

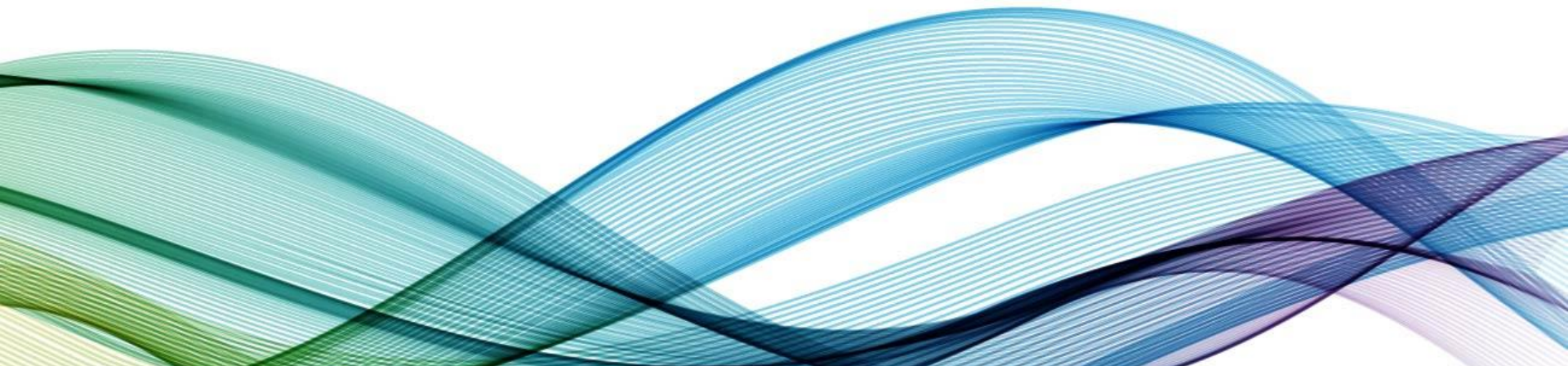


QuintilesIMS™

# **Evolución del mercado de la farmacia Española**

Actualización datos de mayo 2017

Junio 2017



---

# Evolución del Mercado de la farmacia española

---

## Índice



Evolución del mercado farmacéutico

---



Evolución por segmentos: Prescripción y Consumer Health

---



Análisis Mercado Prescripción

---



Análisis Mercado Consumer Health

---

# El mercado farmacéutico crece en el acumulado de los últimos 12 meses un 4,4% en valores y un 2,0% en volumen

- En el mes de **mayo** el mercado farmacéutico **crece tanto en valores como en unidades** (4,4%, 2,1%)
- En el acumulado de los últimos 12 meses el **mercado de prescripción** mantiene la tendencia creciente, un 4,3% en valores y un 1,4% en volumen. El crecimiento es superior en el segmento de **marcas** que en el de **genéricos** (acumulado 12 meses)
- El mercado de **Consumer Health** crece por encima del segmento de prescripción con un 4,7% en valores y un 2,3% en volumen en el acumulado del último año. En el mes de mayo, respecto al mismo mes del año anterior, se observa un crecimiento del 4,4% en valores y del 1,7% en volumen
- Dentro de los segmentos que componen el mercado de **Consumer Health** todos experimentan crecimientos en el acumulado del último año pero destacan los mercados de **OTC** y **Personal Care** con unos crecimientos de 5,4% y 5,6% en valores respectivamente

---

# Evolución del Mercado de la farmacia española

---

## Índice



Evolución del mercado farmacéutico

---



Evolución por segmentos: Prescripción y Consumer Health

---



Análisis Mercado Prescripción

---



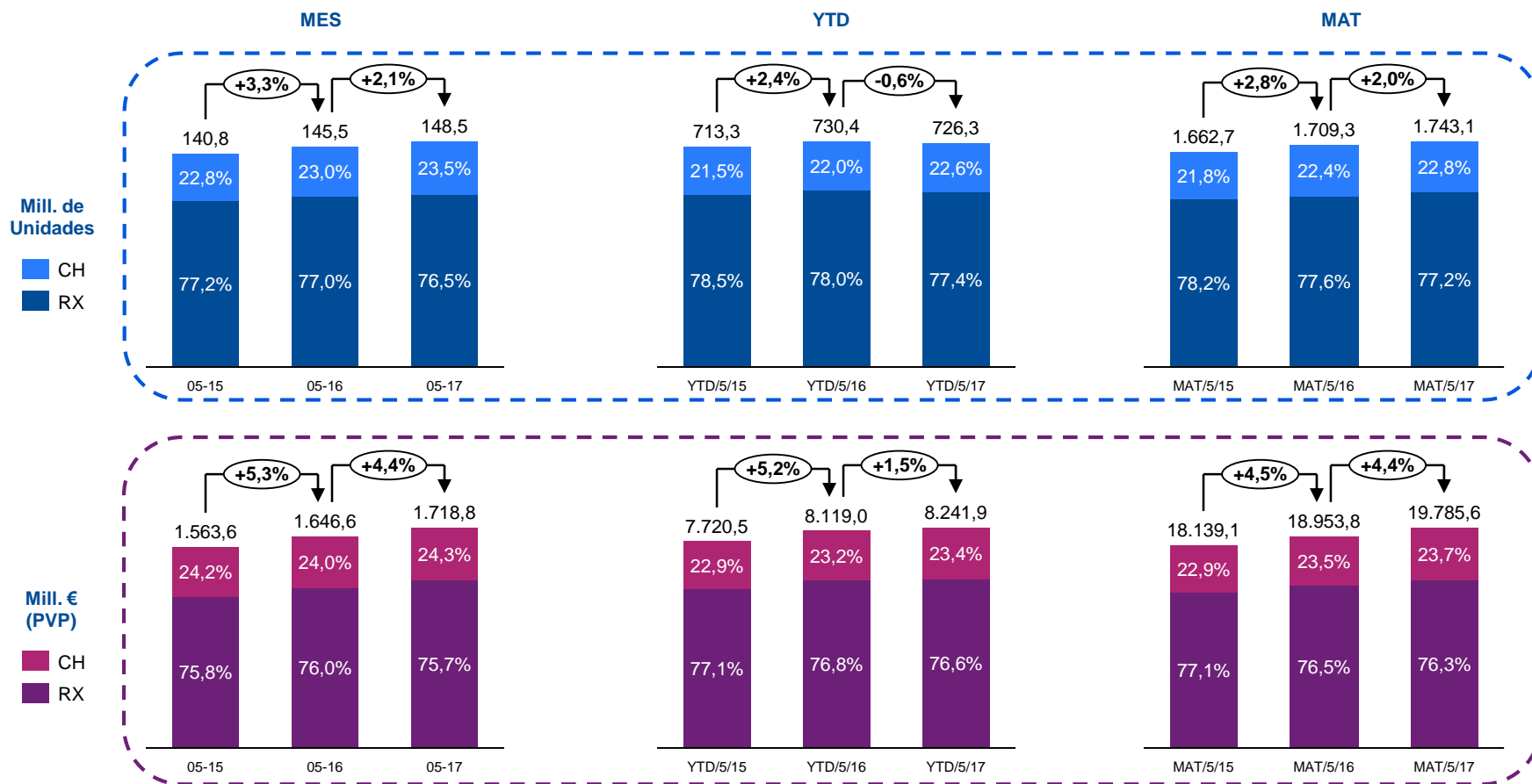
Análisis Mercado Consumer Health

---

# El mercado farmacéutico crece en el acumulado de los últimos 12 meses un 4,4% en valores

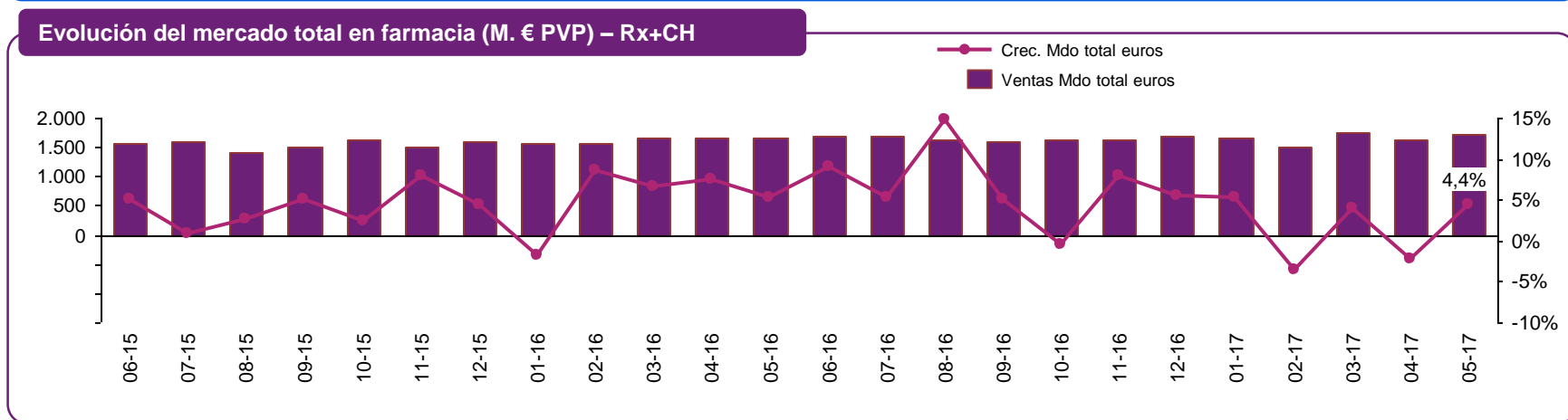
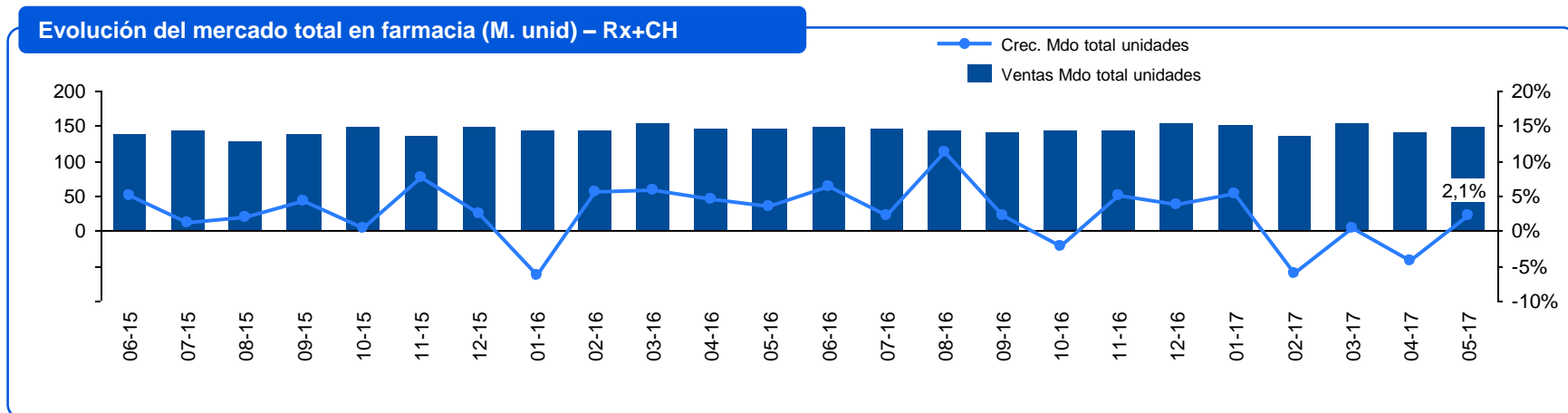
En volumen este crecimiento es del 2,0%

Total mercado farmacéutico



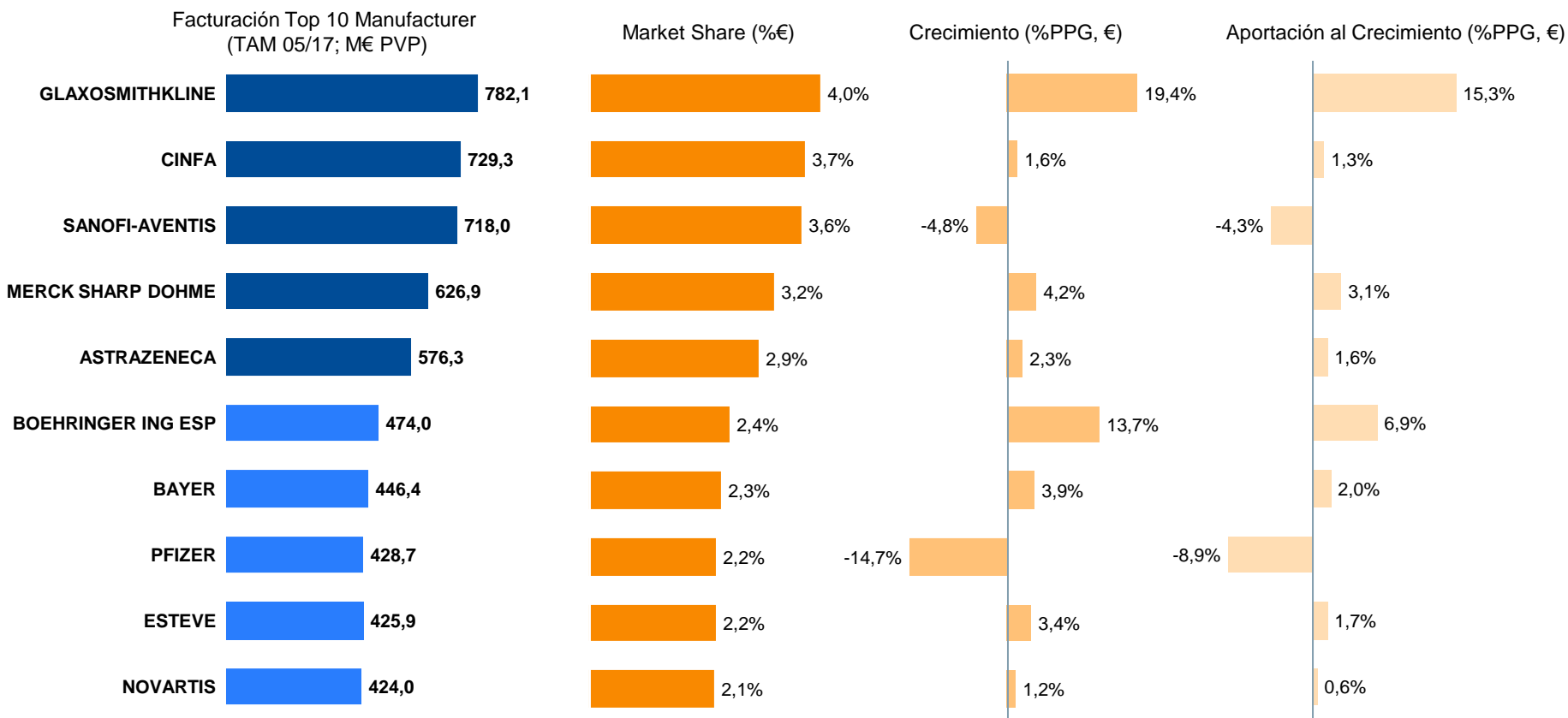
# En mayo el mercado farmacéutico muestra un crecimiento en valores del 4,4%

