

Evolución del Mercado farmacéutico

Datos mayo 2021

¿Qué voy a encontrar en este informe?

Agenda

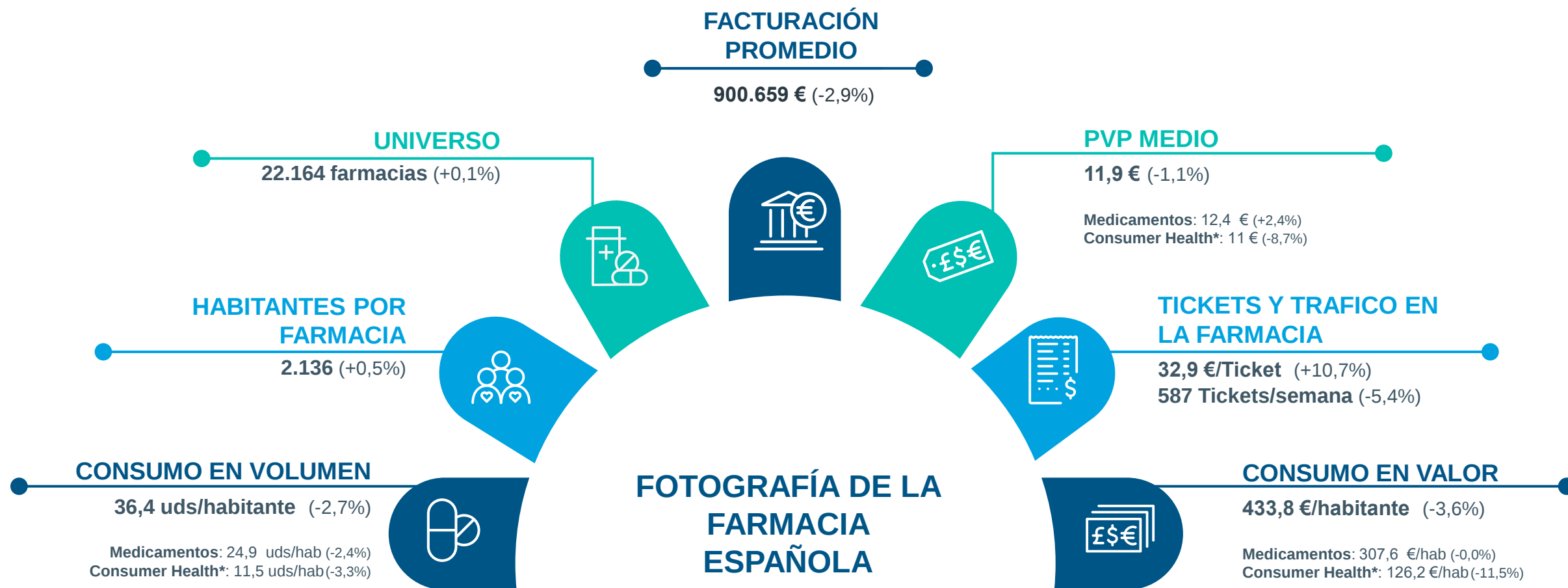
- + Evolución del mercado farmacéutico en España
- + Evolución del mercado de medicamentos
- + Evolución del mercado de Consumer Health

¿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 05/2020 comprende el periodo desde Junio 2019 a Mayo 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 
4.432

B 
6.649

C 
11.855

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

 **900.659 €**
(-2,9%)

1.722.387 €



-5,0%

1.009.490 €



+4,8%

506.766 €



+12,6%

Facturación promedio € PVP

FACTURACIÓN PROMEDIO TOTAL

69,1%

30,9%

72,2%

27,8%

72,6%

27,4%

 Medicamentos
 Consumer Health



Facturación promedio por farmacia:
658.264 €

1.229.610 €

75,7%

24,3%

743.441 €

77,3%

22,7%

378.687 €

77,7%

22,3%

Facturación promedio € PVP

 Marcas
 Genéricos

MEDICAMENTOS

550.079 €

286.123 €

142.717 €

Facturación promedio € PVP



Facturación promedio por farmacia:
269.943 €

41%

33%

27%

43%

32%

25%

38%

34%

28%

46%

24%

30%

OTC

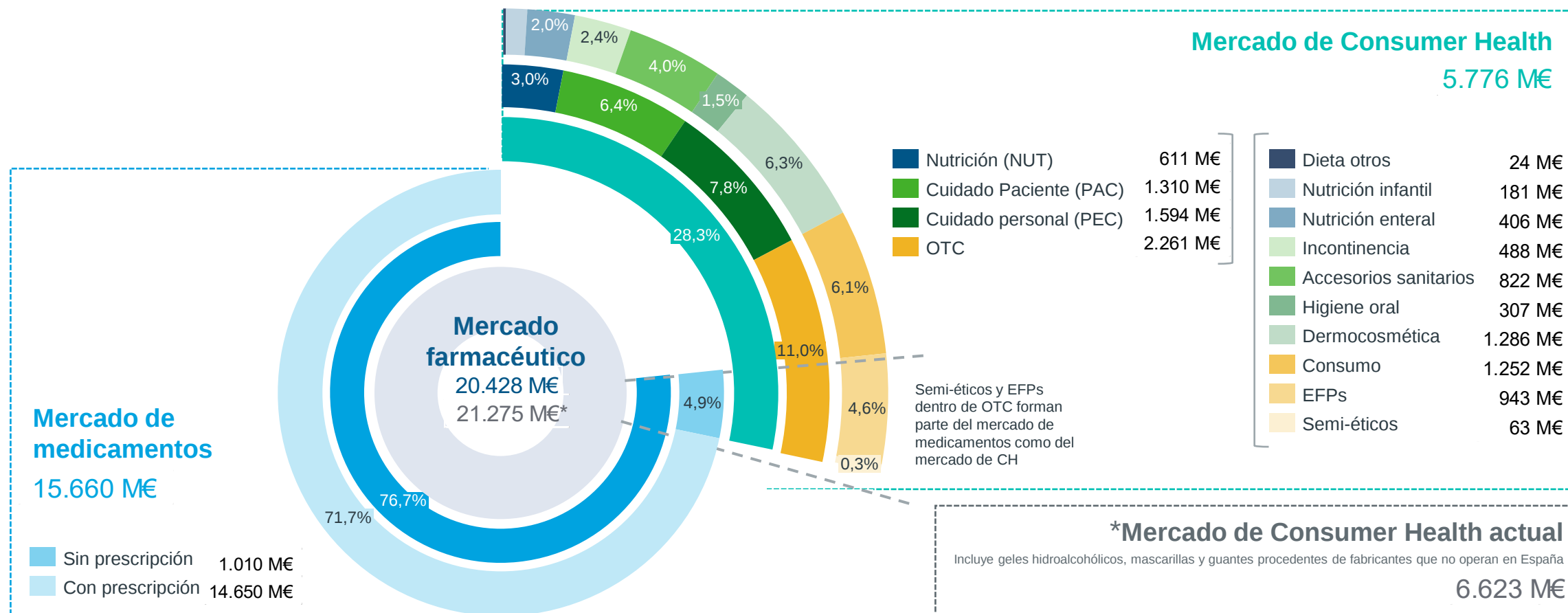
Personal Care

Patient Care

Nutrición

CONSUMER HEALTH

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



Fuente: IQVIA Sell-Out Muestra de 6.400 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 05/2021 sobre el mercado farmacéutico total

El mercado farmacéutico actual presenta un crecimiento del +1,0% en valores y del +3,1% en unidades en el acumulado de los últimos 12 meses

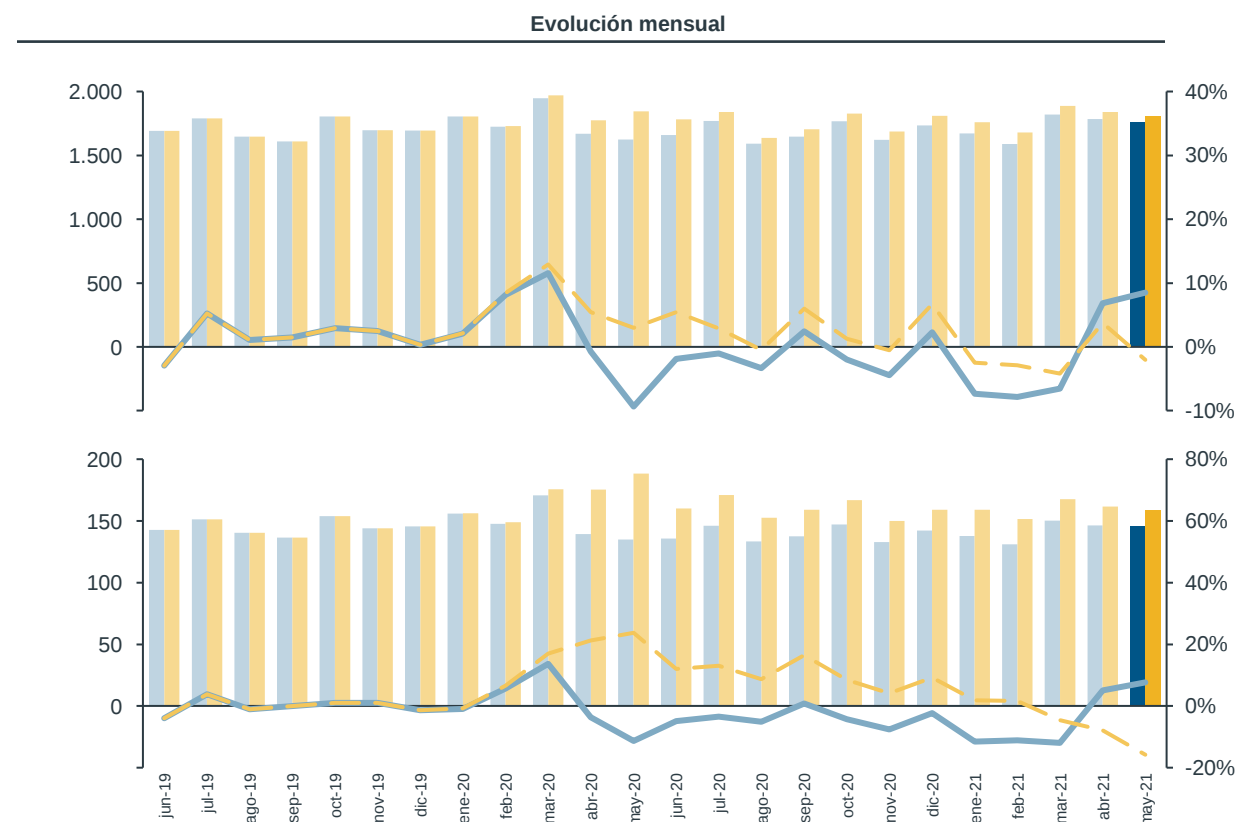
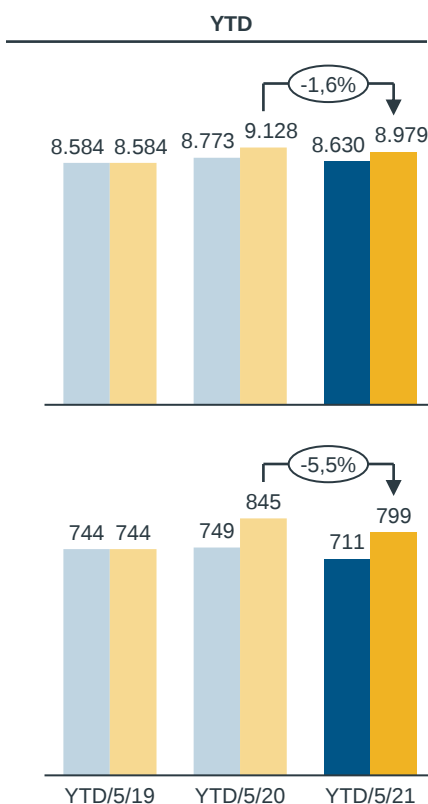
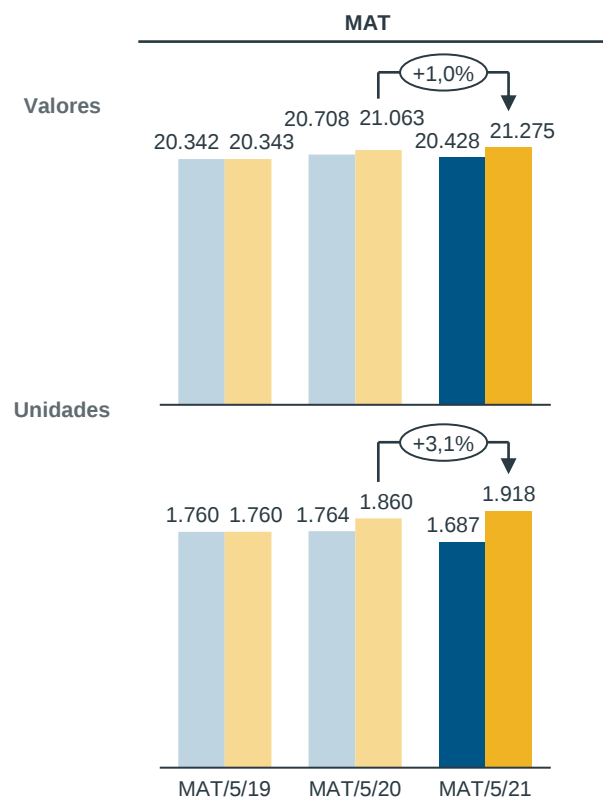
A YTD (05/2021), el mercado actual muestra un decrecimiento del (-1,6%) en valores

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

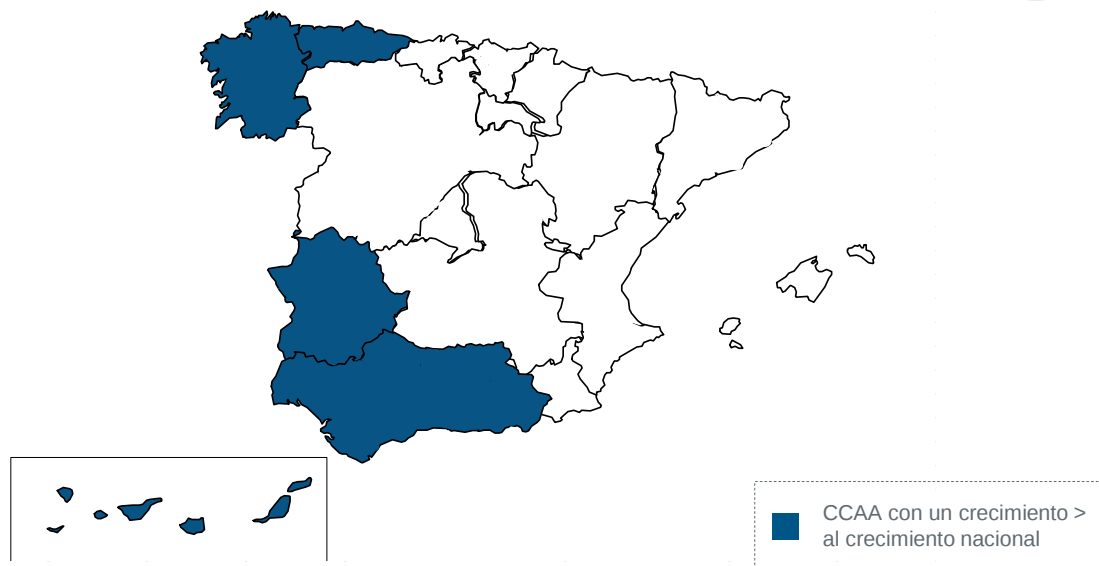


5 de las 17 CCAA tienen un crecimiento superior al crecimiento nacional (+1,0%), siendo Andalucía y Galicia las que más crecen

Facturación y evolución por regiones (MAT 05/2021)

