

Evolución del Mercado farmacéutico

Datos noviembre 2021

¿Qué voy a encontrar en este informe?

Agenda

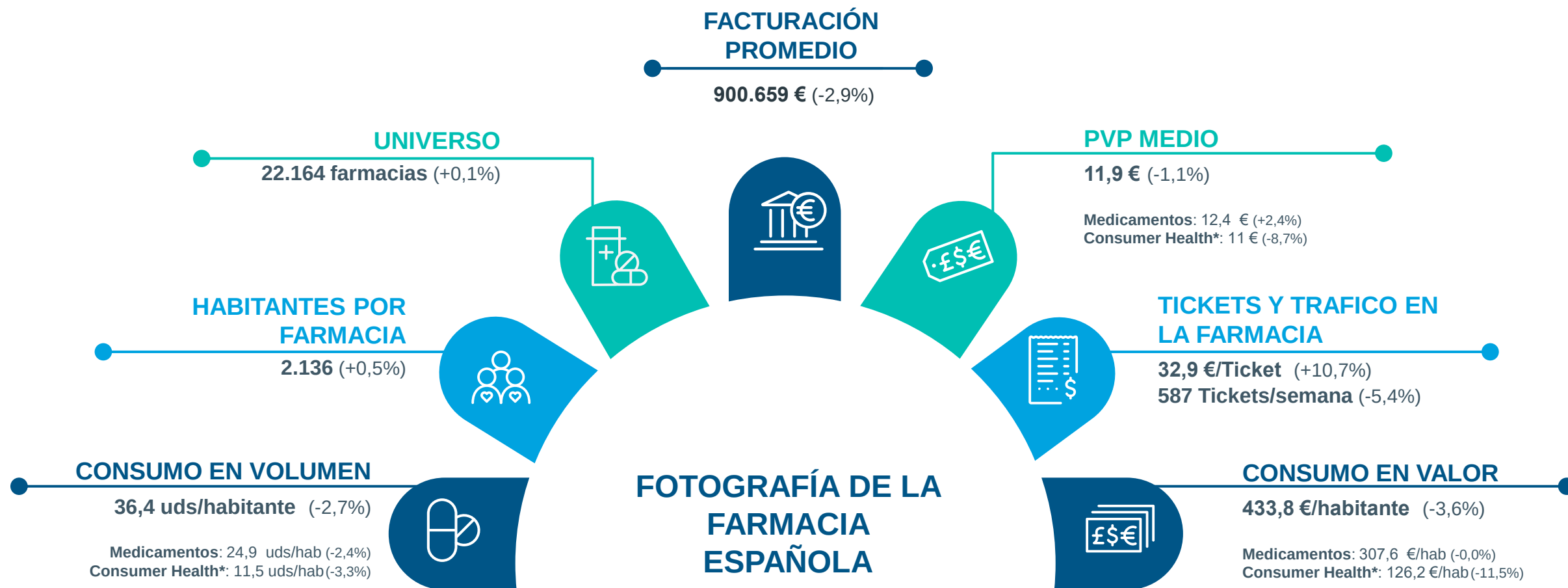
- + Evolución del mercado farmacéutico en España
- + Evolución del mercado de medicamentos
- + Evolución del mercado de Consumer Health

¿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 
4.432

B 
6.649

C 
11.083

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 €

743.441 €

378.687 €

Facturación promedio € PVP

MEDICAMENTOS

75,7%

24,3%

77,3%

22,7%

77,7%

22,3%

 Marcas
 Genéricos

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%

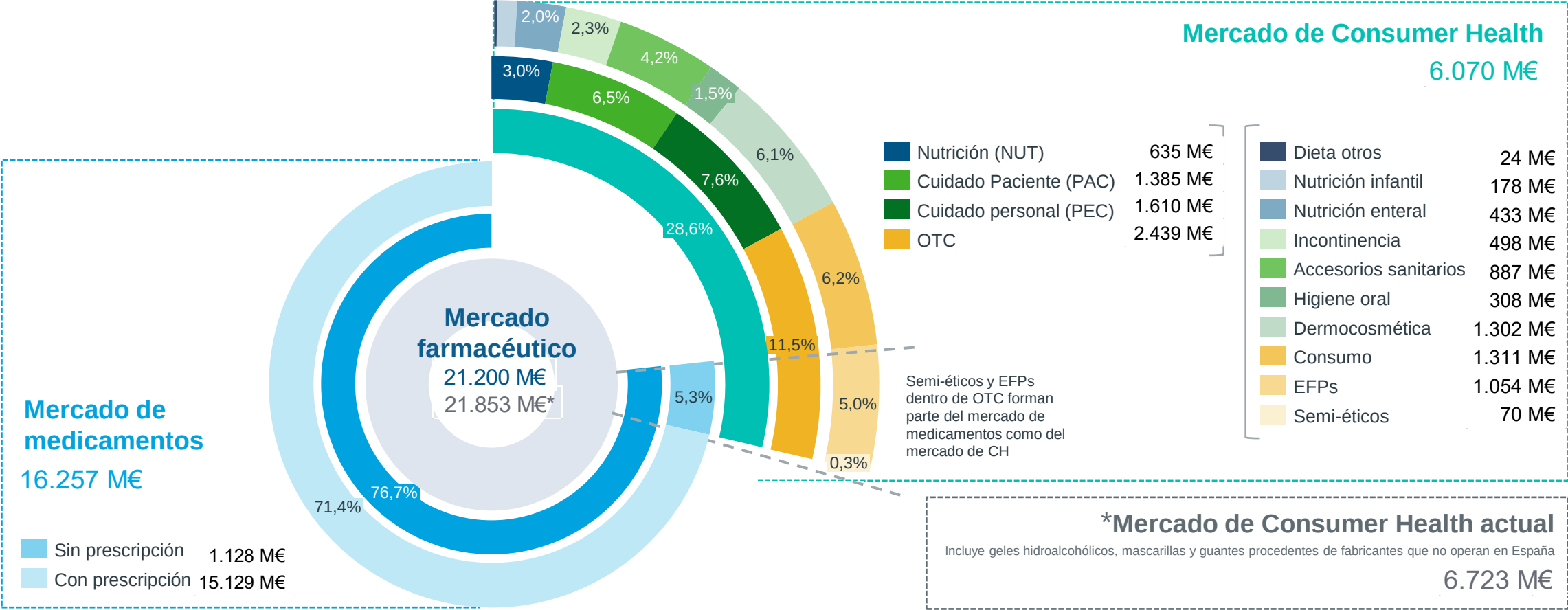
24%

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 6.500 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 11/2021 sobre el mercado farmacéutico total

El mercado farmacéutico actual crece un +2,5% en valores aunque decrece un -0,7% en unidades en el acumulado de los últimos 12 meses

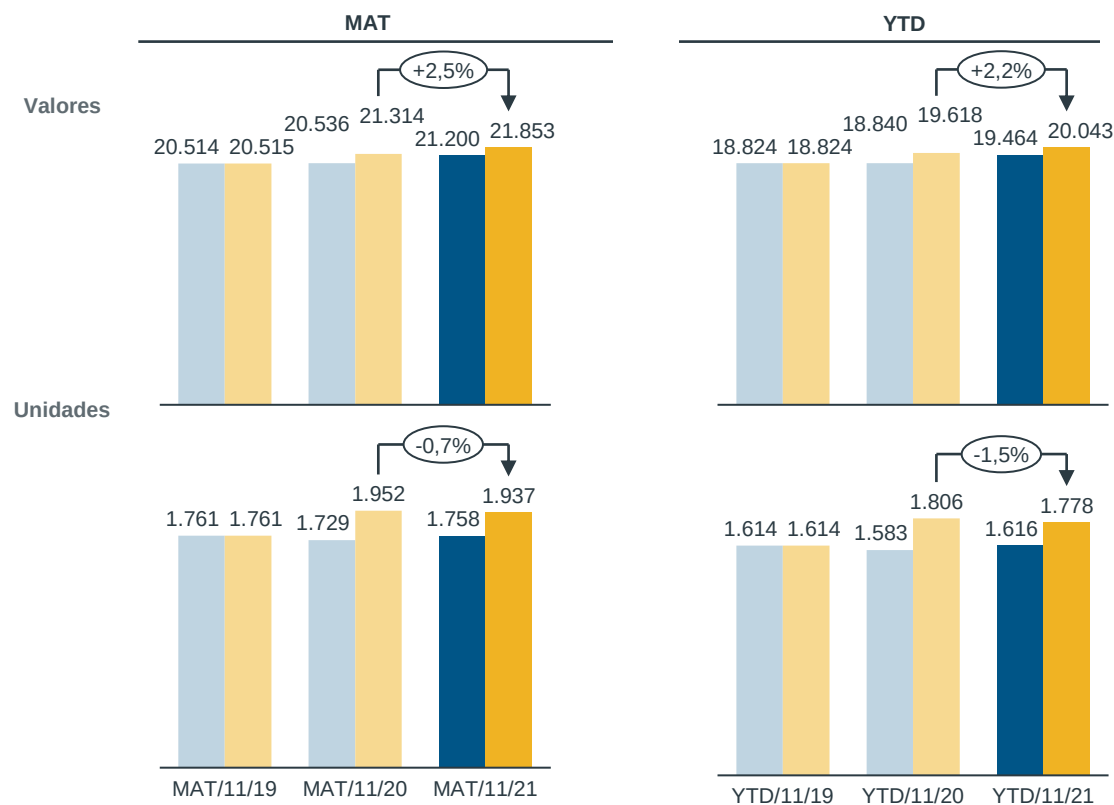
A YTD (11/2021), el mercado actual crece en valores (+2,2%) y decrece en unidades (-1,5%)

Total mercado farmacéutico (M€ PVP, M unidades)

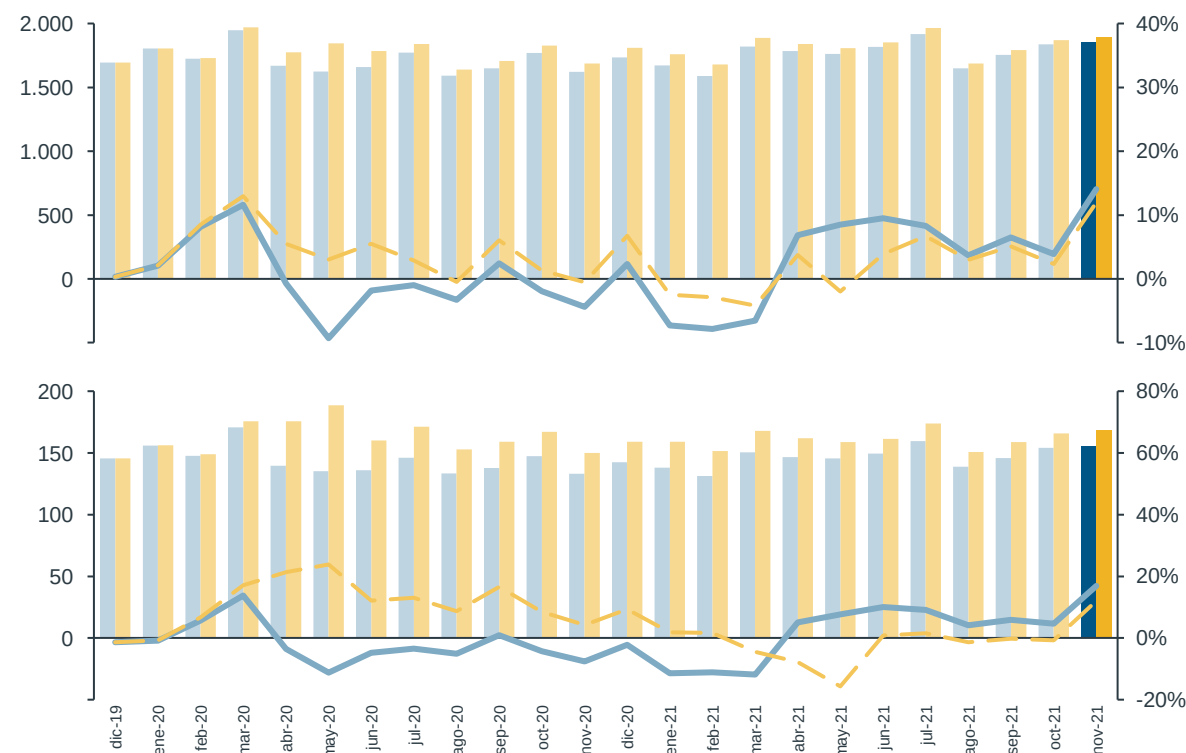
Mercado tradicional (excluye geles hidroalcohólicos, mascarillas y guantes procedentes de fabricantes que no operan en España)