En volumen este crecimiento es del 2,1%



# El top 10 laboratorios del mercado farmacéutico acumula un 28% de la cuota en valores

GSK es el laboratorio con un mayor crecimiento en el periodo (19,4%)



Total mercado farmacéutico a MAT/5/17: 19.786 Mill. de € con un PPG del 4,4%

---

# Evolución del Mercado de la farmacia española

---

## Índice



Evolución del mercado farmacéutico

---



**Evolución por segmentos: Prescripción y Consumer Health**

---



Análisis Mercado Prescripción

---



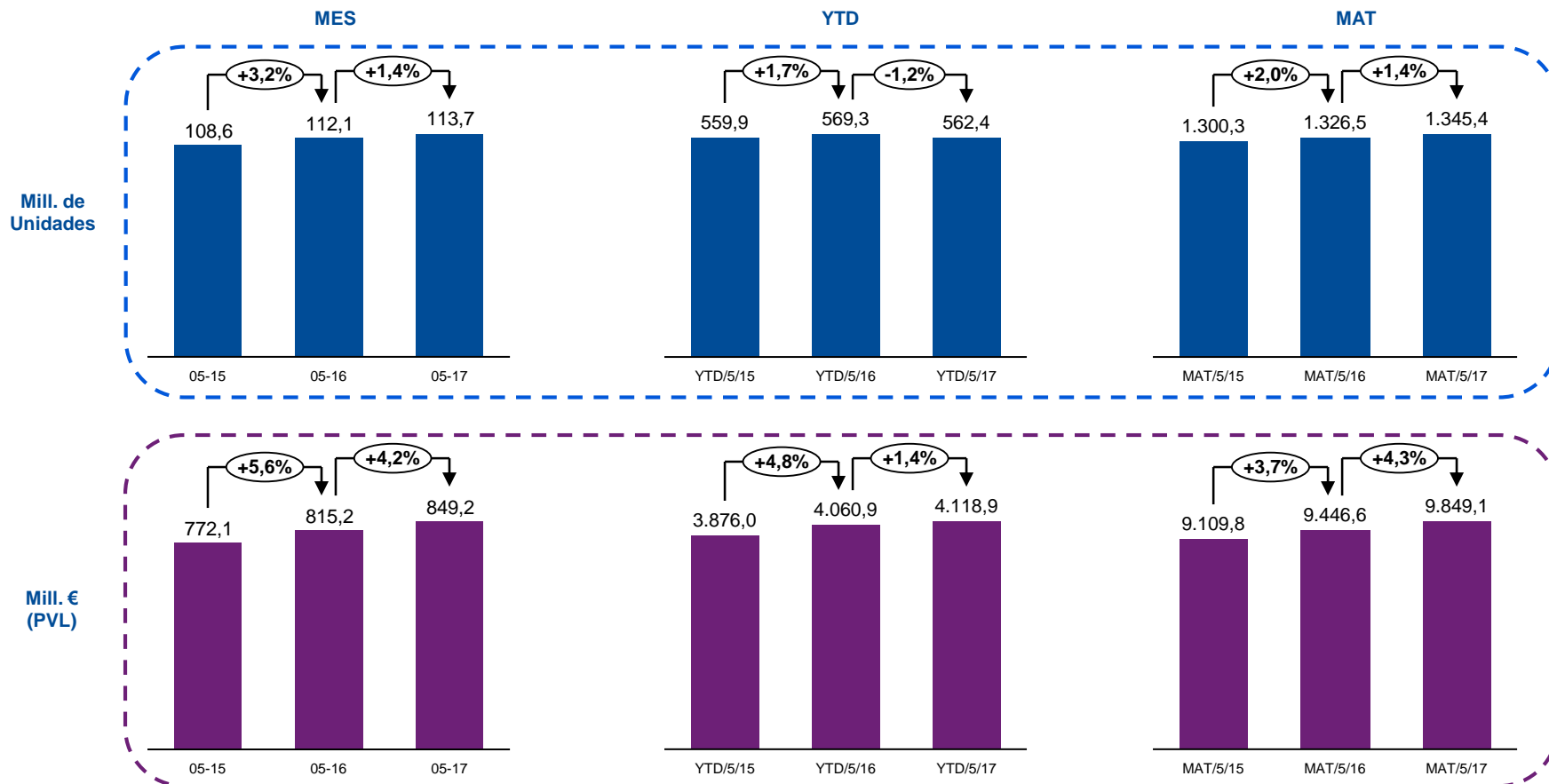
Análisis Mercado Consumer Health

---



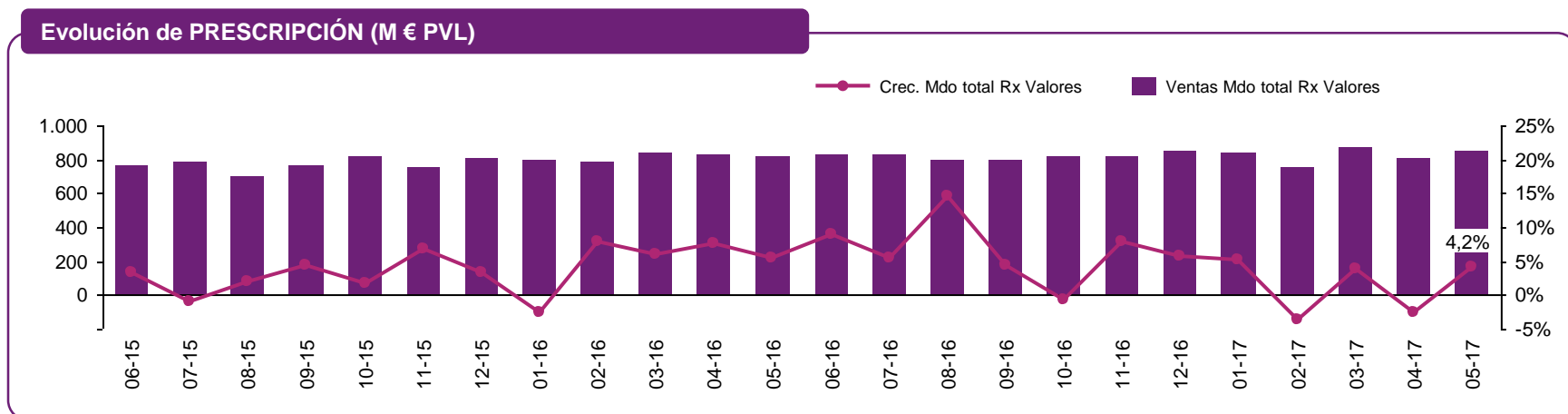
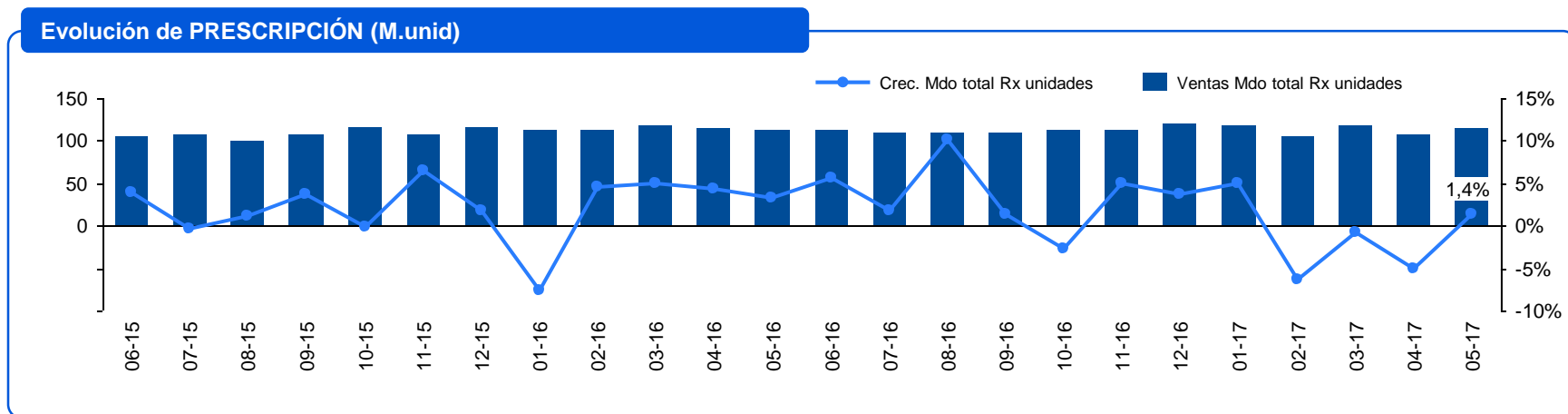
# El mercado de prescripción crece en el acumulado de los 12 últimos meses un 4,3% en valores

Mercado de prescripción (Mill.€ PVL)

