

IMS Health & Quintiles are now



# Evolución del Mercado de la farmacia Española

*Actualización datos de diciembre 2018*

Enero 2019

# 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

# España cuenta con 22.072 farmacias, según el universo de 2018

... 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



2.091

## 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

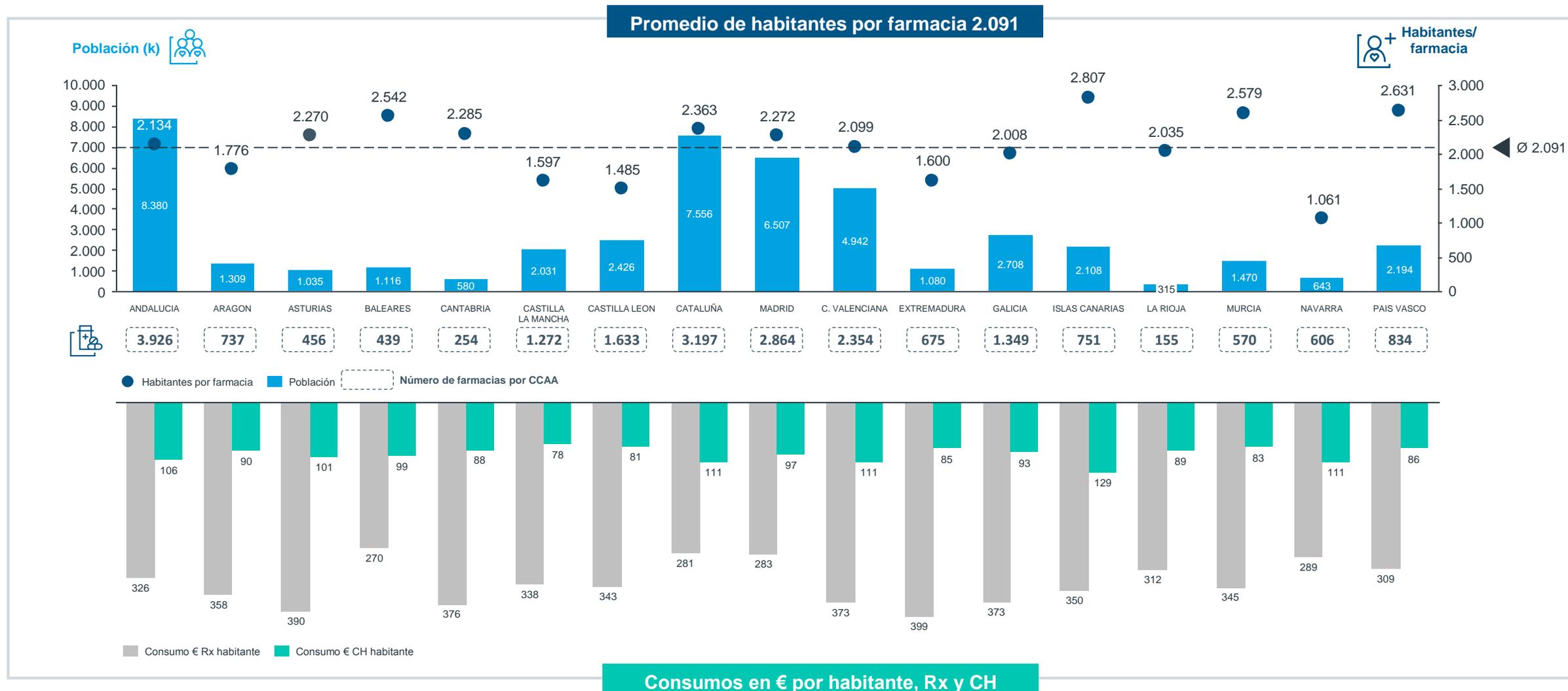
424,62 €/habitante (+0,6%)

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



Crecimientos a cierre 2017 vs 2016 – Cierre 2018 aun no disponible

# Navarra es la CCAA con menos habitantes por farmacia (1.061) mientras que Canarias agrupa el mayor numero de habitantes por farmacia (2.807)

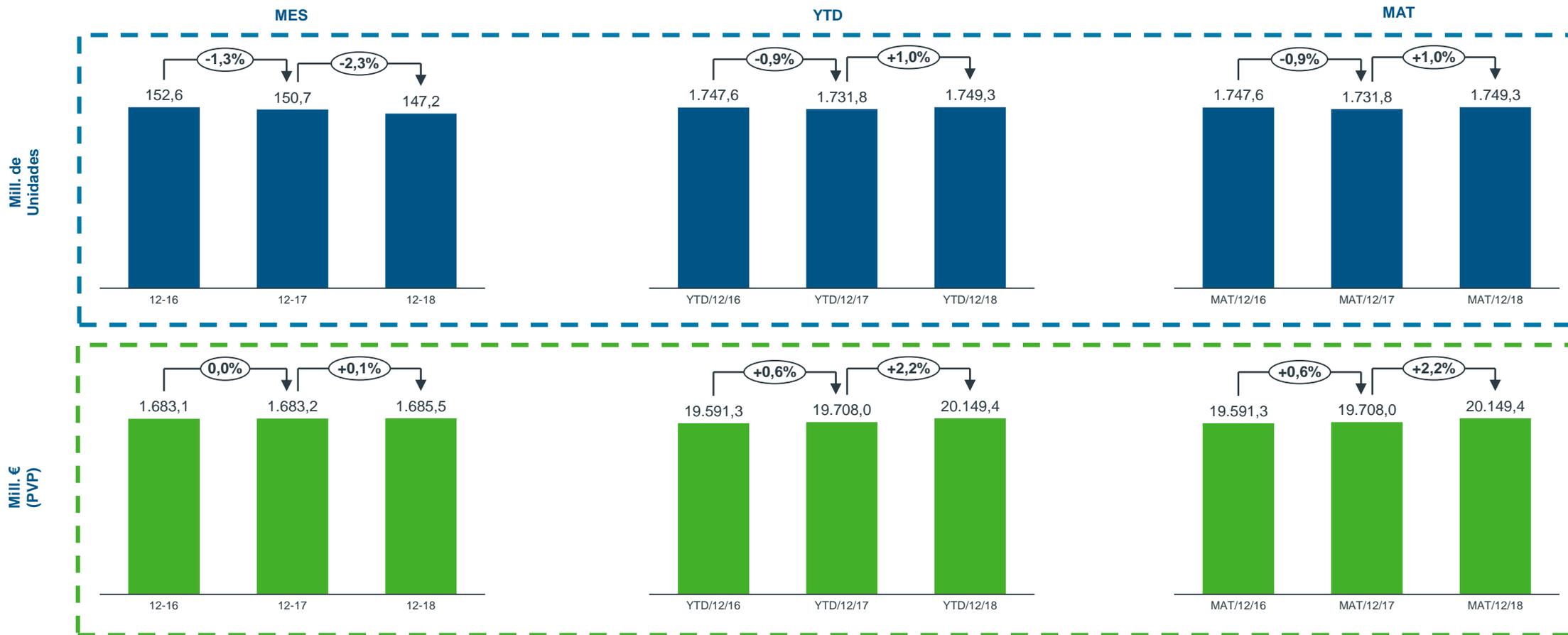


# Índice

- + 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 farmacéutico presenta un crecimiento del +2,2% en valores y del +1,0% en unidades en el acumulado de los últimos 12 meses

## Total mercado farmacéutico

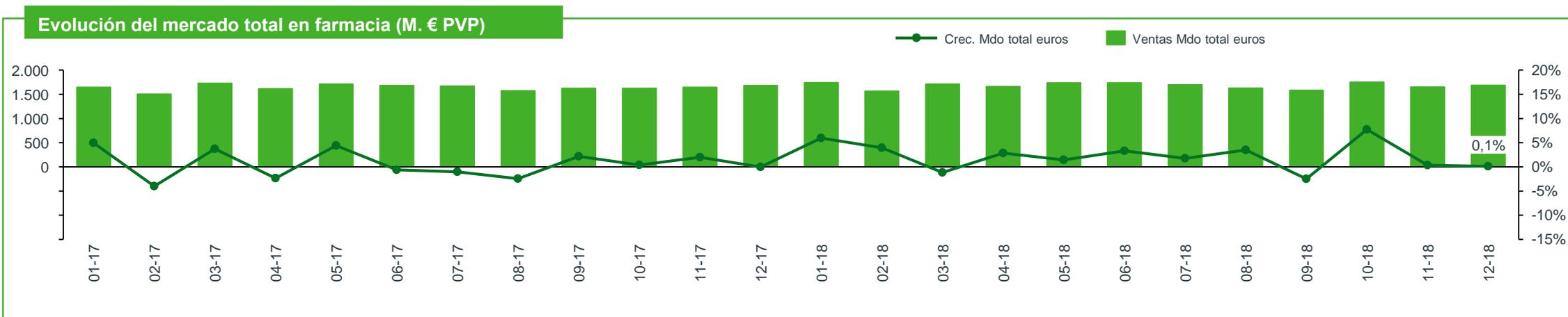
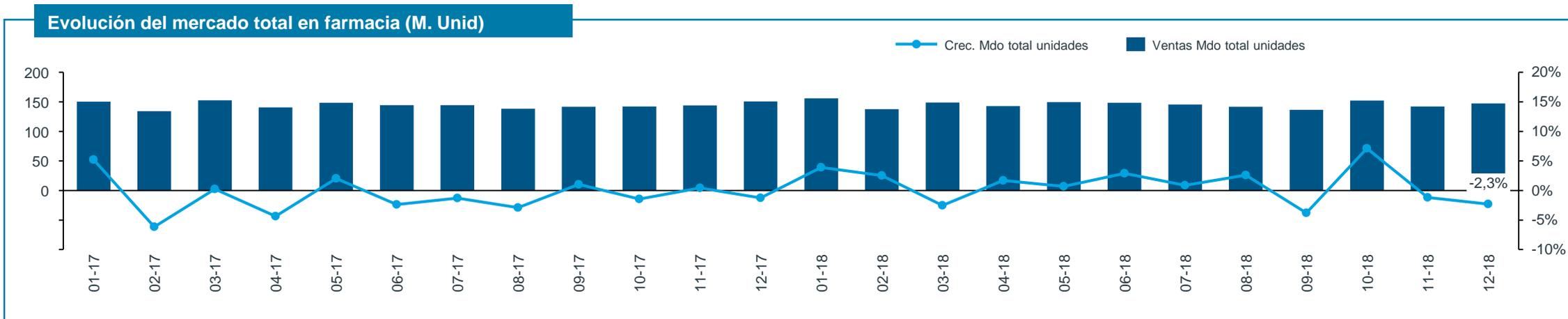


Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)

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

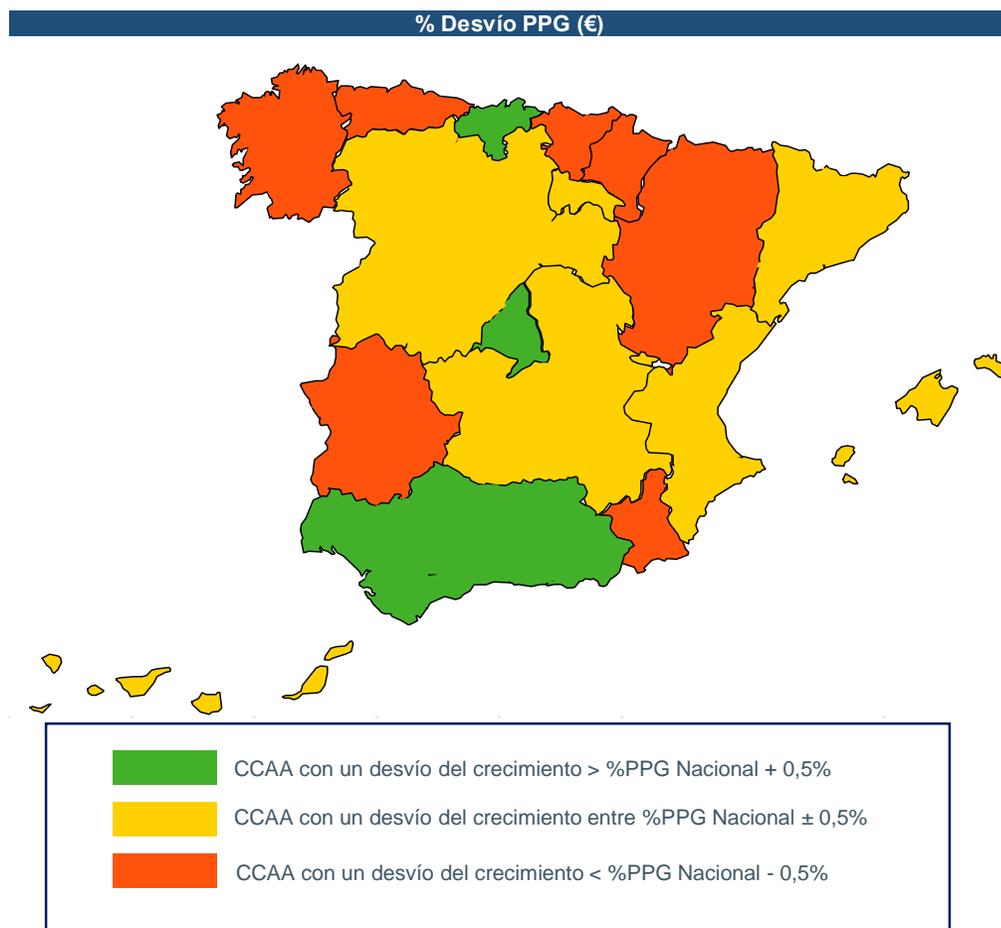
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.000 farmacias

