

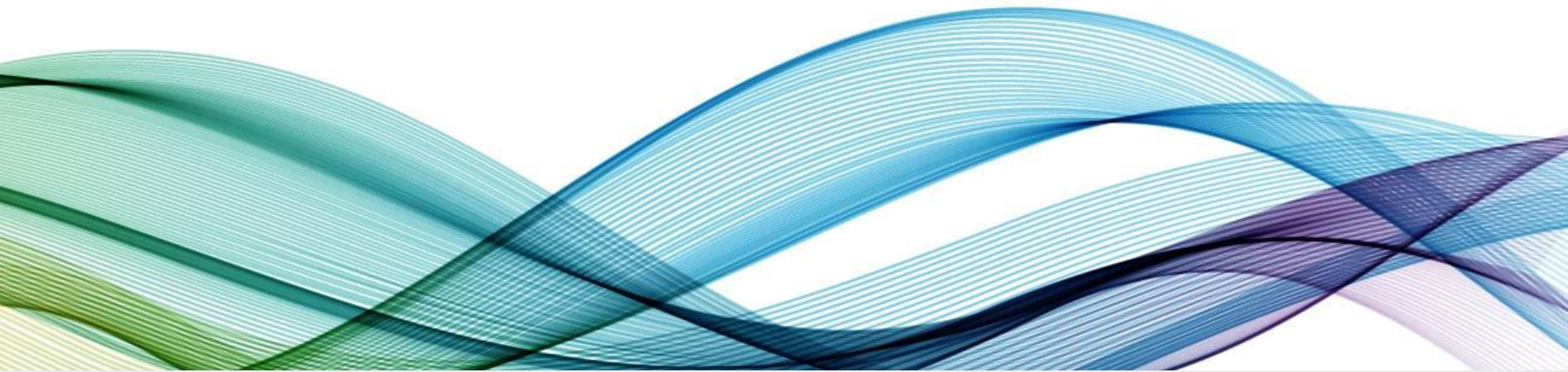


QuintilesIMS™

Evolución del mercado de la farmacia Española

Actualización datos de Julio 2017

Agosto 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 3,1% en valores y un 1,0% en volumen

- En el mes de **julio** el mercado farmacéutico **decrece tanto en valores como en unidades** (-0,9%, -1,2%)
- En el acumulado de los últimos 12 meses el **mercado de prescripción** mantiene la tendencia creciente, un 2,8% en valores y un 0,5% 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 3,5% en valores y un 1,1% en volumen en el acumulado del último año. En el mes de julio, respecto al mismo mes del año anterior, se observa un decrecimiento del -0,1% en valores y del -1,6% 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 4,2% y 3,8% 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

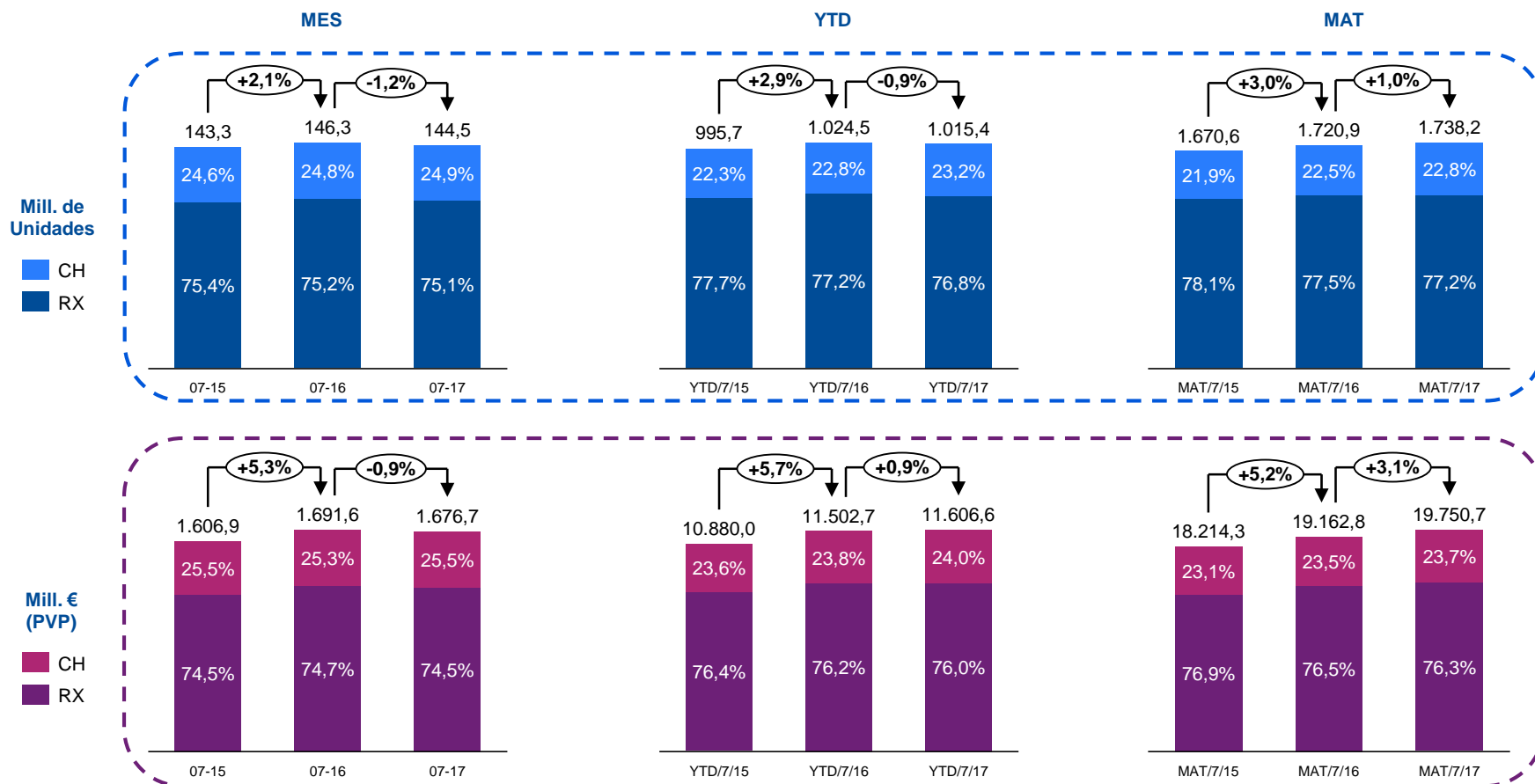


Análisis Mercado Consumer Health

El mercado farmacéutico crece en el acumulado de los últimos 12 meses un 3,1% en valores

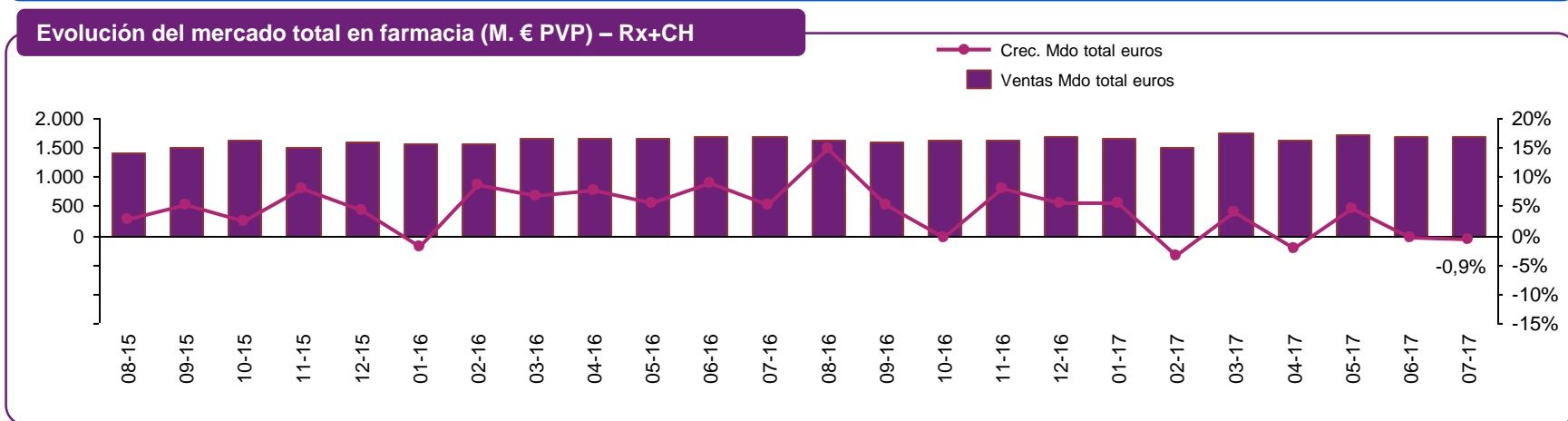
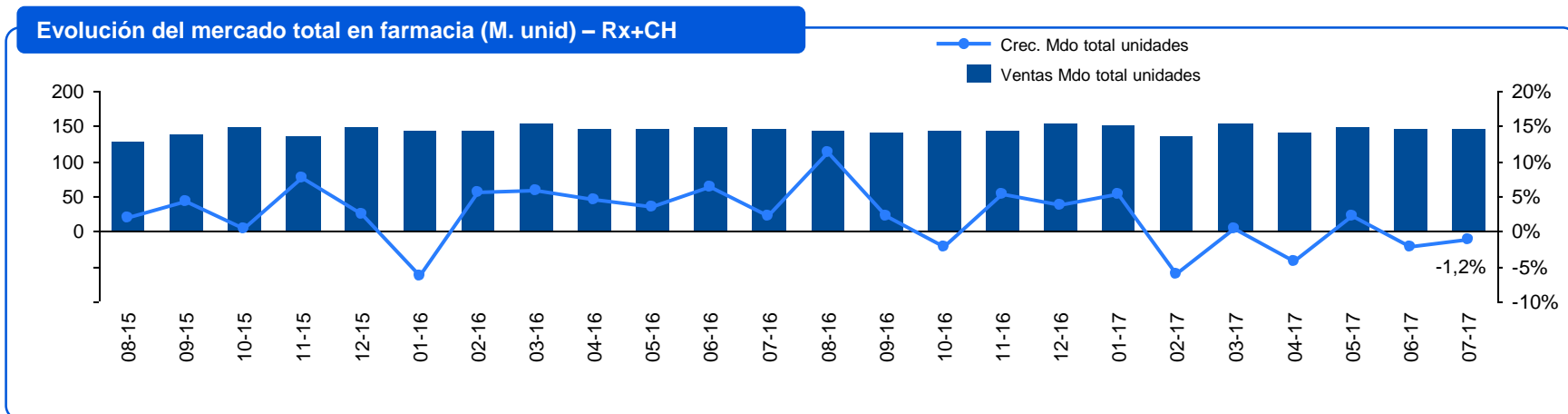
En volumen este crecimiento es del 1,0%

Total mercado farmacéutico



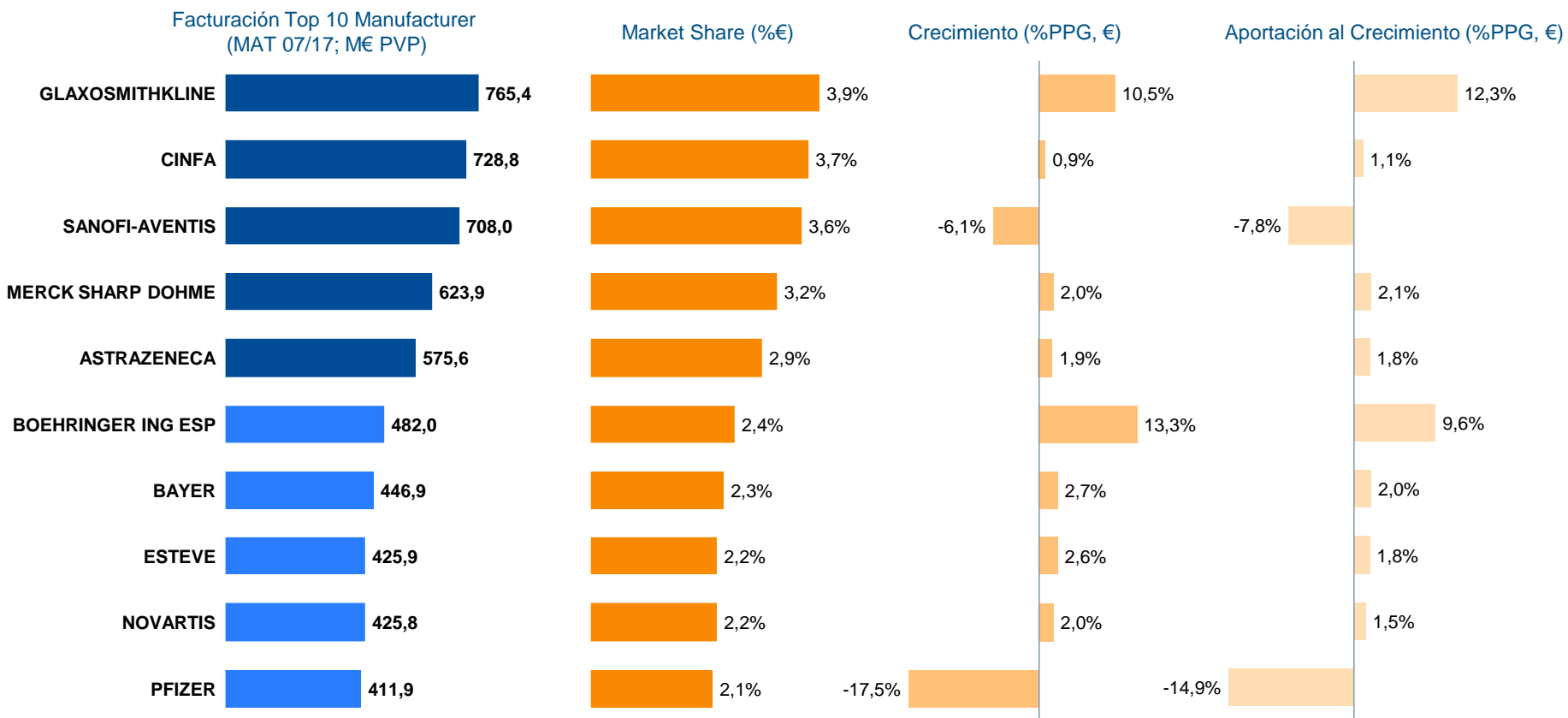
En Julio el mercado farmacéutico muestra un decrecimiento en valores del -0,9%

