

Resumen Ejecutivo

Facturación y variación interanual en oficinas de farmacia

	MES OCT 2020			ACUMULADO DEL AÑO			TOTAL AÑO MÓVIL		
VALORES (M €)	1.758,6	+7,4	+0,4%	17.300,1	+537,7	+3,2%	20.603,3	+593,6	+3,0%
VOLUMEN (M UN)	159,2	+11,4	+7,7%	1.561,8	+134,7	+9,4%	1.842,1	+134,5	+7,9%

Facturación y variación interanual en el mes por segmento

	M €		M UN	
Total Oficina de Farmacia	1.758,6	+0,4%	159,2	+7,7%
Medicamentos Éticos	1.226,5	-0,2%	98,9	-2,3%
Marcas	951,3	+0,2%	54,1	-2,8%
Genéricos	275,2	-1,5%	44,8	-1,6%
Autocuidado	529,3	+1,8%	60,1	+29,4%
Medicamentos "OTC"	96,6	-15,1%	12,4	-15,8%
Suplementos	82,1	-0,3%	5,8	-5,7%
Cuidado Personal	99,3	-10,1%	8,7	-9,7%
Cuidado del Paciente	195,5	+24,3%	31,1	+130,5%
Nutrición	52,2	+0,4%	1,8	-12,1%
Homeopatía	3,7	-10,8%	0,3	-13,5%
Otros Productos	2,8	+14,0%	0,2	+7,9%

Evolución mensual en valores (M €)



Clasificación compañías por facturación en el mes

	VALORES M €			VOLUMEN M UN		
1 Cinfa	72,2	+2,9%	Cinfa	12,7	+4,1%	
2 Boehr. Ing.	53,3	+4,5%	Normon	7,5	+6,1%	
3 Sanofi	50,9	-11,5%	Kern	5,8	+9,4%	
4 Novartis	46,2	-2,5%	Stada	4,3	+12,8%	
5 MSD	45,6	-4,2%	Bayer	3,5	+0,4%	

Nuestro análisis

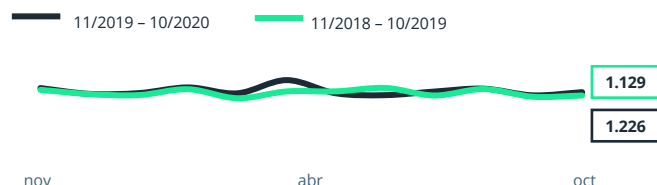
- En el mes de octubre, la facturación en oficina de farmacia aumentó +0,4% en valores y +7,7% en volumen comparado con el mismo mes del año anterior. El resultado de este mes desacelera el crecimiento en el TAM en -0,2 puntos, desde el +3,2% observado el mes pasado a +3,0% en valores.
- Observamos que este mes de octubre hubo **20 días laborables** versus 23 días el año pasado, influyendo parcialmente en el crecimiento.
- En octubre, las categorías de mascarillas y desinfectantes de manos continúan aportando gran parte del crecimiento en el mercado de la farmacia. Sin tenerlas en cuenta, el resultado del segmento de **Autocuidado** tendría un crecimiento negativo en el mes de -7,0% en valores comparado con el mismo mes de 2019.
- Las mascarillas alcanzan un nivel de dispensación de 17,9 M unidades, aportando una facturación total en el mes de 43,7 M €.
- El subsegmento de medicamentos sin receta sigue siendo el que más decrece en el mes debido principalmente a las categorías de antigripales, inflamación de garganta, tos y descongestión nasal que juntas facturan -13,4 M € (-26,2% menos que en octubre de 2019).

Medicamentos Éticos

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

	MES OCT 2020			ACUMULADO DEL AÑO			TOTAL AÑO MÓVIL		
VALORES (M €)	1.226,5	-2,4	-0,2%	11.945,0	+249,0	+2,1%	14.250,9	+279,4	+2,0%
VOLUMEN (M UN)	98,9	-2,3	-2,3%	970,0	-6,0	-0,6%	1.160,3	-6,6	-0,6%

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



Clasificación compañías por facturación en el mes

	VALORES M €		VOLUMEN M UN	
1 Cinfa	58,7	+10,3%	Cinfa	11,1 +9,4%
2 Boehr. Ing.	53,0	+4,4%	Normon	7,0 +7,0%
3 Novartis	46,2	-2,5%	Kern	5,1 +8,2%
4 MSD	45,6	-4,2%	Stada	3,9 +15,6%
5 GSK	45,1	-5,3%	Pfizer	3,2 +4,6%

