

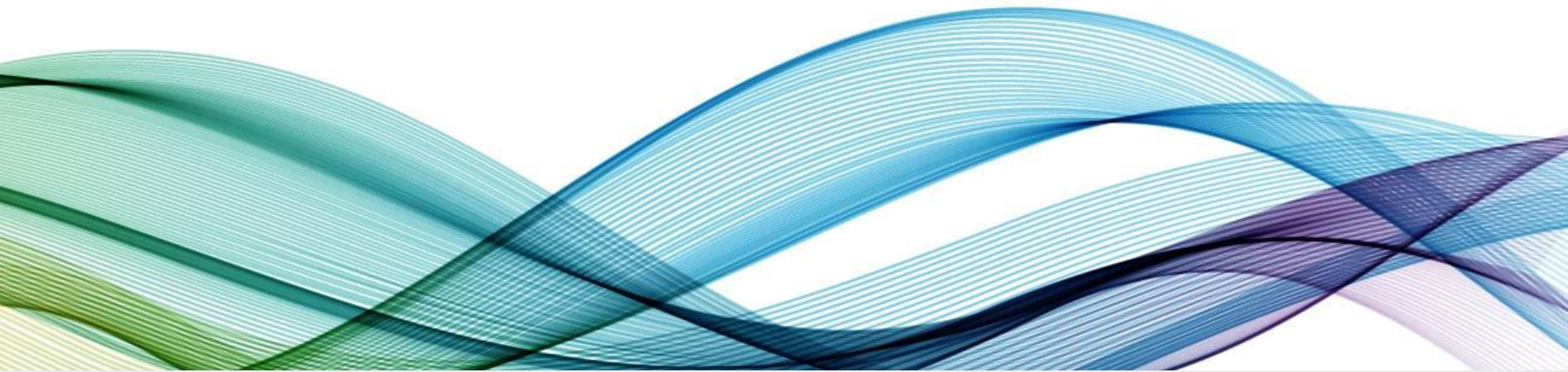


QuintilesIMS™

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

Actualización datos de septiembre 2017

Octubre 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 1,5% en valores y -0,2% en volumen

- En el mes de **septiembre** el mercado farmacéutico **crece tanto en valores como en unidades** (2,2%, 1,0%)
- En el acumulado de los últimos 12 meses el **mercado de prescripción** crece un 1,3% en valores y decrece 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 1,9% en valores y decrece un -0,2% en volumen en el acumulado del último año. En el mes de septiembre, respecto al mismo mes del año anterior, se observa un crecimiento del 2,5% en valores y del 1,3% en volumen
- Dentro de los segmentos que componen el mercado de **Consumer Health** todos experimentan crecimientos en el acumulado del último año excepto Nutrición que decrece un -1,4%. Entre los crecimientos destacan los mercados de **OTC, Patient Care y Personal Care** con unos crecimientos de 3,3%, 1,6% y 1,5% 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

---



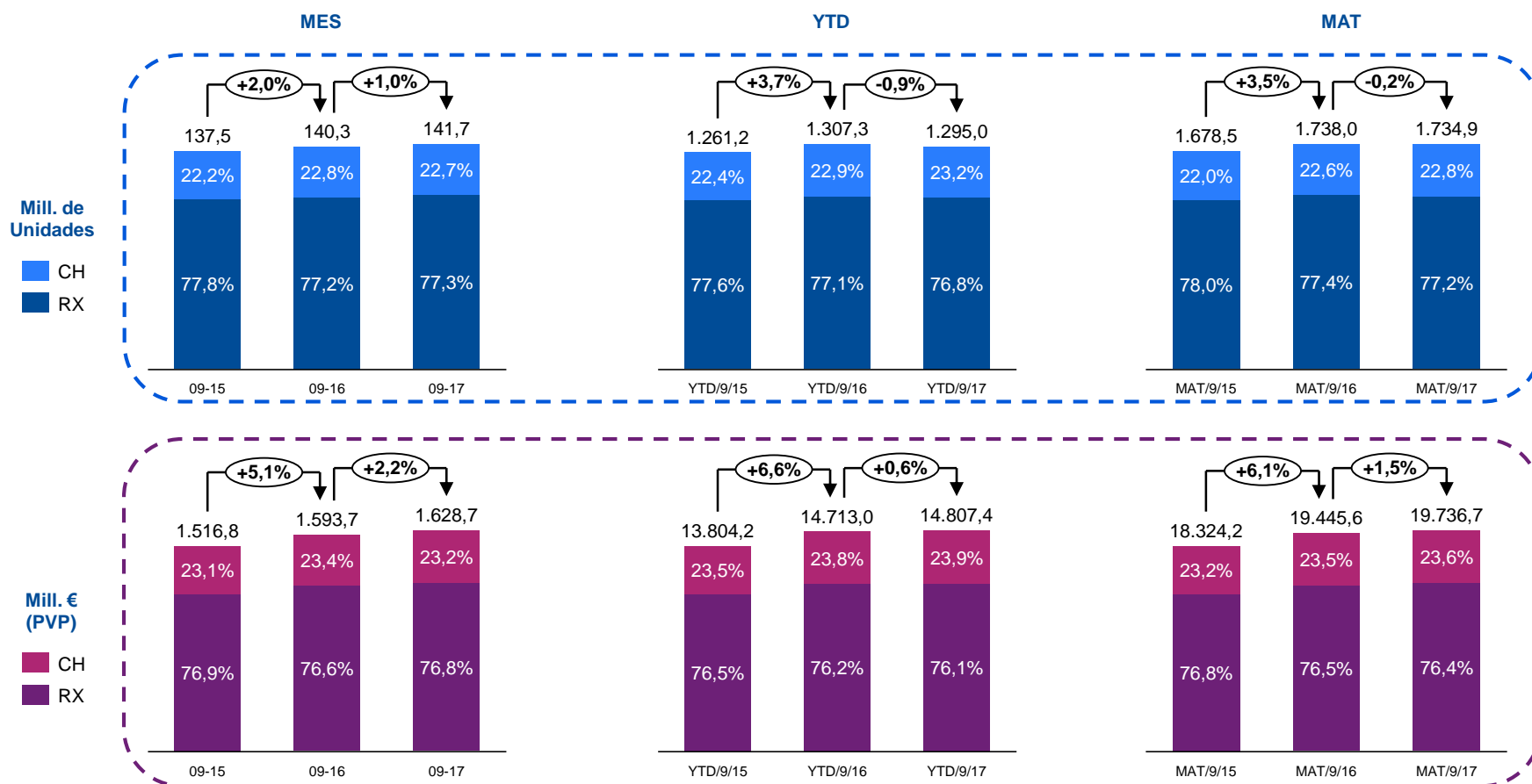
Análisis Mercado Consumer Health

---

# El mercado farmacéutico crece en el acumulado de los últimos 12 meses un 1,5% en valores

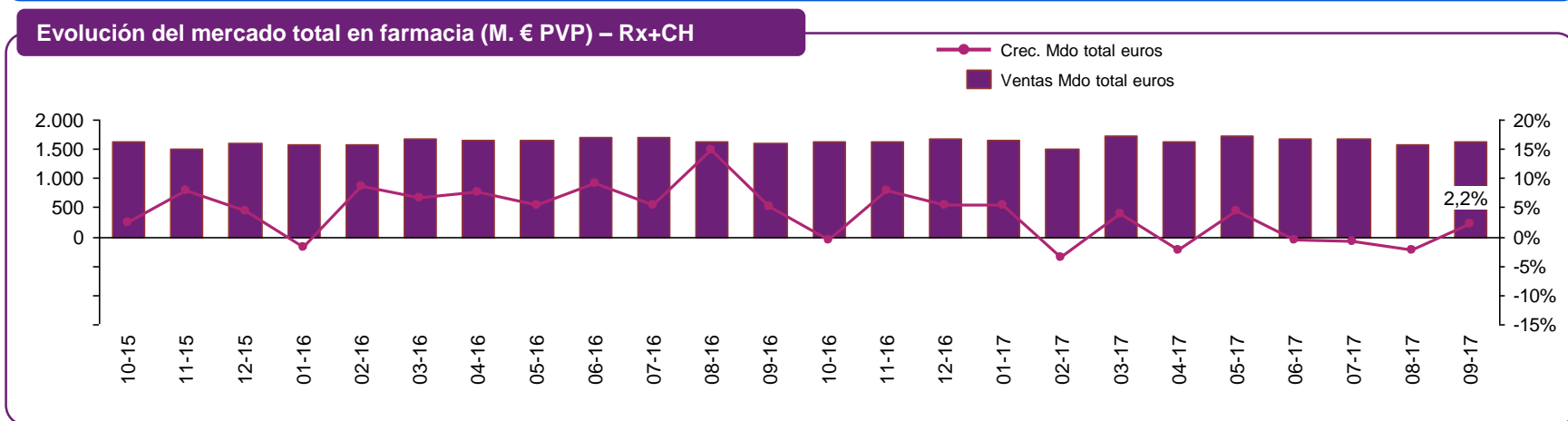
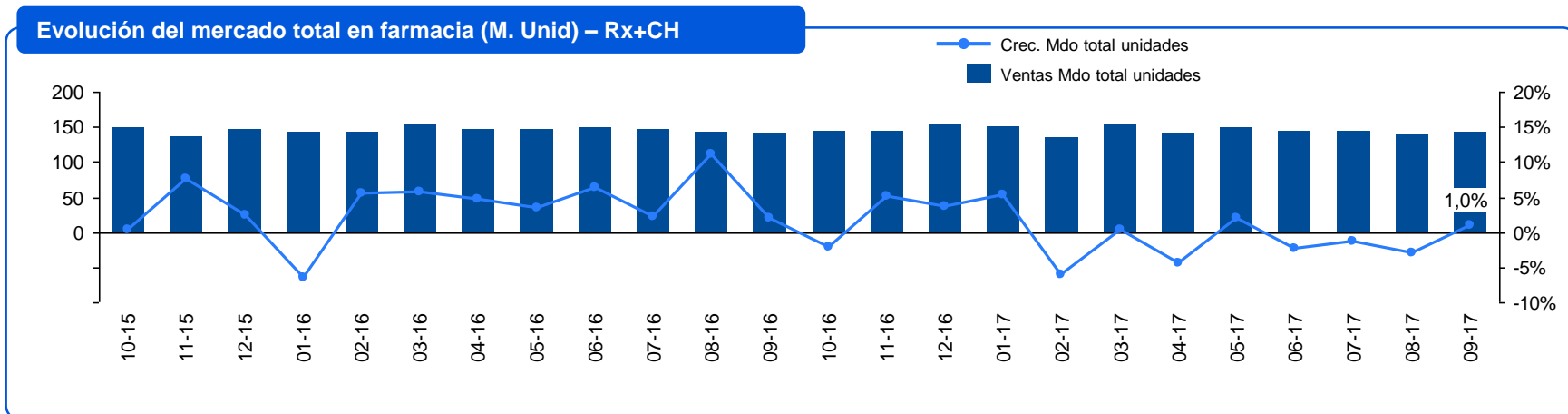
En volumen decrece un -0,2%

Total mercado farmacéutico



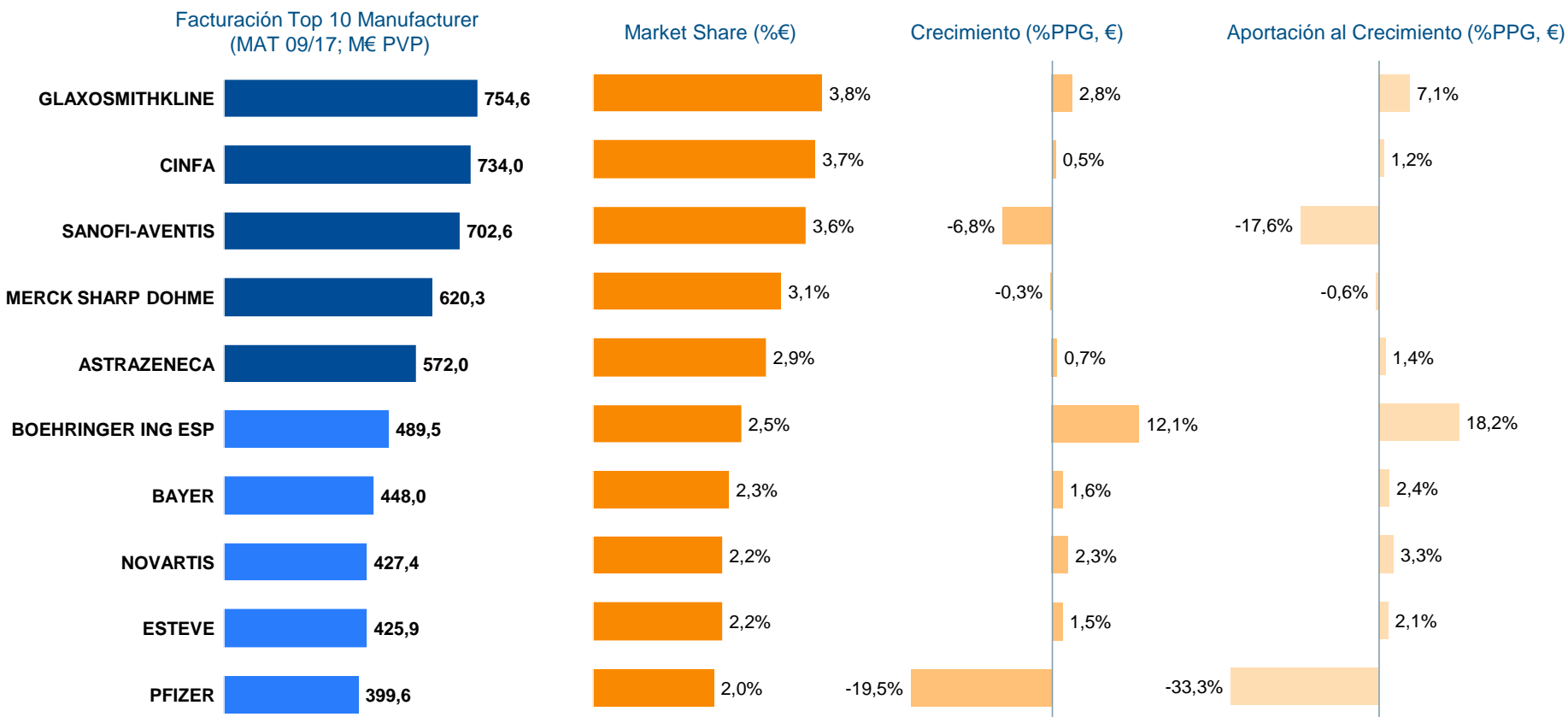
# En septiembre el mercado farmacéutico muestra un crecimiento en valores del 2,2%

