Resumen Ejecutivo

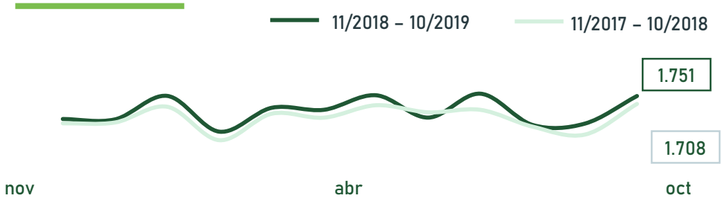
Facturación y variación interanual en oficinas de farmacia

	MES OCT 2019			ACUMULADO DEL AÑO			TOTAL AÑO MÓVIL		
VALORES (M €)	1.751,1	+43,4	+2,5%	16.761,6	+414,7	+2,5%	20.008,7	+456,8	+2,3%
VOLUMEN (M UN)	147,9	+0,9	+0,6%	1.427,0	+17,1	+1,2%	1.707,4	+15,4	+0,9%

Facturación y variación interanual en el mes por segmento

	M €		M UN	
Total Oficina de Farmacia	**1.751,1**	**+2,5%**	**147,9**	**+0,6%**
Medicamentos Éticos	**1.228,7**	**+2,0%**	**101,0**	**+0,2%**
Marcas	950,2	+1,9%	55,8	+1,1%
Genéricos	278,5	+2,4%	45,2	-0,8%
Autocuidado	**520,0**	**+3,8%**	**46,7**	**+1,4%**
Medicamentos "OTC"	113,9	+4,3%	15,1	+4,3%
Suplementos	83,0	+3,9%	6,2	+1,2%
Cuidado Personal	111,5	+4,2%	9,7	+0,8%
Cuidado del Paciente	155,6	+5,3%	13,4	+1,9%
Nutrición	51,9	-0,3%	2,1	-12,8%
Homeopatía	4,1	-16,2%	0,3	-16,3%
Otros Productos	**2,5**	**+9,3%**	**0,2**	**+4,2%**

Evolución mensual en valores (M €)



Clasificación compañías por facturación en el mes

	VALORES M €			VOLUMEN M UN		
1	Cinfa	70,2	+9,1%	Cinfa	12,2	+3,9%
2	GSK	64,4	-5,7%	Normon	7,0	+16,3%
3	Boehr. Ing.	51,1	+6,9%	Kern	5,2	+1,7%
4	Novartis	48,3	+4,0%	GSK	4,1	-2,6%
5	MSD	45,7	+0,9%	Stada	3,7	-0,9%

Nuestro análisis

- En el mes de octubre, la facturación en oficina de farmacia aumentó un **+2,5% en valores** y un **+0,6% en volumen** comparado con el mismo mes del año anterior
- Con este resultado, el mercado **mantiene el ritmo de crecimiento** alcanzado durante el mes de septiembre en el **acumulado del año** (+2,5% en valores). En cuanto al **total año móvil**, observamos una ralentización del crecimiento (pasando de +2,6% en valores el mes pasado a +2,3% este mes)
- Este mes, observamos una disminución en los **genéricos dispensados** del **-0,8% en volumen** respecto el año pasado, derivada de las bajadas en **ibuprofeno -0,6 M UN**, **metamizol magnésico -0,5 M UN** y **ranitidina -0,4 M UN**
- Octubre ha sido el primer mes tras el vencimiento sin renovación de la **subasta 11 en Andalucía** (lo que representa 29,2M UN en el TAM). Para el total de **grupos homogéneos** de esta subasta, los **laboratorios que no han participado** ya alcanzan una cuota del **82% de las unidades dispensadas** en el mes (**+50 pp** respecto octubre 2018)

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS © 2019, HEALTH MARKET RESEARCH ESPAÑA

