

IMS Health & Quintiles are now



Evolución del Mercado de la farmacia Española

Actualización datos de noviembre 2017

Diciembre 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 1,1% en valores y -0,5% en volumen

- En el mes de **noviembre** el mercado farmacéutico **crece en valores y en unidades** (2,0%, 0,4%). Vemos reflejado una recuperación en el mercado con respecto al mes de Octubre donde decrecía en unidades y el crecimiento en valores era mínimo (-1,5% y +0,4%) respectivamente.
- En el acumulado de los últimos 12 meses el **mercado de prescripción** crece un 0,9% en valores y decrece un -0,8% 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 1,5% en valores y decrece un -0,6% en volumen en el acumulado del último año. En el mes de noviembre, respecto al mismo mes del año anterior, se observa un crecimiento del 3,3% en valores y del 1,4% 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 -1,7%. Entre los crecimientos destaca el mercado de **OTC** con un crecimiento de 2,7% en valores.

Evolución del Mercado de la farmacia española

Índice

Evolución del mercado farmacéutico

Evolución por segmentos: Prescripción y Consumer Health

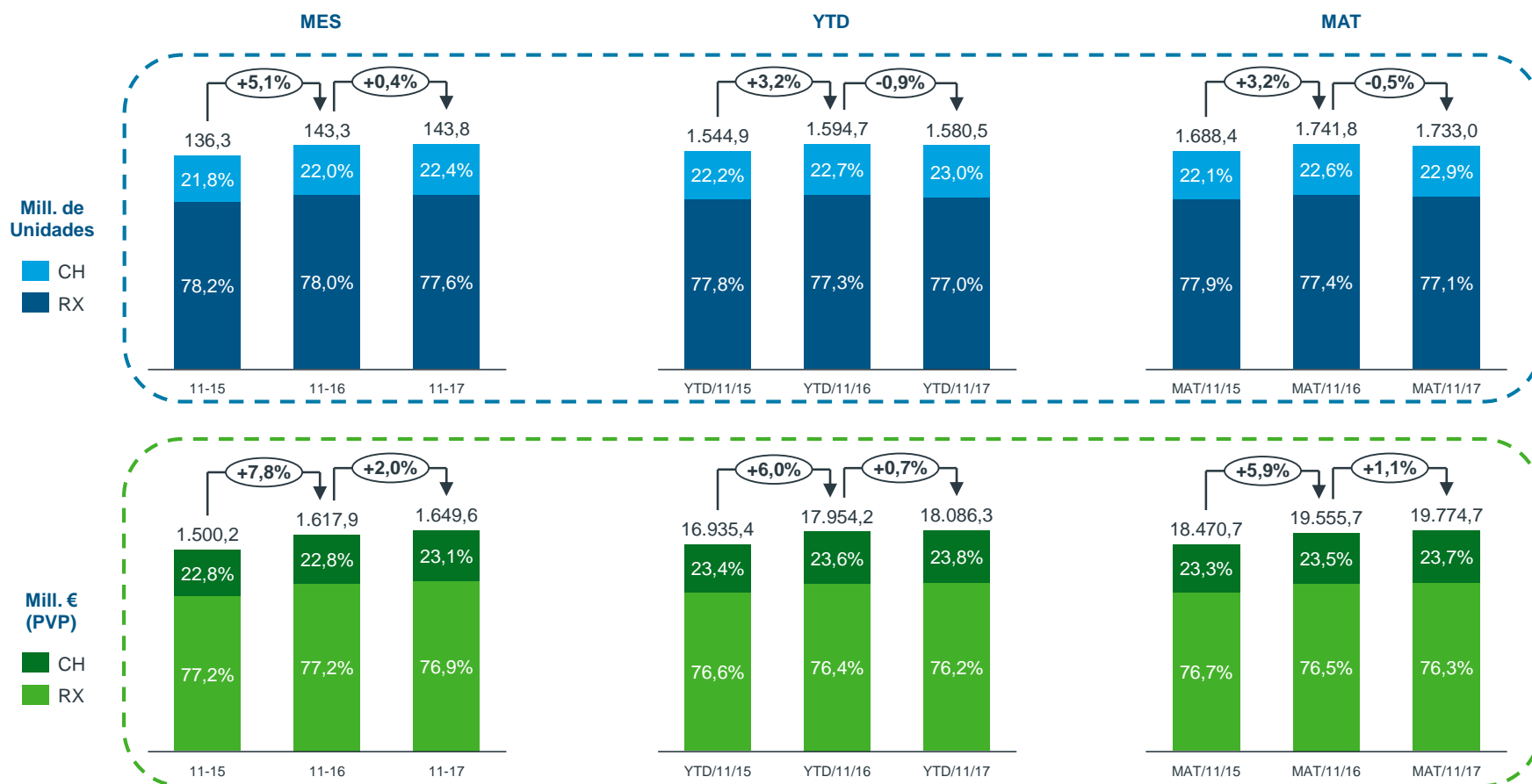
Análisis Mercado Prescripción

Análisis Mercado Consumer Health

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

En volumen decrece un -0,5%

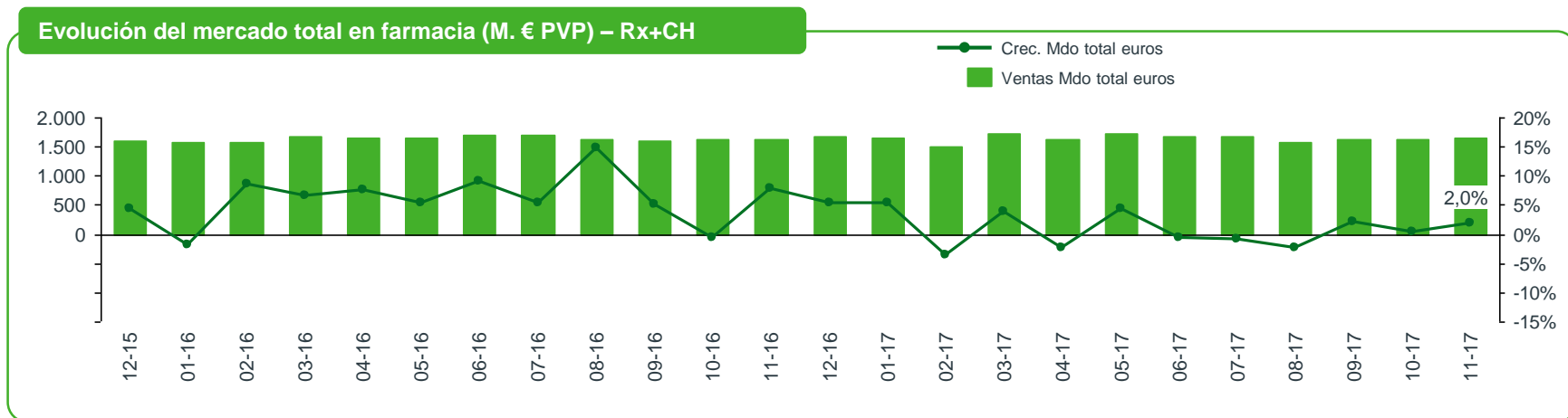
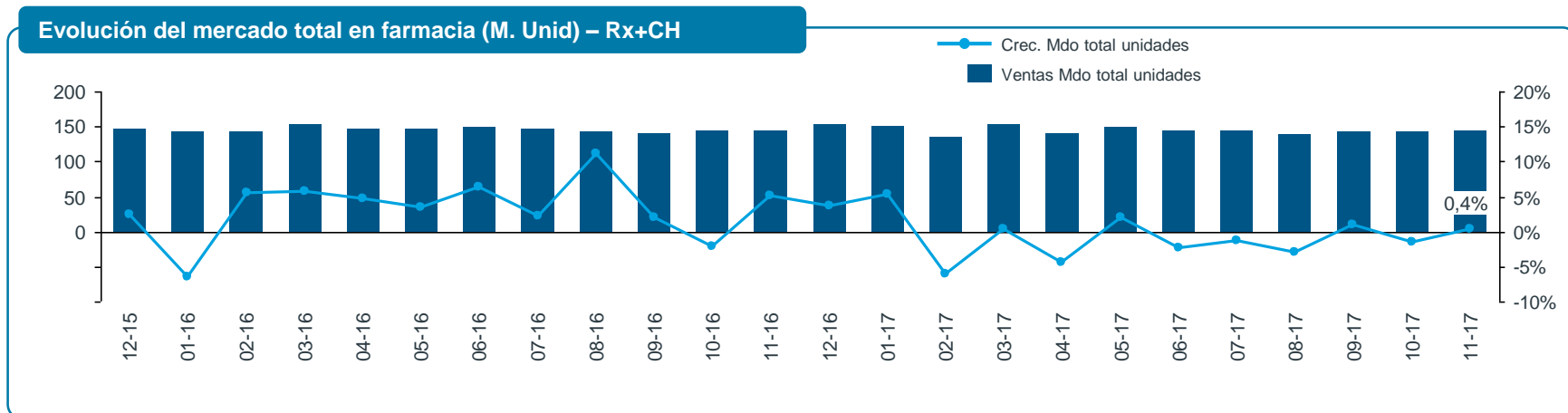
Total mercado farmacéutico



Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
 *Seméticos y EFP's dentro del mercado de prescripción (Rx)
 Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.000 farmacias

En noviembre el mercado farmacéutico muestra un crecimiento en valores del 2%

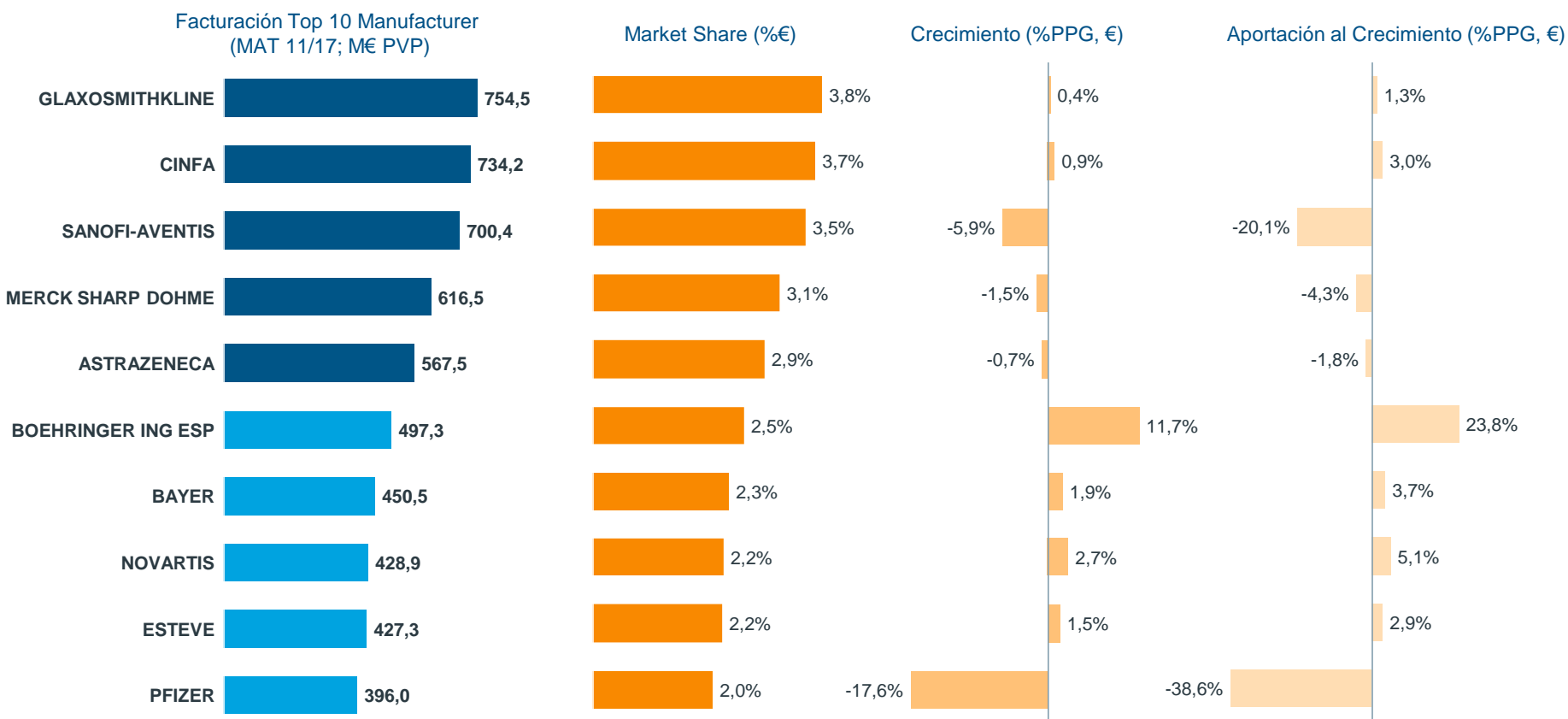
En volumen presenta un crecimiento del 0,4%



Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
 *Semióticos y EFP's dentro del mercado de prescripción (Rx)
 Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.000 farmacias

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

Boehringer es el laboratorio con mayor crecimiento (11,7%)



