

Pharmacy Market Watch España

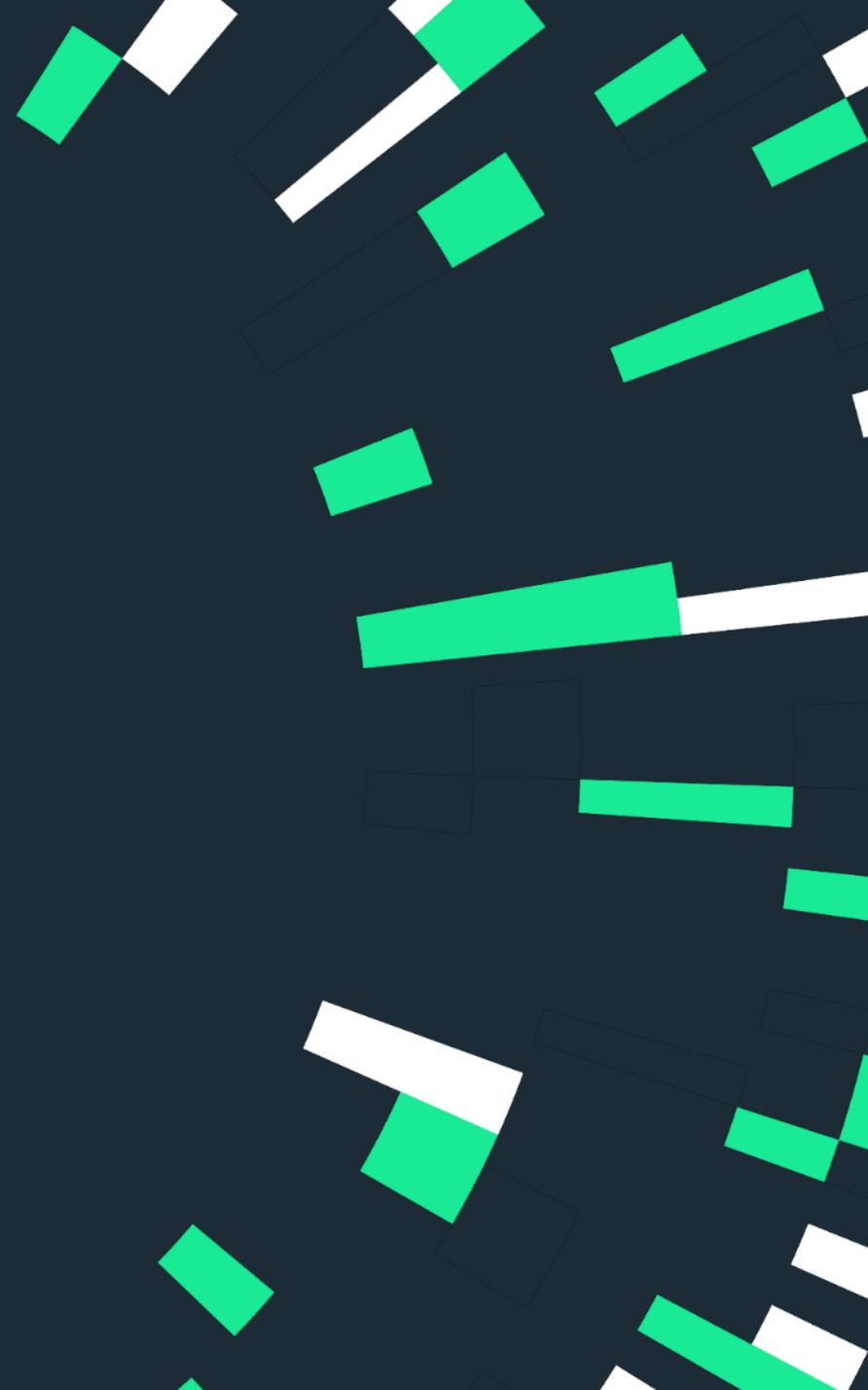
Dato junio 2021

Publicado el 14 de julio 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 JUN 2021			ACUMULADO DEL AÑO			TOTAL AÑO MÓVIL		
VALORES (M €)	1.858,0	+118,8	+6,8%	10.760,2	+108,7	+1,0%	21.153,7	+287,9	+1,4%
VOLUMEN (M UN)	158,6	-3,5	-2,1%	934,5	-41,7	-4,3%	1.877,0	+33,8	+1,8%

