



IMS Health & Quintiles are now



# **Evolución del mercado de la farmacia española**

*Actualización datos de enero 2018*

Febrero 2018

# Agenda

- + **Indicadores clave de la farmacia española**
- + Evolución del mercado farmacéutico
- + Evolución por segmentos:
  - + Análisis del mercado de Medicamentos
  - + Análisis del mercado Consumer Health

# El mercado español cerró el año 2017 con 22.072 farmacias

... las cuales facturan de promedio 896K€ con un PVP medio de 11,42€

## Universo

22.072 farmacias (+0,3%)




## Promedio facturación por farmacia

895.962,34 € (+0,4%)



## Habitantes por farmacia

  
2.110 (-0,3%)

## PVP Medio

11,42€ (+1,6%)

Medicamentos: 11,31€ (+1,8%)  
Consumer Health: 11,81€ (+1%)



## Consumo Unidades

37,17 uds/habitante (-0,9%)

Medicamentos: 28,67 uds/habitante (-1,3%)  
Consumer Health: 8,50 uds/habitante (+0,2%)



## Consumo en valor

424,62 €/habitante (+0,6%)

Medicamentos: 324,19 €/habitante (+0,5%)  
Consumer Health: 100,44 €/habitante (+1,2%)



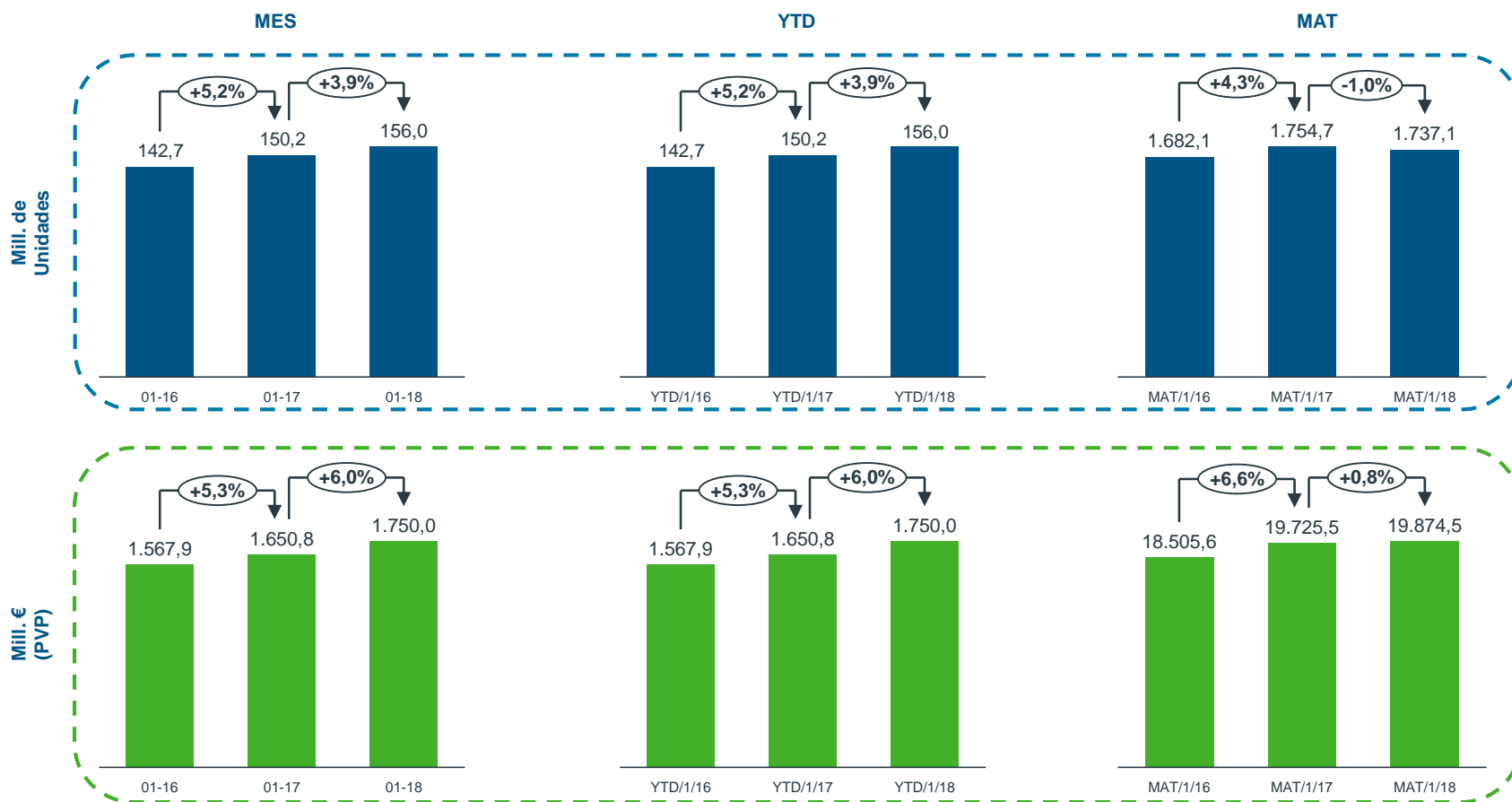
Entre paréntesis : evolución 2017 versus 2016

# Agenda

- + Indicadores clave de la farmacia española
- + **Evolución del mercado farmacéutico**
- + Evolución por segmentos:
  - + Análisis del mercado de Medicamentos
  - + Análisis del mercado Consumer Health

# El mercado farmacéutico mantiene un crecimiento positivo del 0,8% en valores, sin embargo decrece -1% en volumen

## Total mercado farmacéutico



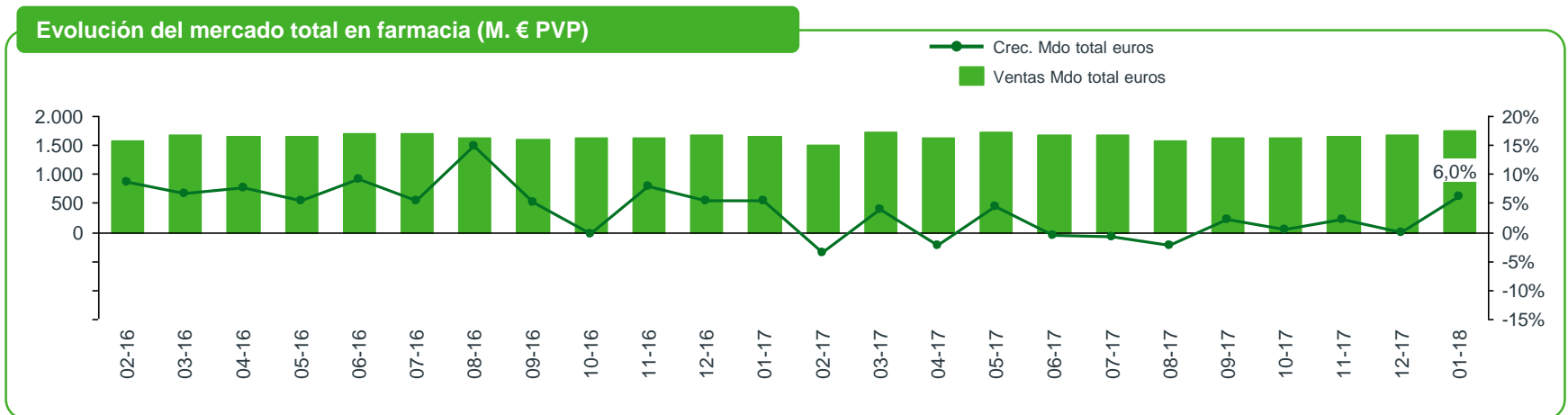
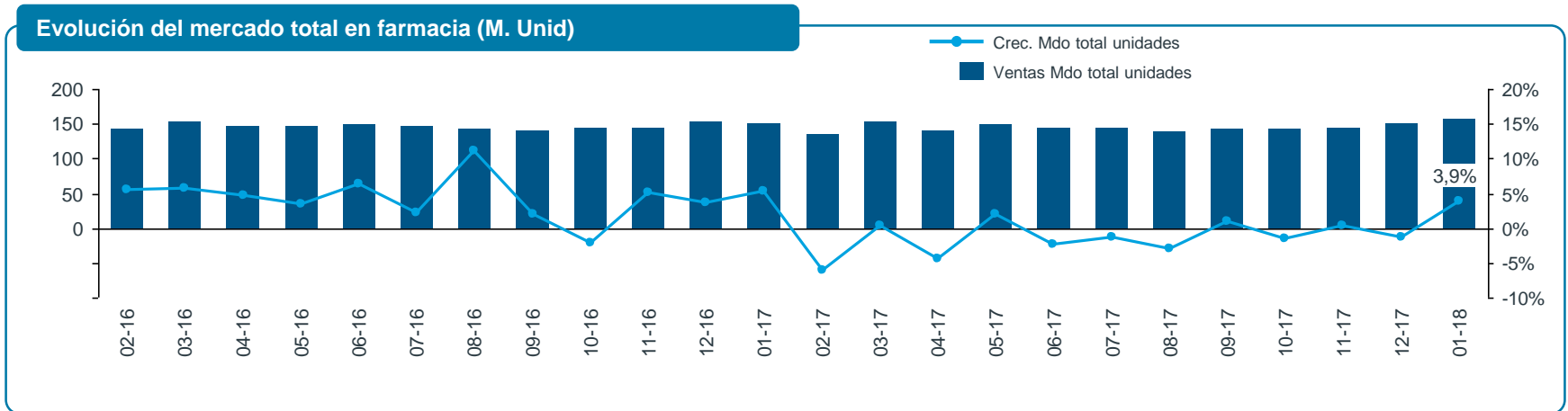
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)

\*Seméticos y EFP's dentro del mercado de medicamentos

Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.000 farmacias

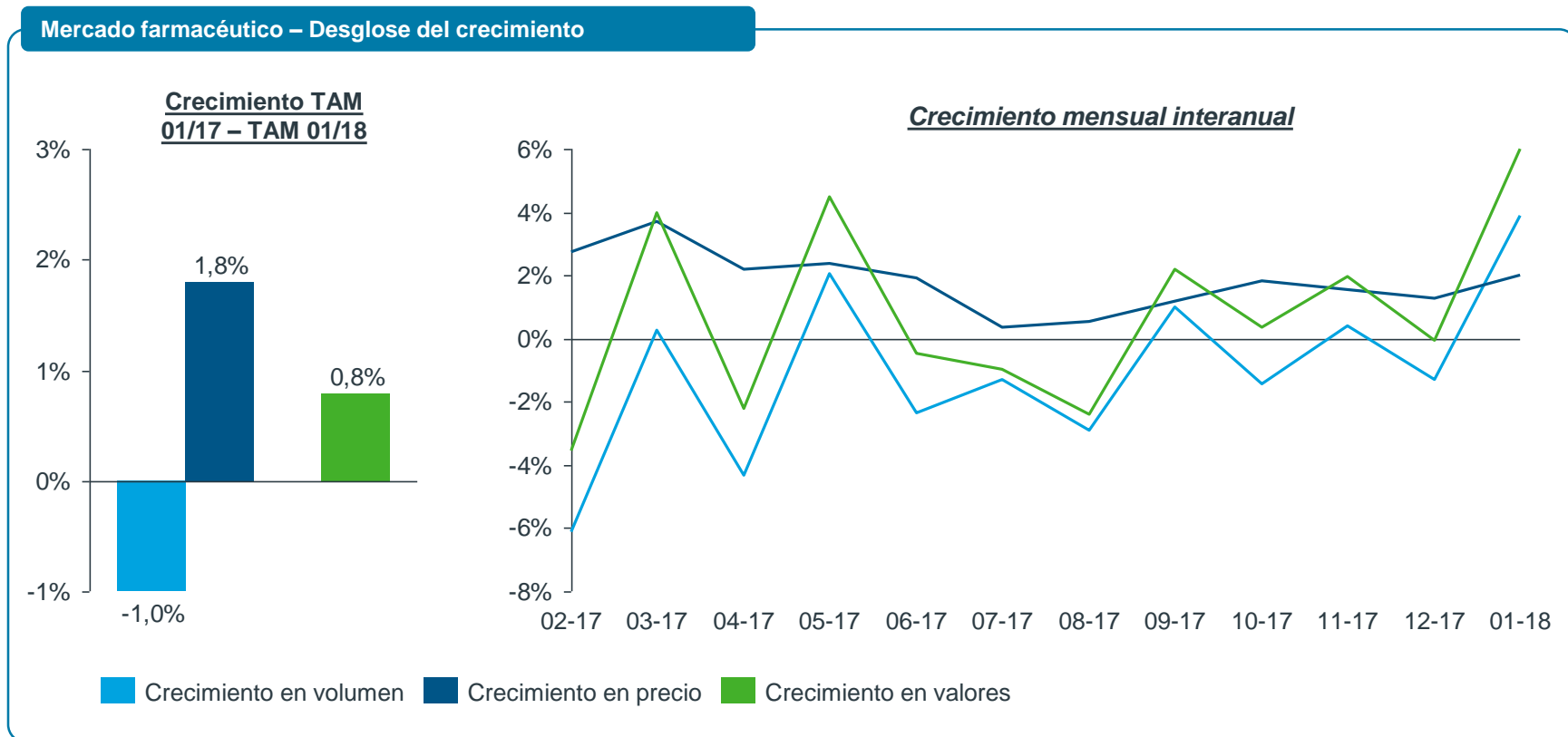
# Entre 2016 y 2017 se observa una desaceleración del mercado con una ligera recuperación a final de 2017...

