

# Evolución del Mercado farmacéutico

*Datos noviembre 2021*

¿Qué voy a encontrar en este informe?

## Agenda

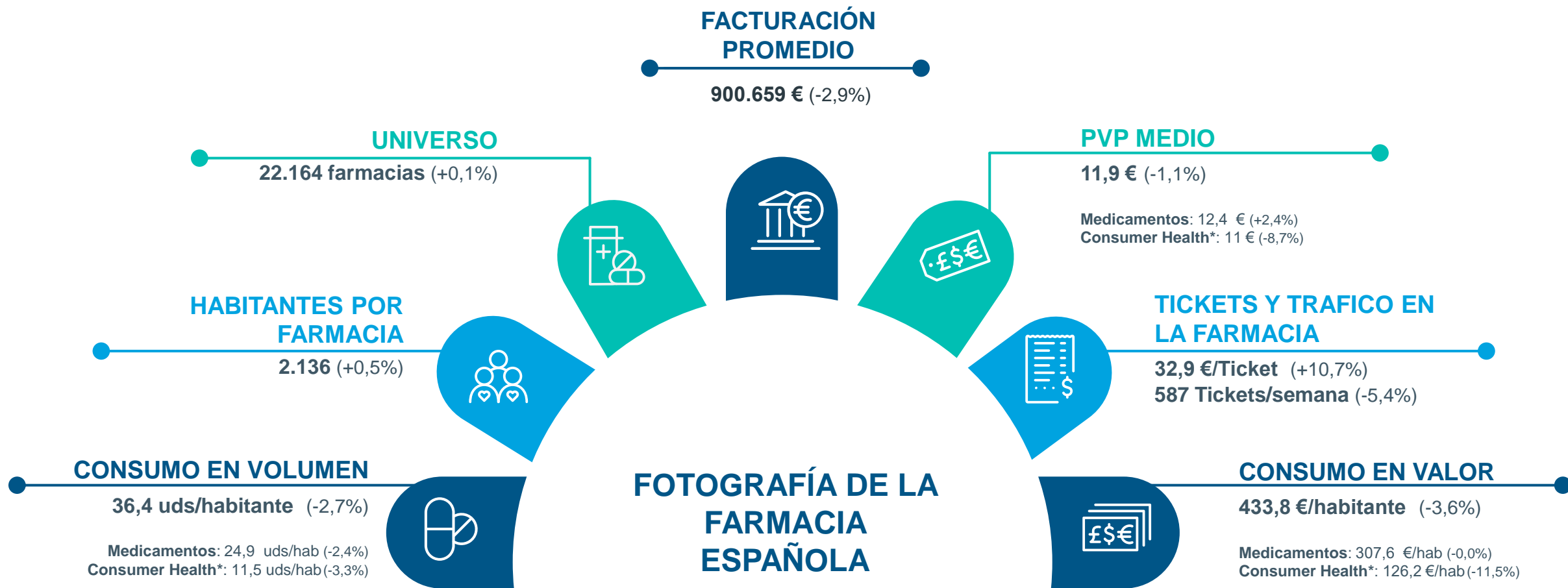
- + Evolución del mercado farmacéutico en España
- + Evolución del mercado de medicamentos
- + Evolución del mercado de Consumer Health

¿Qué es importante saber antes de comenzar?

## Glosario de términos

MAT	"Moving Annual Total"- se refiere al periodo que comprende los últimos 12 meses. Ej: MAT 08/2020 comprende el periodo desde agosto 2019 a agosto 2020
YTD	"Year To Date" – se refiere al periodo acumulado de lo que llevamos de año
RX	Segmento de medicamentos
CH	Segmento de Consumer Health
OTC	"Over The Counter products" – subsegmento de CH que engloba a medicamentos sin prescripción, EFPs (publicitarios) y de consumo
PEC	"Personal Care" – subsegmento de CH que engloba la dermocosmética y la higiene oral (cuidado personal)
PAC	"Patient Care" – subsegmento de CH de cuidado del paciente
NUT	"Nutrition" – subsegmento de CH de nutrición que se divide en nutrición enteral, nutrición infantil y dieta otros

# España cuenta con 22.164 farmacias, las cuales facturan de promedio 901k€ con un PVP medio de 11,9€



Crecimientos a cierre 2020 vs 2019

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

\* Semiéticos y EFPs incluidos en el mercado de Consumer Health. Excluidos geles hidroalcohólicos, mascarillas y guantes procedentes de fabricantes que no operan en España


# La facturación promedio de una farmacia ha decrecido un -2,9% en el último año, el 29% de esta facturación la realizan productos de Consumer Health

El TOP 20% de las farmacias (farmacias A) concentra el 41% del mercado CH

## TIPOS DE FARMACIA



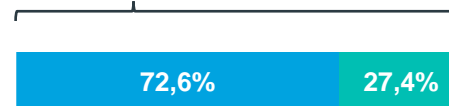
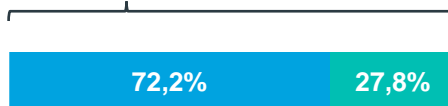
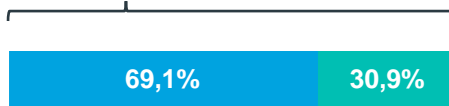
A: top 20% farmacias  
B: siguiente 30% farmacias  
C: 50% restante



 **900.659 €**  
(-2,9%)



**Facturación promedio € PVP**

## FACTURACIÓN PROMEDIO TOTAL



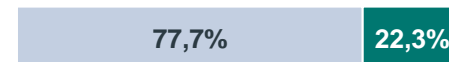
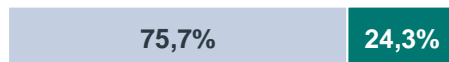
 Medicamentos  
 Consumer Health



 **Facturación promedio por farmacia: 658.264 €**



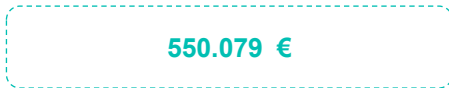
**Facturación promedio € PVP**

## MEDICAMENTOS



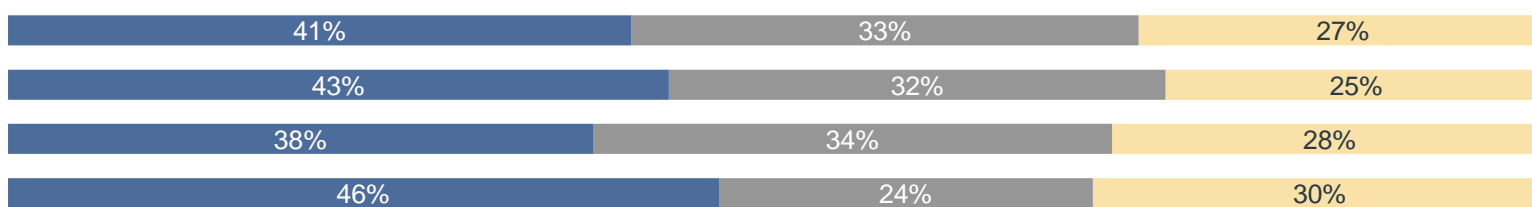
 Marcas  
 Genéricos





 **Facturación promedio por farmacia: 269.943 €**



**Facturación promedio € PVP**

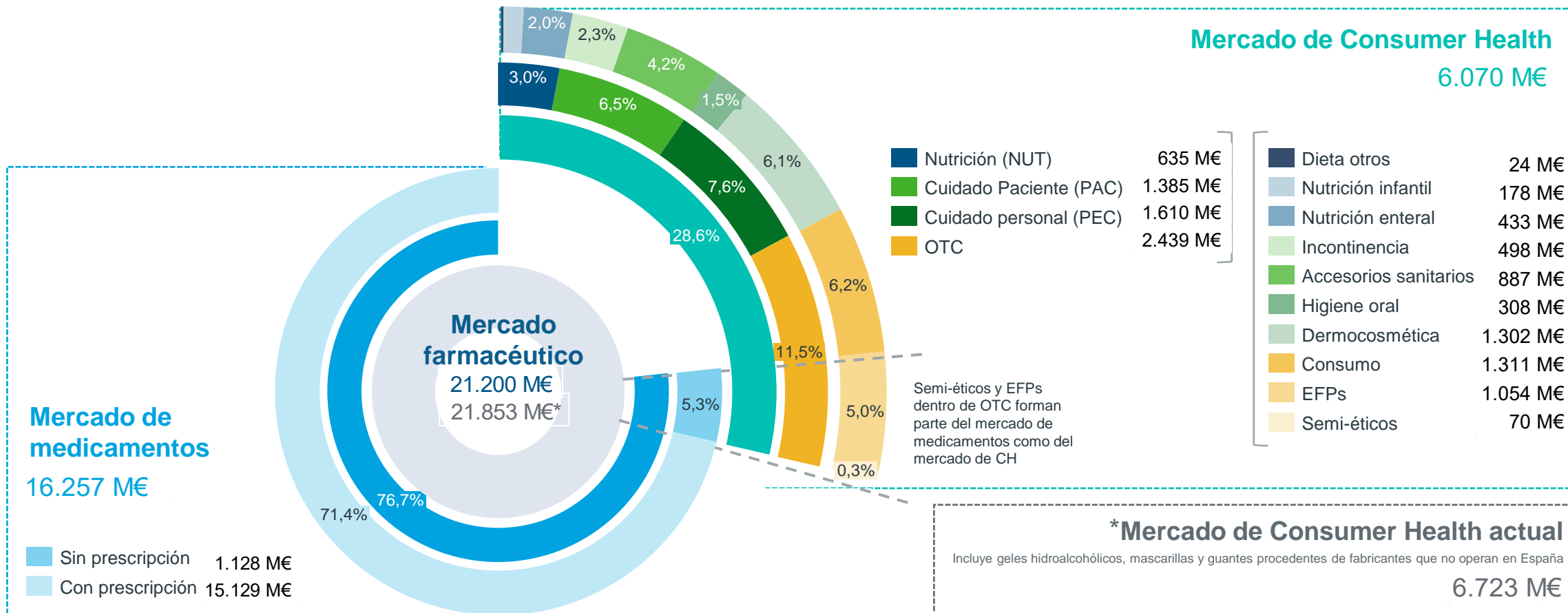
## CONSUMER HEALTH



 OTC  
 Personal Care  
 Patient Care  
 Nutrición

Fuente: IQVIA Sell-Out Muestra de 6.500 farmacias.  
Evolución del mercado de la farmacia española (€ PVP). Semieticos y EFP's dentro del mercado de CH  
Datos 2020. Crecimientos 2020 vs 2019.

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



Fuente: IQVIA Sell-Out Muestra de 6.500 farmacias.  
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)  
Valores en M€ en PVP  
Los % se refieren al peso en valor de cada segmento a MAT 11/2021 sobre el mercado farmacéutico total

# El mercado farmacéutico actual crece un +2,5% en valores aunque decrece un -0,7% en unidades en el acumulado de los últimos 12 meses