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

Tradicional CREC tradicional
Actual CREC Actual



Evolución mensual

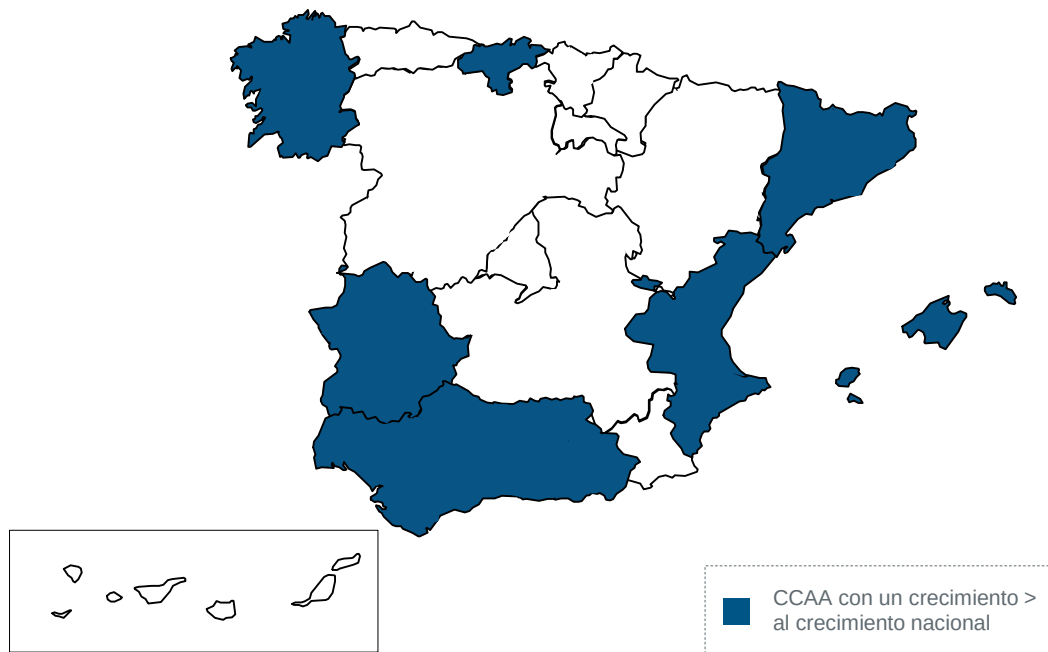


7 de las 17 CCAA tienen un crecimiento superior al crecimiento nacional (+2,5%) durante este MAT, siendo Baleares y Andalucía las que más crecen

Facturación y evolución por regiones (MAT 11/2021)

La facturación nacional total* asciende a **21.853 M €**

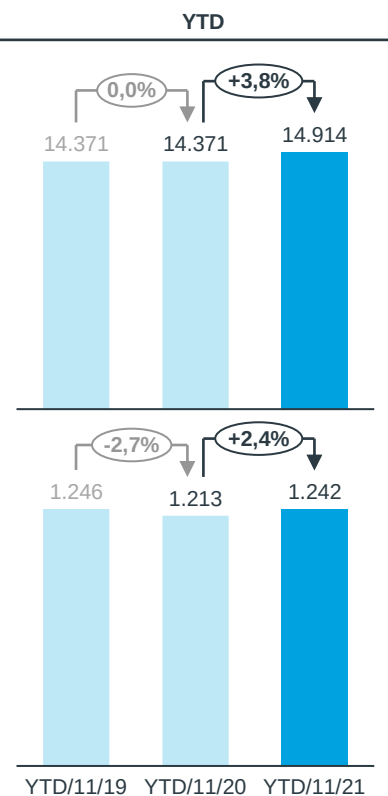
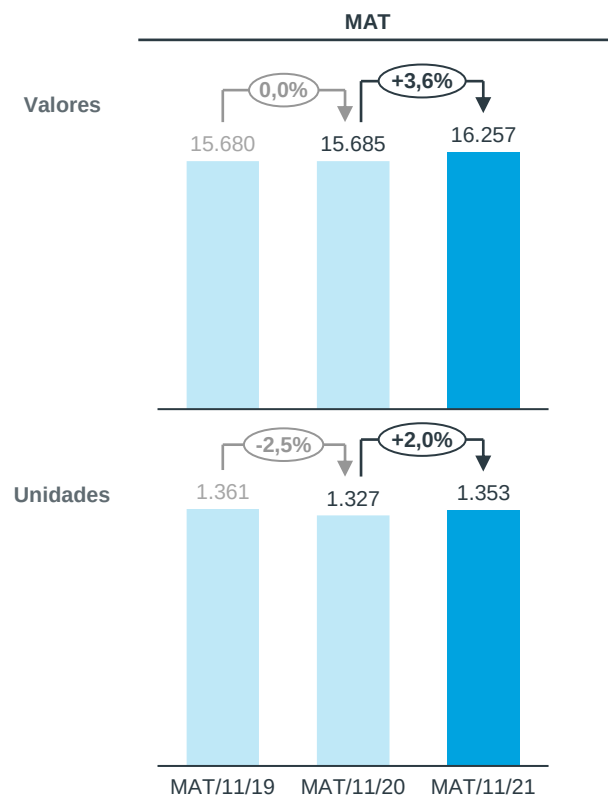
8 CCAA concentran un 80 % de la facturación nacional*



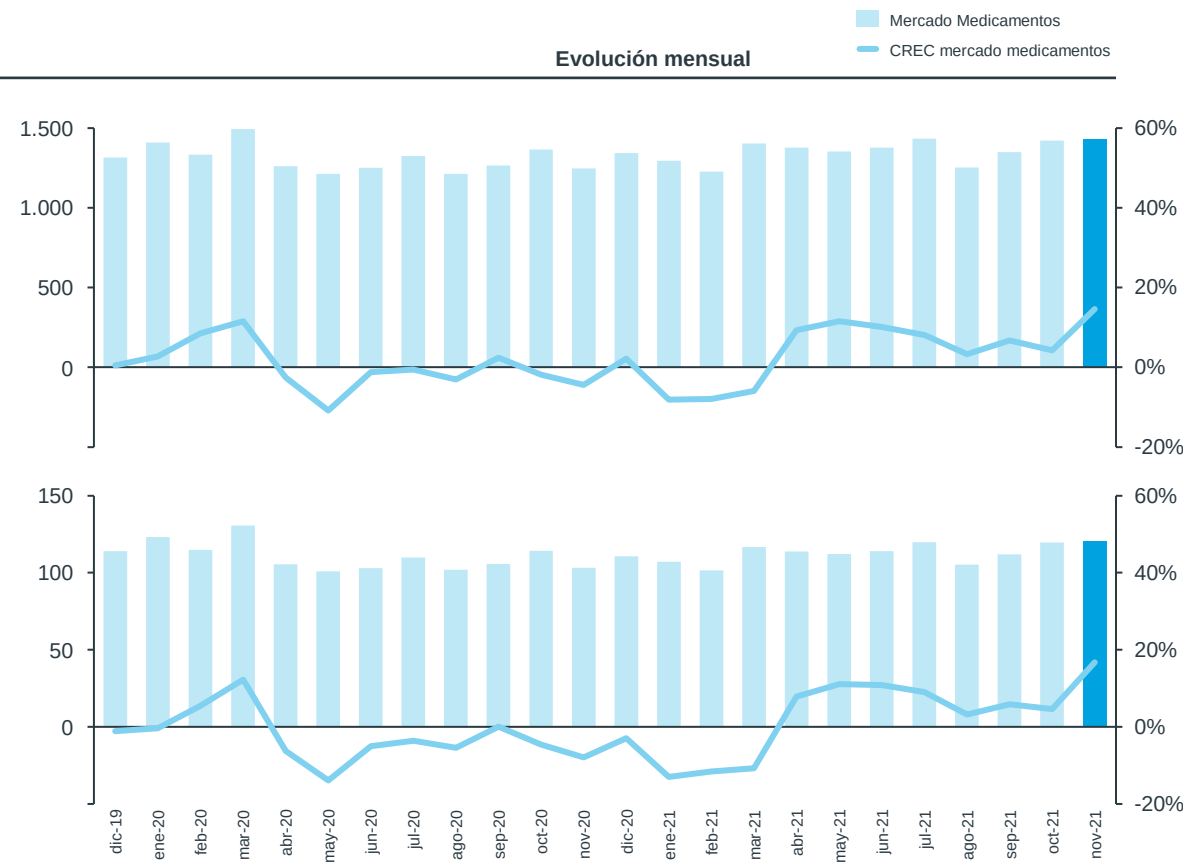
CCAA	Facturación M€	Geo Share	PPG
BALEARES	469 M€	2%	6,0%
ANDALUCIA	4.160 M€	19%	3,9%
CATALUÑA	3.266 M€	15%	3,6%
COMUNIDAD VALENCIANA	2.571 M€	12%	3,2%
EXTREMADURA	570 M€	3%	3,0%
GALICIA	1.385 M€	6%	2,8%
CANTABRIA	295 M€	1%	2,7%
LA RIOJA	134 M€	1%	2,3%
MADRID	2.764 M€	13%	1,9%
MURCIA	686 M€	3%	1,7%
CASTILLA LA MANCHA	944 M€	4%	1,5%
CASTILLA LEON	1.153 M€	5%	1,4%
ASTURIAS	530 M€	2%	0,8%
NAVARRA	261 M€	1%	0,6%
ARAGON	626 M€	3%	0,5%
PAIS VASCO	905 M€	4%	0,1%
ISLAS CANARIAS	1.133 M€	5%	-0,3%

El mercado de medicamentos crece en valores (+3,6%) y en unidades (2,0%) en el acumulado de los últimos 12 meses

Total mercado medicamentos (M€ PVP, M unidades)

