

Resumen Ejecutivo

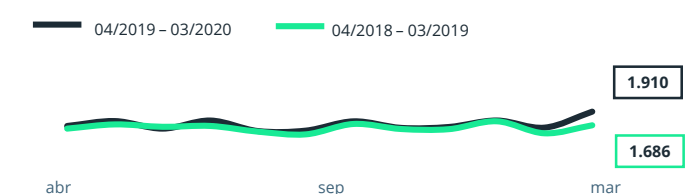
Facturación y variación interanual en oficinas de farmacia

	MES MAR 2020			ACUMULADO DEL AÑO			TOTAL AÑO MÓVIL		
VALORES (M €)	1,909,8	+223,5	+13,3%	5.322,3	+329,4	+6,6%	20.394,5	+659,1	+3,3%
VOLUMEN (M UN)	165,8	+21,2	+14,7%	458,7	+24,1	+5,6%	1.731,5	+32,2	+1,9%

Facturación y variación interanual en el mes por segmento

	M €		M UN	
Total Oficina de Farmacia	1.909,8	+13,3%	165,8	+14,7%
Medicamentos Éticos	1.341,0	+13,4%	111,4	+11,9%
Marcas	1.033,3	+13,2%	59,7	+9,3%
Genéricos	307,7	+14,1%	51,8	+15,0%
Autocuidado	565,6	+12,8%	54,2	+20,7%
Medicamentos "OTC"	126,6	+25,1%	17,7	+34,6%
Suplementos	94,5	+22,8%	7,2	+23,7%
Cuidado Personal	106,7	-11,8%	9,8	-5,4%
Cuidado del Paciente	176,5	+19,7%	16,9	+30,8%
Nutrición	56,4	+11,4%	2,2	-3,3%
Homeopatía	4,9	+19,6%	0,4	+5,9%
Otros Productos	3,1	+27,2%	0,2	+35,9%

Evolución mensual en valores (M €)



Clasificación compañías por facturación en el mes

	VALORES M €		VOLUMEN M UN	
1 Cinfa	77,1	+25,0%	Cinfa	13,8 +24,6%
2 GSK	68,8	+0,8%	Normon	7,8 +27,9%
3 Boehr. Ing.	58,9	+25,0%	Kern	7,1 +48,5%
4 Sanofi	56,8	+2,2%	GSK	4,7 +12,1%
5 Pfizer	52,6	+36,1%	Stada	4,4 +21,9%

Nuestro análisis

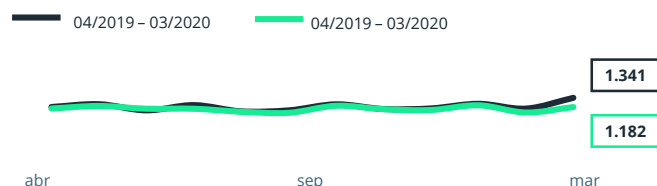
- En el mes de marzo, la facturación en oficina de farmacia aumentó **+13,3% en valores y +14,7% en volumen** comparado con el mismo mes del año anterior. El resultado de este mes acelera de forma pronunciada el crecimiento en el TAM, llegando a +3,3% en valores desde el +2,4% observado el mes pasado
- El 14 de marzo se decretó el estado de alarma en España como medida para frenar la propagación de la Covid-19. Posiblemente fueran los acontecimientos previos al decreto los que provocaron comportamientos que responderían a este crecimiento tan inusual del mercado, como el acopio masivo de medicamentos durante la segunda semana de marzo
- El crecimiento de este mes se refleja tanto en medicamentos éticos como en los segmentos de autocuidado, a excepción del segmento de cuidado personal que disminuye su facturación un -11,8% respecto al nivel alcanzado en marzo de 2019. Esta disminución se debe principalmente a la caída de las categorías de solares (-8,4 M €, -57,1%) y antienvjecimiento (-2,9 M€, -18,1%)

Medicamentos Éticos

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

	MES MAR 2020			ACUMULADO DEL AÑO			TOTAL AÑO MÓVIL		
VALORES (M €)	1.341,0	+158,7	+13,4%	3.734,9	+252,6	+7,3%	14.258,4	+450,7	+3,3%
VOLUMEN (M UN)	111,4	+11,8	+11,9%	309,7	+13,5	+4,6%	1.180,7	+20,4	+1,8%

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



Clasificación compañías por facturación en el mes

	VALORES M €		VOLUMEN M UN	
1 Cinfa	60,8	+29,9%	Cinfa	11,6 +26,1%
2 Boehr. Ing.	58,5	+25,0%	Normon	7,0 +22,3%
3 Novartis	51,6	+10,2%	Kern	6,0 +32,2%
4 GSK	50,9	-2,3%	Stada	4,1 +22,9%
5 Pfizer	50,6	+37,1%	Pfizer	3,3 +15,2%

