

# Resumen Ejecutivo

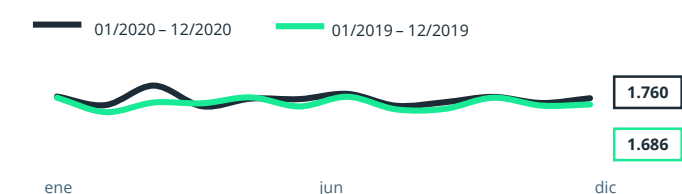
## Facturación y variación interanual en oficinas de farmacia

|                | MES DIC 2020 |       |       | ACUMULADO DEL AÑO |        |       | TOTAL AÑO MÓVIL |        |       |
|----------------|--------------|-------|-------|-------------------|--------|-------|-----------------|--------|-------|
| VALORES (M €)  | 1.759,6      | +73,7 | +4,4% | 21.018,6          | +575,7 | +2,8% | 21.018,6        | +575,7 | +2,8% |
| VOLUMEN (M UN) | 154,0        | +9,7  | +6,7% | 1.915,0           | +165,6 | +9,5% | 1.915,0         | +165,6 | +9,5% |

## Facturación y variación interanual en el mes por segmento

|                                  | M €            |               | M UN         |               |
|----------------------------------|----------------|---------------|--------------|---------------|
| <b>Total Oficina de Farmacia</b> | <b>1.759,6</b> | <b>+4,4%</b>  | <b>154,0</b> | <b>+6,7%</b>  |
| <b>Medicamentos Éticos</b>       | <b>1.240,5</b> | <b>+5,3%</b>  | <b>98,5</b>  | <b>+0,8%</b>  |
| Marcas                           | 961,7          | +6,2%         | 53,6         | +0,5%         |
| Genéricos                        | 278,9          | +2,2%         | 44,9         | +1,2%         |
| <b>Autocuidado</b>               | <b>516,4</b>   | <b>+2,2%</b>  | <b>55,3</b>  | <b>+19,1%</b> |
| Medicamentos "OTC"               | 90,1           | -28,9%        | 11,6         | -29,7%        |
| Suplementos                      | 73,0           | -2,3%         | 5,2          | -12,9%        |
| Cuidado Personal                 | 104,7          | -3,9%         | 9,1          | -5,5%         |
| Cuidado del Paciente             | 194,4          | +35,5%        | 27,6         | +125,6%       |
| Nutrición                        | 51,3           | +7,0%         | 1,7          | -13,3%        |
| Homeopatía                       | 3,1            | -17,7%        | 0,3          | -19,7%        |
| <b>Otros Productos</b>           | <b>2,7</b>     | <b>+25,1%</b> | <b>0,1</b>   | <b>+18,3%</b> |

## Evolución mensual en valores (M €)



## Clasificación compañías por facturación en el mes

|               | VALORES M € |       |         | VOLUMEN M UN |        |  |
|---------------|-------------|-------|---------|--------------|--------|--|
| 1 Cinfa       | 73,0        | +3,0% | Cinfa   | 12,8         | +4,9%  |  |
| 2 Boehr. Ing. | 54,7        | +9,3% | Normon  | 7,6          | +9,2%  |  |
| 3 Viatris     | 49,7        | +4,9% | Kern    | 5,7          | +5,7%  |  |
| 4 Sanofi      | 49,2        | -8,6% | Viatris | 5,1          | +3,4%  |  |
| 5 Novartis    | 47,0        | +4,0% | Stada   | 4,3          | +18,4% |  |

## Nuestro análisis

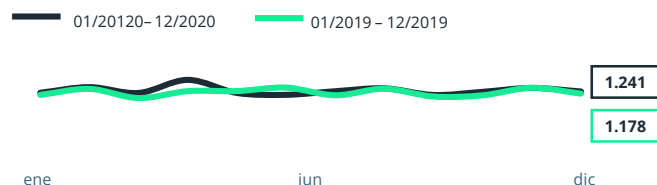
- En el mes de diciembre, la facturación en oficina de farmacia aumentó +4,4% en valores y +6,7% en volumen comparado con el mismo mes del año anterior. El resultado de este mes acelera el crecimiento en el TAM en +0,1 puntos, desde el +2,7% observado el mes pasado a +2,8% en valores.
- Observamos que este mes de diciembre hubo **21 días laborables** versus 20 días el año pasado, influyendo parcialmente en el crecimiento.
- En diciembre, 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.
- 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 y pulmonar, antidiarreicos y analgésicos y antipiréticos pediátricos, que juntas facturan -37,0 M € (-52,3%) menos que en diciembre de 2019.