...enero 2018 mantiene esta tendencia positiva tanto en valores como en volumen



# En el último año, el incremento de precio promedio del mercado farmacéutico ha compensado la caída en ventas

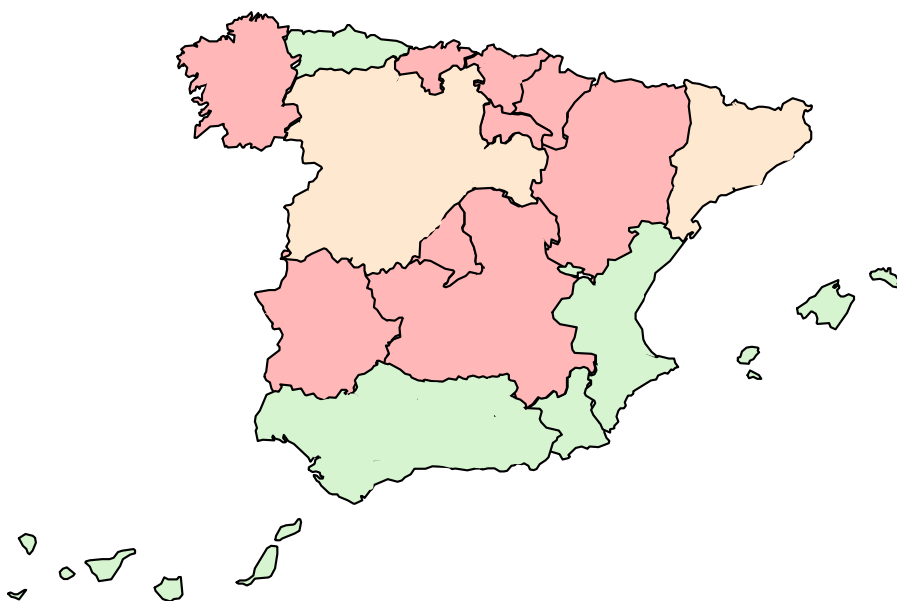
Por primera vez en los últimos 12 meses, en enero el mercado crece más guiado por el volumen (+3,9%) que por el crecimiento en precio (+2%)



# 6 de las 17 CCAA tienen un crecimiento superior al crecimiento nacional, siendo Andalucía la que más aporta

*Baleares, la CCAA con mayor crecimiento en el último MAT, es la sexta en aportación*

% Desvío PPG (€)



- CCAA con un desvío del crecimiento > %PPG Nacional + 0,5%
- CCAA con un desvío del crecimiento entre %PPG Nacional  $\pm$  0,5%
- CCAA con un desvío del crecimiento < %PPG Nacional - 0,5%

MAT 01/2018	TOTAL MERCADO	
	Crecimiento (%PPG, €)	Aportación al crecimiento (% , €)
ANDALUCÍA	2,7%	65,4%
COMUNIDAD VALENCIANA	2,1%	33,5%
ISLAS CANARIAS	2,1%	13,8%
MURCIA	2,2%	9,1%
CATALUÑA	0,4%	8,8%
BALEARES	3,2%	8,6%
ASTURIAS	1,6%	5,6%
CASTILLA LEÓN	0,7%	4,7%
EXTREMADURA	0,1%	0,3%
LA RIOJA	-2,2%	-1,9%
NAVARRA	-1,4%	-2,5%
CASTILLA LA MANCHA	-0,6%	-3,3%
PAÍS VASCO	-0,6%	-3,7%
CANTABRIA	-2,8%	-5,2%
ARAGÓN	-2,0%	-8,0%
MADRID	-0,7%	-11,7%
GALICIA	-1,5%	-13,4%
<b>TOTAL NACIONAL</b>	<b>0,8%</b>	<b>100%</b>



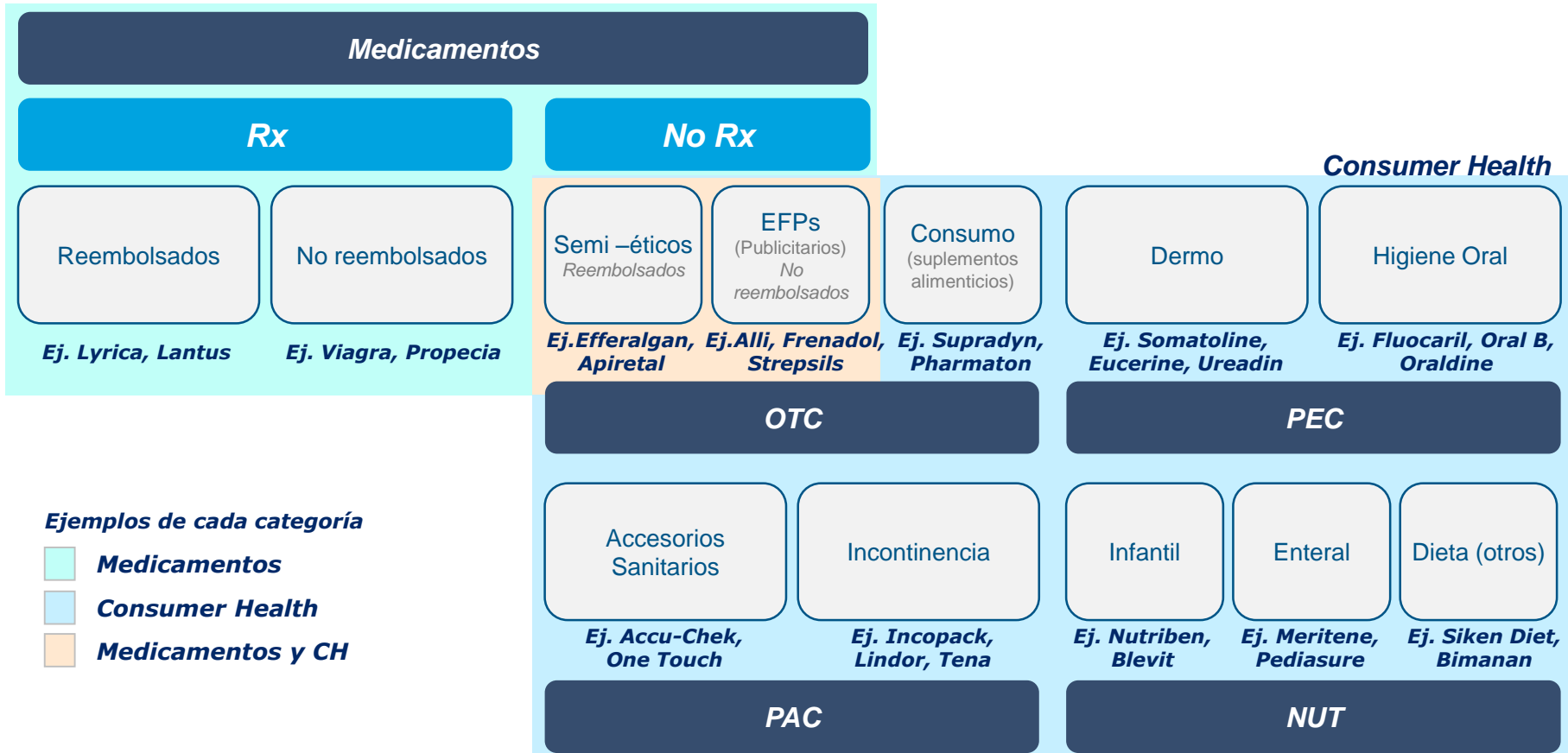
## Agenda

- + Indicadores clave de la farmacia española
- + Evolución del mercado farmacéutico
- + **Evolución por segmentos:**
  - + Análisis del mercado de Medicamentos
  - + Análisis del mercado Consumer Health

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

Hay un solape entre los dos segmentos: los semi-éticos y los medicamentos publicitarios se incluyen en ambos mercados en los respectivos análisis

## Medicamentos



### Ejemplos de cada categoría

- **Medicamentos**
- **Consumer Health**
- **Medicamentos y CH**

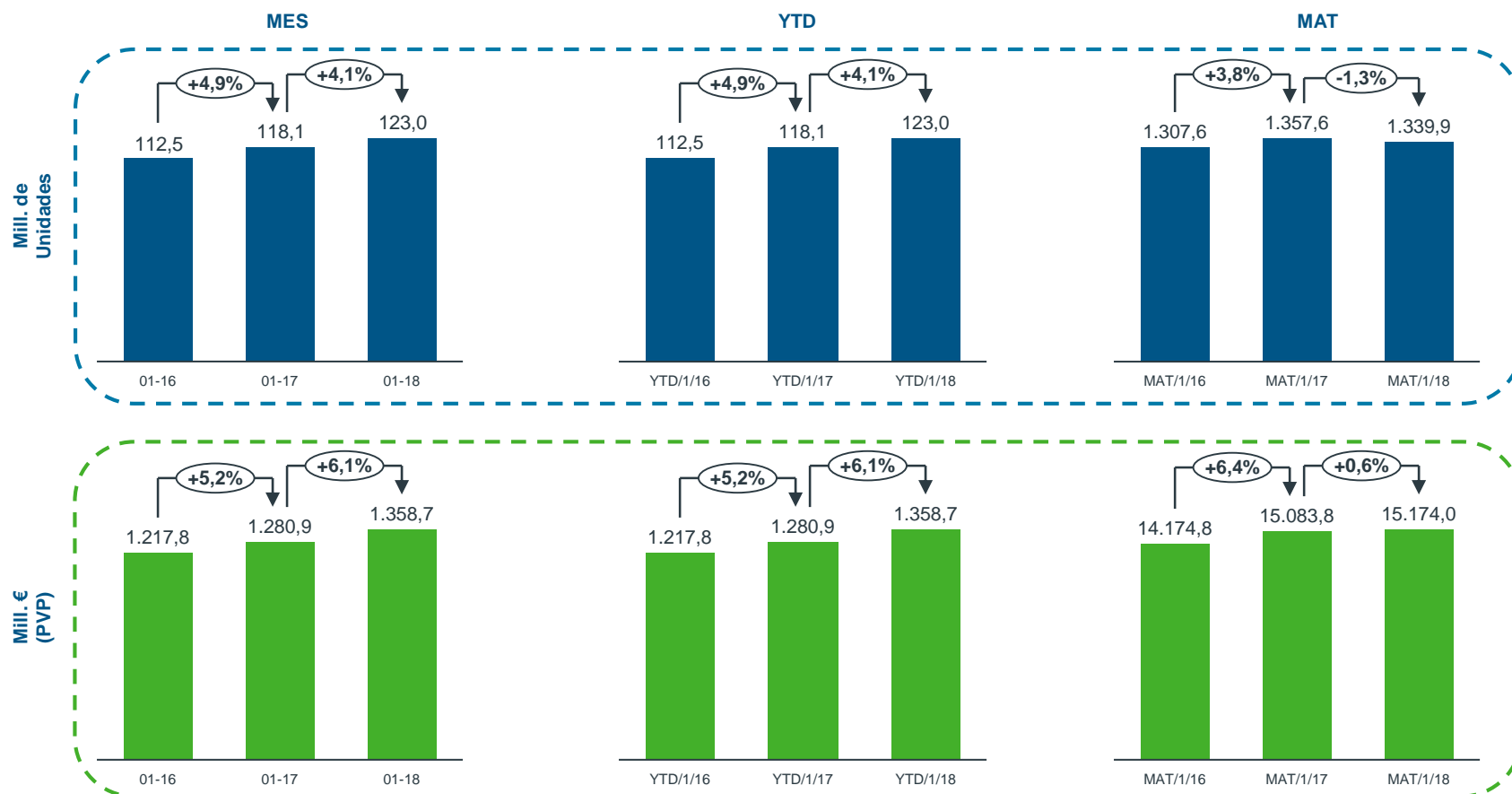
## Agenda

- + Indicadores clave de la farmacia española
- + Evolución del mercado farmacéutico
- + **Evolución por segmentos:**
  - + **Análisis del mercado de Medicamentos**
  - + Análisis del mercado Consumer Health

# El mercado de medicamentos ha reducido su crecimiento en valores y se ha contraído en volumen en los últimos 12 meses

*Sin embargo enero 2018 presenta un crecimiento en valores superior al de enero 2017*

