

Pharmacy Market Watch España

Dato mayo 2021

Publicado el 14 de junio de 2021

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

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

Knowledge for better health

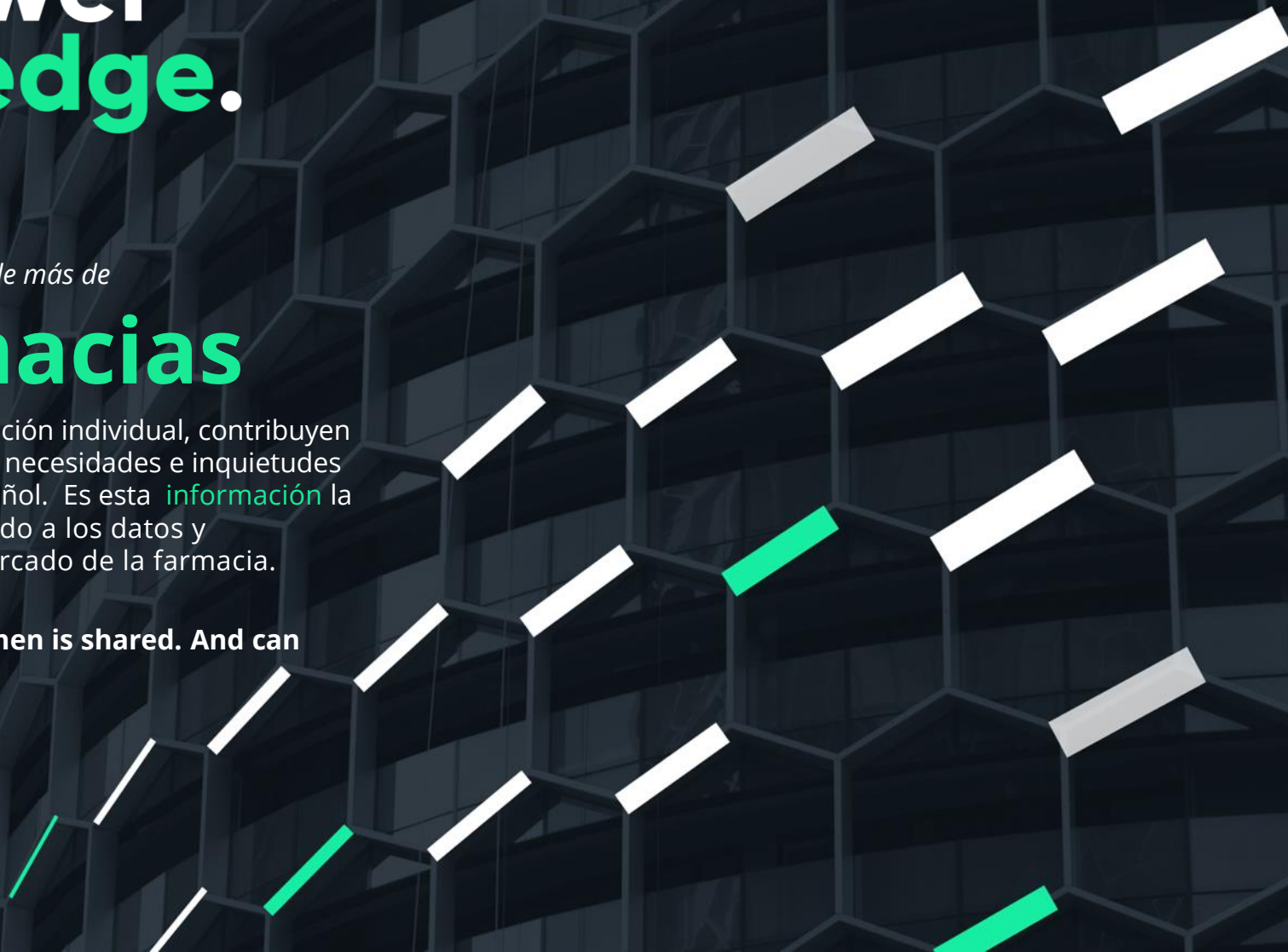
We believe in the power of **knowledge.**