8 CCAA concentran un 80 % de la facturación nacional*

21.275 M€

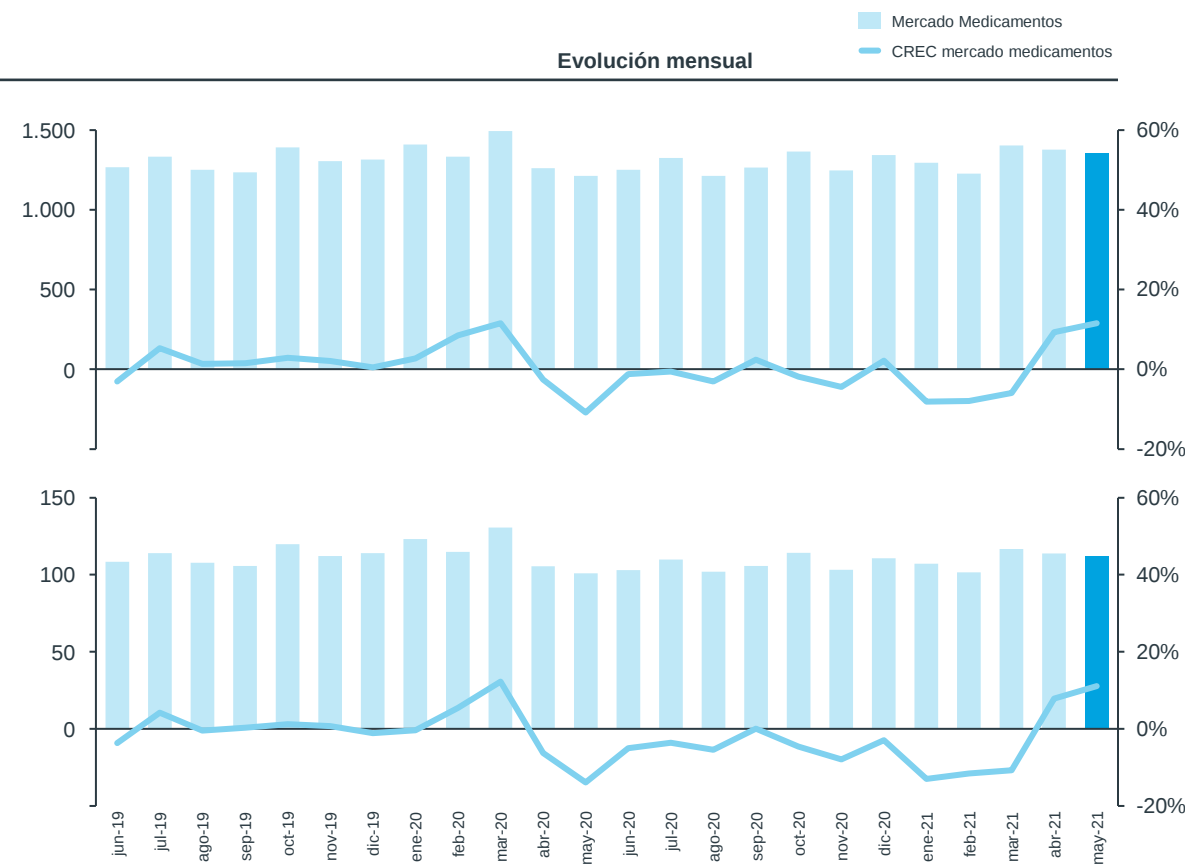
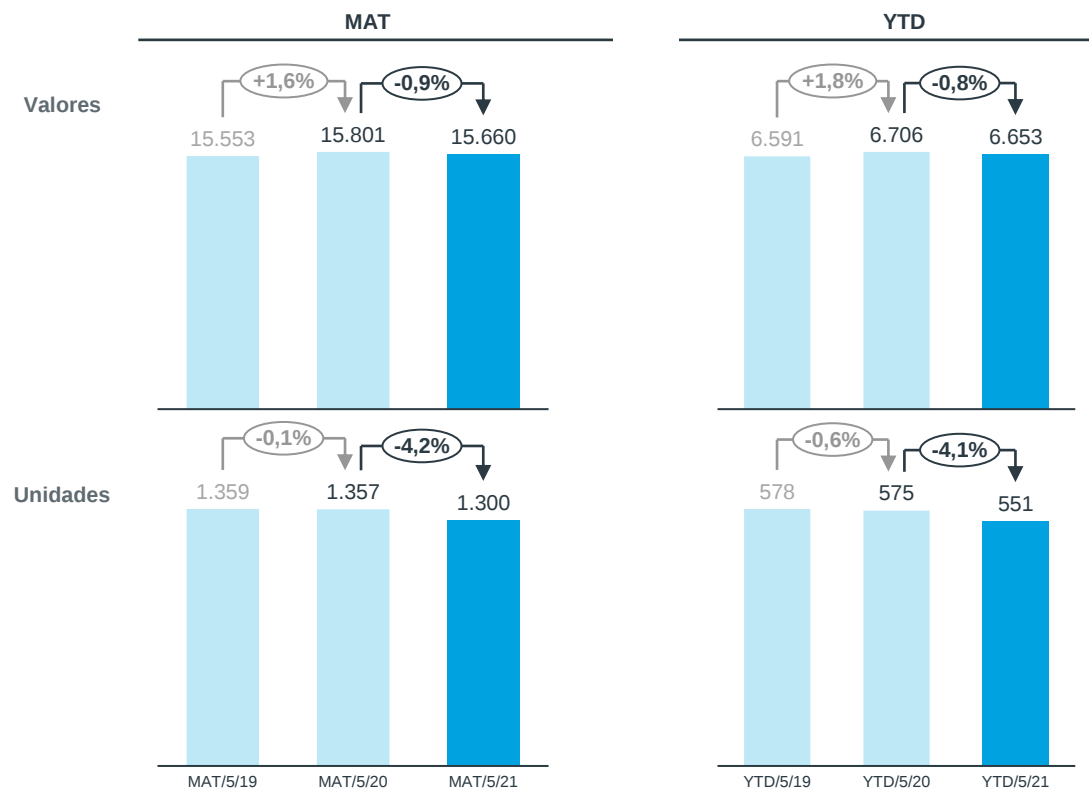


CCAA	Facturación M€	Geo Share	PPG
ANDALUCIA	4.040 M€	19%	3,0%
GALICIA	1.356 M€	6%	3,0%
EXTREMADURA	556 M€	3%	2,0%
ISLAS CANARIAS	1.120 M€	5%	1,5%
ASTURIAS	524 M€	2%	1,4%
CATALUÑA	3.158 M€	15%	0,7%
CASTILLA LEON	1.126 M€	5%	0,6%
MURCIA	672 M€	3%	0,6%
MADRID	2.693 M€	13%	0,5%
CANTABRIA	286 M€	1%	0,5%
CASTILLA LA MANCHA	922 M€	4%	0,3%
ARAGON	617 M€	3%	0,3%
COMUNIDAD VALENCIANA	2.492 M€	12%	-0,2%
LA RIOJA	130 M€	1%	-0,4%
NAVARRA	256 M€	1%	-0,9%
PAIS VASCO	887 M€	4%	-1,6%
BALEARES	440 M€	2%	-2,5%

Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.400 farmacias
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
*Mercado actual
Semiéticos y EFP's dentro del mercado de Consumer Health

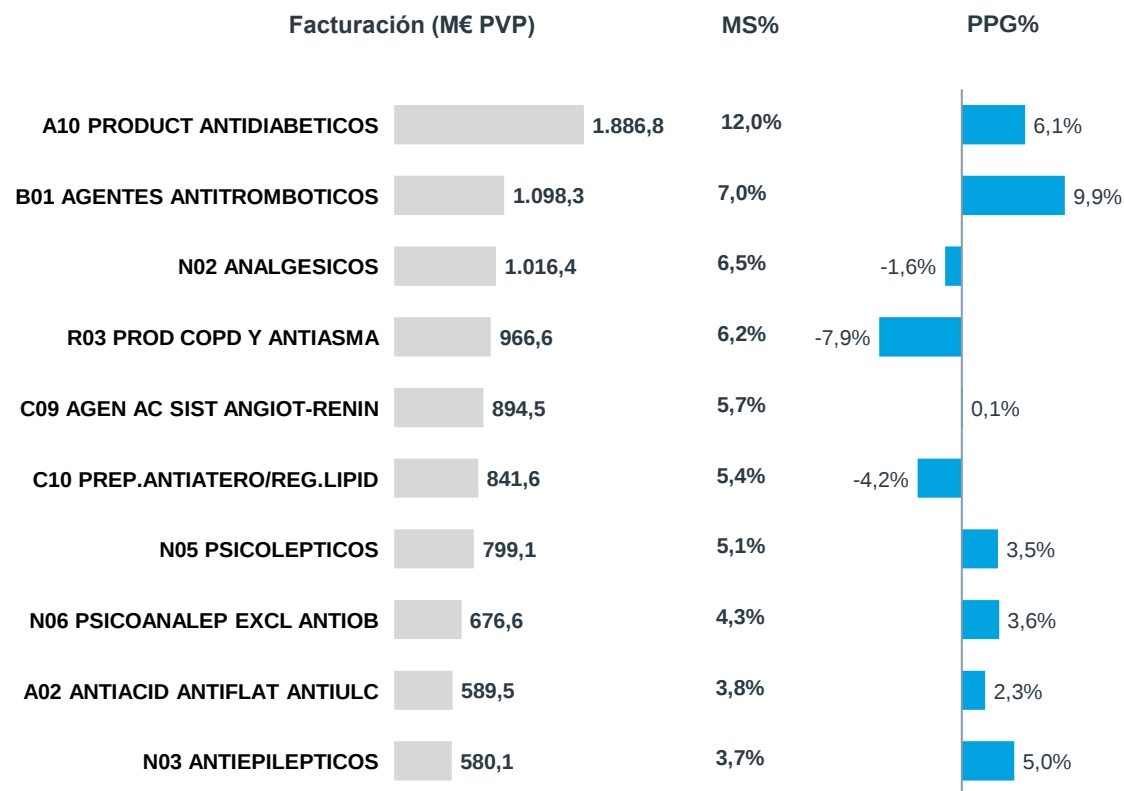
El mercado de medicamentos decrece en valores y en unidades en el acumulado de los últimos 12 meses

Total mercado medicamentos (M€ PVP, M unidades)



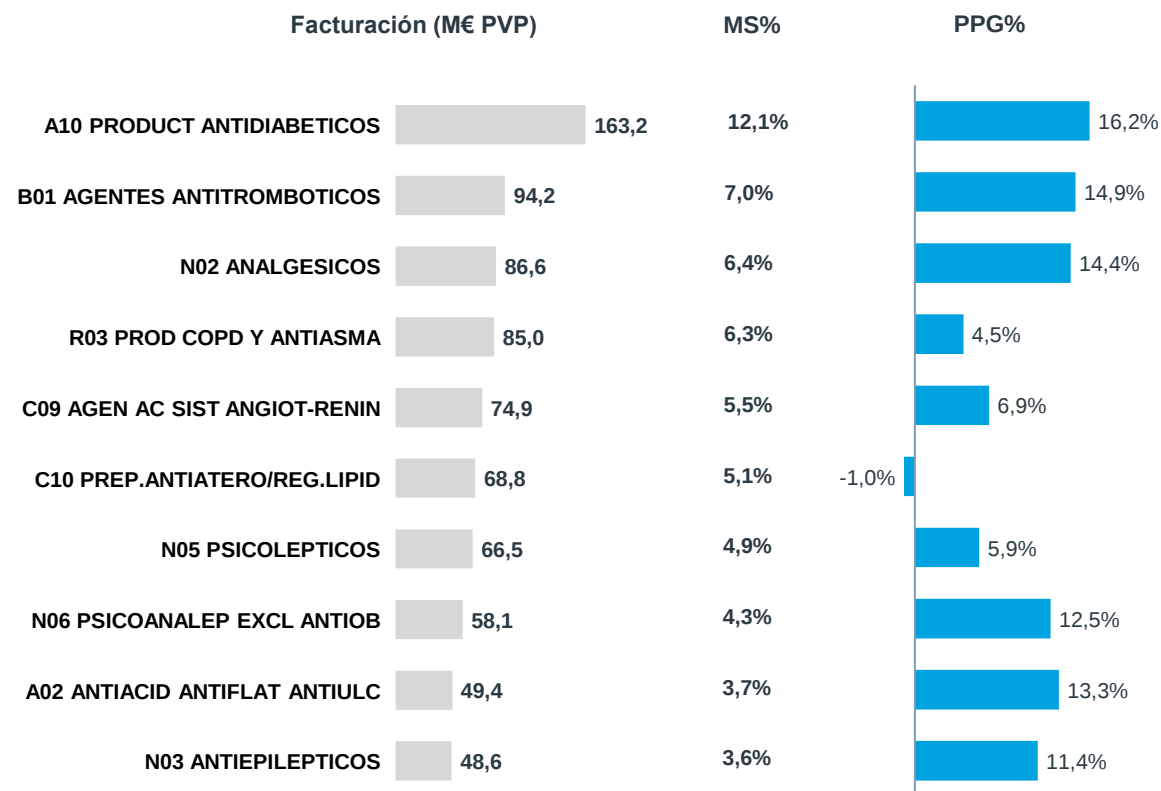
Los antidiabéticos y los agentes antitrombóticos son las clases con mayor facturación en el acumulado de los últimos 12 meses y en el mes actual

Evolución TOP ATC2 en el MAT



Total mercado de Medicamentos a MAT/5/21: 15.660 Mill. de € con un PPG del -0,9%

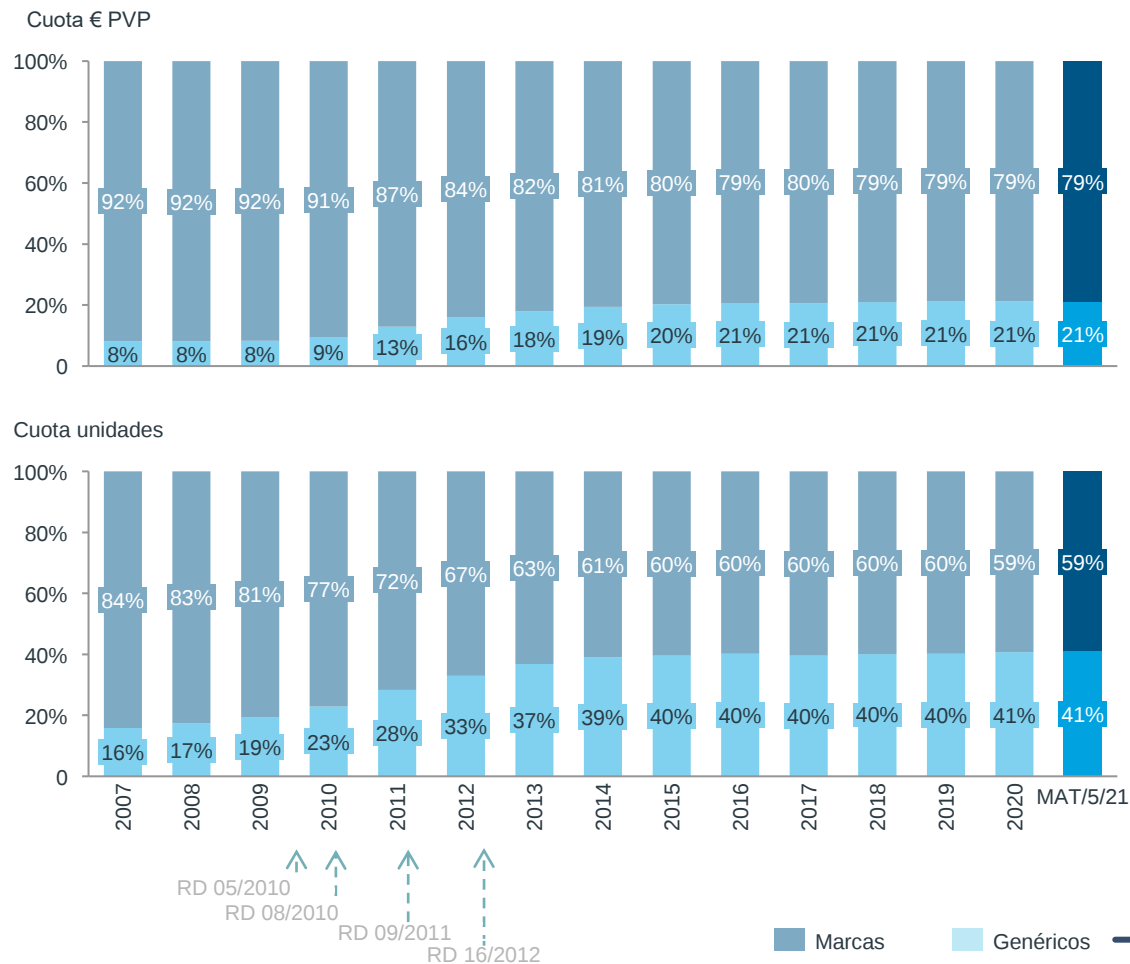
Evolución TOP ATC2 este MES



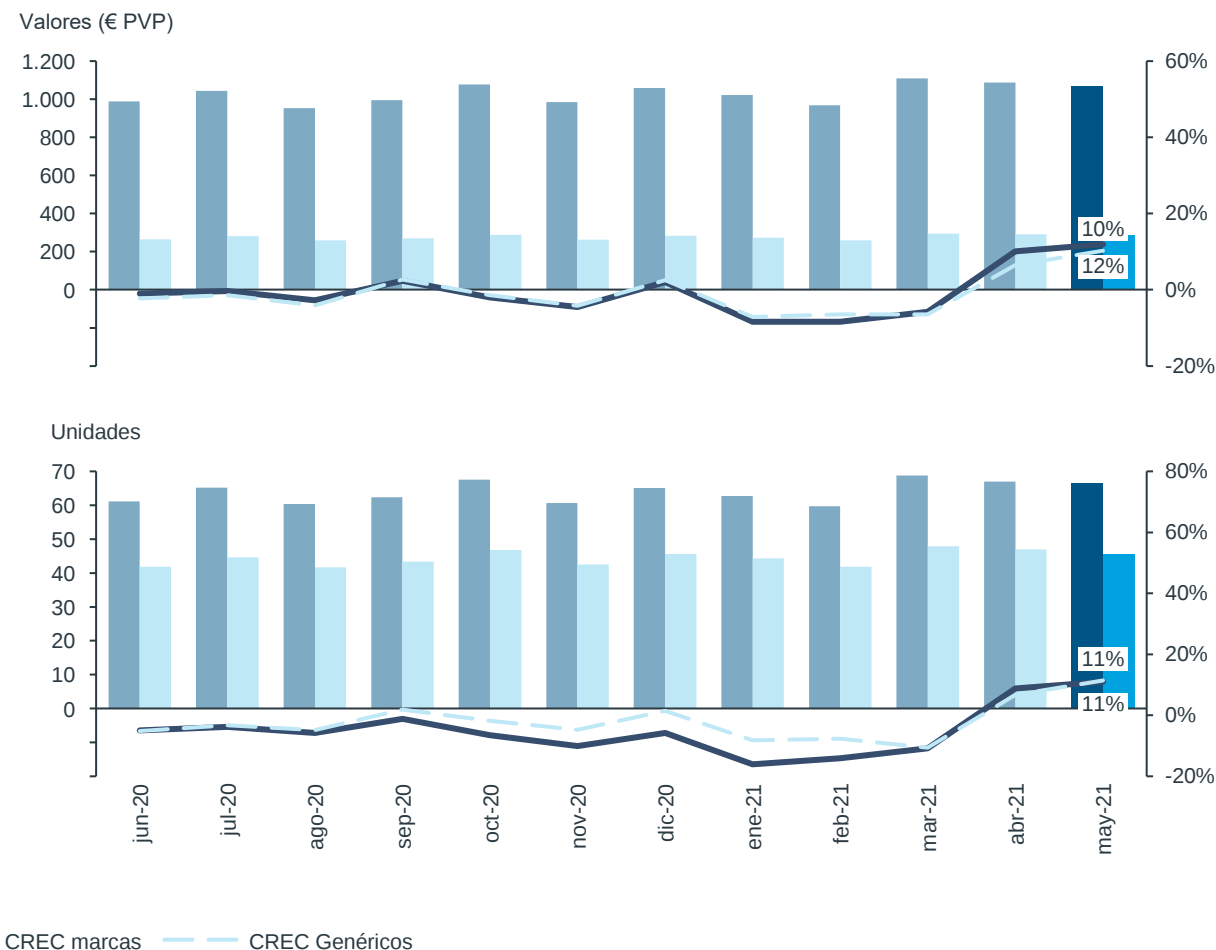
Total mercado de Medicamentos a 5/21: 1.352 Mill. de € con un PPG del 11,5%

