

Evolución del Mercado de la farmacia Española

Actualización datos de julio 2018

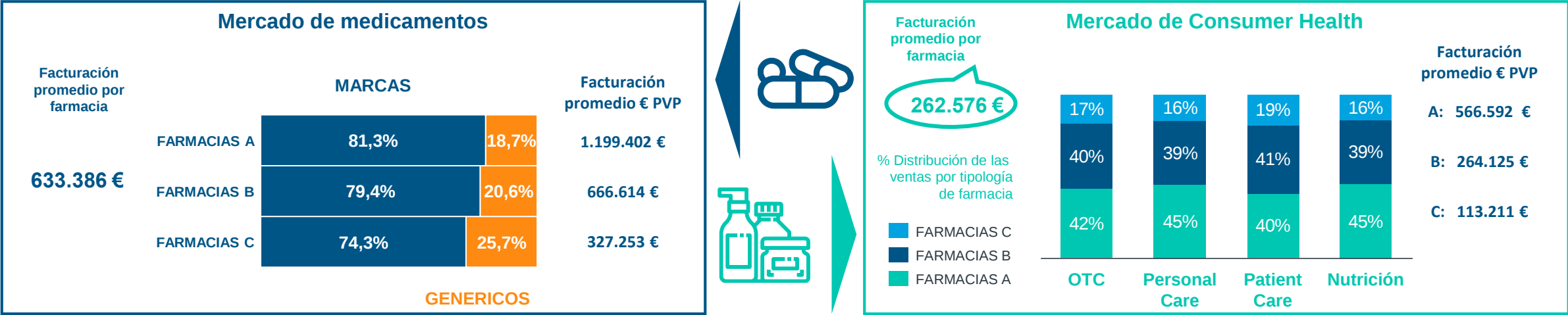
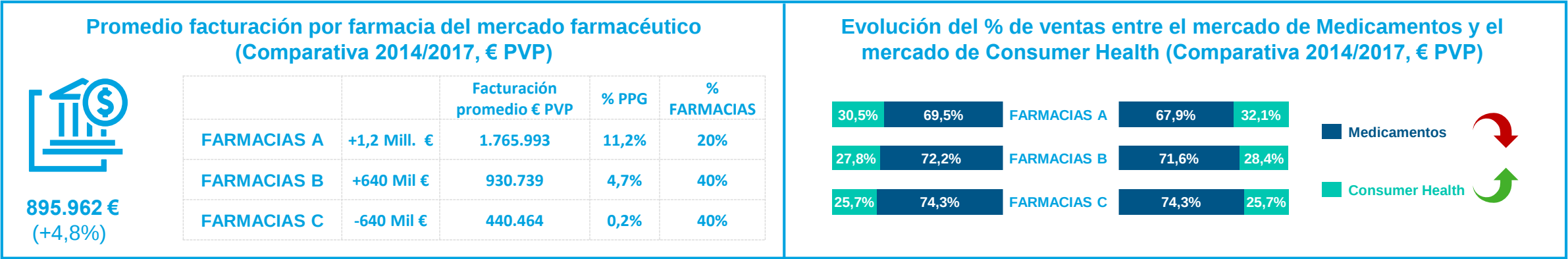
Agosto 2018

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



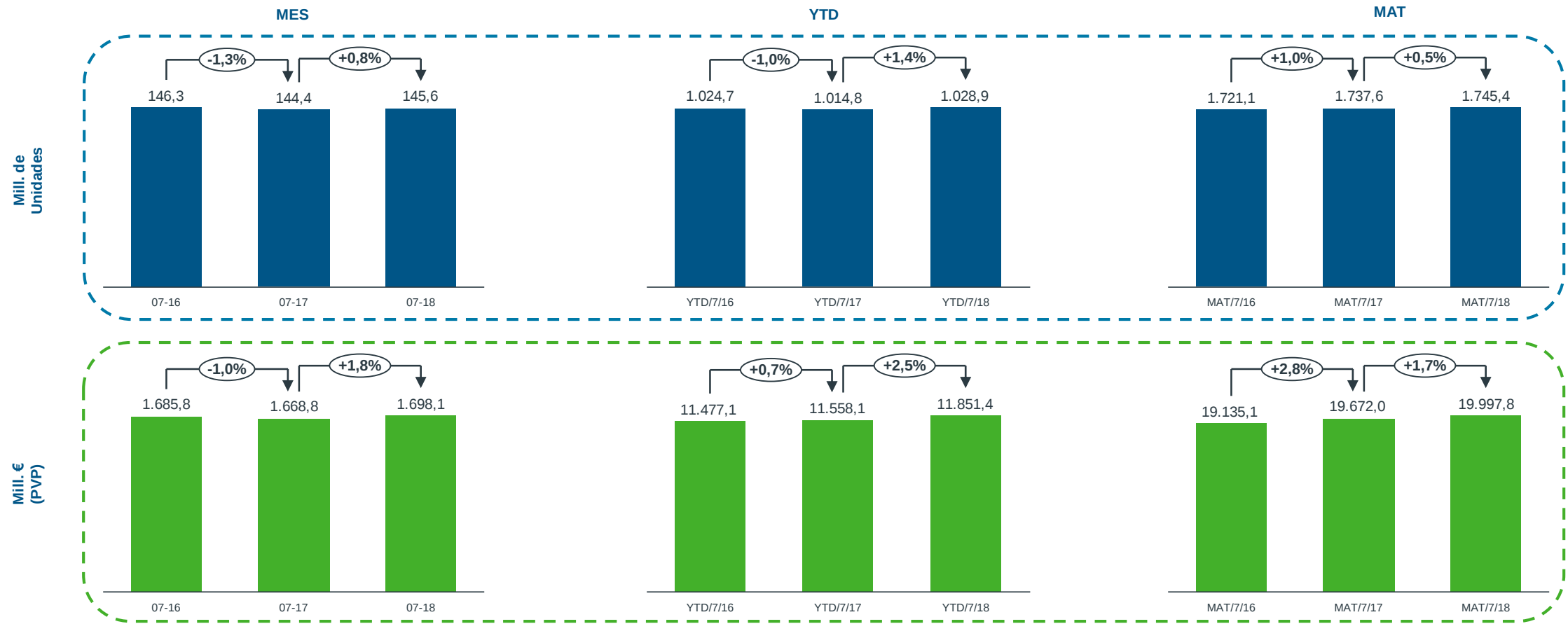
Evolución del mercado de la farmacia española (€ PVP)
*Seméticos y EFP's dentro del mercado de CH
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.600 farmacias
*% PPG: Crecimiento entre los años 2014 y 2017

Índice

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

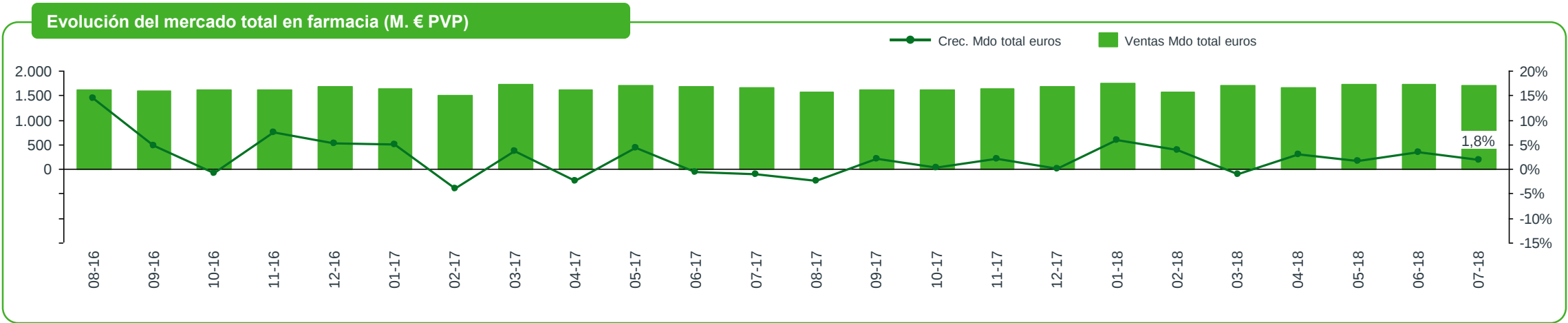
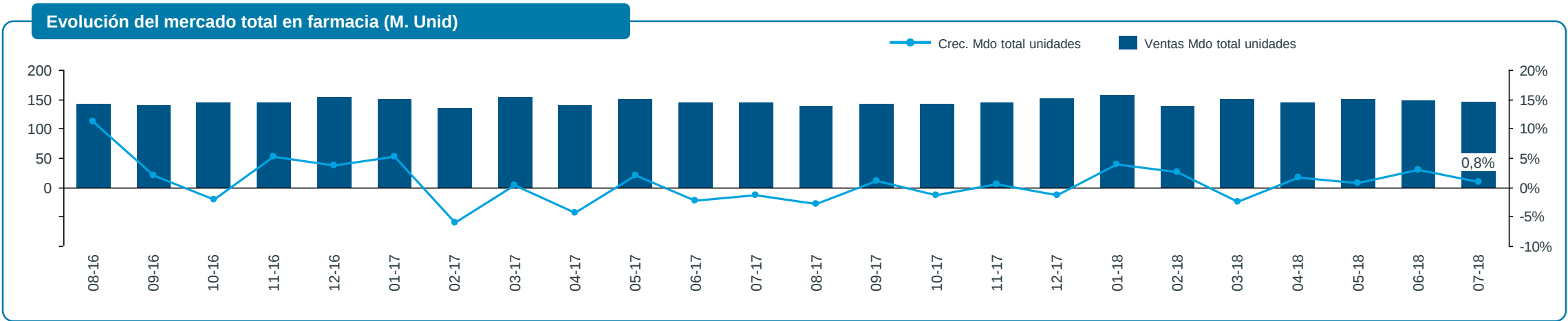
El mercado farmacéutico presenta un crecimiento en los últimos 12 meses del 1,7% en valores y del 0,5% en volumen

Total mercado farmacéutico



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

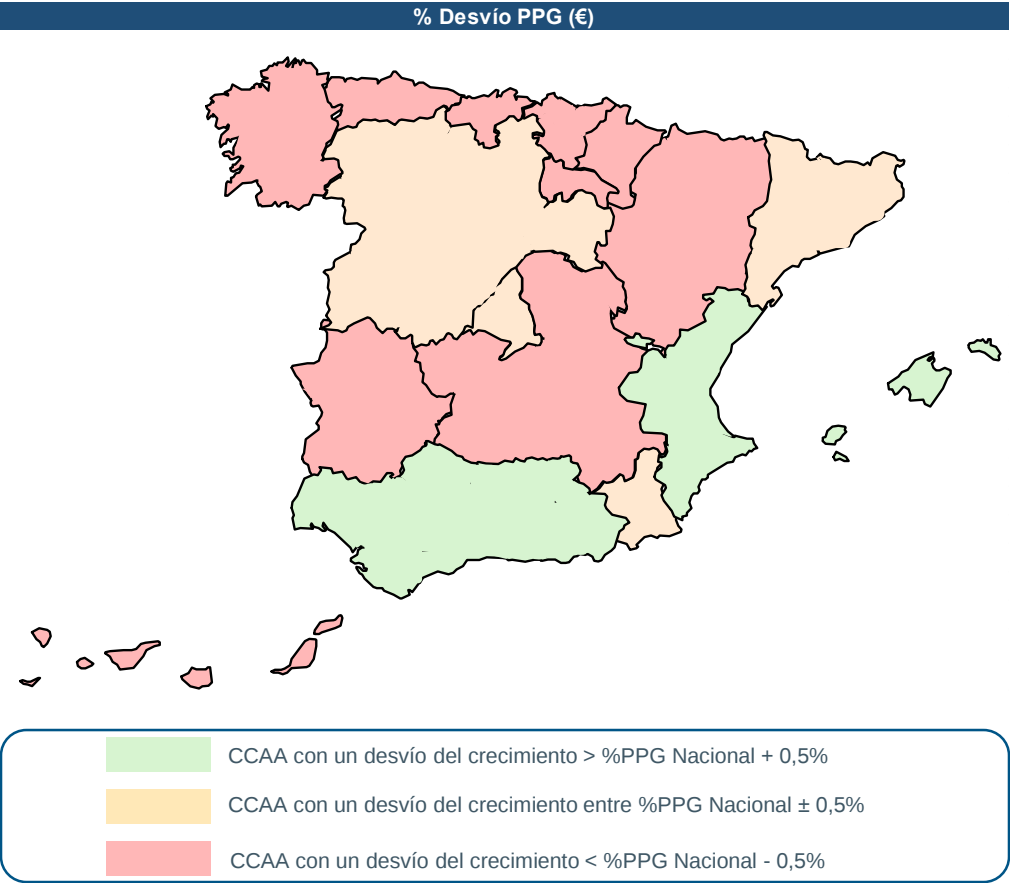
Siguiendo con la tendencia positiva de junio, en julio se observa un crecimiento en valores del 1,8% y del 0,8% en volumen