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

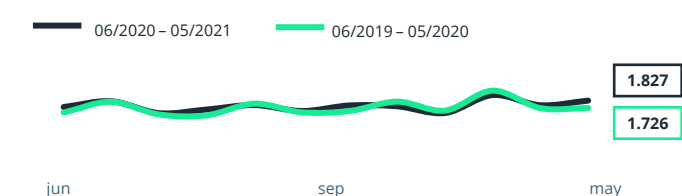
Facturación y variación interanual en oficinas de farmacia

	MES MAY 2021			ACUMULADO DEL AÑO			TOTAL AÑO MÓVIL		
VALORES (M €)	1.827,3	+101,4	+5,9%	8.902,1	-10,1	-0,1%	21.034,6	+243,7	+1,2%
VOLUMEN (M UN)	158,0	-21,3	-11,9%	775,9	-38,2	-4,7%	1.880,4	+58,7	+3,2%

Facturación y variación interanual en el mes por segmento

	M €		M UN	
Total Oficina de Farmacia	1.827,3	+5,9%	158,0	-11,9%
Medicamentos Éticos	1.279,1	+13,7%	102,6	+12,8%
Marcas	993,5	+14,2%	56,6	+12,7%
Genéricos	285,6	+12,0%	46,0	+12,9%
Autocuidado	544,6	-8,8%	55,2	-37,4%
Medicamentos "OTC"	95,3	+18,6%	12,1	+18,7%
Suplementos	76,4	+8,4%	5,3	+5,5%
Cuidado Personal	119,9	-4,2%	9,6	-2,8%
Cuidado del Paciente	198,5	-27,0%	26,3	-57,0%
Nutrición	51,5	+10,9%	1,7	+0,6%
Homeopatía	3,0	+10,8%	0,3	+12,8%
Otros Productos	3,6	-3,1%	0,2	-9,4%

Evolución mensual en valores (M €)



Clasificación compañías por facturación en el mes

	VALORES M €		VOLUMEN M UN	
1 Cinfa	78,2	+24,0%	Cinfa	13,6 +26,3%
2 Boehr. Ing.	55,4	+16,0%	Normon	8,4 +34,5%
3 Viatris	51,3	+14,5%	Kern	6,0 +29,7%
4 Sanofi	47,1	+12,2%	Viatris	5,2 +14,3%
5 Novartis	46,8	+6,0%	Stada	4,6 +29,4%

