

Evolución del Mercado farmacéutico

Datos septiembre 2021

¿Qué voy a encontrar en este informe?

Agenda

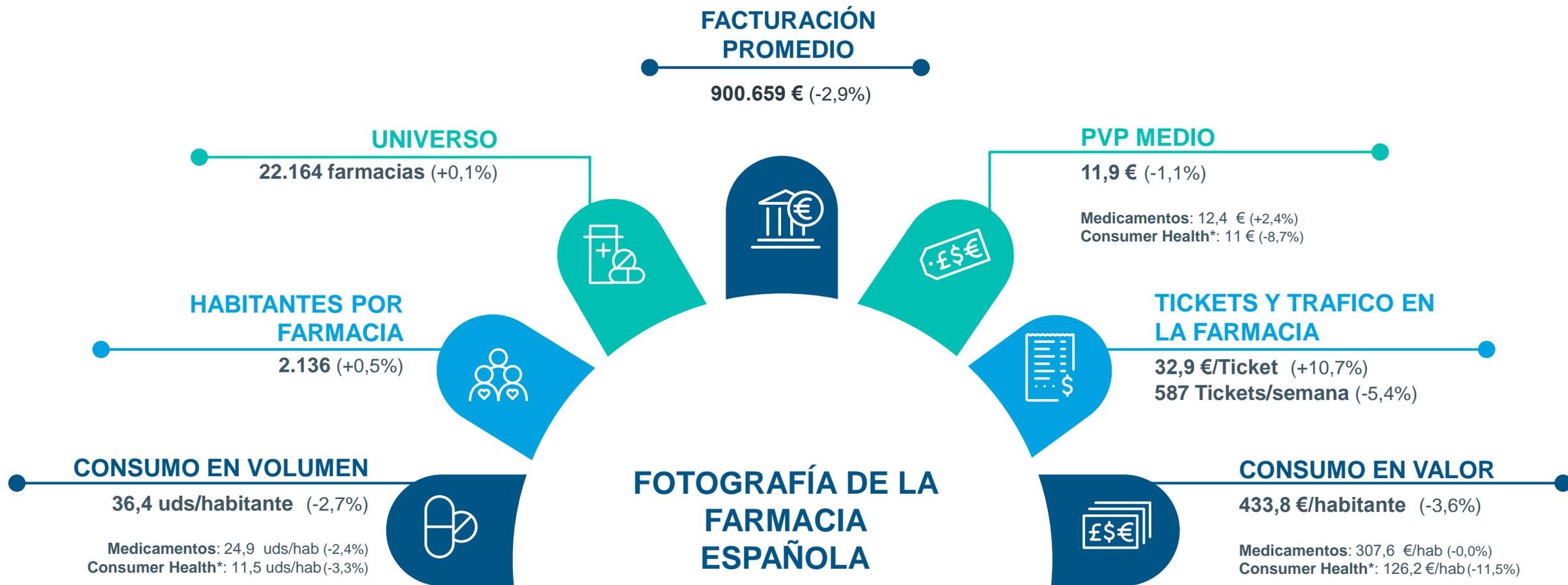
- + Evolución del mercado farmacéutico en España
- + Evolución del mercado de medicamentos
- + Evolución del mercado de Consumer Health

¿Qué es importante saber antes de comenzar?

Glosario de términos

MAT	"Moving Annual Total"- se refiere al periodo que comprende los últimos 12 meses. Ej: MAT 08/2020 comprende el periodo desde agosto 2019 a agosto 2020
YTD	"Year To Date" – se refiere al periodo acumulado de lo que llevamos de año
RX	Segmento de medicamentos
CH	Segmento de Consumer Health
OTC	"Over The Counter products" – subsegmento de CH que engloba a medicamentos sin prescripción, EFPs (publicitarios) y de consumo
PEC	"Personal Care" – subsegmento de CH que engloba la dermocosmética y la higiene oral (cuidado personal)
PAC	"Patient Care" – subsegmento de CH de cuidado del paciente
NUT	"Nutrition" – subsegmento de CH de nutrición que se divide en nutrición enteral, nutrición infantil y dieta otros

España cuenta con 22.164 farmacias, las cuales facturan de promedio 901k€ con un PVP medio de 11,9€



Crecimientos a cierre 2020 vs 2019

Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)

* Semiéticos y EFPs incluidos en el mercado de Consumer Health. Excluidos geles hidroalcohólicos, mascarillas y guantes procedentes de fabricantes que no operan en España

La facturación promedio de una farmacia ha decrecido un -2,9% en el último año, el 29% de esta facturación la realizan productos de Consumer Health

El TOP 20% de las farmacias (farmacias A) concentra el 41% del mercado CH

TIPOS DE FARMACIA



A: top 20% farmacias
B: siguiente 30% farmacias
C: 50% restante

 **900.659 €**
(-2,9%)



Facturación promedio € PVP

FACTURACIÓN PROMEDIO TOTAL



 Medicamentos
 Consumer Health

 **Facturación promedio por farmacia: 658.264 €**



Facturación promedio € PVP

MEDICAMENTOS



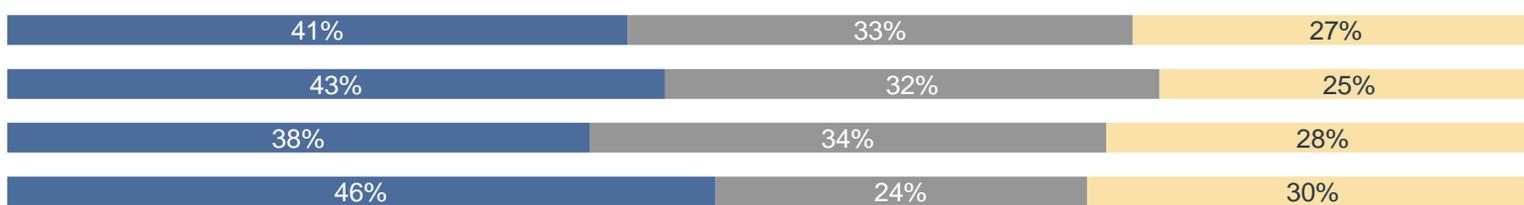
 Marcas
 Genéricos

 **Facturación promedio por farmacia: 269.943 €**



Facturación promedio € PVP

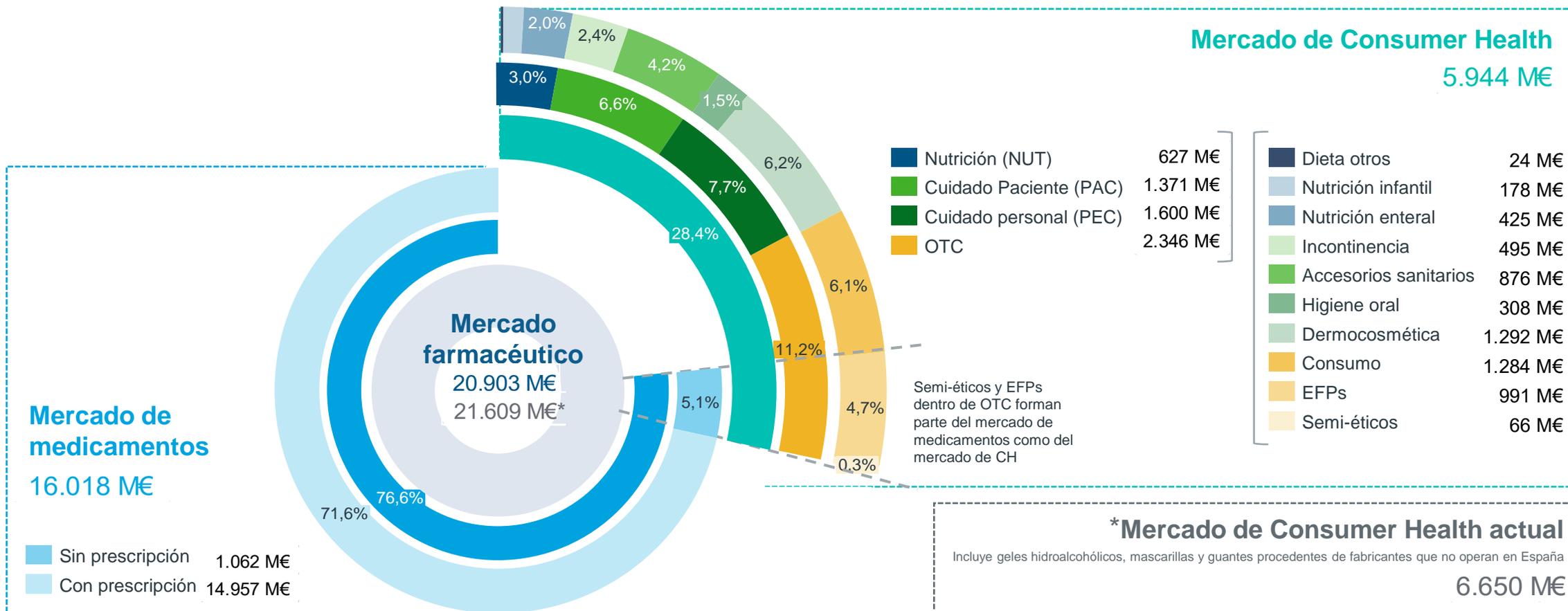
CONSUMER HEALTH



OTC
Personal Care
Patient Care
Nutrición

Fuente: IQVIA Sell-Out Muestra de 6.500 farmacias.
Evolución del mercado de la farmacia española (€ PVP). Semieticos y EFP's dentro del mercado de CH
Datos 2020. Crecimientos 2020 vs 2019.

El mercado farmacéutico español se compone de medicamentos y productos de Consumer Health



Fuente: IQVIA Sell-Out Muestra de 6.500 farmacias.
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
Valores en M€ en PVP
Los % se refieren al peso en valor de cada segmento a MAT 09/2021 sobre el mercado farmacéutico total

El mercado farmacéutico actual crece un +1,5% en valores aunque decrece un -0,6% en unidades en el acumulado de los últimos 12 meses

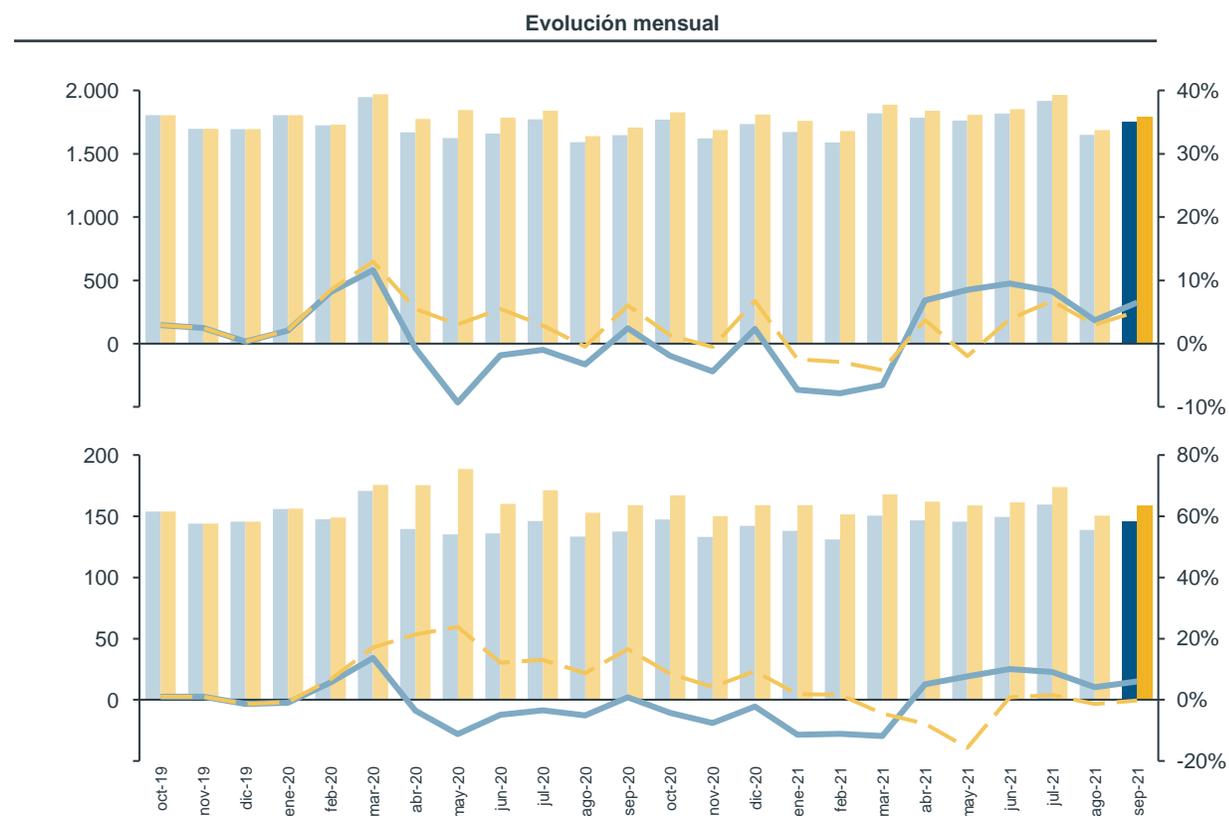
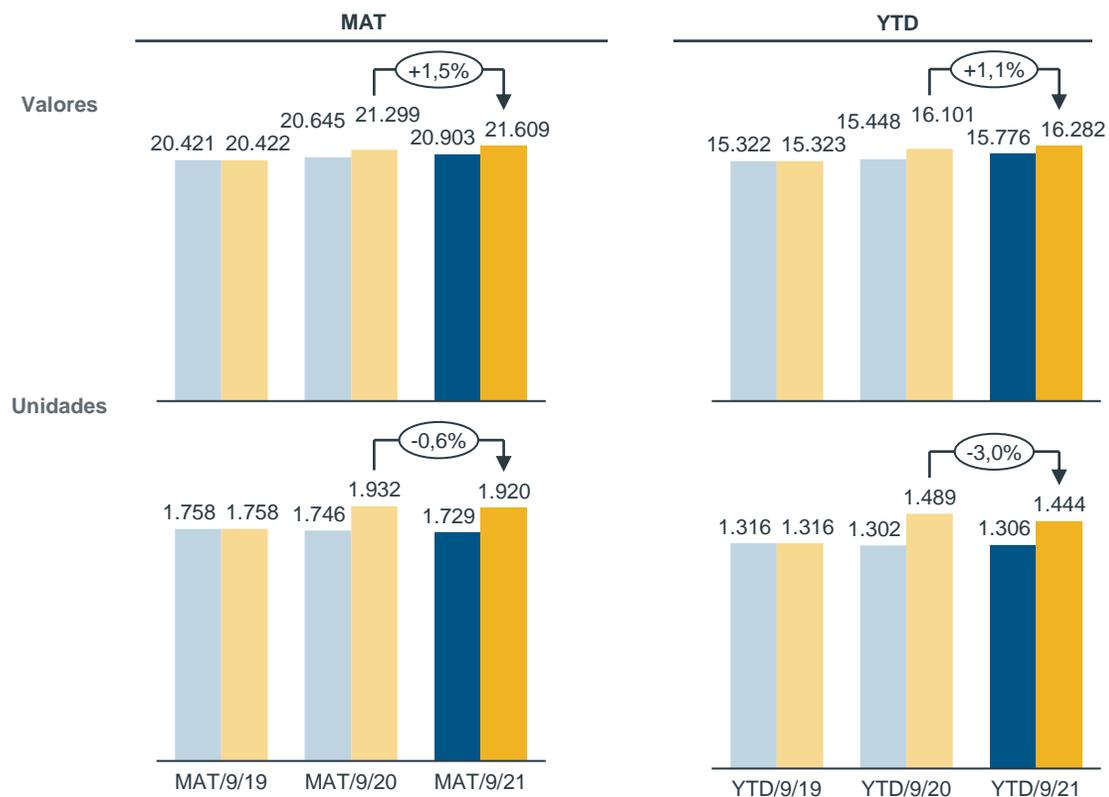
A YTD (09/2021), el mercado actual crece en valores (+1,1%) y decrece en unidades (-3,0%)

