

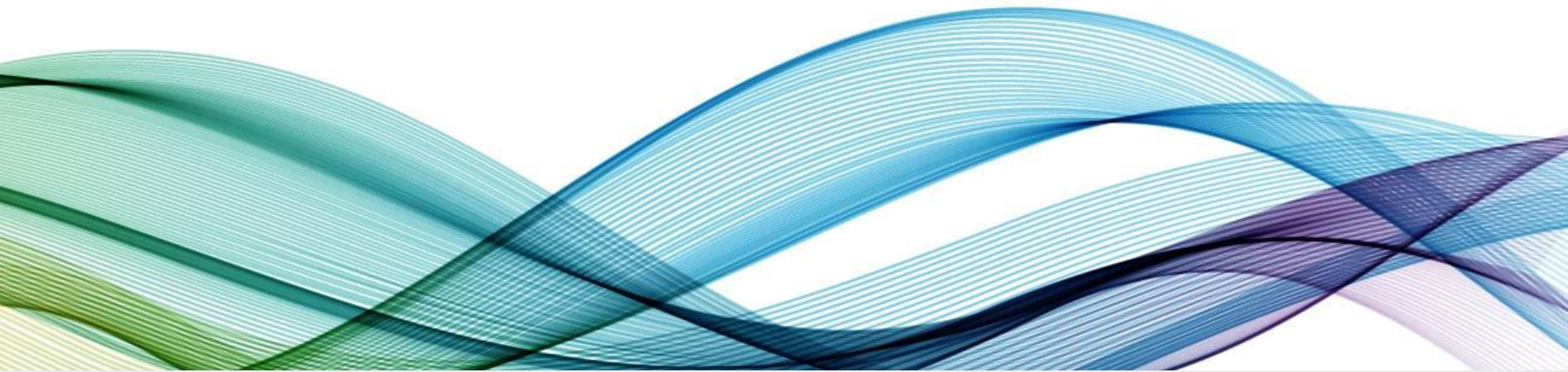


QuintilesIMS™

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

Actualización datos de marzo 2017

Abril 2017



# El mercado farmacéutico crece en el acumulado de los últimos 12 meses un 5,4% en valores y un 2,8% en volumen

- En el mes de **marzo** el mercado farmacéutico **crece tanto en valores como en unidades** (4,0%, 0,3%)
- En el acumulado de los últimos 12 meses el **mercado de prescripción** mantiene la tendencia creciente, un 5,2% en valores y un 2,3% 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 5,8% en valores y un 3,1% en volumen en el acumulado del último año. En el mes de marzo, respecto al mismo mes del año anterior, se observa un crecimiento del 3,0% en valores y un decrecimiento 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 pero destacan los mercados de **OTC** y **Patient Care** con unos crecimientos de 7,6% 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

---

---

# Evolución del Mercado de la farmacia española

---

## Índice



Evolución del mercado farmacéutico

---



Evolución por segmentos: Prescripción y Consumer Health

---



Análisis Mercado Prescripción

---



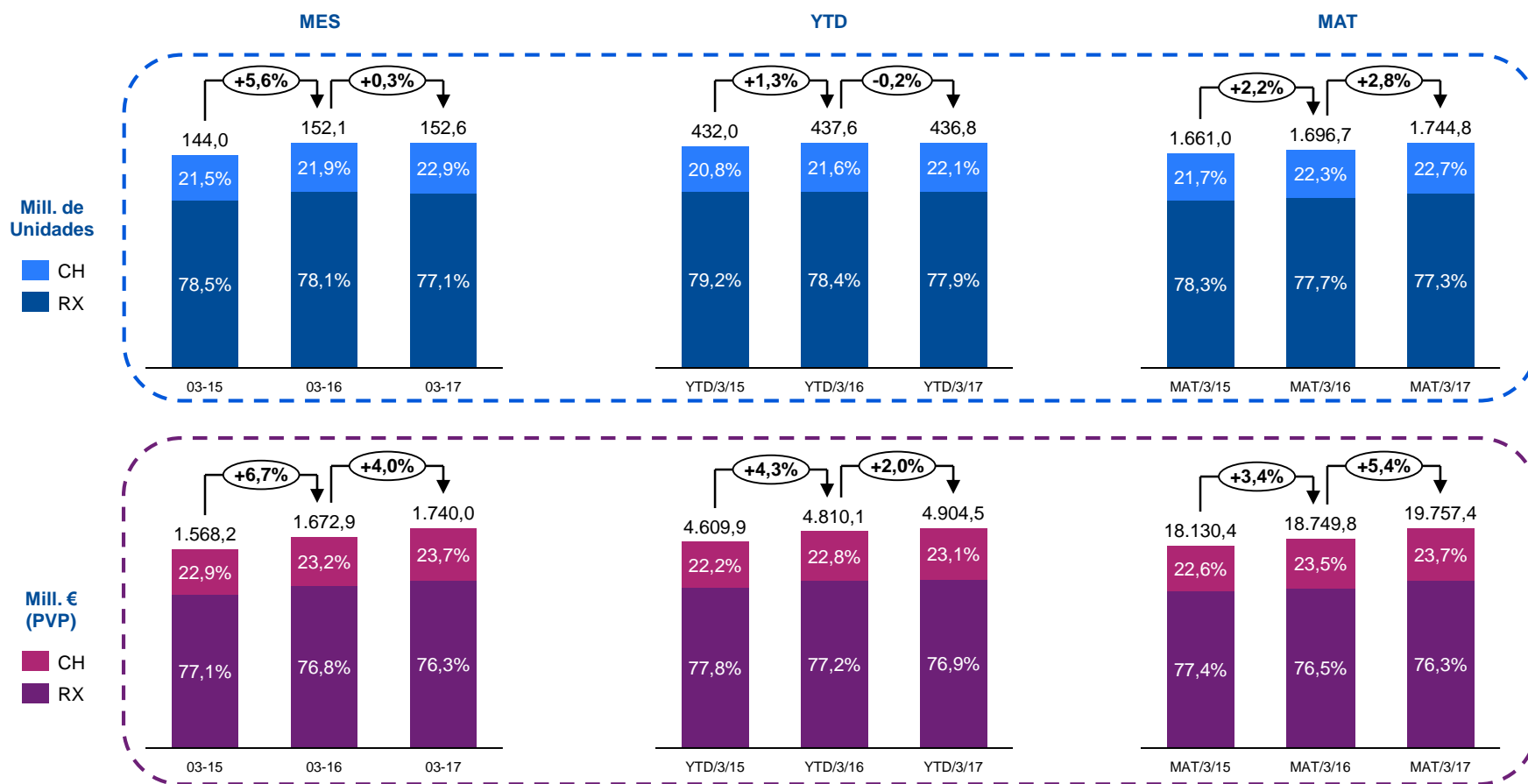
Análisis Mercado Consumer Health

---

# El mercado farmacéutico crece en el acumulado de los últimos 12 meses un 5,4% en valores

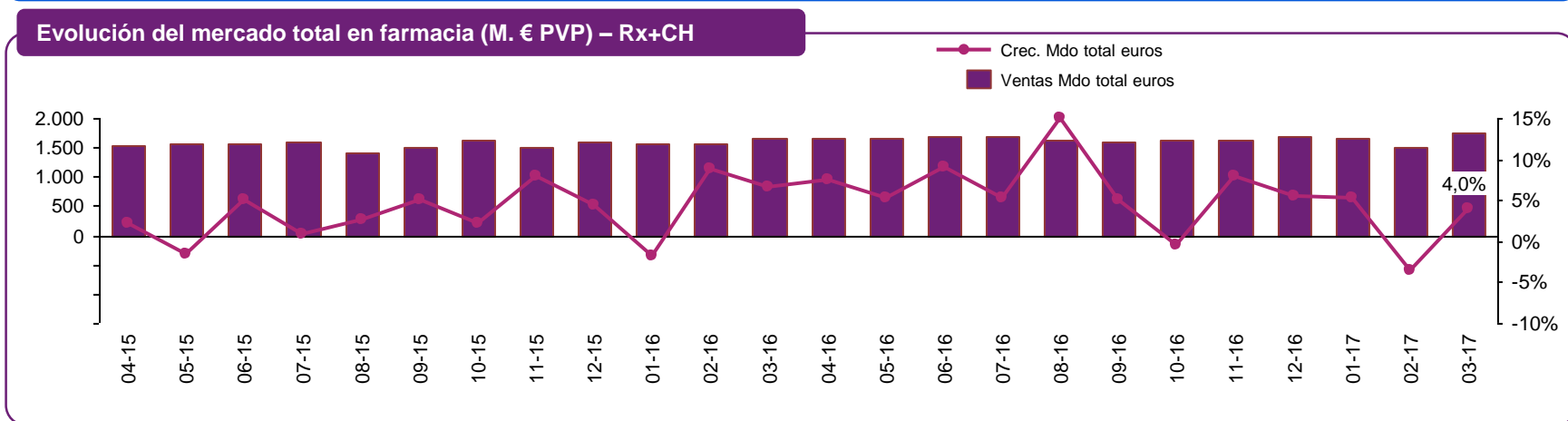
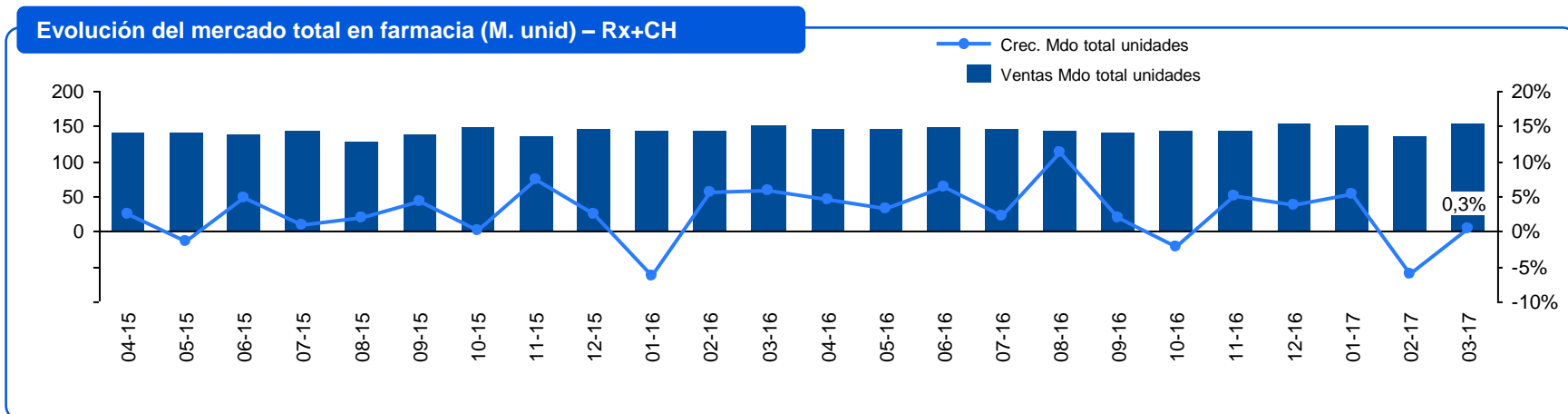
En volumen este crecimiento es del 2,8%