MUESTRA: 6.792 FARMACIAS | VALORES: PVP+IVA | VARIACIÓN: FRENTE AL MISMO PERIODO DEL AÑO ANTERIOR

PUBLICADO EL 13 DE NOVIEMBRE DE 2019

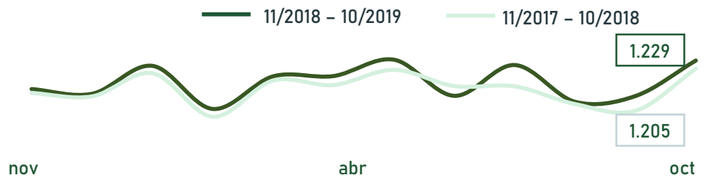
Medicamentos Éticos

HEALTH MARKET RESEARCH

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

	MES OCT 2019			ACUMULADO DEL AÑO			TOTAL AÑO MÓVIL		
VALORES (M €)	1.228,7	+23,9	+2,0%	11.697,2	+223,8	+2,0%	13.973,1	+243,6	+1,8%
VOLUMEN (M UN)	101,0	+0,2	+0,2%	975,0	+12,4	+1,3%	1.165,8	+12,7	+1,1%

Evolución mensual en valores (M €)



Clasificación compañías por facturación en el mes

	VALORES M €			VOLUMEN M UN		
1	Cinfa	53,2	+9,0%	Cinfa	10,1	+3,3%
2	Boehr. Ing.	50,7	+7,0%	Normon	6,2	+11,0%
3	Novartis	48,2	+4,0%	Kern	4,8	-2,7%
4	GSK	48,1	-7,7%	Stada	3,4	-2,3%
5	MSD	45,3	+1,1%	Pfizer	3,0	-1,6%

ATC2 con mayor variación absoluta en el mes

	VARIACIÓN M €		VARIACIÓN M UN	
1	A10: Antidiabéticos	+9,1	N06: Psicoanalépticos	+0,19
2	B01: Antitrombóticos	+7,6	C09: Renina-Angiotensina	+0,15
3	C10: Antiateromatosos	+3,2	A10: Antidiabéticos	+0,13
4	N03: Antiepilépticos	+2,8	N05: Psicolépticos	+0,12
5	J07: Vacunas	+2,8	C07: Betabloqueantes	+0,12
87	N01: Anestésicos	-7,3	M01: Antiinflamatorios	-0,60
86	G04: Urológicos	-4,1	A02: Antiácidos	-0,23
85	M01: Antiinflamatorios	-2,2	R05: Antigripales	-0,13
84	J01: Antibacterianos	-0,9	J01: Antibacterianos	-0,12
83	M04: Antigotosos	-0,8	G03: Hormonas sexuales	-0,07

