



Pharmacy Market Watch España

Dato noviembre 2021

Publicado el 20 de diciembre 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

8.100 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



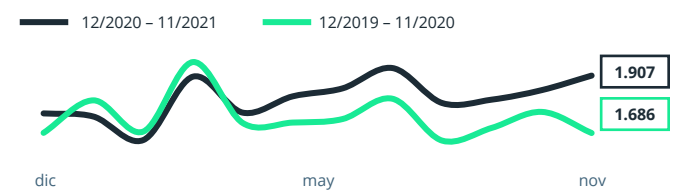
Facturación y variación interanual en oficinas de farmacia

	MES NOV 2021			ACUMULADO DEL AÑO			TOTAL AÑO MÓVIL		
VALORES (M €)	1.907,3	+221,7	+13,2%	20.071,2	+786,5	+4,1%	21.832,5	+861,6	+4,1%
VOLUMEN (M UN)	167,1	+18,2	+12,2%	1.749,6	-14,9	-0,8%	1.903,9	-4,9	-0,3%

Facturación y variación interanual en el mes por segmento

	M €		M UN	
Total Oficina de Farmacia	1.907,3	+13,2%	167,1	+12,2%
Medicamentos Éticos	1.326,6	+12,2%	106,5	+13,0%
Marcas	1.024,3	+11,6%	58,1	+12,9%
Genéricos	302,3	+14,4%	48,4	+13,1%
Autocuidado	577,7	+15,3%	60,5	+10,8%
Medicamentos "OTC"	127,0	+50,5%	16,2	+49,2%
Suplementos	82,6	+11,1%	6,1	+16,2%
Cuidado Personal	105,6	+5,7%	9,1	+9,3%
Cuidado del Paciente	205,0	+7,5%	27,2	-4,1%
Nutrición	54,0	+11,4%	1,6	+1,5%
Homeopatía	3,4	+12,2%	0,3	+13,6%
Otros Productos	2,9	+16,8%	0,2	+7,2%

Evolución mensual en valores (M €)



Clasificación compañías por facturación en el mes

	VALORES M €			VOLUMEN M UN		
1 Cinfa	89,0	+29,7%		Cinfa	14,8	+22,3%
2 Boehr. Ing.	60,1	+17,5%		Normon	9,1	+28,4%
3 Viatris	54,0	+12,5%		Kern	6,4	+19,5%
4 Normon	51,4	+34,6%		Viatris	5,4	+10,2%
5 Novartis	50,1	+8,8%		Stada	4,7	+14,3%

