

Evolución del Mercado de la farmacia Española

Actualización datos de agosto 2020

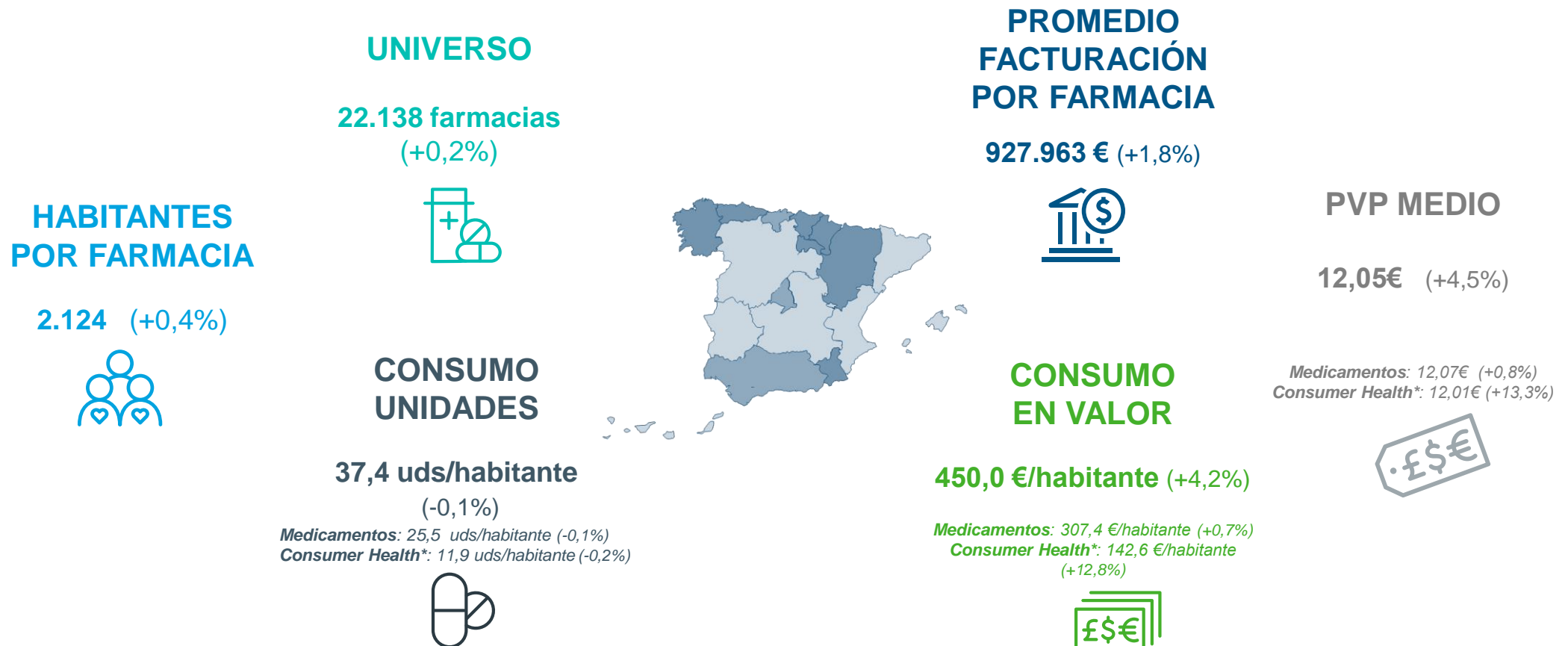
Septiembre 2020



Índice

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

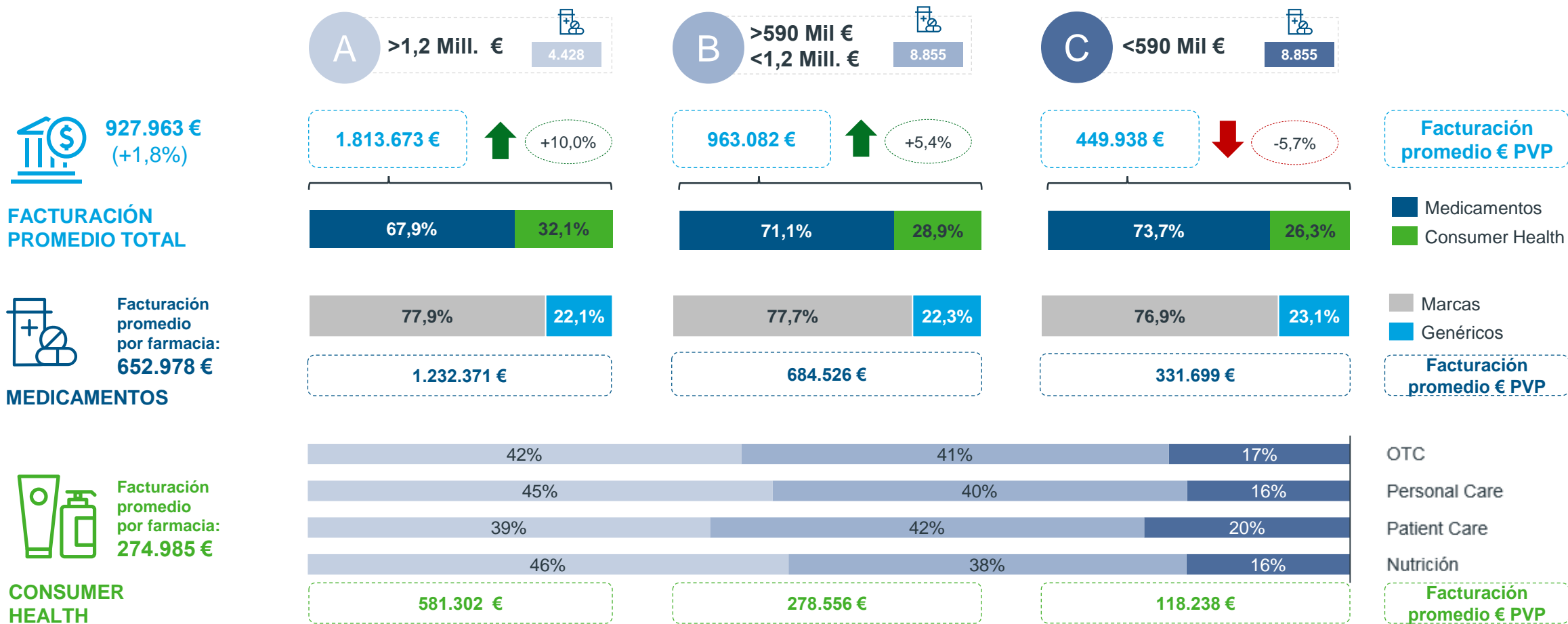
España cuenta con 22.138 farmacias, las cuales facturan de promedio 928K€ con un PVP medio de 12,05€



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

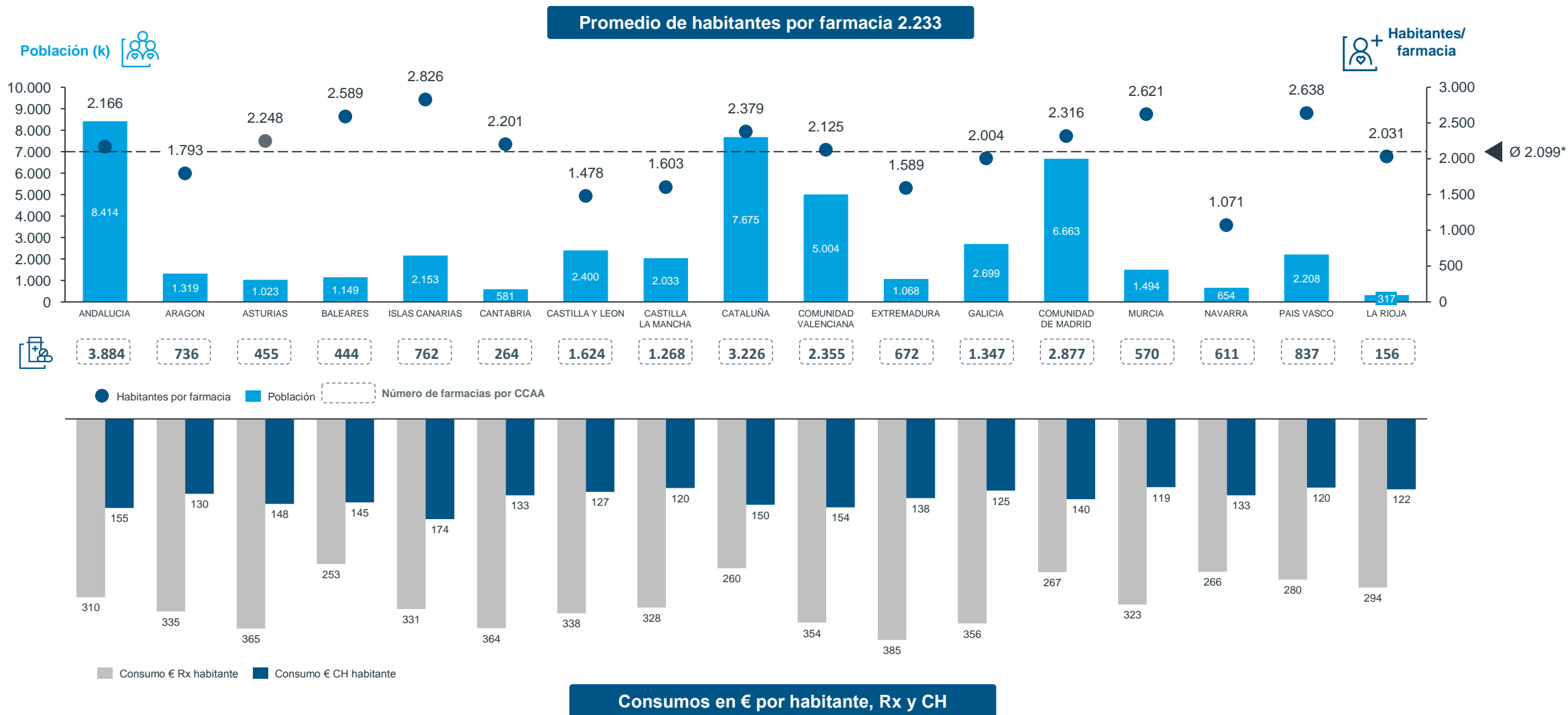
El 20% de las farmacias (farmacias A) concentra el 42% del mercado CH



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



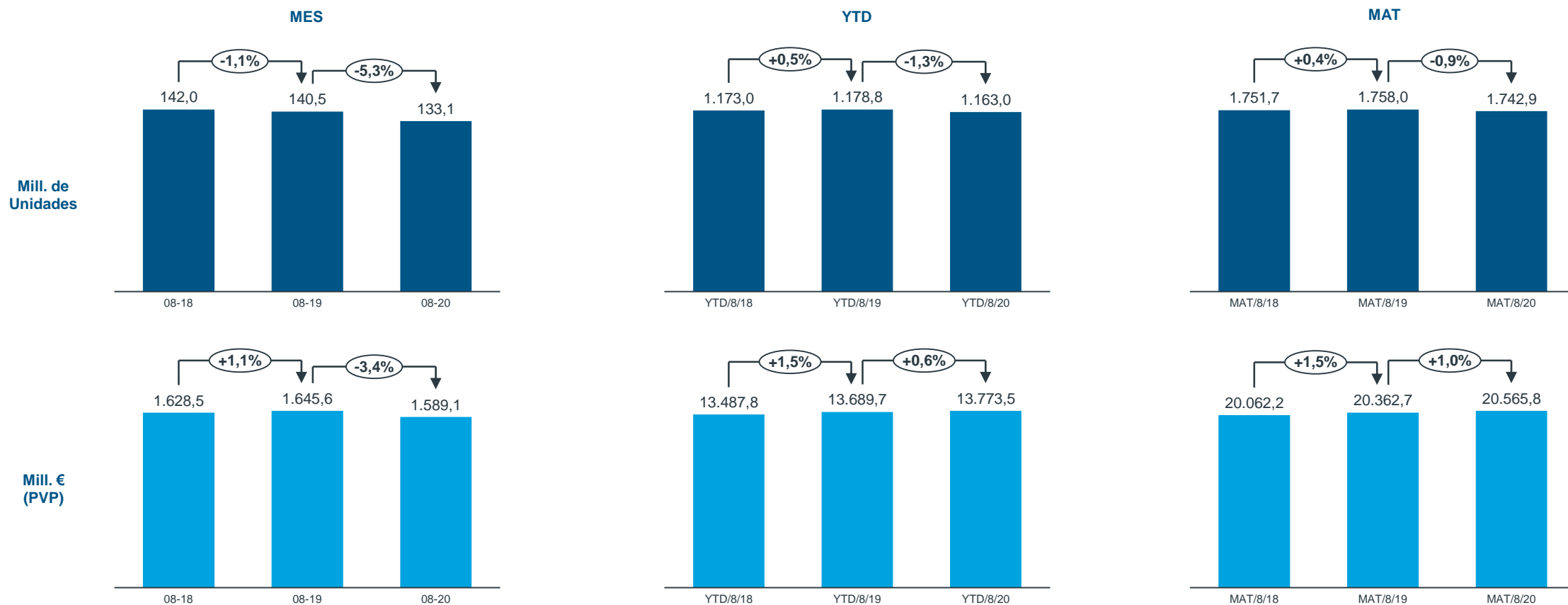
Índice

- + 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 +1,0% en valores aunque decrece -0,9% 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)

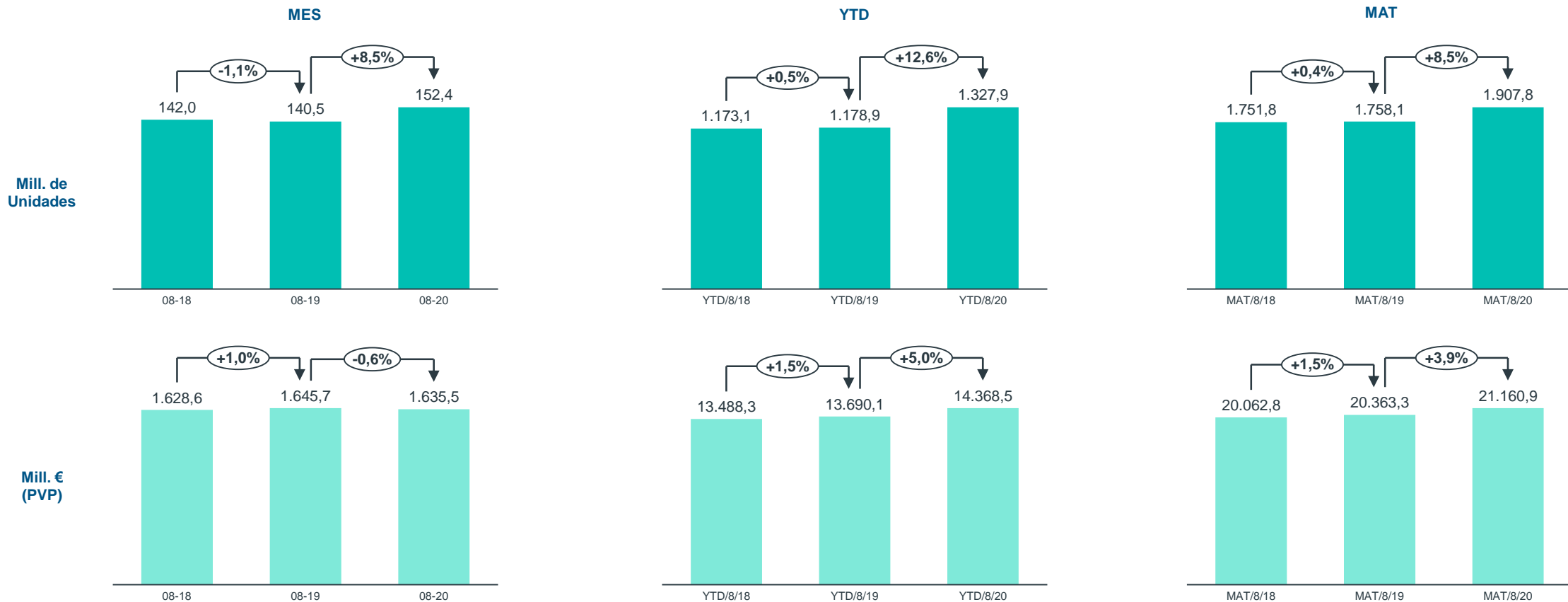
*Semieticos y EFP's dentro del mercado de medicamentos

Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.300 farmacias

El mercado farmacéutico* presenta un crecimiento del +3,9% en valores y del +8,5% 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)

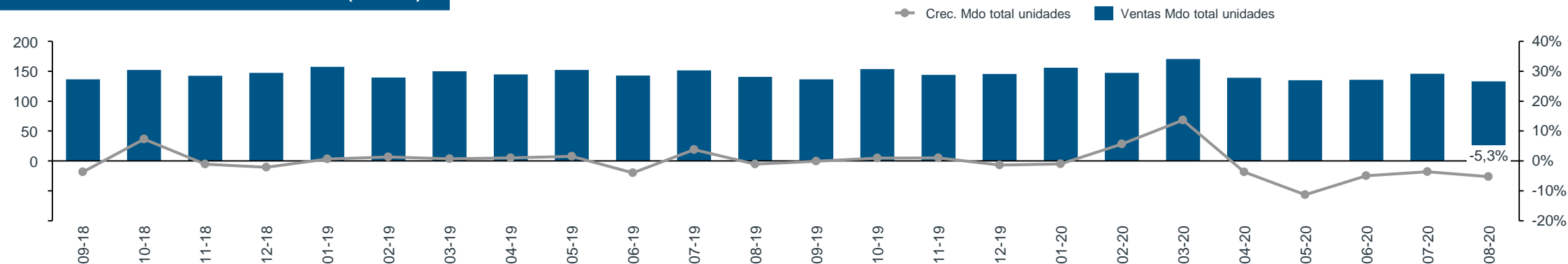
*Semieticos y EFP's dentro del mercado de medicamentos

Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.300 farmacias

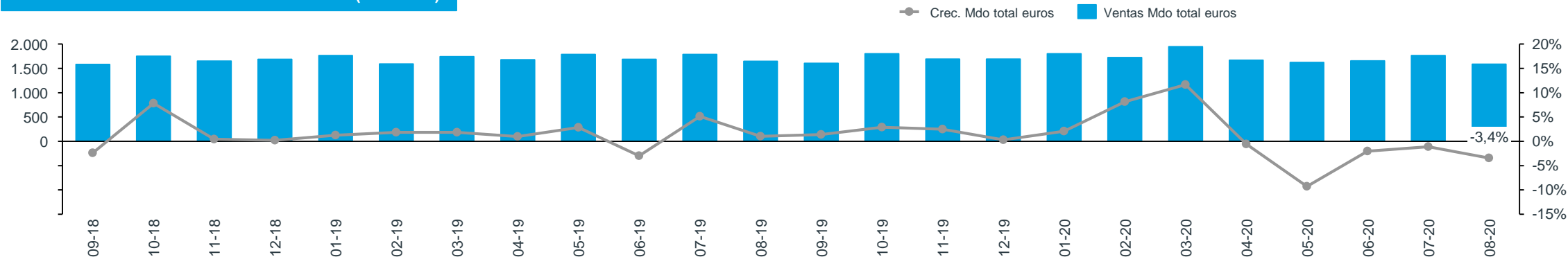
En agosto, el mercado* decrece tanto en unidades (-5,3%) como en valores con un (-3,4%) vs agosto 2019

*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)

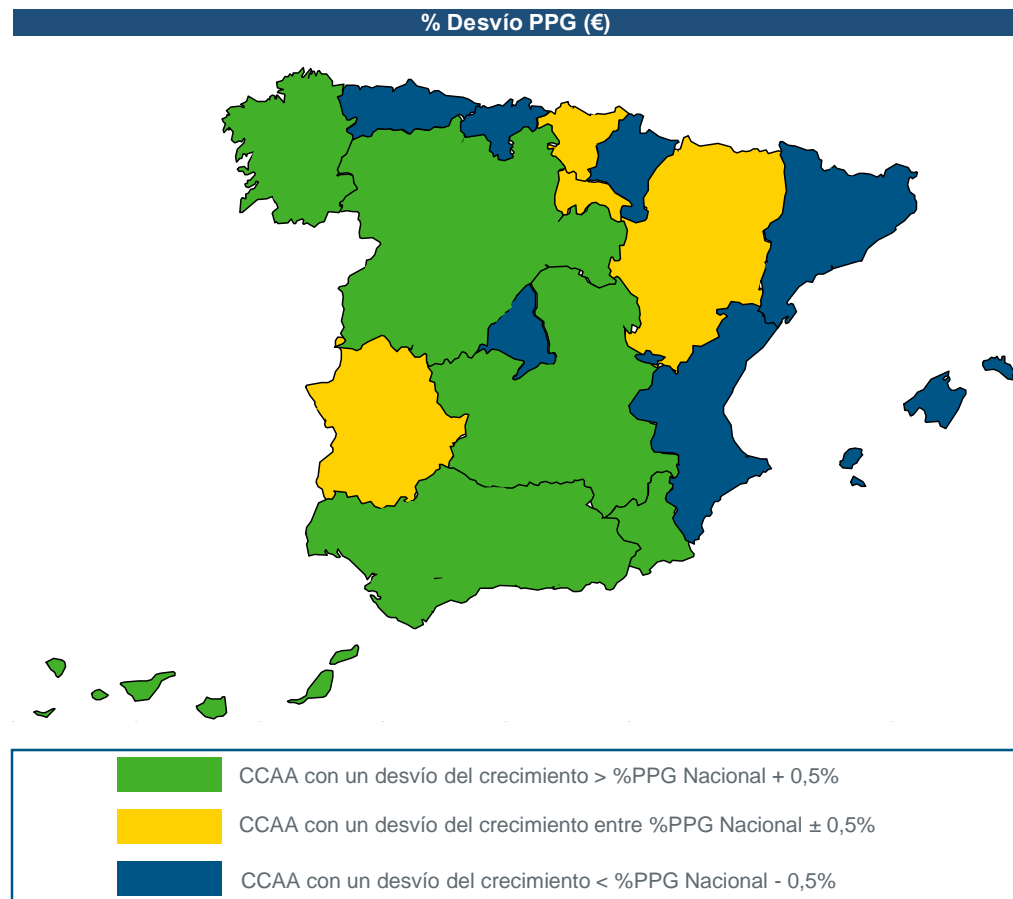
*Seméticos y EFP's dentro del mercado de medicamentos

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 6 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/8/2020	TOTAL MERCADO	
	Crecimiento (%PPG, €)	Aportación al Crecimiento (% , €)
CASTILLA LA MANCHA	3,0%	12,9%
ISLAS CANARIAS	2,9%	14,7%
MURCIA	2,8%	8,9%
CASTILLA LEON	2,7%	14,0%
ANDALUCIA	1,8%	33,4%
GALICIA	1,6%	10,2%
ARAGON	1,4%	4,0%
EXTREMADURA	1,3%	3,5%
PAIS VASCO	1,2%	5,3%
LA RIOJA	0,6%	0,4%
MADRID	0,2%	2,5%
CATALUÑA	0,2%	2,4%
NAVARRA	-0,4%	-0,5%
BALEARES	-0,4%	-0,9%
CANTABRIA	-0,5%	-0,7%
ASTURIAS	-0,6%	-1,4%
COMUNIDAD VALENCIANA	-0,7%	-8,7%
TOTAL NACIONAL	1,0%	100%

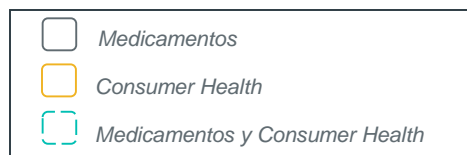
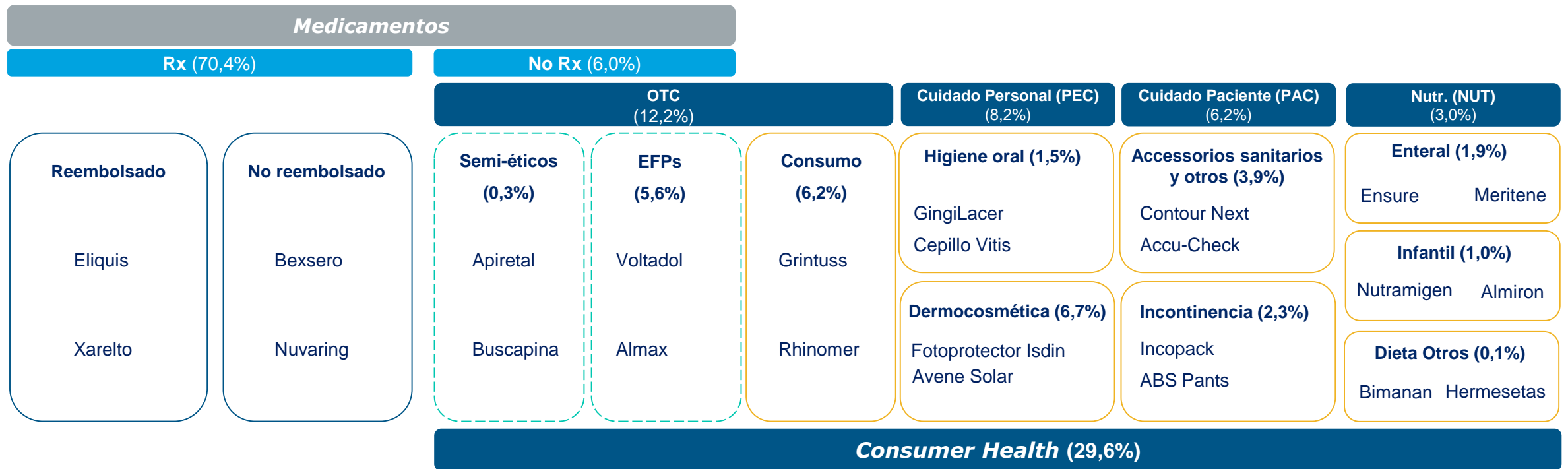


Índice

- + 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



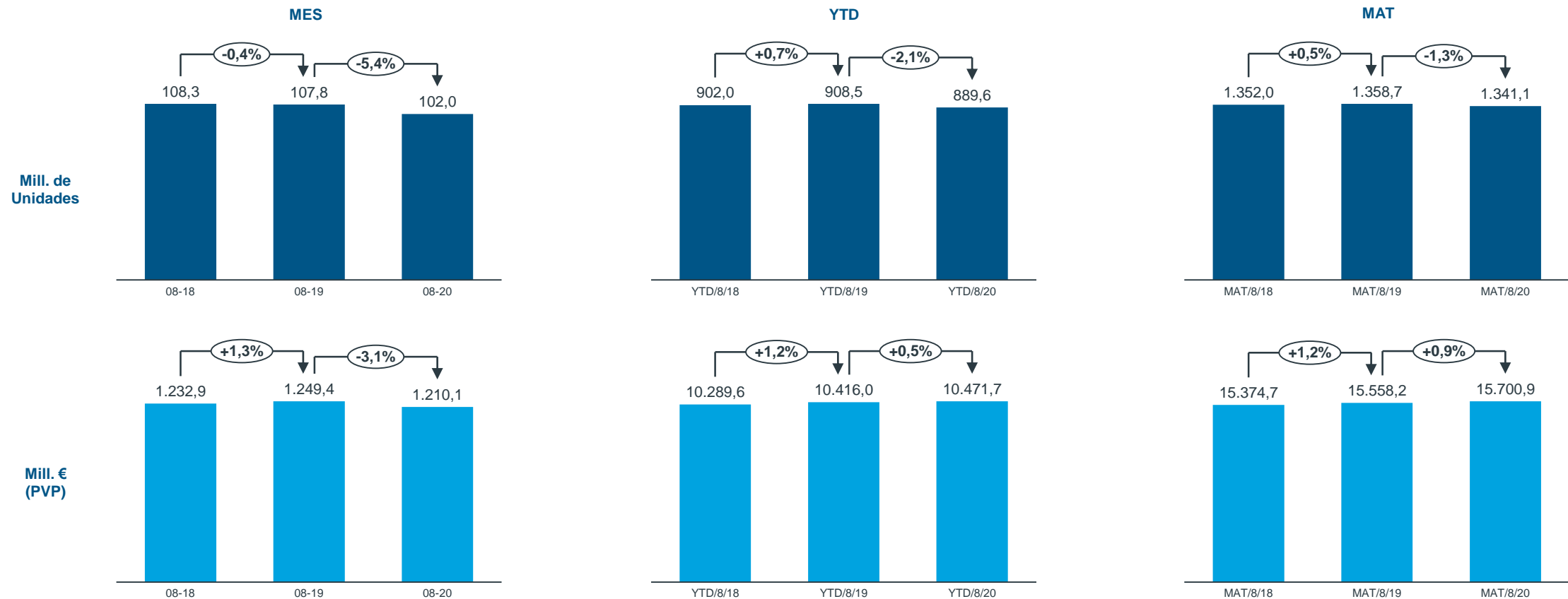
Índice

- + 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 agosto 2019, tanto en unidades como en valores

Mercado de Medicamentos



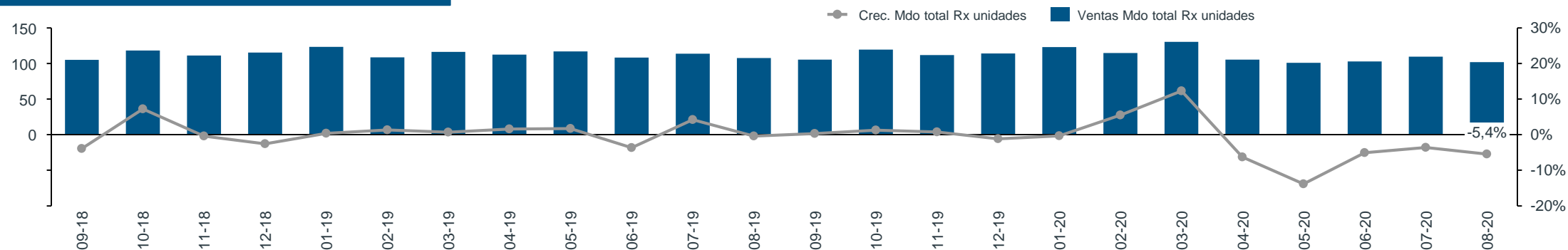
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)

*Semieticos y EFP's dentro del mercado de medicamentos

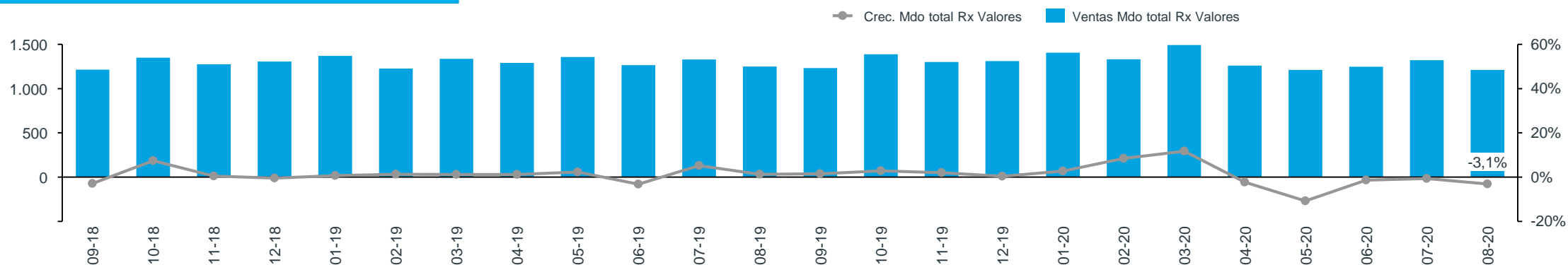
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.300 farmacias

En el mes de agosto, el mercado decrece en valores (-3,1%) y también decrece en unidades (-5,4%) 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)

