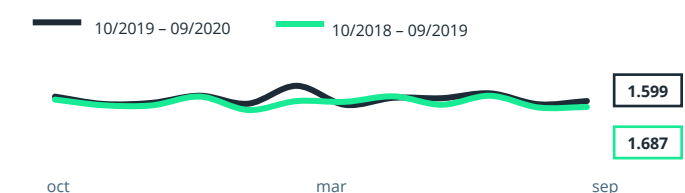
## Facturación y variación interanual en oficinas de farmacia

	MES SEP 2020			ACUMULADO DEL AÑO			TOTAL AÑO MÓVIL		
VALORES (M €)	1.686,0	+87,6	+5,5%	15.541,5	+530,4	+3,5%	20.595,9	+629,7	+3,2%
VOLUMEN (M UN)	154,9	+20,2	+15,0%	1.402,6	+123,3	+9,6%	1.830,7	+124,0	+7,3%

## Facturación y variación interanual en el mes por segmento

	M €		M UN	
<b>Total Oficina de Farmacia</b>	<b>1.686,8</b>	<b>+5,5%</b>	<b>154,9</b>	<b>+15,0%</b>
<b>Medicamentos Éticos</b>	<b>1.171,8</b>	<b>+4,2%</b>	<b>94,1</b>	<b>+1,9%</b>
Marcas	906,2	+4,5%	51,4	+1,6%
Genéricos	265,6	+3,1%	42,8	+2,1%
<b>Autocuidado</b>	<b>512,1</b>	<b>+8,4%</b>	<b>60,6</b>	<b>+43,8%</b>
Medicamentos "OTC"	89,9	-8,1%	11,5	-8,6%
Suplementos	76,5	+6,7%	5,3	+2,5%
Cuidado Personal	94,7	-7,3%	8,5	-5,9%
Cuidado del Paciente	197,4	+32,6%	33,2	+155,1%
Nutrición	50,2	+4,4%	1,8	-10,8%
Homeopatía	3,4	-3,0%	0,3	-6,9%
<b>Otros Productos</b>	<b>2,8</b>	<b>+25,8%</b>	<b>0,2</b>	<b>+18,0%</b>

## Evolución mensual en valores (M €)



## Clasificación compañías por facturación en el mes

	VALORES M €			VOLUMEN M UN		
1 Cinfa	68,4	+10,2%	Cinfa	11,9	+8,6%	
2 Boehr. Ing.	50,8	+8,9%	Normon	6,9	+14,1%	
3 Sanofi	47,6	-4,3%	Kern	5,3	+11,4%	
4 Novartis	44,9	+1,8%	Stada	3,9	+15,8%	
5 MSD	44,2	+0,0%	Bayer	3,3	+5,8%	

## Nuestro análisis

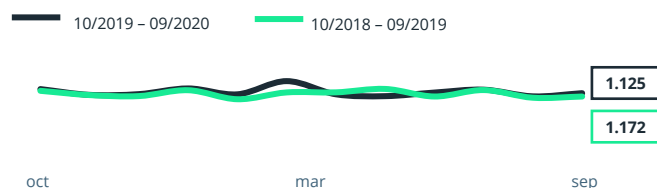
- En el mes de septiembre, la facturación en oficina de farmacia aumentó +5,5% en valores y +15,0% en volumen comparado con el mismo mes del año anterior. El resultado de este mes acelera el crecimiento en el TAM en +0,2 puntos, desde el +3,0% observado el mes pasado a +3,2% en valores.
- En septiembre, las categorías de mascarillas y desinfectantes de manos continúan aportando gran parte del crecimiento en el mercado de la farmacia.
- Las mascarillas alcanzan un nivel de dispensación de 19,5 M unidades, aportando una facturación total de 44,5 M € este mes.
- Sin las categorías de mascarillas y desinfectantes de manos, el resultado del segmento de **Autocuidado** tendría un crecimiento negativo en el mes de -1,6% en valores comparado con el mismo mes de 2019.
- Los medicamentos sin receta es el subsegmento de Autocuidado que más decrece este mes debido principalmente a las categorías de antigripales, inflamación de garganta, tos y descongestión nasal que juntas facturan -34,4% o -8,6 M€ menos que en septiembre de 2019.

