

Evolución del Mercado farmacéutico

Datos agosto 2021

¿Qué voy a encontrar en este informe?

Agenda

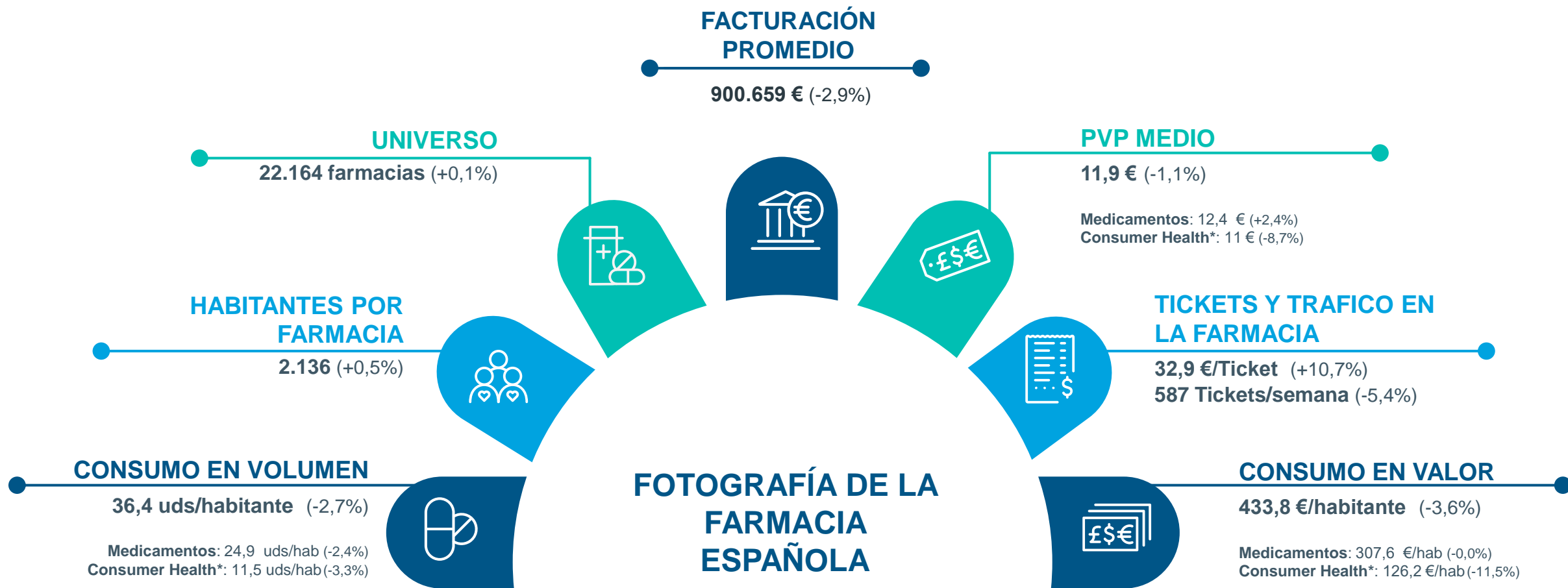
- + Evolución del mercado farmacéutico en España
- + Evolución del mercado de medicamentos
- + Evolución del mercado de Consumer Health

¿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



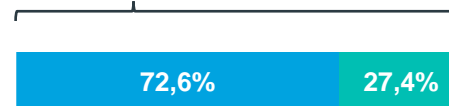
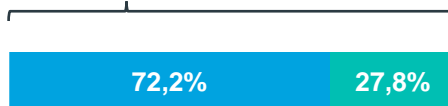
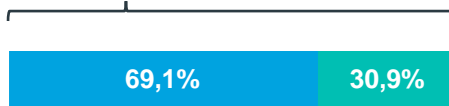
A: top 20% farmacias
B: siguiente 30% farmacias
C: 50% restante



 **900.659 €**
(-2,9%)



Facturación promedio € PVP

FACTURACIÓN PROMEDIO TOTAL



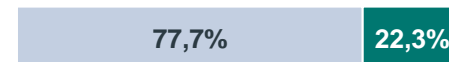
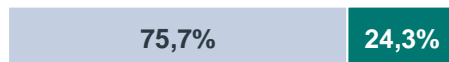
 Medicamentos
 Consumer Health



 **Facturación promedio por farmacia: 658.264 €**



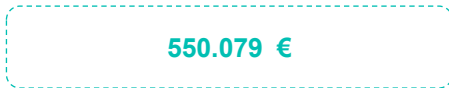
Facturación promedio € PVP

MEDICAMENTOS



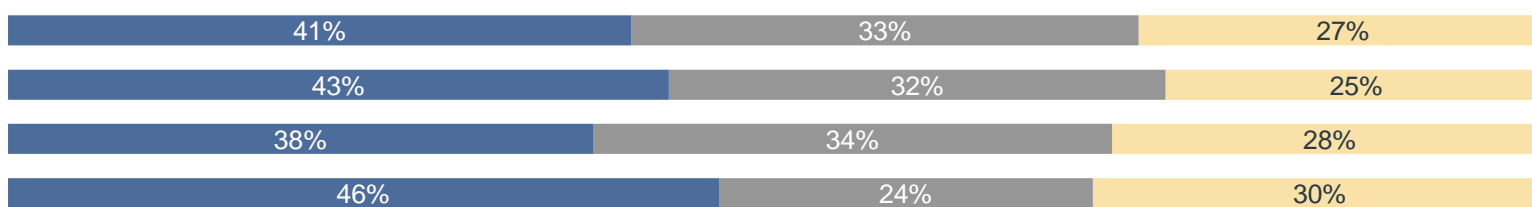
 Marcas
 Genéricos





 **Facturación promedio por farmacia: 269.943 €**



Facturación promedio € PVP

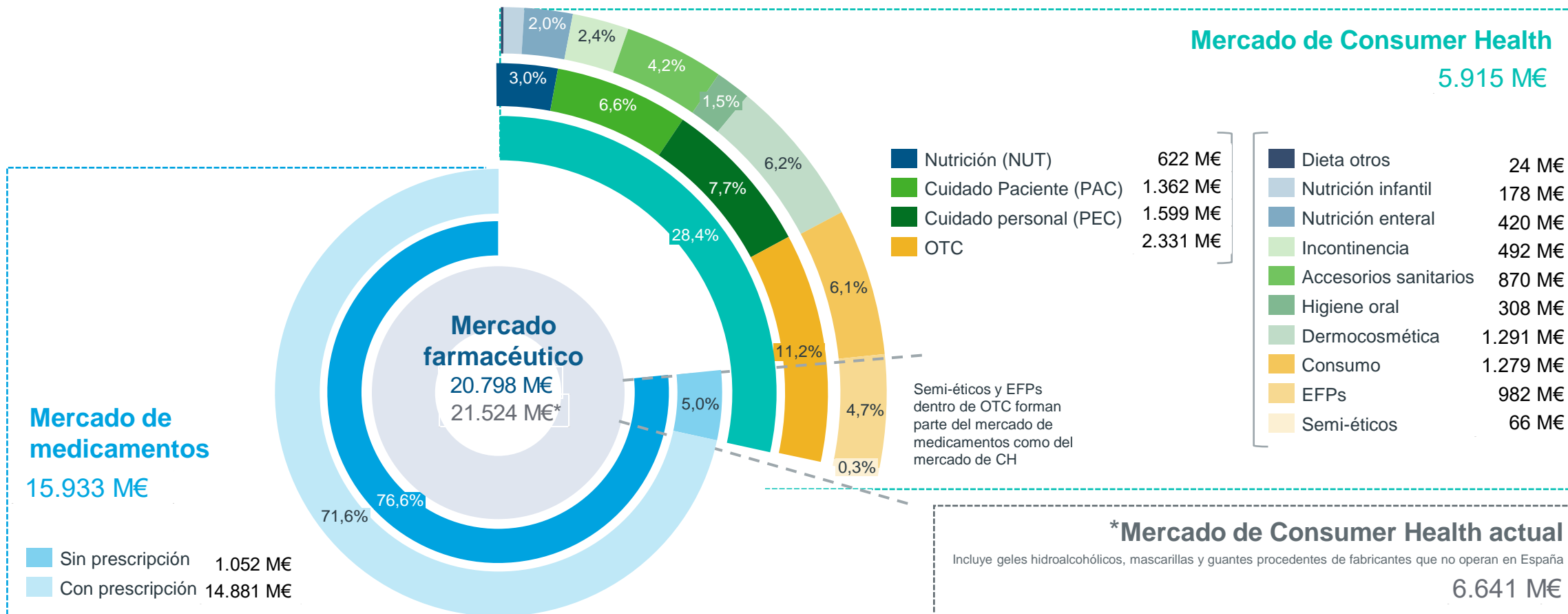
CONSUMER HEALTH



 OTC
 Personal Care
 Patient Care
 Nutrición

Fuente: IQVIA Sell-Out Muestra de 6.400 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 6.400 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 08/2021 sobre el mercado farmacéutico total

El mercado farmacéutico actual presenta un crecimiento del +1,5% en valores y del +0,6% en unidades en el acumulado de los últimos 12 meses

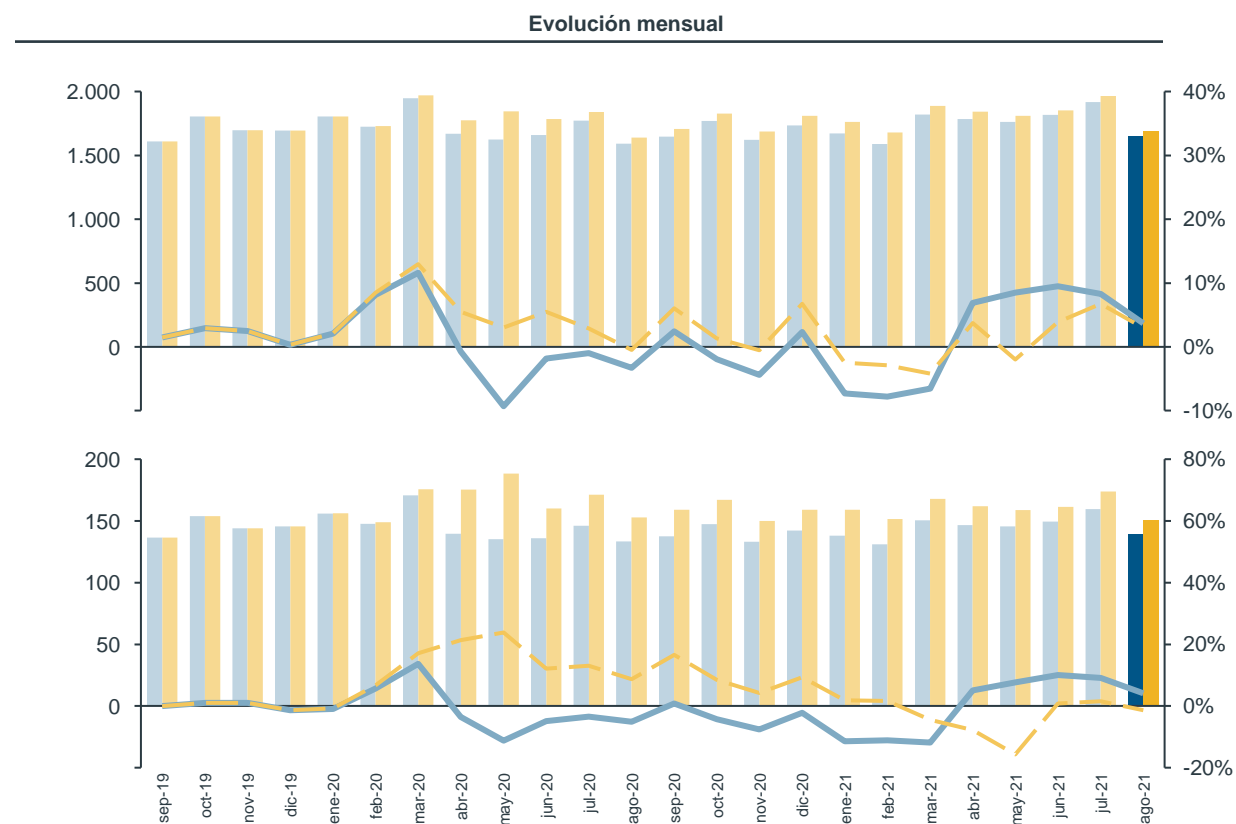
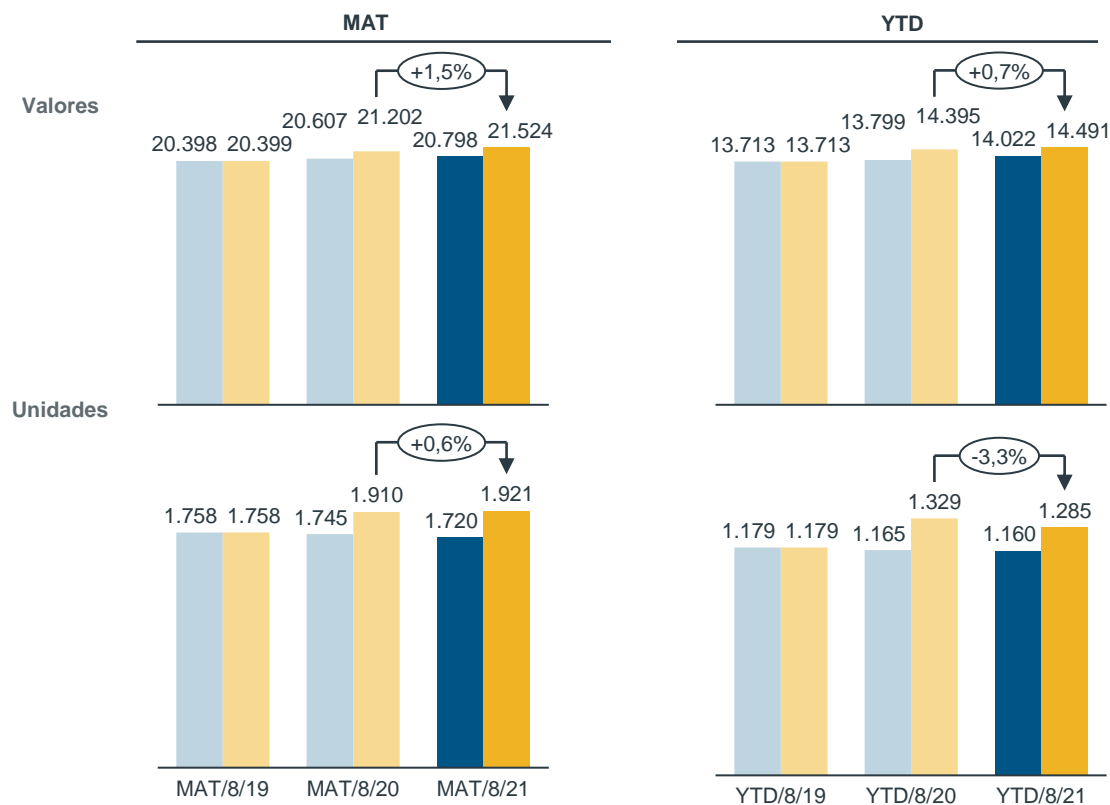
A YTD (08/2021), el mercado actual crece en valores (+0,7%) y decrece en unidades (-3,3%)

