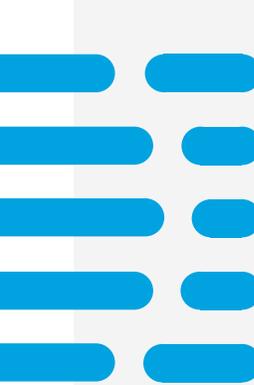


Evolución del Mercado farmacéutico

Datos marzo 2021



¿Qué voy a encontrar en este informe?

Agenda

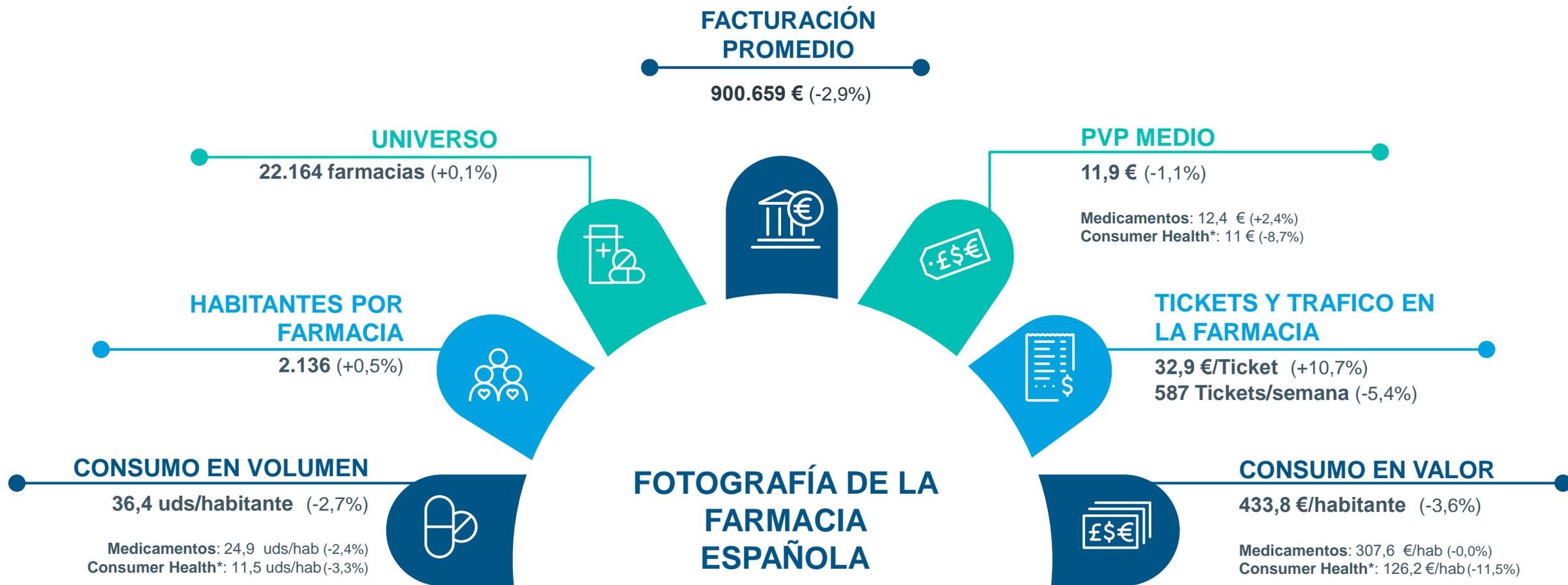
- + Evolución del mercado farmacéutico en España
- + Evolución del mercado de medicamentos
- + Evolución del mercado de Consumer Health

¿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



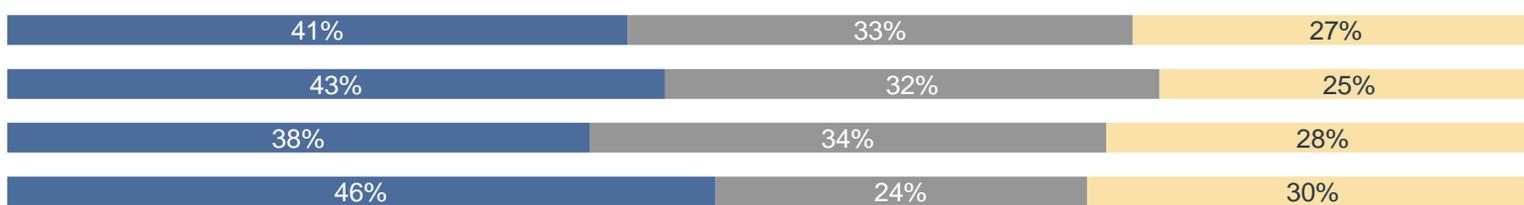
 Marcas
 Genéricos

 **Facturación promedio por farmacia: 269.943 €**



Facturación promedio € PVP

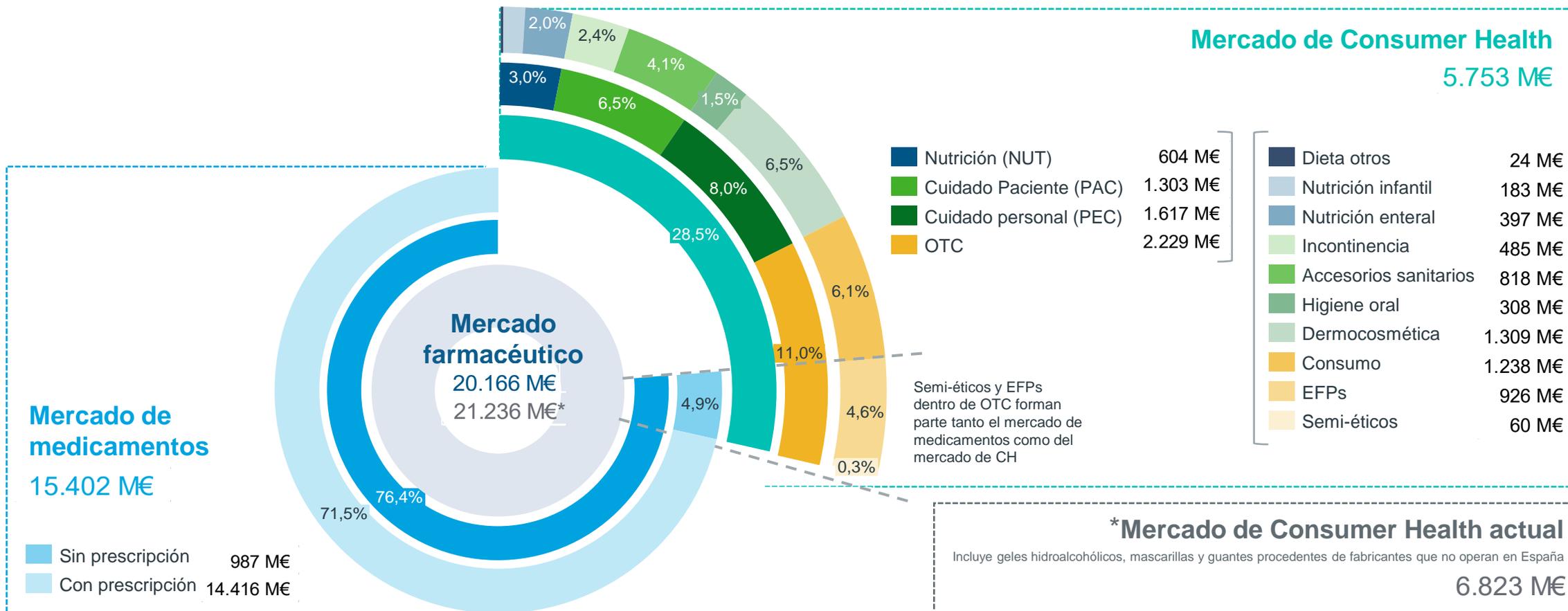
CONSUMER HEALTH



 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

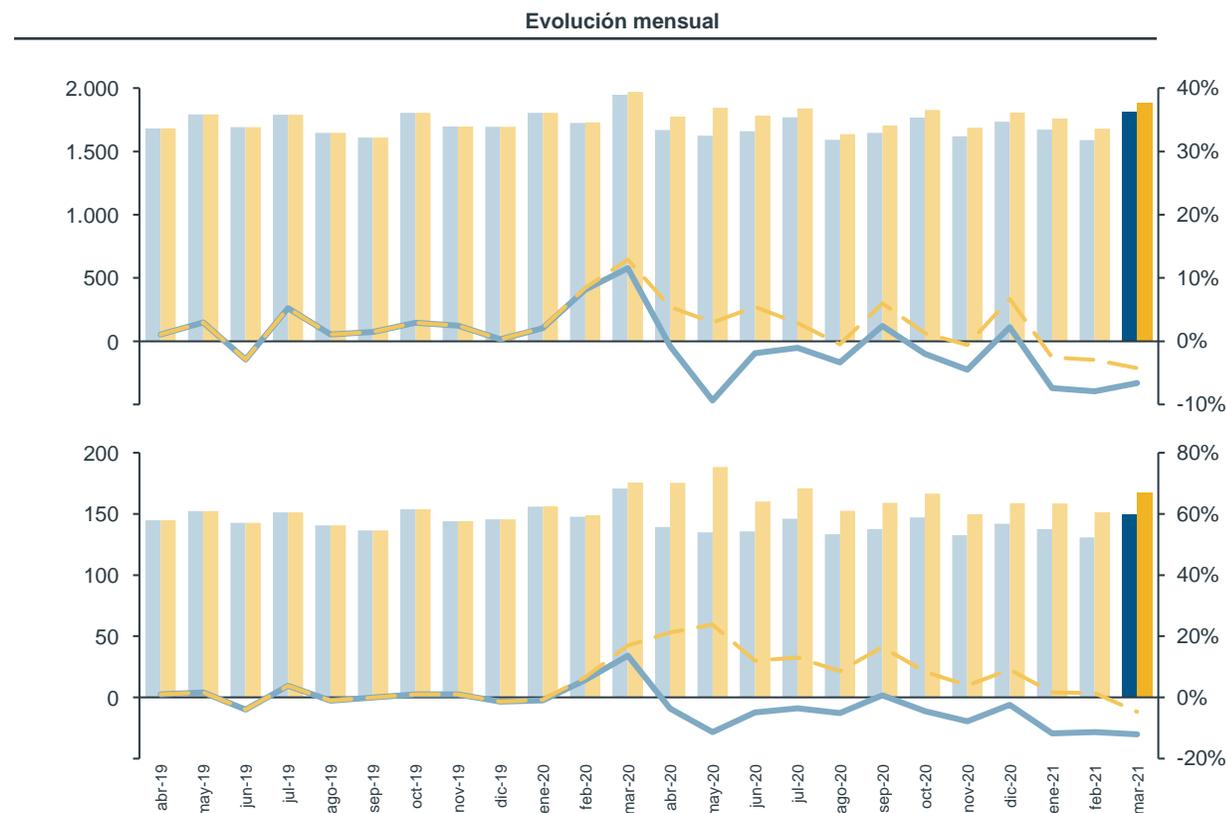
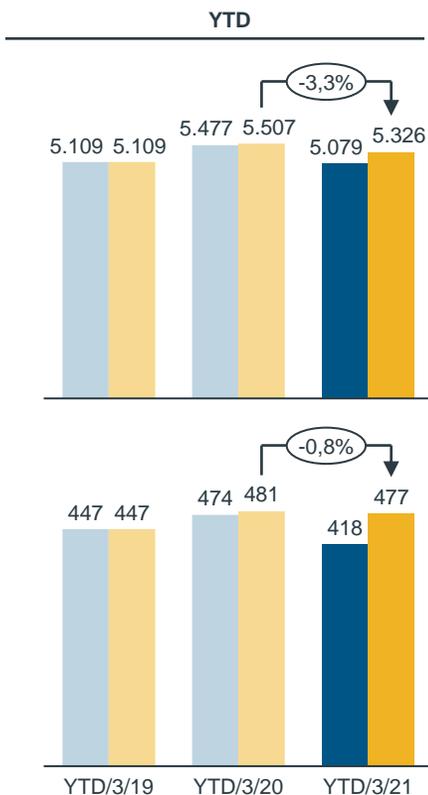
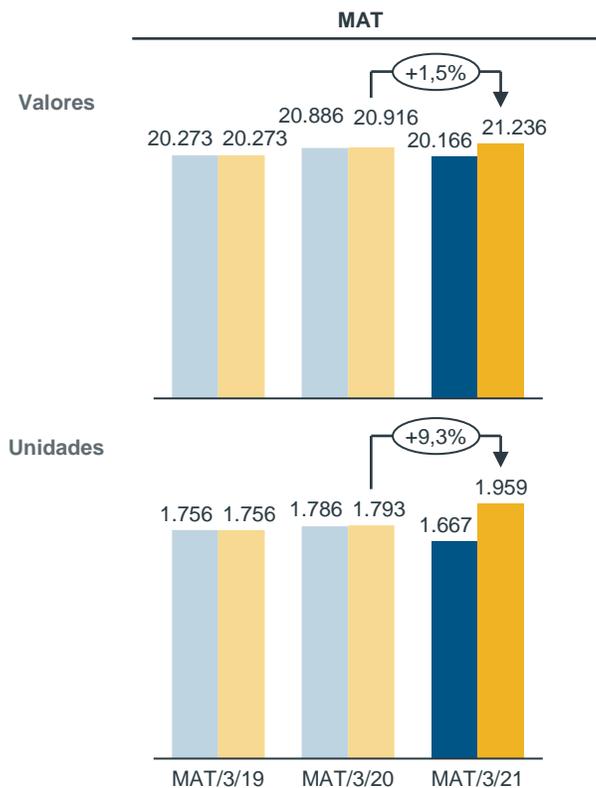
A YTD (03/2021), el mercado actual muestra en valores un decrecimiento del (-3,3%)

