

Pharmacy Market Watch España

Dato agosto 2021

Publicado el 15 de septiembre 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

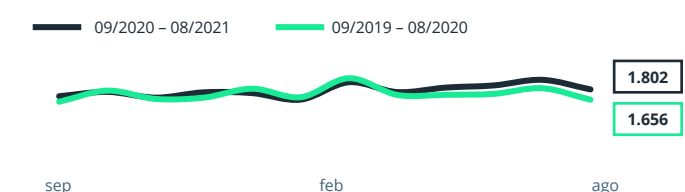
Facturación y variación interanual en oficinas de farmacia

	MES AGO 2021			ACUMULADO DEL AÑO			TOTAL AÑO MÓVIL		
VALORES (M €)	1.801,5	+145,2	+8,8%	14.498,6	+372,3	+2,6%	21.418,1	+526,7	+2,5%
VOLUMEN (M UN)	158,0	+4,4	+2,9%	1.261,2	-37,6	-2,9%	1.881,1	+7,3	+0,4%

Facturación y variación interanual en el mes por segmento

	M €		M UN	
Total Oficina de Farmacia	1.801,5	+8,8%	158,0	+2,9%
Medicamentos Éticos	1.232,6	+8,3%	99,3	+7,7%
Marcas	947,7	+8,1%	53,8	+7,3%
Genéricos	284,9	+8,9%	45,5	+8,2%
Autocuidado	565,5	+9,9%	58,5	-4,5%
Medicamentos "OTC"	107,0	+14,8%	13,7	+14,9%
Suplementos	69,7	+8,3%	4,9	+7,6%
Cuidado Personal	119,9	+12,8%	9,8	+7,9%
Cuidado del Paciente	214,3	+6,8%	28,3	-16,4%
Nutrición	52,1	+9,8%	1,6	-2,5%
Homeopatía	2,5	-3,9%	0,2	-2,1%
Otros Productos	3,4	+11,7%	0,2	+7,4%

Evolución mensual en valores (M €)



Clasificación compañías por facturación en el mes

	VALORES M €		VOLUMEN M UN	
1 Cinfa	86,3	+25,6%	Cinfa	14,3 +20,7%
2 Boehr. Ing.	56,8	+14,4%	Normon	8,3 +22,5%
3 Viatris	50,1	+6,3%	Kern	6,0 +20,2%
4 Novartis	48,6	+6,7%	Viatris	5,1 +5,8%
5 Normon	46,6	+27,8%	Stada	4,6 +16,9%