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



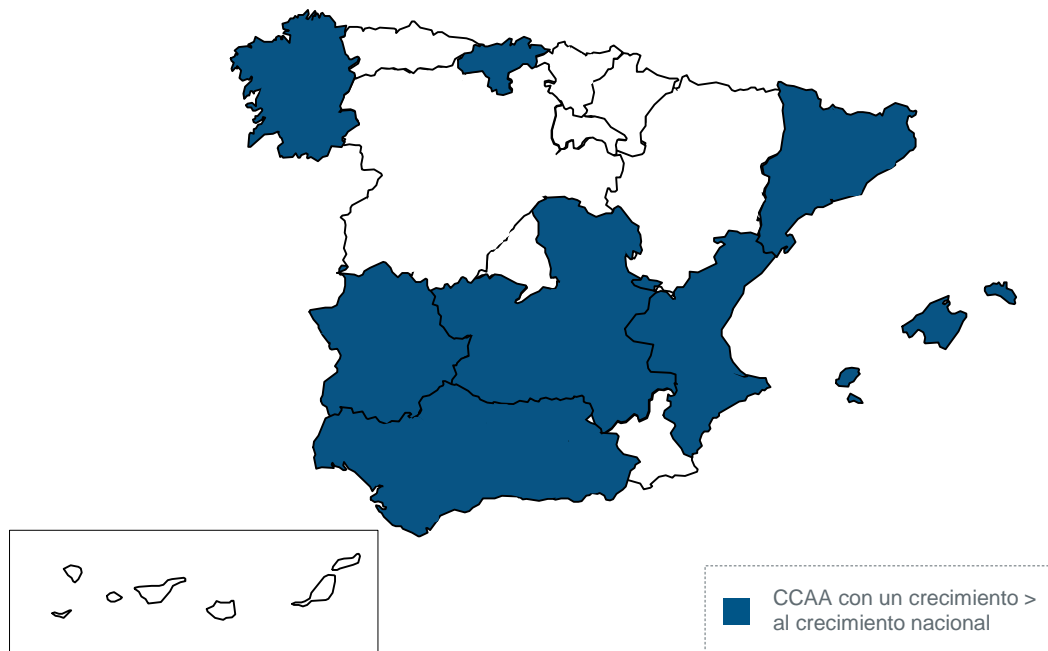
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.400 farmacias
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)

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

Facturación y evolución por regiones (MAT 08/2021)

La facturación nacional total* asciende a **21.524 M €**

8 CCAA concentran un 80 % de la facturación nacional*

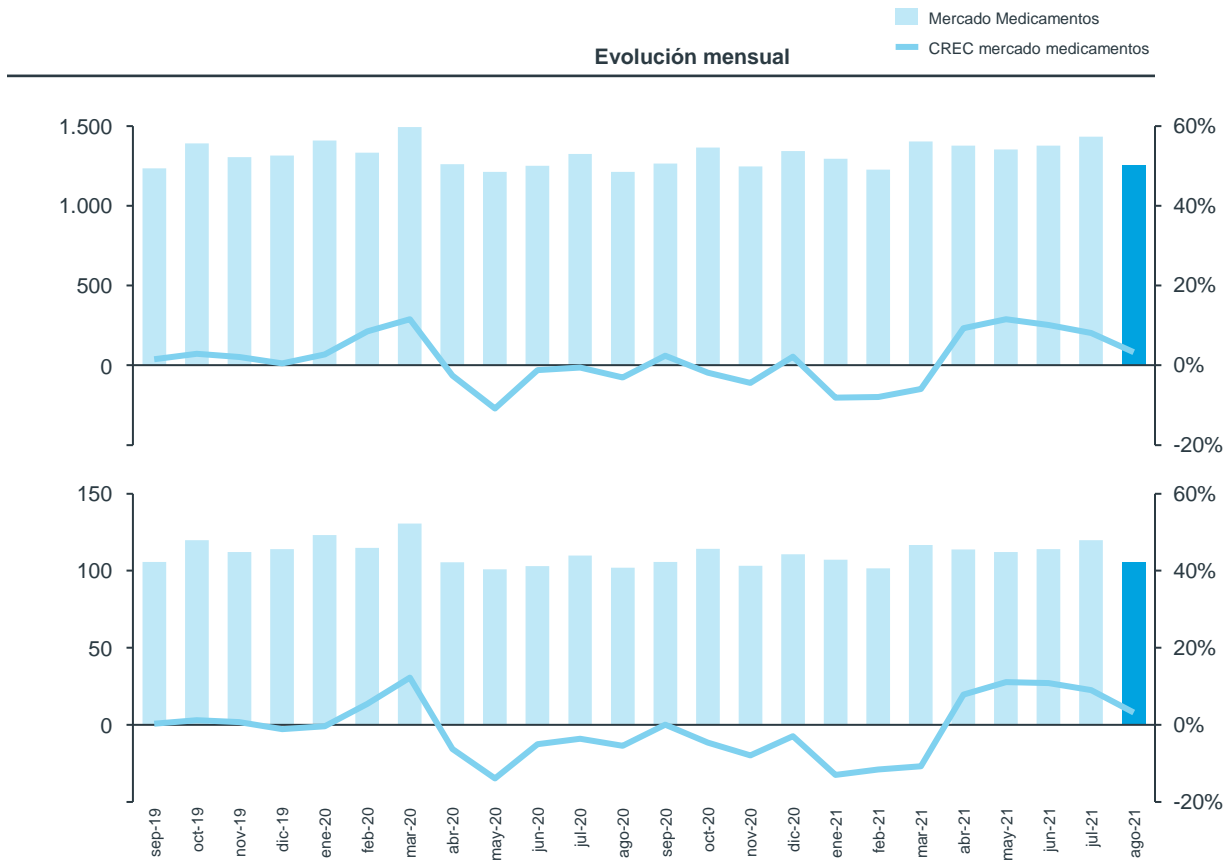
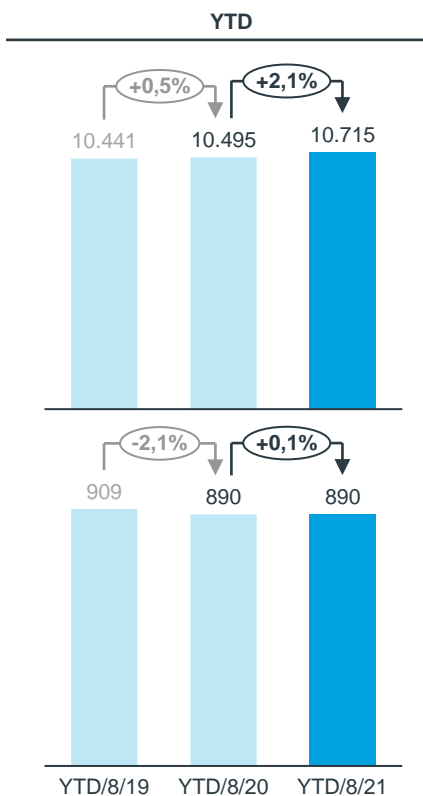
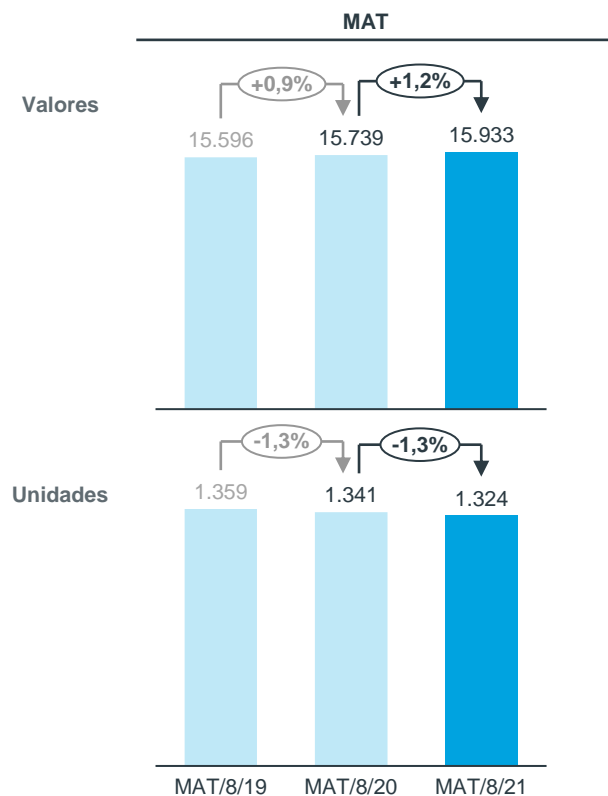


CCAA	Facturación M€	Geo Share	PPG
ANDALUCIA	4.093 M€	19%	3,2%
GALICIA	1.372 M€	6%	3,1%
EXTREMADURA	562 M€	3%	2,4%
BALEARES	456 M€	2%	2,4%
CATALUÑA	3.209 M€	15%	2,2%
CANTABRIA	291 M€	1%	2,1%
COMUNIDAD VALENCIANA	2.531 M€	12%	1,7%
CASTILLA LA MANCHA	935 M€	4%	1,6%
CASTILLA LEON	1.141 M€	5%	1,3%
ASTURIAS	527 M€	2%	1,0%
LA RIOJA	132 M€	1%	1,0%
MURCIA	678 M€	3%	0,8%
ARAGON	621 M€	3%	0,1%
NAVARRA	258 M€	1%	-0,4%
MADRID	2.702 M€	13%	-0,5%
ISLAS CANARIAS	1.118 M€	5%	-0,7%
PAIS VASCO	895 M€	4%	-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 (+1,2%) y decrece en unidades (-1,3%) en el acumulado de los últimos 12 meses

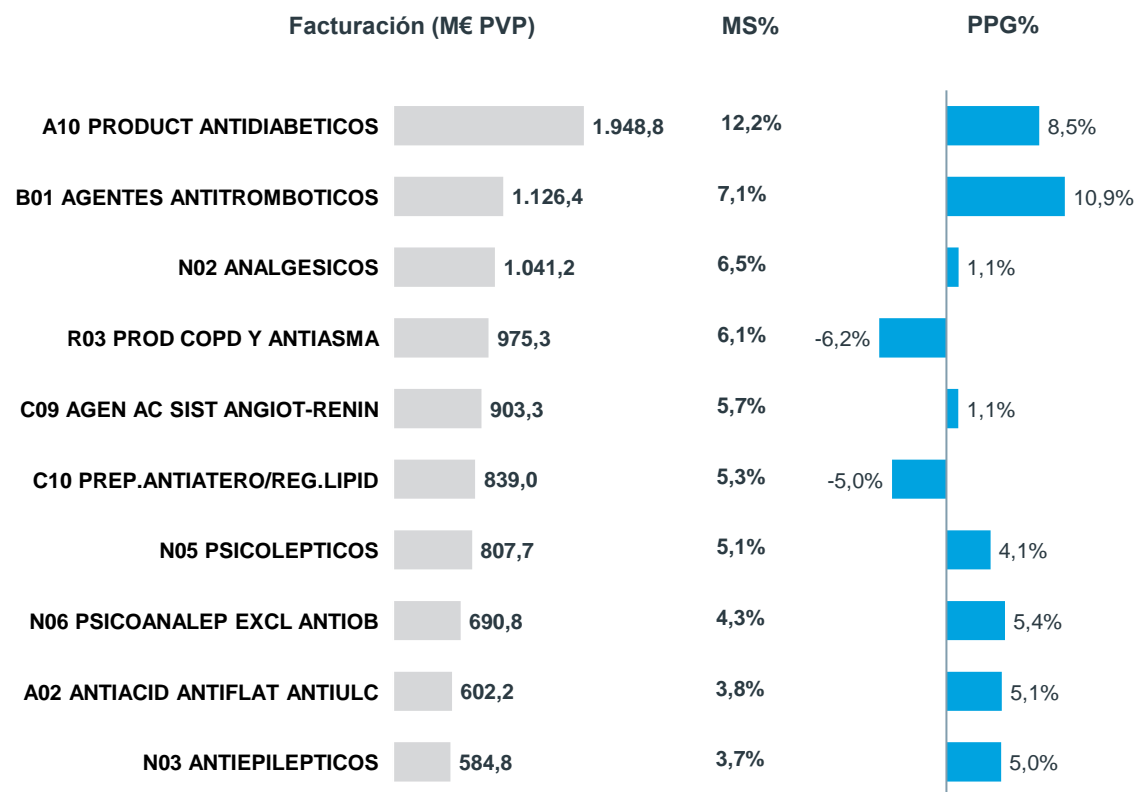
Total mercado medicamentos (M€ PVP, M unidades)



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 medicamentos

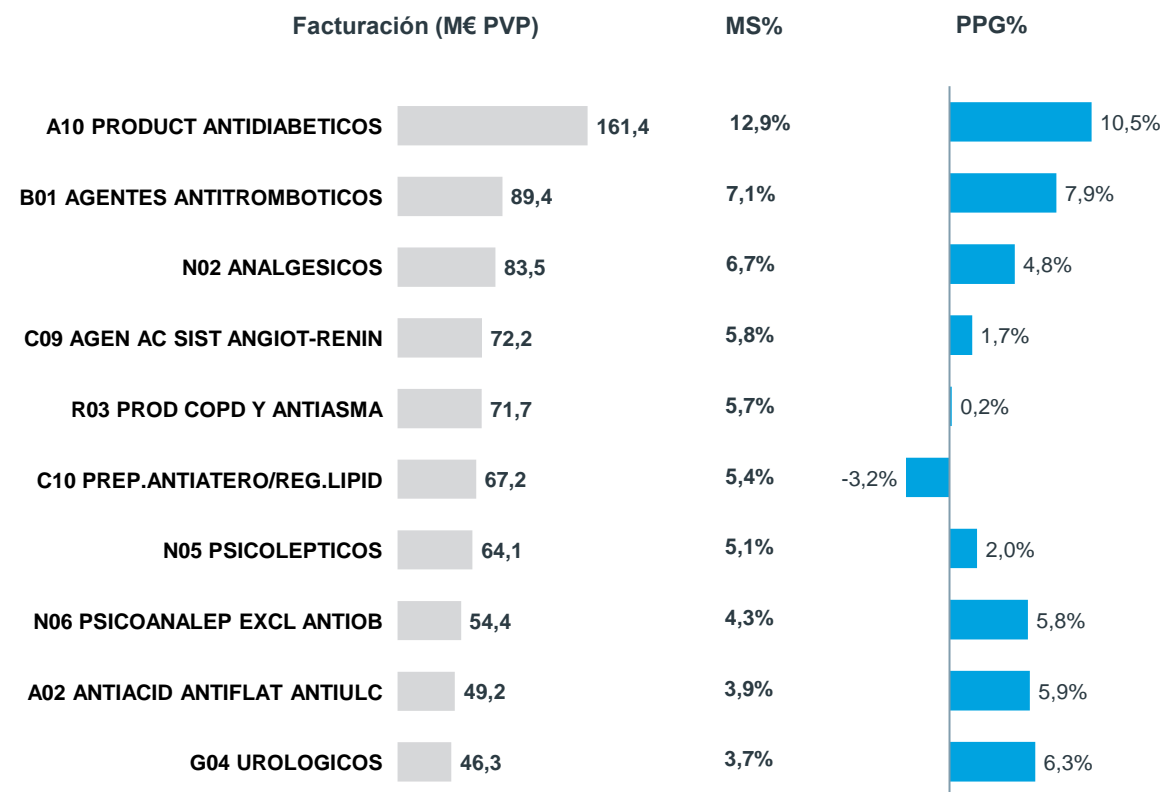
Los antidiabéticos y los agentes antitrombóticos son las clases con mayor facturación en el acumulado de los últimos 12 meses y en el mes actual

