

# Evolución del Mercado farmacéutico

*Datos junio 2021*



*¿Qué voy a encontrar en este informe?*

## **Agenda**

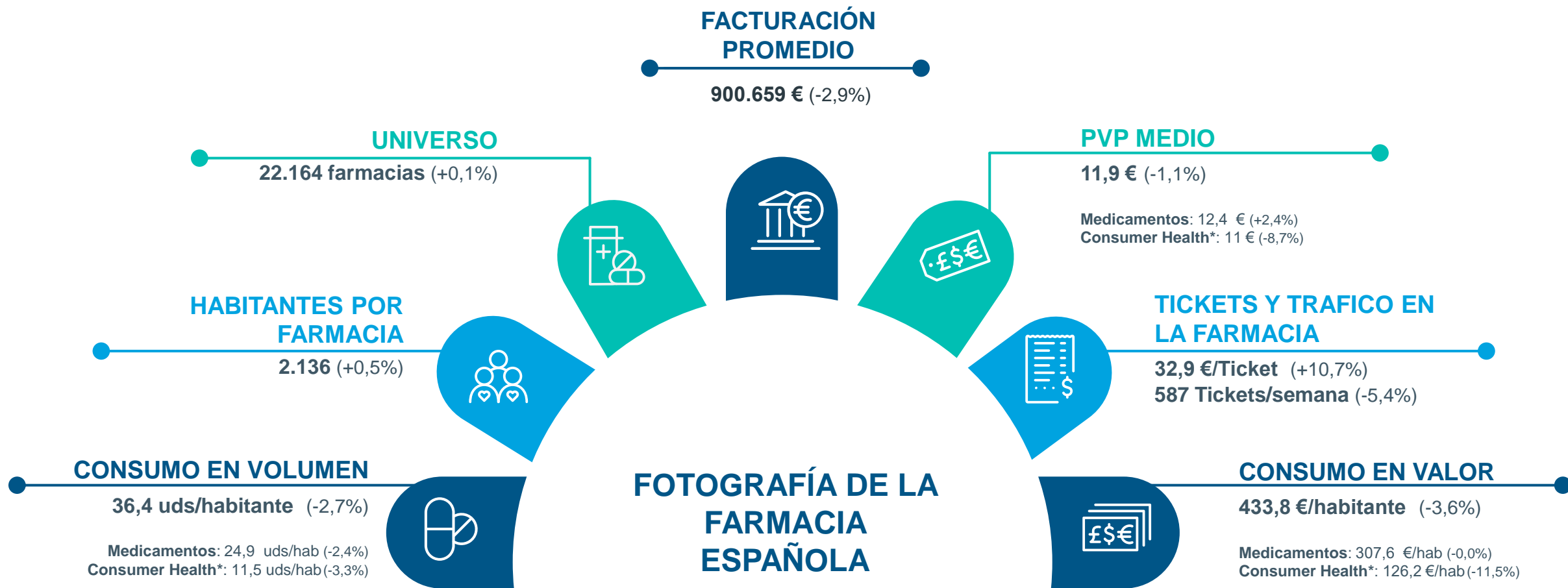
- + Evolución del mercado farmacéutico en España
- + Evolución del mercado de medicamentos
- + Evolución del mercado de Consumer Health

*¿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 06/2020 comprende el periodo desde Junio 2019 a junio 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



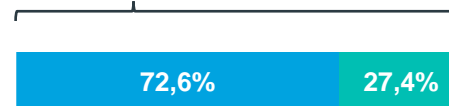
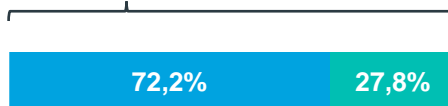
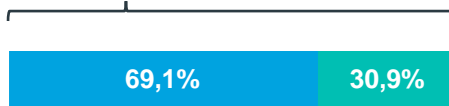
A: top 20% farmacias  
B: siguiente 30% farmacias  
C: 50% restante



 **900.659 €**  
(-2,9%)



**Facturación promedio € PVP**

## FACTURACIÓN PROMEDIO TOTAL



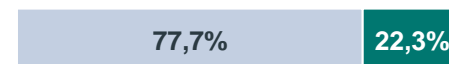
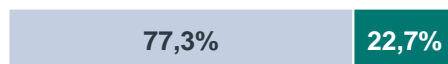
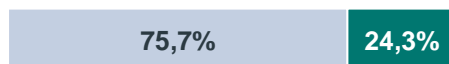
 Medicamentos  
 Consumer Health



 **Facturación promedio por farmacia: 658.264 €**



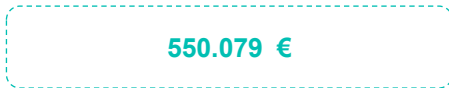
**Facturación promedio € PVP**

## MEDICAMENTOS



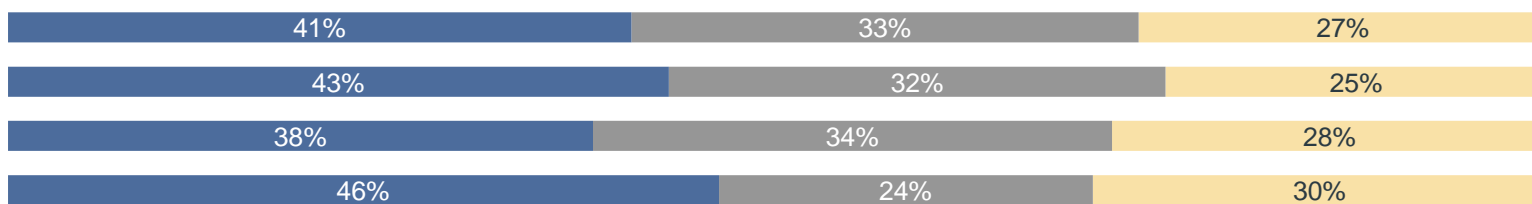
 Marcas  
 Genéricos

 **Facturación promedio por farmacia: 269.943 €**



**Facturación promedio € PVP**

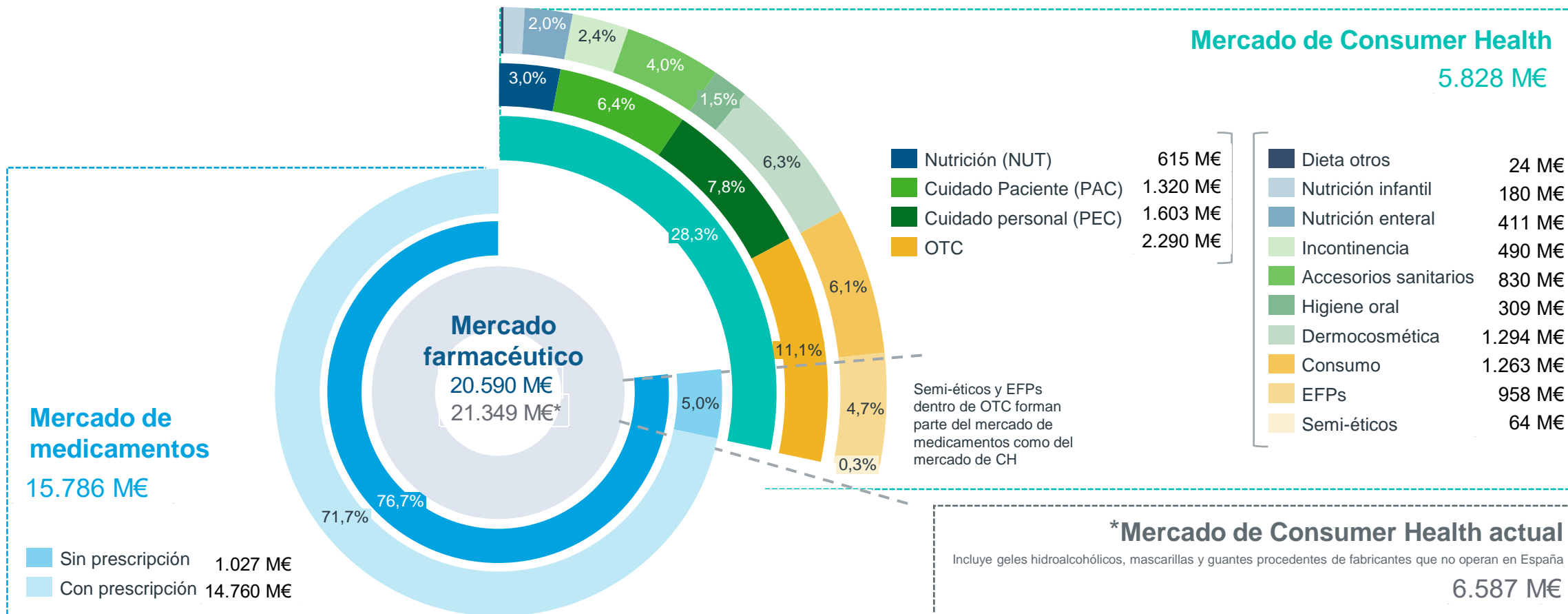
## CONSUMER HEALTH



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 06/2021 sobre el mercado farmacéutico total

# El mercado farmacéutico actual presenta un crecimiento del +0,9% en valores y del +2,3% en unidades en el acumulado de los últimos 12 meses

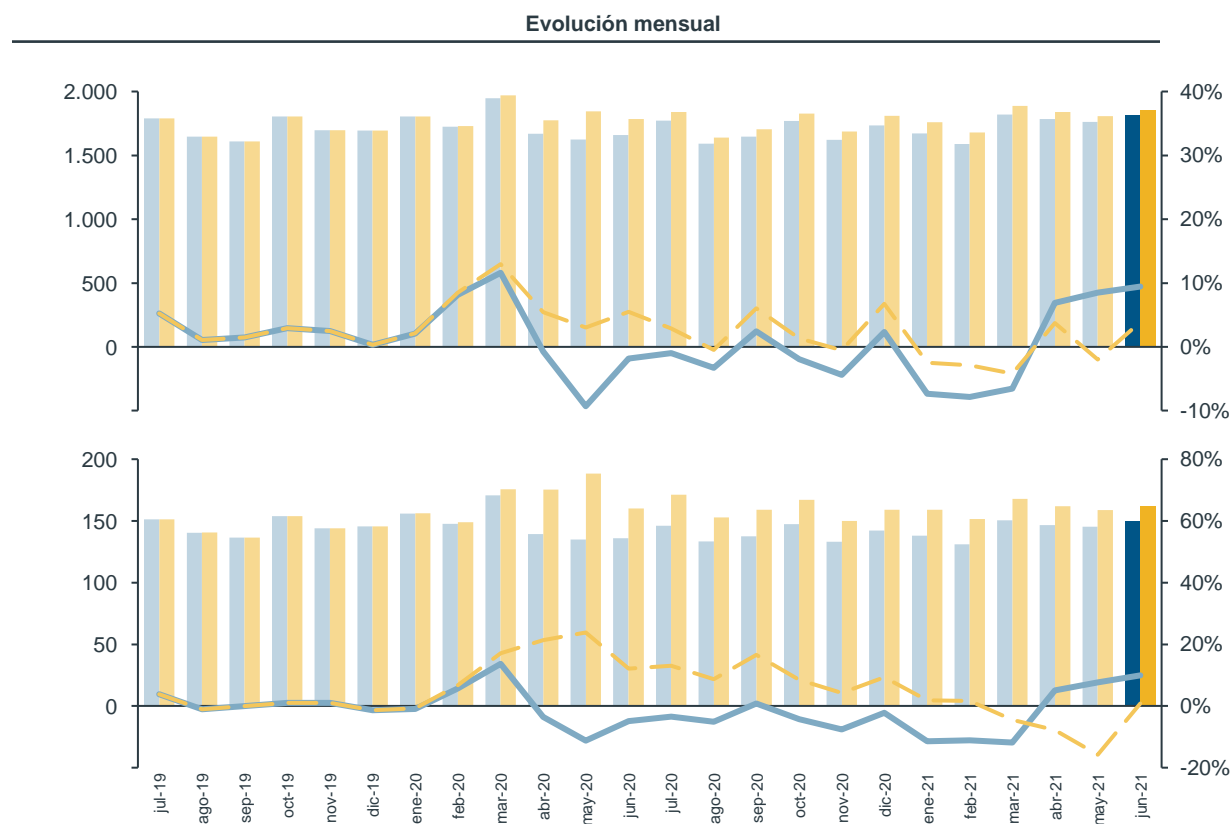
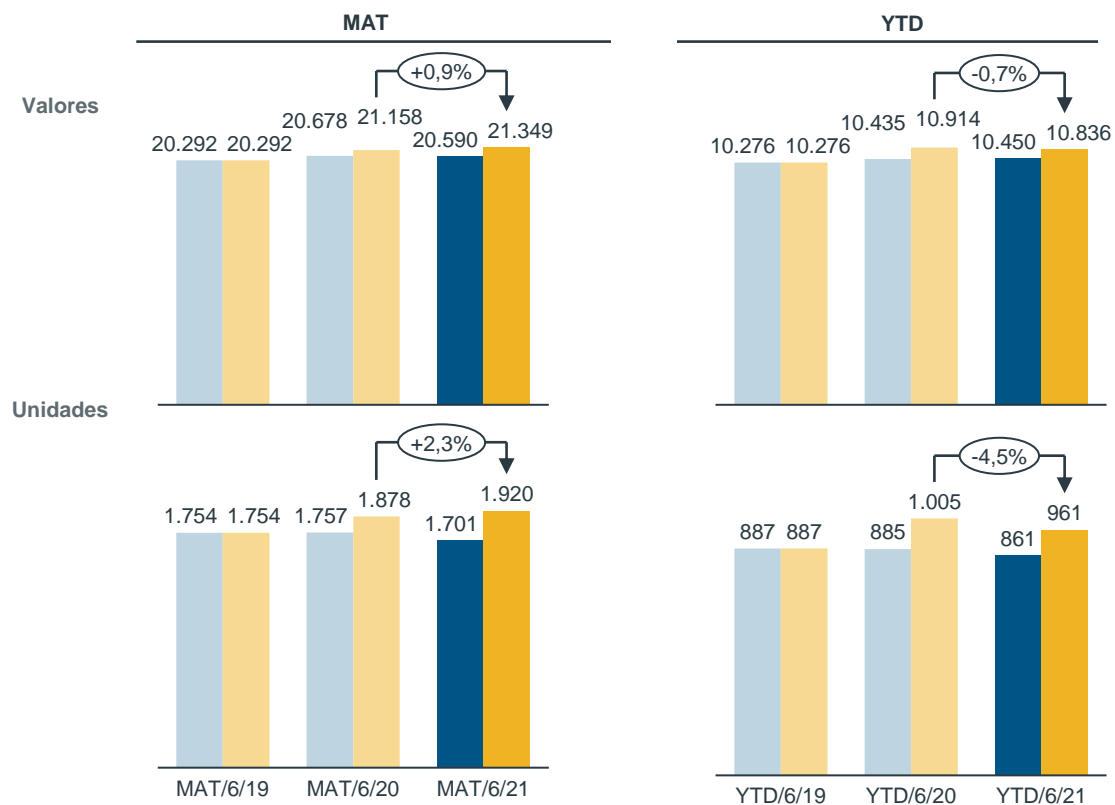
A YTD (06/2021), el mercado actual decrece en valores (-0,7%) y en unidades (-4,5%)

## 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



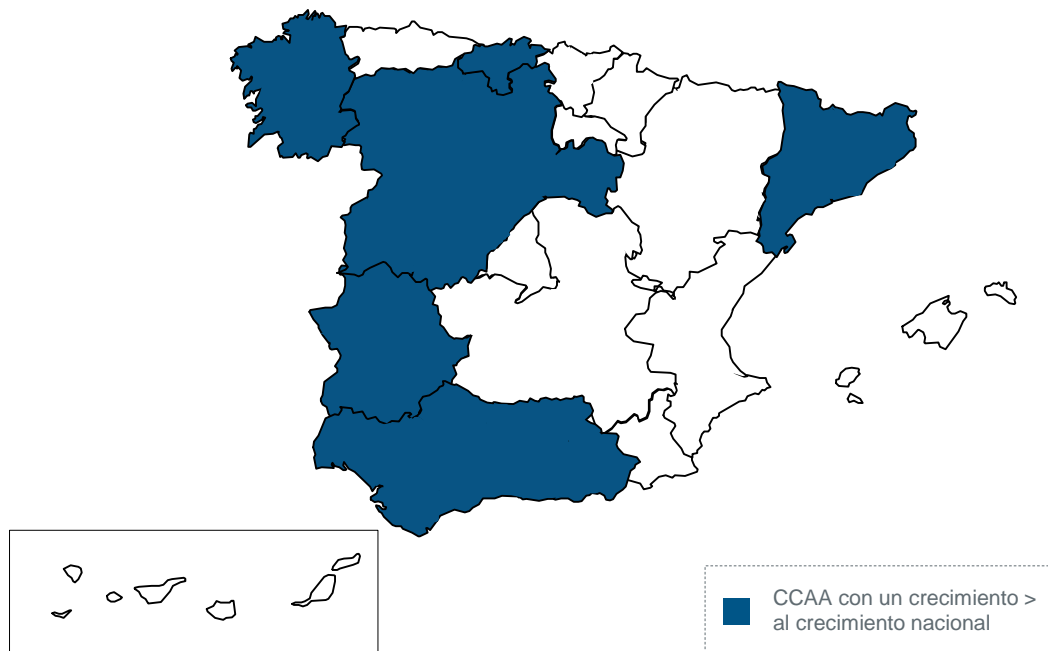
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.400 farmacias  
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)