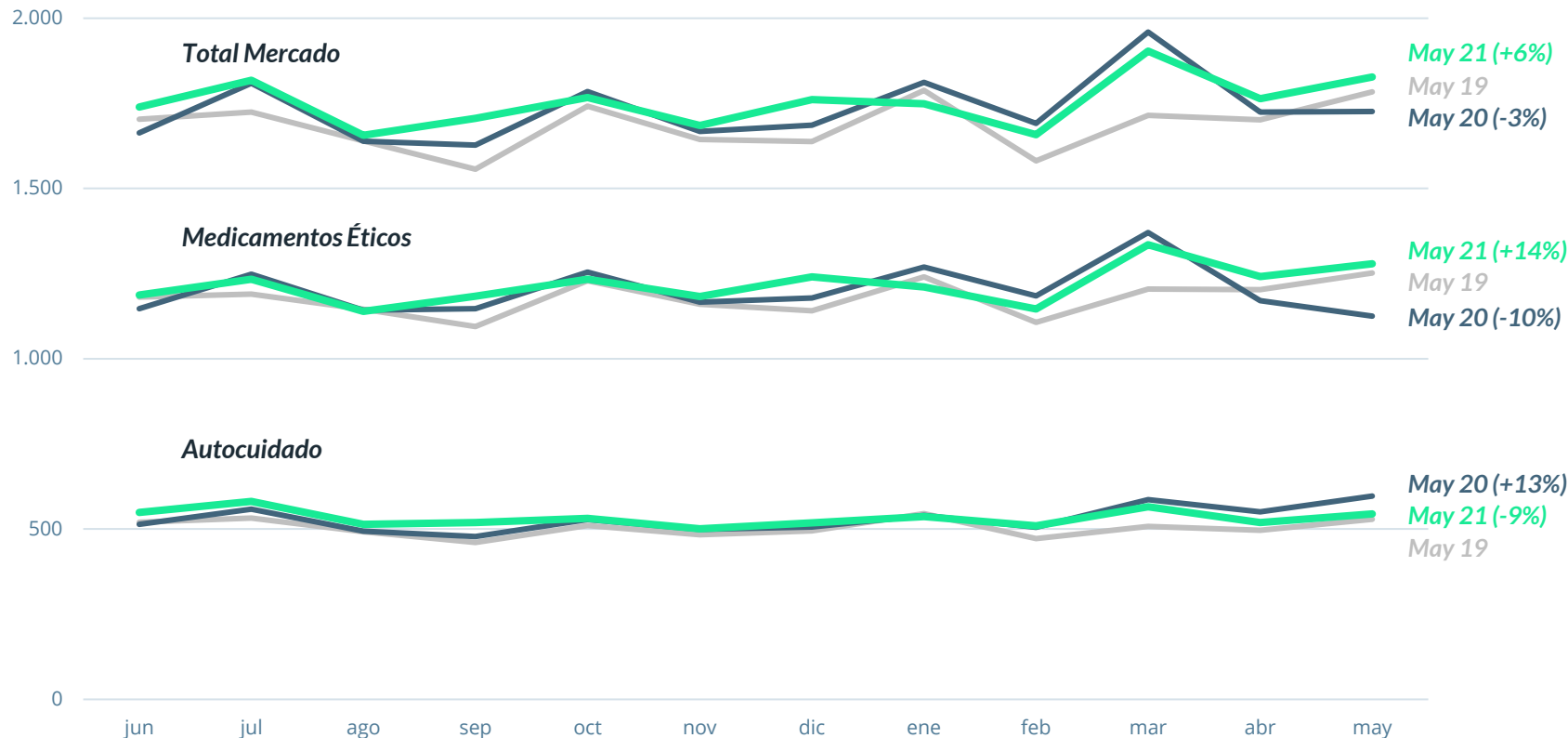
Nuestro análisis

- En el mes de mayo, la facturación en oficina de farmacia aumentó +5,9% en valores y -11,9% en volumen comparado con el mismo mes del año anterior. El resultado de este mes acelera el crecimiento en el TAM en +0,8 puntos, desde el +0,4% observado el mes pasado a +1,2% en valores
- Recordamos algunos factores a tener en cuenta para interpretar los resultados de este mes:
 - Este año, mayo tuvo 21 días laborables, un día más que en 2020 y un día menos que en 2019
 - En mayo 2020 se inició la desescalada con restricciones más relajadas que en abril y marzo
 - El sistema de vigilancia del Instituto de Salud de Carlos III detectó un aumento en los casos de virus respiratorios, especialmente entre niños de entre 0 y 4 años
 - El turismo continúa con limitaciones por la Covid-19
 - El clima este mes fue especialmente cálido y seco
- Comparado con el mes de mayo de 2019 el resultado del mercado de la farmacia en mayo 2021 tiene un crecimiento de +2% en valores. El segmento de medicamentos éticos crece también +2% en valores versus mayo de 2019. Por su parte, el segmento de autocuidado crece +3% en valores versus mayo de 2019 debido al crecimiento de categorías relacionadas con la Covid-19

El segmento de medicamentos de prescripción en mayo 2021 vuelve al nivel de dispensación en mayo 2019

Evolución mensual del mercado de la farmacia

Jun - Mayo
(Ventas en millones de euros)



Nuestro análisis

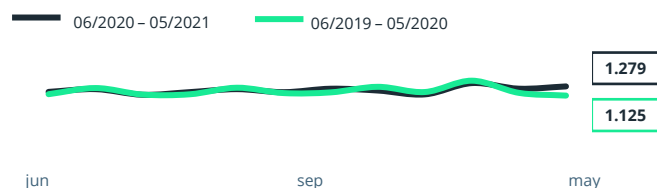
- Destacamos el nivel de dispensación de medicamentos de prescripción este mes que crece +14% versus el mismo mes del año pasado pero tan sólo 2% versus mayo de 2019
- El segmento de autocuidado decrece -9% este mes respecto a mayo 2020, pero crece +3% versus mayo 2021 apoyado en parte por las categorías "Covid"