Evolución TOP ATC2 en el MAT



Total mercado de Medicamentos a MAT/8/21: 15.933 Mill. de € con un PPG del 1,2%

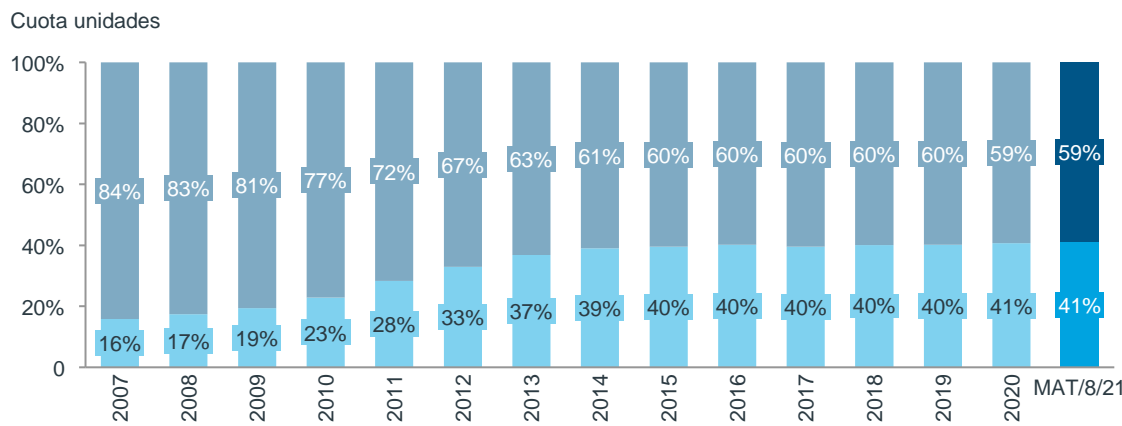
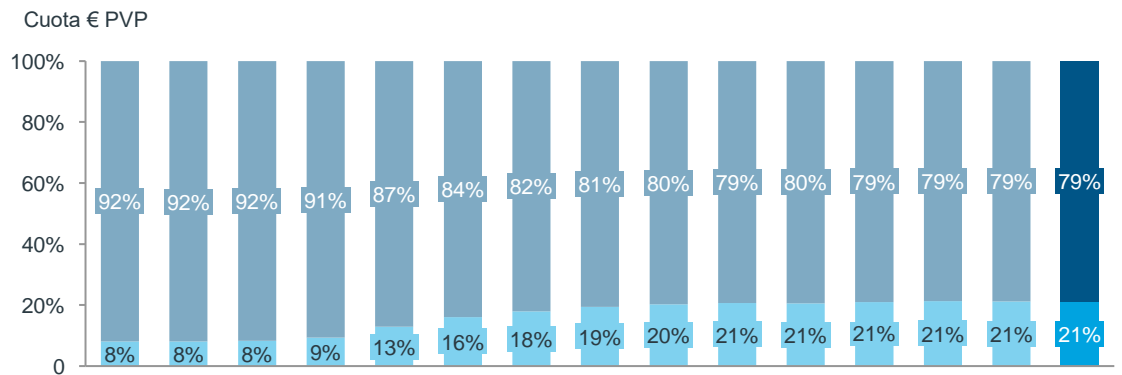
Evolución TOP ATC2 este MES



Total mercado de Medicamentos a 8/21: 1.252 Mill. de € con un PPG del 3,3%

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

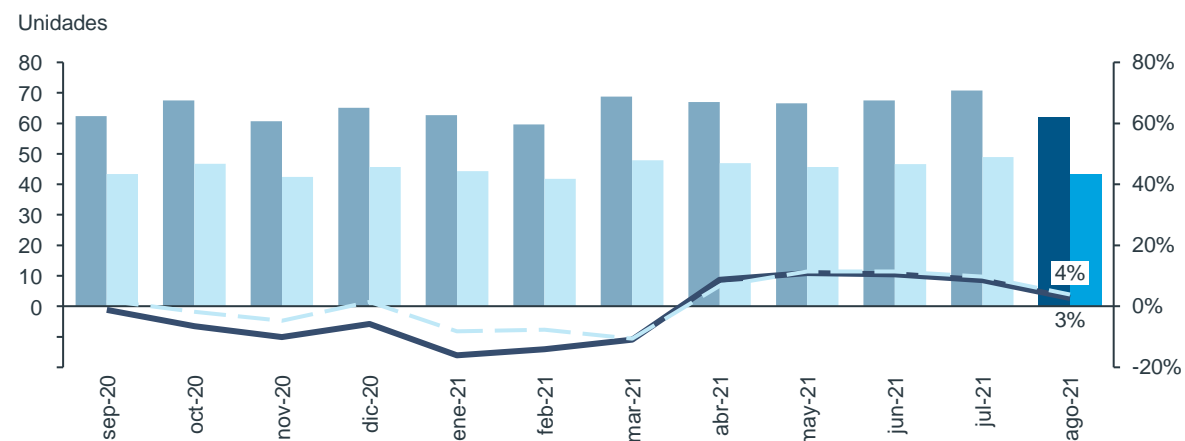
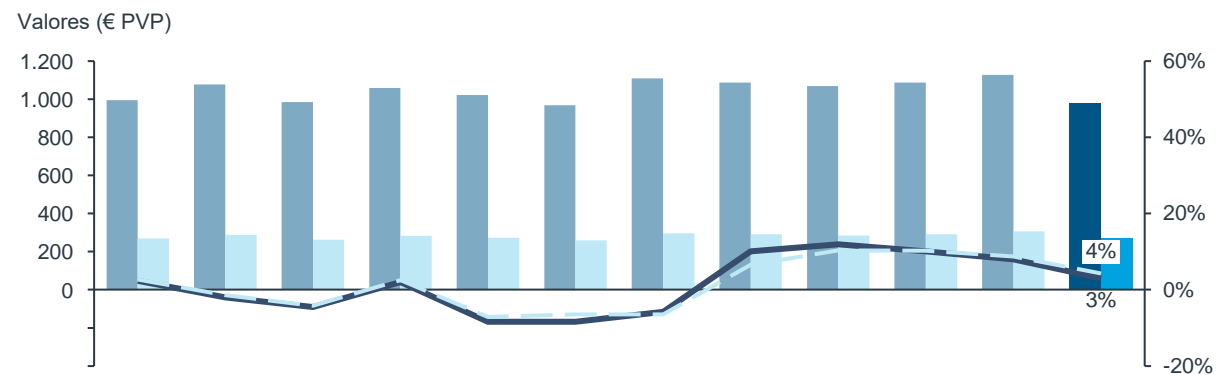
Evolutivo ANUAL marcas vs genéricos



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

■ Marcas ■ Genéricos — CREC marcas — CREC Genéricos

Evolutivo MENSUAL marcas vs genéricos



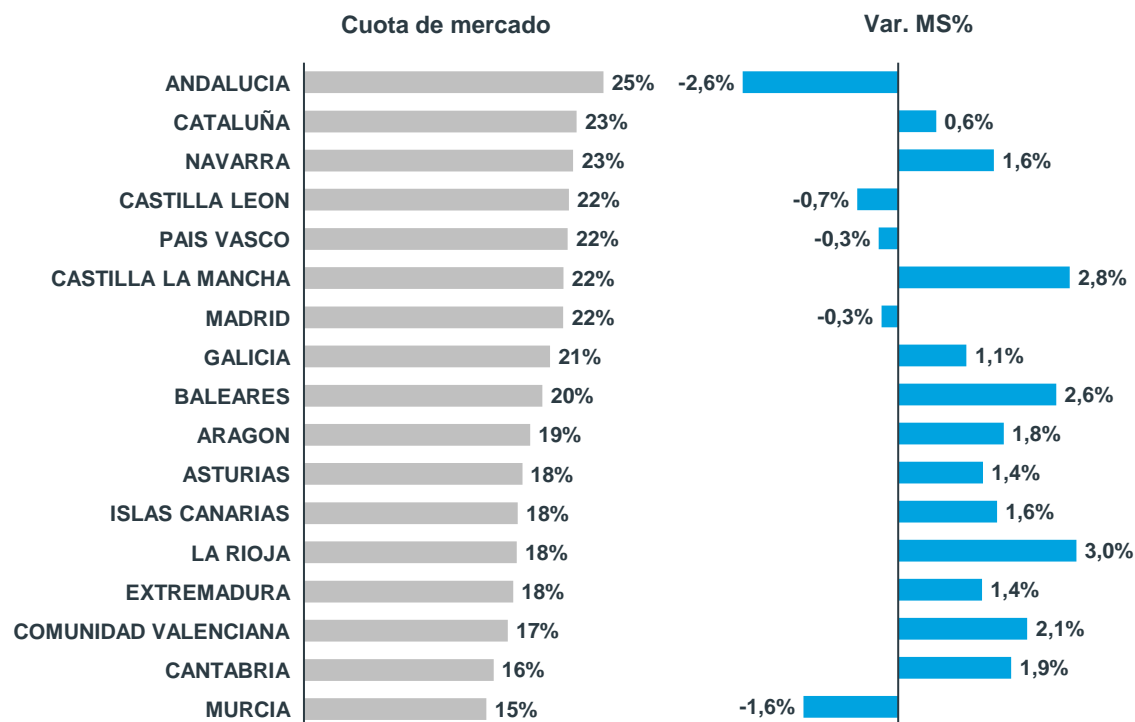
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.400 farmacias
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
Seméticos y EFP's dentro del mercado de medicamentos

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

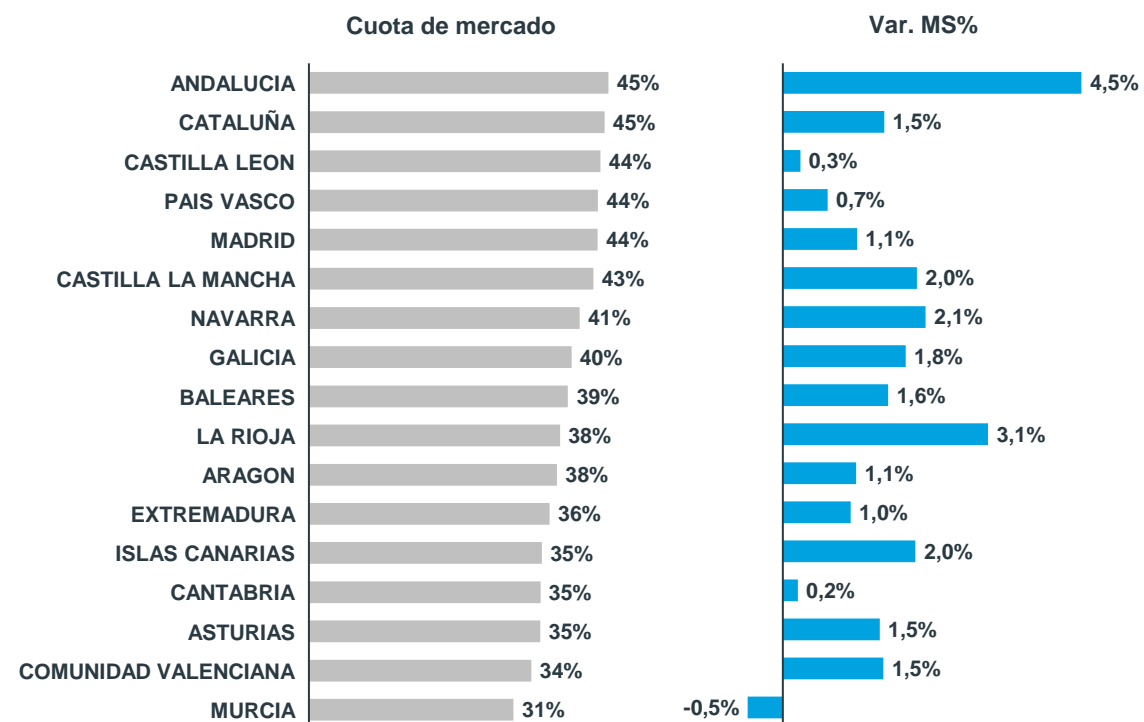
Si analizamos el crecimiento de cuota en valores de genéricos, hay tendencias negativas en Andalucía, C. León, País Vasco, Madrid y Murcia

Cuota de mercado de los genéricos y variación de la cuota de mercado por CCAA
(% valores MAT 08/2021)

Valores



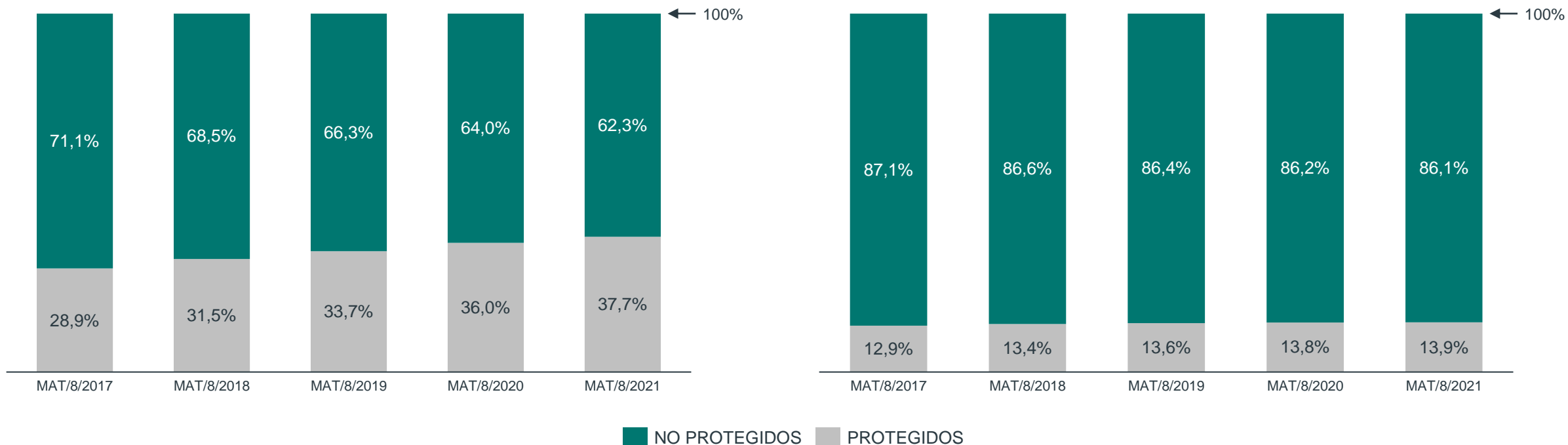
Unidades



El mercado protegido acumula un 37,7% 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



Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.400 farmacias

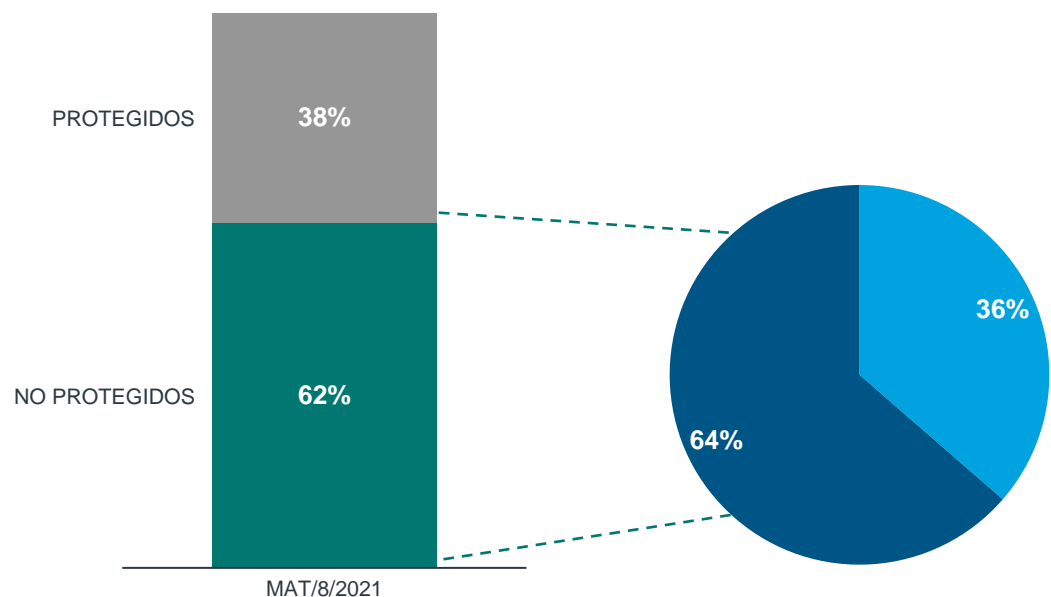
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)