Total mercado farmacéutico a MAT/11/17: 19.775 Mill. de € con un PPG del 1,1%

Evolución del Mercado de la farmacia española

Índice

Evolución del mercado farmacéutico

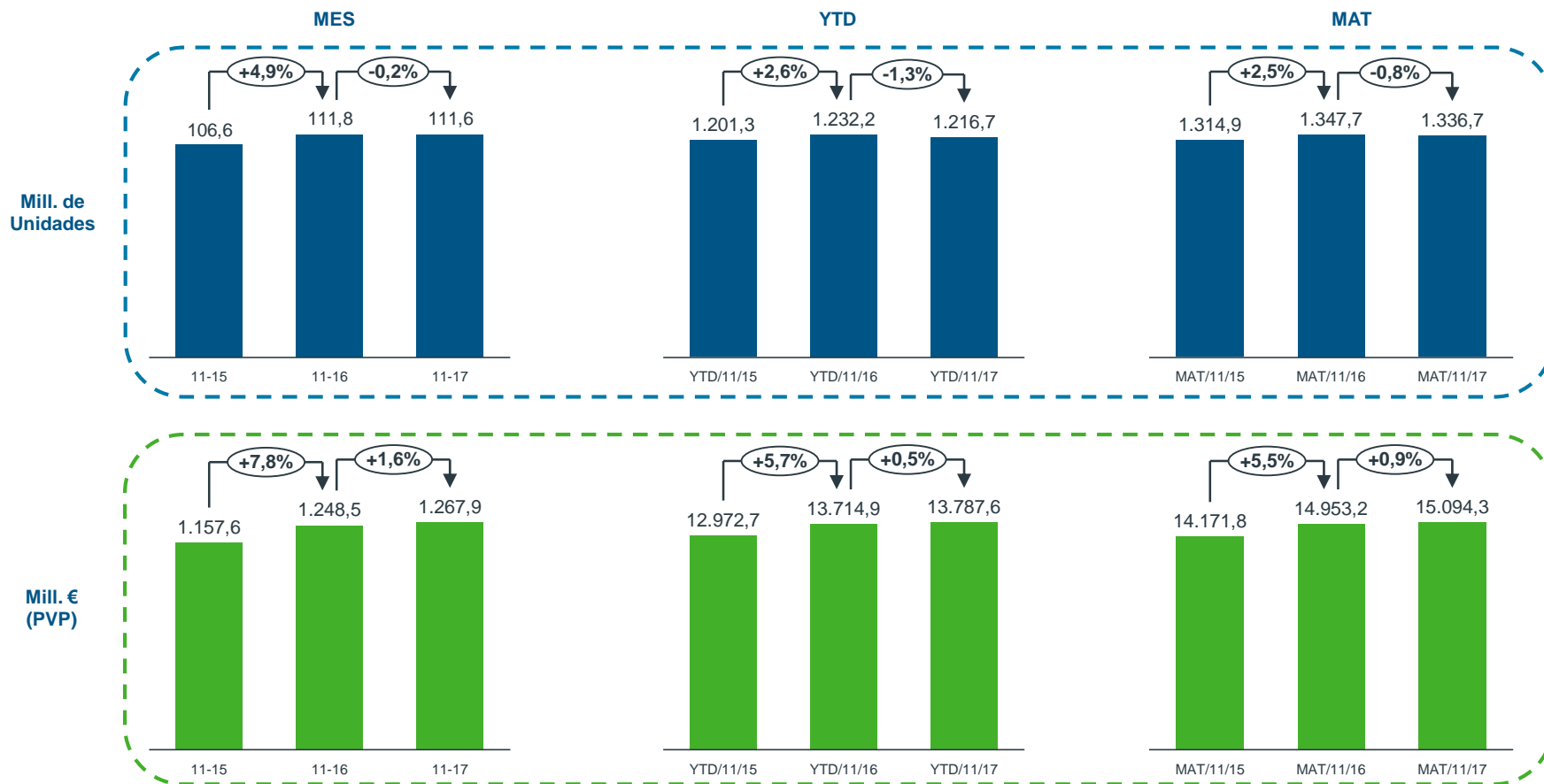
Evolución por segmentos: Prescripción y Consumer Health

Análisis Mercado Prescripción

Análisis Mercado Consumer Health

El mercado de prescripción crece en el acumulado de los 12 últimos meses un 0,9% en valores

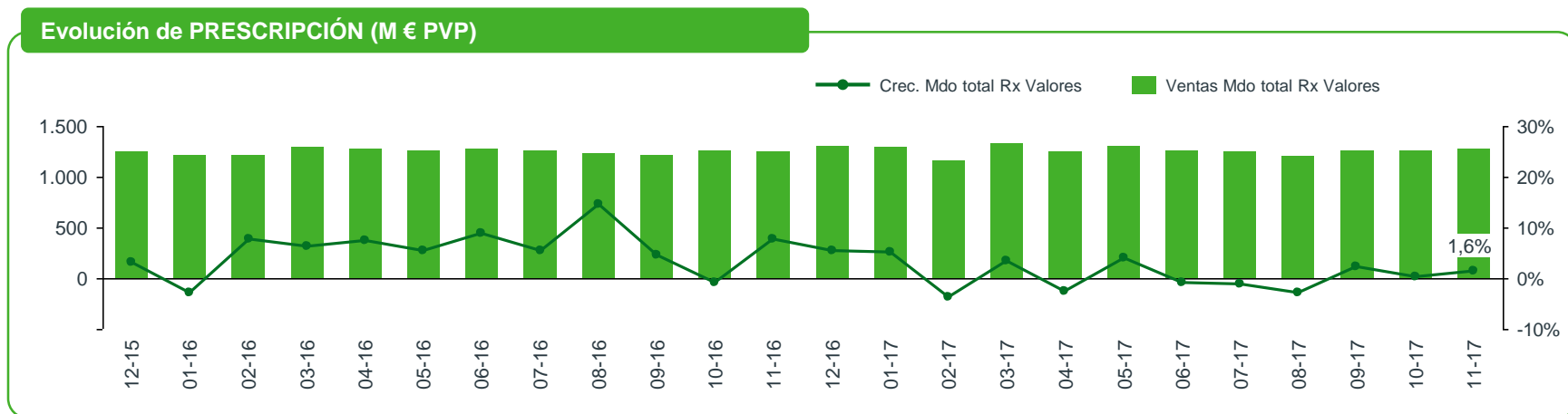
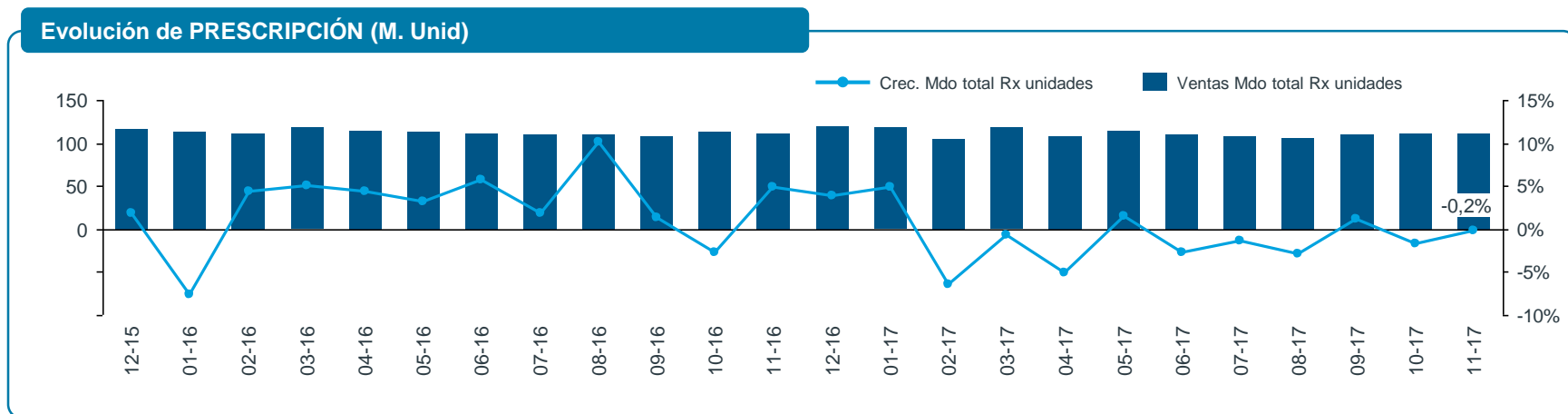
Mercado de prescripción (Mill.€ PVP)



Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
 *Semióticos y EFP's dentro del mercado de prescripción (Rx)
 Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.000 farmacias

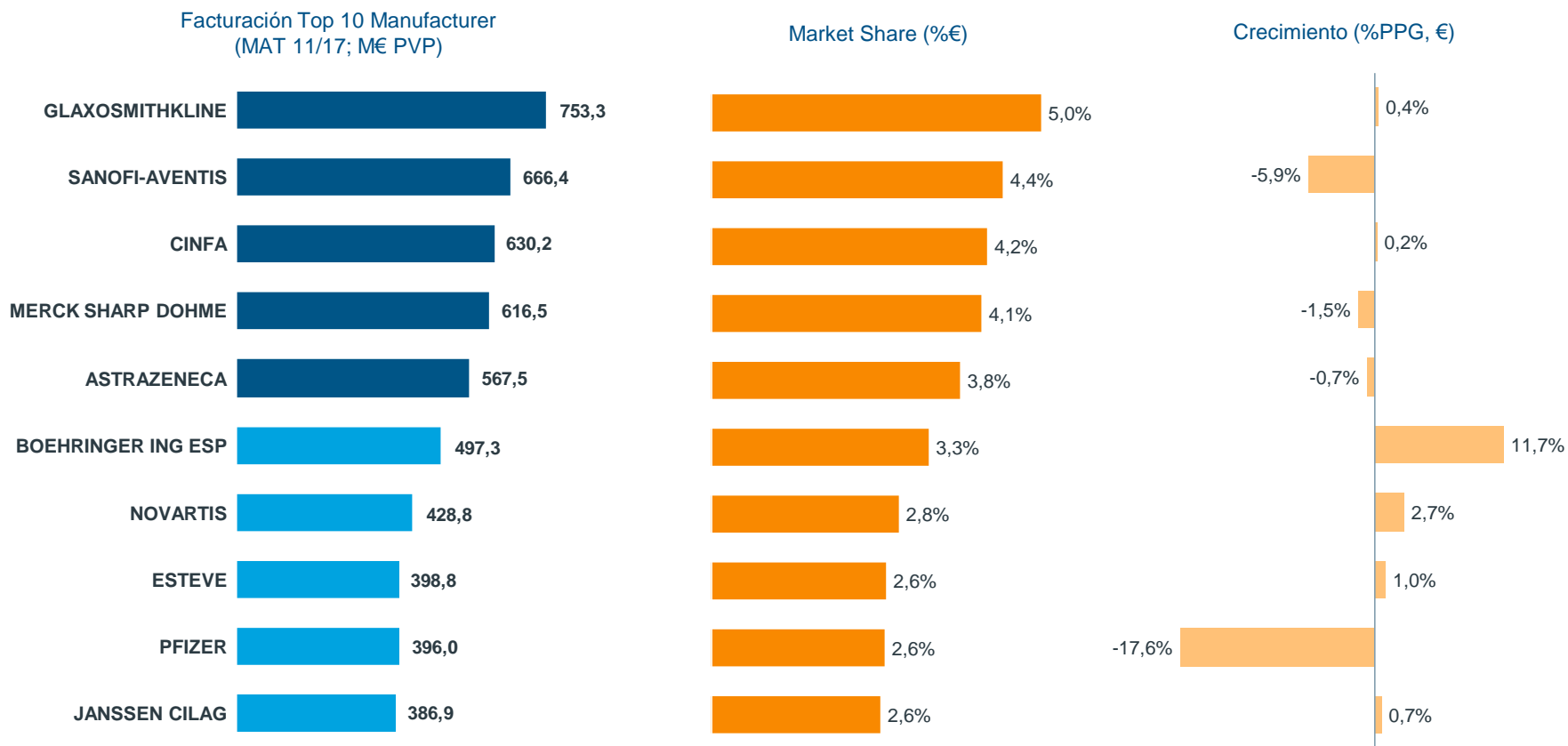
Analizando la evolución mensual se observa un crecimiento en valores del 1,6% en noviembre

Y un decrecimiento en volumen del -0,2%



Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
 *Semióticos y EFP's dentro del mercado de prescripción (Rx)
 Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.000 farmacias

El top 10 manufacturer del mercado de prescripción acumula el 35,4% de la cuota del segmento



