

Resumen Ejecutivo

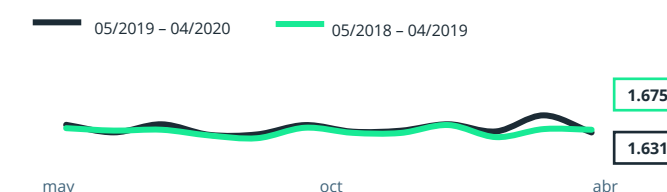
Facturación y variación interanual en oficinas de farmacia

	MES ABR 2020			ACUMULADO DEL AÑO			TOTAL AÑO MÓVIL		
VALORES (M €)	1.630,9	-44,4	-2,6%	6.953,4	+285,2	+4,3%	20.350,4	+571,2	+2,9%
VOLUMEN (M UN)	135,6	-7,0	-4,9%	594,3	+17,1	+3,0%	1.724,5	+22,5	+1,3%

Facturación y variación interanual en el mes por segmento

	M €		M UN	
Total Oficina de Farmacia	1.630,9	-2,6%	135,6	-4,9%
Medicamentos Éticos	1.156,0	-2,3%	93,6	-5,5%
Marcas	889,1	-2,3%	50,7	-6,0%
Genéricos	266,9	-2,4%	43,0	-4,9%
Autocuidado	471,3	-3,7%	41,7	-3,8%
Medicamentos "OTC"	81,2	-17,6%	10,6	-17,0%
Suplementos	76,6	+2,7%	5,6	0,0%
Cuidado Personal	104,7	-11,0%	9,1	-8,5%
Cuidado del Paciente	155,9	+7,4%	14,4	+15,2%
Nutrición	50,0	+0,4%	1,8	-20,3%
Homeopatía	2,9	-23,1%	0,2	-24,7%
Otros Productos	3,6	+44,5%	0,2	+44,0%

Evolución mensual en valores (M €)



Clasificación compañías por facturación en el mes

	VALORES M €			VOLUMEN M UN		
1 Cinfa	63,0	+1,1%	Cinfa	11,0	-1,7%	
2 GSK	55,4	-15,7%	Normon	6,5	+5,7%	
3 Boehr. Ing.	51,4	+6,5%	Kern	4,9	+0,3%	
4 Sanofi	47,5	-12,9%	Stada	3,6	+1,5%	
5 Novartis	44,7	-5,2%	GSK	3,4	-15,6%	

Nuestro análisis

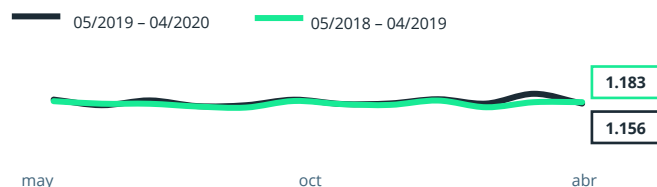
- En el mes de abril, la facturación en oficina de farmacia disminuyó -2,6% en valores y -4,9% en volumen comparado con el mismo mes del año anterior. El resultado de este mes desacelera el crecimiento en el TAM en 0,4 puntos a +2,9% en valores desde el +3,3% observado el mes pasado
- En abril continúa el confinamiento de la ciudadanía y la paralización de la actividad para contener la propagación del Covid-19 aunque se inicia la desescalada con la autorización de la salida de los niños desde el 26 de abril
- Tras los crecimientos observados en el mes de marzo, este mes el mercado sufre un "efecto rebote" que deja crecimientos negativos tanto en medicamentos éticos como en las categorías de autocuidado
- Las áreas de crecimiento en la farmacia este mes son los productos de cuidado del paciente (+7,4%), específicamente material sanitario como mascarillas, guantes y desinfectantes de manos, y los suplementos (+2,7%)