# En diciembre, al igual que el mes anterior, el mercado decrece en volumen (-2,3%) y se mantiene en valores (+0,1%)



# 6 de las 17 Comunidades Autónomas tienen un crecimiento superior al crecimiento nacional

Andalucía es la CCAA con mayor crecimiento en el último MAT, y también la que más aporta al crecimiento



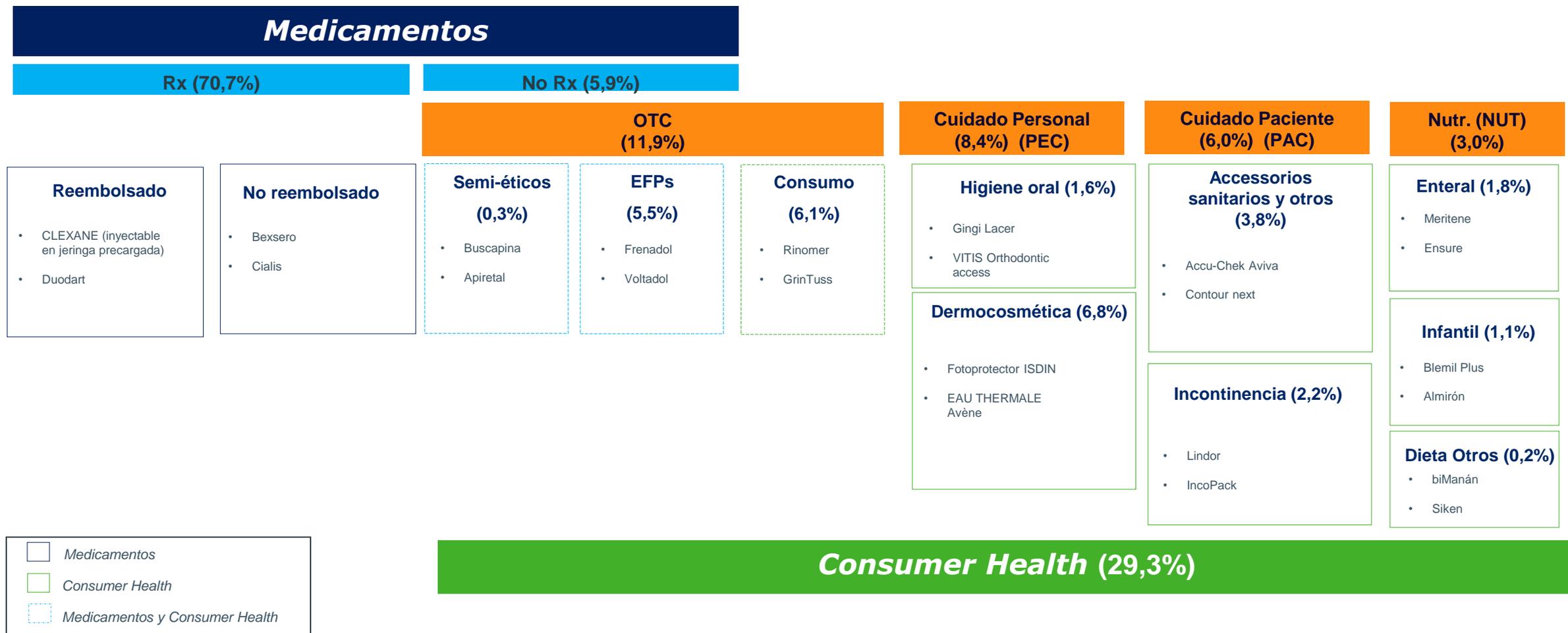
MAT/12/2018	TOTAL MERCADO	
	Crecimiento (%PPG, €)	Aportación al Crecimiento (% €)
ANDALUCIA	3,8%	30,8%
CANTABRIA	3,3%	2,0%
MADRID	2,9%	16,3%
COMUNIDAD VALENCIANA	2,6%	14,0%
BALEARES	2,3%	2,2%
CASTILLA LA MANCHA	2,3%	4,3%
CATALUÑA	2,0%	13,6%
CASTILLA LEON	2,0%	4,7%
ISLAS CANARIAS	1,8%	4,2%
LA RIOJA	1,8%	0,5%
ARAGON	1,4%	1,9%
EXTREMADURA	1,3%	1,5%
GALICIA	1,1%	3,1%
PAIS VASCO	0,6%	1,3%
MURCIA	0,3%	0,5%
ASTURIAS	-0,2%	-0,2%
NAVARRA	-0,9%	-0,5%
<b>TOTAL NACIONAL</b>	<b>2,2%</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
- + Anexo
  - + El Mercado del frío

# 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



Los % se refieren al peso en valor de cada segmento a MAT 12/2018 sobre el mercado farmacéutico total  
 Los imágenes se refieren a los Top 2 productos de cada subcategoría en Valor a MAT 12/2018  
 Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.000 farmacias

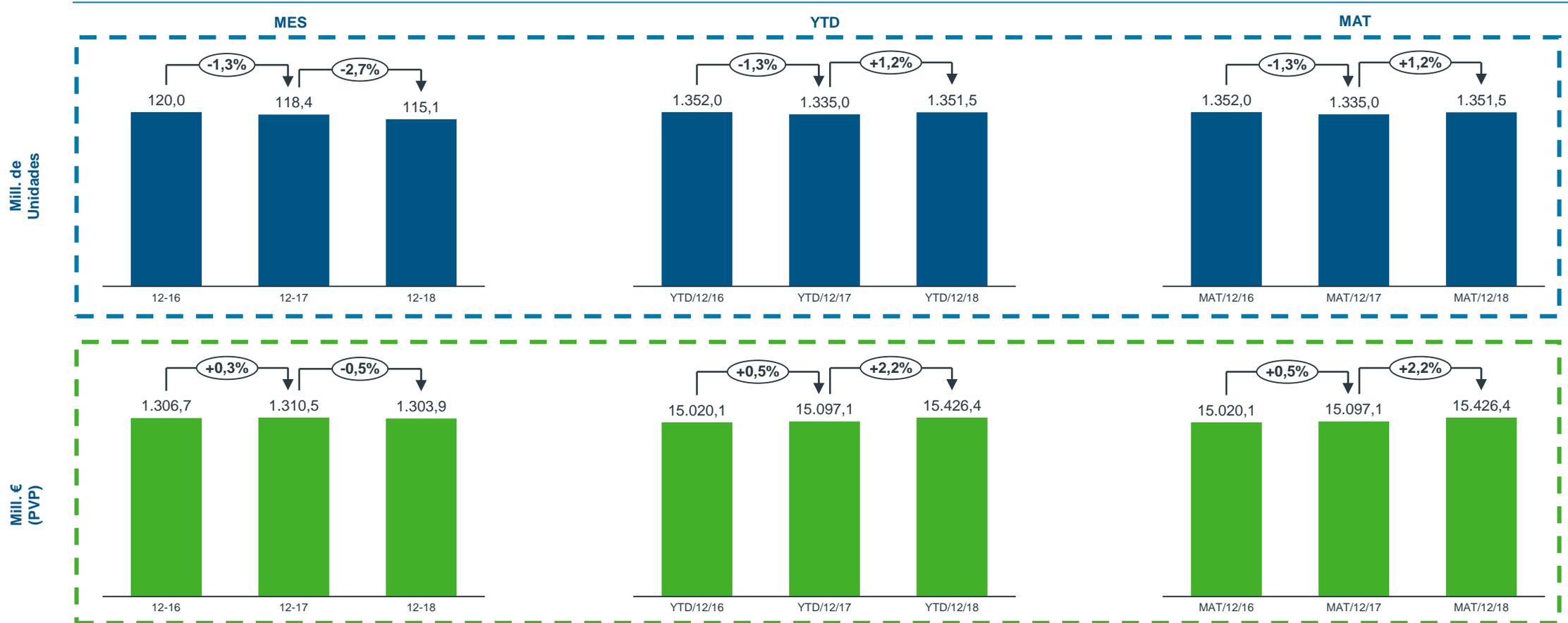
# Índice

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

# El mercado de medicamentos muestra crecimientos positivos en periodos acumulados, tanto en valores como en unidades

*El acumulado hasta diciembre de 2018 presenta mejores crecimientos que el año pasado, especialmente en volumen donde se revierte la tendencia negativa*

## Mercado de Medicamentos



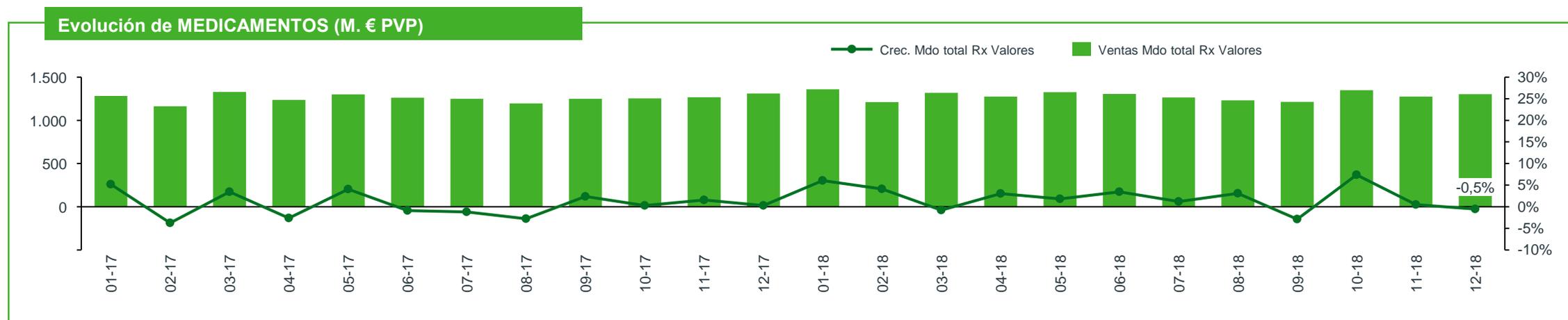
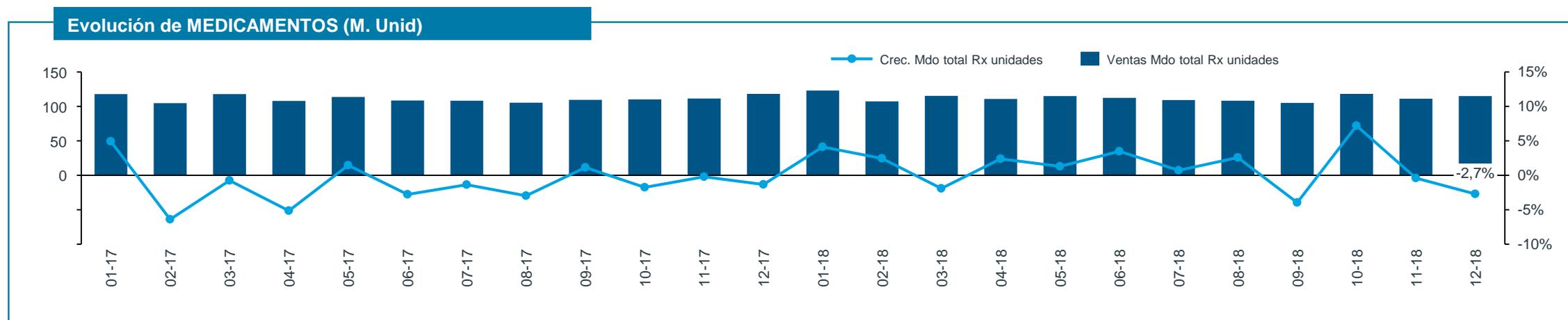
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)

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

Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.000 farmacias

# En el mes de diciembre el mercado decrece tanto en valores (-0,5%), como en unidades (-2,7%) vs el mismo periodo del año anterior

