

Pharmacy Market Watch España

Dato octubre 2021

Publicado el 16 de noviembre 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

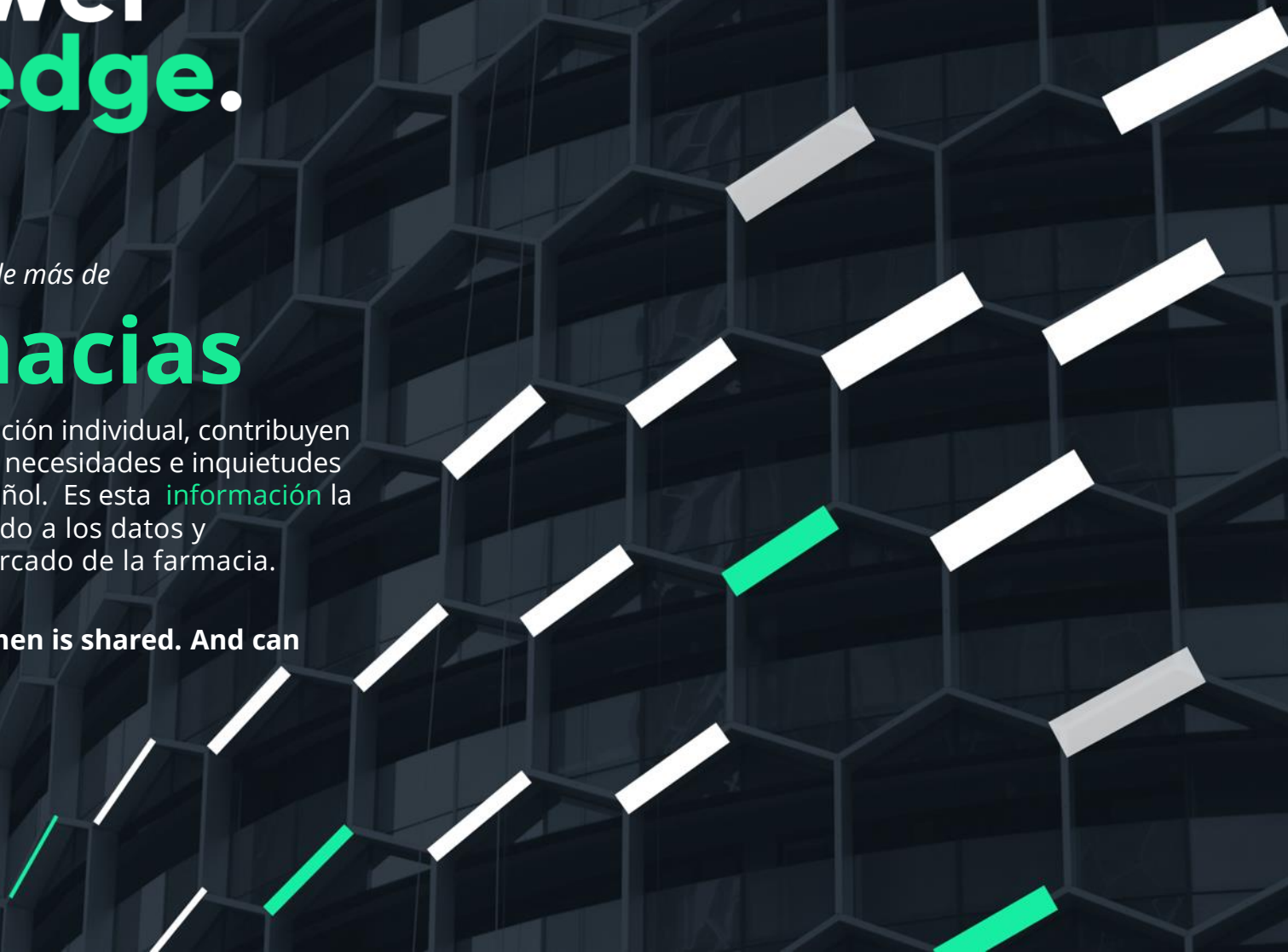
We believe in the power of **knowledge.**