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



Evolutivo MENSUAL marcas vs genéricos



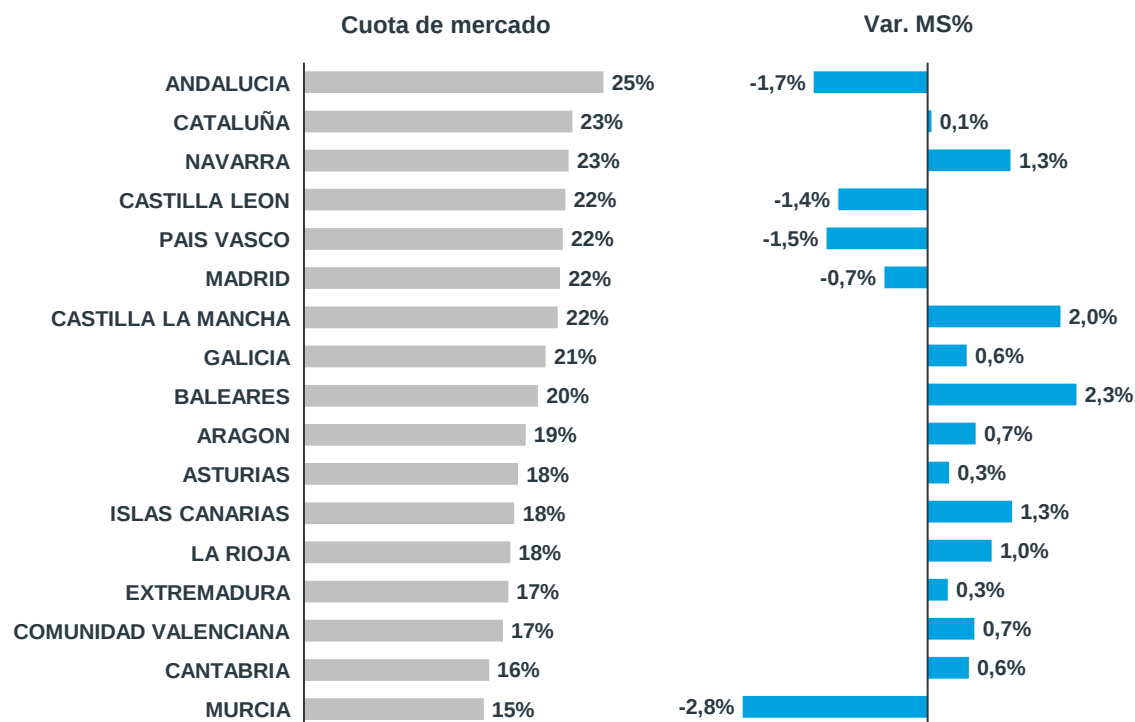
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.400 farmacias
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
Seméticos y EFP's dentro del mercado de medicamentos

En el acumulado de los últimos 12 meses, Andalucía y Cataluña son las CCAA con mayor penetración de genéricos en valores y unidades

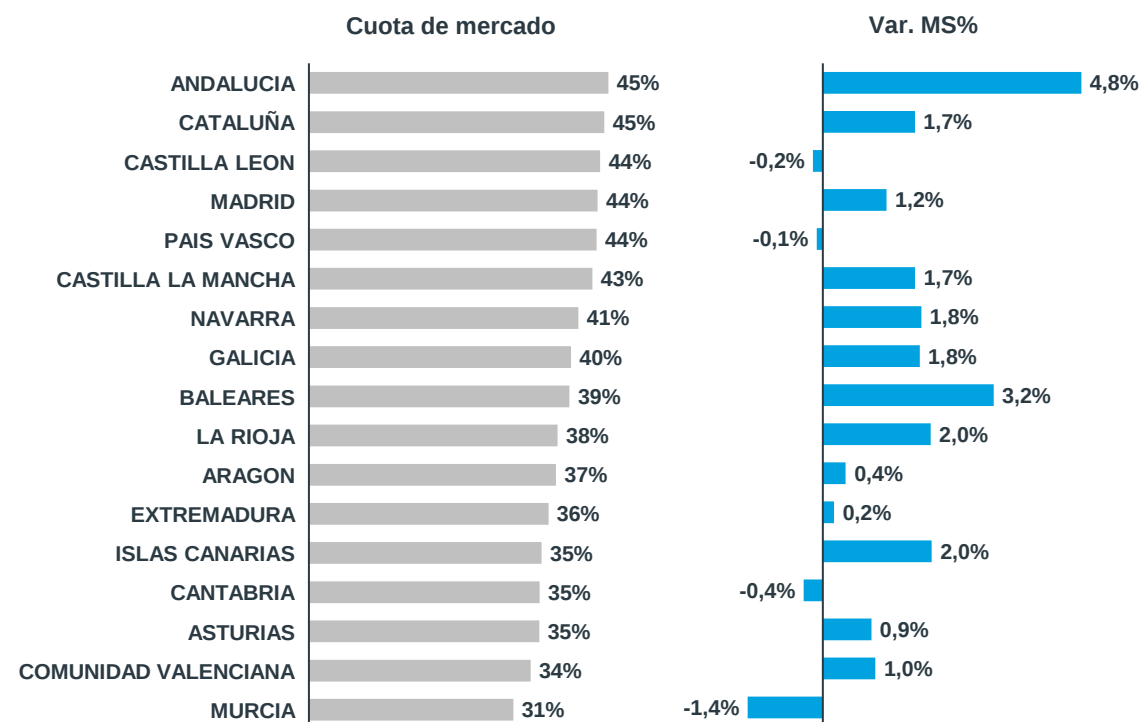
Si analizamos el crecimiento de cuota en valores de genéricos, hay tendencias negativas en Andalucía, C. León, País Vasco, Madrid y Murcia

Cuota de mercado de los genéricos y variación de la cuota de mercado por CCAA
(% valores MAT 05/2021)

Valores

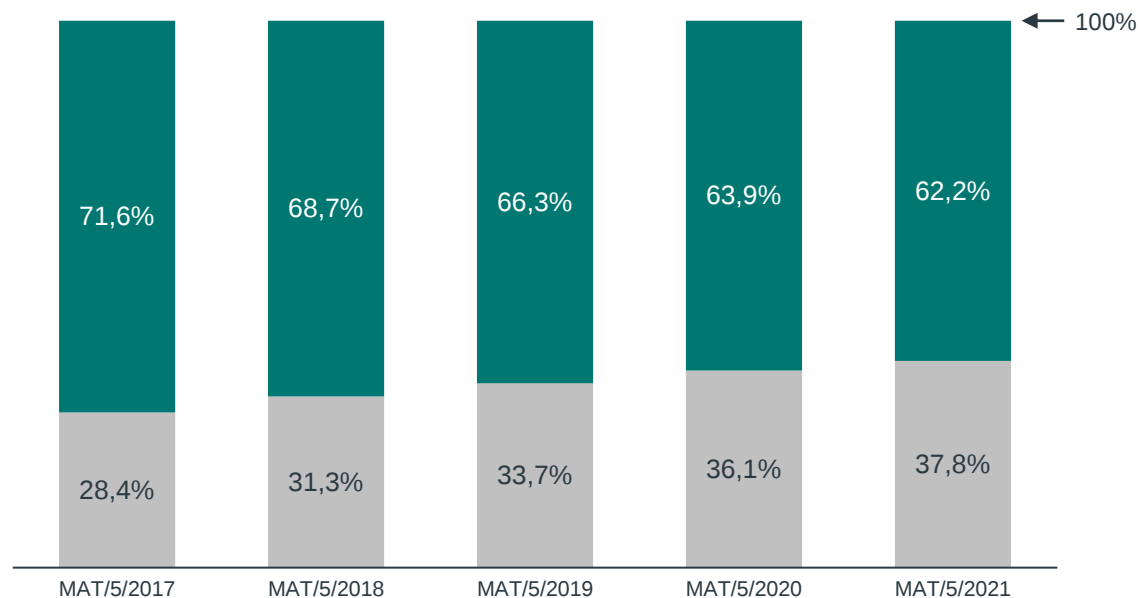


Unidades

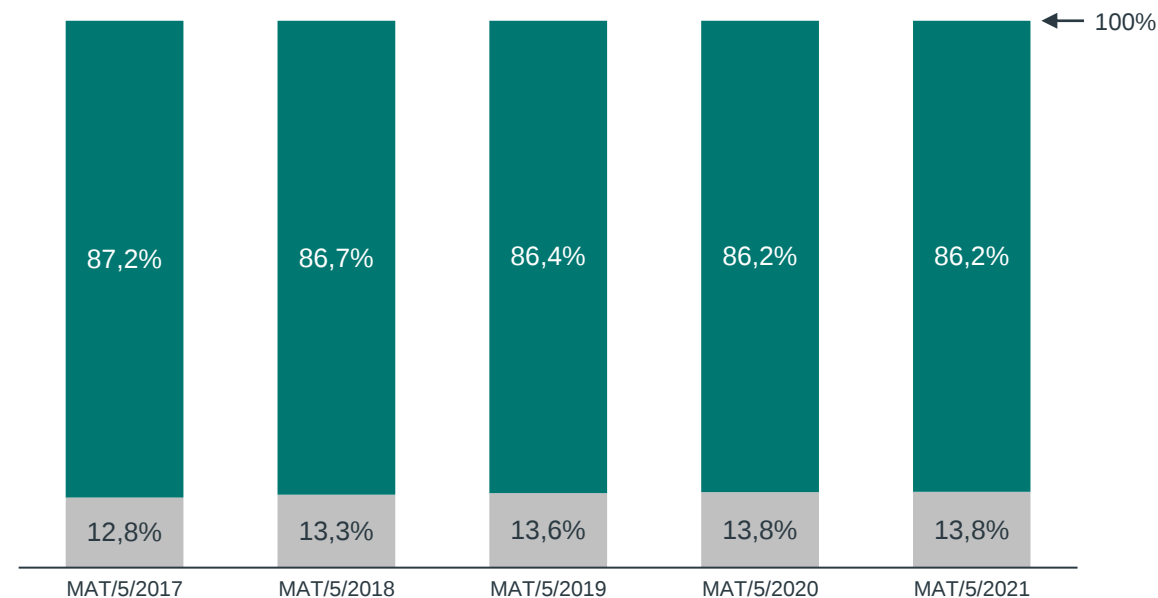


El mercado protegido acumula un 37,8% en valores PVP y además, supone un 13,8% del total mercado medicamentos en unidades

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



■ NO PROTEGIDOS ■ PROTEGIDOS

Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.400 farmacias

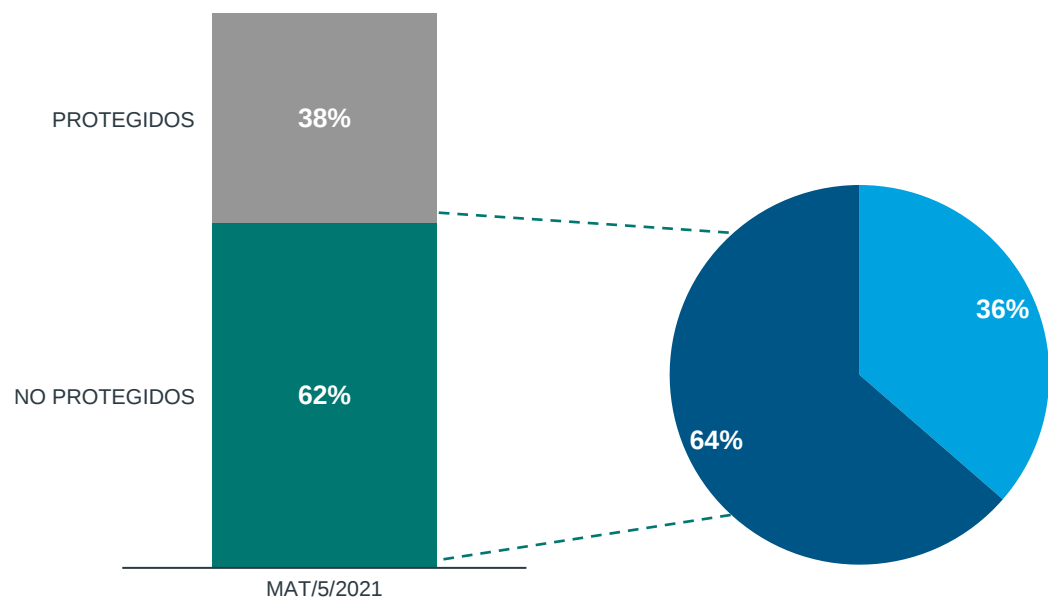
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)

Semieticos y EFP's dentro del mercado de medicamentos

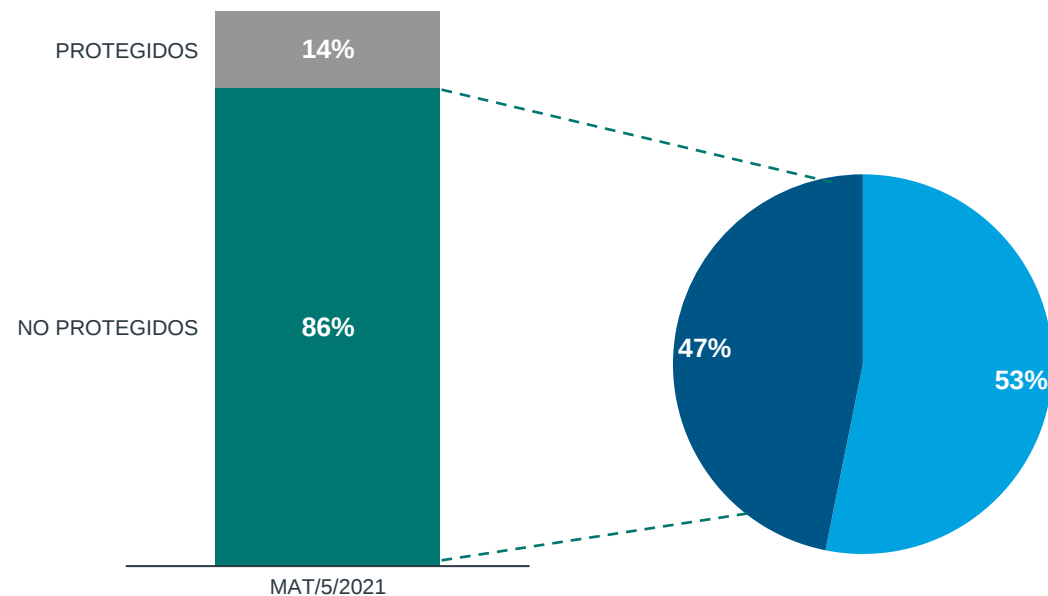
Se incluyen en "Protegidos" aquellos medicamentos con deducciones del 4%, 7,5% y 15%. Están incluidos aquellos medicamentos con deducciones publicadas a fecha de mayo 2021 para todos los periodos.

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 6.400 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 mayo 2021 para todos los periodos.

