

# Evolución del Mercado de la farmacia Española

*Actualización datos de julio 2020*

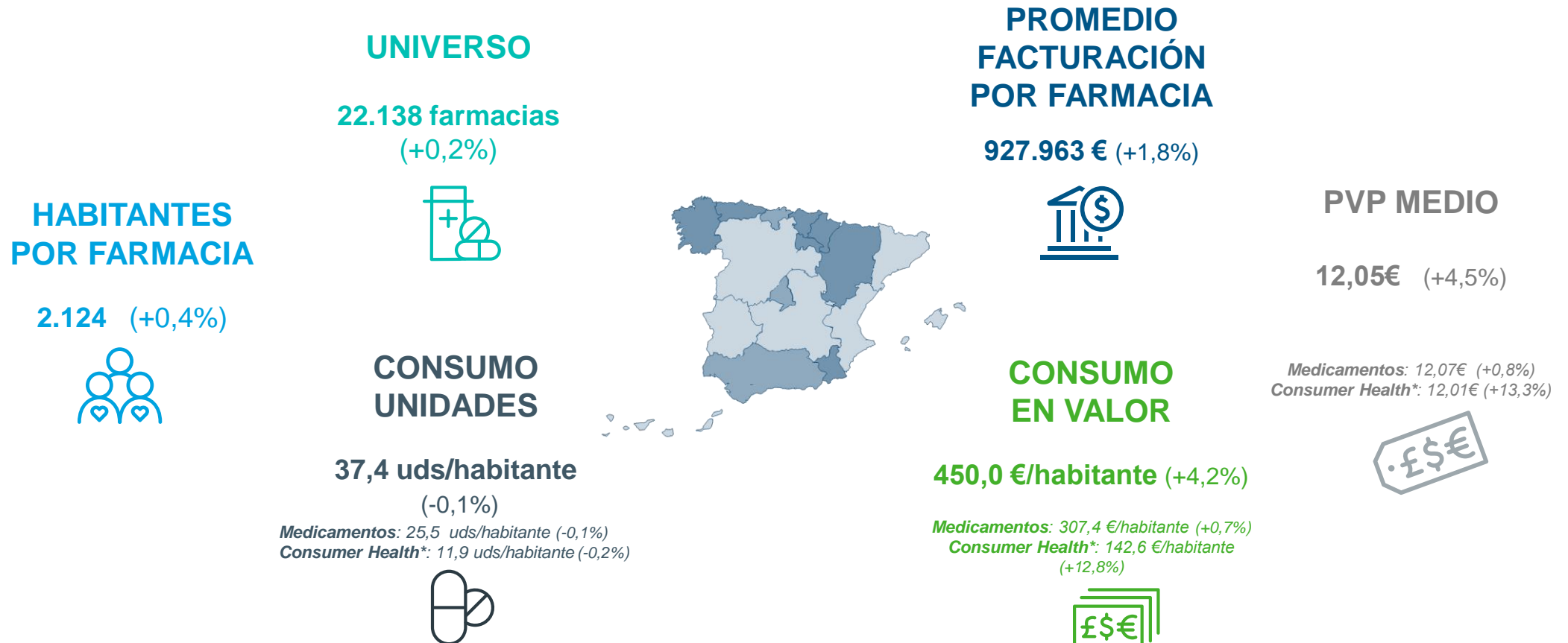
Agosto 2020



# Índice

- + **Indicadores clave de la farmacia española**
- + Evolución del mercado farmacéutico
- + Evolución por segmentos:
  - + Análisis del mercado de Medicamentos
  - + Análisis del mercado Consumer Health

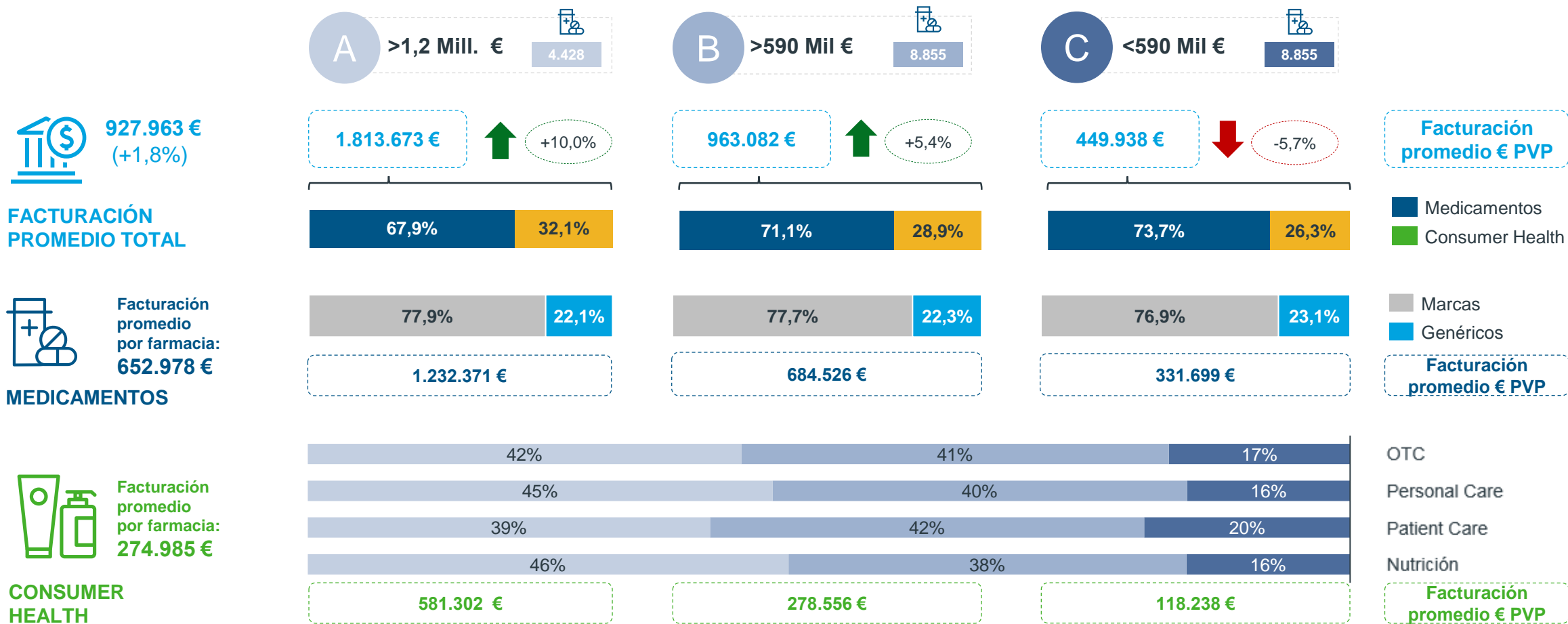
# España cuenta con 22.138 farmacias, las cuales facturan de promedio 928K€



El consumo medio por habitante ha crecido más en valores que en unidades debido al aumento del precio medio

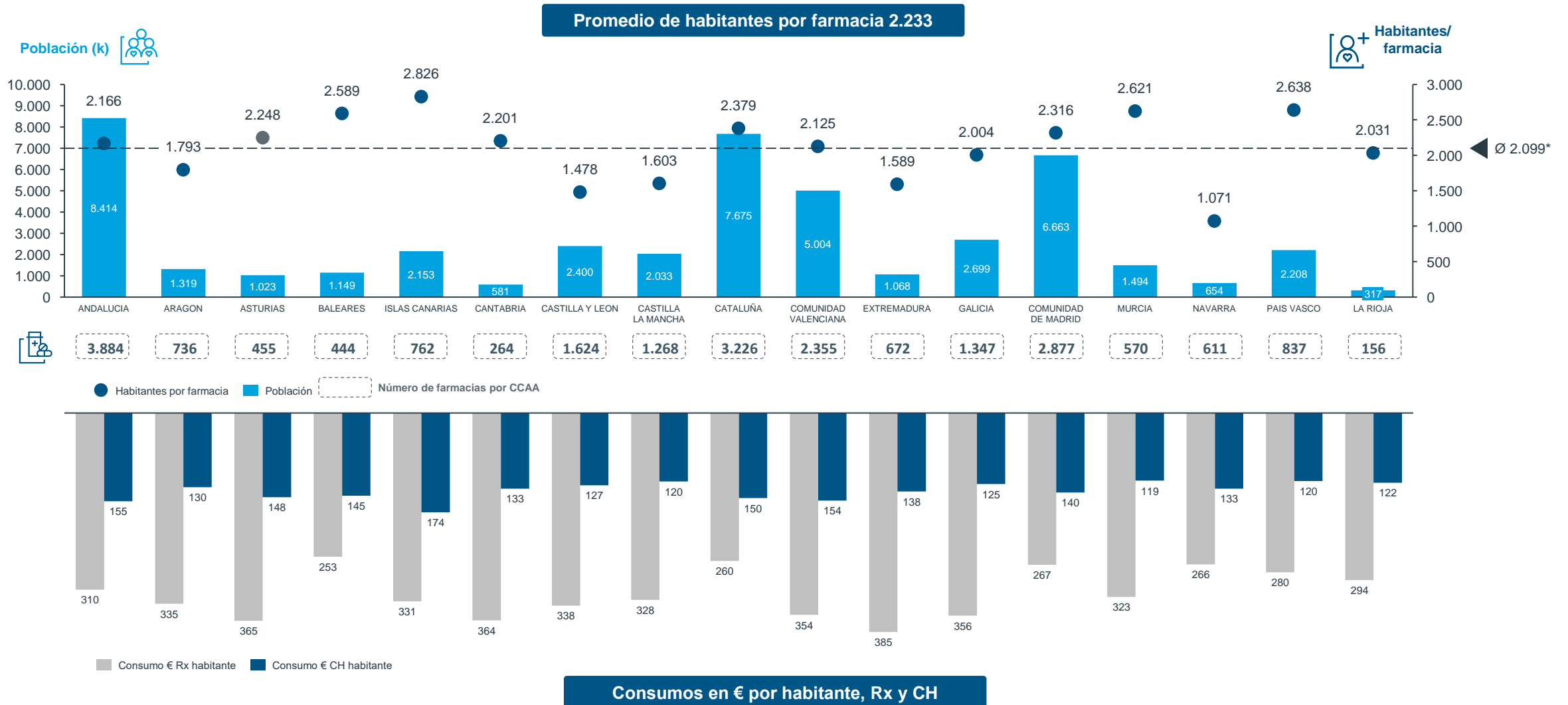
# La facturación promedio de una farmacia ha crecido un 1,8% en el último año, el 30% de esta facturación la realizan productos de Consumer Health

El 20% de las farmacias (farmacias A) concentra el 42% del mercado CH



Evolución del mercado de la farmacia española (€ PVP) \*Semieticos y EFP's dentro del mercado de CH  
 Datos 2019 (salvo split marcas vs. genéricos, basado en dato de 2018). Fuente: IQVIA Sell-out Muestra de 6.300 farmacias.  
 \*% PPG: Crecimiento entre los años 2018 y 2019

# Navarra es la CCAA con menos habitantes por farmacia (1.071) mientras que Canarias agrupa el mayor número de habitantes por farmacia (2.826)



Fuente: datos 2019  
\*Ceuta y Melilla no incluidas



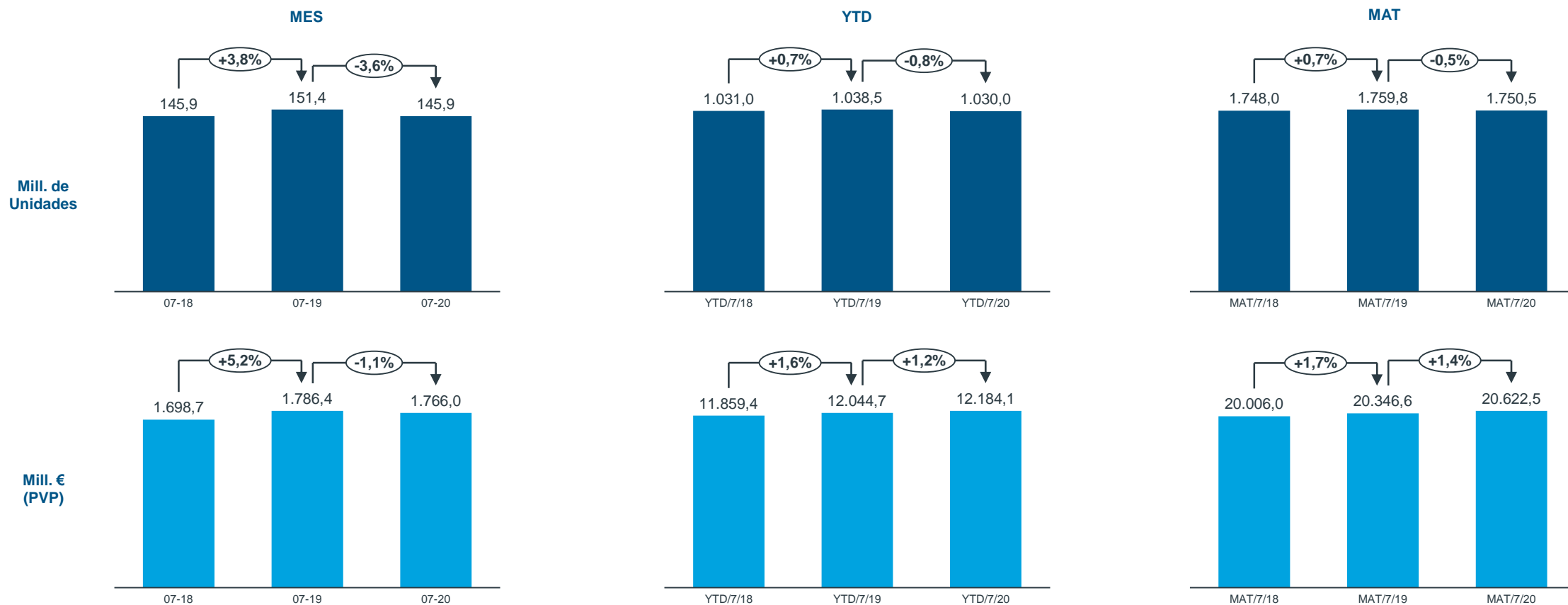
# Índice

- + Indicadores clave de la farmacia española
- + **Evolución del mercado farmacéutico**
- + Evolución por segmentos:
  - + Análisis del mercado de Medicamentos
  - + Análisis del mercado Consumer Health

# El mercado farmacéutico\* presenta un crecimiento del +1,4% en valores aunque decrece -0,5% en unidades en el acumulado de los últimos 12 meses

\*Excluidos geles hidroalcohólicos, mascarillas y guantes procedentes de fabricantes que no operan en España

## Total mercado farmacéutico



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

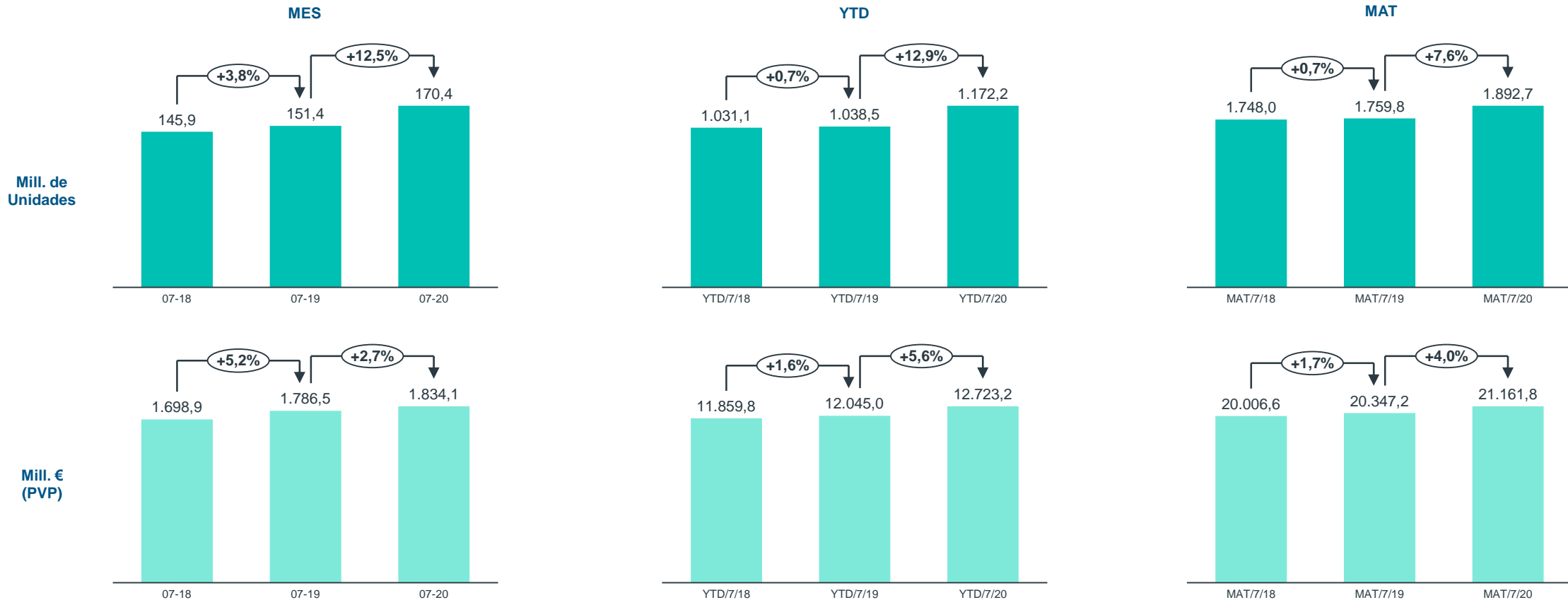
\*Semieticos y EFP's dentro del mercado de medicamentos

Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.300 farmacias

# El mercado farmacéutico\* presenta un crecimiento del +4,0% en valores y del +7,6% en unidades en el acumulado de los últimos 12 meses

\*Incluidos geles hidroalcohólicos, mascarillas y guantes procedentes de fabricantes que no operan en España

## Total mercado farmacéutico



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

\*Semieticos y EFP's dentro del mercado de medicamentos

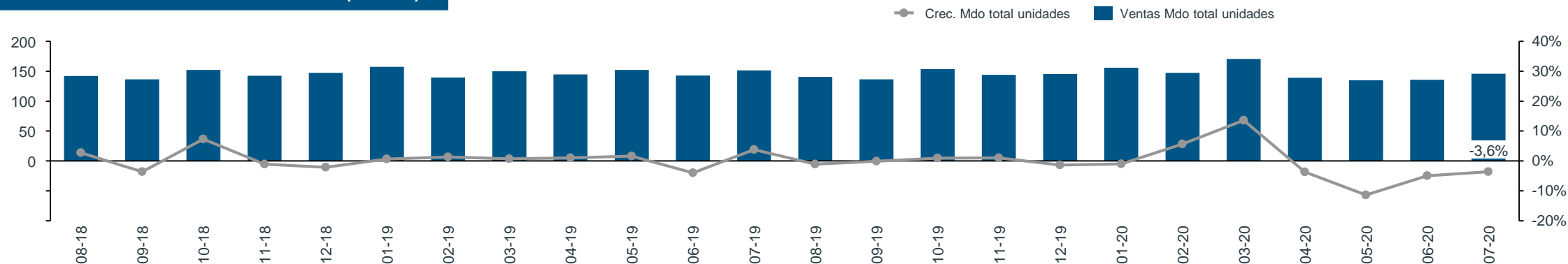
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.300 farmacias



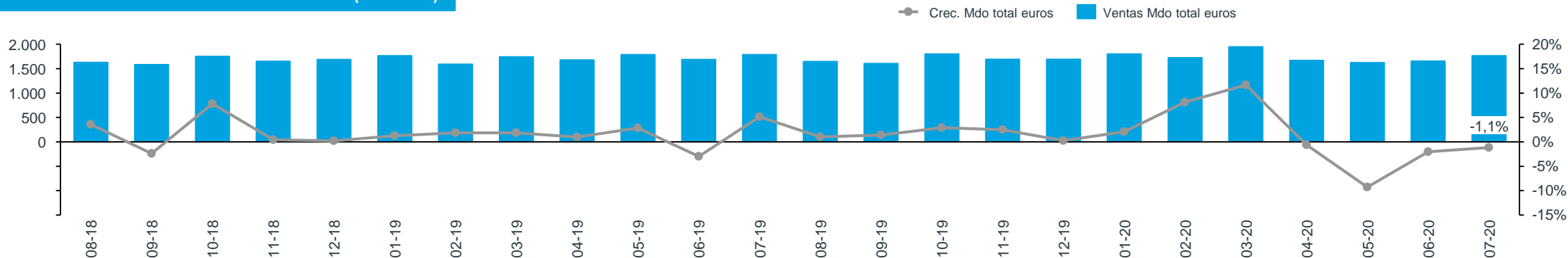
# En julio, el mercado\* decrece tanto en unidades (-3,6%) como en valores con un (-1,1%) vs julio 2019

\*Excluidos geles hidroalcohólicos, mascarillas y guantes procedentes de fabricantes que no operan en España

## Evolución del mercado total en farmacia (M. Unid)



## Evolución del mercado total en farmacia (M. € PVP)



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

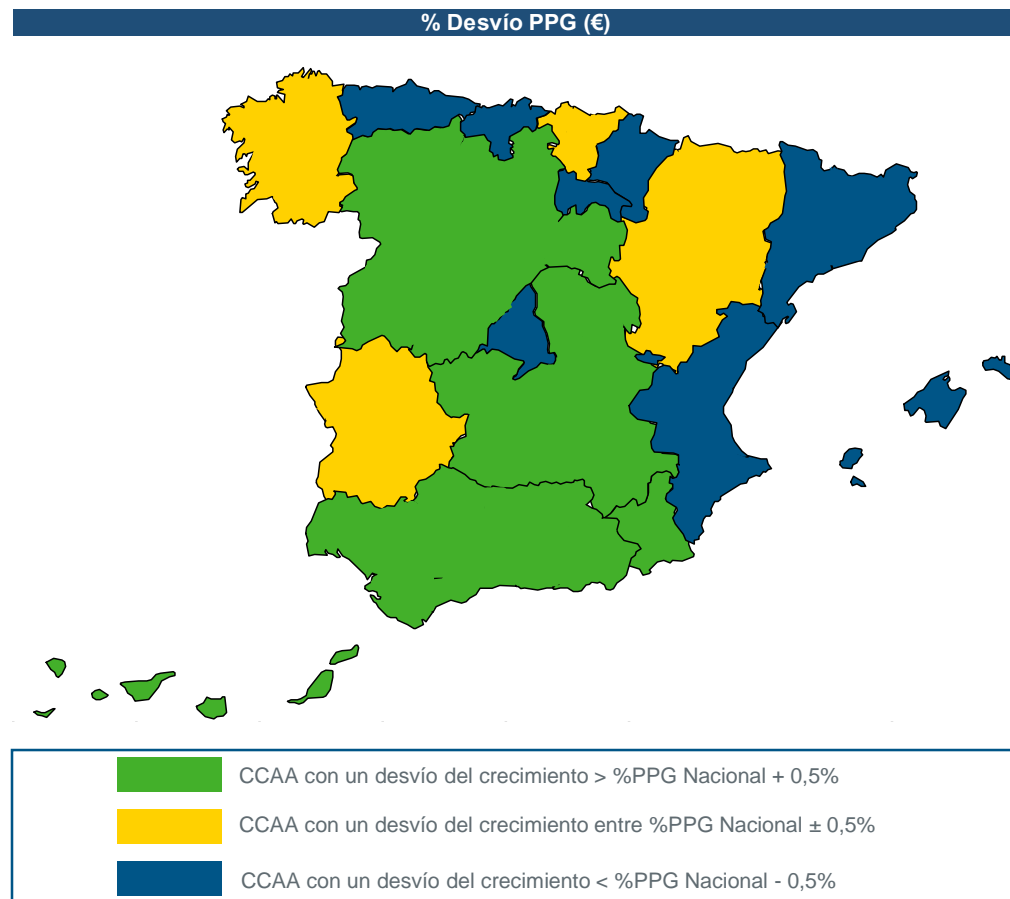
\*Seméticos y EFP's dentro del mercado de medicamentos

Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.300 farmacias

\*PPG=Crecimientos vs mismo periodo del año anterior

# 7 de las 17 CCAA tienen un crecimiento superior al crecimiento nacional y 5 de ellas crecen un +0,5% por encima del nacional

*Castilla La Mancha es la CCAA con mayor crecimiento en el último MAT, aunque Andalucía es la que más aporta al crecimiento*



MAT7/2020	TOTAL MERCADO	
	Crecimiento (%PPG, €)	Aportación al Crecimiento (% , €)
CASTILLA LA MANCHA	3,8%	11,9%
ISLAS CANARIAS	3,5%	13,1%
CASTILLA LEON	3,1%	12,0%
MURCIA	2,9%	6,6%
ANDALUCIA	2,1%	28,5%
GALICIA	1,8%	8,5%
EXTREMADURA	1,7%	3,2%
ARAGON	1,6%	3,4%
PAIS VASCO	1,5%	4,6%
CATALUÑA	0,6%	6,2%
MADRID	0,5%	5,0%
LA RIOJA	0,3%	0,1%
BALEARES	0,3%	0,4%
CANTABRIA	0,0%	0,0%
ASTURIAS	-0,2%	-0,3%
NAVARRA	-0,3%	-0,3%
COMUNIDAD VALENCIANA	-0,3%	-2,9%
<b>TOTAL NACIONAL</b>	<b>1,4%</b>	<b>100%</b>

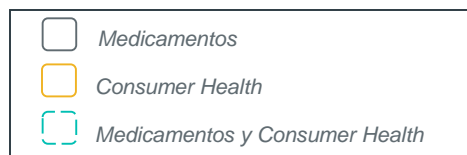
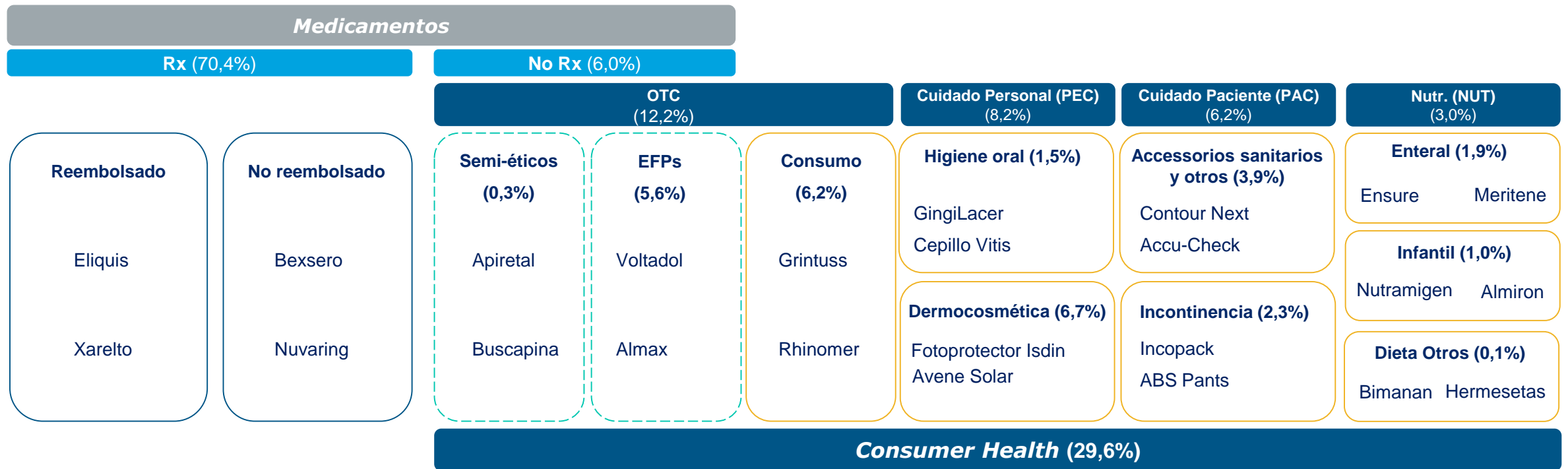


# Índice

- + Indicadores clave de la farmacia española
- + Evolución del mercado farmacéutico
- + **Evolución por segmentos:**
  - + Análisis del mercado de Medicamentos
  - + Análisis del mercado Consumer Health

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

Hay un solape entre los dos segmentos: los semi-éticos y los medicamentos publicitarios se incluyen en ambos mercados en los respectivos análisis



Los % se refieren al peso en valor de cada segmento a MAT 06/2020 sobre el mercado farmacéutico total  
 Los ejemplos de productos se refieren a los Top 2 productos de cada subcategoría en Valor a MAT 06/2020  
 Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.300 farmacias



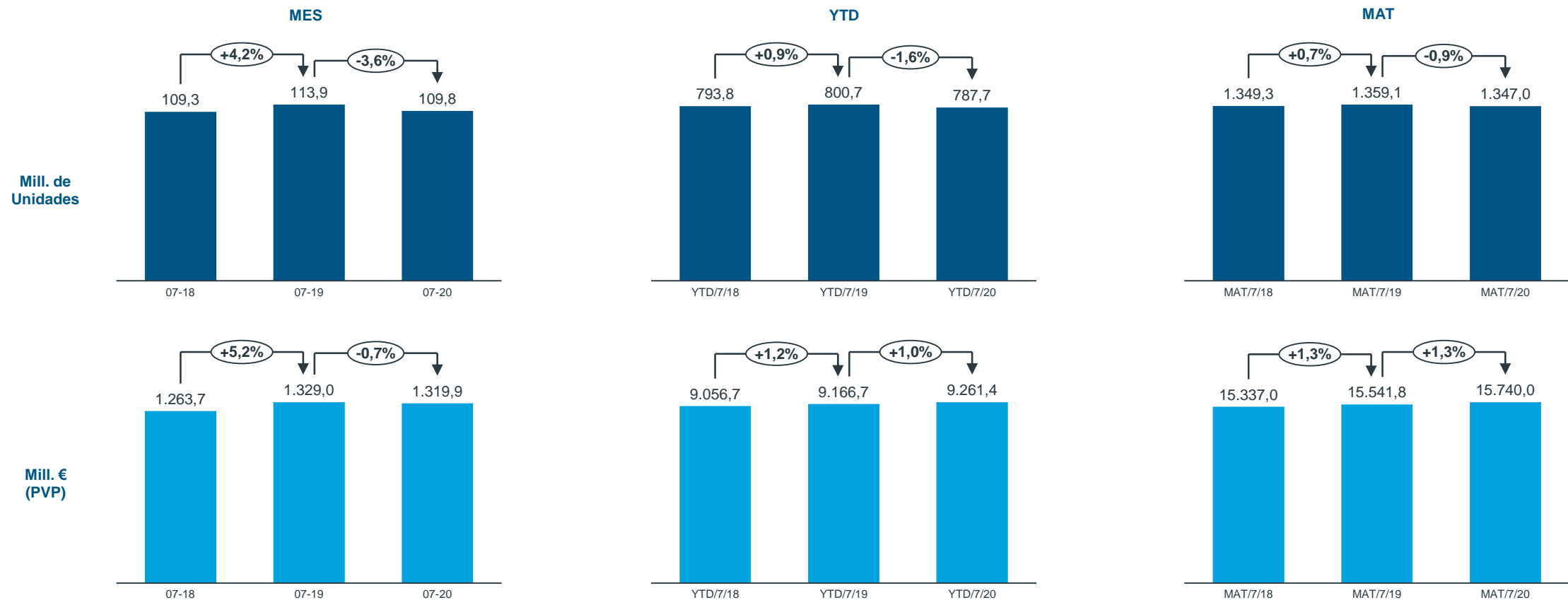
# Índice

- + Indicadores clave de la farmacia española
- + Evolución del mercado farmacéutico
- + **Evolución por segmentos:**
  - + **Análisis del mercado de Medicamentos**
  - + Análisis del mercado Consumer Health

# El mercado de medicamentos muestra una evolución positiva en valores para los últimos 12 meses y el acumulado del año

*El último mes muestra decrecimientos comparado contra julio 2019, tanto en unidades como en valores*

## Mercado de Medicamentos



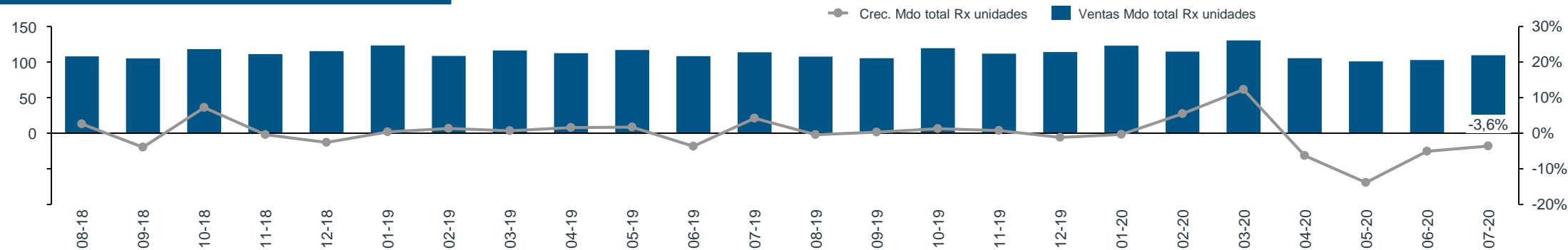
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)

