

Evolución del Mercado farmacéutico

Datos octubre 2021

¿Qué voy a encontrar en este informe?

Agenda

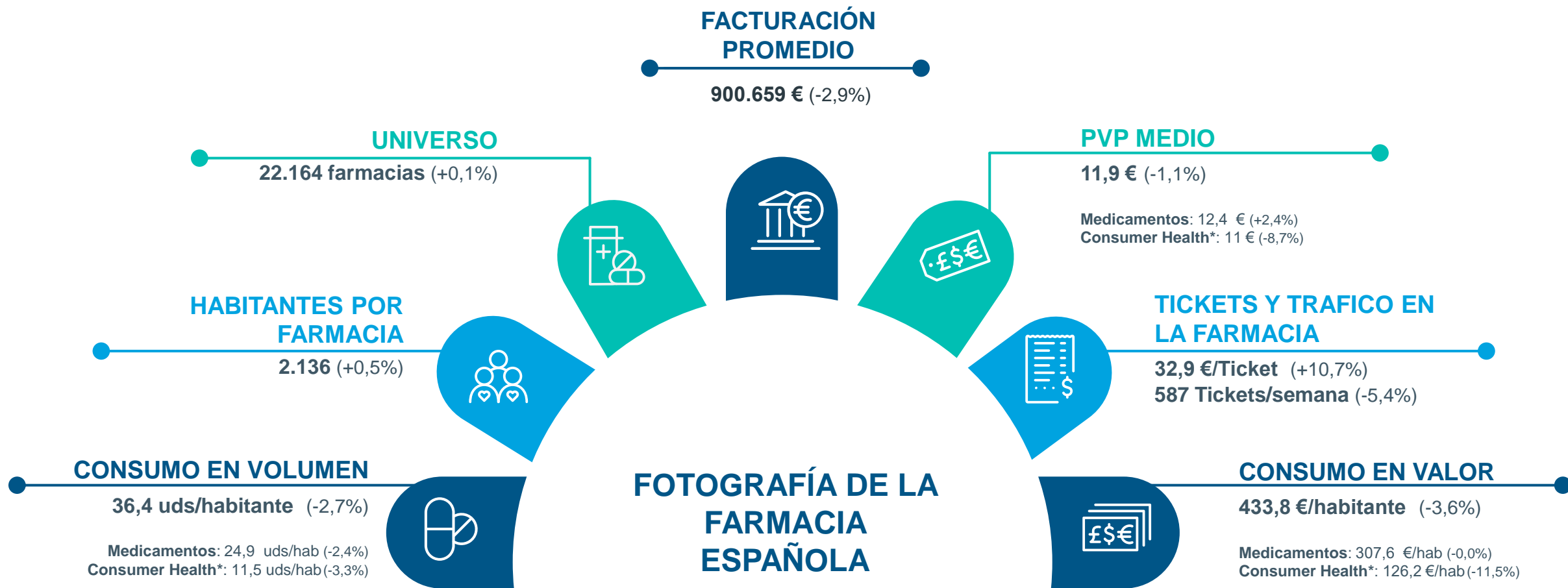
- + Evolución del mercado farmacéutico en España
- + Evolución del mercado de medicamentos
- + Evolución del mercado de Consumer Health

¿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



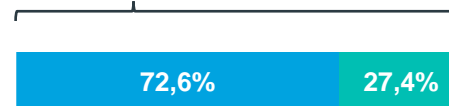
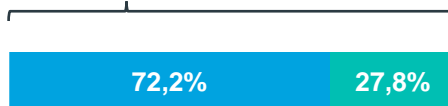
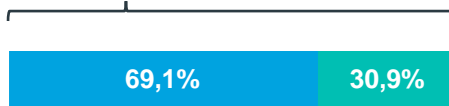
A: top 20% farmacias
B: siguiente 30% farmacias
C: 50% restante



 **900.659 €**
(-2,9%)



Facturación promedio € PVP

FACTURACIÓN PROMEDIO TOTAL



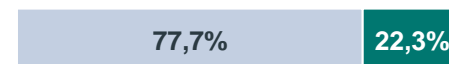
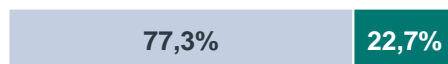
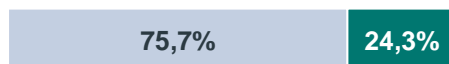
 Medicamentos
 Consumer Health



 **Facturación promedio por farmacia: 658.264 €**



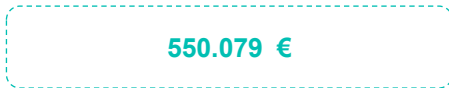
Facturación promedio € PVP

MEDICAMENTOS



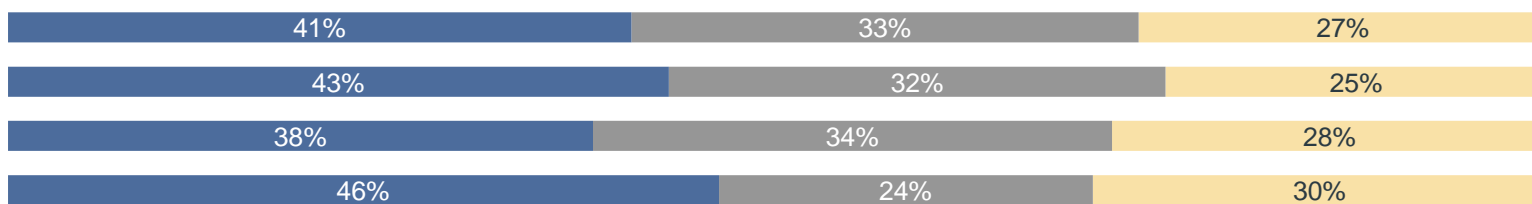
 Marcas
 Genéricos

 **Facturación promedio por farmacia: 269.943 €**



Facturación promedio € PVP

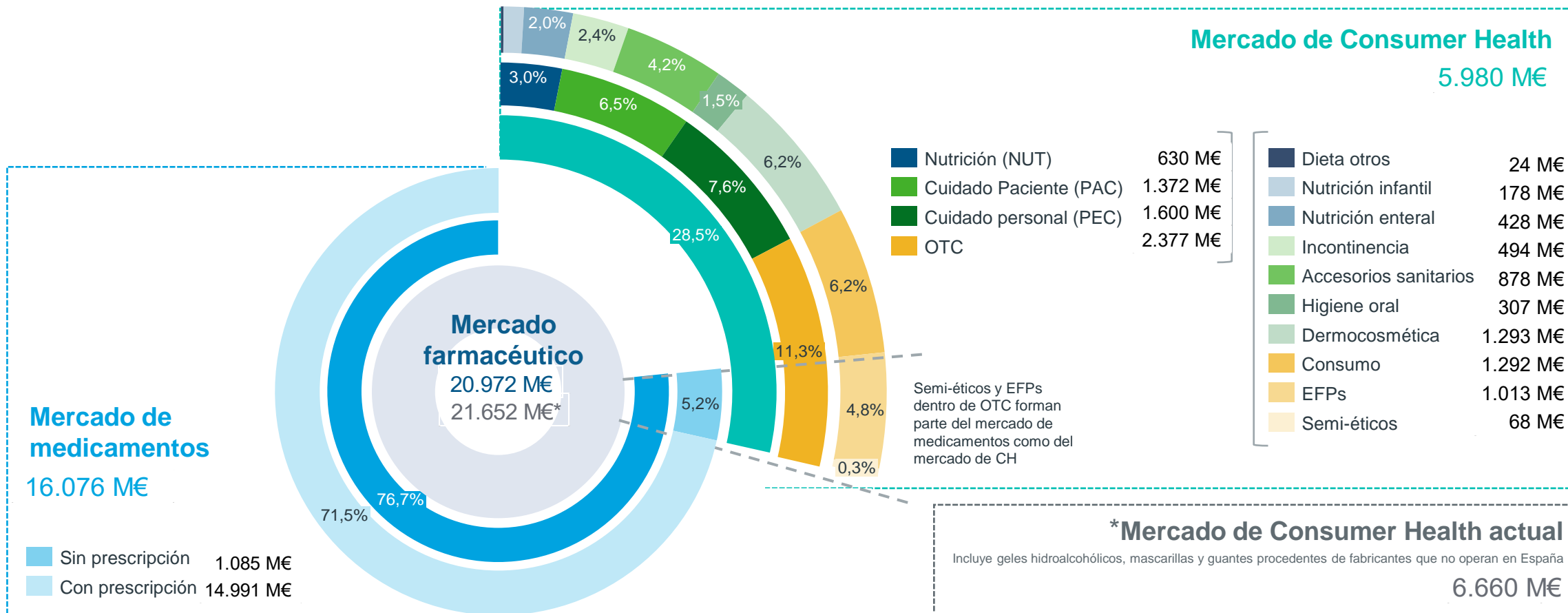
CONSUMER HEALTH



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 10/2021 sobre el mercado farmacéutico total

El mercado farmacéutico actual crece un +1,5% en valores aunque decrece un -1,4% en unidades en el acumulado de los últimos 12 meses

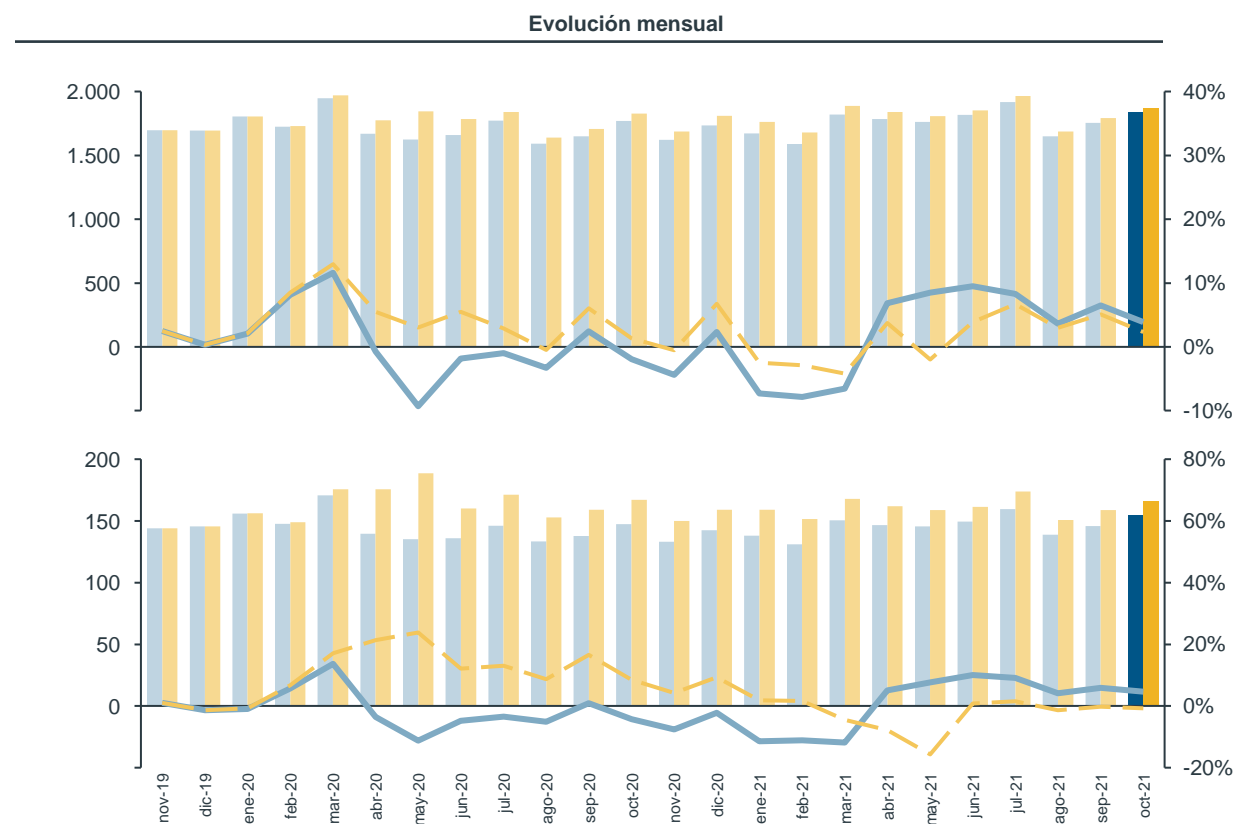
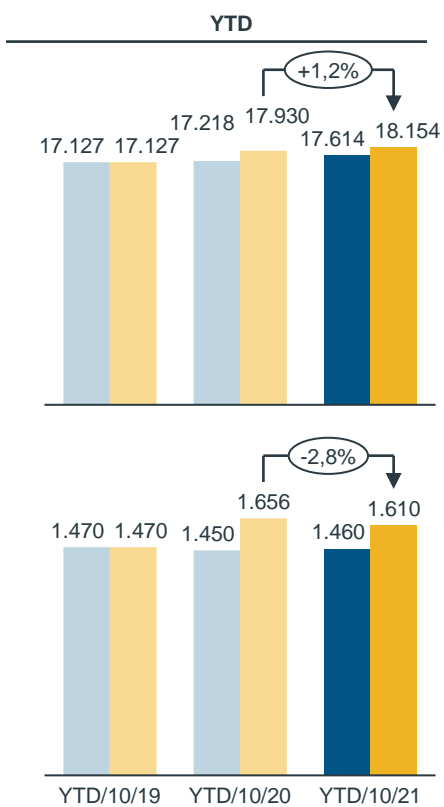
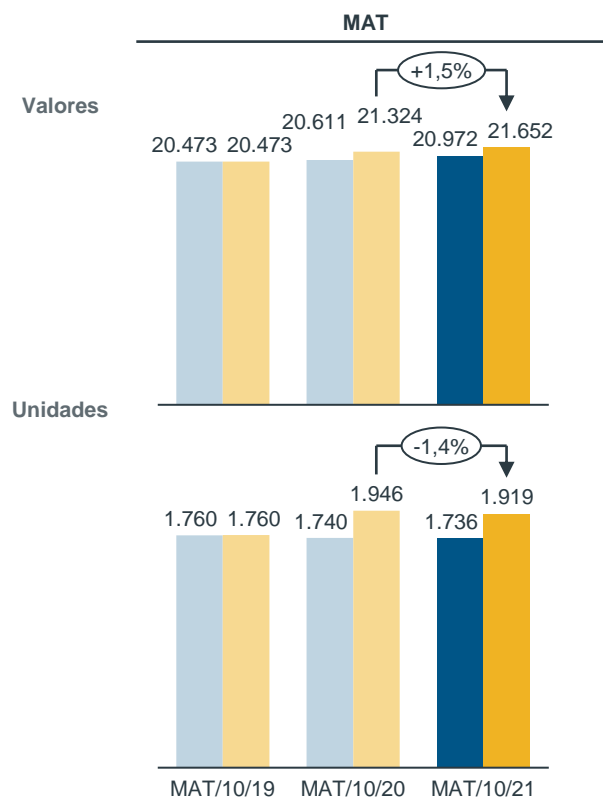
A YTD (10/2021), el mercado actual crece en valores (+1,2%) y decrece en unidades (-2,8%)