Total mercado farmacéutico



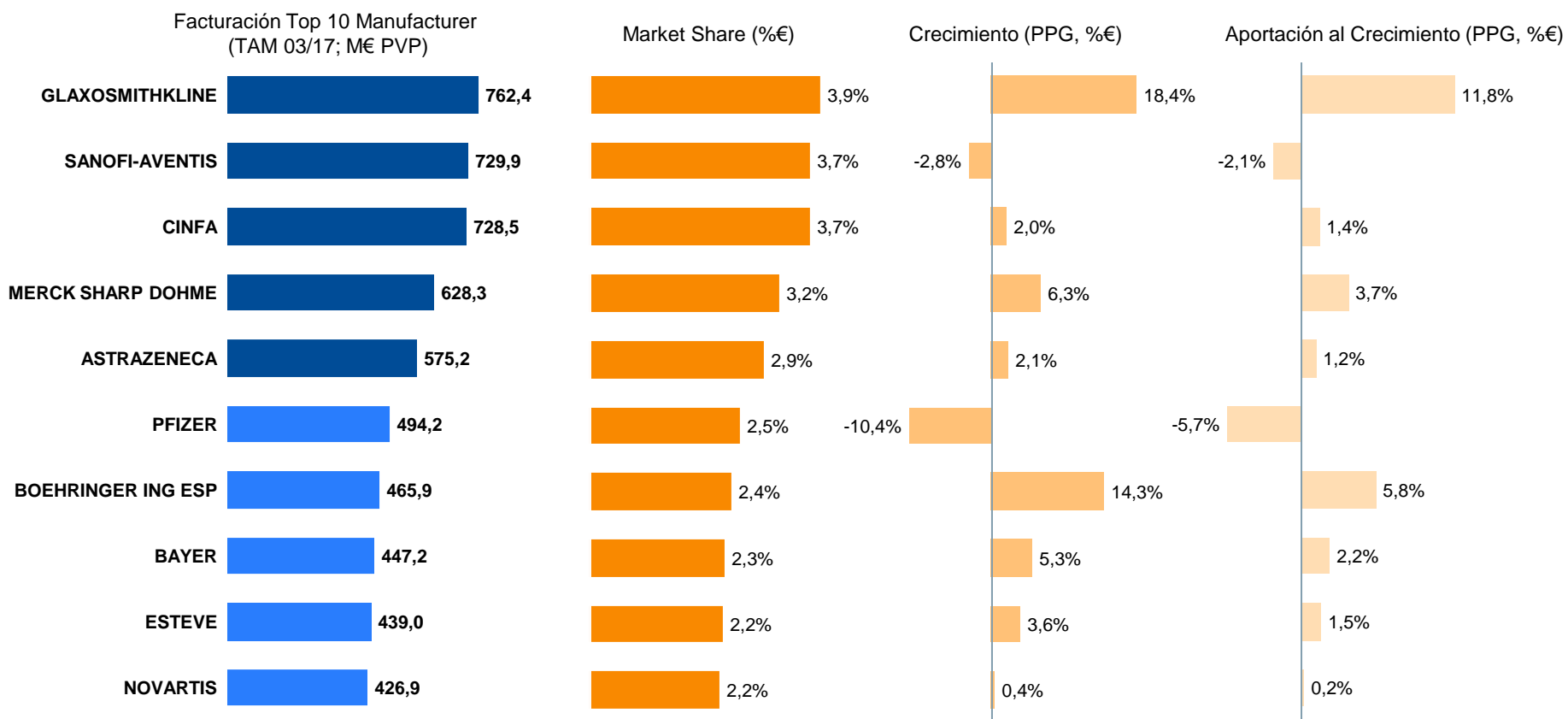
# En marzo el mercado farmacéutico muestra un crecimiento en valores del 4,0%

En volumen este crecimiento es del 0,3%



# El top 10 laboratorios del mercado farmacéutico acumulan un 29% de la cuota en valores

GSK es el laboratorio con un mayor crecimiento en el periodo (18%)



Total mercado farmacéutico a MAT/3/17: 19.757 Mill. de € con un PPG del 5,4%

---

# Evolución del Mercado de la farmacia española

---

## Índice



Evolución del mercado farmacéutico

---



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

---



Análisis Mercado Prescripción

---



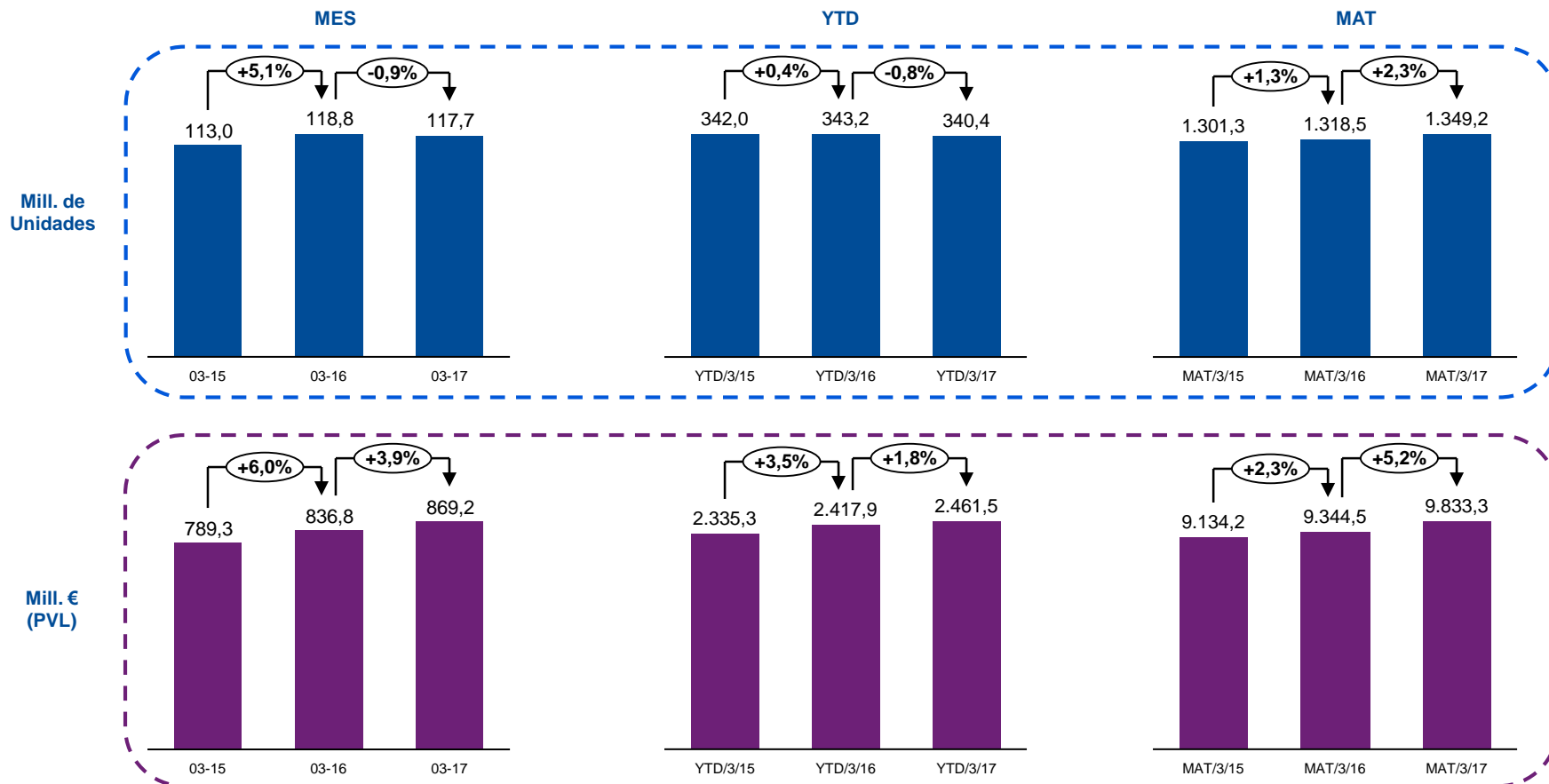
Análisis Mercado Consumer Health

---



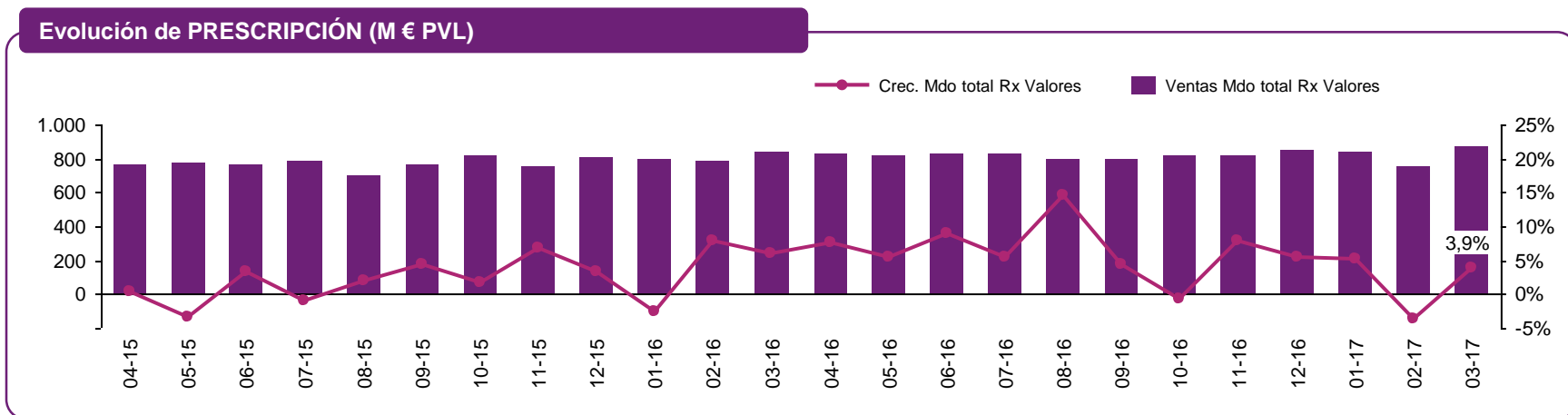
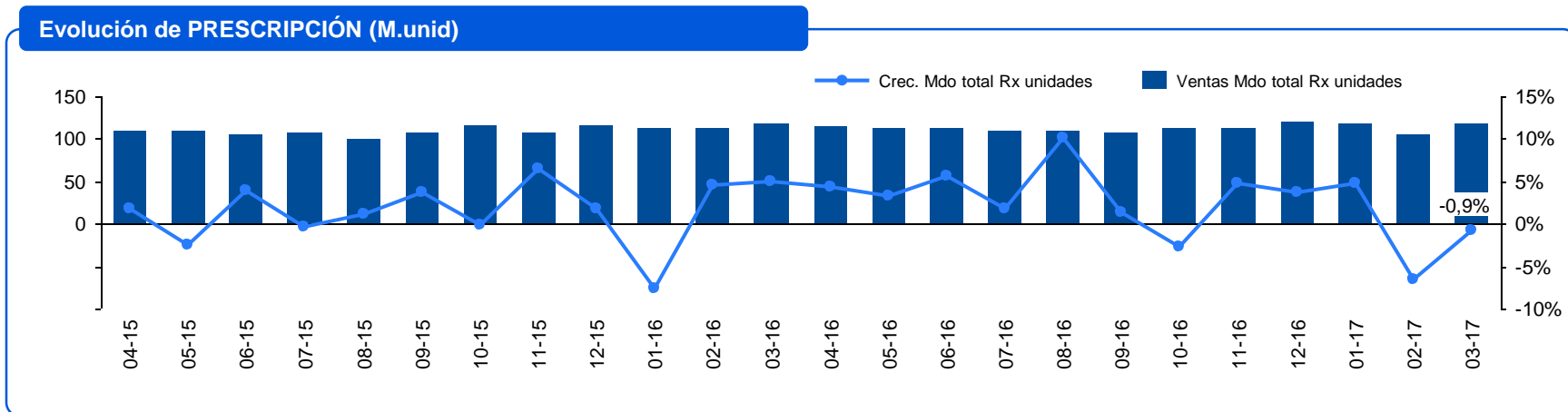
# El mercado de prescripción crece en el acumulado de los 12 últimos meses un 5,2% en valores

Mercado de prescripción (Mill.€ PVL)