Semieticos y EFP's dentro del mercado de medicamentos

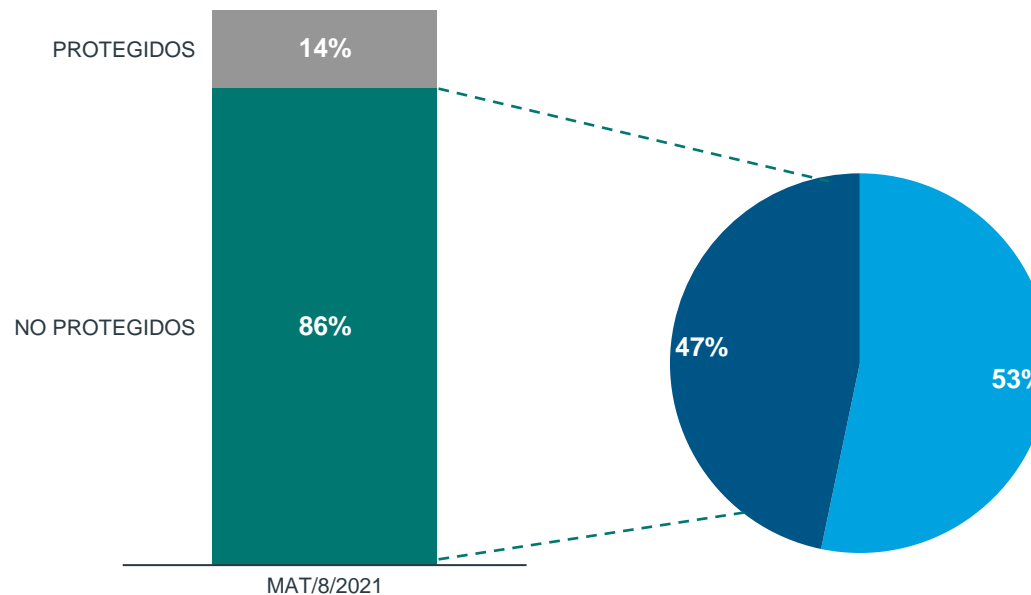
Se incluyen en "Protegidos" aquellos medicamentos con deducciones del 4%, 7,5% y 15%. Están incluidos aquellos medicamentos con deducciones publicadas a fecha de agosto 2021 para todos los periodos.

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 agosto 2021 para todos los periodos.

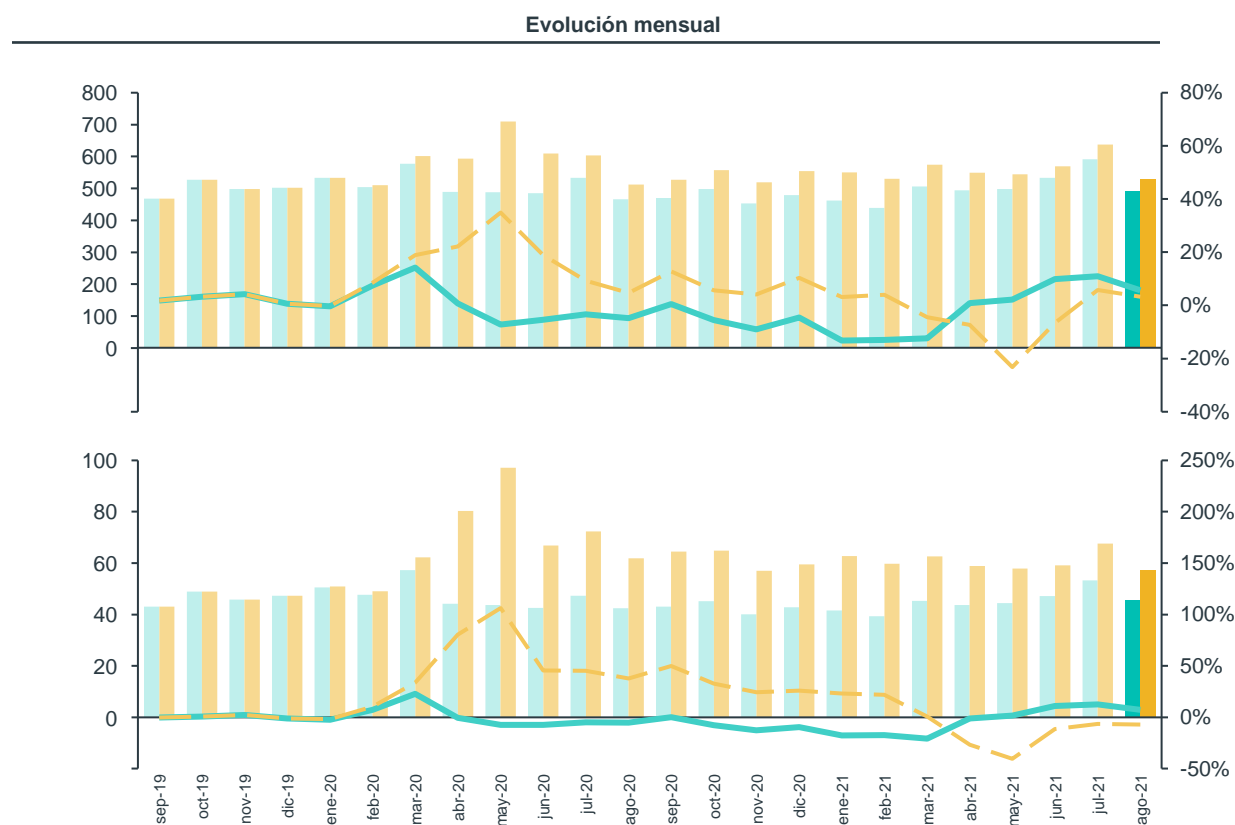
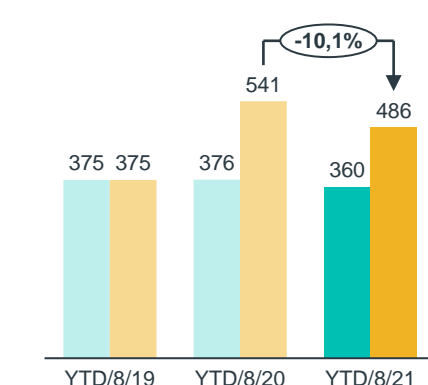
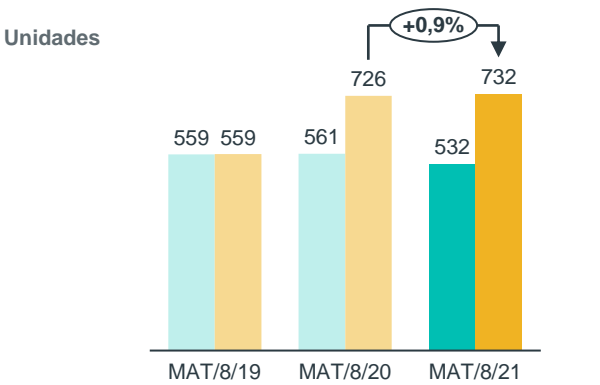
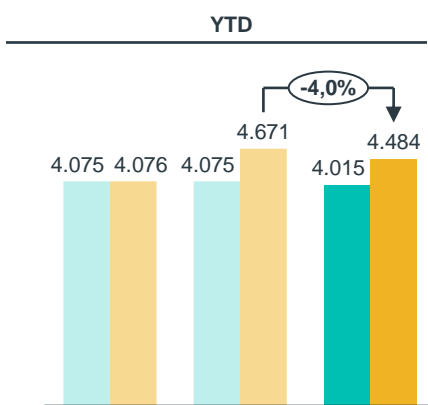
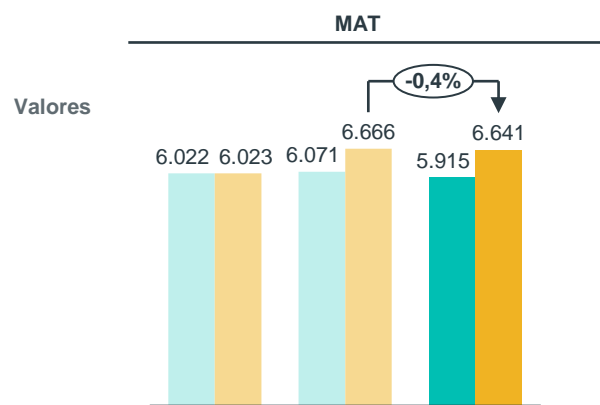
En el acumulado de los últimos 12 meses, el mercado actual de Consumer Health* decrece en valores (-0,4%) y crece en unidades (+0,9%)

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



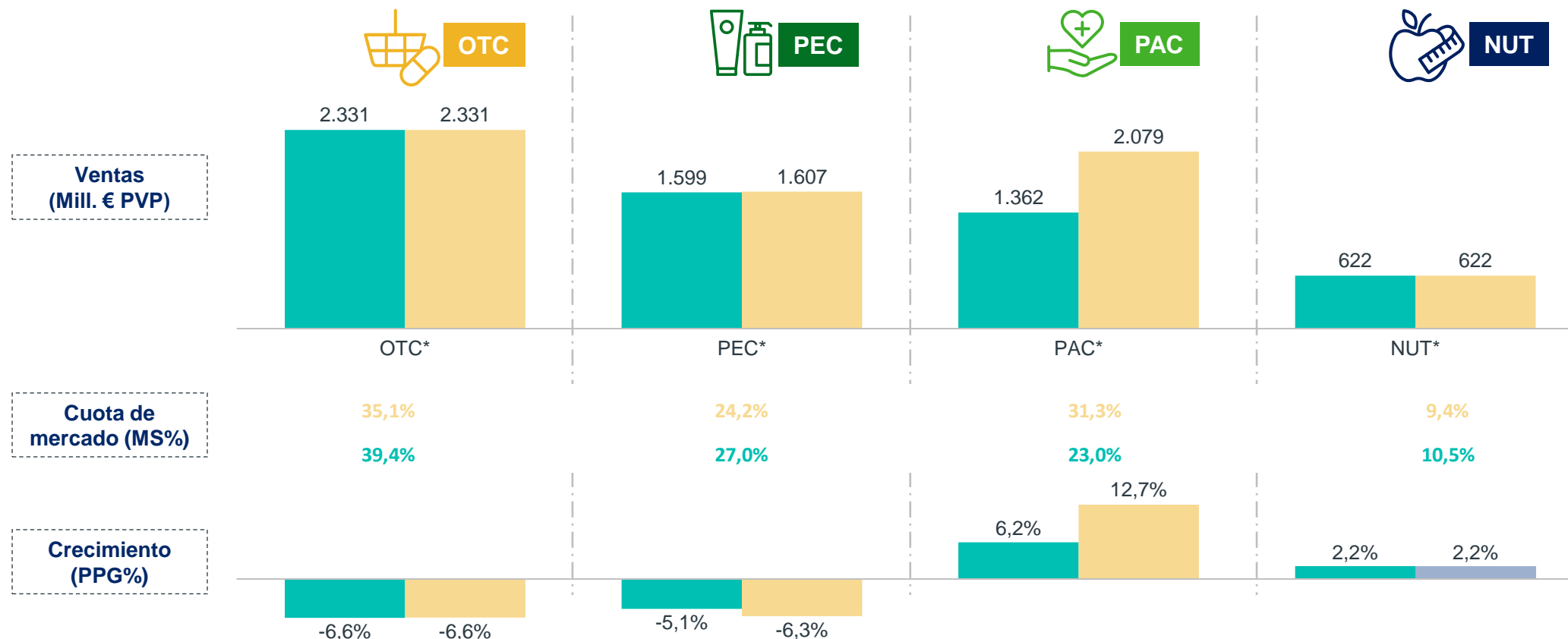
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.400 farmacias
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
*Semiéticos y EFP's dentro del mercado de Consumer Health

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

Total Consumer Health – MAT 08/2021

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)



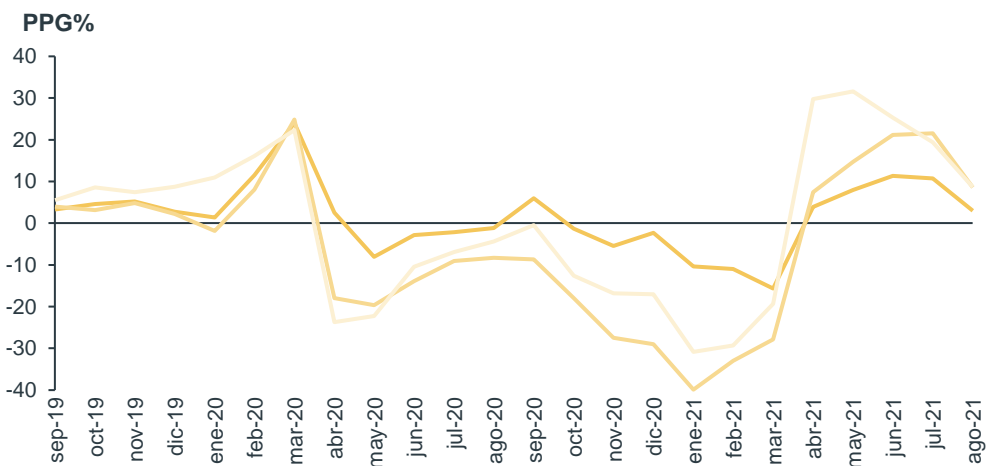
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.400 farmacias
 Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
 *Semiéticos y EFP's dentro del mercado de Consumer Health

El segmento OTC experimenta un crecimiento negativo en valores y unidades durante este MAT

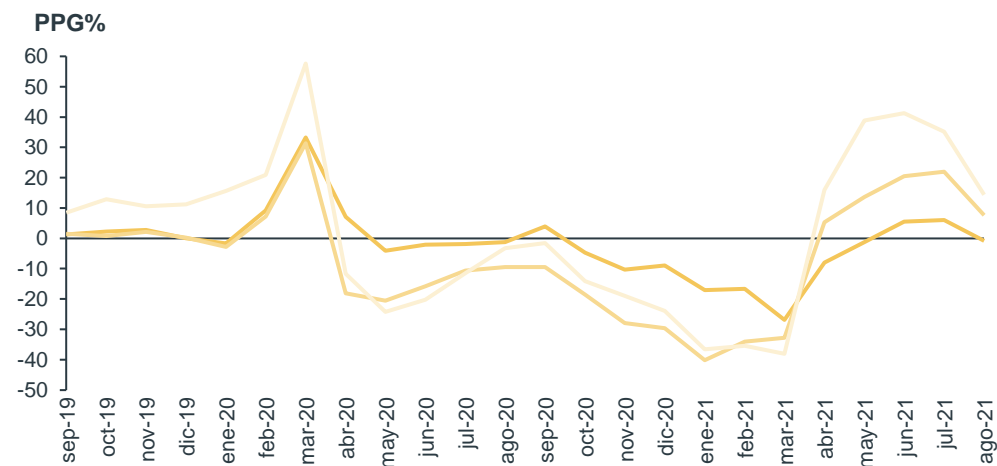
Los productos de consumo ganan cuota de mercado especialmente a los publicitarios