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



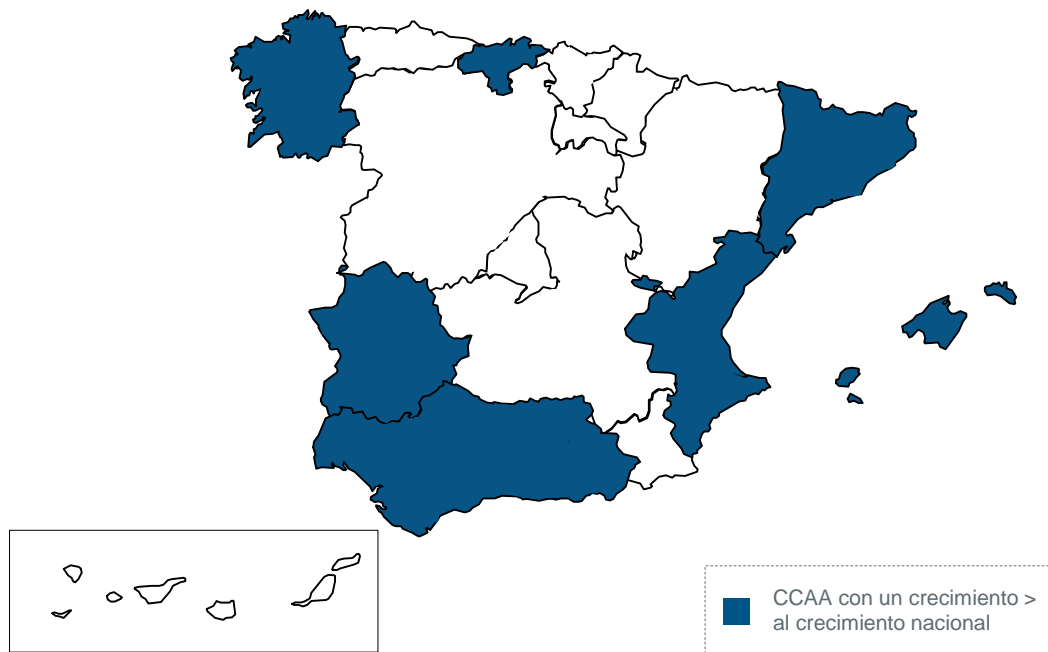
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.500 farmacias
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)

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 10/2021)

La facturación nacional total* asciende a **21.652 M €**

8 CCAA concentran un 80 % de la facturación nacional*

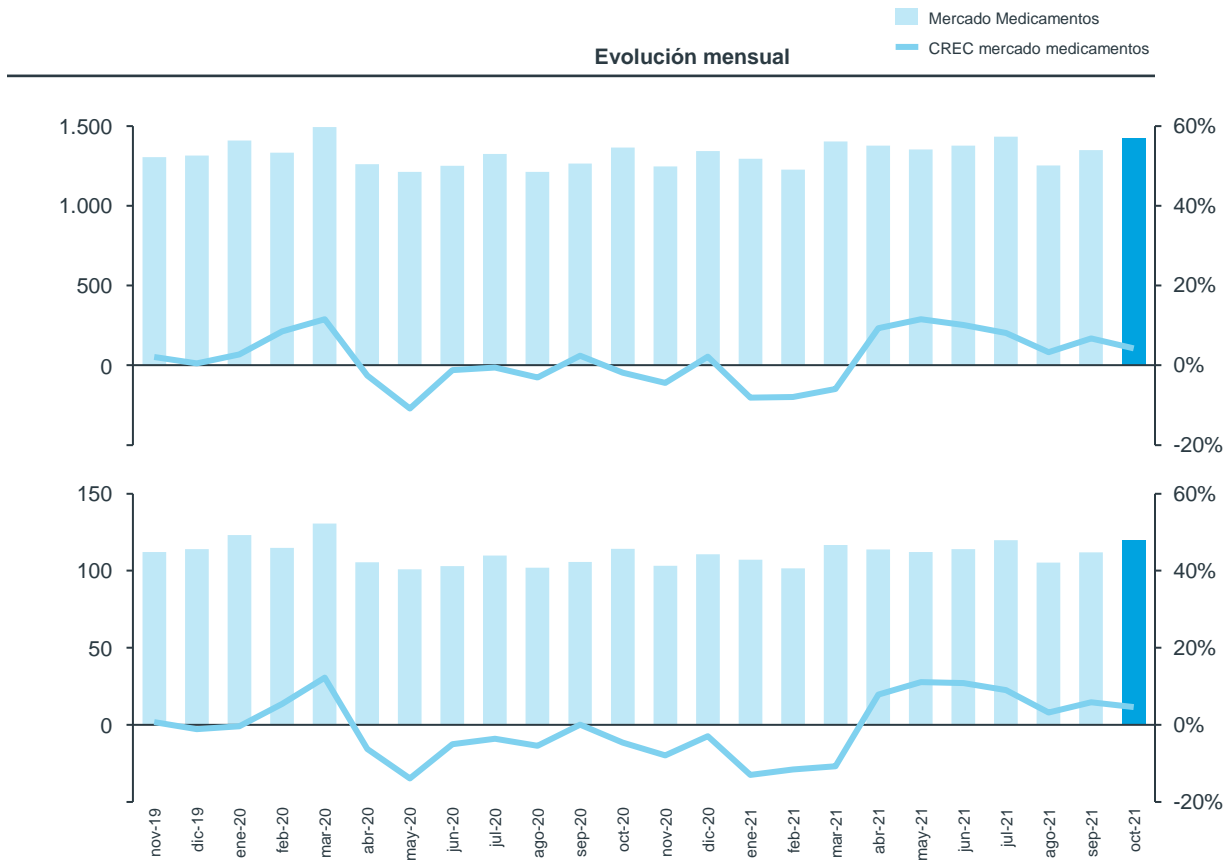
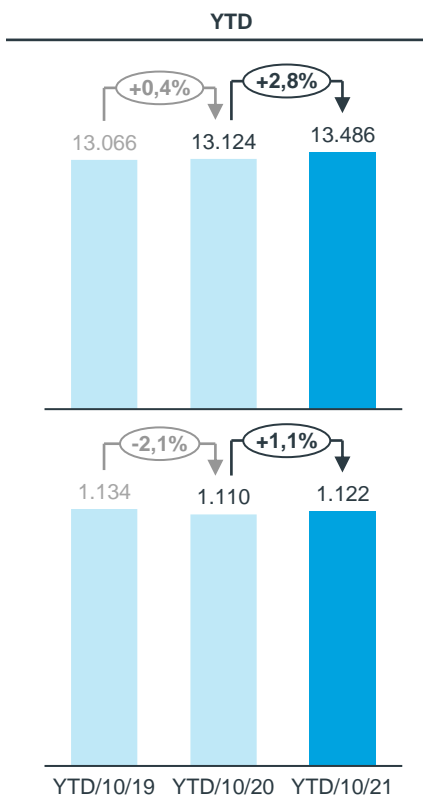
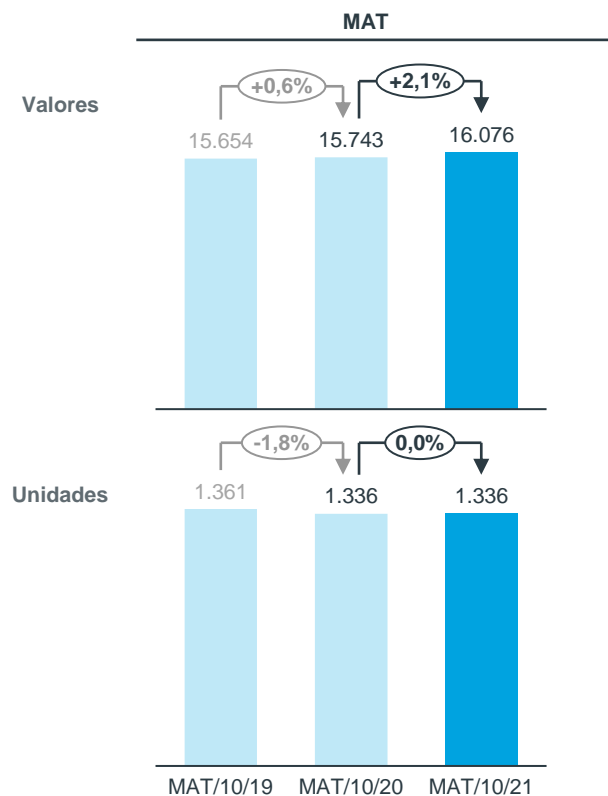


CCAA	Facturación M€	Geo Share	PPG
BALEARES	465 M€	2%	4,8%
ANDALUCIA	4.119 M€	19%	3,0%
GALICIA	1.377 M€	6%	2,5%
CANTABRIA	293 M€	1%	2,2%
EXTREMADURA	565 M€	3%	2,2%
CATALUÑA	3.230 M€	15%	2,2%
COMUNIDAD VALENCIANA	2.546 M€	12%	2,0%
LA RIOJA	133 M€	1%	1,2%
CASTILLA LA MANCHA	938 M€	4%	1,0%
CASTILLA LEON	1.145 M€	5%	0,7%
MURCIA	680 M€	3%	0,5%
ASTURIAS	528 M€	2%	0,5%
MADRID	2.728 M€	13%	0,3%
ARAGON	623 M€	3%	-0,3%
PAIS VASCO	900 M€	4%	-0,4%
NAVARRA	258 M€	1%	-0,5%
ISLAS CANARIAS	1.125 M€	5%	-0,7%

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 (+2,1%) y se mantiene en unidades (0,0%) en el acumulado de los últimos 12 meses

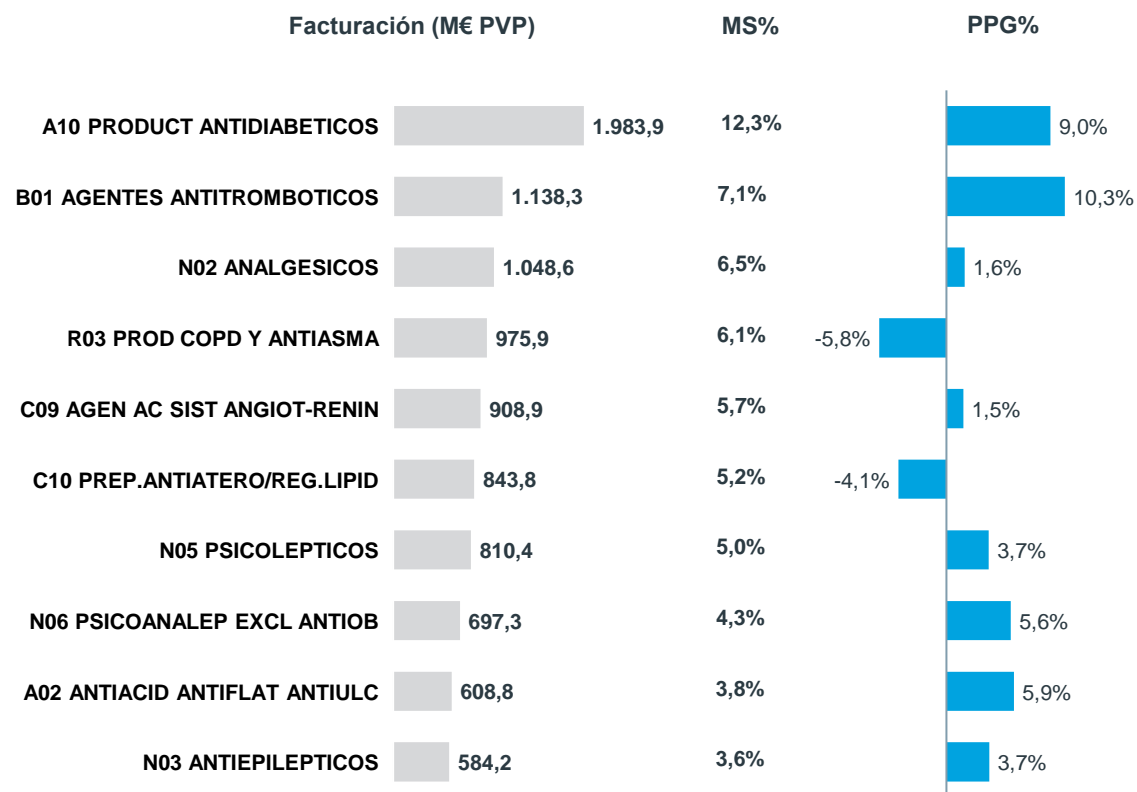
Total mercado medicamentos (M€ PVP, M unidades)



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

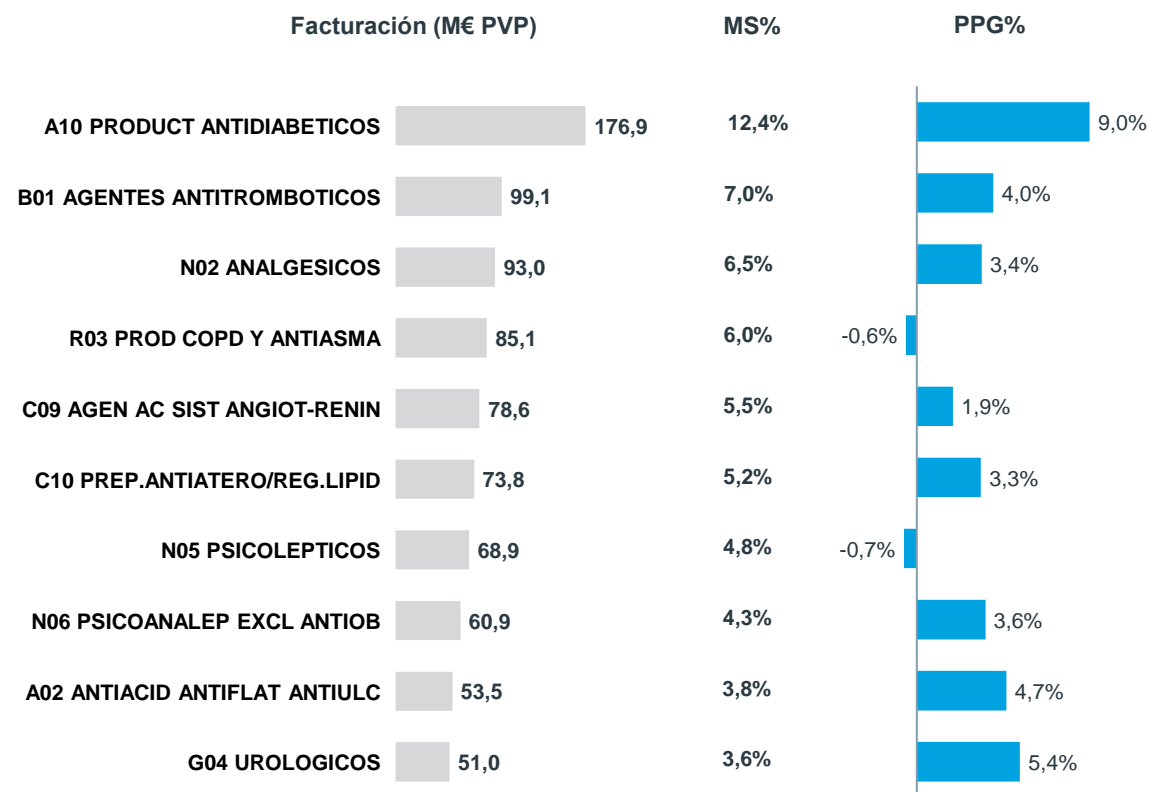
Los antidiabéticos y los agentes antitrombóticos son las clases con mayor facturación en el acumulado de los últimos 12 meses y en el mes actual

