



Pharmacy Market Watch España

Dato enero 2021

Publicado el 15 de febrero de 2021

Alexander Hang, Director Consulting and Customer Engagement
alexander.hang@hmr.co.com

Ana González, Consultant
ana.gonzalez@hmr.co.com

Knowledge for better health

We believe in the power of **knowledge.**

Ahora contamos con el conocimiento de más de

7.600 farmacias

panelistas que, gracias a su colaboración individual, contribuyen a una inteligencia colectiva sobre las necesidades e inquietudes de salud y bienestar del pueblo español. 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. And can change lives.



Resumen Ejecutivo

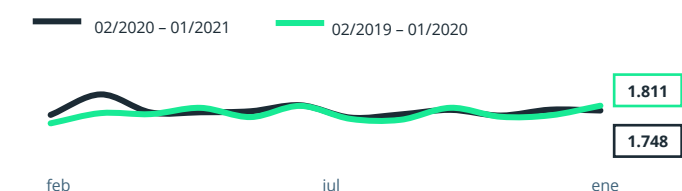
Facturación y variación interanual en oficinas de farmacia

	MES ENE 2021			ACUMULADO DEL AÑO			TOTAL AÑO MÓVIL		
VALORES (M €)	1.748,4	-63,0	-3,5%	1.748,4	-63,0	-3,5%	20.956,3	+489,9	+2,4%
VOLUMEN (M UN)	154,8	-1,8	-1,1%	154,8	-1,8	-1,1%	1.913,4	+165,9	+9,5%

Facturación y variación interanual en el mes por segmento

	M €		M UN	
Total Oficina de Farmacia	1.748,4	-3,5%	154,8	-1,1%
Medicamentos Éticos	1.210,3	-4,7%	96,6	-8,8%
Marcas	938,8	-4,0%	52,4	-9,6%
Genéricos	271,5	-7,0%	44,2	-8,0%
Autocuidado	535,5	-0,7%	58,1	+15,0%
Medicamentos "OTC"	90,0	-37,3%	11,5	-38,2%
Suplementos	72,9	-5,3%	5,2	-17,3%
Cuidado Personal	101,1	-6,7%	8,8	-10,1%
Cuidado del Paciente	219,2	+39,7%	30,7	+127,0%
Nutrición	49,5	-0,7%	1,6	-16,0%
Homeopatía	2,9	-25,5%	0,2	-27,5%
Otros Productos	2,6	+17,5%	0,1	+8,8%

Evolución mensual en valores (M €)



Clasificación compañías por facturación en el mes

	VALORES M €		VOLUMEN M UN	
1 Cinfa	72,6	-5,5%	Cinfa	12,8 -3,4%
2 Boehr. Ing.	53,6	+0,9%	Normon	7,7 +1,8%
3 Sanofi	48,9	-14,5%	Kern	5,8 -3,5%
4 Viatris	48,5	-3,9%	Viatris	5,0 -5,8%
5 MSD	46,0	-8,7%	Stada	4,4 +12,2%

Nuestro análisis

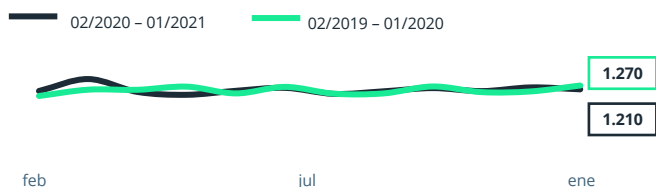
- En el mes de enero, la facturación en oficina de farmacia disminuyó -3,5% en valores y -1,1% en volumen comparado con el mismo mes del año anterior. El resultado de este mes desacelera el crecimiento en el TAM en -0,4 puntos, desde el +2,8% observado el mes pasado a +2,4% en valores
- Recordamos que hay cuatro factores importantes a tener en cuenta al interpretar los resultados de este mes:
 - Hubo 19 días laborables versus 20 días el año pasado
 - El país se encuentra inmerso en la tercera ola de transmisión del SARS-CoV-2 con diferentes restricciones sobre la movilidad implementadas
 - Continúa sin detectarse transmisión de la gripe esta temporada en el sistema de vigilancia del Instituto de Salud de Carlos III, aunque se han notificado un total de 6 casos desde el inicio de la temporada
 - Hubo anomalías estacionales y climatológicas, por ejemplo la borrasca Filomena o un mes particularmente húmedo en gran parte de España, no relacionadas con la pandemia

Medicamentos Éticos

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

	MES ENE 2021			ACUMULADO DEL AÑO			TOTAL AÑO MÓVIL		
VALORES (M €)	1.210,3	-59,5	-4,7%	1.210,3	-59,5	-4,7%	14.453,7	+131,4	+0,9%
VOLUMEN (M UN)	96,6	-9,4	-8,8%	96,6	-9,4	-8,8%	1.165,6	-29,0	-2,4%

