



QuintilesIMS™

Evolución del mercado de la farmacia Española

Actualización datos de Junio 2017

Julio 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 3,6% en valores y 1,3% en volumen

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

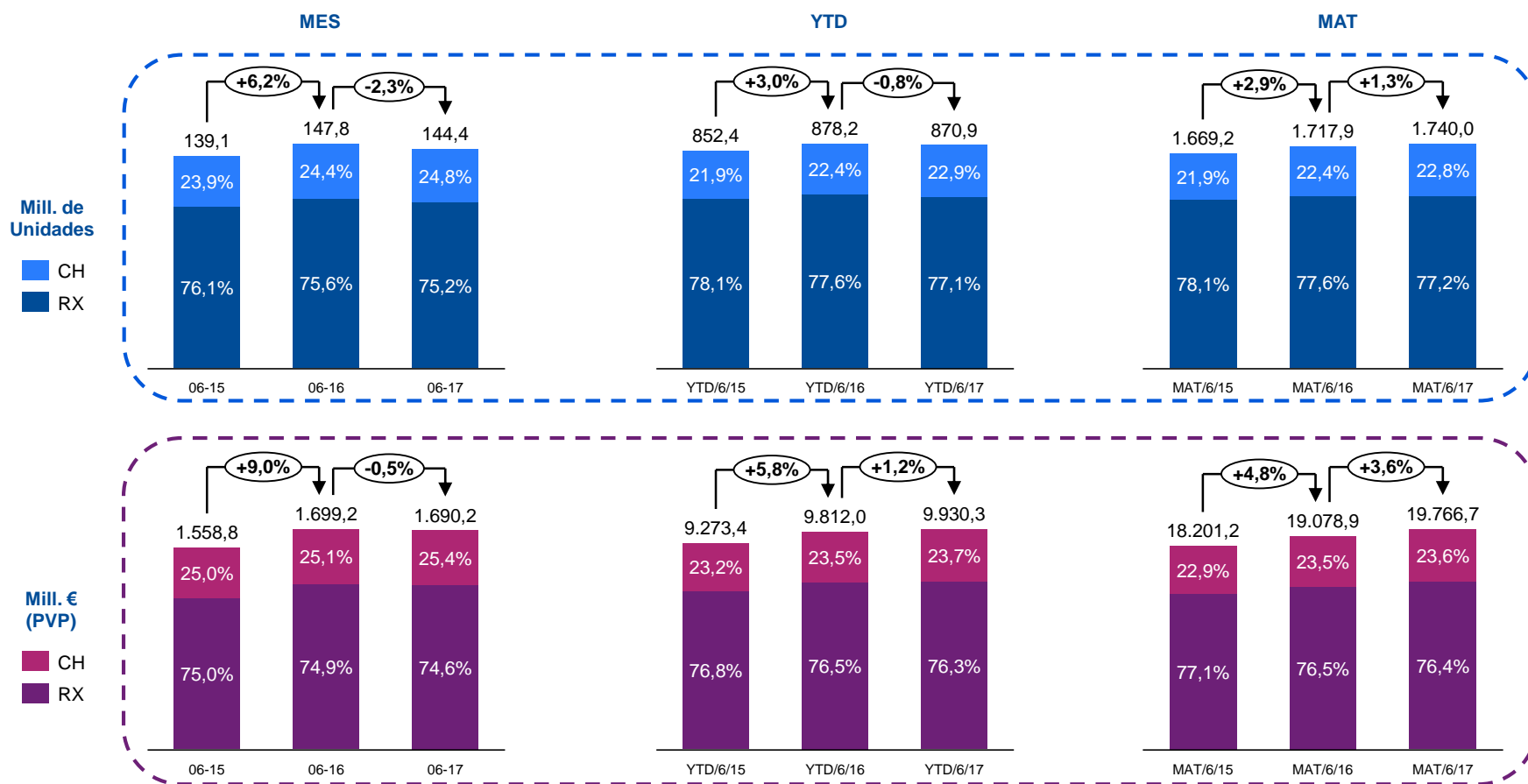


Análisis Mercado Consumer Health

El mercado farmacéutico crece en el acumulado de los últimos 12 meses un 3,6% en valores

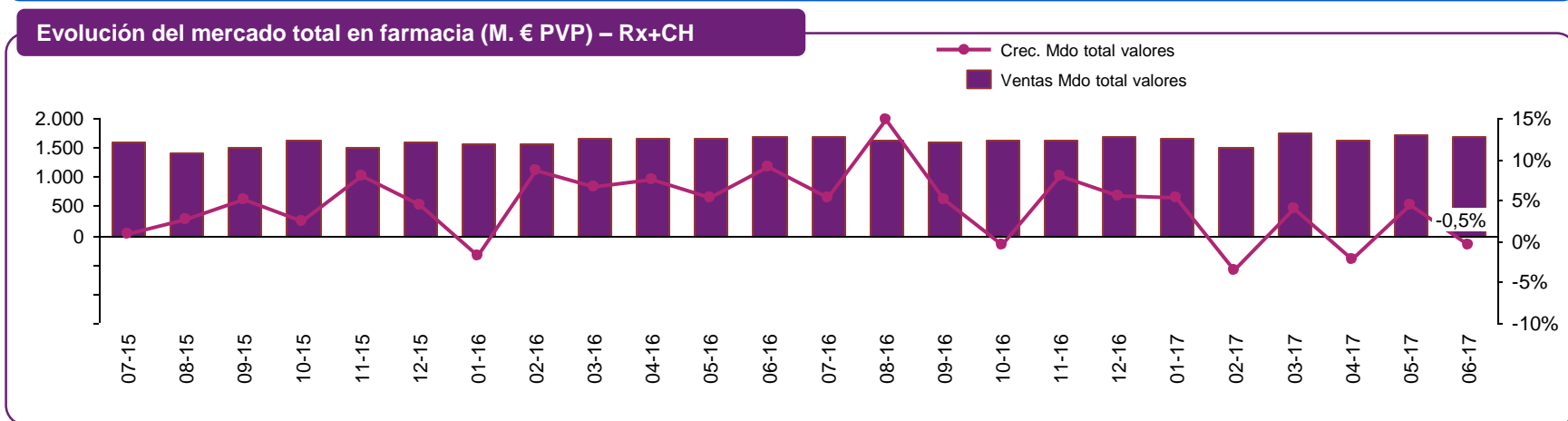
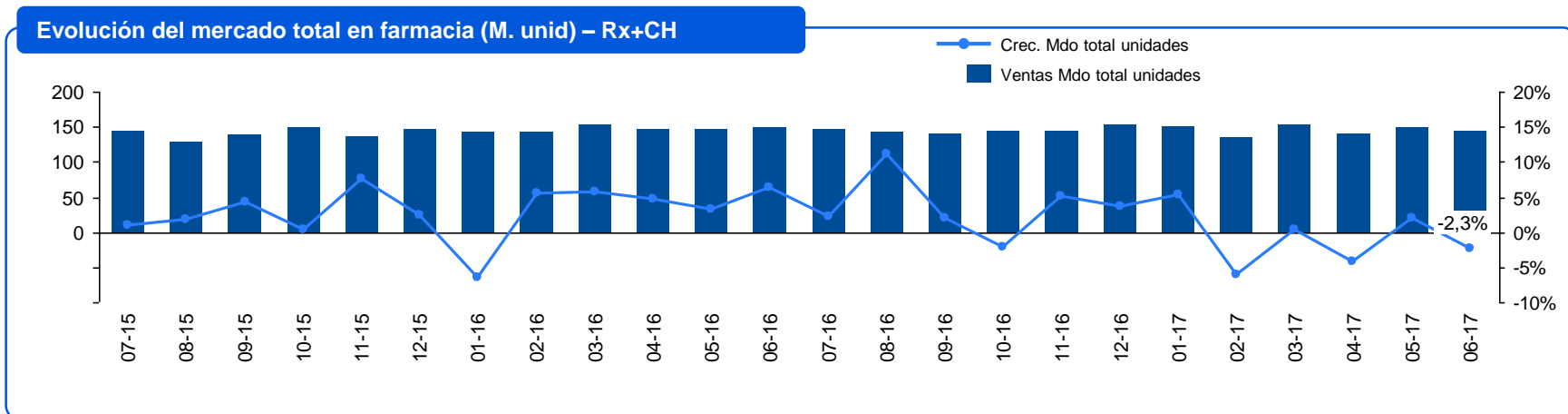
En volumen este crecimiento es de 1,3%

Total mercado farmacéutico



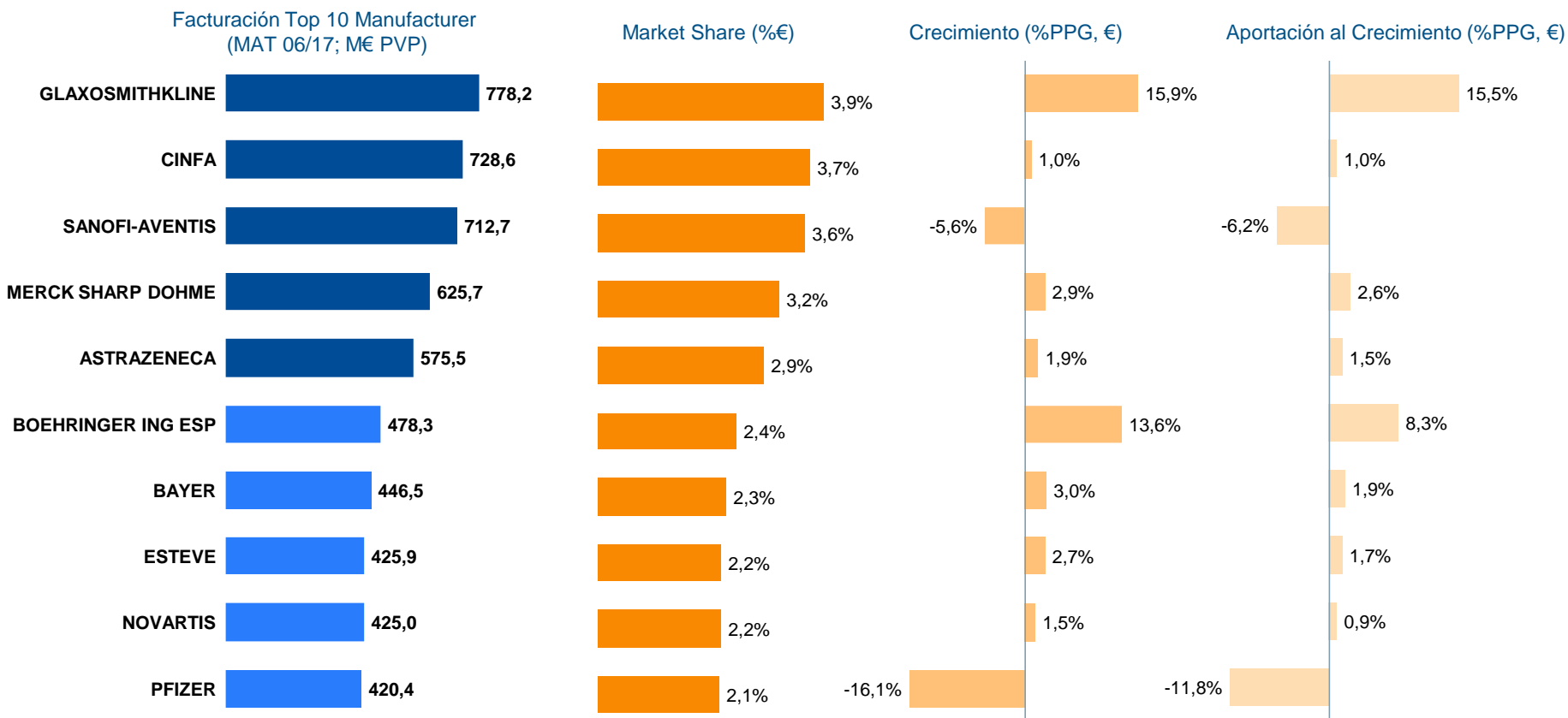
En Junio el mercado farmacéutico muestra un decrecimiento en valores del -0,5%

En volumen este decrecimiento es de -2,3%



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 (16%)



