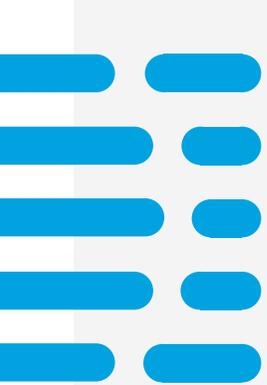


Evolución del Mercado de la farmacia Española

Actualización datos de julio 2020

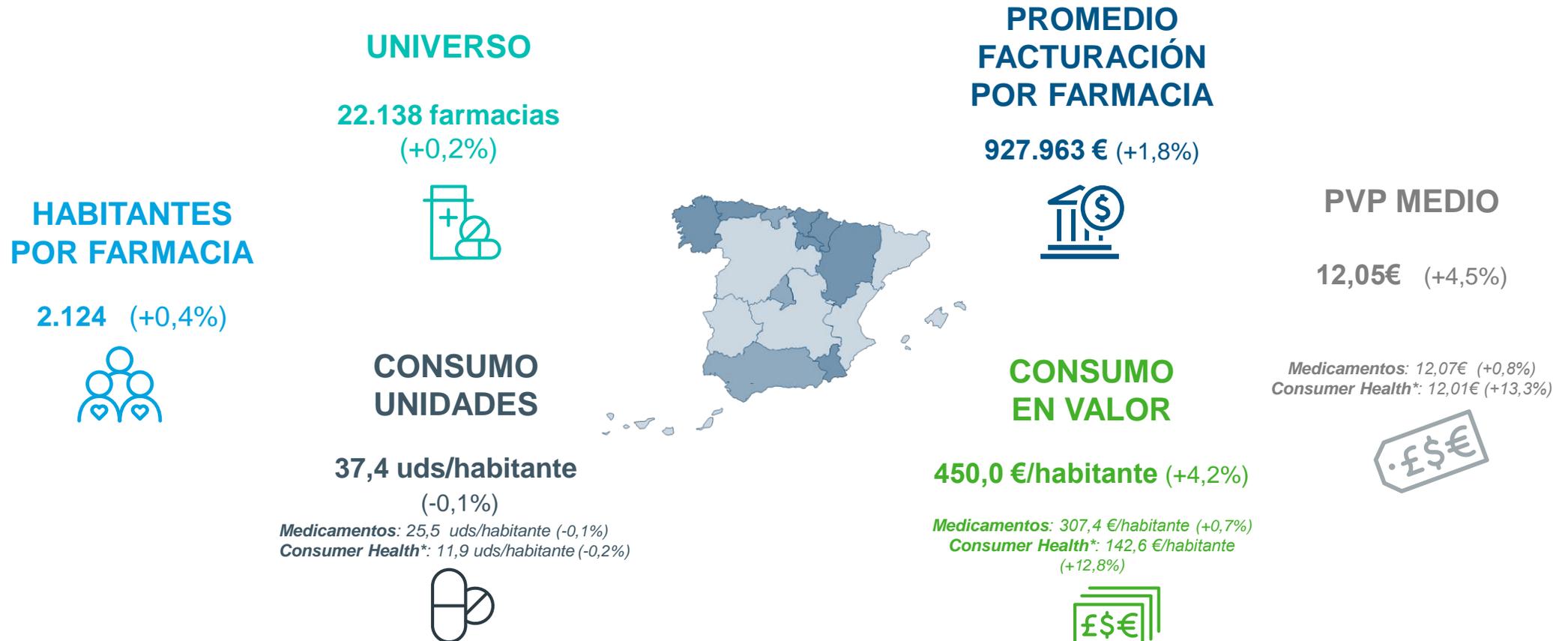
Agosto 2020



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€



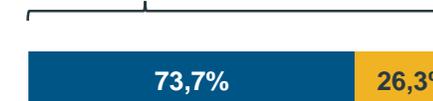
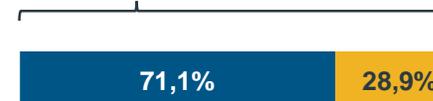
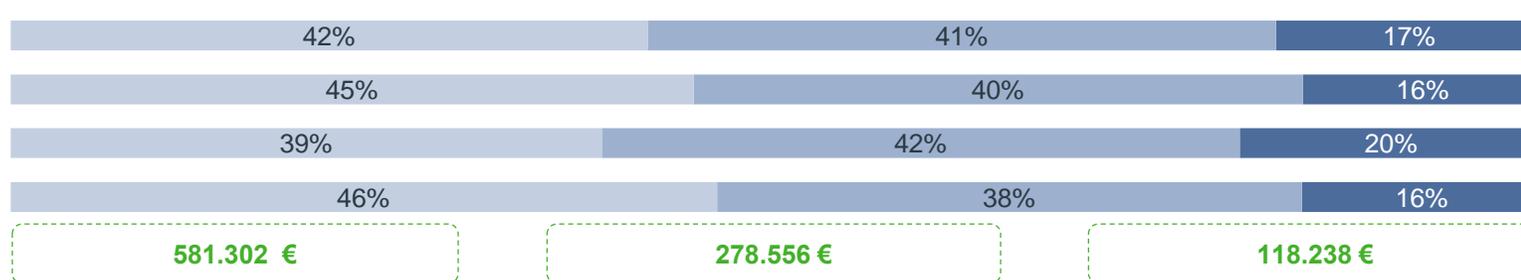
El consumo medio por habitante ha crecido más en valores que en unidades debido al aumento del precio medio

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



FACTURACIÓN PROMEDIO TOTAL



Facturación promedio € PVP

Medicamentos
Consumer Health

Marcas
Genéricos

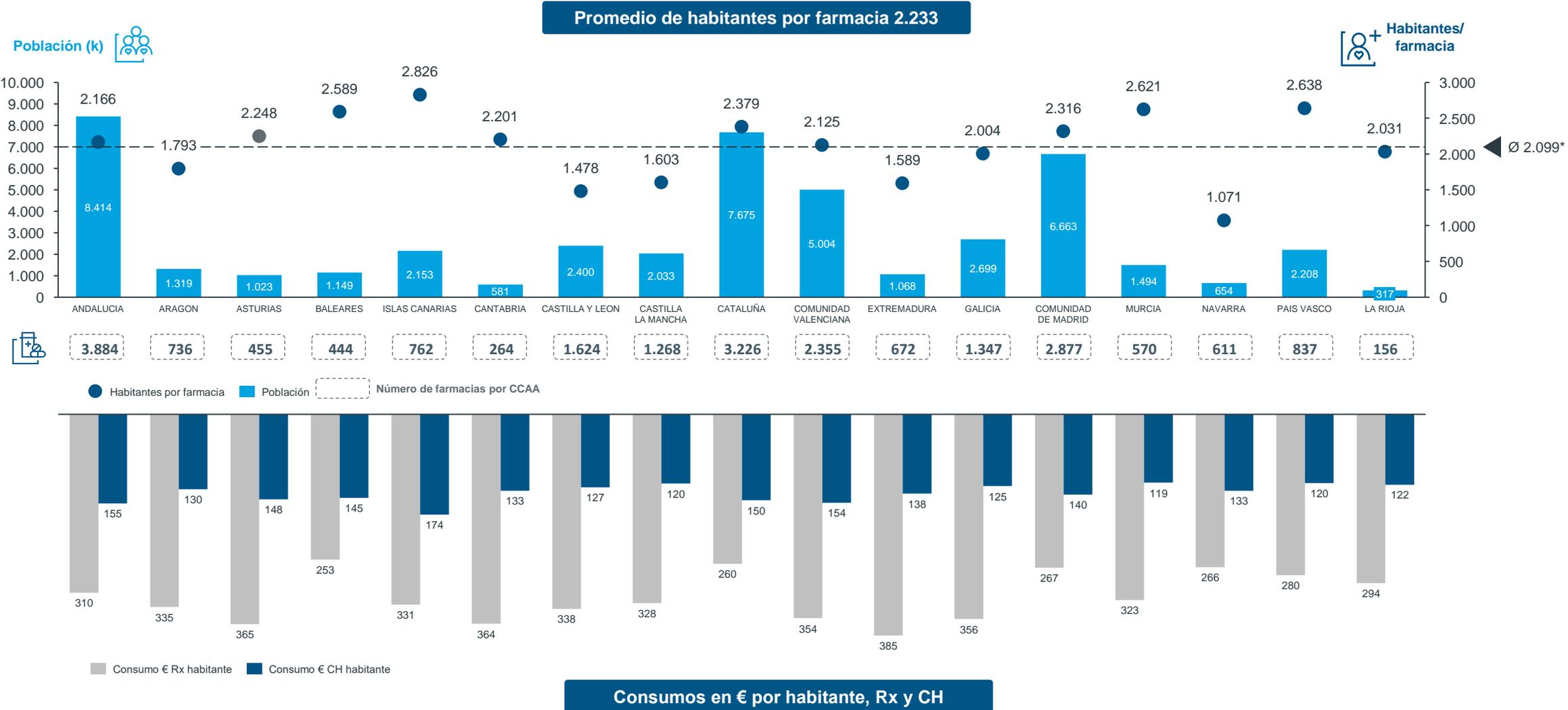
Facturación promedio € PVP

OTC
Personal Care
Patient Care
Nutrición

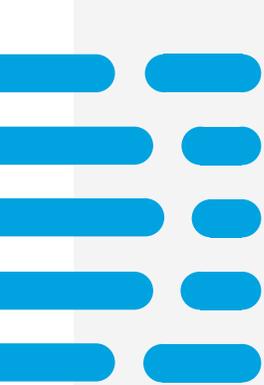
Facturación promedio € PVP

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



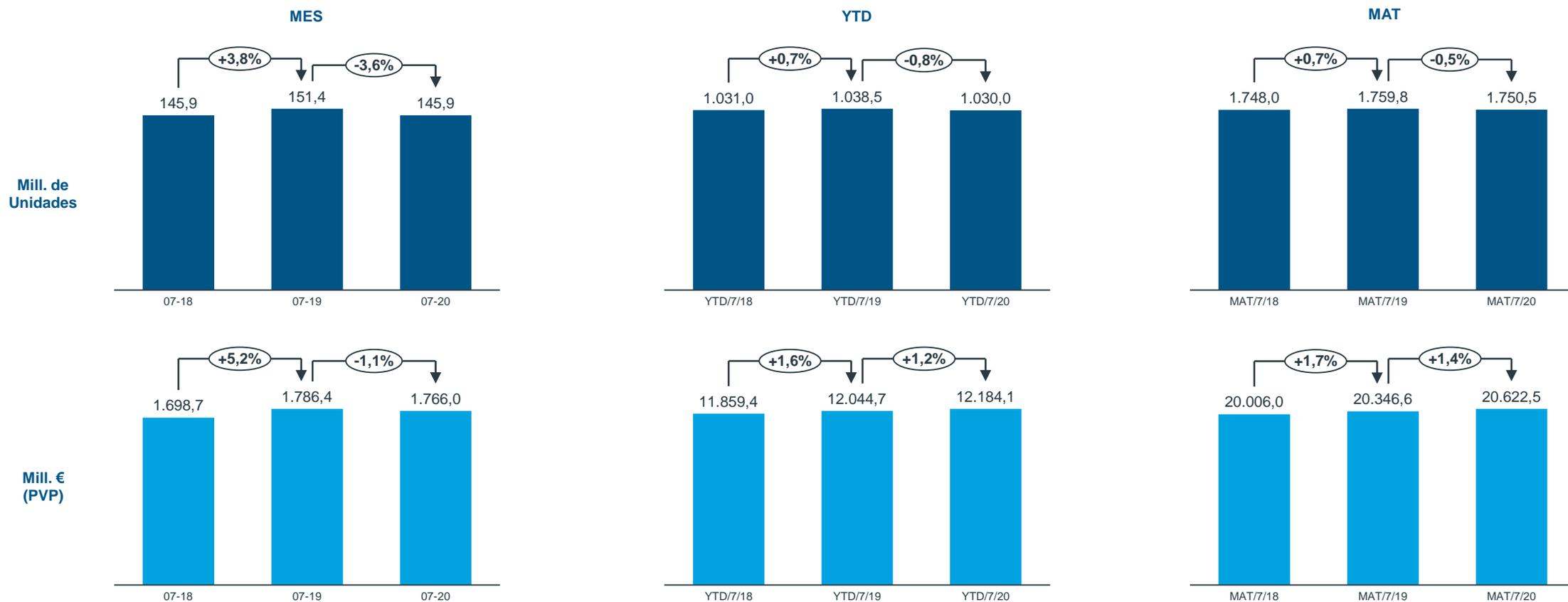
Índice

- + 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)