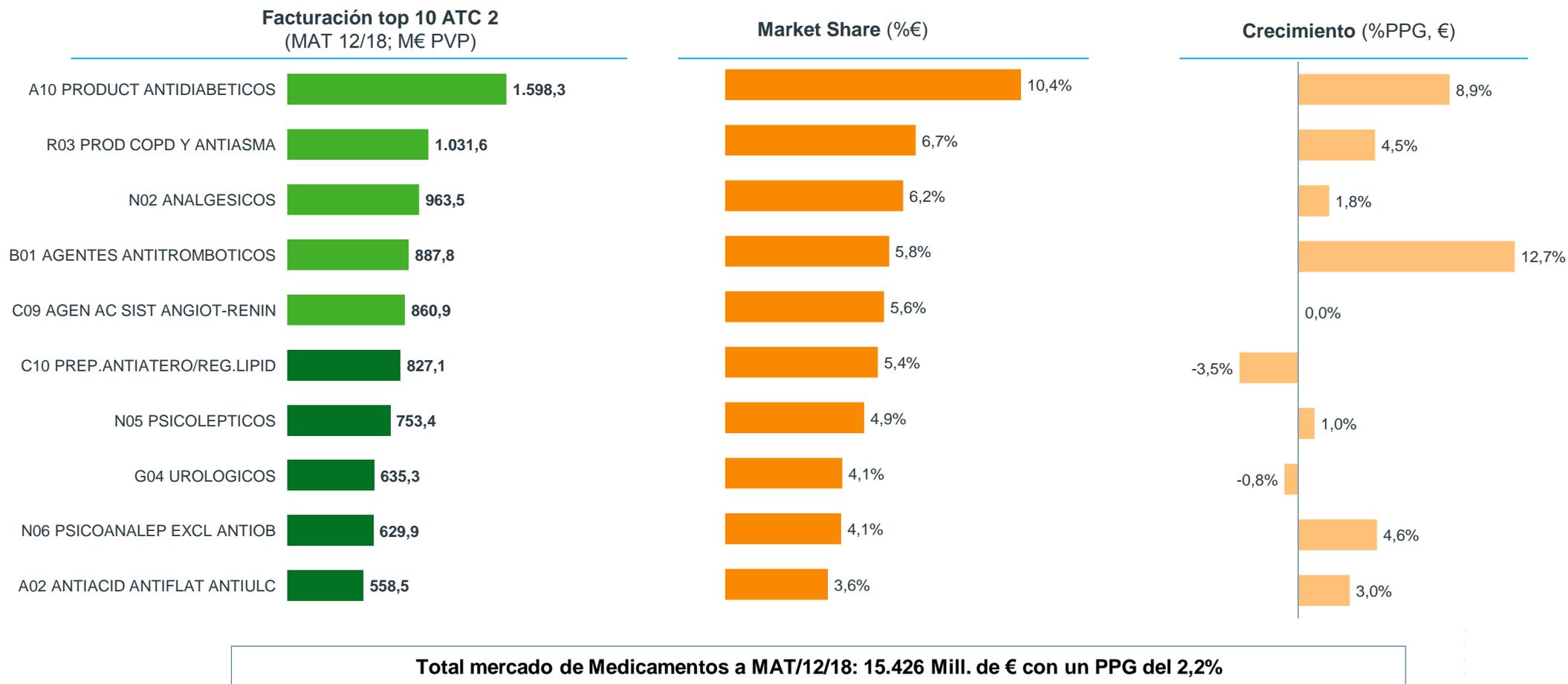
*El mercado revierte la evolución positiva del mes anterior en valores*



Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)  
 \*Seméticos y EFP's dentro del mercado de medicamentos  
 Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.000 farmacias

# Los antitrombóticos y los antidiabéticos siguen siendo las clases que más contribuyen al crecimiento positivo del mercado de prescripción

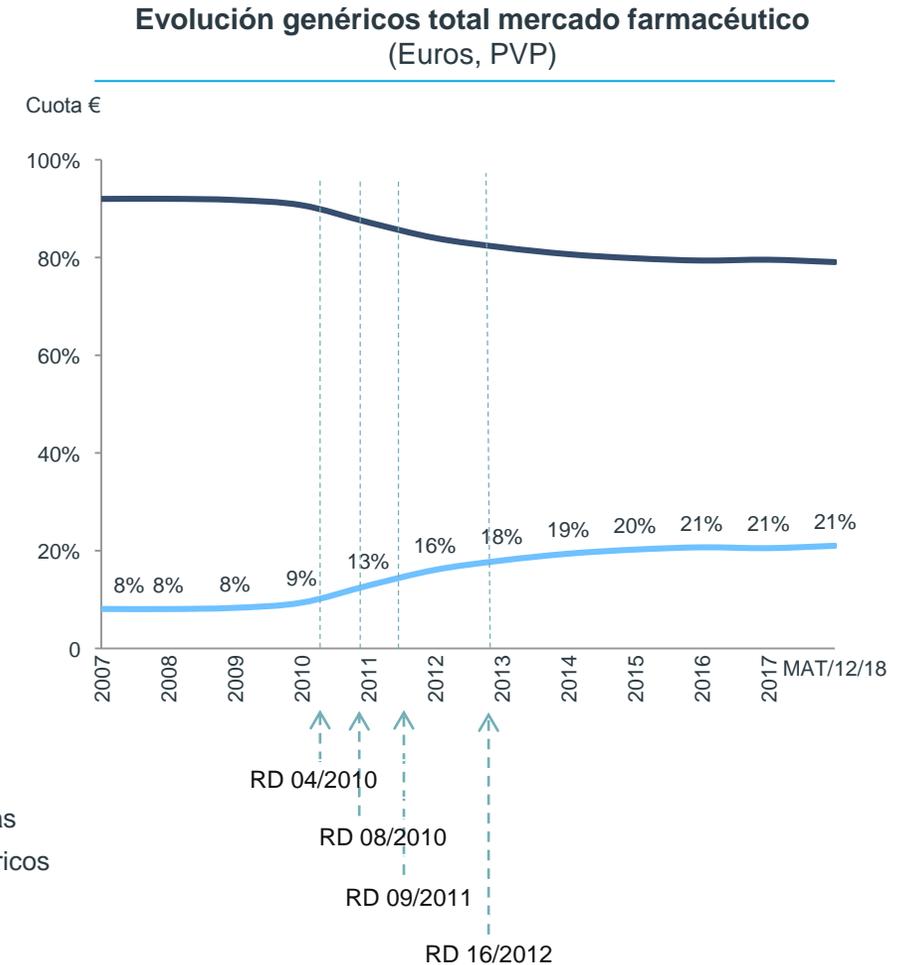
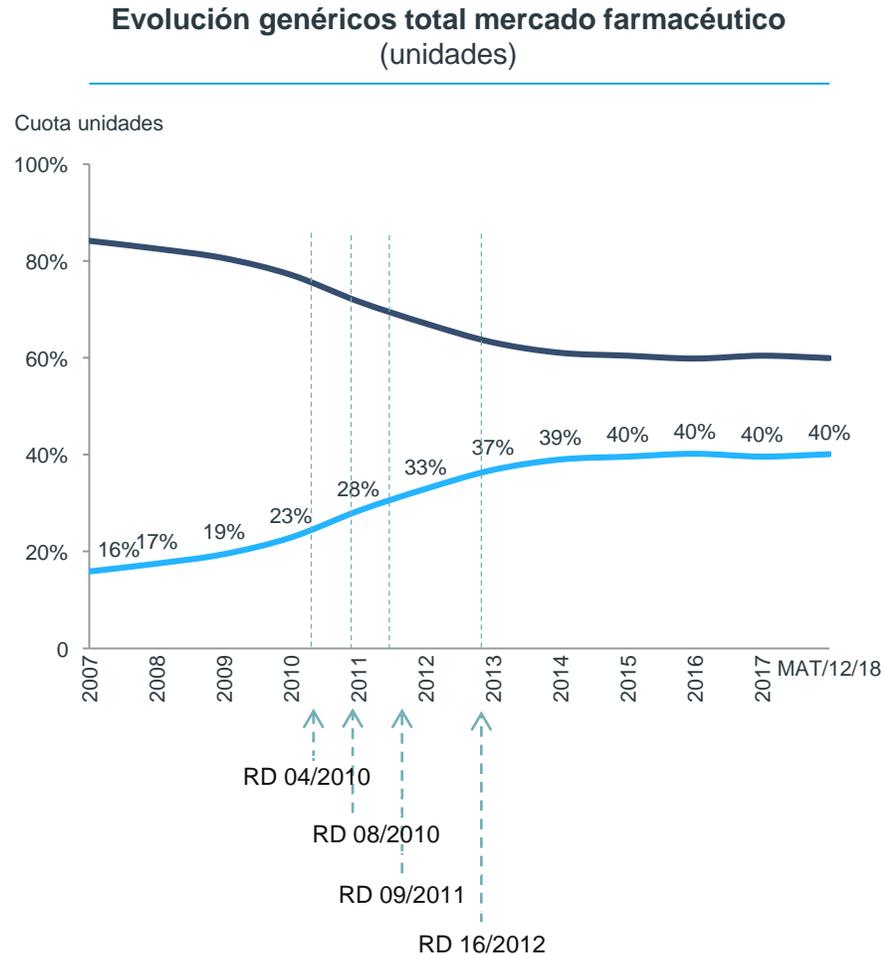
*Clexane es el producto con mayor facturación de la clase de antitrombóticos pero es el único de los Top 5 que decrece, mientras Eliquis, Xarelto, Hibor y Pradaxa crecen a doble dígito*



Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)  
 \*Seméticos y EFP's dentro del mercado de medicamentos  
 Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.000 farmacias

# Desde 2015 la penetración de genéricos en el mercado se ha estabilizado en el 40% de cuota en unidades...

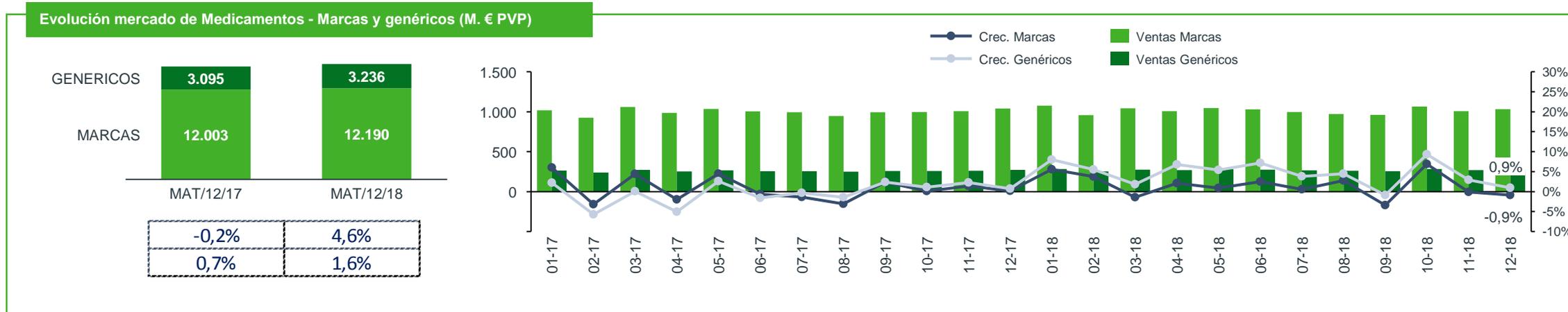
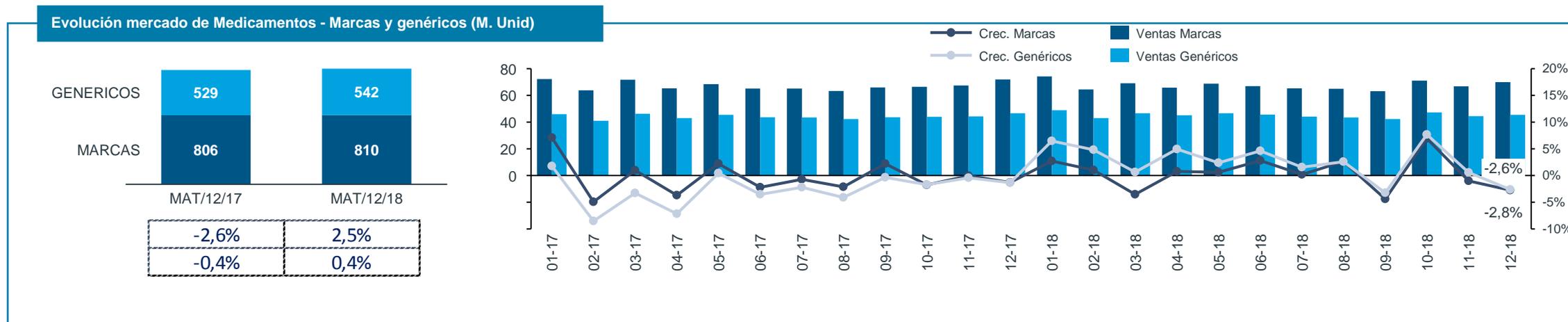
...aunque este porcentaje baja hasta el 21% en valores



Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)  
 \*Semieticos y EFP's dentro del mercado de medicamentos  
 Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.000 farmacias

# En el acumulado de los últimos 12 meses, los genéricos muestran crecimientos por encima de las marcas tanto en unidades como en valores

*El periodo analizado muestra un cambio importante de tendencia respecto al 2017*