Evolución TOP ATC2 en el MAT



Total mercado de Medicamentos a MAT/10/21: 16.076 Mill. de € con un PPG del 2,1%

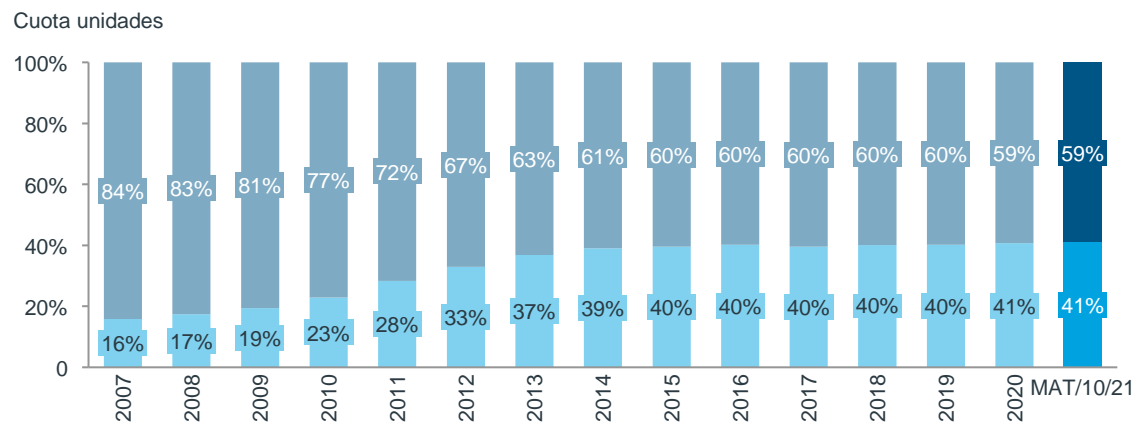
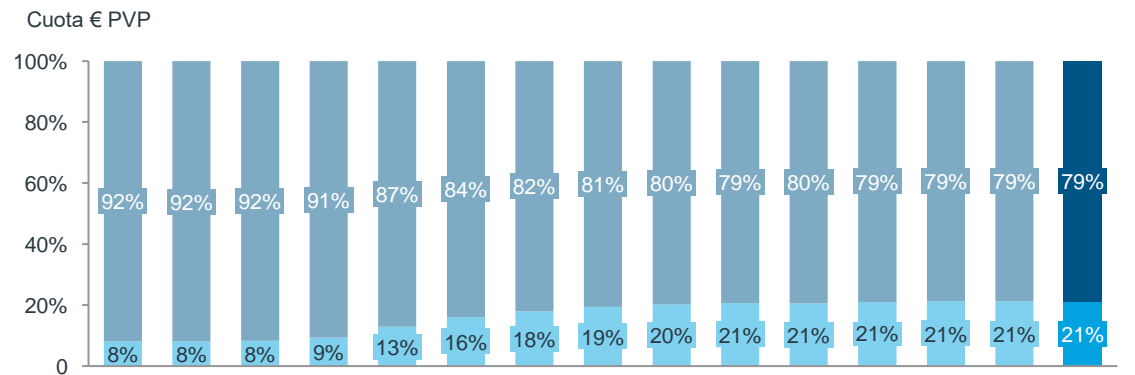
Evolución TOP ATC2 este MES



Total mercado de Medicamentos a 10/21: 1.422 Mill. de € con un PPG del 4,2%

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

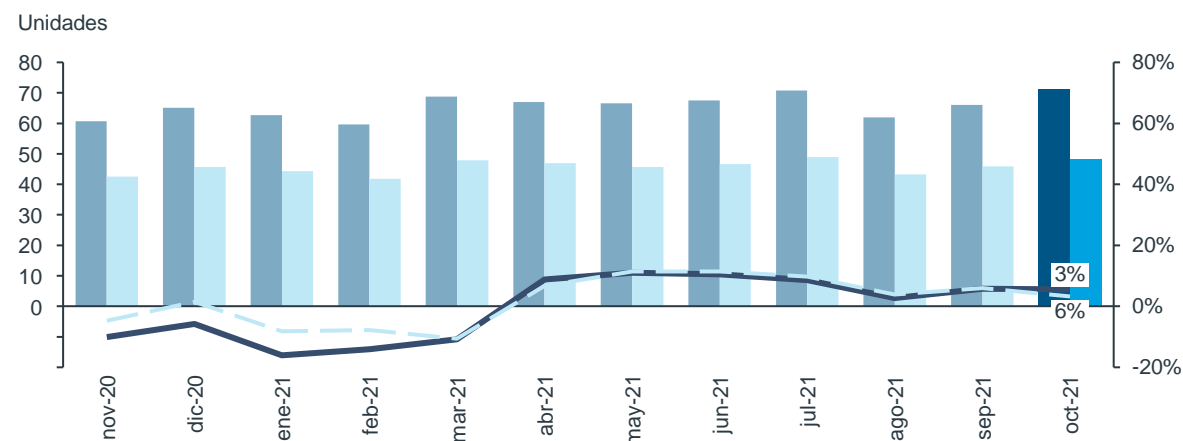
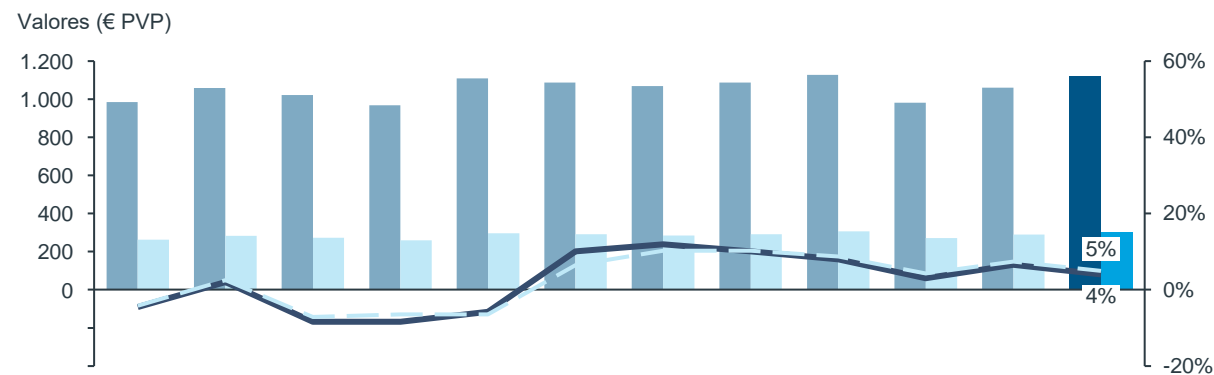
Evolutivo ANUAL marcas vs genéricos



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

■ Marcas ■ Genéricos — CREC marcas — CREC Genéricos

Evolutivo MENSUAL marcas vs genéricos



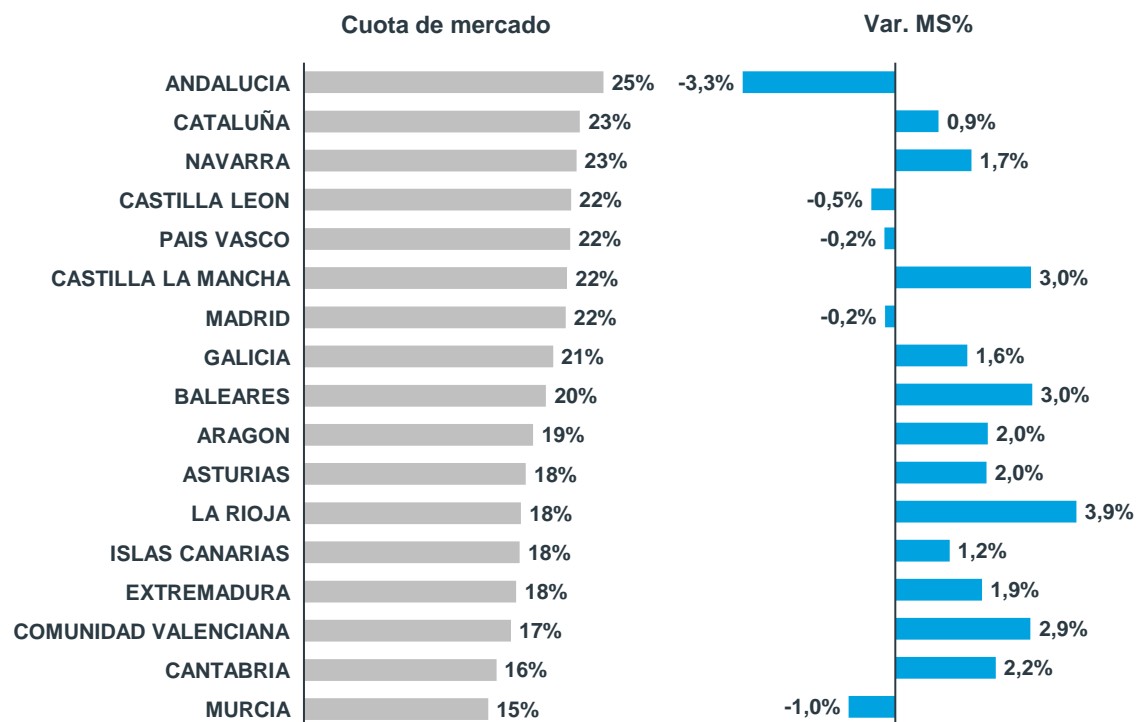
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.500 farmacias
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
Seméticos y EFP's dentro del mercado de medicamentos

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

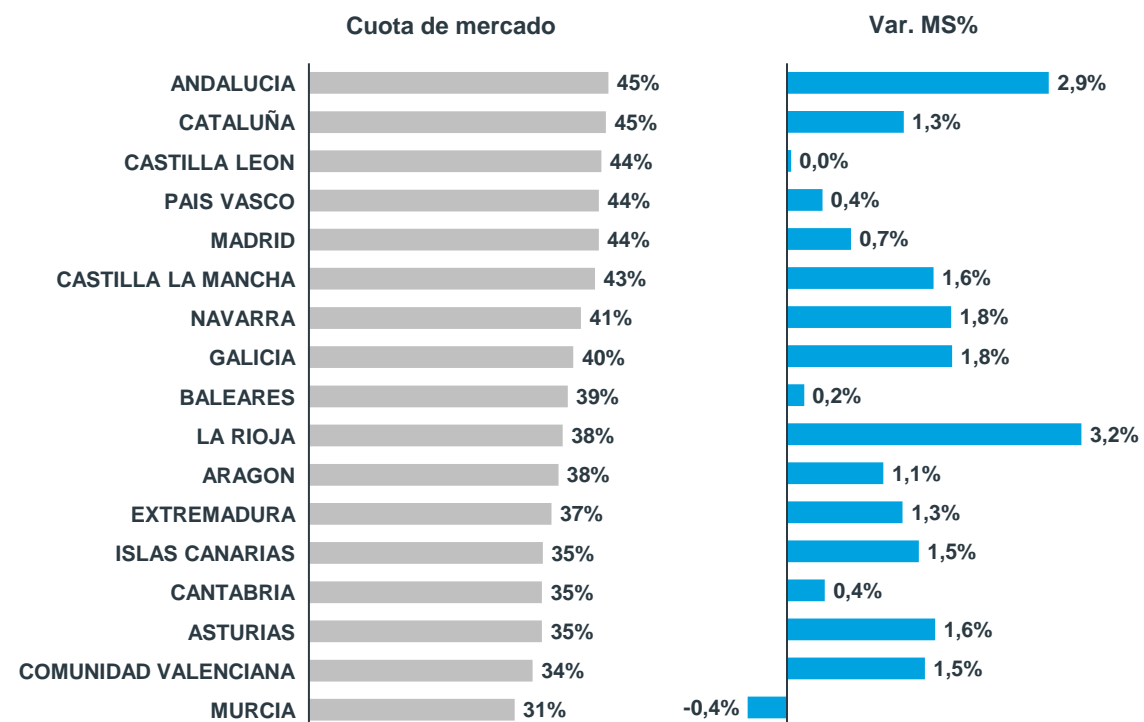
Si analizamos el crecimiento de cuota en valores de genéricos, hay tendencias negativas en Andalucía, C. León, País Vasco, Madrid y Murcia

Cuota de mercado de los genéricos y variación de la cuota de mercado por CCAA
(% valores MAT 10/2021)

Valores



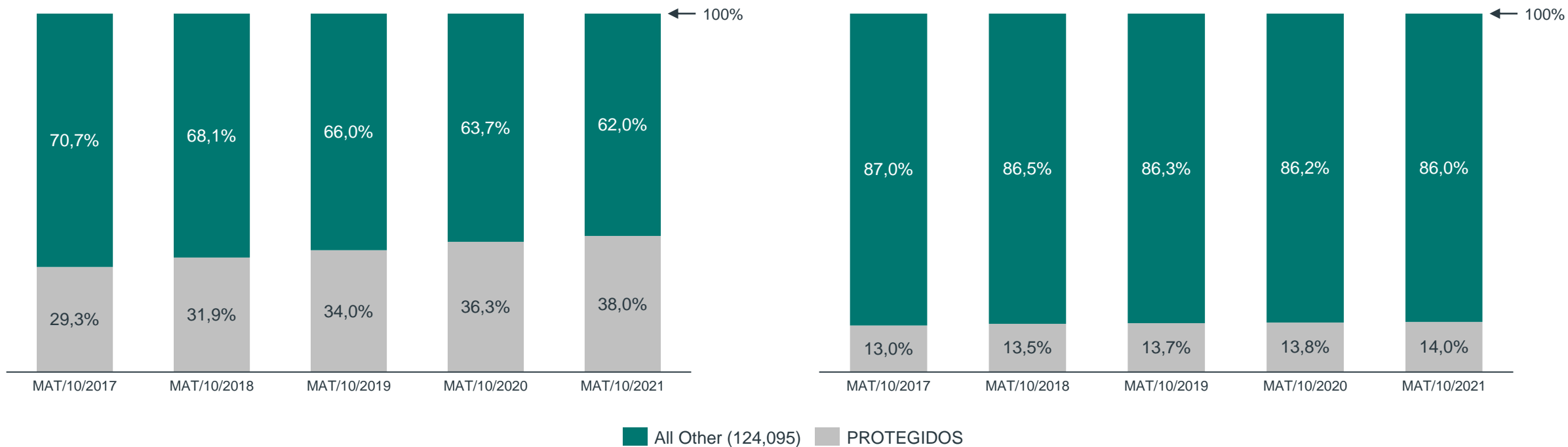
Unidades



El mercado protegido acumula un 38% en valores PVP y además, supone un 14% 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

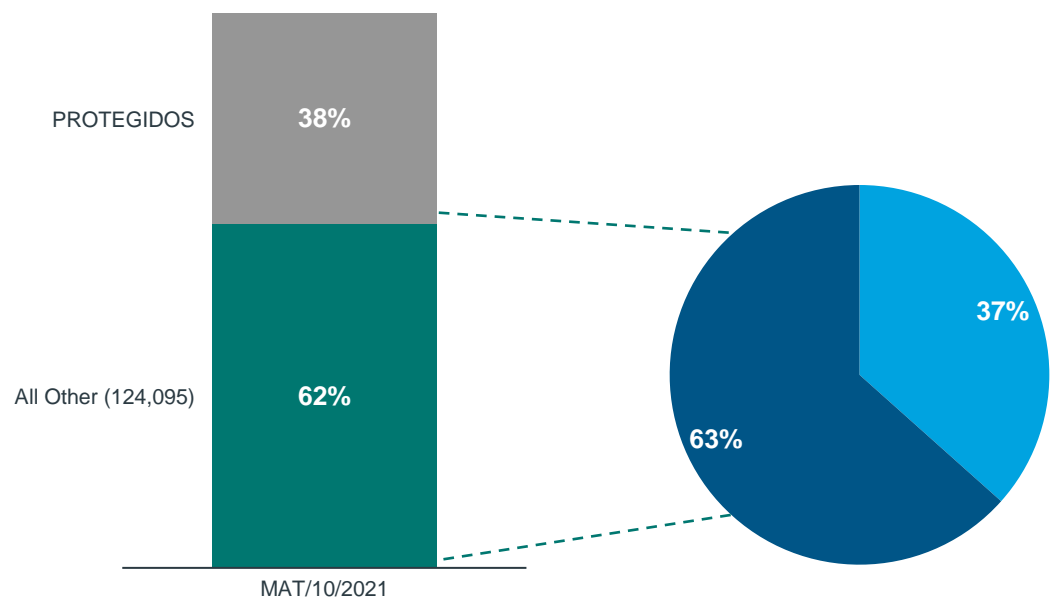
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)

Semieticos y EFP's dentro del mercado de medicamentos

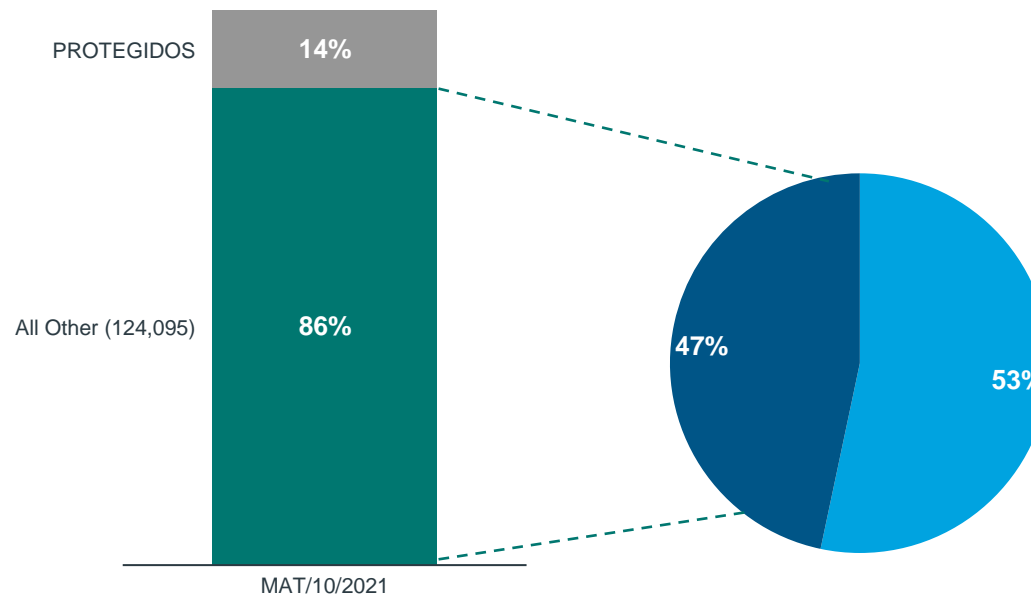
Se incluyen en "Protegidos" aquellos medicamentos con deducciones del 4%, 7,5% y 15%. Están incluidos aquellos medicamentos con deducciones publicadas a fecha de octubre 2021 para todos los periodos.

