

Evolución del Mercado farmacéutico

Datos julio 2021

¿Qué voy a encontrar en este informe?

Agenda

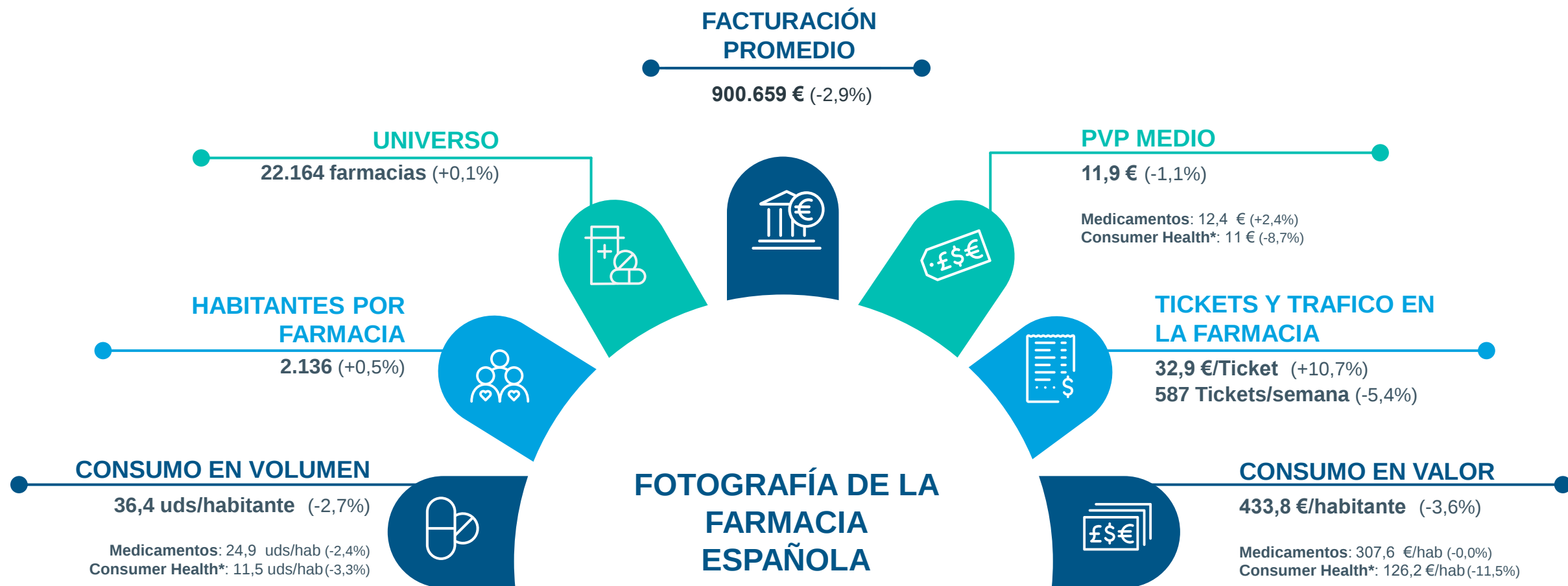
- + Evolución del mercado farmacéutico en España
- + Evolución del mercado de medicamentos
- + Evolución del mercado de Consumer Health

¿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 06/2020 comprende el periodo desde julio 2019 a julio 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

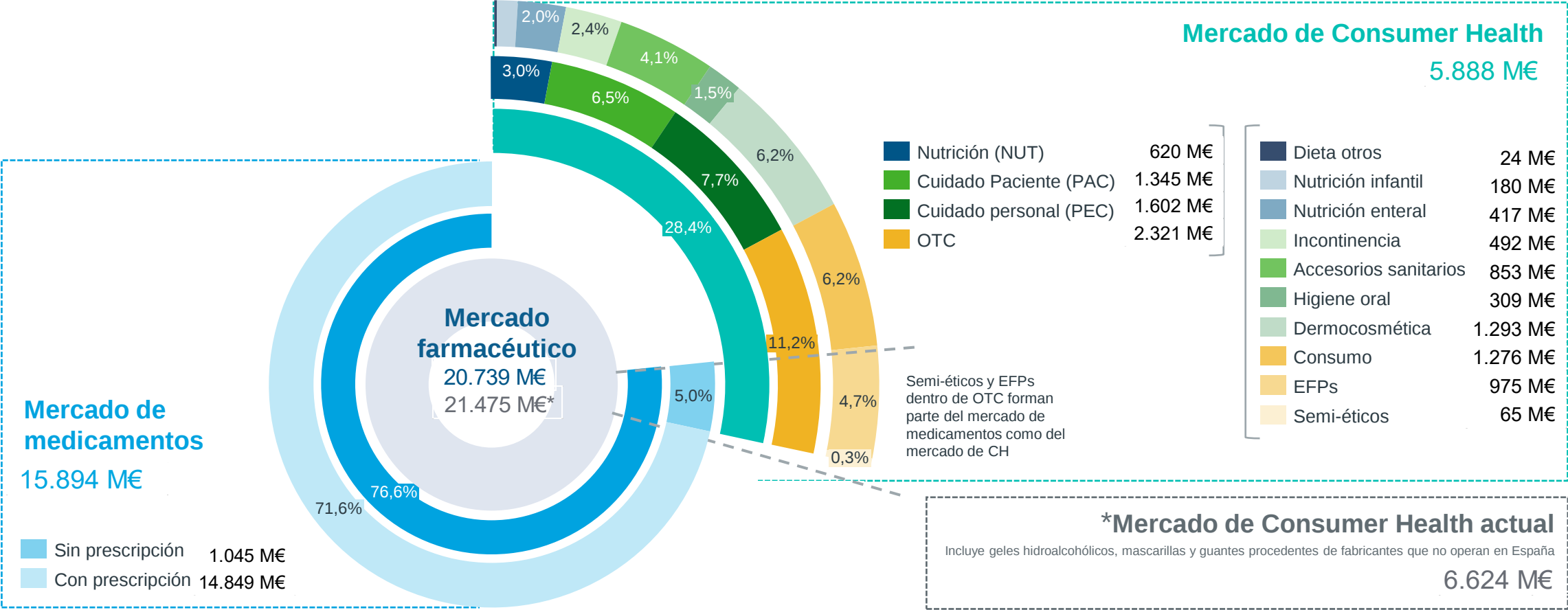
Personal Care

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 06/2021 sobre el mercado farmacéutico total

El mercado farmacéutico actual presenta un crecimiento del +1,2% en valores y del +1,3% en unidades en el acumulado de los últimos 12 meses

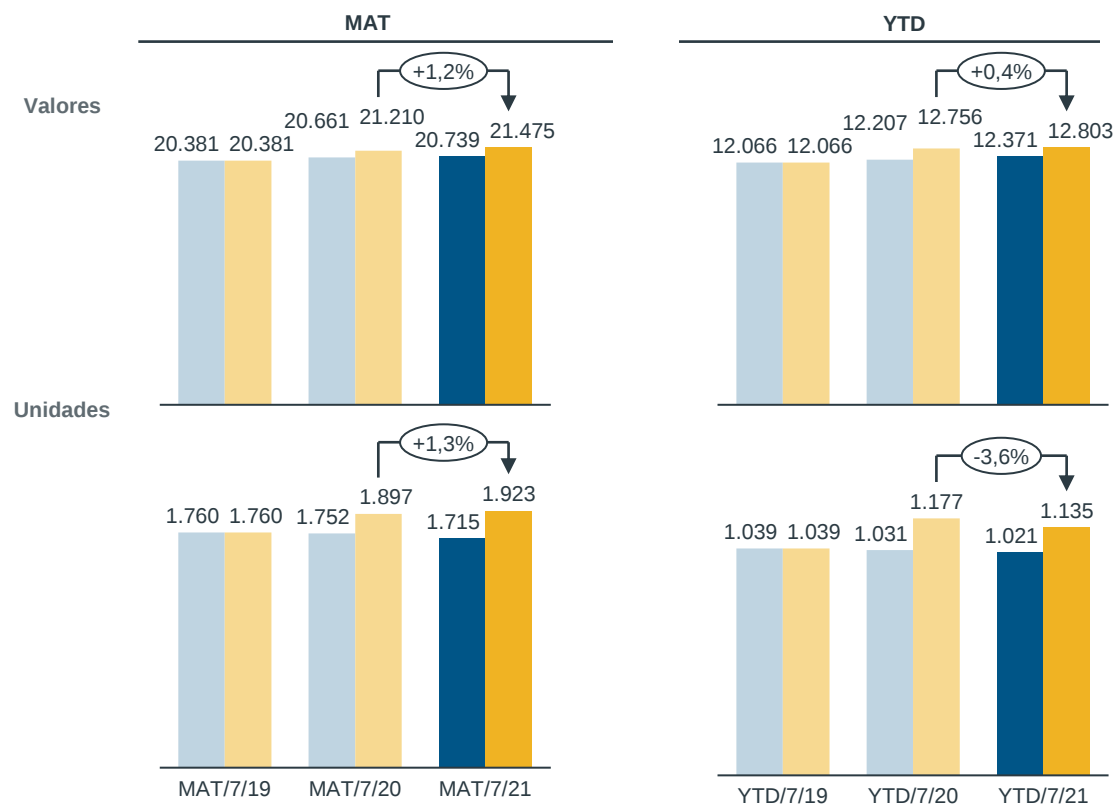
A YTD (07/2021), el mercado actual crece en valores (+0,4%) y decrece en unidades (-3,6%)

Total mercado farmacéutico (M€ PVP, M unidades)

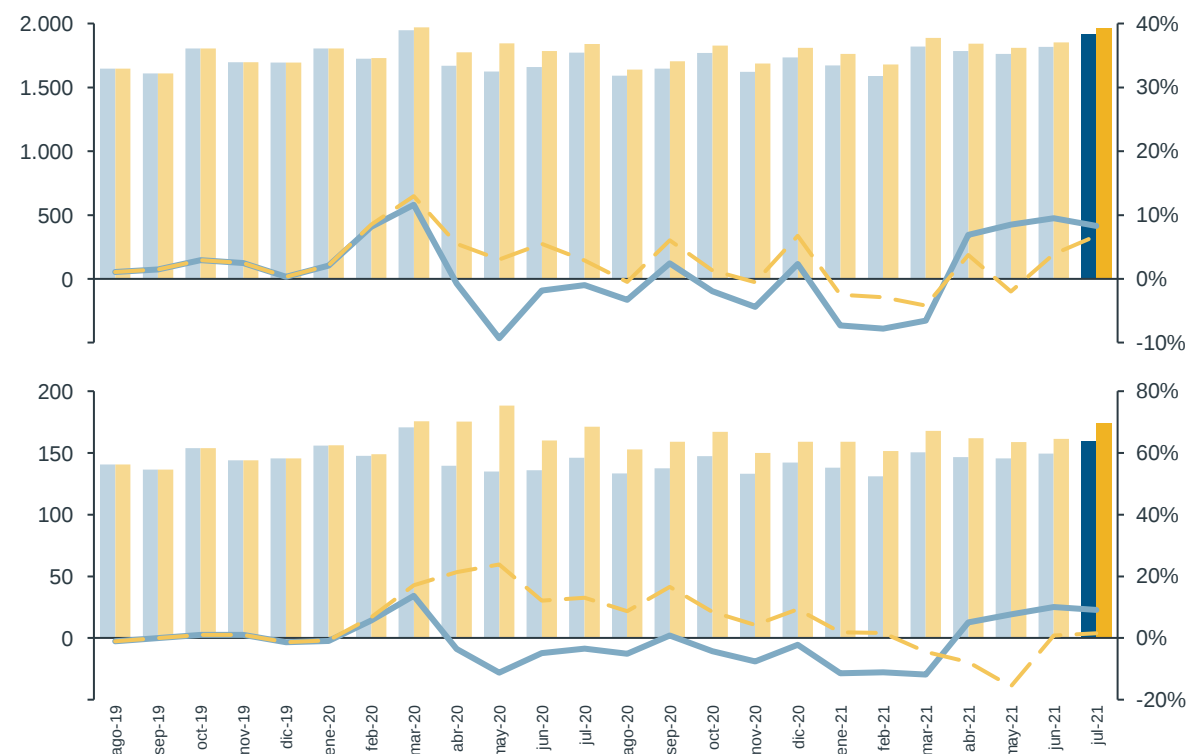
Mercado tradicional (excluye geles hidroalcohólicos, mascarillas y guantes procedentes de fabricantes que no operan en España)

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

Tradicional CREC tradicional
Actual CREC Actual



Evolución mensual

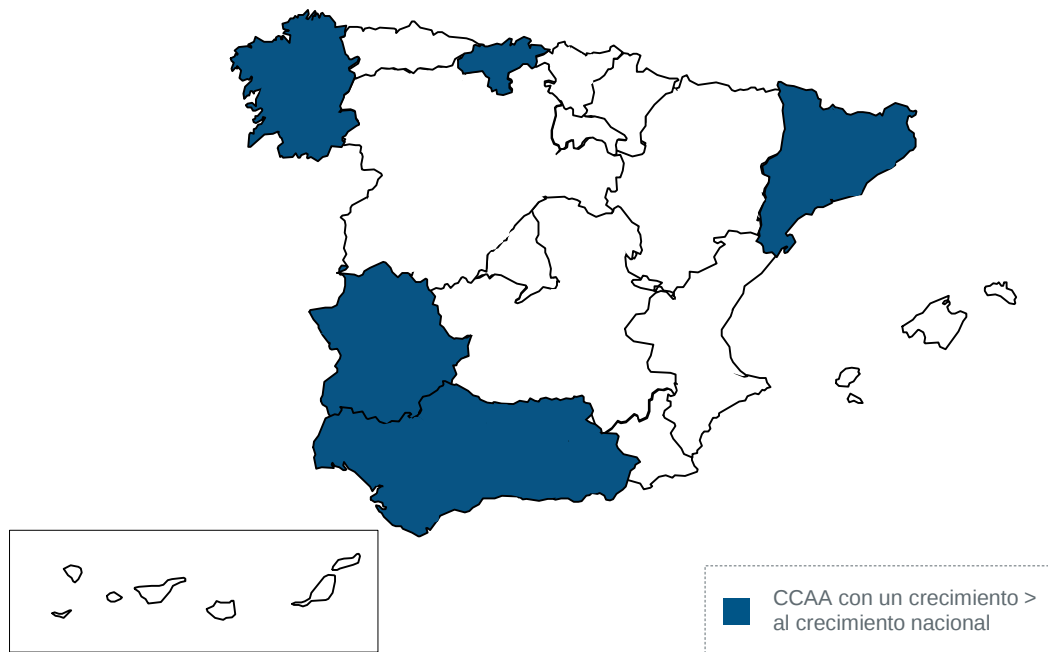


5 de las 17 CCAA tienen un crecimiento superior al crecimiento nacional (+1,2%) durante este MAT, siendo Galicia y Andalucía las que más crecen

Facturación y evolución por regiones (MAT 07/2021)