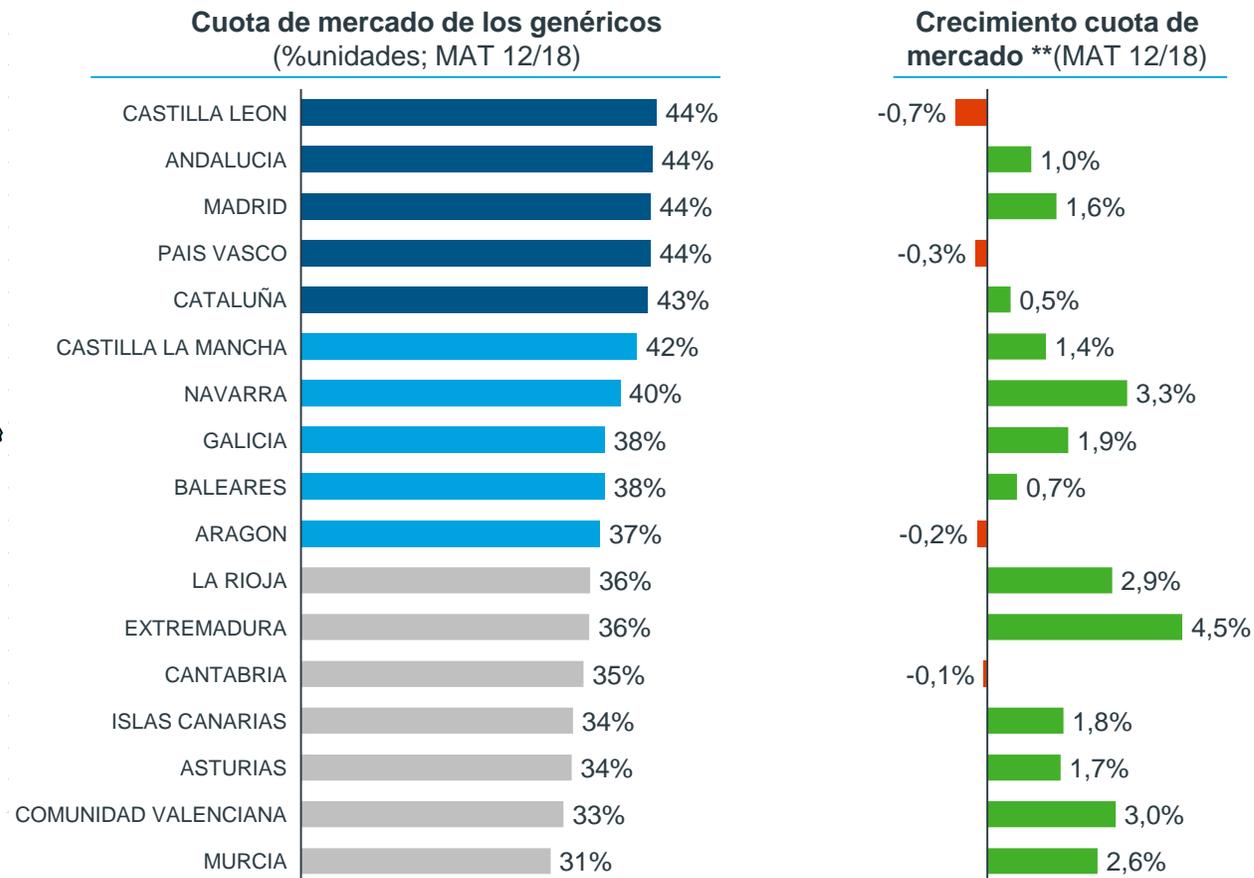
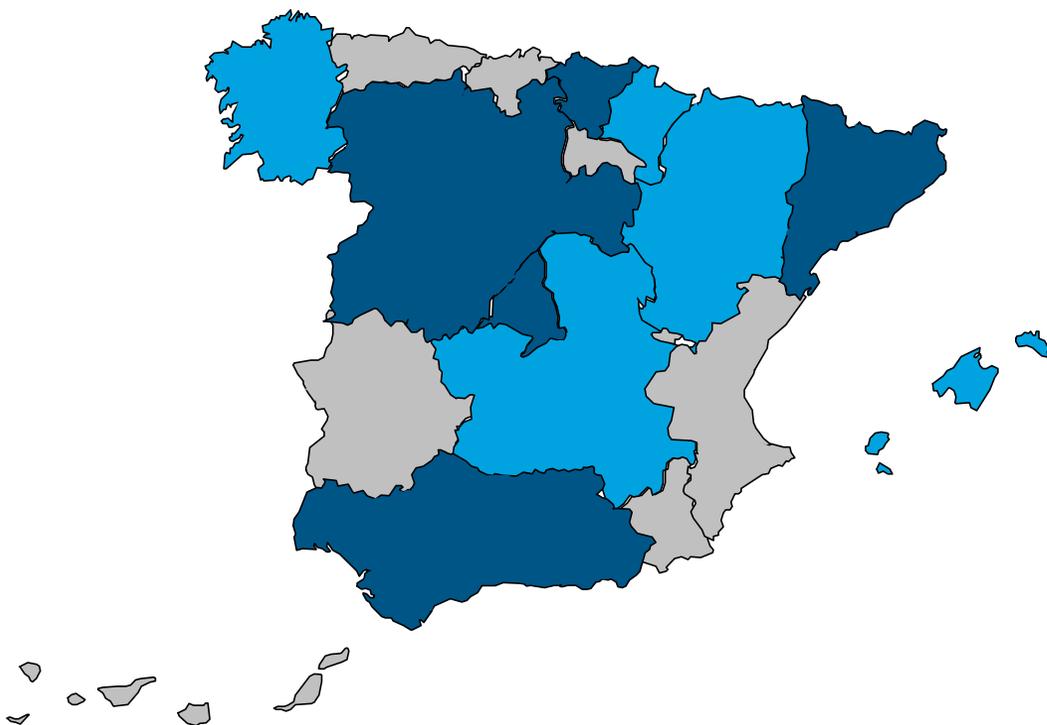
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)

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

Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.000 farmacias

# En el último año, Castilla y León junto con Andalucía, Madrid y País Vasco son las CCAA con mayor penetración de genéricos

*No obstante, en Castilla y León, País Vasco, Aragón y Cantabria el genérico ha perdido cuota de mercado frente al año anterior*



Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)  
 \*Semieéticos y EFP's dentro del mercado de medicamentos  
 \*\*Crecimiento relativo de la cuota de los genéricos  
 Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.000 farmacias

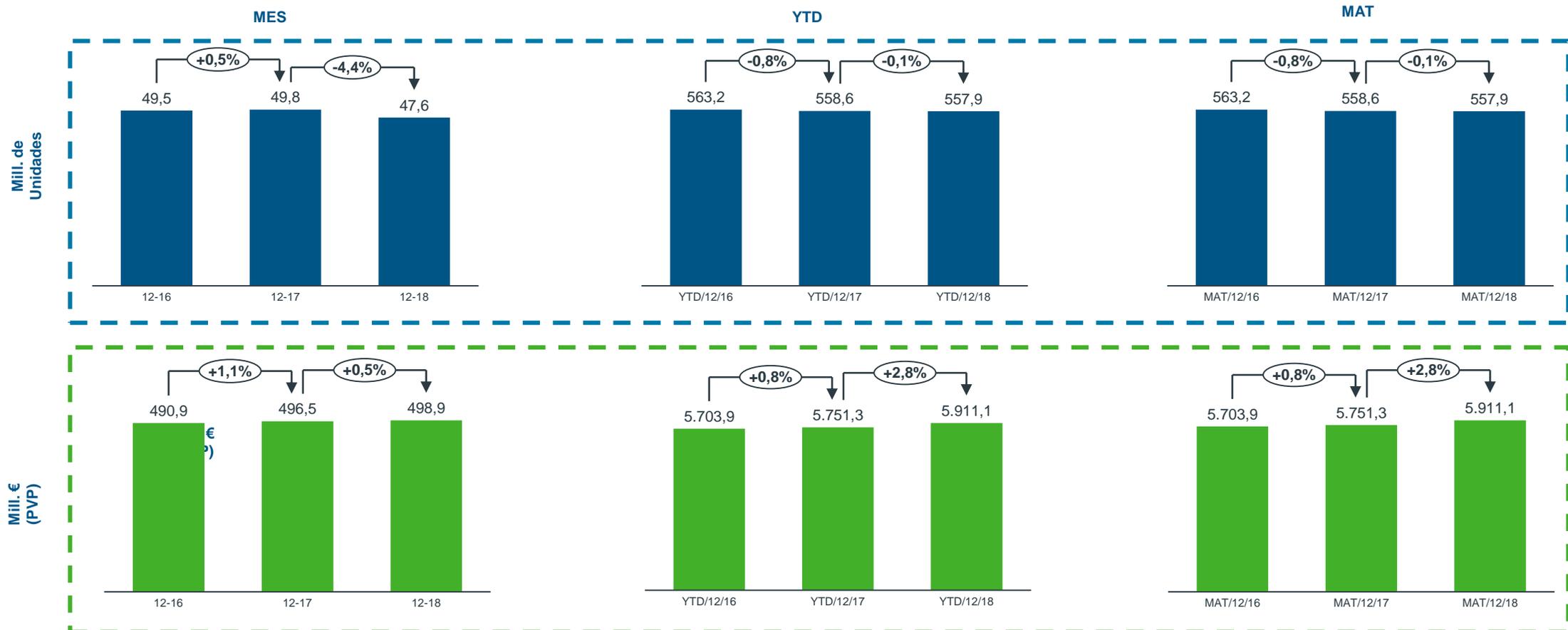
# Índice

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

# En el acumulado del año, Consumer Health se mantiene estable en volumen (-0,1%) y muestra crecimiento en valores (+2,8%)

Al contrario que el año pasado, el mes de diciembre presenta un decrecimiento en unidades

## Mercado de Consumer Health



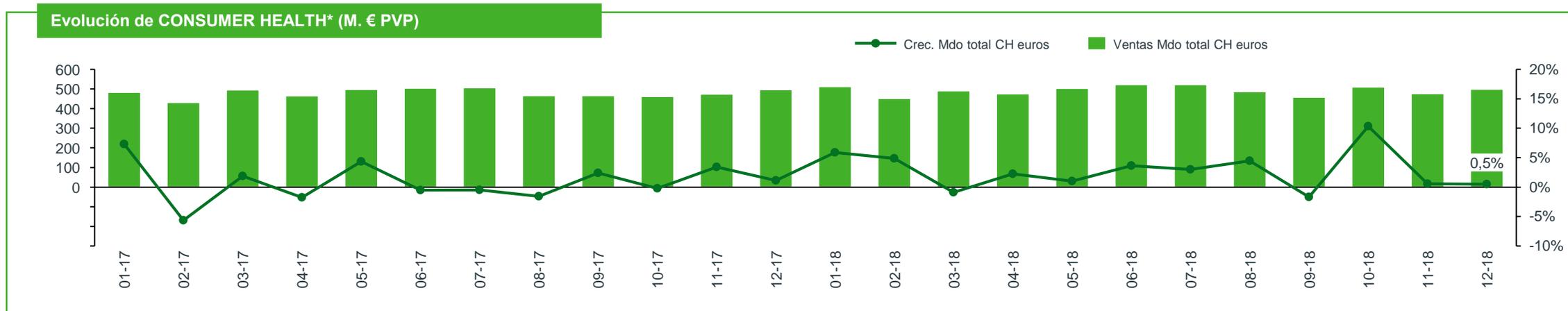
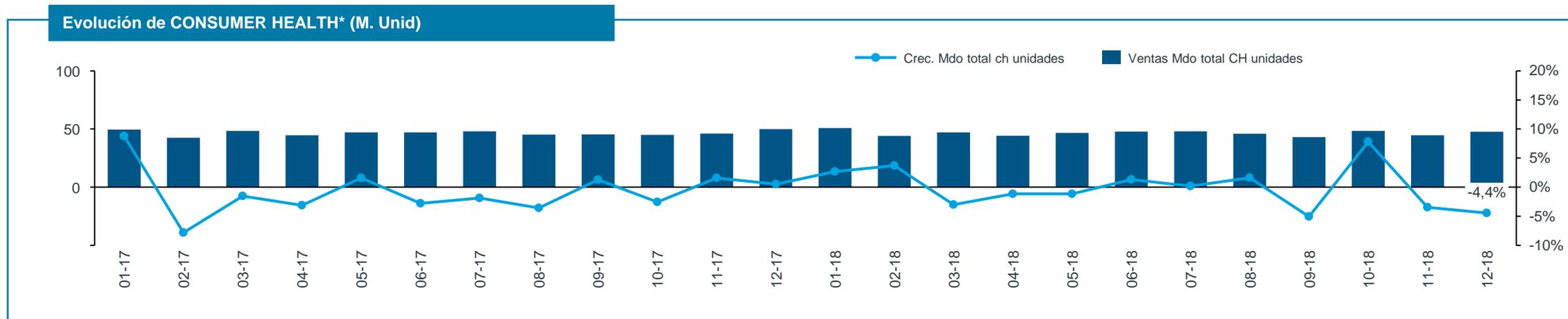
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)

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

Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.000 farmacias

# El mercado de Consumer Health crece en el mes de diciembre un +0,5% en valores y decrece un -4,4% en unidades

El mes de diciembre mantiene la tendencia negativa del mes de noviembre, decreciendo en unidades y creciendo levemente en valores