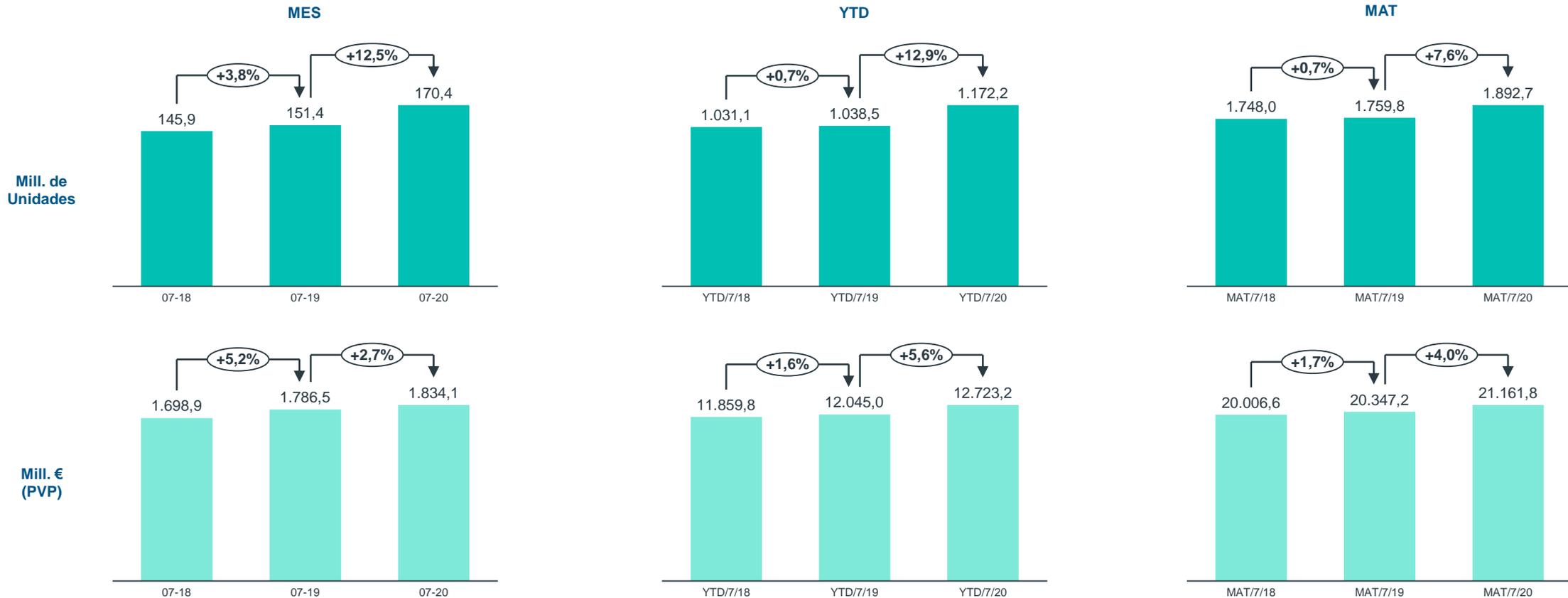
*Semieticos y EFP's dentro del mercado de medicamentos

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)

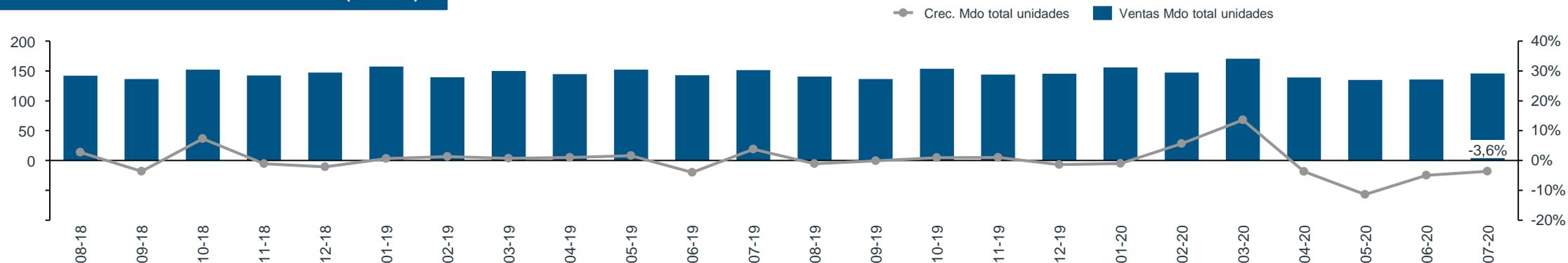
*Semieticos y EFP's dentro del mercado de medicamentos

Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.300 farmacias

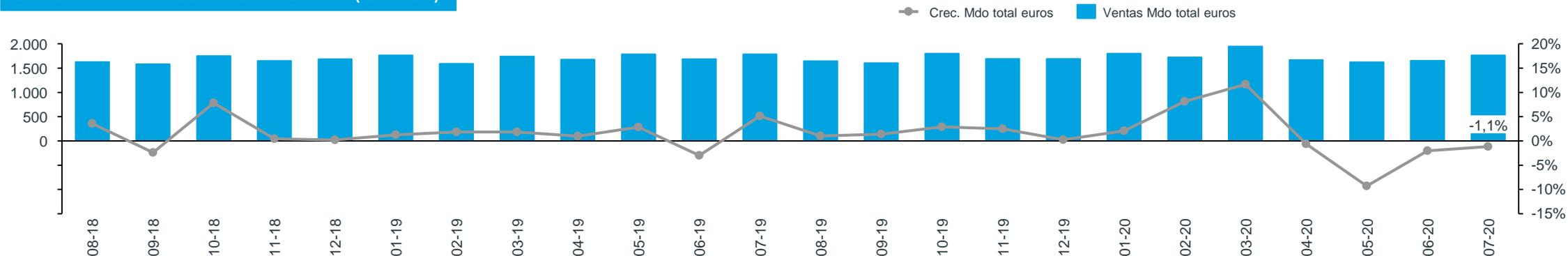
En julio, el mercado* decrece tanto en unidades (-3,6%) como en valores con un (-1,1%) vs julio 2019

*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)

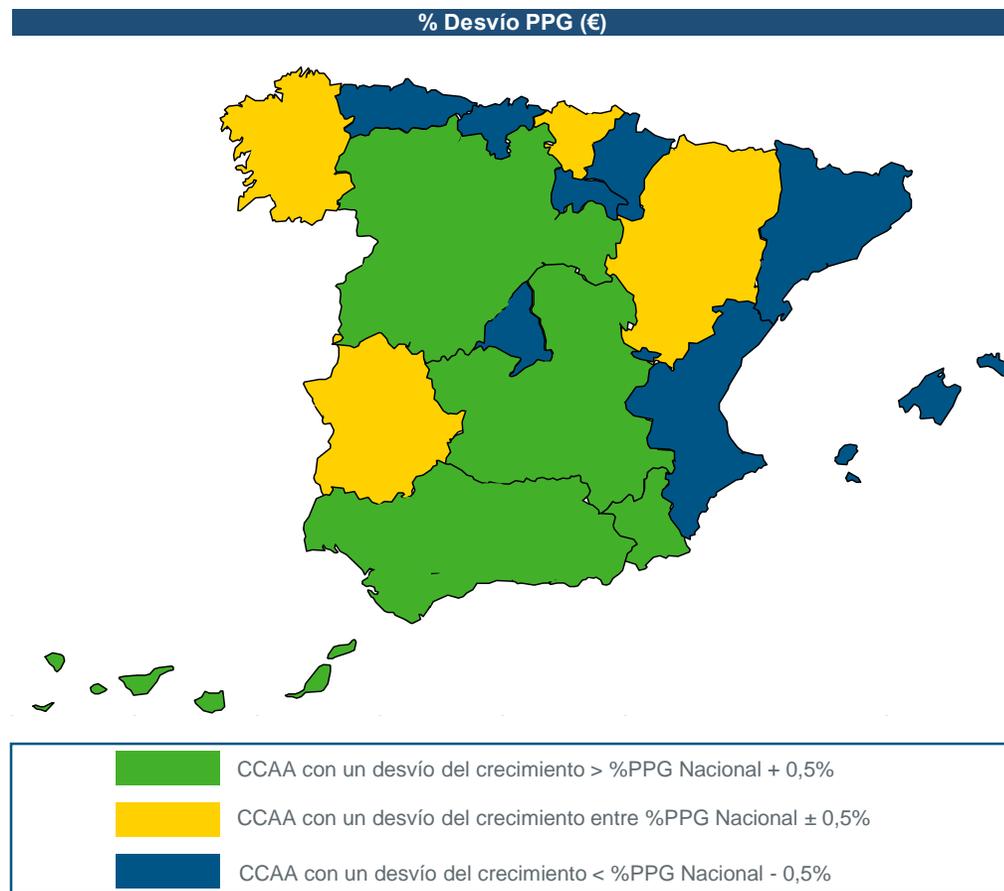
*Seméticos y EFP's dentro del mercado de medicamentos

Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.300 farmacias

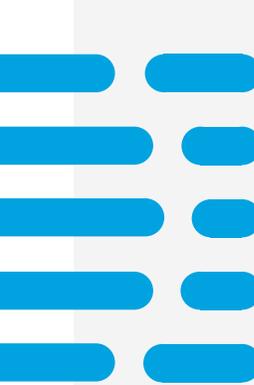
*PPG=Crecimientos vs mismo periodo del año anterior

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%
TOTAL NACIONAL	1,4%	100%

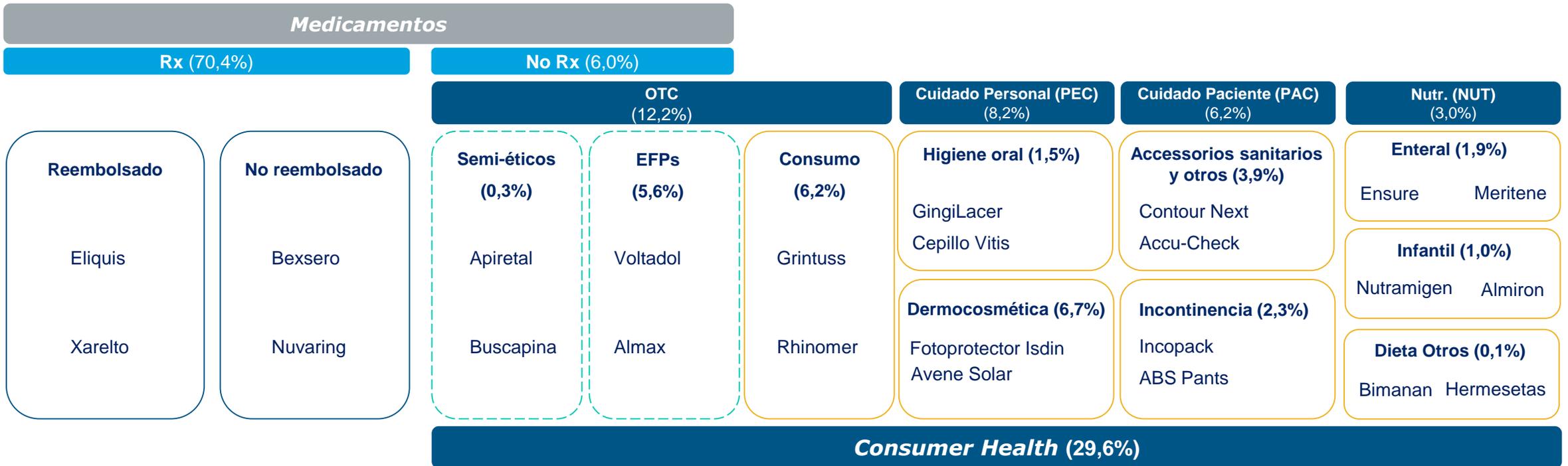


Índice

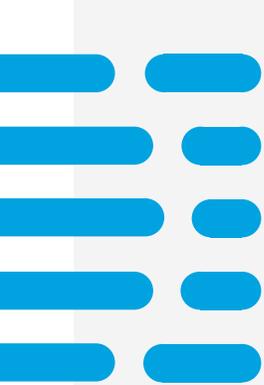
- + Indicadores clave de la farmacia española
- + Evolución del mercado farmacéutico
- + **Evolución por segmentos:**
 - + Análisis del mercado de Medicamentos
 - + Análisis del mercado Consumer Health