# Medicamentos Éticos

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

|                | MES DIC 2020 |       |       | ACUMULADO DEL AÑO |        |       | TOTAL AÑO MÓVIL |        |       |
|----------------|--------------|-------|-------|-------------------|--------|-------|-----------------|--------|-------|
| VALORES (M €)  | 1.240,5      | +62,1 | +5,3% | 14.513,1          | +219,5 | +1,5% | 14.513,1        | +219,5 | +1,5% |
| VOLUMEN (M UN) | 98,5         | +0,8  | +0,8% | 1.175,0           | -20,4  | -1,7% | 1.175,0         | -20,4  | -1,7% |

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



Clasificación compañías por facturación en el mes

|               | VALORES M € |        | VOLUMEN M UN |             |
|---------------|-------------|--------|--------------|-------------|
| 1 Cinfa       | 60,6        | +12,4% | Cinfa        | 11,3 +12,0% |
| 2 Boehr. Ing. | 54,3        | +9,3%  | Normon       | 7,2 +12,6%  |
| 3 Novartis    | 47,0        | +3,9%  | Kern         | 5,1 +7,0%   |
| 4 MSD         | 46,8        | +0,5%  | Viatrix      | 4,6 +7,2%   |
| 5 Viatrix     | 45,1        | +7,8%  | Stada        | 4,0 21,4%   |

Las clases ATC2 con mayor variación absoluta en el mes

|                            | VARIACIÓN M € | VARIACIÓN M UN           |      |
|----------------------------|---------------|--------------------------|------|
| 1 A10: Antidiabéticos      | +17,7         | N05: Psicoféuticos       | +0,8 |
| 2 B01: Antitrombóticos     | +13,6         | C10: Reguladores lípidos | +0,5 |
| 3 N05: Psicoféuticos       | +5,6          | C09: Renina-angiotensina | +0,4 |
| 4 N03: Antiepilepticos     | +4,8          | A02: Antiácidos          | +0,3 |
| 5 N06: Psicoanaléuticos    | +4,6          | N06: Psicoanaléuticos    | +0,3 |
| 87 J01: Antibacterianos    | -7,9          | J01: Antibacterianos     | -1,3 |
| 86 R05: Antigripales       | -4,1          | R05: Antigripales        | -0,6 |
| 85 R03: Asma y EPOC        | -3,4          | M01: Antiinflamatorios   | -0,6 |
| 84 R01: Preparados nasales | -1,7          | R03: Asma y EPOC         | -0,3 |
| 83 H04: Otras hormonas     | -1,3          | R01: Preparados nasales  | -0,3 |

Nuestro análisis

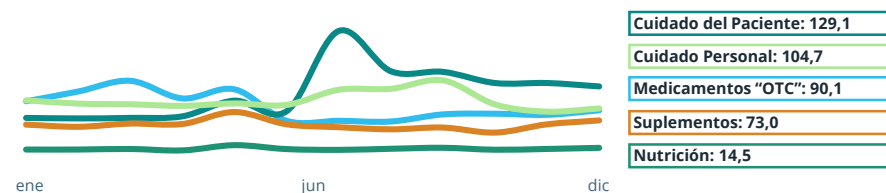
- En el mes de diciembre, la dispensación de medicamentos éticos en oficina de farmacia crece +5,3% en valores y +0,8% en volumen con respecto al mismo mes en 2019
- Este mes, el crecimiento del volumen de dispensación desacelera el ritmo de decrecimiento observado el mes pasado en el acumulado del año (-1,9%) y en el total año móvil (-1,9%)
- En diciembre volvemos a destacar la reducción en la dispensación de fármacos de la clase J01: Antibacterianos Sistémicos (-33,0% 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€ (+110,4%) respecto diciembre de 2019, el antitrombótico inhibidor directo del factor Xa, **Eliquis**, cuya facturación aumenta +4,1 M€ (+26,3%) respecto diciembre de 2019 y el fármaco para dejar de fumar, **Champix**, que aumenta su facturación en +3,3 M€ (+296,7%) respecto al mes de diciembre de 2019

# Autocuidado

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

|                | MES DIC 2020 |       |        | ACUMULADO DEL AÑO |        |        | TOTAL AÑO MÓVIL |        |        |
|----------------|--------------|-------|--------|-------------------|--------|--------|-----------------|--------|--------|
| VALORES (M €)  | 516,4        | +11,0 | +2,2%  | 6.470,0           | +350,0 | +5,7%  | 6.470,0         | +350,0 | +5,7%  |
| VOLUMEN (M UN) | 55,3         | +8,9  | +19,1% | 738,0             | +185,8 | +33,6% | 738,0           | +185,8 | +33,6% |

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



## Clasificación compañías por facturación en el mes

|            | VALORES M € |        |          | VOLUMEN M UN |        |  |
|------------|-------------|--------|----------|--------------|--------|--|
| 1 Indas    | 15,8        | +8,0%  | Cinfa    | 1,5          | -29,2% |  |
| 2 Hartmann | 14,1        | +1,2%  | GSK      | 1,3          | -21,6% |  |
| 3 GSK      | 13,2        | -15,1% | J&J      | 1,3          | -37,2% |  |
| 4 Nestlé   | 12,7        | +7,8%  | Hartmann | 1,2          | +1,6%  |  |
| 5 J&J      | 12,7        | -36,0% | Lacer    | 1,2          | +6,0%  |  |