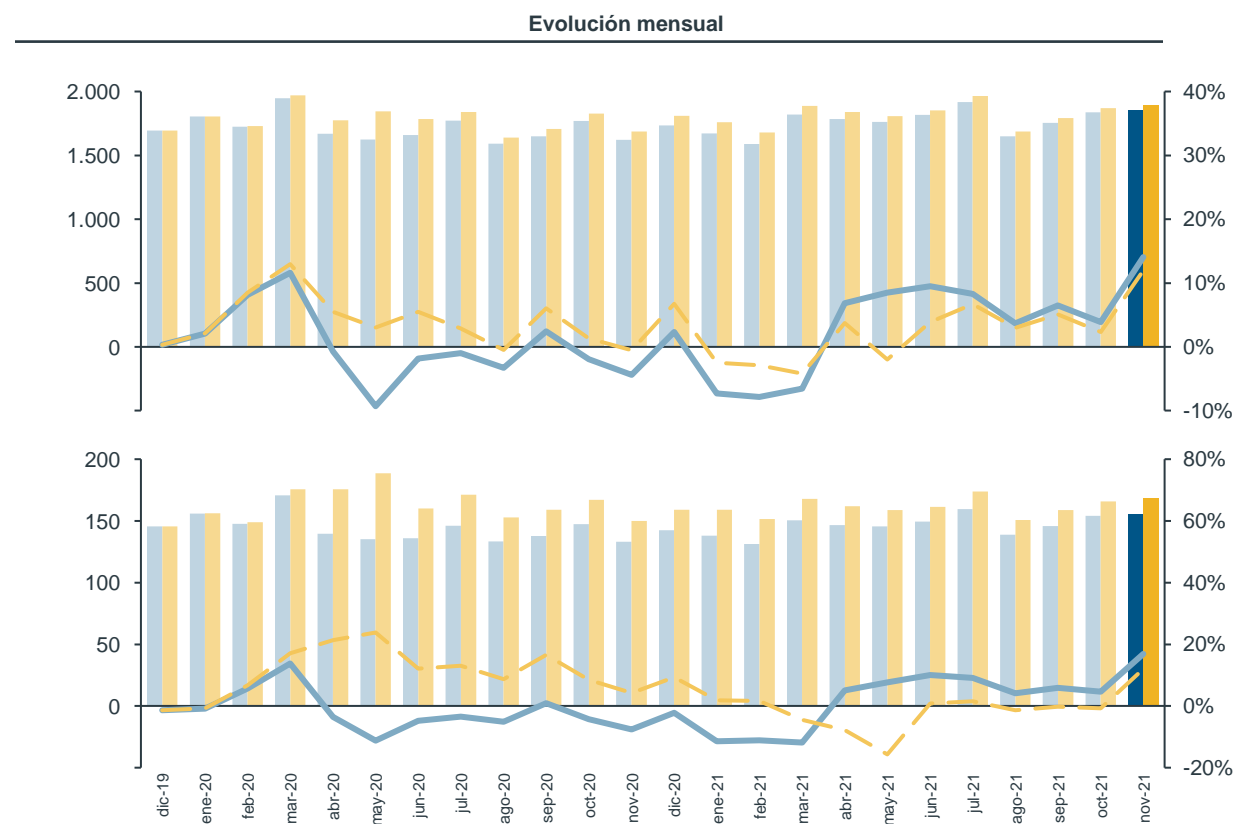
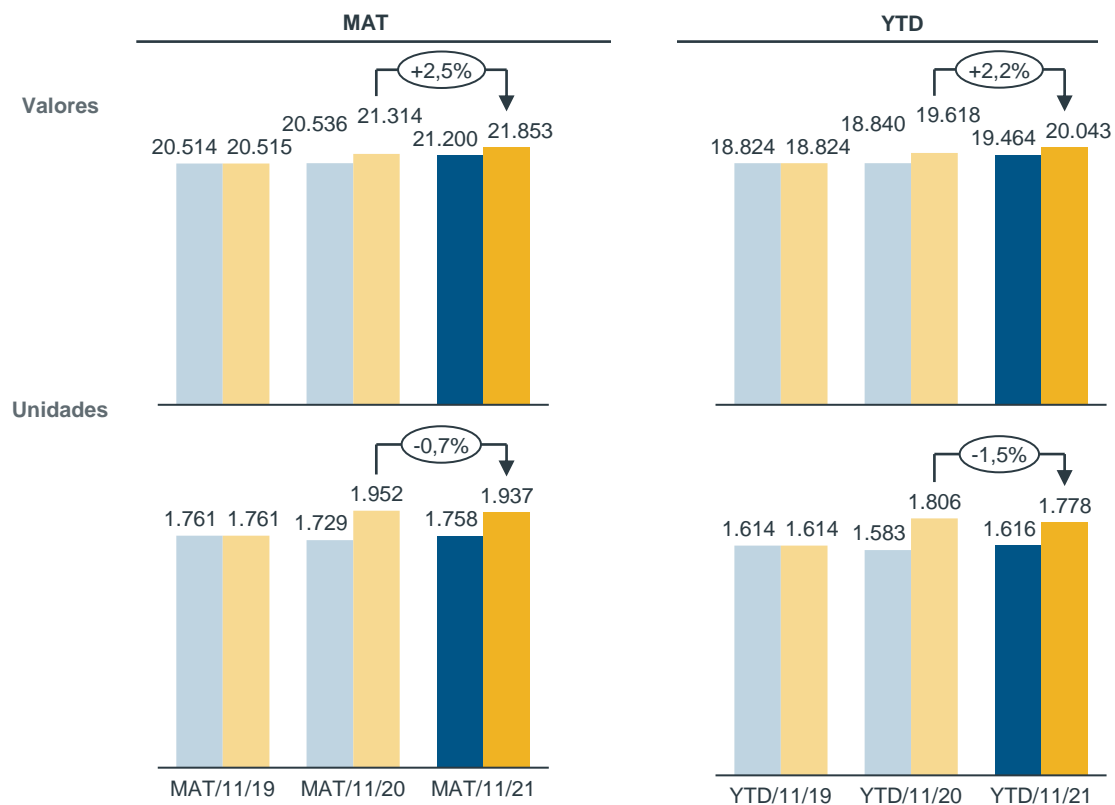
A YTD (11/2021), el mercado actual crece en valores (+2,2%) y decrece en unidades (-1,5%)

## Total mercado farmacéutico (M€ PVP, M unidades)

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

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

■ Tradicional — CREC tradicional  
■ Actual — CREC Actual



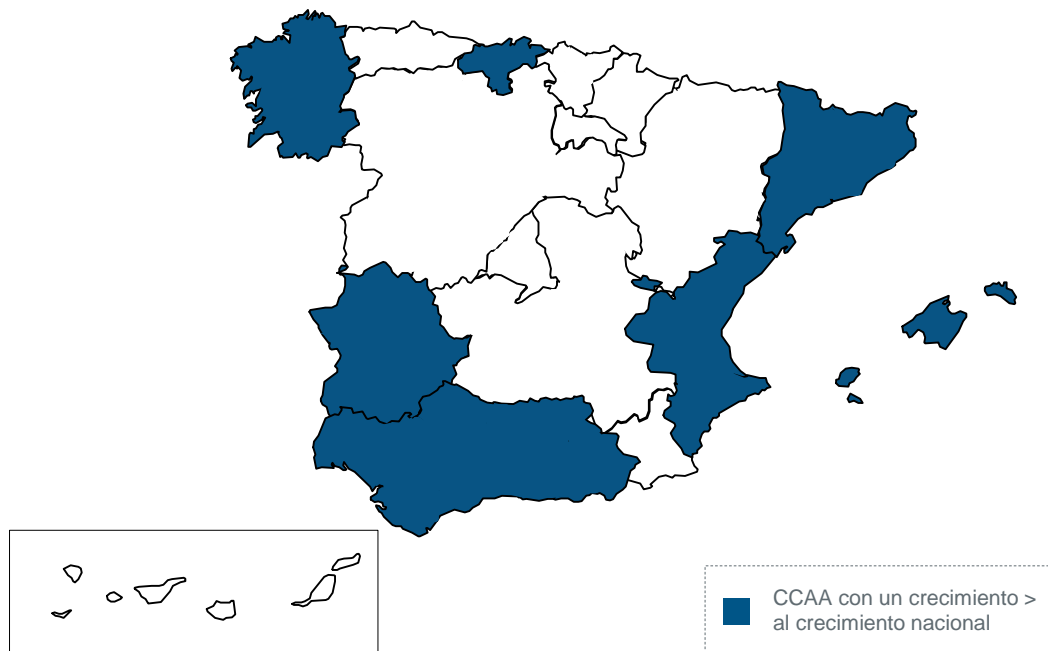
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.500 farmacias  
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)

# 7 de las 17 CCAA tienen un crecimiento superior al crecimiento nacional (+2,5%) durante este MAT, siendo Baleares y Andalucía las que más crecen

## Facturación y evolución por regiones (MAT 11/2021)

La facturación nacional total\* asciende a **21.853 M €**

**8 CCAA concentran un 80 % de la facturación nacional\***

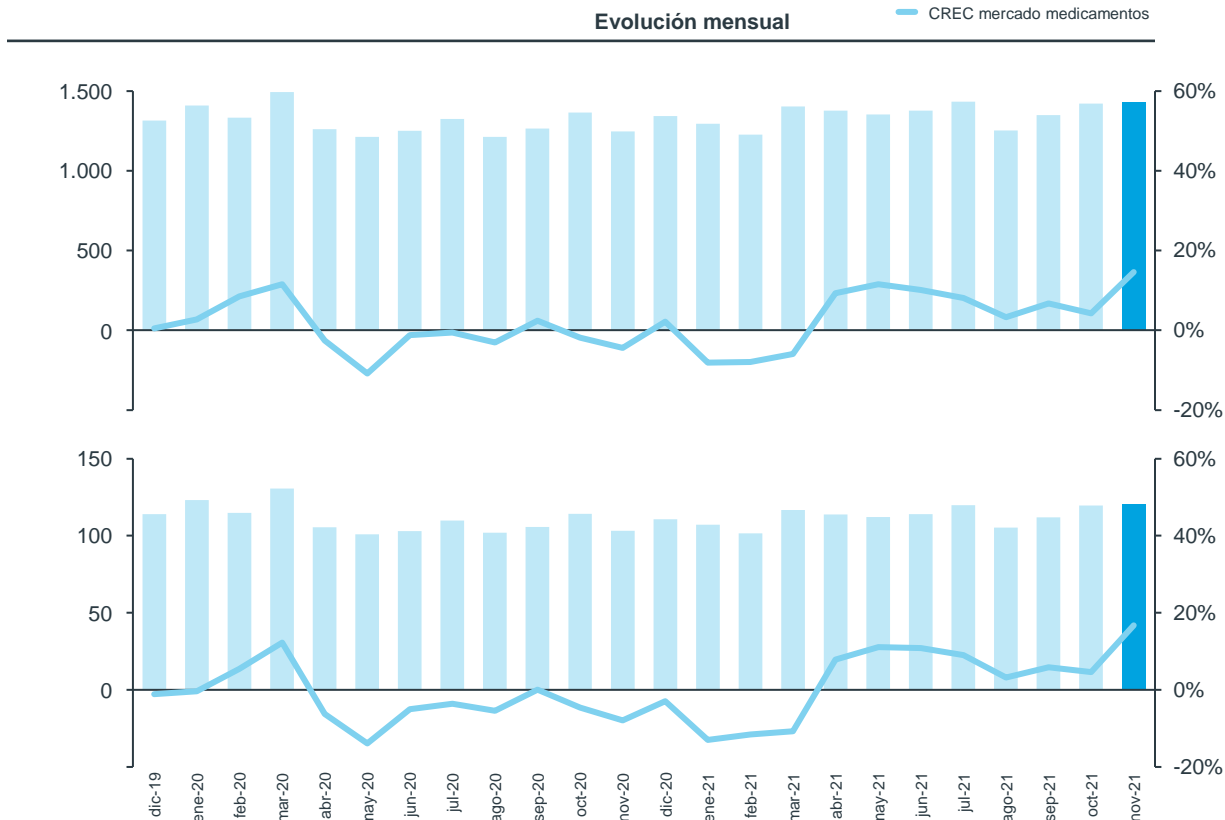
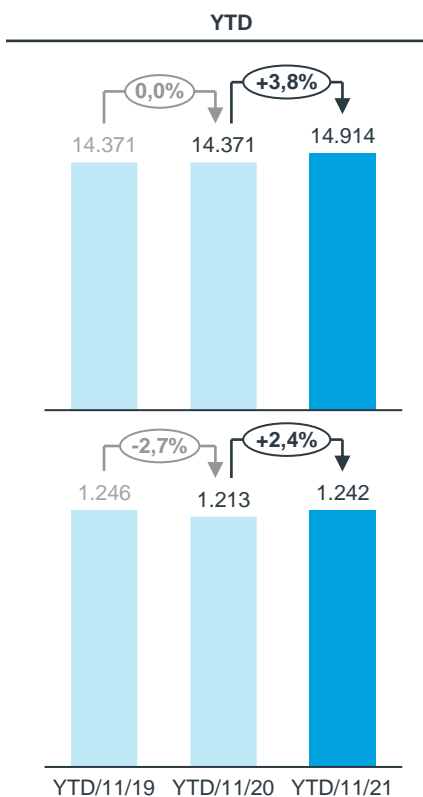
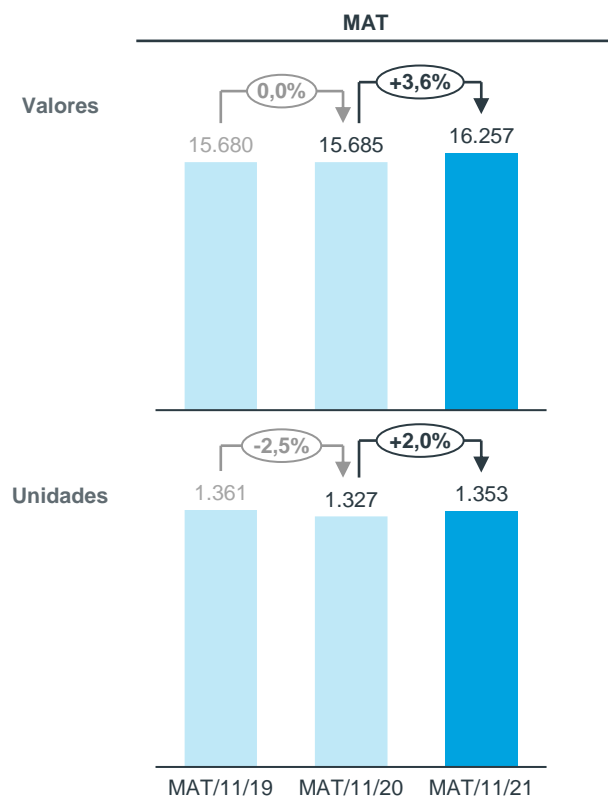