Total mercado farmacéutico a MAT/6/17: 19.767 Mill. de € con un PPG del 3,6%

Evolución del Mercado de la farmacia española

Índice



Evolución del mercado farmacéutico



Evolución por segmentos: Prescripción y Consumer Health



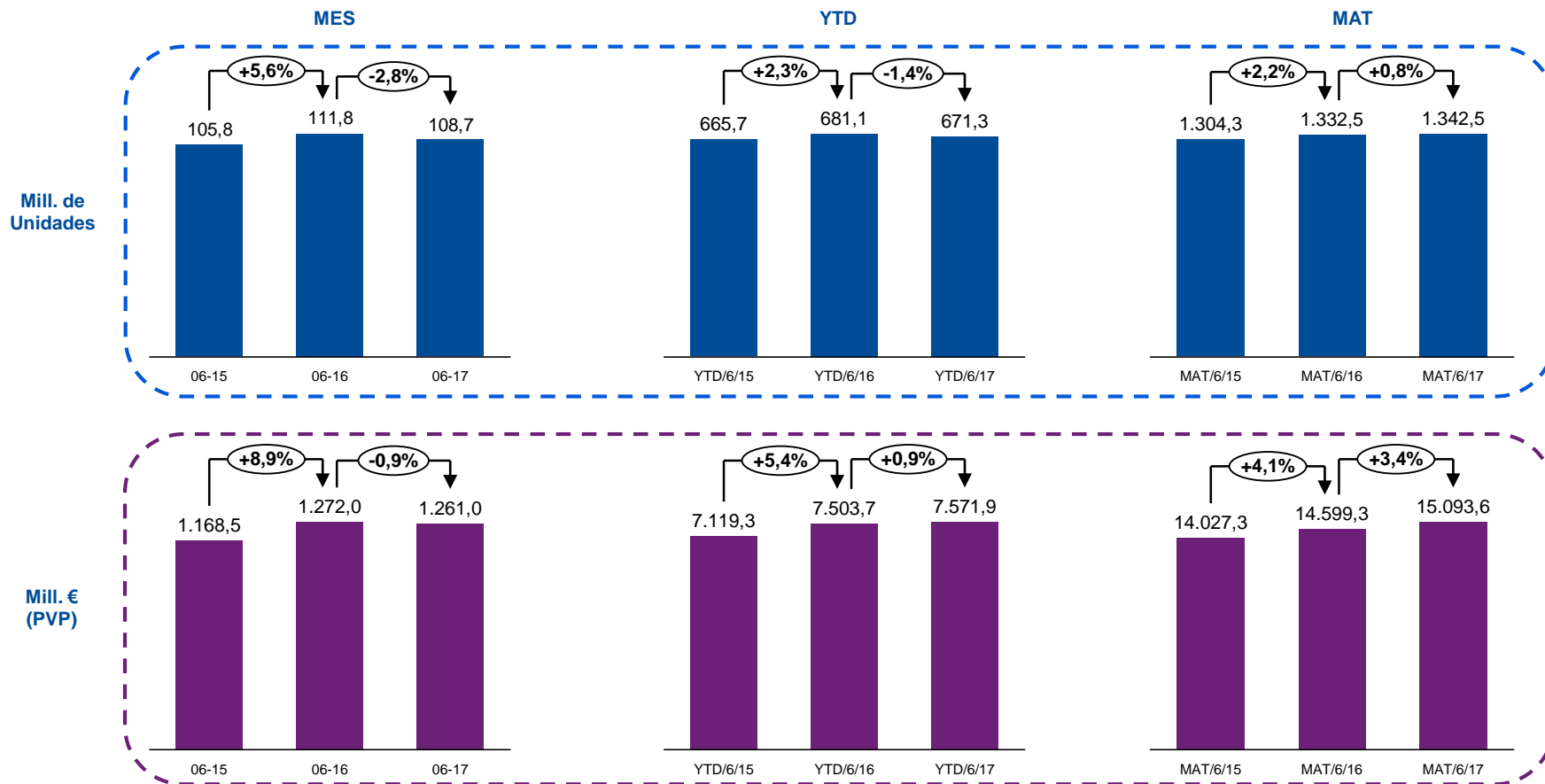
Análisis Mercado Prescripción



Análisis Mercado Consumer Health

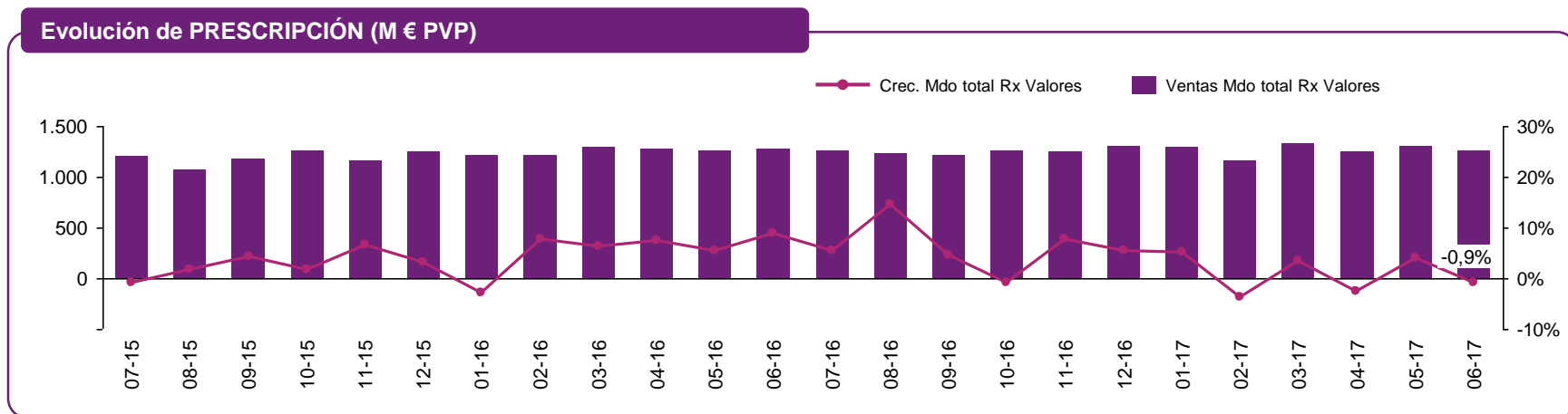
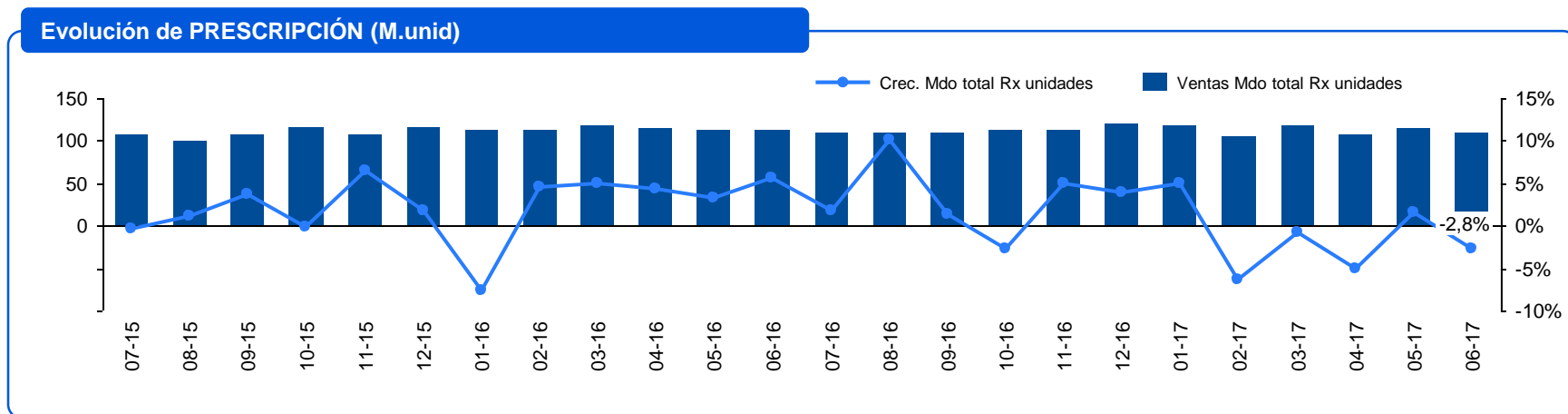
El mercado de prescripción crece en el acumulado de los 12 últimos meses un 3,4% en valores

