

# Evolución del Mercado de la farmacia Española

*Actualización datos de abril 2018*

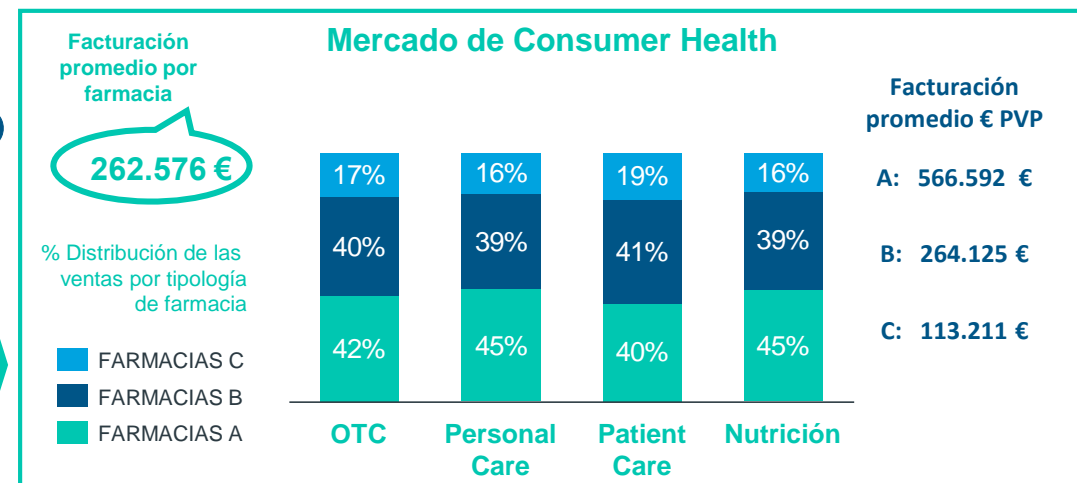
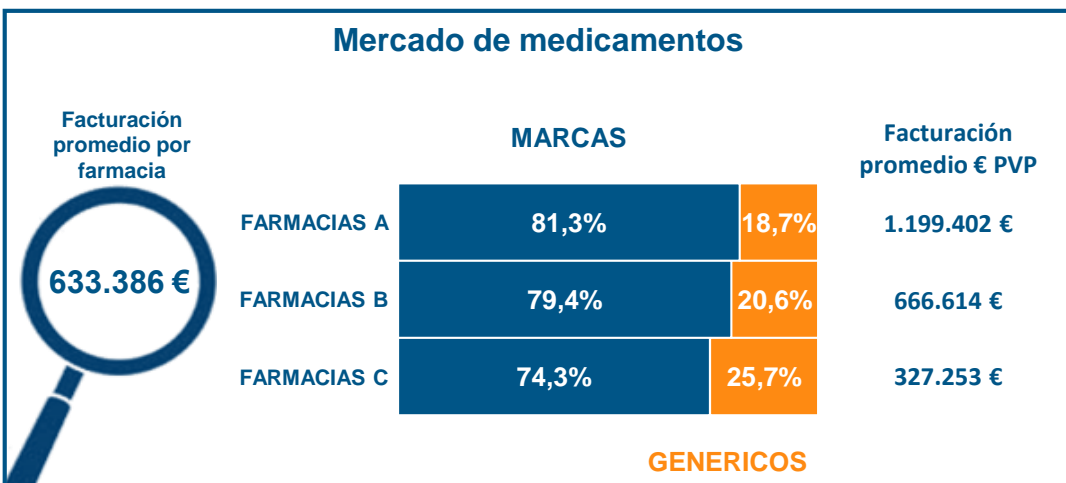
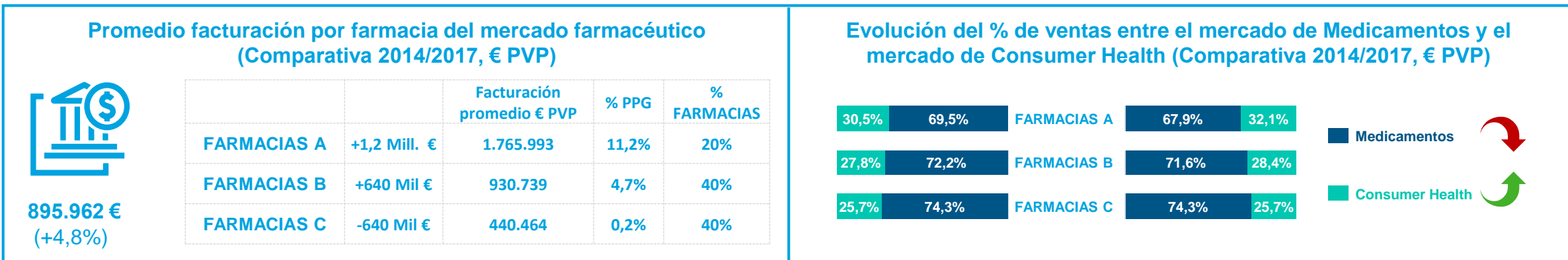
Mayo 2018

# Índice

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

# La facturación promedio de una farmacia ha crecido un 5% en los últimos 3 años, el 29% de esta facturación la realizan productos de Consumer Health

La facturación del mercado de medicamentos desciende en las farmacias de alto potencial y se mantiene en las de bajo potencial en la comparativa de los últimos 3 años



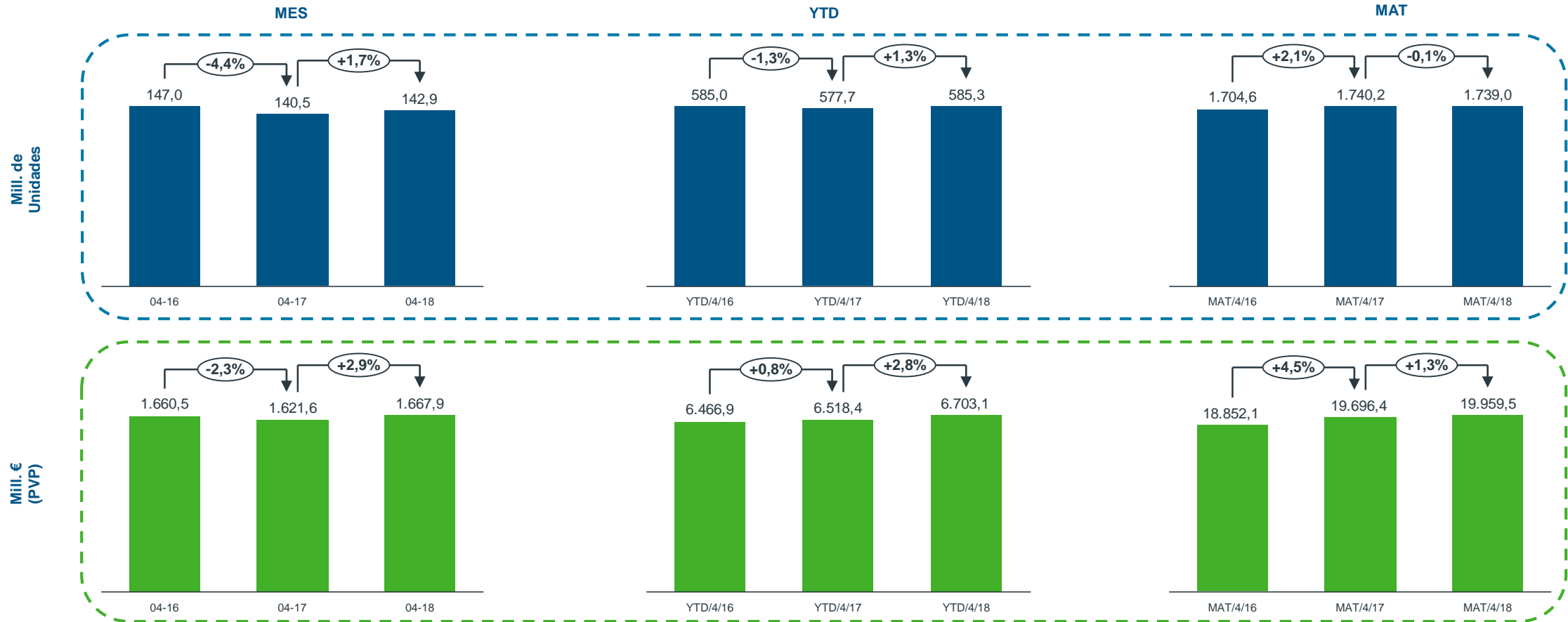
Evolución del mercado de la farmacia española (€ PVP)  
 \*Seméticos y EFP's dentro del mercado de CH  
 Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.600 farmacias  
 \*% PPG: Crecimiento entre los años 2014 y 2017

# Índice

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

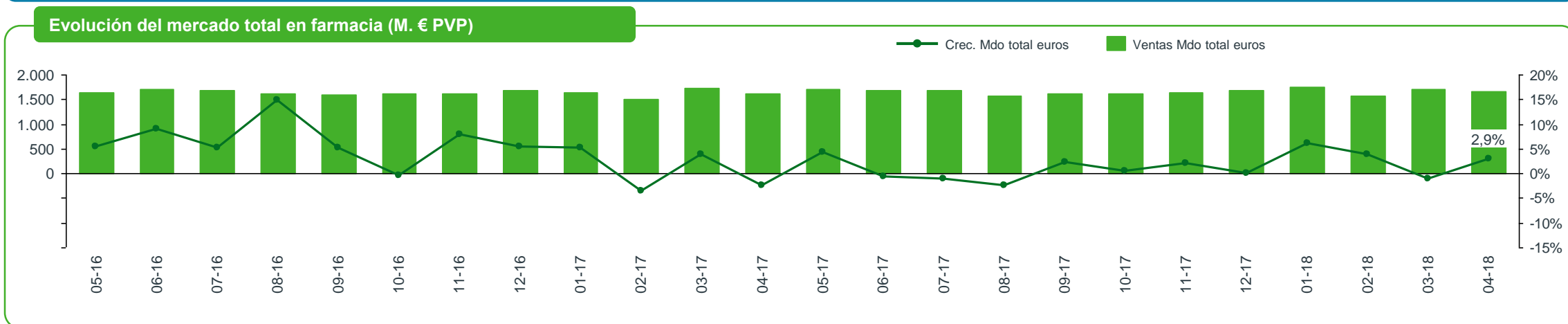
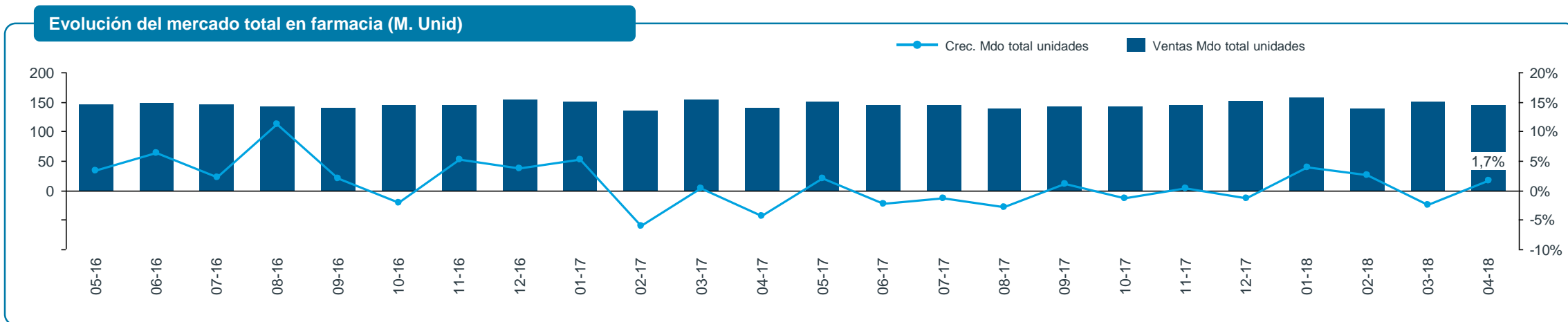
# El mercado farmacéutico presenta un crecimiento en los últimos 12 meses del 1,3% en valores pero decrece en volumen un -0,1%

