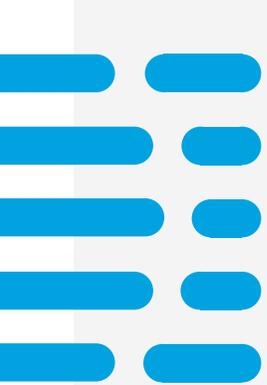


# Evolución del Mercado de la farmacia Española

*Actualización datos de octubre 2020*

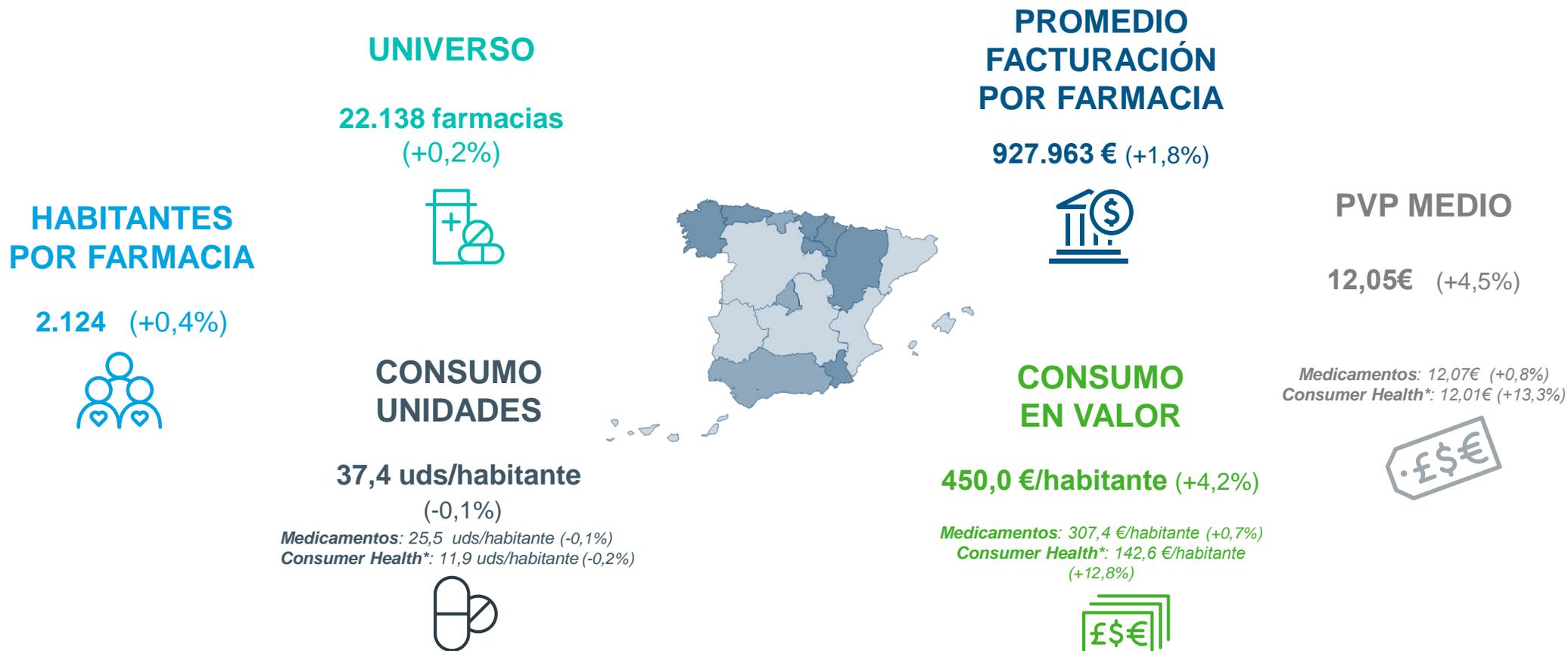
Noviembre 2020



# Índice

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

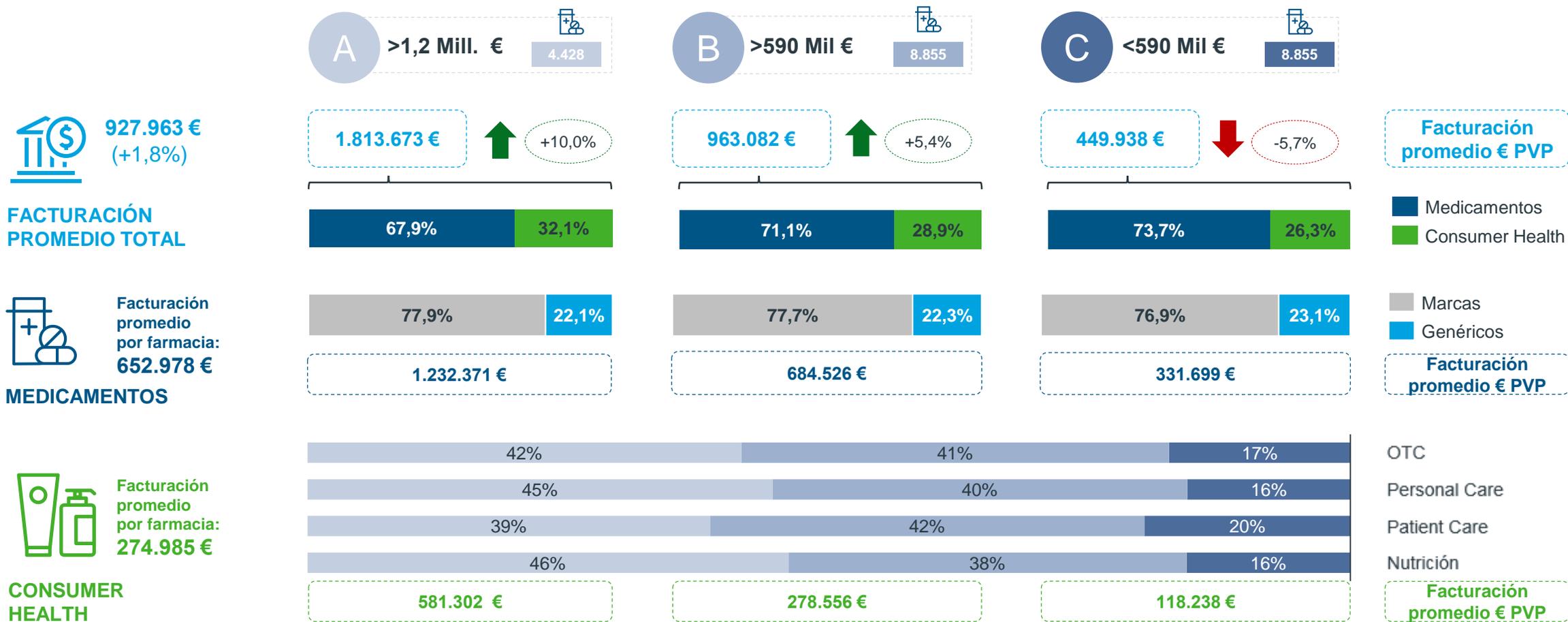
# España cuenta con 22.138 farmacias, las cuales facturan de promedio 928K€ con un PVP medio de 12,05€



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

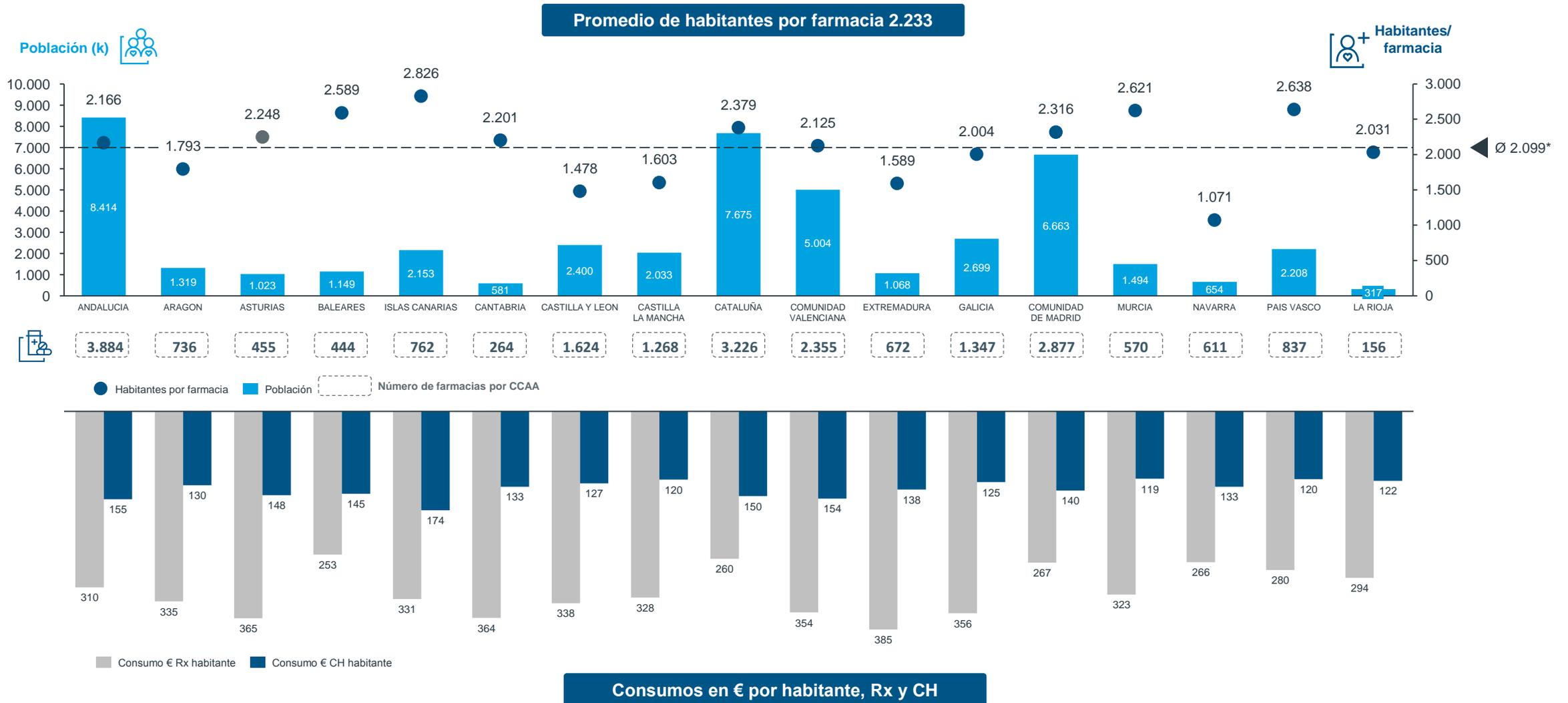
El 20% de las farmacias (farmacias A) concentra el 42% del mercado CH



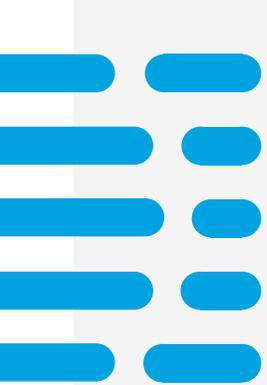
Evolución del mercado de la farmacia española (€ PVP) \*Semieticos y EFP's dentro del mercado de CH  
 Datos 2019 (salvo split marcas vs. genéricos, basado en dato de 2018). Fuente: IQVIA Sell-out Muestra de 6.300 farmacias.

\*% 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



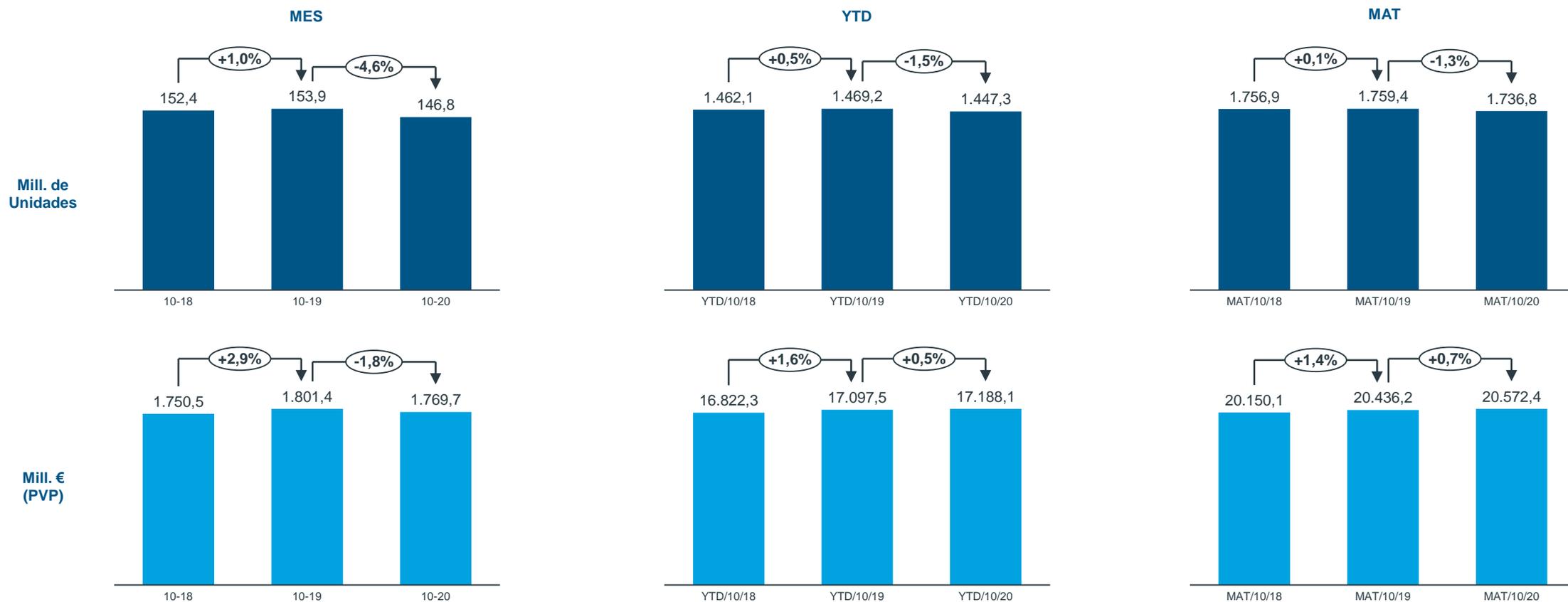
# Índice

- + 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 +0,7% en valores aunque decrece -1,3% 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)