## Nuestro análisis

- En el mes de diciembre, observamos un crecimiento del segmento de autocuidado de **+2,2% en valores y +19,1% en volumen** comparado con diciembre 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 -66,6% inferior al año anterior (-14,8 M€ menos que en diciembre 2019)
- La venta de mascarillas alcanza un nivel de dispensación de 15,4 M unidades aportando una facturación total en el mes de 46,7 M €
- Destacamos la dispensación de test de autodiagnóstico de COVID-19, Primacovid, con un nivel de dispensación en el mes de 39,1 K unidades

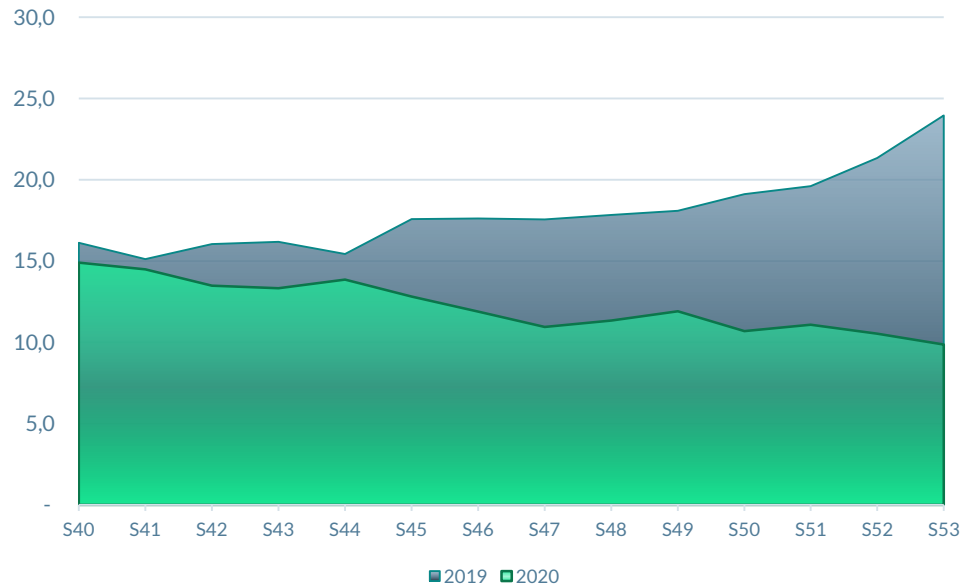
## Productos con mayor variación absoluta en el mes por segmento de autocuidado

|   | 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 | Flogoprofen           | +328,7    | +26,4%        | ZzzQuil Natura     | +855,6           | LANZ      | Neutrogena Crema Manos     | +248,7    | +72,7%        | Incopack Pants                | +1.079 | +23,7%  | Almirón Advance Pro 1 | +466,3 | LANZ   |
| 2 | Voltadol Forte        | +175,0    | +5,8%         | Aquilea Sueño      | +257,6           | +25,7%    | Gingilacer Colutorio       | +209,5    | +30,3%        | Primacovid                    | +1.012 | LANZ    | Almirón Advance Pro 2 | +386,2 | LANZ   |
| 3 | Thrombocid Forte      | +154,8    | +16,0%        | Inmunoferon        | +240,8           | +60,3%    | Isdinceutics Hyaluronic C. | +216,9    | LANZ          | Lindor Ausonia Fit Pants      | +702,6 | +45,4%  | Meritene Batidos      | +322,6 | +32,0% |
| 1 | Medebiotin Fuerte     | +31,3     | +29,8%        | ZzzQuil Natura     | +55,2            | LANZ      | Parodontax Herbal Original | +25,0     | LANZ          | Montplet Alcohol              | +44,3  | +7.805% | Almirón Advance Pro 1 | +21,5  | LANZ   |
| 2 | Ibuprofeno Mabo-Farma | +29,4     | LANZ          | Fuca Regularidad   | +20,8            | LANZ      | Neutrogena Crema Manos     | +23,4     | +71,1%        | Primacovid                    | +39,1  | LANZ    | Almirón Advance Pro 2 | +19,3  | LANZ   |
| 3 | Flogoprofen           | +27,4     | +23,2%        | Aliviolas Advanced | +19,2            | LANZ      | Gingilacer Colutorio       | +18,3     | +26,5%        | Suavinx Spray Hidroalcohólico | +29,5  | LANZ    | Meritene Batidos      | +10,9  | +24,3% |

# Autocuidado: Categorías Seleccionadas de Otoño e Invierno

## Venta Semanal de Productos de Autocuidado

Semanas 40 – 53 del año, 2019 vs 2020  
(Ventas en millones de euros)



## Variación de Venta de Productos de Autocuidado por Grupos de Categorías

(Valores en millones de euros)

| Diciembre 2020 versus Diciembre 2019 | Variación Absoluta | Variación %   |
|--------------------------------------|--------------------|---------------|
| <b>Categorías Otoño e Invierno</b>   | <b>-41,7</b>       | <b>-45,0%</b> |
| Resfriado, Gripe, Tos                | -38,5              | -64,8%        |
| Descongestión Nasal                  | -2,7               | -30,2%        |
| Analgésicos                          | -2,2               | -16,4%        |
| Suplementos "Defensas"               | +1,6               | +14,3%        |