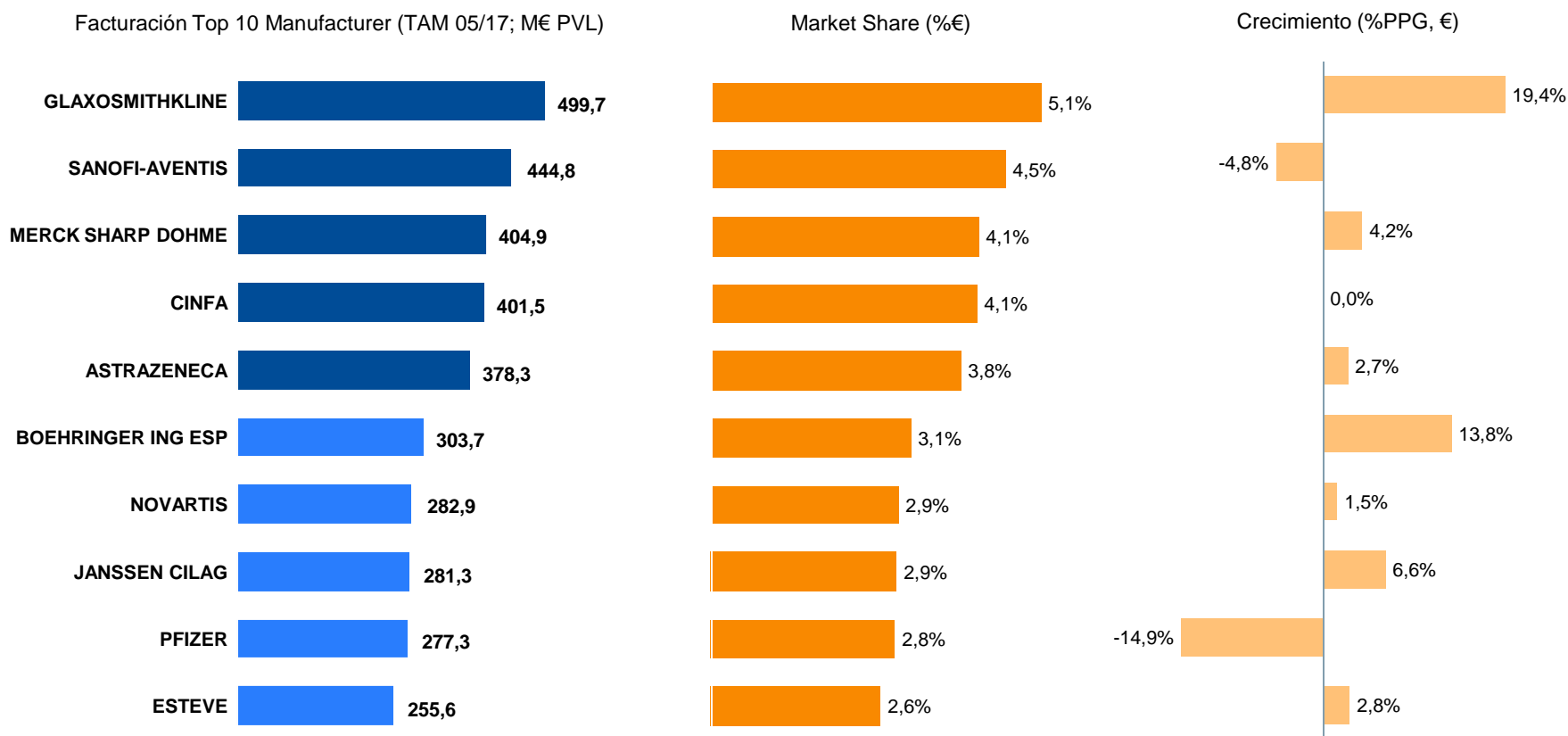


# Analizando la evolución mensual se observa un crecimiento en valores del 4,2%

Y un crecimiento en volumen del 1,4%



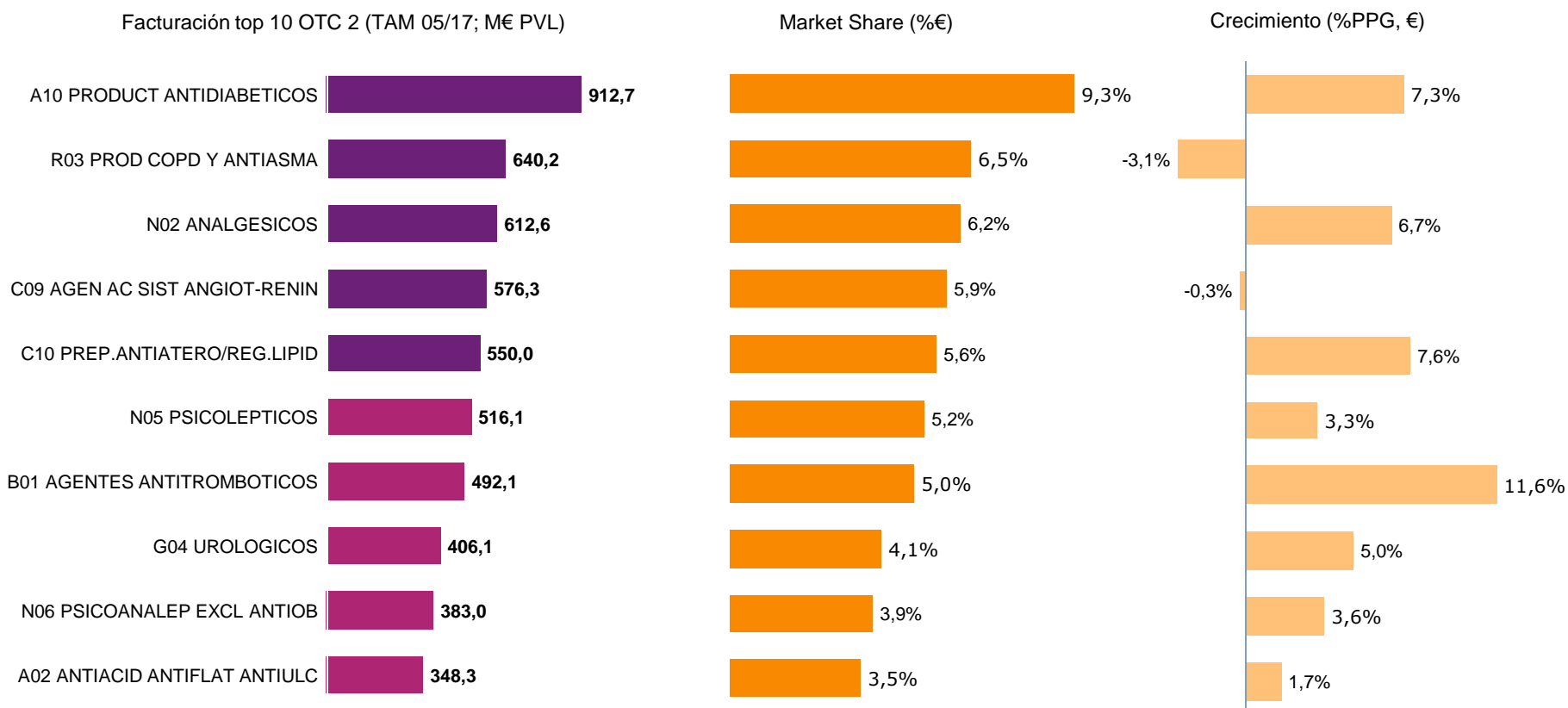
# El top 10 laboratorios del mercado de prescripción acumula el 36% de la cuota del segmento



**Total mercado Prescripción a MAT/5/17: 9.849 Mill. de € con un PPG del 4,3%**

# Los productos antidiabéticos son la clase terapéutica con mayor facturación en España en el último año

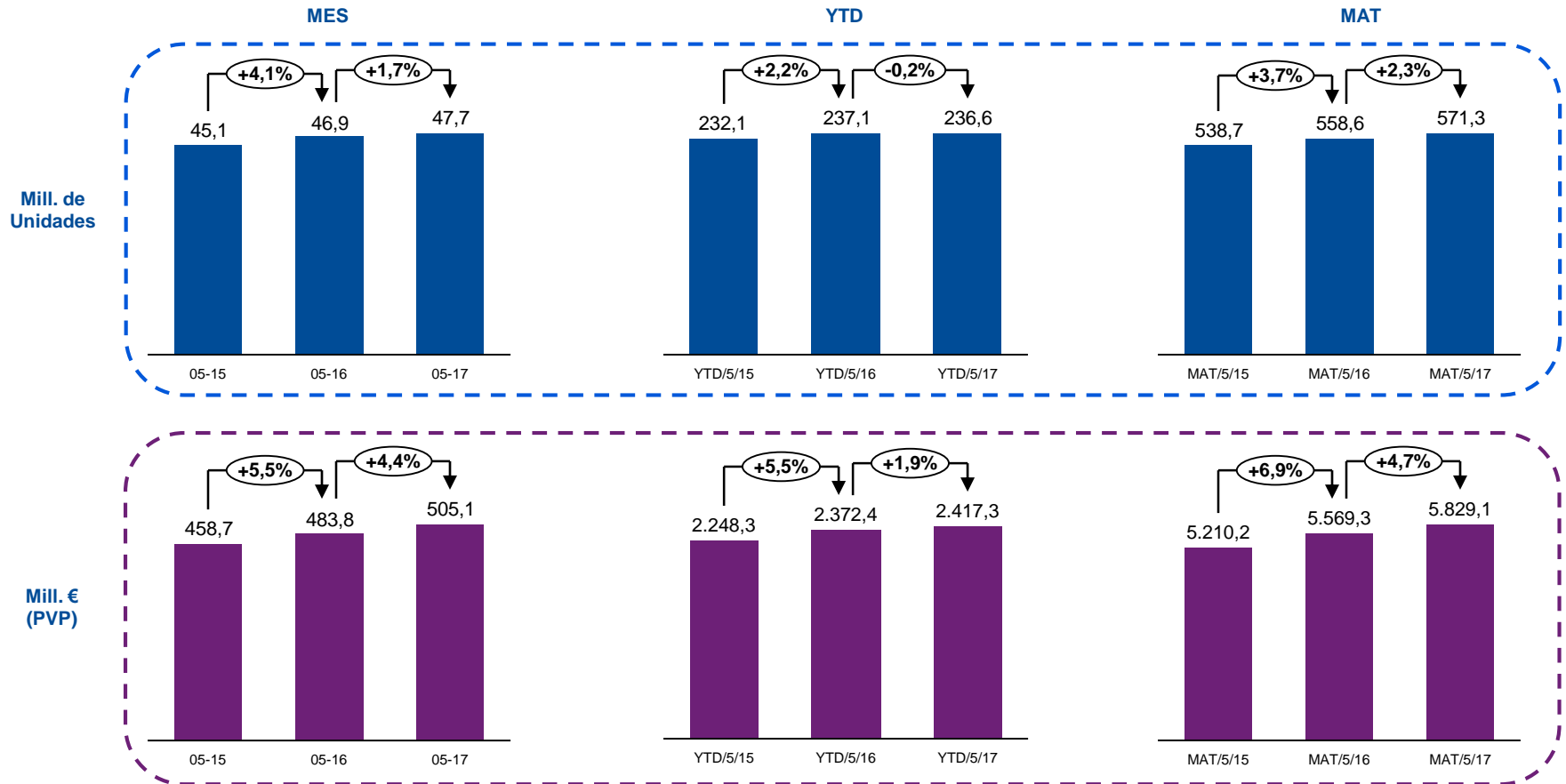
La clase de Agentes Antitrombóticos (B01) es la única que crece por encima del 10%



**Total mercado Prescripción a MAT/5/17: 9.849 Mill. de € con un PPG del 4,3%**

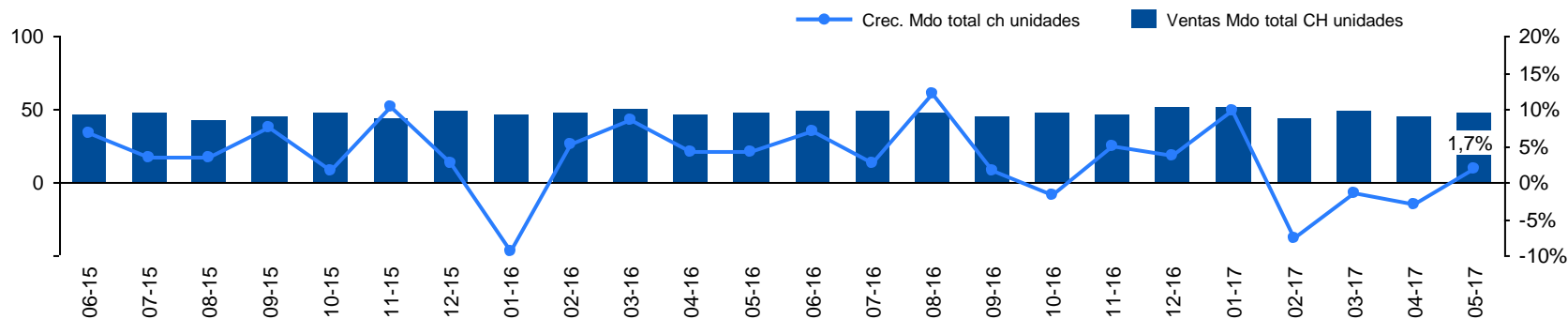
# El mercado de Consumer Health crece en el acumulado de los 12 últimos meses un 4,7% en valores

Mercado de Consumer Health (Mill.€ PVP)