CCAA	Facturación M€	Geo Share	PPG
BALEARES	469 M€	2%	<b>6,0%</b>
ANDALUCIA	4.160 M€	19%	<b>3,9%</b>
CATALUÑA	3.266 M€	15%	<b>3,6%</b>
COMUNIDAD VALENCIANA	2.571 M€	12%	<b>3,2%</b>
EXTREMADURA	570 M€	3%	<b>3,0%</b>
GALICIA	1.385 M€	6%	<b>2,8%</b>
CANTABRIA	295 M€	1%	<b>2,7%</b>
LA RIOJA	134 M€	1%	<b>2,3%</b>
MADRID	2.764 M€	13%	<b>1,9%</b>
MURCIA	686 M€	3%	<b>1,7%</b>
CASTILLA LA MANCHA	944 M€	4%	<b>1,5%</b>
CASTILLA LEON	1.153 M€	5%	<b>1,4%</b>
ASTURIAS	530 M€	2%	<b>0,8%</b>
NAVARRA	261 M€	1%	<b>0,6%</b>
ARAGON	626 M€	3%	<b>0,5%</b>
PAIS VASCO	905 M€	4%	<b>0,1%</b>
ISLAS CANARIAS	1.133 M€	5%	<b>-0,3%</b>

Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.500 farmacias  
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)  
\*Mercado actual  
Semiéticos y EFP's dentro del mercado de Consumer Health

# El mercado de medicamentos crece en valores (+3,6%) y en unidades (2,0%) en el acumulado de los últimos 12 meses

Total mercado medicamentos (M€ PVP, M unidades)

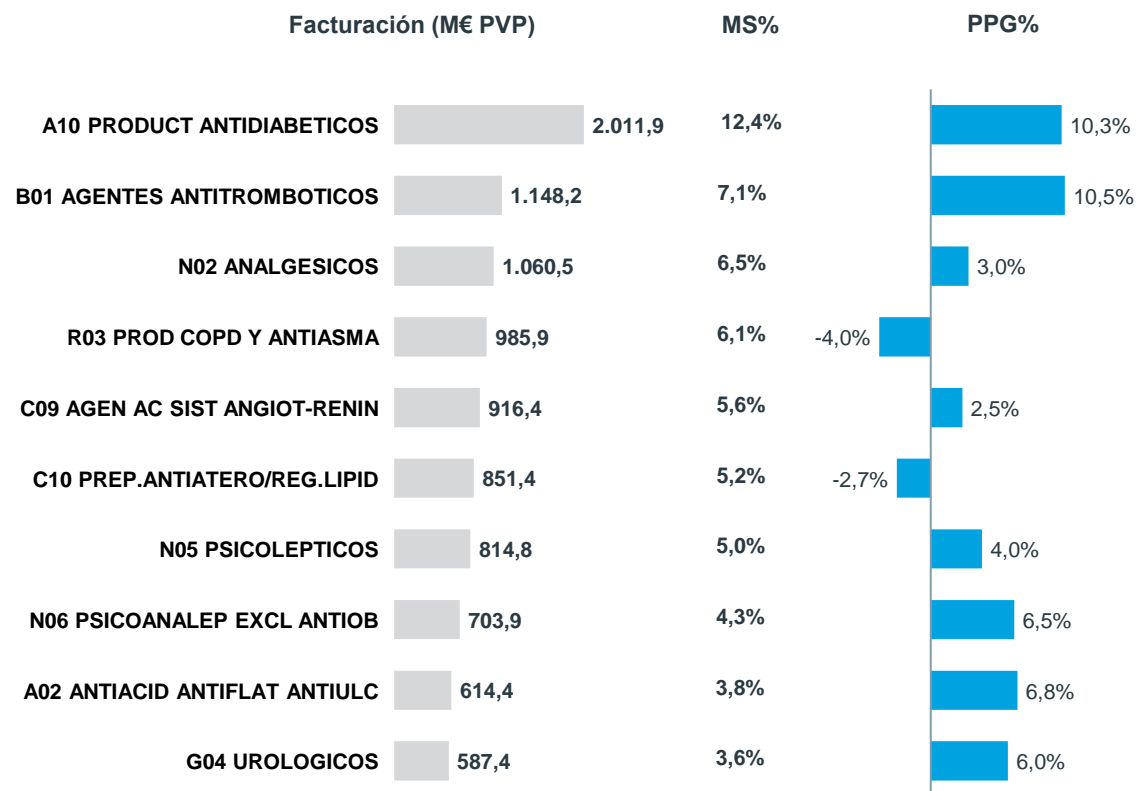


Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.500 farmacias  
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)  
Semieticos y EFP's dentro del mercado de medicamentos



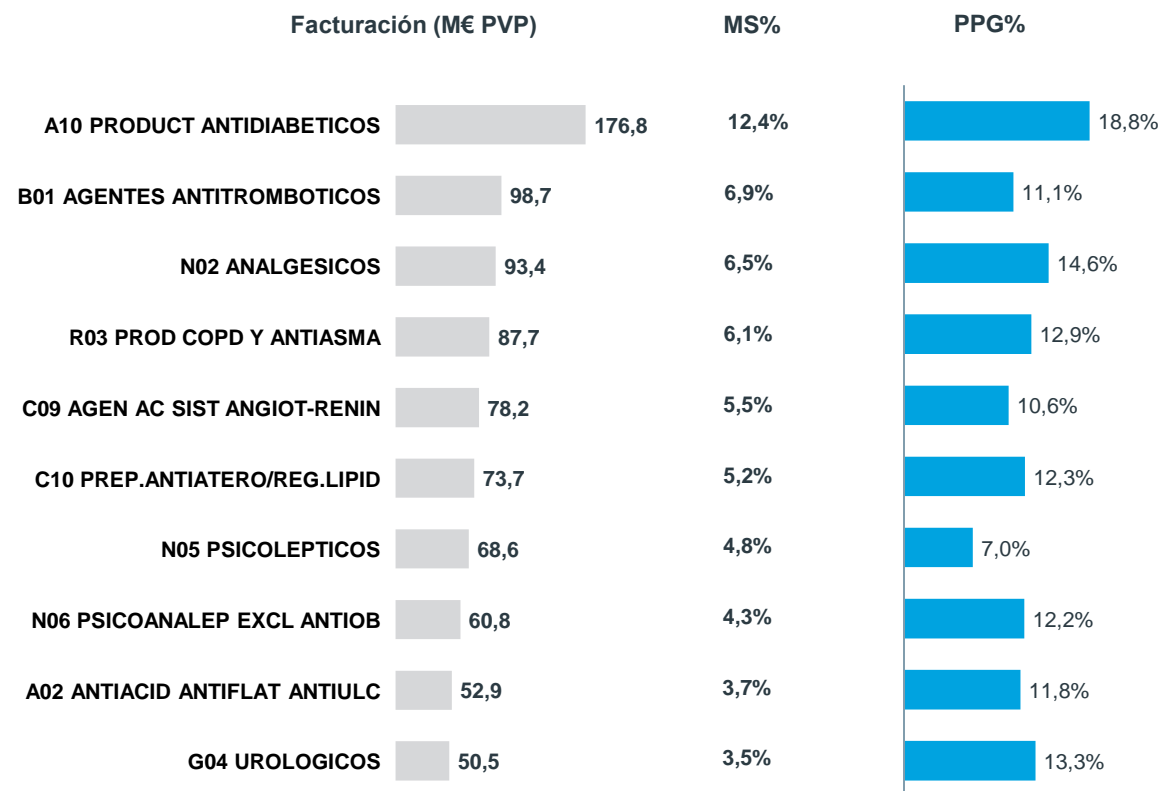
# Los antidiabéticos y los agentes antitrombóticos son las clases con mayor facturación en el acumulado de los últimos 12 meses y en el mes actual

## Evolución TOP ATC2 en el MAT



Total mercado de Medicamentos a MAT/11/21: 16.257 Mill. de € con un PPG del 3,6%

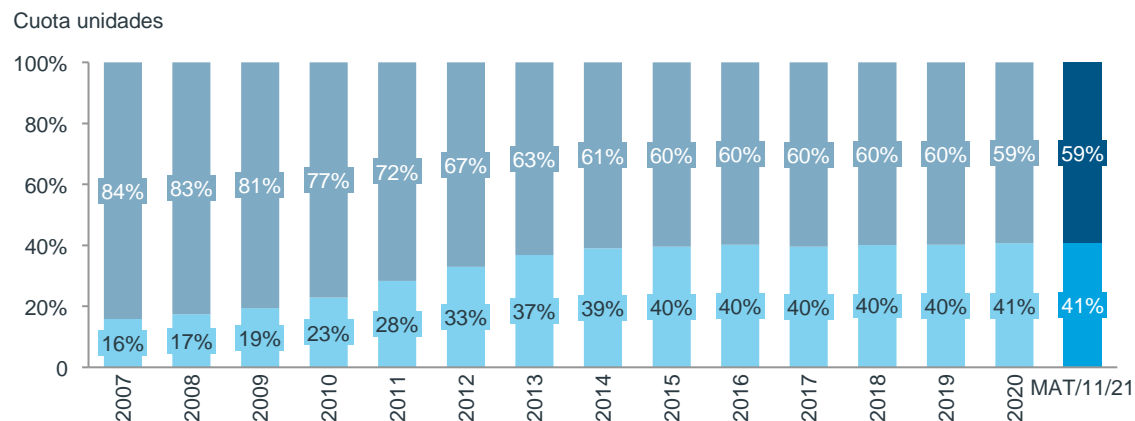
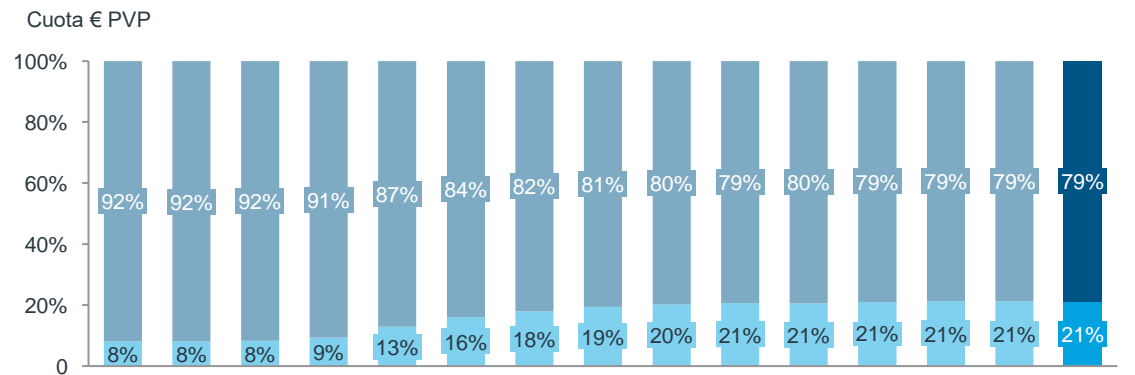
## Evolución TOP ATC2 este MES



Total mercado de Medicamentos a 11/21: 1.429 Mill. de € con un PPG del 14,6%

# Desde 2015 la penetración de genéricos en el mercado se ha estabilizado en torno al 21% de cuota en valores y al 41% en unidades

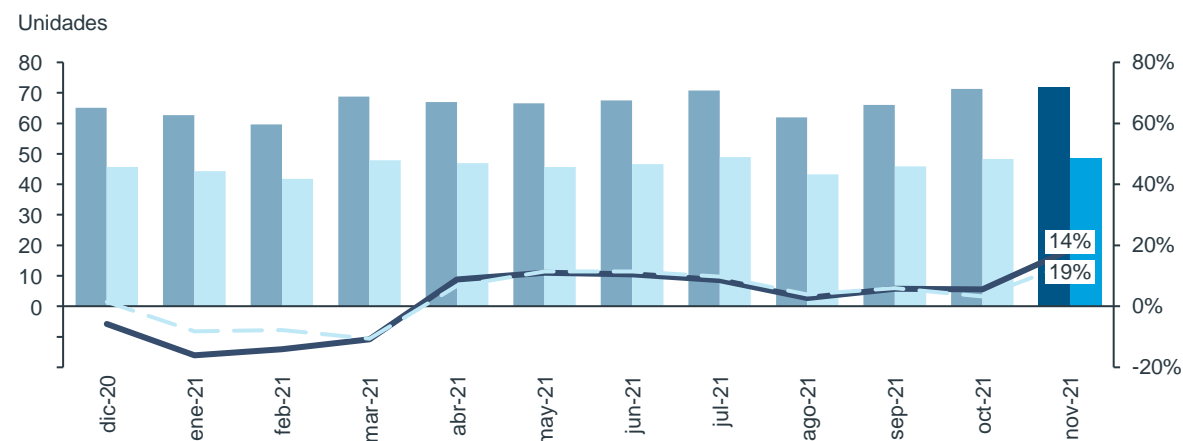
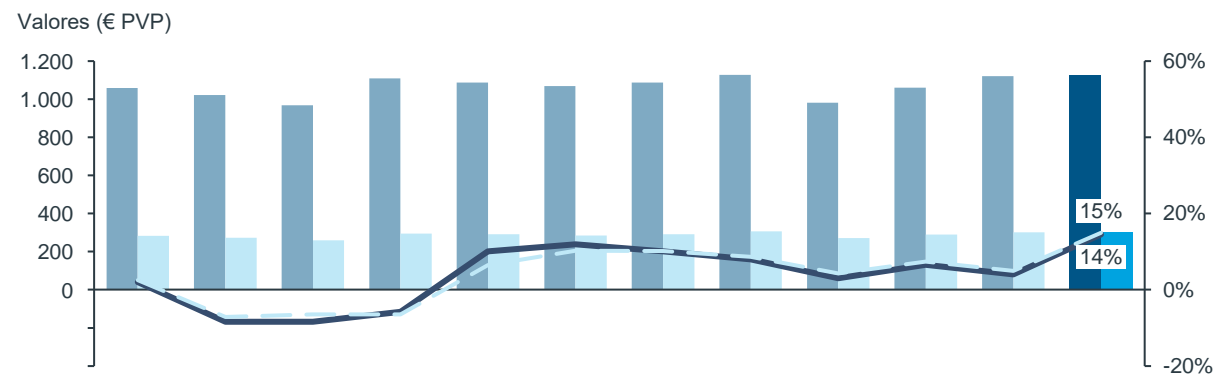
**Evolutivo ANUAL marcas vs genéricos**