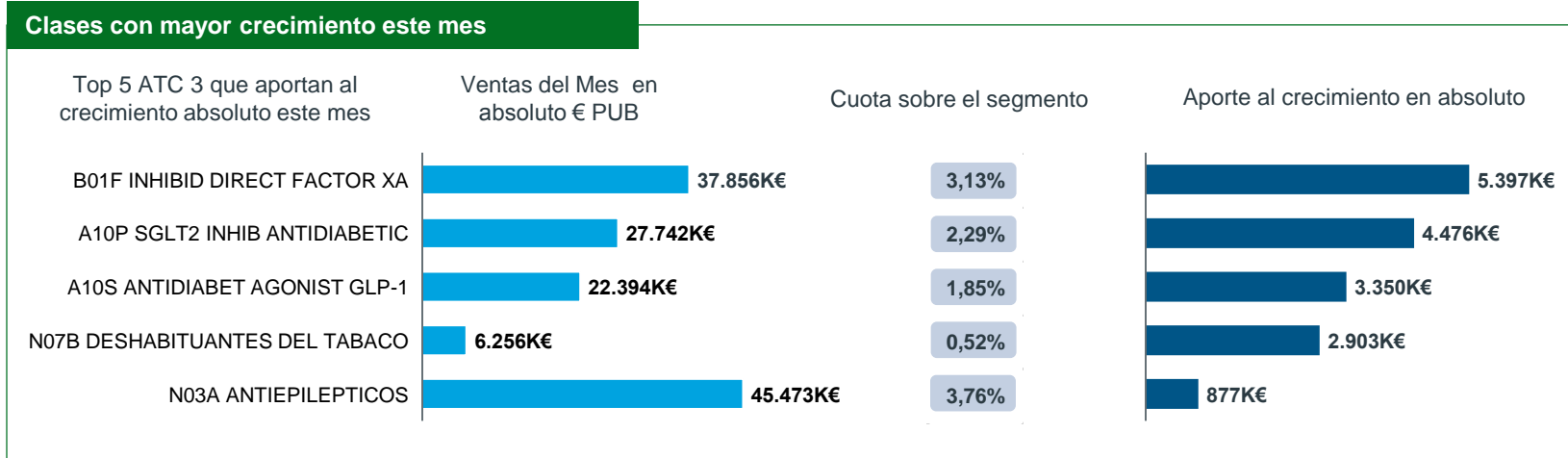
*Seméticos y EFP's dentro del mercado de medicamentos

Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.300 farmacias

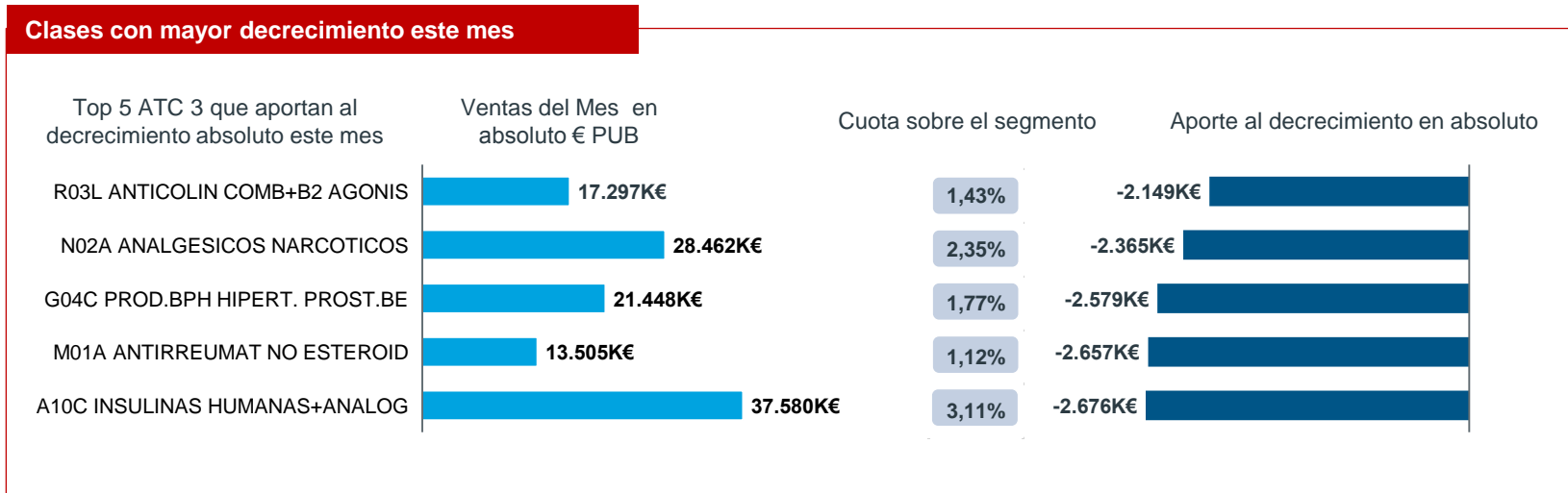
*PPG=Crecimientos vs mismo periodo del año anterior

Los inhibidores (clase B01F) son la clase que más aporta al crecimiento en el mes de agosto, creciendo 5,4M€

Las clases que más decrecen en el mercado de medicamentos son las insulinas y los antirreumáticos



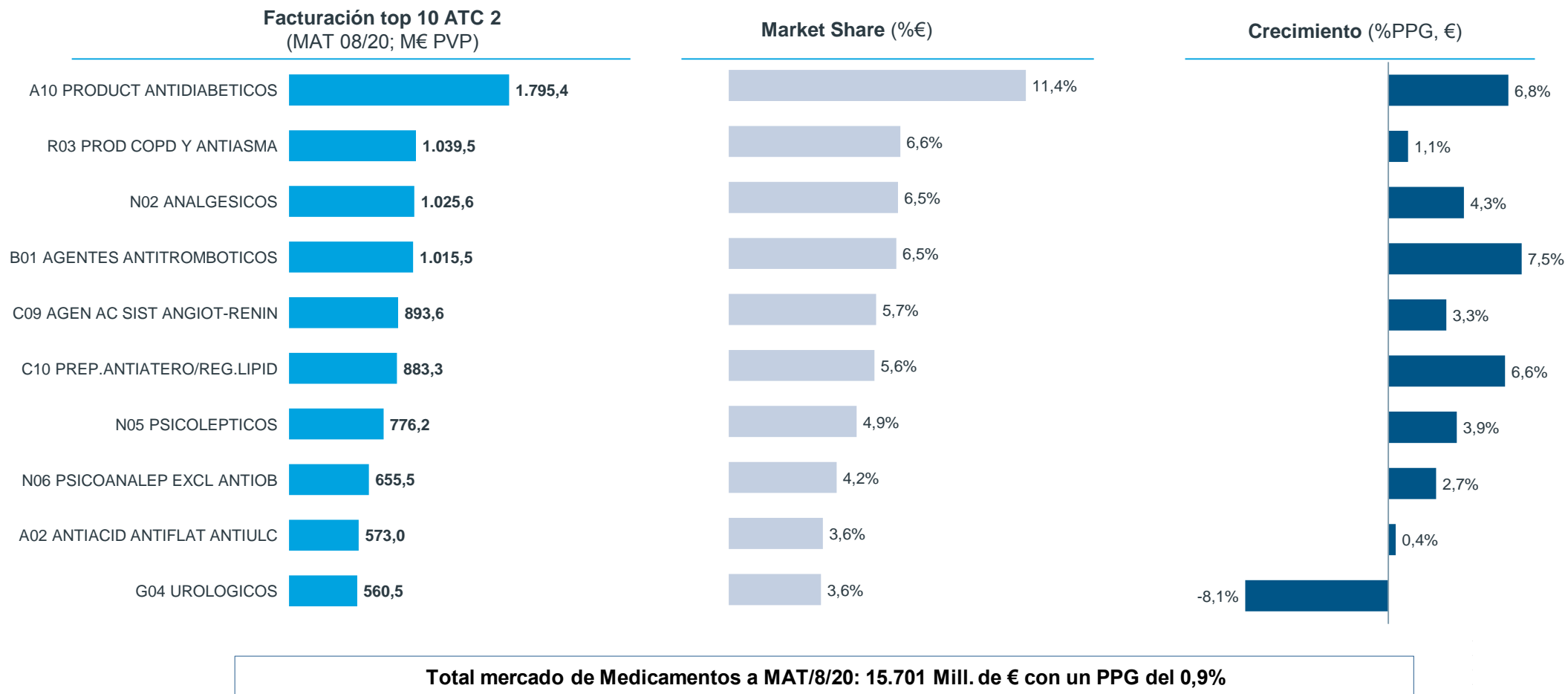
- De nuevo la clase con mayor aporte al crecimiento son los **NACOs** (Nuevos Anticoagulantes Orales) aportando **~5,4M€**.
- Las dos siguientes clases que más crecen son las de **antidiabéticos**, acumulando **~7,8M€**.
- La **clase deshabitantes del tabaco** sigue siendo de las que más aportan al crecimiento debido a la financiación de Champix a partir del 1 de Enero de 2020.



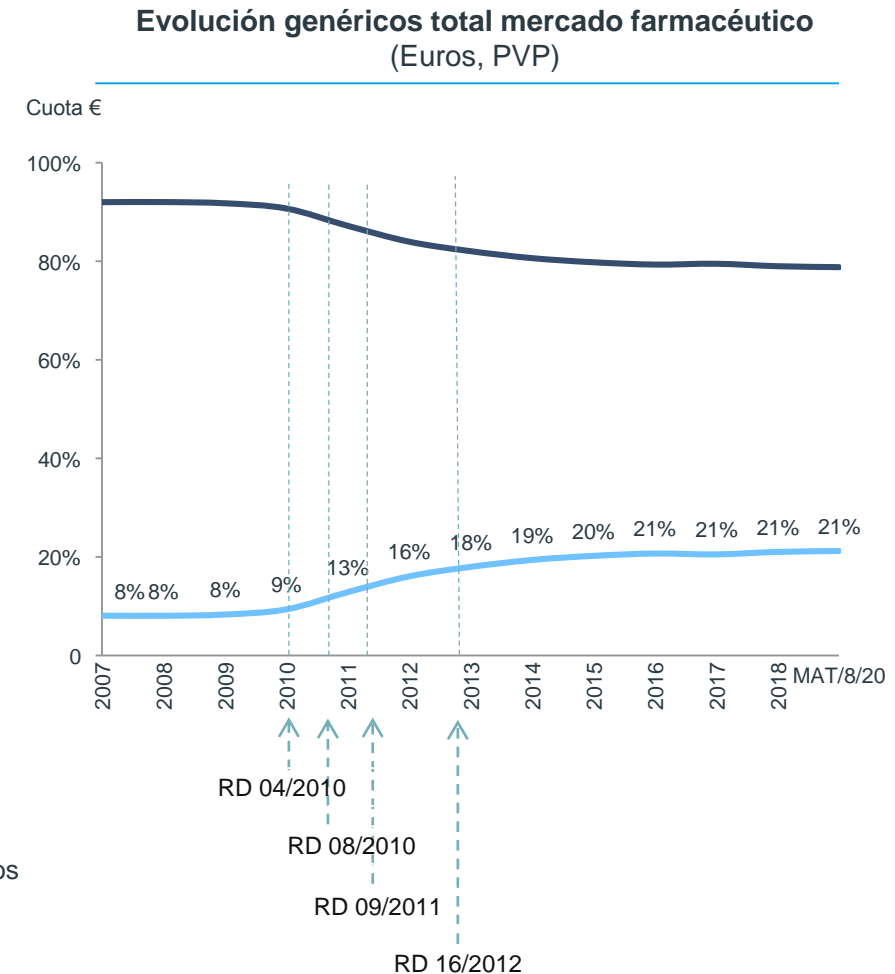
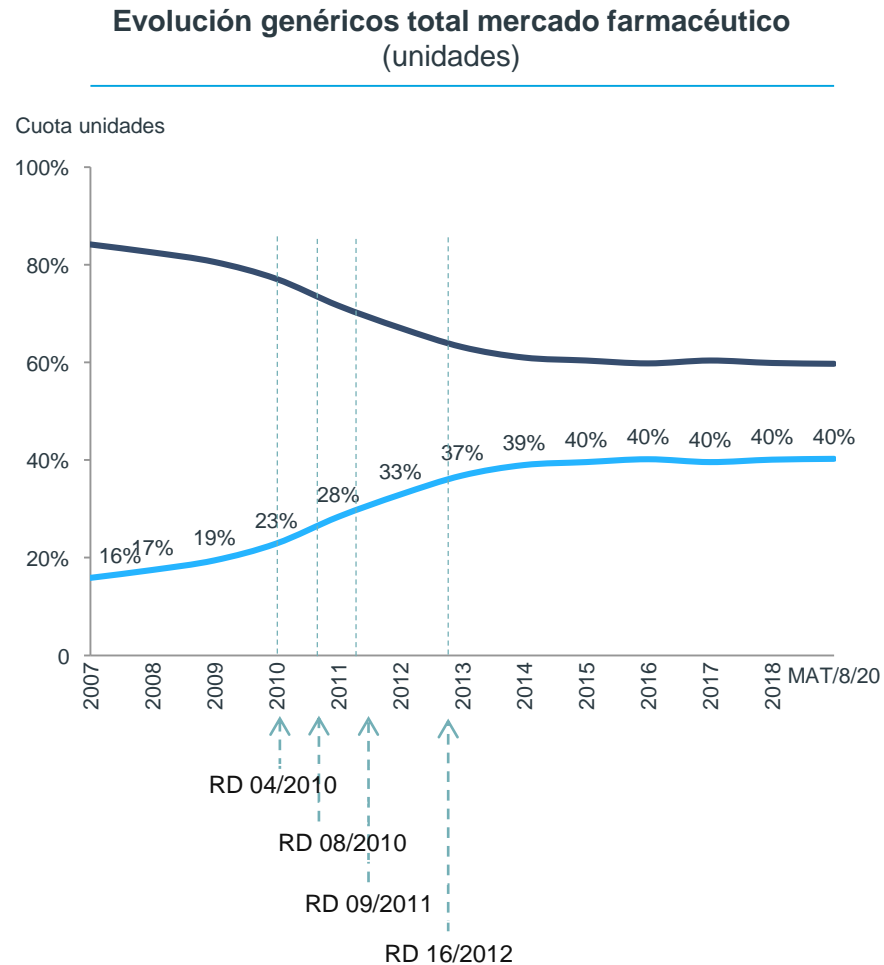
- Un mes más una de las clases que más aporta al decrecimiento son los **antirreumáticos no esteroideos**, específicamente los que contienen **Ibuprofeno**.
- Decrecen también las **insulinas (A10C)**, posiblemente debido a un cambio en el tratamiento para la diabetes. El producto **Lantus representa un 46%** del total aporte al decrecimiento de **esta clase (-2,7M€)**.