Total mercado farmacéutico (M€ PVP, M unidades)

Mercado tradicional (excluye geles hidroalcohólicos, mascarillas y guantes procedentes de fabricantes que no operan en España)

Mercado actual (incluye geles hidroalcohólicos, mascarillas y guantes procedentes de fabricantes que no operan en España)

■ Tradicional — CREC tradicional
■ Actual — CREC Actual



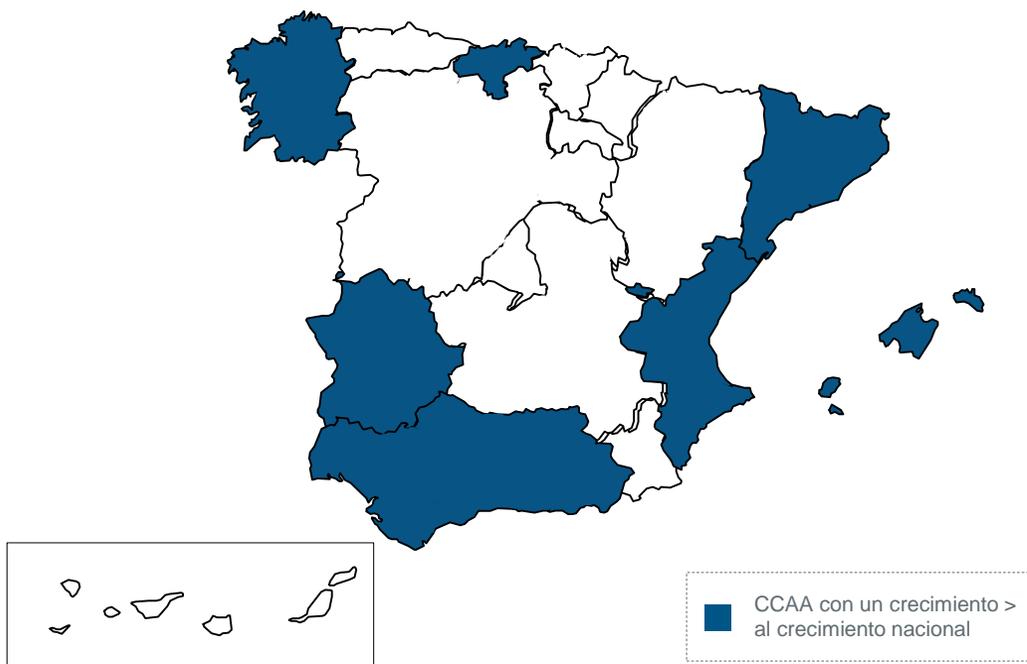
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.500 farmacias
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)

7 de las 17 CCAA tienen un crecimiento superior al crecimiento nacional (+1,5%) durante este MAT, siendo Baleares y Andalucía las que más crecen

Facturación y evolución por regiones (MAT 09/2021)

La facturación nacional total* asciende a **21.609 M €**

8 CCAA concentran un 80 % de la facturación nacional*

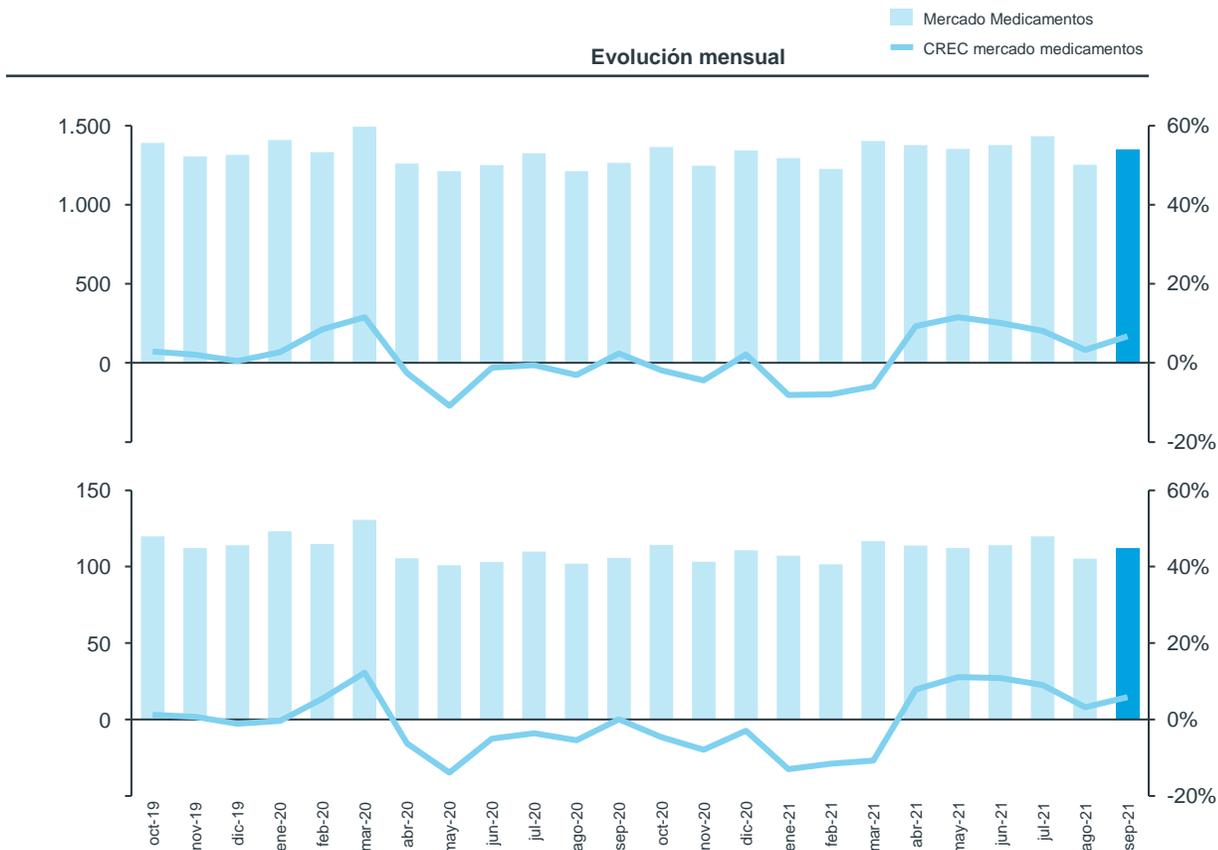
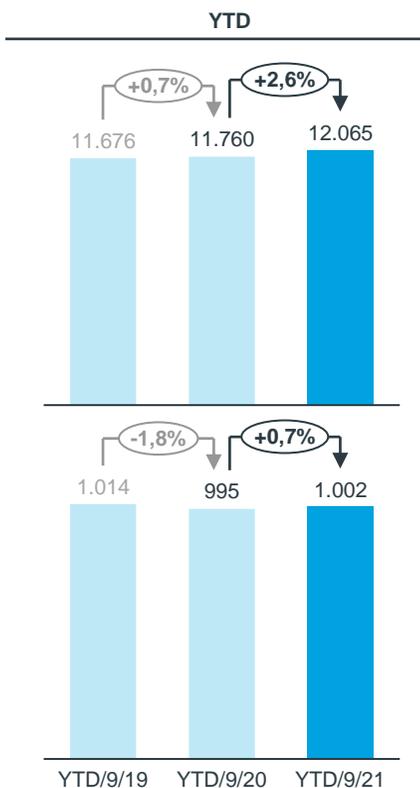
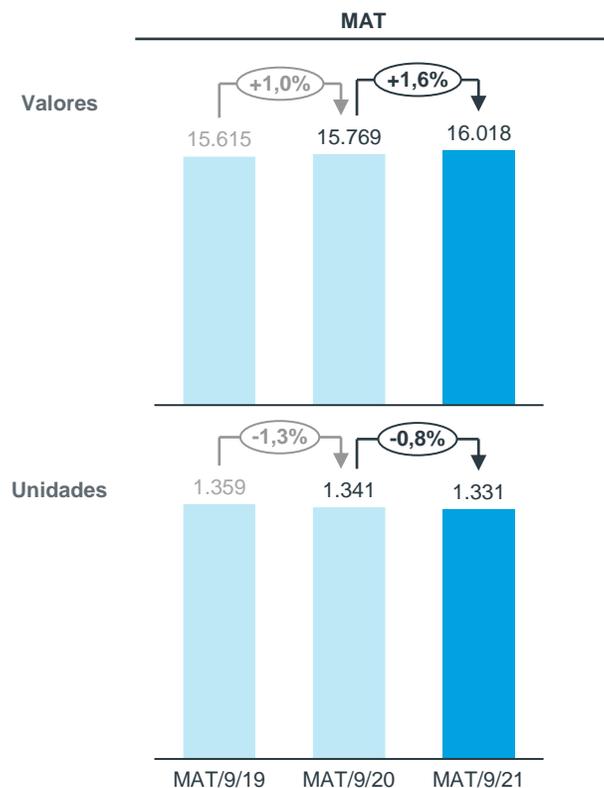


CCAA	Facturación M€	Geo Share	PPG
BALEARES	461 M€	2%	3,4%
ANDALUCIA	4.113 M€	19%	3,1%
GALICIA	1.376 M€	6%	2,7%
EXTREMADURA	564 M€	3%	2,2%
CATALUÑA	3.226 M€	15%	2,2%
CANTABRIA	292 M€	1%	2,2%
COMUNIDAD VALENCIANA	2.539 M€	12%	1,6%
CASTILLA LA MANCHA	938 M€	4%	1,4%
CASTILLA LEON	1.144 M€	5%	1,0%
LA RIOJA	133 M€	1%	0,9%
ASTURIAS	528 M€	2%	0,7%
MURCIA	680 M€	3%	0,6%
ARAGON	623 M€	3%	0,0%
PAIS VASCO	900 M€	4%	-0,4%
NAVARRA	258 M€	1%	-0,5%
MADRID	2.712 M€	13%	-0,6%
ISLAS CANARIAS	1.122 M€	5%	-0,9%

Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.500 farmacias
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
*Mercado actual
Semiéticos y EFP's dentro del mercado de Consumer Health

El mercado de medicamentos crece en valores (+1,6%) y decrece en unidades (-0,8%) en el acumulado de los últimos 12 meses