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

■ Marcas ■ Genéricos — CREC marcas — CREC Genéricos

**Evolutivo MENSUAL marcas vs genéricos**



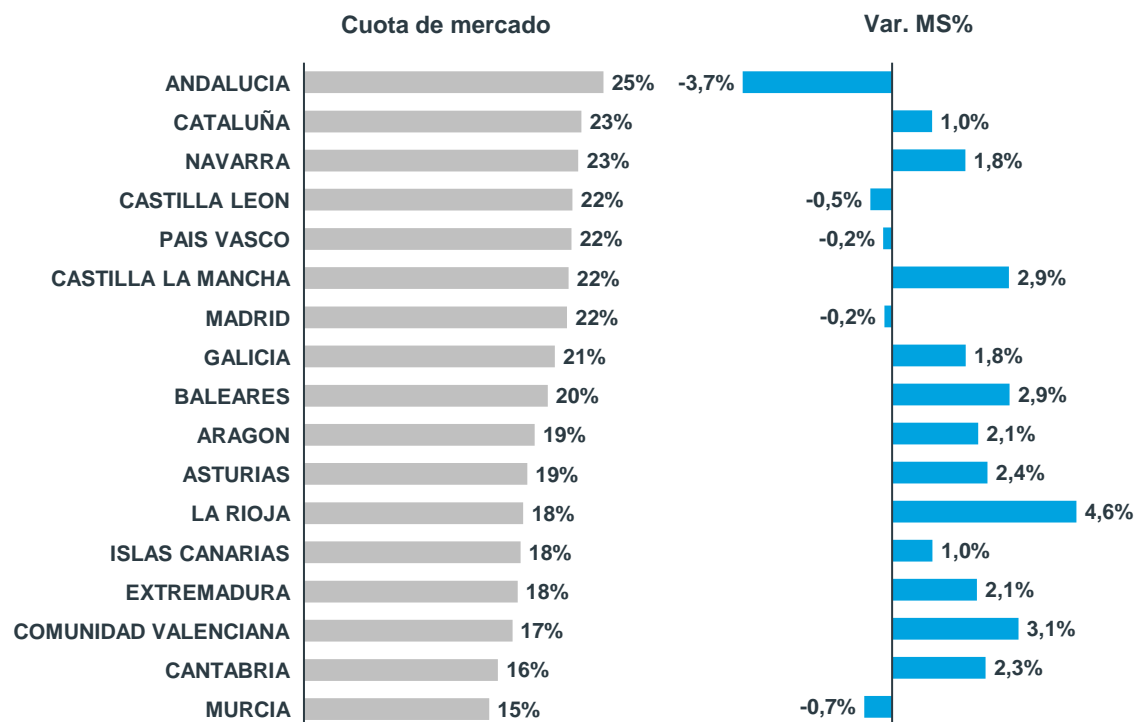
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.500 farmacias  
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)  
Seméticos y EFP's dentro del mercado de medicamentos

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

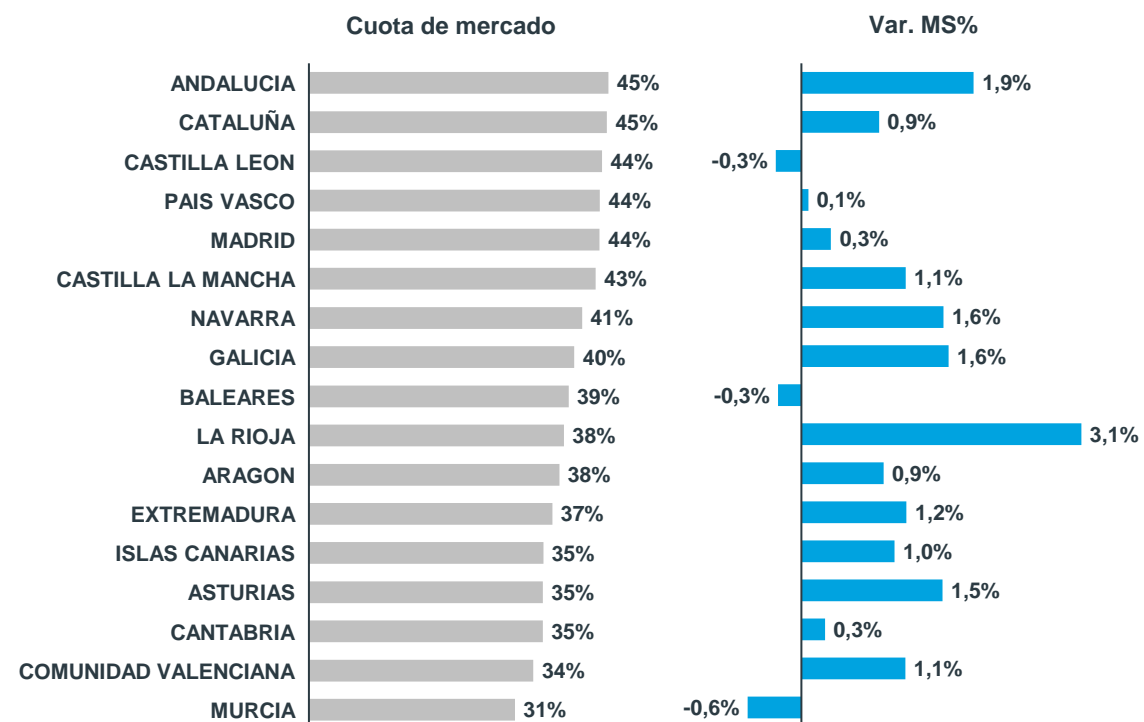
Si analizamos el crecimiento de cuota en valores de genéricos, hay tendencias negativas en Andalucía, C. León, País Vasco, Madrid y Murcia

Cuota de mercado de los genéricos y variación de la cuota de mercado por CCAA  
(% valores MAT 11/2021)

## Valores



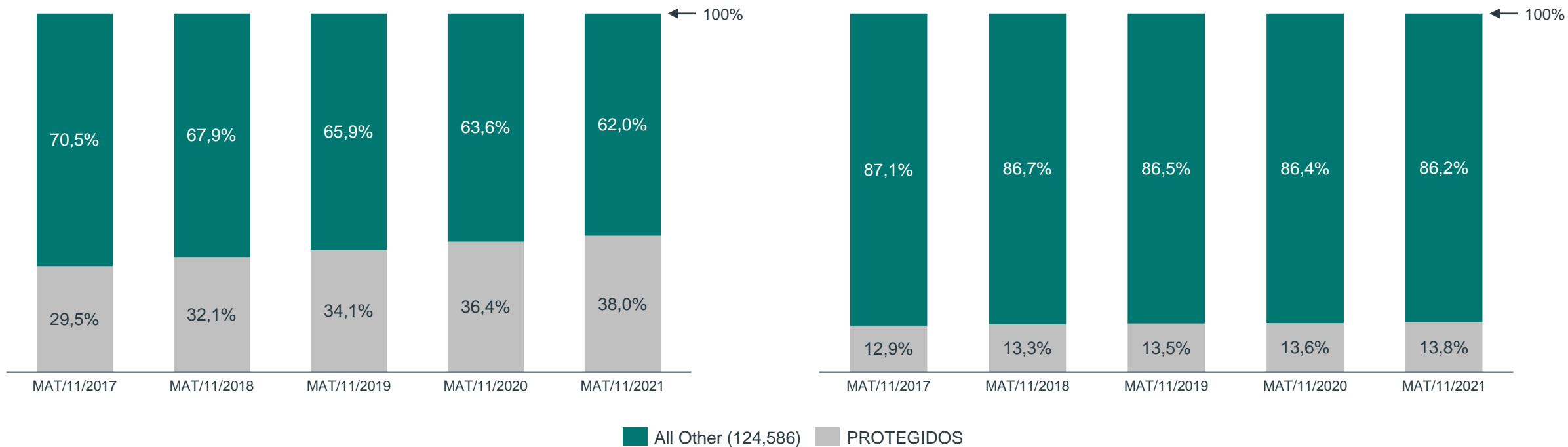
## Unidades



# El mercado protegido acumula un 38% en valores PVP y además, supone un 14% del total mercado medicamentos en unidades

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

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



Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.500 farmacias

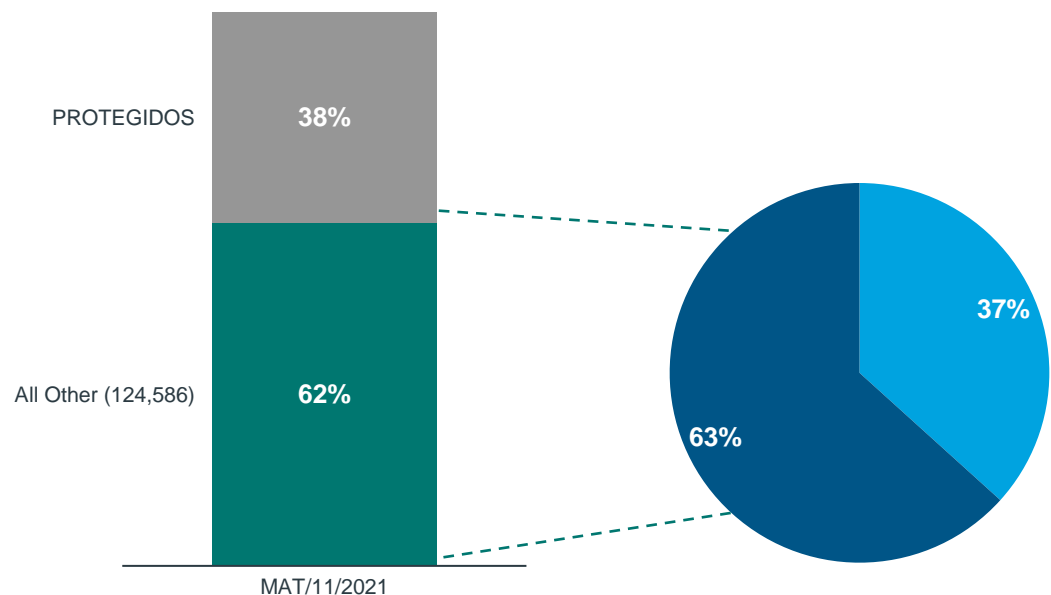
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)

Semieticos y EFP's dentro del mercado de medicamentos

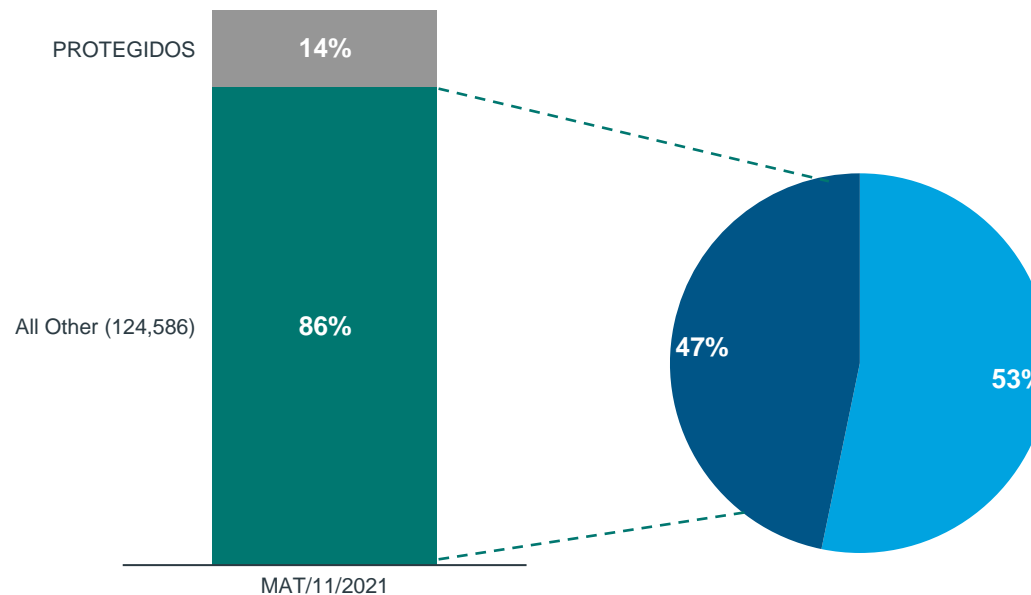
Se incluyen en "Protegidos" aquellos medicamentos con deducciones del 4%, 7,5% y 15%. Están incluidos aquellos medicamentos con deducciones publicadas a fecha de noviembre 2021 para todos los periodos.