## Total mercado farmacéutico



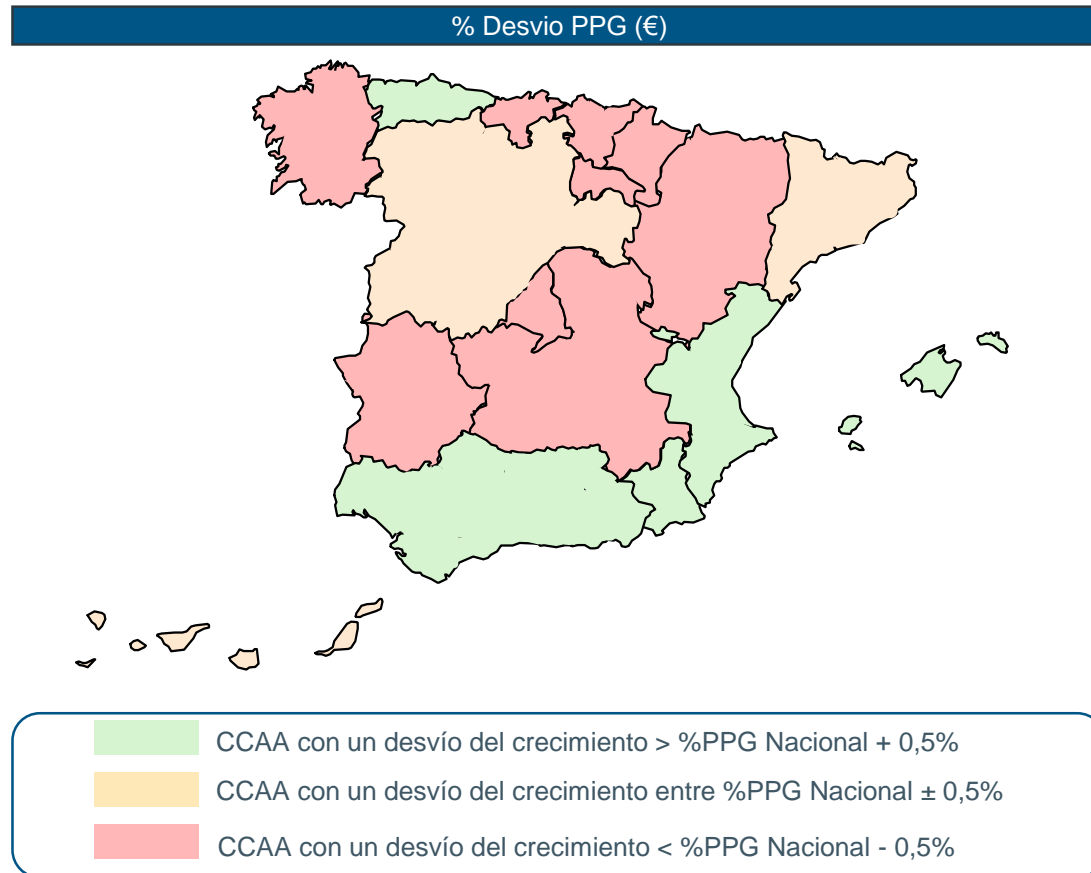
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)  
 \*Seméticos y EFP's dentro del mercado de medicamentos  
 Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.600 farmacias

# Después de un mes de marzo con evolución negativa, se observa en abril un crecimiento en valores del 2,9% y en volumen del 1,7%



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

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



MAT/4/2018	TOTAL MERCADO	
	Crecimiento (%PPG, €)	Aportación al Crecimiento (%, €)
ANDALUCIA	3,0%	41,0%
ARAGON	-0,5%	-1,1%
ASTURIAS	2,1%	4,0%
BALEARES	3,3%	5,1%
ISLAS CANARIAS	1,1%	4,2%
CANTABRIA	-1,0%	-1,0%
CASTILLA LA MANCHA	0,0%	0,0%
CASTILLA LEON	1,3%	5,1%
CATALUÑA	1,4%	16,0%
COMUNIDAD VALENCIANA	2,7%	24,3%
EXTREMADURA	-0,1%	-0,3%
GALICIA	-1,0%	-4,8%
LA RIOJA	-0,7%	-0,4%
MADRID	0,4%	4,2%
MURCIA	2,4%	5,7%
NAVARRA	-1,1%	-1,1%
PAIS VASCO	-0,3%	-0,9%
<b>TOTAL NACIONAL</b>	<b>1,3%</b>	<b>100%</b>

# Índice

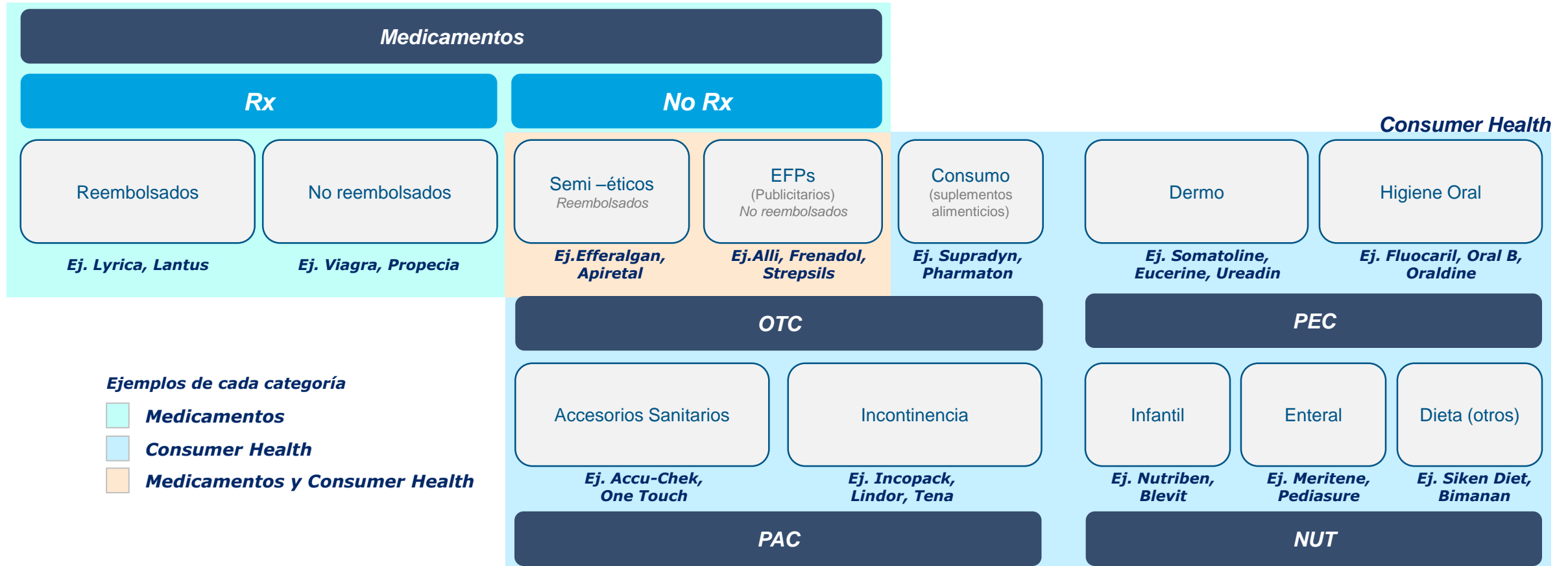
- + Indicadores clave de la farmacia española
- + Evolución del mercado farmacéutico
- + **Evolución por segmentos:**
  - + Análisis del mercado de Medicamentos
  - + Análisis del mercado Consumer Health