# 6 de las 17 CCAA tienen un crecimiento superior al crecimiento nacional (+0,9%), siendo Galicia y Andalucía las que más crecen

## Facturación y evolución por regiones (MAT 06/2021)

La facturación nacional total\* asciende a **21.349 M €**

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

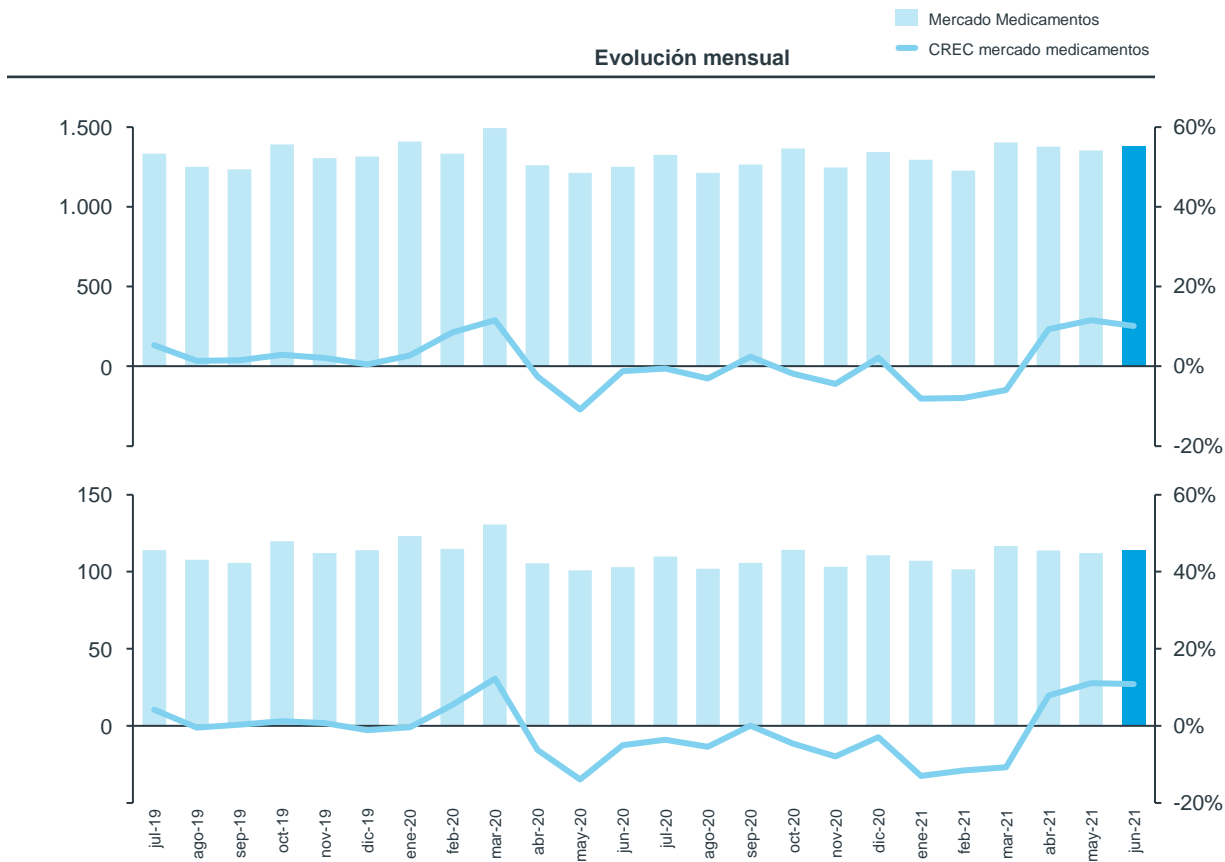
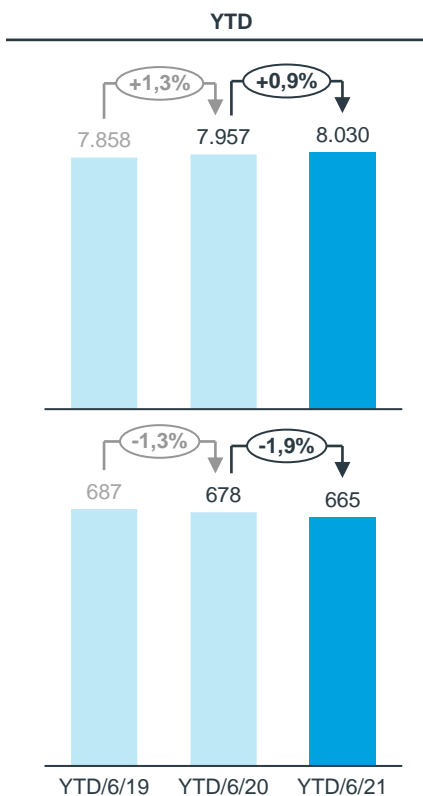
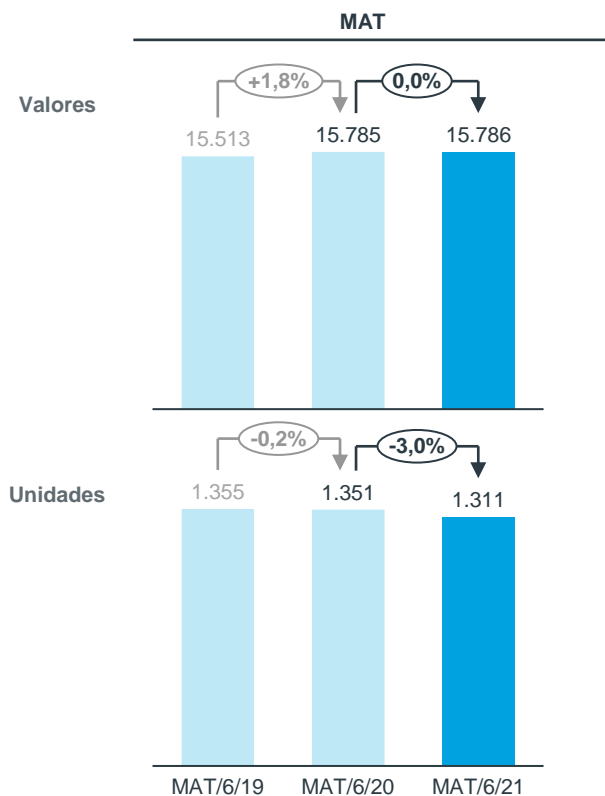


CCAA	Facturación M€	Geo Share	PPG
GALICIA	1.361 M€	6%	<b>2,8%</b>
ANDALUCIA	4.055 M€	19%	<b>2,7%</b>
EXTREMADURA	557 M€	3%	<b>1,8%</b>
CATALUÑA	3.178 M€	15%	<b>1,2%</b>
CANTABRIA	288 M€	1%	<b>1,0%</b>
CASTILLA LEON	1.132 M€	5%	<b>1,0%</b>
ASTURIAS	524 M€	2%	<b>0,6%</b>
MURCIA	674 M€	3%	<b>0,5%</b>
CASTILLA LA MANCHA	925 M€	4%	<b>0,4%</b>
COMUNIDAD VALENCIANA	2.508 M€	12%	<b>0,4%</b>
LA RIOJA	131 M€	1%	<b>0,0%</b>
ARAGON	617 M€	3%	<b>-0,3%</b>
MADRID	2.691 M€	13%	<b>-0,4%</b>
ISLAS CANARIAS	1.112 M€	5%	<b>-0,8%</b>
PAIS VASCO	893 M€	4%	<b>-0,9%</b>
NAVARRA	256 M€	1%	<b>-1,0%</b>
BALEARES	445 M€	2%	<b>-1,0%</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 se mantiene en valores y decrece en unidades (-3,0%) en el acumulado de los últimos 12 meses

Total mercado medicamentos (M€ PVP, M unidades)

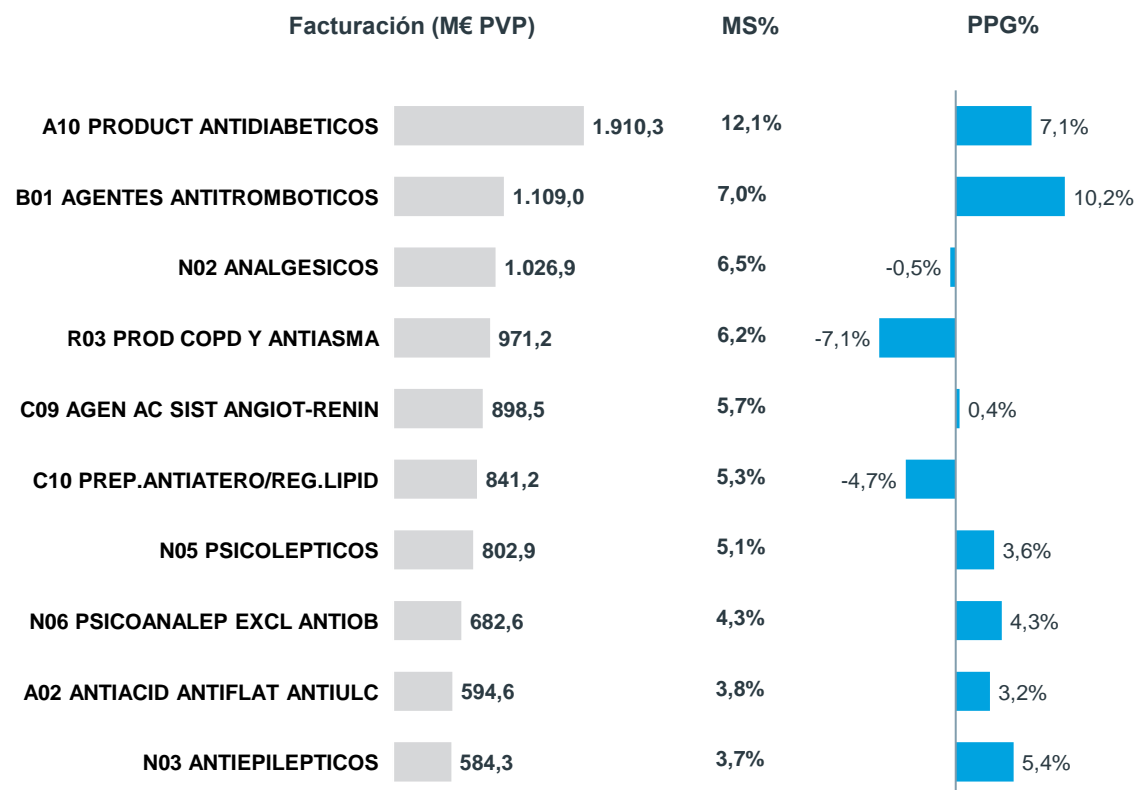


Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.400 farmacias  
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)  
Seméticos y EFP's dentro del mercado de medicamentos



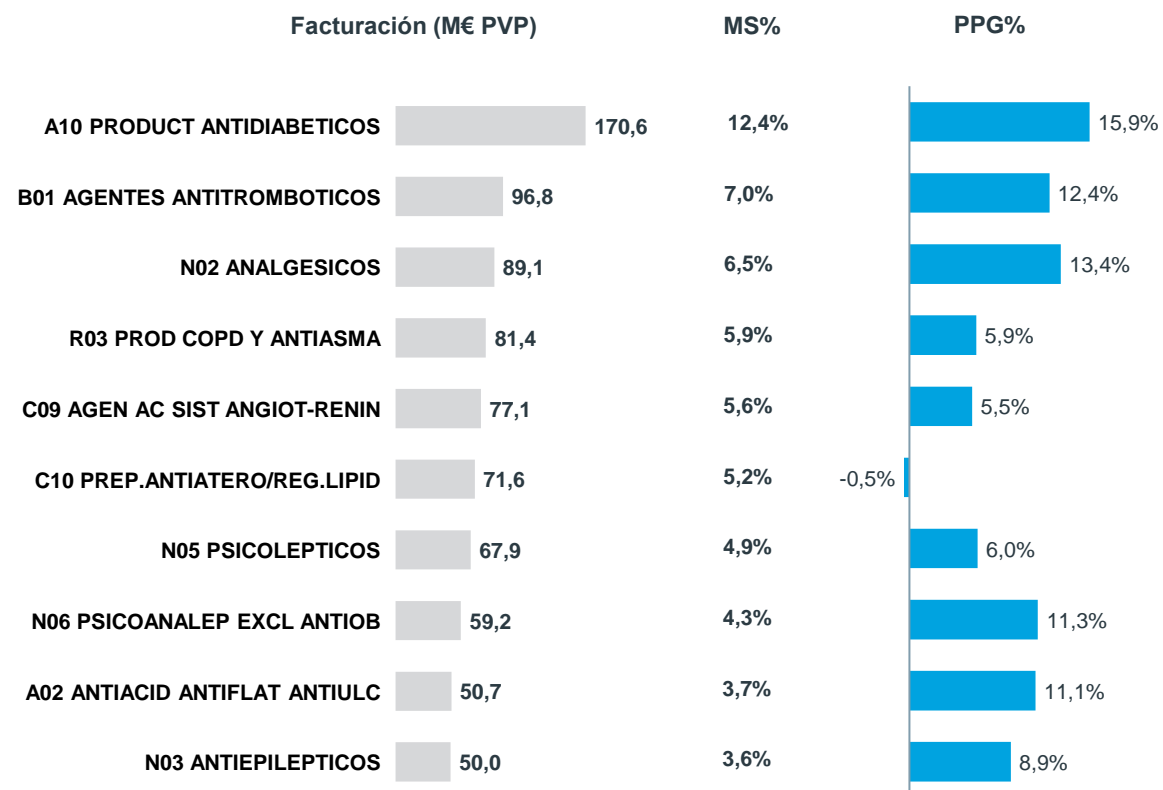
# Los antidiabéticos y los agentes antitrombóticos son las clases con mayor facturación en el acumulado de los últimos 12 meses y en el mes actual

## Evolución TOP ATC2 en el MAT



Total mercado de Medicamentos a MAT/6/21: 15.786 Mill. de € con un PPG del 0,0%

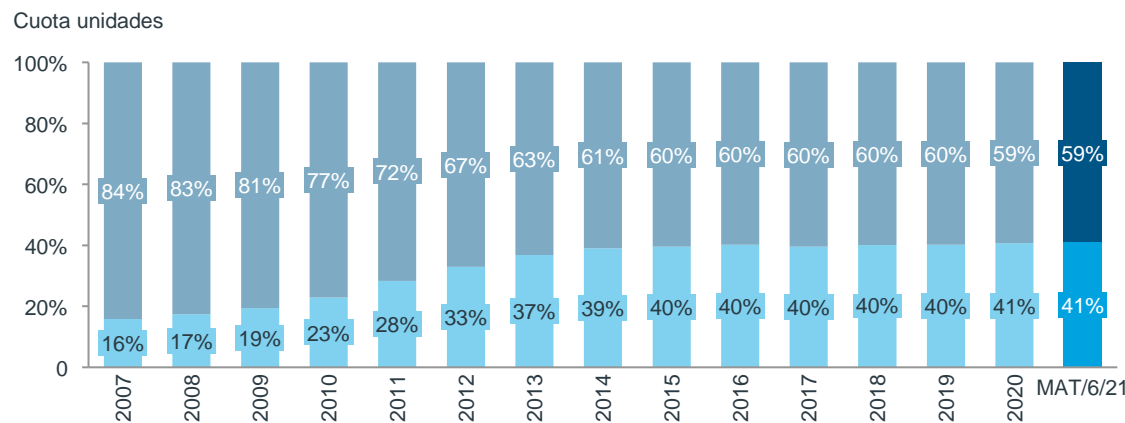
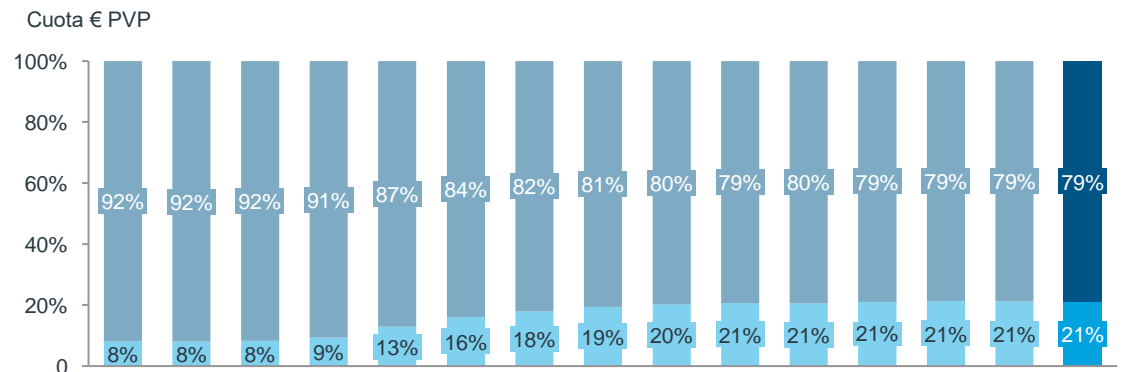
## Evolución TOP ATC2 este MES