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

5 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



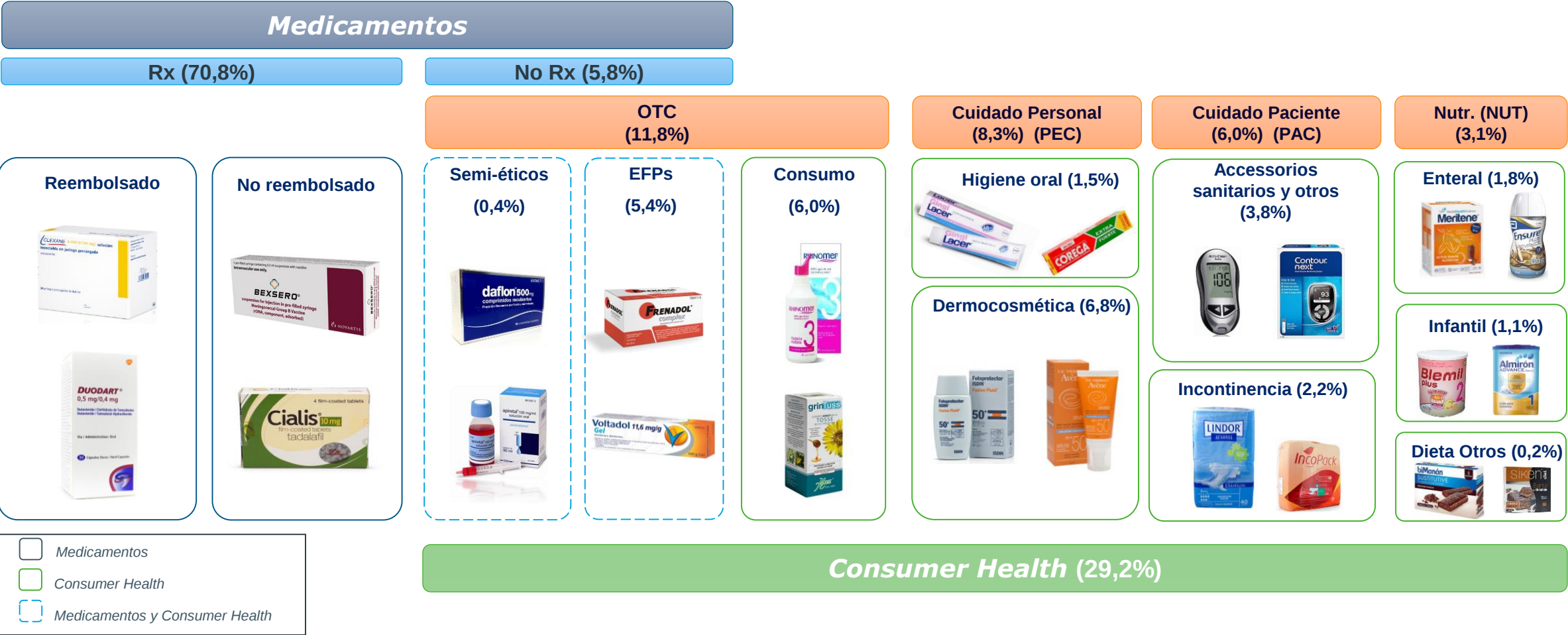
MAT/7/2018	TOTAL MERCADO	
	Crecimiento (%PPG, €)	Aportación al Crecimiento (% , €)
ANDALUCIA	3,5%	38,3%
COMUNIDAD VALENCIANA	2,5%	17,8%
BALEARES	2,4%	3,0%
MADRID	2,0%	15,0%
MURCIA	1,9%	3,6%
CATALUÑA	1,6%	14,3%
CASTILLA LEON	1,5%	4,7%
ASTURIAS	1,1%	1,6%
CASTILLA LA MANCHA	1,1%	2,7%
EXTREMADURA	0,9%	1,5%
CANTABRIA	0,9%	0,8%
ISLAS CANARIAS	0,3%	0,9%
LA RIOJA	0,1%	0,0%
ARAGON	0,0%	0,0%
PAIS VASCO	-0,4%	-1,2%
GALICIA	-0,5%	-1,9%
NAVARRA	-1,2%	-1,0%
TOTAL NACIONAL	1,7%	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 07/2018 sobre el mercado farmacéutico total
Los imágenes se refieren a los Top 2 productos de cada subcategoría en Valor a MAT 07/2018
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.600 farmacias

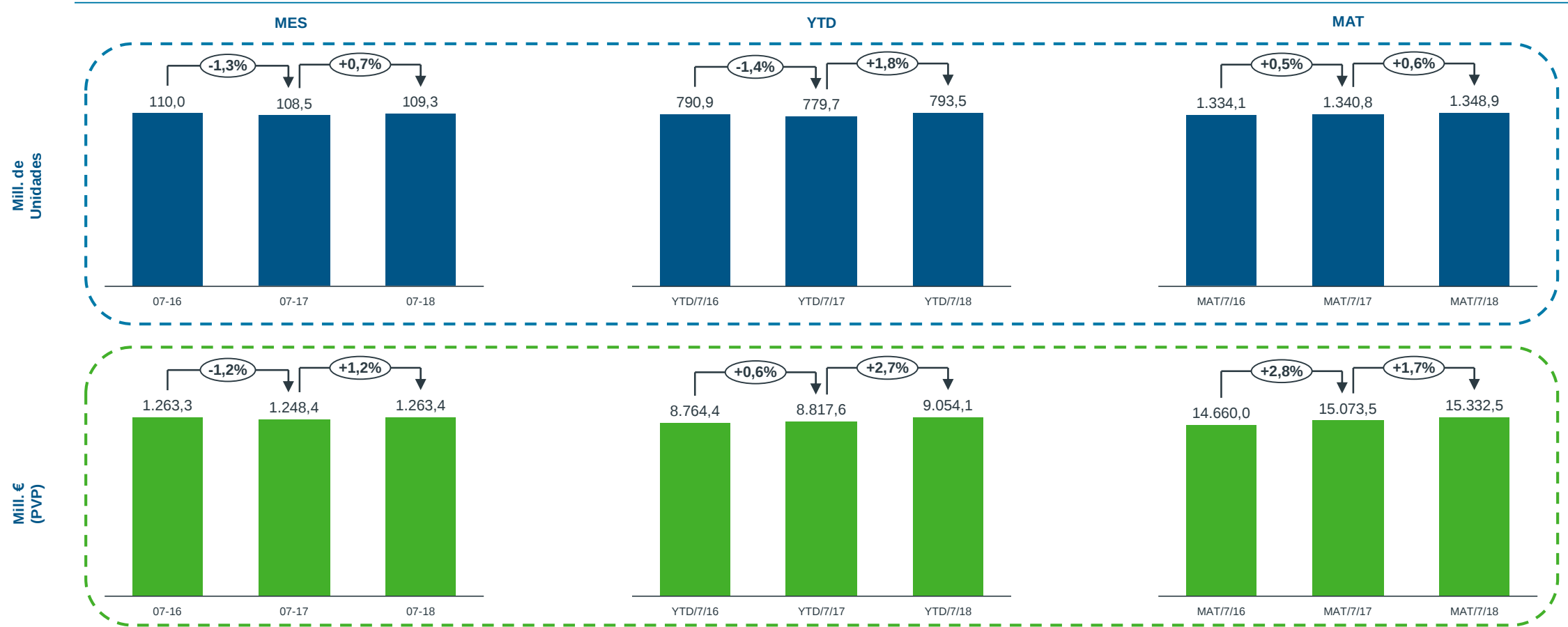
Índice

- + 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 1,7% en valores y 0,6% en unidades

Los 7 primeros meses presentan crecimientos más notorios que los 7 primeros meses del año anterior especialmente en volumen donde se revierte la tendencia negativa

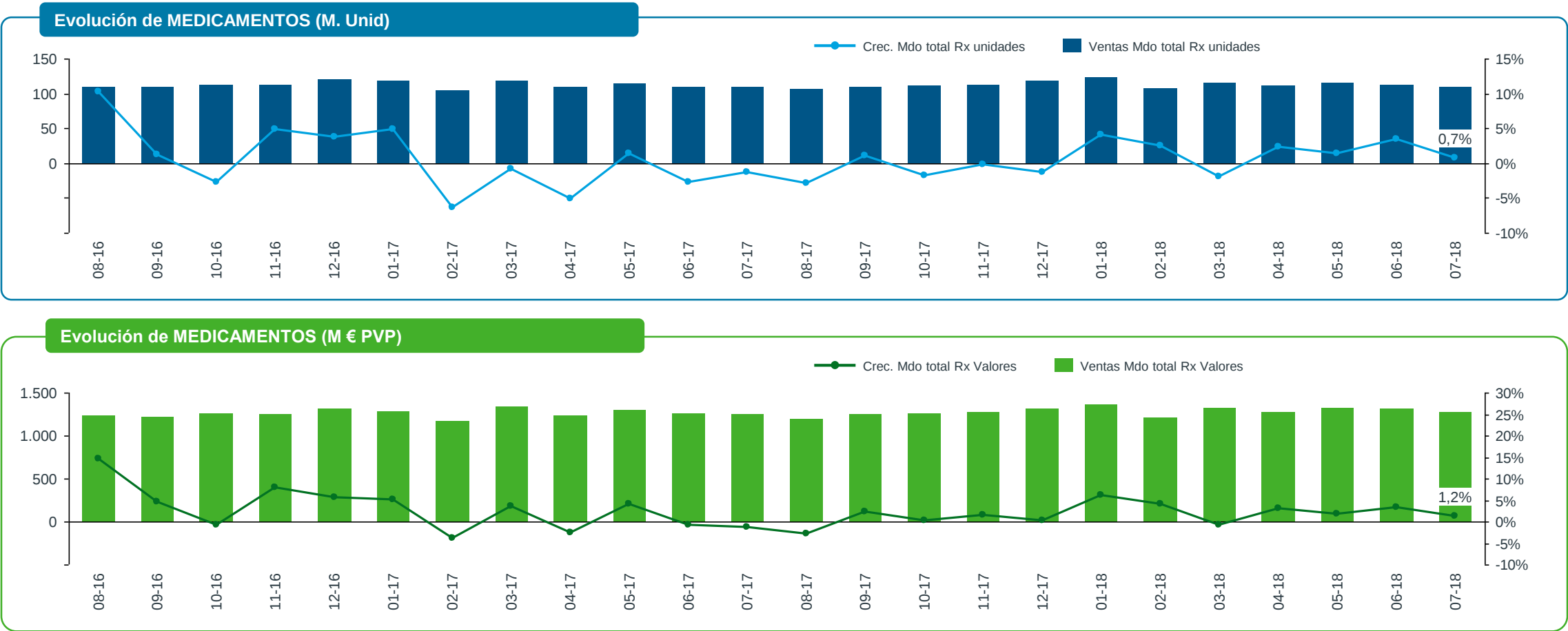
Mercado de Medicamentos



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 julio 2018 el mercado crece tanto en valores como en unidades

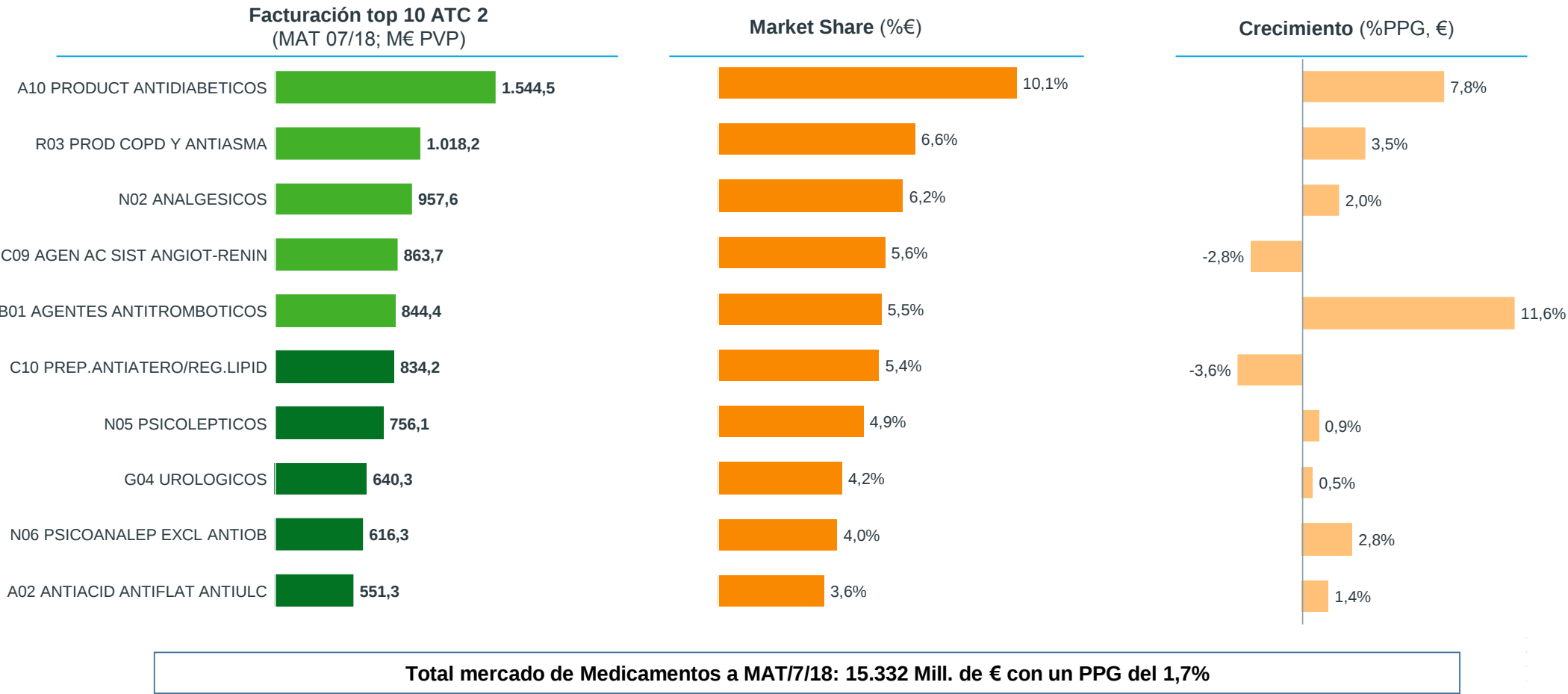
El mercado muestra una evolución positiva, siguiendo la tendencia de junio



