

# Evolución del Mercado farmacéutico

*Datos marzo 2021*



*¿Qué voy a encontrar en este informe?*

## **Agenda**

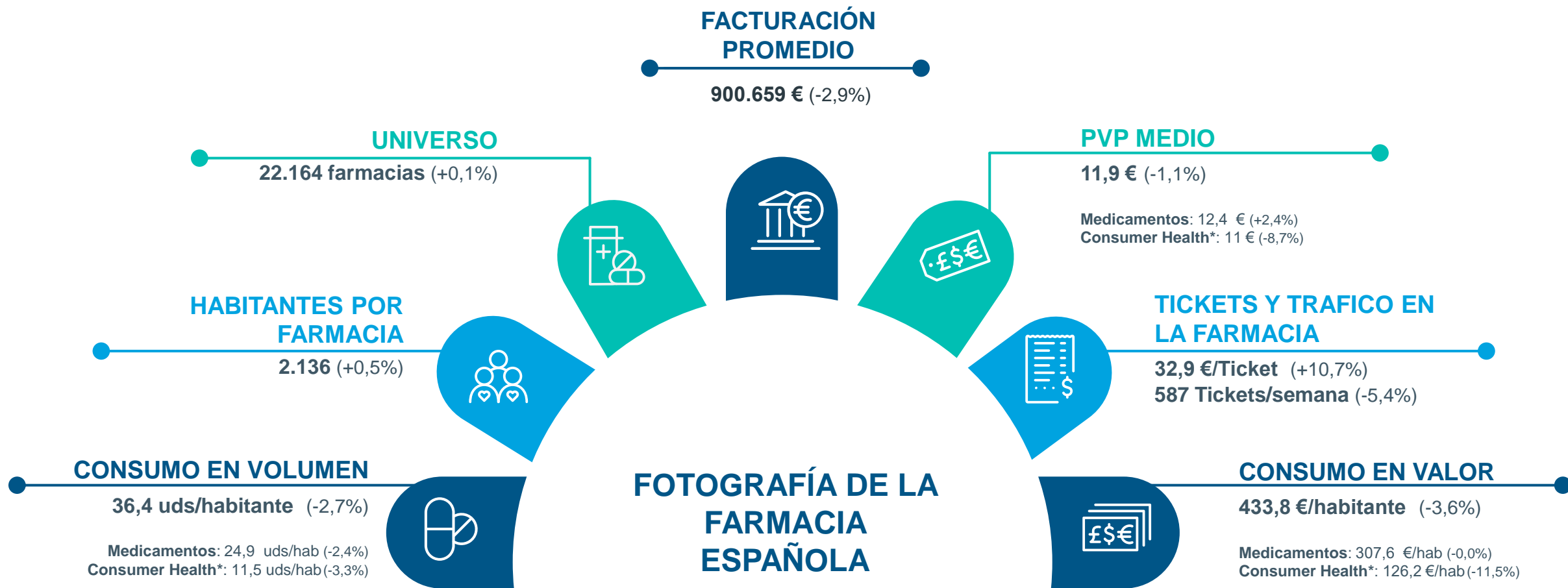
- + Evolución del mercado farmacéutico en España
- + Evolución del mercado de medicamentos
- + Evolución del mercado de Consumer Health

*¿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 05/2020 comprende el periodo desde Junio 2019 a Mayo 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



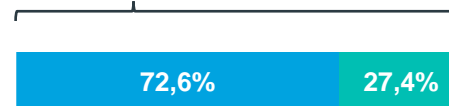
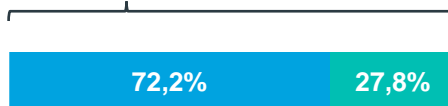
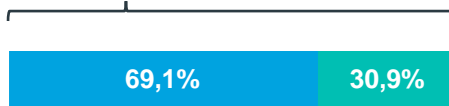
A: top 20% farmacias  
B: siguiente 30% farmacias  
C: 50% restante



 **900.659 €**  
(-2,9%)



**Facturación promedio € PVP**

## FACTURACIÓN PROMEDIO TOTAL



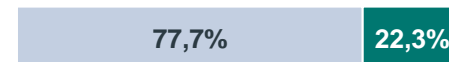
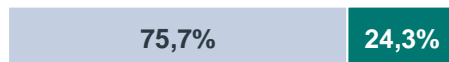
 Medicamentos  
 Consumer Health



 **Facturación promedio por farmacia: 658.264 €**



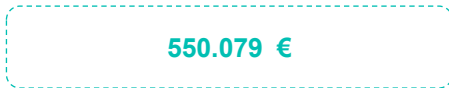
**Facturación promedio € PVP**

## MEDICAMENTOS



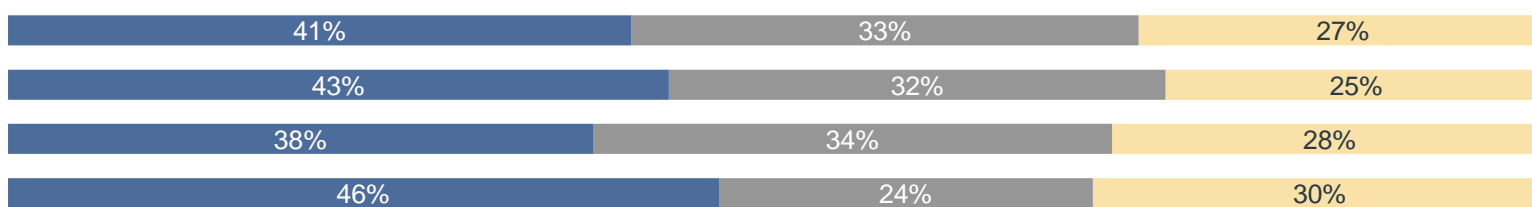
 Marcas  
 Genéricos





 **Facturación promedio por farmacia: 269.943 €**



**Facturación promedio € PVP**

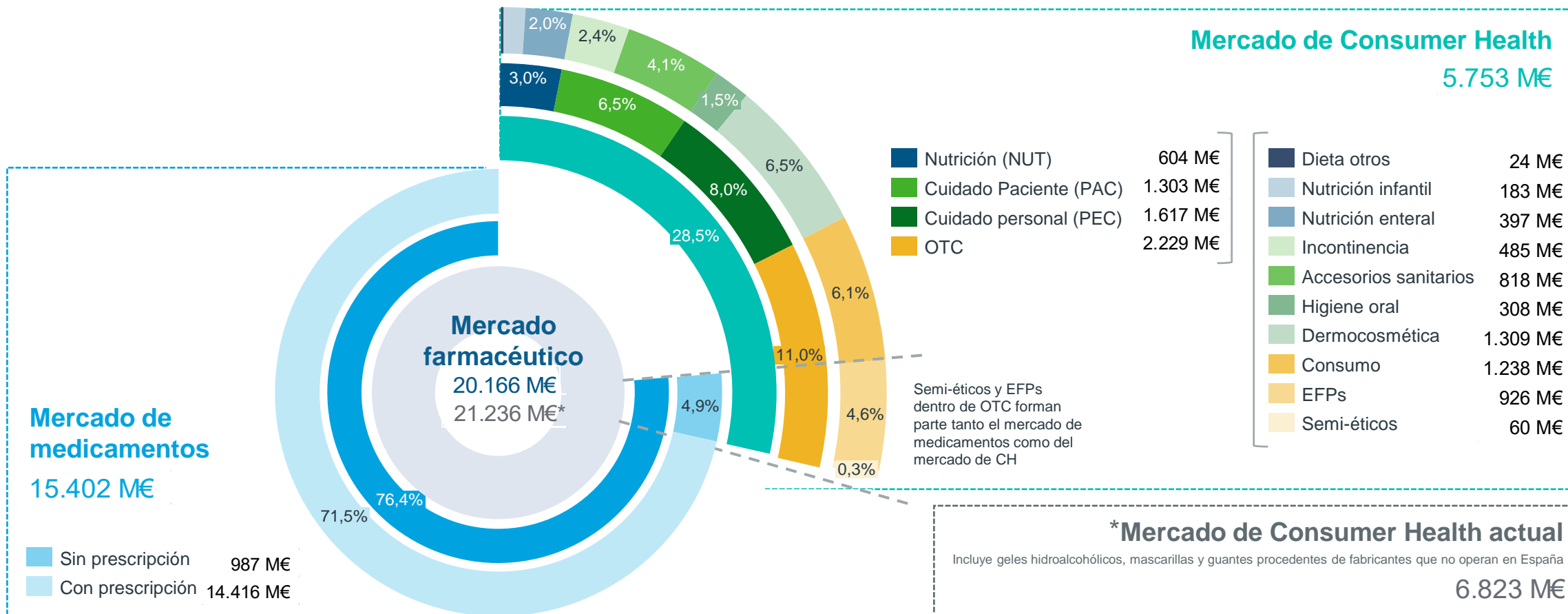
## CONSUMER HEALTH



 OTC  
 Personal Care  
 Patient Care  
 Nutrición

Fuente: IQVIA Sell-Out Muestra de 6.400 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 6.400 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 03/2021 sobre el mercado farmacéutico total

# El mercado farmacéutico actual presenta un crecimiento del +1,5% en valores y del +9,3% en unidades en el acumulado de los últimos 12 meses

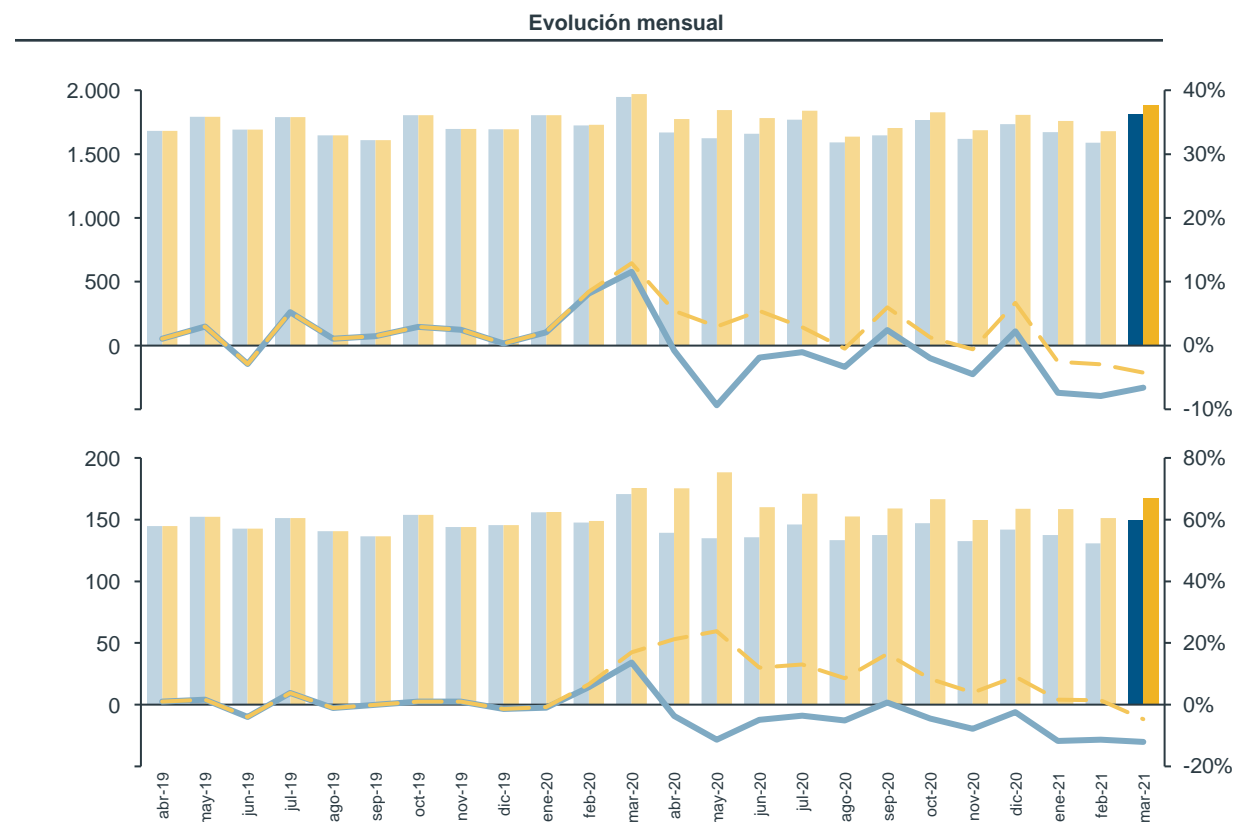
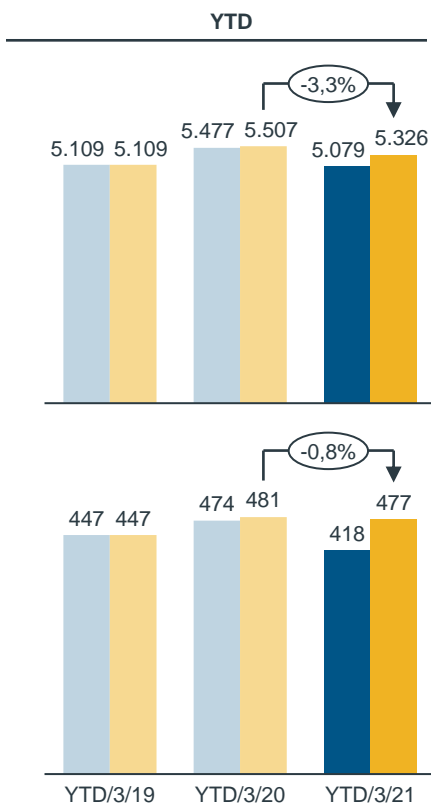
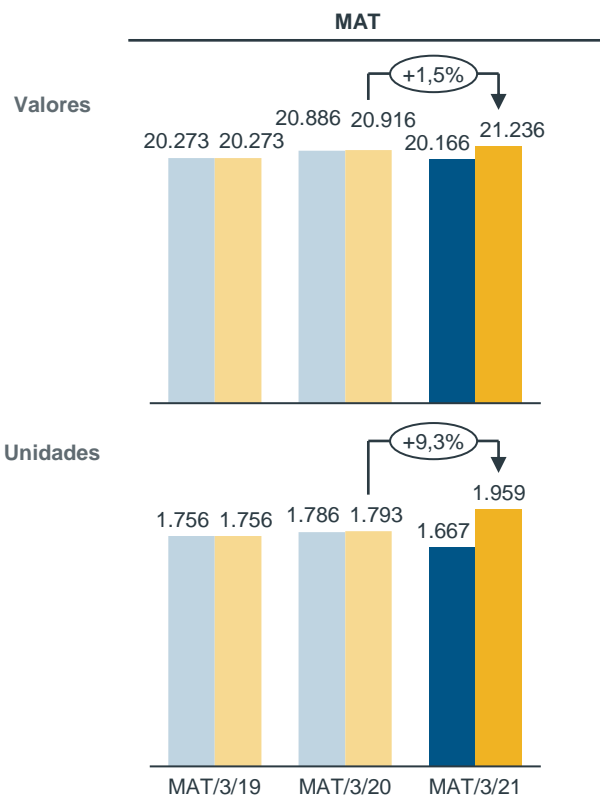
A YTD (03/2021), el mercado actual muestra en valores un decrecimiento del (-3,3%)