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



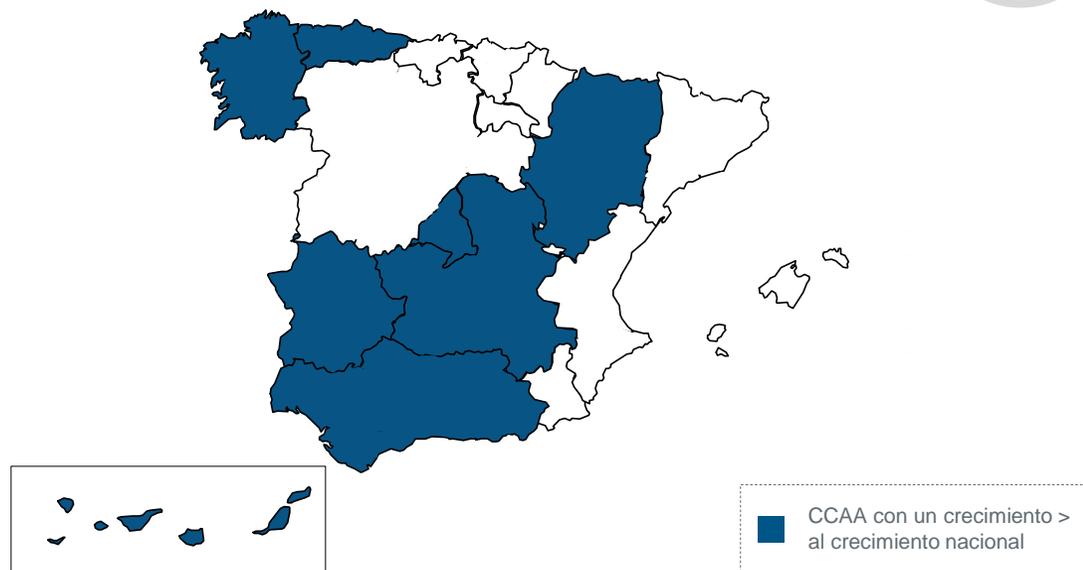
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.400 farmacias
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)

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€

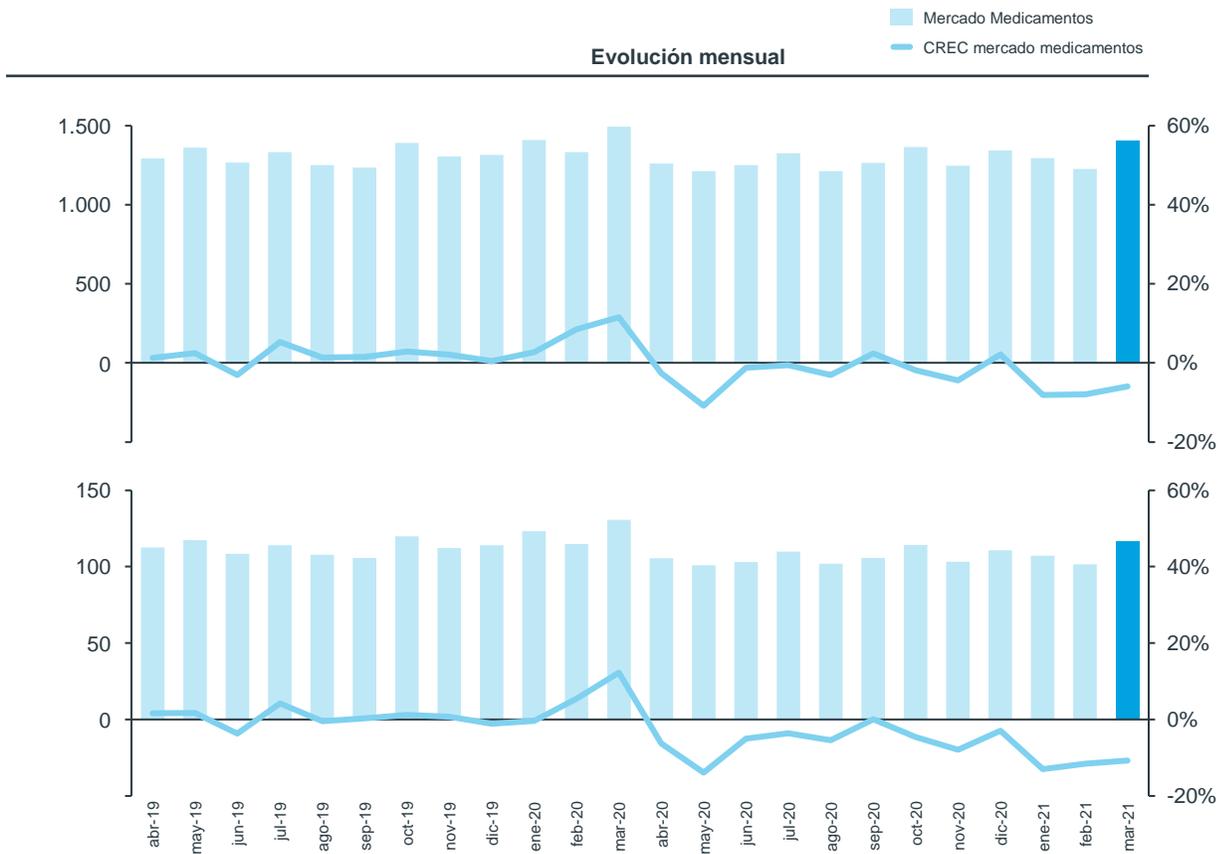
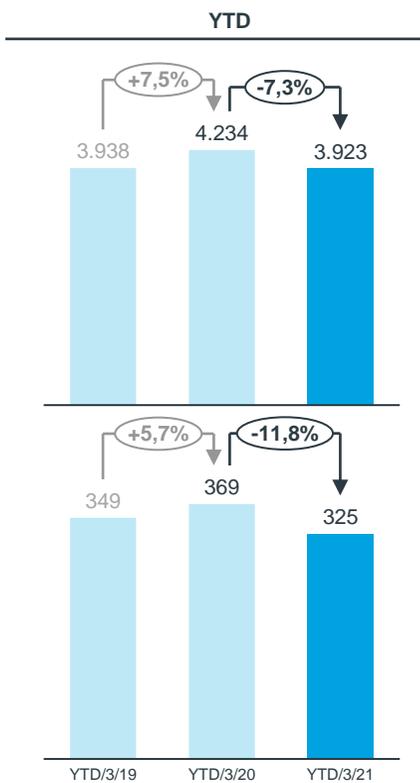
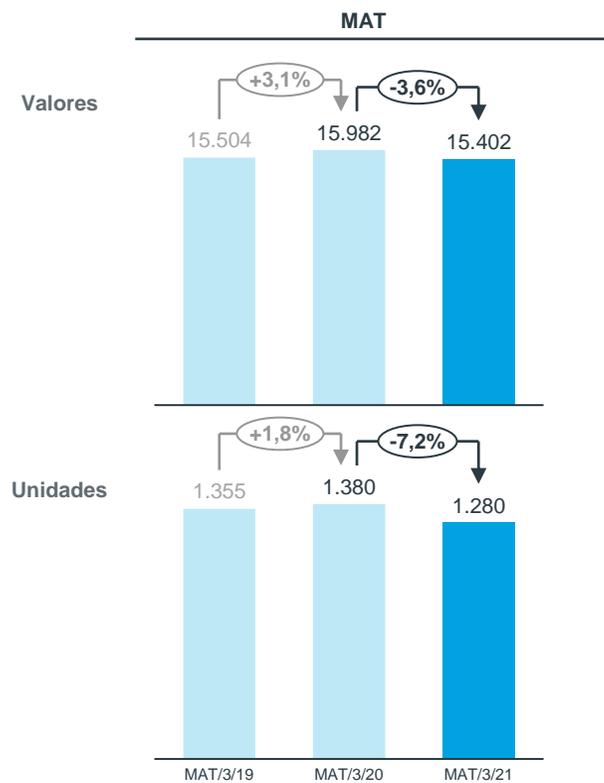


CCAA	Facturación M€	Geo Share	PPG
ISLAS CANARIAS	1.137 M€	5%	5,7%
GALICIA	1.358 M€	6%	4,4%
ASTURIAS	528 M€	2%	3,0%
ANDALUCIA	4.011 M€	19%	2,7%
EXTREMADURA	555 M€	3%	2,5%
MADRID	2.702 M€	13%	2,4%
CASTILLA LA MANCHA	923 M€	4%	2,0%
ARAGON	620 M€	3%	1,9%
CASTILLA LEON	1.123 M€	5%	1,2%
CANTABRIA	286 M€	1%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

