



HEALTH MARKET RESEARCH

MARKET WATCH ESPAÑA

PUBLICADO EL 17 OCT 2018 (REV) CON DATOS ACTUALIZADOS HASTA EL CIERRE DE SEP 2018



Queridos lectores

Nos complace presentaros la nueva versión del “Market Watch España”, que incluye la estimación de facturación en las oficinas de farmacia (datos “sell out” de las farmacias de calle), actualizada con datos hasta el cierre de septiembre de 2018.

Como podréis comprobar, hemos intentado mejorar la información que incluíamos con el objetivo de mejorar su utilidad, además de aportar un diseño más actualizado, dentro de la política de transformación que estamos llevando a cabo.

Espero que esta nueva versión sea de vuestro agrado y quedo a vuestra disposición para cualquier tema que podáis necesitar.

Jesús Fernández-Pacheco Mena
Director General
jesus.fernandez@hmr.co.com

Índice

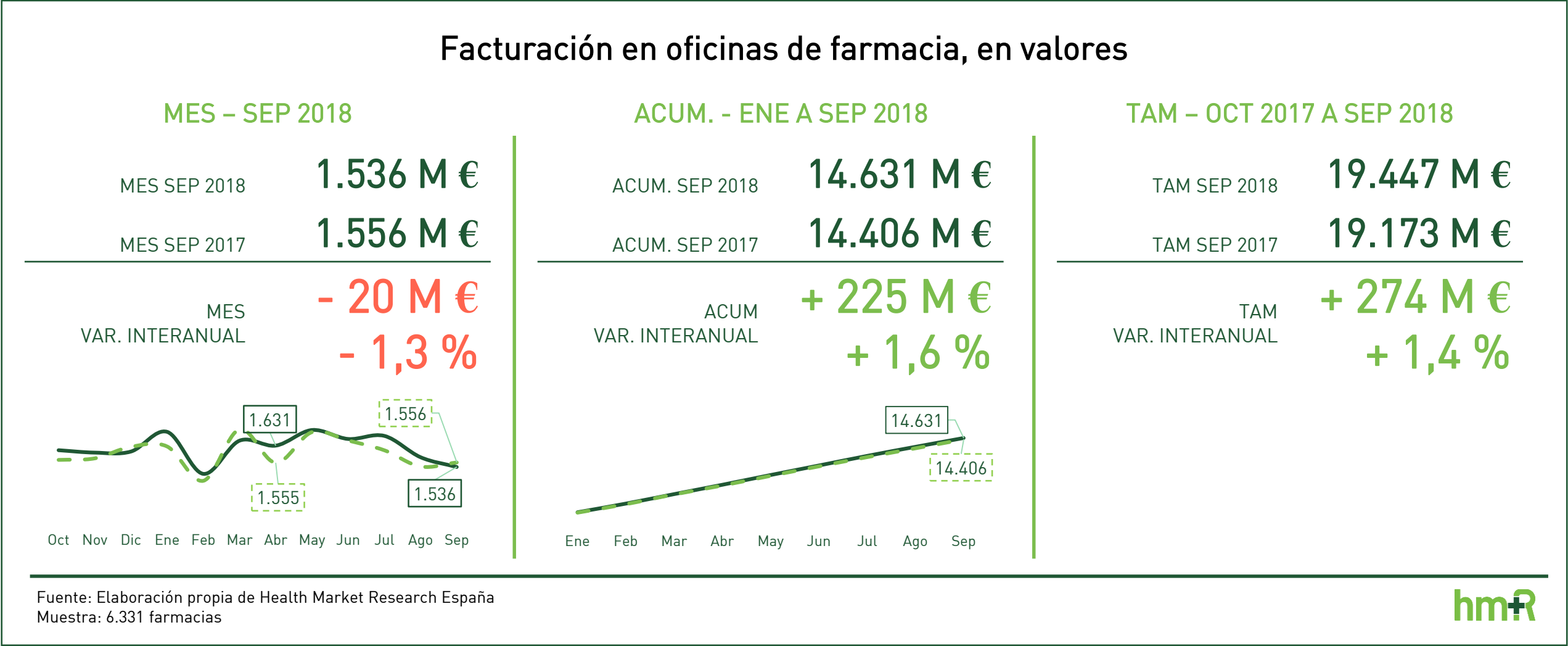
- El mercado de oficina de farmacia
- Medicamentos éticos
- Autocuidado / “Consumer Health”
- Notas

El mercado de oficina de farmacia

Definimos el mercado de oficina de farmacia, como el rango de productos dispensados en la oficina de farmacia. Segmentamos este mercado en dos áreas principales: medicamentos de prescripción y productos de autocuidado (“consumer health”). Dentro del segmento de medicamentos de prescripción, clasificamos los productos en dos tipos: marcas y genéricos.

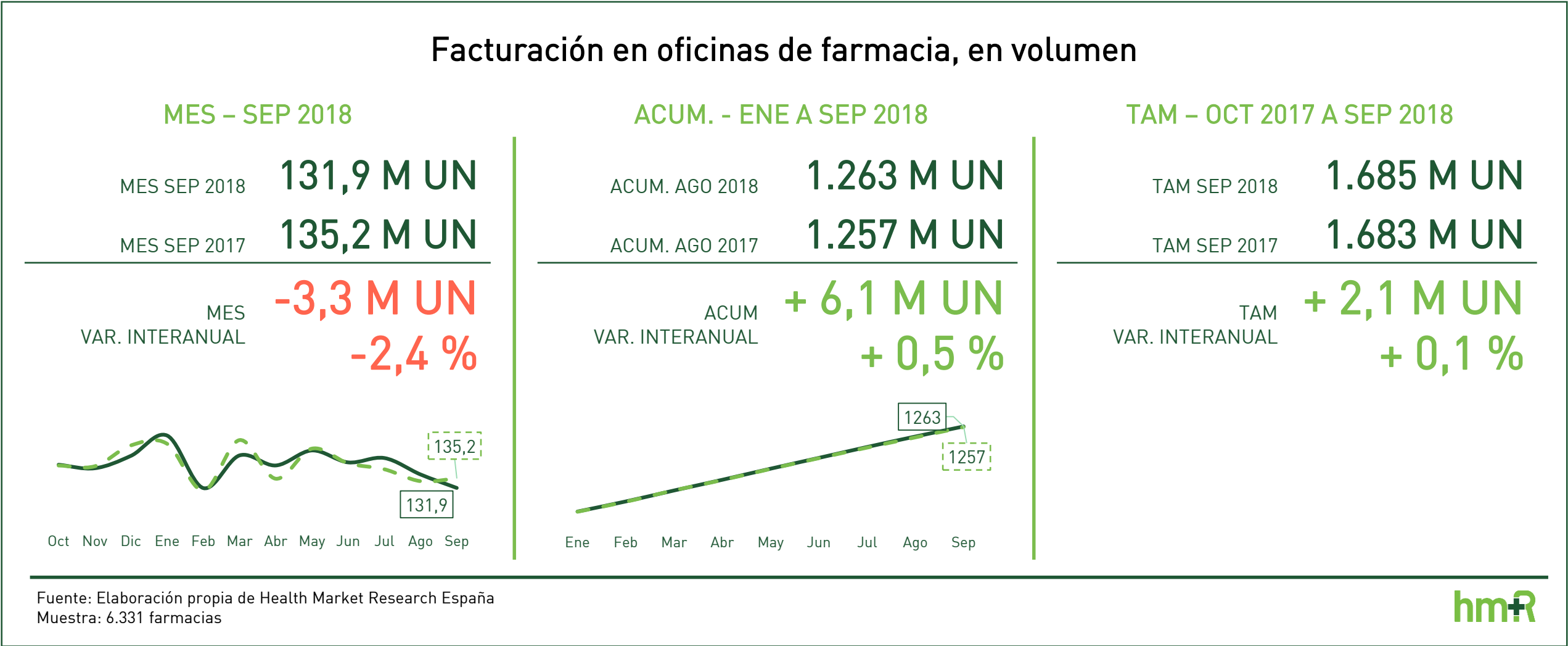
Dentro del segmento de autocuidado, clasificamos los productos en: medicamentos sin receta (los “OTC”), cosméticos (cuidado personal), suplementos, complementos alimenticios (nutrición) y productos sanitarios (cuidado del paciente).