Medicamentos Éticos

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

	MES ABR 2020			ACUMULADO DEL AÑO			TOTAL AÑO MÓVIL		
VALORES (M €)	1.156,0	-27,2	-2,3%	4.890,9	+225,4	+4,8%	14.231,2	+396,9	+2,9%
VOLUMEN (M UN)	93,6	-5,5	-5,5%	403,3	+8,1	+2,0%	1.175,2	+12,7	+1,1%

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



Clasificación compañías por facturación en el mes

	VALORES M €		VOLUMEN M UN	
1 Cinfa	51,9	+8,5%	Cinfa	9,6 +2,2%
2 Boehr. Ing.	50,9	+6,4%	Normon	6,0 +5,1%
3 Novartis	44,6	-5,2%	Kern	4,4 -3,4%
4 MSD	43,8	-3,9%	Stada	3,4 +3,0%
5 GSK	41,3	-17,7%	Pfizer	2,9 +2,4%

Las clases ATC2 con mayor variación absoluta en el mes

	VARIACIÓN M €	VARIACIÓN M UN
1 A10: Antidiabéticos	+10,2	N05: Psicofrénicos +0,5
2 C10: Reguladores lípidos	+7,5	C10: Reguladores lípidos +0,3
3 B01: Antitrombóticos	+6,2	A10: Antidiabéticos +0,2
4 N05: Psicofrénicos	+3,6	C09: Renina-angiotensina +0,1
5 N07: Otros SNC	+3,4	N06: Psicoanalépticos +0,1
87 J01: Antibacterianos	-9,4	M01: Antiinflamatorios -1,7
86 G03: Hormonas sexuales	-9,0	J01: Antibacterianos -1,5
85 G04: Urológicos	-8,1	S01: Oftalmológicos -0,5
84 J07: Vacunas	-6,3	R05: Antigripales -0,4
83 M01: Antiinflamatorios	-5,9	A02: Antiácidos -0,3

Nuestro análisis

- En el mes de abril de 2020, la dispensación de medicamentos éticos en oficina de farmacia decrece -2,3% en valores y -5,5% en volumen con respecto al mismo mes en 2019
- En valores, la clase de A10: Antidiabéticos se acerca al nivel de crecimiento observado antes de marzo, alcanzando un crecimiento absoluto de +10,2 M € (+7,4%). Recordamos que el crecimiento en valores observado durante el mes de febrero fue de +12,0 M € y en enero +8,1 M €
- Los medicamentos de la clase terapéutica C10: Reguladores de lípidos continúan teniendo crecimientos elevados comparado con el año pasado (+7,5 M €) y respecto enero 2020 donde el crecimiento fue de +4,8 M €

En abril, la variación interanual de dispensación en ciertas clases vuelve al ritmo observado antes de marzo

Evolución de Variación Interanual (mismo mes del año previo) de las Clases Seleccionadas