Mercado de prescripción

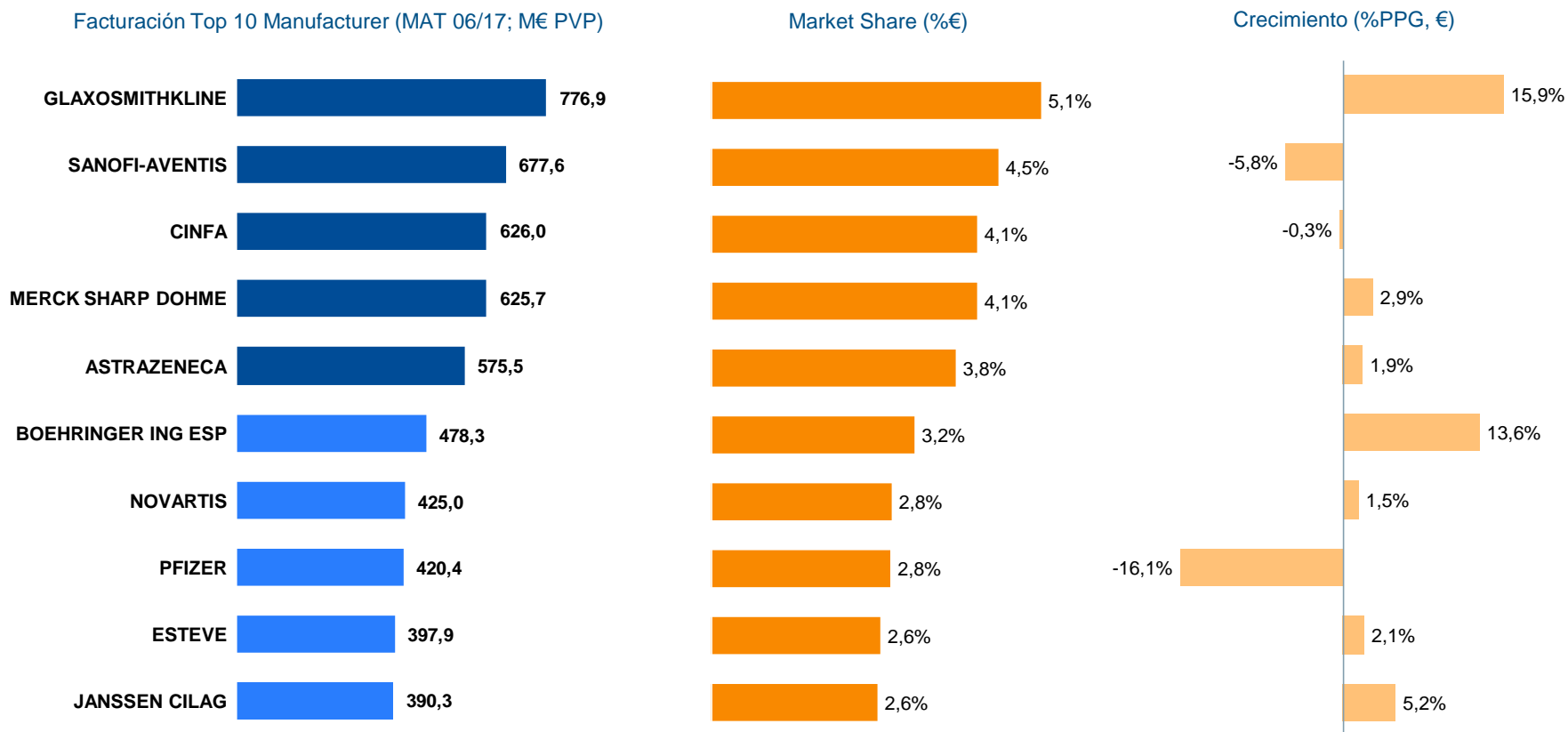


Analizando la evolución mensual se observa un decrecimiento en valores del -0,9%

Y un decrecimiento en volumen del -2,8%



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



Total mercado Prescripción a MAT/6/17: 15.094 Mill. de € con un PPG del 3,4%

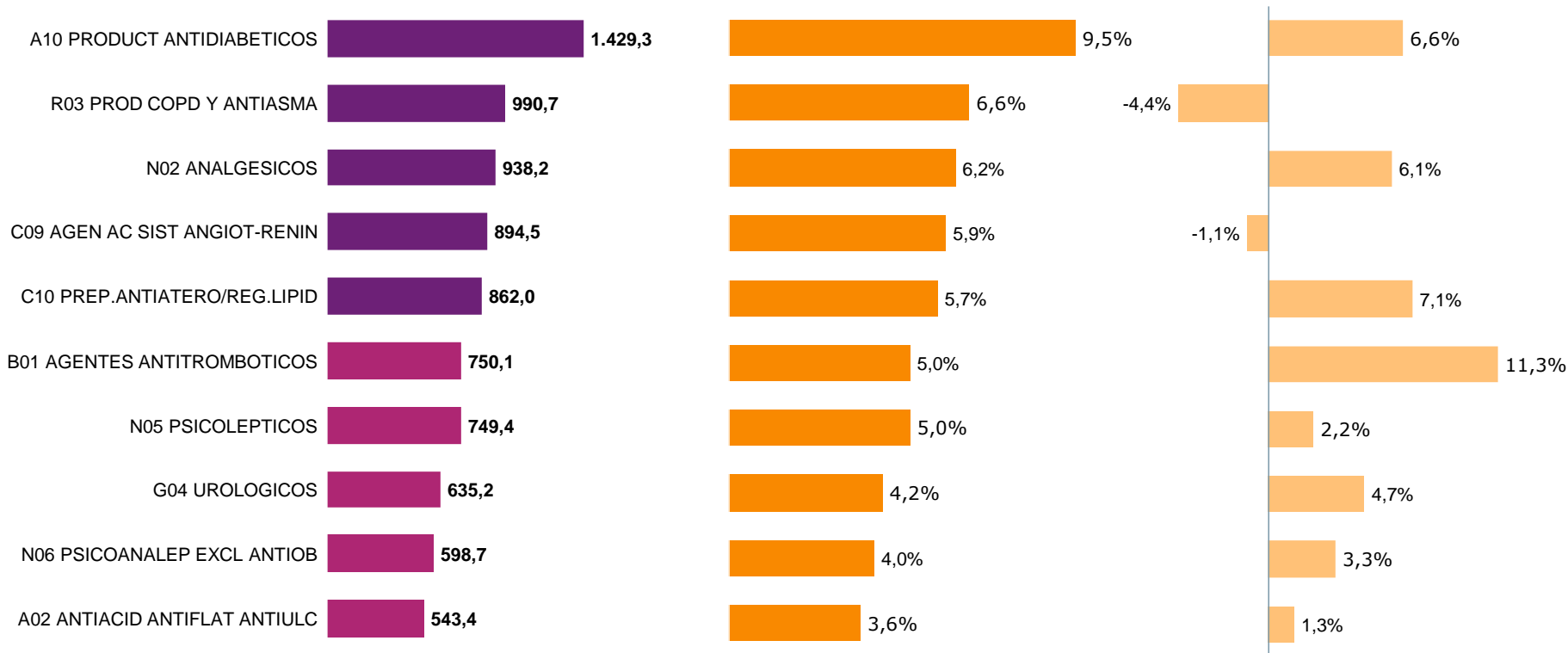
Los productos antidiabéticos son la clase terapéutica con mayor facturación en España en el último año

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

Facturación top 10 OTC 2 (MAT 06/17; M€ PVP)

Market Share (%€)

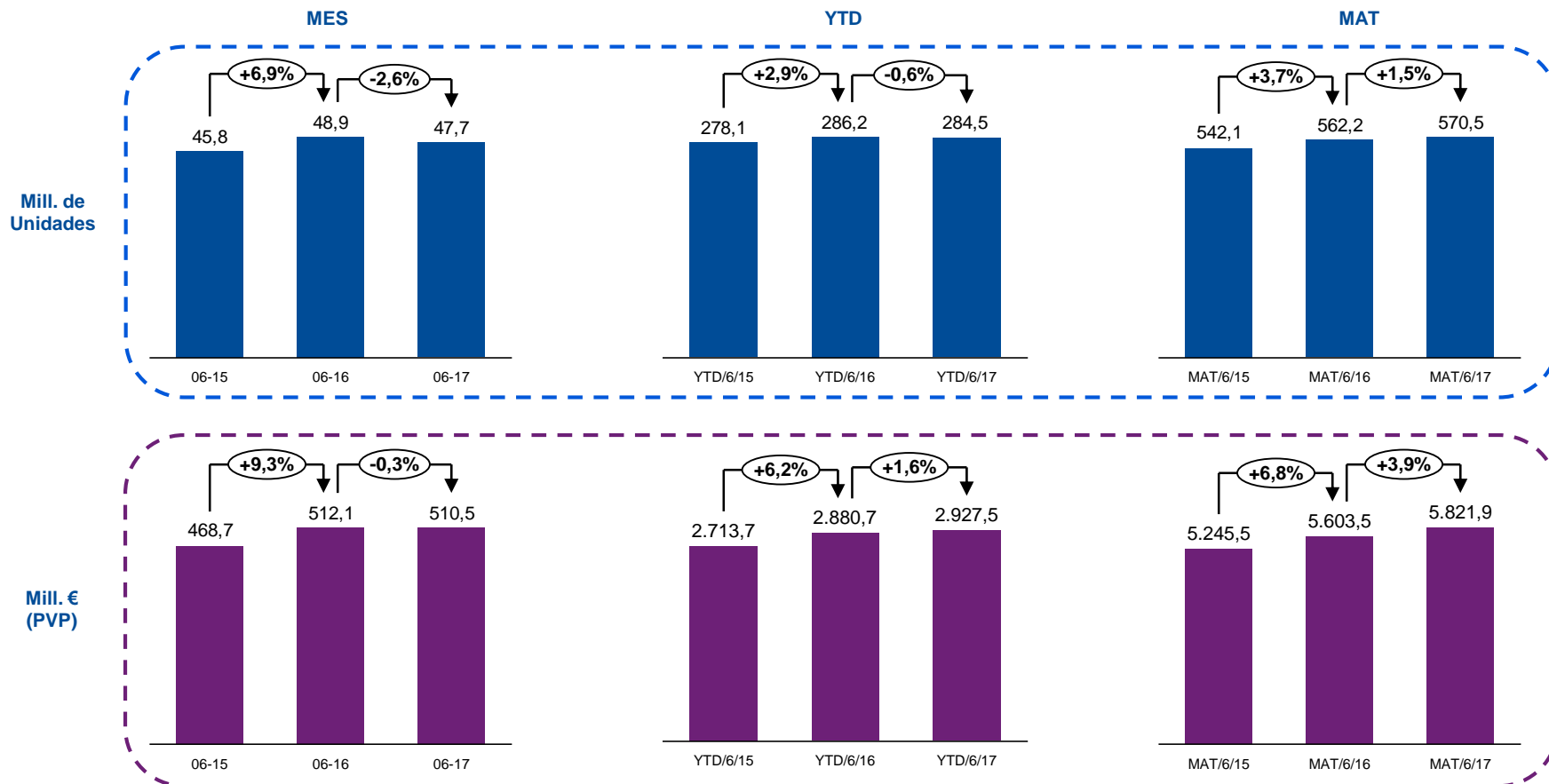
Crecimiento (%PPG, €)



Total mercado Prescripción a MAT/6/17: 15.094 Mill. de € con un PPG del 3,4%

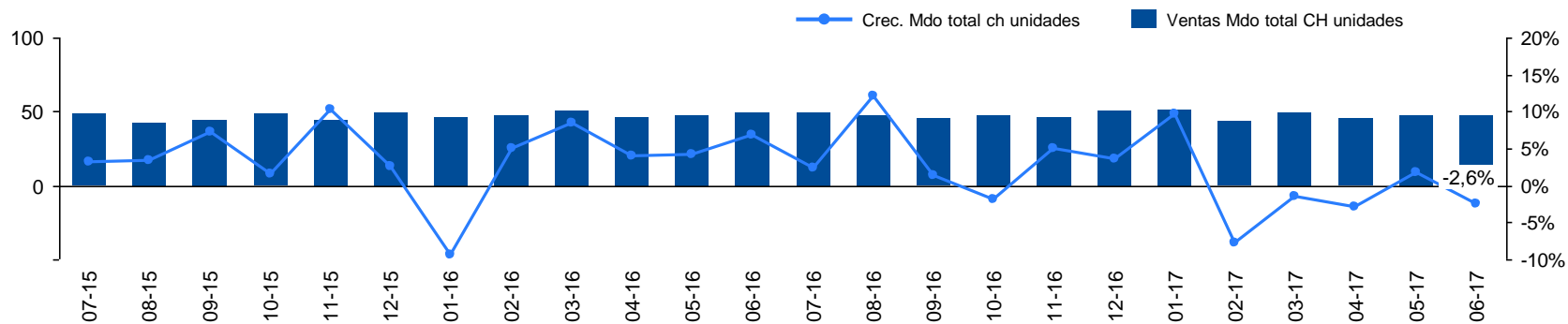
El mercado de Consumer Health crece en el acumulado de los 12 últimos meses un 3,9% en valores

Mercado de Consumer Health

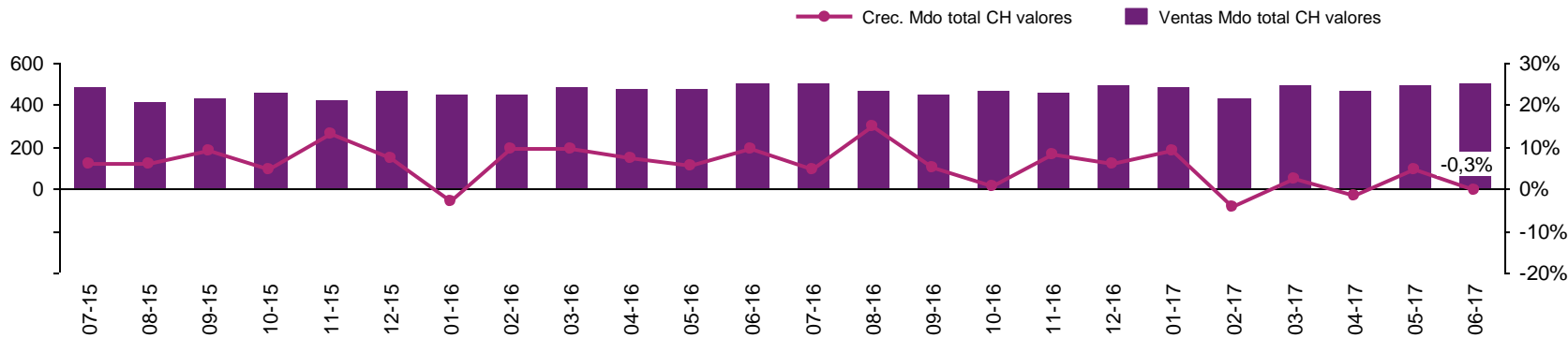


El mercado de Consumer Health decrece en el mes de junio un -0,3% en valores y un -2,6% en unidades

Evolución de CONSUMER HEALTH* (M.unid)



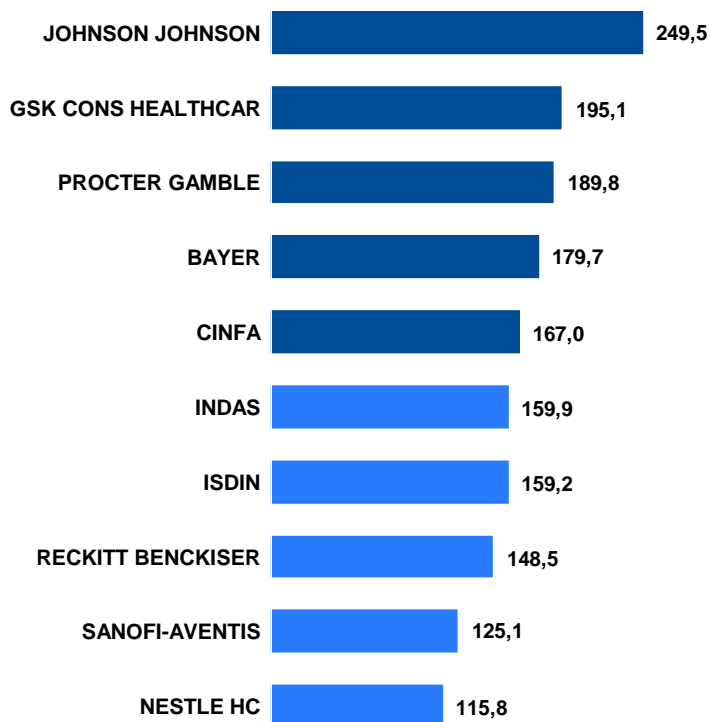
Evolución de CONSUMER HEALTH* (M. € PVP)



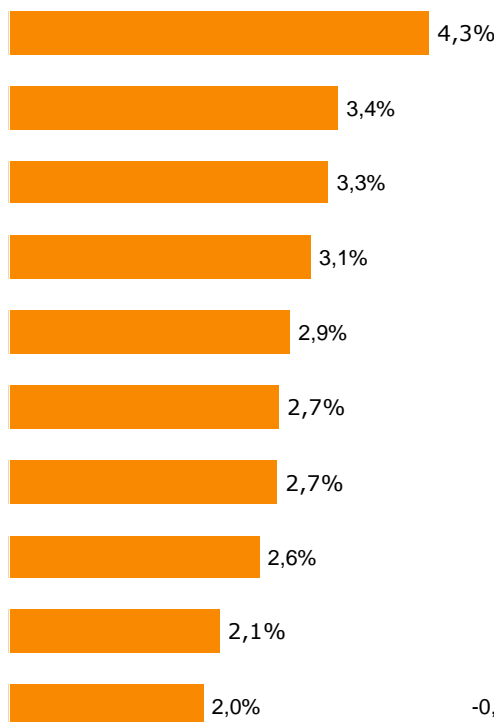
El top 10 manufacturer del mercado de Consumer Health acumula el 29% de la cuota del segmento