### Nuestro análisis

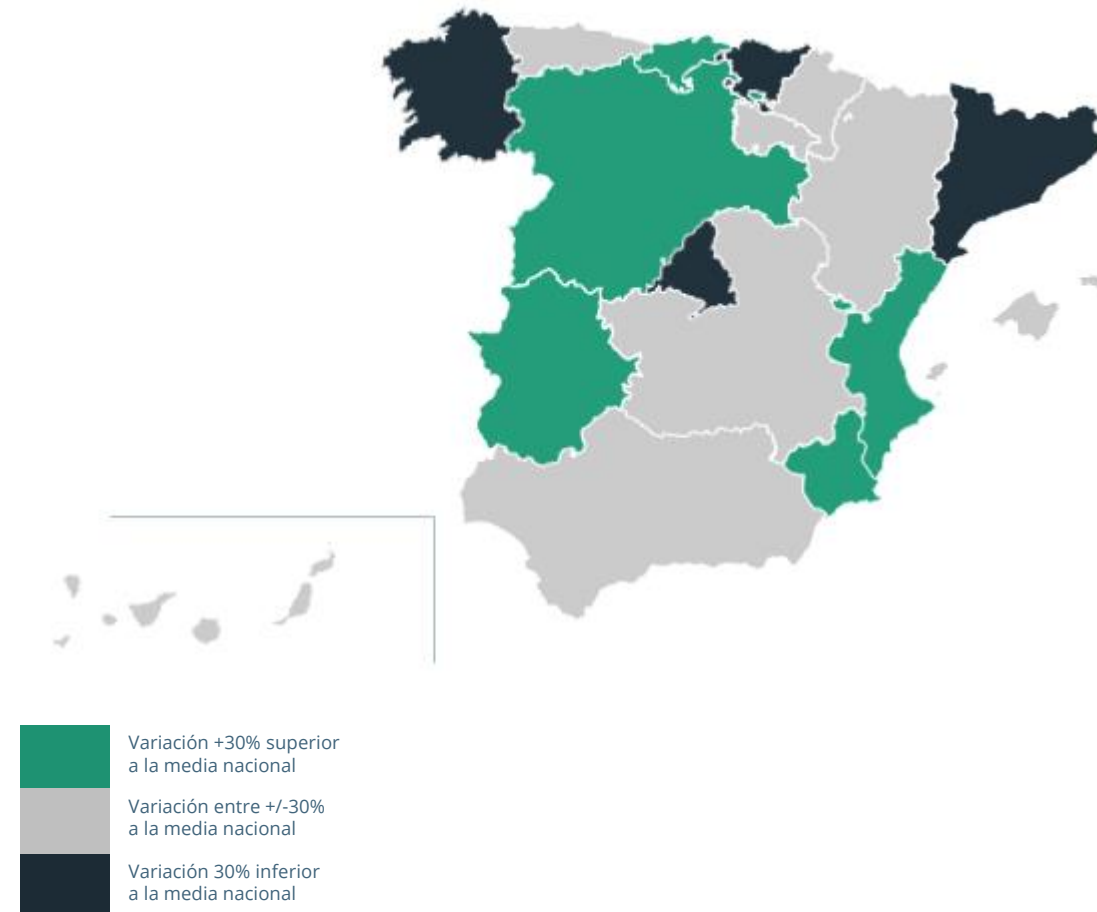
- En diciembre, el agregado de categorías seleccionadas de otoño e invierno factura 51,1 M €, unos -41,7 M € menos que en diciembre del año 2019
- Durante el mes de diciembre, no se ha notificado ningún caso de detección de virus de la gripe en la red de laboratorios que forman parte del Sistema de Vigilancia de la Gripe en España (SVGE). Aun así, el mismo informe resalta que, "en el contexto de la pandemia COVID-19, los datos de gripe presentados deben interpretarse con cautela, especialmente en términos de patrones estacionales". Fuente: <https://vgripe.isciii.es/>
- Hemos agrupado las categorías en: Resfriado, Gripe, Tos (antigripales y productos para la tos o inflamación de la garganta); Descongestión Nasal (aguas de mar y otros productos para la descongestión nasal); Analgésicos (adulto y pediátrico); Suplementos para aumentar "las defensas" (multivitaminas, inmunoestimulantes)