Facturación y variación interanual en el mes por segmento

	M €		M UN	
Total Oficina de Farmacia	1.858,0	+6,8%	158,6	-2,1%
Medicamentos Éticos	1.295,1	+9,1%	103,1	+9,3%
Marcas	1.005,2	+9,2%	56,6	+8,7%
Genéricos	289,9	+8,9%	46,5	+9,9%
Autocuidado	559,3	+1,8%	55,4	-18,1%
Medicamentos "OTC"	98,5	+21,3%	12,5	+22,5%
Suplementos	75,0	+9,3%	5,1	+8,5%
Cuidado Personal	132,7	+3,7%	10,3	+2,6%
Cuidado del Paciente	196,9	-10,4%	25,5	-37,2%
Nutrición	53,2	+8,9%	1,7	-4,1%
Homeopatía	3,0	+11,1%	0,3	+12,9%
Otros Productos	3,6	+6,9%	0,2	+0,2%

Evolución mensual en valores (M €)



Clasificación compañías por facturación en el mes

	VALORES M €		VOLUMEN M UN	
1 Cinfa	80,4	+21,0%	Cinfa	13,6 +23,7%
2 Boehr. Ing.	57,0	+12,8%	Normon	8,4 +29,6%
3 Viatris	51,9	+9,4%	Kern	6,0 +30,5%
4 Novartis	49,6	+5,9%	Viatris	5,3 +11,6%
5 Normon	47,0	+34,4%	Stada	4,7 +26,2%