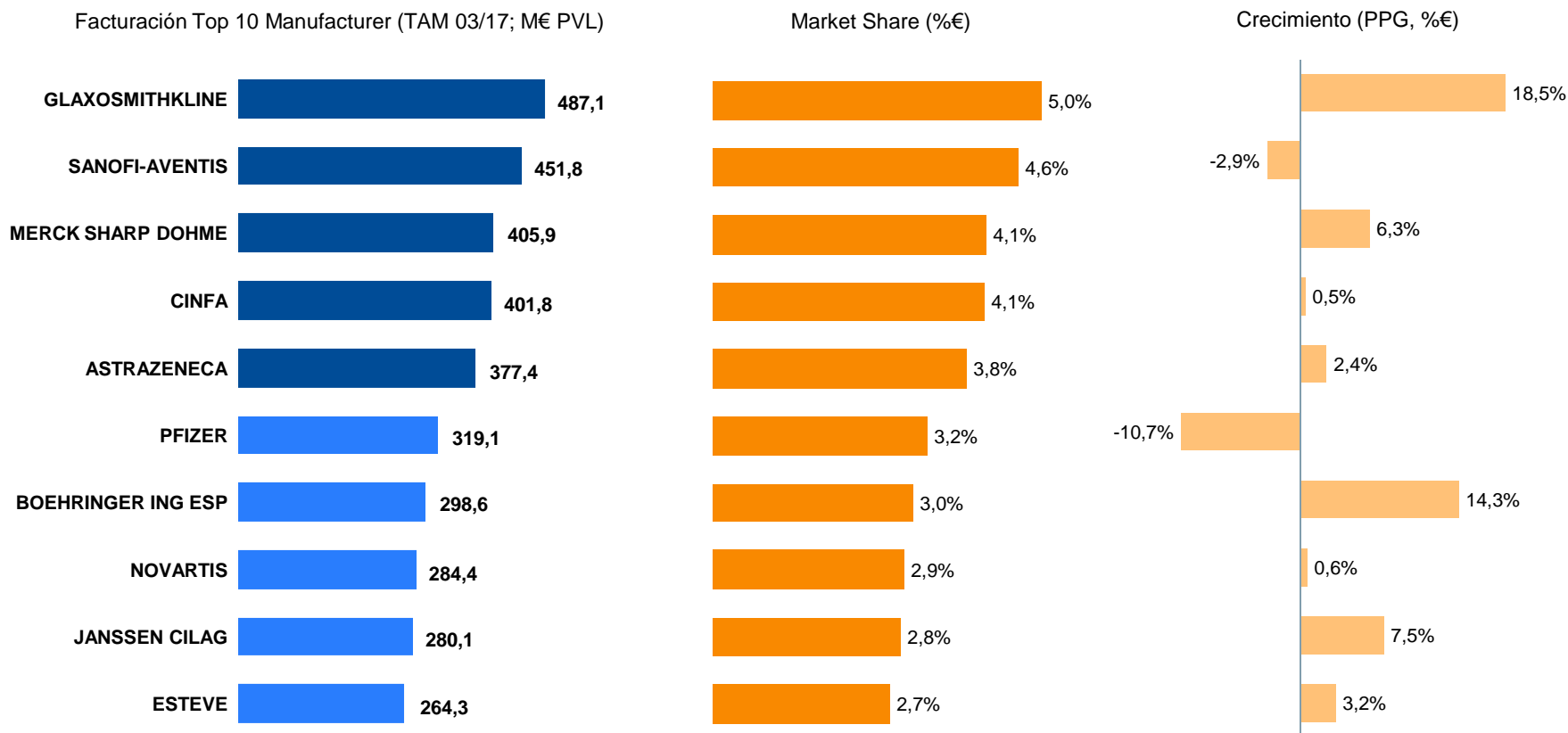


# Analizando la evolución mensual se observa un crecimiento en valores del 3,9%

Y un decrecimiento en volumen del -0,9%



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



**Total mercado Prescripción a MAT/3/17: 9.833 Mill. de € con un PPG del 5,2%**

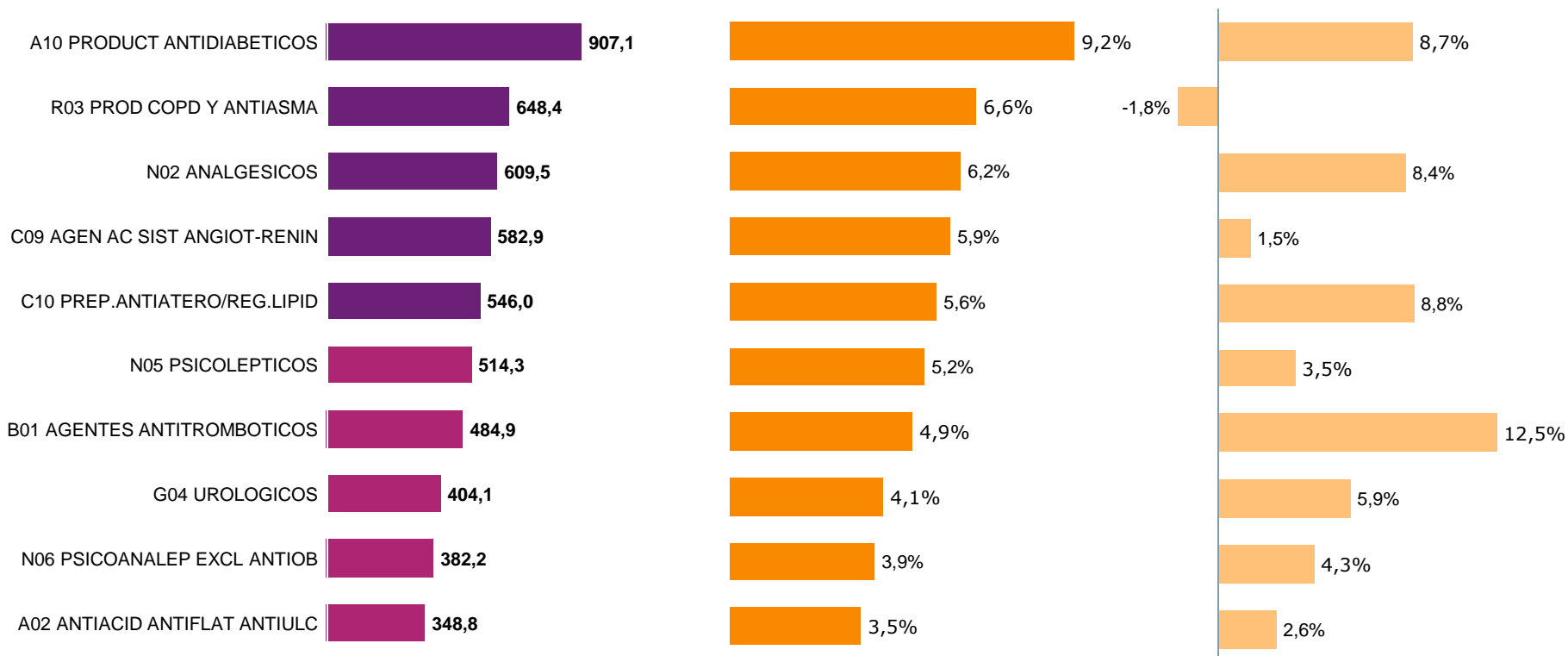
# Los productos antidiabéticos son la clase terapéutica con mayor facturación en España en el último año

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

Facturación top 10 OTC 2 (TAM 03/17; M€ PVL)

Market Share (%€)

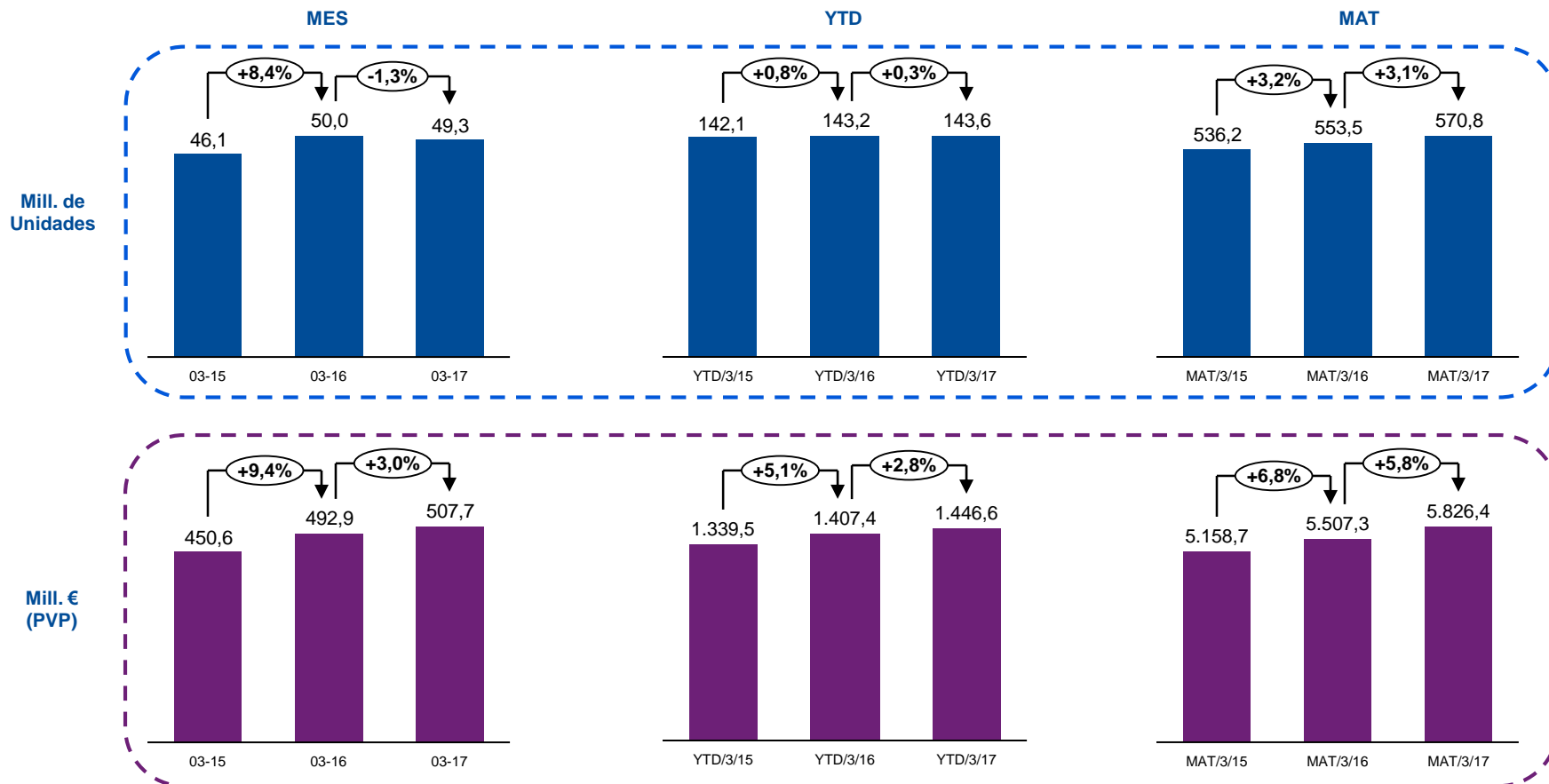
Crecimiento (PPG, %€)



**Total mercado Prescripción a MAT/3/17: 9.833 Mill. de € con un PPG del 5,2%**

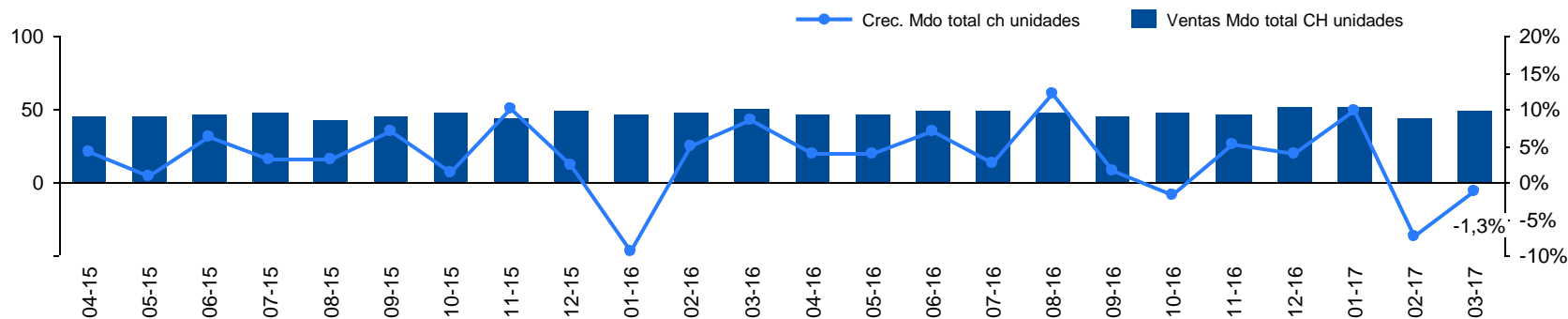
# El mercado de Consumer Health crece en el acumulado de los 12 últimos meses un 5,8% en valores

Mercado de Consumer Health (Mill.€ PVP)

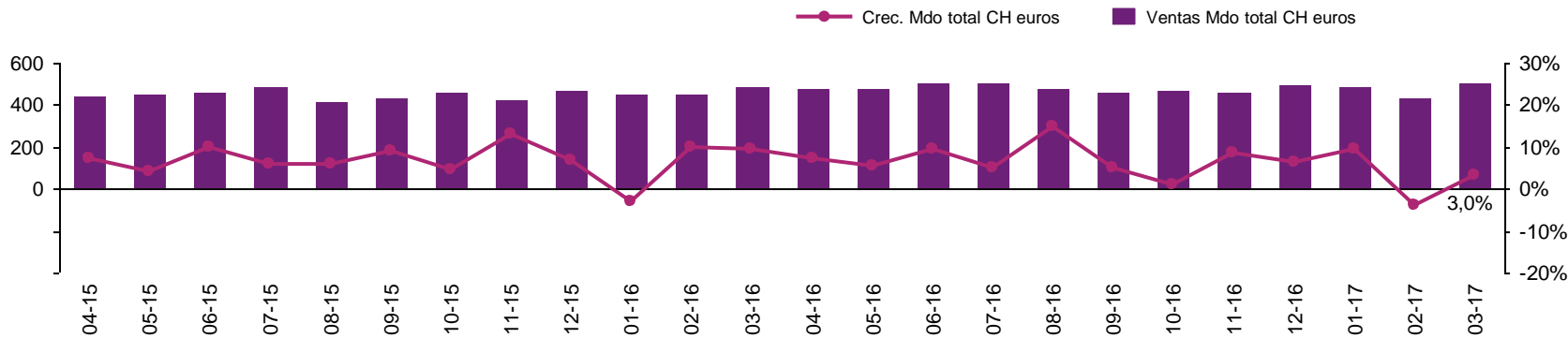


# El mercado de Consumer Health decrece en el mes de marzo un 1,3% en unidades y crece un 3,0% en valores

Evolución de CONSUMER HEALTH\* (M.unid)