\*Seméticos y EFP's dentro del mercado de medicamentos

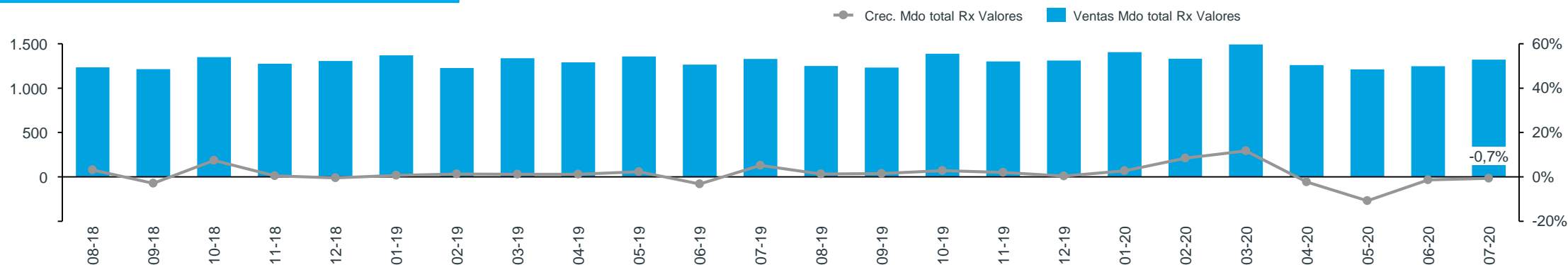
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.300 farmacias

# En el mes de julio, el mercado decrece en valores (-0,7%) y también decrece en unidades (-3,6%) vs el mismo periodo del año anterior

**Evolución de MEDICAMENTOS (M. Unid)**



**Evolución de MEDICAMENTOS (M € PVP)**



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

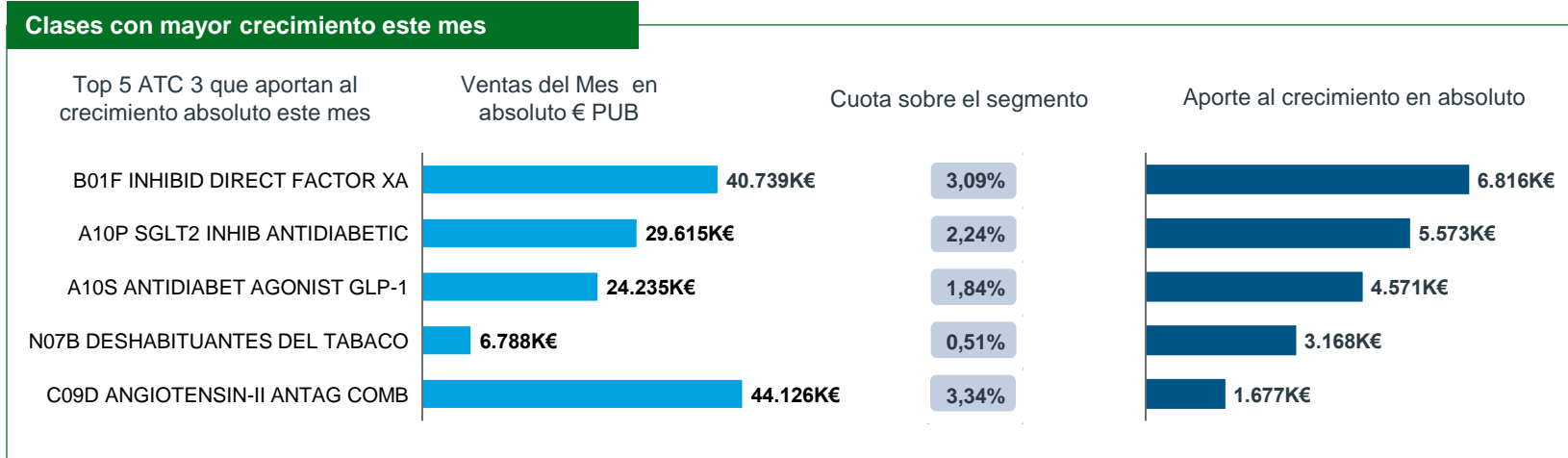
\*Seméticos y EFP's dentro del mercado de medicamentos

Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.300 farmacias

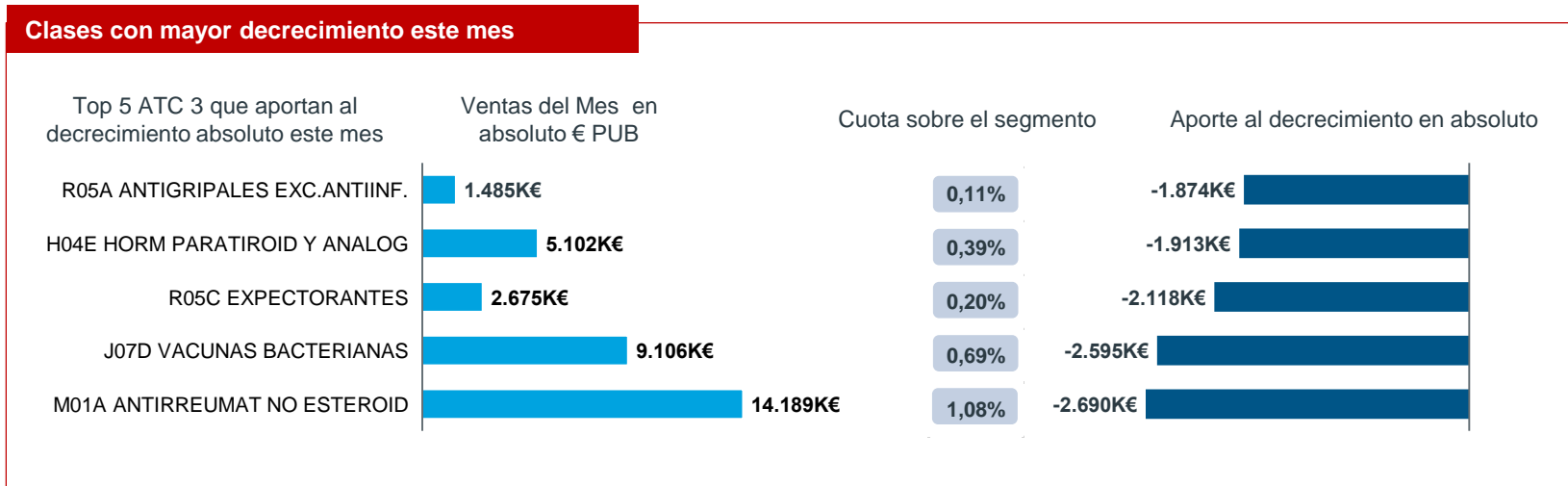
\*PPG=Crecimientos vs mismo periodo del año anterior

# Los inhibidores (clase B01F) son la clase que más aporta al crecimiento en el mes de julio, creciendo 6,8M€

Las clases que más decrecen en el mercado de medicamentos son los antirreumáticos y vacunas bacterianas



- De nuevo la clase con mayor aporte al crecimiento son los **NACOs** (Nuevos Anticoagulantes Orales) aportando **~7M€**.
- Las dos siguientes clases que más crecen son las de **antidiabéticos**, acumulando **~10M€**.
- La **clase deshabitantes del tabaco** sigue siendo de las que más aportan al crecimiento debido a la financiación de Champix a partir del 1 de Enero de 2020.

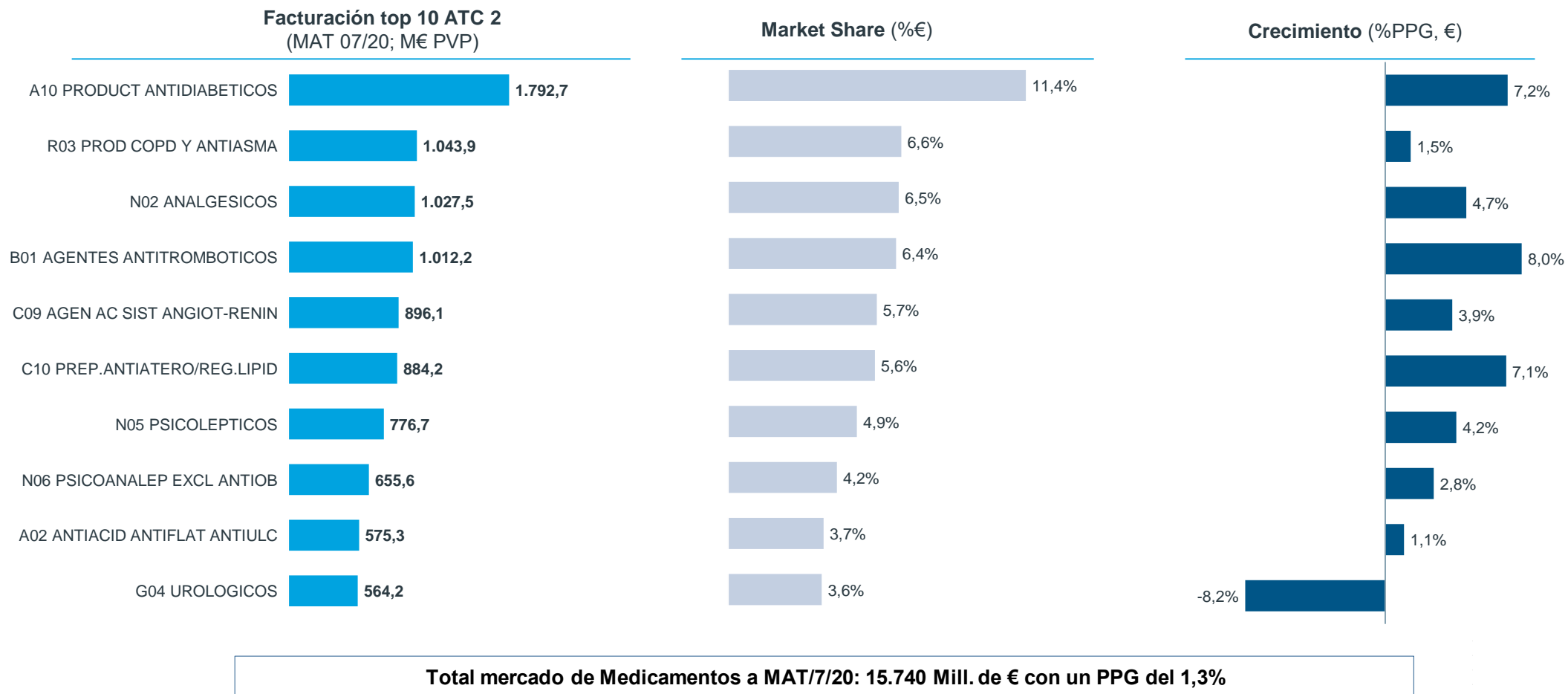


- Dos de las cinco clases que más decrecen son ATCs de **respiratorio** y **acumulan más de -4M€**. El **distanciamiento social** y el **uso de mascarillas** contribuye a estos comportamientos negativos.
- La clase que decrece más es la de los **antiinflamatorios no esteroides**, específicamente los con **Ibuprofeno** como Espidifen (-0.5M€) debido a las contraindicaciones en caso de Covid 19.
- Decrecen también las **vacunas bacterianas** como BEXSERO (-1.2M€) y NIMENRIX (-0.5M€)

\*Semieticos y EFP's dentro del mercado de medicamentos  
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)  
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.300 farmacias



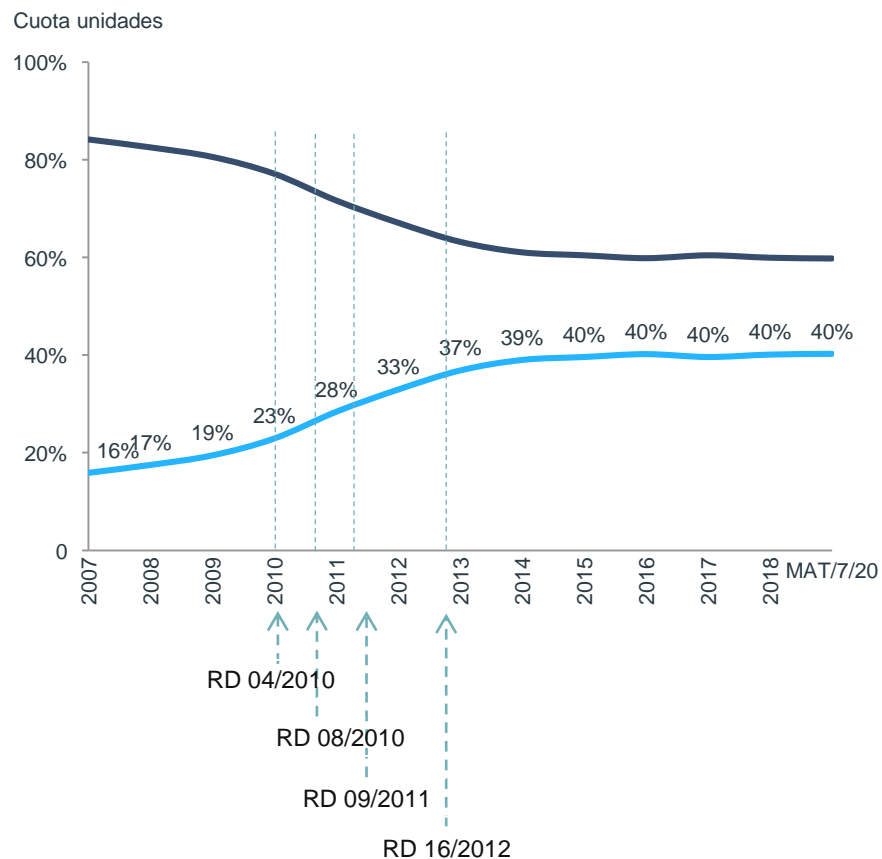
# Los agentes antitrombóticos y los antidiabéticos siguen siendo las clases con mayores crecimientos del mercado de medicamentos en el acumulado



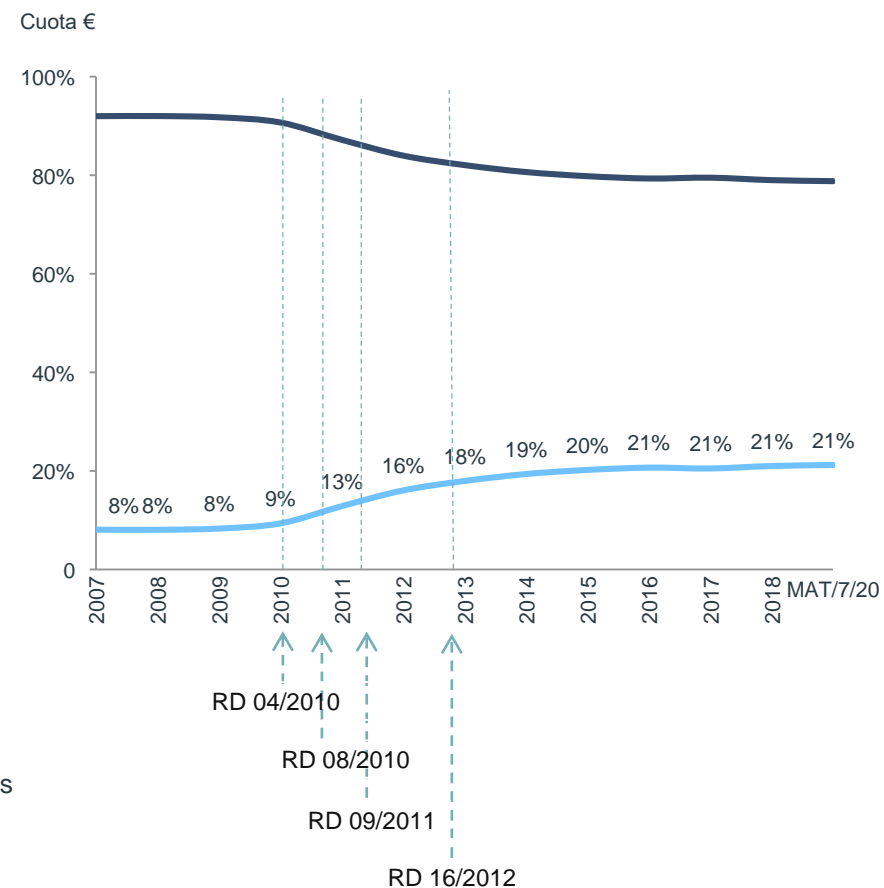
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)  
 \*Seméticos y EFP's dentro del mercado de medicamentos  
 Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.300 farmacias