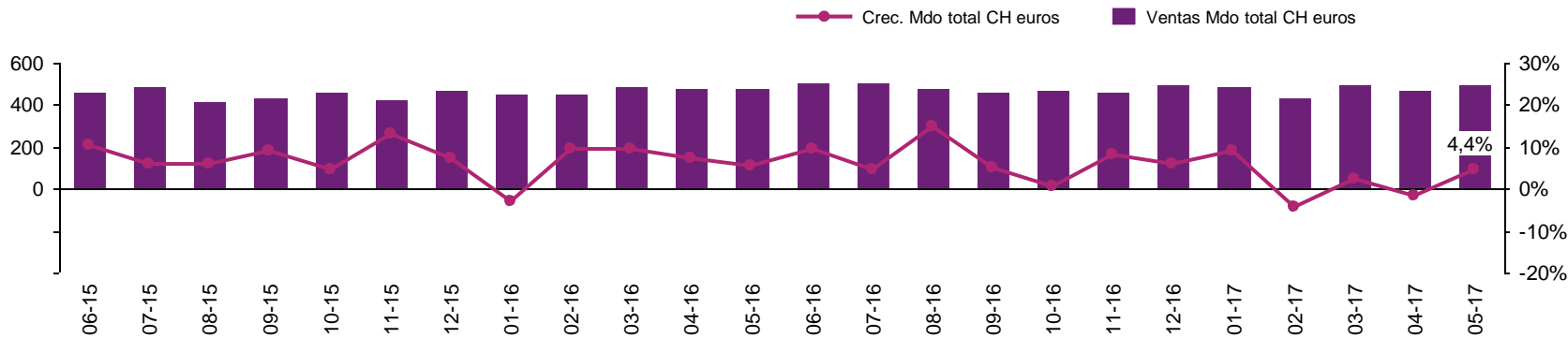


# El mercado de Consumer Health crece en el mes de mayo un 4,4% en valores y un 1,7% en unidades

## Evolución de CONSUMER HEALTH\* (M.unid)

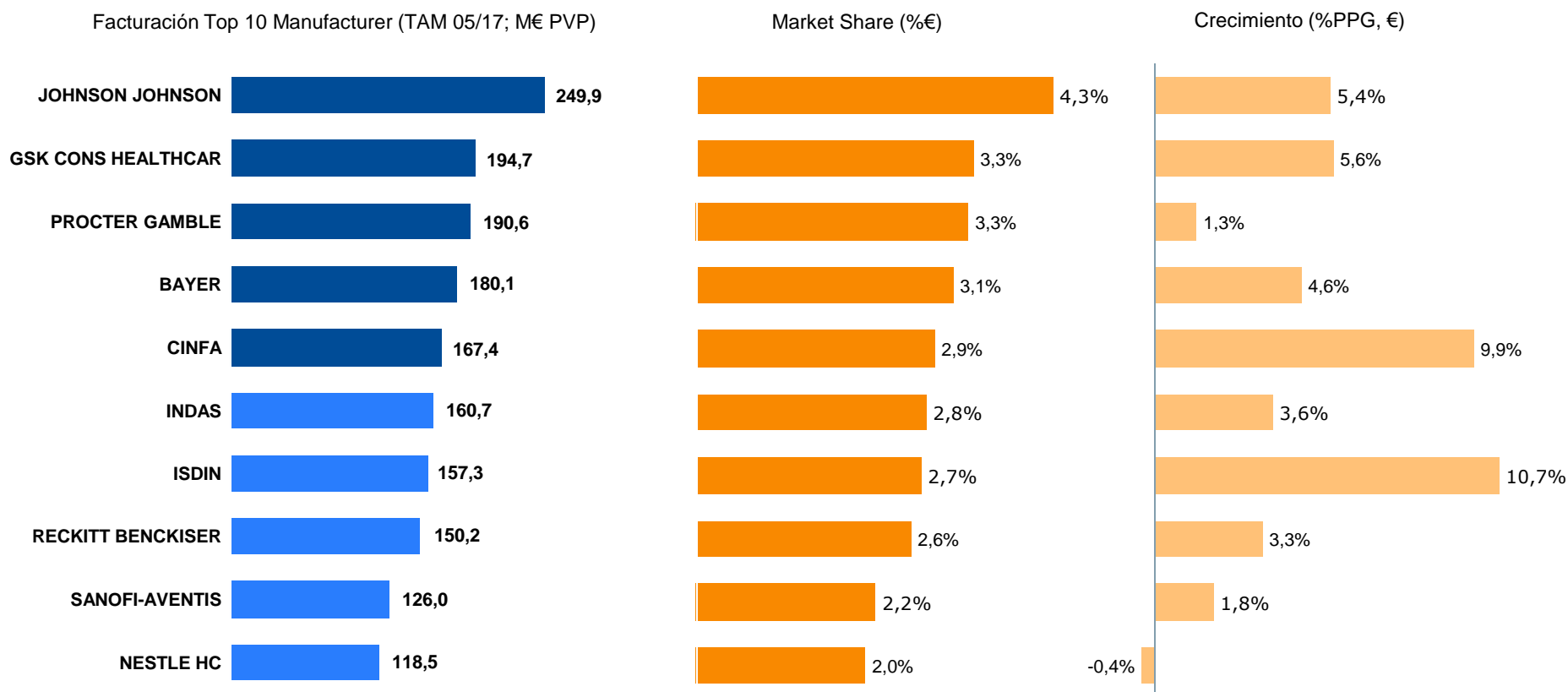


## Evolución de CONSUMER HEALTH\* (M. € PVP)



# El top 10 laboratorios del mercado de Consumer Health acumula el 29% de la cuota del segmento

Las compañías con crecimientos mayores en este periodo son Isdin y Cinfa



**Total mercado Consumer Health a MAT/5/17: 5.829 Mill. de € con un PPG del 4,7%**

# Canarias es la CCAA que presenta un mayor crecimiento en los últimos 12 meses

Extremadura, Asturias y Canarias encabezan los crecimientos en el segmento de CH

MAT/5/17	TOTAL MERCADO						RX				CH			
	UN (M)	% PPG	% MS	Euros PVP (M)	% PPG	% MS	UN (M)	% PPG	Euros PVP (M)	% PPG	UN (M)	% PPG	Euros PVP (M)	% PPG
ANDALUCIA	334	2,4%	19,1%	3.583	5,3%	18,1%	260	1,8%	2.706	5,1%	74	4,6%	876	6,0%
ARAGON	49	0,8%	2,8%	595	3,3%	3,0%	39	0,3%	475	3,4%	10	2,5%	120	3,2%
ASTURIAS	42	2,4%	2,4%	503	4,6%	2,5%	33	0,9%	398	3,4%	9	8,4%	104	9,5%
BALEARES	38	1,3%	2,2%	405	3,4%	2,0%	27	0,6%	299	3,0%	10	3,0%	107	4,5%
CANTABRIA	23	0,0%	1,3%	276	3,7%	1,4%	19	0,1%	222	3,9%	5	0,0%	54	2,9%
CASTILLA LA MANCHA	72	1,4%	4,2%	853	4,5%	4,3%	59	1,3%	691	4,3%	13	2,1%	161	5,1%
CASTILLA LEON	85	2,4%	4,9%	1.030	4,1%	5,2%	69	1,7%	833	3,9%	16	5,3%	197	5,0%
CATALUÑA	285	1,0%	16,3%	2.969	3,2%	15,0%	208	0,1%	2.119	2,8%	76	3,6%	850	4,1%
C. VALENCIANA	197	2,7%	11,3%	2.368	5,4%	12,0%	154	2,5%	1.823	5,5%	43	3,1%	545	5,2%
EXTREMADURA	42	3,1%	2,4%	523	5,5%	2,6%	35	2,0%	434	4,6%	8	8,4%	89	10,5%
GALICIA	108	1,7%	6,2%	1.280	3,6%	6,5%	86	0,9%	1.028	2,9%	22	5,2%	253	6,5%
ISLAS CANARIAS	87	4,7%	5,0%	1.010	7,0%	5,1%	65	3,5%	741	6,1%	22	8,2%	269	9,5%
LA RIOJA	10	-0,1%	0,6%	129	2,2%	0,7%	8	0,1%	100	2,6%	2	-0,9%	29	0,9%
MADRID	225	1,8%	12,9%	2.496	4,3%	12,6%	170	1,6%	1.853	4,6%	55	2,6%	643	3,5%
MURCIA	52	2,2%	3,0%	623	4,1%	3,1%	41	1,8%	509	4,0%	10	3,6%	114	4,8%
NAVARRA	22	2,0%	1,3%	259	3,5%	1,3%	16	1,2%	187	3,1%	6	4,1%	73	4,7%
PAIS VASCO	72	0,9%	4,1%	884	2,5%	4,5%	56	0,7%	685	3,1%	16	1,4%	198	0,4%

Total mercado farmacéutico a MAT/5/17: 19.786 Mill. de € con un PPG del 4,4%



---

# Evolución del Mercado de la farmacia española

---

## Índice



Evolución del mercado farmacéutico

---



Evolución por segmentos: Prescripción y Consumer Health

---



**Análisis Mercado Prescripción**

---



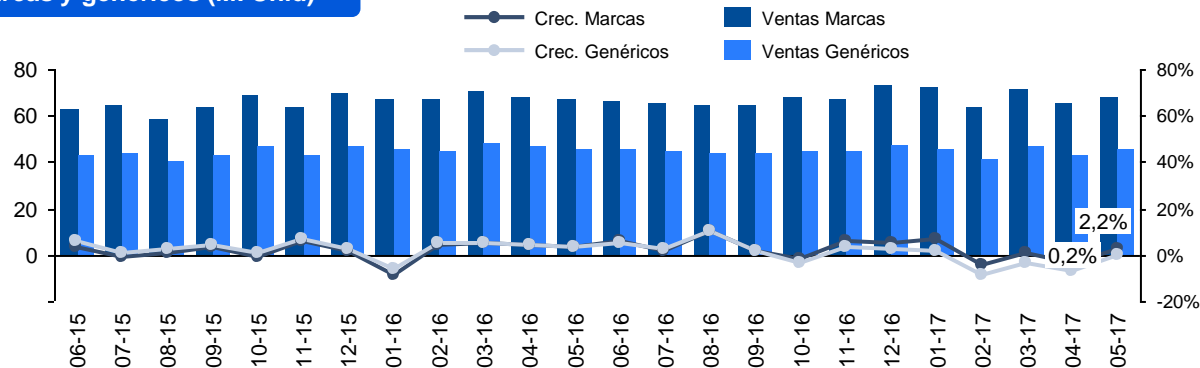
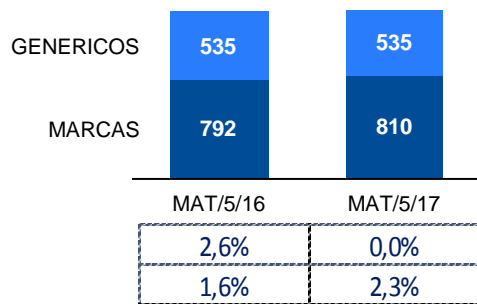
Análisis Mercado Consumer Health

---

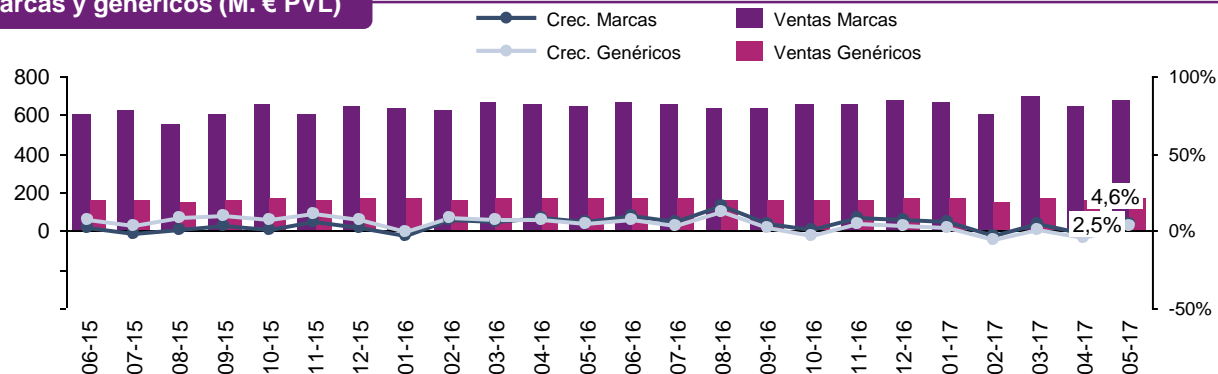
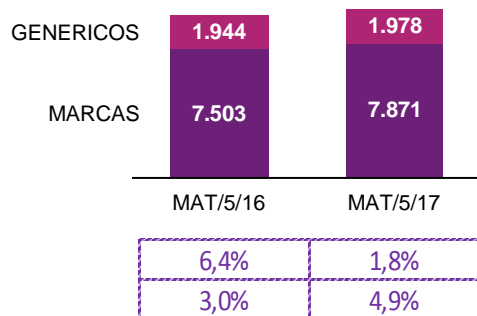
# En mayo el mercado de genéricos muestra crecimientos en volumen (0,2%) y valores (2,5%)