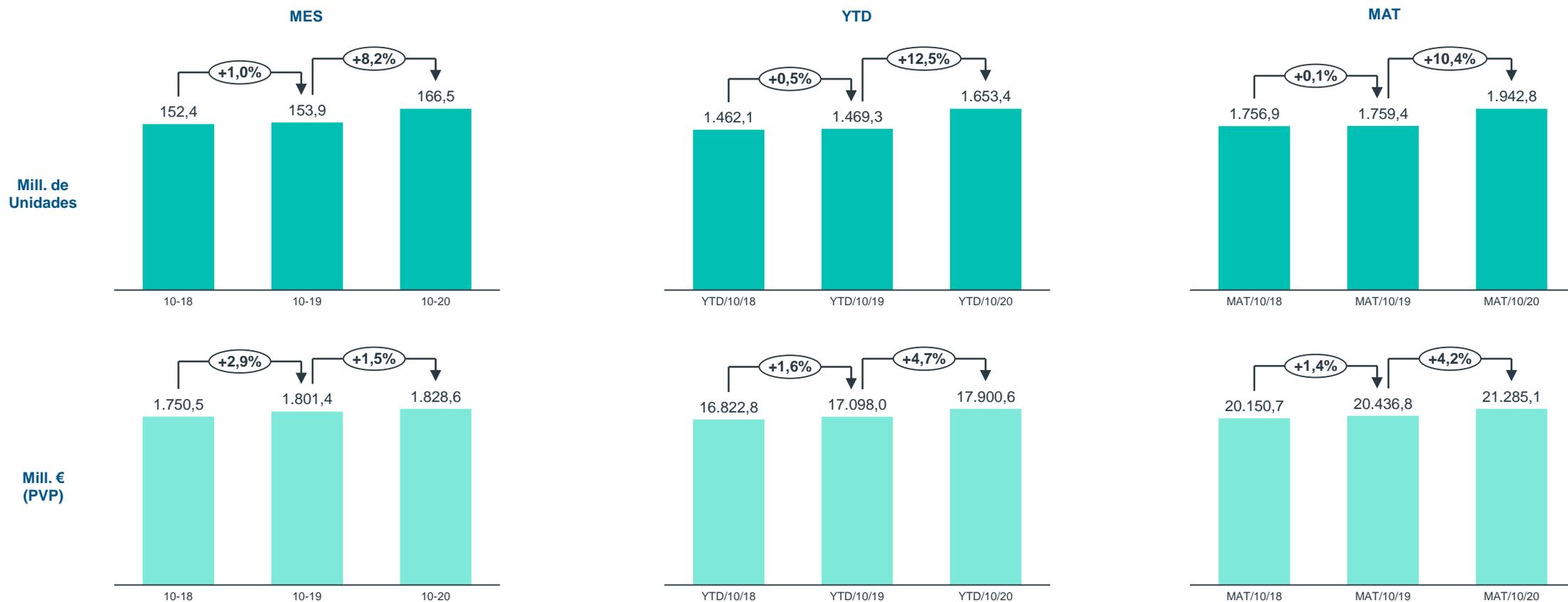
\*Semieticos y EFP's dentro del mercado de medicamentos

Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.300 farmacias

# El mercado farmacéutico\* presenta un crecimiento del +4,2% en valores y del +10,4% 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)

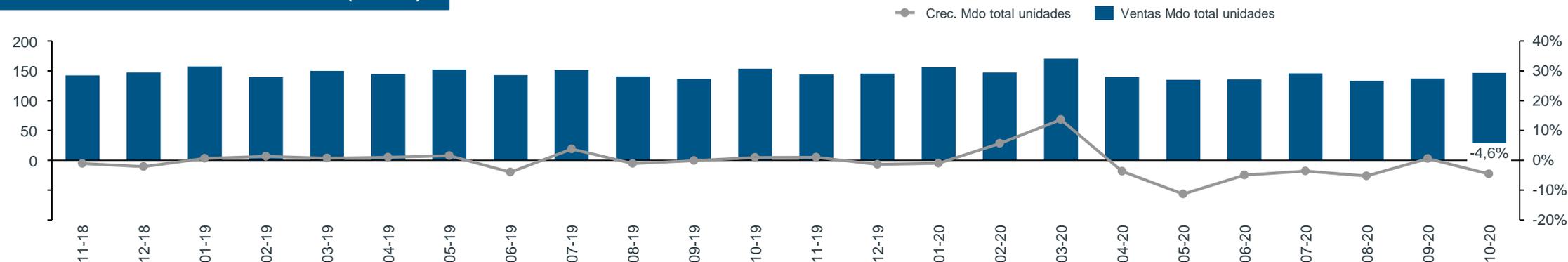
\*Semieticos y EFP's dentro del mercado de medicamentos

Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.300 farmacias

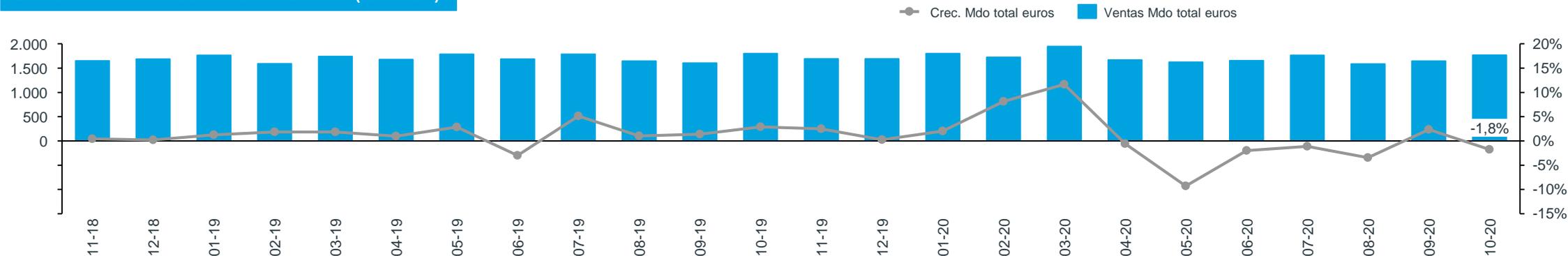
# En octubre, el mercado\* decrece en unidades (-4,6%) y también decrece en valores (-1,8%) frente a octubre 2019

\*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)

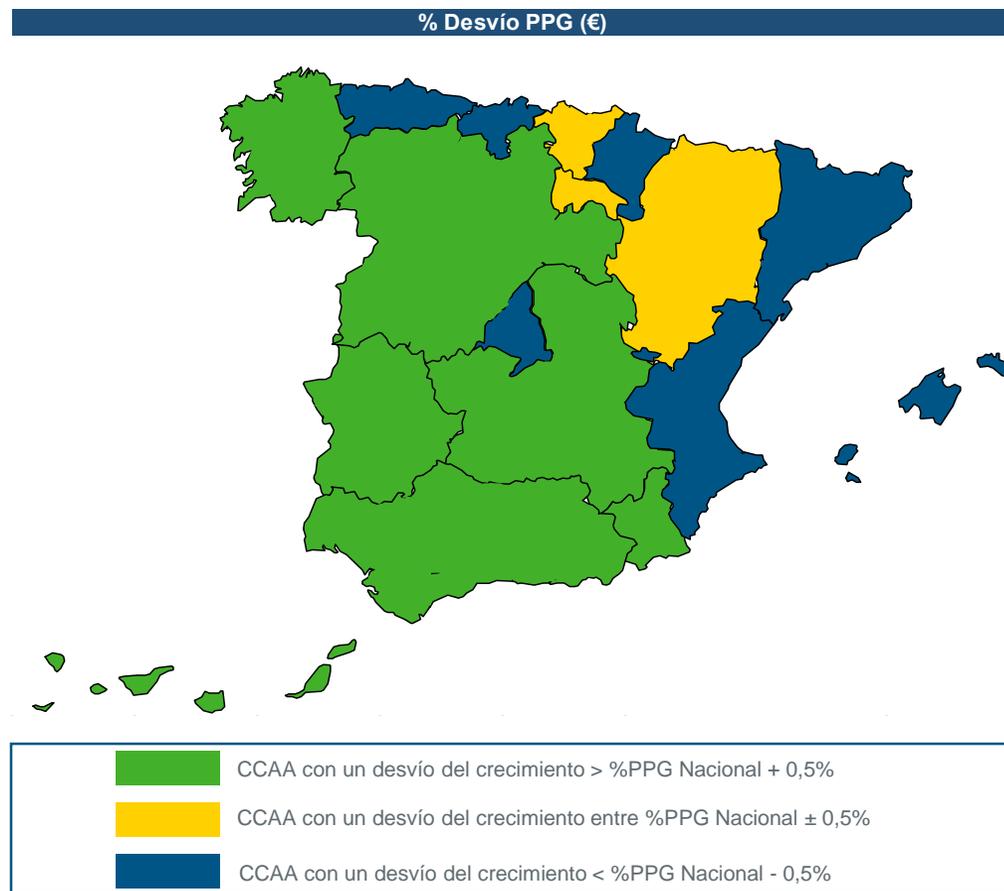
\*Seméticos y EFP's dentro del mercado de medicamentos

Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.300 farmacias

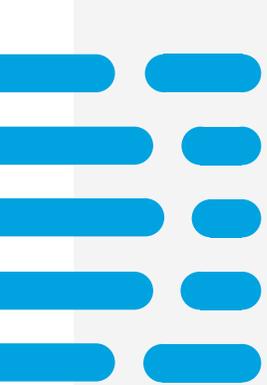
\*PPG=Crecimientos vs mismo periodo del año anterior

# 9 de las 17 CCAA tienen un crecimiento superior al crecimiento nacional y 7 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*



MAT/10/2020	TOTAL MERCADO	
	Crecimiento (%PPG, €)	Aportación al Crecimiento (% , €)
CASTILLA LA MANCHA	3,1%	20,0%
CASTILLA LEON	2,7%	21,4%
MURCIA	2,4%	11,3%
ISLAS CANARIAS	2,0%	15,6%
GALICIA	1,7%	15,8%
EXTREMADURA	1,6%	6,5%
ANDALUCIA	1,5%	43,3%
ARAGON	1,2%	5,1%
PAIS VASCO	1,0%	6,3%
LA RIOJA	0,5%	0,5%
CATALUÑA	0,0%	-1,0%
NAVARRA	-0,5%	-0,9%
CANTABRIA	-0,5%	-1,0%
ASTURIAS	-0,5%	-2,0%
MADRID	-0,5%	-10,3%
COMUNIDAD VALENCIANA	-1,4%	-24,5%
BALEARES	-1,9%	-6,0%
<b>TOTAL NACIONAL</b>	<b>0,7%</b>	<b>100%</b>

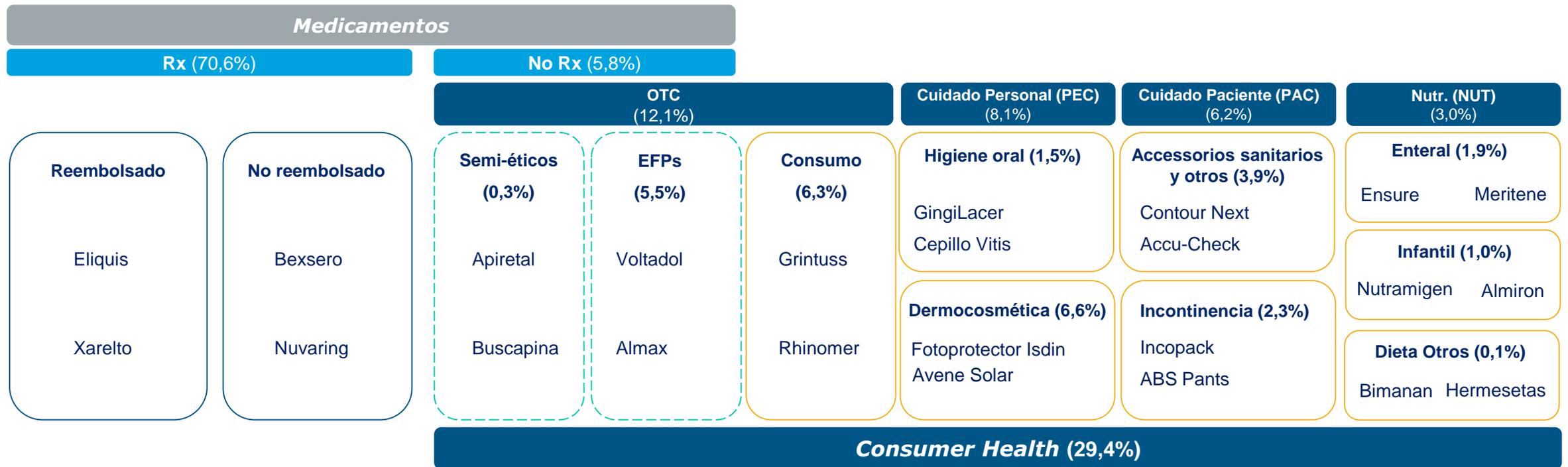


# Índice

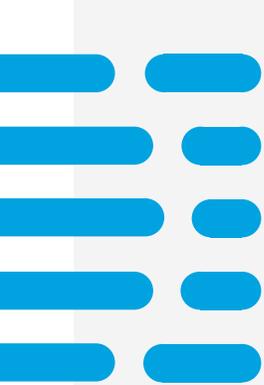
- + Indicadores clave de la farmacia española
- + Evolución del mercado farmacéutico
- + **Evolución por segmentos:**
  - + Análisis del mercado de Medicamentos
  - + Análisis del mercado Consumer Health

# 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 09/2020 sobre el mercado farmacéutico total  
 Los ejemplos de productos se refieren a los Top 2 productos de cada subcategoría en Valor a MAT 09/2020  
 Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.300 farmacias



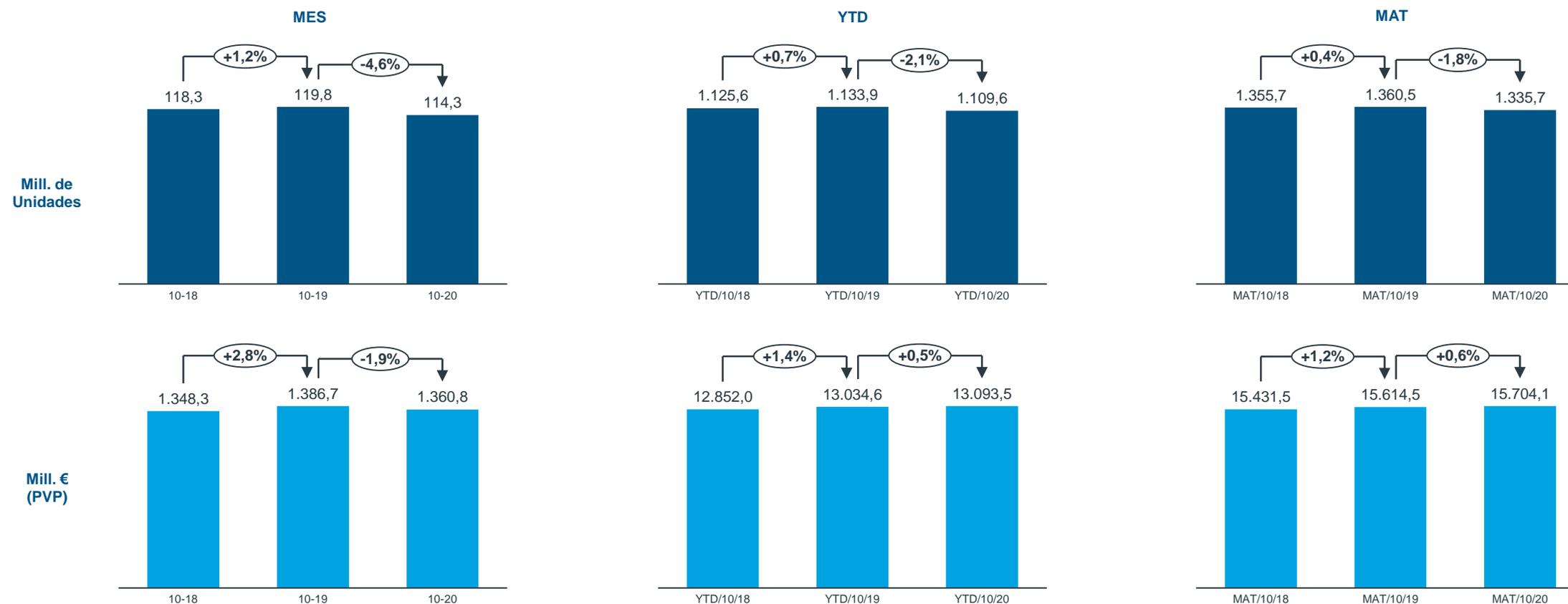
# Índice

- + 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 plana en valores aunque decrece en unidades en el acumulado de los últimos 12 meses