La mayoría de las compañías experimentan crecimientos, destaca el 10% de ISDIN

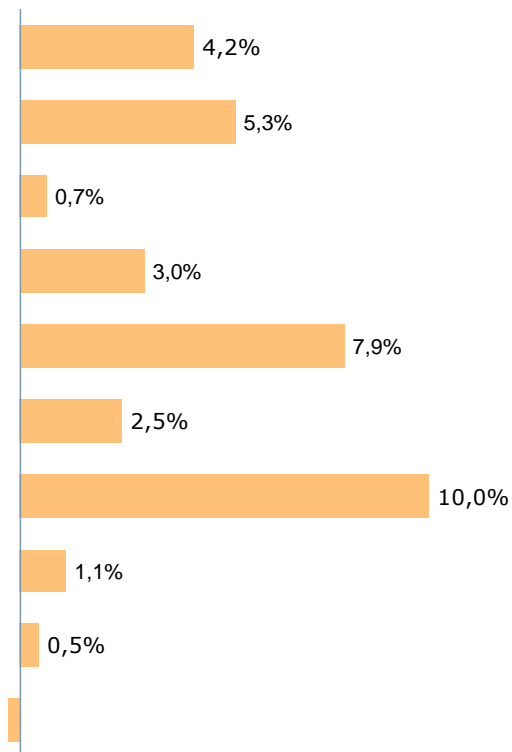
Facturación Top 10 Manufacturer (MAT 06/17; M€ PVP)



Market Share (%€)



Crecimiento (%PPG, €)



Total mercado Consumer Health a MAT/6/17: 5.822 Mill. de € con un PPG del 3,9%

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

Extremadura y Canarias encabezan los crecimientos en el segmento de CH

MAT/6/17	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%	19,1%	3.581	4,5%	18,1%	259	1,2%	2.706	4,3%	74	3,8%	875	5,1%
ARAGON	49	-0,2%	2,8%	593	2,2%	3,0%	39	-0,7%	474	2,2%	10	1,5%	119	1,9%
ASTURIAS	42	1,8%	2,4%	503	4,1%	2,5%	33	0,6%	399	3,0%	9	6,7%	104	8,3%
BALEARES	38	1,3%	2,2%	407	3,3%	2,1%	27	0,6%	299	2,9%	10	3,4%	107	5,0%
CANTABRIA	23	-1,3%	1,3%	274	2,1%	1,4%	19	-1,1%	221	2,4%	5	-1,8%	53	0,9%
CASTILLA LA MANCHA	72	0,4%	4,1%	850	3,3%	4,3%	59	0,2%	689	3,1%	13	1,3%	160	4,1%
CASTILLA LEON	85	1,8%	4,9%	1.029	3,3%	5,2%	69	1,1%	833	3,2%	16	4,6%	196	4,6%
CATALUÑA	284	0,6%	16,3%	2.970	2,6%	15,0%	208	-0,2%	2.121	2,3%	76	2,8%	849	3,4%
C. VALENCIANA	197	2,2%	11,3%	2.370	4,7%	12,0%	154	2,1%	1.825	4,8%	43	2,4%	545	4,4%
EXTREMADURA	42	2,2%	2,4%	522	4,5%	2,6%	35	1,2%	433	3,5%	8	7,4%	89	9,8%
GALICIA	108	1,2%	6,2%	1.279	2,9%	6,5%	86	0,2%	1.026	2,2%	22	4,9%	253	6,0%
ISLAS CANARIAS	87	4,5%	5,0%	1.012	6,7%	5,1%	65	3,4%	743	5,8%	22	7,8%	269	9,1%
LA RIOJA	10	-1,1%	0,6%	129	1,0%	0,7%	8	-0,8%	100	1,4%	2	-2,3%	29	-0,3%
MADRID	223	0,2%	12,8%	2.484	2,9%	12,6%	169	0,0%	1.846	3,0%	55	1,0%	638	2,4%
MURCIA	52	1,7%	3,0%	623	3,6%	3,2%	41	1,3%	509	3,4%	10	3,1%	115	4,7%
NAVARRA	22	1,0%	1,3%	259	2,8%	1,3%	16	0,3%	187	2,4%	6	3,0%	72	3,8%
PAIS VASCO	72	0,6%	4,1%	882	2,1%	4,5%	56	0,2%	684	2,4%	16	1,8%	198	0,9%

Total mercado Consumer Health a MAT/6/17: 5.822 Mill. de € con un PPG del 3,9%

Evolución del Mercado de la farmacia española

Índice



Evolución del mercado farmacéutico



Evolución por segmentos: Prescripción y Consumer Health



Análisis Mercado Prescripción

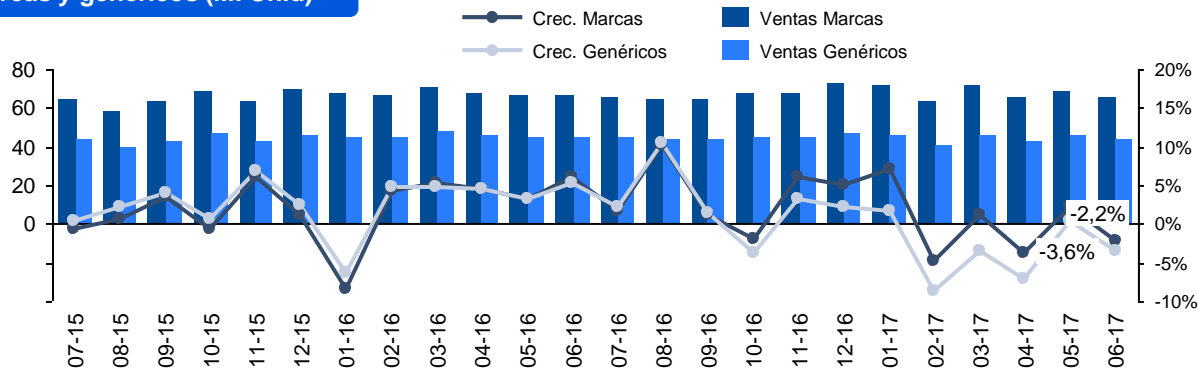
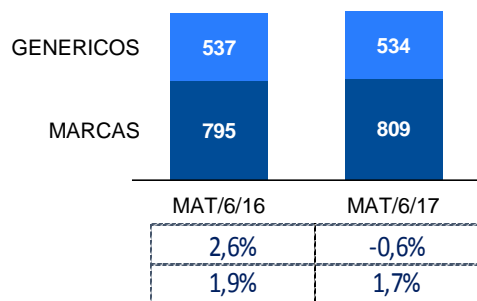


Análisis Mercado Consumer Health

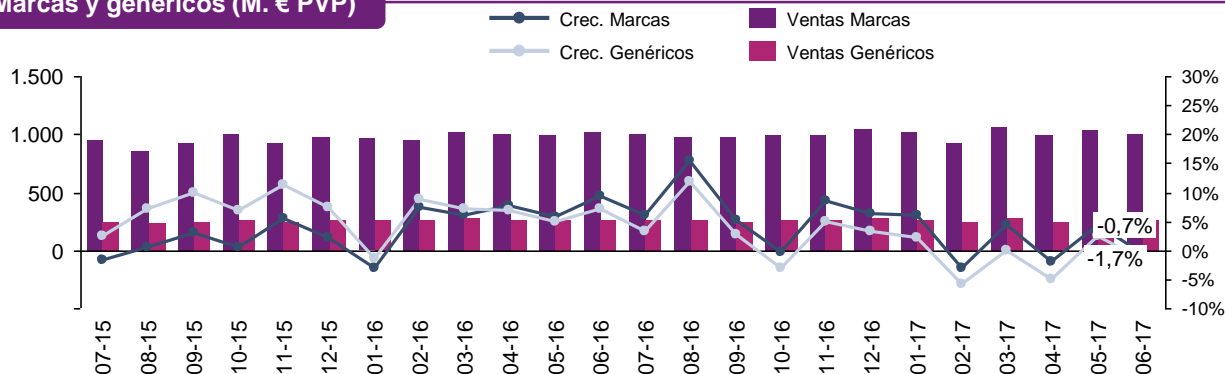
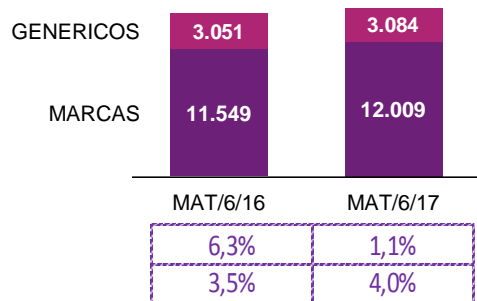
En junio el mercado de genéricos muestra decrecimientos en volumen (-3,6%) y valores (-1,7%)

En el mercado de marcas la evolución ha sido, -2,2% en volumen y -0,7% en valores

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

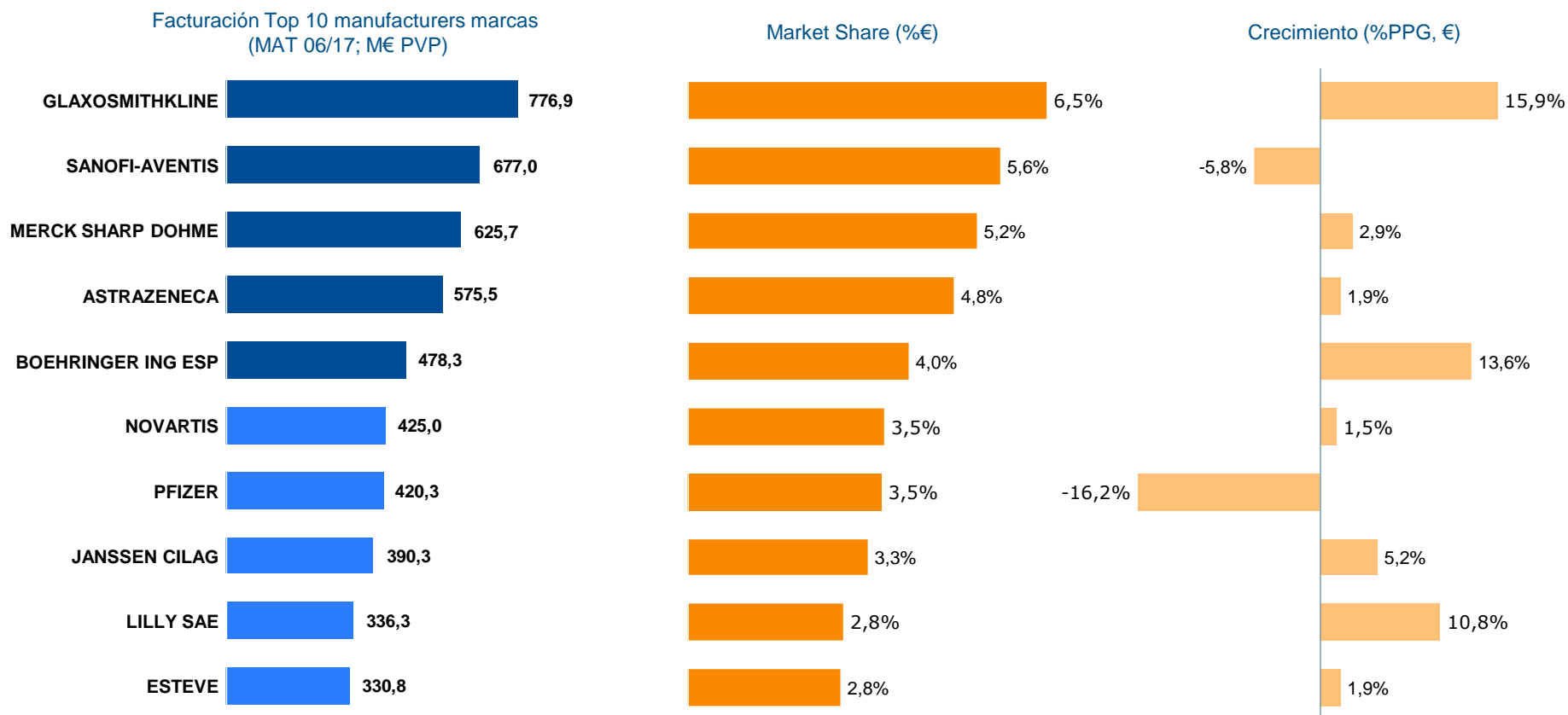


Evolución mercado de prescripción - Marcas y genéricos (M. € PVP)



