

Evolución del Mercado de la farmacia Española

Actualización datos de septiembre 2018

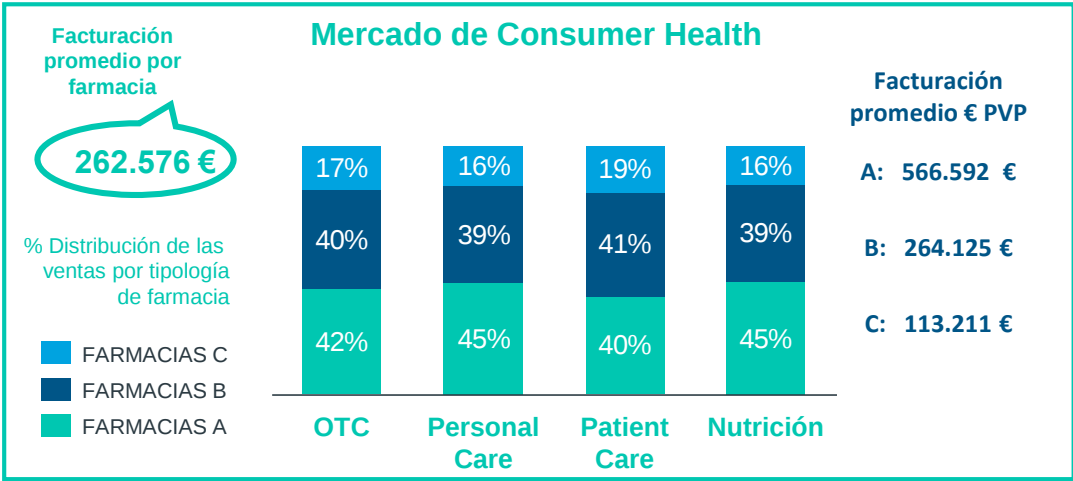
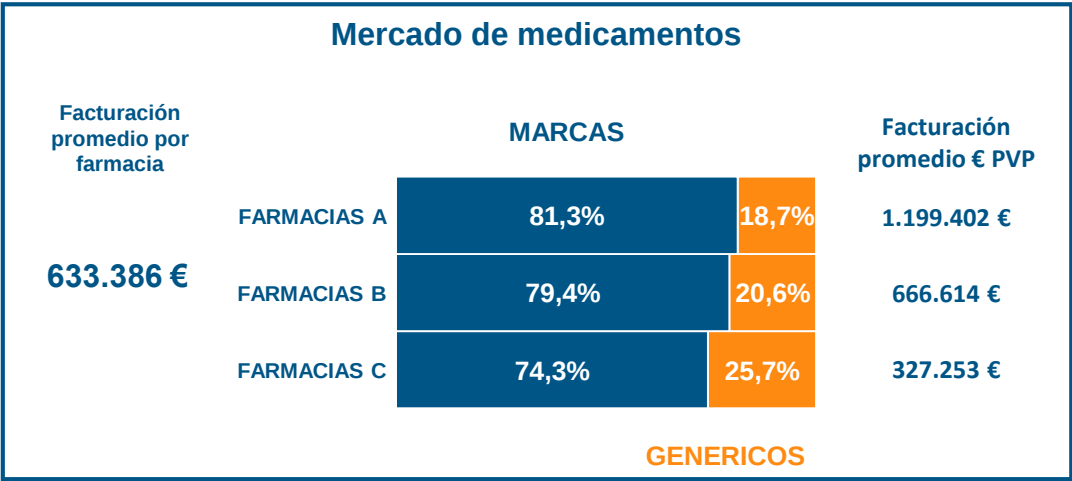
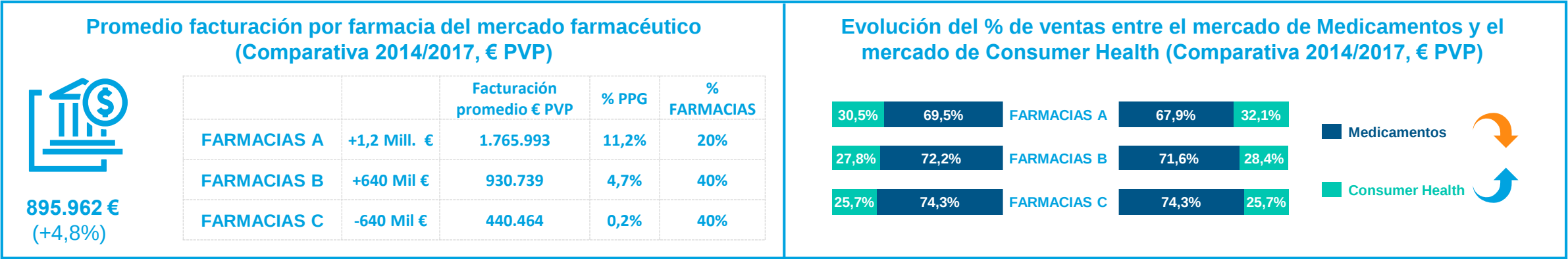
Octubre 2018

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 Botiquín del Viajero

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

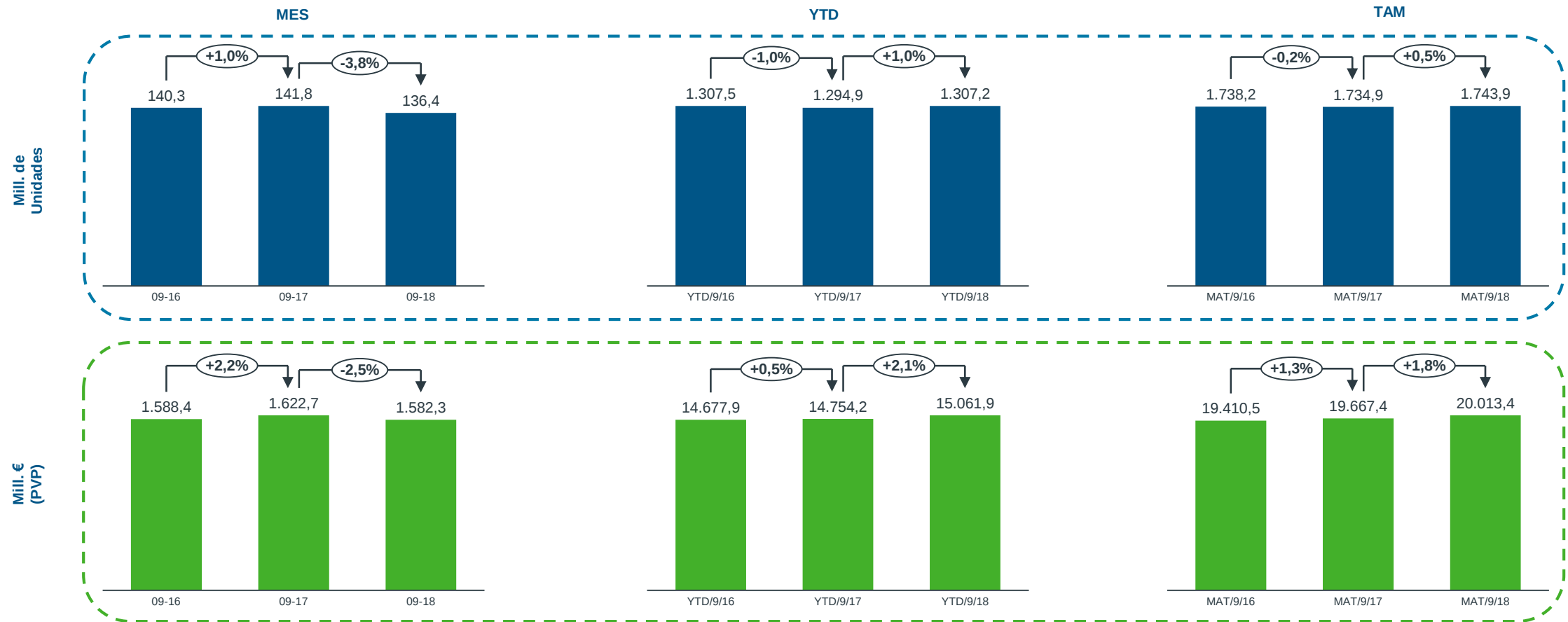


Índice

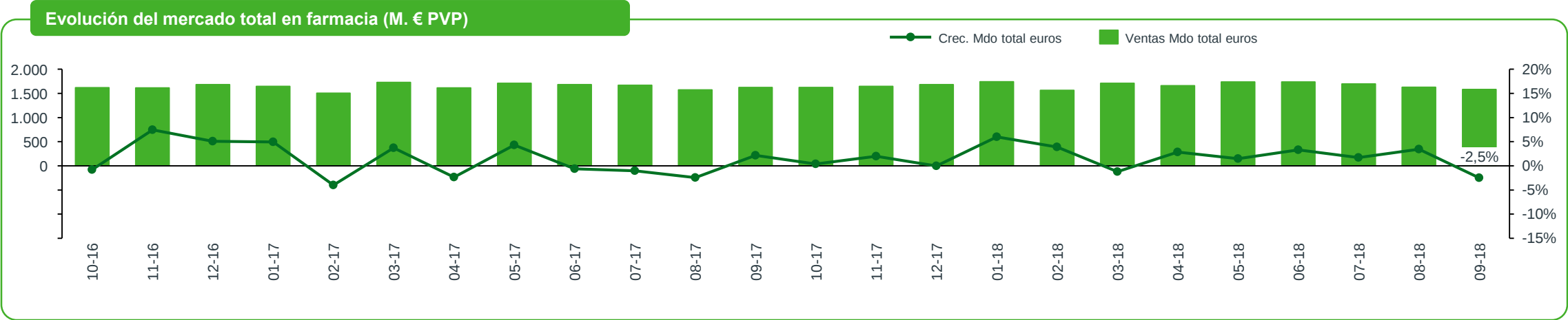
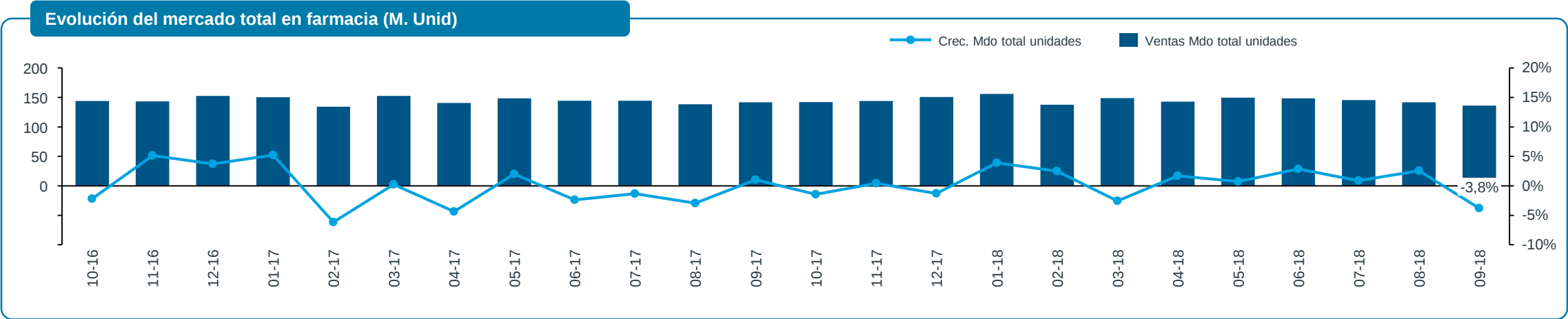
- + Indicadores clave de la farmacia española
- + **Evolución del mercado farmacéutico**
- + Evolución por segmentos:
 - + Análisis del mercado de Medicamentos
 - + Análisis del mercado Consumer Health
- + Anexo
 - + El Botiquín del Viajero

El mercado farmacéutico presenta un crecimiento del 1,8% en valores y del 0,5% en unidades en el acumulado de los últimos 12 meses

