



IMS Health & Quintiles are now



Evolución del Mercado de la farmacia Española

Actualización datos de febrero 2018

Marzo 2018

Índice

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

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%)



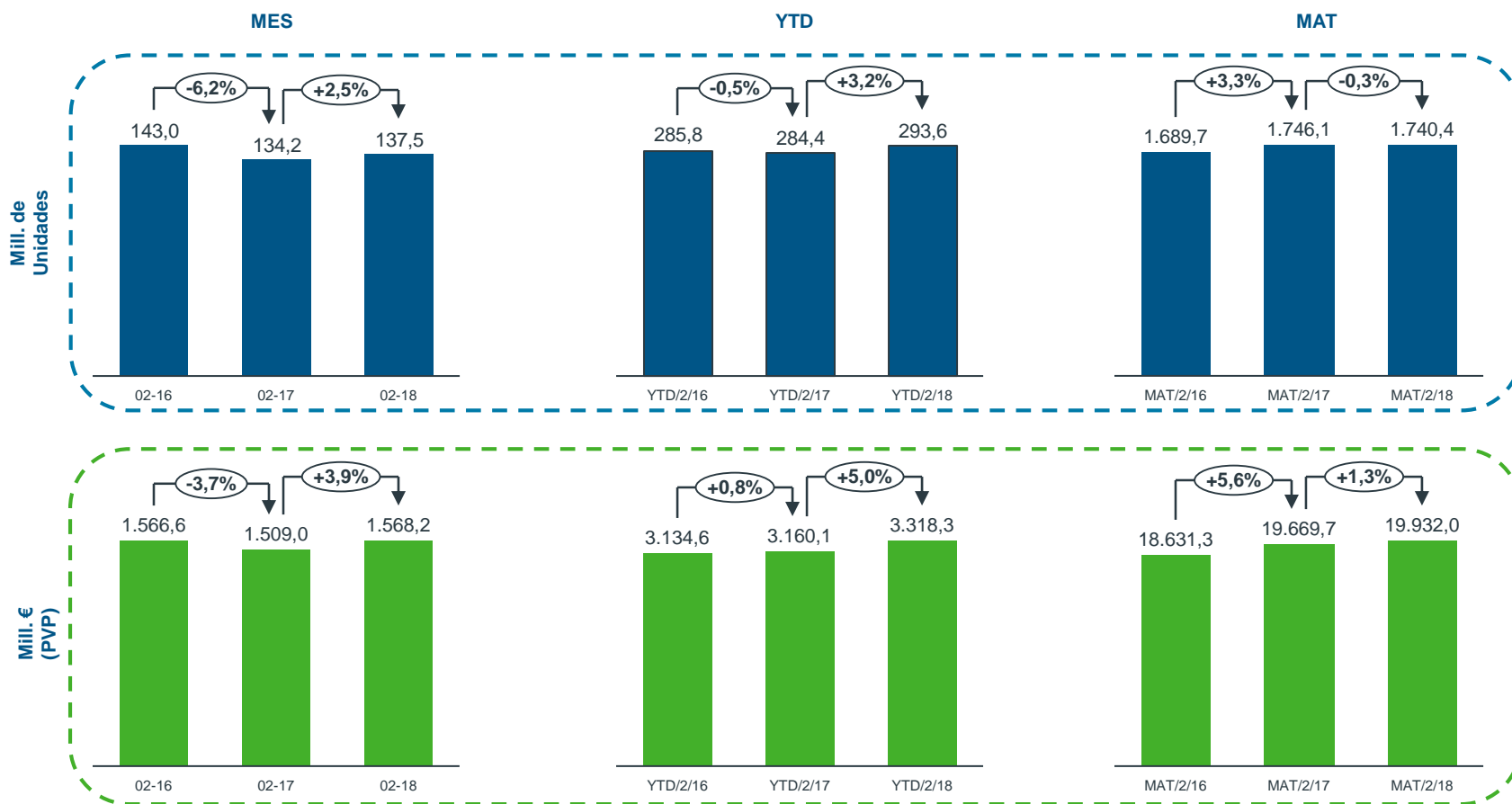
Entre paréntesis : evolución 2017 versus 2016

Índice

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

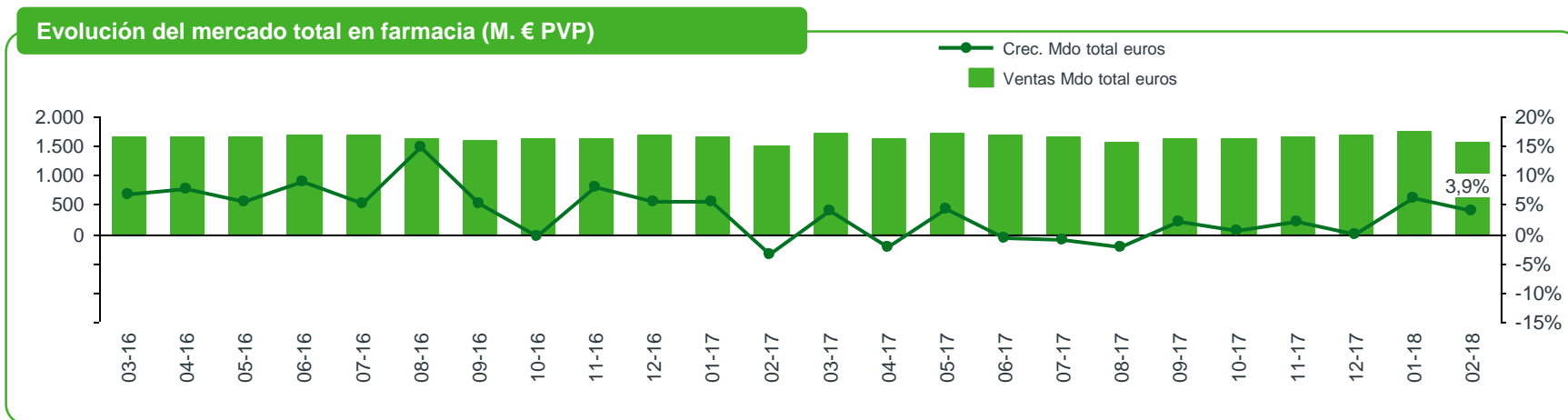
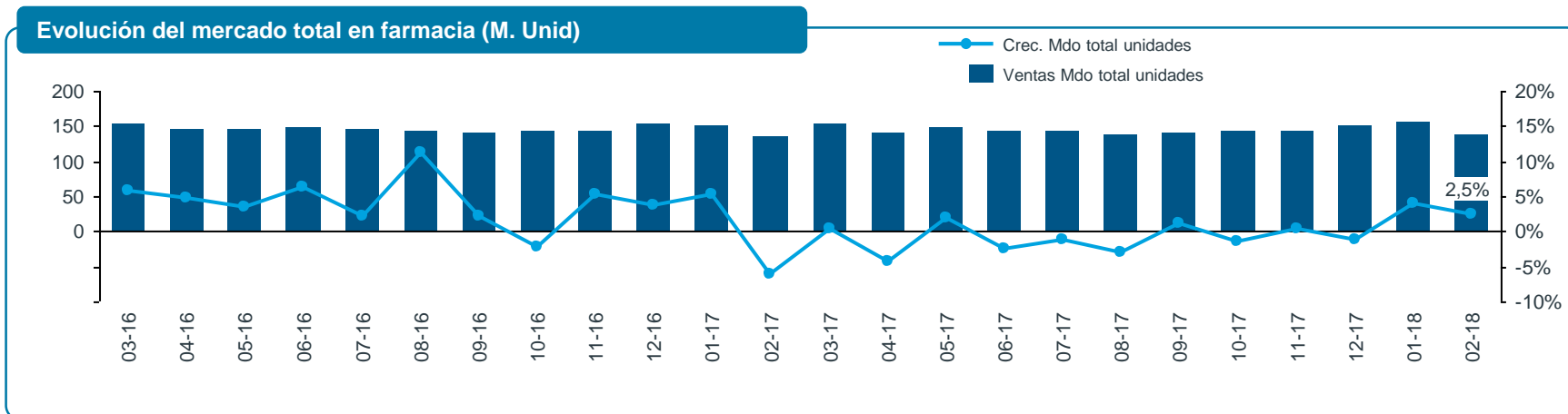
El mercado farmacéutico presenta un crecimiento en los últimos 12 meses del 1,3% en valores pero decrece en volumen un -0,3%

Total mercado farmacéutico



Después de la desaceleración del mercado en el último año, 2018 presenta crecimientos positivos en los dos primeros meses

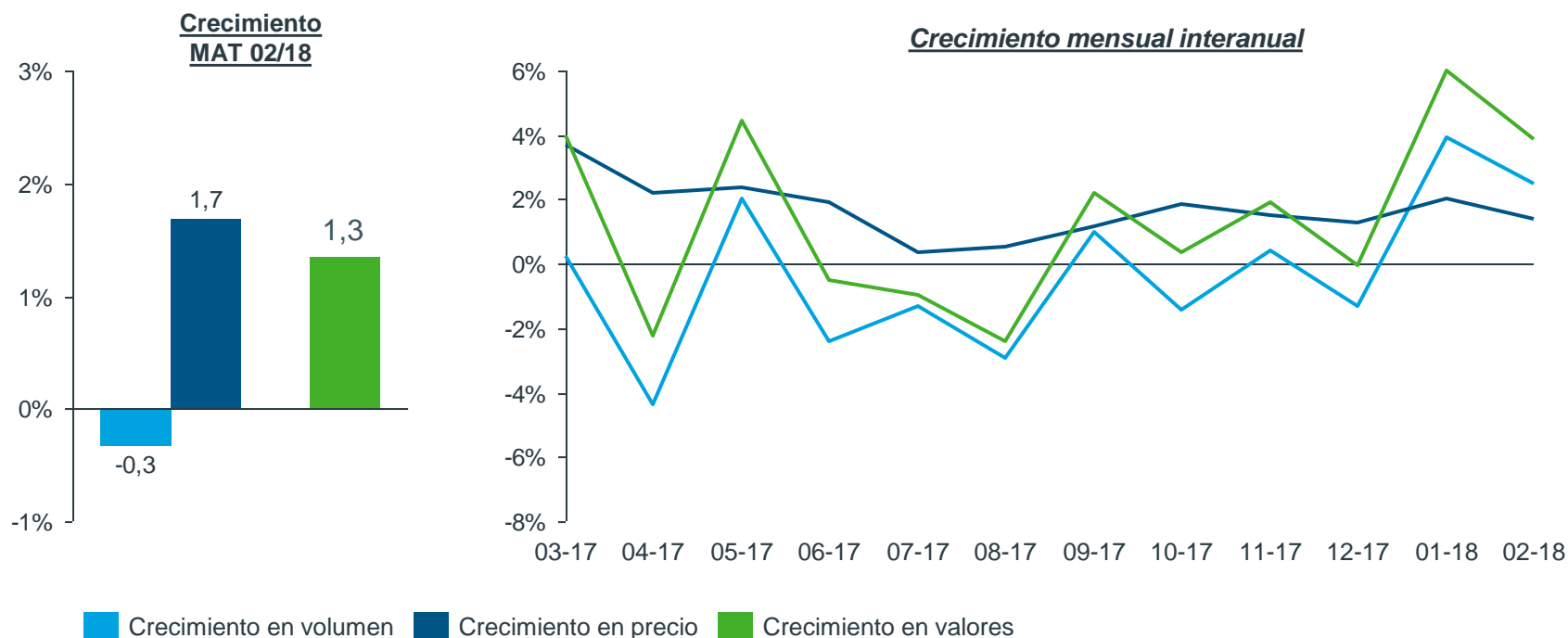
Febrero 2018 mantiene la tendencia positiva tanto en valores como en volumen



Durante 2017 el incremento de precio promedio del mercado farmacéutico compensó la caída en ventas