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

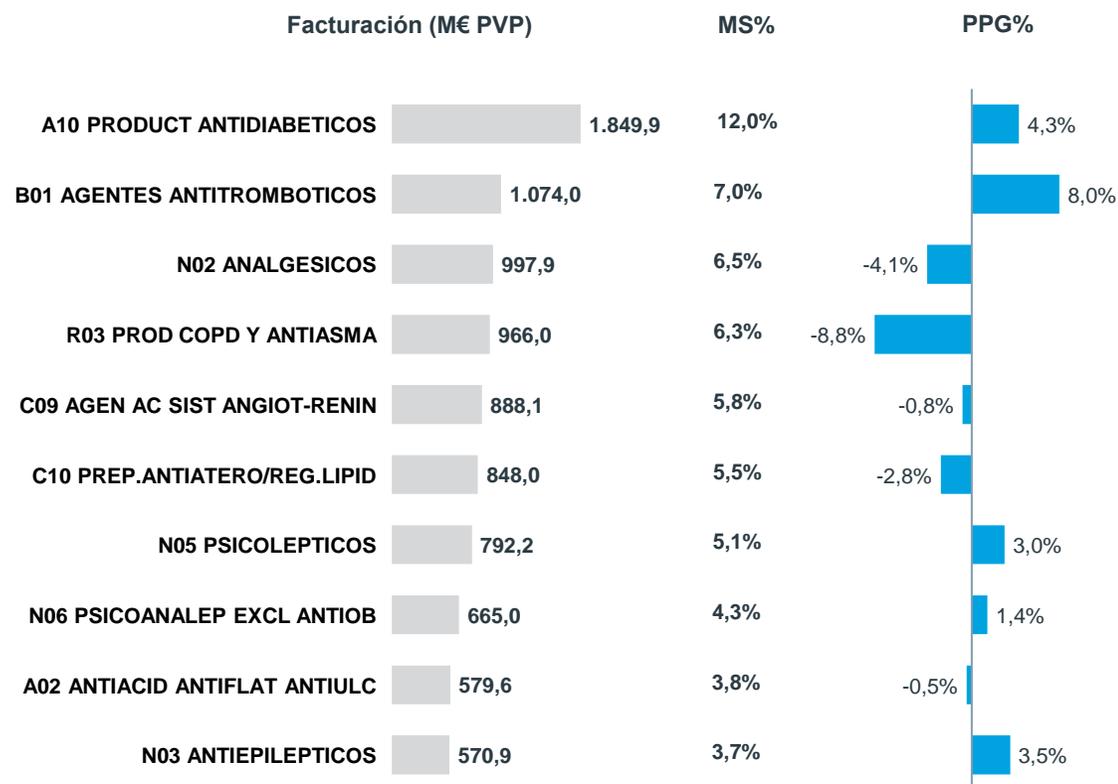
Total mercado medicamentos (M€ PVP, M unidades)



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

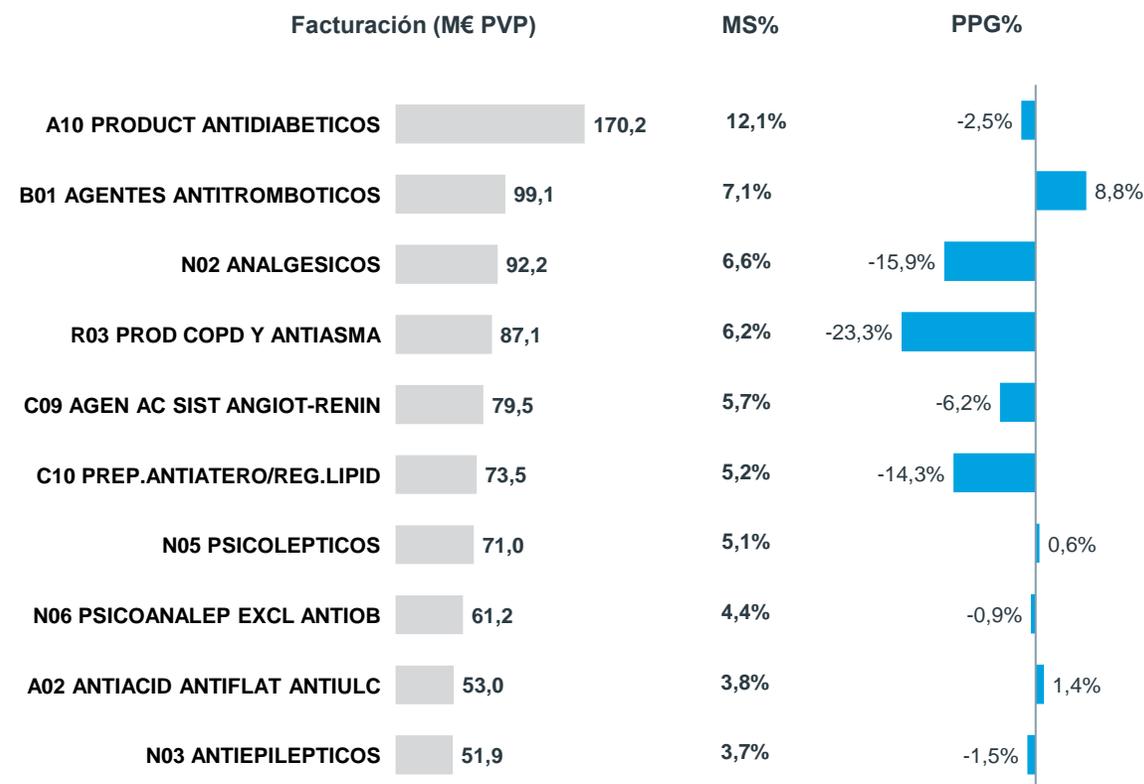
Los antidiabéticos y los agentes antitrombóticos son las clases con mayor facturación en el acumulado de los últimos 12 meses y en el mes

Evolución TOP ATC2 en el MAT



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

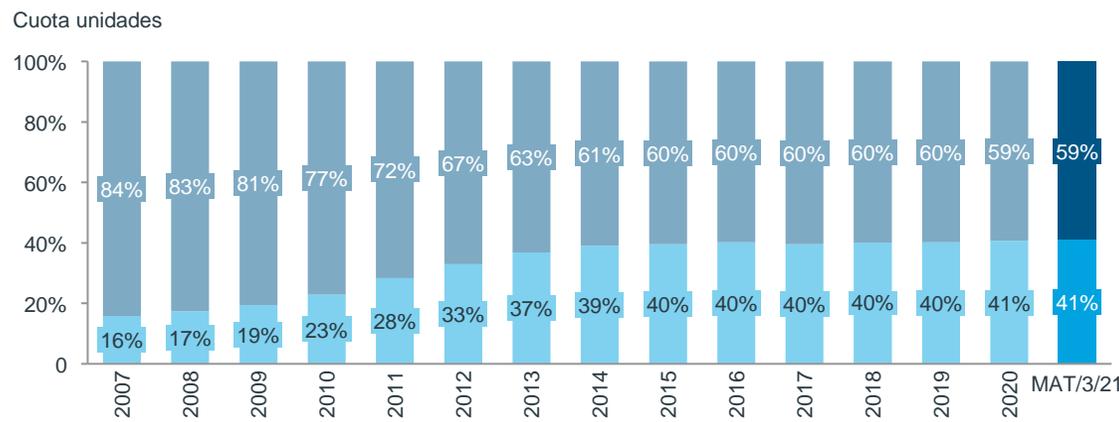
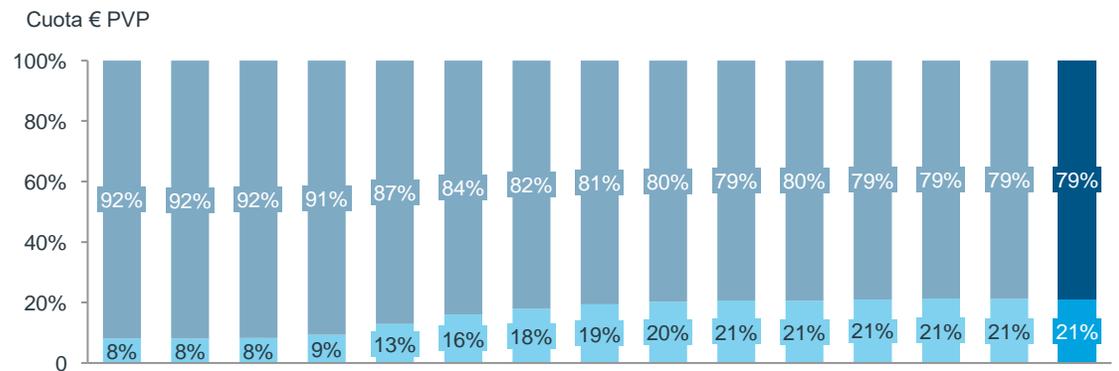
Evolución TOP ATC2 este MES



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

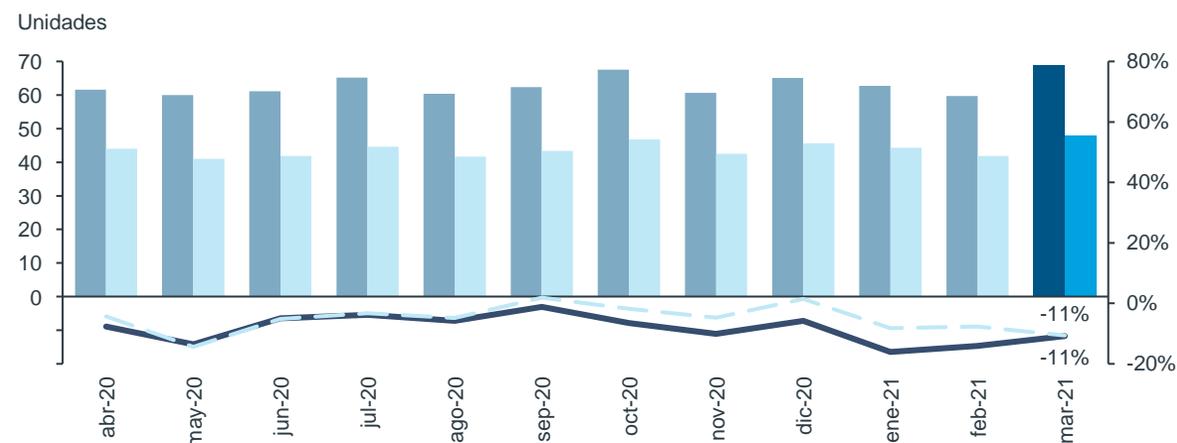
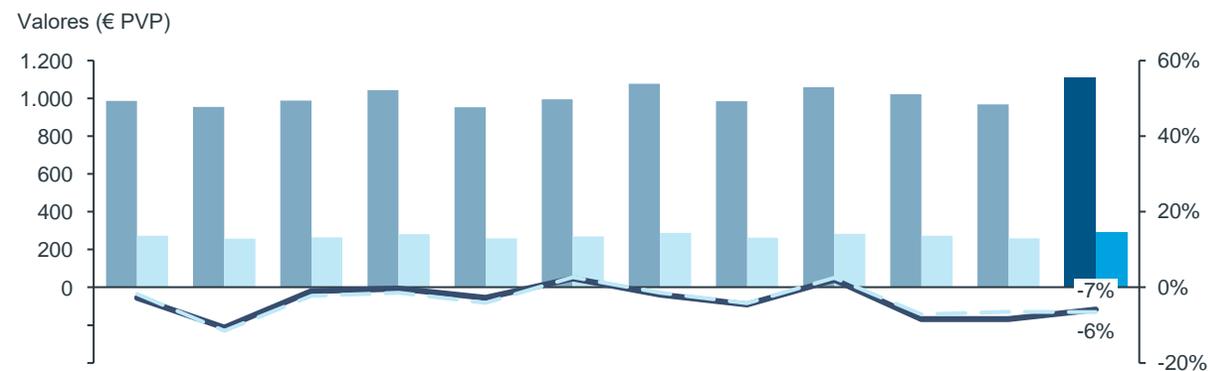
Evolutivo ANUAL marcas vs genéricos