Total mercado farmacéutico

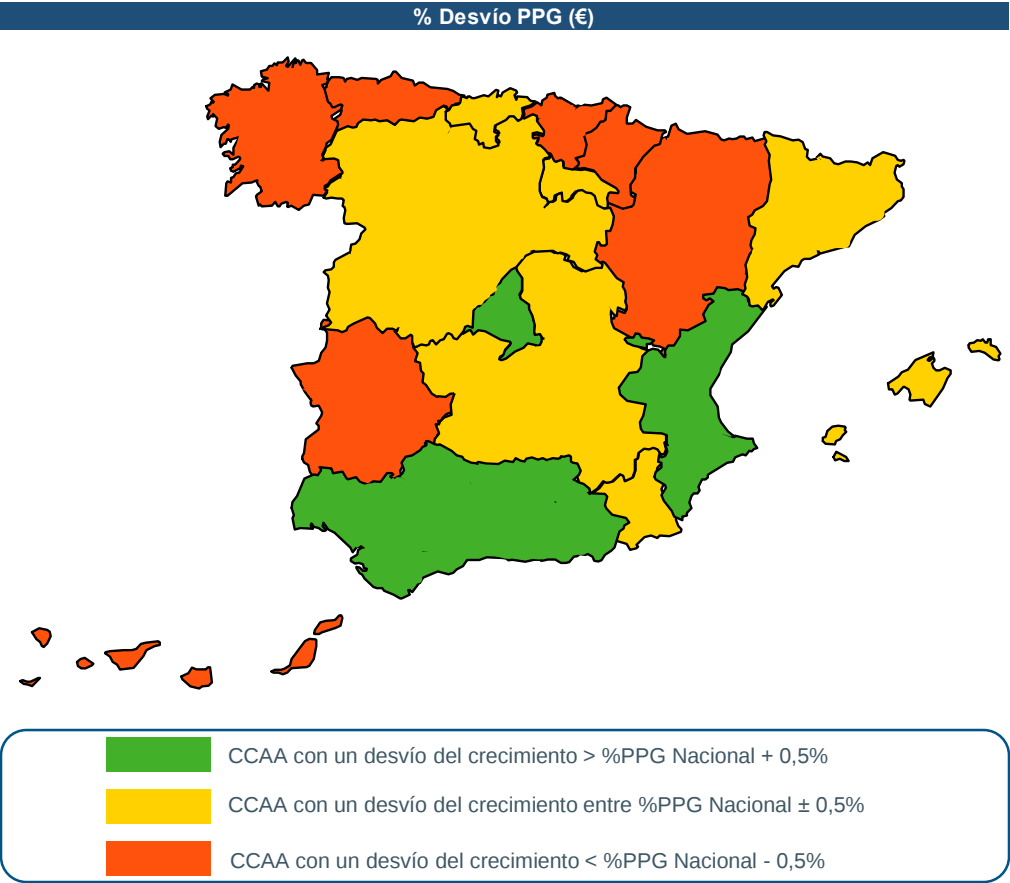


Rompiendo con la tendencia positiva de meses anteriores, en septiembre se observa un decrecimiento en valores del -2,5% y del -3,8% en volumen



4 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



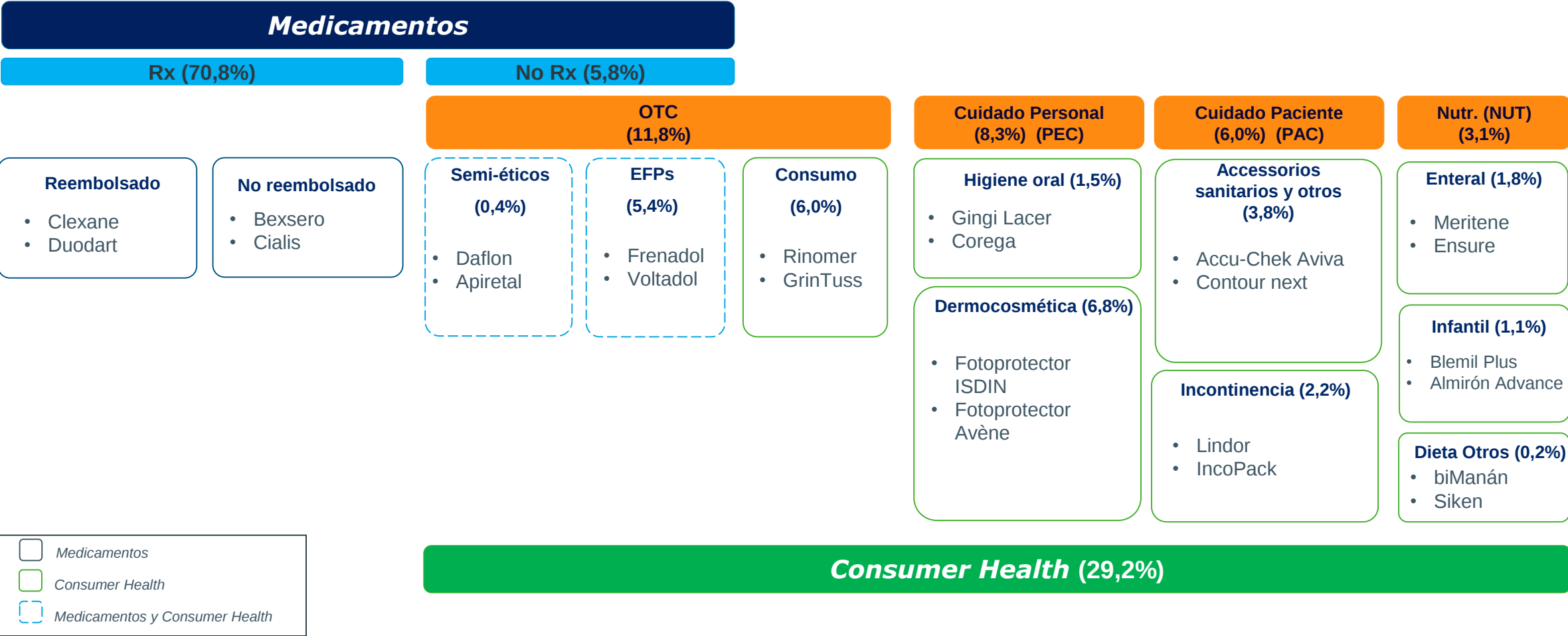
MAT/9/2018	TOTAL MERCADO	
	Crecimiento (%PPG, €)	Aportacion al Crecimiento (% , €)
ANDALUCIA	3,6%	37,1%
COMUNIDAD VALENCIANA	2,5%	17,0%
MADRID	2,4%	17,2%
BALEARES	1,8%	2,2%
CANTABRIA	1,7%	1,3%
CATALUÑA	1,6%	14,1%
LA RIOJA	1,4%	0,5%
CASTILLA LA MANCHA	1,4%	3,3%
CASTILLA LEON	1,4%	4,1%
MURCIA	1,3%	2,4%
EXTREMADURA	0,9%	1,4%
ARAGON	0,3%	0,5%
ISLAS CANARIAS	0,3%	0,8%
GALICIA	0,0%	-0,2%
ASTURIAS	-0,1%	-0,1%
PAIS VASCO	-0,2%	-0,6%
NAVARRA	-1,5%	-1,1%
TOTAL NACIONAL	1,8%	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 Botiquín del Viajero

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



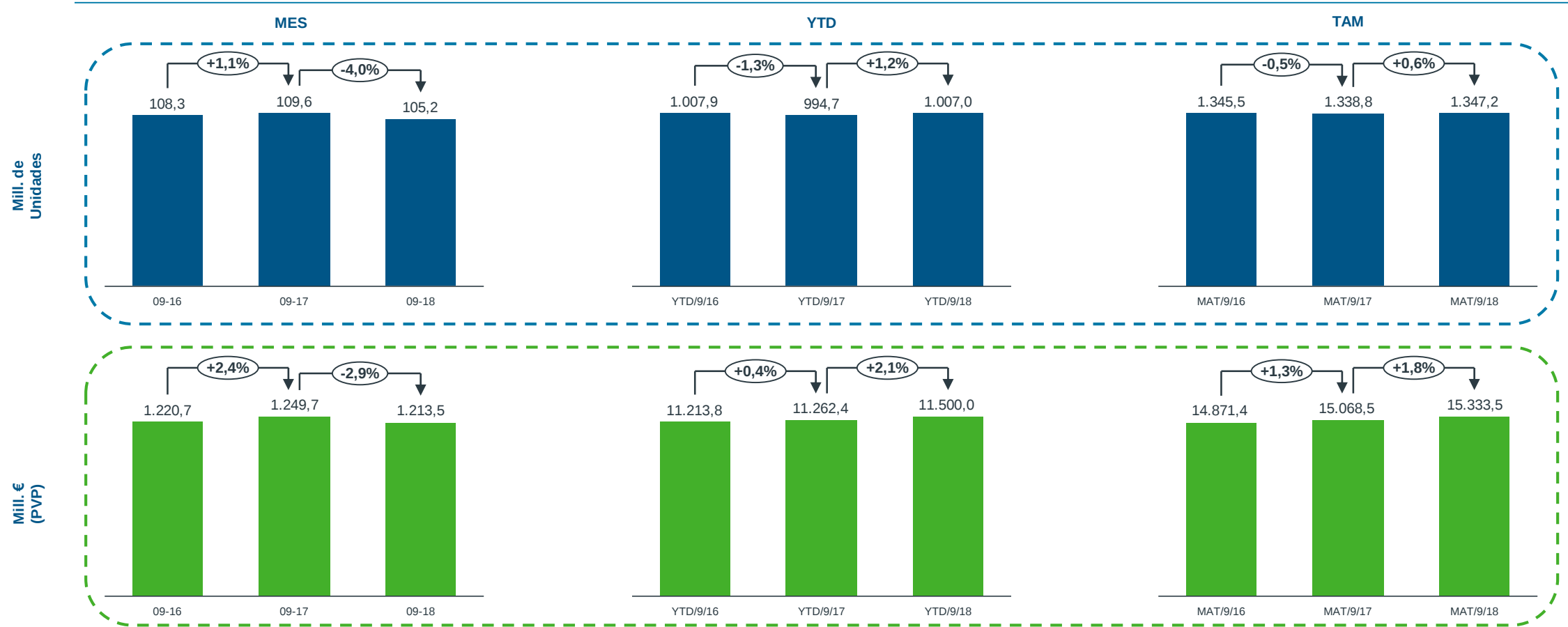
Índice

- + 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 Botiquín del Viajero

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

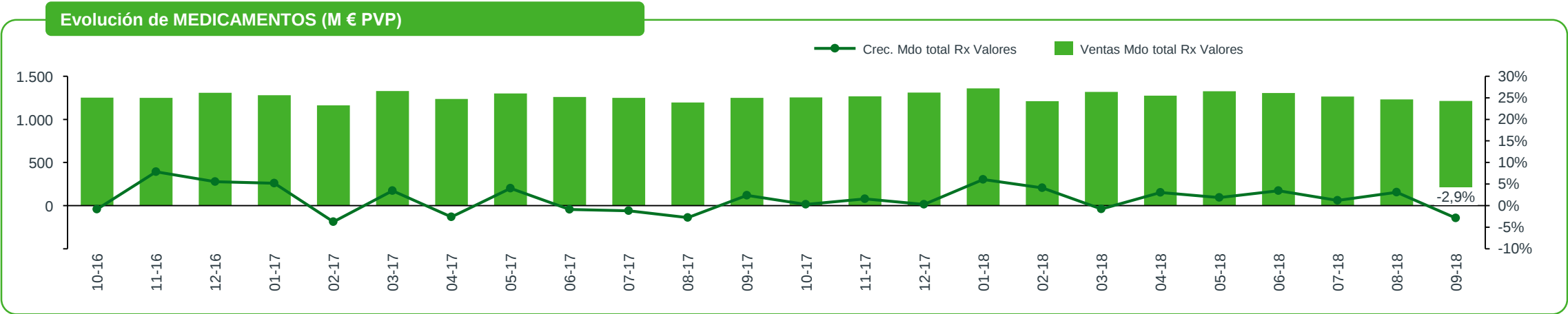
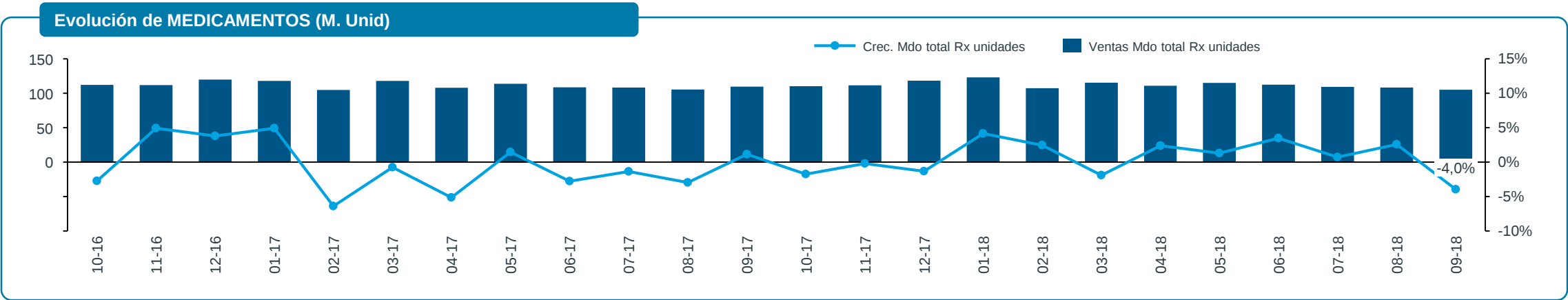
El acumulado de todos los meses de este 2018 presenta mejores crecimientos que el año pasado, especialmente en volumen donde se revierte la tendencia negativa