Total mercado Prescripción a MAT/11/17: 15.094 Mill. de € con un PPG del 0,9%

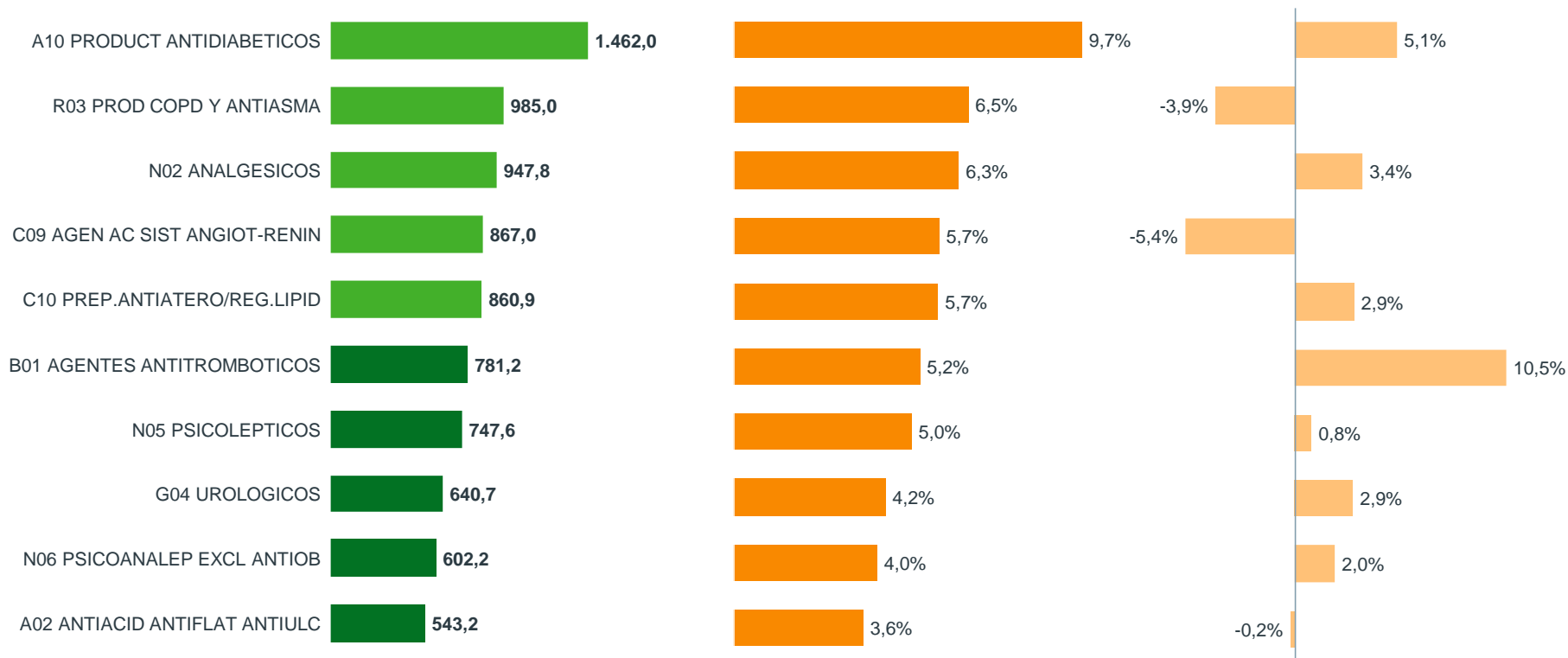
Los productos antidiabéticos son la clase terapéutica con mayor facturación en España en el último año

La clase que presenta mayor decrecimiento en el periodo es la que contiene los productos hipotensores

Facturación top 10 OTC 2
(MAT 11/17; M€ PVP)

Market Share (%€)

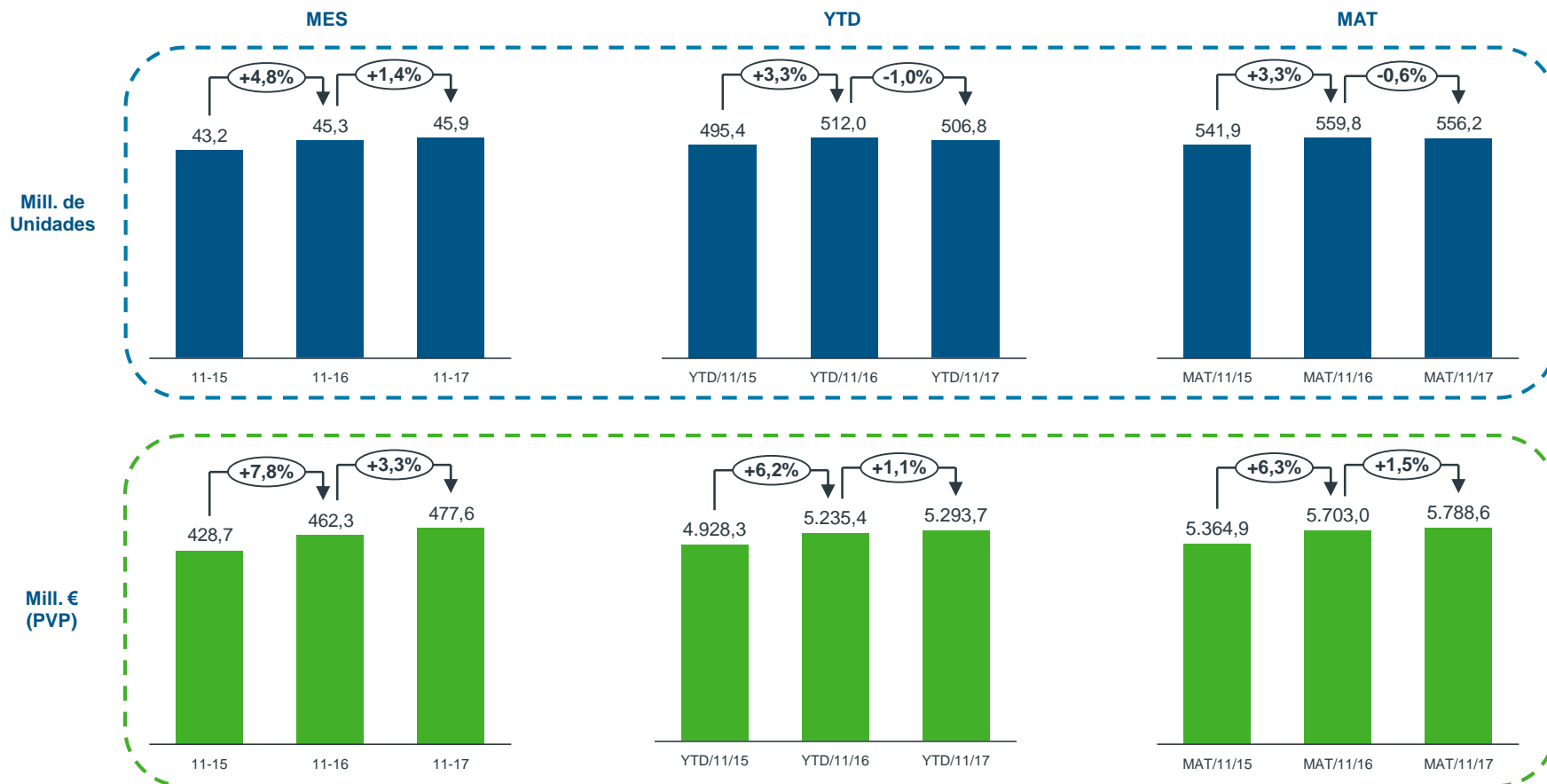
Crecimiento (%PPG, €)



Total mercado Prescripción a MAT/11/17: 15.094 Mill. de € con un PPG del 0,9%

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

Mercado de Consumer Health (Mill.€ PVP)



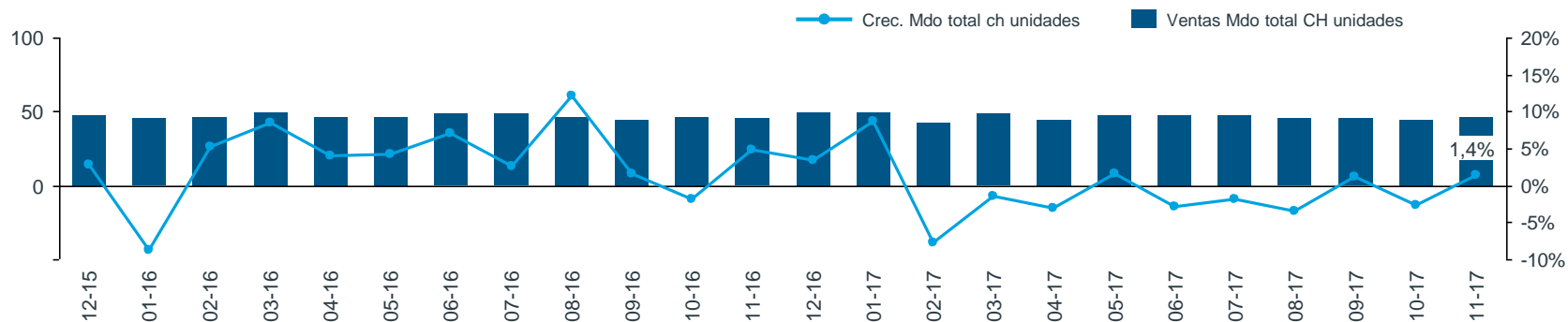
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)

*Semieticos y EFP's dentro del mercado de CH

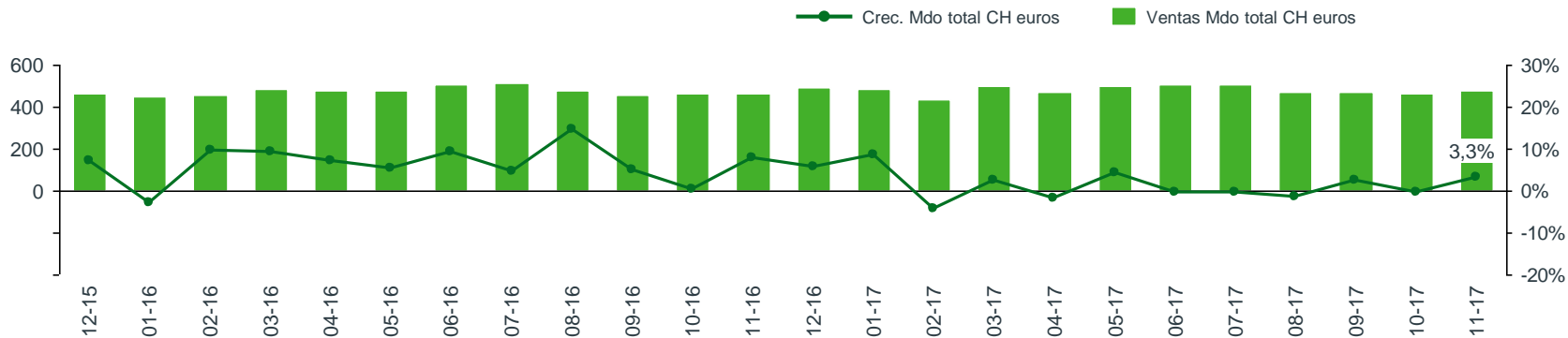
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.000 farmacias

El mercado de Consumer Health crece en el mes de noviembre un 3,3% en valores y un 1,4% en unidades

Evolución de CONSUMER HEALTH* (M. Unid)



Evolución de CONSUMER HEALTH* (M. € PVP)



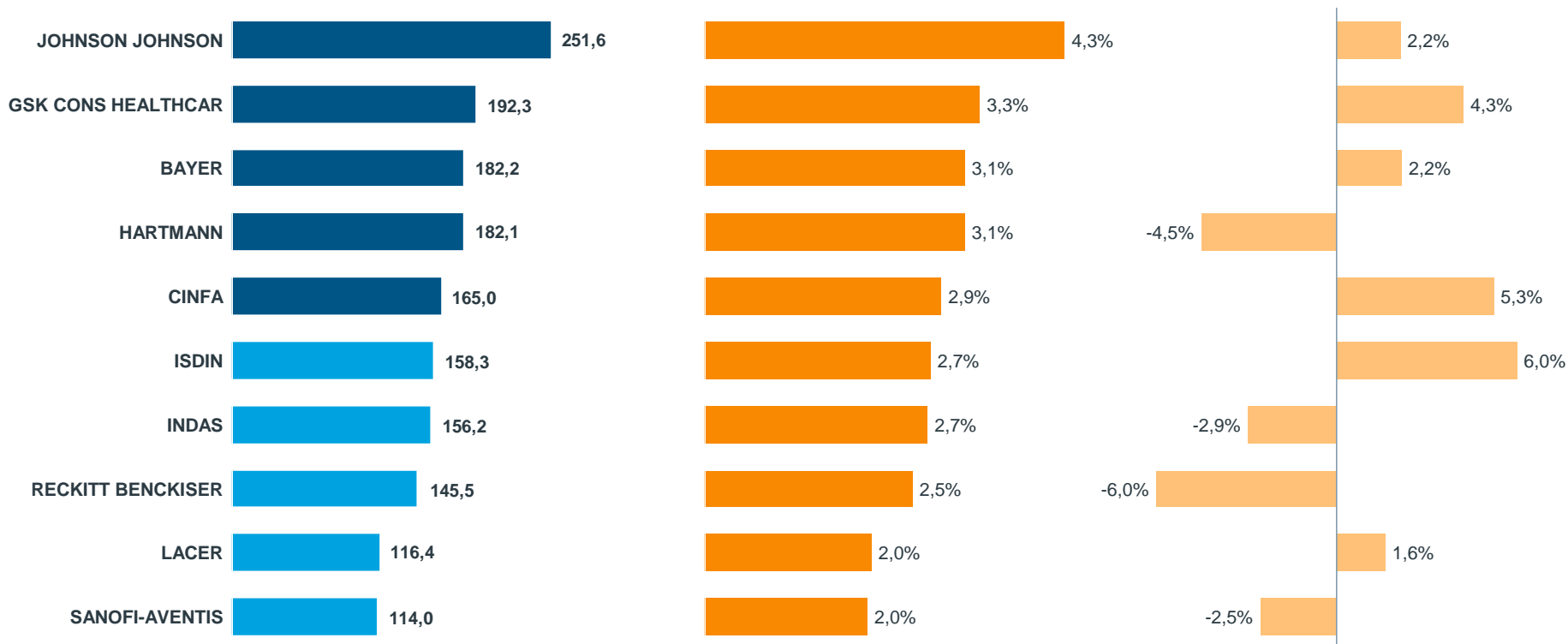
El top 10 manufacturer del mercado de Consumer Health acumula el 28,7% de la cuota del segmento

La mayoría de las compañías crecen, destaca el 6% de ISDIN debido a sus lanzamientos en el mercado de solares

Facturación Top 10 Manufacturer
(MAT 11/17; M€ PVP)

Market Share (%€)

Crecimiento (%PPG, €)



Total mercado Consumer Health a MAT/11/17: 5.789 Mill. de € con un PPG del 1,5%

Canarias y Baleares son las CCAA que presentan un mayor crecimiento en los últimos 12 meses en valores