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	+4,9%	Cinfa	11,4 +4,7%
2 Boehr. Ing.	53,3	+0,8%	Normon	7,3 +6,3%
3 MSD	46,0	-8,6%	Kern	5,1 -1,9%
4 Novartis	45,5	-4,2%	Viartis	4,5 -1,9%
5 GSK	44,3	-13,2%	Stada	4,1 +14,8%

Las clases ATC2 con mayor variación absoluta en el mes

	VARIACIÓN M €	VARIACIÓN M UN
1 B01: Antitrombóticos	+8,1	N05: Psicofármacos +0,2
2 A10: Antidiabéticos	+6,8	A11: Vitaminas +0,1
3 A11: Vitaminas	+1,8	C10: Reguladores lípidos +0,1
4 M03: Relajante Muscular	+1,6	N03: Antiepilépticos +0,0
5 N03: Antiepilépticos	+1,1	A04: Antieméticos +0,0
87 R03: Asma y EPOC	-14,5	J01: Antibacterianos -1,9
86 J01: Antibacterianos	-13,0	M01: Antiinflamatorios -1,4
85 R05: Antigripales	-6,3	R05: Antigripales -1,2
84 C10: Reguladores lípidos	-5,8	R03: Asma y EPOC -1,0
83 N07: Otros SNC	-5,1	R01: Preparados nasales -0,7

Nuestro análisis

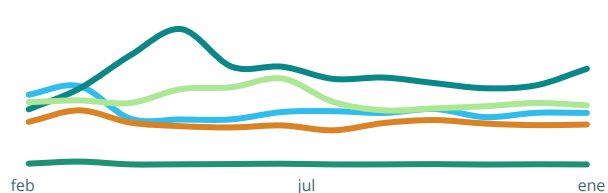
- En el mes de enero, la dispensación de medicamentos éticos en oficina de farmacia decrece -4,7% en valores y -8,8% en volumen con respecto al mismo mes en 2020
- El resultado de este mes desacelera el crecimiento en el TAM en -0,6 puntos, desde el +1,5% observado el mes pasado a +0,9% en valores este mes
- Destacamos el crecimiento de la clase terapéutica B01: Antitrombóticos, donde se detectan crecimientos en el HBPM biosimilar, Enoxaparina Rovi (+65% vol), y también en los NOACs B01F: Inhibidores del Factor Xa (+18% vol)
- Como principales frenos al crecimiento destacamos este mes la disminución en la dispensación de **Champix** (-3,1 M€), que no alcanza los niveles observados en enero 2020 cuando comenzó a formar parte de la cartera de medicamentos financiados del SNS
- Además, este mes observamos el efecto de la entrada en vigor de la OPR de 2020 en los decrecimientos de algunas clases ATC2 como la **C10: Reguladores de lípidos** (-5,8 M€), que disminuyó en valores este mes tras la bajada del precio de referencia de la atorvastatina

Autocuidado

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

	MES ENE 2021			ACUMULADO DEL AÑO			TOTAL AÑO MÓVIL		
VALORES (M €)	535,5	-3,9	-0,7%	535,5	-3,9	-0,7%	6.466,8	+352,1	+5,8%
VOLUMEN (M UN)	58,1	+7,6	+15,0%	58,1	+7,6	+15,0%	745,7	+194,6	+35,3%

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



Cuidado del Paciente: 154,9
Cuidado Personal: 101,1
Medicamentos "OTC": 90,0
Suplementos: 72,9
Nutrición: 14,0

Clasificación compañías por facturación en el mes

	VALORES M €			VOLUMEN M UN		
1 Indas	15,8	-1,2%	Cinfa	1,5	-39,7%	
2 Hartmann	13,9	-7,9%	J&J	1,3	-42,6%	
3 J&J	13,2	-41,5%	GSK	1,3	-27,5%	
4 GSK	13,1	-21,0%	Hartmann	1,1	-8,7%	
5 Nestlé	12,3	+1,8%	Lacer	1,1	+0,0%	