Mercado de Medicamentos



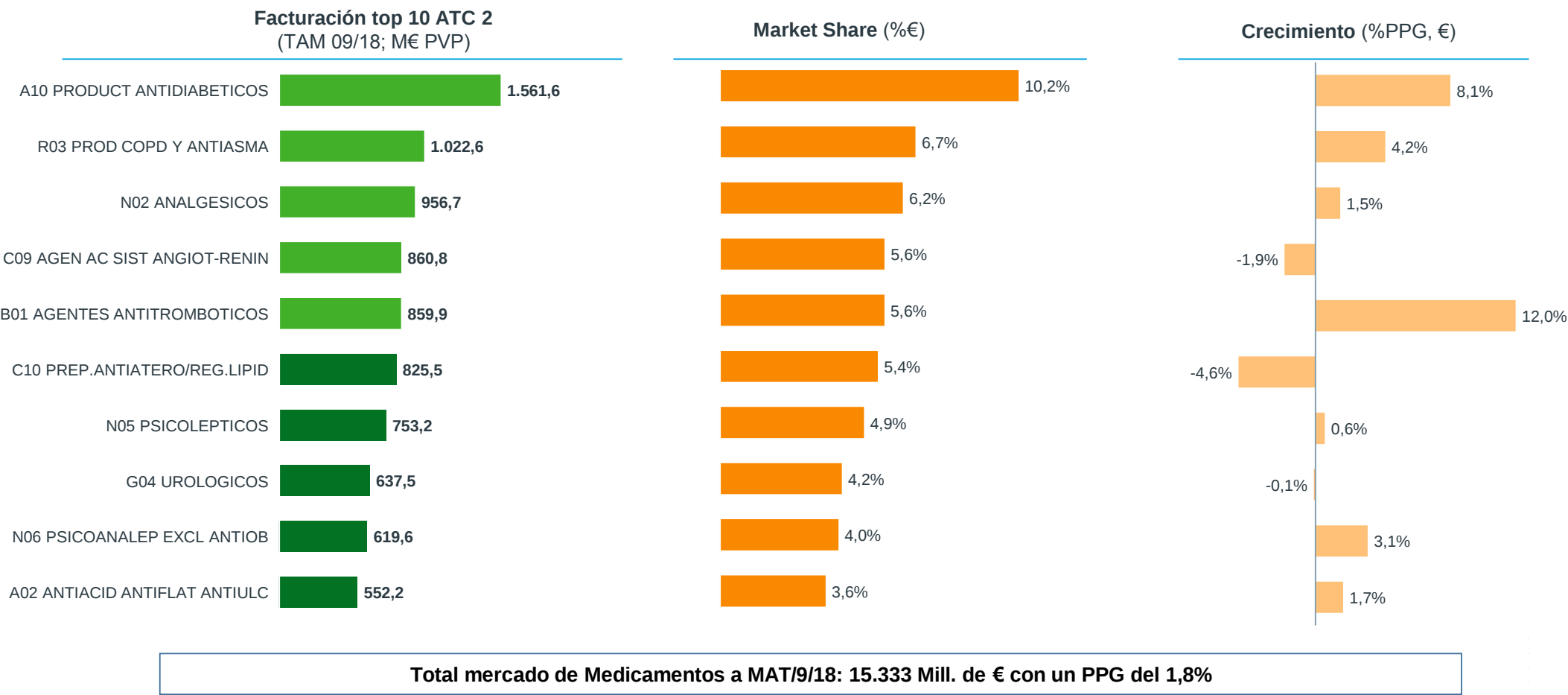
En el mes de septiembre el mercado decrece tanto en valores (-2,9%) como en unidades (-4%) vs el mismo periodo del año anterior

El mercado muestra una evolución negativa este mes, después de meses de crecimientos positivos



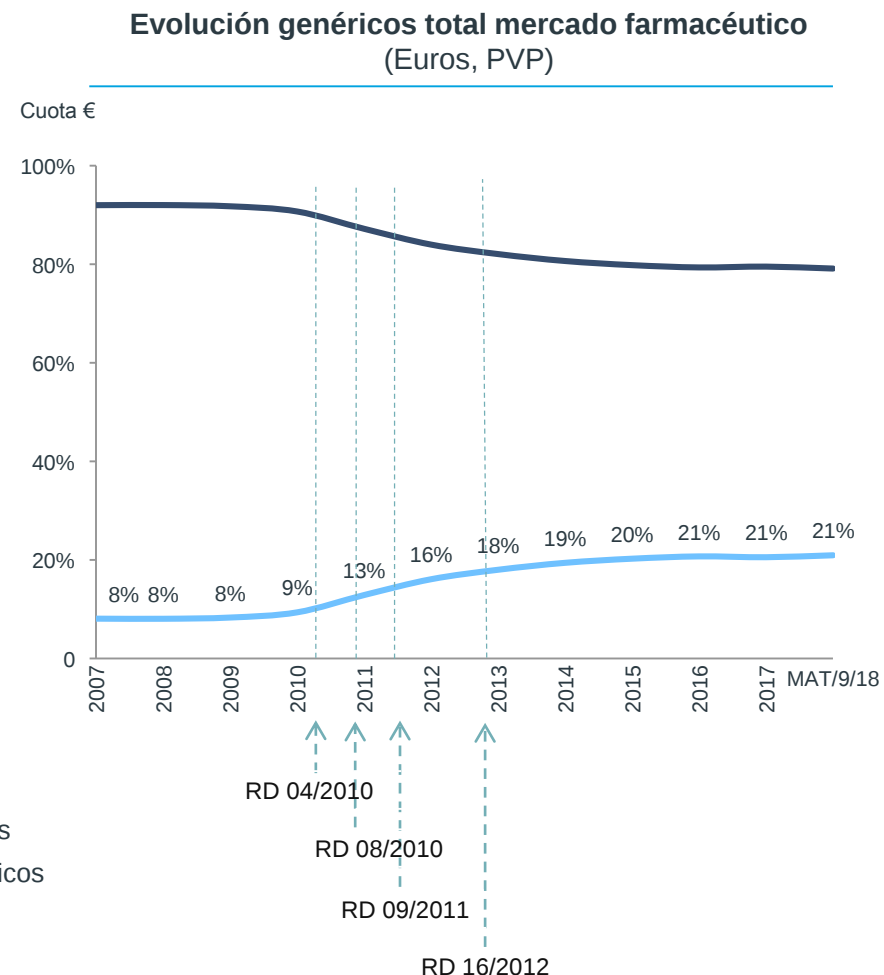
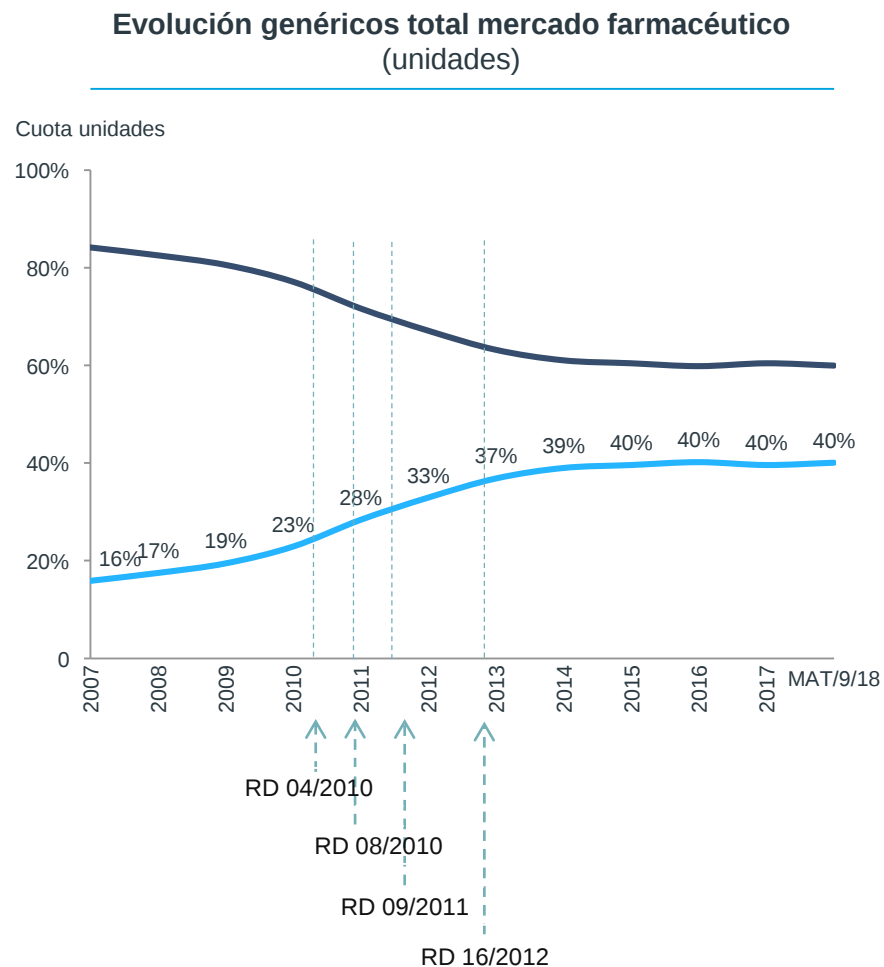
Los NACOs y los antidiabéticos siguen siendo las clases que más contribuyen al crecimiento positivo del mercado de prescripción

Aunque Clexane es el producto con mayor facturación de la clase de antitrombóticos, es el único del Top 5 que decrece. Eliquis y Xarelto muestran crecimientos positivos de doble dígito, 33,7% y 19,2% respectivamente



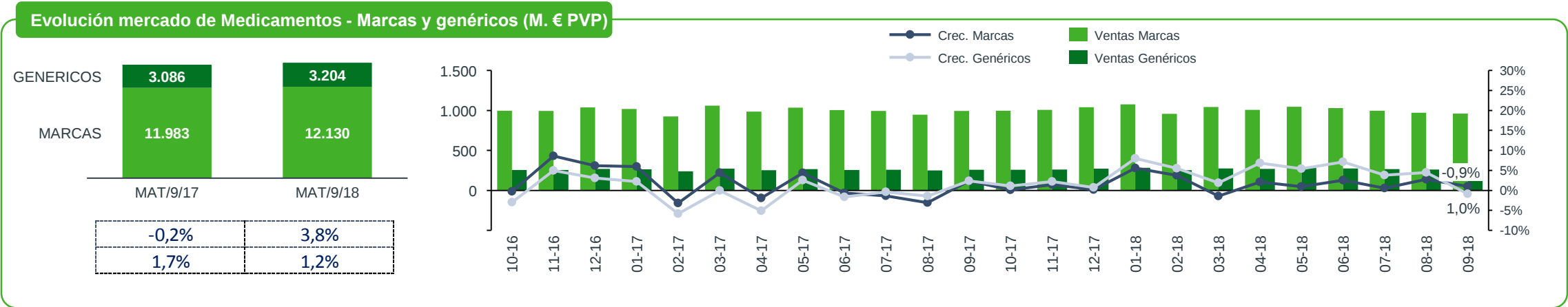
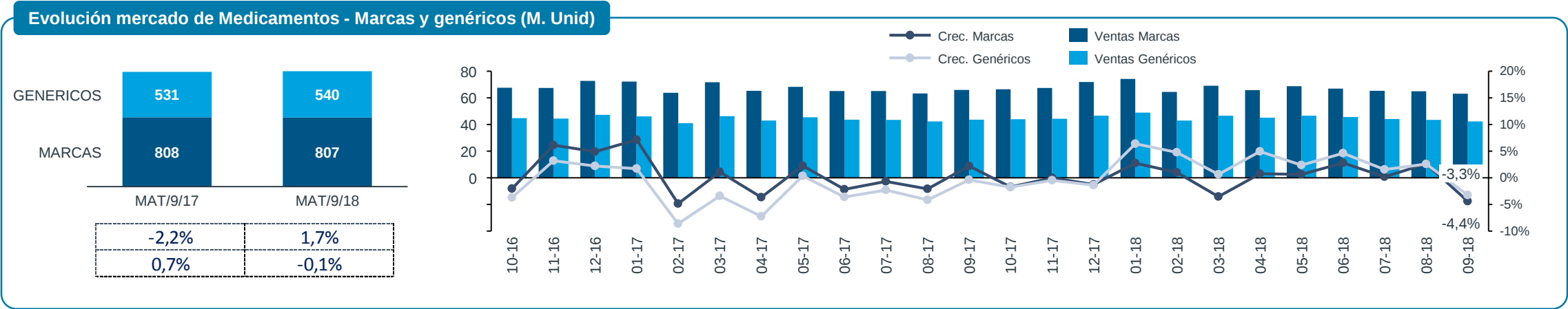
Tras unos años de crecimiento, desde 2015 la penetración de genéricos en el mercado se ha estabilizado en el 40% de cuota en unidades...