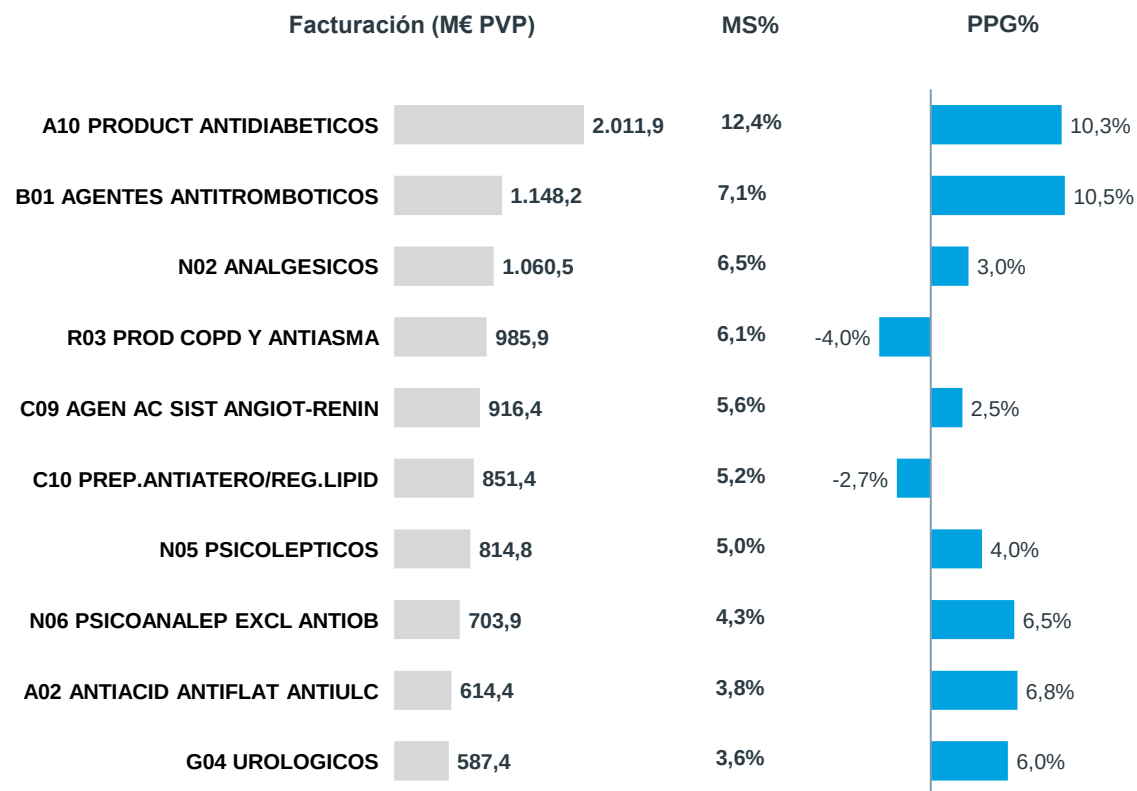


Evolución mensual



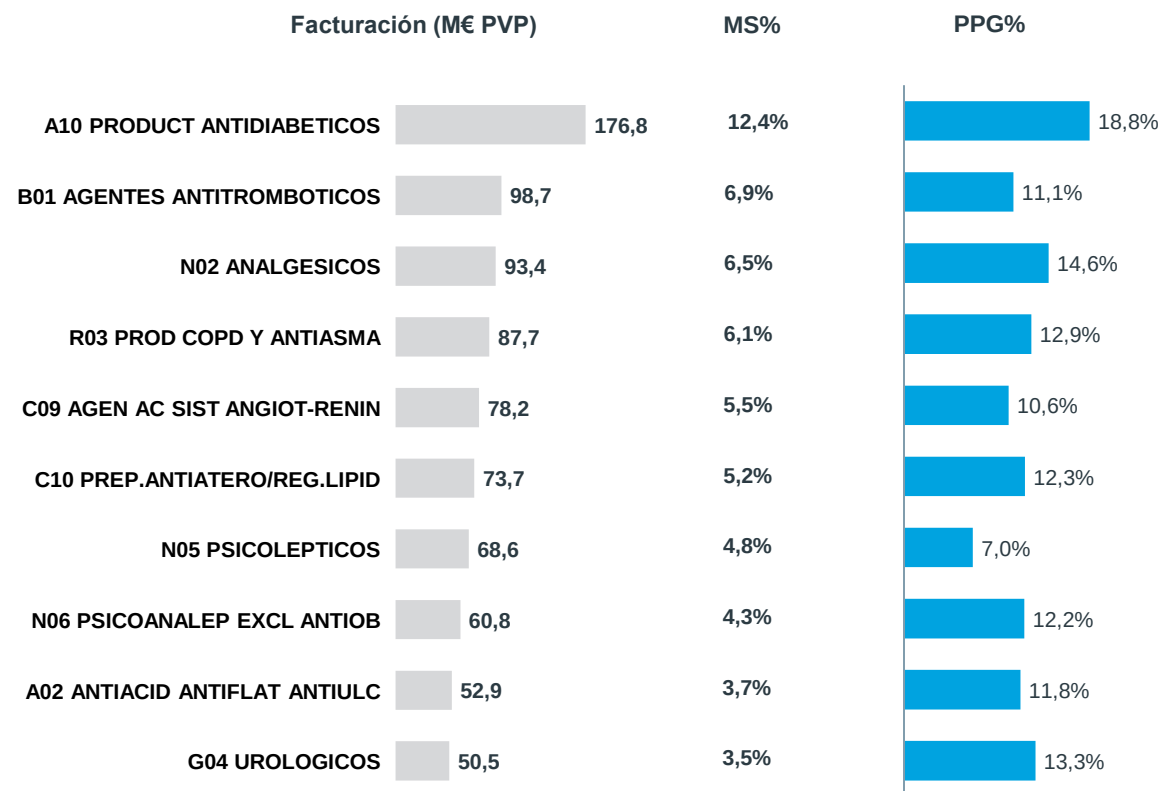
Los antidiabéticos y los agentes antitrombóticos son las clases con mayor facturación en el acumulado de los últimos 12 meses y en el mes actual

Evolución TOP ATC2 en el MAT



Total mercado de Medicamentos a MAT/11/21: 16.257 Mill. de € con un PPG del 3,6%

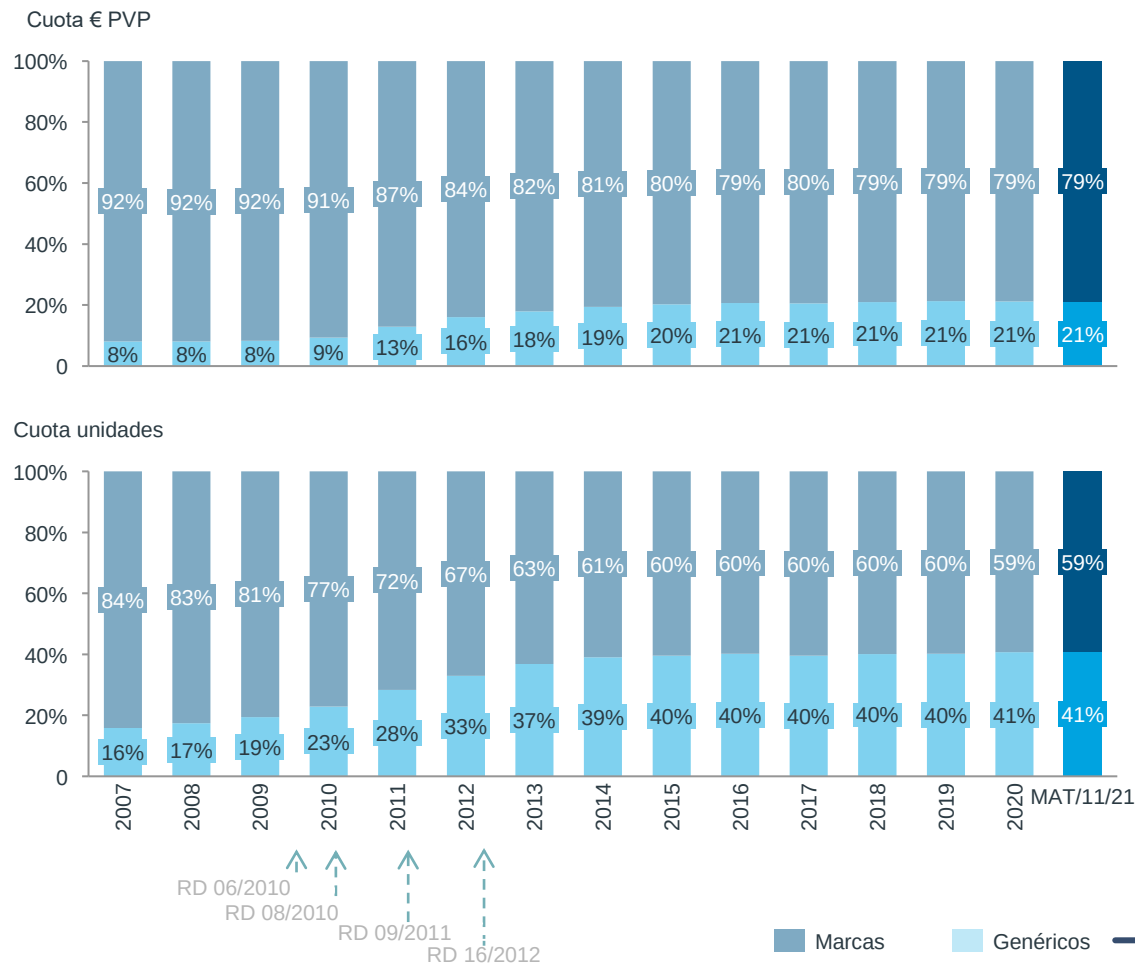
Evolución TOP ATC2 este MES



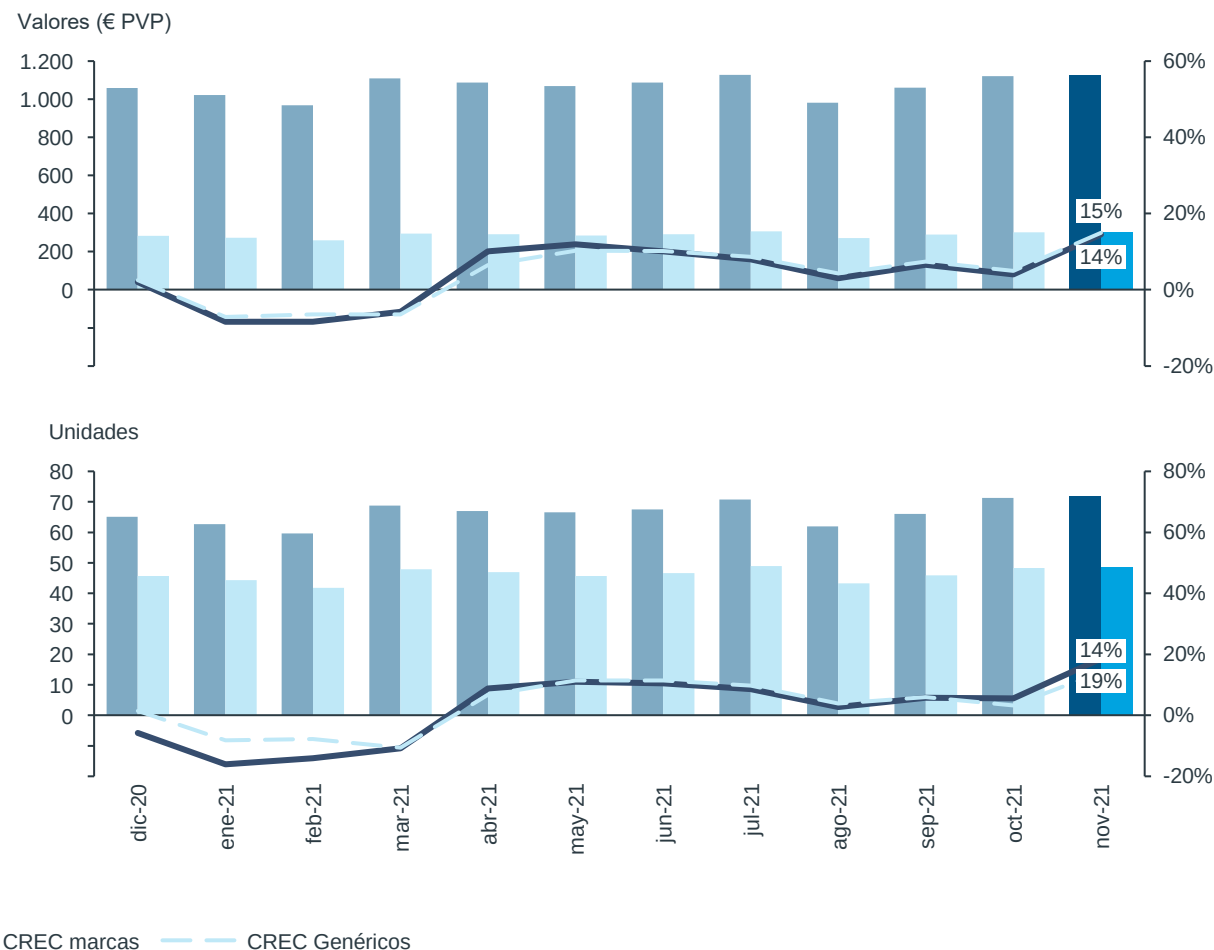
Total mercado de Medicamentos a 11/21: 1.429 Mill. de € con un PPG del 14,6%