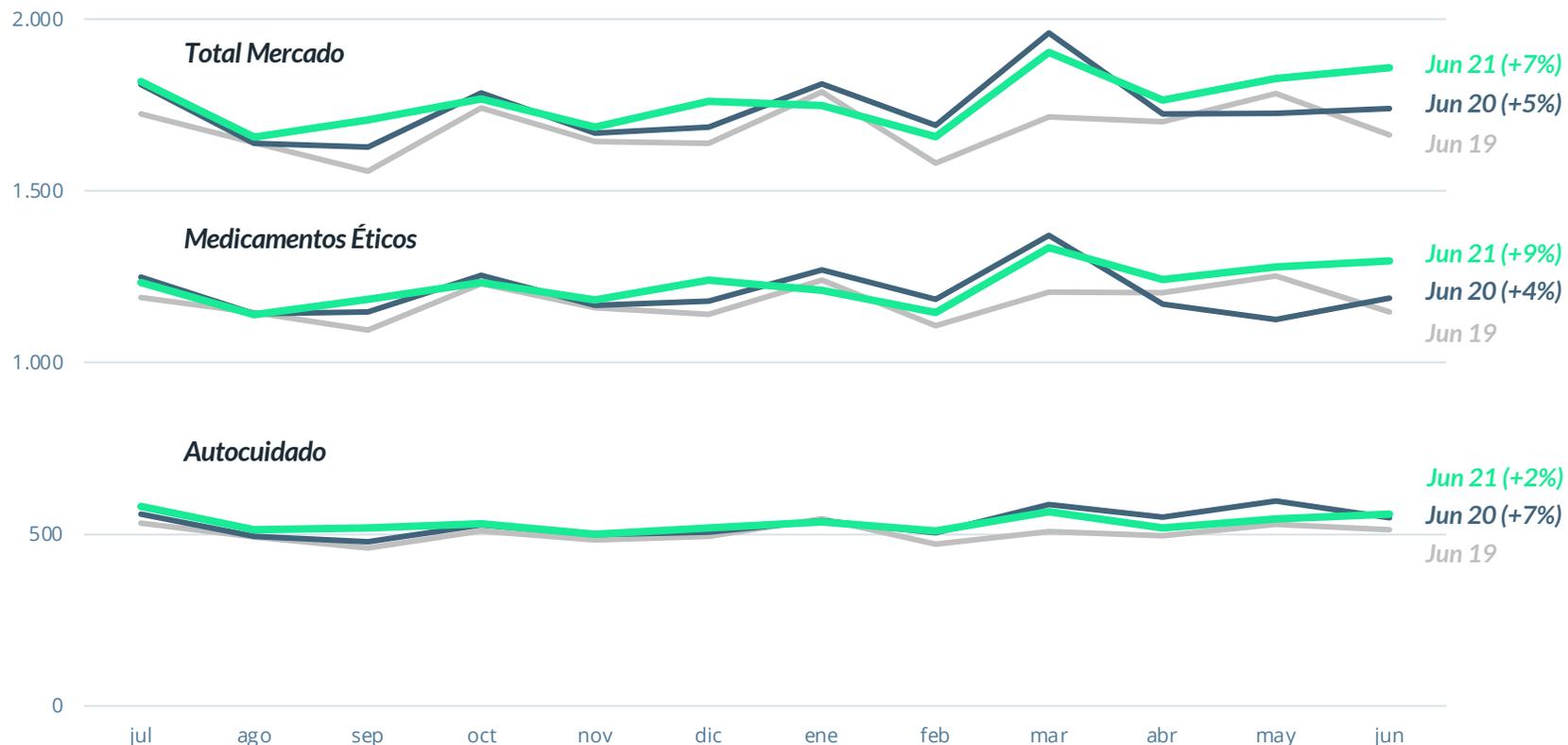
Nuestro análisis

- En el mes de junio, la facturación en oficina de farmacia aumentó +6,8% en valores y disminuyó -2,1% en volumen comparado con el mismo mes del año anterior. El resultado de este mes acelera el crecimiento en el TAM en +0,2 puntos, desde el +1,2% observado el mes pasado a +1,4% en valores.
- Este año, al igual que en 2020, junio tuvo 22 días laborables, mientras que en junio de 2019 hubo 20 días laborables afectando al crecimiento del mercado versus 2019.
- Comparado con el mes de junio de 2019 el resultado del mercado de la farmacia en junio 2021 tiene un crecimiento de +12% en valores. El segmento de medicamentos éticos crece +13% en valores versus junio de 2019. Por su parte, el segmento de autocuidado crece +9% en valores versus junio de 2019 debido al crecimiento de categorías relacionadas con la Covid-19.
- Este mes, el decrecimiento del mercado en volumen continúa impulsado principalmente por el gran peso que tuvieron ciertas categorías "Covid" en junio 2020, concretamente en el subsegmento de Cuidado del Paciente.

El mercado de la farmacia crece +7% en junio gracias al segmento de medicamentos éticos

Evolución mensual del mercado de la farmacia

Julio – Junio
(Ventas en millones de euros)



Nuestro análisis

- Este mes, el nivel de dispensación de medicamentos de prescripción crece +9% versus el mismo mes del año pasado y +13% versus junio de 2019
- El segmento de autocuidado crece +2% este mes respecto a junio 2020, y +9% versus junio 2019 apoyado en parte por las categorías "Covid"

Medicamentos Éticos

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

	MES JUN 2021			ACUMULADO DEL AÑO			TOTAL AÑO MÓVIL		
VALORES (M €)	1.295,1	+108,4	+9,1%	7.503,5	+200,7	+2,7%	14.712,3	+276,1	+1,9%
VOLUMEN (M UN)	103,1	+8,7	+9,3%	599,4	+2,4	+0,4%	1.177,1	-10,0	-0,8%

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



Clasificación compañías por facturación en el mes

	VALORES M €		VOLUMEN M UN	
1 Cinfa	64,1	+20,1%	Cinfa	11,9 +24,0%
2 Boehr. Ing.	57,0	+12,8%	Normon	7,9 +29,0%
3 Novartis	49,5	+6,0%	Kern	5,2 +28,3%
4 Viatris	46,7	+8,7%	Viatris	4,7 +10,7%
5 Normon	45,4	+34,0%	Stada	4,2 +26,4%