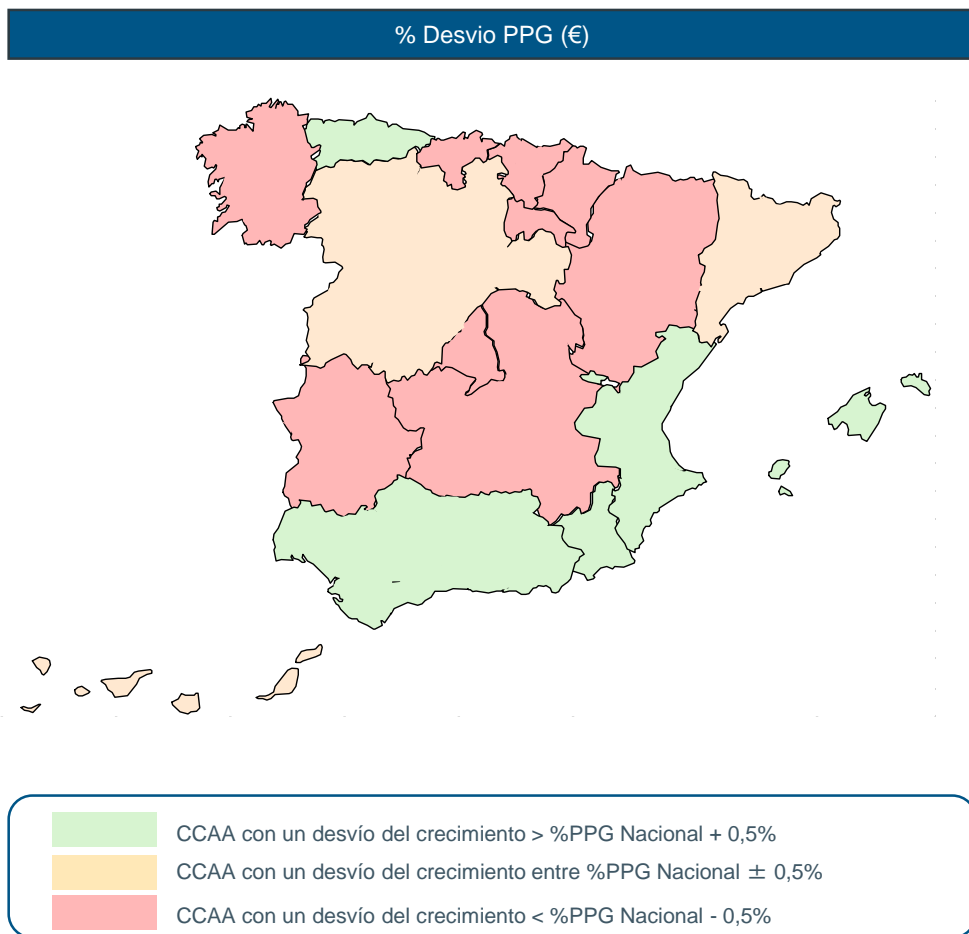
Sin embargo, igual que se observaba en el mes de Enero, en Febrero el incremento en volumen (+2,5%) ha sido superior a la variación del precio (+1,4%)

Mercado farmacéutico – Desglose del crecimiento



5 de las 17 CCAA tienen un crecimiento superior al crecimiento nacional

Baleares es la CCAA con mayor crecimiento en el último MAT, Andalucía es la que más aporta



MAT 01/2018	TOTAL MERCADO	
	Crecimiento (%PPG, €)	Aportación al crecimiento (% , €)
ANDALUCÍA	3,2%	43,9%
COMUNIDAD VALENCIANA	2,7%	24,2%
CATALUÑA	1,3%	14,8%
MURCIA	2,9%	6,8%
ISLAS CANARIAS	1,8%	6,7%
BALEARES	3,6%	5,5%
CASTILLA LEÓN	1,1%	4,4%
ASTURIAS	2,1%	4,1%
EXTREMADURA	0,3%	0,5%
MADRID	0,0%	0,5%
PAÍS VASCO	0,0%	0,2%
CASTILLA LA MANCHA	-0,1%	-0,3%
LA RIOJA	-0,9%	-0,5%
NAVARRA	-0,9%	-0,9%
CANTABRIA	-1,9%	-2,0%
ARAGÓN	-1,1%	-2,6%
GALICIA	-1,1%	-5,2%
TOTAL NACIONAL	1,30%	100%

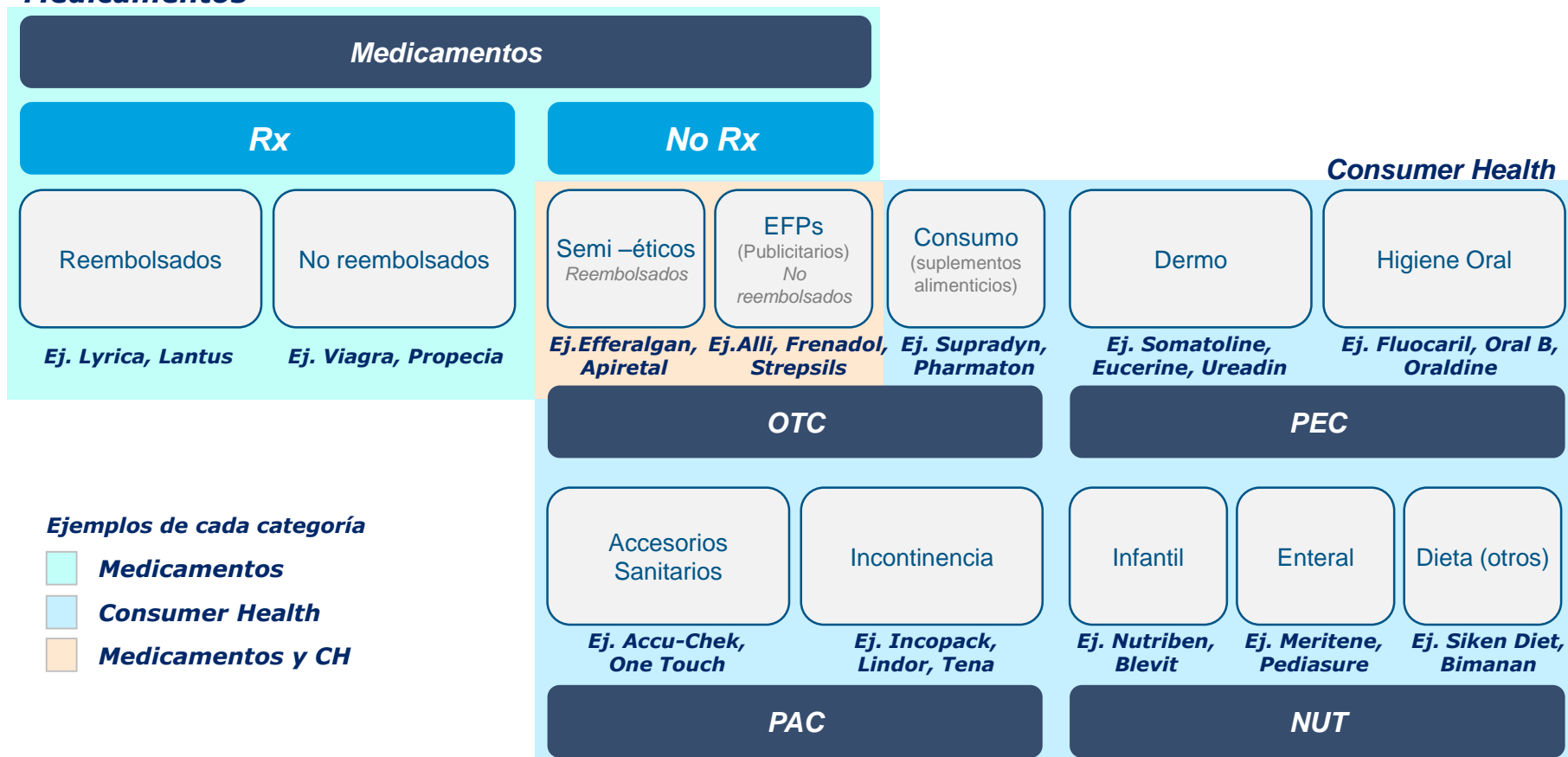
Índice

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

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



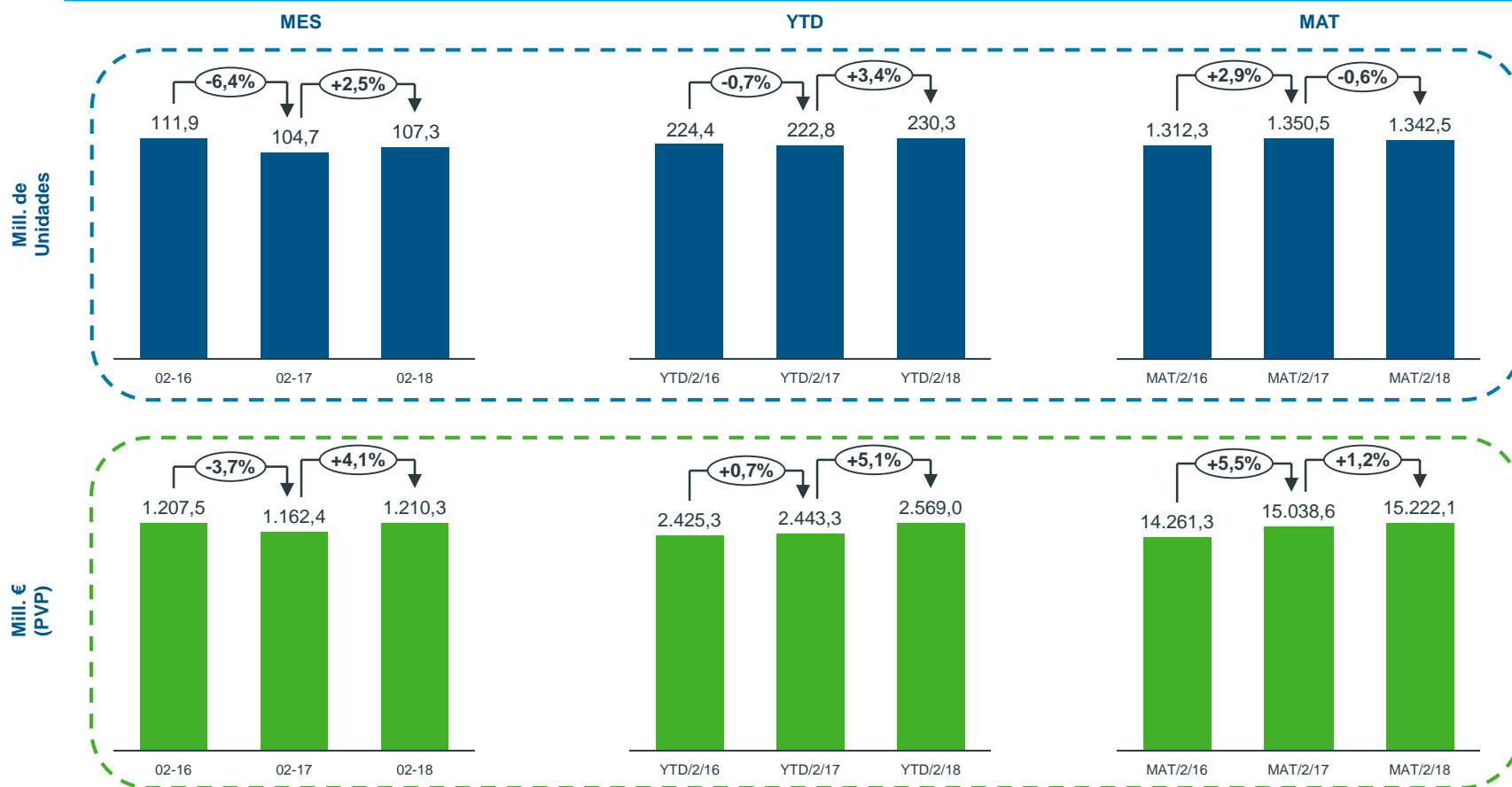
Índice

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

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

Sin embargo febrero 2018 presenta crecimientos positivos que contrastan con las evoluciones negativas de febrero 2017

Mercado de Medicamentos



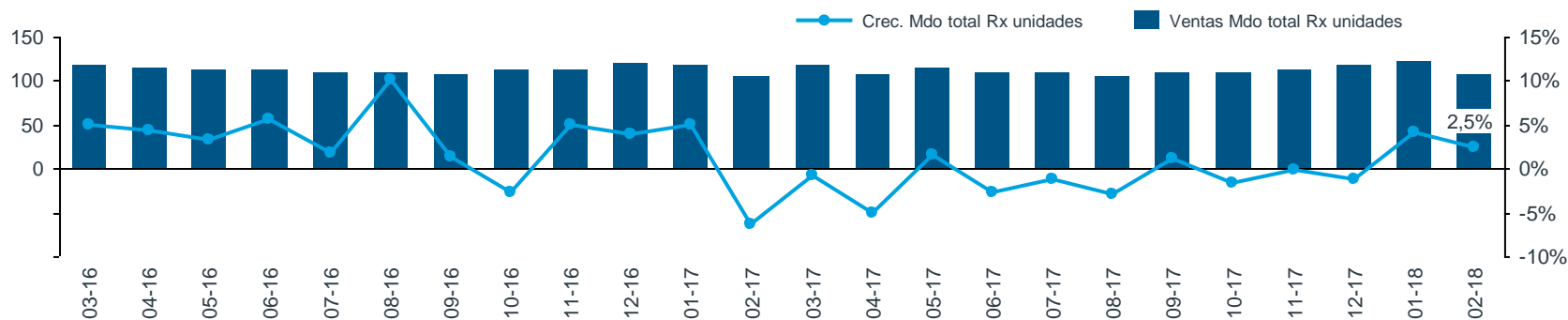
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)