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



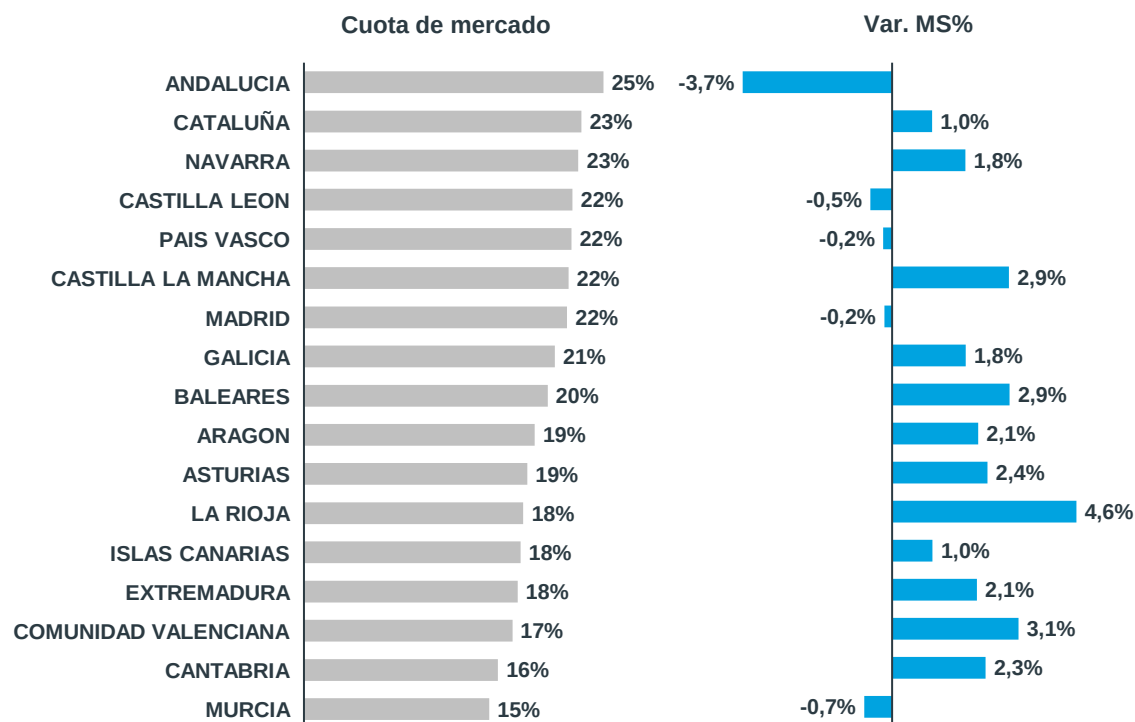
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.500 farmacias
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
Seméticos y EFP's dentro del mercado de medicamentos

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

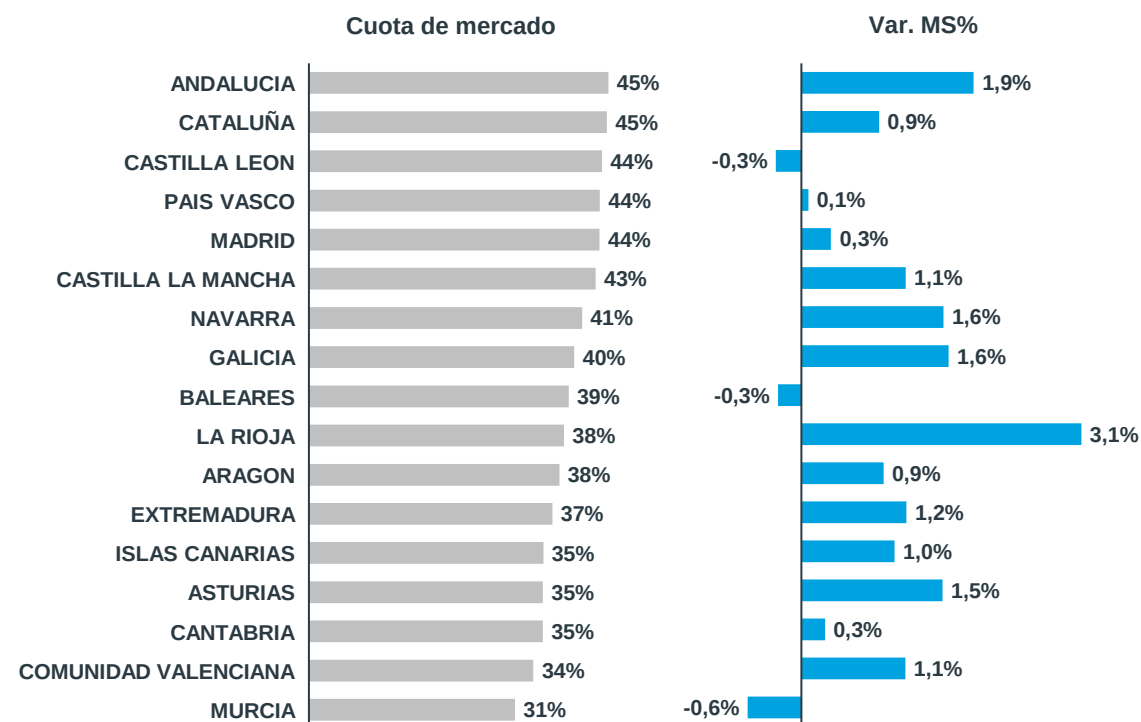
Si analizamos el crecimiento de cuota en valores de genéricos, hay tendencias negativas en Andalucía, C. León, País Vasco, Madrid y Murcia

Cuota de mercado de los genéricos y variación de la cuota de mercado por CCAA
(% valores MAT 11/2021)

Valores



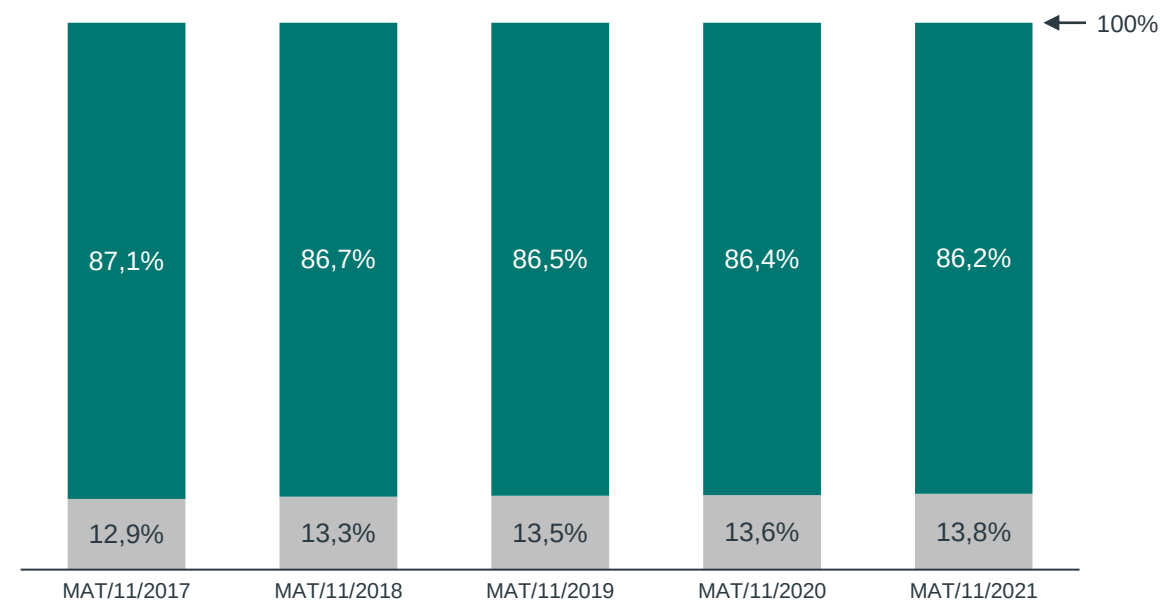
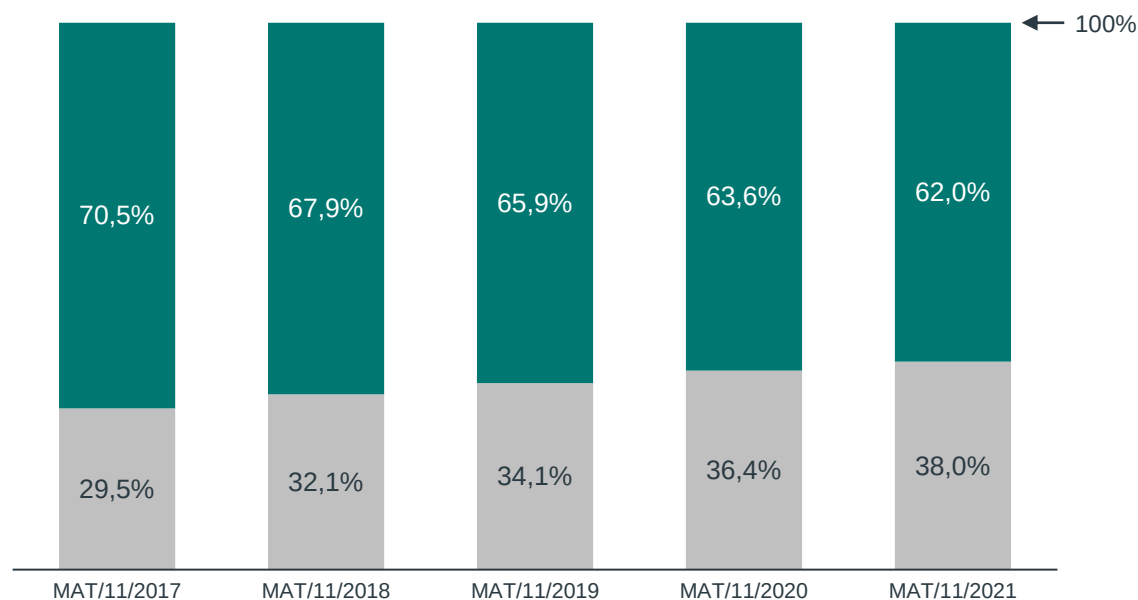
Unidades