Las clases ATC2 con mayor variación absoluta en el mes

	VARIACIÓN M €	VARIACIÓN M UN
1 A10: Antidiabéticos	+33,1	N02: Analgésicos +4,35
2 R03: Asma y EPOC	+22,7	C09: Renina-angiotensina +1,10
3 C10: Reguladores lípidos	+17,3	C10: Reguladores lípidos +1,10
4 N02: Analgésicos	+13,5	N05: Psicodélicos +1,01
5 B01: Antitrombóticos	+12,6	R03: Asma y EPOC +0,80
87 G04: Urológicos	-3,3	J01: Antibacterianos -0,48
86 G03: Hormonas sexuales	-3,0	M01: Antiinflamatorios -0,40
85 J07: Vacunas	-2,9	S01: Oftalmológicos -0,17
84 J01: Antibacterianos	-2,4	D07: Corticosteroides -0,11
83 M03: Relajantes Musc.	-1,4	D06: Antibact/Antivial tóp. -0,11

Nuestro análisis

- En el mes de marzo de 2020, la dispensación de medicamentos éticos en oficina de farmacia crece **un +13,4% en valores y un +11,9% en volumen** con respecto al mismo mes en 2019
- El alto riesgo que representa el Covid-19 para pacientes con determinadas patologías crónicas, muy probablemente afectara en marzo al crecimiento de algunas áreas terapéuticas que presentan crecimientos anómalos
- En valores, la clase de Antidiabéticos alcanza un crecimiento absoluto de +33,1 M € (+24,6%) siendo la clase que más crece versus marzo de 2019. Recordamos que el máximo crecimiento en valores observado durante el mes de febrero fue el de antidiabéticos que alcanzaba un crecimiento absoluto de +12,0 M € (+9,8%)
- Pfizer vuelve a destacar este mes en la clasificación por su crecimiento en valores gracias al fármaco para dejar de fumar Champix +9,5 M€ (+537,2%), subiendo dos posiciones respecto de la clasificación en el mes de febrero 2019
- En volumen, destacamos el paracetamol como principal impulsor del crecimiento este mes, alcanzando un crecimiento de +3,7 M unidades (+87,2%) respecto el mismo periodo en 2019

Los medicamentos para el asma / EPOC y los analgésicos cambian su tendencia creciendo a doble dígito en marzo

Nuestro análisis

- En el mes de marzo 2020, las top 15 clases terapéuticas (según su facturación en valores en marzo) crecen un +16,9% y representan el 74,3% de la facturación del mercado de medicamentos de prescripción

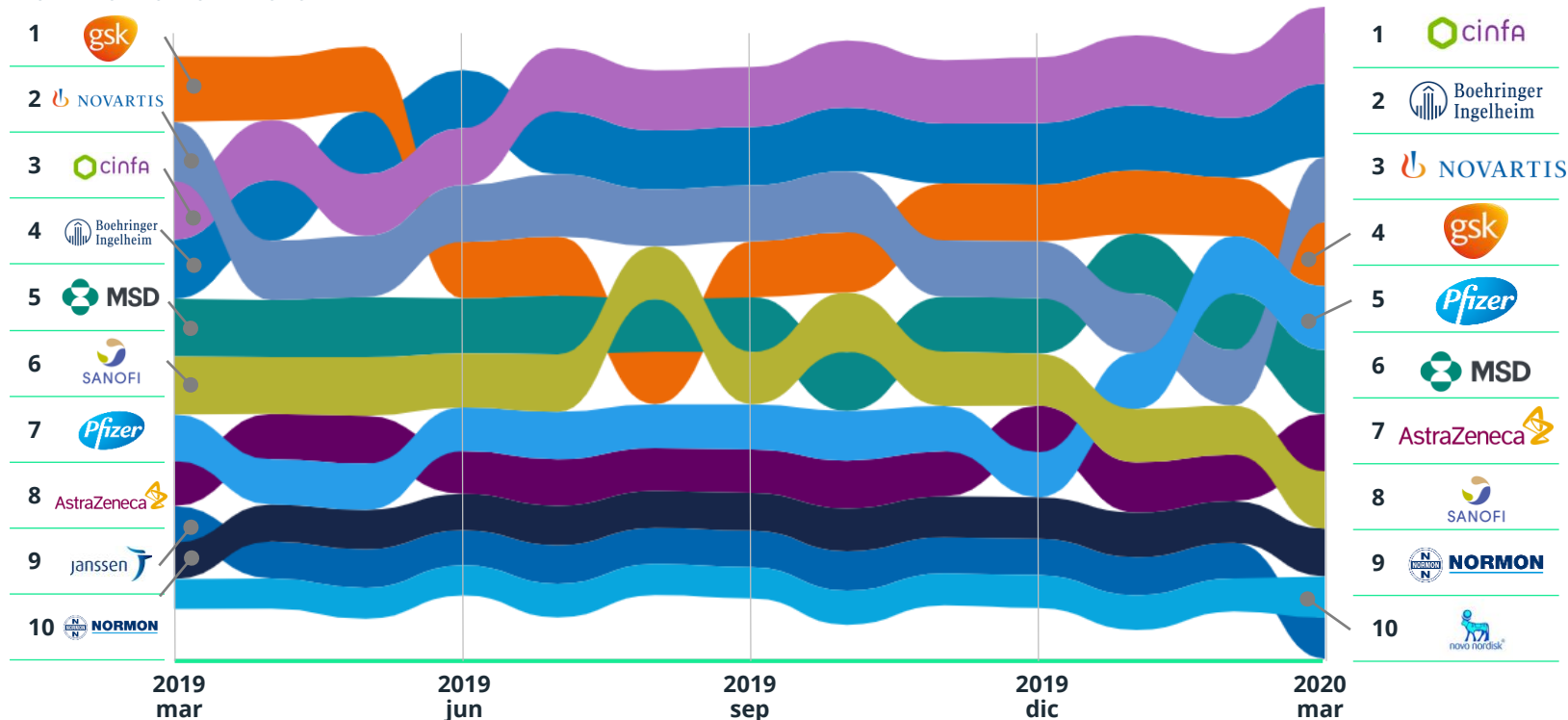
Evolución de Variación Interanual (mismo mes del año previo) de los Medicamentos Éticos Top 15 Clases Terapéuticas (ATC2) por facturación en valores