Las clases ATC2 con mayor variación absoluta en el mes

	VARIACIÓN M €	VARIACIÓN M UN
1 A10: Antidiabéticos	+22,8	N02: Analgésicos +1,7
2 B01: Antitrombóticos	+10,0	C10: Reguladores lípidos +0,6
3 N02: Analgésicos	+7,0	M01: Antiinflamatorios +0,4
4 N06: Psicoanalépticos	+6,0	J01: Antibacterianos +0,4
5 G04: Urológicos	+5,2	N05: Psicolépticos +0,4
87 J07: Vacunas	-1,2	J07: Vacunas -0,0
86 R06: Antihistamínicos	-0,9	
85 C10: Reguladores lípidos	-0,7	
84 M02: Antirreumáticos tópicos	-0,1	
83 L03: Inmunoestimulantes	-0,0	

Nuestro análisis

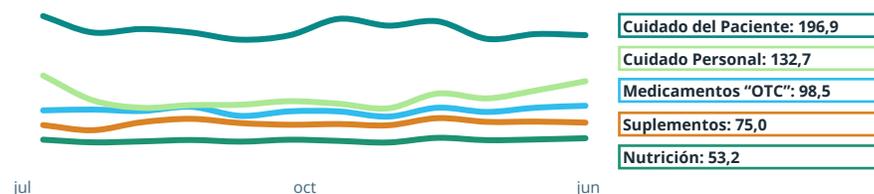
- En el mes de junio, la dispensación de medicamentos éticos en oficina de farmacia crece +9,1% en valores y +9,3% en volumen con respecto al mismo mes en 2020
- En valores, el resultado de este mes acelera el crecimiento en el TAM en +0,5 puntos, desde el +1,4% observado el mes pasado a +1,9% este mes
- En junio 2021, seguimos observando crecimientos en la clasificación de laboratorios debido principalmente a la recuperación en la dispensación de medicamentos que no se dieron en 2020
- Continuamos detectando crecimientos que superan los niveles de junio 2019 en las clases ATC2 A10: Antidiabéticos (+24%) y B01: Antitrombóticos (26%), así como en los N02: Analgésicos (+12%), N06: Psicoanalépticos (+18%) y G04: Urológicos (+8%) en valores

Autocuidado

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

	MES JUN 2021			ACUMULADO DEL AÑO			TOTAL AÑO MÓVIL		
VALORES (M €)	559,3	+10,1	+1,8%	3.237,1	-93,3	-2,8%	6.404,6	+8,0	+0,1%
VOLUMEN (M UN)	55,4	-12,2	-18,1%	334,1	-44,0	-11,6%	697,9	+43,7	+6,7%

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



Clasificación compañías por facturación en el mes

	VALORES M €			VOLUMEN M UN		
1 Isdin	24,3	+10,3%	Cinfa	1,9	+21,7%	
2 Cinfa	16,3	+24,5%	GSK	1,5	+2,0%	
3 Indas	15,8	+4,1%	Hartmann	1,4	+6,1%	
4 GSK	15,0	+4,0%	Lacer	1,3	+1,3%	
5 Hartmann	14,5	-0,1%	Isdin	1,3	+4,4%	

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 Frenadol Complex	+967,5 +179,5%	ZzzQuil Natura	+528,9 +101,8%	Bepanthol Tattoo	+404,1 LANZ	Incopack Pants	+927,4 +18,3%	Ensure Plus Advance	+378,1 +26,9%
	2 Gelocatil	+741,1 +56,9%	Prodefen Plus	+307,4 +67,0%	Fotoprotector Isdin spray wet skin	+340,9 +51,6%	Accu-Check Guide	+732,8 LANZ	Nutavant Plus	+295,9 +61,8%
	3 Dalsy	+543,3 +145,6%	Bi-Oralsuero	+257,8 +128,5%	Isdin Si-Nails	+321,2 +160,5%	Grintuss Pediatric	+710,7 +1.796%	Vital Peptido 1.5	+294,8 +58,5%
VOLUMEN (K UN)	1 Apiretal	+158,5 +107,2%	ZzzQuil Natura	+30,9 +88,4%	Vivera Gel Dermatológico	+79,6 LANZ	Grintuss Pediatric	+57,8 +1.755%	Smileat	+10,4 +102,5%
	2 Gelocatil	+142,7 +45,6%	Bi-Oralsuero	+24,2 +127,6%	Bepanthol Tatroo	+40,2 LANZ	Aposán Jer Estéril	+41,7 +88,9%	Gerber	+8,4 LANZ
	3 Dolostop	+110,7 +131,9%	Prodefen Plus	+22,7 +63,2%	Isdin Si-Nails	+13,4 +155,7%	Ico Plus Jer de 3 cuerpos	+32,5 +14,9%	Almirón Papilla Eco	+7,7 LANZ