# Si analizamos el mercado no protegido, la cuota de genéricos alcanza el 37% en valores y aumenta hasta el 53% en unidades

**Cuotas en valores PVP para marcas vs genéricos dentro del segmento No Protegido del mercado de medicamentos**



**Cuotas en unidades para marcas vs genéricos dentro del segmento No Protegido del mercado de medicamentos**



■ Genéricos ■ Marcas

Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.500 farmacias  
 Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)  
 Semióticos y EFP's dentro del mercado de medicamentos  
 Se incluyen en "Protegidos" aquellos medicamentos con deducciones del 4%, 7,5% y 15%. Están incluidos aquellos medicamentos con deducciones publicadas a fecha de noviembre 2021 para todos los periodos.

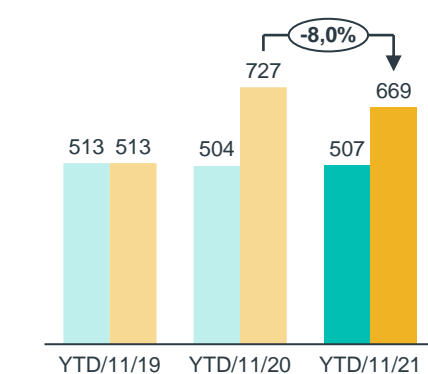
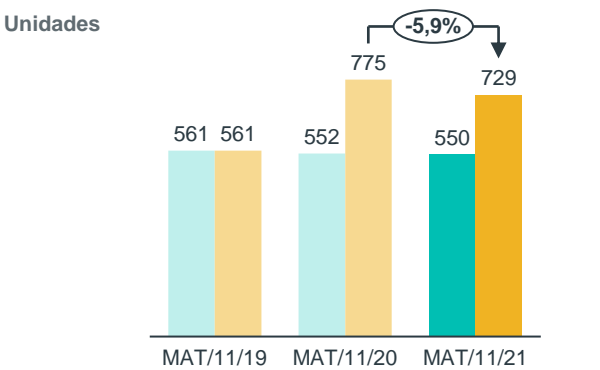
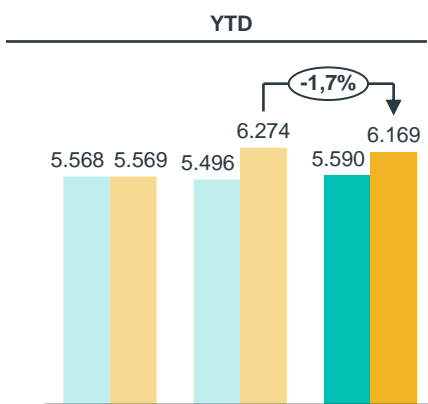
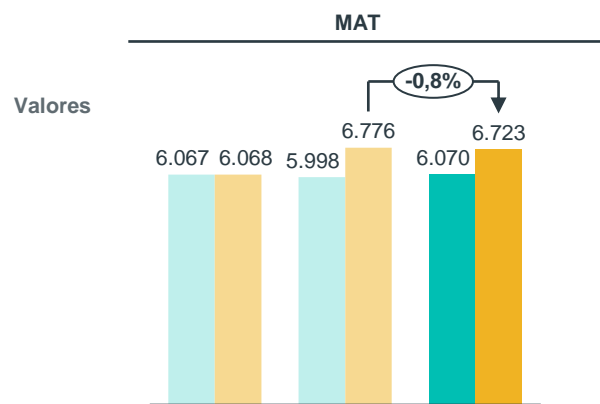
# En el acumulado de los últimos 12 meses, el mercado actual de Consumer Health\* decrece en valores (-0,8%) y en unidades (-5,9%)

## Total Consumer Health (M€ PVP, M unidades)

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

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

■ Tradicional — CREC tradicional  
■ Actual — CREC actual



### Evolución mensual



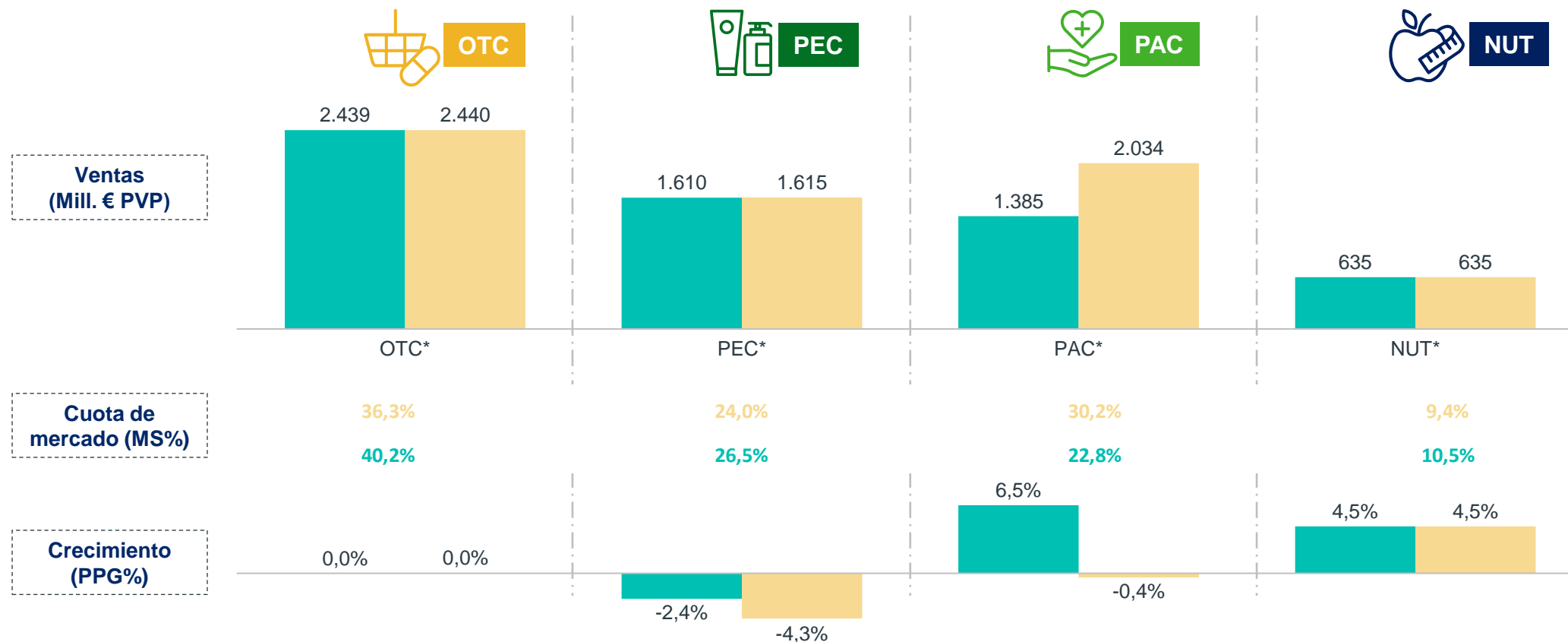
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.500 farmacias  
 Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)  
 \*Semiéticos y EFP's dentro del mercado de Consumer Health

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

## Total Consumer Health – MAT 11/2021

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

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



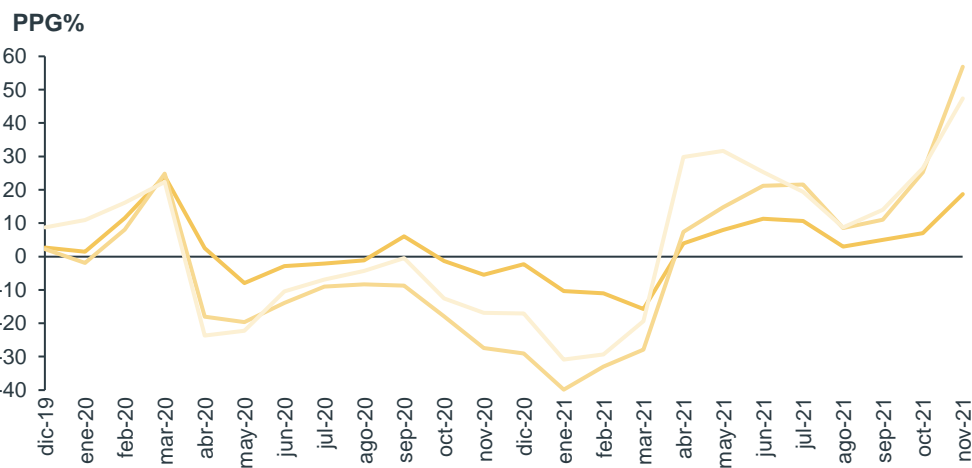
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.500 farmacias  
 Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)  
 \*Semiéticos y EFP's dentro del mercado de Consumer Health

# El segmento OTC experimenta en el mes de noviembre crecimientos en valores y unidades superiores a los del mes anterior

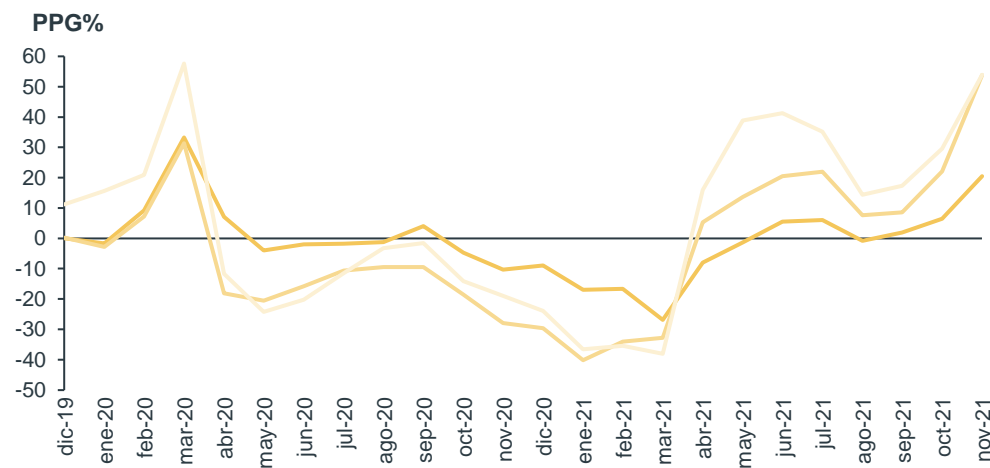
Los productos de consumo en valores ganan cuota de mercado especialmente a los publicitarios

## Subsegmentos OTC

### Valores - M€ PVP



### Unidades - M. Uds



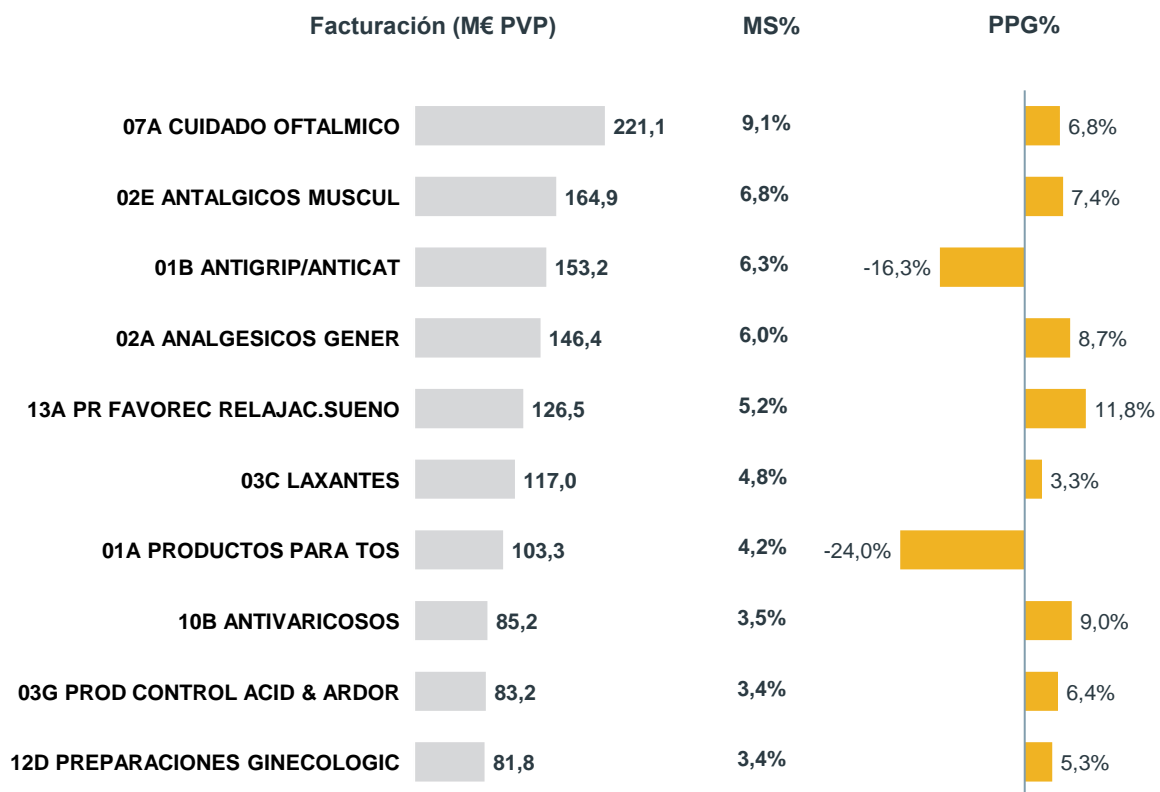
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.500 farmacias  
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)  
Semiéticos y EFP's dentro del mercado de Consumer Health