# 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



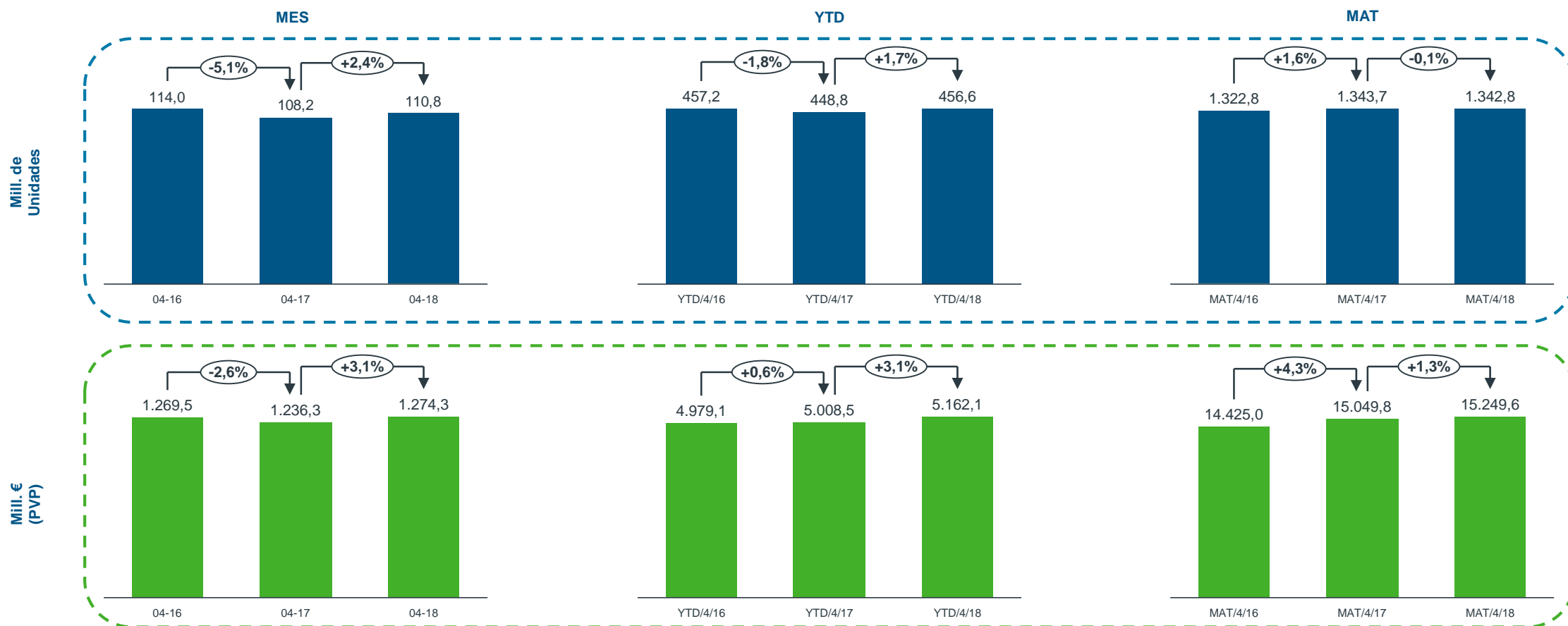
# Índice

- + 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 crece en el acumulado de los 12 últimos meses un 1,3% en valores pero sigue negativo en volumen (-0,1%)

*Abril 2018 presenta crecimientos positivos que contrastan con las evoluciones negativas de abril 2017 en valores*

## Mercado de Medicamentos



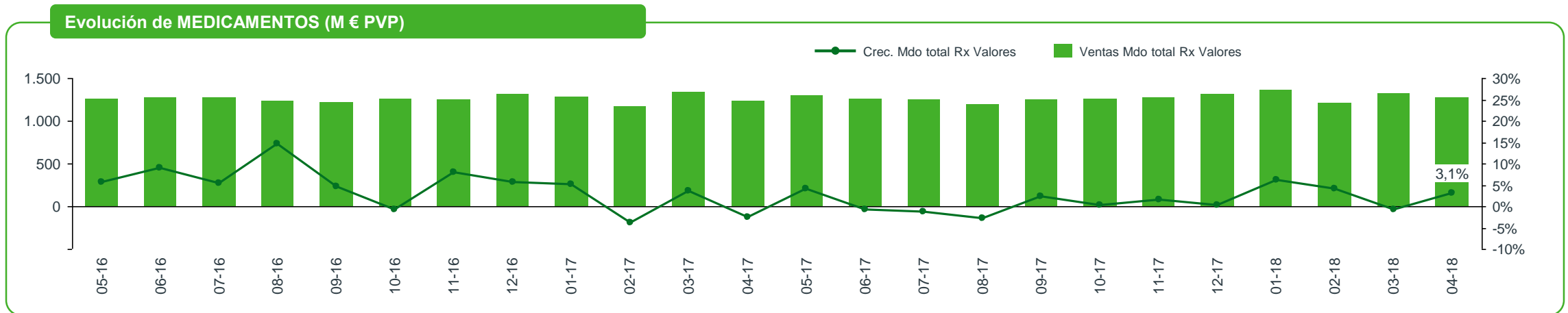
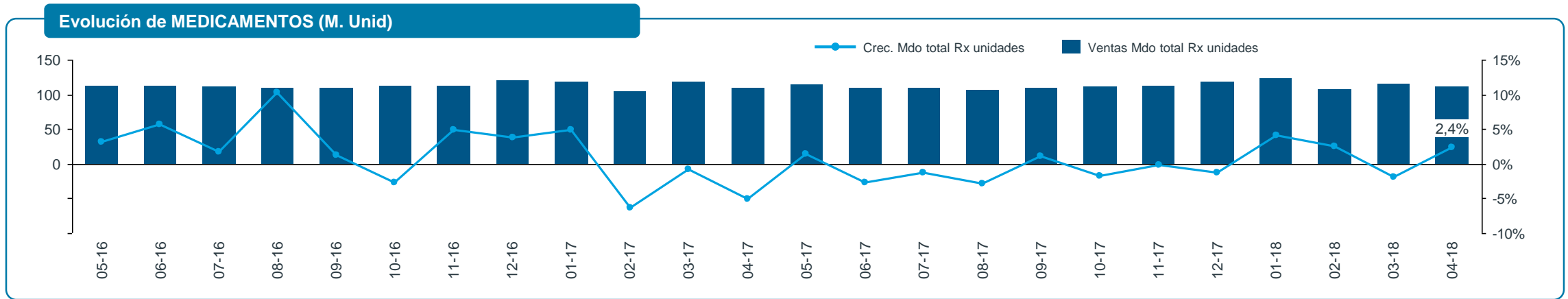
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)

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

Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.600 farmacias

# En abril 2018 el mercado crece tanto en valores como en volumen, a diferencia de marzo 2018

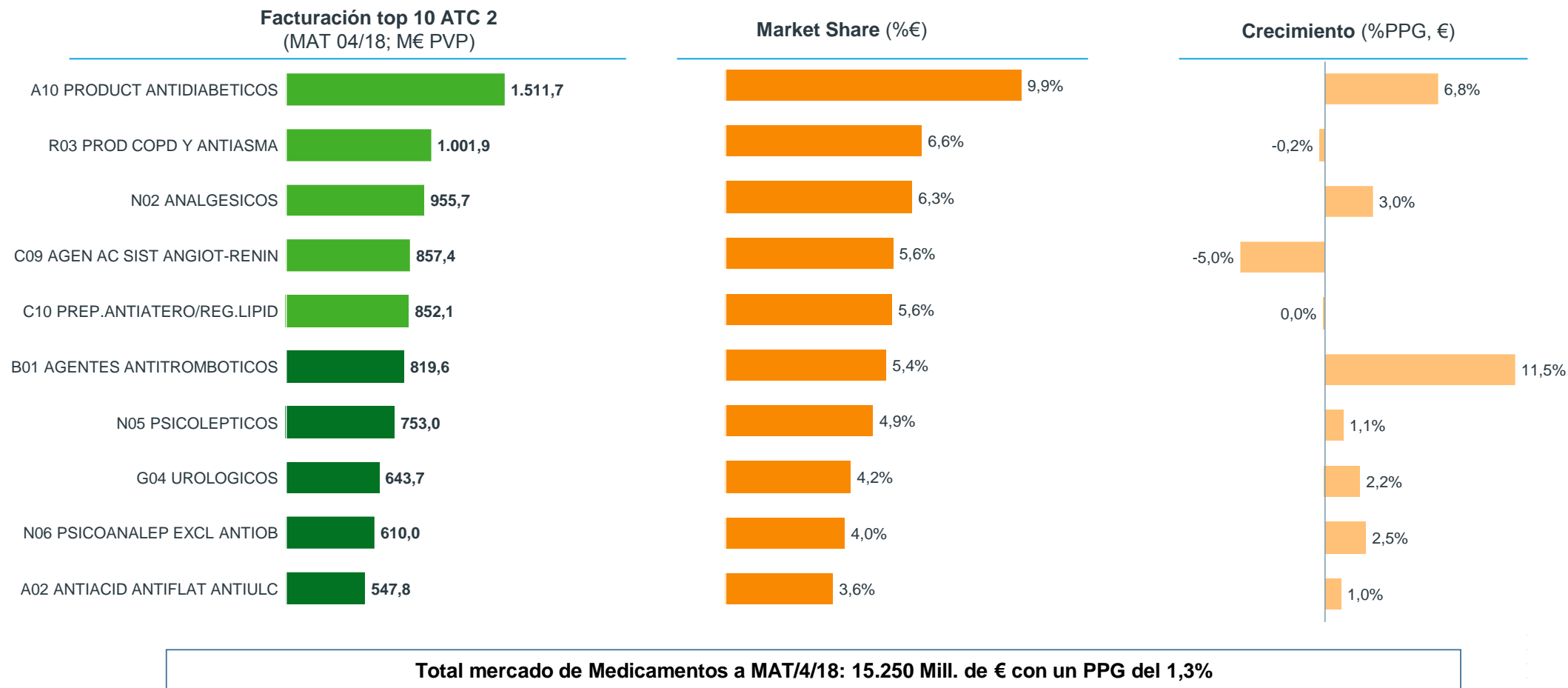
El mercado vuelve a tener una evolución positiva al igual que los 2 primeros meses del año 2018



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

# De las top 10 categorías, únicamente los agentes con acción en el sistema Renina-Angiotensina presentan crecimiento negativo...