*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 del mercado de medicamentos en el acumulado



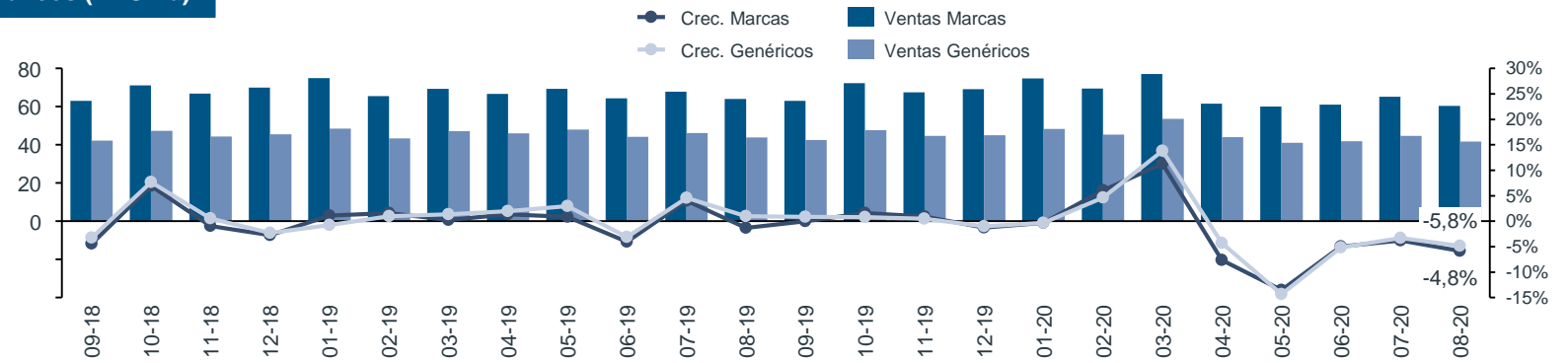
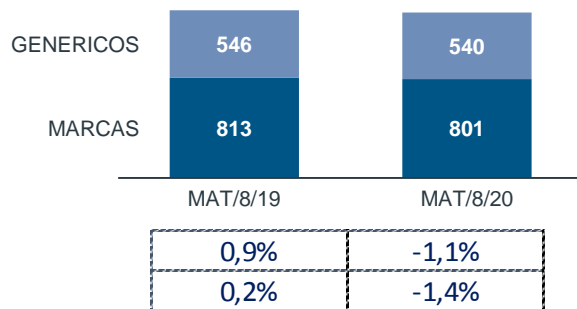
Desde 2015 la penetración de genéricos en el mercado se ha estabilizado en el 40% de cuota en unidades, y este porcentaje es del 21% en valores



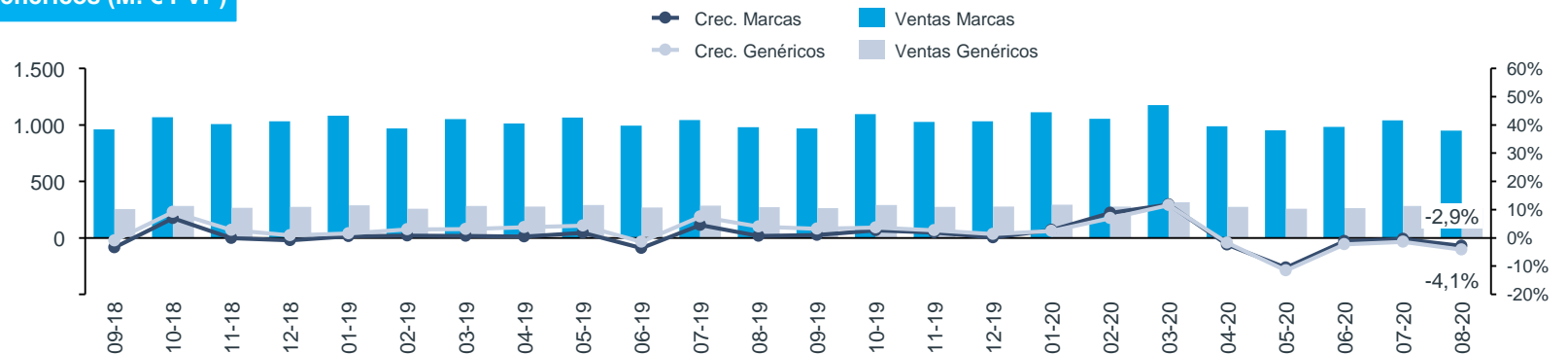
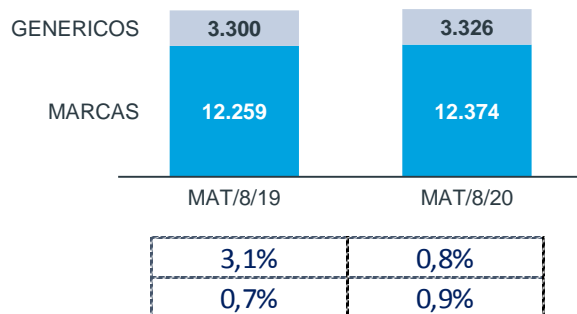
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
 *Semieticos y EFP's dentro del mercado de medicamentos
 Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.300 farmacias

En el mes analizado, las marcas decrecen por encima de los genéricos en 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

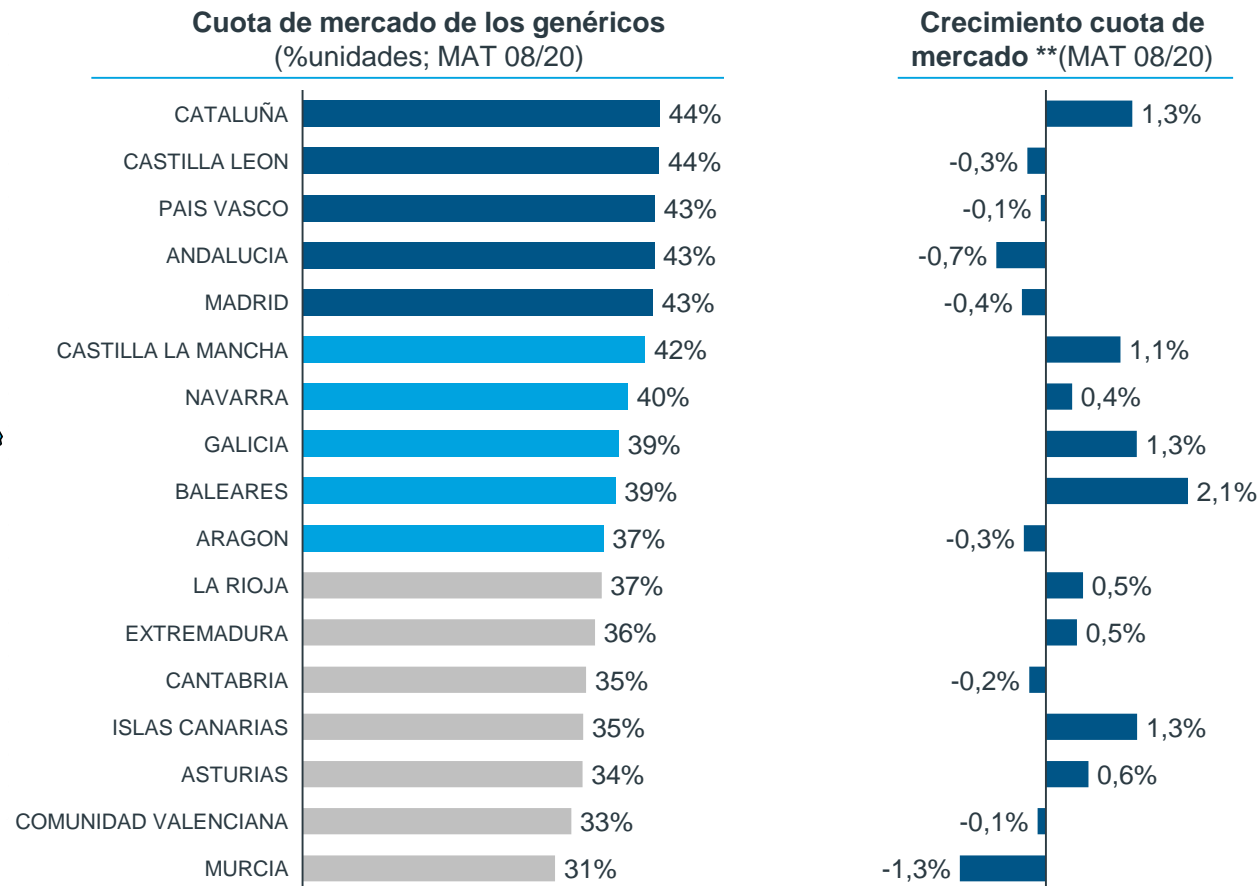
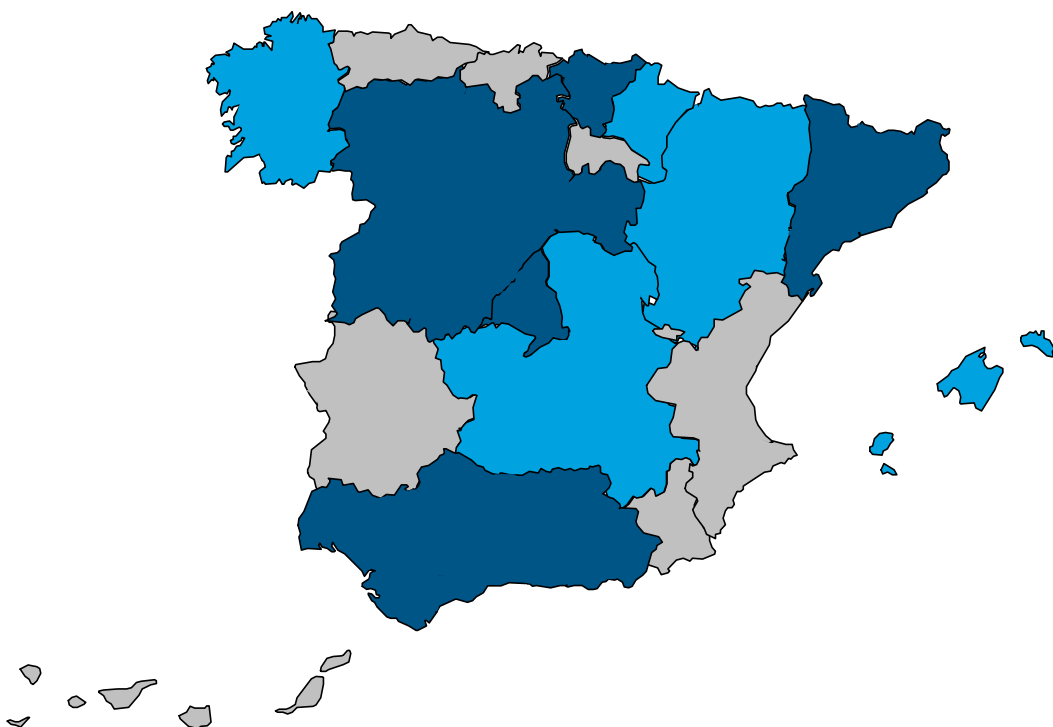
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.300 farmacias

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



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

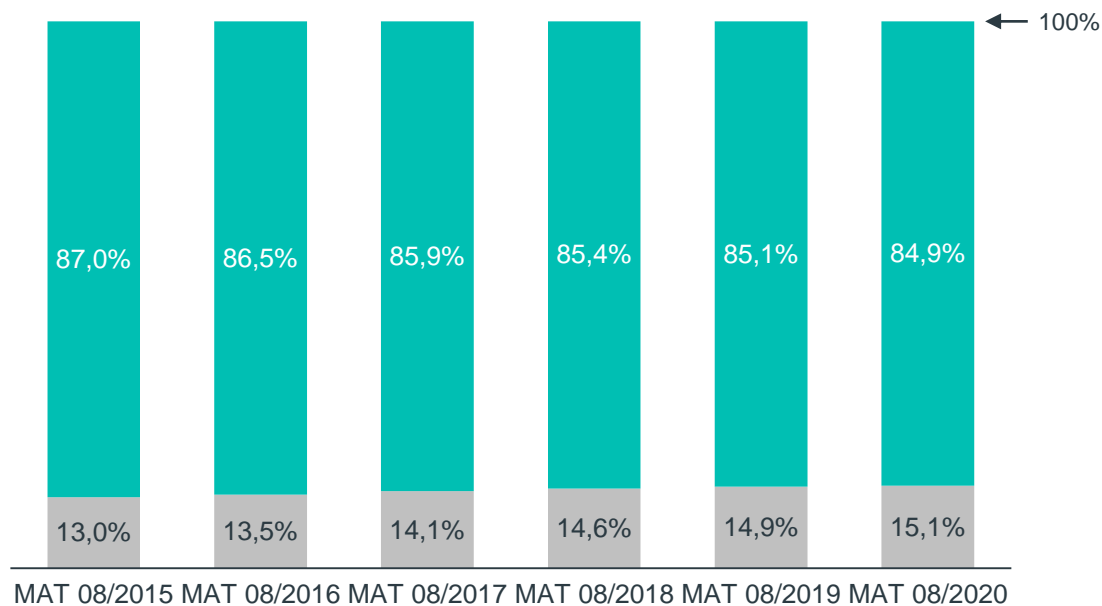
*Semieéticos y EFP's dentro del mercado de medicamentos

**Crecimiento relativo de la cuota de los genéricos

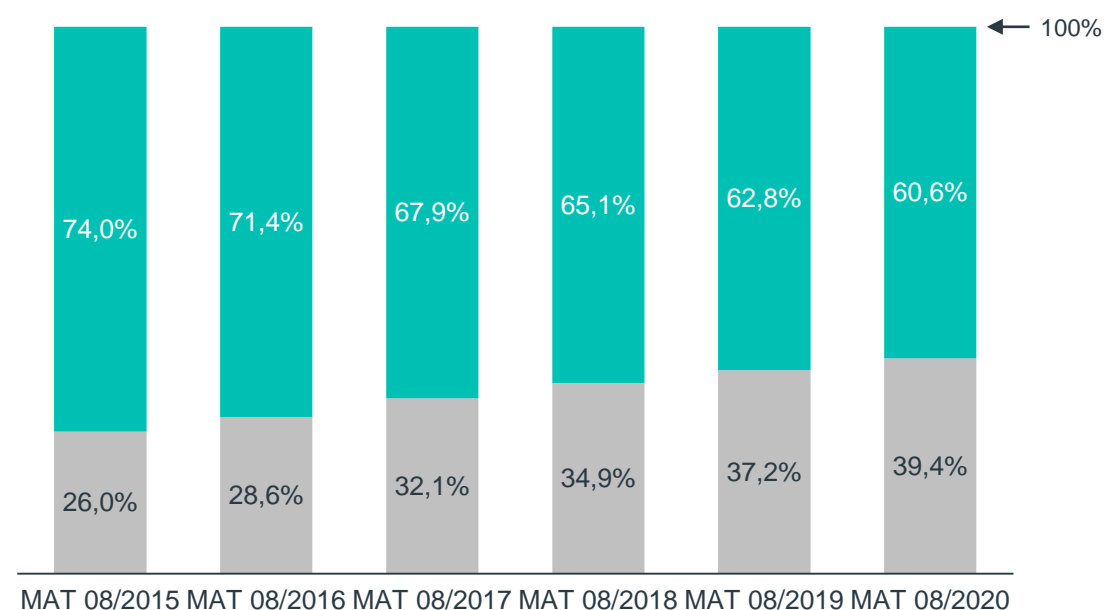
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.300 farmacias

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

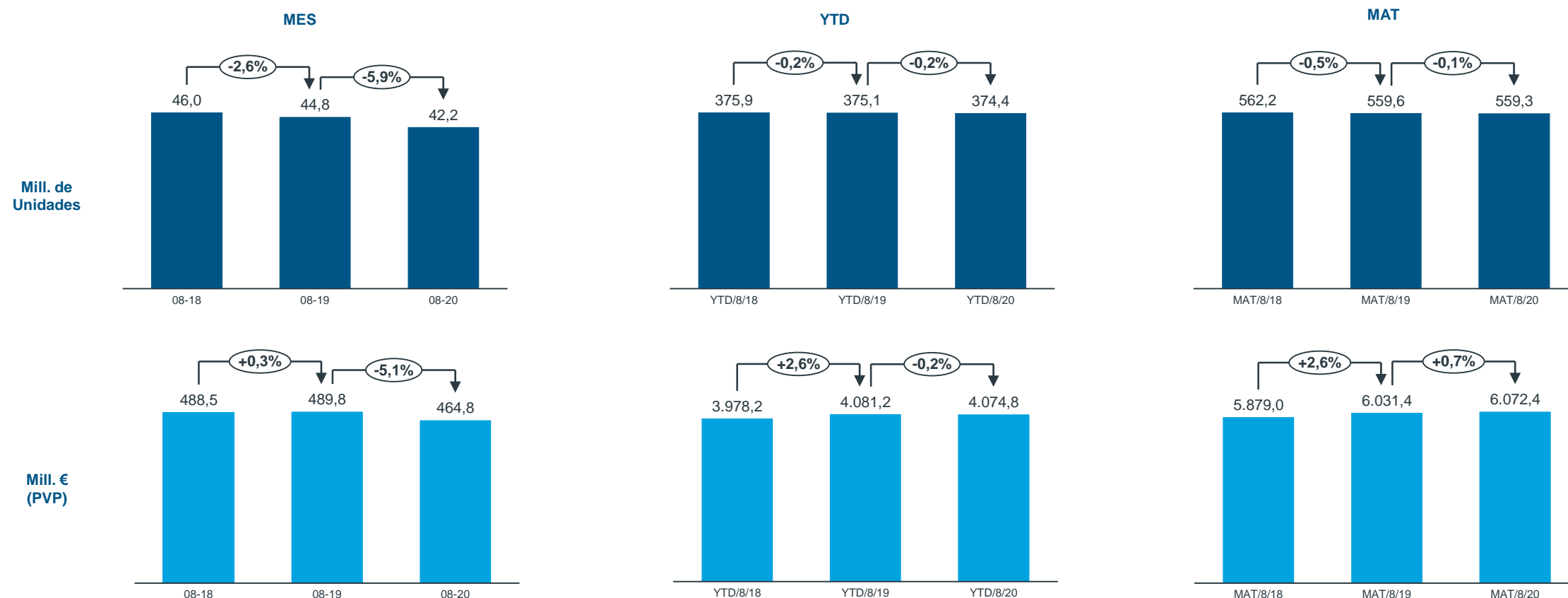
- + Indicadores clave de la farmacia española
- + Evolución del mercado farmacéutico
- + **Evolución por segmentos:**
 - + Análisis del mercado de Medicamentos
 - + **Análisis del mercado Consumer Health**

