

Evolución del Mercado de la farmacia Española

Actualización datos de junio 2018

Julio 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 de alergia
 - + El Mercado de los solares

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

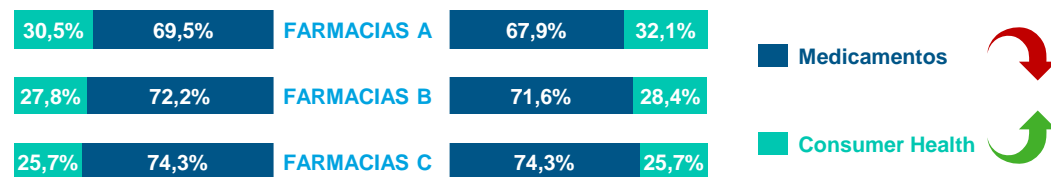
Promedio facturación por farmacia del mercado farmacéutico (Comparativa 2014/2017, € PVP)



895.962 €
(+4,8%)

| | | Facturación promedio € PVP | % PPG | % FARMACIAS |
|-------------|--------------|----------------------------|-------|-------------|
| FARMACIAS A | +1,2 Mill. € | 1.765.993 | 11,2% | 20% |
| FARMACIAS B | +640 Mil € | 930.739 | 4,7% | 40% |
| FARMACIAS C | -640 Mil € | 440.464 | 0,2% | 40% |

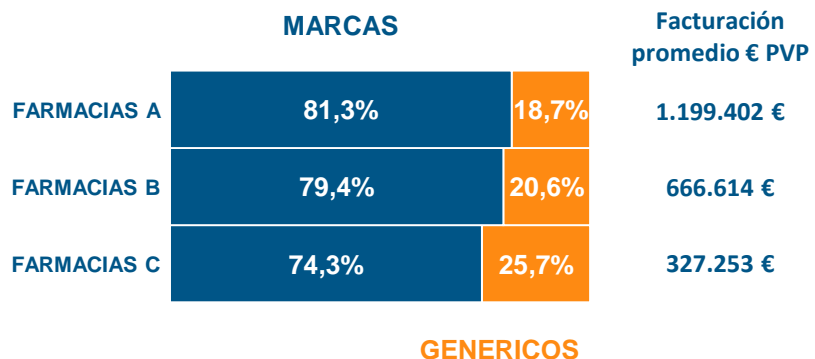
Evolución del % de ventas entre el mercado de Medicamentos y el mercado de Consumer Health (Comparativa 2014/2017, € PVP)



Mercado de medicamentos

Facturación promedio por farmacia

633.386 €



Facturación promedio por farmacia

262.576 €

% Distribución de las ventas por tipología de farmacia

FARMACIAS C
FARMACIAS B
FARMACIAS A

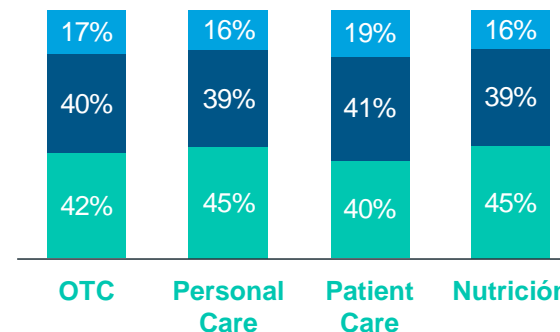
Mercado de Consumer Health

Facturación promedio € PVP

A: 566.592 €

B: 264.125 €

C: 113.211 €



Evolución del mercado de la farmacia española (€ PVP)

*Semieticos y EFP's dentro del mercado de CH

Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.600 farmacias

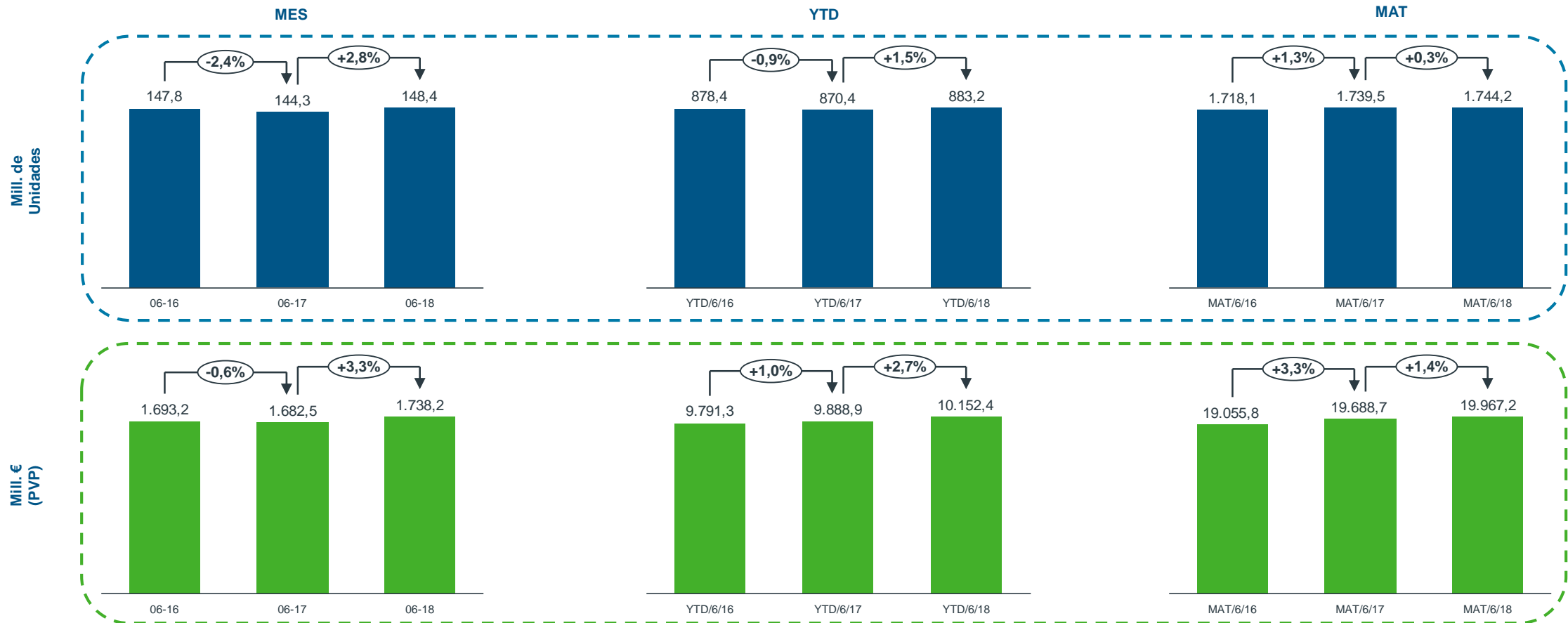
*% PPG: Crecimiento entre los años 2014 y 2017

Índice

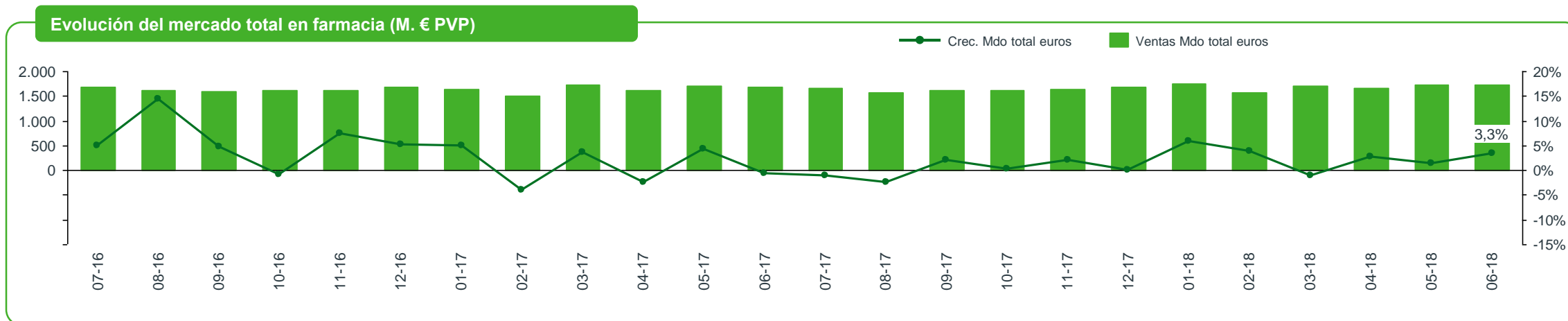
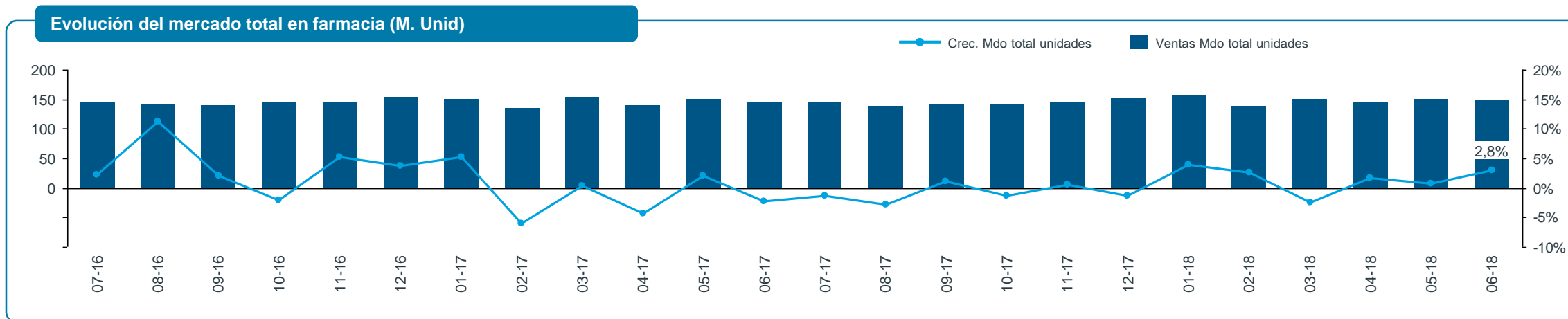
- + Indicadores clave de la farmacia española
- + **Evolución del mercado farmacéutico**
- + Evolución por segmentos:
 - + Análisis del mercado de Medicamentos
 - + Análisis del mercado Consumer Health
- + Anexo
 - + El Mercado de alergia
 - + El Mercado de los solares

El mercado farmacéutico presenta un crecimiento en los últimos 12 meses del 1,4% en valores y del 0,3% en volumen

Total mercado farmacéutico



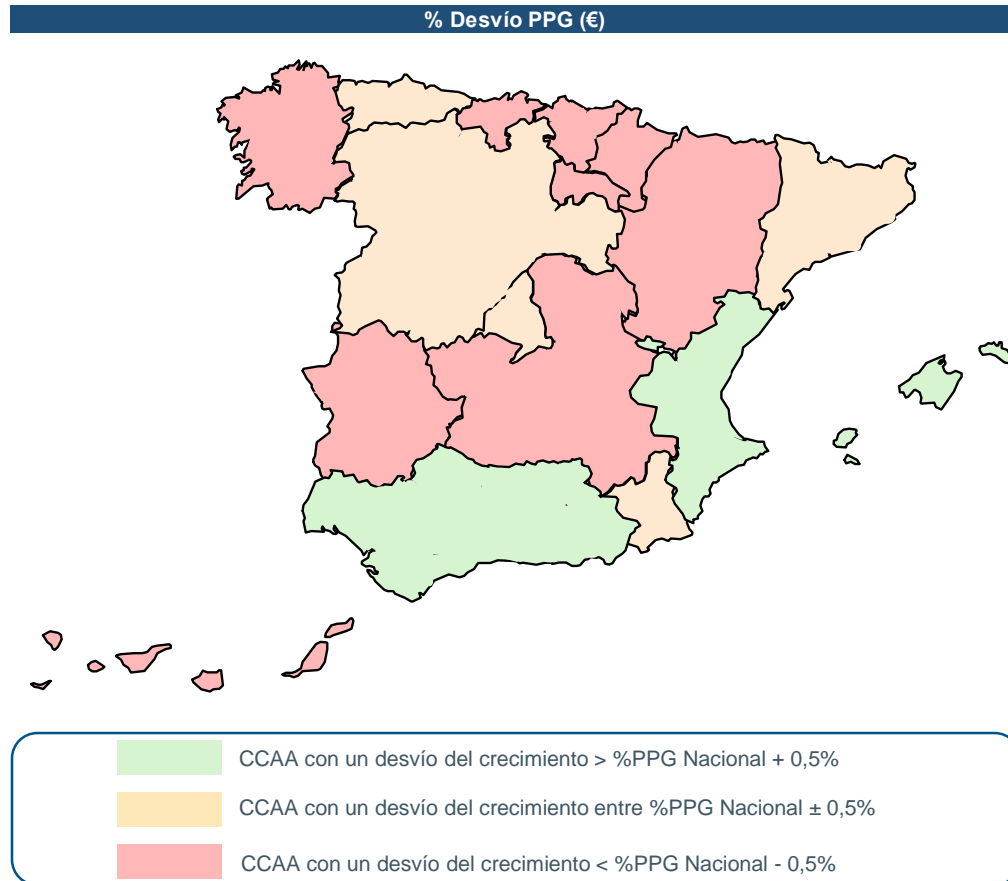
Siguiendo con la tendencia positiva de mayo, en junio se observa un crecimiento en valores del 3,3% y del 2,8% en volumen



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

4 de las 17 CCAA 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/6/2018 | TOTAL MERCADO | |
|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|
| | Crecimiento (%PPG, €) | Aportación al Crecimiento (%, €) |
| ANDALUCIA | 3,3% | 42,4% |
| COMUNIDAD VALENCIANA | 2,3% | 19,7% |
| BALEARES | 2,3% | 3,4% |
| MURCIA | 1,7% | 3,8% |
| MADRID | 1,4% | 12,3% |
| ASTURIAS | 1,4% | 2,4% |
| CATALUÑA | 1,3% | 14,1% |
| CASTILLA LEON | 1,2% | 4,4% |
| EXTREMADURA | 0,6% | 1,2% |
| CASTILLA LA MANCHA | 0,5% | 1,7% |
| ISLAS CANARIAS | 0,3% | 1,1% |
| CANTABRIA | 0,0% | 0,0% |
| PAIS VASCO | -0,3% | -1,0% |
| ARAGON | -0,3% | -0,7% |
| LA RIOJA | -0,5% | -0,2% |
| GALICIA | -0,7% | -3,3% |
| NAVARRA | -1,5% | -1,4% |
| TOTAL NACIONAL | 1,4% | 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 de alergia
 - + El Mercado de los solares

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 06/2018
 Los imágenes se refieren a los Top 2 productos de cada subcategoría en Valor a MAT 05/2018
 Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.600 farmacias

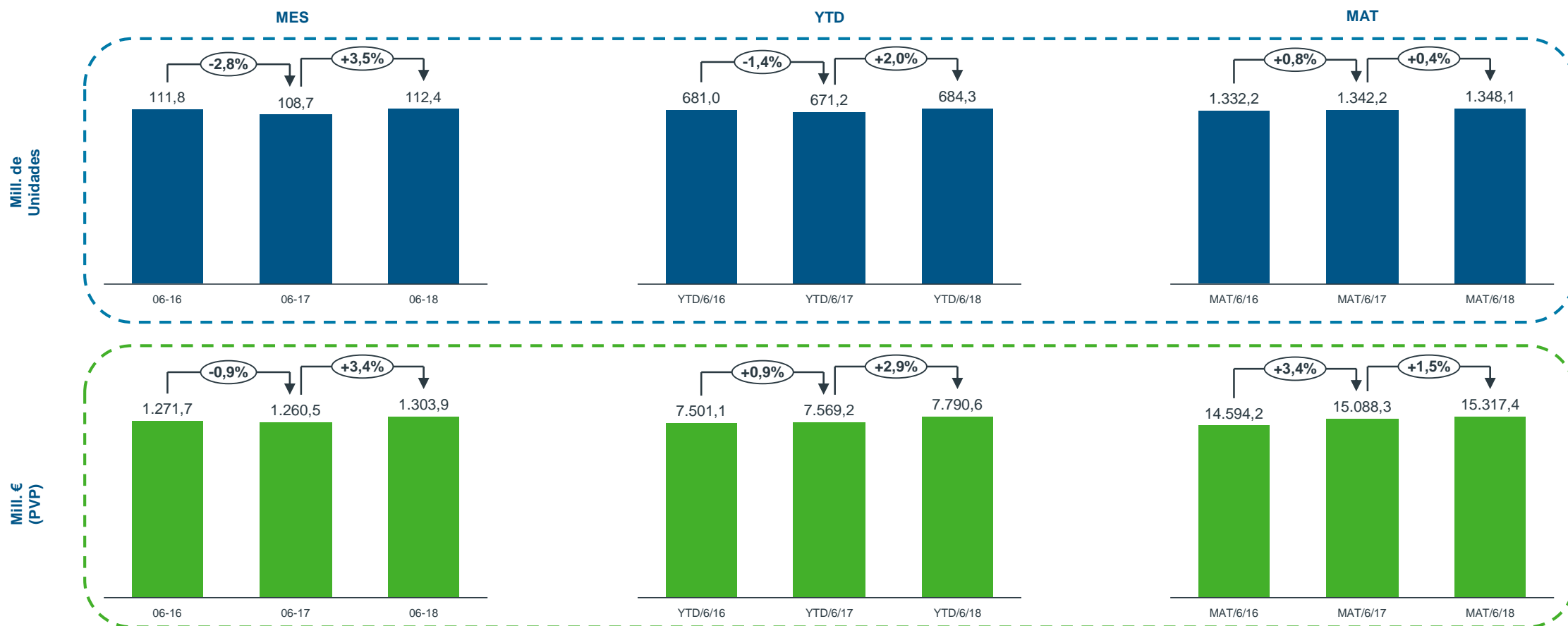
Índice

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

El mercado de medicamentos crece en el acumulado de los 12 últimos meses un 1,5% en valores y 0,4% en unidades