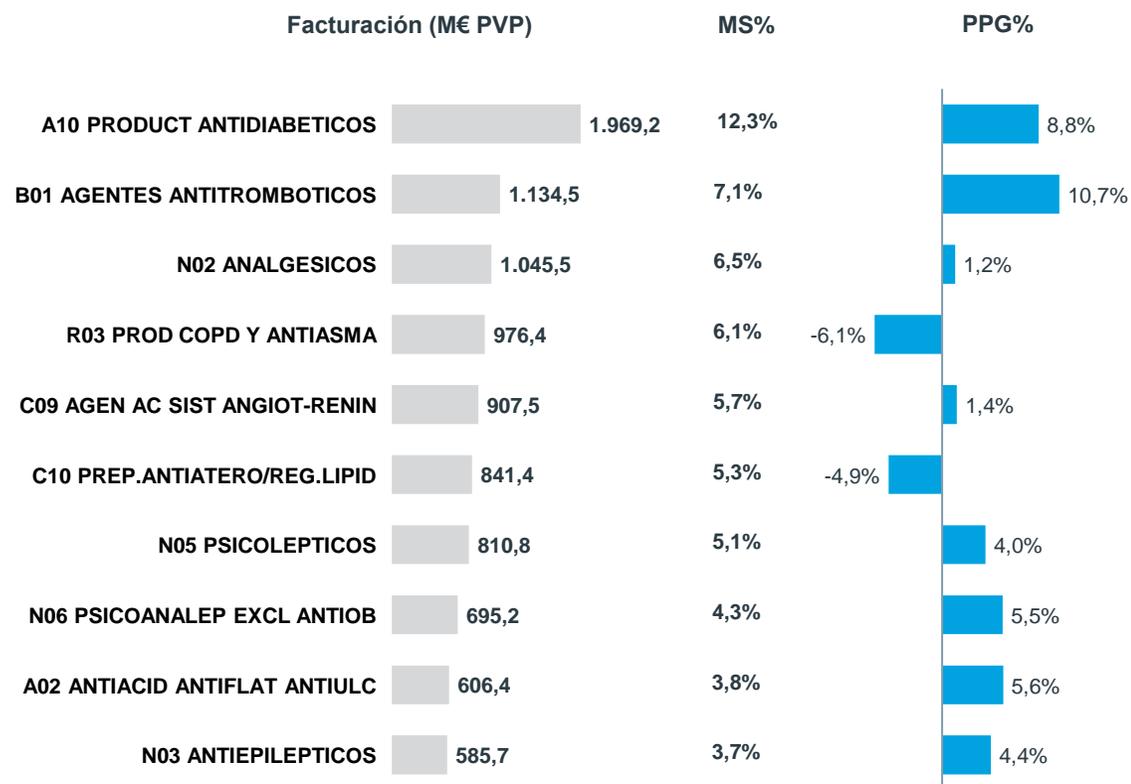
Total mercado medicamentos (M€ PVP, M unidades)



Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.500 farmacias
 Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
 Semióticos y EFP's dentro del mercado de medicamentos

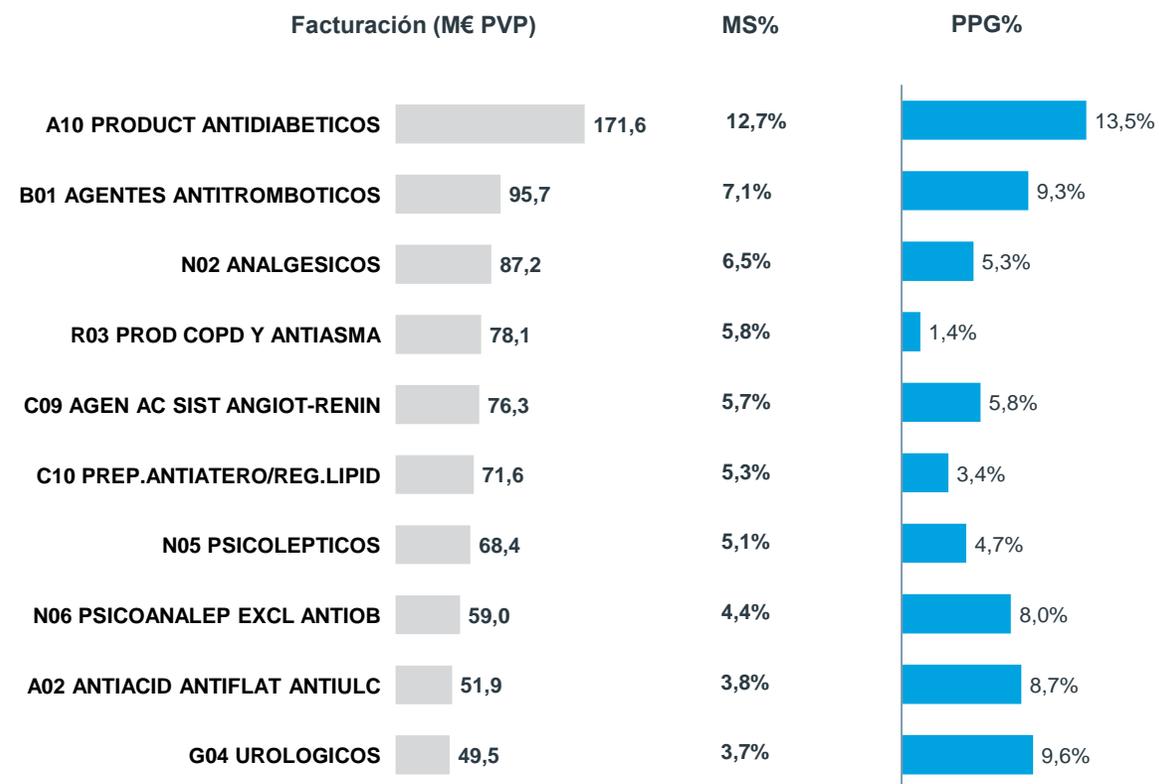
Los antidiabéticos y los agentes antitrombóticos son las clases con mayor facturación en el acumulado de los últimos 12 meses y en el mes actual

Evolución TOP ATC2 en el MAT



Total mercado de Medicamentos a MAT/9/21: 16.018 Mill. de € con un PPG del 1,6%

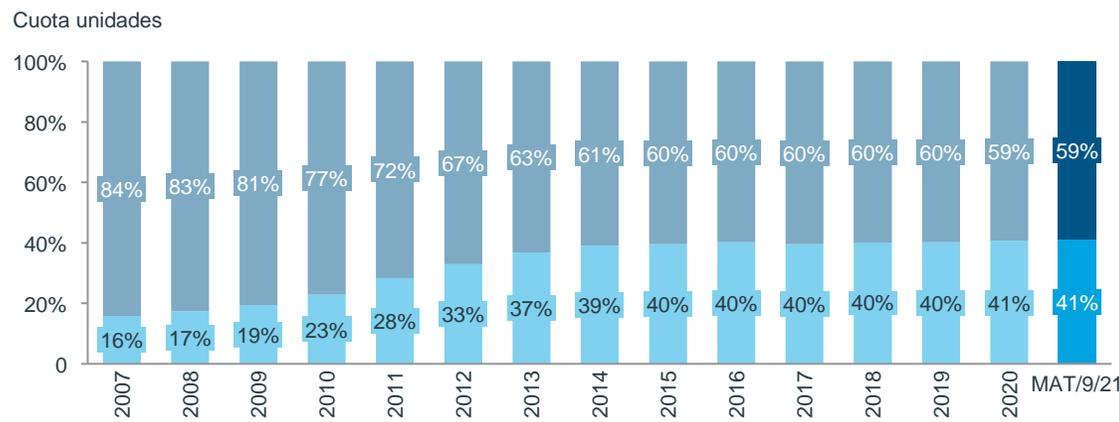
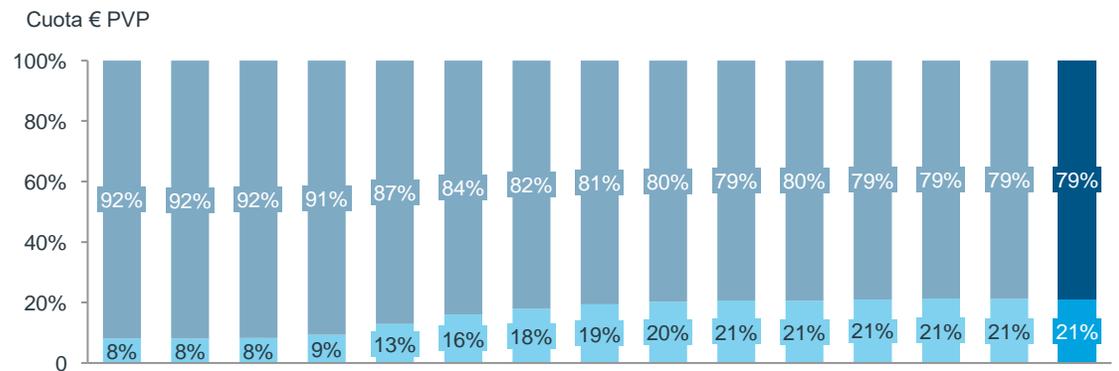
Evolución TOP ATC2 este MES



Total mercado de Medicamentos a 9/21: 1.350 Mill. de € con un PPG del 6,7%

Desde 2015 la penetración de genéricos en el mercado se ha estabilizado en torno al 21% de cuota en valores y al 41% en unidades

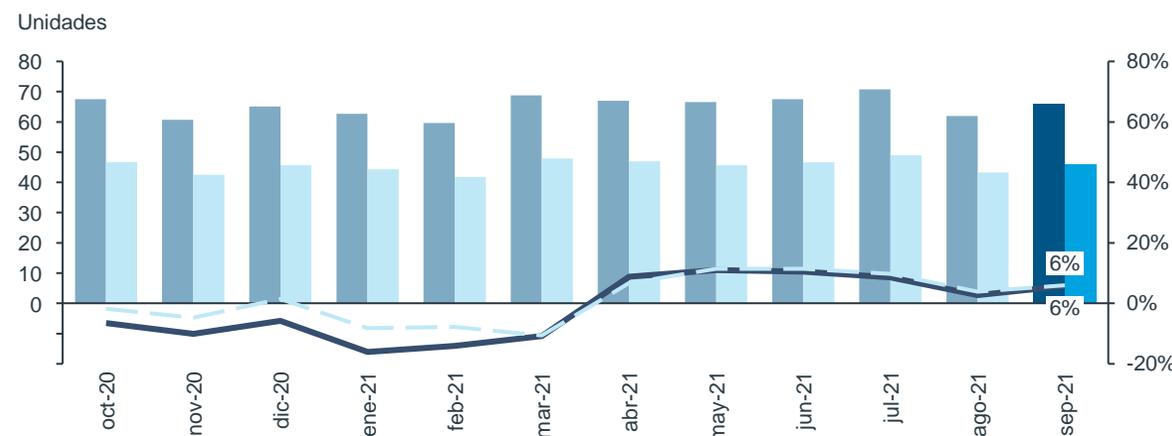
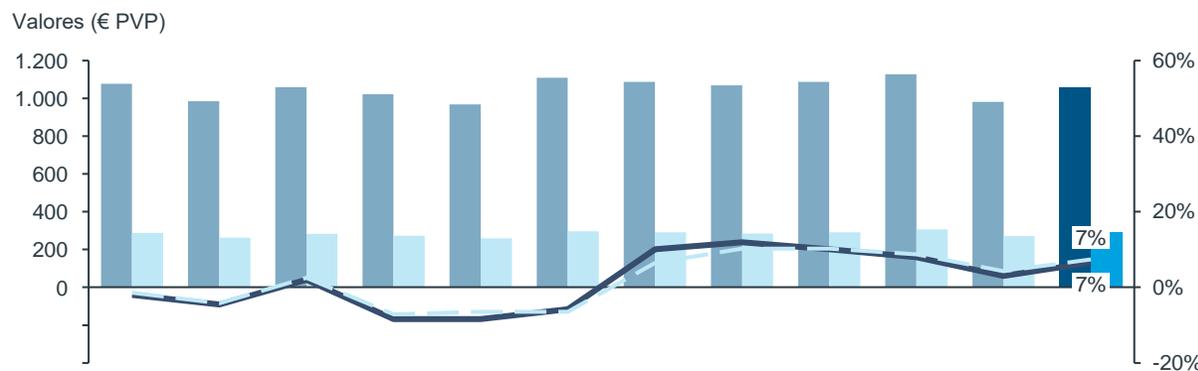
Evolutivo ANUAL marcas vs genéricos