ATC 2	2019 Abr	2019 May	2019 Jun	2019 Jul	2019 Ago	2019 Sep	2019 Oct	2019 Nov	2019 Dic	2020 Ene	2020 Feb	2020 Mar
A10 - Antidiabéticos	+9,9%	+9,5%	+4,8%	+9,8%	+5,7%	+8,8%	+6,7%	+4,4%	+7,3%	+5,9%	+9,8%	+24,6%
R03 - Medicamentos para el asma y EPOC	-0,5%	+1,1%	-5,0%	+2,9%	-1,6%	+1,0%	-0,3%	-1,2%	+0,5%	+1,4%	+7,0%	+26,4%
B01 - Agentes Antitrombóticos	+11,3%	+10,7%	+5,1%	+14,1%	+8,9%	+12,5%	10,0%	+5,9%	+8,5%	+7,5%	+10,3%	+16,5%
N02 - Analgésicos	+5,4%	+3,5%	-1,9%	+5,9%	+0,5%	+4,0%	+2,4%	-1,7%	+0,1%	-0,5%	+2,9%	+18,9%
C09 - Sistema renina-angiotensina	+2,4%	+0,9%	-3,4%	+3,2%	+2,8%	+7,3%	+3,6%	+1,2%	+4,4%	+2,9%	+6,0%	+17,8%
C10 - Agentes reguladores de lípidos	+2,6%	+2,8%	-0,5%	+7,6%	+3,5%	+7,1%	+4,6%	+3,3%	+6,1%	+7,0%	+12,0%	+26,2%
N05 - Psicofármacos	-1,1%	-1,2%	-5,8%	+7,0%	+0,8%	+5,6%	+3,1%	+0,3%	+3,7%	+1,4%	+5,5%	+14,2%
N06 - Psicoanalépticos	+2,7%	+2,1%	-2,3%	+6,0%	+1,2%	+3,9%	+1,8%	+0,1%	+2,4%	+2,6%	+6,4%	+16,6%
G04 - Urológicos	-4,4%	-7,8%	-12,2%	-5,6%	-9,3%	-6,2%	-7,8%	-8,6%	-6,0%	-6,0%	-3,9%	-6,4%
N03 - Antiepilepticos	+8,6%	+7,4%	+3,3%	+11,8%	+5,2%	+8,7%	+6,5%	+4,5%	+6,9%	+5,5%	+8,7%	+20,9%
A02 - Antiácidos antilgatos y antiulcerosos	+4,2%	+3,3%	-0,9%	+7,3%	+2,2%	+5,7%	+0,4%	-1,4%	+0,7%	-1,0%	+2,4%	+11,7%
N07 - Otros fármacos para el sistema nervioso central	+1,0%	-1,6%	-4,7%	+2,3%	-1,7%	+1,4%	-1,3%	-2,2%	-0,2%	+16,5%	+39,0%	+39,6%
J01 - Antibacterianos sistémicos	-1,2%	-1,6%	-4,5%	+0,9%	-7,9%	-5,2%	-3,8%	-5,9%	-5,5%	-8,9%	-4,0%	-9,7%
G03 - Hormonas sexuales y análogos sistémicos	-3,6%	+1,2%	-4,6%	+3,5%	-1,2%	+1,8%	-0,3%	-3,2%	-3,1%	-2,0%	-0,1%	-11,1%
M01 - Antiinflamatorios y antirreumáticos	-0,9%	-2,0%	-6,8%	-1,6%	-7,1%	-4,3%	-6,4%	-8,7%	-8,6%	-6,2%	-0,1%	-1,2%