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

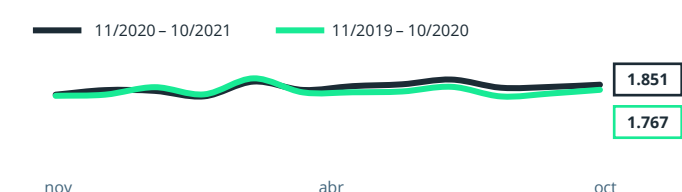
Facturación y variación interanual en oficinas de farmacia

	MES OCT 2021			ACUMULADO DEL AÑO			TOTAL AÑO MÓVIL		
VALORES (M €)	1.851,2	+84,1	+4,8%	18.163,8	+564,7	+3,2%	21.610,7	+658,3	+3,1%
VOLUMEN (M UN)	162,4	+2,6	+1,6%	1.582,5	-33,0	-2,0%	1.885,7	-15,5	-0,8%

Facturación y variación interanual en el mes por segmento

	M €		M UN	
Total Oficina de Farmacia	1.851,2	+4,8%	162,4	+1,6%
Medicamentos Éticos	1.287,6	+4,5%	103,6	+4,4%
Marcas	992,9	+4,0%	56,5	+4,3%
Genéricos	294,8	+6,1%	47,1	+4,5%
Autocuidado	560,5	+5,4%	58,6	-2,9%
Medicamentos "OTC"	123,2	+26,9%	15,7	+25,1%
Suplementos	83,7	+4,2%	6,0	+6,0%
Cuidado Personal	99,0	-0,3%	8,7	-0,4%
Cuidado del Paciente	197,4	-1,6%	26,3	-16,4%
Nutrición	53,9	+6,2%	1,7	-2,5%
Homeopatía	3,3	-7,1%	0,3	-3,8%
Otros Productos	3,1	+12,7%	0,2	+5,5%

Evolución mensual en valores (M €)



Clasificación compañías por facturación en el mes

	VALORES M €			VOLUMEN M UN		
1 Cinfa	86,3	+17,3%	Cinfa	14,4	+12,0%	
2 Boehr. Ing.	58,3	+9,8%	Normon	8,8	+17,5%	
3 Viatris	52,9	+3,8%	Kern	6,2	+8,9%	
4 Normon	49,5	+23,2%	Viatris	5,3	+1,4%	
5 Novartis	48,8	+1,4%	Stada	4,6	+5,5%	