En volumen este crecimiento es del 1,0%



# El top 10 laboratorios del mercado farmacéutico acumulan un 28,2% de la cuota en valores

Boehringer es el laboratorio con mayor crecimiento (12,1%)



Total mercado farmacéutico a MAT/9/17: 19.737 Mill. de € con un PPG del 1,5%

---

# Evolución del Mercado de la farmacia española

---

## Índice



Evolución del mercado farmacéutico

---



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

---



Análisis Mercado Prescripción

---



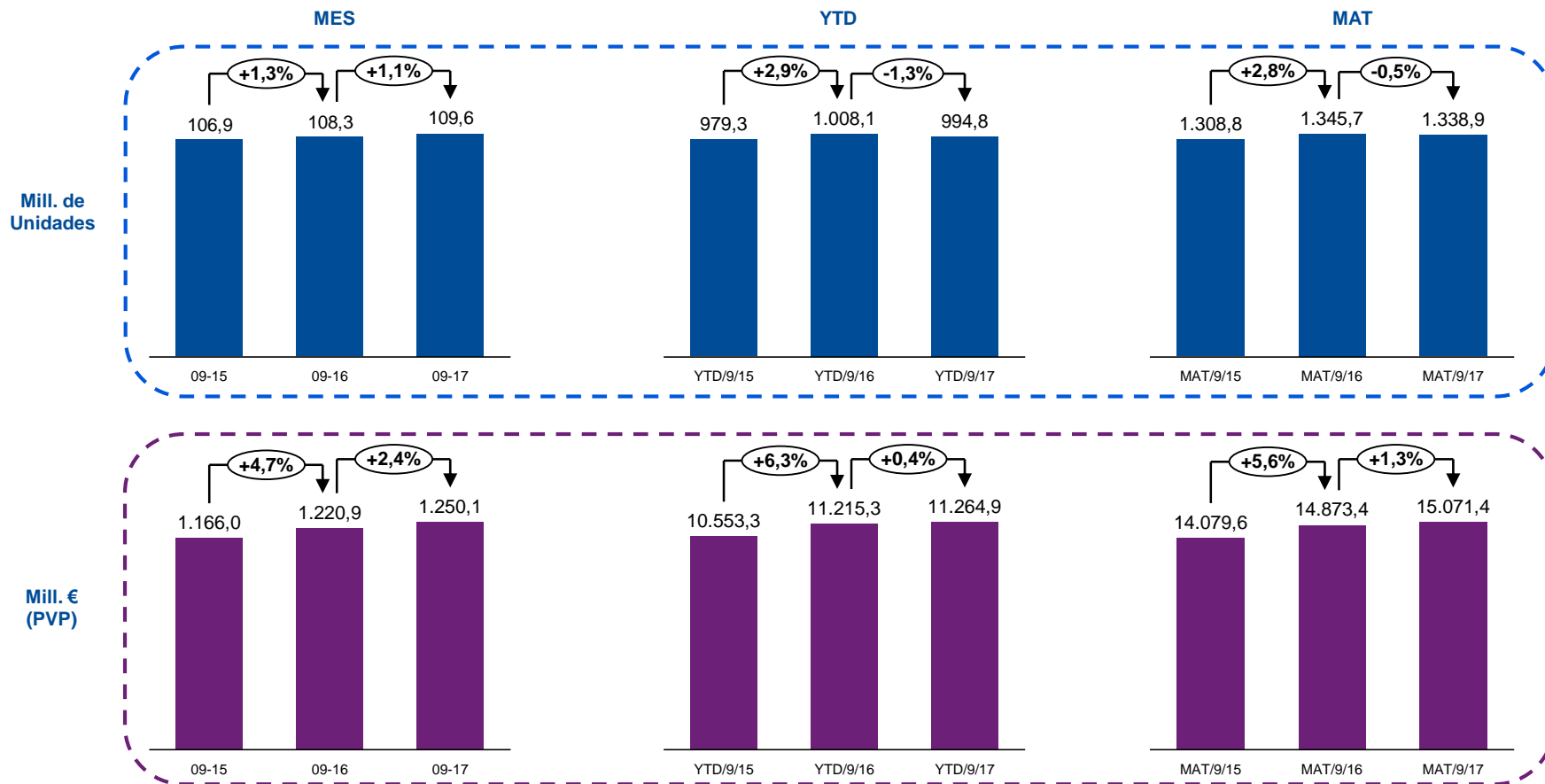
Análisis Mercado Consumer Health

---



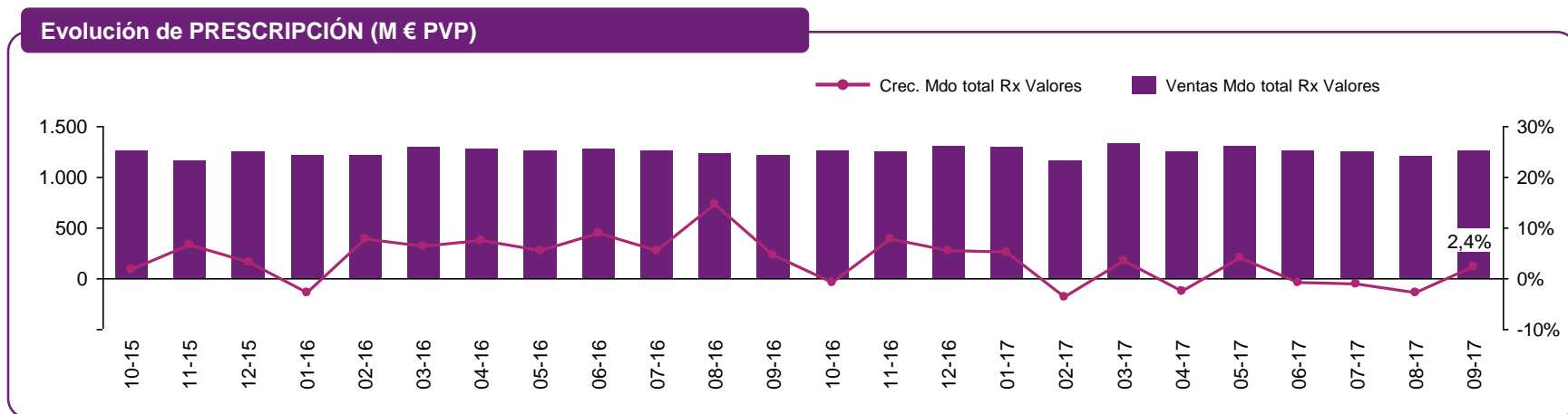
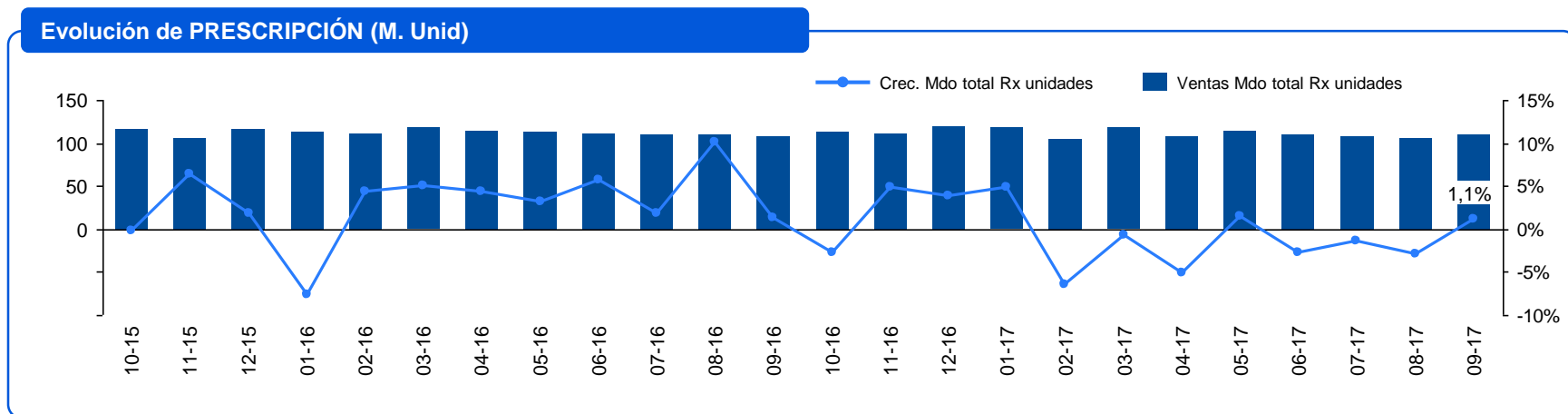
# El mercado de prescripción crece en el acumulado de los 12 últimos meses un 1,3% en valores

Mercado de prescripción (Mill.€ PVP)