*El mes de octubre decrece tanto en unidades como en valores frente a 2019*

## Mercado de Medicamentos



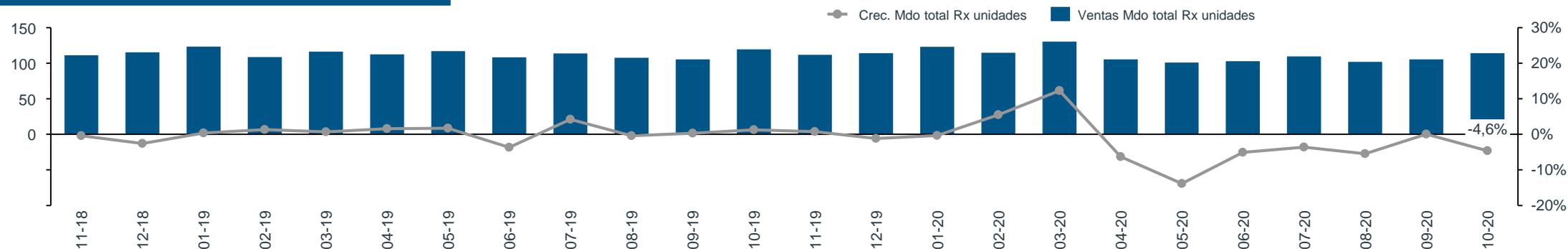
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)

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

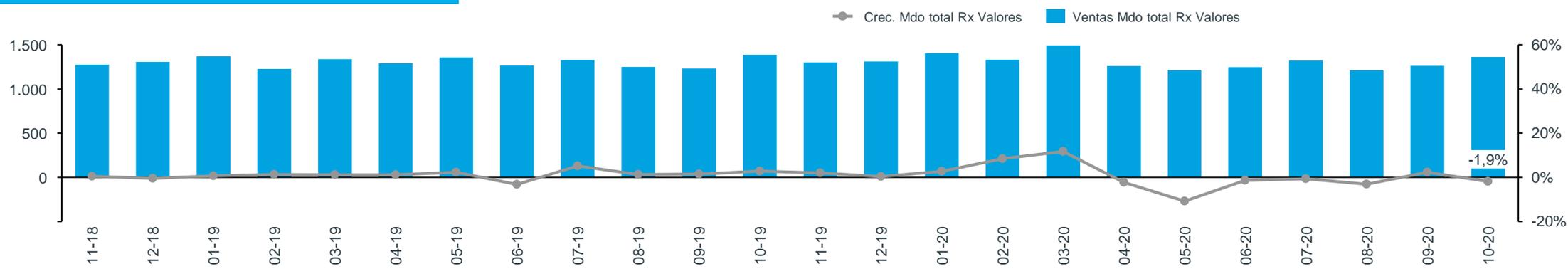
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.300 farmacias

# En el mes de octubre, el mercado decrece en valores (-1,9%) y también decrece en unidades (-4,6%) vs el mismo periodo del año anterior

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



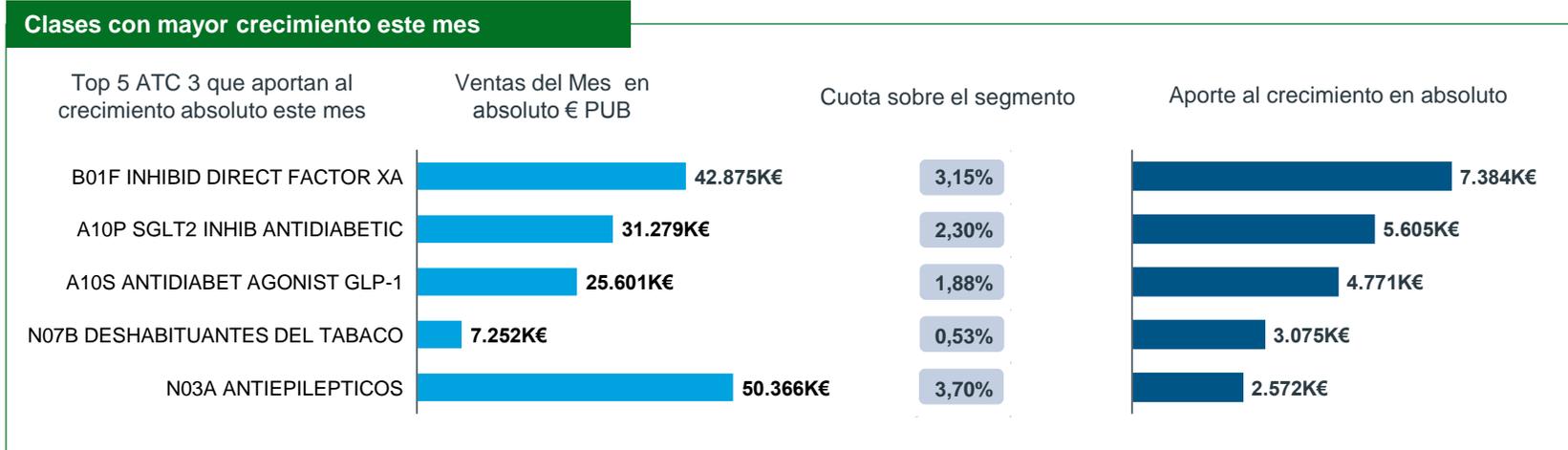
**Evolución de MEDICAMENTOS (M € PVP)**



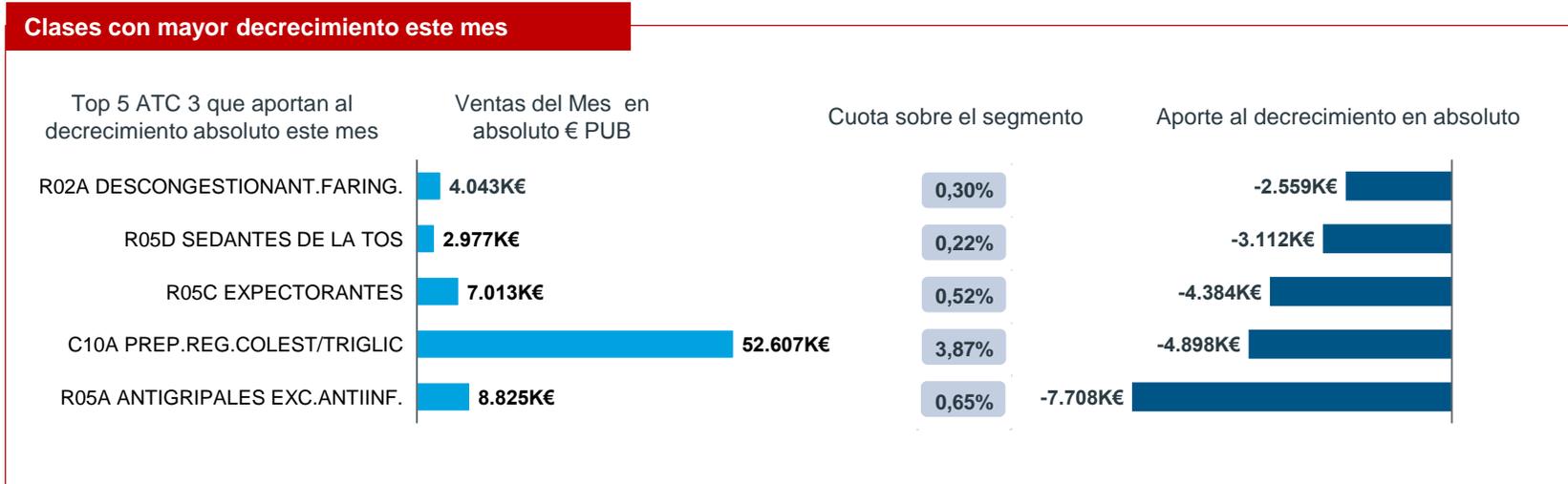
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)  
 \*Seméticos y EFP's dentro del mercado de medicamentos  
 Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.300 farmacias  
 \*PPG=Crecimientos vs mismo periodo del año anterior

# Los inhibidores directos del factor Xa (clase B01F) siguen siendo la clase que más aporta al crecimiento en el mes de octubre, creciendo +7,4M€

Las clases que más decrecen en el mercado de medicamentos son los antigripales y los preparados colesterol



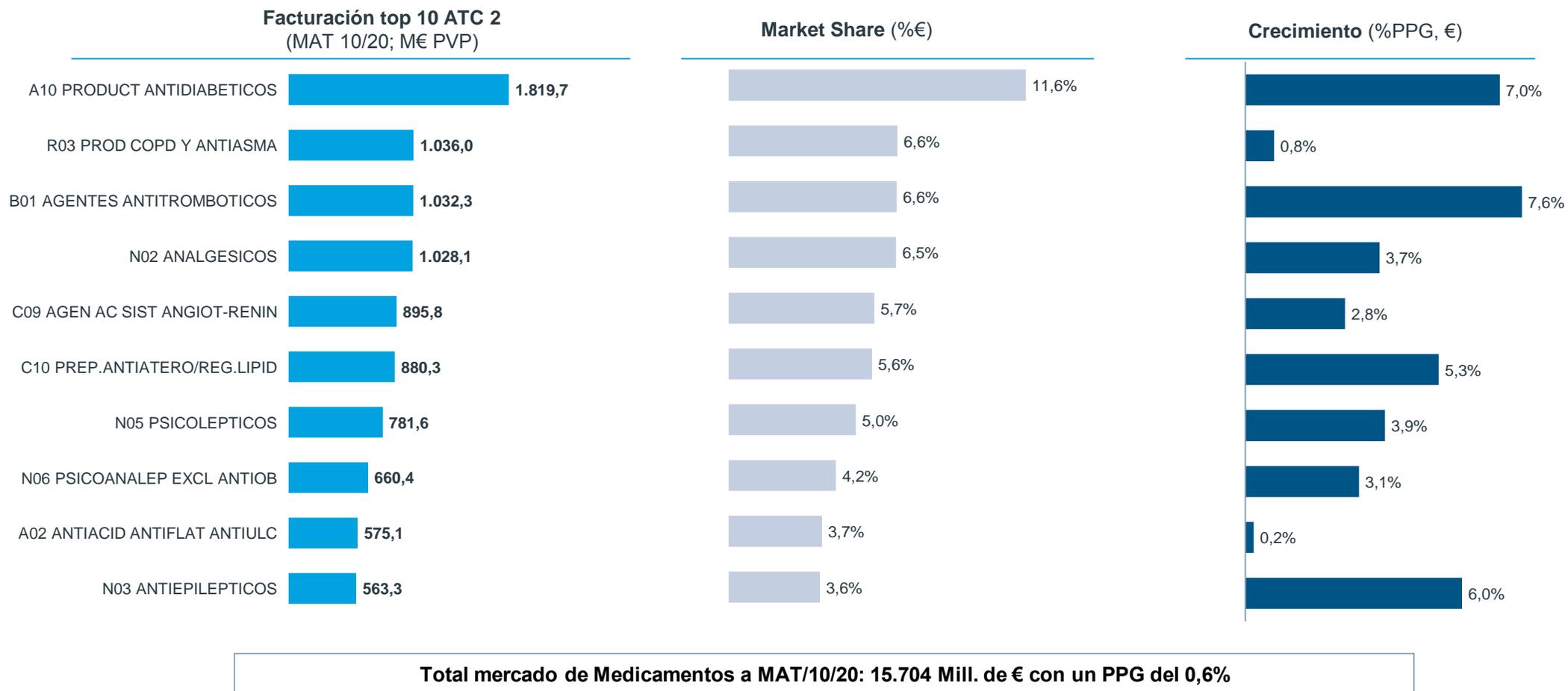
- De nuevo la clase con mayor aporte al crecimiento son los **NACOs** (Nuevos Anticoagulantes Orales) aportando **~7,4M€**.
- Las dos siguientes clases que más crecen son las de **antidiabéticos**, acumulando **~10,4M€**.
- La **clase deshabitantes del tabaco** sigue siendo de las que más aportan al crecimiento debido a la financiación de Champix a partir del 1 de Enero de 2020.



- Cuatro de las cinco clases que más decrecen son ATCs de **respiratorio** y **acumulan cerca de -18M€**. Las medidas de prevención de la pandemia COVID-19 como son **distanciamiento social** y el **uso de mascarillas** contribuyen a estos comportamientos negativos, ya que disminuyen el contagio.
- Decrecen también los **reductores del colesterol y triglicéridos** como ALIPZA (-1,8M€) y LIVAZO (-1,1M€).

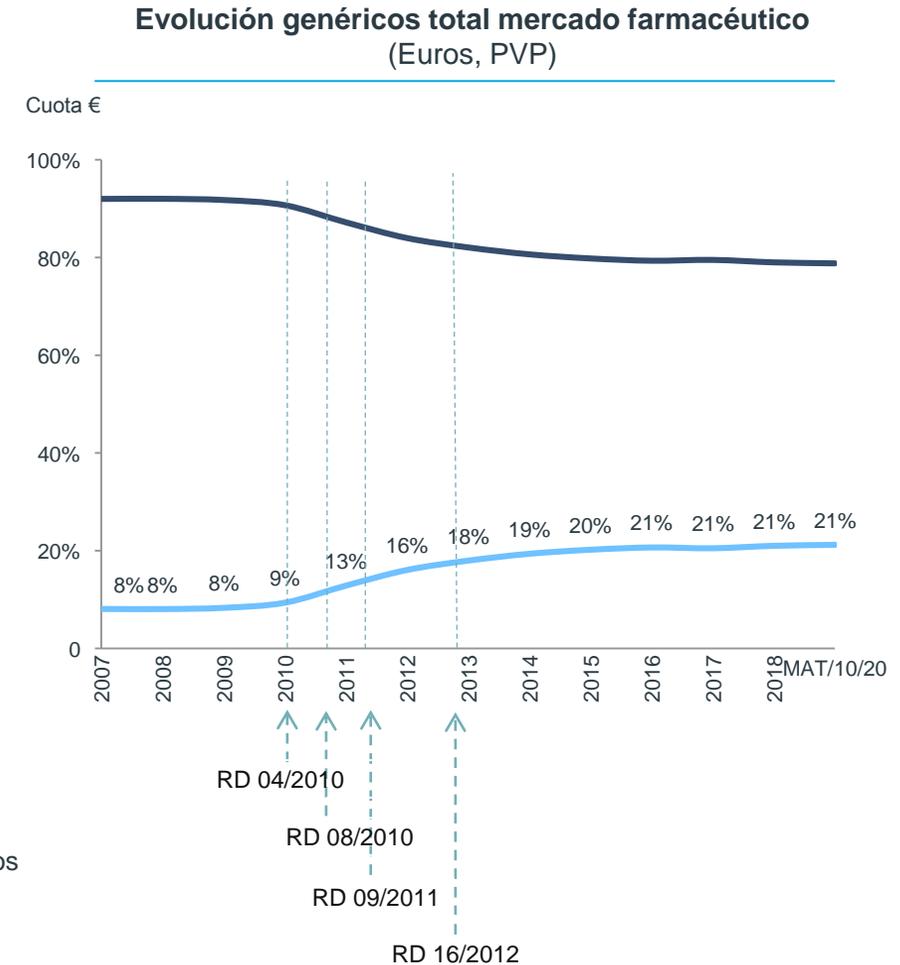
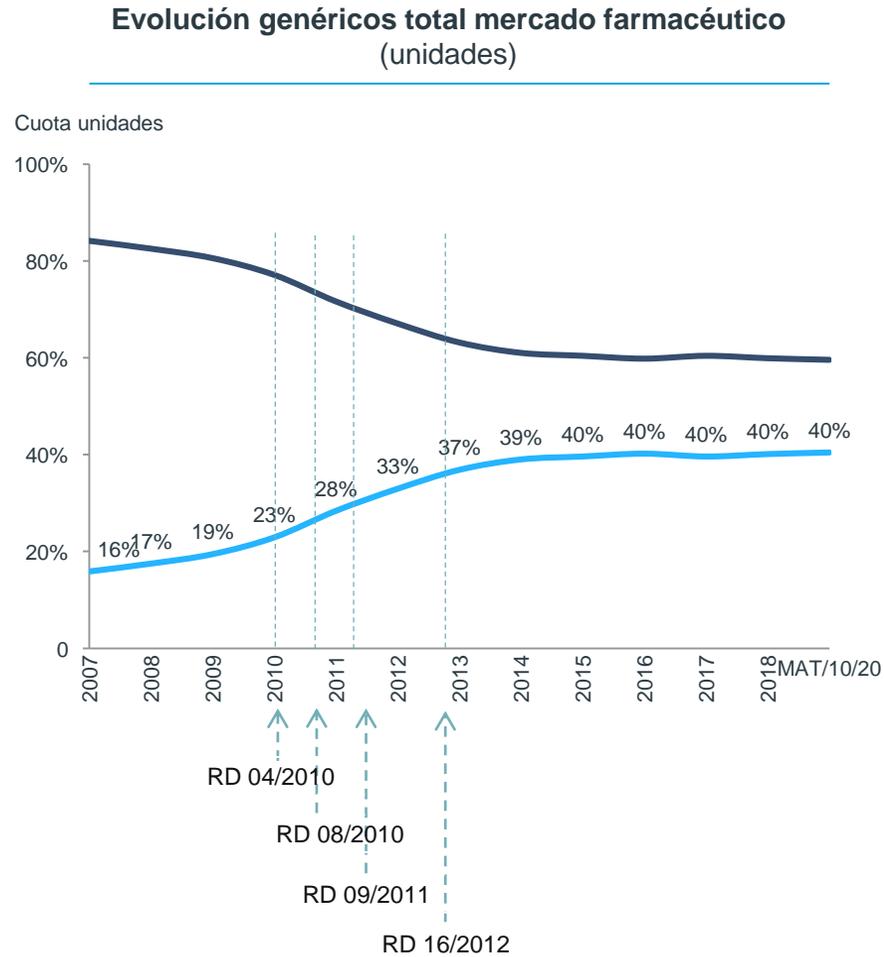
\*Seméticos y EFP's dentro del mercado de medicamentos  
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)  
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.300 farmacias