Subsegmentos OTC

Valores - M€ PVP



Unidades - M. Uds

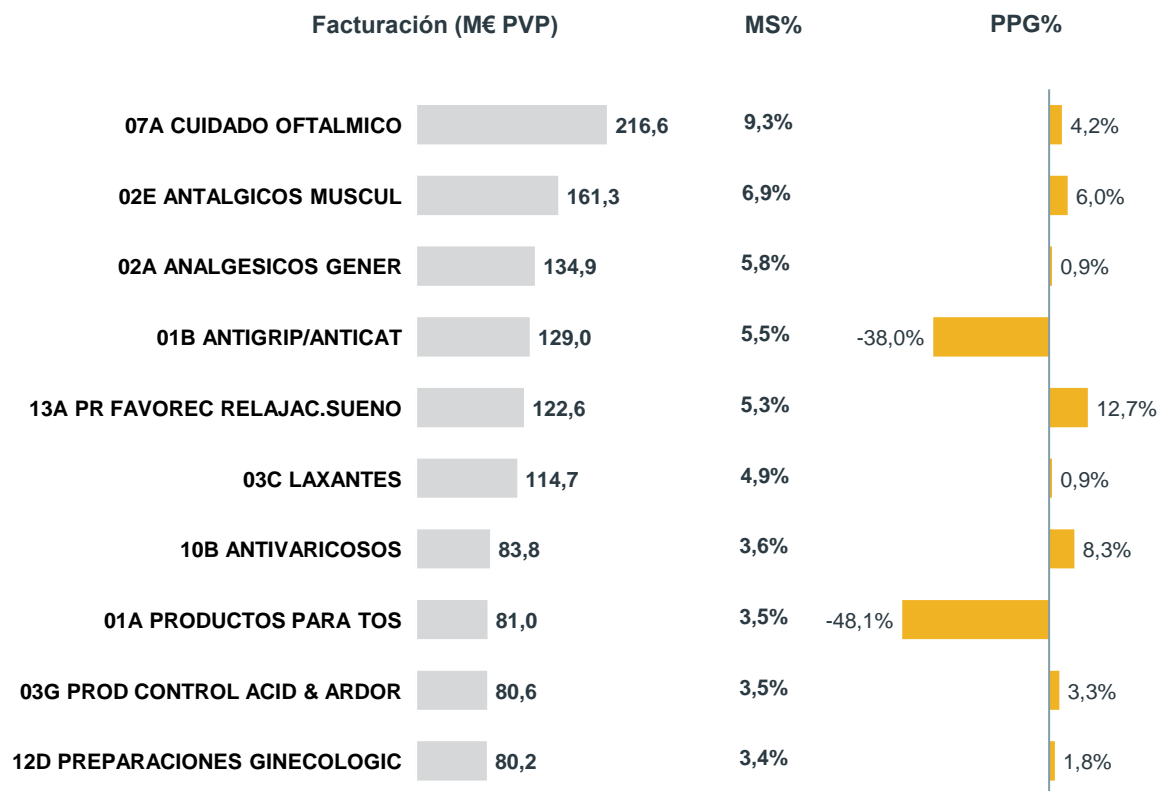


Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.400 farmacias
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
Semiéticos y EFP's dentro del mercado de Consumer Health

Cuidado oftálmico es la clase con mayor facturación a MAT y a mes; antigripales y productos para la tos decrecen significativamente en el MAT

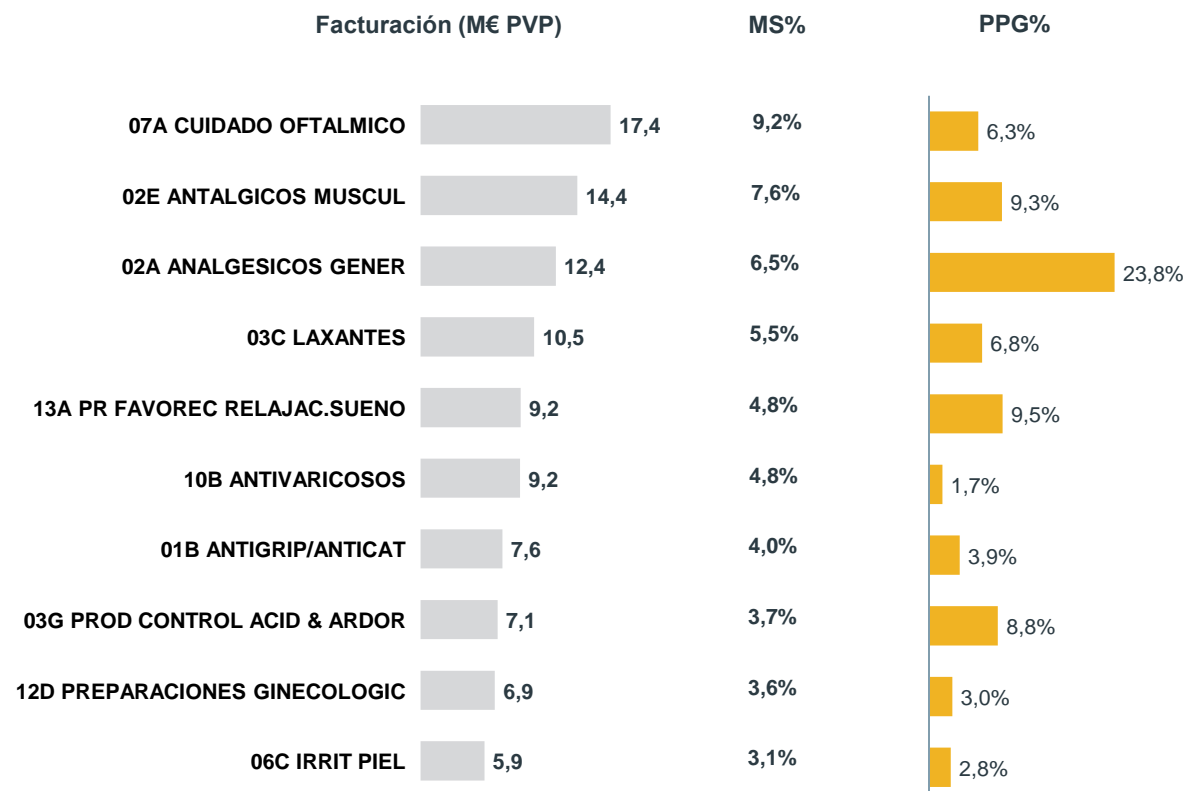
Durante este mes, la clase analgésicos generales experimenta crecimientos a doble dígito

Evolución TOP OTC2 en el MAT



Total mercado de OTC a MAT/8/21: 2.331 Mill. de € con un PPG del -6,6%

Evolución TOP OTC2 este MES



Total mercado de OTC a 8/21: 190 Mill. de € con un PPG del 5,6%

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) decrece en valores y unidades durante el mes de agosto

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%

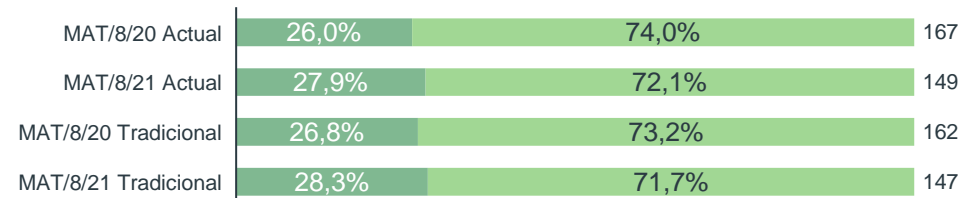


PPG%

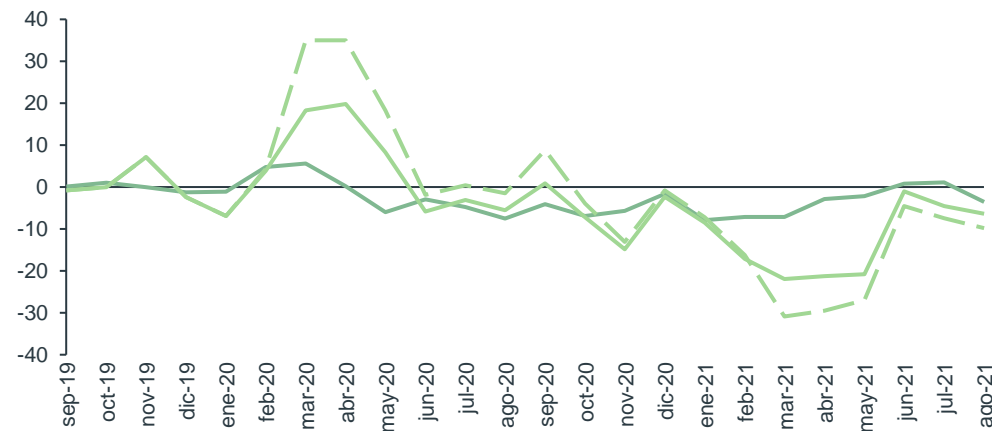


Unidades - M. Uds

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 los repelentes de insectos son los que presentan un mayor decrecimiento

Productos especiales de cuidado facial mujer decrecen durante este MAT, pero presentan tendencias positivas en el mes de agosto

Evolución TOP OTC2 en el MAT

	Facturación (M€ PVP)	MS%	PPG%
82B PROD ESPEC CUID FAC MUJER	210,8	13,1%	-5,2%
83F PRODUCTOS SOLARES	185,2	11,5%	4,5%
86H PROD ESPECIFIC CUID PELO	94,5	5,9%	-5,9%
87A DENTIFRICOS	84,3	5,2%	-2,6%
93E PROD DENTADURA POSTIZA	74,0	4,6%	-6,6%
87B COLUTORIOS	73,0	4,5%	2,8%
82F PROD CUID BELL CORP MUJER	68,3	4,2%	-7,7%
85D HIGIENE INTIMA	61,3	3,8%	3,5%
82A PROD CUIDADO FACIAL MUJER	57,4	3,6%	-9,8%
83A PRODUCTOS ANTISEBORREICOS	46,9	2,9%	15,3%

Total mercado de PEC a MAT/8/21: 1.607 Mill. de € con un PPG del -6,3%

Evolución TOP OTC2 este MES

	Facturación (M€ PVP)	MS%	PPG%
83F PRODUCTOS SOLARES	21,5	16,5%	5,2%
82B PROD ESPEC CUID FAC MUJER	13,2	10,1%	2,2%
86H PROD ESPECIFIC CUID PELO	7,9	6,1%	4,9%
87A DENTIFRICOS	6,3	4,8%	-4,1%
93E PROD DENTADURA POSTIZA	6,1	4,7%	-3,1%
87B COLUTORIOS	5,2	4,0%	-2,8%
85D HIGIENE INTIMA	5,1	3,9%	0,9%
82F PROD CUID BELL CORP MUJER	5,1	3,9%	-11,9%
83G REPELENTES DE INSECTOS	4,5	3,5%	-31,1%
82A PROD CUIDADO FACIAL MUJER	4,1	3,2%	-0,9%

Total mercado de PEC a 8/21: 131 Mill. de € con un PPG del -3,6%

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) empieza a crecer, tanto en valores como en unidades

Mercado farmacéutico

Medicamentos

Consumer Health

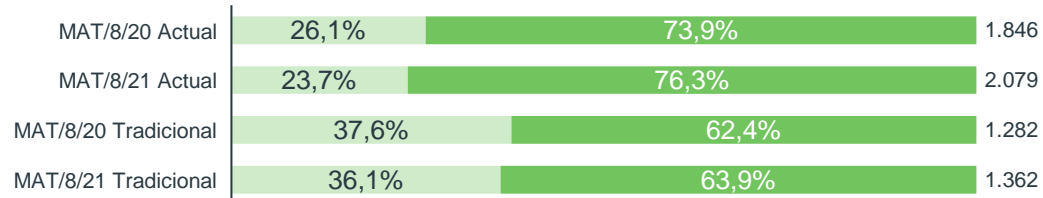
Mercado tradicional (excluye geles hidroalcohólicos, mascarillas y guantes procedentes de fabricantes que no operan en España)

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

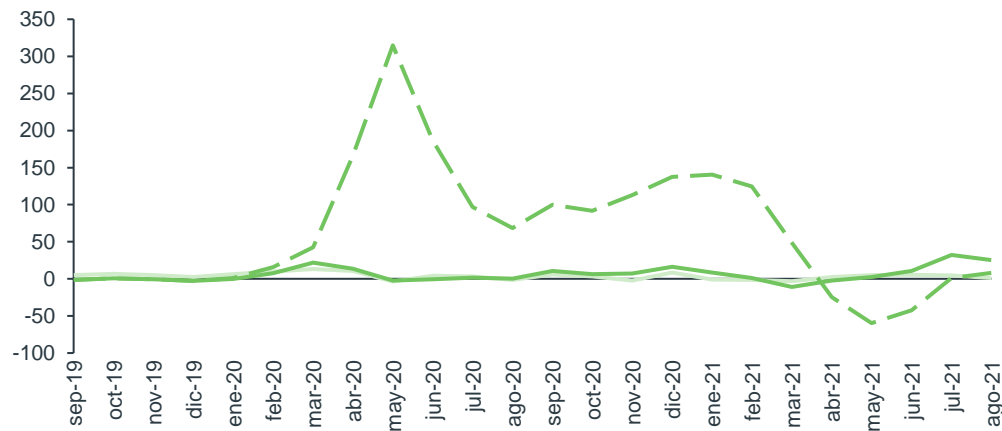
Subsegmentos cuidado del paciente

Valores - M€ PVP

MS%

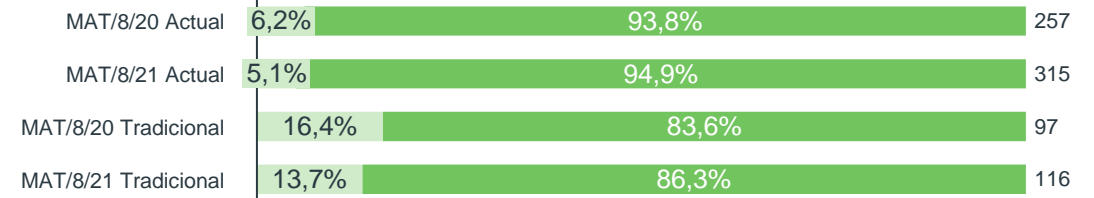


PPG%

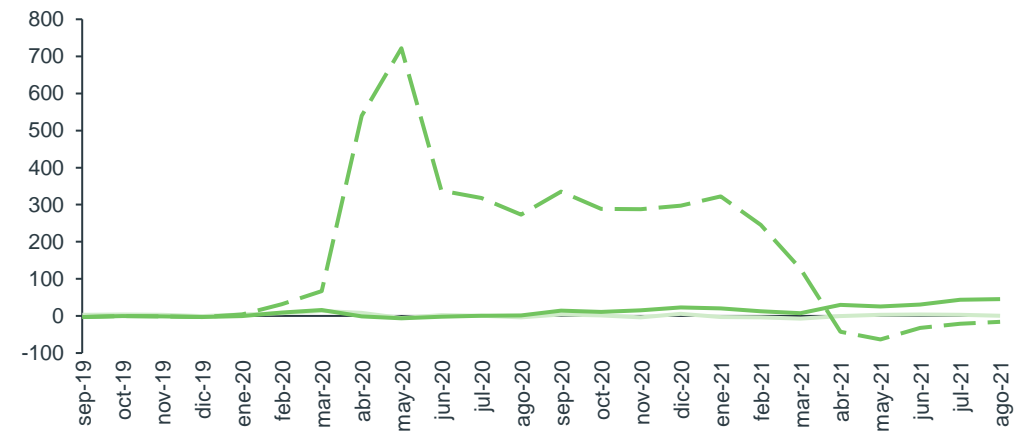


Unidades - M. Uds

MS%



PPG%



Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.400 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 debido a la venta libre de test de antígenos COVID-19 en farmacias