Nuestro análisis

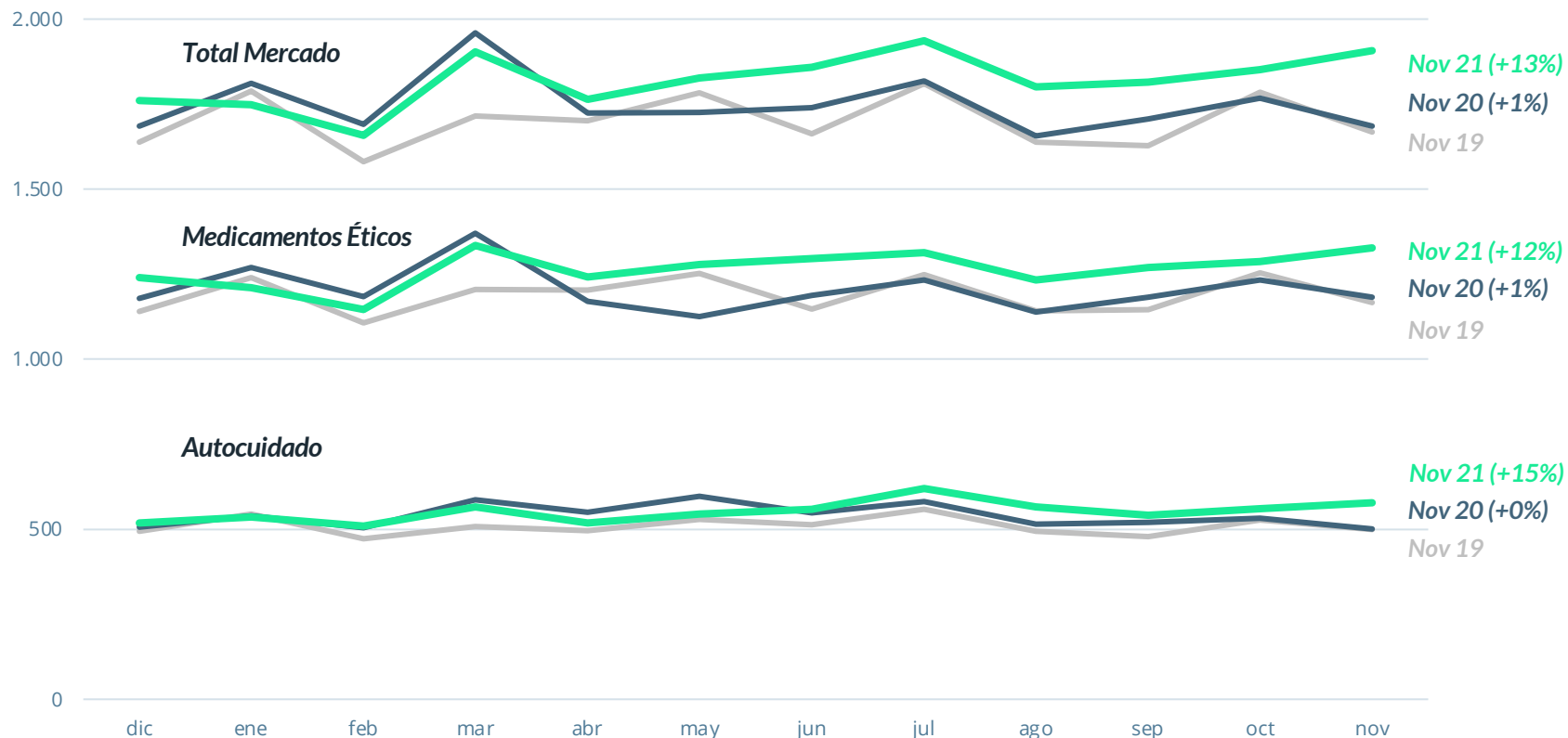
- En el mes de noviembre, la facturación en oficina de farmacia aumentó +13,2% en valores y +12,2% en volumen comparado con el mismo mes del año anterior. El resultado de este mes acelera el crecimiento en el TAM en +1,0 punto, desde el +3,1% observado el mes pasado a +4,1% en valores
- Este año, así como en 2020, noviembre tuvo 21 días laborables, mientras que noviembre de 2019 tuvo 20 días laborables, afectando al crecimiento del mercado en 2021 y 2020 versus 2019
- Comparado con el mes de noviembre de 2019 el resultado del mercado de la farmacia tiene un crecimiento de +14% en valores en noviembre 2021. El segmento de medicamentos éticos crece también +14% en valores versus noviembre de 2019. Por su parte, el segmento de autocuidado crece +16% en valores versus noviembre de 2019 debido al crecimiento de las categorías relacionadas con la Covid-19, así como a la incidencia especialmente alta este año de los virus de la gripe y el resfriado
- Este mes el crecimiento continúa impulsado por la recuperación de las categorías de otoño/ invierno que crecen +70% (+108 M €) respecto noviembre 2020 y +14% respecto 2019

El mercado crece +13% en noviembre por los medicamentos éticos y los productos de autocuidado

Evolución mensual del mercado de la farmacia

Noviembre – noviembre

(Ventas en millones de euros)



Nuestro análisis

- Este mes, el nivel de dispensación de medicamentos de prescripción crece +12% versus noviembre del año pasado y +14% versus noviembre de 2019
- El segmento de autocuidado crece +15% este mes respecto a noviembre 2020 por la recuperación de los productos relacionados con la temporada otoño / invierno, y 16% versus noviembre 2019 apoyado en parte por las categorías "Covid"