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



■ All Other (124,586) ■ PROTEGIDOS

Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.500 farmacias

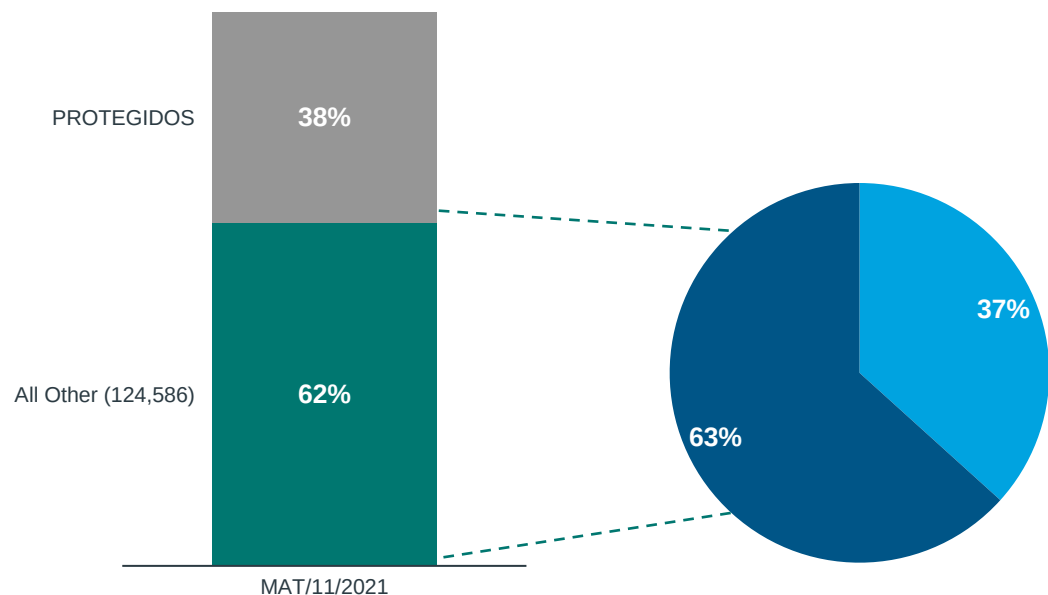
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)

Semieticos y EFP's dentro del mercado de medicamentos

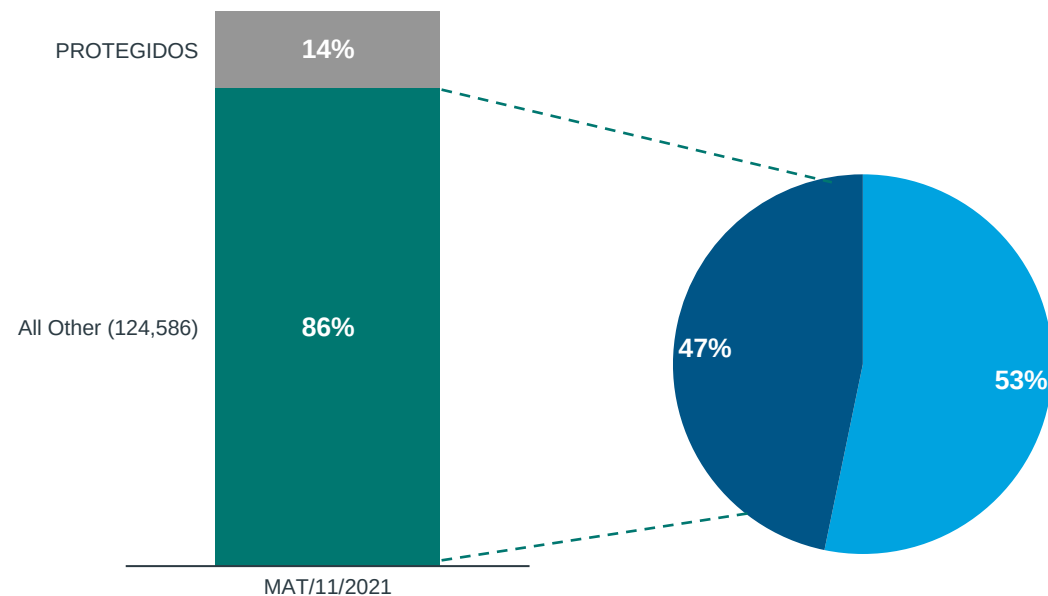
Se incluyen en "Protegidos" aquellos medicamentos con deducciones del 4%, 7,5% y 15%. Están incluidos aquellos medicamentos con deducciones publicadas a fecha de noviembre 2021 para todos los periodos.

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 noviembre 2021 para todos los periodos.

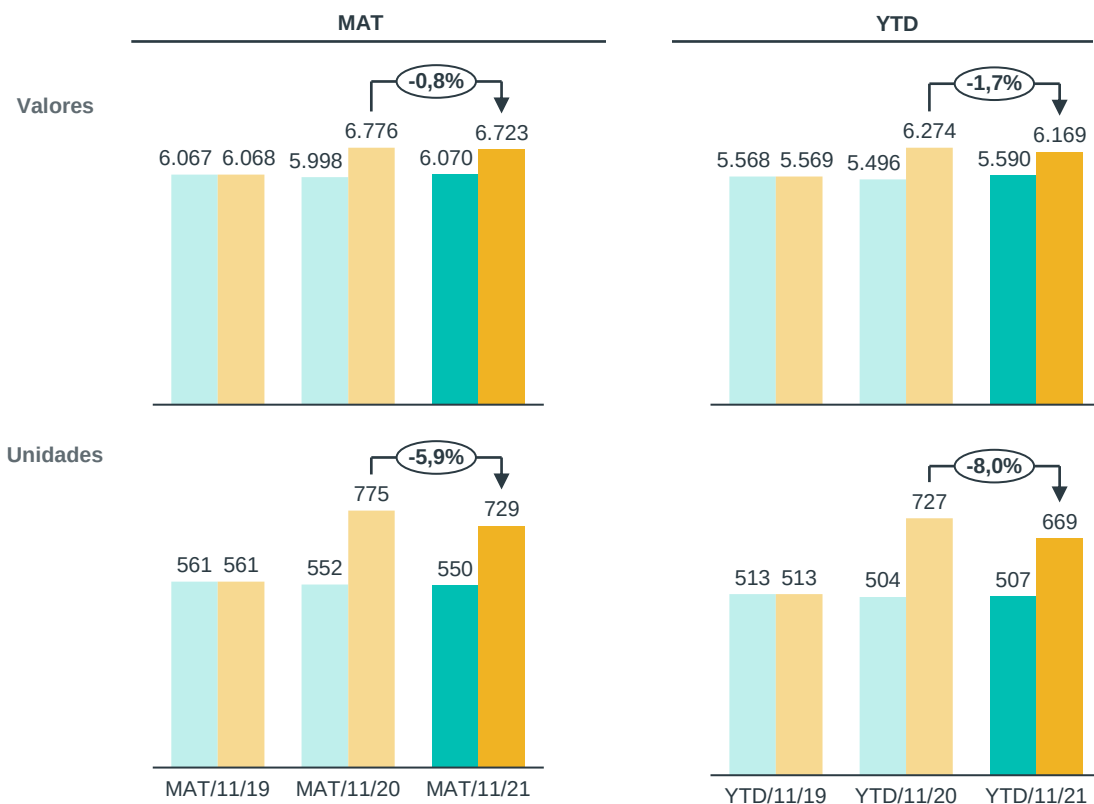
En el acumulado de los últimos 12 meses, el mercado actual de Consumer Health* decrece en valores (-0,8%) y en unidades (-5,9%)

Total Consumer Health (M€ PVP, M unidades)

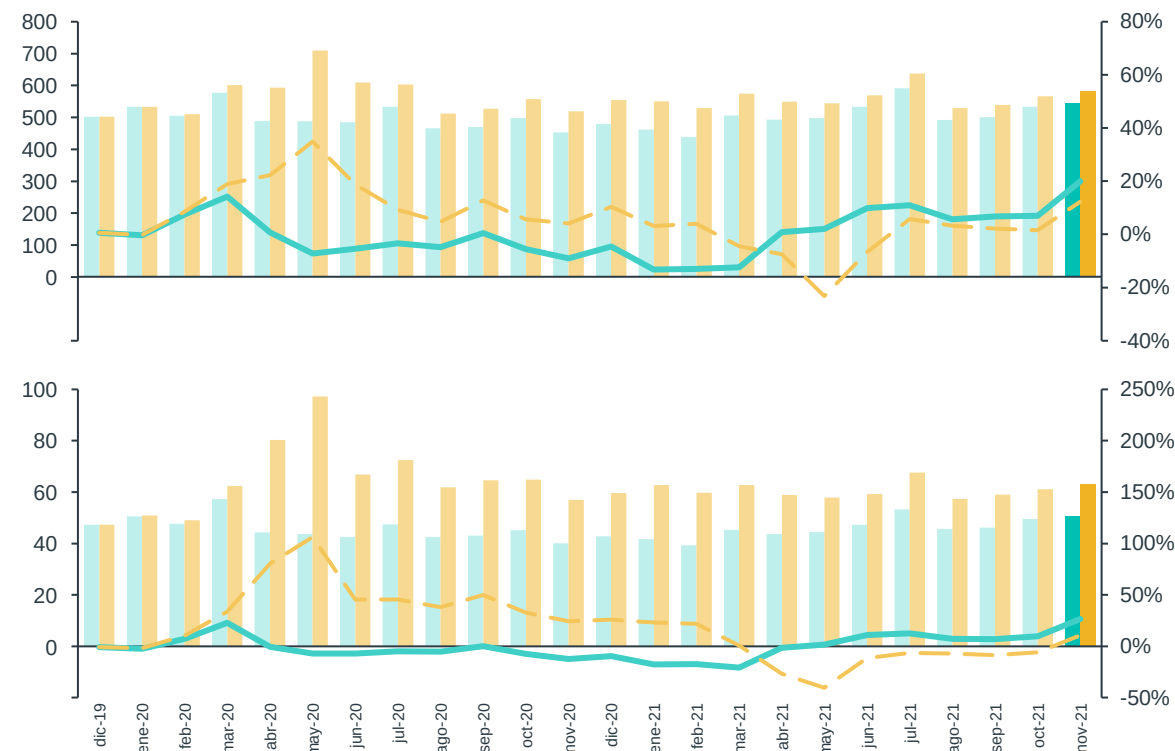
Mercado tradicional (excluye geles hidroalcohólicos, mascarillas y guantes procedentes de fabricantes que no operan en España)