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



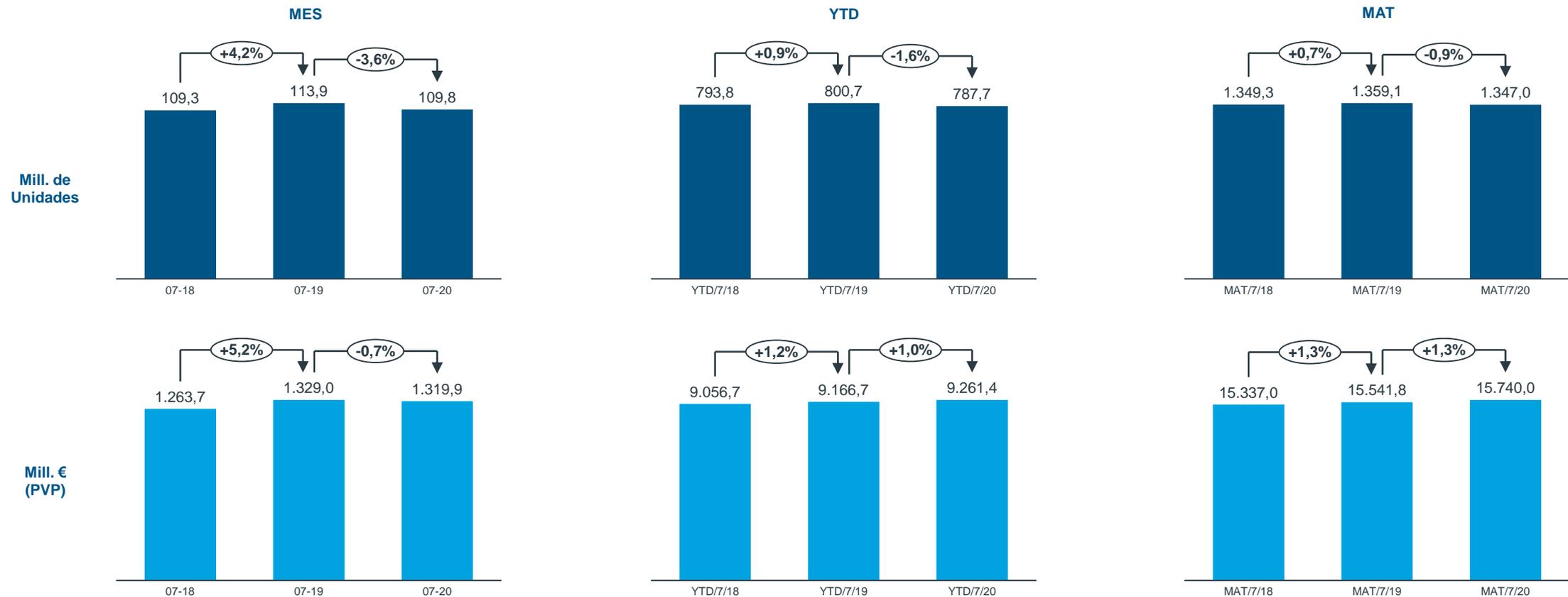
Índice

- + 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



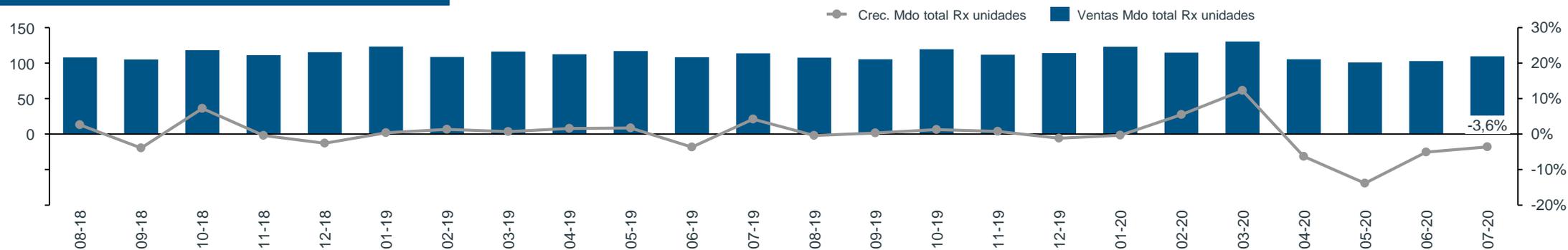
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)

*Semieticos y EFP's dentro del mercado de medicamentos

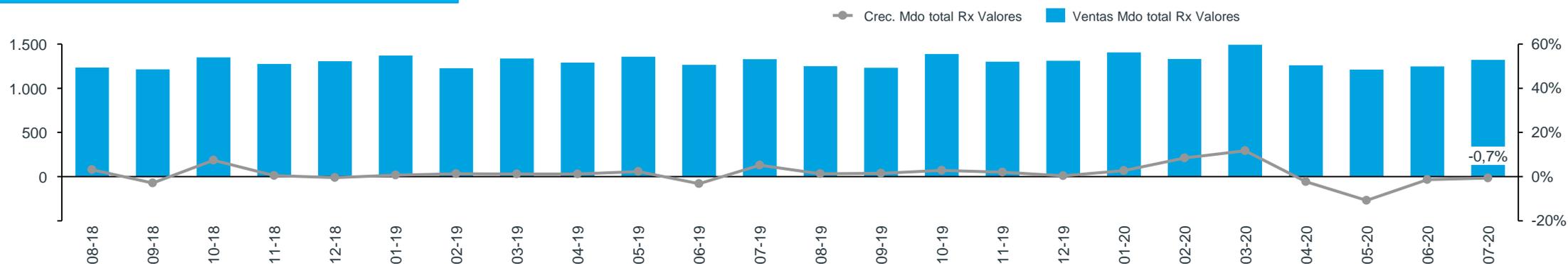
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.300 farmacias

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)

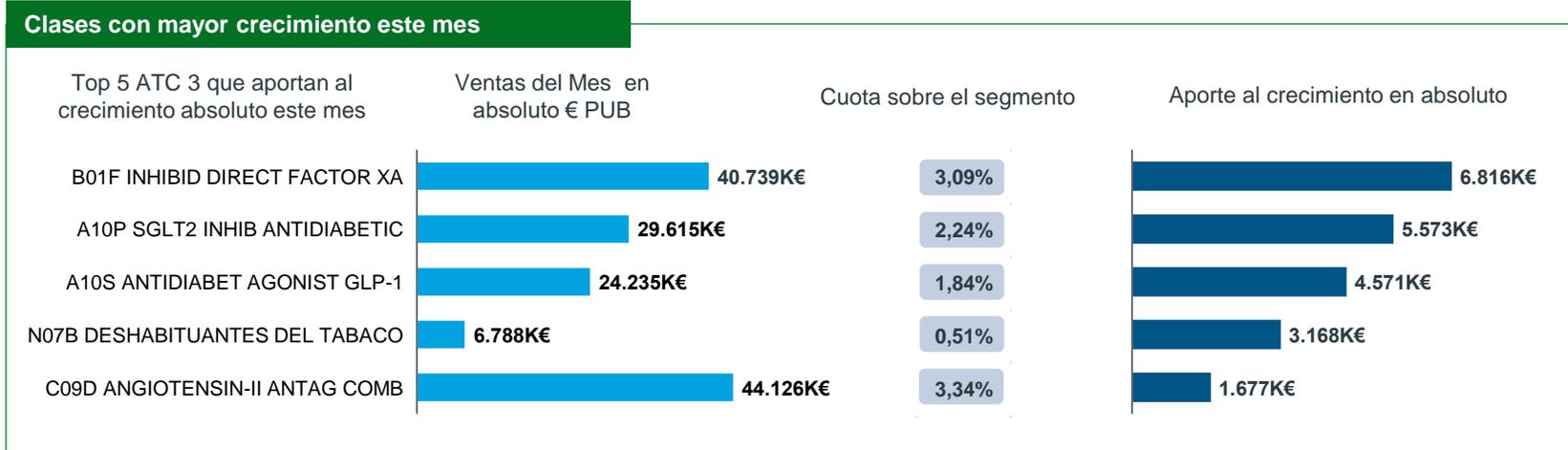
*Seméticos y EFP's dentro del mercado de medicamentos

Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.300 farmacias

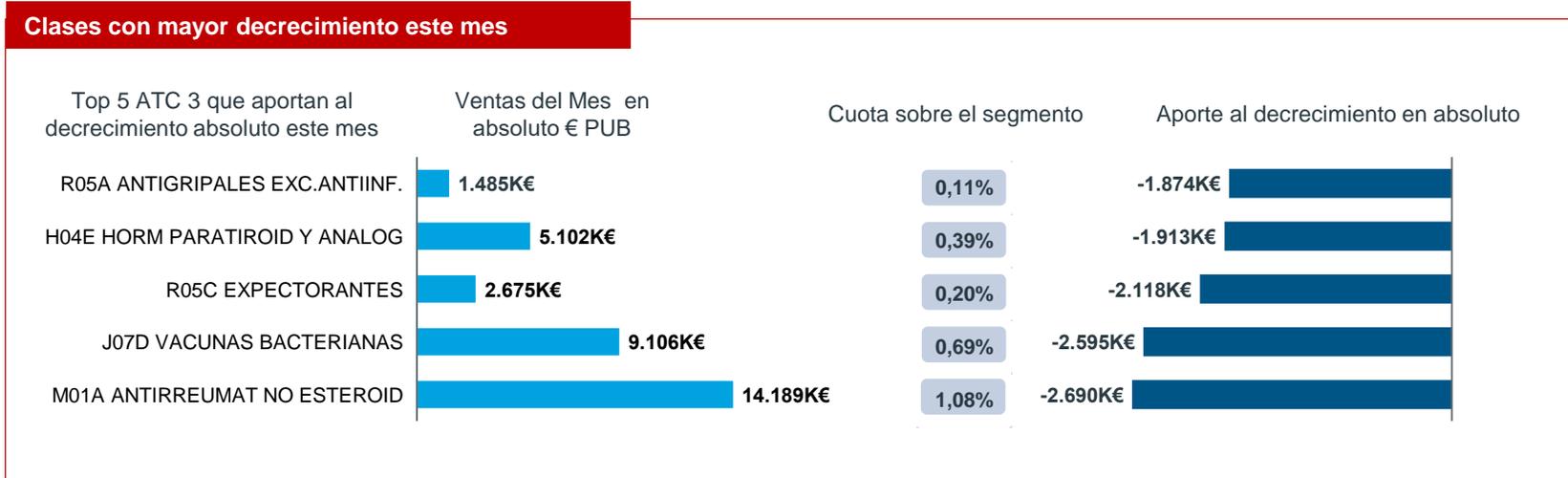
*PPG=Crecimientos vs mismo periodo del año anterior

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



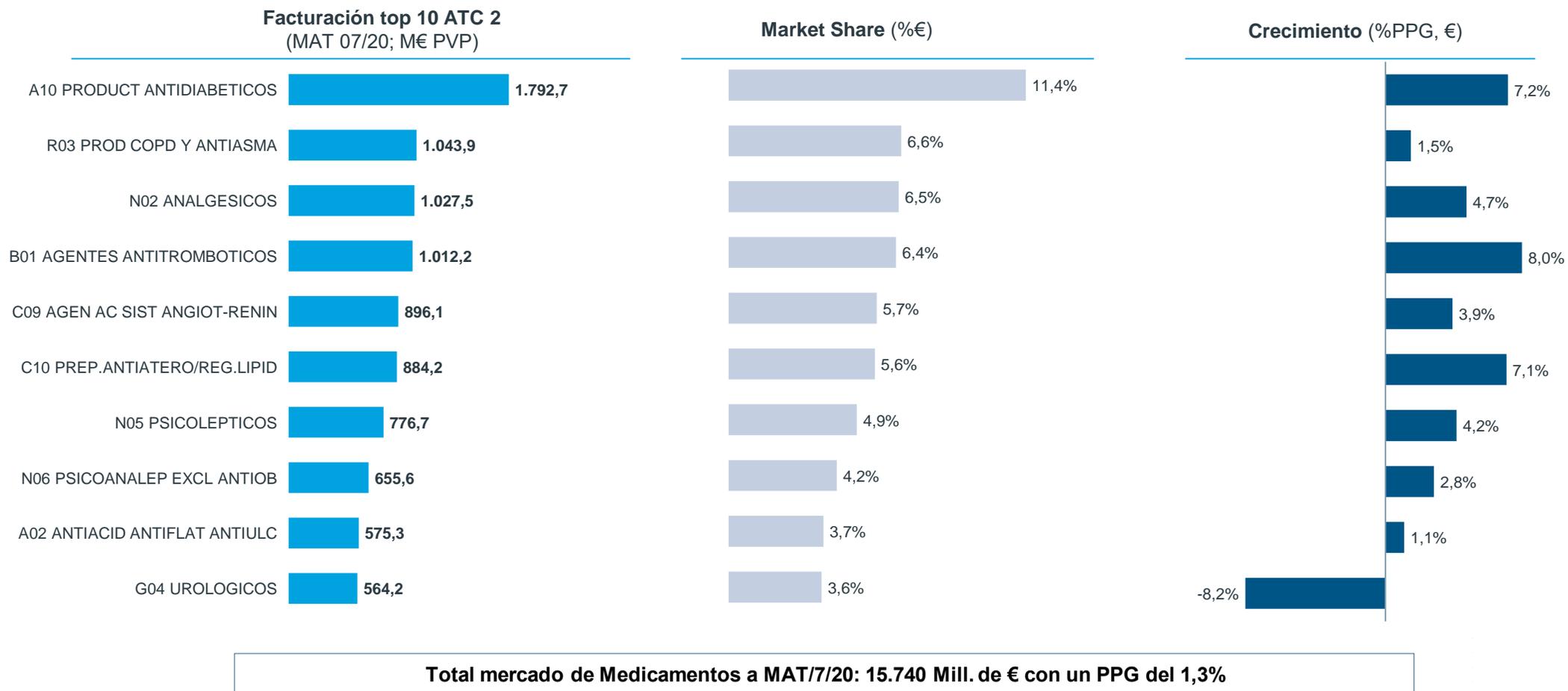
- De nuevo la clase con mayor aporte al crecimiento son los **NACOs** (Nuevos Anticoagulantes Orales) aportando **~7M€**.
- Las dos siguientes clases que más crecen son las de **antidiabéticos**, acumulando **~10M€**.
- La **clase deshabitantes del tabaco** sigue siendo de las que más aportan al crecimiento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



