

Resumen Ejecutivo

Facturación y variación interanual en oficinas de farmacia

	MES NOV 2020			ACUMULADO DEL AÑO			TOTAL AÑO MÓVIL		
VALORES (M €)	1.676,2	+32,3	+2,0%	18.982,0	+575,6	+3,1%	20.641,2	+612,3	+3,1%
VOLUMEN (M UN)	147,6	+8,8	+6,4%	1.710,3	+144,3	+9,2%	1.851,7	+144,5	+8,5%

Facturación y variación interanual en el mes por segmento

	M €		M UN	
Total Oficina de Farmacia	1.676,2	+2,0%	147,6	+6,4%
Medicamentos Éticos	1.176,1	+2,5%	93,8	-0,8%
Marcas	913,6	+3,1%	51,3	-1,3%
Genéricos	262,6	+0,4%	42,5	-0,3%
Autocuidado	497,5	+0,7%	53,7	+21,7%
Medicamentos "OTC"	83,6	-23,8%	10,8	-24,4%
Suplementos	75,6	-0,6%	5,3	-9,1%
Cuidado Personal	99,8	-10,2%	8,3	-14,0%
Cuidado del Paciente	185,7	+28,7%	27,4	+125,9%
Nutrición	49,8	+1,5%	1,7	-14,5%
Homeopatía	3,1	-19,1%	0,3	-19,4%
Otros Productos	2,5	+16,1%	0,1	+11,4%

Evolución mensual en valores (M €)



Clasificación compañías por facturación en el mes

	VALORES M €			VOLUMEN M UN		
1 Cinfa	67,4	+1,8%	Cinfa	11,9	+3,9%	
2 Boehr. Ing.	51,2	+7,0%	Normon	7,1	+6,5%	
3 Sanofi	47,4	-10,8%	Kern	5,5	+8,2%	
4 MSD	44,3	-2,5%	Stada	4,0	+14,3%	
5 Novartis	44,1	+0,5%	Mylan	3,2	-2,3%	

Nuestro análisis

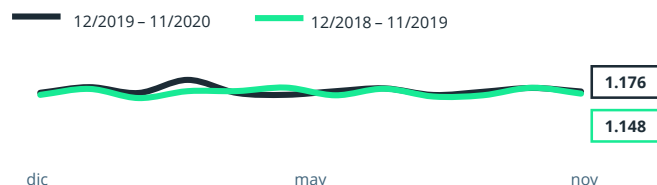
- En el mes de noviembre, la facturación en oficina de farmacia aumentó +2,0% en valores y +6,4% en volumen comparado con el mismo mes del año anterior. El resultado de este mes acelera el crecimiento en el TAM en +0,1 puntos, desde el +3,0% observado el mes pasado a +3,1% en valores.
- Observamos que este mes de noviembre hubo **21 días laborables** versus 20 días el año pasado, ya que el festivo del día 1 de noviembre 2020, que coincidió en domingo, solamente se trasladó al lunes 2 en 6 Comunidades Autónomas.
- En noviembre, 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 -8,6% en valores comparado con el mismo mes de 2019.
- 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, descongestión nasal, antiartríticos y analgésicos y antipiréticos pediátricos, que juntas facturan -25,4 M € (-55,8% menos que en noviembre de 2019).

Medicamentos Éticos

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

	MES NOV 2020			ACUMULADO DEL AÑO			TOTAL AÑO MÓVIL		
VALORES (M €)	1.176,1	+28,4	+2,5%	13.121,0	+277,4	+2,2%	14.279,1	+304,8	+2,2%
VOLUMEN (M UN)	93,8	-0,8	-0,8%	1.063,7	-6,8	-0,6%	1.159,5	-6,3	-0,5%

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



Clasificación compañías por facturación en el mes

	VALORES M €		VOLUMEN M UN	
1 Cinfa	55,5	+10,1%	Cinfa	10,5 +10,0%
2 Boehr. Ing.	50,9	+7,0%	Normon	6,7 +8,5%
3 MSD	44,3	-2,5%	Kern	4,9 +7,9%
4 Novartis	44,0	+0,4%	Stada	3,8 +17,1%
5 GSK	43,8	-2,3%	Boehr. Ing.	3,0 11,6%

Las clases ATC2 con mayor variación absoluta en el mes

	VARIACIÓN M €	VARIACIÓN M UN	
1 A10: Antidiabéticos	+12,6	N05: Psicoféuticos	+0,5
2 B01: Antitrombóticos	+10,6	C10: Reguladores lípidos	+0,3
3 N05: Psicoféuticos	+4,8	A11: Vitaminas	+0,2
4 N03: Antiepilépticos	+3,4	N06: Psicoanalépticos	+0,2
5 N07: Otros SNC	+3,3	A02: Antiácidos	+0,2
87 J01: Antibacterianos	-5,7	J01: Antibacterianos	-0,9
86 R03: Asma y EPOC	-3,7	M01: Antiinflamatorios	-0,6
85 R05: Antigripales	-3,0	R05: Antigripales	-0,5
84 C10: Reguladores lípidos	-2,2	R01: Preparados nasales	-0,3
83 R01: Preparados nasales	-1,6	R03: Asma y EPOC	-0,2