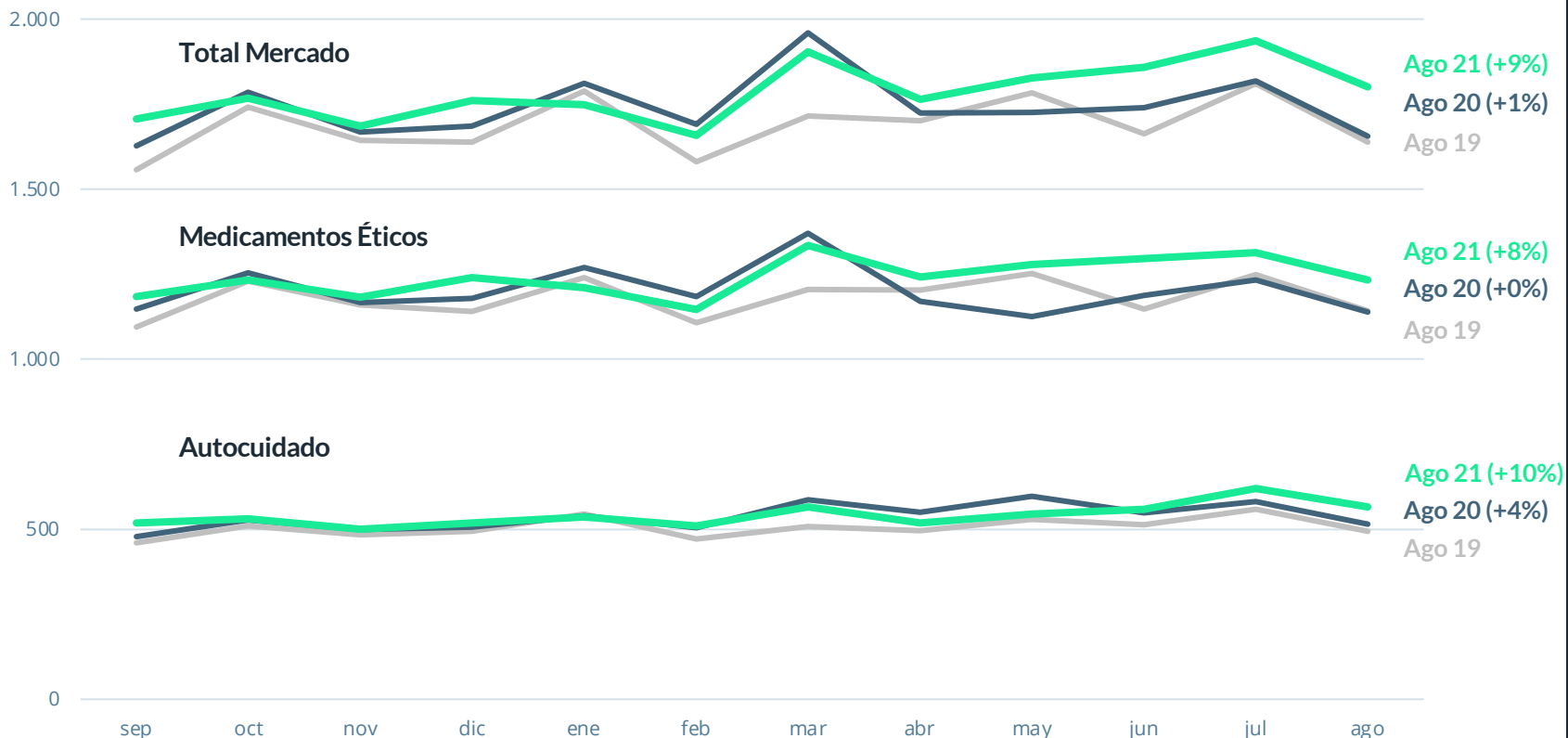
Nuestro análisis

- En el mes de agosto, la facturación en oficina de farmacia aumentó +8,8% en valores y +2,9% en volumen comparado con el mismo mes del año anterior. El resultado de este mes acelera el crecimiento en el TAM en +0,6 puntos, desde el +1,9% observado el mes pasado a +2,5% en valores
- Este año, agosto tuvo 22 días laborables, mientras que en agosto de 2020 y 2019 hubo 21 días laborables afectando al crecimiento del mercado en 2021
- Comparado con el mes de agosto de 2019 el resultado del mercado de la farmacia en agosto 2021 tiene un crecimiento de +10% en valores. El segmento de medicamentos éticos crece +8% en valores versus agosto de 2019. Por su parte, el segmento de autocuidado crece +14% en valores versus agosto de 2019 debido al crecimiento de categorías relacionadas con la Covid-19
- Este mes, el crecimiento del segmento de autocuidado se debe a principalmente a la dispensación de test autodiagnóstico de Covid y, además, a un repunte atípico de las categorías de verano que superan los niveles de ventas observados en agosto de 2019, especialmente en la categoría de solares

El mercado crece +9% en agosto, tanto por los medicamentos éticos como los productos de autocuidado

Evolución mensual del mercado de la farmacia

Septiembre – Agosto
(Ventas en millones de euros)



Nuestro análisis

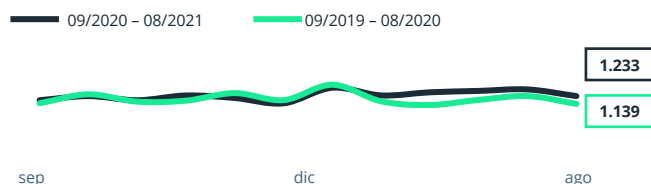
- Este mes, el nivel de dispensación de medicamentos de prescripción crece +8% versus el mismo mes del año pasado y +8% versus agosto de 2019
- El segmento de autocuidado crece +10% este mes respecto a agosto 2020, y +14% versus agosto 2019