En el mercado de marcas la evolución ha sido, 2,2% en volumen y 4,6% en valores

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

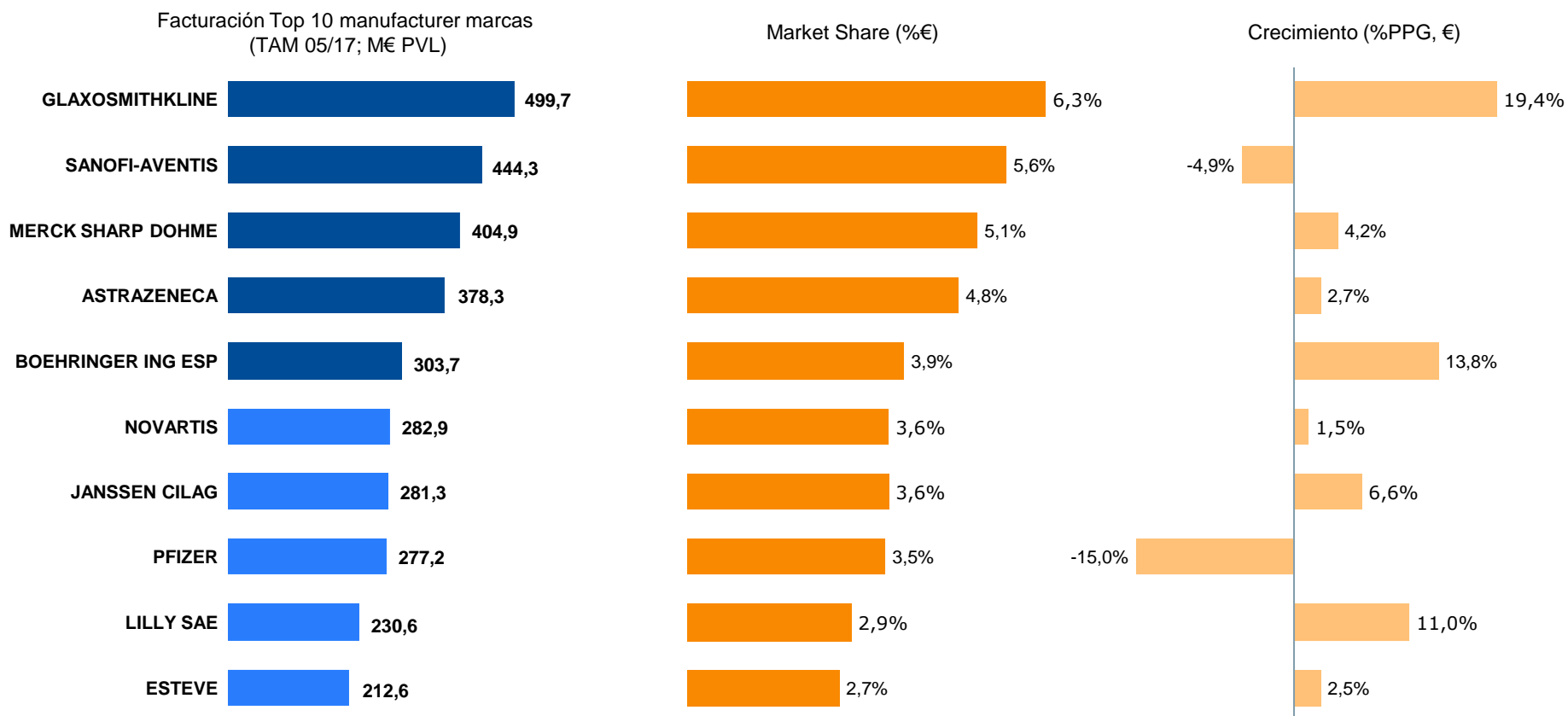


## Evolución mercado de prescripción - Marcas y genéricos (M. € PVL)



# El top 10 laboratorios del segmento de marcas acumula un 42% del total

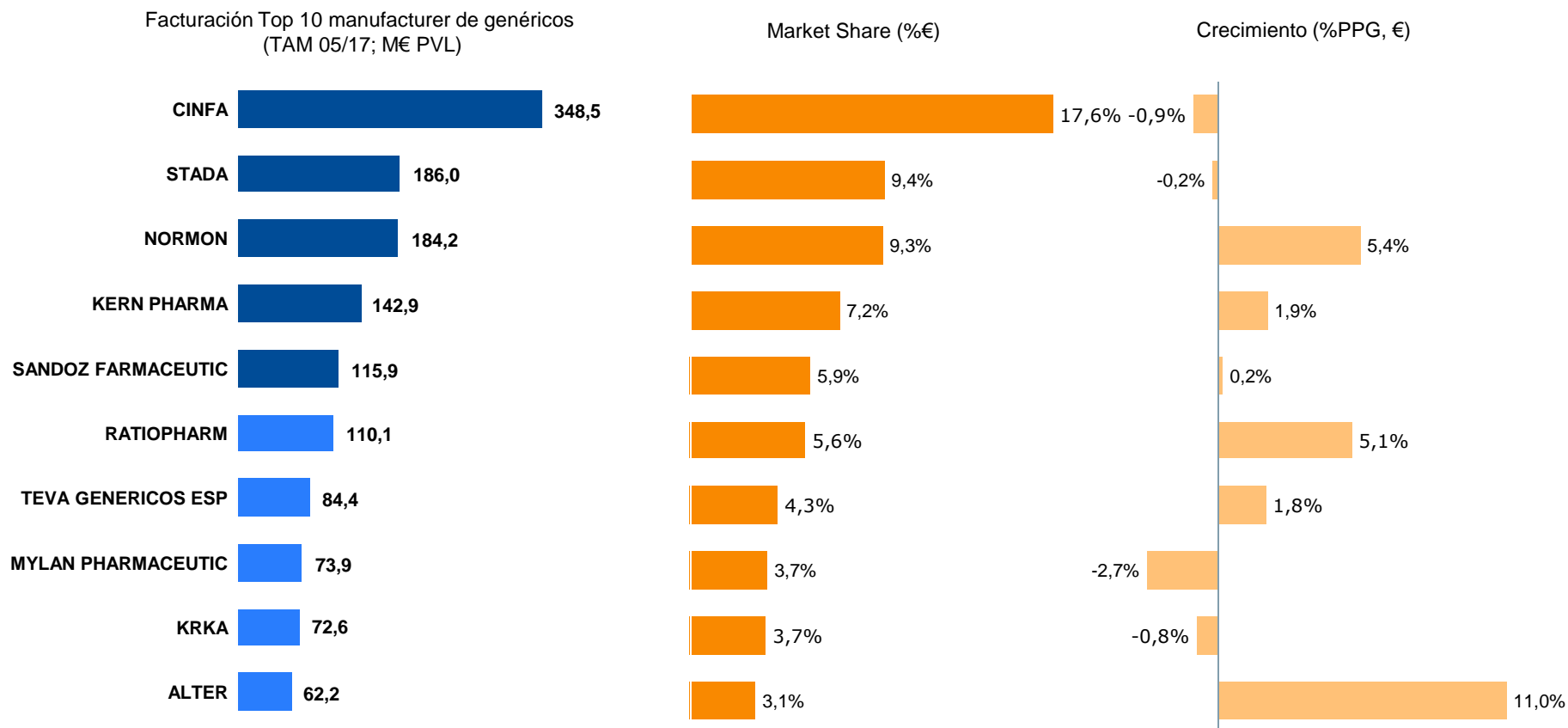
GSK lidera este segmento con un 6,3% de market share y un crecimiento del 19,4%



**Total mercado Marcas a MAT/5/17: 7.871 Mill. de € con un PPG del 4,9%**

# El top 10 laboratorios del segmento de genéricos acumula un 70% del total

Alter presenta el mayor crecimiento con un 11%



**Total mercado Genéricos a MAT/5/17: 1.978 Mill. de € con un PPG del 1,8%**

# Canarias es la CCAA que presentan un mayor crecimiento en los últimos 12 meses en el total mercado RX

Castilla y León, País Vasco y Cantabria muestran decrecimientos en genéricos tanto en valores como en volumen

MAT/5/17	TOTAL MERCADO RX						MARCAS				GENERICOS			
	UN (M)	% PPG	% MS	Euros PVL (M)	% PPG	% MS	UN (M)	% PPG	Euros PVL (M)	% PPG	UN (M)	% PPG	Euros PVL (M)	% PPG
ANDALUCIA	260	1,8%	19,3%	1.764	5,2%	17,9%	144	5,8%	1.326	6,9%	115	-2,7%	438	0,5%
ARAGON	39	0,3%	2,9%	309	3,4%	3,1%	25	1,0%	253	3,8%	15	-0,8%	57	1,2%
ASTURIAS	33	0,9%	2,5%	259	3,5%	2,6%	22	0,7%	218	3,4%	11	1,4%	41	3,8%
BALEARES	27	0,6%	2,0%	196	3,1%	2,0%	17	0,8%	160	3,3%	10	0,4%	36	2,0%
CANTABRIA	19	0,1%	1,4%	144	3,8%	1,5%	12	0,9%	122	4,7%	7	-1,5%	22	-1,0%
CASTILLA LA MANCHA	59	1,3%	4,4%	450	4,4%	4,6%	35	1,6%	360	4,7%	25	0,3%	91	3,1%
CASTILLA LEON	69	1,7%	5,1%	545	3,9%	5,5%	38	4,0%	421	5,8%	31	-0,8%	124	-2,1%
CATALUÑA	208	0,1%	15,5%	1.387	3,0%	14,1%	119	-0,1%	1.086	3,0%	90	0,3%	300	3,1%
C. VALENCIANA	154	2,5%	11,4%	1.183	5,5%	12,0%	105	3,3%	1.000	6,1%	49	1,6%	183	2,3%
EXTREMADURA	35	2,0%	2,6%	284	4,6%	2,9%	23	2,1%	240	4,8%	12	1,3%	43	3,5%
GALICIA	86	0,9%	6,4%	668	2,9%	6,8%	55	0,3%	543	2,9%	32	1,9%	125	2,9%
ISLAS CANARIAS	65	3,5%	4,8%	484	6,2%	4,9%	44	3,7%	404	6,7%	21	3,2%	79	3,8%
LA RIOJA	8	0,1%	0,6%	65	2,6%	0,7%	5	-0,1%	55	2,5%	3	0,5%	10	2,7%
MADRID	170	1,6%	12,6%	1.208	4,5%	12,3%	97	1,7%	950	5,0%	73	1,3%	257	3,0%
MURCIA	41	1,8%	3,1%	333	4,0%	3,4%	29	2,3%	284	4,1%	13	0,8%	48	3,2%
NAVARRA	16	1,2%	1,2%	122	3,1%	1,2%	10	0,5%	97	2,7%	6	2,3%	25	4,5%
PAIS VASCO	56	0,7%	4,1%	449	3,1%	4,6%	31	2,0%	350	4,6%	25	-0,9%	99	-1,9%

Total mercado Prescripción a MAT/5/17: 9.849 Mill. de € con un PPG del 4,3%

---

# Evolución del Mercado de la farmacia española

---

## Índice



Evolución del mercado farmacéutico

---



Evolución por segmentos: Prescripción y Consumer Health

---



Análisis Mercado Prescripción

---



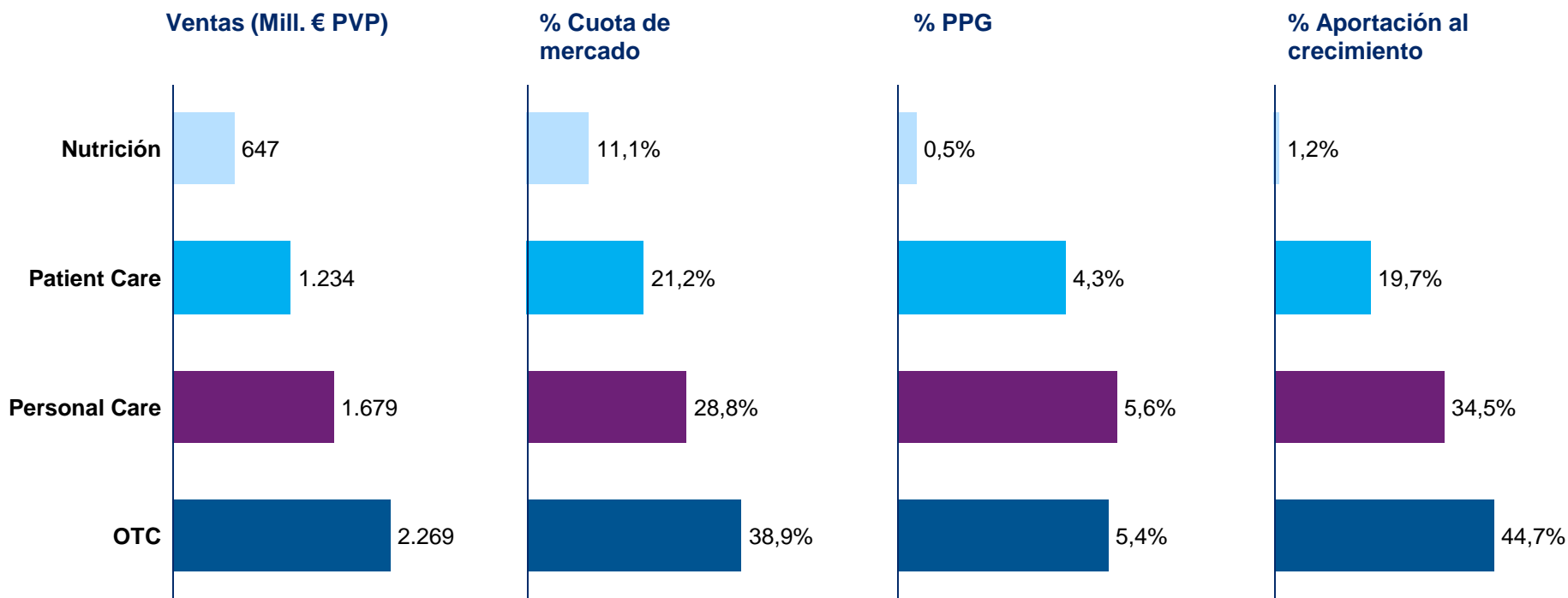
**Análisis Mercado Consumer Health**

---

# El segmento de OTC supone ~39% del mercado de Consumer Health

Este segmento es el que aporta mayor crecimiento al mercado de CH (44,7%)

Mercado de Consumer Health (Mill.€ PVP, 2017)

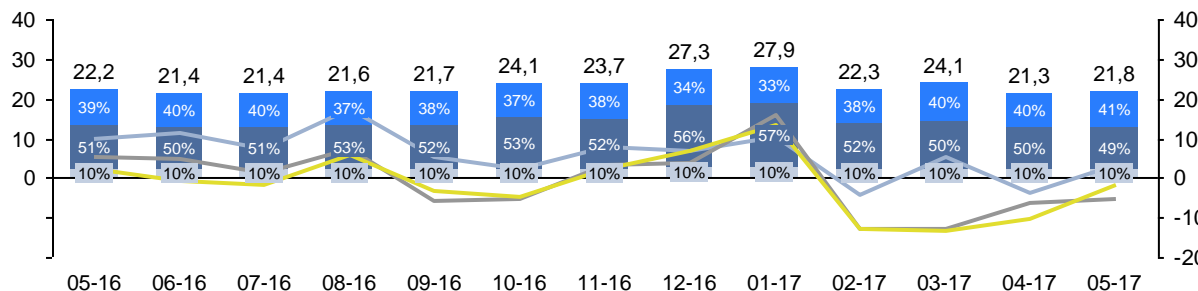
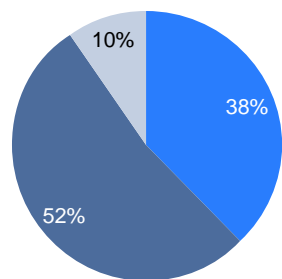


**Total mercado Consumer Health a MAT/5/17: 5.829 Mill. de € con un PPG del 4,7%**



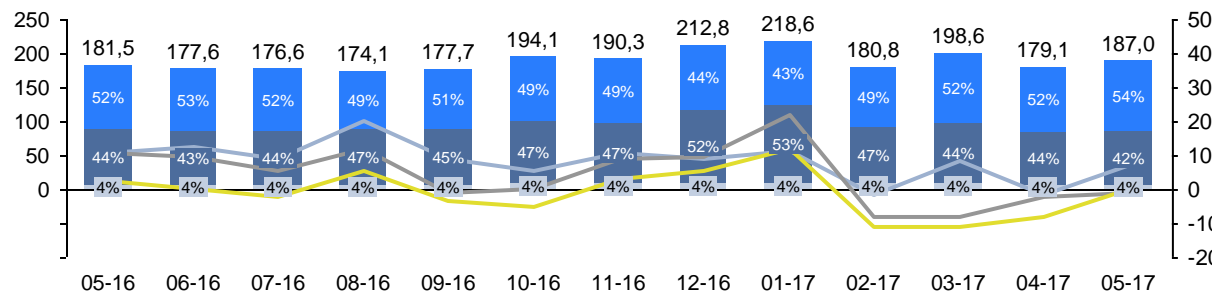
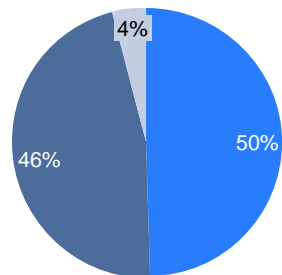
# El segmento de Productos de consumo supone un 50% de mercado de OTC en valores

## Evolución mercado de OTC (M. Unid)



■ PRODUCTOS DE CONSUMO    ■ PRODUCTOS SEMIETICOS    — CREC PRODUCTOS PUBLICITARIOS  
■ PRODUCTOS PUBLICITARIOS    — CREC PRODUCTOS DE CONSUMO    — CREC PRODUCTOS SEMIETICOS