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



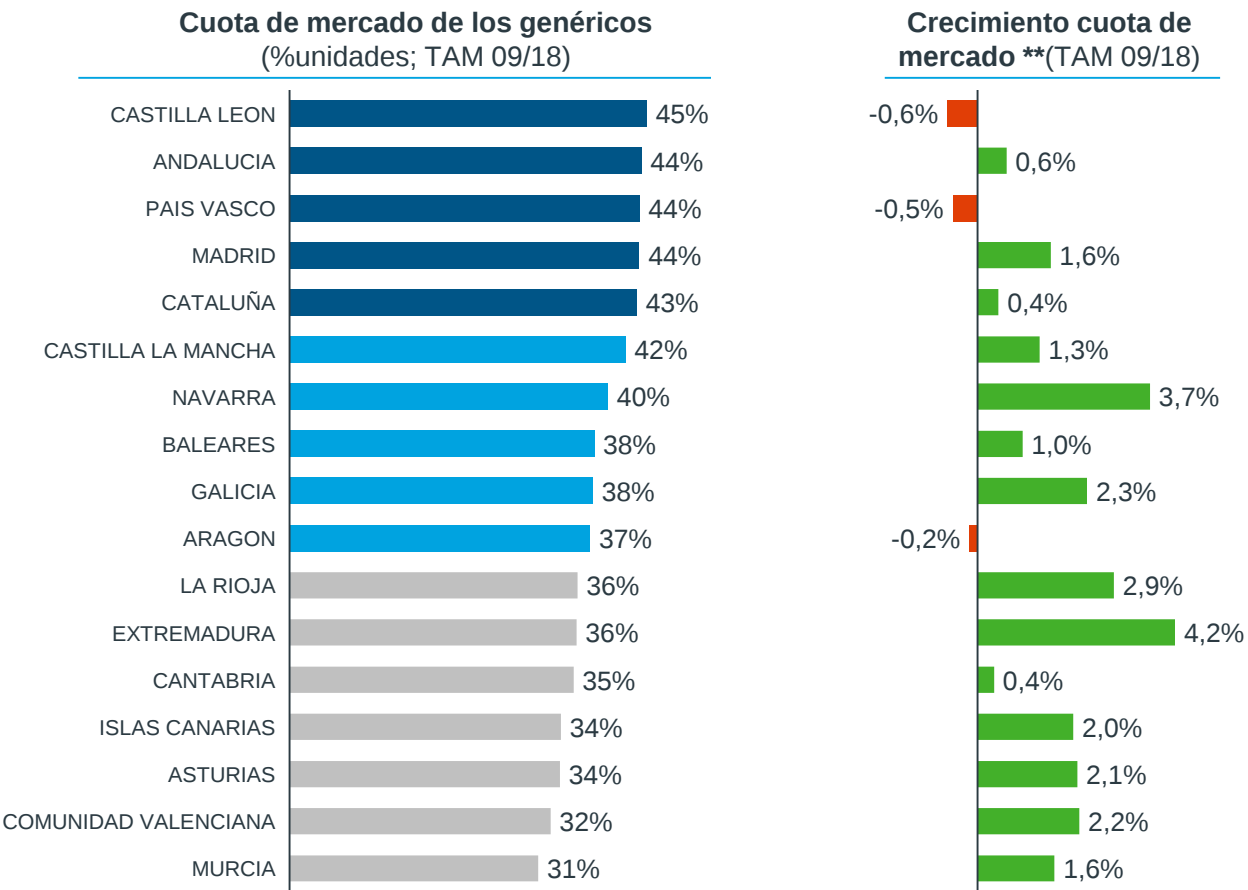
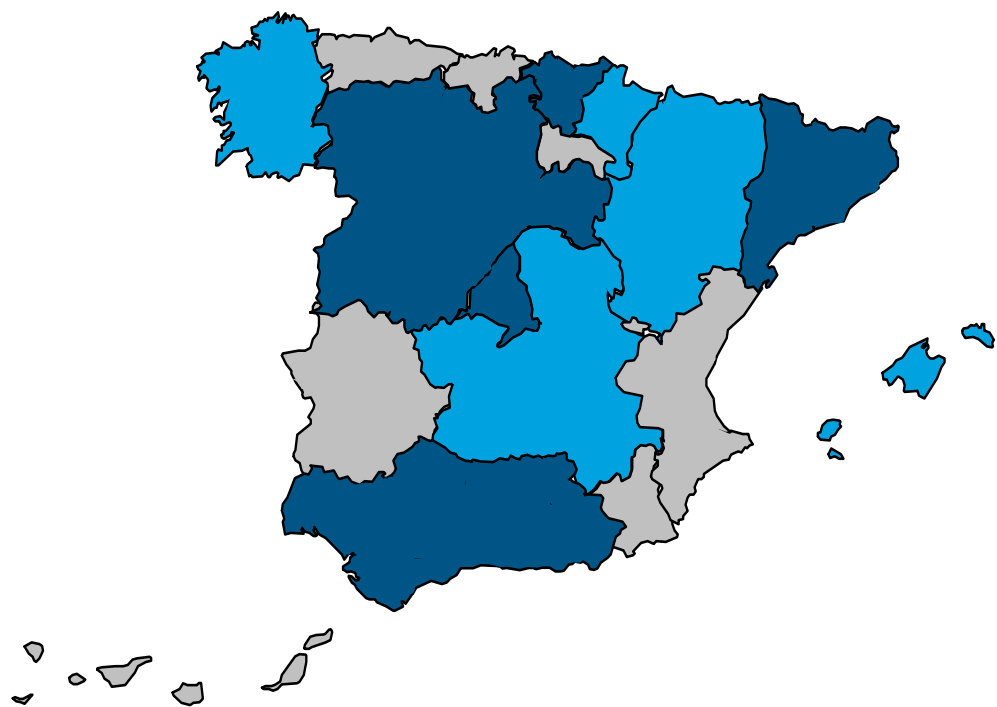
En el acumulado de los últimos 12 meses, los genéricos muestran crecimientos por encima de las marcas tanto en unidades como en valores

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



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

No obstante, son Castilla y León, País Vasco y Aragón las únicas regiones donde el genérico ha perdido mayor cuota de mercado vs el año anterior



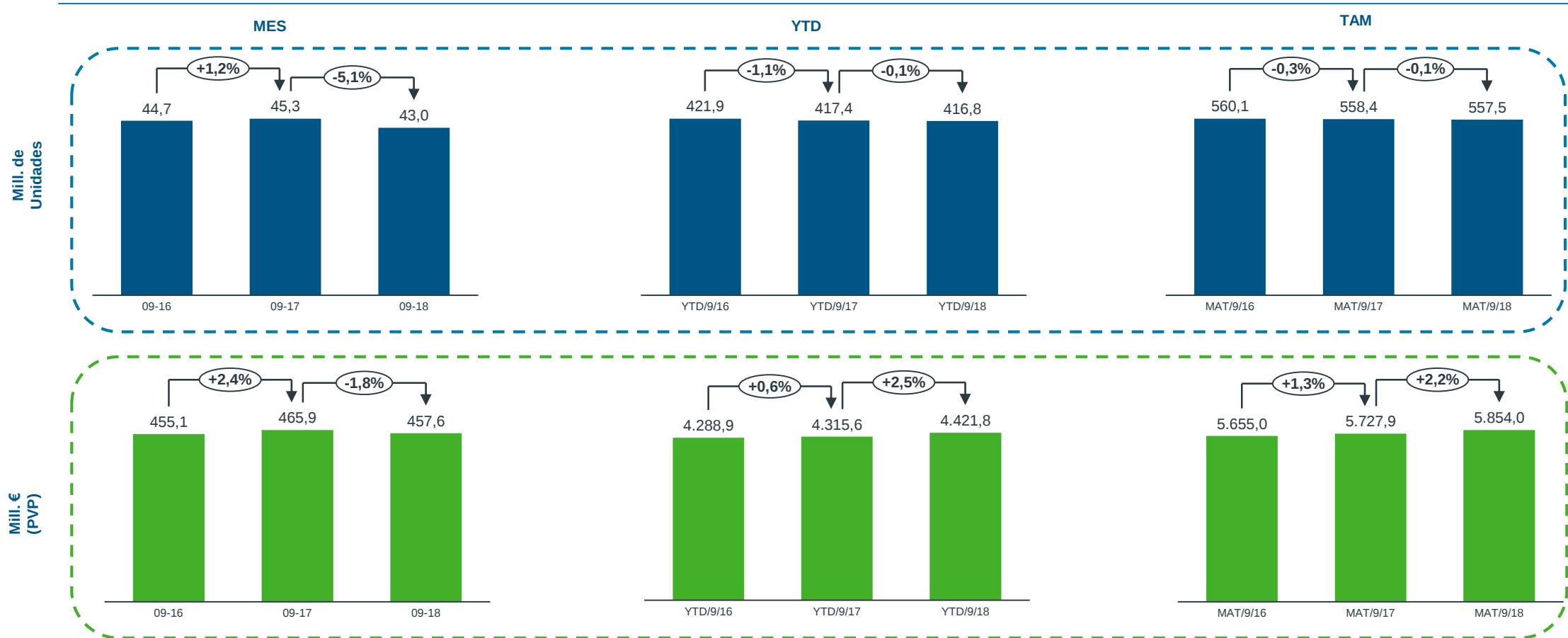
Índice

- + 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 Botiquín del Viajero

En el acumulado del año, Consumer Health muestra tendencias negativas en volumen (-0,1%) pero ha acelerado su crecimiento en valores (+2,2%)

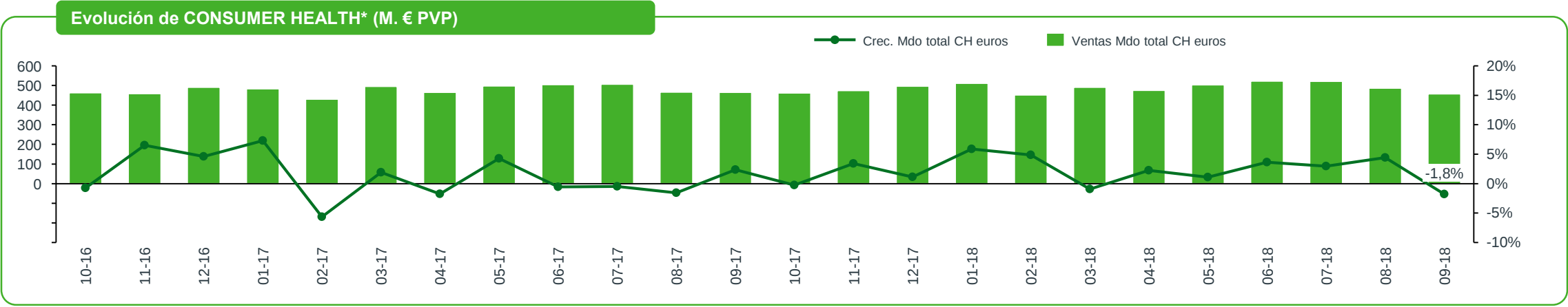
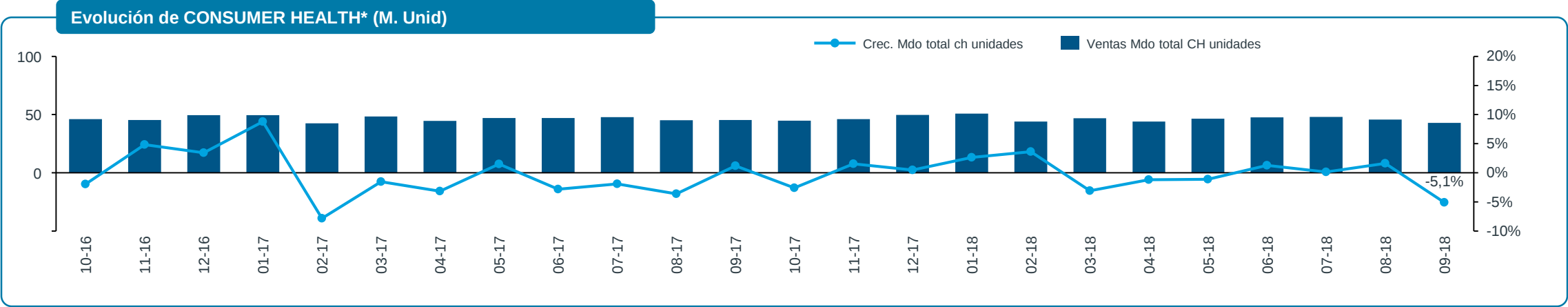
Al contrario que el año pasado, el mes de septiembre presenta decrecimientos tanto en unidades como en valores