Evolución general



Se destaca una facturación de -1,3% en el mes comparado al mismo mes del año anterior. Sin embargo, se observa una facturación mensual superior a la facturación mensual del año pasado en todos los meses, y notablemente en abril de este año, con la excepción de marzo.

Evolución general



Destacamos que este mes, la facturación se reduce en unos -3,3 millones de unidades (-2,4%) con respecto al mismo mes del año anterior.

Evolución por segmento

Facturación por segmento en oficina de farmacia, en valores

	M € (PVP+IVA) TAM Sep 2018	TAM Var. Interanual	Cuota del Mercado
Total Oficina de Farmacia	19.447	+ 1,4 %	100,0 %
Medicamentos Éticos	13.671	+ 1,2 %	70,3 %
Marcas	10.596	+ 0,5 %	54,5 %
Genéricos	3.075	+ 3,4 %	15,8 %
Autocuidado / “Consumer Health”	5.751	+ 2,0 %	29,6 %
OTC	1.194	+ 4,1 %	6,1 %
Suplementos	848	+ 4,9 %	4,4 %
Cuidado Personal	1.369	+ 0,8 %	7,0 %
Cuidado de Pacientes	1.697	+ 2,7 %	8,7 %
Nutrición	599	- 3,2 %	3,1 %
Homeopatía	44	+ 8,6 %	0,2 %
Otros Productos	25	- 14,6 %	0,1 %

Fuente: Elaboración propia de Health Market Research España.
Muestra: 6.331 farmacias



Facturación por segmento en oficina de farmacia, en volumen

	M Unidades TAM Sep 2018	TAM Var. Interanual	Cuota del Mercado
Total Oficina de Farmacia	1.685	+ 0,1 %	100,0 %
Medicamentos Éticos	1.150	+ 0,6%	68,2 %
Marcas	630	- 0,1 %	37,4 %
Genéricos	520	+ 1,5 %	30,9 %
Autocuidado / “Consumer Health”	533	- 0,9 %	31,6 %
OTC	161	- 0,7 %	9,6 %
Suplementos	65	+ 2,4 %	3,9 %
Cuidado Personal	120	- 0,8 %	7,1 %
Cuidado de Pacientes	154	- 0,3 %	9,1 %
Nutrición	29	- 9,8 %	1,7 %
Homeopatía	4	+ 4,6 %	0,2 %
Otros Productos	2	- 17,2 %	0,1 %

Fuente: Elaboración propia de Health Market Research España.
Muestra: 6.331 farmacias



Los medicamentos éticos contribuyen en aproximadamente 308 M € en crecimiento en el TAM de este mes. En los medicamentos de marca, el área terapéutica con mayor aportación al crecimiento ha sido B01F - Inhibidores directos del Factor Xa y, mientras que, en los medicamentos genéricos, el área terapéutica con mayor aportación al crecimiento ha sido C10A - Reguladores del colesterol y triglicéridos.

Evolución por compañía

Facturación por compañía en oficina de farmacia, según valores TAM

Posición € TAM Sep 2018	Compañía	M € (PVP+IVA) TAM Sep 2018	Var. Pos. TAM Ago 2018	Var. Pos. TAM Sep 2017
1	GSK	870,3	-	-
2	Cinfa	723,8	-	-
3	Sanofi	573,7	-	-
4	MSD	541,9	-	-
5	Boehringer Ingelheim	523,2	-	+ 1
6	Novartis	521,8	-	- 1
7	Pfizer	458,2	-	-
8	AstraZeneca	417,9	-	+ 2
9	Bayer	413,1	-	-
10	Almirall	370,4	-	- 2

Fuente: Elaboración propia de Health Market Research España.
Muestra: 6.331 farmacias



Facturación por compañía en oficina de farmacia, según volumen TAM

Posición UN TAM Sep 2018	Compañía	M UN TAM Sep 2018	Var. Pos. TAM Ago 2018	Var. Pos. TAM Sep 2017
1	Cinfa	128,0	-	-
2	Normon	67,9	-	-
3	Kern	57,5	-	-
4	GSK	49,0	-	-
5	Bayer	41,4	-	-
6	Stada	40,6	-	+ 1
7	Mylan	37,3	-	- 1
8	Pfizer	43,2	-	-
9	Sanofi	33,2	-	-
10	Aristo	29,5	-	+ 5

Fuente: Elaboración propia de Health Market Research España.
Muestra: 6.331 farmacias



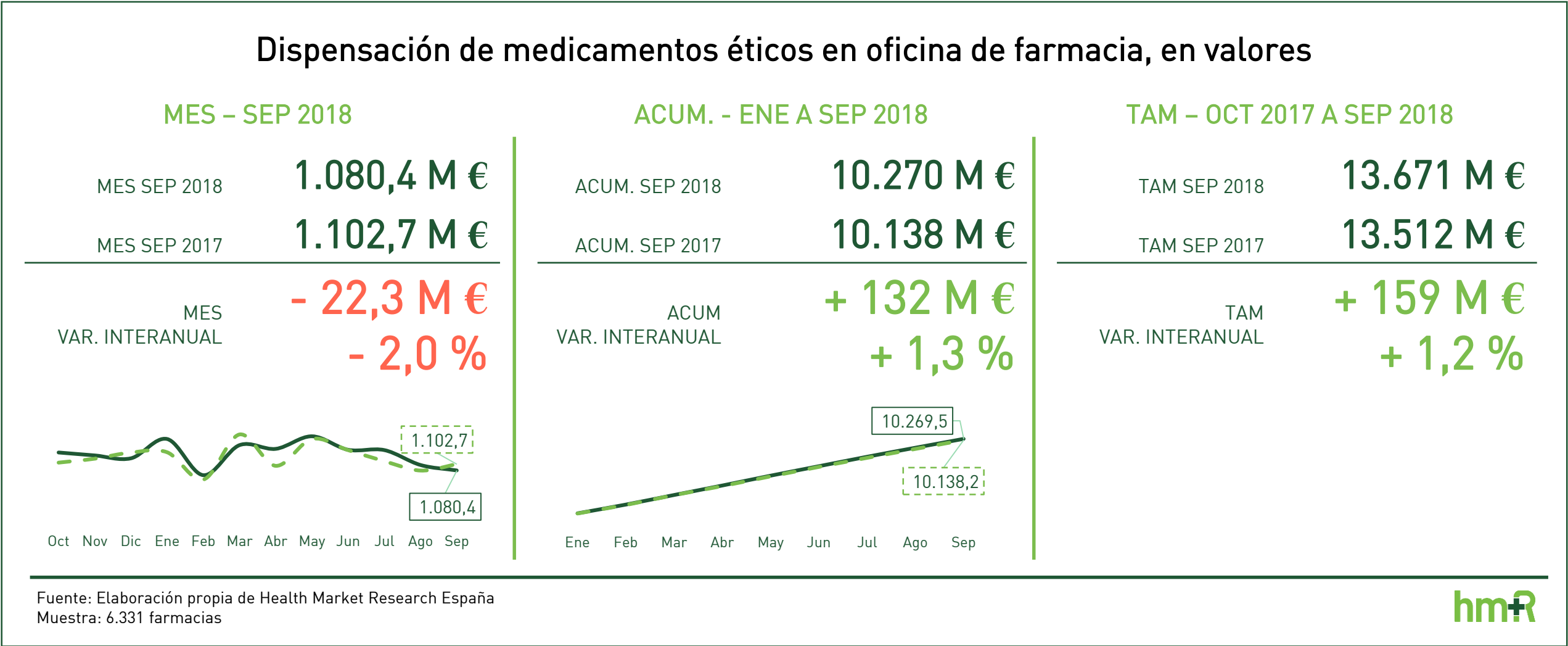
La clasificación de compañías según valores y volumen en el TAM de este mes, no varía desde el TAM del mes pasado.