Los 6 primeros meses presentan crecimientos mucho más positivos que los 6 primeros meses del año anterior

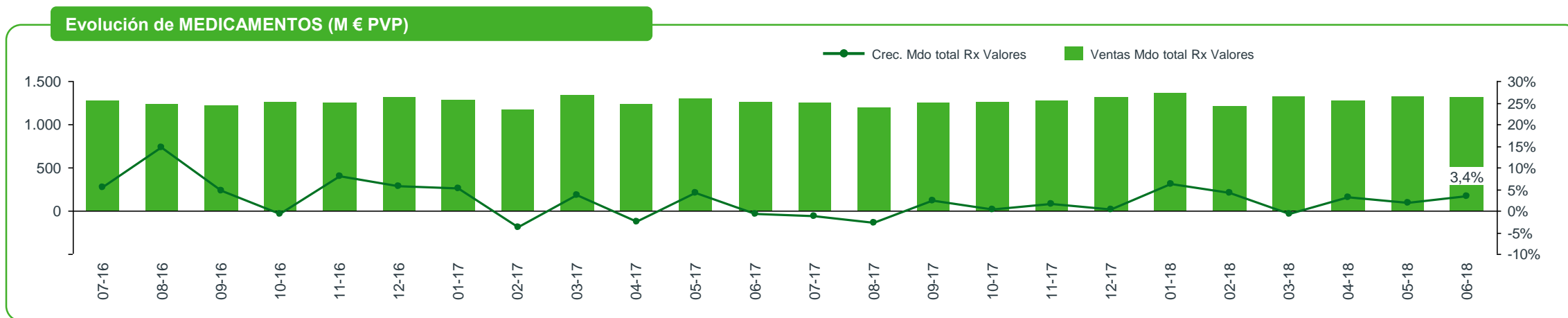
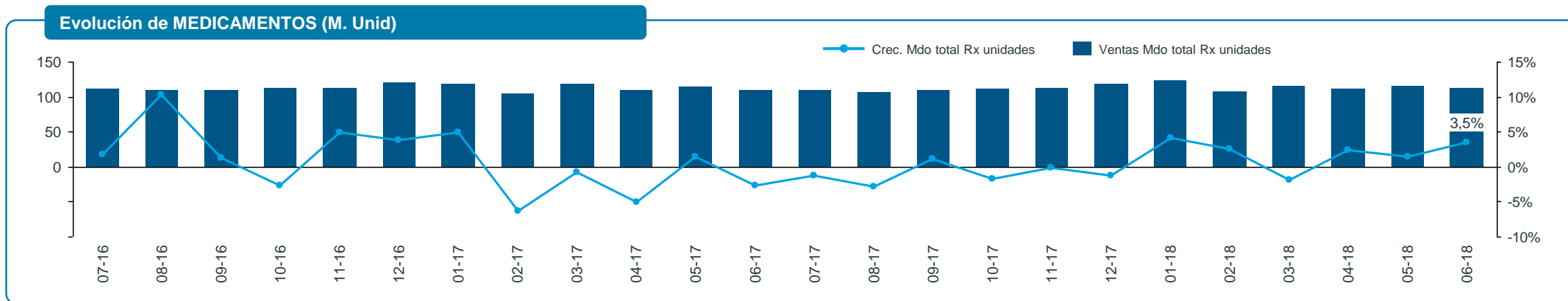
Mercado de Medicamentos



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 junio 2018 el mercado tiene un crecimiento muy similar tanto en volumen como en valores

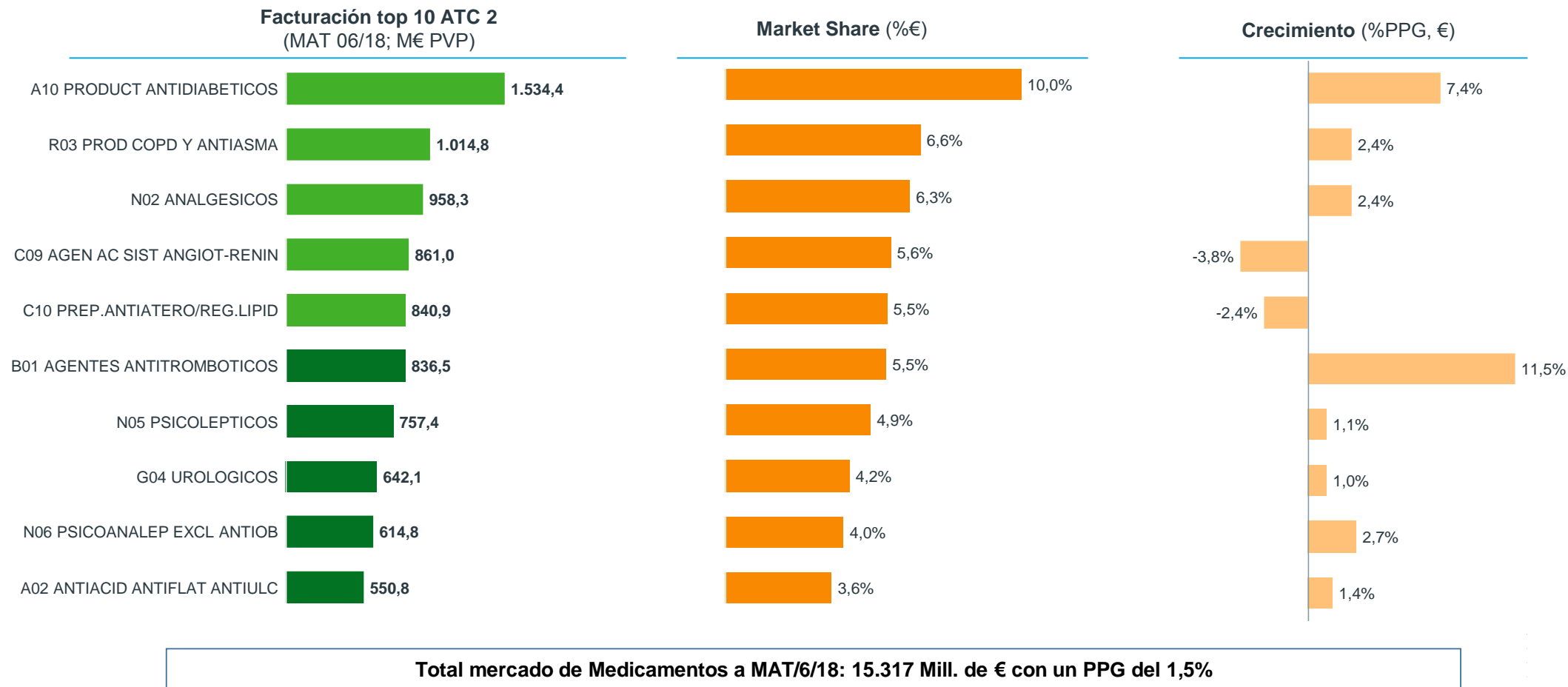
El mercado muestra una evolución positiva, siguiendo la tendencia de mayo



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

En los 12 últimos meses, el comportamiento de los NACOs dirige, junto con los productos antidiabéticos, la contribución positiva del mercado de prescripción

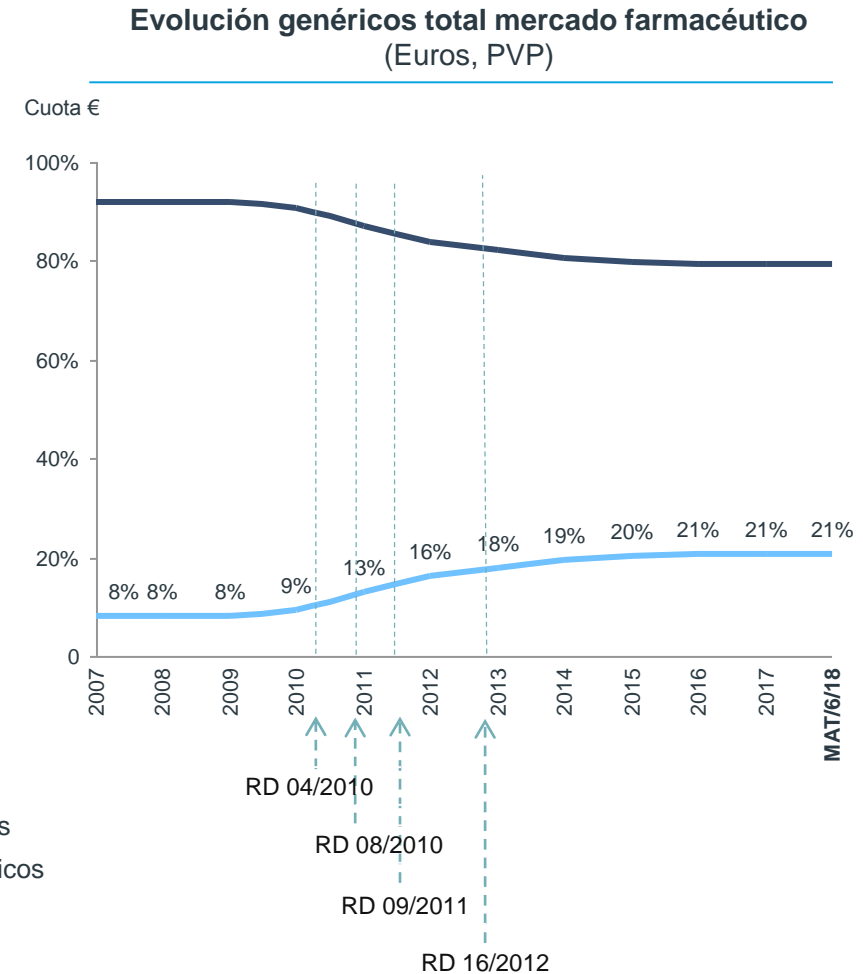
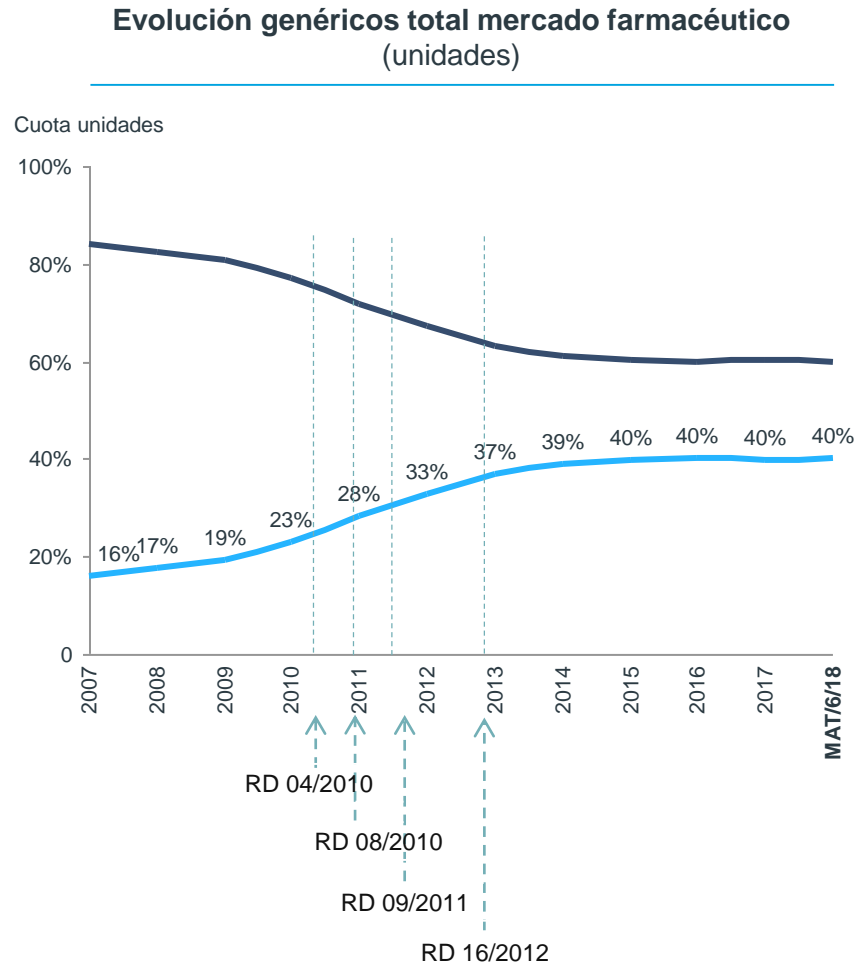
Aunque Clexane es el producto con mayor facturación de la clase de antitrombóticos, el que lidera el crecimiento es Eliquis



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

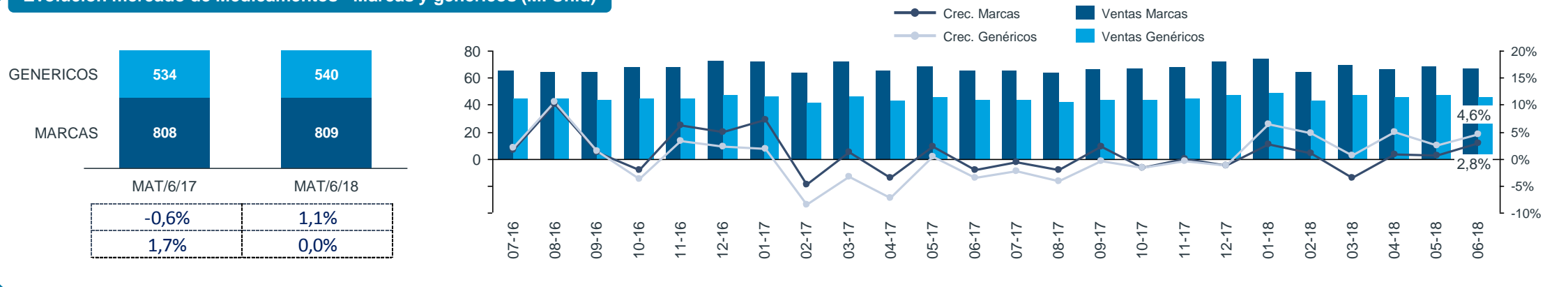


Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
 *Semióticos y EFP's dentro del mercado de medicamentos
 Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.600 farmacias

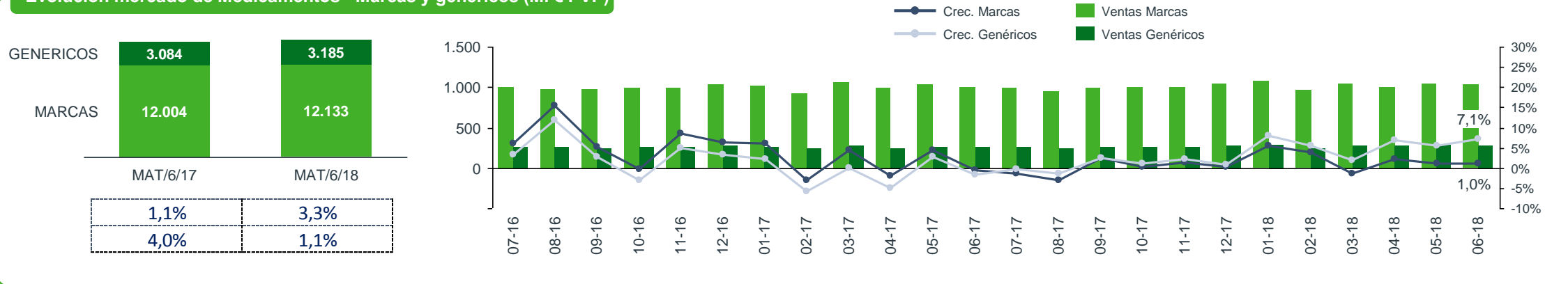
En el acumulado del año 2018, los genéricos muestran crecimientos por encima de las marcas tanto en unidades como en valores