Medicamentos Éticos

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

	MES MAY 2021			ACUMULADO DEL AÑO			TOTAL AÑO MÓVIL		
VALORES (M €)	1.279,1	+153,8	+13,7%	6.211,2	+91,5	+1,5%	14.611,1	+204,8	+1,4%
VOLUMEN (M UN)	102,6	+11,6	+12,8%	496,6	-6,5	-1,3%	1.169,1	-20,0	-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	63,3	+26,1%	Cinfa	11,8 +28,1%
2 Boehr. Ing.	55,4	+16,0%	Normon	7,9 +34,3%
3 Novartis	47,0	+12,3%	Kern	5,3 +28,3%
4 Viatris	46,3	+14,0%	Viatris	4,7 +13,5%
5 GSK	46,0	+8,2%	Stada	4,1 +30,6%

Las clases ATC2 con mayor variación absoluta en el mes

	VARIACIÓN M €		VARIACIÓN M UN	
1 A10: Antidiabéticos	+26,3		N02: Analgésicos	+1,9
2 B01: Antitrombóticos	+13,8		C10: Reguladores lípidos	+0,7
3 N02: Analgésicos	+8,8		M01: Antiinflamatorios	+0,7
4 N06: Psicoanalépticos	+7,6		A02: Antiácidos	+0,6
5 G04: Urológicos	+7,2		N05: Psicolépticos	+0,6
87 M02: Antirreumáticos tópicos	-0,1		M02: Antirreumáticos tópicos	-0,0
86 L03: Inmunoestimulantes	-0,0			

Nuestro análisis

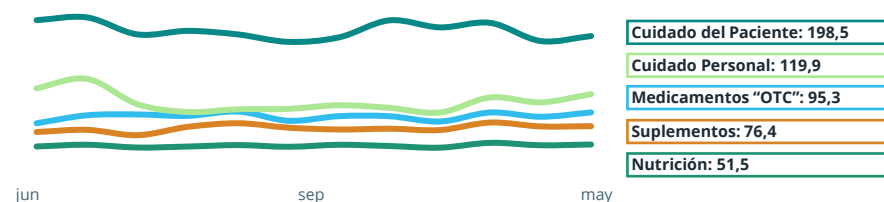
- En el mes de mayo, la dispensación de medicamentos éticos en oficina de farmacia crece +13,7% en valores y +12,8% en volumen con respecto al mismo mes en 2020
- En valores, el resultado de este mes acelera el crecimiento en el TAM en +1,9 puntos, desde el -0,5% observado el mes pasado a +1,4% este mes
- En mayo 2021, observamos crecimientos atípicos en la clasificación de laboratorios tanto en valores como en volumen debido principalmente a la recuperación de la dispensación de medicamentos que no se dieron durante el mes de mayo 2020
- Continuamos observando crecimientos en los niveles de dispensación de las clases ATC2 A10: Antidiabéticos (+26,3 M€) y B01: Antitrombóticos (+13,8 M €), así como en los N02: Analgésicos (+8,8 M €) y N06: Psicoanalépticos (+7,6 M€), que superan los niveles de mayo 2019 (+13%, 16%, +1% y +6% respectivamente en valores)
- Por el contrario, observamos que algunas clases como las G04: Urológicos, J01: Antibacterianos sistémicos y la R03: Asma y EPOC, recuperan dispensación tras su caída en mayo 2020, pero sin alcanzar los niveles de 2019

Autocuidado

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

	MES MAY 2021			ACUMULADO DEL AÑO			TOTAL AÑO MÓVIL		
VALORES (M €)	544,6	-52,3	-8,8%	2.674,9	-102,8	-3,7%	6.386,9	+34,5	+0,5%
VOLUMEN (M UN)	55,2	-33,0	-37,4%	278,4	-31,7	-10,2%	709,4	+78,6	+12,5%

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



Clasificación compañías por facturación en el mes

	VALORES M €			VOLUMEN M UN		
1 Isdin	18,5	-3,5%	Cinfa	1,8	+15,4%	
2 Indas	15,5	+5,5%	GSK	1,4	-3,3%	
3 Cinfa	15,0	+15,9%	Hartmann	1,3	+4,3%	
4 GSK	14,4	-0,6%	Lacer	1,2	-3,3%	
5 Hartmann	14,1	-2,2%	J&J	1,1	+17,0%	