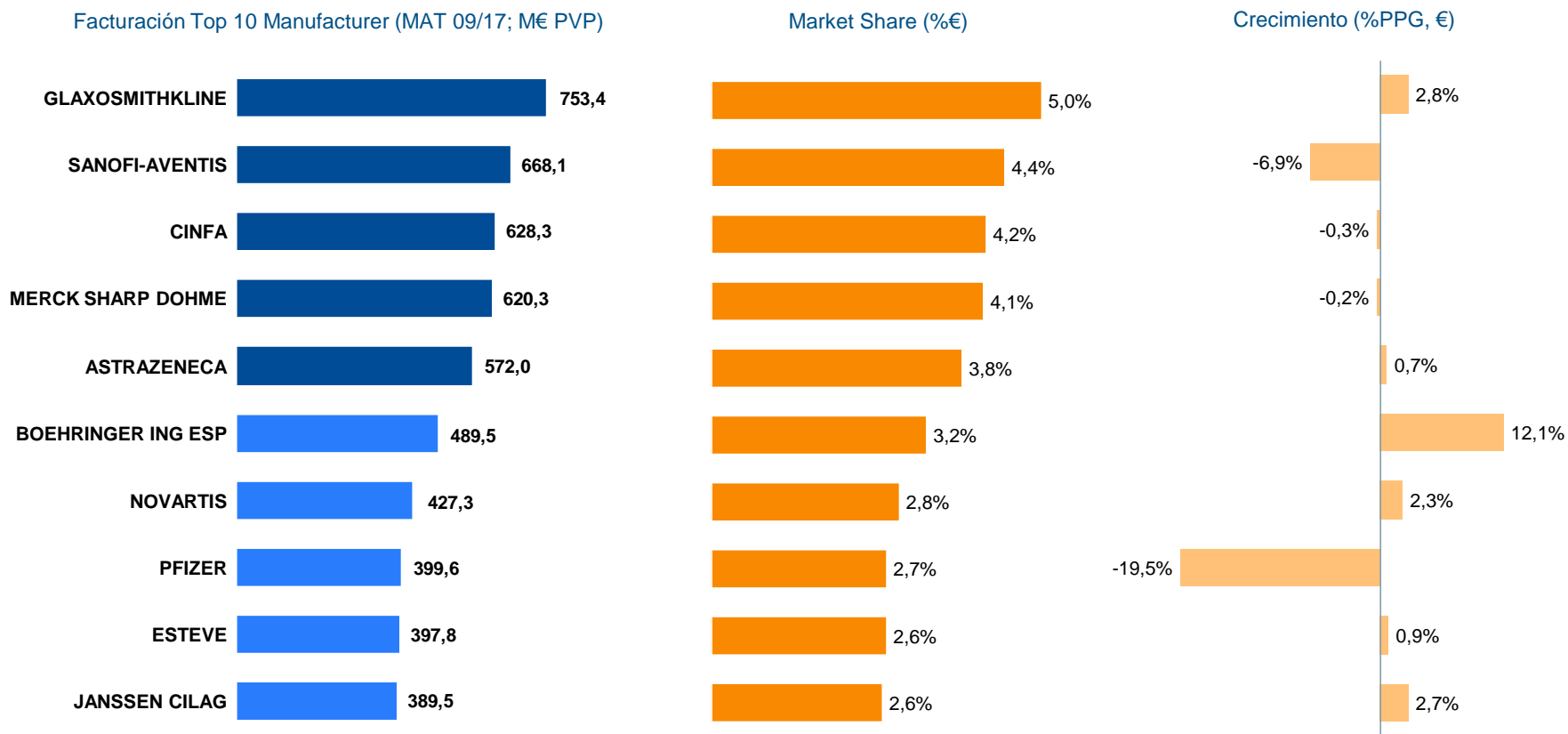


# Analizando la evolución mensual se observa un crecimiento en valores del 2,4%

Y un crecimiento en volumen del 1,1%



# El top 10 manufacturer del mercado de prescripción acumula el 35,5% de la cuota del segmento



Total mercado Prescripción a MAT/9/17: 15.071 Mill. de € con un PPG del 1,3%

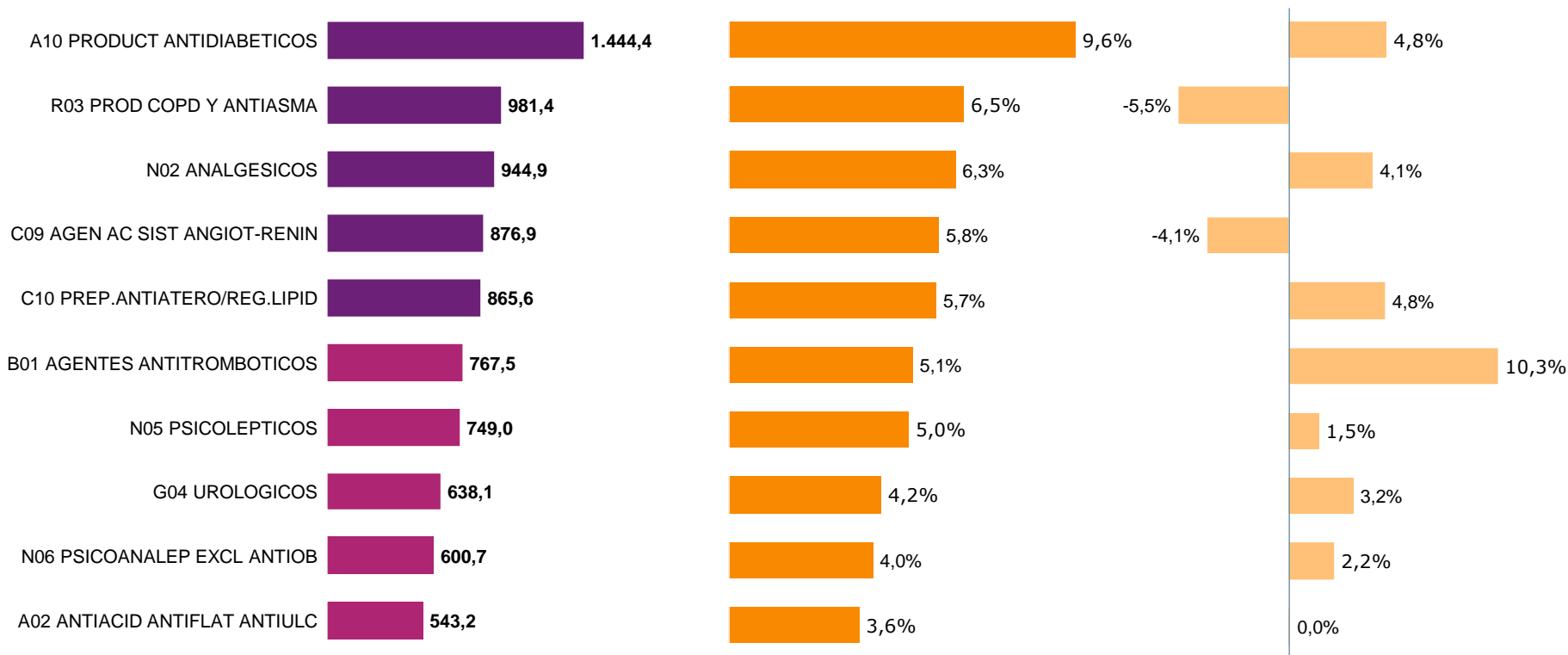
# Los productos antidiabéticos son la clase terapéutica con mayor facturación en España en el último año

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

Facturación top 10 OTC 2 (MAT 09/17; M€ PVP)

Market Share (%€)

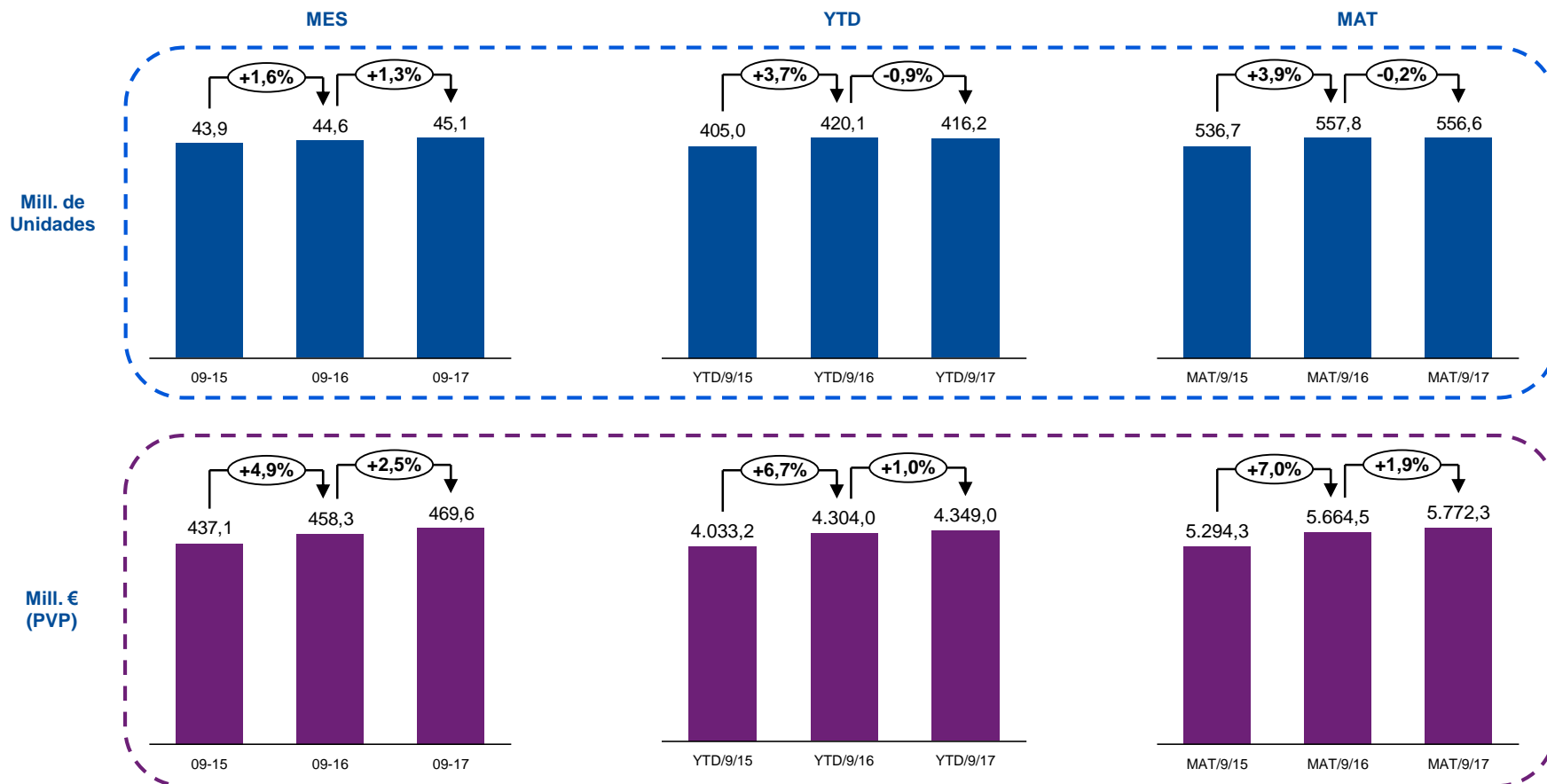
Crecimiento (%PPG, €)



Total mercado Prescripción a MAT/9/17: 15.071 Mill. de € con un PPG del 1,3%

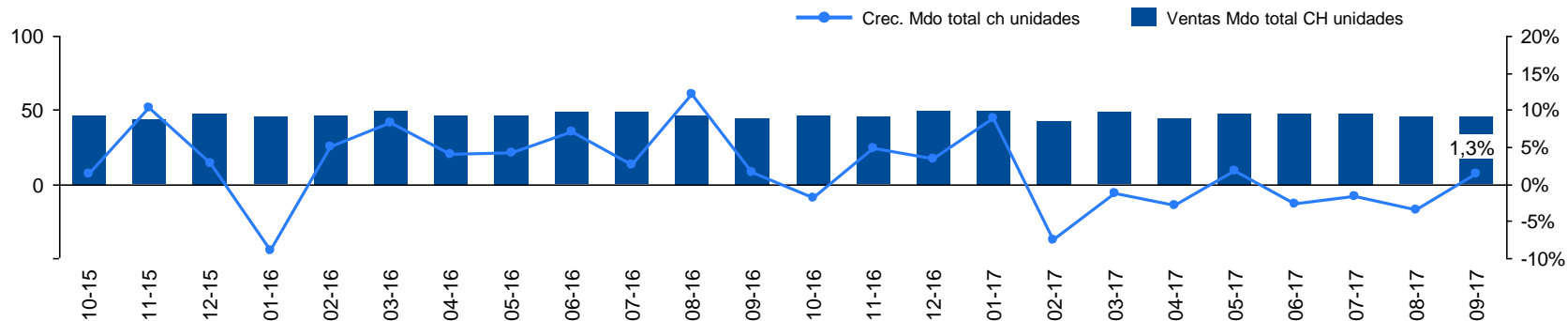
# El mercado de Consumer Health crece en el acumulado de los 12 últimos meses un 1,9% en valores

Mercado de Consumer Health (Mill.€ PVP)

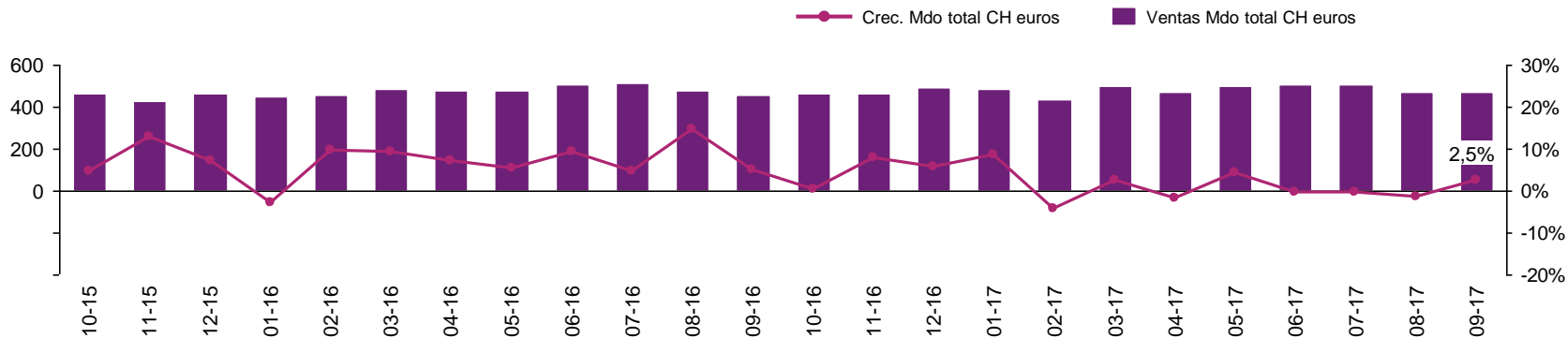


# El mercado de Consumer Health crece en el mes de Septiembre un 2,5% en valores y un 1,3% en unidades

Evolución de CONSUMER HEALTH\* (M. Unid)



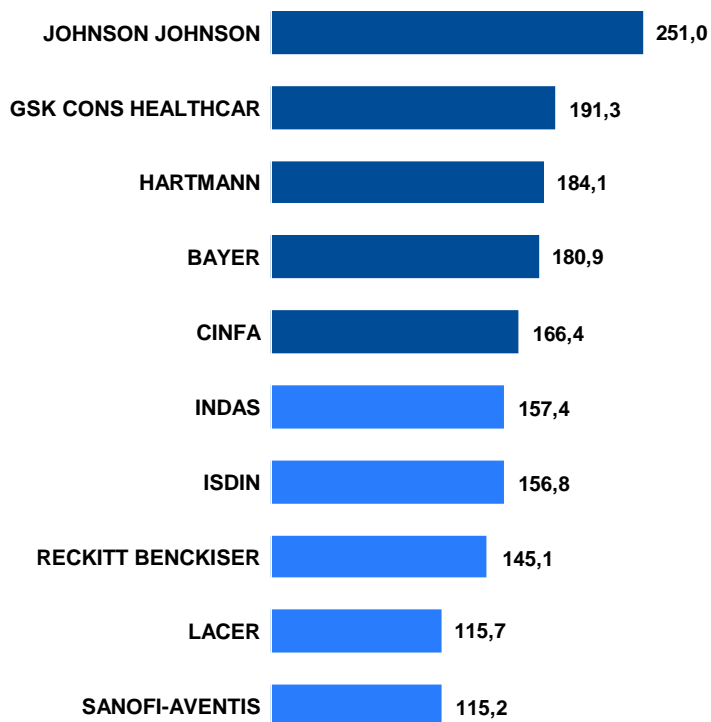
Evolución de CONSUMER HEALTH\* (M. € PVP)



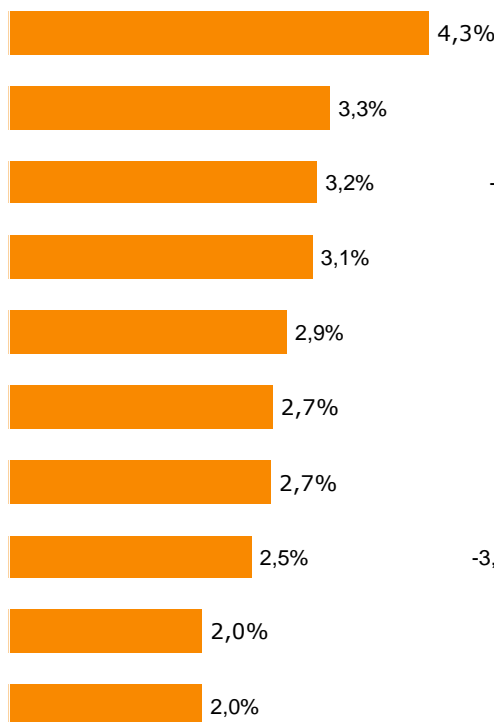
# El top 10 manufacturer del mercado de Consumer Health acumula el 28,8% de la cuota del segmento