La facturación nacional total* asciende a **21.475 M €**

8 CCAA concentran un 80 % de la facturación nacional*

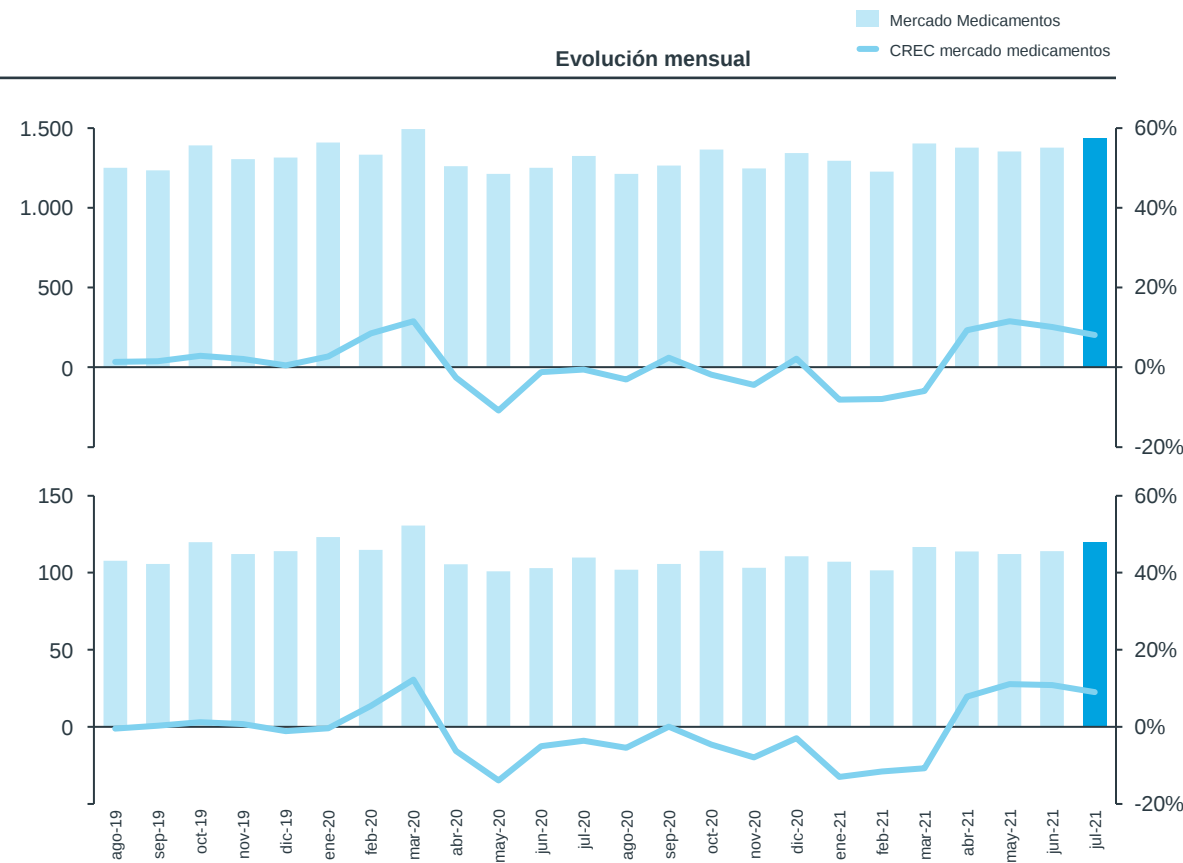
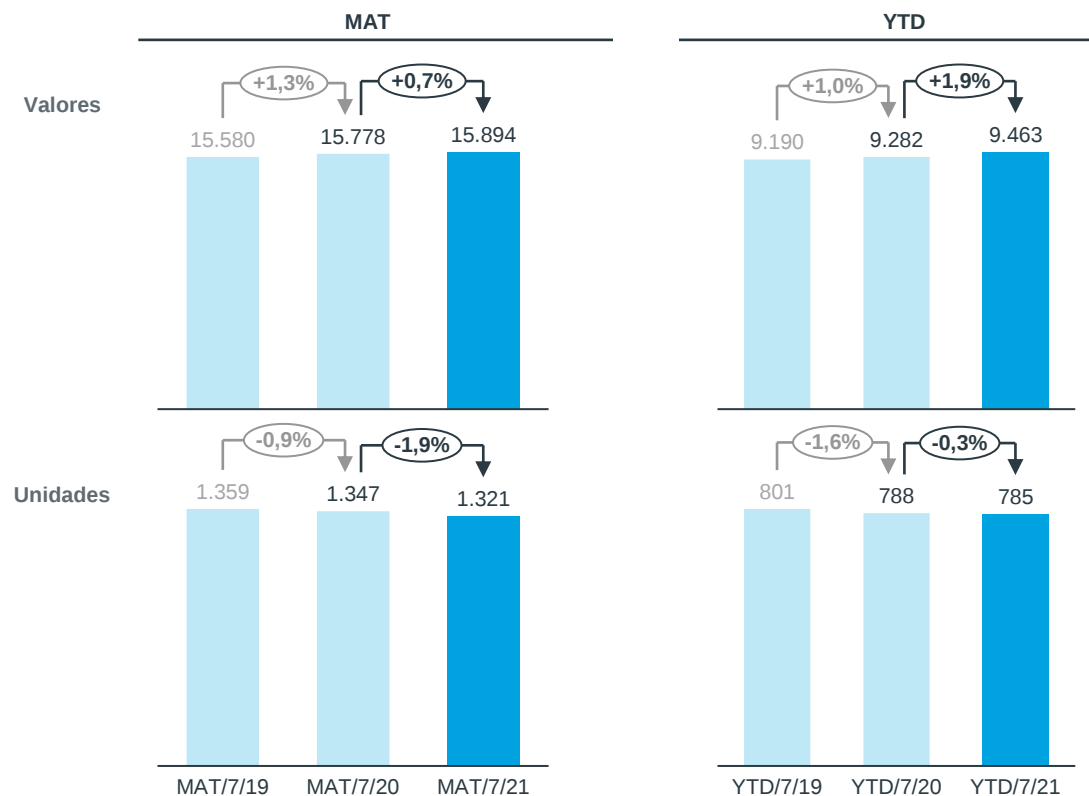


CCAA	Facturación M€	Geo Share	PPG
ANDALUCIA	4.081 M€	19%	3,0%
GALICIA	1.368 M€	6%	2,9%
EXTREMADURA	560 M€	3%	1,9%
CATALUÑA	3.204 M€	15%	1,8%
CANTABRIA	290 M€	1%	1,6%
CASTILLA LEON	1.138 M€	5%	1,1%
COMUNIDAD VALENCIANA	2.522 M€	12%	1,1%
MURCIA	677 M€	3%	0,9%
CASTILLA LA MANCHA	931 M€	4%	0,9%
ASTURIAS	526 M€	2%	0,9%
LA RIOJA	131 M€	1%	0,8%
BALEARES	452 M€	2%	0,8%
ARAGON	620 M€	3%	-0,3%
MADRID	2.703 M€	13%	-0,4%
PAIS VASCO	898 M€	4%	-0,6%
NAVARRA	257 M€	1%	-0,6%
ISLAS CANARIAS	1.116 M€	5%	-0,8%

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

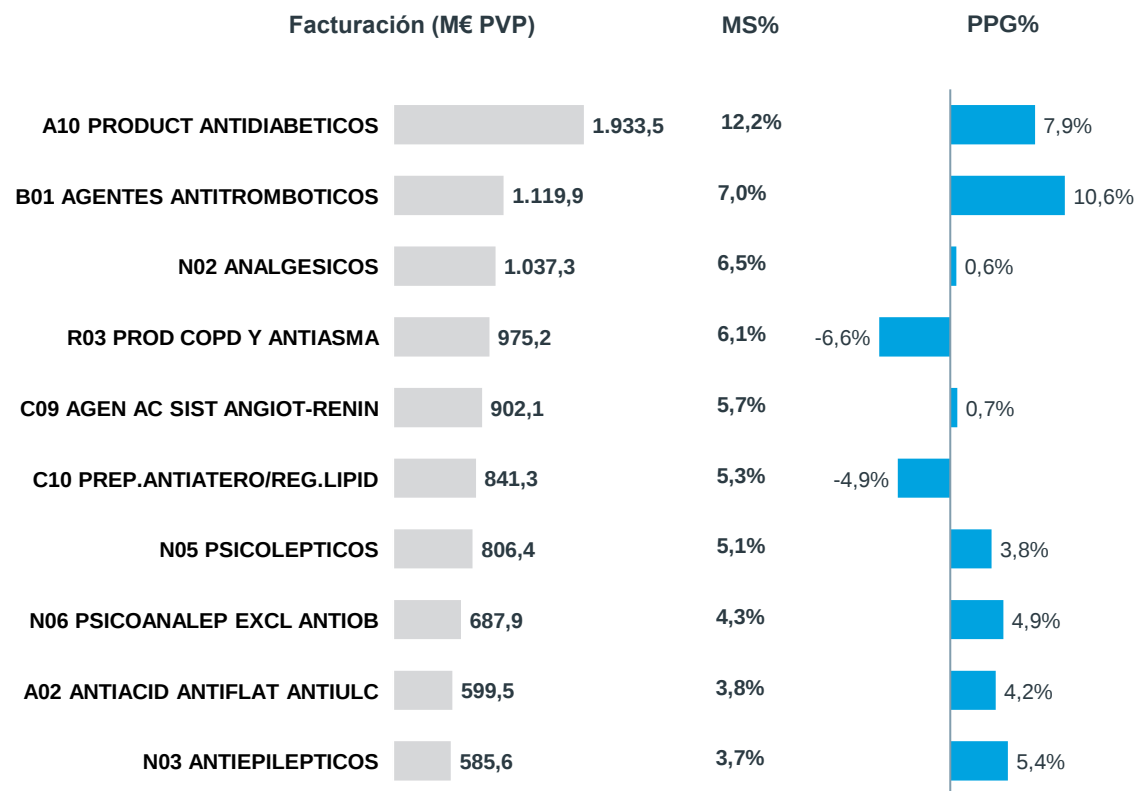
El mercado de medicamentos crece en valores (+0,7%) y decrece en unidades (-1,9%) en el acumulado de los últimos 12 meses

Total mercado medicamentos (M€ PVP, M unidades)



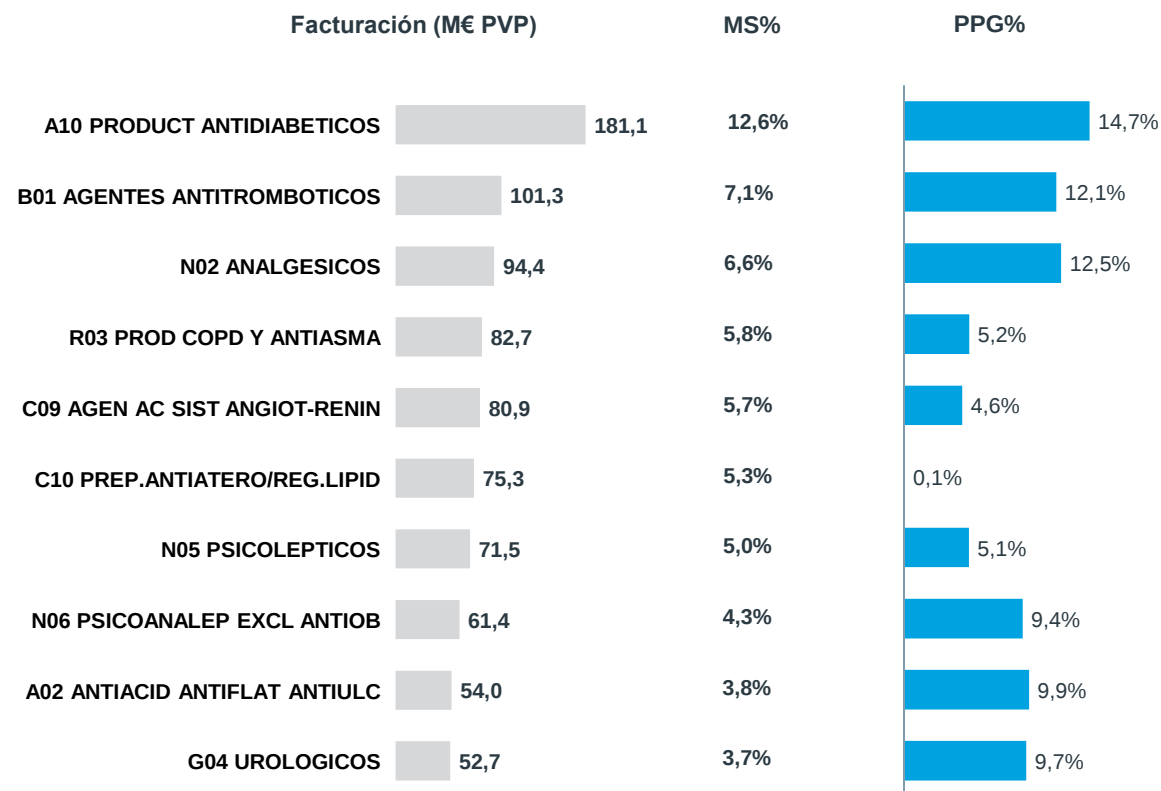
Los antidiabéticos y los agentes antitrombóticos son las clases con mayor facturación en el acumulado de los últimos 12 meses y en el mes actual

