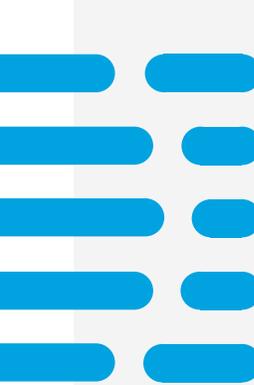


Evolución del Mercado farmacéutico

Datos diciembre 2021



¿Qué voy a encontrar en este informe?

Agenda

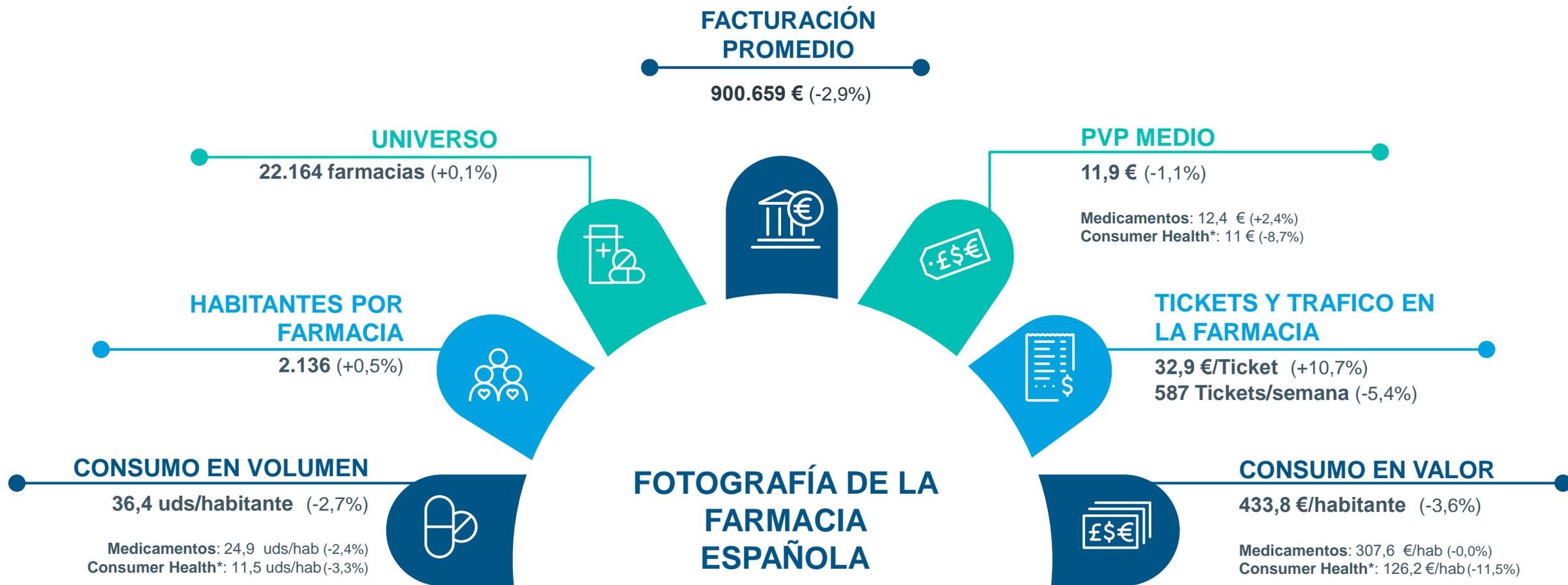
- + Evolución del mercado farmacéutico en España
- + Evolución del mercado de medicamentos
- + Evolución del mercado de Consumer Health

¿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



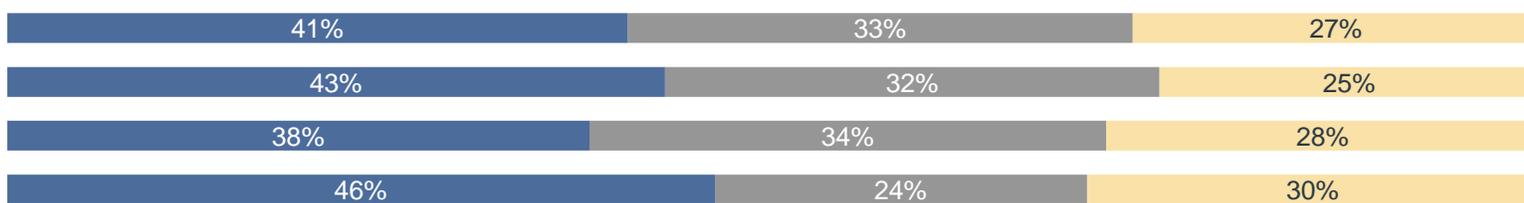
 Marcas
 Genéricos

 **Facturación promedio por farmacia: 269.943 €**



Facturación promedio € PVP

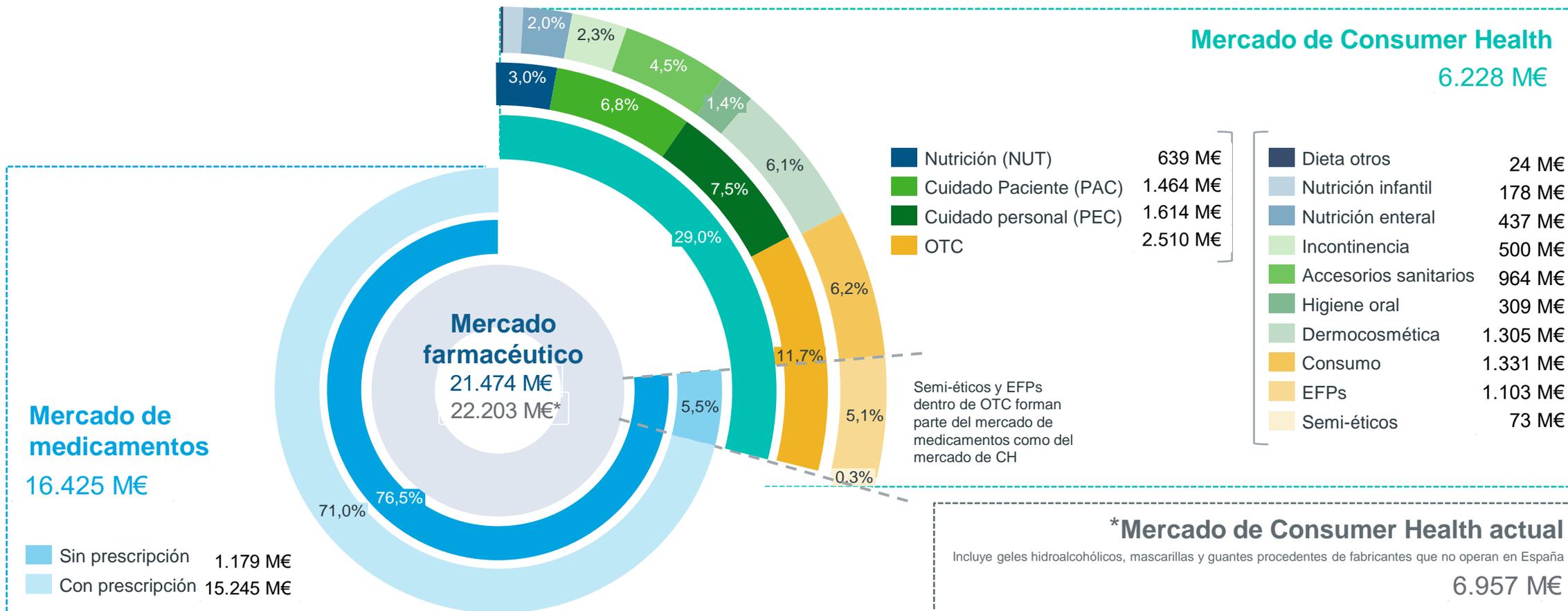
CONSUMER HEALTH



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 12/2021 sobre el mercado farmacéutico total

El mercado farmacéutico actual crece un +3,6% en valores y crece un +0,7% en unidades en el acumulado de los últimos 12 meses

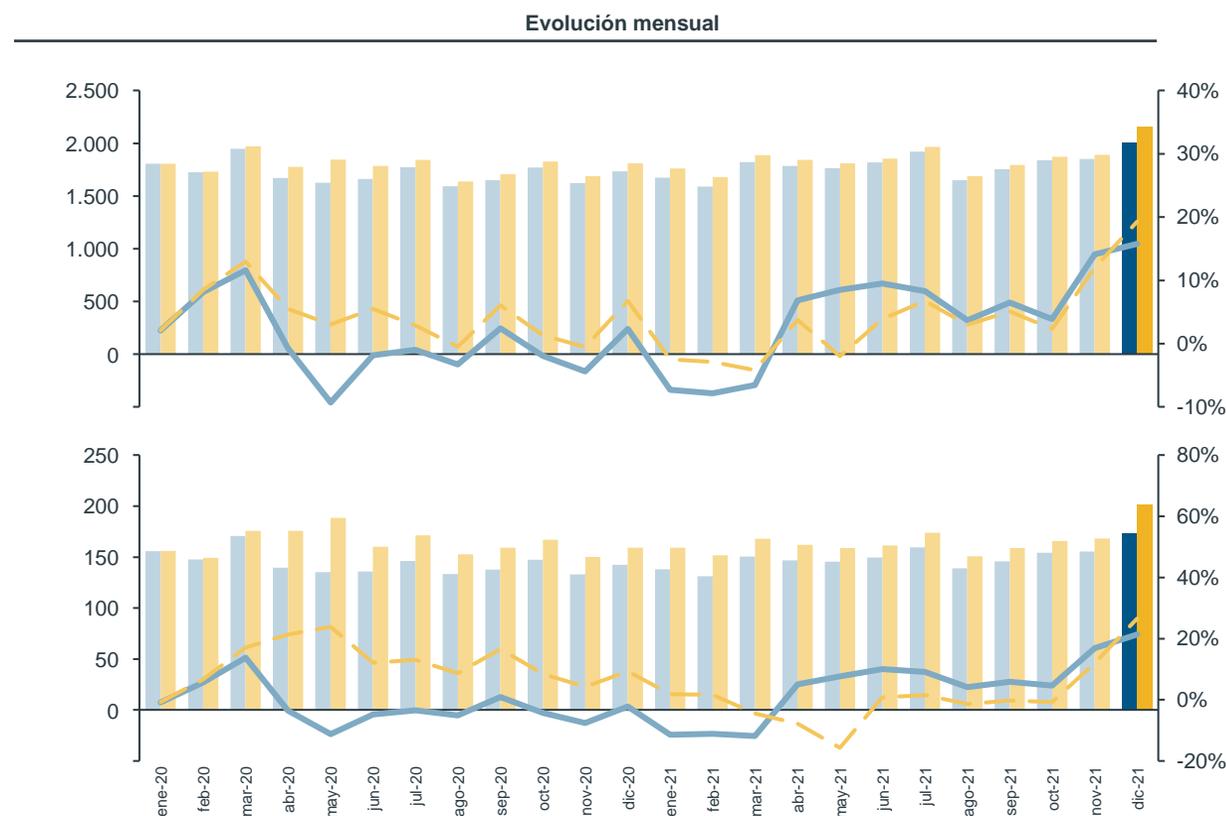
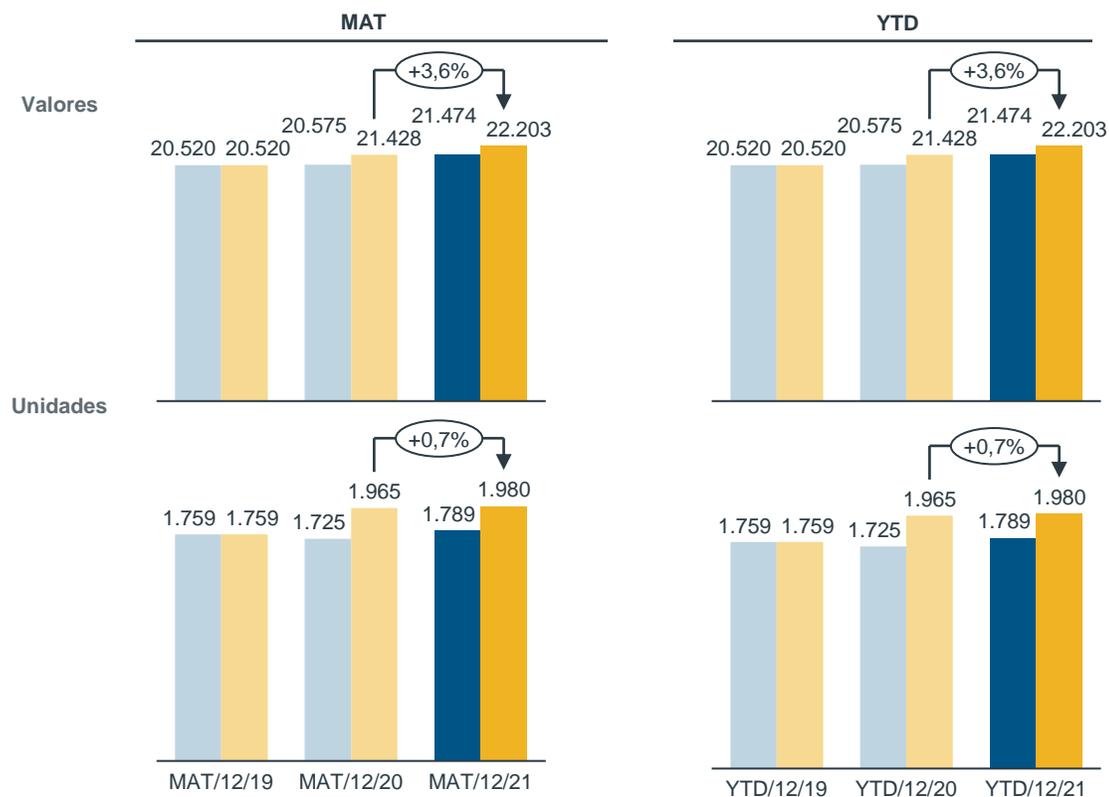
En el mes de diciembre, el mercado farmacéutico crece en valores y unidades a doble dígito