Nuestro análisis

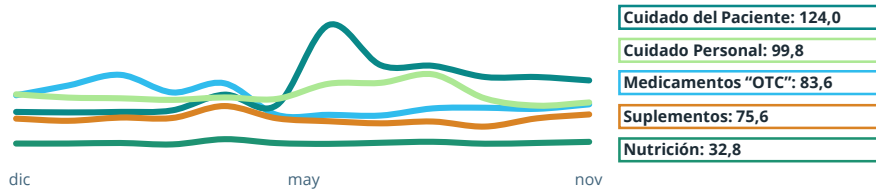
- En el mes de noviembre, la dispensación de medicamentos éticos en oficina de farmacia crece +2,5% en valores y decrece -0,8% en volumen con respecto al mismo mes en 2019.
- Este mes, el crecimiento del volumen de dispensación mantiene el ritmo de decrecimiento observado el mes pasado en el acumulado del año (-0,6%) y disminuye el nivel de desaceleración en el total año móvil (-0,6%).
- En noviembre volvemos a destacar la reducción en la dispensación de fármacos de la clase J01: Antibacterianos Sistémicos (-25,8% 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 +4,6 M€ (+117,8%) respecto octubre de 2019, el antitrombótico inhibidor directo del factor Xa, **Eliquis**, cuya facturación aumenta +3,4 M€ (+23,3%) respecto noviembre de 2019 y el fármaco para dejar de fumar, **Champix** que continúa por debajo de los niveles alcanzados en enero y febrero y aumenta su facturación en +3,4 M€ (+231,9%) respecto al mes de noviembre de 2019.

Autocuidado

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

	MES NOV 2020			ACUMULADO DEL AÑO			TOTAL AÑO MÓVIL		
VALORES (M €)	497,5	+3,5	+0,7%	5.828,0	+291,6	+5,3%	6.326,9	+300,7	+5,0%
VOLUMEN (M UN)	53,7	+9,6	+21,7%	644,6	+150,8	+30,5%	690,1	+150,6	+27,9%

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



Clasificación compañías por facturación en el mes

	VALORES M €			VOLUMEN M UN		
1 Indas	14,7	+4,4%	Cinfa	1,4	-26,4%	
2 Hartmann	13,6	-2,7%	GSK	1,3	-18,0%	
3 GSK	12,8	-11,1%	Lacer	1,2	+3,5%	
4 Nestlé	12,4	+2,8%	Hartmann	1,1	-3,0%	
5 Cinfa	12,0	-24,3%	Acofarma	1,1	+1,8%	

Nuestro análisis

- En el mes de noviembre, observamos un crecimiento del segmento de autocuidado de **+0,7% en valores y +21,7% en volumen** comparado con noviembre 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 -68,8% inferior al año anterior (-12,0 M€ menos que en noviembre 2019).
- Las categorías de inflamación de garganta, descongestión nasal y tos alcanzan una facturación de 10,8 M€ este mes (-51,1% menos que en noviembre 2019).
- Las mascarillas alcanzan un nivel de dispensación de 15,5 M unidades, aportando una facturación total en el mes de 44,5 M €.

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

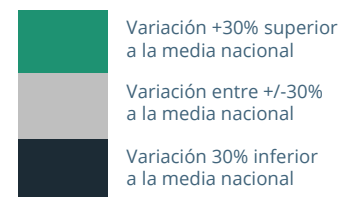
	MEDICAMENTOS "OTC"		SUPLEMENTOS		CUIDADO PERSONAL		CUIDADO DEL PACIENTE		NUTRICIÓN	
	VALORES (K €)	VARIACIÓN	VALORES (K €)	VARIACIÓN	VALORES (K €)	VARIACIÓN	VALORES (K €)	VARIACIÓN	VALORES (K €)	VARIACIÓN
1	Voltadol Forte	+696,6 +25,8%	ZzzQuil Natura	+841,8 LANZ	Parodontax Herbal Original	+188,3 LANZ	Incopack Pants	+732,0 +16,7%	Almirón Advance Pro 1	+457,2 LANZ
2	Flogoprofen	+280,7 +21,5%	Inmunoferon	+314,4 +71,6%	Sensilis Upgrade [AR]	+159,5 LANZ	Lindor Ausonia Fit Pants	+601,7 +40,3%	Ensure Plus Advance	+432,8 +37,1%
3	Ibudol	+246,3 +93,3%	Leotron Vitamina C	+310,8 +219,1%	Isdinceutics Hyaluronic C.	+152,8 LANZ	Abs Pants	+421,6 +9,7%	Almirón Advance Pro 2	+369,5 LANZ
1	Ibudol	+47,9 +77,8%	ZzzQuil Natura	+55,2 LANZ	Parodontax Herbal Original	+25,3 LANZ	Montplet Alcohol	+54,9 +8.983%	Almirón Advance Pro 1	+21,1 LANZ
2	Gelocatil	+43,7 +12,4%	Leotron Vitamina C	+23,8 +179,3%	Parodontax Herbal Fresh	+17,4 LANZ	Suavinex Spray Hidroalcohólico	+44,8 LANZ	Almirón Advance Pro 2	+18,2 LANZ
3	Dolostop	+35,6 +34,2%	Fuca Regularidad	+18,8 LANZ	Costafarm Anticelulítica	+14,4 LANZ	Dettol Gel Hidroalcohólico	+43,7 +1.379%	Meritene Batidos	+10,6 +22,5%