Baleares, Murcia y Canarias encabezan los crecimientos en el segmento de CH

MAT/11/17	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	335	1,2%	19,3%	3.616	3,2%	18,3%	260	0,8%	2.727	2,9%	75	2,3%	889	3,9%
ARAGON	48	-3,2%	2,8%	587	-1,8%	3,0%	39	-3,4%	469	-1,7%	10	-2,5%	118	-2,1%
ASTURIAS	42	0,7%	2,4%	507	2,6%	2,6%	33	0,8%	403	2,7%	8	-0,1%	104	2,2%
BALEARES	38	2,1%	2,2%	412	3,6%	2,1%	28	1,0%	302	2,7%	11	5,3%	110	6,2%
CANTABRIA	23	-5,6%	1,3%	271	-1,5%	1,4%	18	-4,6%	219	-1,7%	4	-9,3%	52	-5,9%
CASTILLA LA MANCHA	71	-1,7%	4,1%	845	0,1%	4,3%	59	-2,0%	686	0,0%	13	-0,5%	159	0,4%
CASTILLA LEON	84	-0,3%	4,9%	1.032	1,3%	5,2%	68	-0,8%	834	1,2%	16	1,9%	198	2,1%
CATALUÑA	283	-1,1%	16,3%	2.965	0,3%	15,0%	207	-1,3%	2.123	0,5%	75	-0,7%	842	-0,2%
C. VALENCIANA	198	0,9%	11,4%	2.386	2,2%	12,1%	155	1,1%	1.838	2,4%	43	0,3%	548	1,7%
EXTREMADURA	42	-0,1%	2,4%	522	1,3%	2,6%	35	-0,8%	431	0,3%	8	3,0%	91	6,5%
GALICIA	107	-1,9%	6,2%	1.264	-0,8%	6,4%	85	-2,4%	1.011	-1,3%	22	0,4%	252	1,5%
ISLAS CANARIAS	87	1,9%	5,0%	1.014	3,6%	5,1%	65	0,8%	741	2,5%	22	5,2%	273	6,6%
LA RIOJA	10	-3,8%	0,6%	127	-1,8%	0,6%	8	-3,1%	99	-2,0%	2	-6,2%	28	-5,6%
MADRID	221	-2,7%	12,7%	2.472	-0,5%	12,5%	167	-2,9%	1.837	-0,4%	54	-2,1%	634	-0,8%
MURCIA	52	0,3%	3,0%	628	2,0%	3,2%	41	-0,9%	507	0,5%	11	5,2%	121	8,7%
NAVARRA	22	-2,4%	1,3%	258	-0,2%	1,3%	16	-2,8%	186	-0,2%	6	-1,2%	72	-0,3%
PAIS VASCO	71	-0,8%	4,1%	869	-0,4%	4,4%	55	-1,6%	680	-0,6%	16	2,1%	189	0,5%

Total mercado farmacéutico a MAT/11/17: 19.775 Mill. de € con un PPG del 1,1%

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

*Seméticos y EFP's dentro del mercado de prescripción (Rx)

Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.000 farmacias

Evolución del Mercado de la farmacia española

Índice

Evolución del mercado farmacéutico

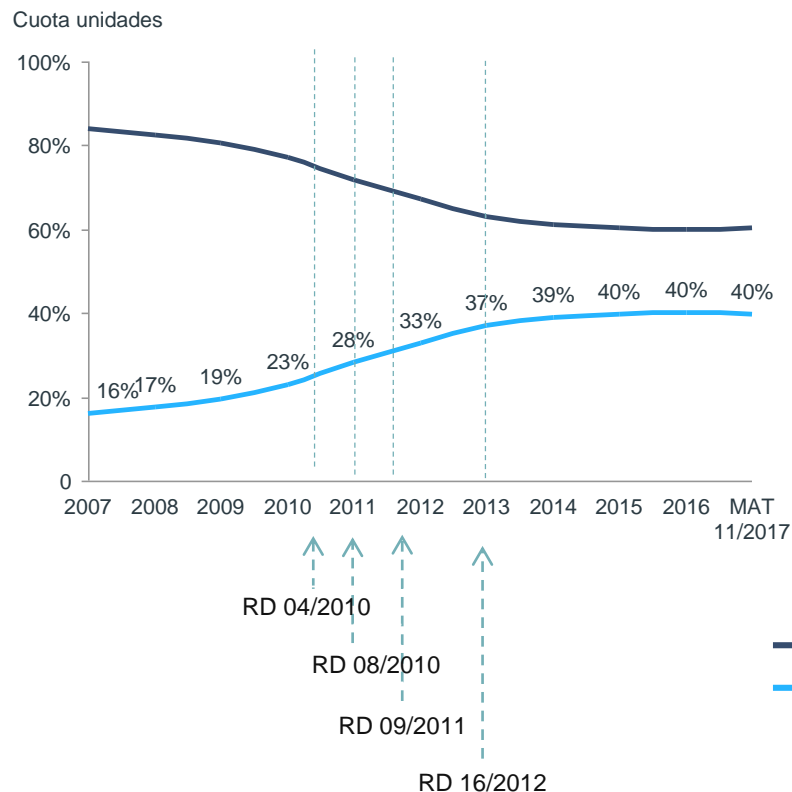
Evolución por segmentos: Prescripción y Consumer Health

Análisis Mercado Prescripción

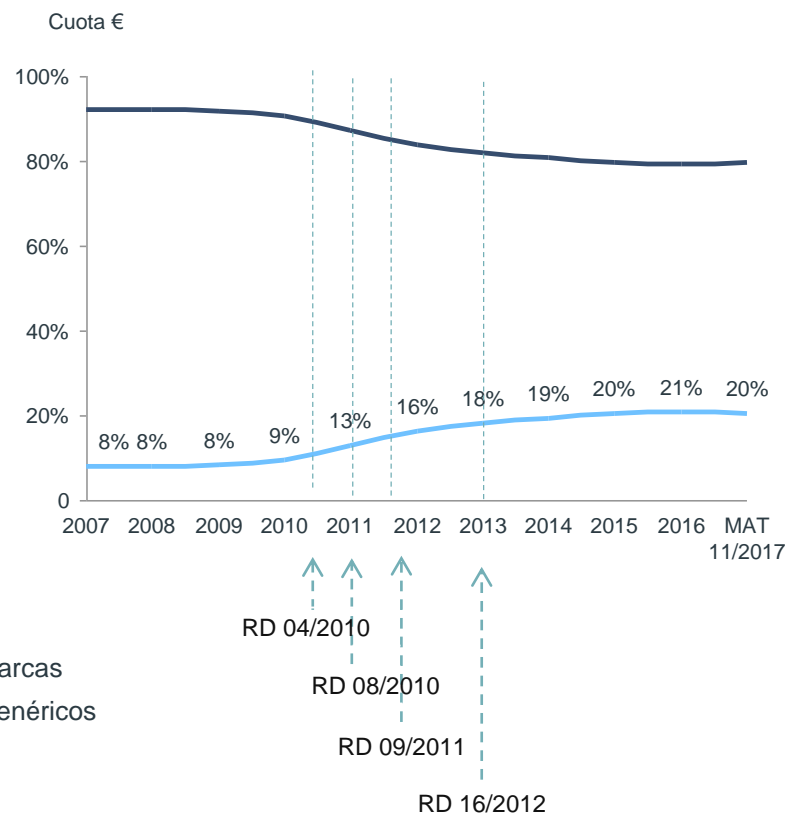
Análisis Mercado Consumer Health

La penetración de genéricos en el acumulado de los últimos 12 meses se estabiliza en el 40% en unidades, en el 20% en valores

Evolución genéricos total mercado farmacéutico (unidades)



Evolución genéricos total mercado farmacéutico (Euros, PVL)



Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
*Semióticos y EFP's dentro del mercado de prescripción (Rx)
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.000 farmacias

En noviembre el mercado de genéricos decrece en volumen (-0,5%) y crece en valores (2,1%)

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

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

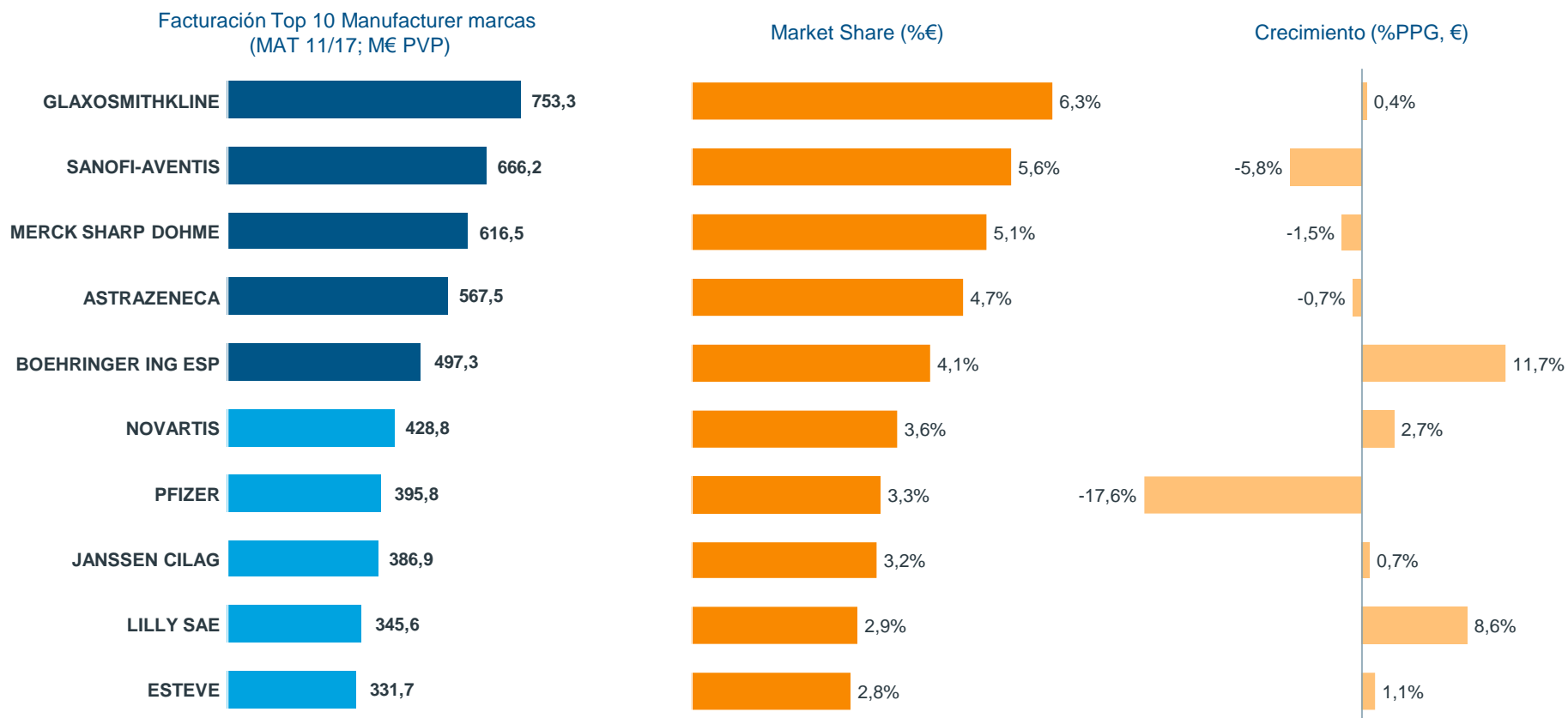


Evolución mercado de prescripción - Marcas y genéricos (M. € PVP)



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

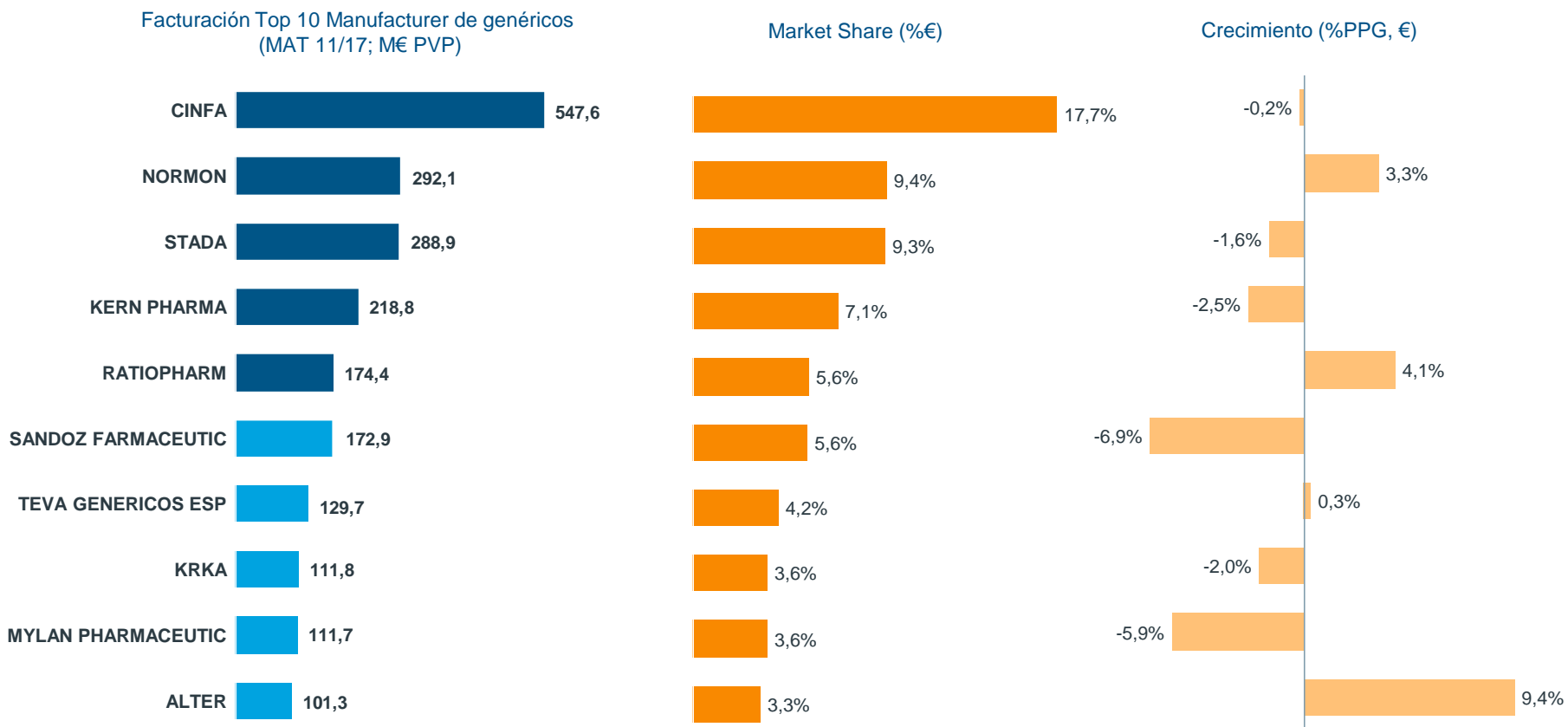
GSK lidera este segmento con un 6,3% de market share y un crecimiento del 0,4%