RD 06/2010
RD 08/2010
RD 09/2011
RD 16/2012

■ Marcas ■ Genéricos — CREC marcas — CREC Genéricos

Evolutivo MENSUAL marcas vs genéricos



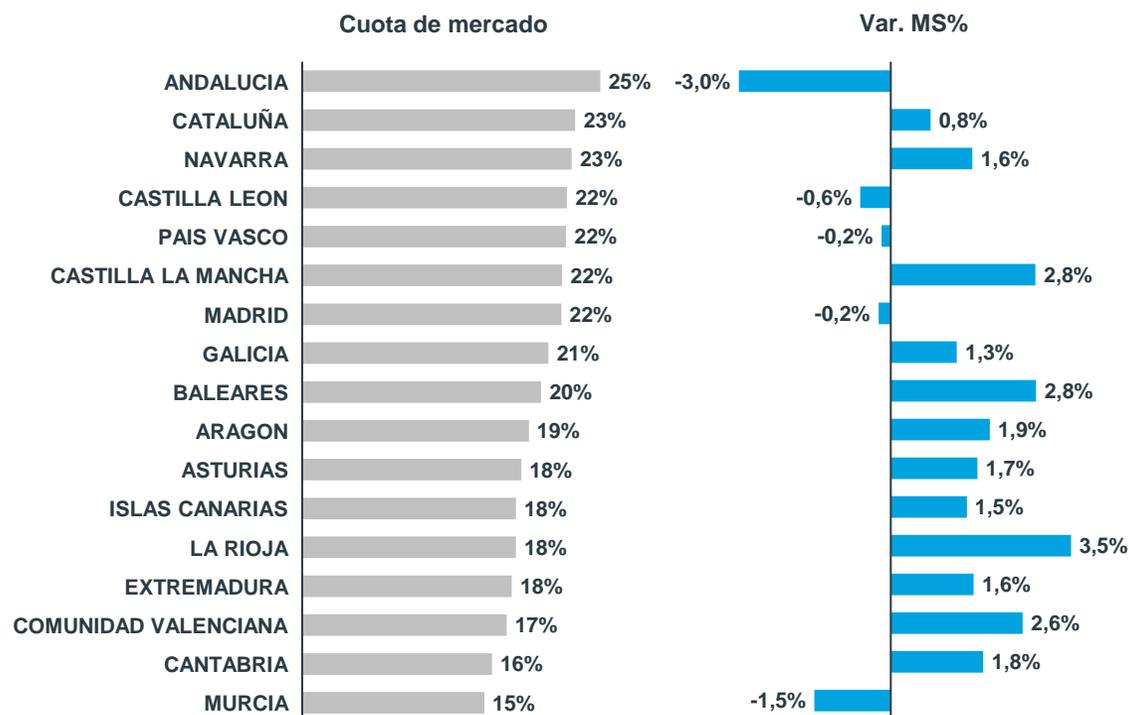
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.500 farmacias
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
Seméticos y EFP's dentro del mercado de medicamentos

En el acumulado de los últimos 12 meses, Andalucía es la CCAA con mayor penetración de genéricos en valores y unidades

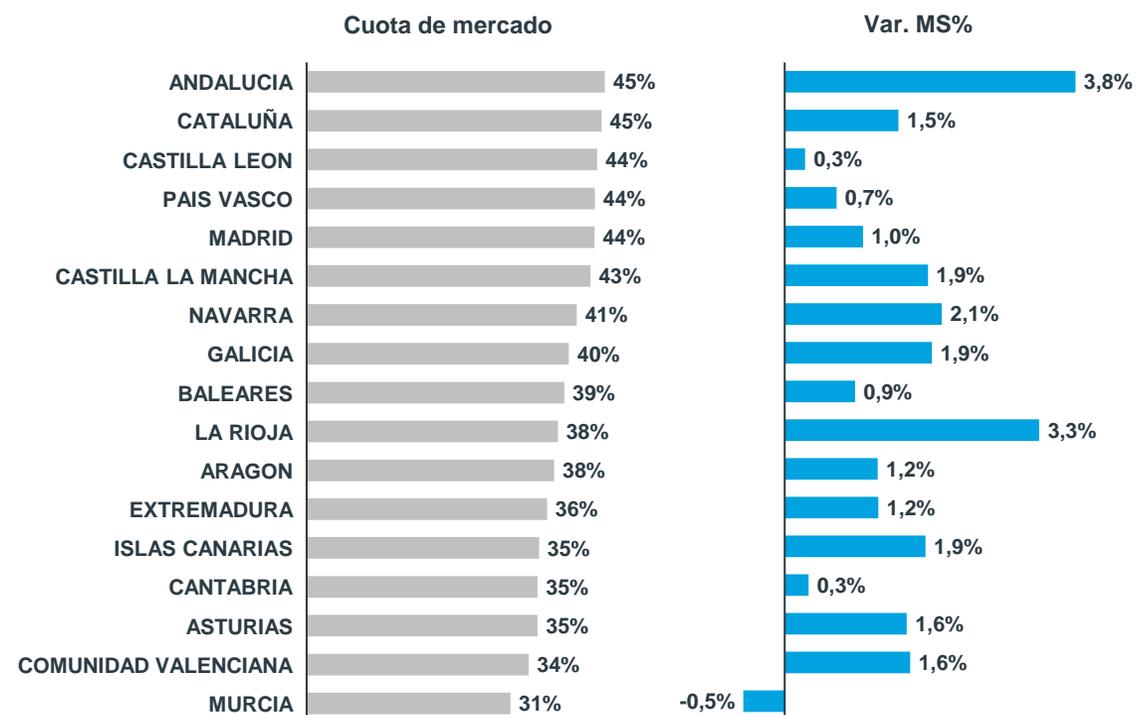
Si analizamos el crecimiento de cuota en valores de genéricos, hay tendencias negativas en Andalucía, C. León, País Vasco, Madrid y Murcia

Cuota de mercado de los genéricos y variación de la cuota de mercado por CCAA
(% valores MAT 09/2021)

Valores



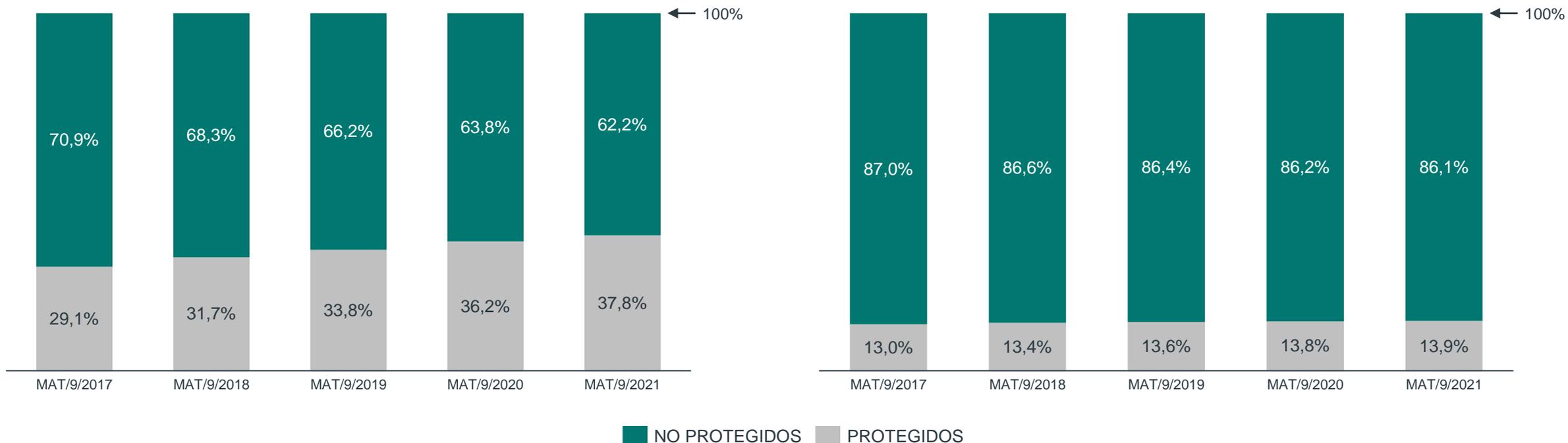
Unidades



El mercado protegido acumula un 37,8% en valores PVP y además, supone un 13,9% del total mercado medicamentos en unidades

Cuotas en valores PVP para los segmentos Protegido/No Protegido del mercado de medicamentos

Cuotas en unidades para los segmentos Protegido / No Protegido del mercado de medicamentos



Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.500 farmacias

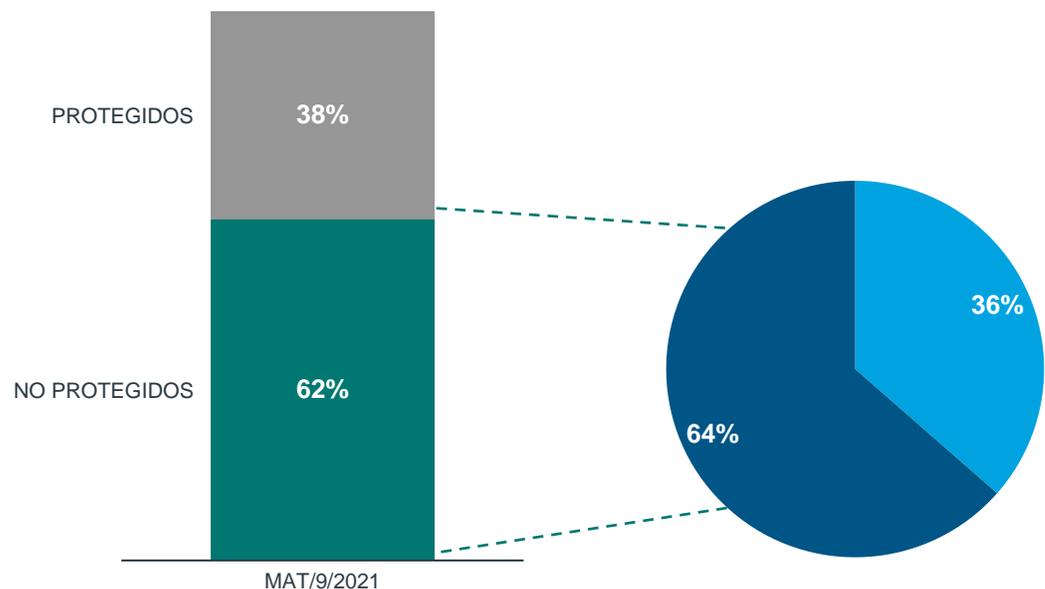
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)

Semieticos y EFP's dentro del mercado de medicamentos

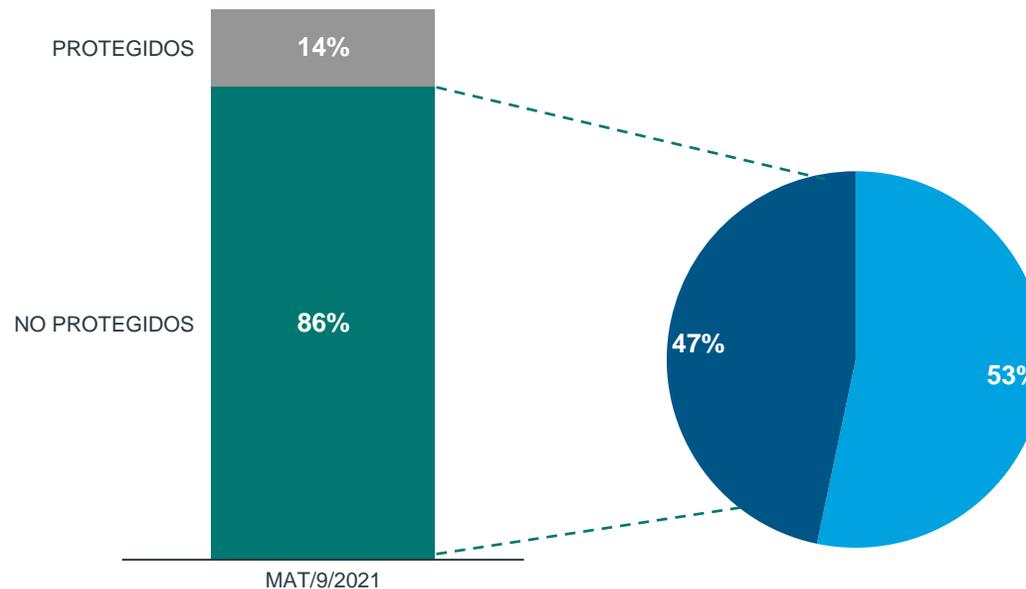
Se incluyen en "Protegidos" aquellos medicamentos con deducciones del 4%, 7,5% y 15%. Están incluidos aquellos medicamentos con deducciones publicadas a fecha de septiembre 2021 para todos los periodos.

Si analizamos el mercado no protegido, la cuota de genéricos alcanza el 36% en valores y aumenta hasta el 53% en unidades

Cuotas en valores PVP para marcas vs genéricos dentro del segmento No Protegido del mercado de medicamentos



Cuotas en unidades para marcas vs genéricos dentro del segmento No Protegido del mercado de medicamentos



■ Genéricos ■ Marcas

Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.500 farmacias
 Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
 Semieticos y EFP's dentro del mercado de medicamentos
 Se incluyen en "Protegidos" aquellos medicamentos con deducciones del 4%, 7,5% y 15%. Están incluidos aquellos medicamentos con deducciones publicadas a fecha de septiembre 2021 para todos los periodos.