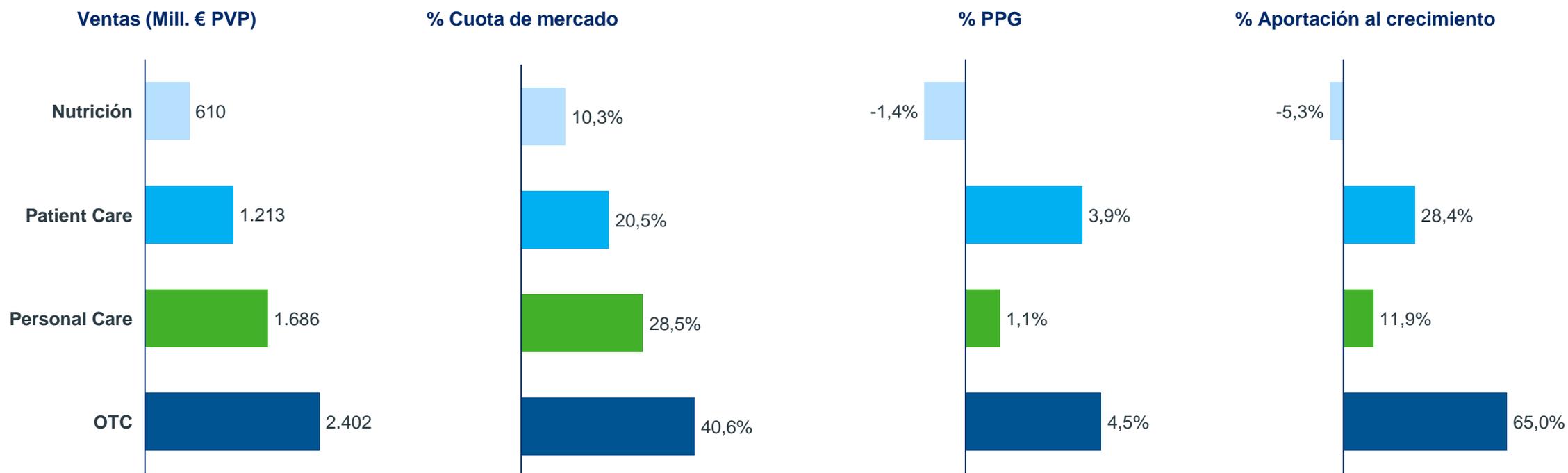


Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)  
 \*Seméticos y EFP's dentro del mercado de CH  
 Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.000 farmacias

# El 65,0% del crecimiento del mercado de CH en los 12 últimos meses proviene del crecimiento del segmento OTC

*El segmento de Nutrición no revierte su tendencia y sigue con tendencias negativas como los meses pasados*

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

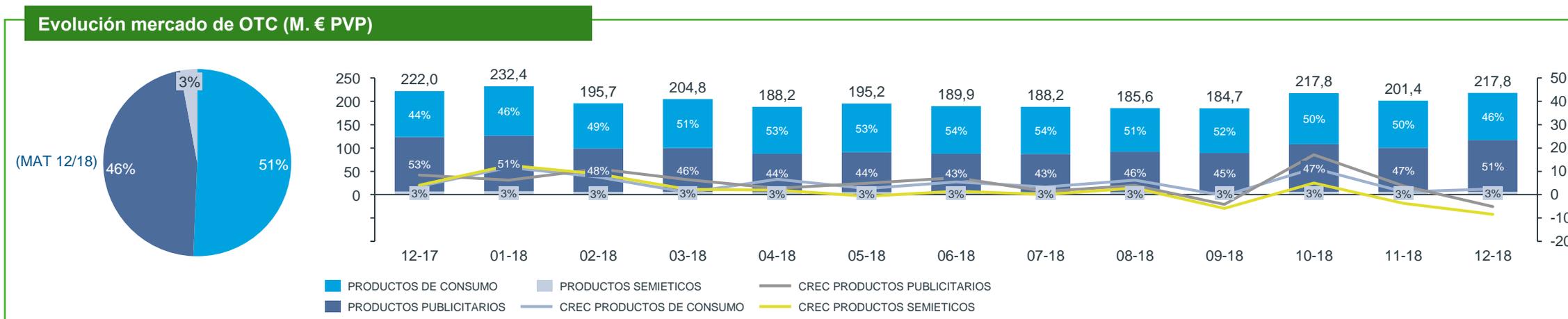
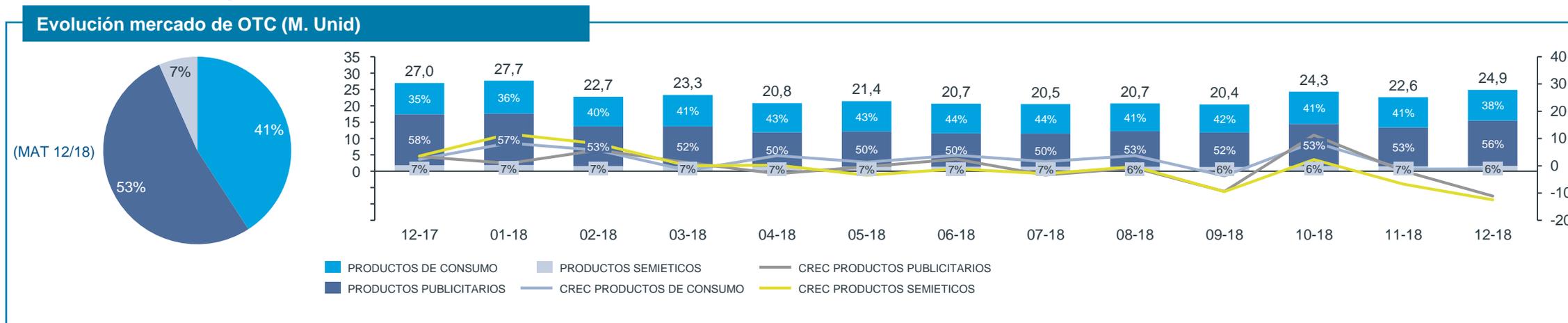


**Total mercado Consumer Health a MAT/12/18: 5.911 Mill. de € con un PPG del 2,8%**

Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)  
 \*Semieticos y EFP's dentro del mercado de OTC  
 Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.000 farmacias

# Los productos de consumo son los que presentan un mayor crecimiento durante el mes de diciembre (+2,5% en valores)

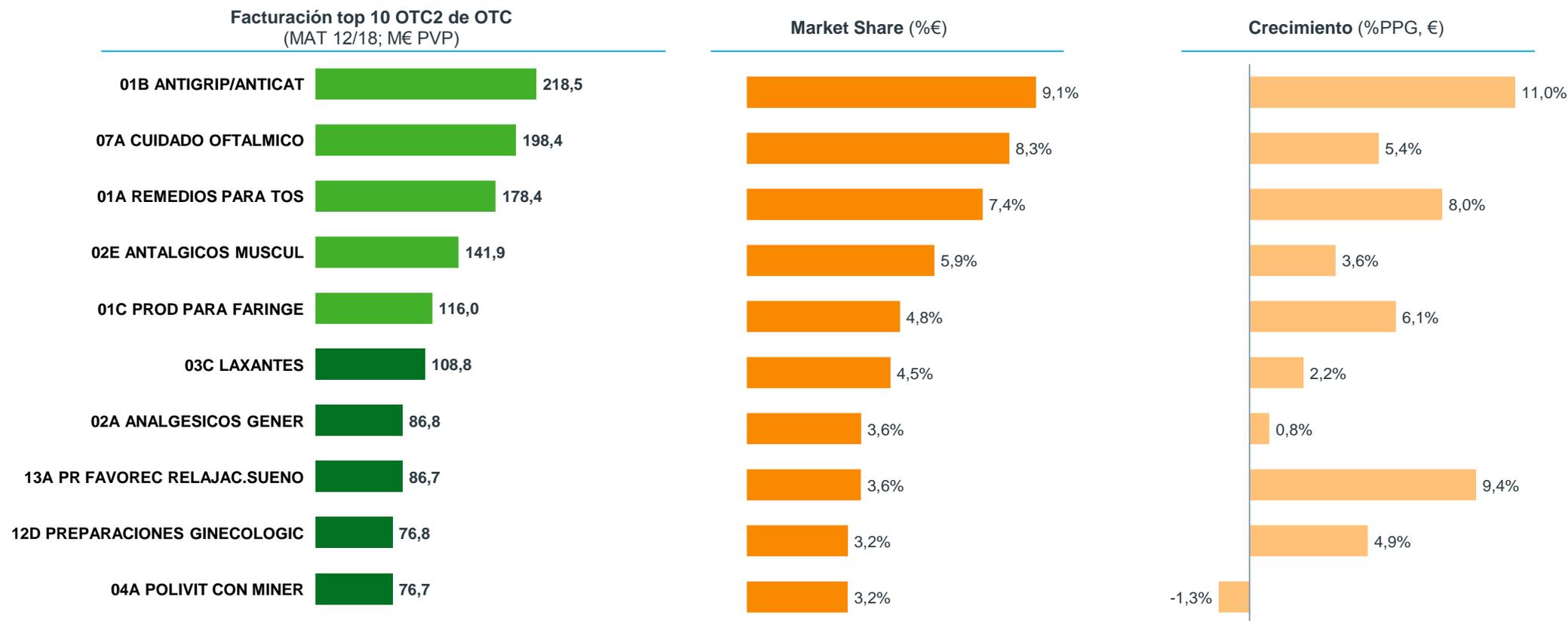
Los productos publicitarios revierten la tendencia de meses anteriores, decreciendo un -11,1% vs el mismo periodo del año pasado en unidades



Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)  
 \*Semieticos y EFP's dentro del mercado de OTC  
 Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.000 farmacias

# 9 de las Top OTC2 evolucionan positivamente en valores, siendo los Polivitamínicos/Minerales los únicos que decrecen (-1,3%)

3 de las Top 10 categorías pertenecen al mercado del frío, y una de ellas crece a doble dígito



Total mercado OTC a MAT/12/18: 2.402 Mill. de € con un PPG del 4,5%

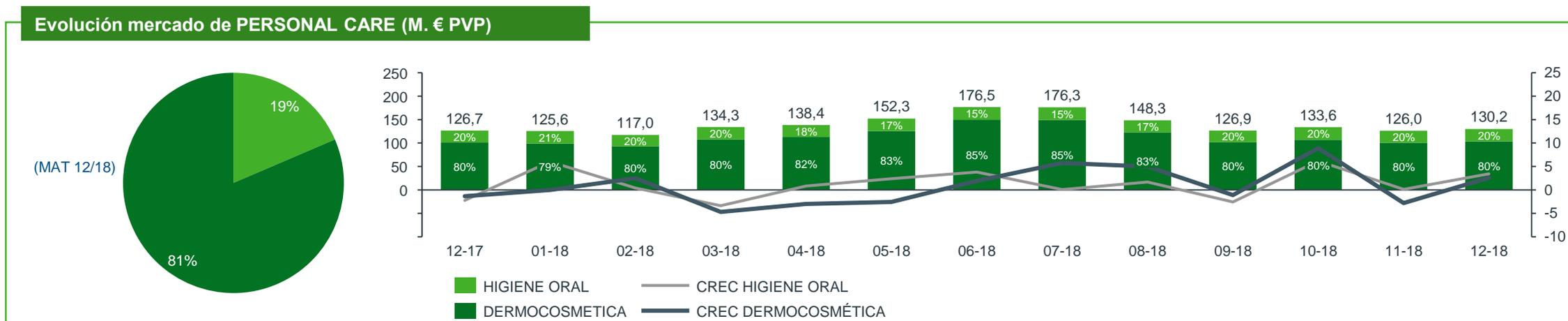
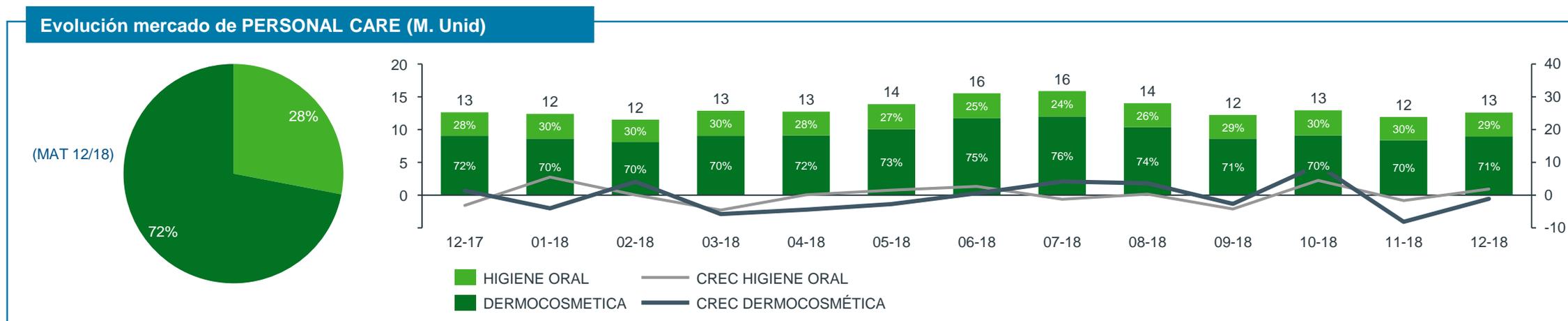
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)