Si analizamos el mercado no protegido, la cuota de genéricos alcanza el 37% 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 octubre 2021 para todos los periodos.

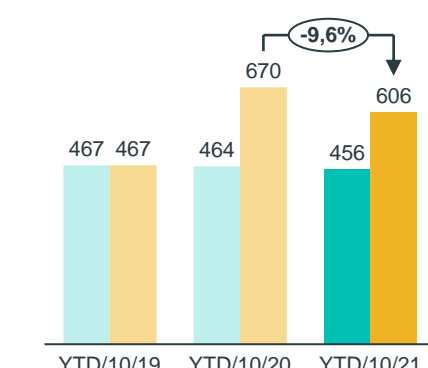
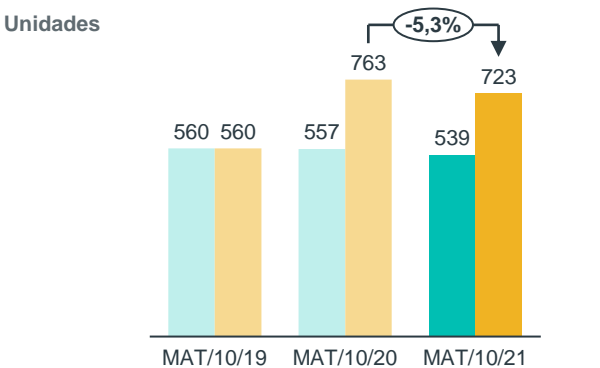
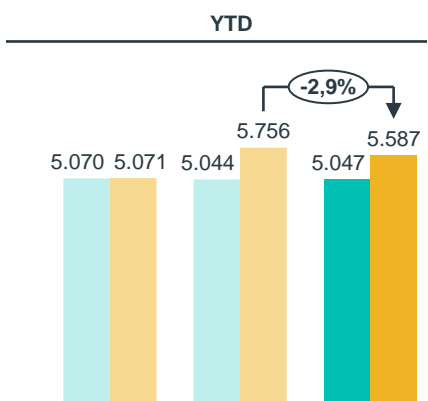
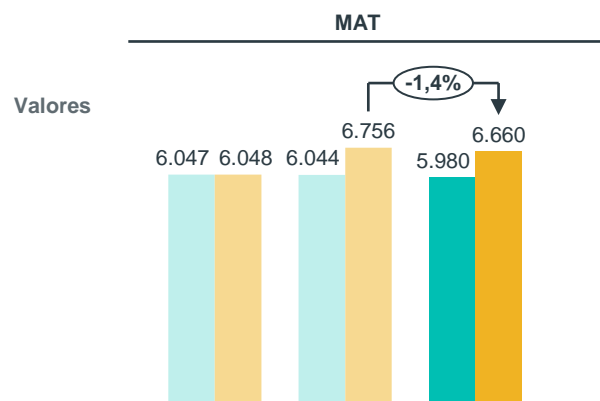
En el acumulado de los últimos 12 meses, el mercado actual de Consumer Health* decrece en valores (-1,4%) y en unidades (-5,3%)

Total Consumer Health (M€ PVP, M unidades)

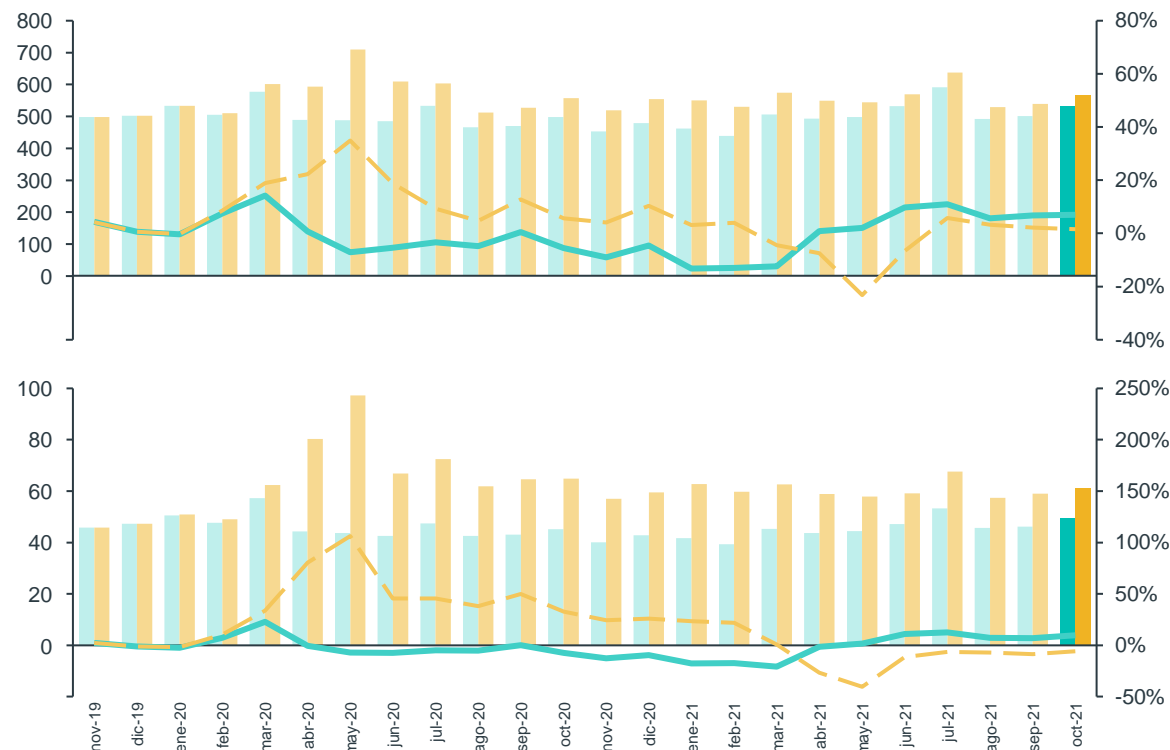
Mercado tradicional (excluye geles hidroalcohólicos, mascarillas y guantes procedentes de fabricantes que no operan en España)

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

Tradicional CREC tradicional
Actual CREC actual



Evolución mensual



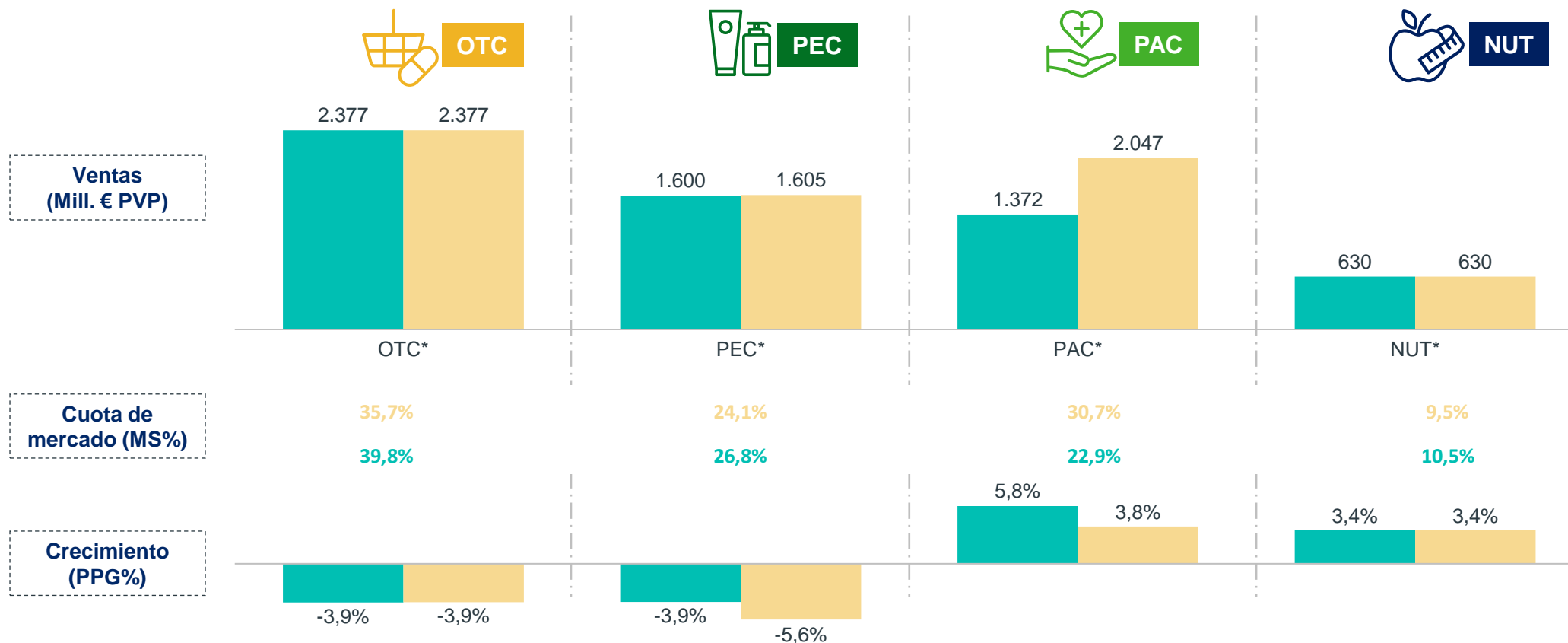
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.500 farmacias
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
*Semiéticos y EFP's dentro del mercado de Consumer Health

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

Total Consumer Health – MAT 10/2021

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 octubre crecimientos en valores y unidades superiores a los del mes anterior

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

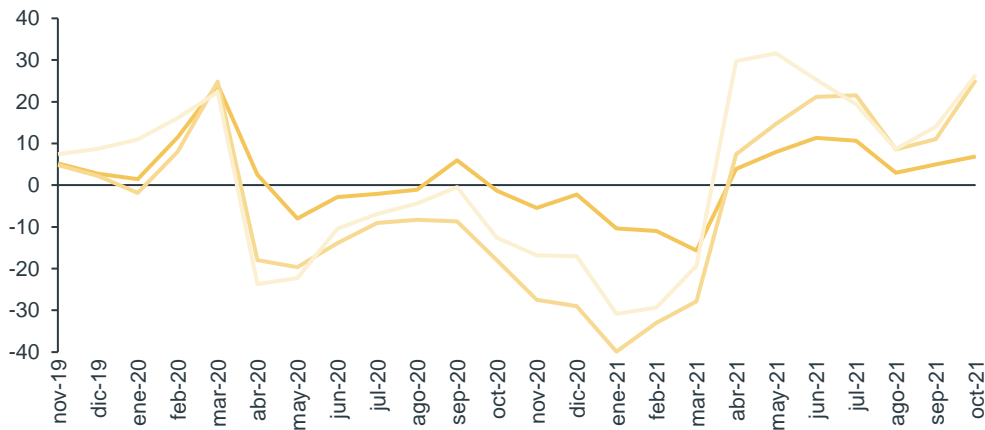
Subsegmentos OTC

Valores - M€ PVP

MS%

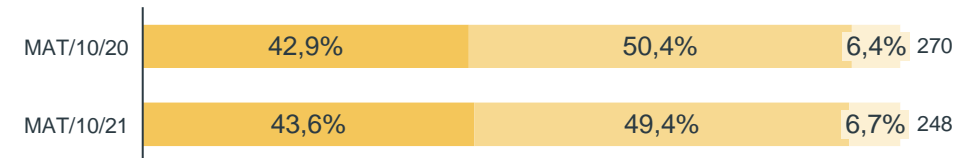


PPG%

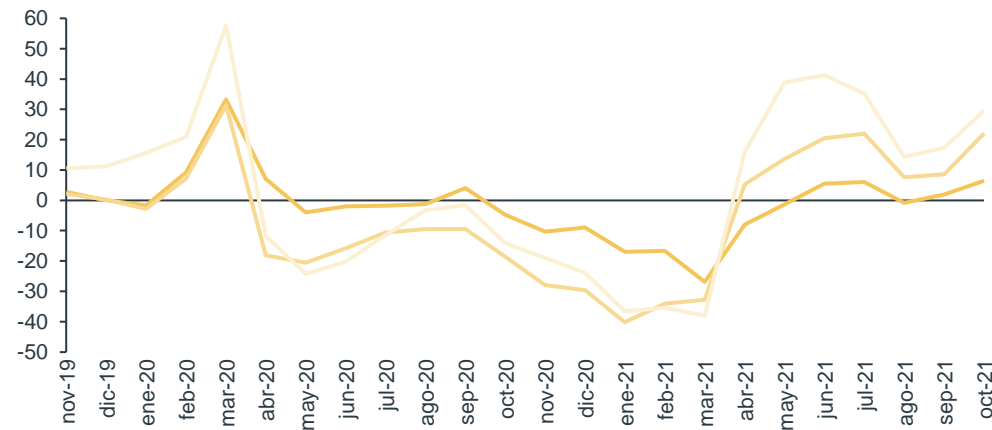


Unidades - M. Uds

MS%



PPG%

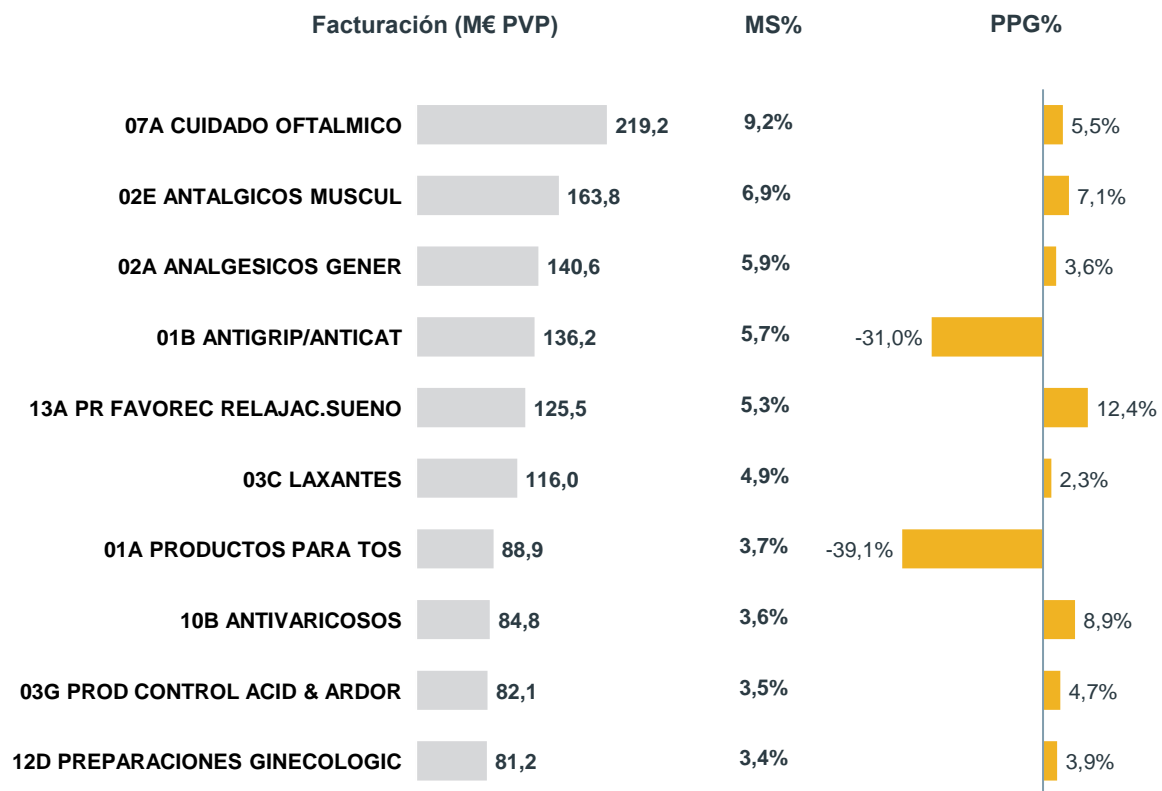


Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.500 farmacias
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
Semióticos y EFP's dentro del mercado de Consumer Health