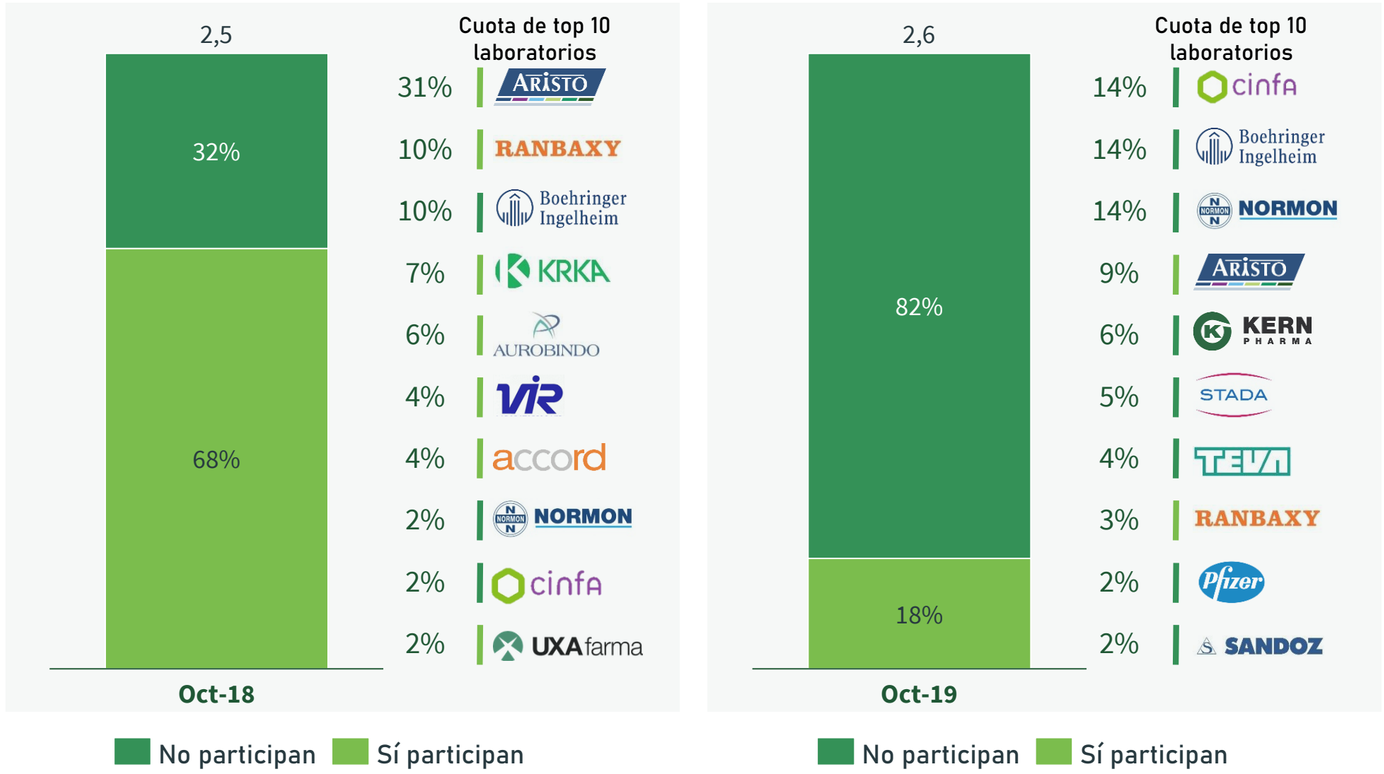
Nuestro análisis

- En el mes de octubre de 2019, la facturación de medicamentos éticos en la oficina de farmacia crece un **+2,0% en valores** y un **+1,3% en volumen** con respecto a octubre 2018
- En el **acumulado del año,** observamos una **aceleración del crecimiento** de este segmento en **valores** (pasando de +1,9% a +2,0% este mes). En cuanto al crecimiento alcanzado en el **total año móvil,** no mantiene los niveles de crecimiento registrados el mes pasado (+2,1% en valores y +1,5% en volumen)
- Destacamos el crecimiento de la vacuna (no financiada) contra la gripe **Vaxigrip,** que ha aumentado su dispensación en **+1,3M € en valores +87 K UN en volumen** respecto al mismo mes del año 2018, debido principalmente a la falta de vacunas financiadas por el SNS este año
- Respecto a la clase **ATC2 A02**: **Antiácidos**, en el mes de octubre se produce un crecimiento notable de las unidades dispensadas de la molécula **famotidina (+309%, + 0,1 M UN)** tras la retirada del antagonista receptor H2 **ranitidina.** Otras moléculas de la misma clase ATC2 también crecen, pero no al nivel observado en famotidina

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS © 2019, HEALTH MARKET RESEARCH ESPAÑA

Vencimiento de la subasta 11 en Andalucía

Dispensación en el mes (M UN) según laboratorios participantes / no participantes de medicamentos en grupos homogéneos vencidos en la 11ª subasta