## Evolución mercado de OTC (M. € PVP)

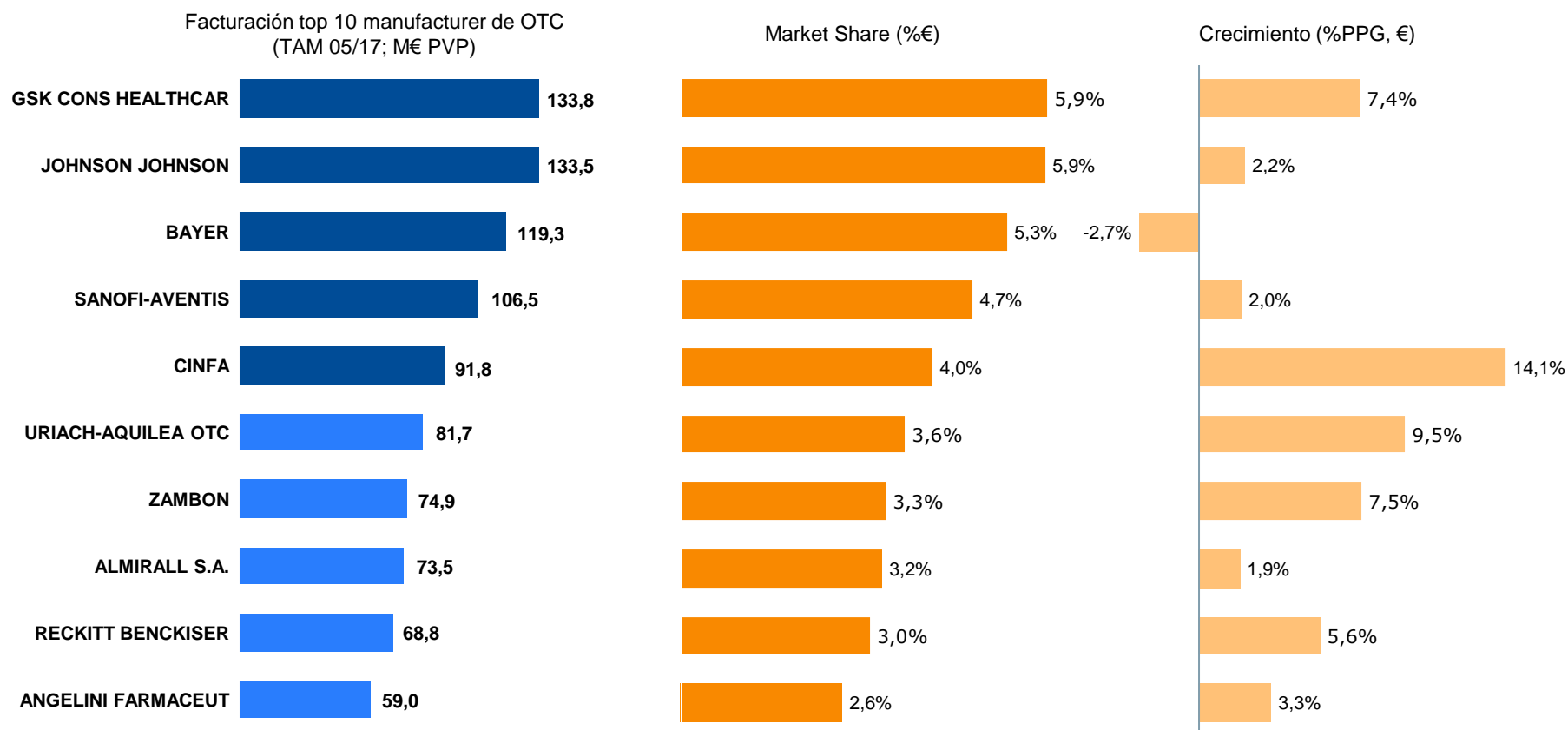


■ PRODUCTOS DE CONSUMO    ■ PRODUCTOS SEMIETICOS    — CREC PRODUCTOS PUBLICITARIOS  
■ PRODUCTOS PUBLICITARIOS    — CREC PRODUCTOS DE CONSUMO    — CREC PRODUCTOS SEMIETICOS



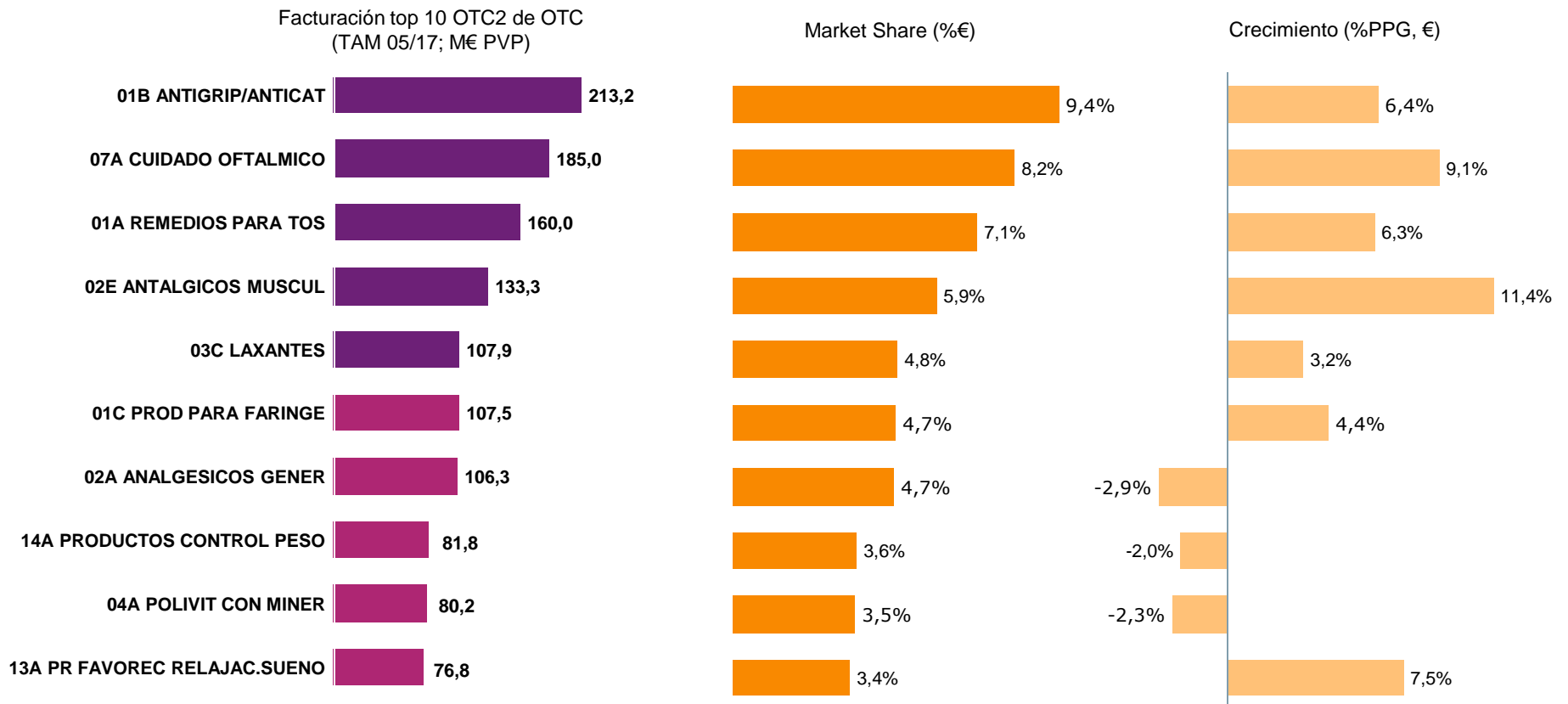


# El top 10 de laboratorios del mercado de OTC acumulan un 42% del market share del segmento



**Total mercado OTCa MAT/5/17: 2.269 Mill. de € con un PPG del 5,4%**

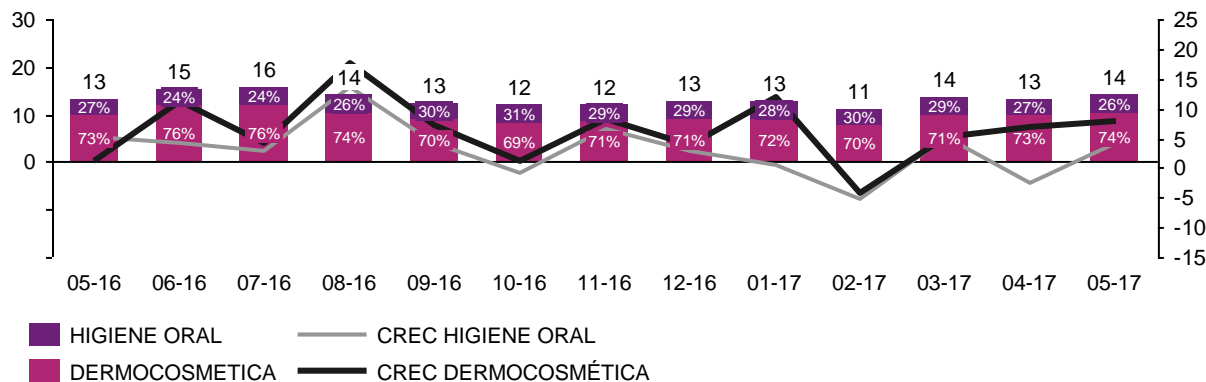
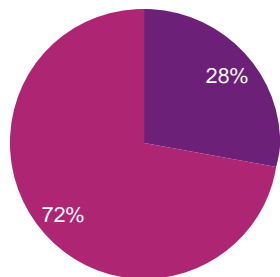
# El mercado de Antigripales y Anticatarrales domina el segmento de OTC con un 9,4% de la facturación



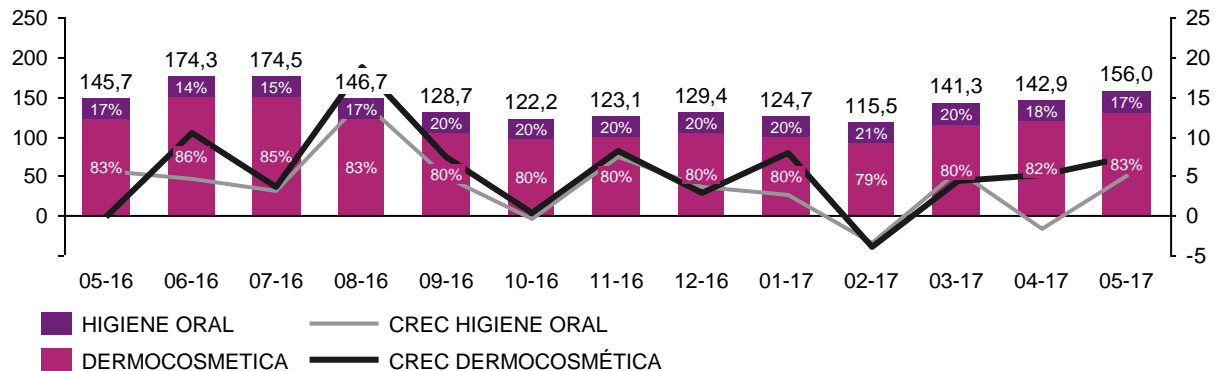
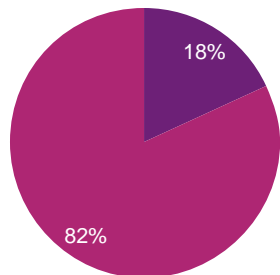
**Total mercado OTCa MAT/5/17: 2.269 Mill. de € con un PPG del 5,4%**

# Dermocosmética supone un 82% del mercado de PEC en valores

## Evolución mercado de PERSONAL CARE (M. Unid)



## Evolución mercado de PERSONAL CARE (M. € PVP)

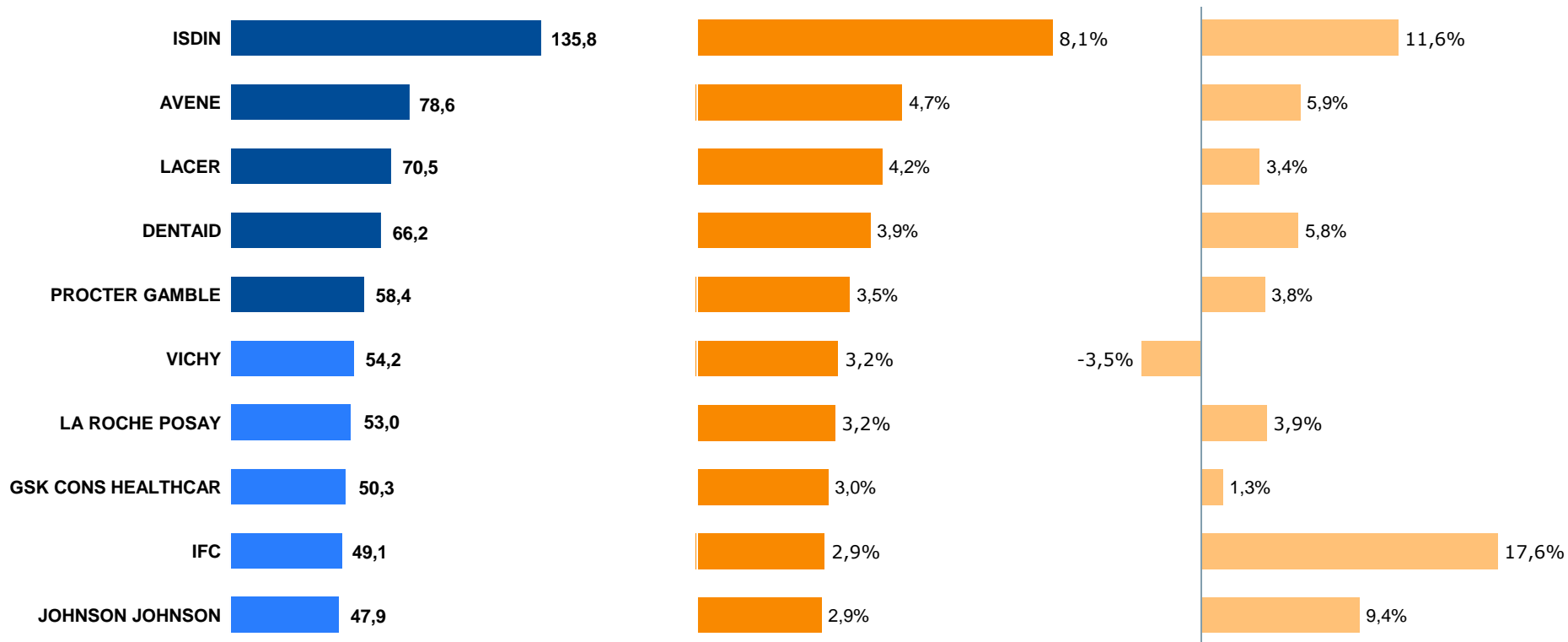


# El top 10 laboratorios de PEC acumulan un 40% de la facturación del segmento

Facturación top 10 manufacturer de PEC  
(TAM 05/17; M€ PVP)