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

■ Marcas ■ Genéricos — CREC marcas — CREC Genéricos

Evolutivo MENSUAL marcas vs genéricos



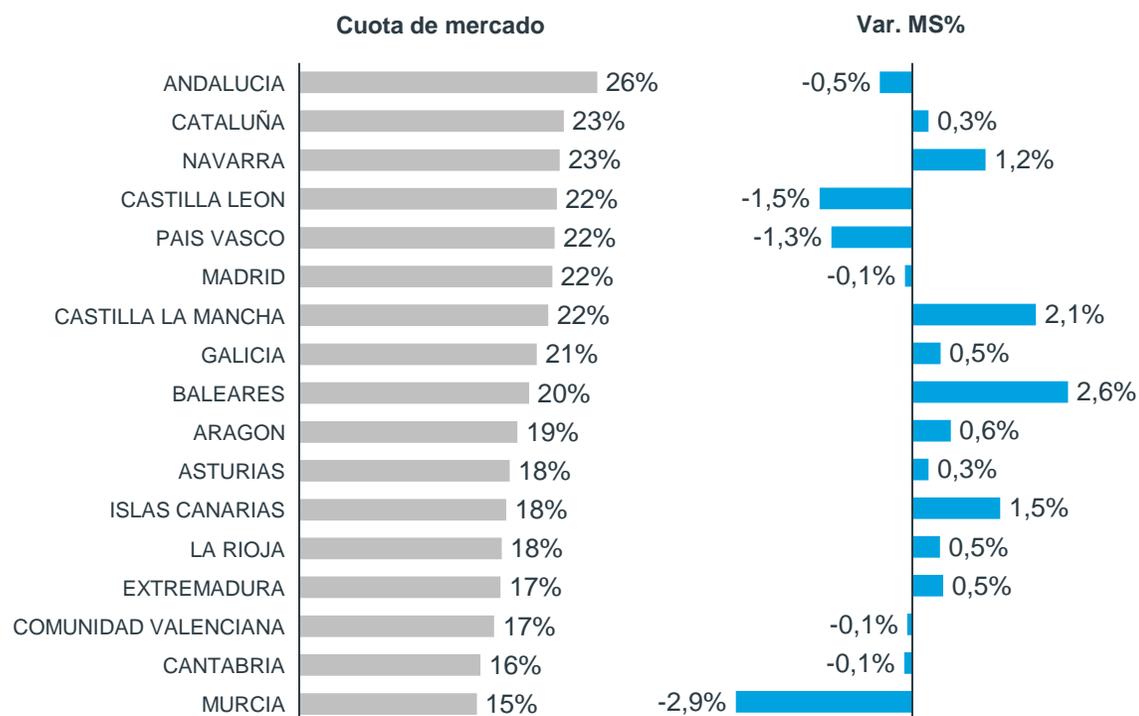
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.400 farmacias
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
Seméticos y EFP's dentro del mercado de medicamentos

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

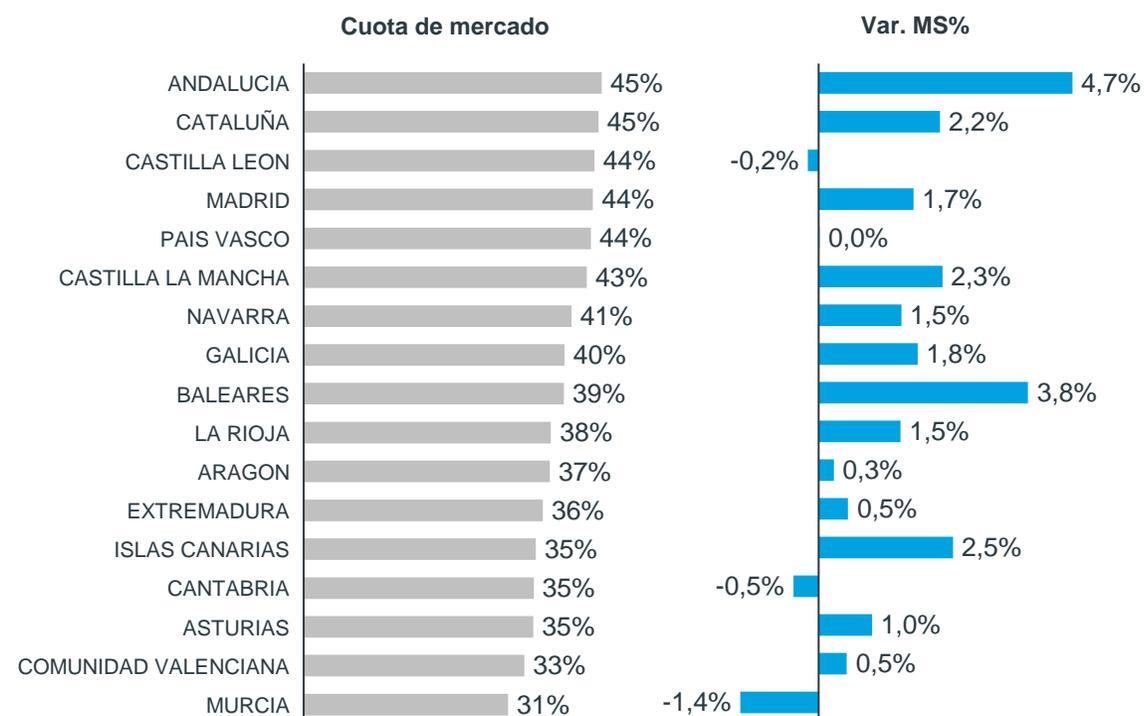
Si analizamos el crecimiento de cuota de genéricos, hay tendencias negativas en C. León, Cantabria y Murcia

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

Valores



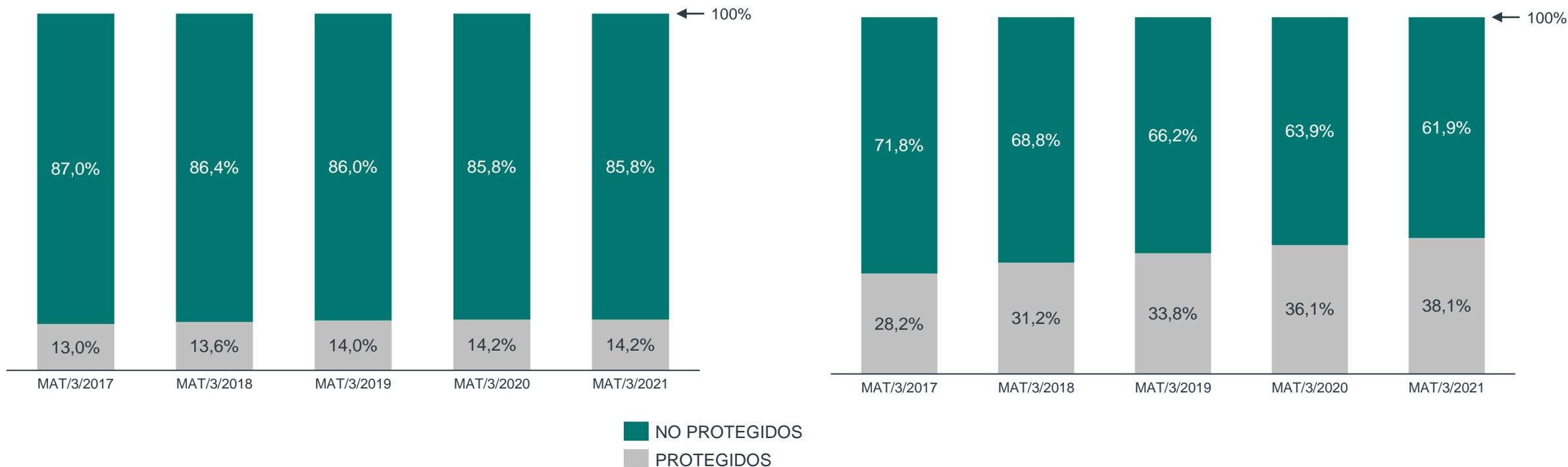
Unidades



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

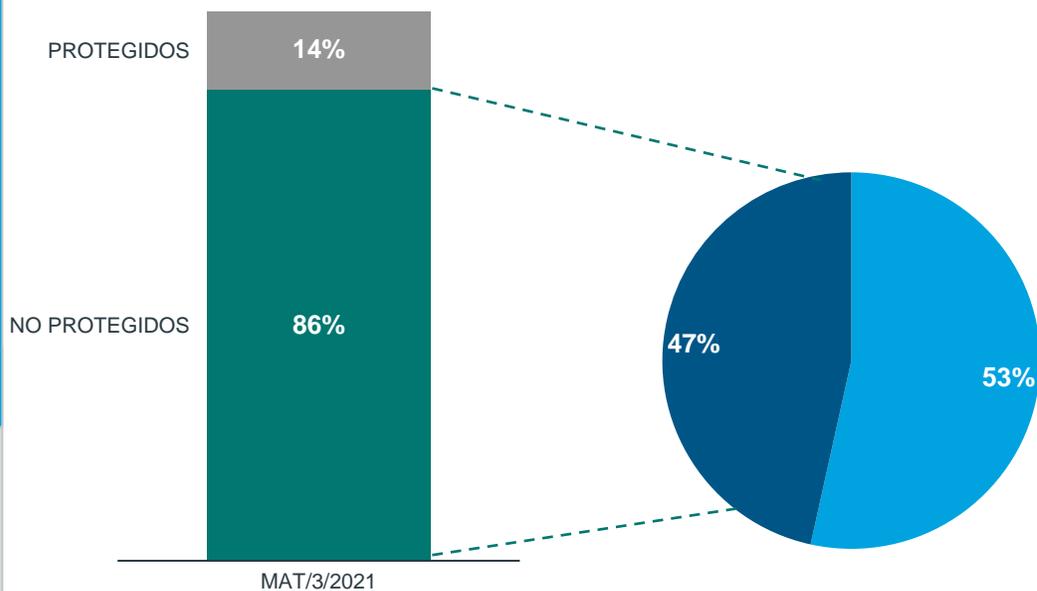
Cuotas en valores PVP para los segmentos Protegido/No Protegido del mercado de medicamentos