Evolución TOP ATC2 en el MAT



Total mercado de Medicamentos a MAT/7/21: 15.894 Mill. de € con un PPG del 0,7%

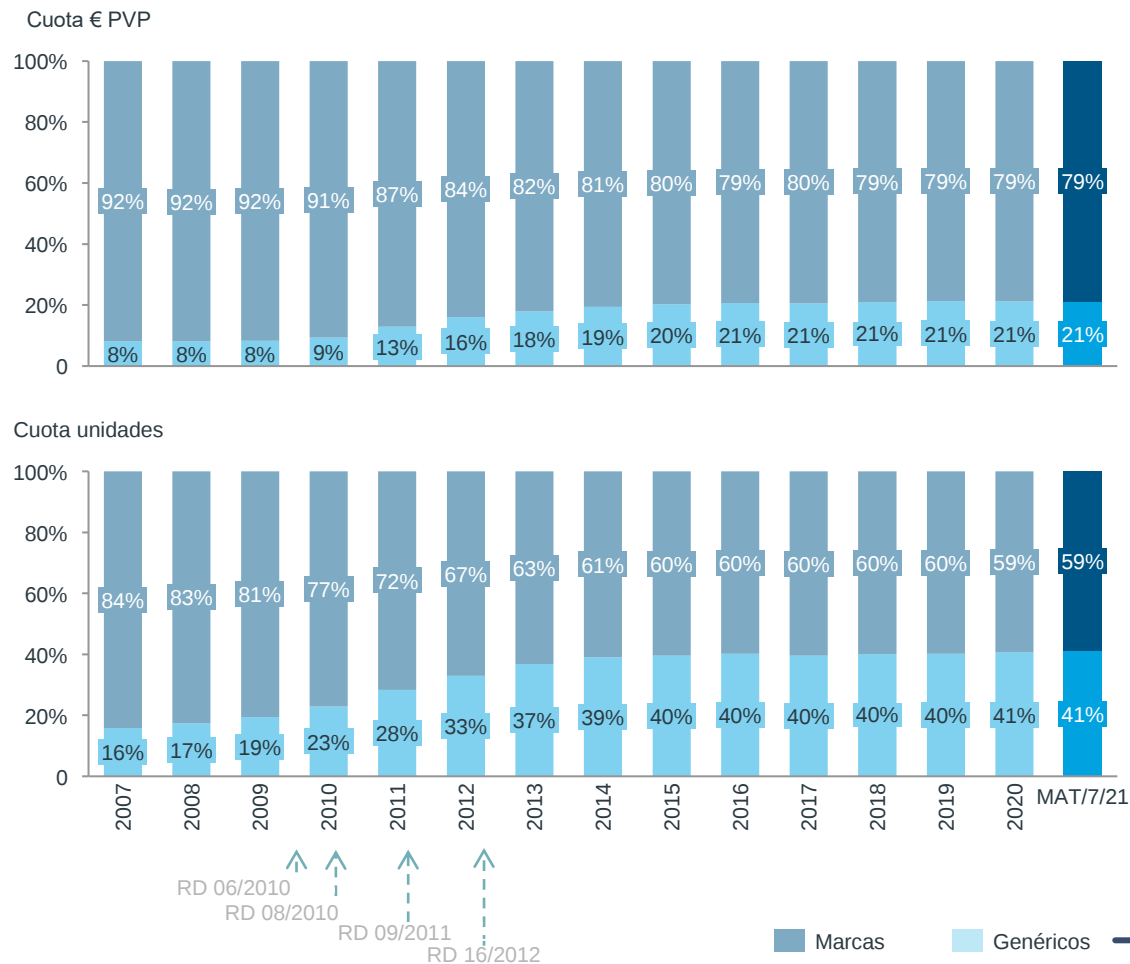
Evolución TOP ATC2 este MES



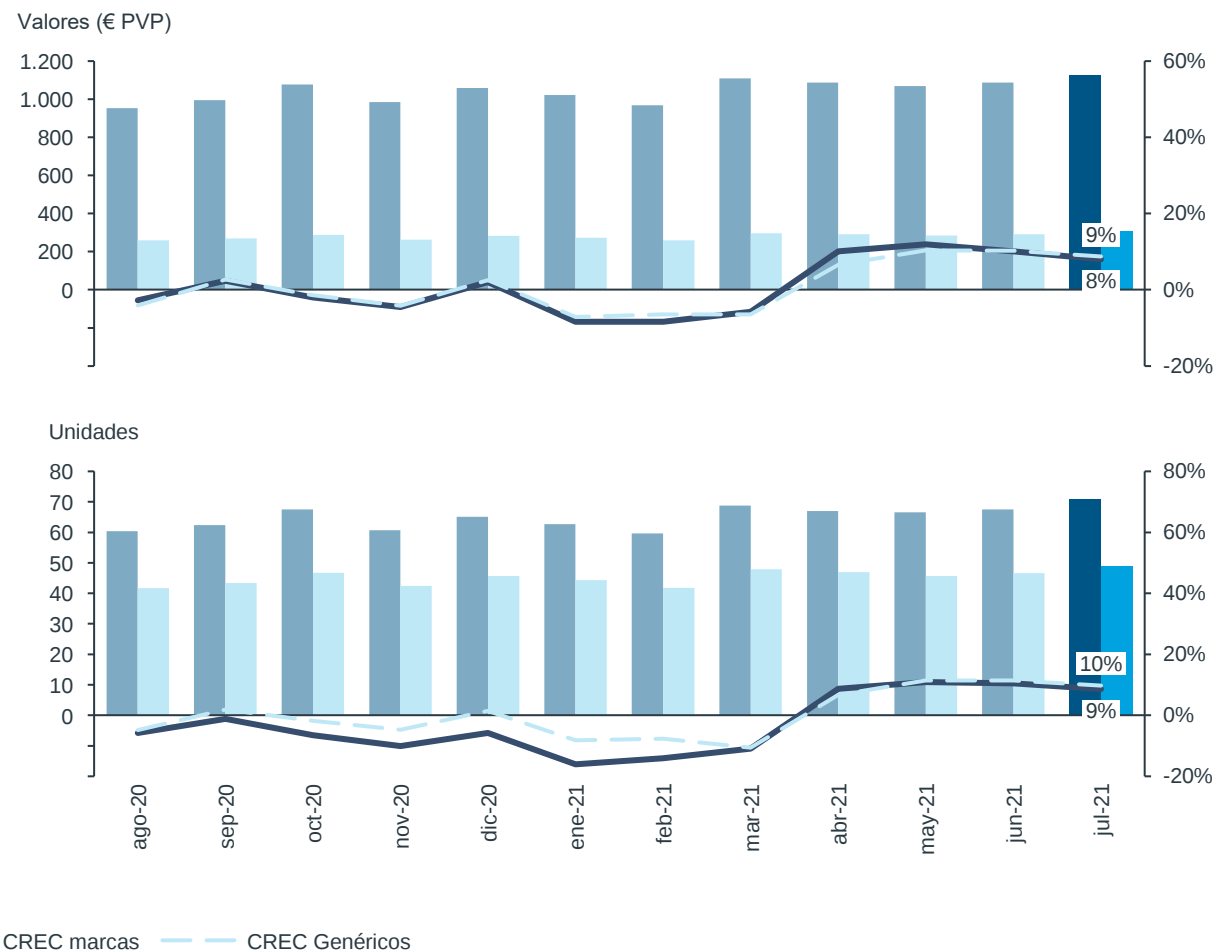
Total mercado de Medicamentos a 7/21: 1.433 Mill. de € con un PPG del 8,1%

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



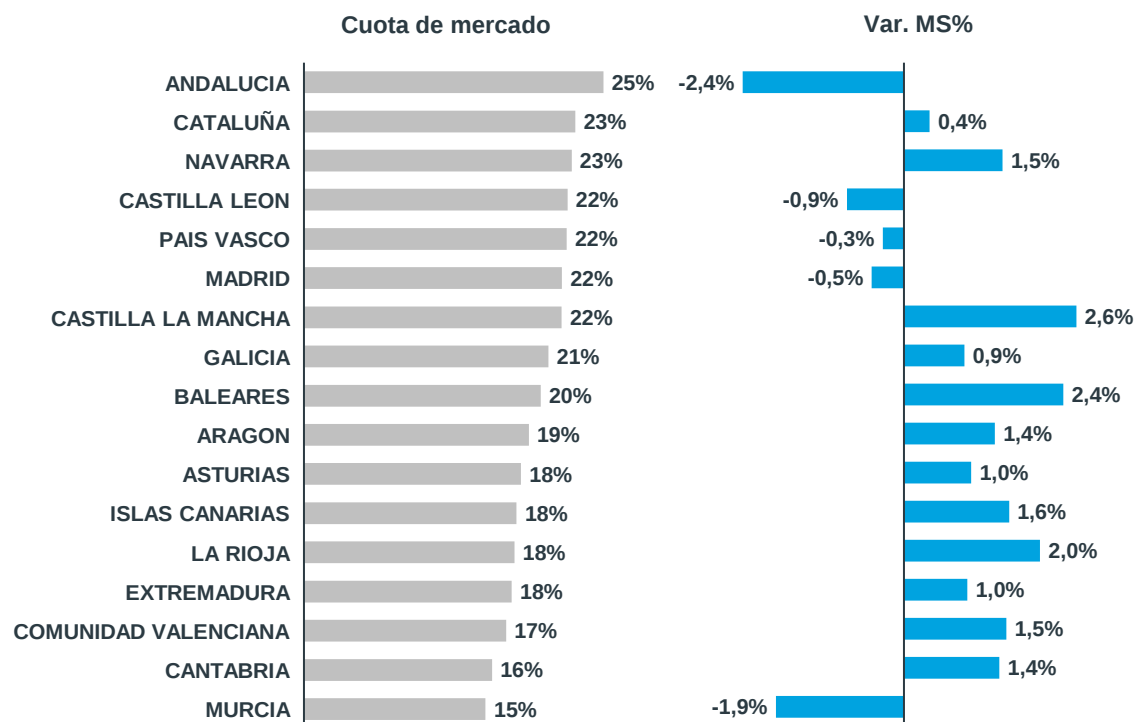
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.400 farmacias
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
Seméticos y EFP's dentro del mercado de medicamentos

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

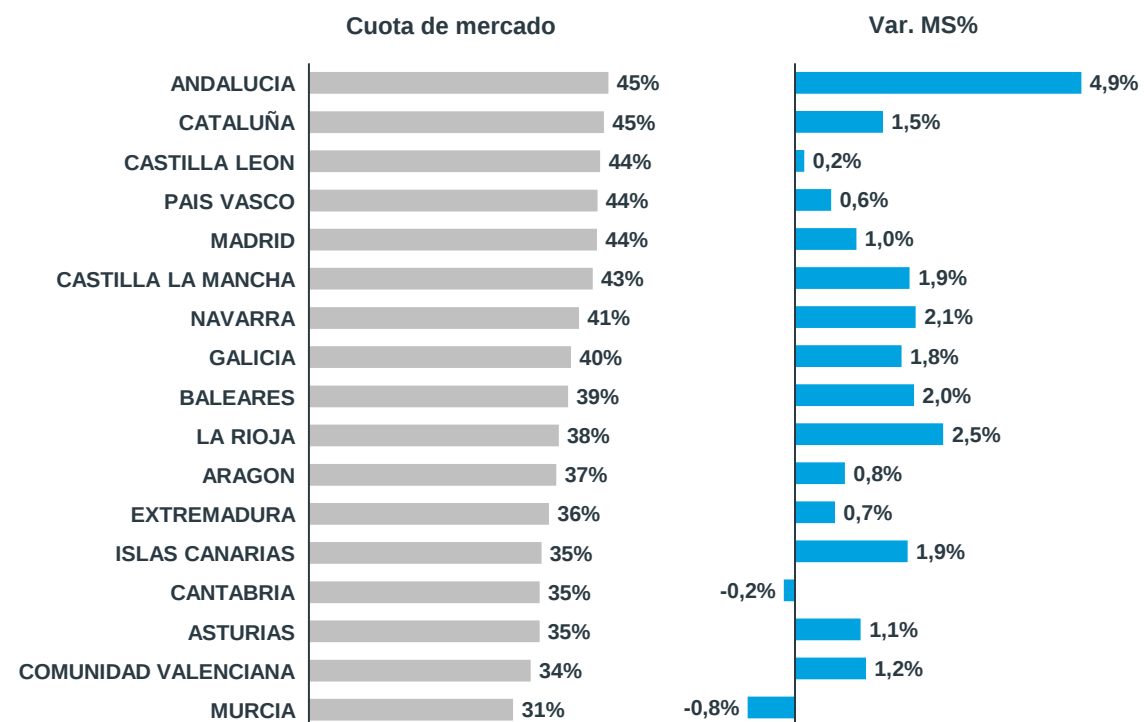
Si analizamos el crecimiento de cuota en valores de genéricos, hay tendencias negativas en Andalucía, C. León, País Vasco, Madrid y Murcia

Cuota de mercado de los genéricos y variación de la cuota de mercado por CCAA
(% valores MAT 07/2021)

Valores



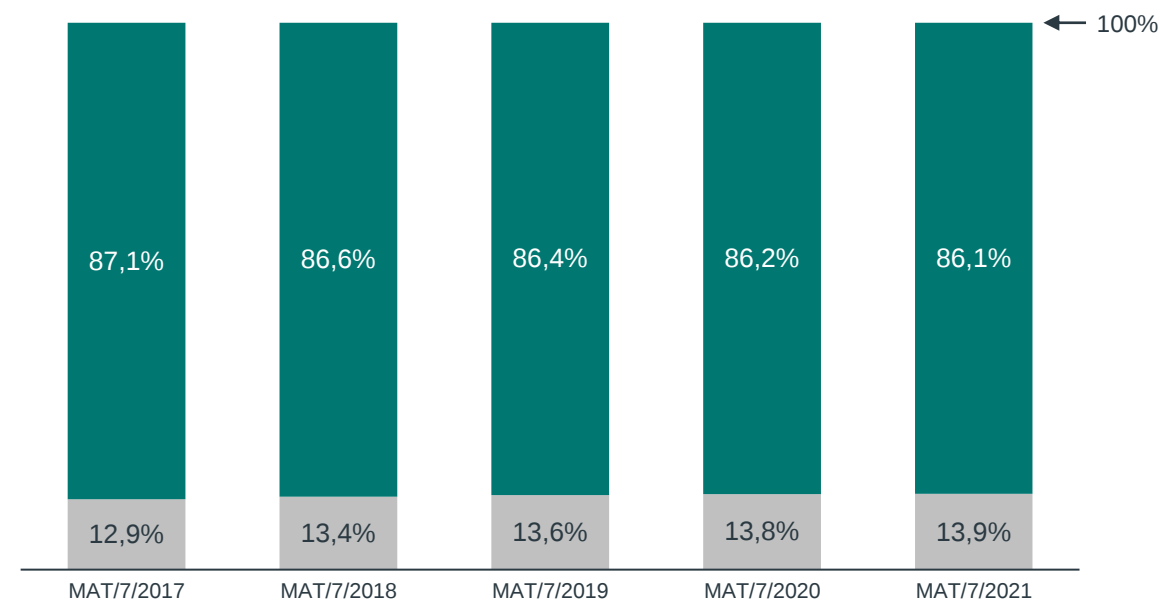
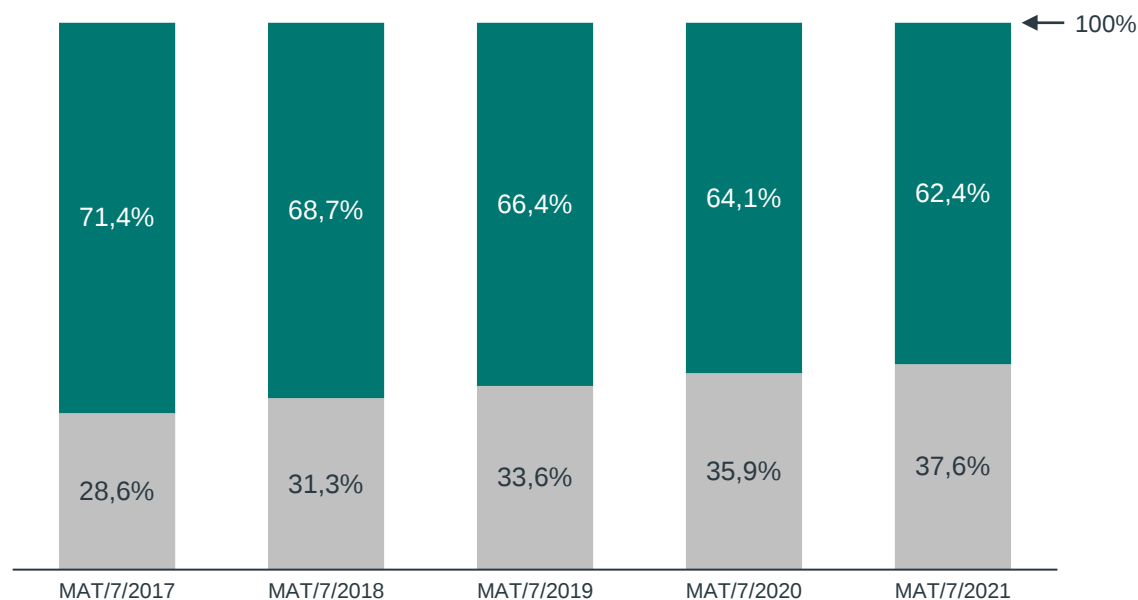
Unidades