Nuestro análisis

- Con el vencimiento sin renovación de la subasta 11 en septiembre de 2019, se liberaliza la dispensación de **180 grupos homogéneos** de medicamentos que hasta ahora eran adjudicados en la Comunidad Autónoma de Andalucía por subasta
- Esta liberalización supone un mercado en el TAM de octubre 2019 de **224,5 M € en valores PVP+IVA y 29 M UN en volumen.** En el mes de octubre 2019, el mercado representa un volumen de 2,6 M UN.
- Durante el primer mes tras el **fin de la subasta 11**, los **laboratorios que no participaban** en dicha adjudicación tuvieron una **penetración del 82%** (en volumen), siendo Sevilla la provincia que muestra la máxima penetración (85%)
- **Cinfa** lidera el mercado liberalizado de la subasta 11 en Andalucía en el mes de Octubre 2019, tanto en volumen como en valores, alcanzando una cuota de 14% de dicho mercado en volumen
- Entre finales de 2019 y durante el año 2020, se espera la liberalización de un total de **346 grupos homogéneos** tras el vencimiento de las **subastas 12, 13 y 14**

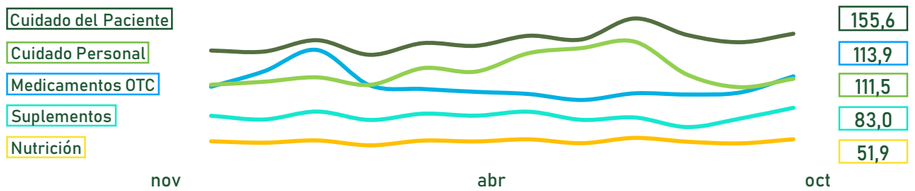
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS © 2019, HEALTH MARKET RESEARCH ESPAÑA

Autocuidado

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

	MES OCT 2019			ACUMULADO DEL AÑO			TOTAL AÑO MÓVIL		
VALORES (M €)	520,0	+19,2	+3,8%	5.040,0	+189,1	+3,9%	6.007,3	+210,7	+3,6%
VOLUMEN (M UN)	46,7	+0,6	+1,4%	450,5	+4,7	+1,0%	539,8	+2,6	+0,5%

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



Clasificación compañías por facturación en el mes

	VALORES M €			VOLUMEN M UN		
1	J&J	17,6	-4,8%	Cinfa	2,1	+6,7%
2	Cinfa	17,0	+9,2%	J&J	1,8	-9,5%
3	GSK	16,3	+1,0%	GSK	1,7	+0,2%
4	Hartmann	15,0	+1,9%	Hartmann	1,3	+1,8%
5	Indas	15,0	+7,3%	Lacer	1,3	+1,6%

Nuestro análisis

- En el mes de octubre, observamos un crecimiento del segmento de autocuidado de **+3,8% en valores** y de **+1,4% en volumen** comparado con octubre de 2018
- Este mes, no se venden tantos **antigripales** como en el mismo mes del año pasado, disminuyendo un **-10,4% en volumen -3,4% en valores.** Esto penaliza el resultado este mes de J&J versus octubre de 2018
- **Cinfa** logra un crecimiento destacable en autocuidado por la expansión y diversificación de su cartera de productos en la farmacia: Ibufen, Farmalastic, Pharmatusgrip, entre otras
- Destacamos este mes la evolución del probiótico **Prodefen Plus.** Con una facturación de **430 K €** y **35 K UN** dispensadas desde su lanzamiento en septiembre, supone el 15% de las unidades dispensadas en el mes de la categoría de reguladores de la flora intestinal