Nuestro análisis

- En el mes de junio, observamos un crecimiento del segmento de autocuidado de **+1,8% en valores** y un decrecimiento de **-18,1% en volumen** comparado con junio de 2020
- El subsegmento de Medicamentos sin receta crece este mes principalmente por la recuperación de la dispensación de productos del sistema respiratorio, que crecen un 70% en valores versus junio 2020 aunque no recuperan los niveles del 2019 (-19%)
- En junio, de nuevo detectamos crecimientos en productos pediátricos posiblemente vinculados a infecciones respiratorias detectadas atípicamente esta temporada en niños: Grintuss Pediatric (+84%), Dalsy (+19%) y Apiretal (-1%) en valores vs junio 2019
- El subsegmento de Cuidado Personal crece este mes gracias a las categorías de solares que recuperan ventas versus junio 2020 aunque sin alcanzar los niveles de 2019

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	80,9	-0,6	-0,7%	-9%	Isdin Si-Nails
Botiquín y material sanitario	55,3	-32,7	-37,1%	+152%	Mascarilla FFP3
Incontinencia y salud urinaria	49,0	+2,2	+4,7%	+14%	Incopack Pants
Bienestar, vitaminas y minerales	46,8	+2,6	+6,0%	+11%	ZzzQuil Natura
Nutrición adultos	37,3	+5,0	+15,4%	+26%	Ensure Plus Advance
Salud digestiva y gastrointestinal	36,5	+4,7	+14,7%	+5%	Prodefen Plus
Bebé y mama (incl. nutrición infantil)	32,0	-0,1	-0,3%	-11%	Fotoprotector Isdin Pediatrics
Analgésicos y alivio del dolor	31,8	+5,6	+21,3%	+17%	Gelocatil
Protección solar (adultos)	31,1	+4,3	+16,0%	-8%	Fotoprotector Isdin wet skin
Higiene y cuidado bucal	31,1	+0,8	+2,6%	+2%	Gingilacer Pasta Dentrífica
Salud respiratoria	28,2	+10,7	+60,6%	-15%	Frenadol Complex
Salud ocular y de los oídos	21,3	+2,9	+16,0%	+10%	Thealoz Duo
Cuidado del paciente y ortopedia	21,1	+2,6	+13,9%	+9%	Farmalastic Medias
Salud sexual e higiene íntima	16,2	+0,9	+6,1%	-1%	Gine-Canestén
Diagnóstico y medida de parámetros	15,9	+0,2	+1,6%	+15%	Accu-Check Guide
Salud cardiovascular	15,8	+1,9	+14,0%	+15%	Venoruton
Repelente mosquitos, antiparásitos y biocidas	8,8	-0,9	-9,2%	-19%	Relec Día y Noche
Total Autocuidado	559,3	+10,1	+1,8%		