Mercado de Consumer Health



El mercado de Consumer Health decrece en el mes de septiembre un -1,8% en valores y un -5,1% en unidades

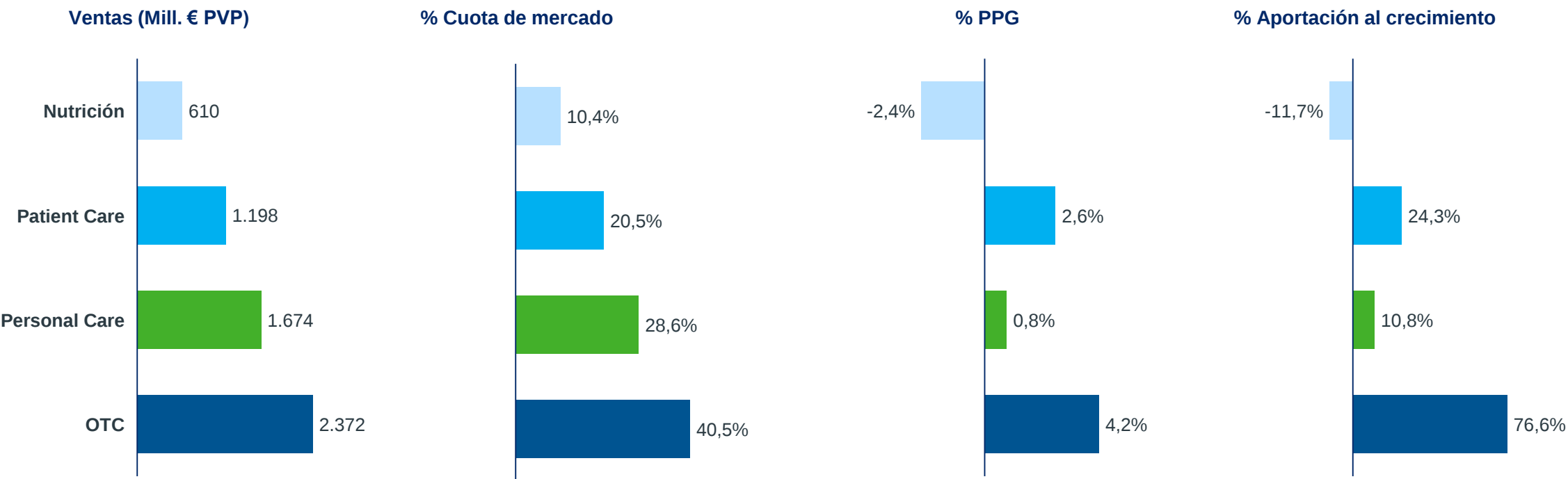
Las cifras negativas en unidades se deben a la caída de todos los subsegmentos Nutrición (-8,5%), OTC (-7,2%), Personal Care (-3,1%) y Patient Care (-1,3%).



El 76,6% 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

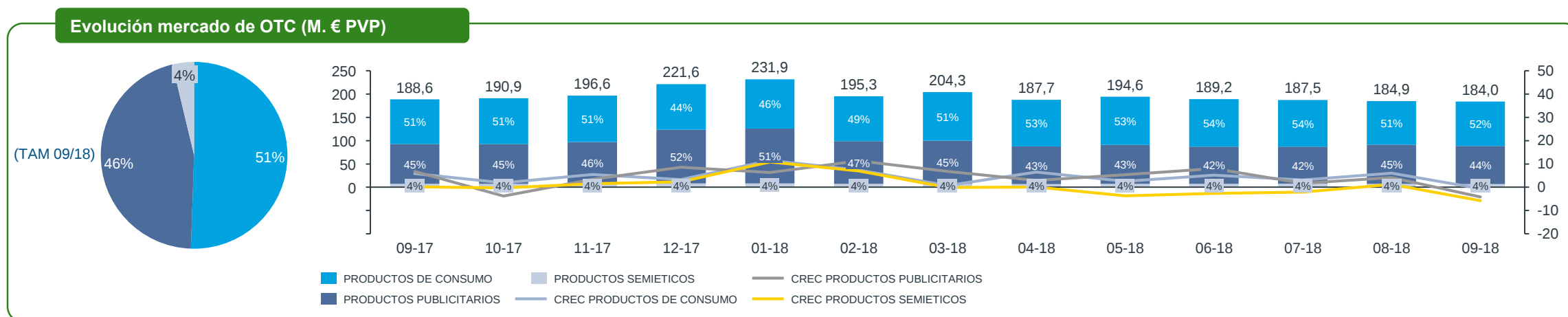
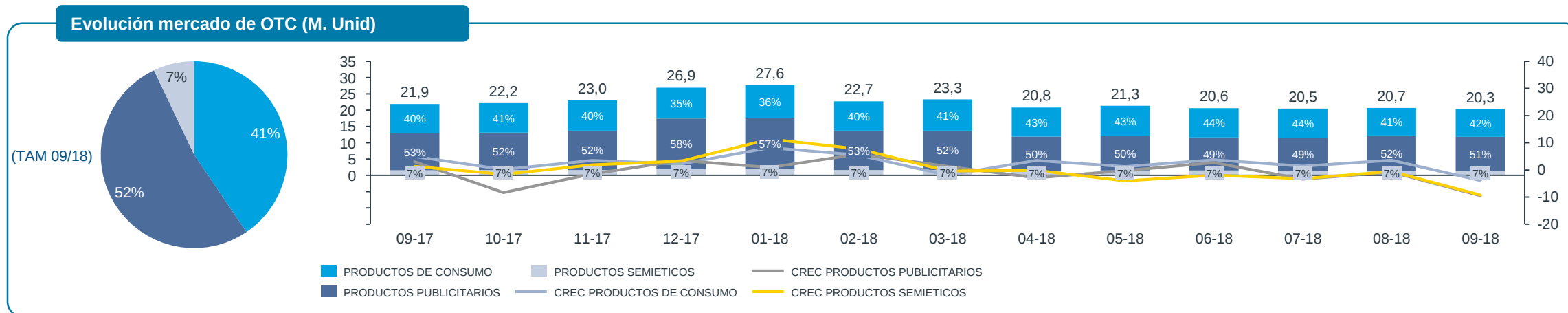
Mercado de Consumer Health (Mill.€ PVP, 2018)



Total mercado Consumer Health a MAT/9/18: 5.854 Mill. de € con un PPG del 2,2%

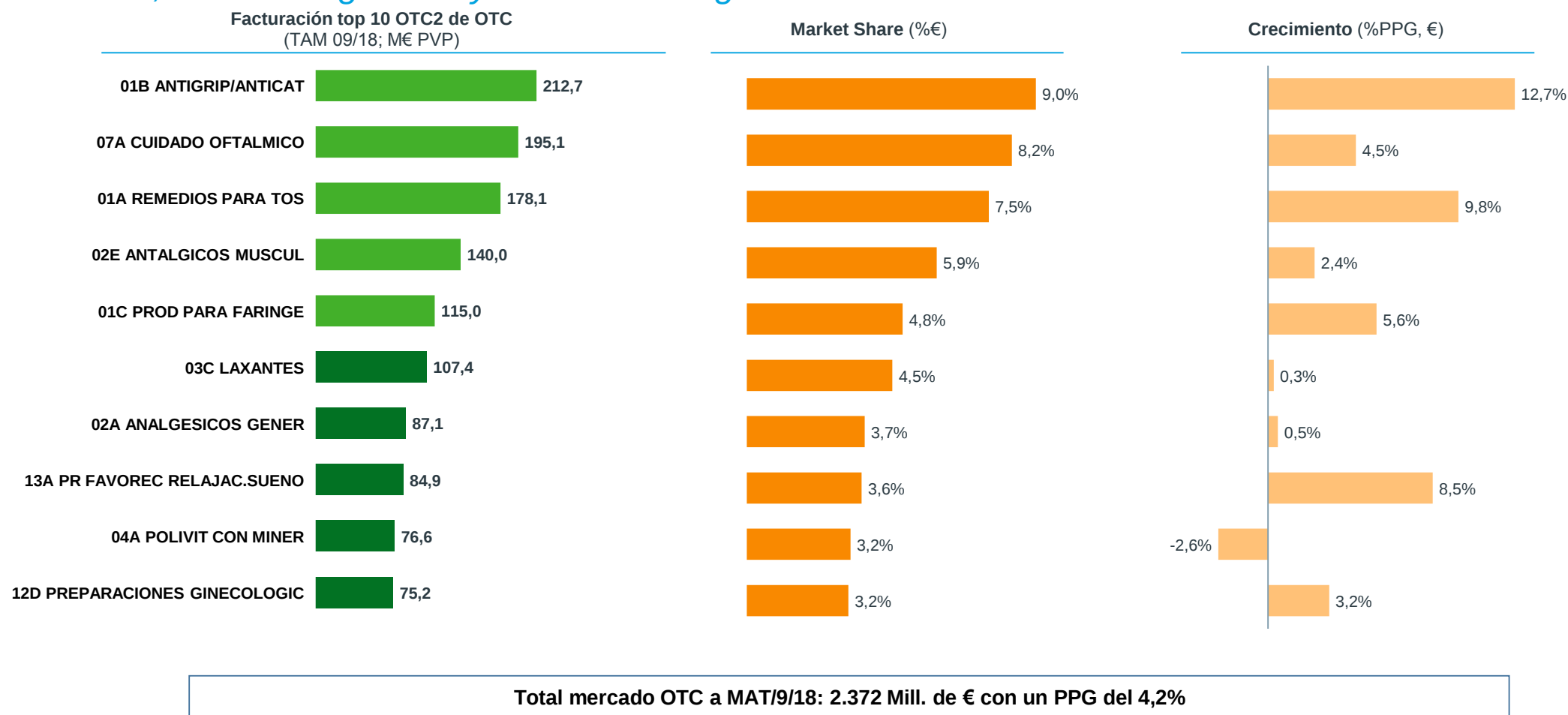
Los productos de consumo son los que presentan menor decrecimiento durante el mes de septiembre (-0,6% en valores)

Los productos publicitarios decrecen un 4,2% en valores (siendo Frenadol Complex el producto de los Top 5 que más decrece) y los semiéticos muestran una caída del 5,8% (debido Daflon500 y Apiretal principalmente)



9 de las Top OTC2 evolucionan positivamente en valores, siendo los Polivitamínicos/Minerales los únicos que decrecen (-2,6%)

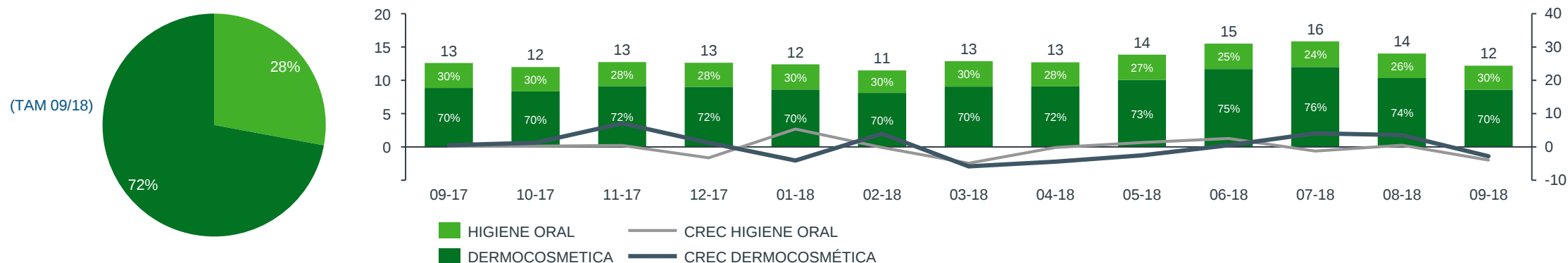
Fuera del Top 10 en ventas, destacan por sus crecimientos mayores al 20% las clases de Productos para la circulación, Otros analgésicos y Probióticos digestivos