Total mercado de Medicamentos a 6/21: 1.377 Mill. de € con un PPG del 10,1%

# 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

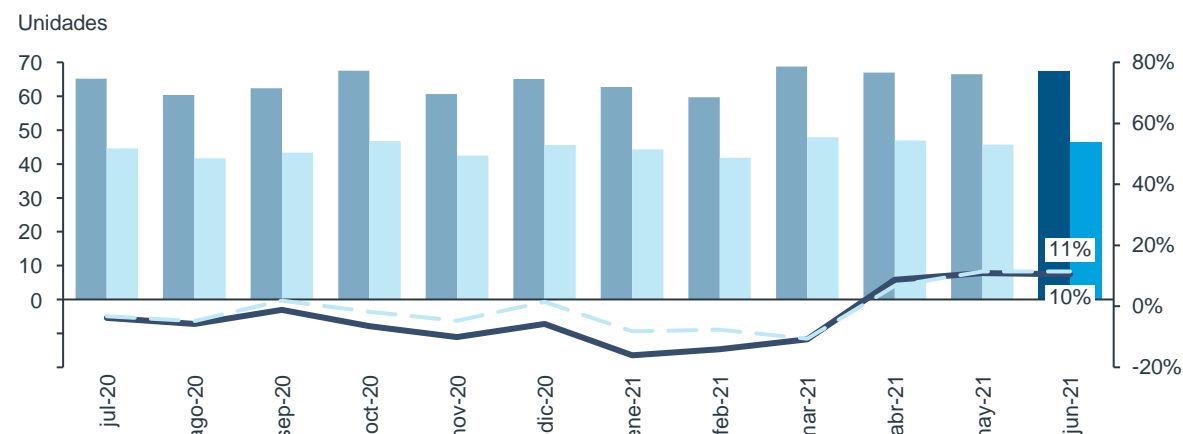
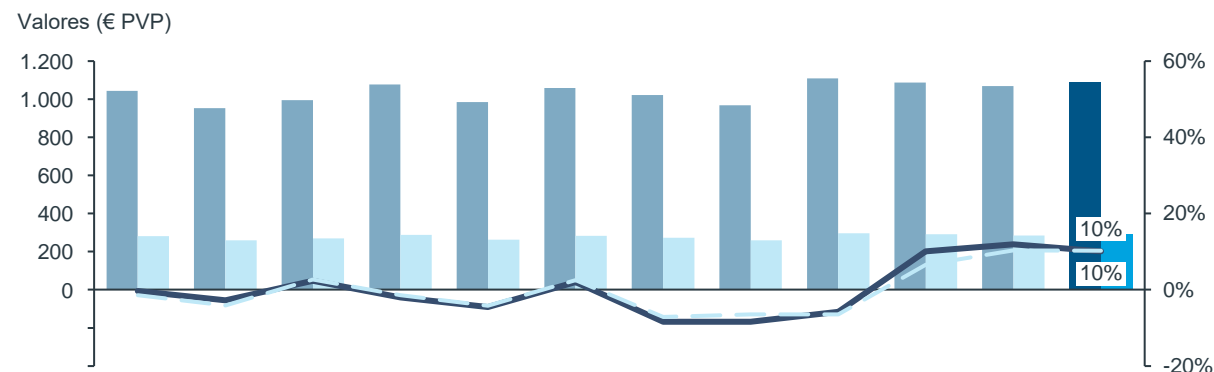
**Evolutivo ANUAL marcas vs genéricos**



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

■ Marcas ■ Genéricos — CREC marcas - - - CREC Genéricos

**Evolutivo MENSUAL marcas vs genéricos**



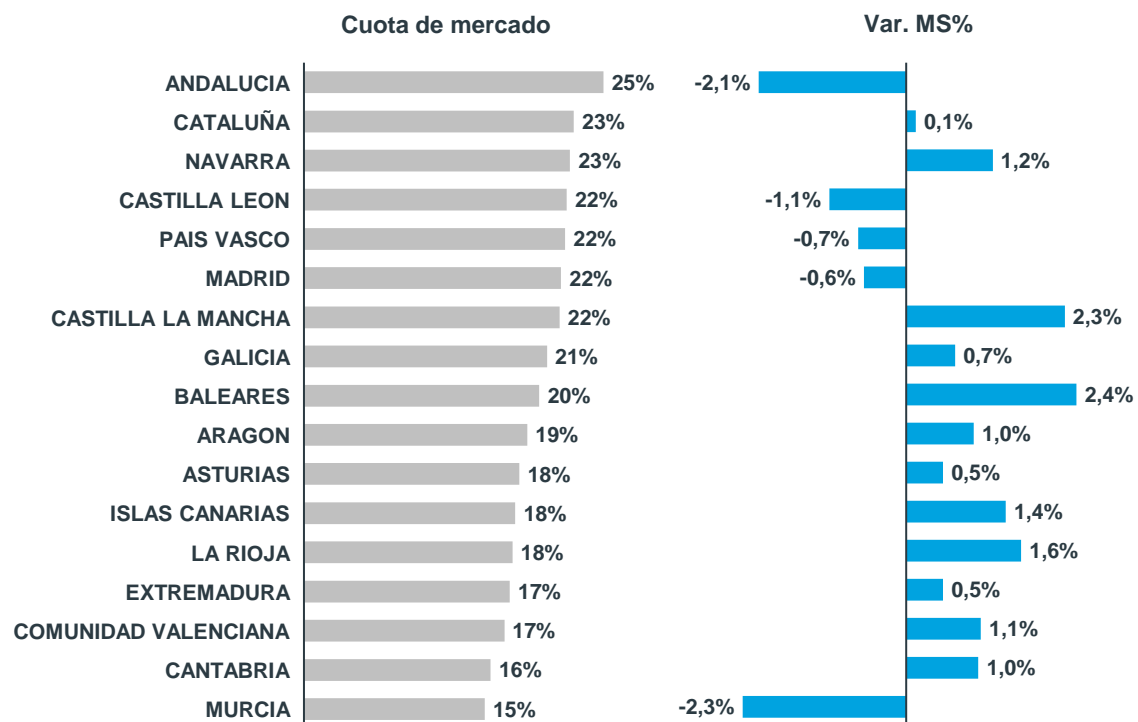
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.400 farmacias  
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)  
Seméticos y EFP's dentro del mercado de medicamentos

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

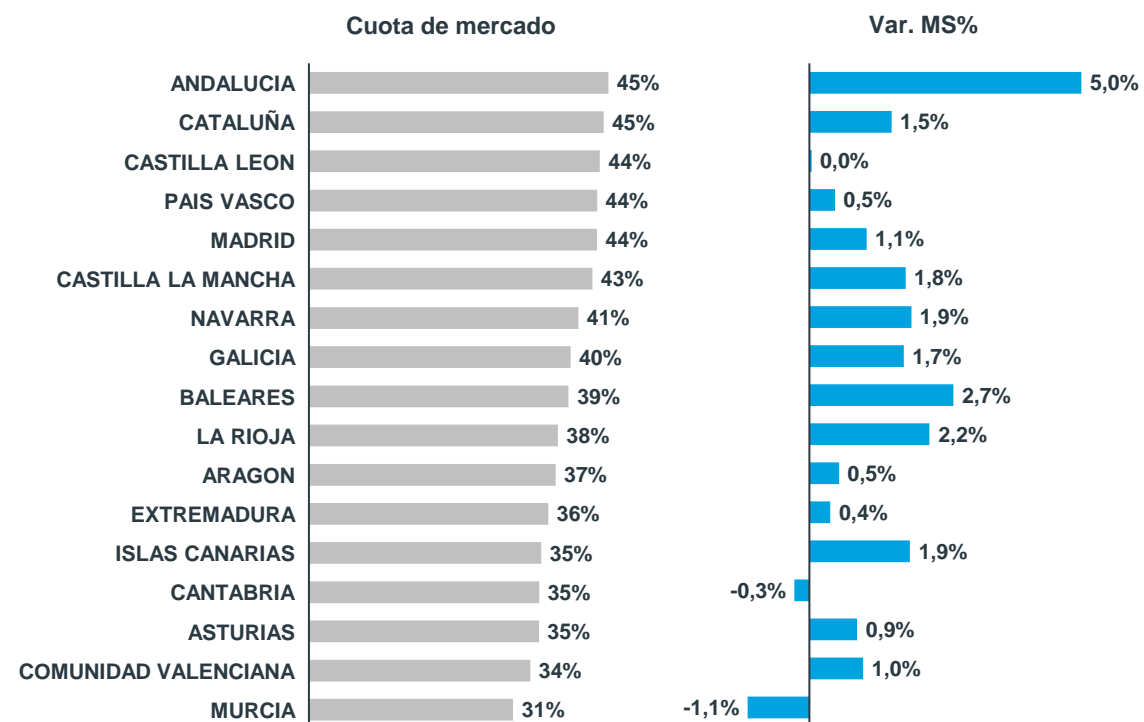
Si analizamos el crecimiento de cuota en valores de genéricos, hay tendencias negativas en Andalucía, C. León, País Vasco, Madrid y Murcia

Cuota de mercado de los genéricos y variación de la cuota de mercado por CCAA  
(% valores MAT 06/2021)

## Valores



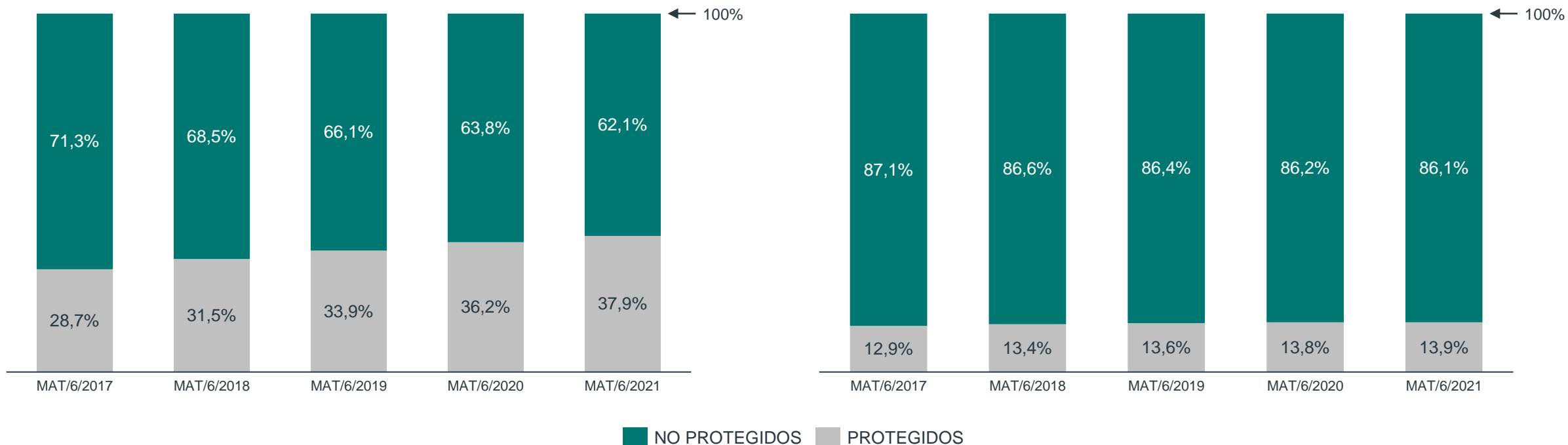
## Unidades



# El mercado protegido acumula un 37,9% en valores PVP y además, supone un 13,9% 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 6.400 farmacias

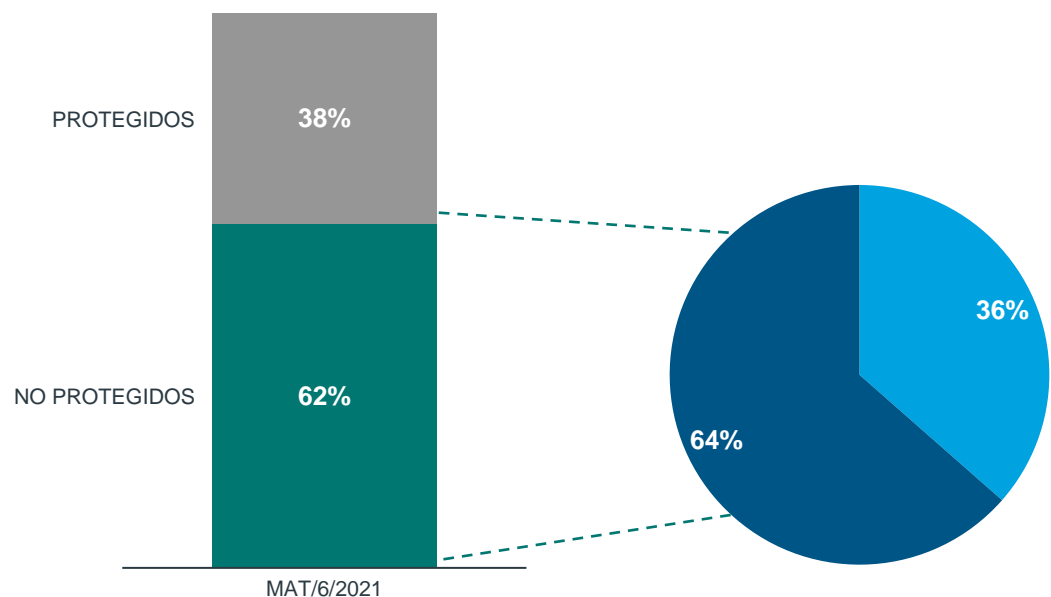
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)

Semieticos y EFP's dentro del mercado de medicamentos

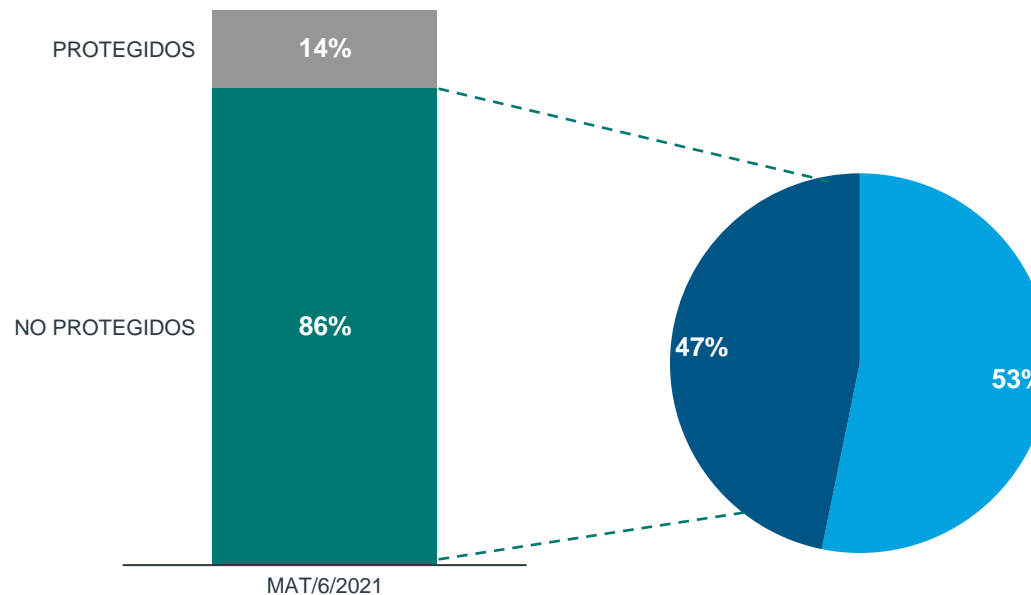
Se incluyen en "Protegidos" aquellos medicamentos con deducciones del 4%, 7,5% y 15%. Están incluidos aquellos medicamentos con deducciones publicadas a fecha de junio 2021 para todos los periodos.

# Si analizamos el mercado no protegido, la cuota de genéricos alcanza el 36% 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 6.400 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 junio 2021 para todos los periodos.