# Medicamentos Éticos

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

	MES SEP 2020			ACUMULADO DEL AÑO			TOTAL AÑO MÓVIL		
VALORES (M €)	1.171,8	+47,2	+4,2%	10.720,4	+251,6	+2,4%	14.255,8	+306,5	+2,2%
VOLUMEN (M UN)	94,1	+1,7	+1,9%	871,4	-3,7	-0,4%	1.163,1	-3,8	-0,3%

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



Clasificación compañías por facturación en el mes

	VALORES M €		VOLUMEN M UN	
1 Cinfa	55,7	+17,3%	Cinfa	10,3 +13,1%
2 Boehr. Ing.	50,4	+8,8%	Normon	6,5 +14,4%
3 Novartis	44,8	+1,8%	Kern	4,7 +9,2%
4 MSD	44,2	+0,0%	Stada	3,6 +18,1%
5 GSK	43,5	-1,0%	Pfizer	3,0 +9,7%

Las clases ATC2 con mayor variación absoluta en el mes

	VARIACIÓN M €	VARIACIÓN M UN
1 A10: Antidiabéticos	+14,5	N02: Analgésicos +0,7
2 B01: Antitrombóticos	+9,8	N05: Psicolépticos +0,6
3 N05: Psicolépticos	+4,2	C10: Reguladores lípidos +0,4
4 N03: Antiepilépticos	+4,0	C09: Renina-Angiotensina +0,3
5 N06: Psicoanalépticos	+3,6	N06: Psicoanalépticos +0,3
87 J01: Antibacterianos	-3,1	M01: Antiinflamatorios -0,6
86 J07: Vacunas	-2,4	J01: Antibacterianos -0,5
85 H04: Otras hormonas	-1,4	R05: Antigripales -0,2
84 M01: Antiinflamatorios	-1,2	H02: Corticosteroides -0,1
83 R05: Antigripales	-1,2	R01: Preparados nasales -0,1

Nuestro análisis

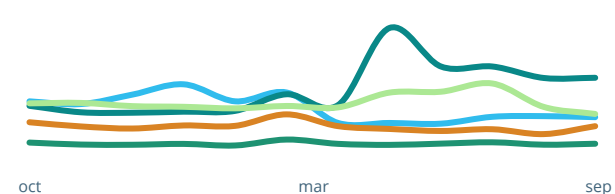
- En el mes de septiembre, la dispensación de medicamentos éticos en oficina de farmacia crece +4,2% en valores y +1,9% en volumen con respecto al mismo mes en 2019.
- Este mes, el crecimiento del volumen de dispensación desacelera el ritmo de decrecimiento observado el mes pasado en el acumulado del año (-0,7%) y mantiene el nivel de desaceleración en el total año móvil (-0,3%).
- Las clases terapéuticas cuya facturación más crece este mes vuelven a ser aquellas relacionadas con enfermedades crónicas. Entre los medicamentos que más crecen destacamos el agonista de GLP-1 **Ozempic** cuya facturación aumenta +5,1 M€ (+214,5%) respecto septiembre de 2019, el antitrombótico inhibidor directo del factor Xa **Eliquis** cuya facturación aumenta +3,6 M€ (+25,5%) respecto septiembre de 2019 y el fármaco para dejar de fumar **Champix** que, aunque continúa por debajo de los niveles alcanzados en enero y febrero, aumenta su facturación en +3,2 M€ (+215,5%) respecto al mes de septiembre de 2019.

# Autocuidado

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

	MES SEP 2020			ACUMULADO DEL AÑO			TOTAL AÑO MÓVIL		
VALORES (M €)	512,1	+39,8	+8,4%	4.793,3	+272,9	+6,0%	6.305,6	+316,7	+5,3%
VOLUMEN (M UN)	60,6	+18,5	+43,8%	529,5	+126,7	+31,5%	665,6	+127,5	+23,7%

Evolución mensual de los áreas de autocuidado en valores (M €)



Cuidado del Paciente: 148,7
Cuidado Personal: 94,7
Medicamentos "OTC": 89,9
Suplementos: 76,5
Nutrición: 50,2