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

El comportamiento de los NACOs dirige, junto con los productos antidiabéticos, la contribución positiva del mercado de prescripción

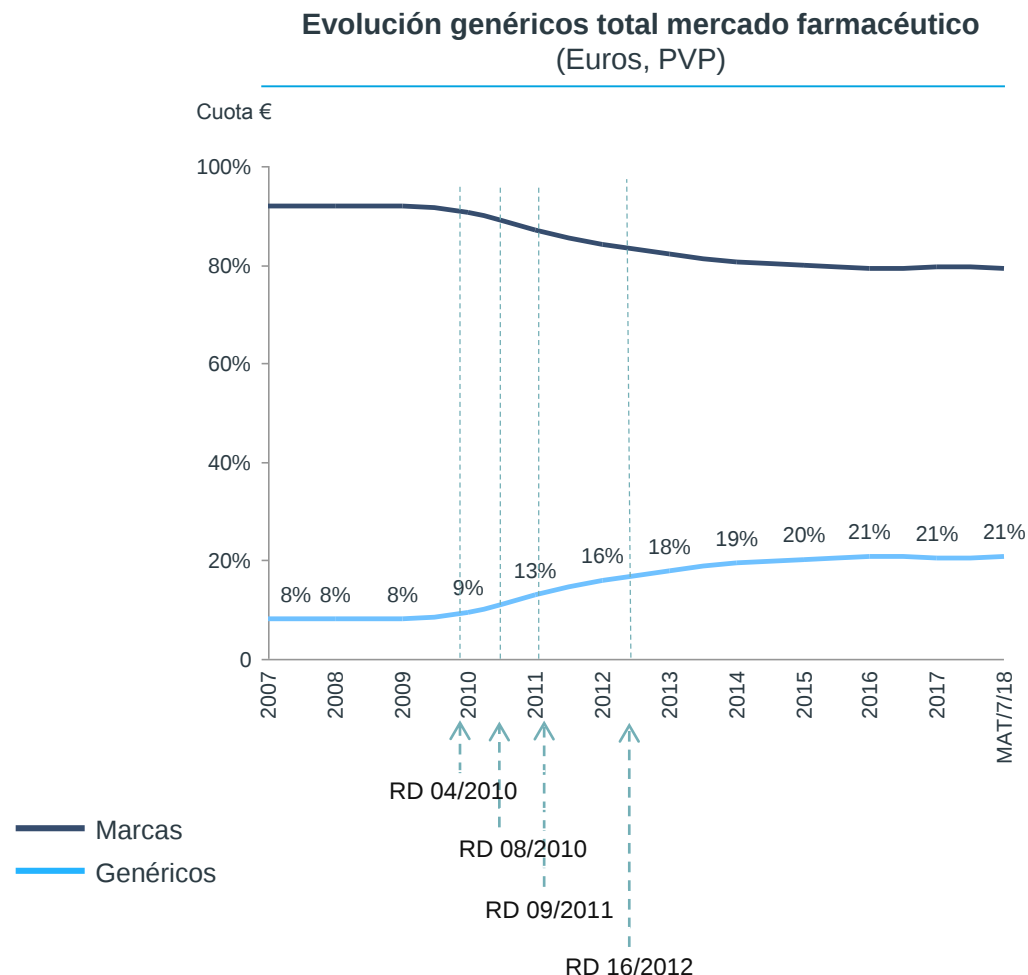
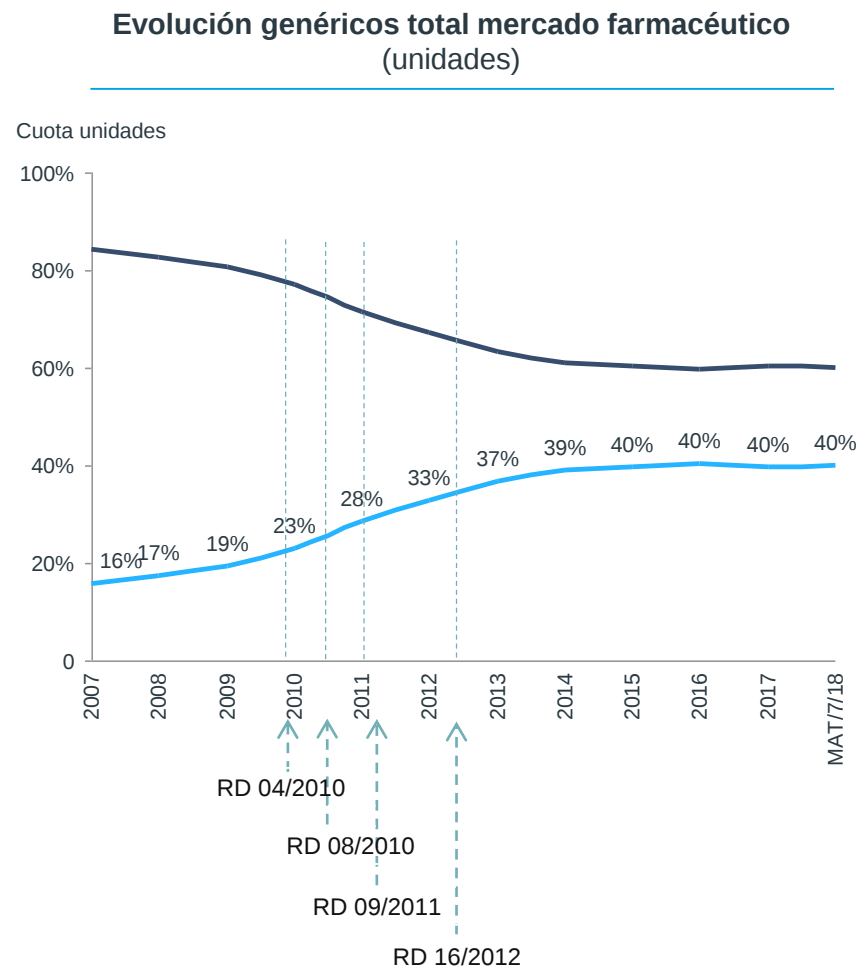
Aunque Clexane es el producto con mayor facturación de la clase de antitrombóticos, es Eliquis el que más contribuye al crecimiento de la clase seguido de Lixiana



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

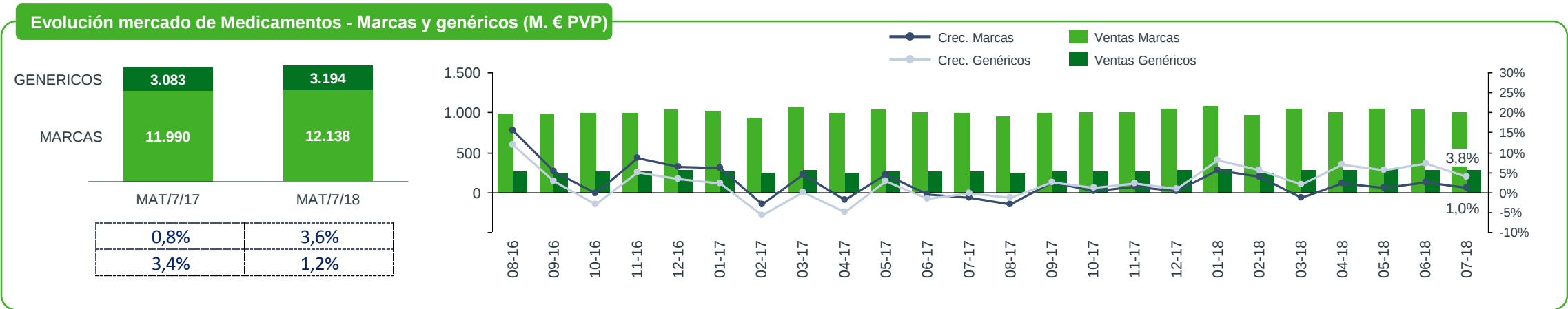
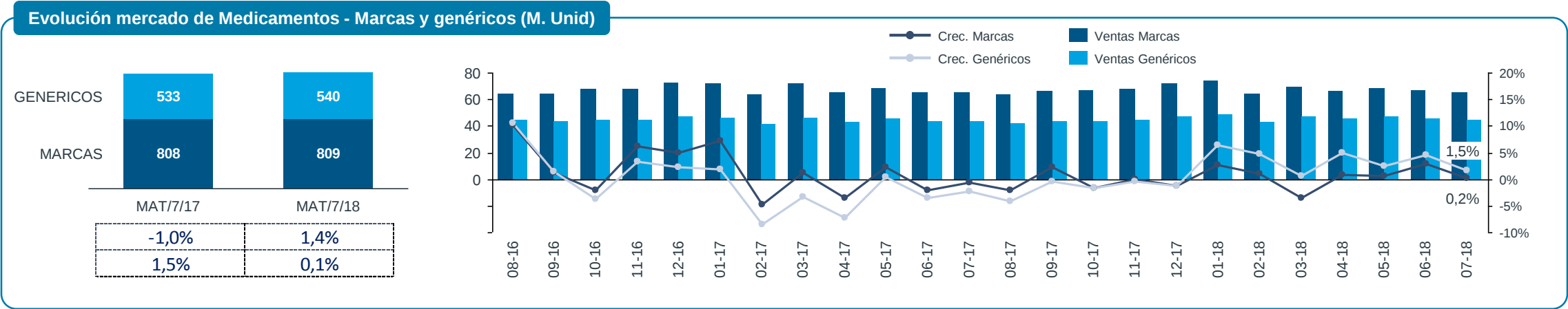
Tras unos años de crecimiento, desde 2015 la penetración de genéricos en el mercado se ha estabilizado