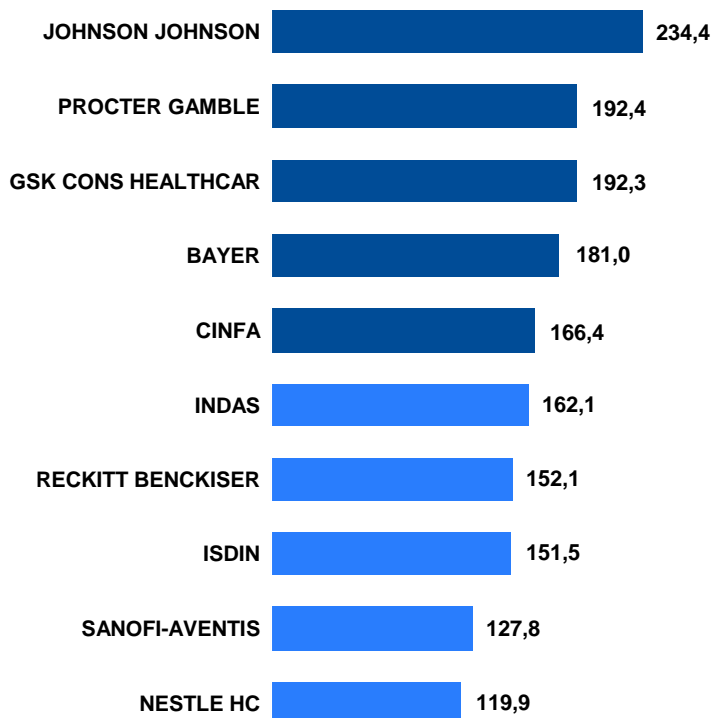
Evolución de CONSUMER HEALTH\* (M. € PVP)



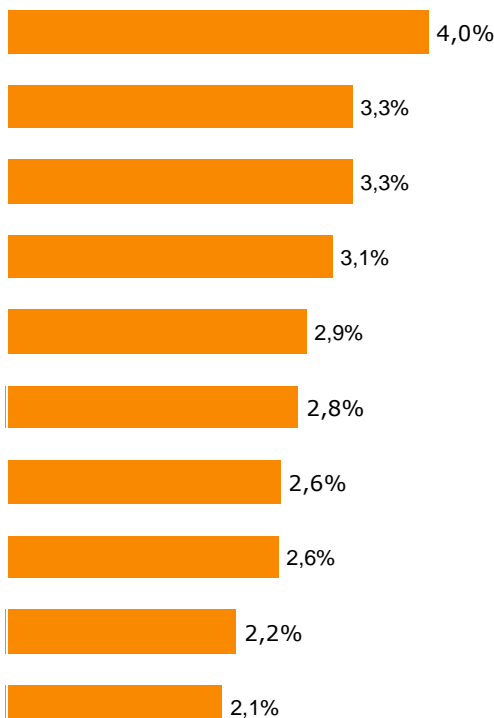
# El top 10 manufacturer del mercado de Consumer Health acumula el 29% de la cuota del segmento

La mayoría de las compañías crecen por encima del 5% destacando el 11% de Cinfa

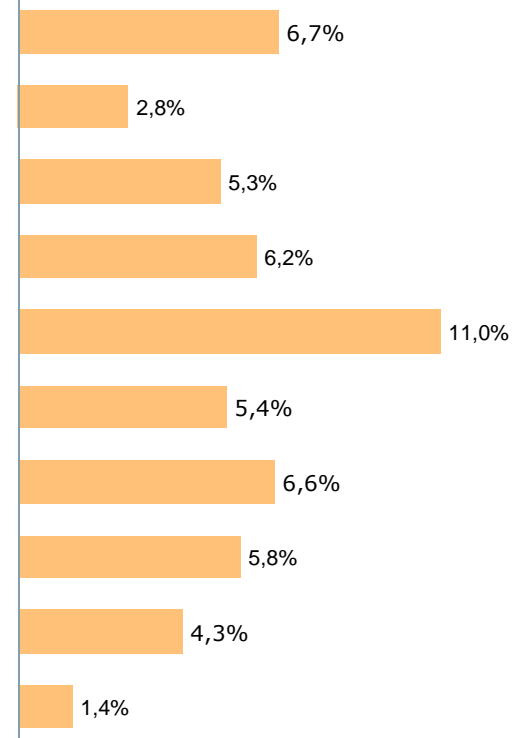
Facturación (TAM 03/17; M€ PVP)



Market Share (%€)



Crecimiento (PPG, %€)



Total mercado Consumer Health a MAT/3/17: 5.826 Mill. de € con un PPG del 5,8%

---

# 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

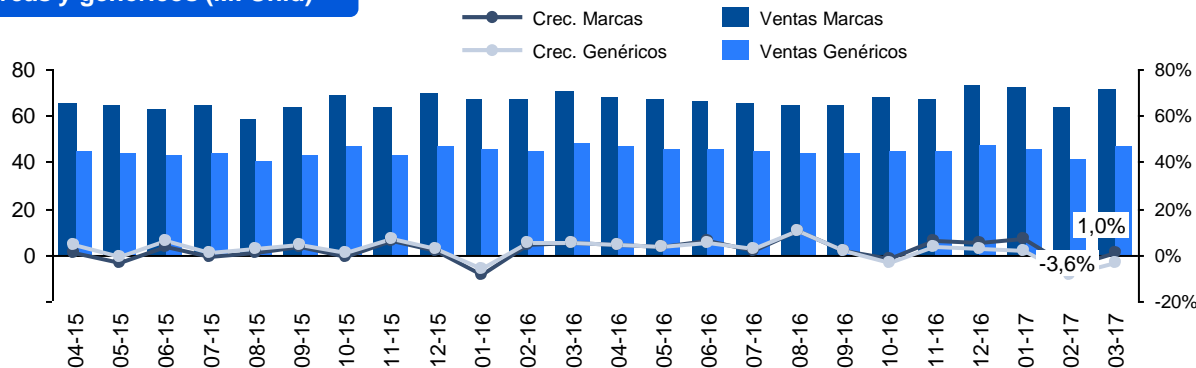
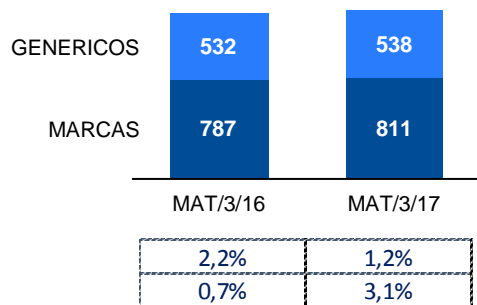
---



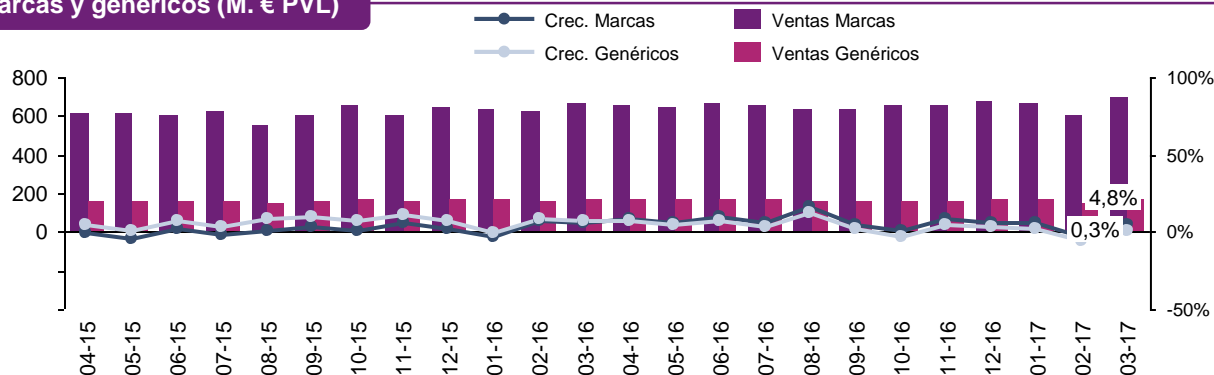
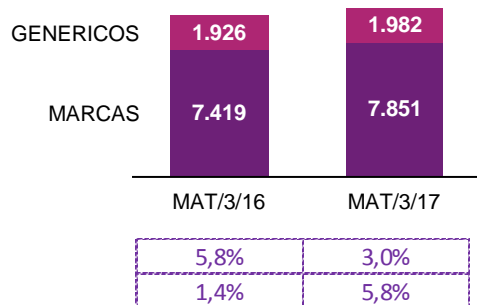
# En marzo el mercado de genéricos muestra decrecimientos en volumen (-3,6%) mientras que en valores crece un 0,3%

En el mercado de marcas la evolución ha sido, 1,0% en volumen y 4,8% en valores

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



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



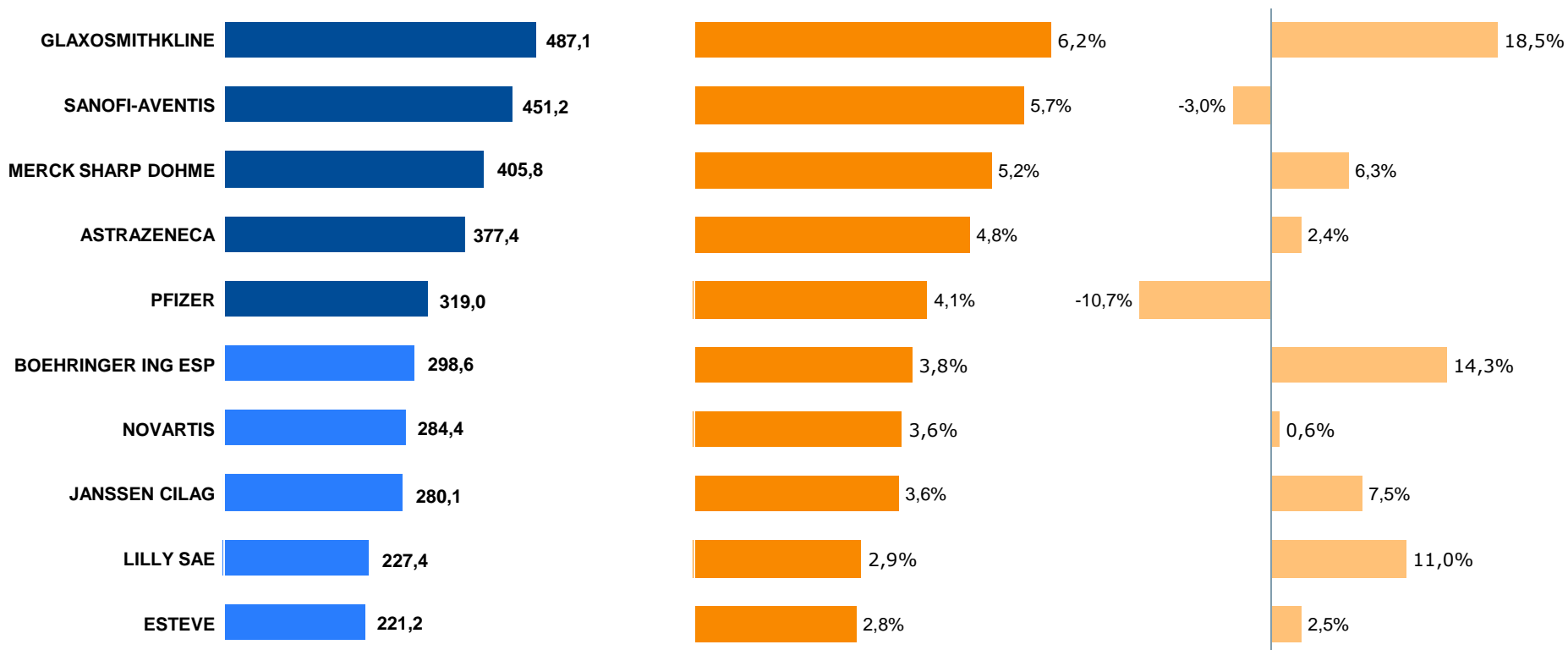
# El top 10 manufacturer del segmento de marcas acumula un 43% del total

GSK lidera este segmento con un 6,2% de market share y un crecimiento del 18,5%

Facturación Top 10 manufacturers marcas  
(TAM 03/17; M€ PVL)

Market Share (%€)

Crecimiento (PPG, %€)