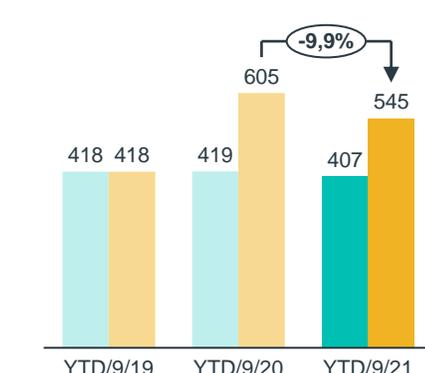
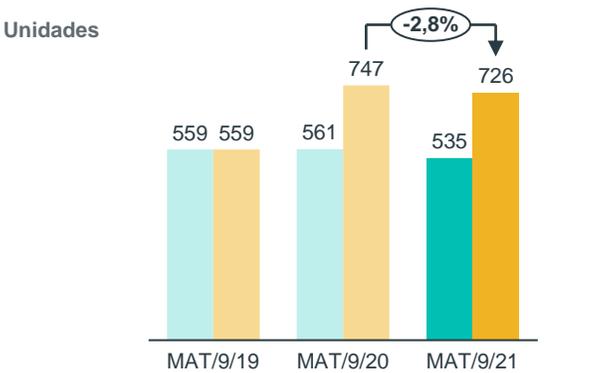
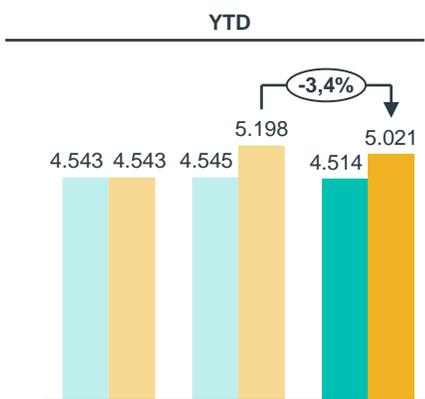
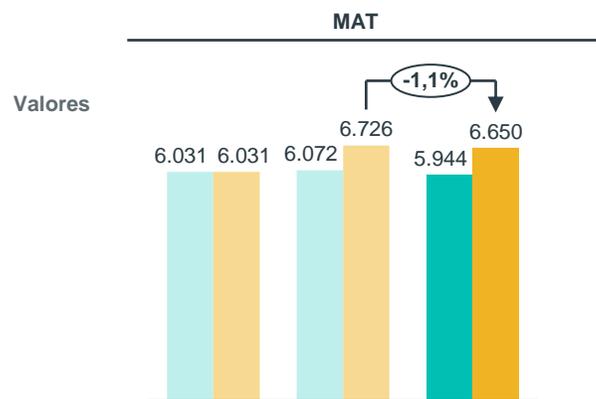
En el acumulado de los últimos 12 meses, el mercado actual de Consumer Health* decrece en valores (-1,1%) y en unidades (-2,8%)

Total Consumer Health (M€ PVP, M unidades)

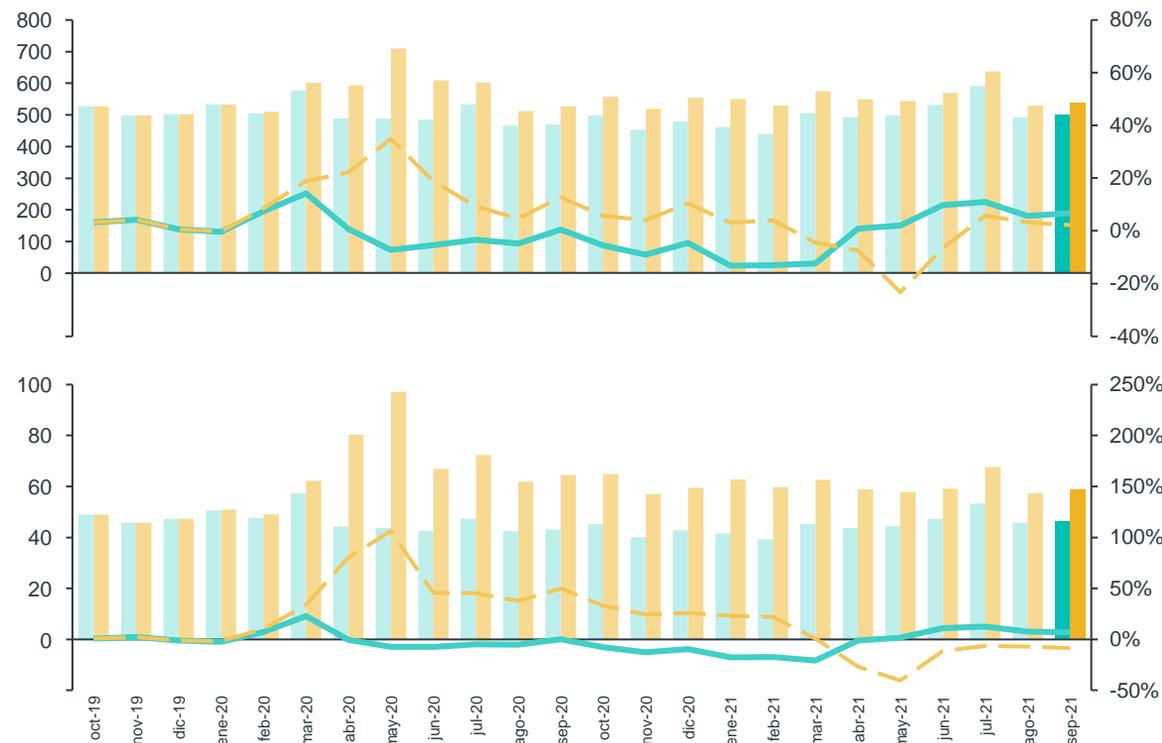
Mercado tradicional (excluye geles hidroalcohólicos, mascarillas y guantes procedentes de fabricantes que no operan en España)

Mercado actual (incluye geles hidroalcohólicos, mascarillas y guantes procedentes de fabricantes que no operan en España)

■ Tradicional — CREC tradicional
■ Actual — CREC actual



Evolución mensual



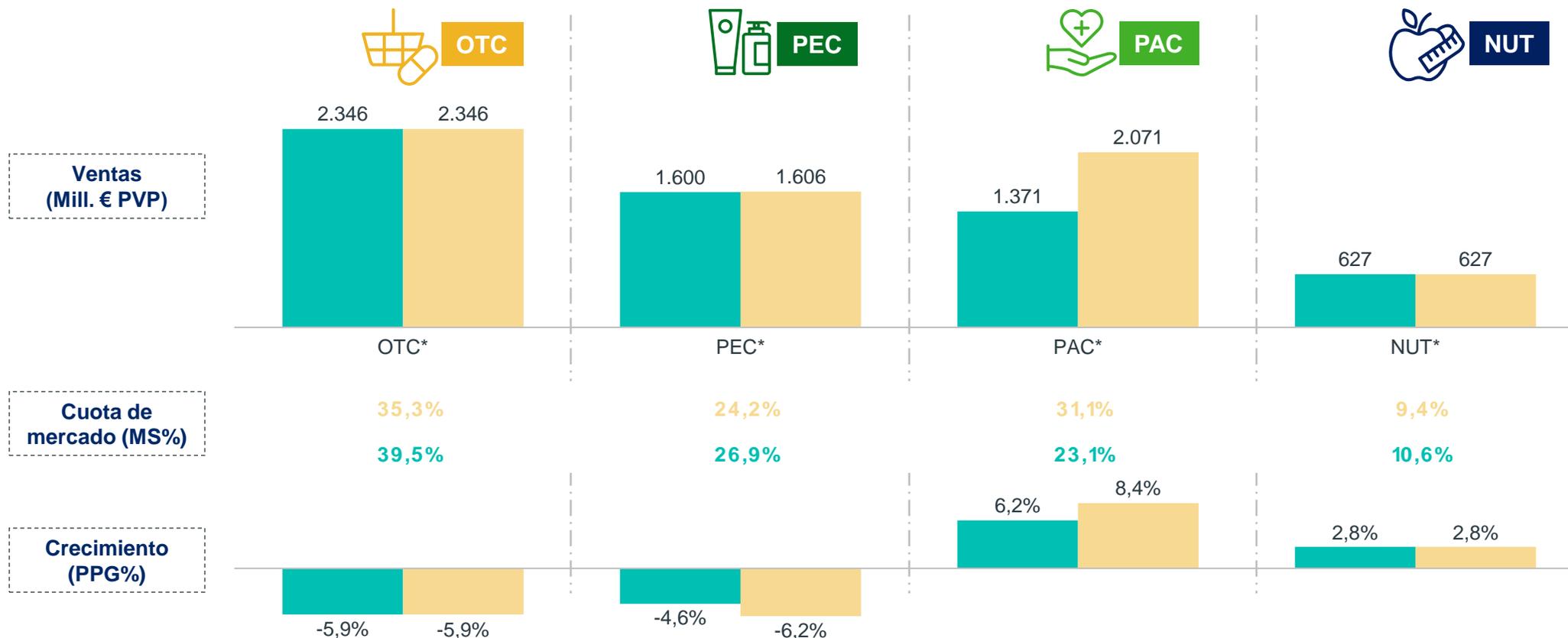
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.500 farmacias
 Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
 *Semiéticos y EFP's dentro del mercado de Consumer Health

Medicamentos de venta libre (OTC) es el segmento de Consumer Health* con mayor cuota de mercado

Total Consumer Health – MAT 09/2021

Mercado tradicional (excluye geles hidroalcohólicos, mascarillas y guantes procedentes de fabricantes que no operan en España)

Mercado actual (incluye geles hidroalcohólicos, mascarillas y guantes procedentes de fabricantes que no operan en España)



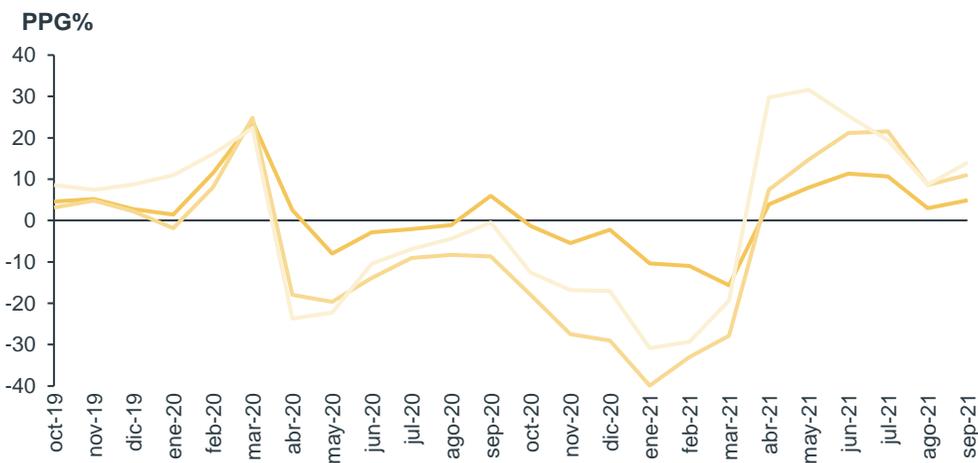
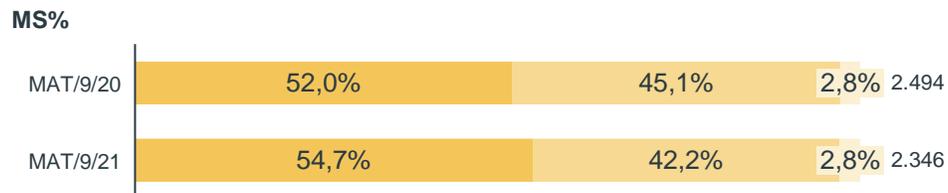
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.500 farmacias
 Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
 *Semiéticos y EFP's dentro del mercado de Consumer Health

El segmento OTC experimenta en el mes de septiembre crecimientos en unidades y valores superiores a los del mes anterior

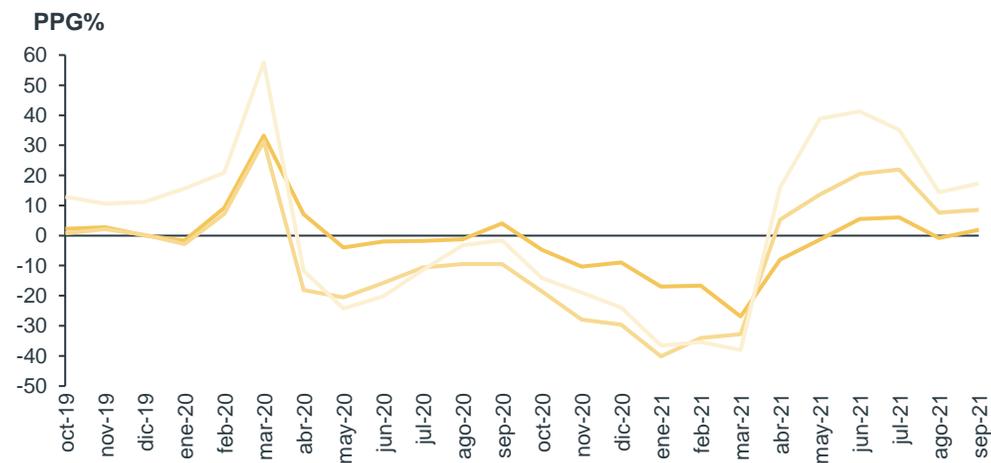
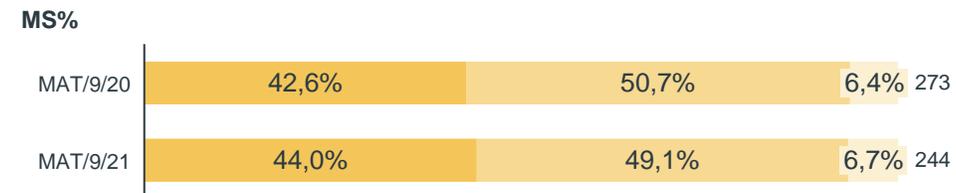
Los productos de consumo ganan cuota de mercado especialmente a los publicitarios