# Facturación en el mes por CCAA

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

|                       | VALORES M €    | VARIACIÓN M € |              |
|-----------------------|----------------|---------------|--------------|
| Andalucía             | 322,6          | +15,6         | +5,1%        |
| Cataluña              | 262,9          | +4,6          | +1,8%        |
| Madrid                | 248,1          | +5,9          | +2,4%        |
| C. Valenciana         | 190,5          | +13,4         | +7,6%        |
| Galicia               | 115,8          | +3,2          | +2,8%        |
| Castilla y León       | 87,6           | +5,4          | +6,6%        |
| Castilla La Mancha    | 84,3           | +4,5          | +5,7%        |
| Islas Canarias        | 81,3           | +2,4          | +3,1%        |
| País Vasco            | 67,0           | +0,9          | +1,3%        |
| Murcia                | 57,7           | +5,8          | +11,1%       |
| Aragón                | 54,2           | +2,4          | +4,6%        |
| Extremadura           | 47,0           | +3,9          | +9,2%        |
| Islas Baleares        | 44,6           | +1,4          | +3,3%        |
| Asturias              | 42,4           | +1,4          | +3,5%        |
| Navarra               | 22,7           | +1,2          | +5,4%        |
| Cantabria             | 21,6           | +1,3          | +6,6%        |
| La Rioja              | 9,4            | +0,4          | +4,3%        |
| <b>Total Nacional</b> | <b>1.759,6</b> | <b>+73,7</b>  | <b>+4,4%</b> |

Variación interanual por CCAA en oficinas de farmacia



# La farmacia española en 2020 vs 2019

# La farmacia española 2020 vs 2019

## Facturación y variación interanual en oficinas de farmacia

|                | TOTAL AÑO 2020 |        |       | TOTAL AÑO 2019 |        |       |
|----------------|----------------|--------|-------|----------------|--------|-------|
| VALORES (M €)  | 21.018,6       | +575,7 | +2,8% | 20.442,9       | +376,5 | +1,9% |
| VOLUMEN (M UN) | 1.915,0        | +165,6 | +9,5% | 1.749,4        | +9,7   | +0,6% |

## Clasificación marcas por facturación en el año

|   | 2020      | 2019     |
|---|-----------|----------|
| 1 | Eliquis   | Eliquis  |
| 2 | Xarelto   | Clexane  |
| 3 | Incopack  | Incopack |
| 4 | Clexane   | Xarelto  |
| 5 | Trulicity | Lantus   |

## Facturación y variación interanual en el año por segmento

|                                  | AÑO 2020 M €    |               | AÑO 2019 M €    |              |
|----------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|--------------|
| <b>Total Oficina de Farmacia</b> | <b>21.018,6</b> | <b>+2,8%</b>  | <b>20.442,9</b> | <b>+1,9%</b> |
| <b>Medicamentos Éticos</b>       | <b>14.513,1</b> | <b>+1,5%</b>  | <b>14.293,6</b> | <b>+1,4%</b> |
| Marcas                           | 11.220,3        | +2,0%         | 11.001,0        | +1,0%        |
| Genéricos                        | 3.292,9         | +0,0%         | 3.292,6         | +3,1%        |
| <b>Autocuidado</b>               | <b>6.470,0</b>  | <b>+5,7%</b>  | <b>6.120,0</b>  | <b>+2,9%</b> |
| Medicamentos "OTC"               | 1.174,8         | -10,6%        | 1.313,7         | +3,9%        |
| Suplementos                      | 915,3           | +0,6%         | 909,5           | +2,3%        |
| Cuidado Personal                 | 1.322,1         | -8,6%         | 1.446,7         | +3,2%        |
| Cuidado del Paciente             | 2.421,3         | +33,4%        | 1.815,5         | +4,0%        |
| Nutrición                        | 595,7           | +1,3%         | 587,8           | -0,2%        |
| Homeopatía                       | 40,8            | -13,0%        | 46,8            | -17,1%       |
| <b>Otros Productos</b>           | <b>35,5</b>     | <b>+20,9%</b> | <b>29,3</b>     | <b>+4,4%</b> |

## Clasificación compañías por facturación en el año

|    | AÑO 2020 M € |       |        | AÑO 2019 M € |       |  |
|----|--------------|-------|--------|--------------|-------|--|
| 1  | Cinfa        | 844,5 | +5,6%  | Cinfa        | 799,9 |  |
| 2  | Boehr. Ing.  | 628,7 | +6,9%  | Sanofi       | 660,9 |  |
| 3  | Sanofi       | 595,3 | -9,9%  | Boehr. Ing.  | 587,9 |  |
| 4  | Viatrix      | 578,5 | -0,1%  | GSK          | 580,7 |  |
| 5  | MSD          | 561,1 | -1,0%  | Viatrix      | 579,1 |  |
| 6  | Novartis     | 549,8 | -1,6%  | MSD          | 556,6 |  |
| 7  | GSK          | 541,4 | -6,8%  | Novartis     | 558,9 |  |
| 8  | Normon       | 450,8 | +14,6% | Bayer        | 401,3 |  |
| 9  | Bayer        | 413,5 | +3,0%  | Normon       | 393,3 |  |
| 10 | AstraZeneca  | 393,9 | +7,5%  | Almirall     | 387,2 |  |