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

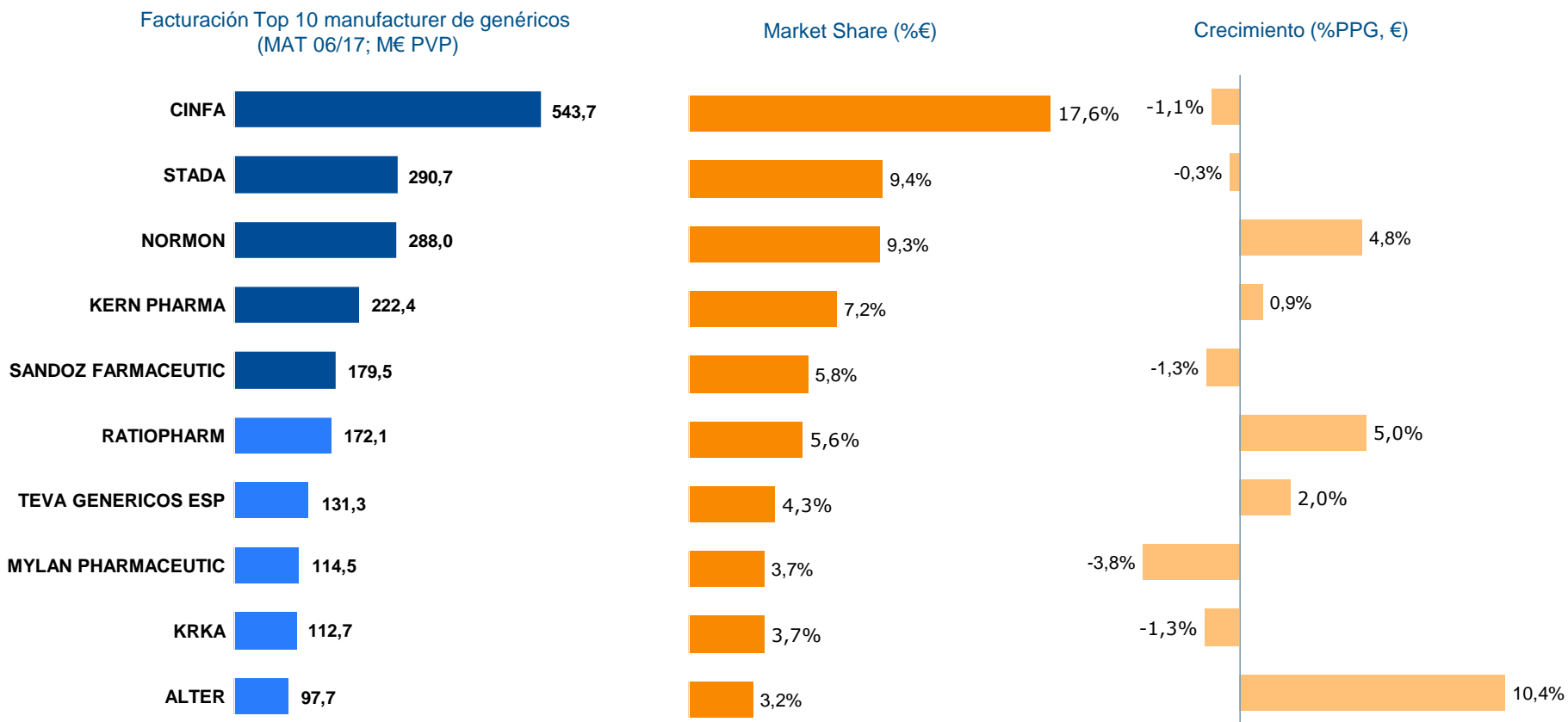
GSK lidera este segmento con un 6,5% de market share y un crecimiento del 15,9%



Total mercado Marcas a MAT/6/17: 12.009 Mill. de € con un PPG del 4,0%

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

Alter presenta el mayor crecimiento con un 10,4%



Total mercado Genéricos a MAT/6/17: 3.084 Mill. de € con un PPG del 1,1%

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

Andalucía, Castilla y León y País vasco presentan crecimientos en el segmento de Marcas mientras decrecen en genéricos

MAT/6/17	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	1,2%	19,3%	2.706	4,3%	17,9%	145	5,5%	2.024	5,9%	114	-3,2%	682	-0,3%
ARAGON	39	-0,7%	2,9%	474	2,2%	3,1%	24	0,0%	386	2,7%	15	-1,7%	88	0,2%
ASTURIAS	33	0,6%	2,5%	399	3,0%	2,6%	22	0,2%	334	2,9%	11	1,5%	65	3,7%
BALEARES	27	0,6%	2,0%	299	2,9%	2,0%	17	0,6%	243	3,1%	10	0,5%	57	2,3%
CANTABRIA	19	-1,1%	1,4%	221	2,4%	1,5%	12	-0,3%	187	3,2%	7	-2,6%	34	-2,0%
CASTILLA LA MANCHA	59	0,2%	4,4%	689	3,1%	4,6%	35	0,4%	548	3,4%	24	-0,1%	141	2,1%
CASTILLA LEON	69	1,1%	5,1%	833	3,2%	5,5%	38	3,1%	640	5,1%	31	-1,2%	193	-2,4%
CATALUÑA	208	-0,2%	15,5%	2.121	2,3%	14,1%	119	-0,3%	1.653	2,2%	90	0,0%	469	2,6%
C. VALENCIANA	154	2,1%	11,5%	1.825	4,8%	12,1%	105	2,5%	1.539	5,4%	49	1,3%	285	1,9%
EXTREMADURA	35	1,2%	2,6%	433	3,5%	2,9%	23	1,1%	365	3,6%	12	1,2%	68	3,0%
GALICIA	86	0,2%	6,4%	1.026	2,2%	6,8%	54	-0,4%	831	2,2%	32	1,3%	194	2,3%
ISLAS CANARIAS	65	3,4%	4,9%	743	5,8%	4,9%	44	3,5%	618	6,3%	22	3,1%	124	3,7%
LA RIOJA	8	-0,8%	0,6%	100	1,4%	0,7%	5	-1,2%	84	1,3%	3	-0,1%	16	2,1%
MADRID	169	0,0%	12,6%	1.846	3,0%	12,2%	96	0,0%	1.445	3,4%	72	0,0%	401	1,7%
MURCIA	41	1,3%	3,1%	509	3,4%	3,4%	29	1,7%	433	3,5%	13	0,4%	76	2,7%
NAVARRA	16	0,3%	1,2%	187	2,4%	1,2%	10	-0,7%	148	2,0%	6	1,9%	39	4,2%
PAIS VASCO	56	0,2%	4,1%	684	2,4%	4,5%	31	1,5%	531	3,9%	24	-1,3%	153	-2,3%

Total mercado Prescripción a MAT/6/17: 15.094 Mill. de € con un PPG del 3,4%

Evolución del Mercado de la farmacia española

Índice



Evolución del mercado farmacéutico



Evolución por segmentos: Prescripción y Consumer Health



Análisis Mercado Prescripción

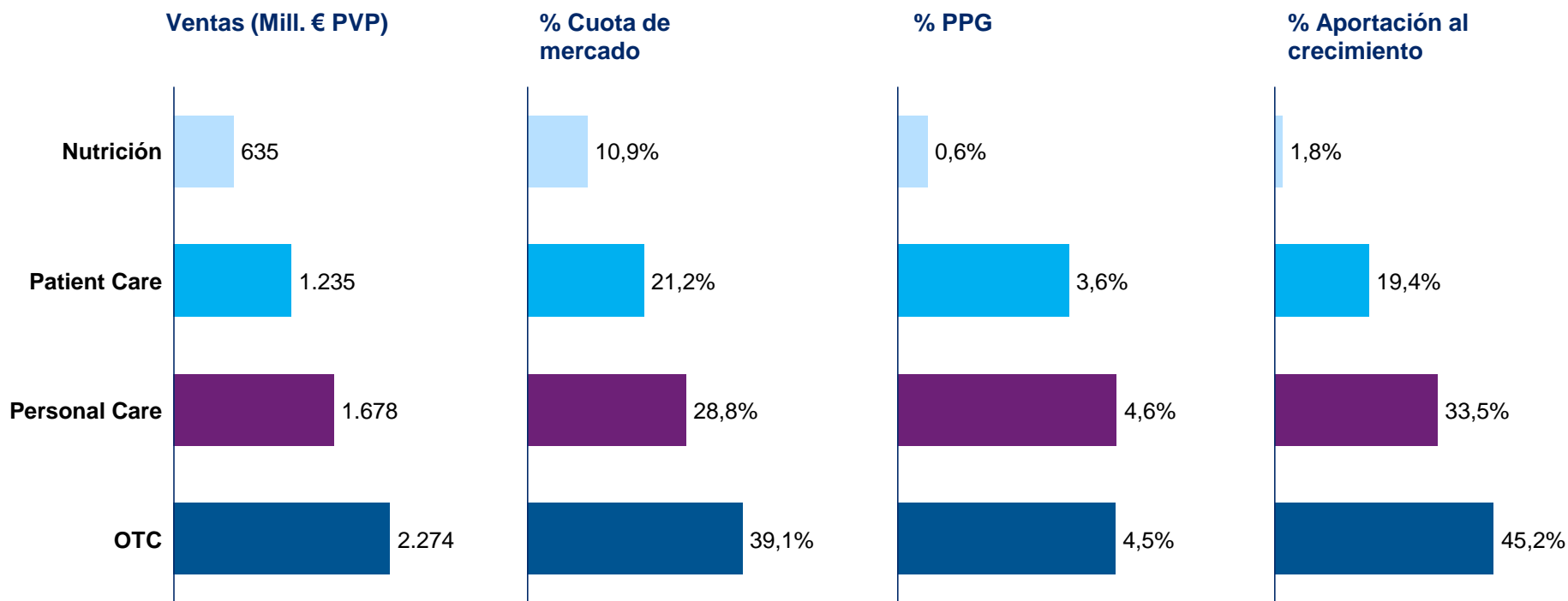


Análisis Mercado Consumer Health

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

Este segmento es el que aporta mayor crecimiento al mercado de CH (45,2%)

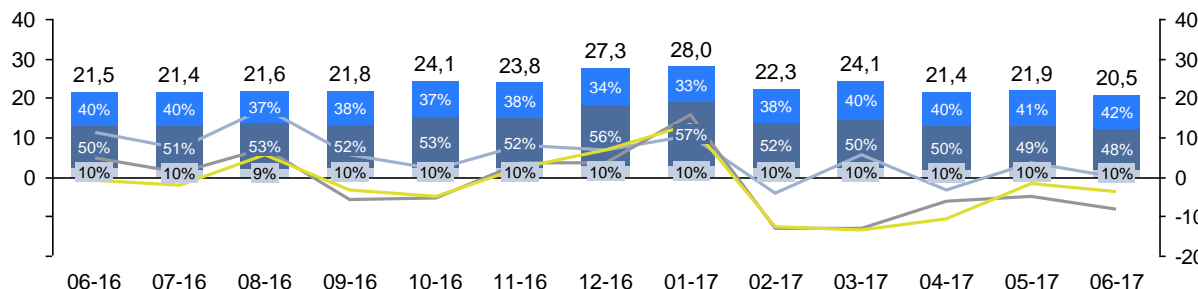
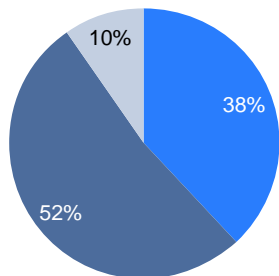
Mercado de Consumer Health (Mill.€ PVP, 2017)



Total mercado Consumer Health a MAT/6/17: 5.822 Mill. de € con un PPG del 3,9%

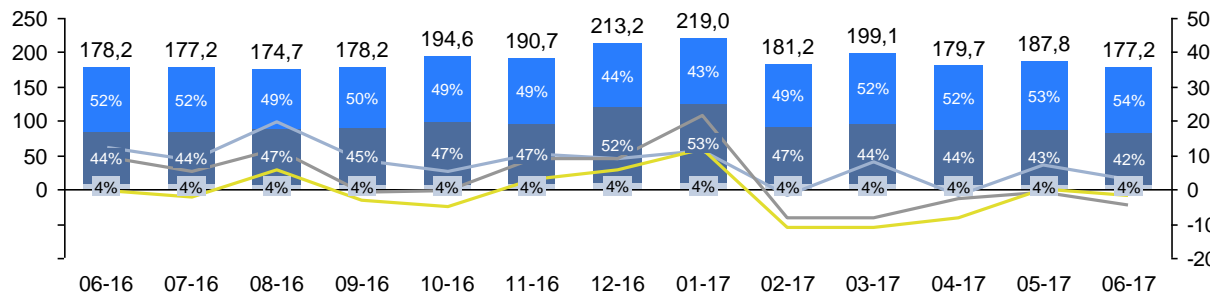
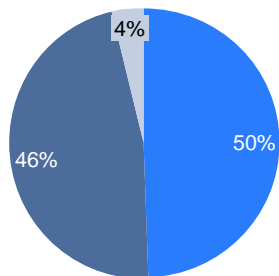
El segmento de Productos de consumo supone un 50% de mercado de OTC en valores

Evolución mercado de OTC (M. Unid)