## 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



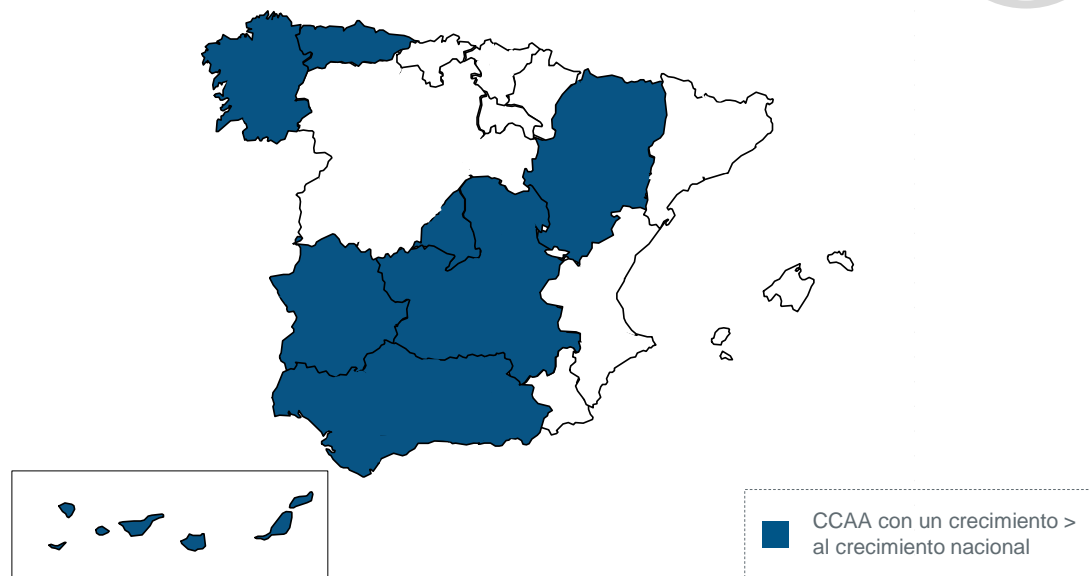
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.400 farmacias  
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)

# 8 de las 17 CCAA tienen un crecimiento superior al crecimiento nacional (+1,5%), siendo las Islas Canarias la que más crece

## Facturación y evolución por regiones (MAT 03/2021)

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

21.236 M€

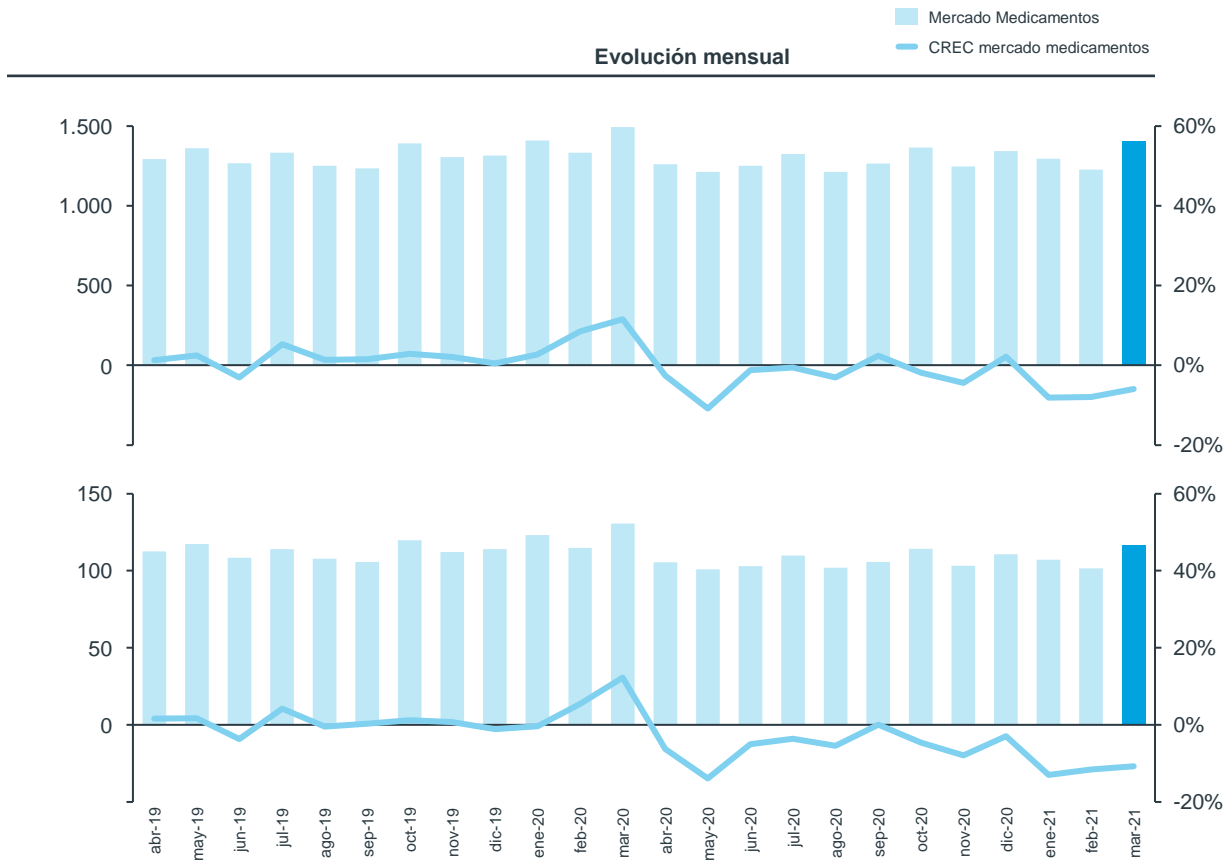
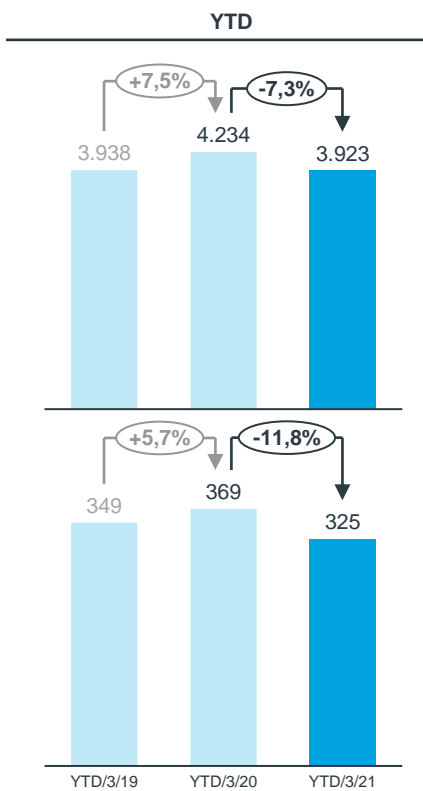
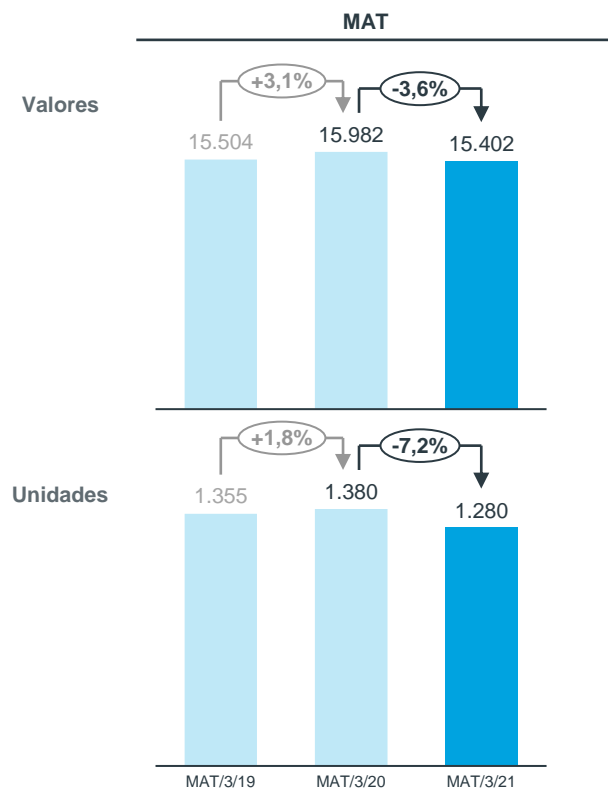


CCAA	Facturación M€	Geo Share	PPG
ISLAS CANARIAS	1.137 M€	5%	<b>5,7%</b>
GALICIA	1.358 M€	6%	<b>4,4%</b>
ASTURIAS	528 M€	2%	<b>3,0%</b>
ANDALUCIA	4.011 M€	19%	<b>2,7%</b>
EXTREMADURA	555 M€	3%	<b>2,5%</b>
MADRID	2.702 M€	13%	<b>2,4%</b>
CASTILLA LA MANCHA	923 M€	4%	<b>2,0%</b>
ARAGON	620 M€	3%	<b>1,9%</b>
CASTILLA LEON	1.123 M€	5%	<b>1,2%</b>
CANTABRIA	286 M€	1%	<b>1,0%</b>
PAIS VASCO	893 M€	4%	<b>0,7%</b>
CATALUÑA	3.146 M€	15%	<b>0,7%</b>
MURCIA	669 M€	3%	<b>0,7%</b>
LA RIOJA	130 M€	1%	<b>0,0%</b>
NAVARRA	256 M€	1%	<b>-0,7%</b>
BALEARES	440 M€	2%	<b>-2,0%</b>
COMUNIDAD VALENCIANA	2.460 M€	12%	<b>-2,6%</b>

Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.400 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 decrece en valores y en unidades en el acumulado de los últimos 12 meses

**Total mercado medicamentos (M€ PVP, M unidades)**

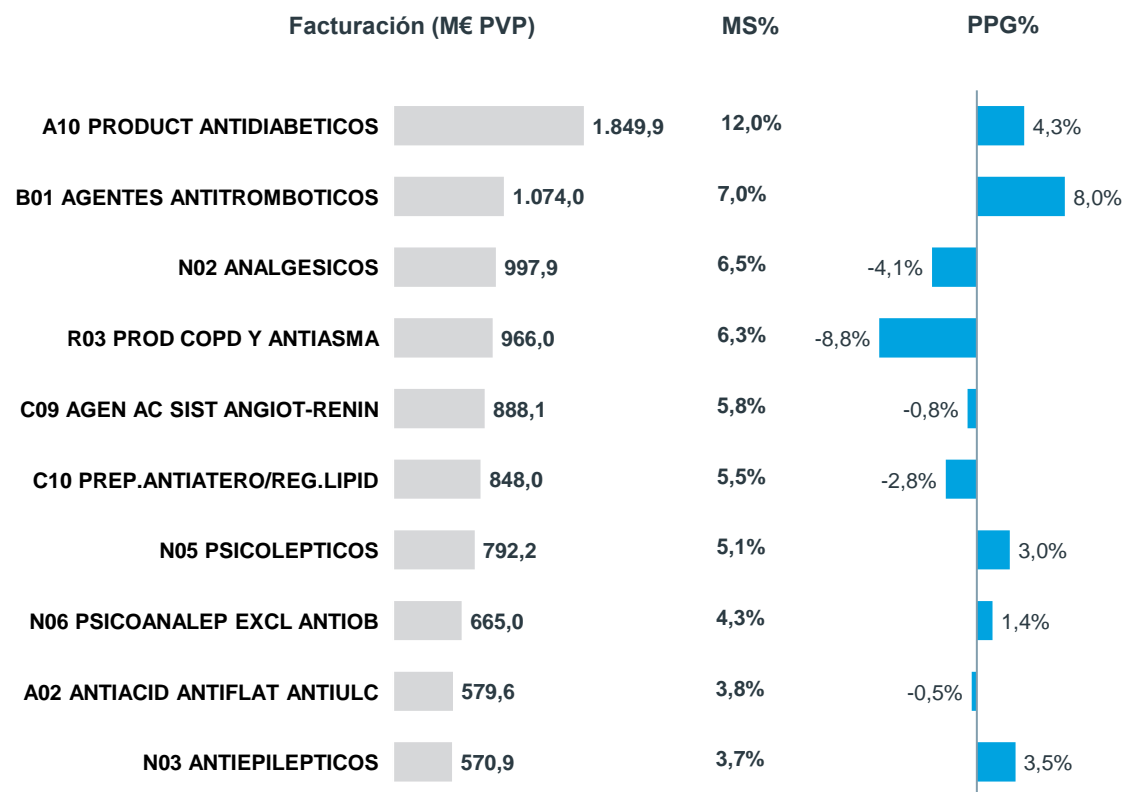


Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.400 farmacias  
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)  
Seméticos y EFP's dentro del mercado de medicamentos



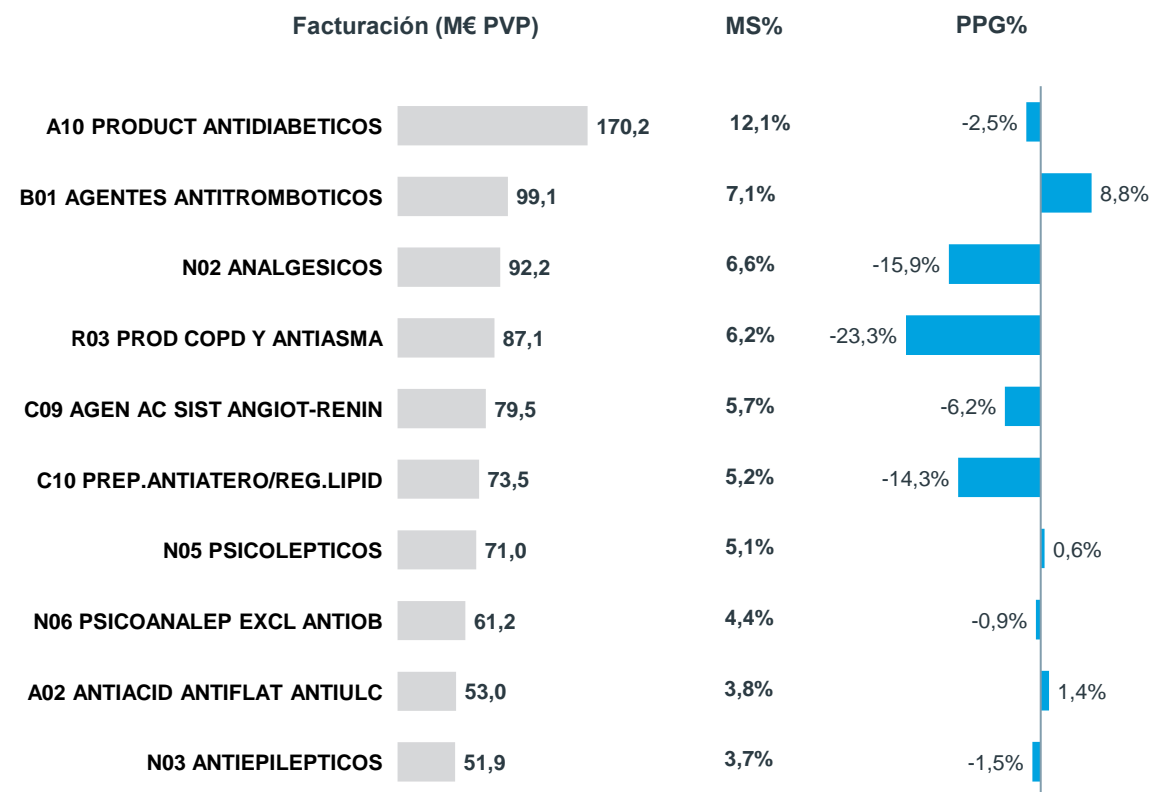
# Los antidiabéticos y los agentes antitrombóticos son las clases con mayor facturación en el acumulado de los últimos 12 meses y en el mes

## Evolución TOP ATC2 en el MAT



Total mercado de Medicamentos a MAT/3/21: 15.402 Mill. de € con un PPG del -3,6%

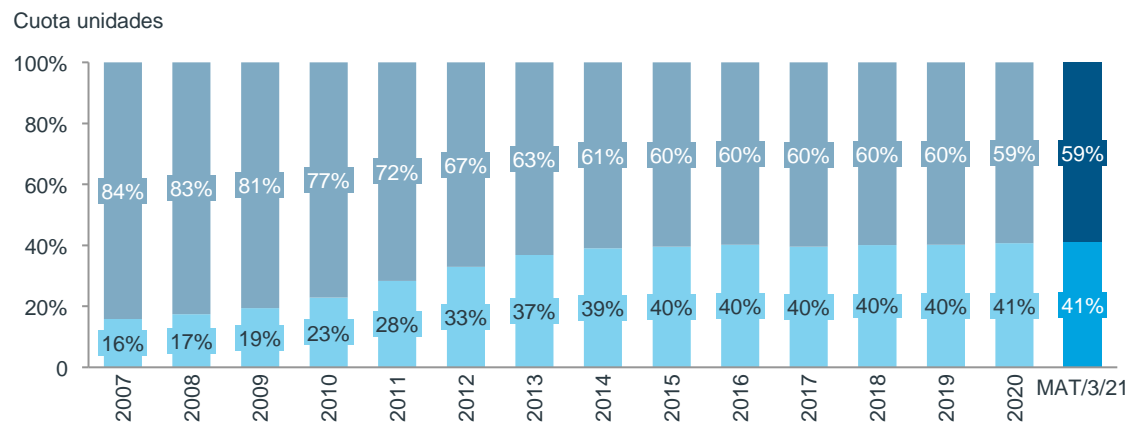
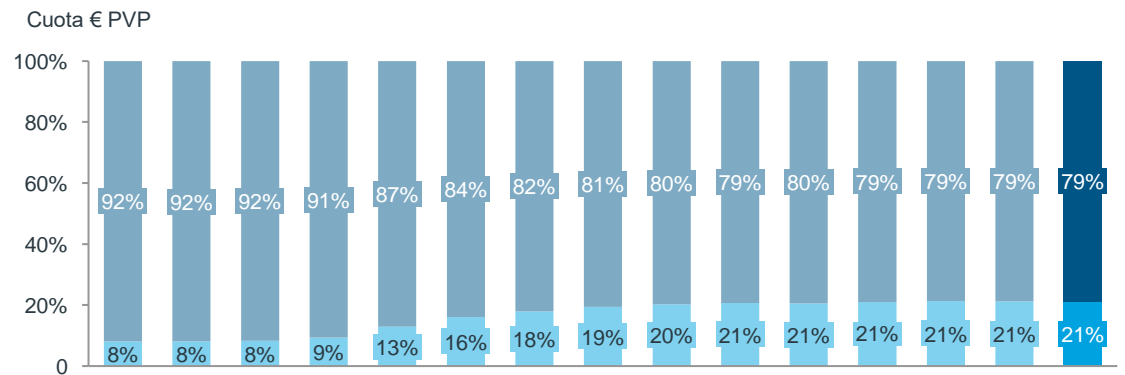
## Evolución TOP ATC2 este MES



Total mercado de Medicamentos a 3/21: 1.403 Mill. de € con un PPG del -6,0%

# Desde 2015 la penetración de genéricos en el mercado se ha estabilizado en torno al 40% de cuota en unidades y al 21% en valores

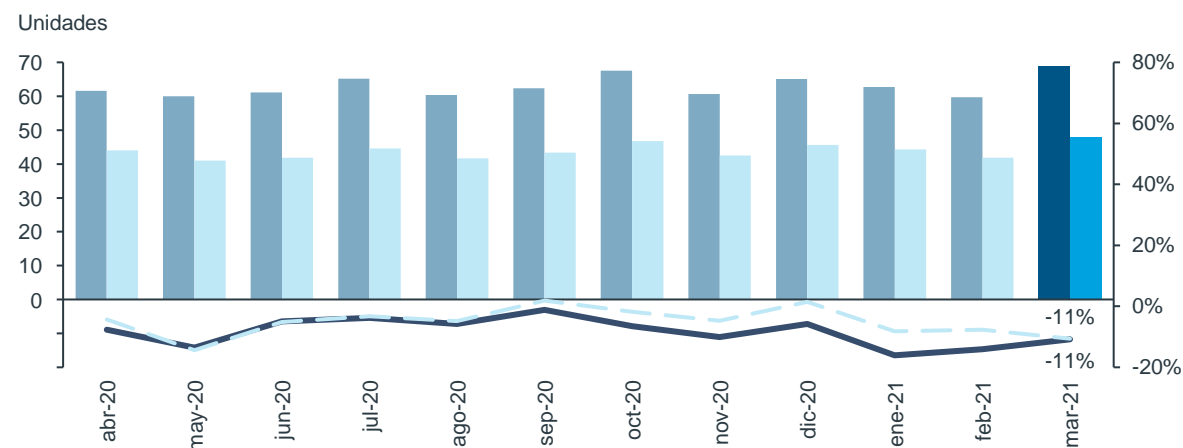
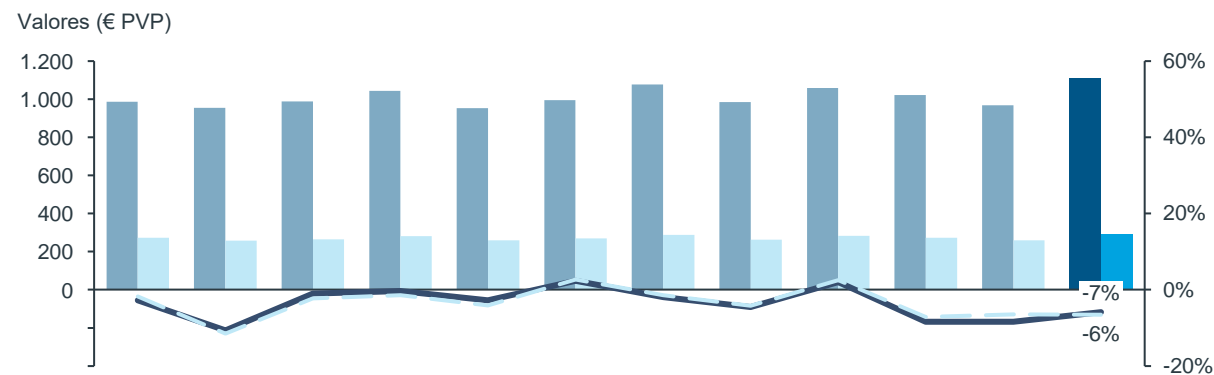
**Evolutivo ANUAL marcas vs genéricos**