La mayoría de las compañías crecen, destaca el 5,7% de CINFA

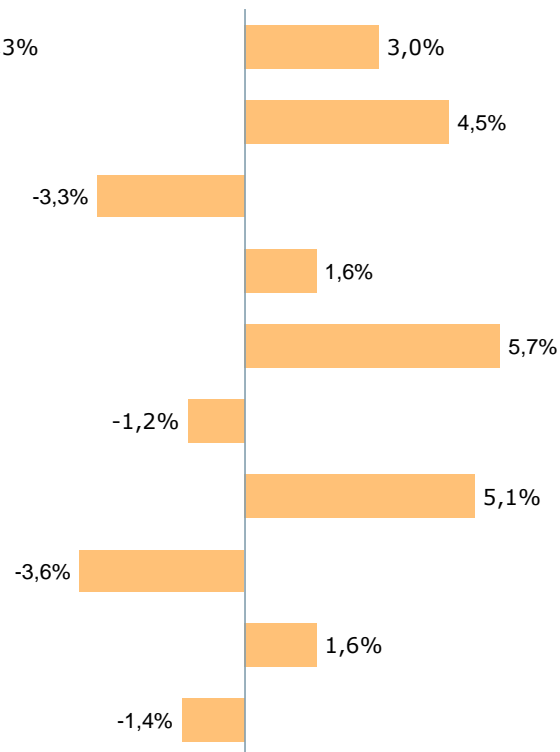
Facturación Top 10 Manufacturer (MAT 09/17; M€ PVP)



Market Share (%€)



Crecimiento (%PPG, €)



Total mercado Consumer Health a MAT/9/17: 5.772 Mill. de € con un PPG del 1,9%

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

Extremadura y Canarias encabezan los crecimientos en el segmento de CH

MAT/9/17	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	1,1%	19,3%	3.596	3,2%	18,2%	259	0,7%	2.714	2,9%	75	2,7%	883	4,0%
ARAGON	49	-2,5%	2,8%	589	-0,9%	3,0%	39	-2,7%	471	-0,8%	10	-1,8%	118	-1,4%
ASTURIAS	42	1,3%	2,4%	507	3,0%	2,6%	33	1,0%	402	2,7%	9	2,5%	105	4,2%
BALEARES	38	1,7%	2,2%	410	3,1%	2,1%	27	0,7%	300	2,2%	10	4,2%	109	5,5%
CANTABRIA	23	-4,4%	1,3%	272	-1,4%	1,4%	18	-3,7%	220	-0,7%	4	-7,4%	52	-4,4%
CASTILLA LA MANCHA	72	-1,2%	4,1%	846	0,9%	4,3%	59	-1,4%	686	0,7%	13	-0,4%	160	1,5%
CASTILLA LEON	85	0,3%	4,9%	1.030	1,7%	5,2%	69	-0,1%	833	1,6%	16	2,1%	197	2,1%
CATALUÑA	283	-1,0%	16,3%	2.959	0,3%	15,0%	208	-1,3%	2.117	0,5%	75	-0,9%	842	0,0%
C. VALENCIANA	198	0,9%	11,4%	2.377	2,5%	12,0%	154	1,1%	1.831	2,7%	43	0,5%	546	2,1%
EXTREMADURA	42	0,3%	2,4%	522	2,0%	2,6%	35	-0,5%	431	0,9%	8	4,1%	91	7,6%
GALICIA	107	-0,7%	6,2%	1.269	0,3%	6,4%	85	-1,3%	1.017	-0,3%	22	1,7%	252	2,5%
ISLAS CANARIAS	87	2,7%	5,0%	1.014	4,6%	5,1%	65	1,7%	742	3,6%	22	5,9%	272	7,4%
LA RIOJA	10	-3,1%	0,6%	127	-2,0%	0,6%	8	-2,4%	99	-1,4%	2	-5,3%	28	-4,2%
MADRID	222	-2,1%	12,8%	2.469	0,0%	12,5%	167	-2,2%	1.835	0,1%	54	-1,7%	634	0,3%
MURCIA	51	0,1%	3,0%	624	1,7%	3,2%	41	-0,8%	505	0,6%	11	3,6%	119	6,7%
NAVARRA	22	-1,4%	1,3%	258	0,5%	1,3%	16	-1,9%	186	0,3%	6	0,0%	72	1,1%
PAIS VASCO	71	-0,4%	4,1%	870	0,1%	4,4%	56	-0,9%	682	0,4%	16	1,1%	187	0,7%

Total mercado farmacéutico a MAT/9/17: 19.737 Mill. de € con un PPG del 1,5%



---

# Evolución del Mercado de la farmacia española

---

## Índice



Evolución del mercado farmacéutico

---



Evolución por segmentos: Prescripción y Consumer Health

---



**Análisis Mercado Prescripción**

---



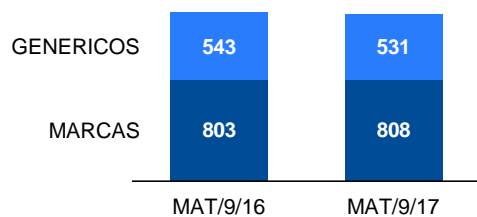
Análisis Mercado Consumer Health

---

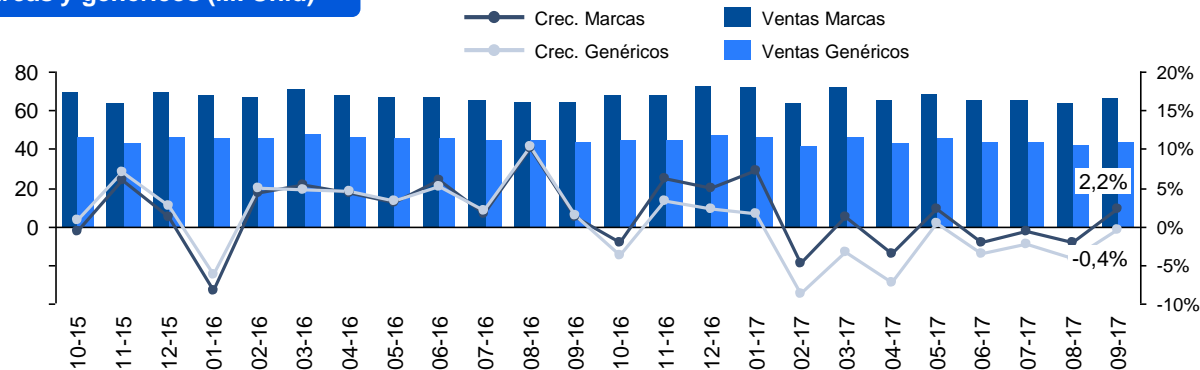
# En septiembre el mercado de genéricos decrece en volumen (-0,4%) y crece en valores (2,3%)

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

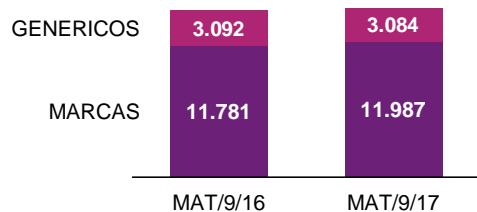
## Evolución mercado de prescripción - Marcas y genéricos (M. Unid)