Market Share (%€)

Crecimiento (%PPG, €)



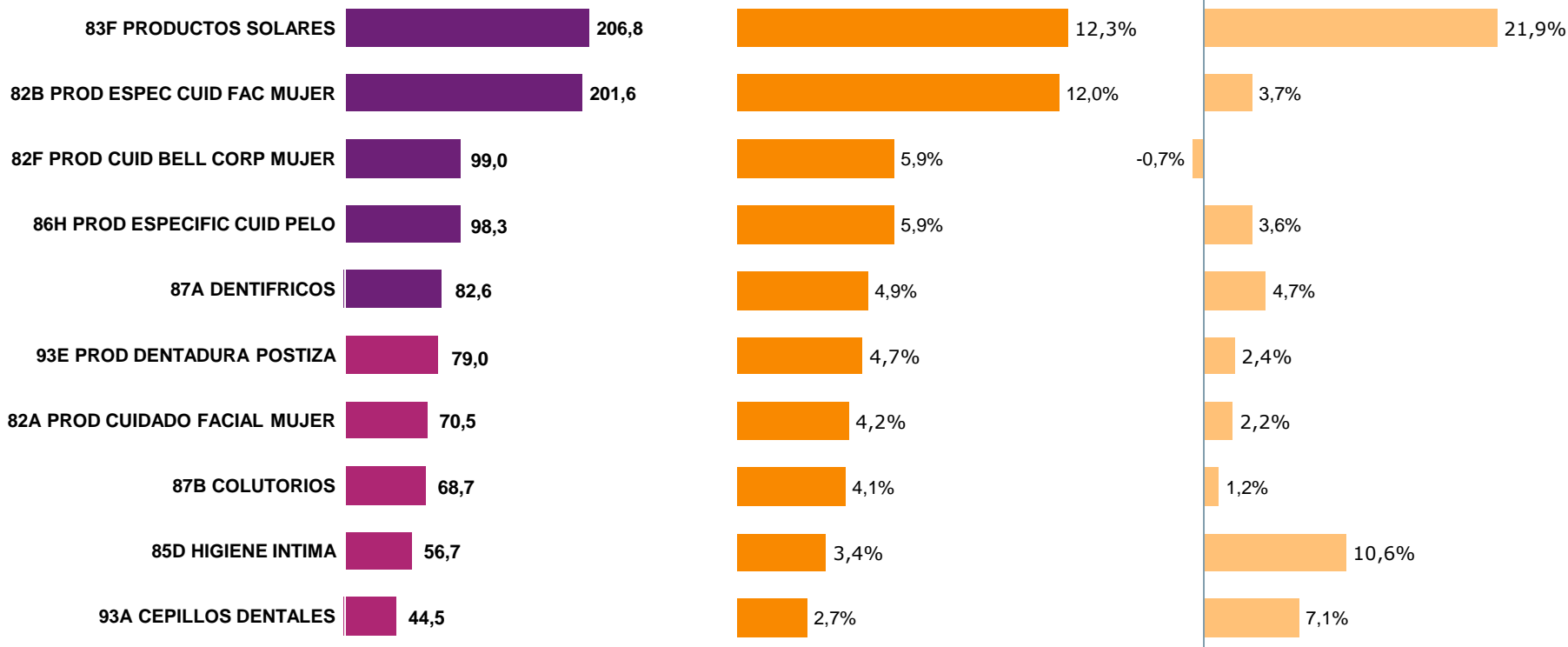
Total mercado PEC a MAT/5/17: 1.679 Mill. de € con un PPG del 5,6%

# Productos solares es la clase terapéutica con mayor cuota de mercado dentro de PEC (12,3%)

Facturación top 10 OTC2 de PEC  
(TAM 05/17; M€ PVP)

Market Share (%€)

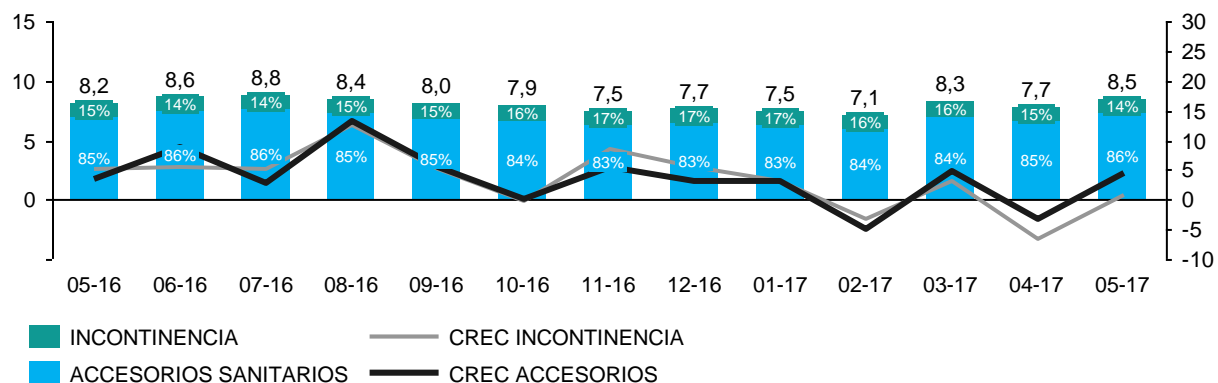
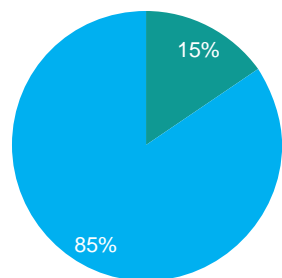
Crecimiento (%PPG, €)



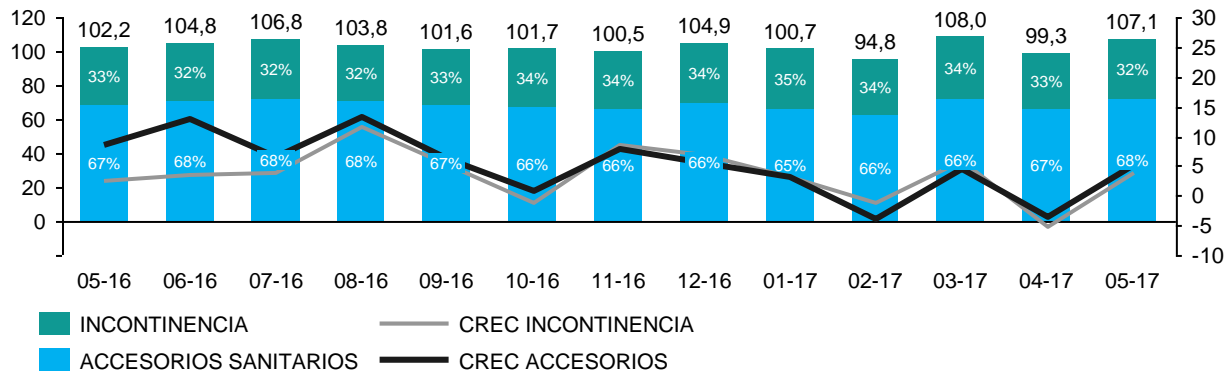
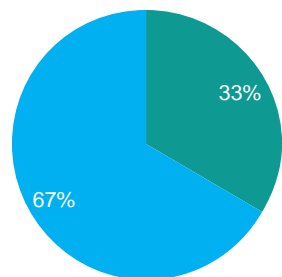
Total mercado PEC a MAT/5/17: 1.679 Mill. de € con un PPG del 5,6%

# Accesorios sanitarios supone un 67% del mercado de PAC en valores

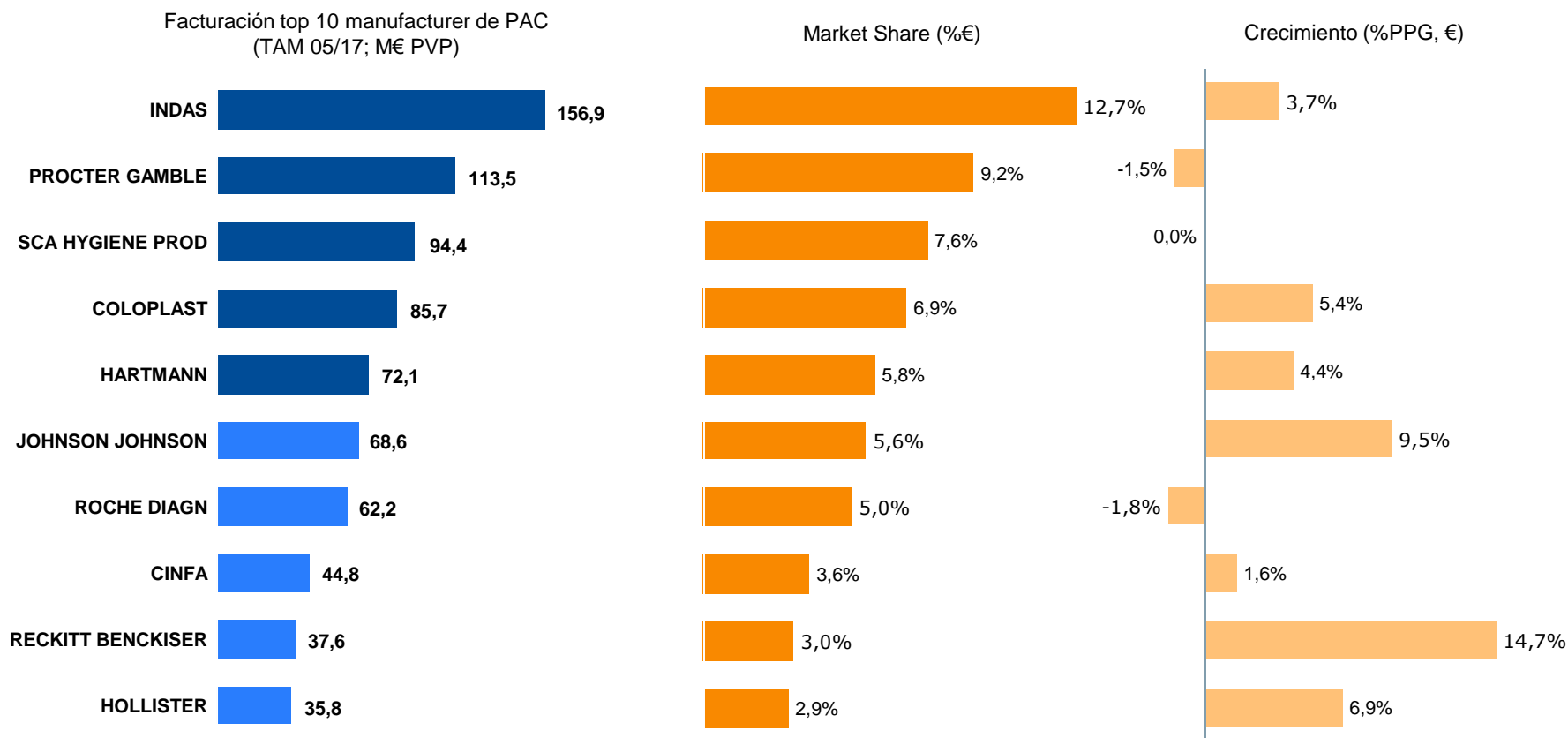
## Evolución mercado de PATIENT CARE (M. Unid)