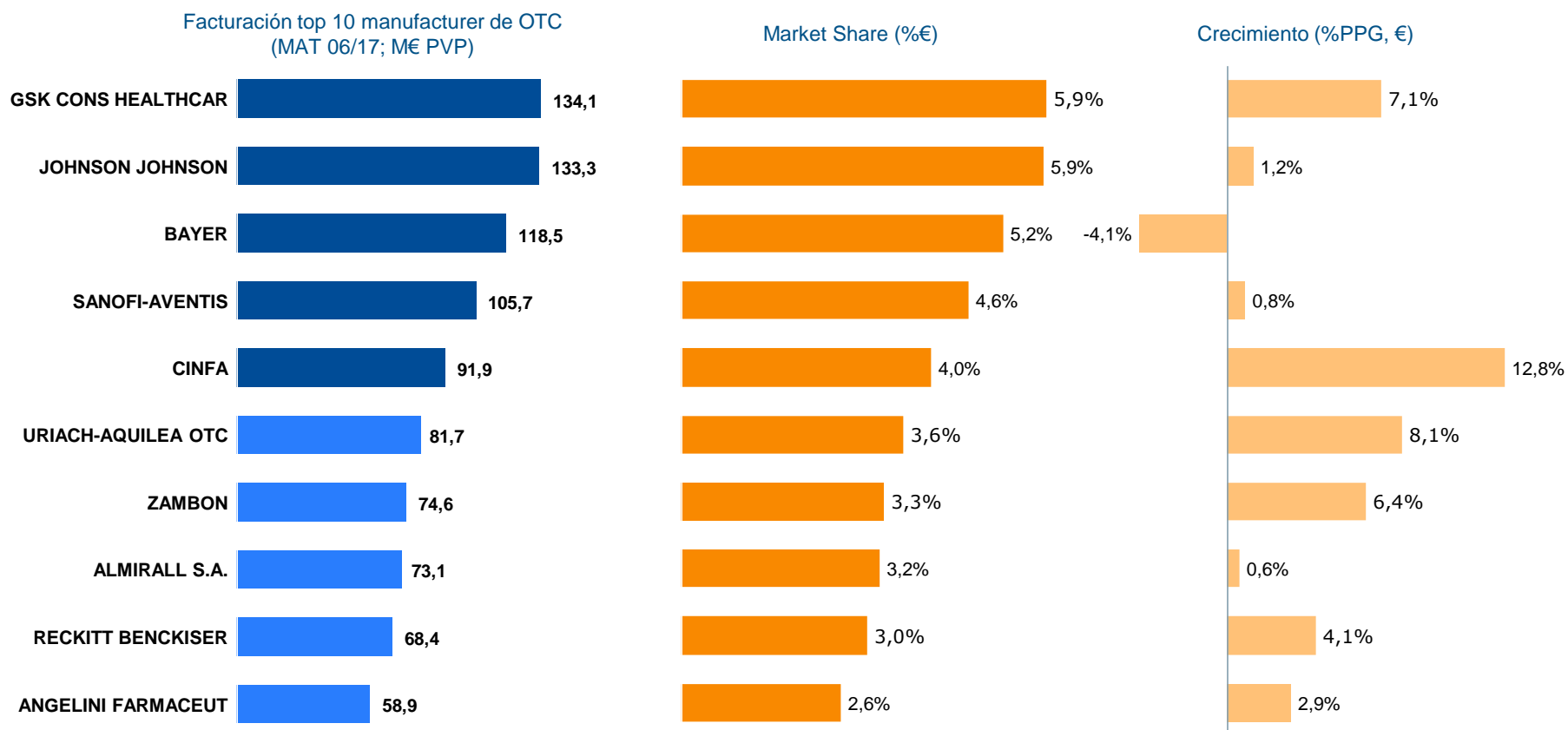
■ PRODUCTOS DE CONSUMO ■ PRODUCTOS SEMIETICOS — CREC PRODUCTOS PUBLICITARIOS
■ PRODUCTOS PUBLICITARIOS — CREC PRODUCTOS DE CONSUMO — CREC PRODUCTOS SEMIETICOS

Evolución mercado de OTC (M. € PVP)



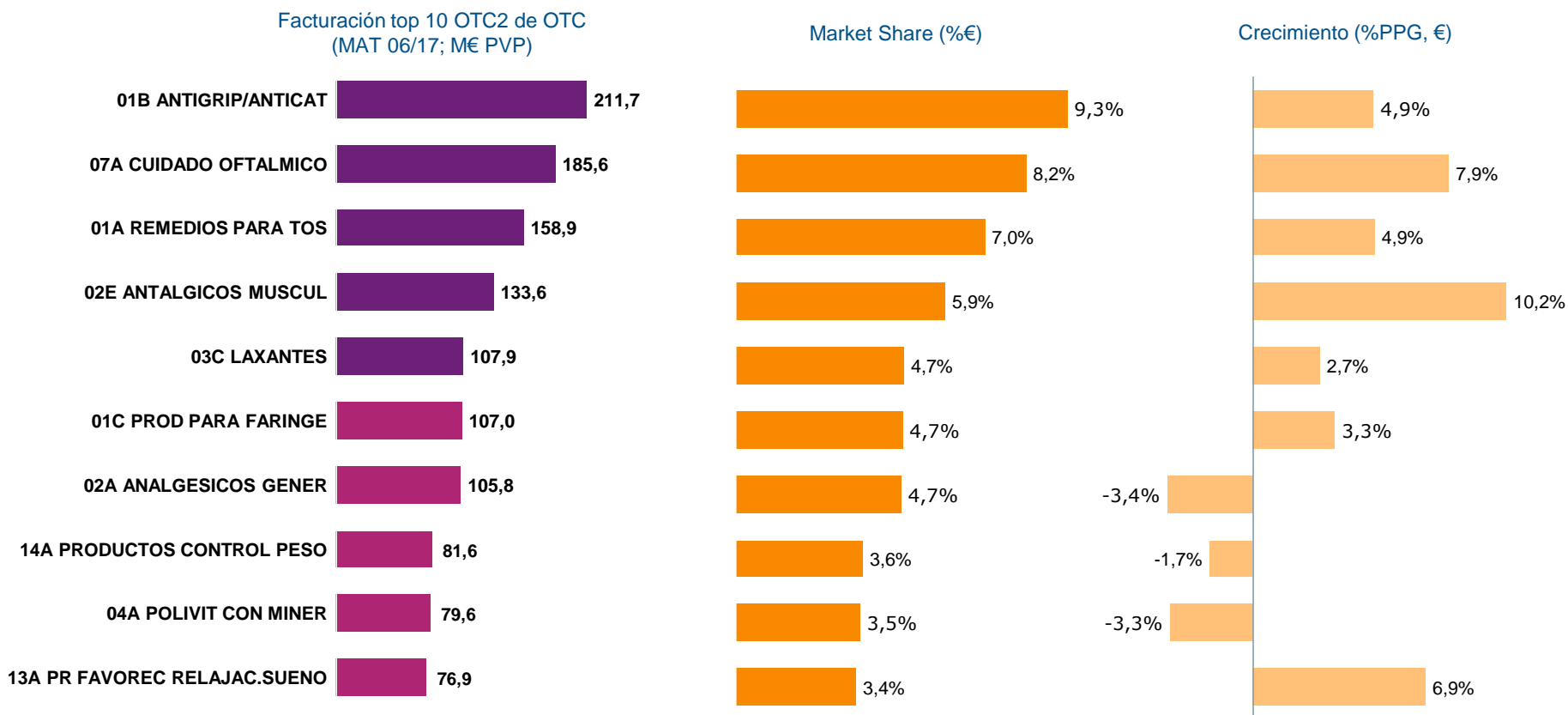
■ PRODUCTOS DE CONSUMO ■ PRODUCTOS SEMIETICOS — CREC PRODUCTOS PUBLICITARIOS
■ PRODUCTOS PUBLICITARIOS — CREC PRODUCTOS DE CONSUMO — CREC PRODUCTOS SEMIETICOS

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



Total mercado OTC a MAT/6/17: 2.274 Mill. de € con un PPG del 4,5%

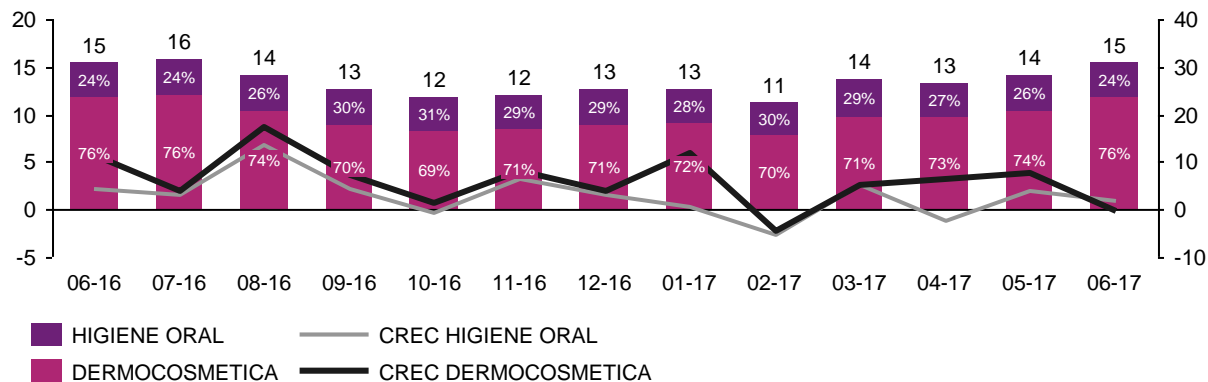
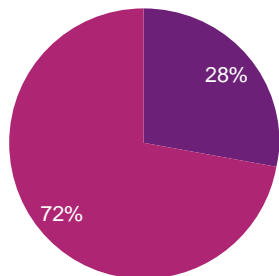
El mercado de Antigripales y Anticatarrales domina el segmento de OTC con un 9,3% de la facturación



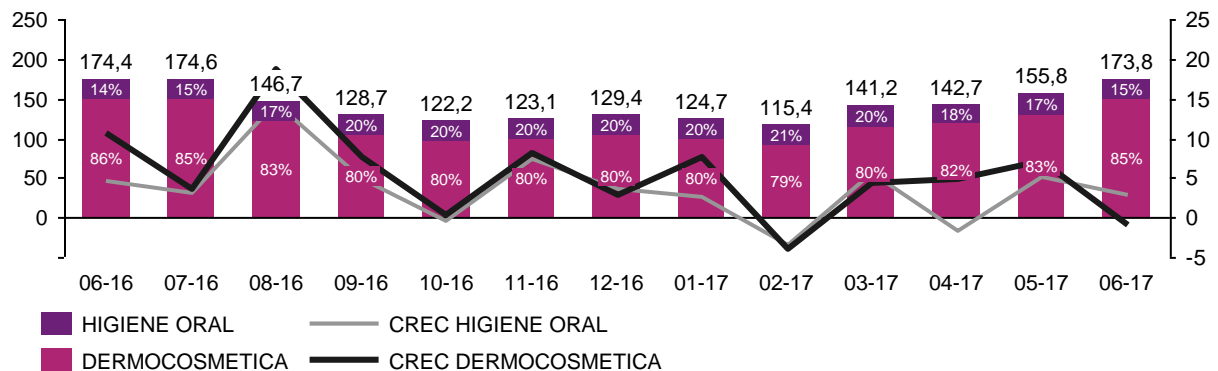
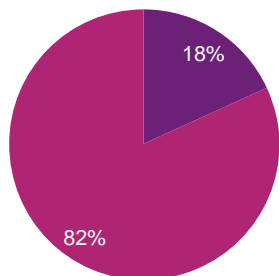
Total mercado OTCa MAT/6/17: 2.274 Mill. de € con un PPG del 4,5%

Dermocosmética supone un 82% del mercado de PEC en valores

Evolución mercado de PERSONAL CARE (M. Unid)

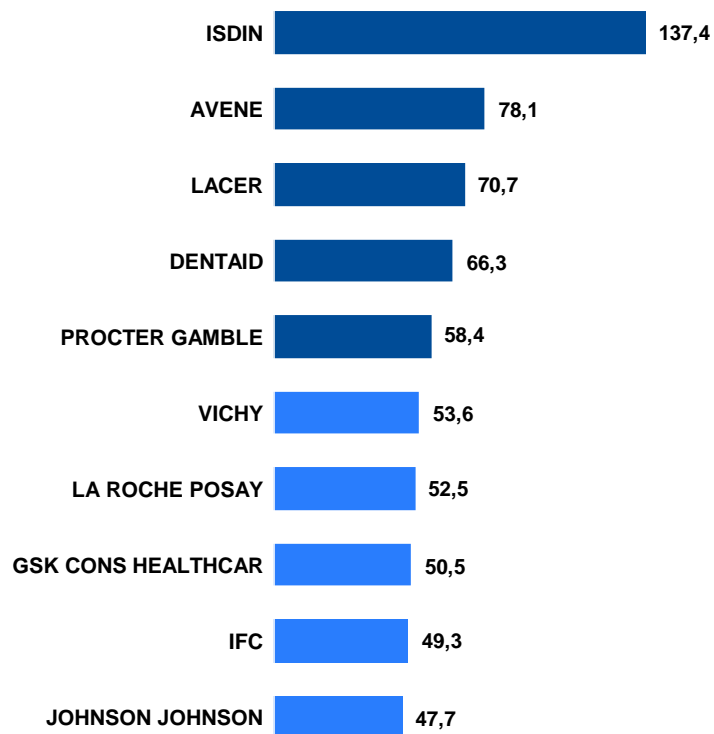


Evolución mercado de PERSONAL CARE (M. € PVP)