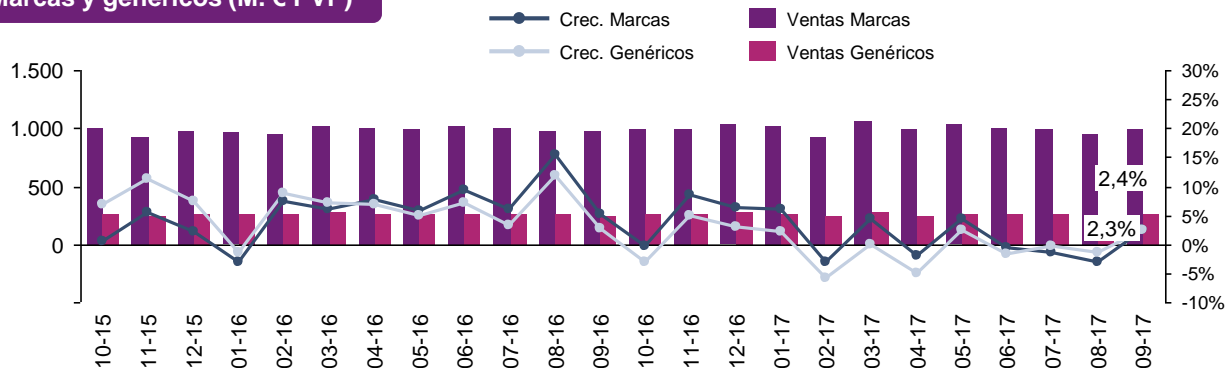
3,2%	-2,2%
2,6%	0,7%



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

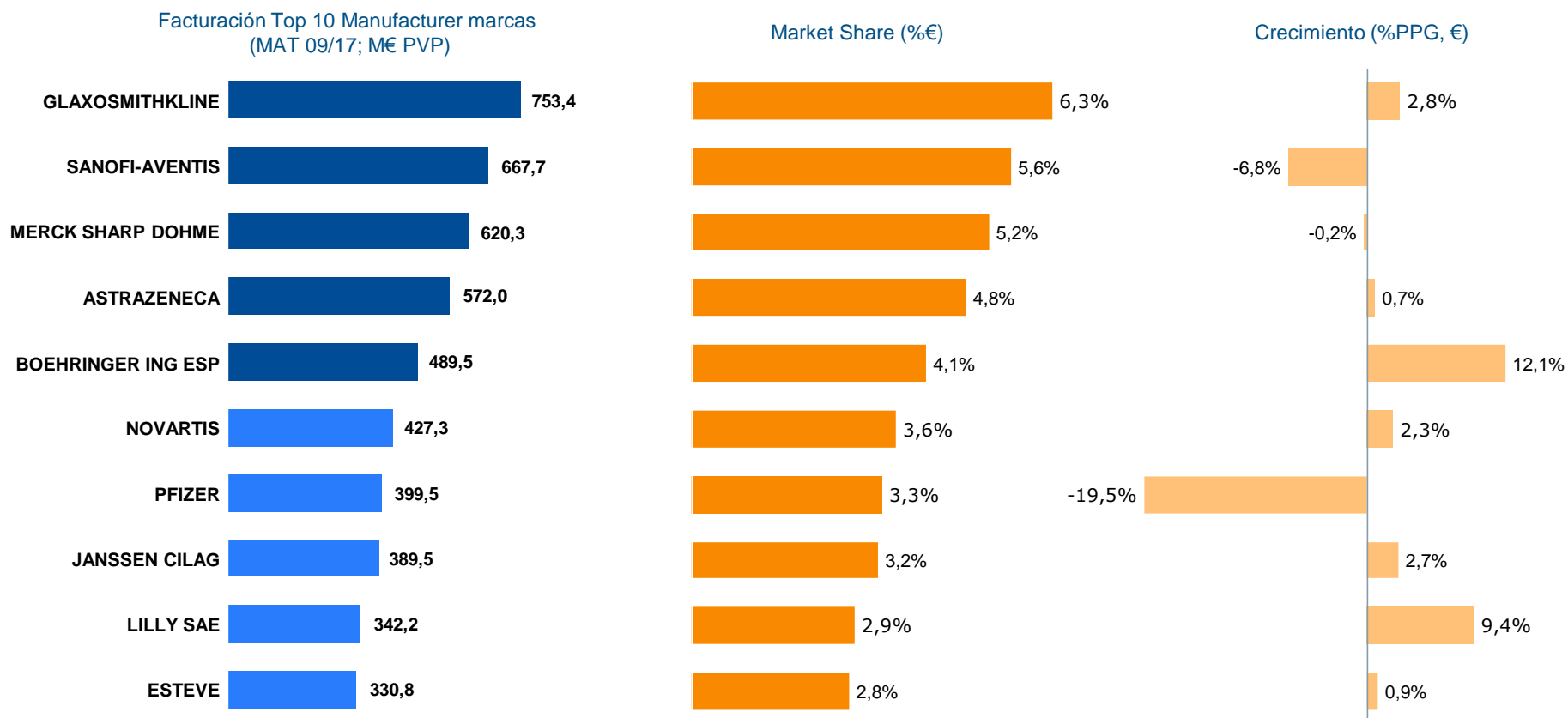


6,2%	-0,3%
5,5%	1,7%



# El top 10 manufacturer del segmento de marcas acumula un 41,6% del total

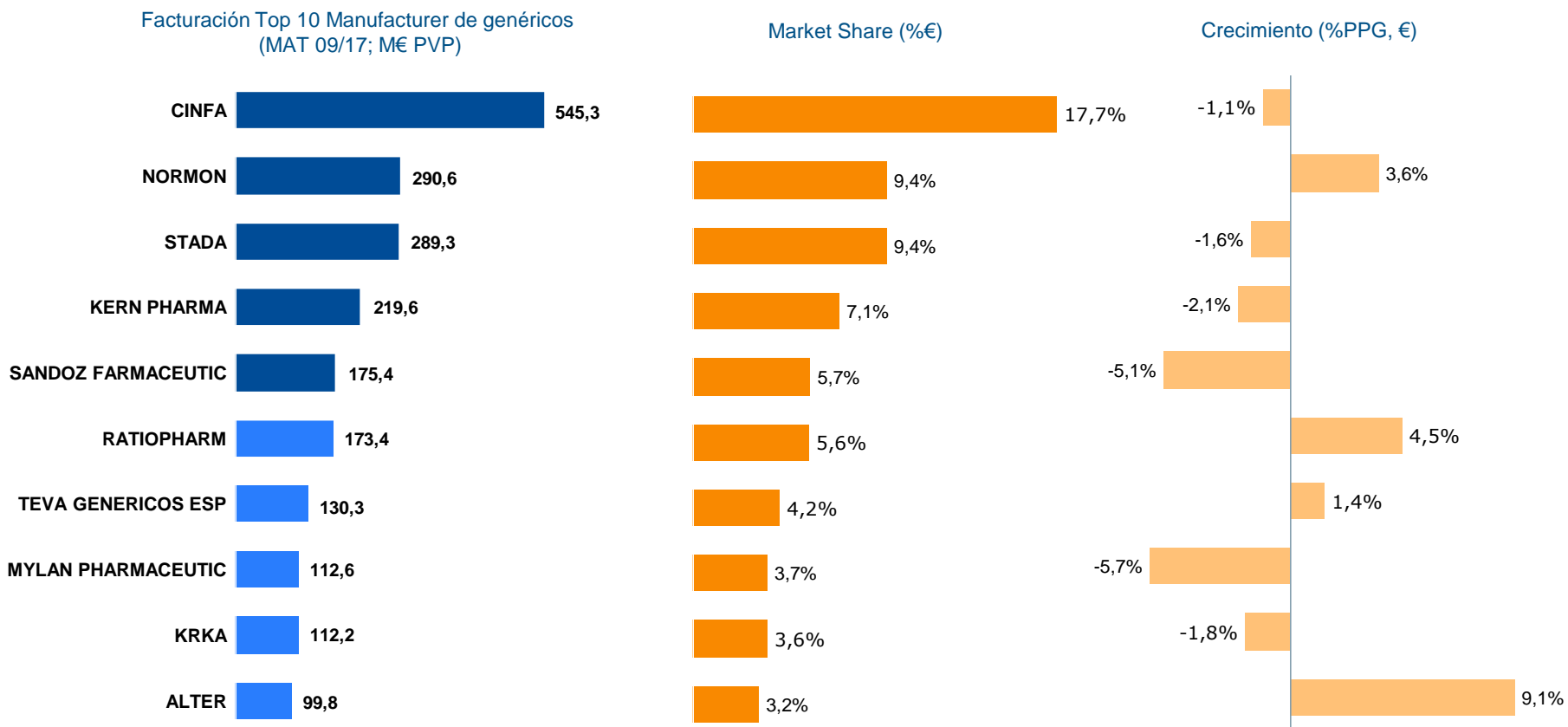
GSK lidera este segmento con un 6,3% de market share y un crecimiento del 2,8%



Total mercado Marcas a MAT/9/17: 11.987 Mill. de € con un PPG del 1,7%

# El top 10 manufacturer del segmento de genéricos acumula un 69,7% del total

Alter presenta el mayor crecimiento con un 9,1%



Total mercado Genéricos a MAT/9/17: 3.084 Mill. de € con un PPG del -0,3%

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

Andalucía crece un 6,1% en Marcas y decrece un -5,5% en Genéricos

MAT/9/17	TOTAL MERCADO RX						MARCAS				GENERICOS			
	UN (M)	% PPG	% MS	Euros PVP (M)	% PPG	% MS	UN (M)	% PPG	Euros PVP (M)	% PPG	UN (M)	% PPG	Euros PVP (M)	% PPG
ANDALUCIA	259	0,7%	19,4%	2.714	2,9%	18,0%	146	6,1%	2.032	4,4%	113	-5,5%	682	-1,4%
ARAGON	39	-2,7%	2,9%	471	-0,8%	3,1%	24	1,9%	383	-0,4%	15	-4,0%	87	-2,4%
ASTURIAS	33	1,0%	2,5%	402	2,7%	2,7%	22	0,5%	336	2,4%	11	2,1%	66	4,6%
BALEARES	27	0,7%	2,1%	300	2,2%	2,0%	17	0,9%	243	2,3%	10	0,4%	57	2,1%
CANTABRIA	18	-3,7%	1,4%	220	-0,7%	1,5%	12	2,6%	186	0,1%	6	-5,5%	34	-4,8%
CASTILLA LA MANCHA	59	-1,4%	4,4%	686	0,7%	4,6%	34	1,2%	545	0,9%	24	-1,8%	141	0,1%
CASTILLA LEON	69	-0,1%	5,1%	833	1,6%	5,5%	38	1,7%	641	3,1%	31	-2,2%	192	-3,1%
CATALUÑA	208	-1,3%	15,5%	2.117	0,5%	14,0%	118	1,1%	1.647	0,3%	89	-1,4%	470	1,2%
C. VALENCIANA	154	1,1%	11,5%	1.831	2,7%	12,1%	105	1,5%	1.545	3,1%	49	0,0%	286	0,6%
EXTREMADURA	35	-0,5%	2,6%	431	0,9%	2,9%	23	0,6%	363	0,7%	12	-0,3%	68	2,0%
GALICIA	85	-1,3%	6,4%	1.017	-0,3%	6,7%	54	2,1%	822	-0,6%	32	0,0%	195	1,1%
ISLAS CANARIAS	65	1,7%	4,9%	742	3,6%	4,9%	43	1,6%	617	3,7%	22	1,9%	125	2,9%
LA RIOJA	8	-2,4%	0,6%	99	-1,4%	0,7%	5	2,9%	83	-1,7%	3	-1,3%	16	0,1%
MADRID	167	-2,2%	12,5%	1.835	0,1%	12,2%	96	2,1%	1.436	0,3%	72	-2,4%	399	-0,7%
MURCIA	41	-0,8%	3,0%	505	0,6%	3,3%	28	0,3%	429	0,7%	12	-1,9%	75	0,5%
NAVARRA	16	-1,9%	1,2%	186	0,3%	1,2%	10	3,3%	147	-0,4%	6	0,4%	39	2,9%
PAIS VASCO	56	-0,9%	4,1%	682	0,4%	4,5%	31	0,6%	530	1,5%	24	-2,6%	152	-3,6%

Total mercado Prescripción a MAT/9/17: 15.071 Mill. de € con un PPG del 1,3%

---

# Evolución del Mercado de la farmacia española

---

## Índice



Evolución del mercado farmacéutico

---



Evolución por segmentos: Prescripción y Consumer Health

---



Análisis Mercado Prescripción

---



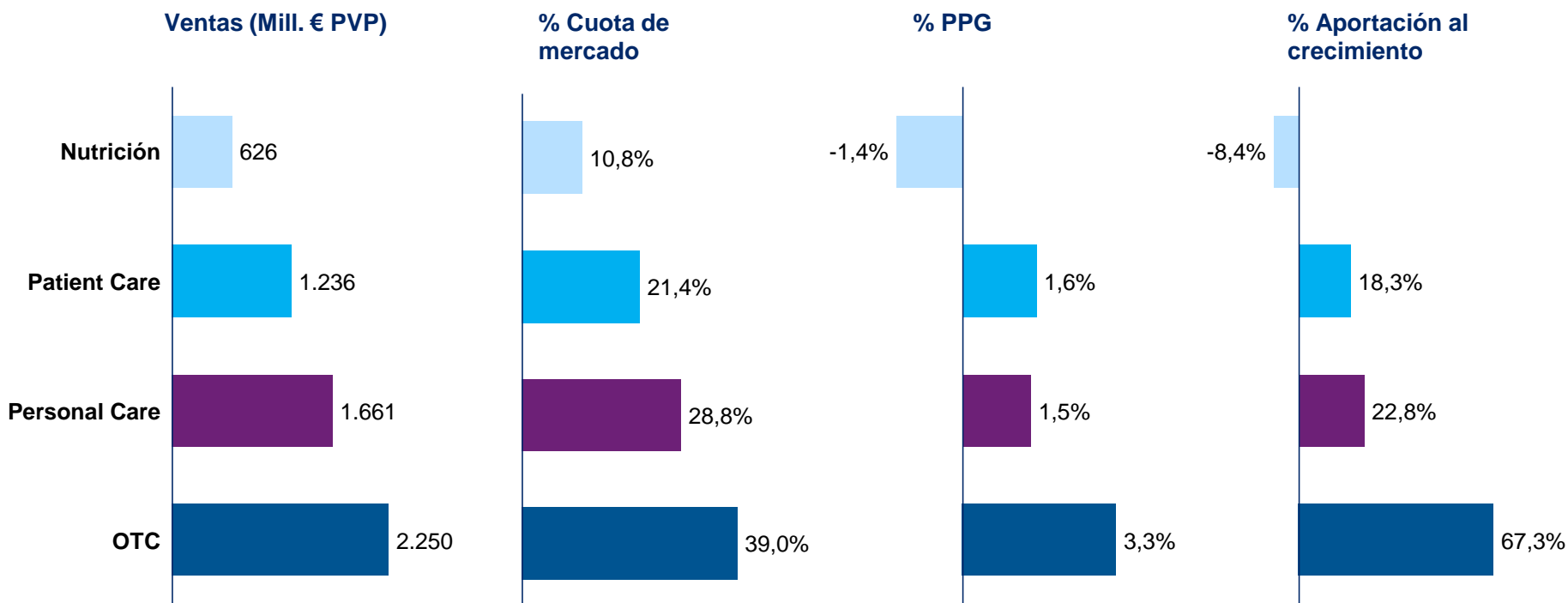
**Análisis Mercado Consumer Health**

---

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

Este segmento es el que aporta mayor crecimiento al mercado de CH (67,3%)

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

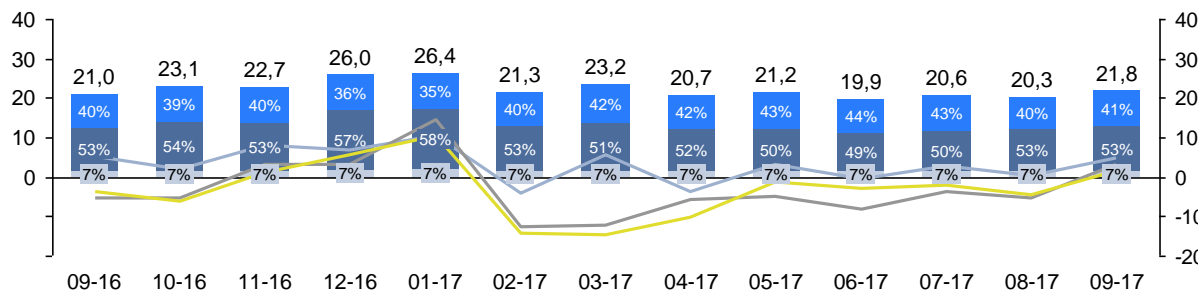
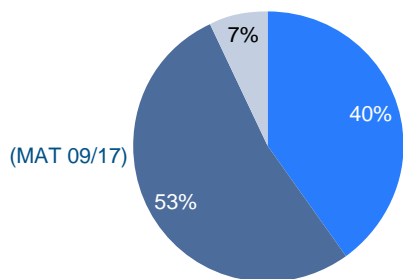


Total mercado Consumer Health a MAT/9/17: 5.772 Mill. de € con un PPG del 1,9%



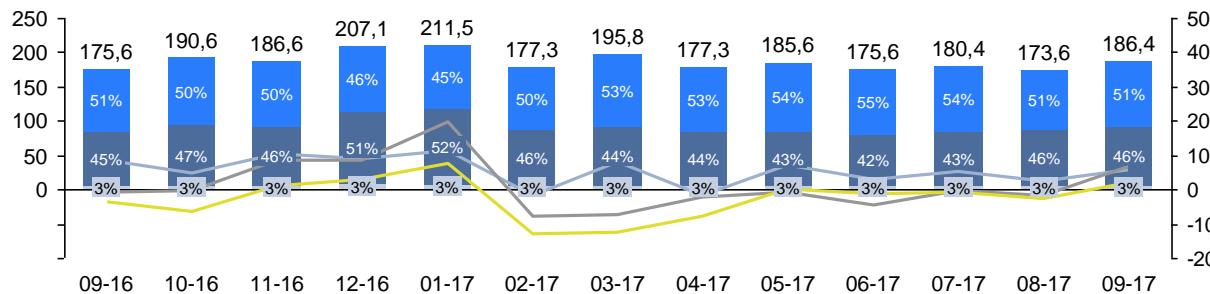
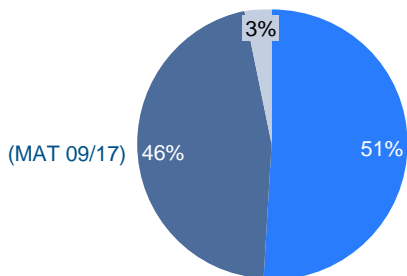
# El segmento de Productos de consumo supone un 51% de mercado de OTC en valores