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



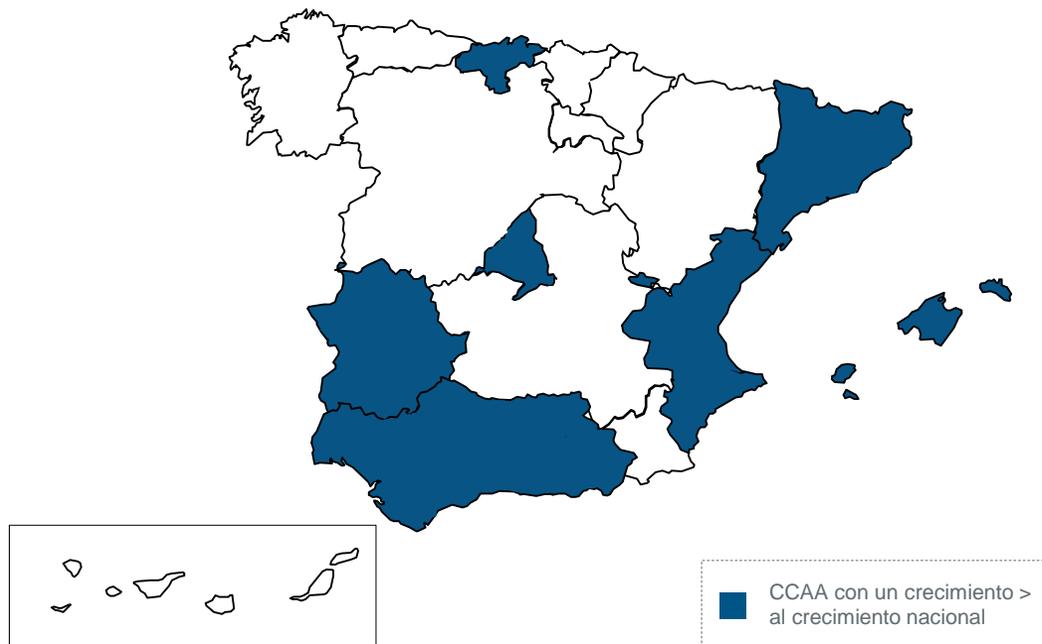
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.500 farmacias
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)

7 de las 17 CCAA tienen un crecimiento superior al crecimiento nacional (+3,6%) durante este MAT, siendo Baleares y Andalucía las que más crecen

Facturación y evolución por regiones (MAT 12/2021)

La facturación nacional total* asciende a **22.203 M €**

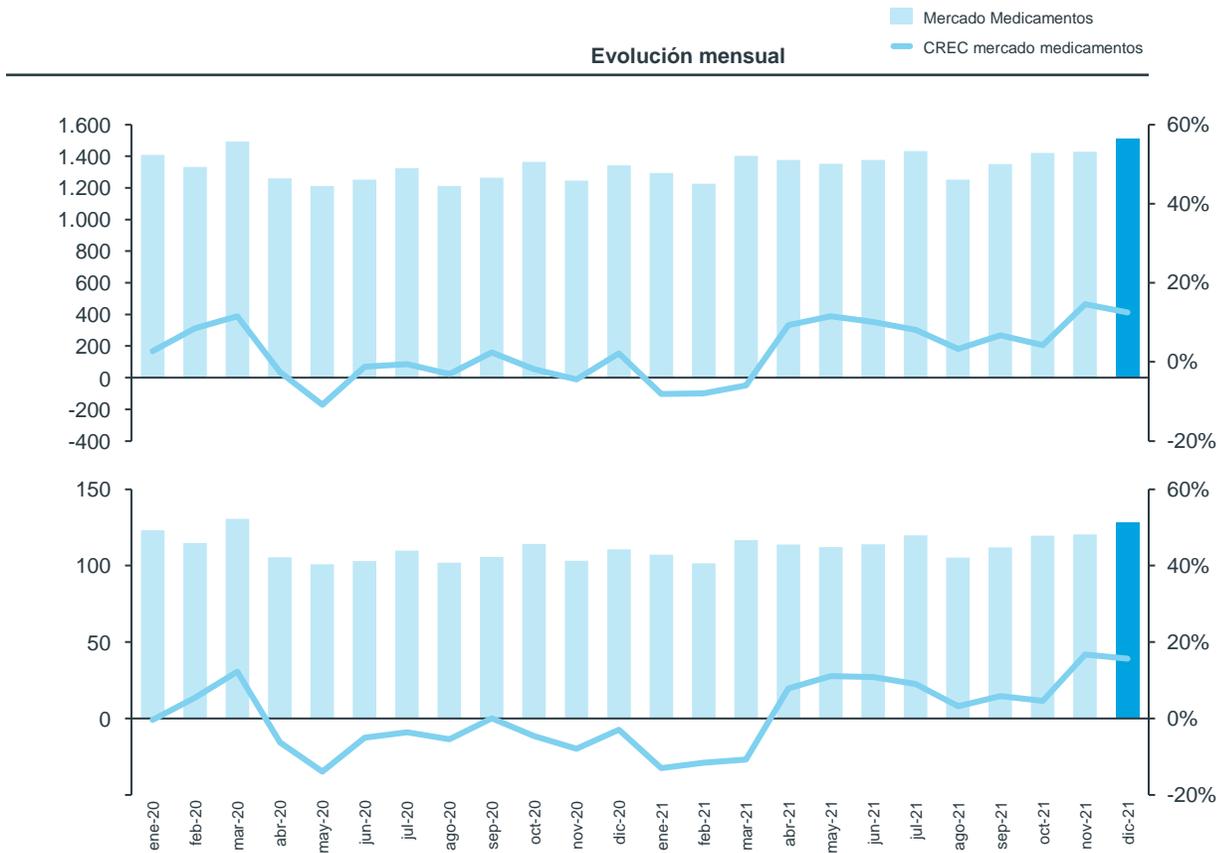
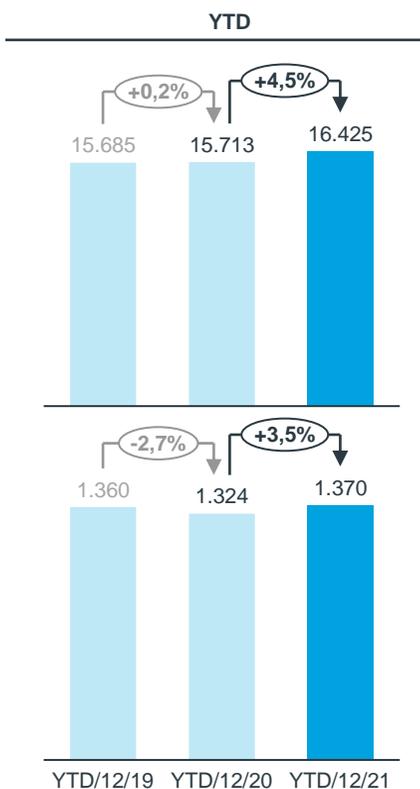
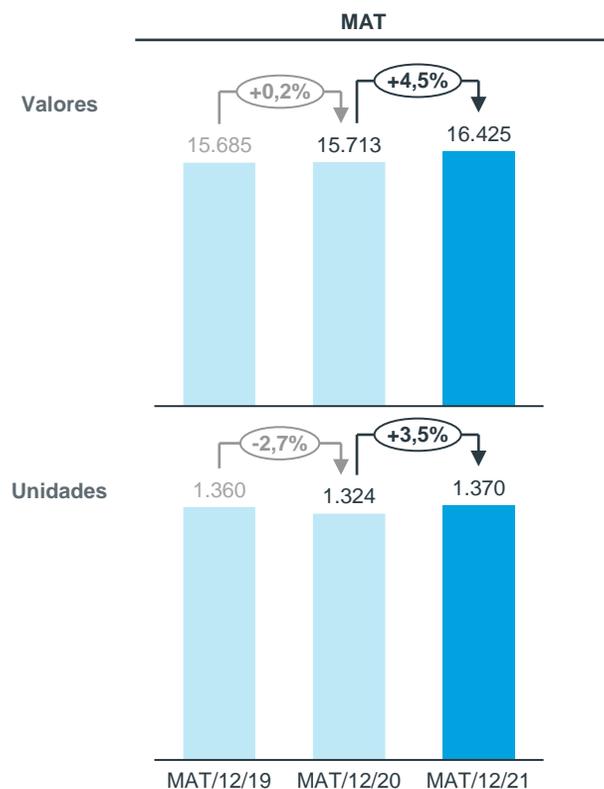
8 CCAA concentran un 80 % de la facturación nacional*



CCAA	Facturación M€	Geo Share	PPG
BALEARES	476 M€	2%	6,7%
ANDALUCIA	4.228 M€	19%	5,0%
CATALUÑA	3.327 M€	15%	4,9%
COMUNIDAD VALENCIANA	2.606 M€	12%	3,9%
EXTREMADURA	577 M€	3%	3,9%
CANTABRIA	299 M€	1%	3,8%
MADRID	2.827 M€	13%	3,8%
LA RIOJA	136 M€	1%	3,4%
GALICIA	1.403 M€	6%	3,4%
MURCIA	695 M€	3%	2,6%
CASTILLA LEON	1.170 M€	5%	2,4%
NAVARRA	265 M€	1%	2,3%
CASTILLA LA MANCHA	955 M€	4%	2,2%
ASTURIAS	539 M€	2%	1,9%
ARAGON	635 M€	3%	1,4%
PAIS VASCO	921 M€	4%	1,3%
ISLAS CANARIAS	1.144 M€	5%	0,0%

El mercado de medicamentos crece en valores (+4,5%) y en unidades (3,5%) en el acumulado de los últimos 12 meses

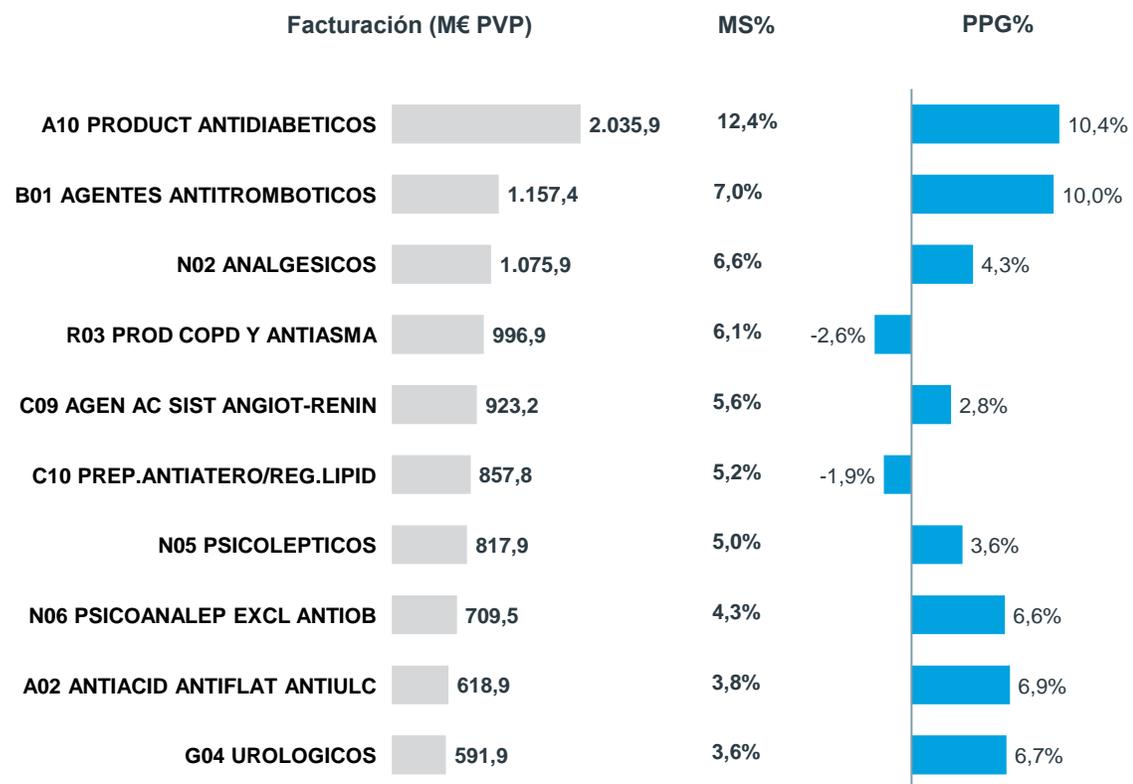
Total mercado medicamentos (M€ PVP, M unidades)