Total mercado Marcas a MAT/11/17: 12.002 Mill. de € con un PPG del 1,2%

El top 10 manufacturer del segmento de genéricos acumula un 69,5% del total

Alter presenta el mayor crecimiento con un 9,4%



Total mercado Genéricos a MAT/11/17: 3.092 Mill. de € con un PPG del -0,1%

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

Asturias es la CCAA que más crece en genéricos (5,2%)

MAT/11/17	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	260	0,8%	19,4%	2.727	2,9%	18,1%	147	5,8%	2.042	4,2%	113	-5,0%	685	-0,7%
ARAGON	39	-3,4%	2,9%	469	-2,7%	3,1%	24	-2,6%	382	-1,4%	15	-4,7%	87	-3,1%
ASTURIAS	33	0,8%	2,5%	403	2,7%	2,7%	22	0,1%	336	2,2%	11	2,4%	67	5,2%
BALEARES	28	1,0%	2,1%	302	2,7%	2,0%	17	1,2%	245	2,7%	10	0,6%	57	2,6%
CANTABRIA	18	-4,6%	1,4%	219	-1,7%	1,5%	12	-3,7%	185	-1,0%	6	-6,3%	34	-5,2%
CASTILLA LA MANCHA	59	-2,0%	4,4%	686	0,0%	4,5%	34	-1,7%	545	0,1%	24	-2,3%	141	-0,5%
CASTILLA LEON	68	-0,8%	5,1%	834	1,2%	5,5%	38	0,7%	642	2,4%	31	-2,6%	192	-2,7%
CATALUÑA	207	-1,3%	15,5%	2.123	0,5%	14,1%	118	-1,1%	1.651	0,3%	89	-1,5%	471	1,3%
C. VALENCIANA	155	1,1%	11,6%	1.838	2,4%	12,2%	106	1,5%	1.551	2,7%	49	0,2%	287	0,9%
EXTREMADURA	35	-0,8%	2,6%	431	0,3%	2,9%	23	-0,9%	362	0,1%	12	-0,6%	69	2,4%
GALICIA	85	-2,4%	6,3%	1.011	-1,3%	6,7%	53	-3,4%	816	-1,8%	31	-0,7%	195	0,6%
ISLAS CANARIAS	65	0,8%	4,8%	741	2,5%	4,9%	43	0,5%	616	2,5%	22	1,4%	126	3,0%
LA RIOJA	8	-3,1%	0,6%	99	-2,0%	0,7%	5	-3,7%	83	-2,3%	3	-2,0%	16	-0,8%
MADRID	167	-2,9%	12,5%	1.837	-0,4%	12,2%	95	-2,7%	1.438	0,3%	71	-3,0%	400	-1,0%
MURCIA	41	-0,9%	3,1%	507	0,5%	3,4%	28	-0,4%	431	0,5%	12	-2,0%	76	0,6%
NAVARRA	16	-2,8%	1,2%	186	-0,2%	1,2%	10	-4,6%	147	-1,0%	6	0,1%	39	2,9%
PAIS VASCO	55	-1,6%	4,1%	680	-0,6%	4,5%	31	-0,2%	529	0,4%	24	-3,2%	151	-3,8%

Total mercado Prescripción a MAT/11/17: 15.094 Mill. de € con un PPG del 0,9%

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

*Semióticos y EFP's dentro del mercado de prescripción (Rx)

Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.000 farmacias

Evolución del Mercado de la farmacia española

Índice

Evolución del mercado farmacéutico

Evolución por segmentos: Prescripción y Consumer Health

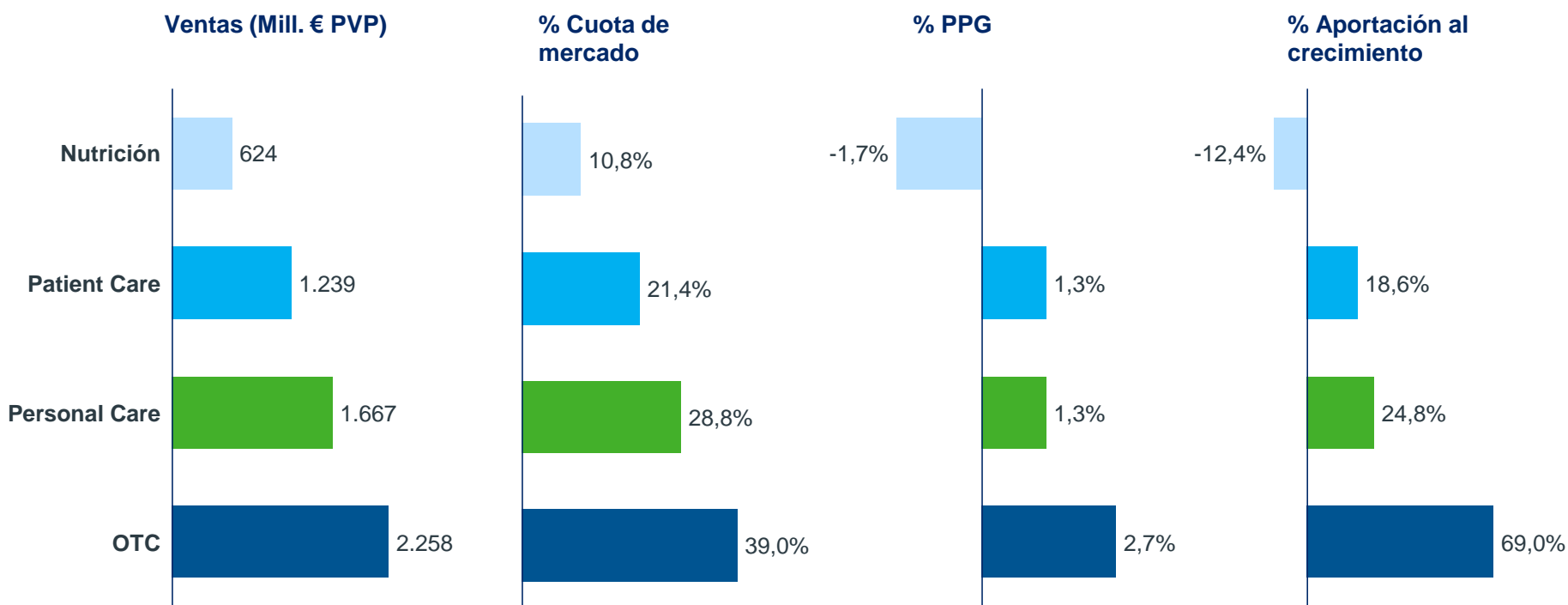
Análisis Mercado Prescripción

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 (69%)

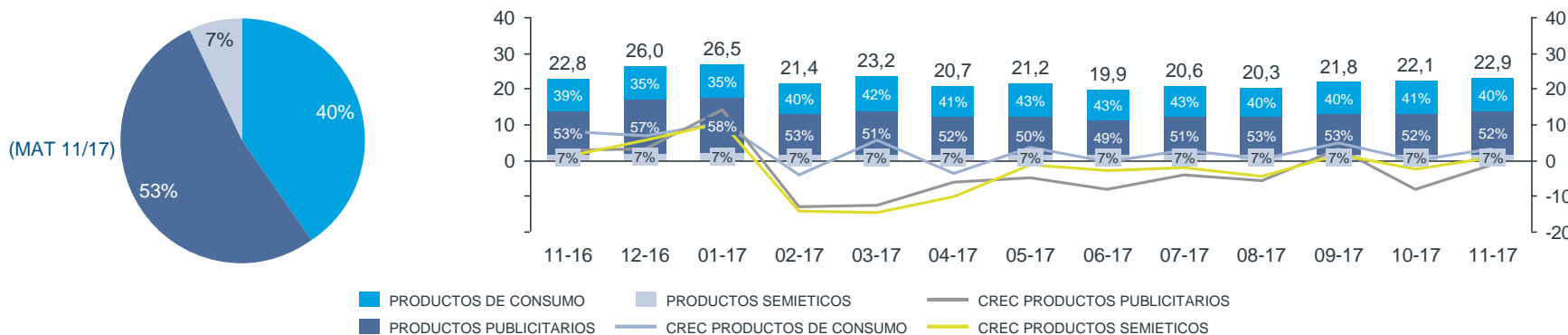
Mercado de Consumer Health (Mill.€ PVP, 2017)



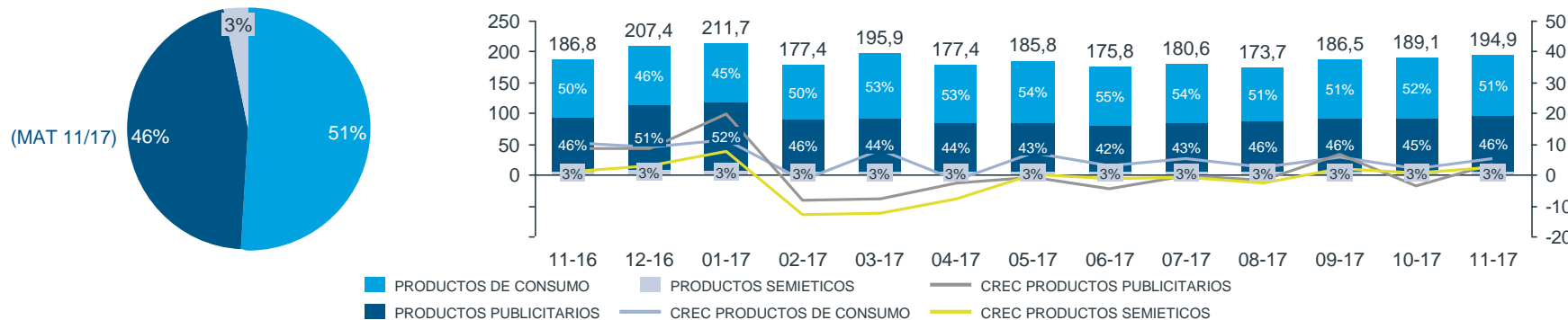
Total mercado Consumer Health a MAT/11/17: 5.789 Mill. de € con un PPG del 1,5%

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

Evolución mercado de OTC (M. Unid)