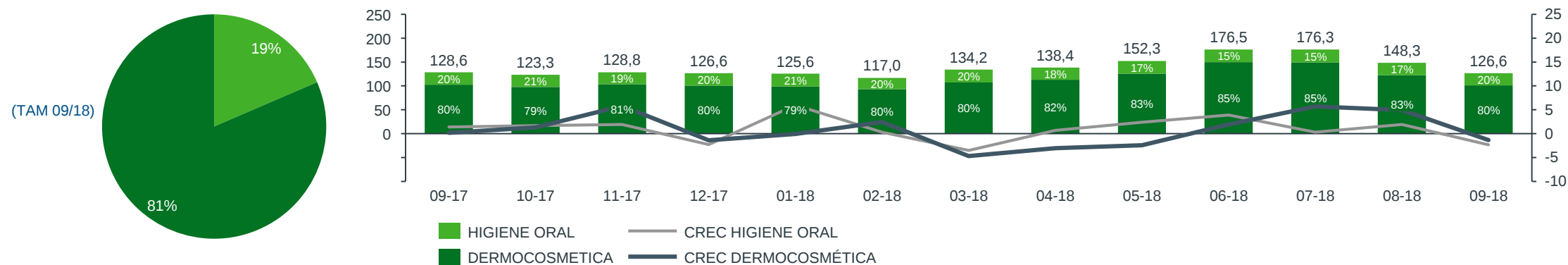
Ambos subsegmentos de PEC (Dermocosmética e Higiene Oral) muestran tendencias negativas en valores y unidades para el mes de septiembre

Dentro de los Top 5 productos para cada subsegmento, los que acentúan el decrecimiento en valores son Pilexil (decrece a doble dígito, -13,6%) en Dermocosmética y Corega Extrafuerte (-5,7%) en Pec Oral

Evolución mercado de PERSONAL CARE (M. Unid)

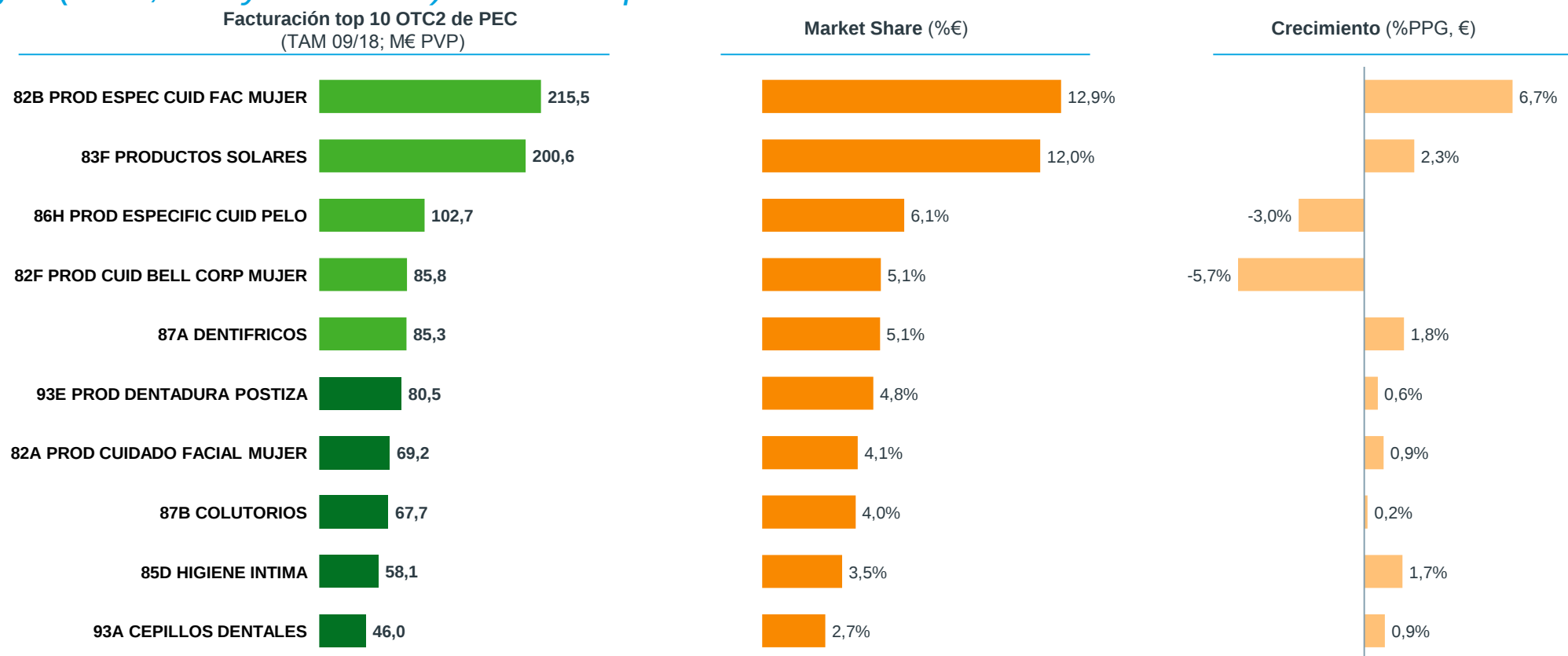


Evolución mercado de PERSONAL CARE (M. € PVP)



4 de las Top 5 Brands de la clase con mayor cuota de mercado en este segmento, cuidado facial de la mujer, muestran crecimientos positivos

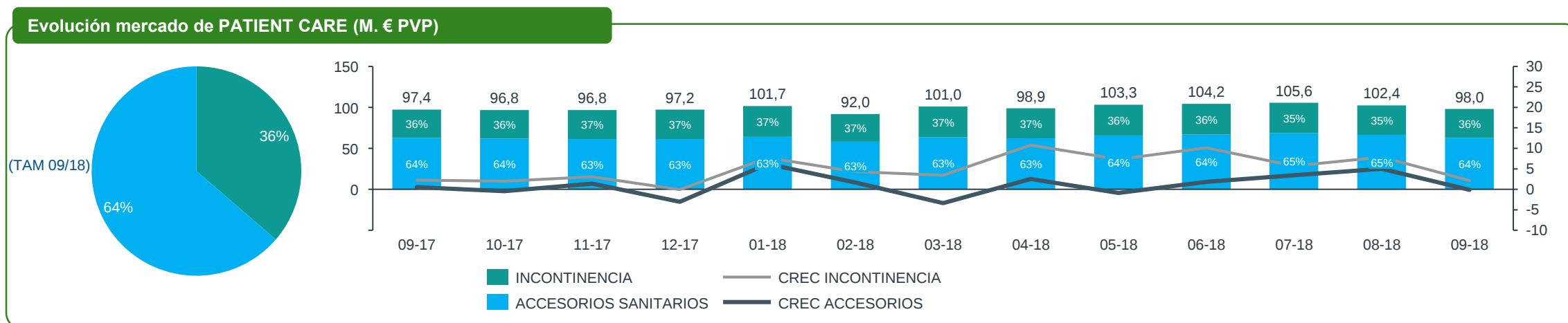
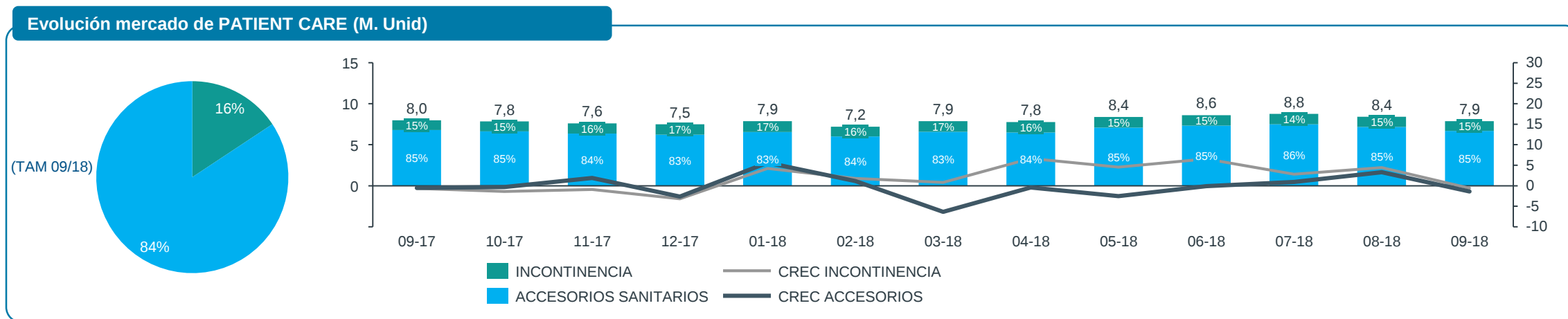
El balance de solares a TAM09/2018 es positivo, y de los Top5 laboratorios, 3 muestran crecimientos de doble dígito (Isdin, IFC y Bioderma) mientras que Avene Y LRP frenan el crecimiento



Total mercado PEC a MAT/9/18: 1.674 Mill. de € con un PPG del 0,8%

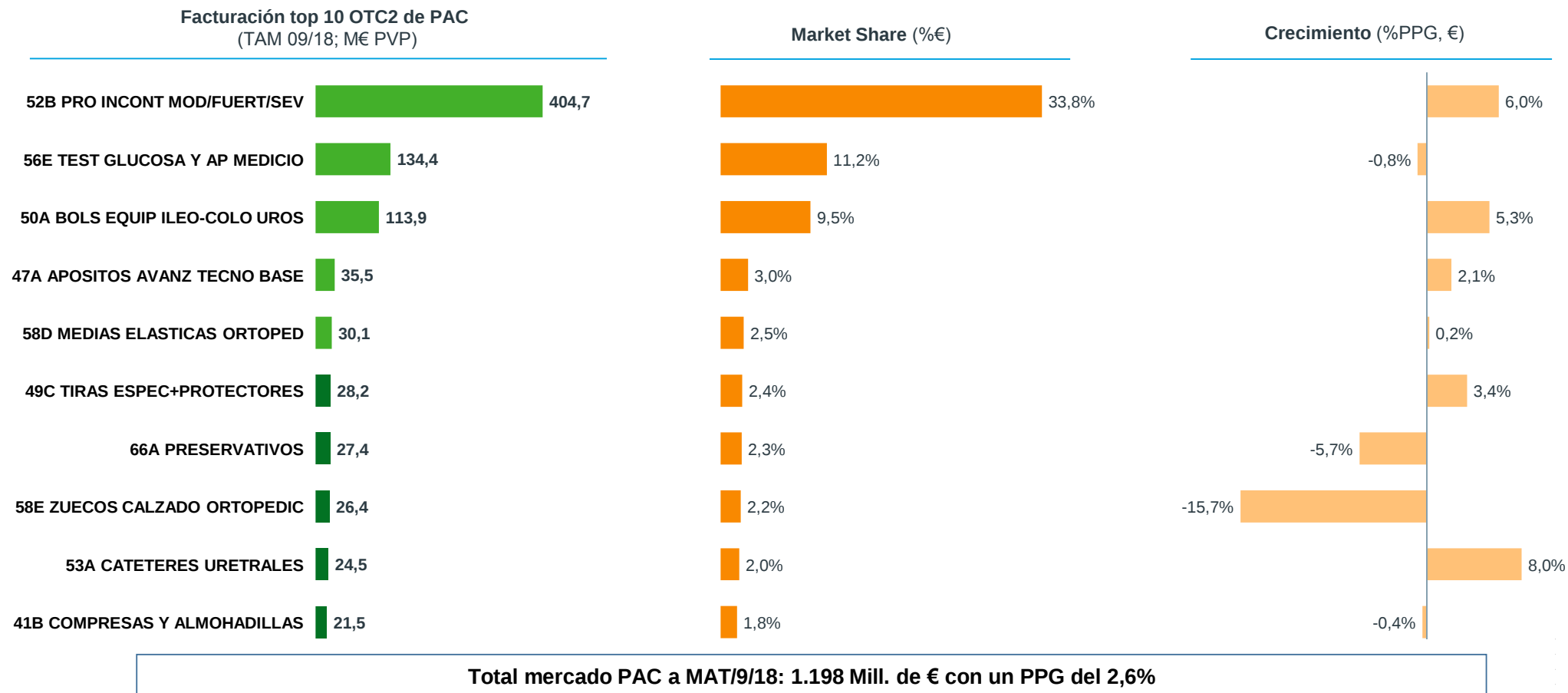
En el acumulado de los últimos 12 meses, los Accesorios Sanitarios suponen el 64% del mercado de PAC en valores