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



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

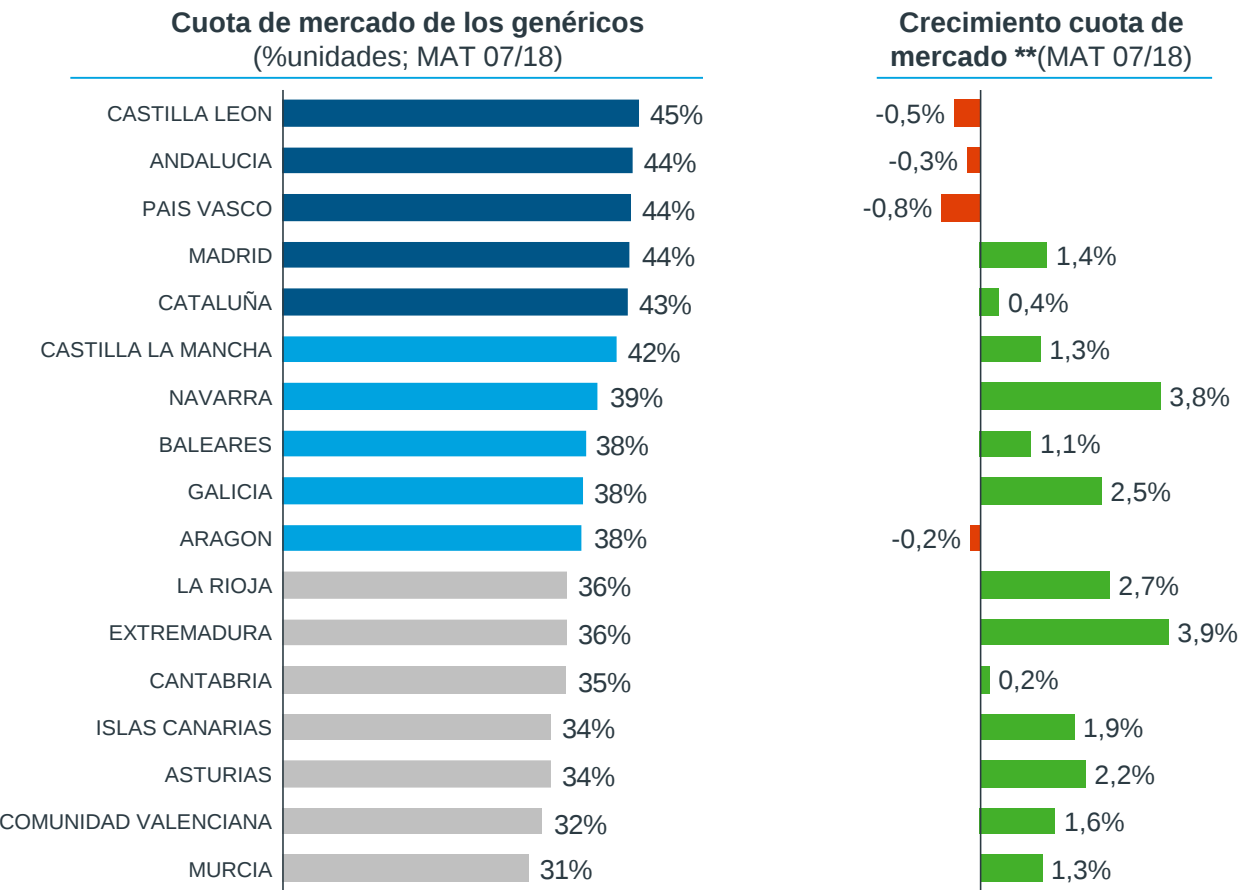
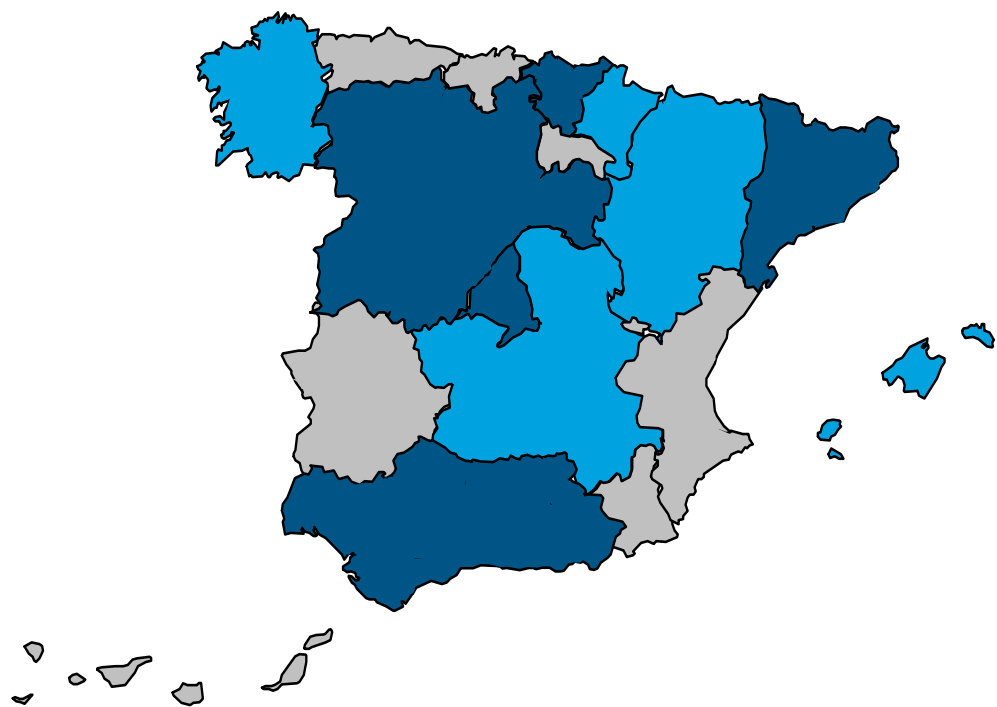
Este último mes, las marcas crecen un 1% en valores mientras los genéricos crecen un 3,8% en valores



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

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 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

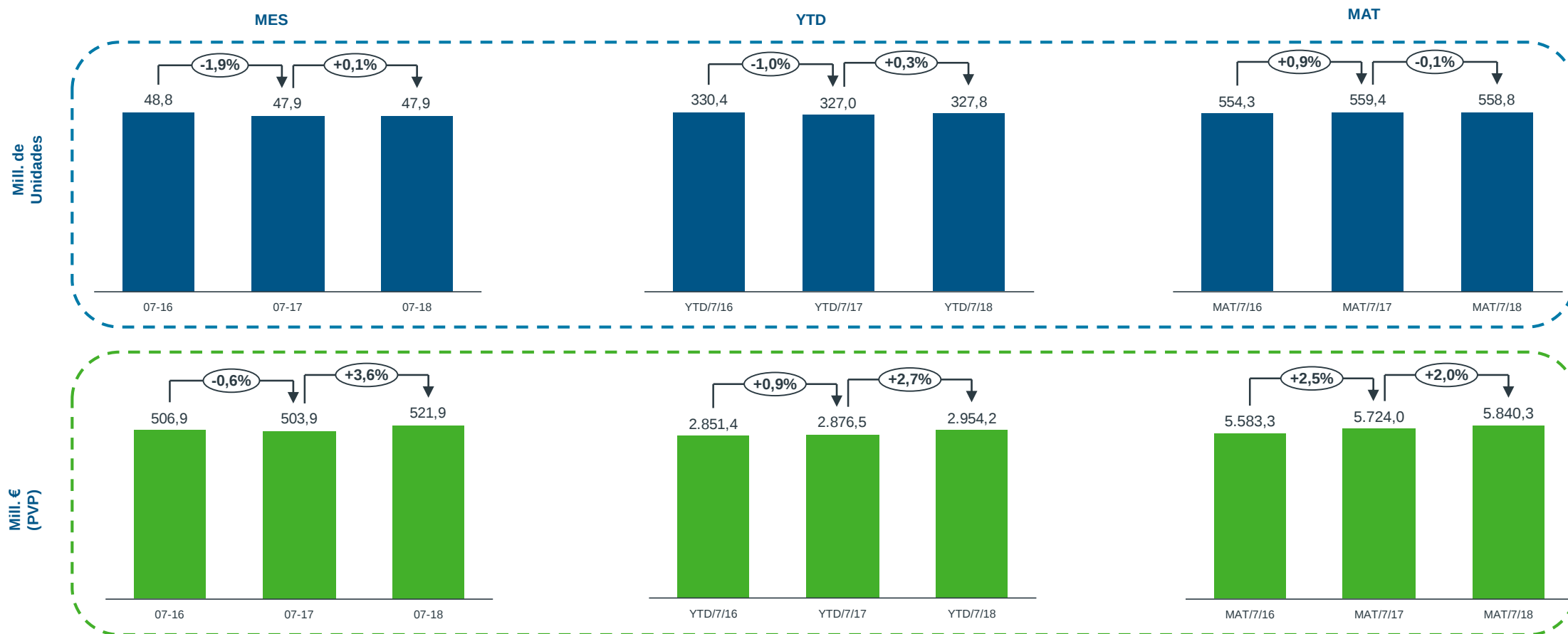
Índice

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

En el acumulado del año, Consumer Health se ha contraído en volumen (-0,1%) pero mantiene un crecimiento en valores de +2,0%

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

Mercado de Consumer Health

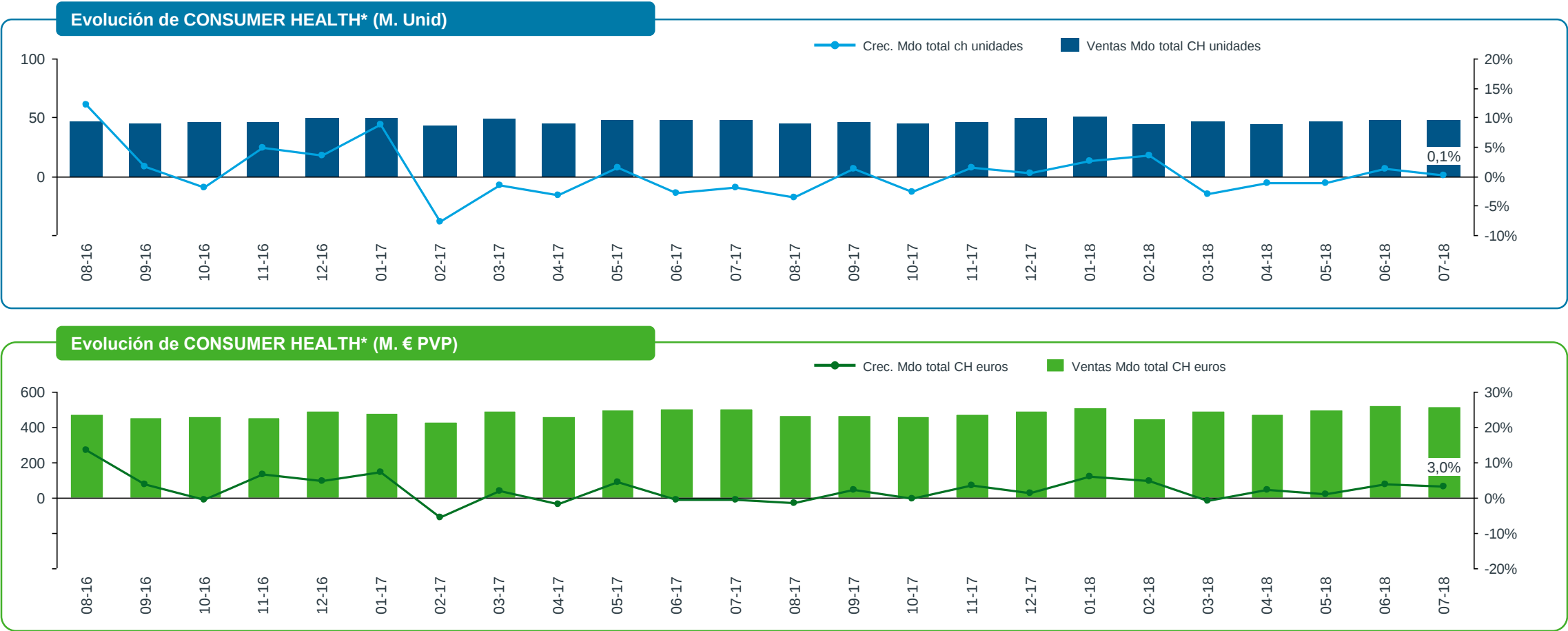


Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)

*Semieticos 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 julio un 3,0% en valores y un 0,1% en unidades

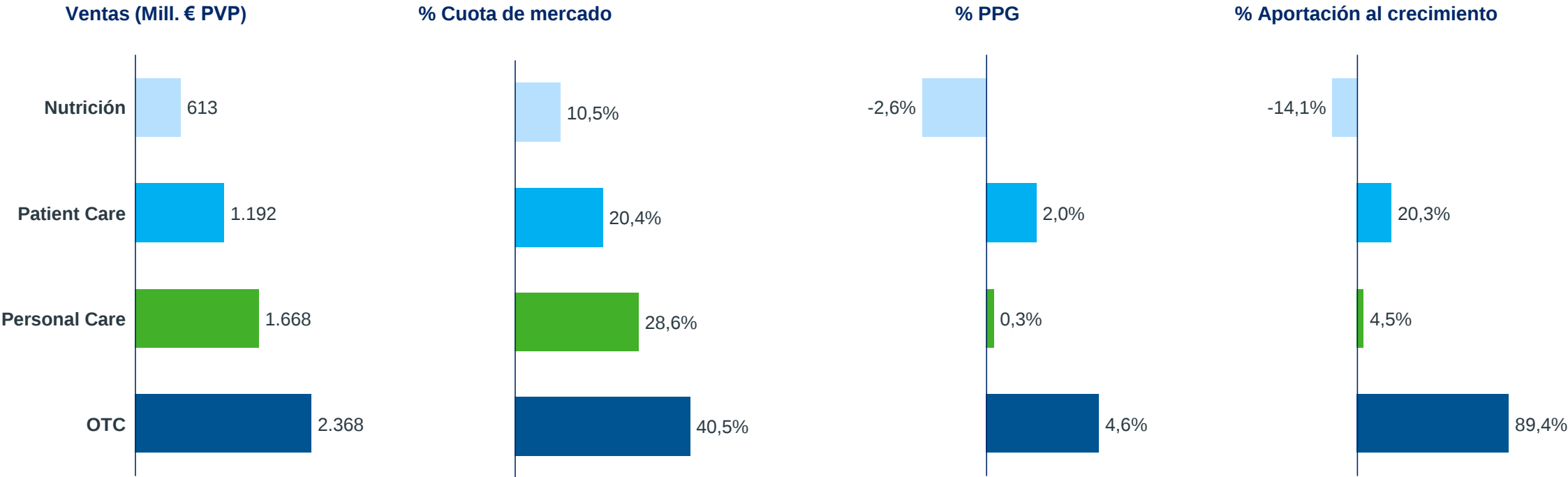


Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
*Seméticos y EFP's dentro del mercado de CH
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.600 farmacias

El segmento de OTC es el que aporta mayor crecimiento al mercado de Consumer Health (89,4%)

El segmento de Nutrición sigue con tendencias negativas

Mercado de Consumer Health (Mill.€ PVP, MAT/7/2018)