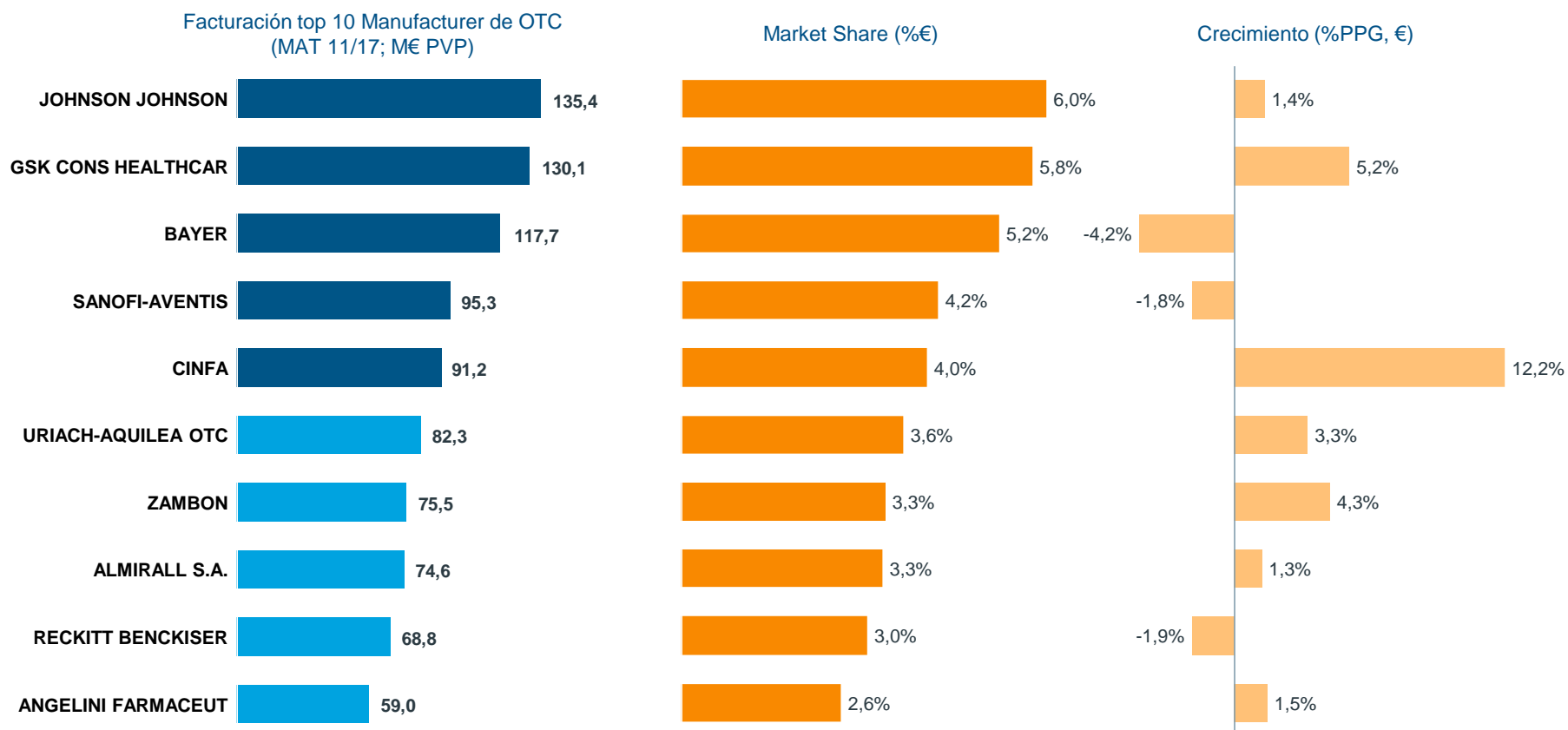


Evolución mercado de OTC (M. € PVP)



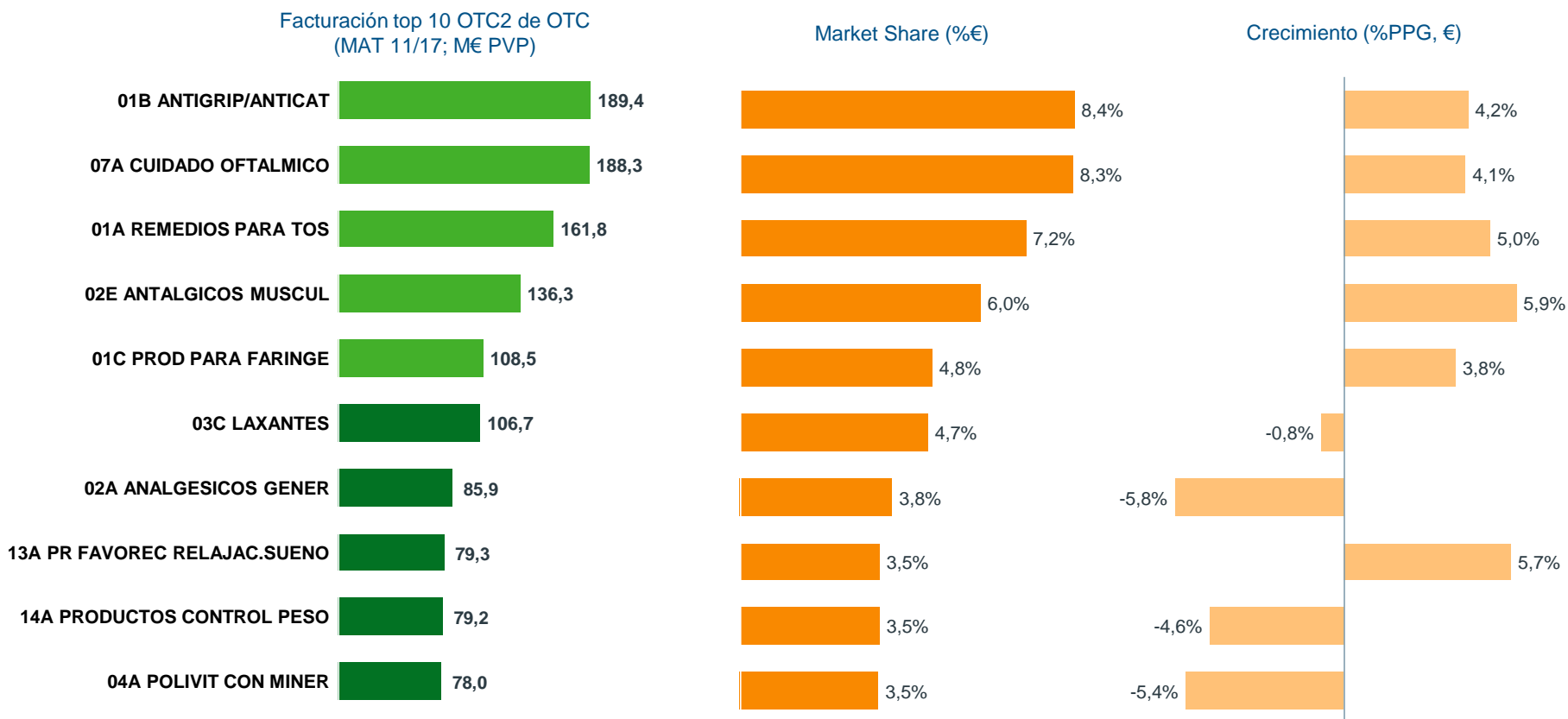
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
 *Semieticos y EFP's dentro del mercado de OTC
 Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.000 farmacias

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



Total mercado OTC a MAT/11/17: 2.258 Mill. de € con un PPG del 2,7%

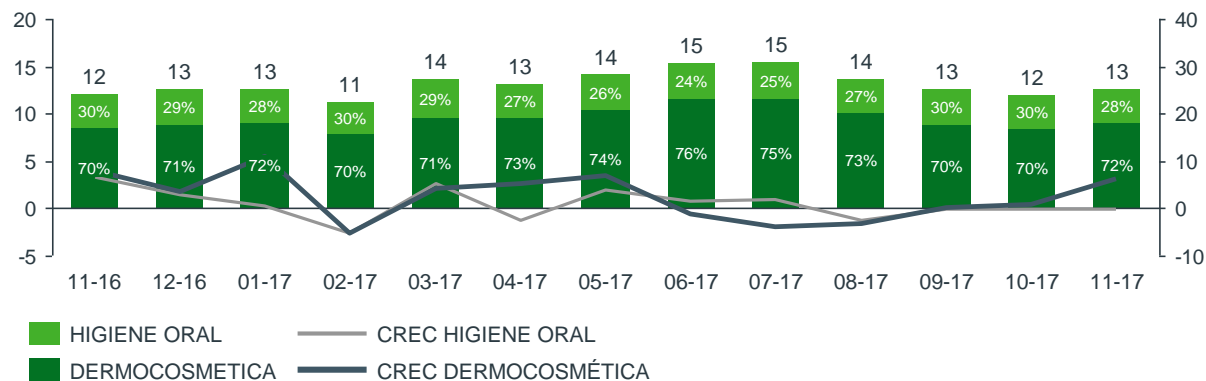
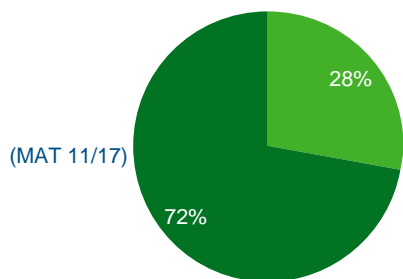
Antigripales domina el segmento de OTC con un 8,4% de la facturación



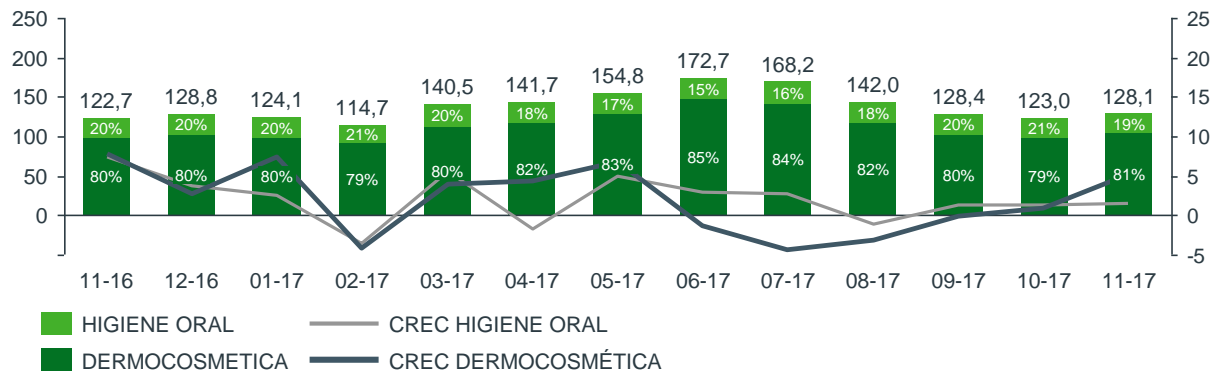
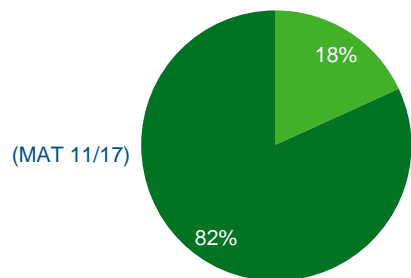
Total mercado OTC a MAT/11/17: 2.258 Mill. de € con un PPG del 2,7%

Dermocosmética supone un 82% del mercado de PEC en valores

Evolución mercado de PERSONAL CARE (M. Unid)

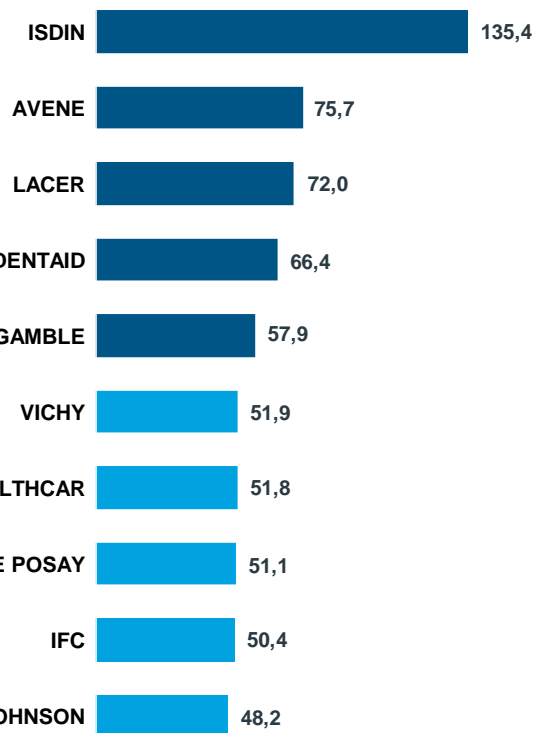


Evolución mercado de PERSONAL CARE (M. € PVP)

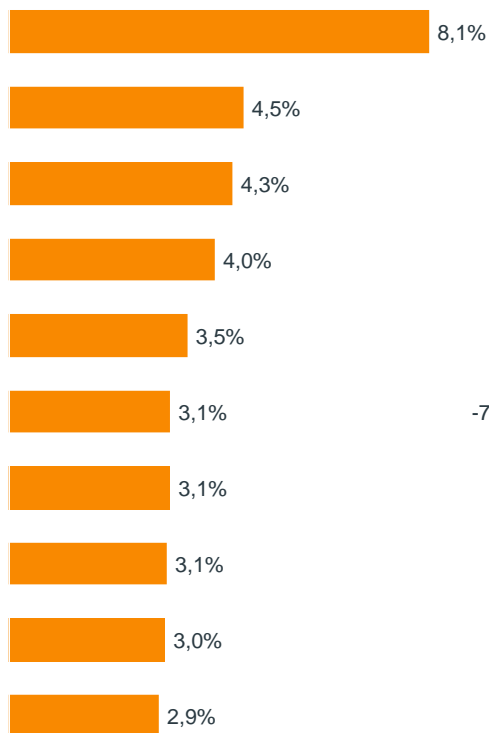


El top 10 laboratorios de PEC acumulan un 39,6% de la facturación del segmento

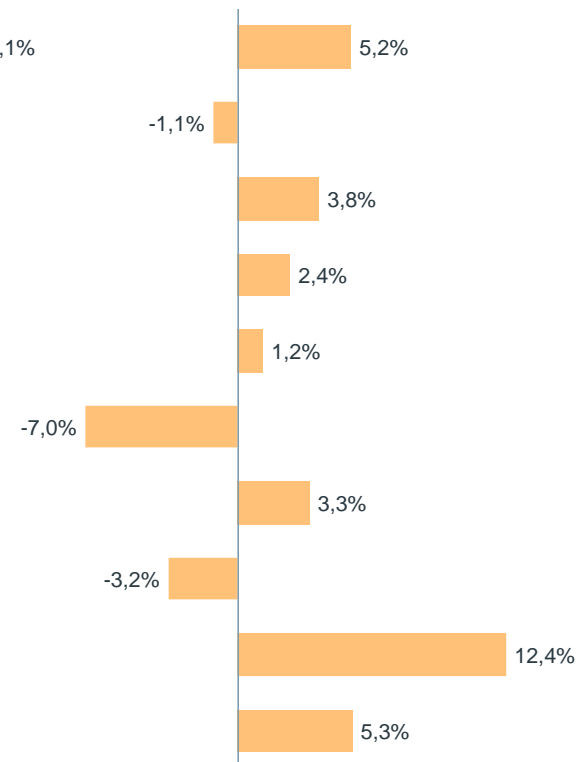
Facturación top 10 Manufacturer de PEC
(MAT 11/17; M€ PVP)