Cinfa sigue liderando el segmento de prescripción; Novartis frena la tendencia negativa, Pfizer asciende gracias a Champix

Evolución Mensual de Facturación por Laboratorio

Top 10 Laboratorios por facturación en valores
Marzo 2019 a Marzo 2020



Nuestro análisis

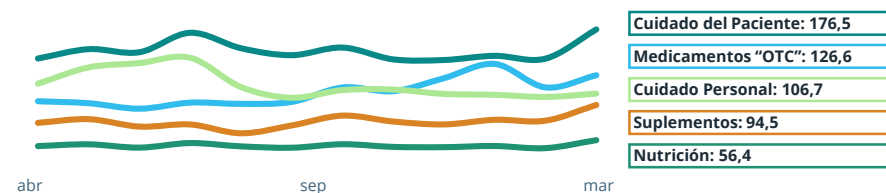
- En el mes de marzo de 2020 la facturación de los top 10 laboratorios del mercado de prescripción alcanza los 484,9 M €, lo que representa el 36,2% de la facturación del segmento
- En marzo de 2019, los top 10 laboratorios coinciden con los de este año, excepto Janssen que desaparece de la clasificación con la entrada de Novo Nordisk. Sin embargo, el orden de la clasificación entre los top 5 cambia radicalmente. Los top 10 laboratorios en marzo de 2019 facturaban 415,0 M €, un 35,1% de la facturación del segmento de medicamentos

Autocuidado

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

	MES MAR 2020			ACUMULADO DEL AÑO			TOTAL AÑO MÓVIL		
VALORES (M €)	565,6	+64,2	+12,8%	1.579,8	+75,6	+5,0%	6.106,3	+205,9	+3,5%
VOLUMEN (M UN)	54,2	+9,3	+20,7%	148,5	+10,5	+7,6%	549,0	+11,8	+2,2%

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



Clasificación compañías por facturación en el mes

	VALORES M €		VOLUMEN M UN	
1 Hartmann	18,7	+33,5%	Cinfa	2,2 +16,9%
2 GSK	17,9	+10,8%	GSK	1,9 +18,2%
3 J&J	17,7	+14,8%	Acofarma	1,8 +60,8%
4 Bayer	17,2	+39,9%	J&J	1,8 +8,3%
5 Indas	16,5	+17,0%	Bayer	1,6 +27,1%

Nuestro análisis

- En el mes de marzo, observamos un crecimiento del segmento de autocuidado de **+12,8% en valores y +20,7% en volumen** comparado con febrero de 2019
- El resultado de este mes impulsa el crecimiento acumulado de autocuidado en el T1 hasta +5,0% en valores y 3,5% en el TAM desde el +1,1% y +2,7% observados el mes pasado
- Este mes observamos crecimientos inusualmente elevados relacionados con **la expansión de la COVID-19** en productos que habitualmente presentan niveles de ventas mucho menores.
- Hartmann** es líder en facturación este mes gracias a la facturación de productos para la incontinencia (9,0 M €, +23,4%) y de material sanitario(guantes desechables 1,7 M € (+806,4%) y termómetros (1,7 M € (+598,3%))