Nuestro análisis

- En el mes de mayo, observamos un decrecimiento del segmento de autocuidado de **-8,8% en valores** y **-37,4% en volumen** comparado con mayo de 2020
- Este mes, el decrecimiento en el subsegmento de Cuidado del Paciente continúa provocando el resultado negativo del segmento de autocuidado debido al gran peso que tuvieron ciertas categorías "Covid" en mayo 20
- El subsegmento de Cuidado Personal decrece principalmente por las categorías de dermocosmética y solares (-9,0% y -0,8% respectivamente en valores vs mayo 2020). En mayo 21, estas categorías continúan por debajo de los niveles de 2019 (-23% y -17% respectivamente en valores)
- Observamos crecimientos en productos pediátricos tal vez vinculados a la tasa creciente en mayo de infecciones respiratorias agudas detectadas en niños de 0-4 años: Grintuss Pediatric (+53%), Dalsy (+48%) y Apiretal (-5,2%) en valores vs mayo 2019

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	Frenadol Complex	+935,7	ZzzQuil Natura	+697,7	Bepanthal Tattoo	+397,2	Incopack Pants	+965,8	Ensure Plus Advance	+448,4
2	Dalsy	+591,1	Fisiogen Ferro Forte	+257,8	Fotoultra Isdin Age Repair Color	+364,7	Grintuss Pediatric	+749,8	Vital Peptido 1.5	+360,2
3	Apiretal	+524,2	Prodefen Plus	+236,4	Heliocare 360° Pigment Solution	+157,2	Lindor Ausonia Fit Pants	+726,9	Nutavant Plus	+296,5
1	Apiretal	+161,3	ZzzQuil Natura	+41,8	Vivera Gel Dermatológico	+64,3	Acofar Jer Estéril	+125,1	Nutribén Potitos	+11,0
2	Dalsy	+90,2	Bi-Oralsuero	+20,8	Bepanthal Tatroo	+39,2	Ico Plus 3 Jer de Tres Cuerpos	+72,8	Smileat	+9,5
3	Frenadol Complex	+89,7	Fuca Regularidad	+20,6	Iap Pharma Pour Femme	+18,7	Grintuss Pediatric	+61,2	PWD Protein Meal	+9,3

Autocuidado: Facturación en el mes por categoría

	VALORES M €	VARIACIÓN INTERANUAL M €	VARIACIÓN VS 2019	PRODUCTO LÍDER EN CRECIMIENTO € ABSOLUTO	
Salud de la piel y dermocosmética	79,8	-5,7	-6,7%	-14%	Bepanthol Tattoo
Botiquín y material sanitario	64,7	-81,6	-55,8%	+194%	Mascarilla FFP3
Incontinencia y salud urinaria	47,8	+3,1	+6,9%	+2%	Incopack Pants
Bienestar, vitaminas y minerales	48,5	+2,6	+5,6%	+0%	ZzzQuil Natura
Nutrición adultos	35,4	+5,3	+17,4%	+11%	Ensure Plus Advance
Salud digestiva y gastrointestinal	35,1	+4,9	+16,0%	-1%	Iberogast
Analgésicos y alivio del dolor	31,4	+5,4	+20,6%	+15%	Dalsy
Higiene y cuidado bucal	30,6	+0,9	+3,1%	-4%	Clorhexidina Lacer
Salud respiratoria	33,1	+9,8	+42,4%	-24%	Frenadol Complex
Bebé y mama (incl. nutrición infantil)	29,8	-1,4	-4,5%	-16%	Fotoprotector Isdin Pediatrics
Cuidado del paciente y ortopedia	20,6	+3,3	+18,9%	-4%	Farmalastic Medias
Salud ocular y de los oídos	20,6	+3,0	+17,2%	+3%	Thealoz Duo
Diagnóstico y medida de parámetros	15,7	-0,1	-0,6%	+3%	Contour Next
Salud sexual e higiene íntima	13,6	+2,0	+17,2%	-4%	Gine-Canestén
Protección solar (adultos)	21,3	-0,2	-0,8%	-17%	Fotoultra Isdin Age Repair Color
Salud cardiovascular	12,3	+0,9	+8,1%	+3%	Daflon 500
Repelente mosquitos, antiparásitos y biocidas	4,1	-4,5	-52,2%	-32%	Nosaprotect
Total Autocuidado	519,1	-52,3	-8,8%		