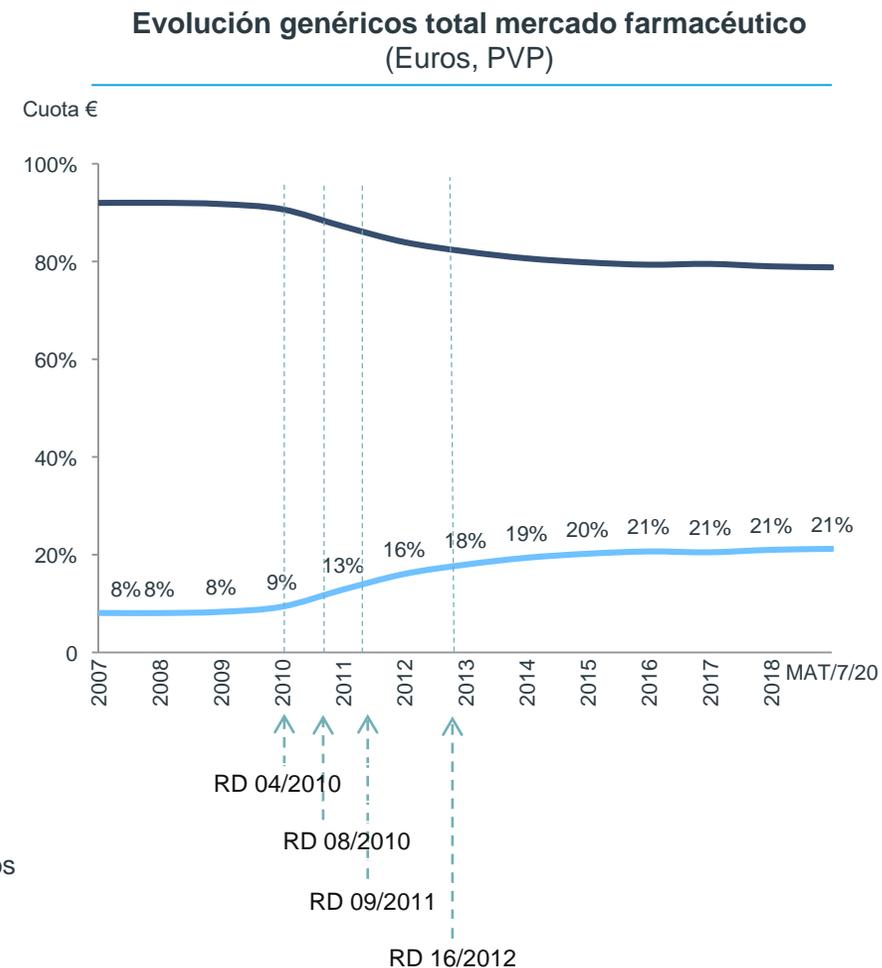
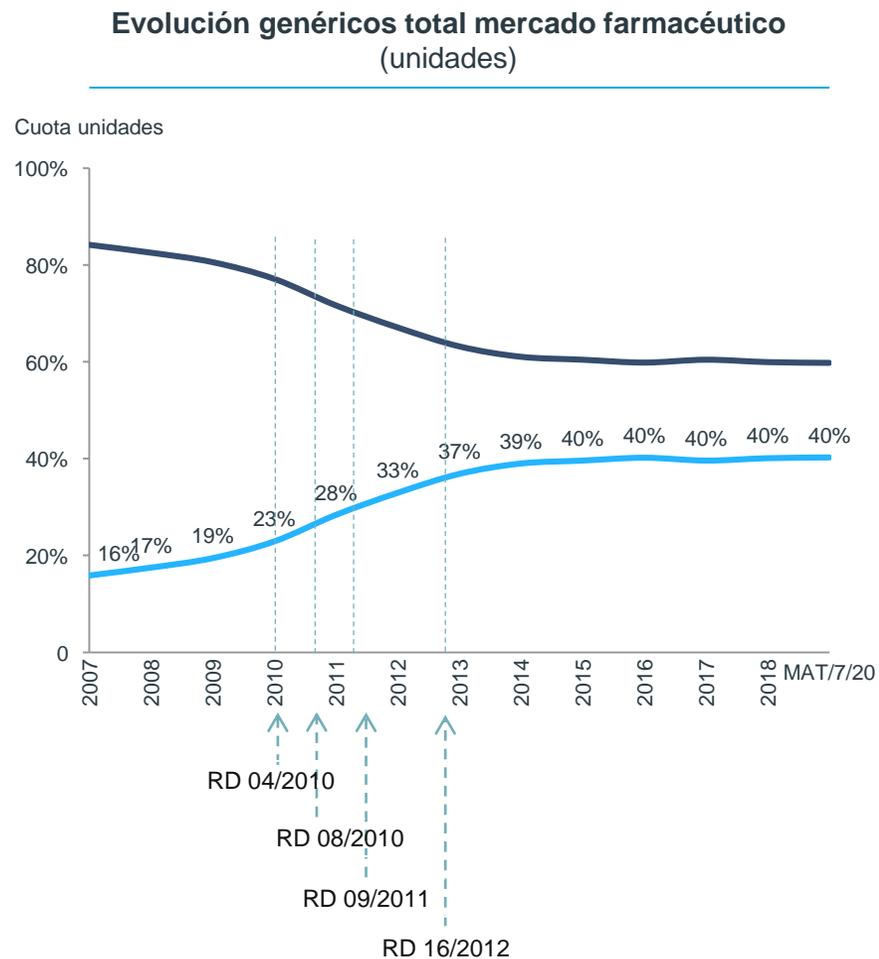
- Dos de las cinco clases que más decrecen son ATCs de **respiratorio** y **acumulan más de -4M€**. El **distanciamiento social** y el **uso de mascarillas** contribuye a estos comportamientos negativos.
- La clase que decrece más es la de los **antiinflamatorios no esteroides**, específicamente los 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



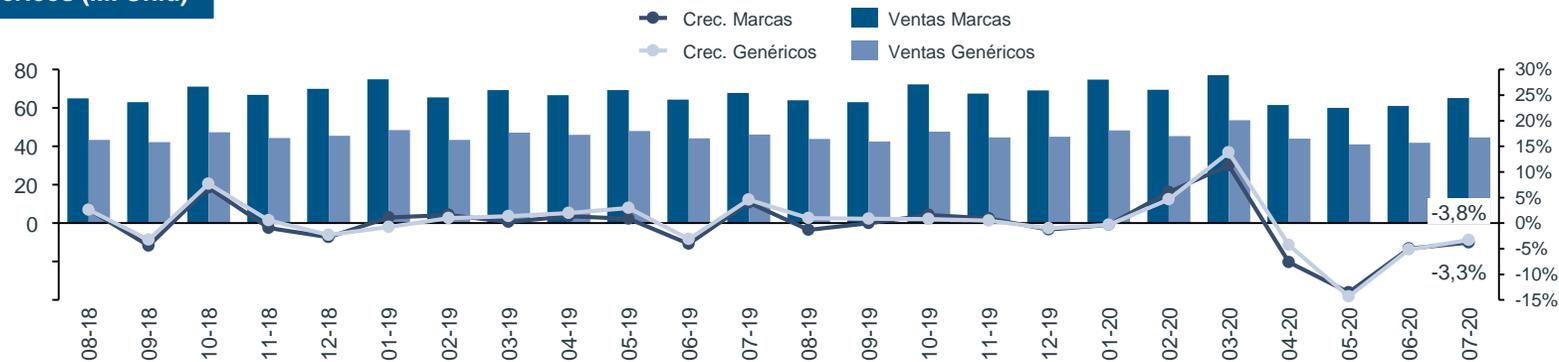
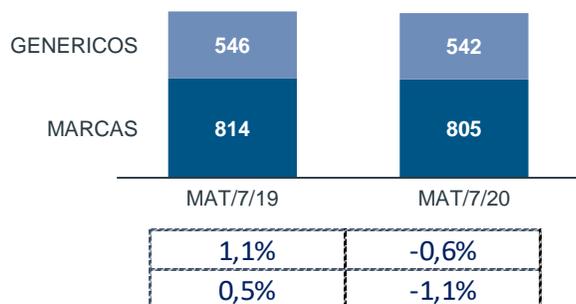
Desde 2015 la penetración de genéricos en el mercado se ha estabilizado en el 40% de cuota en unidades, y este porcentaje es del 21% en valores



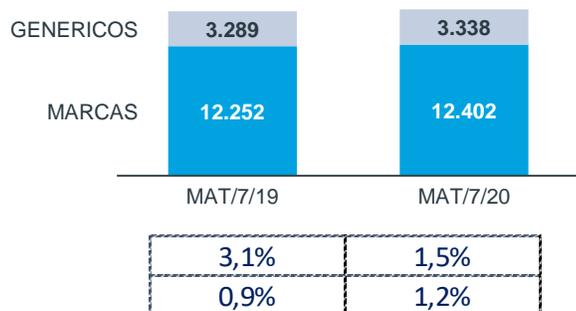
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
 *Semieticos y EFP's dentro del mercado de medicamentos
 Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.300 farmacias

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

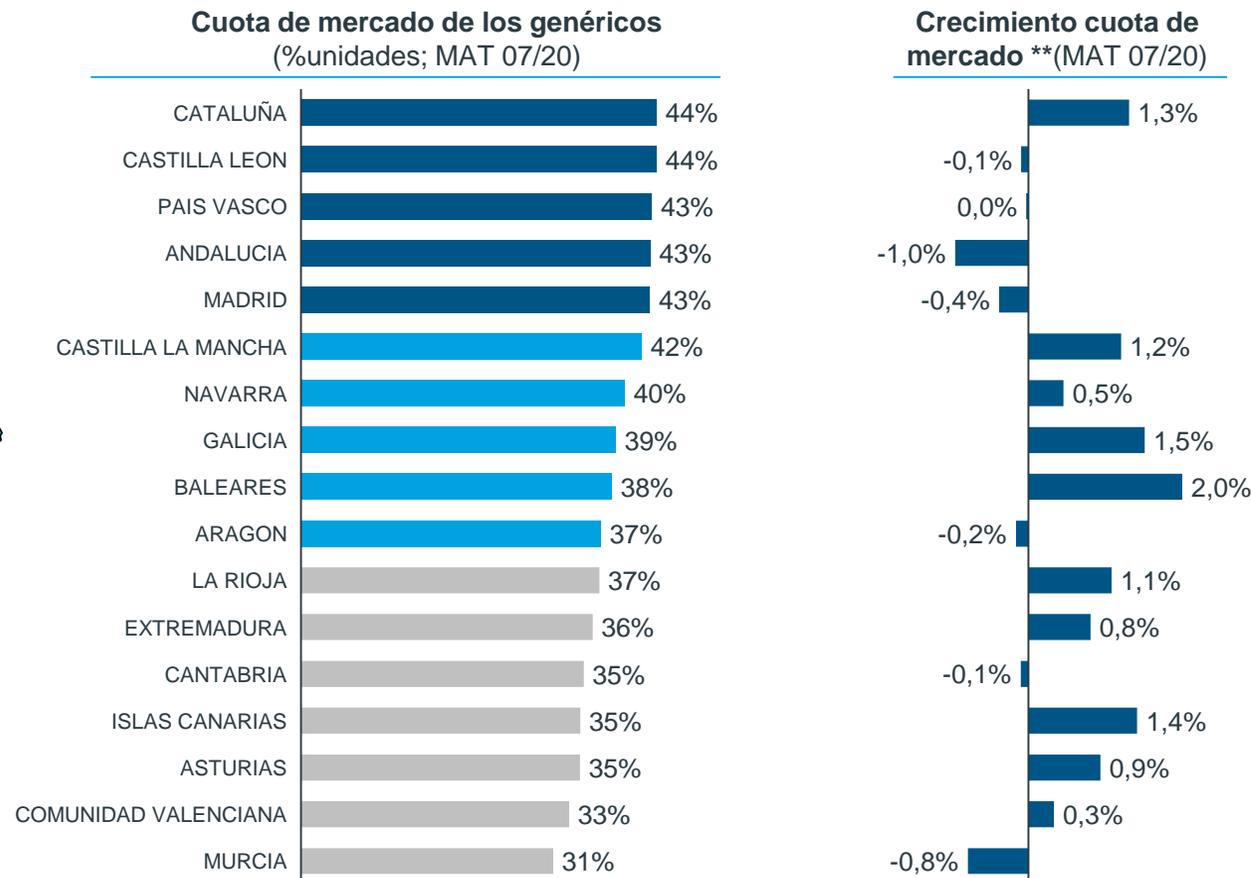
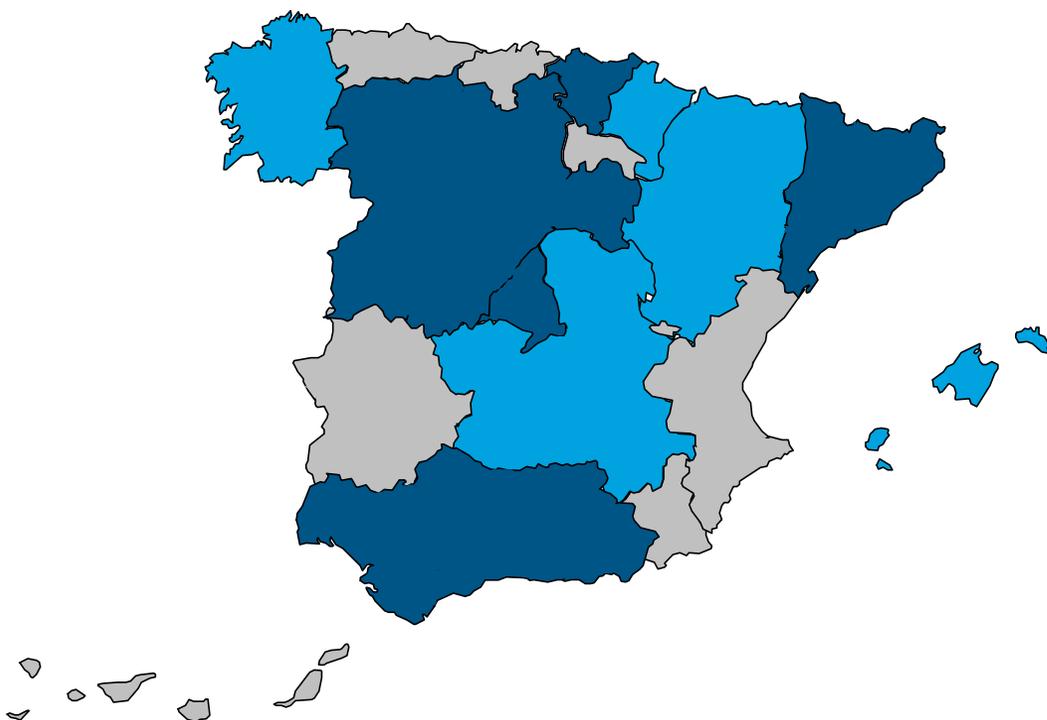
*PPG=Crecimientos vs mismo periodo del año anterior