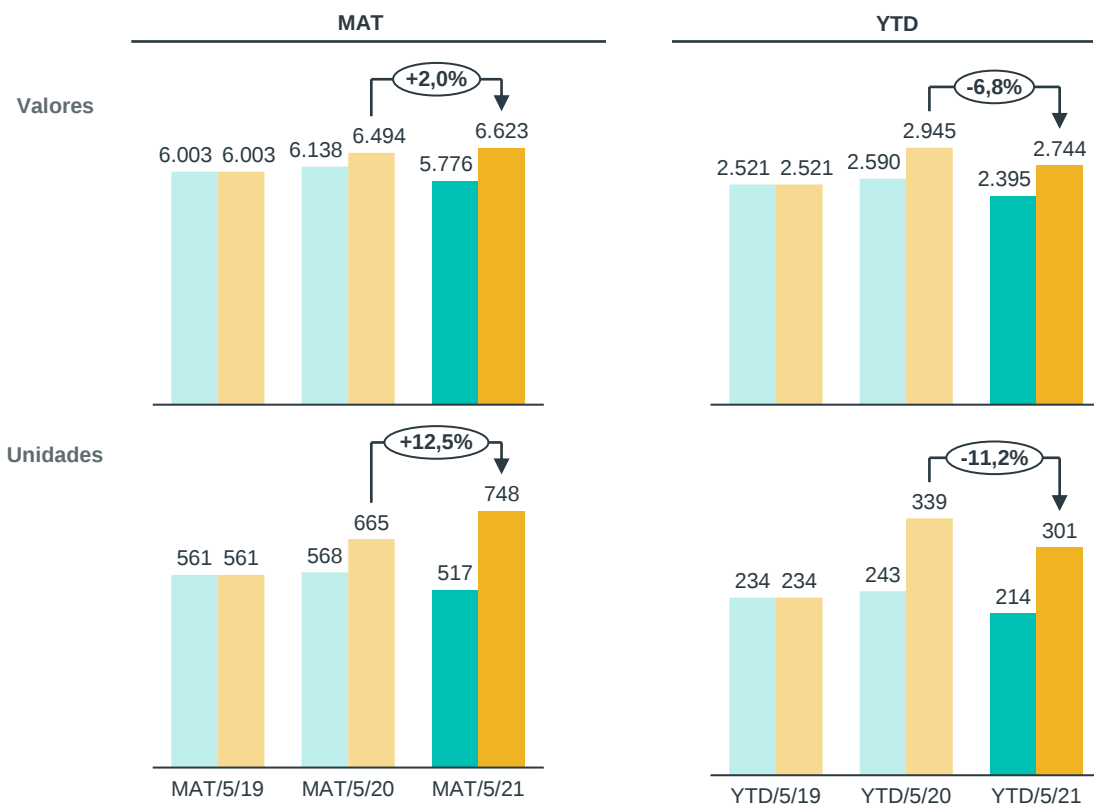
En el acumulado de los últimos 12 meses, el mercado actual de Consumer Health* crece tanto en valores (+2,0%) como en unidades (+12,5%)

Total Consumer Health (M€ PVP, M unidades)

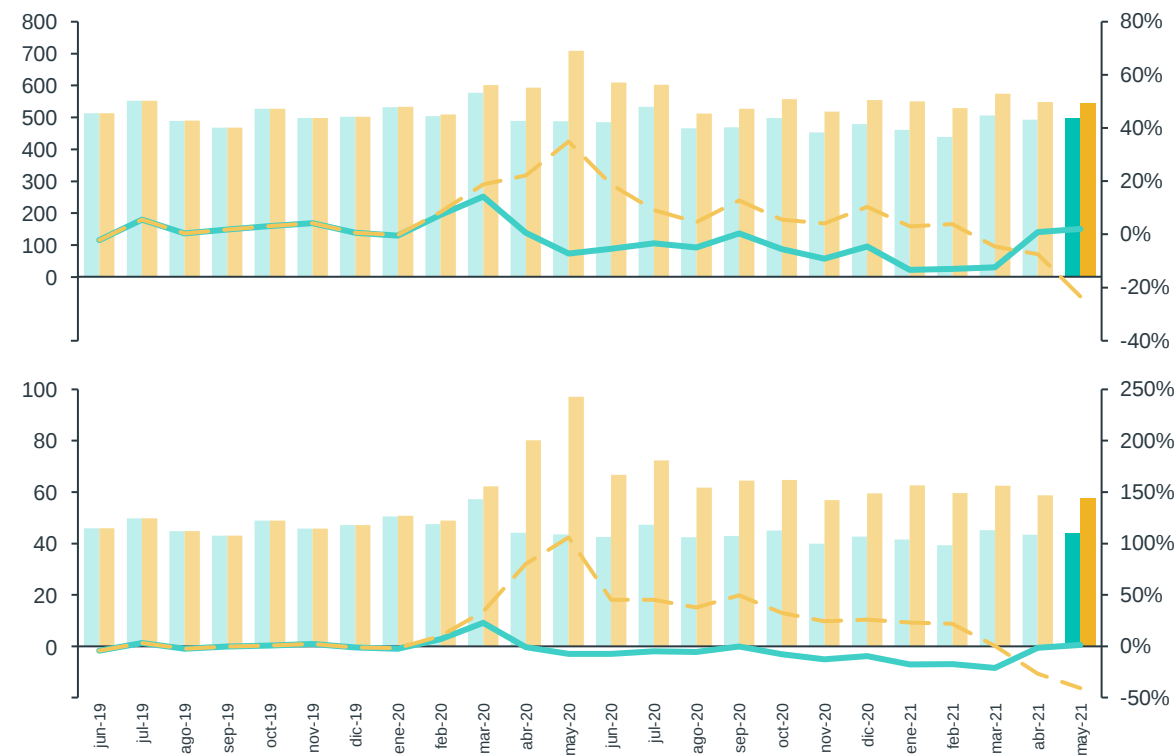
Mercado tradicional (excluye geles hidroalcohólicos, mascarillas y guantes procedentes de fabricantes que no operan en España)

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

Tradicional CREC tradicional
Actual CREC actual



Evolución mensual

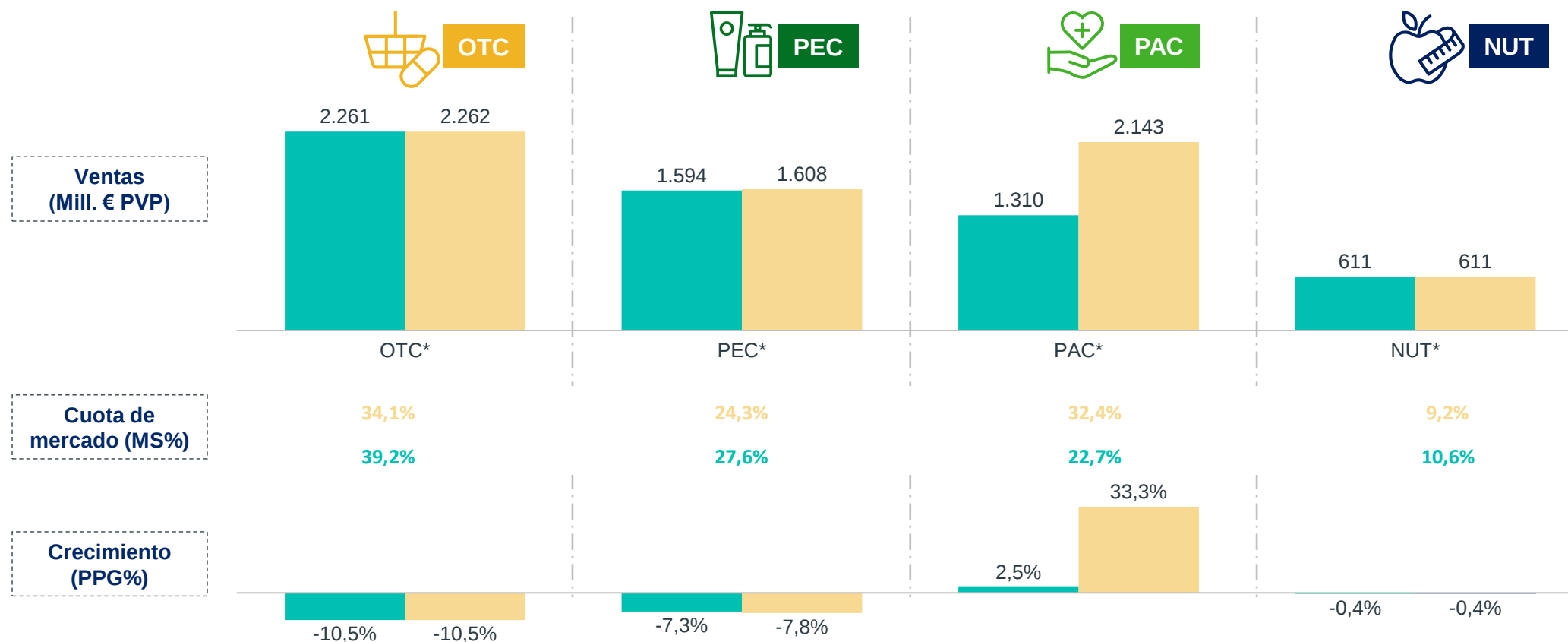


Medicamentos de venta libre (OTC) es el segmento de Consumer Health* con mayor cuota de mercado

Total Consumer Health – MAT 05/2021

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)



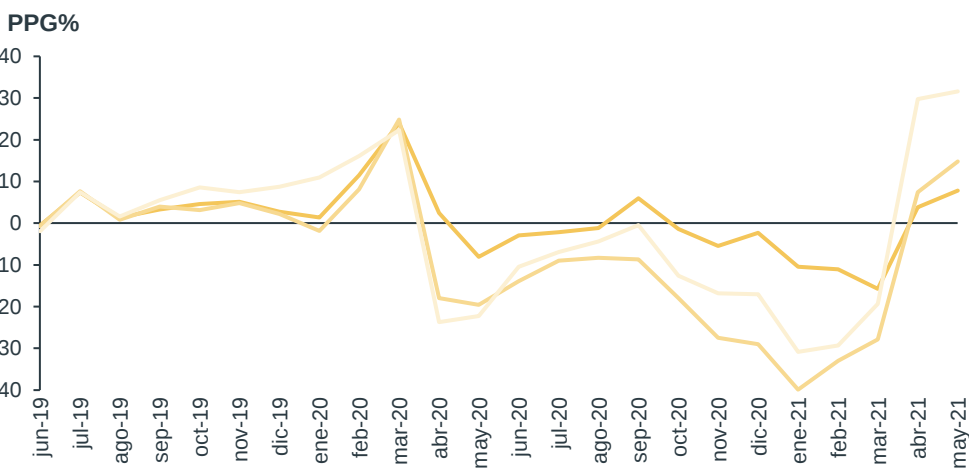
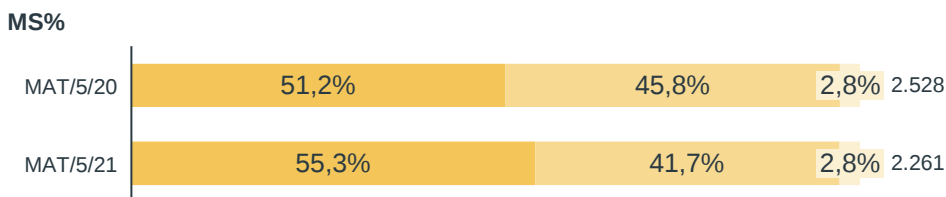
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.400 farmacias
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
*Semiéticos y EFP's dentro del mercado de Consumer Health

El segmento OTC, siguiendo con la tendencia del mes de abril, experimenta un crecimiento positivo en valores y unidades

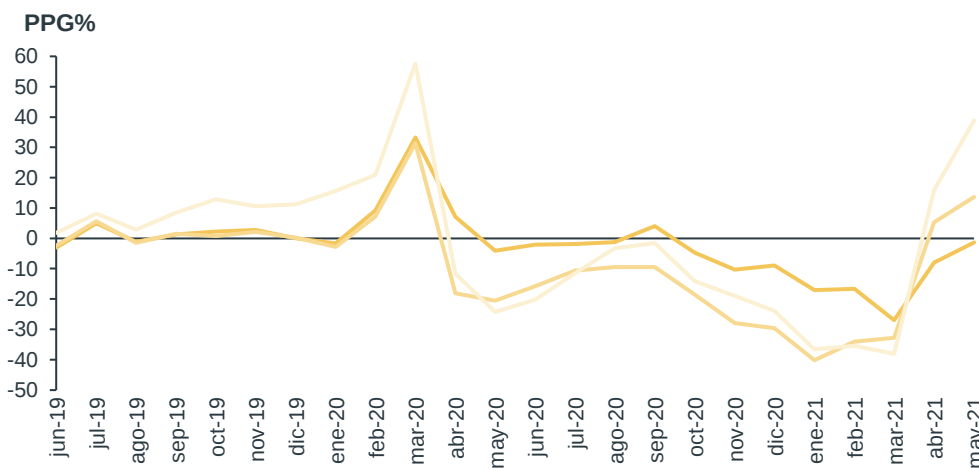
Los productos de consumo ganan cuota de mercado especialmente a los publicitarios

Subsegmentos OTC

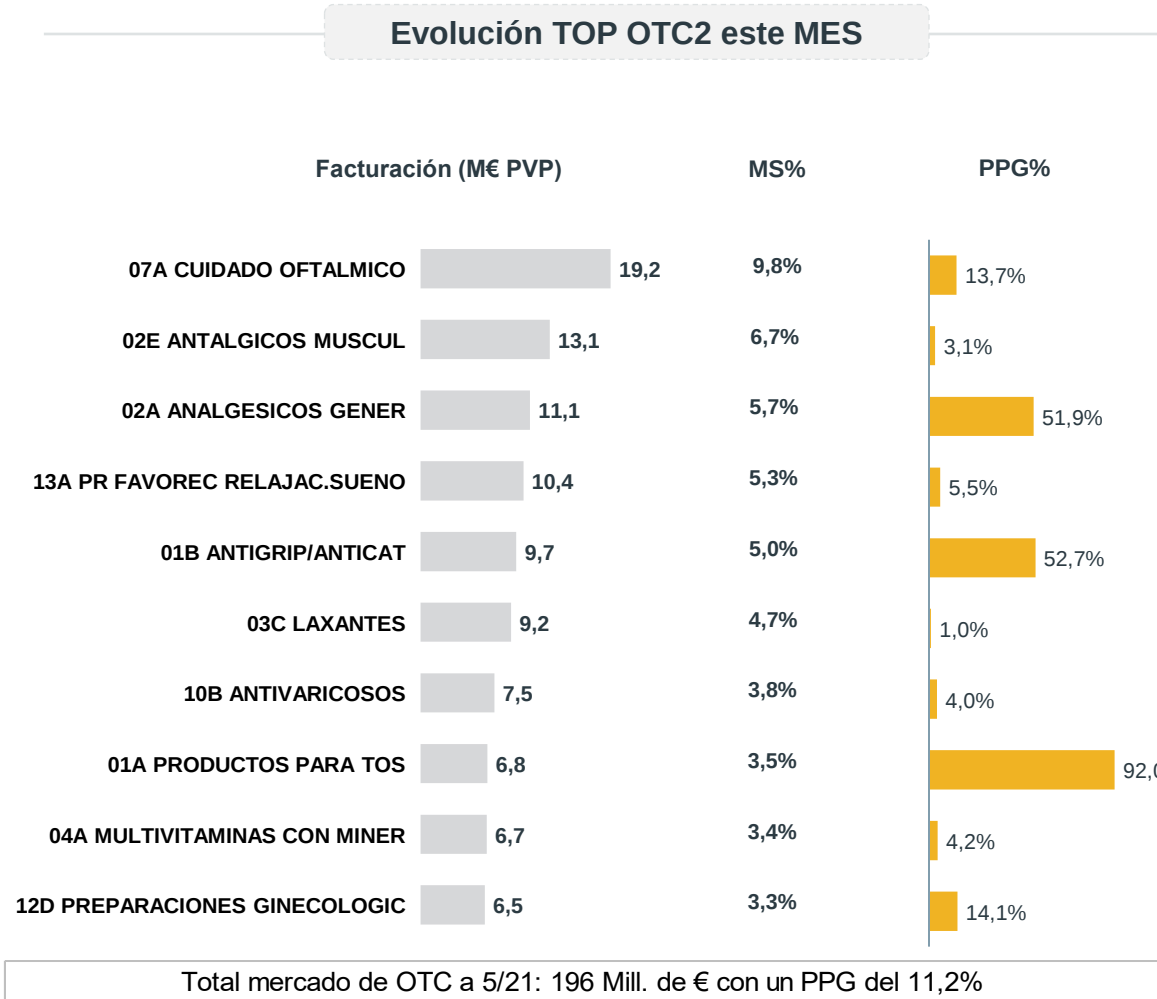
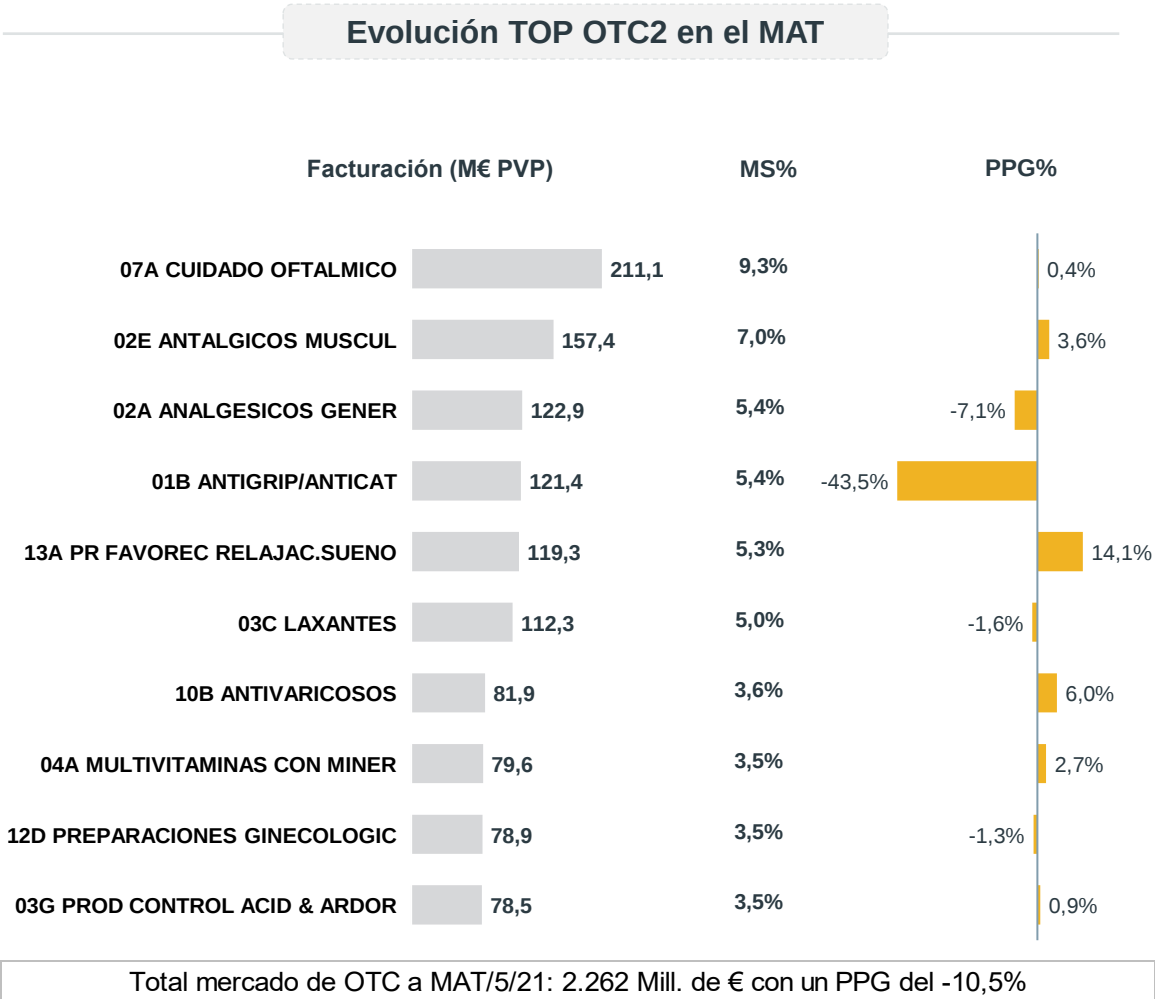
Valores - M€ PVP