El mercado protegido acumula un 37,6% 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



■ NO PROTEGIDOS ■ PROTEGIDOS

Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.400 farmacias

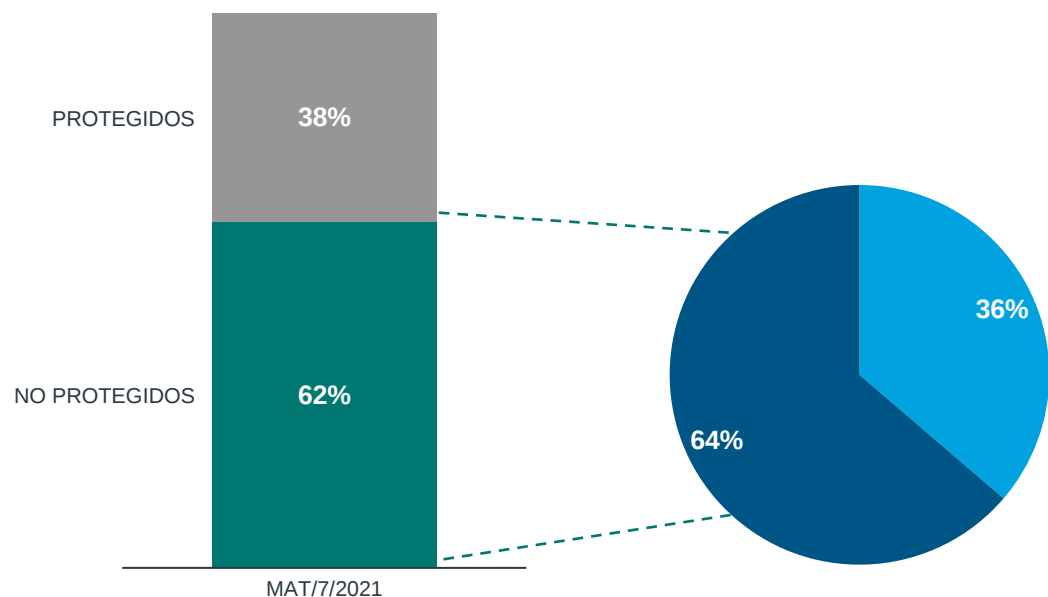
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)

Semieticos y EFP's dentro del mercado de medicamentos

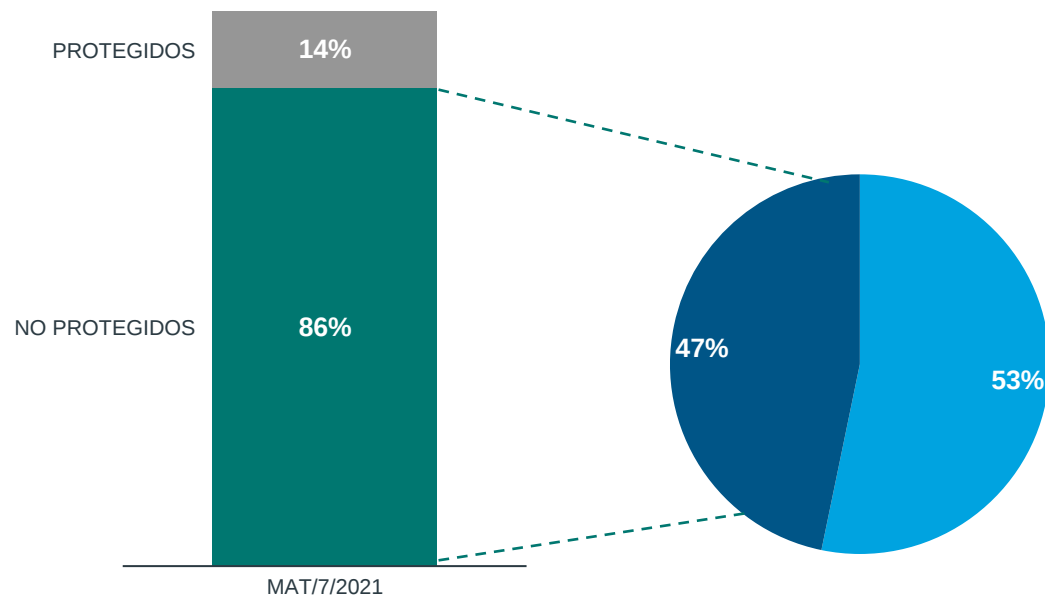
Se incluyen en "Protegidos" aquellos medicamentos con deducciones del 4%, 7,5% y 15%. Están incluidos aquellos medicamentos con deducciones publicadas a fecha de julio 2021 para todos los periodos.

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 julio 2021 para todos los periodos.

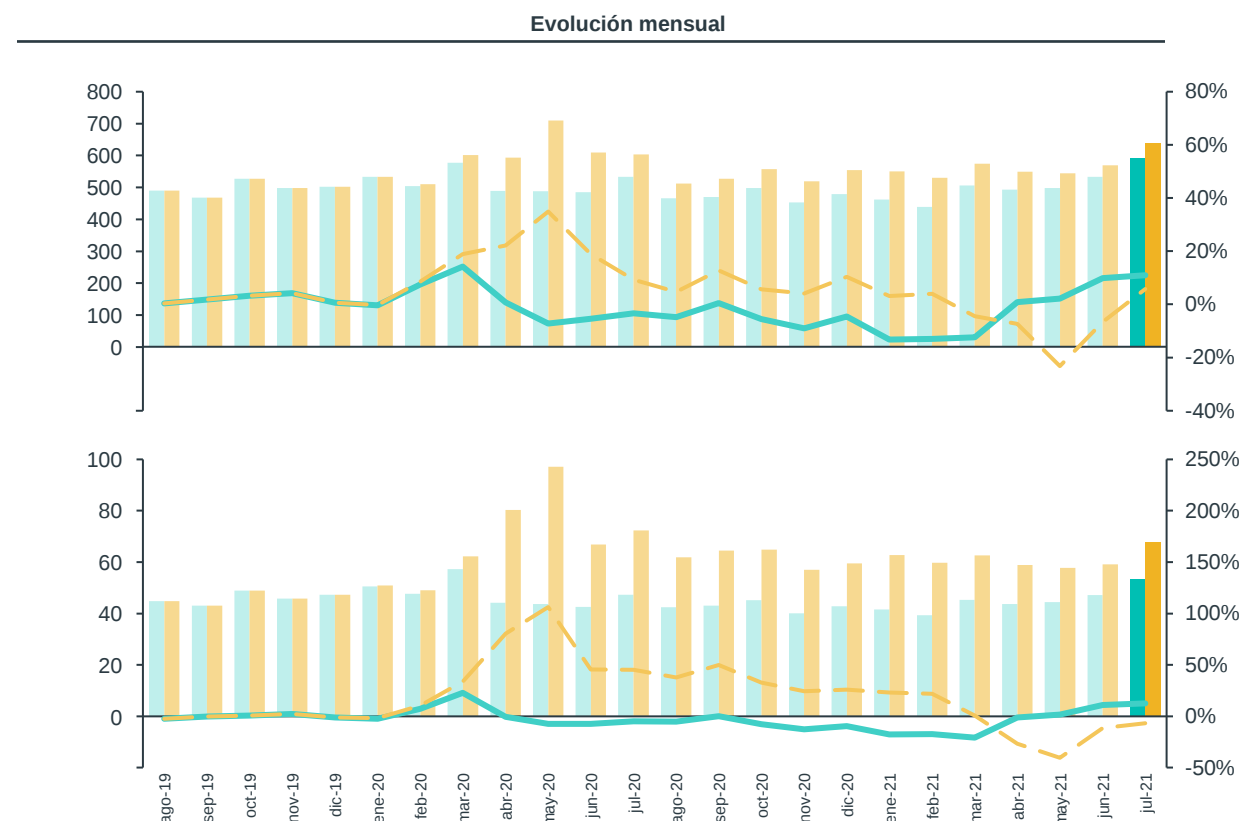
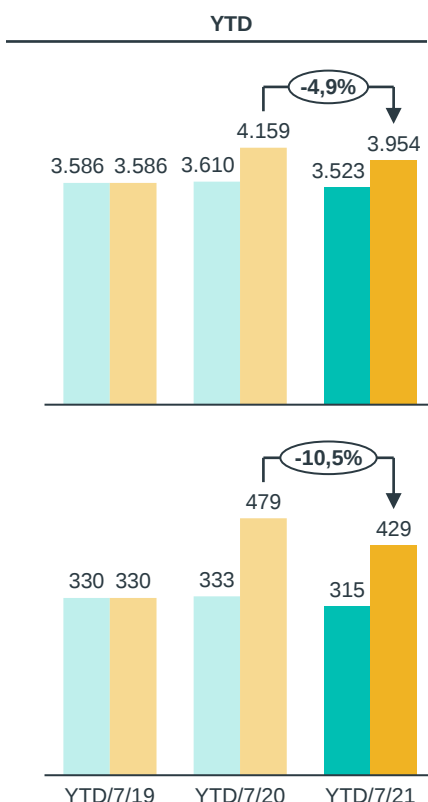
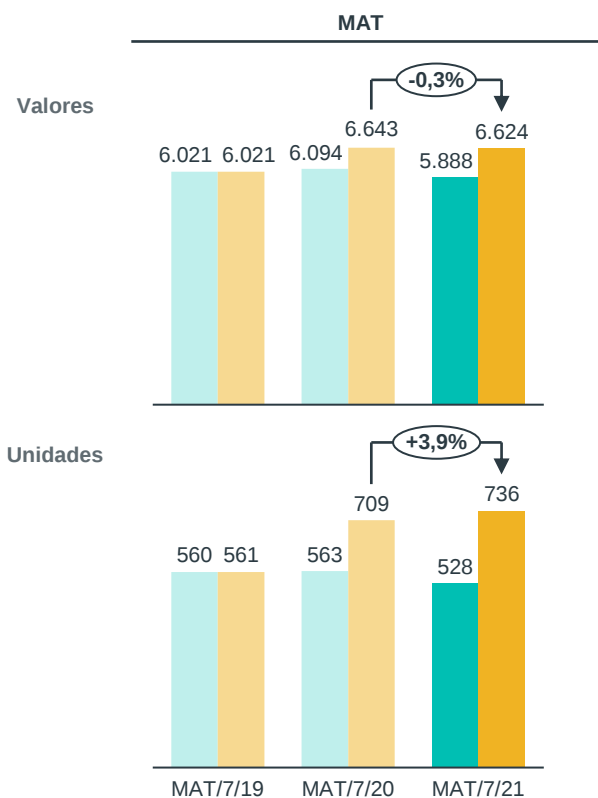
En el acumulado de los últimos 12 meses, el mercado actual de Consumer Health* decrece en valores (-0,3%) y crece en unidades (+3,9%)

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



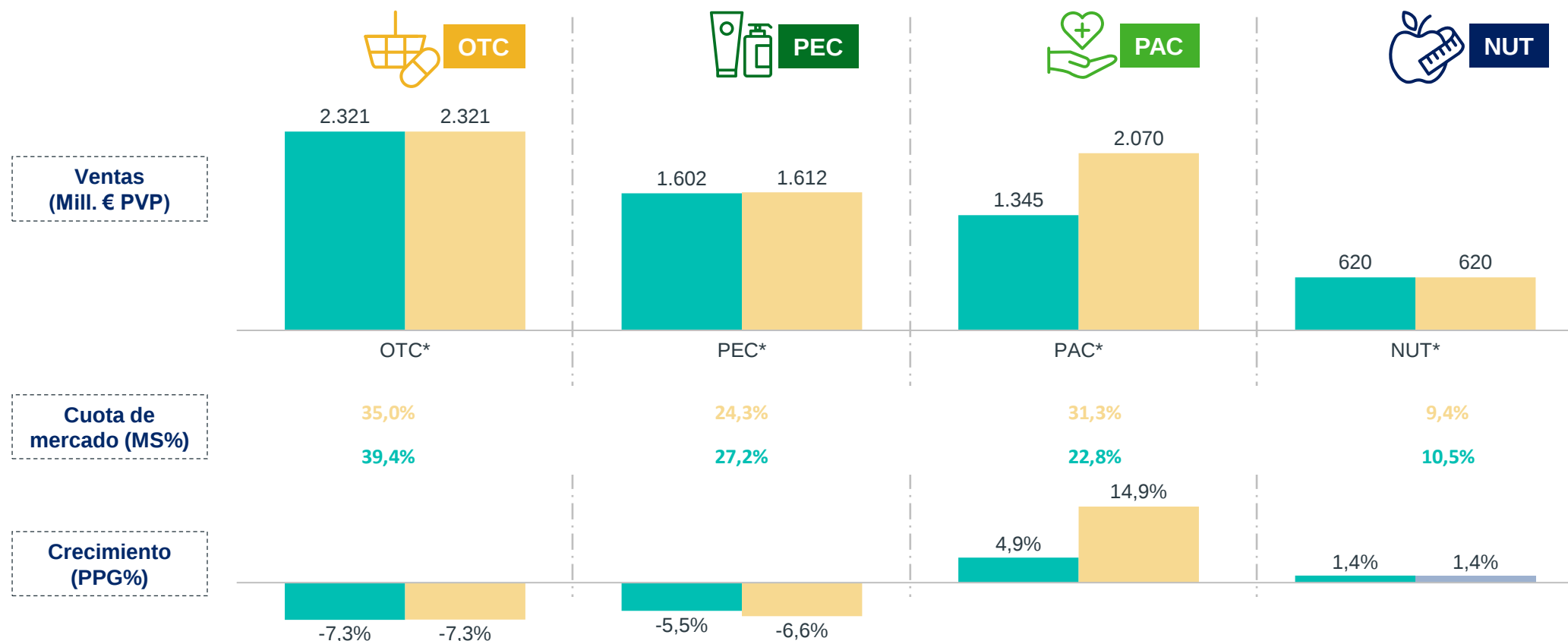
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.400 farmacias
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
*Semiéticos y EFP's dentro del mercado de Consumer Health

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

Total Consumer Health – MAT 07/2021

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 de meses anteriores, experimenta un crecimiento positivo en valores y unidades