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)

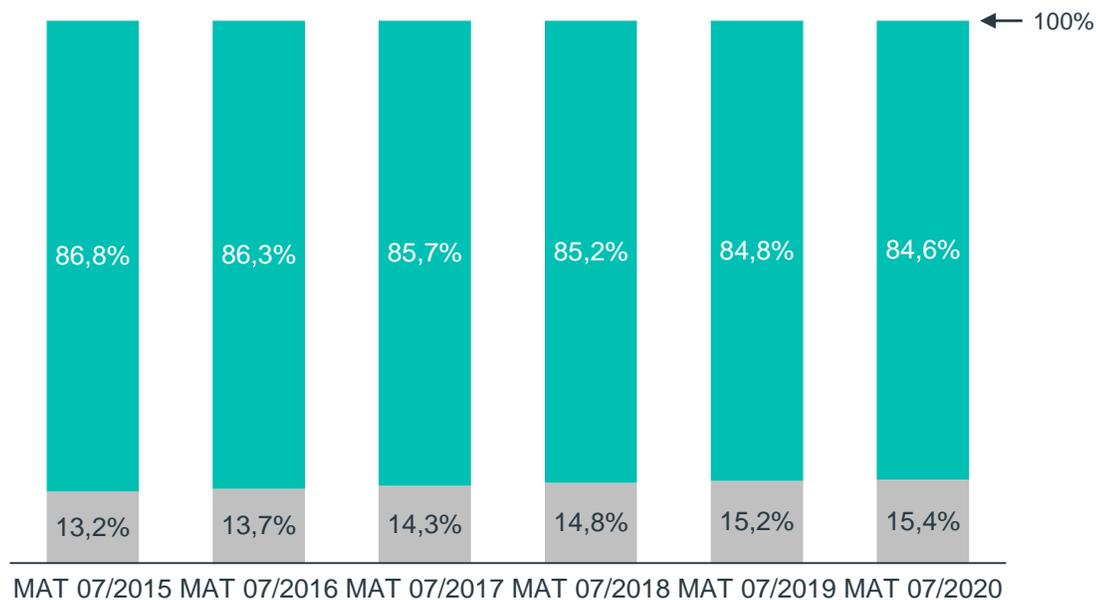
*Semieéticos y EFP's dentro del mercado de medicamentos

**Crecimiento relativo de la cuota de los genéricos

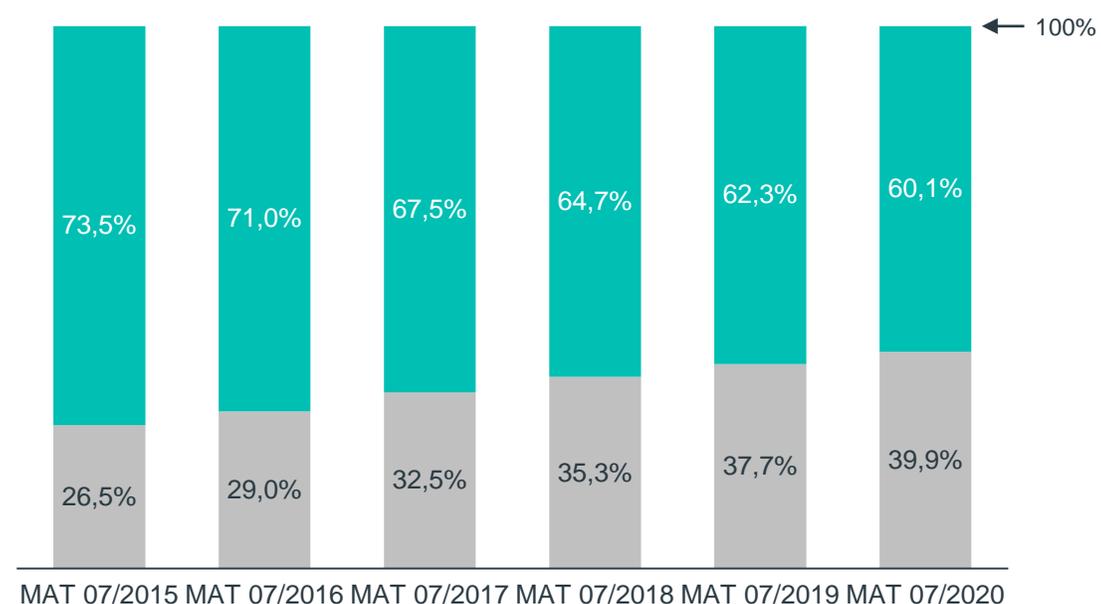
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.300 farmacias

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



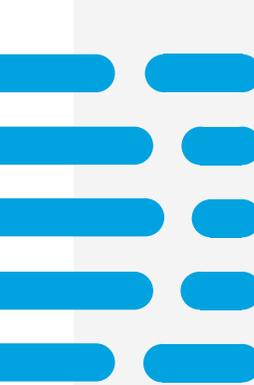
■ No protegidos ■ Protegidos

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

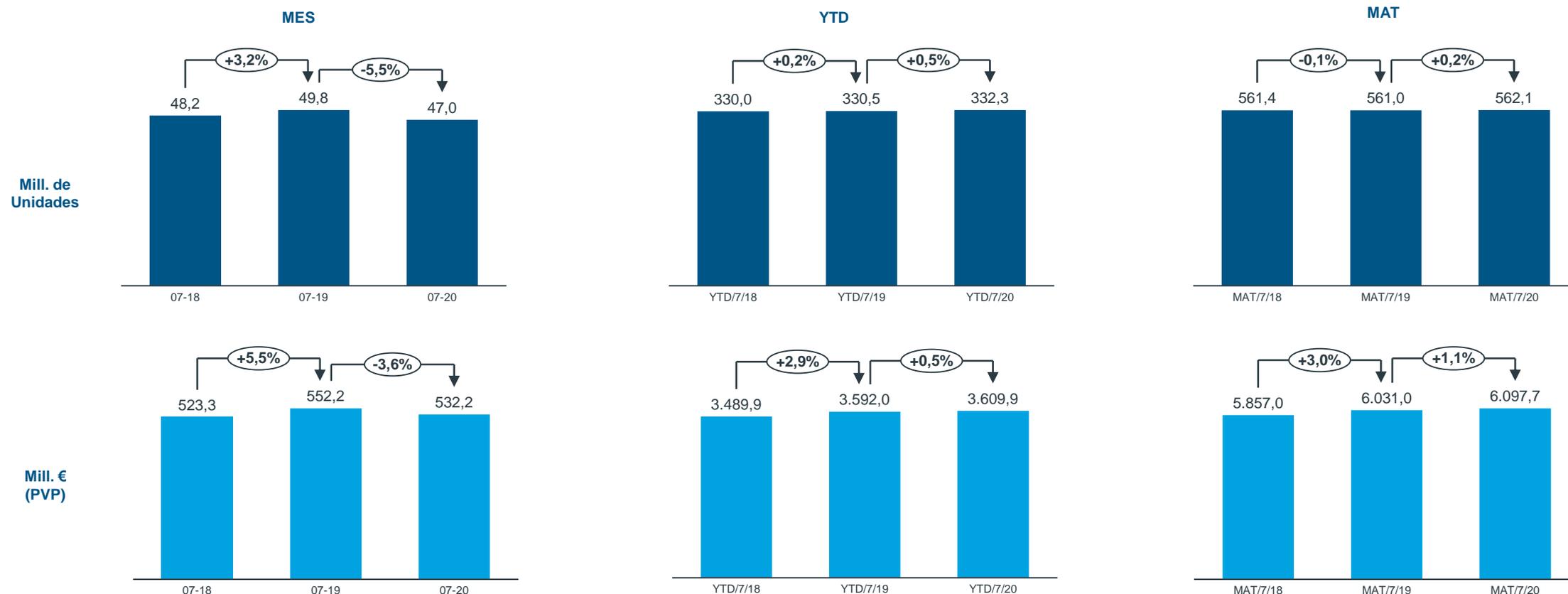
- + Indicadores clave de la farmacia española
- + Evolución del mercado farmacéutico
- + **Evolución por segmentos:**
 - + Análisis del mercado de Medicamentos
 - + **Análisis del mercado Consumer Health**

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

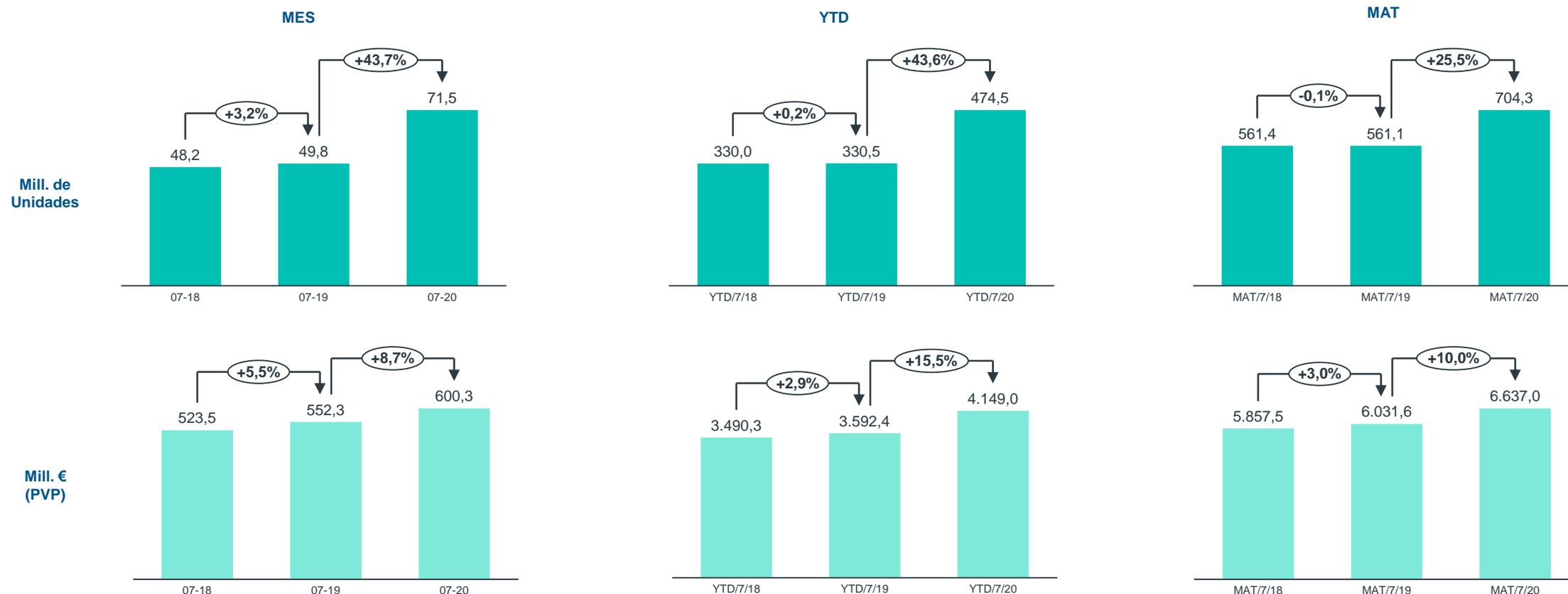
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.300 farmacias

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

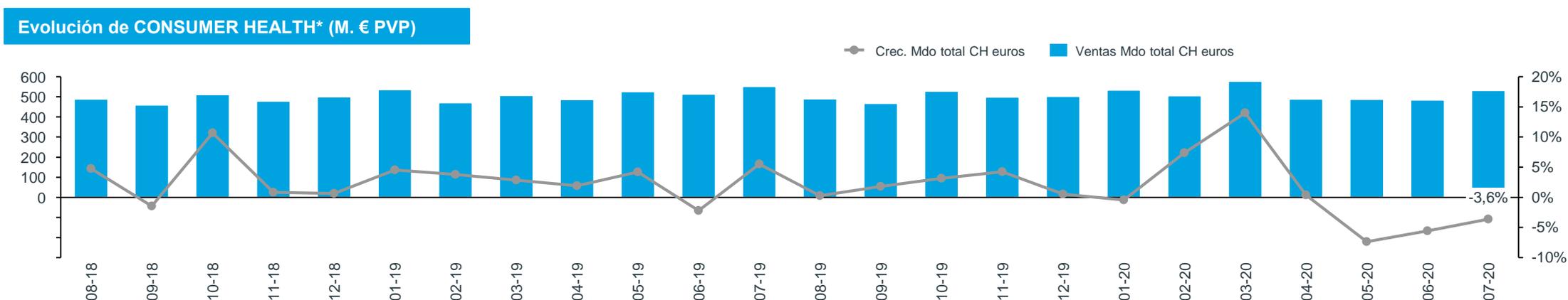


Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)

*Semieticos 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 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)