En volumen este decrecimiento es del -1,2%



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

BI es el laboratorio con un mayor crecimiento en el periodo (13,3%)



Total mercado farmacéutico a MAT/7/17: 19.751 Mill. de € con un PPG del 3,1%

Evolución del Mercado de la farmacia española

Índice



Evolución del mercado farmacéutico



Evolución por segmentos: Prescripción y Consumer Health



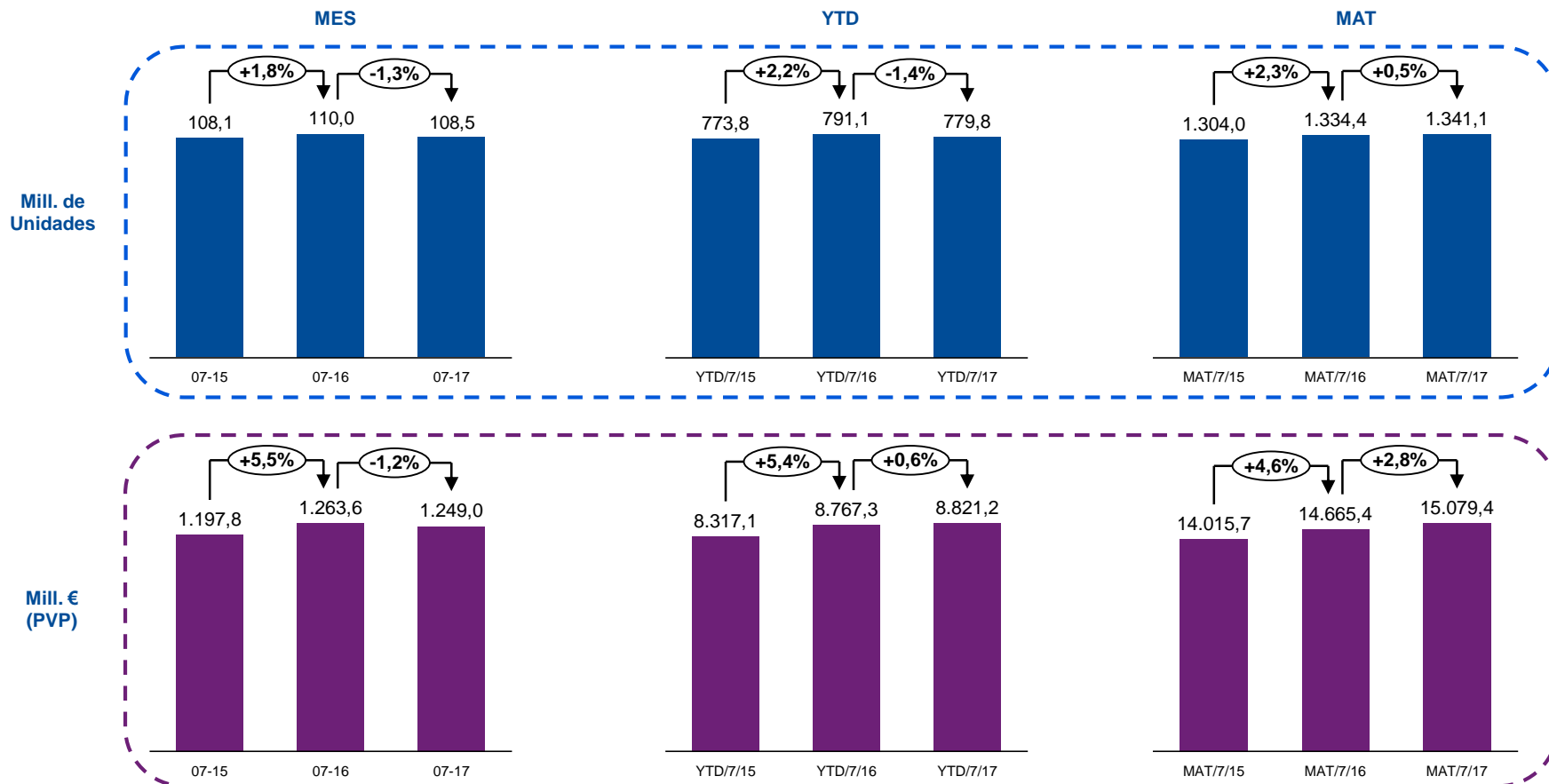
Análisis Mercado Prescripción



Análisis Mercado Consumer Health

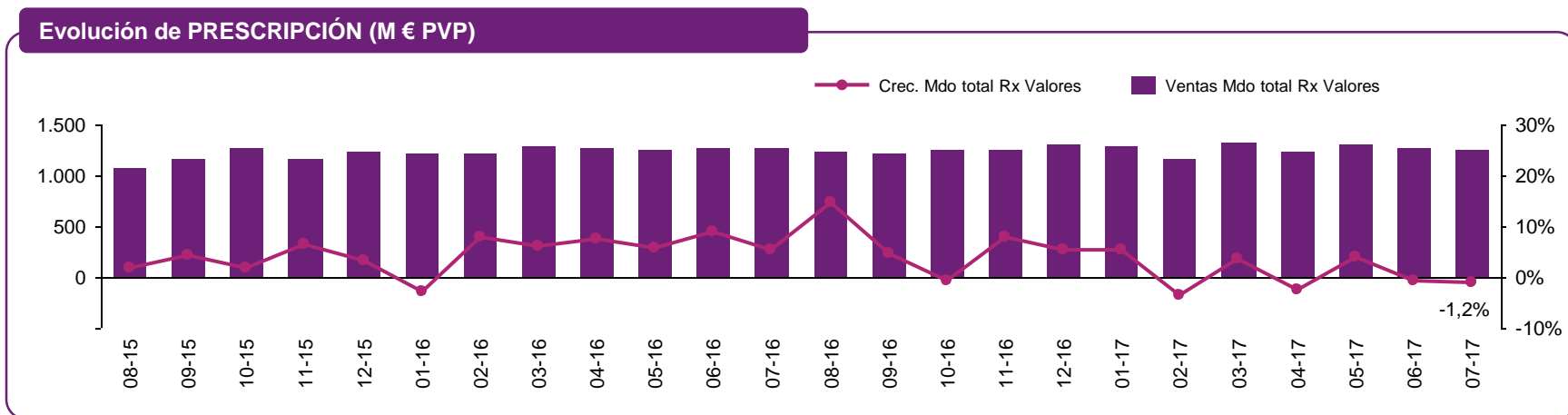
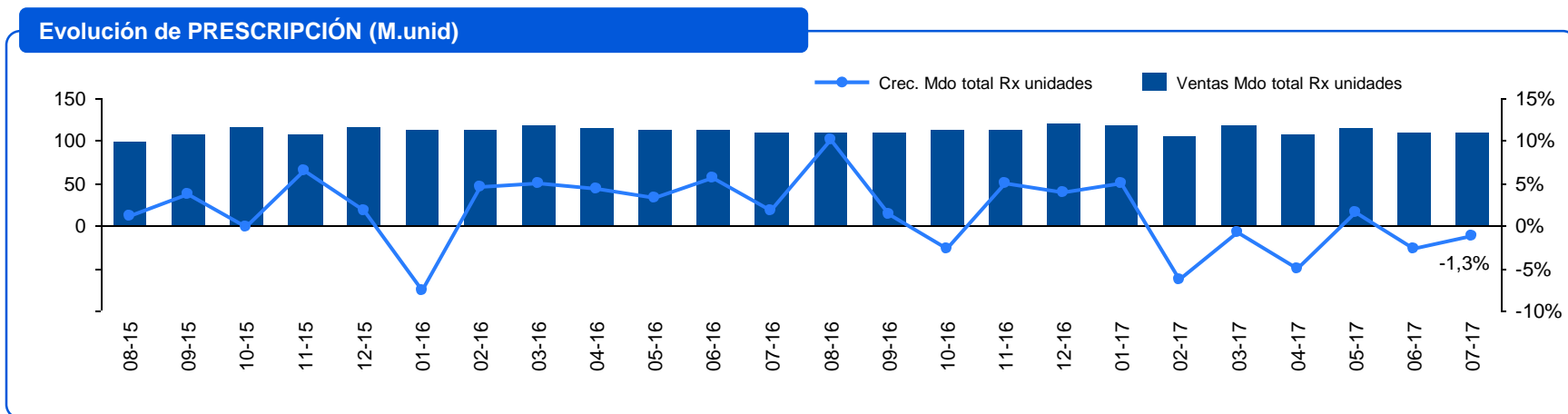
El mercado de prescripción crece en el acumulado de los 12 últimos meses un 2,8% en valores

Mercado de prescripción (Mill.€ PVP)