# Desde 2015 la penetración de genéricos en el mercado se ha estabilizado en el 40% de cuota en unidades, y este porcentaje es del 21% en valores

Evolución genéricos total mercado farmacéutico (unidades)



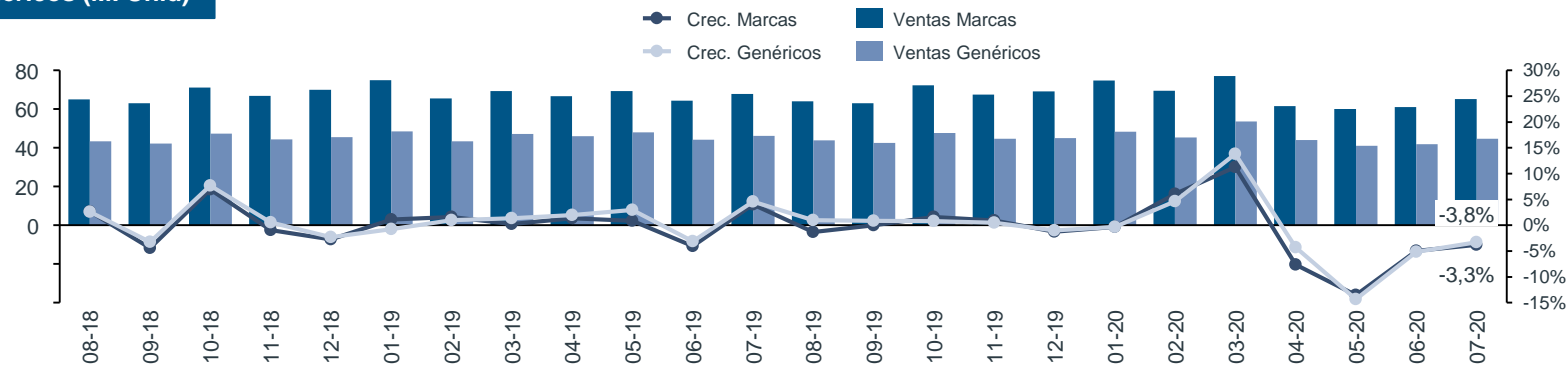
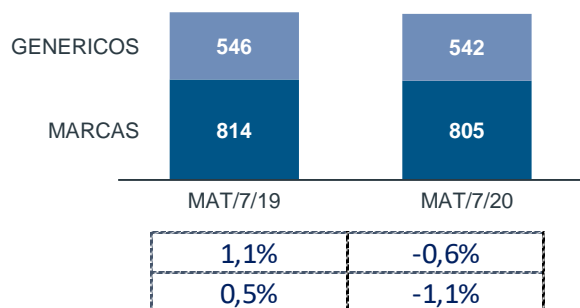
Evolución genéricos total mercado farmacéutico (Euros, PVP)



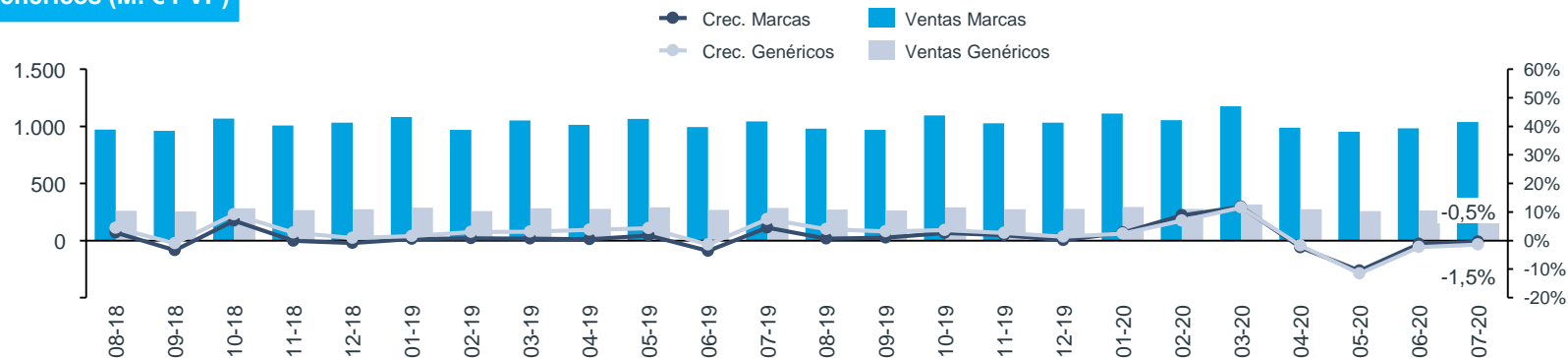
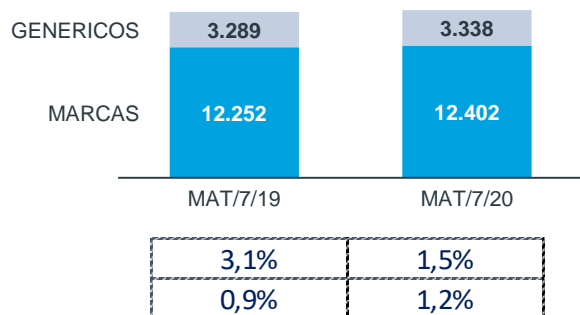
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)  
 \*Semieticos y EFP's dentro del mercado de medicamentos  
 Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.300 farmacias

# En el mes analizado, las marcas decrecen por encima de los genéricos en valores y unidades

## Evolución mercado de Medicamentos - Marcas y genéricos (M. Unid)



## Evolución mercado de Medicamentos - Marcas y genéricos (M. € PVP)



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

\*Semieéticos y EFP's dentro del mercado de medicamentos

Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.300 farmacias

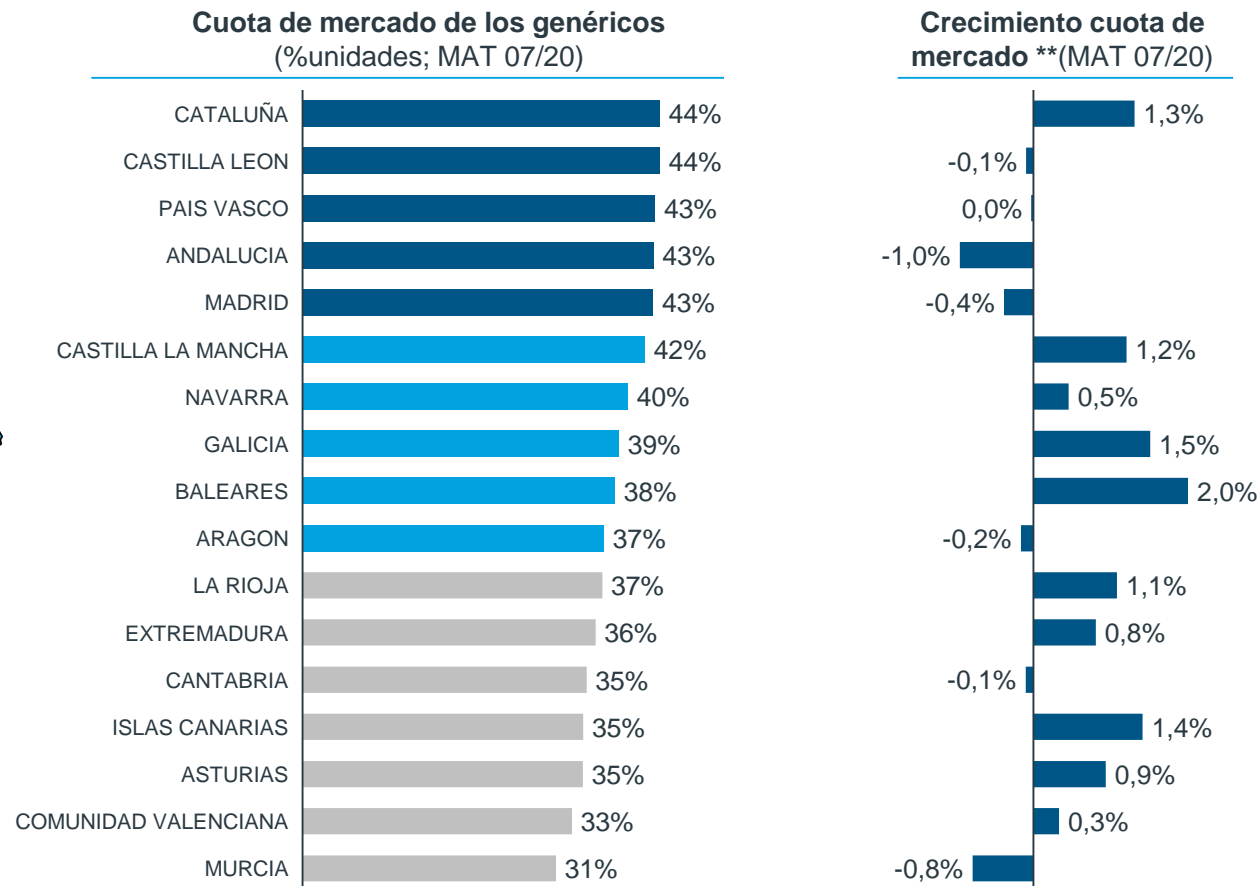
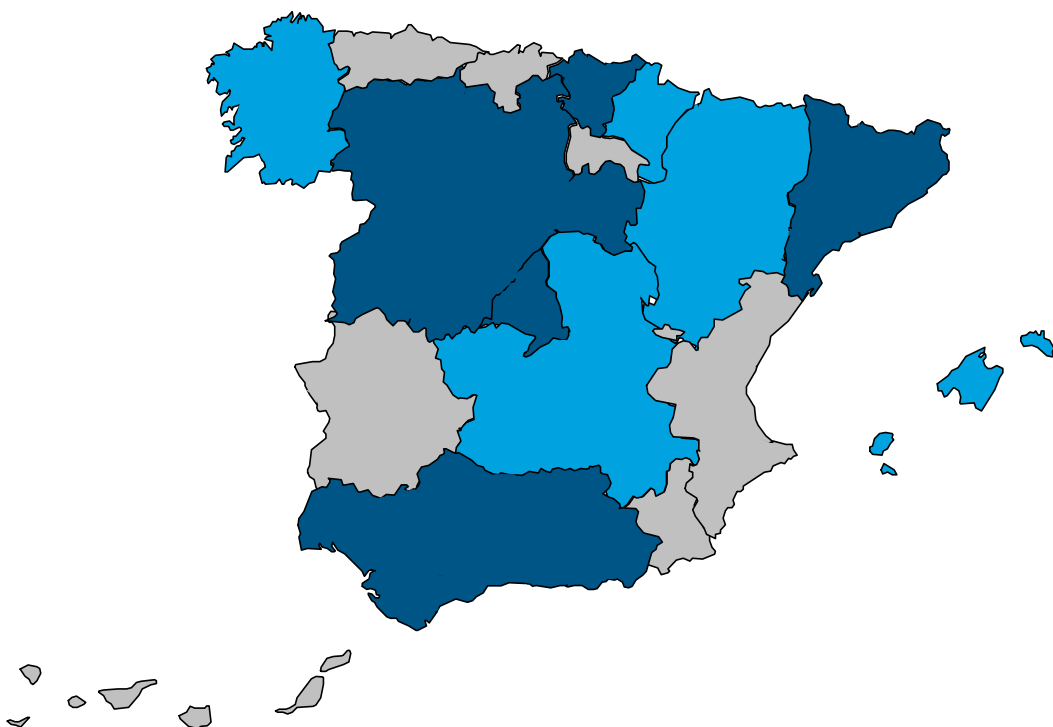
\*PPG=Crecimientos vs mismo periodo del año anterior

Crecimientos genéricos vs mismo periodo del año anterior

Crecimientos marcas vs mismo periodo del año anterior

# En el acumulado 12 meses, Castilla-León junto con Cataluña, País Vasco, Andalucía y Madrid son las CCAA con mayor penetración de genéricos

*Sin embargo, si analizamos el crecimiento de cuota de genéricos, observamos tendencias negativas en Castilla y León, Andalucía, Madrid, Aragón, Cantabria y Murcia*



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

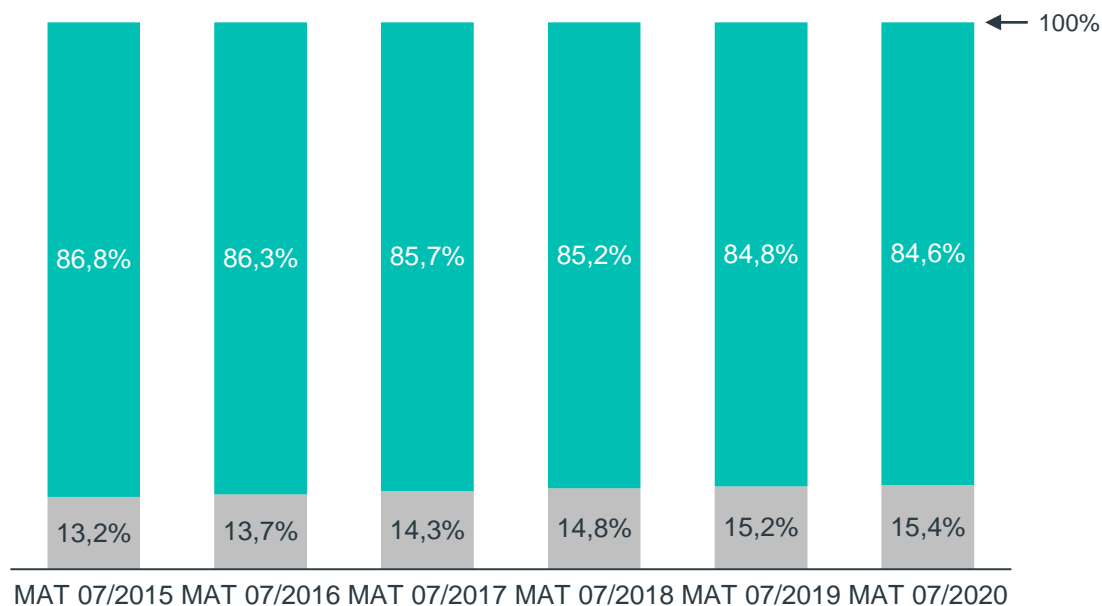
\*Semieéticos y EFP's dentro del mercado de medicamentos

\*\*Crecimiento relativo de la cuota de los genéricos

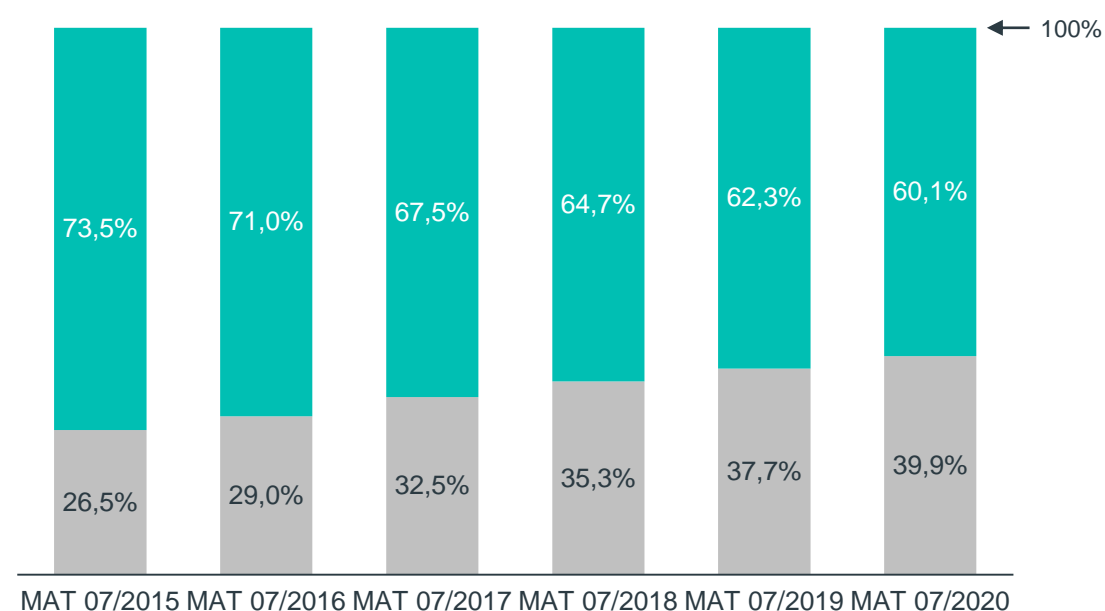
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.300 farmacias

# El mercado protegido supone un 15,4% del total mercado medicamentos en unidades y acumula un ~40% en valores PVL

Cuotas en unidades para los segmentos Protegido/No Protegido del mercado de medicamentos



Cuotas en valores PVL para los segmentos Protegido/No Protegido del mercado de medicamentos



■ No protegidos ■ Protegidos

Se incluyen en Protegidos aquellos medicamentos con deducciones del 4%, 7,5% y 15%. Están incluidos aquellos medicamentos con deducciones publicadas a fecha de junio 2020 para todos los periodos.