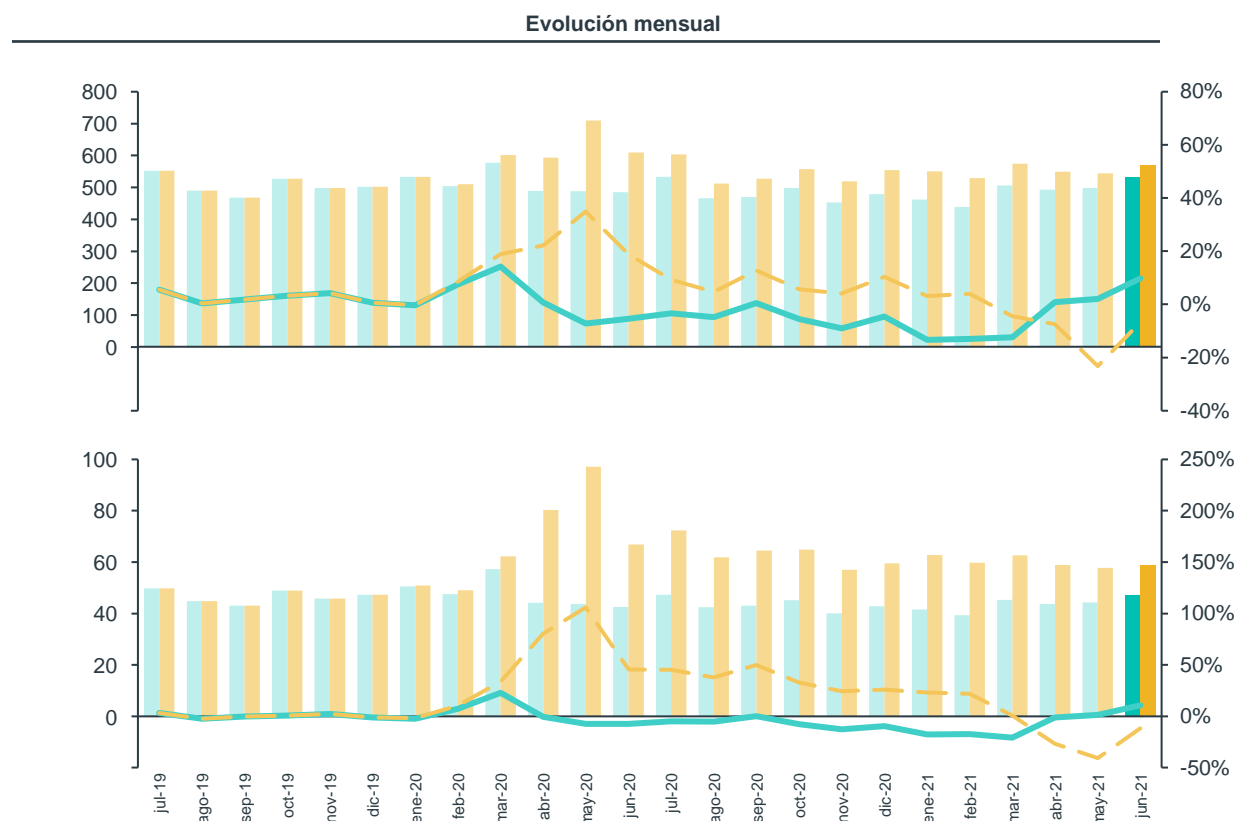
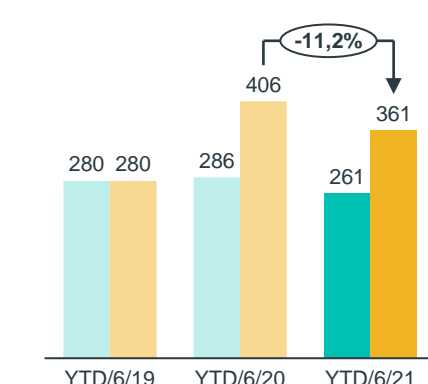
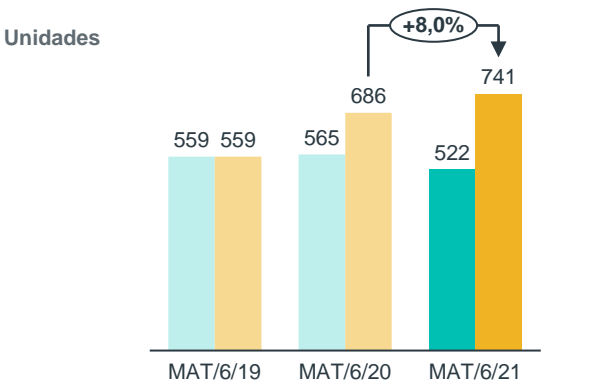
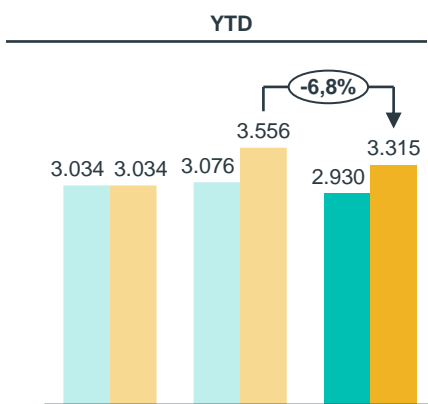
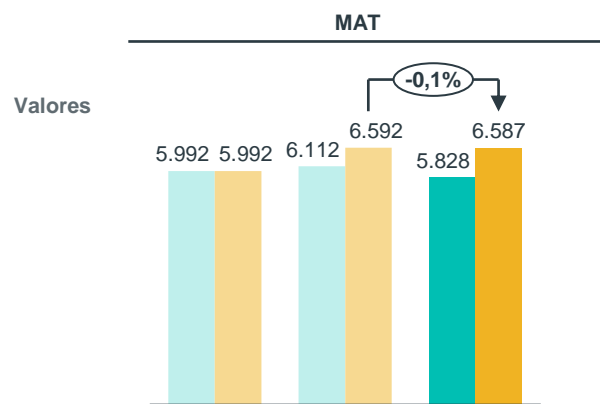
# En el acumulado de los últimos 12 meses, el mercado actual de Consumer Health\* decrece en valores (-0,1%) y crece en unidades (+8,0%)

## 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



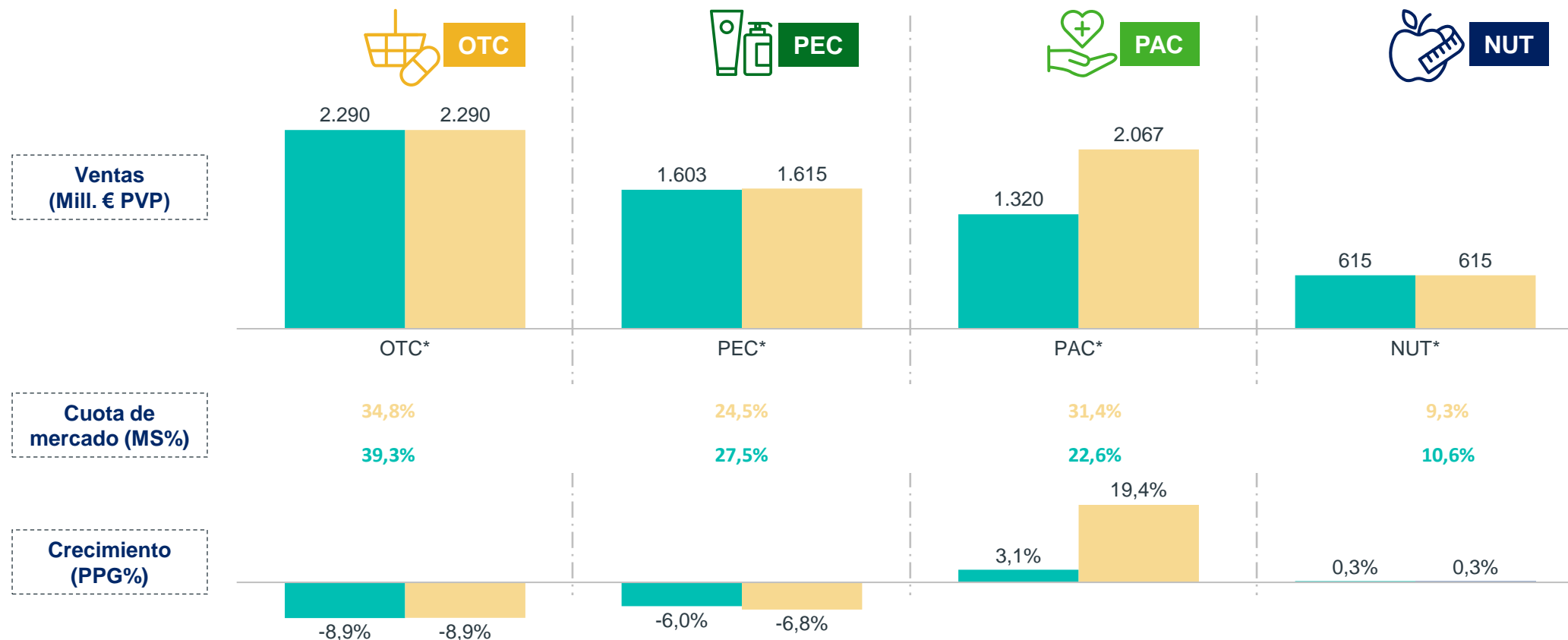
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.400 farmacias  
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)  
\*Semiéticos y EFP's dentro del mercado de Consumer Health

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

## Total Consumer Health – MAT 06/2021

**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, siguiendo con la tendencia del mes de mayo, experimenta un crecimiento positivo en valores y unidades

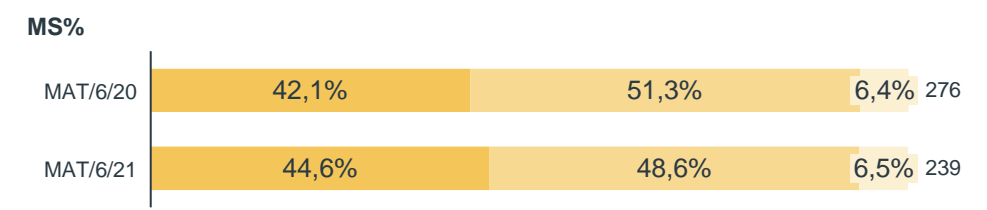
Los productos de consumo ganan cuota de mercado especialmente a los publicitarios

## Subsegmentos OTC

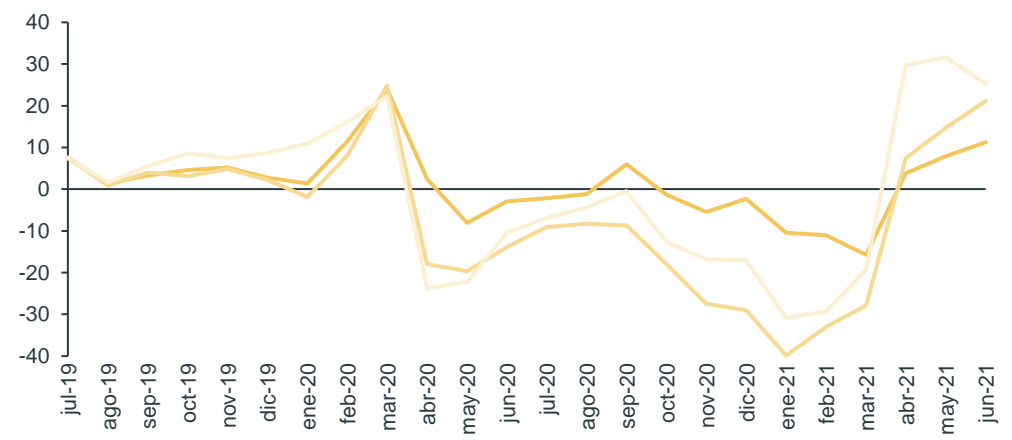
### Valores - M€ PVP



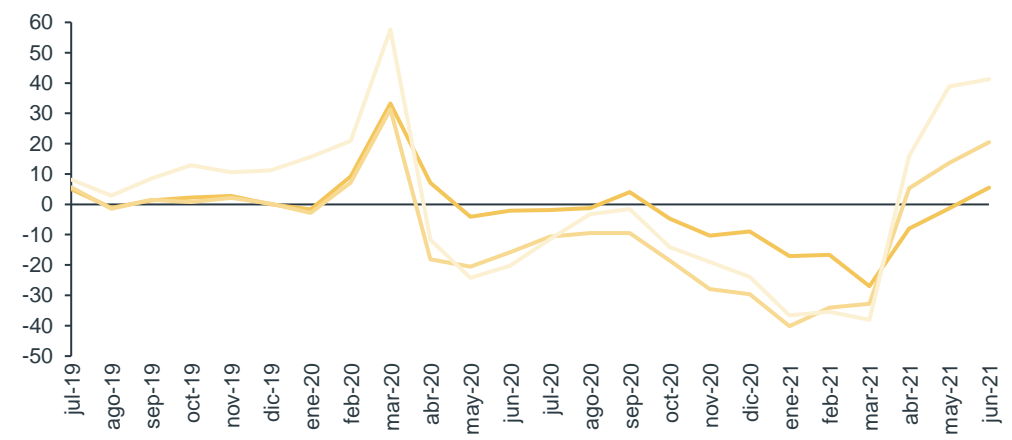
### Unidades - M. Uds



### PPG%



### 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



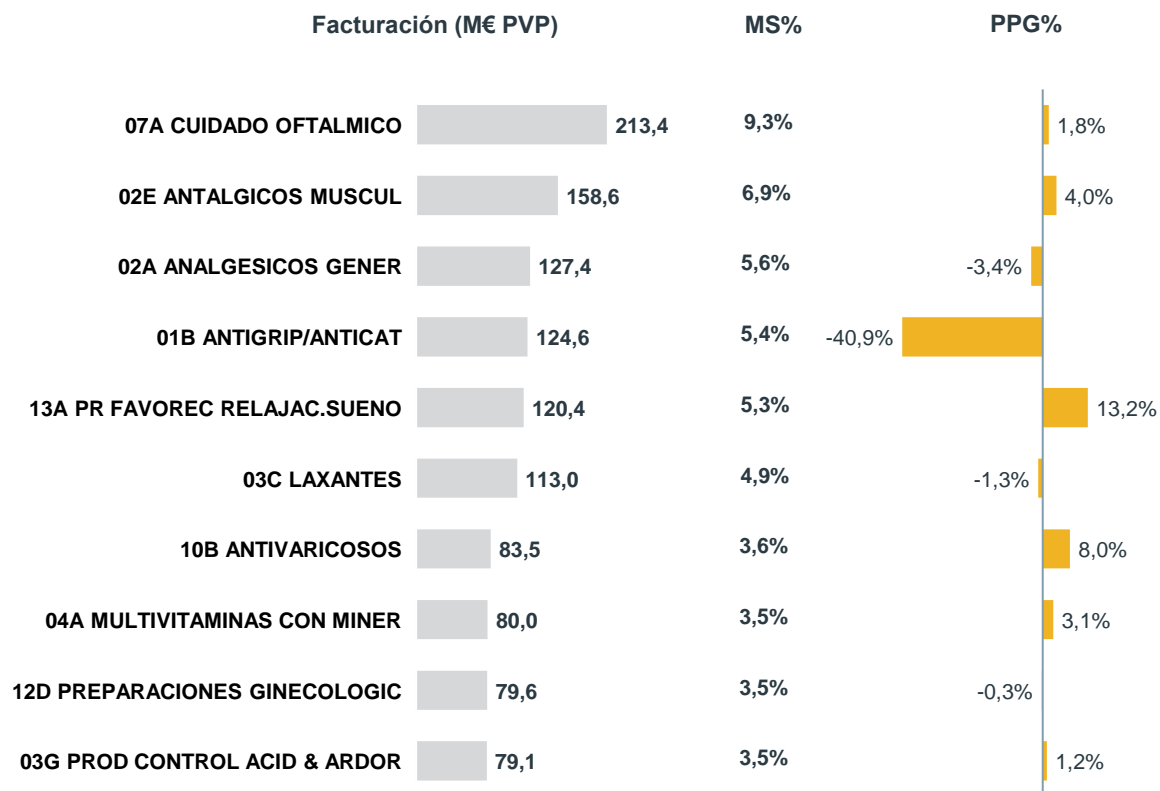
# Cuidado oftálmico es la clase de mayor facturación en MAT y en mes; antigripales y analgésicos consiguen crecer significativamente en junio