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

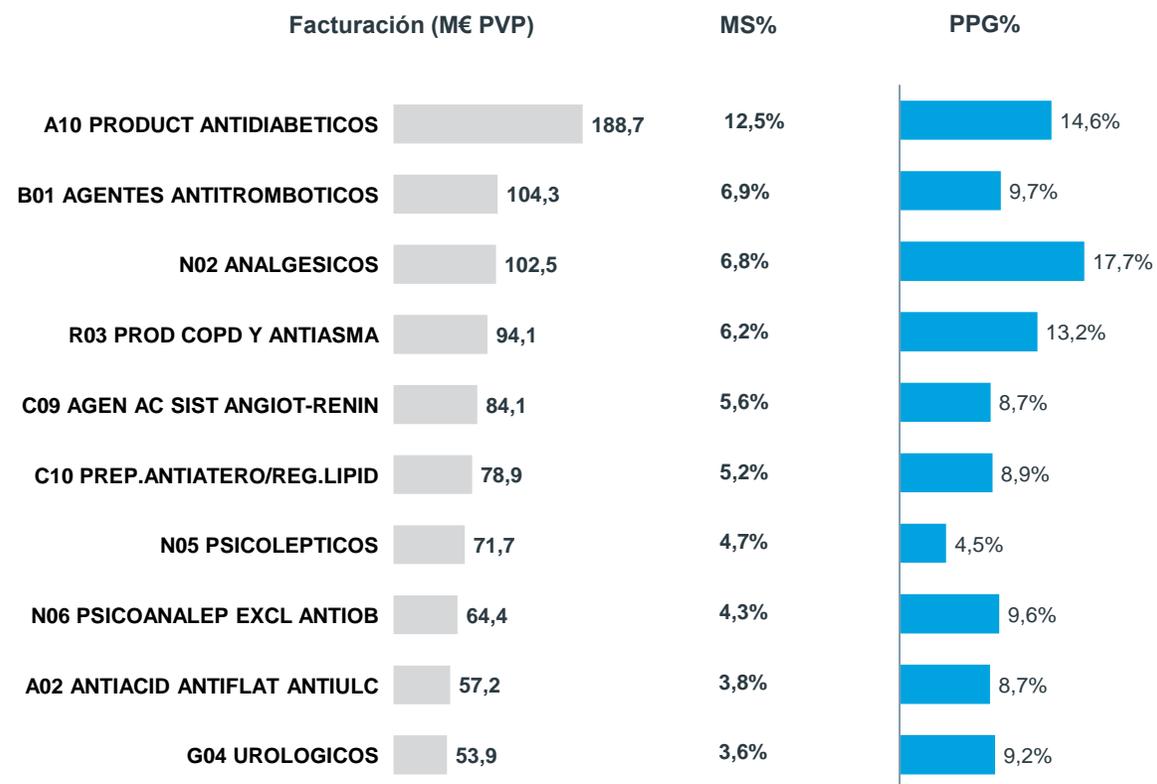
Los antidiabéticos y los agentes antitrombóticos son las clases con mayor facturación en el acumulado de los últimos 12 meses y en el mes actual

Evolución TOP ATC2 en el MAT



Total mercado de Medicamentos a MAT/12/21: 16.425 Mill. de € con un PPG del 4,5%

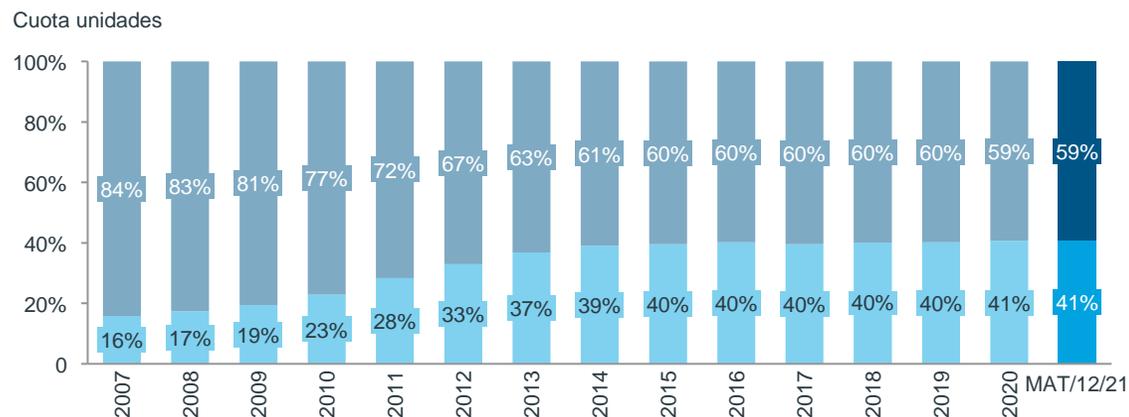
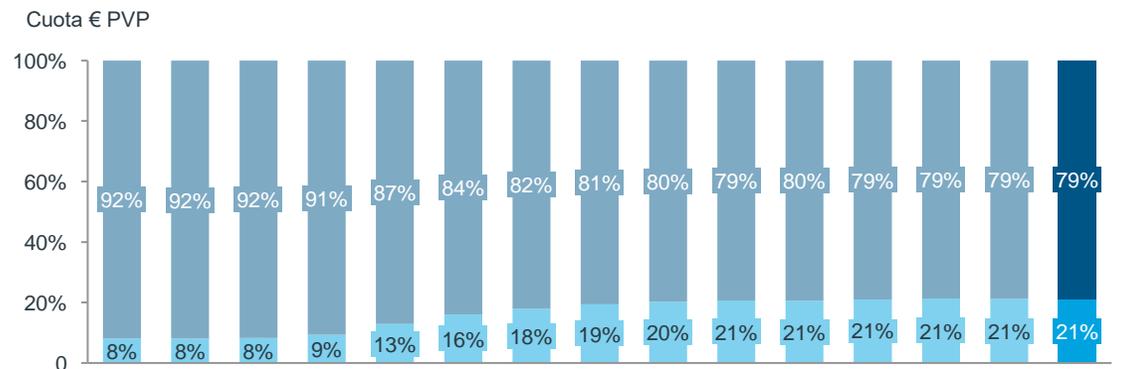
Evolución TOP ATC2 este MES



Total mercado de Medicamentos a 12/21: 1.510 Mill. de € con un PPG del 12,5%

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

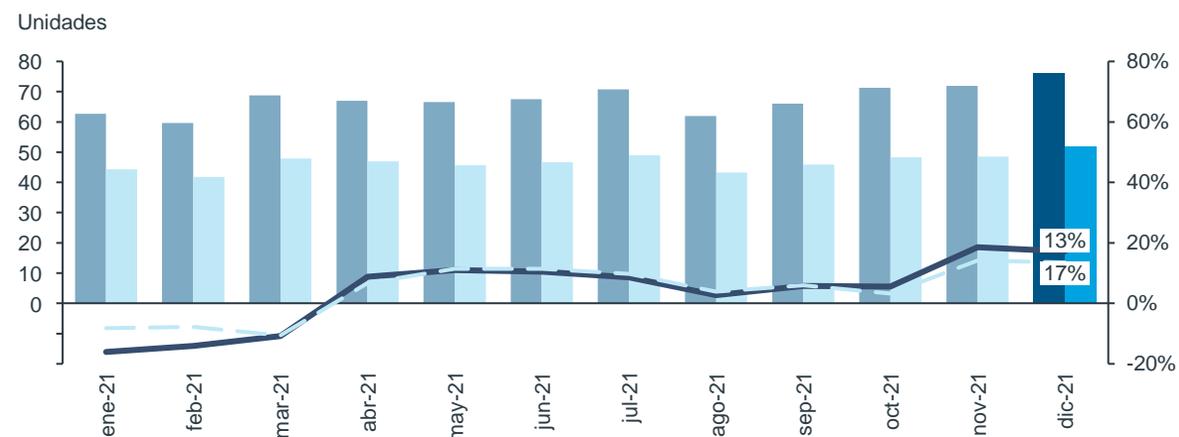
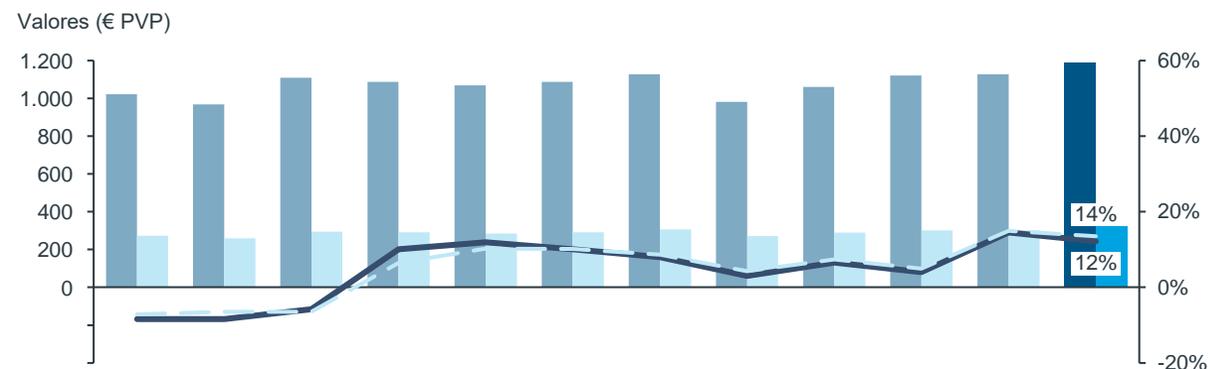
Evolutivo ANUAL marcas vs genéricos



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

■ Marcas ■ Genéricos — CREC marcas — CREC Genéricos

Evolutivo MENSUAL marcas vs genéricos



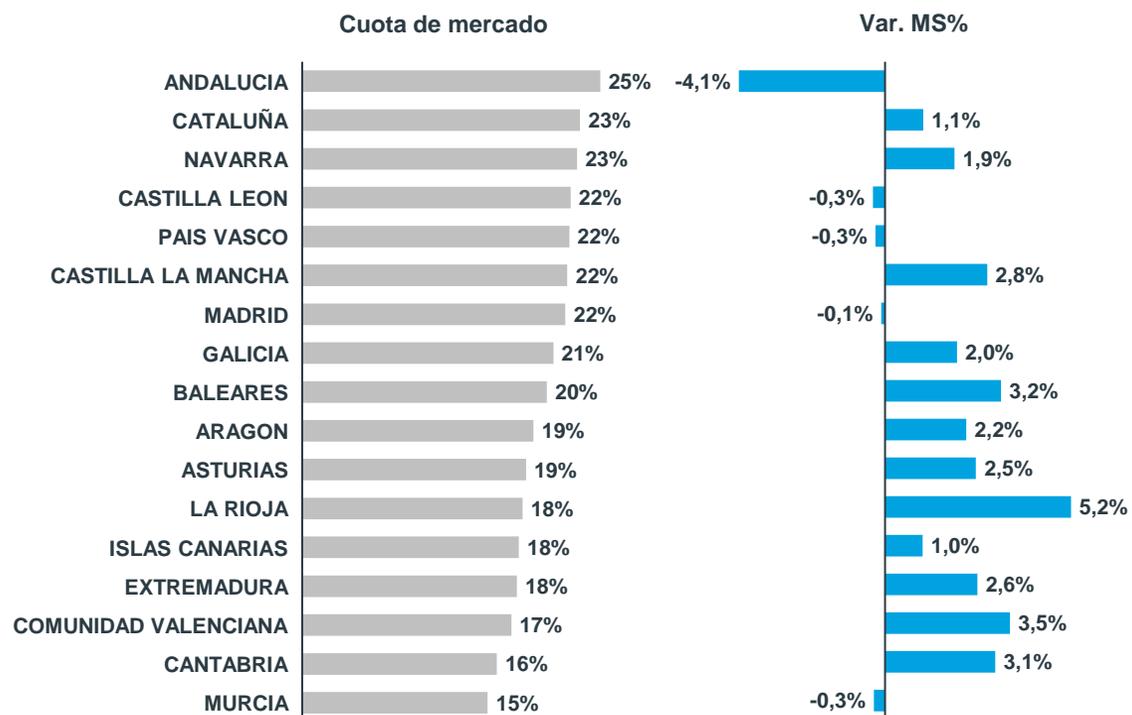
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.500 farmacias
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
Seméticos y EFP's dentro del mercado de medicamentos