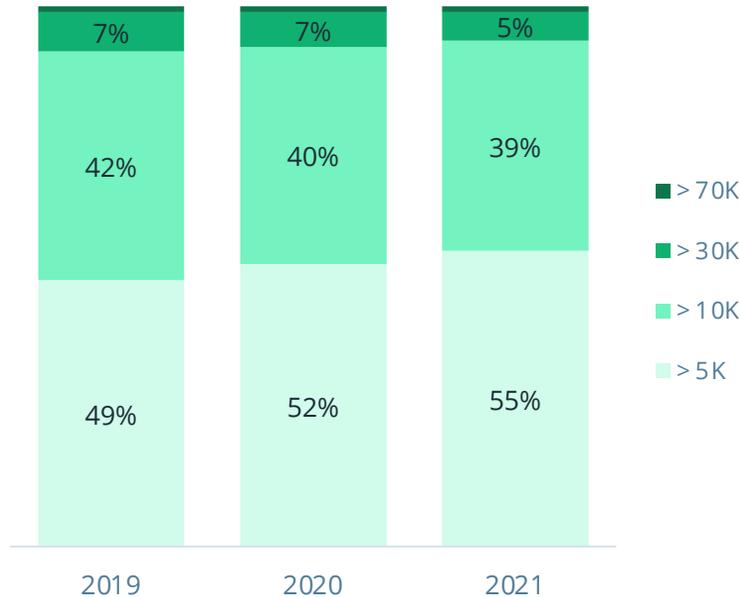
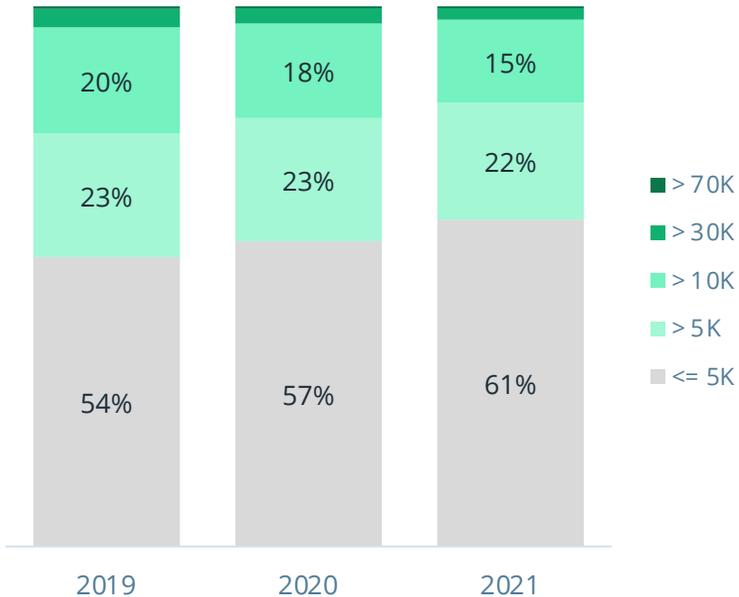
Nuestro análisis

- Este mes, la categoría que más frena el crecimiento del mercado continua siendo la de botiquín y material sanitario, que factura -32,7 M € menos que en junio 2020 debido a la disminución en la dispensación de material sanitario como mascarillas, desinfectantes de manos o termómetros
- Según esta clasificación, la categoría de salud respiratoria es la que tiene mayor crecimiento absoluto este mes, con crecimientos significativos en marcas como Frenadol (+1,7 M€) o Grintuss (+0,9 M€) que se deben principalmente a la recuperación tras la caída de este mercado en junio 2020 aunque el mercado sigue sin recuperar los niveles detectados en junio 2019.
- En junio, la categoría de Protección solar recupera el crecimiento versus 2020 (+4,3 M€) aunque continua sin recuperar los niveles de 2019 (-2,6 M€).

Las ventas de la categoría de bebé y mamá se concentran cada vez en menos farmacias; del 47% del universo de farmacias en 2019 al 39% en 2021

Porcentaje de farmacias según rango de facturación anual en la categoría de bebé y mamá (excluyendo nutrición infantil)

Porcentaje de farmacias que facturan > 5 K anualmente según rango de facturación anual en la categoría de bebé y mamá (excluyendo nutrición infantil)