Clasificación compañías por facturación en el mes

	VALORES M €			VOLUMEN M UN		
1 GSK Cons.	14,7	-3,0%	Cinfa	1,5	-14,2%	
2 Indas	14,6	+5,9%	GSK Cons.	1,4	-9,0%	
3 Hartmann	14,2	+2,1%	Acofarma	1,3	+17,9%	
4 Nestlé	12,7	+8,5%	Lacer	1,3	+3,9%	
5 Cinfa	12,7	-12,9%	Hartmann	1,3	+1,3%	

Productos con mayor variación absoluta en el mes por segmento de autocuidado

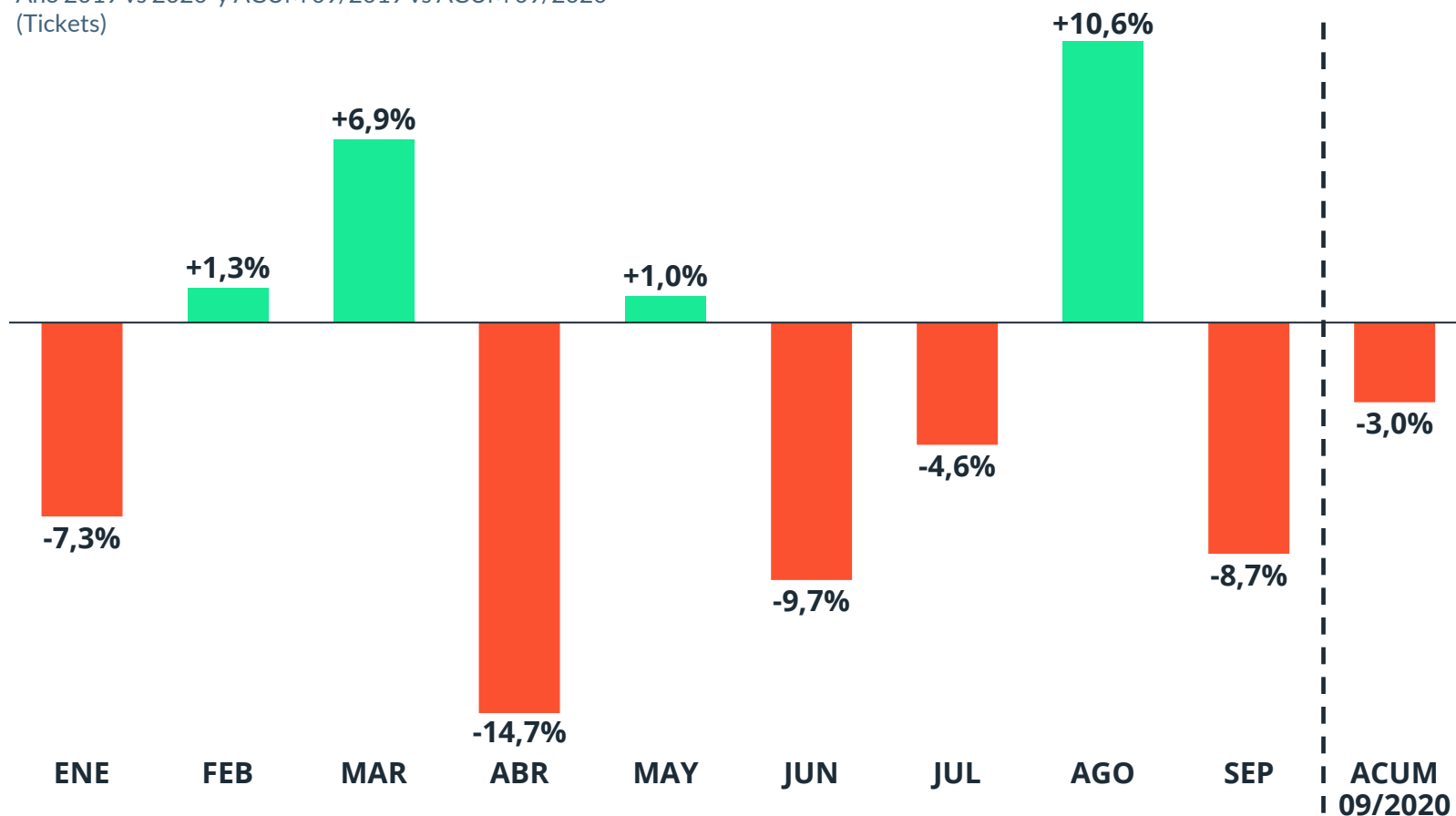
	MEDICAMENTOS "OTC"		SUPLEMENTOS		CUIDADO PERSONAL		CUIDADO DEL PACIENTE		NUTRICIÓN	
	VARIACIÓN		VARIACIÓN		VARIACIÓN		VARIACIÓN		VARIACIÓN	
VALORES (K €)	1 Espididol	+551,5 +47,2%	ZzzQuil Natura	+701,1 LANZ	Parodontax Herbal Original	+195,8 LANZ	Berrcom Termómetro frontal	+653,8 LANZ	Almirón Advance Pro 1	+436,4 LANZ