Según dispensación en unidades

	2019 May	2019 Jun	2019 Jul	2019 Ago	2019 Sep	2019 Oct	2019 Nov	2019 Dic	2020 Ene	2020 Feb	2020 Mar	2020 Abr
A10 - Antidiabéticos	+3,5%	-1,2%	+6,9%	+2,7%	+5,6%	+3,2%	+1,5%	+4,1%	+2,6%	+6,0%	+19,6%	+4,6%
A10N - DPP-IV	+6,2%	+1,1%	+9,2%	+4,6%	+7,8%	+5,2%	+3,0%	+5,3%	+3,4%	+6,6%	+19,3%	+4,0%
A10P - SGLT2	+34,3%	+28,1%	+39,2%	+32,8%	+35,9%	+35,4%	+33,1%	+35,9%	+35,3%	+39,5%	+54,2%	+32,9%
A10S - GLP-1	+26,5%	+22,2%	+33,8%	+30,2%	+34,8%	+31,7%	+29,2%	+33,2%	+31,6%	+38,1%	+50,2%	+32,7%
B01 - Antitrombóticos	+4,5%	-2,3%	+5,4%	+0,7%	+4,6%	+1,0%	-2,3%	+0,2%	-1,2%	+1,6%	+11,4%	-2,1%
B01A - AVK	-3,1%	-7,9%	+1,5%	-3,7%	-0,2%	-2,8%	-5,4%	-2,0%	-4,4%	-1,5%	+20,7%	+0,4%
B01E - Inhib. Trombina	+13,7%	+5,5%	+15,7%	+10,5%	+13,3%	+10,9%	+7,7%	+9,7%	+9,8%	+11,8%	+22,9%	+10,8%
B01F - Inhib. Factor Xa	+29,4%	+21,8%	+32,4%	+25,5%	+29,5%	+25,0%	+22,4%	+25,5%	+23,6%	+26,0%	+39,5%	+25,5%
Eliquis	+27,4%	+20,4%	+31,8%	+25,2%	+28,3%	+24,6%	+21,1%	+26,1%	+24,0%	+26,7%	+39,5%	+26,6%
Lixiana	+73,8%	+59,8%	+73,7%	+61,7%	+66,0%	+57,3%	+50,7%	+55,3%	+51,0%	+54,1%	+67,7%	+48,4%
Xarelto	+18,5%	+11,7%	+20,2%	+14,3%	+18,7%	+14,2%	+13,6%	+13,9%	+12,8%	+14,3%	+28,3%	+14,8%
R03 - Asma y EPOC	+2,9%	-4,5%	+2,8%	-1,6%	+0,3%	-1,4%	-3,0%	-2,1%	-3,8%	+3,3%	+24,5%	-2,9%
R03A3 - LABA	-14,8%	-19,6%	-12,2%	-18,7%	-14,0%	-13,9%	-15,5%	-14,5%	-17,1%	-11,7%	+1,3%	-6,8%
R03F1 - ICS/LABA	+6,1%	-1,3%	+7,1%	+1,4%	+4,4%	+4,6%	+3,5%	+5,1%	+3,5%	+9,2%	+32,4%	+9,8%
R03K2 - LAMA	-1,8%	-7,1%	+0,6%	-2,7%	-0,5%	-3,4%	-4,6%	-3,4%	-4,9%	-1,7%	+13,8%	-0,1%
R03L2 - LAMA/LABA	+6,5%	+2,7%	+9,4%	+5,1%	+8,0%	+5,6%	+1,7%	+4,0%	+2,7%	+5,9%	+20,7%	+6,1%
R03L3 - ICS/LAMA/LABA	+1590,8%	+1066,5%	+879,6%	+690,3%	+490,1%	+386,3%	+357,4%	+322,2%	+292,5%	+305,6%	+177,4%	

Nuestro análisis

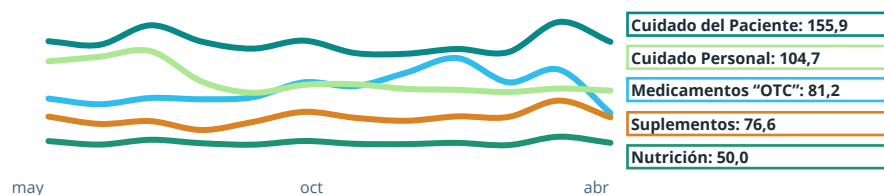
- Tras el seguimiento semanal de varias clases terapéuticas y el excepcional crecimiento interanual consolidado en el mes de marzo, observamos en el mes de abril una vuelta a los niveles de variación interanual en los meses previos a marzo de 2020
- Entendemos que hay posibles interpretaciones sobre este comportamiento: un acopio y aprovisionamiento de medicamentos en pacientes crónicos y/o un posible aumento en la adherencia por parte de pacientes crónicos, especialmente en estas clases donde suele haber varianzas significativas en cuanto a la adherencia y cumplimiento del tratamiento