*Semieticos y EFP's dentro del mercado de medicamentos

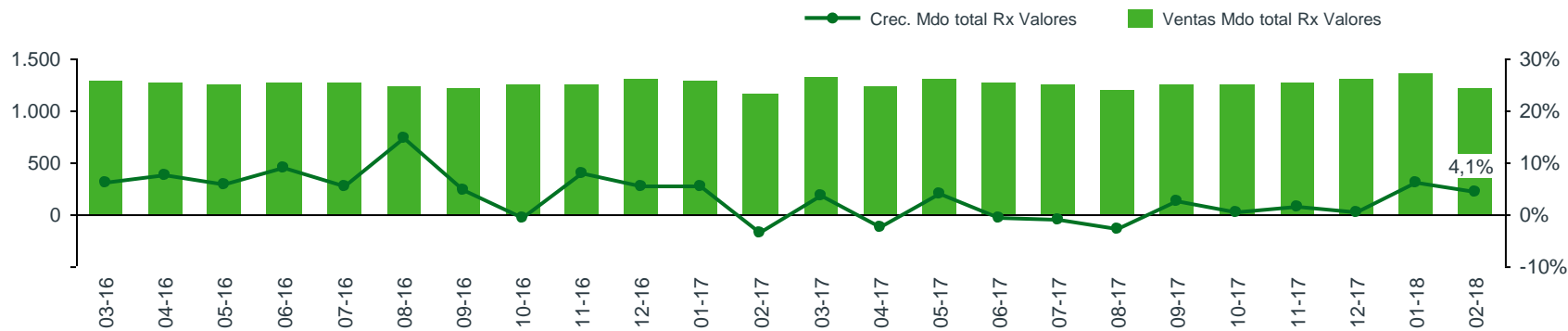
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.600 farmacias

En febrero 2018 el mercado crece tanto en valores como en volumen, a diferencia de la mayoría de los meses de 2017

Evolución de MEDICAMENTOS (M. Unid)

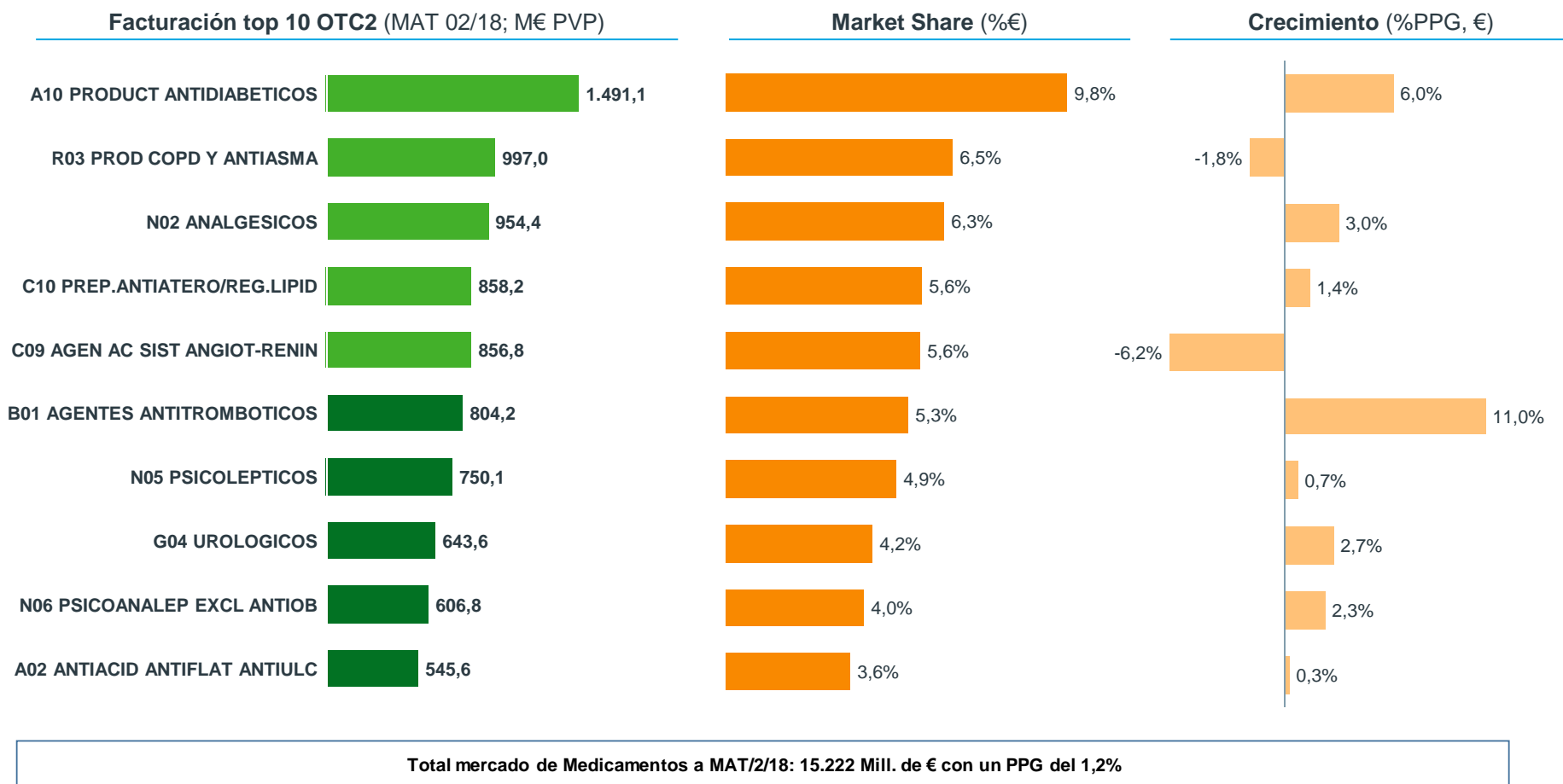


Evolución de MEDICAMENTOS (M € PVP)



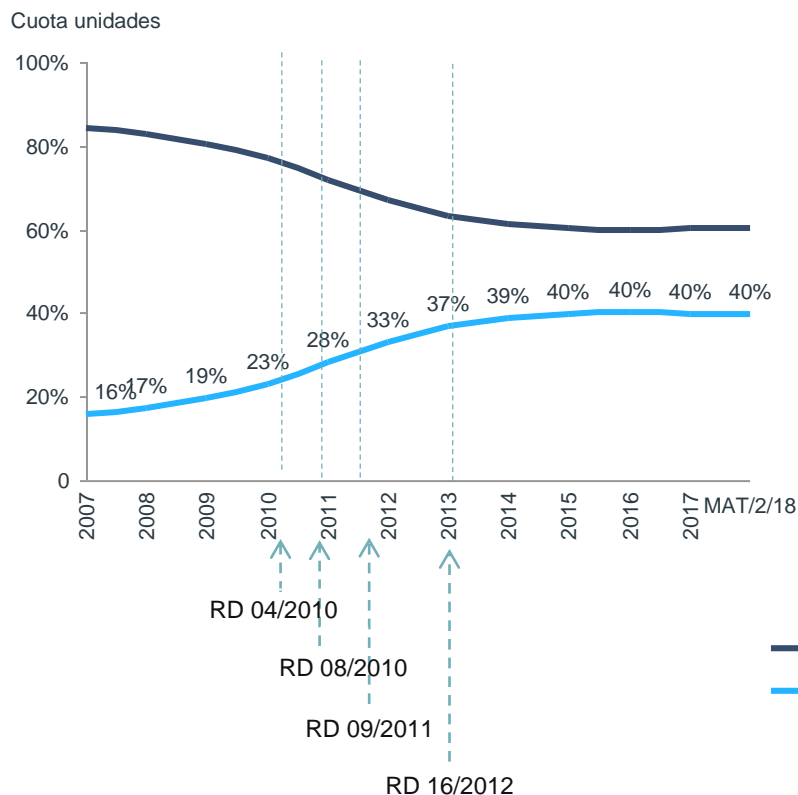
Los productos antidiabéticos son la clase terapéutica con mayor facturación en España en el último año

La clase que presenta mayor crecimiento en el periodo es la que contiene los productos antitrombóticos

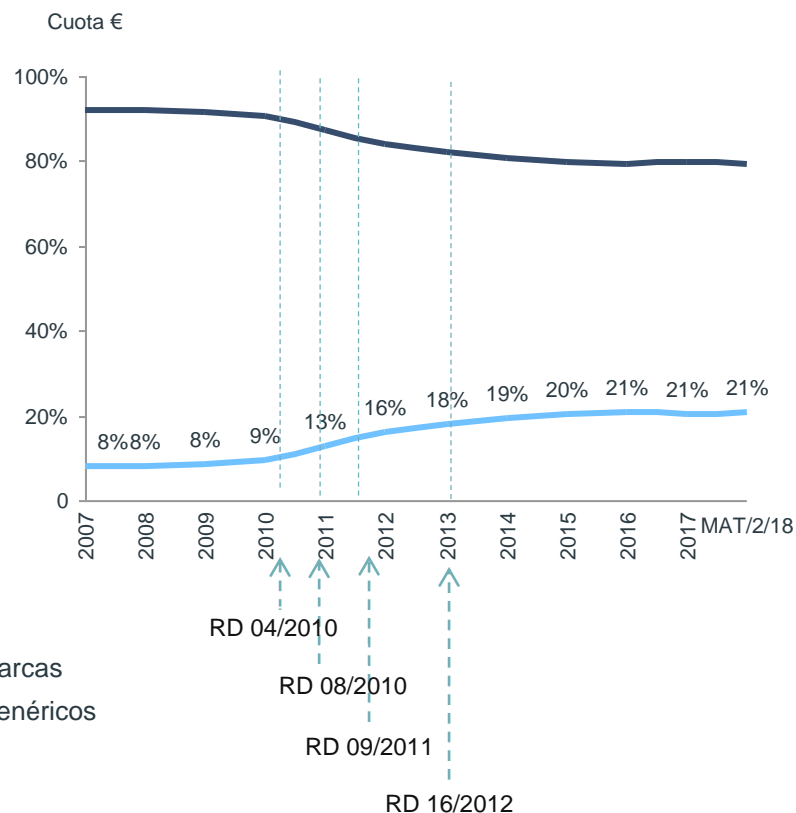


La penetración de genéricos en el acumulado de los 3 últimos años se estabiliza en el 40% en unidades y el 21% en valores

Evolución genéricos total mercado farmacéutico (unidades)



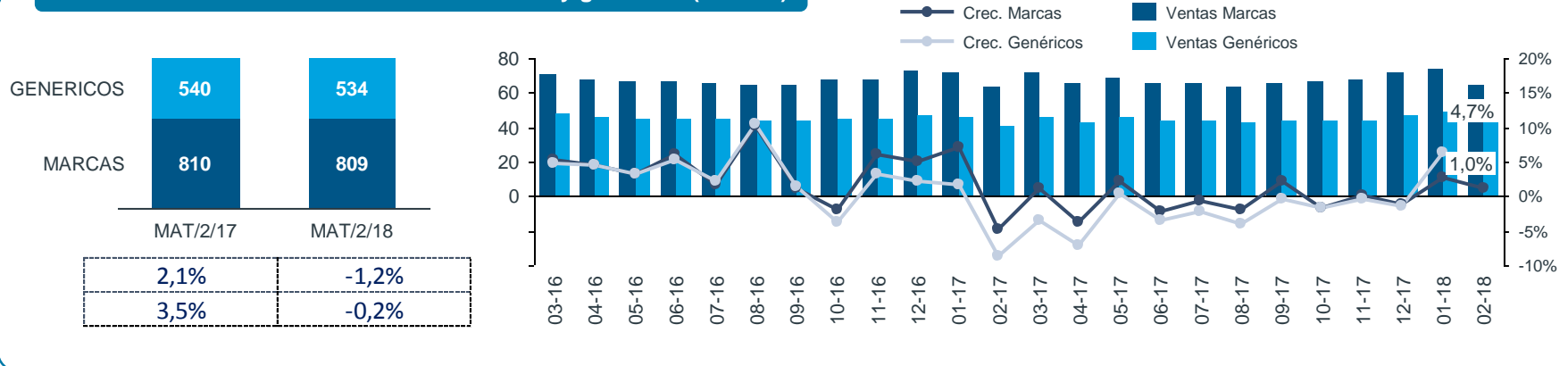
Evolución genéricos total mercado farmacéutico (Euros, PVP)