Medicamentos éticos en oficina de farmacia

- Evolución de los éticos
- Dispensación en genérico
- Cambios en dispensación

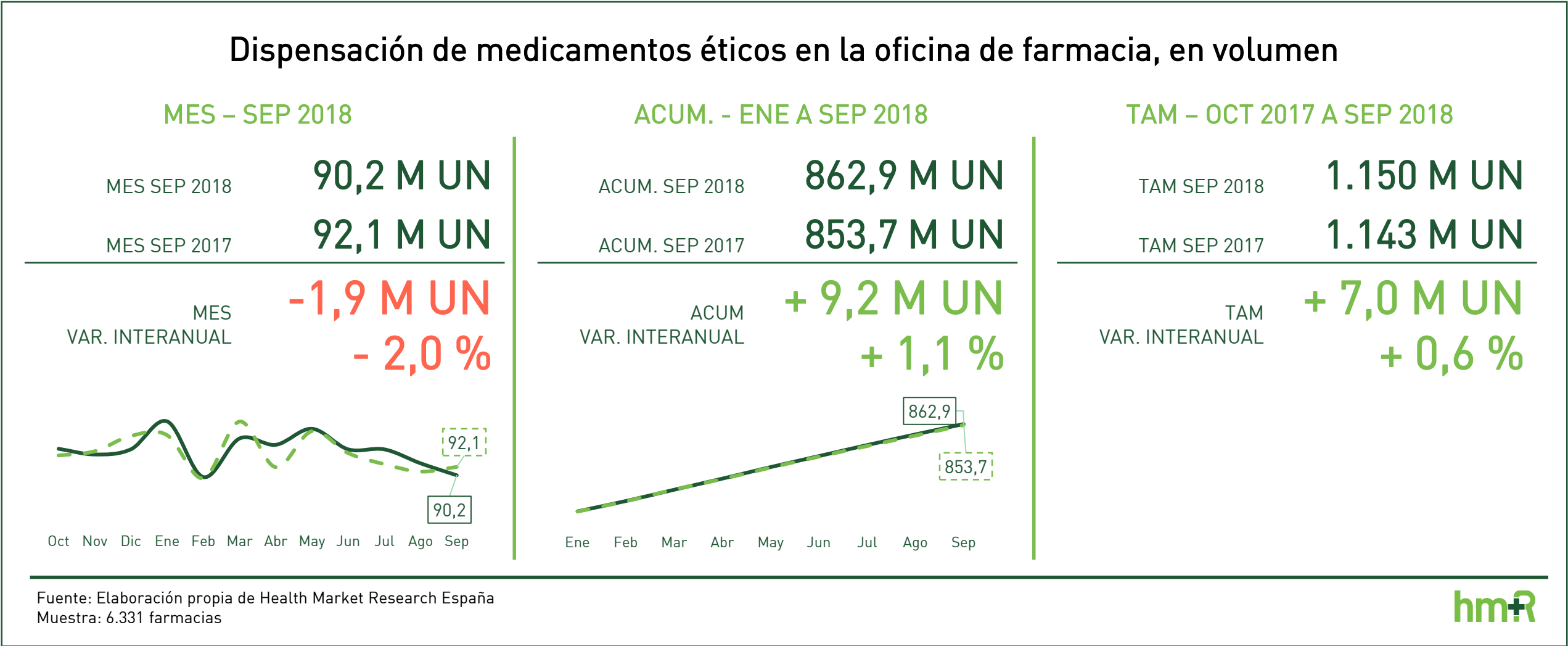
Definimos los medicamentos éticos en la oficina de farmacia, como aquellos medicamentos que, conforme a la legislación vigente, necesitan para su dispensación la prescripción de un médico (receta). Estos medicamentos pueden ser reembolsados o no, por el sistema nacional de salud.

Evolución general



Este mes la facturación se ha contraído -22,3 M € comparado al mismo mes del año anterior, principalmente debido a la contracción de la vacuna antimeningocócica tanto en unidades como en valores.

Evolución general



Se destaca una contracción de -1,9 M unidades dispensadas en oficina de farmacia este mes, comparado al mismo mes del año anterior.

Evolución por área terapéutica (ATC2)

CLASIFICACIÓN SEGÚN DISPENSACIÓN EN EL TOTAL AÑO MÓVIL

Dispensación por áreas terapéuticas (ATC2)
de medicamentos éticos, en valores

	Dispensación en M € TAM Sep 2018	TAM € Var. Interanual	Cuota
Medicamentos Éticos	13.670,5	+ 1,2 %	100,0 %
A10 – Antidiabéticos	1.484,1	+ 7,4 %	10,9 %
R03 – Asma y EPOC	964,8	+ 3,2 %	7,1 %
N02 - Analgésicos	832,4	+ 0,4 %	6,1 %
C09 - Sistema renina-angiotensina	821,5	- 1,9 %	6,0 %
B01 - Antitrombóticos	813,4	+ 11,8 %	5,9 %
C10 - Reguladores de lípidos / antiateromatosos	794,4	- 4,7 %	5,8 %
N05 - Psicolépticos	702,1	- 0,4 %	5,1 %
G04 - Urológicos	617,4	- 0,3 %	4,5 %
N06 - Psicoanalépticos excl. antiobesidad	599,2	+ 2,8 %	4,4 %
N03 - Antiepilépticos	478,0	+ 6,3 %	3,5 %

Fuente: Elaboración propia de Health Market Research España.
Muestra: 6.331 farmacias