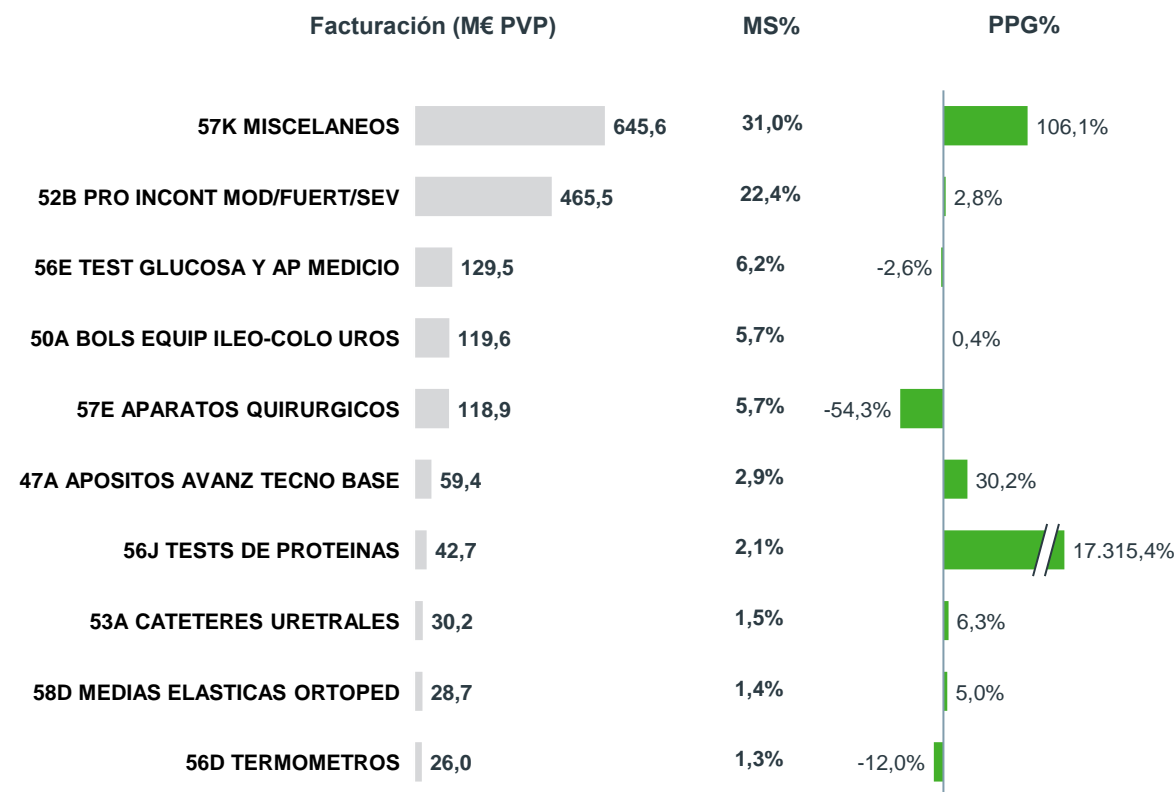
Las mascarillas, incluidas en las clases 57K y 57E, junto con productos de incontinencia, son las clases con mayor facturación a MAT

Mercado farmacéutico

Medicamentos

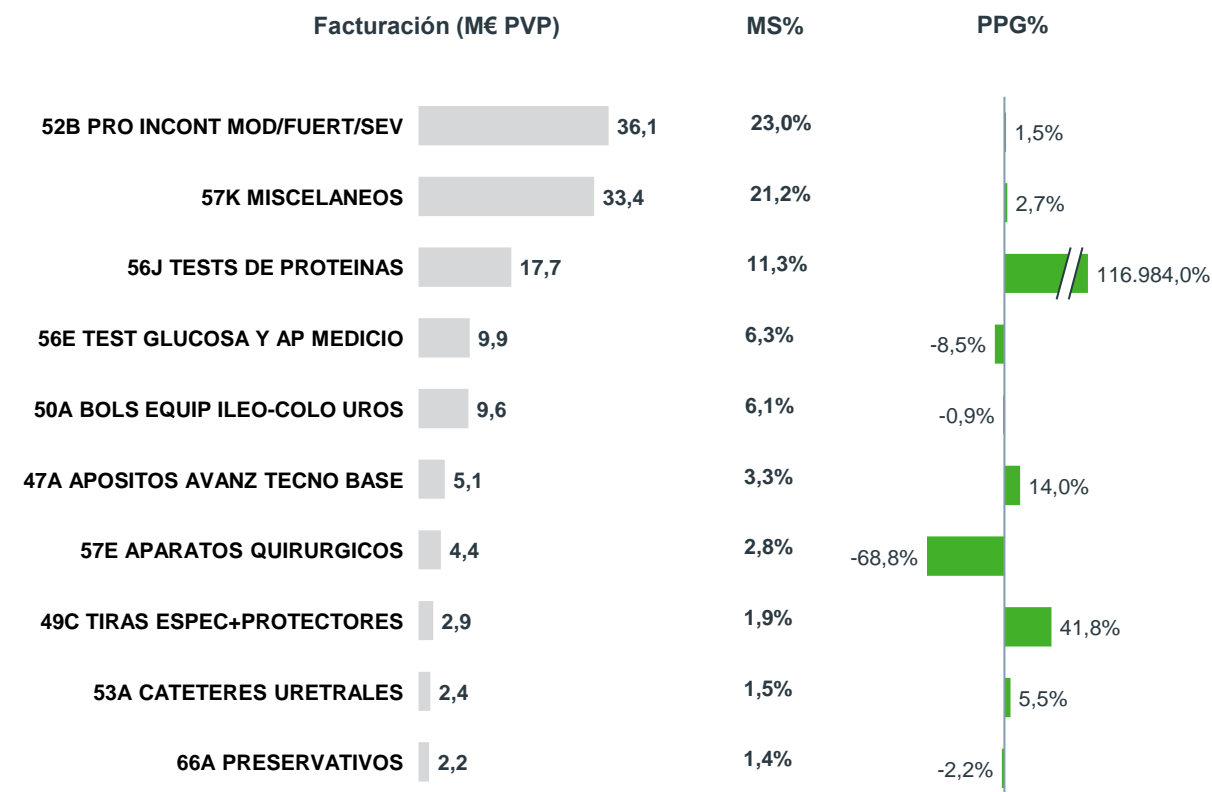
Consumer Health

Evolución TOP OTC2 en el MAT



Total mercado de PAC a MAT/8/21: 2.079 Mill. de € con un PPG del 12,7%

Evolución TOP OTC2 este MES



Total mercado de PAC a 8/21: 157 Mill. de € con un PPG del 6,2%

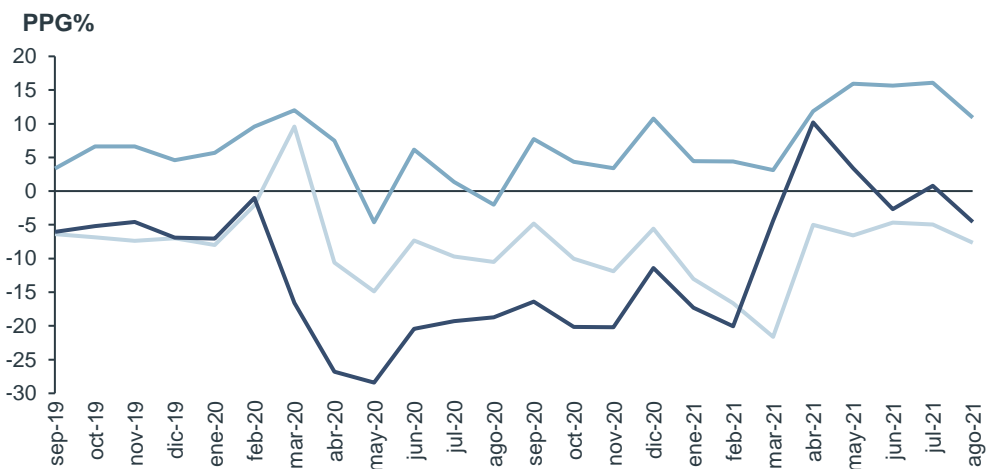
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.400 farmacias
 Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
 Semiéticos y EFP's dentro del mercado de Consumer Health
 Incluye geles hidroalcohólicos, mascarillas y guantes procedentes de fabricantes que no operan en España)

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

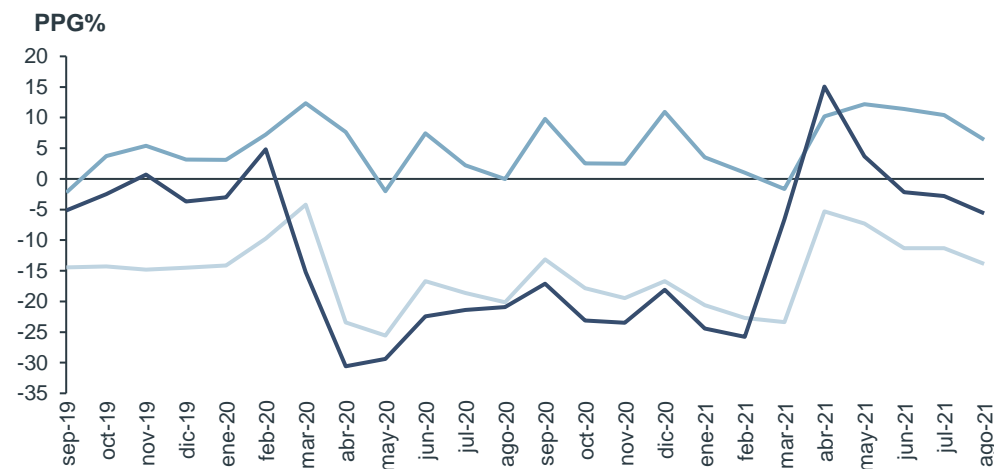
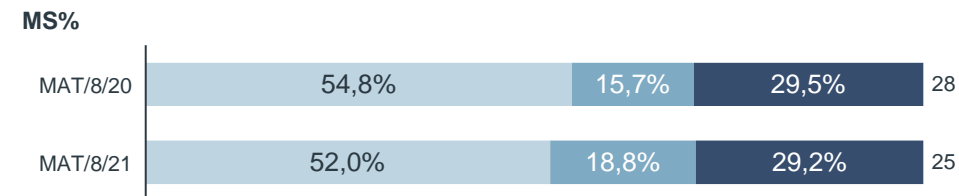
Nutrición enteral es el único segmentos con crecimientos positivos en valores y unidades durante el mes de agosto

Subsegmentos nutrición

Valores - M€ PVP



Unidades - M. Uds

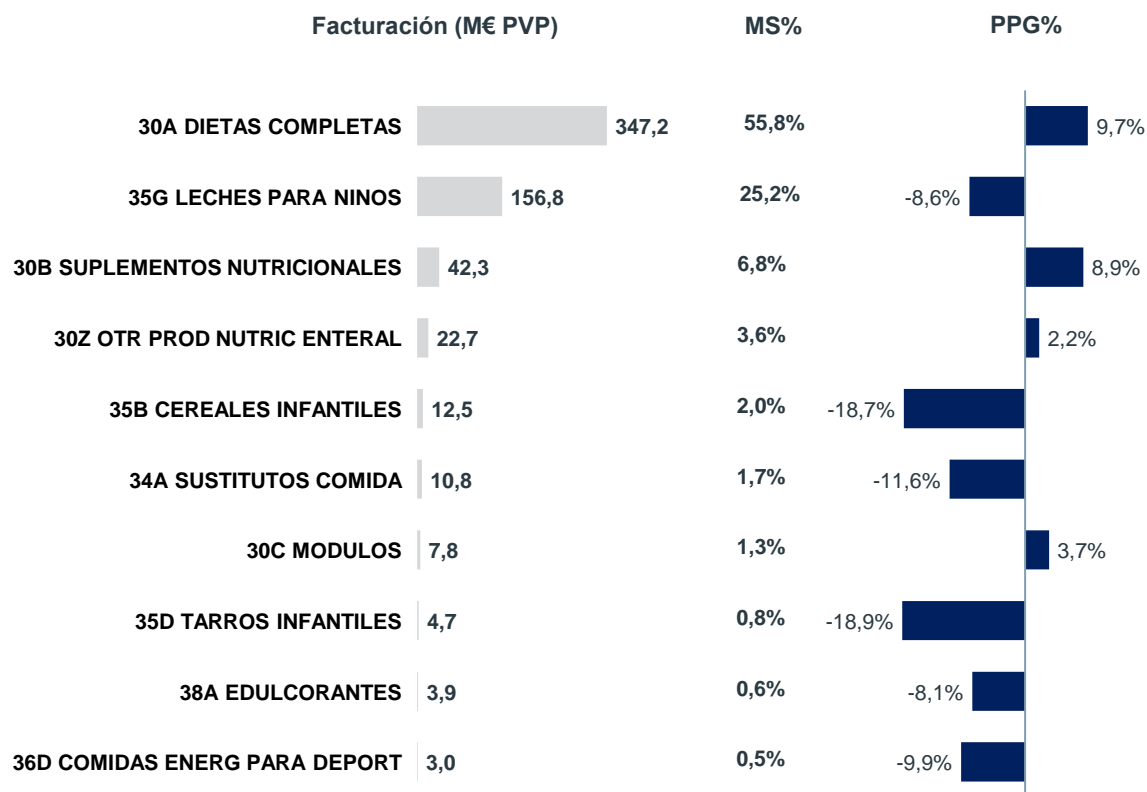


Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.400 farmacias
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
Semiéticos y EFP's dentro del mercado de Consumer Health

Las dietas completas y leches para niños son las clases con mayor facturación a MAT 08/21 y durante este mes