## Mercado de Medicamentos



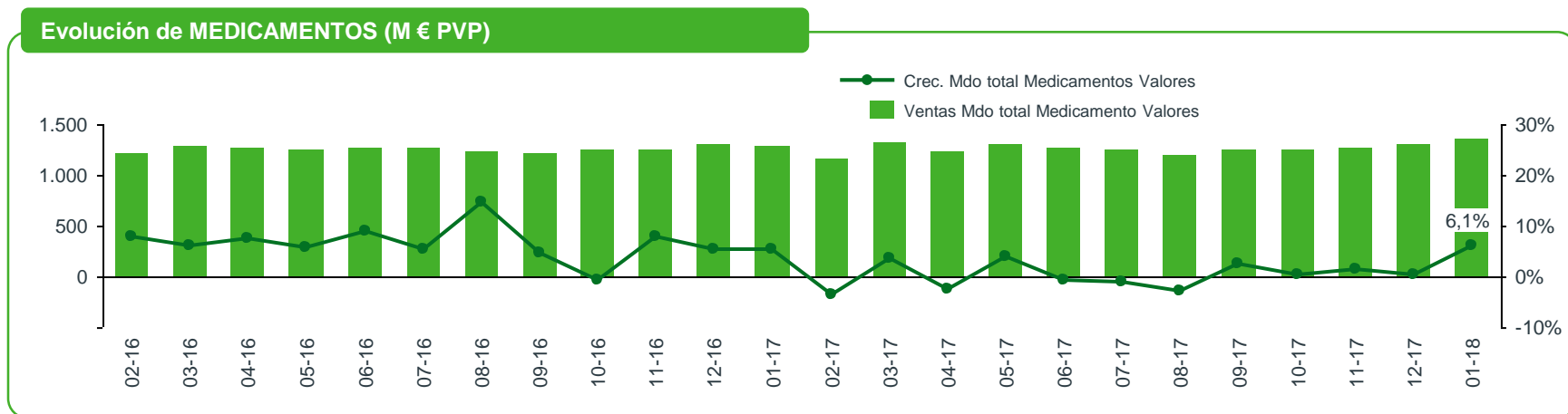
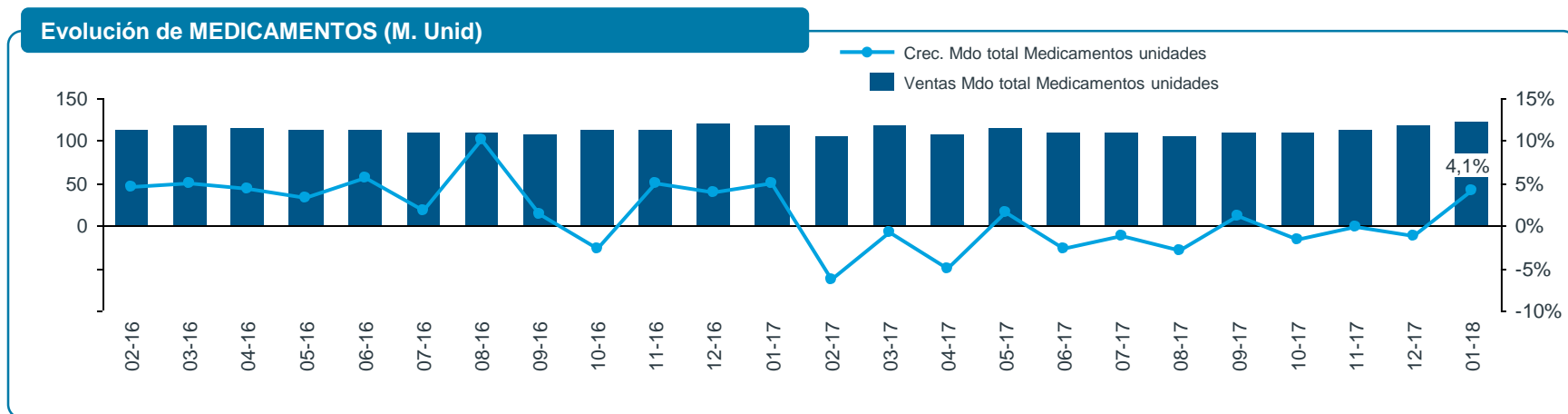
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)

\*Semieticos y EFP's dentro del mercado de medicamentos

Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.000 farmacias

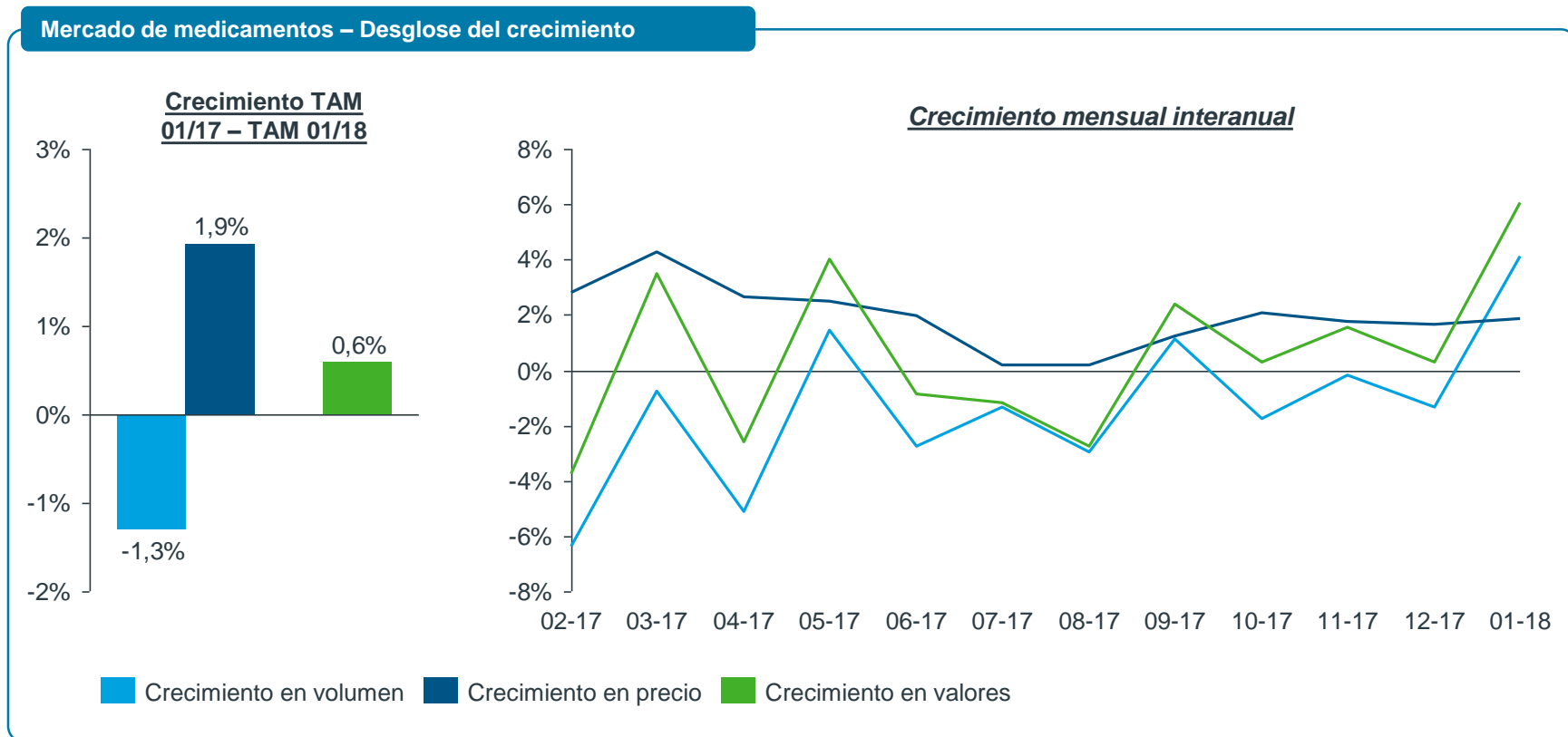
# En enero 2018 el mercado crece tanto en valores como en volumen, a diferencia de 2017...

..que mostraba evoluciones negativas en volumen en la mayoría de los meses



# El crecimiento del mercado de medicamentos ha venido marcado por un aumento del precio (en volumen, el mercado decrece)

*A nivel mensual, la excepción ha sido el mes de Enero de 2018, donde el crecimiento en volumen ha sido superior al incremento del precio promedio del mercado*



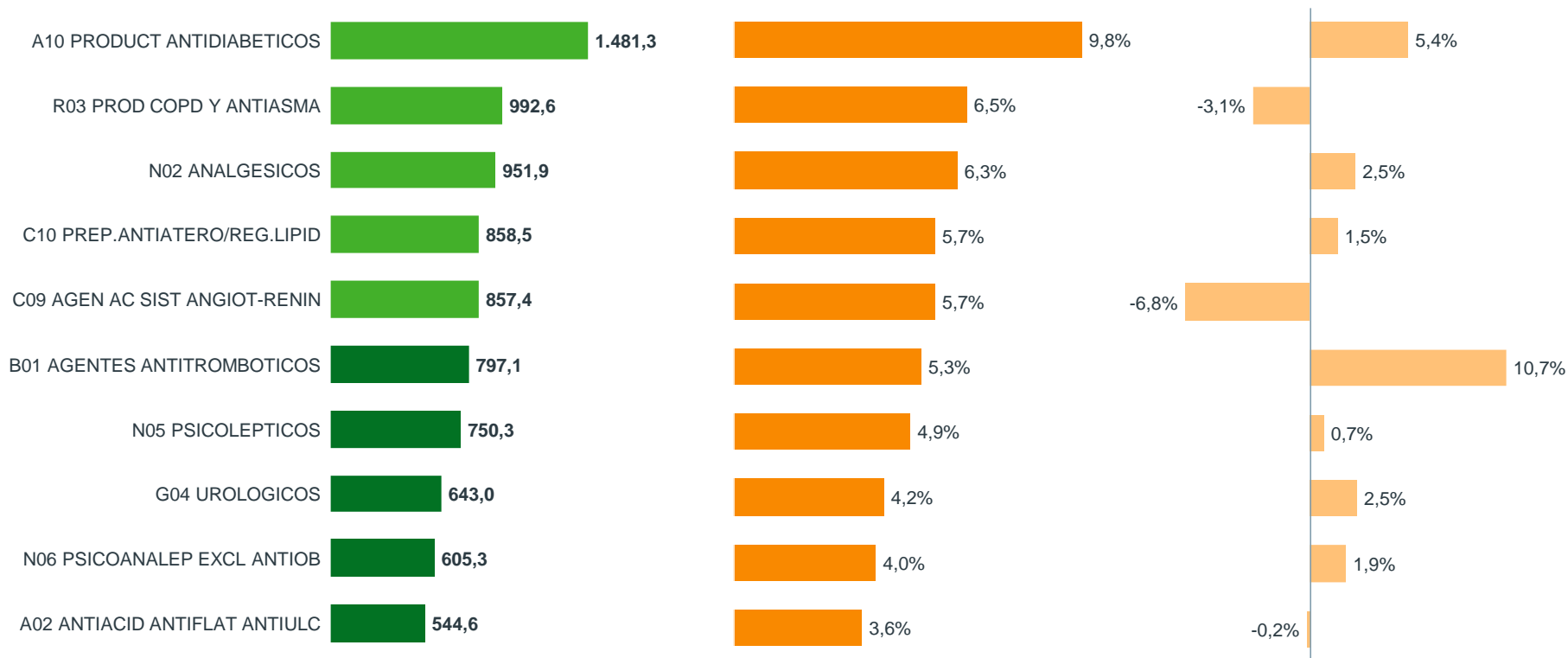
# Los productos antidiabéticos son la clase terapéutica con mayor facturación en el último año

*Dentro de los antidiabéticos y antitrombóticos, los productos de elevado precio unitario lideran el crecimiento del mercado*

Facturación top 10 OTC 2  
(MAT 01/18; M€ PVP)

Market Share (%€)

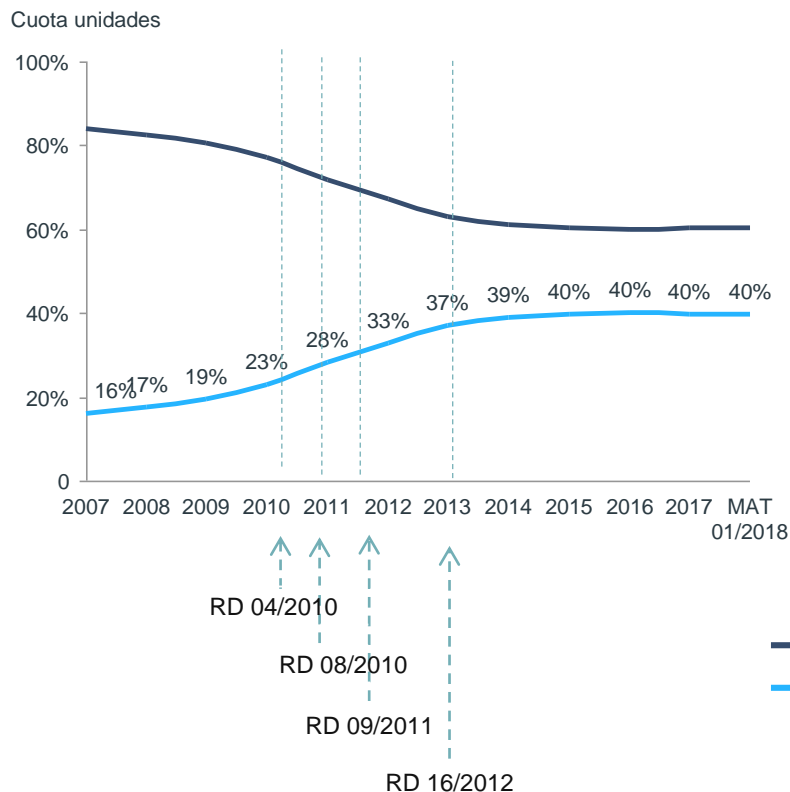
Crecimiento (%PPG, €)