Subsegmentos OTC

Valores - M€ PVP



Unidades - M. Uds

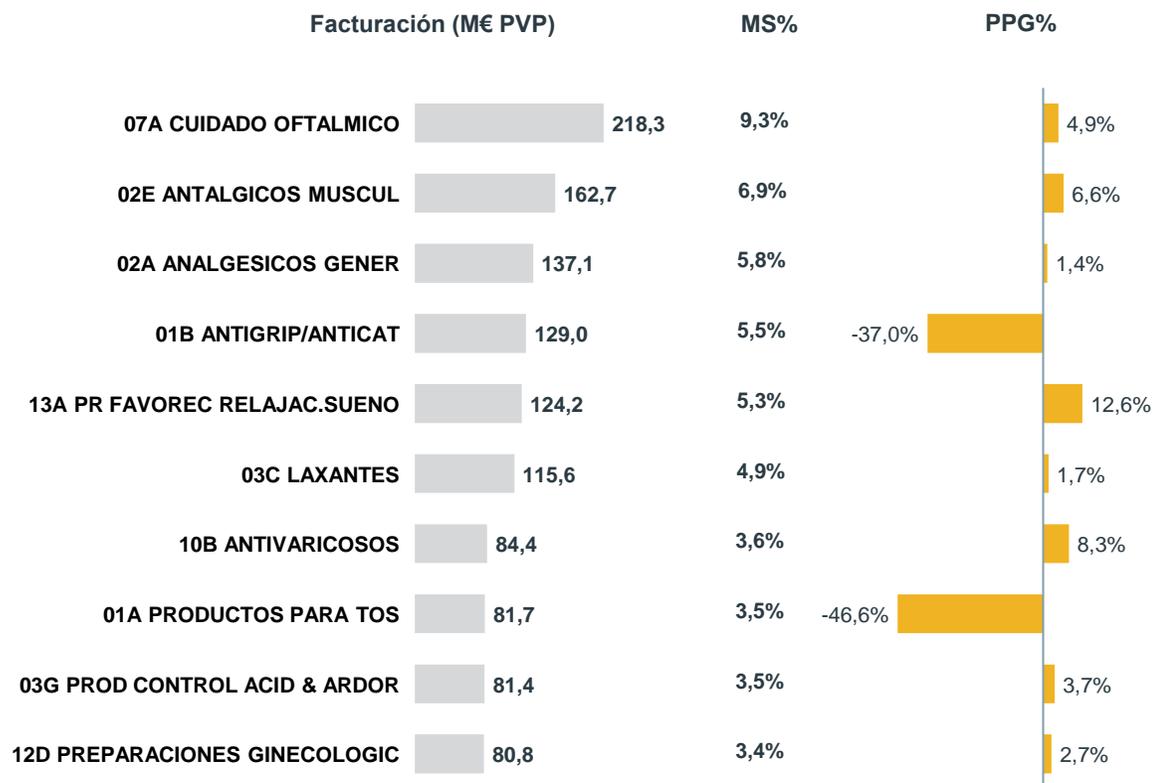


Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.500 farmacias
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
Semiéticos y EFP's dentro del mercado de Consumer Health

A pesar de que los antigripales decrecen a MAT, se mantienen estables a mes de septiembre, y también los productos para la tos crecen este mes

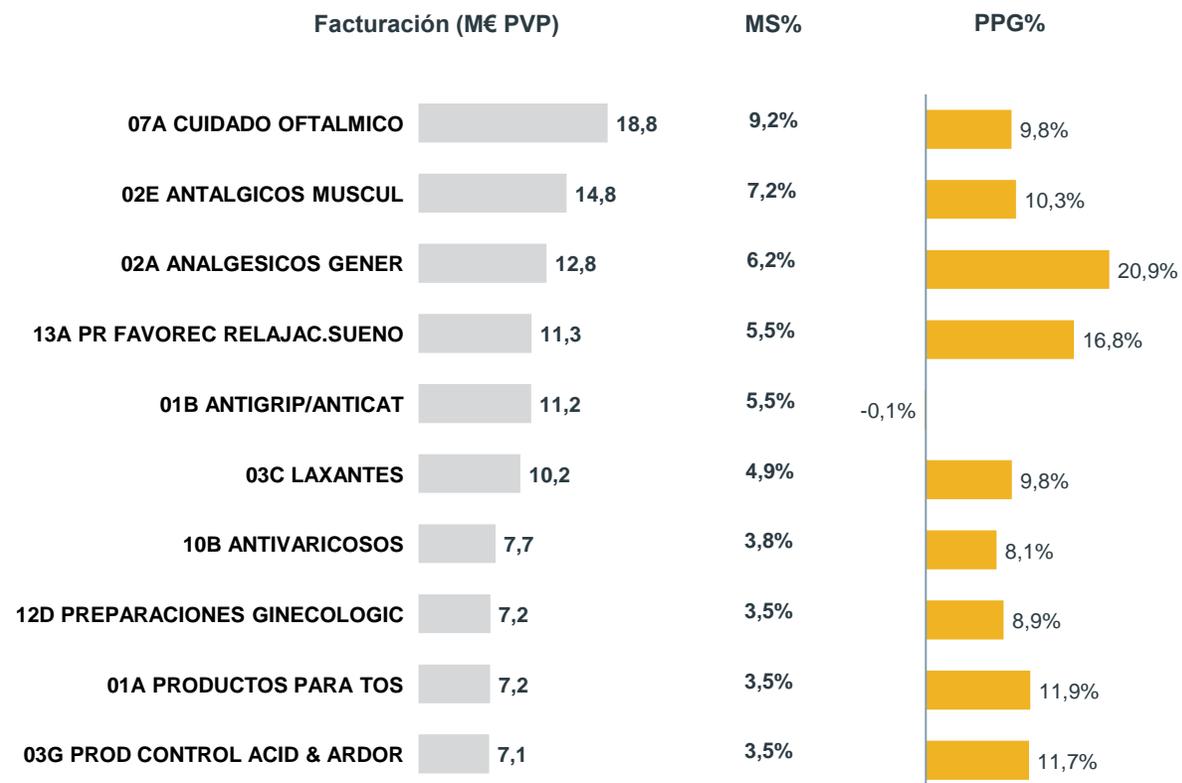
Durante este mes, las clases analgésicos musculares y generales experimentan crecimientos a doble dígito

Evolución TOP OTC2 en el MAT



Total mercado de OTC a MAT/9/21: 2.346 Mill. de € con un PPG del -5,9%

Evolución TOP OTC2 este MES



Total mercado de OTC a 9/21: 206 Mill. de € con un PPG del 7,6%

Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.500 farmacias
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
Semiéticos y EFP's dentro del mercado de Consumer Health

El segmento de cuidado personal (PEC) comienza a mostrar crecimientos positivos en valores en el mes de septiembre, aunque a MAT decrece

Mercado tradicional (excluye geles hidroalcohólicos, mascarillas y guantes procedentes de fabricantes que no operan en España)

Mercado actual (incluye geles hidroalcohólicos, mascarillas y guantes procedentes de fabricantes que no operan en España)

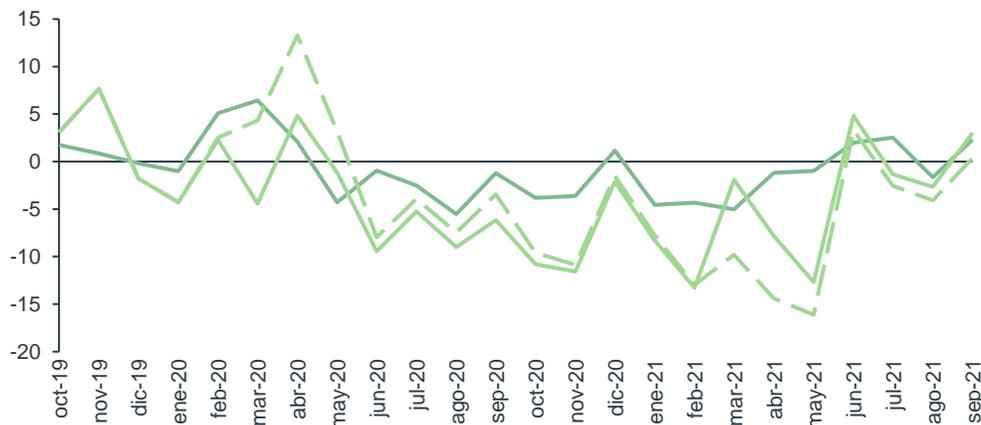
Subsegmentos cuidado personal

Valores - M€ PVP

MS%

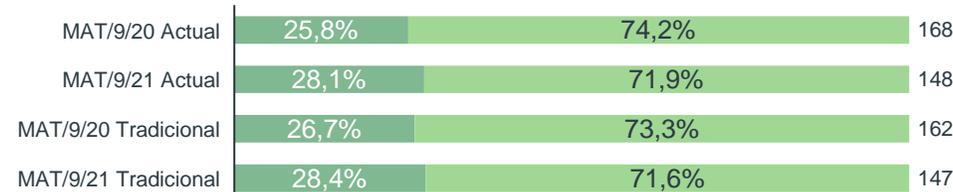


PPG%



Unidades - M. Uds

MS%



PPG%



Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.500 farmacias
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
Semiéticos y EFP's dentro del mercado de Consumer Health
Incluye geles hidroalcohólicos, mascarillas y guantes procedentes de fabricantes que no operan en España)



Productos especiales cuidado facial mujer es la clase con mayor facturación en el mes y MAT, seguidos de los productos solares y productos cuidado pelo

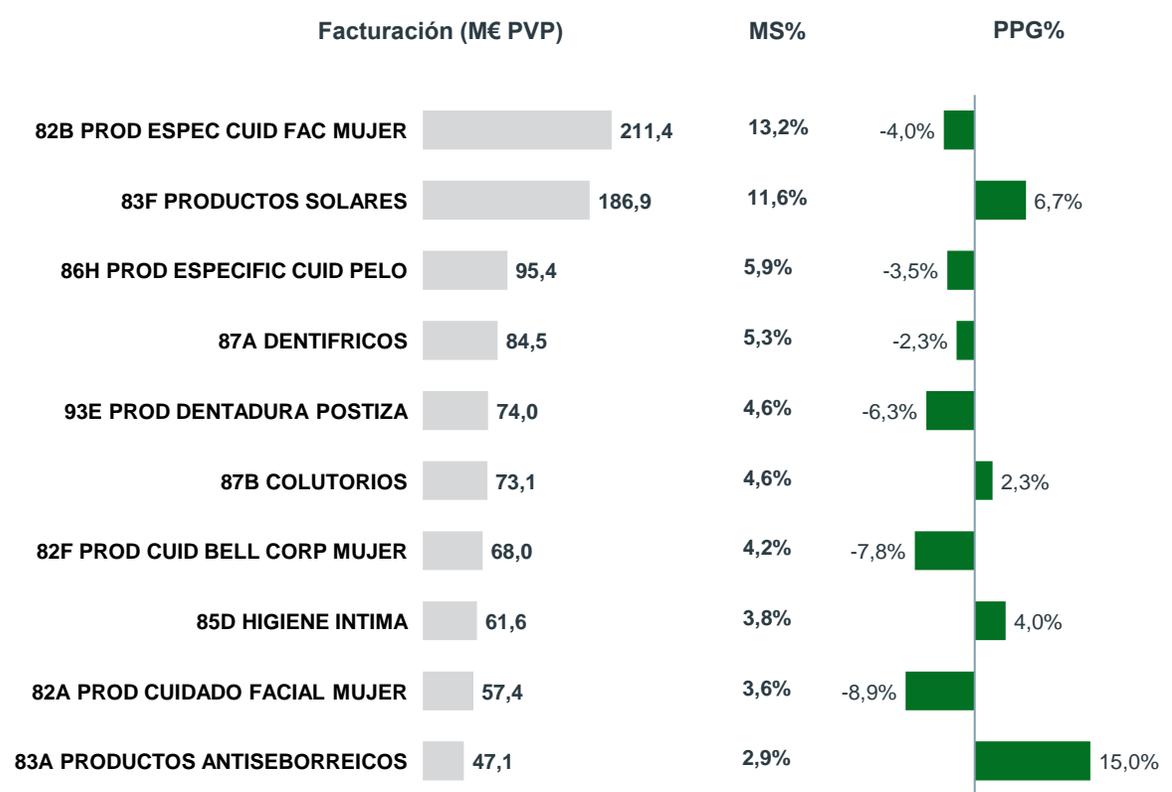
Productos especiales de cuidado facial mujer decrecen durante este MAT, pero presentan tendencias positivas en el mes de septiembre