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

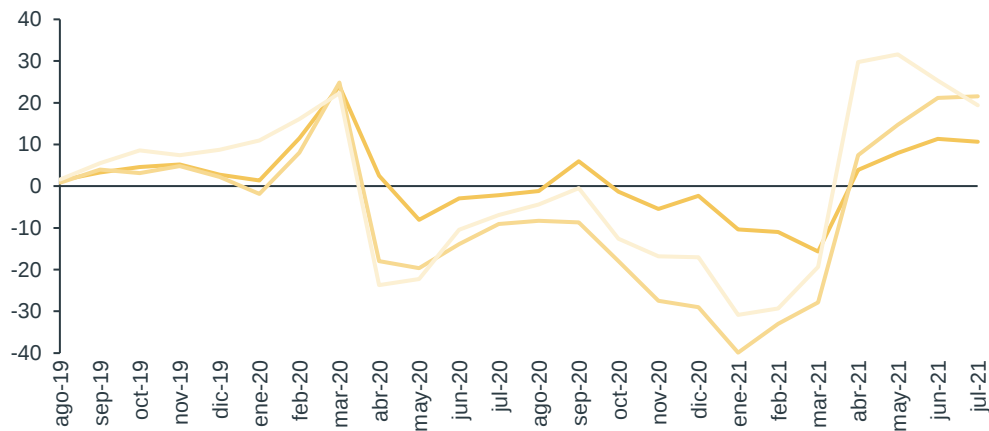
Subsegmentos OTC

Valores - M€ PVP

MS%



PPG%

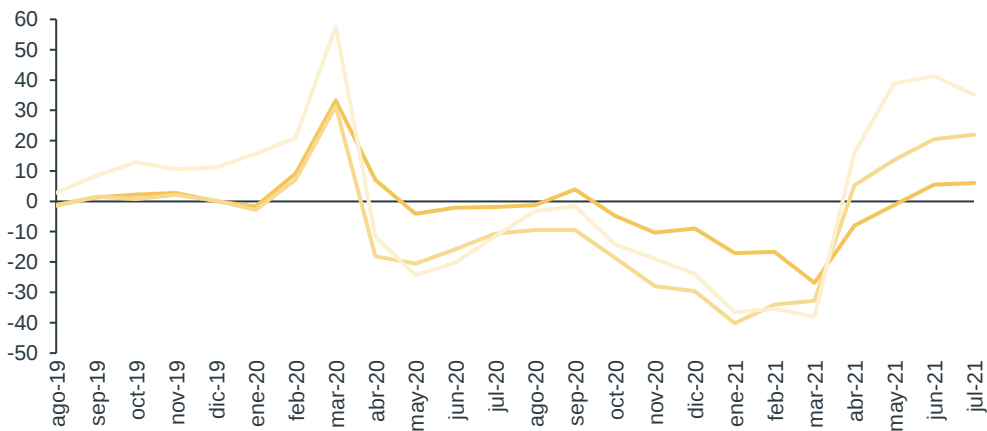


Unidades - M. Uds

MS%



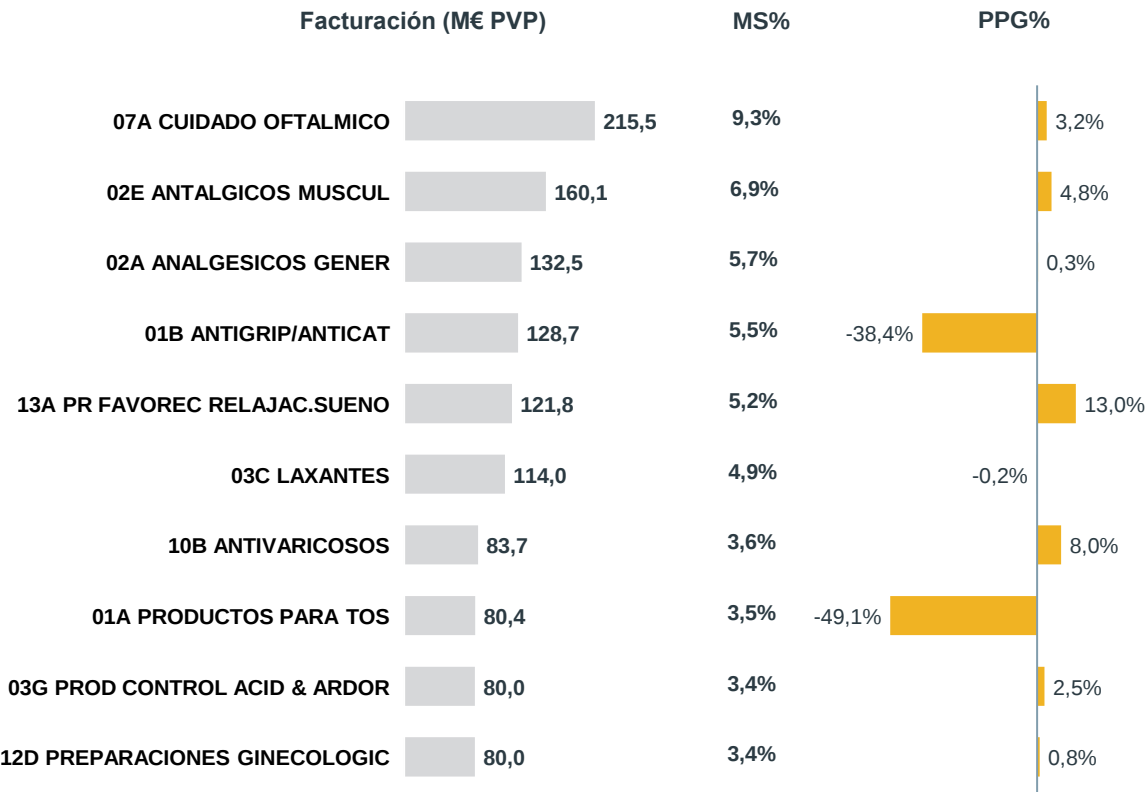
PPG%



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

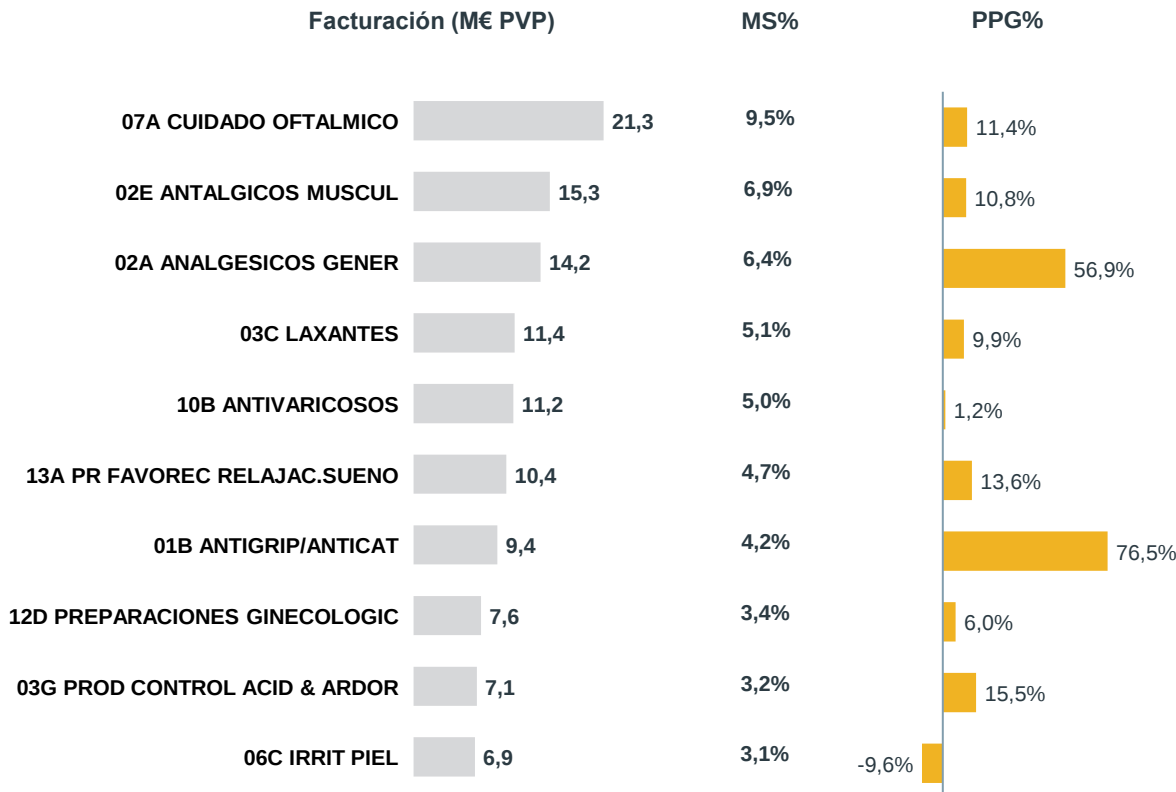
Cuidado oftálmico es la clase de mayor facturación en MAT y en mes; antigripales y analgésicos crecen significativamente en julio

Evolución TOP OTC2 en el MAT



Total mercado de OTC a MAT/7/21: 2.321 Mill. de € con un PPG del -7,3%

Evolución TOP OTC2 este MES



Total mercado de OTC a 7/21: 223 Mill. de € con un PPG del 15,5%

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

El segmento de cuidado personal (PEC) decrece en valores y unidades durante el mes de julio

Sin embargo, los productos de higiene oral presentan tendencias positivas en ambos casos

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%

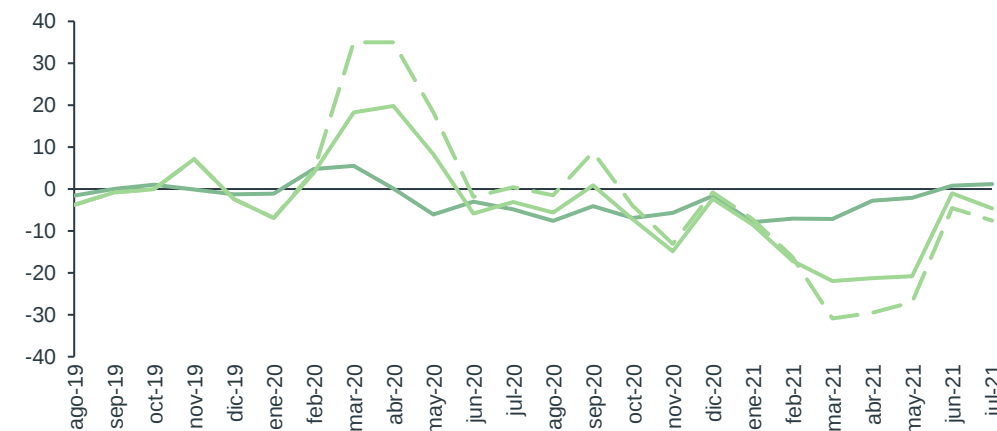


Unidades - M. Uds

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 faciales mujer decrece durante MAT, pero presenta tendencias positivas en el mes de julio

Evolución TOP OTC2 este MES

	Facturación (M€ PVP)	MS%	PPG%
83F PRODUCTOS SOLARES	40,0	23,1%	0,2%
82B PROD ESPEC CUID FAC MUJER	17,6	10,2%	4,3%
86H PROD ESPECIFIC CUID PELO	8,3	4,8%	6,3%
87A DENTIFRICOS	7,7	4,4%	1,1%
82F PROD CUID BELL CORP MUJER	7,0	4,1%	-9,9%
93E PROD DENTADURA POSTIZA	6,9	4,0%	0,7%
87B COLUTORIOS	6,4	3,7%	3,8%
83G REPELENTES DE INSECTOS	6,3	3,7%	-18,9%
85D HIGIENE INTIMA	6,0	3,5%	7,1%
82A PROD CUIDADO FACIAL MUJER	5,3	3,0%	-2,5%

Total mercado de PEC a 7/21: 173 Mill. de € con un PPG del -1,7%



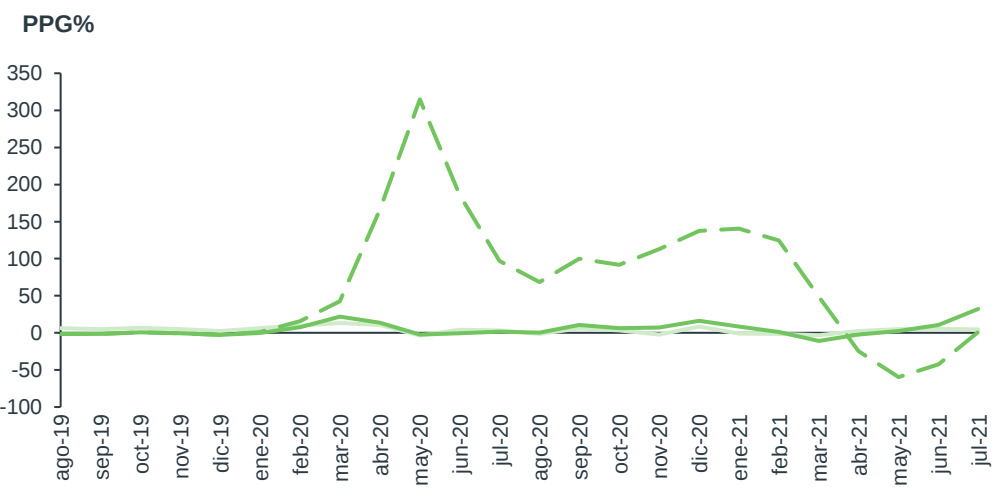
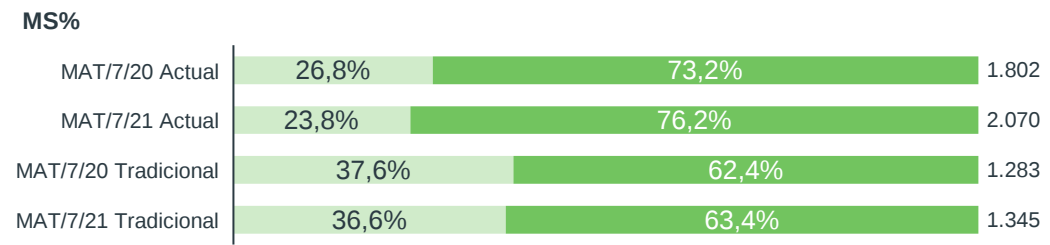
El segmento de cuidado del paciente (PAC) empieza a crecer, tanto en valores como en unidades

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

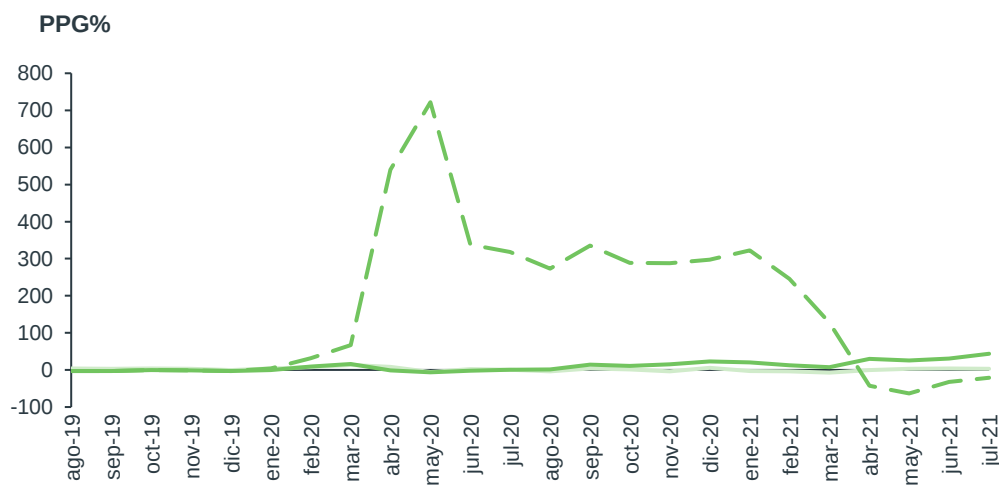
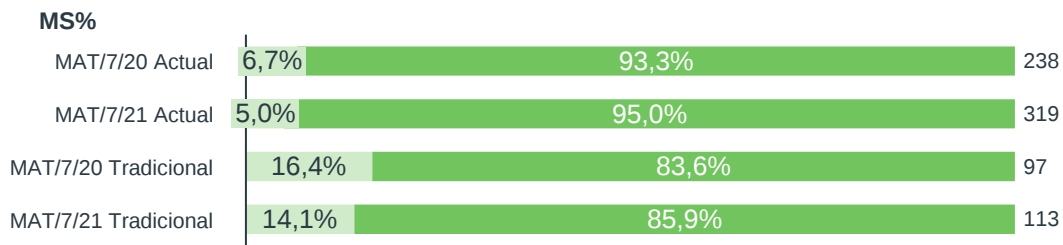
Mercado actual (incluye geles hidroalcohólicos, mascarillas y guantes procedentes de fabricantes que no operan en España)