	2 Gelocatil	+450,6 +33,3%	Inmunoferon	+467,4 +111,2%	Higeen Gel manos	+172,1 LANZ	Aposán Termómetro frontal	+299,6 +2.203%	Almirón Advance Pro 2	+378,0 LANZ
	3 Dolostop	+332,8 +161,8%	Prodefen Plus	+429,2 +610,0%	Parodontax Herbal Fresh	+143,1 LANZ	Acofar Gel higienizante	+348,2 +181.511%	Ensure Plus Advance	+373,0 +33,2%
VOLUMEN (K UN)	1 Gelocatil	+97,1 +28,9%	ZzzQuil Natura	+47,4 LANZ	Higeen Gel manos	+42,6 LANZ	Montplet Alcohol	+112,9 +15.183%	Almirón Advance Pro 1	+20,1 LANZ
	2 Dolostop	+76,9 +120,0%	Prodefen Plus	+33,3 +589,0%	Xerair Hidratante Corporal	+27,1 LANZ	Acofar Gel higienizante	+78,0 +101.936%	Almirón Advance Pro 2	+18,3 LANZ
	3 Espididol	+73,8 +33,5%	Leotron Vitamina C	+27,0 +256,5%	Parodontax Herbal Original	+26,9 LANZ	Dettol Gel Hidroalcohólico	+60,3 +1.909%	Meritene Batidos	+12,8 +29,2%