Antigripales decrecen a MAT 10/2021 sin embargo, crecen positivamente y a doble dígito durante el mes de octubre junto con productos para la tos

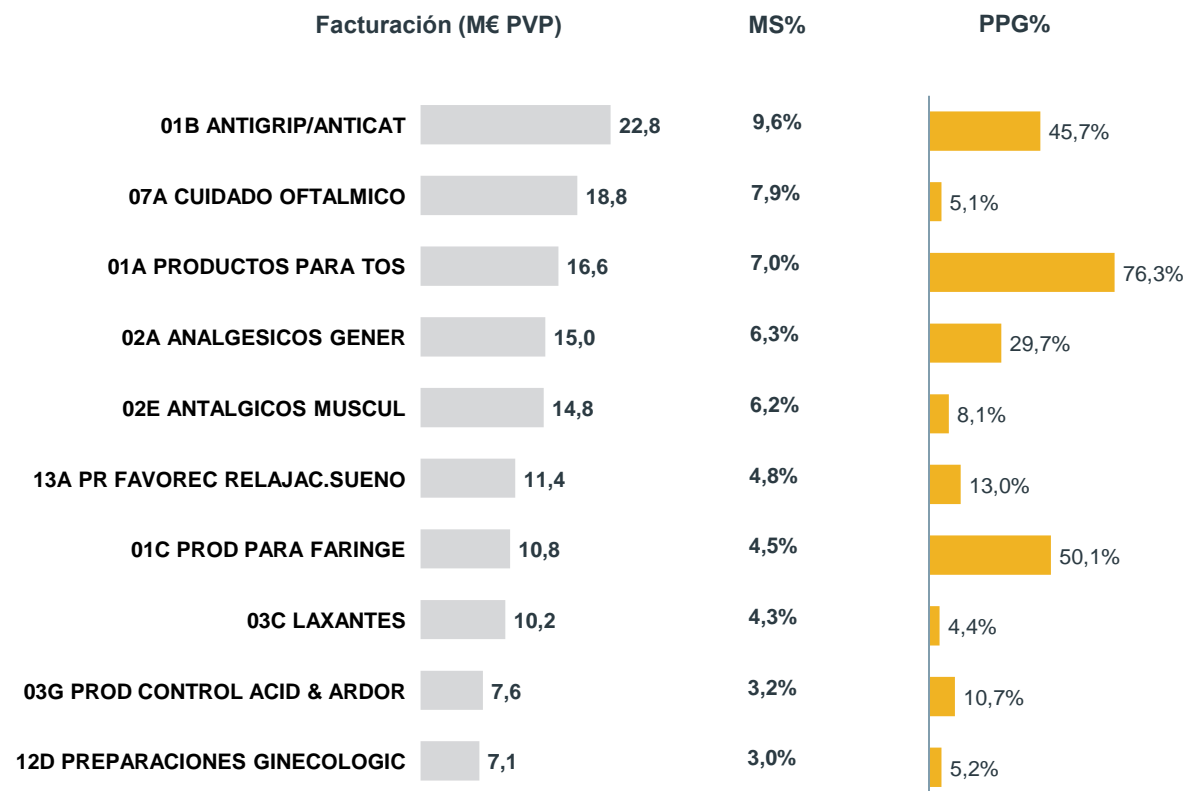
Durante este mes, los analgésicos generales experimentan un crecimiento a doble dígito

Evolución TOP OTC2 en el MAT



Total mercado de OTC a MAT/10/21: 2.377 Mill. de € con un PPG del -3,9%

Evolución TOP OTC2 este MES



Total mercado de OTC a 10/21: 238 Mill. de € con un PPG del 15,0%

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 total de cuidado personal (PEC) decrece ligeramente en valores y unidades para el mes de octubre

Mercado farmacéutico

Medicamentos

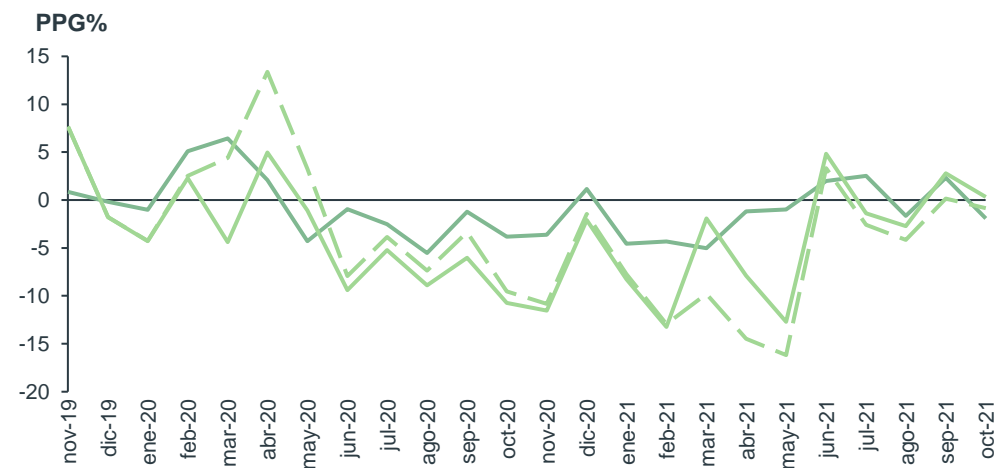
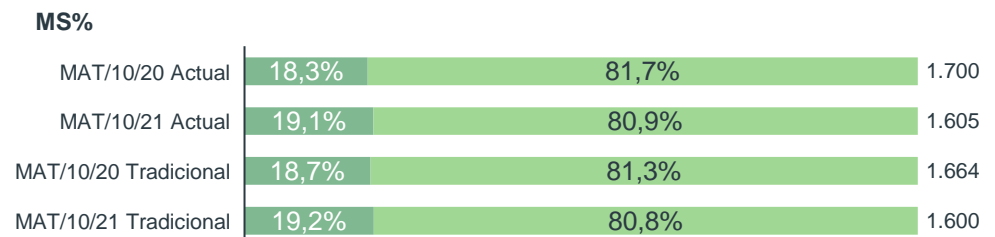
Consumer Health

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

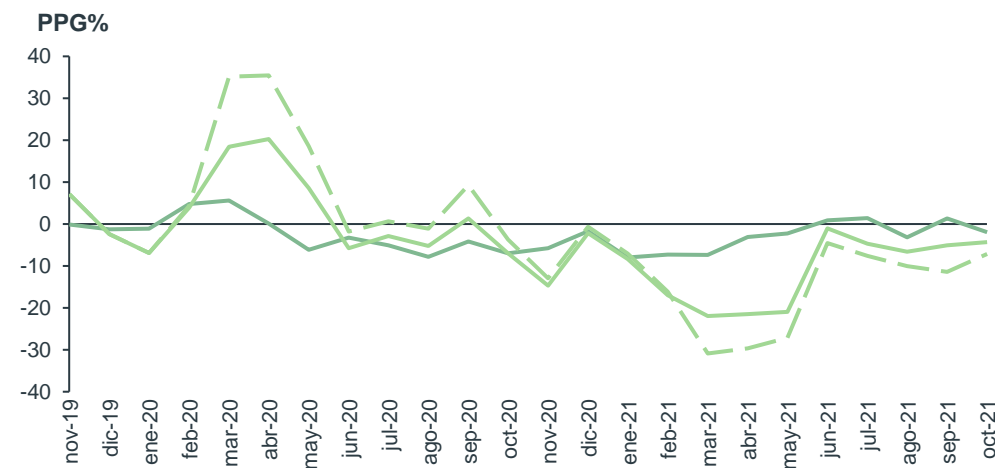
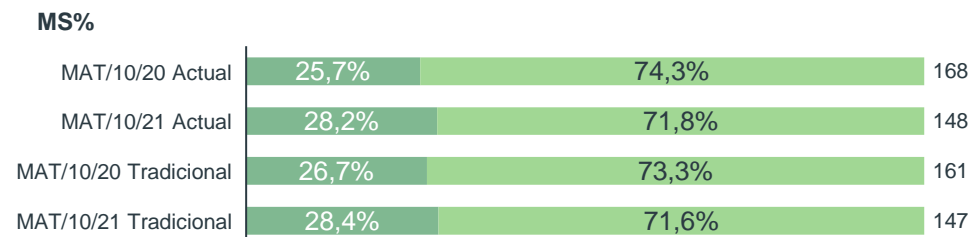
Mercado actual (incluye geles hidroalcohólicos, mascarillas y guantes procedentes de fabricantes que no operan en España)

Subsegmentos cuidado personal

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
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 productos solares y productos cuidado pelo

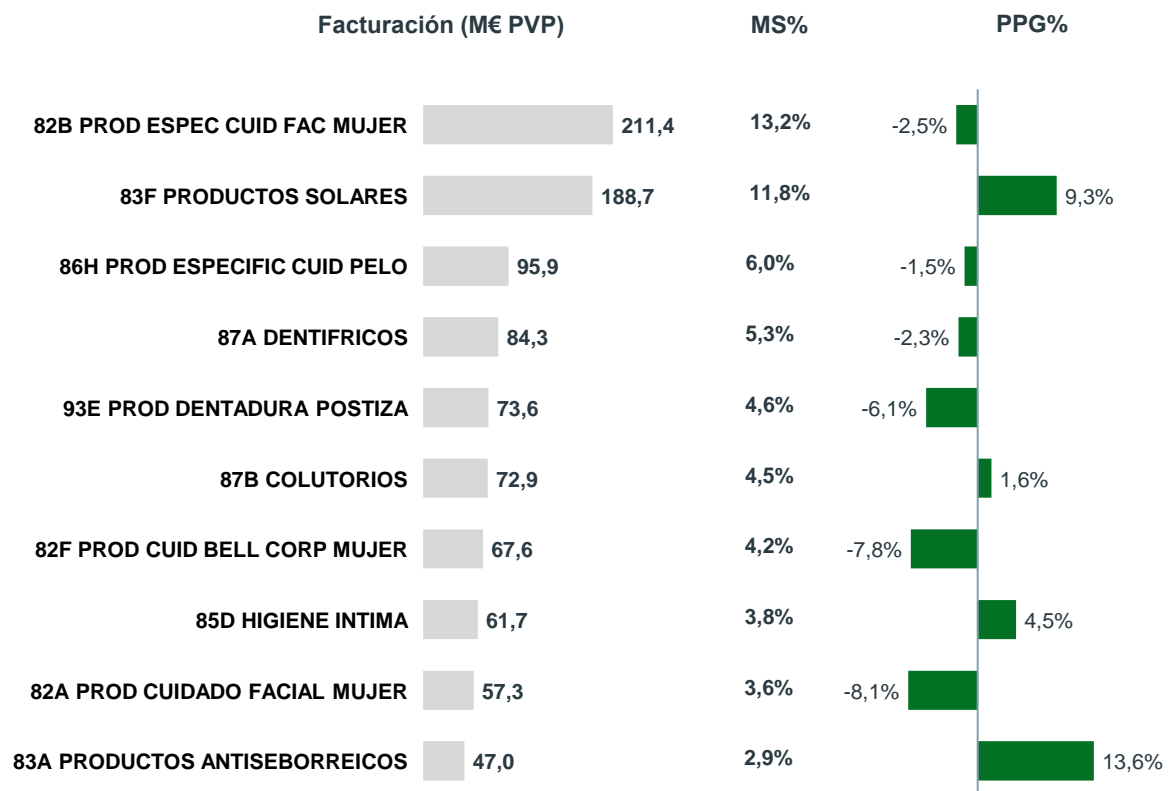
Productos faciales mujer decrece durante MAT y en el último mes

Mercado farmacéutico

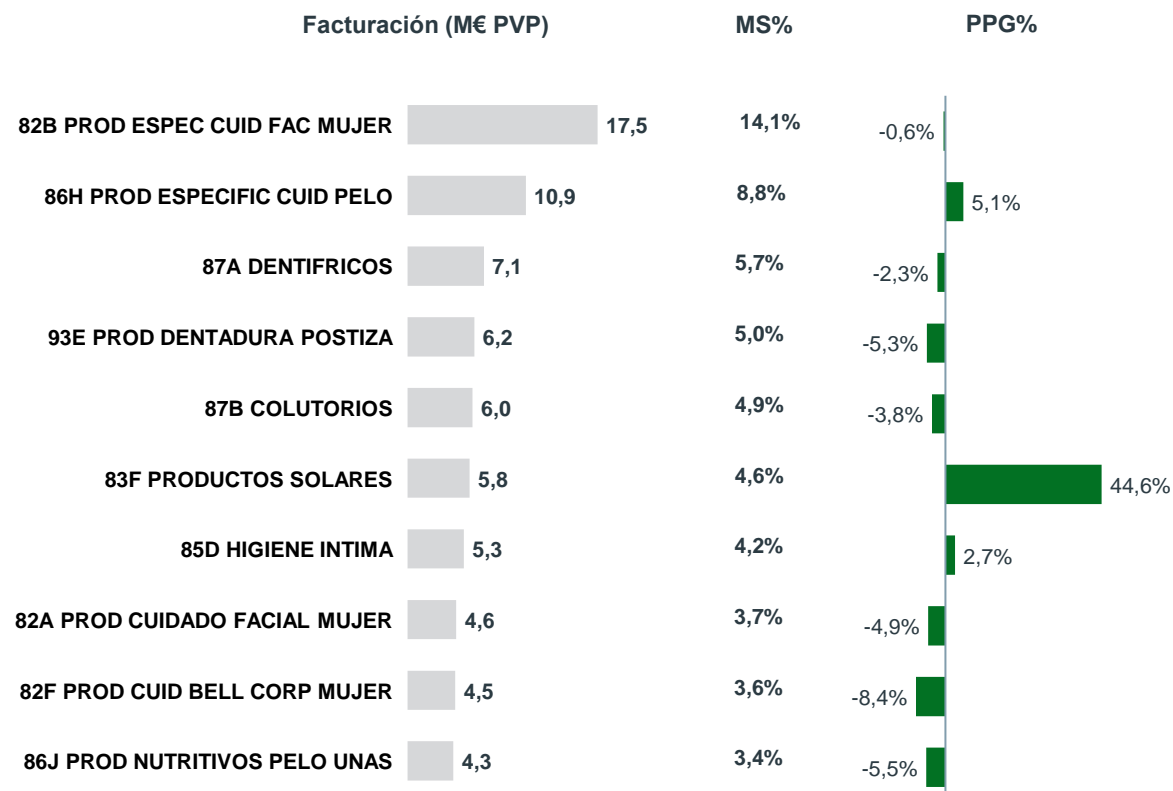
Medicamentos

Consumer Health

Evolución TOP OTC2 en el MAT



Evolución TOP OTC2 este MES



Total mercado de PEC a MAT/10/21: 1.605 Mill. de € con un PPG del -5,6%

Total mercado de PEC a 10/21: 124 Mill. de € con un PPG del -1,1%

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) se mantiene estable, tanto en valores como en unidades