## Nuestro análisis

- En el total año 2020, la facturación en oficina de farmacia aumentó +657 millones de euros (+3,3%) y +155 millones de unidades dispensadas (+9,1%) comparado con el año 2019
- El año 2020 está marcado por los acontecimientos derivados de la COVID-19 y las medidas establecidas para contener su propagación que provocaron comportamientos inusuales en el mercado de la farmacia
- Las categorías de mascarillas y desinfectantes de manos aportan gran parte del crecimiento en el segmento de Autocuidado (+605,4 M€) contrarrestando los resultados negativos observados en otros subsegmentos como el de medicamentos sin necesidad de receta médica "OTC" o el de Cuidado Personal
- Sin las categorías de mascarillas y desinfectantes de manos, el resultado del segmento de **Autocuidado** tendría un crecimiento negativo en el año de -4,1% en valores comparado con 2019
- Cinfa** es la compañía que más factura en 2020 por segundo año consecutivo, alcanzando 844,5 M € con un crecimiento de +5,6% gracias a **Valsartán Cinfa** (+5,9 M€), **Paracetamol Cinfa** (+5,6 M€) o **Letrozol Cinfa** (+3,5 M€) entre otros

# Los medicamentos genéricos en 2020 vs 2019

## Dispensación y variación interanual de medicamentos genéricos en oficinas de farmacia

| VALORES (M €)  | TOTAL AÑO 2020 |         |       | TOTAL AÑO 2019 |         |       |
|----------------|----------------|---------|-------|----------------|---------|-------|
|                |                | 3.292,9 | +0,2  | +0,0%          | 3.292,6 | +97,9 |
| VOLUMEN (M UN) | 533,6          | -8,9    | -1,6% | 542,5          | +4,0    | +0,7% |

## Moléculas más dispensadas en forma de genérico

|   | 2020                 | 2019          |
|---|----------------------|---------------|
| 1 | Paracetamol          | Omeprazol     |
| 2 | Omeprazol            | Paracetamol   |
| 3 | Simvastatina         | Ibuprofeno    |
| 4 | Ibuprofeno           | Simvastatina  |
| 5 | Ác. Acetilsalicílico | Atorvastatina |

## Clasificación compañías por dispensación de genéricos en el año

|               | AÑO 2020 M € |        | AÑO 2019 M € |        |
|---------------|--------------|--------|--------------|--------|
| 1 Cinfa       | 650,5        | +10,7% | 587,4        | +3,9%  |
| 2 Normon      | 418,6        | +15,7% | 361,7        | +14,3% |
| 3 Stada       | 312,0        | +4,9%  | 297,6        | +1,1%  |
| 4 Kern        | 221,9        | +0,0%  | 221,8        | +4,4%  |
| 5 Ratiopharm  | 179,0        | +3,6%  | 172,7        | -0,6%  |
| 6 Sandoz      | 157,1        | +5,3%  | 149,3        | -2,8%  |
| 7 Alter       | 134,8        | +9,0%  | 123,7        | +11,7% |
| 8 Teva        | 131,8        | +7,6%  | 123,1        | -6,2%  |
| 9 Viatris     | 115,5        | -2,2%  | 122,5        | -2,2%  |
| 10 Sun Pharma | 76,2         | -13,3% | 118,1        | -2,6%  |

## Clasificación moléculas con genéricos por dispensación EFG en el año 2020

| ATC4  | MOLECULA               | DISPENSACIÓN (M UN) |      |
|-------|------------------------|---------------------|------|
|       |                        | MARCA               | EFG  |
| N02B0 | Paracetamol            | 18,0                | 57,1 |
| A02B2 | Omeprazol              | 6,3                 | 51,5 |
| C10A1 | Simvastatina           | 0,4                 | 24,9 |
| M01A1 | Ibuprofeno             | 2,6                 | 23,1 |
| B01C1 | Ácido acetilsalicílico | 5,9                 | 21,3 |
| C10A1 | Atorvastatina          | 4,3                 | 21,0 |
| A10J1 | Metformina             | 1,1                 | 14,9 |
| C07A0 | Bisoprolol             | 5,9                 | 13,0 |
| C08A0 | Amlodipino             | 0,5                 | 11,9 |
| N05C0 | Lorazepam              | 9,2                 | 11,1 |

## Nuestro análisis

- En el año 2020, la dispensación de medicamentos genéricos en oficina de farmacia aumentó en valores **+0,2 millones de euros (+0,0%)** y disminuyó en **-8,9 millones de unidades dispensadas (-1,6%)** comparado con el año 2019
- En el año 2020, los genéricos representan un **22,7%** del total de medicamentos éticos dispensados en oficina de farmacia
- La molécula con mayor dispensación de genéricos en volumen es **Paracetamol (52,8 M UN)**
- Cinfa** es el laboratorio que más facturó en el mercado de genéricos en 2020 (650,5 M €) gracias a Atorvastatina (67,2 M €), Paracetamol (26,1 M €) y Omeprazol (22,6 M €) entre otros muchos genéricos
- Destacamos el crecimiento de **Normon (+56,9 M €)** gracias al crecimiento de Montelukast (+2,6 M €), Letrozol (+2,4 M €) y Atorvastatina (+2,2 M €) entre otros