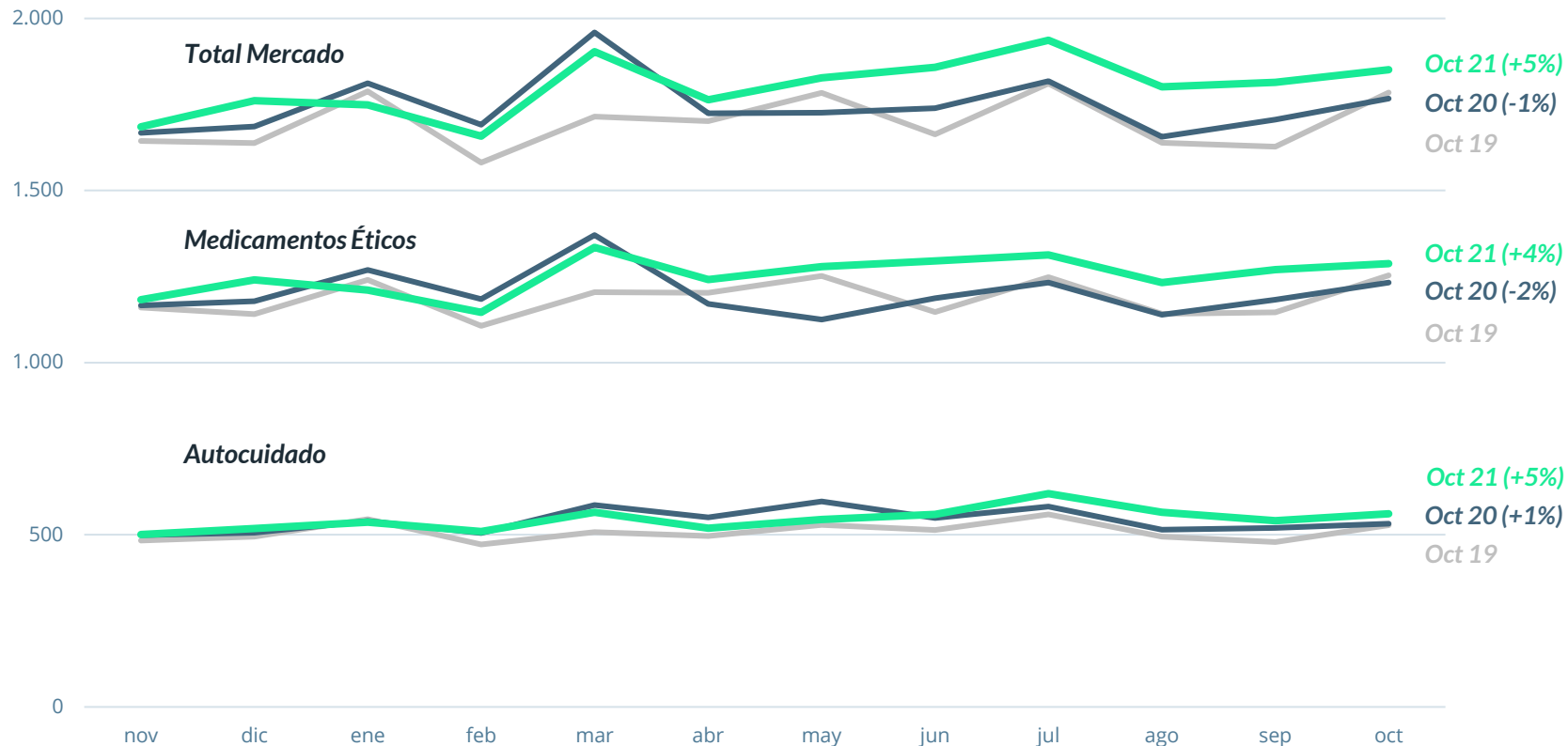
Nuestro análisis

- En el mes de octubre, la facturación en oficina de farmacia aumentó +4,8% en valores y +1,6% en volumen comparado con el mismo mes del año anterior. El resultado de este mes acelera el crecimiento en el TAM en +0,4 puntos, desde el +2,7% observado el mes pasado a +3,1% en valores.
- Este año, octubre tuvo 20 días laborables, mientras que octubre de 2020 tuvo 21 días laborables y octubre de 2019 tuvo 23, afectando al crecimiento del mercado en 2021 versus 2020 y 2019.
- Comparado con el mes de octubre de 2019 el resultado del mercado de la farmacia en octubre 2021 tiene un crecimiento de +4% en valores. El segmento de medicamentos éticos crece +3% en valores versus octubre de 2019. Por su parte, el segmento de autocuidado crece +6% en valores versus octubre de 2019 debido al crecimiento de categorías relacionadas con la Covid-19.
- El crecimiento del mercado este mes está impulsado por la recuperación de las categorías de otoño/ invierno que recuperan los niveles alcanzados en 2019. En octubre comienza la temporada de la gripe y el resfriado, que este año estará influenciada por factores que podrían facilitar una mayor dispersión de los virus como la posible pérdida de inmunidad por la falta de exposición a los mismos desde marzo 2020 o la relajación en las medidas anti-Covid.

El mercado crece +5% en octubre por los medicamentos éticos y los productos de autocuidado

Evolución mensual del mercado de la farmacia

Noviembre - Octubre
(Ventas en millones de euros)



Nuestro análisis

- Este mes, el nivel de dispensación de medicamentos de prescripción crece +4% versus el mismo mes del año pasado y +3% versus octubre de 2019
- El segmento de autocuidado crece +5% este mes respecto a octubre 2020 por la recuperación de los productos relacionados con la temporada otoño / invierno, y 6% versus octubre 2019 apoyado en parte por las categorías "Covid"

Medicamentos Éticos

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

	MES OCT 2021			ACUMULADO DEL AÑO			TOTAL AÑO MÓVIL		
VALORES (M €)	1.287,6	+54,9	+4,5%	12.607,1	+517,5	+4,3%	15.029,1	+596,3	+4,1%
VOLUMEN (M UN)	103,6	+4,4	+4,4%	1.009,0	+26,9	+2,7%	1.201,6	+25,6	+2,2%