...que siguen mostrando la tendencia negativa en valores desde la pérdida de patente de Olmesartan en 2017

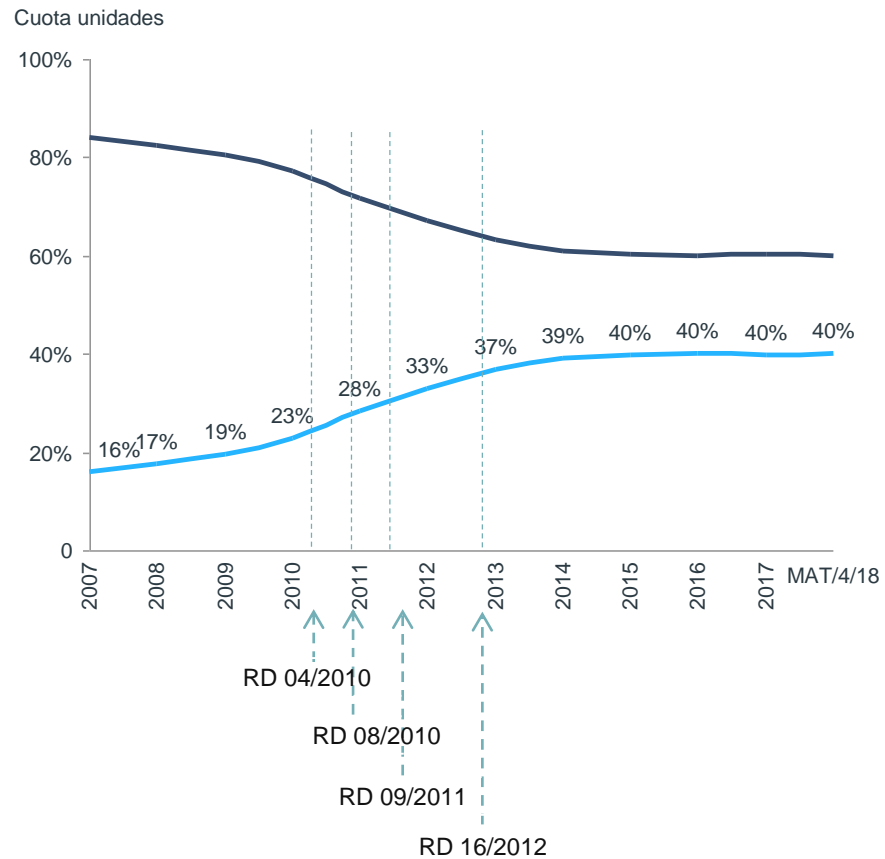


Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)  
 \*Semióticos y EFP's dentro del mercado de medicamentos  
 Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.600 farmacias

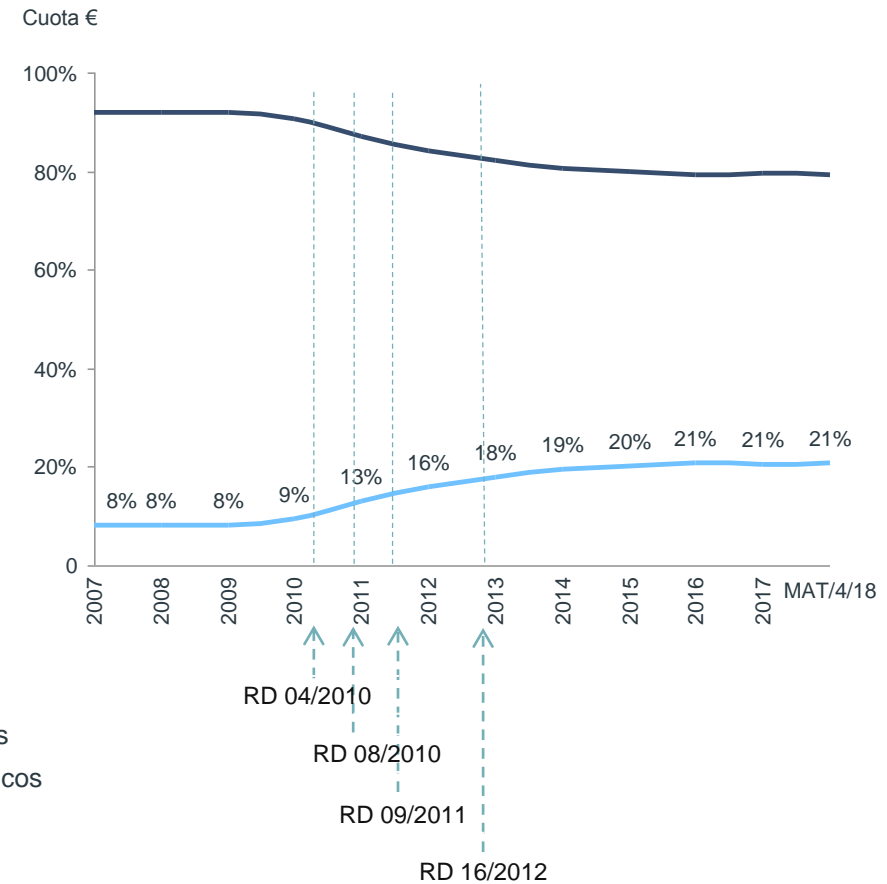
# Tras unos años de crecimiento, desde 2015 la penetración de genéricos en el mercado se ha estabilizado

*Estos acumulan un 40% de las ventas en unidades y un 21% en valores*

Evolución genéricos total mercado farmacéutico (unidades)



Evolución genéricos total mercado farmacéutico (Euros, PVP)

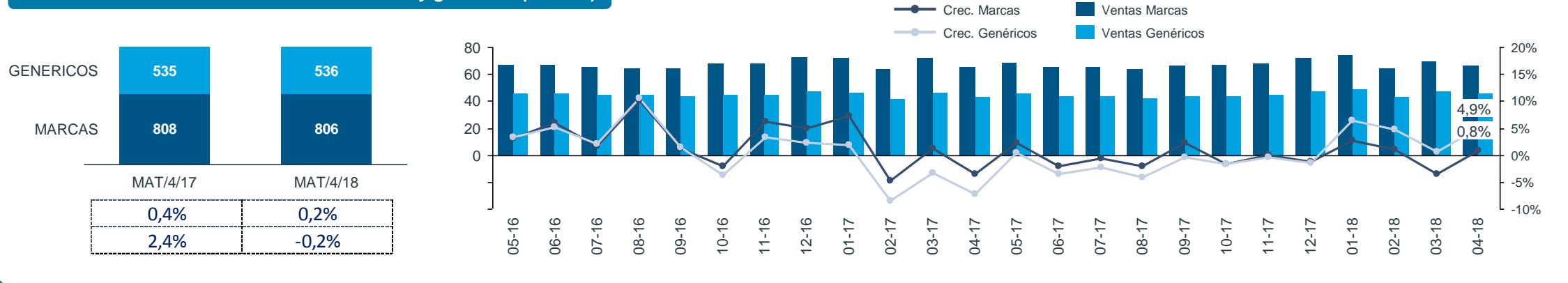


Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)  
 \*Semióticos y EFP's dentro del mercado de medicamentos  
 Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.600 farmacias

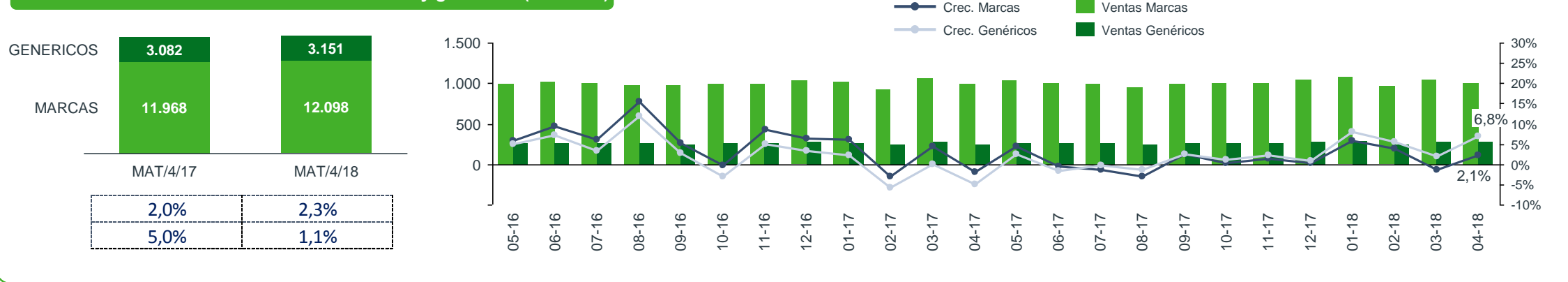
# En el acumulado del año 2018, los genéricos muestran crecimientos por encima de las marcas tanto en unidades como en valores

*Este último mes las marcas crecen un 2,1% en valores mientras los genéricos crecen un 6,8%*