Medicamentos Éticos

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

	MES AGO 2021			ACUMULADO DEL AÑO			TOTAL AÑO MÓVIL		
VALORES (M €)	1.232,6	+94,0	+8,3%	10.049,0	+374,9	+3,9%	14.886,6	+469,4	+3,3%
VOLUMEN (M UN)	99,3	+7,1	+7,7%	804,0	+16,2	+2,1%	1.190,9	+11,0	+0,9%

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



Clasificación compañías por facturación en el mes

	VALORES M €		VOLUMEN M UN	
1 Cinfa	64,8	+17,3%	Cinfa	11,9 +17,0%
2 Boehr. Ing.	56,8	+14,4%	Normon	7,8 +22,4%
3 Novartis	48,5	+6,7%	Kern	5,1 +18,5%
4 Normon	45,0	+28,0%	Viartis	4,5 +5,5%
5 Viartis	44,9	+6,3%	Stada	4,1 +16,3%

Las clases ATC2 con mayor variación absoluta en el mes

	VARIACIÓN M €		VARIACIÓN M UN	
1 A10: Antidiabéticos	+23,9		N02: Analgésicos	+1,3
2 B01: Antitrombóticos	+10,9		C10: Reguladores lípidos	+0,6
3 N06: Psicoanalépticos	+5,8		N05: Psicolépticos	+0,4
4 N02: Analgésicos	+5,7		A02: Antiácidos	+0,4
5 C09: Renina-Angiotensina	+5,2		N06: Psicoanalépticos	+0,4
87 N07: Otros SNS	-1,7		G03: Hormonas sexuales	-0,1
86 J07: Vacunas	-1,6			
85 G03: Hormonas sexuales	-0,8			
84 R06: Antihistamínicos	-0,6			
83 S02: Otológicos	-0,2			

Nuestro análisis

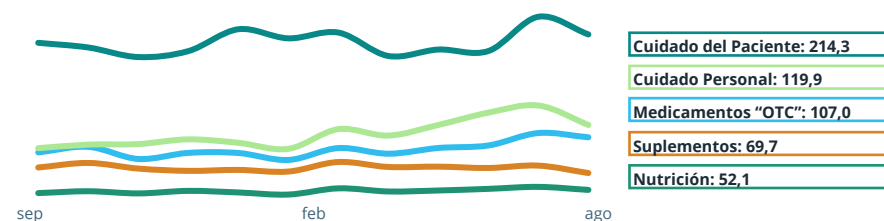
- En el mes de agosto, la dispensación de medicamentos éticos en oficina de farmacia crece +8,3% en valores y +7,7% en volumen con respecto al mismo mes en 2020
- En valores, el resultado de este mes acelera el crecimiento en el TAM en +0,7 puntos, desde el +2,6% observado el mes pasado a +3,3% este mes
- En agosto 2021, continuamos observando 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 de las clases ATC2 de la clasificación en valores, que alcanzan niveles superiores a los de agosto 2019: A10: Antidiabéticos (+22%), B01: Antitrombóticos (21%), N06: Psicoanalépticos (+13%), N02: Analgésicos (+5%) y C09: Renina-Angiotensina (+7%)

Autocuidado

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

	MES AGO 2021			ACUMULADO DEL AÑO			TOTAL AÑO MÓVIL		
VALORES (M €)	565,5	+50,8	+9,9%	4.422,9	-4,6	-0,1%	6.494,0	+53,6	+0,8%
VOLUMEN (M UN)	58,5	-2,8	-4,5%	455,8	-53,7	-10,5%	688,2	-3,7	-0,5%