Unidades - M. Uds



Cuidado oftálmico es la clase con mayor facturación en MAT y mes; por otro lado, productos para la tos presentan un gran crecimiento en el mes



Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.400 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) presenta una tendencia negativa en los últimos meses, tanto en valores como en 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)

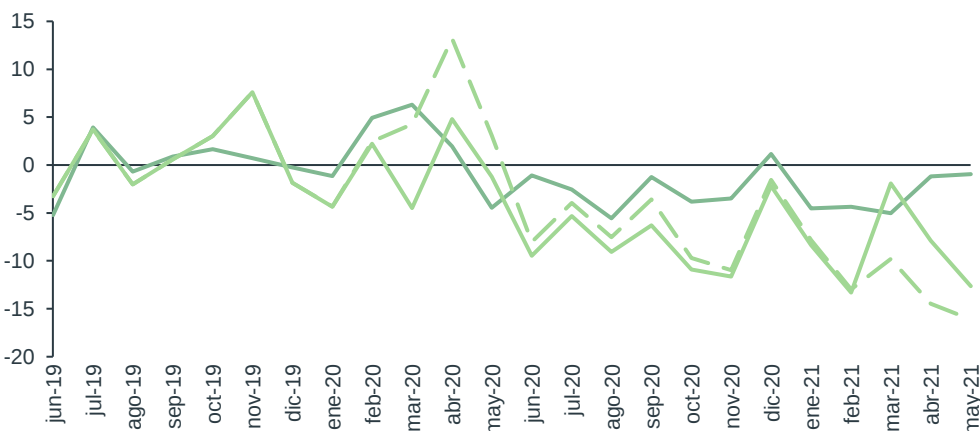
Subsegmentos cuidado personal

Valores - M€ PVP

MS%

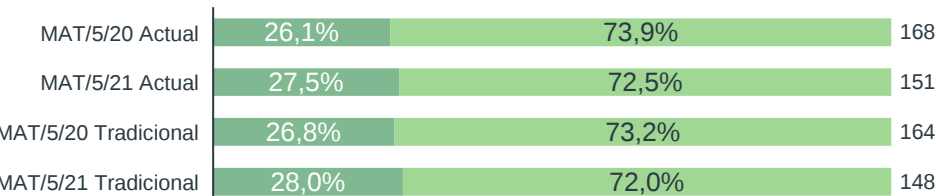


PPG%

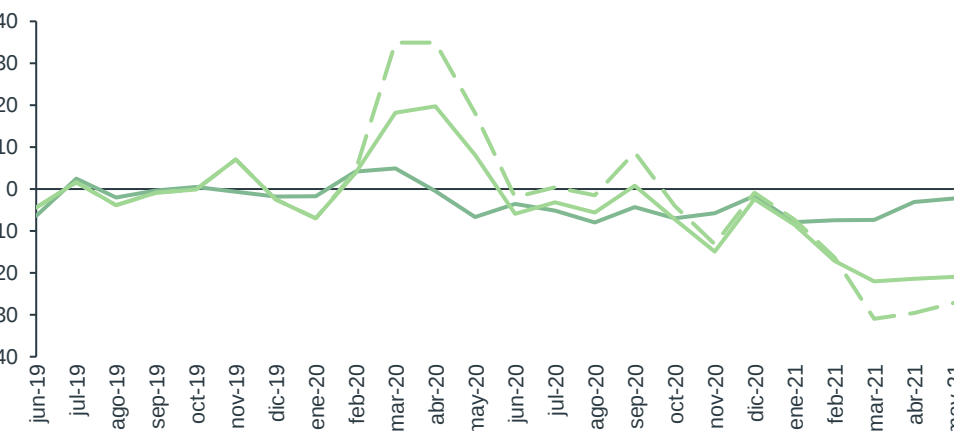


Unidades - M. Uds

MS%



PPG%



Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.400 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 solares es la clase con mayor facturación en el mes, mientras que productos antiseborreicos presenta un mayor crecimiento en el MAT

Productos faciales mujer y solares presentan un crecimiento negativo tanto en el MAT como este mes

Evolución TOP OTC2 en el MAT

	Facturación (M€ PVP)	MS%	PPG%
82B PROD ESPEC CUID FAC MUJER	209,5	13,0%	-9,1%
83F PRODUCTOS SOLARES	176,0	10,9%	-7,4%
86H PROD ESPECIFIC CUID PELO	92,9	5,8%	-11,7%
87A DENTIFRICOS	84,0	5,2%	-2,9%
87B COLUTORIOS	74,2	4,6%	3,9%
93E PROD DENTADURA POSTIZA	74,1	4,6%	-8,8%
82F PROD CUID BELL CORP MUJER	70,5	4,4%	-6,6%
85D HIGIENE INTIMA	60,3	3,7%	0,9%
82A PROD CUIDADO FACIAL MUJER	57,9	3,6%	-12,2%
83A PRODUCTOS ANTISEBORREICOS	46,2	2,9%	16,2%

Total mercado de PEC a MAT/5/21: 1.608 Mill. de € con un PPG del -7,8%

Evolución TOP OTC2 este MES

	Facturación (M€ PVP)	MS%	PPG%
83F PRODUCTOS SOLARES	27,3	19,2%	-1,1%
82B PROD ESPEC CUID FAC MUJER	17,4	12,3%	-7,5%
87A DENTIFRICOS	6,9	4,9%	-1,4%
82F PROD CUID BELL CORP MUJER	6,6	4,7%	-18,4%
86H PROD ESPECIFIC CUID PELO	6,6	4,6%	-5,4%
87B COLUTORIOS	6,0	4,2%	-5,0%
93E PROD DENTADURA POSTIZA	6,0	4,2%	-0,9%
85D HIGIENE INTIMA	4,9	3,5%	7,0%
82A PROD CUIDADO FACIAL MUJER	4,5	3,2%	-16,0%
83A PRODUCTOS ANTISEBORREICOS	3,8	2,7%	1,1%

Total mercado de PEC a 5/21: 142 Mill. de € con un PPG del -13,8%

Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.400 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)

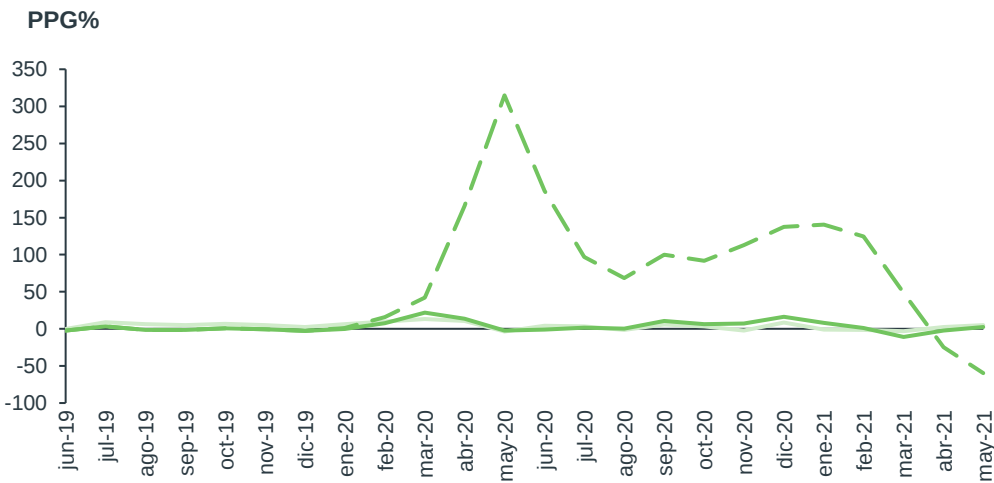
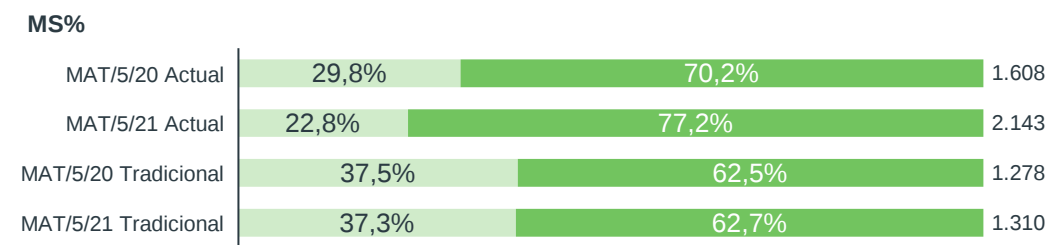
El segmento de cuidado del paciente (PAC) deja de crecer, tanto en valores como en unidades

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

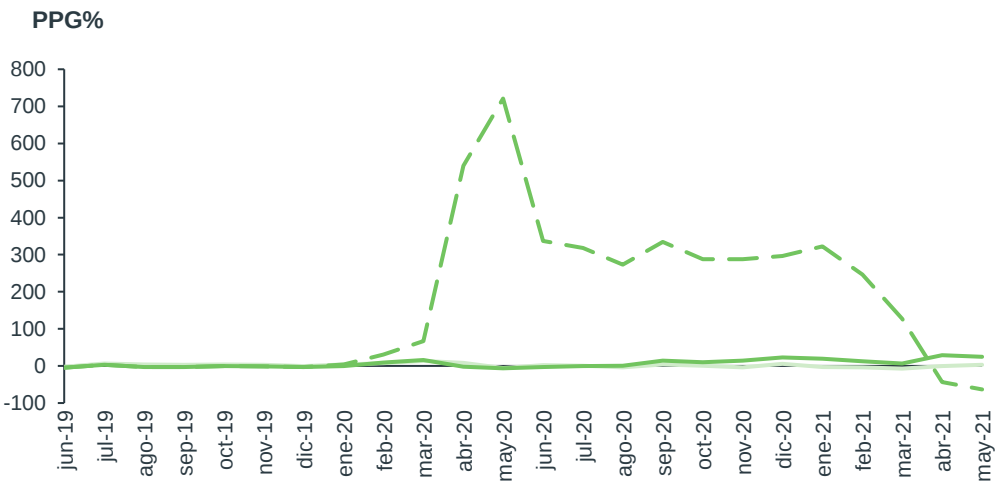
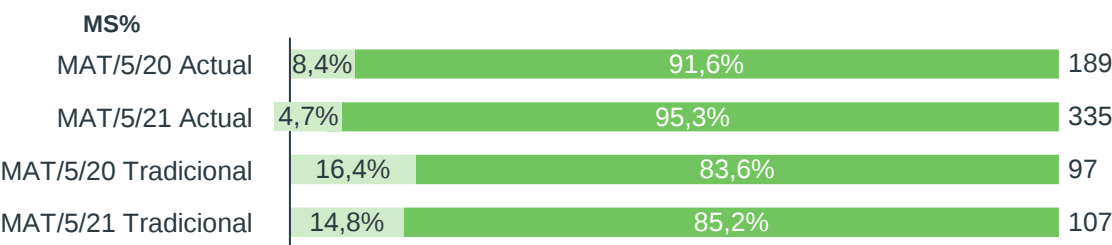
Mercado actual (incluye geles hidroalcohólicos, mascarillas y guantes procedentes de fabricantes que no operan en España)

Subsegmentos cuidado del paciente

Valores - M€ PVP



Unidades - M. Uds

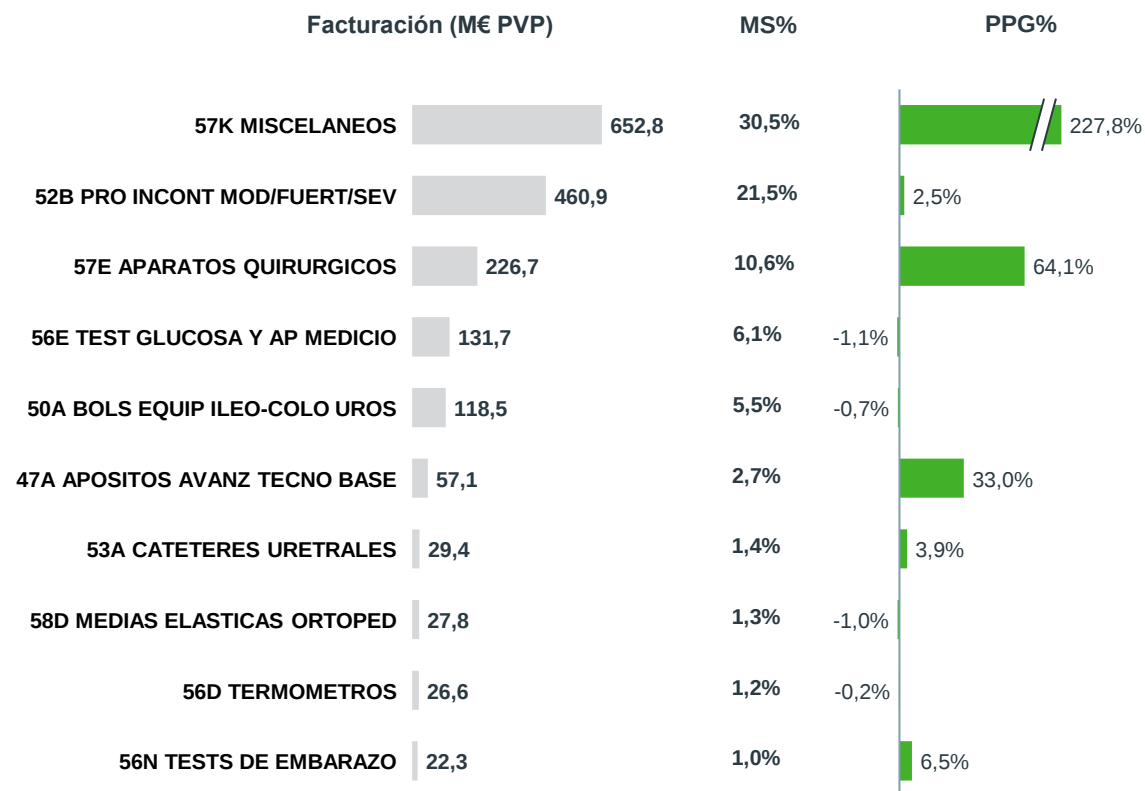


Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.400 farmacias
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
Semieticos y EFP's dentro del mercado de Consumer Health
Incluye geles hidroalcohólicos, mascarillas y guantes procedentes de fabricantes que no operan en España)

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

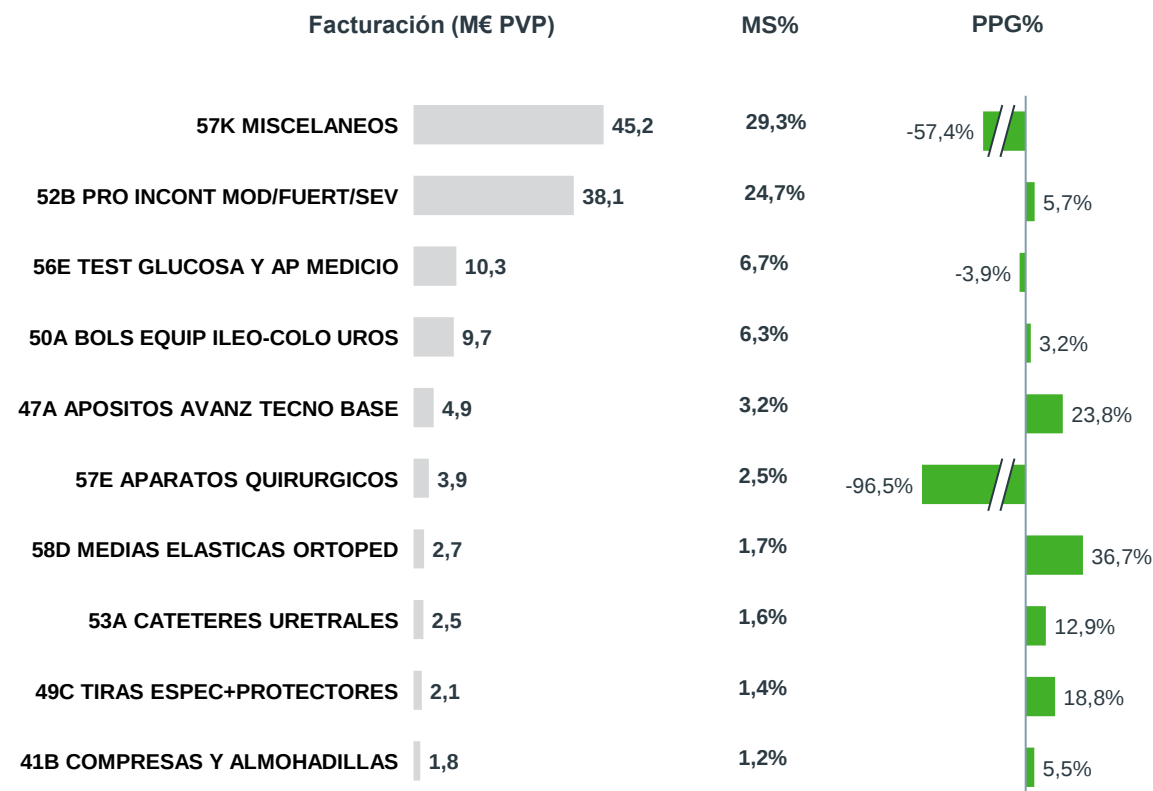
En el mes de mayo observamos decrecimientos a doble dígito para las mascarillas en farmacia