RD 04/2010  
RD 08/2010  
RD 09/2011  
RD 16/2012

■ Marcas ■ Genéricos — CREC marcas — CREC Genéricos

**Evolutivo MENSUAL marcas vs genéricos**



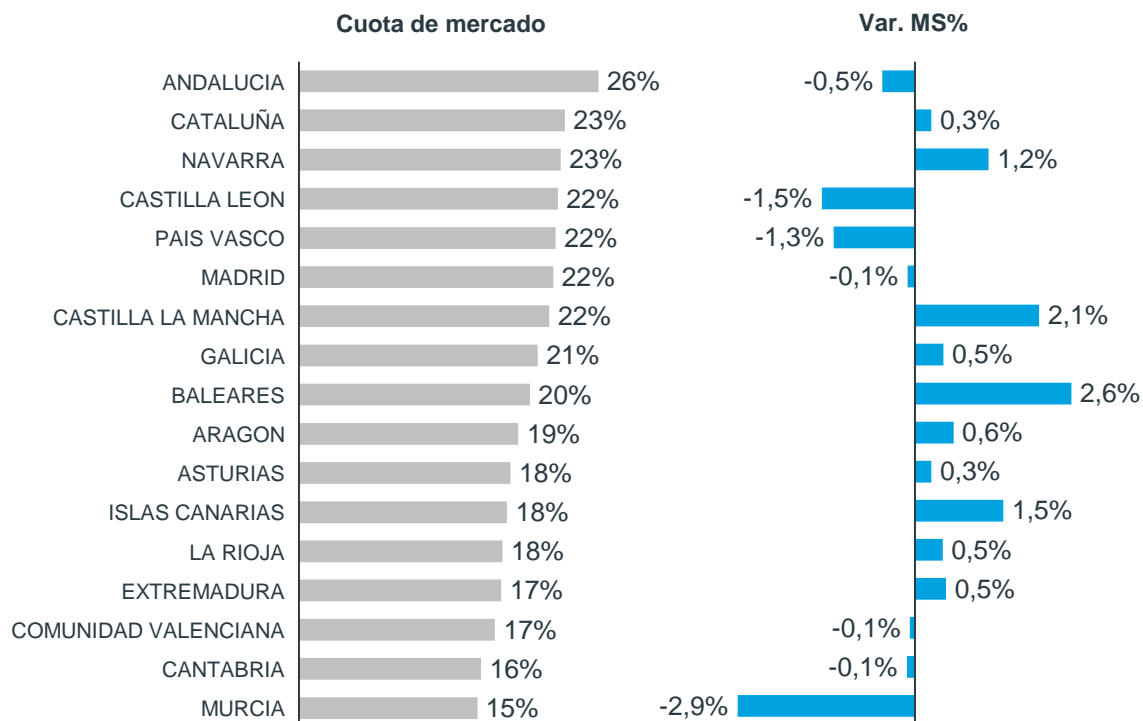
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.400 farmacias  
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)  
Seméticos y EFP's dentro del mercado de medicamentos

# En el acumulado de los últimos 12 meses, Andalucía y Cataluña son las CCAA con mayor penetración de genéricos en unidades

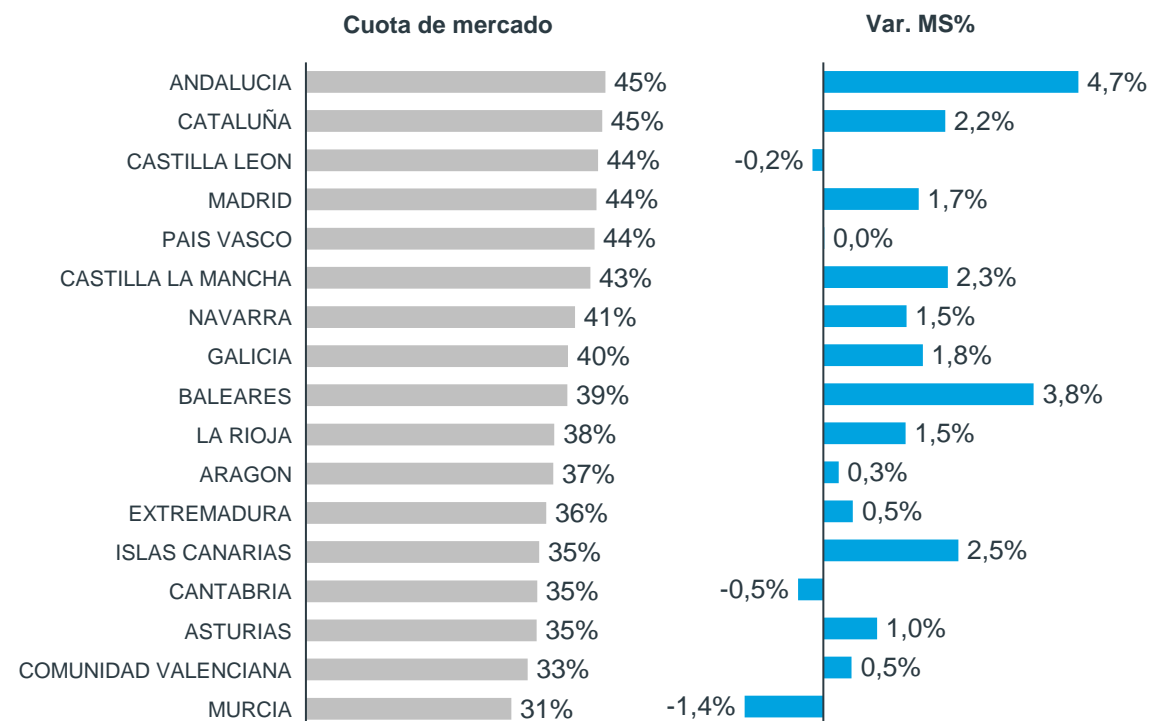
*Si analizamos el crecimiento de cuota de genéricos, hay tendencias negativas en C. León, Cantabria y Murcia*

**Cuota de mercado de los genéricos y variación de la cuota de mercado por CCAA**  
(% valores MAT 03/2021)

**Valores**



**Unidades**

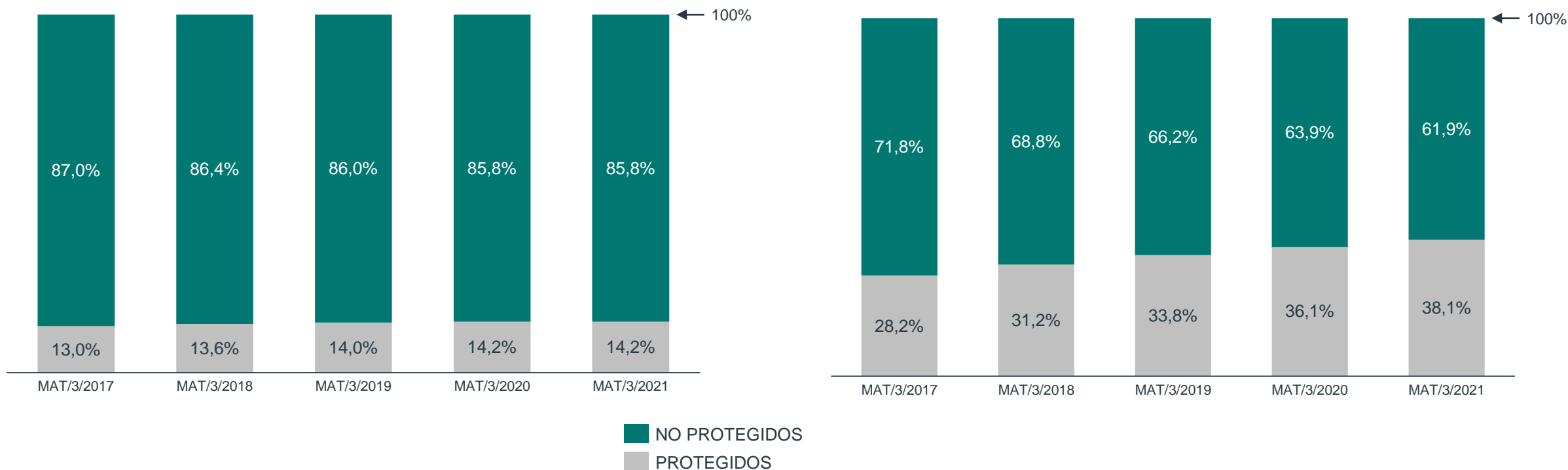


Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.400 farmacias  
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)  
Semieticos y EFP's dentro del mercado de medicamentos

# El mercado protegido supone un 14,2% del total mercado medicamentos en unidades y acumula un 38,1% en valores PVP

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

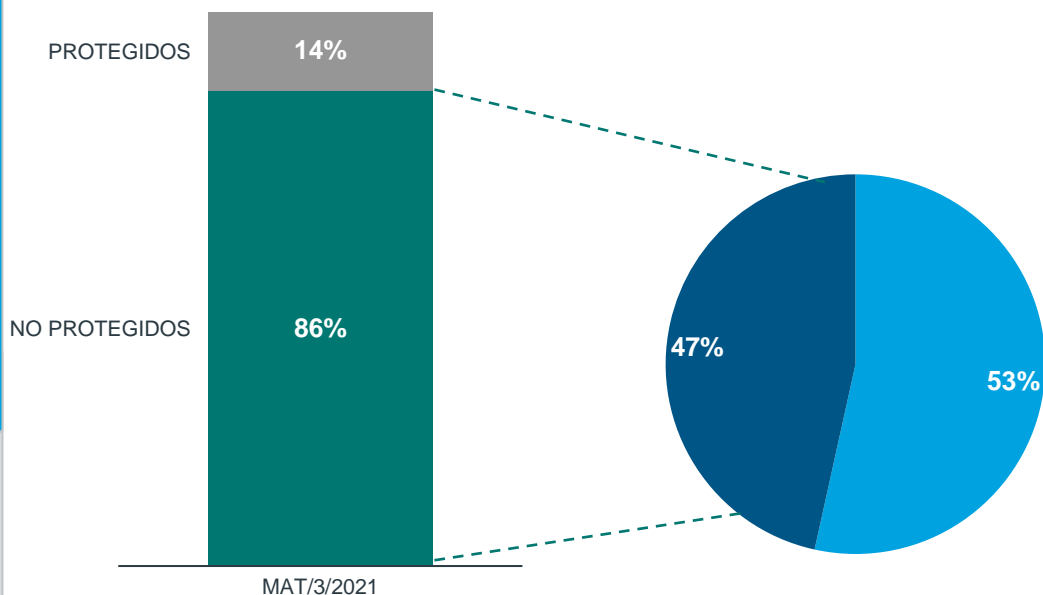
Cuotas en valores PVP para los segmentos Protegido/No Protegido del mercado de medicamentos



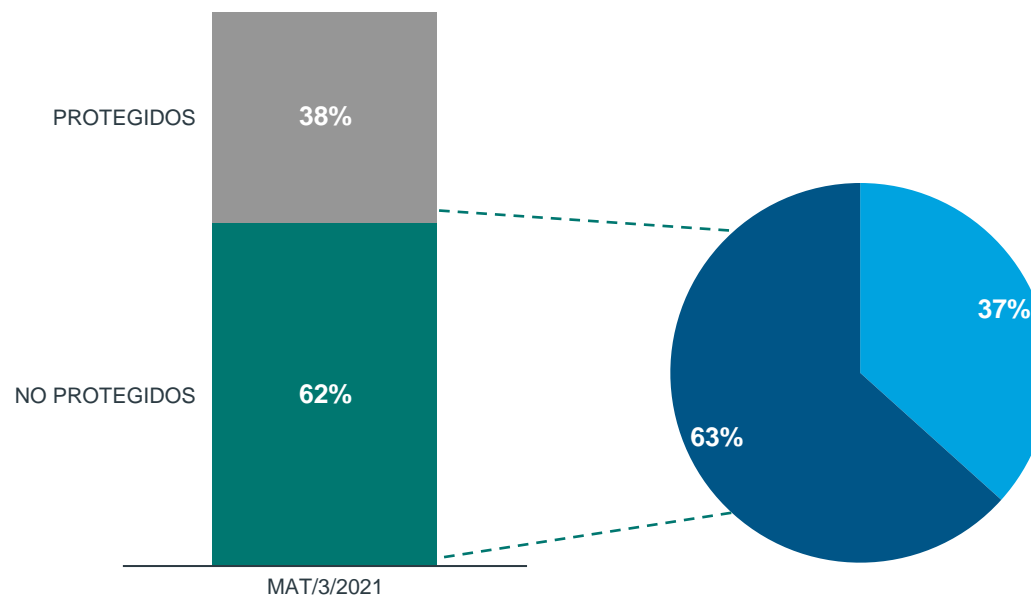
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.400 farmacias  
 Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)  
 Semieticos y EFP's dentro del mercado de medicamentos  
 Se incluyen en "Protegidos" aquellos medicamentos con deducciones del 4%, 7,5% y 15%. Están incluidos aquellos medicamentos con deducciones publicadas a fecha de diciembre 2020 para todos los periodos.