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



Clasificación compañías por facturación en el mes

	VALORES M €			VOLUMEN M UN		
1 Isdin	22,2	+29,6%	Cinfa	2,4	+43,7%	
2 Cinfa	21,5	+60,0%	GSK	1,6	+2,4%	
3 GSK	15,9	+5,7%	Lacer	1,4	+5,4%	
4 Indas	15,7	+7,2%	Hartmann	1,4	+3,5%	
5 Hartmann	14,4	+1,3%	Uriach	1,3	+12,4%	

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	+595,8	+35,7%	ZzzQuil Natura	+492,2	+83,9%	Fotoprotector Isdin Gel Crema 50+	+643,6	+69,1%	Xiamen Boson Biotech	+1.758	LANZ	Nutavant Plus	+275,5	+52,8%
	2 Voltadol Forte	+595,0	+16,1%	Prodefen Plus	+363,4	+74,8%	Fotoprotector Isdin Fusion Water	+583,2	+60,5%	Flowflex	+1.484	LANZ	Glucerna 1.5	+195,7	+30,3%
	3 Thrombocid Forte	+485,6	+24,9%	Aquilea Sueño Forte	+217,0	LANZ	Fotoprotector Isdin Hydro Oil	+389,4	+82,9%	Incopack Pants	+1.134,7	+22,9%	Diben Drink	+195,2	+29,9%
VOLUMEN (K UN)	1 Gelocatil	+101,2	+25,2%	ZzzQuil Natura	+28,4	+71,8%	Vivera Gel Dermatológico	+96,2	LANZ	Xiamen Boson Biotech	+1.240	LANZ	Smileat	+11,6	+100,2%
	2 Dolostop	+94,3	+74,0%	Prodefen Plus	+26,9	+71,0%	Bepanthol Tatioo	+37,4	LANZ	Flowflex	+184,4	LANZ	Almirón Papilla Eco	+7,9	LANZ
	3 Paracetamol Normon	+66,3	+29,9%	Fuca Regularidad	+21,7	+312,5%	Fotoprotector Isdin Gel Crema 50+	+28,2	+66,3%	Alltest	+67,7	LANZ	Gerber	+8,0	LANZ

Nuestro análisis

- En el mes de agosto, observamos un crecimiento del segmento de autocuidado de **+9,9% en valores** y un decrecimiento de **-4,5% en volumen** comparado con agosto de 2020
- Este mes, el subsegmento de Cuidado Personal crece impulsado por la categoría de protección solar (adultos) que recupera la venta que no se dio en 2020 (+62% en valores versus agosto 20)
- Destacamos en agosto el crecimiento de Isdin, +29,6% en valores respecto agosto 2020, impulsado principalmente por las categorías de protección solar (+4,8 M€)
- En el mes de agosto se dispensaron 1,5 M de unidades de test de antígenos para autodiagnóstico de Covid (14,7 M€)
- Cinfa sigue creciendo este mes: +60,0% en valores (+21,5 M €) y +43,7% en volumen (+2,4 M unidades) gracias a 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	76,6	+3,2	+4,4%	-6%	Compeed Ampollas
Botiquín y material sanitario	57,0	-9,6	-14,4%	+155%	Mascarilla FFP3
Incontinencia y salud urinaria	49,0	+3,5	+7,8%	+9%	Incopack Pants
Bienestar, vitaminas y minerales	42,5	+3,3	+8,4%	+14%	ZzzQuil Natura
Salud digestiva y gastrointestinal	41,4	+5,8	+16,1%	+3%	Iberogast
Nutrición adultos	36,1	+4,9	+15,8%	+16%	Nutavant Plus
Analgésicos y alivio del dolor	35,1	+6,2	+21,3%	+21%	Gelocatil
Higiene y cuidado bucal	30,9	+1,6	+5,6%	+1%	Gingilacer Pasta Dentrifica
Diagnóstico y medida de parámetros	30,7	+14,2	+85,8%	+110%	Accu-Check Guide
Bebé y mama (incl. nutrición infantil)	29,3	-0,6	-2,0%	-12%	Novalac Hidrolizada
Protección solar (adultos)	27,8	+10,7	+62,2%	+40%	Fotoprotector Isdin Gel Crema
Salud respiratoria	26,2	+3,7	+16,6%	-3%	Frenadol Complex
Salud ocular y de los oídos	22,2	+3,1	+16,0%	+11%	Thealoz Duo
Cuidado del paciente y ortopedia	19,7	+1,7	+9,3%	+4%	Farmalastic Medias
Salud sexual e higiene íntima	17,2	+0,5	+3,1%	-6%	Gine-Canestén
Salud cardiovascular	14,7	+1,0	+7,0%	+5%	Thrombocid Forte
Repelente mosquitos, antiparásitos y biocidas	9,2	-2,4	-20,3%	-23%	OTC Antipiojos
Total Autocuidado	565,5	+50,8	+9,9%		