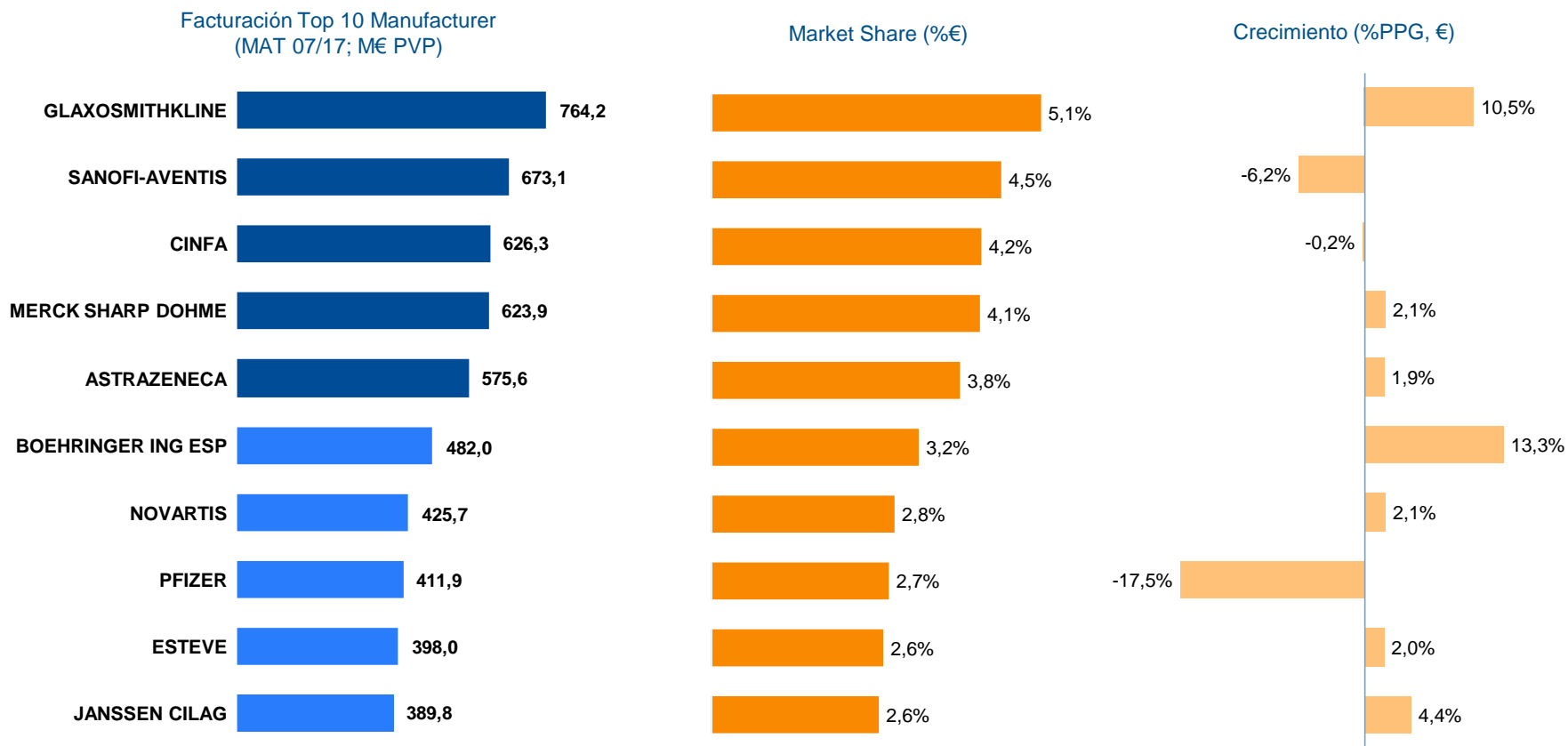


Analizando la evolución mensual se observa un decrecimiento en valores del -1,2%

Y un decrecimiento en volumen del -1,3%



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



Total mercado Prescripción a MAT/7/17: 15.079 Mill. de € con un PPG del 2,8%

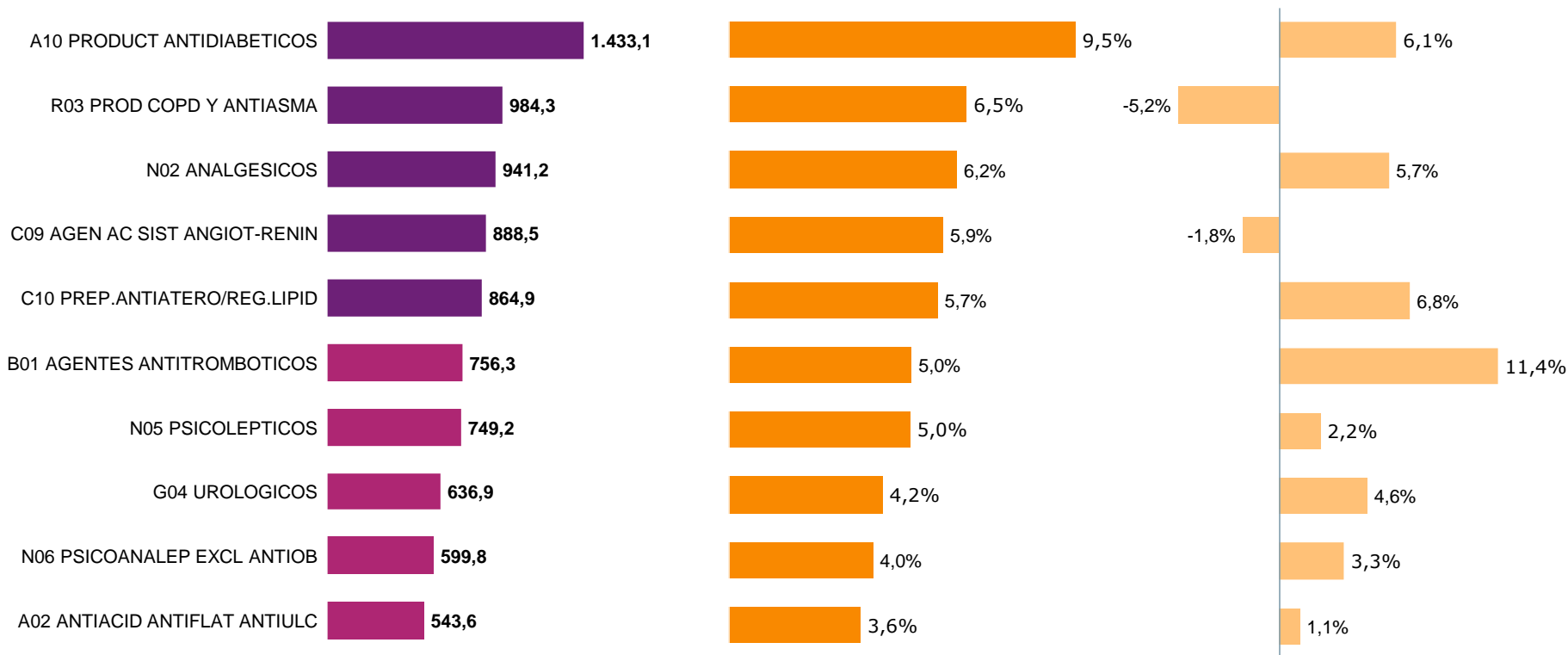
Los productos antidiabéticos son la clase terapéutica con mayor facturación en España en el último año

La única clase que presenta decrecimientos en el periodo es la que contiene los productos para asma y EPOC

Facturación top 10 OTC 2 (MAT 07/17; M€ PVP)

Market Share (%€)

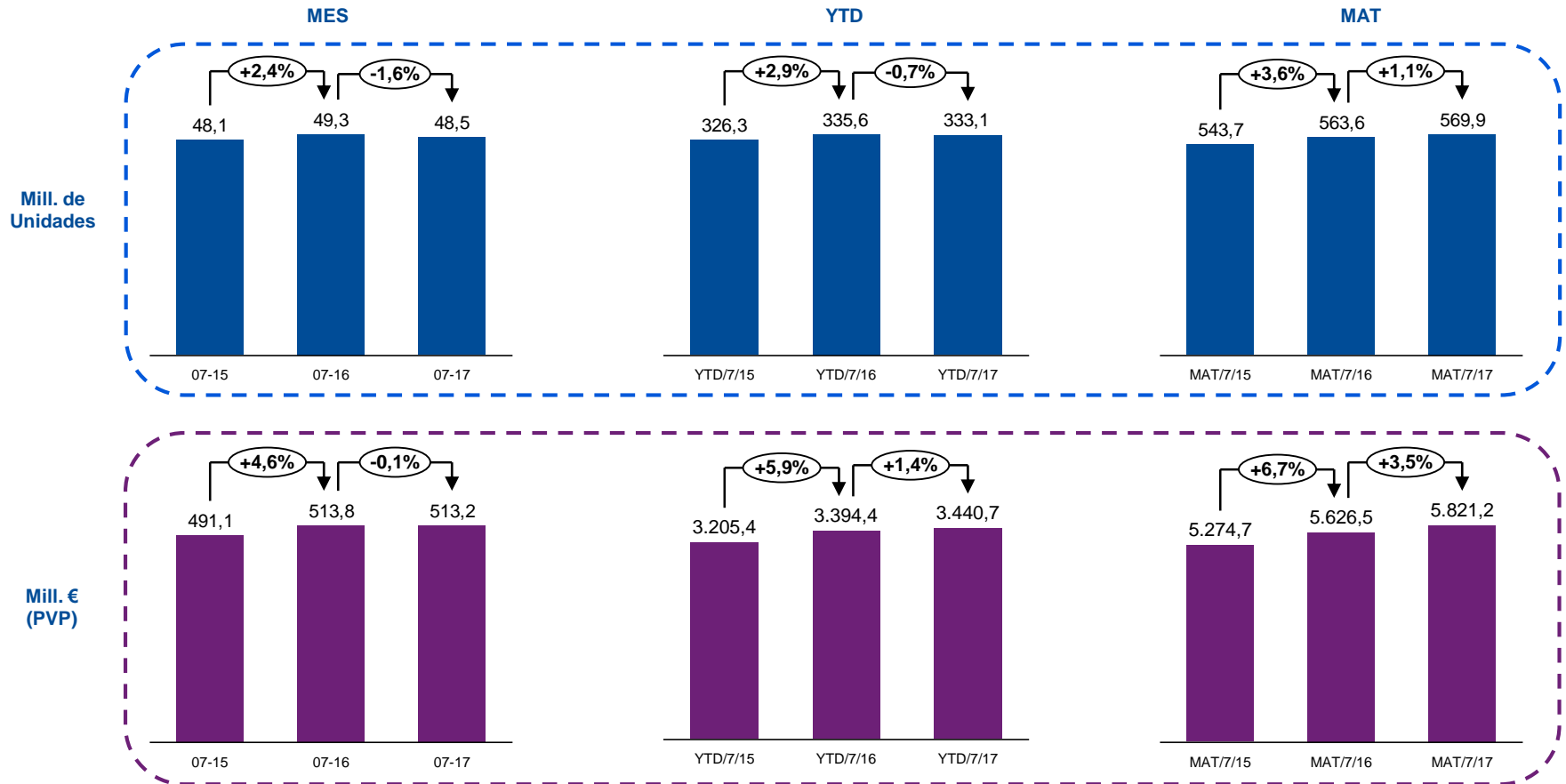
Crecimiento (%PPG, €)



Total mercado Prescripción a MAT/7/17: 15.079 Mill. de € con un PPG del 2,8%

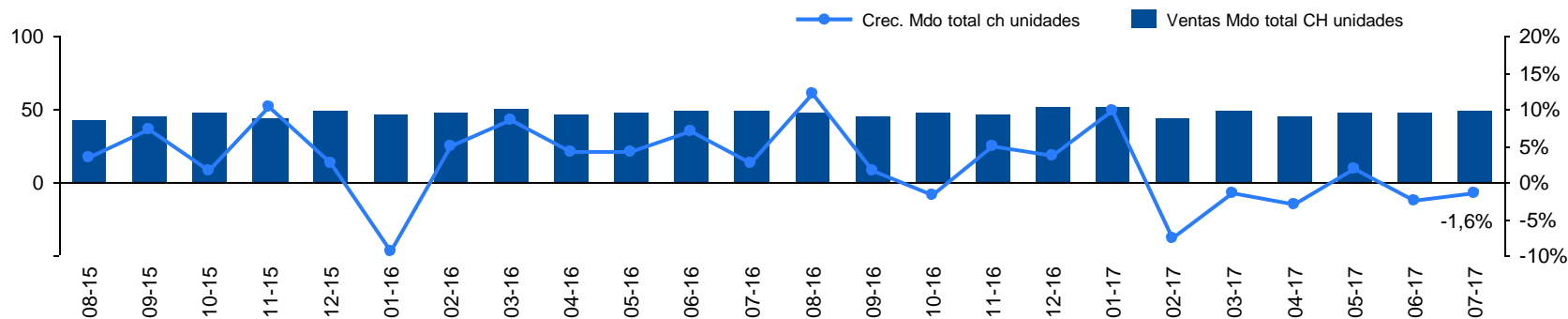
El mercado de Consumer Health crece en el acumulado de los 12 últimos meses un 3,5% en valores

Mercado de Consumer Health (Mill.€ PVP)



El mercado de Consumer Health decrece en el mes de julio un -0,1% en valores y un -1,6% en unidades

Evolución de CONSUMER HEALTH* (M.unid)



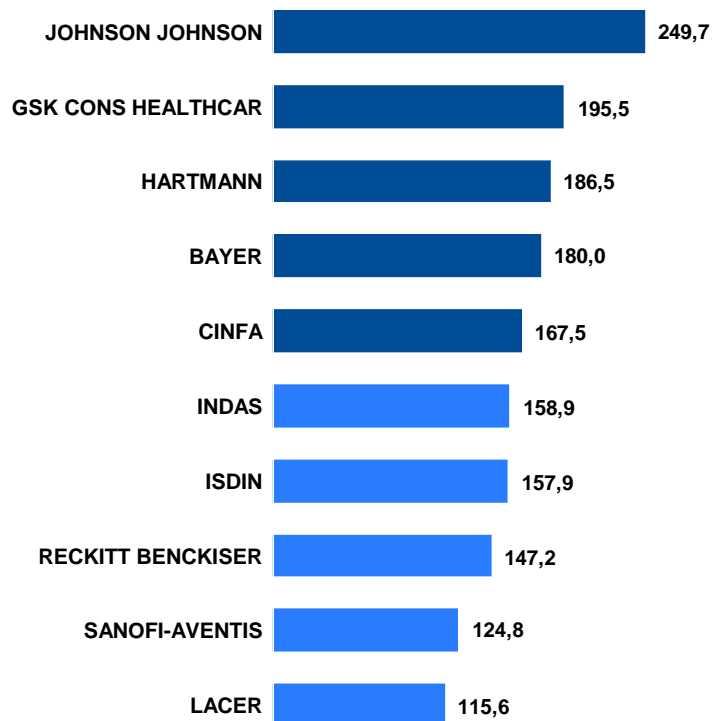
Evolución de CONSUMER HEALTH* (M. € PVP)



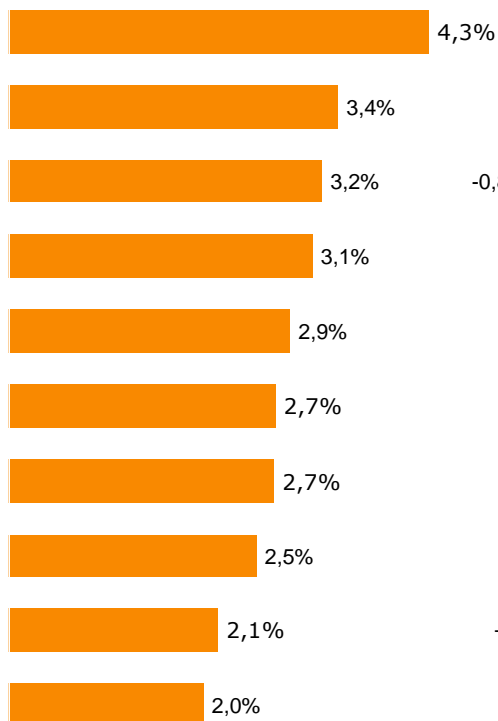
El top 10 manufacturer del mercado de Consumer Health acumula el 29% de la cuota del segmento