Total mercado Marcas a MAT/3/17: 7.851 Mill. de € con un PPG del 5,8%

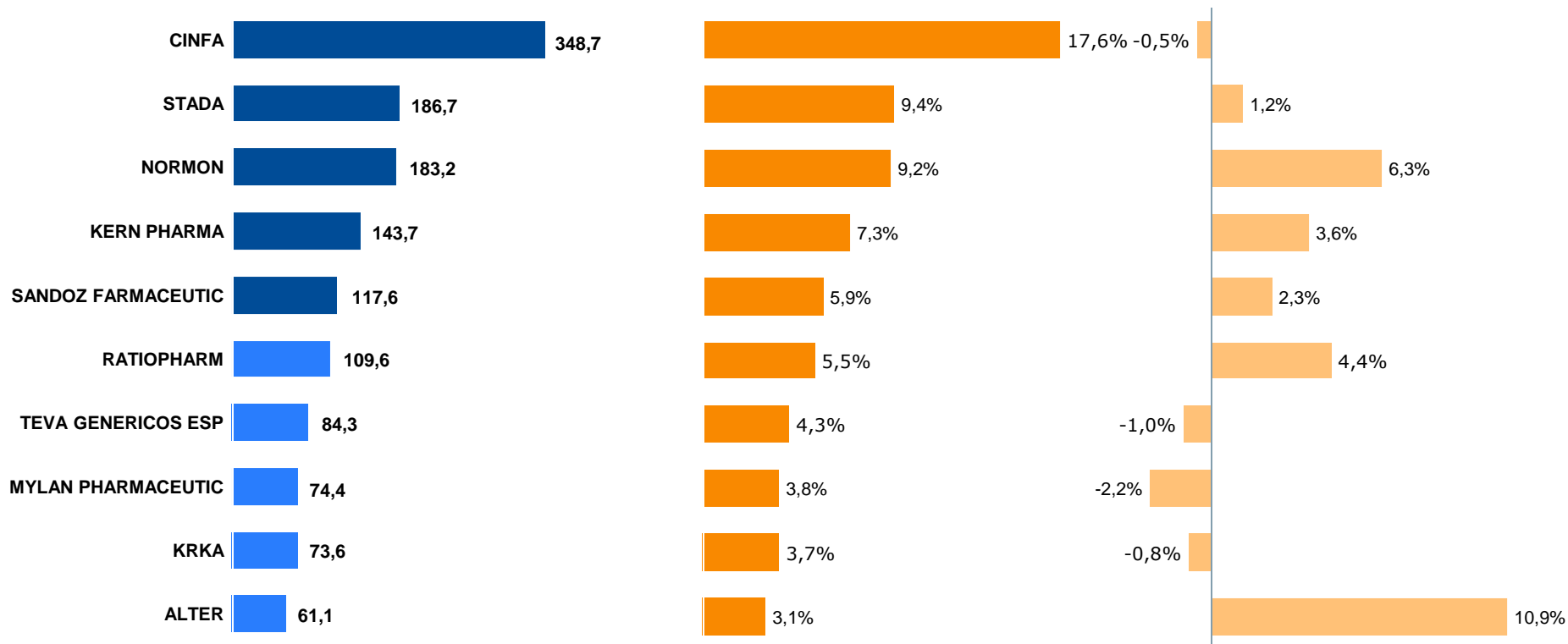
# El top 10 manufacturer del segmento de genéricos acumula un 70% del total

Alter presenta el mayor crecimiento con un 11%

Facturación Top 10 manufacturer de genéricos  
(TAM 03/17; M€ PVL)

Market Share (%€)

Crecimiento (PPG, %€)



Total mercado Genéricos a MAT/3/17: 1.982 Mill. de € con un PPG del 3,0%

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

Castilla y León muestra decrecimientos en genéricos tanto en valores como en volumen

MAT/3/17	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	2,4%	19,2%	1.754	5,6%	17,8%	143	5,3%	1.315	6,9%	116	-1,1%	440	1,9%
ARAGON	40	2,0%	2,9%	311	5,4%	3,2%	25	2,6%	254	5,9%	15	1,0%	57	3,3%
ASTURIAS	33	2,1%	2,5%	259	4,5%	2,6%	22	1,9%	217	4,5%	11	2,3%	41	4,9%
BALEARES	27	0,4%	2,0%	194	2,9%	2,0%	17	0,7%	158	3,1%	10	-0,1%	36	1,8%
CANTABRIA	19	3,0%	1,4%	145	7,0%	1,5%	12	3,7%	122	7,8%	7	1,8%	22	2,5%
CASTILLA LA MANCHA	60	2,2%	4,4%	450	5,5%	4,6%	35	2,6%	359	5,9%	25	1,7%	91	4,3%
CASTILLA LEON	69	2,3%	5,1%	543	4,4%	5,5%	38	4,4%	419	6,3%	31	-0,1%	125	-1,4%
CATALUÑA	209	0,4%	15,5%	1.385	3,3%	14,1%	119	0,0%	1.085	3,5%	90	0,9%	300	3,6%
C. VALENCIANA	154	3,3%	11,4%	1.178	6,6%	12,0%	105	3,7%	995	7,2%	49	2,3%	183	3,2%
EXTREMADURA	35	3,4%	2,6%	284	6,1%	2,9%	23	3,6%	241	6,3%	12	3,2%	43	4,9%
GALICIA	87	2,3%	6,4%	669	4,0%	6,8%	55	1,8%	544	4,0%	32	3,2%	125	4,2%
ISLAS CANARIAS	65	4,6%	4,8%	482	7,2%	4,9%	44	4,8%	403	7,7%	21	4,1%	79	4,8%
LA RIOJA	8	1,5%	0,6%	66	4,3%	0,7%	5	1,4%	56	4,3%	3	1,7%	10	4,2%
MADRID	171	3,3%	12,7%	1.211	6,1%	12,3%	98	3,3%	952	6,5%	73	3,3%	259	5,0%
MURCIA	41	2,9%	3,1%	333	5,2%	3,4%	29	3,4%	284	5,4%	13	1,9%	48	4,3%
NAVARRA	16	2,5%	1,2%	122	4,0%	1,2%	10	2,3%	97	3,7%	6	3,0%	25	5,3%
PAIS VASCO	56	1,9%	4,2%	449	4,2%	4,6%	31	3,1%	350	5,7%	25	0,3%	99	-0,8%

Total mercado Prescripción a MAT/3/17: 9.833 Mill. de € con un PPG del 5,2%

---

# Evolución del Mercado de la farmacia española

---

## Índice



Evolución del mercado farmacéutico

---



Evolución por segmentos: Prescripción y Consumer Health

---



Análisis Mercado Prescripción

---



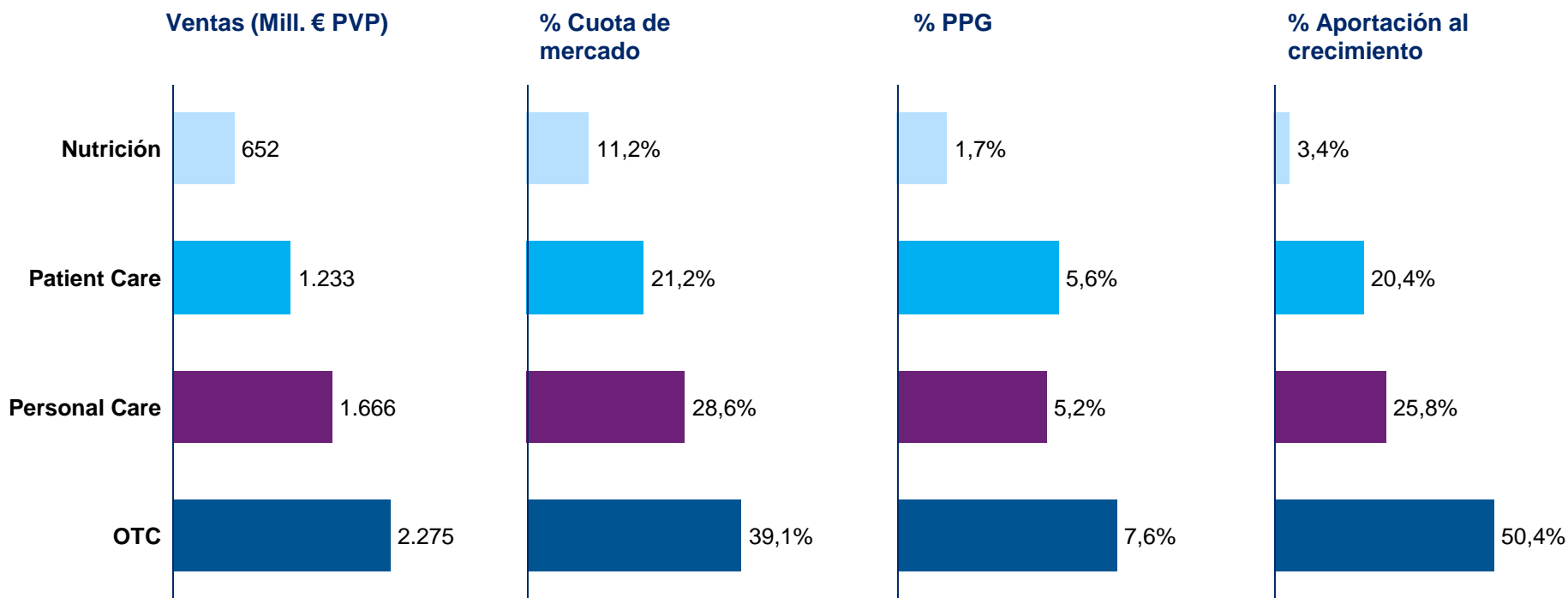
**Análisis Mercado Consumer Health**

---

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

Este segmento es el que aporta mayor crecimiento al mercado de CH (50,4%)

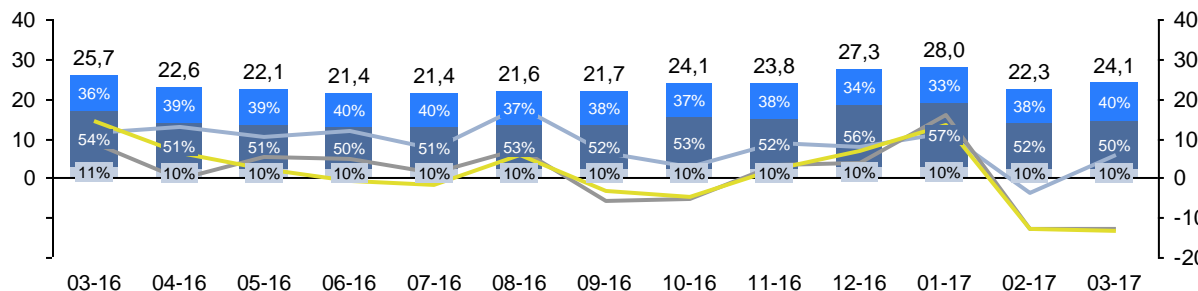
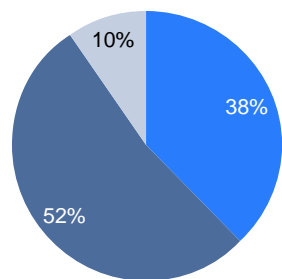
Mercado de Consumer Health (Mill.€ PVP, 03/2017)



**Total mercado Consumer Health a MAT/3/17: 5.826 Mill. de € con un PPG del 5,8%**

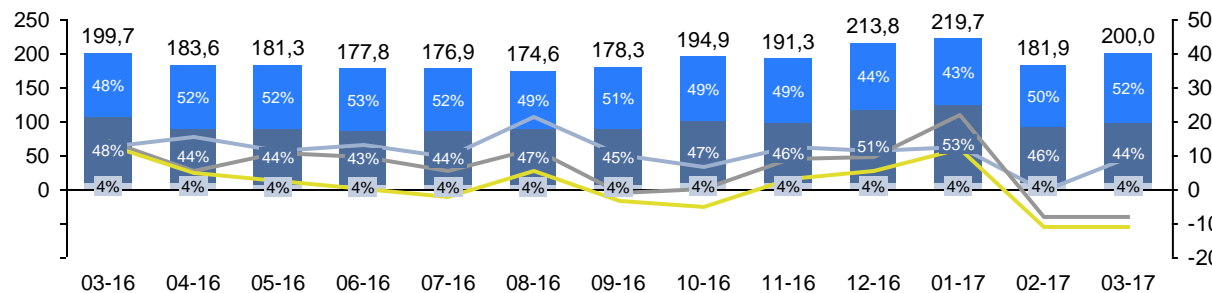
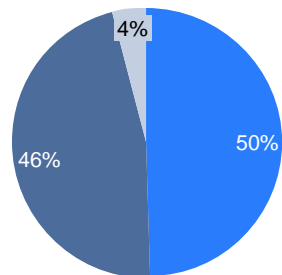
# El segmento de Productos de consumo supone un 50% de mercado de OTC en valores