Market Share (%€)



Crecimiento (%PPG, €)



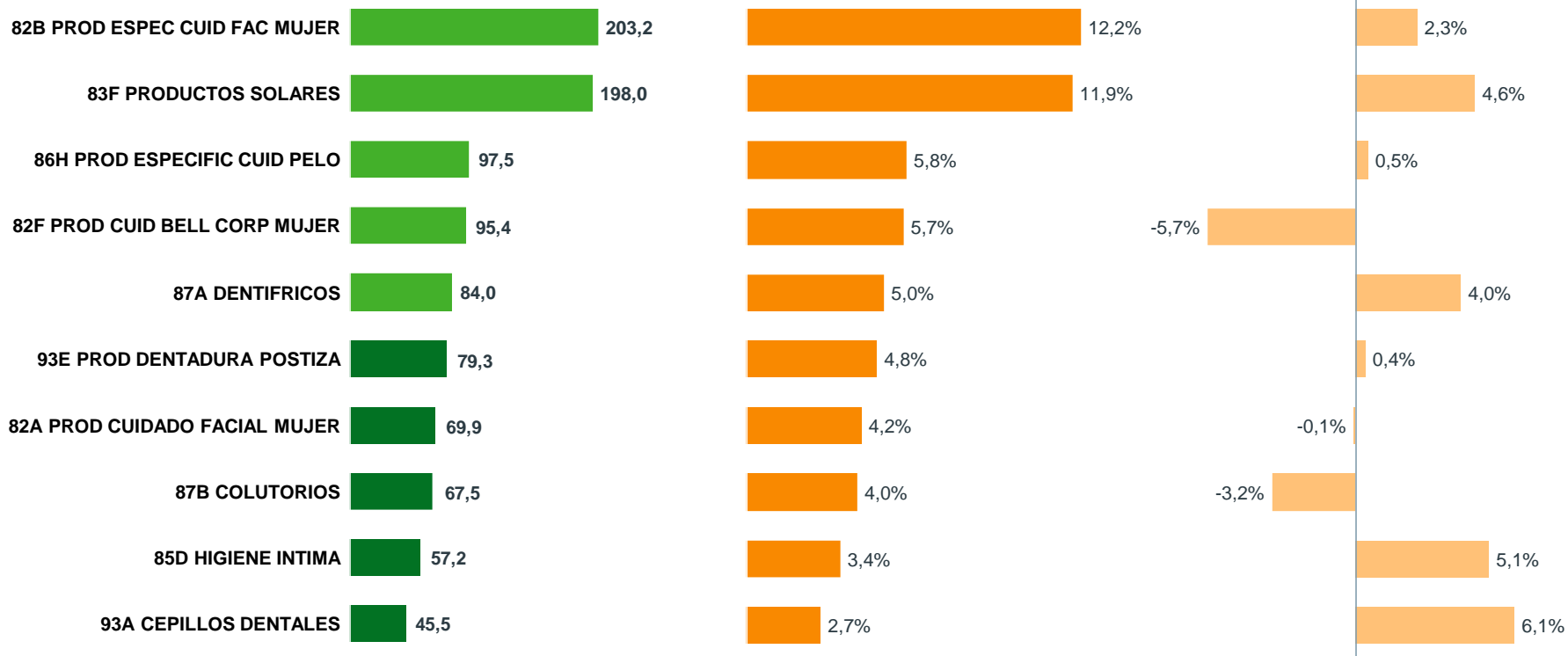
Total mercado PEC a MAT/11/17: 1.667 Mill. de € con un PPG del 1,3%

Cuidado Facial de la Mujer es la clase terapéutica con mayor cuota de mercado dentro de PEC (12,2%)

Facturación top 10 OTC2 de PEC
(MAT 11/17; M€ PVP)

Market Share (%€)

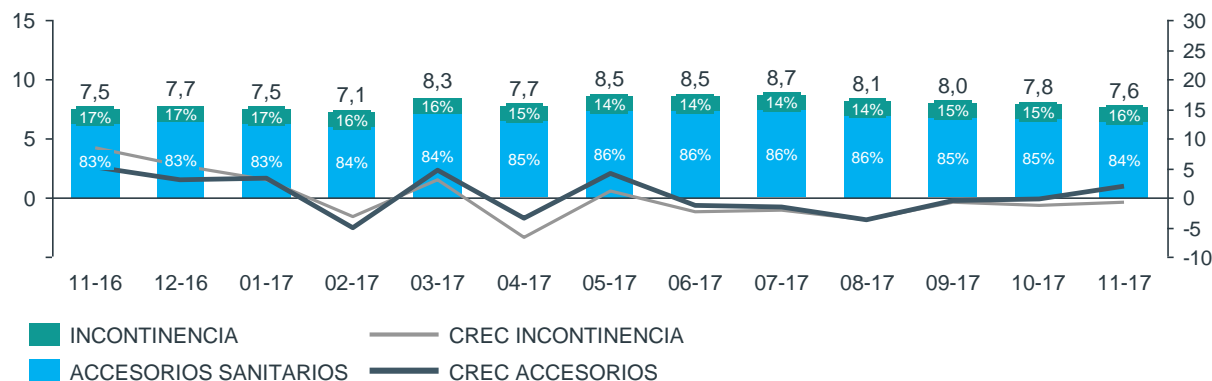
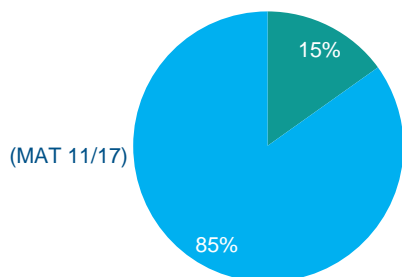
Crecimiento (%PPG, €)



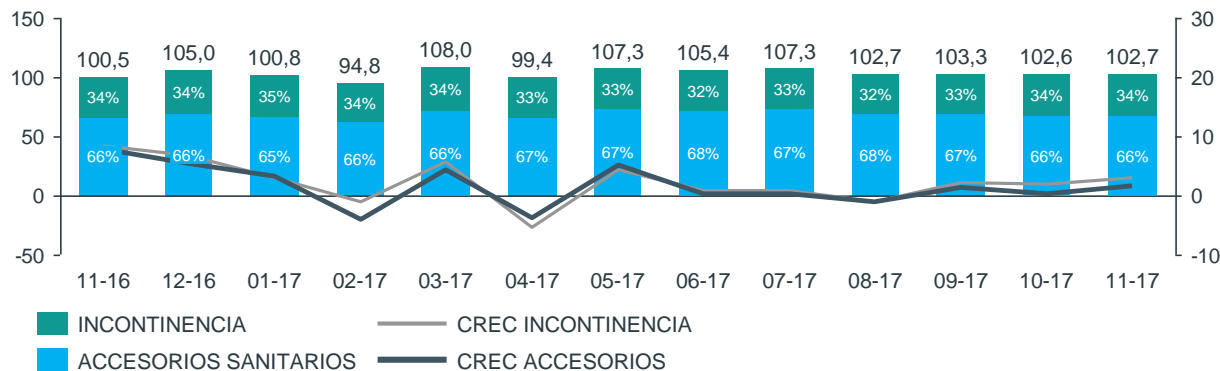
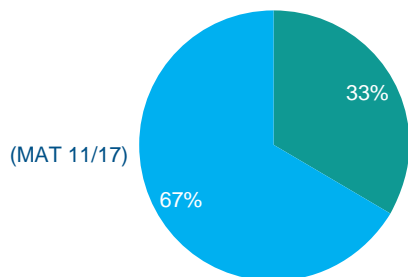
Total mercado PEC a MAT/11/17: 1.667 Mill. de € con un PPG del 1,3%

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

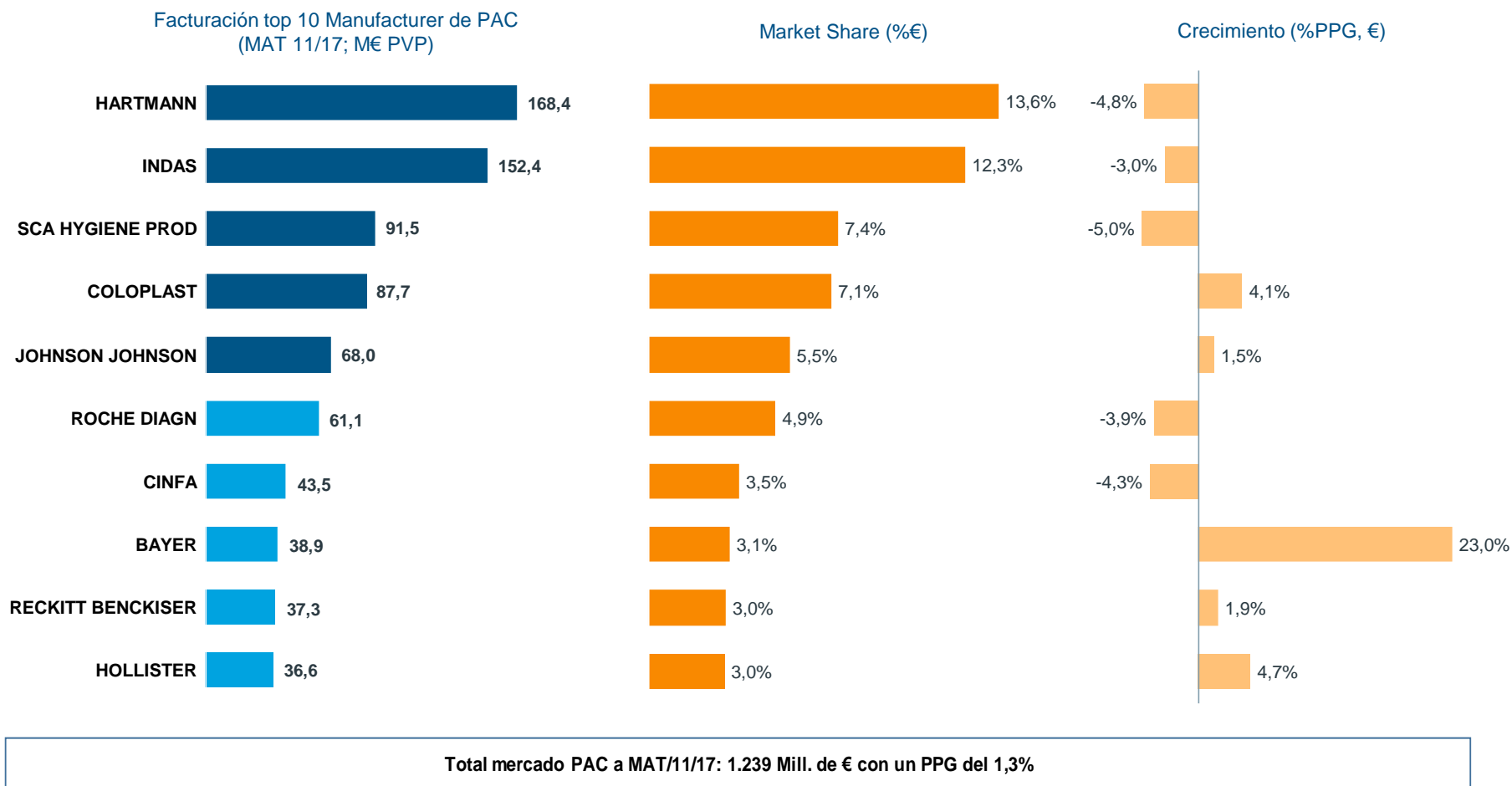
Evolución mercado de PATIENT CARE (M. Unid)



Evolución mercado de PATIENT CARE (M. € PVP)