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



Incontinencia es la clase terapéutica con mayor cuota de mercado dentro de PAC (33,8%) y es también la que más aporta a este mercado (23,1 M€)

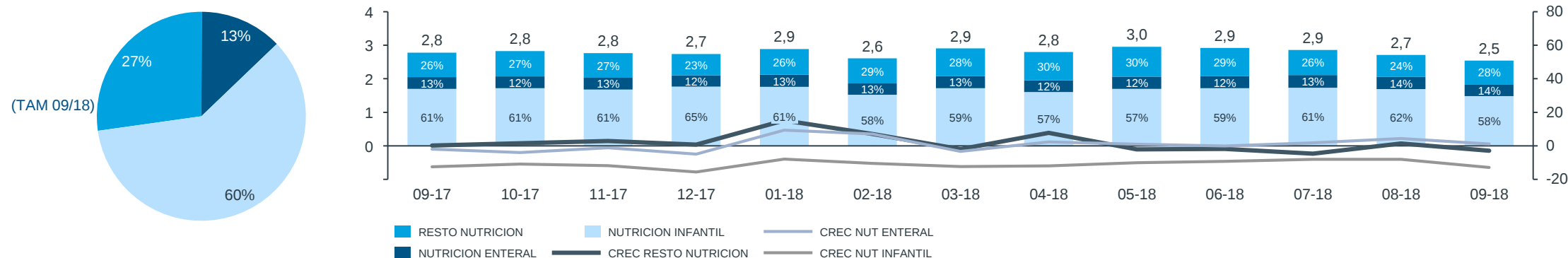
De las top 5 marcas, sólo Incopack y ABS muestran un crecimiento positivo, mientras que Tena y Lindor decrecen a doble dígito, -15,3% y -11,4% respectivamente



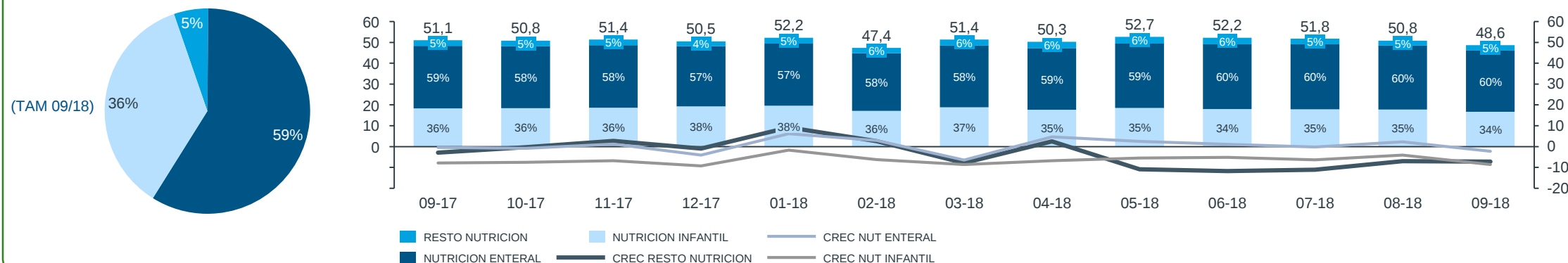
El decrecimiento de NUT en el acumulado de los últimos 12 meses se debe principalmente al decrecimiento de nutrición infantil

En septiembre 2018, nutrición enteral decrece un -2,2%; nutrición infantil decrece -8,6% y el resto nutrición decrece un -7,3% en valores

Evolución mercado de NUTRICIÓN (M. Unid)

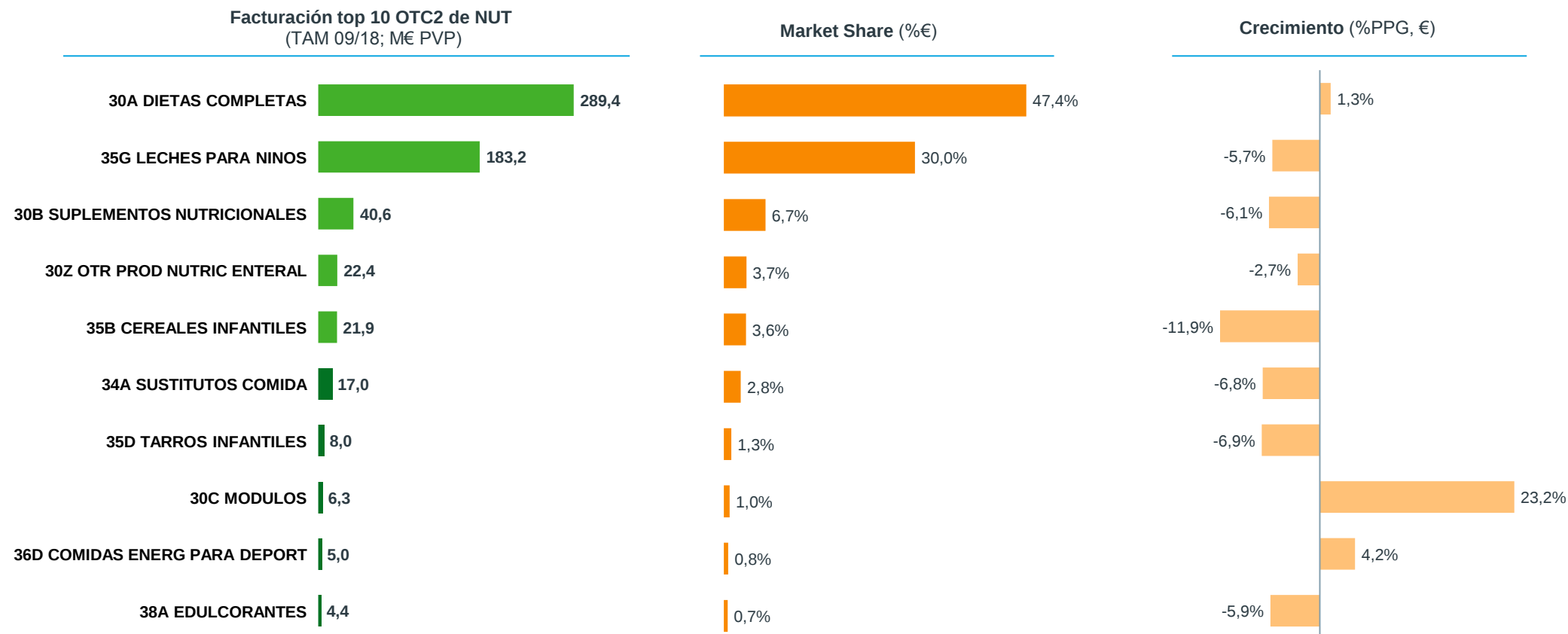


Evolución mercado de NUTRICIÓN (M. € PVP)



El mercado de Nutrición decrece 14,7M€, siendo las leches para niños la responsable principal de esta pérdida (-5,7%, -11M €)

Dietas Completas sigue siendo la clase terapéutica con mayor peso (47,4%) con un crecimiento del 1,3% para el periodo analizado



Total mercado Nutrición a MAT/9/18: 610 Mill. de € con un PPG del -2,4%

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 Botiquín del Viajero**

El botiquín del viajero

El gasto turístico de los españoles ha aumentado en los últimos años, en línea con el incremento del PIB

Los pagos de los residentes en España en sus viajes al extranjero ascendieron a 19.586 millones de euros en 2017, suponiendo un aumento del 12,3% respecto al año anterior

Balanza de pagos 2017

¿Cuánto gastan los españoles en sus viajes al extranjero?



19.586 millones de euros

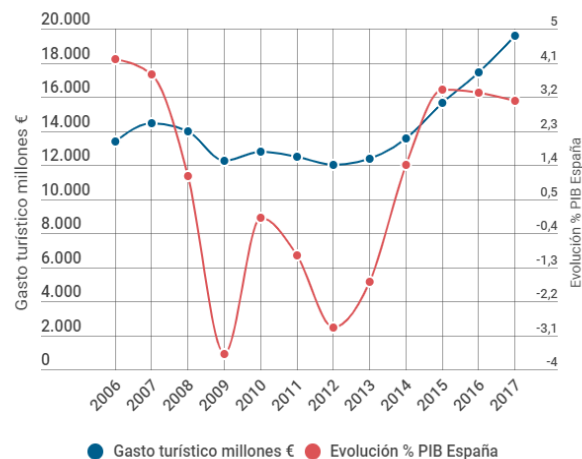
Pagos de los residentes en España en sus viajes al extranjero durante 2017



+12,3%

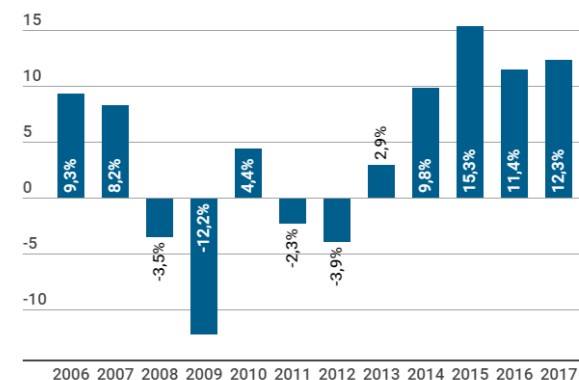
Crecimiento respecto a 2016, según la balanza de pagos

Evolución 2006-2017



Cifras en millones de euros

El gasto turístico en tasas de variación anuales (%)



Fuentes: Banco de España y Turespaña

Uno de los gastos habituales para estos viajes es el dedicado a la composición del botiquín del viajero

En el se incluyen productos de naturaleza diversa, que pueden variar en función del destino

Botiquín del viajero

Antidiarreicos, sueros orales y productos para otros problemas intestinales (03D, A07)

Producto para mareos y náuseas (11A)

Repelentes de insectos (83G)

Apósitos para rozaduras y ampollas (49C, 49D)

Protección solar (83F)

Vacunas y profilaxis tifus, malaria o cólera (J07D4, J07D7, P01D1, P01D2)