*Seméticos y EFP's dentro del mercado de OTC

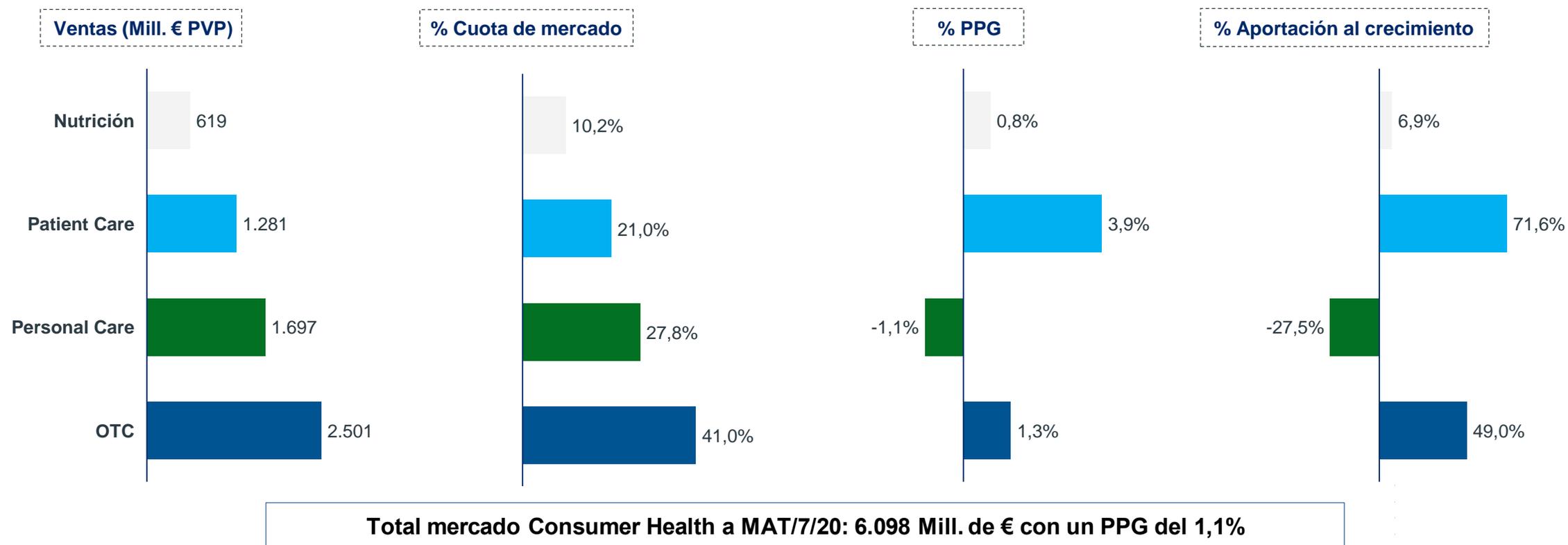
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.300 farmacias

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

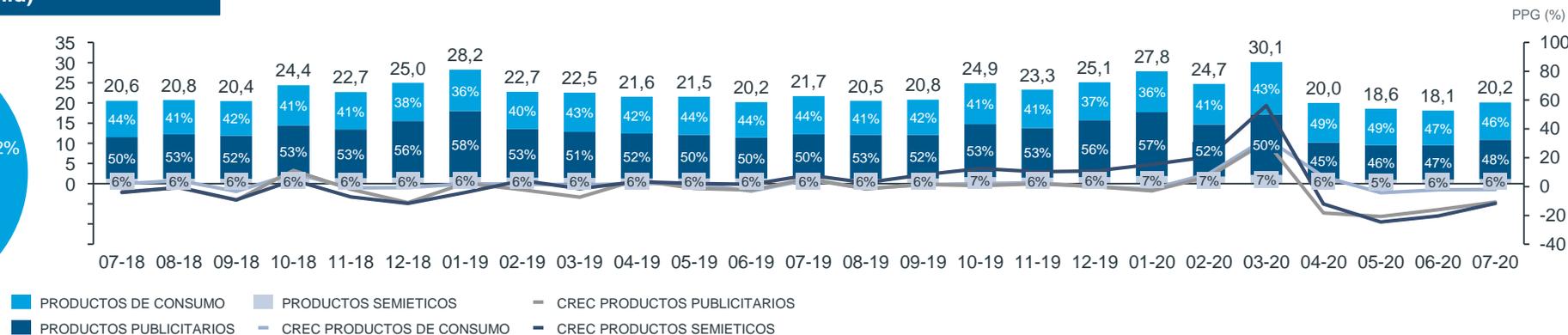
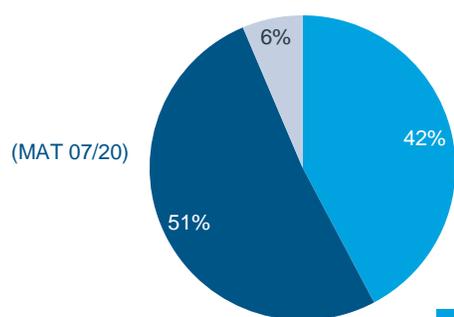
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.300 farmacias

*PPG=Crecimientos vs mismo periodo del año anterior

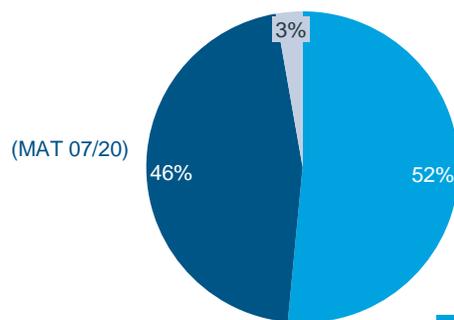
Dentro de OTC, los productos de consumo son los que presentan un menor decrecimiento en valores (-2,3%) para el mes de julio 2020

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

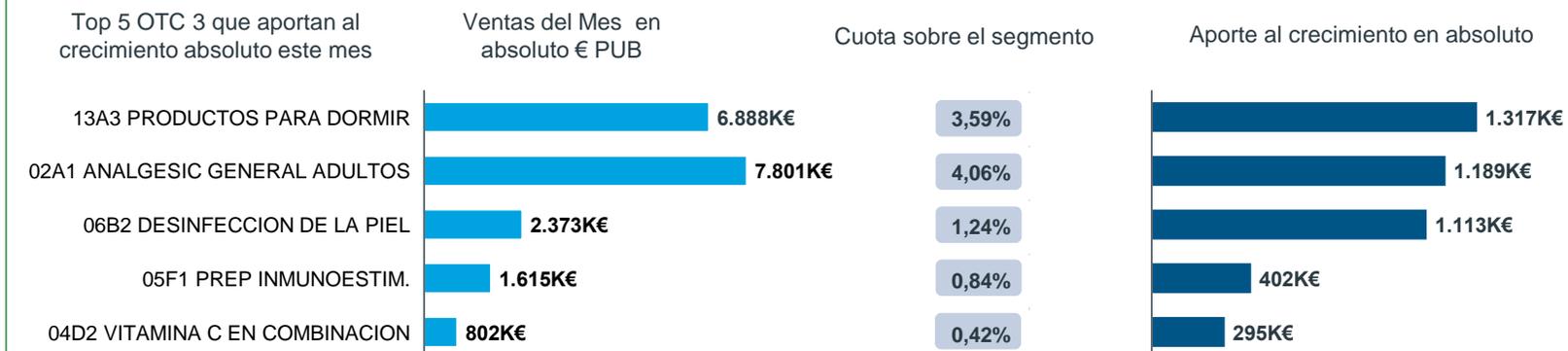
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.300 farmacias

*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

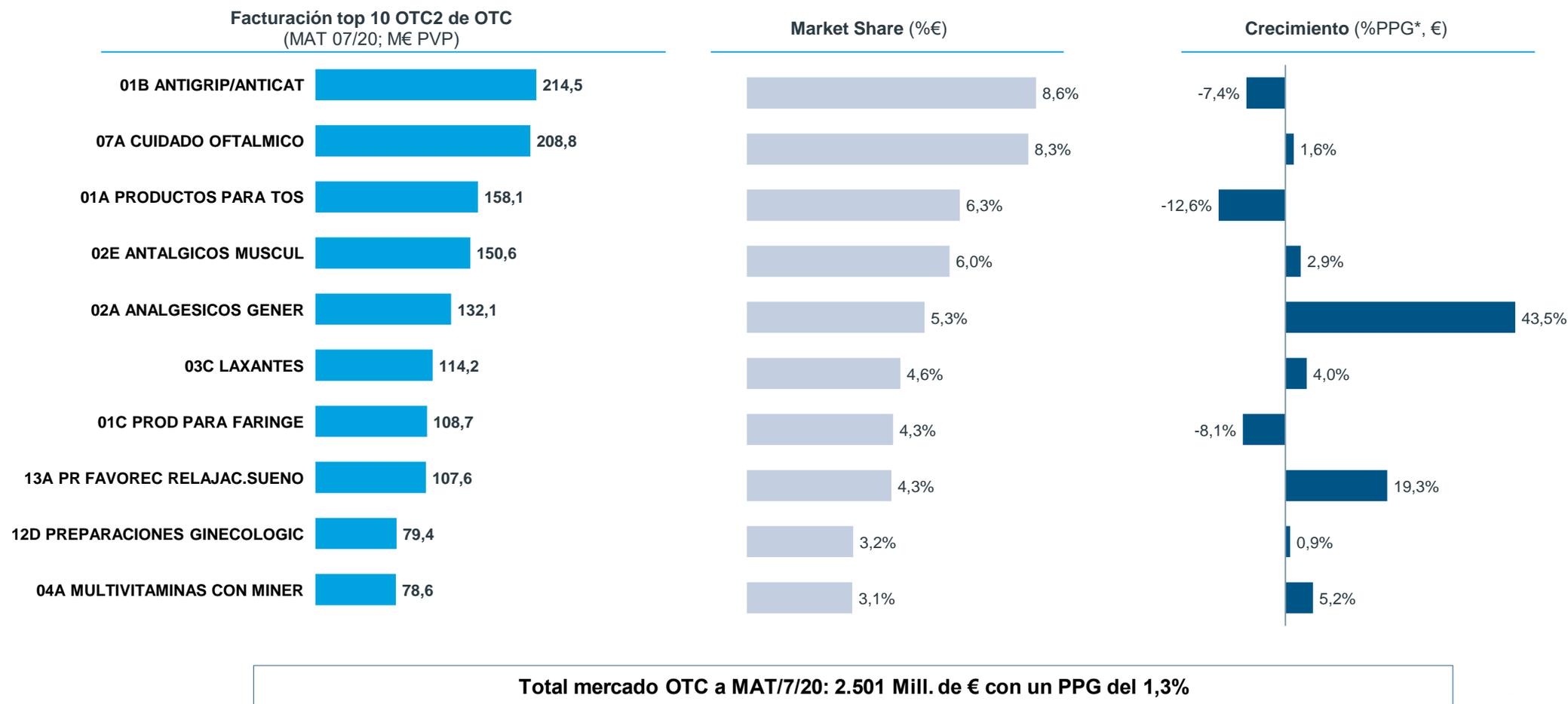
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)

*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

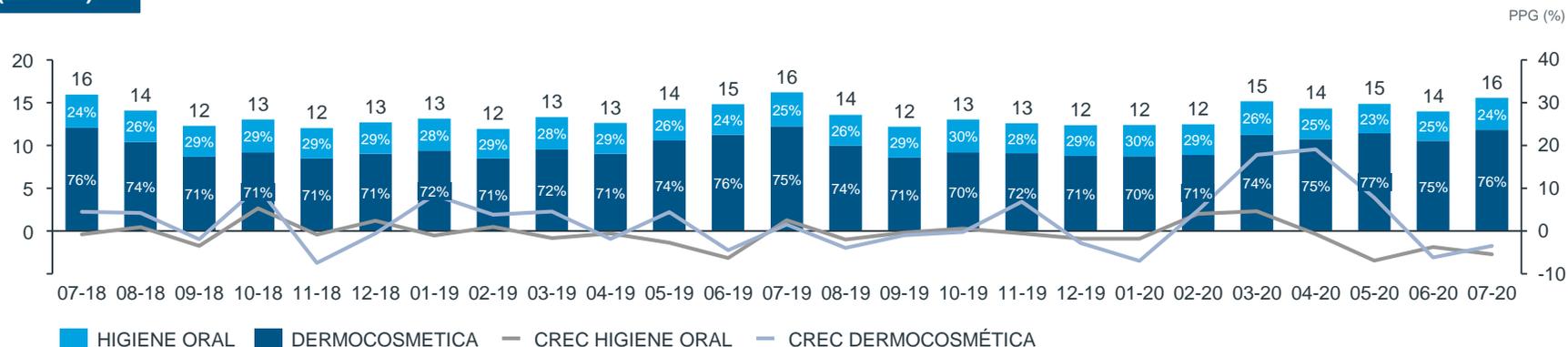
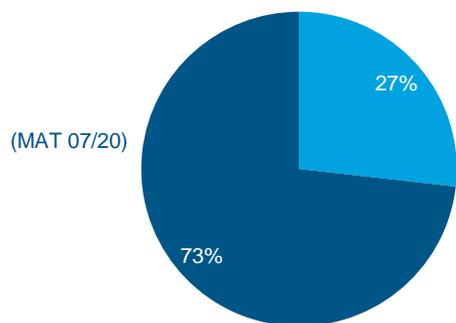
*PPG=Crecimientos vs mismo periodo del año anterior