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



Clasificación compañías por facturación en el mes

	VALORES M €		VOLUMEN M UN	
1 Cinfa	66,8	+11,3%	Cinfa	12,1 +7,7%
2 Boehr. Ing.	58,3	+9,8%	Normon	8,2 +16,7%
3 Novartis	48,7	+1,4%	Kern	5,4 +7,5%
4 Viatrix	47,3	+2,9%	Viatrix	4,6 -0,7%
5 Normon	46,9	+21,9%	Stada	4,2 +3,5%

Las clases ATC2 con mayor variación absoluta en el mes

VARIACIÓN M €		VARIACIÓN M UN	
1 A10: Antidiabéticos	+18,5	N02: Analgésicos	+0,6
2 B01: Antitrombóticos	+5,3	J01: Antibacterianos	+0,5
3 G04: Urológicos	+3,4	R06: Antihistamínicos	+0,3
4 J01: Antibacterianos	+3,0	N06: Reguladores de lípidos	+0,3
5 N06: Psicoanalépticos	+3,0	N06: Psicoanalépticos	+0,2
87 N07: Otros SNS	-4,5	G03: Hormonas sexuales	-0,1
86 J07: Vacunas	-1,3	J07: Vacunas	-0,1
85 G03: Hormonas sexuales	-1,2		
84 S01: Oftalmológicos	-0,6		
85 L04: Inmunosupresores	-0,5		

Nuestro análisis

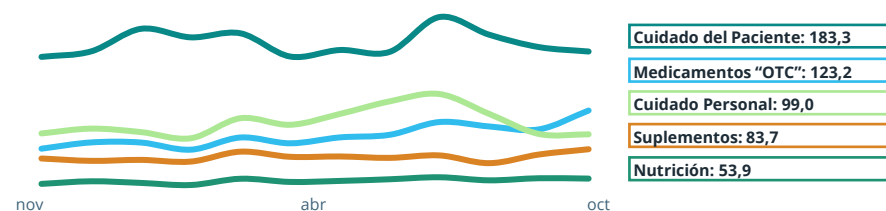
- En el mes de octubre, la dispensación de medicamentos éticos en oficina de farmacia crece +4,5% en valores y +4,4% en volumen con respecto al mismo mes en 2020
- En valores, el resultado de este mes acelera el crecimiento en el TAM en +0,5 puntos, desde el +3,6% observado el mes pasado a +4,1% este mes
- Este mes observamos crecimientos en las clases ATC2 de la clasificación que alcanzan niveles superiores a los de octubre 2019 en valores: A10: Antidiabéticos (+17%), B01: Antitrombóticos (+13%), G04: Urológicos (+1%) y N06: Psicoanalépticos (+7%)
- En octubre de 2021, la clase ATC2 N07: Otros fármacos para el sistema nervioso central, continua cayendo debido a los problemas de suministro del fármaco Champix tras la retirada de lotes defectuosos el pasado mes de julio (-5,0 M€, -98,3%)
- La clase ATC2 J07: Vacunas, destaca en la clasificación por la disminución de la dispensación de vacunas contra la gripe (Influenza). Este año la campaña de vacunación contra la gripe tuvo su inicio unas semanas más tarde que el año pasado, pudiendo afectar al crecimiento este mes (-27%, -0,7 M€ respecto octubre 2020)

Autocuidado

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

	MES OCT 2021			ACUMULADO DEL AÑO			TOTAL AÑO MÓVIL		
VALORES (M €)	560,5	+28,8	+5,4%	5.523,6	+44,4	+0,8%	6.543,3	+58,3	+0,9%
VOLUMEN (M UN)	58,6	-1,8	-2,9%	571,7	-59,9	-9,5%	682,1	-41,1	-5,7%

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



Clasificación compañías por facturación en el mes

	VALORES M €		VOLUMEN M UN	
1 Cinfa	19,5	+44,1%	Cinfa	2,3 +41,2%
2 J&J	17,1	+28,6%	J&J	1,7 +26,4%
3 Indas	16,0	+2,4%	GSK	1,5 +5,2%
4 GSK	15,9	+8,0%	Cofares	1,3 +30,0%
5 Hartmann	14,1	-2,6%	Hartmann	1,3 +2,3%