Las clases ATC2 con mayor variación absoluta en el mes

	VARIACIÓN M €		VARIACIÓN M UN	
1 A10: Antidiabéticos	+9,7		N05: Psicofrénicos	+0,3
2 B01: Antitrombóticos	+7,5		N02: Analgésicos	+0,2
3 N03: Antiepilepticos	+2,3		C10: Reguladores lípidos	+0,2
4 N07: Otros SNC	+2,2		A11: Vitaminas	+0,1
5 N06: Psicoanalépticos	+1,9		N06: Psicoanalépticos	+0,1
87 J01: Antibacterianos	-5,9		J01: Antibacterianos	-0,9
86 C10: Reguladores lípidos	-3,3		M01: Antiinflamatorios	-0,7
85 R03: Asma y EPOC	-3,1		R05: Antigripales	-0,3
84 J07: Vacunas	-2,5		S01: Oftalmológicos	-0,2
83 R05: Antigripales	-2,3		H02: Corticosteroides	-0,2

Nuestro análisis

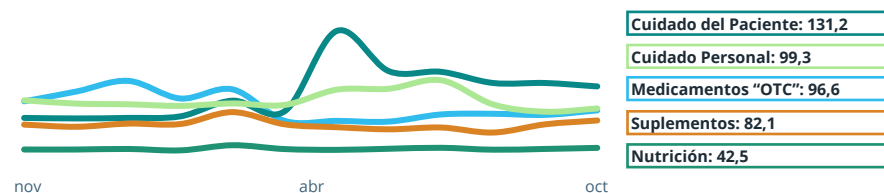
- En el mes de octubre, la dispensación de medicamentos éticos en oficina de farmacia decrece -0,2% en valores y -2,3% en volumen con respecto al mismo mes en 2019.
- Este mes, el crecimiento del volumen de dispensación acelera tanto el ritmo de decrecimiento observado el mes pasado en el acumulado del año (-0,4%) como el nivel de desaceleración en el total año móvil (-0,3%).
- Destacamos la reducción en la dispensación de fármacos de la clase **J01: Antibacterianos Sistémicos** (-25,2% en valores) por la disminución de infecciones bacterianas típicamente transmitidas por la boca y por la nariz, y también por la reducción de la actividad en hospitales (fuera de urgencias).
- Entre los medicamentos que crecen, continúan destacando el agonista de GLP-1, **Ozempic**, cuya facturación aumenta +5,0 M€ (+147,0%) respecto octubre de 2019, el antitrombótico inhibidor directo del factor Xa, **Elquis**, cuya facturación aumenta +3,2 M€ (+20,9%) respecto octubre 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€ (+182,5%) respecto al mes de octubre de 2019.

Autocuidado

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

	MES OCT 2020			ACUMULADO DEL AÑO			TOTAL AÑO MÓVIL		
VALORES (M €)	529,3	+9,4	+1,8%	5.324,6	+282,6	+5,6%	6.317,5	+307,6	+5,1%
VOLUMEN (M UN)	60,1	+13,7	+29,4%	529,5	+140,4	+31,2%	679,7	+140,8	+26,1%

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



Clasificación compañías por facturación en el mes

	VALORES M €			VOLUMEN M UN		
1 Indas	15,4	+2,8%	Cinfa	1,6	-21,4%	
2 GSK	14,7	-5,7%	GSK	1,5	-11,9%	
3 Hartmann	14,4	-3,7%	J&J	1,3	-23,9%	
4 Cinfa	13,6	-20,4%	Acofarma	1,3	+7,4%	
5 J&J	13,4	-21,8%	Hartmann	1,2	-4,0%	

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

	MEDICAMENTOS "OTC"			SUPLEMENTOS			CUIDADO PERSONAL			CUIDADO DEL PACIENTE			NUTRICIÓN		
VALORES (K €)		VARIACIÓN			VARIACIÓN			VARIACIÓN			VARIACIÓN			VARIACIÓN	
1	Gelocatil	+499,1	+33,4%	ZzzQuil Natura	+798,4	LANZ	Neutrogena Crema Manos	+253,2	+124,3%	Incopack Pants	+875,8	+19,5%	Almirón Advance Pro 1	+495,3	LANZ
2	Voltadol Forte	+379,2	+11,9%	Inmunoferon	+448,8	+85,4%	Caudalie Cachemire	+195,8	LANZ	Lindor Ausonia Fit Pants	+613,0	+40,6%	Almirón Advance Pro 2	+400,0	LANZ
3	Ibudol	+329,0	+149,4%	Leotron Vitamina C	+408,5	+266,6%	Parodontax Herbal Fresh	+143,9	LANZ	Orlys Proskin Pants	+423,4	+14,5%	Nutavant Plus	+394,0	+247,6%
VOLUMEN (K UN)		VARIACIÓN			VARIACIÓN			VARIACIÓN			VARIACIÓN			VARIACIÓN	
1	Gelocatil	+107,4	+29,0%	ZzzQuil Natura	+53,3	LANZ	Parodontax Herbal Original	+28,3	LANZ	Montplet Alcohol	+80,8	+10,985%	Almirón Advance Pro 1	+22,9	LANZ
2	Ibudol	+66,6	+129,8%	Leotron Vitamina C	+31,6	+220,8%	Neutrogena Crema Manos	+24,0	+120,8%	Sterillium	+44,8	+206,4%	Almirón Advance Pro 2	+19,4	LANZ
3	Dolostop	+66,4	+69,1%	Fuca Regularidad	+17,2	LANZ	Higeen Gel manos	+20,5	LANZ	Dettol Gel Hidroalcohólico	+43,7	+1.278%	Almirón Advance Pro 3	+8,8	LANZ