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

\*Semiéticos y EFP's dentro del mercado de medicamentos

Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.300 farmacias



# Índice

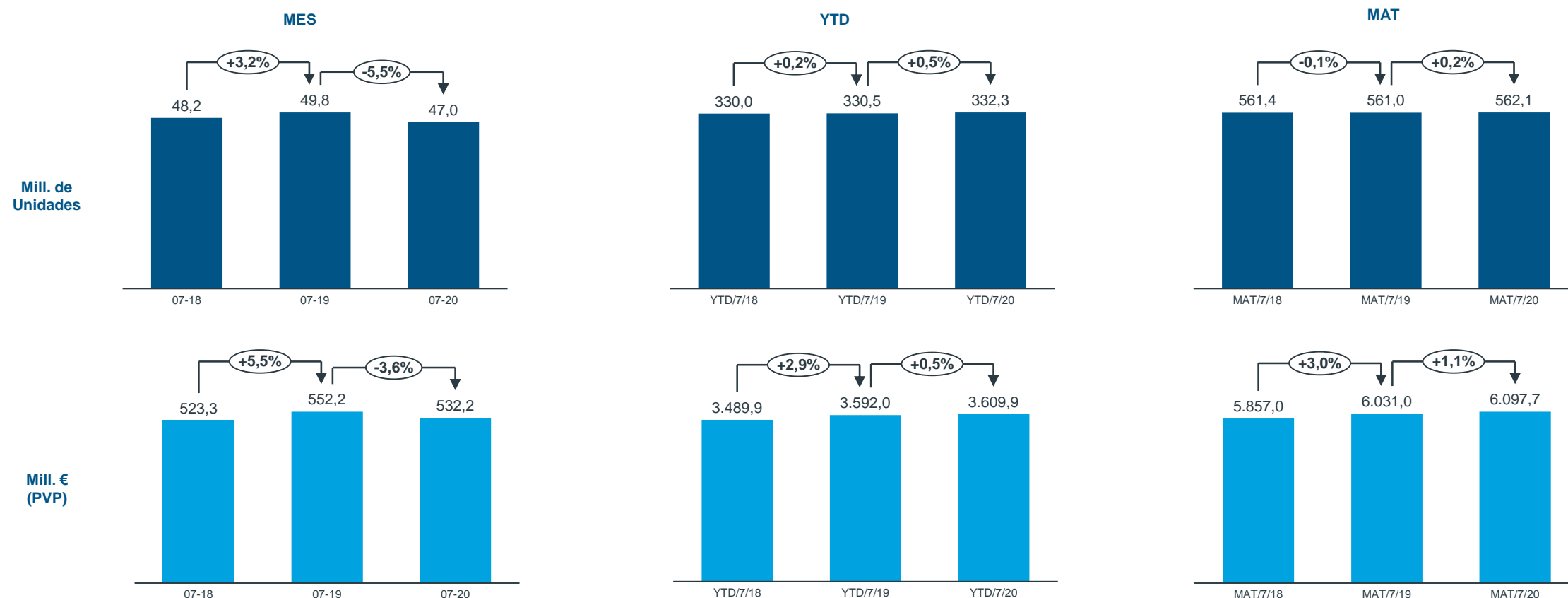
- + Indicadores clave de la farmacia española
- + Evolución del mercado farmacéutico
- + **Evolución por segmentos:**
  - + Análisis del mercado de Medicamentos
  - + **Análisis del mercado Consumer Health**

# En el acumulado del año, Consumer Health\* crece tanto en volumen (+0,2%) como en valores (+1,1%)

El mes de julio decrece tanto en valores como en unidades vs el mismo mes del año anterior

\*Excluidos geles hidroalcohólicos, mascarillas y guantes procedentes de fabricantes que no operan en España

## Mercado de Consumer Health



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

\*Seméticos y EFP's dentro del mercado de CH

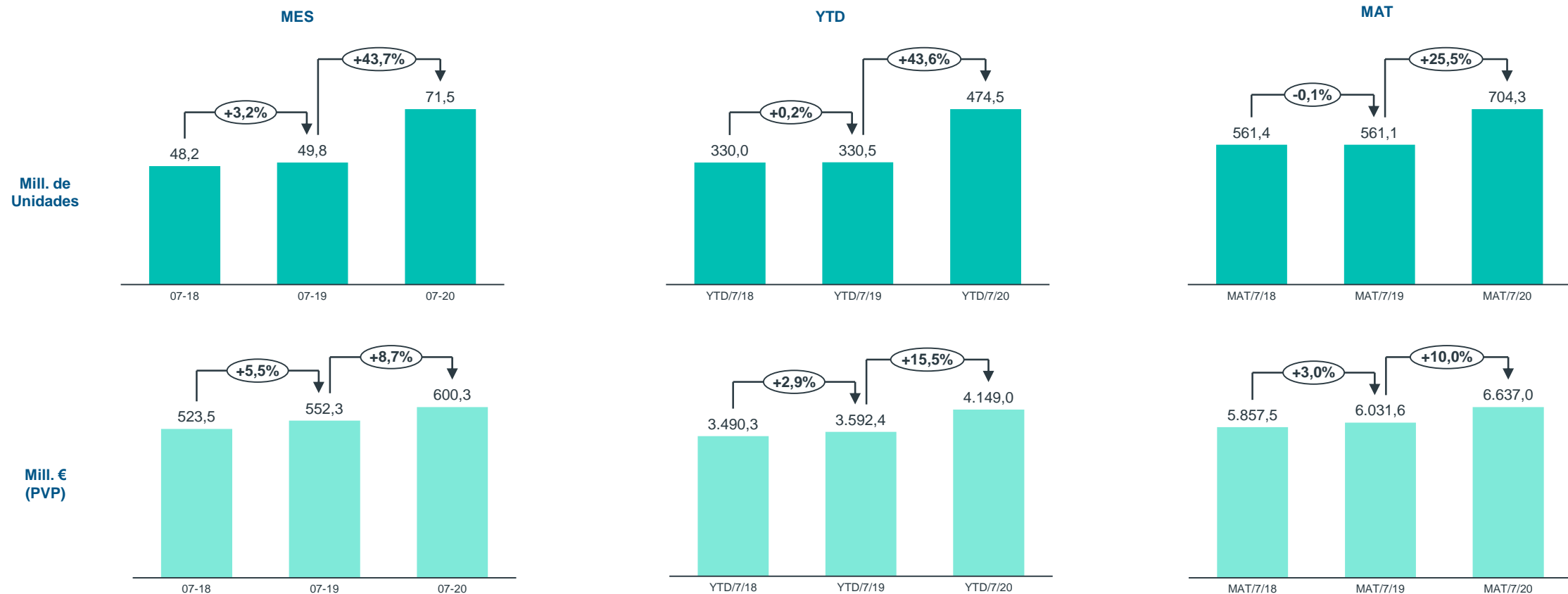
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.300 farmacias

# En el acumulado del año, Consumer Health\* crece tanto en volumen (+25,5%) como en valores (+10,0%)

El mes de julio crece tanto en valores como en unidades vs el mismo mes del año anterior

\*Incluidos geles hidroalcohólicos, mascarillas y guantes procedentes de fabricantes que no operan en España

## Mercado de Consumer Health



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

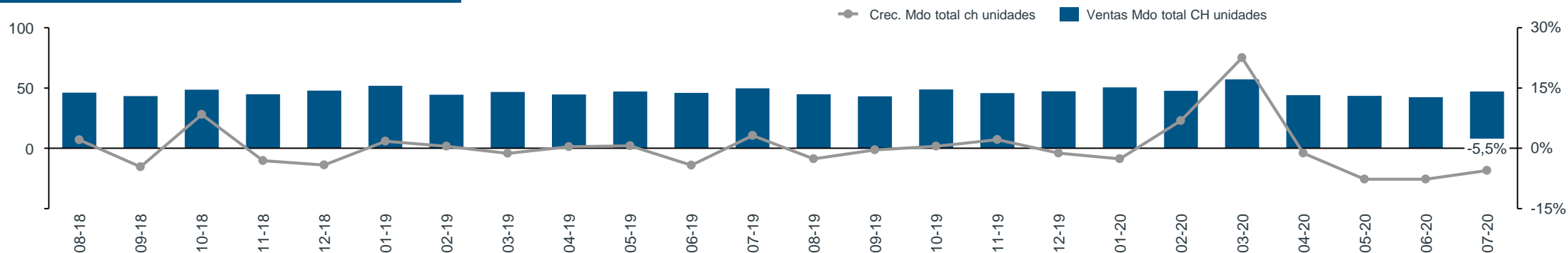
\*Seméticos y EFP's dentro del mercado de CH

Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.300 farmacias

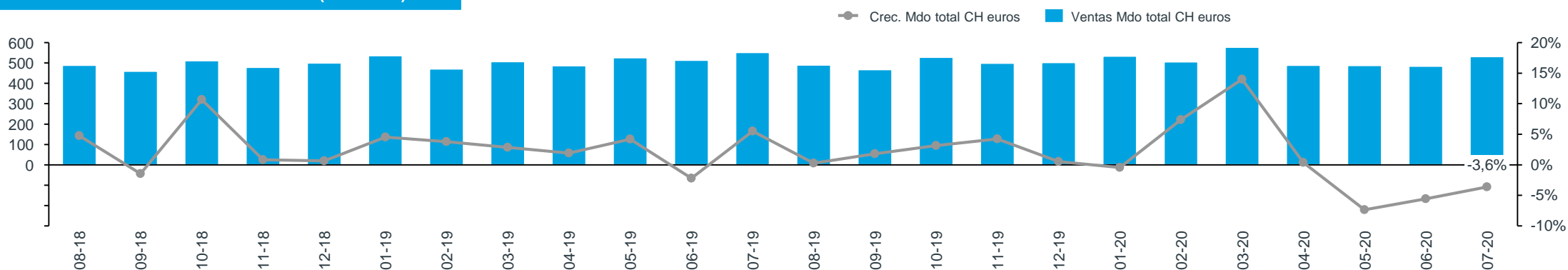


# El mercado de Consumer Health decrece en el mes de julio un -3,6% en valores y un -5,5% en unidades respecto a julio 2019

**Evolución de CONSUMER HEALTH\* (M. Unid)**



**Evolución de CONSUMER HEALTH\* (M. € PVP)**



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

\*Seméticos y EFP's dentro del mercado de CH

Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.300 farmacias

\*PPG=Crecimientos vs mismo periodo del año anterior

# En julio, las 4 categorías con mayor aporte al crecimiento están relacionadas con el COVID-19

Por otro lado, decrecen los antiparasitarios y los productos para la faringe

\*Excluidos geles hidroalcohólicos, mascarillas y guantes procedentes de fabricantes que no operan en España

## Clases con mayor crecimiento este mes



- **Dos de las cinco clases con mayor aporte al crecimiento** en el mercado de Consumer Health se relacionan directamente con las medidas de **higiene y prevención** tomadas para combatir el **COVID-19**. Los geles hidroalcohólicos y mascarillas (en la clase 57K9) acumulan **~5M€**.
- Crecen también los **productos para dormir (+1,3M€)**, relacionados directamente con la situación anómala y alterante que ha generado esta pandemia.

## Clases con mayor decrecimiento este mes



- Tres de las cinco clases con mayor aporte al decrecimiento son **categorías relacionadas con el resfriado**. Decrecen acumulando **~5.2M€**. El uso de **mascarillas y el distanciamiento social** favorece el no contagio de resfriados.
- Los **antiparasitarios para pelo** también decrecen de manera significativa (**-2,5M€**) por causa de la reducción de los contactos entre personas/niños.

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

\*Semieticos y EFP's dentro del mercado de OTC

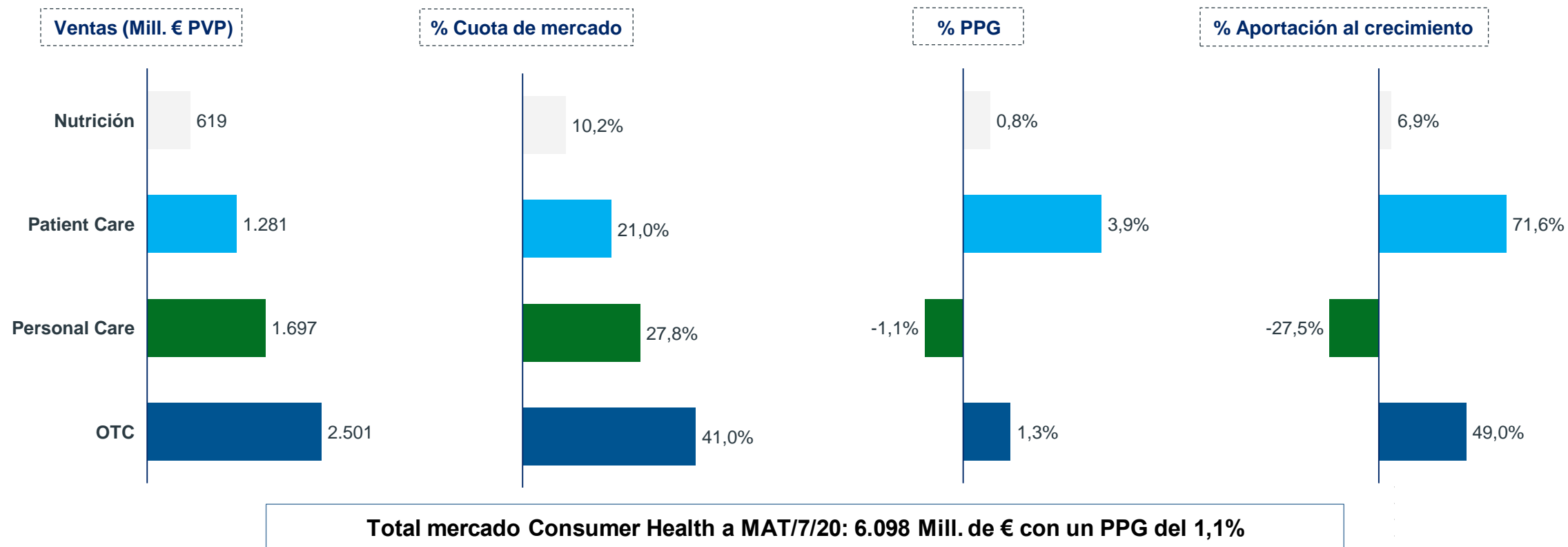
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.300 farmacias

# El 49,0% del crecimiento del mercado de CH\* en los 12 últimos meses proviene del crecimiento del segmento OTC

*Nutrición confirma su tendencia positiva de los meses anteriores y consigue un crecimiento de +0,8%*

\*Excluidos geles hidroalcohólicos, mascarillas y guantes procedentes de fabricantes que no operan en España

Mercado de Consumer Health (Mill € PVP, MAT 07/2020)