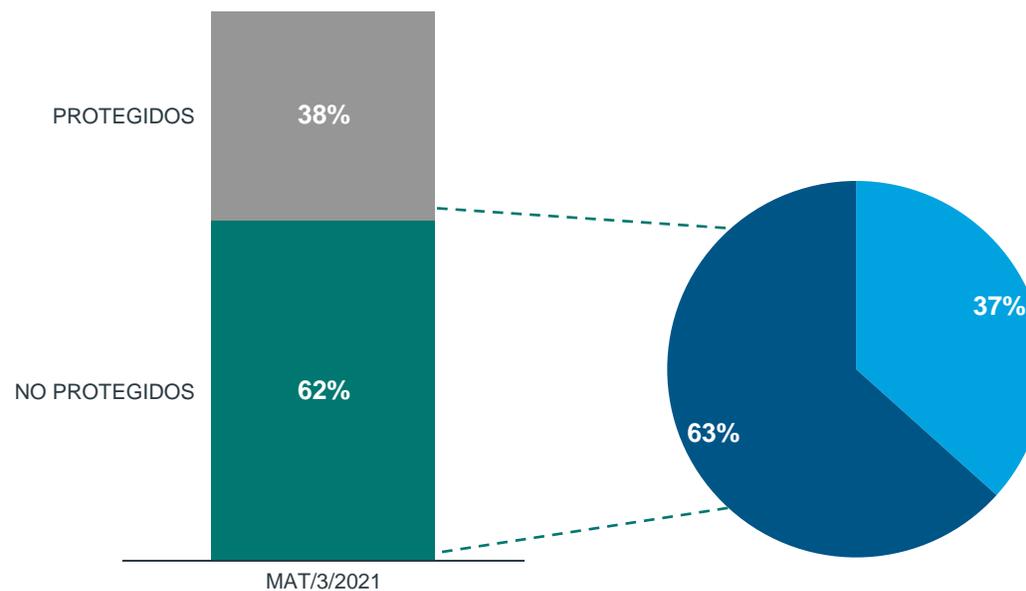
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.400 farmacias
 Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
 Semieticos y EFP's dentro del mercado de medicamentos
 Se incluyen en "Protegidos" aquellos medicamentos con deducciones del 4%, 7,5% y 15%. Están incluidos aquellos medicamentos con deducciones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

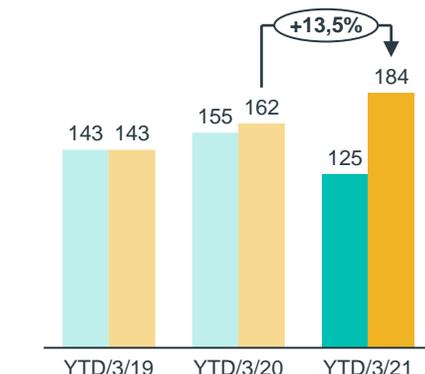
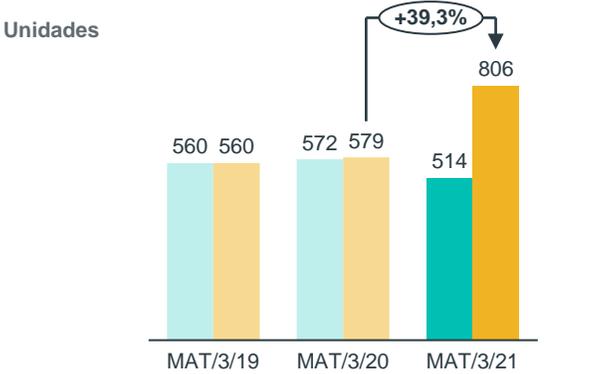
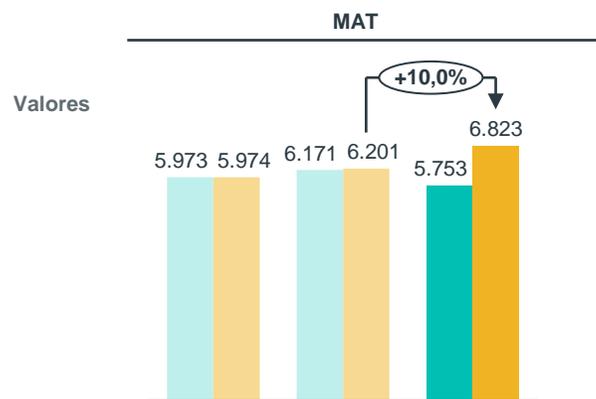
En el acumulado del año, el mercado actual de Consumer Health* crece tanto en unidades (+39,3%) como en valores (+10%)

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



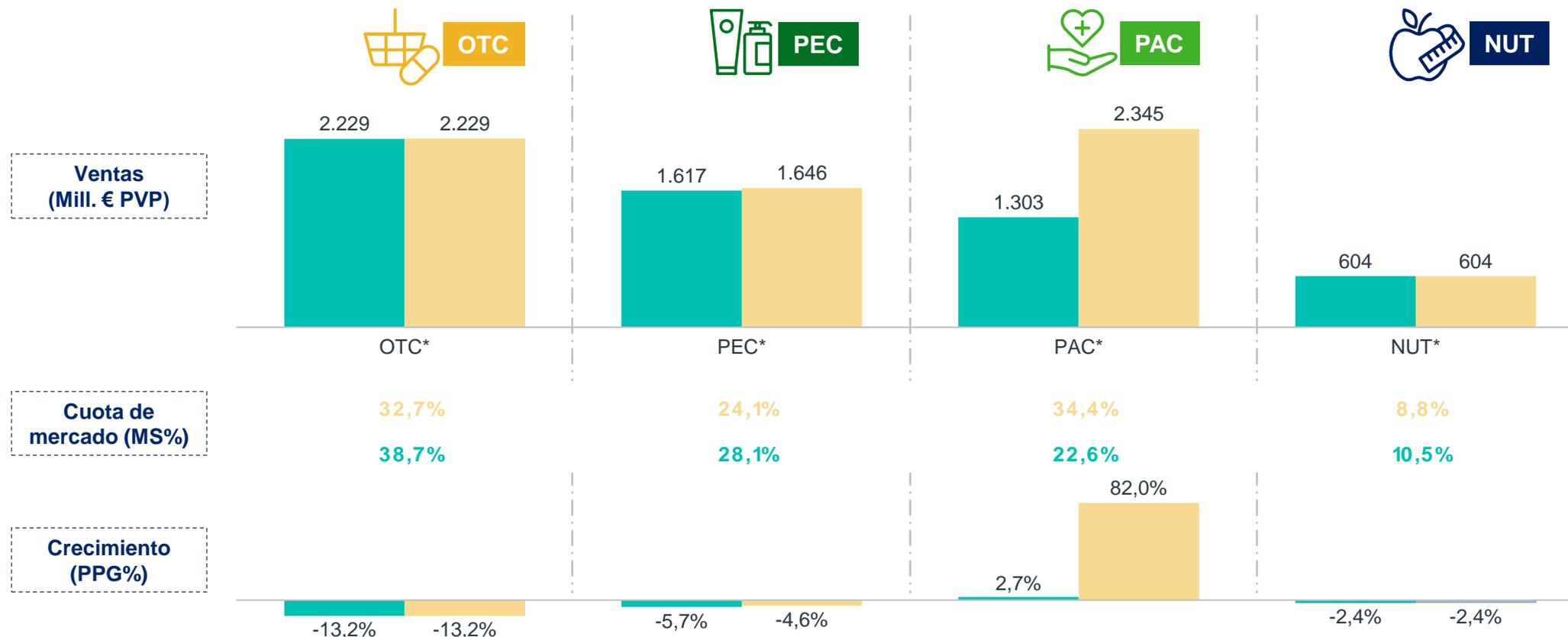
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.400 farmacias
 Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
 *Semiéticos y EFP's dentro del mercado de Consumer Health

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)



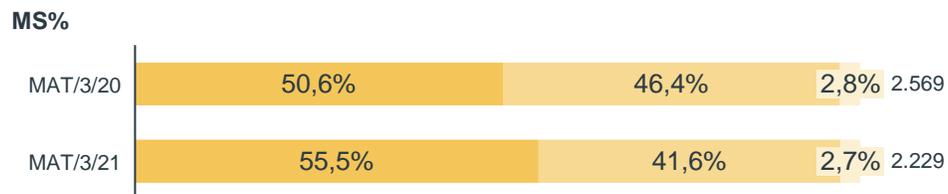
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.400 farmacias
 Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
 *Semiéticos y EFP's dentro del mercado de Consumer Health

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

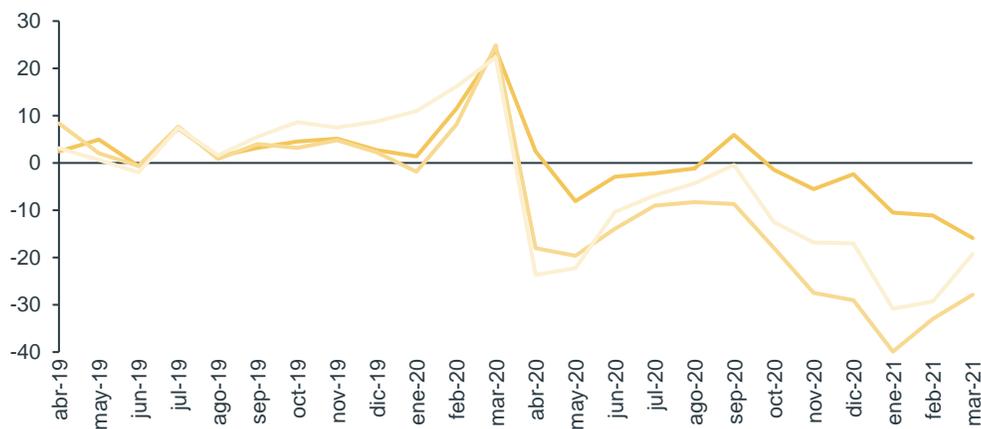
Los productos de consumo ganan cuota de mercado especialmente a los publicitarios