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

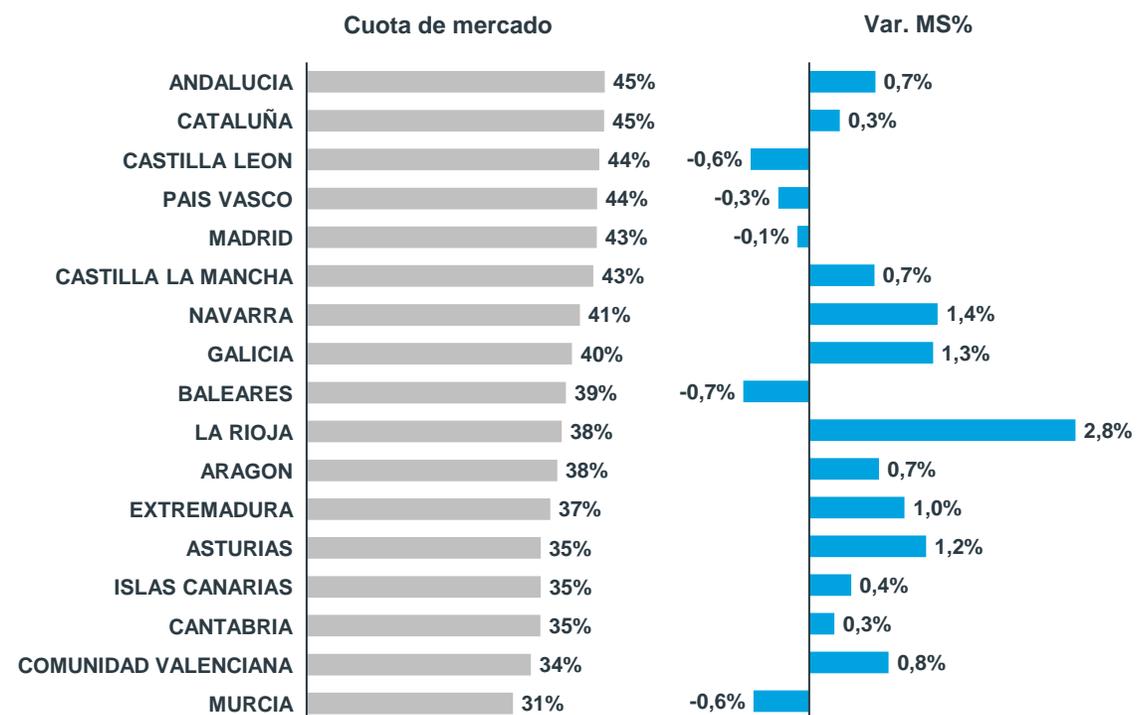
Si analizamos el crecimiento de cuota en valores de genéricos, hay tendencias negativas en Andalucía, C. León, País Vasco, Madrid y Murcia

Cuota de mercado de los genéricos y variación de la cuota de mercado por CCAA
(% valores MAT 12/2021)

Valores



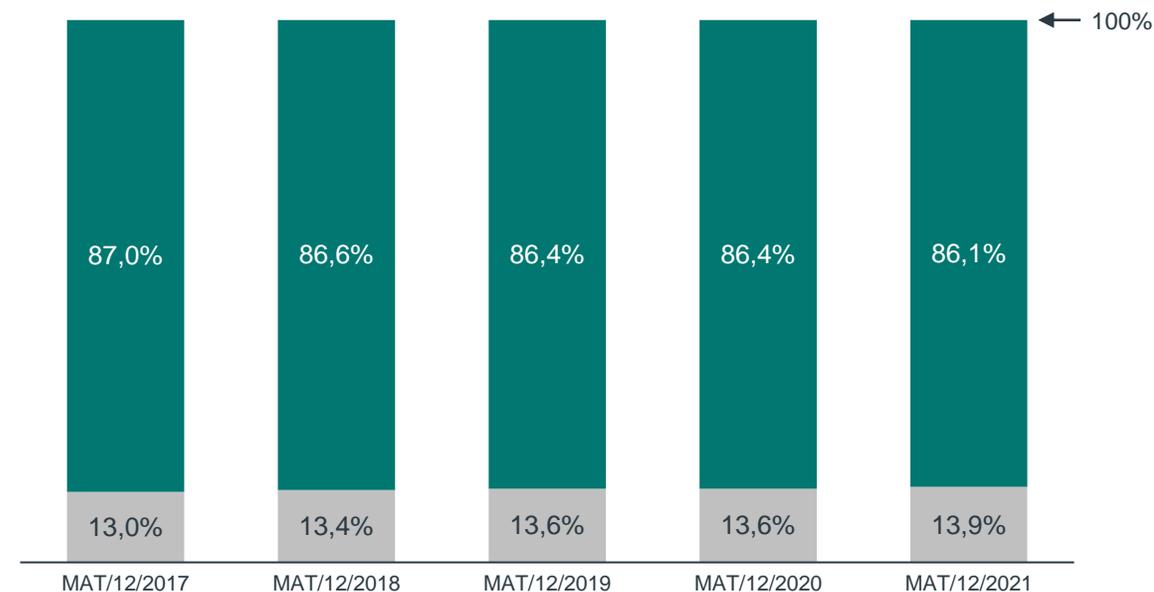
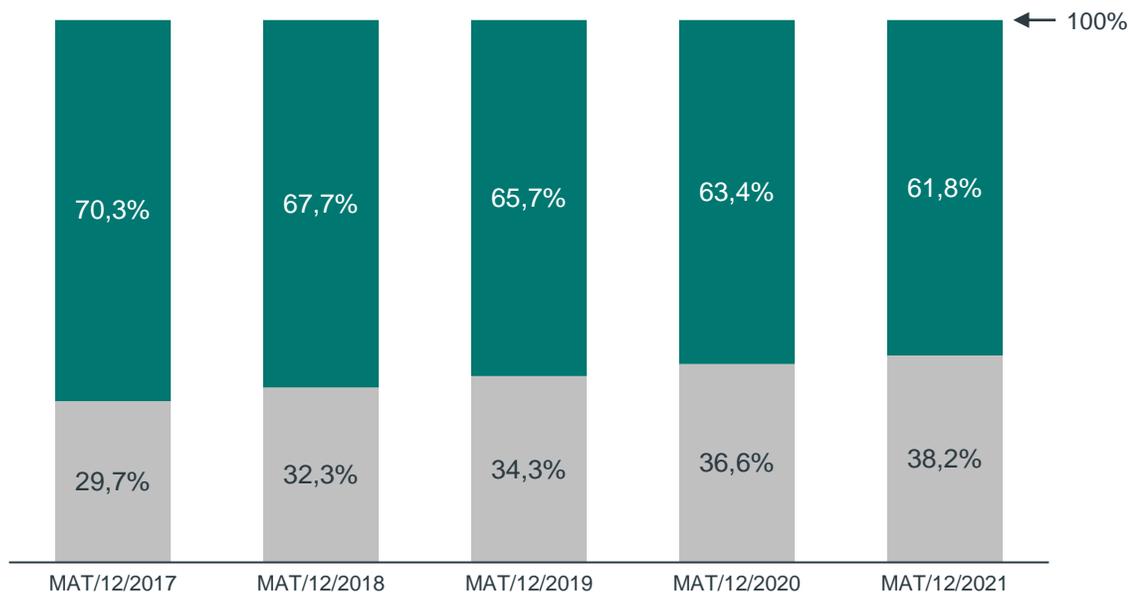
Unidades



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



■ NO PROTEGIDOS ■ PROTEGIDOS

Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.500 farmacias

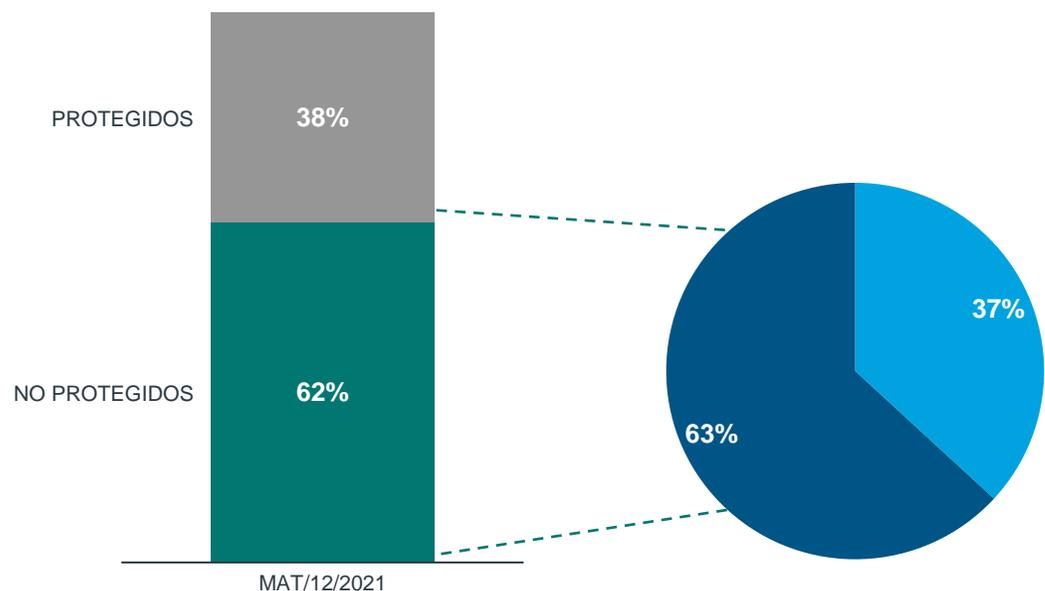
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)

Semieticos y EFP's dentro del mercado de medicamentos

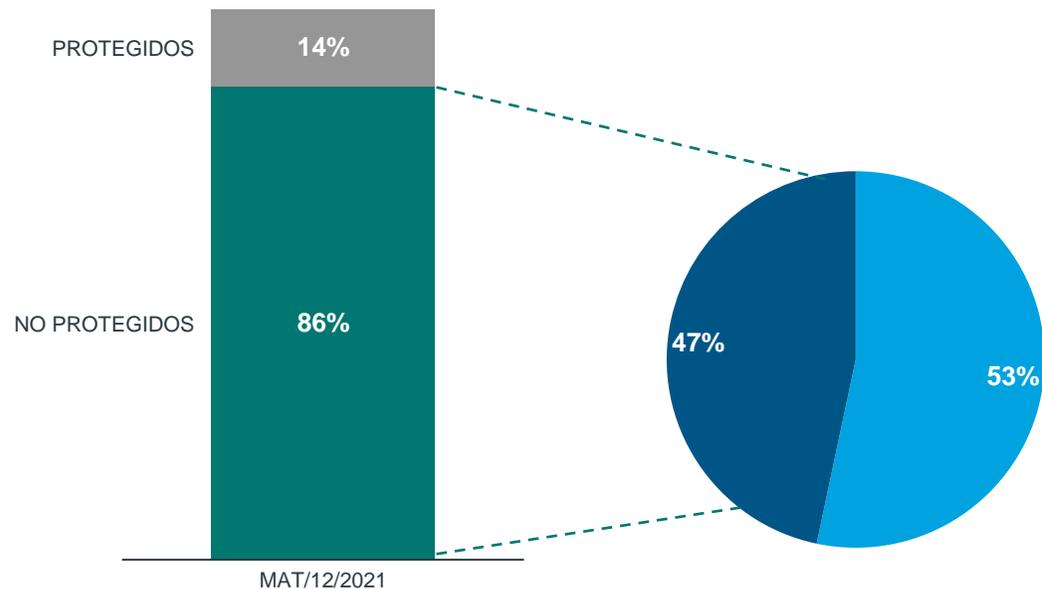
Se incluyen en "Protegidos" aquellos medicamentos con deducciones del 4%, 7,5% y 15%. Están incluidos aquellos medicamentos con deducciones publicadas a fecha de diciembre 2021 para todos los periodos.

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 diciembre 2021 para todos los periodos.