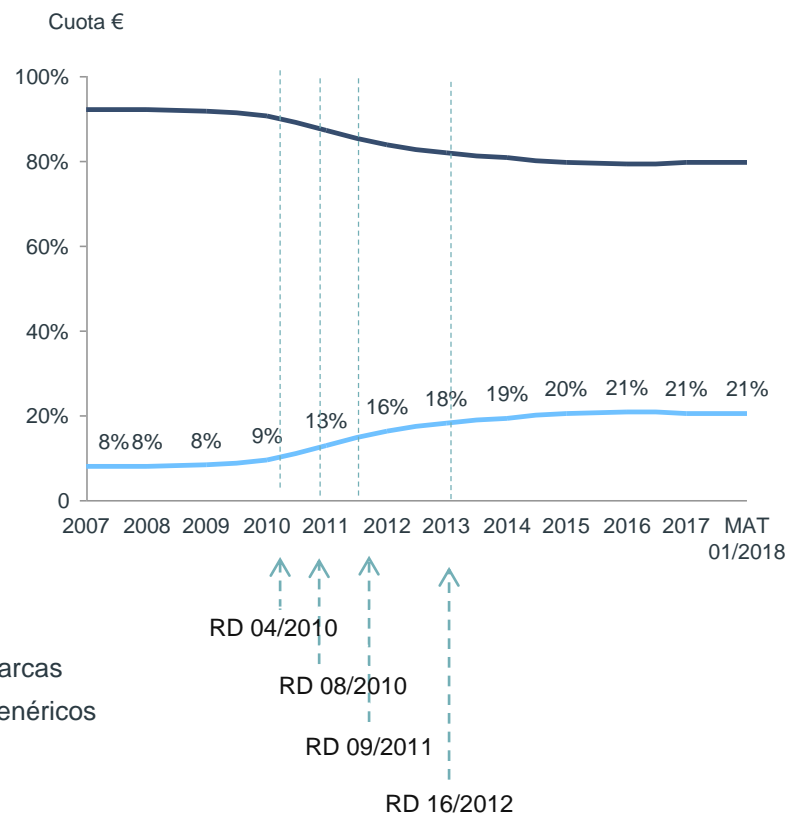
Total mercado de Medicamentos a MAT/1/18: 15.174 Mill. de € con un PPG del 0,6%

# La penetración de genéricos en el acumulado de los últimos 3 años se estabiliza en el 40% en unidades y el 21% en valores

## Evolución genéricos total mercado farmacéutico (unidades)



## Evolución genéricos total mercado farmacéutico (Euros, PVL)

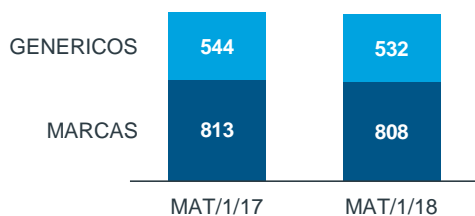


Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)  
\*Semieticos y EFP's dentro del mercado de medicamentos  
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.000 farmacias

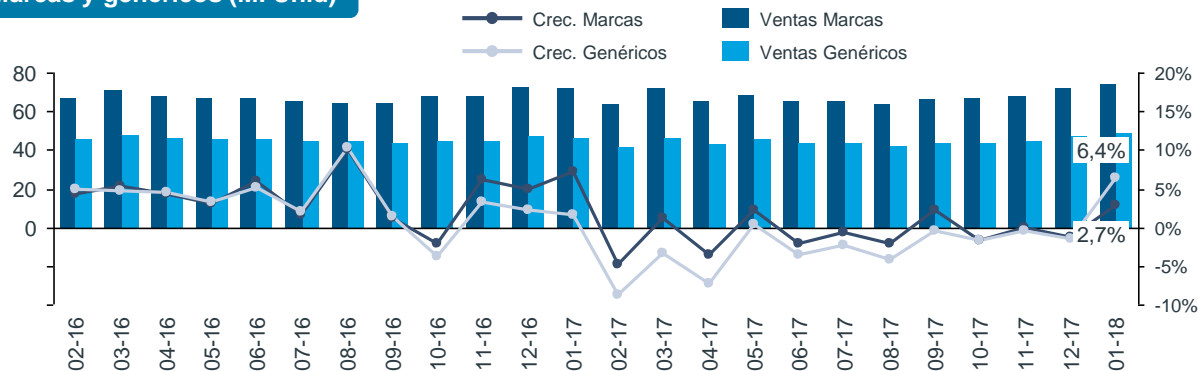


# En los últimos meses del año los genéricos recuperan crecimientos por encima de las marcas

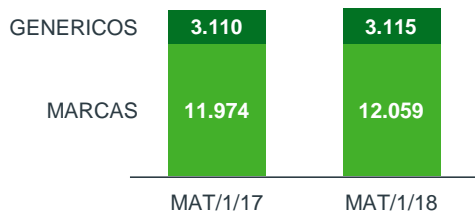
## Evolución mercado de Medicamentos - Marcas y genéricos (M. Unid)



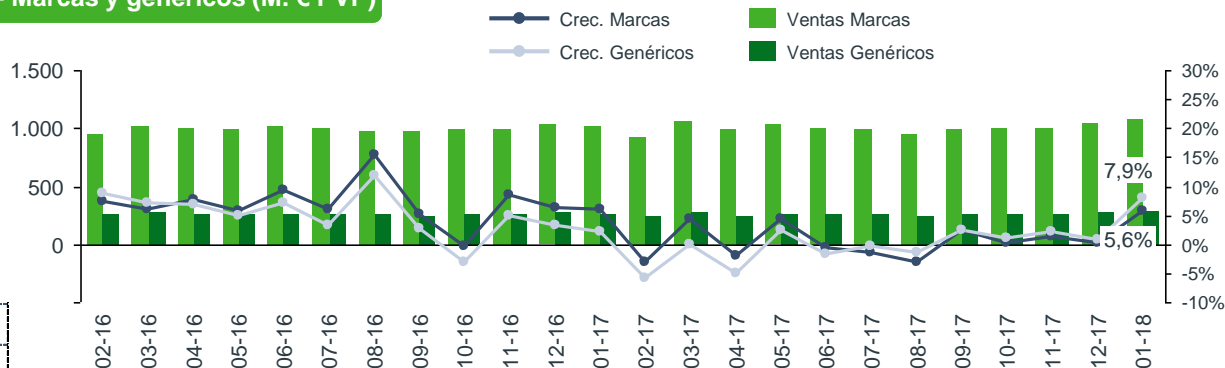
3,2%	-2,2%
4,3%	-0,7%



## Evolución mercado de Medicamentos - Marcas y genéricos (M. € PVP)

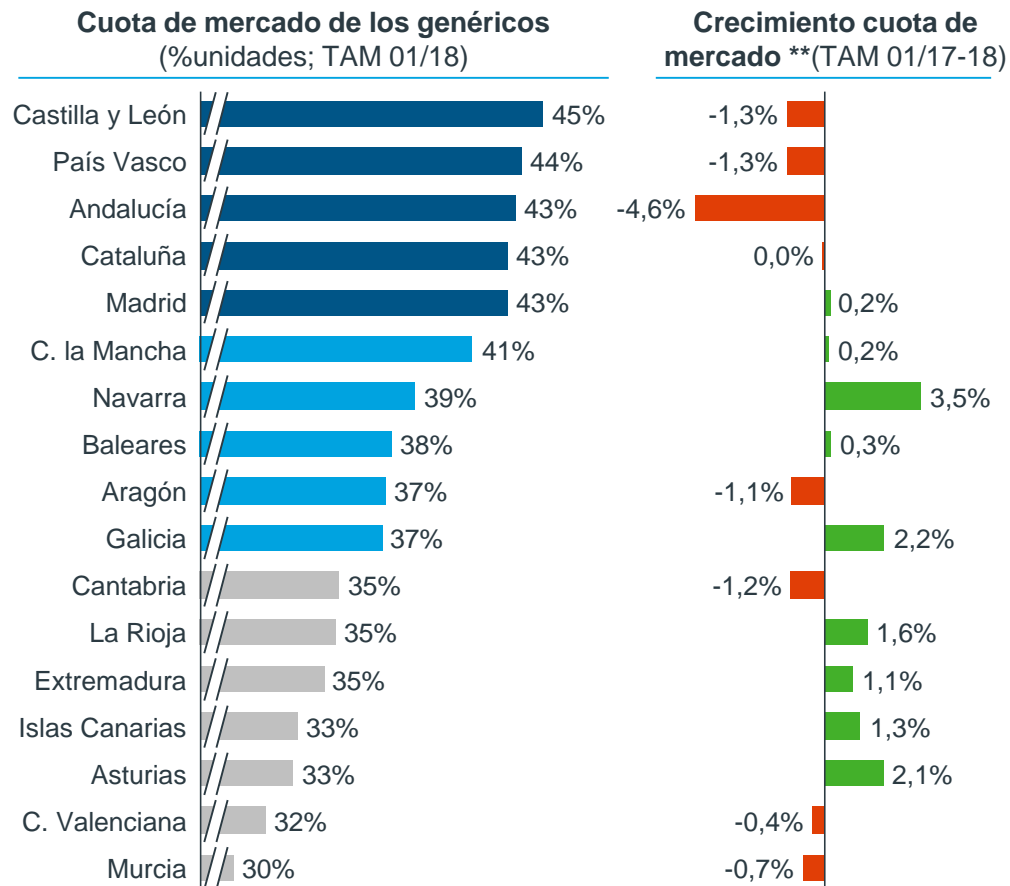
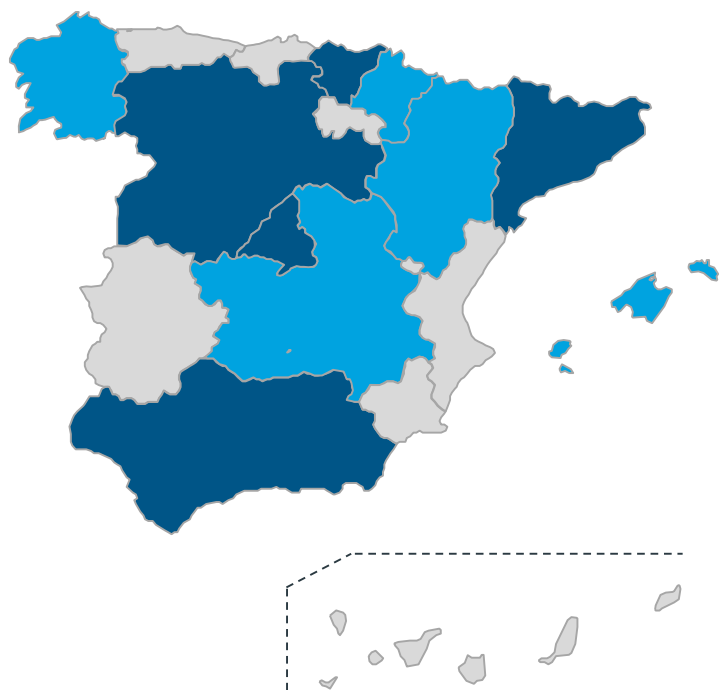


4,8%	0,2%
6,8%	0,7%



# En el último año, Castilla y León es la CA con mayor penetración de genéricos seguida de País Vasco y Andalucía

*No obstante, son estas las regiones donde el genérico ha perdido mayor cuota de mercado vs el año anterior*



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

\*Semióticos y EFP's dentro del mercado de medicamentos

\*\*Crecimiento relativo de la cuota de los genéricos

Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.000 farmacias

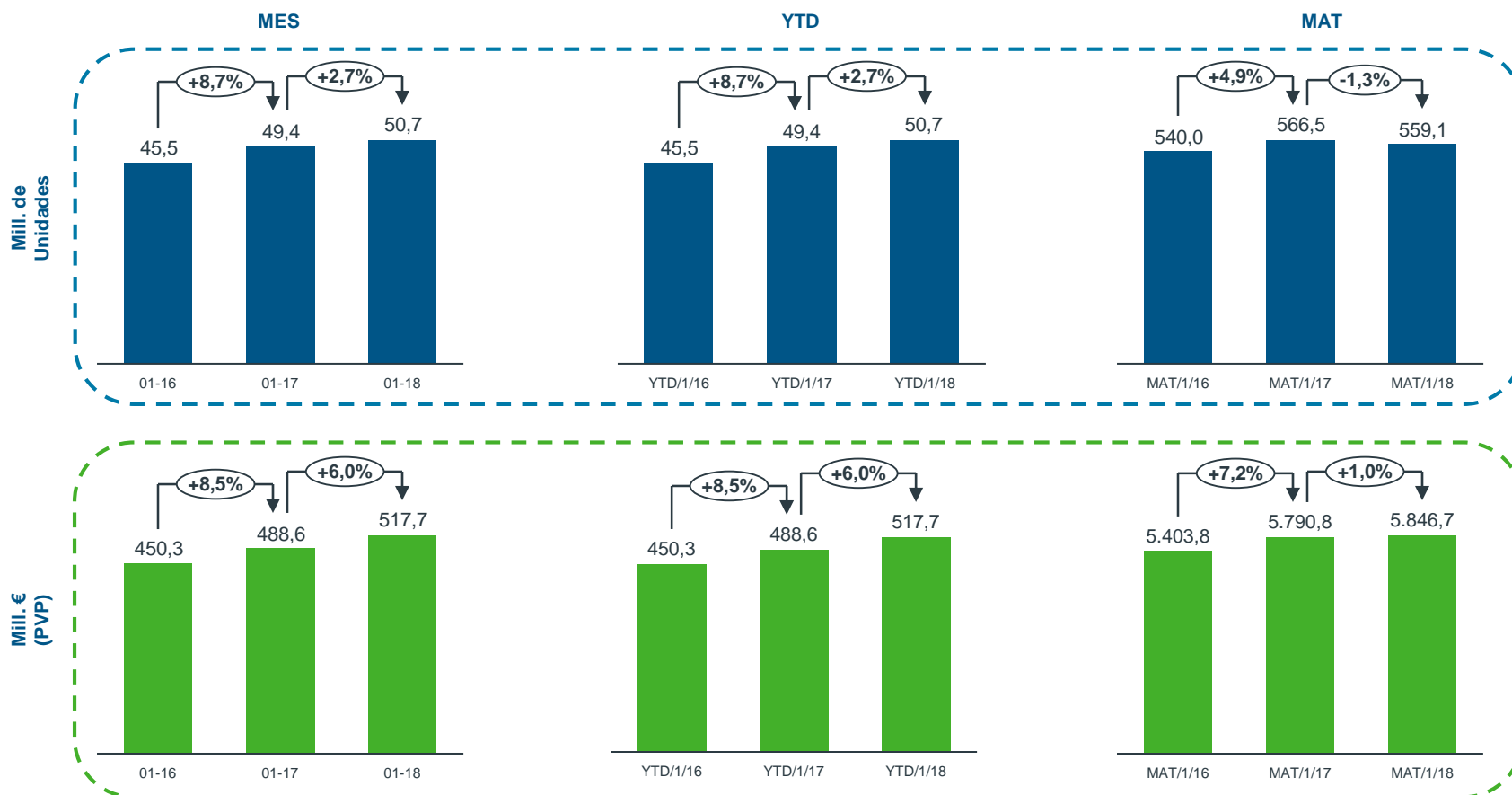
## Agenda

- + Indicadores clave de la farmacia española
- + Evolución del mercado farmacéutico
- + **Evolución por segmentos:**
  - + Análisis del mercado de Medicamentos
  - + **Análisis del mercado Consumer Health**