## Evolución mercado de OTC (M. Unid)



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

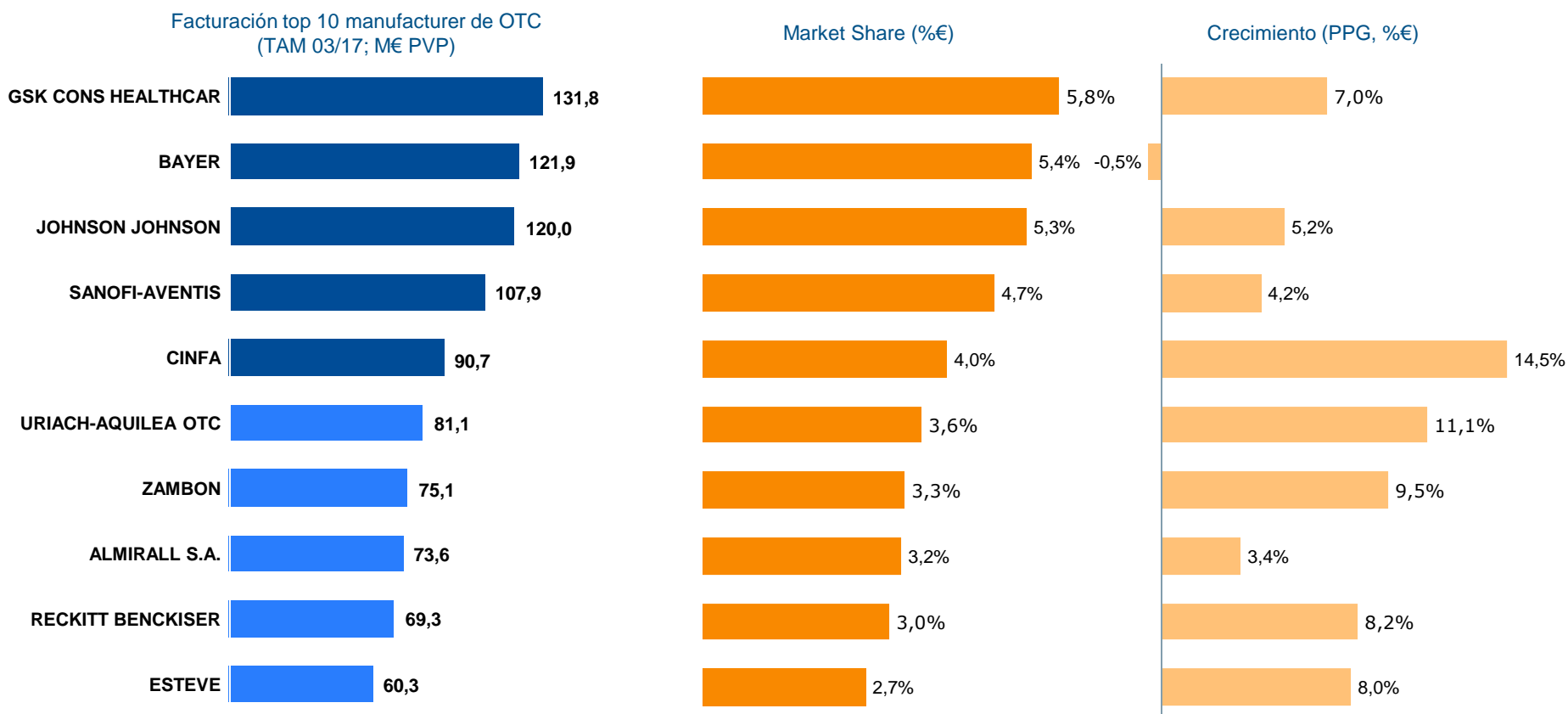
## Evolución mercado de OTC (M. € PVP)



■ 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/3/17: 2.275 Mill. de € con un PPG del 7,6%

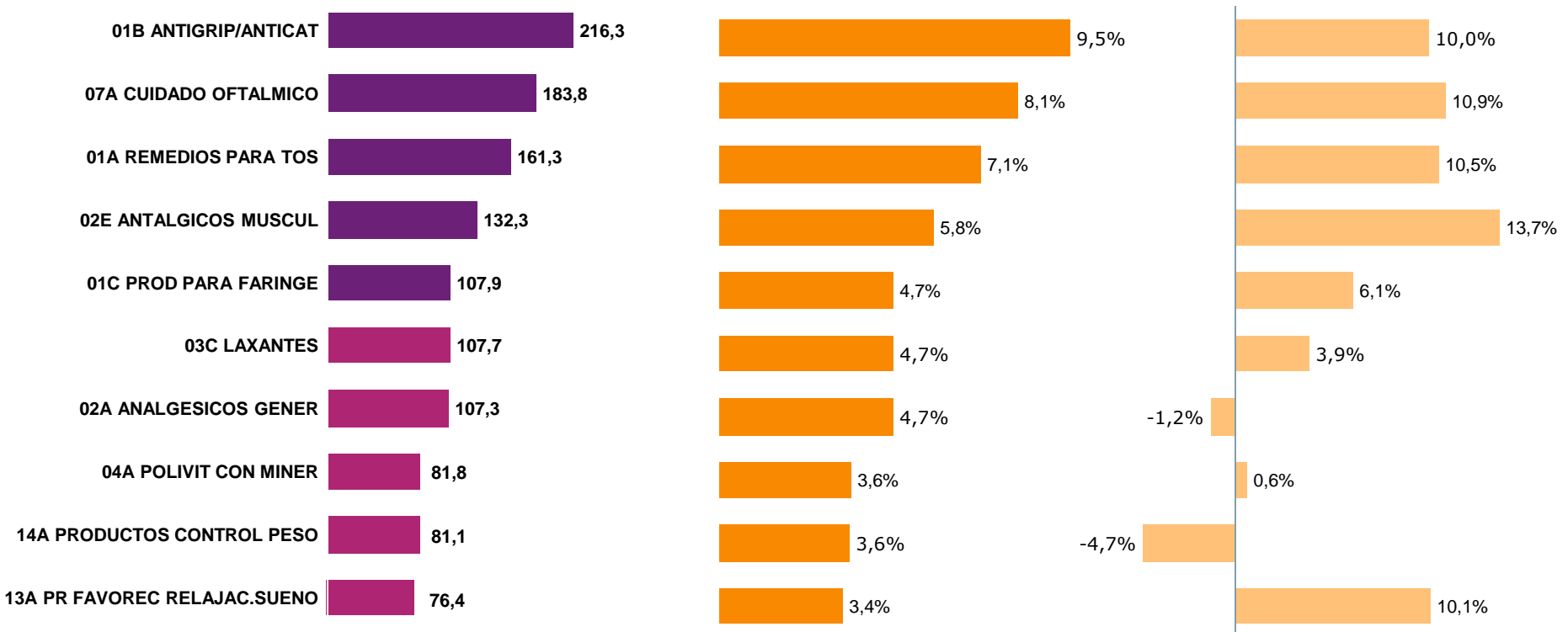


# El mercado de Antigripales y Anticatarrales domina el segmento de OTC con un 9,5% de la facturación

Facturación top 10 OTC2 de OTC  
(TAM 03/17; M€ PVP)

Market Share (%€)

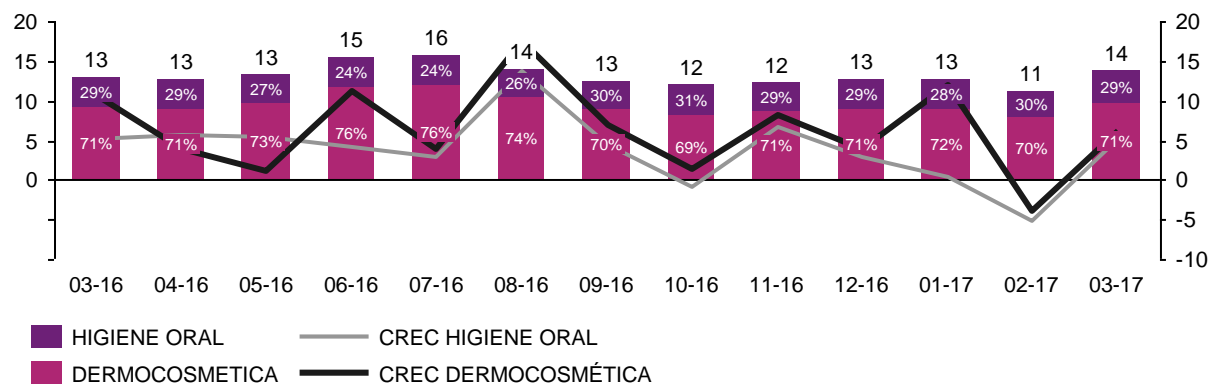
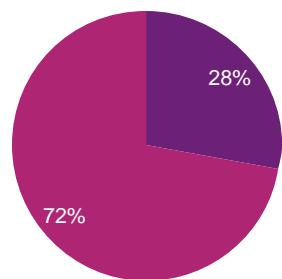
Crecimiento (PPG, %€)



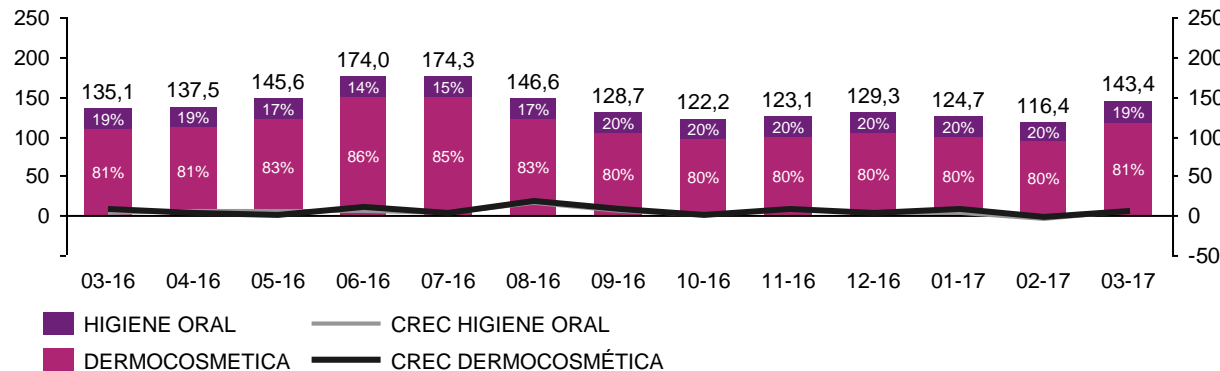
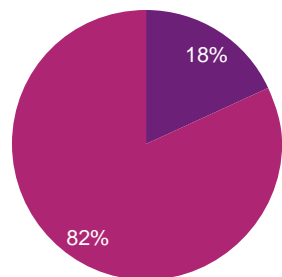
Total mercado OTC a MAT/3/17: 2.275 Mill. de € con un PPG del 7,6%

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

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



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

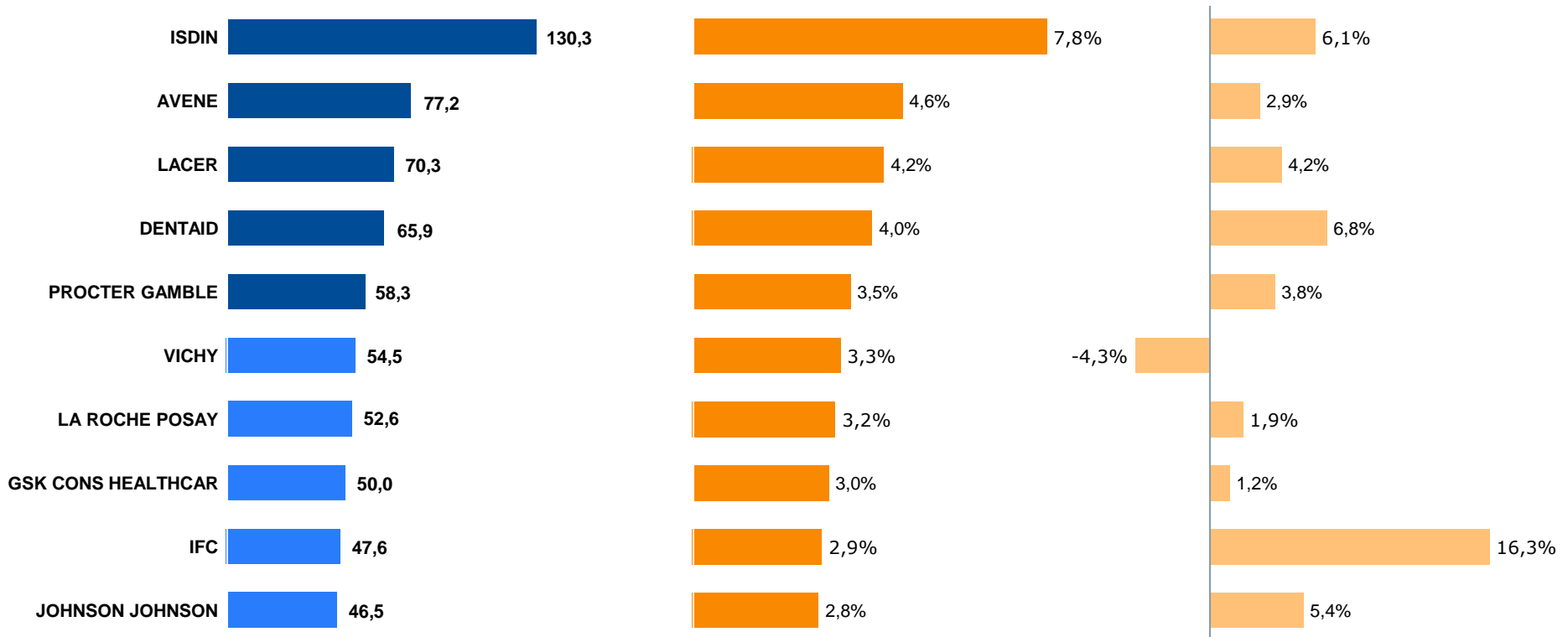


# El top 10 laboratorios de PEC acumulan un 39% de la facturación del segmento

Facturación top 10 manufacturer de PEC  
(TAM 03/17; M€ PVP)