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

Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.000 farmacias

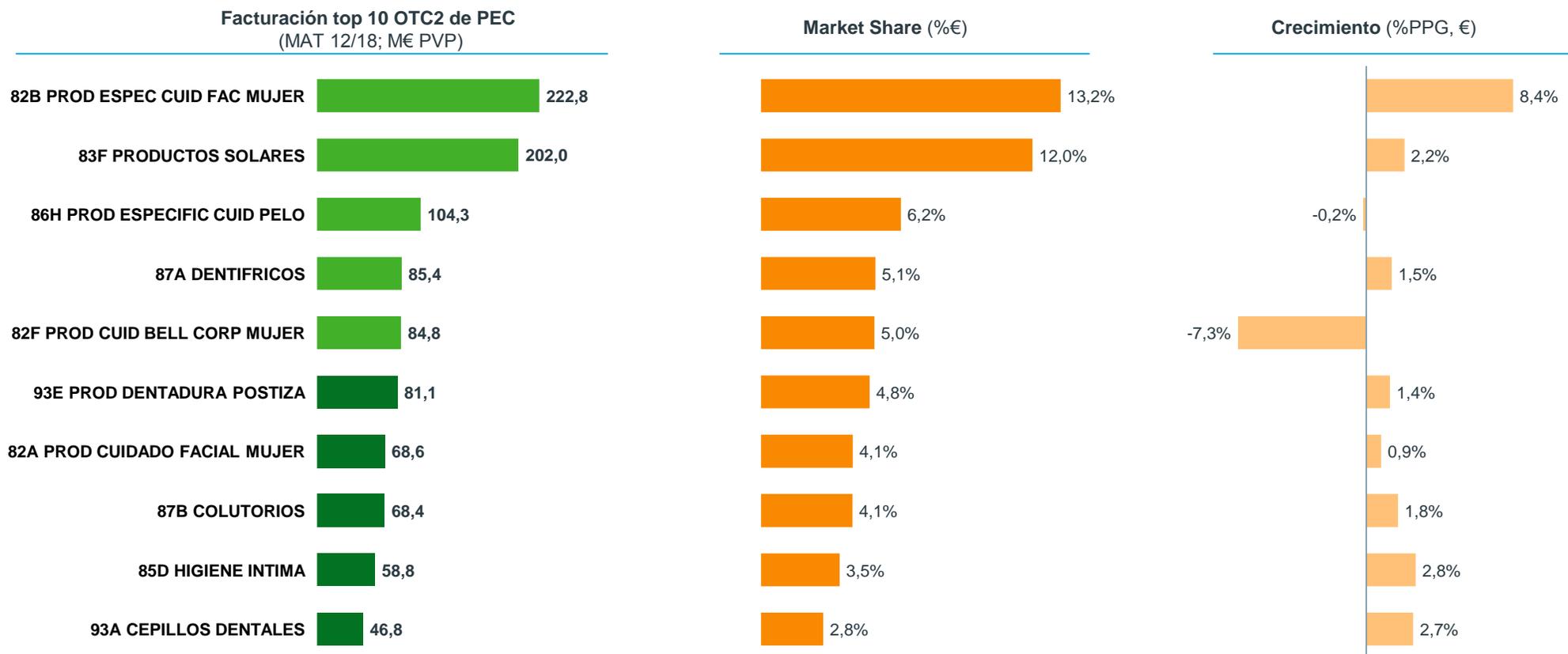
# Ambos subsegmentos de PEC (Dermocosmética e Higiene Oral) muestran tendencias positivas en valores para el mes de diciembre

El segmento de dermatocosmética cae un  $-0,6\%$  en unidades frente al mismo periodo del año anterior habiendo 3 de los Top 5 laboratorios con evolución negativa : Avene ( $-5,1\%$ ), LRP ( $-7,3\%$ ) y Vichy ( $-7,0\%$ )



# Las Top 5 Brands de la clase cuidado facial de la mujer muestran crecimientos positivos

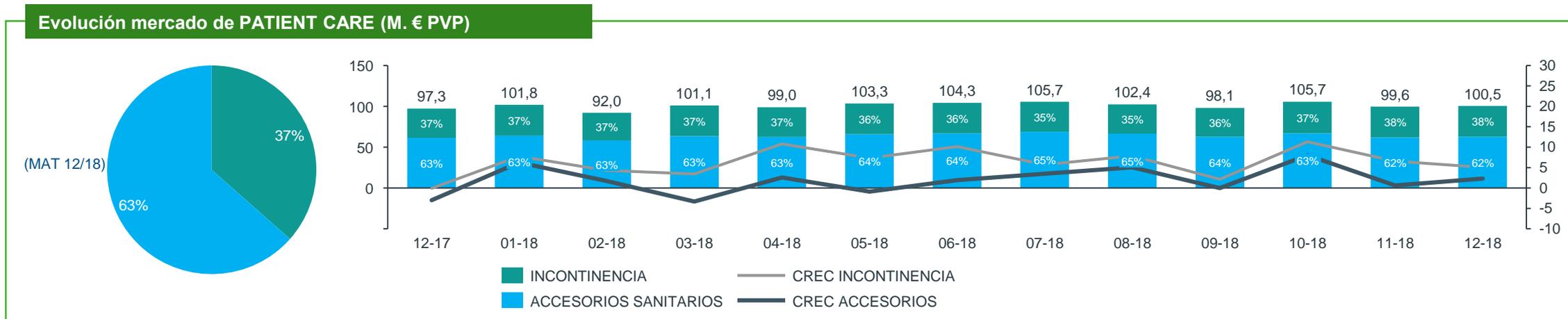
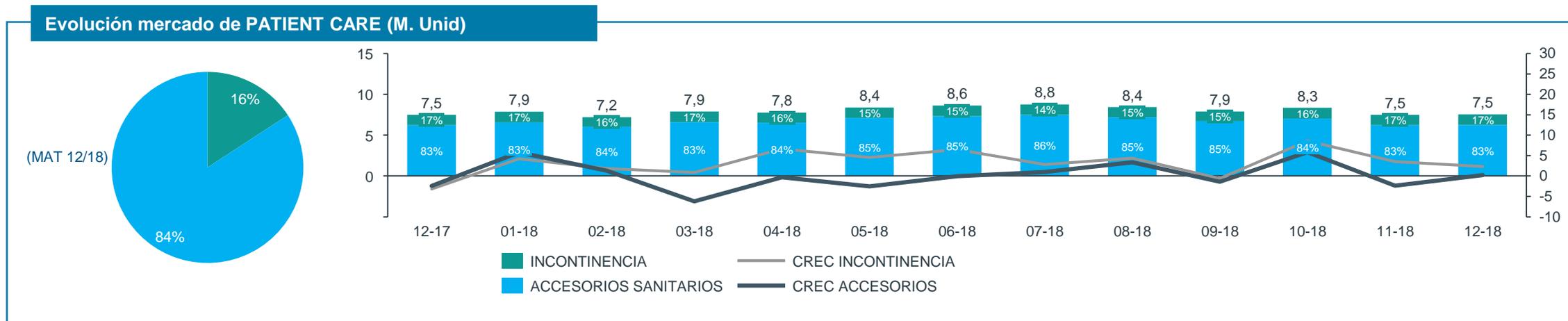
*Martiderm, Eucerin y Caudalie crecen a doble dígito*



**Total mercado PEC a MAT/12/18: 1.686 Mill. de € con un PPG del 1,1%**

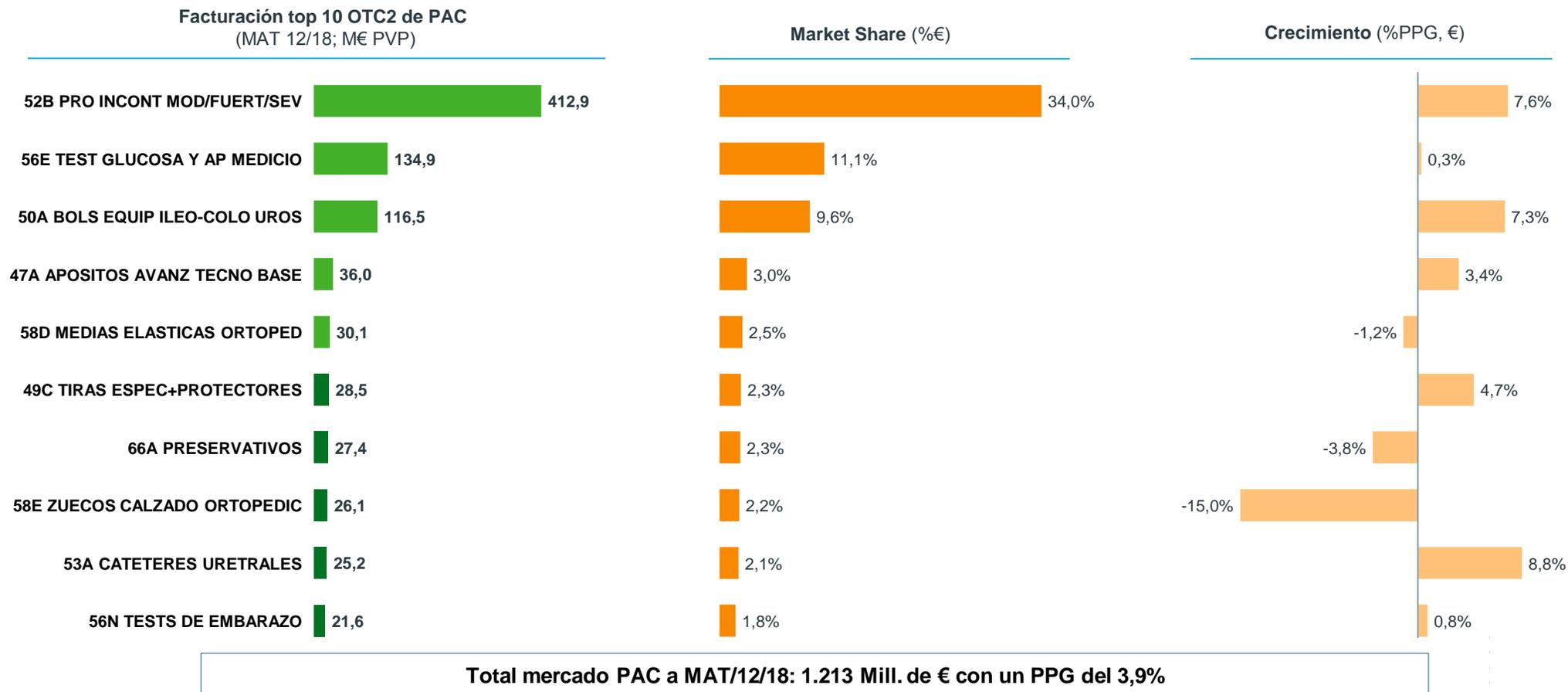
# En el acumulado de los últimos 12 meses, los Accesorios Sanitarios suponen el 63% del mercado de PAC en valores

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



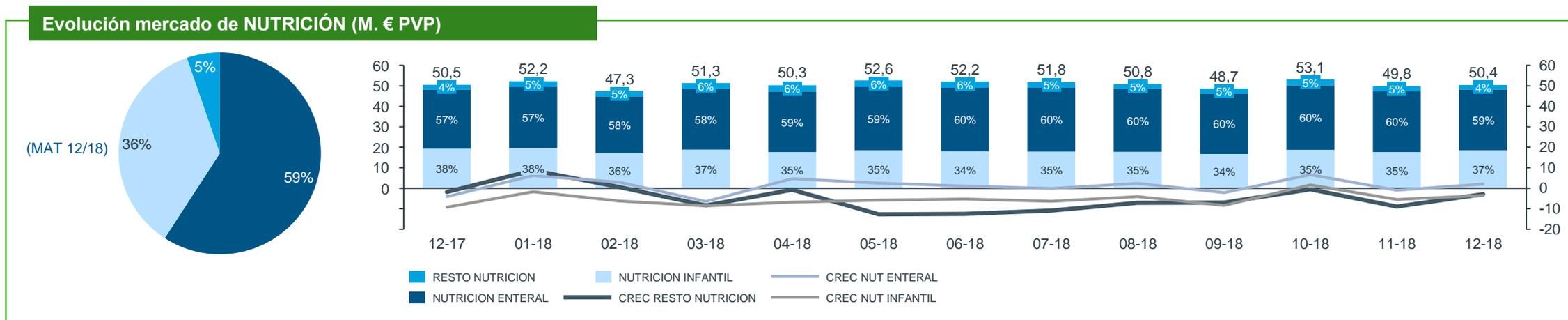
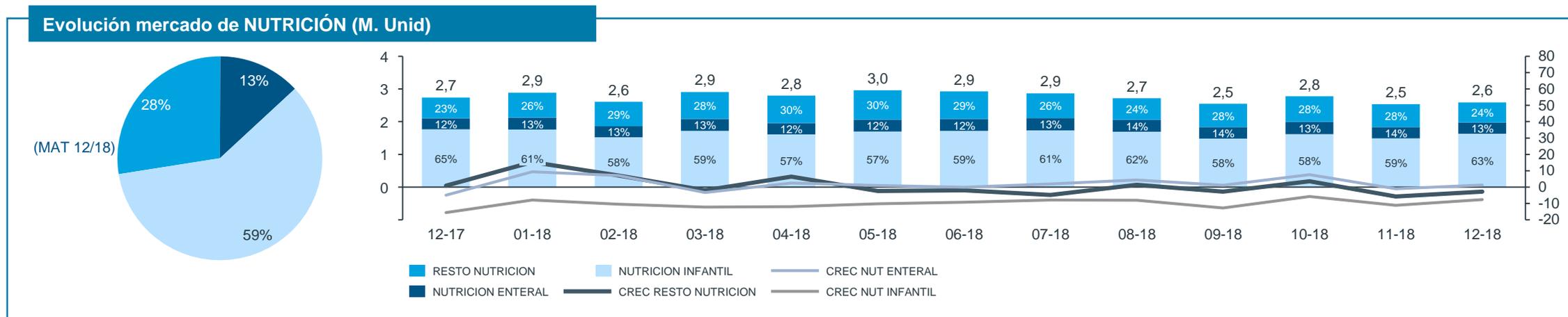
# Los productos para incontinencia son la clase con mayor cuota de mercado dentro de PAC (34%) siendo la clase que más aporta a este mercado (29 M€)