# Al igual que el mercado de medicamentos, CH se ha contraído en volumen y ha ralentizado su crecimiento en valores

*El mes de enero presenta una tendencia contraria con crecimientos positivos tanto en euros como en unidades*

## Mercado de Consumer Health



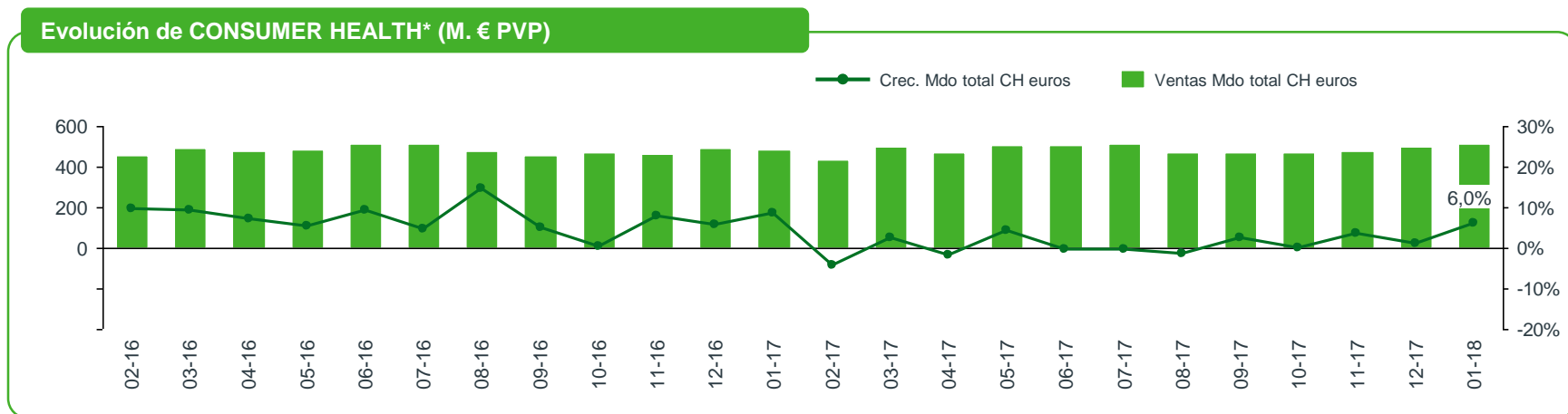
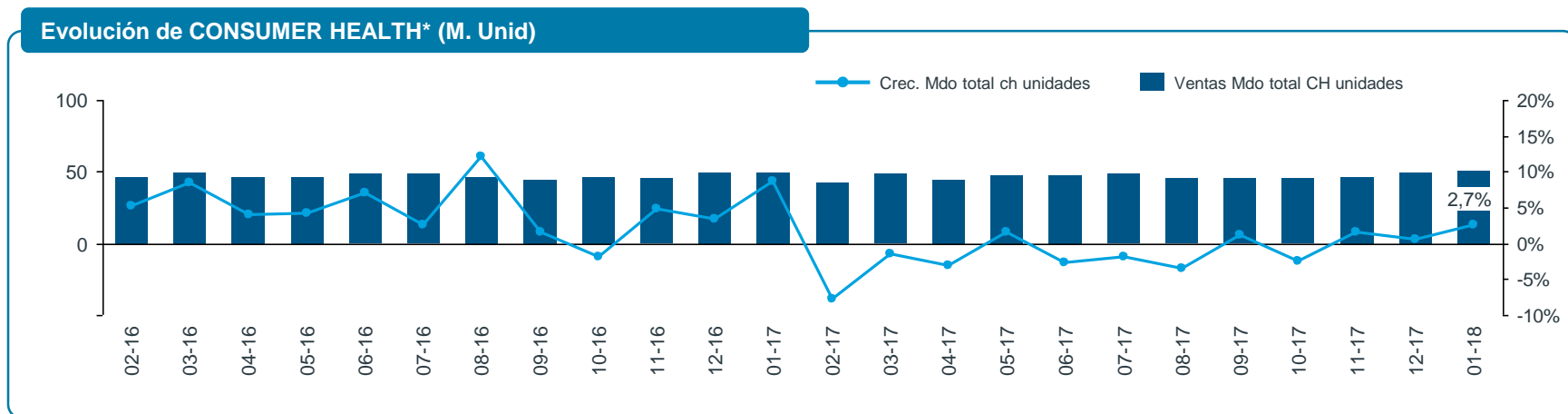
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)

\*Semieticos y EFP's dentro del mercado de CH

Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.000 farmacias

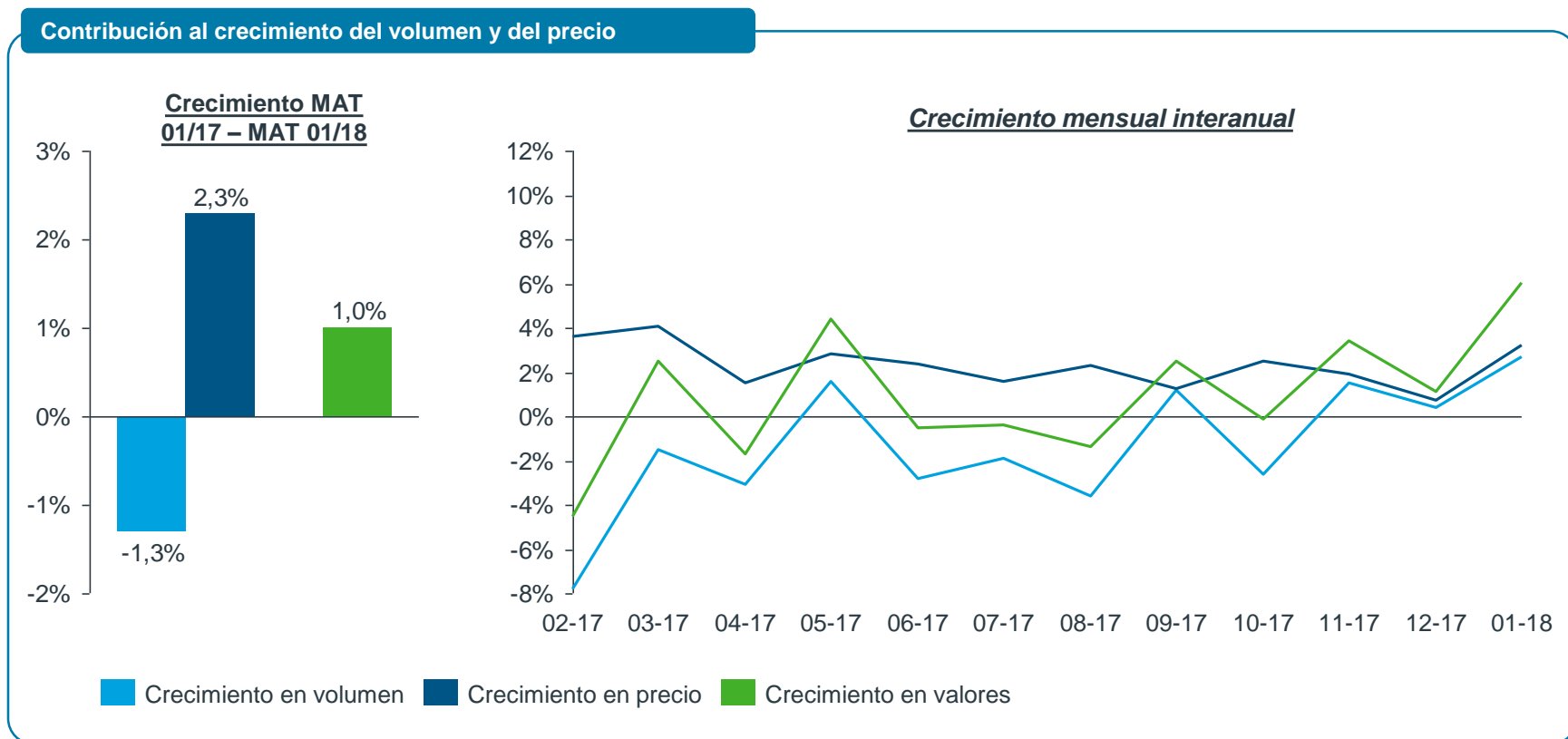
# Los crecimientos interanuales en valores han sido cercanos al 0% durante el 2017, sostenidos por el incremento de precios

*Enero 2018 se desmarca de la tendencia de los meses anteriores con crecimientos positivos del 2,7% en unidades y el 6,0% en valores*



# El mercado de CH también ha venido marcado por un aumento del precio que ha compensado la caída en ventas

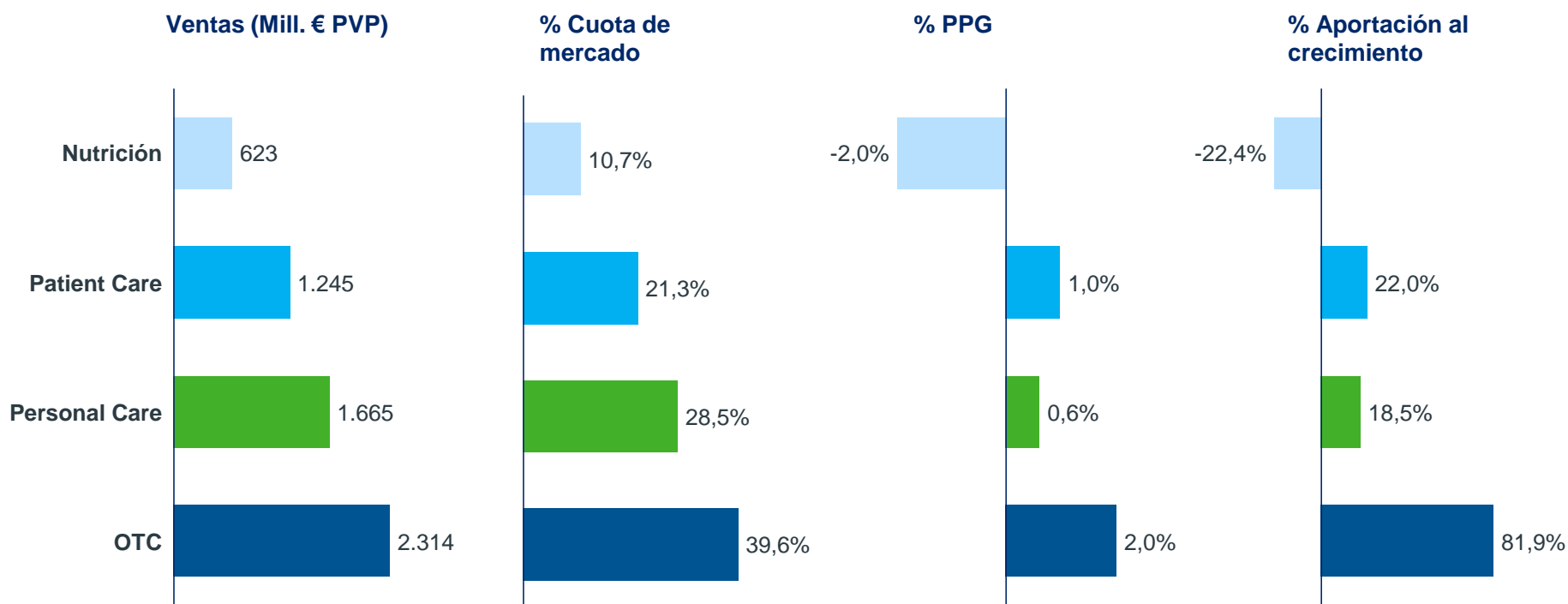
*Enero 2018 mantiene la tendencia positiva de final de 2017 mostrando recuperación en valores y en volumen*



# El segmento OTC es el que aporta mayor crecimiento al mercado de CH (82%)

*Reforzando su liderazgo con un 40% del mercado de Consumer Health*

Mercado de Consumer Health (Mill.€ PVP, 2018)