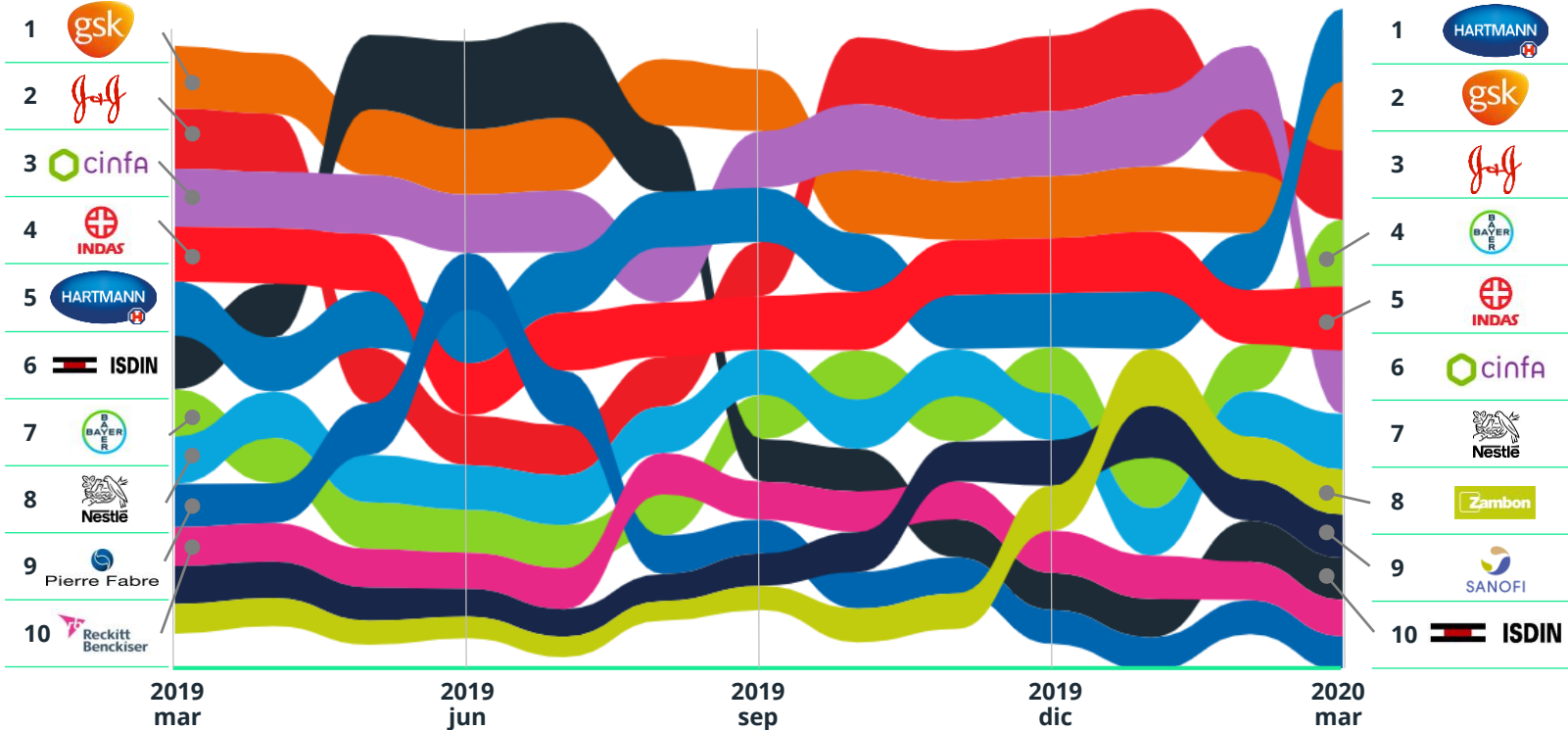
Productos con mayor variación absoluta en el mes por segmento de autocuidado

	MEDICAMENTOS "OTC"		SUPLEMENTOS		CUIDADO PERSONAL		CUIDADO DEL PACIENTE		NUTRICIÓN	
	VARIACIÓN		VARIACIÓN		VARIACIÓN		VARIACIÓN		VARIACIÓN	
VALORES (K €)	1 Gelocatil	+3.608,3 +393,6%	Redoxon Extra Defensas	+2.606,8 +503,1%	Germisidin Original	+427,3 +250,5%	Incopack Pants	+1.695,1 +46,4%	Ensure Plus Advance	+266,1 +23,8%
	2 Espididol	+1.946,5 +490,6%	Inmunoferon	+1.397,3 +398,9%	Ozoaqua Jabón Líquido	+347,2 +4.409,9%	Nosacare	+1.220,4 +44.284,9%	Blemil Plus 1 Optimum	+250,2 +102,8%
	3 Dolostop	+1789,6 +2.296,5%	Prodefen Plus	+713,8 LANZ	Filorga Hydra-Filler Gel	+297,1 +2.217,8%	Interapothek Gel Hidroalc.	+1.005,0 +7.344,1%	Blemil Plus 2 Optimum	+235,5 +143,0%
VOLUMEN (K UN)	1 Gelocatil	+852,3 +393,6%	Redoxon Extra Defensas	+186,7 +472,1%	Germisidin Original	+34,9 +243,9%	Interapothek Gel Hidroalc.	+259,2 +7.246,8%	Nutribén Potitos	+170,1 LANZ
	2 Dolostop	+471,7 +2.056,4%	Leotron Vitamina C	+56,3 +509,1%	Oraldine Antiséptico	+29,9 +25,9%	Nosacare	+221,6 +29.334,0%	Nutribén Recetas Tradic.	+24,7 LANZ
	3 Paracetamol Normon	+390,8 +319,7%	Prodefen Plus	+56,3 LANZ	Peusek Flusek	+25,2 +398.282%	Acofar Alcohol Etilico	+218,2 +591,9%	Nutribén Inic. a la carne	+11,0 LANZ

Hartmann lidera en autocuidado, Bayer asciende al top 5; Cinfa desciende del top 5 e Isdin no arranca su temporada de solares