Este último mes, las marcas crecen un 1% en valores mientras los genéricos crecen un 7,1%

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



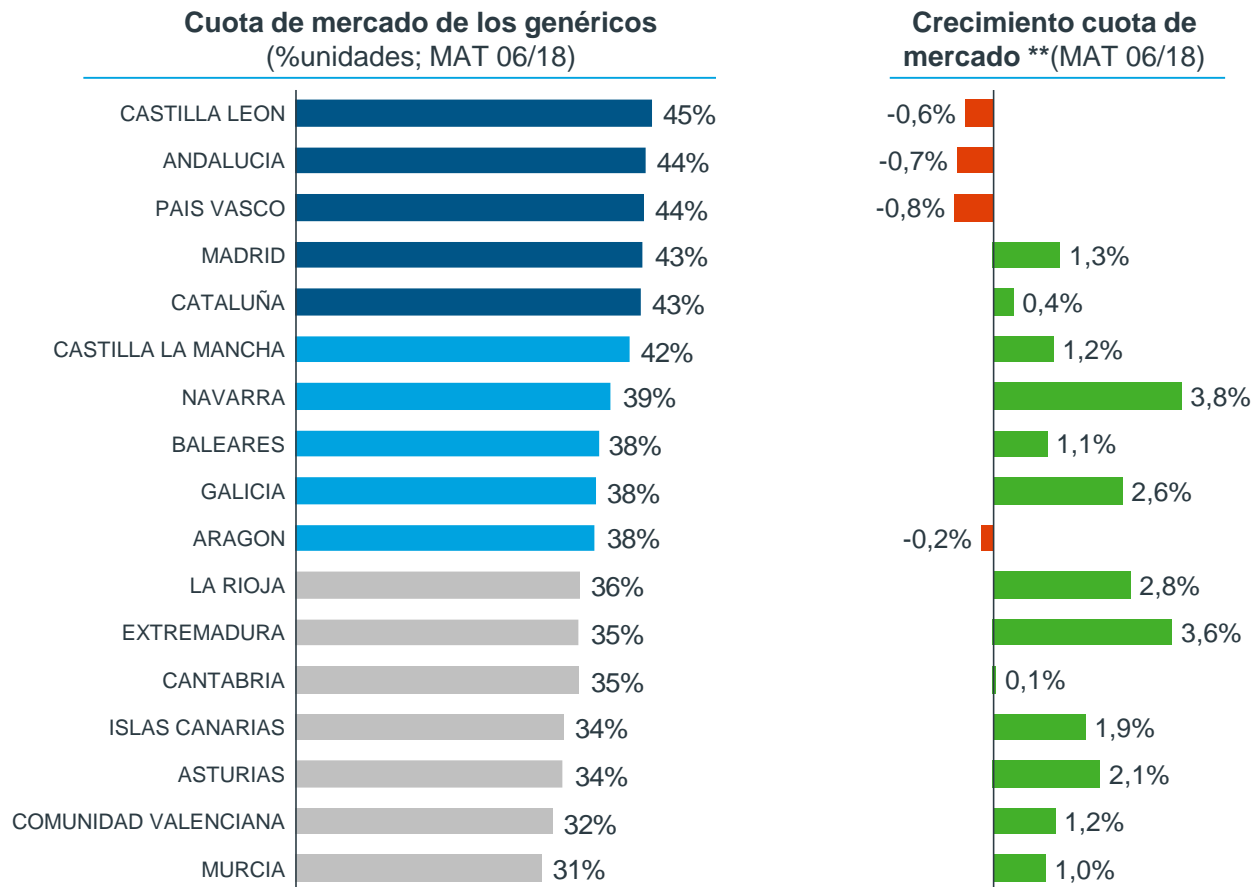
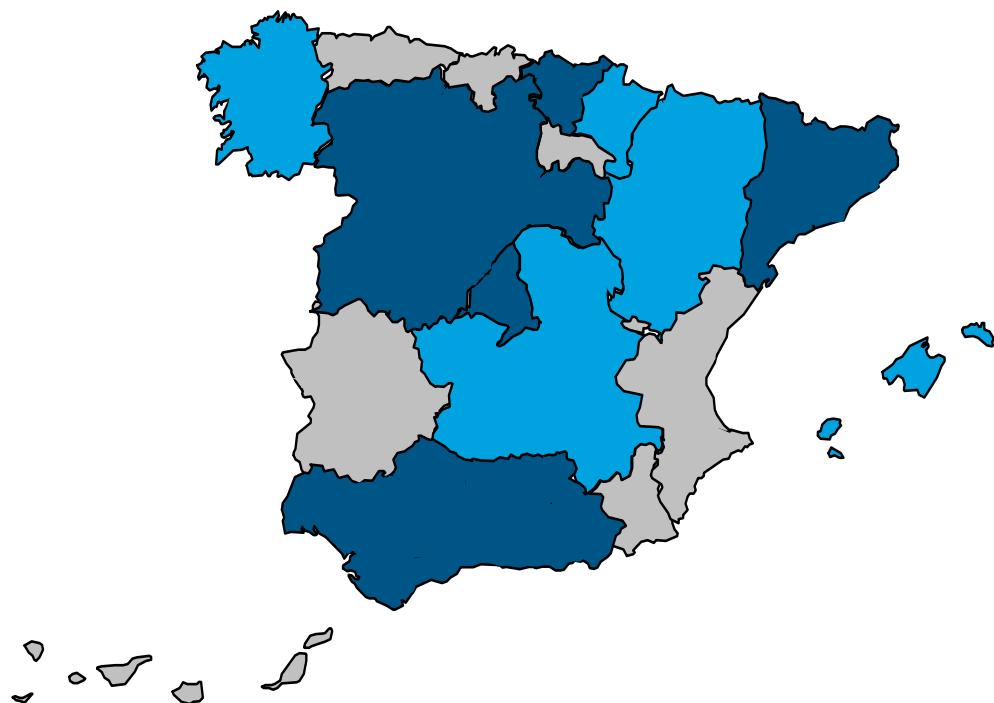
Evolución mercado de Medicamentos - Marcas y genéricos (M. € PVP)



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 CA 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)

*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

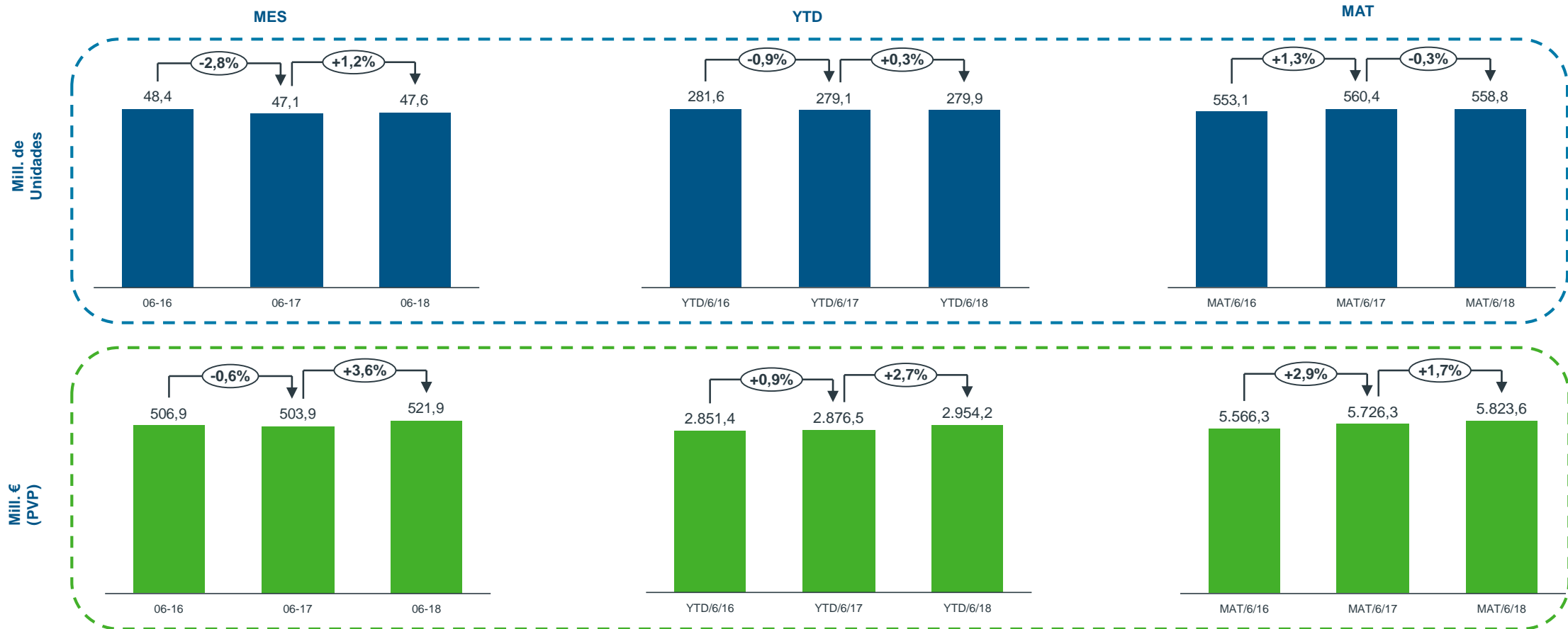
Índice

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

En el acumulado del año, Consumer Health se ha contraído en volumen (-0,3%) pero sigue presentando un crecimiento en valores (+1,7%)

El mes de junio presenta crecimientos tanto en unidades como en valores, al contrario que el año pasado

Mercado de Consumer Health

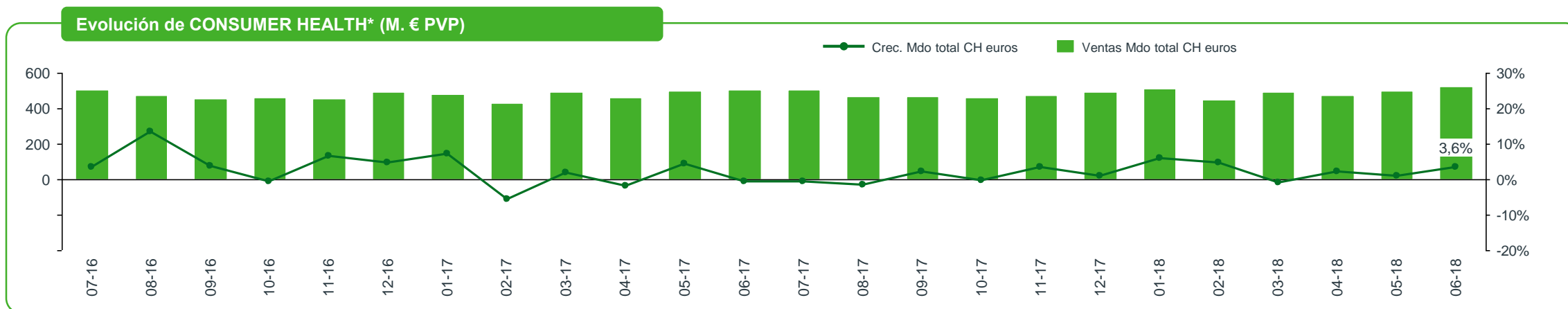
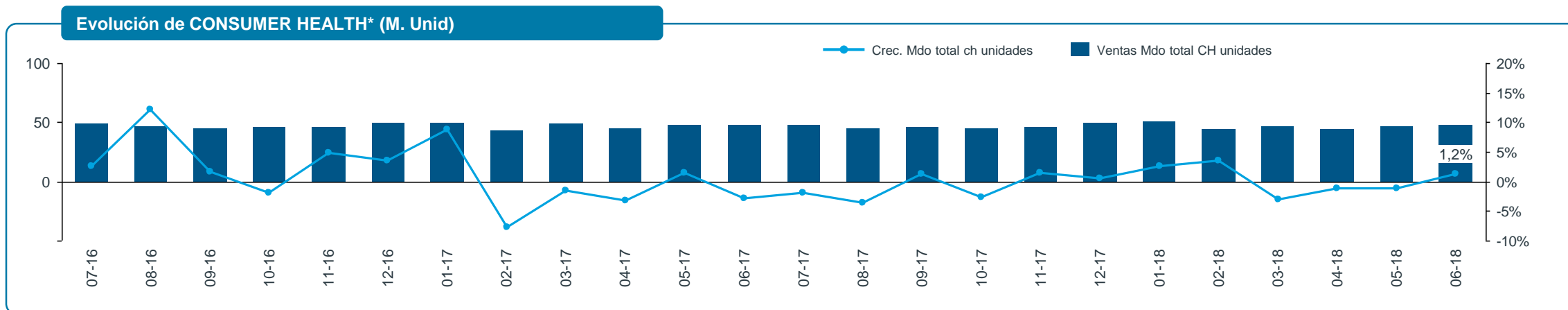


Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)

*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 junio un 3,6% en valores y un 1,2% en unidades

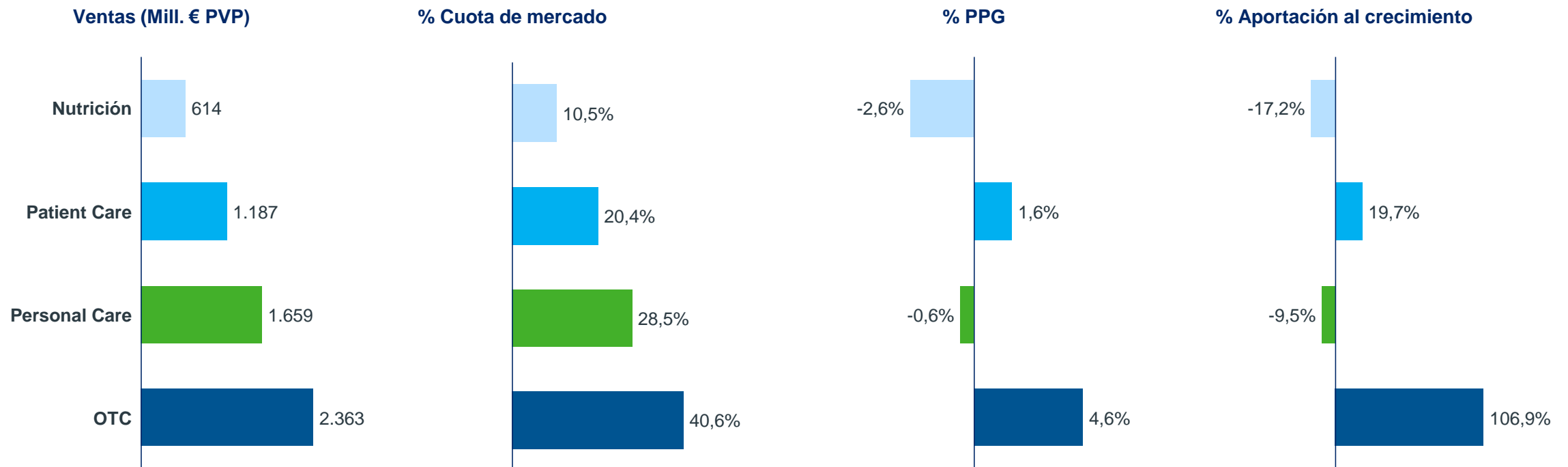


Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
 *Seméticos y EFP's dentro del mercado de CH
 Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.600 farmacias

El segmento de OTC es el que aporta mayor crecimiento al mercado de Consumer Health (106,9%)