De las top 5 marcas, sólo Incopack y ABS muestran un crecimiento positivo, mientras que Lindor, Tena y Molicare siguen decreciendo (-8,5%, -14,7% y -9,2% respectivamente)



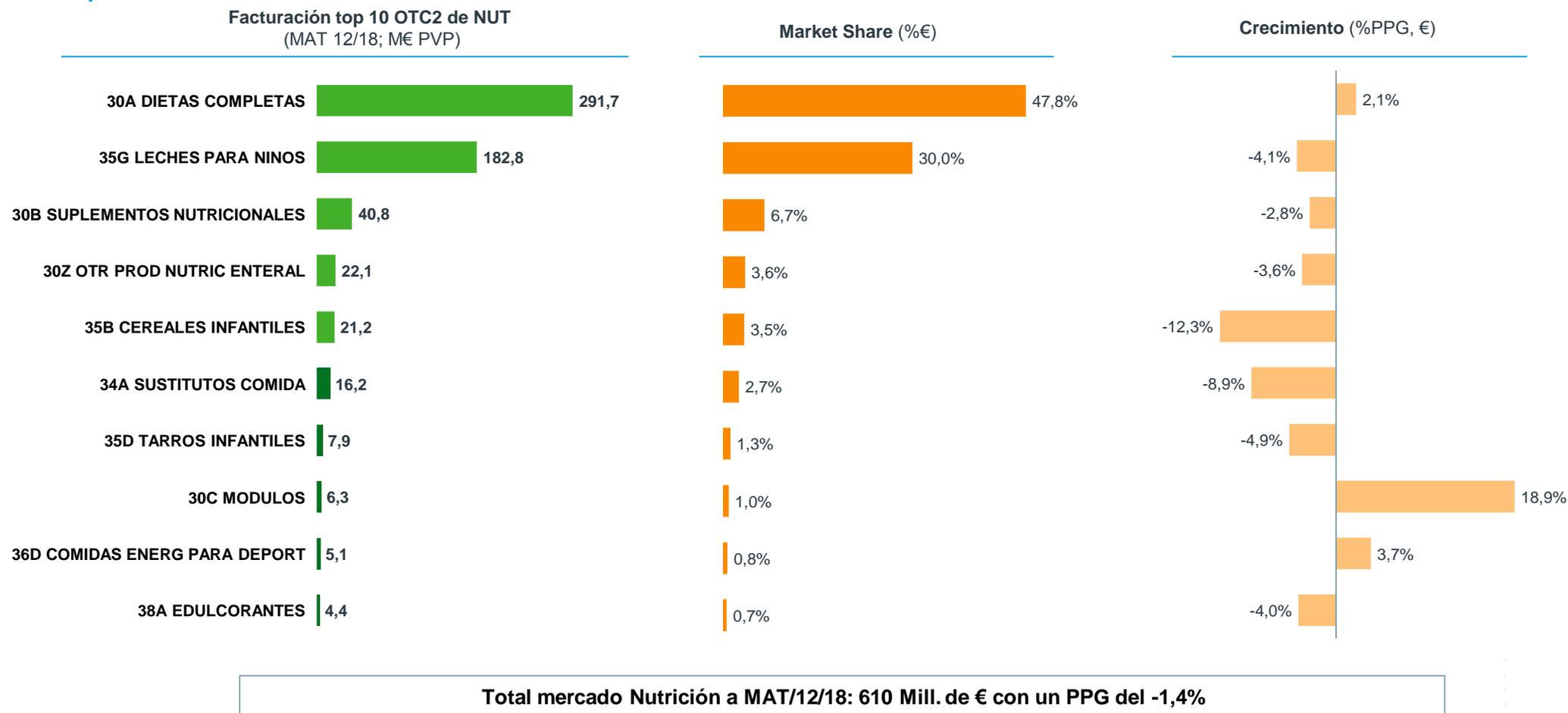
# El decrecimiento del mercado de nutrición en los últimos 12 meses se debe tanto al decrecimiento de nutrición infantil como al resto nutrición

En diciembre 2018, nutrición enteral crece un +2,1%; nutrición infantil decrece -3,6% y el resto nutrición decrece un -2,9% en valores



# El mercado de nutrición decrece 8,5M €, siendo la categoría de las leches para niños la responsable principal de esta pérdida (-4,1%, -7,9M €)

*Dietas Completas sigue siendo la clase terapéutica con mayor peso (47,8%) con un crecimiento del 2,1% para el periodo analizado*



# 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**

# Definimos el mercado del frío como un conjunto de clases, mayoritariamente del aparato respiratorio

## Mercado del frío

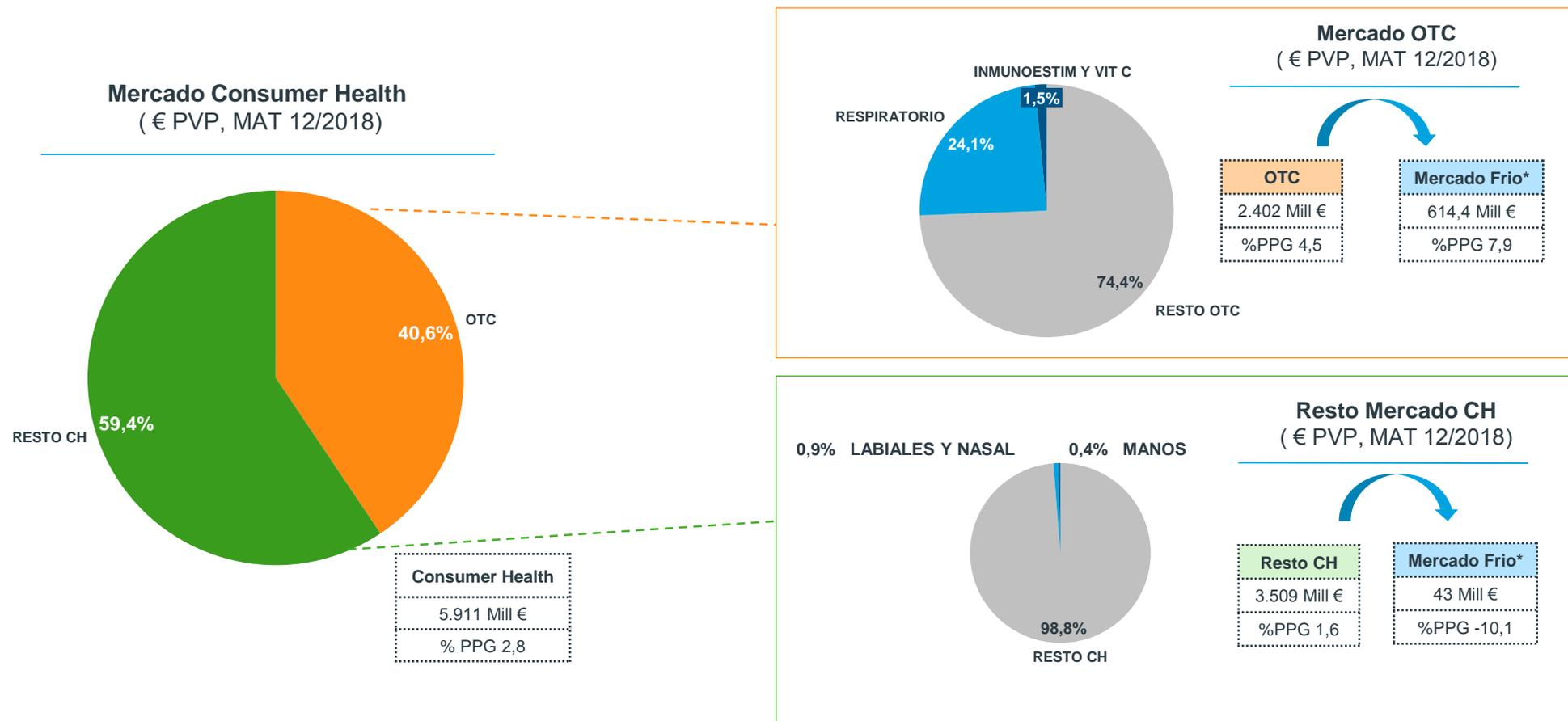
RESPIRATORIO	01B1 ANTIGRIP/ANTICAT 01C1 PROD PARA FARINGE 01A1 REMEDIOS PARA TOS 01A2 EXPECTORANTES 01F1 SOLUCIONES SALINAS NASAL 01B2 DESCONGEST NASAL 01B3 DESC REVULS INHAL 01V1 PRD OTROS PROBL.RESPIRAT 01B4 INMUNOESTIM CAT GR
INMUNOESTIM Y VIT C	05F1 PREP INMUNOESTIM. 04D2 VITAMINA C EN COMBINACION 04D1 VITAMINA C SOLA
LABIALES Y NASAL	83C1 PRODUCTOS CUIDADO LABIOS
MANOS	83D1 PRD HIDRAT Y NUTRIT MANOS

Fuente: IQVIA Sell-out, CombiNPA. Muestra 6000 farmacias (EPVP)

\*MERCADO DEL FRÍO = Clases analizadas: 01B1 ANTIGRIP/ANTICAT, 01C1 PROD PARA FARINGE, 01A1 REMEDIOS PARA TOS, 01A2 EXPECTORANTES, 01F1 SOLUCIONES SALINAS NASAL, 01B2 DESCONGEST NASAL, 83C1 PRODUCTOS CUIDADO LABIOS, 05F1 PREP INMUNOESTIM., 01B3 DESC REVULS INHAL, 83D1 PRD HIDRAT Y NUTRIT MANOS, 01V1 PRD OTROS PROBL.RESPIRAT, 04D2 VITAMINA C EN COMBINACION, 01B4 INMUNOESTIM CAT GR, 04D1 VITAMINA C SOLA

# El mercado del frío representa más de un 25% del segmento OTC en el último año, con un crecimiento del 7,9% en valores

En el total mercado de CH, el mercado del frío representa un 11,1% (incluyendo algunas clases de derma relacionadas con cuidado de nariz y labios e hidratación de manos)



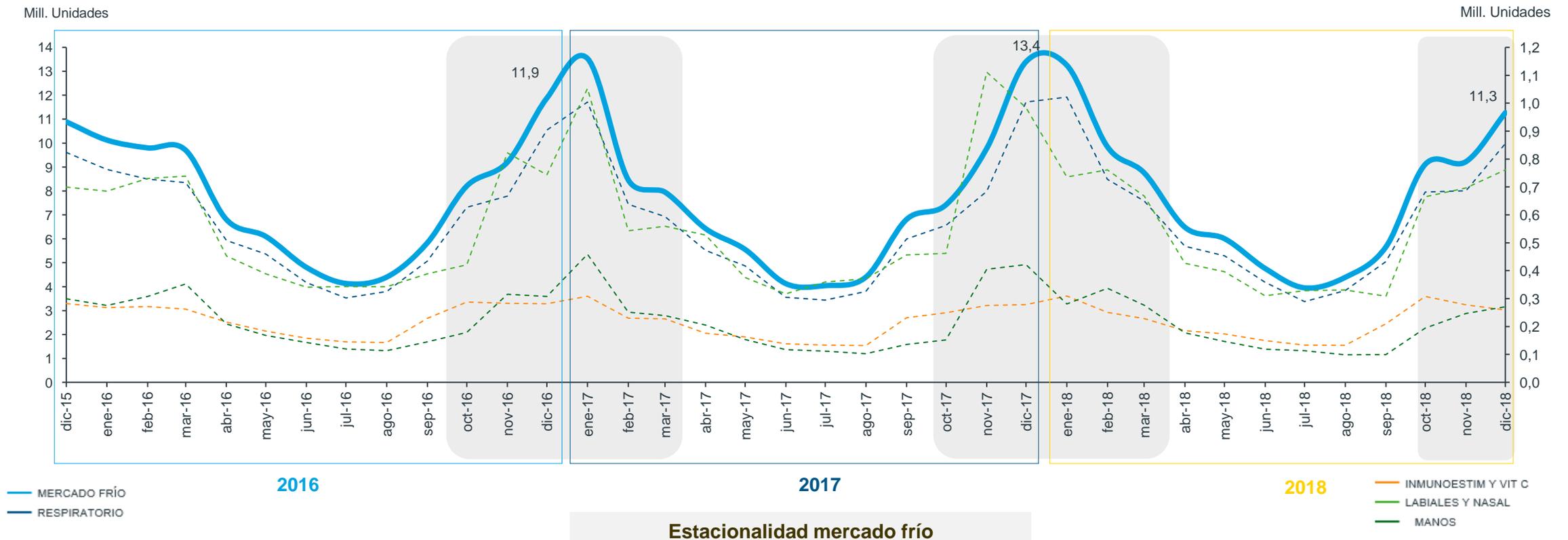
Fuente: IQVIA Sell-out, CombiNPA. Muestra 6000 farmacias (€PVP)