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 clases con mayor facturación a MAT

Evolución TOP OTC2 este MES

	Facturación (M€ PVP)	MS%	PPG%
57K MISCELANEOS	42,2	22,9%	5,7%
52B PRO INCONT MOD/FUERT/SEV	41,0	22,3%	4,9%
56J TESTS DE PROTEINAS	20,9	11,3%	103.625,3%
50A BOLS EQUIP ILEO-COLO UROS	10,9	5,9%	3,2%
56E TEST GLUCOSA Y AP MEDICIO	10,8	5,8%	-5,8%
47A APOSITOS AVANZ TECNO BASE	5,5	3,0%	13,7%
57E APARATOS QUIRURGICOS	5,3	2,9%	-82,3%
49C TIRAS ESPEC+PROTECTORES	3,3	1,8%	31,9%
53A CATETERES URETRALES	2,8	1,5%	12,3%
66A PRESERVATIVOS	2,3	1,2%	-1,9%

Total mercado de PAC a 7/21: 184 Mill. de € con un PPG del 1,8%



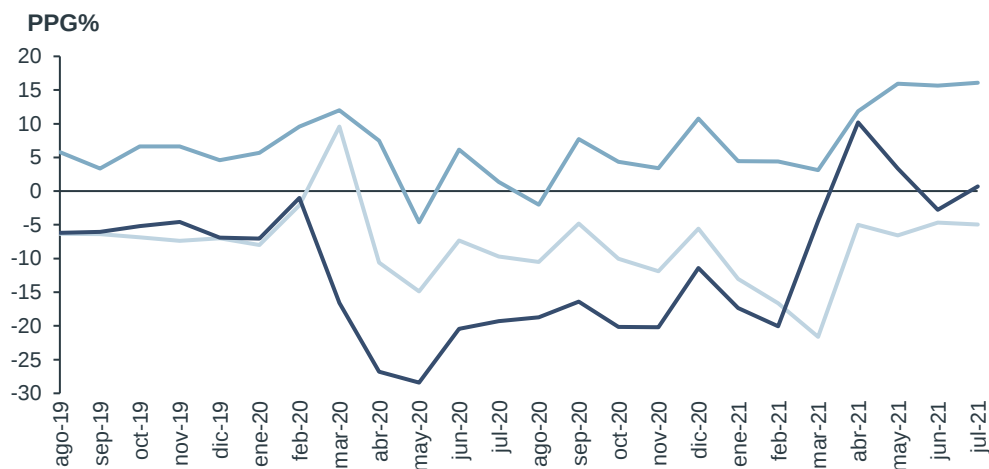
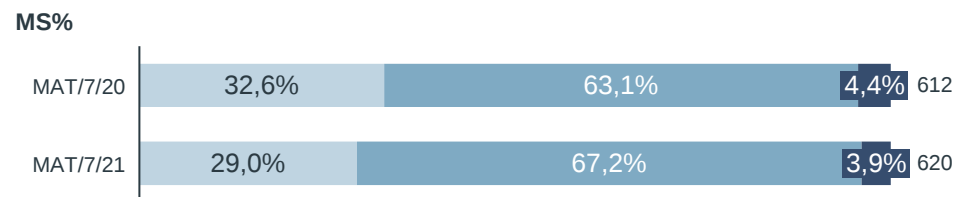


En el acumulado de los últimos 12 meses, el segmento nutrición crece en valores y decrece en unidades

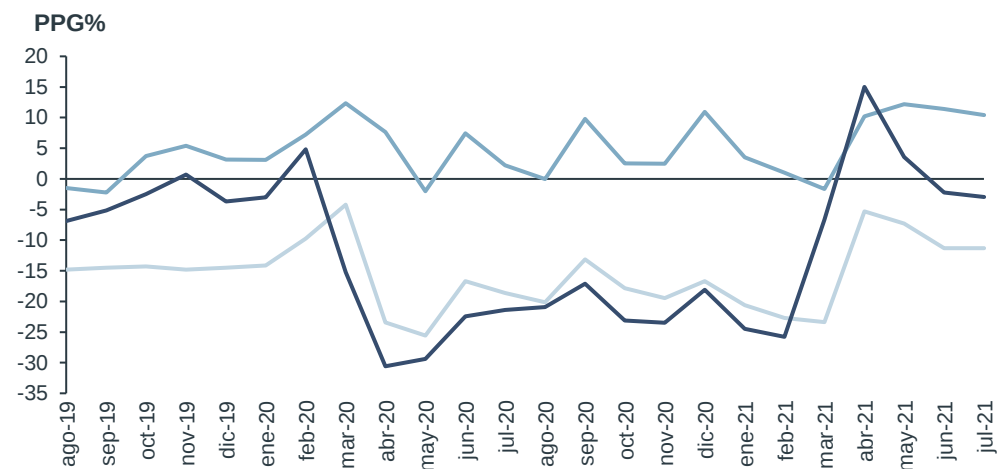
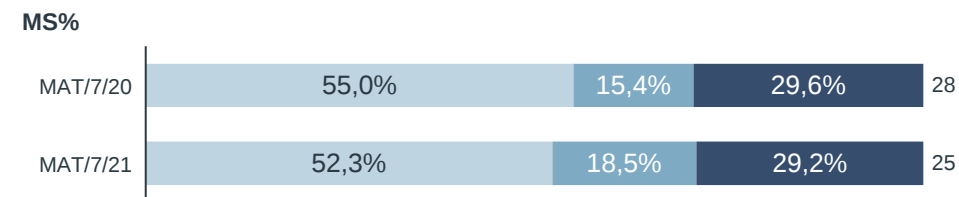
Nutrición enteral es el único segmento con crecimientos positivos en valores y unidades durante el mes de julio

Subsegmentos nutrición

Valores - M€ PVP



Unidades - M. Uds

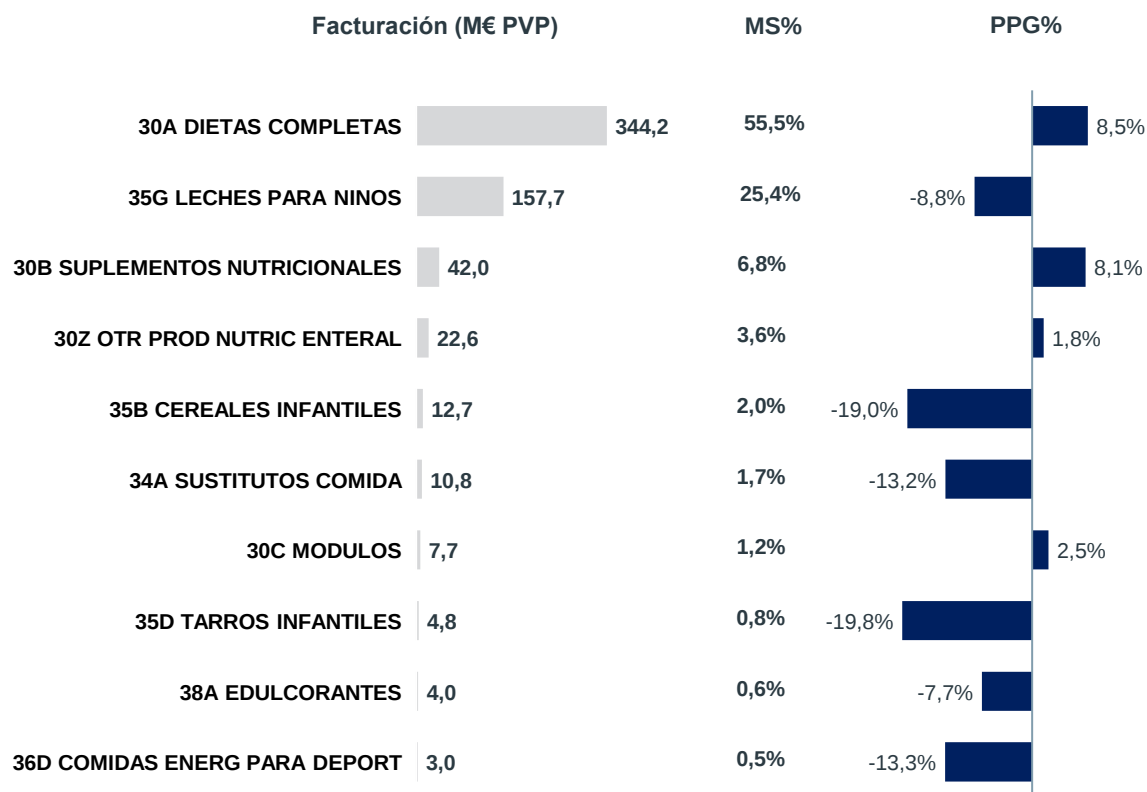




Las dietas completas y leches para niños son las clases con mayor facturación a MAT 07/21 y durante este mes

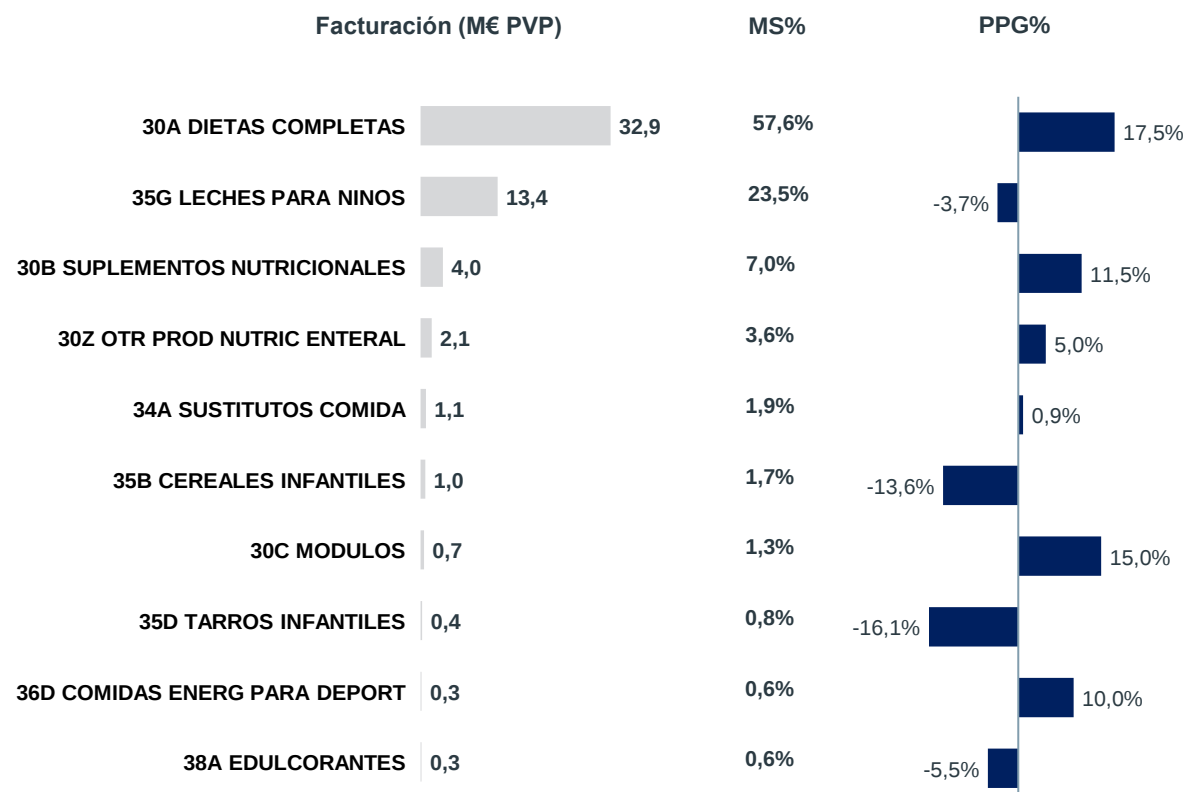
Leches para niños y cereales infantiles experimentan tendencias negativas tanto para el MAT 07/2021 como para el mes de julio

Evolución TOP OTC2 en el MAT



Total mercado de NUT a MAT/7/21: 620 Mill. de € con un PPG del 1,4%

Evolución TOP OTC2 este MES



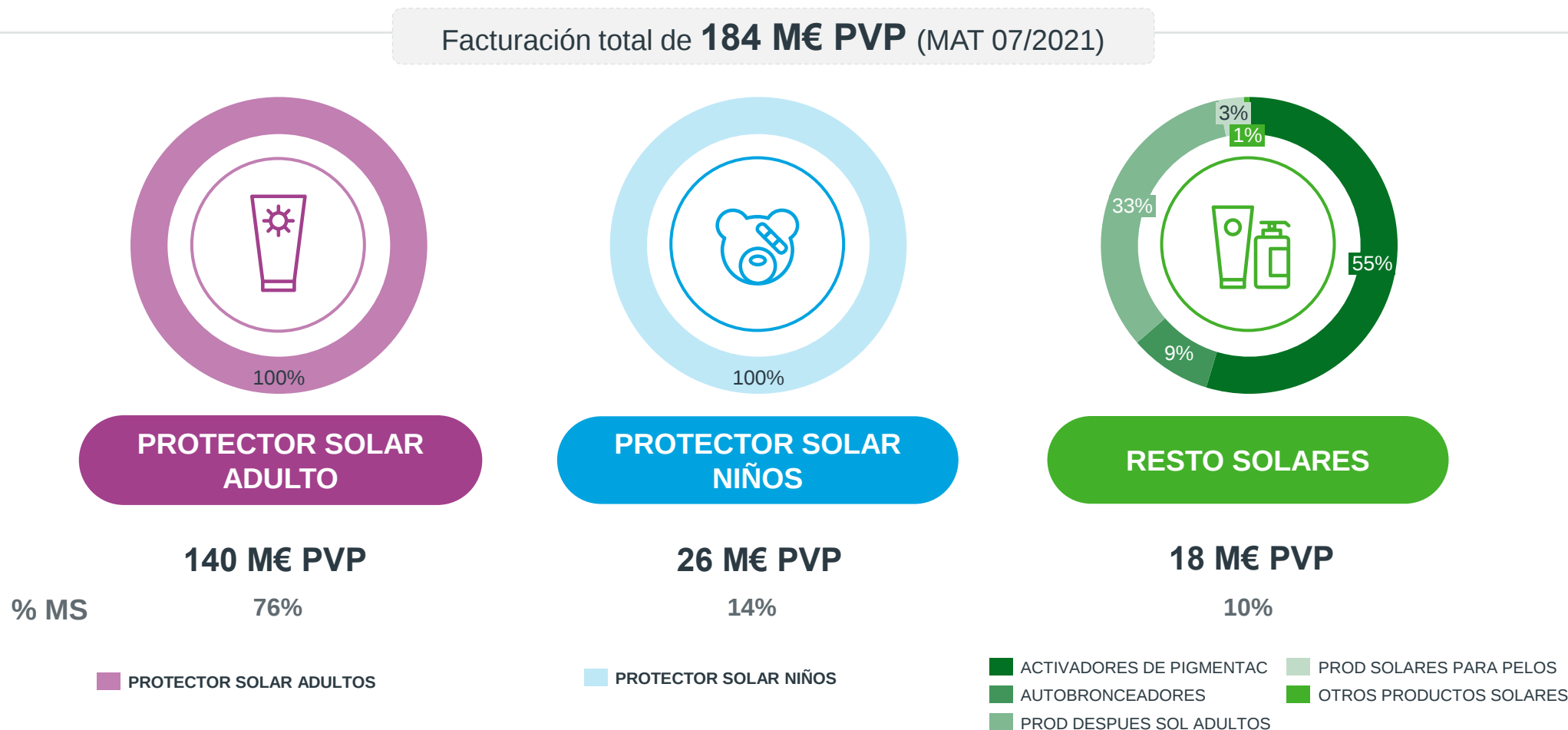
Total mercado de NUT a 7/21: 57 Mill. de € con un PPG del 9,0%