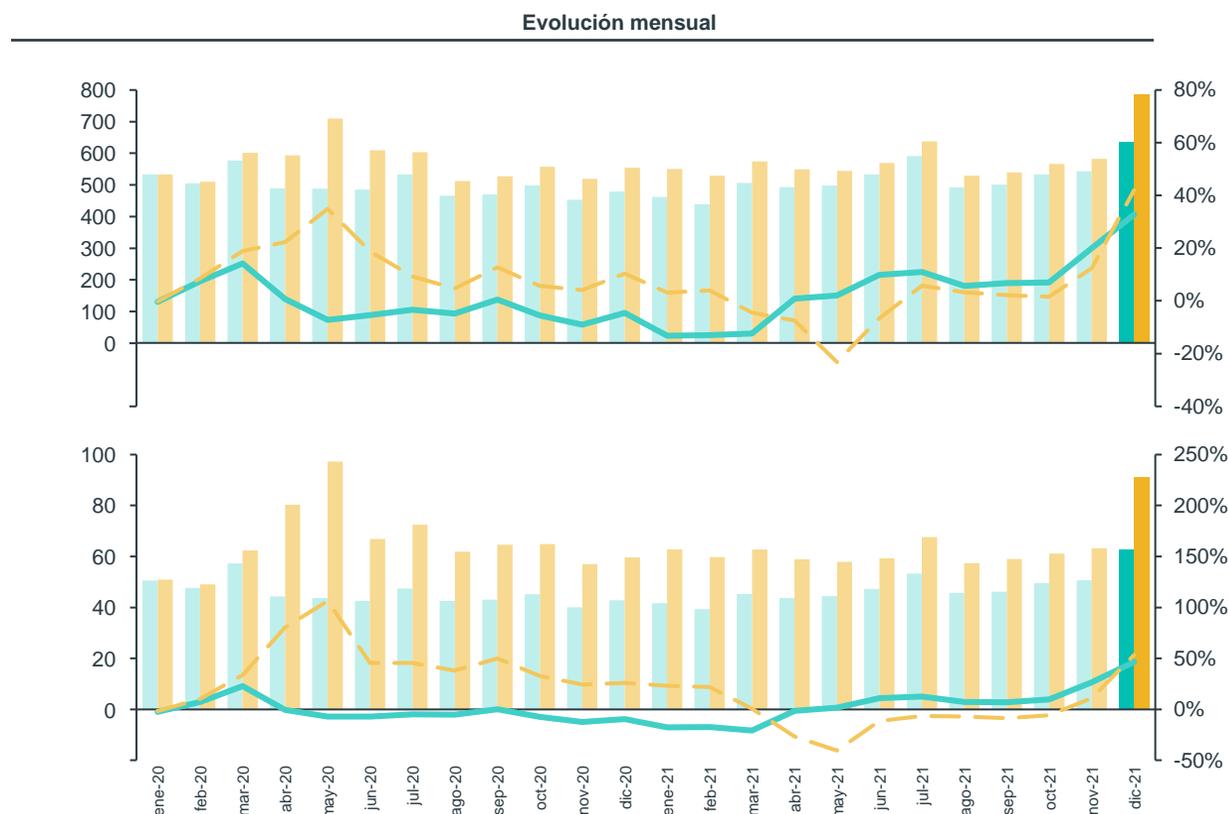
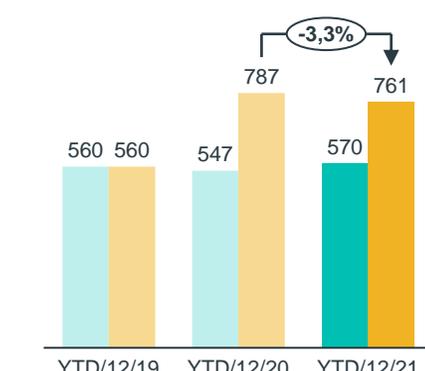
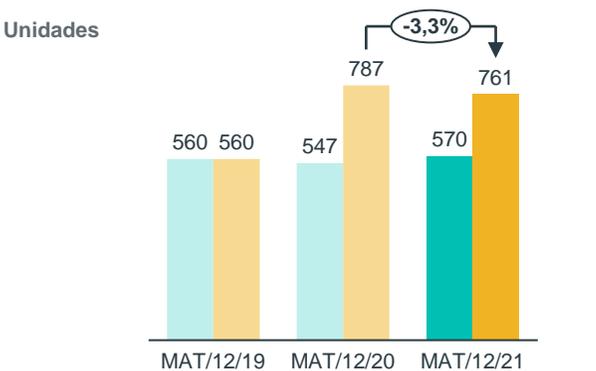
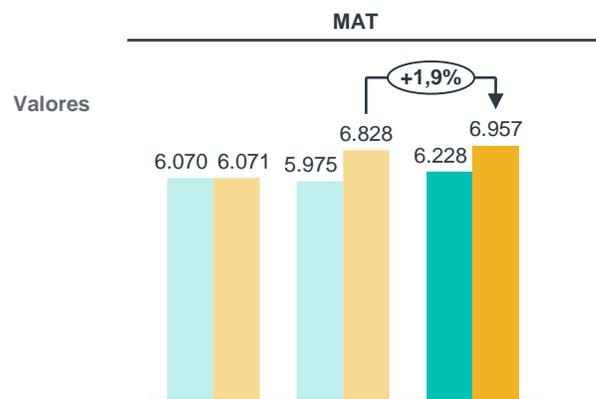
En el acumulado de los últimos 12 meses, el mercado actual de Consumer Health* crece en valores (+1,9%) y decrece en unidades (-3,3%)

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



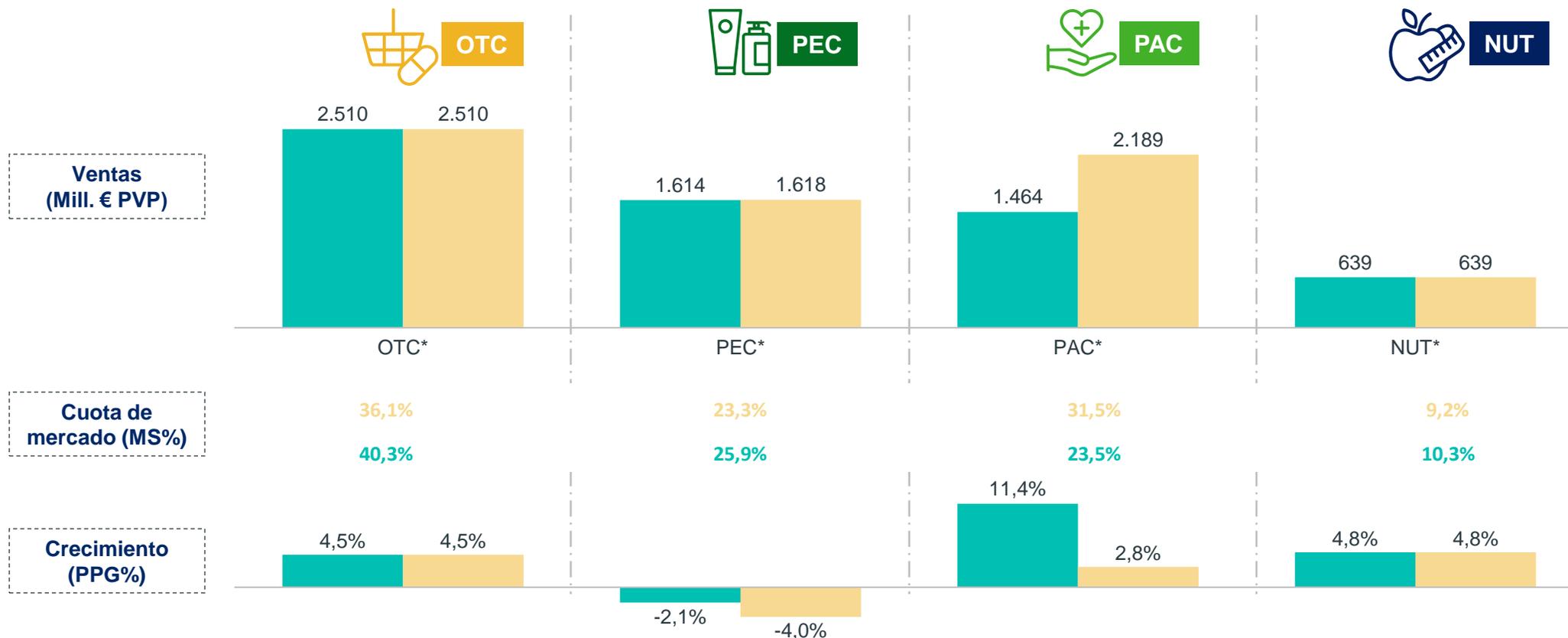
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.500 farmacias
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
*Semiéticos y EFP's dentro del mercado de Consumer Health

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

Total Consumer Health – MAT 12/2021

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

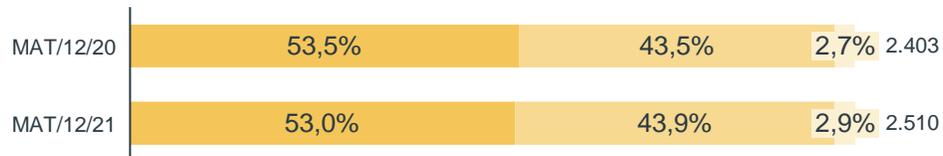
El segmento OTC experimenta en el mes de diciembre crecimientos en valores y unidades superiores a los del mes anterior

Los productos de consumo en valores y unidades pierden cuota de mercado especialmente con los publicitarios