Productos con mayor variación absoluta en el mes por categoría de autocuidado

		MEDICAMENTOS "OTC"			SUPLEMENTOS			CUIDADO PERSONAL			CUIDADO DEL PACIENTE			NUTRICIÓN		
			VARIACIÓN			VARIACIÓN			VARIACIÓN			VARIACIÓN			VARIACIÓN	
VALORES (K €)	1	Espidiol	+1.222,7	+359,2%	XLS Medial Forte X5	+458,7	LANZ	Isdin Si-Nails	+567,8	LANZ	Incopack Pants	+1.632.1	+57,3%	Blemil Plus 1 Optimum	+345,1	LANZ
	2	Gelocatil	+623,0	+71,5%	Prodefen Plus	+360,1	LANZ	Ozoaqua	+225,8	+250,0%	Orlys Pants	+860,9	+43,0%	Blemil Plus 2 Optimum	+267,2	LANZ
	3	Ibuprofeno Normon	+530,0	+118,7%	Dulcosoft	+273,4	LANZ	Corega Máximo Sellado	+212,6	+67,6%	Abs Pants	+745,9	+19,4%	Fortimel Advanced	+229,3	LANZ
VOLUMEN (K UN)	1	Ibuprofeno Normon	+267,1	+359,2%	Prodefen Plus	+29,2	LANZ	Isdin Si-Nails	+24,6	LANZ	Aposán	+48,1	+12,7%	Nutribén Potitos	+136,5	LANZ
	2	Espidiol	+227,9	+354,9%	Dulcosoft	+23,1	LANZ	Corega Máximo Sellado	+17,7	+61,6%	Incopack Pants	+40,3	+57,3%	Nutribén Recetas Trad.	+22,5	LANZ
	3	Gelocatil	+112,5	+43,7%	Oniria	+14,7	LANZ	Ozoaqua	+17,6	+239,5%	Care+	+27,1	+42,7%	Blemil Plus 1 Optimum	+14,1	LANZ

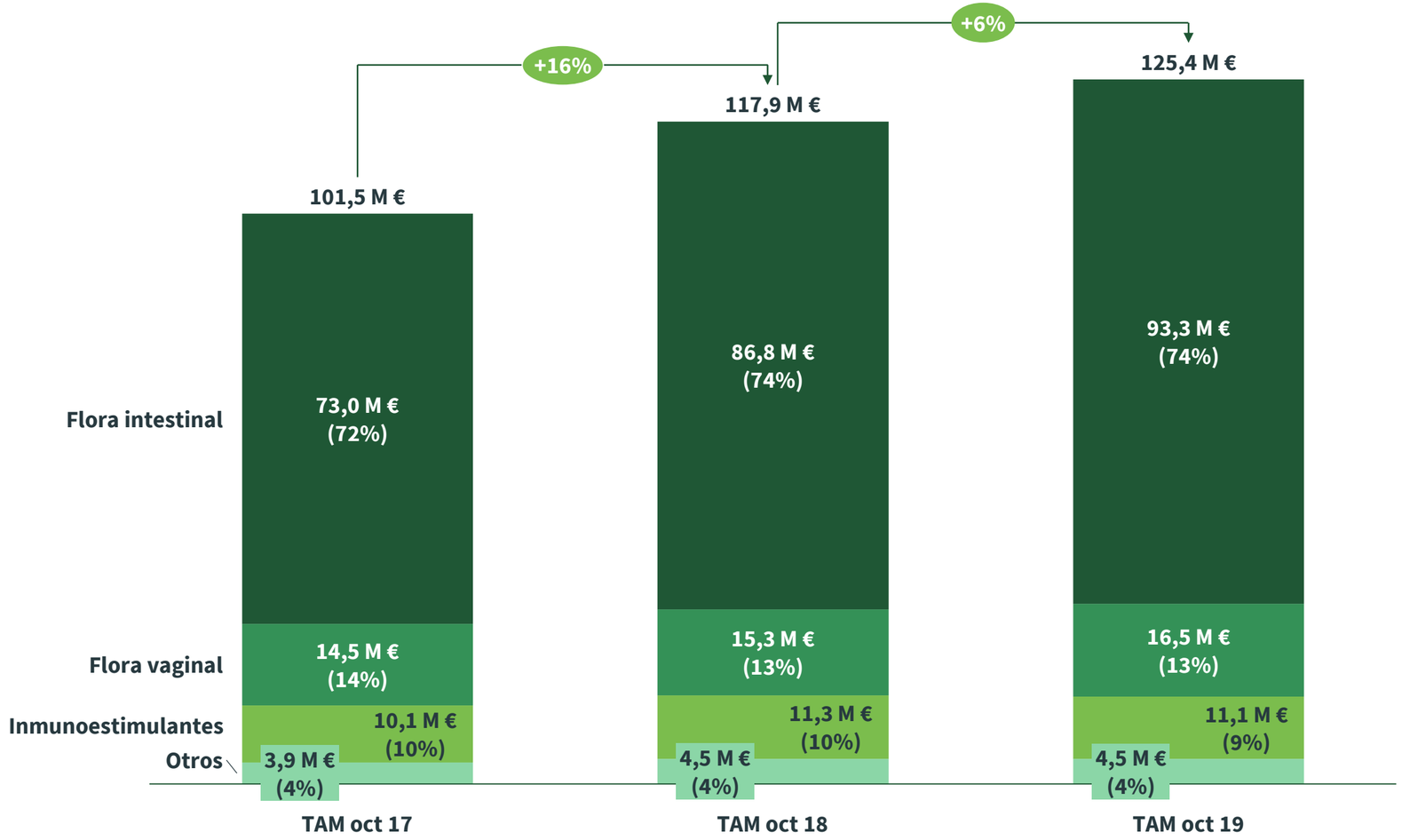
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS © 2019, HEALTH MARKET RESEARCH ESPAÑA