## Evolución mercado de OTC (M. Unid)



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

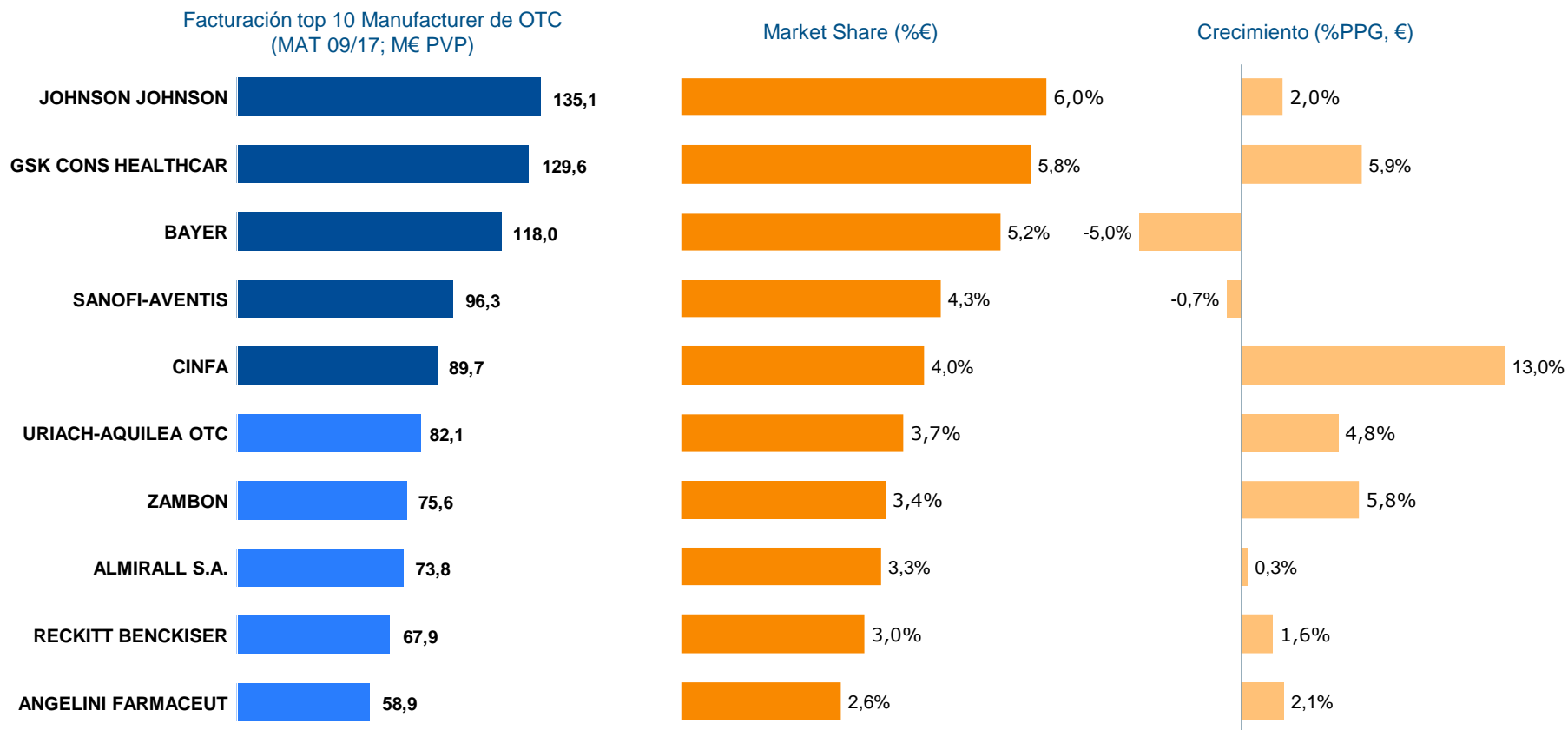
## Evolución mercado de OTC (M. € PVP)



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

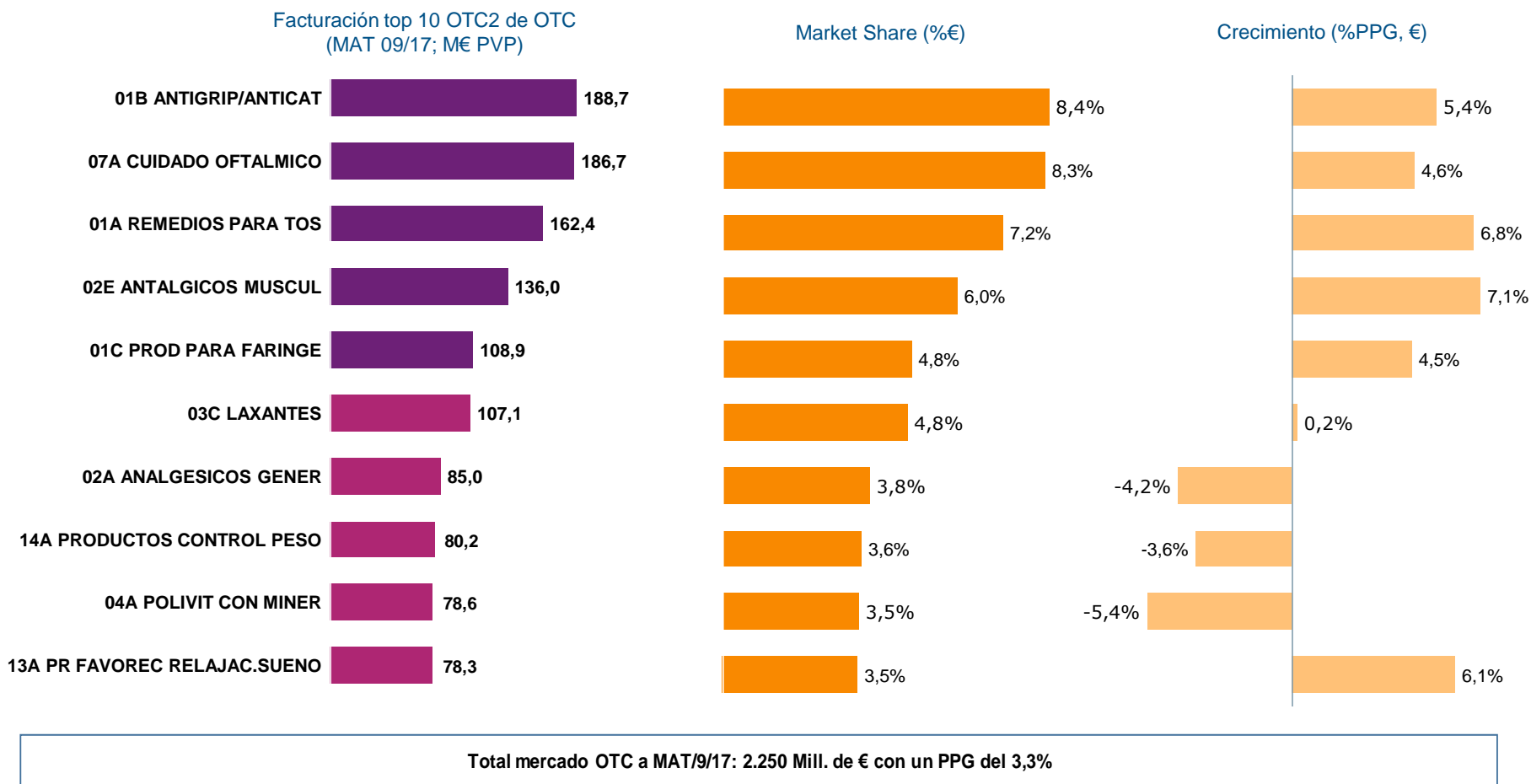


# El top 10 de laboratorios del mercado de OTC acumulan un 41,2% del market share del segmento



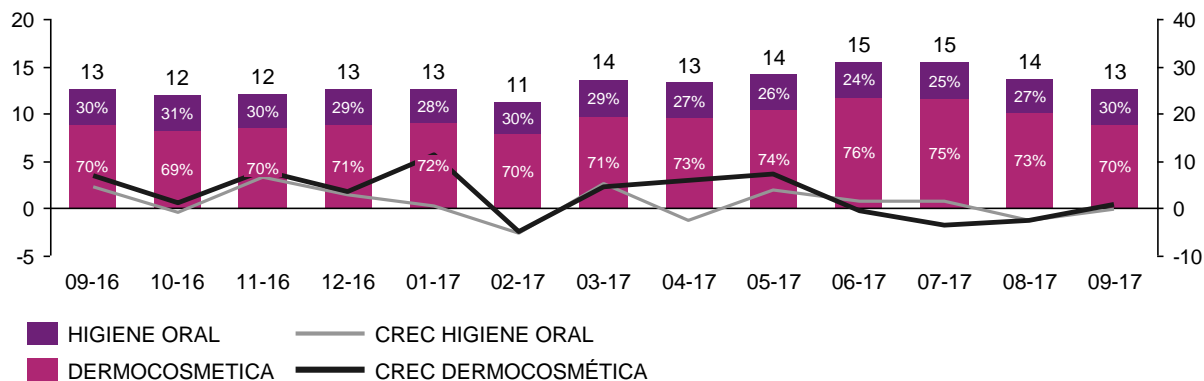
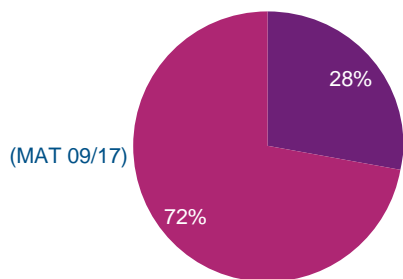
Total mercado OTC a MAT/9/17: 2.250 Mill. de € con un PPG del 3,3%

# El mercado de Antigripales domina el segmento de OTC con un 8,4% de la facturación

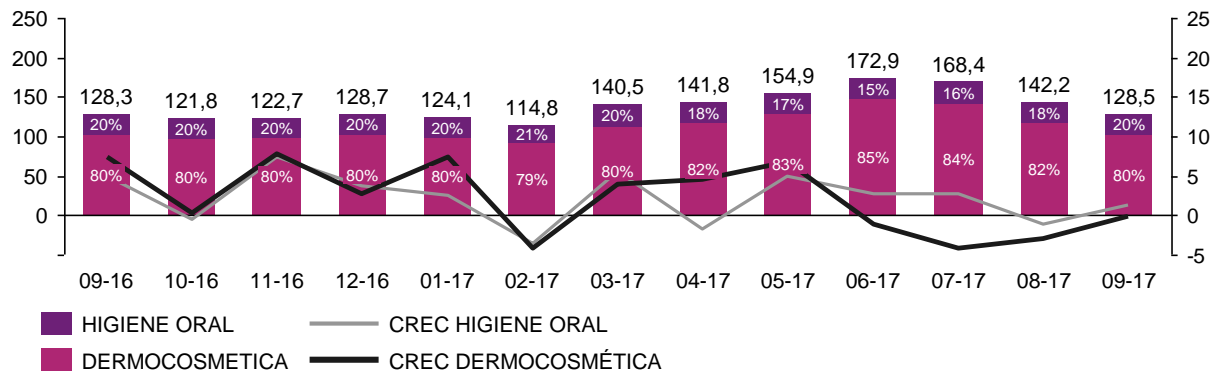
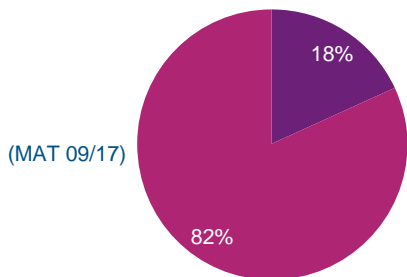


# Dermocosmética supone un 82% del mercado de PEC en valores

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

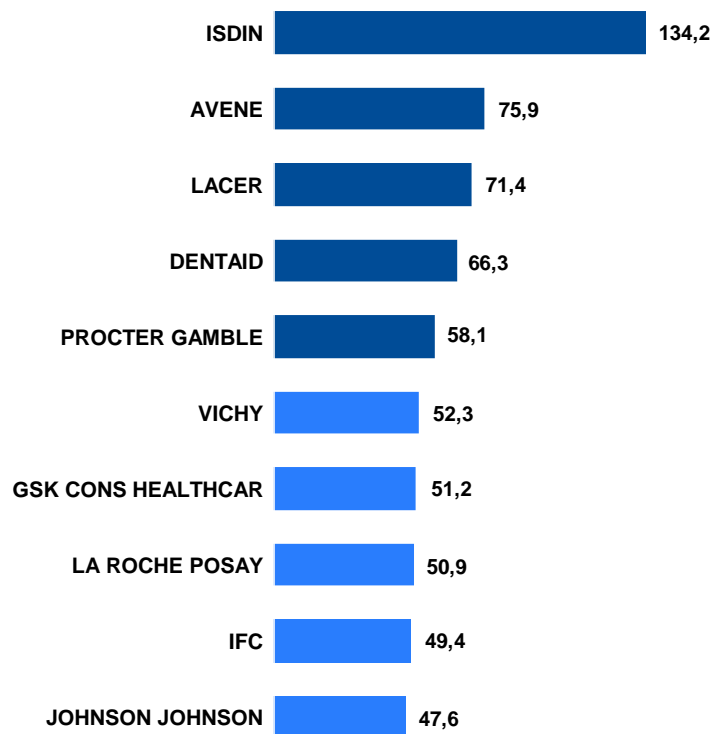


**Evolución mercado de PERSONAL CARE (M. € PVP)**

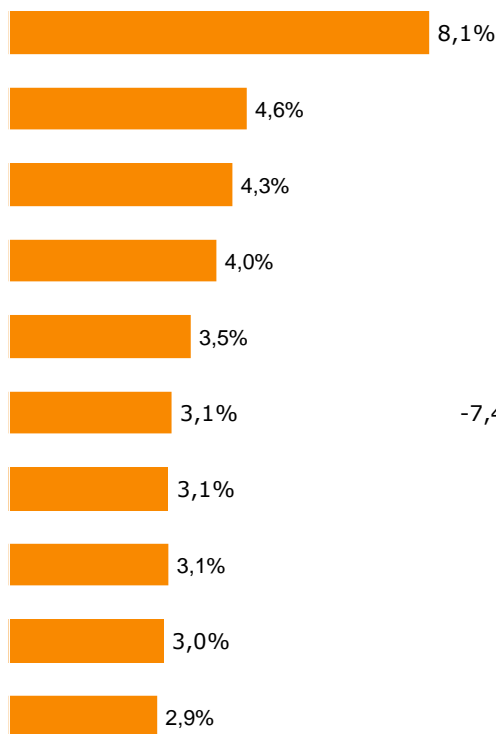


# El top 10 laboratorios de PEC acumulan un 39,6% de la facturación del segmento

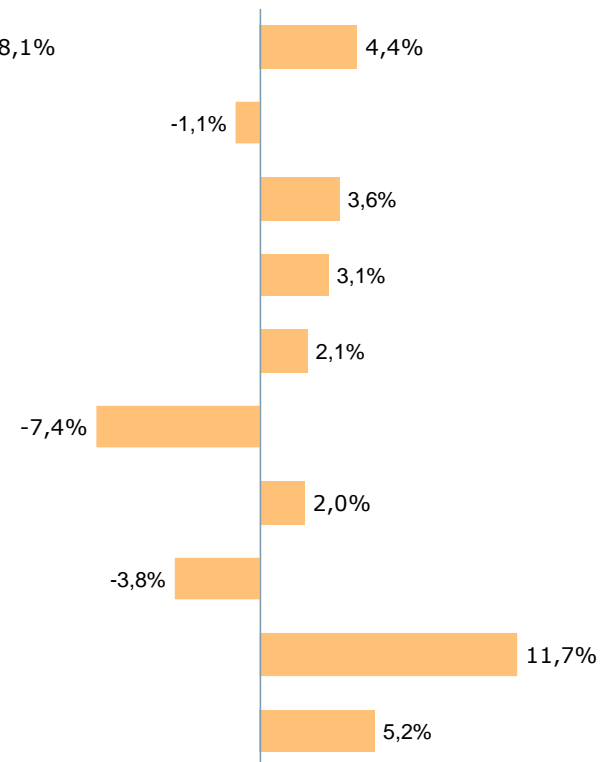
Facturación top 10 Manufacturer de PEC  
(MAT 09/17; M€ PVP)