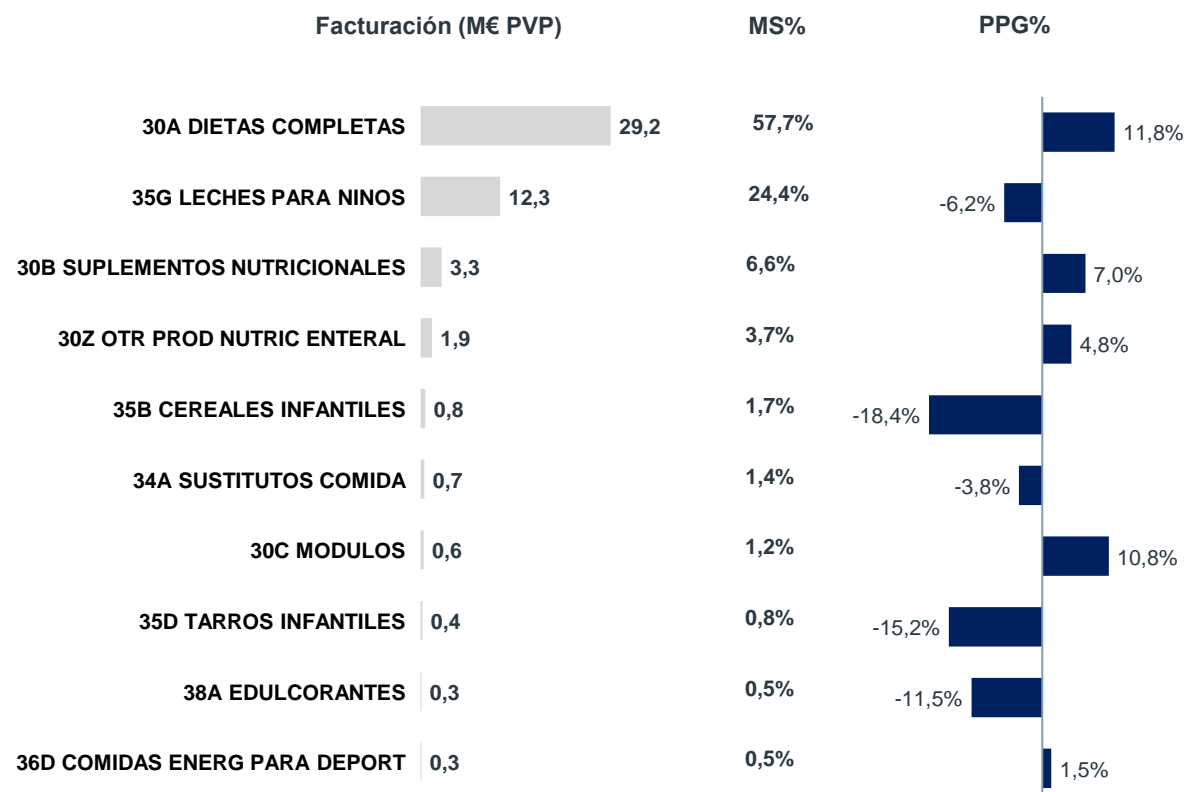
Leches para niños, cereales infantiles y módulos experimentan tendencias negativas tanto para el MAT 08/2021 como para el mes de agosto, mientras que dietas completas crece a doble dígito

Evolución TOP OTC2 en el MAT



Total mercado de NUT a MAT/8/21: 622 Mill. de € con un PPG del 2,2%

Evolución TOP OTC2 este MES



Total mercado de NUT a 8/21: 51 Mill. de € con un PPG del 4,6%

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

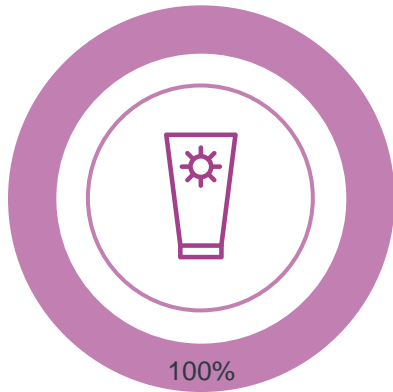
Mercado de Solares

Agosto 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 185 M€ PVP

Facturación total de **185 M€ PVP** (MAT 08/2021)



100%

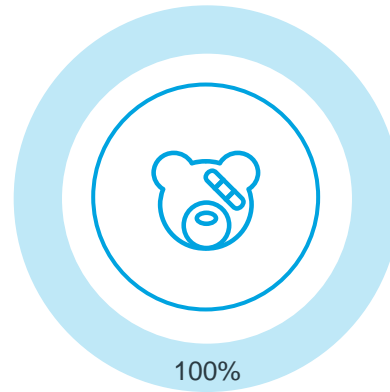
PROTECTOR SOLAR ADULTO

141 M€ PVP

% MS

76%

■ PROTECTOR SOLAR ADULTOS



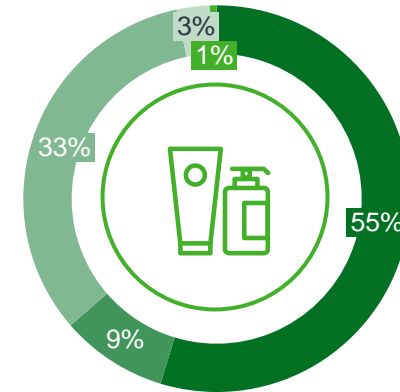
100%

PROTECTOR SOLAR NIÑOS

26 M€ PVP

14%

■ PROTECTOR SOLAR NIÑOS



RESTO SOLARES

18 M€ PVP

10%

- ACTIVADORES DE PIGMENTAC
- AUTOBRONCEADORES
- PROD DESPUES SOL ADULTOS
- PROD SOLARES PARA PELOS
- OTROS PRODUCTOS SOLARES

Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.400 farmacias

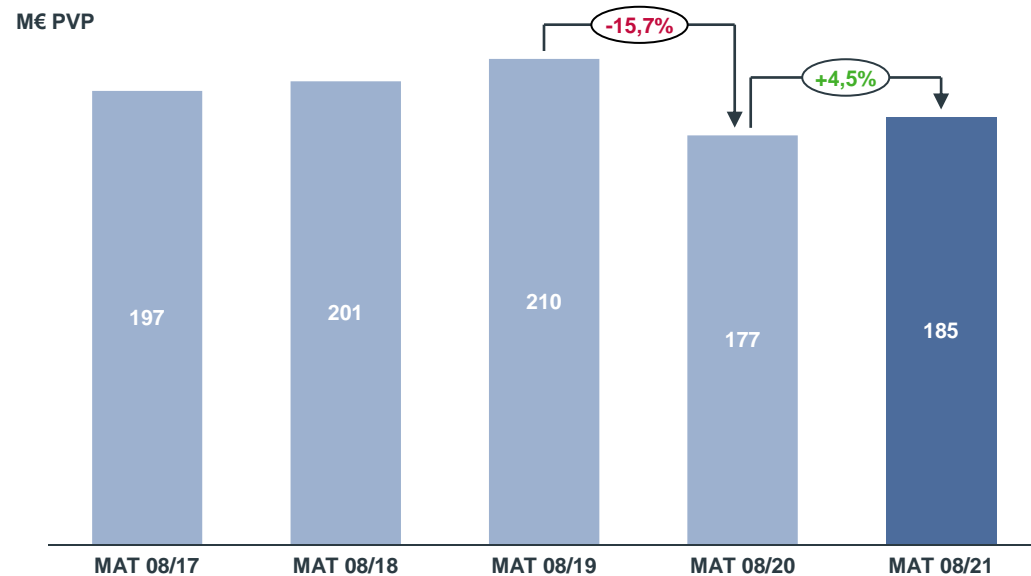
Periodo: MAT 08/2021

MERCADO DE SOLARES: 83F PRODUCTOS SOLARES

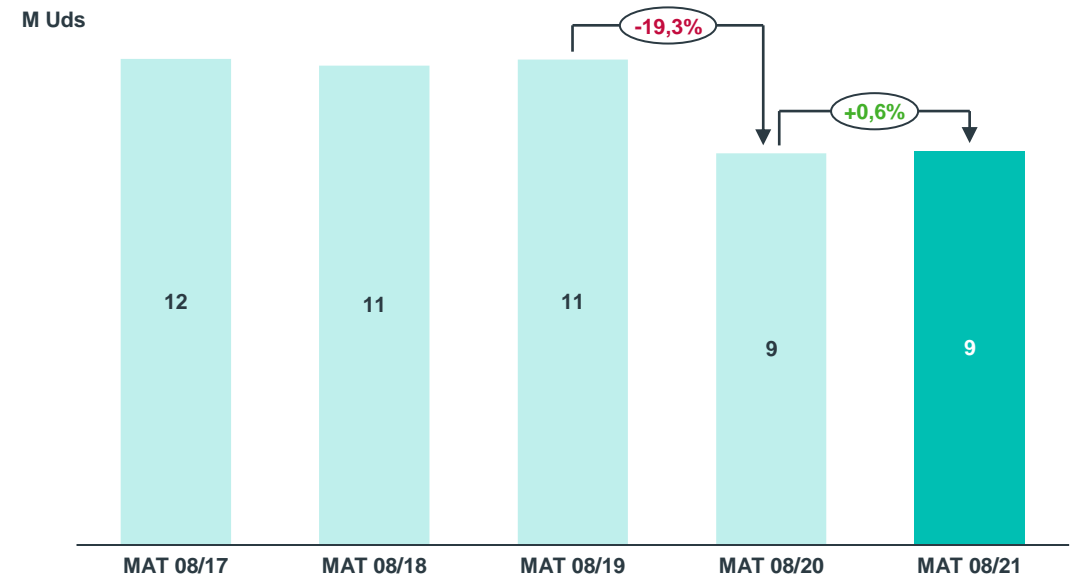
*Resto Solares: solares para el pelo, productos después del sol, autobronceadores, activadores de la pigmentación y otros

Durante este último MAT, el mercado de solares ha aumentado en valores (+4,5%) y en unidades (+0,6%)

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



Evolutivo mercado de solares en unidades (M, Uds)

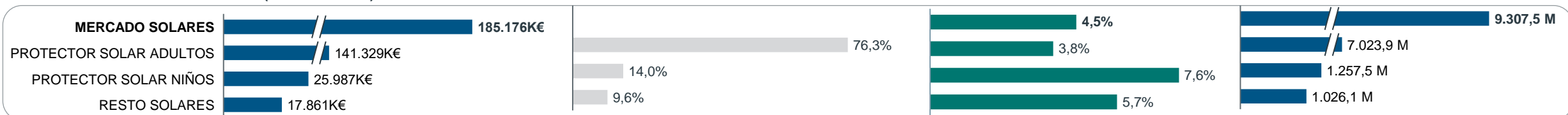


Ventas Euros PVP (k € MAT 08/21)

MS% €

PPG%

Ventas Unidades (Uds MAT 08/21)

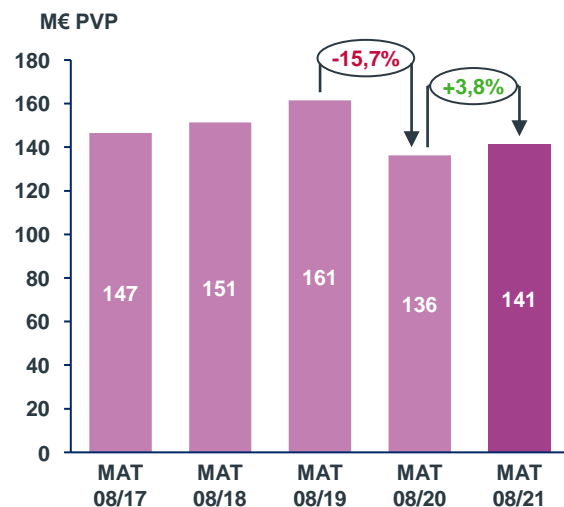


El mercado de solares sigue recuperándose, se observan crecimientos positivos para los tres segmentos en el acumulado de los últimos 12 meses

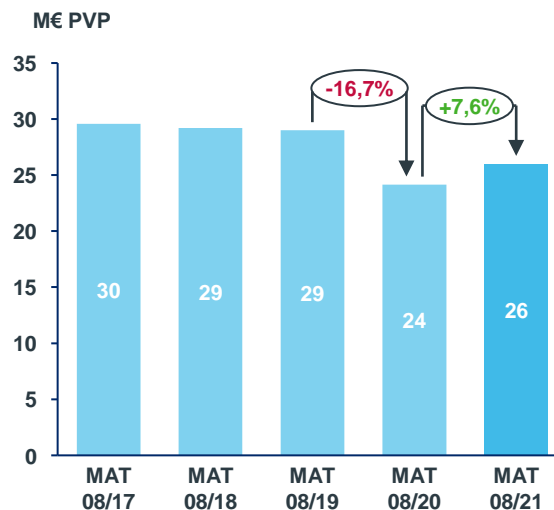
Evolución mercado de solares en valores por segmentos (M€, PVP)



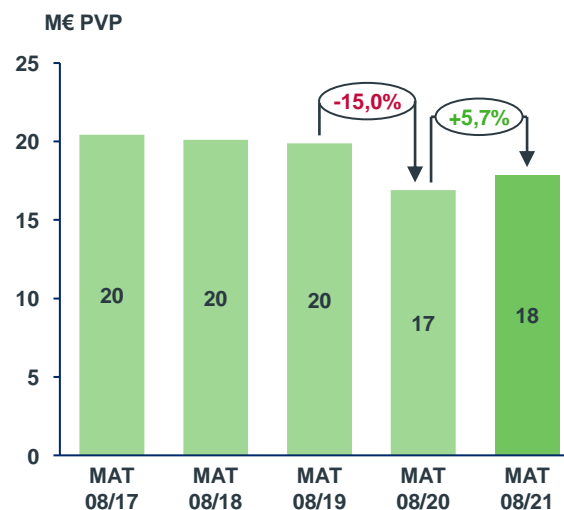
PROTECTOR SOLAR ADULTOS



PROTECTOR SOLAR NIÑOS



RESTO SOLARES

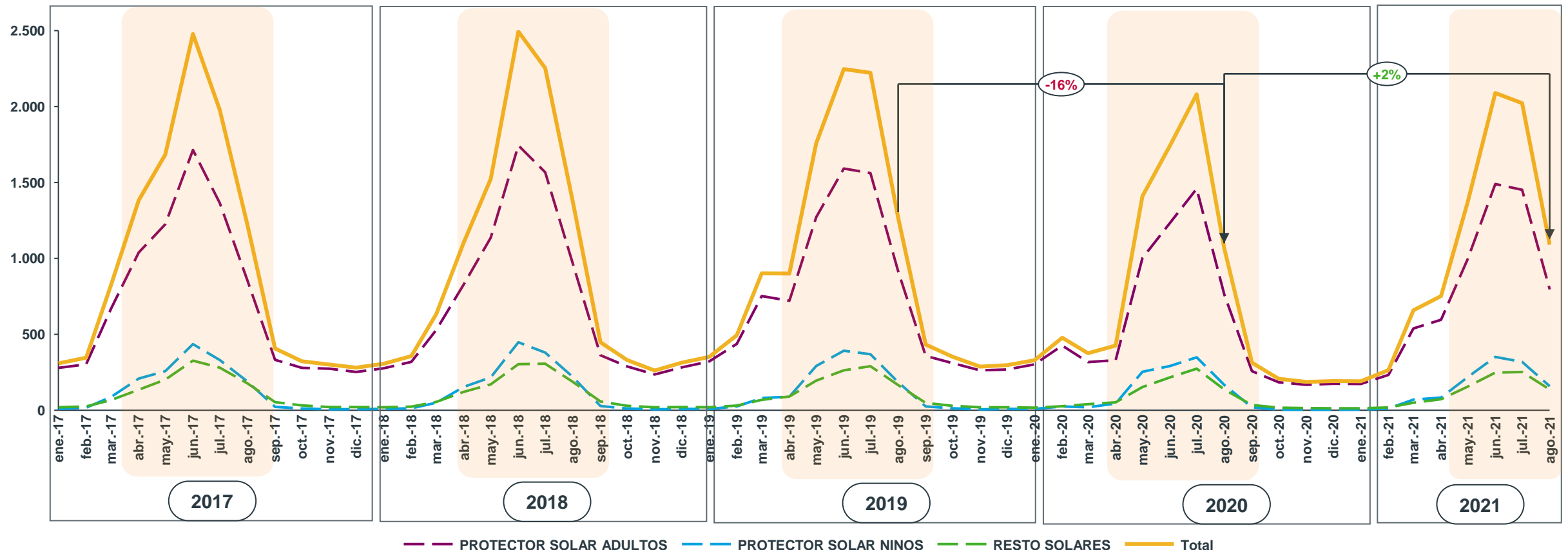


El mercado de solares experimentó un decrecimiento en unidades durante el mes de agosto 2020 (-16%) vs agosto 2019 debido a la pandemia

En agosto 2021, la categoría de solares crece en unidades (+2,0%) vs. agosto 2020, pero no llega a alcanzar los niveles de agosto 2019

Evolución mensual del mercado de solares en unidades

k Uds.



