

Pharmacy Market Watch España

Dato julio 2021

Publicado el 16 de agosto 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

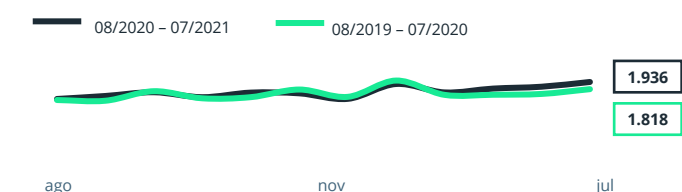
Facturación y variación interanual en oficinas de farmacia

	MES JUL 2021			ACUMULADO DEL AÑO			TOTAL AÑO MÓVIL		
VALORES (M €)	1.936,4	+118,4	+6,5%	12.696,6	+226,8	+1,8%	21.272,3	+398,4	+1,9%
VOLUMEN (M UN)	168,7	-0,3	-0,2%	1.103,2	-42,0	-3,7%	1.876,7	+16,8	+0,9%

Facturación y variación interanual en el mes por segmento

	M €		M UN	
Total Oficina de Farmacia	1.936,4	+6,5%	168,7	-0,2%
Medicamentos Éticos	1.312,9	+6,5%	105,3	+6,8%
Marcas	1.014,2	+6,3%	57,5	+5,8%
Genéricos	298,7	+7,1%	47,8	+7,9%
Autocuidado	619,8	+6,5%	63,1	-9,9%
Medicamentos "OTC"	111,4	+21,1%	14,3	+23,3%
Suplementos	77,5	+8,2%	5,3	+8,5%
Cuidado Personal	140,1	-0,3%	11,2	+0,1%
Cuidado del Paciente	232,4	+4,0%	30,4	-24,8%
Nutrición	55,3	+8,0%	1,8	-3,8%
Homeopatía	3,0	+0,7%	0,3	+2,8%
Otros Productos	3,7	+9,2%	0,2	+5,0%

Evolución mensual en valores (M €)



Clasificación compañías por facturación en el mes

	VALORES M €		VOLUMEN M UN	
1 Cinfa	93,0	+30,8%	Cinfa	14,9 +24,1%
2 Boehr. Ing.	59,0	+12,0%	Normon	8,6 +24,0%
3 Viatris	53,7	+6,3%	Kern	6,3 +26,9%
4 Novartis	51,1	+4,5%	Viatris	5,5 +7,5%
5 Normon	48,3	+28,2%	Stada	4,8 +19,2%