Mercado farmacéutico

Medicamentos

Consumer Health

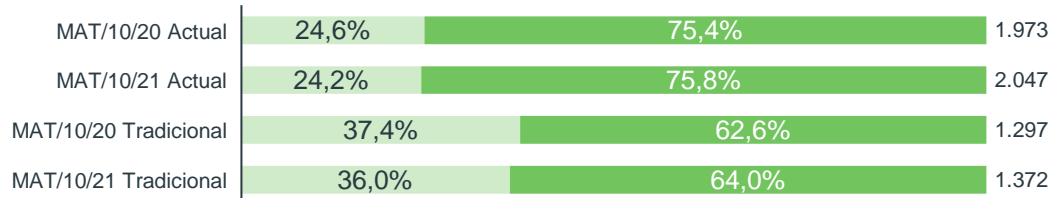
Mercado tradicional (excluye geles hidroalcohólicos, mascarillas y guantes procedentes de fabricantes que no operan en España)

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

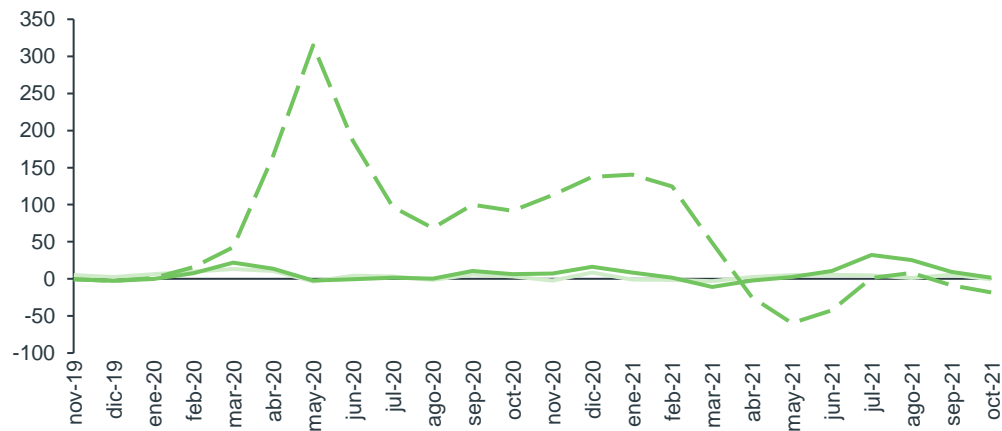
Subsegmentos cuidado del paciente

Valores - M€ PVP

MS%



PPG%

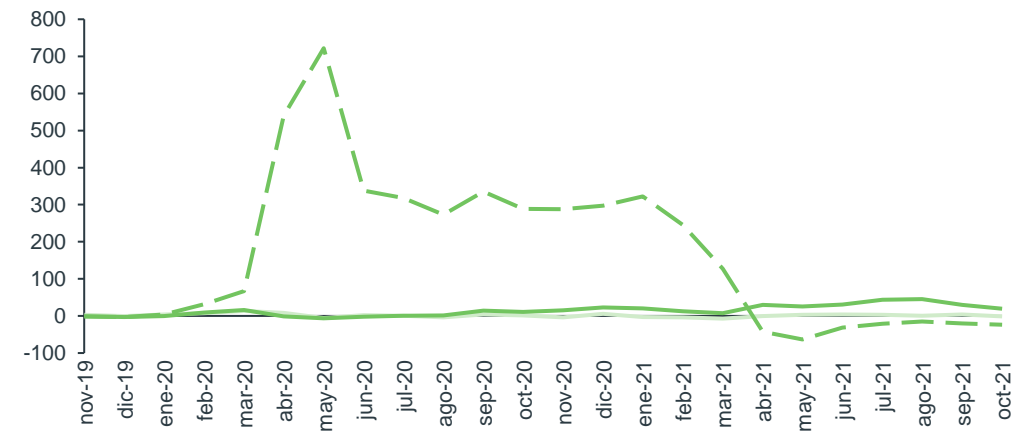


Unidades - M. Uds

MS%



PPG%



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

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

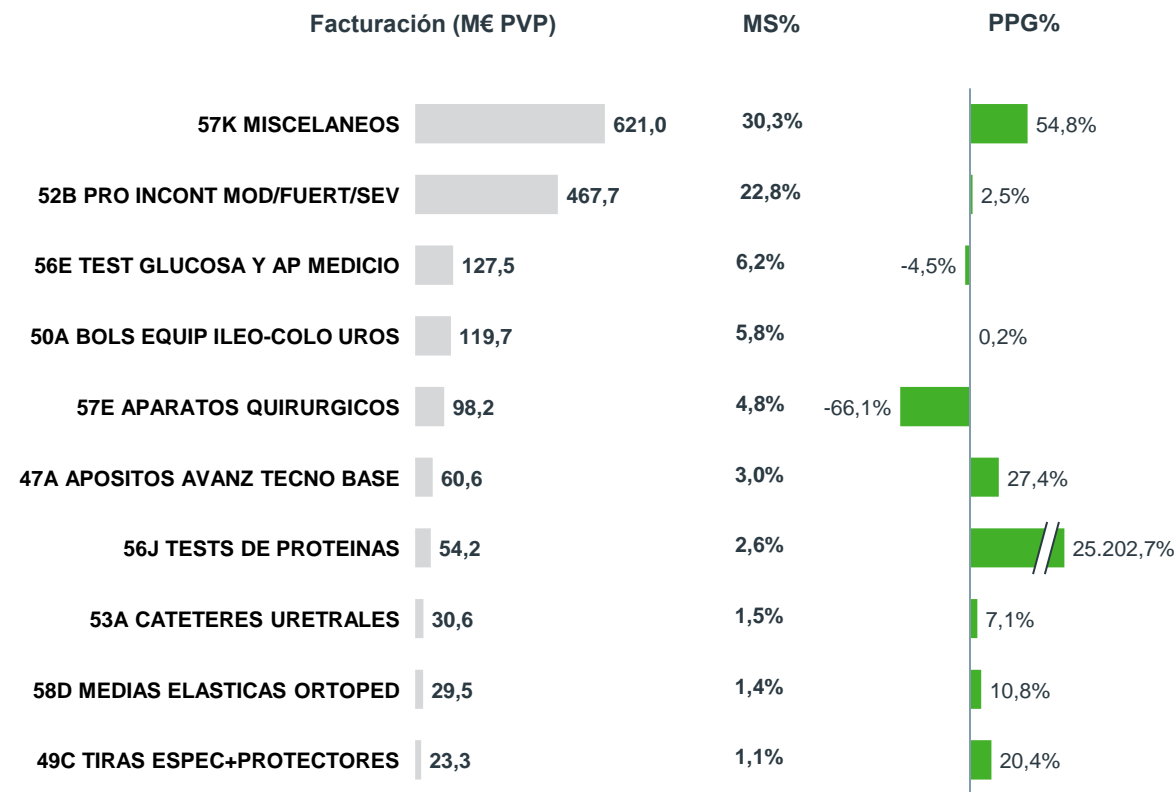
Las mascarillas, incluidas en la clase 57K, junto con productos de incontinencia, son las clases con mayor facturación a MAT

Mercado farmacéutico

Medicamentos

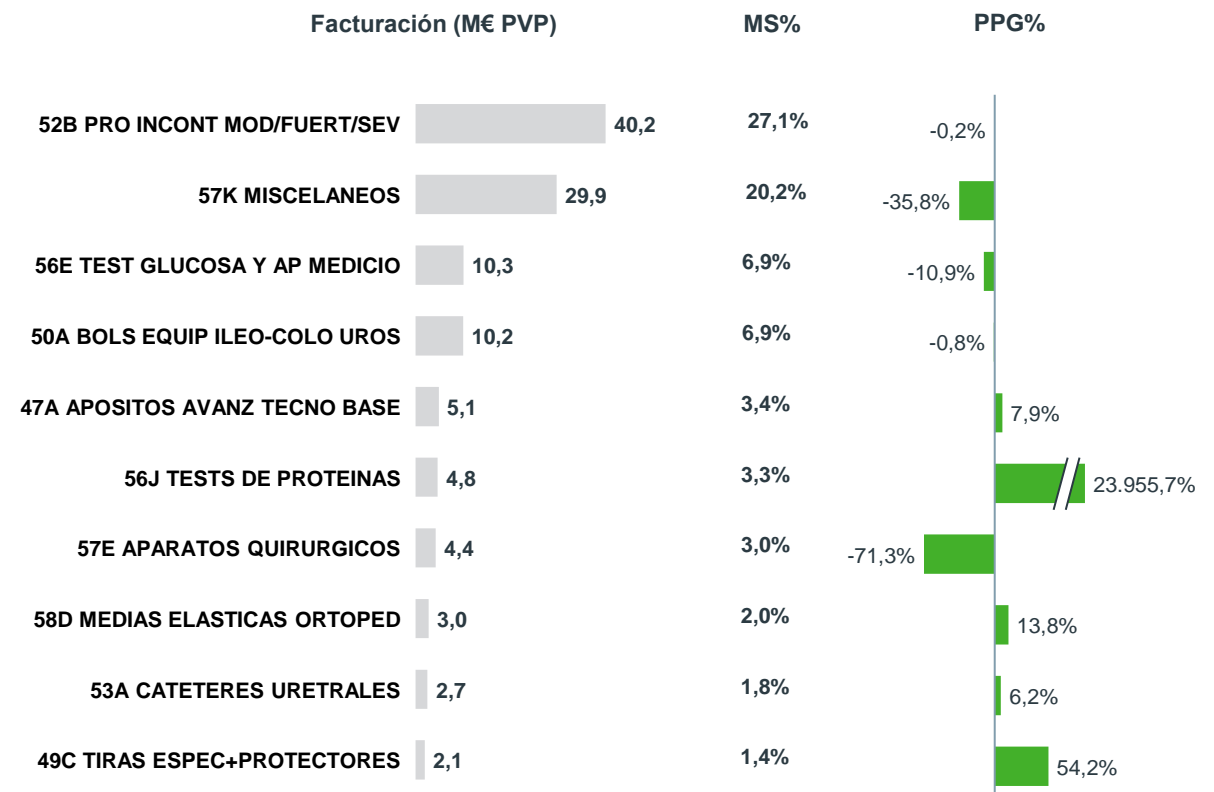
Consumer Health

Evolución TOP OTC2 en el MAT



Total mercado de PAC a MAT/10/21: 2.047 Mill. de € con un PPG del 3,8%

Evolución TOP OTC2 este MES



Total mercado de PAC a 10/21: 148 Mill. de € con un PPG del -13,8%

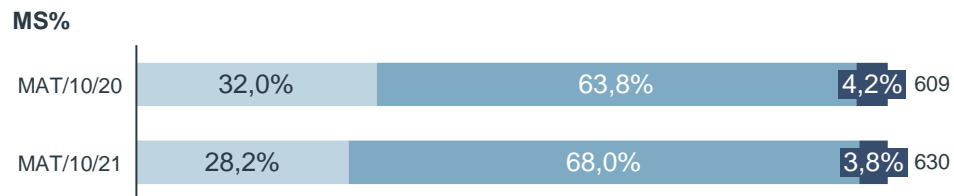
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.500 farmacias
 Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
 Semiéticos y EFP's dentro del mercado de Consumer Health
 Incluye geles hidroalcohólicos, mascarillas y guantes procedentes de fabricantes que no operan en España)

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

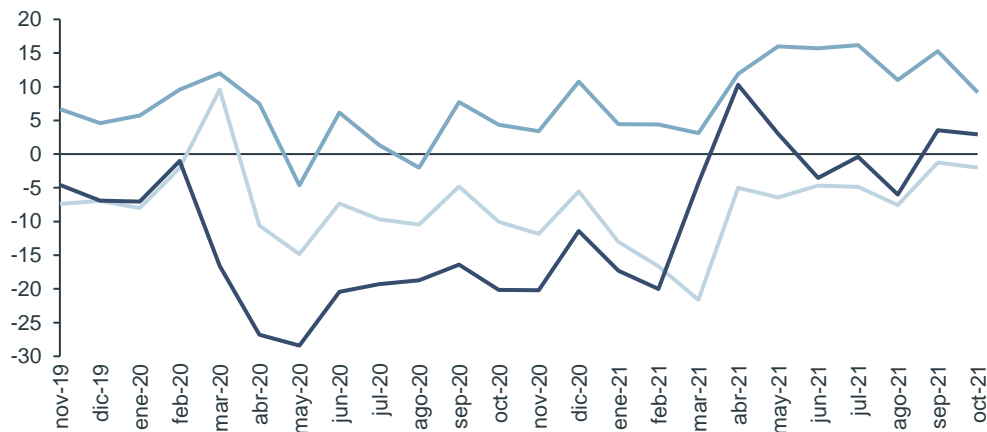
Nutrición enteral y el resto nutrición son los únicos segmentos con crecimientos positivos en valores y unidades durante el mes de octubre, ya que nutrición infantil decrece tanto en valores como en unidades

Subsegmentos nutrición

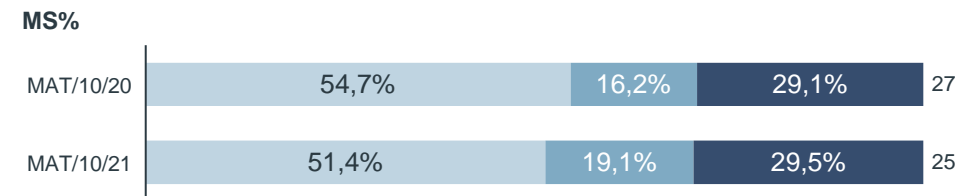
Valores - M€ PVP



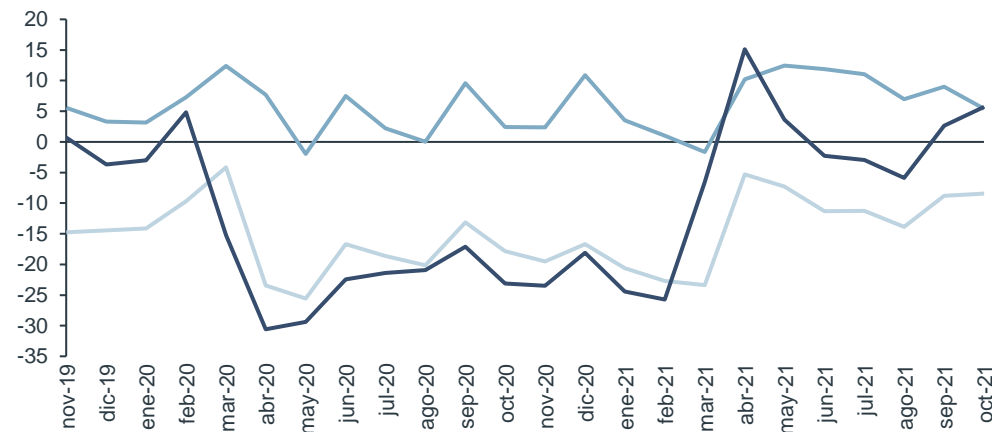
PPG%



Unidades - M. Uds



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

Las dietas completas y leches para niños son las clases con mayor facturación a MAT 10/21 y durante este mes