Nuestro análisis

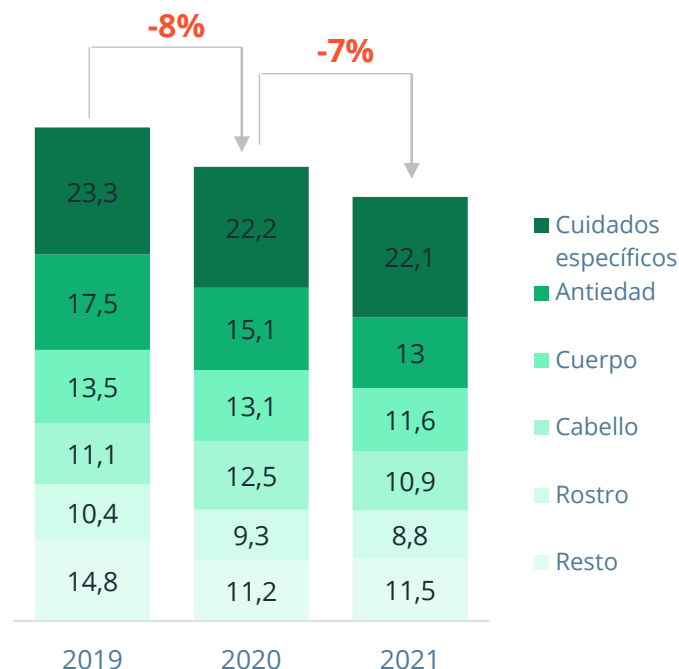
- Este mes, la categoría que más frena el crecimiento del mercado continua siendo la de botiquín y material sanitario, que factura -81,6 M € menos que en mayo 2020 debido a la disminución en la dispensación de material sanitario como mascarillas, desinfectantes de manos o termómetros
- Según esta clasificación, las categorías propias de la temporada de verano como Protección solar y Repelentes de insectos, disminuyen -4,7 M € este mes respecto los niveles alcanzados en mayo 2020
- En mayo 2021, la categoría con mayor facturación en el segmento de Autocuidado es la de Salud de la piel y dermocosmética que decrece -5,7 M € en mayo 2021 respecto el mismo periodo el año anterior
- Se detecta un crecimiento significativo en la categoría de nutrición adultos, específicamente en alimentación hiperprotéica e hipocalórica, +20% vs 2020 y +20% vs 2019, con marcas como Ensure, Fresubin y Fortimel liderando dicho crecimiento

La venta de productos de salud de la piel y dermatocósmética cae -14% respecto a los niveles previos a la pandemia en mayo 2019

Facturación y variación interanual en categorías de salud de la piel y dermatocósmética en el mes
En millones de euros

	Mayo 2021		
	M €	vs 20	vs 19
1 Tratamiento y cuidados específicos	22,1	-0,2%	-5,1%
2 Antiedad facial	13,0	-13,7%	-25,3%
3 Cuidado e higiene corporal	11,6	-11,9%	-14,2%
4 Cuidado del cabello y alopecia	10,9	-13,4%	-2,4%
5 Cuidado y limpieza facial	8,8	-5,6%	-15,3%
6 Contorno de ojos	2,9	-0,7%	-18,9%
7 Manos y uñas	1,9	+3,9%	+21,8%
8 Productos de belleza y cosmética	1,7	-4,0%	-40,4%
9 Fragancias	1,7	+17,6%	-20,9%
10 Cuidado de pies	1,7	-3,9%	-24,4%
11 Cuidado de labios	1,6	+6,8%	-32,7%

Evolución de la facturación en mayo de las top 5 categorías de salud de la piel y dermatocósmética
En millones de euros