Autocuidado

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

	MES ABR 2020			ACUMULADO DEL AÑO			TOTAL AÑO MÓVIL		
VALORES (M €)	471,3	-18,3	-3,7%	2.051,3	+57,5	+2,9%	6.088,2	+170,9	+2,9%
VOLUMEN (M UN)	41,7	-1,6	-3,8%	190,3	+8,9	+4,9%	547,4	+9,6	+1,8%

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



Clasificación compañías por facturación en el mes

	VALORES M €			VOLUMEN M UN		
1 Hartmann	15,7	+12,9%	Cinfa	1,4	-22,0%	
2 Indas	15,6	+9,1%	GSK	1,4	-12,8%	
3 GSK	14,0	-9,4%	Acofarma	1,3	20,0%	
4 Nestlé	12,2	+3,2%	Lacer	1,2	+3,9%	
5 Bayer	11,5	-2,0%	Hartmann	1,2	+1,1%	

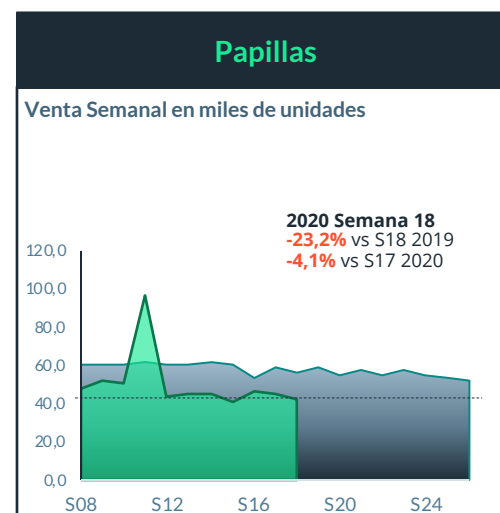
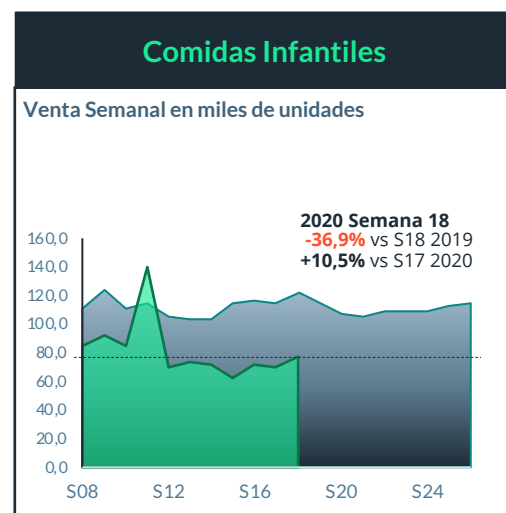
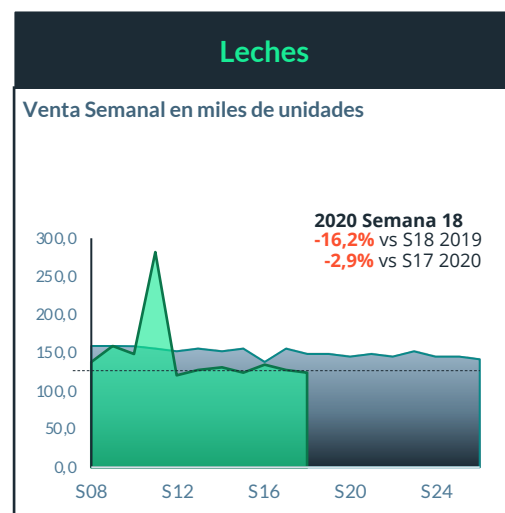
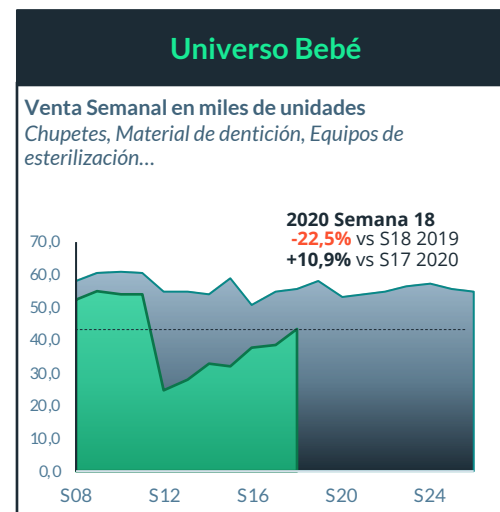
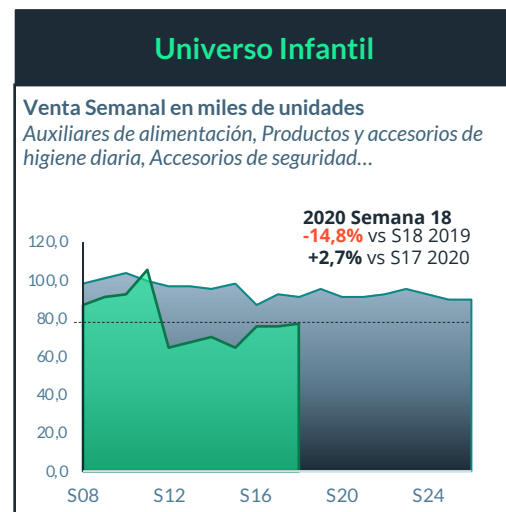
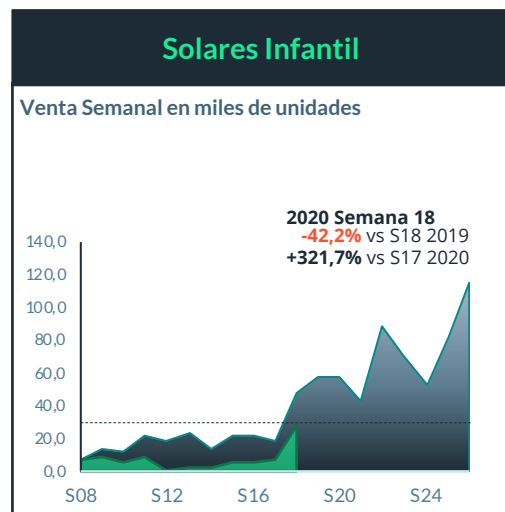
Nuestro análisis