Subsegmentos OTC

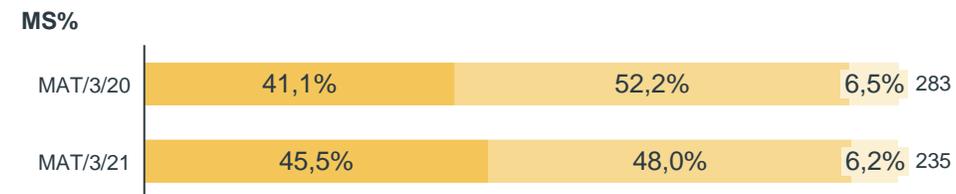
Valores - M€ PVP



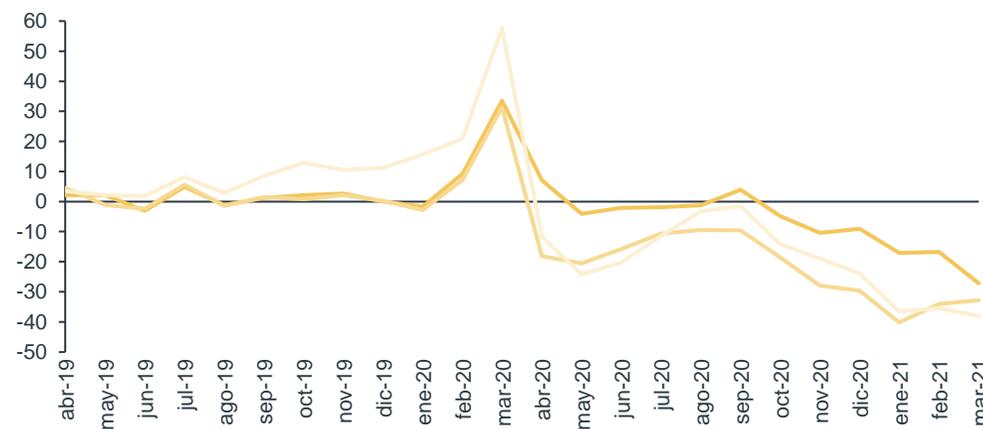
PPG%



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

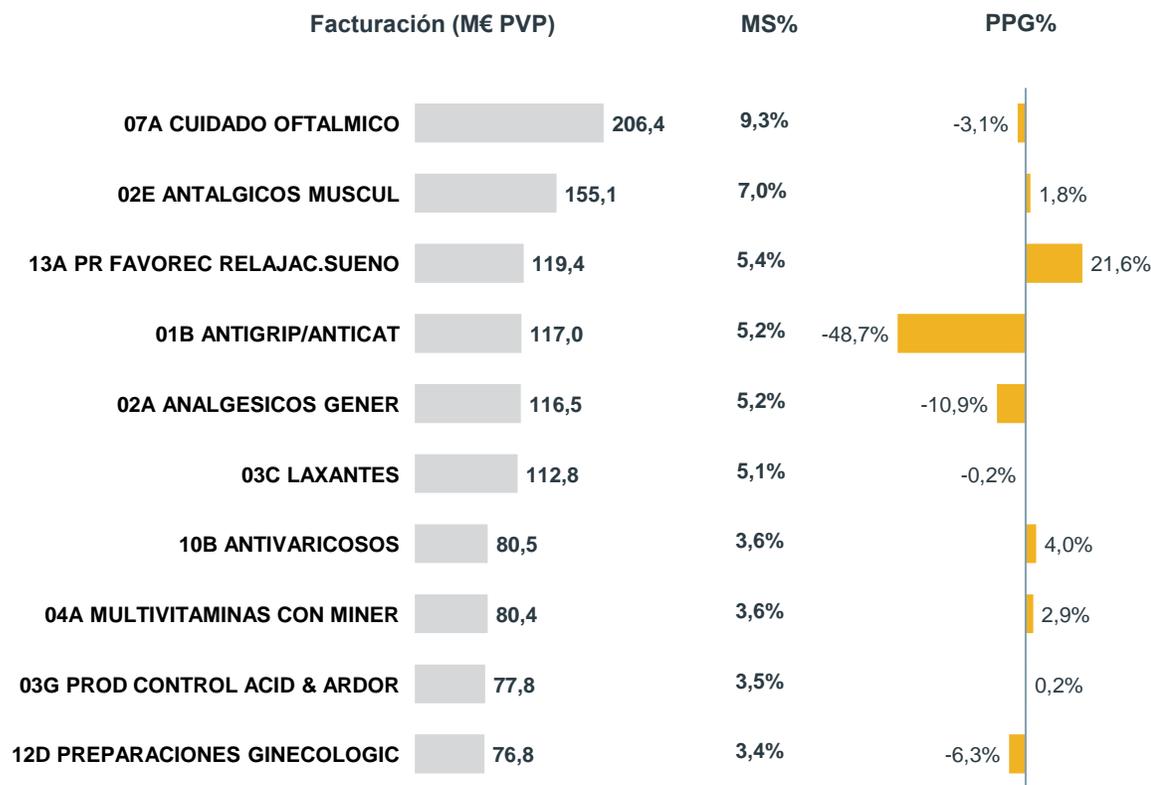
Cuidado oftálmico es la clase con mayor facturación en MAT y mes; por otro lado, antigripales, analgésicos y antitusivos presentan un gran decrecimiento

Mercado farmacéutico

Medicamentos

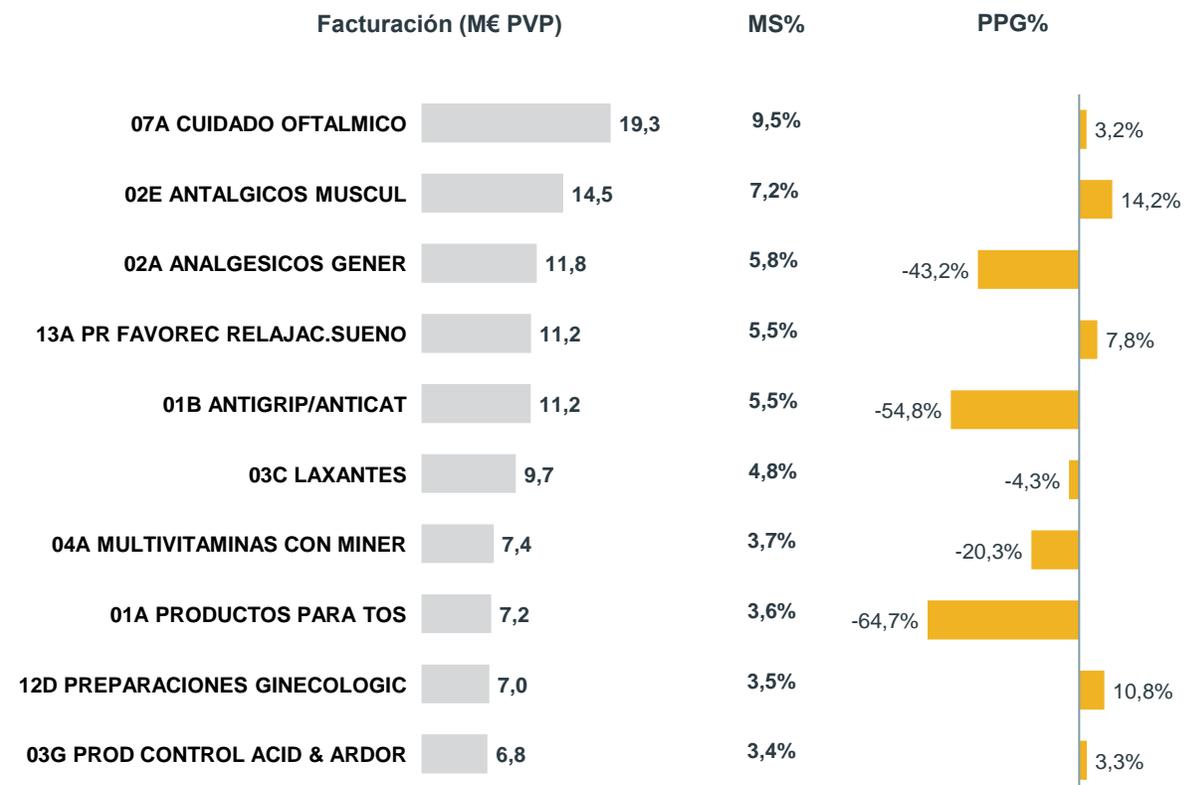
Consumer Health

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

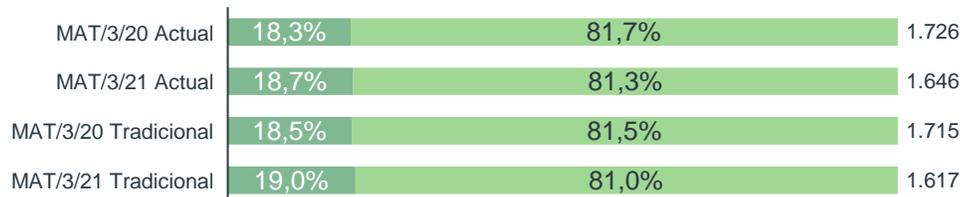
Mercado tradicional (excluye geles hidroalcohólicos, mascarillas y guantes procedentes de fabricantes que no operan en España)