La mayoría de las compañías crecen, destaca ISDIN con un crecimiento del 8,5%

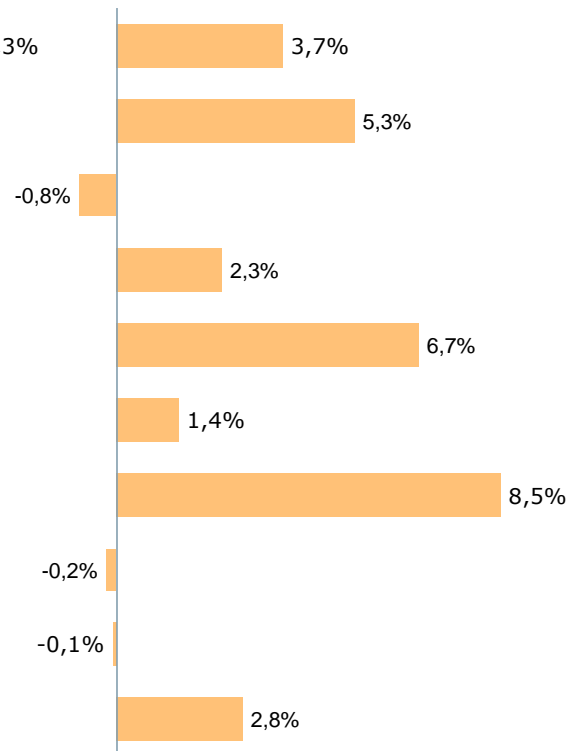
Facturación Top 10 manufacturer
(MAT 07/17; M€ PVP)



Market Share (%€)



Crecimiento (%PPG, €)



Total mercado Consumer Health a MAT/7/17: 5.821 Mill. de € con un PPG del 3,5%

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

Canarias y Extremadura encabezan los crecimientos en el segmento de CH, Canarias y C. Valenciana en el segmento de prescripción

MAT/7/17	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	333	1,8%	19,2%	3.585	4,2%	18,1%	259	1,2%	2.707	3,9%	74	3,8%	877	5,1%
ARAGON	49	1,1%	2,8%	591	1,0%	3,0%	39	1,4%	472	1,0%	10	0,4%	119	0,6%
ASTURIAS	42	1,7%	2,4%	504	3,6%	2,5%	33	0,7%	399	2,8%	9	5,6%	104	7,1%
BALEARES	38	1,4%	2,2%	407	3,3%	2,1%	27	0,5%	299	2,6%	10	3,7%	108	5,4%
CANTABRIA	23	2,4%	1,3%	273	0,8%	1,4%	19	2,0%	220	1,2%	4	3,8%	53	-0,8%
CASTILLA LA MANCHA	72	0,1%	4,1%	847	2,5%	4,3%	59	0,4%	688	2,3%	13	1,1%	160	3,4%
CASTILLA LEON	85	1,4%	4,9%	1.028	2,9%	5,2%	69	0,8%	832	2,7%	16	4,0%	196	3,9%
CATALUÑA	284	0,4%	16,3%	2.966	2,1%	15,0%	208	0,2%	2.119	1,9%	76	2,2%	847	2,7%
C. VALENCIANA	197	2,0%	11,3%	2.373	4,2%	12,0%	154	2,0%	1.827	4,3%	43	2,1%	545	3,9%
EXTREMADURA	42	1,8%	2,4%	521	3,8%	2,6%	35	0,7%	432	2,7%	8	6,7%	90	9,7%
GALICIA	108	0,7%	6,2%	1.275	2,3%	6,5%	86	-0,1%	1.023	1,8%	22	3,9%	252	4,8%
ISLAS CANARIAS	87	4,2%	5,0%	1.012	6,2%	5,1%	65	3,1%	742	5,3%	22	7,6%	270	8,8%
LA RIOJA	10	1,5%	0,6%	128	0,4%	0,6%	8	1,1%	100	0,8%	2	3,0%	29	-1,0%
MADRID	223	0,4%	12,8%	2.477	2,1%	12,5%	168	0,6%	1.842	2,1%	55	0,5%	636	1,9%
MURCIA	51	1,4%	3,0%	623	3,1%	3,2%	41	1,0%	507	2,7%	10	2,9%	116	4,8%
NAVARRA	22	0,1%	1,3%	258	2,0%	1,3%	16	-0,6%	186	1,7%	6	1,8%	72	2,6%
PAIS VASCO	72	0,8%	4,2%	883	1,9%	4,5%	56	0,2%	684	2,1%	16	2,8%	199	1,6%

Total mercado Consumer Health a MAT/7/17: 5.821 Mill. de € con un PPG del 3,5%

Evolución del Mercado de la farmacia española

Índice



Evolución del mercado farmacéutico



Evolución por segmentos: Prescripción y Consumer Health



Análisis Mercado Prescripción

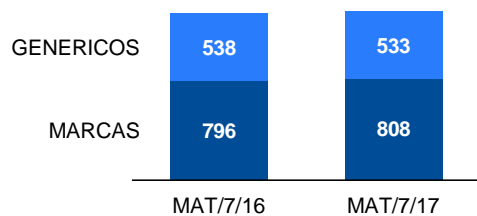


Análisis Mercado Consumer Health

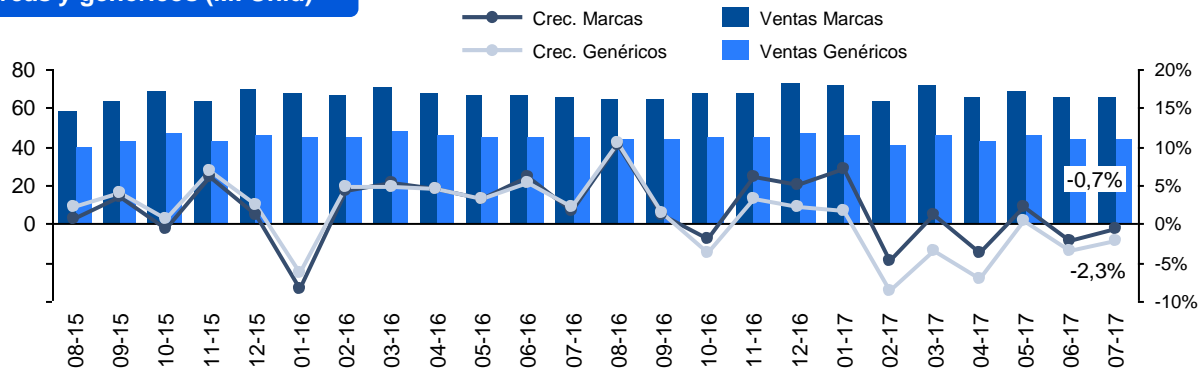
En julio el mercado de genéricos muestra decrecimientos en volumen (-2,3%) y valores (-0,4%)

En el mercado de marcas la evolución ha sido, -0,7% en volumen y -1,4% en valores

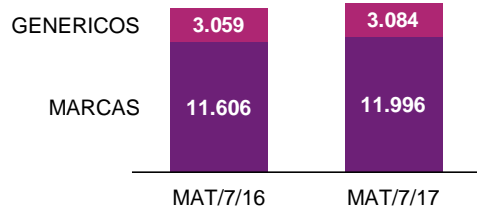
Evolución mercado de prescripción - Marcas y genéricos (M. Unid)