Dispensación por áreas terapéuticas (ATC2)
de medicamentos éticos, en volumen

	Dispensación en UN TAM Sep 2018	TAM UN Var. Interanual	Cuota
Medicamentos Éticos	1.149,8	+ 0,6 %	100,0 %
N02 – Analgésicos	137,3	+ 3,7 %	11,9 %
N05 – Psicolépticos	87,0	+ 0,6 %	7,6 %
C09 - Sistema renina-angiotensina	82,3	+ 1,4 %	7,2 %
A02 - Antiácidos antiflatulentos y antiulcerosos	78,9	- 2,3 %	6,9 %
C10 - Reguladores de lípidos / antiateromatosos	68,5	+ 1,2 %	6,0 %
M01 - Antiinflamatorios y antirreumáticos	56,2	- 2,0 %	4,9 %
N06 - Psicoanalépticos excl. antiobesidad	46,5	+ 2,9 %	4,0 %
B01 - Agentes Antitrombóticos	46,2	+ 0,2 %	4,0 %
A10 - Fármacos usados en la diabetes	44,6	+ 2,0 %	3,9 %
J01 - Antibacterianos sistémicos	43,5	- 2,2 %	3,8 %

Fuente: Elaboración propia de Health Market Research España.
Muestra: 6.331 farmacias



En la clasificación de los diez áreas terapéuticas según dispensación TAM, se destaca el crecimiento de +11,8% comparado al mismo TAM del año anterior de B01 Antitrombóticos, donde Eliquis, Xarelto y Lixiana son los tres principales productos que están aportando al crecimiento.

Evolución por compañía

CLASIFICACIÓN SEGÚN DISPENSACIÓN EN EL TOTAL AÑO MÓVIL

Dispensación de medicamentos éticos por compañía, en valores

Posición TAM Sep 2018	Compañía	M € (PVP+IVA) TAM Sep 2018	Var. Pos. TAM Ago 2018	Var. Pos. TAM Sep 2017
1	GSK	678,7	-	-
2	Sanofi	553,9	-	-
3	Cinfa	551,7	-	+ 1
4	MSD	536,5	-	- 1
5	Novartis	520,9	-	-
6	Boehringer Ingelheim	519,2	-	-
7	Pfizer	442,4	-	-
8	AstraZeneca	417,9	-	-
9	Janssen	369,4	-	-
10	Normon	312,9	-	+ 2

Fuente: Elaboración propia de Health Market Research España.
Muestra: 6.331 farmacias



Dispensación de medicamentos éticos por compañía, en volumen

Posición TAM Sep 2018	Compañía	M UN TAM Sep 2018	Var. Pos. TAM Ago 2018	Var. Pos. TAM Sep 2017
1	Cinfa	105,9	-	-
2	Normon	64,8	-	-
3	Kern	55,3	-	-
4	Stada	38,3	-	-
5	Pfizer	36,1	-	-
6	Mylan	35,4	-	-
7	Aristo	31,1	-	+ 7
8	Sanofi	30,8	-	-
9	Ratiopharm	29,44	+ 1	+ 2
10	GSK	29,42	- 1	-

Fuente: Elaboración propia de Health Market Research España.
Muestra: 6.331 farmacias



Desde el TAM del mes pasado, se destaca el intercambio de posiciones entre Ratiopharm y GSK en la clasificación por volumen.

Dispensación de medicamentos genéricos

Definimos los medicamentos genéricos, como aquellos fármacos que salen al mercado una vez caducada la patente del fármaco de marca. Estos medicamentos están también conocidos como la equivalente forma genérica (EFG) o bioequivalentes de un medicamento de marca.

Dispensación en genérico por molécula

CLASIFICACIÓN SEGÚN VARIACIÓN EN RATIO DE DISPENSACIÓN EN GENERICO EN EL TOTAL AÑO MÓVIL

Moléculas¹ con mayor variación en ratio de dispensación en genérico, según dispensación en valores

	Disp. Total M € TAM Sep 2018	Ratio Disp. Genérico TAM Sep 2018	Cambio en pts. porcent. desde TAM Sep 2017
Medicamentos Éticos	13.670,5	22,5 %	+ 0,5
Tadalafilo	52,9	24,7 %	+ 24,7
Ivabradina	23,7	23,4 %	+ 16,1
Etoricoxib	39,1	15,5 %	+ 13,9
Metamizol magnésico	71,6	46,9 %	+ 13,7
Olmesartán medoxomilo + hct	40,0	16,4 %	+ 12,7
Doxazosina	37,4	63,2 %	+ 11,6
Olmesartán medoxomilo	45,5	15,4 %	+ 11,6
Rosuvastatina	75,2	12,0 %	+ 10,7
Ácido alendrónico + colecalciferol	11,2	8,8 %	+ 8,4
Diazepam	15,9	40,7 %	+ 7,7

¹ Con dispensación TAM encima de 10 M €. Ratio de dispensación en genérico = disp. en genérico / disp. total
Fuente: Elaboración propia de Health Market Research España. Muestra: 6.331 farmacias.



Moléculas¹ con mayor variación en ratio de dispensación en genérico, según dispensación en unidades

	Disp. Total M UN TAM Sep 2018	Ratio Disp. Genérico TAM Sep 2018	Cambio en pts. porcent. desde TAM Sep 2017
Medicamentos Éticos	1.149,8	45,2 %	+ 0,4
Tadalafilo	0,74	47,4 %	+ 47,4
Ivabradina	0,69	23,8 %	+ 14,9
Doxazosina	4,03	70,2 %	+ 14,5
Metamizol magnésico	31,36	47,8 %	+ 14,3
Etoricoxib	2,08	15,5 %	+ 13,0
Olmesartán medoxomilo + hct	2,50	16,1 %	+ 11,5
Olmesartán medoxomilo	3,41	14,9 %	+ 10,3
Hidroxizina	1,27	10,8 %	+ 10,1
Diazepam	9,37	41,4 %	+ 10,1
Rosuvastatina	4,83	11,8 %	+ 9,6

¹ Con dispensación TAM encima de 0,5 M unidades. Ratio de dispensación en genérico = disp. en genérico / disp. total
Fuente: Elaboración propia de Health Market Research España. Muestra: 6.331 farmacias.