Evolución Mensual de Facturación por Compañía

Top 10 Compañías por facturación en valores
Marzo 2019 a Marzo 2020



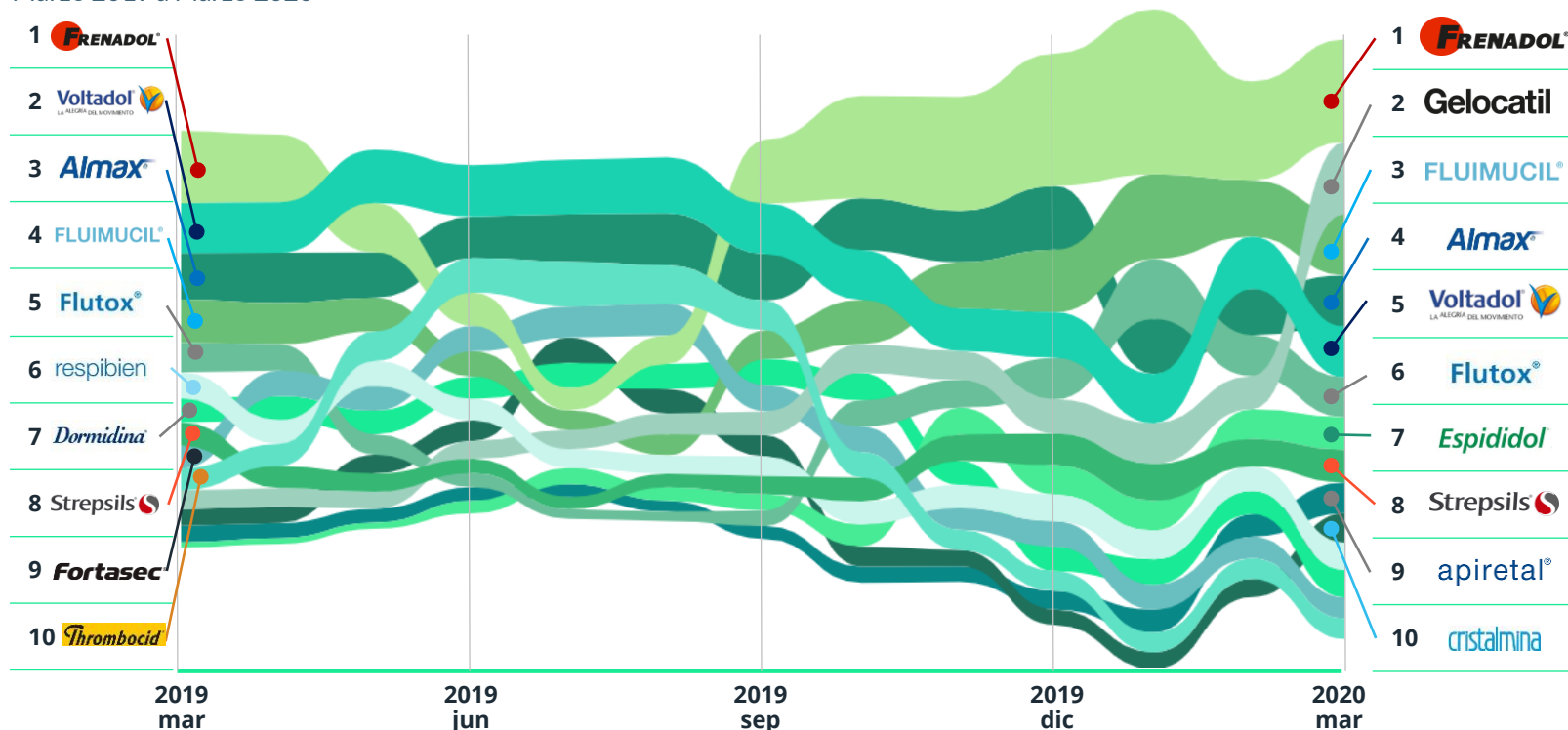
Nuestro análisis

- En el mes de marzo de 2020 la facturación de los top 10 laboratorios del mercado de autocuidado alcanza los 152,1 M €, lo que representa el 26,9 % de la facturación del segmento
- **Hartmann** lidera el mercado de autocuidado este mes, gracias a la facturación de productos para la incontinencia (9,0 M €, +23,4%) y de material sanitario por ejemplo, los guantes desechables (1,7 M €, +806,4%) y los termómetros (1,7 M €, +598,3%)

Frenadol y Gelocatil son las marcas que más facturan en el segmento de medicamentos sin necesidad de receta médica