## Evolución mercado de PATIENT CARE (M. € PVP)



# El top 10 laboratorios del mercado de PAC acumulan un 63% de la facturación



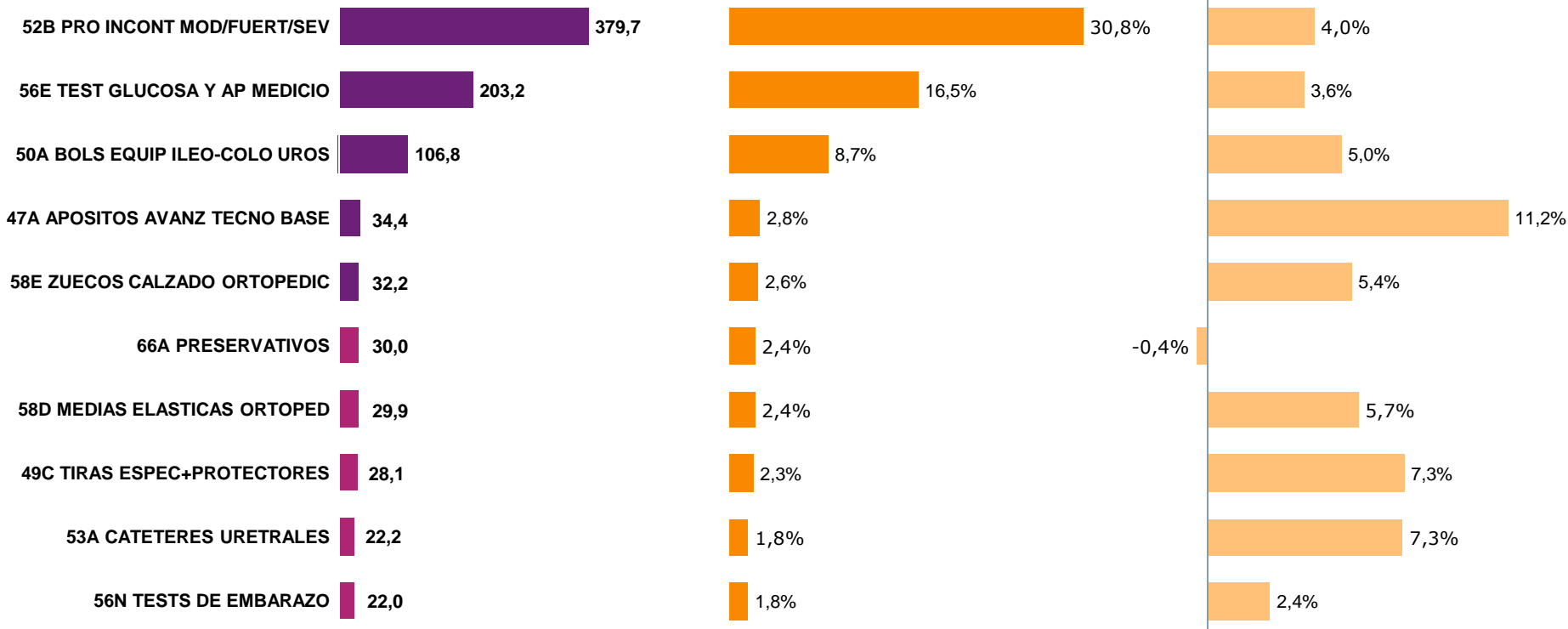
**Total mercado PAC a MAT/5/17: 1.234 Mill. de € con un PPG del 4,3%**

# Productos de incontinencia es la clase terapéutica con mayor cuota de mercado dentro de PAC (30,8%)

Facturación top 10 OTC2 de PAC  
(TAM 05/17; M€ PVP)

Market Share (%€)

Crecimiento (%PPG, €)

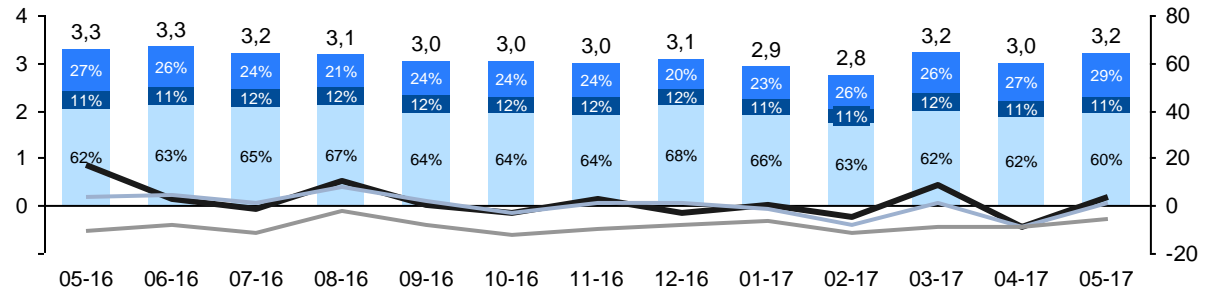
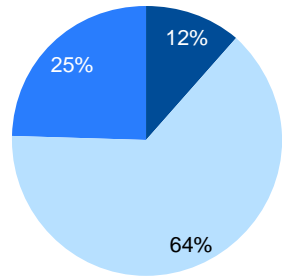


Total mercado PAC a MAT/5/17: 1.234 Mill. de € con un PPG del 4,3%



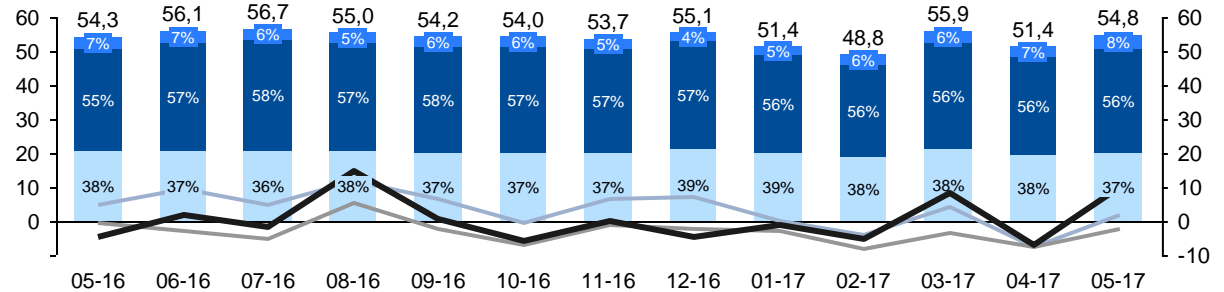
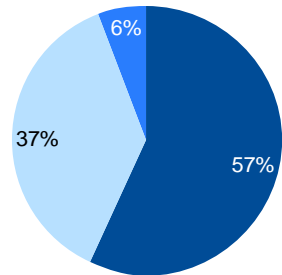
# Nutrición enteral supone un 57% del mercado de NUT en valores

## Evolución mercado de NUTRICIÓN (M. Unid)



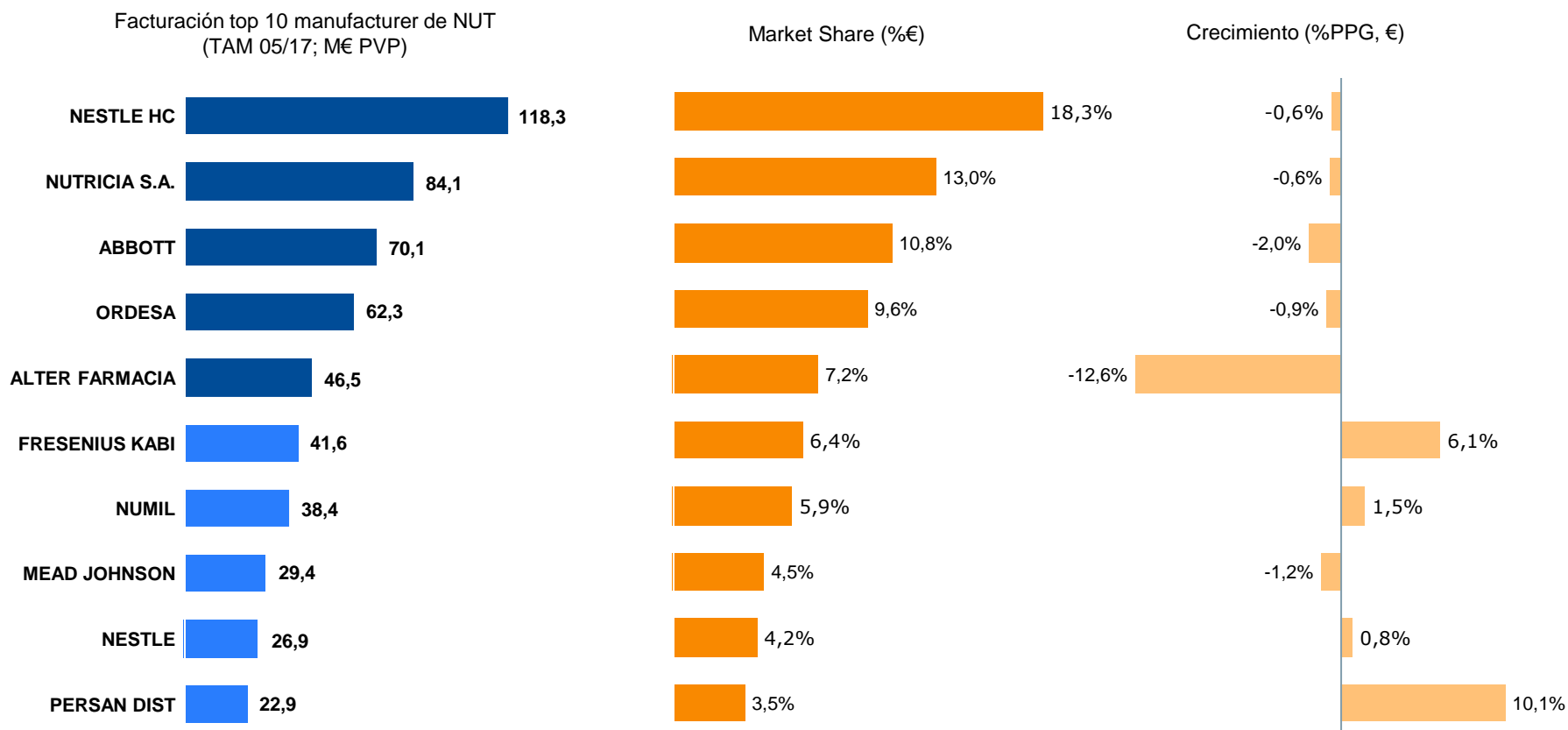
■ RESTO NUTRICION     ■ NUTRICION INFANTIL     — CREC NUT ENTERAL  
■ NUTRICION ENTERAL     — CREC RESTO NUTRICION     — CREC NUT INFANTIL

## Evolución mercado de NUTRICIÓN (M. € PVP)



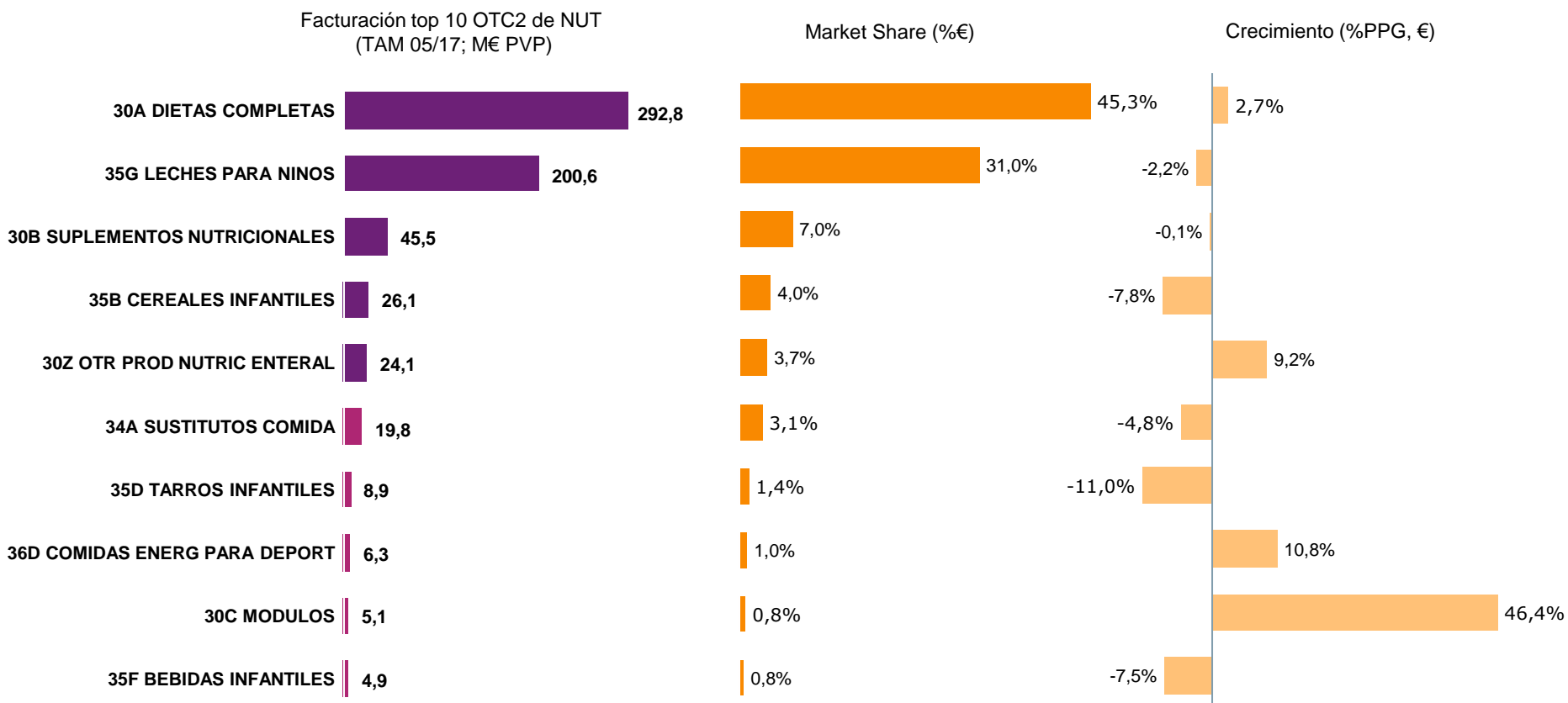
■ RESTO NUTRICION     ■ NUTRICION INFANTIL     — CREC NUT ENTERAL  
■ NUTRICION ENTERAL     — CREC RESTO NUTRICION     — CREC NUT INFANTIL

# El top 10 de laboratorios del mercado de NUT suman un 84% de la facturación del segmento



Total mercado Nutrición a MAT/5/17: 647 Mill. de € con un PPG del 0,5%

# Dietas completas es la clase terapéutica con mayor cuota de mercado dentro de NUT (45,3%)



Total mercado Nutrición a MAT/5/17: 647 Mill. de € con un PPG del 0,5%



QuintilesIMS™

# **Evolución del mercado de la farmacia Española**

Actualización datos de mayo 2017

Junio 2017