En el acumulado del año, Consumer Health* decrece en volumen (-0,1%) aunque crece en valores (+0,7%)

El mes de agosto 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)

*Semieticos y EFP's dentro del mercado de CH

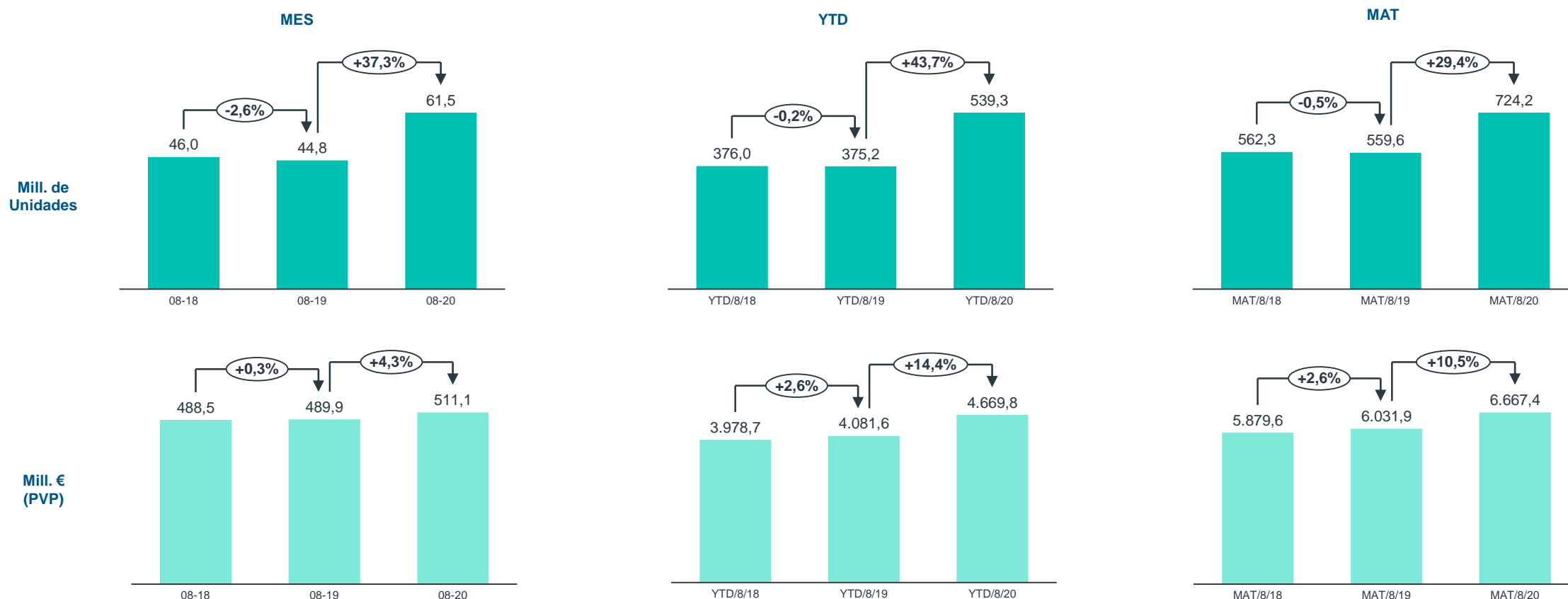
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.300 farmacias

En el acumulado del año, Consumer Health* crece en volumen (+29,4%) y también en valores (+10,5%)

El mes de agosto 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



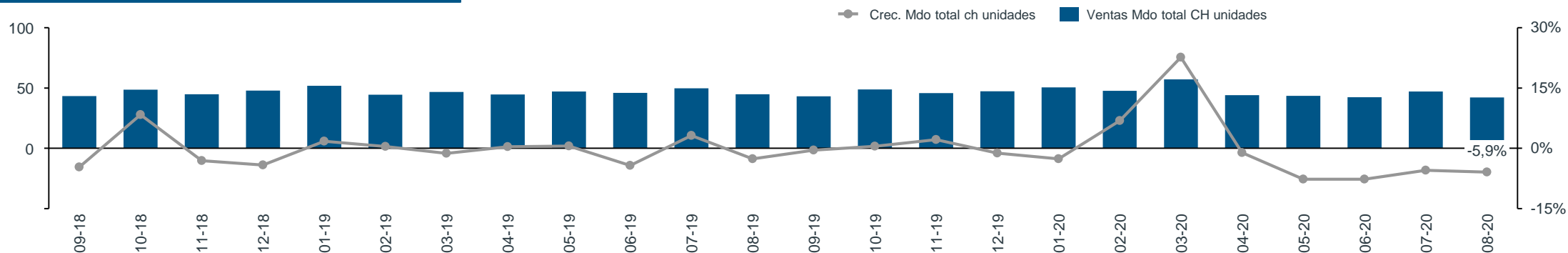
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)

*Semieticos y EFP's dentro del mercado de CH

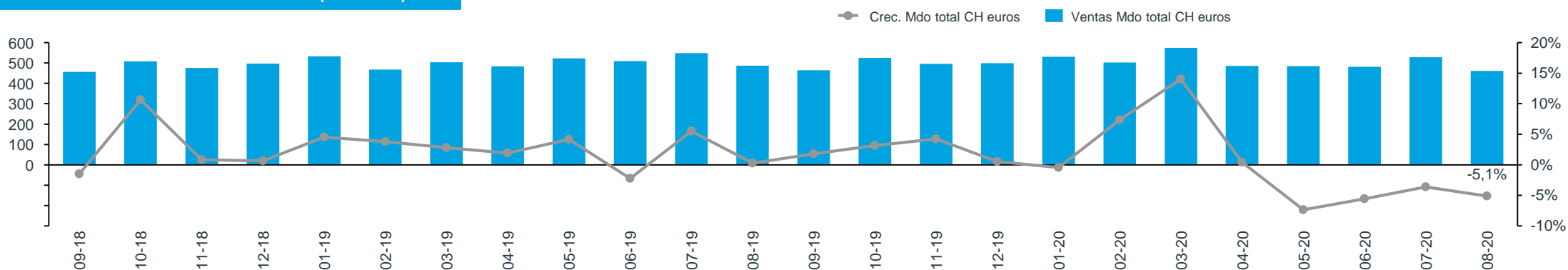
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.300 farmacias

El mercado de Consumer Health decrece en el mes de agosto un -5,1% en valores y un -5,9% en unidades respecto a agosto 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

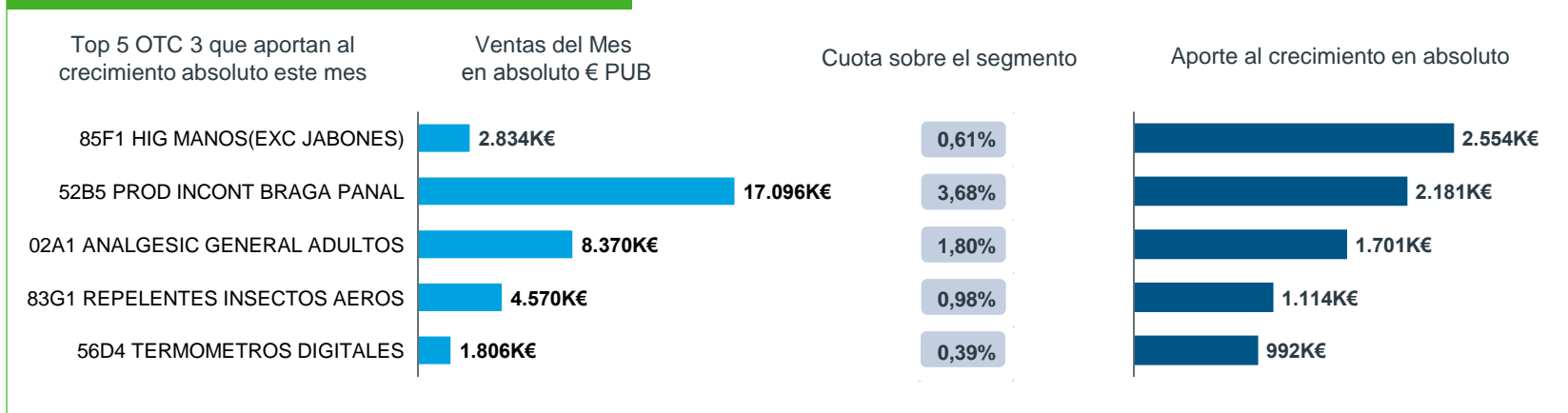
*PPG=Crecimientos vs mismo periodo del año anterior

En agosto, 3 de las 5 categorías con mayor aporte al crecimiento están relacionadas con el COVID-19

Por otro lado, decrecen los solares y los antiparasitarios

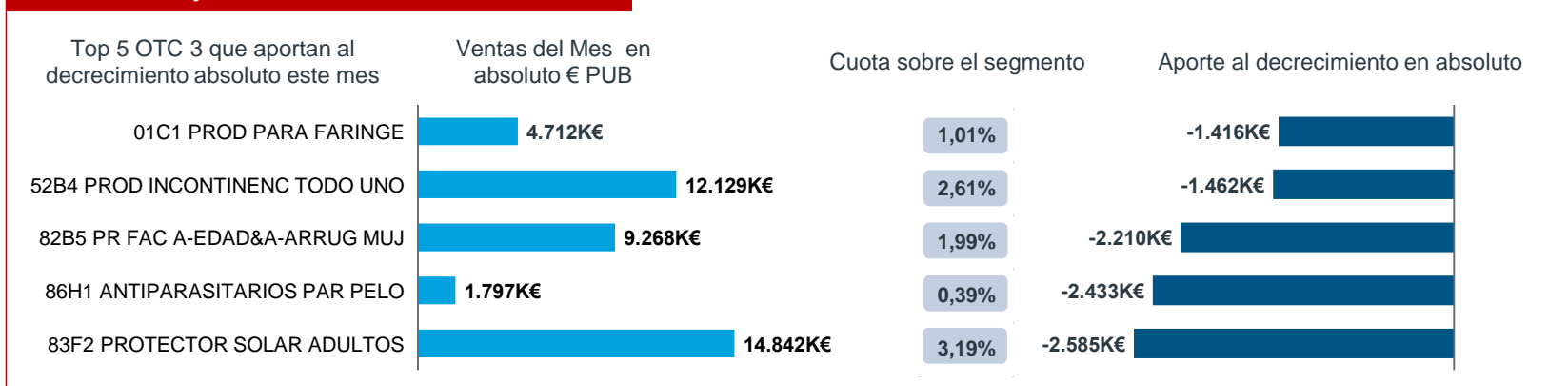
*Excluidos geles hidroalcohólicos, mascarillas y guantes procedentes de fabricantes que no operan en España

Clases con mayor crecimiento este mes



- **Tres 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, analgésicos generales y termómetros digitales acumulan **~5,1M€**.
- Los productos de incontinencia tipo “braga pañal” aportan **2,2M€** al crecimiento y son los responsables del decrecimiento de los productos “todo en uno”.

Clases con mayor decrecimiento este mes



- Decrecen **~2,5M€** los productos **solares de adultos** debido al verano atípico que hemos vivido.
- Decrecen acumulando **categorías relacionadas con distanciamiento social**, desfavorecidas por los pocos contagios, como los **productos antiparasitarios para el pelo (~2,4M€)**.
- Los **productos más premium de PEC, como los faciales antiedad de mujer**, se han visto también perjudicados a raíz de la pandemia.

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

*Seméticos y EFP's dentro del mercado de OTC

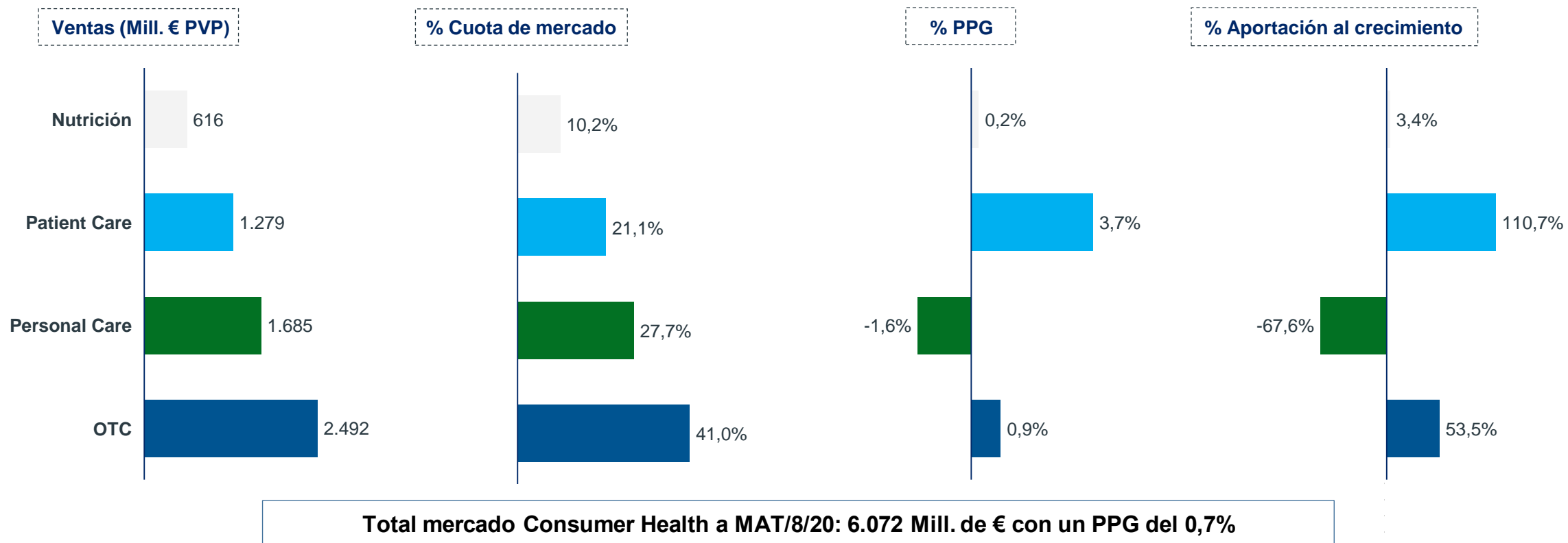
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.300 farmacias

El 110,7% del crecimiento del mercado de CH* en los 12 últimos meses proviene del crecimiento del segmento PAC

Nutrición confirma su tendencia positiva de los meses anteriores y consigue un crecimiento de +0,2%

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

Mercado de Consumer Health (Mill € PVP, MAT 08/2020)