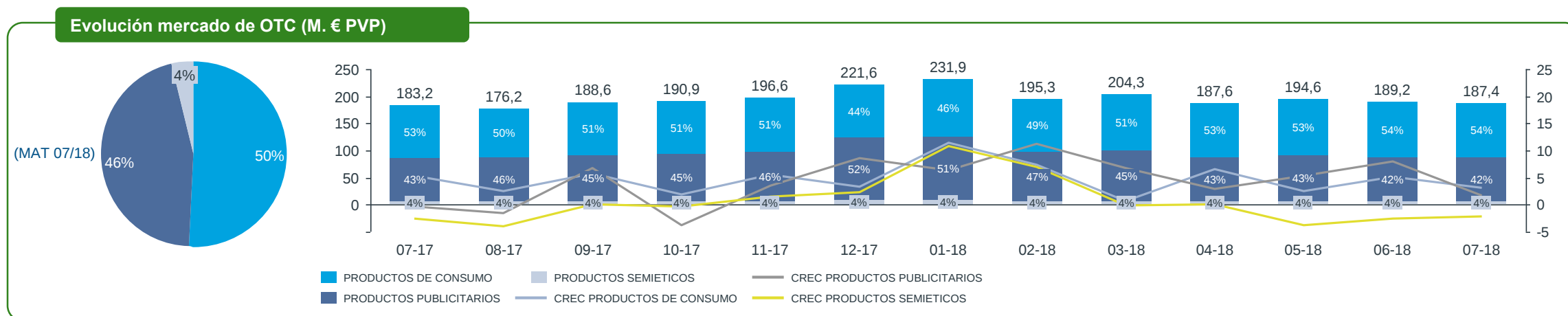
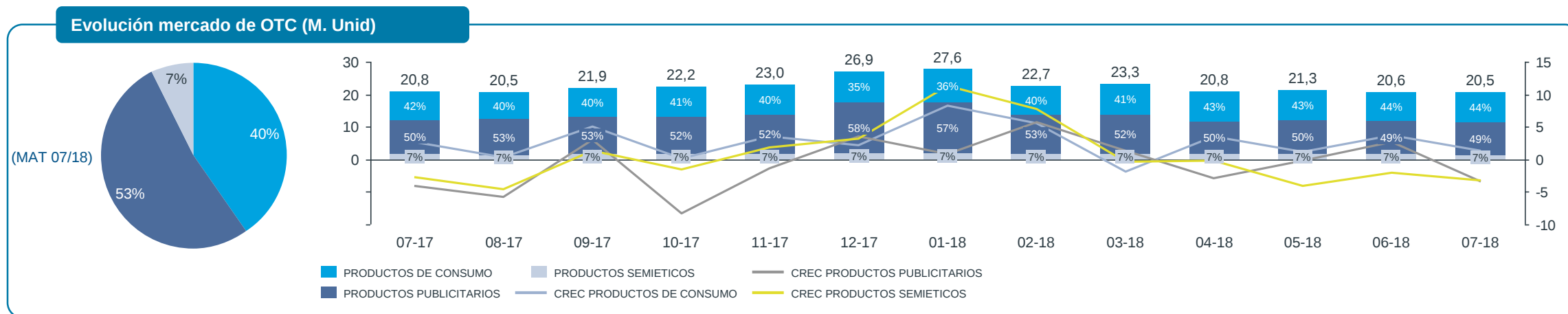


Total mercado Consumer Health a MAT/7/18: 5.840 Mill. de € con un PPG del 2,0%

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

Los productos de consumo son los que presentan mayor crecimiento durante el mes de julio (3,1% 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



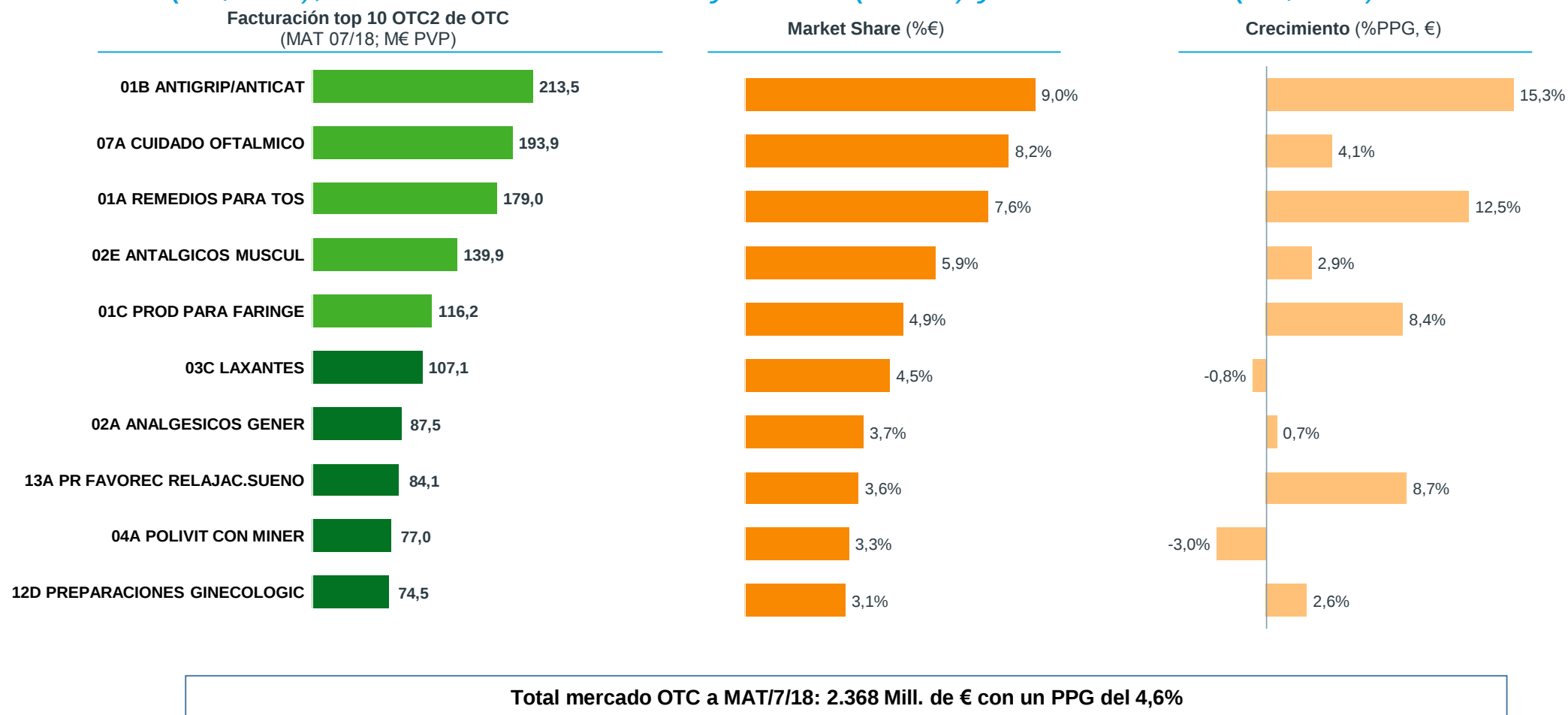
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)

*Semiéticos y EFP's dentro del mercado de OTC

Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.600 farmacias

De las Top OTC2 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 (+6M€) y Antidiarreicos (+5,9M€)



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

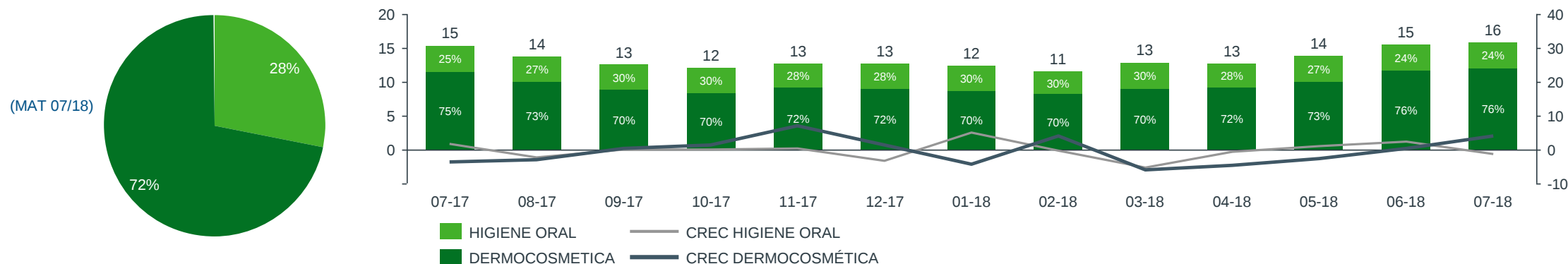
*Semieticos y EFP's dentro del mercado de OTC

Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.600 farmacias

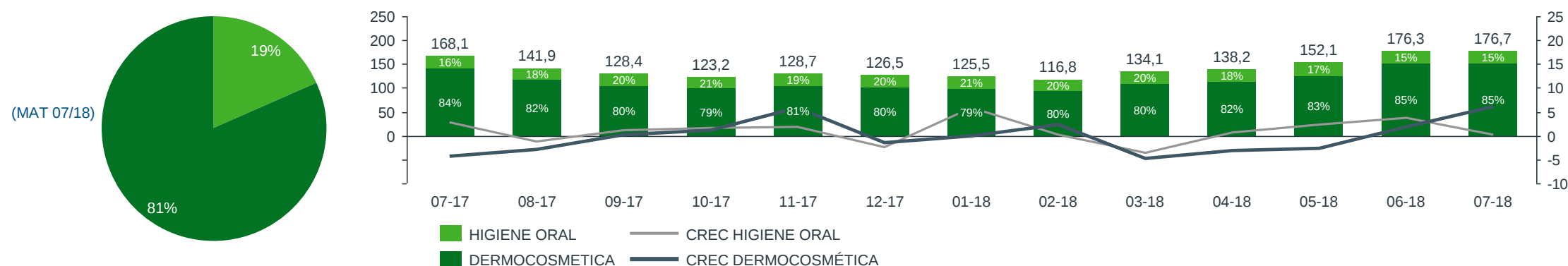
Dentro del top 10 Manufacturers en PEC destaca Cantabria Labs con un crecimiento del 9,2% seguido de GSK Consumer Health (+6,3%)

Dermocosmética crece este mes en valores (6,0%) y en unidades (4,0%) mientras que Higiene Oral decrece en unidades (-1,4%) y crece en valores (0,2%)

Evolución mercado de PERSONAL CARE (M. Unid)

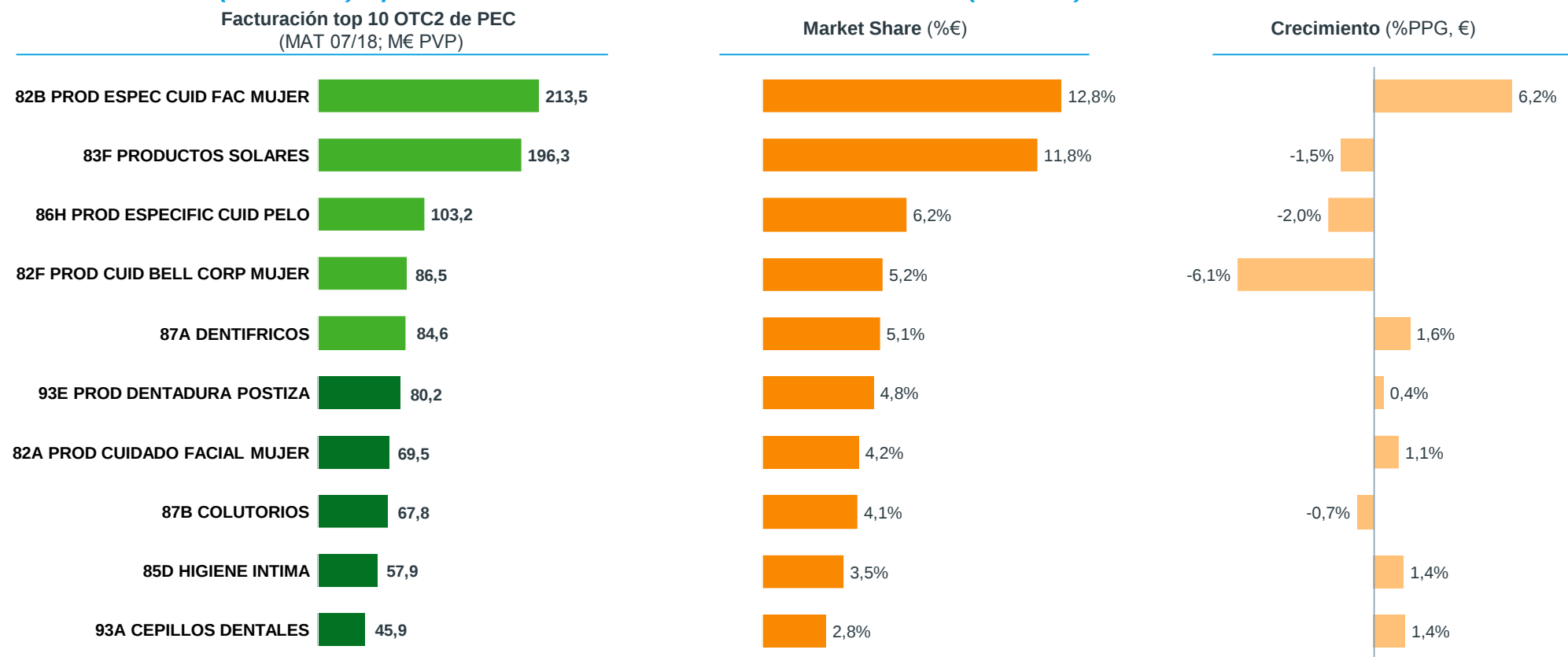


Evolución mercado de PERSONAL CARE (M. € PVP)