Market Share (%€)



Crecimiento (%PPG, €)



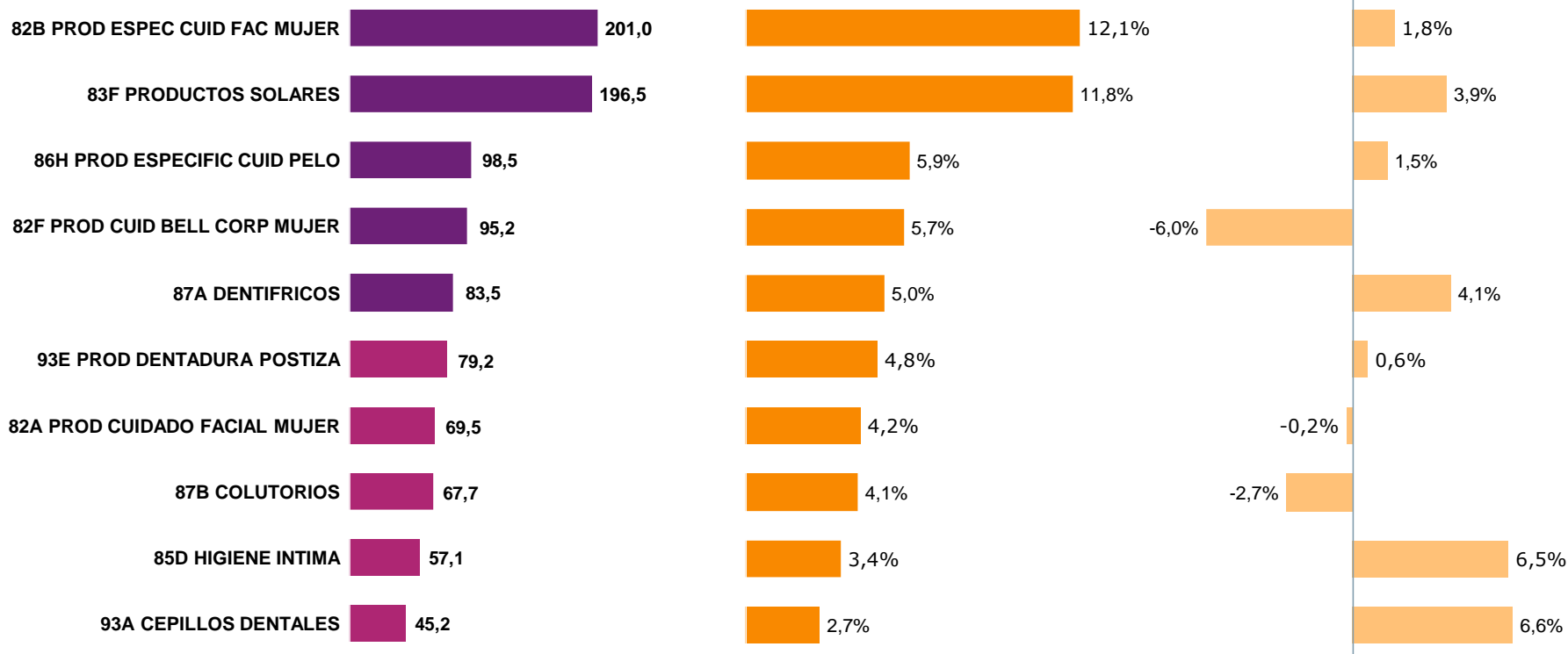
Total mercado PEC a MAT/9/17: 1.661 Mill. de € con un PPG del 1,5%

# 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 09/17; M€ PVP)

Market Share (%€)

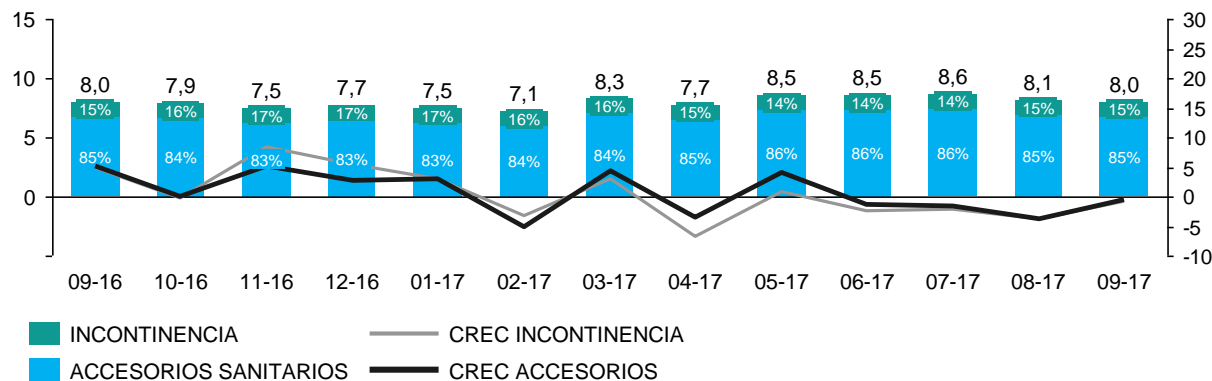
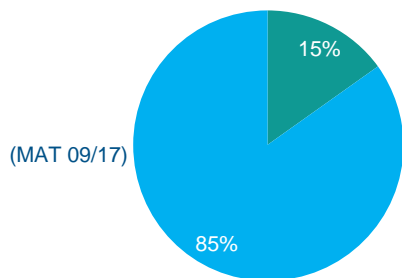
Crecimiento (%PPG, €)



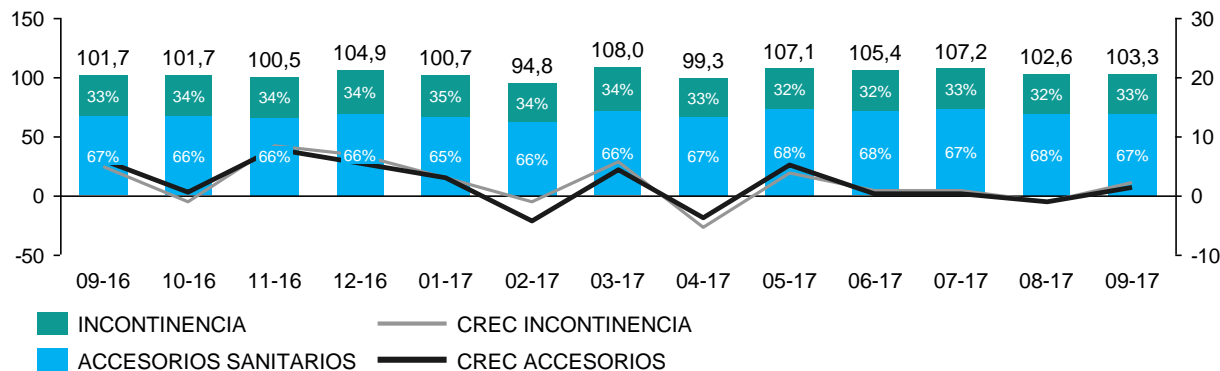
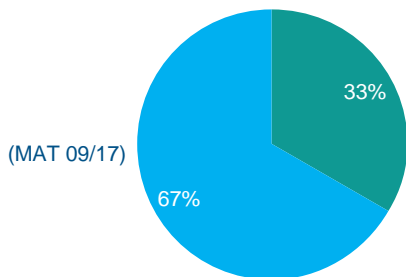
Total mercado PEC a MAT/9/17: 1.661 Mill. de € con un PPG del 1,5%

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

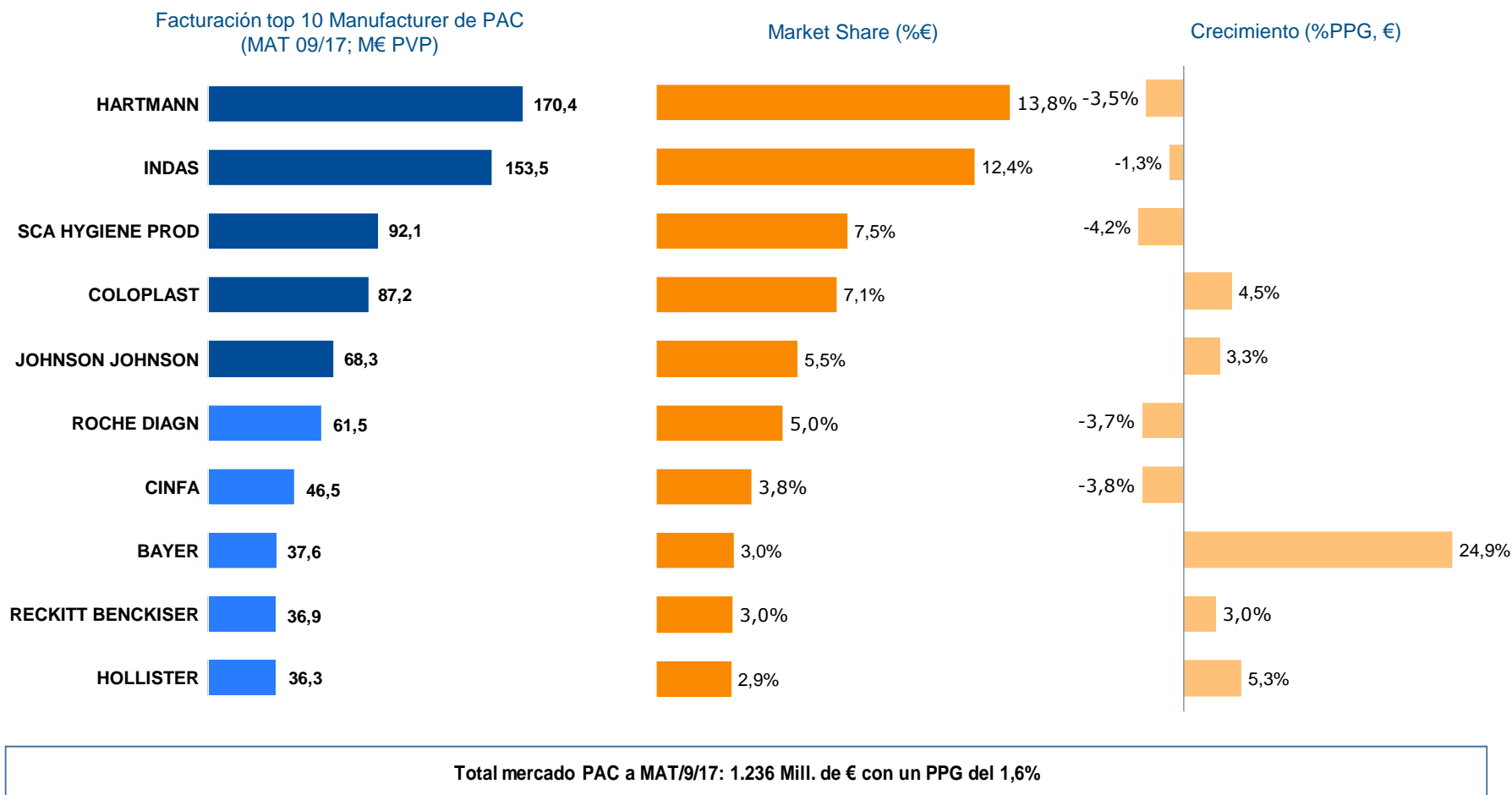
**Evolución mercado de PATIENT CARE (M. Unid)**