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

Tradicional CREC tradicional
Actual CREC actual



Evolución mensual

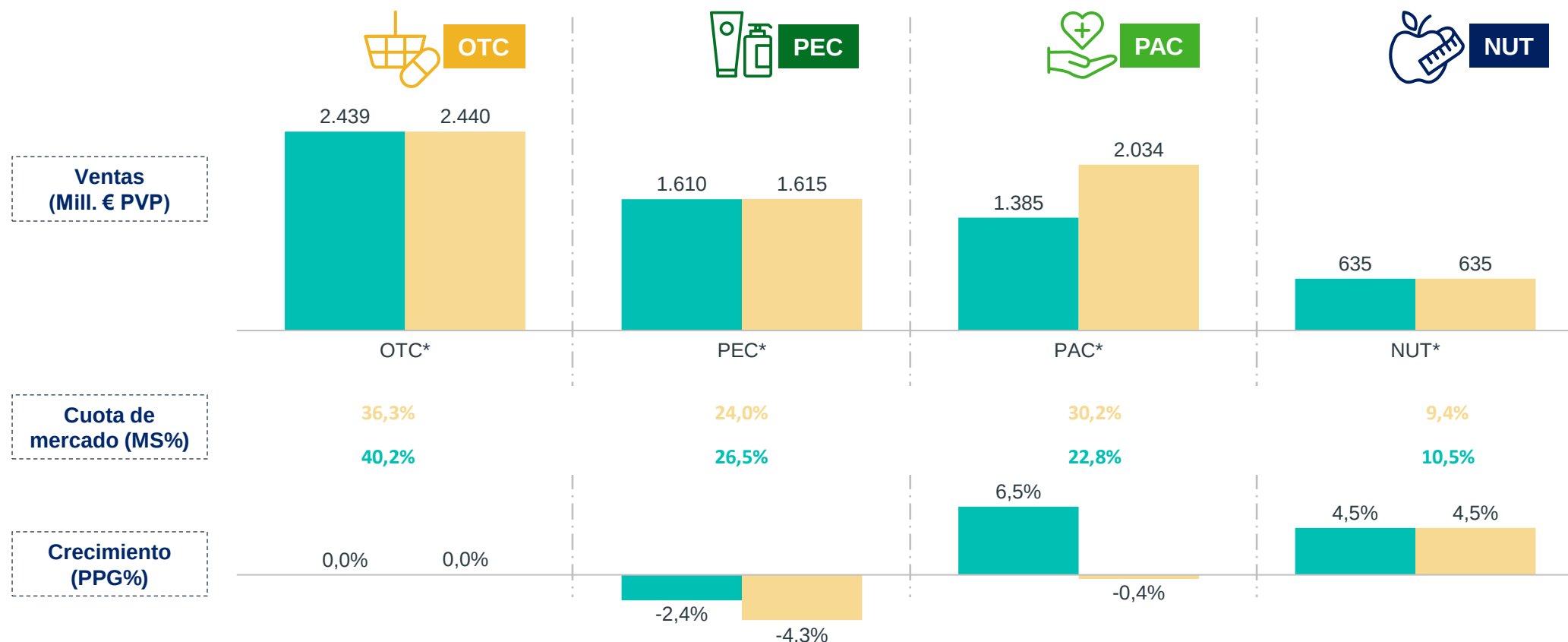


Medicamentos de venta libre (OTC) es el segmento de Consumer Health* con mayor cuota de mercado

Total Consumer Health – MAT 11/2021

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)



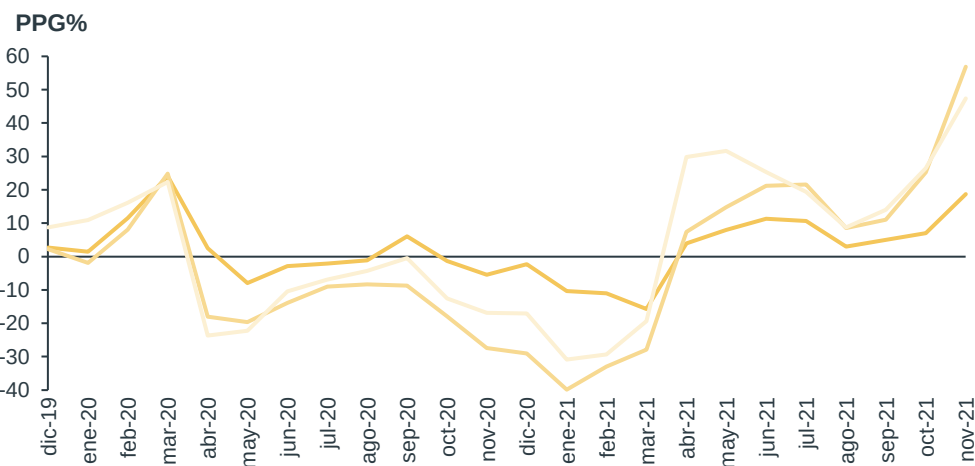
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.500 farmacias
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
*Semiéticos y EFP's dentro del mercado de Consumer Health

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

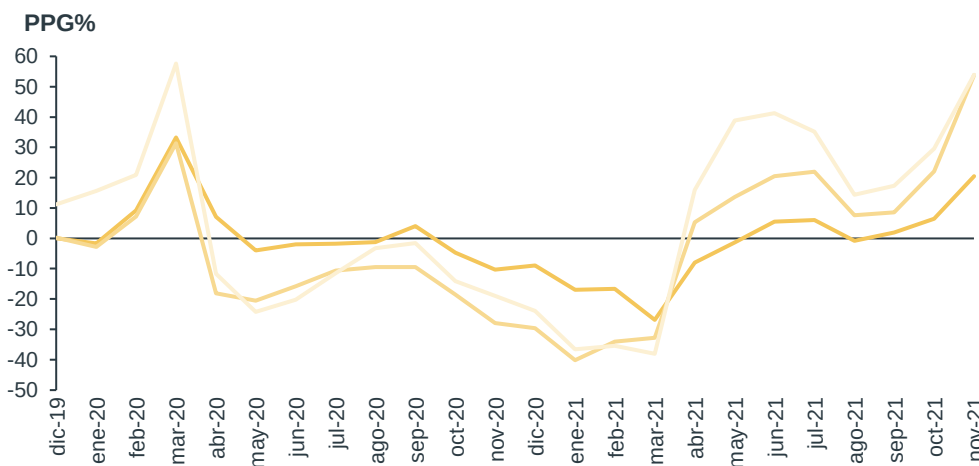
Los productos de consumo en valores ganan cuota de mercado especialmente a los publicitarios

Subsegmentos OTC

Valores - M€ PVP



Unidades - M. Uds



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

Evolución TOP OTC2 este MES

	Facturación (M€ PVP)	MS%	PPG%
01B ANTIGRIP/ANTICAT	27,7	11,5%	159,3%
01A PRODUCTOS PARA TOS	21,2	8,8%	210,5%
07A CUIDADO OFTALMICO	18,2	7,6%	12,1%
02A ANALGESICOS GENER	15,5	6,4%	60,1%
02E ANTALGICOS MUSCUL	13,8	5,7%	8,2%
01C PROD PARA FARINGE	12,2	5,1%	124,5%
13A PR FAVOREC RELAJAC.SUENO	10,6	4,4%	12,5%
03C LAXANTES	9,8	4,1%	11,6%
03G PROD CONTROL ACID & ARDOR	7,5	3,1%	17,0%
12D PREPARACIONES GINECOLOGIC	6,8	2,8%	10,2%

Total mercado de OTC a 11/21: 241 Mill. de € con un PPG del 34,8%

16

El segmento total de cuidado personal (PEC) decrece ligeramente en valores y unidades durante este último MAT

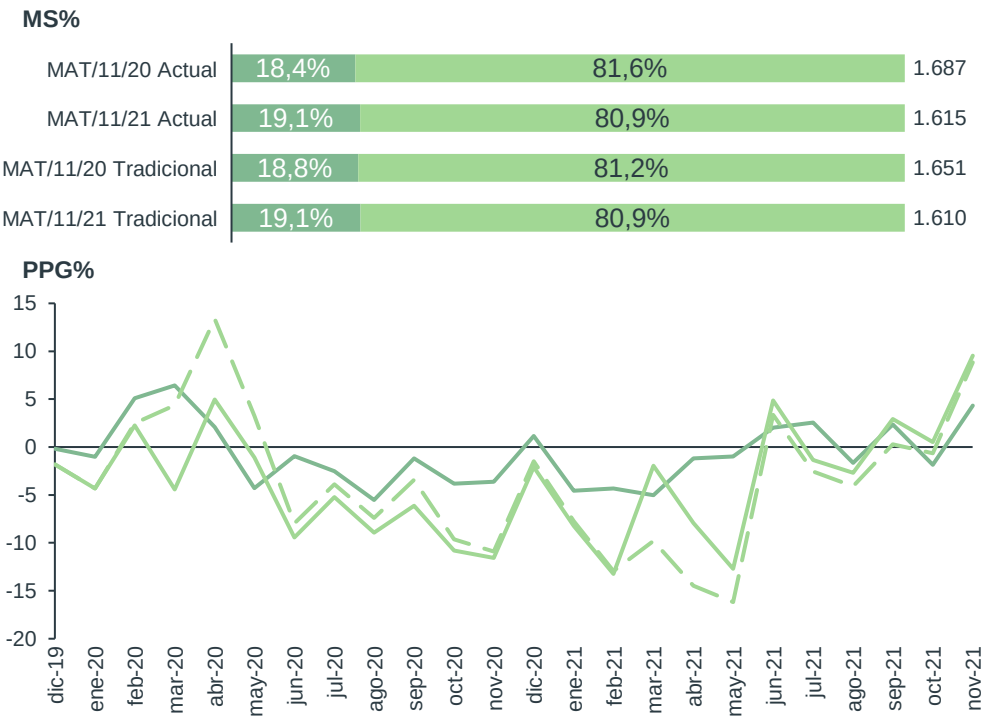
Sin embargo, para el mes de noviembre, higiene oral y dermocosmética experimentan crecimientos positivos

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

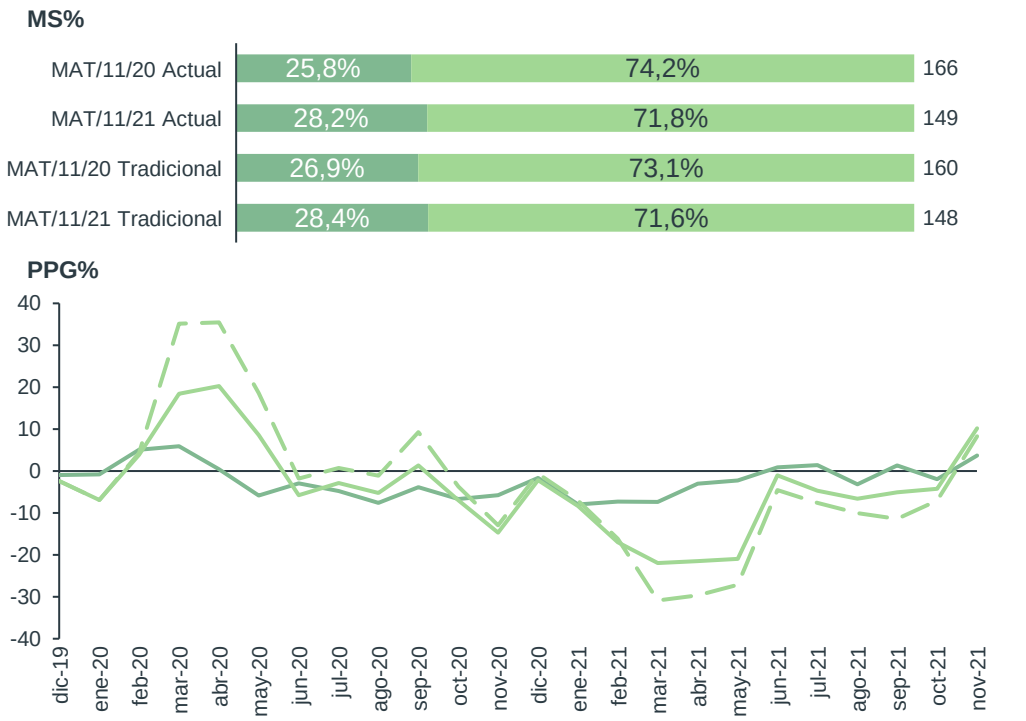
Mercado actual (incluye geles hidroalcohólicos, mascarillas y guantes procedentes de fabricantes que no operan en España)