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

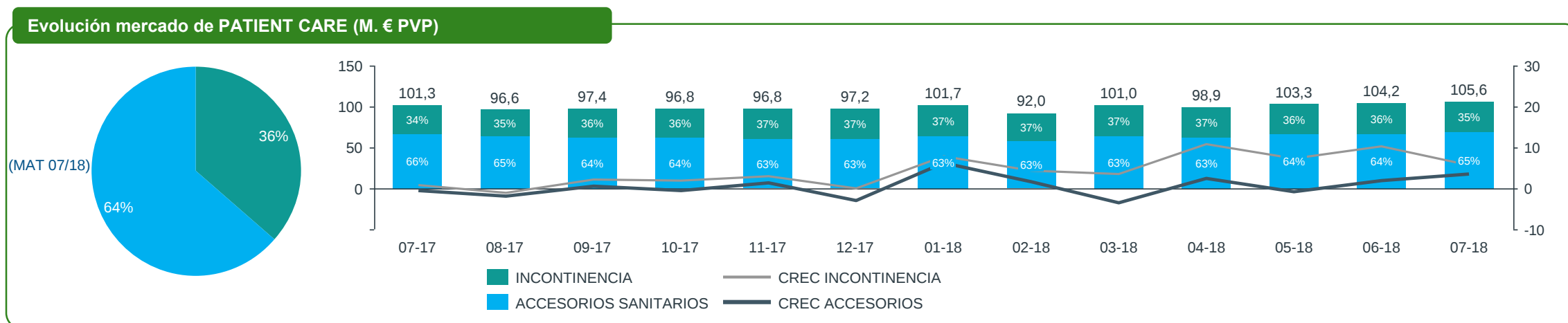
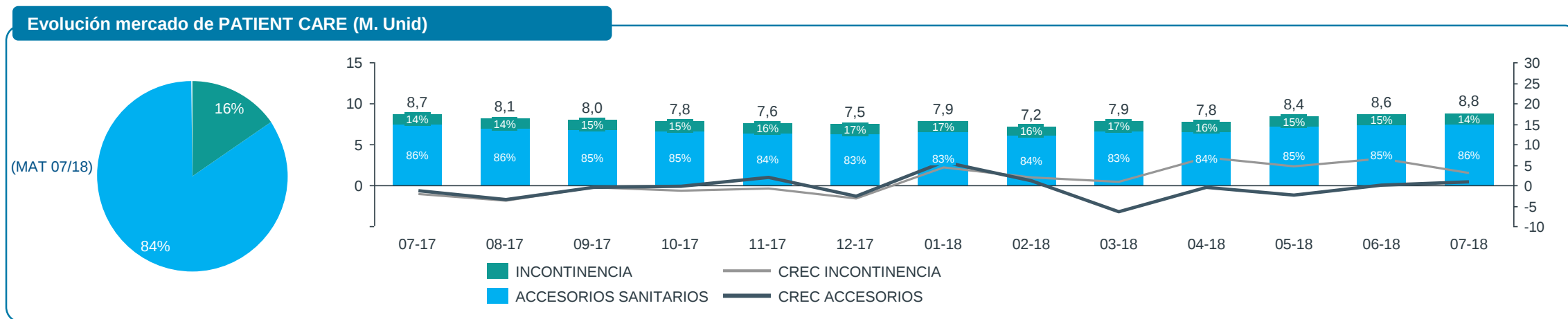
Todos los segmentos de cuidado corporal registran decrecimientos: hidratantes corporales (-2%), productos para la celulitis (-16,6%), productos reafirmantes-antiestrías (-8,1%)



Total mercado PEC a MAT/7/18: 1.668 Mill. de € con un PPG del 0,3%

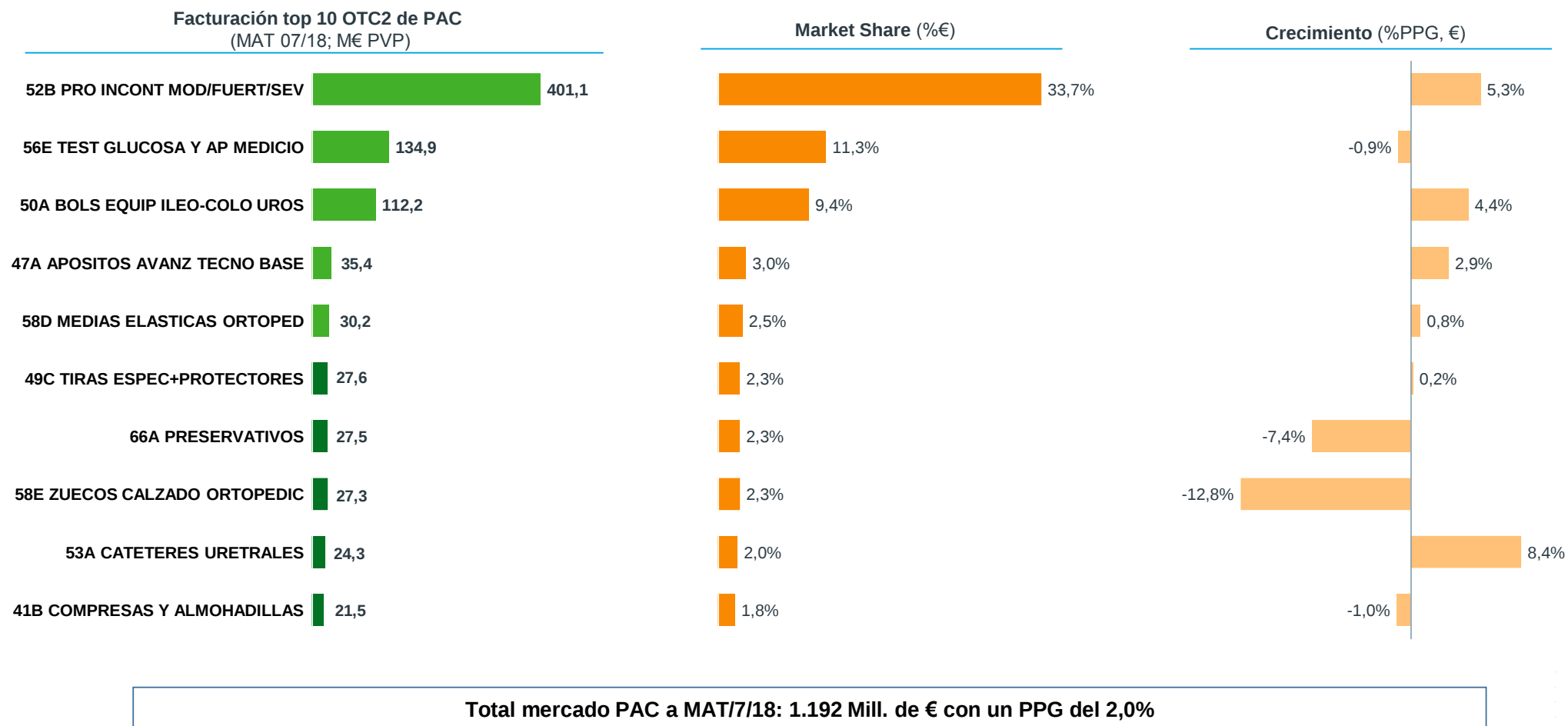
Accesorios sanitarios supone un 64% del mercado de PAC en valores y presenta una tendencia positiva al igual que incontinencia

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 (33,7%) y es también la que más aporta a este mercado (20,2 M€)

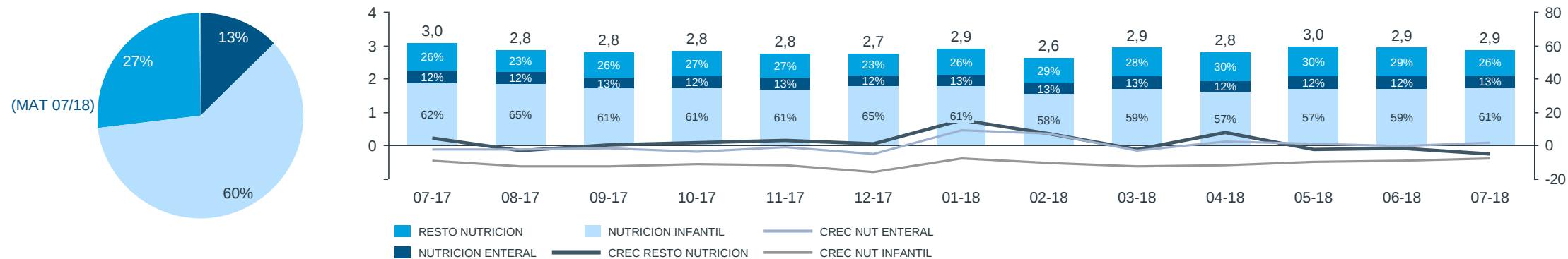
Scholl Gel Activ (-6,2%) y Farmalastic Gel (-27,9%) lideran el decrecimiento del calzado ortopédico y los preservativos decrecen debido al comportamiento de los principales players, Durex (-2,9%) y Control (-17%)



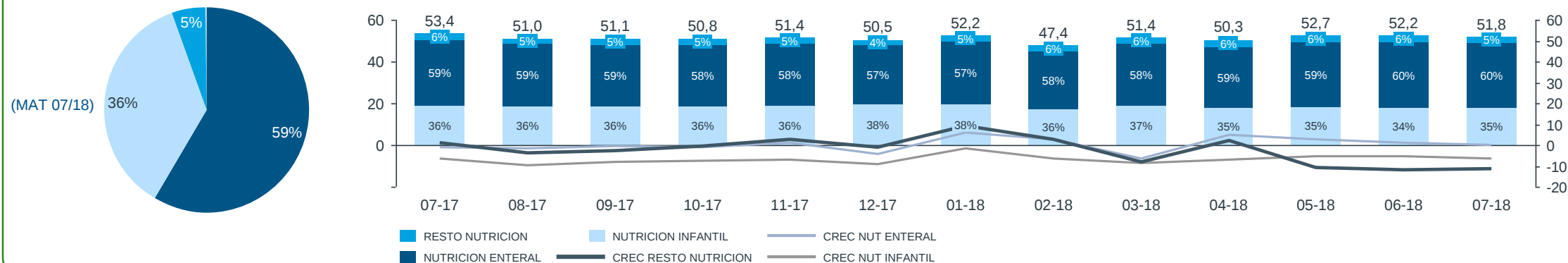
El decrecimiento de NUT del mes de julio se debe al decrecimiento de todos los segmentos que lo componen

En julio 2018, nutrición enteral decrece un 0,2%, nutrición infantil 6,4% y resto nutrición decrece un 11,1%

Evolución mercado de NUTRICIÓN (M. Unid)

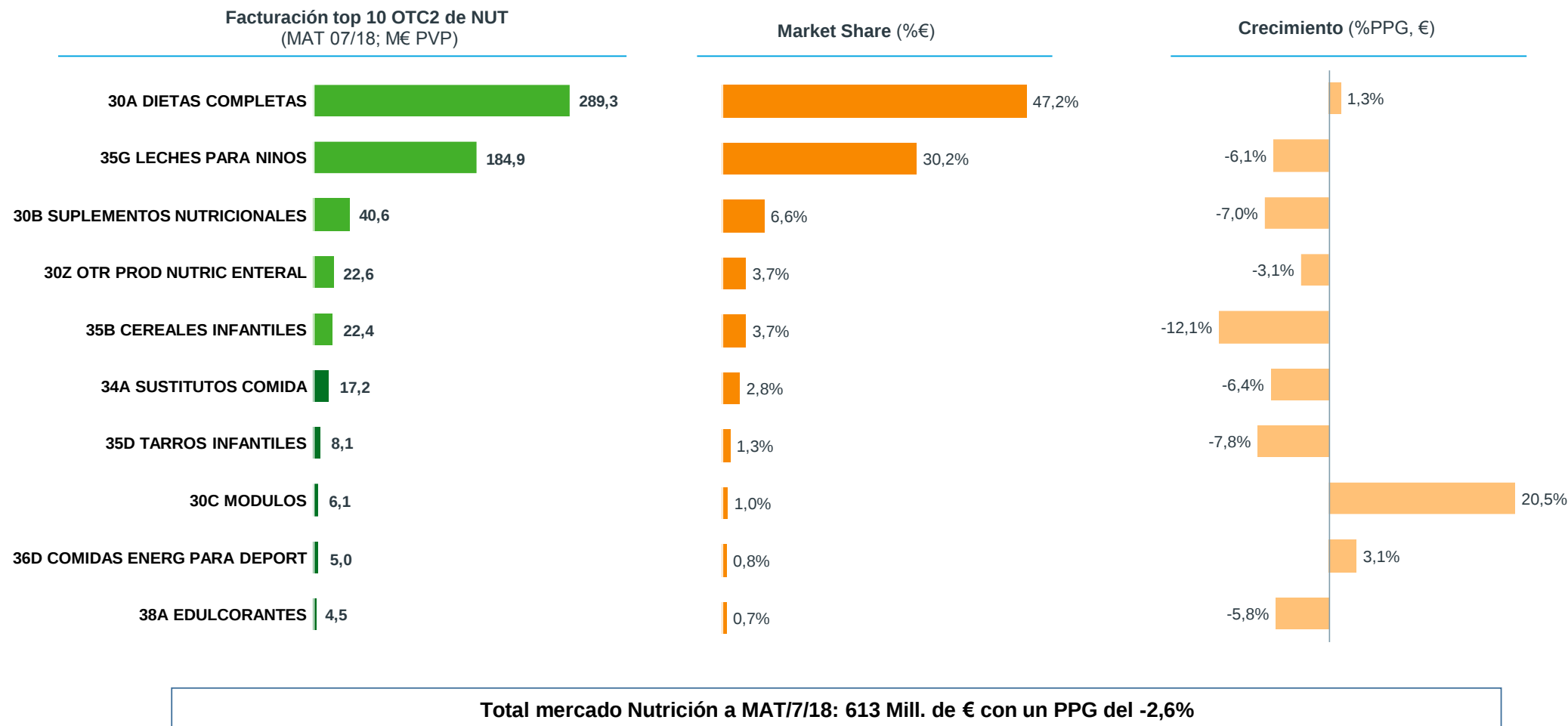


Evolución mercado de NUTRICIÓN (M. € PVP)