# Antigripales y productos para la tos son las clases con mayor facturación y crecimiento durante este mes, sin embargo, decrecen para el MAT

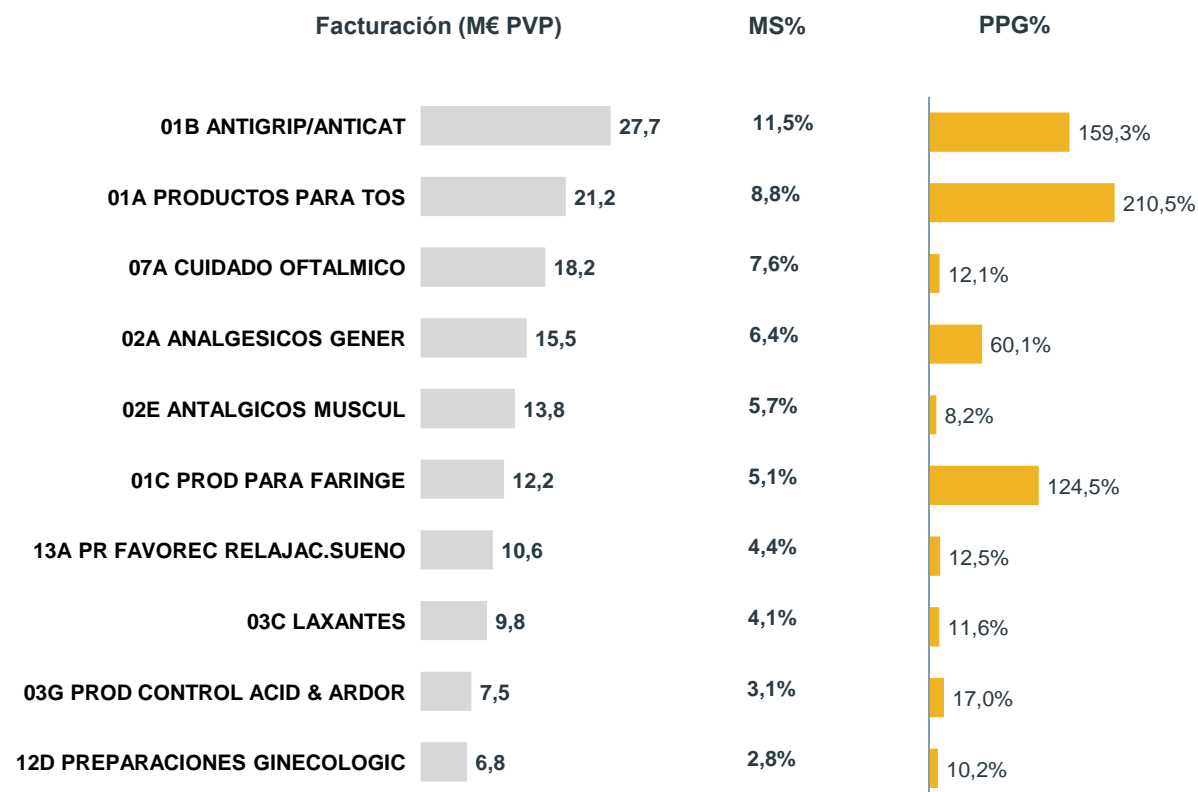
*Durante este mes, los analgésicos generales experimentan un crecimiento a doble dígito*

Evolución TOP OTC2 en el MAT



Total mercado de OTC a MAT/11/21: 2.440 Mill. de € con un PPG del 0,0%

Evolución TOP OTC2 este MES



Total mercado de OTC a 11/21: 241 Mill. de € con un PPG del 34,8%

Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.500 farmacias  
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)  
Semiéticos y EFP's dentro del mercado de Consumer Health

# El segmento total de cuidado personal (PEC) decrece ligeramente en valores y unidades durante este último MAT

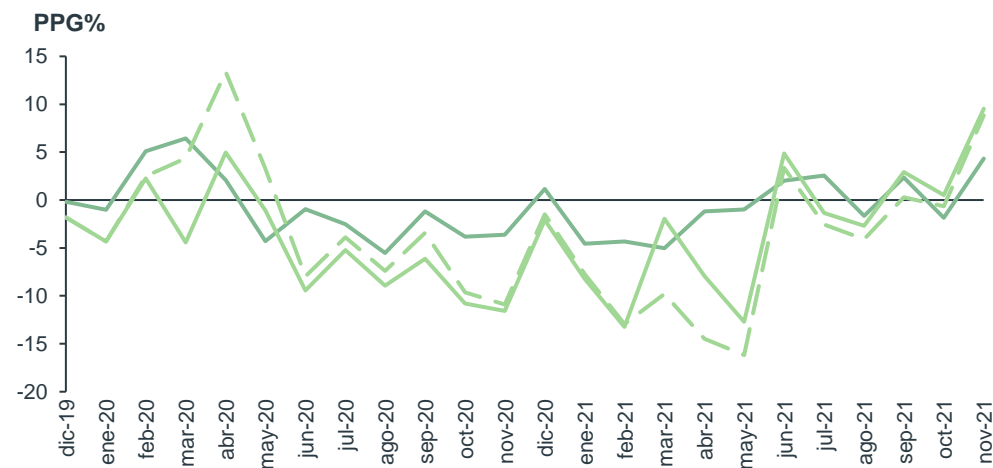
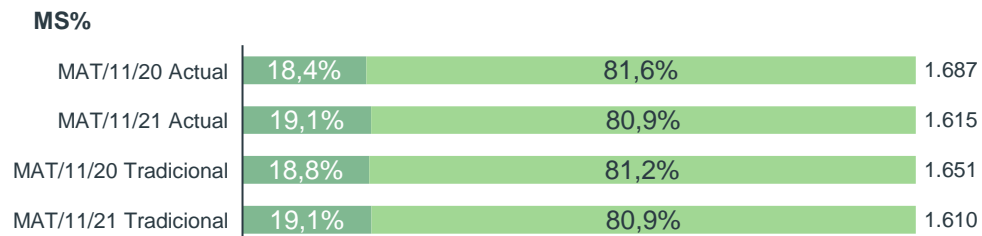
*Sin embargo, para el mes de noviembre, higiene oral y dermocosmética experimentan crecimientos positivos*

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

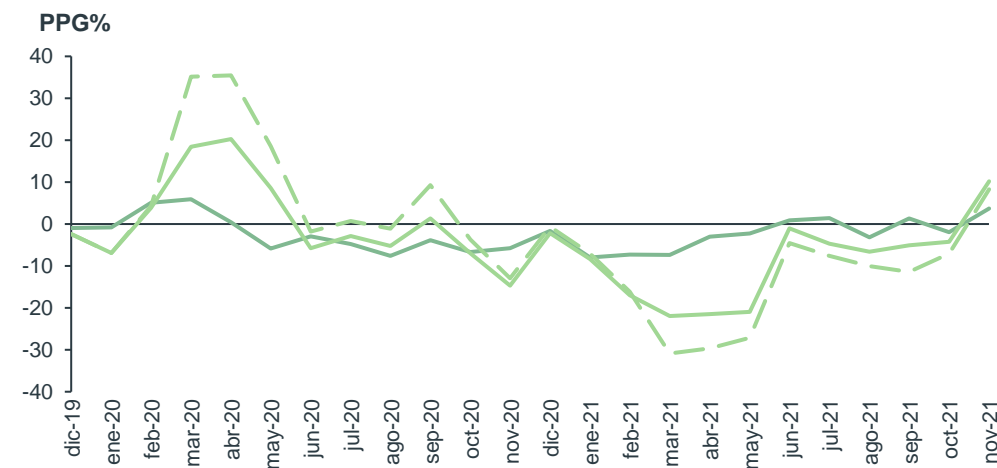
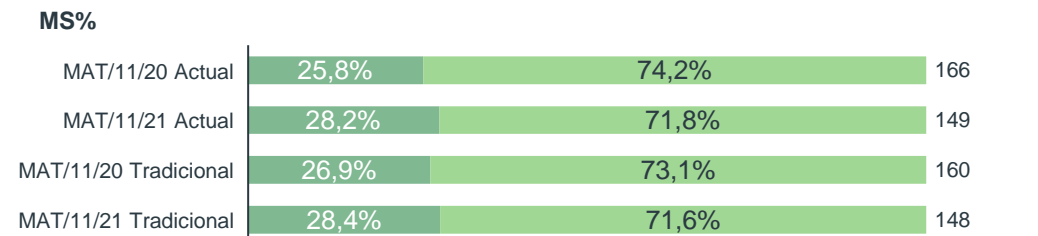
**Mercado actual** (incluye geles hidroalcohólicos, mascarillas y guantes procedentes de fabricantes que no operan en España)

## Subsegmentos cuidado personal

### Valores - M€ PVP



### Unidades - M. Uds



Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.500 farmacias  
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)  
Semiéticos y EFP's dentro del mercado de Consumer Health  
Incluye geles hidroalcohólicos, mascarillas y guantes procedentes de fabricantes que no operan en España)

# Productos especiales cuidado facial mujer es la clase con mayor facturación en el mes y MAT

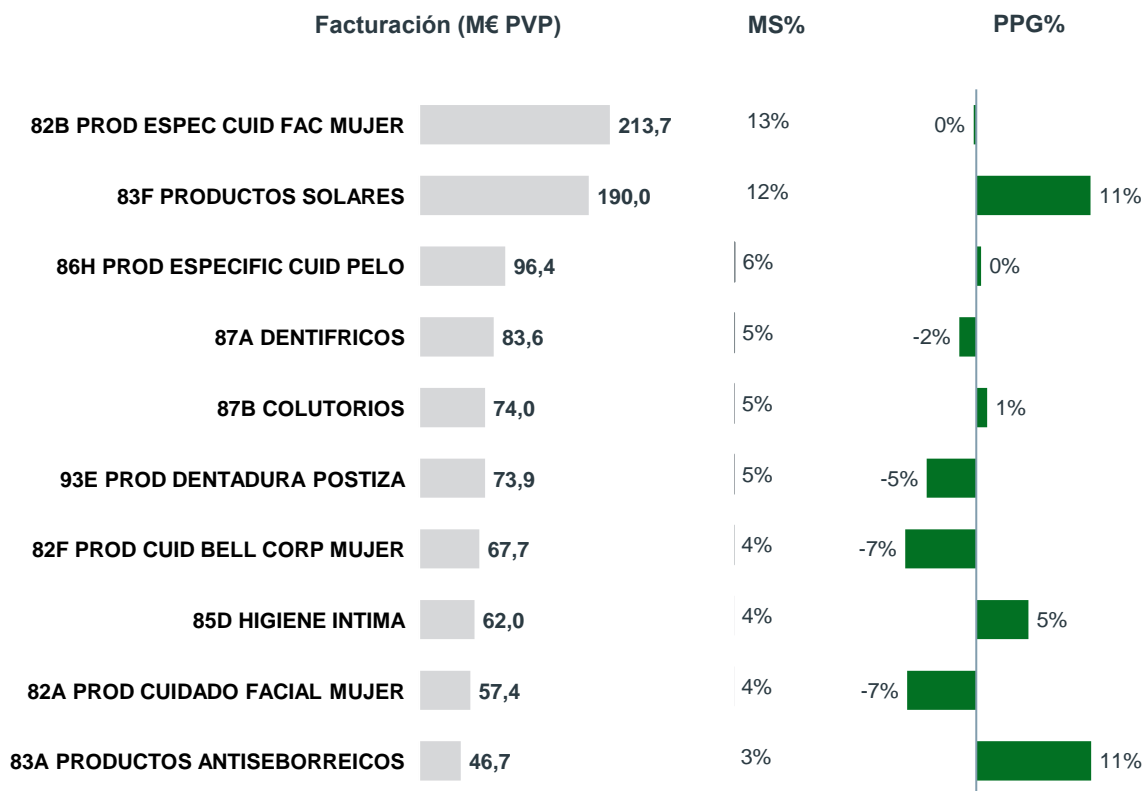
Productos de higiene íntima crece durante MAT y en el último mes

