

Distribución de Productos Farmacéuticos

(Mayo 2020 – 8ª edición)

Objeto del estudio

El estudio ofrece el análisis de la **estructura de la oferta**, la **evolución reciente**, las **previsiones** y la **situación económico-financiera** del sector, así como el posicionamiento y los resultados de **26 de las principales empresas** que operan en el mismo.

El informe se acompaña de un archivo **Excel**, el cual contiene los **estados financieros individuales** de las empresas analizadas, el **agregado** de dichos estados financieros, los principales **ratios económico-financieros** individuales y agregados, y una serie de **tablas comparativas** de los resultados y ratios de las empresas.

Principales contenidos *(ver índice detallado al dorso)*

- ⇒ **Evolución reciente del mercado**, total y por **segmentos de actividad**
- ⇒ Indicadores de evolución del **gasto farmacéutico público**
- ⇒ Estructura de la oferta: distribución de las **empresas por tamaños**, grado de **concentración**
- ⇒ **Balance, cuenta de pérdidas y ganancias, ratios** de rentabilidad y otros ratios económico-financieros **agregados** de las principales empresas
- ⇒ **Previsiones** de evolución del mercado
- ⇒ **Accionistas** y número de **empleados** de las **principales empresas**
- ⇒ **Sociedades participadas** por las principales empresas
- ⇒ Evolución de la **facturación** de las principales empresas y **cuotas de mercado**
- ⇒ **Resultados financieros individuales** de las principales empresas: balance, cuenta de pérdidas y ganancias, ratios de rentabilidad y otros ratios económico-financieros

Principales magnitudes del sector

Datos de síntesis, 2019

➤ Mercado (mill. euros)	12.390
– Especialidades	10.350
– Parafarmacia	2.040
➤ Crecimiento del mercado (% var. 2019/2018)	+2,9
– Especialidades	+3,1
– Parafarmacia	+2,0
➤ Cuota de mercado cinco primeras empresas, 2018 (%)	72,5
➤ Cuota de mercado diez primeras empresas, 2018 (%)	83,4

La facturación de los mayoristas sostiene el crecimiento

En 2019 se registró una **aceleración del crecimiento del volumen de negocio** de los mayoristas de productos farmacéuticos, estimándose una variación del **2,9%**, hasta los **12.390 millones** de euros.

Los ingresos por venta de **especialidades farmacéuticas** de prescripción obligatoria **aumentaron un 3%**, contabilizándose un ascenso tanto del número de envases vendidos como del precio medio. La favorable coyuntura y la intensa actividad promocional de las empresas permitieron el **mantenimiento de la tendencia al alza** también del segmento **de parafarmacia**, que creció un **2%**.

La demanda de productos de parafarmacia se está viendo alterada por la crisis sanitaria ligada a la **pandemia COVID-19**, con **aumentos notables de las ventas de productos como mascarillas, guantes de látex y geles desinfectantes**, y **descensos de otros**; mientras que el mercado de **especialidades** mantiene su **tendencia al alza**.

ÍNDICE DE CONTENIDOS

La octava edición del estudio **Sectores basic** de DBK “Distribución de Productos Farmacéuticos” cuenta con una extensión de 147 páginas y su estructura es la siguiente:

Principales conclusiones

Tabla 1. Datos de síntesis, 2019.

1. Estructura y evolución del sector

1.1. Estructura de la oferta

Tabla 2. Distribución geográfica de los almacenes de farmacia, 2019.

Tabla 3. Distribución de las empresas por tamaño de la plantilla, 2018.

Tabla 4. Grado de concentración de la oferta, 2018.

1.2. Evolución de la actividad

Tabla 5. Evolución del mercado, 2003-2019.

Tabla 6. Evolución del mercado por segmentos de actividad, 2014-2019.

Tabla 7. Distribución del mercado por segmentos de actividad, 2014-2019.

1.3. Indicadores del gasto farmacéutico

Tabla 8. Evolución del gasto público en medicamentos, 2005-2019.

Tabla 9. Evolución del crecimiento del gasto público en medicamentos, del número de recetas y del gasto por receta, 2005-2019.

Tabla 10. Evolución del gasto farmacéutico público por comunidades autónomas, 2018-2019.

Tabla 11. Evolución del gasto total en salud de los hogares españoles, 2006-2018. Distribución del gasto en salud de los hogares españoles por capítulos, 2018.

Tabla 12. Evolución del número de oficinas de farmacia, 2000-2018.

Tabla 13. Evolución del número de oficinas de farmacia por comunidades autónomas, 2014-2018.

1.4. Costes, rentabilidad y financiación

Tabla 14. Balance de situación agregado de diecisiete de las principales empresas, 2017-2018.

Tabla 15. Cuenta de pérdidas y ganancias agregada de diecisiete de las principales empresas, 2017-2018.

Tabla 16. Ratios de rentabilidad y otros ratios económico-financieros agregados de diecisiete de las principales empresas, 2017-2018.

1.5. Previsiones

Tabla 17. Evolución del PIB y del consumo final de los hogares, 2005-2019. Previsión 2020-2021.

Tabla 18. Previsión de evolución del mercado por segmentos de actividad, 2020-2021.

2. Principales competidores

2.1. Accionistas y recursos

Tabla 19. Titularidad del capital de las principales empresas, 2018.

Tabla 20. Operaciones corporativas efectuadas por las principales empresas, 2017-abril 2020.

Tabla 21. Plantilla total de las principales empresas, 2016-2018.

Tabla 22. Distribución de la plantilla de las principales empresas en función del tipo de contrato, 2018.

Tabla 23. Distribución de la plantilla de las principales empresas en función del sexo, 2018.

Tabla 24. Número y localización de los almacenes de las principales empresas, abril 2020.

Tabla 25. Sociedades participadas por las principales empresas, 2018.

2.2. Facturación y cuotas de mercado

Tabla 26. Evolución de la facturación total de las principales empresas, 2016-2018.

Tabla 27. Crecimiento de la facturación total de las principales empresas, 2018/2017.

Tabla 28. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por áreas de actividad, 2018.

Tabla 29. Principales zonas geográficas en las que realizan su actividad en España las principales empresas, 2018.

Tabla 30. Cuotas de mercado de las principales empresas, 2018.

Tabla 31. Tasa de exportaciones de las principales empresas, 2018.

2.3. Resultados y ratios económico-financieros

Tabla 32. Resultado de explotación de las principales empresas, 2018.

Tabla 33. Resultado antes de impuestos de las principales empresas, 2018.

Tabla 34. ROE de las principales empresas, 2018.

Tabla 35. ROI de las principales empresas, 2018.

Tabla 36. ROS de las principales empresas, 2018.

Tabla 37. Valor añadido por empleado de las principales empresas, 2018.

Tabla 38. Coste laboral por empleado de las principales empresas, 2018.

Tabla 39. Rotación de almacén de las principales empresas, 2018.

Tabla 40. Ratio de liquidez de las principales empresas, 2018.

Tabla 41. Ratio de endeudamiento de las principales empresas, 2018.

Tabla 42. Cobertura del inmovilizado de las principales empresas, 2018.

3. Balance y cuenta de pérdidas y ganancias de los principales competidores