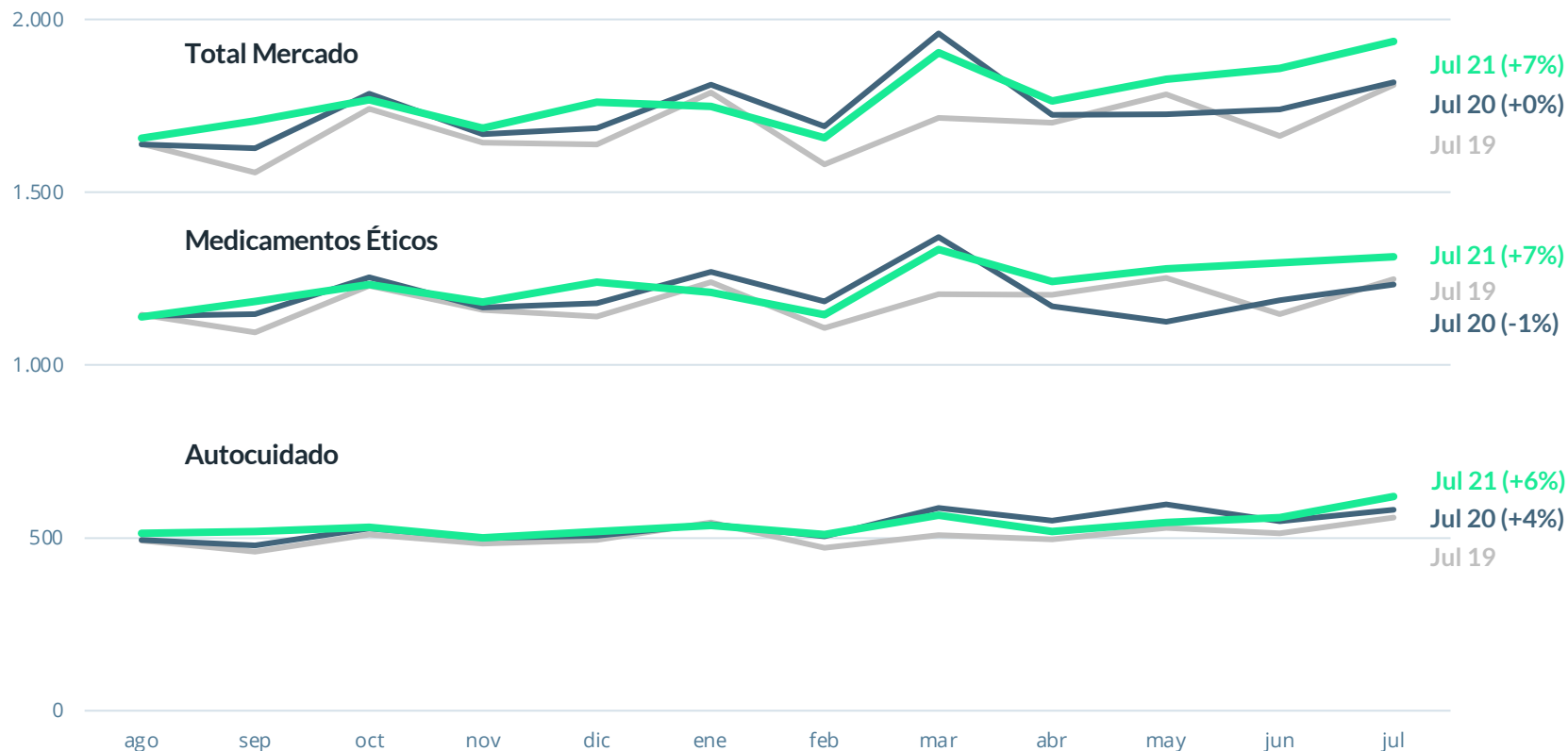
Nuestro análisis

- En el mes de julio, la facturación en oficina de farmacia aumentó +6,5% en valores y disminuyó -0,2% en volumen comparado con el mismo mes del año anterior. 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% en valores
- Este año, julio tuvo 22 días laborables, mientras que en julio de 2020 y 2019 hubo 23 días laborables afectando al crecimiento del mercado en 2021
- Comparado con el mes de julio de 2019 el resultado del mercado de la farmacia en julio 2021 tiene un crecimiento de +7% en valores. El segmento de medicamentos éticos crece +5% en valores versus julio de 2019. Por su parte, el segmento de autocuidado crece +11% en valores versus julio 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 julio 20, concretamente en el subsegmento de Cuidado del Paciente

El mercado de la farmacia crece +7% en julio gracias a los segmentos de medicamentos éticos y autocuidado

Evolución mensual del mercado de la farmacia

Agosto – Julio
(Ventas en millones de euros)



Nuestro análisis

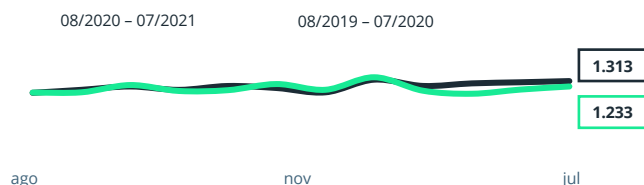
- Este mes, el nivel de dispensación de medicamentos de prescripción crece +7% versus el mismo mes del año pasado y +5% versus julio de 2019
- El segmento de autocuidado crece +6% este mes respecto a julio 2020, y +11% versus julio 2019 apoyado en parte por las categorías “Covid”