# Autocuidado en 2020 vs 2019

## Facturación y variación interanual de productos de autocuidado en oficinas de farmacia

|                | TOTAL AÑO 2020 |        |        | TOTAL AÑO 2019 |        |       |
|----------------|----------------|--------|--------|----------------|--------|-------|
| VALORES (M €)  | 6.470,0        | +350,0 | +5,7%  | 6.120,0        | +173,3 | +2,9% |
| VOLUMEN (M UN) | 738,0          | +185,8 | +33,6% | 552,2          | +2,0   | +0,4% |

## Clasificación marcas por facturación en el año

|   | VALORES         | VOLUMEN  |
|---|-----------------|----------|
| 1 | Incopack        | Acofar   |
| 2 | Lindor Ausonia  | Lacer    |
| 3 | Lacer           | Frenadol |
| 4 | Fotoprot. Isdin | Nutribén |
| 5 | Abs             | Vitis    |

## Facturación y variación interanual en el año por segmento de autocuidado

|                                  | AÑO 2020 M €    |              | AÑO 2019 M €    |              |
|----------------------------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|
| <b>Total Oficina de Farmacia</b> | <b>21.018,6</b> | <b>+2,4%</b> | <b>20.442,9</b> | <b>+1,9%</b> |
| <b>Autocuidado</b>               | <b>6.470,0</b>  | <b>+5,7%</b> | <b>6.120,0</b>  | <b>+2,9%</b> |
| Medicamentos "OTC"               | 1.174,8         | -10,6%       | 1.313,7         | +3,9%        |
| Suplementos                      | 915,3           | +0,6%        | 909,5           | +2,3%        |
| Cuidado Personal                 | 1.322,1         | -8,6%        | 1.446,7         | +3,2%        |
| Cuidado del Paciente             | 2.421,3         | +33,4%       | 1.815,5         | +4,0%        |
| Nutrición                        | 595,7           | +1,3%        | 587,8           | -0,2%        |
| Homeopatía                       | 40,8            | -13,0%       | 46,8            | -17,1%       |

Se definen los segmentos de autocuidado del siguiente forma:

- Medicamentos OTC Medicamentos con principio activo de libre dispensación
- Suplementos Productos compuestos por vitaminas, minerales, extractos de plantas, aminoácidos y enzimas
- Cuidado Personal Productos de dermatocósmica, e higiene personal
- Cuidado del Paciente Dispositivos médicos y los productos sanitarios con función de mejorar en algún aspecto la salud del paciente
- Nutrición Productos dietéticos para propósitos médicos especiales e indicados para nutrición específica y/o pérdida de peso
- Homeopatía Productos obtenidos a partir de productos, sustancias o compuestos denominados cepas homeopáticas en diluciones homeopáticas

## Clasificación compañías por facturación de productos de autocuidado en el año

|    | AÑO 2020 M € |              | AÑO 2019 M € |       |
|----|--------------|--------------|--------------|-------|
| 1  | Indas        | 185,4 +6,2%  | J&J          | 199,8 |
| 2  | Hartmann     | 179,3 +4,5%  | Cinfa        | 192,0 |
| 3  | GSK CH       | 179,2 -5,2%  | GSK CH       | 189,1 |
| 4  | Isdin        | 167,9 -5,2%  | Isdin        | 177,2 |
| 5  | Cinfa        | 167,8 -12,6% | Indas        | 174,7 |
| 6  | J&J          | 157,2 -21,3% | Hartmann     | 171,6 |
| 7  | Nestlé       | 147,4 +3,7%  | Bayer        | 146,7 |
| 8  | Bayer        | 141,2 -3,8%  | Nestlé       | 142,1 |
| 9  | Lacer        | 127,1 +5,8%  | P. Fabre     | 128,9 |
| 10 | P. Fabre     | 113,3 -11,7% | Reckitt      | 127,7 |

## Nuestro análisis

- En el año 2020, la facturación de productos de autocuidado en oficina de farmacia aumentó +350 millones de euros (+5,7%) y +186 millones de unidades dispensadas (+33,6%) comparado con 2019
- Este crecimiento es debido principalmente al subsegmento de **Cuidado del Paciente**, que crece por el aumento en las ventas de material sanitario como mascarillas (+544,4 M€) y desinfectantes de manos (+53,4 M€)
- Sin las categorías de mascarillas y desinfectantes de manos, el resultado del segmento **de Cuidado del Paciente** tendría un crecimiento negativo de -0,4% en valores y -2,3% en volumen comparado con 2019
- El subsegmento de **medicamentos sin receta "OTC"** facturó en 2020 -138,9 M€ (-10,6%) menos que el año pasado, debido principalmente a la caída en las categorías relacionadas con la temporada de otoño/invierno.
- El subsegmento de **Cuidado Personal** facturó -124,7 M€ (-8,6%) menos que en 2019 debido principalmente a las categorías de Protección Solar (-38,1 M€, -21,3%) y dermatocósmica (-63,9 M€, -14,1%)