Medicamentos Éticos



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

	MES NOV 2021			ACUMULADO DEL AÑO			TOTAL AÑO MÓVIL		
VALORES (M €)	1.326,6	+144,5	+12,2%	13.933,7	+662,0	+5,0%	15.173,6	+724,4	+5,0%
VOLUMEN (M UN)	106,5	+12,3	+13,0%	1.115,4	+39,1	+3,6%	1.213,9	+39,9	+3,4%

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



Clasificación compañías por facturación en el mes

	VALORES M €			VOLUMEN M UN	
1 Cinfa	68,0	+20,0%	Cinfa	12,3	+15,4%
2 Boehr. Ing.	60,1	+17,5%	Normon	8,5	+26,0%
3 Novartis	50,0	+8,8%	Kern	5,6	+17,8%
4 Viatris	48,5	+11,4%	Viatris	4,8	+7,7%
5 Normon	48,5	+31,9%	Stada	4,3	+12,5%

Las clases ATC2 con mayor variación absoluta en el mes

	VARIACIÓN M €			VARIACIÓN M UN	
1 A10: Antidiabéticos	+29,7		N02: Analgésicos	+2,0	
2 B01: Antitrombóticos	+9,8		J01: Antibacterianos	+0,9	
3 R03: Asma y EPOC	+8,9		C10: Reguladores de lípidos	+0,7	
4 C10: Reguladores de lípidos	+8,7		N05: Psicolépticos	+0,6	
5 C09: Renina-Angiotensina	+8,3		C09: Renina-Angiotensina	+0,6	
87 N07: Otros SNS	-2,7		G03: Hormonas sexuales	-0,0	
86 G03: Hormonas sexuales	-0,2				
85 K01: Soluciones intravenosas	-0,1				
84 M02: Antirreumáticos tópicos	-0,1				
85 V01: Alérgenos	-0,0				

Nuestro análisis

- En el mes de noviembre, la dispensación de medicamentos éticos en oficina de farmacia crece +12,2% en valores y +13,0% en volumen con respecto al mismo mes en 2020
- En valores, el resultado de este mes acelera el crecimiento en el TAM en +0,9 puntos, desde el +4,1% observado el mes pasado a +5,0% este mes
- En noviembre 2020 observamos crecimientos 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 en noviembre de 2020
- Destacamos el crecimiento en valores versus 2020 este mes de las clases ATC2 A10: Antidiabéticos (+20%), B01: Antitrombóticos (+11%), R03: Asma y EPOC (+11%), C10: Reguladores de lípidos (+13%) y C09: Renina-Angiotensina (+12%); que superan los niveles de dispensación de noviembre 2019 (+29%, +25%, +5%, +8% y +14% respectivamente)
- 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 (-4,9 M€, -99,1% este mes versus noviembre 2020)

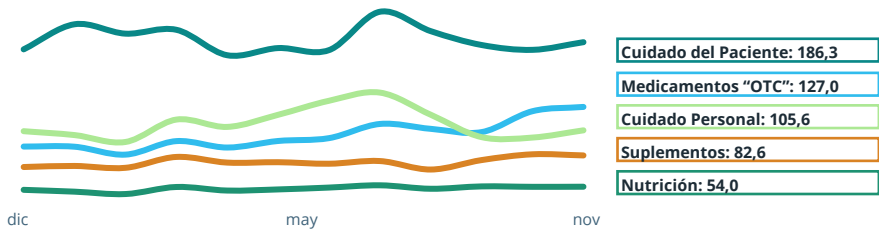
Autocuidado



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

	MES NOV 2021			ACUMULADO DEL AÑO			TOTAL AÑO MÓVIL		
VALORES (M €)	577,7	+76,8	+15,3%	6.101,3	+121,2	+2,0%	6.620,1	+133,4	+2,1%
VOLUMEN (M UN)	60,5	+5,9	+10,8%	632,2	-54,0	-7,9%	688,0	-44,9	-6,1%