Mercado farmacéutico

Medicamentos

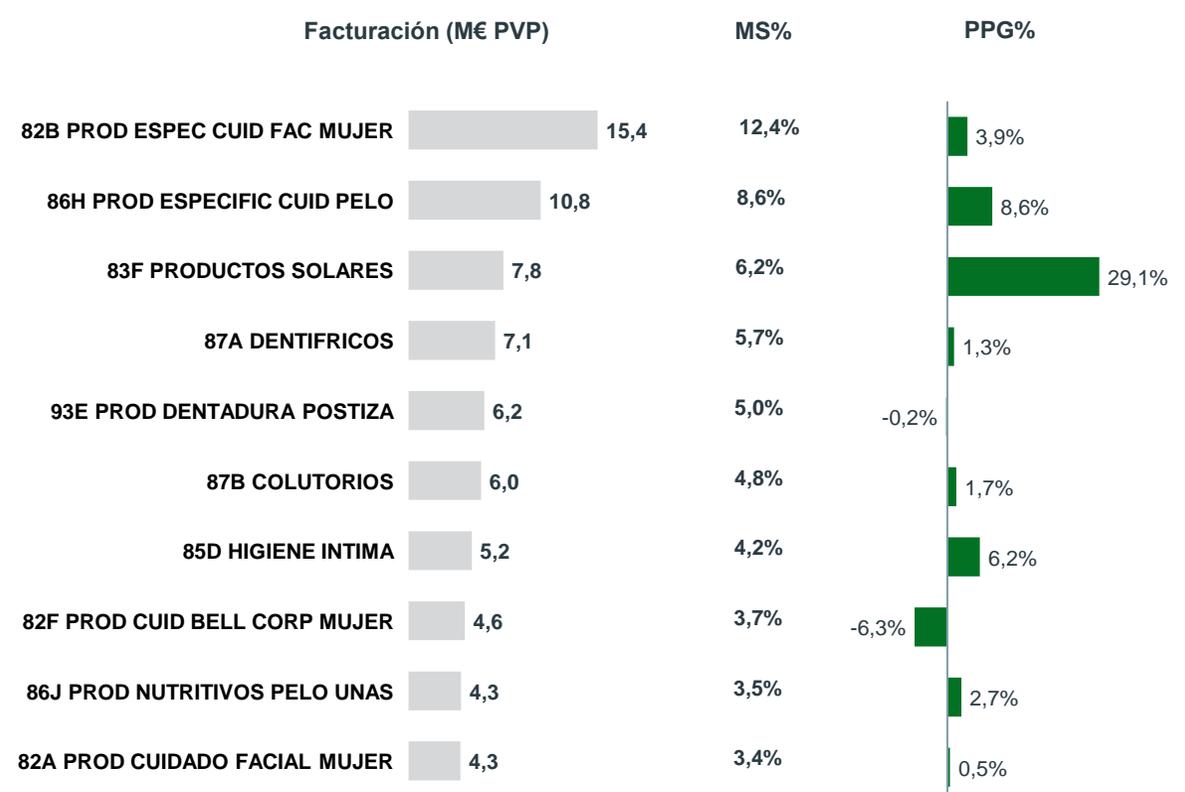
Consumer Health

Evolución TOP OTC2 en el MAT



Total mercado de PEC a MAT/9/21: 1.606 Mill. de € con un PPG del -6,2%

Evolución TOP OTC2 este MES



Total mercado de PEC a 9/21: 125 Mill. de € con un PPG del 0,8%

Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.500 farmacias
 Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
 Semiéticos y EFP's dentro del mercado de Consumer Health
 Incluye geles hidroalcohólicos, mascarillas y guantes procedentes de fabricantes que no operan en España)

El segmento de cuidado del paciente (PAC) empieza a crecer, tanto en valores como en unidades

Mercado farmacéutico

Medicamentos

Consumer Health

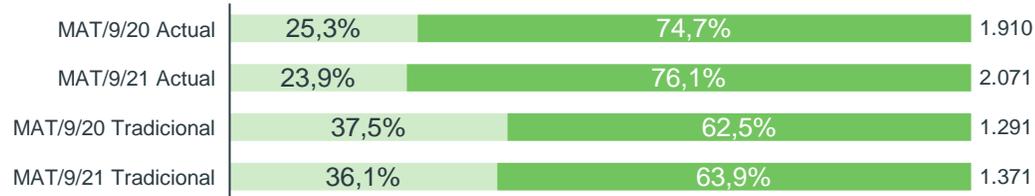
Mercado tradicional (excluye geles hidroalcohólicos, mascarillas y guantes procedentes de fabricantes que no operan en España)

Mercado actual (incluye geles hidroalcohólicos, mascarillas y guantes procedentes de fabricantes que no operan en España)

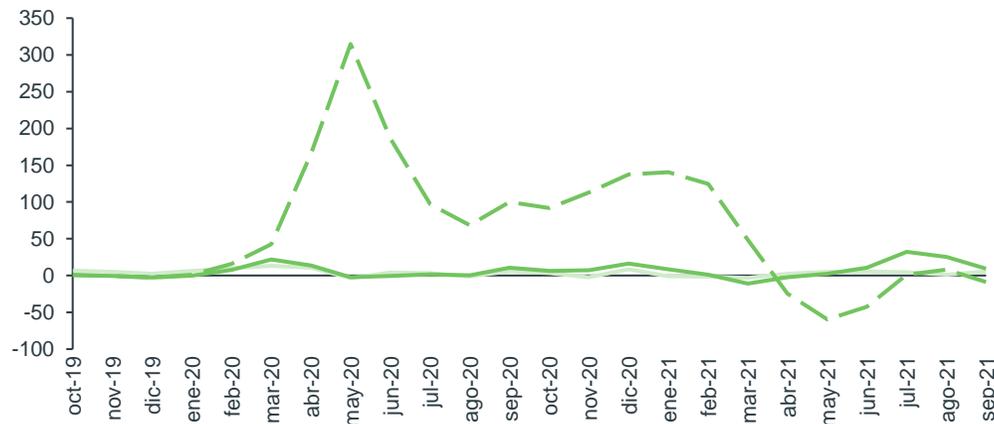
Subsegmentos cuidado del paciente

Valores - M€ PVP

MS%



PPG%

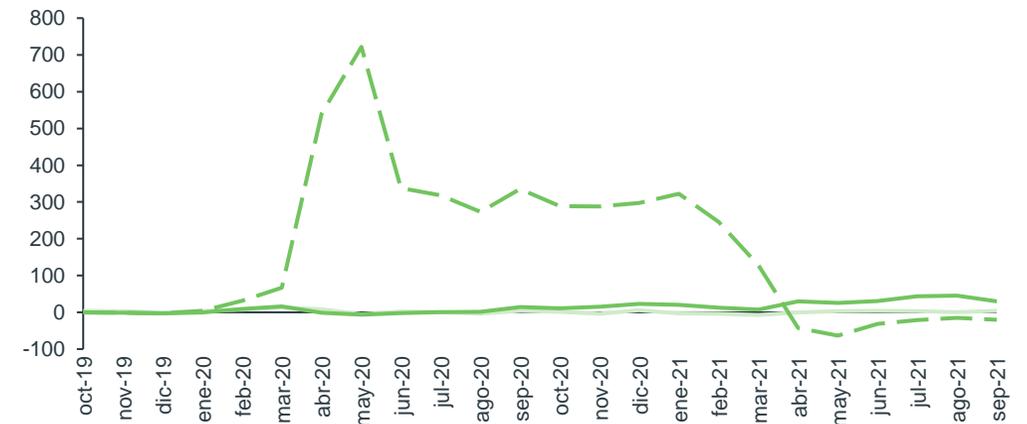


Unidades - M. Uds

MS%



PPG%



Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.500 farmacias
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
Seméticos y EFP's dentro del mercado de Consumer Health
Incluye geles hidroalcohólicos, mascarillas y guantes procedentes de fabricantes que no operan en España)

Los test de proteínas son la clase con mayor crecimiento durante este mes debido a la venta libre de test de antígenos COVID-19 en farmacias

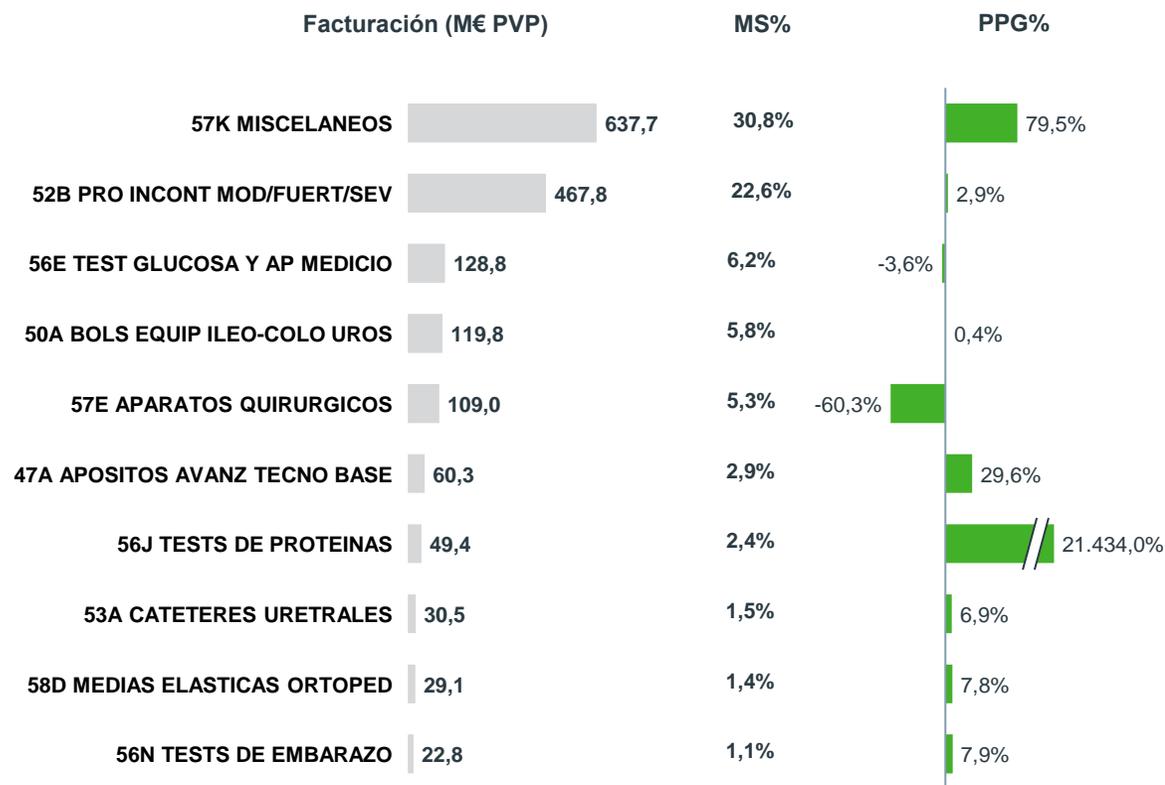
Las mascarillas, incluidas en las clases 57K y 57E, junto con productos de incontinencia, son las clases con mayor facturación a MAT