El segmento de Nutrición sigue con tendencias negativas

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

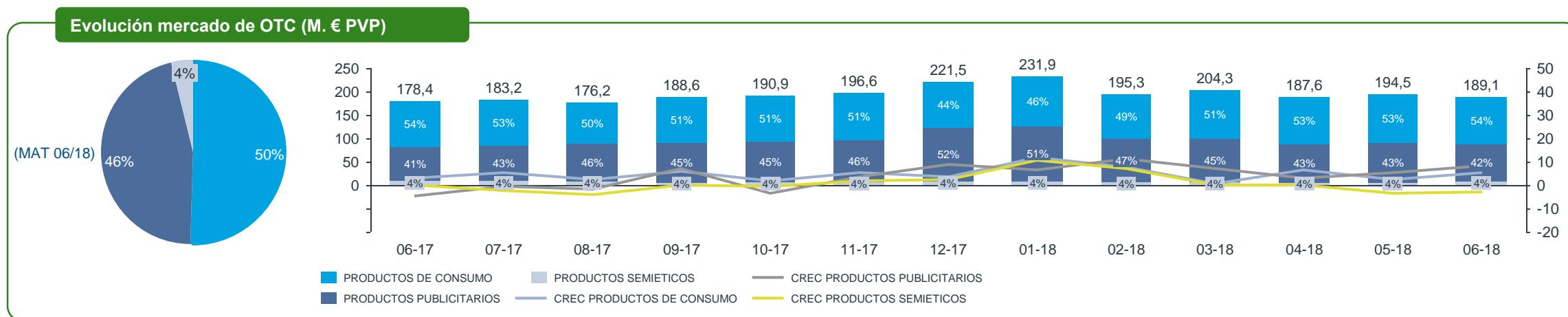
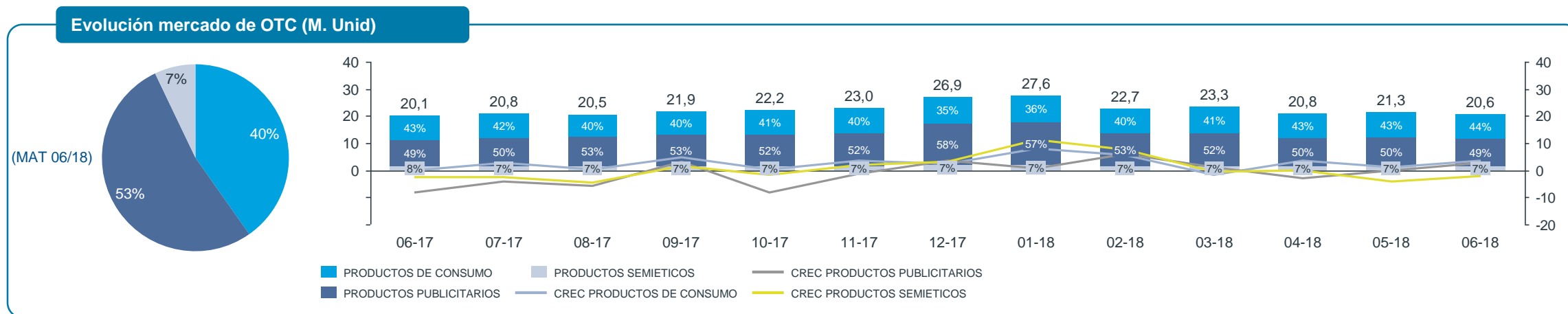


Total mercado Consumer Health a MAT/6/18: 5.824 Mill. de € con un PPG del 1,7%

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 publicitarios son los que presentan mayor crecimiento durante el mes de junio (8,0% en valores)

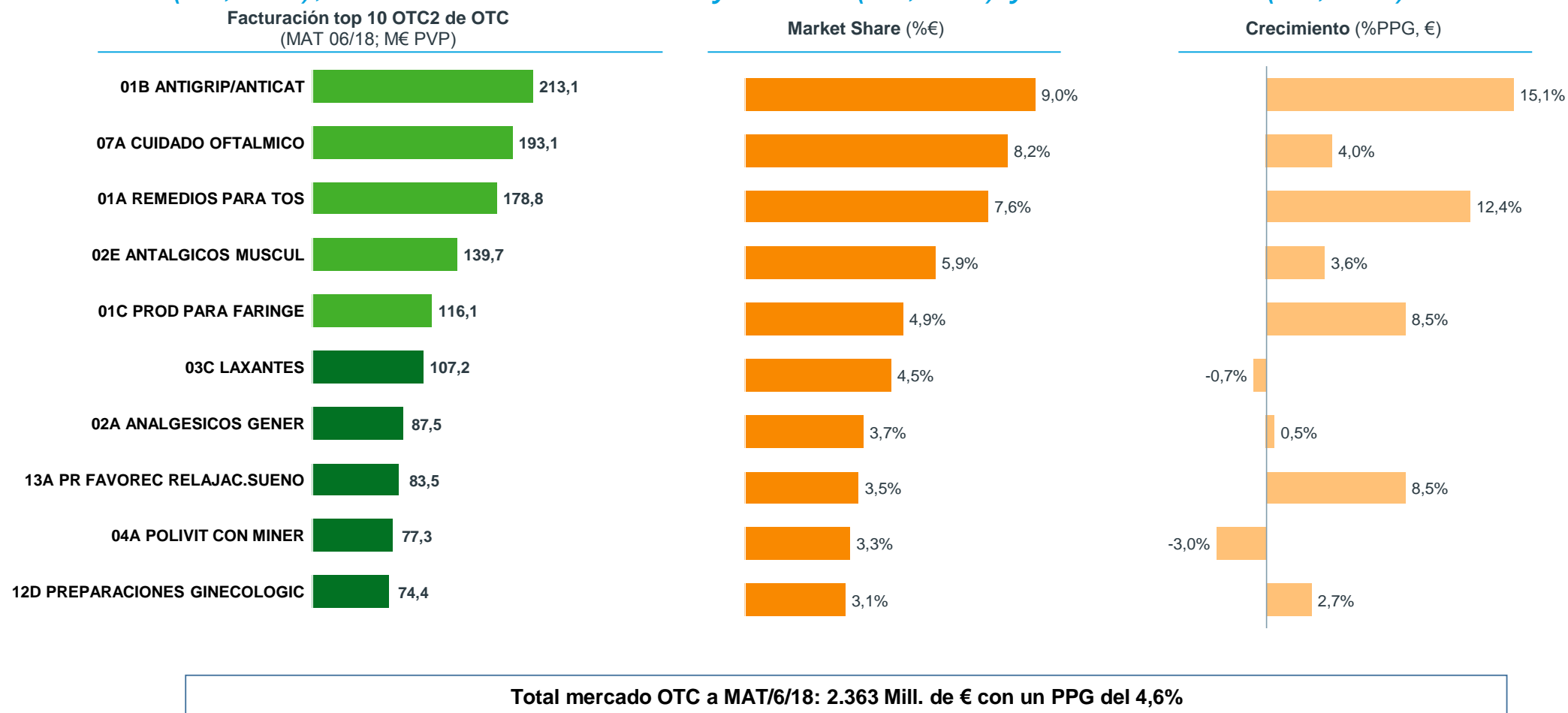
Frenadol complex, Voltadol y Almax son los top 3 productos de este segmento, con unas ventas de más de 38M€ cada uno, analizando los últimos 12 meses



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

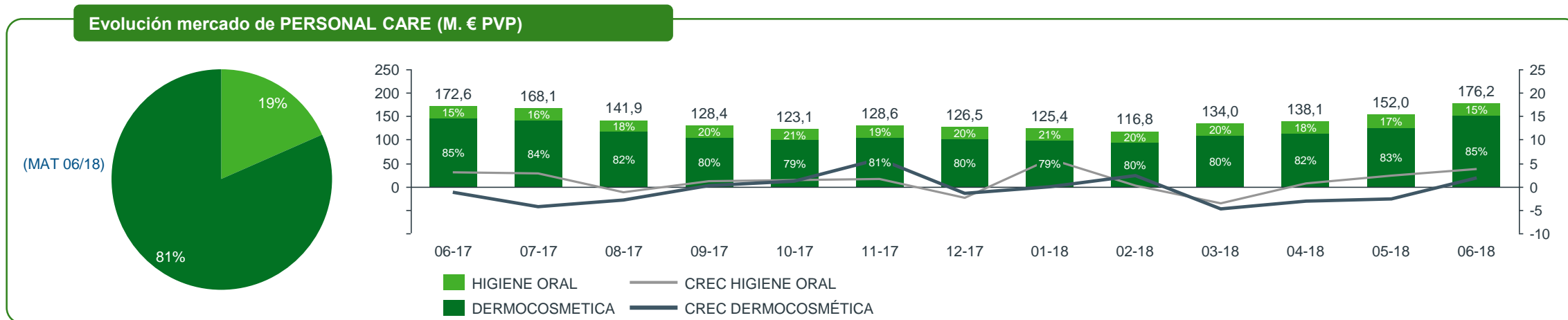
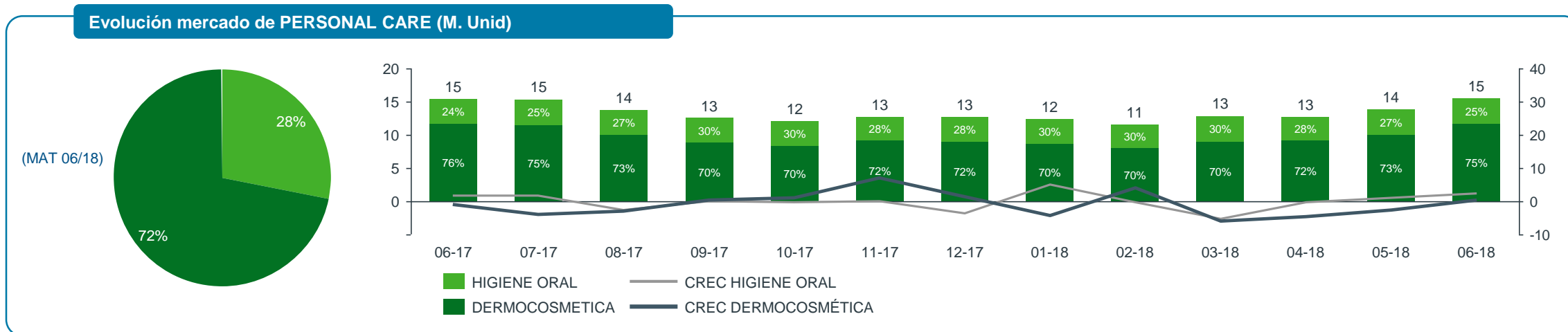
De las Top OTC en ventas, 8 evolucionan positivamente, siendo Antigripales y Remedios para Tos las que crecen a doble dígito

Destacan en aporte al crecimiento, fuera del Top 10 de ventas, Probióticos digestivos (+9,8M€), Gastroprotectores (+6,9M€), Productos contra ardor y acidez (+6,3M€) y Antidiarreicos (+6,1M€)



De los top 5 Manufacturers en PEC únicamente muestran crecimientos positivos Lacer y Dentaïd (PEC oral)

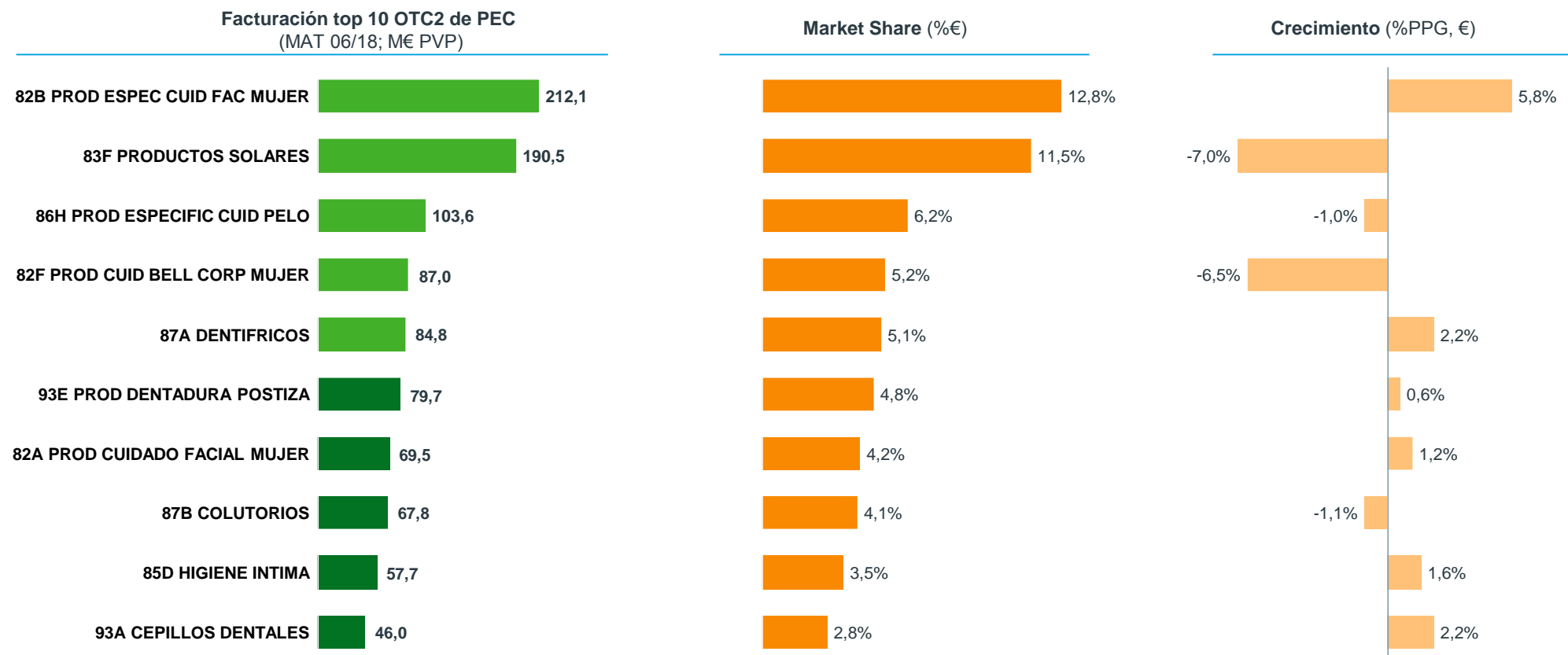
Dermocosmética crece este mes en valores (1,8%) y en unidades (0,3%) a pesar del crecimiento de solo 2 marcas del top 5 : Isdin (+6,1%) y IFC (+17,6%)



Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.600 farmacias

La clase del segmento PEC con mayor cuota de mercado, cuidado facial de la mujer, presenta crecimientos positivos principalmente por Martiderm

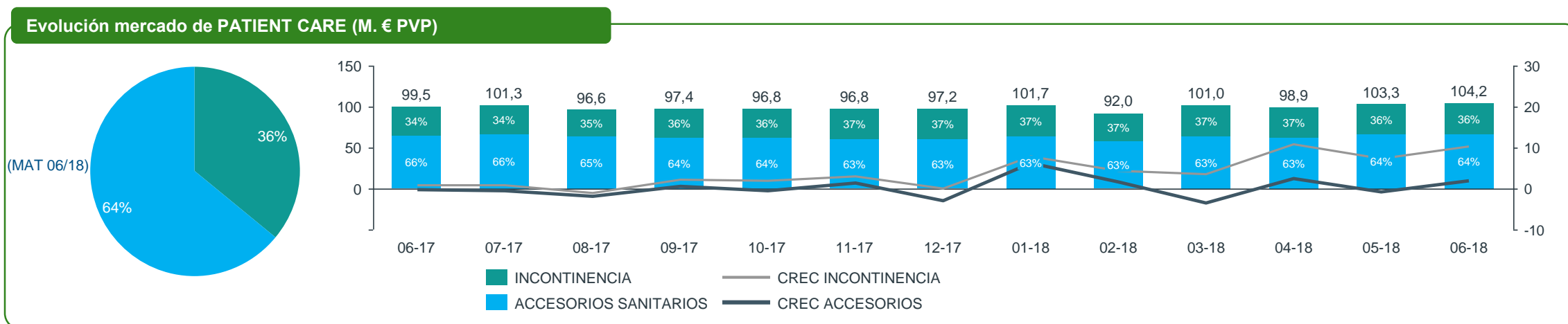
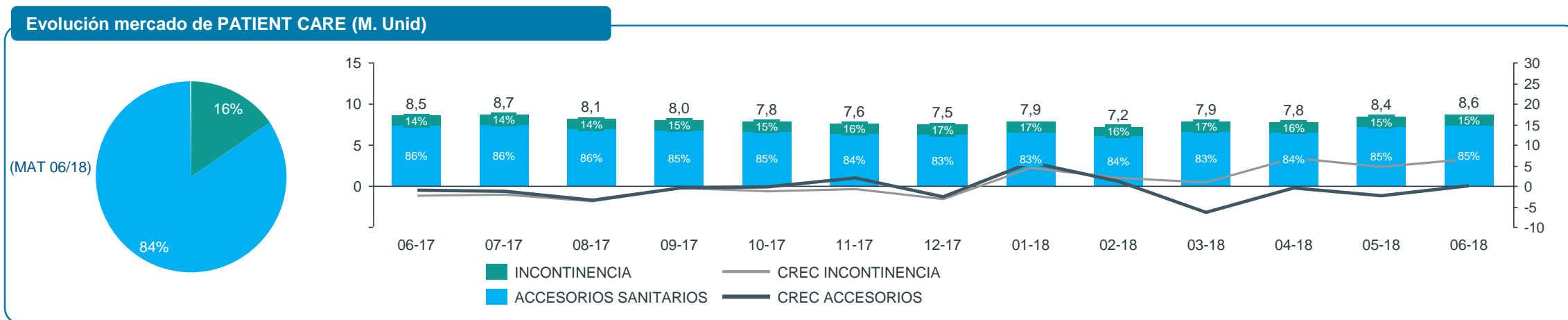
Todos los segmentos de cuidado corporal registran decrecimientos: hidratantes corporales (-2,3%) y productos para la celulitis (-17,5%)