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

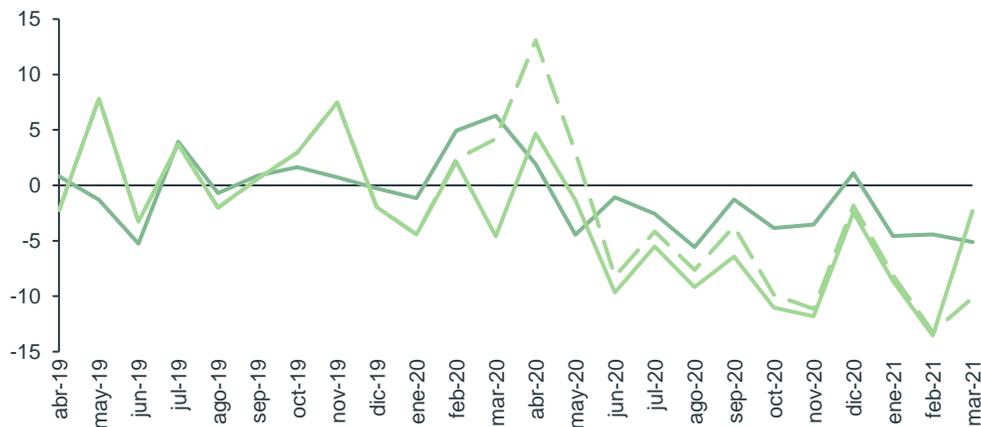
Subsegmentos cuidado personal

Valores - M€ PVP

MS%



PPG%



Unidades - M. Uds

MS%



PPG%



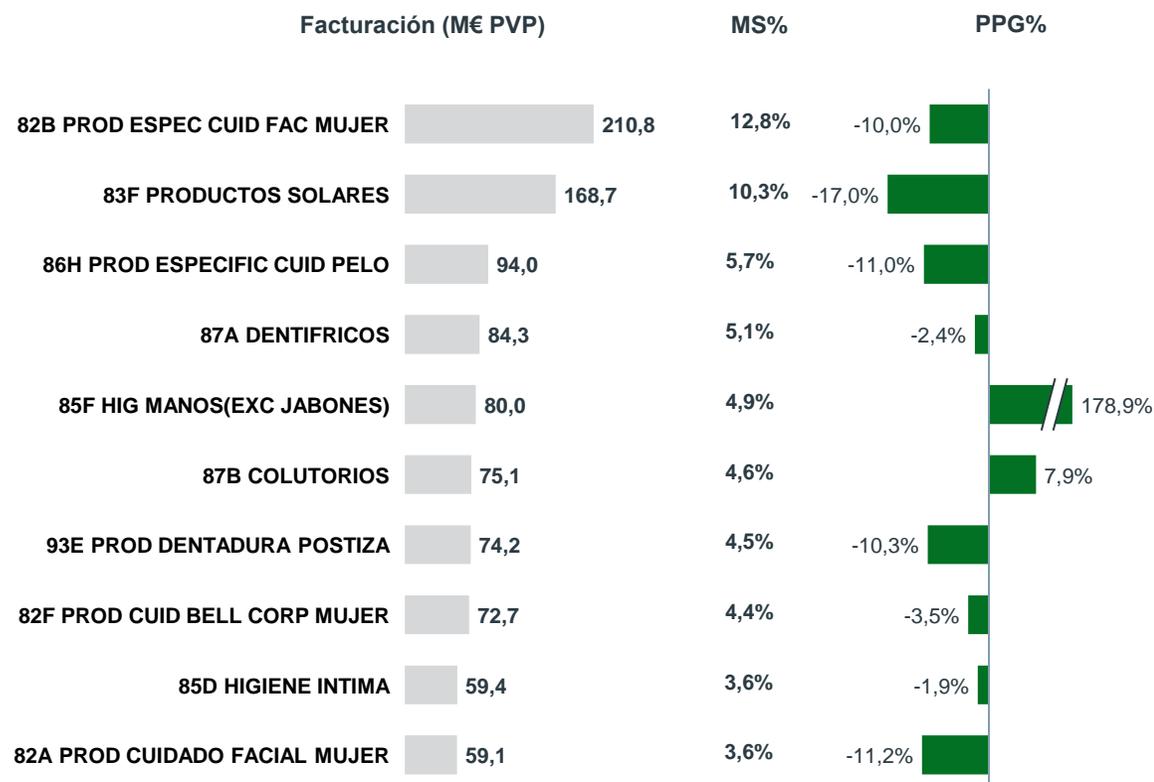
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.400 farmacias
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
Semiéticos y EFP's dentro del mercado de Consumer Health
Incluye geles hidroalcohólicos, mascarillas y guantes procedentes de fabricantes que no operan en España)



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

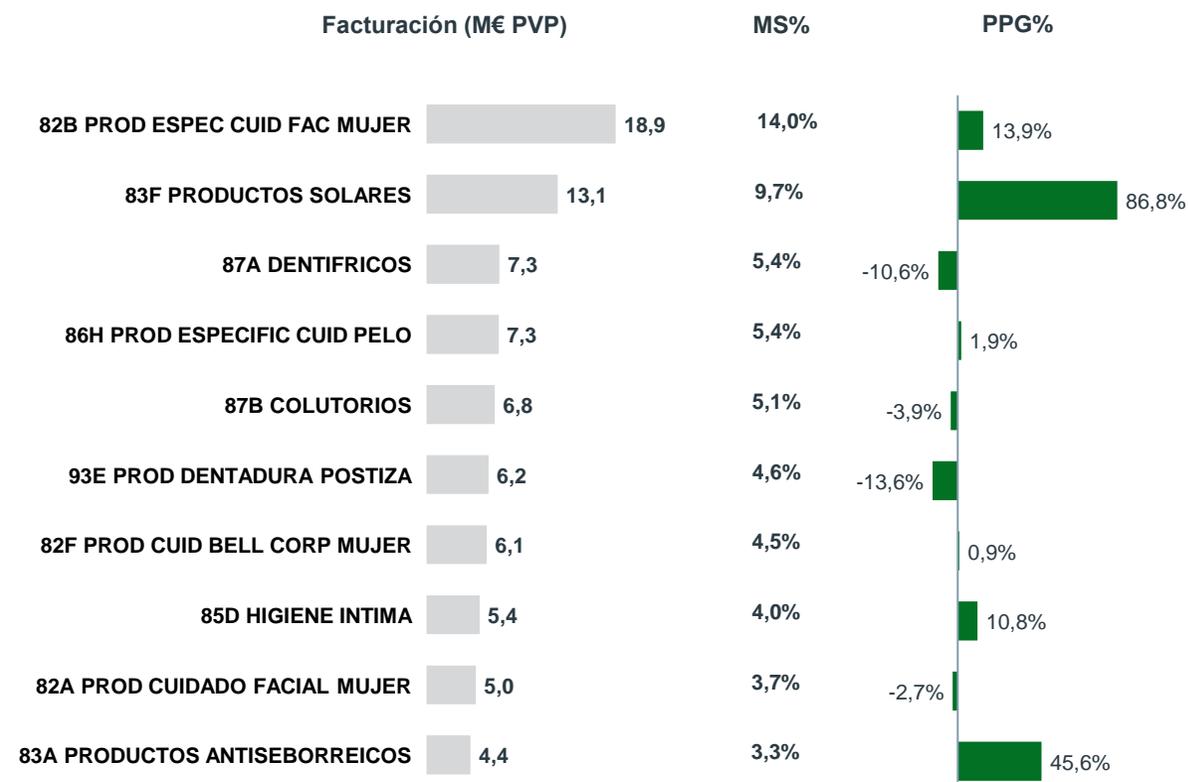
Tras meses de caídas importantes, solares presenta crecimiento de más del 85% en el mes de marzo

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)

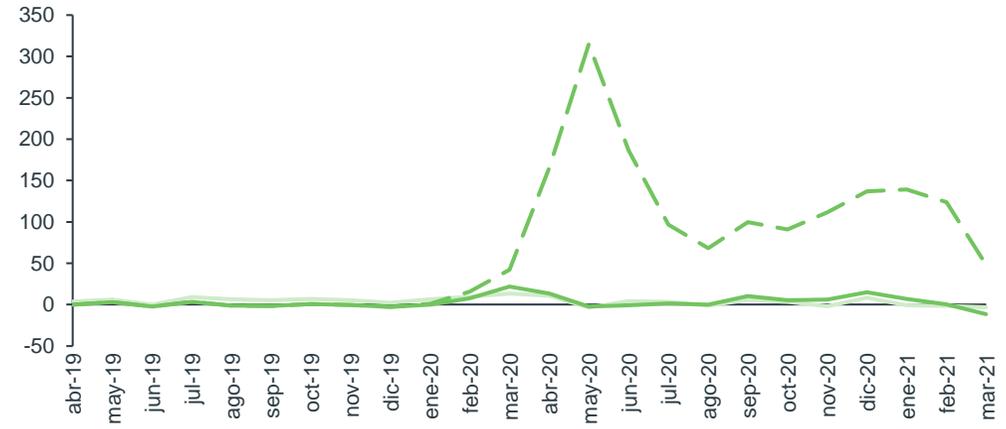
Subsegmentos cuidado del paciente

Valores - M€ PVP

MS%

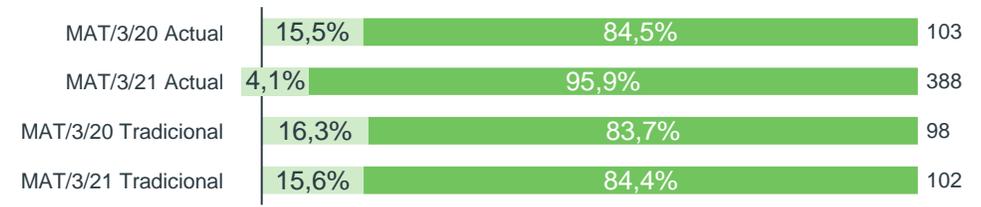


PPG%

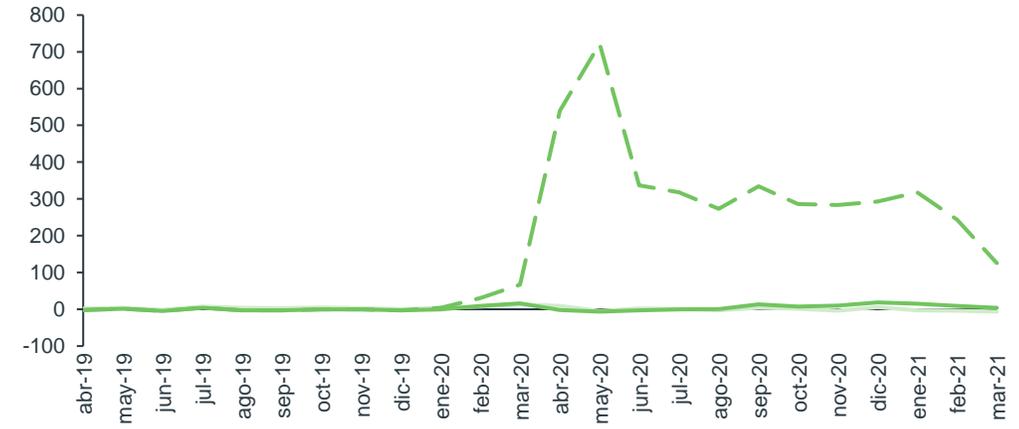


Unidades - M. Uds

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)

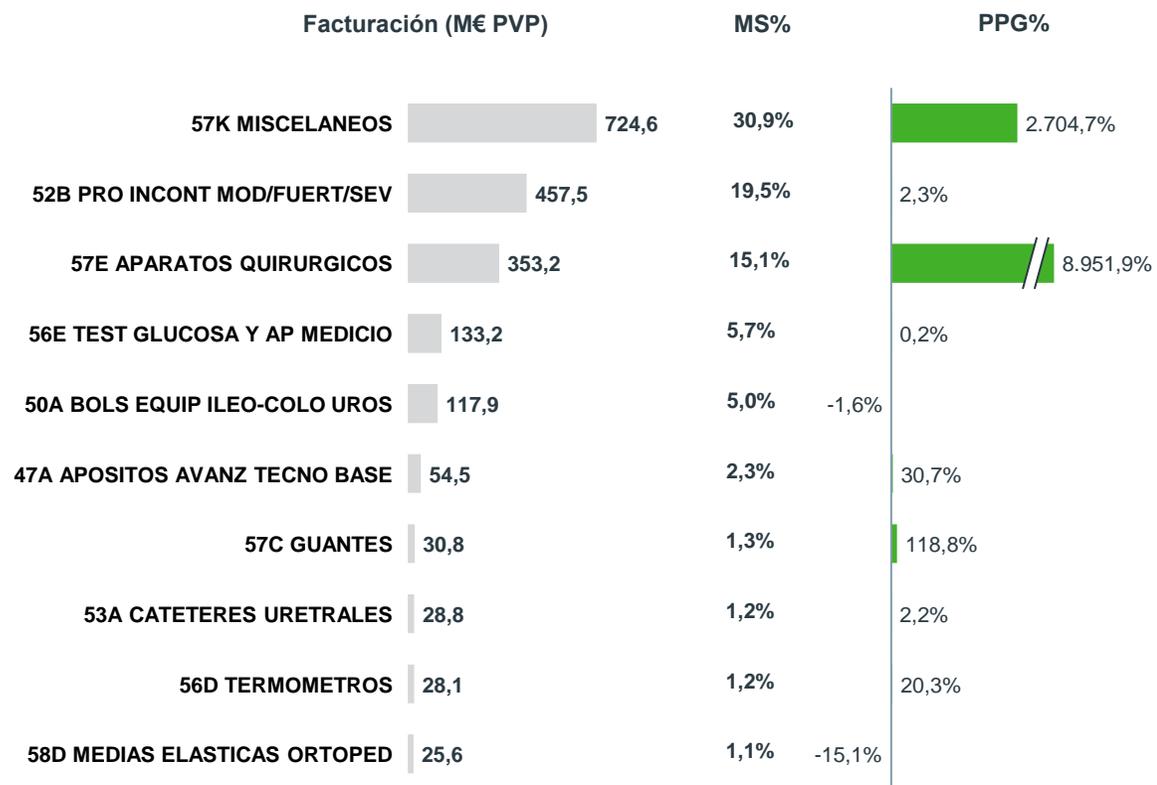
Las mascarillas, incluidas en las clases 57K y 57E, son las que tienen mayor facturación a MAT y mes, además, presentan los mayores crecimientos