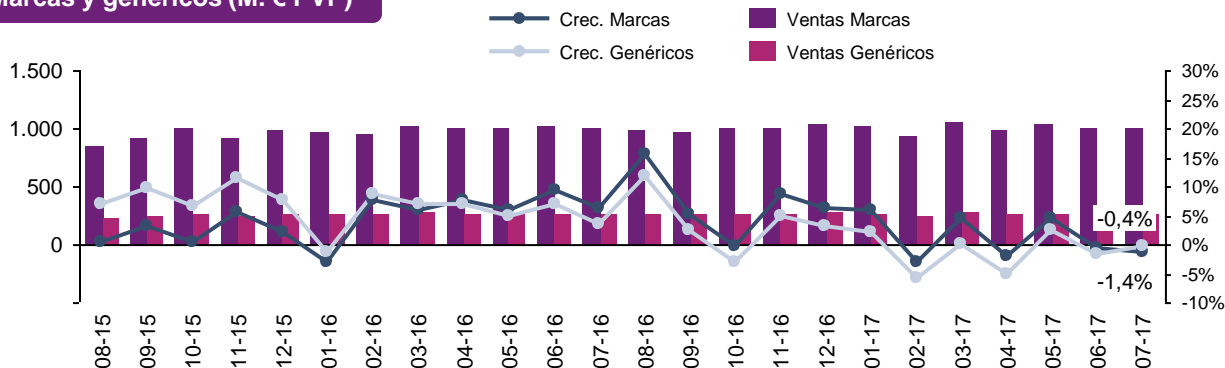
2,7%	-1,0%
2,1%	1,5%



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

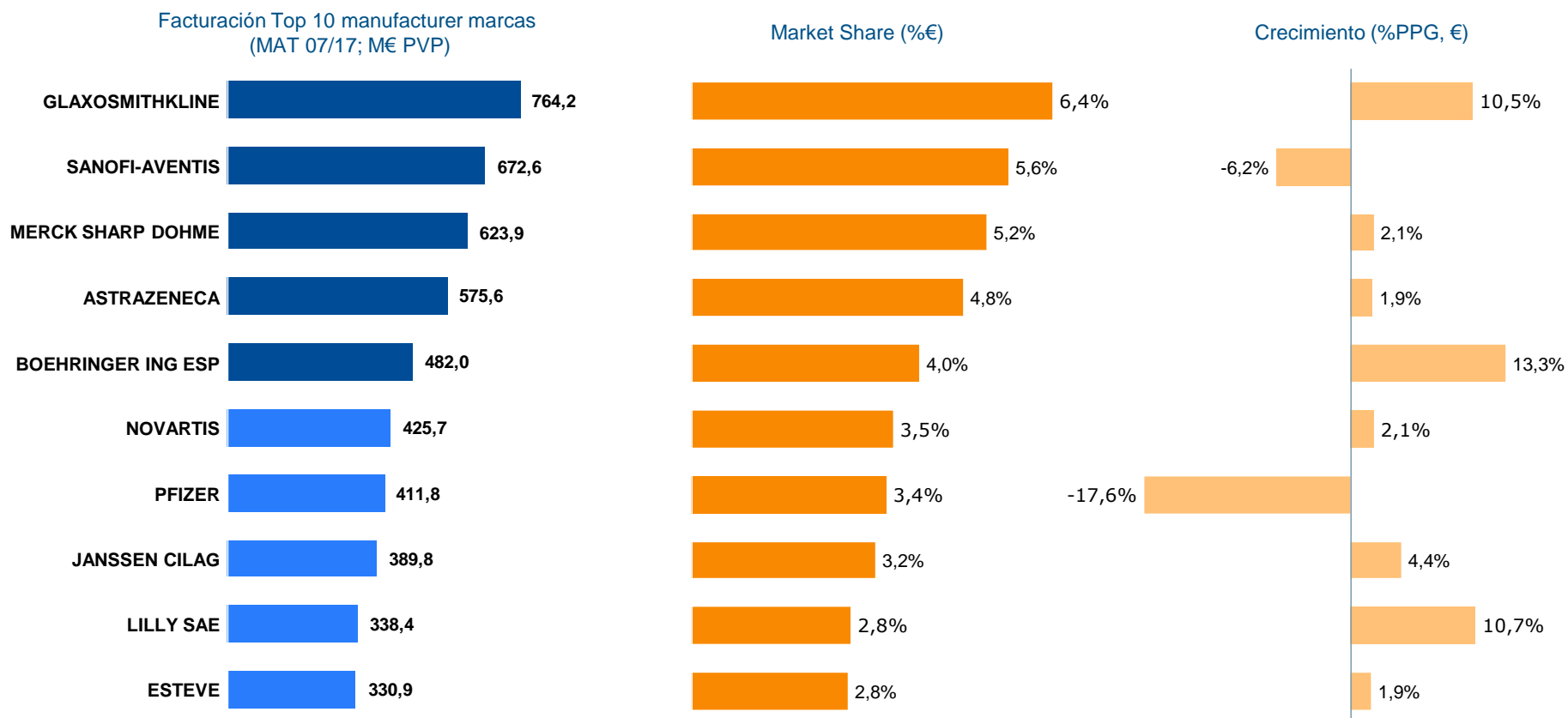


6,4%	0,8%
4,2%	3,4%



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

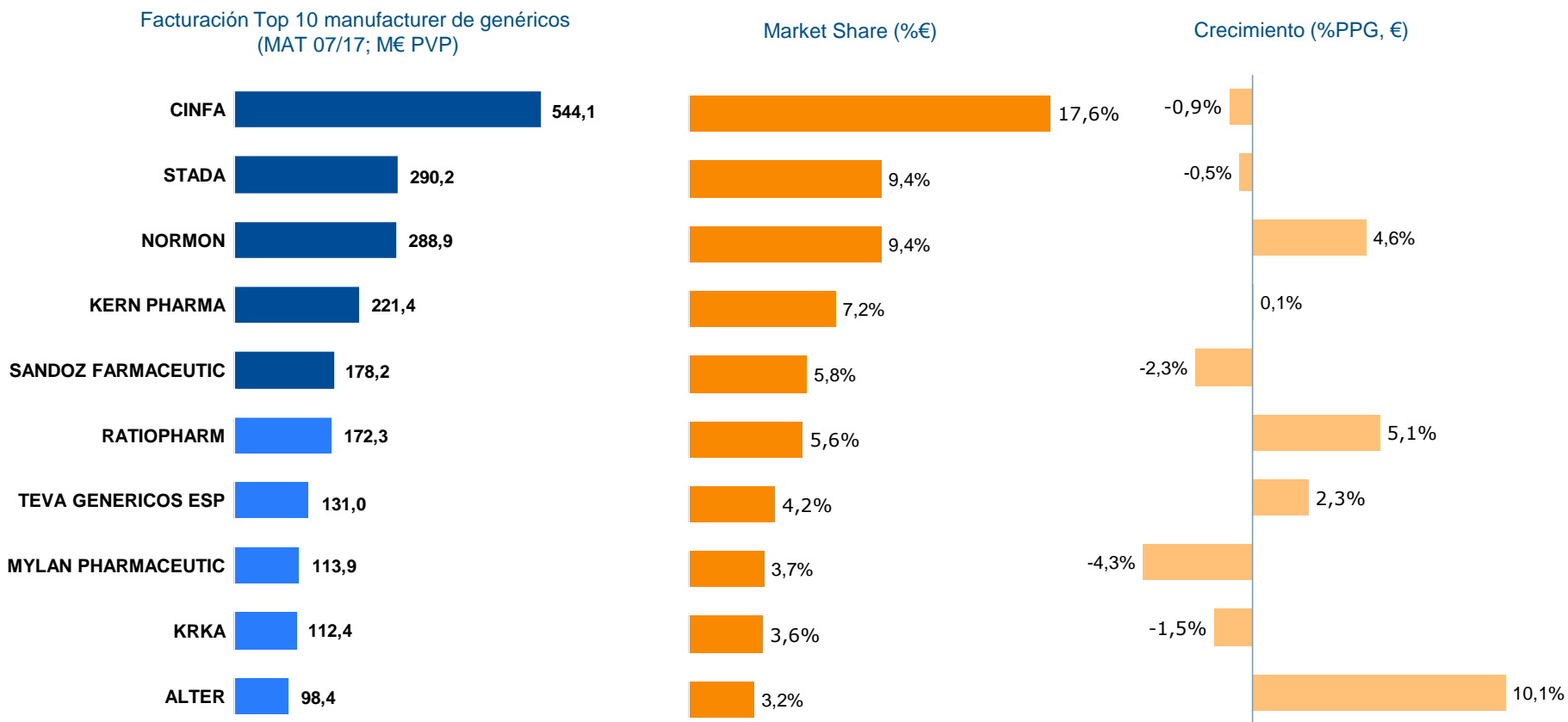
Destacan los crecimientos por encima del 10% de 3 compañías: BI, LILLY SAE y GSK en el acumulado de los últimos 12 meses



Total mercado Marcas a MAT7/17: 11.996 Mill. de € con un PPG del 3,4%

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

Alter presenta el mayor crecimiento de este segmento con un 10,1%



Total mercado Genéricos a MAT/7/17: 3.084 Mill. de € con un PPG del 0,8%

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

Todas las CCAA crecen en valores en Marcas

MAT/7/17	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	259	2,2%	19,3%	2.707	3,9%	18,0%	145	5,8%	2.026	5,5%	114	-4,2%	682	-0,6%
ARAGON	39	-1,4%	2,9%	472	1,0%	3,1%	24	-0,8%	384	1,5%	15	-2,5%	88	-0,7%
ASTURIAS	33	0,7%	2,5%	399	2,8%	2,6%	22	0,3%	334	2,6%	11	1,6%	65	3,8%
BALEARES	27	0,5%	2,0%	299	2,6%	2,0%	17	0,5%	242	2,7%	10	0,4%	57	1,9%
CANTABRIA	19	-2,0%	1,4%	220	1,2%	1,5%	12	-1,1%	186	2,0%	7	-3,7%	34	-3,1%
CASTILLA LA MANCHA	59	-0,4%	4,4%	688	2,3%	4,6%	35	-0,2%	547	2,5%	24	-0,6%	141	1,5%
CASTILLA LEON	69	0,8%	5,1%	832	2,7%	5,5%	38	2,8%	639	4,5%	31	-1,5%	192	-2,7%
CATALUÑA	208	-0,2%	15,5%	2.119	1,9%	14,1%	119	-0,3%	1.650	1,7%	90	-0,2%	469	2,5%
C. VALENCIANA	154	2,0%	11,5%	1.827	4,3%	12,1%	105	2,4%	1.541	4,8%	49	1,2%	286	1,8%
EXTREMADURA	35	0,7%	2,6%	432	2,7%	2,9%	23	0,7%	364	2,7%	12	0,8%	68	2,7%
GALICIA	86	-0,1%	6,4%	1.023	1,8%	6,8%	54	-0,8%	829	1,7%	32	1,1%	194	2,1%
ISLAS CANARIAS	65	3,1%	4,9%	742	5,3%	4,9%	44	3,1%	618	5,6%	22	3,0%	124	3,6%
LA RIOJA	8	-1,1%	0,6%	100	0,8%	0,7%	5	-1,6%	84	0,6%	3	-0,2%	16	1,9%
MADRID	168	-0,6%	12,5%	1.842	2,1%	12,2%	96	-0,6%	1.441	2,4%	72	-0,6%	400	1,1%
MURCIA	41	1,0%	3,1%	507	2,7%	3,4%	29	1,4%	431	2,8%	12	0,1%	76	2,5%
NAVARRA	16	-0,6%	1,2%	186	1,7%	1,2%	10	-1,8%	148	1,2%	6	1,3%	39	3,6%
PAIS VASCO	56	0,2%	4,2%	684	2,1%	4,5%	31	1,4%	531	3,4%	24	-1,3%	153	-2,4%

Total mercado Prescripción a MAT/7/17: 15.079 Mill. de € con un PPG del 2,8%

Evolución del Mercado de la farmacia española

Índice



Evolución del mercado farmacéutico



Evolución por segmentos: Prescripción y Consumer Health



Análisis Mercado Prescripción

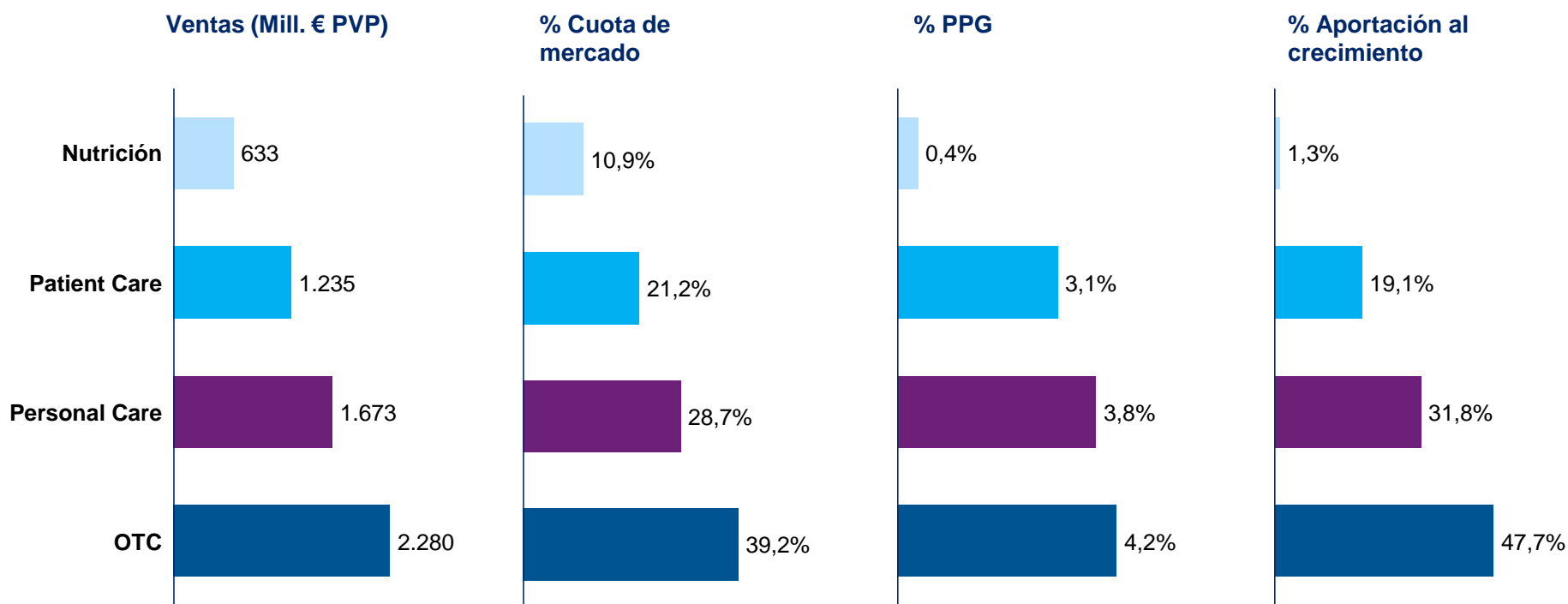


Análisis Mercado Consumer Health

El segmento de OTC supone ~39,2% del mercado de Consumer Health

Este segmento es el que aporta mayor crecimiento al mercado de CH (47,7%)

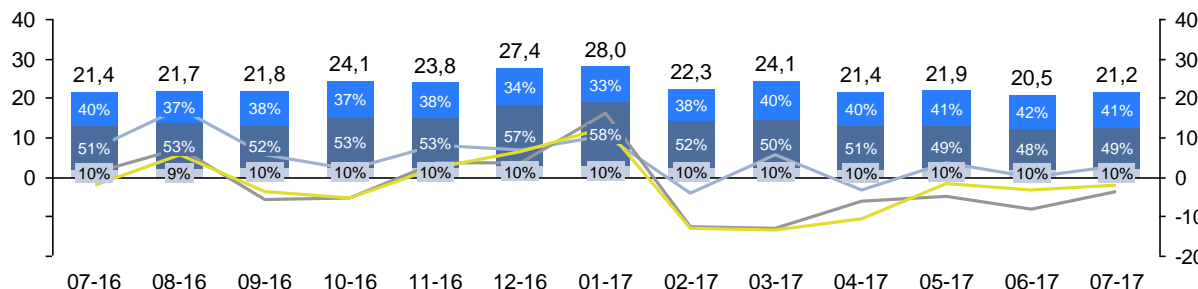
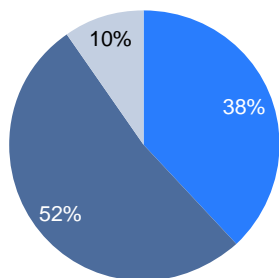
Mercado de Consumer Health (Mill.€ PVP, 2017)



Total mercado Consumer Health a MAT/7/17: 5.821 Mill. de € con un PPG del 3,5%

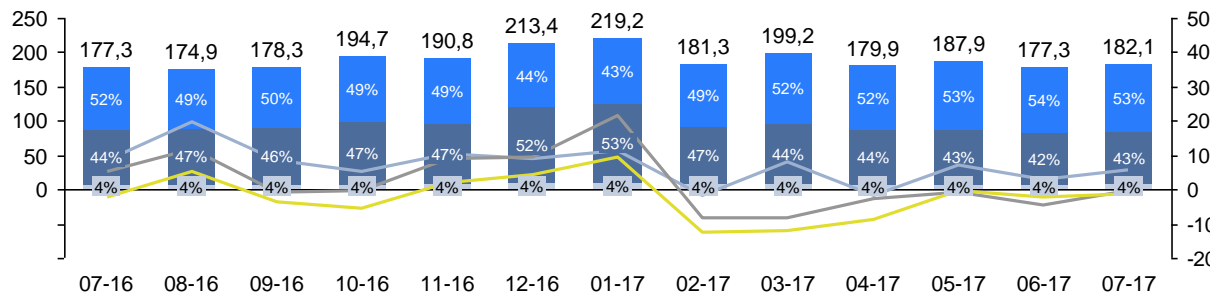
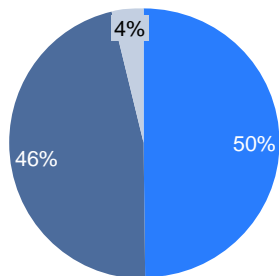
El segmento de Productos de consumo supone un 50% de mercado de OTC en valores

Evolución mercado de OTC (M. Unid)