Mercado de Solares

Julio 2021

El mercado de solares está compuesto por tres segmentos: protector solar para adultos, protector solar para niños y resto solares

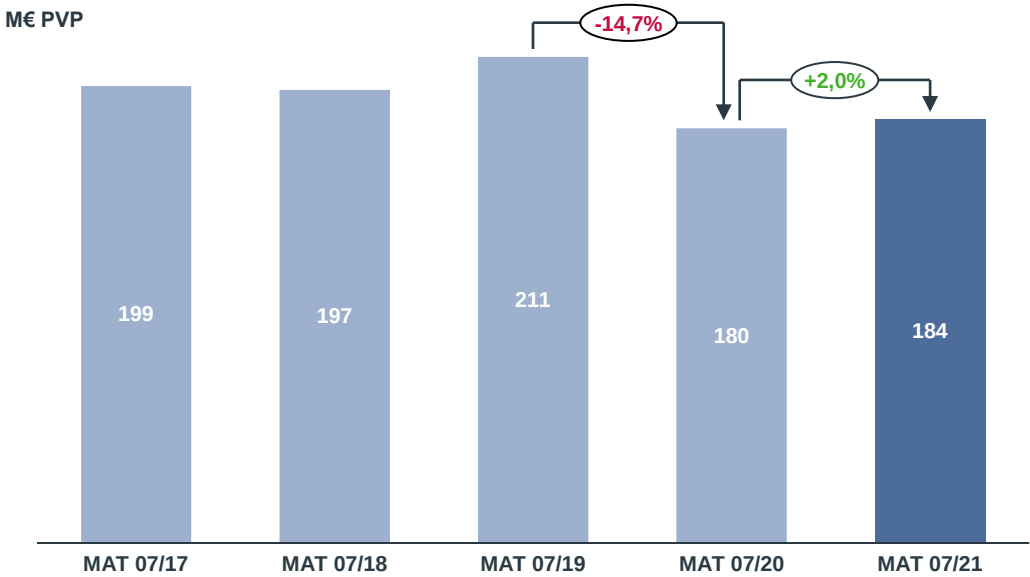
En el acumulado de los últimos 12 meses, el mercado de solares factura un total de 184 M€ PVP



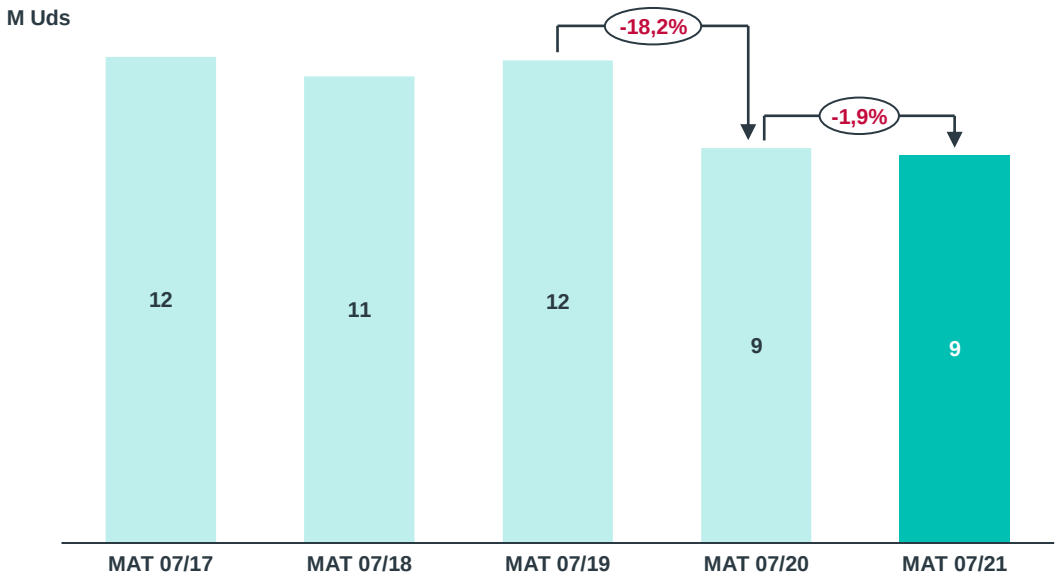
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.400 farmacias
 Periodo: MAT 07/2021
 MERCADO DE SOLARES: 83F PRODUCTOS SOLARES
 *Resto Solares: solares para el pelo, productos después del sol, autobronceadores, activadores de la pigmentación y otros

Durante este último MAT, el mercado de solares ha aumentado en valores (+2,0%) y ha descendido en unidades (-1,9%)

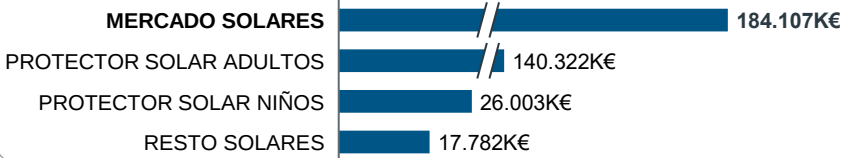
Evolutivo mercado de solares en valores (M€, PVP)



Evolutivo mercado de solares en unidades (M, Uds)



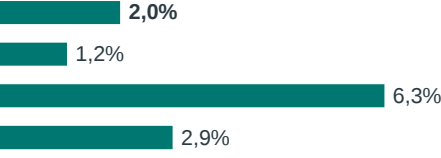
Ventas Euros PVP (k € MAT 07/21)



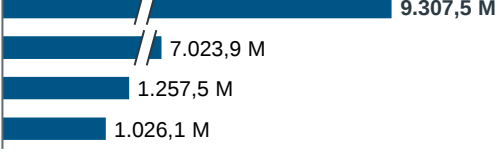
MS% €



PPG%



Ventas Unidades (Uds MAT 07/21)



Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.400 farmacias
 MERCADO DE SOLARES: 83F PRODUCTOS SOLARES
 Evolución del mercado de solares (Unidades y € PVP)

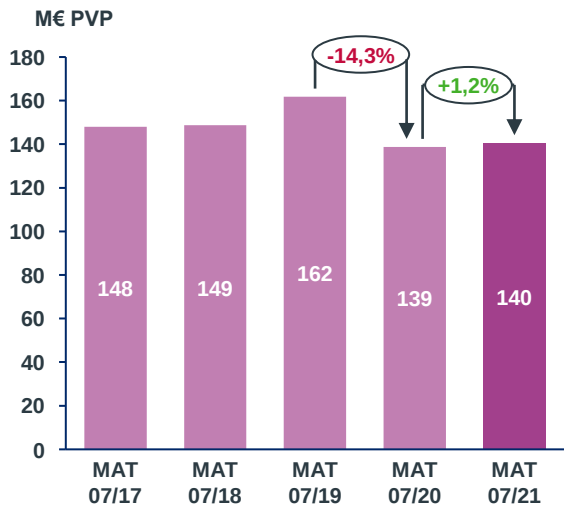
El mercado de solares sigue recuperándose, se observan crecimientos positivos para los tres segmentos en el acumulado de los últimos 12 meses

Los protectores solares para niños son el segmento que más decreció en el MAT 07/20 (-17,3%) y el que más crece en valores (+6,3%) en este último MAT

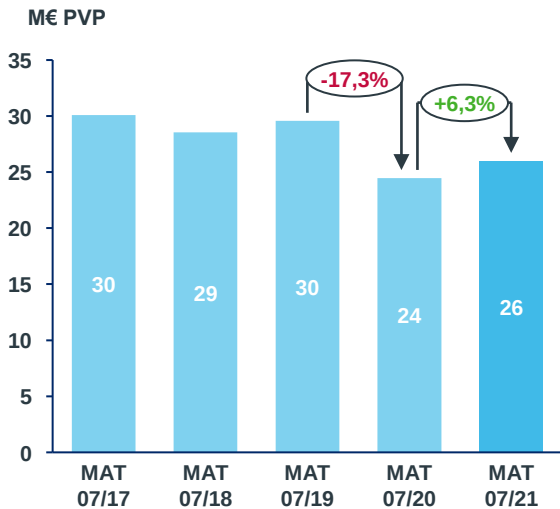
Evolución mercado de solares en valores por segmentos (M€, PVP)



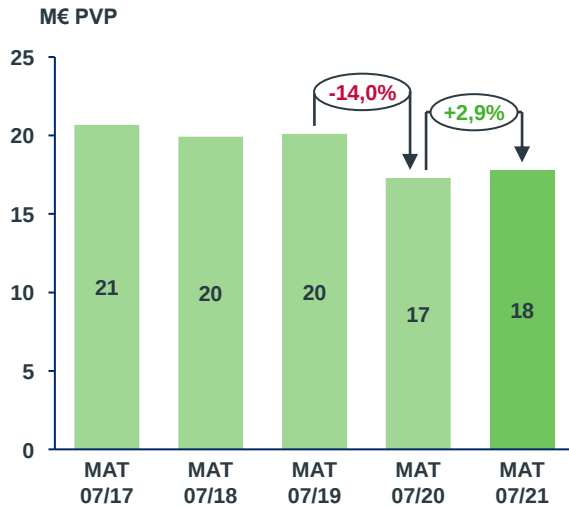
PROTECTOR SOLAR ADULTOS



PROTECTOR SOLAR NIÑOS



RESTO SOLARES

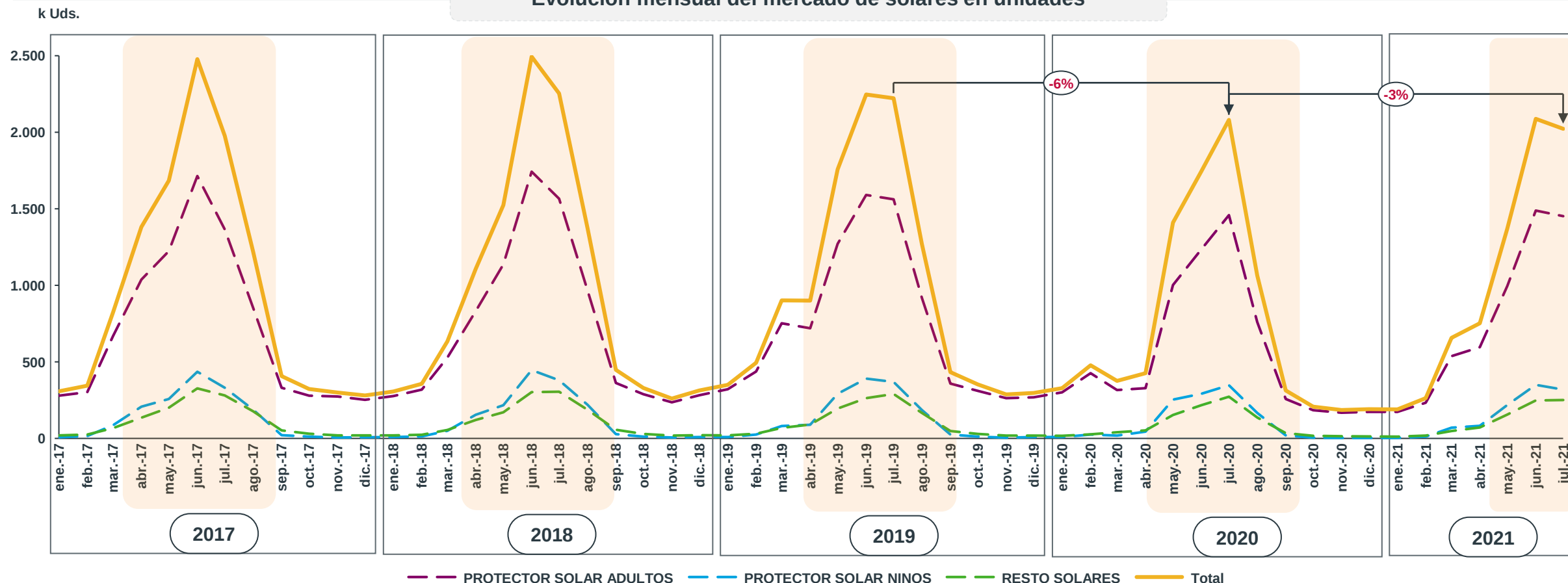


Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.400 farmacias
 MERCADO DE SOLARES: 83F PRODUCTOS SOLARES
 Evolución del mercado de solares (Unidades y € PVP)

El mercado de solares experimentó un decrecimiento en unidades durante el mes de julio 2020 (-6%) vs julio 2019 debido a la pandemia

En julio 2021, la categoría de solares experimenta decrecimientos más leves (-3%) con respecto a julio 2020 que lo observado durante el mes de julio 2020 vs julio 2019