Subsegmentos cuidado personal

Valores - M€ PVP



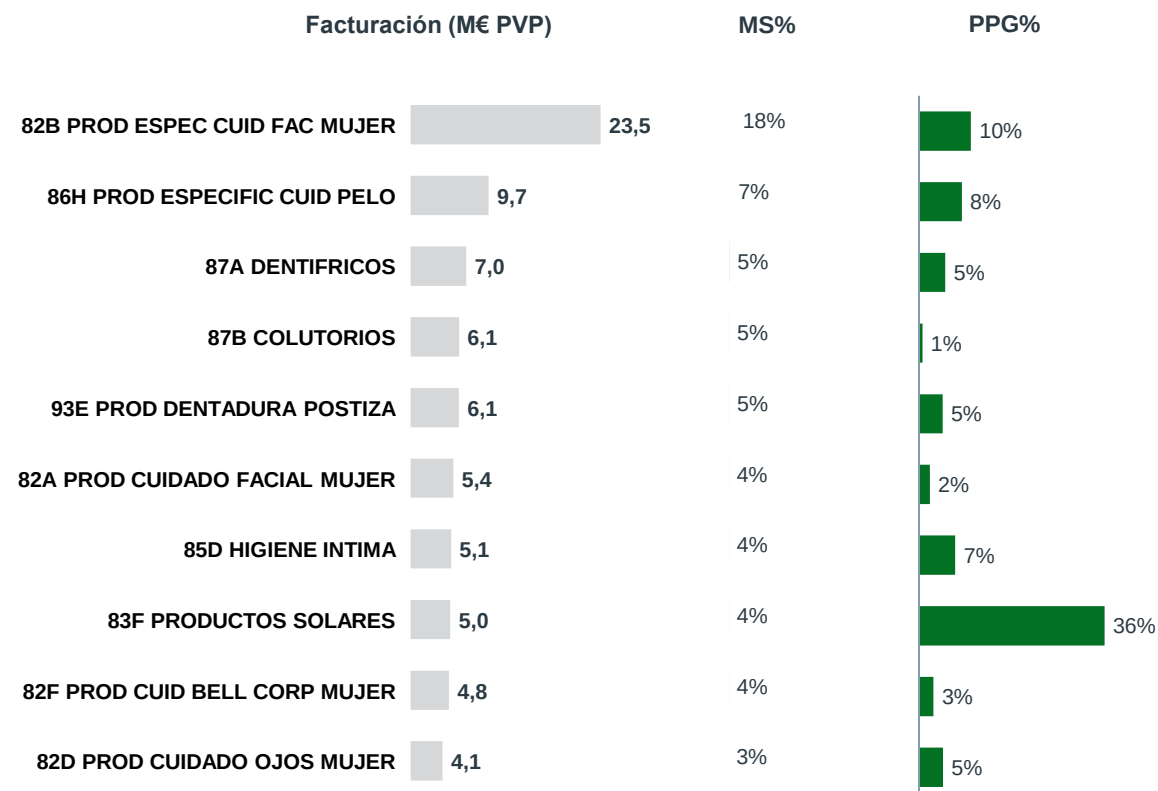
Unidades - M. Uds



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 de higiene íntima crece durante MAT y en el último mes

Evolución TOP OTC2 este MES



Total mercado de PEC a 11/21: 131 Mill. de € con un PPG del 7,9%



El segmento de cuidado del paciente (PAC) decrece ligeramente, tanto en valores como en unidades durante el acumulado de los últimos doce meses

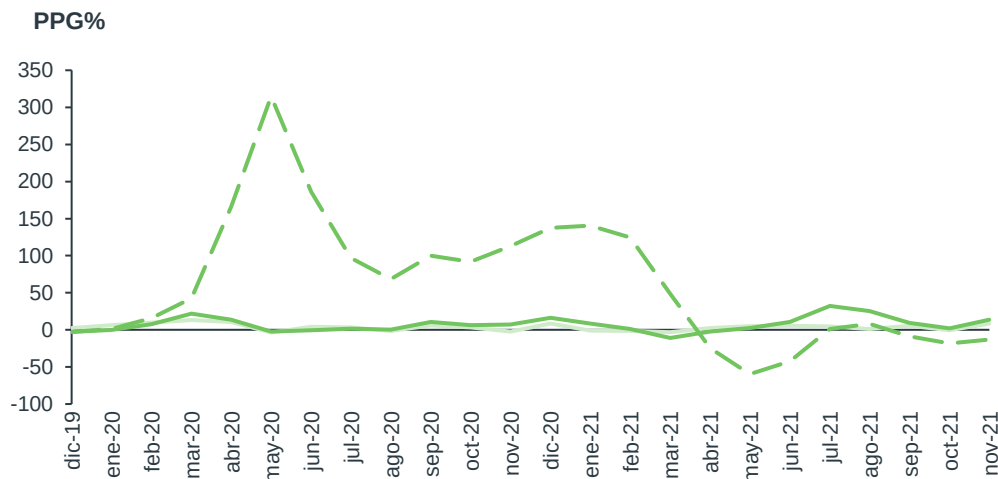
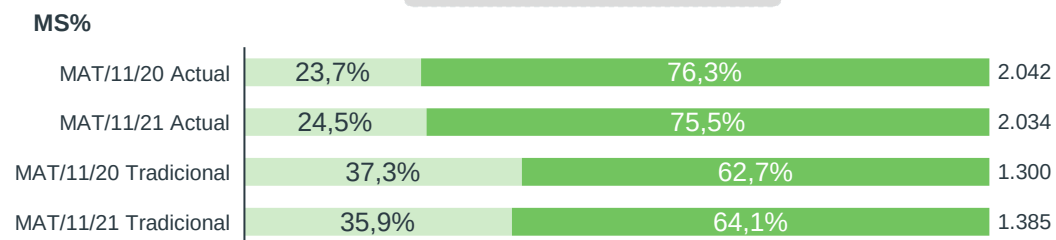
En el mes de noviembre, productos de incontinencia y accesorios sanitarios crecen levemente

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

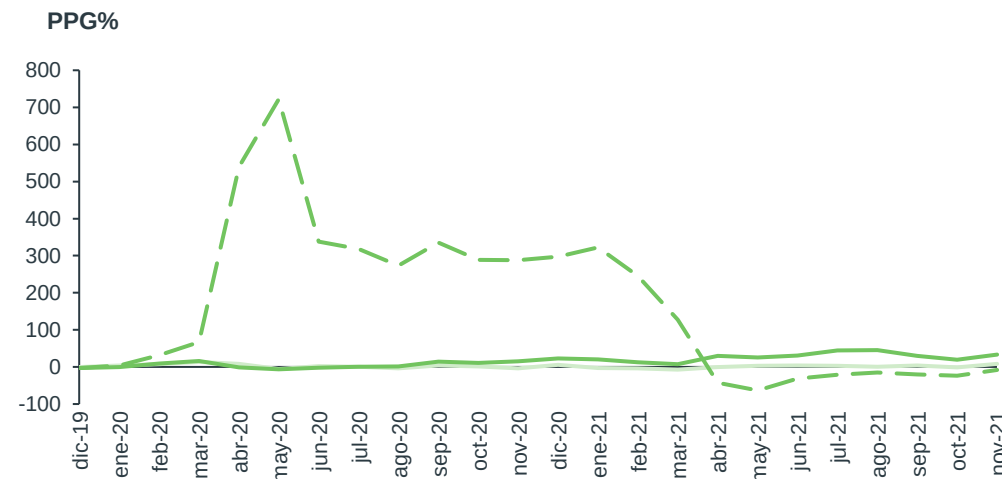
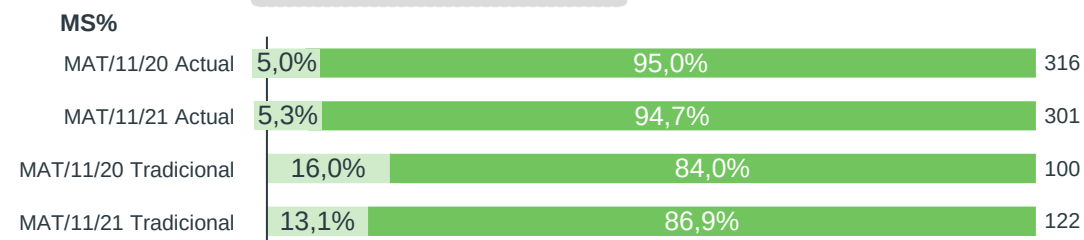
Mercado actual (incluye geles hidroalcohólicos, mascarillas y guantes procedentes de fabricantes que no operan en España)

Subsegmentos cuidado del paciente

Valores - M€ PVP



Unidades - M. Uds



Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.500 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 y para el MAT 11/2021

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

Evolución TOP OTC2 en el MAT

	Facturación (M€ PVP)	MS%	PPG%
57K MISCELANEOS	606,1	30%	35%
52B PRO INCONT MOD/FUERT/SEV	470,9	23%	3%
56E TEST GLUCOSA Y AP MEDICIO	127,0	6%	-5%
50A BOLS EQUIP ILEO-COLO UROS	120,6	6%	1%
57E APARATOS QUIRURGICOS	81,7	4%	-74%
56J TESTS DE PROTEINAS	63,9	3%	30.973%
47A APOSITOS AVANZ TECNO BASE	61,1	3%	25%
53A CATETERES URETRALES	30,9	2%	8%
58D MEDIAS ELASTICAS ORTOPE	30,1	1%	15%
49C TIRAS ESPEC+PROTECTORES	23,9	1%	27%

Total mercado de PAC a MAT/11/21: 2.034 Mill. de € con un PPG del -0,4%

Evolución TOP OTC2 este MES

	Facturación (M€ PVP)	MS%	PPG%
52B PRO INCONT MOD/FUERT/SEV	39,9	26%	9%
57K MISCELANEOS	34,3	22%	-30%
50A BOLS EQUIP ILEO-COLO UROS	10,1	6%	9%
56E TEST GLUCOSA Y AP MEDICIO	10,0	6%	-5%
56J TESTS DE PROTEINAS	9,8	6%	48.392%
47A APOSITOS AVANZ TECNO BASE	4,9	3%	9%
57E APARATOS QUIRURGICOS	4,5	3%	-79%
58D MEDIAS ELASTICAS ORTOPE	3,1	2%	25%
53A CATETERES URETRALES	2,7	2%	13%
57H PROD INHALACION&AEROSOL	2,1	1%	122%