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

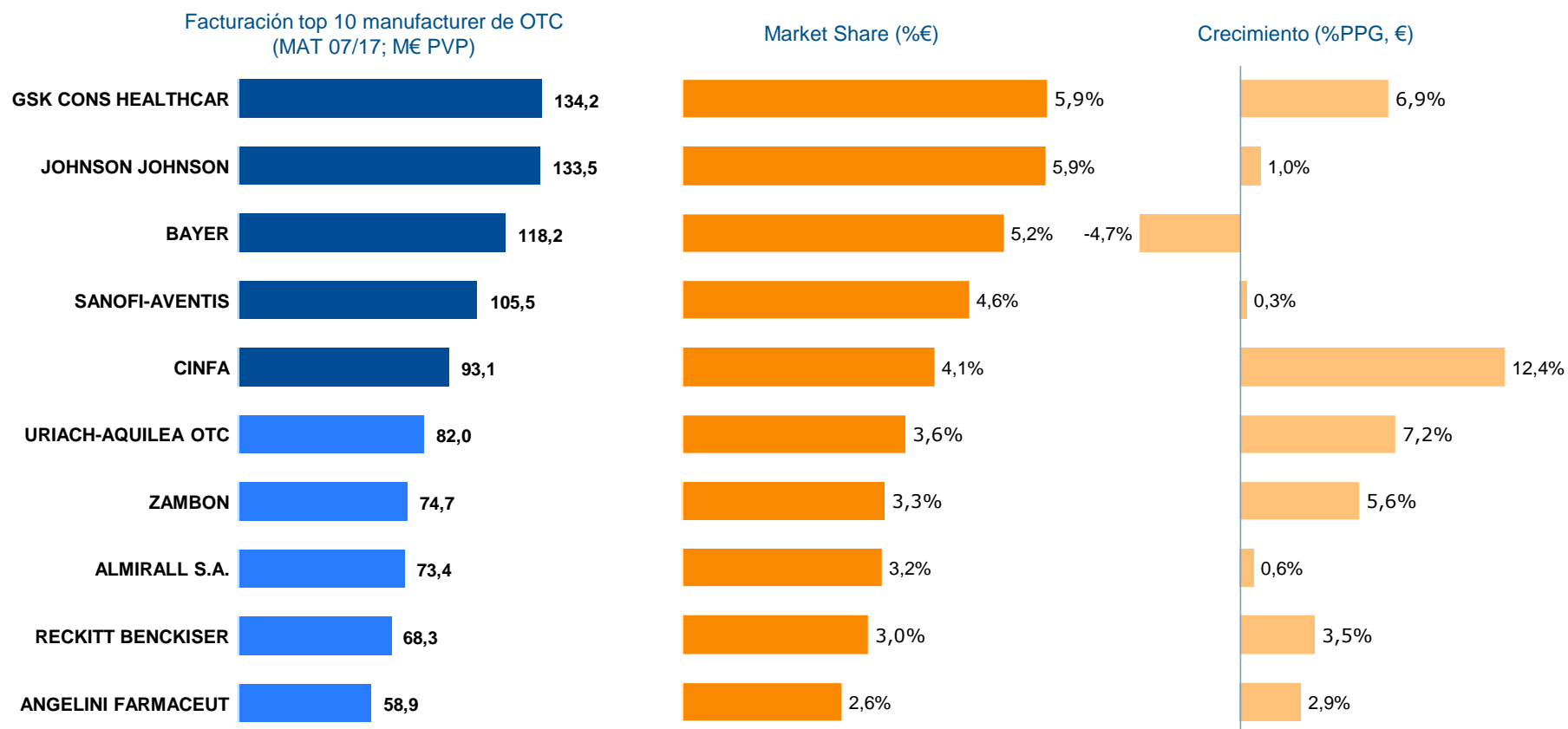
Evolución mercado de OTC (M. € PVP)



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

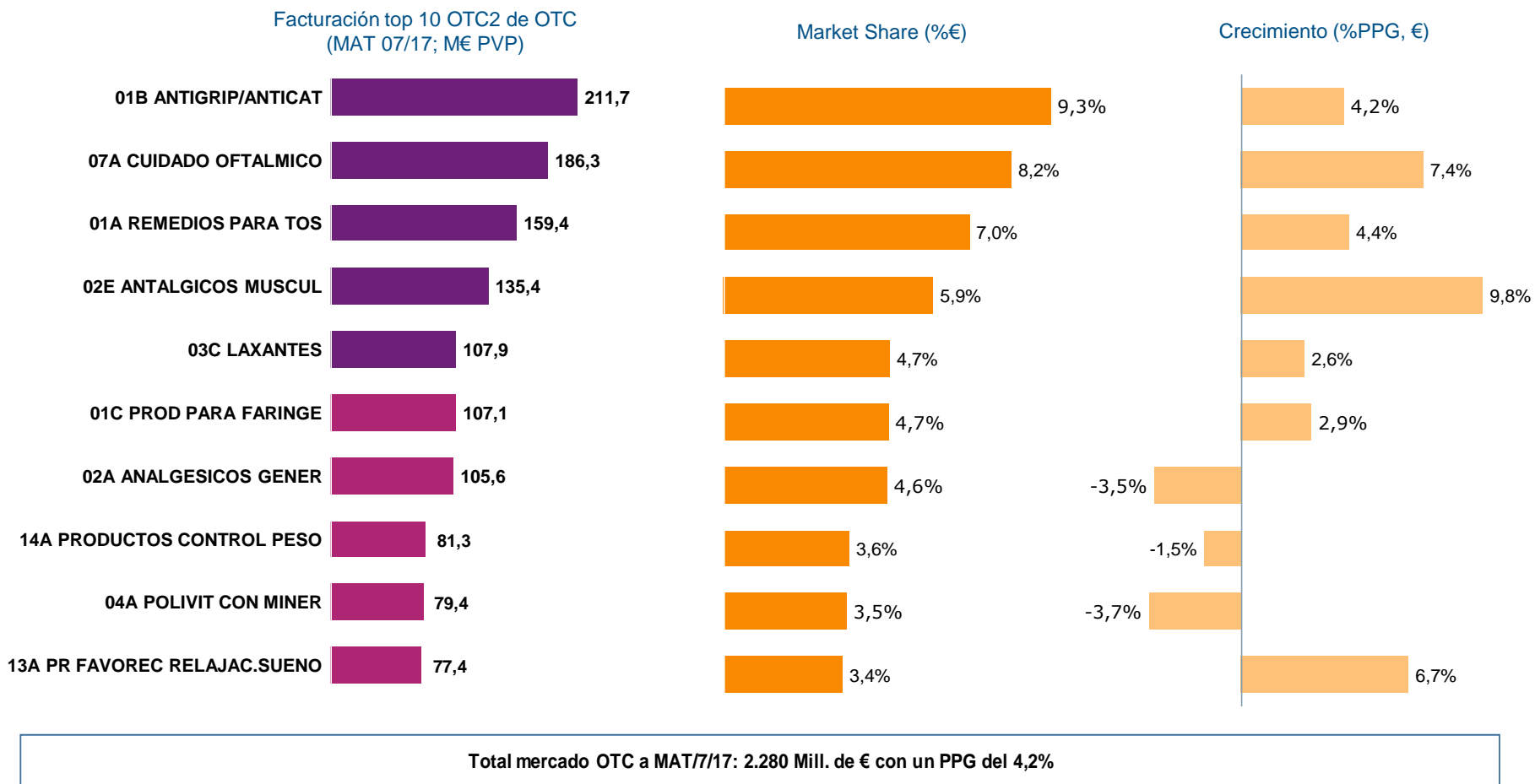


El top 10 de laboratorios del mercado de OTC acumulan un 41% del market share del segmento



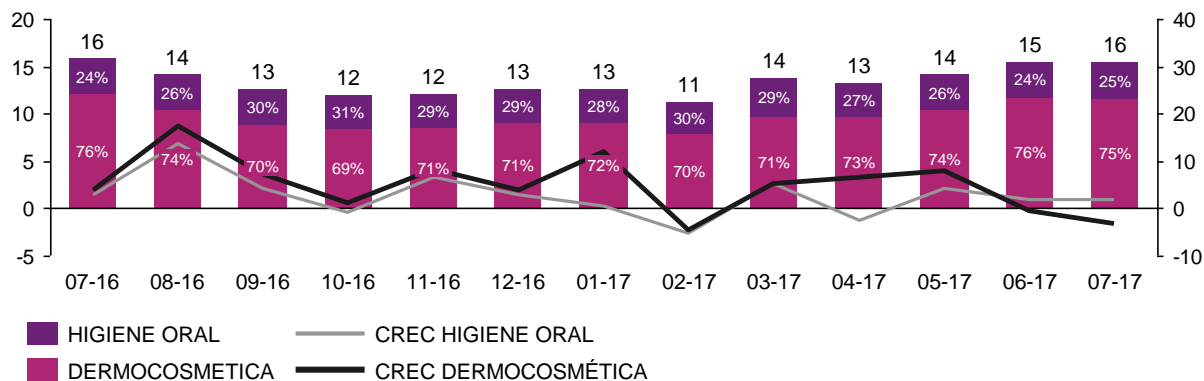
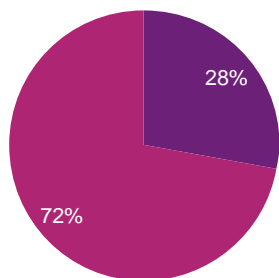
Total mercado OTC a MAT/7/17: 2.280 Mill. de € con un PPG del 4,2%

El mercado de Antigripales y Anticatarrales lidera el segmento de OTC con un 9,3% de la facturación

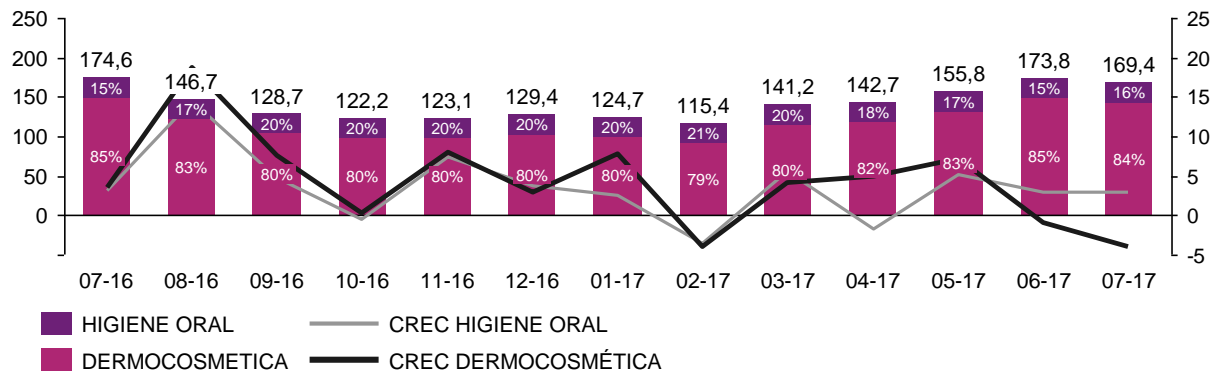
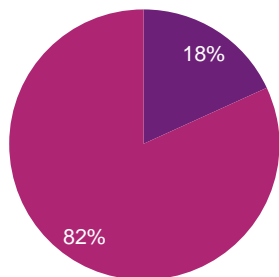


Dermocosmética supone un 82% del mercado de PEC en valores

Evolución mercado de PERSONAL CARE (M. Unid)

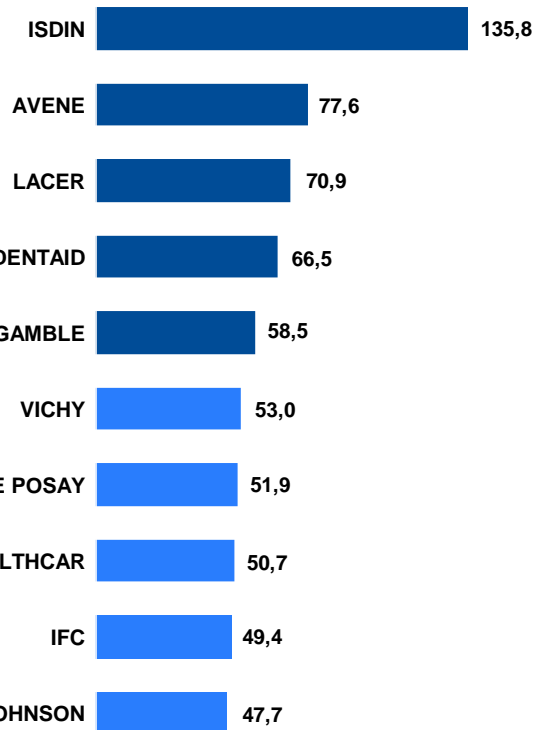


Evolución mercado de PERSONAL CARE (M. € PVP)

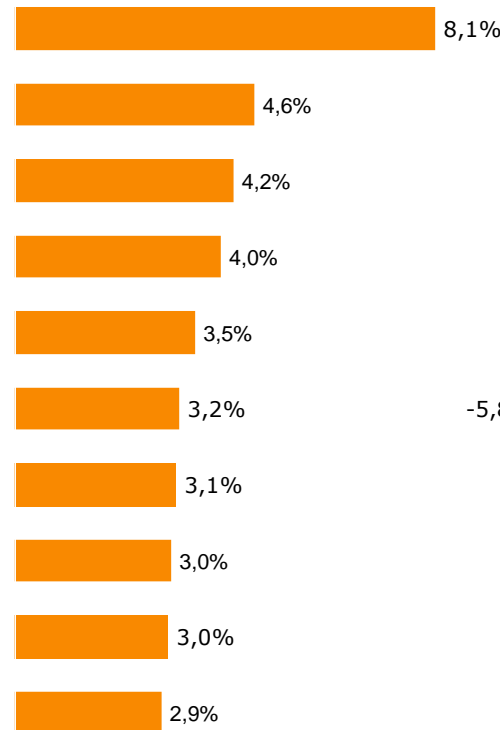


El top 10 laboratorios de PEC acumulan un 40% de la facturación del segmento

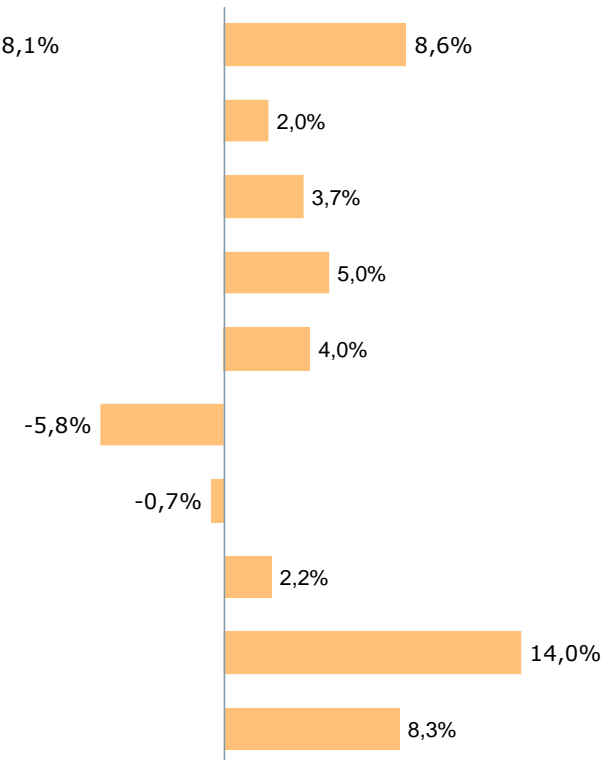
Facturación top 10 manufacturer de PEC
(MAT 07/17; M€ PVP)