# Autocuidado: Categorías\* con Grandes Variaciones

## Categorías\* de Autocuidado con Mayor Crecimiento Absoluto en 2020 (Valores en millones de euros)

| Total Año 2019 vs 2020                      | Variación Absoluta | Variación % |
|---|--------------------|-------------|
| Desinfectante de piel y antisépticos        | +53,4              | +1030,8%    |
| Analgésicos y antipiréticos                 | +32,7              | +38,5%      |
| Preparaciones inmunológicas y antioxidantes | +25,7              | +49,3%      |
| Absorbentes para incontinencia              | +24,3              | +5,2%       |
| Termómetros                                 | +22,8              | +166,1%     |
| Sueño y calmantes                           | +19,8              | +20,3%      |
| Antisépticos y desinfectantes               | +14,3              | +164,0%     |
| Alimentación hiperproteica e hipercalórica  | +12,0              | +11,4%      |
| Absorbentes y granulantes                   | +7,8               | +22,7%      |
| Enjuague bucal para adultos                 | +6,4               | +9,7%       |

## Categorías\* de Autocuidado con Mayor Decrecimiento Absoluto en 2020 (Valores en millones de euros)

| Total Año 2019 vs 2020       | Variación Absoluta | Variación % |
|------------------------------|--------------------|-------------|
| Antigripales                 | -56,4              | -35,0%      |
| Protector solar adulto       | -35,1              | -21,8%      |
| Inflamación de garganta      | -31,7              | -26,5%      |
| Dermocosmética antiedad      | -27,0              | -13,9%      |
| Antidiarreicos               | -26,7              | -31,2%      |
| Expectorantes                | -23,7              | -30,2%      |
| Antitusígenos                | -21,5              | -36,6%      |
| Alivio tos seca y productiva | -17,5              | -34,0%      |
| Antiparasitario capilar      | -15,0              | -41,9%      |
| Leche regular                | -10,8              | -11,1%      |

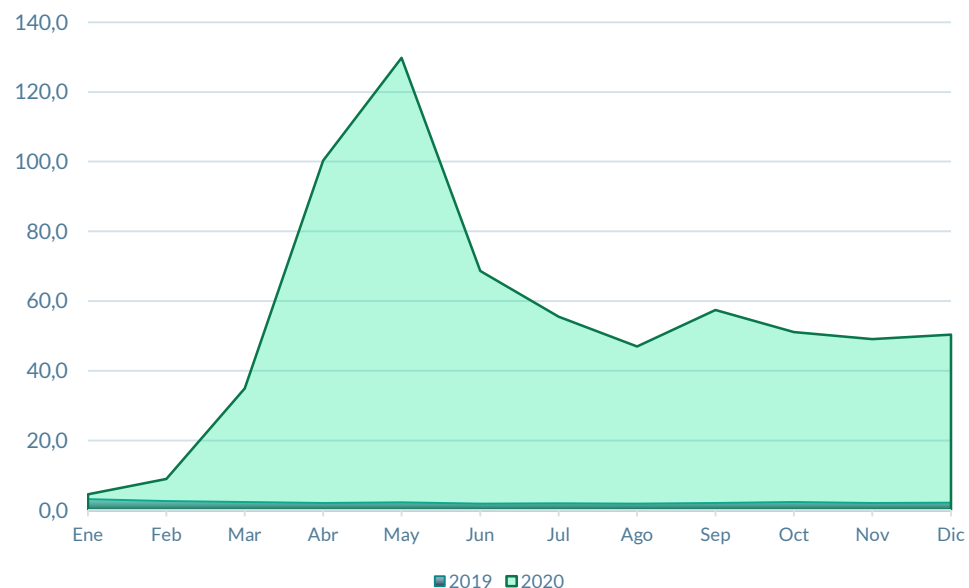
### Nuestro análisis

- (\*) La categoría se define según la taxonomía de clasificación HMR de productos de autocuidado, a nivel 3 de la jerarquía

# Autocuidado: Categorías “Insignia” Covid-19 en 2020

## Facturación y variación interanual de productos de autocuidado en oficinas de farmacia

2019 vs 2020 (Ventas en millones de euros)



## Venta de Productos de Autocuidado por Categoría

(Valores en millones de euros)

| Total Año 2020                      | Valores (M€) | Volumen (MUN) |
|-------------------------------------|--------------|---------------|
| <b>Categorías Insignia Covid-19</b> | <b>657,7</b> | <b>231,2</b>  |
| Mascarillas y EPI                   | 562,6        | 216,3         |
| Desinfectantes                      | 58,5         | 11,2          |
| Termómetros                         | 36,5         | 3,6           |

### Nuestro análisis

- Las categorías “Insignia” Covid-19 facturaron 657,7 M € en el año 2020
- HMR considera las siguientes categorías de productos de la farmacia categorías “insignia” de la pandemia actual: mascarillas, material desechable o equipos de protección individual (EPI), desinfectantes de piel (geles hidroalcohólicos, alcohol 70° apto para uso en la piel, etc), otros desinfectantes para superficies y termómetros