Medicamentos Éticos

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

	MES JUL 2021			ACUMULADO DEL AÑO			TOTAL AÑO MÓVIL		
VALORES (M €)	1.312,9	+80,2	+6,5%	8.816,4	+280,9	+3,3%	14.792,6	+372,3	+2,6%
VOLUMEN (M UN)	105,3	+6,7	+6,8%	704,7	+9,0	+1,3%	1.183,8	+1,0	+0,1%

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



Clasificación compañías por facturación en el mes

	VALORES M €		VOLUMEN M UN	
1 Cinfa	67,0	+18,2%	Cinfa	12,4 +20,4%
2 Boehr. Ing.	59,0	+12,0%	Normon	8,1 +23,0%
3 Novartis	51,0	+4,5%	Kern	5,5 +24,1%
4 Viatris	47,9	+5,3%	Viatris	4,8 +5,9%
5 Normon	46,5	+27,8%	Stada	4,3 +19,8%

Las clases ATC2 con mayor variación absoluta en el mes

	VARIACIÓN M €		VARIACIÓN M UN	
1 A10: Antidiabéticos	+21,6		N02: Analgésicos	+1,7
2 B01: Antitrombóticos	+9,3		C10: Reguladores lípidos	+0,5
3 N02: Analgésicos	+5,8		M01: Antiinflamatorios	+0,3
4 N06: Psicoanalépticos	+4,7		J01: Antibacterianos	+0,3
5 G04: Urológicos	+4,2		N06: Psicoanalépticos	+0,3
87 J07: Vacunas	-1,6		G03: Hormonas sexuales	-0,0
86 N07: Otros SNS	-1,0			
85 R06: Antihistamínicos	-0,9			
84 C10: Reguladores de lípidos	-0,8			
83 G03: Hormonas sexuales	-0,6			

Nuestro análisis

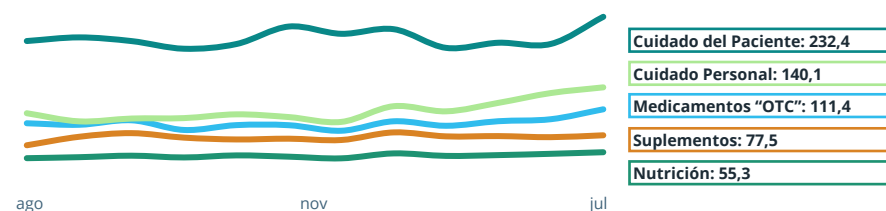
- En el mes de julio, la dispensación de medicamentos éticos en oficina de farmacia crece +6,5% en valores y +6,8% en volumen con respecto al mismo mes en 2020
- En valores, el resultado de este mes acelera el crecimiento en el TAM en +0,7 puntos, desde el +1,9% observado el mes pasado a +2,6% este mes
- En julio 2021, volvemos a observar crecimientos en la clasificación de laboratorios debido principalmente a la recuperación en la dispensación de medicamentos que no se dieron en 2020
- Destacamos este mes los crecimientos en valores de las clases ATC2 A10: Antidiabéticos (+14%), B01: Antitrombóticos (10%), así como de los N02: Analgésicos (+8%), N06: Psicoanalépticos (+8%) y G04: Urológicos (+9%) que alcanzan niveles superiores a los de julio 2019

Autocuidado

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

	MES JUL 2021			ACUMULADO DEL AÑO			TOTAL AÑO MÓVIL		
VALORES (M €)	619,8	+37,8	+6,5%	3.856,9	-55,8	-1,4%	6.442,6	+22,4	+0,3%
VOLUMEN (M UN)	63,1	-7,0	-9,9%	397,2	-51,0	-11,4%	690,9	+15,7	+2,3%