Market Share (%€)



Crecimiento (%PPG, €)



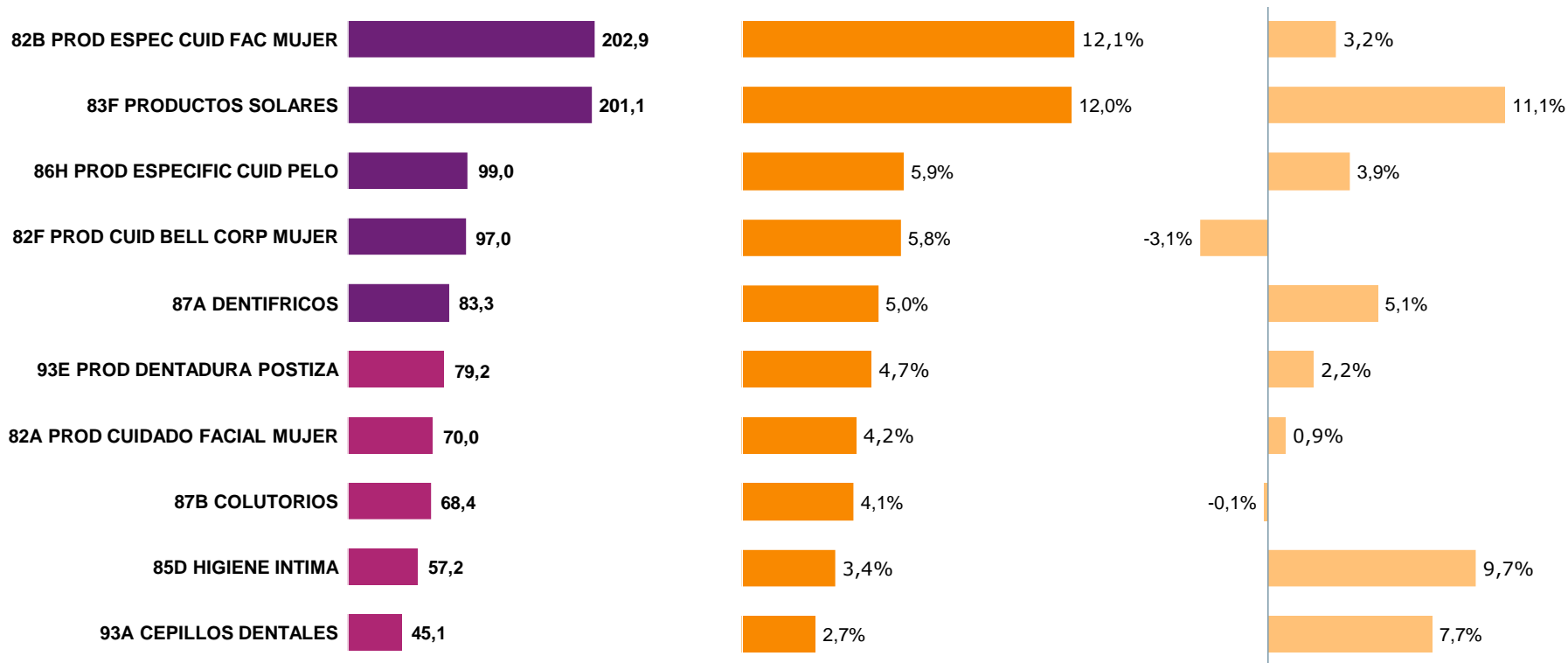
Total mercado PEC a MAT/7/17: 1.673 Mill. de € con un PPG del 3,8%

Cuidado Facial de la Mujer es la clase terapéutica con mayor cuota de mercado dentro de PEC (12,1%)

Facturación top 10 OTC2 de PEC
(MAT 07/17; M€ PVP)

Market Share (%€)

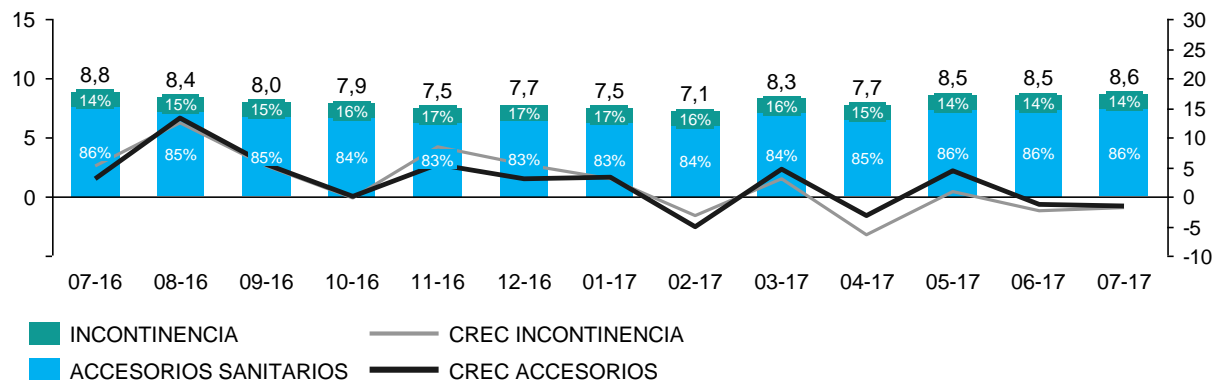
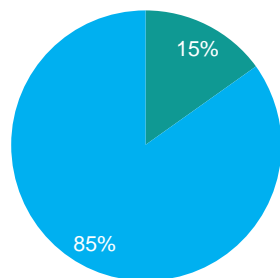
Crecimiento (%PPG, €)



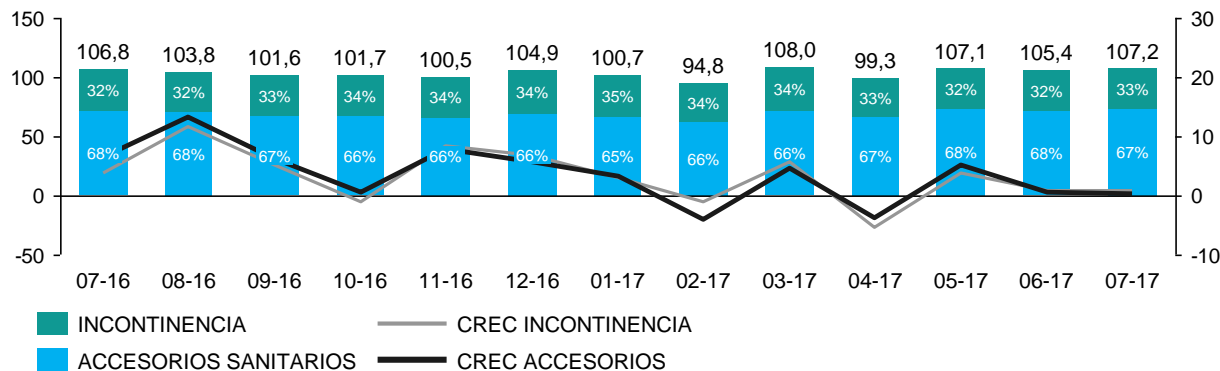
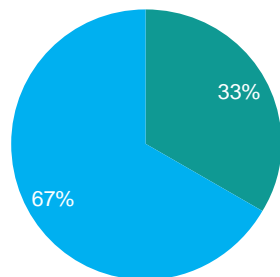
Total mercado PEC a MAT/7/17: 1.673 Mill. de € con un PPG del 3,8%

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

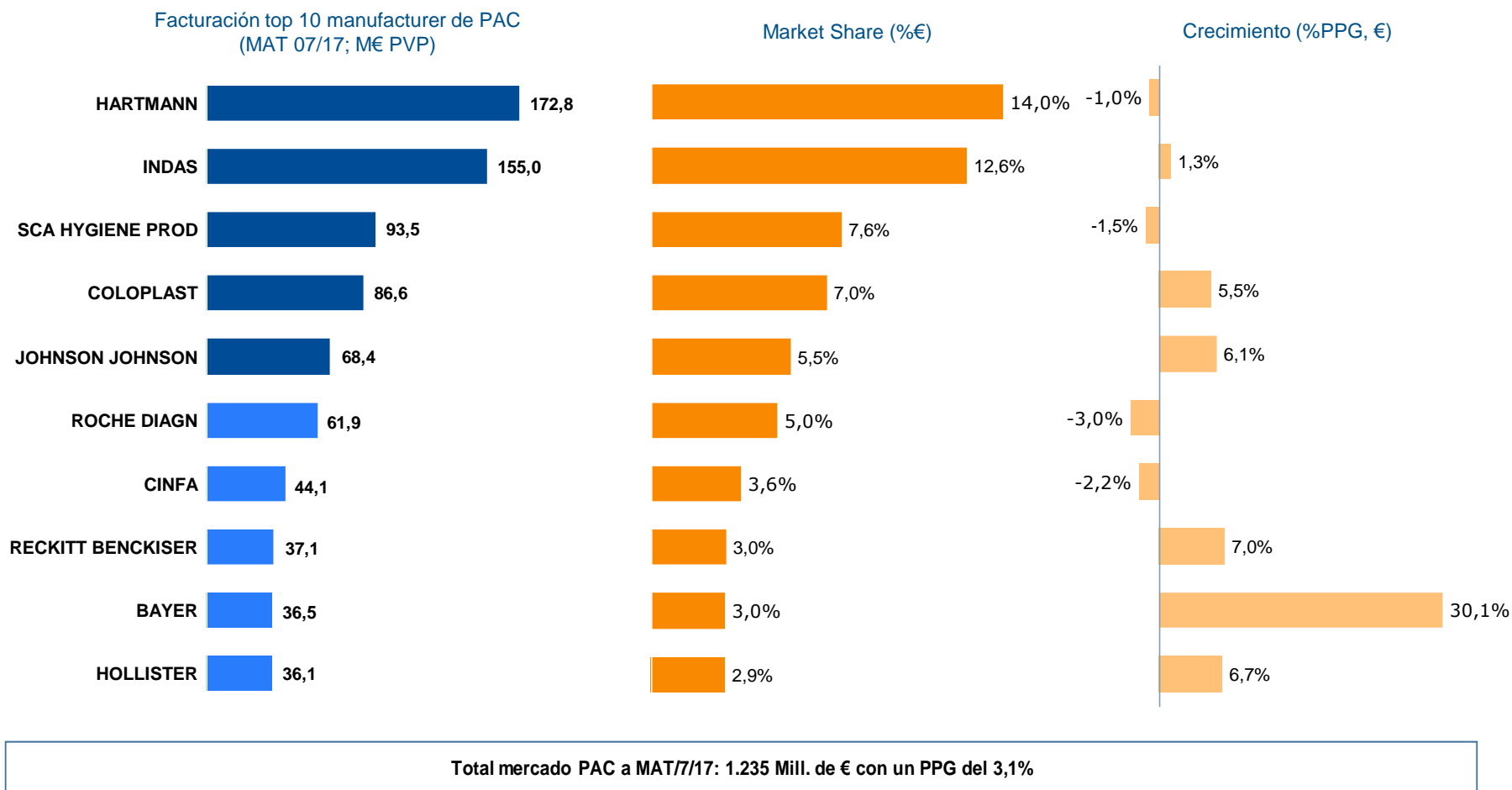
Evolución mercado de PATIENT CARE (M. Unid)



Evolución mercado de PATIENT CARE (M. € PVP)