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



Clasificación compañías por facturación en el mes

	VALORES M €			VOLUMEN M UN		
1 Cinfa	21,0	+75,4%		Cinfa	2,5	+74,2%
2 J&J	19,2	+81,8%		J&J	1,9	+80,0%
3 Indas	16,5	+9,9%		GSK	1,5	+18,7%
4 GSK	15,3	+19,2%		Cofares	1,3	+39,9%
5 Hartmann	14,0	+3,3%		Bayer	1,3	+23,0%

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	+3.957,7	+229,3%	Bi-Oralsuero	+648,3	+295,8%	Bepanthol Tatoo	+333,9	LANZ	Xiamen Boson Biotech	+6.910	LANZ	Ensure Plus Advance	+291,6	+19,2%
	2	Frenadol Descongestivo	+1.513,8	+264,6%	Prodefen Plus	+568,6	+110,0%	Neutrogena Crema de Manos	+234,2	+72,1%	Incopack Pants	+1.407,3	+26,7%	Nutavant Plus	+264,7	+43,9%
	3	Flutox	+1.494,7	+209,8%	Juanola	+523,4	+60,7%	Letibalm Nariz y Labios	+211,9	+115,0%	Grintuss Pediatric	+1.282,9	+228,1%	Vital Peptido 1.5	+251,8	+43,4%
VOLUMEN (K UN)	1	Frenadol Complex	+379,5	+229,1%	Juanola	+119,0	+49,7%	Vivera Gel Dermatológico	+132,9	+136,1%	Xiamen Boson Biotech	+846,2	LANZ	Almirón Papilla Eco	+10,0	LANZ
	2	Apiretal	+206,3	+87,6%	Ricola	+71,5	+32,2%	Neutrogena Protección Labios	+45,8	+179,3%	Flowflex	+115,1	LANZ	PWD Protein Meal	+9,7	LANZ
	3	Flutox	+167,8	+209,7%	Bi-Oralsuero	+59,9	+289,1%	Letibalm Nariz y Labios	+34,4	+109,2%	Grintuss Pediatric	+102,6	+221,3%	Gerber	+9,3	LANZ

Nuestro análisis

- En el mes de noviembre, observamos un crecimiento del segmento de autocuidado de **+15,3 en valores** y **+10,8% en volumen** comparado con noviembre de 2020
- Este mes, el segmento de Autocuidado continua creciendo gracias a los medicamentos sin receta médica que se recuperan en las categorías de salud respiratoria (+ 162,5% en valores respecto noviembre 2020), superando la dispensación alcanzada en noviembre 2019 (+10,2% en valores)
- Cinfa crece gracias a los productos relacionados con la salud respiratoria (+131%, +4,2 M€ respecto noviembre 2020 y +17% respecto noviembre 2019)
- En noviembre 2021 destacamos el crecimiento de J&J, impulsado principalmente por la recuperación de Frenadol tras la caída experimentada en 2020 (+233,9% en valores respecto noviembre 2020) superando los niveles de 2019 (+8,8% en valores respecto noviembre 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	82,7	+4,3	+5,5%	-7%	Bepanthol Tattoo
Salud respiratoria	70,0	+40,1	+134,2%	+10%	Frenadol Complex
Botiquín y material sanitario	56,3	-11,4	-16,8%	+218%	Mascarilla FFP 3
Incontinencia y salud urinaria	51,3	+4,5	+9,6%	+13%	Incopack Pants
Bienestar, vitaminas y minerales	46,7	+1,2	+2,7%	+13%	Aquilea Sueño Forte
Salud digestiva y gastrointestinal	39,9	+7,2	+22,0%	+11%	Bi-Oralsuero
Nutrición adultos	37,5	+5,0	+15,3%	+25%	Ensure Plus Advance
Analgésicos y alivio del dolor	36,0	+6,8	+23,1%	+19%	Apiretal
Higiene y cuidado bucal	31,5	+1,7	+5,7%	+1%	Alocclair Plus
Bebé y mama (incl. nutrición infantil)	26,2	+1,2	+4,9%	-9%	Nutraisdin Baby Naturals
Cuidado del paciente y ortopedia	22,4	+3,4	+18,1%	+10%	Farmalastic Medias
Salud ocular y de los oídos	19,2	+2,0	+11,3%	+10%	Thealoz Duo
Diagnóstico y medida de parámetros	24,5	+8,3	+51,2%	+72%	Xiamen Boson Biotech
Salud sexual e higiene íntima	15,4	+0,6	+4,2%	-2%	Ovosicare Fertility
Salud cardiovascular	10,5	+0,7	+7,6%	+11%	Daflon 500
Protección solar (adultos)	4,7	+1,1	+29,0%	-5%	Heliocare 360°
Repelente mosquitos, antiparásitos y biocidas	3,1	+0,1	+3,6%	-26%	Otc Antipiojos
Total Autocuidado	577,7	+76,8	+15,3%		