Market Share (%€)

Crecimiento (PPG, %€)



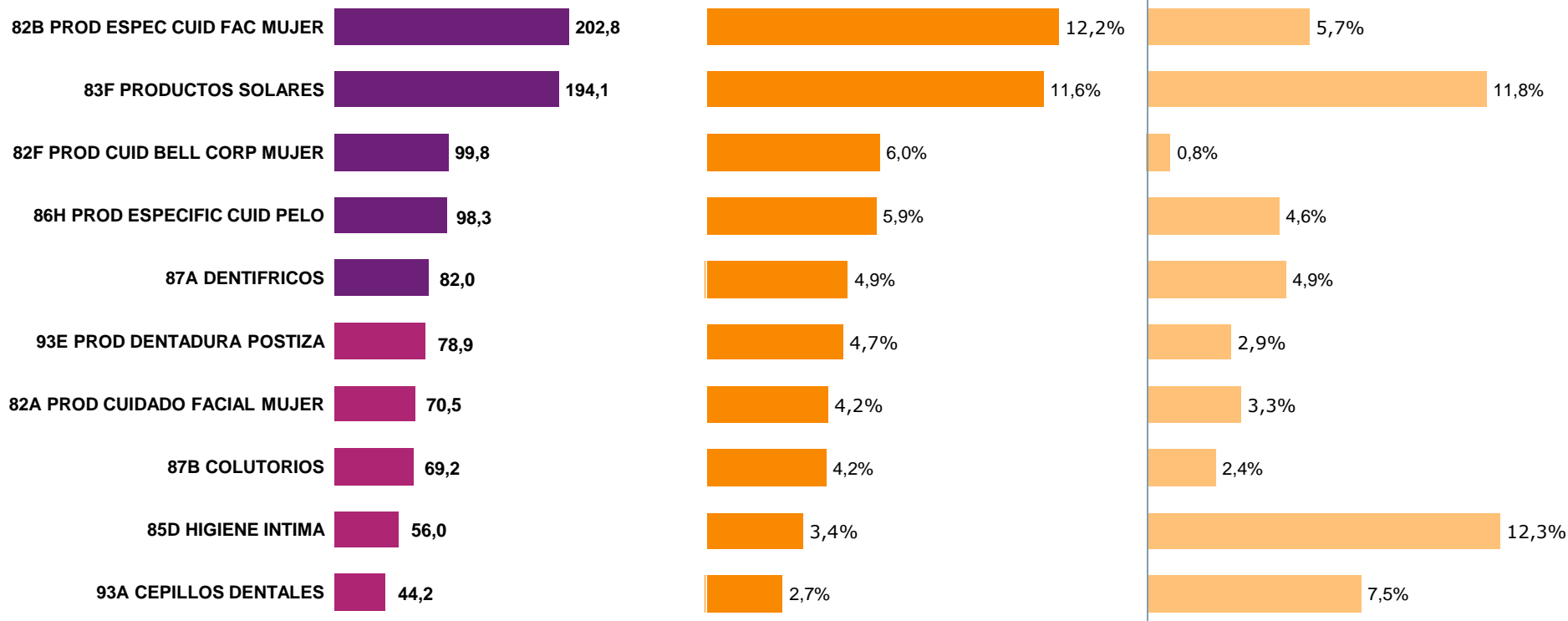
Total mercado PEC a MAT/3/17: 1.666 Mill. de € con un PPG del 5,2%

# 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  
(TAM 03/17; M€ PVP)

Market Share (%€)

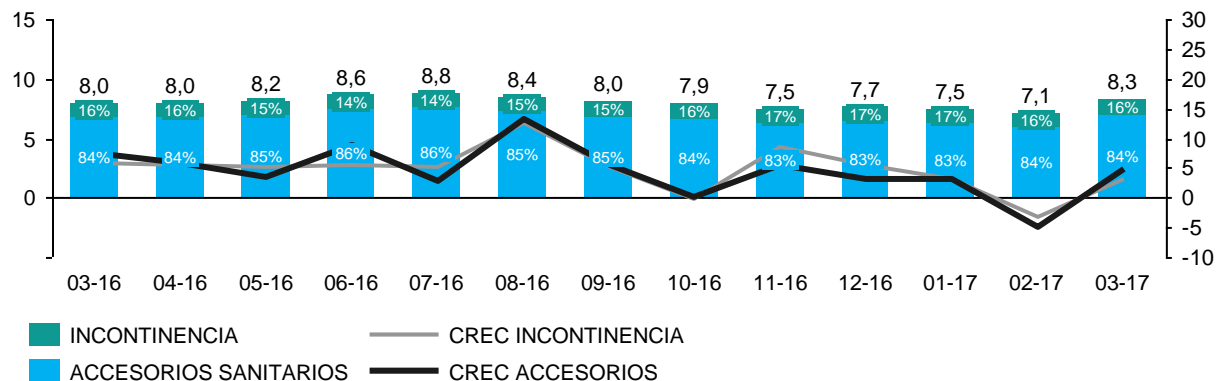
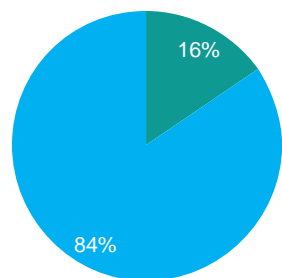
Crecimiento (PPG, %€)



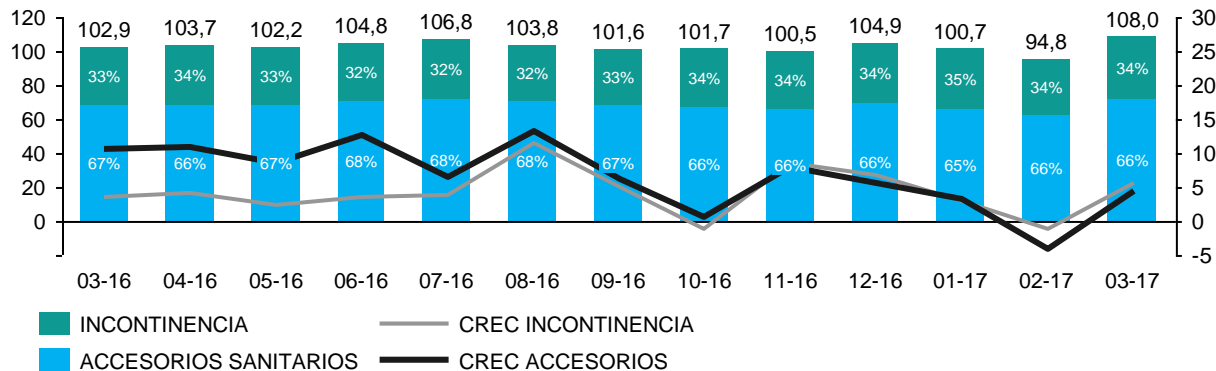
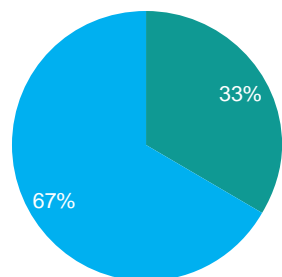
Total mercado PEC a MAT/3/17: 1.666 Mill. de € con un PPG del 5,2%

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

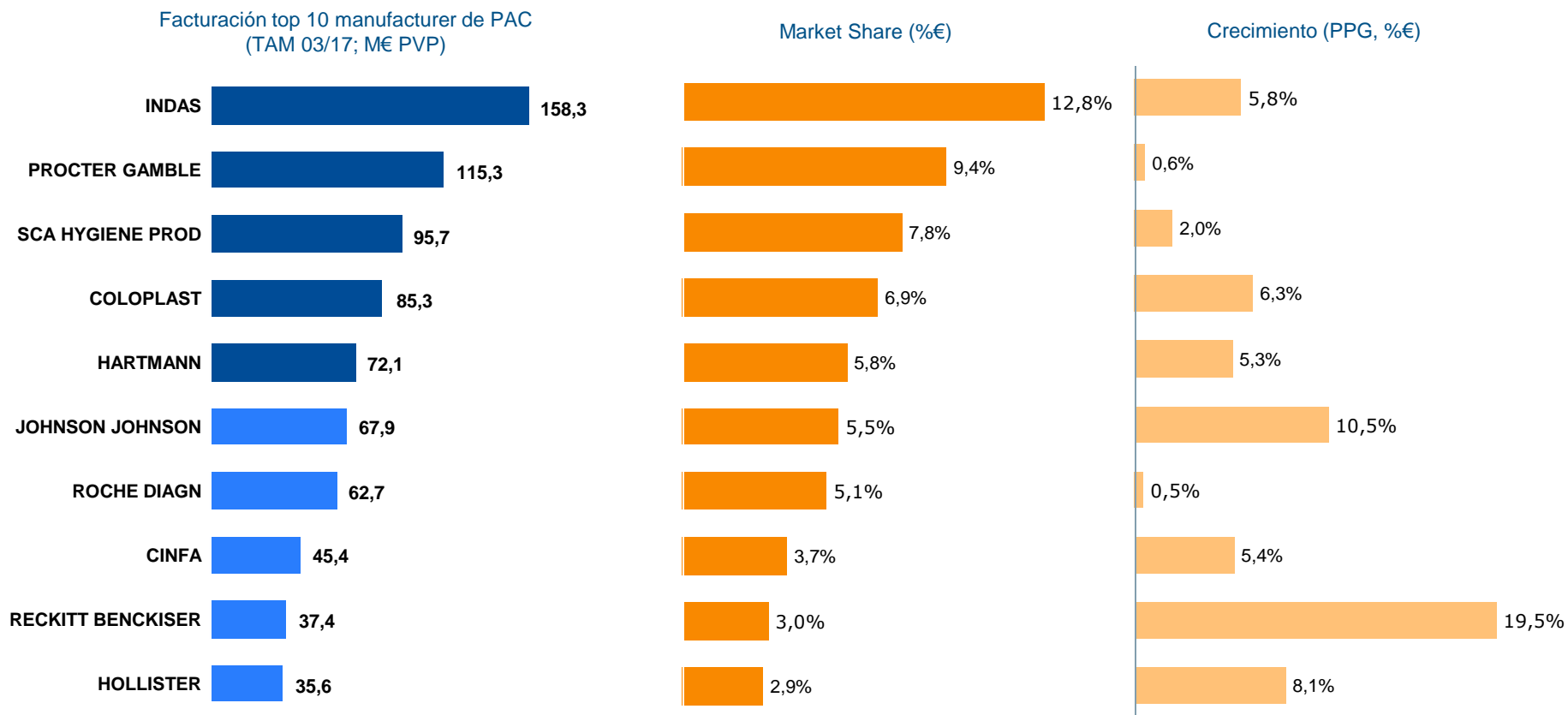
## Evolución mercado de PATIENT CARE (M. Unid)