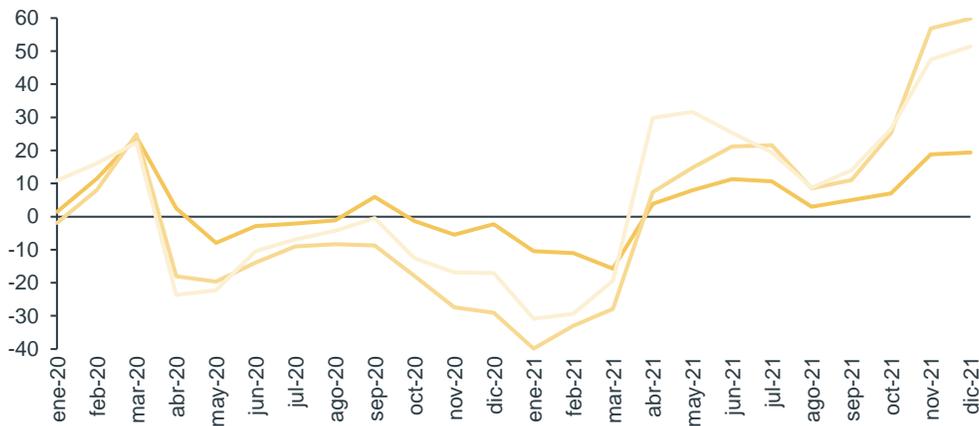
Subsegmentos OTC

Valores - M€ PVP

MS%

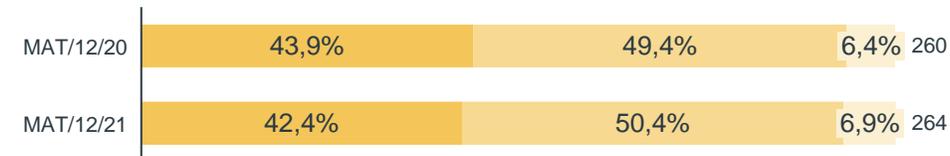


PPG%

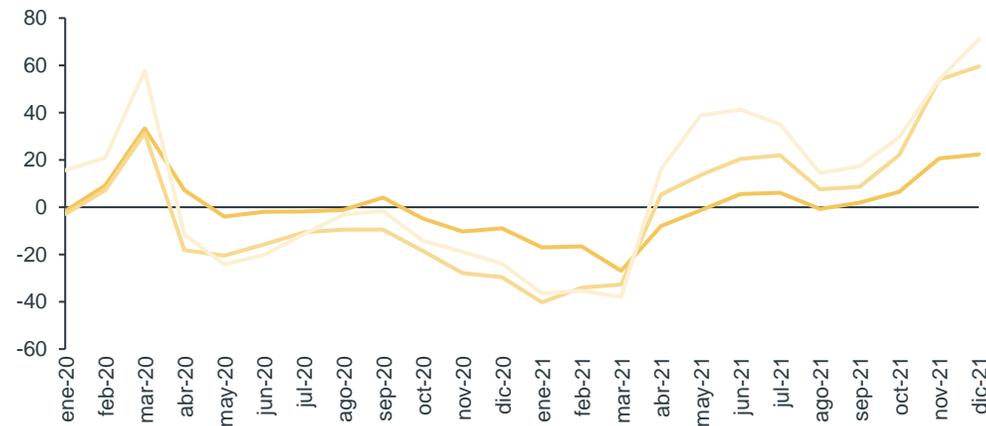


Unidades - M. Uds

MS%



PPG%

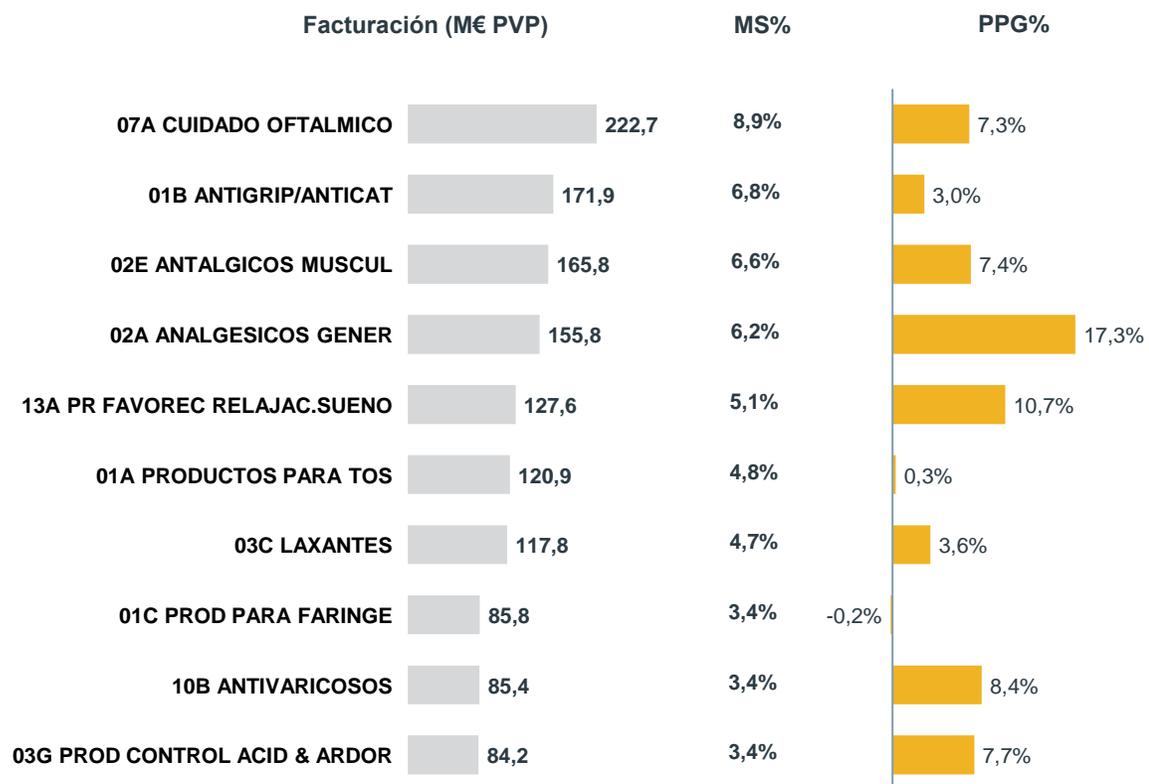


Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.500 farmacias
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
Semióticos y EFP's dentro del mercado de Consumer Health

Antigripales y productos para la tos son las clases con mayor facturación y crecimiento durante este mes y crecen ligeramente a MAT

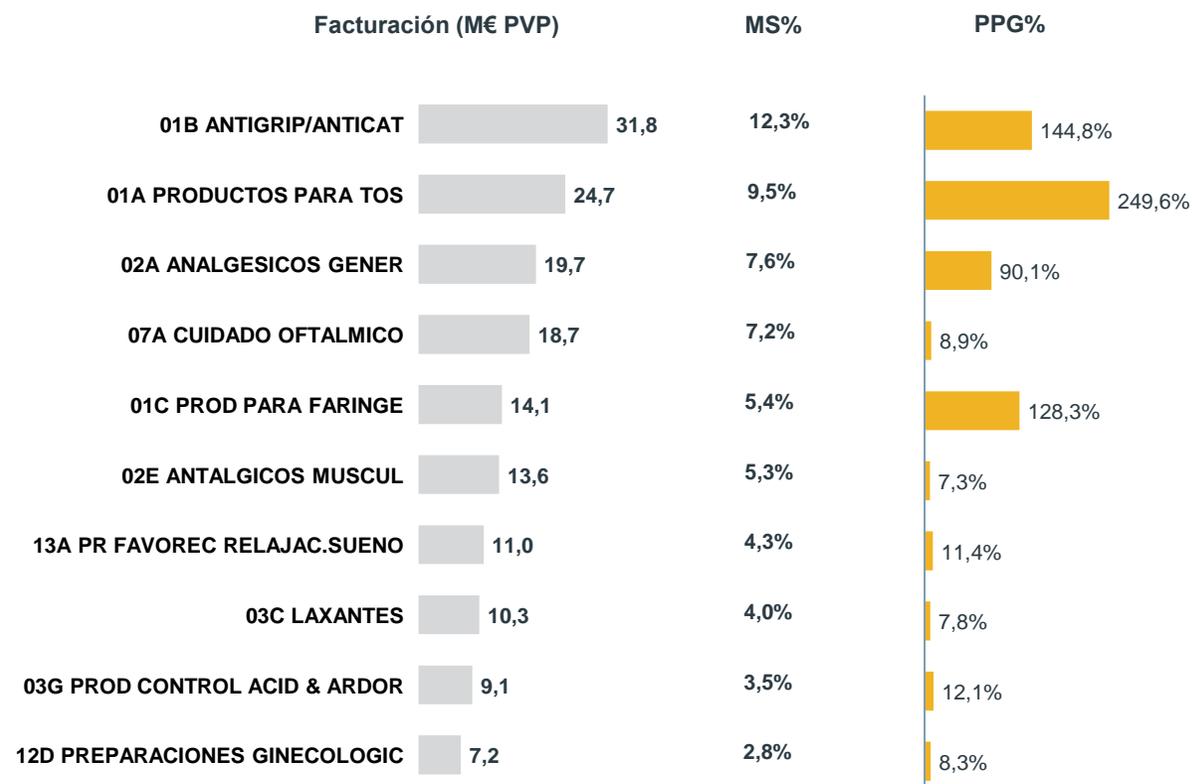
Durante este mes, los analgésicos generales experimentan un crecimiento a doble dígito

Evolución TOP OTC2 en el MAT



Total mercado de OTC a MAT/12/21: 2.510 Mill. de € con un PPG del 4,5%

Evolución TOP OTC2 este MES



Total mercado de OTC a 12/21: 259 Mill. de € con un PPG del 37,6%

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

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

En el mes de diciembre, higiene oral y dermocosmética presentan crecimientos inferiores a los del mes anterior

Mercado farmacéutico

Medicamentos

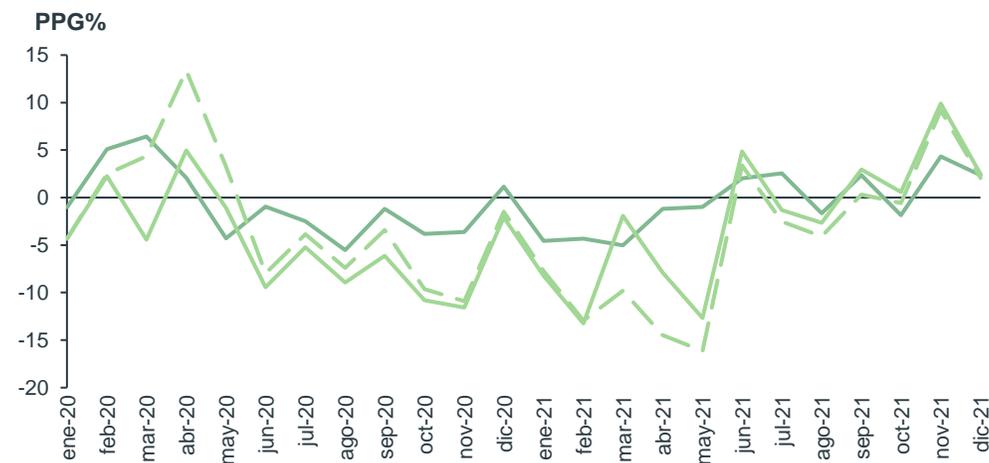
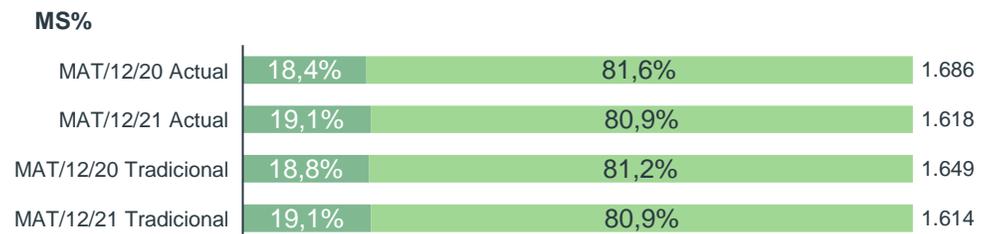
Consumer Health

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

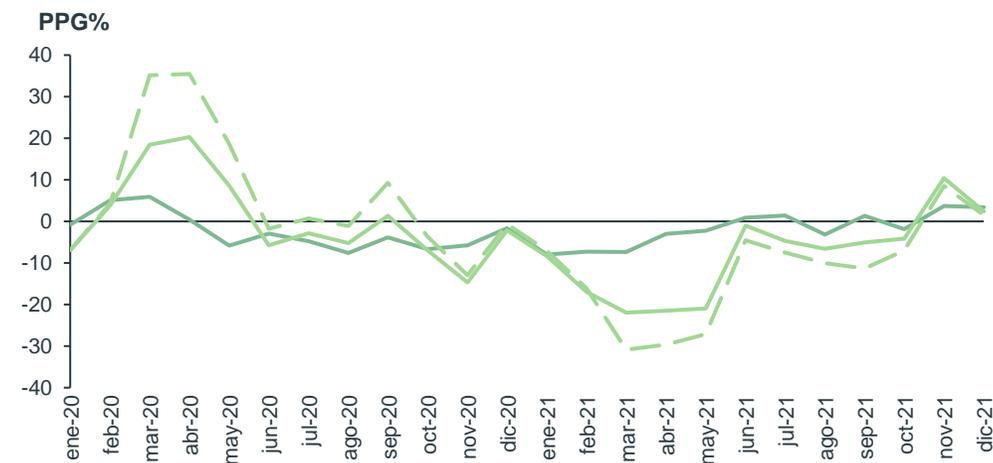
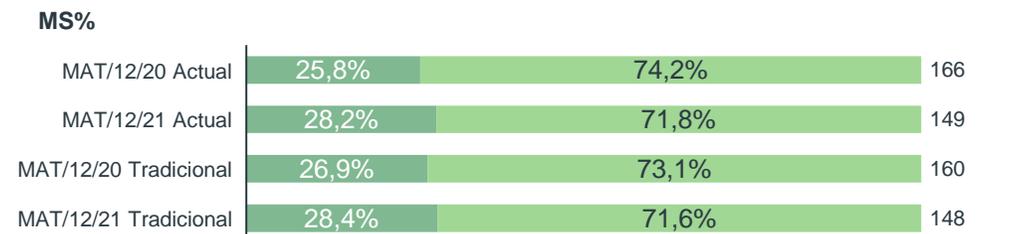
Mercado actual (incluye geles hidroalcohólicos, mascarillas y guantes procedentes de fabricantes que no operan en España)

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

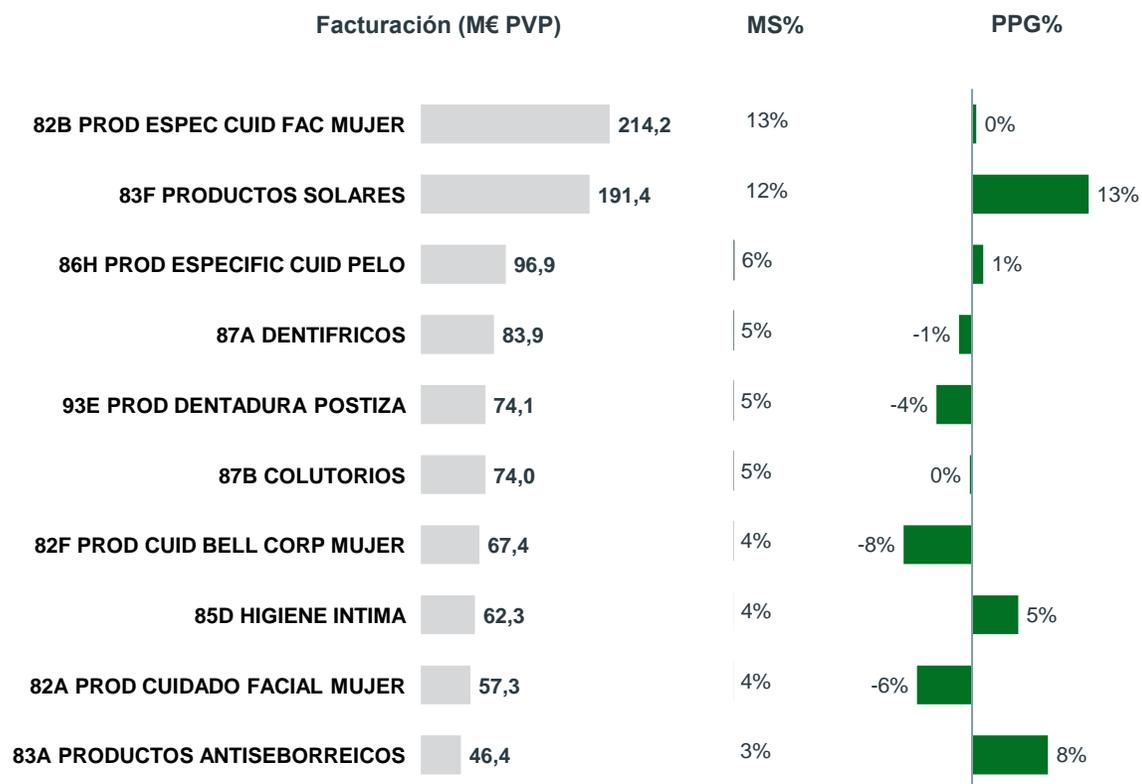
Productos solares crecen a doble dígito durante este MAT y en el último mes