## Nuestro análisis

- En el mes de septiembre, observamos un crecimiento del segmento de autocuidado de **+8,4% en valores y +43,8% en volumen** comparado con septiembre de 2019.
- La categoría de **solares** cierra la temporada en septiembre con una facturación en el acumulado del año de -18,7% o -28,1 M € por debajo de la alcanzada durante el mismo periodo en 2019.
- Las medidas de prevención contra la propagación de la Covid-19 podrían estar evitando también la propagación de la gripe y resfriado, arrancando este mes la temporada de gripe con un nivel de facturación en la categoría de antigripales -42,2% o -4,1 M € inferior al año anterior.
- Las categorías de inflamación de garganta, descongestión nasal y tos alcanzan una facturación de 11,0 M € este mes (-4,5 M € menos que en septiembre 2019).

# La actividad en la farmacia acumula un decrecimiento de -3% este año

Variación Interanual de Actividad (Tickets) Mensuales en la Farmacia  
Año 2019 vs 2020 y ACUM 09/2019 vs ACUM 09/2020  
(Tickets)

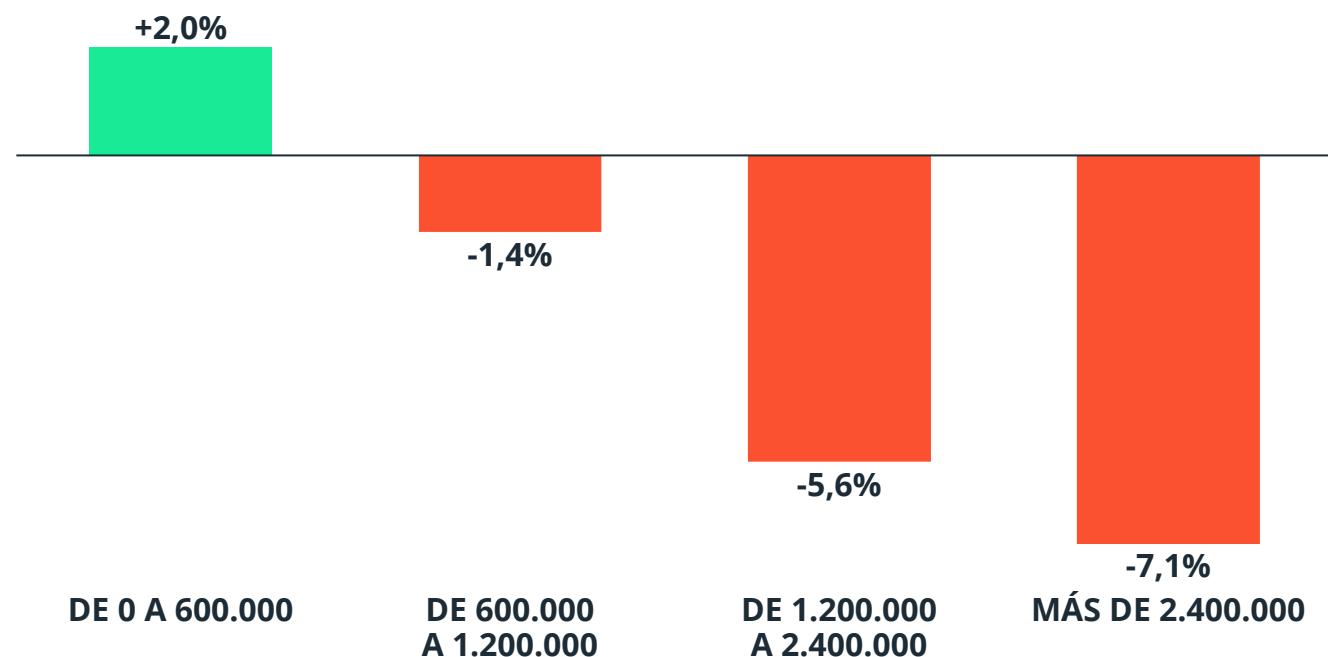


## Nuestro análisis

- Durante los primeros 9 meses del año 2020, la actividad en la farmacia acumula un decrecimiento de -3%
- La actividad en la farmacia sufre sobre todo en abril debido al confinamiento, donde se observa una reducción de -14,7% en el número de transacciones realizadas en farmacias
- Destacamos también una reducción de la actividad de -9,7% en junio este año a pesar de tener 2 días laborales más versus junio 2019 y de -8,7% en septiembre que tuvo 1 día laboral más que septiembre del año pasado

# La disminución de la actividad afecta sobre todo a las farmacias medianas y grandes

Variación Interanual de Actividad (Tickets) Mensuales en la Farmacia por Tramos de Facturación Total en 2019  
ACUM 09/2019 vs ACUM 09/2020  
(Tickets)



## Nuestro análisis

- Se observa que la evolución de actividad este año es diferente dependiendo del tipo de farmacia
- Las farmacias "pequeñas" o las "de barrio", con una facturación inferior a 600 K € en el año 2019, son las únicas que han incrementado el número de tickets durante 2020 (+2,0%)

# Facturación en el mes por CCAA

Facturación y variación en el mes por CCAA en oficinas de farmacia

	VALORES M €	VARIACIÓN M €	
Andalucía	315,6	+15,9	+5,3%
Cataluña	253,3	+11,1	+4,6%
Madrid	225,5	+11,8	+5,5%
C. Valenciana	185,1	+6,9	+3,9%
Galicia	108,9	+6,5	+6,3%
Castilla y León	85,2	+5,6	+7,0%
Islas Canarias	81,5	+5,7	+7,6%
Castilla La Mancha	80,3	+6,0	+8,0%
País Vasco	66,8	+5,0	+8,1%
Murcia	54,2	+5,6	+11,4%
Aragón	47,9	+1,0	+2,2%
Extremadura	47,7	+3,3	+7,3%
Islas Baleares	44,2	-0,6	-1,3%
Asturias	41,6	+1,7	+4,3%
Navarra	21,0	+0,3	+1,5%
Cantabria	18,8	+1,3	+7,3%
La Rioja	9,2	+0,5	+5,3%
<b>Total Nacional</b>	<b>1.686,8</b>	<b>+87,6</b>	<b>+5,5%</b>

Variación interanual por CCAA en oficinas de farmacia