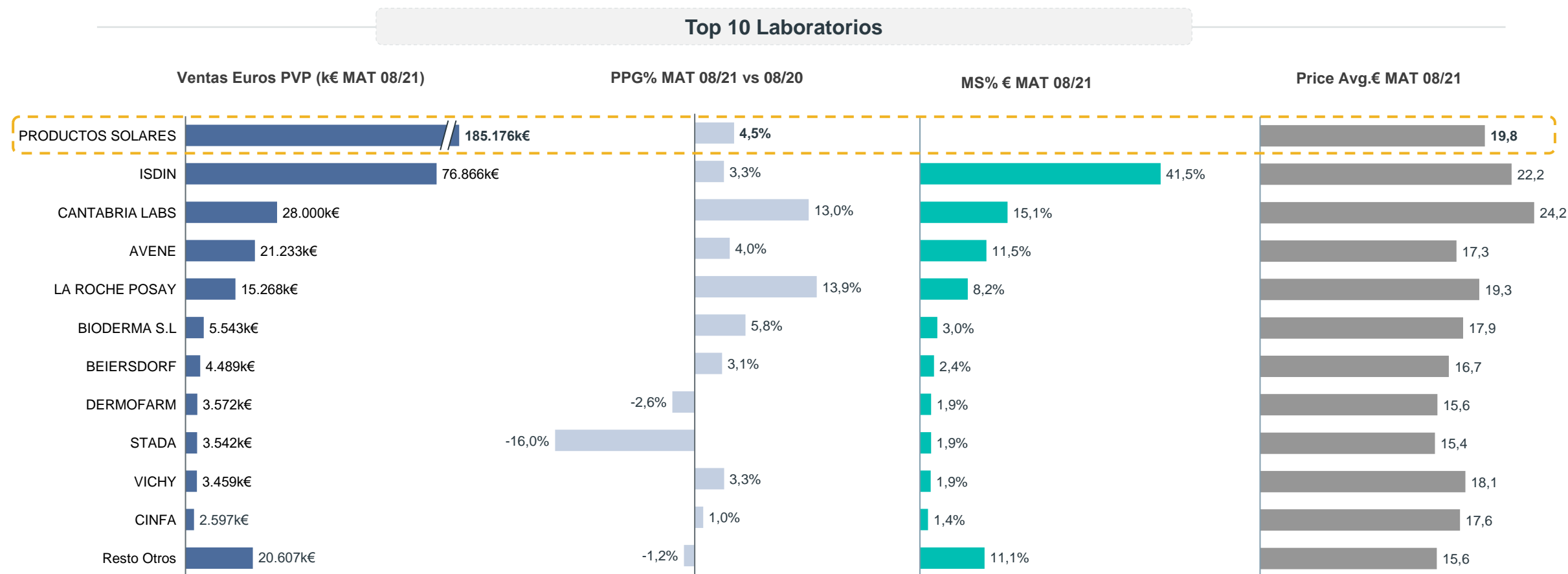
— PROTECTOR SOLAR ADULTOS — PROTECTOR SOLAR NIÑOS — RESTO SOLARES — Total

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

7 de los top 10 laboratorios de productos solares crecen en el acumulado de los últimos doce meses

El mercado de solares es un mercado muy concentrado donde el top 5 laboratorios cubren alrededor de un 80% del mercado

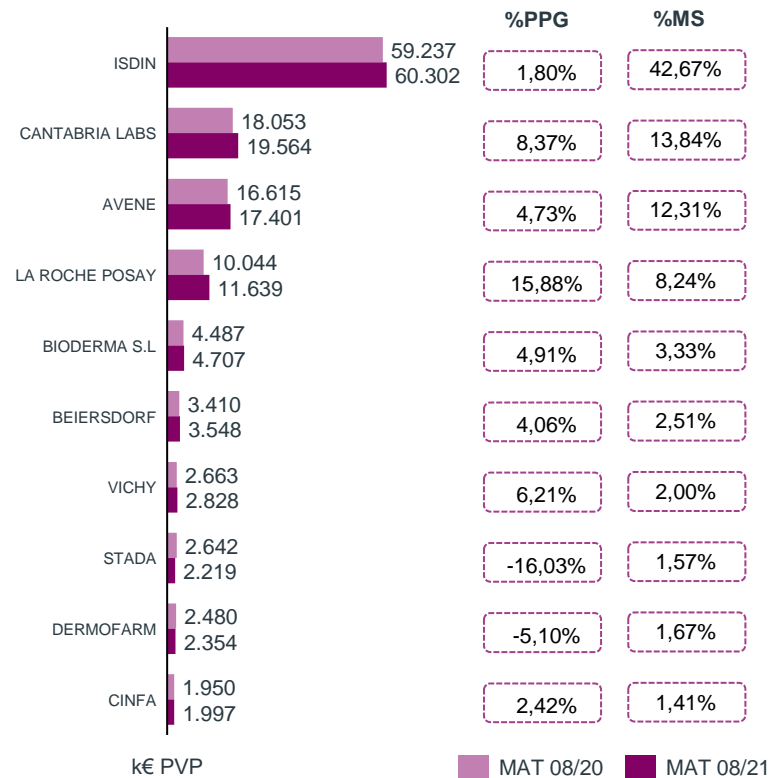


El ranking de laboratorios solares varía en función del segmento de solares

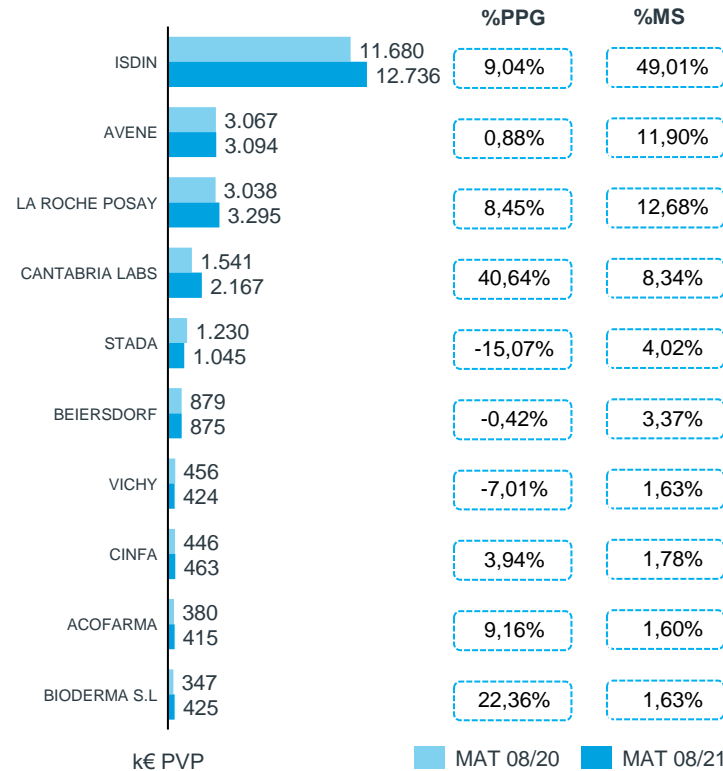
Sin embargo, en el top 5 laboratorios siempre encontramos a Isdin, Cantabria labs y Avene; siendo Isdin líder del mercado en dos de los tres segmentos



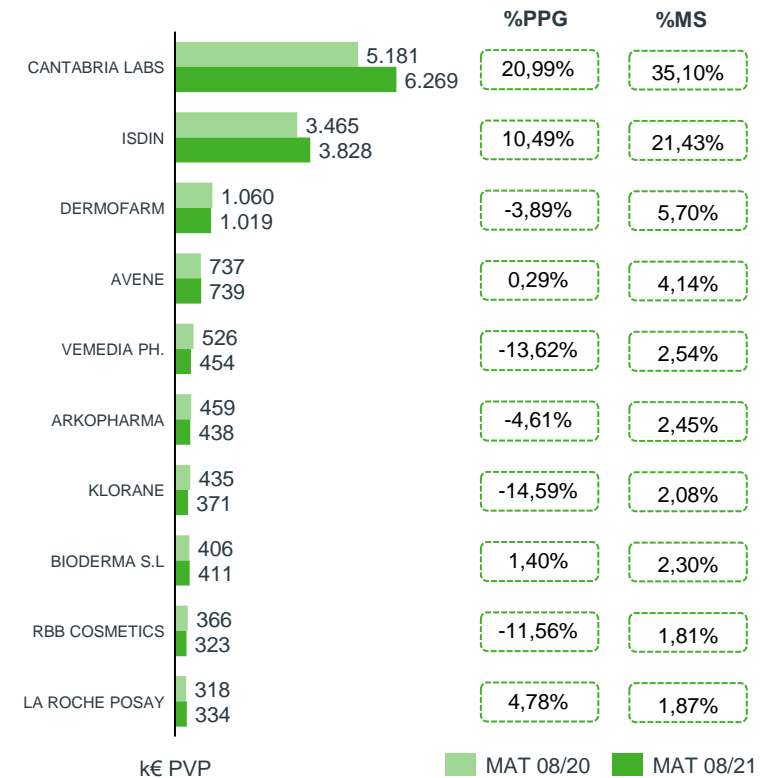
Evolución top 10 laboratorios solares adultos (MAT 08/21 vs MAT 08/20)



Evolución top 10 laboratorios solares niños (MAT 08/21 vs MAT 08/20)



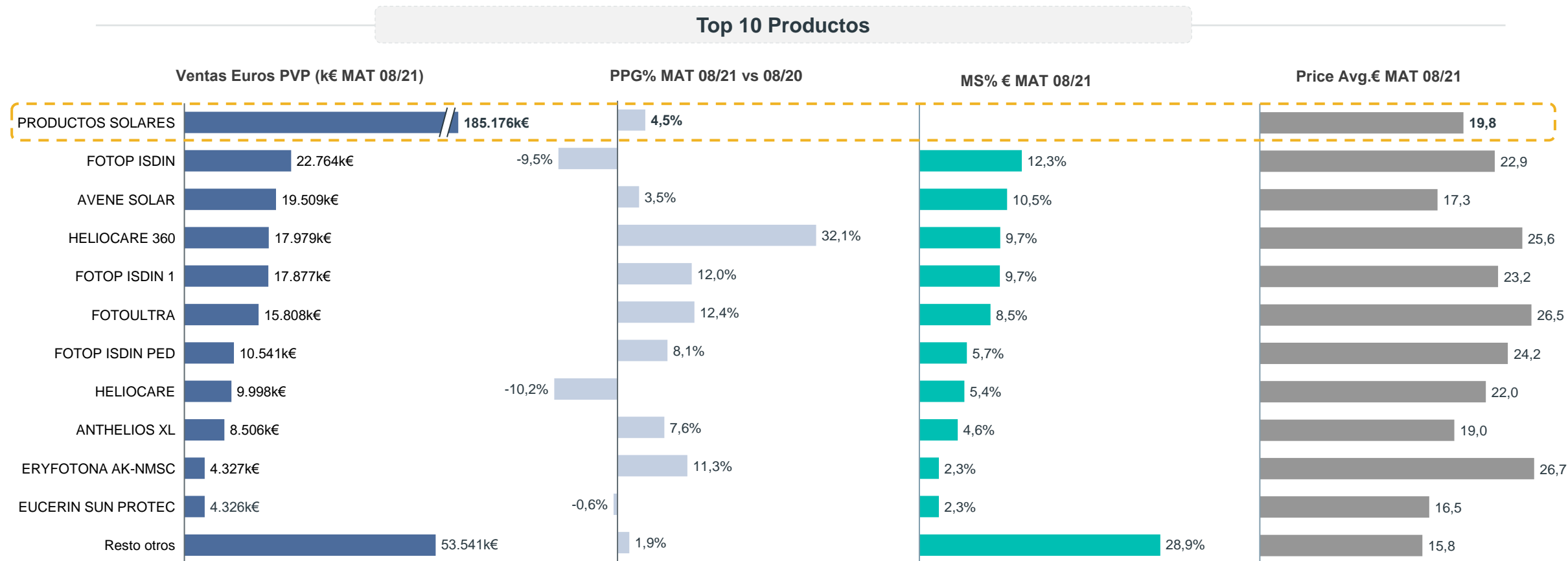
Evolución top 10 laboratorios resto solares (MAT 08/21 vs MAT 08/20)



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

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

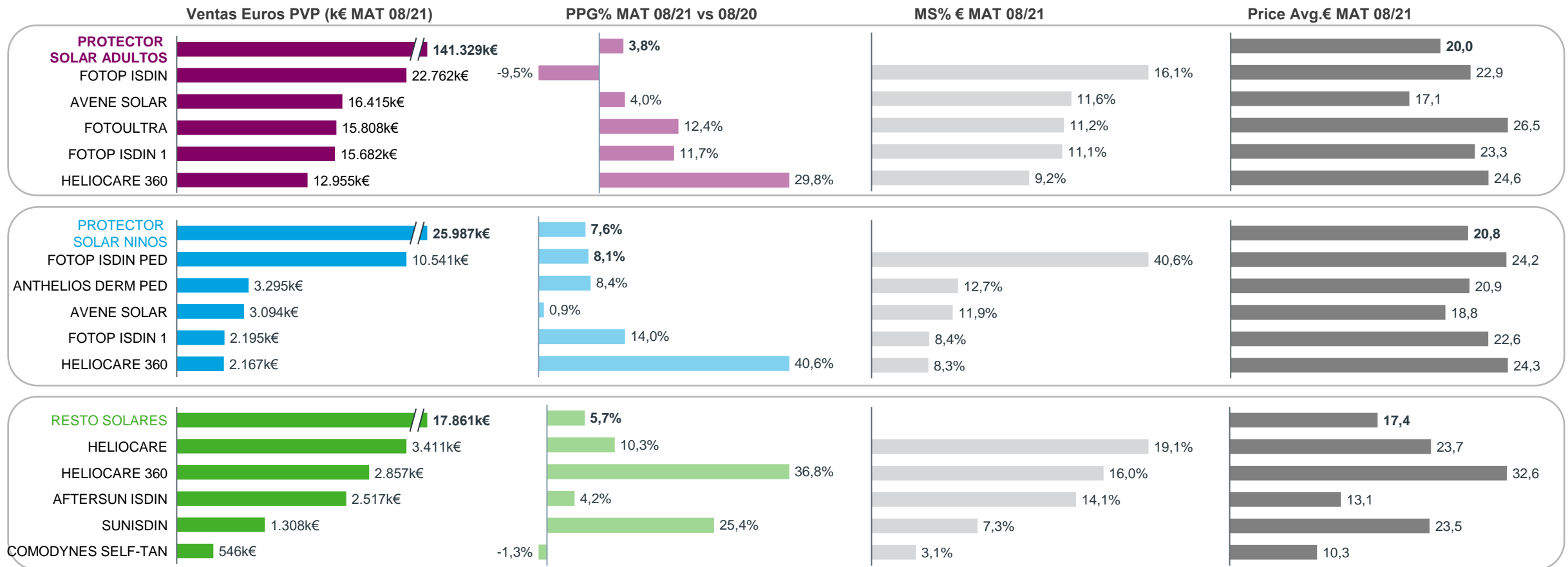
El precio medio de los productos solares se sitúa alrededor de los 20 €



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

Top 5 Productos por segmento



Evolución del Mercado farmacéutico

Datos agosto 2021