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

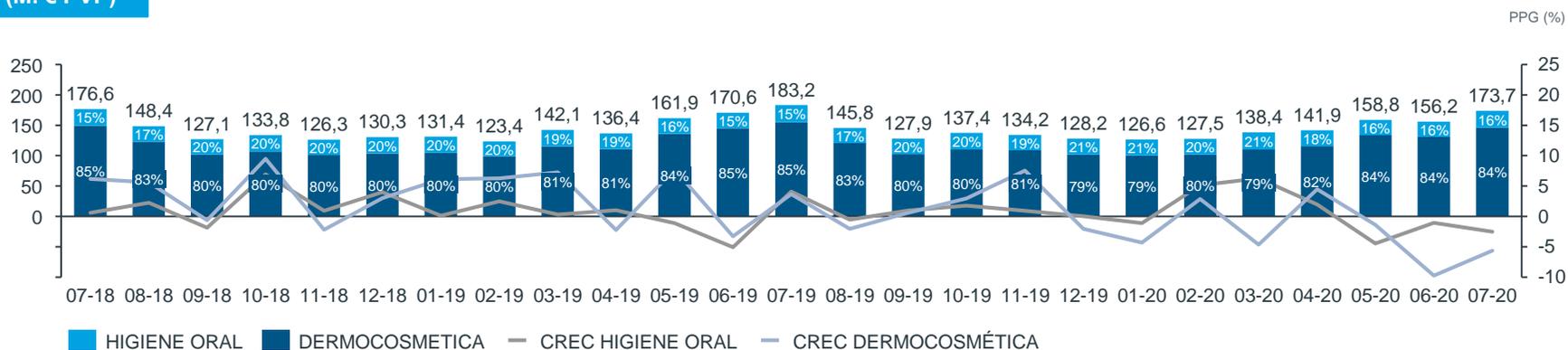
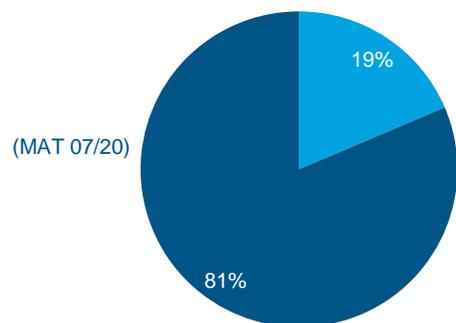
Higiene oral y Dermocosmética muestran decrecimientos en unidades y valores en el mes de julio

*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)

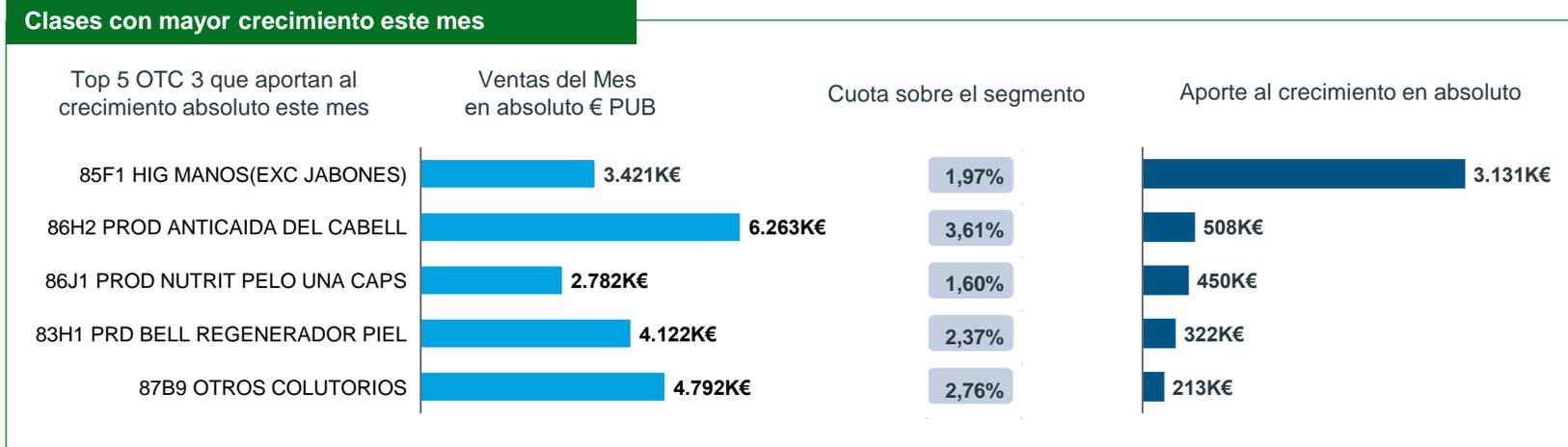


Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
 Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.300 farmacias
 *PPG=Crecimientos vs mismo periodo del año anterior

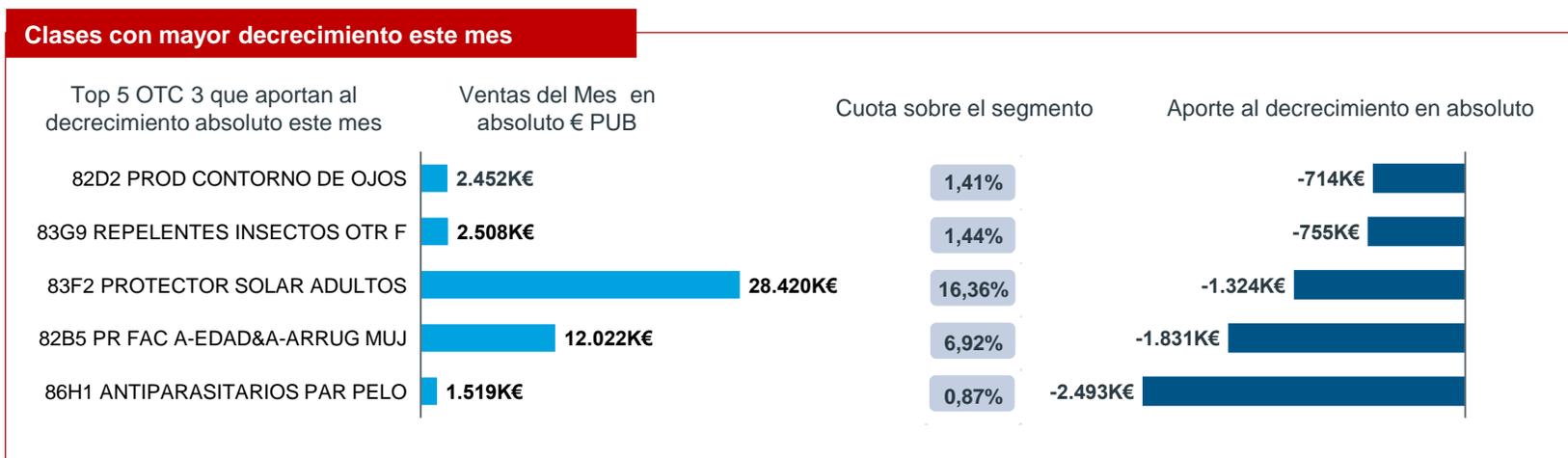
La clase de productos de higiene de manos* (excluyendo jabones) aporta 3,1M€ al crecimiento del segmento PEC este mes de julio

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.

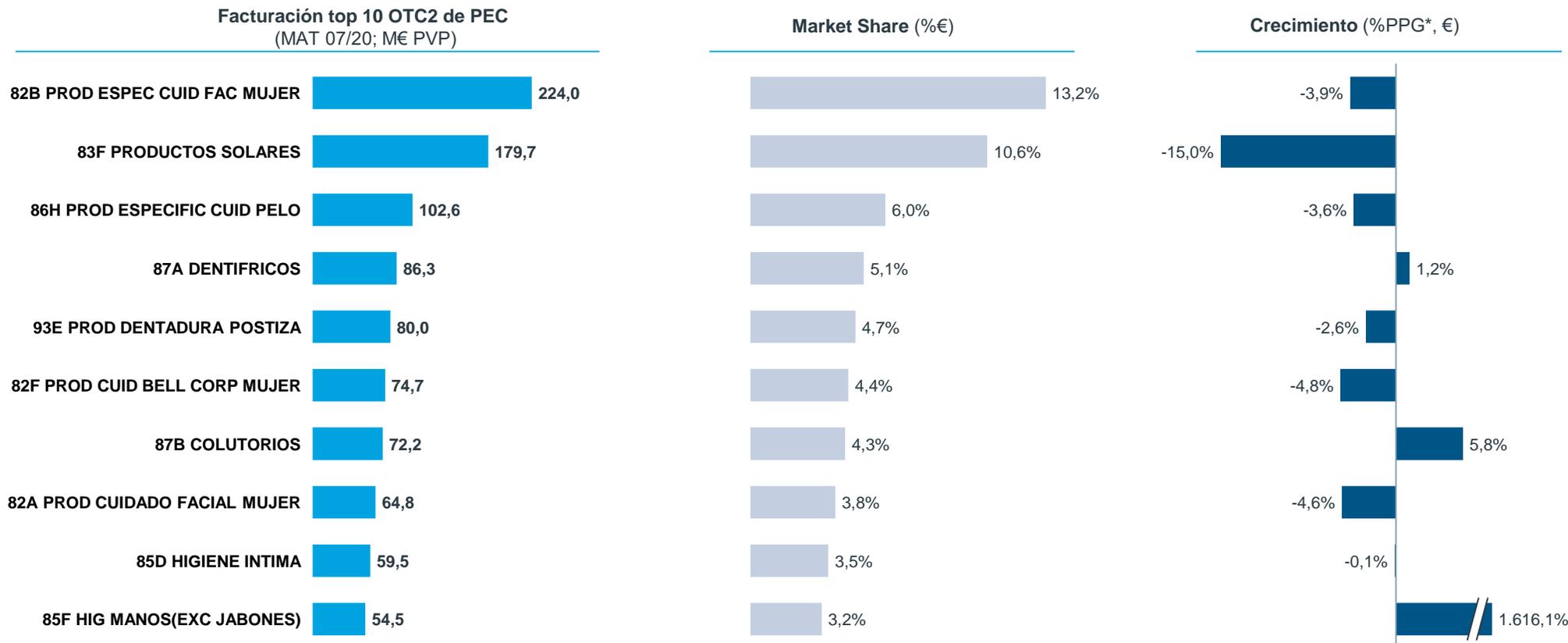


- La categoría de PEC que más decrece en el mes de julio es la de **antiparasitarios para pelo**, (-2,5M€), podemos asociar esta caída a la **anómala situación que nos deja la pandemia, con menos contactos entre personas/niños**.
- Decrecen también los **productos de belleza de facial mujer** (-1,8M€) 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)

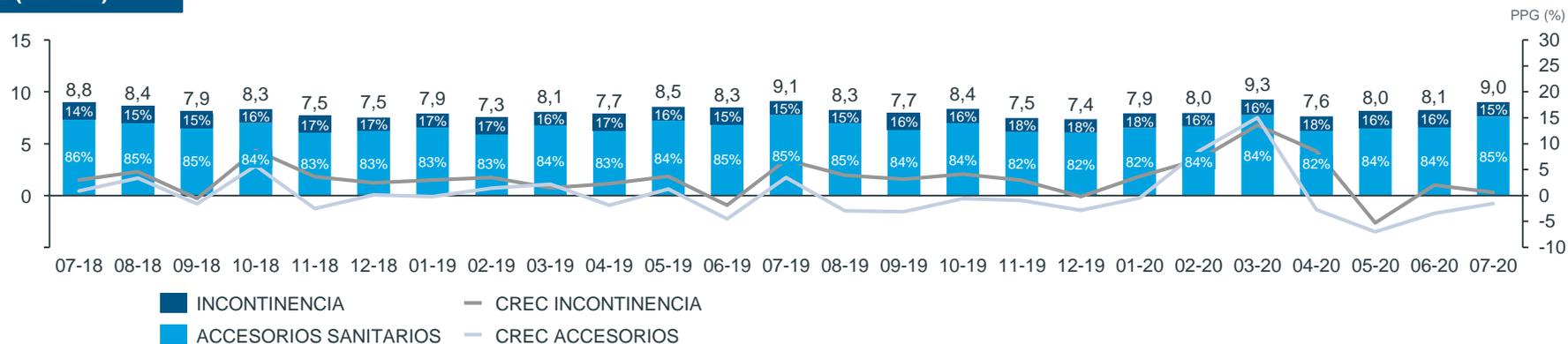
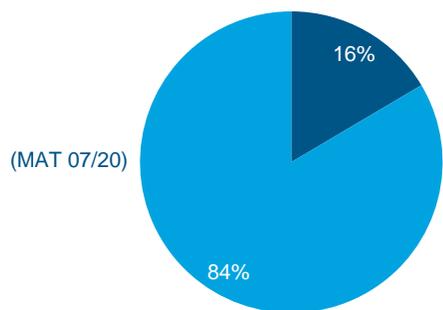
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.300 farmacias

*PPG=Crecimientos vs mismo periodo del año anterior

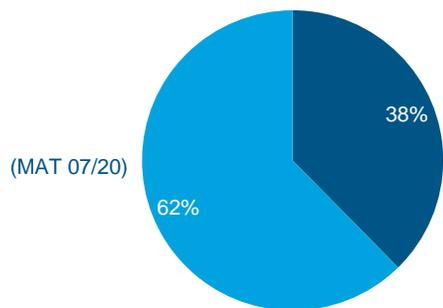
En el acumulado de los últimos 12 meses, los Accesorios Sanitarios suponen el 62% del mercado de PAC en valores