Total mercado PEC a MAT/6/18: 1.659 Mill. de € con un PPG del -0,6%

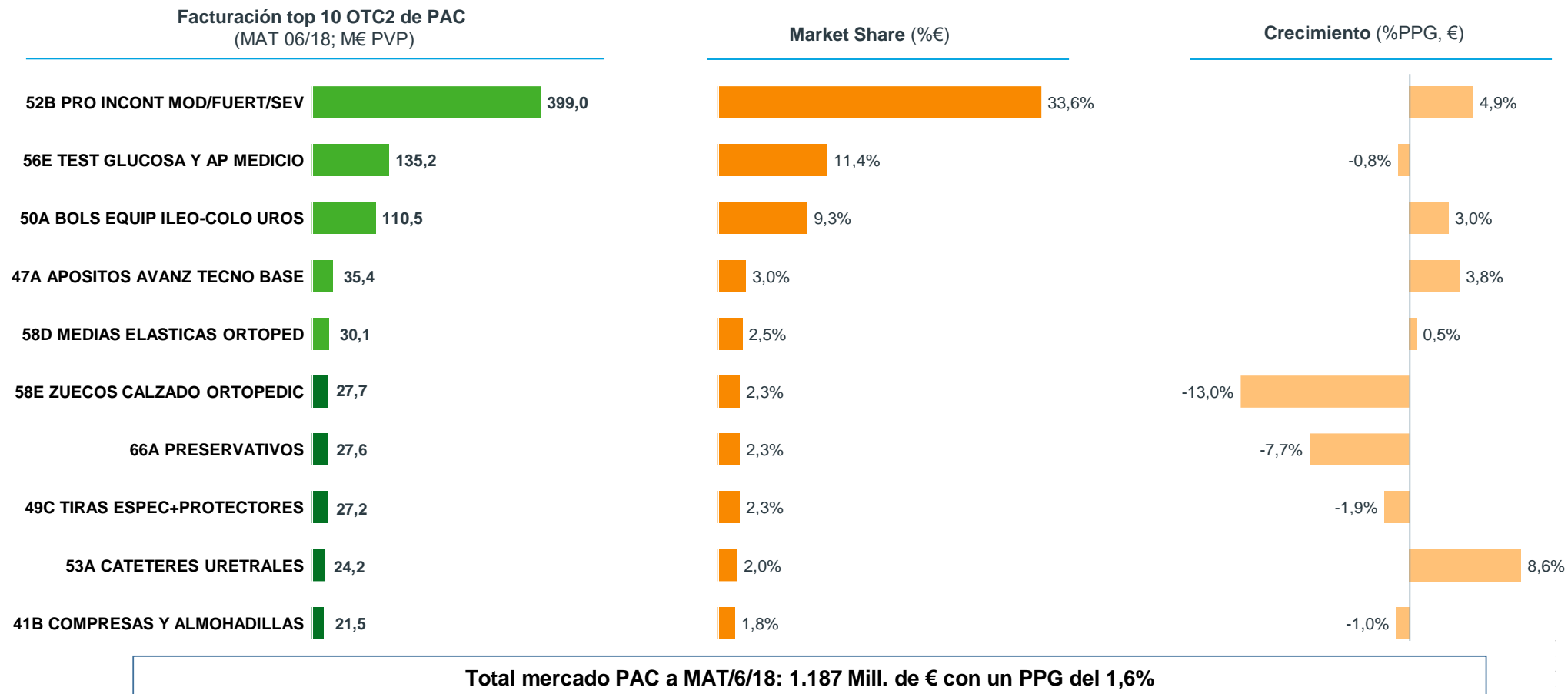
Accesorios sanitarios supone un 64% del mercado de PAC en valores y presenta una tendencia positiva al igual que incontinencia

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



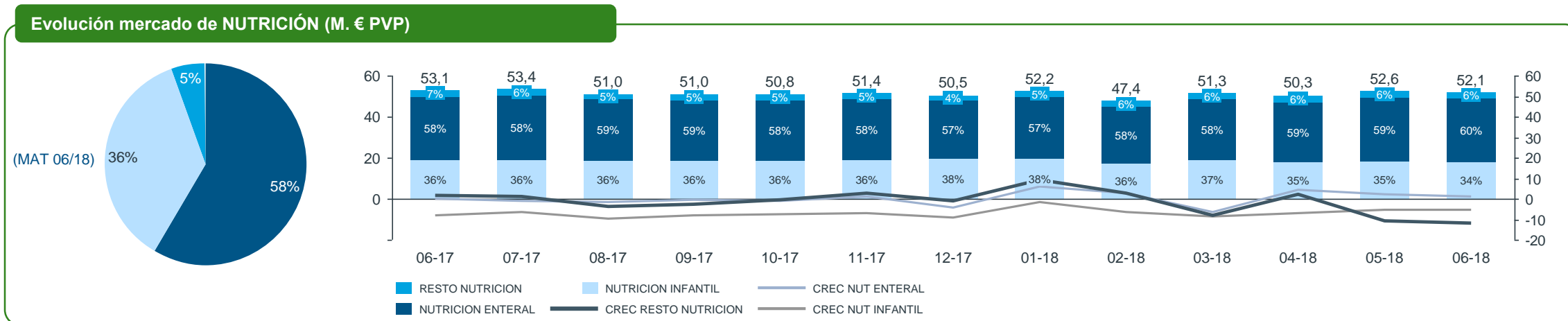
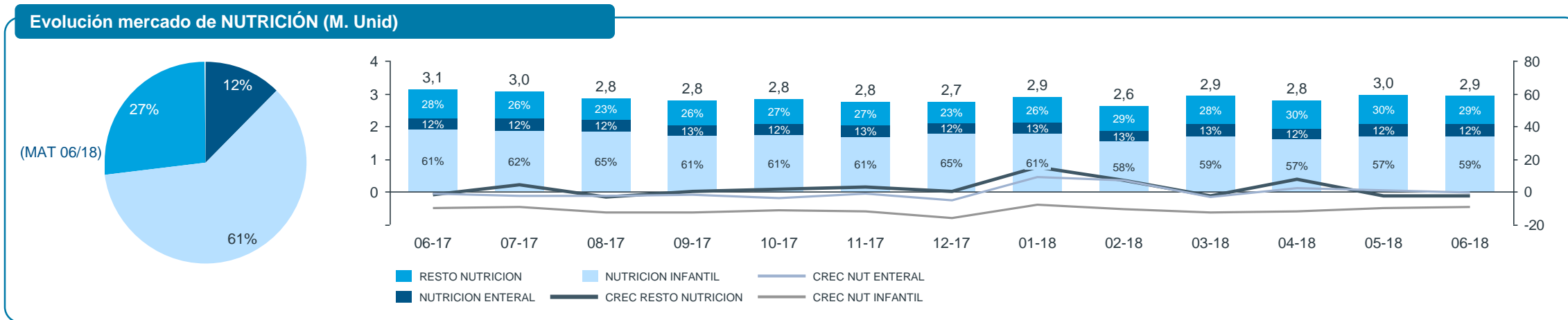
Incontinencia es la clase terapéutica con mayor cuota de mercado dentro de PAC (33,6%) y es también la que más aporta a este mercado (18,7 M€)

Scholl Gel Activ (-7,3%) y Farmalastic Gel (-28,3%) lideran el decrecimiento del calzado ortopédico y los preservativos decrecen debido a los principales players, Durex (-2,9%) y Control (-17,8%)



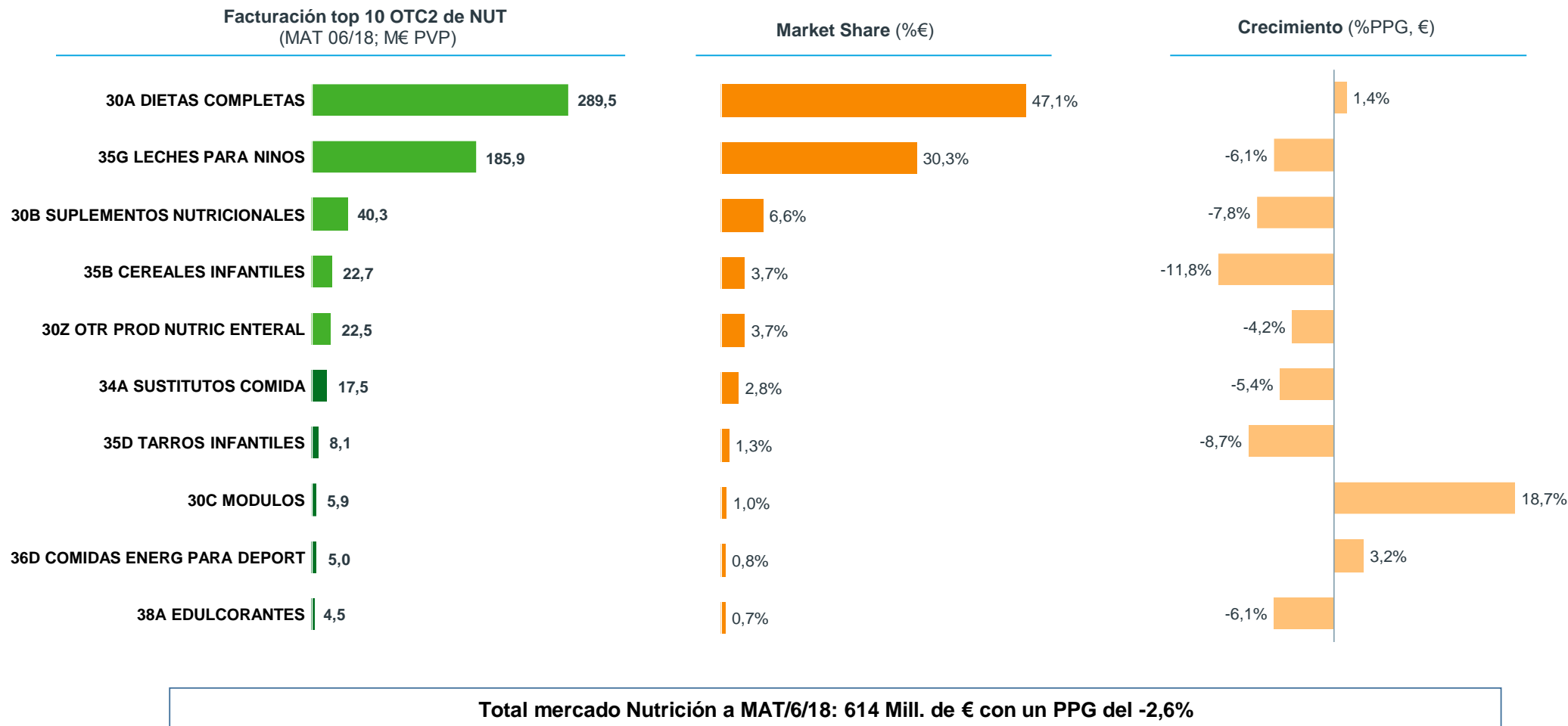
Dentro de NUT, en el mes de junio observamos crecimientos positivos, en valores, para la *Nutrición Enteral* ...

... sin embargo, *Nutrición Infantil* y *Resto de Nutrición* mantiene la tendencia negativa de los últimos meses



El mercado de NUT decrece 17M€, siendo la Leches para niños la responsable principal de esta pérdida (-12M €)

Diets Completas sigue siendo la clase terapéutica con mayor peso (47,1%) con un ligero crecimiento para el periodo analizado



Índice

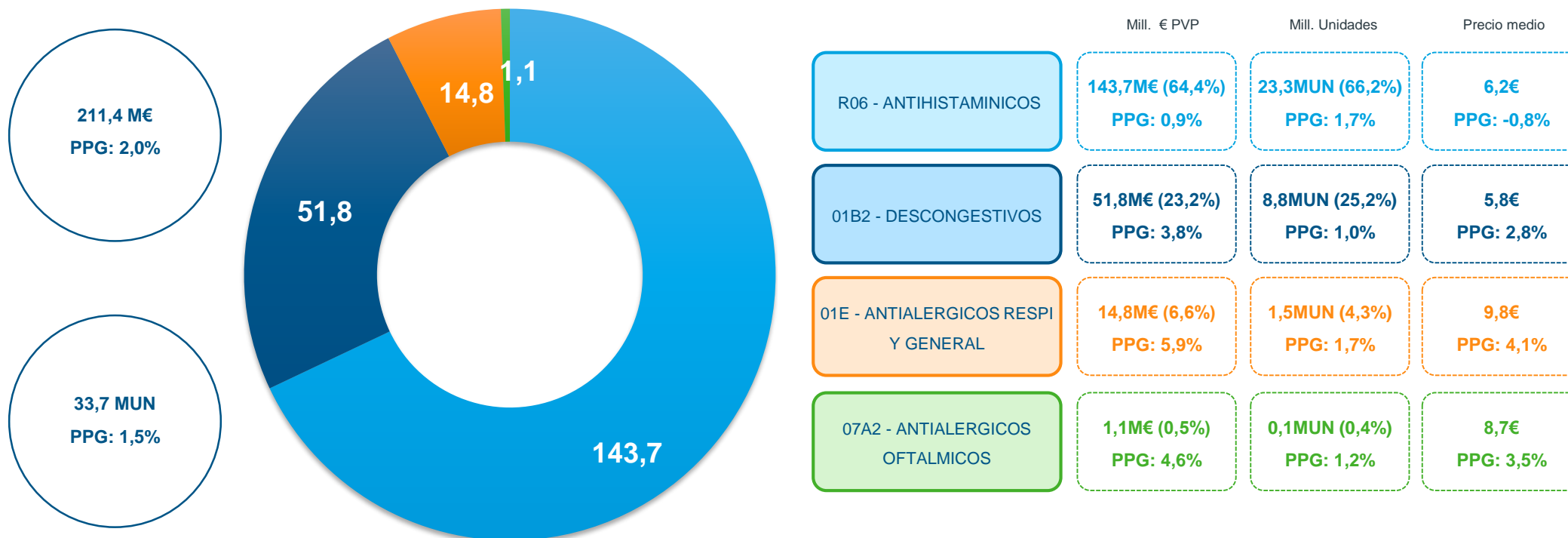
- + Indicadores clave de la farmacia española
- + Evolución del mercado farmacéutico
- + Evolución por segmentos:
 - + Análisis del mercado de Medicamentos
 - + Análisis del mercado Consumer Health
- + **Anexo**
 - + **El Mercado de alergia**
 - + El Mercado de los solares

El Mercado de Alergia

El mercado de alergia está compuesto no sólo por antihistamínicos sino por otras categorías que tratan los síntomas relacionados

A pesar del retraso en la campaña debido a factores exógenos al mercado, como por ejemplo el clima, las ventas del mes de junio muestran una subida en los acumulados y favorecen un crecimiento del mercado