Total mercado de PAC a 11/21: 156 Mill. de € con un PPG del -8,1%

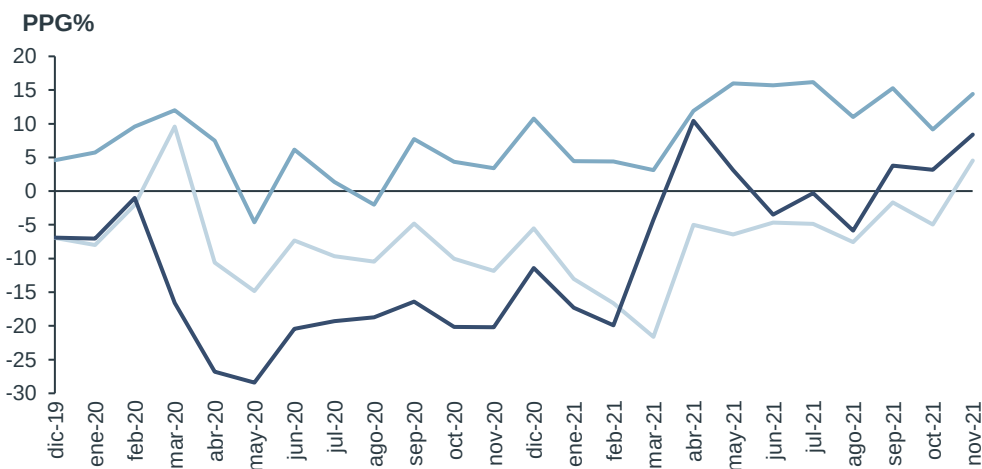
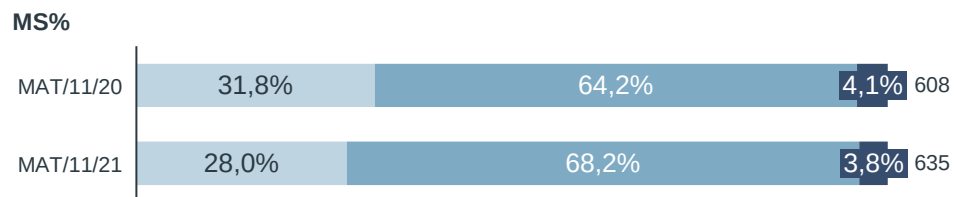
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.500 farmacias
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
Semiéticos y EFP's dentro del mercado de Consumer Health
Incluye geles hidroalcohólicos, mascarillas y guantes procedentes de fabricantes que no operan en España)

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

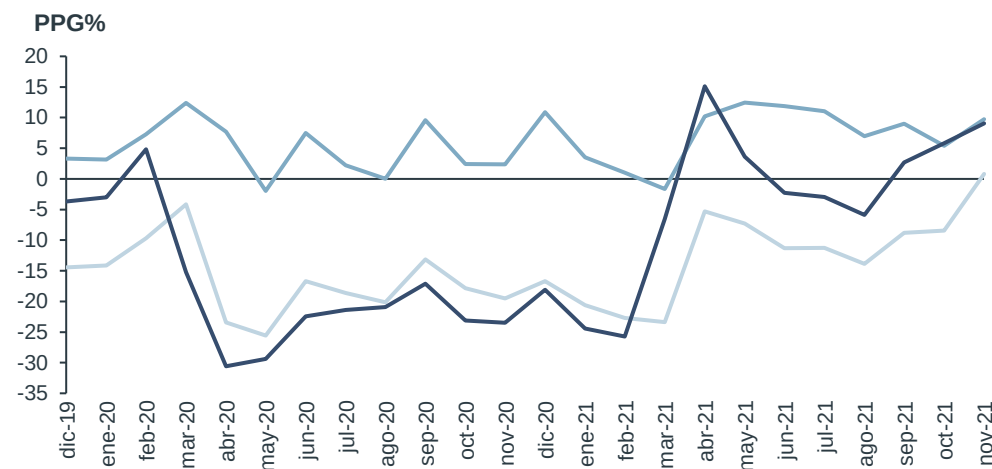
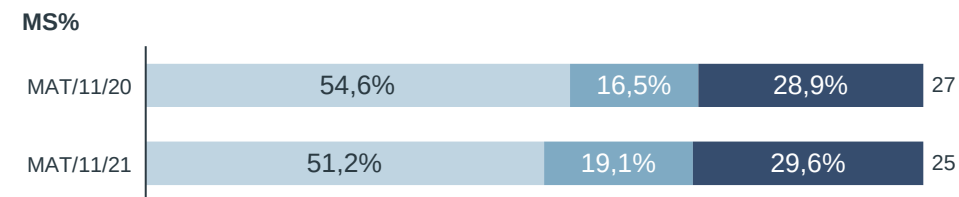
Los tres subsegmentos de esta categoría presentan una tendencia positiva tanto en valores como en unidades en el último mes

Subsegmentos nutrición

Valores - M€ PVP



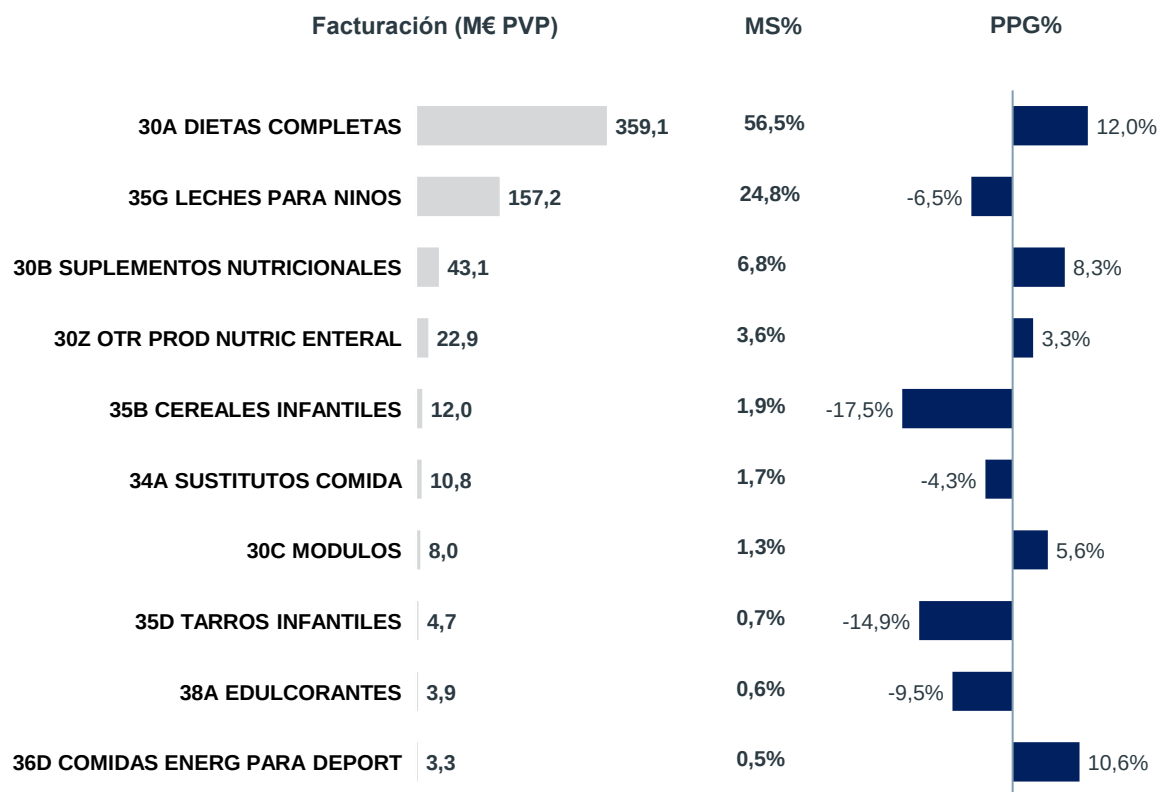
Unidades - M. Uds



Las dietas completas y leches para niños son las clases con mayor facturación a MAT 11/21 y durante este mes

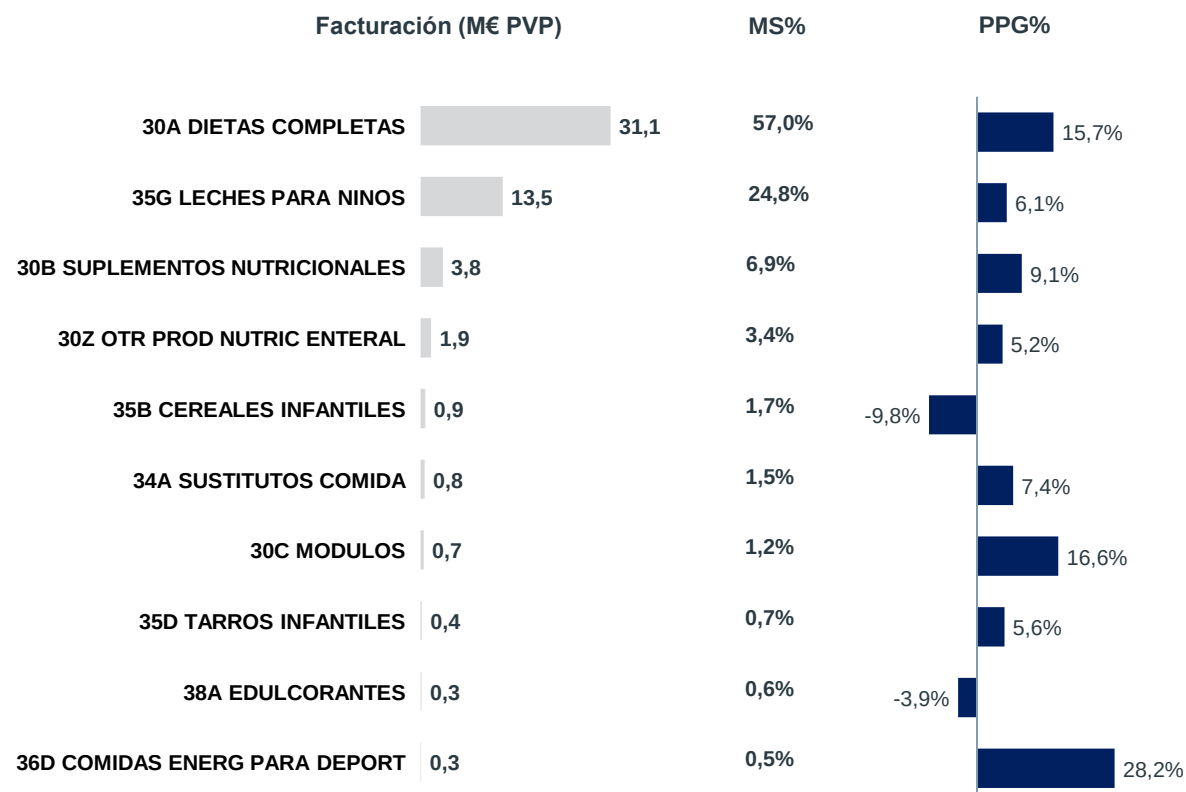
Edulcorantes y cereales infantiles experimentan tendencias negativas tanto para el MAT 11/2021 como para el mes de noviembre

Evolución TOP OTC2 en el MAT



Total mercado de NUT a MAT/11/21: 635 Mill. de € con un PPG del 4,5%

Evolución TOP OTC2 este MES



Total mercado de NUT a 11/21: 55 Mill. de € con un PPG del 11,3%

Evolución del Mercado farmacéutico

Datos noviembre 2021