*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

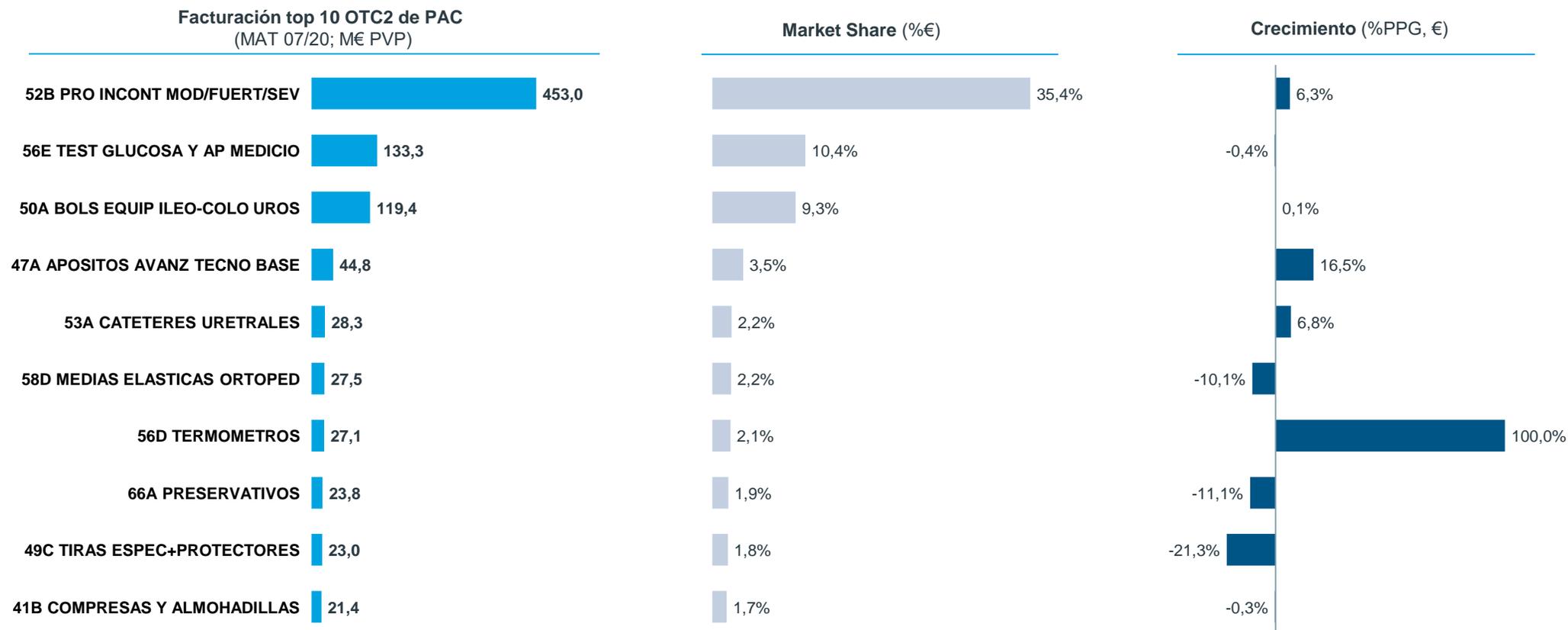


- Las categorías con más aporte al decrecimiento acumulan **--3,3M€.**
- La clase con mayor aporte al decrecimiento es la de productos de incontinencia todo en uno, que decrece **-1.2M€.** Esto se relaciona directamente con el crecimiento de la braga pañal a raíz de su incorporación a la financiación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

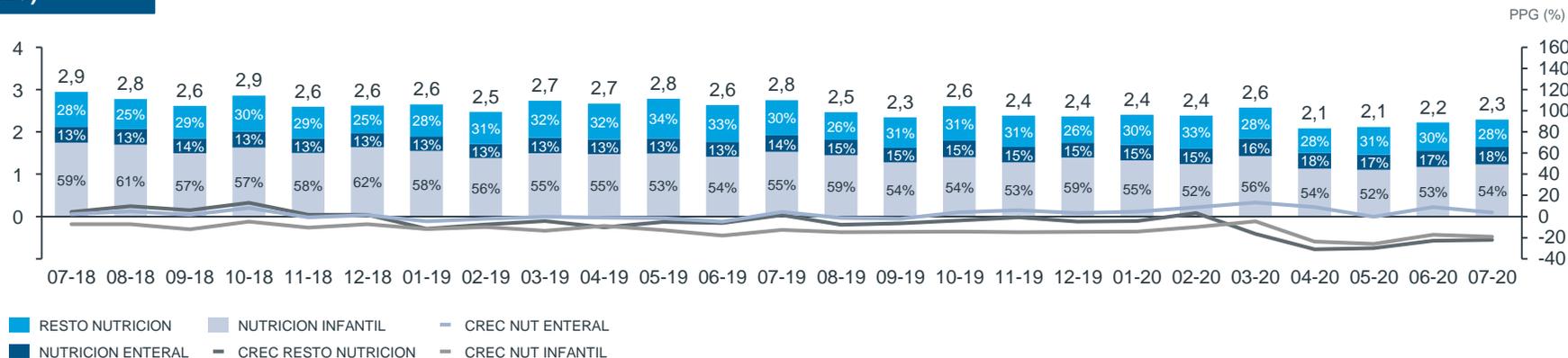
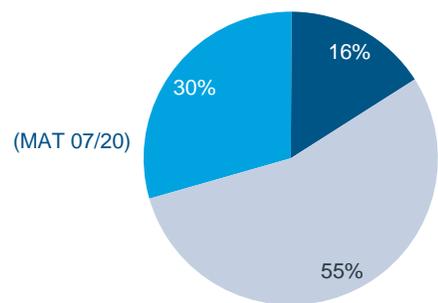
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.300 farmacias

*PPG=Crecimientos vs mismo periodo del año anterior

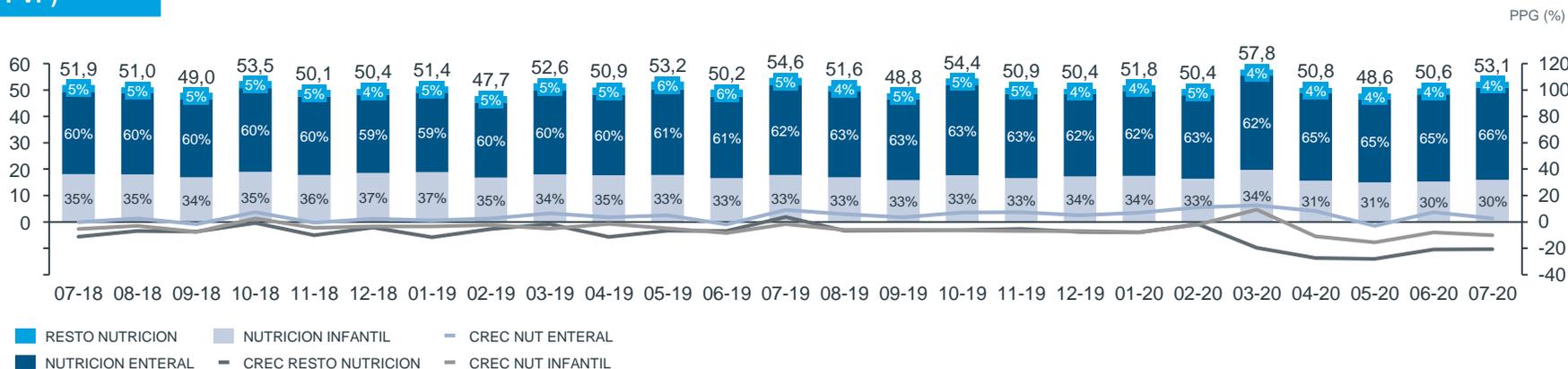
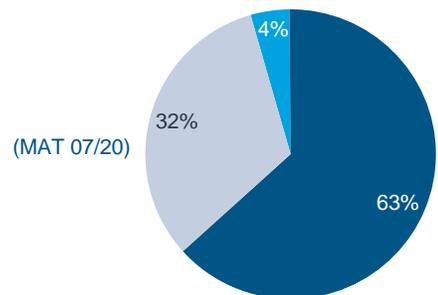
El mercado de nutrición en el último MAT se mantiene gracias al crecimiento de NUT enteral que compensa la caída de NUT infantil y resto de nutrición

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

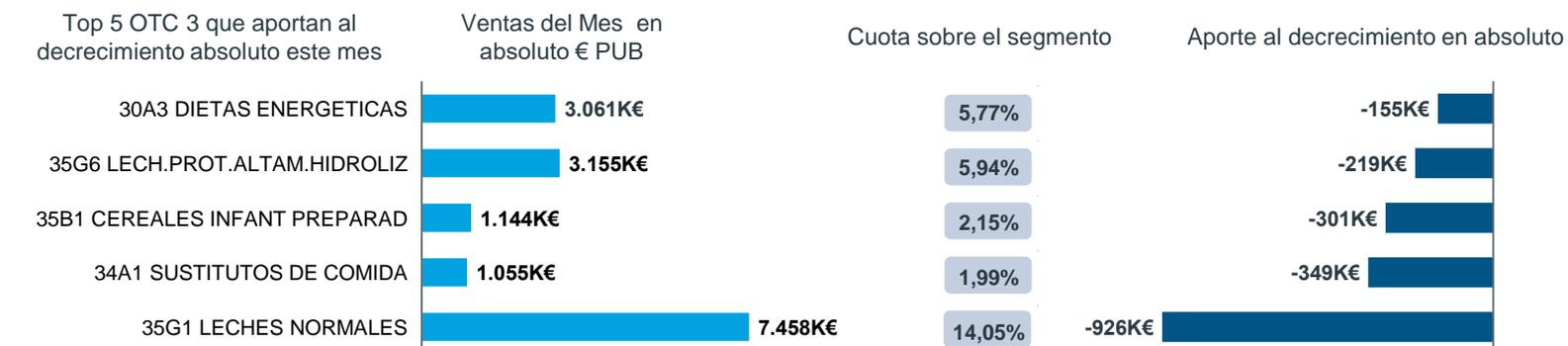
Decrecen las leches normales, los sustitutivos de comida, así como los cereales infantiles

Clases con mayor crecimiento este mes



- 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

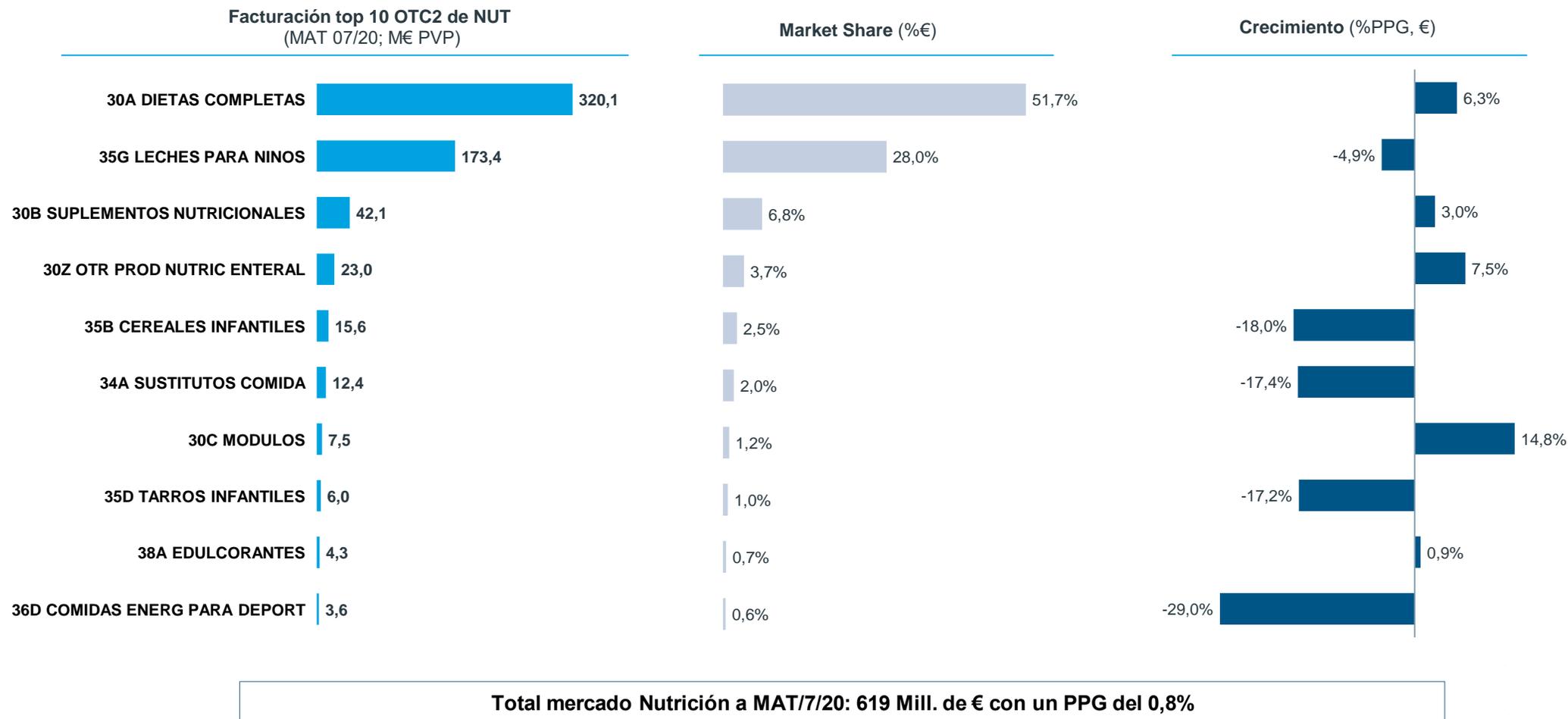
Clases con mayor decrecimiento este mes



- 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