Facturación en el mes por CCAA

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

	VALORES M €	VARIACIÓN M €	
Andalucía	315,8	+7,9	+2,6%
Cataluña	253,3	-2,9	-1,1%
Madrid	225,2	+1,7	+0,8%
C. Valenciana	183,2	+3,2	+1,8%
Galicia	107,2	+4,7	+4,6%
Castilla y León	81,5	+3,1	+3,9%
Castilla La Mancha	79,6	+3,4	+4,4%
Islas Canarias	78,7	-0,9	-1,1%
País Vasco	67,1	+1,9	+3,0%
Murcia	55,4	+3,2	+6,1%
Aragón	48,8	+1,4	+3,0%
Extremadura	48,6	+3,7	+8,3%
Islas Baleares	41,9	-1,1	-2,5%
Asturias	41,4	+1,0	+2,4%
Navarra	21,5	+0,3	+1,5%
Cantabria	18,2	+1,5	+8,9%
La Rioja	8,6	-0,0	-0,1%
Total Nacional	1.676,2	+32,3	+2,0%

Variación interanual por CCAA en oficinas de farmacia



El mercado de la farmacia cerrará el año 2020 con un crecimiento de +2,9% vs 2019

Previsión de la facturación y variación interanual en oficinas de farmacia

TOTAL AÑO 2020

	VALORES (M €)	VARIACIÓN	PERCENTUAL
VALORES (M €)	20.644,2	+580,5	+2,9%
VOLUMEN (M UN)	1.858,8	+151,9	+8,9%

Previsión de la facturación y variación interanual en el año 2020, por segmento

	M €		M UN	
Total Oficina de Farmacia	20.644,2	+2,9%	1.858,8	+8,9%
Medicamentos Éticos	14.287,9	+2,0%	1.158,3	-0,7%
Autocuidado	6.322,8	+4,8%	698,9	+29,6%
Medicamentos "OTC"	1.161,5	-8,7%	150,7	-8,5%
Suplementos	913,3	+3,0%	66,3	-0,7%
Cuidado Personal	1.311,9	-7,7%	111,9	-7,5%
Cuidado del Paciente	2.289,9	+26,3%	344,4	+118,6%
Nutrición	605,9	+1,3%	22,3	-12,8%
Homeopatía	40,3	-11,3%	3,3	-14,0%
Otros Productos	33,5	+26,2%	1,6	+22,3%

Nuestro análisis

- Nuestra previsión del cierre del año se basa en **los acontecimientos del mercado** y en las tendencias observadas en nuestra información durante los primeros once meses del año y la primera semana de diciembre 2020.
- El año 2020 está marcado por comportamientos inusuales en el mercado que responden a la situación epidemiológica actual. En base a nuestro modelo, el **mercado de la farmacia cerrará el año en 20.644 M €**, con un crecimiento de **+2,9%** en valores y **+8,9%** en unidades versus 2019.
- En el segmento de prescripción, estimamos un crecimiento en el año de **+2,0%** en valores y un decrecimiento de **-0,7%** en volumen versus el año 2019. Como principales impulsores del crecimiento destacan **Ozempic** (antidiabético agonista de GLP-1), **Eliquis** (inhibidor directo del factor Xa) y el fármaco para dejar de fumar **Champix**, que desde el 1 de enero forma parte de la cartera de medicamentos financiados del SNS. Como principal freno al crecimiento, destacamos la reducción en la dispensación de fármacos de la clase **J01: Antibacterianos Sistémicos** 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).
- El segmento de autocuidado cerrará 2020 con crecimientos de **+4,8%** en valores y **+29,6%** en volumen, principalmente derivados del aumento en la dispensación de categorías relacionadas con la prevención del COVID-19 como **mascarillas** o **geles desinfectantes**. Este año, la disminución en la dispensación de **solares** y productos de **dermocosmética** hacen que el subsegmento de cuidado personal no alcance los niveles del 2019. Además, las medidas de prevención contra la propagación de la COVID-19 podrían estar evitando también la propagación de la **gripe y resfriado** provocando un decrecimiento en del segmento de medicamentos sin receta médica.