Mercado farmacéutico

Medicamentos

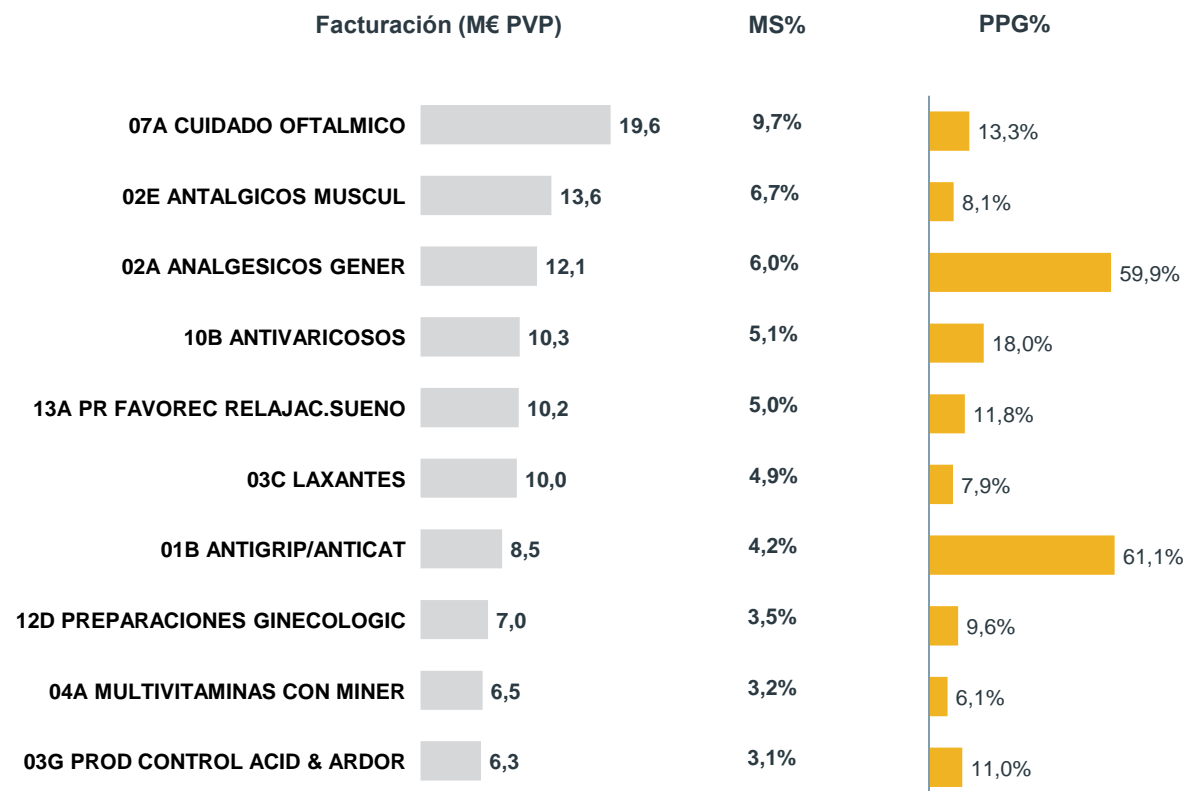
Consumer Health

Evolución TOP OTC2 en el MAT



Total mercado de OTC a MAT/6/21: 2.290 Mill. de € con un PPG del -8,9%

Evolución TOP OTC2 este MES



Total mercado de OTC a 6/21: 202 Mill. de € con un PPG del 15,7%

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

# El segmento de cuidado personal (PEC) presenta una tendencia de recuperación, tanto en valores como en unidades

Mercado farmacéutico

Medicamentos

Consumer Health

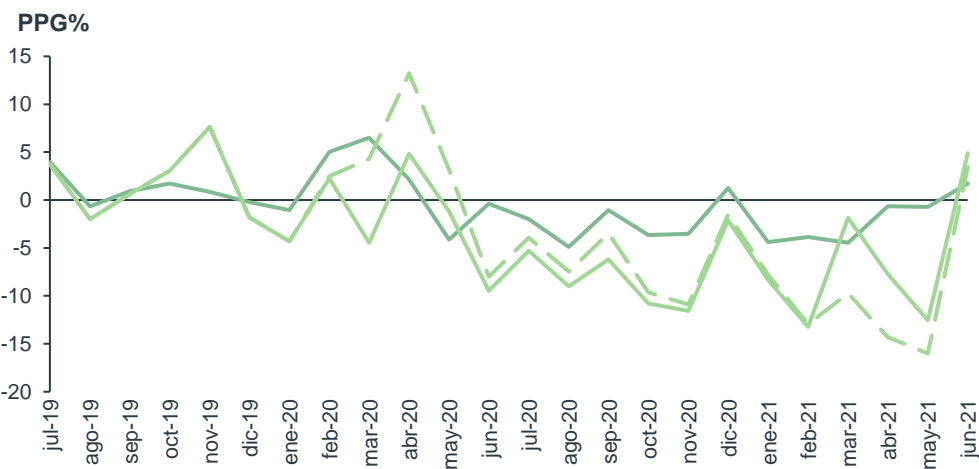
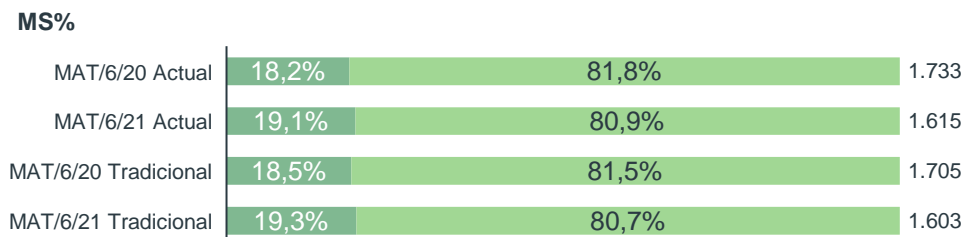
**Mercado tradicional** (excluye geles hidroalcohólicos, mascarillas y guantes procedentes de fabricantes que no operan en España)

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

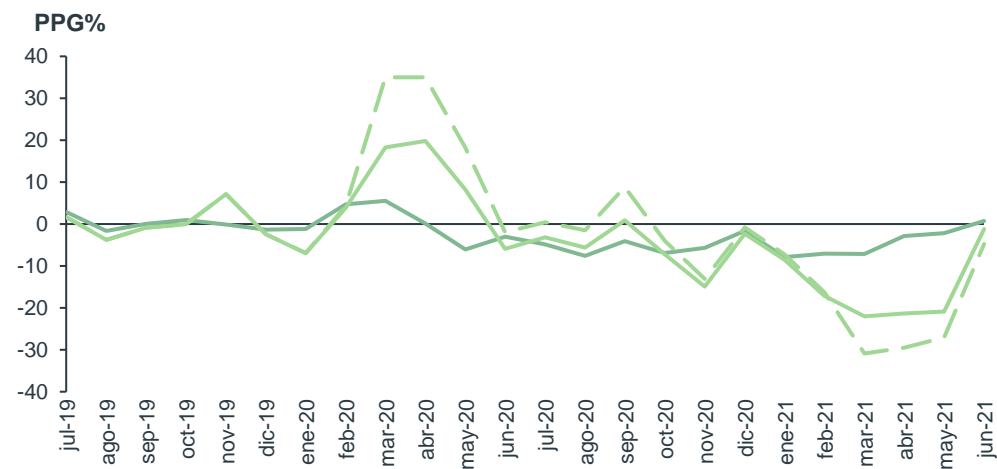
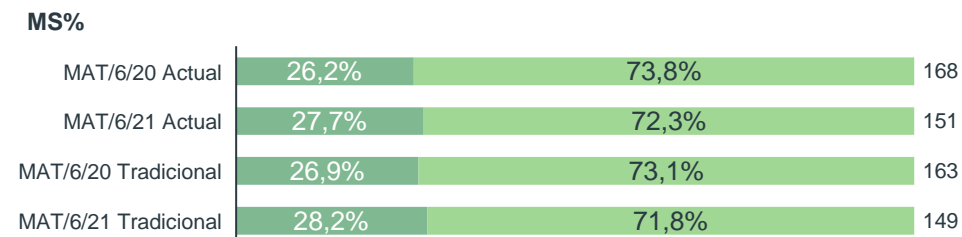
## Subsegmentos cuidado personal

■ Productos de higiene oral  
■ Productos de dermocosmética

### Valores - M€ PVP



### Unidades - M. Uds



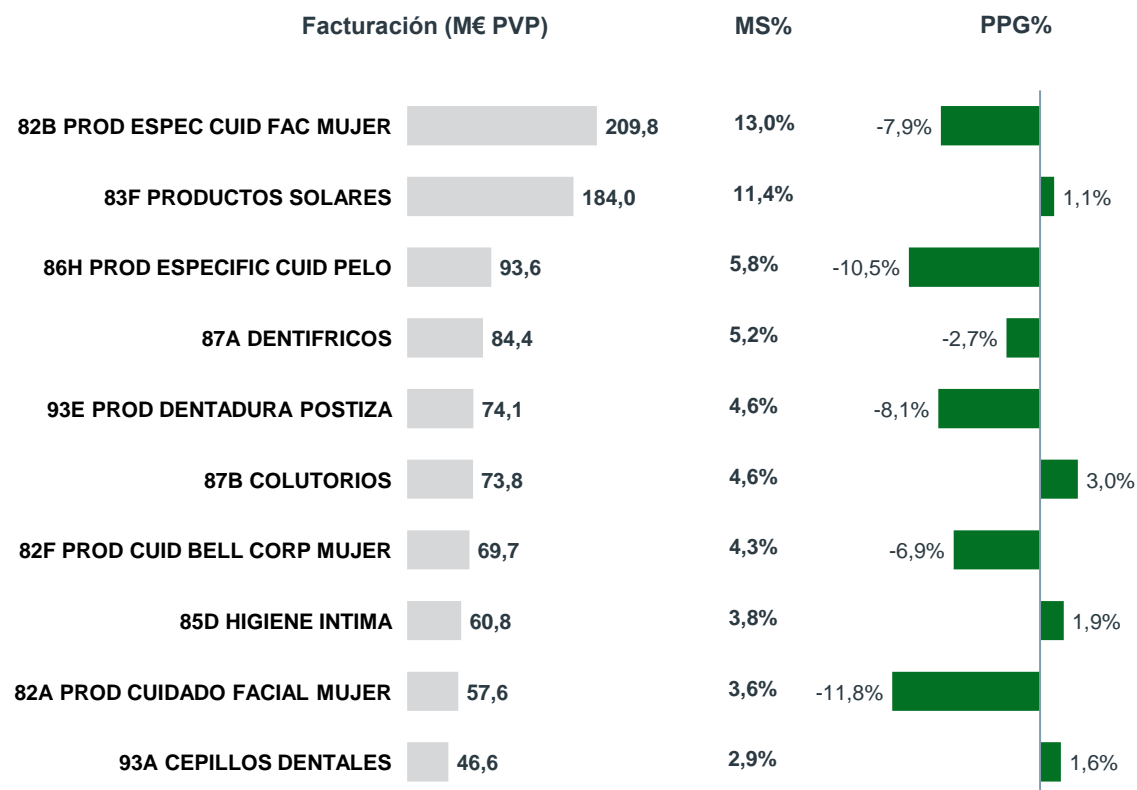
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.400 farmacias  
 Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)  
 Semiéticos y EFP's dentro del mercado de Consumer Health  
 Incluye geles hidroalcohólicos, mascarillas y guantes procedentes de fabricantes que no operan en España)



# Productos solares es la clase con mayor facturación y crecimiento en el mes, mientras que colutorios presenta el mayor crecimiento en el MAT

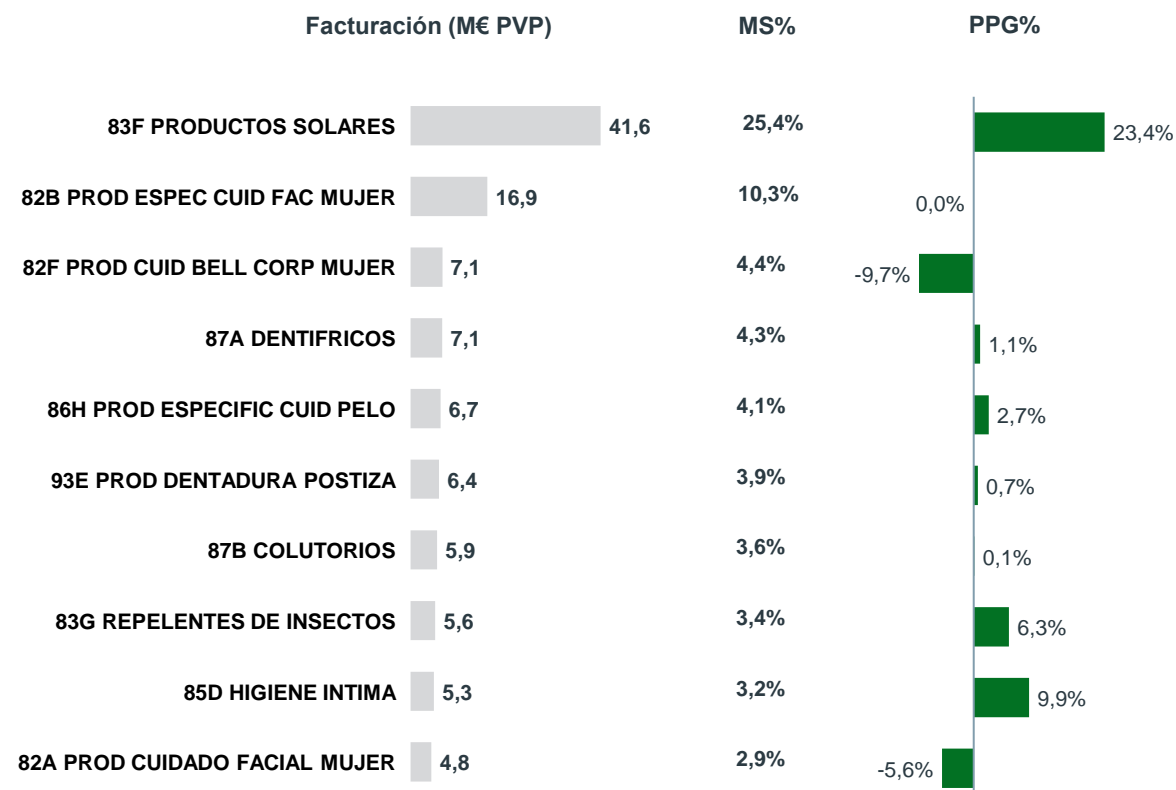
*Productos faciales mujer presenta un crecimiento negativo tanto en el MAT como este mes*

## Evolución TOP OTC2 en el MAT



Total mercado de PEC a MAT/6/21: 1.615 Mill. de € con un PPG del -6,8%

## Evolución TOP OTC2 este MES



Total mercado de PEC a 6/21: 164 Mill. de € con un PPG del 3,1%

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) empieza a crecer, tanto en valores como en unidades

Mercado farmacéutico

Medicamentos

Consumer Health

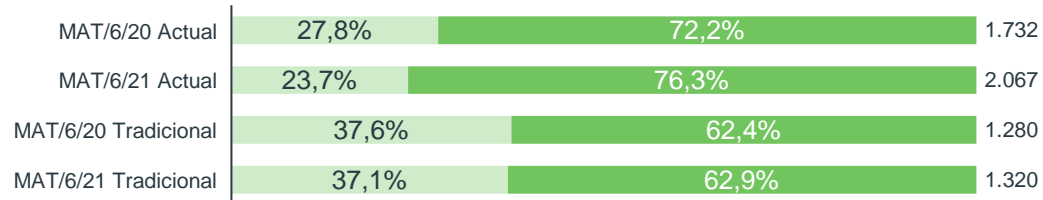
**Mercado tradicional** (excluye geles hidroalcohólicos, mascarillas y guantes procedentes de fabricantes que no operan en España)