# Los agentes antitrombóticos y los antidiabéticos siguen siendo las clases con mayores crecimientos en el acumulado MAT



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

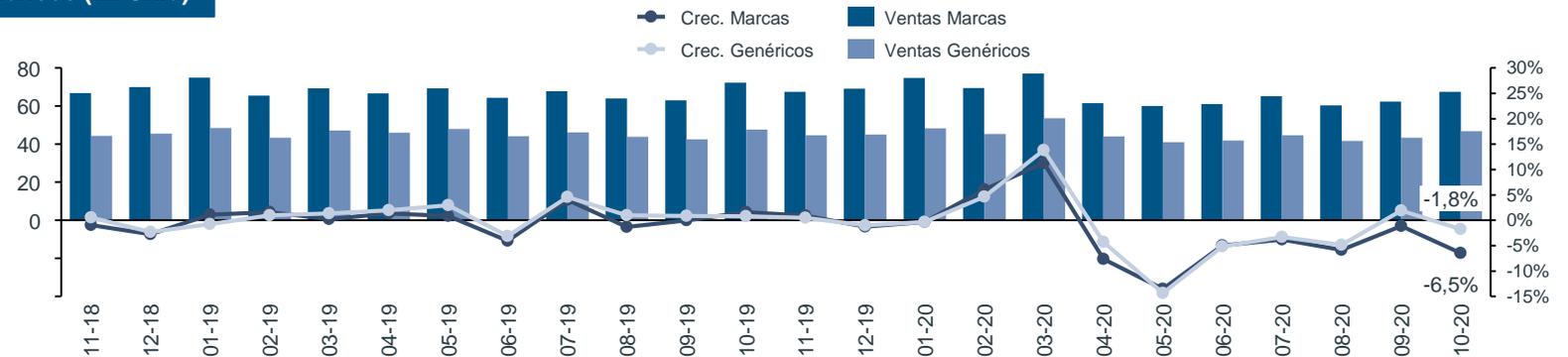
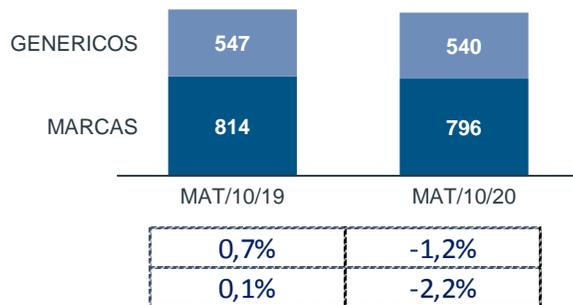
# Desde 2015 la penetración de genéricos en el mercado se ha estabilizado en el 40% de cuota en unidades, y este porcentaje es del 21% en valores



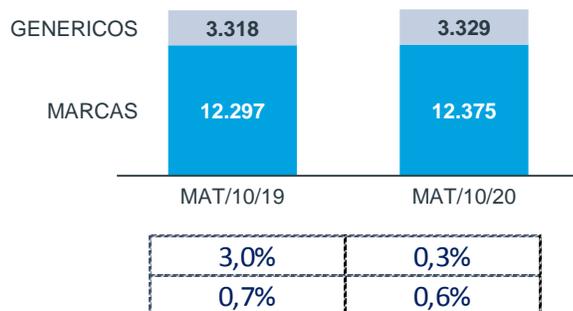
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)  
 \*Semieticos y EFP's dentro del mercado de medicamentos  
 Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.300 farmacias

# En el mes analizado, las marcas decrecen por encima de los genéricos en unidades y ambos mantienen una tendencia negativa en valores

## 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

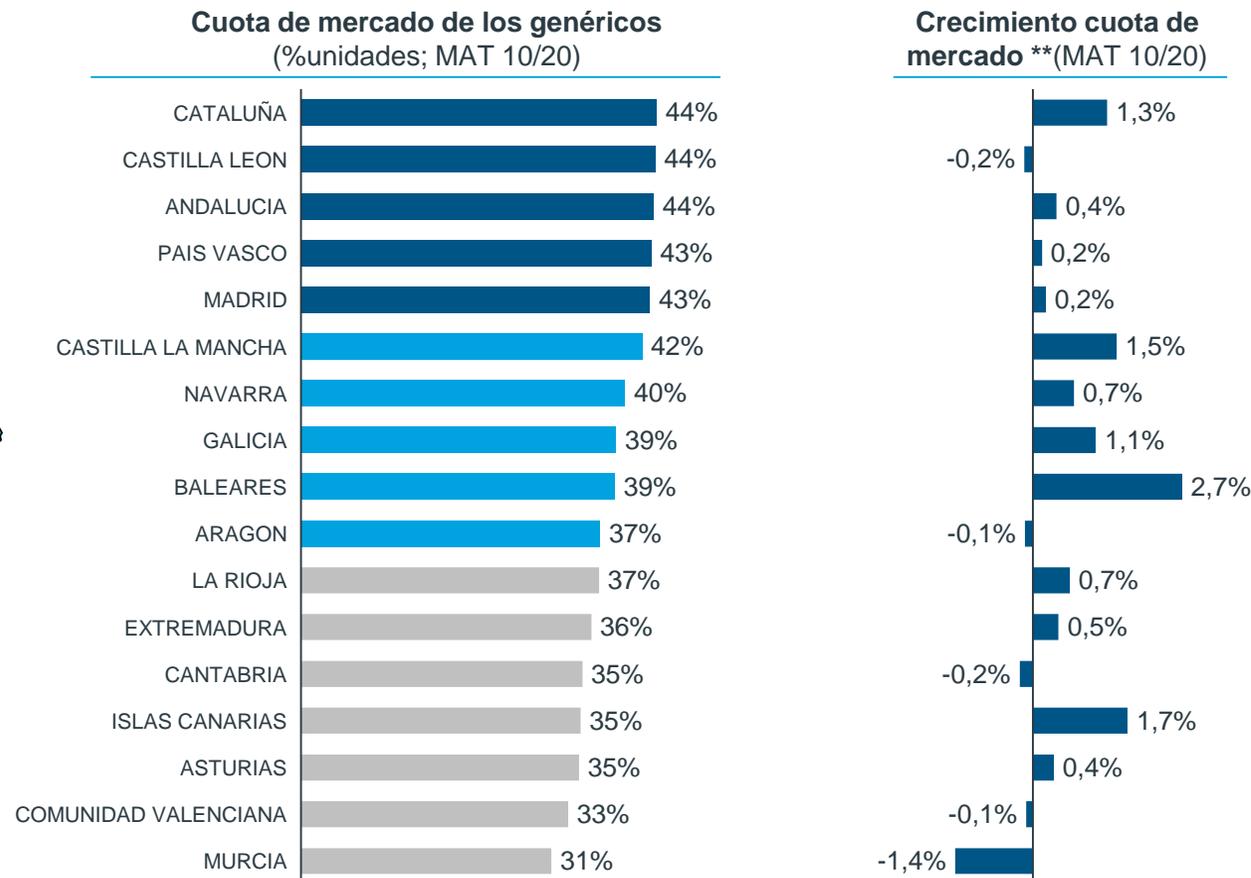
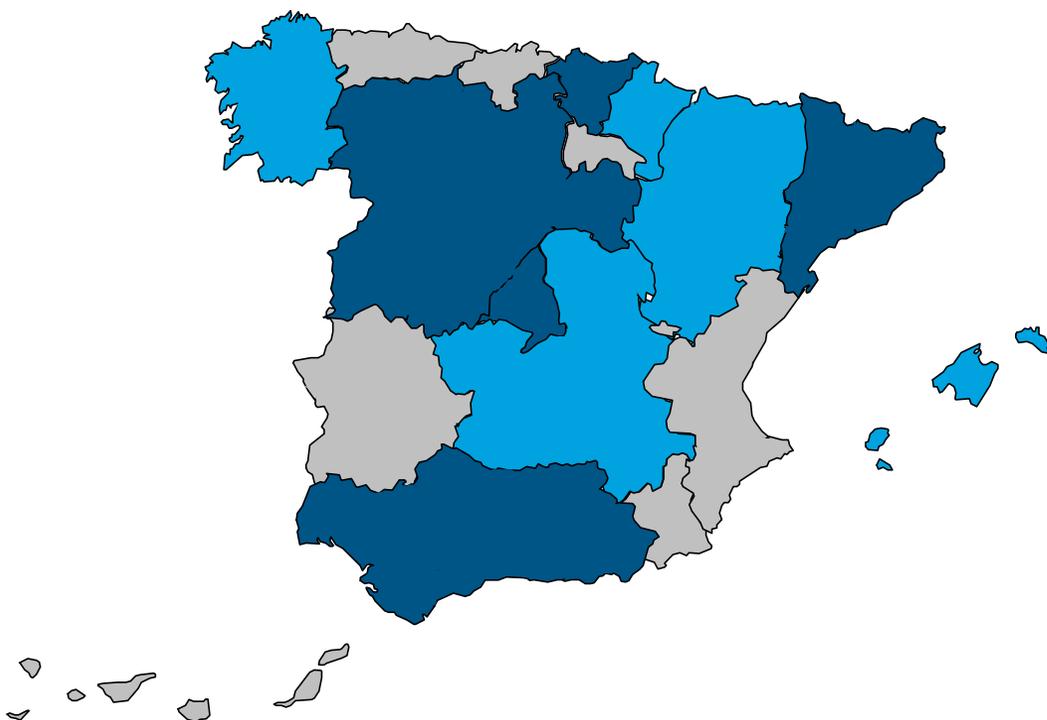
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.300 farmacias

\*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, Cataluña junto con Castilla-León, Andalucía, País Vasco, 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, Aragón, Cantabria, C. Valenciana y Murcia*



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

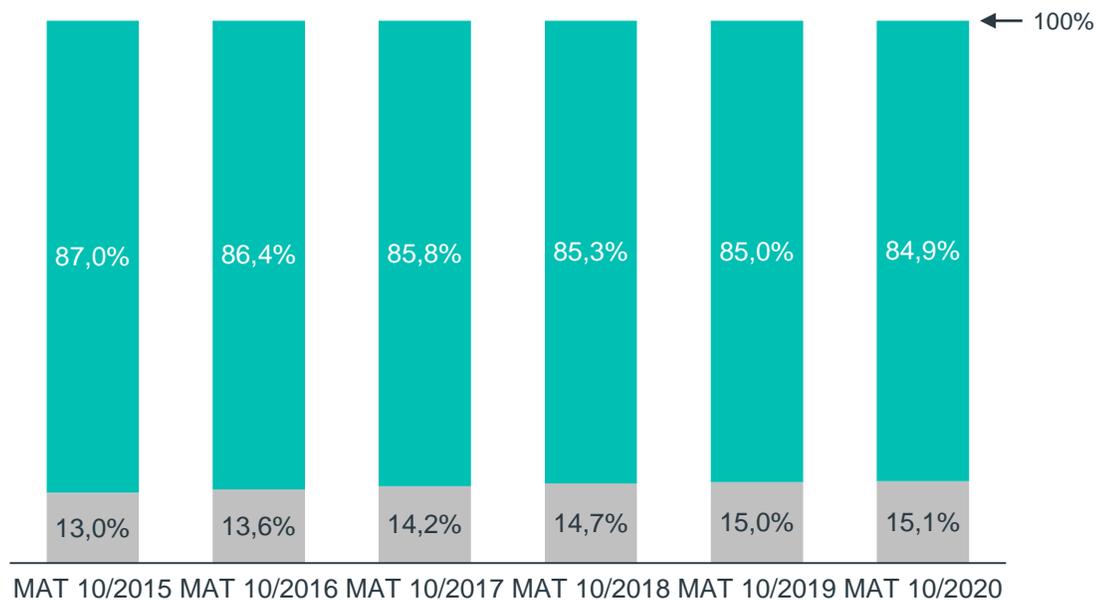
\*Semieéticos y EFP's dentro del mercado de medicamentos

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

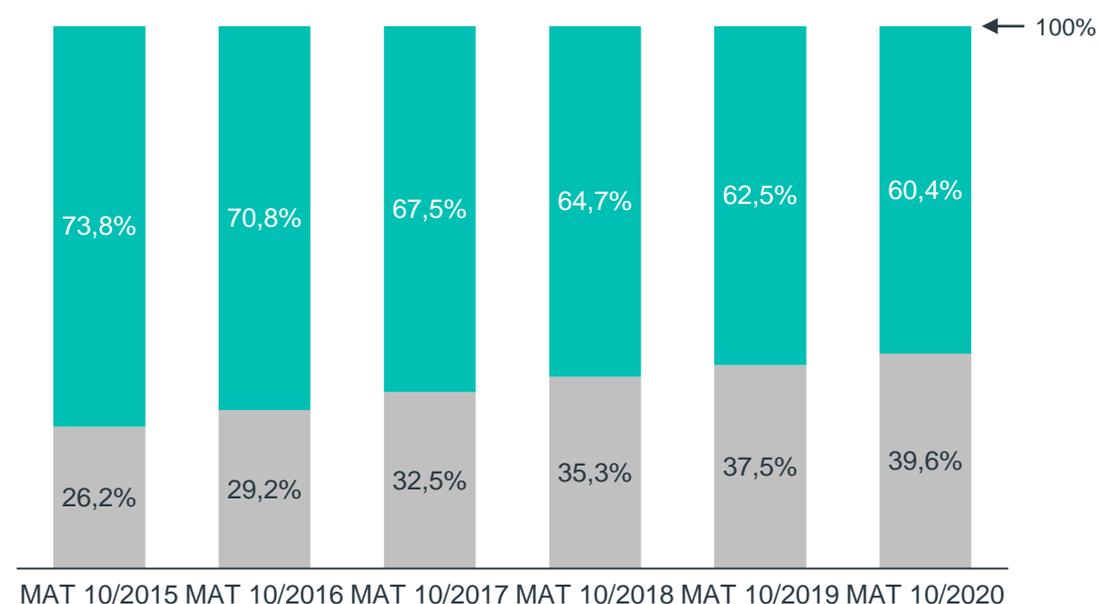
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.300 farmacias