Evolución TOP OTC2 en el MAT



Total mercado de PAC a MAT/5/21: 2.143 Mill. de € con un PPG del 33,3%

Evolución TOP OTC2 este MES



Total mercado de PAC a 5/21: 154 Mill. de € con un PPG del -51,9%

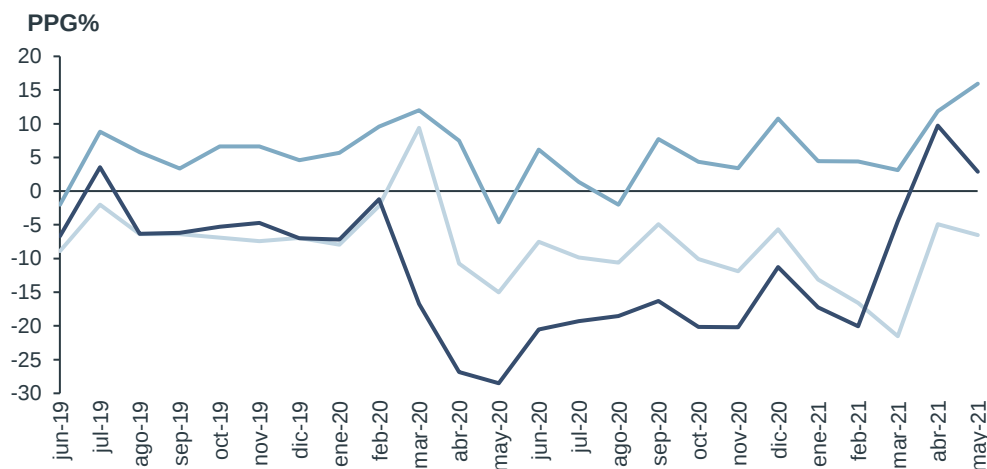
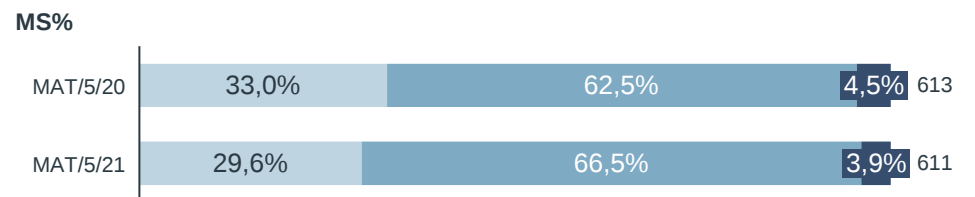
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.400 farmacias
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
Semiéticos y EFP's dentro del mercado de Consumer Health
Incluye geles hidroalcohólicos, mascarillas y guantes procedentes de fabricantes que no operan en España)

El segmento nutrición decrece tanto en valores como en unidades, siendo nutrición enteral el único segmento con crecimiento positivo

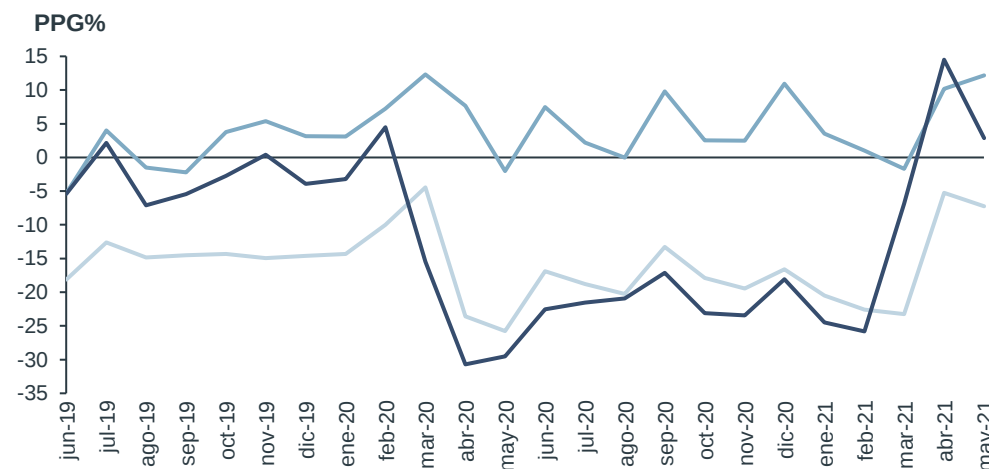
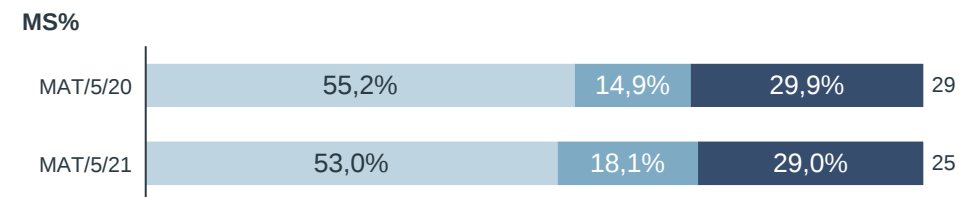
Nutrición enteral crece en valores y unidades en el acumulado de los últimos 12 meses

Subsegmentos nutrición

Valores - M€ PVP



Unidades - M. Uds

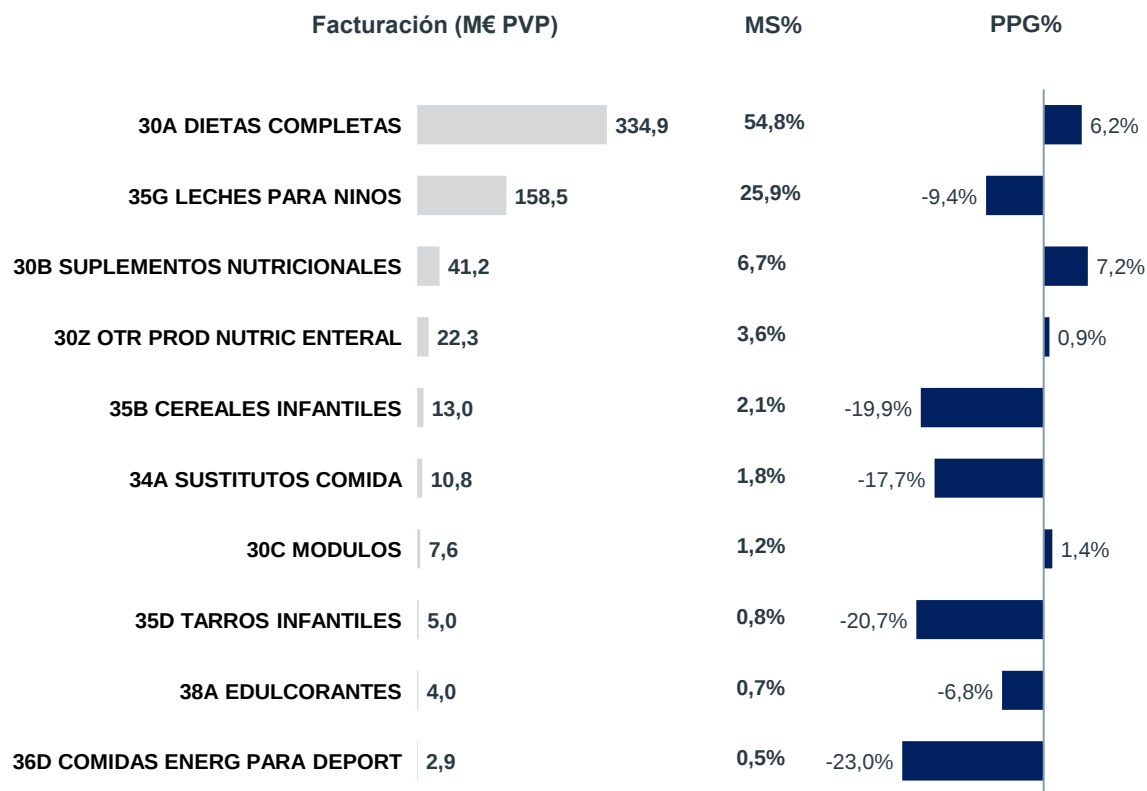




Las dietas completas y leches para niños son las clases con mayor facturación a MAT 05/21 y a mes

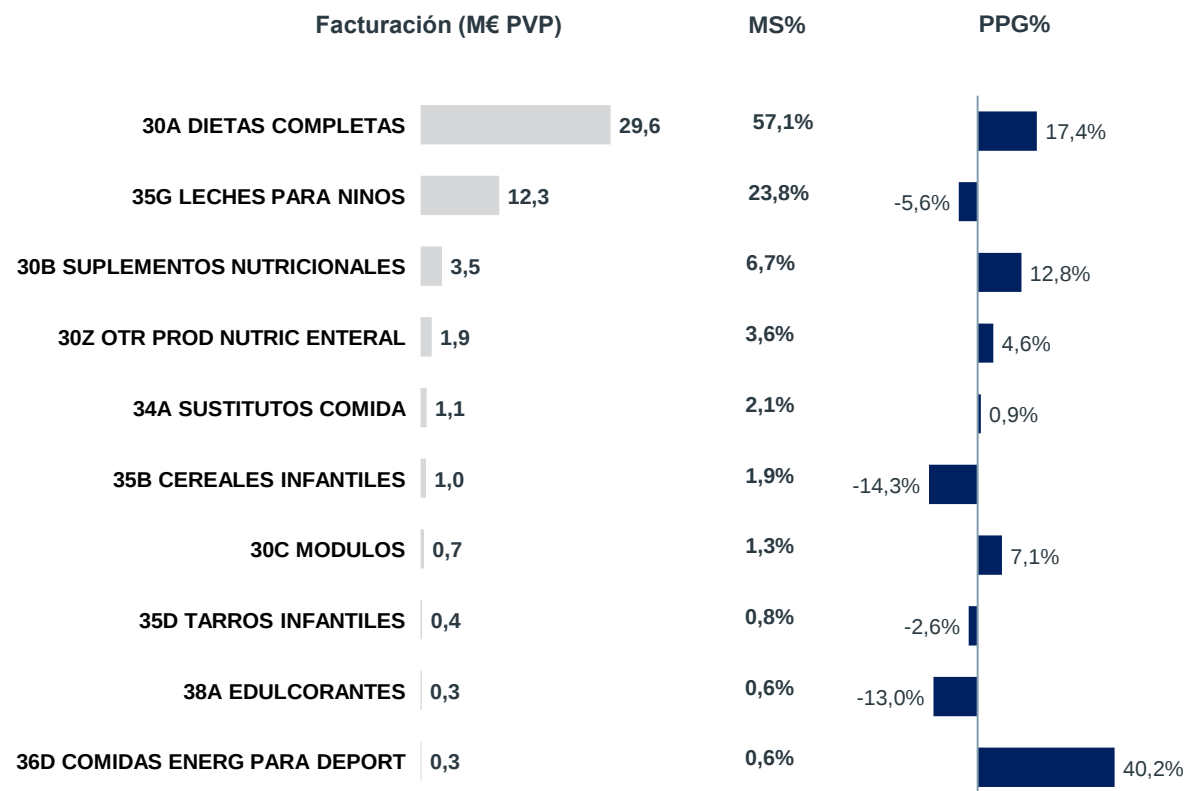
En el mes, dietas completas y suplementos nutricionales tienen un crecimiento superior al 12%

Evolución TOP OTC2 en el MAT



Total mercado de NUT a MAT/5/21: 611 Mill. de € con un PPG del -0,4%

Evolución TOP OTC2 este MES



Total mercado de NUT a 5/21: 52 Mill. de € con un PPG del 8,3%

Mercado de Vitaminas y Estimulantes

Mayo 2021

El análisis se ha realizado para el mercado de vitaminas y de estimulantes

Mercado de vitaminas y estimulantes

Vitaminas

04A MULTIVITAMINICOS CON MIN
04B PRODUCTOS CON VITAMINA C
04F SUPLEMENTOS MINERALES
04C VITAMINA B
RESTO VITAMINAS

Estimulantes

05A TONIC/OTROS ESTIMULANTES
05C OTROS ESTIMULANTES
05G ESTIMULANTES COGNITIVOS

Fuente: IQVIA Sell-Out Muestra de 6.400 farmacias.

Mercado de vitaminas: 04

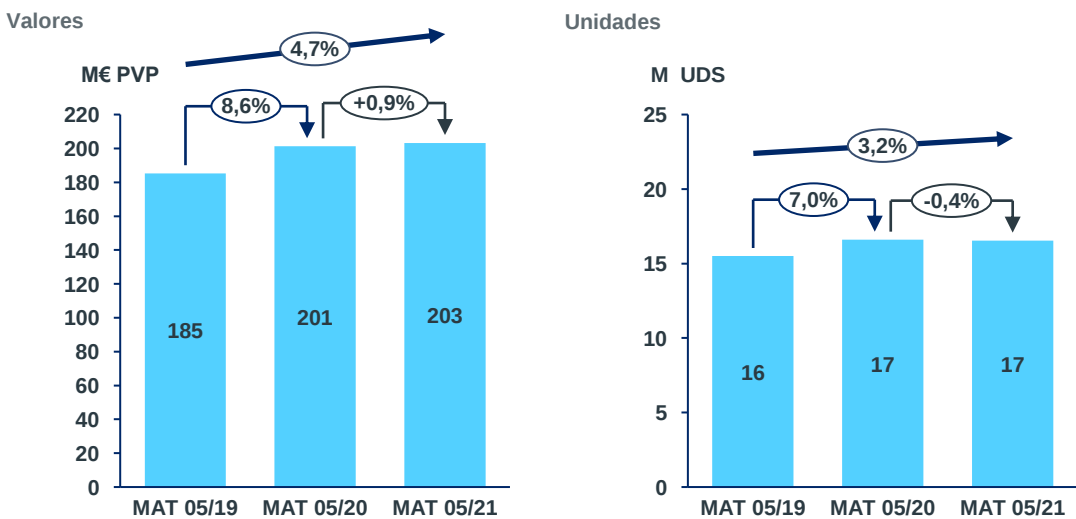
Mercado de estimulantes: 05A + 05C + 05G

El mercado de vitaminas crece en valores (+4,7%) y el de estimulantes (+2,6%) a MAT 05/21 con respecto a MAT 05/19

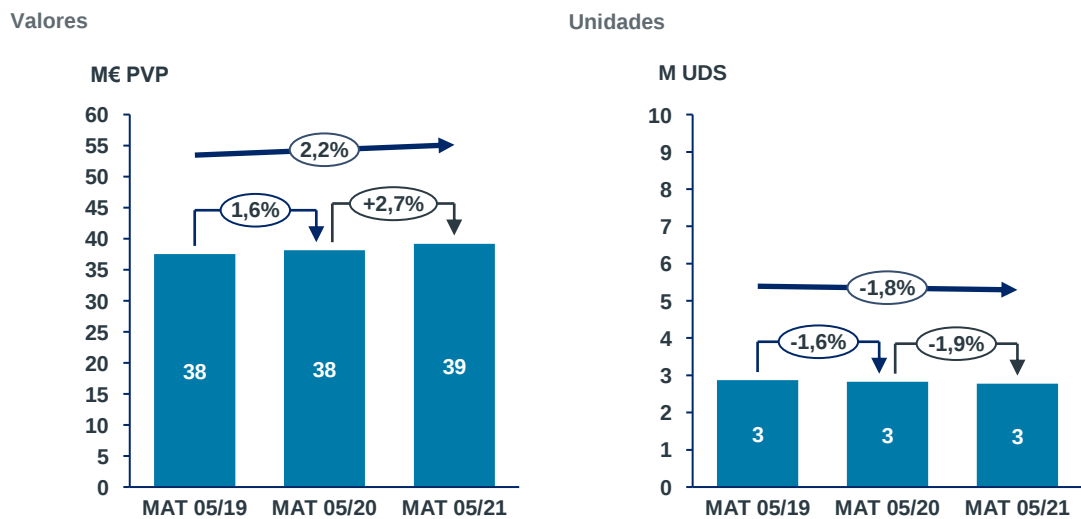
Estos mercados tuvieron un crecimiento especialmente importante en 2020, como consecuencia del aumento de sus ventas durante los meses de confinamiento

Foto en valores y en unidades de los mercados y su evolución en farmacia

Total mercado VITAMINAS (M€ PVP, M UDS)