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	+1.741,1 +64,1%	Bi-Oralsuero	+699,4 +324,2%	Bepanthol Tatoo	+426,4 LANZ	Xiamen Boson Biotech	+3.614 LANZ	Nutavant Plus	+262,1 +45,6%
2	Frenadol Descongestivo	+843,2 +90,5%	Prodefen Plus	+490,8 +91,2%	Vivera Gel Dermatológico	+185,9 LANZ	Incopack Pants	+881,5 +16,0%	Glucerna 1.5	+204,7 +30,5%
3	Flutox	+758,1 +81,6%	ZzzQuil Natura	+441,7 +55,4%	Nutraisdin Baby Naturals Pañal	+173,9 LANZ	Grintuss Pediatric	+826,8 +115,1%	Vital Peptido 1.5	+199,8 +32,7%
1	Frenadol Complex	+166,9 +64,0%	Bi-Oralsuero	+64,7 +318,3%	Vivera Gel Dermatológico	+98,9 LANZ	Xiamen Boson Biotech	+430,9 LANZ	Almirón Papilla Eco	+10,2 LANZ
2	Apiretal	+153,4 +52,9%	Juanola	+39,6 +14,8%	Bepanthol Tatoo	+42,1 LANZ	Grintuss Pediatric	+65,7 +110,5%	PWD Protein Meal	+9,5 LANZ
3	Flutox	+85,1 +81,6%	Prodefen Plus	+36,5 +86,8%	Betrés On Experience	+18,2 LANZ	Flowflex	+53,3 LANZ	Gerber	+8,8 LANZ

Nuestro análisis

- En el mes de octubre, observamos un crecimiento del segmento de autocuidado de **+5,4% en valores** y un decrecimiento de **-2,9% en volumen** comparado con octubre de 2020
- Este mes, el segmento de Autocuidado crece gracias a los medicamentos sin receta médica debido a la recuperación de las categorías de salud respiratoria en el arranque de la temporada de la gripe y el resfriado (+60%, +15,4 M€ respecto octubre 2020), aunque continúan -3% por debajo del mismo periodo en 2019
- Cinfa crece gracias a los productos relacionados con la salud respiratoria (+57%, +2,4 M€ respecto octubre 2020 y +5% respecto octubre 2019)
- Destacamos en octubre el crecimiento de J&J, impulsado principalmente por la recuperación de Frenadol tras la caída experimentada en 2020 (+67,8 % en valores respecto octubre 2020) aunque no alcanza los niveles de 2019 (-2,6% en valores respecto octubre 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	77,4	-0,3	-0,3%	-12%	<i>Bepanthol Tatoo</i>
Salud respiratoria	59,1	+19,4	+48,8%	-1%	<i>Frenadol Complex</i>
Botiquín y material sanitario	52,8	-15,8	-23,1%	+158%	<i>Mascarilla FFP 3</i>
Incontinencia y salud urinaria	50,0	+1,0	+2,0%	+3%	<i>Incopack Pants</i>
Bienestar, vitaminas y minerales	48,1	-1,4	-2,8%	+5%	<i>ZzzQuil Natura</i>
Salud digestiva y gastrointestinal	41,3	+6,9	+19,9%	+5%	<i>Bi-Oralsuero</i>
Nutrición adultos	37,4	+3,5	+10,5%	+15%	<i>Nutavant Plus</i>
Analgésicos y alivio del dolor	36,8	+5,6	+17,8%	+15%	<i>Apiretal</i>
Higiene y cuidado bucal	31,7	+0,1	+0,3%	-5%	<i>Alocclair Plus</i>
Bebé y mama (incl. nutrición infantil)	26,6	+0,1	+0,2%	-12%	<i>Nutraisdin Baby Naturals</i>
Cuidado del paciente y ortopedia	21,9	+1,9	+9,3%	-1%	<i>Farmalastic Medias</i>
Salud ocular y de los oídos	20,0	+1,8	+10,2%	+6%	<i>Thealoz Duo</i>
Diagnóstico y medida de parámetros	19,8	+2,0	+11,3%	+29%	<i>Accu-Chek Guide</i>
Salud sexual e higiene íntima	16,3	+0,8	+5,1%	-5%	<i>Gine-Canestén</i>
Salud cardiovascular	11,4	+0,8	+7,4%	+4%	<i>Thrombocid Forte</i>
Protección solar (adultos)	5,6	+1,8	+45,4%	-12%	<i>Heliocare 360°</i>
Repelente mosquitos, antiparásitos y biocidas	4,4	+0,7	+18,8%	-31%	<i>Relec Extra Fuerte</i>
Total Autocuidado	560,5	+28,8	+5,4%		