# El mercado protegido supone un 15,1% 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



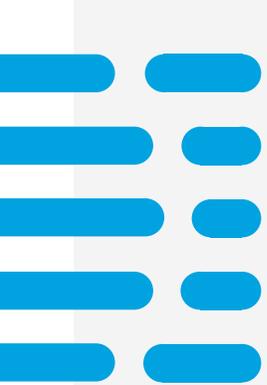
■ No protegidos ■ Protegidos

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

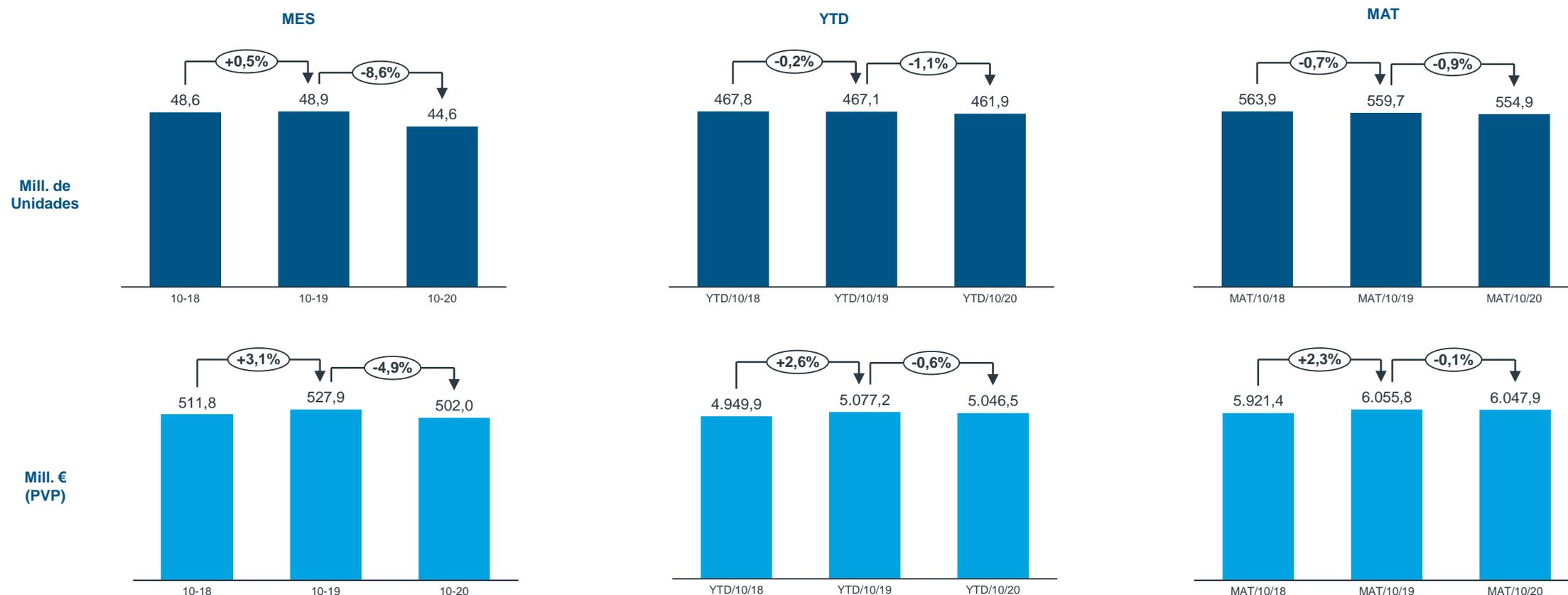
- + Indicadores clave de la farmacia española
- + Evolución del mercado farmacéutico
- + **Evolución por segmentos:**
  - + Análisis del mercado de Medicamentos
  - + **Análisis del mercado Consumer Health**

# En el acumulado del año, Consumer Health\* mantiene una tendencia casi plana tanto en unidades (-0,9%) como en valores (-0,1%)

El mes de octubre 2020 decrece tanto en unidades (-8,6%) como en valores (-4,9%) vs octubre 2019

\*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)

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

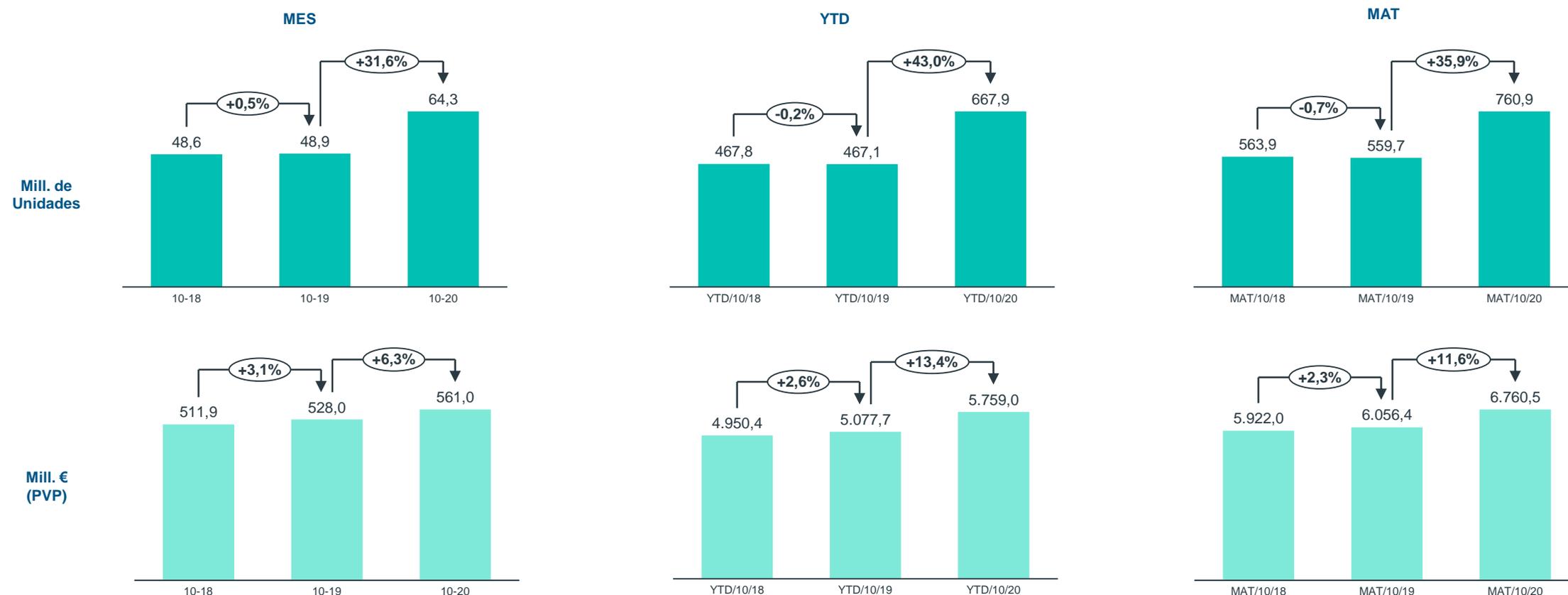
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.300 farmacias

# En el acumulado del año, Consumer Health\* crece a doble dígito tanto en volumen (+35,9%) y como en valores (+11,6%)

*El mes de octubre 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

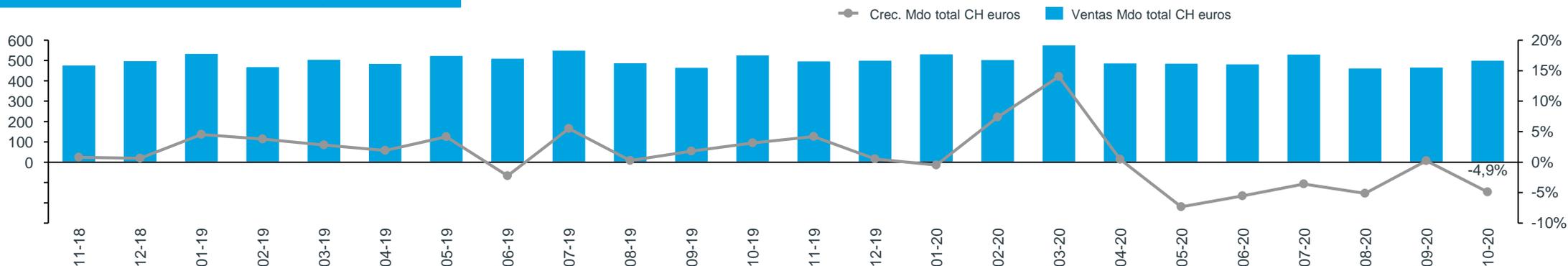
# El mercado de Consumer Health decrece en unidades en el mes de octubre (-8,6%) y también muestra tendencias negativas en valores (-4,9%)

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

## 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

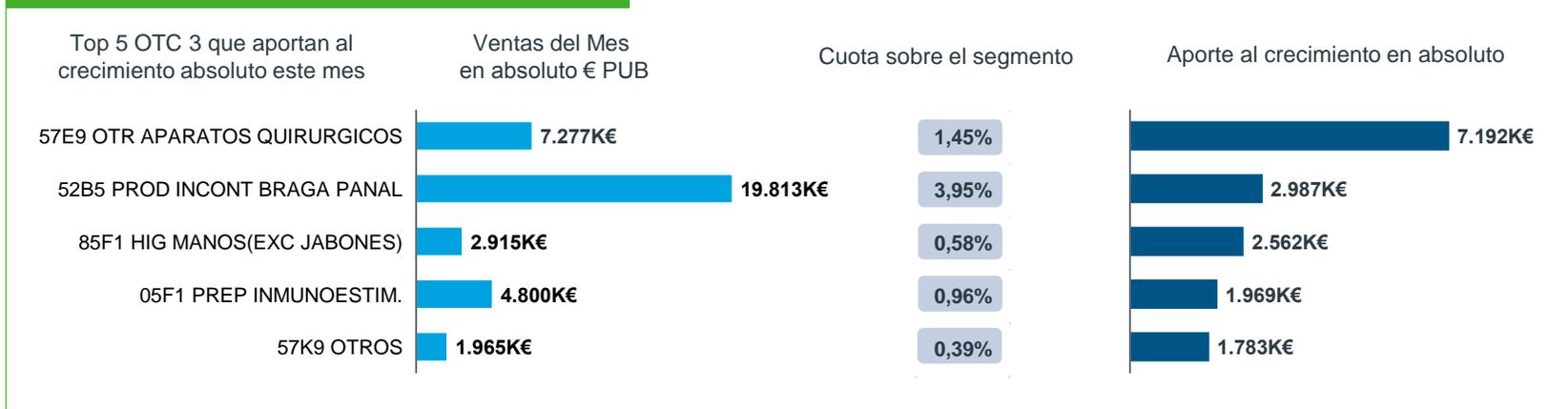
\*PPG=Crecimientos vs mismo periodo del año anterior

# En octubre, 4 de las categorías con mayor aporte al crecimiento están relacionadas con la COVID-19\*

Por otro lado, decrecen antigripales y productos para la faringe

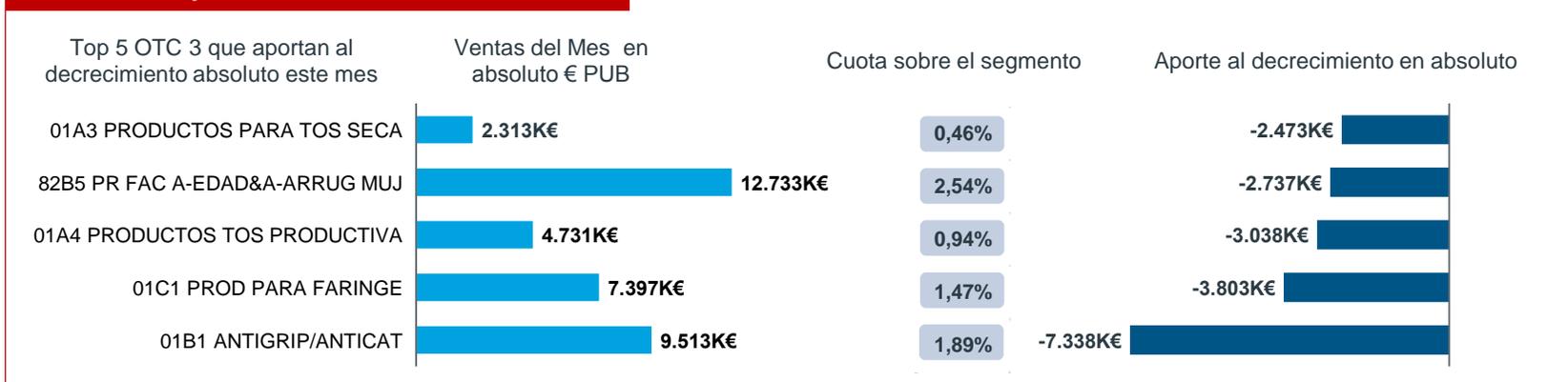
\*Excluidos geles hidroalcohólicos, mascarillas y guantes procedentes de fabricantes que no operan en España

## Clases con mayor crecimiento este mes



- **Cuatro 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 o tratamiento de síntomas** frente a la **COVID-19**. Los geles hidroalcohólicos, los inmunoestimulantes y mascarillas acumulan **más de 13,5M€**.
- Los productos de incontinencia tipo “braga pañal” aportan **3M€** al crecimiento.

## Clases con mayor decrecimiento este mes



- Decrecen los **productos para la faringe**, los **antigripales/anticatarrales** y los **productos para la tos** acumulando alrededor de **-16.5M€**, el uso de las mascarillas y el distanciamiento social contribuyen directamente a este comportamiento del mercado.
- Los **faciales anti-edad de mujer**, afectados por la pandemia, **decrecen -2,7M€** en el mes de octubre.

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

\*Seméticos y EFP's dentro del mercado de OTC. Mascarillas incluidas en las clases 57E9 y 57K9.