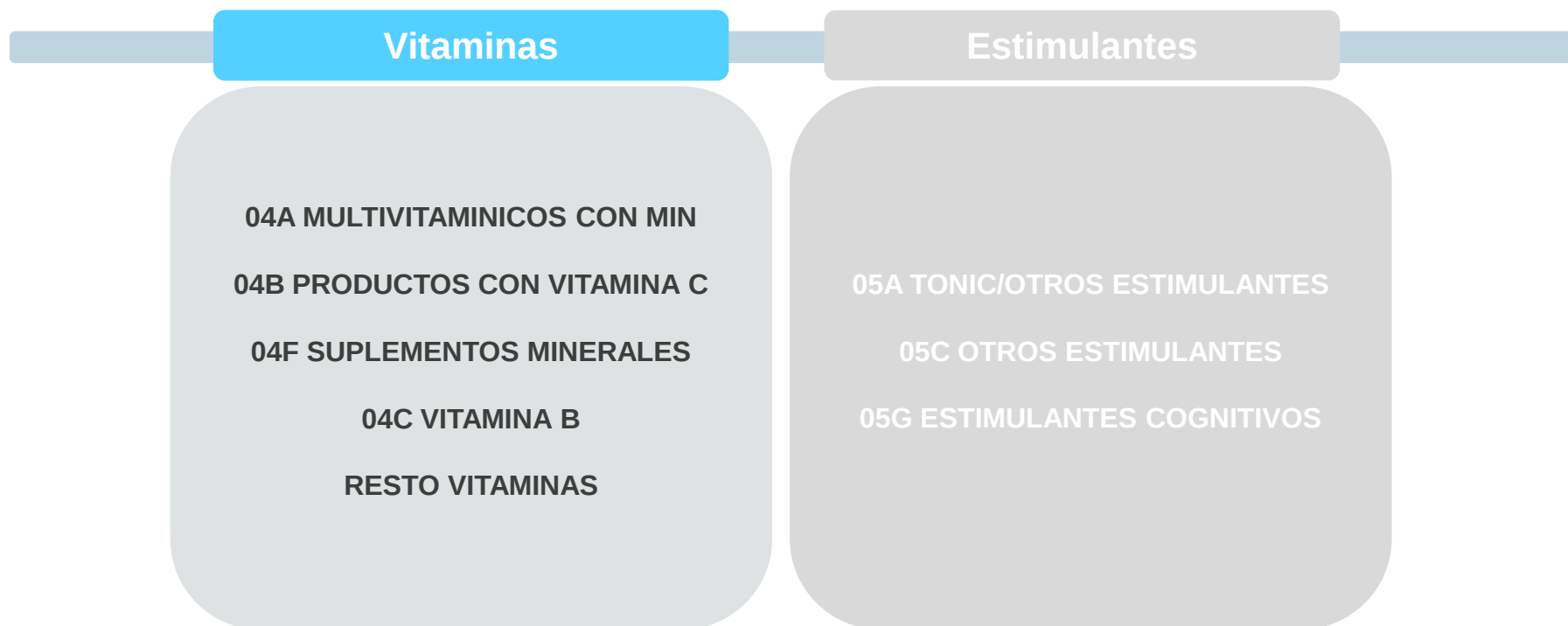
Total mercado ESTIMULANTES (M€ PVP, M UDS)



Fuente: IQVIA Sell-Out Muestra de 6.400 farmacias.
Evolución del mercado de vitaminas y estimulantes (Unidades y € PVP)
Mercado de vitaminas: 04, Mercado de estimulantes: 05A + 05C + 05G

El análisis se ha realizado para el mercado de vitaminas y de estimulantes

Mercado de vitaminas y estimulantes



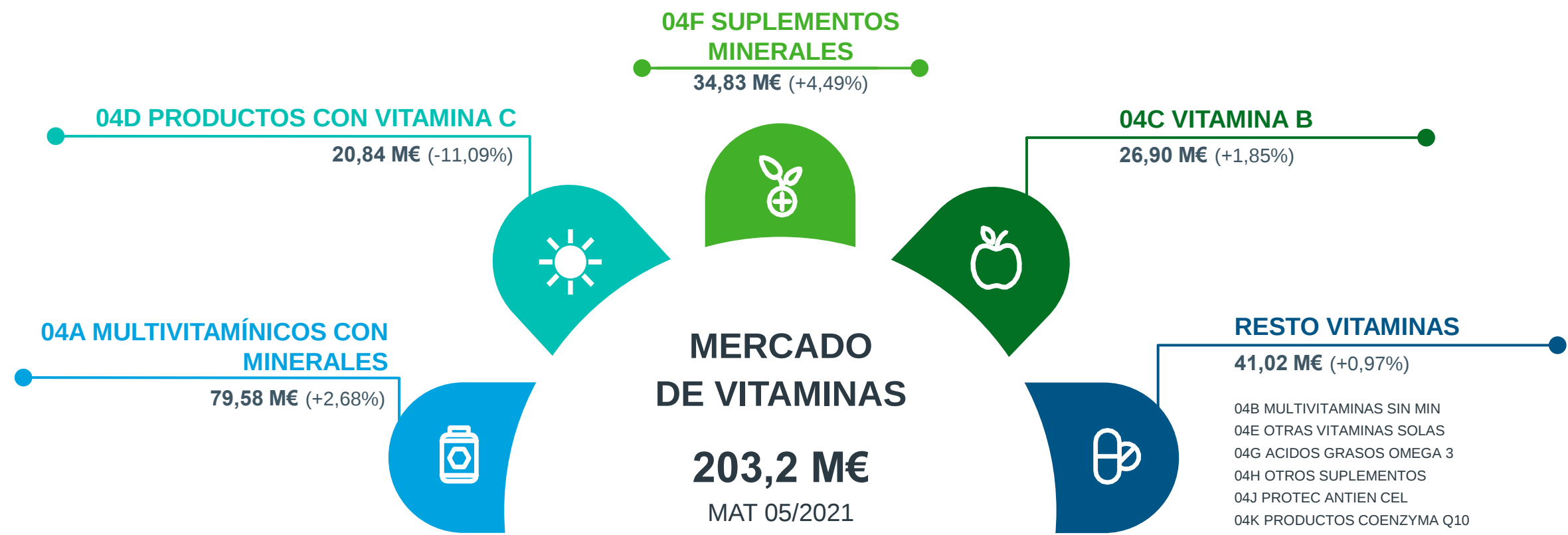
Fuente: IQVIA Sell-Out Muestra de 6.400 farmacias.

Mercado de vitaminas: 04

Mercado de estimulantes: 05A + 05C + 05G

El mercado de vitaminas en España factura un total de 203,2 M€ PVP a MAT 05/2021

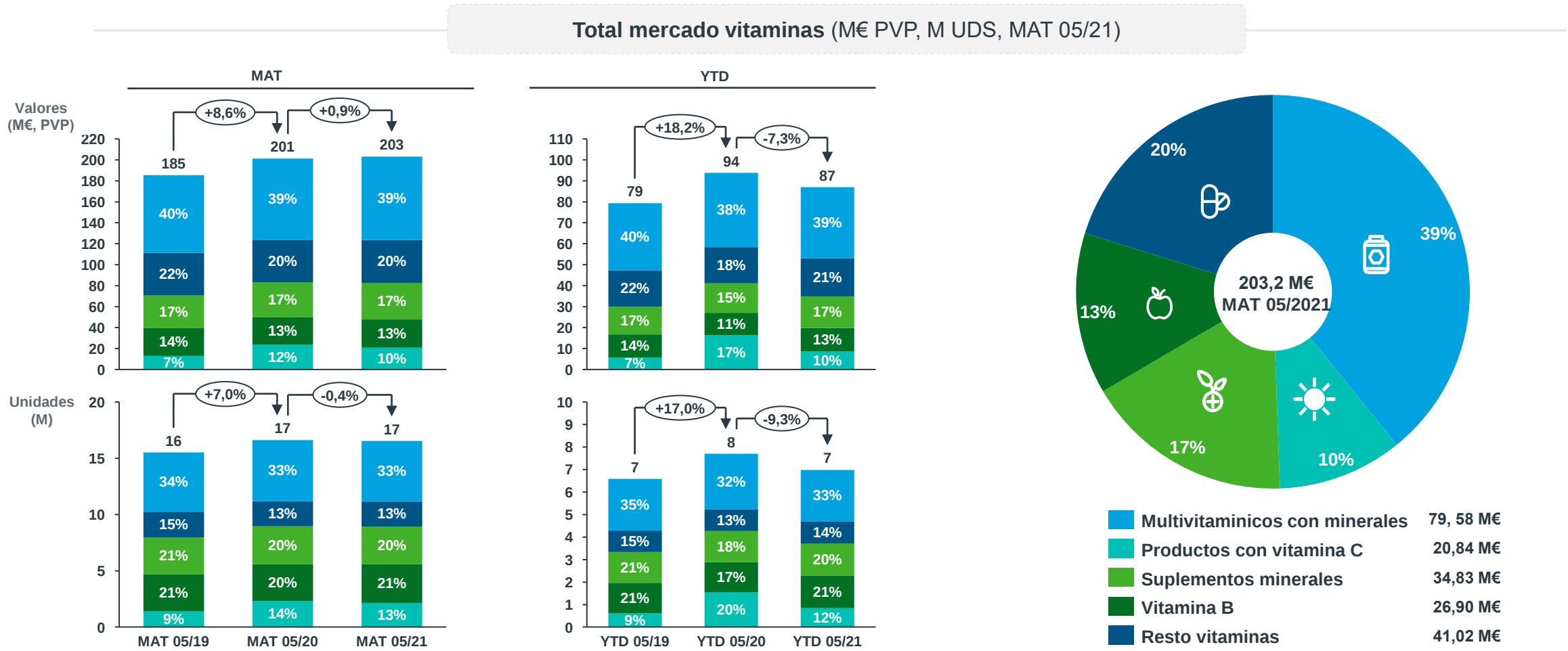
Los multivitamínicos con minerales y los suplementos minerales son las clases que mayor crecimiento en valores presentan a MAT 05/21



Fuente: IQVIA Sell-Out Muestra de 6.400 farmacias.
Evolución del mercado de vitaminas (Unidades y € PVP)
Los % se refieren al PPG a MAT 05/2021
Mercado de vitaminas: 04

Los multivitamínicos con minerales son la categoría con mayor facturación, rondando el 40% del total mercado de vitaminas en este MAT

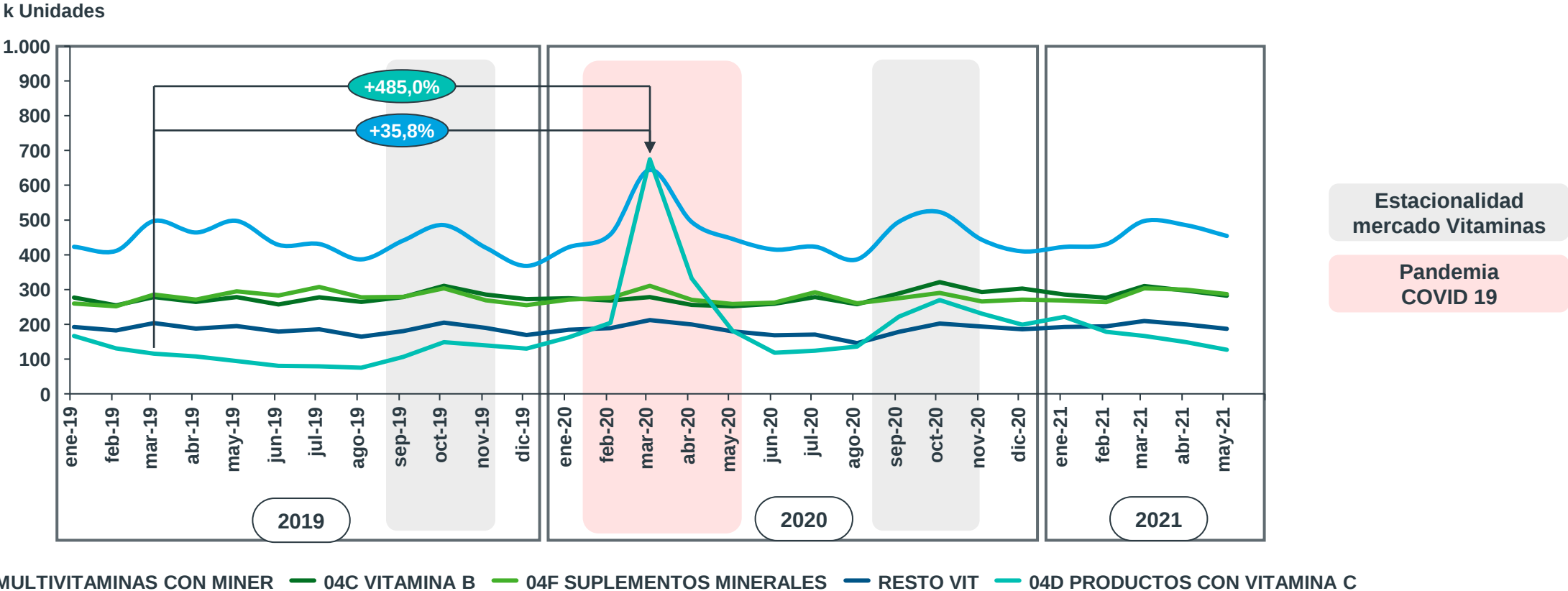
Junto con suplementos minerales, vitamina B y productos con vitamina C conforman el 80% de este mercado



Los multivitamínicos con minerales y los productos con vitamina C experimentaron un gran crecimiento en unidades debido a la pandemia

Este mercado presenta una evolución estacional, con un aumento de sus ventas en unidades en los meses de otoño-invierno

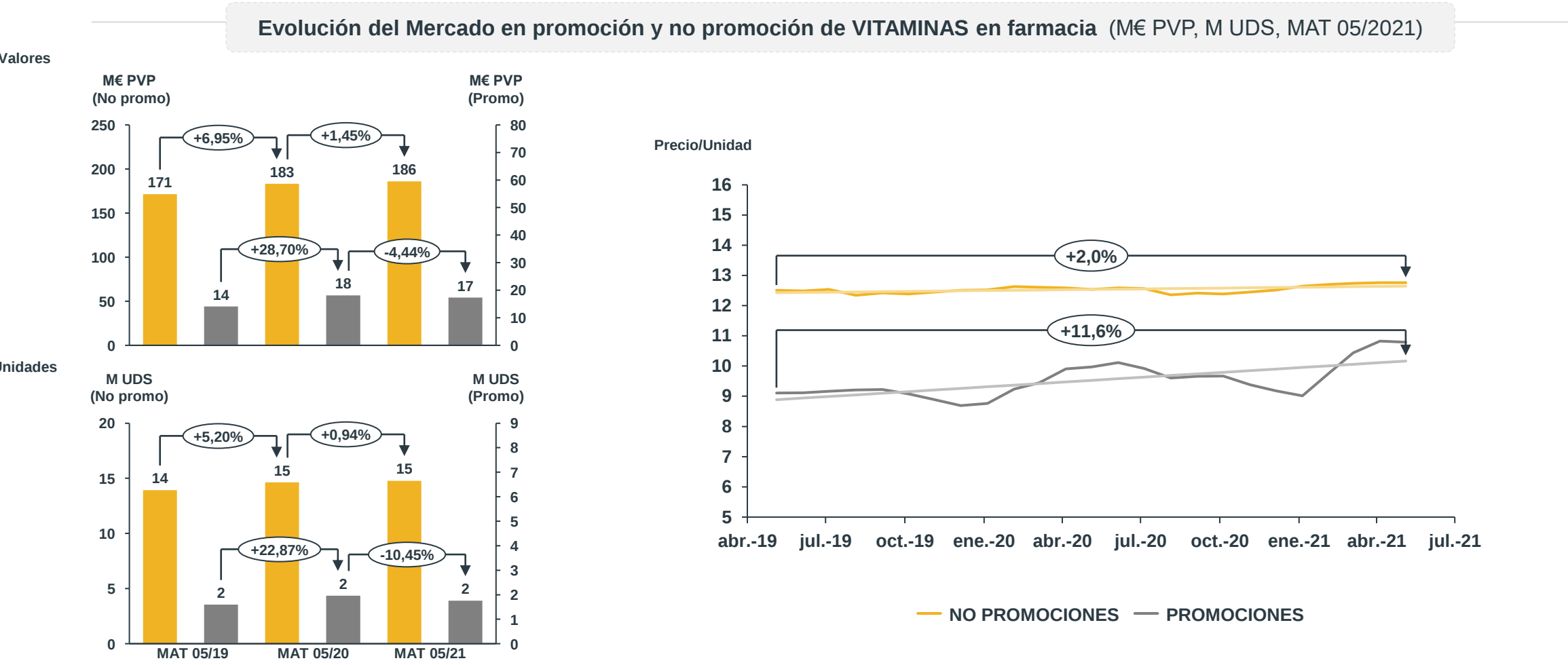
Evolución mensual del mercado Vitaminas (01/2019-05/2021)



Fuente: IQVIA Sell-Out Muestra de 6.400 farmacias.
Evolución del mercado de vitaminas (Unidades y € PVP)
Mercado de vitaminas: 04