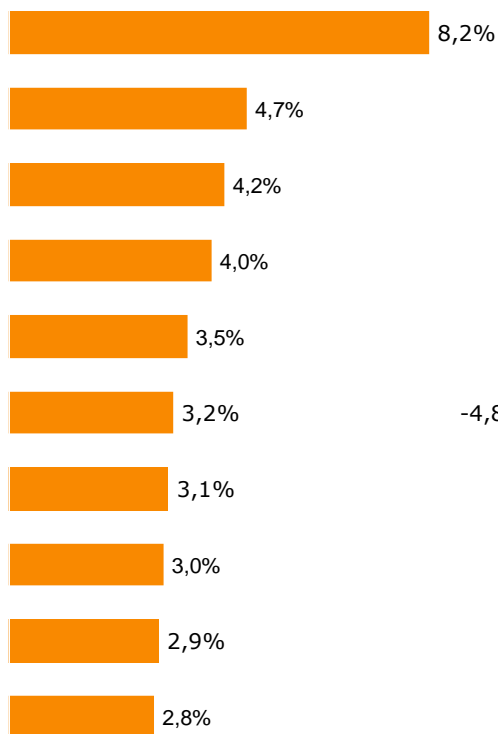


El top 10 laboratorios de PEC acumula un 40% de la facturación del segmento

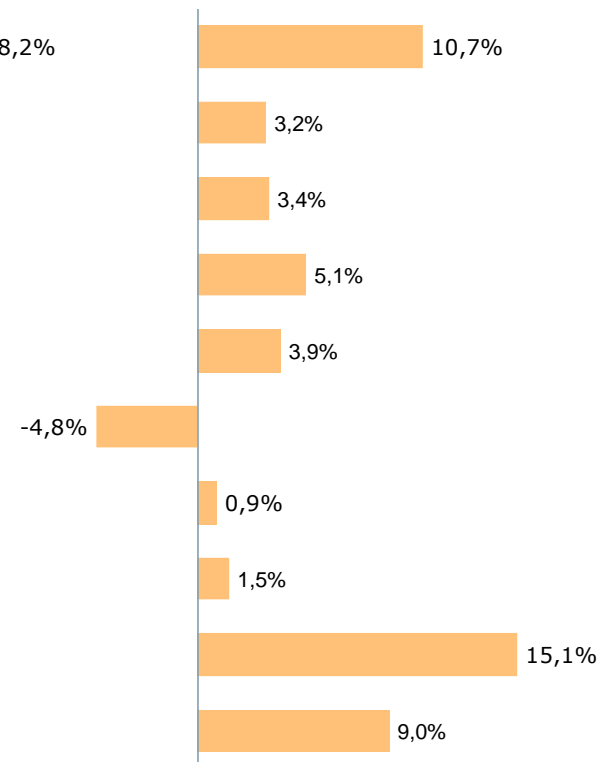
Facturación top 10 manufacturer de PEC
(MAT 06/17; M€ PVP)



Market Share (%€)



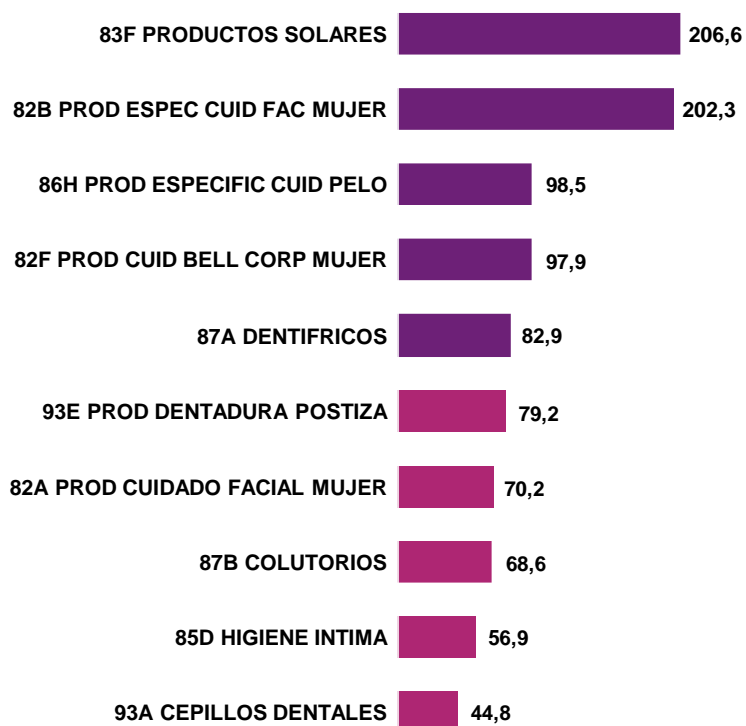
Crecimiento (%PPG, €)



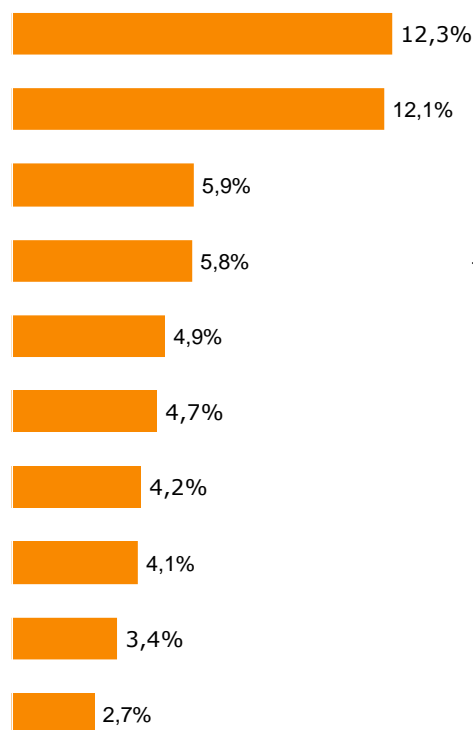
Total mercado PEC a MAT/6/17: 1.678 Mill. de € con un PPG del 4,6%

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

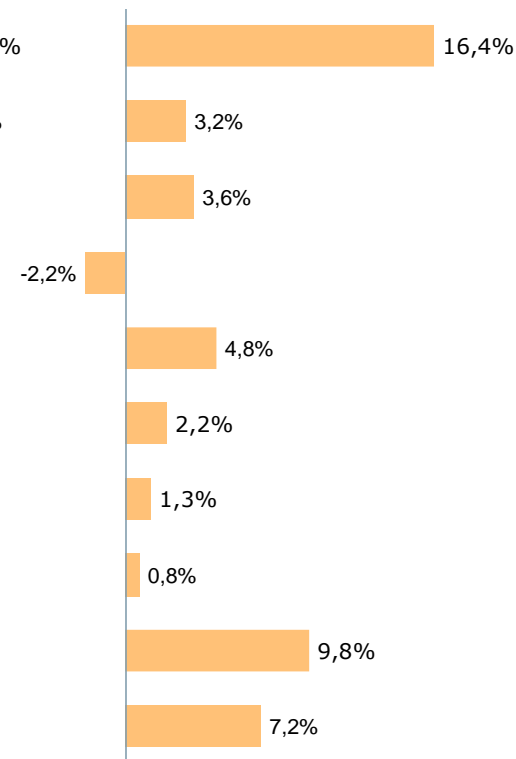
Facturación top 10 OTC2 de PEC
(MAT 06/17; M€ PVP)



Market Share (%€)



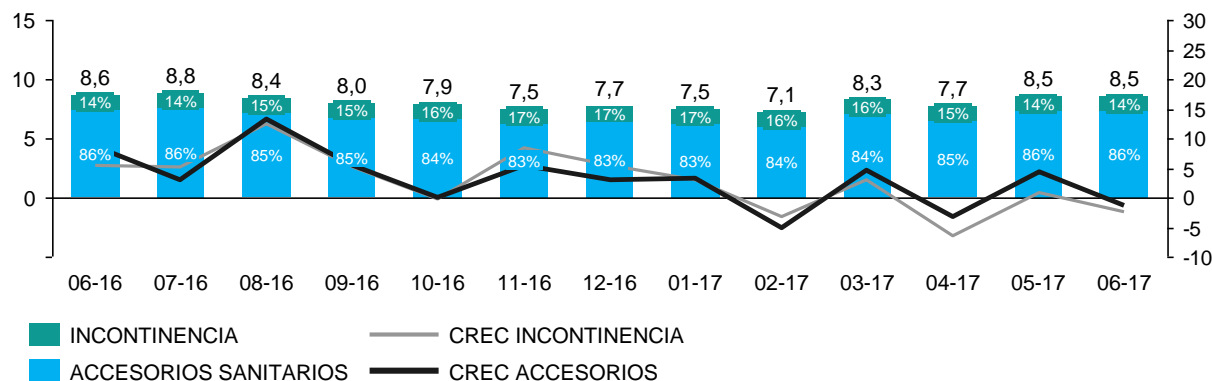
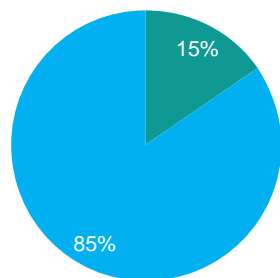
Crecimiento (%PPG, €)



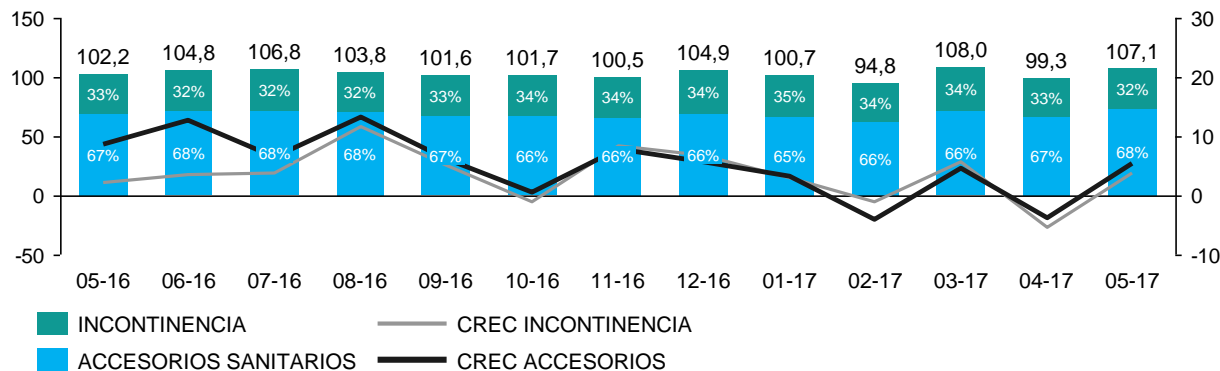
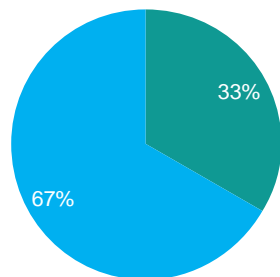
Total mercado PEC a MAT/6/17: 1.678 Mill. de € con un PPG del 4,6%