- En el mes de abril, observamos un decrecimiento del segmento de autocuidado de **-3,7% en valores y -3,8% en volumen** comparado con febrero de 2019
- Las categorías que más han disminuido su facturación en el mes de abril respecto al mismo mes del año pasado son las de **solares** (6,6 M €, -56,1%) y **antigripales** (4,2 M €, -60,2%). Algunos laboratorios como J&J, Cinfa o Isdin se han visto especialmente afectados por este decrecimiento
- Hartmann** vuelve a ser líder en facturación este mes gracias a la dispensación de sus marcas **Lindor Ausonia** (incontinencia, +12,2%) y **Peha** (guantes desechables, +879,9%)
- Este mes, vuelve a haber suministro de **mascarillas** disponibles generalmente al público y su dispensación se dispara hasta alcanzar los 1,4 M de unidades

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 Gelocatil	+1.109,8	+116,4%	Redoxon Extra Defensas	+1.463,1	+312,9%	Farimatint Classic	+774,7	+343,9%	Incopack Pants	+1.336,4	+35,4%	Ensure Plus Advance	+318,8	+29,0%
	2 Espididol	+766,6	+185,1%	Aquilea Sueño	+1761,7	+78,3%	Gingi Lacer Colutorio	+249,9	+34,9%	Interapotheke Gel Hidroalc.	+1.099,0	+8.889,8%	Almirón Advance Pro 1	+179,5	LANZ
	3 Dolostop	+422,5	+504,0%	Inmunoferon	+518,9	+155,9%	Oraldine Antiséptico	+232,8	+30,7%	Lactyferin Sanitizer	+776,7	LANZ	Nutribén Potitos	+156,6	+570,8%
VOLUMEN (K UN)	1 Gelocatil	+250,0	+116,4%	Redoxon Extra Defensas	+113,7	+317,9%	Costafarm Anticelulítica	+76,8	LANZ	Montplet	+209,4	+23.592%	Nutribén Potitos	+118,9	+478,3%
	2 Paracetamol Normon	+160,9	+142,4%	Inmunoferon	+54,0	+72,2%	Farimatint Classic	+72,9	+338,7%	Interapotheke Gel Hidroalc.	+171,5	+5.292%	Nutribén Recetas Tradic.	+12,8	+131,0%
	3 Espididol	+133,6	+170,9%	Prodefen Plus	+38,0	LANZ	Xerair Hidratante Corporal	+63,3	+1.532.940%	Acofar Gel higienizante	+124,0	+185.102%	Nutribén Inic. a la carne	+8,8	+313,0%

Especial Coronavirus: Categorías infantiles



Nuestro análisis

Este mes incluimos un análisis de la categorías representativas del mundo del bebé e infantil con información semanal, ya que la semana 18 (del 27 de abril al 3 de mayo de 2020) fue la primera semana en la que los menores de 14 años pudieron salir a la calle

Solares Infantil – Observamos un crecimiento pronunciado en la dispensación de solares infantiles tras la autorización de la salida de los niños a la calle desde el 26 de abril. Durante la última semana de abril, la categoría aumentó su nivel de dispensación +321,7% en volumen respecto la semana anterior, aunque disminuye -42,2% respecto el nivel de ventas alcanzado la misma semana en 2019

Universo Infantil – Esta categoría compuesta por productos para niños (biberones, pañales, productos y accesorios de higiene, juguetes...) presenta una caída pronunciada en la semana 12 (-53,9% en volumen respecto la semana anterior). En la semana 18 se observa una tendencia ligeramente creciente (+2,7% en volumen respecto la semana anterior)

Universo Bebé – La categoría de bebé sufre una caída del -38,8% en volumen en la semana 12 respecto la semana anterior. Durante las semanas posteriores observamos una recuperación progresiva que alcanza un crecimiento del +10,9% en la S18 respecto la semana anterior

Alimentación Infantil – Observamos una evolución similar en todas las categorías de alimentación infantil (Leches, Comidas infantiles y Papillas). Tras alcanzar un pico de crecimiento en la semana 11 respecto la semana anterior (+90,8%, +64,4% y +92,1% en volumen respectivamente), observamos un decrecimiento pronunciado en la semana 12 seguido de una evolución estable hasta la semana 18. En la última semana de abril observamos una variación respecto de la semana anterior del -2,9%, +1,5% y -4,1% en volumen respectivamente.

Facturación en el mes por CCAA

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

	VALORES M €	VARIACIÓN M €	
Andalucía	307,0	-13,8	-4,3%
Cataluña	239,2	-12,4	-4,9%
Madrid	223,5	-9,5	-4,1%
C. Valenciana	174,3	-6,4	-3,5%
Galicia	102,9	-3,6	-3,4%
Castilla y León	81,6	+2,5	+3,1%
Castilla La Mancha	80,9	+0,8	+1,0%
Islas Canarias	79,5	-0,5	-0,6%
País Vasco	67,6	+4,9	+7,8%
Murcia	52,5	+0,4	+0,8%
Extremadura	48,9	+1,0	+2,1%
Aragón	46,4	-2,1	-4,3%
Asturias	40,5	-0,5	-1,1%
Islas Baleares	39,6	-4,4	-10,0%
Navarra	20,4	-1,1	-5,1%
Cantabria	17,5	+0,3	+1,9%
La Rioja	8,7	-0,0	-0,1%
Total Nacional	1.630,9	-44,4	-2,6%

Variación interanual por CCAA en oficinas de farmacia