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

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



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



■ Genéricos ■ Marcas

Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.400 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 diciembre 2020 para todos los periodos.

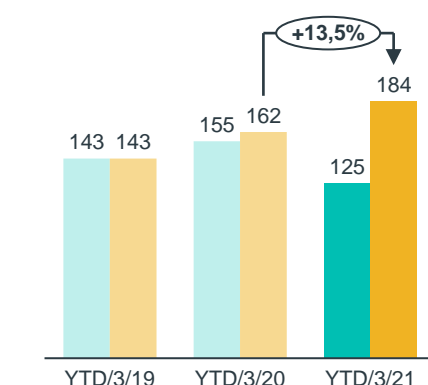
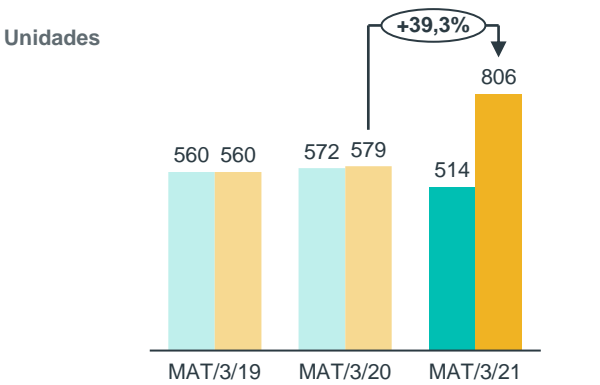
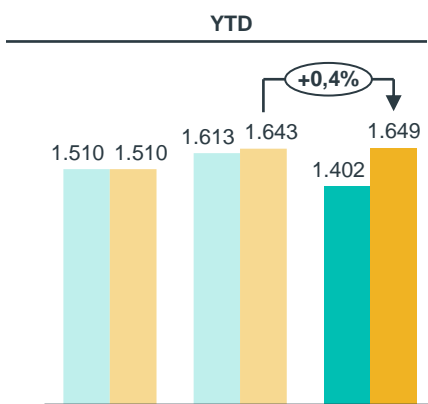
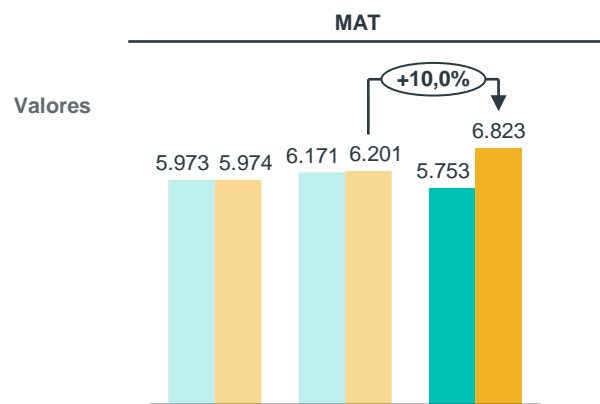
# En el acumulado del año, el mercado actual de Consumer Health\* crece tanto en unidades (+39,3%) como en valores (+10%)

## 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



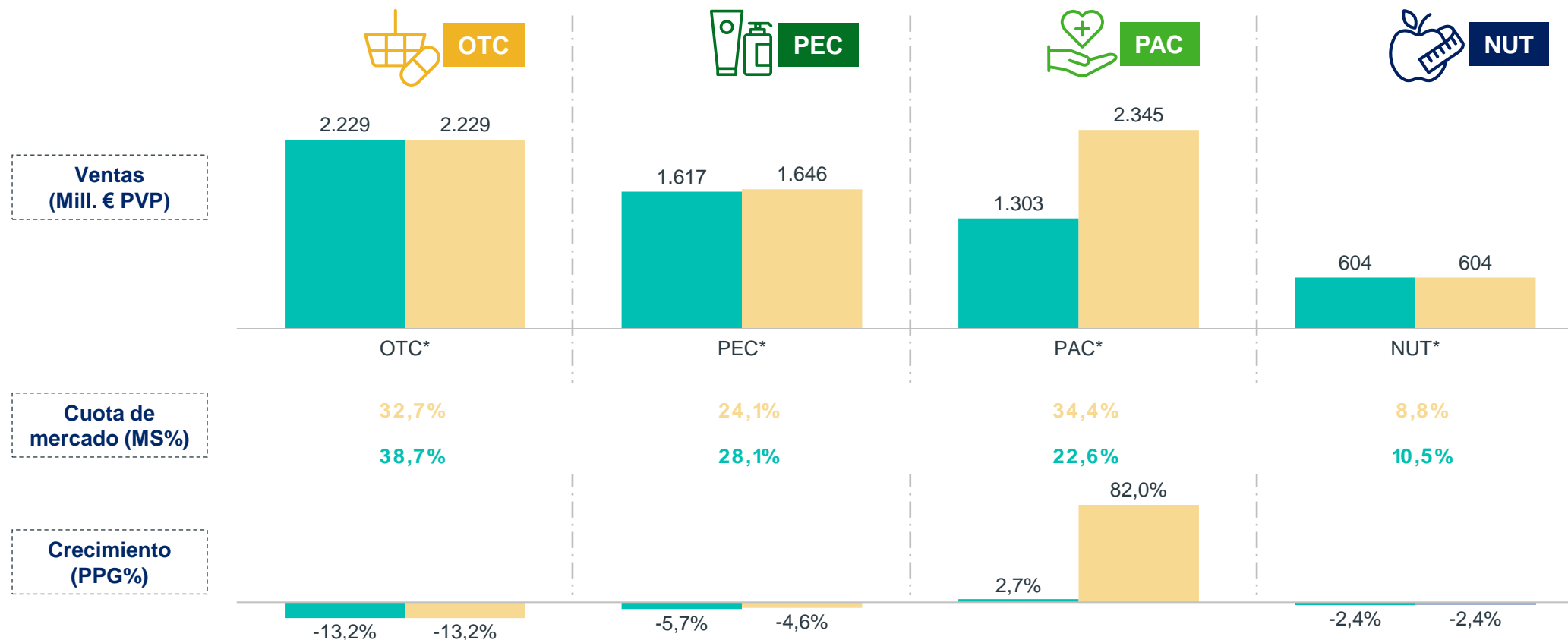
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.400 farmacias  
 Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)  
 \*Semiéticos y EFP's dentro del mercado de Consumer Health

# Cuidado del paciente (PAC) pasa a ser el segmento de Consumer Health\* con mayor cuota de mercado, creciendo un +82% en valores en el MAT

## Total Consumer Health – MAT 03/2021

**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 6.400 farmacias  
 Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)  
 \*Semiéticos y EFP's dentro del mercado de Consumer Health

# El segmento OTC presenta una tendencia negativa en los últimos meses, tanto en valores como en unidades

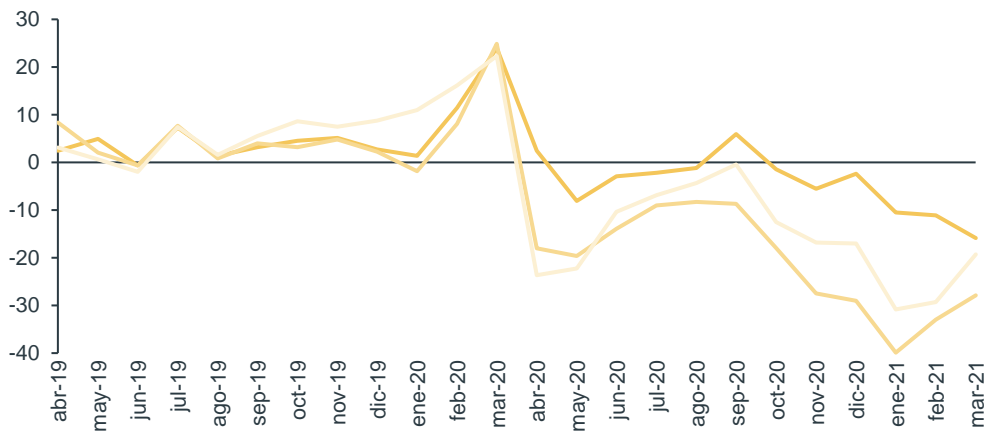
Los productos de consumo ganan cuota de mercado especialmente a los publicitarios

## Subsegmentos OTC

### Valores - M€ PVP



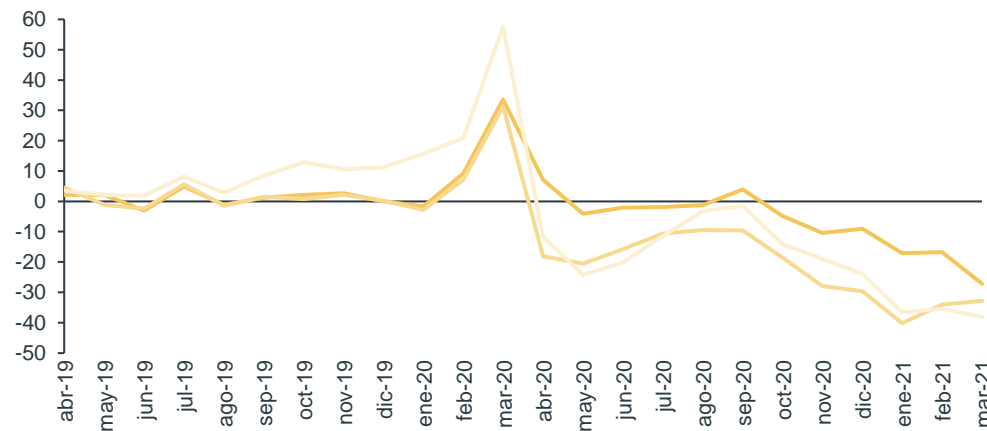
### PPG%



### Unidades - M. Uds



### PPG%



Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.400 farmacias  
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)  
Semióticos y EFP's dentro del mercado de Consumer Health