Evolución Mensual de Facturación por Marca de Autocuidado

Top 10 Marcas por facturación en valores
Marzo 2019 a Marzo 2020



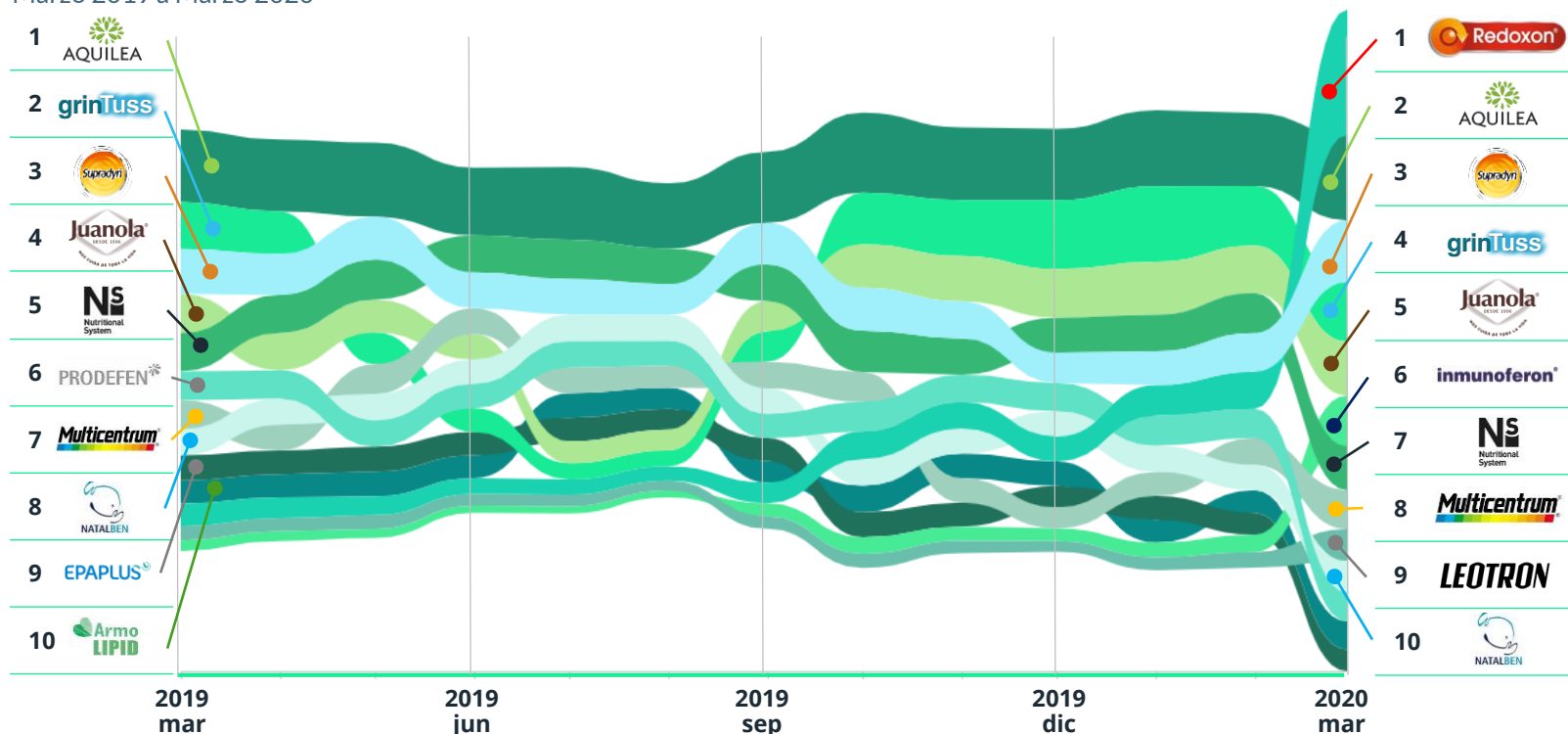
Nuestro análisis

- En el mes de marzo de 2020, la facturación de las top 10 marcas del segmento de medicamentos sin necesidad de receta médica ("OTC") alcanza los 35,9 M €, lo que representa el 28,4 % de la facturación del segmento
- En marzo de 2019, las top 10 marcas coinciden con los de este año, excepto Fortasec y Thrombocid, que no formaban parte de la clasificación en 2020. Las top 10 marcas en marzo de 2019 facturaban 25,7 M €, un 25,4% de la facturación del segmento de medicamentos sin necesidad de receta médica ("OTC")

Redoxon se dispara relevando a Aquilea como marca líder de suplementos en facturación en el mes de marzo