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



Clasificación compañías por facturación en el mes

	VALORES M €			VOLUMEN M UN		
1 Isdin	26,2	-1,2%	Cinfa	2,5	+46,5%	
2 Cinfa	26,0	+80,6%	GSK	1,6	+2,2%	
3 GSK	16,7	+4,9%	Lacer	1,5	+0,6%	
4 Indas	16,3	+2,2%	Hartmann	1,5	+3,0%	
5 Hartmann	15,3	-0,2%	Isdin	1,5	-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 Gelocatil	+1.044,6	+71,0%	ZzzQuil Natura	+522,5	+92,1%	Bepanthal Tattoo	+390,3	LANZ	Xiamen Boson Biotech	+12.095	LANZ	Ensure Plus Advance	+424,8	+29,5%
	2 Frenadol Complex	+992,3	+195,8%	Prodefen Plus	+344,0	+66,2%	Fotoultra Isdin Age Repair	+273,1	LANZ	Flowflex	+1.014	LANZ	Nutavant Plus	+248,2	+44,7%
	3 Dolostop	+592,3	+158,1%	Bi-Oralsuero	+309,7	+117,7%	Vivera Gel Dermatológico	+177,1	LANZ	Incopack Pants	+840,2	+15,6%	Fortimel Advanced	+210,4	+45,6%
VOLUMEN (K UN)	1 Gelocatil	+207,0	+58,6%	ZzzQuil Natura	+29,7	+77,0%	Vivera Gel Dermatológico	+96,8	LANZ	Xiamen Boson Biotech	+842,0	LANZ	Smileat	+9,9	+79,0%
	2 Dolostop	+156,5	+155,2%	Bi-Oralsuero	+28,9	+116,7%	Bepanthal Tatroo	+38,6	LANZ	Flowflex	+107,8	LANZ	Almirón Papilla Eco	+8,5	LANZ
	3 Apiretal	+144,8	+75,8%	Prodefen Plus	+25,3	+62,3%	Betrés On Experience Gel Baño	+18,0	+174,5%	Compeed Ampollas	+52,0	+29,5%	Gerber	+8,5	LANZ

Nuestro análisis

- En el mes de julio, observamos un crecimiento del segmento de autocuidado de **+6,5% en valores** y un decrecimiento de **-9,9% en volumen** comparado con julio de 2020
- El subsegmento de Medicamentos sin receta vuelve a ser el que más aporta al crecimiento este mes principalmente por la recuperación de la dispensación de productos del sistema respiratorio, que crecen +88% (+9 M€) en valores versus julio 2020 y +13% (+2 M€) respecto julio 2019
- Desde el 22 de julio las farmacias pueden vender test de antígenos para autodiagnóstico de Covid alcanzándose este mes un total de 1,0 M de unidades dispensadas (14,3 M€)
- Cinfa crece este mes +80,6% en valores (+21,9 M €) y +46,5% en volumen (+2,9 M unidades) impulsado por la dispensación de los test Xiamen Boson Biotech

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	87,9	-0,9	-1,0%	-8%	Compeed Ampollas
Botiquín y material sanitario	65,5	-12,6	-16,1%	+166%	Mascarilla FFP2
Incontinencia y salud urinaria	51,0	+1,7	+3,4%	+5%	Incopack Pants
Bienestar, vitaminas y minerales	47,3	+3,0	+6,9%	+10%	ZzzQuil Natura
Salud digestiva y gastrointestinal	41,9	+5,9	+16,2%	+3%	Prodefen Plus
Nutrición adultos	38,6	+4,8	+14,1%	+15%	Ensure Plus Advance
Analgésicos y alivio del dolor	36,0	+7,0	+24,2%	+21%	Gelocatil
Higiene y cuidado bucal	34,0	+0,9	+2,8%	-1%	Gingilacer Pasta Dentrífica
Bebé y mama (incl. nutrición infantil)	33,3	-1,4	-4,1%	-12%	Almirón Pepti Syneo 2
Protección solar (adultos)	32,2	+0,3	+0,8%	-3%	Fotoultra Isdin Age Repair
Diagnóstico y medida de parámetros	31,3	+14,8	+89,5%	+103%	Accu-Check Guide
Salud respiratoria	29,6	+12,2	+69,9%	+13%	Frenadol Complex
Salud ocular y de los oídos	23,9	+2,4	+10,9%	+4%	Thealoz Duo
Cuidado del paciente y ortopedia	21,1	+1,3	+6,7%	+1%	Farmalastic Medias
Salud sexual e higiene íntima	18,3	+0,5	+2,8%	-5%	Gine-Canestén
Salud cardiovascular	17,0	+0,2	+1,3%	-1%	Thrombocid Forte
Repelente mosquitos, antiparásitos y biocidas	10,9	-2,2	-16,8%	-29%	OTC Antipiojos
Total Autocuidado	619,8	+37,8	+6,5%		