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

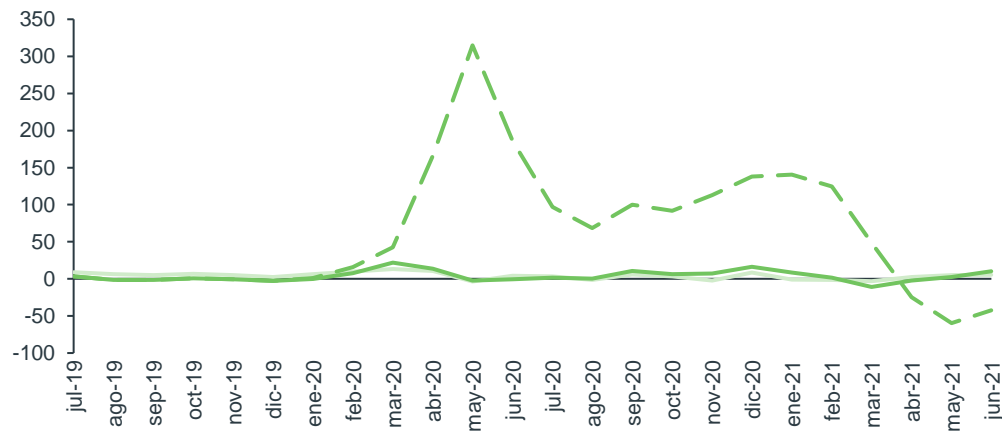
## Subsegmentos cuidado del paciente

### Valores - M€ PVP

MS%

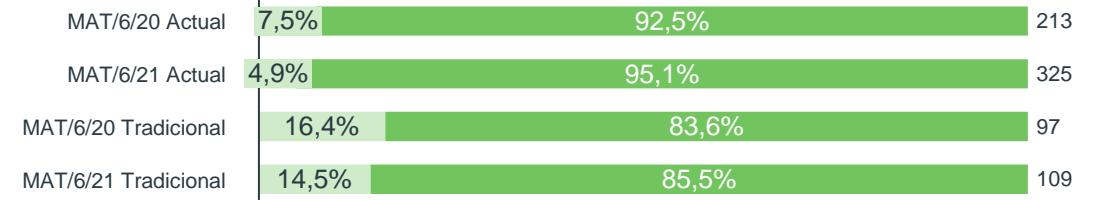


PPG%

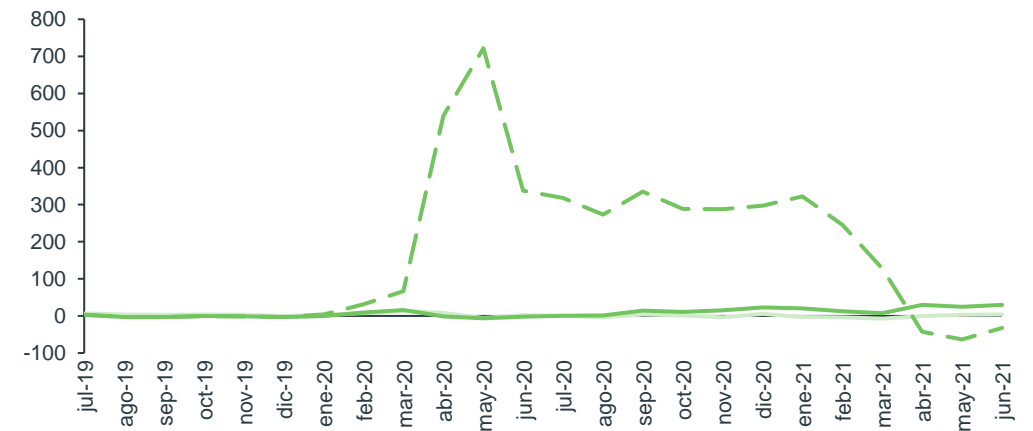


### Unidades - M. Uds

MS%



PPG%

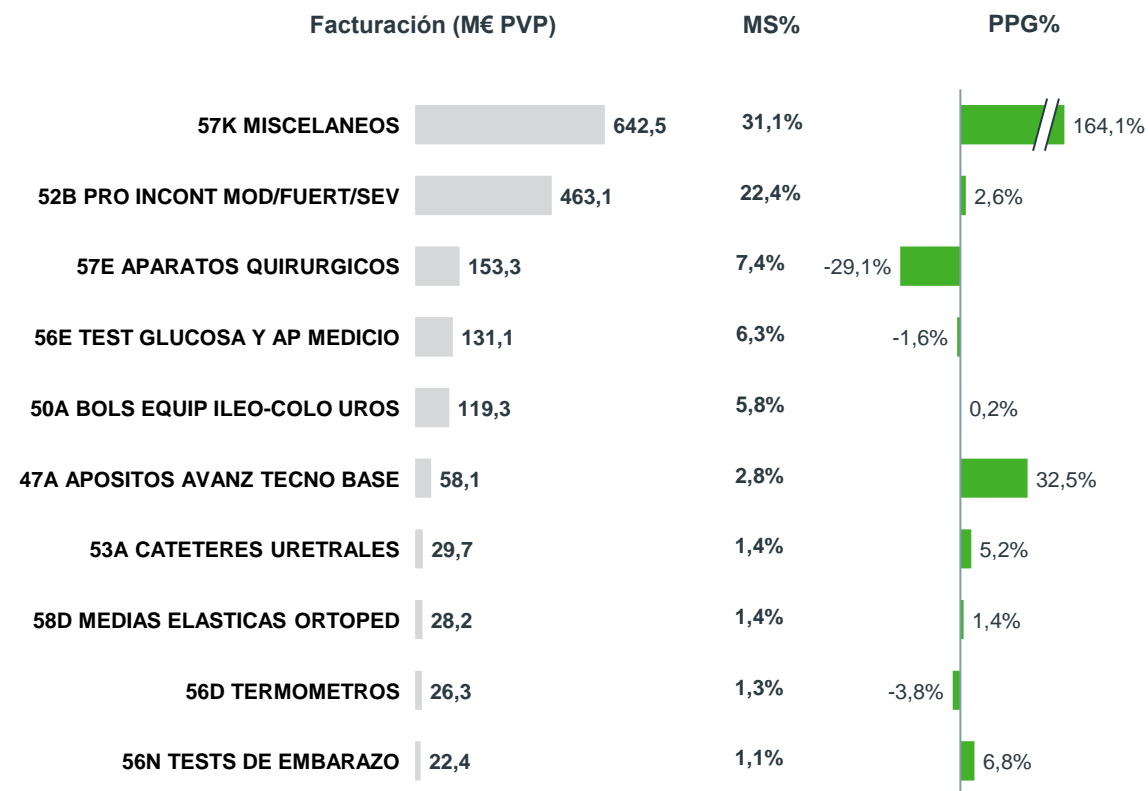


Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.400 farmacias  
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)  
Semieticos y EFP's dentro del mercado de Consumer Health  
Incluye geles hidroalcohólicos, mascarillas y guantes procedentes de fabricantes que no operan en España)

# Las mascarillas, incluidas en las clases 57K y 57E, junto con productos de incontinencia son las que tienen mayor facturación a MAT

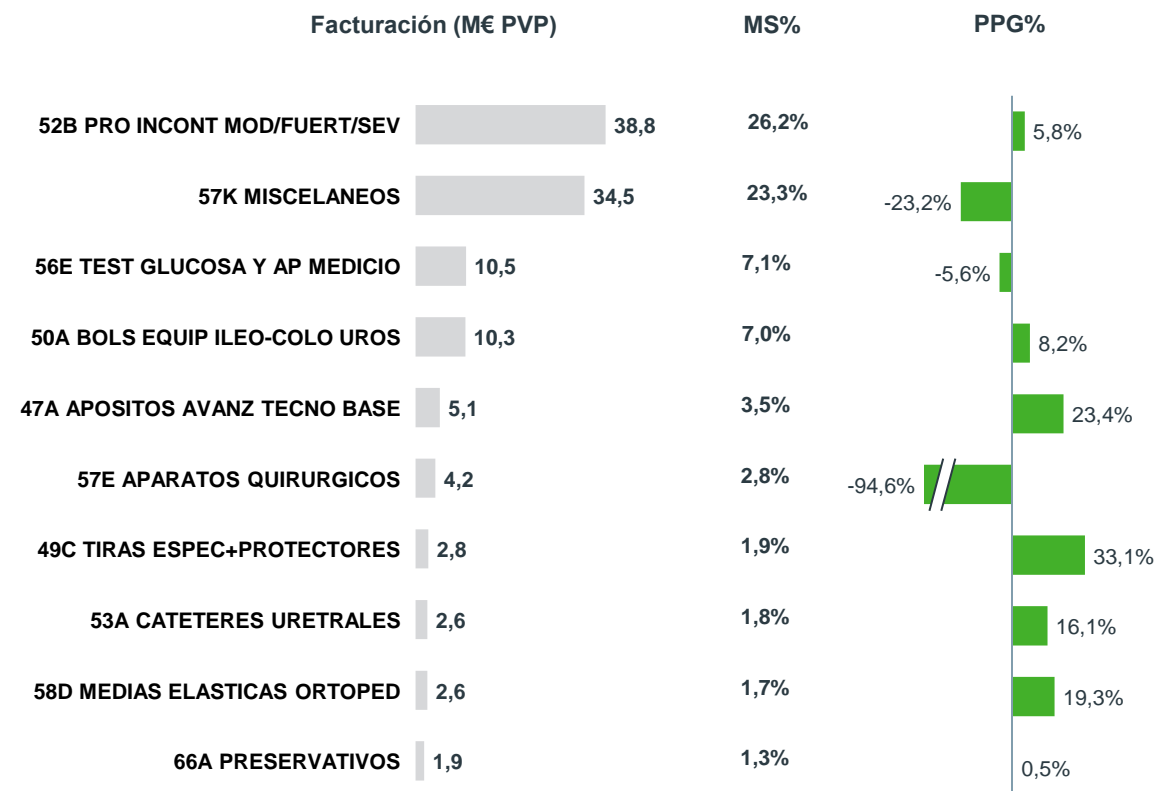
En el mes de junio observamos decrecimientos a doble dígito para las mascarillas en farmacia

Evolución TOP OTC2 en el MAT



Total mercado de PAC a MAT/6/21: 2.067 Mill. de € con un PPG del 19,4%

Evolución TOP OTC2 este MES



Total mercado de PAC a 6/21: 148 Mill. de € con un PPG del -34,4%

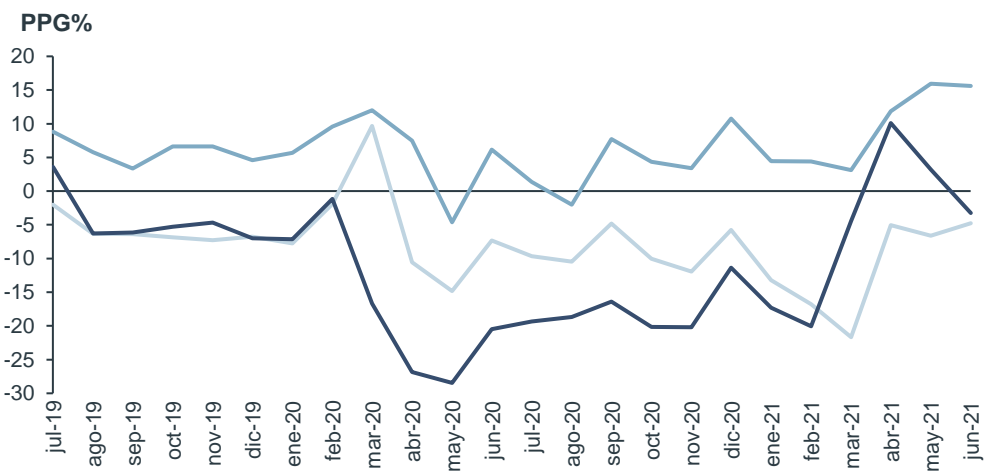
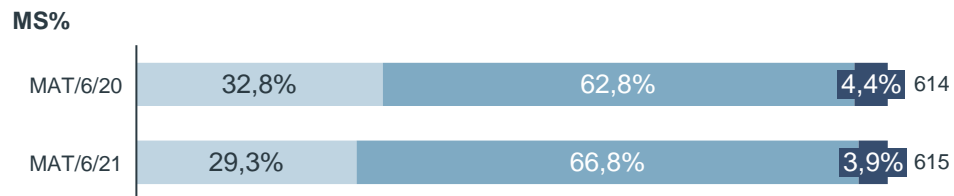
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.400 farmacias  
 Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)  
 Semiéticos y EFP's dentro del mercado de Consumer Health  
 Incluye geles hidroalcohólicos, mascarillas y guantes procedentes de fabricantes que no operan en España)

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

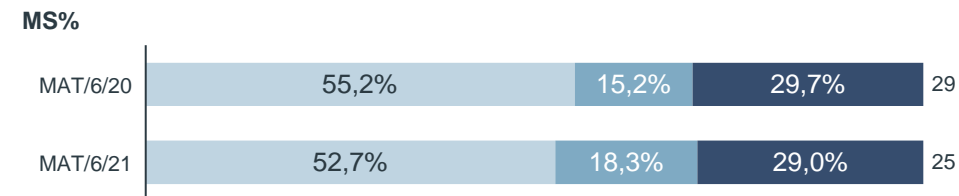
*Nutrición enteral es el único segmento con crecimientos positivos en valores y unidades durante el mes de junio*

## Subsegmentos nutrición

### Valores - M€ PVP



### Unidades - M. Uds

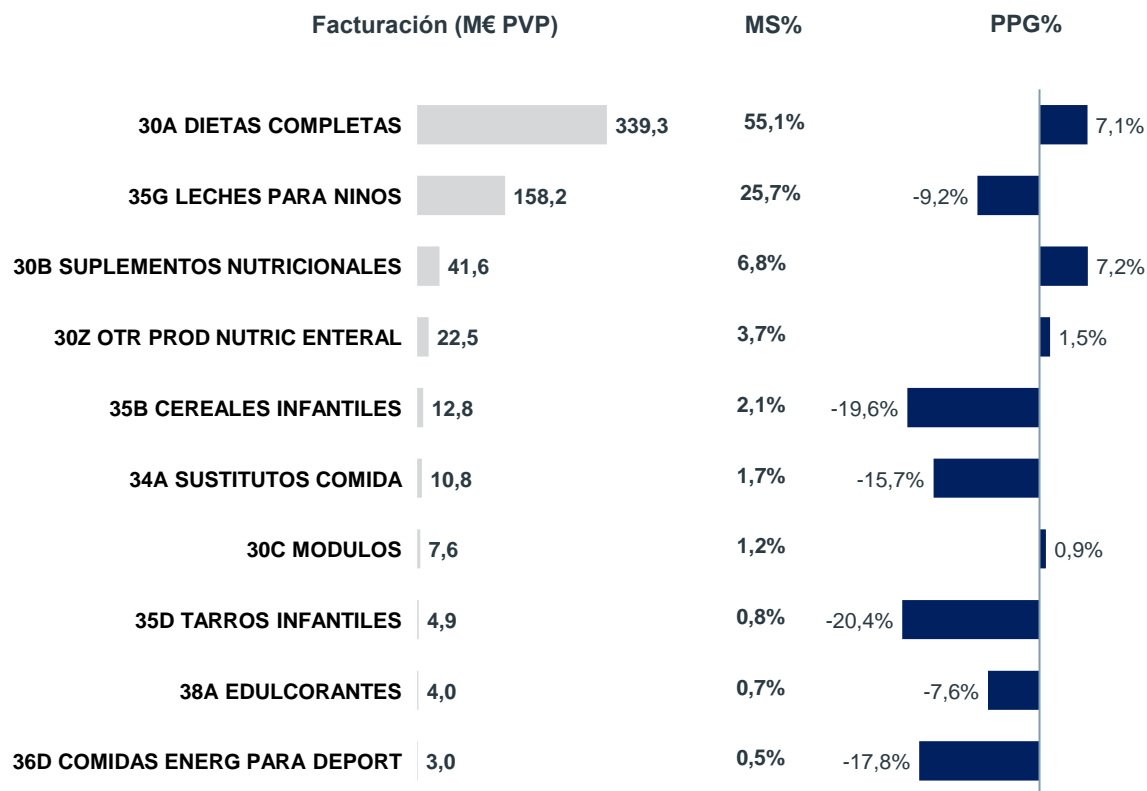


Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.400 farmacias  
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)  
Semiéticos y EFP's dentro del mercado de Consumer Health

# Las dietas completas y leches para niños son las clases con mayor facturación a MAT 06/21 y a mes

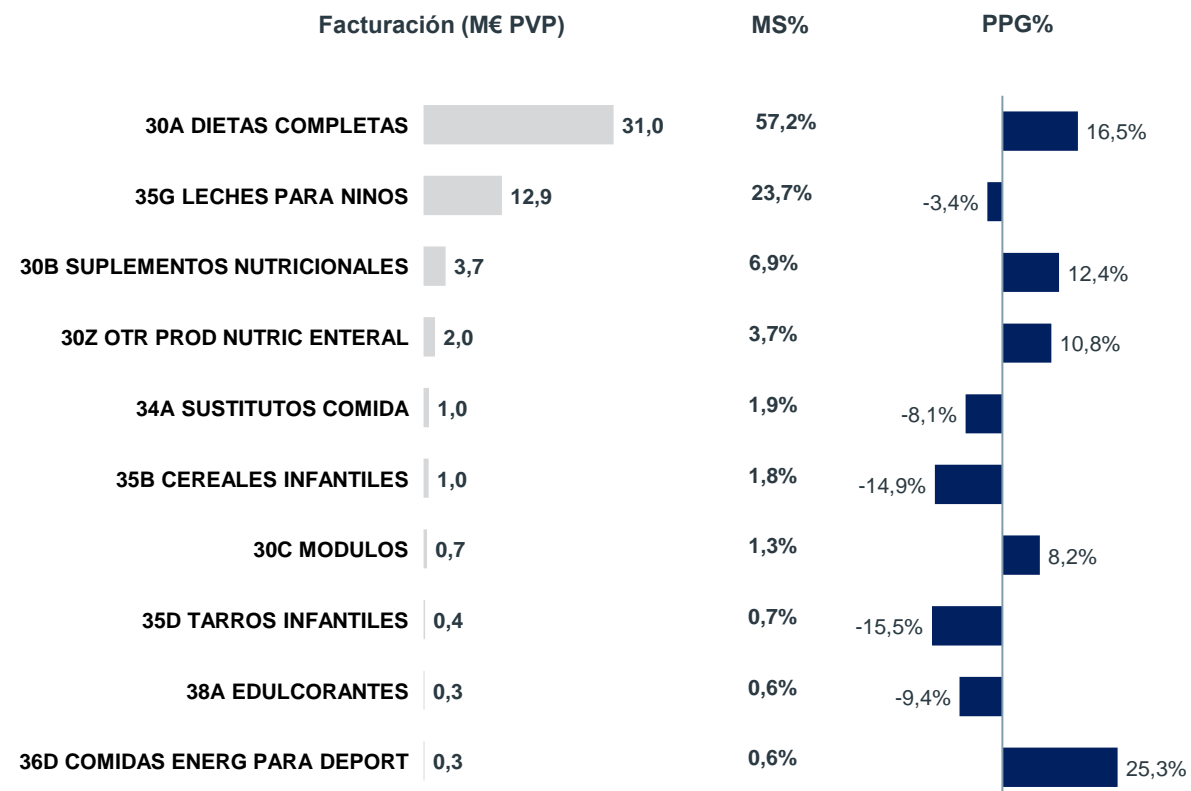
*En el mes, comidas energéticas para deportistas presenta el mayor crecimiento*