Nuestro análisis

- En el mes de octubre, observamos un crecimiento del segmento de autocuidado de **+1,8% en valores y +29,4% en volumen** comparado con octubre de 2019.
- Las medidas de prevención contra la propagación de la Covid-19 podrían estar evitando también la propagación de la gripe y resfriado, alcanzándose este mes un nivel de facturación en la categoría de antigripales -44,4% inferior al año anterior (-7,0 M€ menos que en octubre 2019).
- Las categorías de inflamación de garganta, descongestión nasal y tos alcanzan una facturación de 23,1 M€ este mes (-25,3% menos que en octubre 2019).
- Sin las categorías de mascarillas y desinfectantes de manos, el resultado del segmento de **Cuidado del Paciente** tendría un crecimiento negativo en el mes de -4,7% en valores comparado con el mismo mes de 2019.

La cobertura de stock en algunas categorías de invierno es hasta +5,5 meses superior que la del mismo mes en 2019

Meses de cobertura de stock (unidades) para categorías seleccionadas de invierno

		SEP	OCT	NOV	DIC
Antigripales	2019	7,8	5,1	4,4	3,2
	2020	13,2	8,7		
Expectorantes	2019	7,1	4,6	4,3	2,8
	2020	9,5	6,9		
Antitusígenos	2019	9,2	5,8	5,2	3,4
	2020	16,8	11,3		
Alivio de la tos seca y productiva	2019	9,4	5,9	5,1	3,8
	2020	14,1	9,8		
Inflamación Garganta	2019	7,6	5,8	5,3	4,2
	2020	9,3	7,7		
Preparaciones Nasales de agua de mar	2019	8,8	6,9	6,0	5,2
	2020	7,9	6,8		
Descongestionante Nasal	2019	5,2	4,4	4,1	3,3
	2020	5,0	4,4		

Nuestro análisis

- La cobertura de stock de ciertas categorías de invierno (principalmente las categorías para la gripe, el resfriado o la tos) en las farmacias decrece respecto a septiembre, pero sigue hasta +5,5 meses por encima de la cobertura que hubo en octubre de 2019
- En este análisis, calculamos la cobertura de stock según el nivel de existencias o stock al final del mes dividido por las ventas en dicho mes
- Observamos que septiembre es el mes en el que las farmacias realizan la compra para tener entre 8 y 9 meses de cobertura para la temporada de otoño / invierno, quedando entre 2-3 meses de existencias para el resto del año
- Este año, la cobertura de stock llega hasta los 16,8 meses en la categoría de antitusígenos en el mes de septiembre, ajustándose a 11,3 meses de cobertura en octubre, pero quedando aun así +5,5 meses por encima de la cobertura que hubo en octubre de 2019
- Es posible que la cobertura de stock enfrenta un ajuste o devolución de producto en los próximos meses, tal y como se ha podido observar en abril de este año con las categorías de productos de primavera / verano

Facturación en el mes por CCAA

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

	VALORES M €	VARIACIÓN M €	
Andalucía	332,3	+4,2	+1,3%
Cataluña	267,2	-0,1	-0,0%
Madrid	235,5	-0,5	-0,2%
C. Valenciana	192,0	-3,0	-1,5%
Galicia	111,2	+1,8	+1,6%
Castilla y León	86,5	+0,7	+0,8%
Castilla La Mancha	83,1	+1,5	+1,9%
Islas Canarias	81,8	-1,7	-2,0%
País Vasco	69,6	+1,5	+2,2%
Murcia	57,2	+2,2	+4,1%
Aragón	51,2	-0,6	-1,1%
Extremadura	51,0	+2,5	+5,1%
Islas Baleares	45,4	-1,9	-4,1%
Asturias	43,9	+0,6	+1,4%
Navarra	22,1	-0,7	-3,1%
Cantabria	19,4	+1,2	+6,7%
La Rioja	9,1	-0,4	-3,9%
Total Nacional	1.758,6	+7,4	+0,4%

Variación interanual por CCAA en oficinas de farmacia