Mercado farmacéutico

Medicamentos

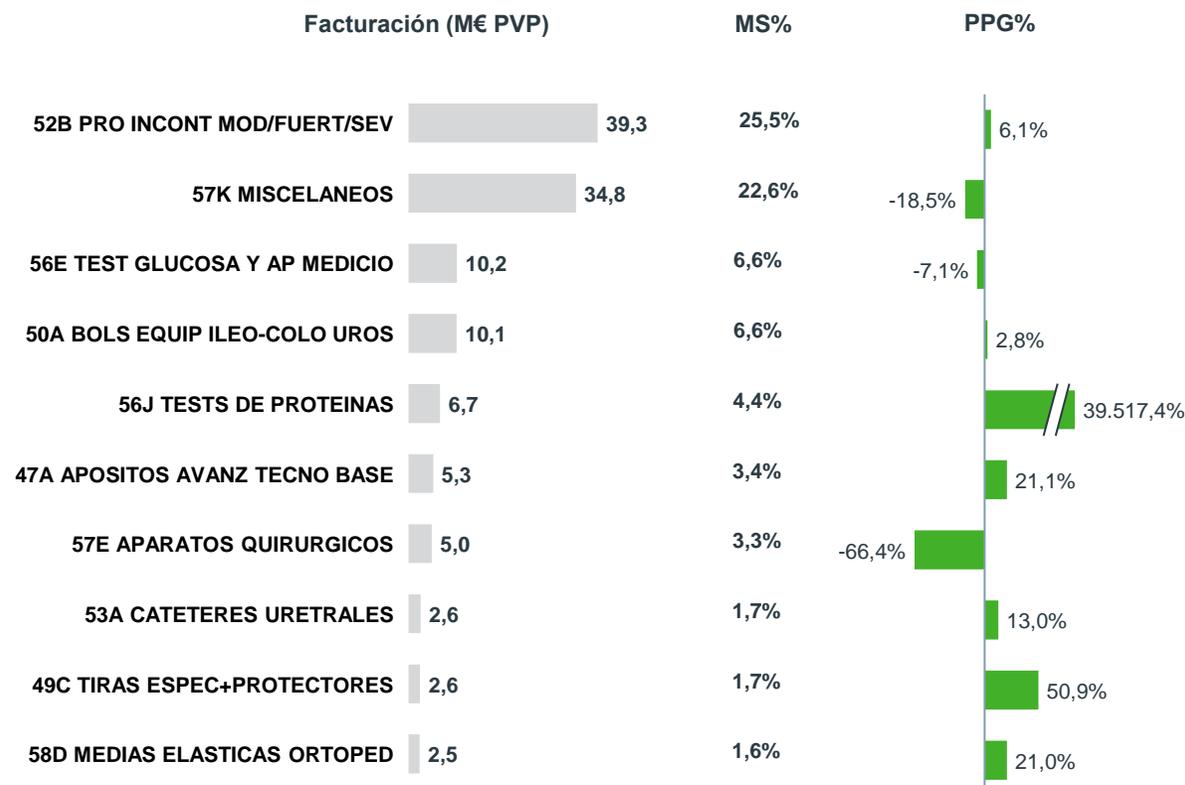
Consumer Health

Evolución TOP OTC2 en el MAT



Total mercado de PAC a MAT/9/21: 2.071 Mill. de € con un PPG del 8,4%

Evolución TOP OTC2 este MES



Total mercado de PAC a 9/21: 154 Mill. de € con un PPG del -5,4%

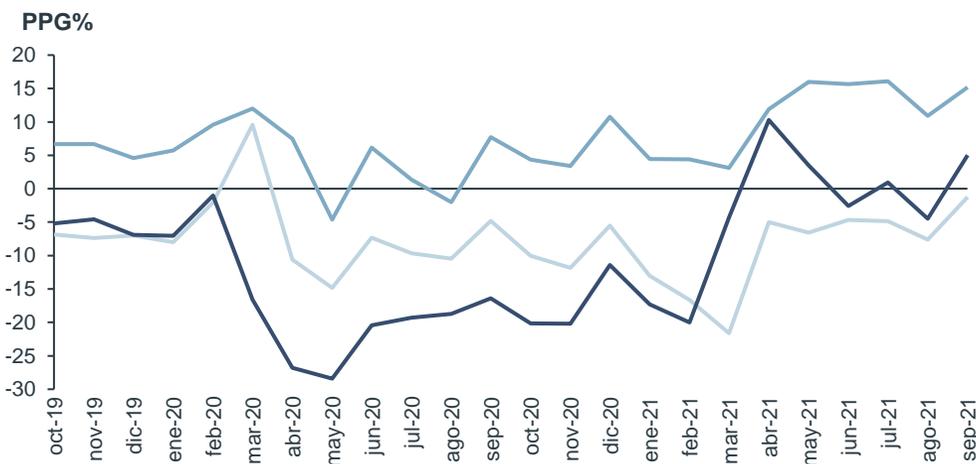
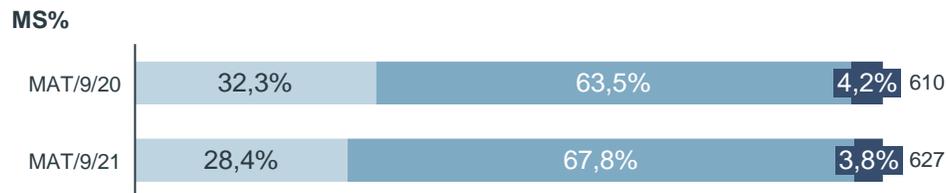
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.500 farmacias
 Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
 Semiéticos y EFP's dentro del mercado de Consumer Health
 Incluye geles hidroalcohólicos, mascarillas y guantes procedentes de fabricantes que no operan en España)

En el acumulado de los últimos 12 meses, el segmento nutrición crece en valores y decrece en unidades

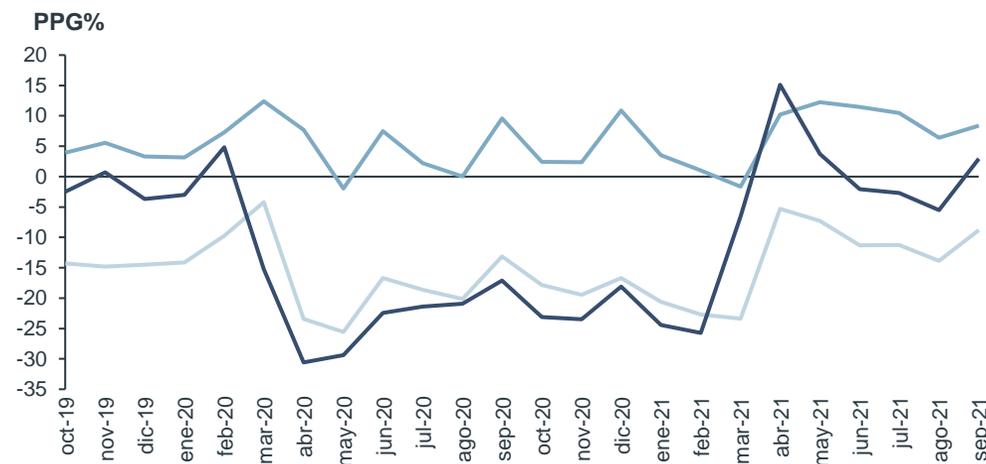
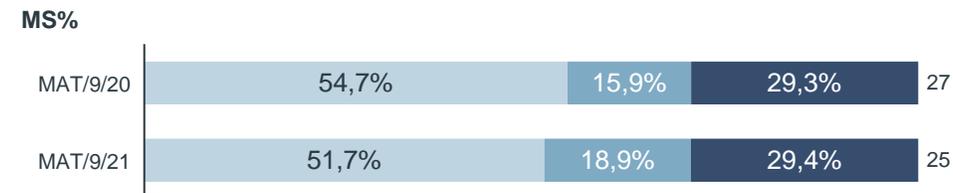
Nutrición enteral y resto nutrición son los únicos segmentos con crecimientos positivos en valores y unidades durante el mes de septiembre, ya que nutrición infantil decrece tanto en valores como en unidades

Subsegmentos nutrición

Valores - M€ PVP



Unidades - M. Uds

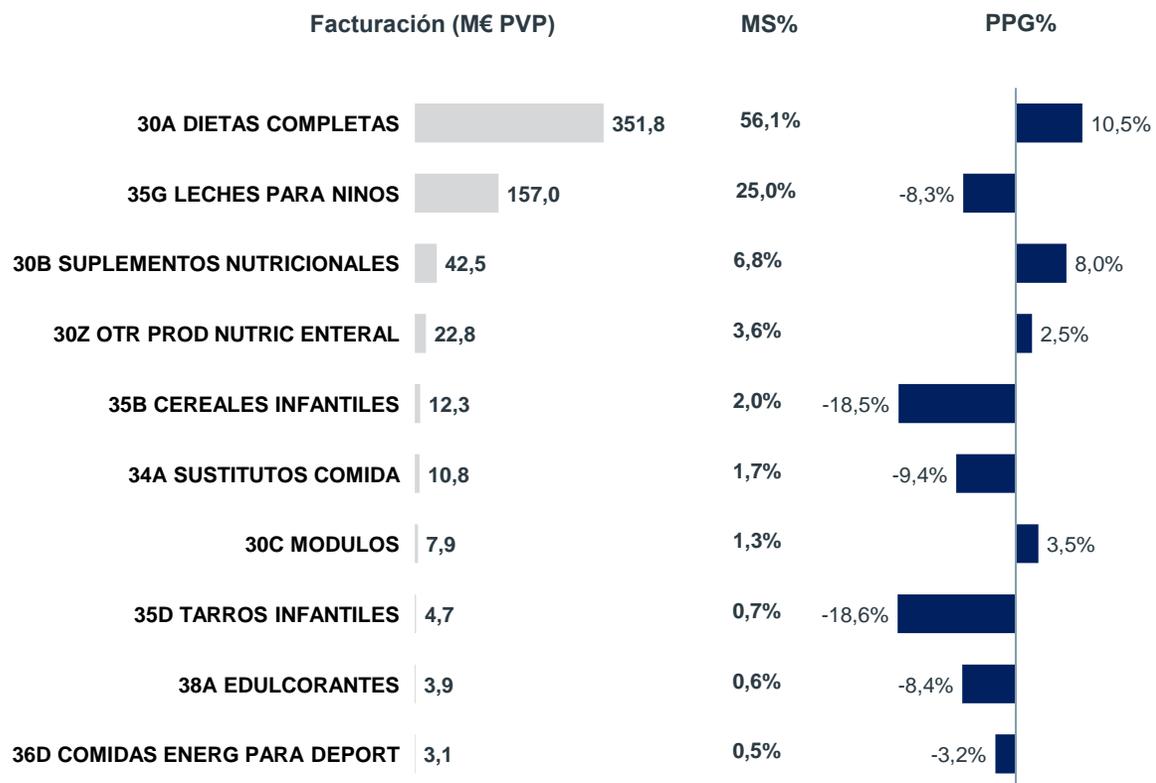


Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.500 farmacias
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
Semióticos y EFP's dentro del mercado de Consumer Health

Las dietas completas y leches para niños son las clases con mayor facturación a MAT 09/21 y durante este mes

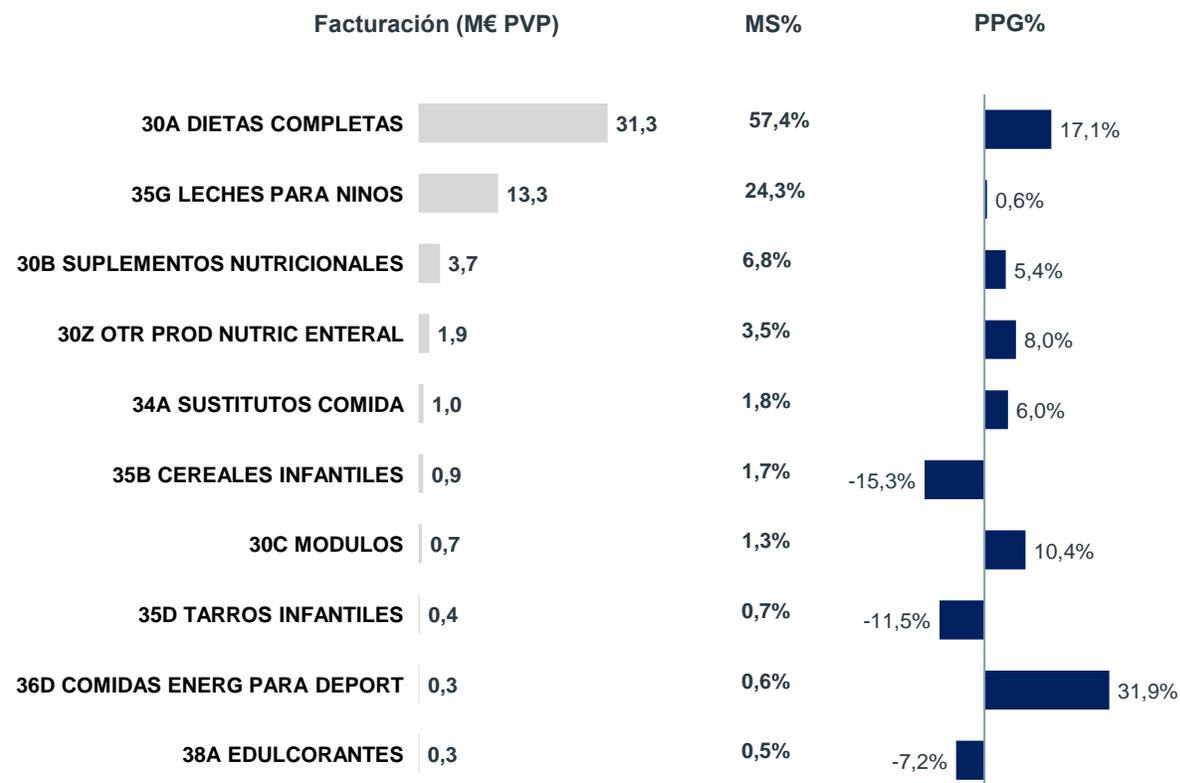
Cereales infantiles y tarros infantiles experimentan tendencias negativas tanto para el MAT 09/2021 como para el mes de septiembre, mientras que dietas completas crece a doble dígito en ambos

Evolución TOP OTC2 en el MAT



Total mercado de NUT a MAT/9/21: 627 Mill. de € con un PPG del 2,8%

Evolución TOP OTC2 este MES



Total mercado de NUT a 9/21: 55 Mill. de € con un PPG del 9,8%

Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.500 farmacias
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
Semiéticos y EFP's dentro del mercado de Consumer Health

Evolución del Mercado farmacéutico

Datos septiembre 2021