**Evolución TOP OTC2 en el MAT**



Total mercado de NUT a MAT/6/21: 615 Mill. de € con un PPG del 0,3%

**Evolución TOP OTC2 este MES**



Total mercado de NUT a 6/21: 54 Mill. de € con un PPG del 8,5%

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

# Mercado de Solares

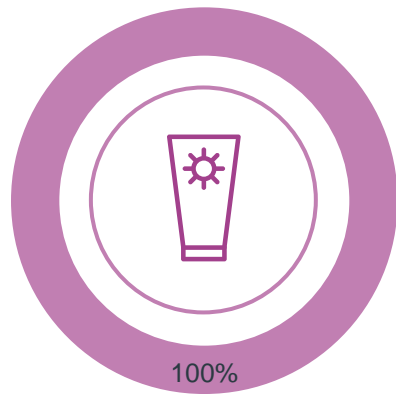
*Junio 2021*



# El mercado de solares está compuesto por tres segmentos: protector solar para adultos, protector solar para niños y resto solares

En el acumulado de los últimos 12 meses, el mercado de solares factura un total de 184 M€ PVP

Facturación total de **184 M€ PVP** (MAT 06/2021)



100%

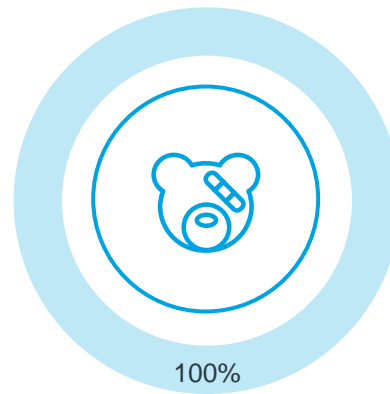
**PROTECTOR SOLAR ADULTO**

**140 M€ PVP**

% MS

76%

■ PROTECTOR SOLAR ADULTOS



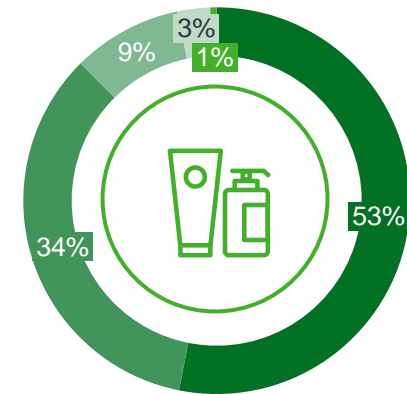
100%

**PROTECTOR SOLAR NIÑOS**

**26 M€ PVP**

14%

■ PROTECTOR SOLAR NIÑOS



**RESTO SOLARES**

**18 M€ PVP**

10%

- ACTIVADORES DE PIGMENTACIÓN
- PROD DESPUES SOL ADULTOS
- AUTOBRONCEADORES
- PROD SOLARES PARA PELOS
- OTROS PRODUCTOS SOLARES

Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.400 farmacias

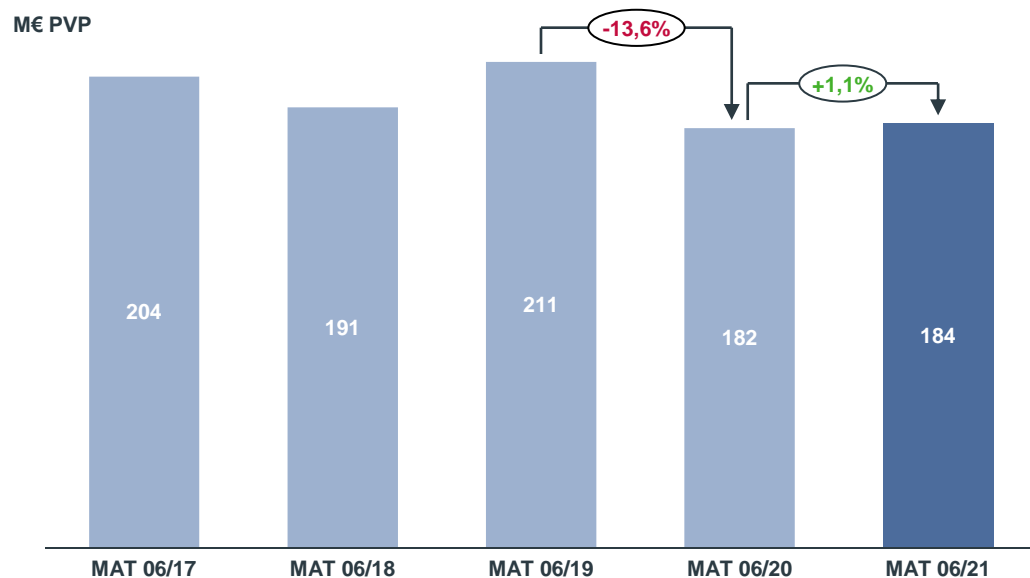
Periodo: MAT 06/2021

MERCADO DE SOLARES: 83F PRODUCTOS SOLARES

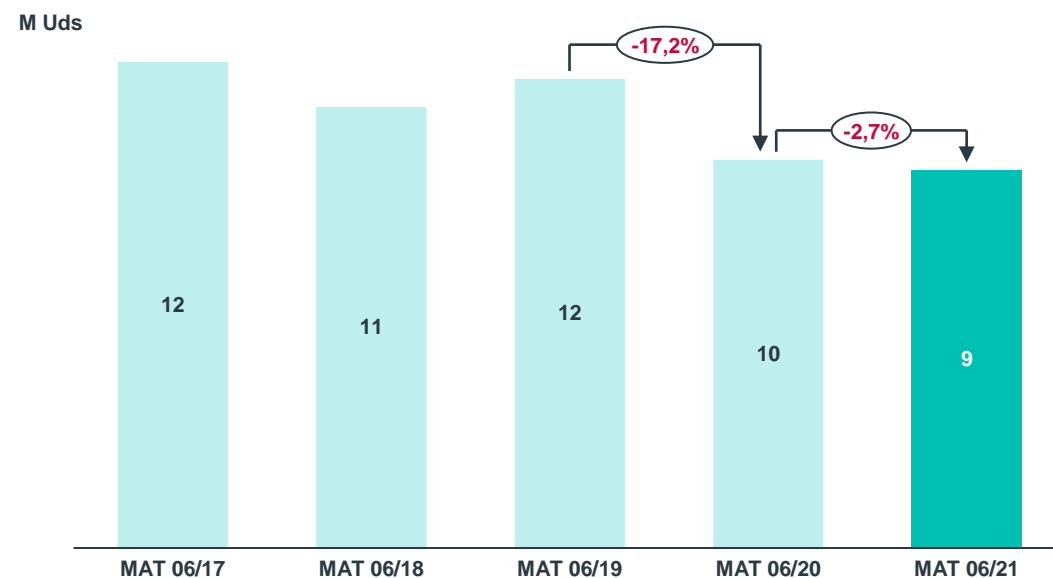
\*Resto Solares: solares para el pelo, productos después del sol, autobronceadores, activadores de la pigmentación y otros

# Durante este último MAT, el mercado de solares ha aumentado ligeramente en valores (+1,1%) y ha descendido en unidades (-2,7%)

Evolutivo mercado de solares en valores (M€, PVP)



Evolutivo mercado de solares en unidades (M, Uds)

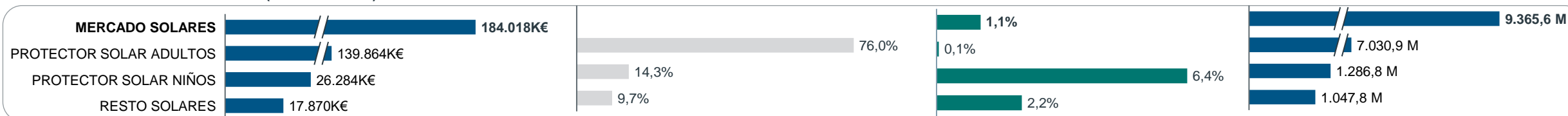


Ventas Euros PVP (k € MAT 06/21)

MS% €

PPG%

Ventas Unidades (Uds MAT 06/21)

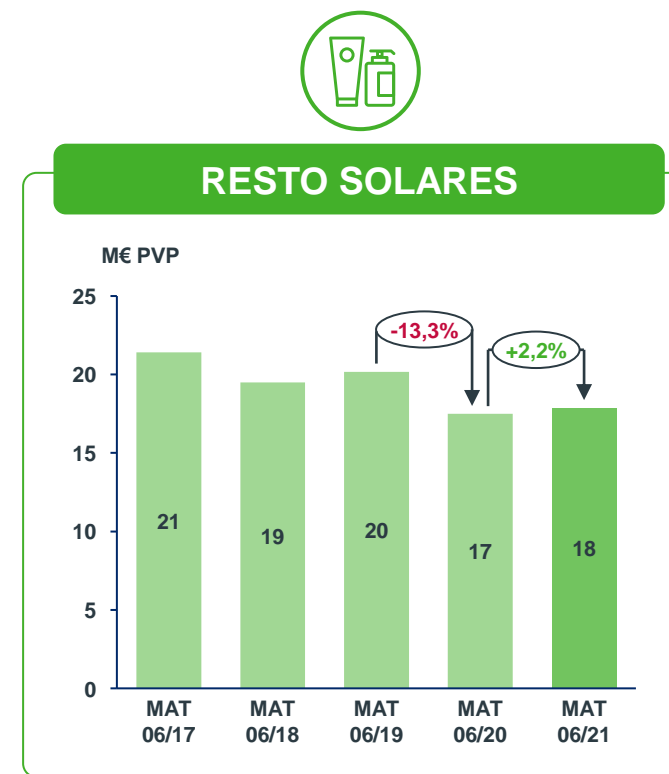
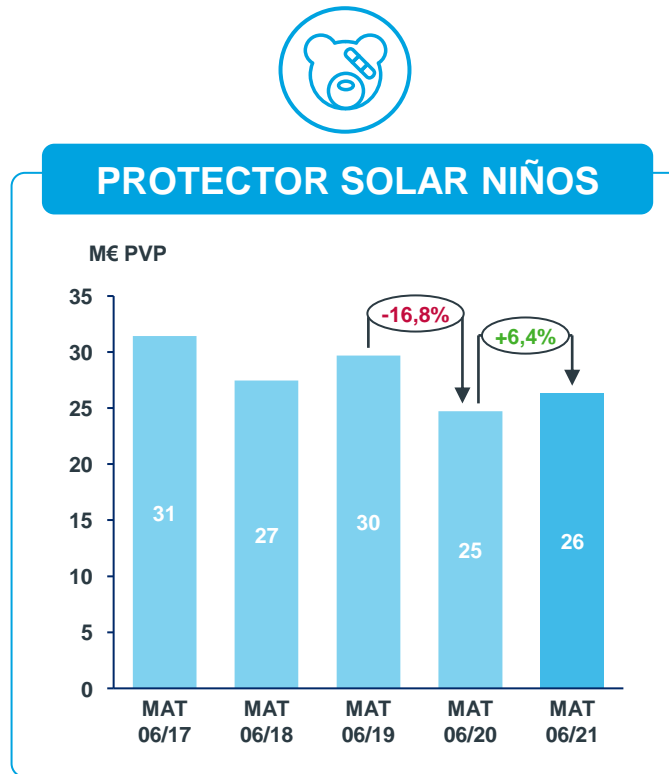
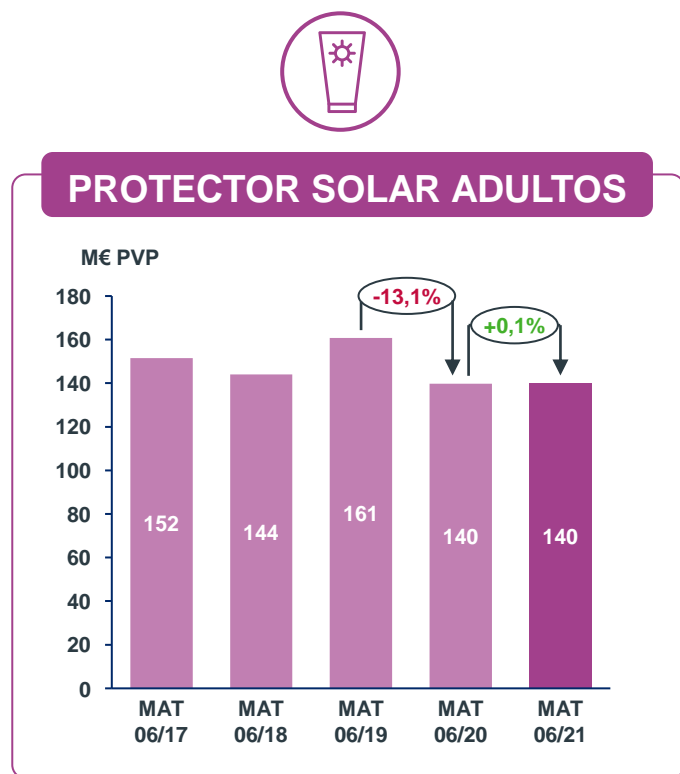


Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.400 farmacias  
 MERCADO DE SOLARES: 83F PRODUCTOS SOLARES  
 Evolución del mercado de solares (Unidades y € PVP)

# El mercado de solares empieza a recuperarse, se observan crecimientos positivos para los tres segmentos en el acumulado de los últimos 12 meses

Los protectores solares para niños son el segmento que más crece en valores (+6,4%) en este último MAT

Evolución mercado de solares en valores por segmentos (M€, PVP)

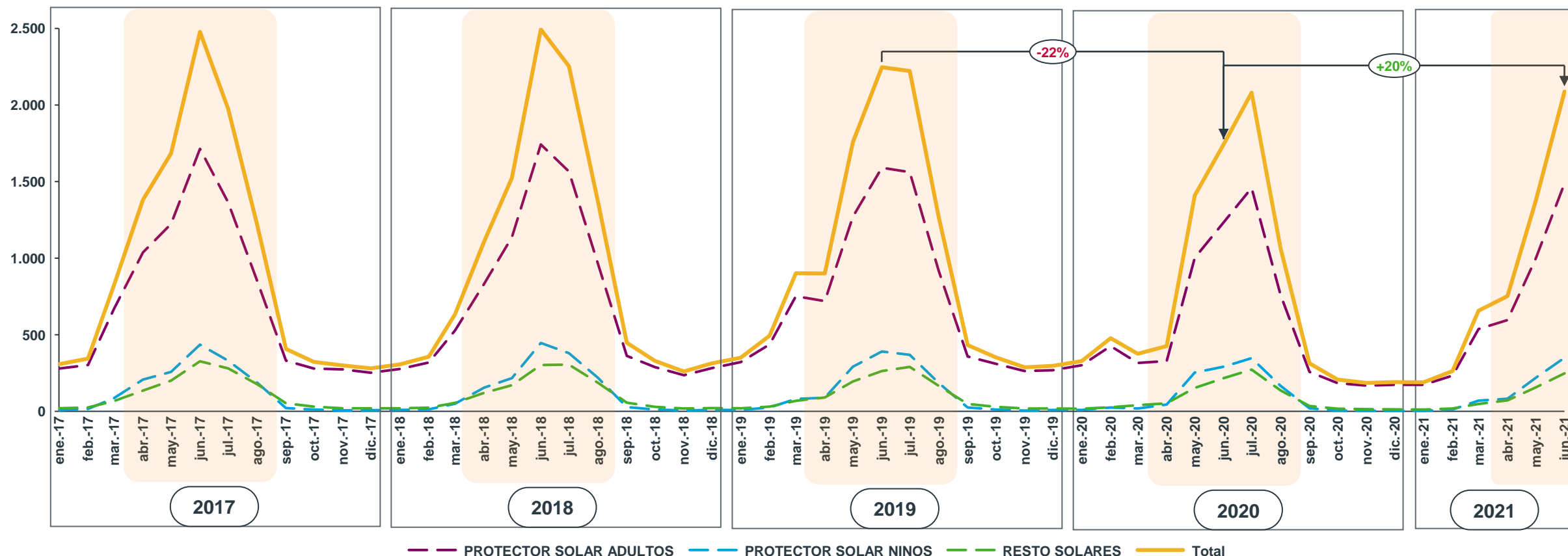


# El mercado de solares experimentó un gran decrecimiento en unidades durante el mes de junio 2020 (-22%) vs junio 2019 debido a la pandemia

En junio 2021, esta categoría inicia su recuperación presentando crecimientos positivos respecto a junio 2020, aunque las ventas siguen estando por debajo de junio 2019 (-7%)

Evolución mensual del mercado de solares en unidades

k Uds.