Nuestro análisis

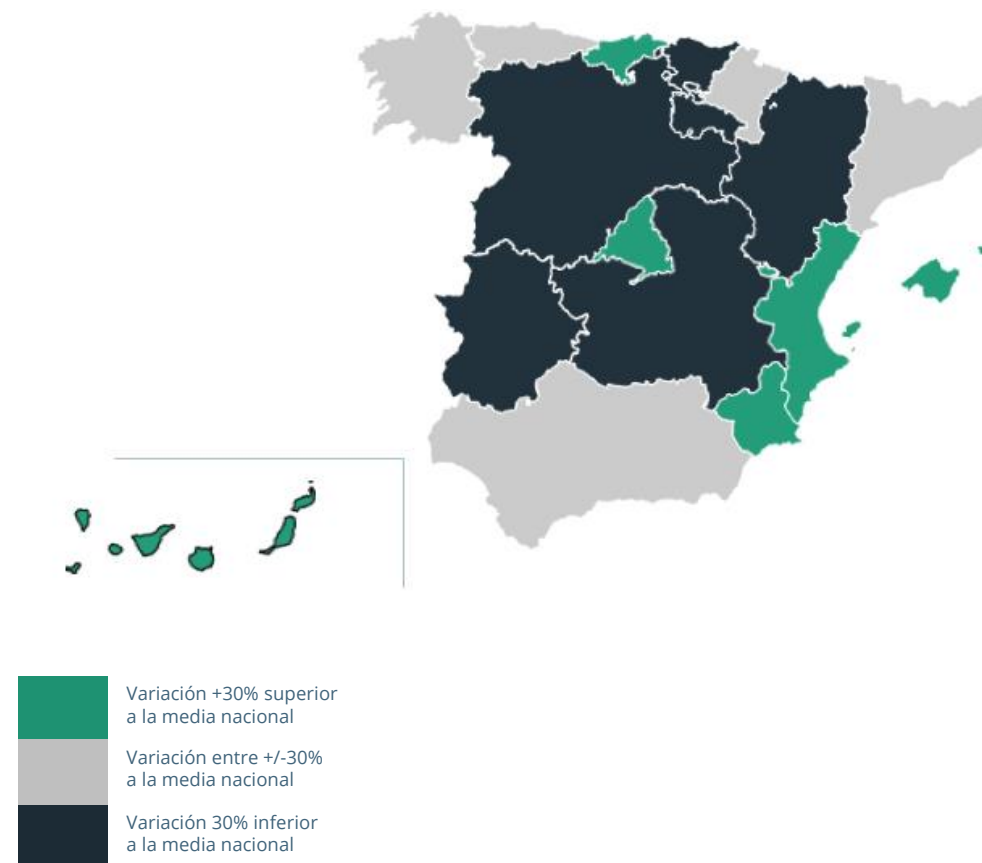
- Según esta clasificación, la categoría de salud respiratoria es la de mayor crecimiento absoluto este mes (+19,4 M€ respecto octubre 2020) debido principalmente al crecimiento de las categorías de antigripales (+6,1 M€, +63,2%) y a los expectorantes y productos para la tos y garganta (+11,8 M€, +63,4%)
- Este mes, la categoría que más frena el crecimiento del mercado continua siendo la de botiquín y material sanitario, que factura -15,8 M € menos que en octubre 2020 debido a la disminución en la dispensación de material sanitario como mascarillas, desinfectantes de manos o termómetros