Nuestro análisis

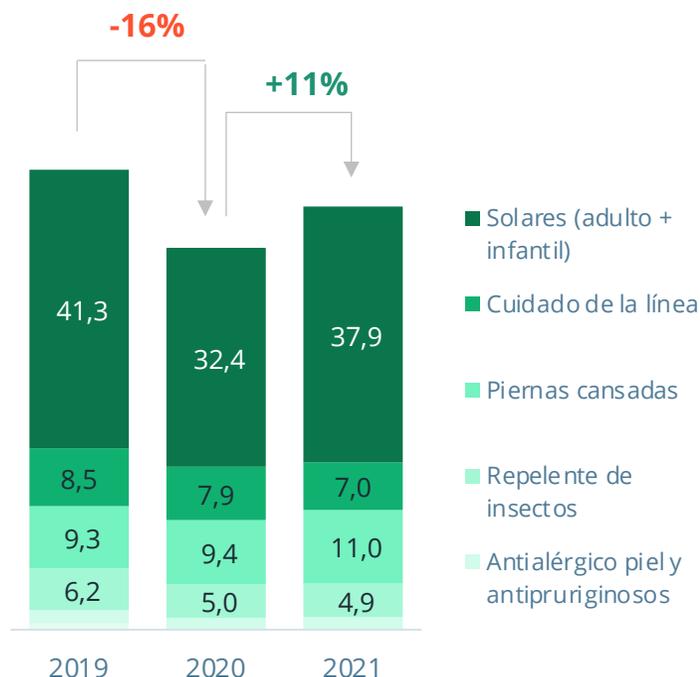
- Las ventas de la categoría de bebé y mamá, excluyendo nutrición infantil, se concentran cada vez en menos farmacias; del 47% del universo de farmacias en 2019 al 39% en 2021
- Considerando farmacias que venden al menos 5.000 € anualmente en productos de bebé y mamá, el promedio de venta anual en una farmacia es de unos 13.200 €
- Un 1% de las farmacias consiguen facturar más de 70.000 € en dicha categoría, proporción que se mantiene estable desde 2019
- Las farmacias que consiguen más de 30.000 € de facturación anual representan el 5% del universo de farmacias que facturan un mínimo de 5K €, 2 puntos menos que en 2019 y 2020
- El 61% del universo de farmacias tiene un resultado anual de menos de 5K € en esta categoría; lo que supone un incremento de 7 puntos desde el 54% de farmacias en 2019

Las categorías de verano arrancan su recuperación; +11% versus junio del año pasado, pero siguen -7% por debajo de junio 2019

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

		Junio 2021		
		M €	vs 20	vs 19
1	Solares (adulto + infantil)	37,9	+16,8%	-8,2%
2	Piernas cansadas	11,0	+16,0%	+17,8%
3	Cuidado de la línea	7,0	-11,7%	-17,6%
4	Repelente insectos	4,9	-1,5%	-20,1%
5	Antialérgicos piel y antipruriginosos	1,9	+2,7%	-1,8%

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



Nuestro análisis

- En junio 2021, los solares (adulto + infantil) crecen +5,5 M € respecto el mismo periodo en 2020 pero no recuperan los niveles de junio 2019 -3,4 M€
- Los suplementos para la pérdida de peso y cuidado de la línea decrecen este mes -11,7% respecto junio 2020 y -17,6% versus junio 2019
- La categoría de piernas cansadas crece este mes por encima de los niveles de 2019, con crecimientos de +16,0% respecto junio 2020 y +17,8% respecto junio 2019

Facturación en el mes por CCAA

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

	VALORES M €	VARIACIÓN M €	
Andalucía	343,9	+19,1	+5,9%
Cataluña	275,2	+20,8	+8,2%
Madrid	262,1	-3,8	-1,4%
C. Valenciana	204,8	+21,6	+11,8%
Galicia	119,2	+8,4	+7,6%
Castilla y León	91,0	+8,3	+10,0%
Castilla La Mancha	87,0	+7,2	+9,0%
Islas Canarias	85,7	+6,2	+7,8%
Murcia	66,2	+9,1	+15,9%
País Vasco	64,1	+2,4	+3,9%
Aragón	57,1	+3,2	+6,0%
Extremadura	49,3	+1,4	+2,8%
Islas Baleares	48,9	+6,9	+16,4%
Asturias	45,6	+2,9	+6,7%
Navarra	24,5	+2,0	+9,0%
Cantabria	23,6	+2,7	+13,1%
La Rioja	9,7	+0,4	+4,0%
Total Nacional	1.858,0	+118,8	+6,8%

Variación interanual por CCAA en oficinas de farmacia