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



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



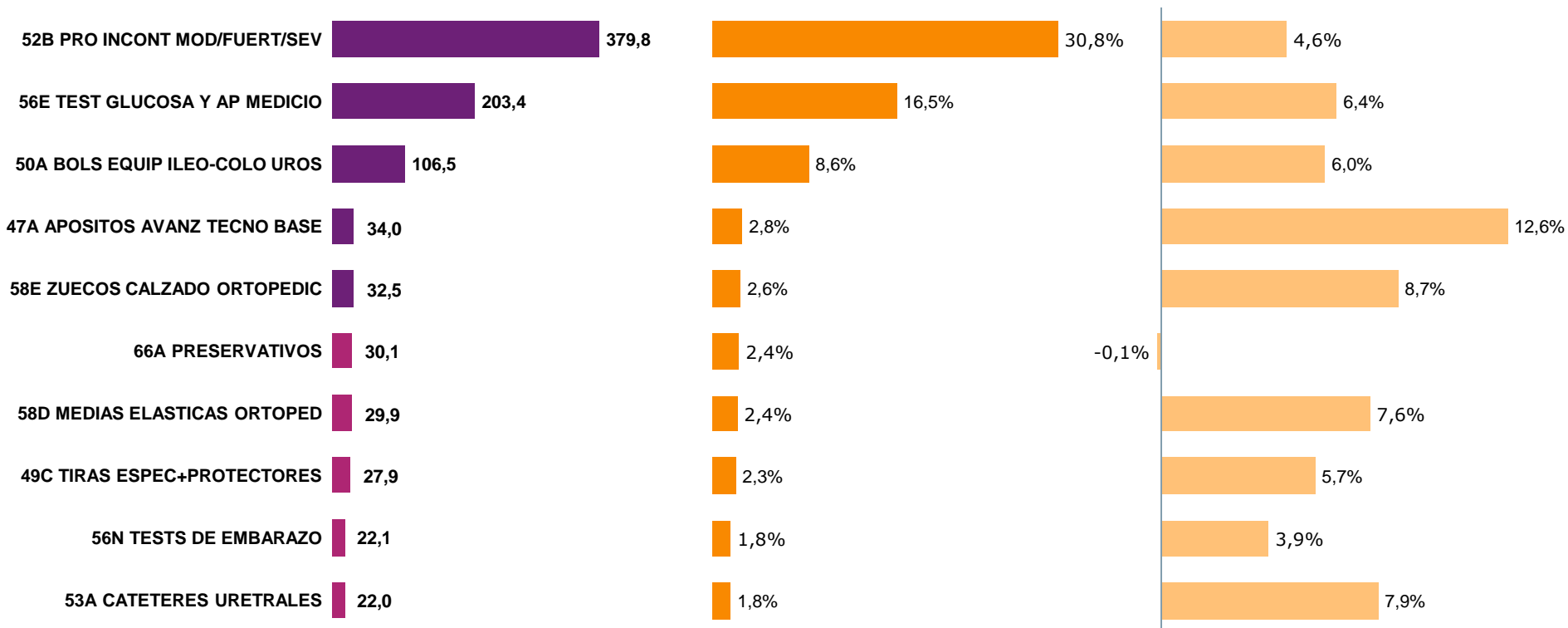
Total mercado PAC a MAT/3/17: 1.233 Mill. de € con un PPG del 5,6%

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

Facturación top 10 OTC2 de PAC  
(TAM 03/17; M€ PVP)

Market Share (%€)

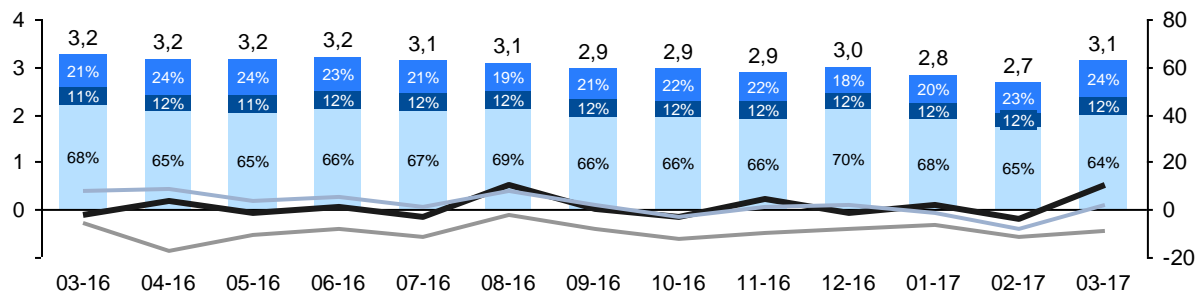
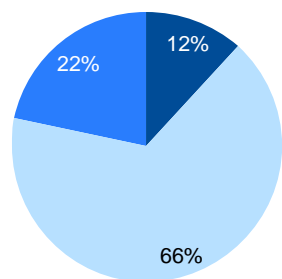
Crecimiento (PPG, %€)



Total mercado PAC a MAT/3/17: 1.233 Mill. de € con un PPG del 5,6%

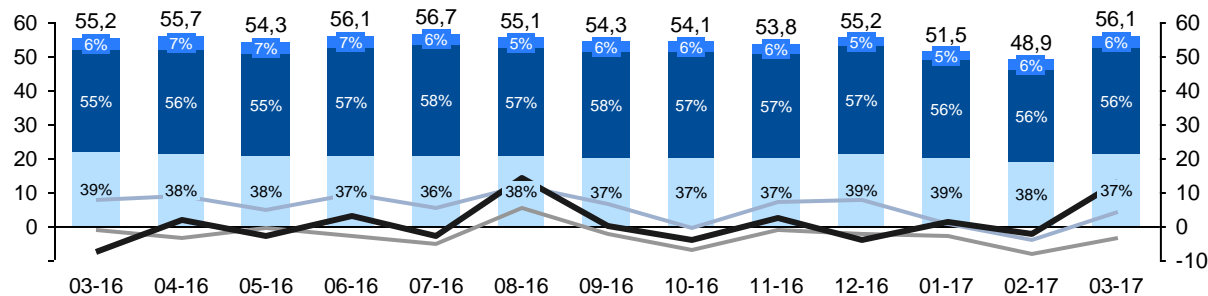
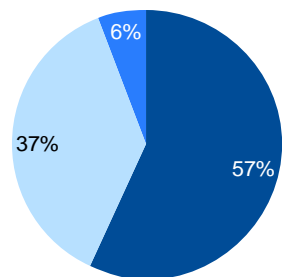
# Nutrición enteral supone un 57% del mercado de NUT en valores

## Evolución mercado de NUTRICIÓN (M. Unid)



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

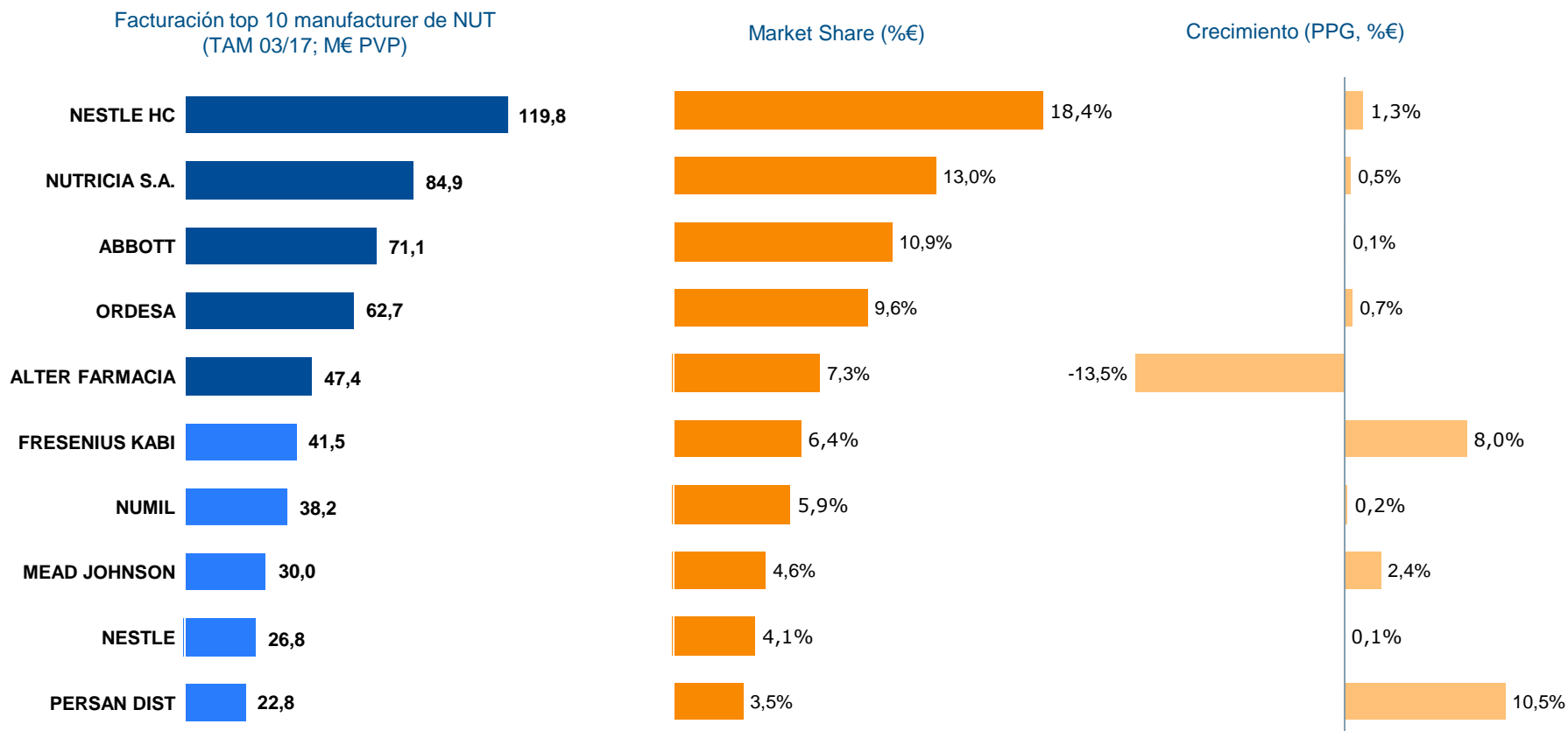
## Evolución mercado de NUTRICIÓN (M. € PVP)



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

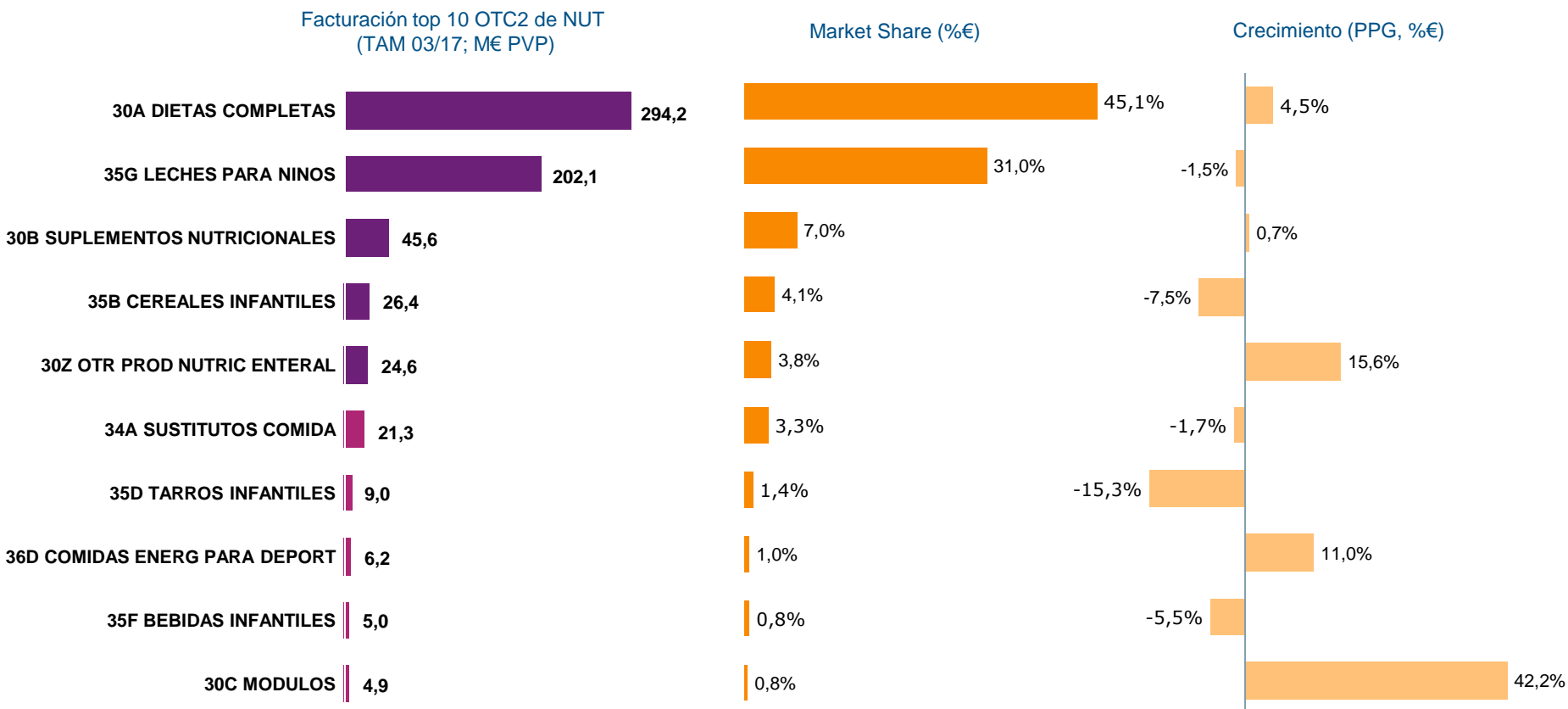


# El top 10 de laboratorios del mercado de NUT suman un 84% del market share del segmento



**Total mercado Nutrición a MAT/3/17: 652 Mill. de € con un PPG del 1,7%**

# Dietas completas es la clase terapéutica con mayor cuota de mercado dentro de NUT (45,1%)



Total mercado Nutrición a MAT/3/17: 652 Mill. de € con un PPG del 1,7%



QuintilesIMS™

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

Actualización datos de marzo 2017

Abril 2017