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

*Seméticos y EFP's dentro del mercado de OTC

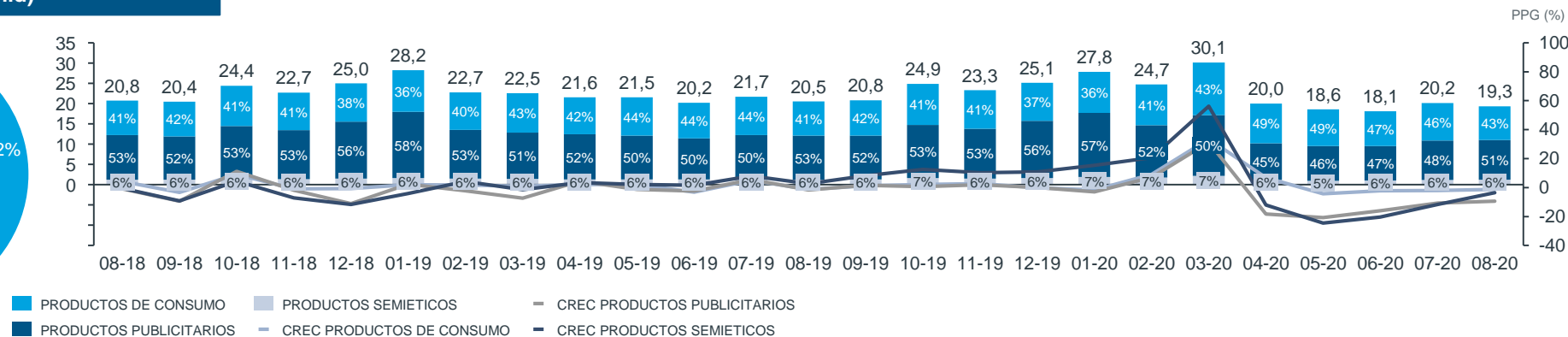
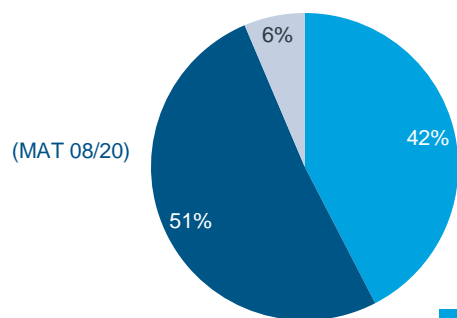
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.300 farmacias

*PPG=Crecimientos vs mismo periodo del año anterior

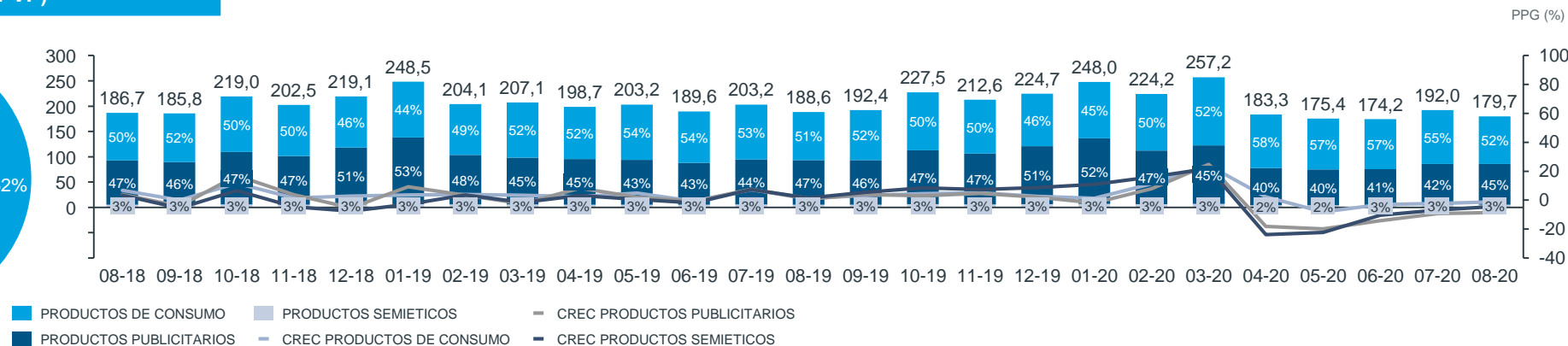
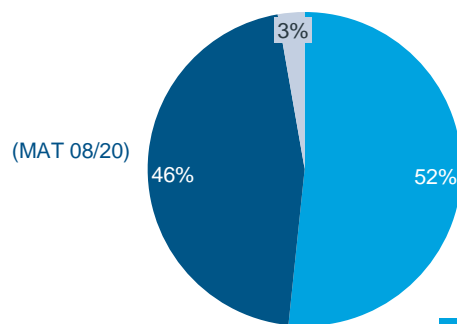
Dentro de OTC, los productos de consumo son los que presentan un menor decrecimiento en valores (-1,2%) para el mes de agosto 2020

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

Evolución mercado de OTC (M. Unid)



Evolución mercado de OTC (M. € PVP)



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

*Semieticos y EFP's dentro del mercado de OTC

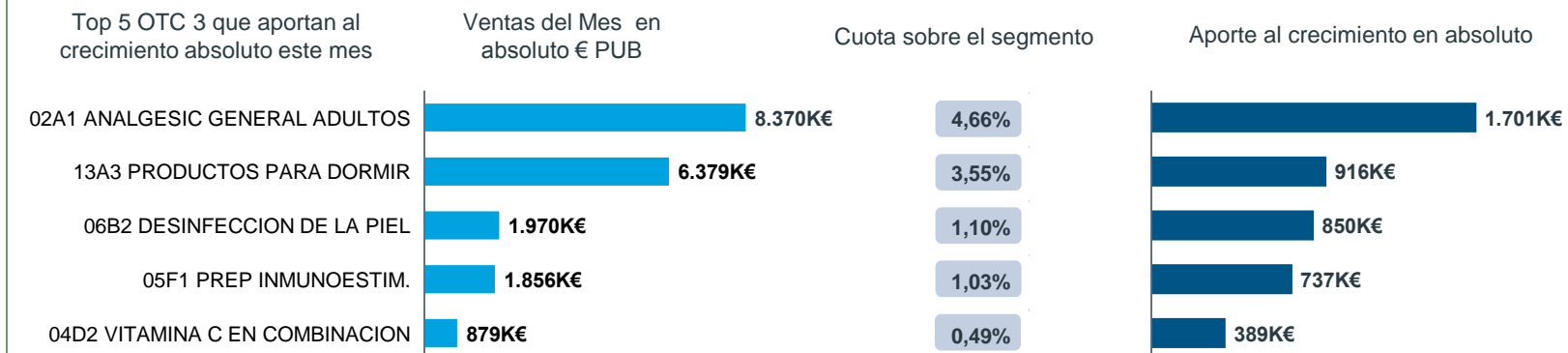
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.300 farmacias

*PPG=Crecimientos vs mismo periodo del año anterior

Los analgésicos para adultos aportan 1,7M€ al crecimiento del segmento OTC este mes de agosto

Las 5 OTCs que más decrecen este mes acumulan un decrecimiento de -5,4M€

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 **(+0,9M€)**.
- Sigue creciendo la clase **productos para la desinfección de la piel como las clorhexidinas (+0,8M€)**, la cual, junto con las clases de preparaciones para el sistema inmunológico y la vitamina C, se relacionan directamente con la prevención de la COVID-19.

Clases con mayor decrecimiento este mes



- Tres de las cinco clases que más aportan al decrecimiento** del mercado están **relacionadas con el resfriado** y acumulan más de **-3,3M€**. 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** se mantiene un mes más como una de las clases que más ha decrecido desde el inicio de la crisis sanitaria

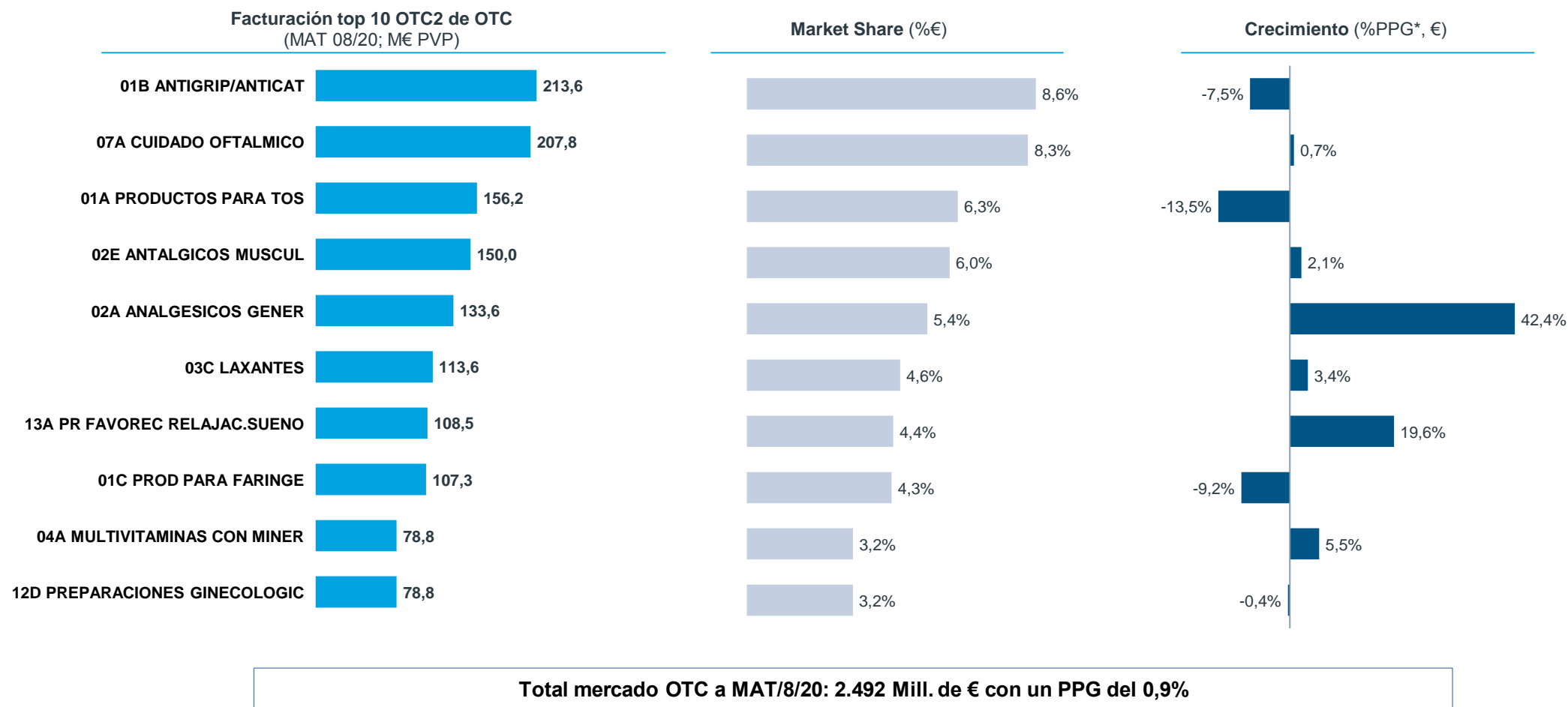
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)

*Semieticos y EFP's dentro del mercado de OTC

Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.300 farmacias

En los últimos 12 meses, 6 de las Top 10 OTC2 evolucionan positivamente en valores

5 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

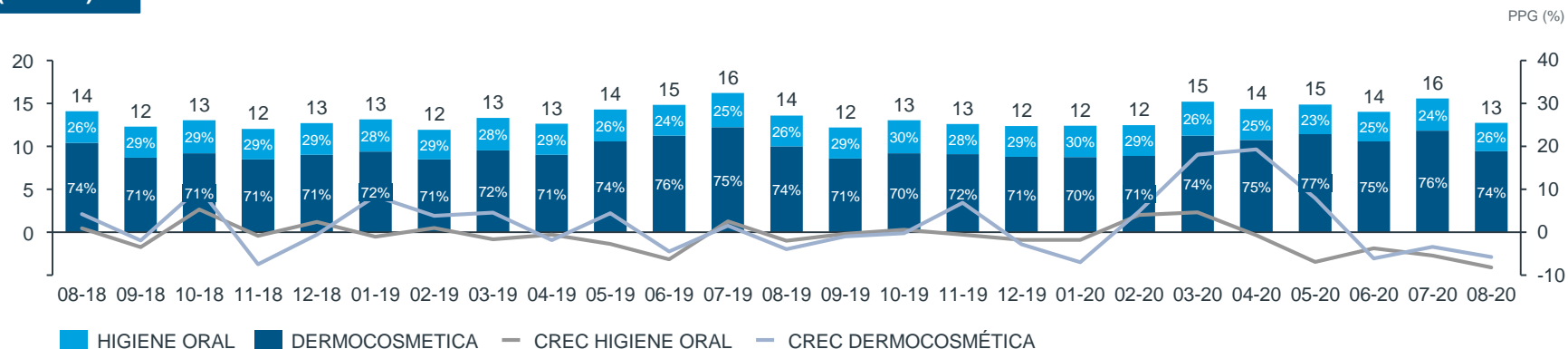
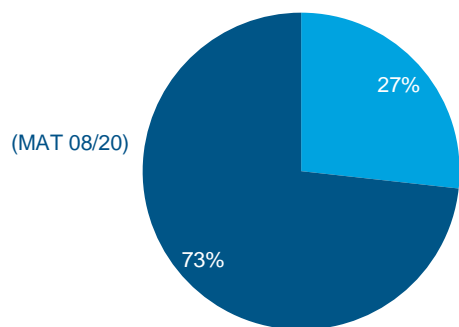
*PPG=Crecimientos vs mismo periodo del año anterior

Cuidado Personal* muestra una tendencia negativa en unidades (-6,4%) y valores (-8,6%) frente a agosto 2019

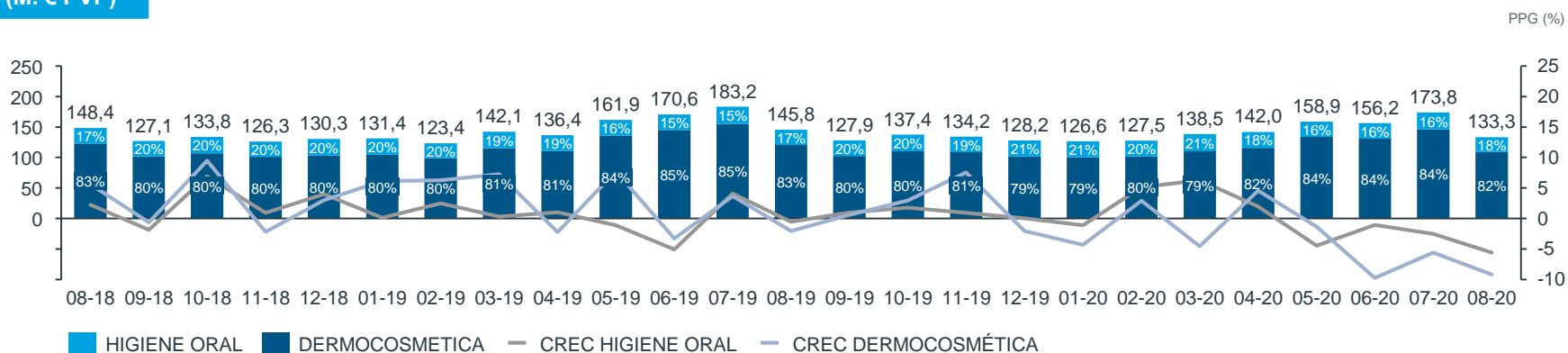
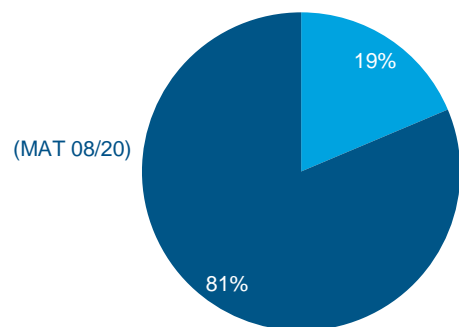
Higiene oral y Dermocosmética muestran decrecimientos en unidades y valores en el mes de agosto

*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)