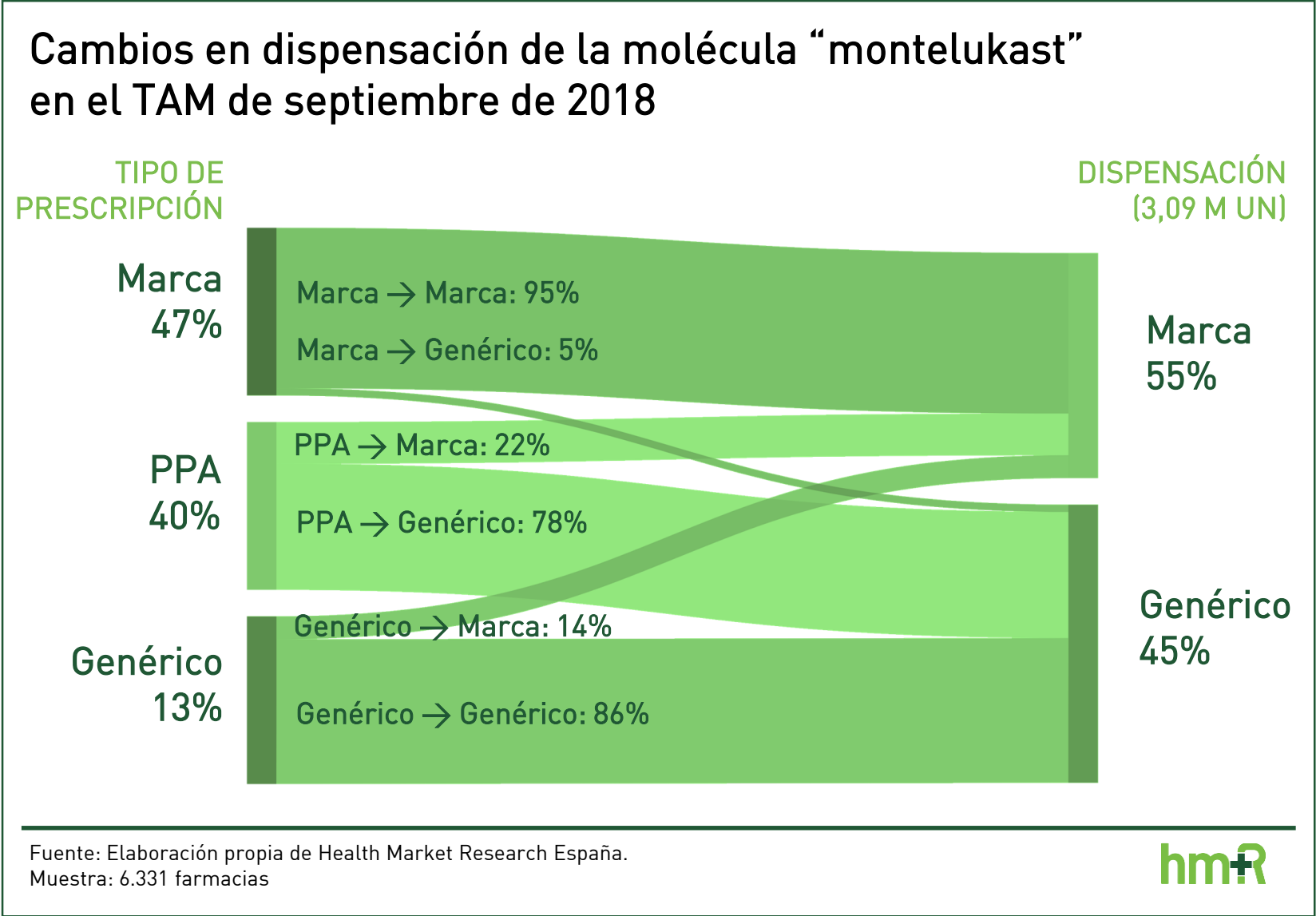


Destacamos la perdida de exclusividad del medicamento Cialis (tadalafilo) entre el TAM de este mes y el TAM del mismo mes del año anterior. La entrada de genéricos representa 47,4% de las unidades dispensadas de tadalafilo en el TAM de este mes.

Cambios o “switch” en dispensación

Definimos como cambios o “switch” en dispensación, los cambios producidos en la oficina de farmacia en la dispensación (marca o genérico), comparado con las recetas que se habían prescrito (PPA, marca, genérico específico).

Cambios en dispensación



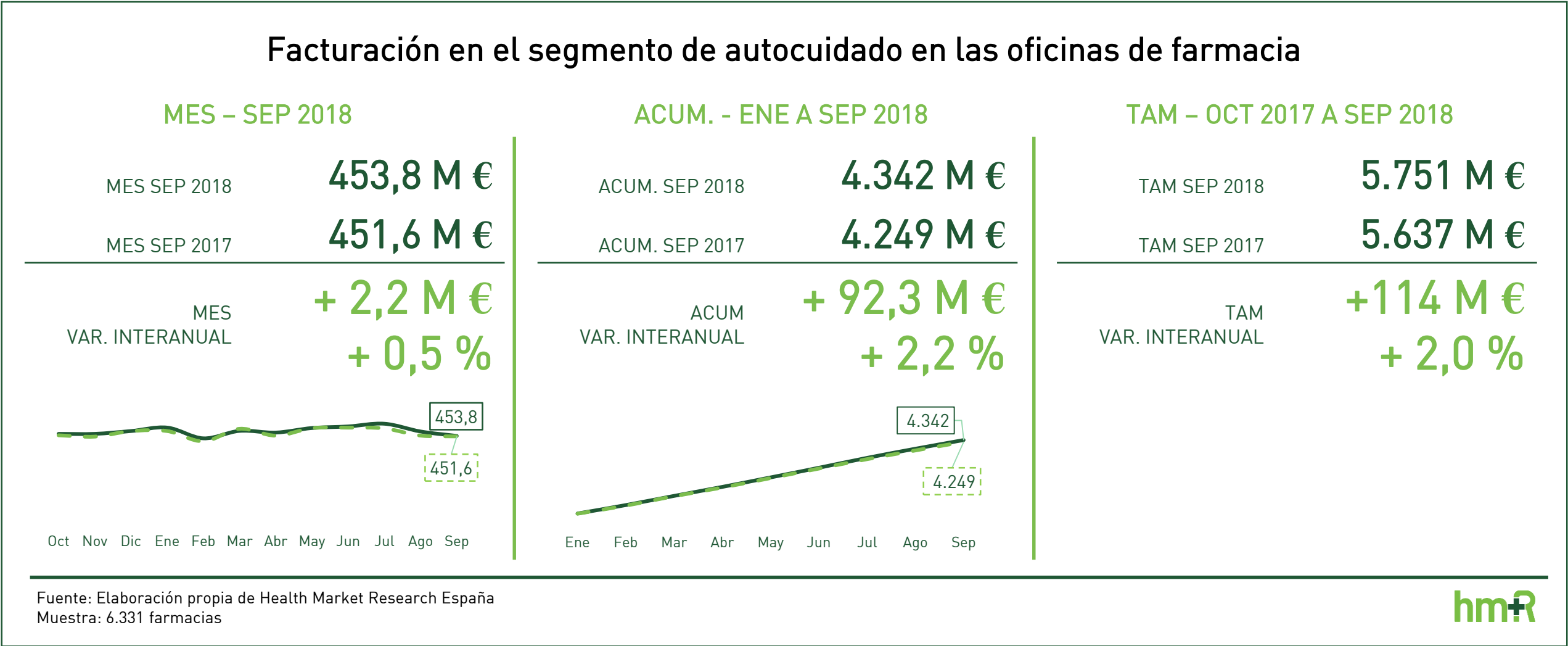
En el TAM de este mes, se han dispensado 3,09 M unidades del fármaco montelukast en las oficinas de farmacia. El 55% de esas unidades fueron de la marca Singulair mientras el 45% fueron genéricos. Además, de todas las unidades dispensadas, 47% provienen de una prescripción específica de Singulair y el 53% vienen de una prescripción por principio activo o con un nombre específico de un genérico. En 5% de las prescripciones de Singulair, se ha dispensado finalmente un genérico.