Nuestro análisis

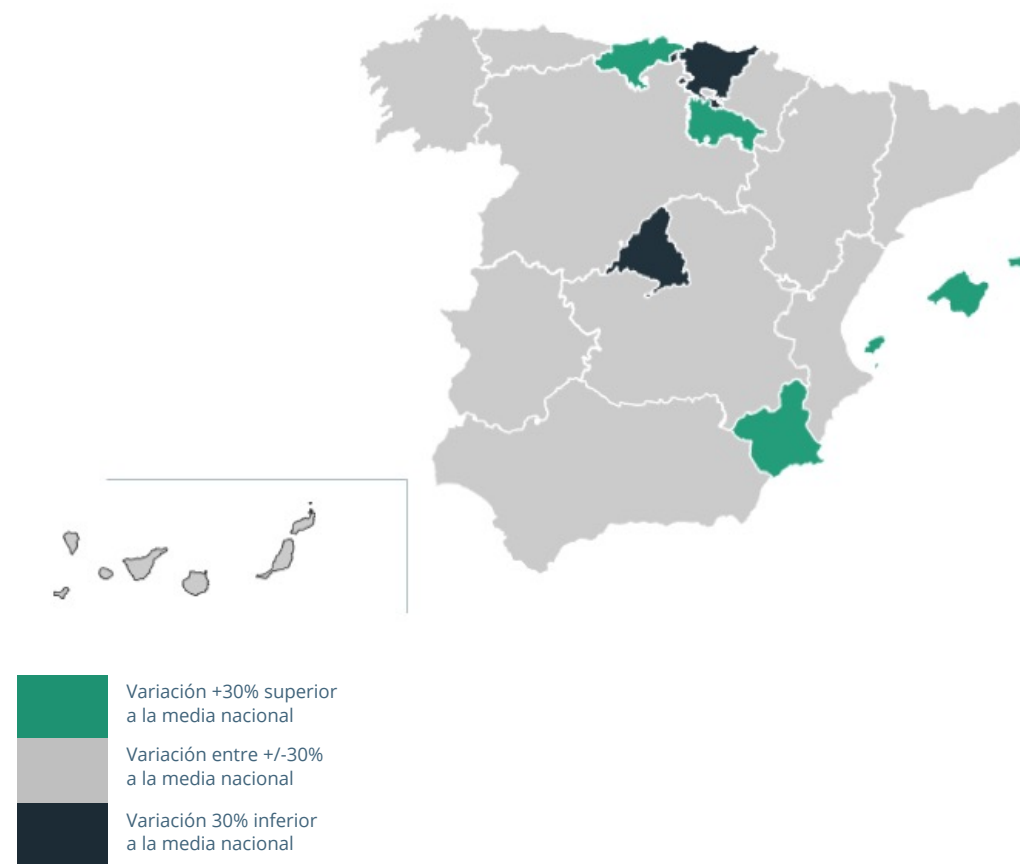
- Este mes, la categoría que más frena el crecimiento del mercado continua siendo la de botiquín y material sanitario, que factura -9,6 M € menos que en agosto 2020 debido a la disminución en la dispensación de material sanitario como mascarillas, desinfectantes de manos o termómetros
- Según esta clasificación, la categoría de diagnóstico y medida de parámetros vuelve a ser la de mayor crecimiento absoluto este mes +14,2 M€ debido a la dispensación de test para autodiagnóstico de Covid, que desde el 22 de julio pueden ser dispensados en farmacia.
- En agosto, la categoría de protección solar (adultos) alcanza niveles superiores a los del mismo periodo en 2019 (+40%) con crecimientos significativos en marcas como Fotoprotector Isdin (+4,7 M€) o Heliocare (+1,6 M€) que se deben principalmente a la recuperación tras la caída de este mercado en agosto 2020