Mercado farmacéutico

Medicamentos

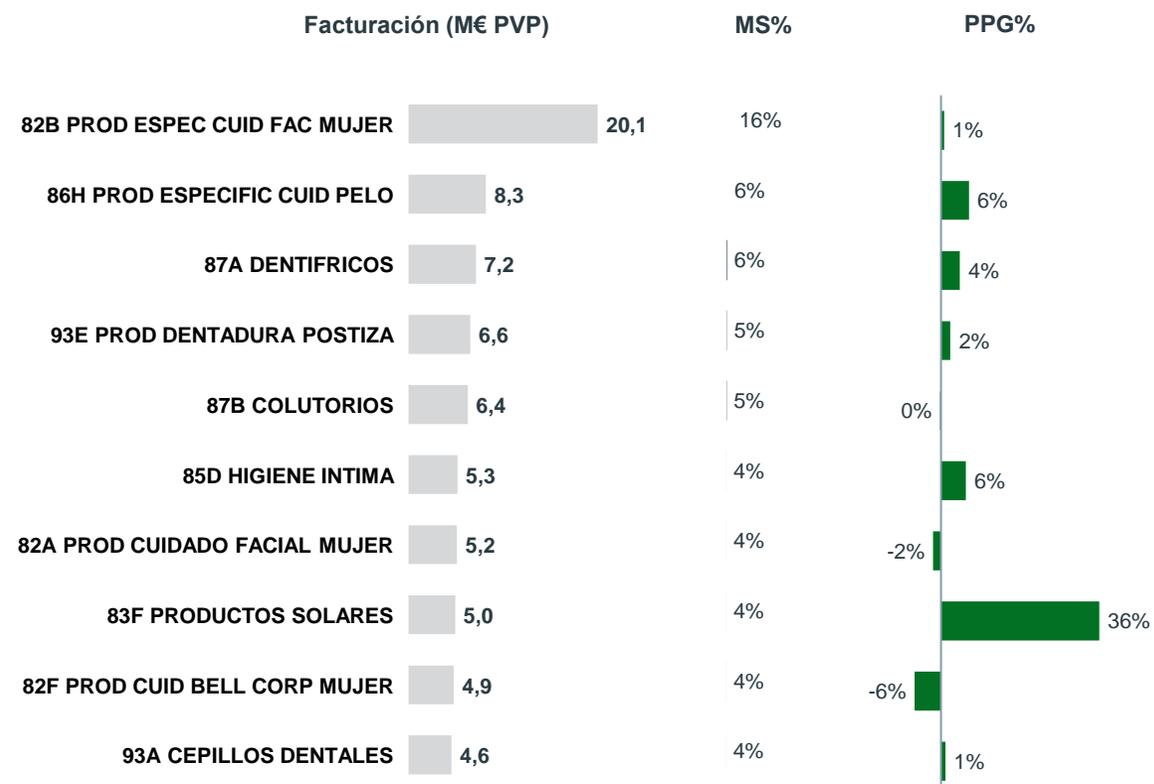
Consumer Health

Evolución TOP OTC2 en el MAT



Total mercado de PEC a MAT/12/21: 1.618 Mill. de € con un PPG del -4,0%

Evolución TOP OTC2 este MES



Total mercado de PEC a 12/21: 130 Mill. de € con un PPG del 2,1%

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) crece en valores aunque decrece ligeramente en unidades durante este MAT

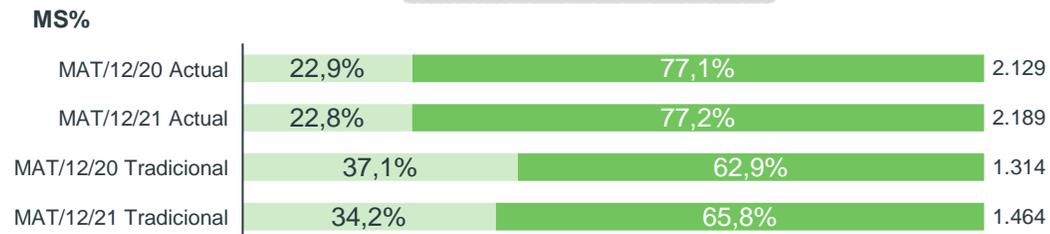
En el mes de diciembre, productos de incontinencia y accesorios sanitarios presentan crecimientos positivos

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

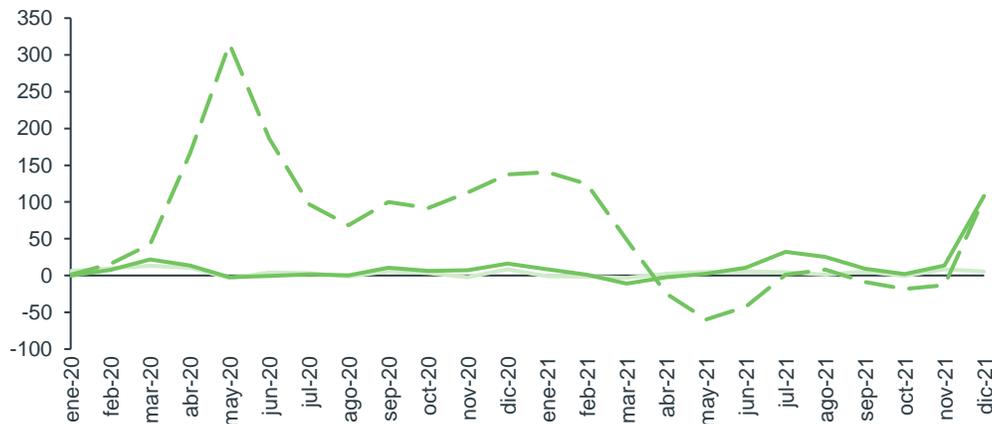
Mercado actual (incluye geles hidroalcohólicos, mascarillas y guantes procedentes de fabricantes que no operan en España)

Subsegmentos cuidado del paciente

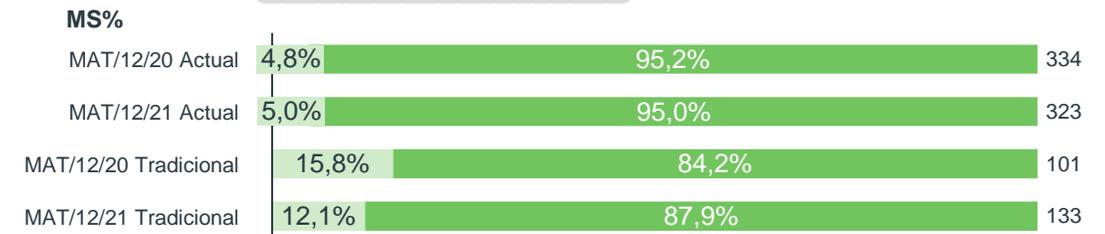
Valores - M€ PVP



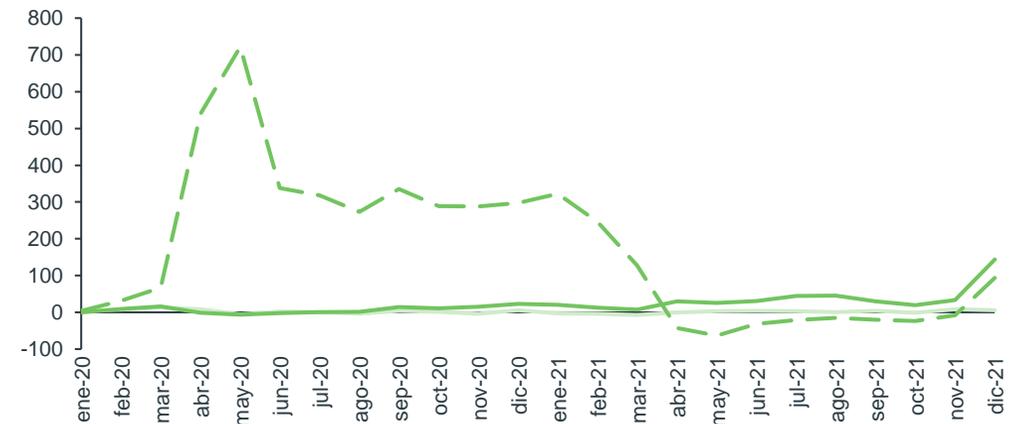
PPG%



Unidades - M. Uds



PPG%



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

Tests de proteínas es la clase con mayor crecimiento durante este mes de diciembre y en el evolutivo de los últimos doce meses

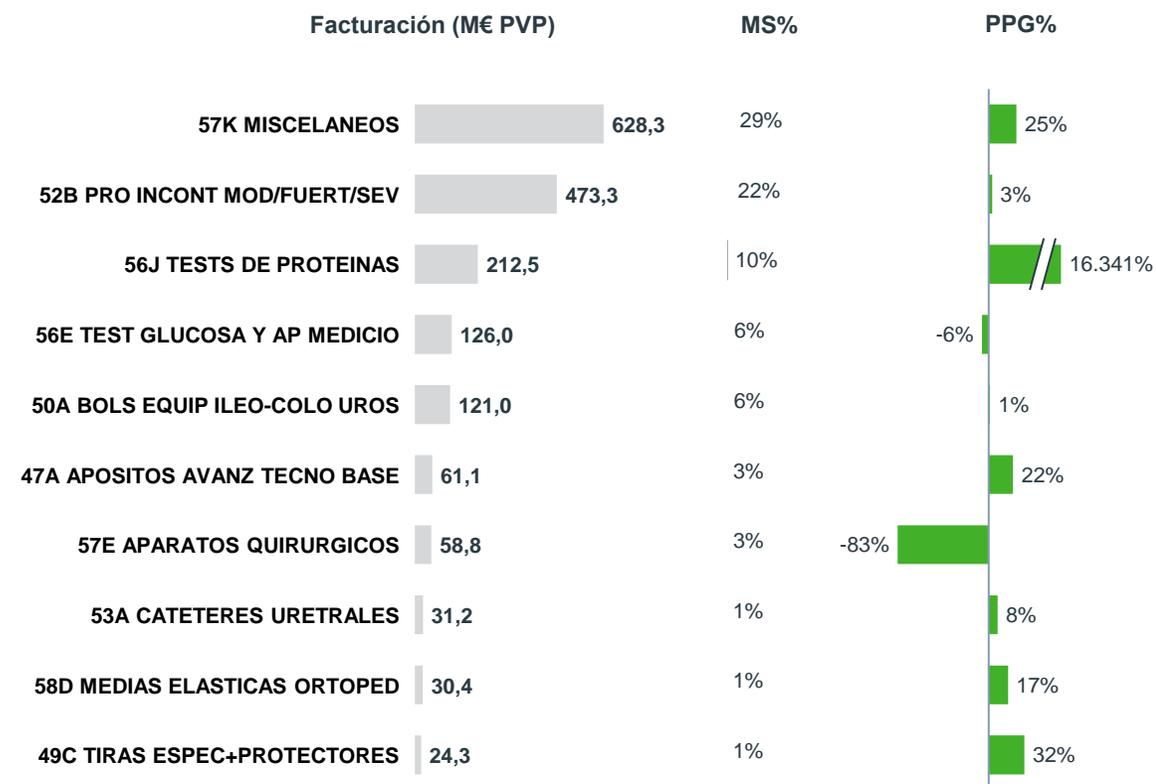
Las mascarillas, incluidas en la clase 57K, junto con productos de incontinencia, son las clases con mayor facturación a MAT