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	Flogoprofen	+252,6	+21,3%	ZzzQuil Natura	+979,5	+6.621%	Neutrogena Crema Manos	+442,6	+108,0%	Primacovid	+703,3	LANZ	Almirón Advance Pro 1	+462,1	+6.901%
2	Thrombocid Forte	+155,4	+16,4%	Leotron Vitamina C	+230,0	+138,4%	Vitis Cpc Protect Colutorio	+143,2	LANZ	Lindor Ausonia Fit Pants	+489,2	+27,5%	Almirón Advance Pro 2	+372,4	+33.642%
3	Aleve	+131,8	LANZ	Aliviolas Advanced	+214,7	+4.735%	Mahiou	+188,1	+226,8%	Incopack Pants	+469,2	+9,0%	Meritene Fuerza y Vitalidad	+220,8	+22,4%
VOLUMEN (K UN)		VARIACIÓN			VARIACIÓN			VARIACIÓN			VARIACIÓN			VARIACIÓN	
1	Ibuprofeno Mabo-Farma	+30,1	LANZ	ZzzQuil Natura	+62,7	+6.172%	Neutrogena Crema Manos	+41,0	+100,5%	Montplet Alcohol	+42,3	+7.090%	Almirón Advance Pro 1	+21,1	+7.066%
2	Aleve	+27,8	LANZ	Fuca Regularidad	+20,4	LANZ	Vitis Cpc Protect Colutorio	+13,6	LANZ	Suavinex Spray Hidroalcohólico	+29,6	LANZ	Almirón Advance Pro 2	+18,9	+26.699%
3	Paracetamol FarmaMabo	+21,0	LANZ	Aliviolas Advanced	+19,5	+3.986%	Parodontax Herbal Original	+23,2	LANZ	Primacovid	+27,0	LANZ	Almirón Advance Pro 3	+7,9	+12.795%

Nuestro análisis

- En el mes de enero, observamos un decrecimiento del segmento de autocuidado de **-0,7% en valores** y un crecimiento de **+15,0% en volumen** comparado con enero de 2020
- Las categorías de mascarillas y desinfectantes de manos continúan aportando gran parte del crecimiento de Autocuidado. Sin tenerlas en cuenta, el resultado del segmento tendría un crecimiento negativo en el mes de **-14,1%** en valores comparado con el mismo mes en 2020
- Destacamos la dispensación de test de autodiagnóstico de COVID-19, (38,0 K unidades) y la de pulsioxímetros (13,1 K unidades, +715,6%) este mes versus enero 2020
- HMR propone analizar el segmento de Autocuidado según 17 agrupaciones de categorías al margen del análisis por tipo de producto (medicamentos sin receta, cuidado del paciente, cuidado personal, etc)

Las categorías de autocuidado según HMR: 7 de las 17 grandes categorías de autocuidado en la farmacia registran crecimientos en el TAM de ene 2021

Facturación Total Categoría en TAM ene 2021, Variación Interanual y Top 3 Marcas

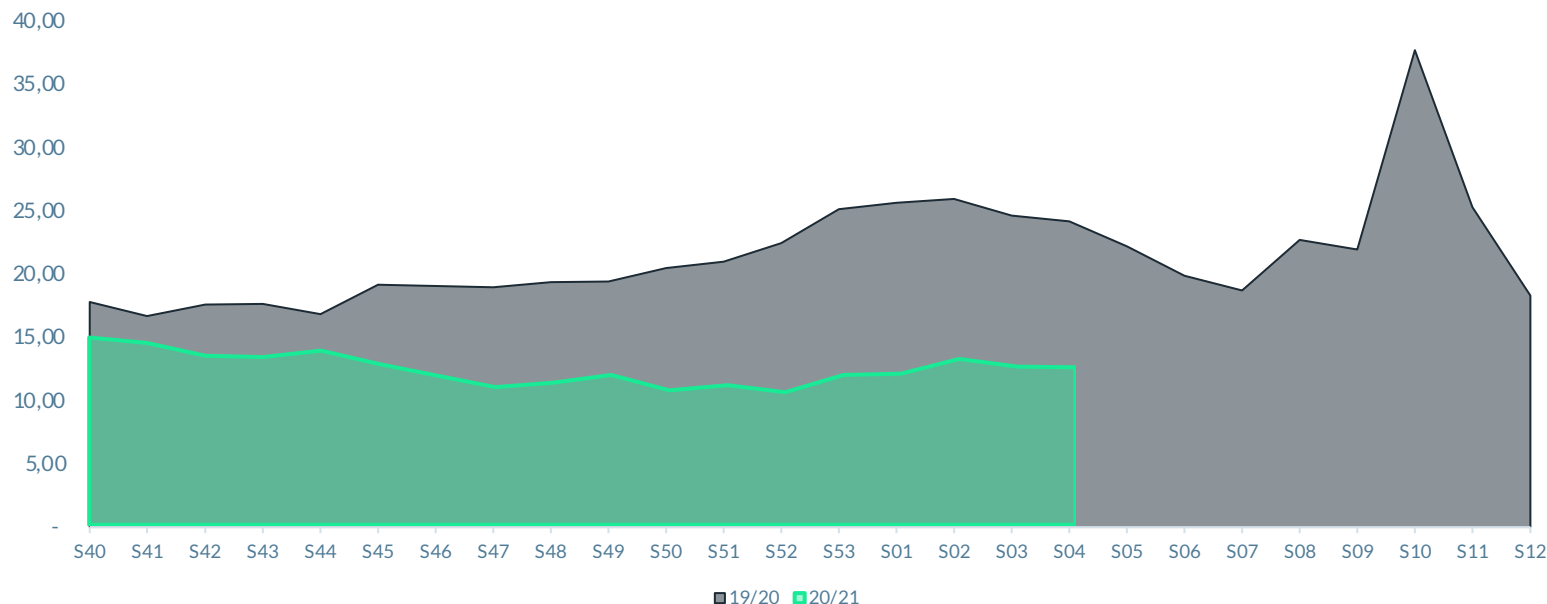
01. Salud de la piel y dermocosmética	966,6 M € -7,8%		07. Nutrición adultos	388,0 M € +6,1%		13. Diagnóstico y medida de parámetros	213,0 M € +20,2%	
02. Botiquín y material sanitario	923,6 M € +231,1%		08. Higiene y cuidado bucal	369,1 M € -3,0%		14. Salud sexual e higiene íntima	157,0 M € -9,8%	
03. Incontinencia y salud urinaria	573,9 M € +4,4%		09. Analgésicos y alivio del dolor	358,5 M € +2,7%		15. Protección solar	139,5 M € -22,5%	
04. Bienestar, vitaminas y minerales	556,8 M € +9,4%		10. Bebé y mamá	346,1 M € -9,8%		16. Salud circulatoria	132,0 M € +1,4%	
05. Salud respiratoria	413,6 M € -34,6%		11. Cuidado del paciente y ortopedia	226,8 M € -6,9%		17. Repelente mosquitos, antiparásitos	77,1 M € -5,5%	
06. Salud digestiva y gastrointestinal	406,5 M € -8,2%		12. Salud ocular y de los oídos	218,8 M € -3,0%				