El top 10 laboratorios del mercado de PAC acumulan un 64% de la facturación

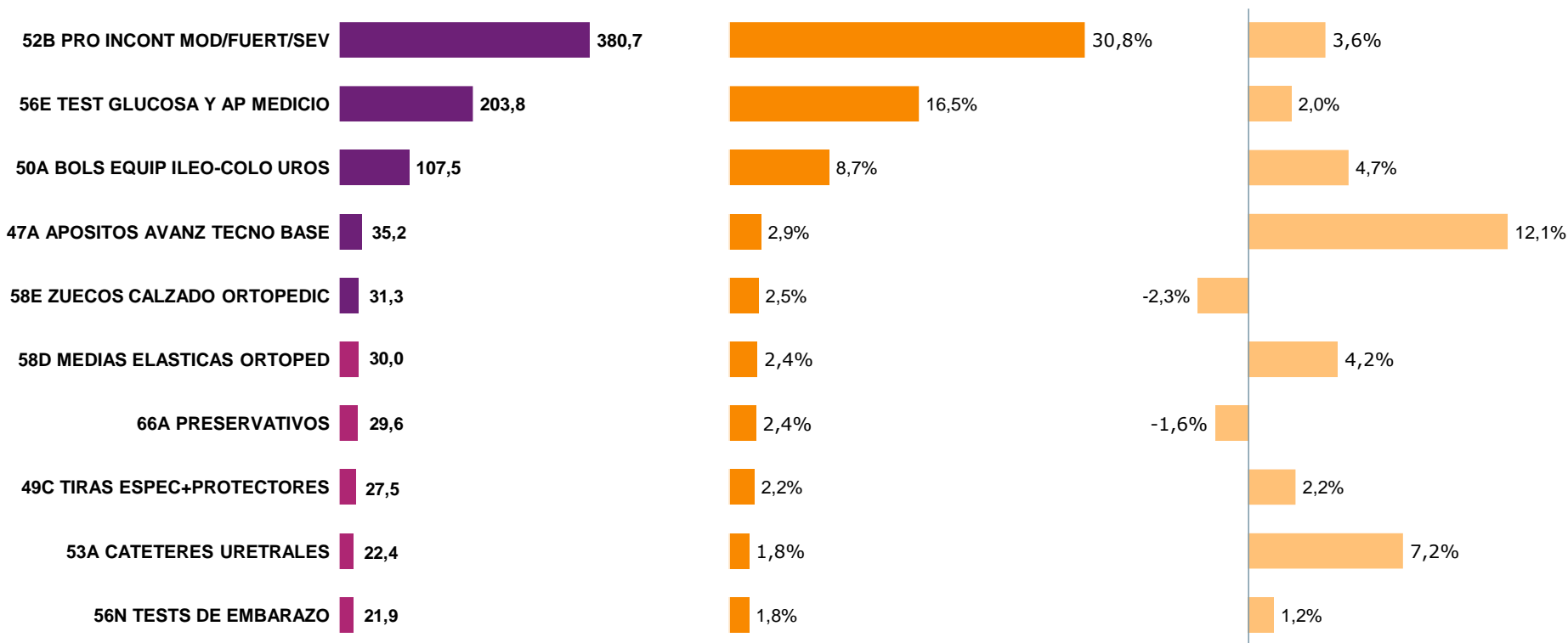


Los productos de incontinencia es la clase terapéutica con mayor cuota de mercado dentro de PAC (30,8%)

Facturación top 10 OTC2 de PAC
(MAT 07/17; M€ PVP)

Market Share (%€)

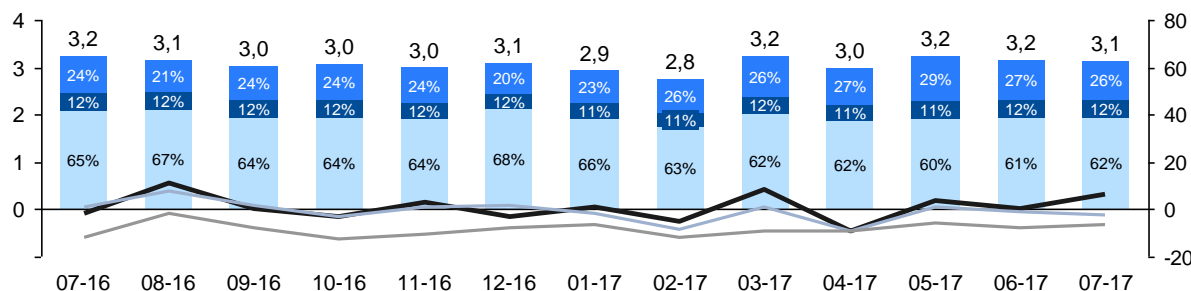
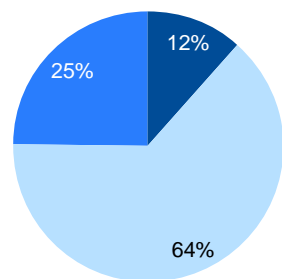
Crecimiento (%PPG, €)



Total mercado PAC a MAT/7/17: 1.235 Mill. de € con un PPG del 3,1%

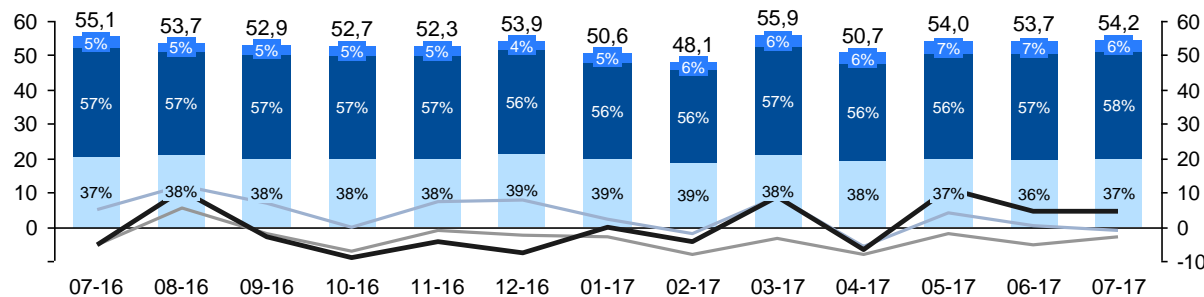
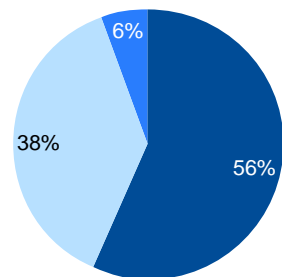
Nutrición enteral supone un 56% del mercado de NUT en valores

Evolución mercado de NUTRICIÓN (M. Unid)



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

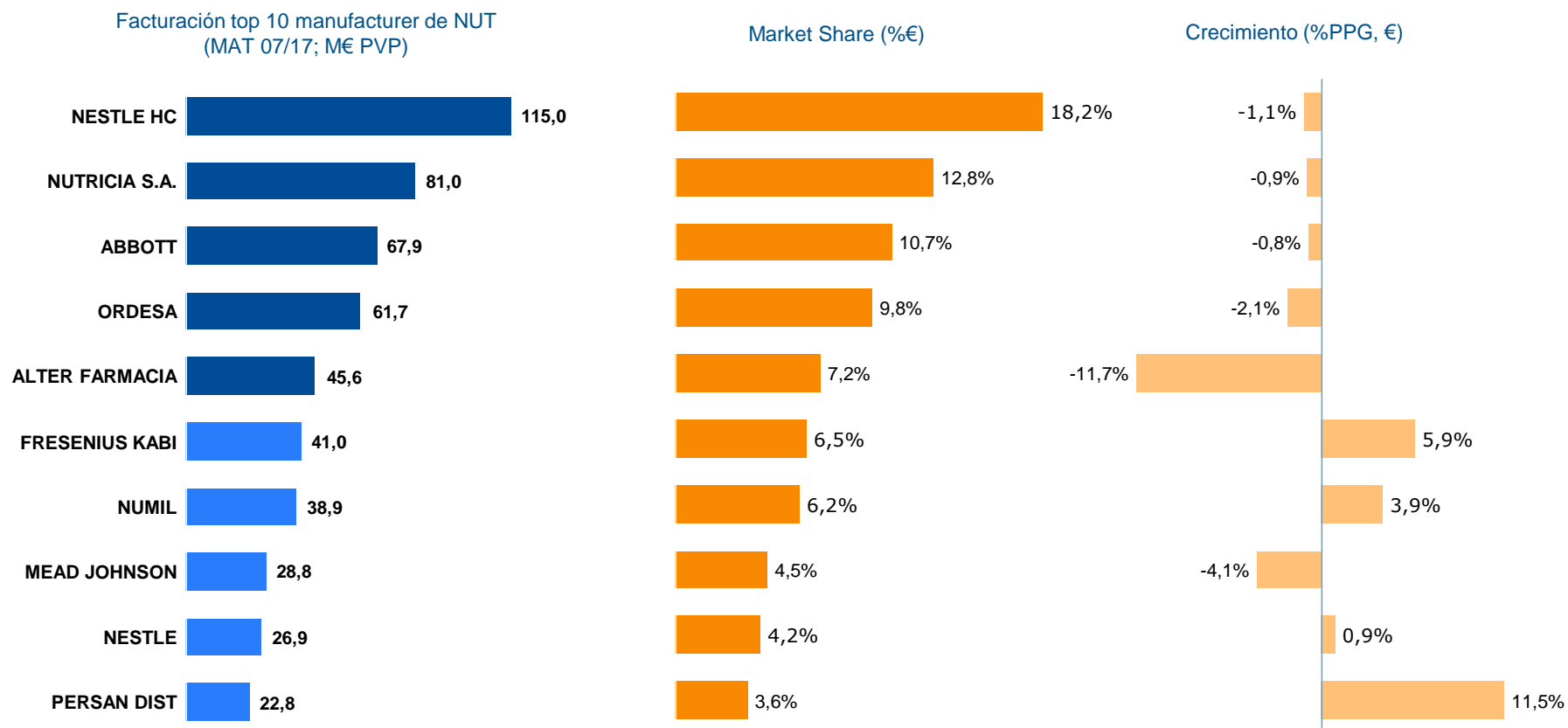
Evolución mercado de NUTRICIÓN (M. € PVP)



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

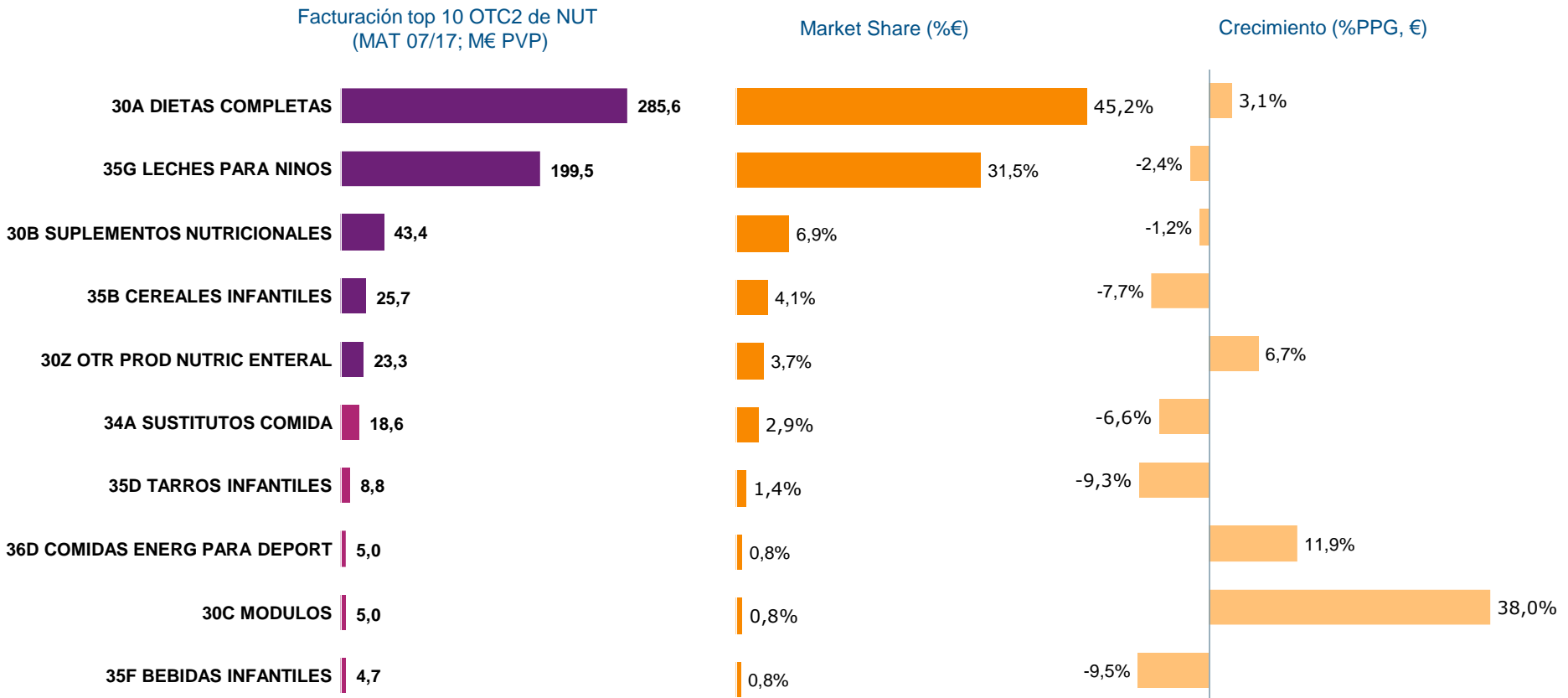


El top 10 de laboratorios del mercado de NUT suman un 84% del market share del segmento



Total mercado Nutrición a MAT/7/17: 633 Mill. de € con un PPG del 0,4%

Dietas completas es la clase terapéutica con mayor cuota de mercado dentro de NUT (45,2%)



Total mercado Nutrición a MAT/7/17: 633 Mill. de € con un PPG del 0,4%



QuintilesIMS™

Evolución del mercado de la farmacia Española

Actualización datos de Julio 2017

Agosto 2017