Mercado farmacéutico

Medicamentos

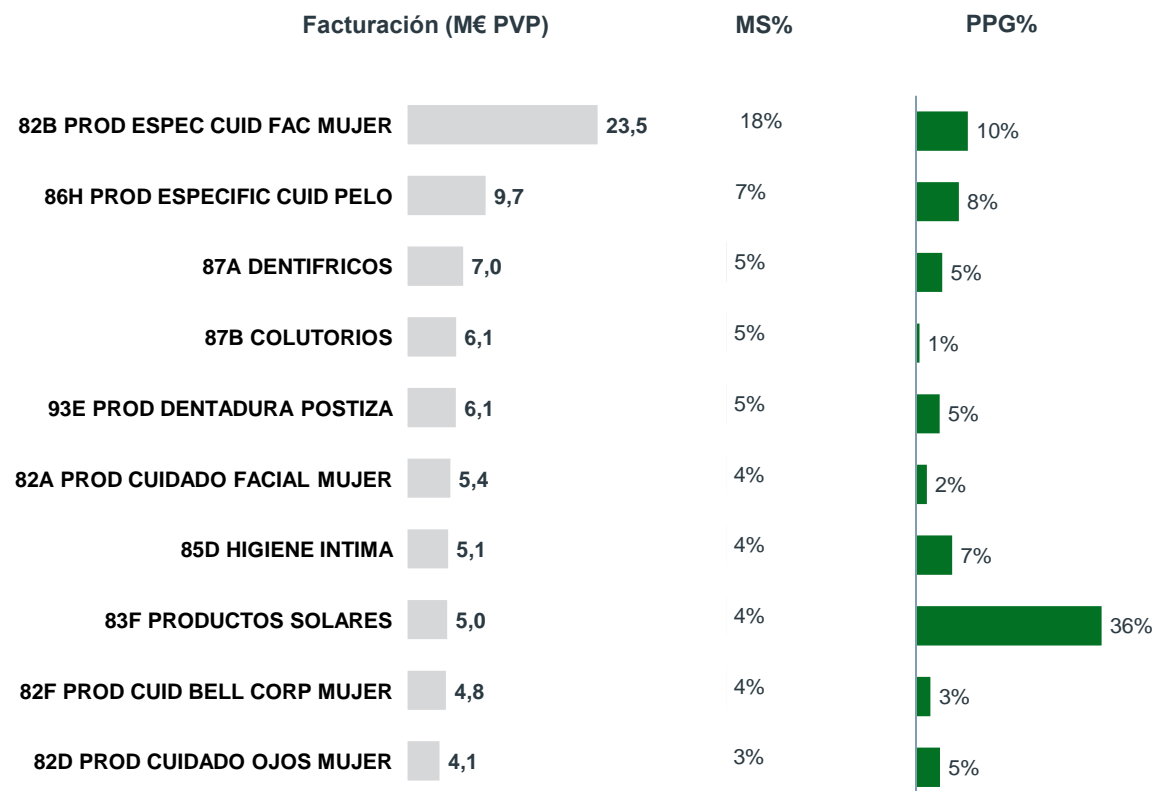
Consumer Health

**Evolución TOP OTC2 en el MAT**



Total mercado de PEC a MAT/11/21: 1.615 Mill. de € con un PPG del -4,3%

**Evolución TOP OTC2 este MES**



Total mercado de PEC a 11/21: 131 Mill. de € con un PPG del 7,9%

Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.500 farmacias  
 Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)  
 Semiéticos y EFP's dentro del mercado de Consumer Health  
 Incluye geles hidroalcohólicos, mascarillas y guantes procedentes de fabricantes que no operan en España)

# El segmento de cuidado del paciente (PAC) decrece ligeramente, tanto en valores como en unidades durante el acumulado de los últimos doce meses

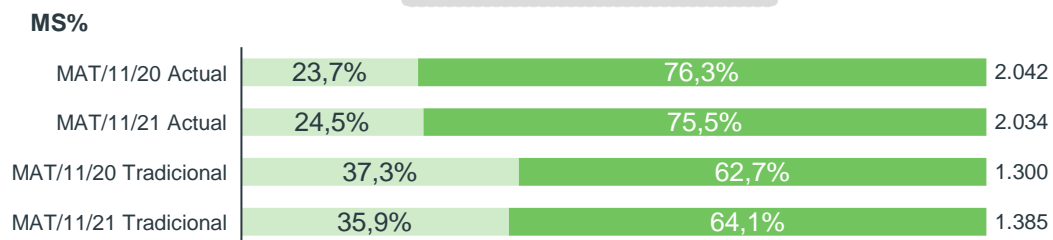
En el mes de noviembre, productos de incontinencia y accesorios sanitarios crecen levemente

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

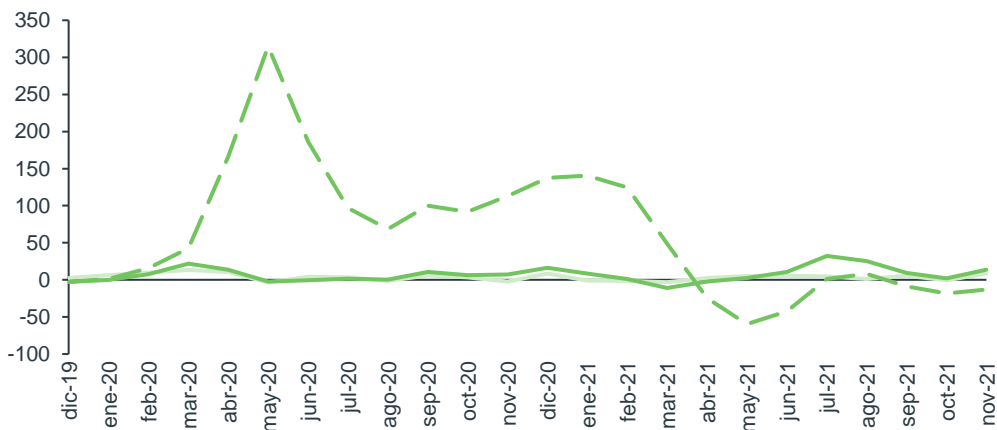
**Mercado actual** (incluye geles hidroalcohólicos, mascarillas y guantes procedentes de fabricantes que no operan en España)

## Subsegmentos cuidado del paciente

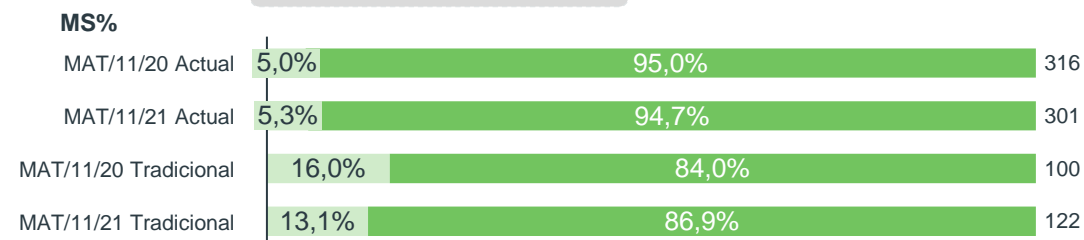
### Valores - M€ PVP



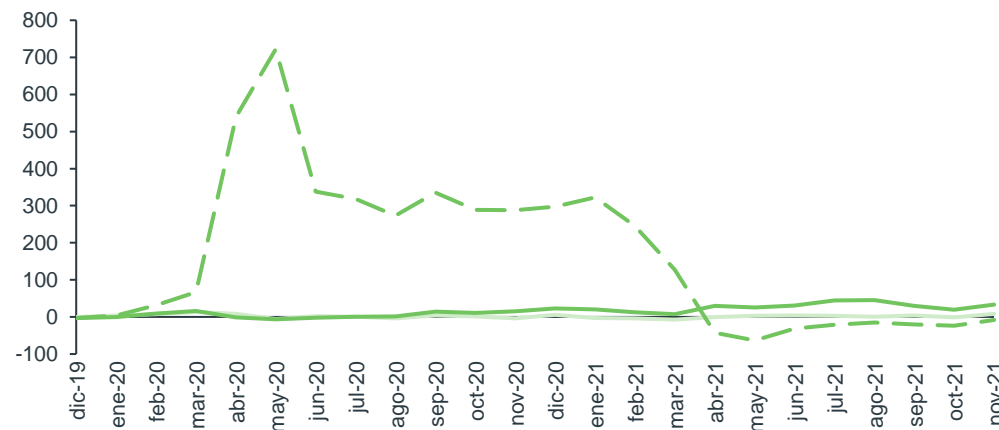
### PPG%



### Unidades - M. Uds



### PPG%



Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.500 farmacias  
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)  
Semieticos y EFP's dentro del mercado de Consumer Health  
Incluye geles hidroalcohólicos, mascarilla y guantes procedentes de fabricantes que no operan en España)

# Los test de proteínas son la clase con mayor crecimiento durante este mes y para el MAT 11/2021

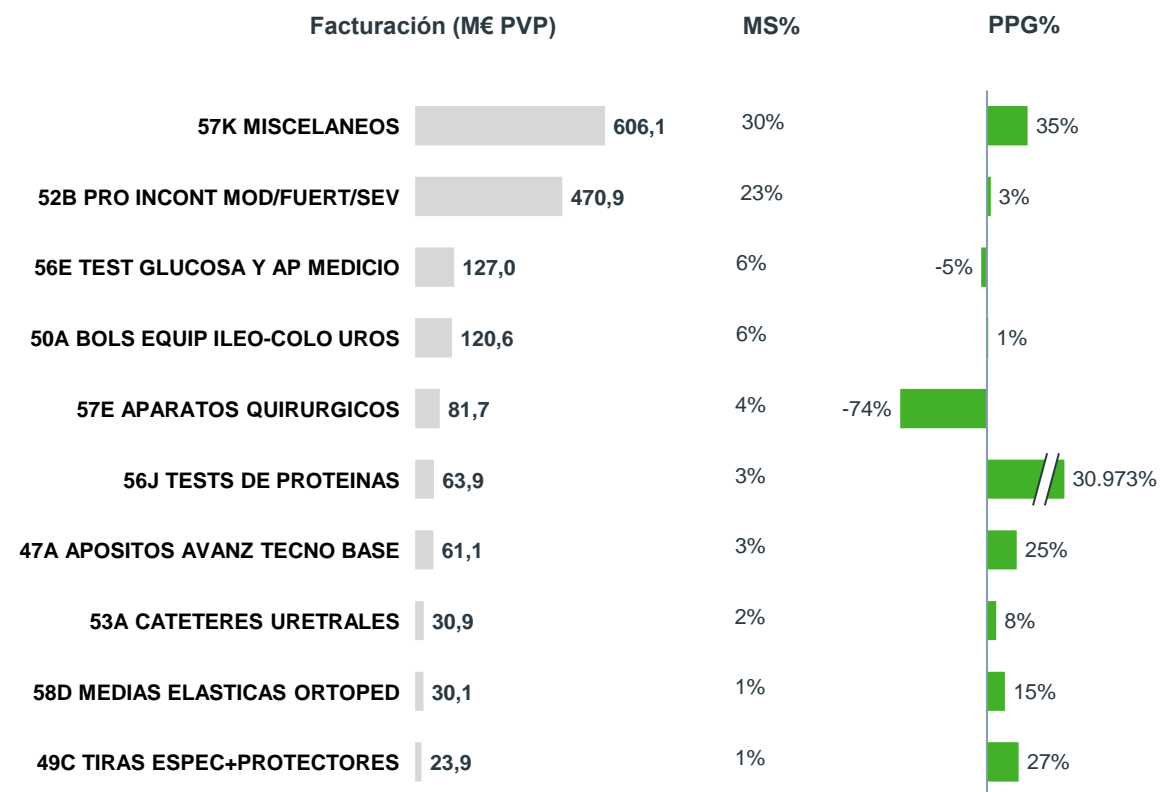
Las mascarillas, incluidas en la clase 57K, junto con productos de incontinencia, son las clases con mayor facturación a MAT