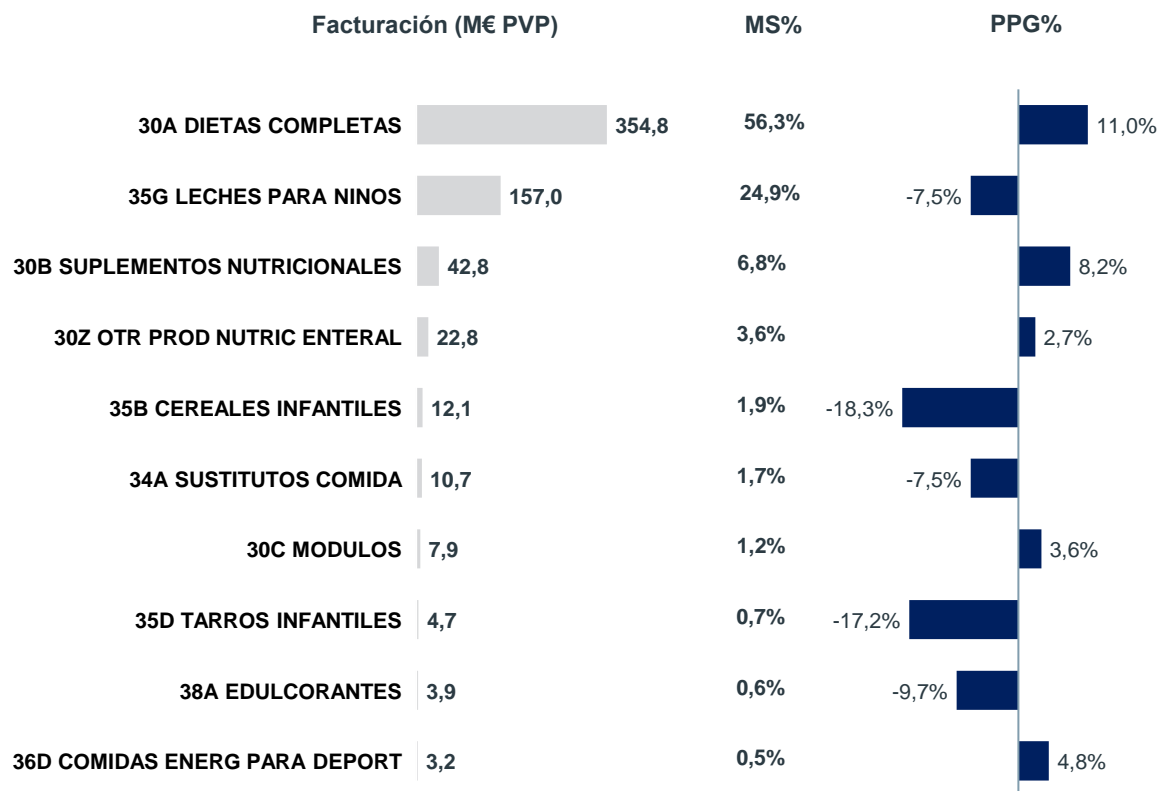
Leches para niños y cereales infantiles experimentan tendencias negativas tanto para el MAT 10/2021 como para el mes de octubre

Mercado farmacéutico

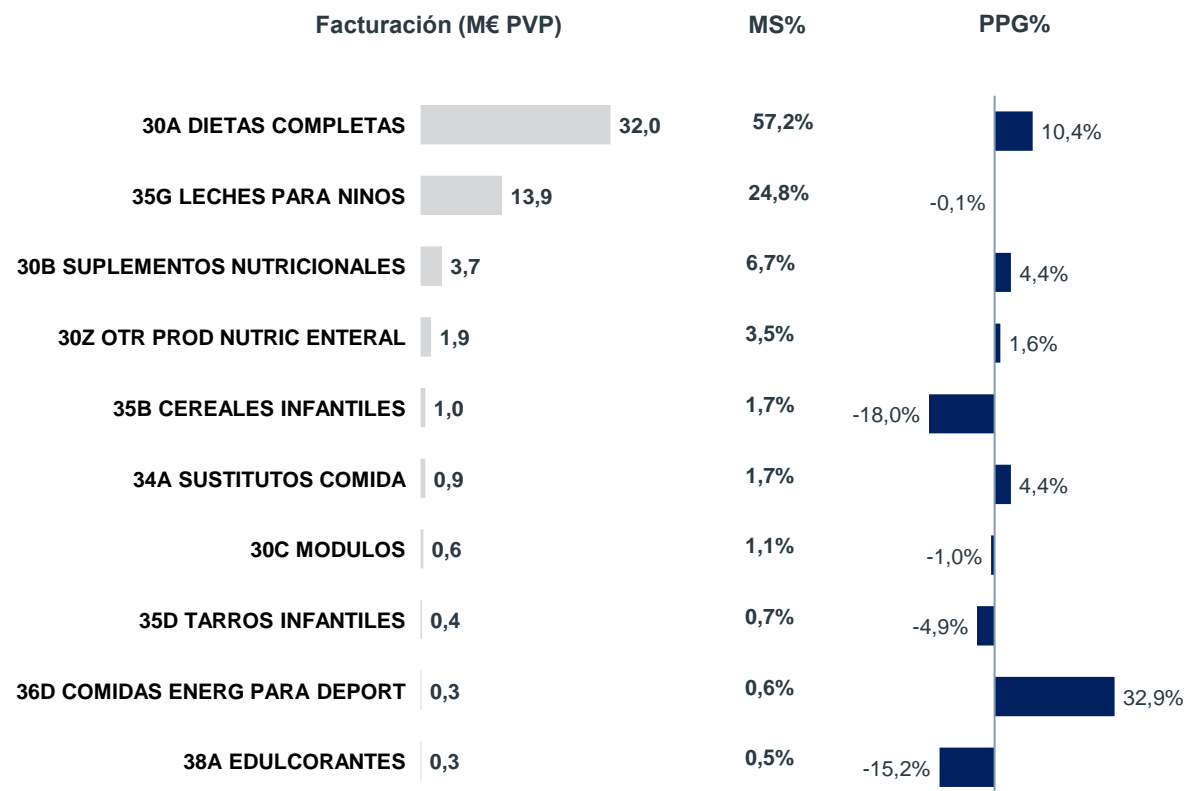
Medicamentos

Consumer Health

Evolución TOP OTC2 en el MAT



Evolución TOP OTC2 este MES



Total mercado de NUT a MAT/10/21: 630 Mill. de € con un PPG del 3,4%

Total mercado de NUT a 10/21: 56 Mill. de € con un PPG del 5,6%

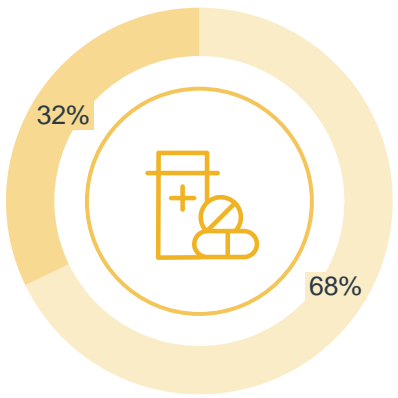
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.500 farmacias
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
Semióticos y EFP's dentro del mercado de Consumer Health

Mercado de productos capilares

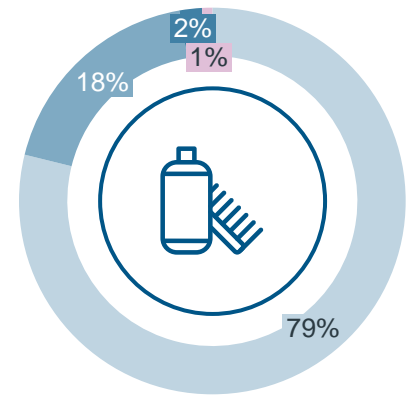
El mercado de productos capilares se compone por cuatro segmentos: productos anticaída, tónicos y champús, antiparasitarios y estilistas pelo

En el acumulado de los últimos 12 meses, el mercado de productos capilares factura un total de 187 M€ PVP

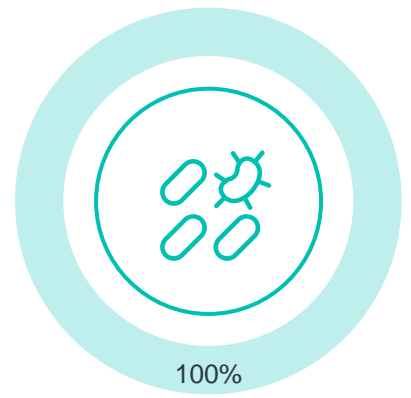
Facturación total de **187 M€ PVP** (MAT 10/2021)



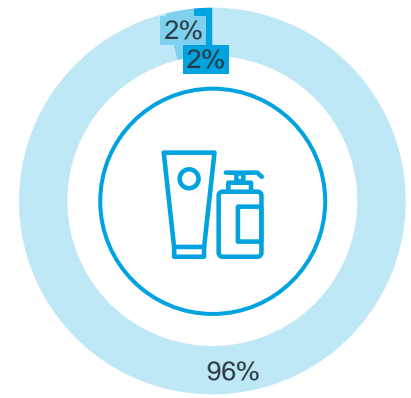
PROD ANTICAÍDA



TÓNICOS Y CHAMPÚS



PROD ANTIPARASITARIOS



PROD ESTILISTAS PELO

% MS

61%

24%

10%

5%

- 86H2 PROD ANTICAIDA DEL CABELLO
- 86J PROD NUTRITIVOS PELO UNAS

- 86B CHAMPUS
- 86C PREPARADOS DESPUES CHAMPU
- 86D TONICOS CAPILARES
- 86A PREPARADOS PRE-CHAMPUS

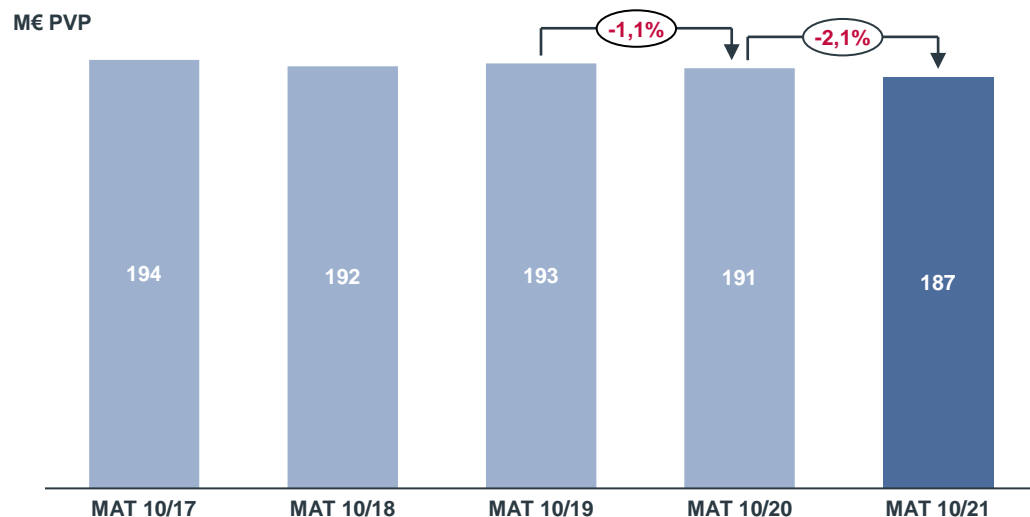
- 86H1 PROD ANTIPARASITARIOS PARA PELO

- 86E PROD COLORACION CAPILAR
- 86G PRODUCTOS ESTILISTAS PELO
- 86F PROD FIJAR Y PERMANENTAR

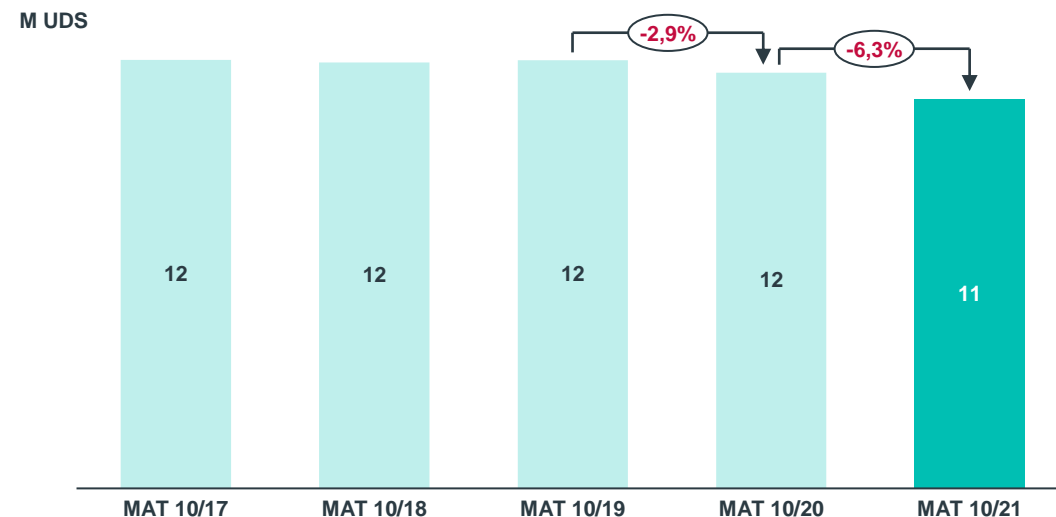
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.500 farmacias
 Periodo: MAT 10/2021
 MERCADO DE PRODUCTOS CAPILARES (OTC 86) excluyendo 86Z OTROS PRODUCTOS PARA PELO

Durante este último MAT, el mercado de productos capilares ha disminuido en valores (-2,1%) y en unidades (-6,3%)

Evolutivo mercado de productos capilares en valores (M€, PVP)



Evolutivo mercado de productos capilares en unidades (M, UDS)

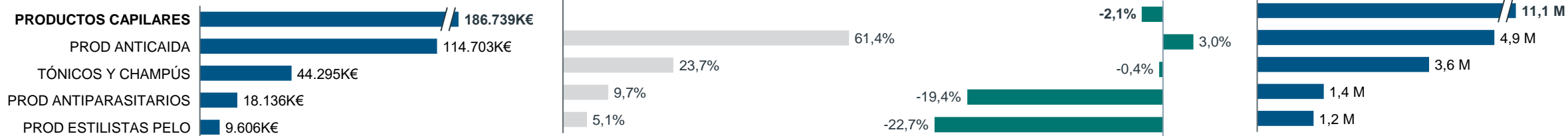


Ventas Euros PVP (k € MAT 10/21)

MS% €

PPG%

Ventas Unidades (UDS MAT 06/21)



Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.500 farmacias

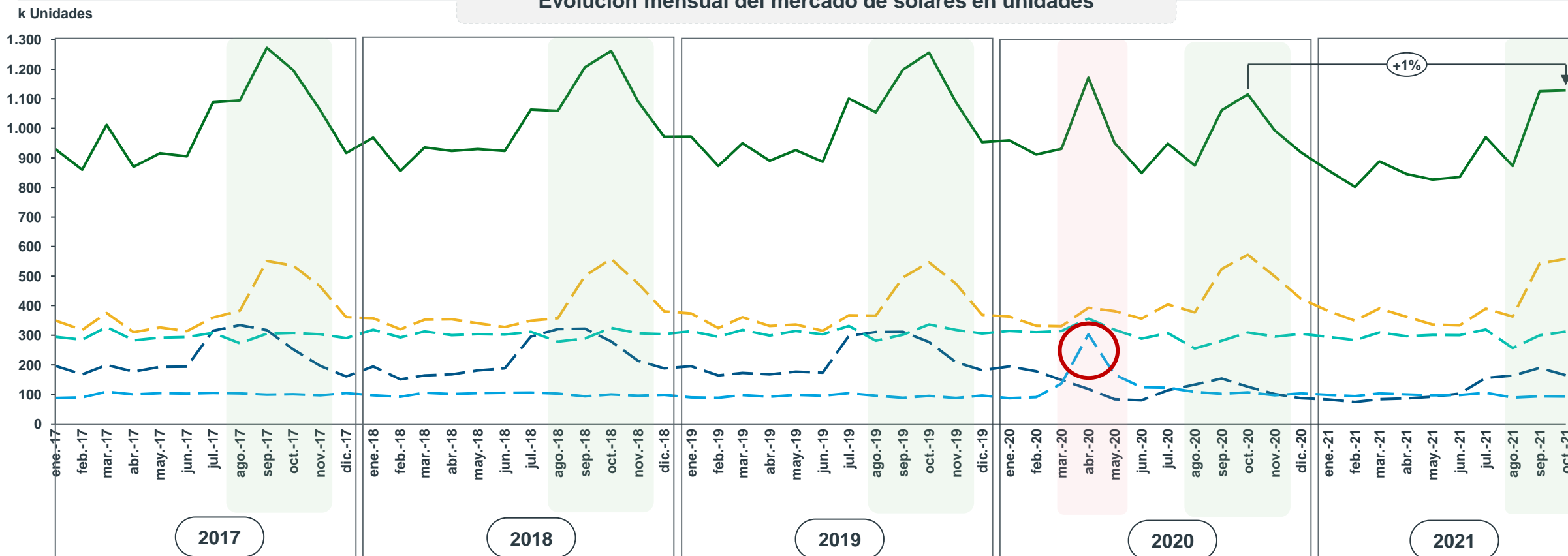
Periodo: MAT 10/2021

MERCADO DE PRODUCTOS CAPILARES (OTC 86) excluyendo 86Z OTROS PRODUCTOS PARA PELO

El mercado de productos capilares presenta estacionalidad durante los meses de otoño debido al aumento de las ventas de productos anticaída

En abril 2020, los productos estilistas pelo presentaron un especial crecimiento debido al cierre de establecimientos especializados durante los meses de confinamiento

Evolución mensual del mercado de solares en unidades



Estacionalidad mercado de productos capilares

— PROD ANTICAIDA — TONICOS Y CHAMPUS — PROD ANTIPARASITARIOS — PROD ESTILISTAS PELO — TOTAL

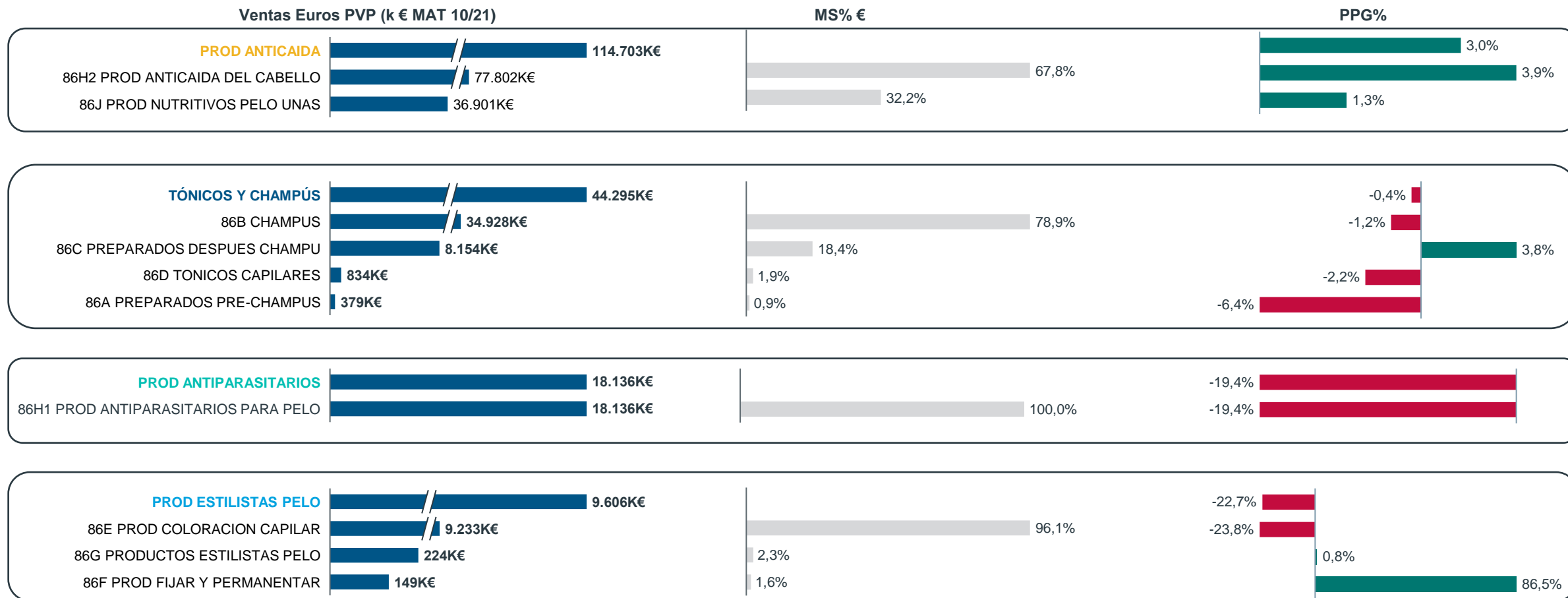
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.500 farmacias

Periodo: MAT 10/2021

MERCADO DE PRODUCTOS CAPILARES (OTC 86) excluyendo 86Z OTROS PRODUCTOS PARA PELO

Además de los productos anticaída y nutritivos para cabello y uñas, también crecen los productos para después del champú y de fijar y permanentar

Los productos antiparasitarios, productos de coloración y productos de estilistas pelo decaen a doble dígito durante este MAT 10/2021



Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.500 farmacias

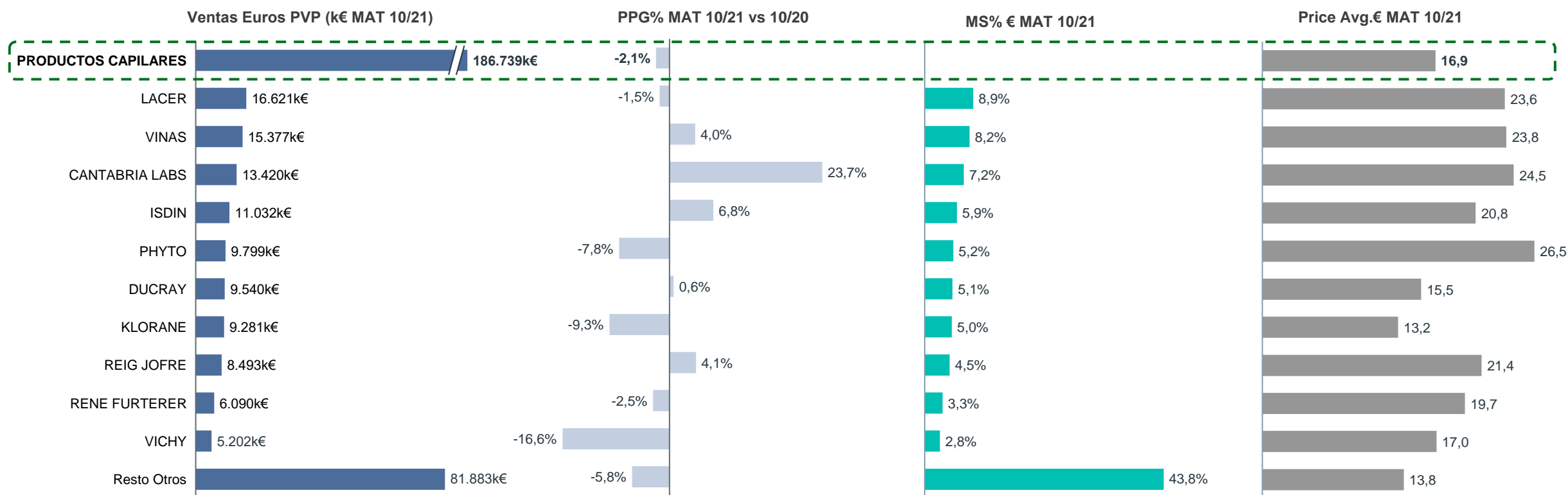
Periodo: MAT 10/2021

MERCADO DE PRODUCTOS CAPILARES (OTC 86) excluyendo 86Z OTROS PRODUCTOS PARA PELO

Cinco de los top 10 laboratorios del mercado presentan crecimientos positivos en el evolutivo de los últimos 12 meses

Cantabria labs, dentro del top3 laboratorios, presenta crecimientos positivos y a doble dígito durante este MAT 10/2021

Top 10 Laboratorios



Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.500 farmacias

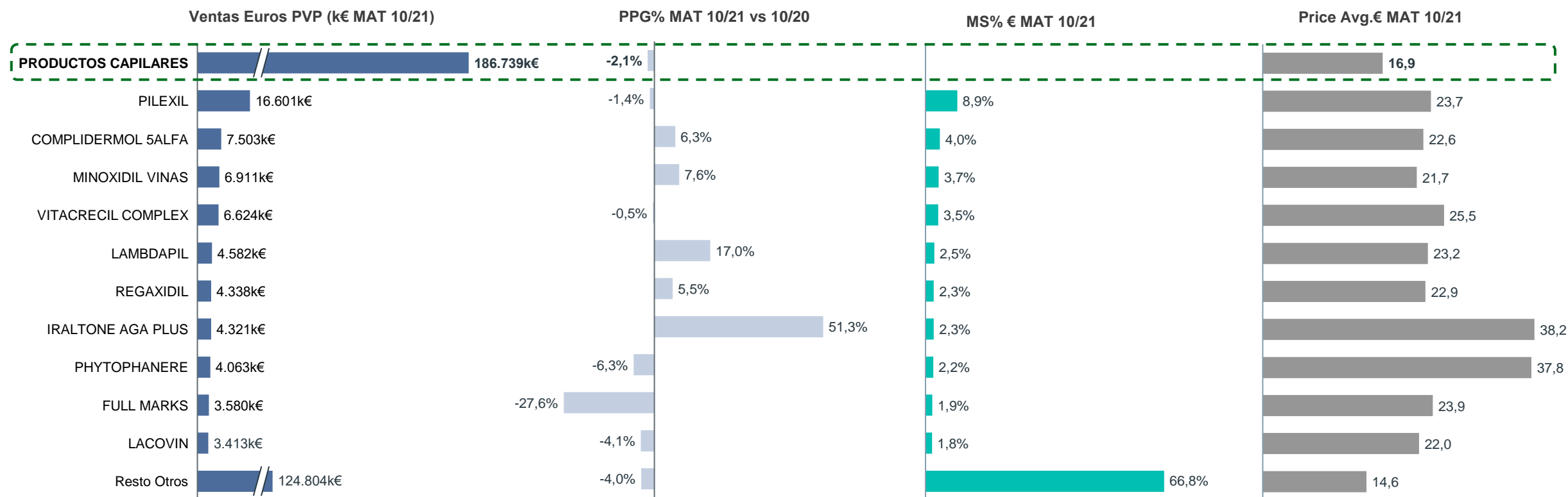
Periodo: MAT 10/2021

MERCADO DE PRODUCTOS CAPILARES (OTC 86) excluyendo 86Z OTROS PRODUCTOS PARA PELO

El mercado de productos capilares está poco concentrado. El top 10 productos factura menos del 40% de la cuota total del mercado

Lambdapil e Iraltone aga plus crecen a doble dígito (17,0% y 51,3%, respectivamente) en el evolutivo de los últimos 12 meses, mientras que Pilexil, producto líder del mercado decrece (-1,4%) durante este MAT

Top 10 Productos

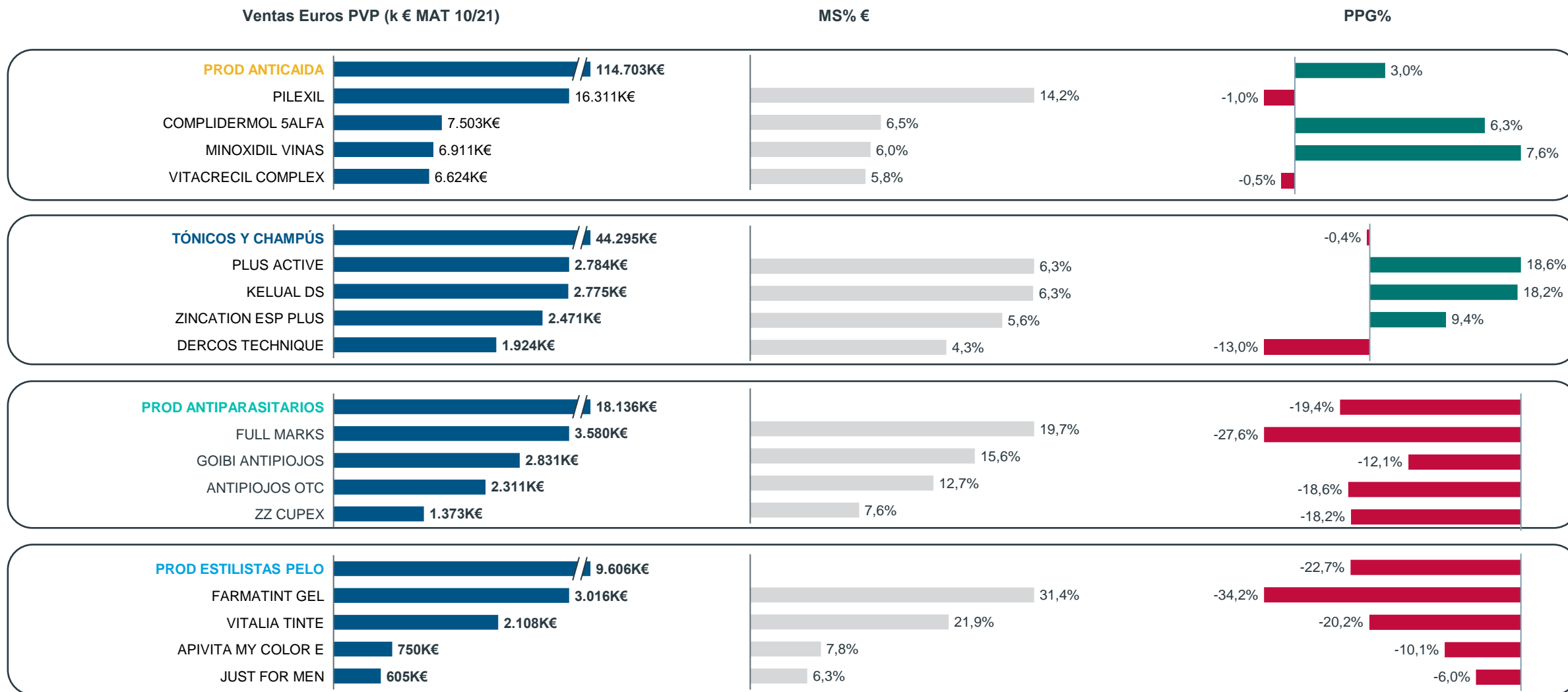


Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.500 farmacias

Periodo: MAT 10/2021

MERCADO DE PRODUCTOS CAPILARES (OTC 86) excluyendo 86Z OTROS PRODUCTOS PARA PELO

Los top 4 productos de productos antiparasitarios y estilistas pelo decrecen durante este MAT



Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.500 farmacias

Periodo: MAT 10/2021

MERCADO DE PRODUCTOS CAPILARES (OTC 86) excluyendo 86Z OTROS PRODUCTOS PARA PELO

Evolución del Mercado farmacéutico

Datos octubre 2021