Autocuidado / “Consumer Health”

- MEDICAMENTOS SIN RECETA / “OTC”
- SUPLEMENTOS
- CUIDADO PERSONAL
- CUIDADO DEL PACIENTE
- NUTRICIÓN

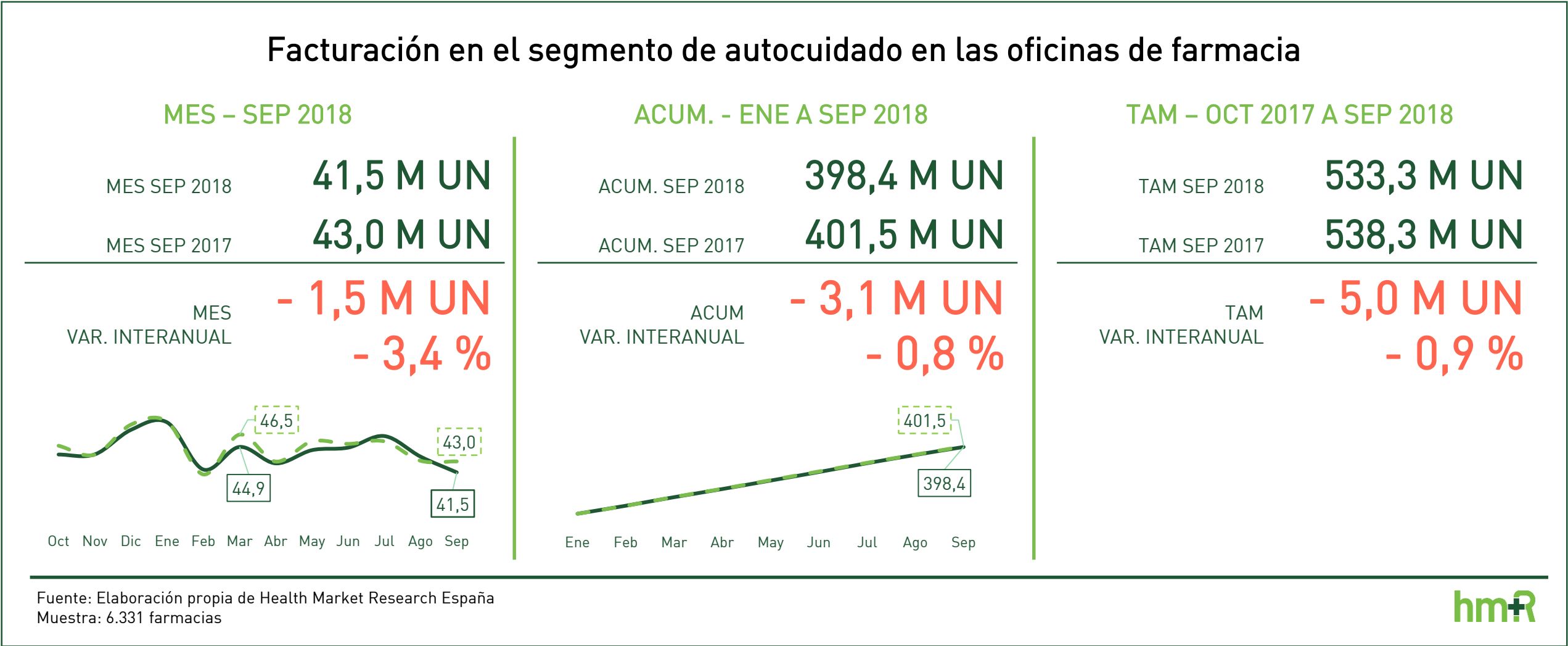
Definimos el mercado de autocuidado o “consumer health”, como aquellos productos de libre dispensación en la oficina de farmacia, típicamente compuesto de las siguientes categorías: medicamentos sin receta, suplementos, cosméticos (cuidado personal), productos sanitarios (cuidado del paciente) y complementos alimenticios (nutrición).

Evolución general



Se observa en el mercado de autocuidado que el precio medio en el TAM de este mes es de 10,78€, un +3,0% comparado con el del mismo periodo del año anterior. Se observa también que el 51% de los productos de autocuidado, han incrementado su precio en el último TAM.

Evolución general



A pesar de un incremento en facturación en valores, se destaca una contracción en volumen tanto en el mes, el acumulado del año y el total año móvil con respecto los mismos periodos del año anterior.

Evolución por compañía

CLASIFICACIÓN SEGÚN FACTURACIÓN EN EL TOTAL AÑO MÓVIL

Facturación por compañía en el segmento de autocuidado, en valores

Posición TAM Sep 2018	Compañía	M € (PVP+IVA) TAM Sep 2018	Var. Pos. TAM Ago 2018	Var. Pos. TAM Sep 2017
1	Johnson & Johnson	199,6	-	-
2	GSK	190,5	-	-
3	Isdin	157,1	-	-
4	Cinfa	154,8	-	+ 1
5	Bayer	139,9	-	+ 1
6	Reckitt Benckiser	133,3	-	- 2
7	Pierre Fabre	128,0	-	-
8	Lacer	112,9	-	-
9	Uriach	95,5	-	-
10	Sanofi Aventis	91,6	-	-

Fuente: Elaboración propia de Health Market Research España.
Muestra: 6.331 farmacias



Facturación por compañía en el segmento de autocuidado, en volumen

Posición TAM Sep 2018	Compañía	M UN TAM Sep 2018	Var. Pos. TAM Ago 2018	Var. Pos. TAM Sep 2017
1	Johnson & Johnson	22,0	-	-
2	GSK	19,5	-	-
3	Cinfa	19,4	-	-
4	Bayer	15,0	-	-
5	Lacer	14,3	-	-
6	Uriach	12,5	+ 1	+ 1
7	Reckitt Benckiser	12,4	- 1	- 1
8	Sanofi Aventis	11,8	-	-
9	Procter & Gamble	11,2	-	-
10	Acofarma	11,0	-	-

Fuente: Elaboración propia de Health Market Research España.
Muestra: 6.331 farmacias



Comparado con el TAM del mes anterior, se observa un intercambio de posiciones entre Uriach y Reckitt Benckiser en cuanto a unidades vendidas en oficina de farmacia.

Evolución por área terapéutica (ATC2)

CLASIFICACIÓN SEGÚN DISPENSACIÓN EN EL TOTAL AÑO MÓVIL

Dispensación por áreas terapéuticas (ATC2) de medicamentos sin receta, según valores

	Dispensación en M € TAM Sep 2018	TAM € Var. Interanual	Cuota
Medicamentos sin receta (OTC)	1.193,7	+ 4,1 %	100,0 %
R05 – Prep. tos y resfriado	274,6	+ 12,5 %	23,0 %
M02 - Antirreumáticos tópicos	92,6	+ 2,8 %	7,8 %
A06 - Estreñimiento y limpieza intestinal	81,8	- 1,5 %	6,9 %
C05 - Terapia antivaricosa / antihemorroidal	79,3	- 5,9 %	6,6 %
N02 – Analgésicos	78,7	- 0,8 %	6,6 %
A02 - Antiácidos antiflatulentos y antiulcerosos	74,6	+ 6,9 %	6,2 %
R02 - Preparados para la garganta	71,2	+ 5,5 %	6,0 %
R01 - Preparados nasales	67,0	+ 3,5 %	5,6 %
A07 - Antidiarreicos y antiinflamatorios intestinales	42,8	+ 12,3 %	3,6 %
D08 - Antisépticos y desinfectantes	29,6	+ 5,5 %	2,5 %