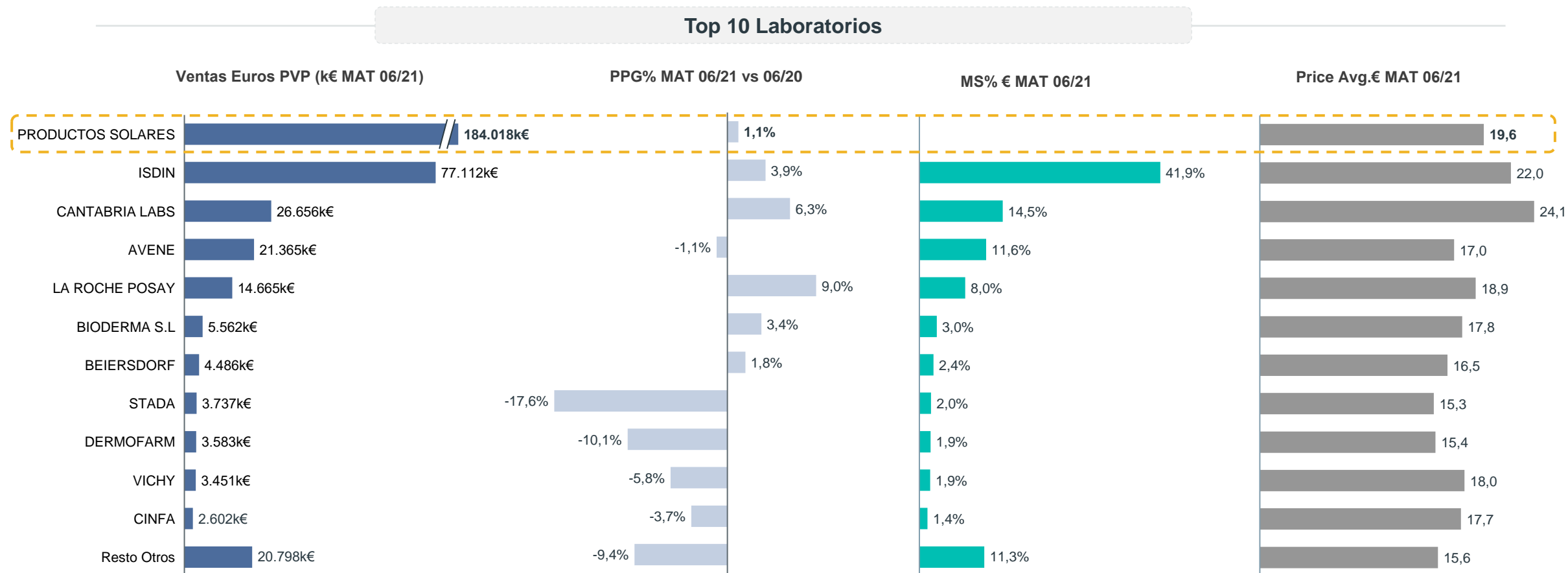
— PROTECTOR SOLAR ADULTOS — PROTECTOR SOLAR NIÑOS — RESTO SOLARES — Total

Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.400 farmacias  
 MERCADO DE SOLARES: 83F PRODUCTOS SOLARES  
 Evolución del mercado de solares (Unidades y € PVP)

Estacionalidad mercado de solares

# De los top 10 laboratorios, cinco crecen y cinco muestran tendencias negativas en el acumulado de los últimos doce meses

El mercado de solares es un mercado muy concentrado donde el top 5 laboratorios cubren más de un 75% del mercado



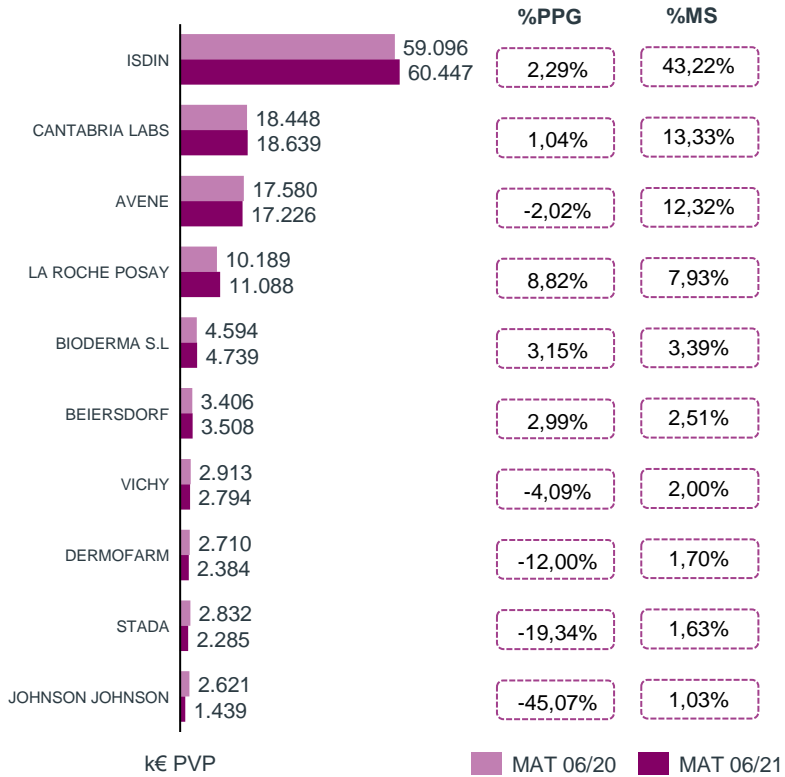
# El ranking de laboratorios solares varía en función del segmento de solares

Sin embargo, en el top 5 siempre encontramos Isdin, Cantabria Labs y Avene

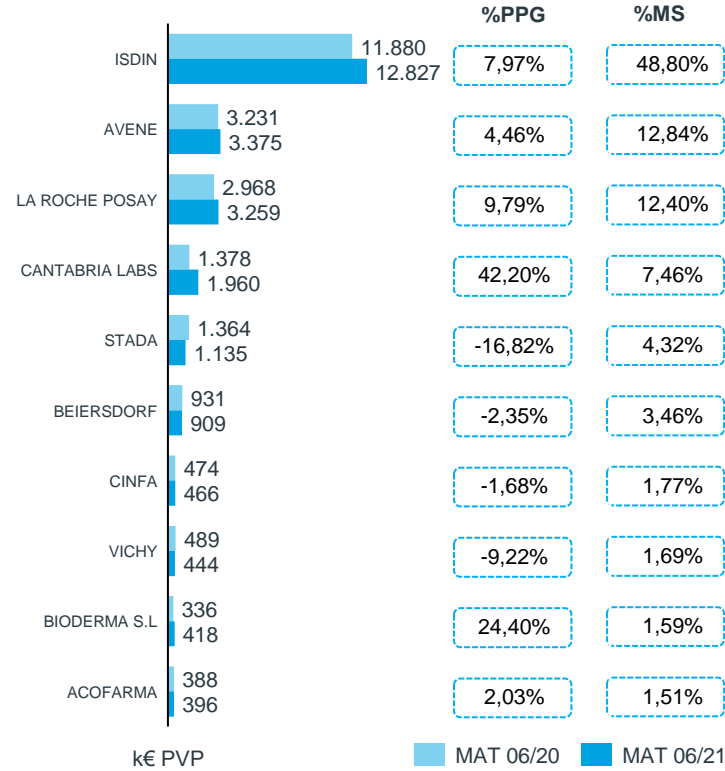
Mercado de Solares



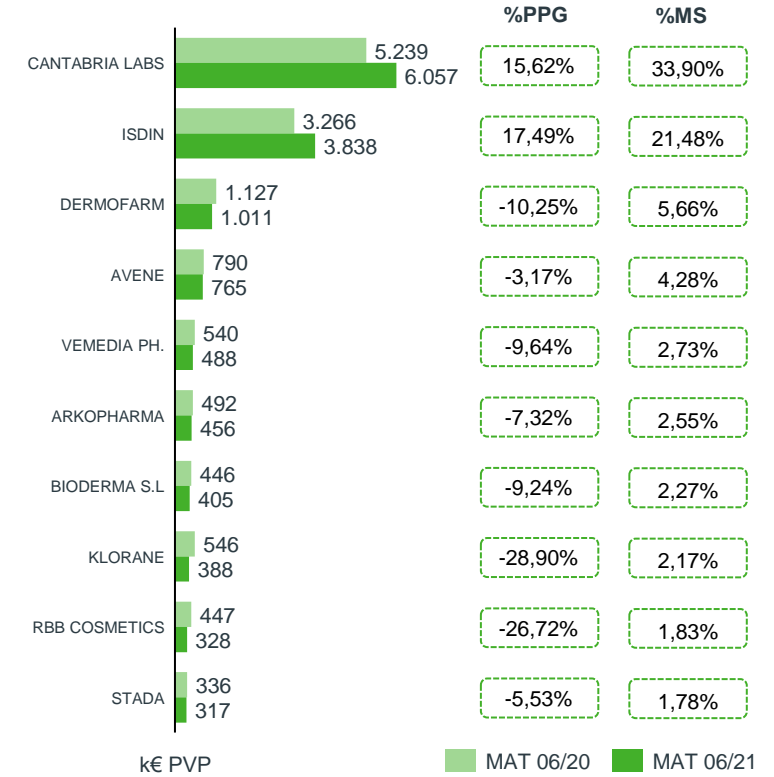
**Evolución top 10 laboratorios solares adultos (MAT 06/21 vs MAT 06/20)**



**Evolución top 10 laboratorios solares niños (MAT 06/21 vs MAT 06/20)**



**Evolución top 10 laboratorios resto solares (MAT 06/21 vs MAT 06/20)**

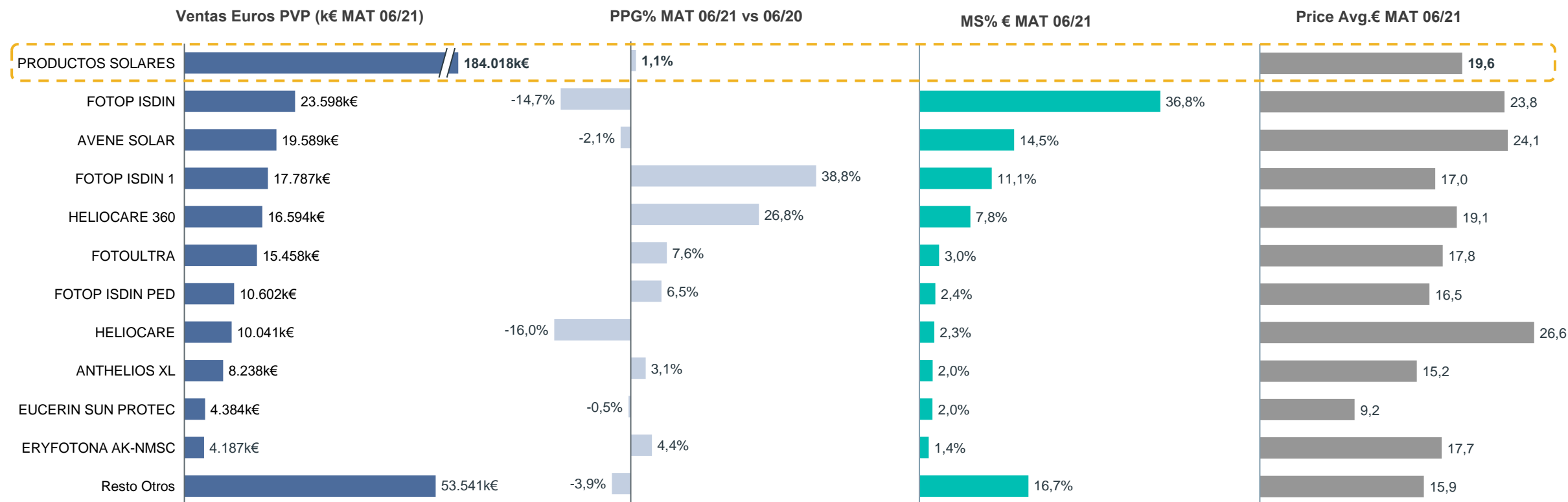


Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.400 farmacias  
MERCADO DE SOLARES: 83F PRODUCTOS SOLARES

# Fotop Isdin 1 y Heliocare 360 crecen a doble dígito en el evolutivo de los últimos 12 meses y compensan el decrecimiento de Fotop Isdin y Heliocare

El precio medio de los productos solares se sitúa alrededor de los 20 €

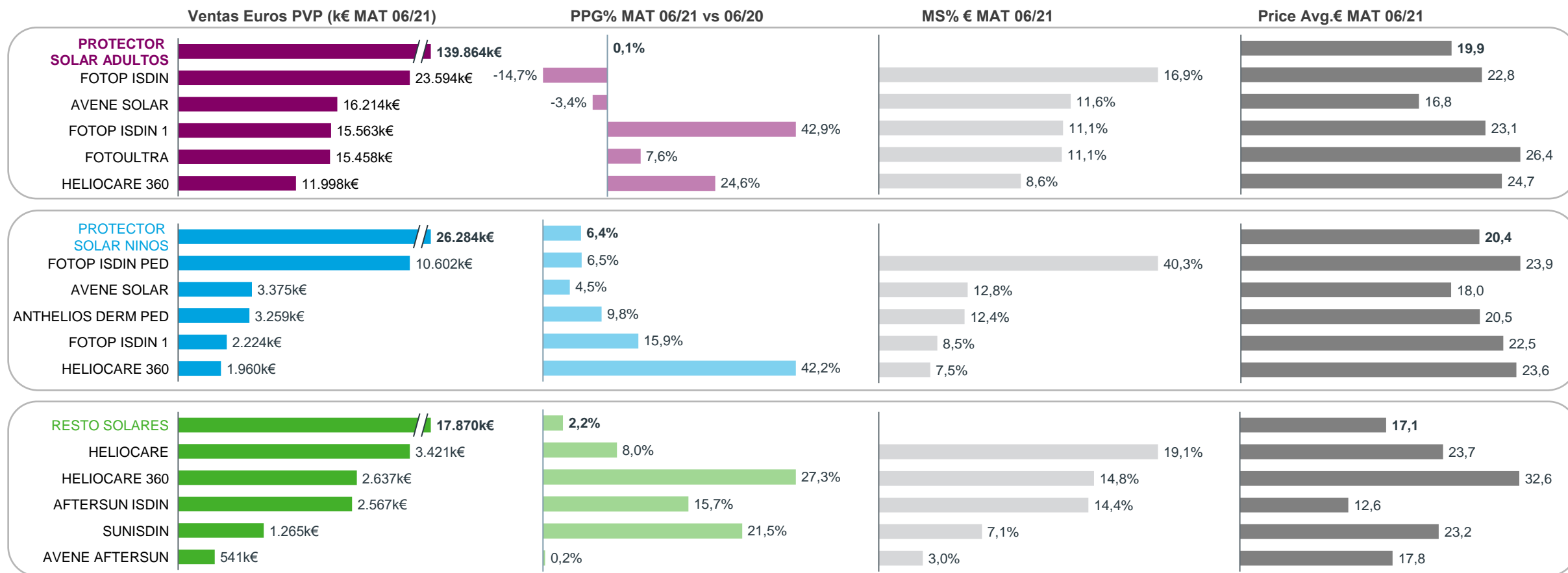
## Top 10 Productos



# Dos de los top 5 productos para solares adultos decrecen, los solares para niños y el resto solares muestran crecimientos para sus top 5 productos

*El producto Heliocare 360 experimenta crecimientos a doble dígito en los tres segmentos del mercado en el acumulado de los últimos 12 meses*

## Top 5 Productos por segmento





# Evolución del Mercado farmacéutico

*Datos junio 2021*