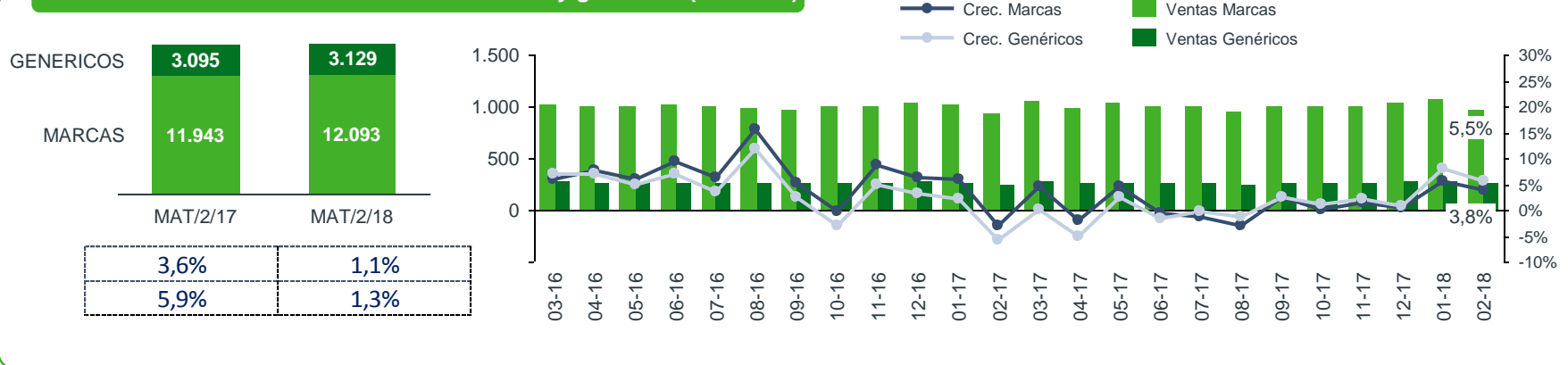
En Enero y Febrero los genéricos muestran crecimientos por encima de las marcas tanto en unidades como en valores

Este último mes las marcas crecen un 3,8% en valores mientras los genéricos crecen un 5,5%

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

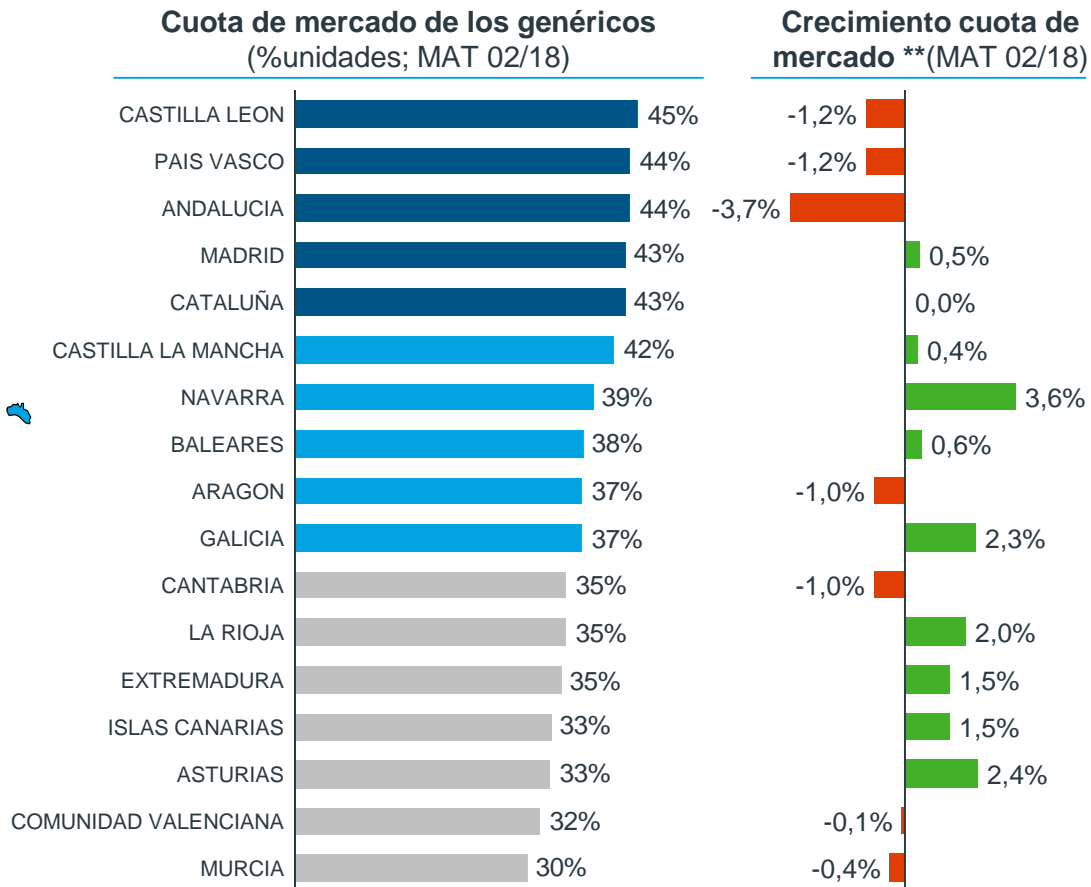
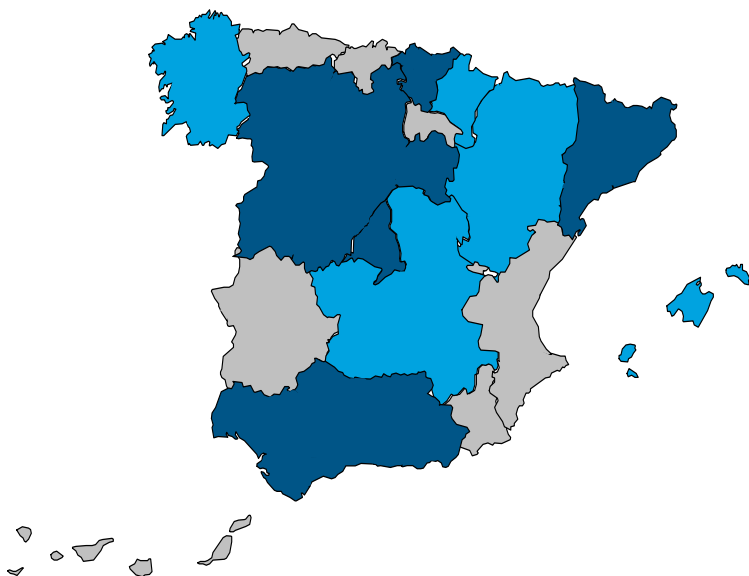


Evolución mercado de Medicamentos - Marcas y genéricos (M. € PVP)



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 5.600 farmacias

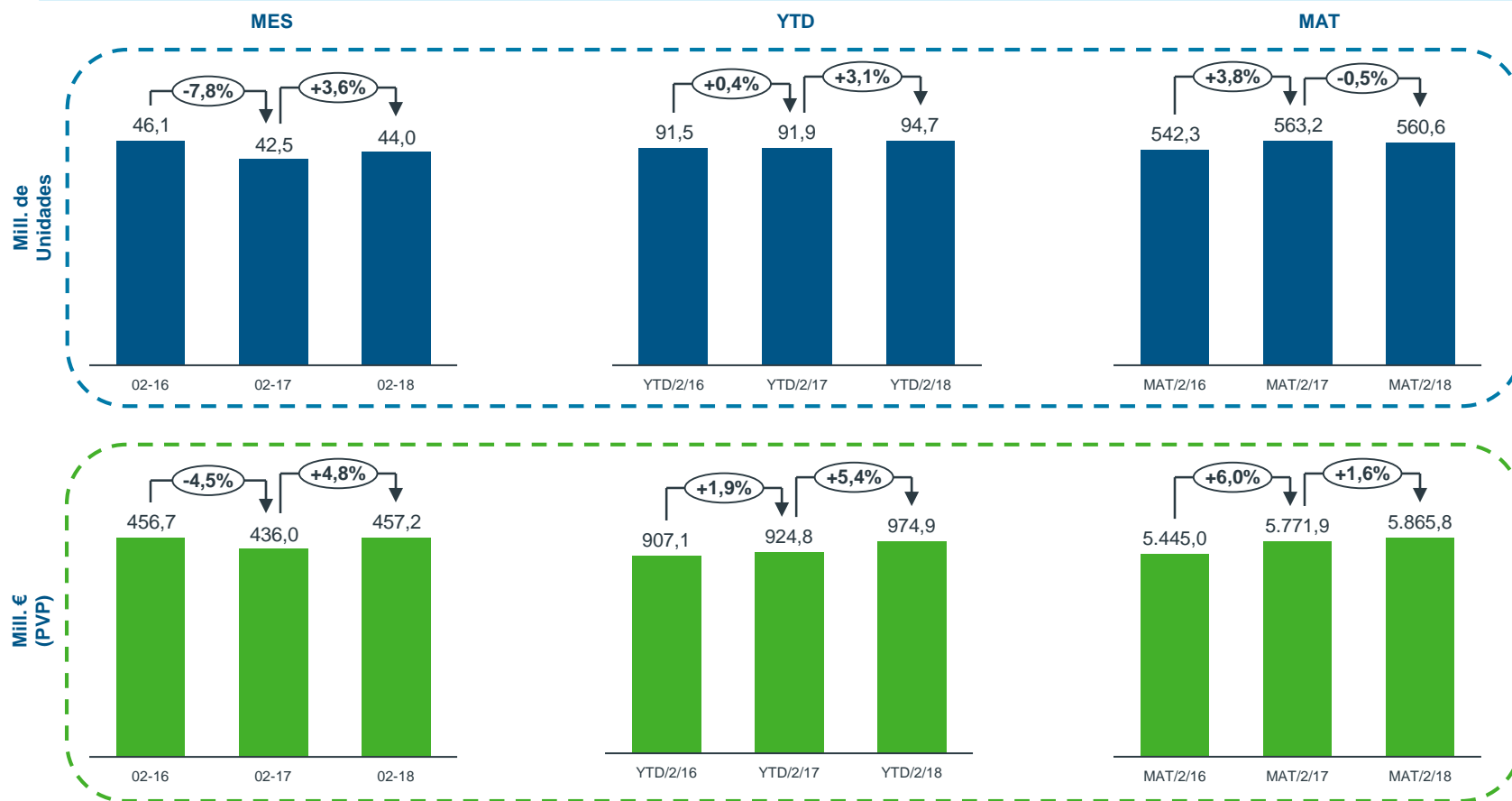
Índice

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

Como el mercado de medicamentos, Consumer Health se ha contraído en volumen y ha ralentizado su crecimiento en valores

Sin embargo el mes de febrero presenta crecimientos positivos a diferencia del mismo mes del año anterior

Mercado de Consumer Health



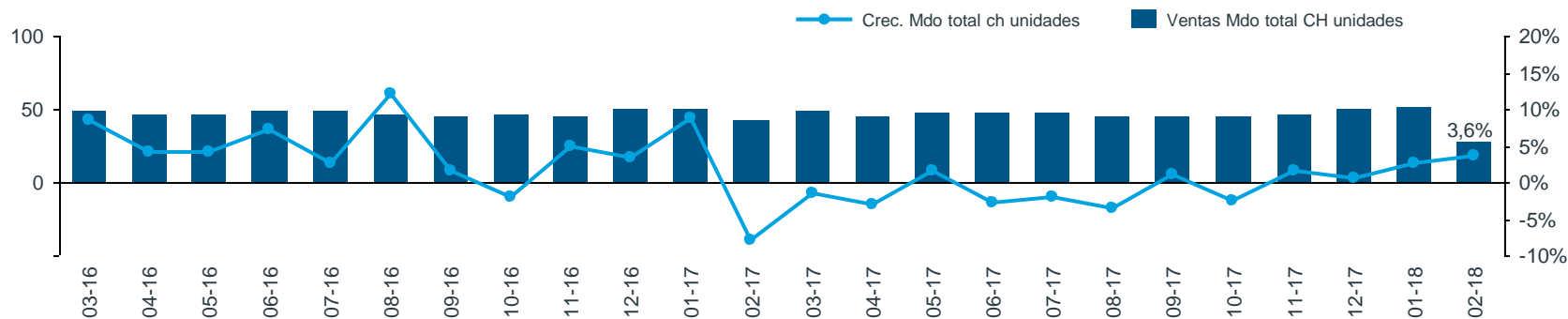
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)