Mercado farmacéutico

Medicamentos

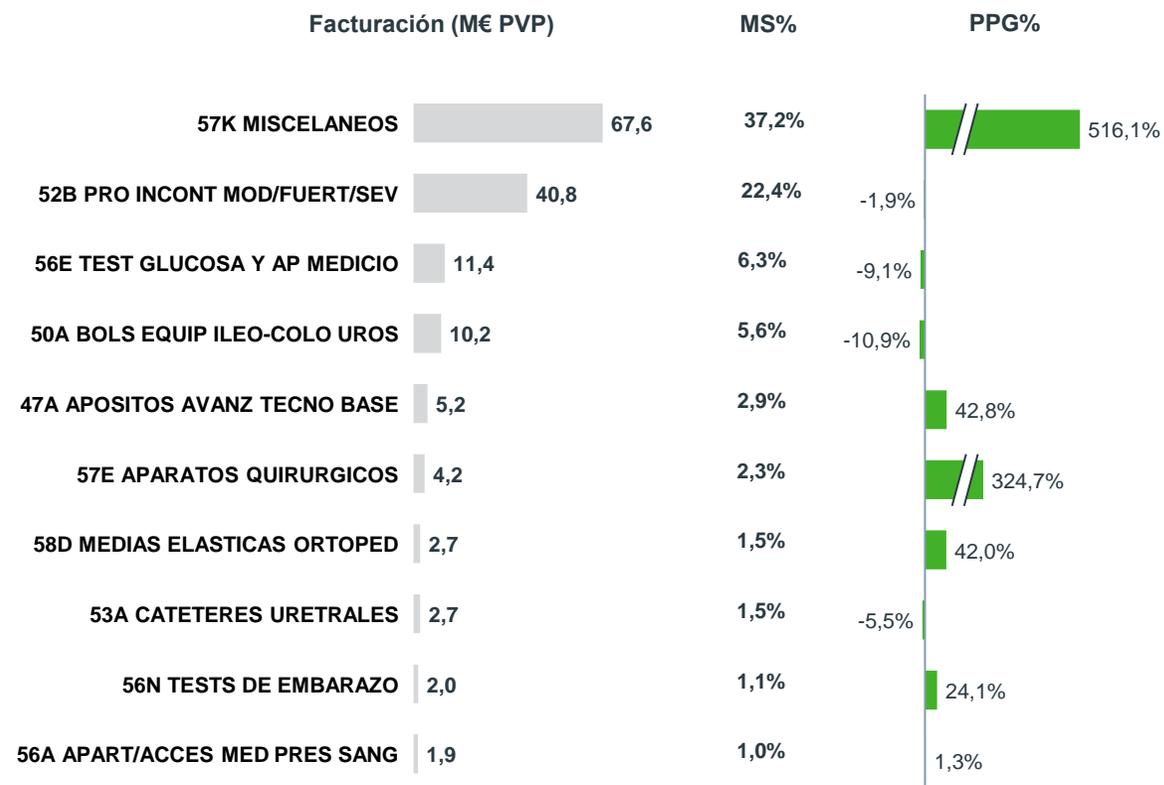
Consumer Health

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



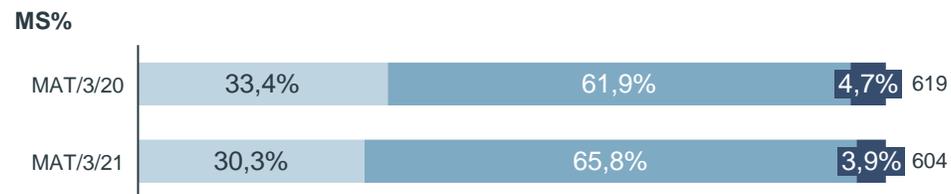
Total mercado de PAC a 3/21: 182 Mill. de € con un PPG del 31,6%

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)

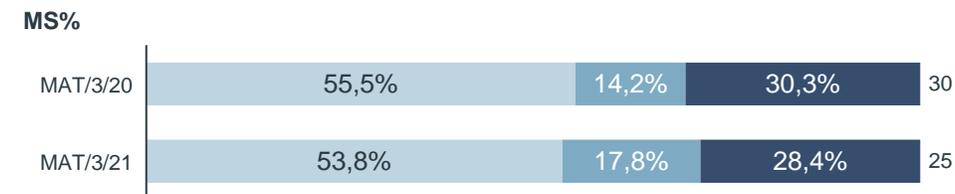
El segmento nutrición decrece en valores y en unidades; nutrición enteral es el único subsegmento que crece en valores, ganando cuota de mercado

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

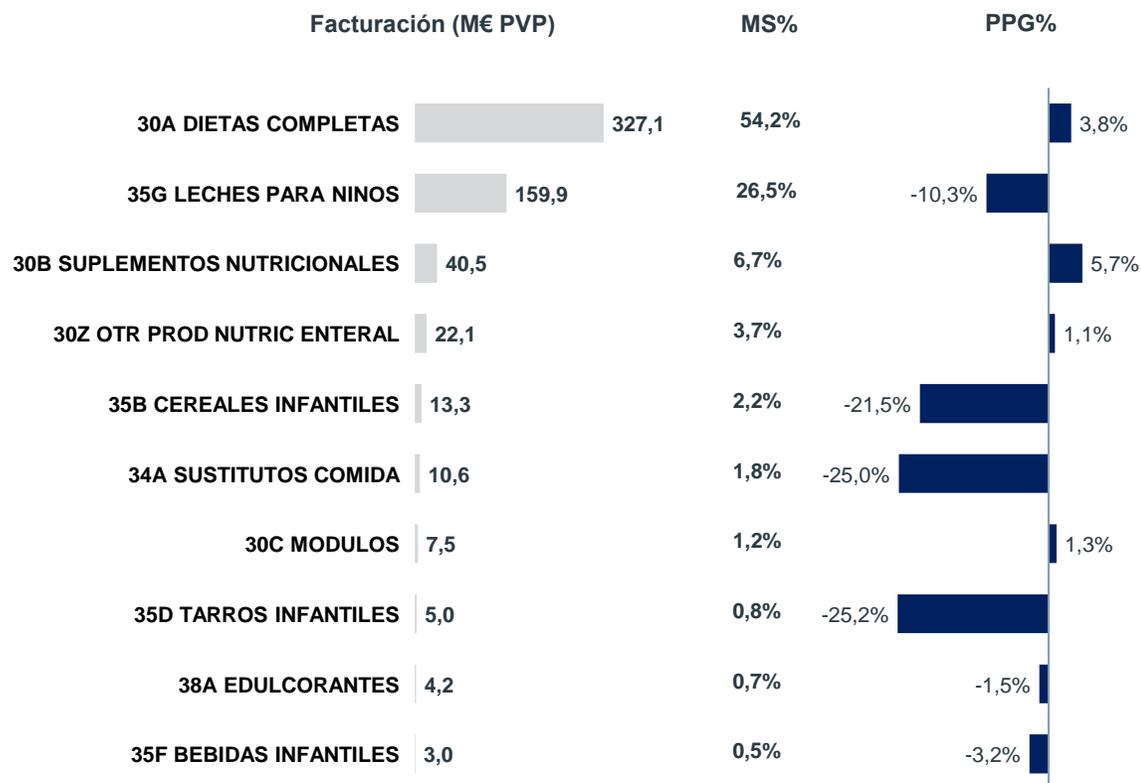
Las dietas completas y leches para niños son las clases con mayor facturación a MAT y mes; varias categorías decrecen considerablemente

Mercado farmacéutico

Medicamentos

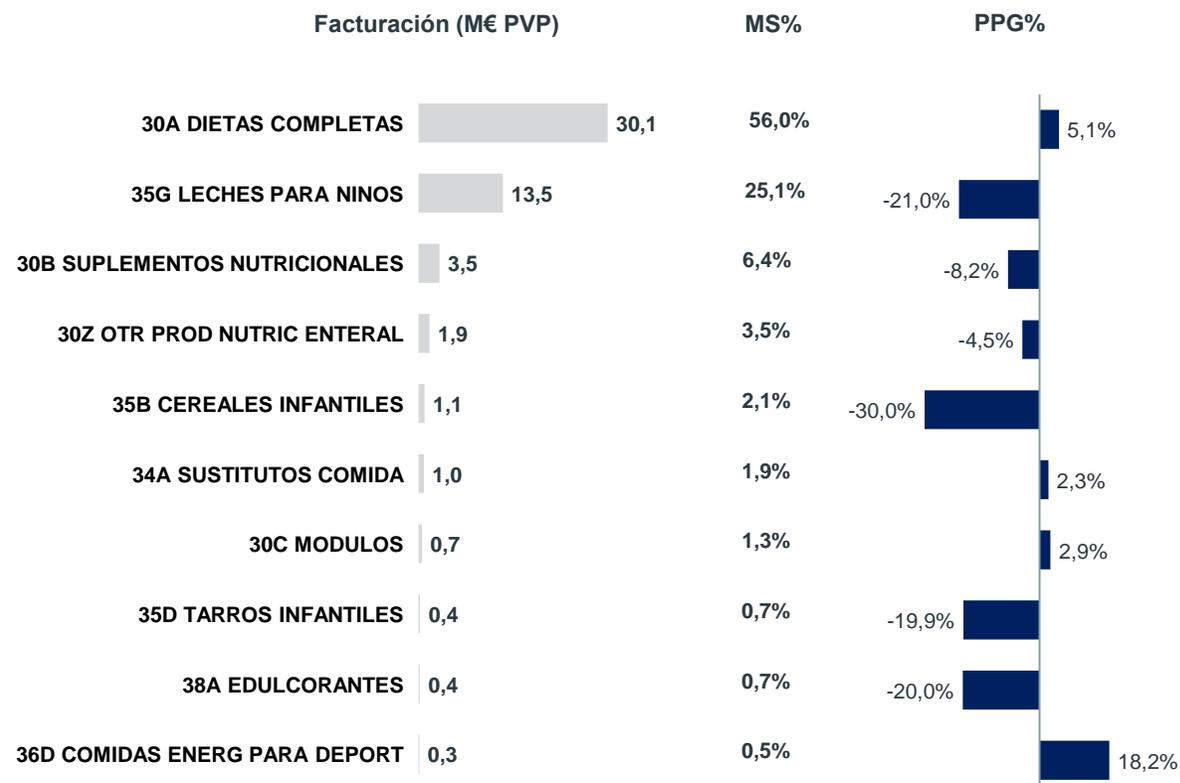
Consumer Health

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