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



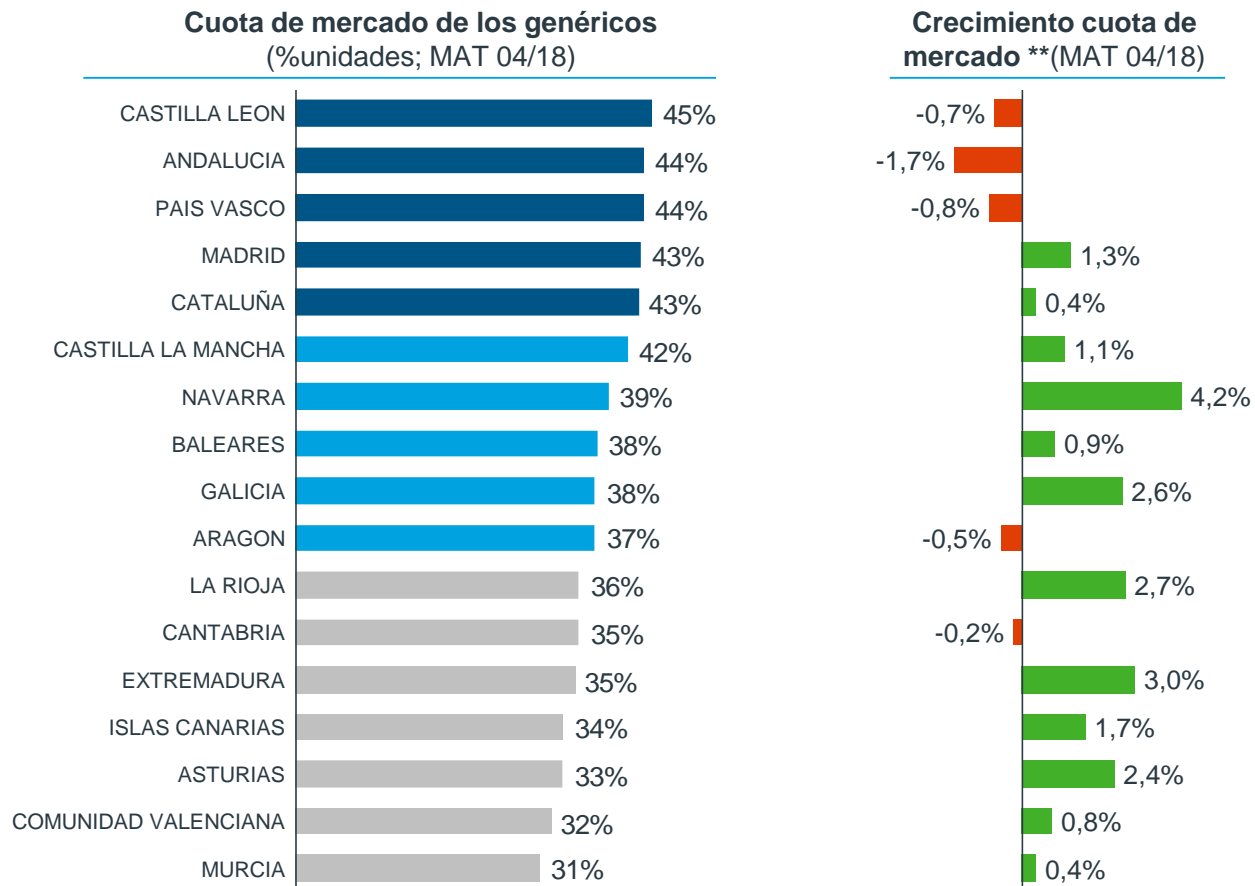
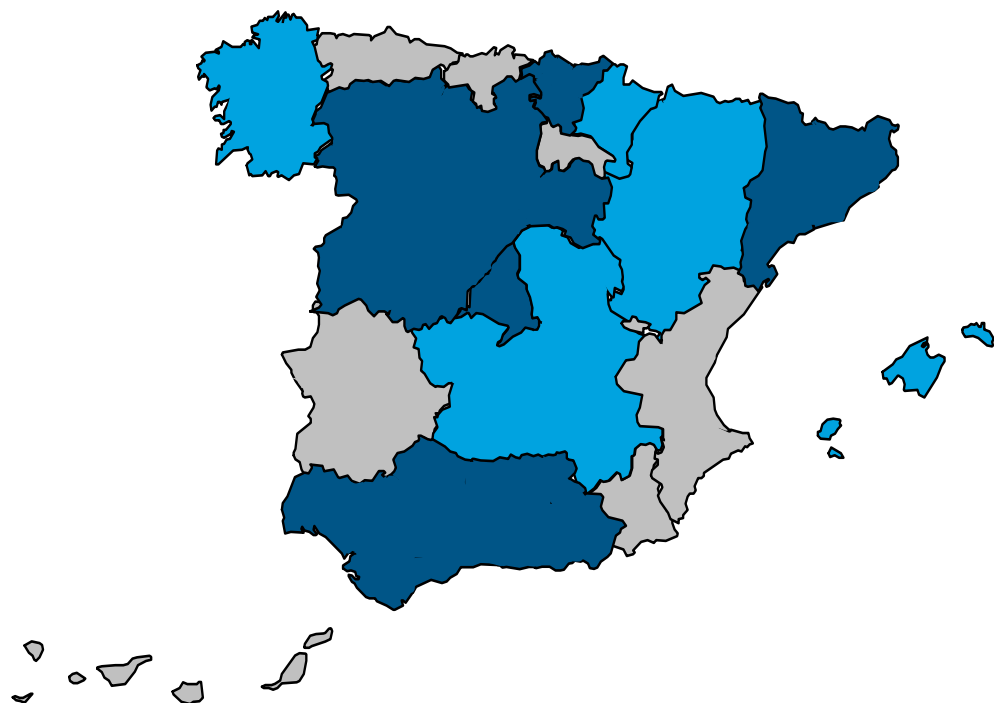
**Evolución mercado de Medicamentos - Marcas y genéricos (M. € PVP)**



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

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

*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)

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

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

Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.600 farmacias



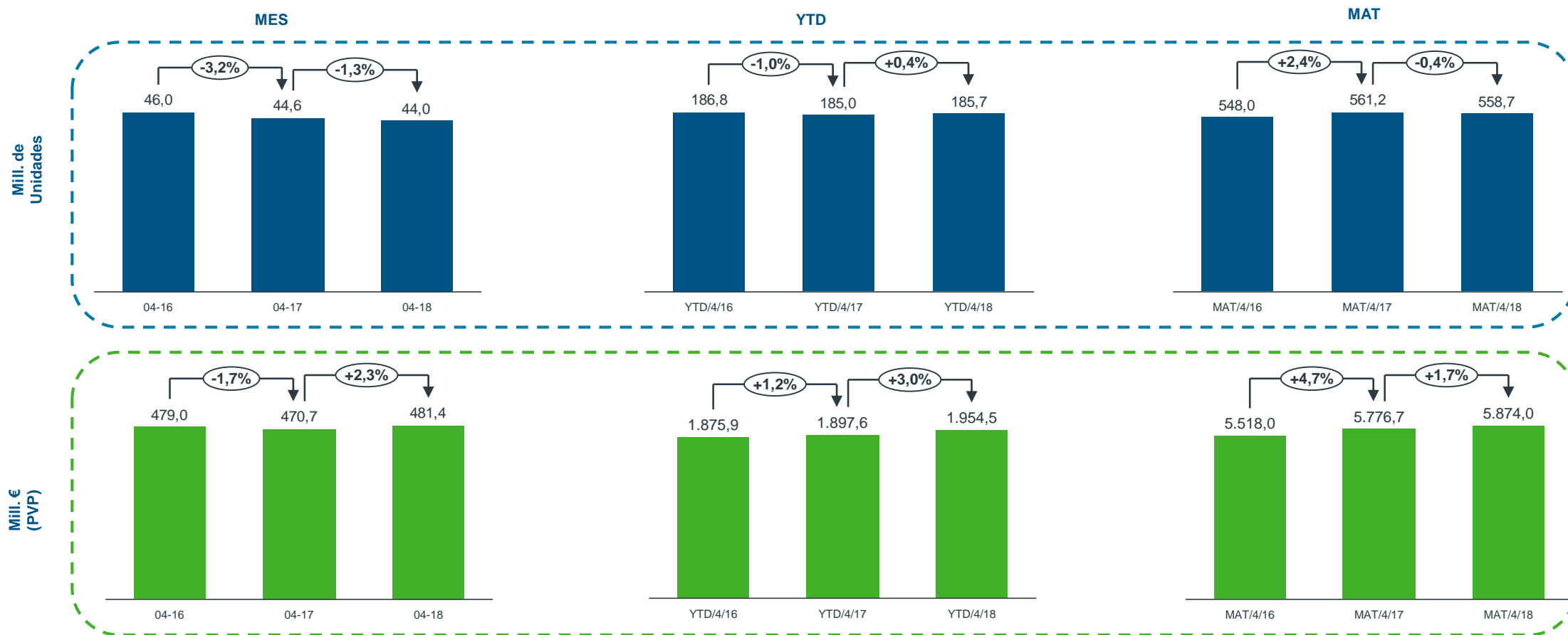
# Índice

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

# En el acumulado del año, Consumer Health se ha contraído en volumen (-0,4%) y ha ralentizado su crecimiento en valores (+1,7%)

*El mes de abril presenta crecimientos positivos en valores a diferencia del mismo mes del año anterior*

## Mercado de Consumer Health

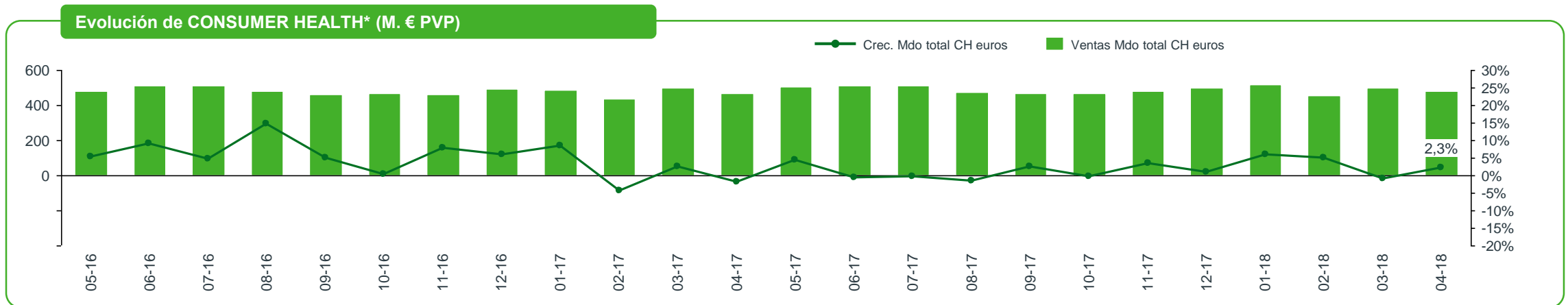
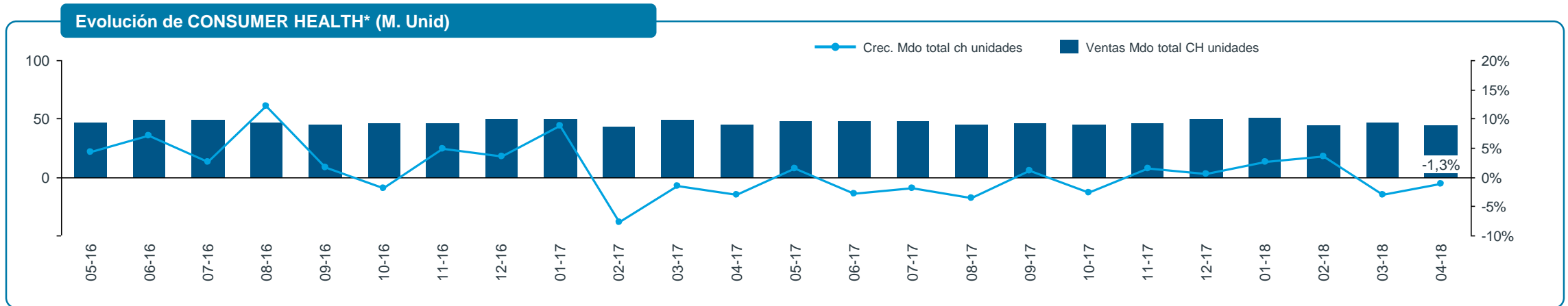


Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)