Mercado farmacéutico

Medicamentos

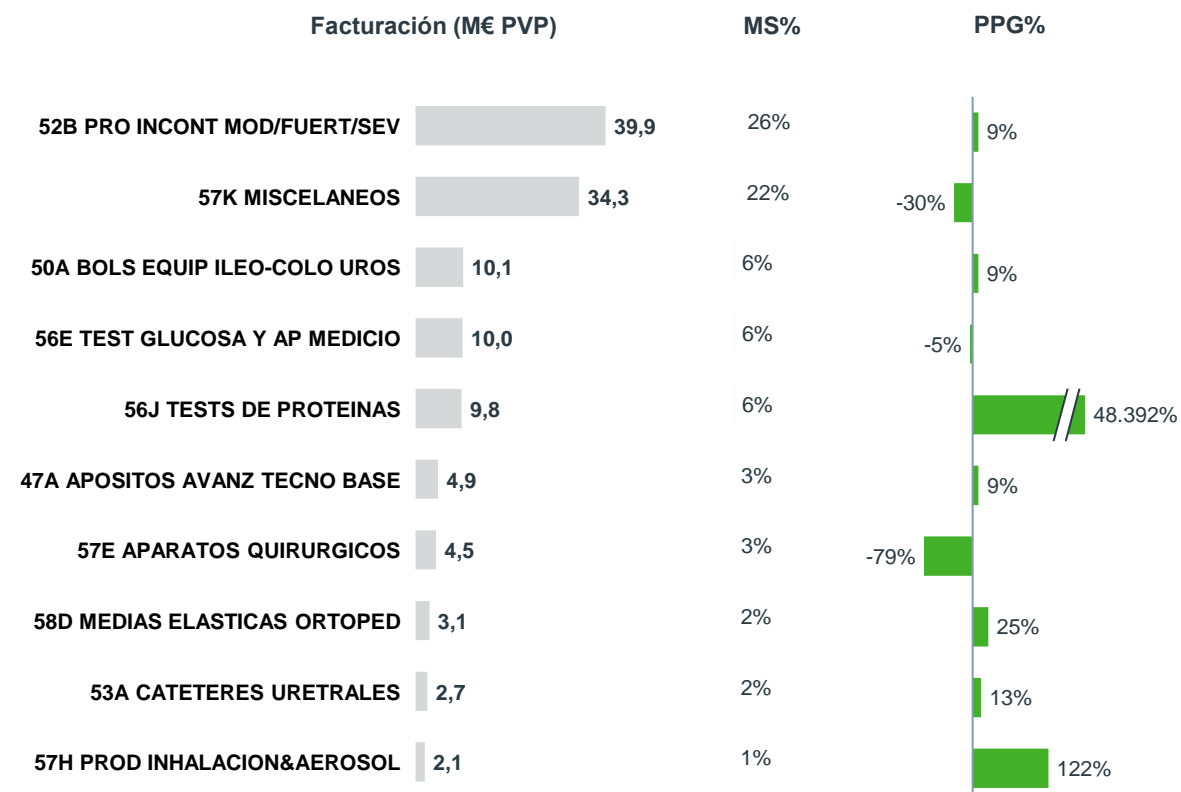
Consumer Health

## Evolución TOP OTC2 en el MAT



Total mercado de PAC a MAT/11/21: 2.034 Mill. de € con un PPG del -0,4%

## Evolución TOP OTC2 este MES



Total mercado de PAC a 11/21: 156 Mill. de € con un PPG del -8,1%

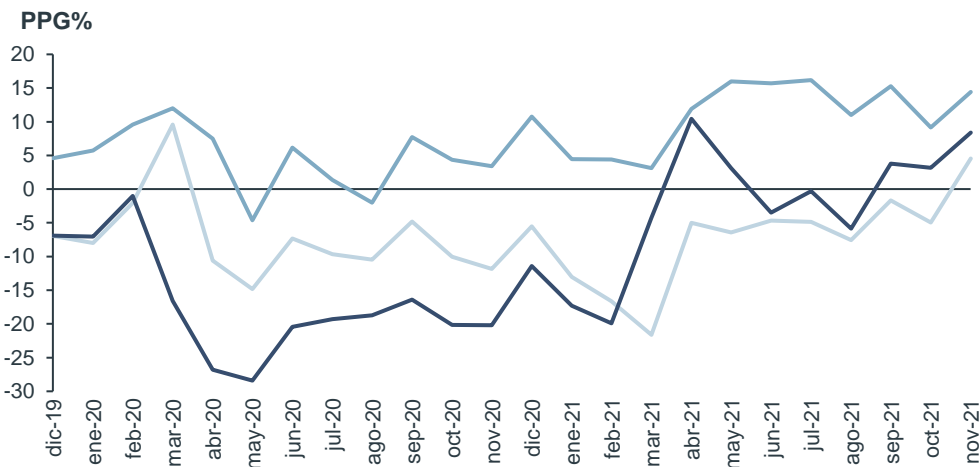
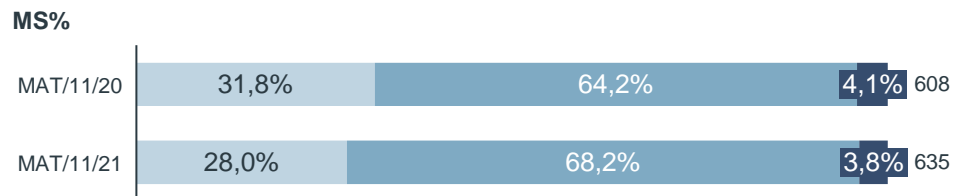
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.500 farmacias  
 Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)  
 Semiéticos y EFP's dentro del mercado de Consumer Health  
 Incluye geles hidroalcohólicos, mascarillas y guantes procedentes de fabricantes que no operan en España)

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

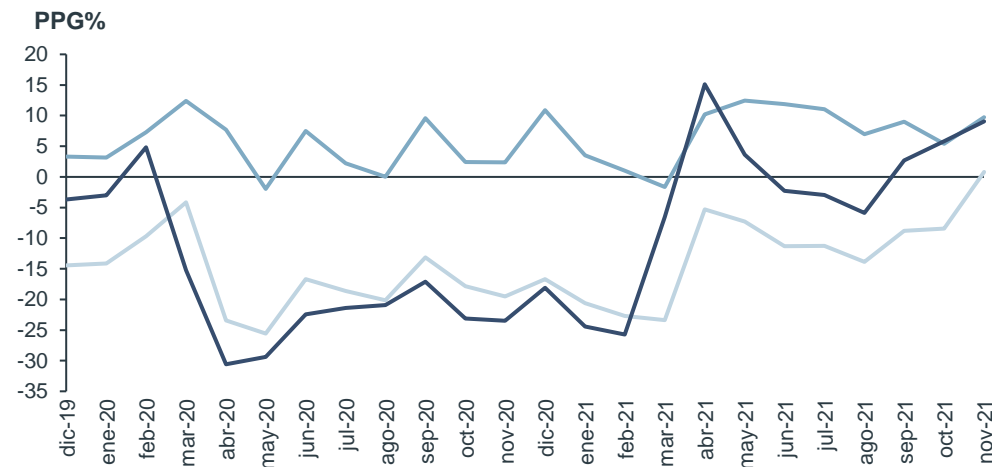
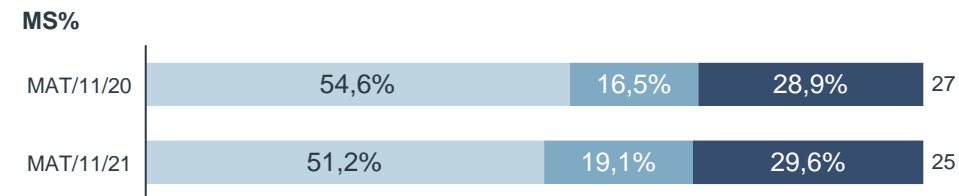
Los tres subsegmentos de esta categoría presentan una tendencia positiva tanto en valores como en unidades en el último mes

## Subsegmentos nutrición

### Valores - M€ PVP



### Unidades - M. Uds



Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.500 farmacias  
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)  
Semiéticos y EFP's dentro del mercado de Consumer Health

# Las dietas completas y leches para niños son las clases con mayor facturación a MAT 11/21 y durante este mes

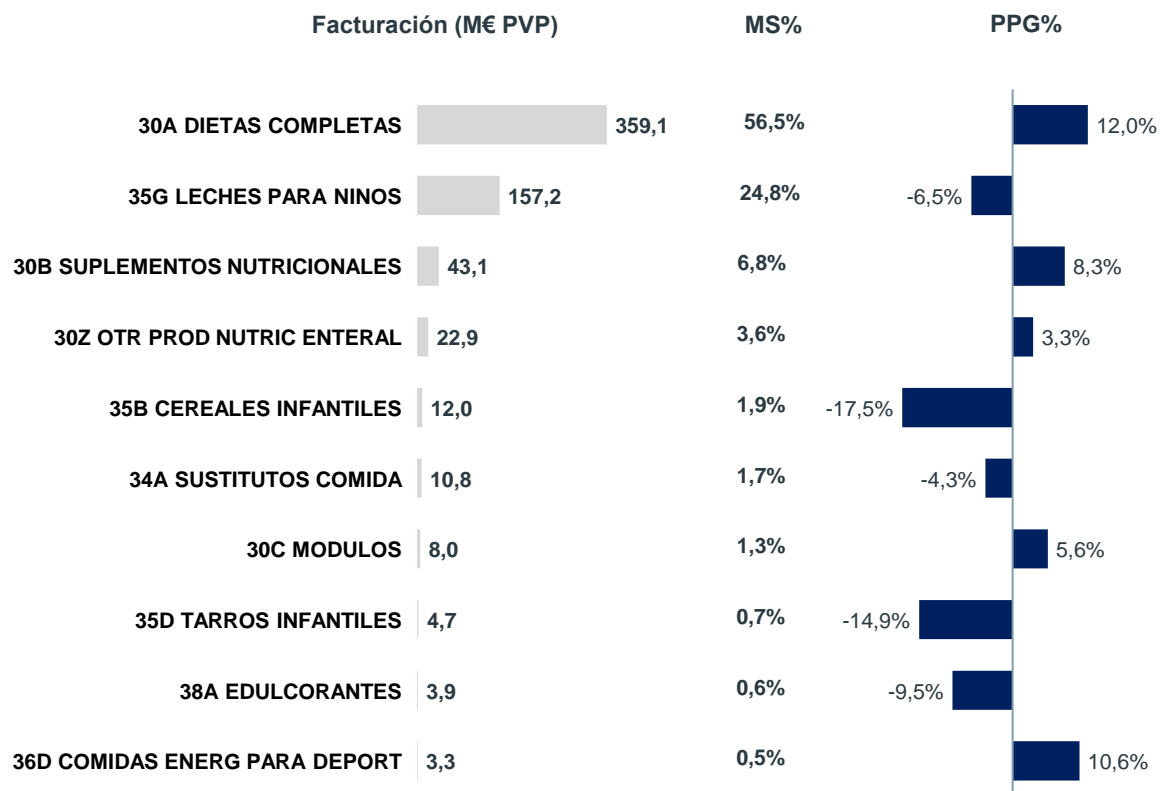
*Edulcorantes y cereales infantiles experimentan tendencias negativas tanto para el MAT 11/2021 como para el mes de noviembre*

Mercado farmacéutico

Medicamentos

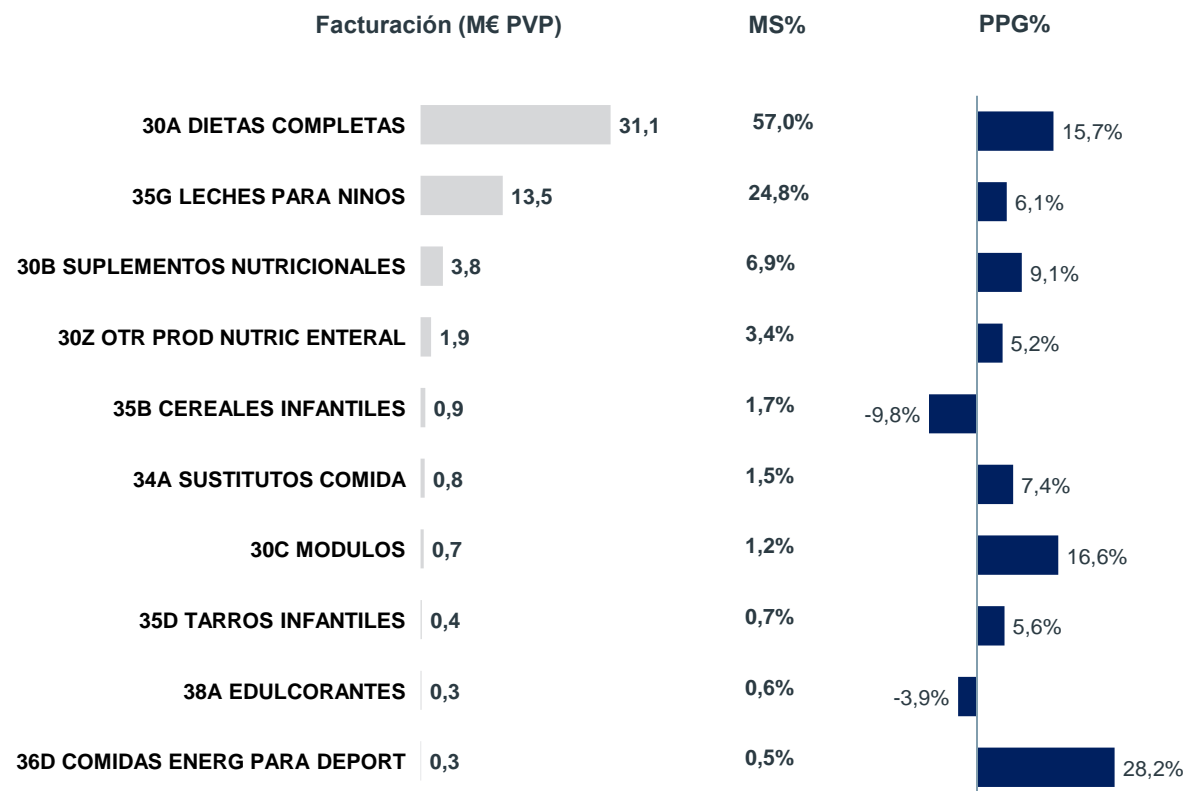
Consumer Health

**Evolución TOP OTC2 en el MAT**



Total mercado de NUT a MAT/11/21: 635 Mill. de € con un PPG del 4,5%

**Evolución TOP OTC2 este MES**



Total mercado de NUT a 11/21: 55 Mill. de € con un PPG del 11,3%

Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.500 farmacias  
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)  
Semiéticos y EFP's dentro del mercado de Consumer Health

# Evolución del Mercado farmacéutico

*Datos noviembre 2021*