*Semieticos y EFP's dentro del mercado de CH

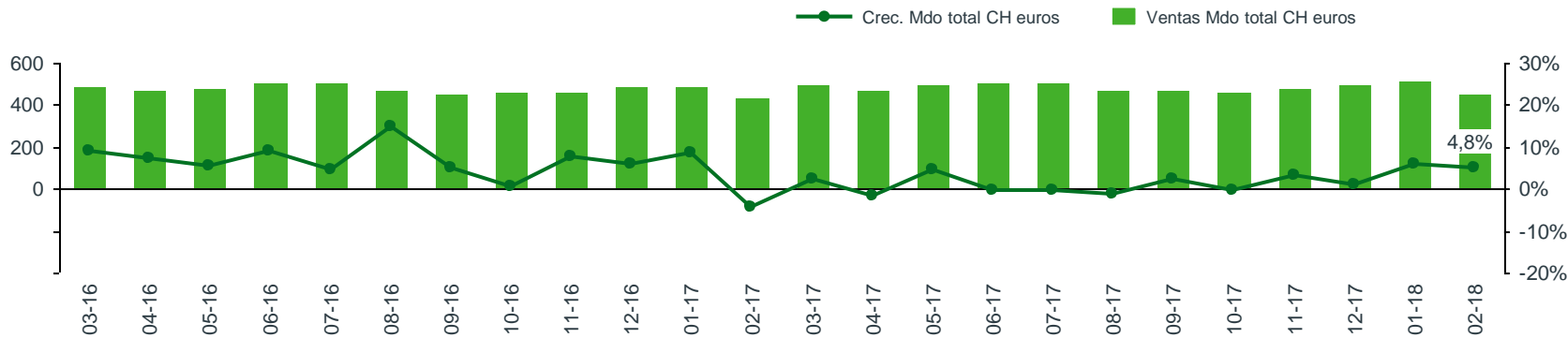
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.600 farmacias

Febrero, como enero, se desmarca de los meses anteriores con crecimientos positivos en valores (4,8%) y en unidades (3,6%)

Evolución de CONSUMER HEALTH* (M. Unid)



Evolución de CONSUMER HEALTH* (M. € PVP)

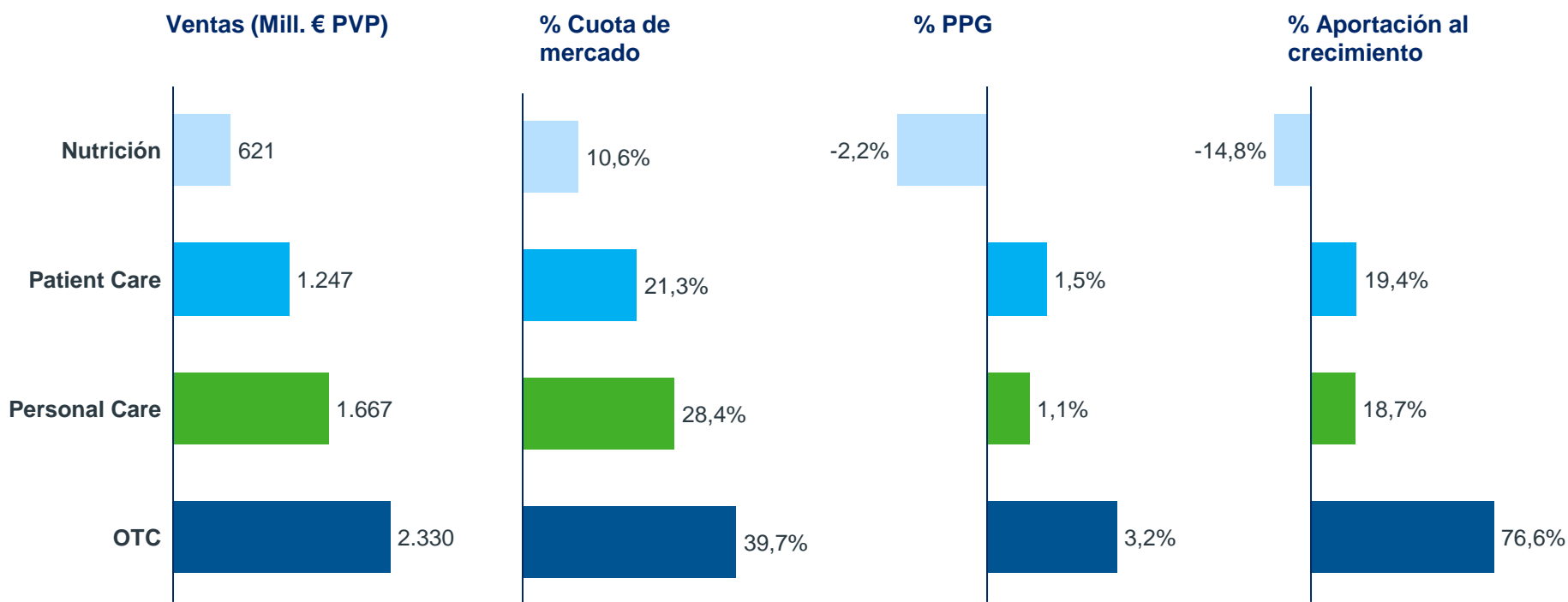


Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
 *Semióticos y EFP's dentro del mercado de CH
 Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.600 farmacias

El segmento de OTC es el que aporta mayor crecimiento al mercado de Consumer Health (76,6%)

Es el segmento más importante de Consumer Health con un 40% del mercado

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

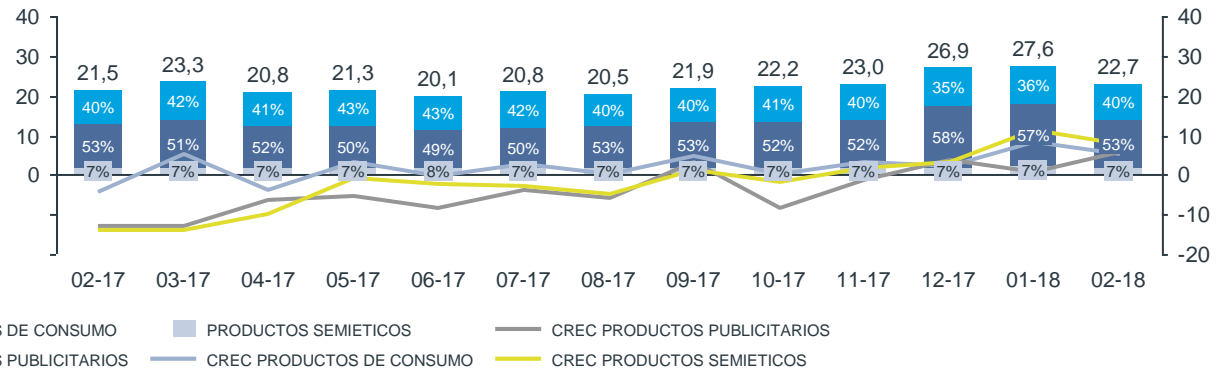
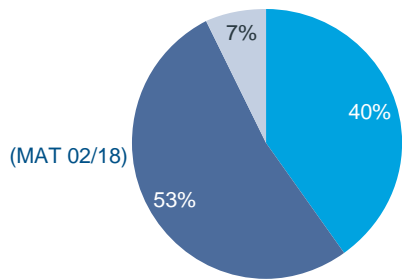


Total mercado Consumer Health a MAT/2/18: 5.866 Mill. de € con un PPG del 1,6%

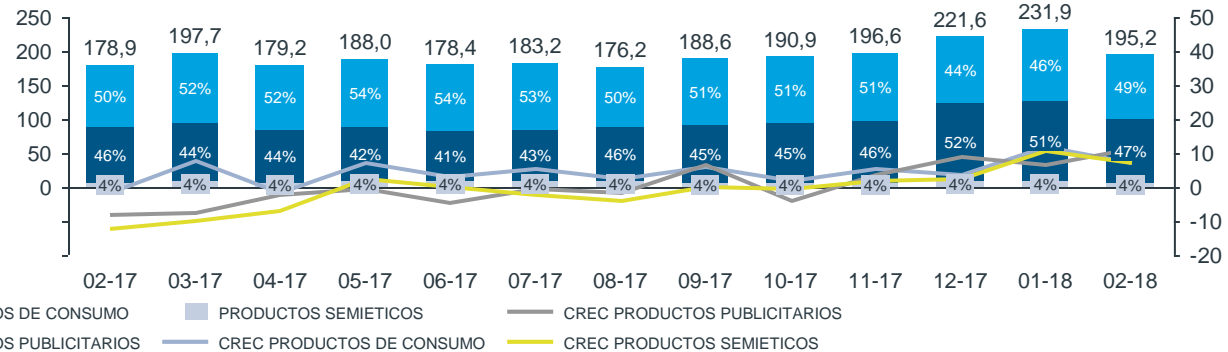
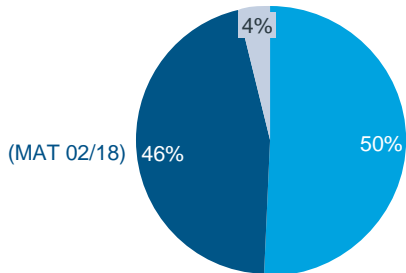
En febrero los Productos publicitarios presentan el mayor crecimiento (+11%) en el segmento OTC

Este crecimiento se explica sobre todo por las ventas de los productos antigripales

Evolución mercado de OTC (M. Unid)



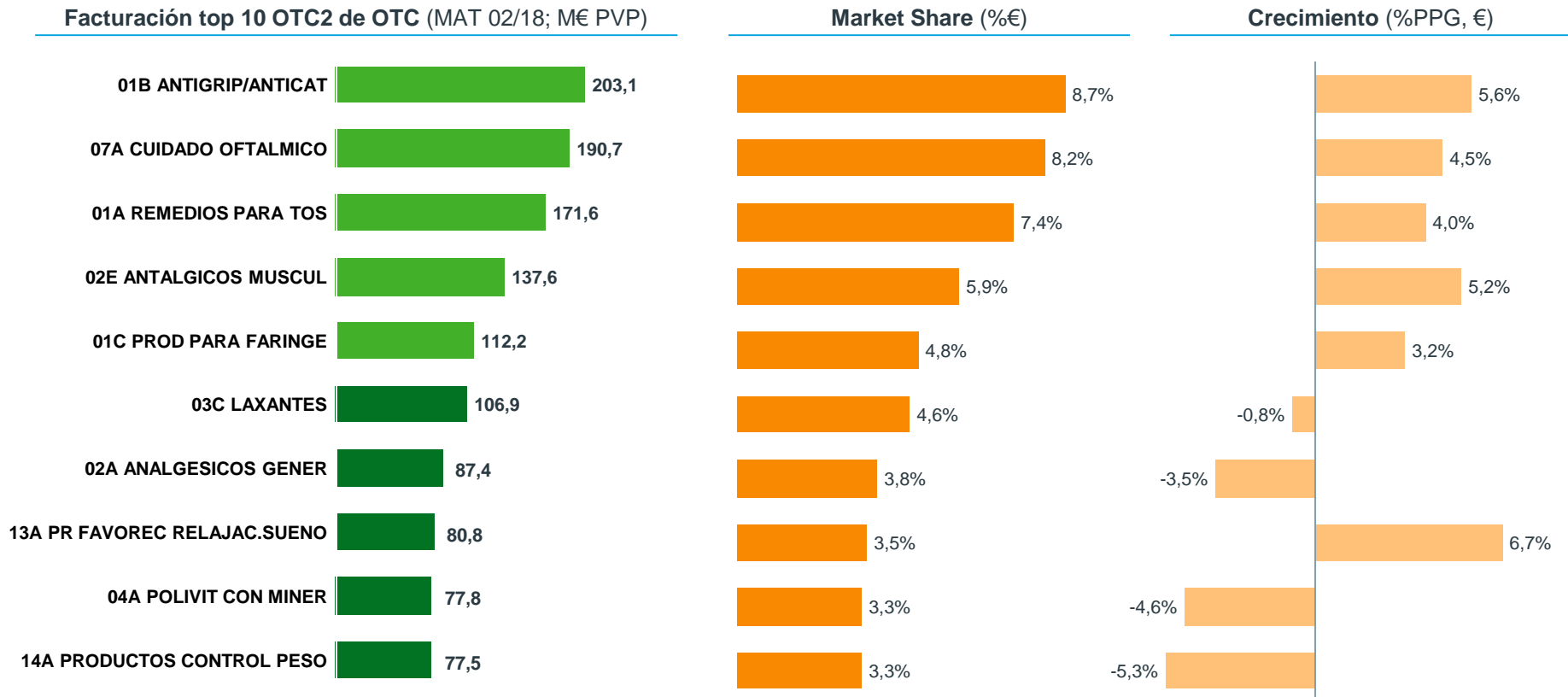
Evolución mercado de OTC (M. € PVP)



Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
 *Semieticos y EFP's dentro del mercado de OTC
 Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.600 farmacias

De las 10 clases terapéuticas más importantes de OTC, 6 presentan crecimientos positivos