Evolución mensual del mercado de solares en unidades

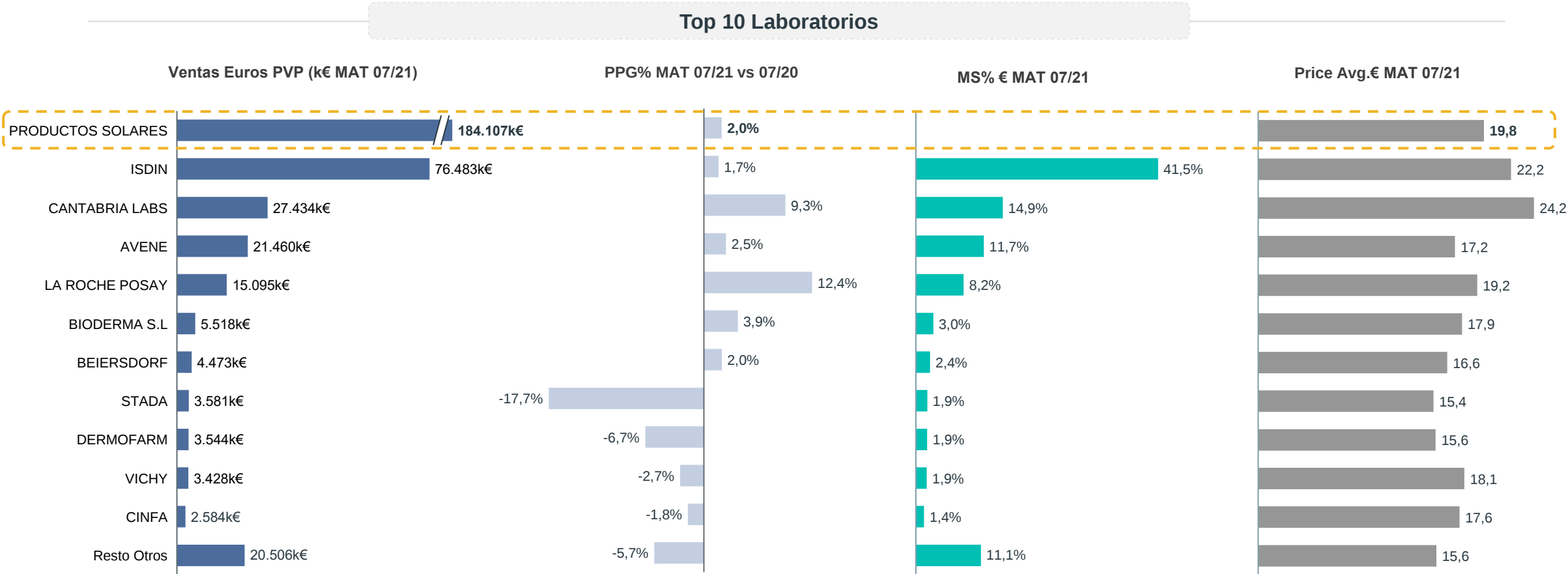


Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.400 farmacias
MERCADO DE SOLARES: 83F PRODUCTOS SOLARES
Evolución del mercado de solares (Unidades y € PVP)

Estacionalidad mercado de solares

De los top 10 laboratorios, seis crecen y cuatro muestran tendencias negativas en el acumulado de los últimos doce meses

El mercado de solares es un mercado muy concentrado donde el top 5 laboratorios cubren más de un 70% del mercado



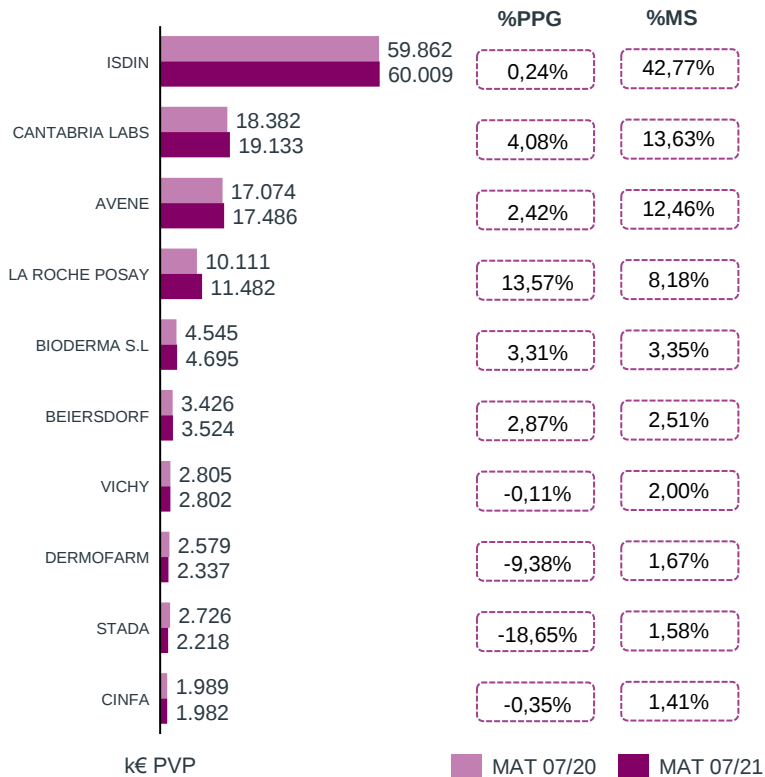
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.400 farmacias
MERCADO DE SOLARES: 83F PRODUCTOS SOLARES

El ranking de laboratorios solares varía en función del segmento de solares

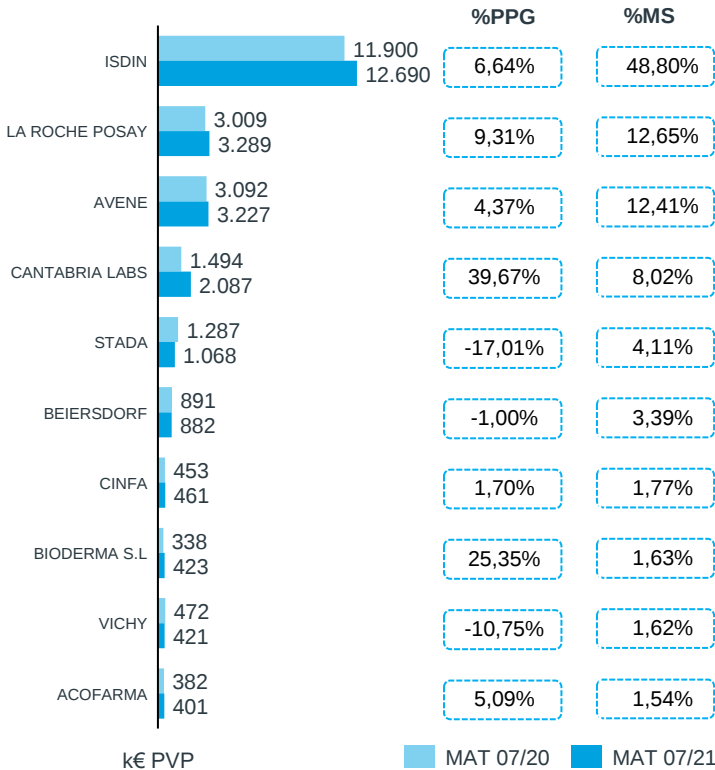
Sin embargo, en el top 5 siempre encontramos Isdin, Cantabria Labs y Avene



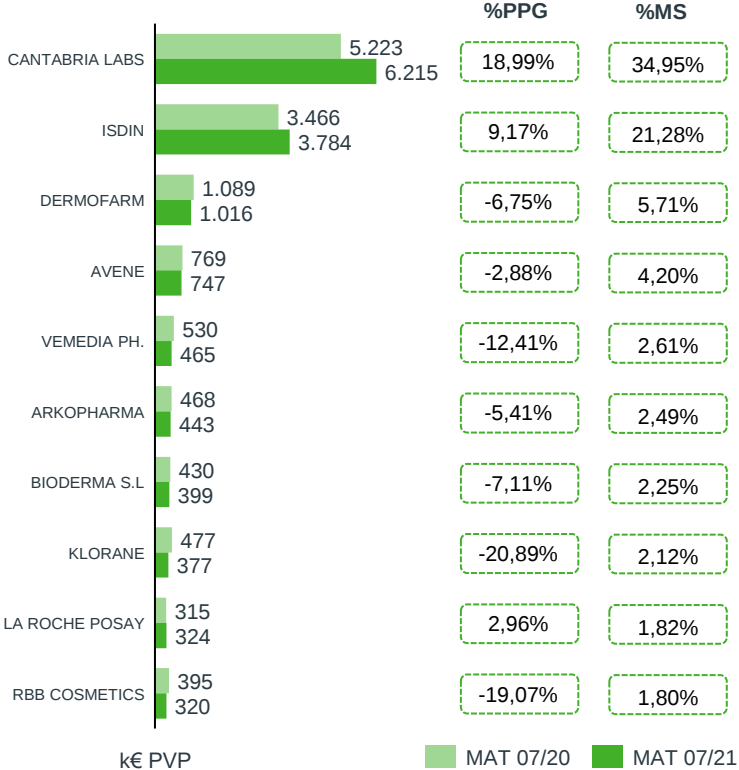
Evolución top 10 laboratorios solares adultos (MAT 07/21 vs MAT 07/20)



Evolución top 10 laboratorios solares niños (MAT 07/21 vs MAT 07/20)

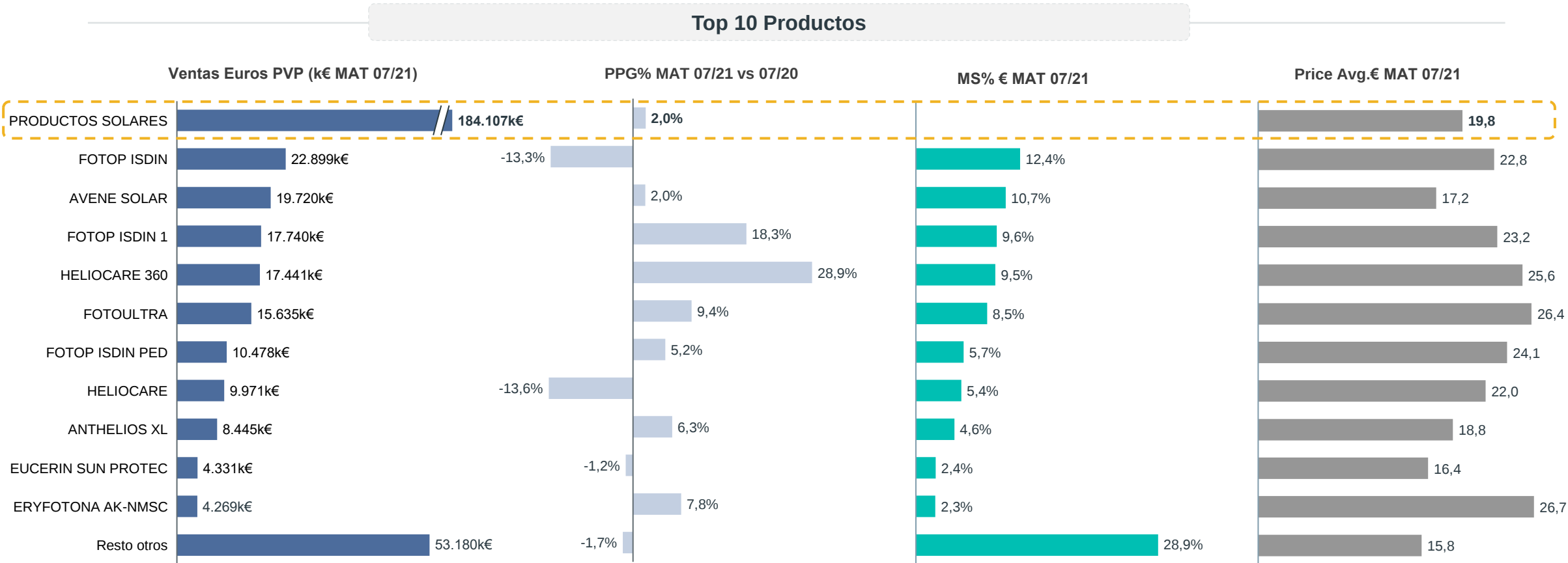


Evolución top 10 laboratorios resto solares (MAT 07/21 vs MAT 07/20)



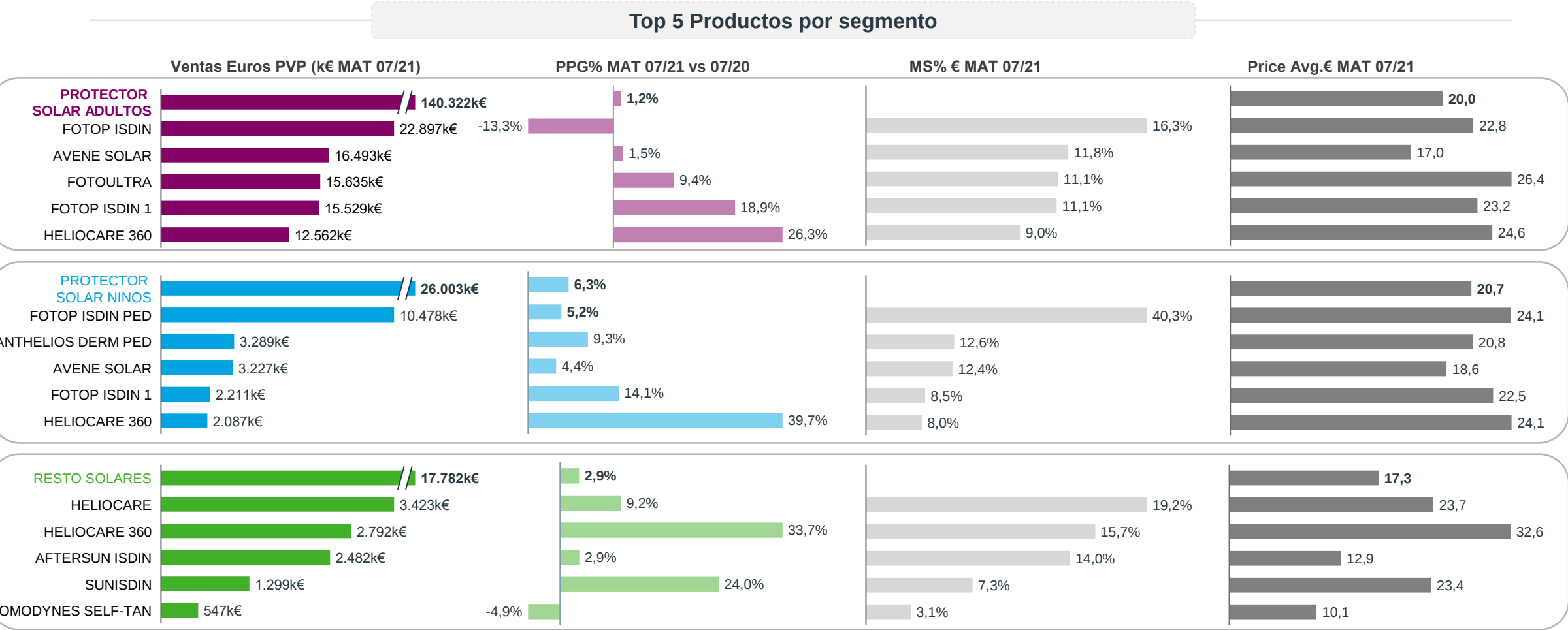
Fotop Isdin 1 y Heliocare 360 crecen a doble dígito en el evolutivo de los últimos 12 meses y compensan el decrecimiento de Fotop Isdin y Heliocare

El precio medio de los productos solares se sitúa alrededor de los 20 €



Únicamente un producto de solares adultos y otro de resto solares decrecen durante este MAT, el resto de los top 5 productos de esta categoría crecen

El producto Heliocare 360 experimenta crecimientos a doble dígito en los tres segmentos del mercado en el acumulado de los últimos 12 meses



Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.400 farmacias
MERCADO DE SOLARES: 83F PRODUCTOS SOLARES

Evolución del Mercado farmacéutico

Datos julio 2021