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

Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.600 farmacias

# El mercado de Consumer Health crece en el mes de abril un 2,3% en valores y decrece un -1,3% en unidades

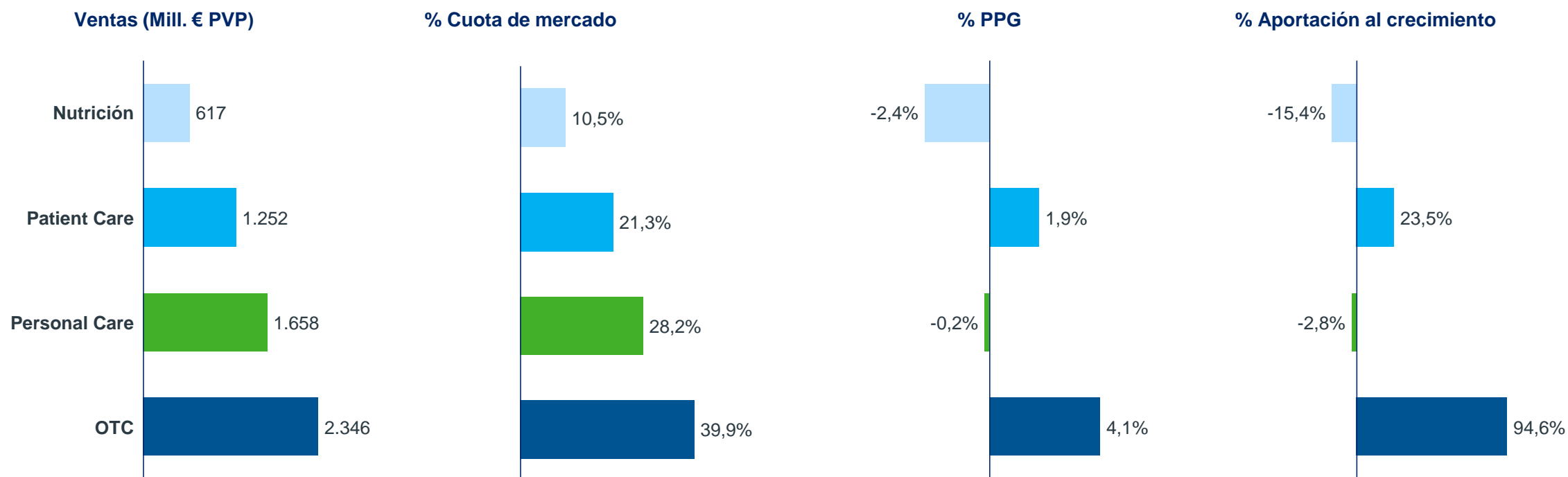


Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)  
 \*Seméticos y EFP's dentro del mercado de CH  
 Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.600 farmacias

# El segmento de OTC es el que aporta mayor crecimiento al mercado de Consumer Health (94,6%)

*El segmento de Nutrición infantil sigue con tendencias negativas*

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

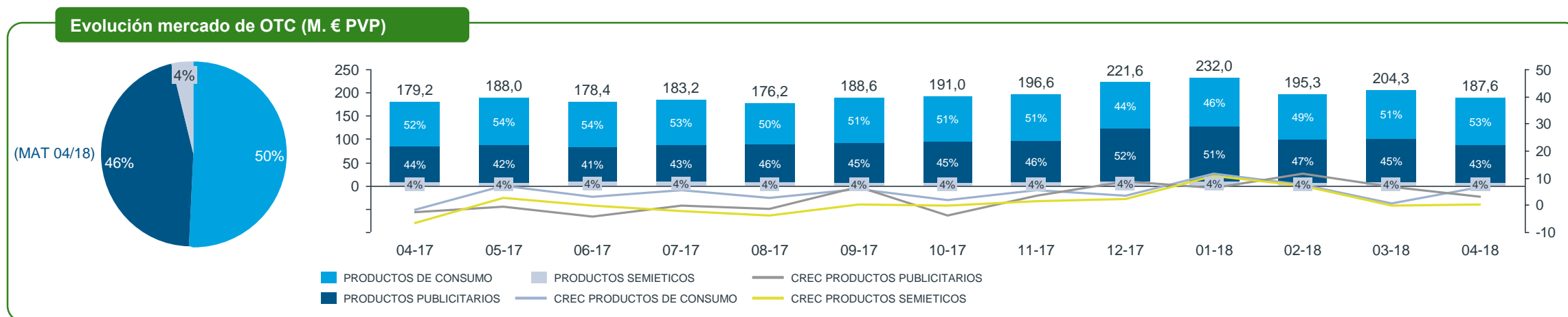
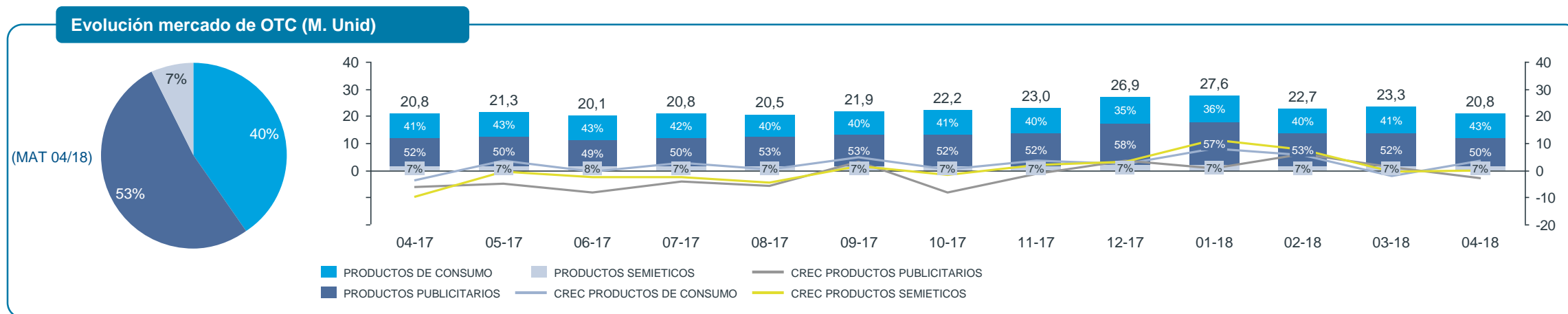


**Total mercado Consumer Health a MAT/4/18: 5.874 Mill. de € con un PPG del 1,7%**

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

# Los productos de consumo son el grupo que presenta mayor crecimiento (+6%) en el segmento OTC

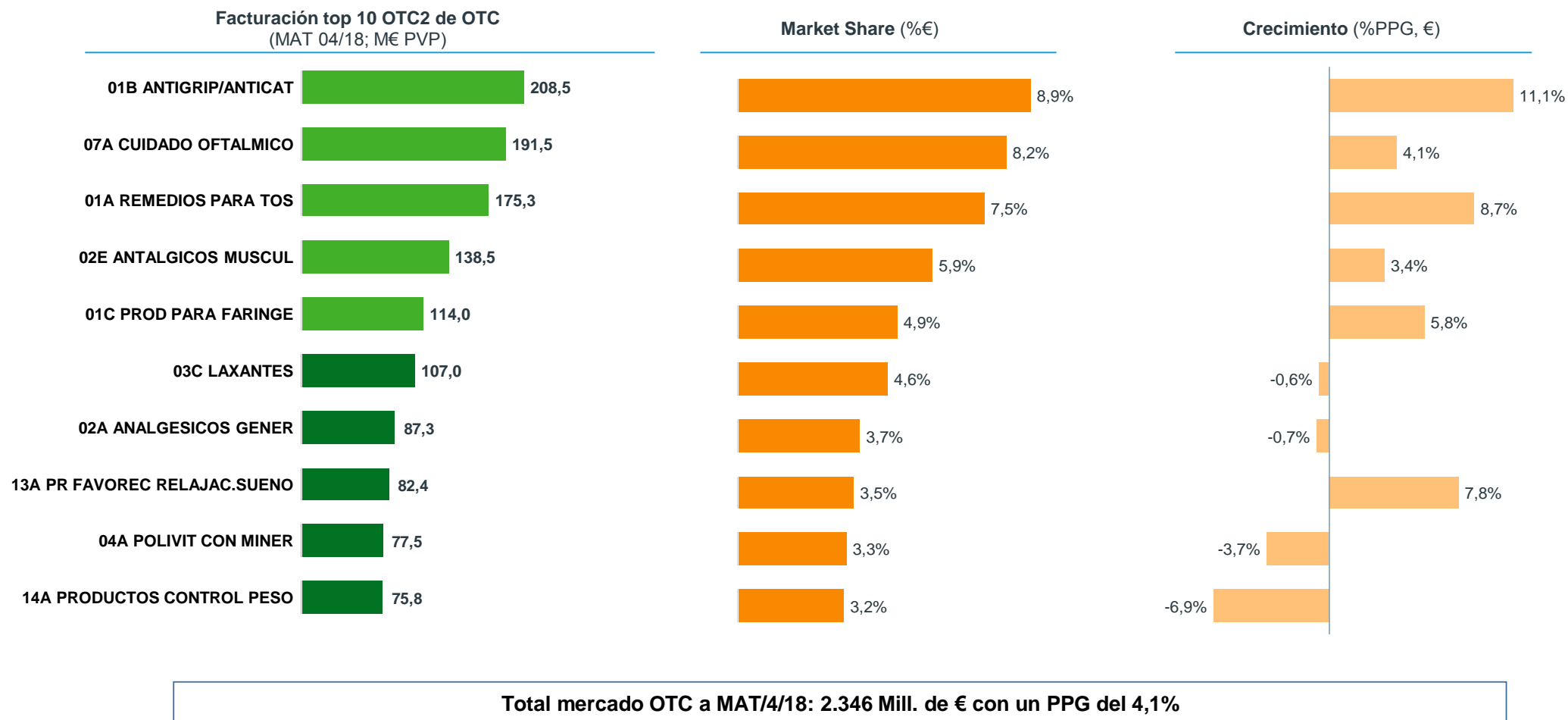
La contribución a este crecimiento proviene de un grupo heterogéneo de productos entre los que destaca Kijimea Colon irritable