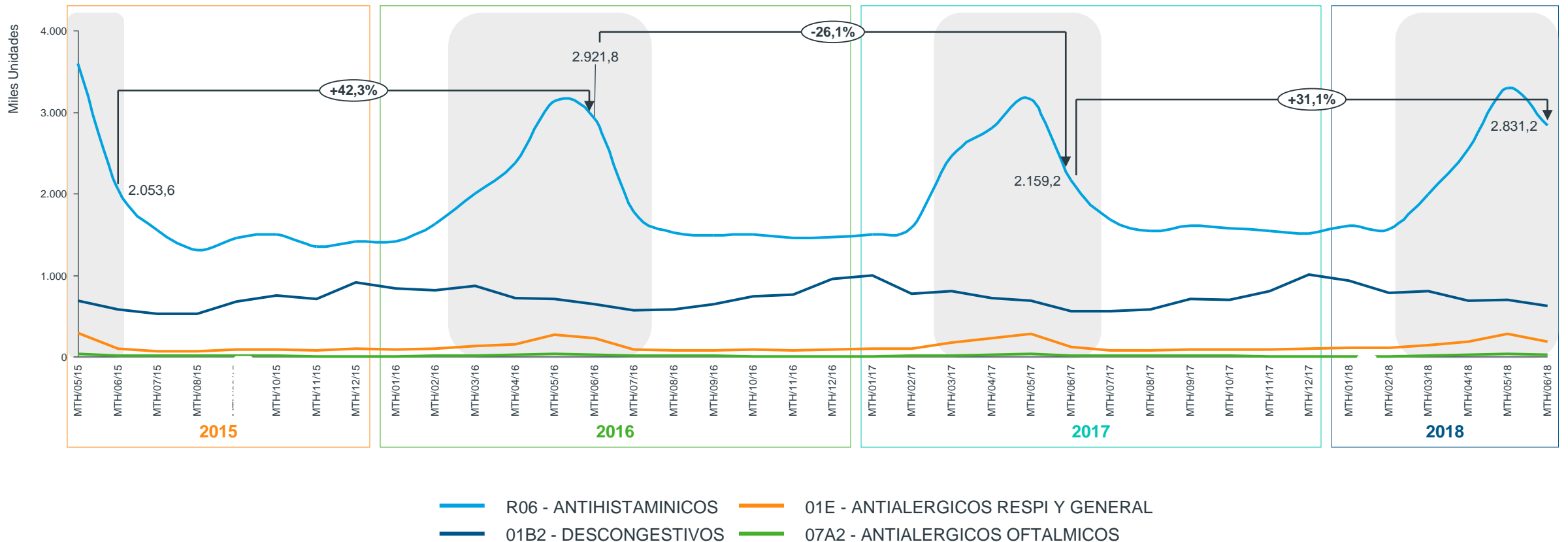
Mercado de Alergia (Mill € PVP, MAT 06/2018)



Las ventas experimentadas en el mes de junio son muy superiores a las del mismo periodo del año anterior

Este incremento en ventas muestra una extensión de la campaña del mercado de alergia

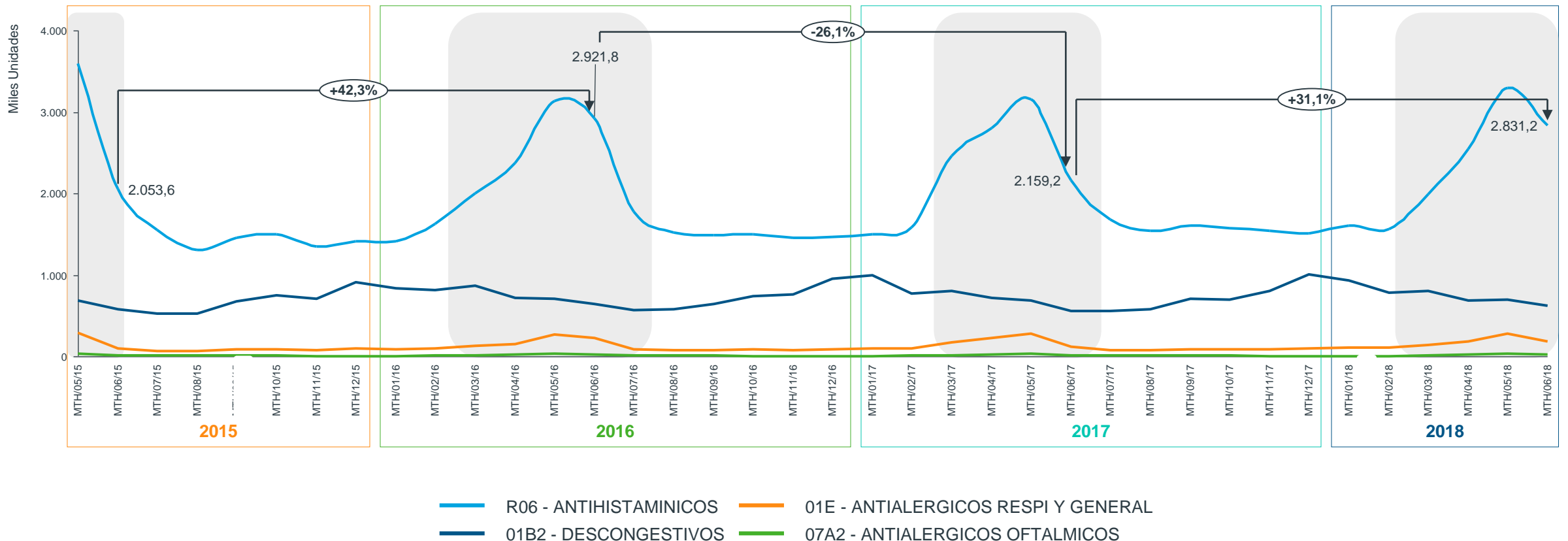
Evolución mensual de las categorías de ALERGIA (Miles de unidades, 05/2015-06/2018)



Las ventas experimentadas en el mes de junio son muy superiores a las del mismo periodo del año anterior

Este incremento en ventas muestra una variación en la estacionalidad del mercado de alergia

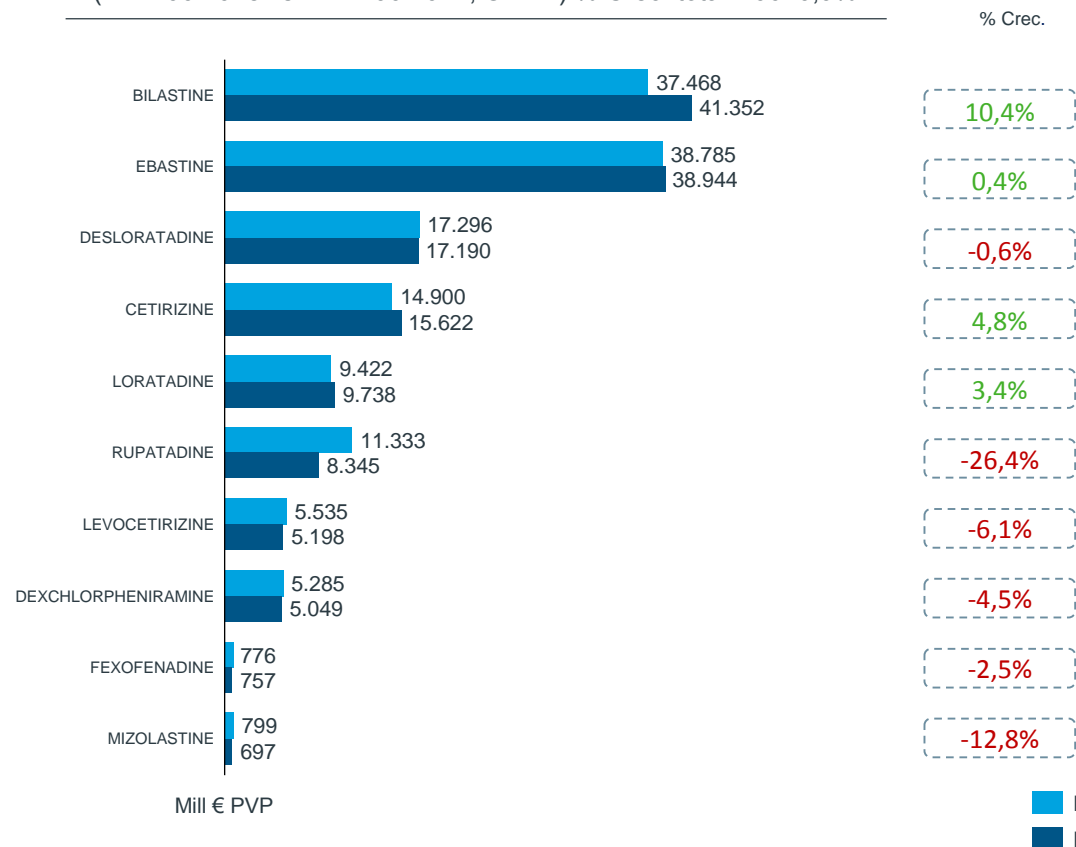
Evolución mensual de las categorías de ALERGIA (Miles de unidades, 05/2015-06/2018)



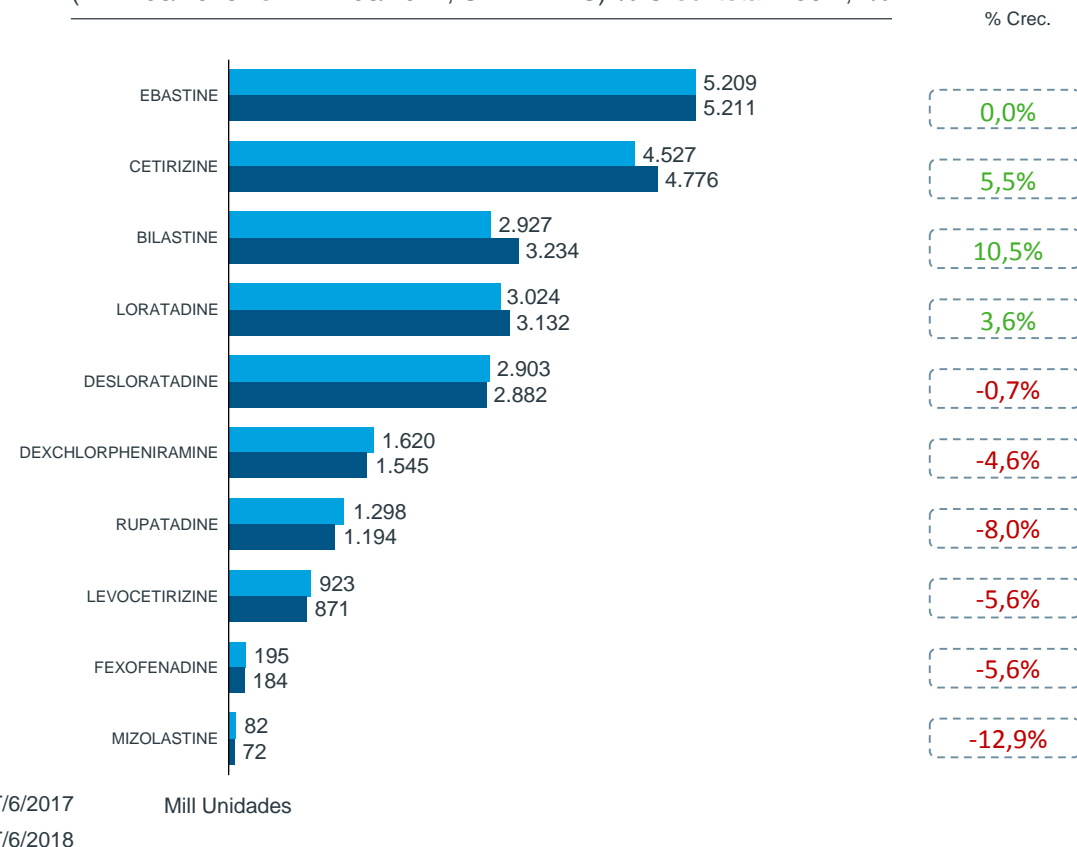
Evolución del mercado de la farmacia española (€ PVP)
 *Semieticos y EFP's dentro del mercado de CH
 Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.600 farmacias

Remontada la estacionalidad, aunque Bilastina es la molécula con mejores crecimientos no es la única que obtiene cifras positivas

Evolución top 10 moléculas clase R06 ANTIHISTAMÍNICOS
(MAT 06/2018 vs. MAT 06/2017, € PVP) % Crec. total R06 0,9%



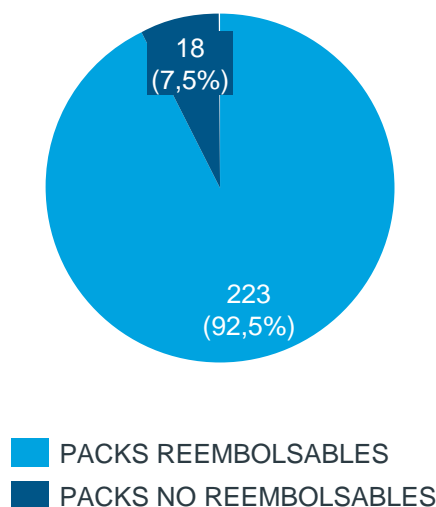
Evolución top 10 moléculas clase R06 ANTIHISTAMÍNICOS
(MAT 06/2018 vs. MAT 06/2017, UNIDADES) % Crec. total R06 1,7%



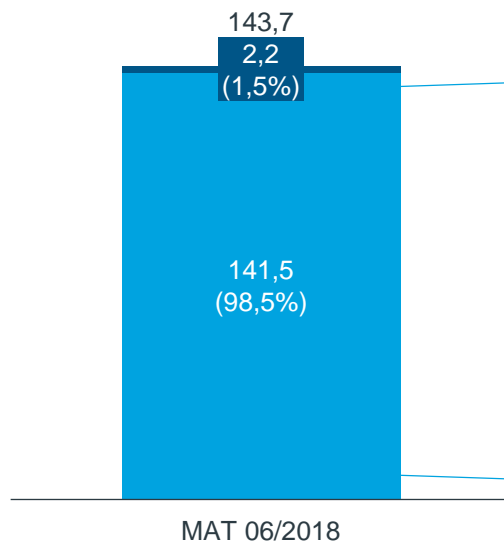
El 92,5% de los packs de la clase R06 Antihistamínicos son reembolsables a través de la receta del SNS

A pesar del carácter reembolsable de este mercado, las compras privadas representan entre el 23% en valores en el acumulado de los últimos 12 meses

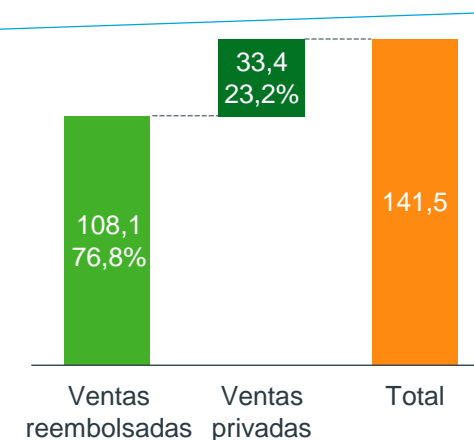
Número de packs reembolsables/no reembolsables clase R06 ANTIHISTAMINICOS (MAT 06/2018)



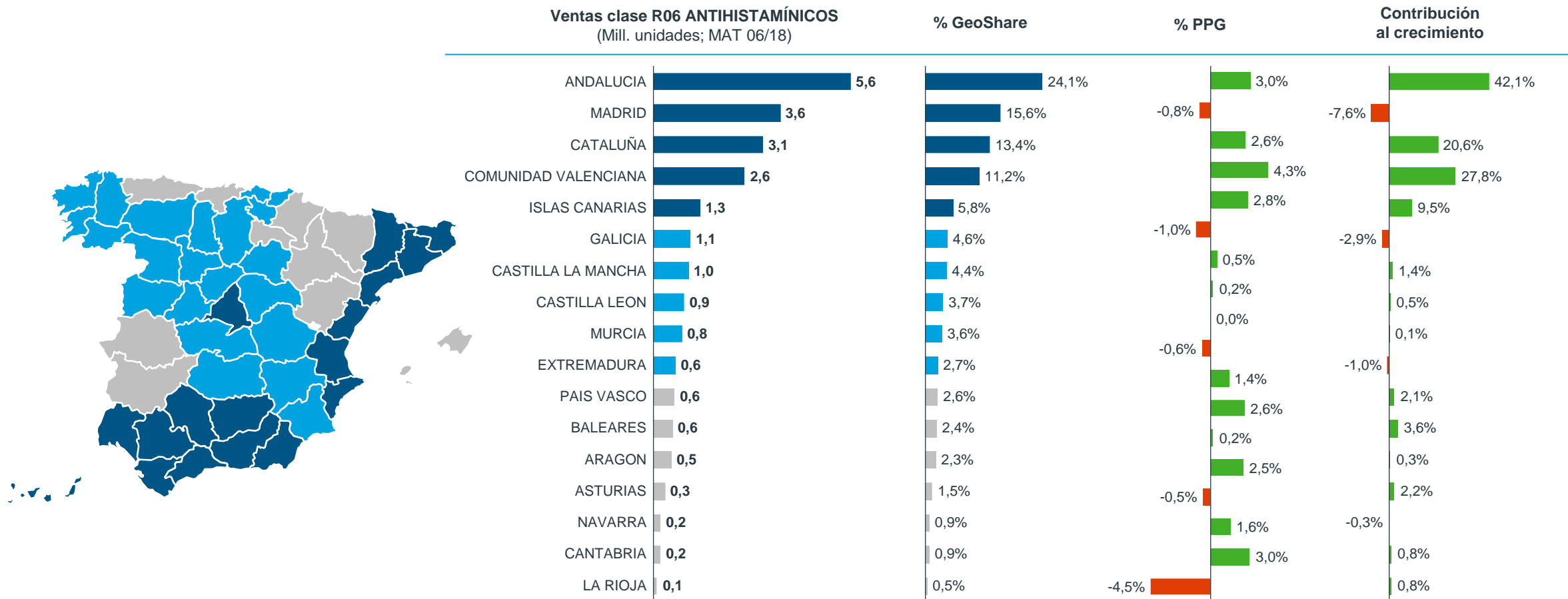
Ventas por tipo de producto reembolsables/no reembolsables clase R06 ANTIHISTAMINICOS (MAT 06/2018)