Facturación en el mes por CCAA

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

	VALORES M €	VARIACIÓN M €	
Andalucía	348,6	+13,1	+3,9%
Cataluña	272,3	+9,4	+3,6%
Madrid	255,3	+16,0	+6,7%
C. Valenciana	203,0	+13,7	+7,2%
Galicia	121,2	+4,7	+4,0%
Castilla y León	91,4	+2,2	+2,5%
Islas Canarias	89,5	+9,7	+12,1%
Castilla La Mancha	85,5	+1,1	+1,3%
País Vasco	66,0	-2,5	-3,6%
Murcia	62,9	+4,6	+7,8%
Aragón	54,7	+1,3	+2,4%
Islas Baleares	49,6	+5,6	+12,7%
Extremadura	47,9	+0,4	+0,8%
Asturias	46,0	+1,7	+3,8%
Navarra	23,7	+1,0	+4,2%
Cantabria	23,7	+2,1	+9,7%
La Rioja	9,7	+0,1	+1,5%
Total Nacional	1.851,2	+84,1	+4,8%

Variación interanual por CCAA en oficinas de farmacia

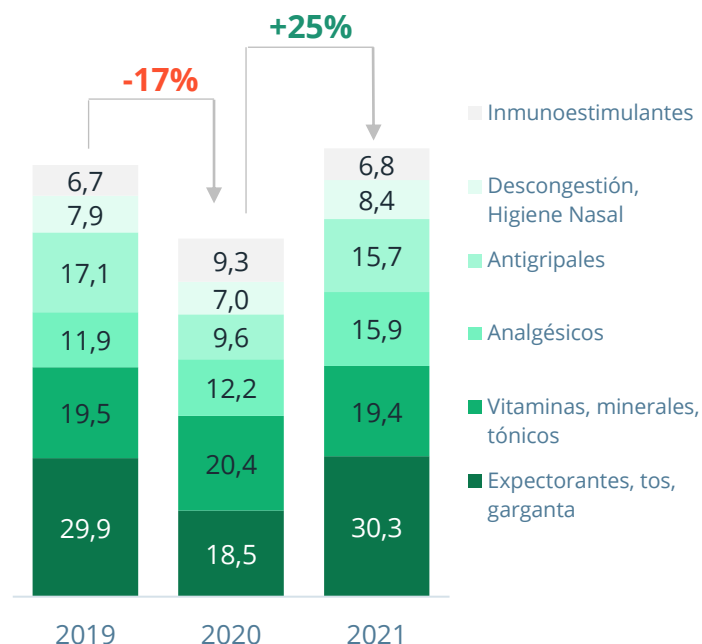


Las categorías de otoño / invierno inician su recuperación superando los niveles de 2019 tras la contracción sufrida en 2020

Facturación y variación interanual en categorías seleccionadas de otoño / invierno en el mes
En millones de euros

	Octubre 2021		
	M €	vs 20	vs 19
1 Expectorantes, tos, garganta	30,3	+63,4%	+1,4%
2 Vitaminas, minerales, tónicos	19,4	-4,9%	-0,6%
3 Analgésicos	15,9	+30,3%	+33,9%
4 Antigripales	15,7	+63,2%	-8,6%
5 Descongestión, Higiene Nasal	8,4	+19,5%	+6,5%
6 Inmunoestimulantes	6,8	-26,5%	+2,4%
Total Categorías Seleccionadas	96,5	+25,2%	+3,8%

Evolución de la facturación en octubre de las categorías seleccionadas de otoño / invierno
En millones de euros



Nuestro análisis

- Las categorías seleccionadas de otoño e invierno se sitúan +25,2% por encima del nivel de facturación de octubre del año pasado y +3,8% por encima de octubre 2019
- Este año, octubre fue un mes cálido y seco pudiendo afectar a la demanda de productos de las categorías seleccionadas de otoño/invierno
- Los expectorantes, antitusígenos y productos para la garganta son los que mayor nivel de dispensación alcanzan este mes con crecimientos en valores de +63,4% y +1,4% versus 2020 y 2021 respectivamente
- Este mes, tanto los analgésicos como los descongestionantes nasales superan los niveles de dispensación de octubre 2019 (+33,9% y +6,5% respectivamente en valores)
- En octubre 2021, los inmunoestimulantes facturan +0,2 M€ más que en 2019, aunque -2,5 M€ menos que durante el mismo mes en 2020