Nuestro análisis

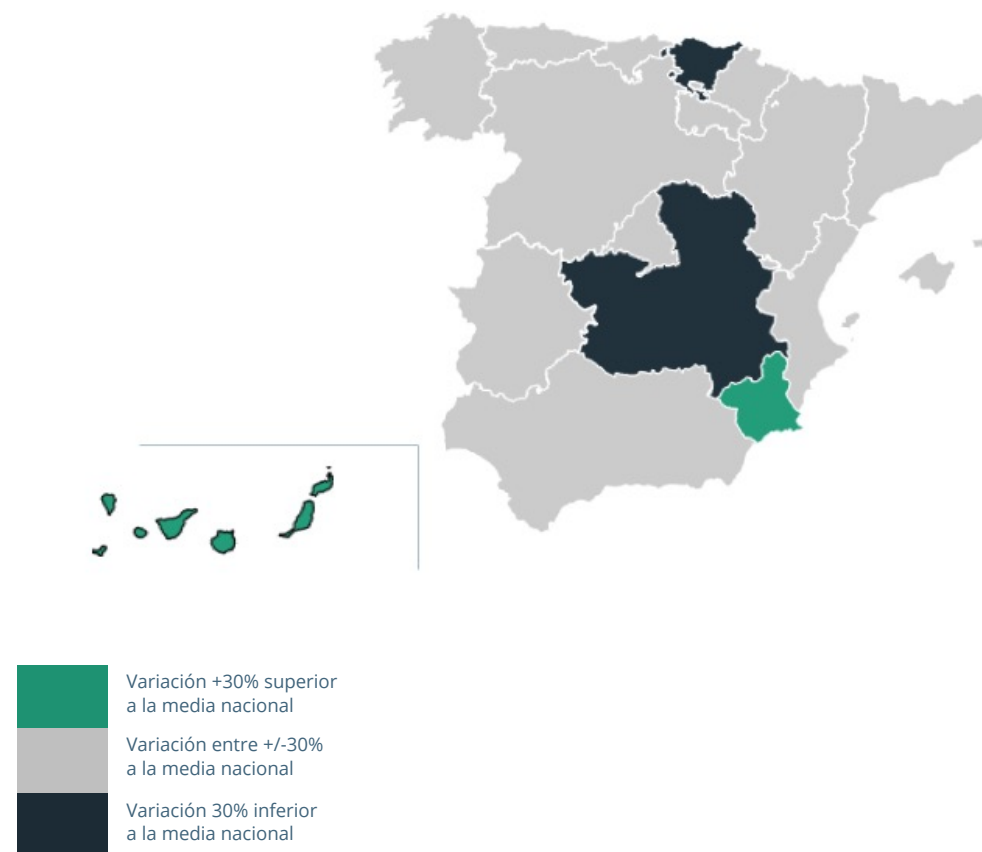
- Según esta clasificación, la categoría de salud respiratoria es la de mayor crecimiento absoluto este mes (+40,1 M€ respecto noviembre 2020) debido principalmente al crecimiento de las categorías de antigripales (+13,3 M€, +220,8%) y a los expectorantes y productos para la tos y garganta (+22,3 M€, +154,4%). Recordamos que en noviembre de 2020 esta categoría caía -54,4% en valores respecto 2019 debido a la baja incidencia de la gripe y a las medidas de prevención contra la propagación de la Covid-19
- Destacamos el crecimiento en el mes de la categoría de Diagnóstico y medida de parámetros debido a la dispensación de test de autodiagnóstico de Covid-19 en farmacia (1,1 M Un en el mes de noviembre 2021, +102% respecto del mes pasado)
- Este mes, la categoría que más frena el crecimiento del mercado continua siendo la de botiquín y material sanitario, que factura -11,4 M € menos que en noviembre 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	358,7	+40,9	+12,9%
Cataluña	282,7	+32,9	+13,2%
Madrid	262,2	+30,3	+13,1%
C. Valenciana	210,2	+29,4	+16,3%
Galicia	123,2	+11,3	+10,1%
Islas Canarias	94,2	+16,4	+21,1%
Castilla y León	93,1	+8,9	+10,5%
Castilla La Mancha	85,6	+5,5	+6,8%
País Vasco	69,2	+4,0	+6,1%
Murcia	67,4	+12,4	+22,5%
Aragón	56,0	+5,5	+11,0%
Extremadura	49,8	+4,4	+9,6%
Islas Baleares	48,7	+6,9	+16,4%
Asturias	46,9	+5,1	+12,3%
Navarra	25,1	+3,5	+16,3%
Cantabria	23,7	+2,8	+13,5%
La Rioja	10,6	+1,5	+16,3%
Total Nacional	1.907,3	+221,7	+13,2%