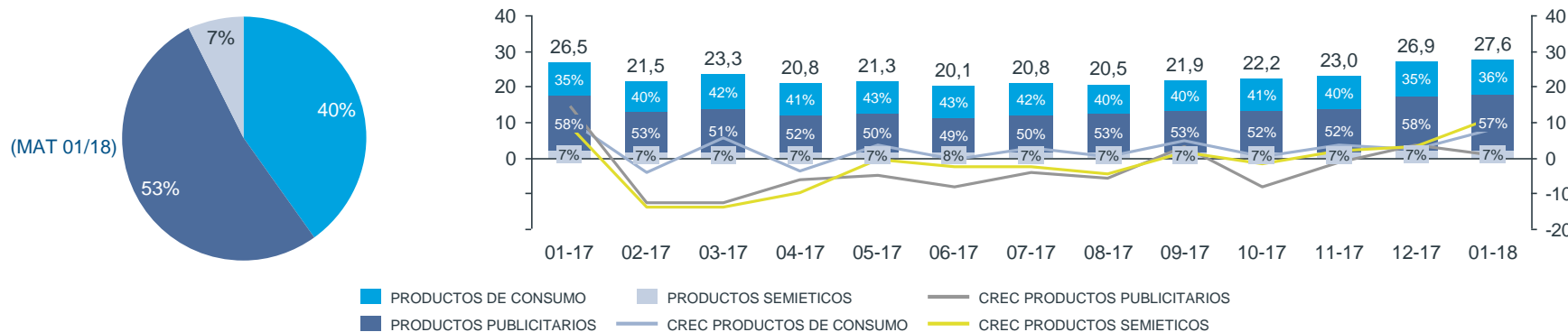


Total mercado Consumer Health a MAT/1/18: 5.842 Mill. de € con un PPG del 1,0%

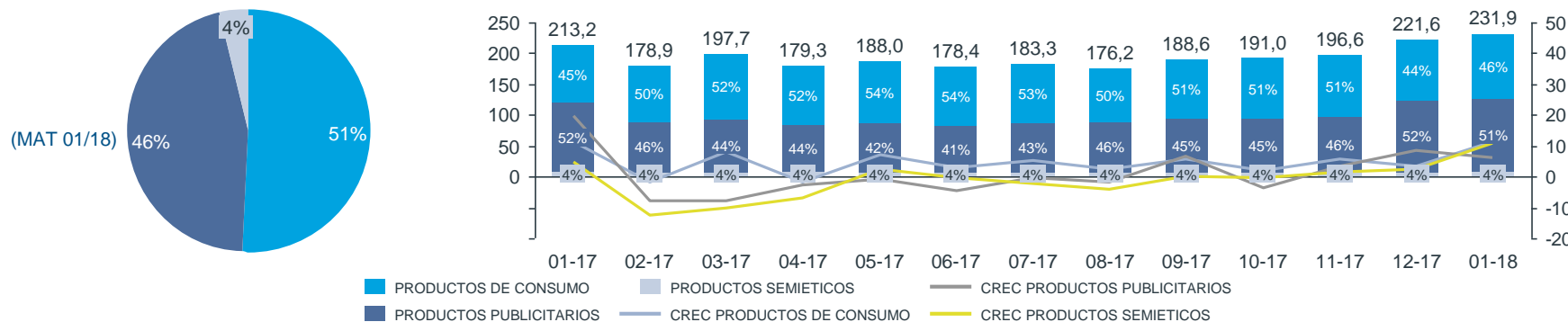
# El segmento de Productos de consumo supone un 51% de mercado de OTC en valores

Es este grupo el que muestra mejores crecimientos interanuales en los 12 últimos meses

## Evolución mercado de OTC (M. Unid)



## Evolución mercado de OTC (M. € PVP)



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

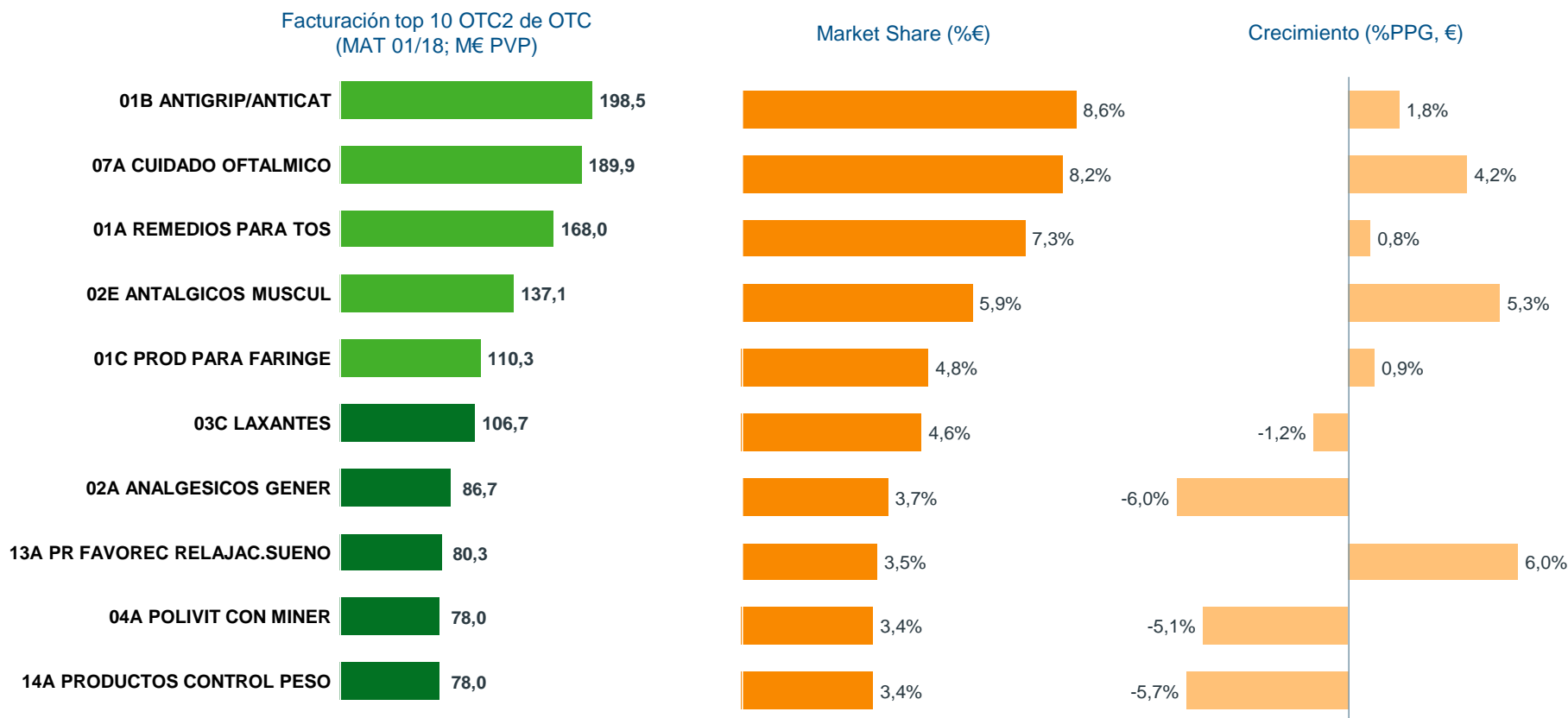
\*Semieticos y EFP's dentro del mercado de OTC

Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.000 farmacias



# La clase de los Antigripales domina el segmento de OTC con un 8,6% de la facturación

*El producto que más crece es Voltadol, clasificado como antálgico muscular, y el segmento que más crece son los favorecedores del sueño, impulsados por Dormidina*

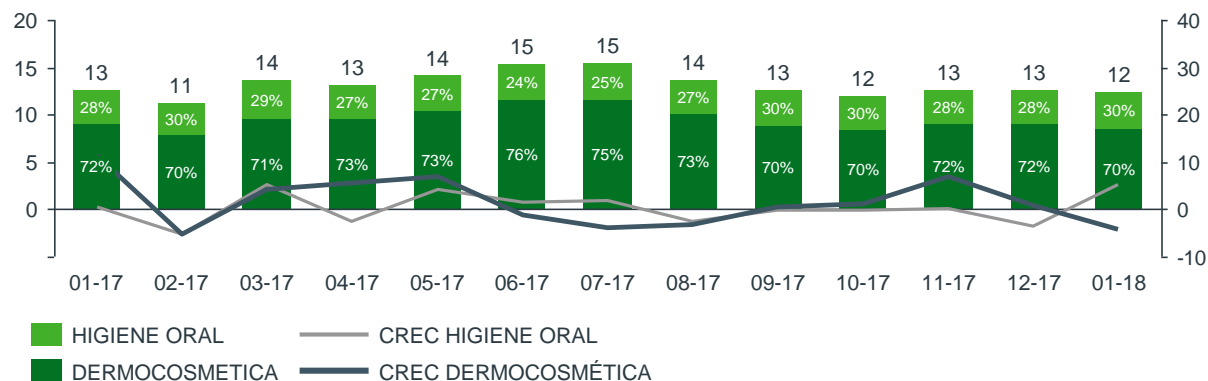
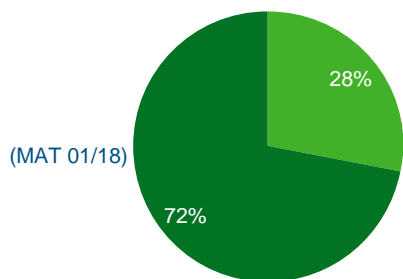


**Total mercado OTC a MAT/1/18: 2.314 Mill. de € con un PPG del 2,0%**

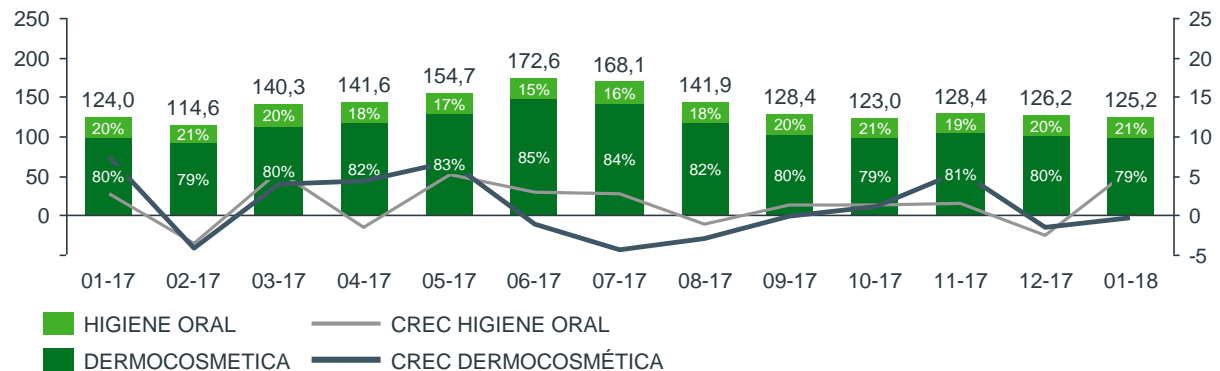
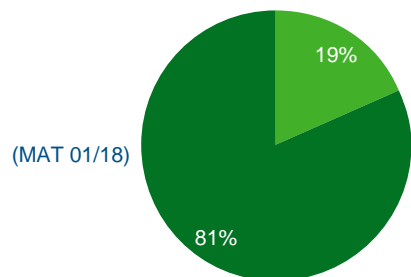
# Dermocosmética supone un 81% del mercado de PEC en valores

En el mes de Enero los productos corporales, solares y labiales presentan acusados decrecimientos en comparación con el mismo mes del año anterior

**Evolución mercado de PERSONAL CARE (M. Unid)**

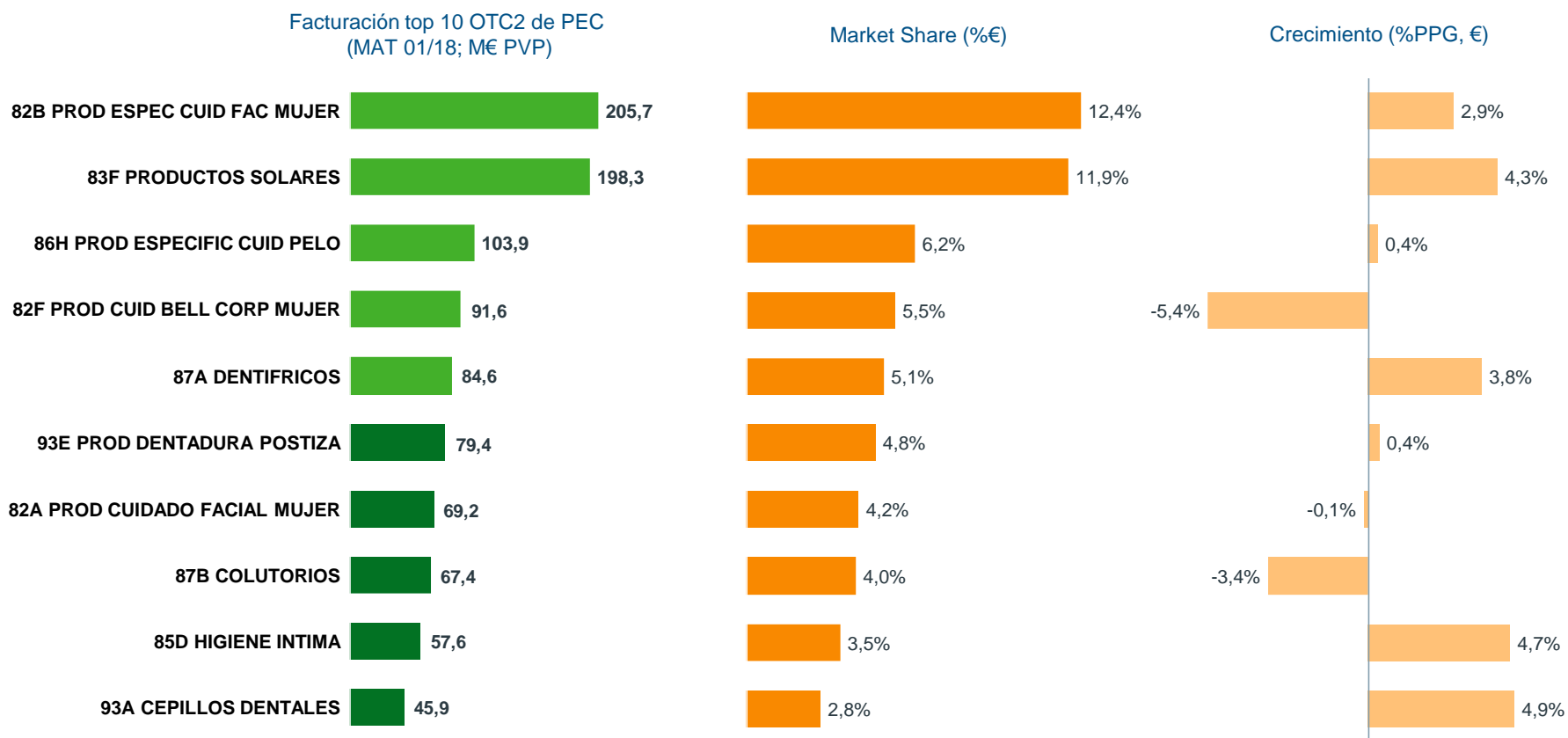


**Evolución mercado de PERSONAL CARE (M. € PVP)**



# Cuidado Facial de la Mujer es la clase terapéutica con mayor cuota de mercado dentro de PEC (12,4%)

La caída de los productos corporales viene liderada por el decrecimiento de Somatoline, que muestra una reducción sostenida de sus ventas durante los últimos 12 meses