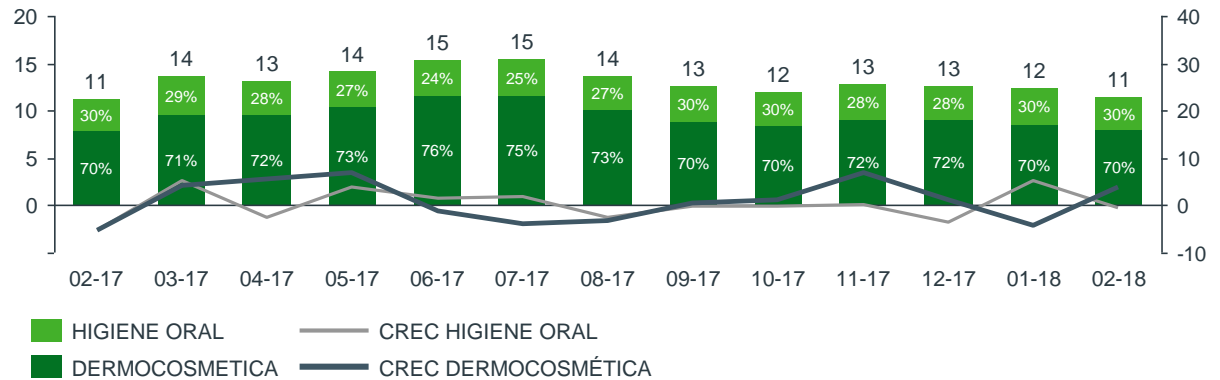
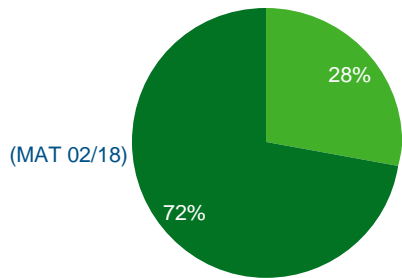
Los productos que más aportan al crecimiento del segmento OTC son Grintuss, Bisolgrip y Almax



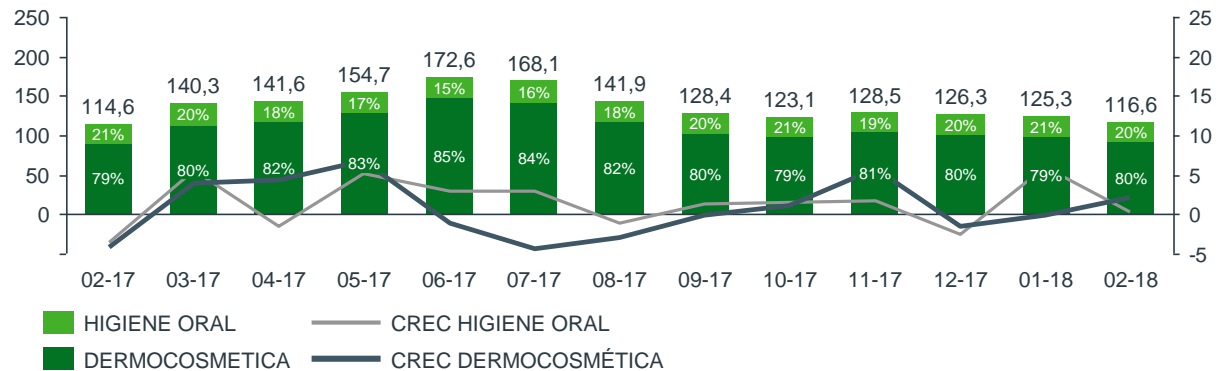
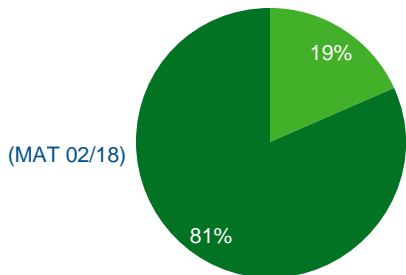
Total mercado OTC a MAT/2/18: 2.330 Mill. de € con un PPG del 3,2%

Dermocosmética supone un 81% del mercado de PEC en valores y crece este mes en valores (+2,1%) y en unidades (+3,7%)

Evolución mercado de PERSONAL CARE (M. Unid)

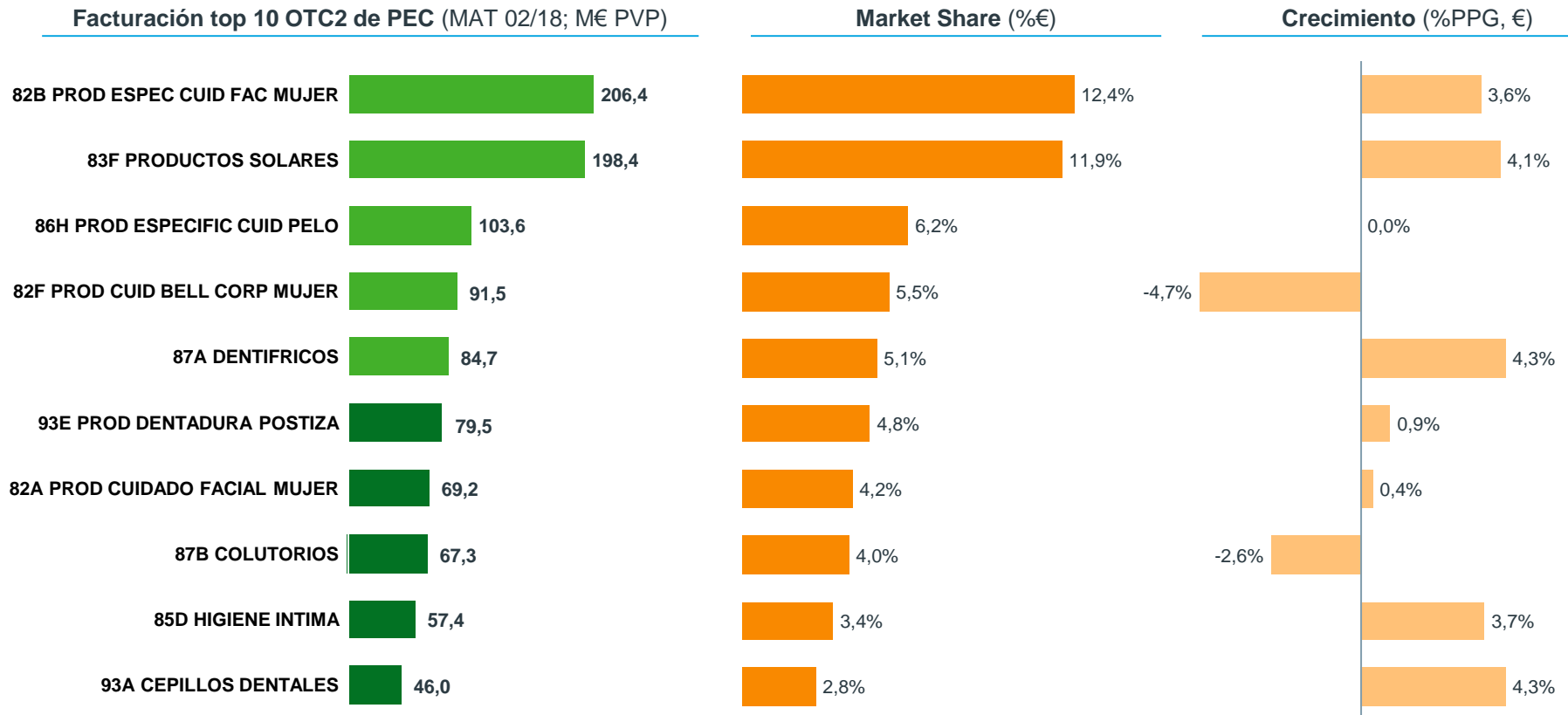


Evolución mercado de PERSONAL CARE (M. € PVP)



Las 2 clases del segmento PEC con mayor cuota de mercado presentan crecimientos positivos...

...principalmente por las marcas de Martiderm en cuidado facial de la mujer e Isdin en solares

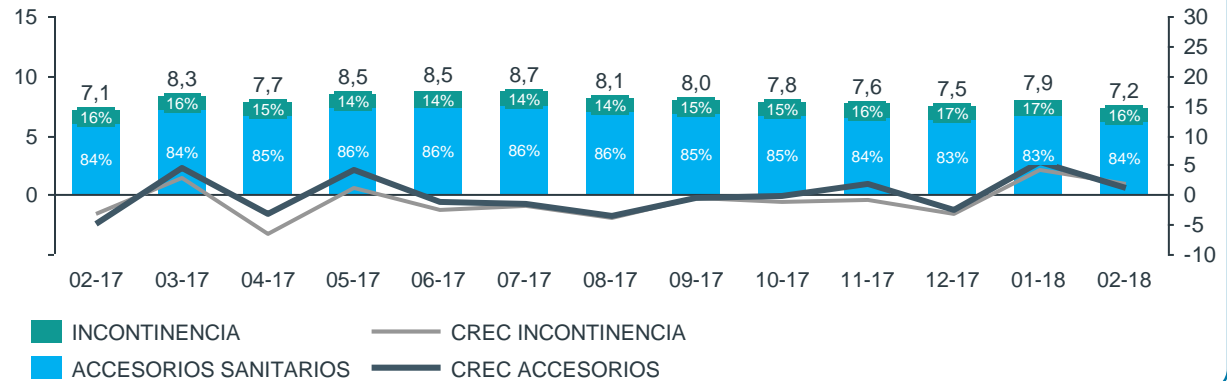
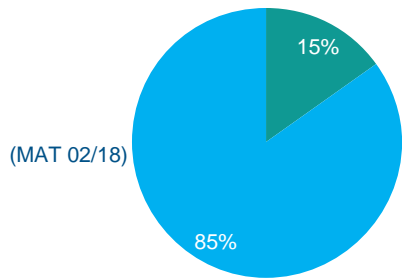


Total mercado PEC a MAT/2/18: 1.667 Mill. de € con un PPG del 1,1%

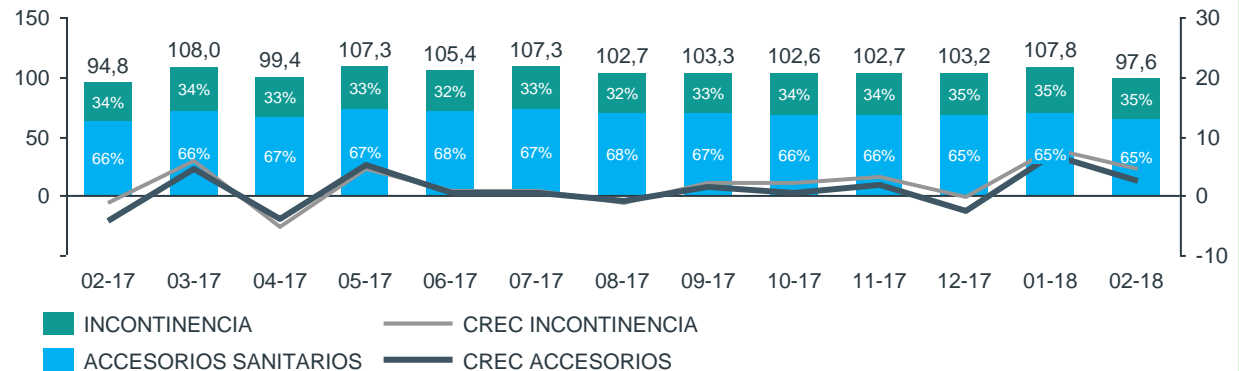
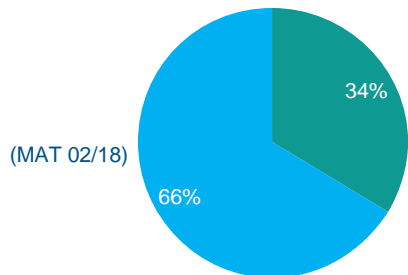
Accesorios sanitarios supone un 66% del mercado de PAC en valores

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

Evolución mercado de PATIENT CARE (M. Unid)



Evolución mercado de PATIENT CARE (M. € PVP)