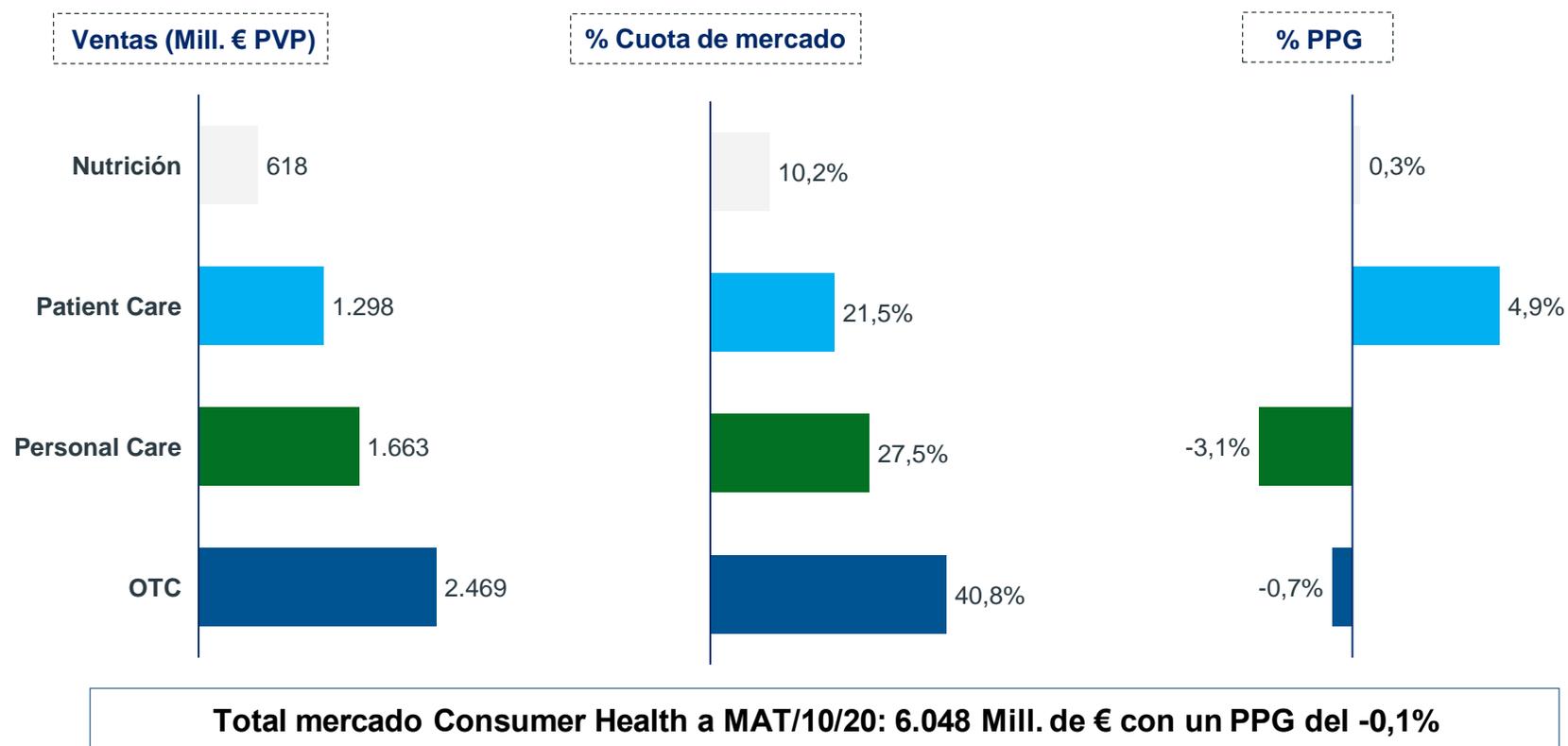
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.300 farmacias

# El segmento de PAC es el que muestra una evolución más positiva en el acumulado MAT (+4,9%)

*PEC y OTC muestran tendencias negativas para el mismo periodo*

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

Mercado de Consumer Health (Mill € PVP, MAT 10/2020)



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

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

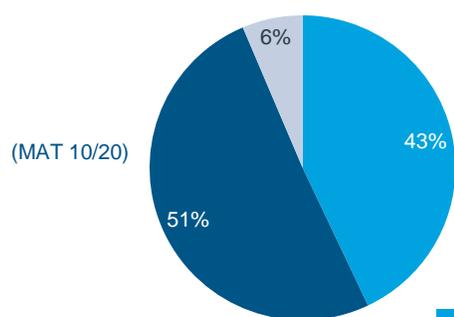
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.300 farmacias

\*PPG=Crecimientos vs mismo periodo del año anterior

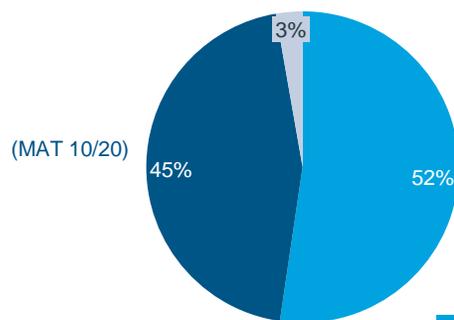
# Dentro de OTC, los productos de consumo presentan un decrecimiento en valores (-1,5%) para el mes de octubre 2020

*Semiéticos, publicitarios y consumo muestran una evolución negativa en valores y unidades durante octubre*

## Evolución mercado de OTC (M. Unid)



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



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

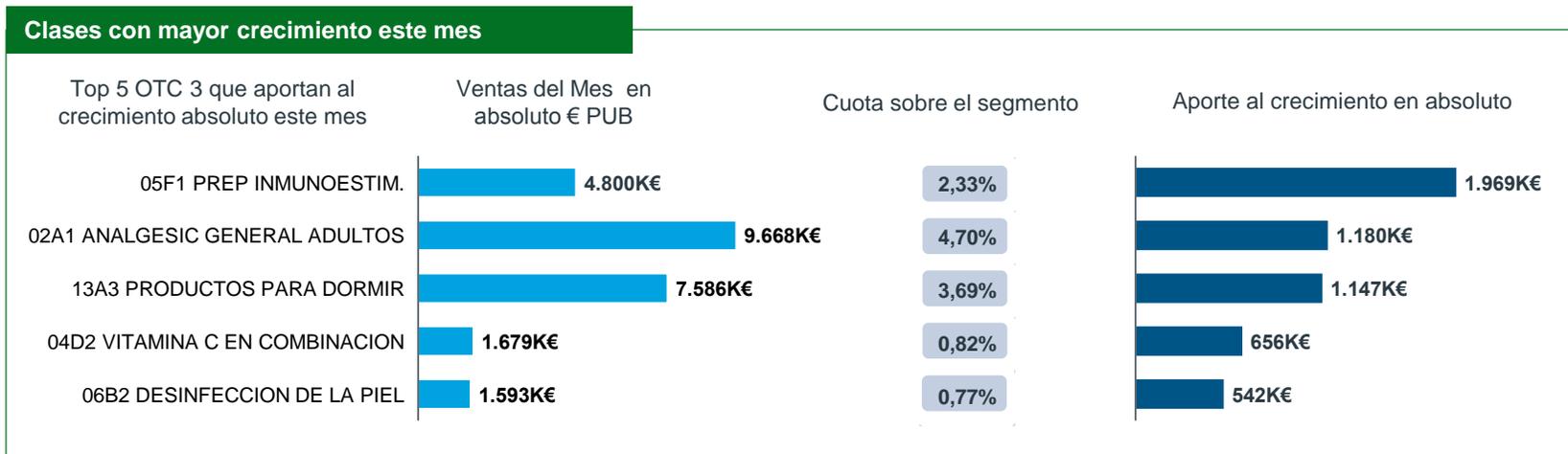
\*Semiéticos y EFP's dentro del mercado de OTC

Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.300 farmacias

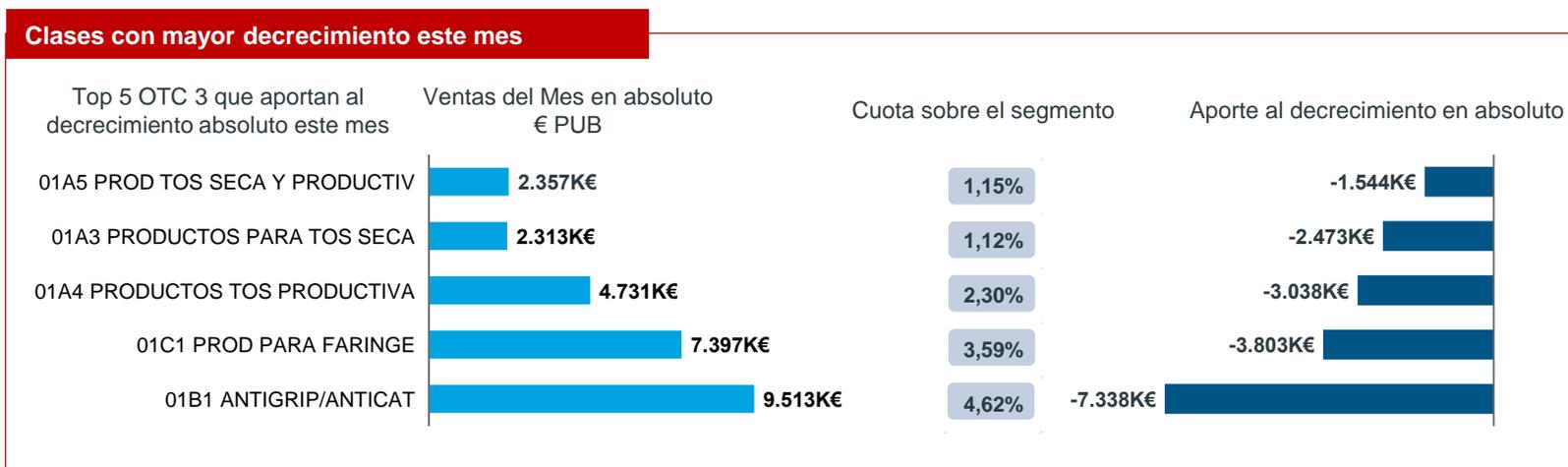
\*PPG=Crecimientos vs mismo periodo del año anterior

# Los preparados inmunoestimulantes para adultos aportan 2M€ al crecimiento del segmento OTC este mes de octubre

Las 5 OTCs que más decrecen este mes acumulan un decrecimiento de -18,2M€



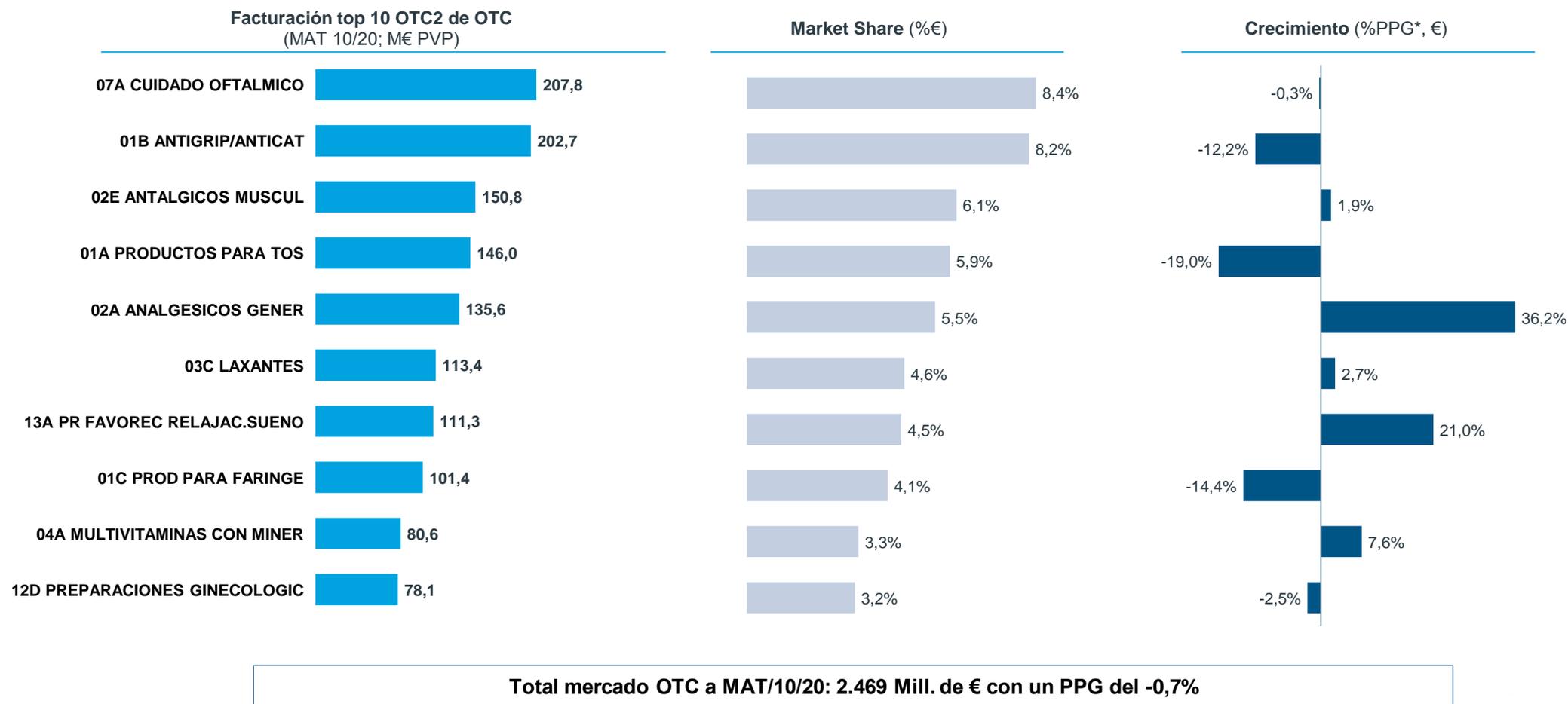
- **Todas las clases con mayor aporte al crecimiento** en el segmento de OTC son clases relacionadas directamente con la **situación excepcional** que estamos viviendo, ya sea para **prevenir** la COVID-19 (inmunoestimulantes, vitamina C y desinfectantes para la piel, **+3,2M€**) o para **paliar efectos derivados** (analgésicos generales y productos para dormir, **+2,3M€**).



- **Las cinco clases que más aportan al decrecimiento** del mercado OTC están **relacionadas con el resfriado** y acumulan **-18,2M€**. 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.