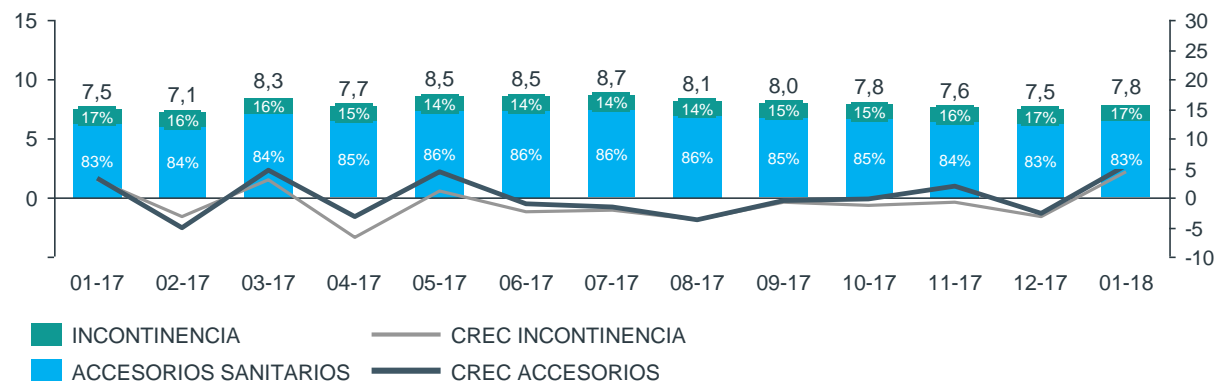
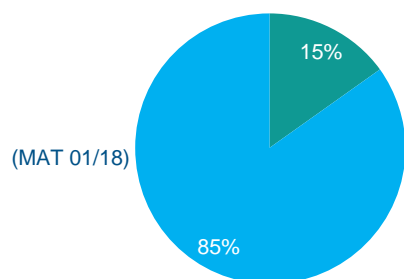


Total mercado PEC a MAT/1/18: 1.665 Mill. de € con un PPG del 0,6%

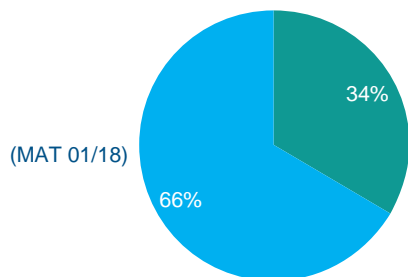
# Accesorios sanitarios supone un 66% del mercado de Patient Care en valores

Las principales categorías dentro del segmento PAC están reembolsadas por lo que sus dinámicas son distintas a las del mercado de CH

**Evolución mercado de PATIENT CARE (M. Unid)**



**Evolución mercado de PATIENT CARE (M. € PVP)**



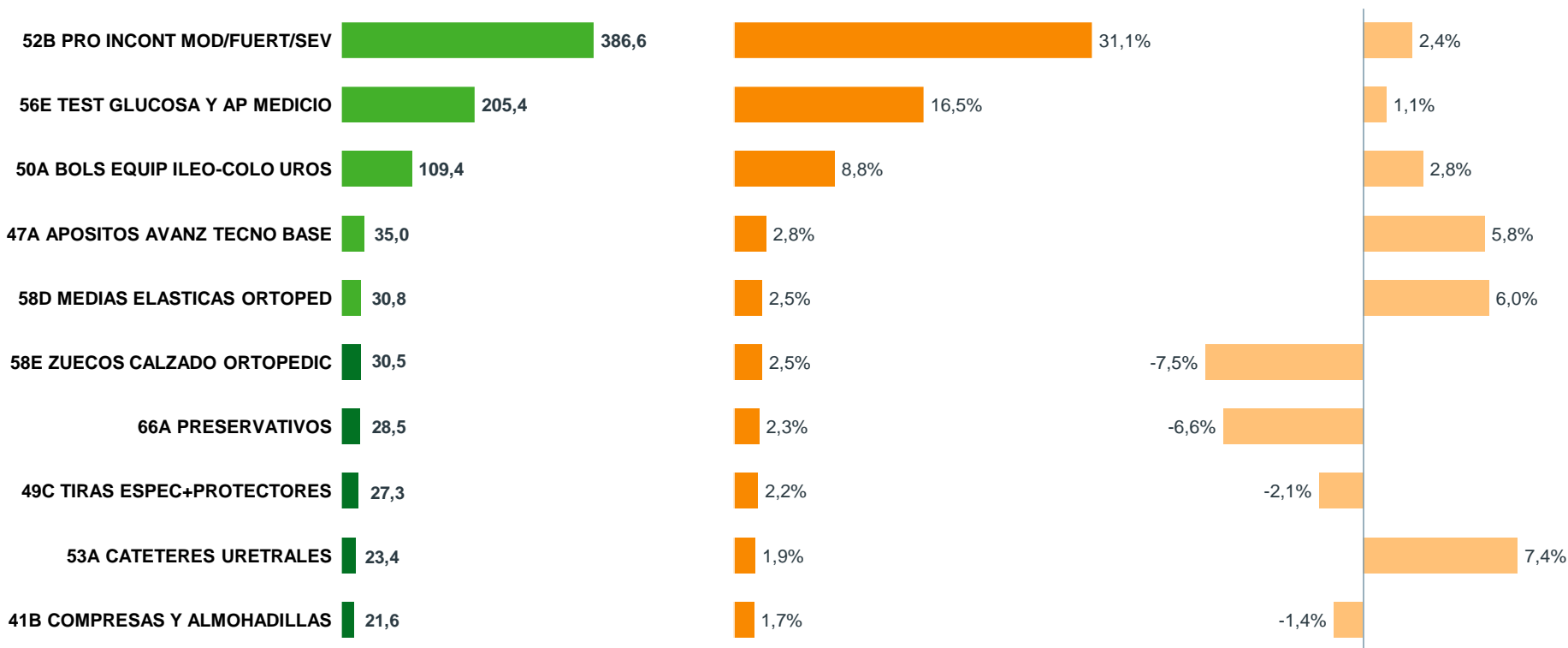
# Los productos de incontinencia es la clase terapéutica con mayor cuota de mercado dentro de PAC (31,1%)

*La clase de medias es la segunda en crecimiento debido al relanzamiento de Dr Scholl en sus medias de compresión*

Facturación top 10 OTC2 de PAC  
(MAT 01/18; M€ PVP)

Market Share (%€)

Crecimiento (%PPG, €)

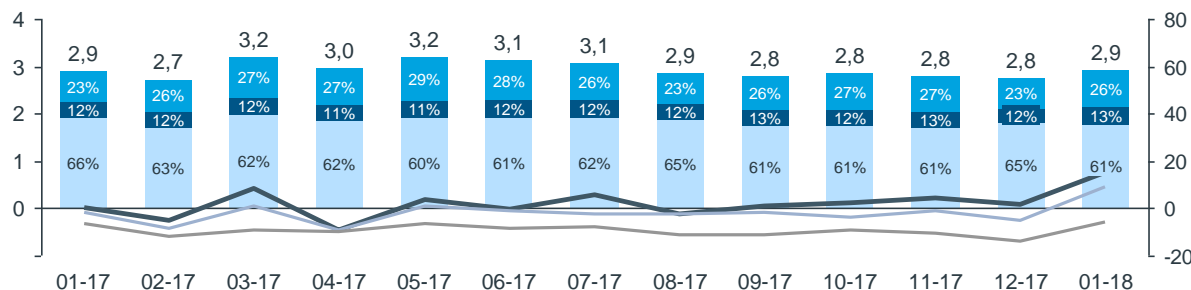
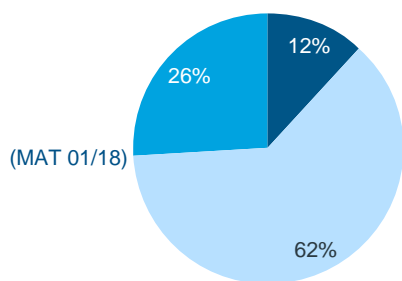


Total mercado PAC a MAT/1/18: 1.245 Mill. de € con un PPG del 1,0%

# Nutrición Enteral es el segmento mayor de NUT en valores (57%) mientras Nutrición Infantil el mayor en unidades (62%)

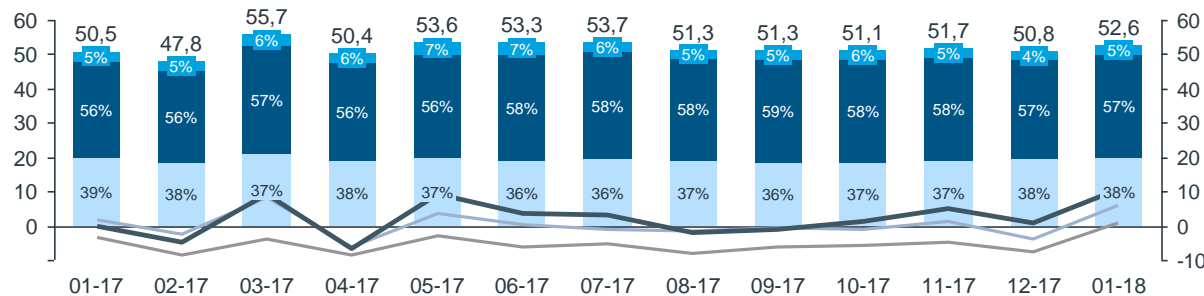
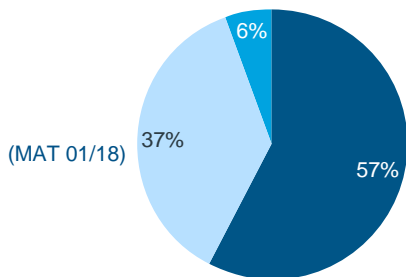
Al igual que el mercado de Incontinencia, gran parte de la Nutrición Enteral está reembolsada por lo que sus dinámicas son distintas a las del mercado de CH

### Evolución mercado de NUTRICIÓN (M. Unid)



■ RESTO NUTRICION     ■ NUTRICION INFANTIL     — CREC NUT ENTERAL  
■ NUTRICION ENTERAL     — CREC RESTO NUTRICION     — CREC NUT INFANTIL

### Evolución mercado de NUTRICIÓN (M. € PVP)

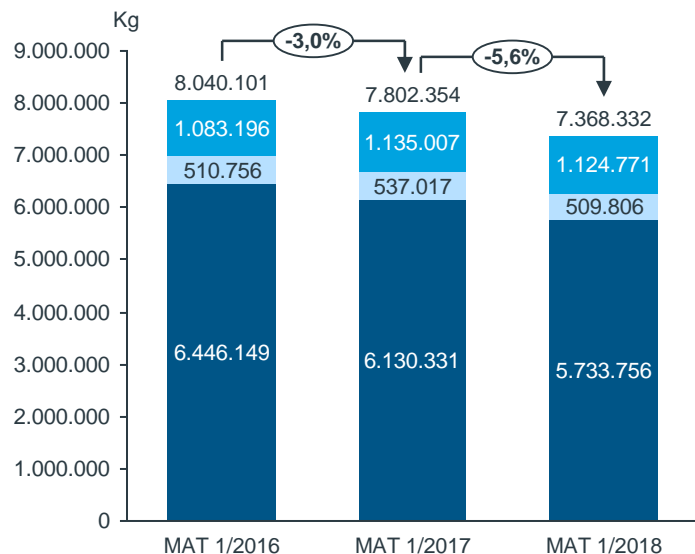


■ RESTO NUTRICION     ■ NUTRICION INFANTIL     — CREC NUT ENTERAL  
■ NUTRICION ENTERAL     — CREC RESTO NUTRICION     — CREC NUT INFANTIL

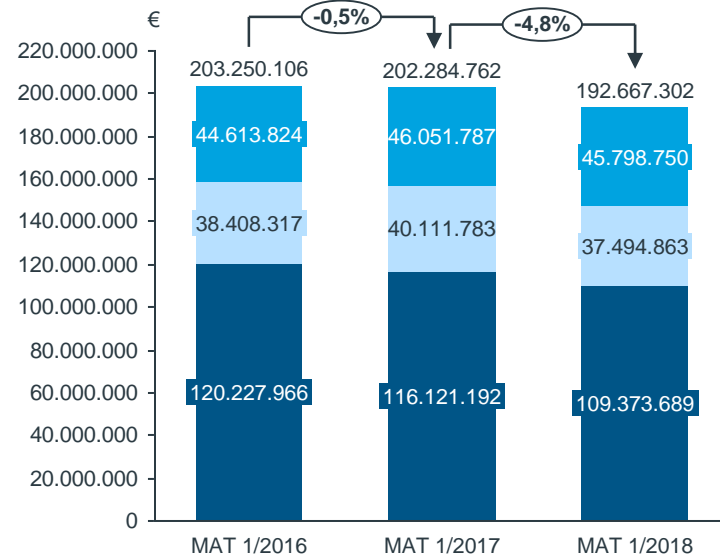
# El mercado de Leches Infantiles viene experimentando un decrecimiento sostenido, mayor en Kg que en valores...