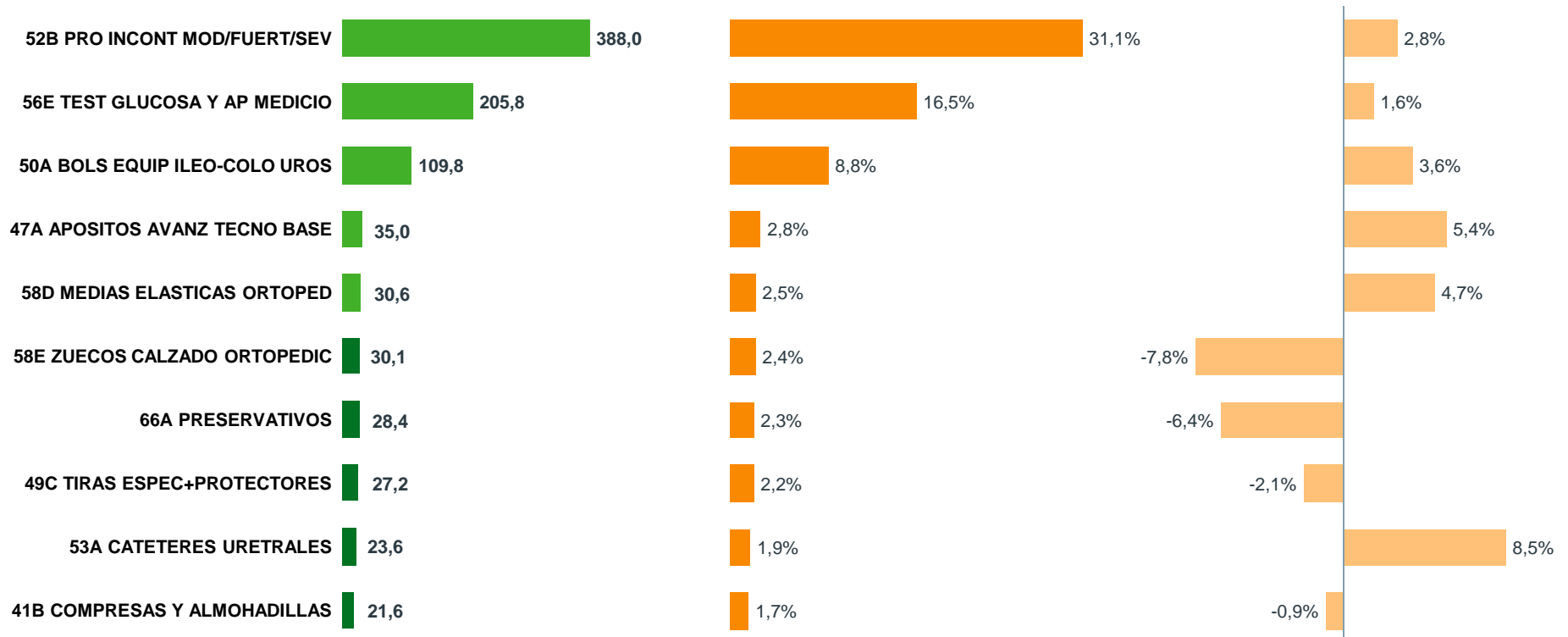


Incontinencia es la clase terapéutica con mayor cuota de mercado dentro de PAC (31,1%)

Facturación top 10 OTC2 de PAC (MAT 02/18; M€ PVP)

Market Share (%€)

Crecimiento (%PPG, €)

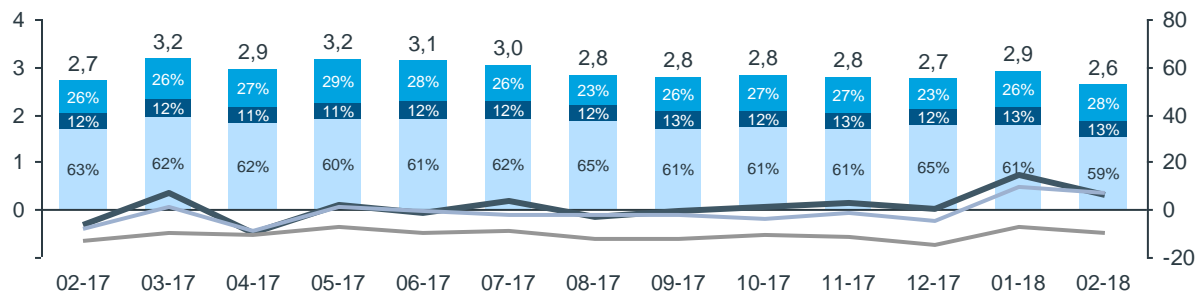
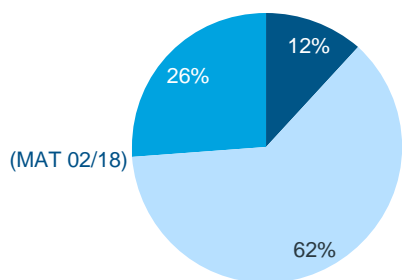


Total mercado PAC a MAT/2/18: 1.247 Mill. de € con un PPG del 1,5%

Respecto al segmento NUT, Nutrición enteral concentra un 58% del mercado en valores y un 12% en unidades

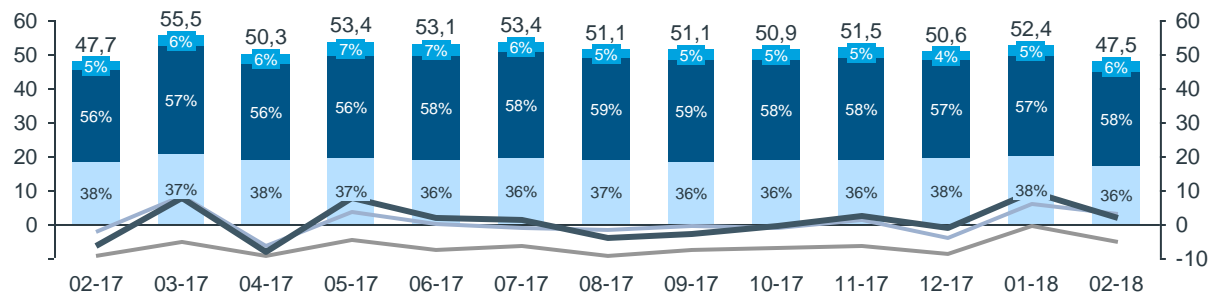
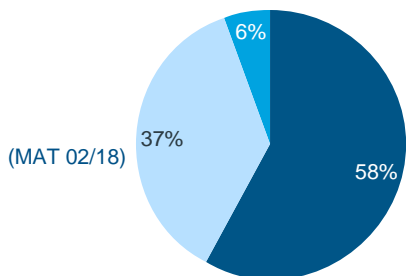
Al igual que el mercado PAC, gran parte de la Nutrición Enteral está reembolsada factor, que condiciona la dinámica del mercado

Evolución mercado de NUTRICIÓN (M. Unid)



■ RESTO NUTRICION ■ NUTRICIÓN INFANTIL ■ CREC NUT ENTERAL
 ■ NUTRICIÓN ENTERAL ■ CREC RESTO NUTRICION ■ CREC NUT INFANTIL

Evolución mercado de NUTRICIÓN (M. € PVP)



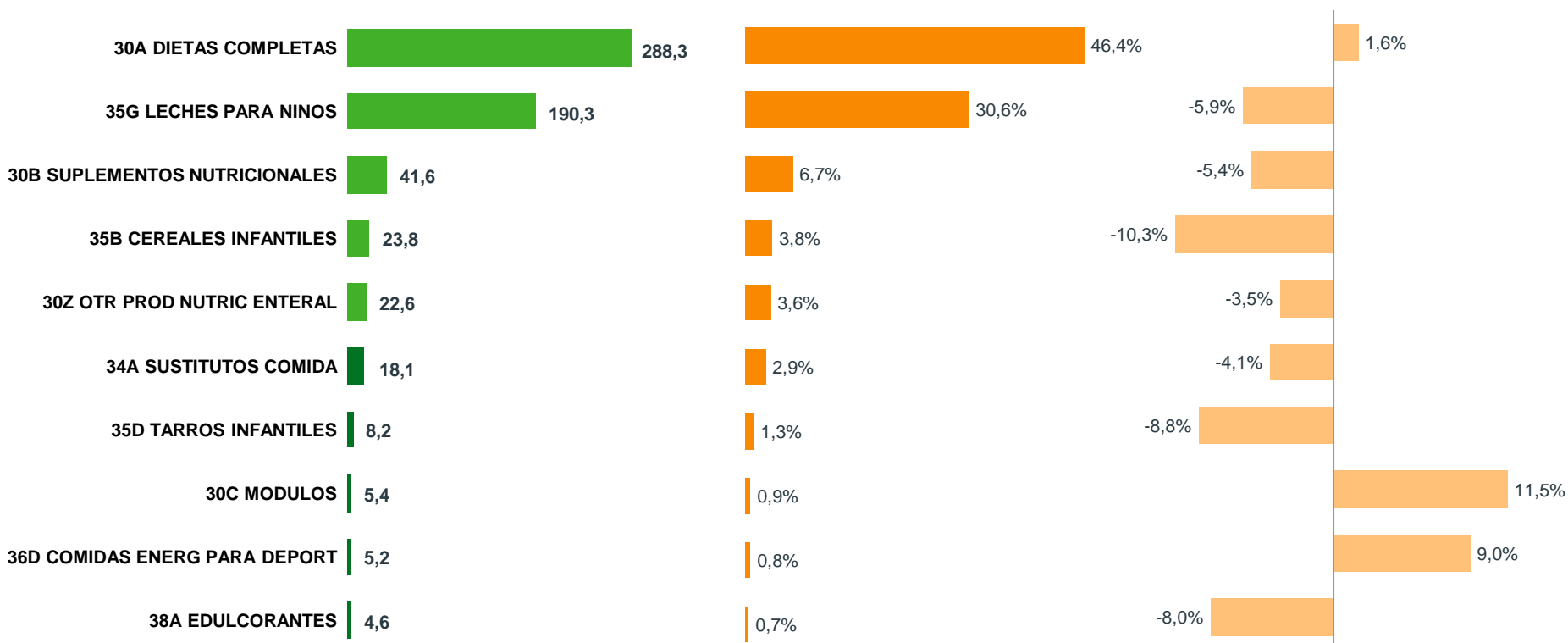
■ RESTO NUTRICION ■ NUTRICIÓN INFANTIL ■ CREC NUT ENTERAL
 ■ NUTRICIÓN ENTERAL ■ CREC RESTO NUTRICION ■ CREC NUT INFANTIL

Dietas completas es la clase terapéutica con mayor cuota de mercado dentro de NUT (46,4%)

Facturación top 10 OTC2 de NUT (MAT 02/18; M€ PVP)

Market Share (%€)

Crecimiento (%PPG, €)