# En los últimos 12 meses, 5 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

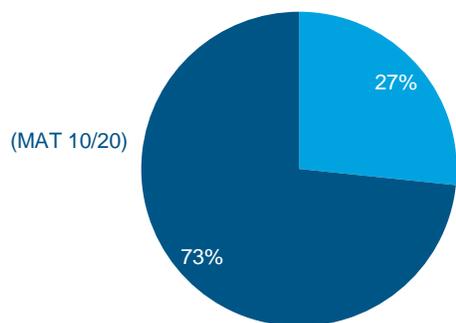
\*PPG=Crecimientos vs mismo periodo del año anterior

# Cuidado Personal\* muestra una tendencia negativa en unidades (-7,3%) y valores (-9,6%) frente a octubre 2019

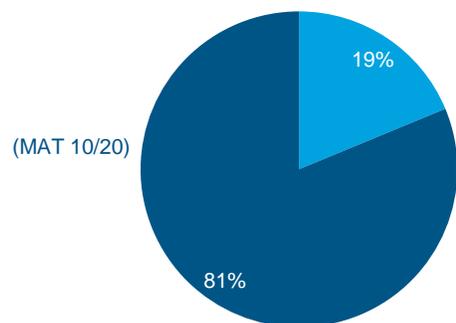
*Higiene oral y Dermocosmética muestran decrecimientos en unidades y valores en el mes de octubre*

\*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)**

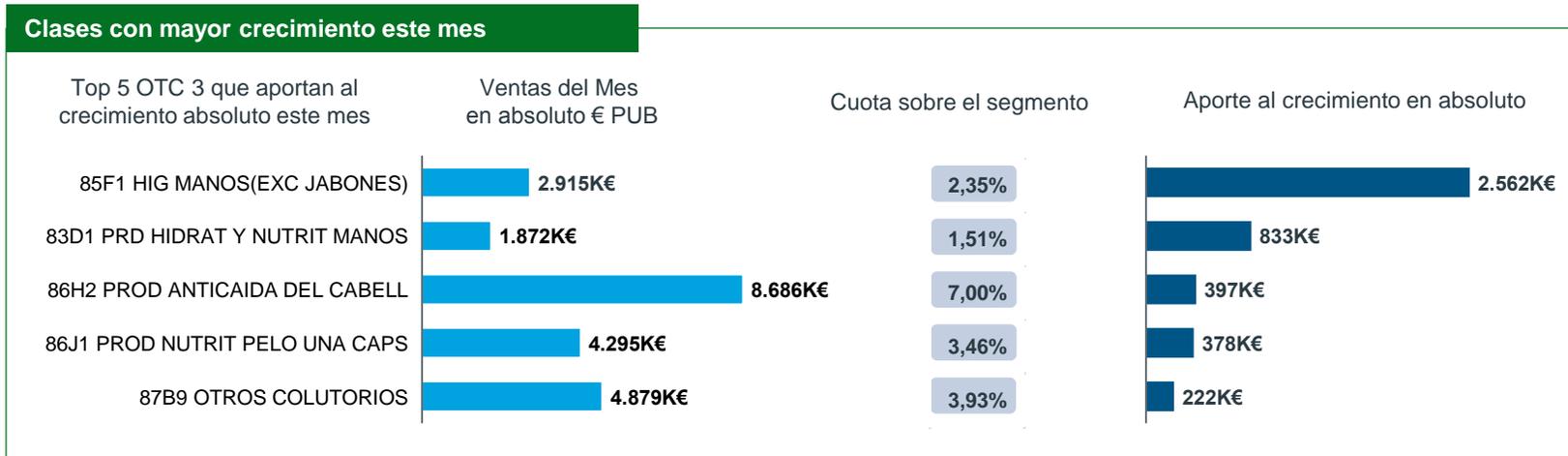


Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)  
 Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.300 farmacias  
 \*PPG=Crecimientos vs mismo periodo del año anterior

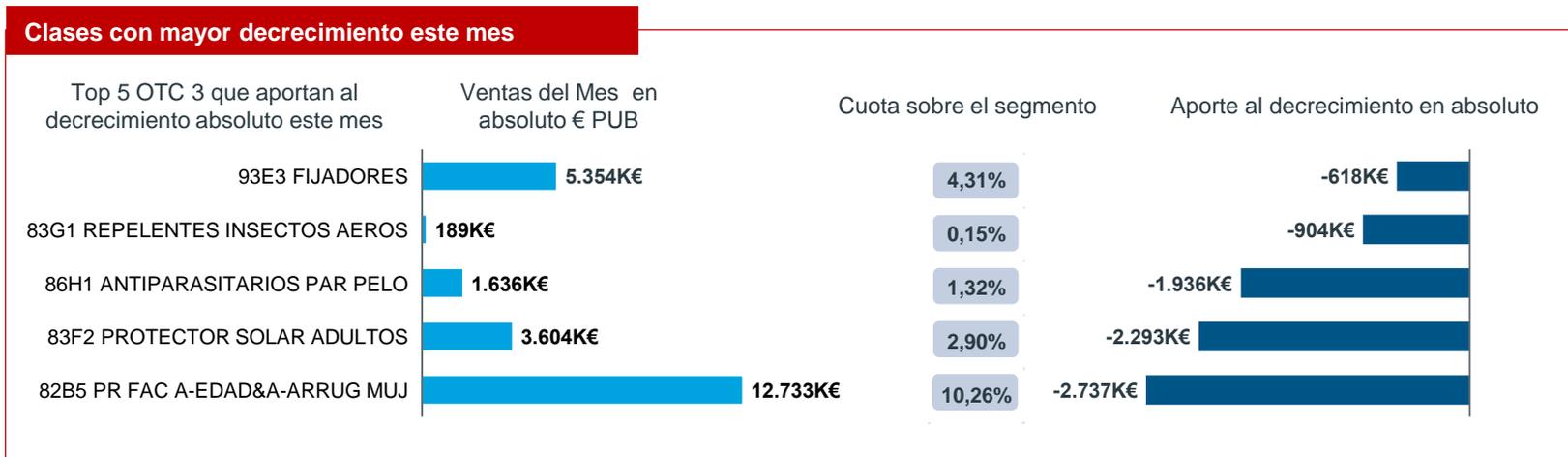
# La clase de productos de higiene de manos (excluyendo jabones) aporta 2,6M€ al crecimiento del segmento PEC este mes de octubre\*

La clase que más aporta al decrecimiento es productos faciales antiarrugas para mujer

\*Excluidos gels 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 +2,6M€, en esta clase se incluyen los gels hidroalcohólicos. Este crecimiento viene promovido por las medidas de higiene tomadas para combatir la 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.

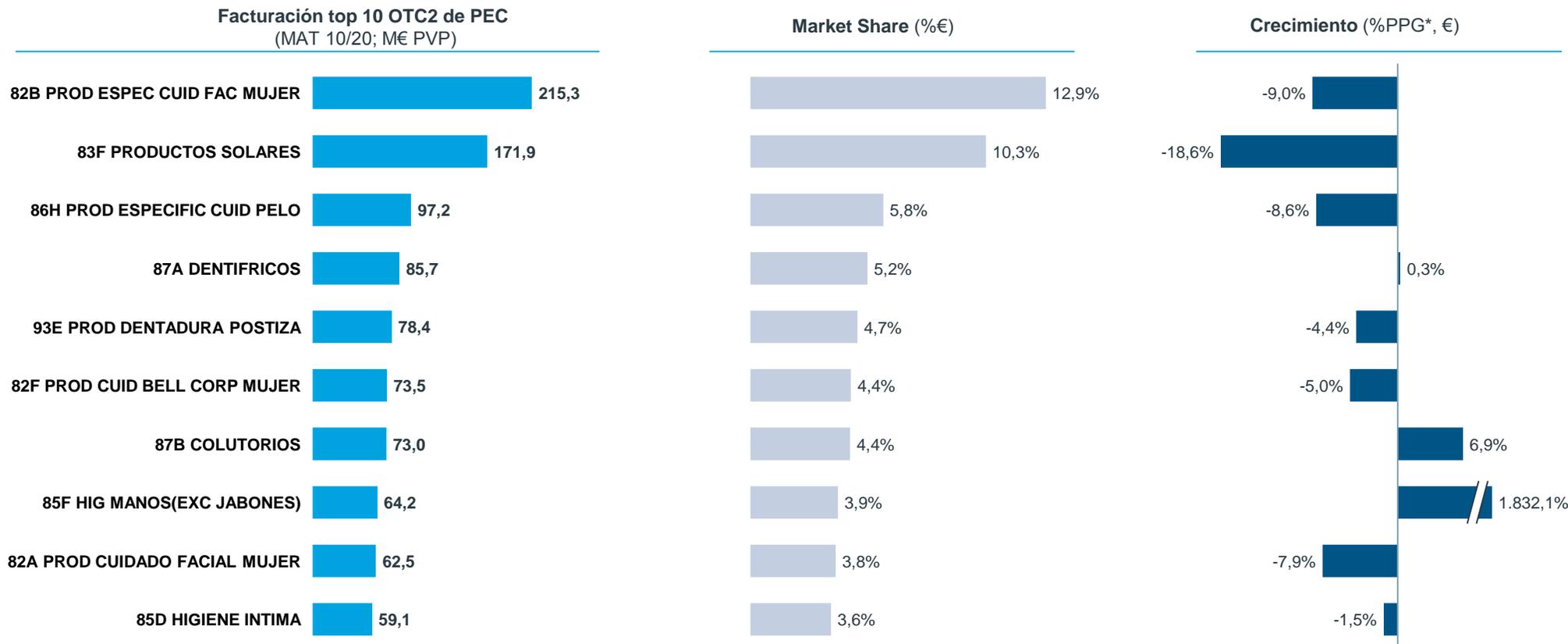


- Los **productos faciales anti-edad y anti-arrugas para la mujer (-2,7M€)** son la clase que más decrece este mes de octubre.
- Decrecen también los **solares (-2,3M€)**, los **antiparasitarios para el pelo (-1,9M€)**, los **repelentes para insectos (-0,9M€)** y los **fijadores (-0,6M€)**.

# 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/10/20: 1.663 Mill. de € con un PPG del -3,1%**

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

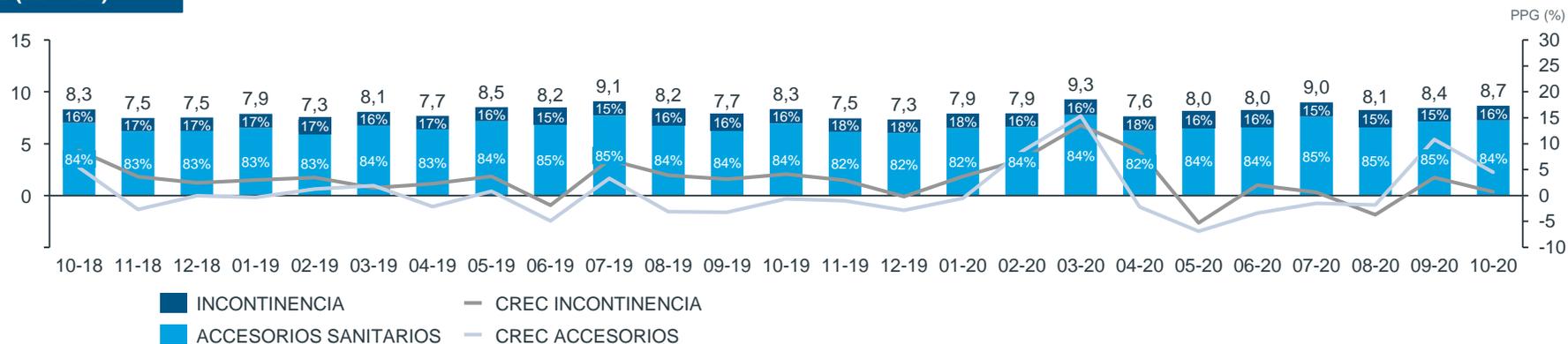
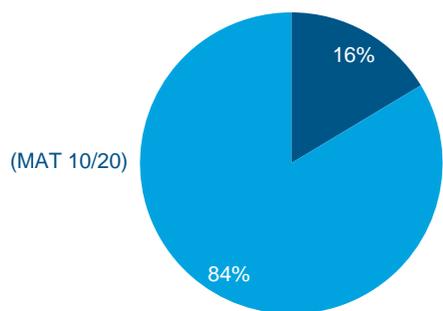
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.300 farmacias

\*PPG=Crecimientos vs mismo periodo del año anterior

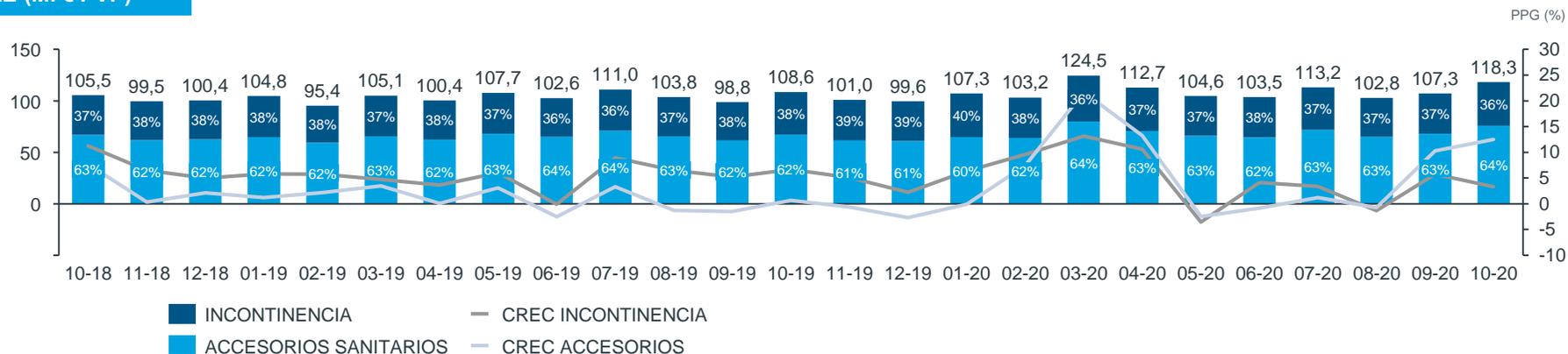
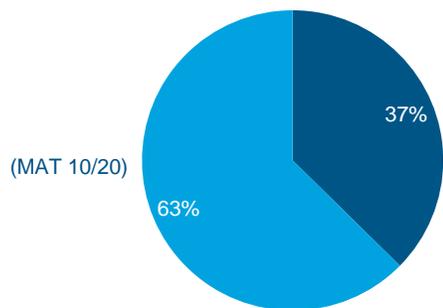
# En el acumulado de los últimos 12 meses, los Accesorios Sanitarios suponen el 63% del mercado de PAC en valores

\*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 octubre, las mascarillas (clases 57K9 y 57E9) acumulan casi 9M€ en el segmento PAC\*

Los productos de incontinencia todo en uno decrecen cerca de 0,9M€

## Clases con mayor crecimiento este mes



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

- Destaca el crecimiento de **mascarillas ~9M€**.
- Siguiendo la misma tendencia que los últimos meses, **Braga Pañal sigue creciendo ~3M€**, tratándose de una clase financiada.
- Observamos también **crecimientos** en los **termómetros digitales (+1,5M€)** y **apósitos (+1,1M€)**.

## Clases con mayor decrecimiento este mes

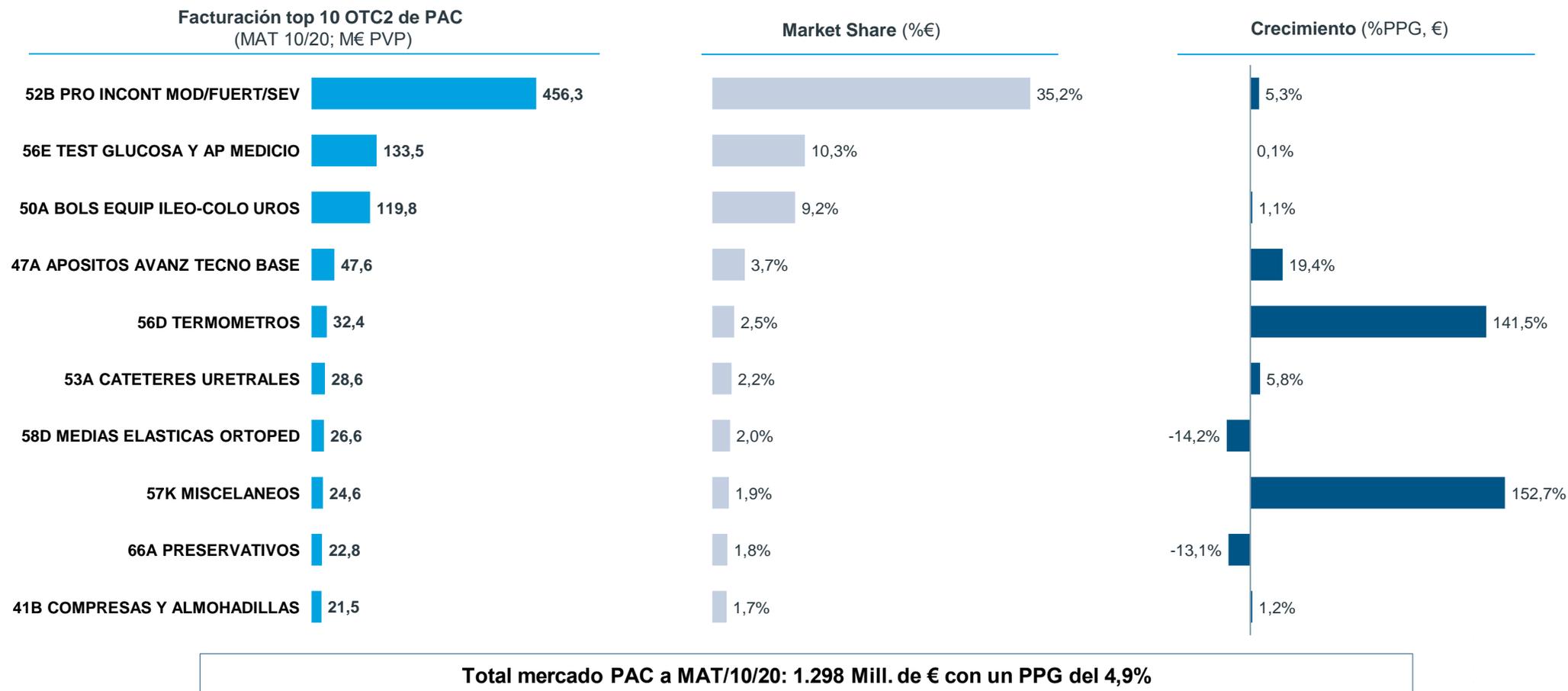


- Las categorías con más aporte al decrecimiento acumulan **~-3,3M€**.
- La clase con mayor aporte al decrecimiento es la de productos de incontinencia todo en uno, que decrece **-0,9M€**. Esto se relaciona directamente con el crecimiento de la braga pañal a raíz de su incorporación a la financiación.