Nuestro análisis

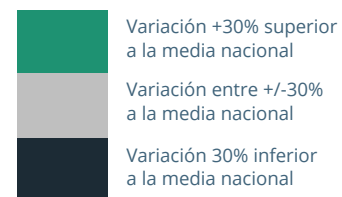
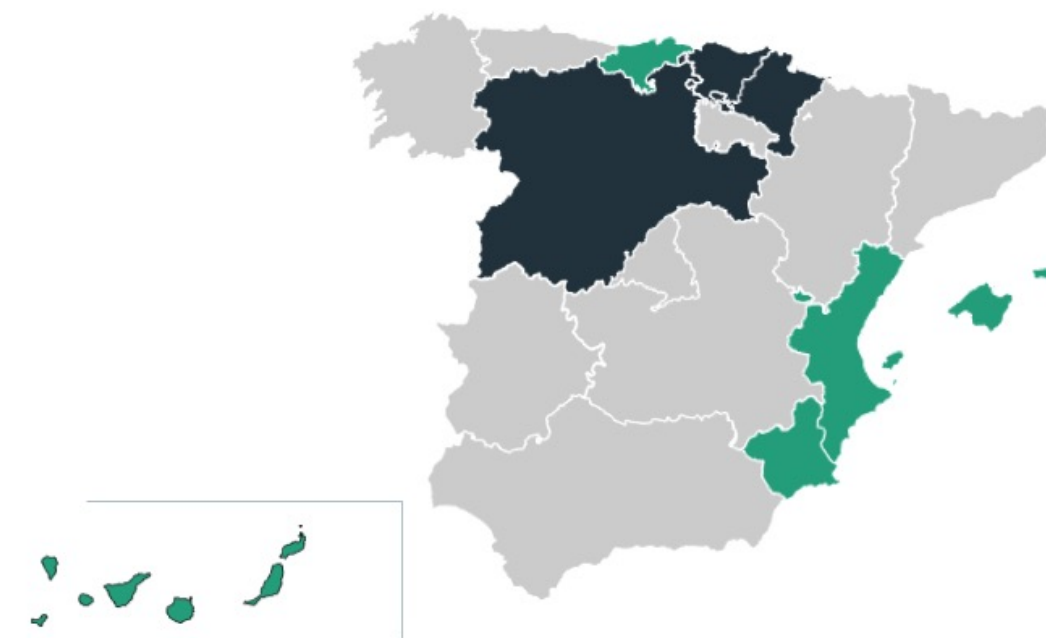
- Este mes, la categoría que más frena el crecimiento del mercado continua siendo la de botiquín y material sanitario, que factura -12,6 M € menos que en julio 2020 debido a la disminución en la dispensación de material sanitario como mascarillas, desinfectantes de manos o termómetros
- Según esta clasificación, la categoría de diagnóstico y medida de parámetros es la que tiene mayor crecimiento absoluto este mes +14,8 M€ debido a la venta de test para autodiagnóstico de Covid en farmacia
- En julio, la categoría de salud respiratoria alcanza niveles superiores a los del mismo periodo en 2019 (+13%) con crecimientos significativos en marcas como Frenadol (+1,7 M€) o Grintuss (+0,8 M€) que se deben principalmente a la recuperación tras la caída de este mercado en julio 2020