Total mercado Nutrición a MAT/2/18: 621 Mill. de € con un PPG del -2,2%

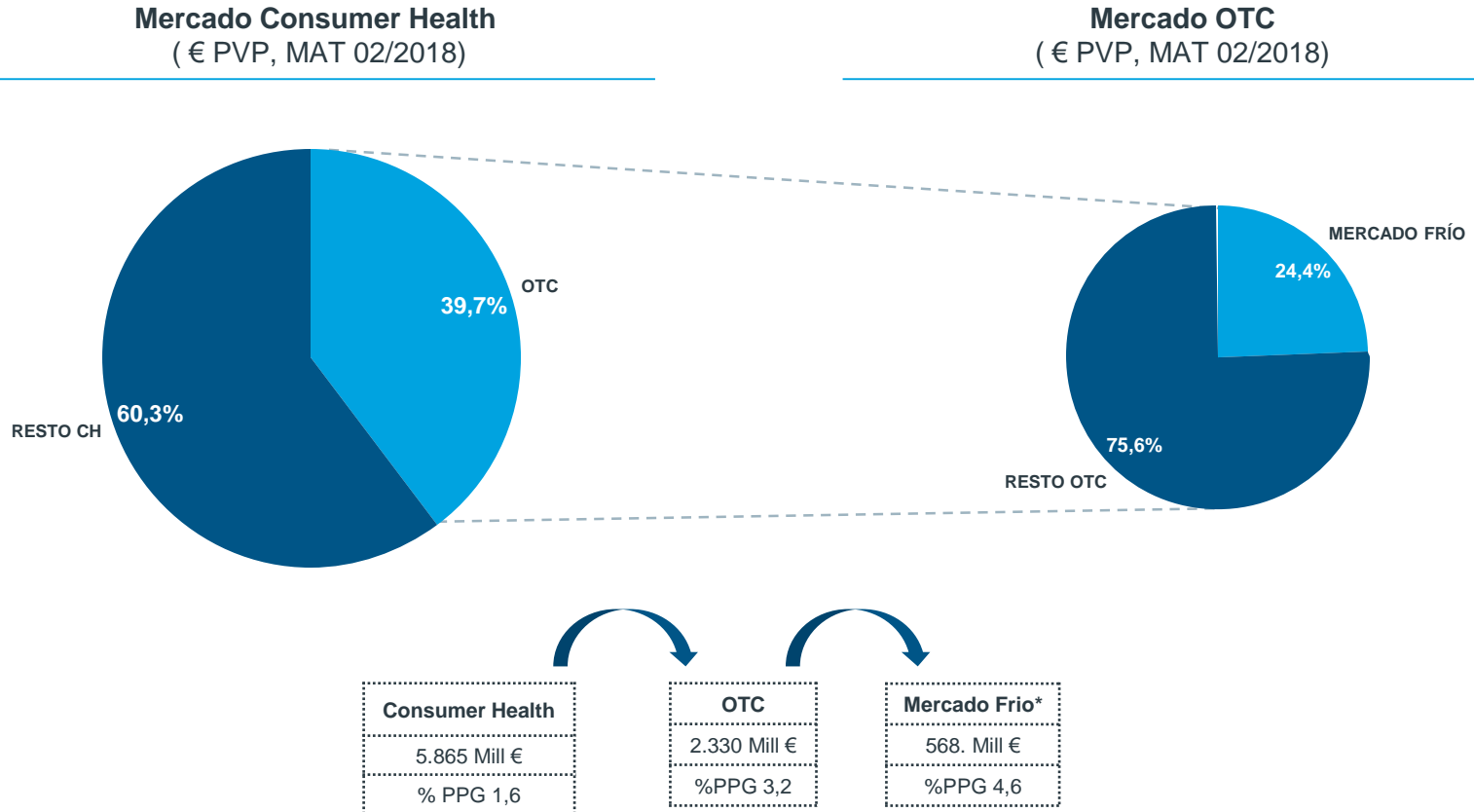
Índice

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

El mercado del frío

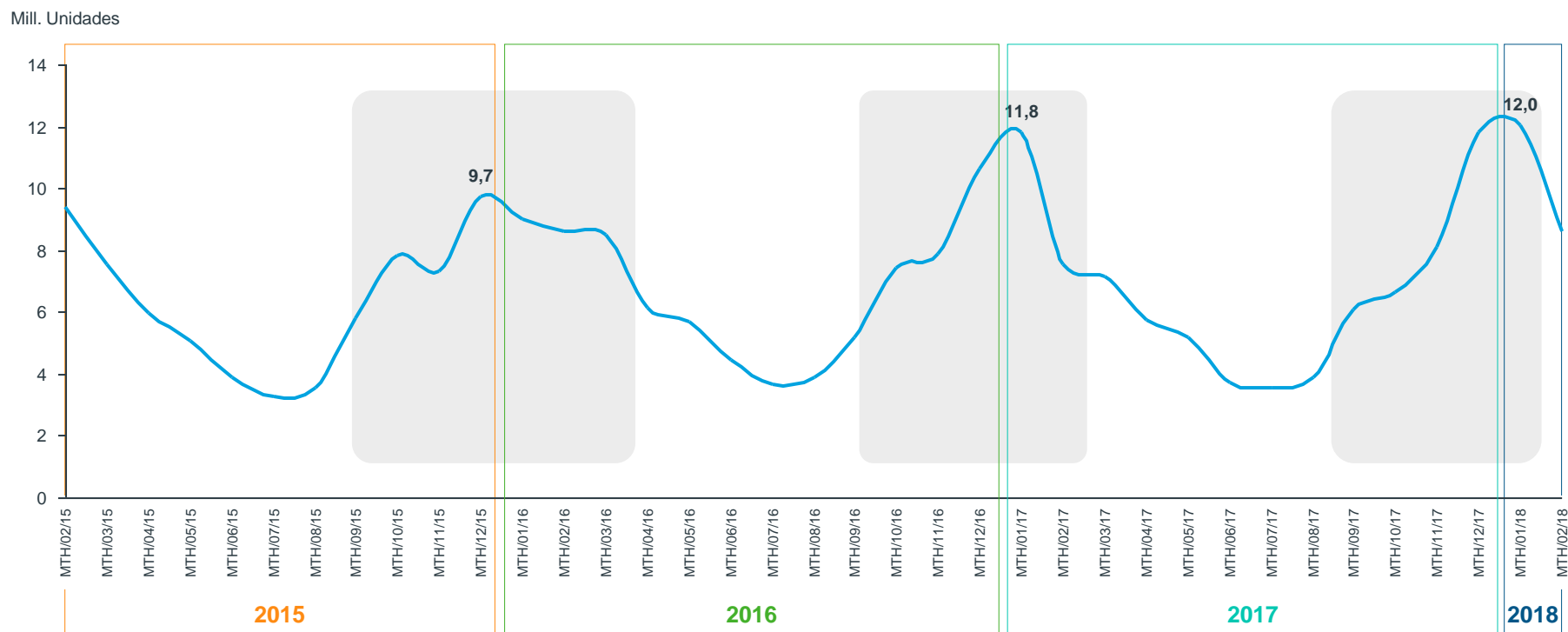
El mercado del frío representa casi un 25% del segmento OTC en los 12 últimos meses, con un crecimiento del 4,6%

En este periodo, el mercado del frío acumula unas ventas de 568 millones de euros



La estacionalidad de estos productos se concentra alrededor de los meses de invierno pero varía en función de la climatología

Evolución mensual del Mercado del frío: clase 01 APARATO RESPIRATORIO (02/2015-02/2018)

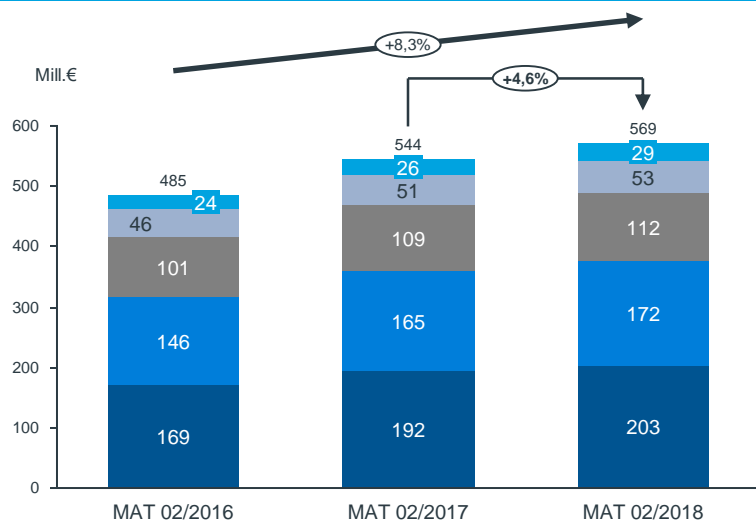


Estacionalidad mercado frío

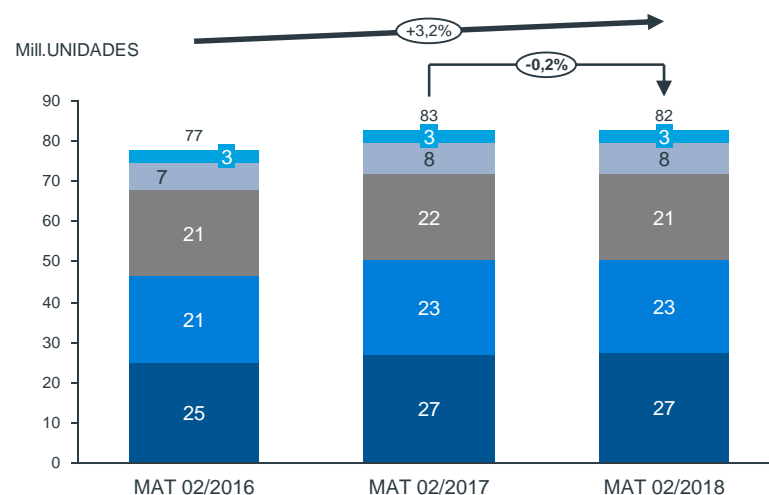
Los antigripales, los remedios para la tos y los productos para la faringe lideran el Mercado del frío

Todos crecen en valores en el acumulado de los 12 últimos meses

Evolución del Mercado del frío (Mill. € PVP, MAT 02/2018)



Evolución del Mercado del frío (Mill. UDS, MAT 02/2018)

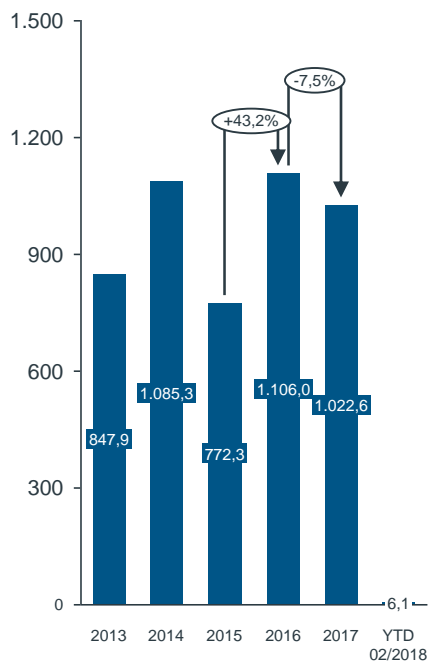


	% Crec. YTD 02/2017 vs. YTD 02/2016			% Crec. YTD 02/2018 vs. YTD 02/2017		
	Δ valores	Δ unidades	Δ Av.Pvp	Δ valores	Δ unidades	Δ Av.Pvp
Total Others (3)	11,6%	6,4%	4,8%	8,3%	0,1%	8,2%
01F SOLUCIONES SALINAS NASAL	11,9%	8,5%	3,2%	4,1%	2,3%	1,8%
01C PROD PARA FARINGE	8,0%	2,5%	5,4%	3,2%	-1,8%	5,1%
01A REMEDIOS PARA TOS	13,2%	7,1%	5,8%	4,0%	-1,6%	5,6%
01B ANTIGRIP/ANTICAT	13,6%	9,5%	3,8%	5,6%	1,3%	4,2%

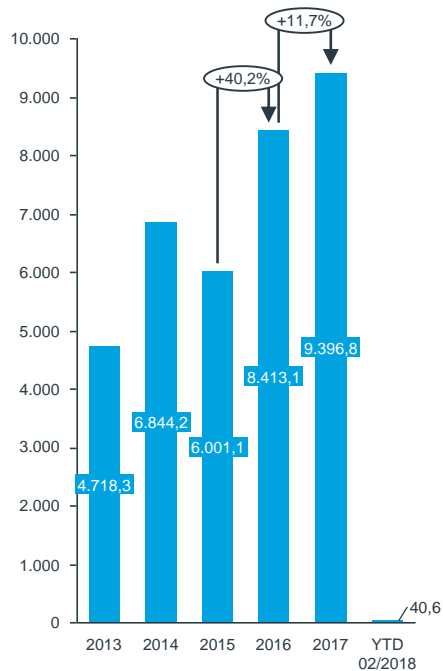
En 2017 se han lanzado 116 referencias nuevas que acumulan unas ventas de 9,4 mil €

El precio medio de los lanzamientos de 2017 es superior al de los años anteriores

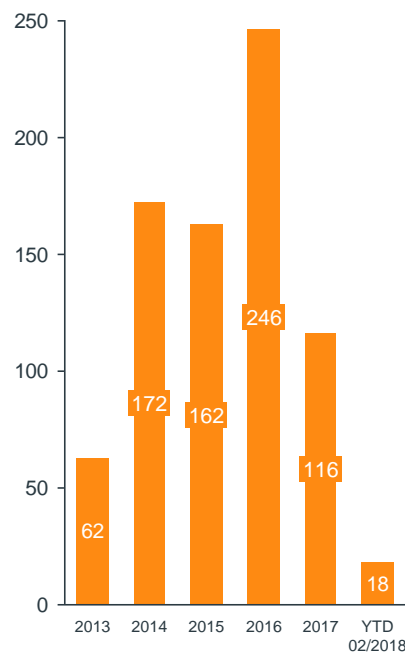
**Ventas lanzamientos
01 APARATO RESPIRATORIO
(Miles Uds)**



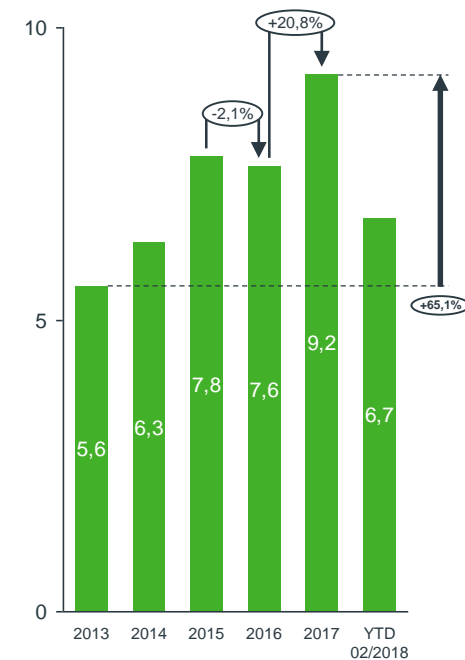
**Ventas lanzamientos
01 APARATO RESPIRATORIO
(Miles €)**



**# lanzamientos
01 APARATO RESPIRATORIO
(packs)**



**Precio medio lanzamientos
01 APARATO RESPIRATORIO
(€/pack)**





IMS Health & Quintiles are now



Evolución del Mercado de la farmacia Española

Actualización datos de febrero 2018

Marzo 2018