El mercado de NUT decrece 16,4M €, siendo la clase de leches para niños la responsable principal de esta pérdida (-12M €)

Dietas Completas sigue siendo la clase terapéutica con mayor peso (47,2%) con un crecimiento del 1,3% para el periodo analizado



Índice

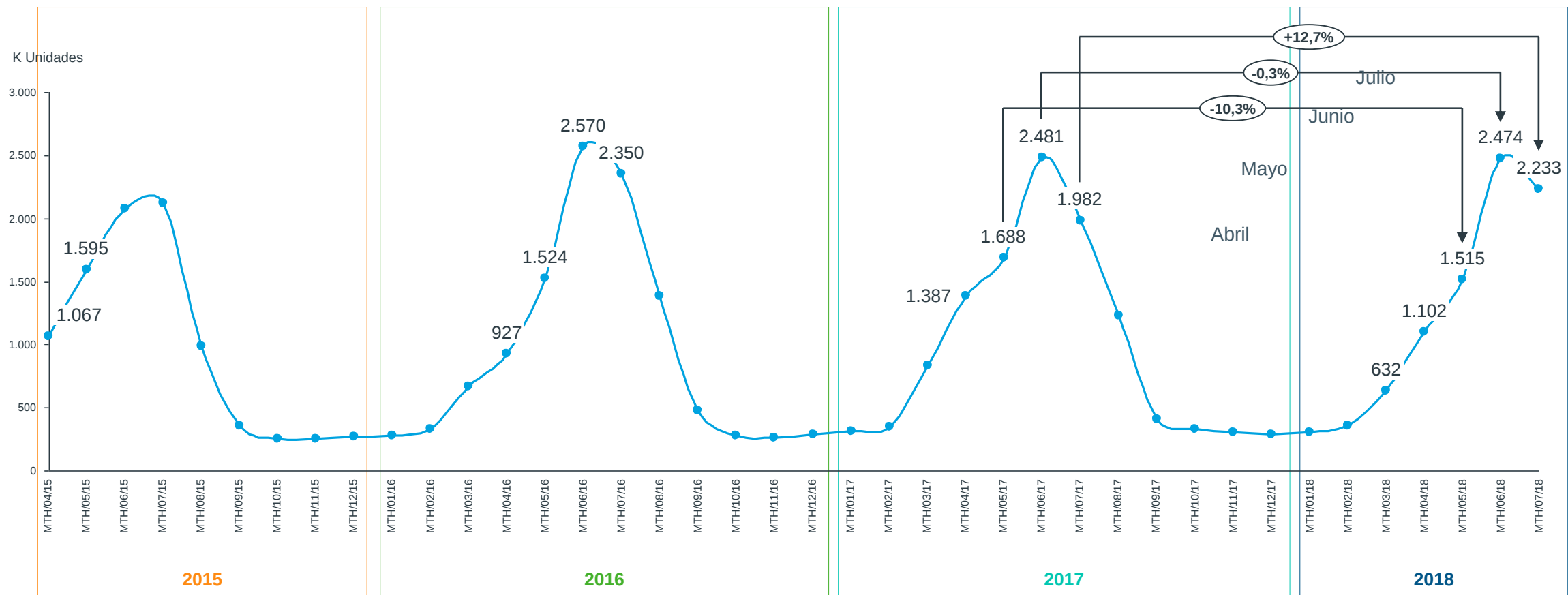
- + Indicadores clave de la farmacia española
- + Evolución del mercado farmacéutico
- + Evolución por segmentos:
 - + Análisis del mercado de Medicamentos
 - + Análisis del mercado Consumer Health
- + **Anexo**
 - + **El Mercado de los solares**

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 julio 2018 muestra la bajada del pico de junio, aunque muestra un crecimiento de doble dígito vs el mismo periodo del año anterior. Las ventas de este mes de julio acumulan 40,3M€.

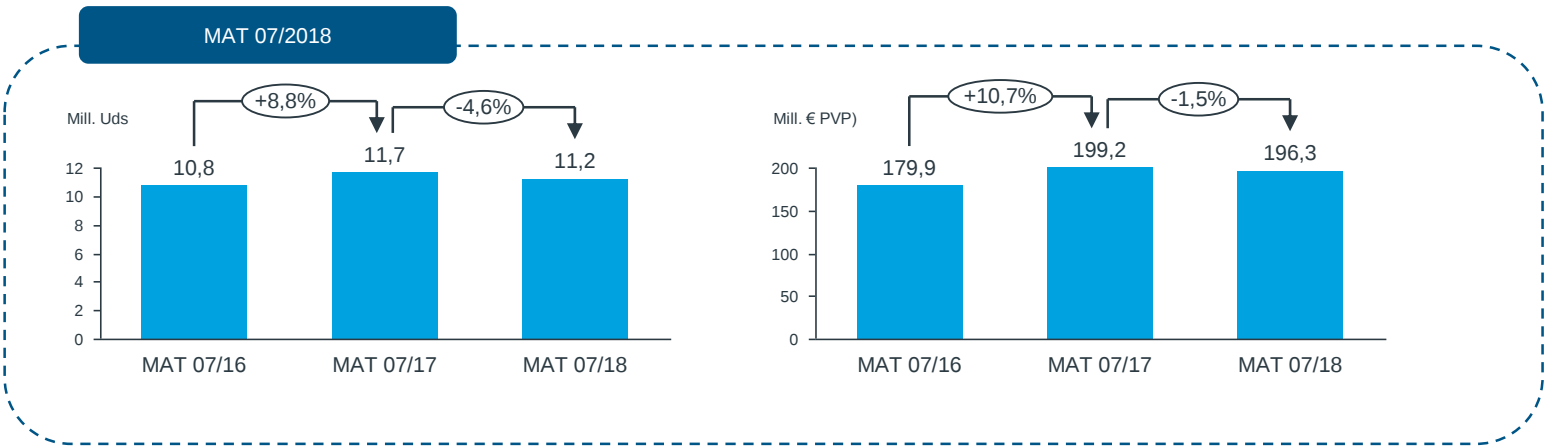
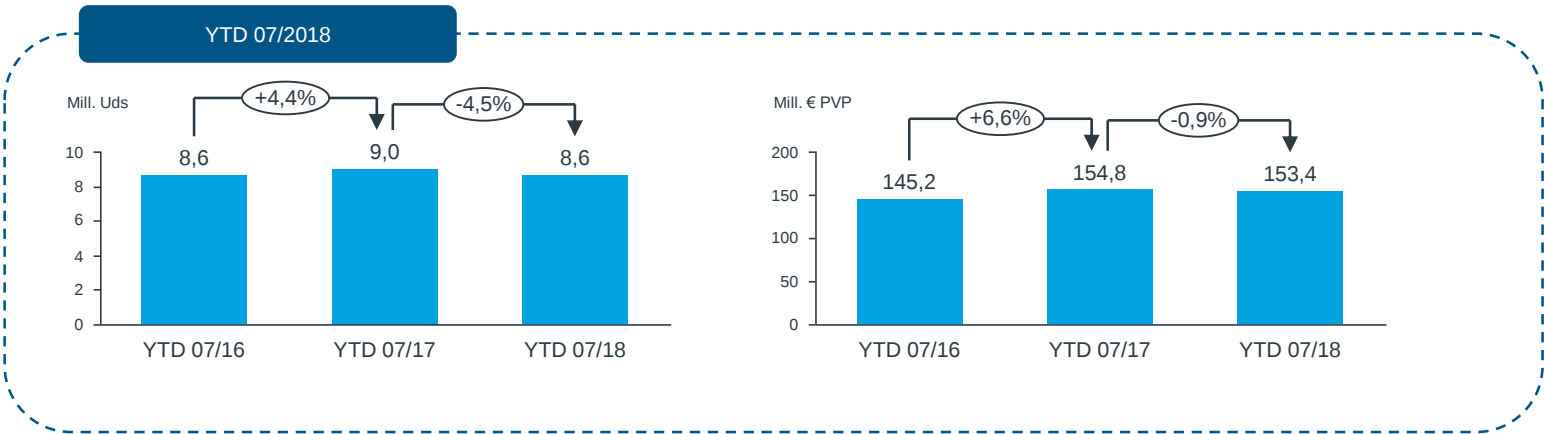
Evolución mensual del Mercado de solares: clase 83F PRODUCTOS SOLARES (04/2015-07/2018)



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 7 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 para el periodo analizado es mucho menor que el pasado mes de junio. **Para julio, el decrecimiento es de 3 Millones de Euros** (MAT 07/18 vs MAT 07/17).

Actualmente PEC crece 0,3% en valores. Este crecimiento viene frenado, entre otras categorías, por 'la clase de solares, que decrece un 1,5% en valores.

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

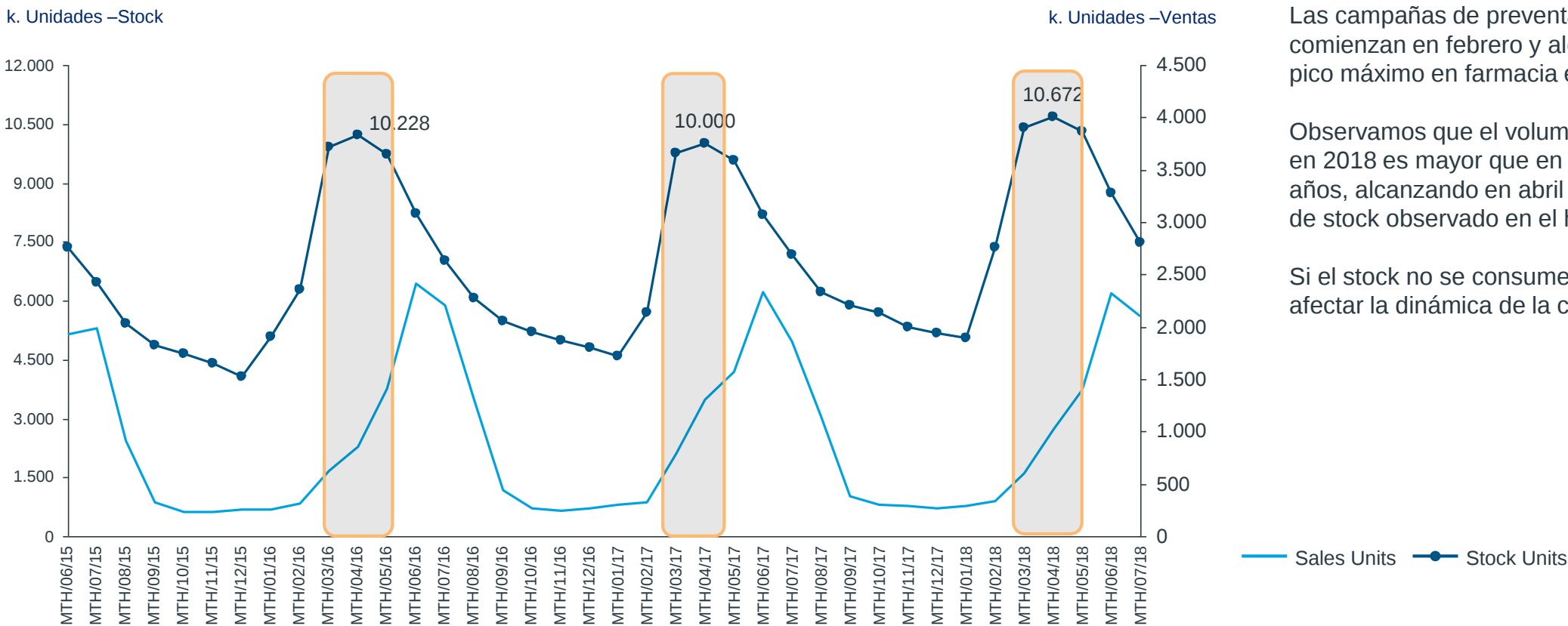
Evolución del precio medio		
YTD 07/16	YTD 07/17	YTD 07/18
16,8	17,2	17,8

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

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.