Categorías Seleccionadas de Otoño e Invierno

Venta Semanal de Productos de Autocuidado en Categorías de Otoño e Invierno

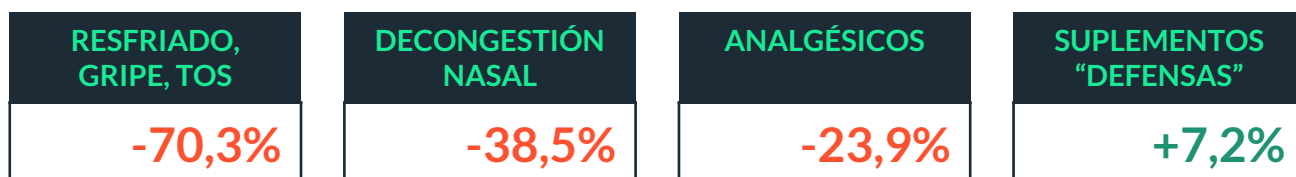
Semanas 40 → 12, año en curso (2020 / 2021) vs año previo (2019/2020)

(Ventas en millones de euros)



Variación Interanual de Venta de Productos de Autocuidado por Categorías Seleccionadas de Otoño e Invierno

Enero 2021 (Valores en millones de euros)



Nuestro análisis

- En el mes de enero, el agregado de categorías seleccionadas de otoño e invierno facturó 112,5 M€ (-52,5% menos que el mismo mes en 2020)
- Los productos para la gripe, resfriado y tos son la categoría que más disminuyó el nivel de dispensación en el mes de enero (-52,5 M€) respecto el año pasado, siendo los antigripales los que más contribuyeron al decrecimiento de la categoría (-20,1 M€ versus el mismo mes en 2020)
- Destacamos el crecimiento del agregado de suplementos "defensas", que alcanzó 13,6 M€ +7,2% en ventas este mes y lleva varias semanas creciendo, tanto en las presentaciones de prescripción como en las de autocuidado (sin receta) incluidas aquí
- 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, inmuoestimulantes, Vitamina C, Vitamina D)

Facturación en el mes por CCAA

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

	VALORES M €	VARIACIÓN M €	
Andalucía	326,1	-16,5	-4,8%
Cataluña	256,1	-10,2	-3,8%
Madrid	248,6	-12,2	-4,7%
C. Valenciana	187,7	-3,9	-2,0%
Galicia	115,5	-1,6	-1,4%
Castilla y León	83,9	-3,6	-4,1%
Islas Canarias	83,3	-0,9	-1,1%
Castilla La Mancha	82,7	-2,7	-3,2%
País Vasco	63,9	-6,2	-8,8%
Murcia	60,9	+1,4	+2,4%
Aragón	51,6	-2,9	-5,4%
Extremadura	46,8	-0,3	-0,6%
Asturias	43,7	-2,3	-5,0%
Islas Baleares	43,4	-1,2	-2,6%
Cantabria	22,5	+1,0	+4,8%
Navarra	22,2	-0,9	-3,8%
La Rioja	9,5	-0,1	-1,4%
Total Nacional	1.748,4	-63,0	-3,5%

Variación interanual por CCAA en oficinas de farmacia