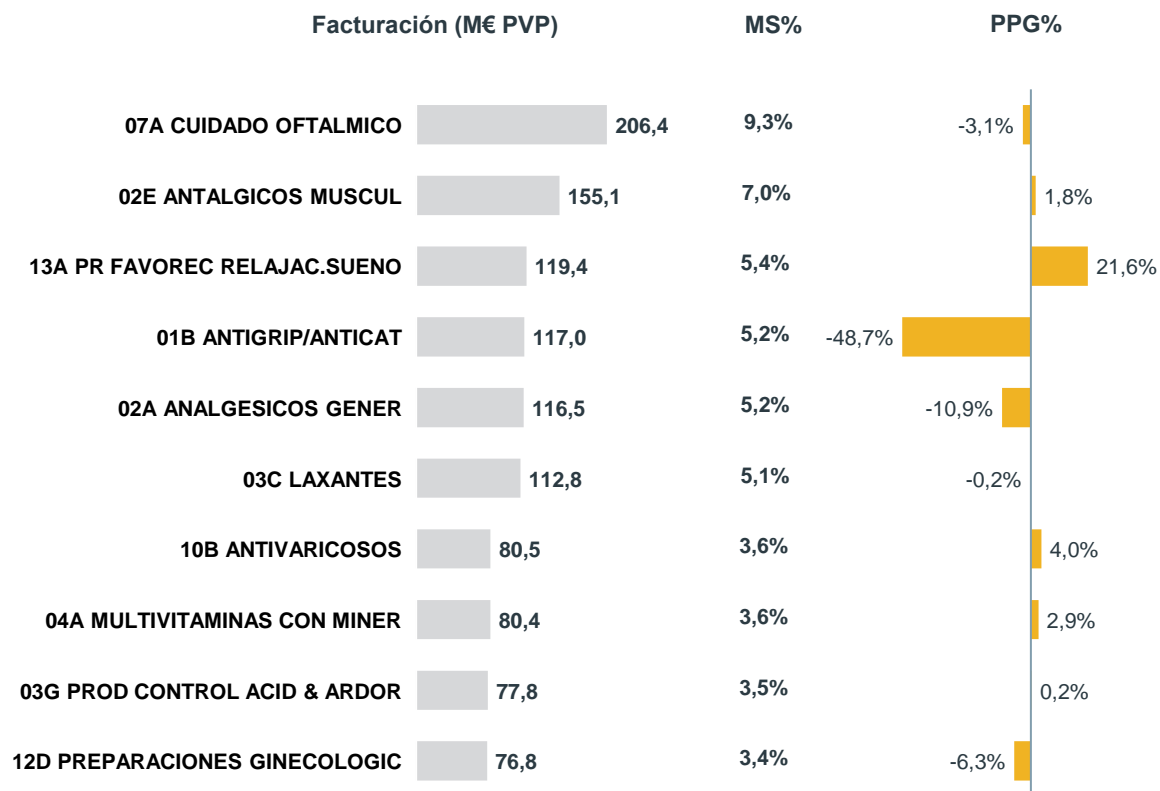
# Cuidado oftálmico es la clase con mayor facturación en MAT y mes; por otro lado, antigripales, analgésicos y antitusivos presentan un gran decrecimiento

Mercado farmacéutico

Medicamentos

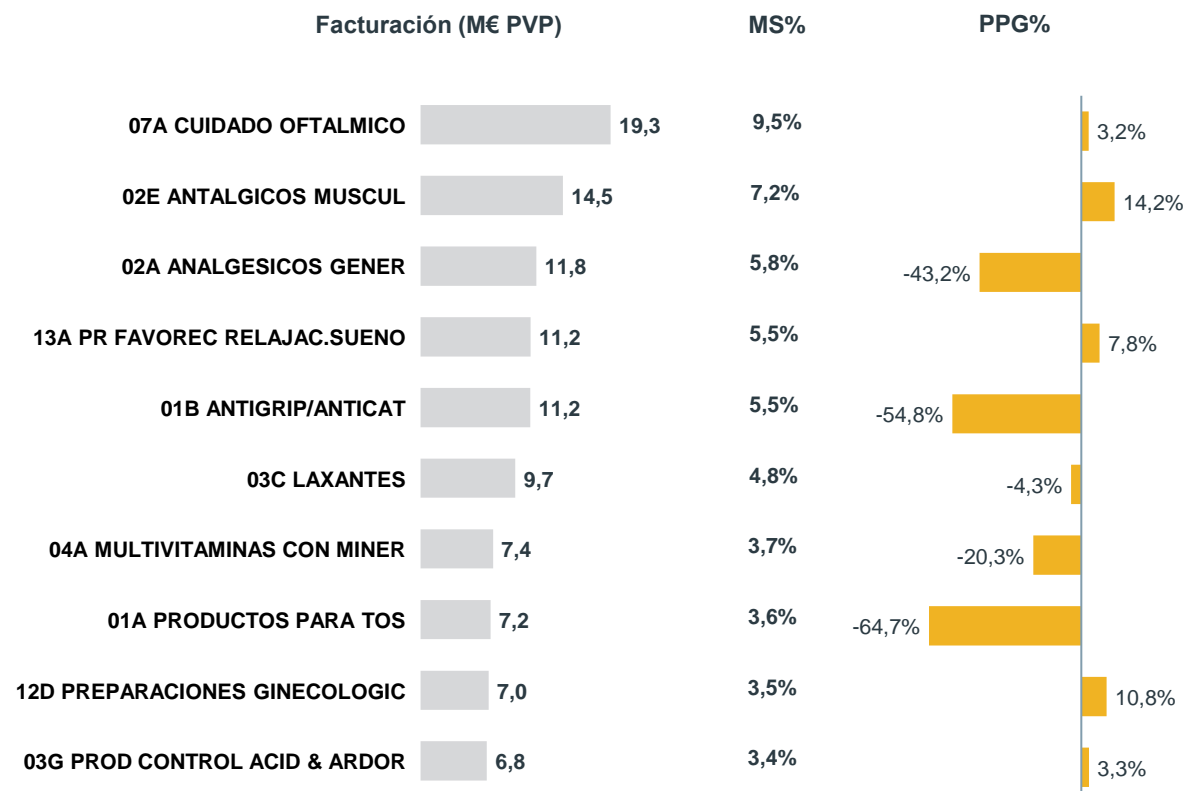
Consumer Health

**Evolución TOP OTC2 en el MAT**



Total mercado de OTC a MAT/3/21: 2.229 Mill. de € con un PPG del -13,2%

**Evolución TOP OTC2 este MES**



Total mercado de OTC a 3/21: 202 Mill. de € con un PPG del -21,4%

Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.400 farmacias  
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)  
Semiéticos y EFP's dentro del mercado de Consumer Health

# El segmento de cuidado personal (PEC) presenta una tendencia negativa en los últimos meses, tanto en valores como en unidades

Mercado farmacéutico

Medicamentos

Consumer Health

**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

■ Productos de higiene oral  
■ Productos de dermocosmética

### Valores - M€ PVP

MS%



PPG%

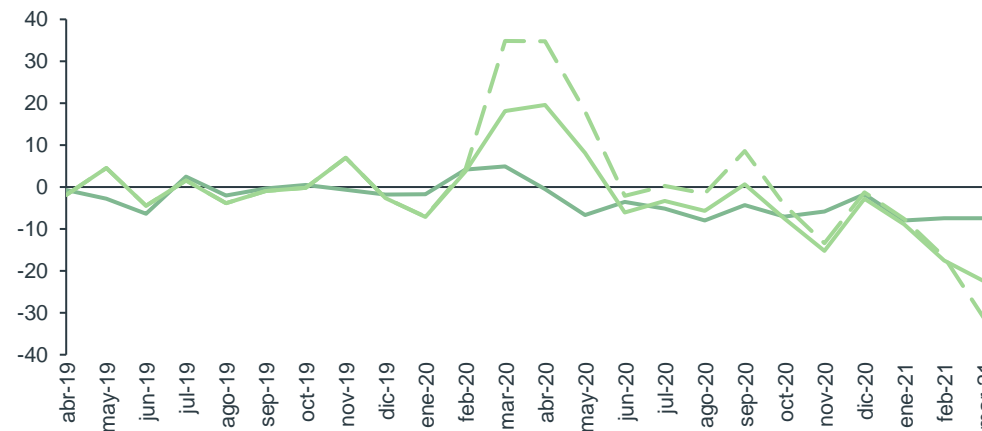


### Unidades - M. Uds

MS%



PPG%



Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.400 farmacias

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

Semiéticos y EFP's dentro del mercado de Consumer Health

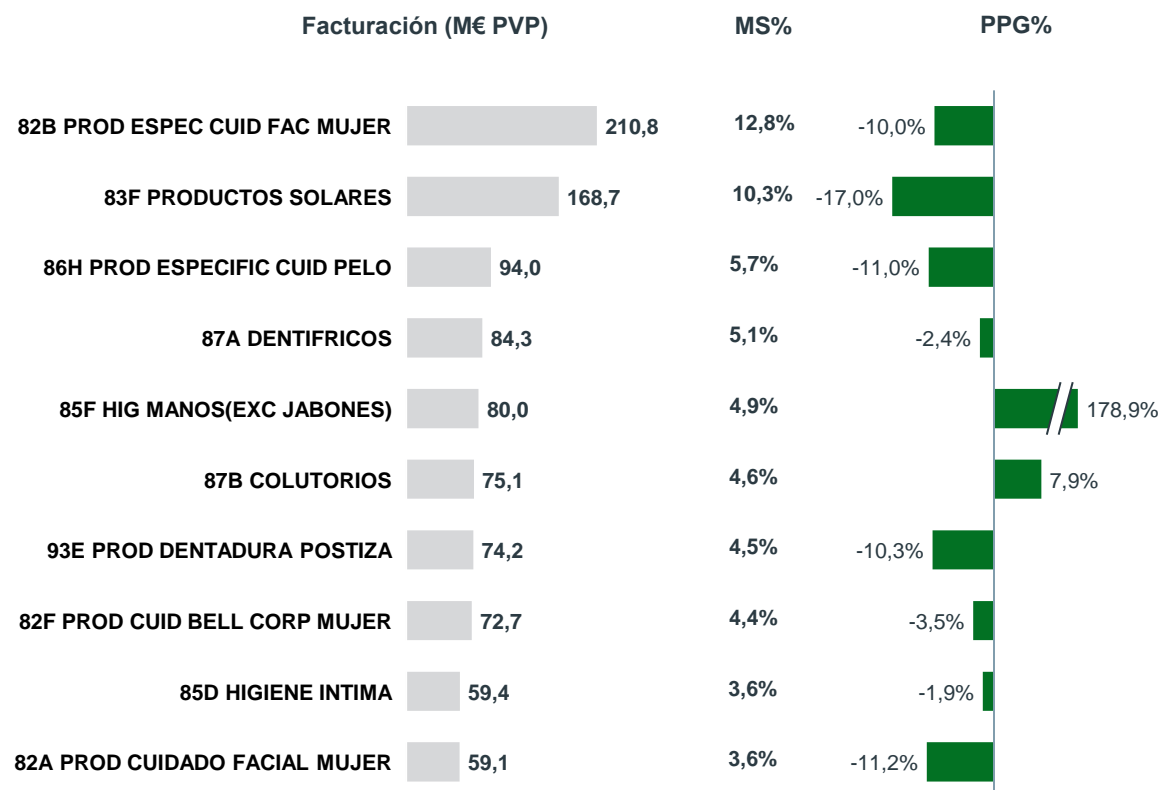
Incluye geles hidroalcohólicos, mascarillas y guantes procedentes de fabricantes que no operan en España)



# Productos de cuidado facial para mujer es la clase con mayor facturación; los geles hidroalcohólicos presentan un gran crecimiento en el MAT