Fuente: Elaboración propia de Health Market Research España.
Muestra: 6.331 farmacias



Dispensación por áreas terapéuticas (ATC2) de medicamentos sin receta, según volumen

	Dispensación en M UN TAM Sep 2018	TAM UN Var. Interanual	Cuota
Medicamentos sin receta (OTC)	161,2	- 0,7 %	100,0 %
R05 – Prep. tos y resfriado	35,3	+ 6,0 %	21,9%
N02 – Analgésicos	20,4	- 5,9 %	12,7%
A06 - Estreñimiento y limpieza intestinal	12,5	- 4,6 %	7,8%
R01 - Preparados nasales	10,7	- 1,4 %	6,6%
M02 - Antirreumáticos tópicos	10,3	- 2,4 %	6,4%
A02 - Antiácidos antiflatulentos y antiulcerosos	10,2	- 0,9 %	6,3%
R02 - Preparados para la garganta	9,4	- 0,4 %	5,8%
C05 - Terapia antivaricosa/ antihemorroidal	7,2	- 5,6 %	4,4%
A07 - Antidiarreicos y antiinflamatorios intestinales	5,7	+ 4,4 %	3,5%
D08 - Antisépticos y desinfectantes	5,2	+ 0,5 %	3,2 %

Fuente: Elaboración propia de Health Market Research España.
Muestra: 6.331 farmacias



Observamos dentro del segmento de medicamentos sin receta, un crecimiento en TAM de +12,5% en valores del área terapéutico “R05 – Prep. Tos y resfriado”

Evolución por categoría (hmR3)

CLASIFICACIÓN SEGÚN FACTURACIÓN EN EL TOTAL AÑO MÓVIL

Facturación por categoría (hmR3) de suplementos, en valores

	Facturación en M € TAM Sep 2018	TAM € Var. Interanual	Cuota
Suplementos	847,6	+ 4,9 %	100,0 %
H05.1.1. - Multivitaminas con Minerales	68,8	- 0,6 %	8,1 %
H10.2.1. - Prevención y/o alivio del dolor articular	68,3	- 2,8 %	8,1 %
H05.5.1. - Prep. Inmunológicas y Antioxidantes	59,5	+ 24,4 %	7,0 %
H02.2.1. - Tranquilizantes Adulto	48,2	+ 10,3 %	5,7 %
H01.2.1. - Inflamación Garganta	43,2	+ 6,6 %	5,1 %
H13.3.2. - Productos Pérdida de Peso	40,3	- 13,7 %	4,8 %
H04.2.5. - Antidiarreicos	38,2	+ 12,7 %	4,5 %
H05.3.1. - Tónico Adulto	37,4	+ 0,9 %	4,4 %
H17.15.7. - Fortalecedor de cabello y uñas	34,2	- 6,0 %	4,0 %
H08.2.1. - Reduc. del colesterol y triglicéridos	32,9	+ 10,1 %	3,9 %

Fuente: Elaboración propia de Health Market Research España.
Muestra: 6.331 farmacias



Facturación por categoría (hmR3) de suplementos, en volumen

	Facturación en M UN TAM Sep 2018	TAM UN Var. Interanual	Cuota
Suplementos	65,46	+ 2,4 %	100,0 %
H01.2.1. - Inflamación Garganta	12,19	+ 1,2 %	18,6 %
H02.2.1. - Tranquilizantes Adulto	4,98	+ 5,4 %	7,6 %
H05.1.1. - Multivitaminas con Minerales	4,24	- 4,0 %	6,5 %
H05.5.1. - Prep. Inmunológicas y Antioxidantes	4,02	+ 17,7 %	6,1 %
H04.2.5. - Antidiarreicos	3,32	+ 11,8 %	5,1 %
H10.2.1. - Prevención y/o alivio del dolor articular	3,24	- 8,8 %	5,0 %
H05.3.1. - Tónico Adulto	2,75	- 4,9 %	4,2 %
H04.2.3. - Laxantes	2,38	- 3,8 %	3,6 %
H01.1.5. - Alivio de la tos seca y productiva	1,87	+ 27,3 %	2,9 %
H13.3.2. - Productos Pérdida de Peso	1,82	- 15,0 %	2,8 %

Fuente: Elaboración propia de Health Market Research España.
Muestra: 6.331 farmacias



Se destaca un crecimiento en TAM de +24,4% de la clase hmR de suplementos “Preparaciones inmunológicas y antioxidantes” donde los productos Inmunoferon, Prodefen, Oralchup lideran en cuanto a aportación al crecimiento en valores.

Evolución por categoría (hmR3)

CLASIFICACIÓN SEGÚN FACTURACIÓN EN EL TOTAL AÑO MÓVIL

Facturación por categoría (hmR3) de productos de cuidado personal, en valores

	Facturación en M € TAM Sep 2018	TAM € Var. Interanual	Cuota
Cuidado Personal	1.370,3	+ 0,8 %	100,0 %
H16.4.1. - Antienvjecimiento y antiarrugas mujer	163,5	+ 4,7 %	11,9%
H31.1.7. - Higiene y cuidado de prótesis dental	75,3	+ 0,8 %	5,5%
H17.9.6. - Protector solar rostro adulto	72,8	+ 5,6 %	5,3%
H31.1.1. - Dentífrico para adultos	67,7	+ 1,1 %	4,9%
H31.1.2. - Enjuague para adultos	64,4	+ 0,1 %	4,7%
H17.9.3. - Protector solar adulto	63,0	- 2,8 %	4,6%
H09.1.11. - Dermatitis Atópica	47,0	+ 3,1 %	3,4%
H17.6.1. - Hidratante corporal	43,7	- 2,9 %	3,2%
H31.1.3. - Cepillo dental para adultos	40,4	+ 1,0 %	2,9%
H18.3.8. - Protector solar infantil	31,5	+ 1,0 %	2,3%

Fuente: Elaboración propia de Health Market Research España.
Muestra: 6.331 farmacias



Facturación por categoría (hmR3) de productos de cuidado personal, en volumen

	Facturación en M UN TAM Sep 2018	TAM UN Var. Interanual	Cuota
Cuidado Personal	120,3	- 0,8 %	100,0 %
H31.1.1. - Dentífrico para adultos	9,64	- 1,6 %	8,0 %
H31.1.7. - Higiene y cuidado de prótesis dental	7,72	- 1,9 %	6,4 %
H31.1.2. - Enjuague para adultos	7,65	- 3,1 %	6,4 %
H31.1.3. - Cepillo dental para adultos	7,62	- 1,2 %	6,3 %
H16.4.1. - Antienvjecimiento y antiarrugas mujer	5,98	+ 8,6 %	5,0 %
H17.3.1. - Protector labial sin factor de protección	4,13	+ 4,5 %	3,4 %
H17.9.6. - Protector solar rostro adulto	3,91	+ 1,3 %	3,2 %
H17.12.4. - Gel de baño y limpieza	3,86	- 2,1 %	3,2 %
H17.9.3. - Protector solar adulto	3,23	- 4,3 %	2,7 %
H09.1.11. - Dermatitis Atópica	3,06	+ 5,2 %	2,5 %

Fuente: Elaboración propia de Health Market Research España.
Muestra: 6.331 farmacias



Dentro del segmento cuidado personal, se destaca un crecimiento en TAM de +5,6% en valores de la clase hmR “Protector solar rostro adulto” donde 3 productos de la compañía Isdin lideran la aportación al crecimiento: Fotoprotector Isdin Fusion Water Color, Fotoprotector Isdin Fusion Water y Fotoprotector Isdin Ultra.