# Los productos para incontinencia son la OTC2 con mayor cuota de mercado dentro de PAC\* (35,2%) y presentan un crecimiento positivo en el último MAT

*Destacan por su crecimiento en el acumulado las mascarillas (clase 57K) y los termómetros*

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



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

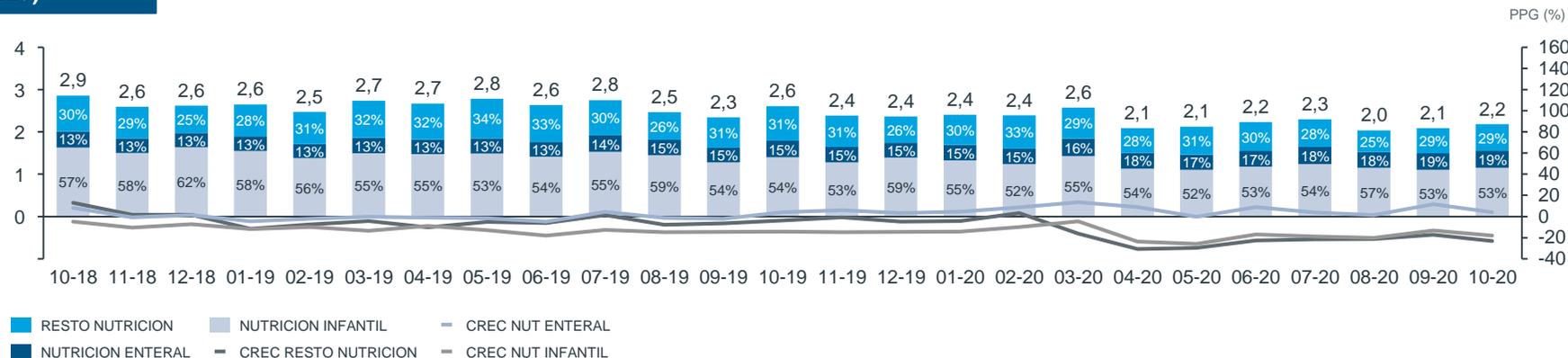
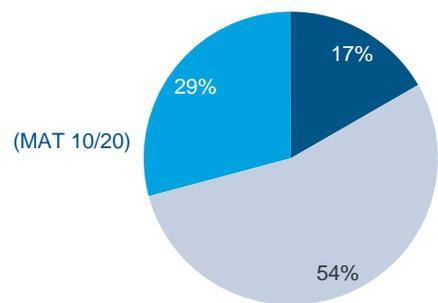
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.300 farmacias

\*PPG=Crecimientos vs mismo periodo del año anterior

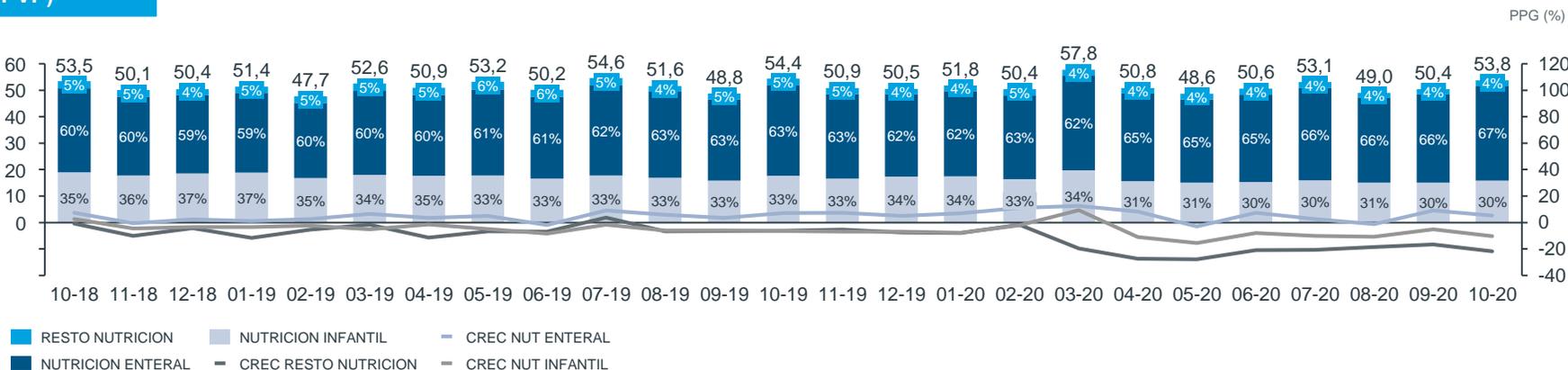
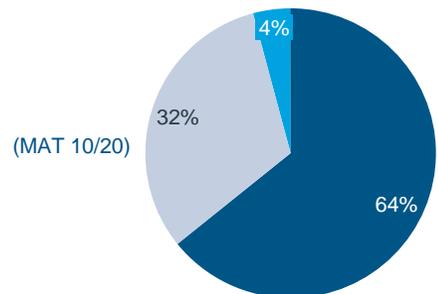
# El mercado de nutrición en el último MAT se mantiene gracias al crecimiento de NUT enteral que compensa la caída de NUT infantil y resto de nutrición

En octubre 2020, todos los subsegmentos decrecen excepto Nutrición enteral

## Evolución mercado de NUTRICIÓN (M. Unid)



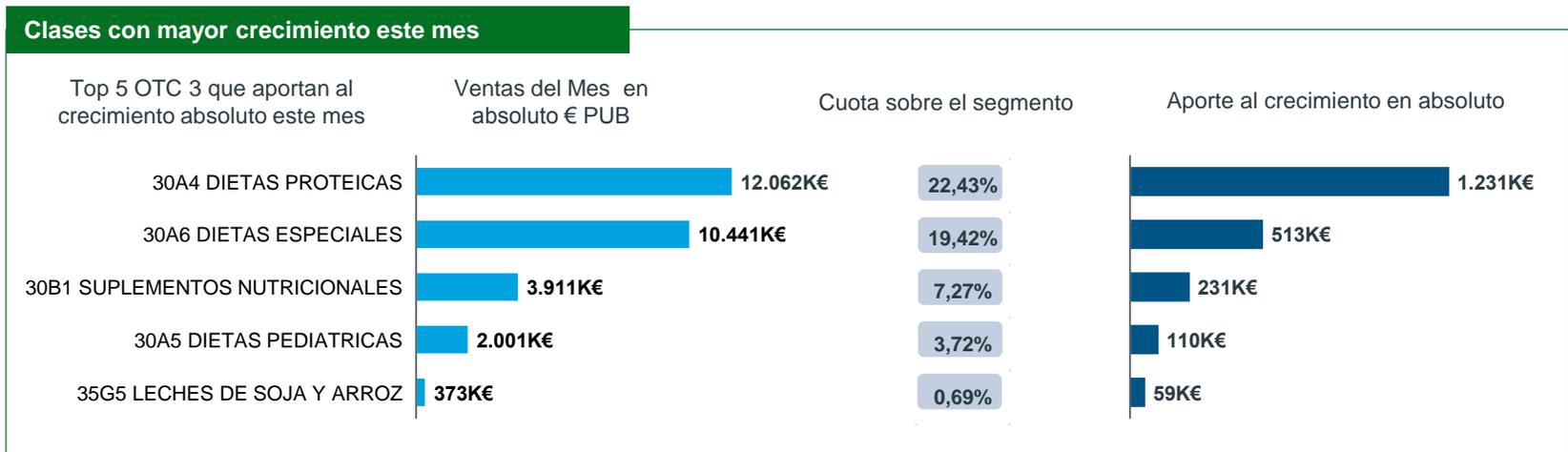
## Evolución mercado de NUTRICIÓN (M. € PVP)



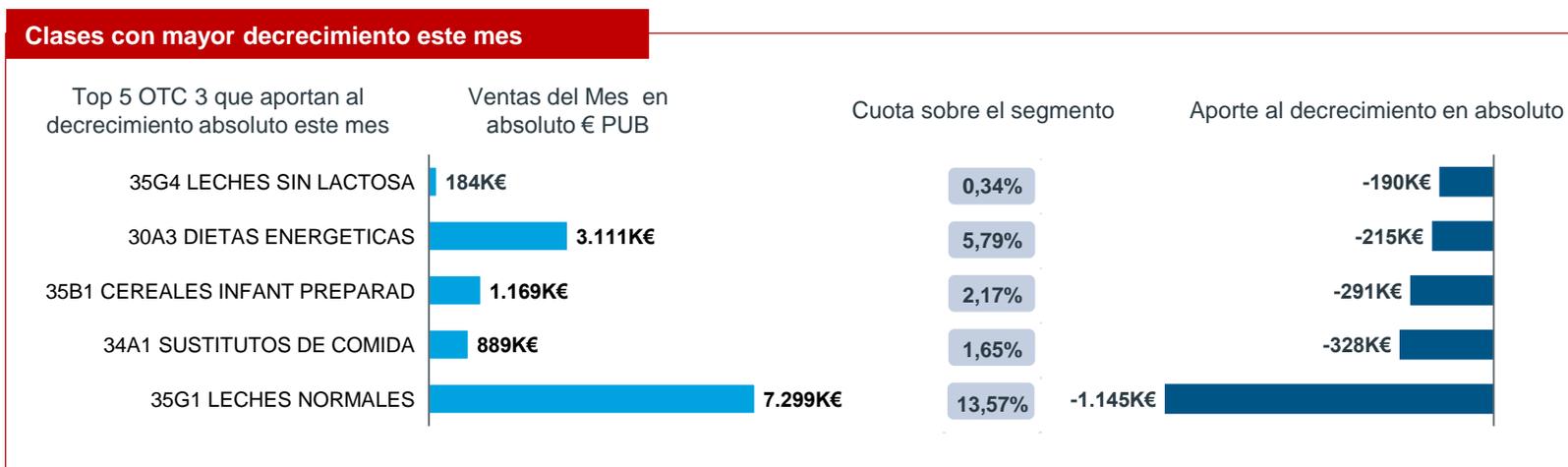
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)  
 Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.300 farmacias  
 \*PPG=Crecimientos vs mismo periodo del año anterior

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

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



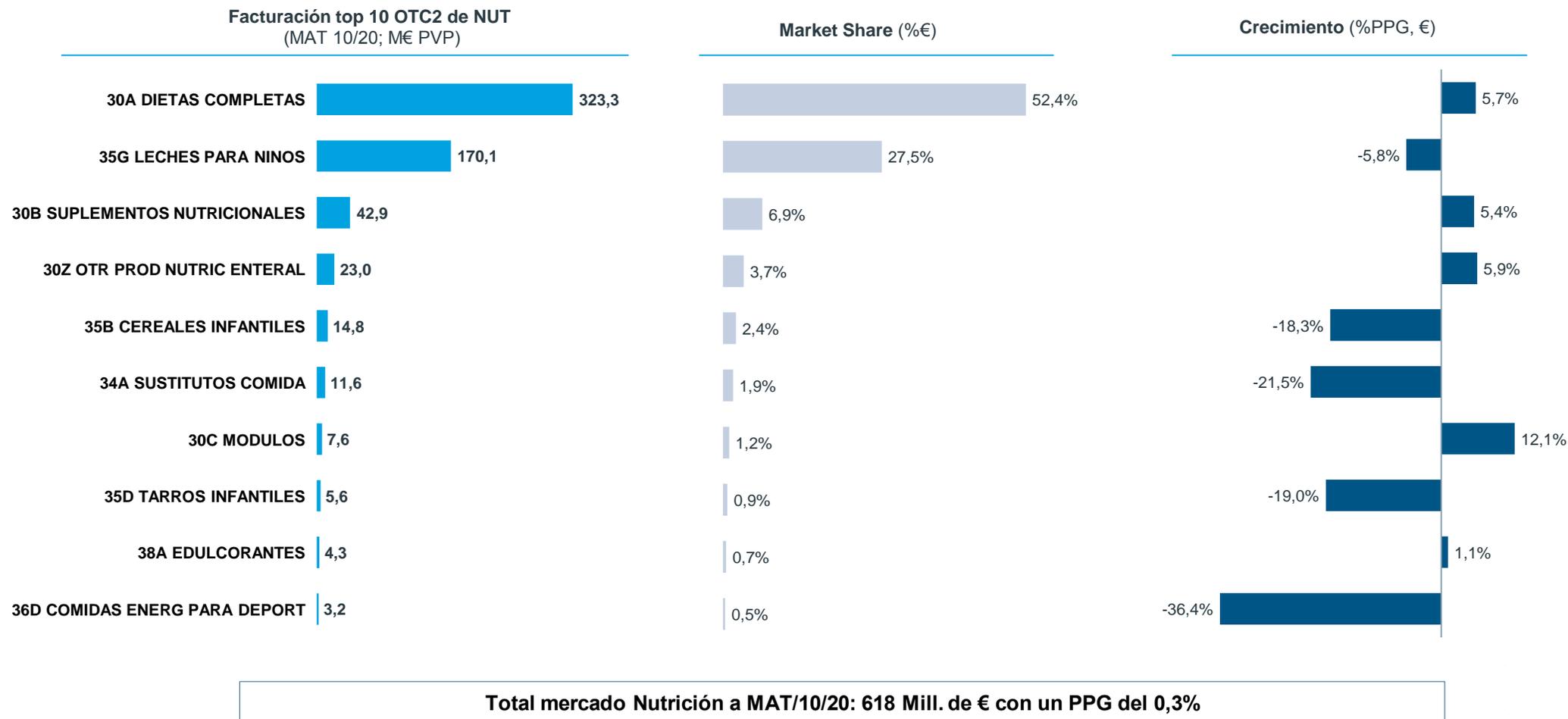
- Este mes, la clase que más aporta al crecimiento del segmento NUT es la clase de **dietas proteicas (+1,2€)**, seguida de dietas especiales y suplementos nutricionales.



- La clase de **leches normales** es la clase que aporta más al decrecimiento en el mes de octubre, siguiendo la tendencia de los 5 meses anteriores. Se trata de un mercado muy concentrado en el que los top 5 laboratorios concentran ~90%.

# En el segmento de nutrición, la categoría de módulos es la que más crece (+12,1%, +0,8M €)

Para los últimos 12 meses, Dietas Completas es la clase con mayor cuota (52,4%) con un crecimiento 5,7%



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 octubre 2020*

Noviembre 2020