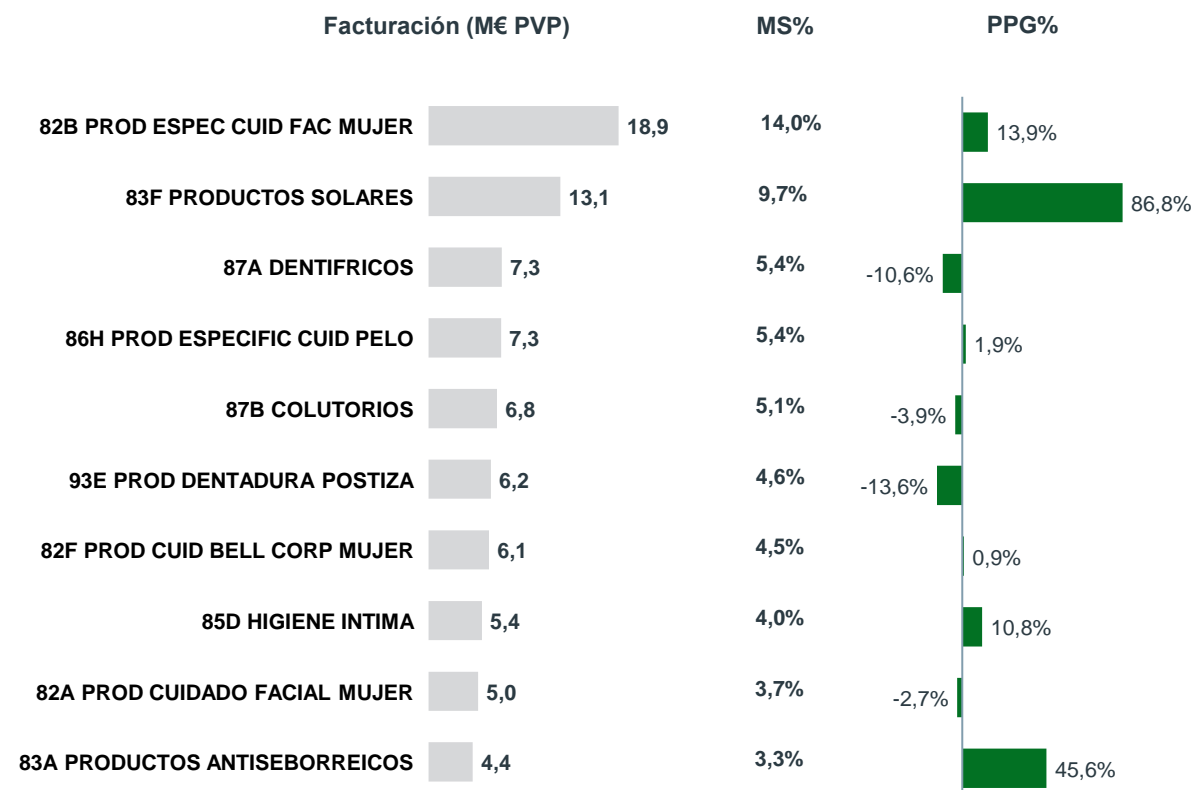
Tras meses de caídas importantes, solares presenta crecimiento de más del 85% en el mes de marzo

## Evolución TOP OTC2 en el MAT



Total mercado de PEC a MAT/3/21: 1.646 Mill. de € con un PPG del -4,6%

## Evolución TOP OTC2 este MES



Total mercado de PEC a 3/21: 135 Mill. de € con un PPG del -9,2%

Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.400 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) continúa creciendo, tanto en valores como en unidades, liderado por los accesorios sanitarios

Mercado farmacéutico

Medicamentos

Consumer Health

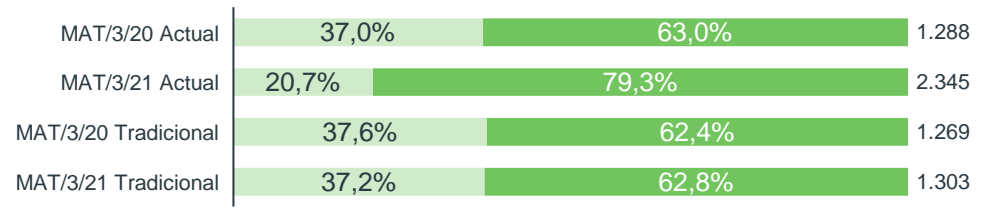
**Mercado tradicional** (excluye geles hidroalcohólicos, mascarillas y guantes procedentes de fabricantes que no operan en España)

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

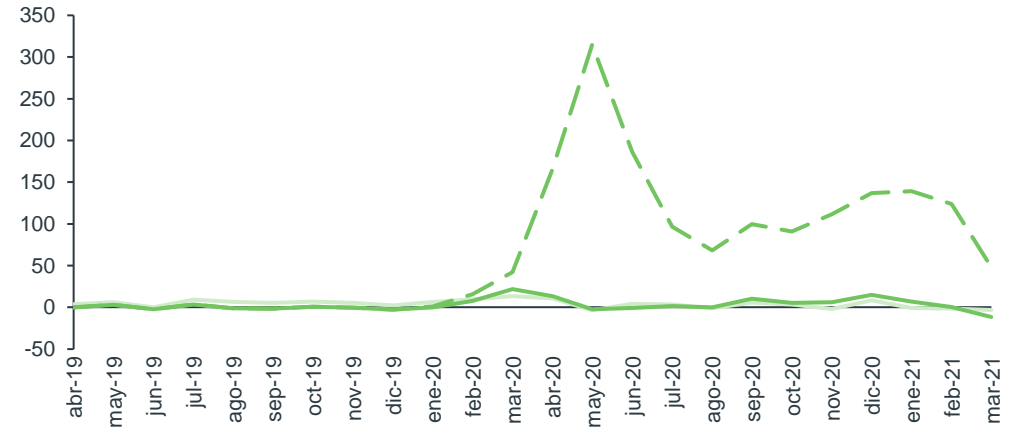
## Subsegmentos cuidado del paciente

### Valores - M€ PVP

MS%

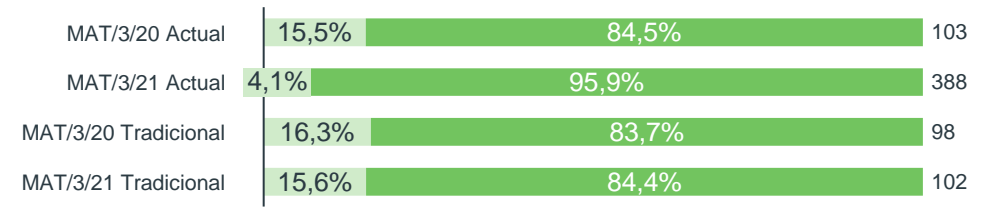


PPG%

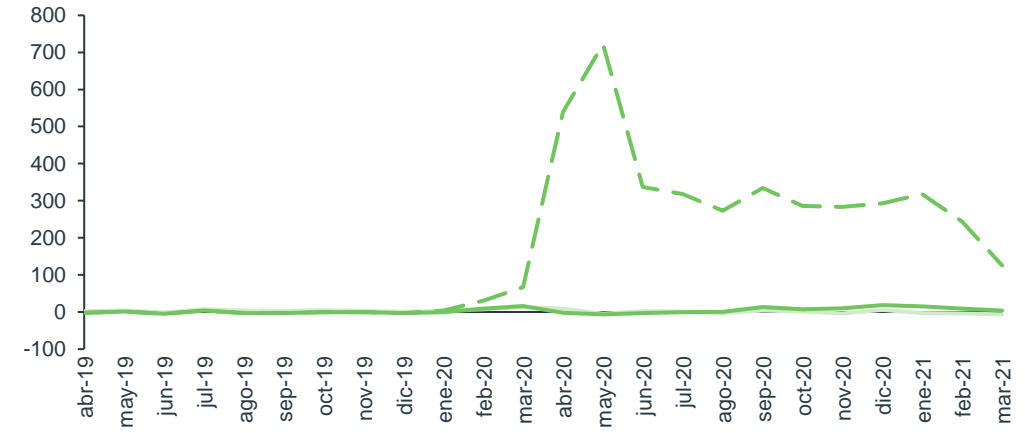


### Unidades - M. Uds

MS%



PPG%



Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.400 farmacias  
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)  
Semieticos y EFP's dentro del mercado de Consumer Health  
Incluye geles hidroalcohólicos, mascarillas y guantes procedentes de fabricantes que no operan en España)

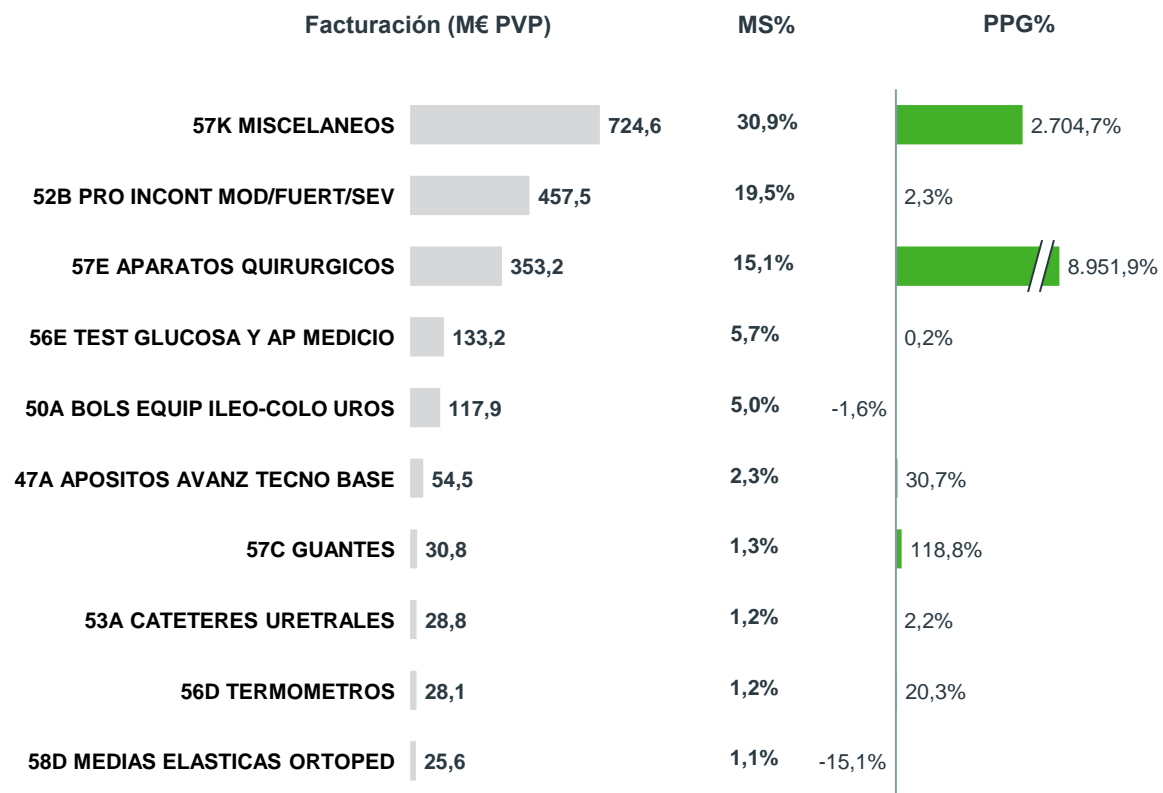
# Las mascarillas, incluidas en las clases 57K y 57E, son las que tienen mayor facturación a MAT y mes, además, presentan los mayores crecimientos