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

\*Seméticos y EFP's dentro del mercado de OTC

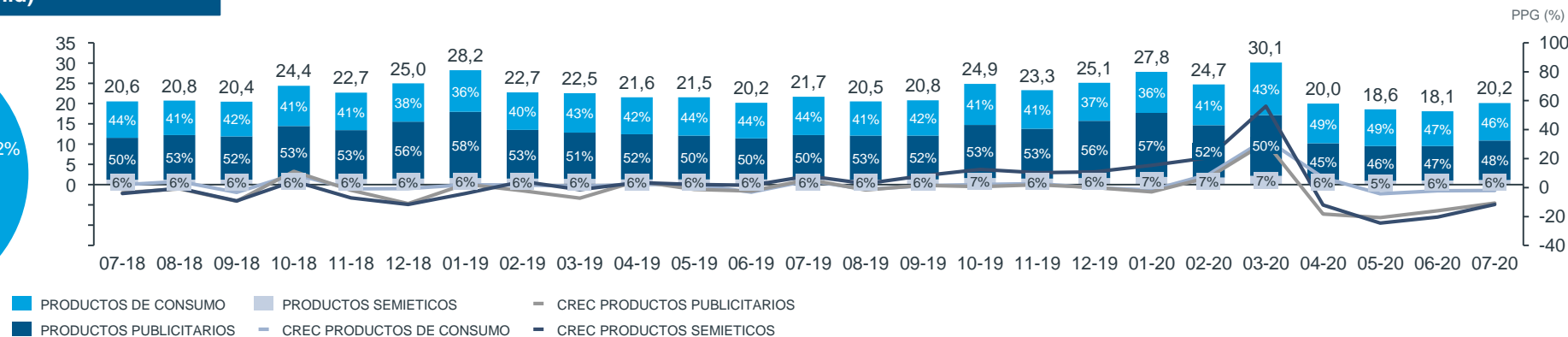
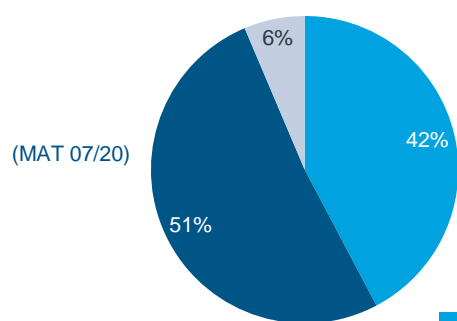
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.300 farmacias

\*PPG=Crecimientos vs mismo periodo del año anterior

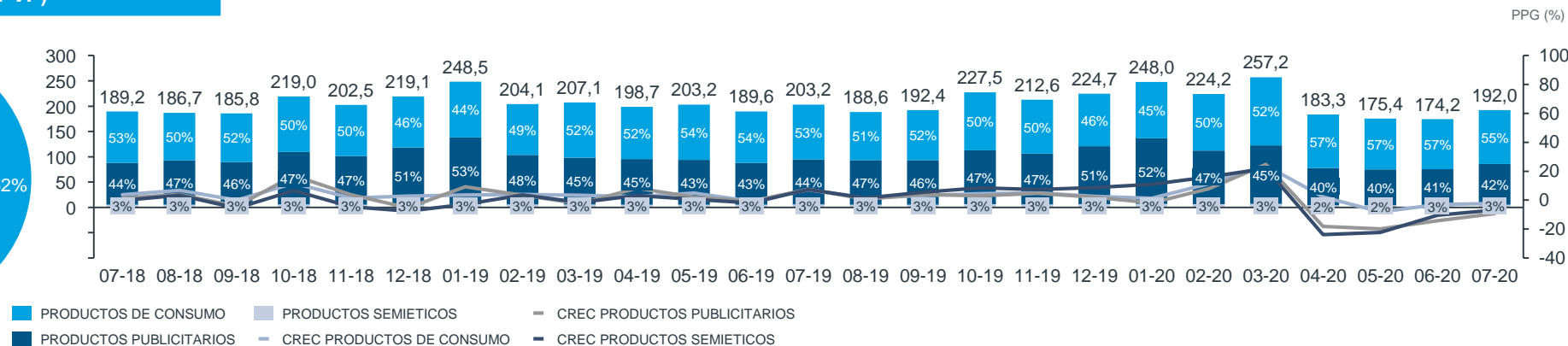
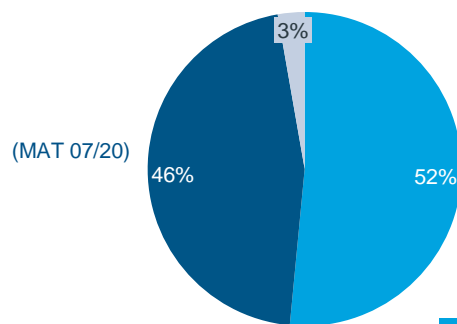
# Dentro de OTC, los productos de consumo son los que presentan un menor decrecimiento en valores (-2,3%) para el mes de julio 2020

*Todos los subsegmentos muestran una evolución negativa en valores y unidades para el mes de julio 2020*

## Evolución mercado de OTC (M. Unid)



## Evolución mercado de OTC (M. € PVP)



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

\*Semiéticos y EFP's dentro del mercado de OTC

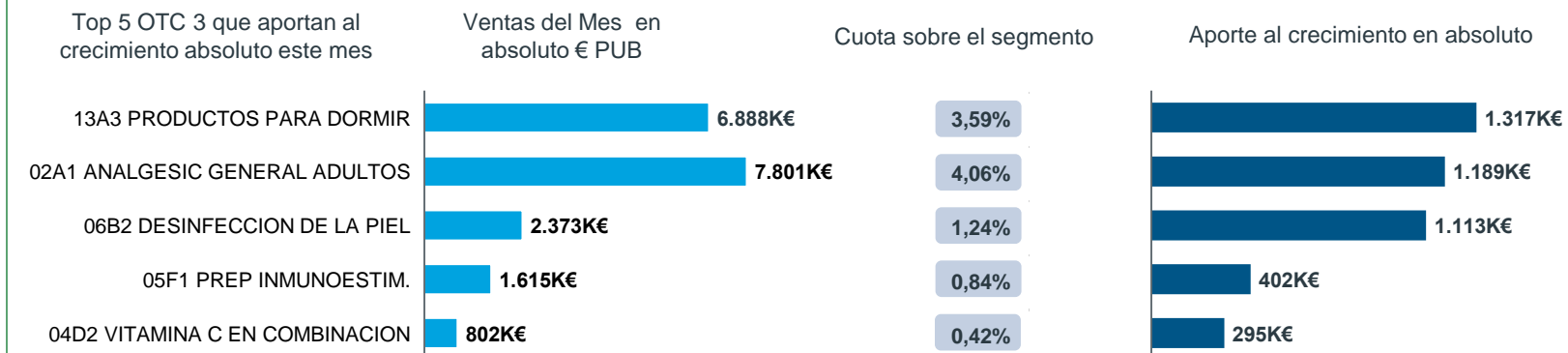
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.300 farmacias

\*PPG=Crecimientos vs mismo periodo del año anterior

# Los productos para dormir aportan 1,3M€ al crecimiento del segmento OTC este mes de julio

Las 5 OTCs que más decrecen este mes acumulan un decrecimiento de -7,5M€

## Clases con mayor crecimiento este mes



- El estrés derivado de la crisis sanitaria y económica, favorece la demanda de **los productos para dormir**, los cuales se mantienen como una de las clases que más aporta al crecimiento (+1,3M€).
- Sigue creciendo la clase **productos para la desinfección de la piel como las clorhexidinas (+1,1M€)**, relacionada directamente con la prevención de la COVID-19.

## Clases con mayor decrecimiento este mes



- Cuatro de las cinco clases que más aportan al decrecimiento del mercado están relacionadas con el resfriado** y acumulan más de -6.2M€. En condiciones habituales los resfriados son de alto contagio, sin embargo, el uso recomendado de mascarillas y el distanciamiento social favorecen que los contagios disminuyan.
- Los **probióticos** es también una clase que ha decrecido mucho desde el inicio de la crisis sanitaria

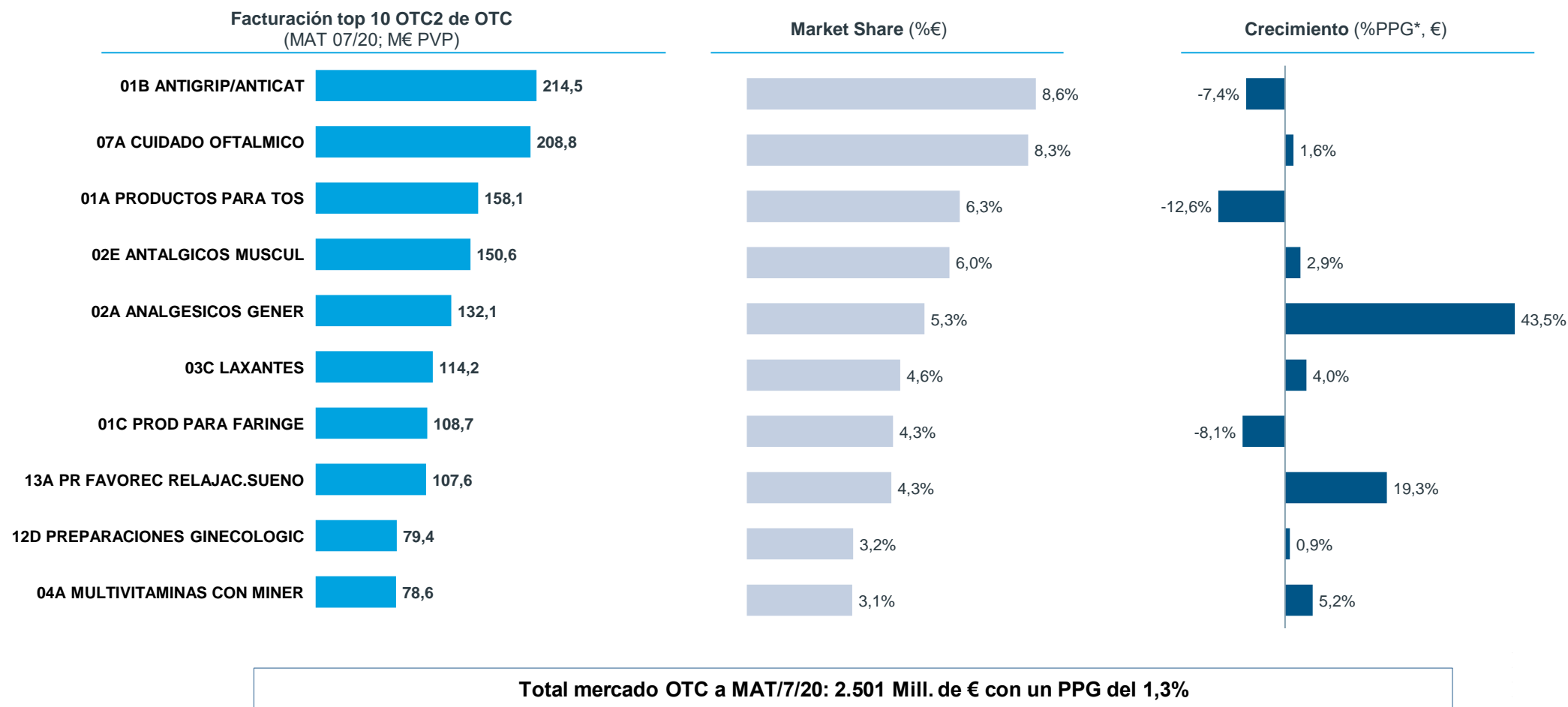
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)

\*Semieticos y EFP's dentro del mercado de OTC

Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.300 farmacias

# En los últimos 12 meses, 7 de las Top 10 OTC2 evolucionan positivamente en valores

6 de las top 10 categorías tienen crecimientos más acelerados que el segmento de OTC en el último MAT



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

\*Seméticos y EFP's dentro del mercado de OTC

Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.300 farmacias

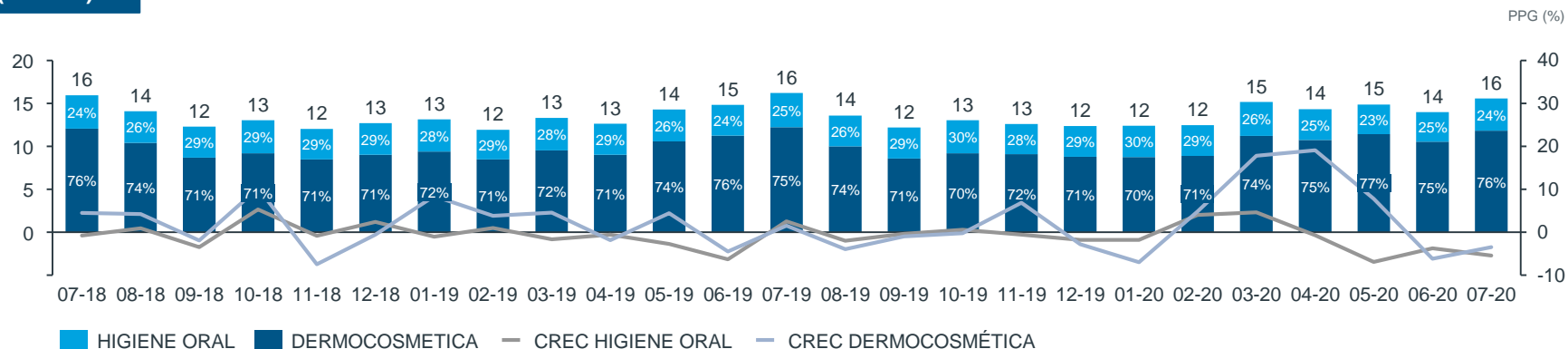
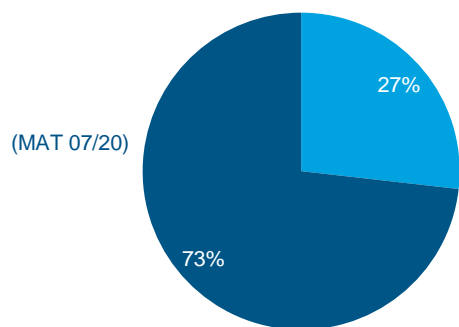
\*PPG=Crecimientos vs mismo periodo del año anterior

# Cuidado Personal\* muestra una tendencia negativa en unidades (-3,9%) y valores (-5,2%) frente a julio 2019

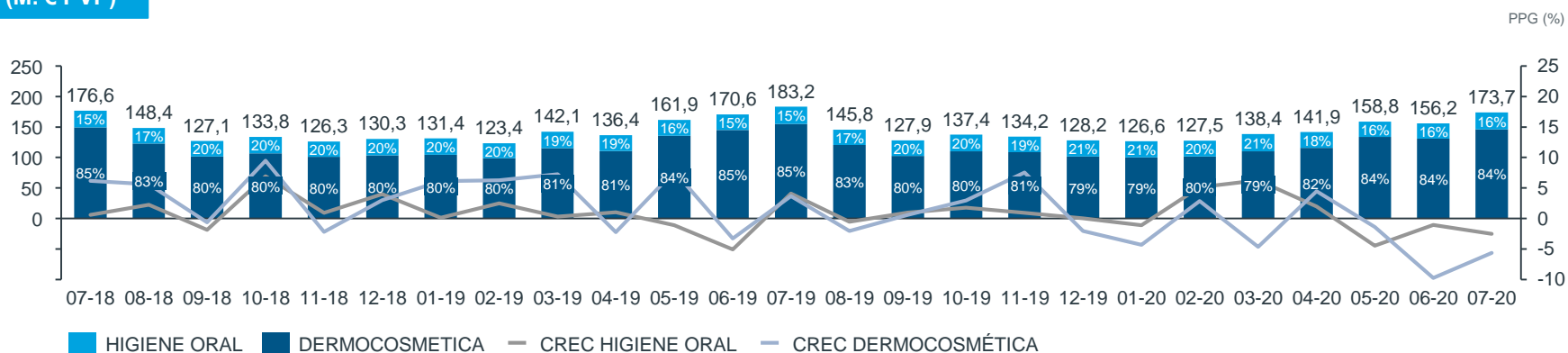
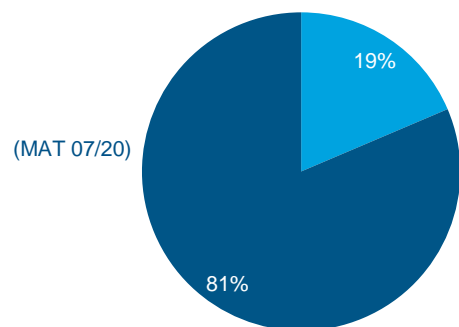
Higiene oral y Dermocosmética muestran decrecimientos en unidades y valores en el mes de julio

\*Excluidos geles hidroalcohólicos procedentes de fabricantes que no operan en España

Evolución mercado de PERSONAL CARE (M. Unid)



Evolución mercado de PERSONAL CARE (M. € PVP)