El top 10 laboratorios del mercado de PAC acumulan un 63,8% de la facturación

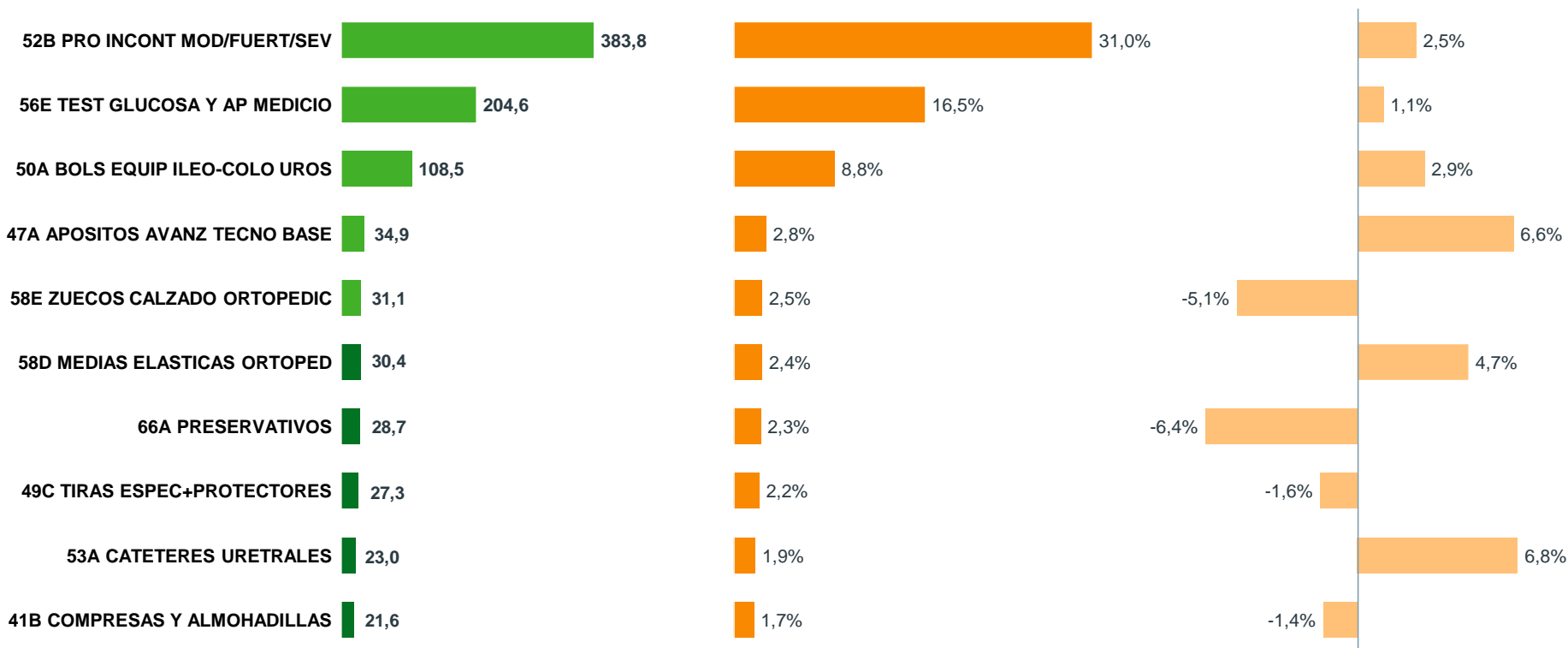


Los productos de incontinencia es la clase terapéutica con mayor cuota de mercado dentro de PAC (31%)

Facturación top 10 OTC2 de PAC
(MAT 11/17; M€ PVP)

Market Share (%€)

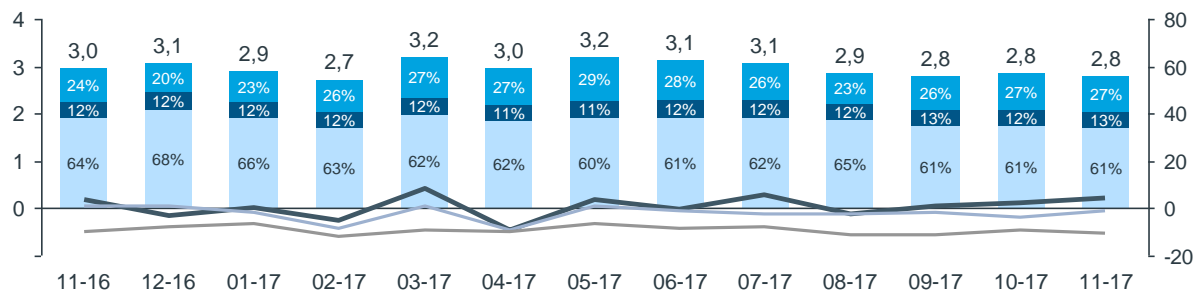
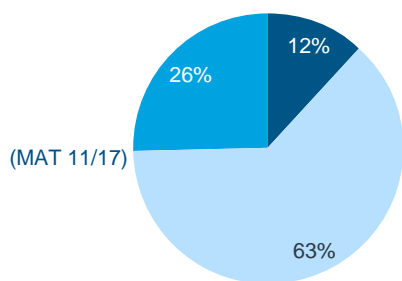
Crecimiento (%PPG, €)



Total mercado PAC a MAT/11/17: 1.239 Mill. de € con un PPG del 1,3%

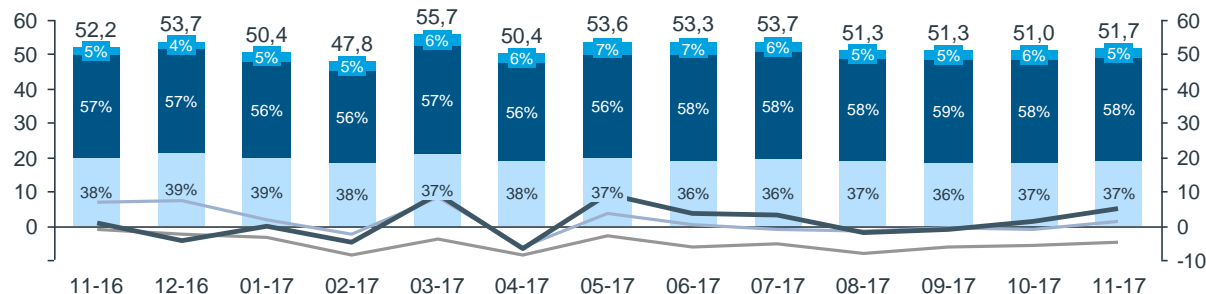
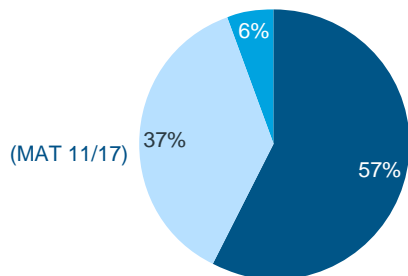
Nutrición enteral supone un 57% del mercado de NUT en valores

Evolución mercado de NUTRICIÓN (M. Unid)



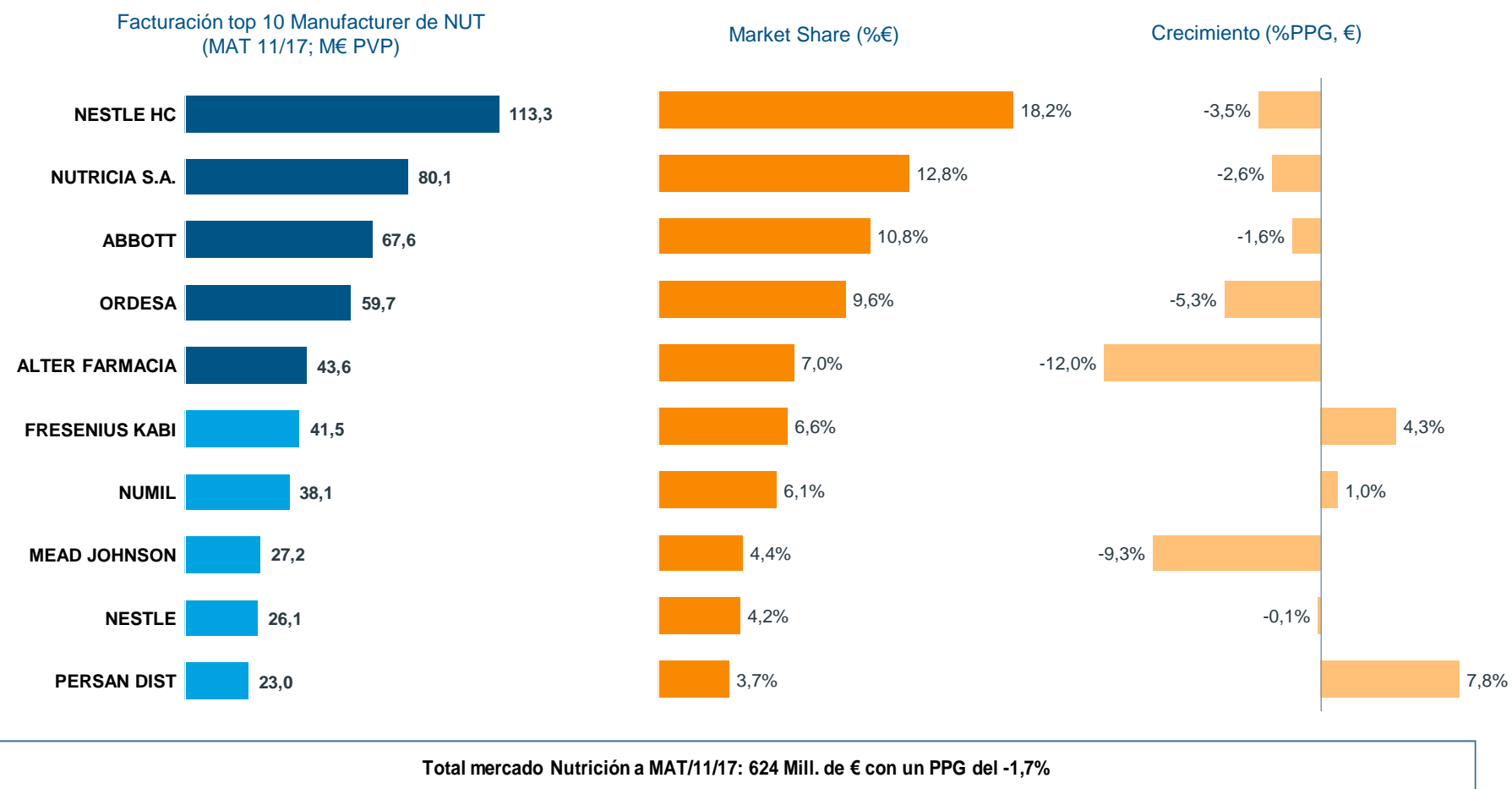
■ RESTO NUTRICION ■ NUTRICION INFANTIL — CREC NUT ENTERAL
■ NUTRICION ENTERAL — CREC RESTO NUTRICION — CREC NUT INFANTIL

Evolución mercado de NUTRICIÓN (M. € PVP)

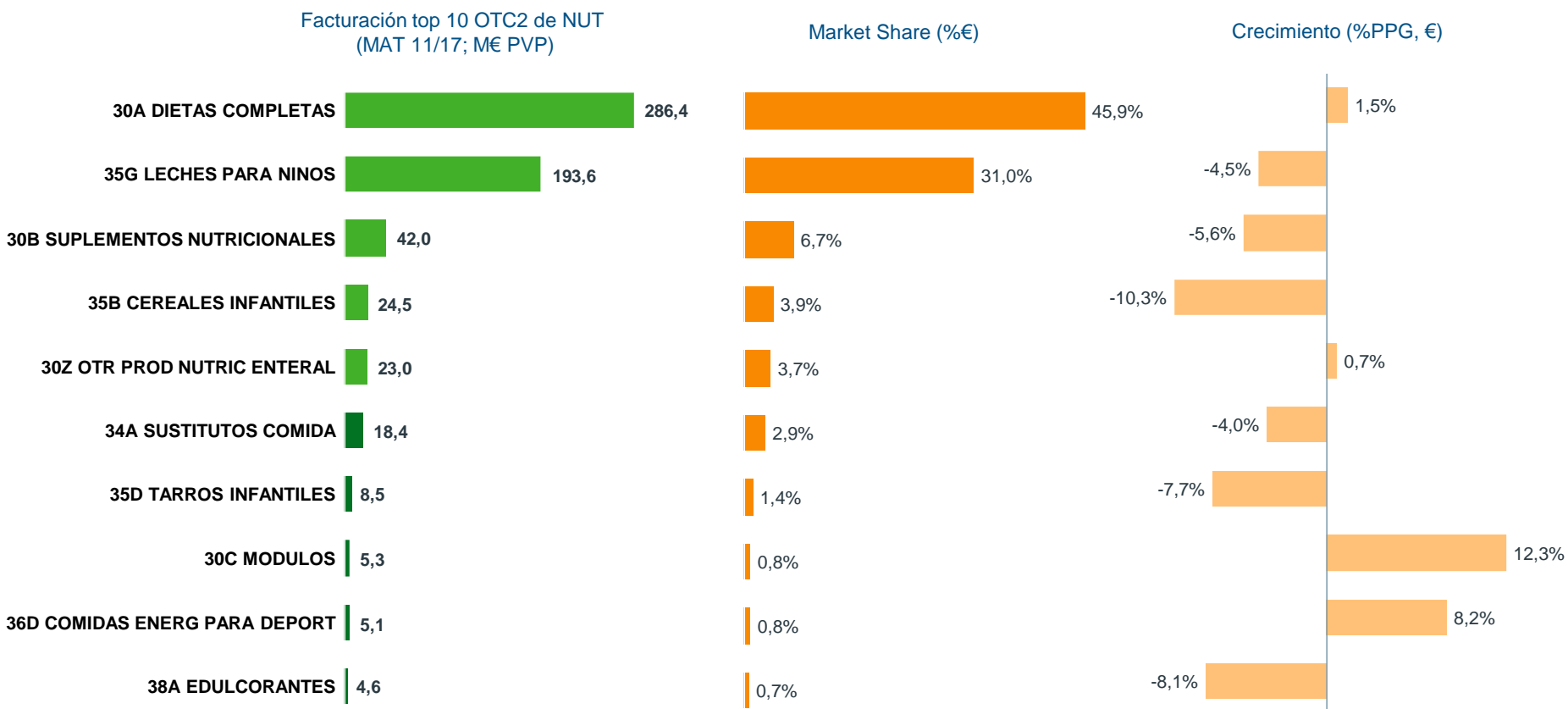


■ RESTO NUTRICION ■ NUTRICION INFANTIL — CREC NUT ENTERAL
■ NUTRICION ENTERAL — CREC RESTO NUTRICION — CREC NUT INFANTIL

El top 10 de laboratorios del mercado de NUT suman un 83,4% del market share del segmento



Dietas completas es la clase terapéutica con mayor cuota de mercado dentro de NUT (45,9%)



Total mercado Nutrición a MAT/11/17: 624 Mill. de € con un PPG del -1,7%

IMS Health & Quintiles are now



Evolución del Mercado de la farmacia Española

Actualización datos de noviembre 2017

Diciembre 2017