Evolución Mensual de Facturación por Marca de Suplemento de Autocuidado

Top 10 Marcas por facturación en valores
Marzo 2019 a Marzo 2020



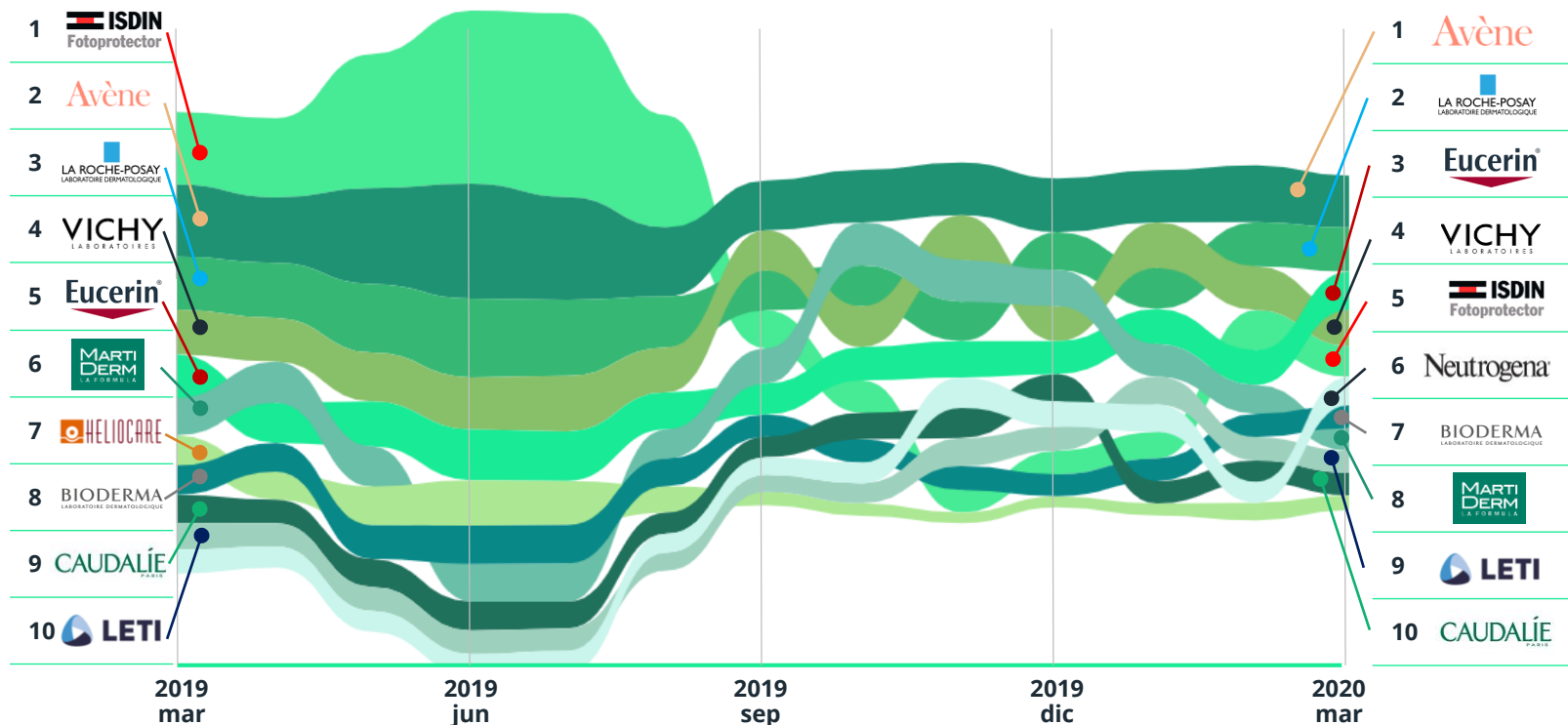
Nuestro análisis

- En el mes de marzo de 2020, la facturación de las top 10 marcas del mercado de suplementos alcanza los 22,6 M €, lo que representa el 24,0% de la facturación del segmento
- En marzo de 2019, el top 10 marcas incluía Prodefen, Epaplus y Armolipid que descienden en la clasificación en 2020 debido a los crecimientos de Redoxon, Inmunoferon y Leotron. Las top 10 marcas en marzo de 2019 facturaban 14,5 M €, un 18,9% de la facturación del segmento de suplementos

La primavera no logra arrancar para las marcas de dermocosmética; Neutrogena amplía su temporada en marzo

Evolución Mensual de Facturación por Marca de Dermocosmética de Autocuidado

Top 10 Marcas por facturación en valores
Marzo 2019 a Marzo 2020



Nuestro análisis

- En el mes de marzo de 2020, la facturación de las top 10 marcas del mercado de dermocosmética alcanza los 23,9 M €, lo que representa el 34,4 % de la facturación del segmento
- En marzo de 2019, el top 10 marcas incluía Heliocare que desciende en la clasificación en 2020 debido a la caída de los solares en 2020. Las top 10 marcas en marzo de 2019 facturaban 33,5 M €, un 39,9 % de la facturación del segmento de dermocosmética

Facturación en el mes por CCAA

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

	VALORES M €	VARIACIÓN M €	
Andalucía	354,3	+31,2	+9,6%
Cataluña	280,1	+23,7	+9,2%
Madrid	258,2	+16,6	+6,9%
C. Valenciana	221,9	+38,9	+21,3%
Galicia	117,5	+14,5	+14,0%
Castilla y León	100,5	+21,4	+27,1%
Castilla La Mancha	92,9	+13,9	+17,6%
Islas Canarias	91,5	+11,7	+14,6%
País Vasco	81,7	+16,5	+25,2%
Murcia	60,3	+8,8	+17,2%
Aragón	54,3	+6,3	+13,1%
Extremadura	51,2	+3,2	+6,6%
Islas Baleares	48,4	+6,3	+15,0%
Asturias	45,7	+5,9	+14,8%
Navarra	23,6	+2,3	+10,7%
Cantabria	18,2	+1,4	+8,2%
La Rioja	9,7	+1,1	+12,7%
Total Nacional	1.909,8	+223,5	+13,3%

Variación interanual por CCAA en oficinas de farmacia