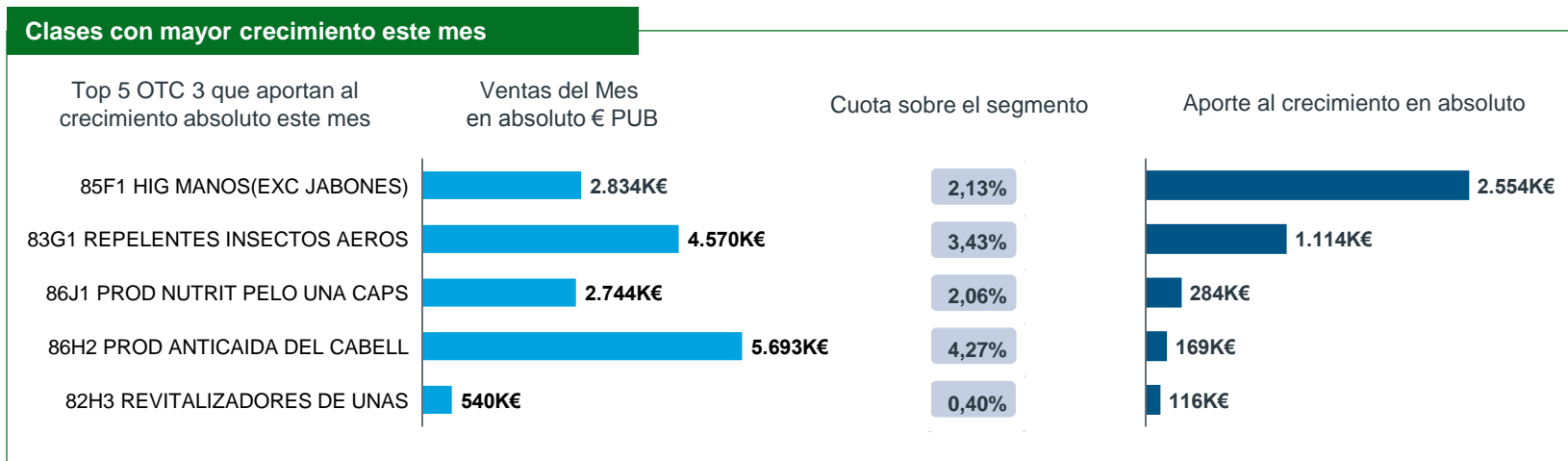


Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
 Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.300 farmacias
 *PPG=Crecimientos vs mismo periodo del año anterior

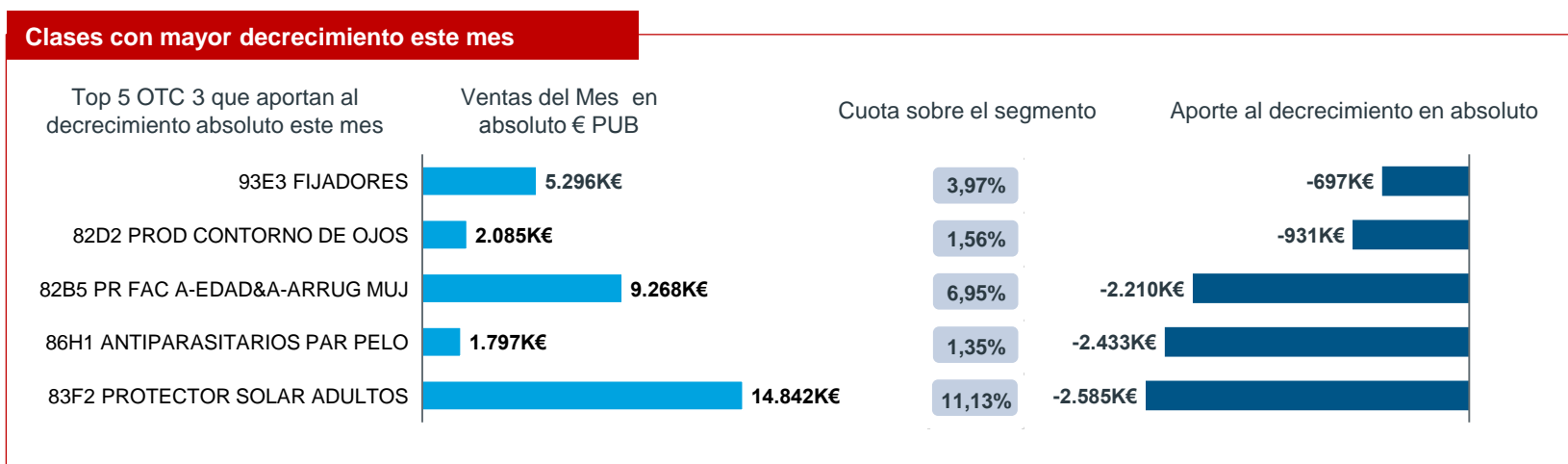
La clase de productos de higiene de manos* (excluyendo jabones) aporta 2,6M€ al crecimiento del segmento PEC este mes de agosto

La clase que más aporta al decrecimiento es protector solar adultos

*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 +2,6M€, 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.

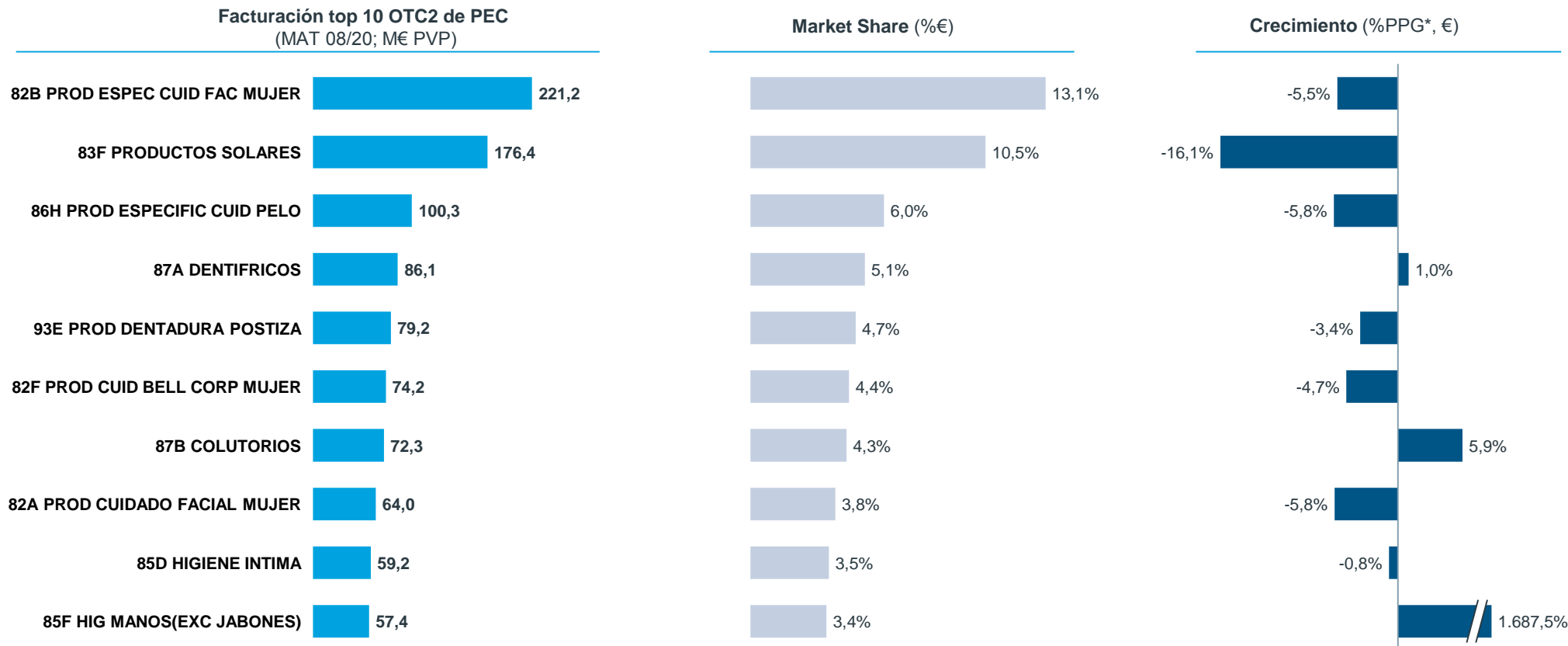


- La categoría de PEC que más decrece es la de **solares para adultos (~2,5M€)** por el verano tan atípico que hemos tenido.
- Les siguen los **antiparasitarios para pelo**, (-2,5M€) debido al menor número de **contactos entre personas/niños**.
- Decrecen también los **productos de belleza de facial mujer (-2,2M€)** y los **de contorno de ojos (-0,9M€)**. Podemos relacionar esta caída con las restricciones en el punto de venta y/o 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/8/20: 1.685 Mill. de € con un PPG del -1,6%

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

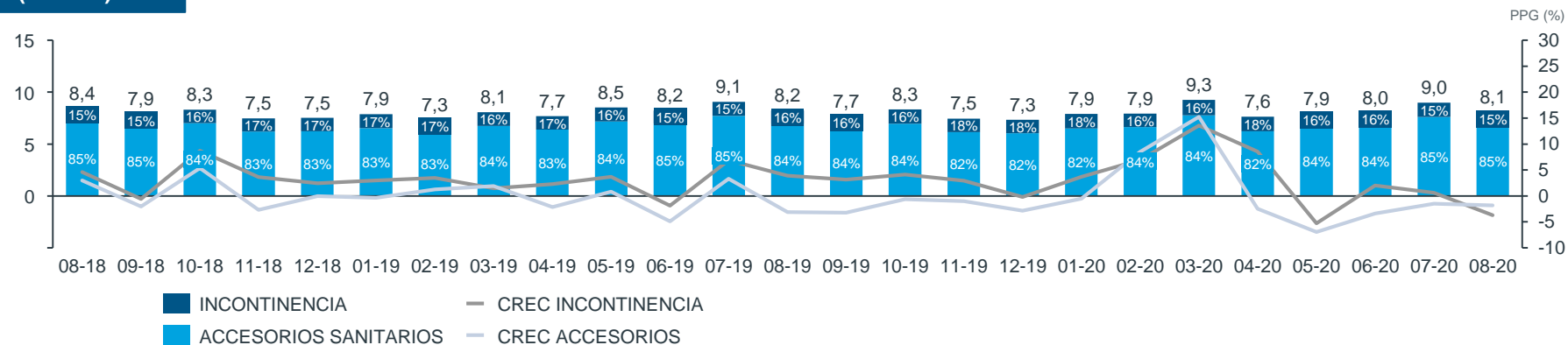
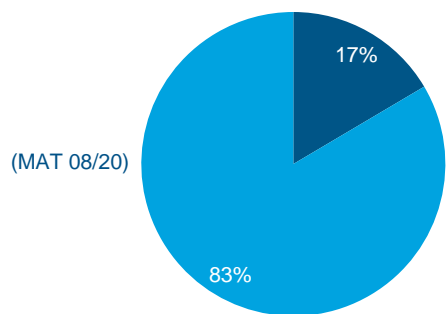
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.300 farmacias

*PPG=Crecimientos vs mismo periodo del año anterior

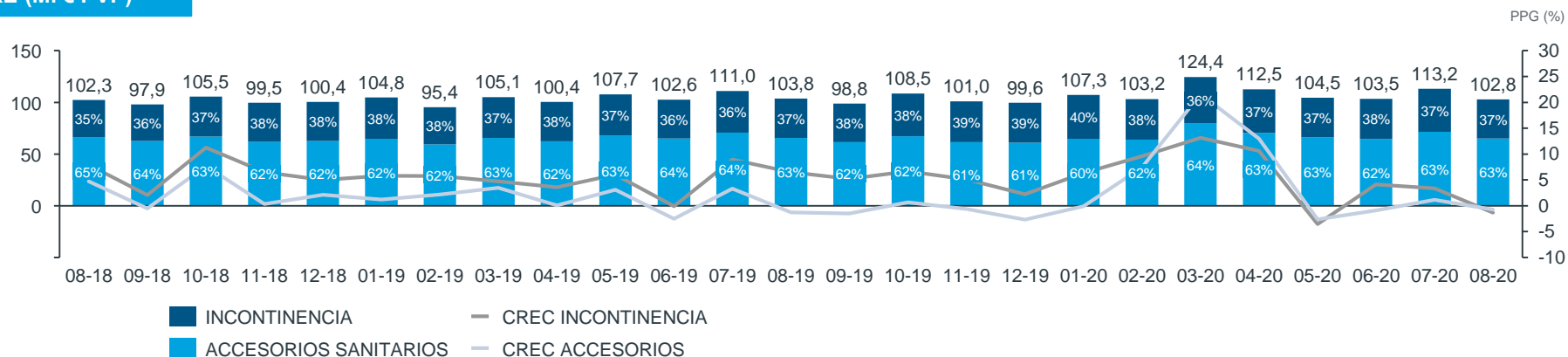
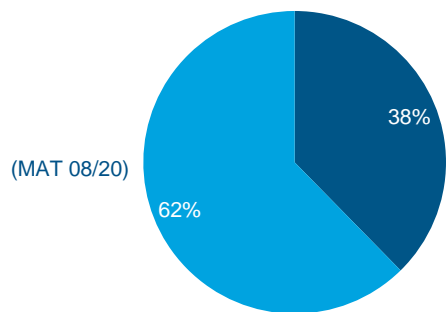
En el acumulado de los últimos 12 meses, los Accesorios Sanitarios suponen el 63% del mercado de PAC en valores

*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)



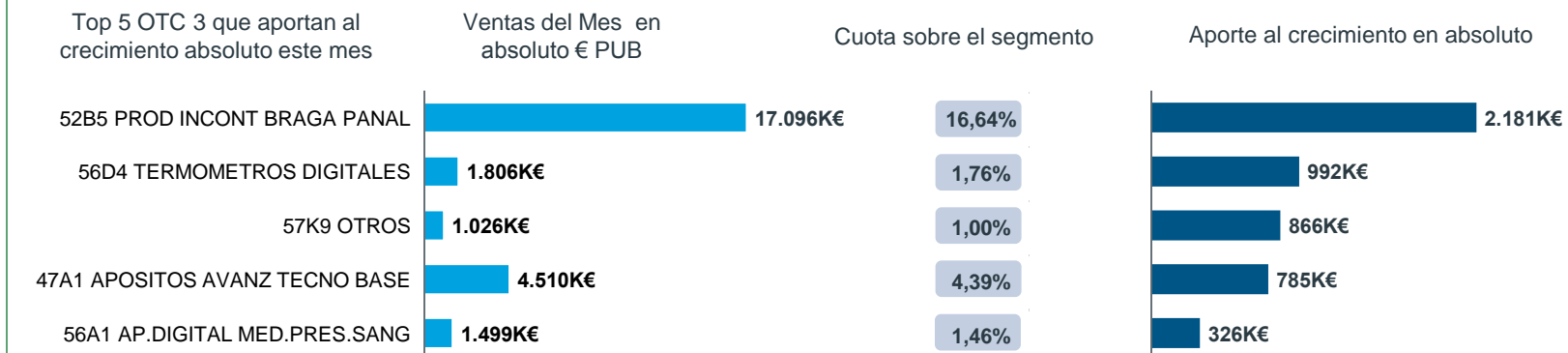
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
 Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.300 farmacias
 *PPG=Crecimientos vs mismo periodo del año anterior

En el mes de agosto, 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 1,5M€

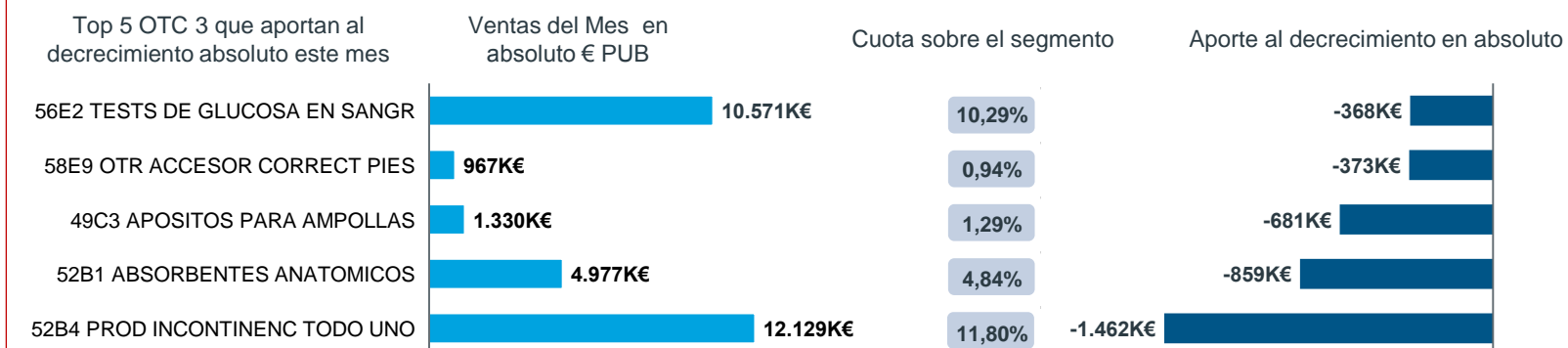
*Excluidos mascarillas y guantes procedentes de fabricantes que no operan en España