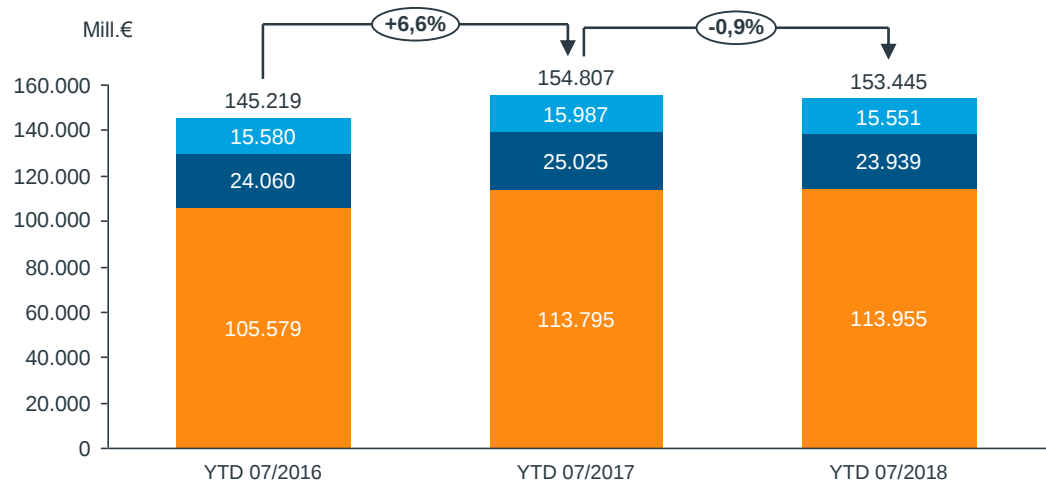
Si el stock no se consume, podría afectar la dinámica de la campaña 2019.

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

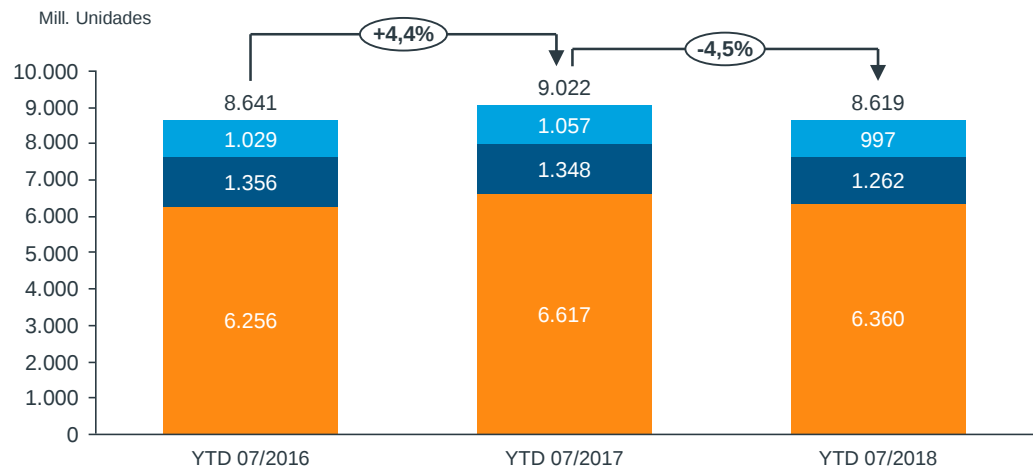
El mercado de solares decrece tanto en valores como en unidades en los 6 primeros meses de 2018

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

Evolución del Mercado de solares (Mil. € PVP, YTD 07/2018)



Evolución del Mercado de solares (Mil. UDS, YTD 07/2018)



	% Crec. YTD 07/2017 vs. YTD 07/2016			% Crec. YTD 07/2018 vs. YTD 07/2017		
	Δ valores	Δ unidades	Δ Av.Pvp	Δ valores	Δ unidades	Δ Av.Pvp
■ Otros productos solares*	2,61%	2,69%	-0,08%	-2,73%	-5,67%	3,12%
■ Protector solar niños	4,01%	-0,57%	4,61%	-4,34%	-6,35%	2,15%
■ Protector solar adultos	7,78%	5,78%	1,89%	0,14%	-3,89%	4,19%

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

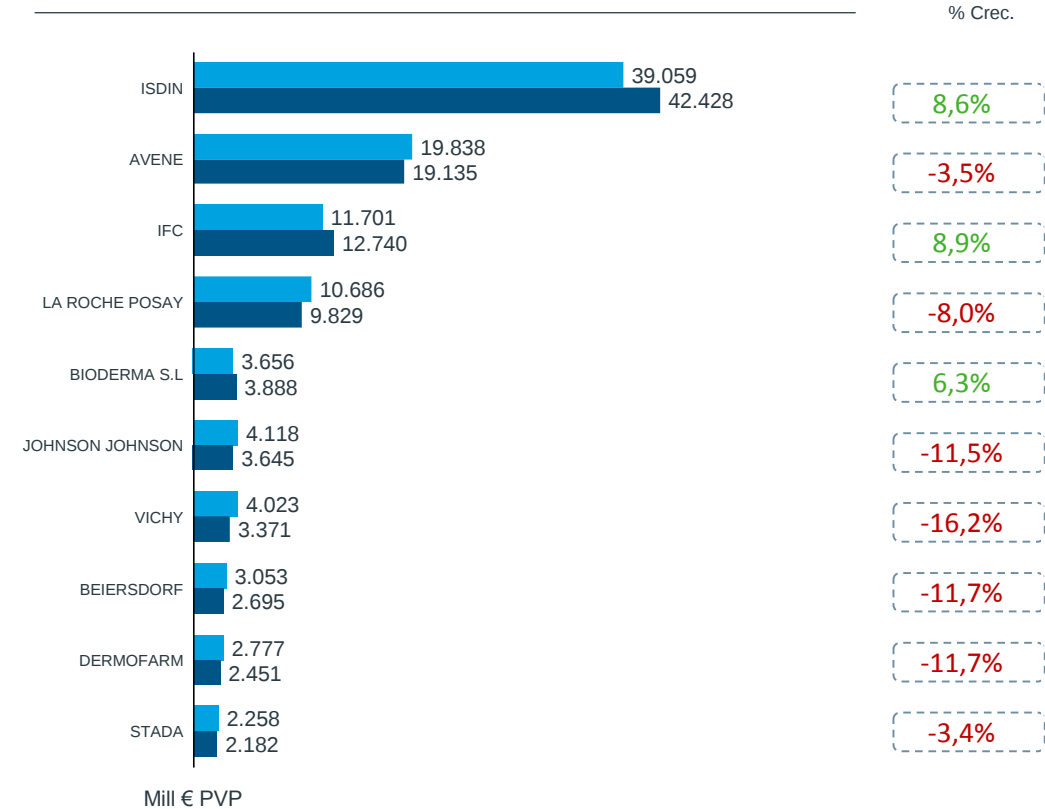
Clase analizada: 83F PRODUCTOS SOLARES

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

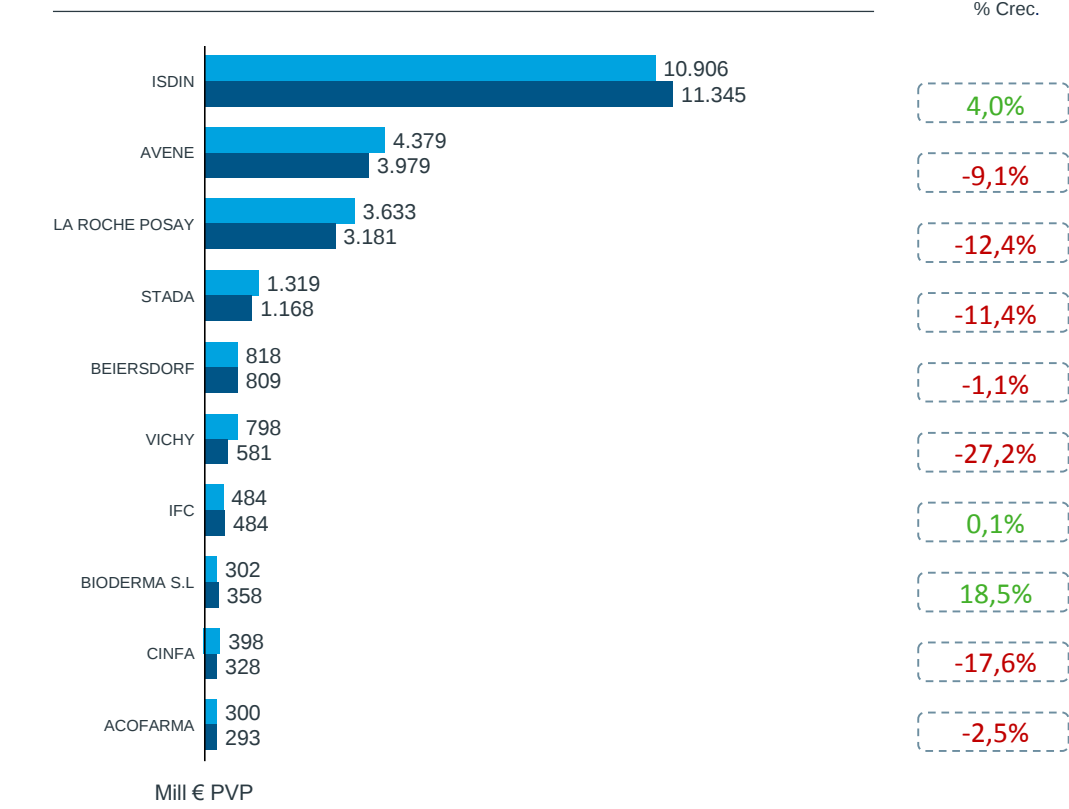
El top 10 Manufacturer tanto de productos solares adultos como infantiles presentan decrecimientos importantes

...ISDIN, IFC y BIODERMA son los únicos que muestran crecimientos positivos dentro de un mercado que cae

Evolución top 10 laboratorios solares adultos
(YTD 07/2018 VS YTD 07/2017 € PVP) % crec. total solares adultos 0,14%



Evolución top 10 laboratorios solares infantiles
(YTD 07/2018 VS YTD 07/2017 € PVP) % crec. total solares infantiles: -4,34%



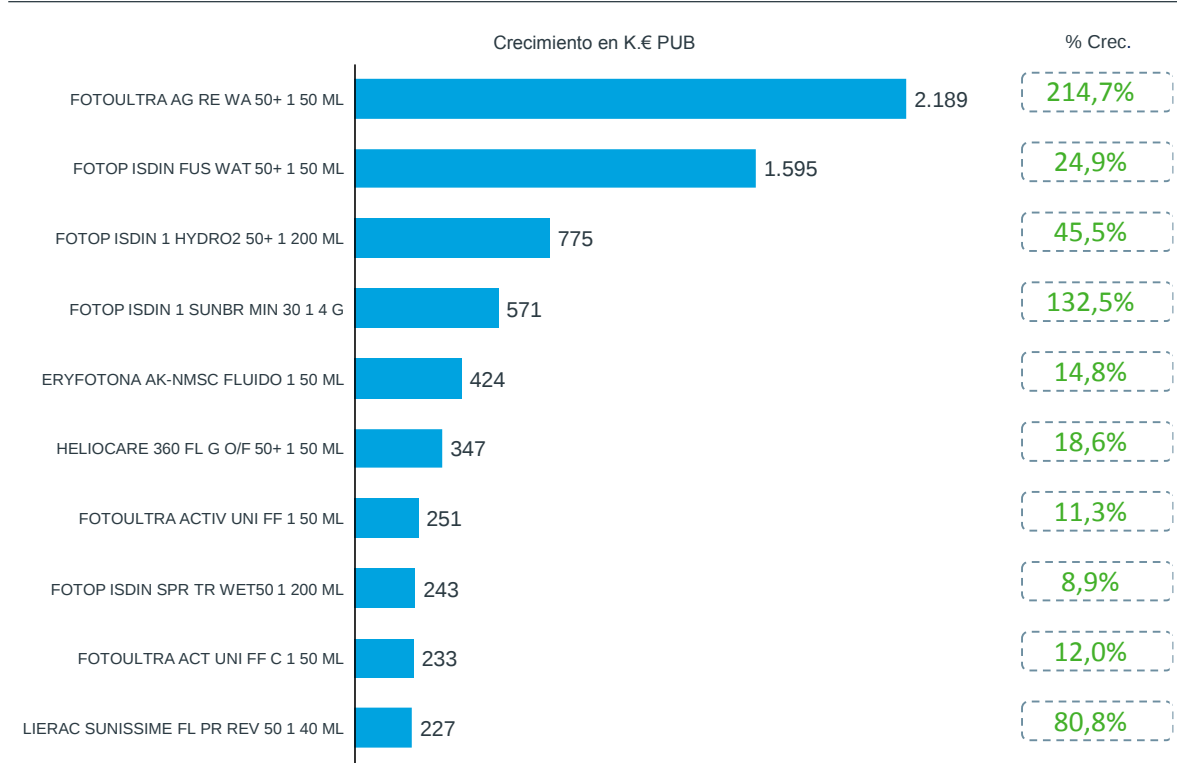
■ YTD 07/2017 ■ YTD 07/2018

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

Dentro del top 10 packs con mayores crecimientos, 8 de ellos pertenecen al laboratorio ISDIN

Top 10 packs en base al crecimiento en valores Euros (MAT 07/18 vs MAT 07/17)



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



Evolución del Mercado de la farmacia Española

Actualización datos de julio 2018

Agosto 2018