Reparto de las ventas reembolsadas y privadas clase R06 ANTIHISTAMINICOS packs reembolsables (Mill. Euros PVP, MAT 06/2018)

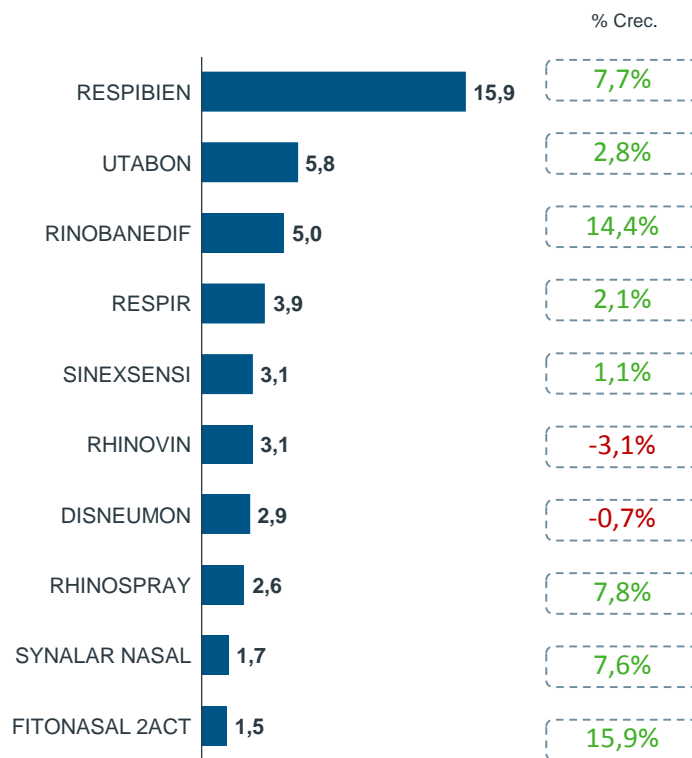


4 de las 5 top CCAA muestran crecimientos positivos, a excepción de Madrid que decrece (-0,8%)



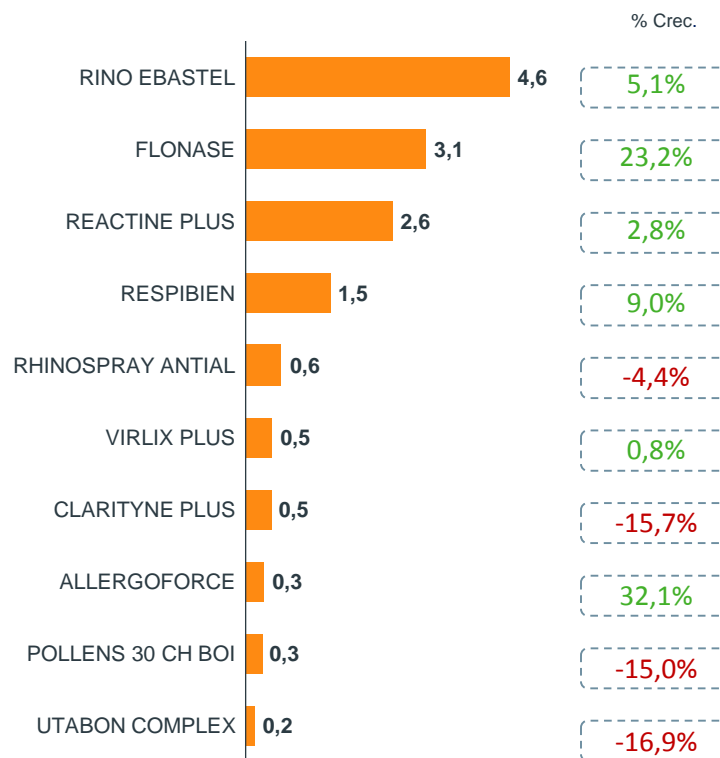
Todas las categorías relacionadas con el mercado de alergia muestran una evolución positiva en crecimiento

Ventas Top 10 productos (Mill. € PVP, MAT 06/2018)
01B2 - DESCONGESTIVOS



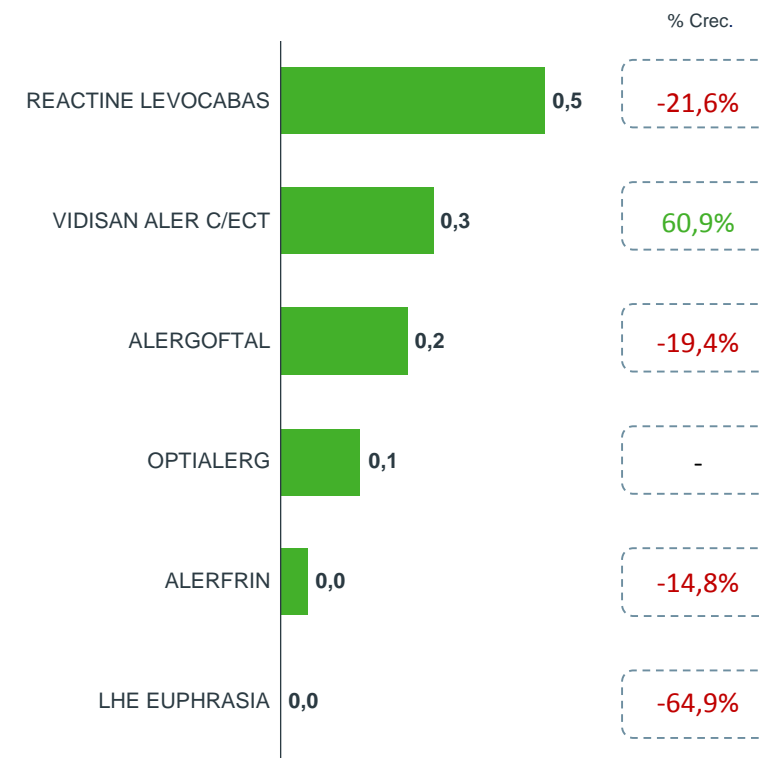
Total categoría 51,8 M€ PVP +3,8% PPG

Ventas Top 10 productos (Mill. € PVP, MAT 06/2018)
01E - ANTIALERGICOS RESPI Y GENERAL



Total categoría 14,8 M€ PVP +5,9% PPG

Ventas Top 5 productos (Mill. € PVP, MAT 06/2018)
07A2 - ANTIALERGICOS OFTALMICOS



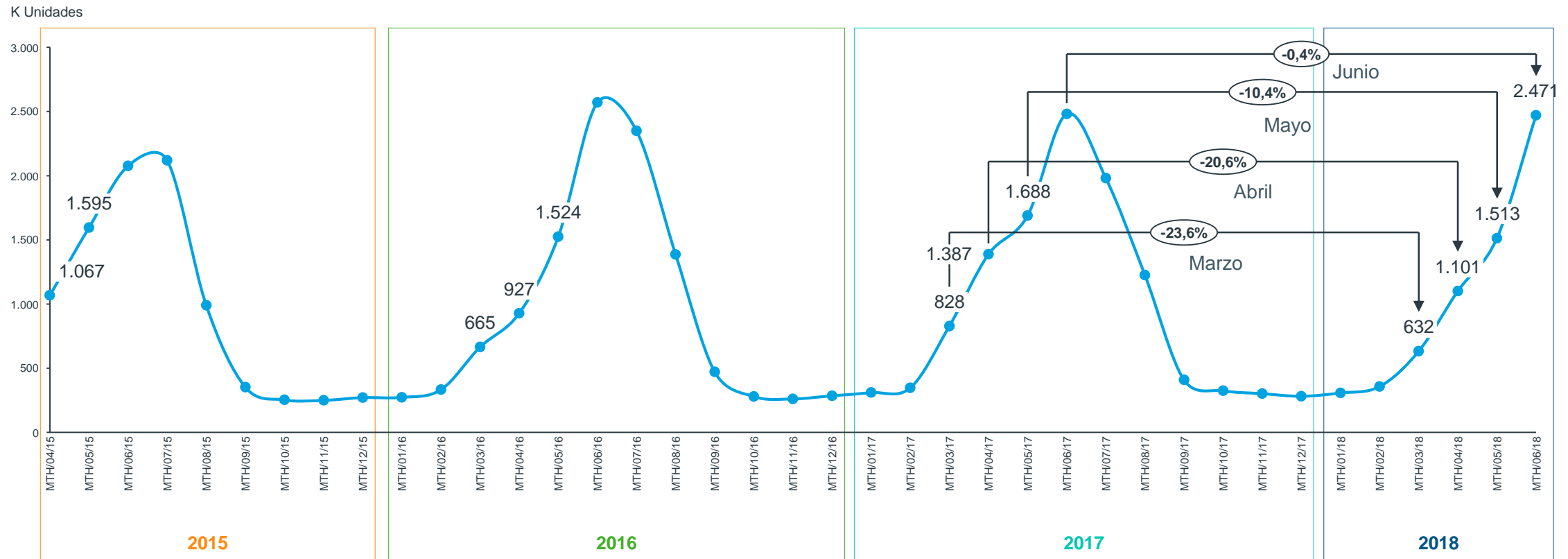
Total categoría 1,1 M€ PVP +4,6% PPG

El Mercado de los Solares

La estacionalidad de los productos solares se concentra en los meses de verano, cambiando en función de la climatología

El mes de junio 2018 parece estar alcanzando el consumo que hubo en 2017, y en valores se convierte en el nuevo pico de ventas de los últimos 36 meses (44,4M€)

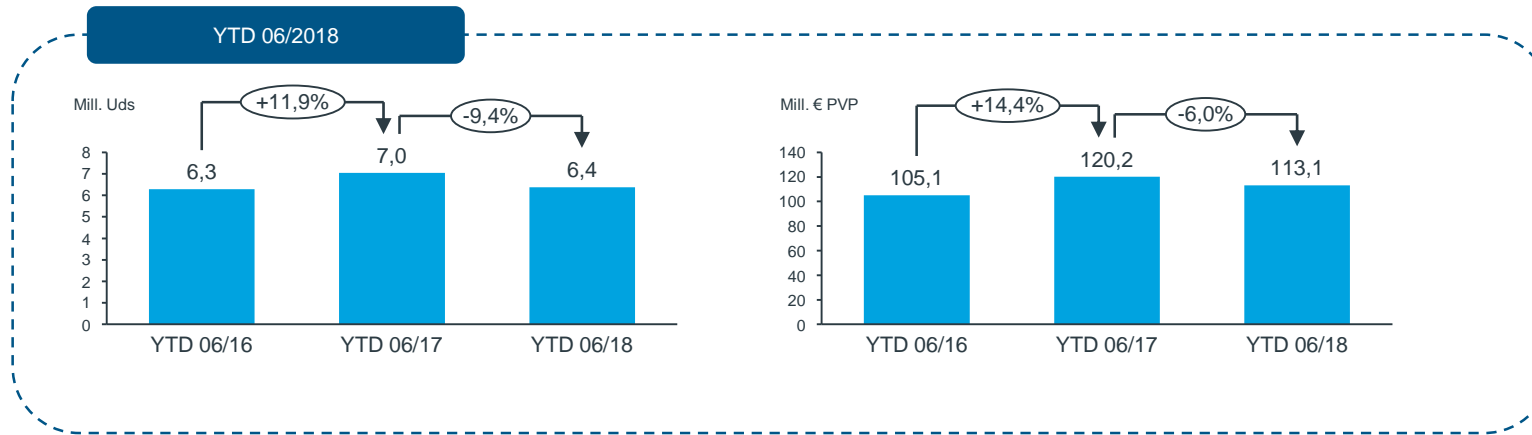
Evolución mensual del Mercado de solares: clase 83F PRODUCTOS SOLARES (04/2015-06/2018)



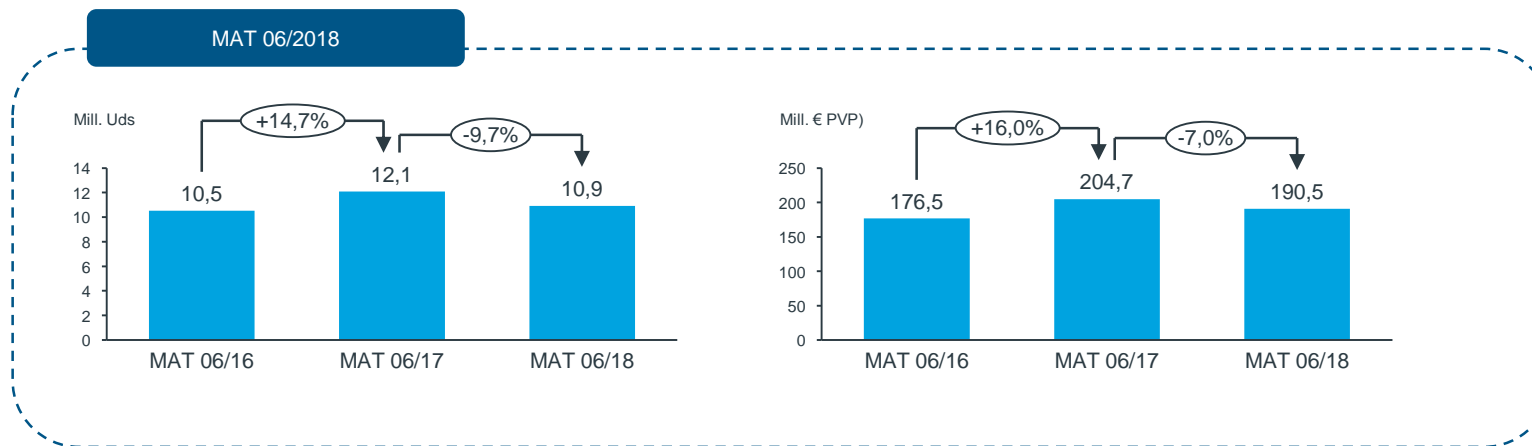
Evolución del mercado de la farmacia española (€ PVP)
 *Seméticos y EFP's dentro del mercado de CH
 Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.600 farmacias
 Clase analizada: 83F PRODUCTOS SOLARES

La climatología ha provocado una bajada de las ventas en los 6 primeros meses del año

Esto ha provocado unas caídas importantes en valores que afectan a todo el segmento de Personal Care (PEC)



La caída en el mercado de solares es de **14 Millones de Euros** (MAT 06/18 vs MAT 06/17). El segmento PEC a MAT 06/18 crece un 0,3%, siendo la caída de solares la principal causa que frena el crecimiento de este segmento.



El mercado sigue mostrando una evolución incremental en los precios medios.