Facturación en el mes por CCAA

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

	VALORES M €	VARIACIÓN M €	
Andalucía	356,4	+18,2	+5,4%
Cataluña	296,3	+17,4	+6,3%
Madrid	261,8	+16,2	+6,6%
C. Valenciana	215,3	+17,0	+8,6%
Galicia	126,5	+6,5	+5,4%
Castilla y León	97,2	+3,8	+4,1%
Islas Canarias	91,4	+8,7	+10,6%
Castilla La Mancha	88,8	+4,7	+5,6%
Murcia	67,6	+8,2	+13,9%
País Vasco	65,5	-0,9	-1,3%
Aragón	57,7	+2,8	+5,1%
Islas Baleares	53,2	+6,5	+14,0%
Extremadura	50,7	+2,2	+4,6%
Asturias	47,6	+2,4	+5,3%
Cantabria	26,0	+3,0	+12,8%
Navarra	23,7	+0,9	+4,0%
La Rioja	10,6	+0,6	+5,7%
Total Nacional	1.936,4	+118,4	+6,5%

Variación interanual por CCAA en oficinas de farmacia

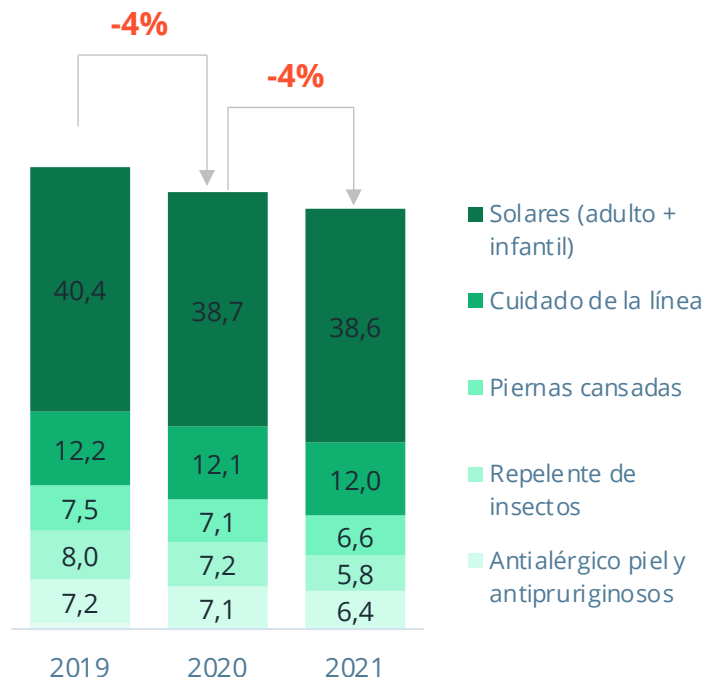


Las categorías de verano mantienen el ritmo de caída de julio del año pasado, y se sitúan -8% por debajo de julio 2019

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

		Julio 2021		
		M €	vs 20	vs 19
1	Solares (adulto + infantil)	38,6	+0,1%	-4,3%
2	Piernas cansadas	12,0	-0,6%	-1,4%
3	Cuidado de la línea	6,6	-7,0%	-11,8%
4	Repelente insectos	5,8	-19,3%	-27,3%
5	Antialérgicos piel y antipruriginosos	6,4	-10,0%	-11,9%

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



Nuestro análisis

- En julio 2021, los solares (adulto + infantil) mantienen el nivel de ventas del mismo periodo en 2020 permaneciendo por debajo de los niveles de julio 2019 (-1,8 M€)
- Los suplementos para la pérdida de peso y cuidado de la línea decrecen este mes -11,8% respecto julio 2020 y -7,0% versus julio 2019
- La categoría de piernas cansadas se mantiene este mes por debajo de los niveles de 2020 y 2019, con decrecimientos de -0,6% respecto julio 2020 y -1,4% respecto julio 2019