Mercado farmacéutico

Medicamentos

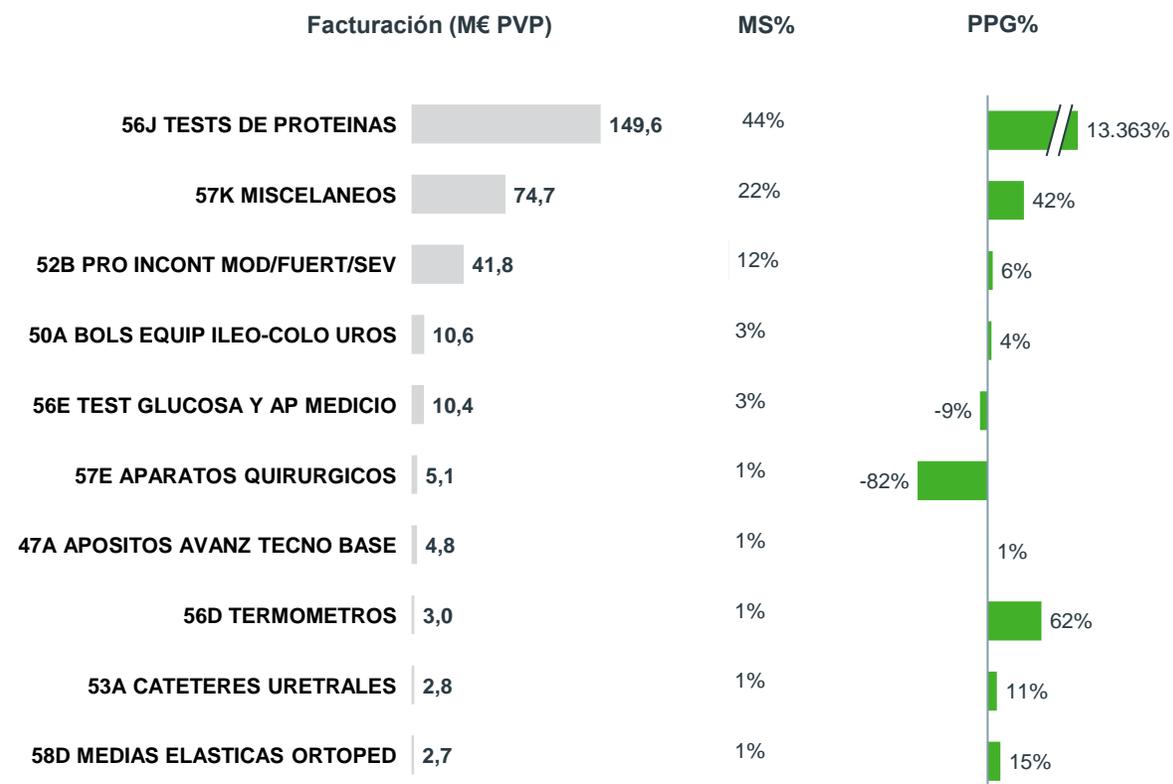
Consumer Health

Evolución TOP OTC2 en el MAT



Total mercado de PAC a MAT/12/21: 2.189 Mill. de € con un PPG del 2,8%

Evolución TOP OTC2 este MES



Total mercado de PAC a 12/21: 342 Mill. de € con un PPG del 82,9%

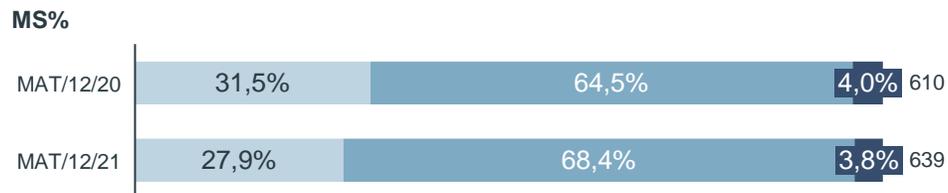
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.500 farmacias
 Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
 Semiéticos y EFP's dentro del mercado de Consumer Health
 Incluye geles hidroalcohólicos, mascarillas y guantes procedentes de fabricantes que no operan en España)

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

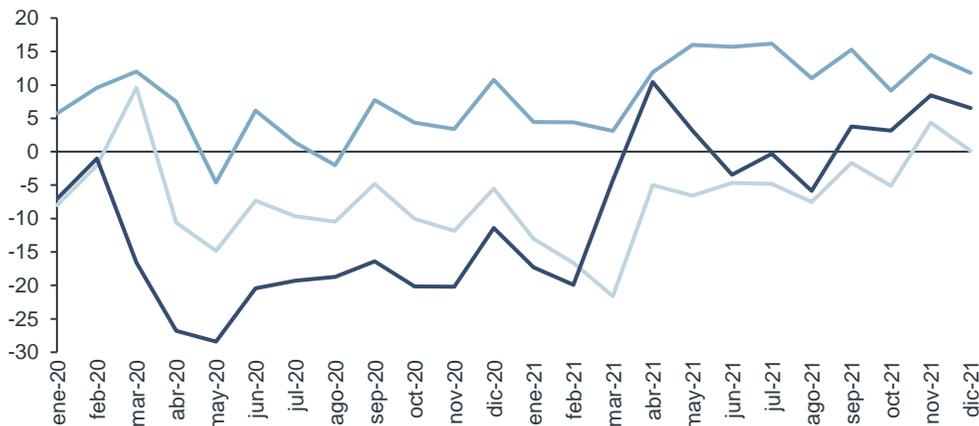
Nutrición enteral y resto nutrición presentan crecimientos positivos en valores y unidades durante el mes de diciembre mientras que nutrición infantil decrece en unidades y se mantiene en valores

Subsegmentos nutrición

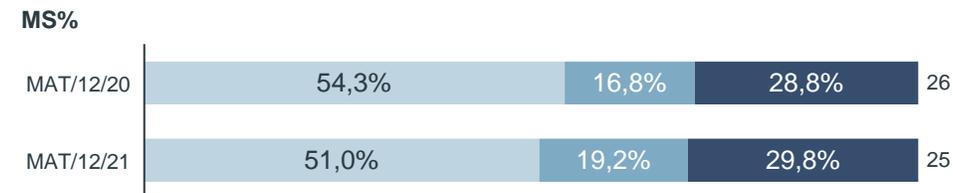
Valores - M€ PVP



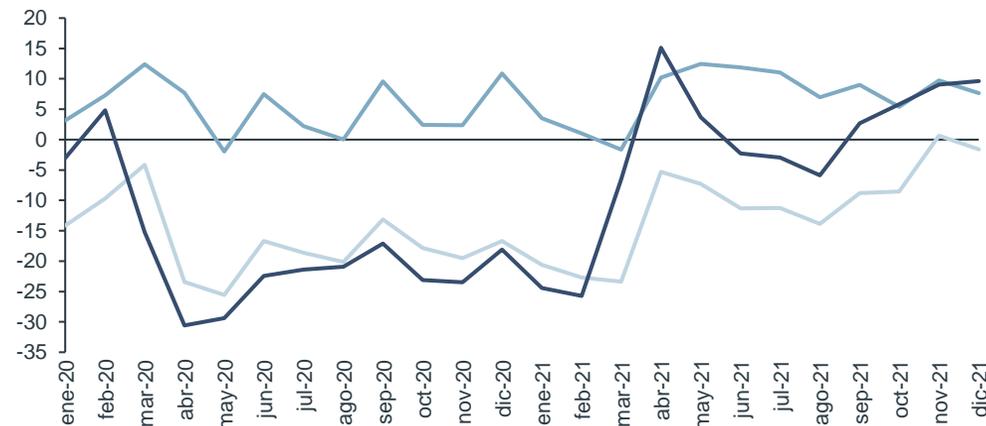
PPG%



Unidades - M. Uds



PPG%



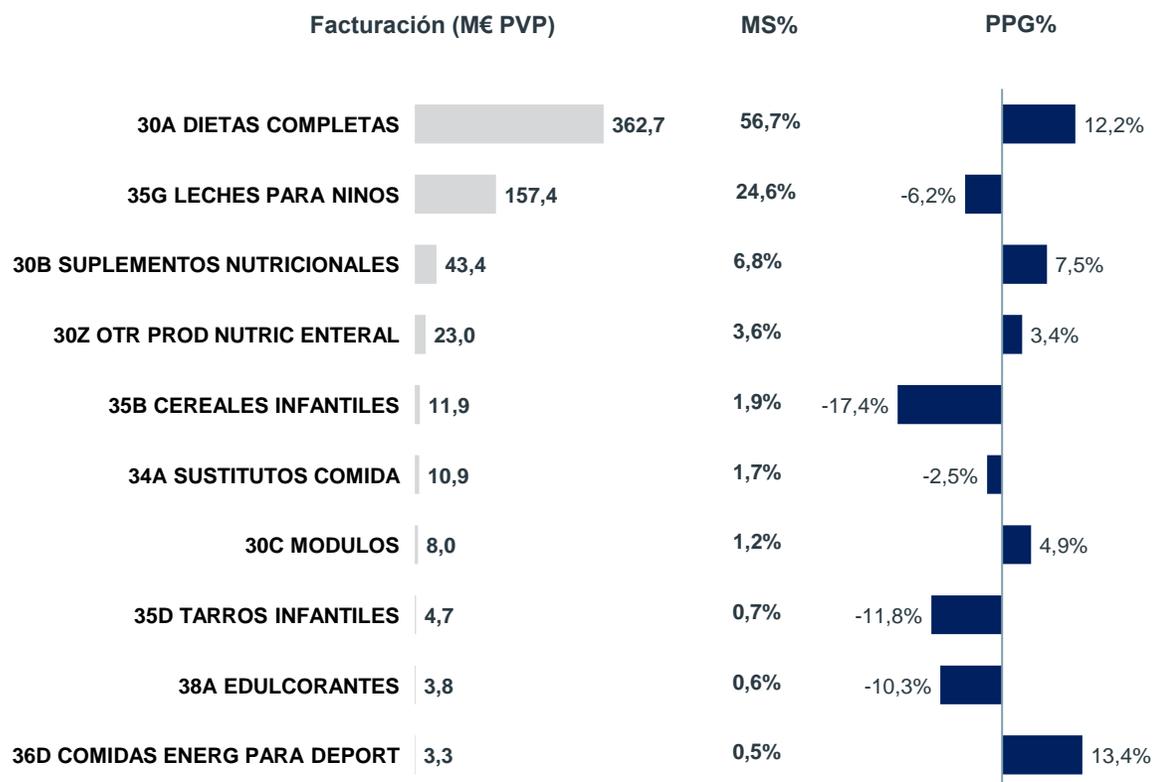
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.500 farmacias
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
Semióticos y EFP's dentro del mercado de Consumer Health



Las dietas completas y leches para niños son las clases con mayor facturación a MAT 12/21 y durante este mes

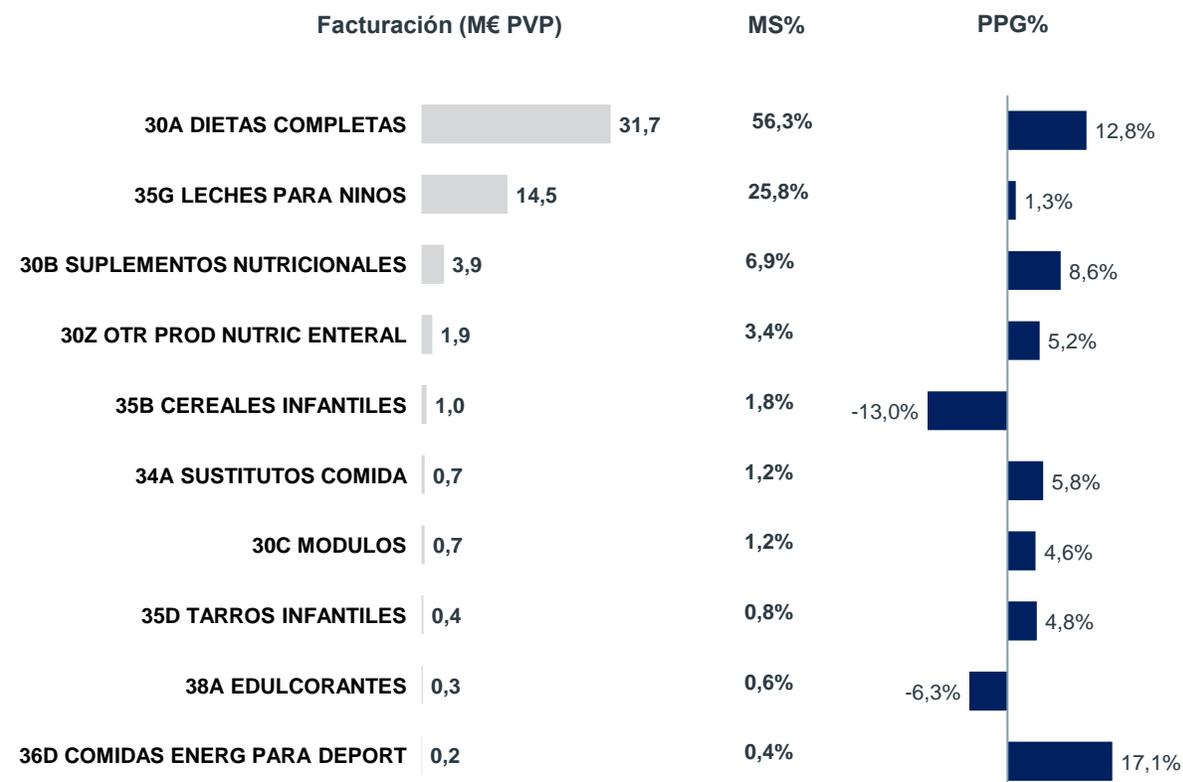
Edulcorantes y cereales infantiles experimentan tendencias negativas tanto para el MAT 12/2021 como para el mes de diciembre

Evolución TOP OTC2 en el MAT



Total mercado de NUT a MAT/12/21: 639 Mill. de € con un PPG del 4,8%

Evolución TOP OTC2 este MES



Total mercado de NUT a 12/21: 56 Mill. de € con un PPG del 8,0%

Evolución del Mercado farmacéutico

Datos diciembre 2021