Mercado farmacéutico

Medicamentos

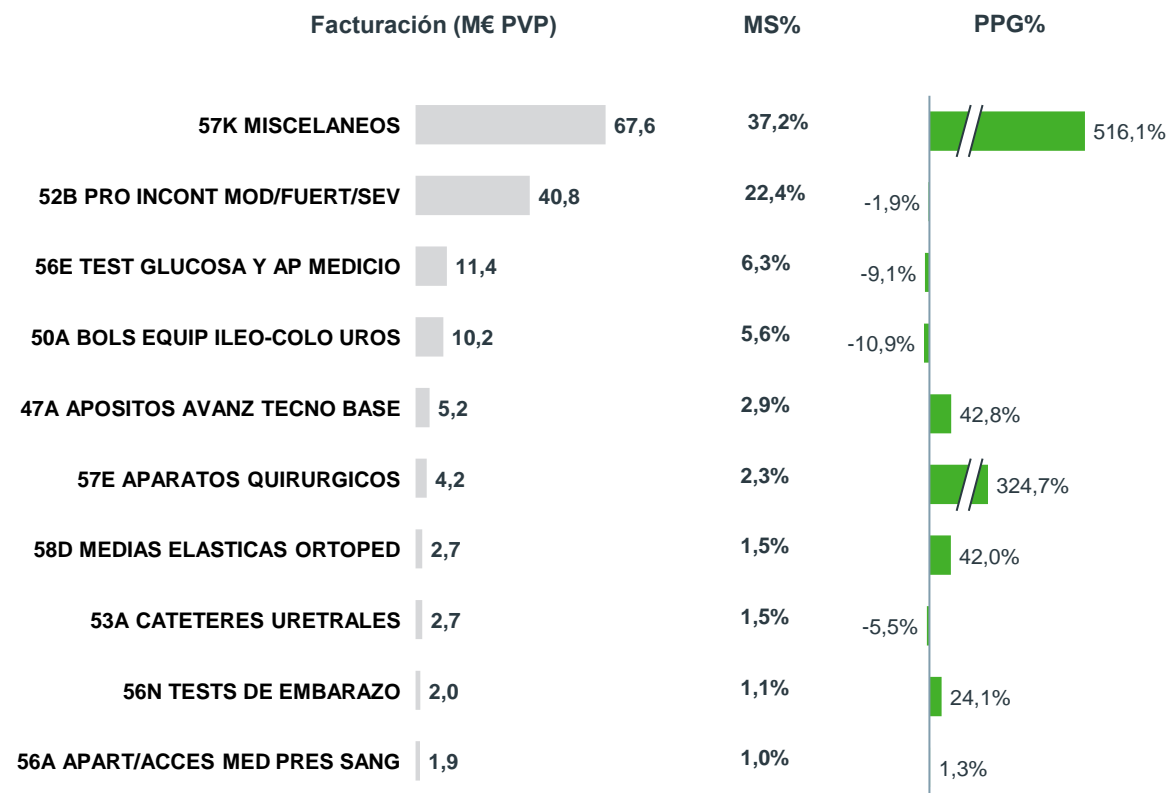
Consumer Health

Evolución TOP OTC2 en el MAT



Total mercado de PAC a MAT/3/21: 2.345 Mill. de € con un PPG del 82,0%

Evolución TOP OTC2 este MES



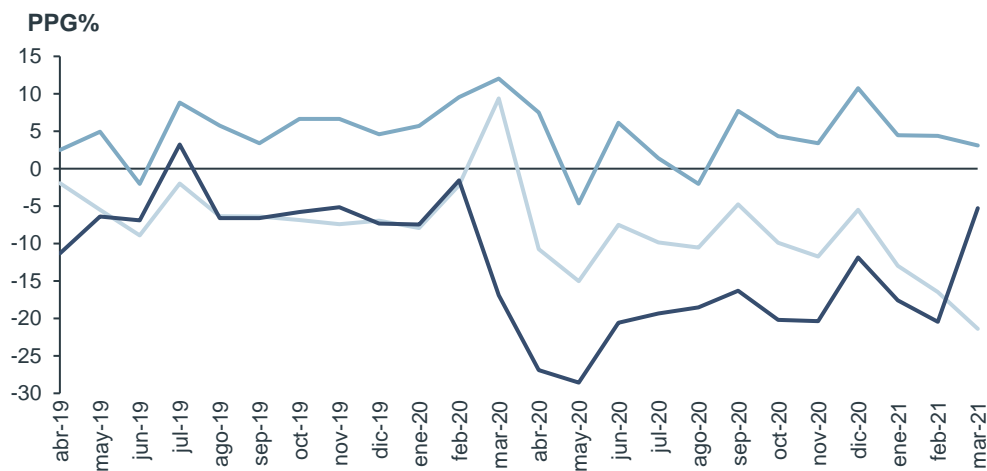
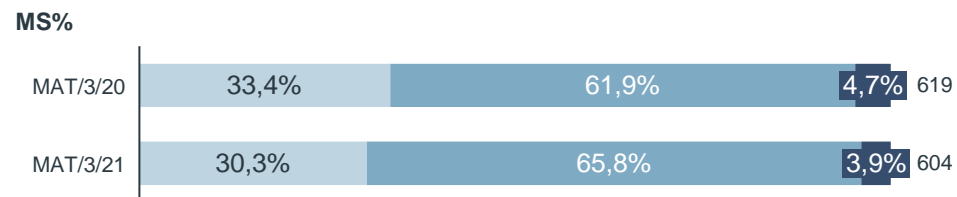
Total mercado de PAC a 3/21: 182 Mill. de € con un PPG del 31,6%

Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.400 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)

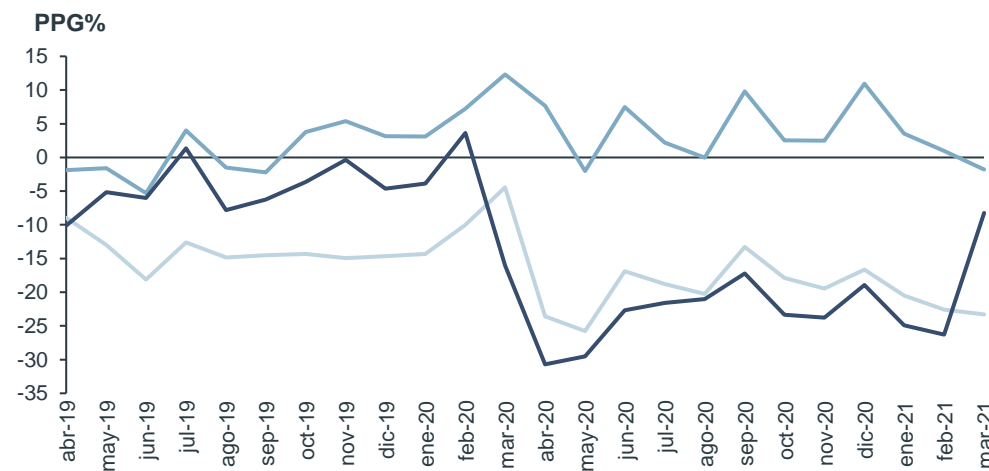
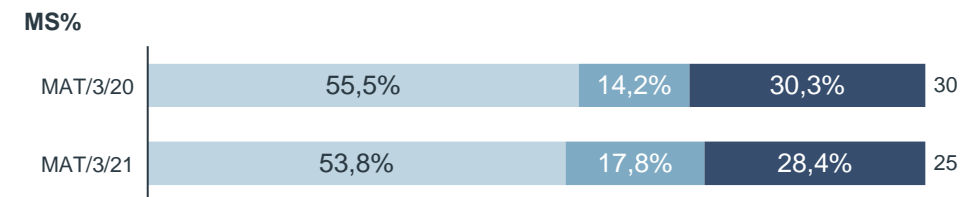
# El segmento nutrición decrece en valores y en unidades; nutrición enteral es el único subsegmento que crece en valores, ganando cuota de mercado

## Subsegmentos nutrición

### Valores - M€ PVP



### Unidades - M. Uds



Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.400 farmacias  
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)  
Semióticos y EFP's dentro del mercado de Consumer Health

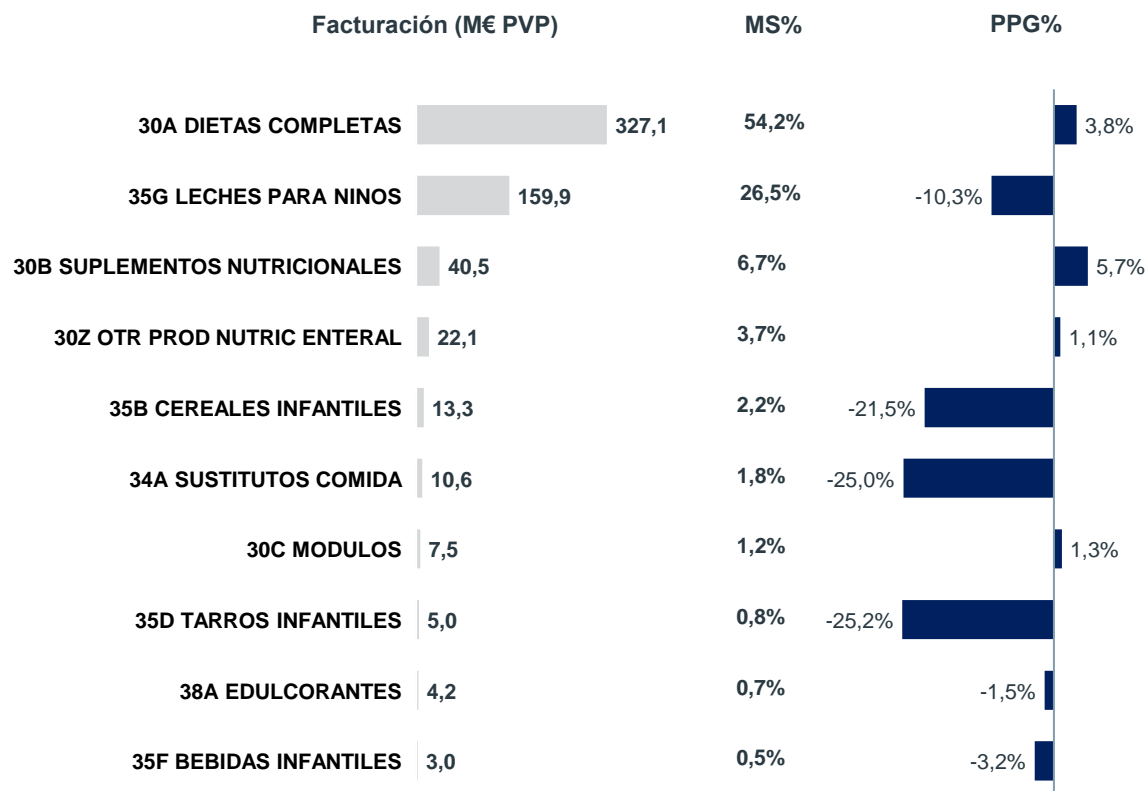
# Las dietas completas y leches para niños son las clases con mayor facturación a MAT y mes; varias categorías decrecen considerablemente

Mercado farmacéutico

Medicamentos

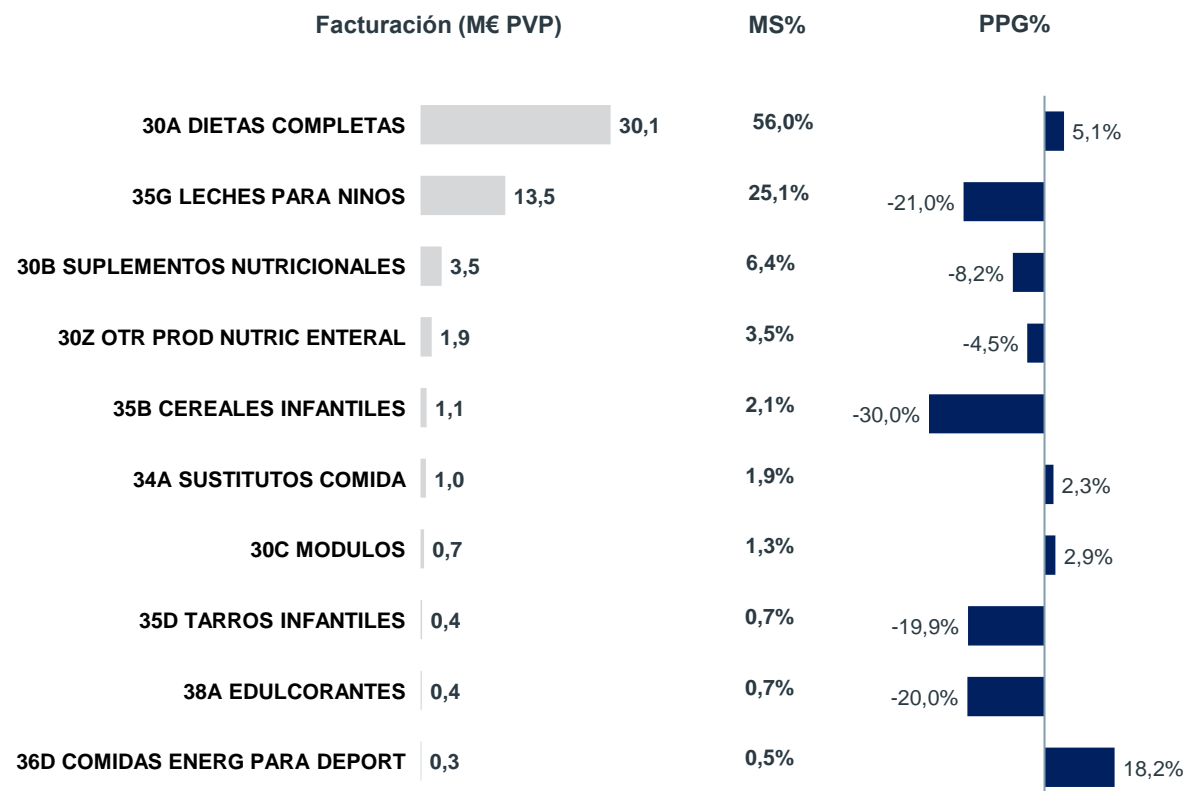
Consumer Health

Evolución TOP OTC2 en el MAT



Total mercado de NUT a MAT/3/21: 604 Mill. de € con un PPG del -2,4%

Evolución TOP OTC2 este MES



Total mercado de NUT a 3/21: 54 Mill. de € con un PPG del -5,7%

Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.400 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 marzo 2021*