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

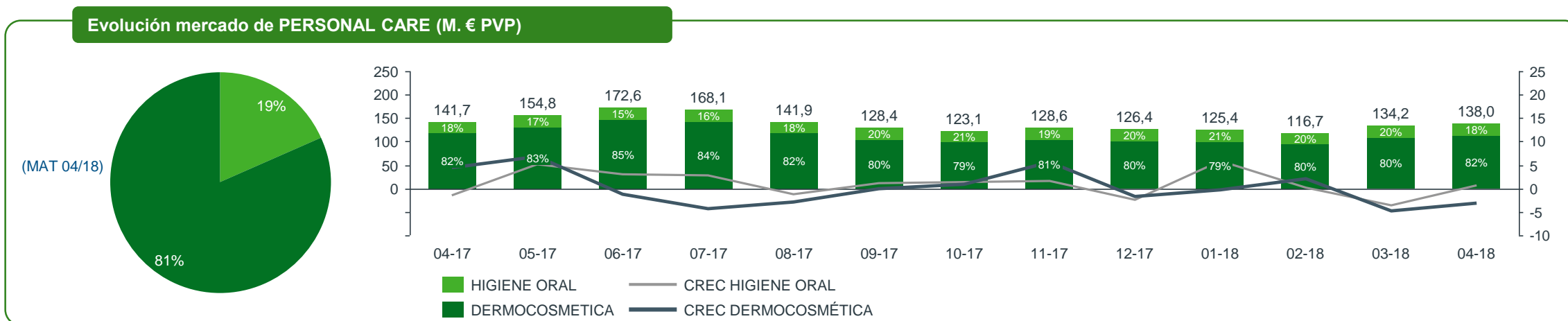
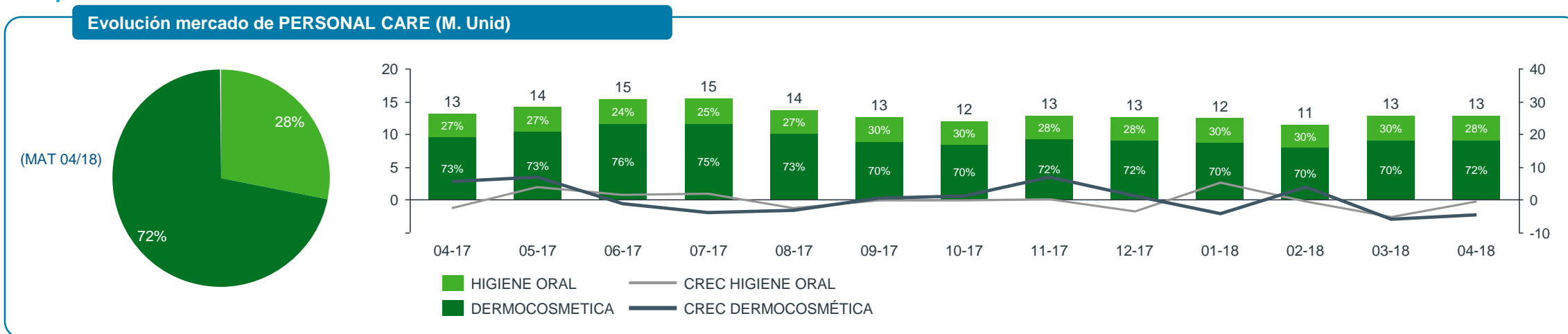
# Las clases terapéuticas que más aportan al crecimiento de OTC son Antigripales, Remedios para Tos y Probióticos digestivos

*Probióticos digestivos, fuera del Top10, aporta 9,5 M€ al crecimiento de OTC, siendo Prodefen, Megalevure y Gasteel los productos que más aportan*



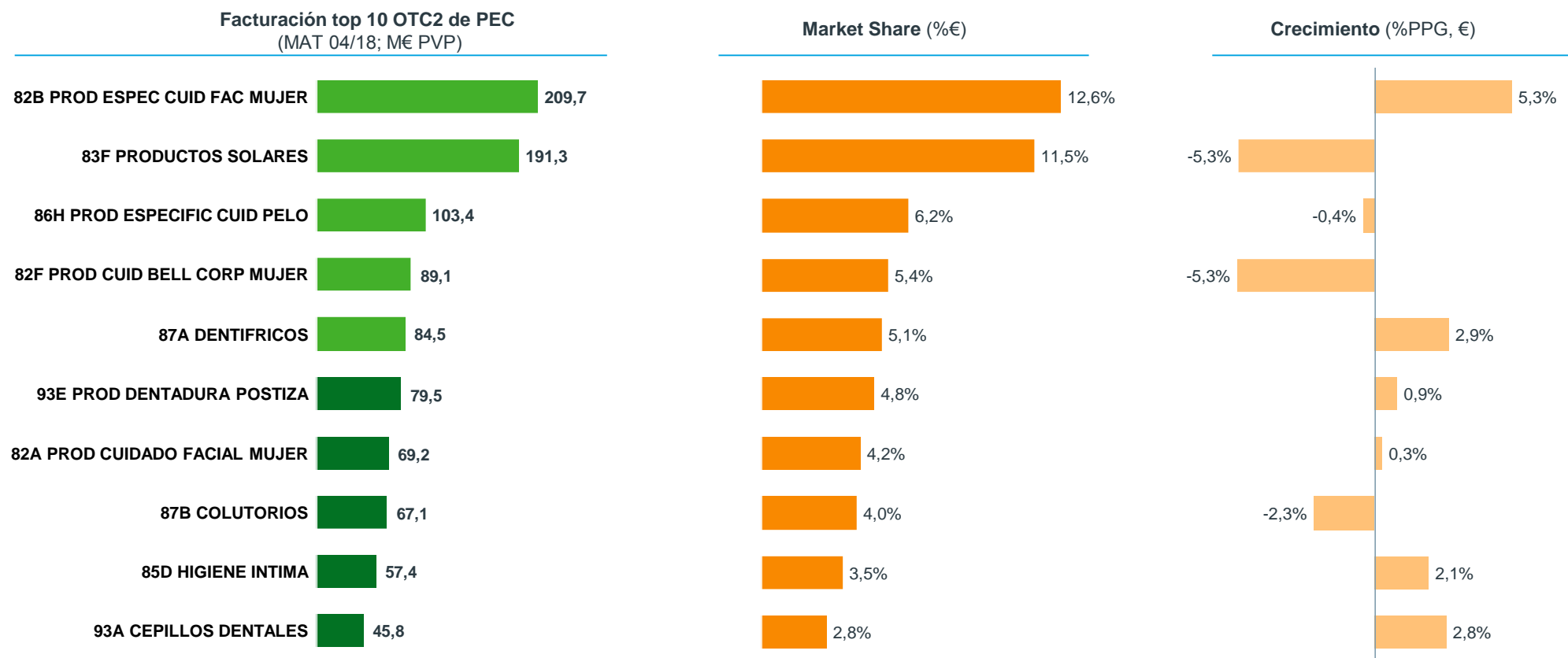
# Dermocosmética decrece este mes en valores (-3,2%) y en unidades (-4,7%)

4 del Top5 Manufacturers registran decrecimientos importantes - Isdin, Avene, La Roche Posay y Vichy - principalmente debido a los solares



# La clase del segmento PEC con mayor facturación, cuidado facial de la mujer, presenta crecimientos positivos...

...principalmente por la marca Martiderm que supone la mayor aportación al crecimiento

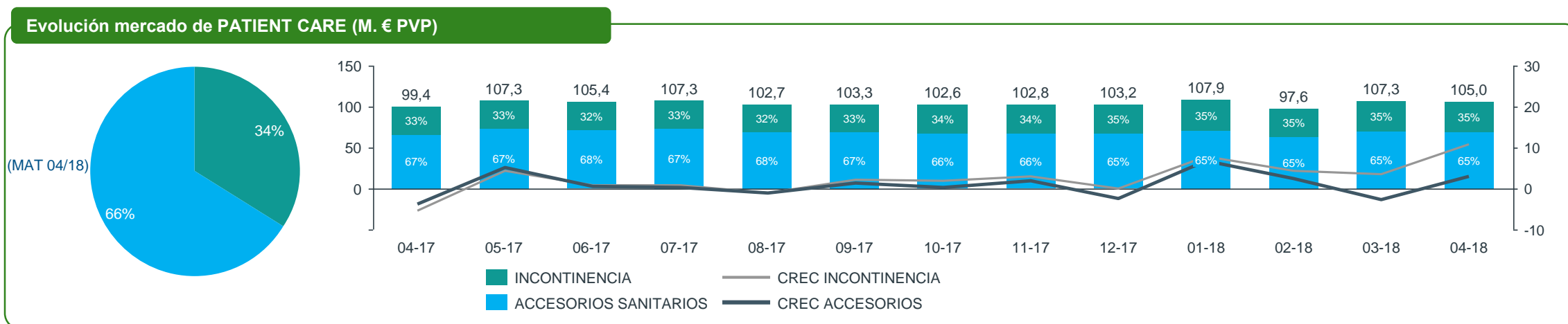
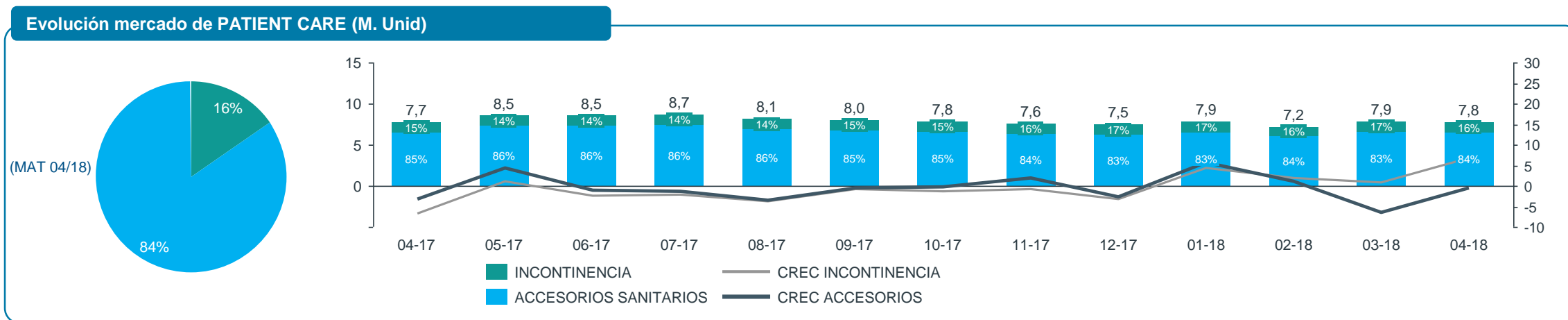