... teniendo en este último período una ralentización de aproximadamente el -5,6% en Kg

**Evolución del mercado leches infantiles**  
(Kg, Mat 1/2016 – Mat 1/2018)



**Evolución del mercado de leches infantiles**  
(€ PVP, Mat 1/2016 – Mat 1/2018)

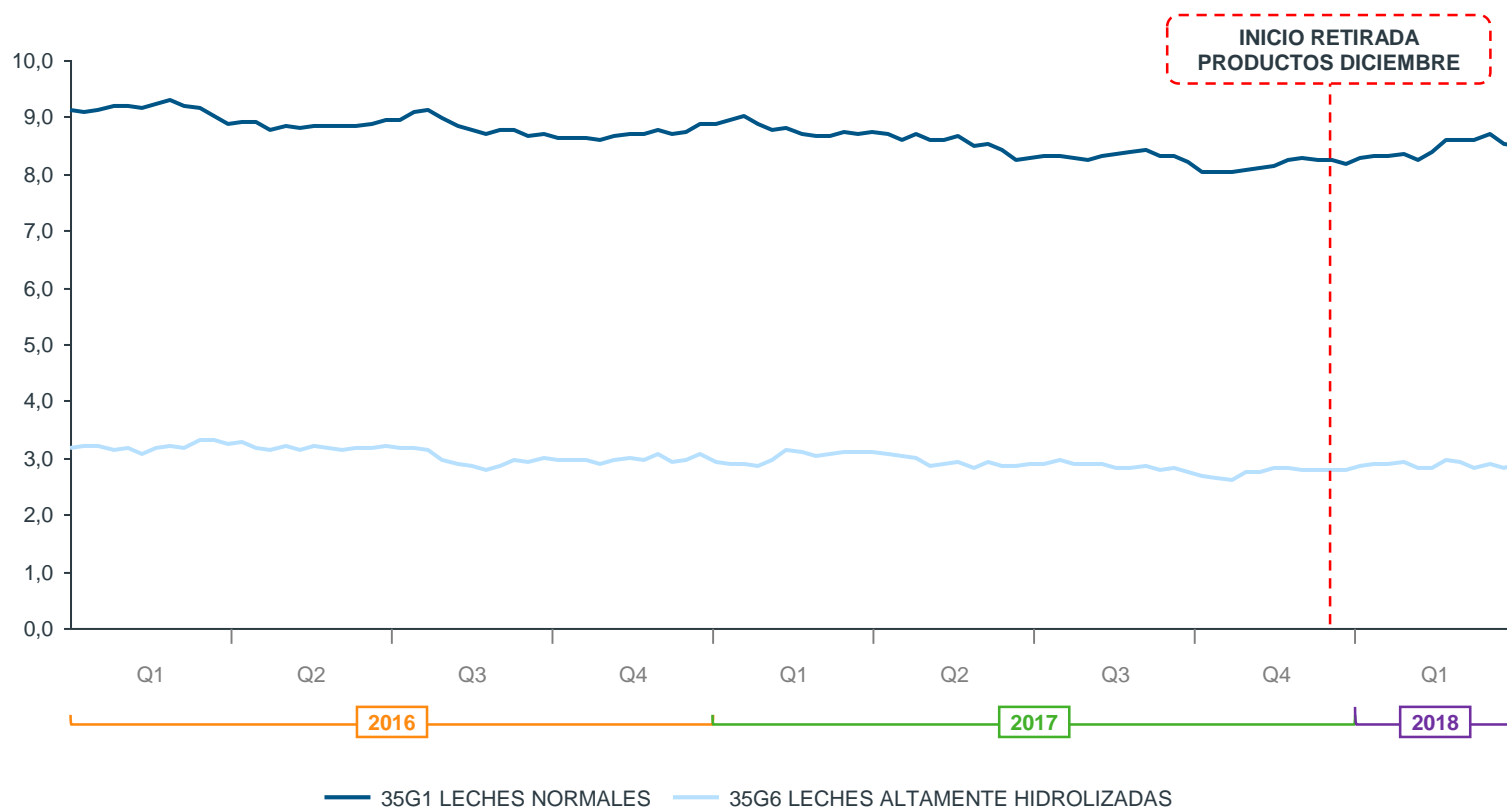


■ RESTO ■ 35G6 LECH.PROT.ALTAM.HIDROLIZ ■ 35G1 LECHES NORMALES

# A pesar de la retirada de todos los productos de uno de los principales players del mercado en Diciembre 2017...

... no observamos ningún impacto negativo en los dos segmentos en los que esta marca tenía presencia

Evolución semanal acumulado segmentos impactados (M. €, 2016-2017)

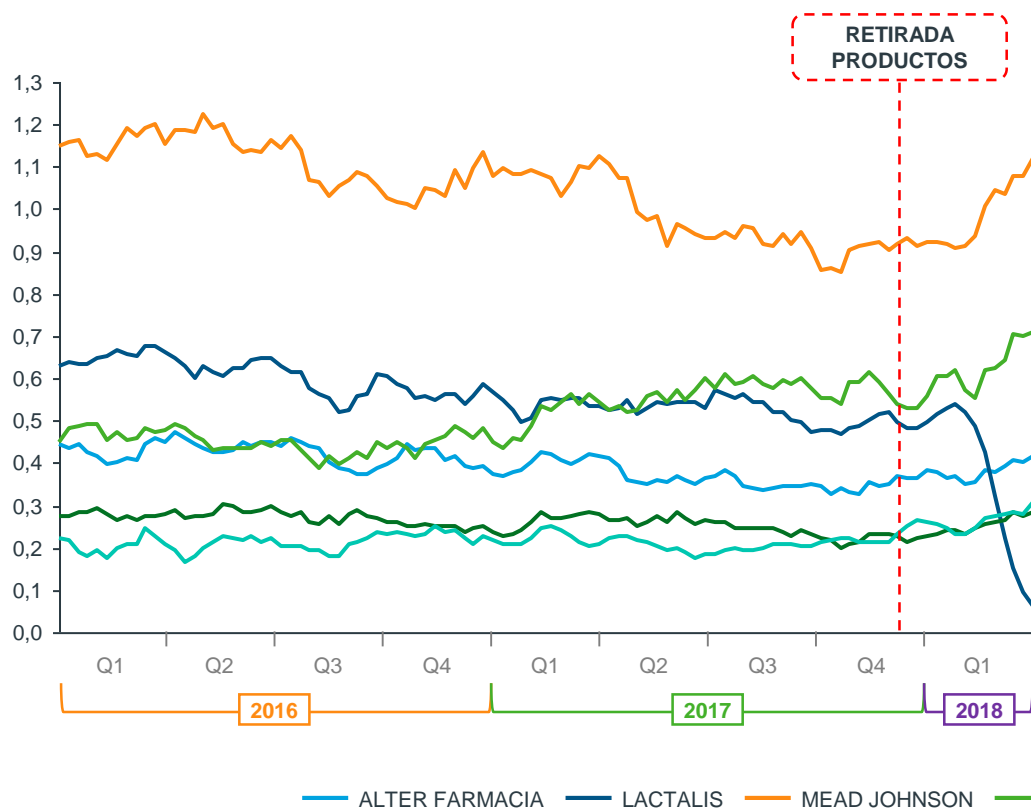




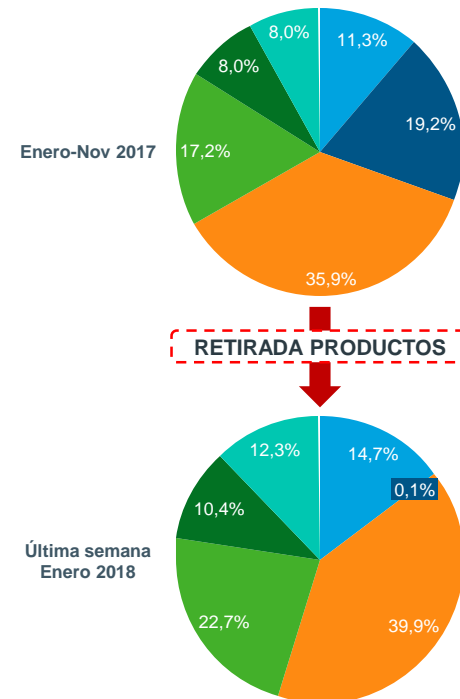
# En el caso de las Leches Altamente Hidrolizadas, principal segmento de la marca retirada...

...observamos un reparto de sus ventas entre el resto de competidores, con especial incremento de Mead Johnson y Numil

Evolución semanal acumulado mercado leches infantiles altamente hidrolizadas (M. €, 2016-2018)



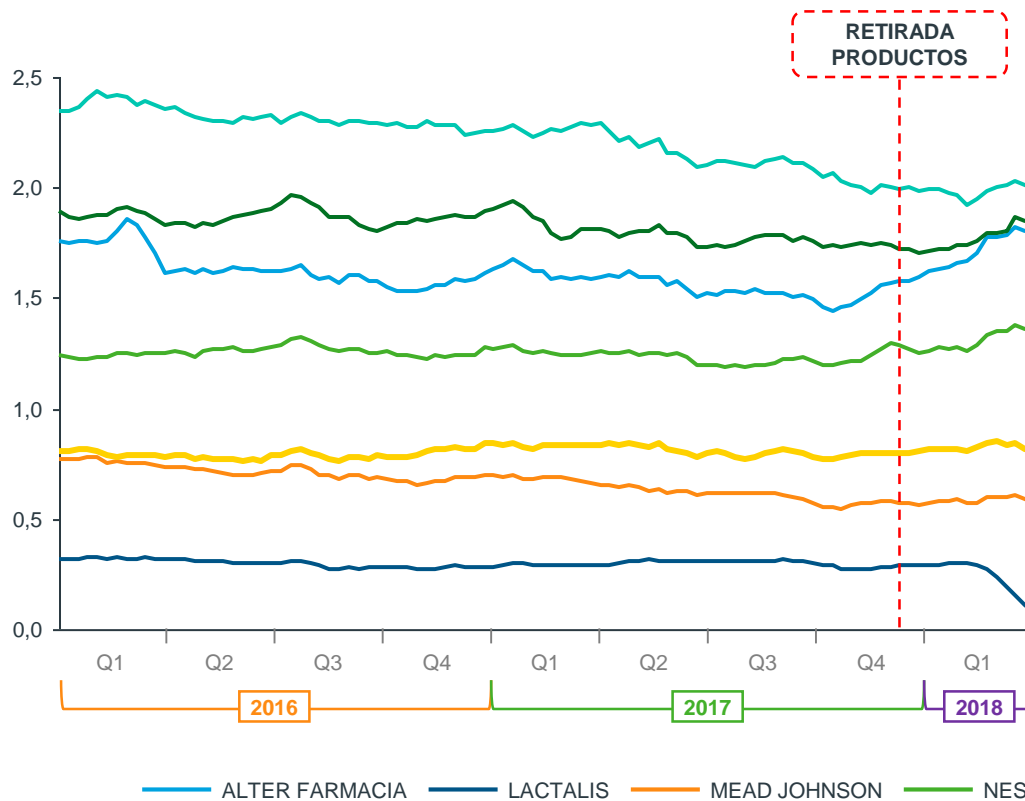
Comparativo Market share (€PVP)



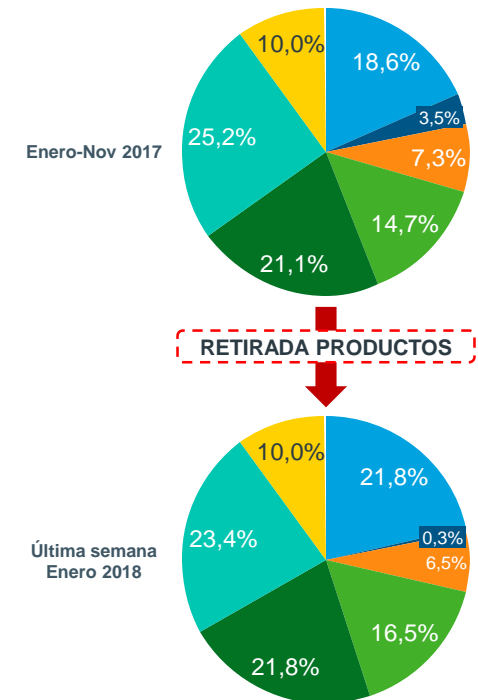
# En cambio, en el segmento de Leches Normales, responsables del 71% del mercado de Leches Infantiles, el impacto es menor

*Esto se debe a que la marca afectada tenía menos presencia en este segmento de mercado*

**Evolución semanal acumulada Mercado Leches Infantiles Normales**  
(M. €, 2016-2018)



**Comparativo Market share (€PVP)**



IMS Health & Quintiles are now



# Evolución del Mercado de la farmacia Española

*Actualización datos de enero 2018*

Febrero 2018