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



# El top 10 laboratorios del mercado de PAC acumulan un 64,0% de la facturación

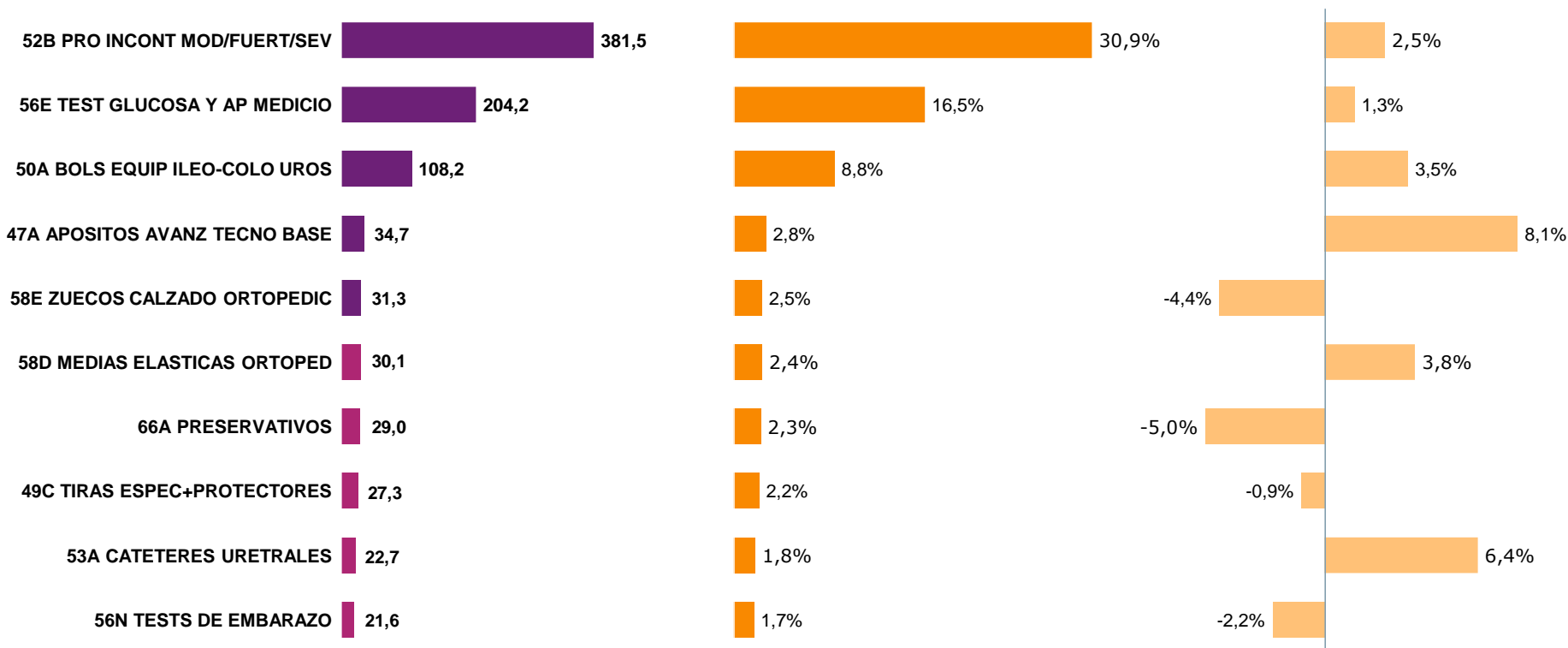


# Los productos de incontinencia es la clase terapéutica con mayor cuota de mercado dentro de PAC (30,9%)

Facturación top 10 OTC2 de PAC  
(MAT 09/17; M€ PVP)

Market Share (%€)

Crecimiento (%PPG, €)

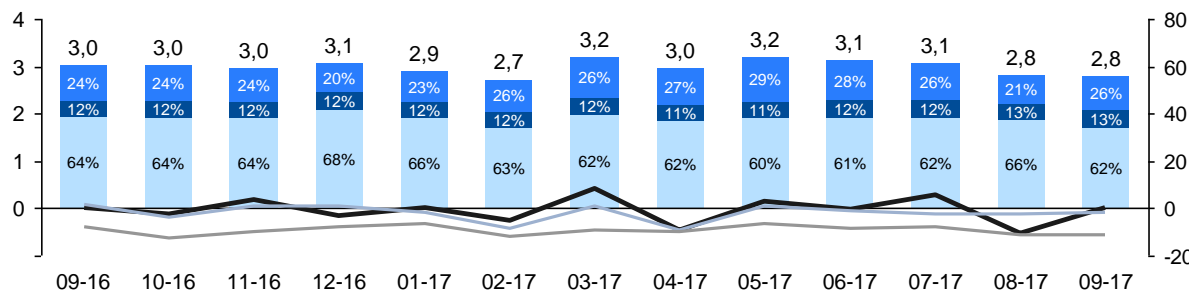
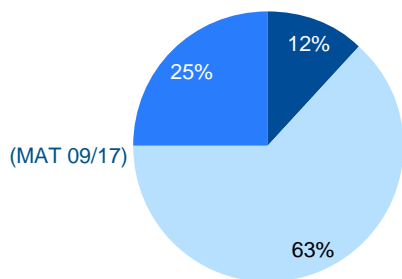


Total mercado PAC a MAT/9/17: 1.236 Mill. de € con un PPG del 1,6%



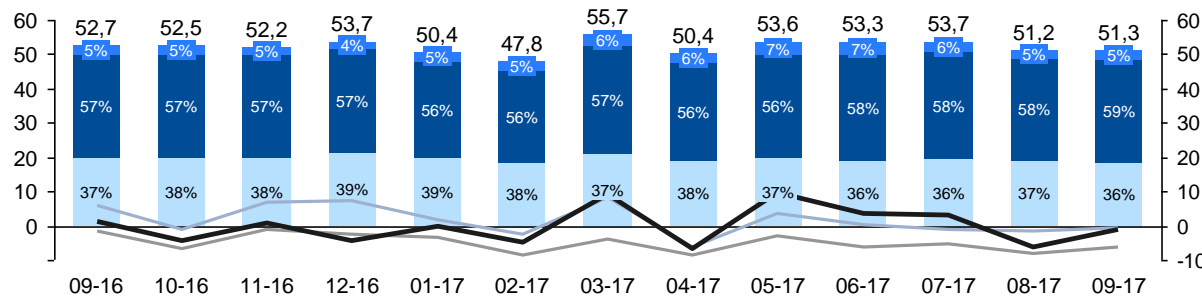
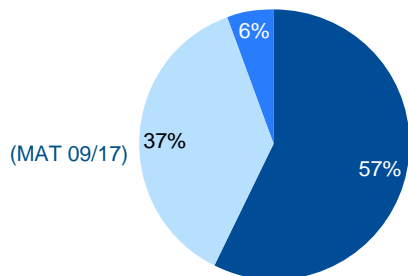
# Nutrición enteral supone un 57% del mercado de NUT en valores

## Evolución mercado de NUTRICIÓN (M. Unid)



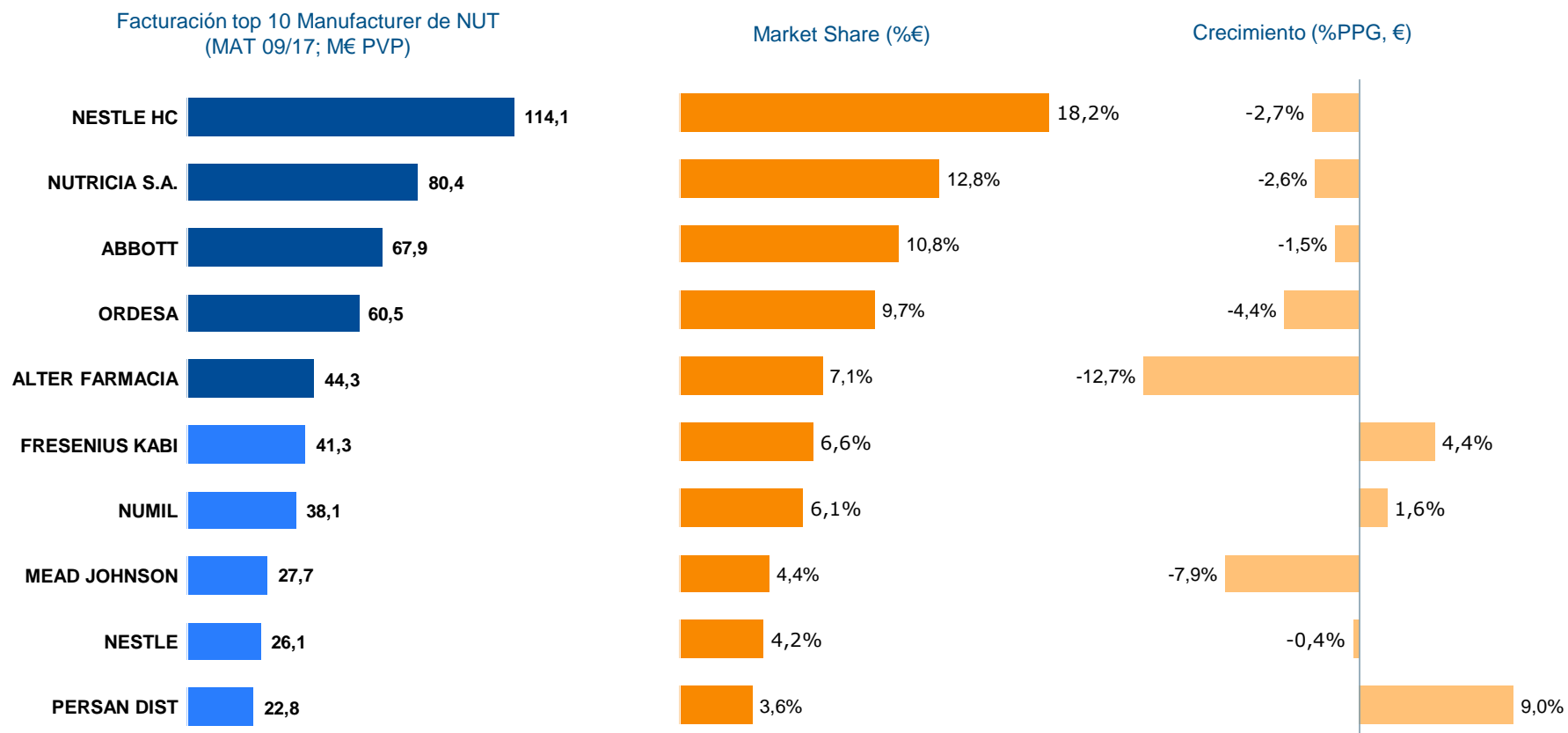
■ RESTO NUTRICION     ■ NUTRICION INFANTIL     — CREC NUT ENTERAL  
— NUTRICION ENTERAL     — CREC RESTO NUTRICION     — CREC NUT INFANTIL

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



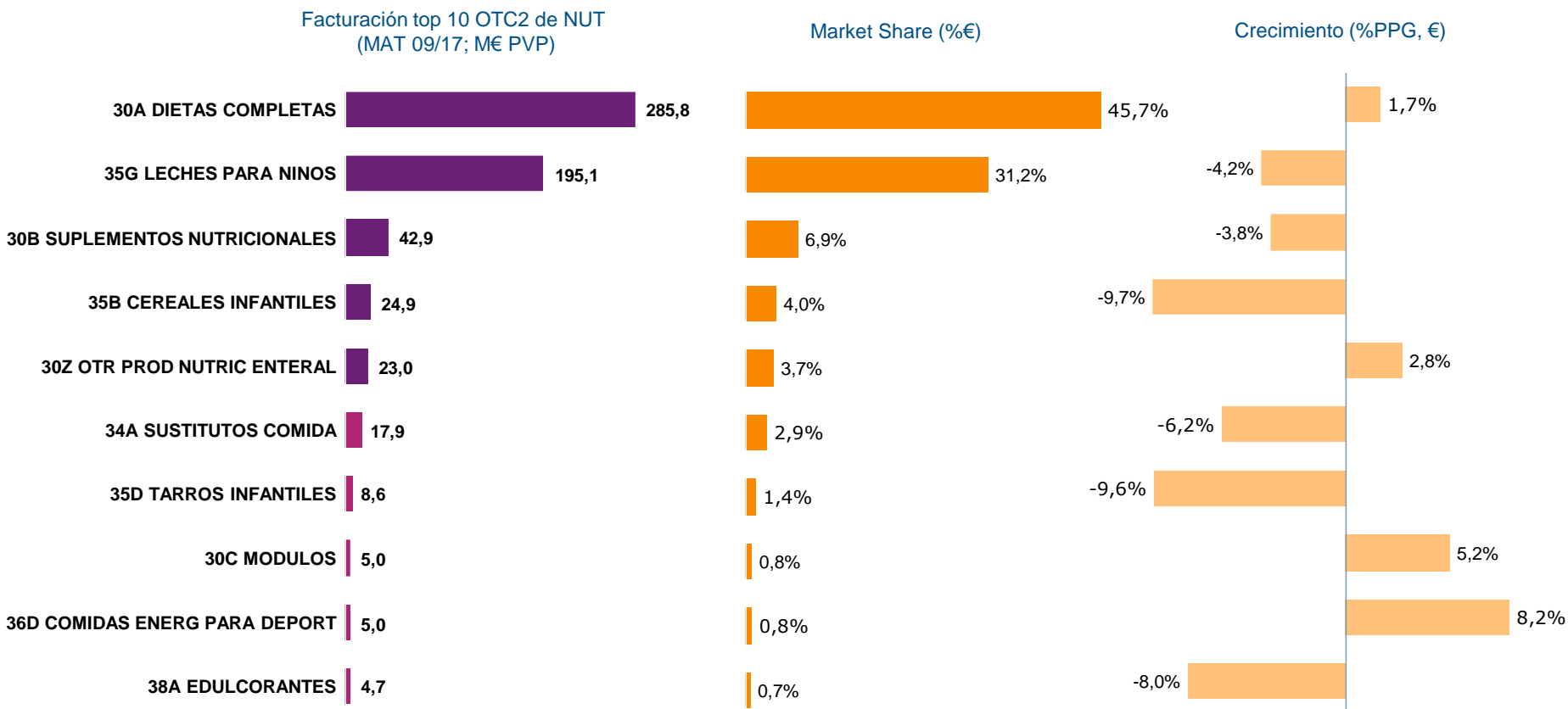
■ RESTO NUTRICION     ■ NUTRICION INFANTIL     — CREC NUT ENTERAL  
— NUTRICION ENTERAL     — CREC RESTO NUTRICION     — CREC NUT INFANTIL

# El top 10 de laboratorios del mercado de NUT suman un 83,6% del market share del segmento



Total mercado Nutrición a MAT/9/17: 626 Mill. de € con un PPG del -1,4%

# Dietas completas es la clase terapéutica con mayor cuota de mercado dentro de NUT (45,7%)



Total mercado Nutrición a MAT/9/17: 626 Mill. de € con un PPG del -1,4%



QuintilesIMS™

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

Actualización datos de septiembre 2017

Octubre 2017