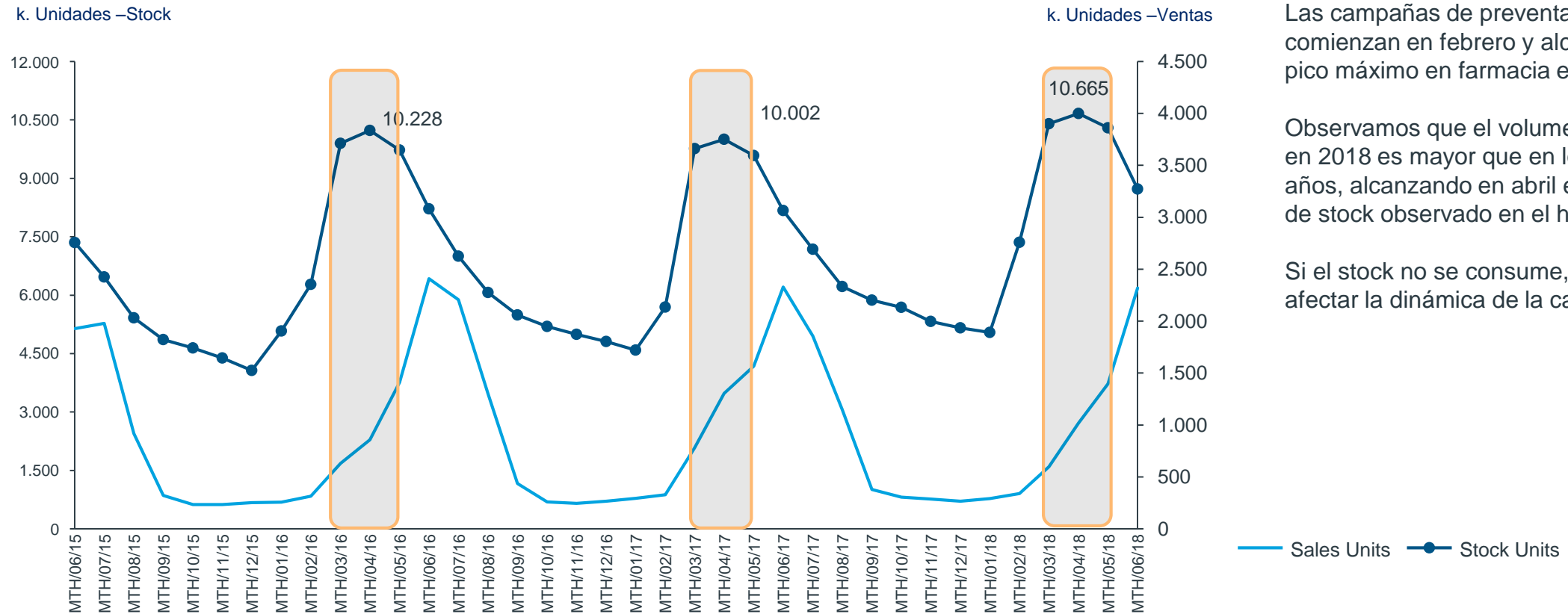
| Evolución del precio medio | | |
|----------------------------|-----------|-----------|
| YTD 06/16 | YTD 06/17 | YTD 06/18 |
| 16,71 | 17,08 | 17,72 |

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
 Clase analizada: 83F PRODUCTOS SOLARES

La campaña de preventa por parte de los laboratorios no se ha visto afectada

Los laboratorios han tenido éxito en la precampaña solar con la cargada del canal

Evolución mensual del Stock del mercado Solar en Farmacia



Las campañas de preventa de solares comienzan en febrero y alcanzan su pico máximo en farmacia en abril.

Observamos que el volumen de stock en 2018 es mayor que en los últimos años, alcanzando en abril el mayor pico de stock observado en el histórico.

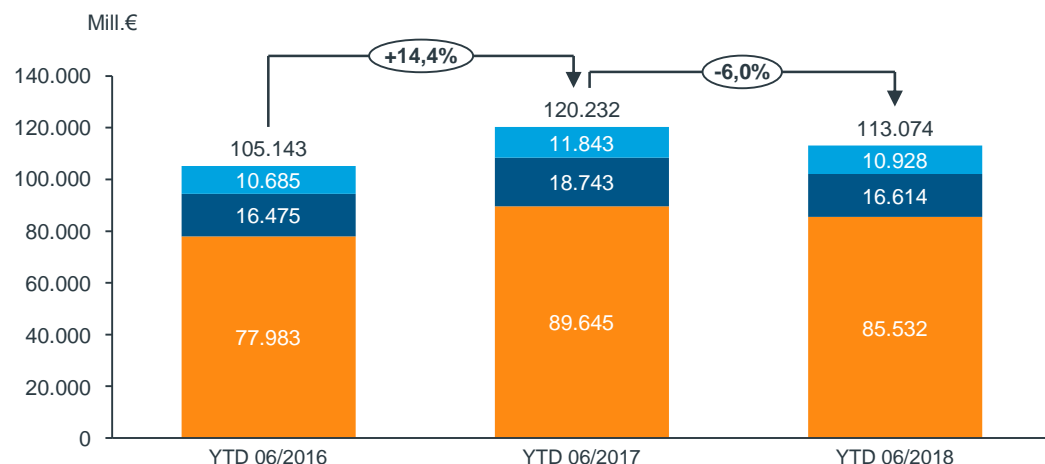
Si el stock no se consume, podría afectar la dinámica de la campaña 2019.

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
 Clase analizada: 83F2, F4 y F6

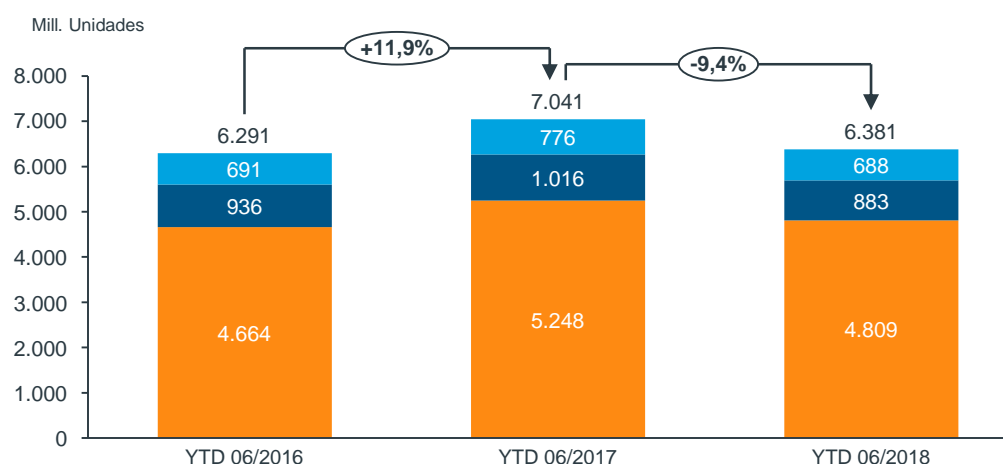
El mercado de solares decrece tanto en valores como en unidades en los 6 primeros meses de 2018

El aumento de precios hace que la caída en valores no sea tan pronunciada como en unidades

Evolución del Mercado de solares (Mill. € PVP, YTD 06/2018)



Evolución del Mercado de solares (Mill. UDS, YTD 06/2018)



| | % Crec. YTD 06/2017 vs. YTD 06/2016 | | | % Crec. YTD 06/2018 vs. YTD 06/2017 | | |
|----------------------------|-------------------------------------|------------|----------|-------------------------------------|------------|----------|
| | Δ valores | Δ unidades | Δ Av.Pvp | Δ valores | Δ unidades | Δ Av.Pvp |
| ■ Otros productos solares* | 10,8% | 12,3% | -1,3% | -7,7% | -11,3% | 4,0% |
| ■ Protector solar niños | 13,8% | 8,6% | 4,8% | -11,4% | -13,1% | 2,0% |
| ■ Protector solar adultos | 15,0% | 12,5% | 2,2% | -4,6% | -8,4% | 4,1% |

Evolución del mercado de la farmacia española (€ PVP)

*Semieticos y EFP's dentro del mercado de CH

Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.600 farmacias

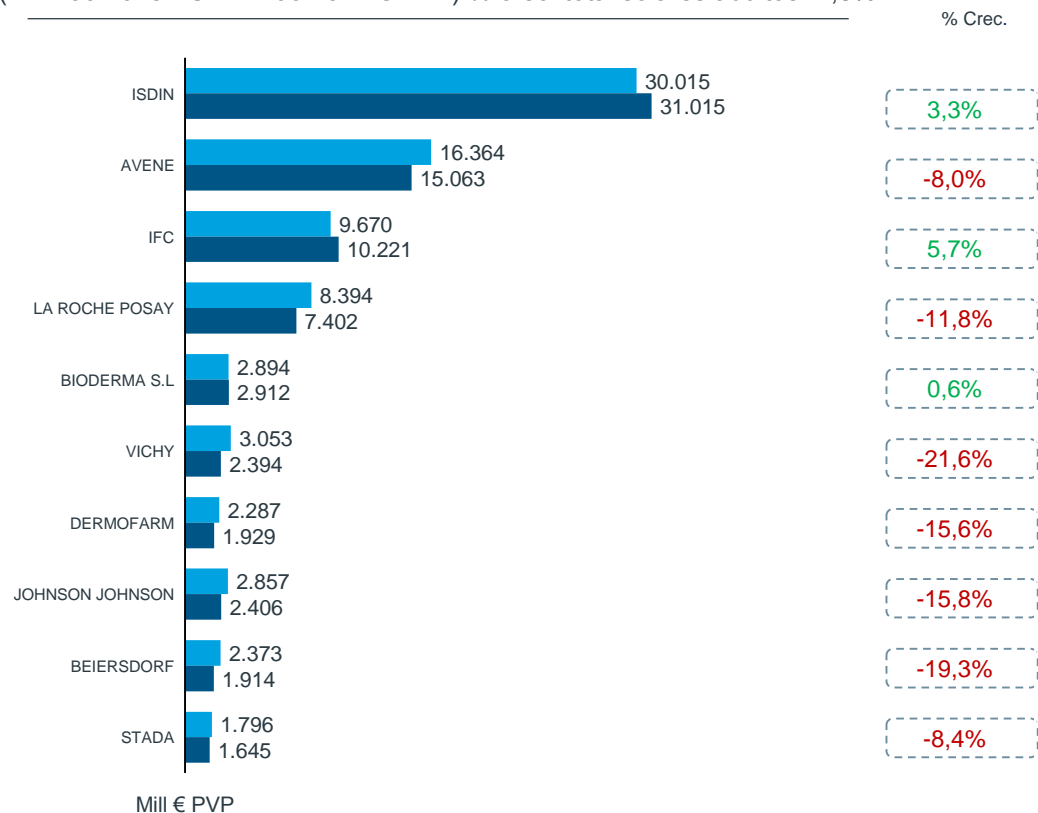
Clase analizada: 83F PRODUCTOS SOLARES

*Otros incluye : solares para el pelo, productos después del sol, autobronceadores, activadores de la pigmentación y otros

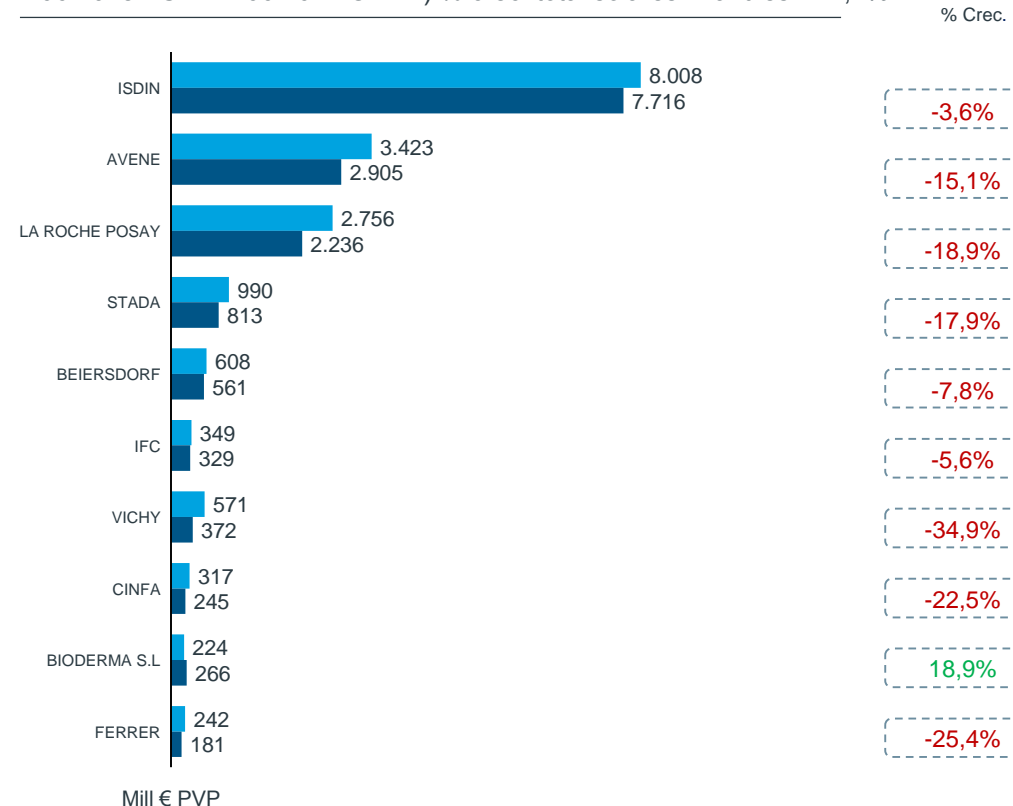
El top 10 Manufacturer tanto de productos solares adultos como infantiles presentan decrecimientos importantes

...ISDIN, IFC y BIODERMA muestran crecimientos positivos dentro de un mercado que decrece

Evolución top 10 laboratorios **solares adultos**
(YTD 06/2018 VS YTD 06/2017 € PVP) % crec. total solares adultos -4,6%



Evolución top 10 laboratorios **solares infantiles**
(YTD 06/2018 VS YTD 06/2017 € PVP) % crec. total solares infantiles: -11,4%



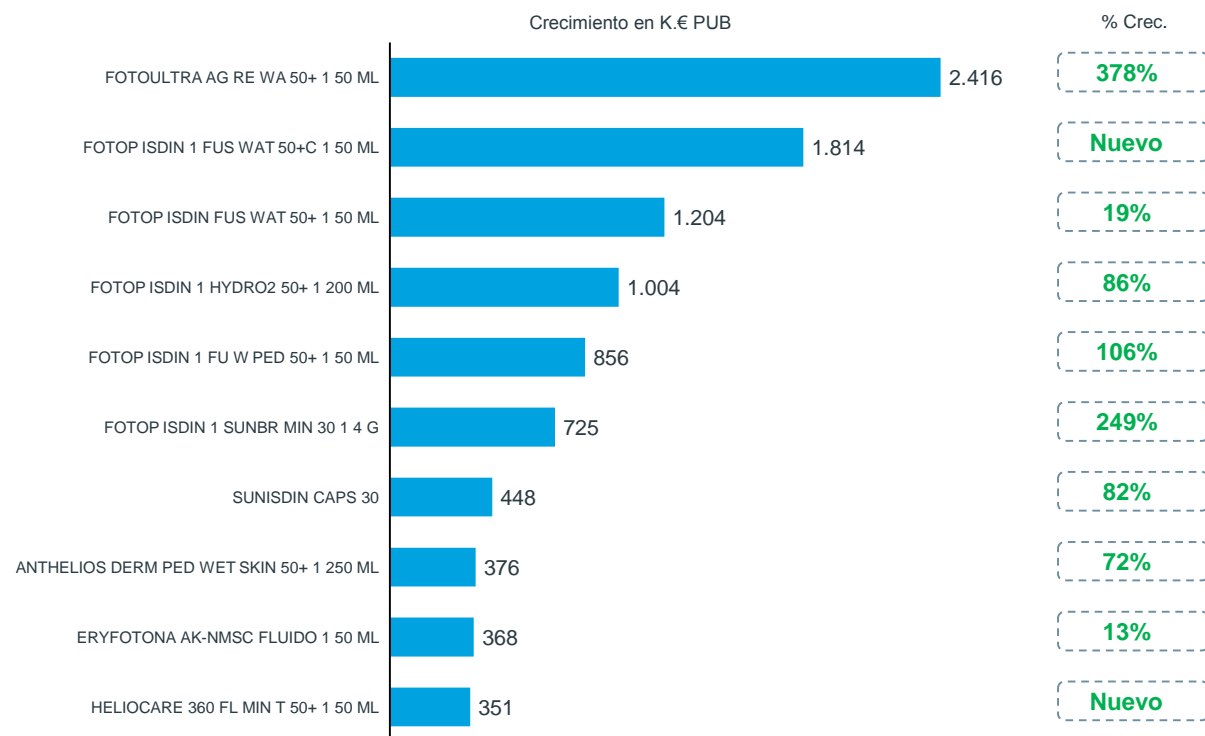
■ YTD 06/2017 ■ YTD 06/2018

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
Clase analizada: 83F PRODUCTOS SOLARES

Dentro de solares, los productos innovadores muestran crecimientos positivos compensando la caída de la categoría

Los top 7 packs que muestran crecimiento en el mercado son de ISDIN

Top 10 packs en base al crecimiento en valores Euros (MAT 06/18 vs MAT 06/17)



Aunque el mercado cae, hay productos que tienen crecimientos positivos. La mayoría de estos packs que tienen crecimientos importantes son nuevos o con pocas ventas en el MAT anterior



Evolución del Mercado de la farmacia Española

Actualización datos de mayo 2018

Junio 2018