**Total mercado PEC a MAT/4/18: 1.658 Mill. de € con un PPG del -0,2%**

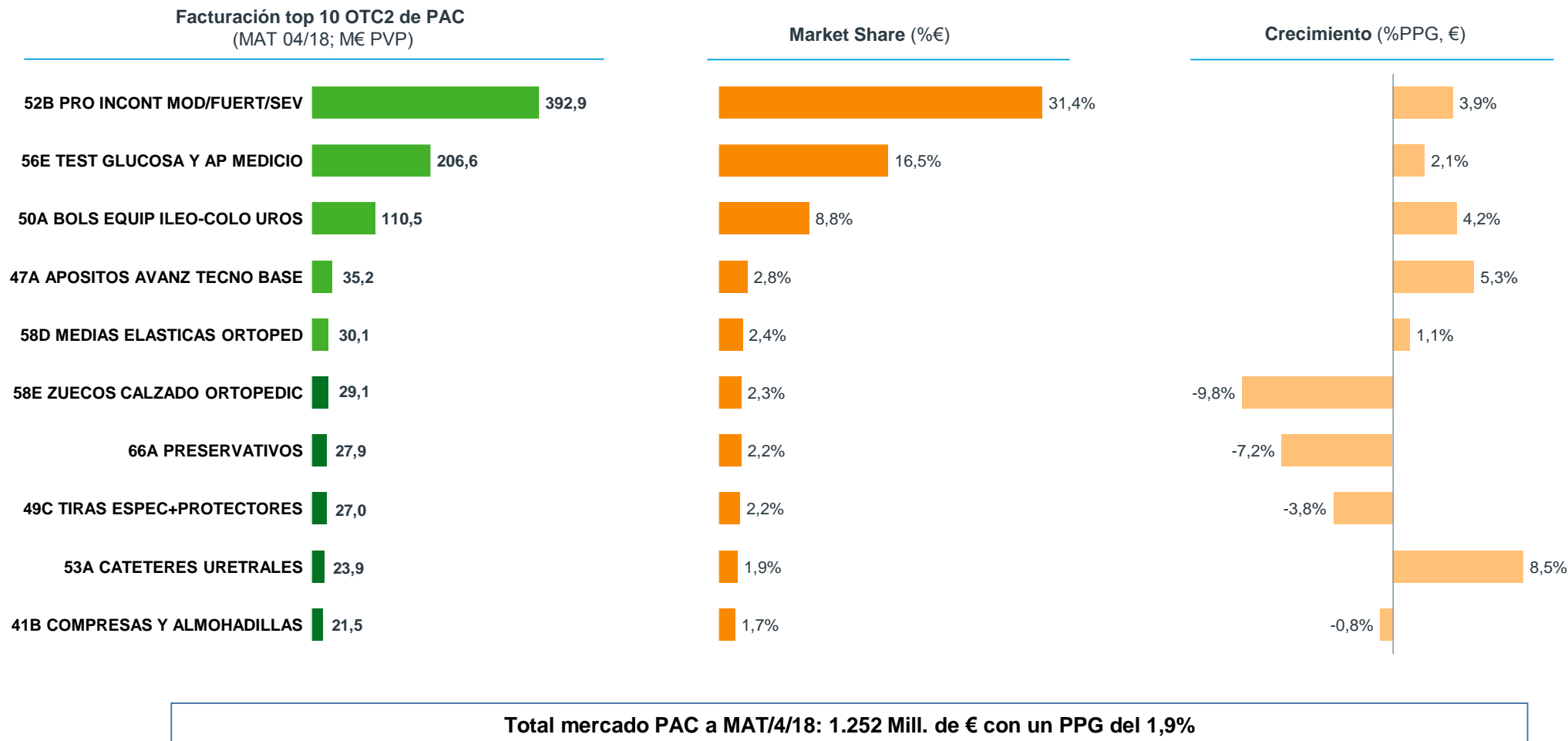


# Accesorios sanitarios supone un 66% del mercado de PAC en valores y presenta una tendencia positiva al igual que incontinencia

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

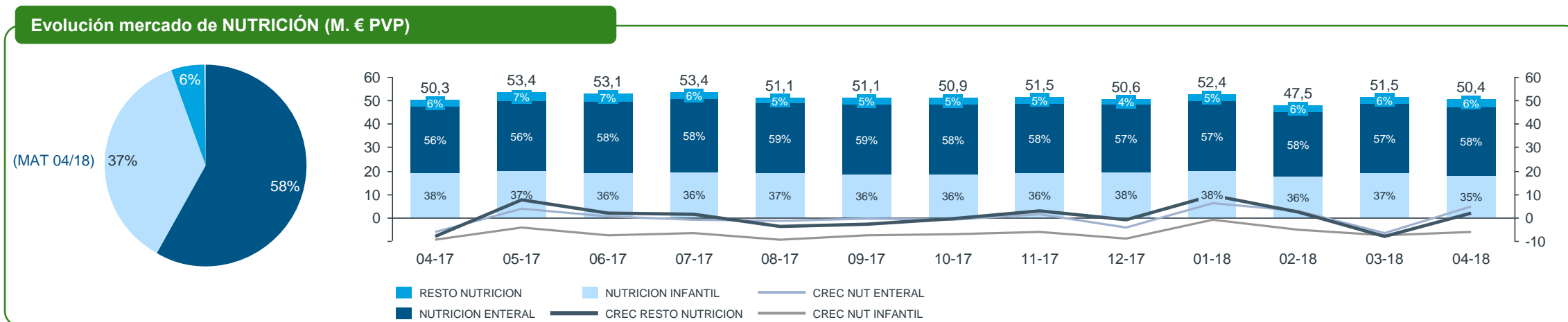
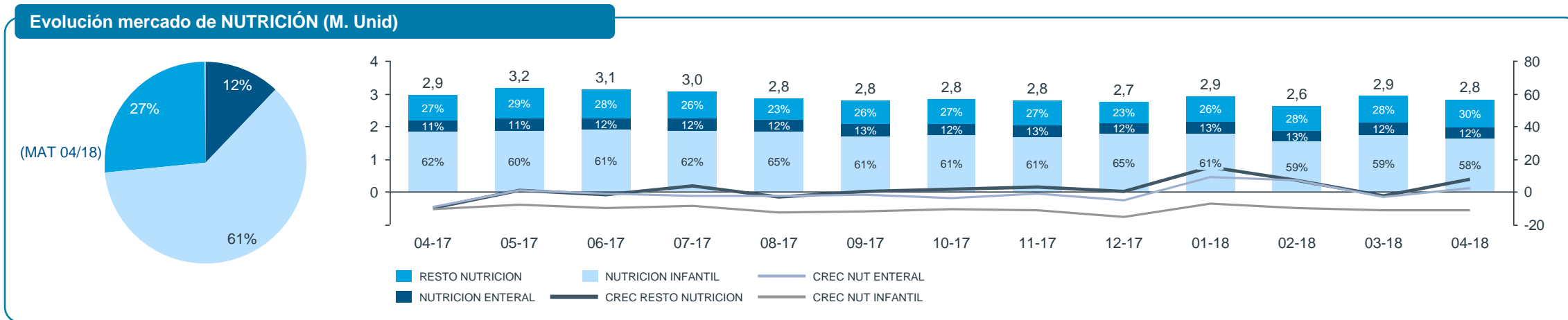


# Incontinencia es la clase terapéutica con mayor cuota de mercado dentro de PAC (31,4%) y es también la que más aporta a este mercado (14,7 M€)



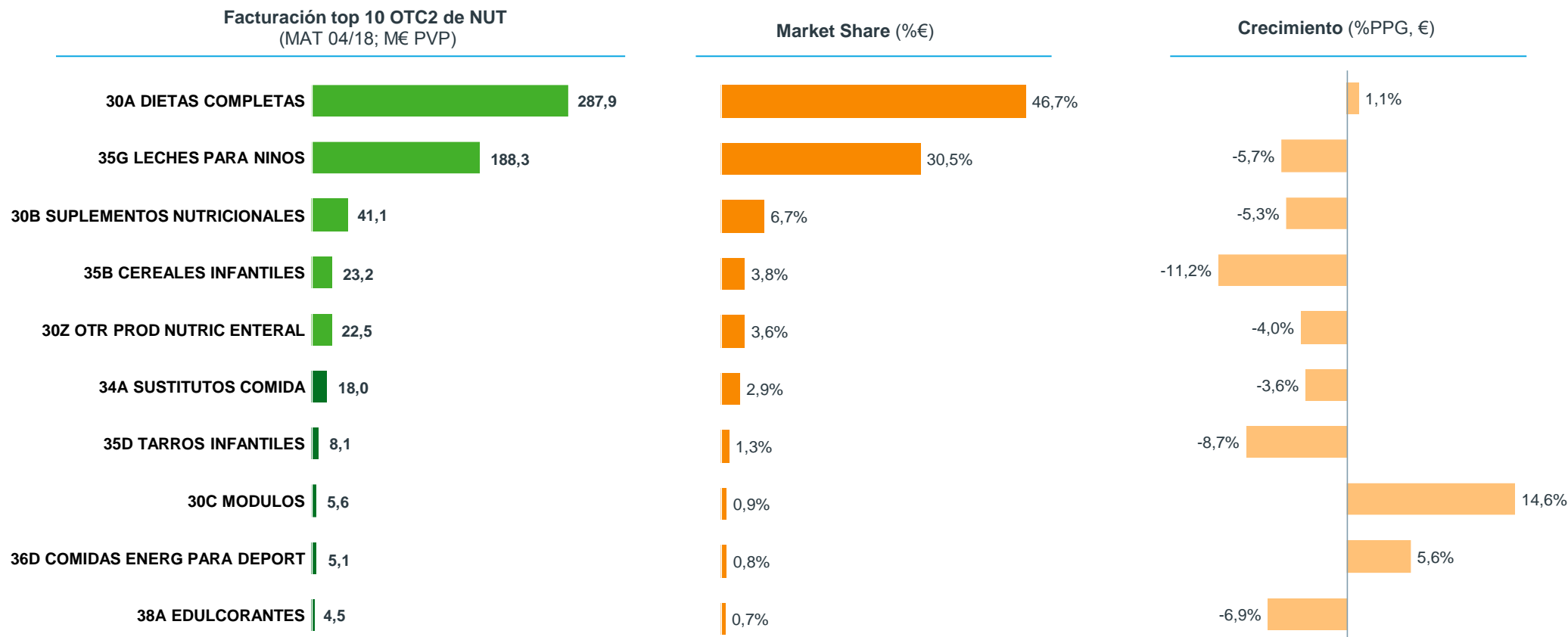
# Dentro de NUT, en el mes de Abril observamos crecimientos positivos, tanto en valores como en unidades, para la *Nutrición Enteral* y *Resto Nutrición*...

... sin embargo, *Nutrición Infantil* mantiene la tendencia negativa de los últimos meses (-11,3% PPG 04/2018)



# Únicamente tres mercados dentro del Top 10 evolucionan positivamente

*Diets Completas sigue siendo la clase terapéutica con mayor peso (46,7%) con un ligero crecimiento*



**Total mercado Nutrición a MAT/4/18: 617 Mill. de € con un PPG del -2,4%**

# Evolución del Mercado de la farmacia Española

*Actualización datos de abril 2018*

Mayo 2018