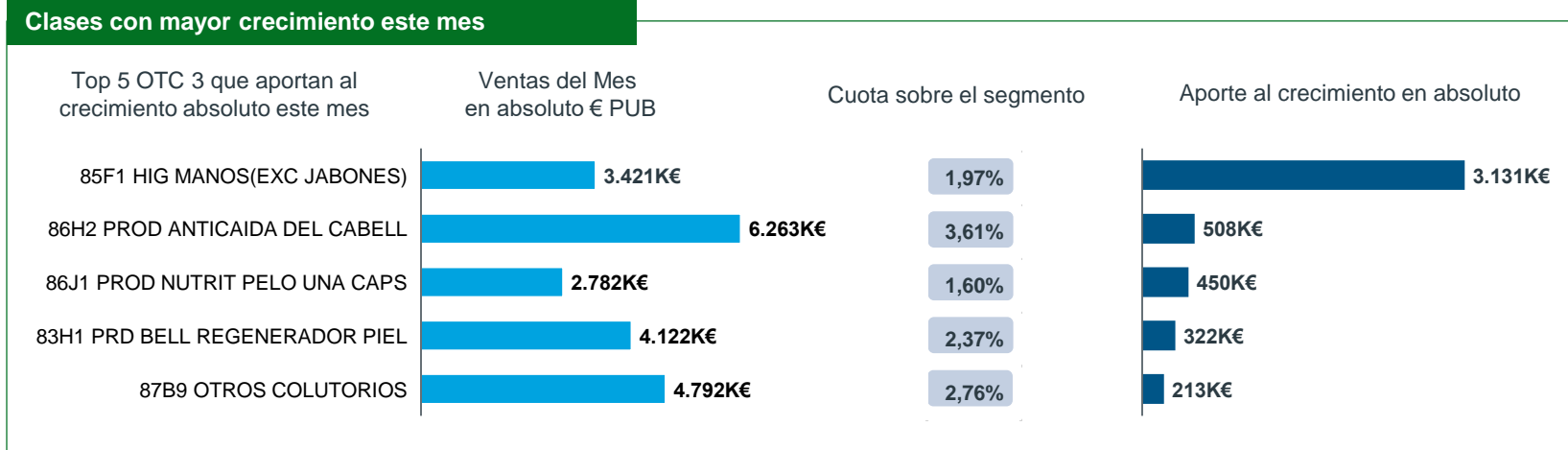


Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)  
 Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.300 farmacias  
 \*PPG=Crecimientos vs mismo periodo del año anterior

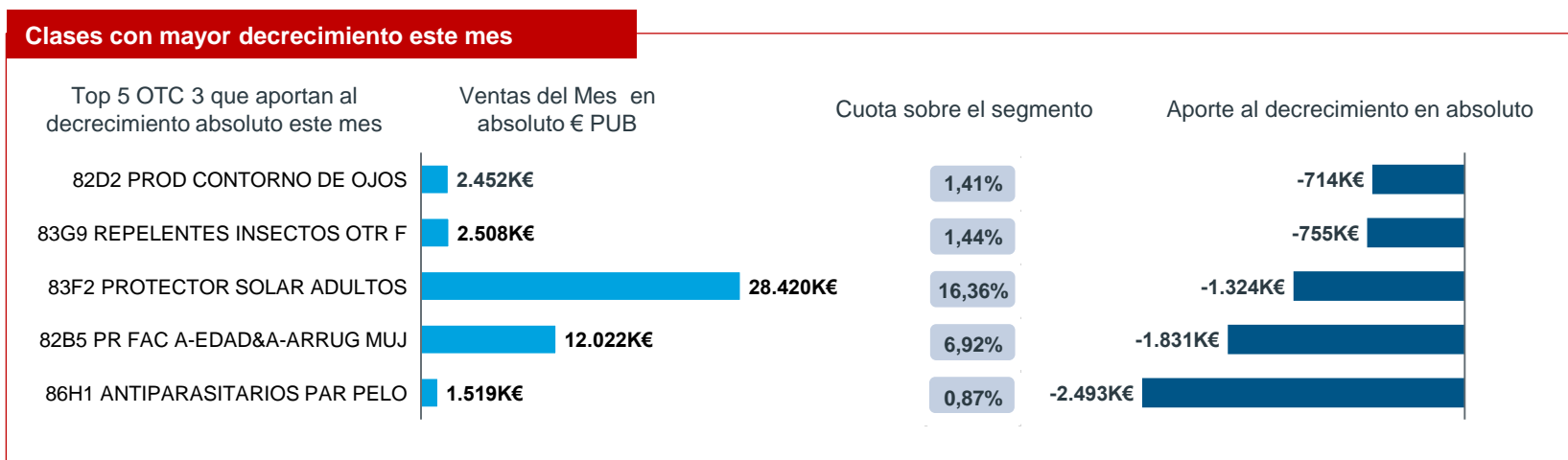
# La clase de productos de higiene de manos\* (excluyendo jabones) aporta 3,1M€ al crecimiento del segmento PEC este mes de julio

La clase que más aporta al decrecimiento es antiparasitarios para el pelo

\*Excluidos geles hidroalcohólicos procedentes de fabricantes que no operan en España



- La clase con mayor aporte al crecimiento es la de **higiene de manos (excluyendo jabones)**, que crece +3,1M€, en esta clase se incluyen los geles hidroalcohólicos. Este crecimiento viene promovido por las medidas de higiene tomadas para combatir el COVID-19.
- Los **productos anticaída del cabello y productos nutritivos para pelo y uñas** se sitúan en el top 5 de clases con más aporte al crecimiento. Uno de los factores que ha podido aumentar este consumo es el estrés a raíz de la situación actual con sus consecuencias sobre el cabello.



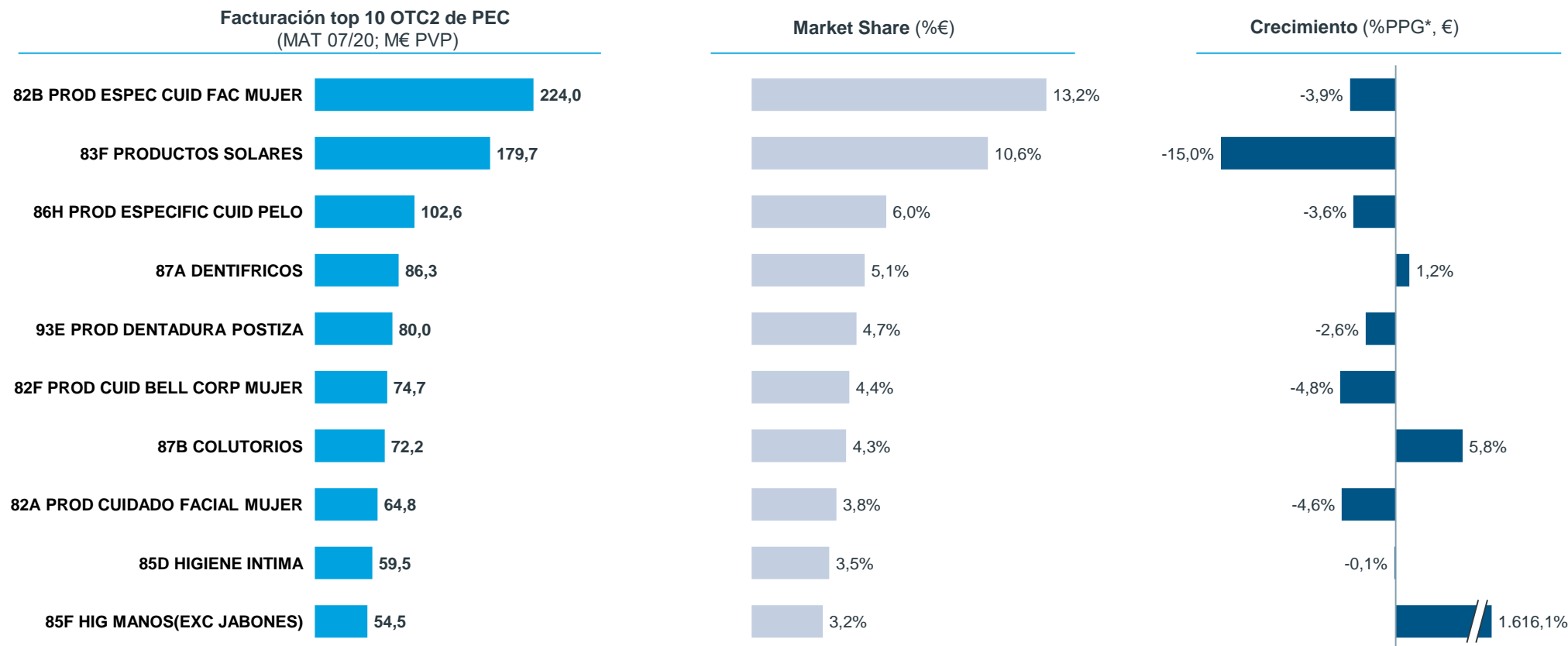
- La categoría de PEC que más decrece en el mes de julio es la de **antiparasitarios para pelo**, (-2,5M€), podemos asociar esta caída a la **anómala situación que nos deja la pandemia, con menos contactos entre personas/niños**.
- Decrecen también los **productos de belleza de facial mujer** (-1,8M€) y los **de contorno de ojos** (-0,7M€). Podemos relacionar esta caída con los cambios y otras restricciones en el punto de venta, así como con la crisis económica derivada de la crisis sanitaria.



# En los 12 últimos meses, 3 del top 10 clases de PEC crecen, siendo los productos de higiene de manos\* los de mejor evolución

*De las top 10 clases OTC2, la clase de productos solares es la que más decrece*

\*Excluidos geles hidroalcohólicos procedentes de fabricantes que no operan en España



**Total mercado PEC a MAT/7/20: 1.697 Mill. de € con un PPG del -1,1%**

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

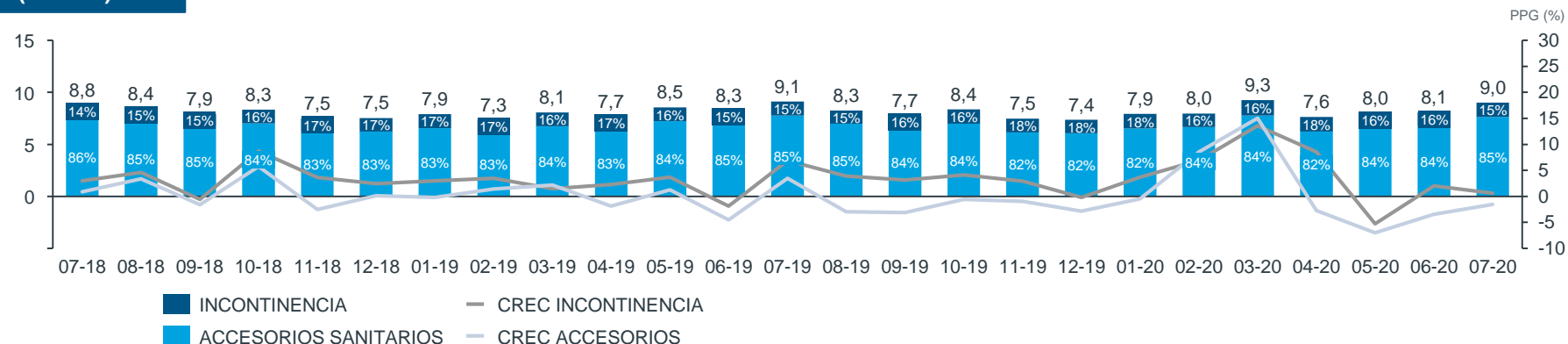
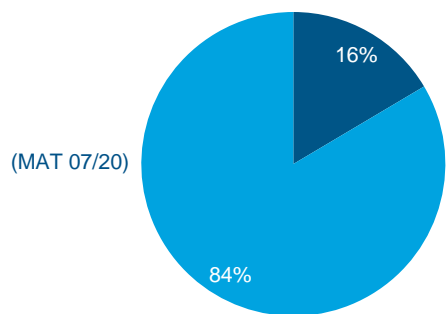
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.300 farmacias

\*PPG=Crecimientos vs mismo periodo del año anterior

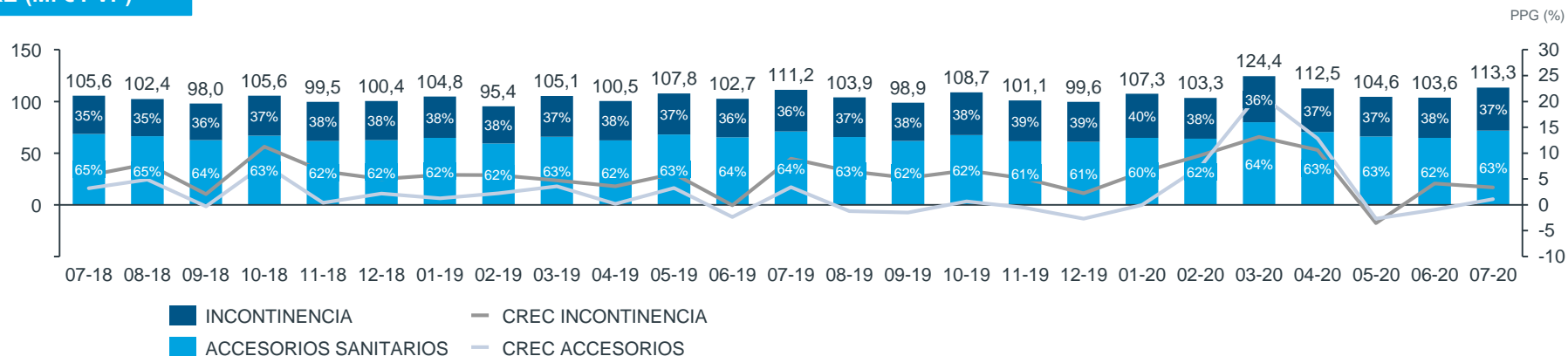
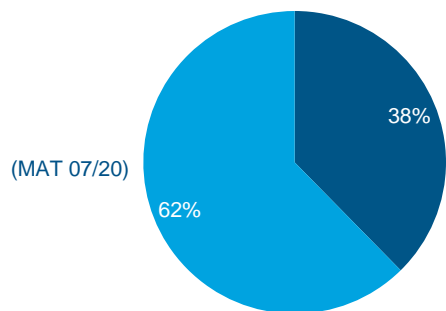
# En el acumulado de los últimos 12 meses, los Accesorios Sanitarios suponen el 62% del mercado de PAC en valores

\*Excluidos mascarillas y guantes procedentes de fabricantes que no operan en España

## Evolución mercado de PATIENT CARE (M. Unid)



## Evolución mercado de PATIENT CARE (M. € PVP)



Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)  
 Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.300 farmacias  
 \*PPG=Crecimientos vs mismo periodo del año anterior

# En el mes de julio, productos para incontinencia tipo braga-pañal es la clase con mayor aporte al crecimiento del segmento PAC\*

Los productos de incontinencia todo en uno decrecen cerca de 1M€

\*Excluidos mascarillas y guantes procedentes de fabricantes que no operan en España

## Clases con mayor crecimiento este mes



- Siguiendo la misma tendencia que los últimos meses, destaca el crecimiento de **Braga Pañal, creciendo ~3,4M€, financiada.**
- Observamos también **crecimientos** importantes en las **mascarillas**, englobadas en la categoría 57K9, **aportando +1,6M€.**

## Clases con mayor decrecimiento este mes

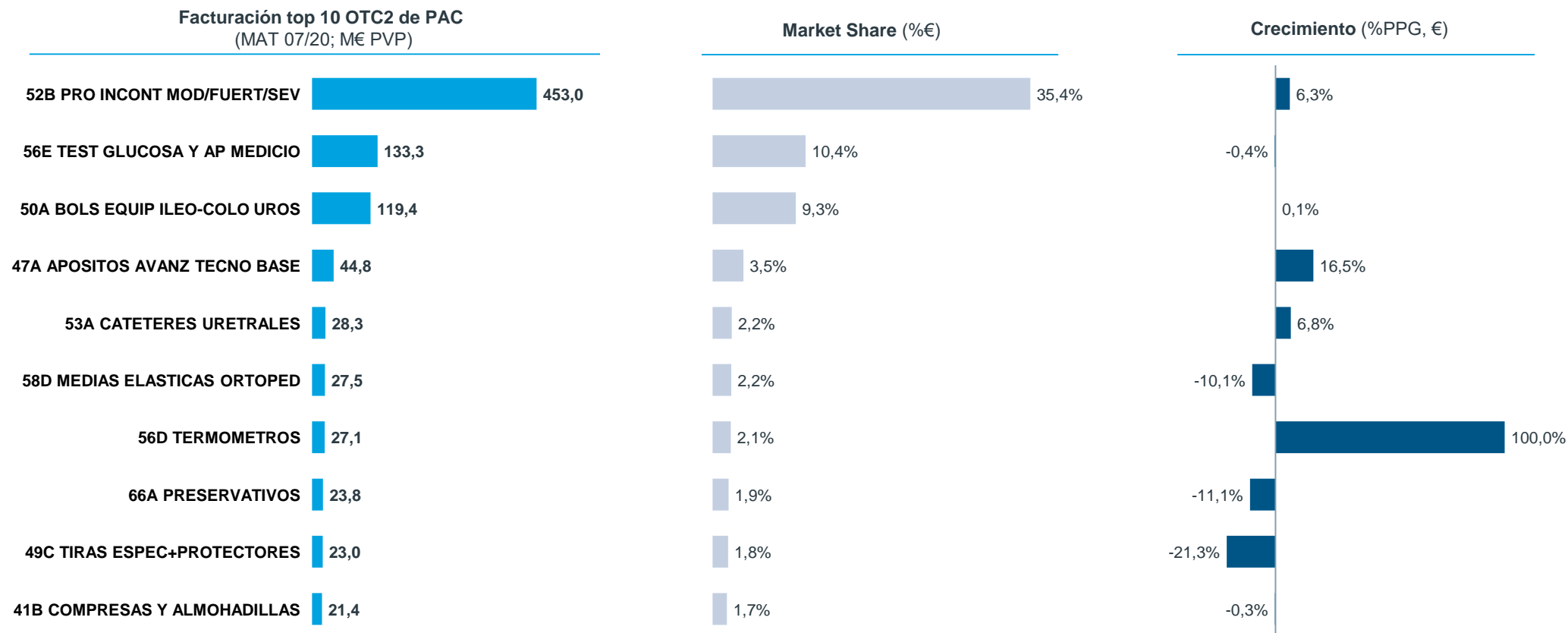


- Las categorías con más aporte al decrecimiento acumulan **--3,3M€.**
- La clase con mayor aporte al decrecimiento es la de productos de incontinencia todo en uno, que decrece **-1.2M€.** Esto se relaciona directamente con el crecimiento de la braga pañal a raíz de su incorporación a la financiación hace unos meses.