\*MERCADO DEL FRÍO = Clases analizadas: 01B1 ANTIGRIP/ANTICAT, 01C1 PROD PARA FARINGE, 01A1 REMEDIOS PARA TOS, 01A2 EXPECTORANTES, 01F1 SOLUCIONES SALINAS NASAL, 01B2 DESCONGEST NASAL, 83C1 PRODUCTOS CUIDADO LABIOS, 05F1 PREP INMUNOESTIM., 01B3 DESC REVULS INHAL, 83D1 PRD HIDRAT Y NUTRIT MANOS, 01V1 PRD OTROS PROBL.RESPIRAT, 04D2 VITAMINA C EN COMBINACION, 01B4 INMUNOESTIM CAT GR, 04D1 VITAMINA C SOLA

# El acumulado oct-nov-dic18 (29,6M unidades) decrece un -3,2% vs el acumulado oct-nov-dic17, que fue el más alto de los últimos 3 años

Aunque el principal driver del mercado son las clases de respiratorio, también observamos estacionalidad en el resto de clases analizadas dentro del mercado frío

Evolución mensual del Mercado del frío: clases analizadas (12/2015-12/2018)



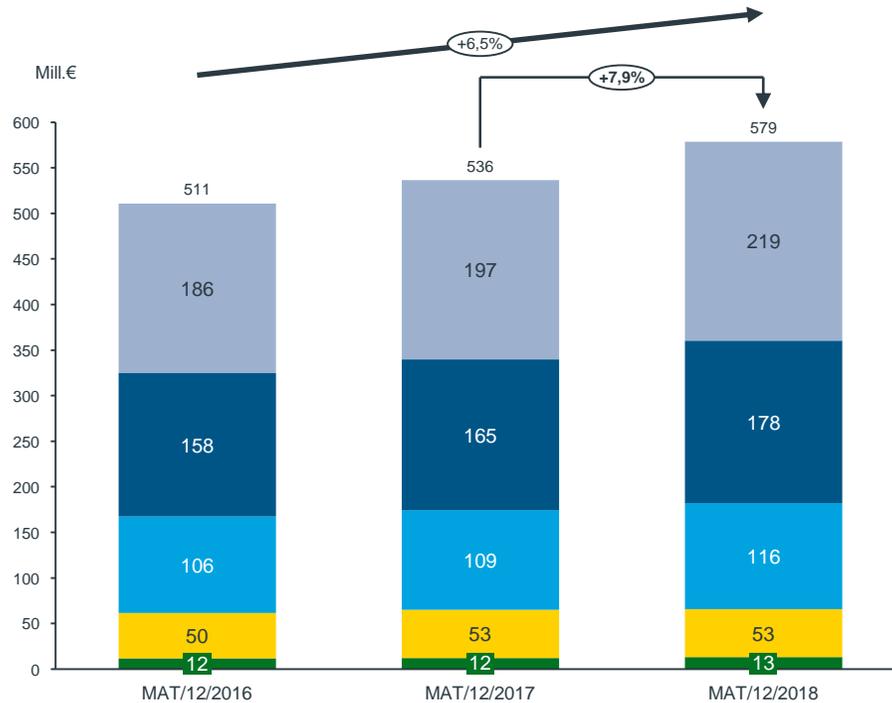
Fuente: IQVIA Sell-out, CombiNPA. Muestra 6000 farmacias (EPVP)

\*MERCADO DEL FRÍO = Clases analizadas: 01B1 ANTIGRIP/ANTICAT, 01C1 PROD PARA FARINGE, 01A1 REMEDIOS PARA TOS, 01A2 EXPECTORANTES, 01F1 SOLUCIONES SALINAS NASAL, 01B2 DESCONGEST NASAL, 83C1 PRODUCTOS CUIDADO LABIOS, 05F1 PREP INMUNOESTIM., 01B3 DESC REVULS INHAL, 83D1 PRD HIDRAT Y NUTRIT MANOS, 01V1 PRD OTROS PROBL.RESPIRAT, 04D2 VITAMINA C EN COMBINACION, 01B4 INMUNOESTIM CAT GR, 04D1 VITAMINA C SOLA

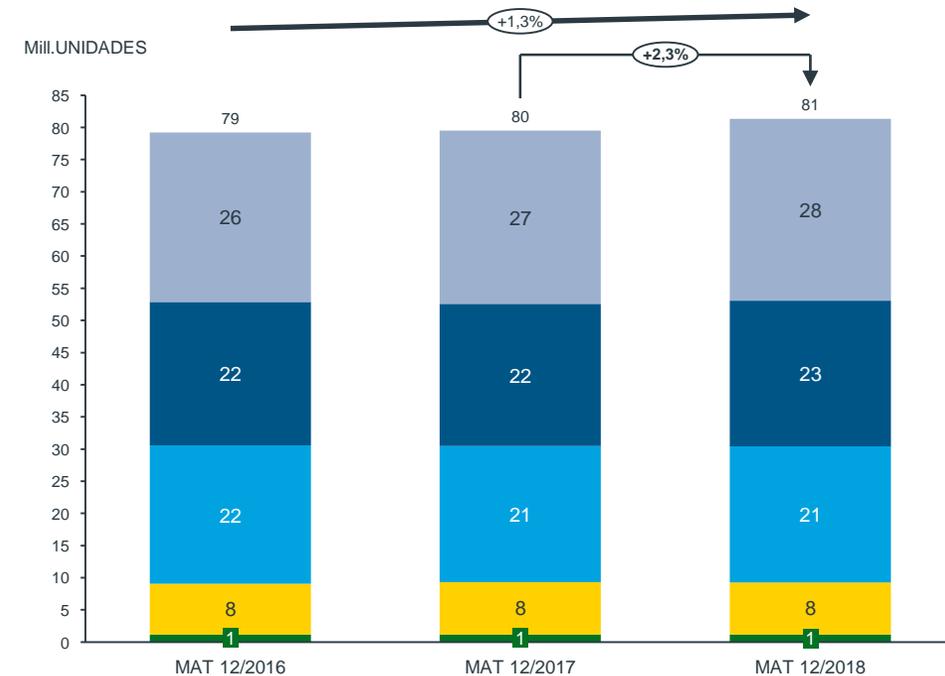
# Dentro de los productos para el aparato respiratorio, las subclases Antigripales/Anticatarrales y Remedios para la tos son las de mayor peso

*El crecimiento en valores es mucho más acelerado que el crecimiento en unidades*

**Evolución de las clases del aparato respiratorio**  
(Mill. € PVP, MAT 12/2018)



**Evolución de las clases del aparato respiratorio**  
(Mill. UDS, MAT 12/2018)



01B ANTIGRIP/ANTICAT 01A REMEDIOS PARA TOS 01C PROD PARA FARINGE 01F SOLUCIONES SALINAS NASAL 01V PRD OTROS PROBL.RESPIRAT

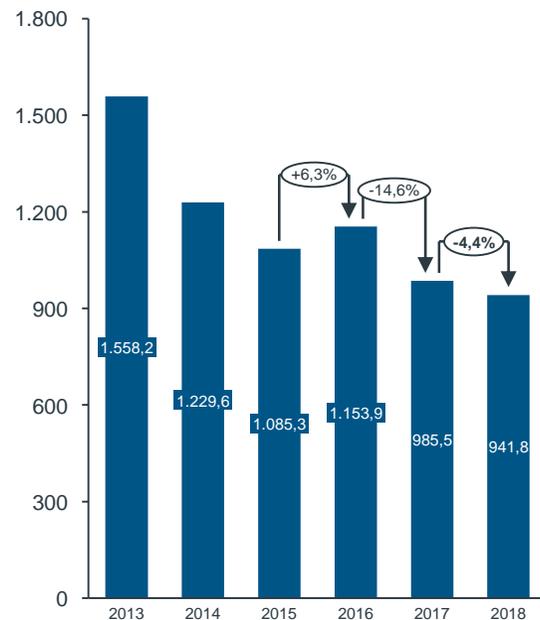
Fuente: IQVIA Sell-out, CombiNPA. Muestra 6000 farmacias (€PVP)

\*MERCADO DEL FRÍO = Clases analizadas: 01B1 ANTIGRIP/ANTICAT, 01C1 PROD PARA FARINGE, 01A1 REMEDIOS PARA TOS, 01A2 EXPECTORANTES, 01F1 SOLUCIONES SALINAS NASAL, 01B2 DESCONGEST NASAL, 01B3 DESC REVULS INHAL, 01V1 PRD OTROS PROBL.RESPIRAT., 01B4 INMUNOESTIM CAT GR

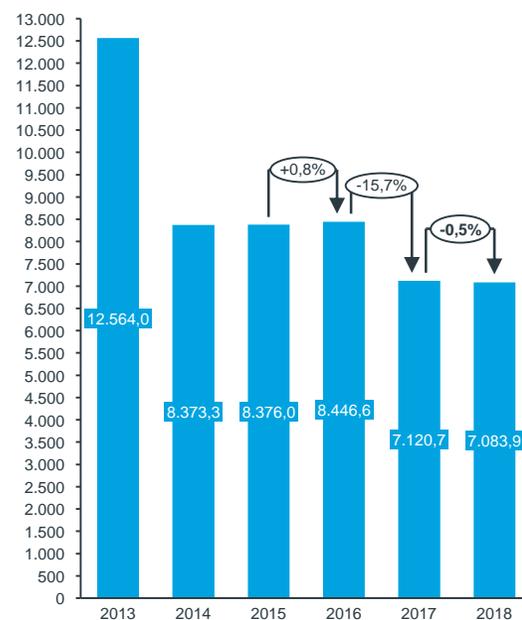
# En 2018 se han lanzado 235 referencias nuevas que acumulan unas ventas de 7,1 M€

El precio medio de los lanzamientos para los periodos analizados muestran máximos en 2015 y 2016 y vuelven a bajar este 2018

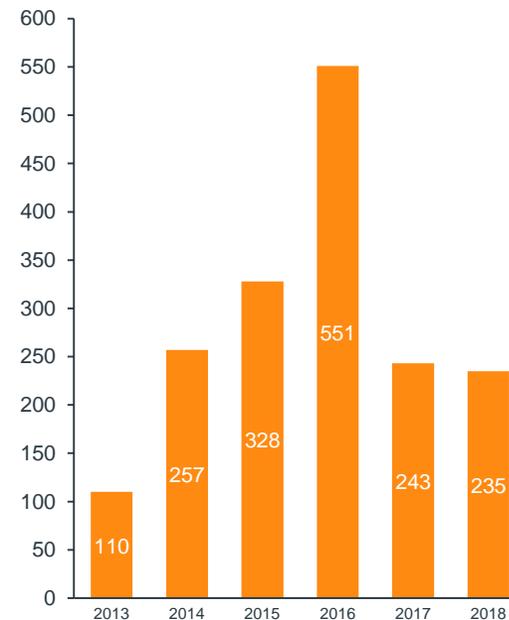
**Ventas lanzamientos Mercado del Frío\***  
(Miles Uds)



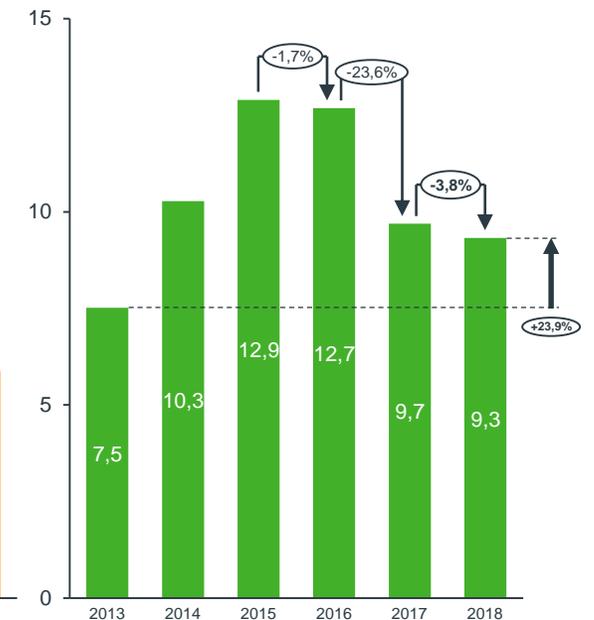
**Ventas lanzamientos Mercado del Frío\***  
(Miles €)



**# lanzamientos Mercado del Frío\***  
(packs)



**Precio medio lanzamientos Mercado del Frío\***  
(€/pack)



Fuente: IQVIA Sell-out, CombiNPA. Muestra 6000 farmacias (EPVP)

\*MERCADO DEL FRÍO = Clases analizadas: 01B1 ANTIGRIP/ANTICAT, 01C1 PROD PARA FARINGE, 01A1 REMEDIOS PARA TOS, 01A2 EXPECTORANTES, 01F1 SOLUCIONES SALINAS NASAL, 01B2 DESCONGEST NASAL, 83C1 PRODUCTOS CUIDADO LABIOS, 05F1 PREP INMUNOESTIM., 01B3 DESC REVULS INHAL, 83D1 PRD HIDRAT Y NUTRIT MANOS, 01V1 PRD OTROS PROBL.RESPIRAT, 04D2 VITAMINA C EN COMBINACION, 01B4 INMUNOESTIM CAT GR, 04D1 VITAMINA C SOLA

# Evolución del Mercado de la farmacia Española

*Actualización datos de diciembre 2018*

Enero 2019