Evolución por categoría (hmR3)

CLASIFICACIÓN SEGÚN FACTURACIÓN EN EL TOTAL AÑO MÓVIL

Facturación por categoría (hmR3) de productos de cuidado del paciente, en valores

	Facturación en M € TAM Sep 2018	TAM € Var. Interanual	Cuota
Cuidado del Paciente	1.697,4	+ 2,7 %	100,0 %
H20.19.1. - Absorbentes para incontinencia	426,3	+ 4,5 %	25,1%
H26.4.4. – Glucemia	123,1	+ 4,4 %	7,3%
H07.1.1. - Lubrificantes y lágrimas artificiales	112,7	+ 11,3 %	6,6%
H20.6.1. - Bolsas de ostomía	94,8	+ 2,6 %	5,6%
H01.3.1. - Preparaciones Nasales de agua de mar	36,3	+ 5,4 %	2,1%
H09.1.17. - Antiparasitario capilar	33,8	- 7,1 %	2,0%
H20.27.1. - Absorbentes y granulantes	33,4	+ 6,7 %	2,0%
H20.19.3. - Catéteres urinarios	33,3	+ 4,9 %	2,0%
H09.1.18. - Repelente de insectos	30,1	+ 8,9 %	1,8%
H20.8.1. - Prevención de ETS y anticonceptivas	29,5	-4,2 %	1,7%

Fuente: Elaboración propia de Health Market Research España.
Muestra: 6.331 farmacias



Facturación por categoría (hmR3) de productos de cuidado del paciente, en volumen

	Facturación en M UN TAM Sep 2018	TAM UN Var. Interanual	Cuota
Cuidado del Paciente	153,8	- 0,3 %	100,0 %
H20.19.1. - Absorbentes para incontinencia	14,57	+ 1,1 %	9,5 %
H07.1.1. - Lubrificantes y lágrimas artificiales	9,30	+ 8,4 %	6,0 %
H20.22.1. - Material para inyección	7,55	- 2,8 %	4,9 %
H20.27.6. – Compresas	6,88	- 1,1 %	4,5 %
H20.27.2. – Adhesivos	5,34	- 3,6 %	3,5 %
H20.27.17. - Apósitos para heridas pequeñas	5,23	- 3,1 %	3,4 %
H01.3.4. - Limpieza Nasal y Ocular	4,19	- 0,6 %	2,7 %
H26.4.4. – Glucemia	4,02	+ 0,8 %	2,6 %
H01.3.1. - Preparaciones Nasales de agua de mar	3,95	+ 1,8 %	2,6 %
H20.28.1. - Accesorios	3,61	- 0,2 %	2,3 %

Fuente: Elaboración propia de Health Market Research España.
Muestra: 6.331 farmacias



Observamos un crecimiento en valores TAM de la clase hmR “Lubrificantes y lágrimas artificiales” de +11,3% y mensuales por encima del 5% durante los últimos 12 meses de forma consecutiva.

Evolución por categoría (hmR3)

CLASIFICACIÓN SEGÚN FACTURACIÓN EN EL TOTAL AÑO MÓVIL

Facturación por categoría (hmR3) de productos de nutrición, en valores

	Facturación en M € TAM Sep 2018	TAM € Var. Interanual	Cuota
Nutrición	599,1	- 3,2 %	100,0 %
H14.6.1. - Leche Regular	102,3	- 4,5 %	17,1 %
H13.1.5. - Alim. hiperproteica e hipercalórica	101,2	+ 1,8 %	16,9 %
H13.4.1. - Alim. específica en la diabetes	64,3	- 3,4 %	10,7 %
H14.6.5. - Leche Hiperhidrolizada	34,6	- 6,8 %	5,8 %
H13.1.3. - Alim. hipercalórica/energética	27,4	- 2,3 %	4,6 %
H13.4.8. - Alim.específica de textura modificada	26,9	- 1,9 %	4,5 %
H14.1.1. - Alimentación completa	23,4	+ 1,4 %	3,9 %
H14.2.1. - Papillas	21,5	- 11,0 %	3,6 %
H13.4.4. - Alim. para disfunc. gastrointestinales	16,4	+ 7,1 %	2,7 %
H13.6.2. - Alimentación entre comidas	15,9	- 4,2 %	2,7 %

Fuente: Elaboración propia de Health Market Research España.
Muestra: 6.331 farmacias



Facturación por categoría (hmR3) de productos de nutrición, en volumen

	Facturación en M UN TAM Sep 2018	TAM UN Var. Interanual	Cuota
Nutrición	28,83	- 9,8 %	100,0 %
H14.3.1. - Comidas Infantiles	6,78	- 11,8 %	23,5 %
H14.6.1. - Leche Regular	5,98	- 9,8 %	20,7 %
H14.2.1. - Papillas	3,66	- 14,6 %	12,7 %
H13.3.1. - Sustitutos de Comidas	3,20	- 8,4 %	11,1 %
H14.6.5. - Leche Hiperhidrolizada	1,03	- 8,0 %	3,6 %
H13.6.2. - Alimentación entre comidas	0,96	- 9,2 %	3,3 %
H13.6.3. - Edulcorantes	0,85	- 9,2 %	2,9 %
H13.1.5. - Alimen. hiperproteica e hipercalórica	0,75	+ 1,1 %	2,6 %
H13.6.4. - Otra alimentación	0,73	- 5,2 %	2,5 %
H14.6.11. - Leche Confort	0,58	- 5,3 %	2,0 %

Fuente: Elaboración propia de Health Market Research España.
Muestra: 6.331 farmacias



En el segmento de nutrición, se observa una fuerte contracción tanto en valores como unidades. Destacamos el crecimiento de la categoría de alimentación para disfunciones gastrointestinales donde hay un crecimiento interanual en el TAM de 7,1% (creciendo en todas sus formas de administración – sonda, oral, sonda/oral).

Sobre los datos

En esta edición, hemos realizado nuestras estimaciones basados en las transacciones individuales de venta recibidas diariamente, de una muestra de 6.331 de las aproximadamente 22.000 farmacias que hay en España.

La reproducción de nuestra publicación, de forma parcial o completa, sin nuestro consentimiento está prohibido. En el caso de reutilizar o recortar gráficos de la publicación, rogamos se incluya el pie de gráfico que puede incluir nuestro logotipo, la fuente y posiblemente otras notas contextuales.

Sobre nosotros

hmR España se dedica a la consultoría especializada y elaboración de estudios de mercado, cuantitativos y cualitativos, en el área de la Salud; incluyendo estudios relacionados con la industria y el comercio de productos farmacéuticos de prescripción y autocuidado.

Errata

- En una versión anterior, publicamos un crecimiento de +10% en valores en la dispensación de medicamentos éticos en el acumulado del año. La cifra correcta es +1,3%. (página 10)