Las promociones de este mercado de vitaminas crecieron a doble dígito en el 2020

Sin embargo, a MAT 05/2021 decrecen tanto en valores como en unidades

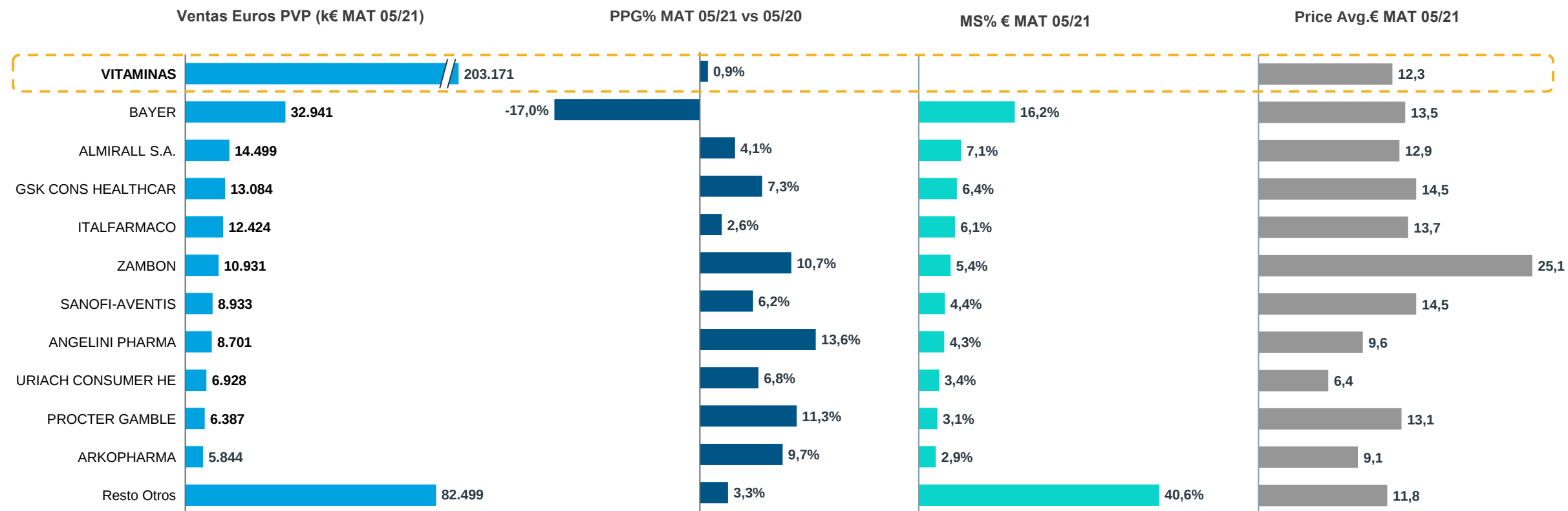


Fuente: IQVIA Sell-Out Muestra de 6.400 farmacias.
 Evolución del mercado de vitaminas (Unidades y € PVP)
 Mercado de vitaminas: 04

Bayer es el laboratorio que mayores ventas presenta con un share superior al 15%, pero sin embargo, es el único del top 10 que decrece a MAT 05/21

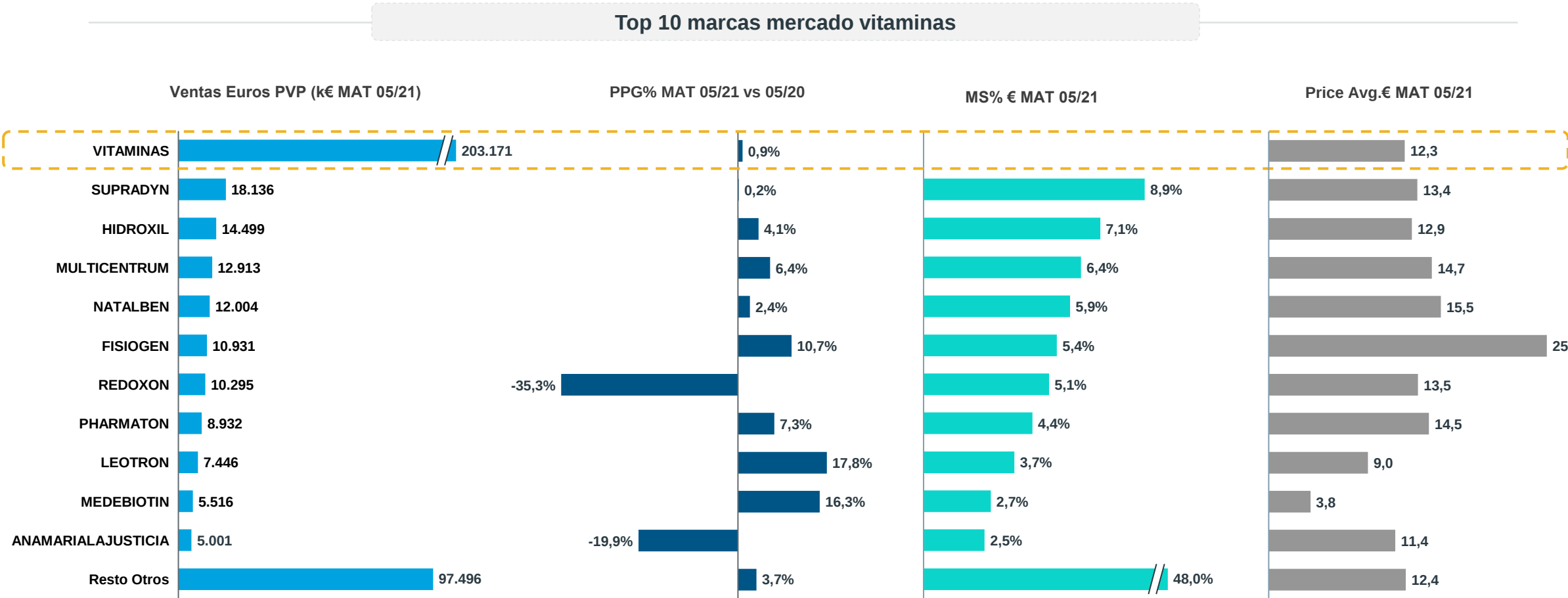
Los top 10 laboratorios cubren alrededor de un 60% del mercado de vitaminas

Top 10 laboratorios mercado vitaminas



Supradyn es la marca líder en este mercado. Redoxon presenta un decrecimiento superior al 35% en este MAT

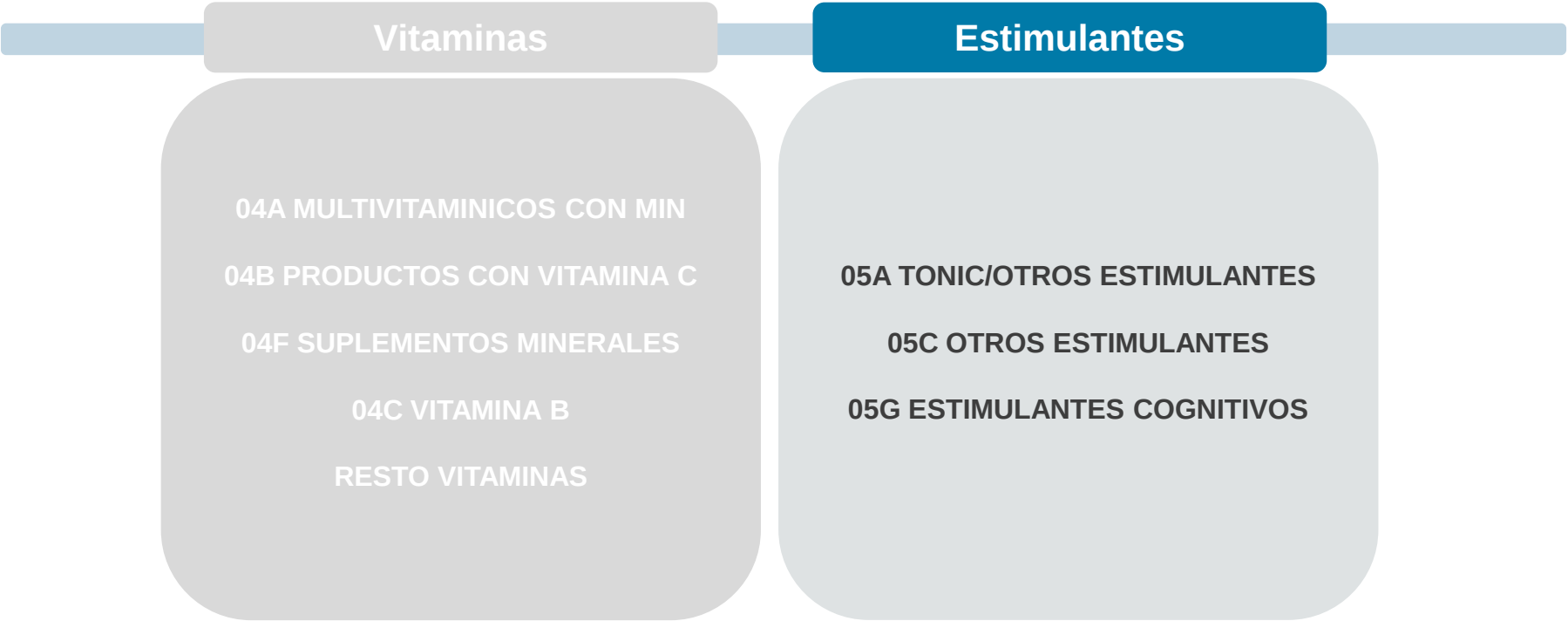
De las top 5 marcas, Fisiogen es el que mayor crecimiento presenta (+10,7%)



Fuente: IQVIA Sell-Out Muestra de 6.400 farmacias.
Evolución del mercado de vitaminas (Unidades y € PVP)
Mercado de vitaminas: 04

El análisis se ha realizado para el mercado de vitaminas y de estimulantes

Mercado de vitaminas y estimulantes

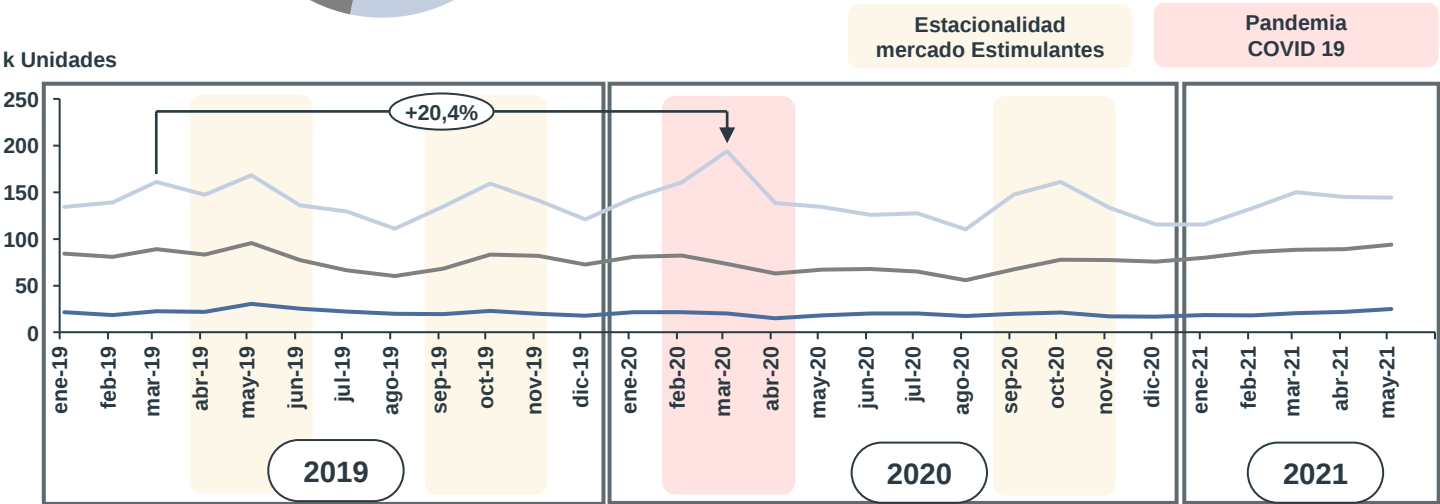
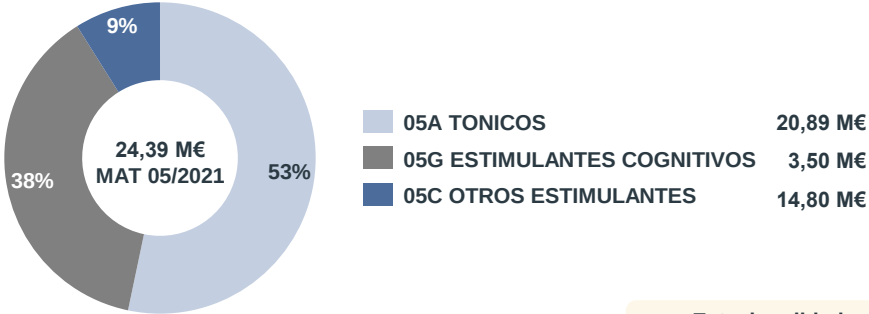
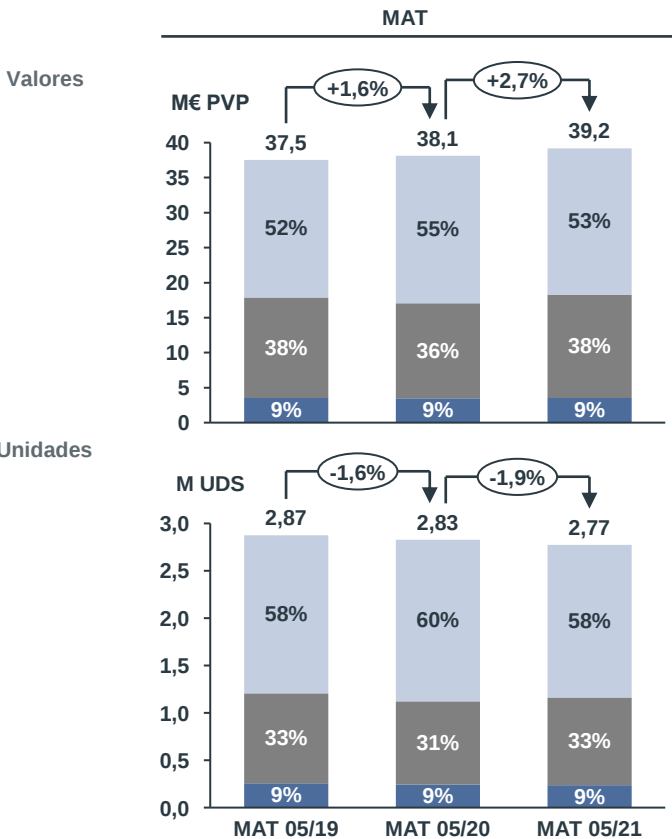


Fuente: IQVIA Sell-Out Muestra de 6.400 farmacias.
 Mercado de vitaminas: 04
 Mercado de estimulantes: 05A + 05C + 05G

Los tónicos presentan la mayor facturación del mercado (53%) y experimentan un pronunciado crecimiento (+20,4%) en unidades durante la pandemia

Los estimulantes cognitivos, junto con los tónicos, conforman más del 90% del mercado de estimulantes a MAT 05/21

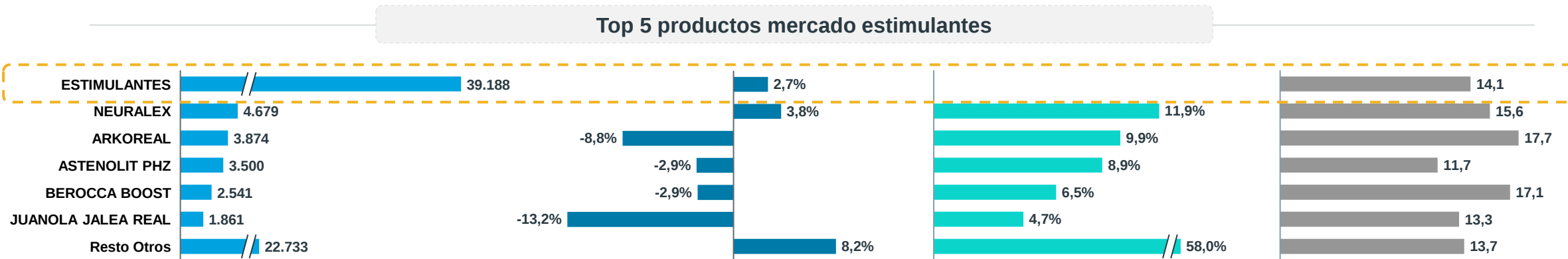
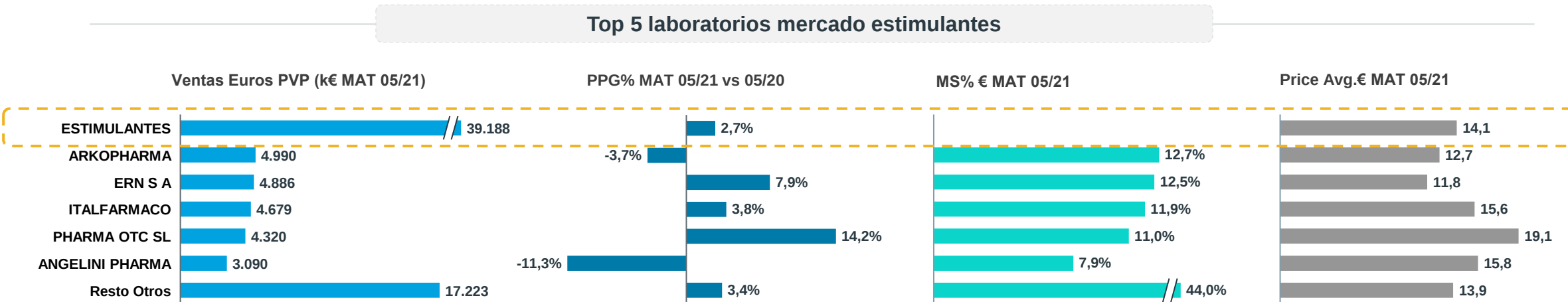
Total mercado SUPLEMENTOS y su evolución (M€ PVP, M UDS, MAT 05/2021)



Fuente: IQVIA Sell-Out Muestra de 6.400 farmacias.
Evolución del mercado de estimulantes (Unidades y € PVP)
Mercado de estimulantes: 05A + 05C + 05G

Arkopharma es el laboratorio con mayor facturación en este mercado, seguido de ERN y de Italfarmaco

Neuralex, único producto del top5 que experimenta un crecimiento positivo (+3,8%) en el acumulado de los últimos 12 meses



Fuente: IQVIA Sell-Out Muestra de 6.400 farmacias.
Evolución del mercado de estimulantes (Unidades y € PVP)
Mercado de estimulantes: 05A + 05C + 05G

Evolución del Mercado farmacéutico

Datos mayo 2021