Variación interanual por CCAA en oficinas de farmacia

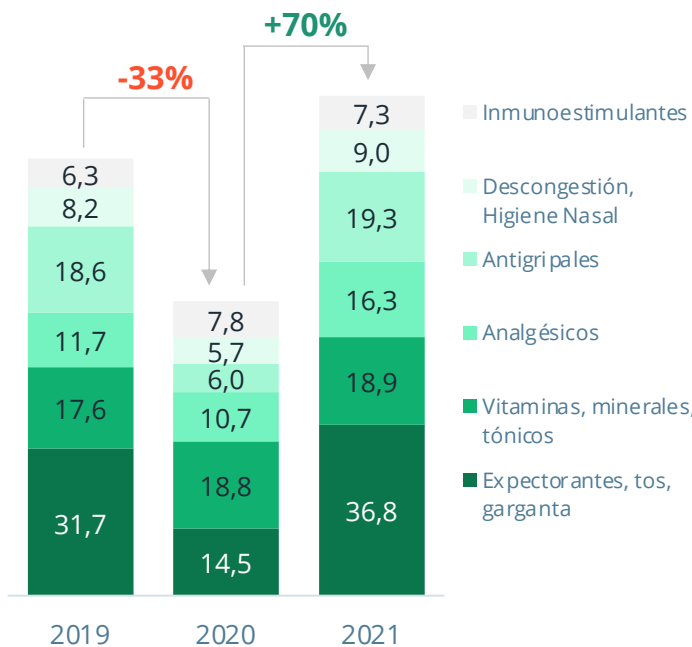


La dispensación de productos seleccionados de la temporada de otoño / invierno supera los niveles de 2019 (+14,4%) en todas las categorías

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

		noviembre 2021		
		M €	vs 20	vs 19
1	Expectorantes, tos, garganta	36,8	+154,4%	+16,0%
2	Vitaminas, minerales, tónicos	18,9	+0,8%	+7,7%
3	Analgésicos	16,3	+53,3%	+39,9%
4	Antigripales	19,3	+220,8%	+3,4%
5	Descongestión, Higiene Nasal	9,0	+57,1%	+9,6%
6	Inmunoestimulantes	7,3	-5,6%	+16,0%
Total Categorías Seleccionadas		107,6	+69,8%	+14,4%