Clases con mayor crecimiento este mes



- Siguiendo la misma tendencia que los últimos meses, destaca el crecimiento de **Braga Pañal, creciendo ~2,1M€, financiada.**
- Observamos también **crecimientos** importantes en los termómetros digitales y las **mascarillas**, englobadas en la categoría 57K9, **aportando conjuntamente +1,9M€.**

Clases con mayor decrecimiento este mes

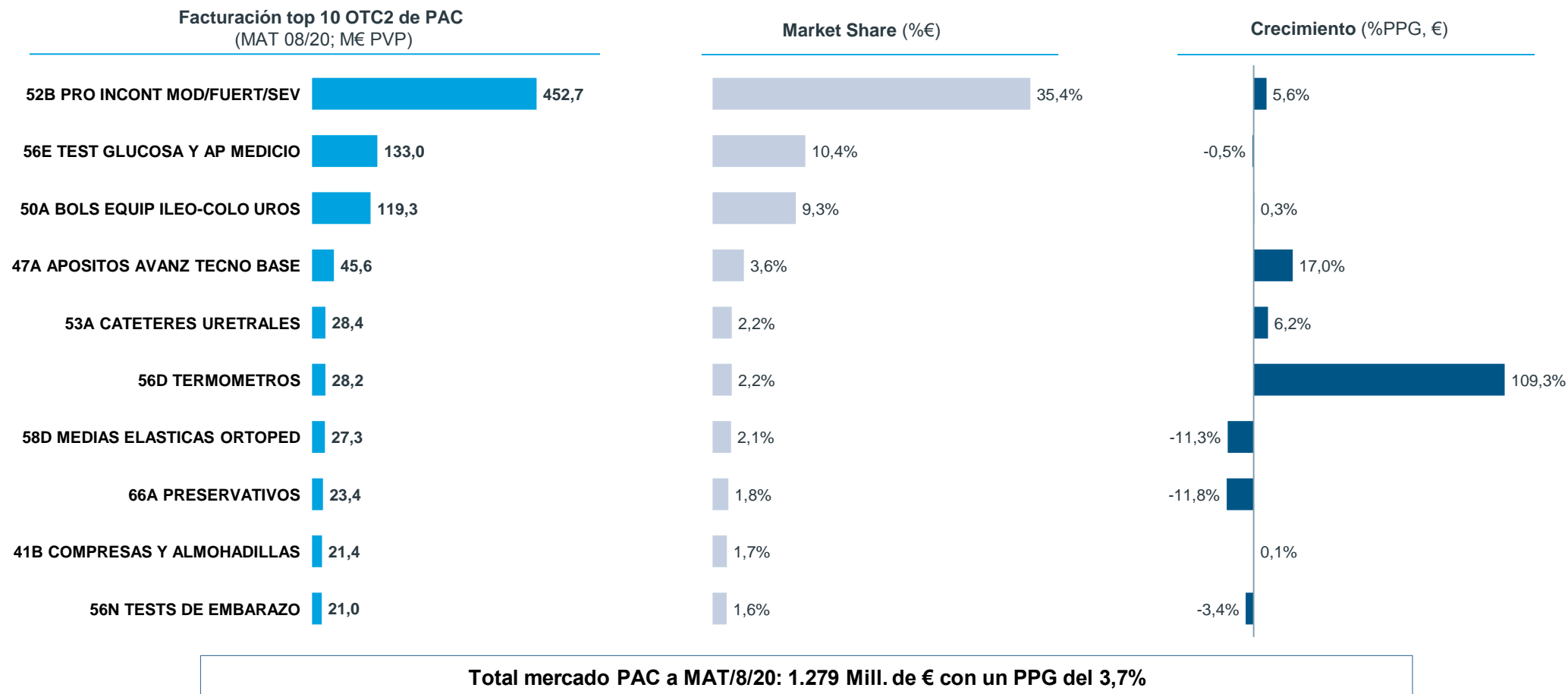


- Las categorías con más aporte al decrecimiento acumulan **~-3,7M€.**
- La clase con mayor aporte al decrecimiento es la de productos de incontinencia todo en uno, que decrece **-1,4M€.** Esto se relaciona directamente con el crecimiento de la braga pañal a raíz de su incorporación a la financiación 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



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

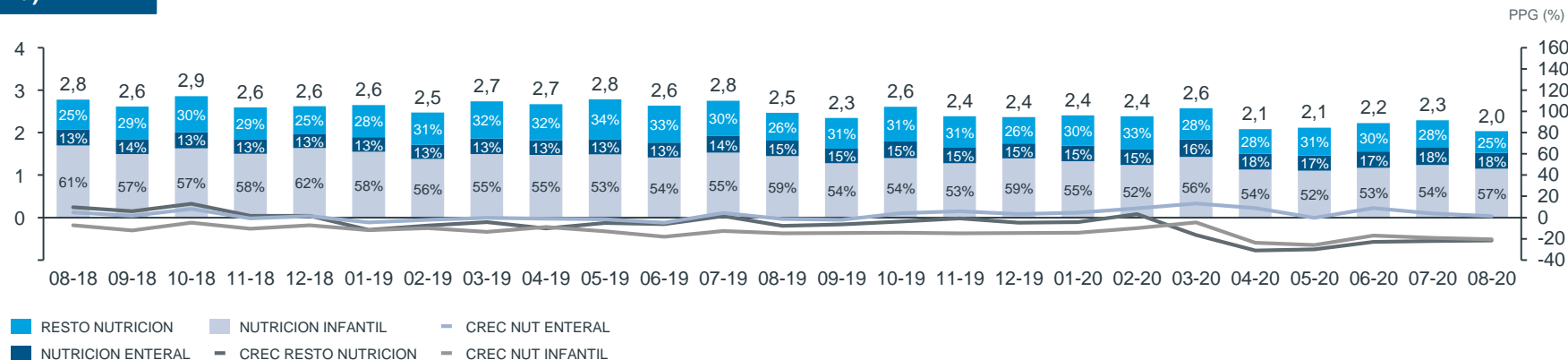
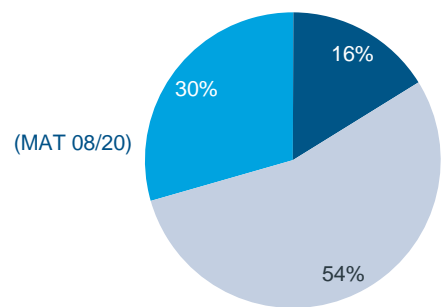
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.300 farmacias

*PPG=Crecimientos vs mismo periodo del año anterior

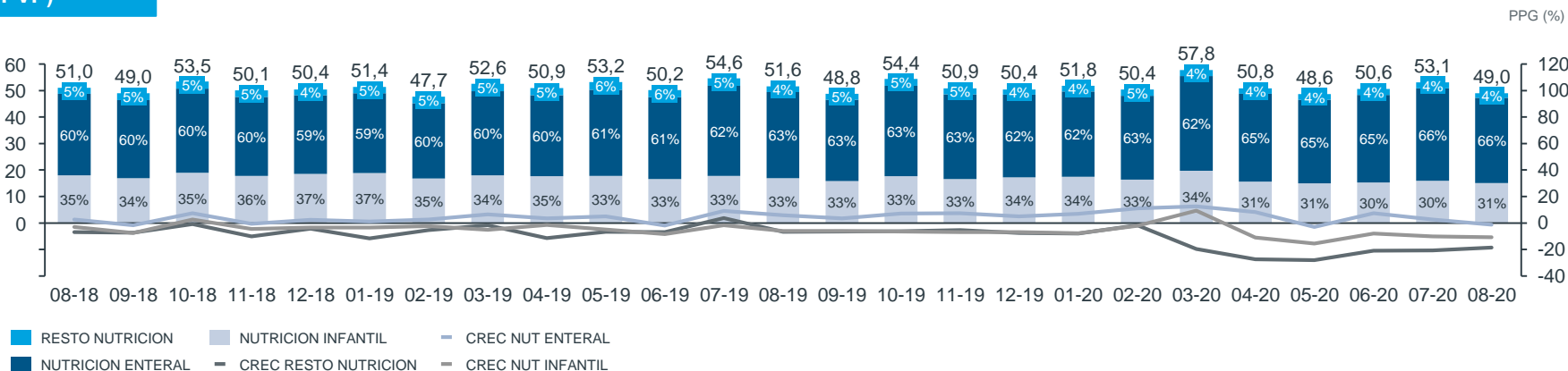
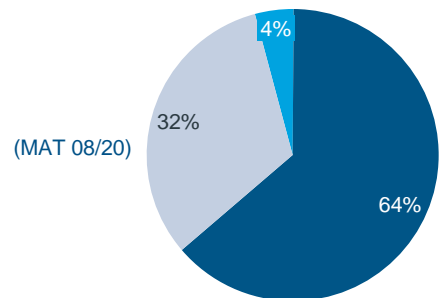
El mercado de nutrición en el último MAT se mantiene gracias al crecimiento de NUT enteral que compensa la caída de NUT infantil y resto de nutrición

En agosto 2020, todos los subsegmentos decrecen excepto Nutrición enteral en unidades

Evolución mercado de NUTRICIÓN (M. Unid)



Evolución mercado de NUTRICIÓN (M. € PVP)

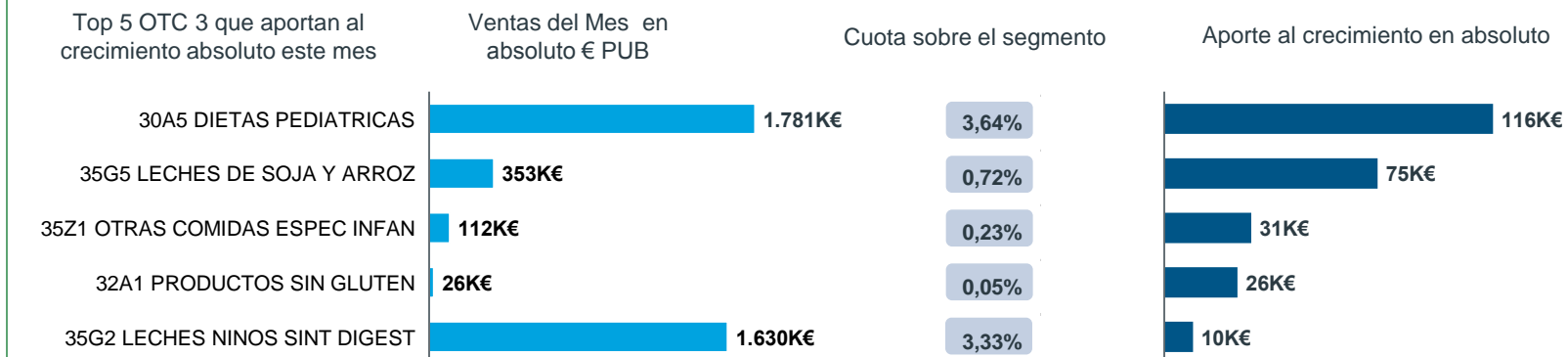


Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
 Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.300 farmacias
 *PPG=Crecimientos vs mismo periodo del año anterior

En agosto, las clases con mayor aporte al crecimiento son las de dietas pediátricas y leches de soja y arroz

Decrecen las leches normales, los cereales infantiles, así como las dietas energéticas

Clases con mayor crecimiento este mes



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

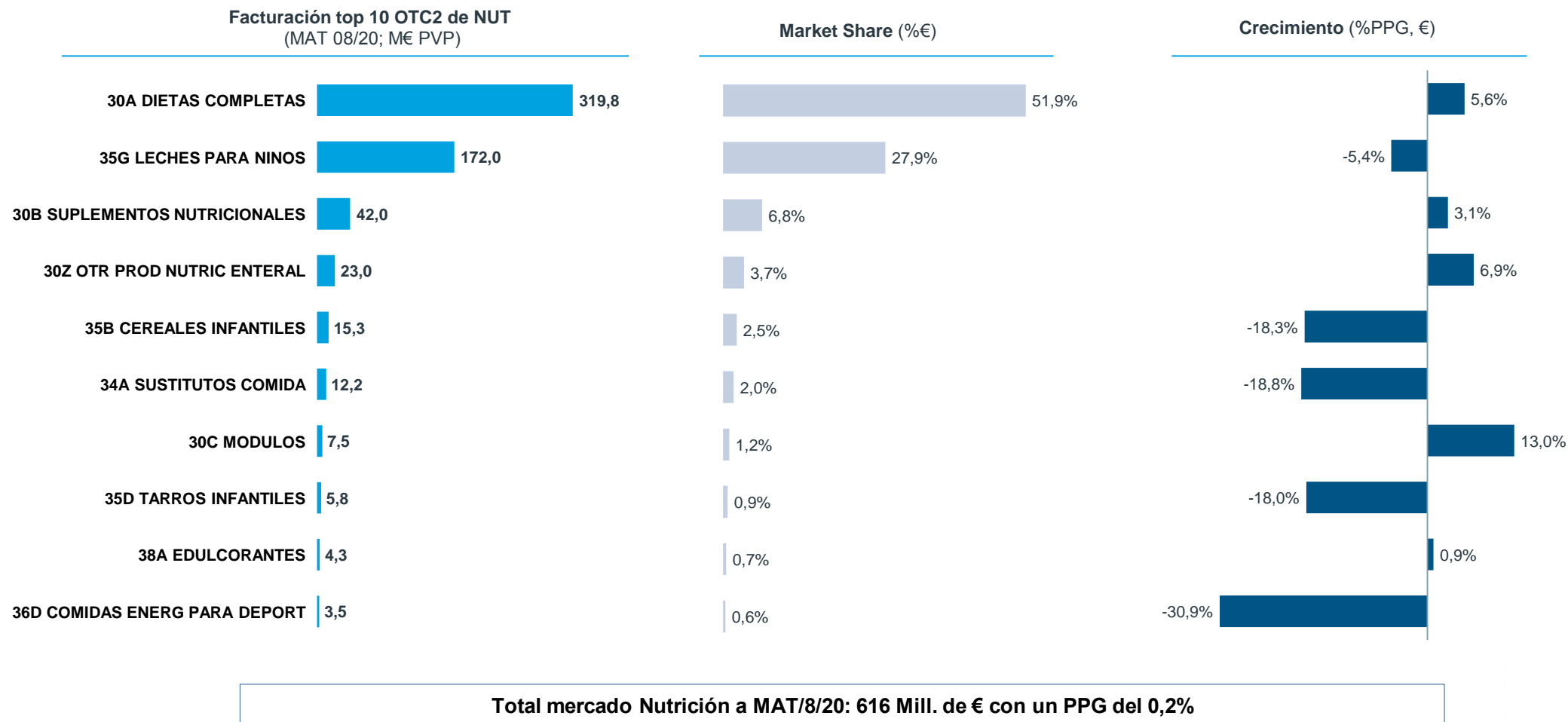
Clases con mayor decrecimiento este mes



- La clase de **leches normales** es la clase que aporte más al decrecimiento en el mes de agosto, conforme a la tendencia de los 3 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 mantienen una evolución negativa.

Nutrición confirma su tendencia positiva de los meses anteriores, siendo la categoría de módulos la que más crece (+13,0%, +0,9M €)

Para los últimos 12 meses, Dietas Completas es la clase con mayor cuota (51,9%) y un crecimiento 5,6%



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 agosto 2020

Septiembre 2020