# Los productos para incontinencia son la OTC2 con mayor cuota de mercado dentro de PAC\* (35,4%) y presentan un crecimiento positivo en el último MAT

*Se observa también en el acumulado el impacto de las ventas en termómetros durante los últimos meses*

\*Excluidos mascarillas y guantes procedentes de fabricantes que no operan en España



**Total mercado PAC a MAT/7/20: 1.281 Mill. de € con un PPG del 3,9%**

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

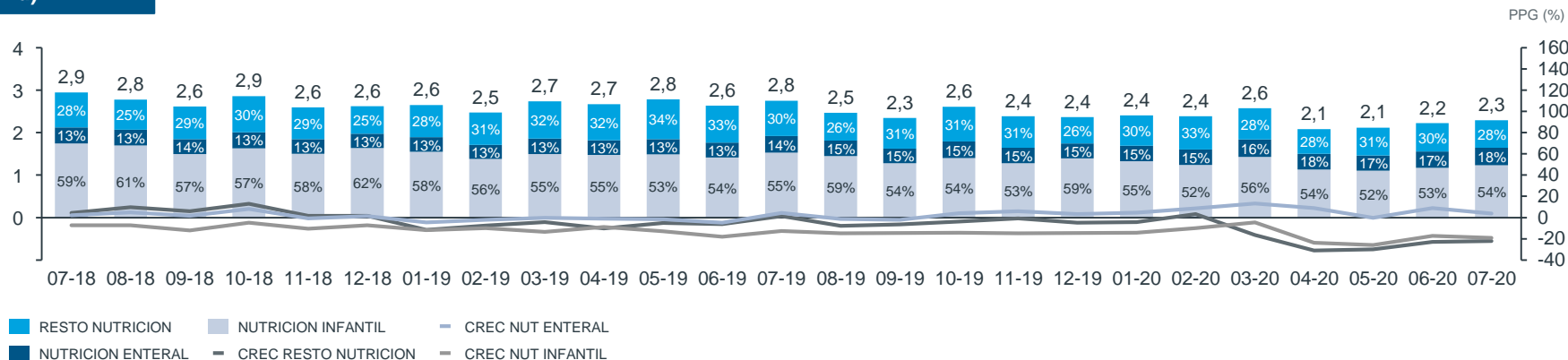
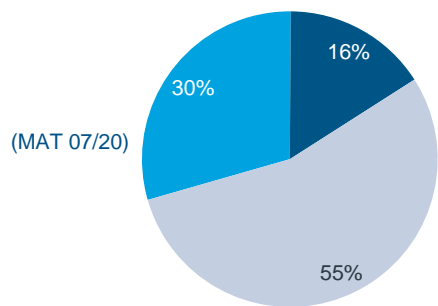
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.300 farmacias

\*PPG=Crecimientos vs mismo periodo del año anterior

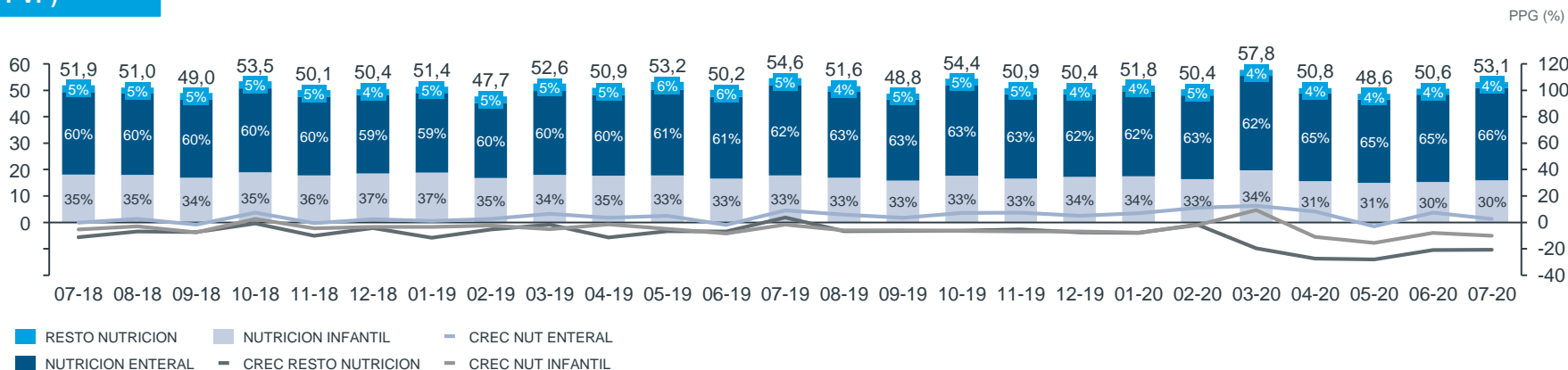
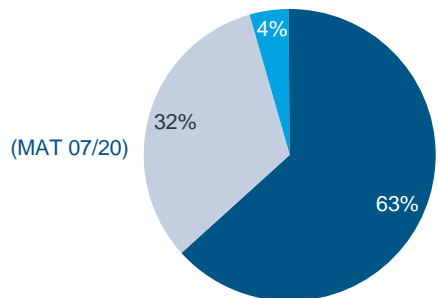
# El mercado de nutrición en el último MAT se mantiene gracias al crecimiento de NUT enteral que compensa la caída de NUT infantil y resto de nutrición

En julio 2020, todos los subsegmentos decrecen excepto Nutrición enteral, tanto en unidades como en valores

## Evolución mercado de NUTRICIÓN (M. Unid)



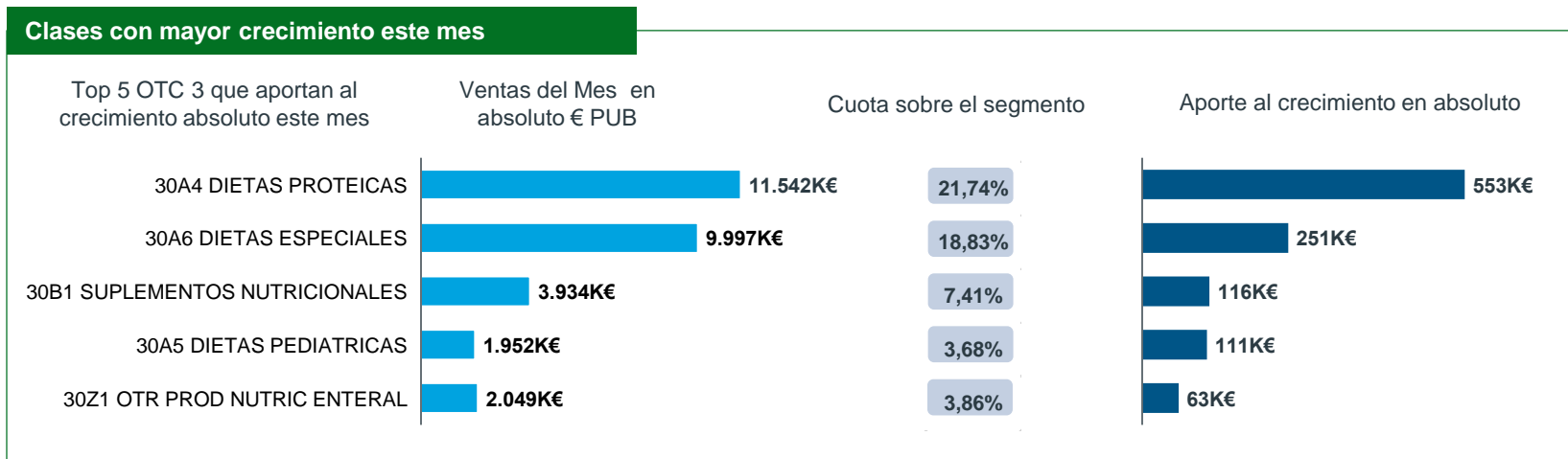
## Evolución mercado de NUTRICIÓN (M. € PVP)



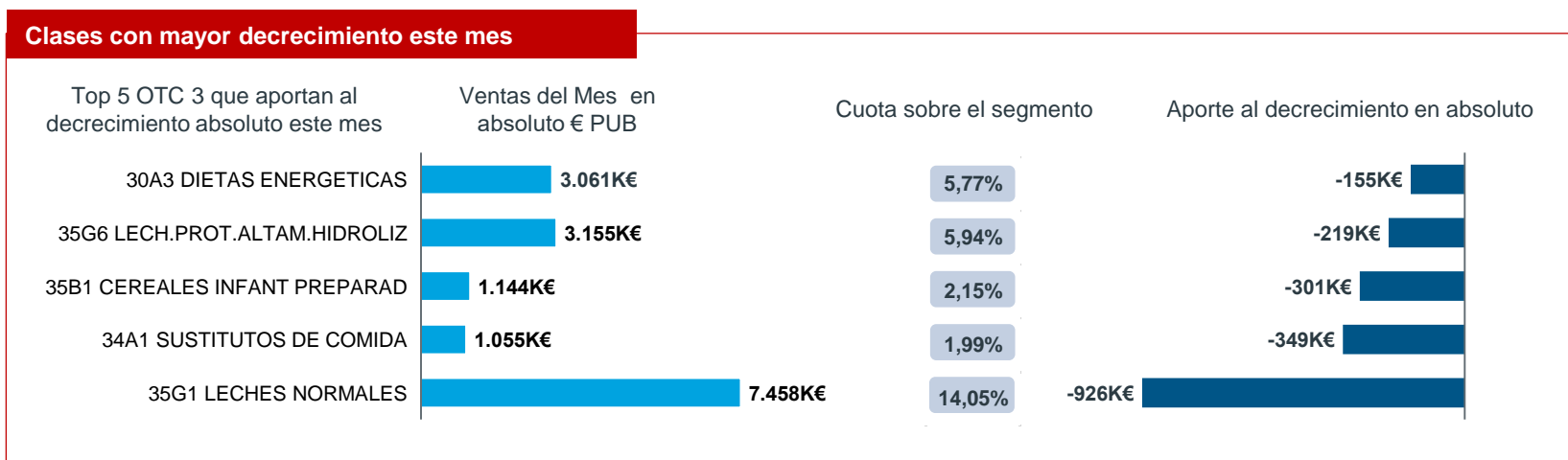
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)  
 Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.300 farmacias  
 \*PPG=Crecimientos vs mismo periodo del año anterior

# En julio, las clases con mayor aporte al crecimiento son las de leches proteicas y dietas especiales

*Decrecen las leches normales, los sustitutivos de comida, así como los cereales infantiles*



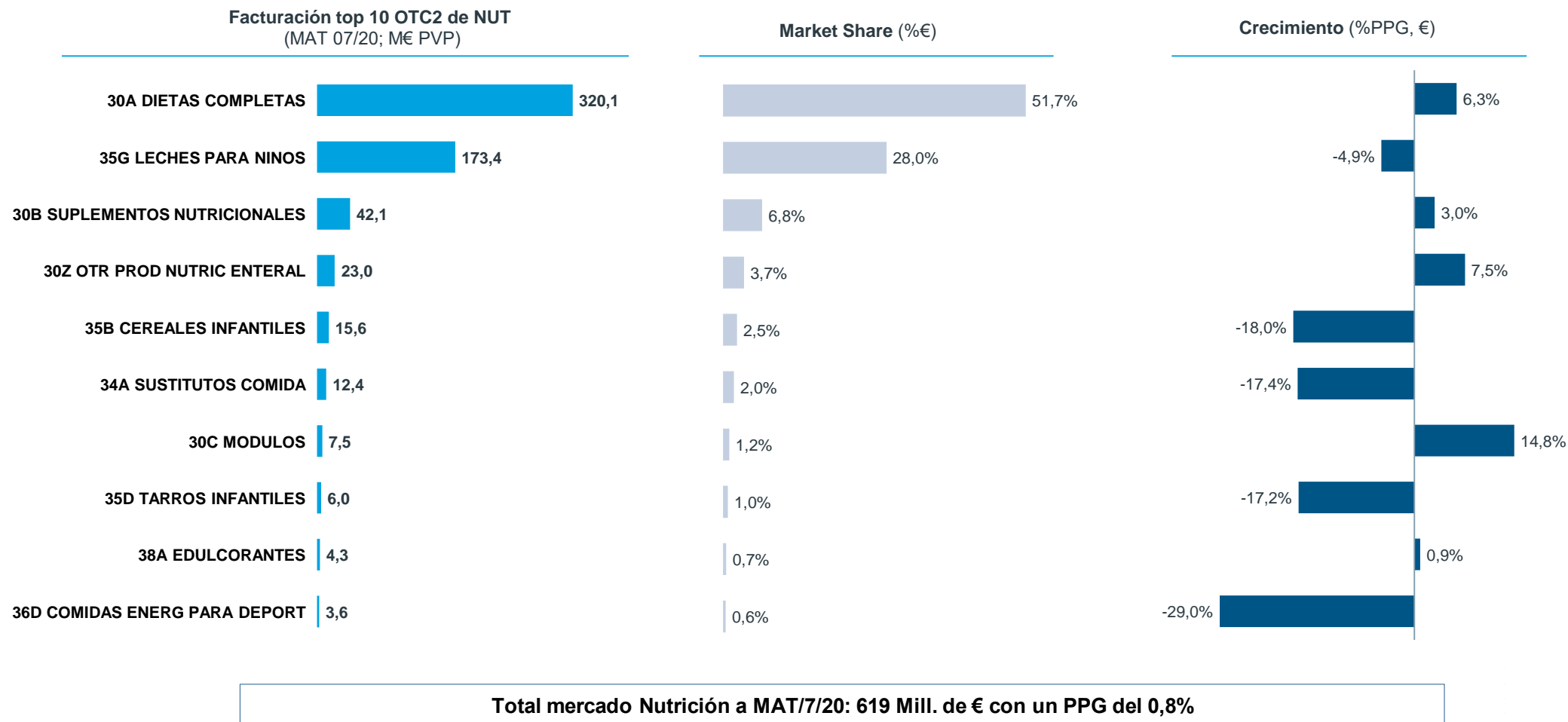
- Este mes, del top 5 de clases que más aportan al crecimiento, es la clase de las **dietas proteicas** que aporta más a la categoría



- La clase de **leches normales** es la clase que aporte más al decrecimiento en el mes de julio, igual a los 2 meses anteriores. Se trata de un mercado muy concentrado en el que los top 5 laboratorios concentran ~90%.
- De estos 5 laboratorios, los 4 primeros tiene evolución negativa.

# Nutrición confirma su tendencia positiva de los meses anteriores, siendo la categoría de módulos la que más crece (+14,8%, +1M €)

Para los últimos 12 meses, Dietas Completas es la clase con mayor cuota (51,7%) y un crecimiento 6,3%



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

Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.300 farmacias

\*PPG=Crecimientos vs mismo periodo del año anterior

# Evolución del Mercado de la farmacia Española

*Actualización datos de julio 2020*

Agosto 2020