Nuestro análisis

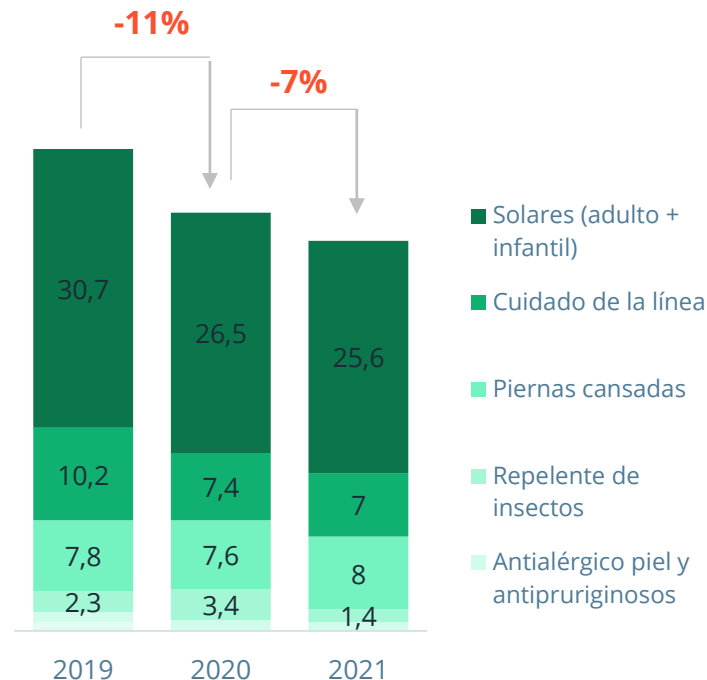
- El mercado de salud de la piel y dermatocósmética decrece -13 M € o -14% en mayo 2021 respecto mayo 2019
- La categoría que más sufre es la de antiedad facial, que pierde -2 M € de ventas en mayo 2021 vs mayo 2020 y factura -4,5 M menos que mayo 2019
- La única excepción al decrecimiento es la categoría de manos, que crece unos +70 K € vs 2020 y +300 K desde mayo 2019 gracias a productos como los hidratantes de manos y fortalecedores de uñas

Las categorías de verano sufren un mes de decrecimientos; -7% versus mayo del año pasado y -17% versus mayo 2019

Facturación y variación interanual en categorías seleccionadas de verano en el mes
En millones de euros

	Mayo 2021		
	M €	vs 20	vs 19
1 Solares (adulto + infantil)	25,6	-3,4%	-16,5%
2 Cuidado de la línea	7,0	-4,9%	-31,3%
3 Piernas cansadas	8,0	+5,5%	+3,6%
4 Repelente insectos	1,4	-59,7%	-38,6%
5 Antialérgico piel y antipruriginosos	1,0	-22,5%	-17,1%

Evolución de la facturación en mayo de las categorías seleccionadas de verano
En millones de euros



Nuestro análisis

- En mayo 2021, los solares (adulto + infantil) decrecen -1 M € respecto el mismo periodo en 2020 y -4 M€ respecto mayo 2019
- Los suplementos para la pérdida de peso y cuidado de la línea decrecen este mes -4,9% respecto mayo 2020 y -31,1% versus mayo 2019
- La única categoría de verano que crece este mes es la de piernas cansadas, con crecimientos del +5,5% respecto mayo 2020 y +3,6% respecto mayo 2019

Facturación en el mes por CCAA

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

	VALORES M €	VARIACIÓN M €	
Andalucía	349,6	+24,3	+7,5%
Cataluña	269,2	+15,7	+6,2%
Madrid	254,8	-16,1	-5,9%
C. Valenciana	198,5	+34,3	+20,9%
Galicia	115,7	+3,7	+3,3%
Castilla y León	88,6	+9,9	+12,6%
Islas Canarias	86,4	+7,7	+9,8%
Castilla La Mancha	85,4	+2,9	+3,6%
Murcia	62,5	+6,5	+11,7%
País Vasco	61,8	-1,7	-2,7%
Aragón	55,5	+3,5	+6,8%
Extremadura	50,2	+3,1	+6,5%
Islas Baleares	48,0	+3,7	+8,4%
Asturias	44,5	+0,8	+1,8%
Navarra	23,8	+0,8	+3,6%
Cantabria	22,7	+1,2	+5,5%
La Rioja	10,1	+0,8	+8,1%
Total Nacional	1.827,3	+101,4	+5,9%

Variación interanual por CCAA en oficinas de farmacia