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



Nuestro análisis

- Las categorías seleccionadas de otoño e invierno se sitúan +69,8% por encima del nivel de facturación de noviembre del año pasado y +14,4% por encima de noviembre 2019
- Este año, noviembre fue un mes frío o muy frío en prácticamente todo el territorio español pudiendo afectar a la demanda de productos seleccionados de otoño/invierno, que este mes superan los niveles de dispensación de 2019 en todas las categorías
- Los expectorantes, antitusígenos y productos para la garganta son los que mayor nivel de dispensación alcanzan este mes con crecimientos en valores de +154,4% y +16,0% versus 2020 y 2019 respectivamente
- En noviembre 2021, los inmunoestimulantes facturan +0,2 M€ más que en 2019, aunque -2,5 M€ menos que durante el mismo mes en 2020

El mercado de la farmacia cerrará el año 2021 con un crecimiento de +4,8% vs 2020

Previsión de la facturación y variación interanual en oficinas de farmacia

TOTAL AÑO 2021

VALORES (M €)	22.057,9	+1.014,0	+4,8%
VOLUMEN (M UN)	1.929,2	+11,0	+0,6%

Previsión de la facturación y variación interanual en el año 2020, por segmento

	M €		M UN	
Total Oficina de Farmacia	22.057,9	+4,8%	1.929,2	+0,6%
Medicamentos Éticos	15.310,9	+5,5%	1.227,8	+4,5%
Autocuidado	6.709,7	+3,2%	699,8	-5,7%
Medicamentos "OTC"	1.261,8	+6,4%	161,2	+4,8%
Suplementos	929,2	+3,2%	65,4	+0,1%
Cuidado Personal	1.342,7	+1,2%	112,5	-0,3%
Cuidado del Paciente	2.506,9	+2,3%	337,6	-12,5%
Nutrición	632,3	+6,4%	20,0	-5,1%
Homeopatía	36,8	-7,7%	3,1	-4,6%
Otros Productos	37,3	+11,7%	1,6	+8,5%

Nuestro análisis

- Nuestra previsión del cierre del año se basa en **los acontecimientos del mercado** y en las tendencias observadas en nuestra información durante los primeros once meses del año y las primeras semanas de diciembre 2021
- Tras el atípico año que experimentó el mercado en 2020, el año 2021 está marcado por comportamientos inusuales que responden a la situación epidemiológica de la Covid-19. En base a nuestro modelo, el **mercado de la farmacia cerrará el año en 22.056 M €**, con un crecimiento de **+4,8%** en valores y **+0,6%** en unidades versus 2019
- En el segmento de prescripción, estimamos un crecimiento en el año de **+5,5%** en valores y **+4,5%** en volumen versus el año 2020. Este crecimiento se debe principalmente a la recuperación en la dispensación de medicamentos que no se dieron en 2020, así como al crecimiento de las clases ATC que superan los niveles de 2019 (A10: Antidiabéticos, B01: Antitrombóticos, N06: Psicoanalépticos y N07: Psicolépticos entre otras). Como principal freno al crecimiento destaca la clase ATC2 N07: Otros fármacos para el sistema nervioso central, debido a los problemas de suministro del fármaco **Champix**
- El segmento de autocuidado cerrará 2021 con crecimientos de **+4,8%** en valores y **+0,6%** en volumen. Como impulsores del crecimiento este año, destaca la recuperación de categorías como los **solares** o los **productos para la salud respiratoria** que crecen impulsadas por la relajación de las medidas anti-Covid, así como la dispensación de test de antígenos para autodiagnóstico de Covid en farmacias. En volumen, el crecimiento del mercado se ve frenado por el gran peso que tuvieron ciertas categorías relacionadas con la Covid en 2020 (mascarillas, geles de manos, termómetros, etc)