Facturación en el mes por CCAA

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

	VALORES M €	VARIACIÓN M €	
Andalucía	340,9	+25,4	+8,0%
Cataluña	261,5	+20,0	+8,3%
Madrid	215,7	+12,0	+5,9%
C. Valenciana	204,3	+20,7	+11,3%
Galicia	122,9	+9,2	+8,1%
Castilla y León	97,8	+6,8	+7,5%
Islas Canarias	88,1	+8,5	+10,7%
Castilla La Mancha	87,7	+6,7	+8,3%
Murcia	61,6	+8,7	+16,5%
País Vasco	56,9	-0,2	-0,4%
Aragón	54,0	+4,7	+9,6%
Islas Baleares	52,2	+7,4	+16,5%
Extremadura	50,8	+4,3	+9,3%
Asturias	46,5	+4,4	+10,5%
Cantabria	26,7	+3,6	+15,4%
Navarra	22,9	+1,8	+8,7%
La Rioja	10,9	+1,2	+11,8%
Total Nacional	1.801,5	+145,2	+8,8%

Variación interanual por CCAA en oficinas de farmacia

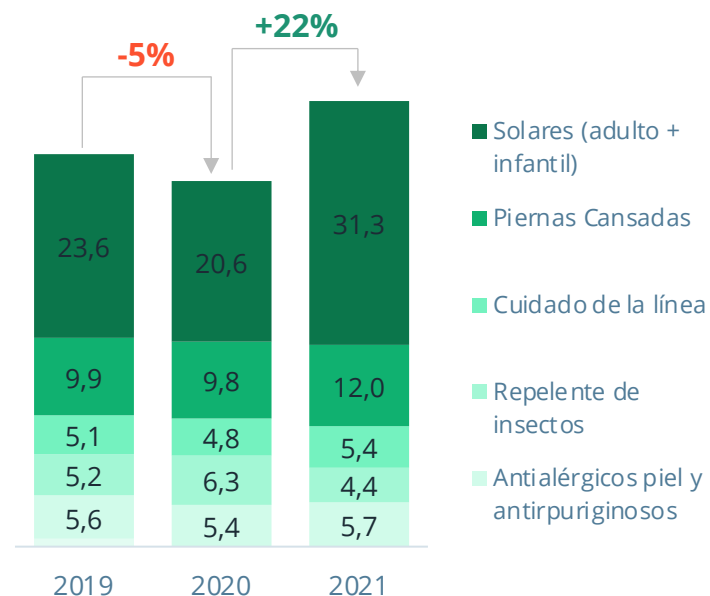


Las categorías de verano remontan la caída del año pasado, y se sitúan +16% por encima de agosto 2019

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

		Agosto 2021		
		M €	vs 20	vs 19
1	Solares (adulto + infantil)	31,3	+51,8%	+32,6%
2	Piernas cansadas	10,4	+5,9%	+5,3%
3	Cuidado de la línea	5,4	+12,2%	+5,5%
4	Repelente insectos	4,4	-30,0%	-15,6%
5	Antialérgicos piel y antipruriginosos	5,7	+6,2%	+2,2%

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



Nuestro análisis

- En agosto 2021, los solares (adulto + infantil) superan el nivel de ventas del mismo periodo en 2020 (+10,7 M€) permaneciendo por encima de los niveles de agosto 2019 (+7,7 M€)
- La categoría de piernas cansadas supera este mes los niveles de 2020 y 2019, con crecimientos de +5,9% respecto agosto 2020 y +5,3% respecto agosto 2019
- Los suplementos para la pérdida de peso y cuidado de la línea crecen este mes +12,2% respecto agosto 2020 y +5,5% versus agosto 2019