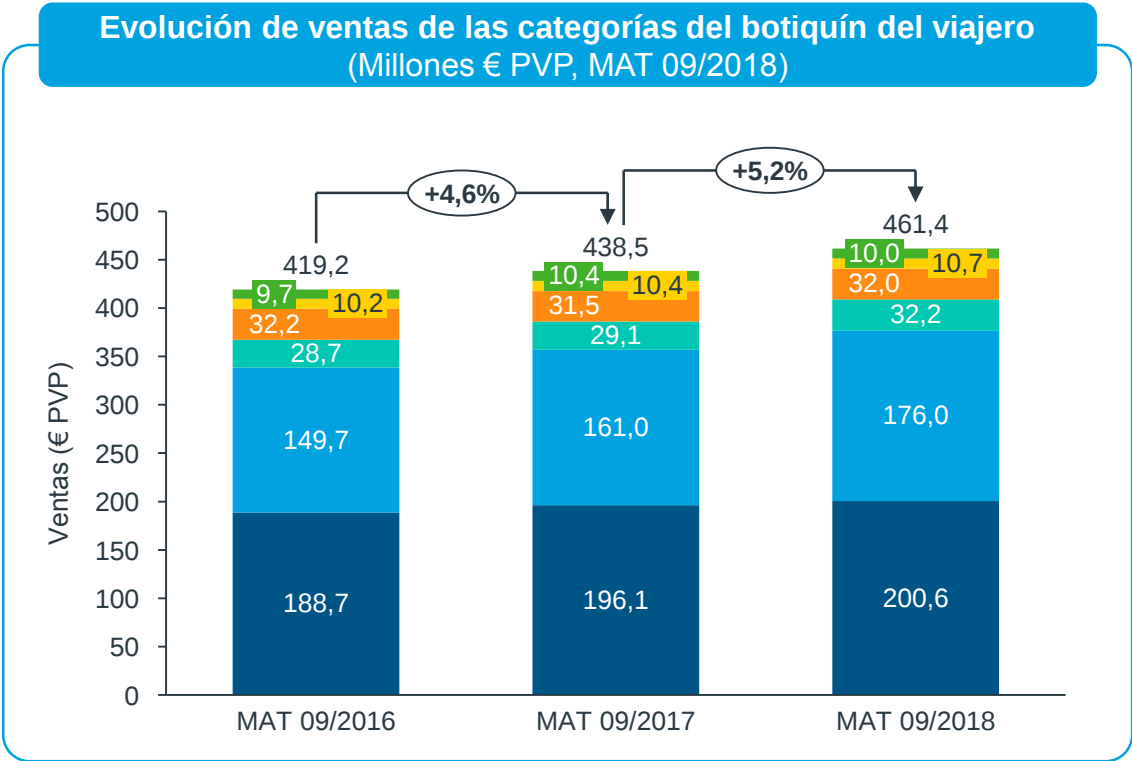
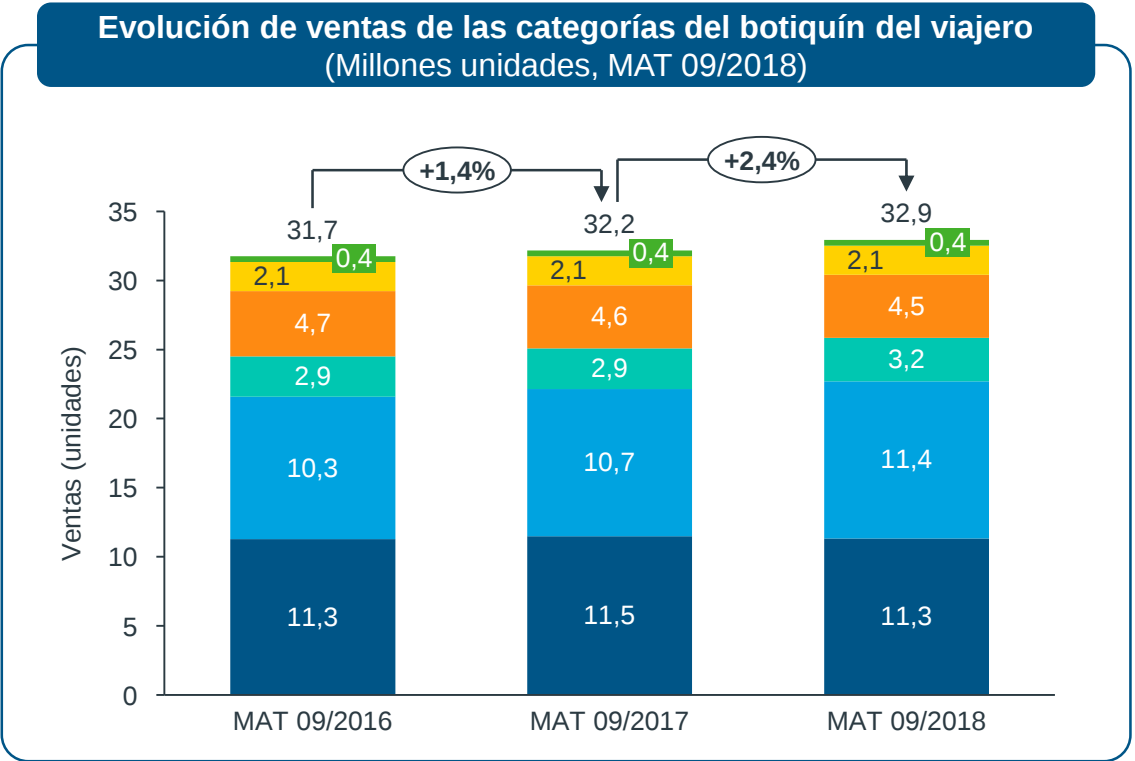
Hay categorías que pese a estar presentes en el botiquín del viajero, son muy masivas y de uso general, por lo que no se han incluido en el análisis:

- Analgésicos y antiinflamatorios
- Antiácidos
- Gotas oftálmicas
- Antihistamínicos
- Termómetro
- Vendas
- Etc.

Nota: Hay una parte de los productos que puede adquirirse directamente en centros especializados (Centro de atención al viajero)

Las ventas de los productos que componen el botiquín de viaje muestran crecimientos positivos consecutivos en los dos últimos años

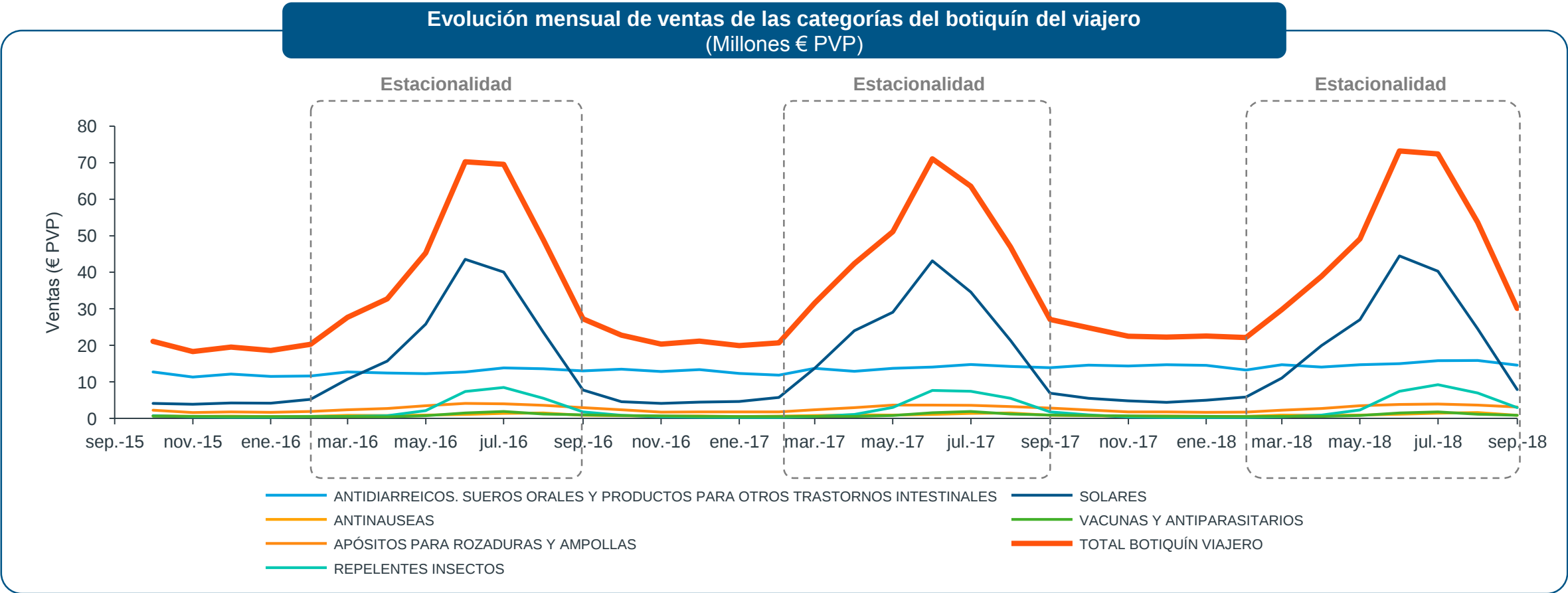
Este crecimiento es mayor en euros que en unidades



VACUNAS Y ANTIPARASITARIOS APÓSITOS PARA ROZADURAS Y AMPOLLAS ANTIDIARREICOS. SUEROS ORALES Y PRODUCTOS PARA OTROS TRASTORNOS INTESTINALES
ANTINAUSEAS REPELENTES INSECTOS SOLARES

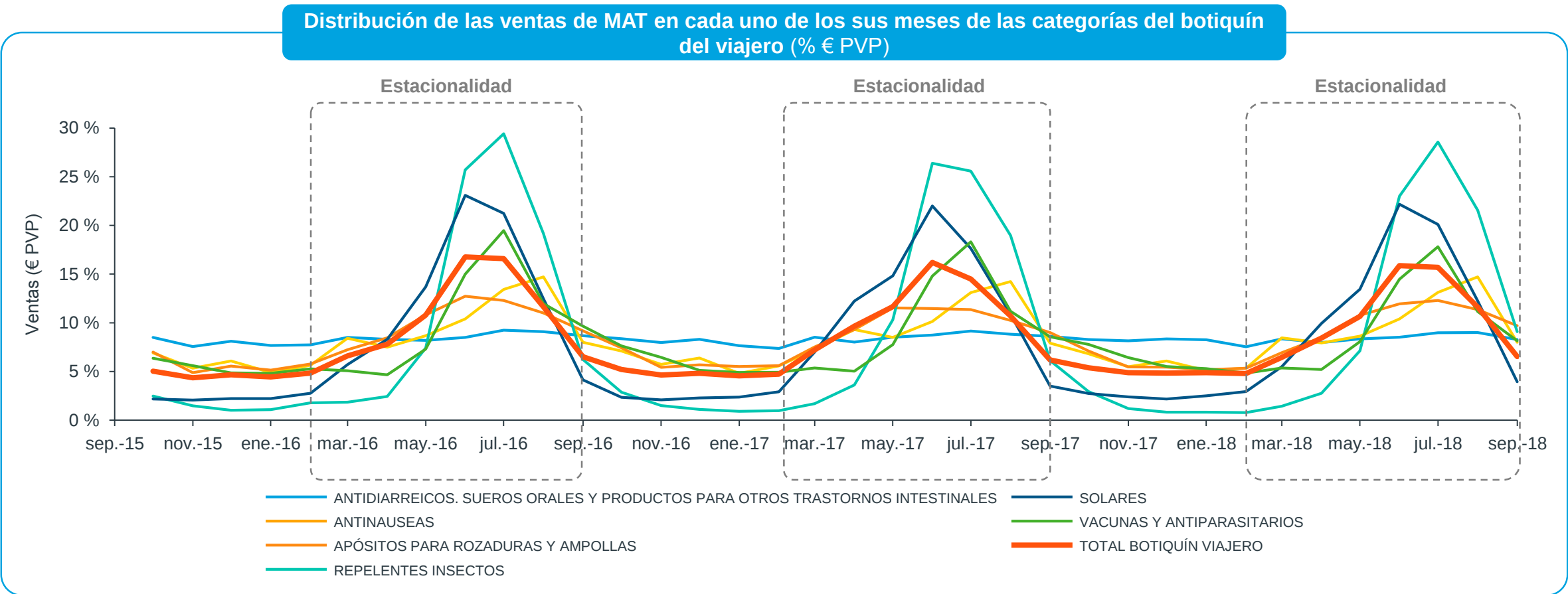
Las ventas de los productos del botiquín del viajero son estacionales, guiadas, en gran parte por las ventas de los solares

Esta es la categoría que mayores ventas presenta, seguida de antidiarreicos



La mayoría de las categorías presentan ventas estacionales acumulando la mayor parte de las ventas alrededor de la temporada de verano

Dependiendo de la naturaleza de los productos, el pico de venta se produce en los meses previos a agosto



Las top marcas de cada categoría analizada concentran entre un 15% y un 56% de las ventas de la categoría

Todas las top marcas salvo Malarone, top marca de antiparasitarios, muestran crecimientos positivos

Categoría	Top marca			
	Nombre	Ventas y cuota dentro de la categoría (Mill. € PVP, MAT 09/2018)	PPG (% €, MAT 09/2017-MAT 09/2018)	CAGR* (% €, MAT 09/2016-MAT 09/2018)
Solares	Fotoprotector Isdin	31,6 (15,7%)	1,4%	0,8%
Antidiarreicos. Sueros Orales Y Productos Para Otros Trastornos Intestinales	Mezavant	30,1 (17,1%)	7,5%	7,0%
Repelentes insectos	Relec	7,3 (22,6%)	13,8%	11,6%
Apósitos para rozaduras y ampollas	Compeed	17,9 (55,9%)	2,9%	2,8%
Antinauseas	Biodramina	3,6 (33,8%)	8,3%	6,9%
Vacunas y antiparasitarios	Malarone	3,4 (34,3%)	-26,0%	-17,7%

*CAGR : tasa de crecimiento entre 09/2016 y 09/2018
Fuente: Ventas Sell-out; Análisis IQVIA



Evolución del Mercado de la farmacia Española

Actualización datos de septiembre 2018

Octubre 2018