MUESTRA: 6.792 FARMACIAS | VALORES: PVP+IVA | VARIACIÓN: FRENTE AL MISMO PERIODO DEL AÑO ANTERIOR

PUBLICADO EL 13 DE NOVIEMBRE DE 2019

El mercado de probióticos

Evolución de la venta de probióticos en la oficina de farmacia (en valores, total año móvil) por categoría



Nuestro análisis

- Durante los últimos doce meses (TAM oct 2019), las farmacias facturaron **125,4 M €**, un aumento de +6,4% desde el TAM previo, a través de **9 M unidades de probióticos** (+4,7% en volumen desde el TAM anterior)
- Para elaborar este análisis, hemos identificado probióticos según su composición y función, categorizándolos según su función o beneficio indicado por el fabricante. Destacamos cuatro categorías: **probióticos para la flora intestinal** (74% de la facturación en valores del mercado), **flora vaginal** (13%), **inmunoestimulantes** (9%) y **otros** (4%) que incluyen productos que contribuyen a la salud bucodental, cardiovascular y lactancia
- Las laboratorios más representativos del mercado incluyen **Casen,** con una cuota de 18% del total mercado por sus diversas marcas como Bi-Oralsuero, Casenbiotic, Elebiotic, Muvagyn, Reuteri**; Italfarmaco,** con una cuota de 10% por su marca **Prodefen;** y **Zambon**, con una cuota de 9% por su marca **Ultra Levura**

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS © 2019, HEALTH MARKET RESEARCH ESPAÑA

MUESTRA: 6.792 FARMACIAS | VALORES: PVP+IVA | VARIACIÓN: FRENTE AL MISMO PERIODO DEL AÑO ANTERIOR

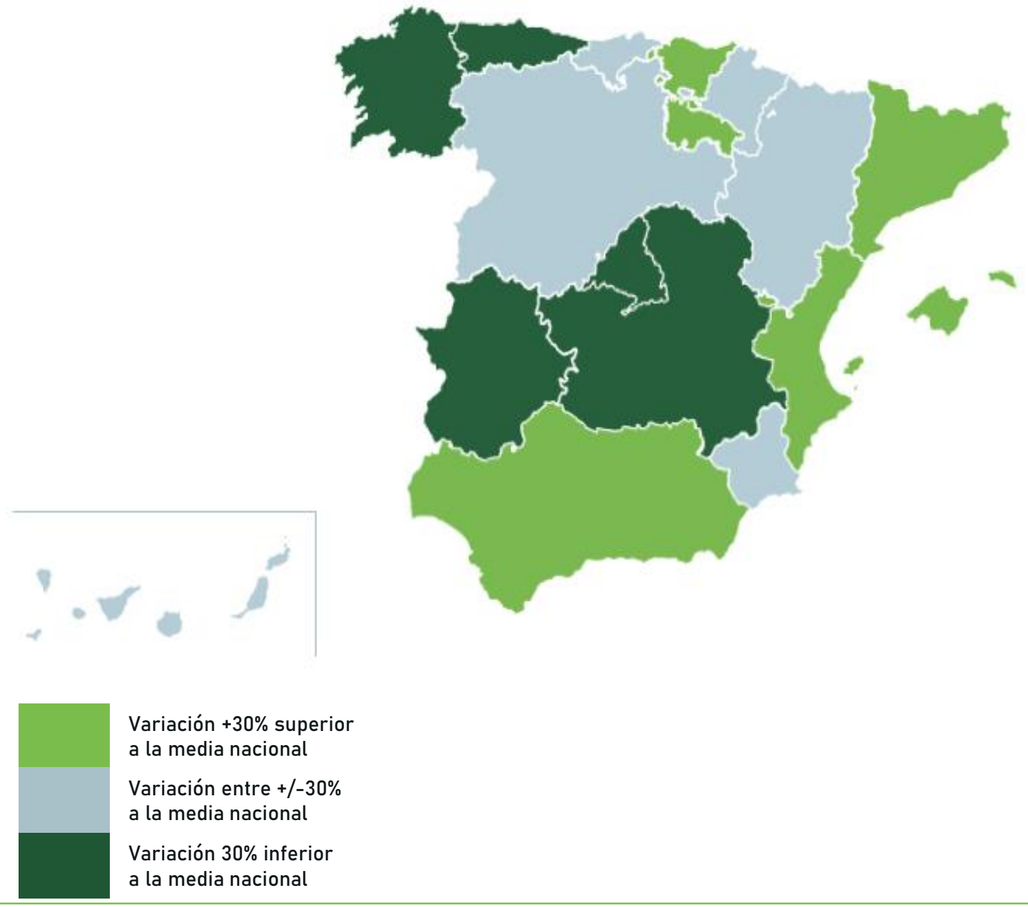
PUBLICADO EL 13 DE NOVIEMBRE DE 2019

Facturación en el mes por CCAA

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

	VALORES M €	VARIACIÓN M €	
Andalucía	328,0	+11,3	+3,6%
Cataluña	267,2	+9,0	+3,5%
Madrid	236,0	-0,4	-0,2%
C. Valenciana	195,0	+11,7	+6,4%
Galicia	109,4	-1,7	-1,5%
Castilla y León	85,8	+2,3	+2,8%
Islas Canarias	83,5	+1,6	+2,0%
Castilla La Mancha	81,6	+0,5	+0,7%
País Vasco	68,1	+3,9	+6,1%
Murcia	55,0	+1,2	+2,3%
Aragón	51,8	+1,1	+2,2%
Extremadura	48,5	-0,3	-0,7%
Islas Baleares	47,4	+2,1	+4,6%
Asturias	43,3	-0,2	-0,5%
Navarra	22,9	+0,4	+1,9%
Cantabria	18,2	+0,4	+2,2%
La Rioja	9,4	+0,4	+4,1%
Total Nacional	**1.751,1**	+43,4	+2,5%

Variación interanual por CCAA en oficinas de farmacia



TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS © 2019, HEALTH MARKET RESEARCH ESPAÑA

MUESTRA: 6.792 FARMACIAS | VALORES: PVP+IVA | VARIACIÓN: FRENTE AL MISMO PERIODO DEL AÑO ANTERIOR