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

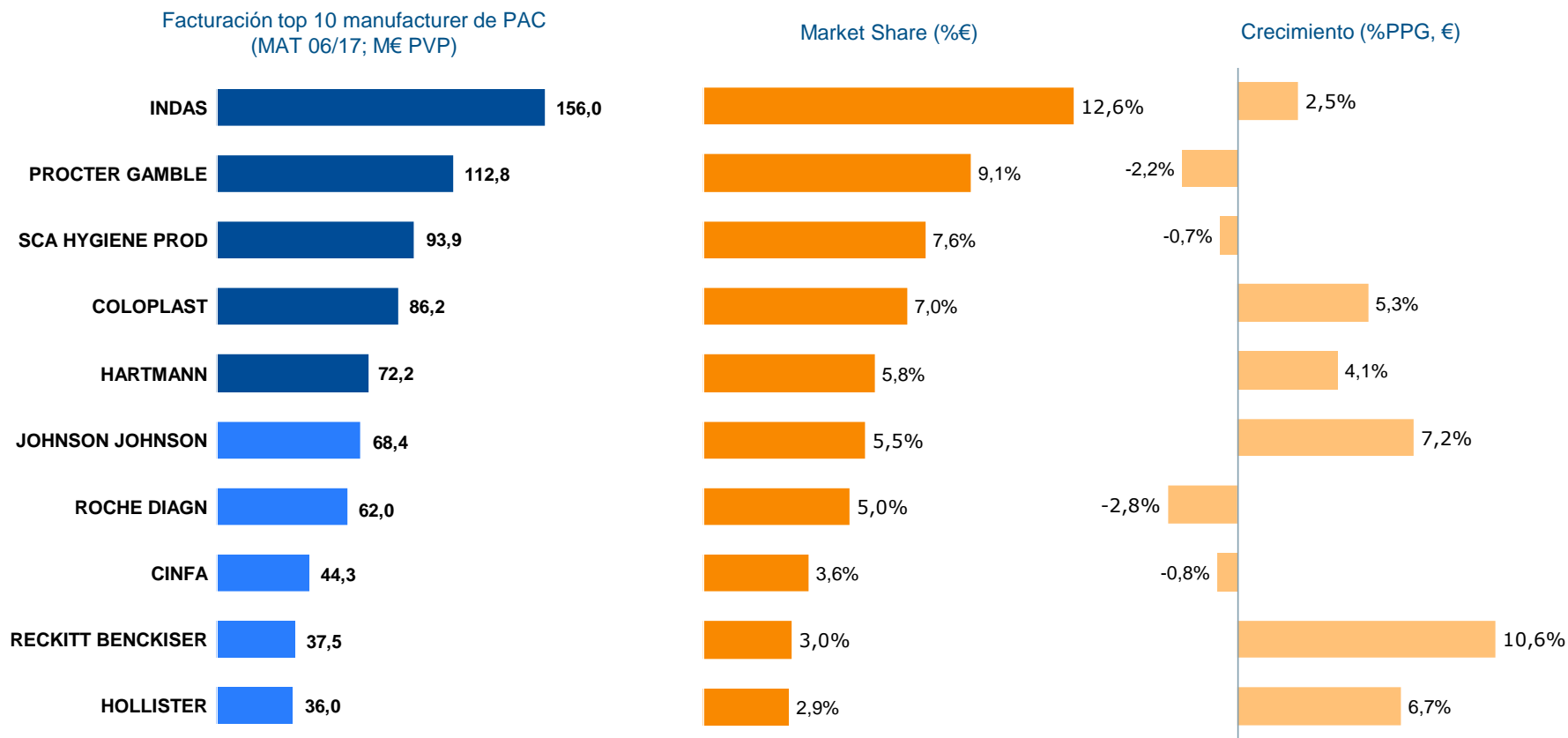
Evolución mercado de PATIENT CARE (M. Unid)



Evolución mercado de PATIENT CARE (M. € PVP)



El top 10 laboratorios del mercado de PAC acumula un 62% de la facturación



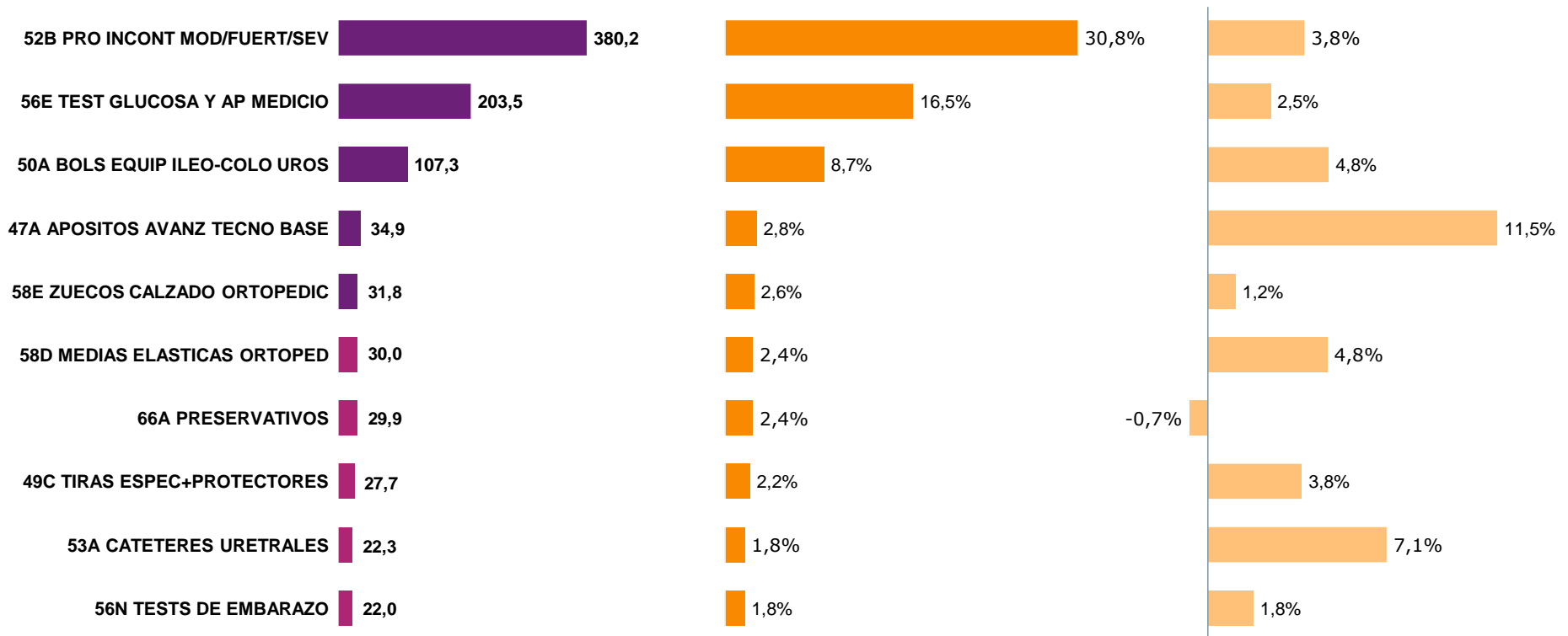
Total mercado PAC a MAT/6/17: 1.235 Mill. de € con un PPG del 3,6%

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

Facturación top 10 OTC2 de PAC
(MAT 06/17; M€ PVP)

Market Share (%€)

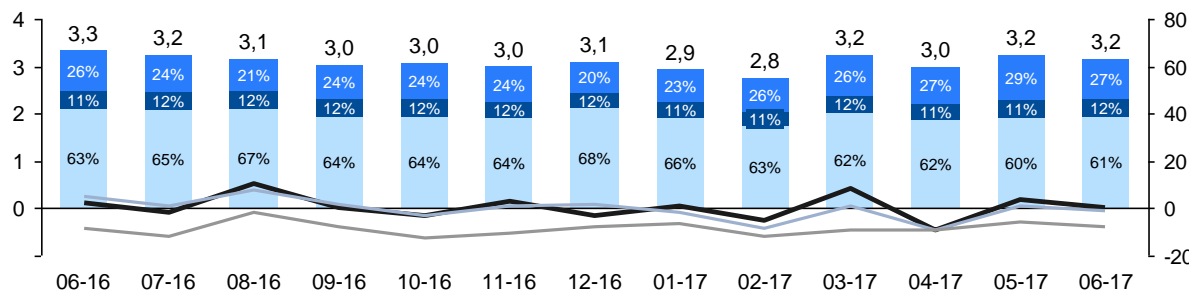
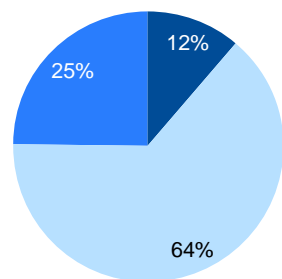
Crecimiento (%PPG, €)



Total mercado PAC a MAT/6/17: 1.235 Mill. de € con un PPG del 3,6%

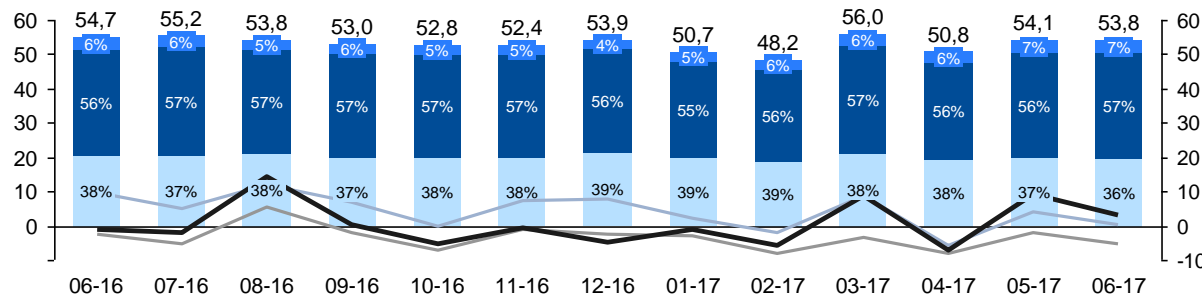
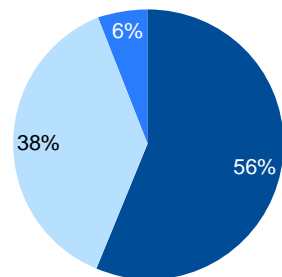
Nutrición enteral supone un 56% del mercado de NUT en valores

Evolución mercado de NUTRICIÓN (M. Unid)



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

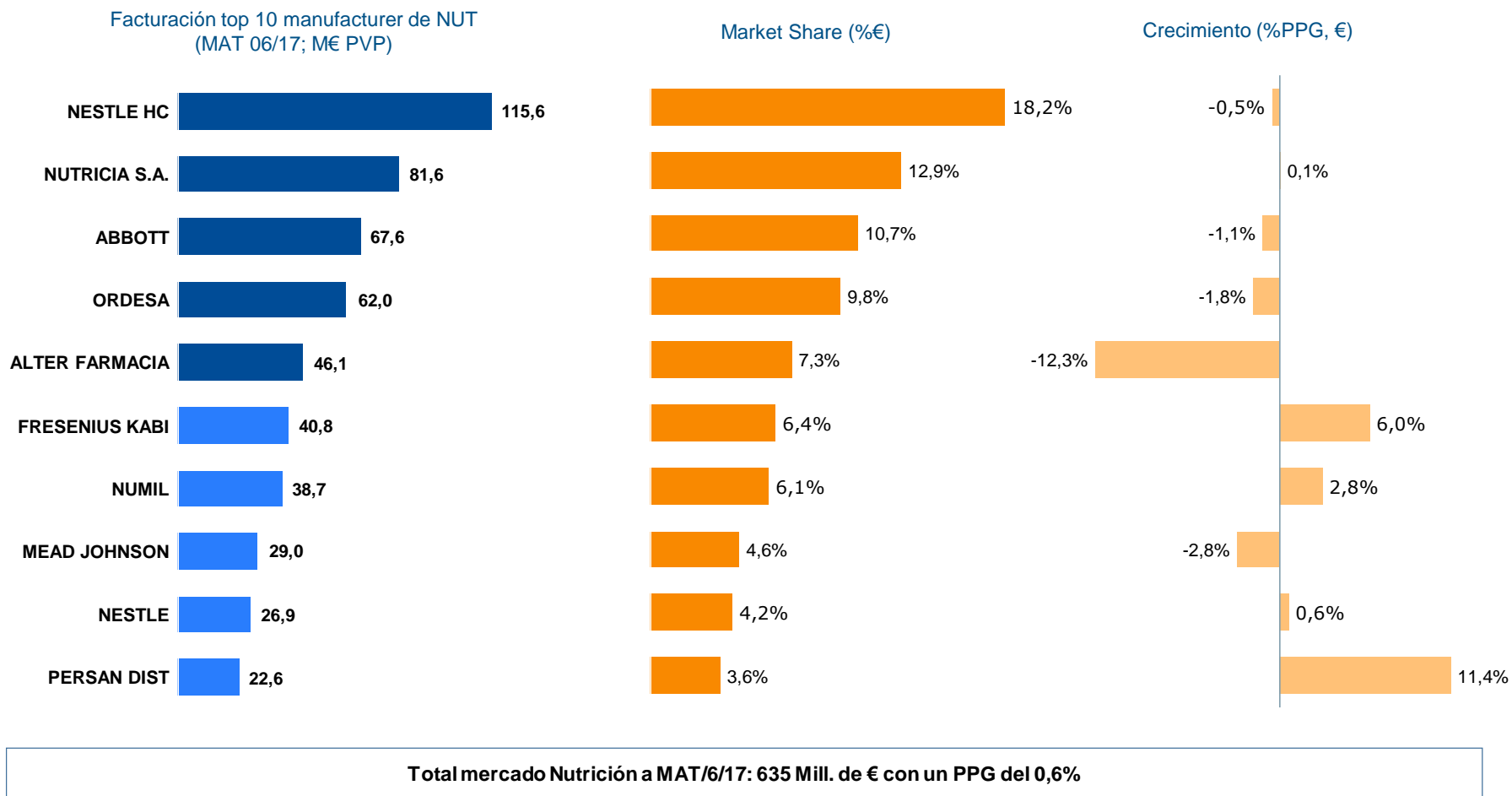
Evolución mercado de NUTRICIÓN (M. € PVP)



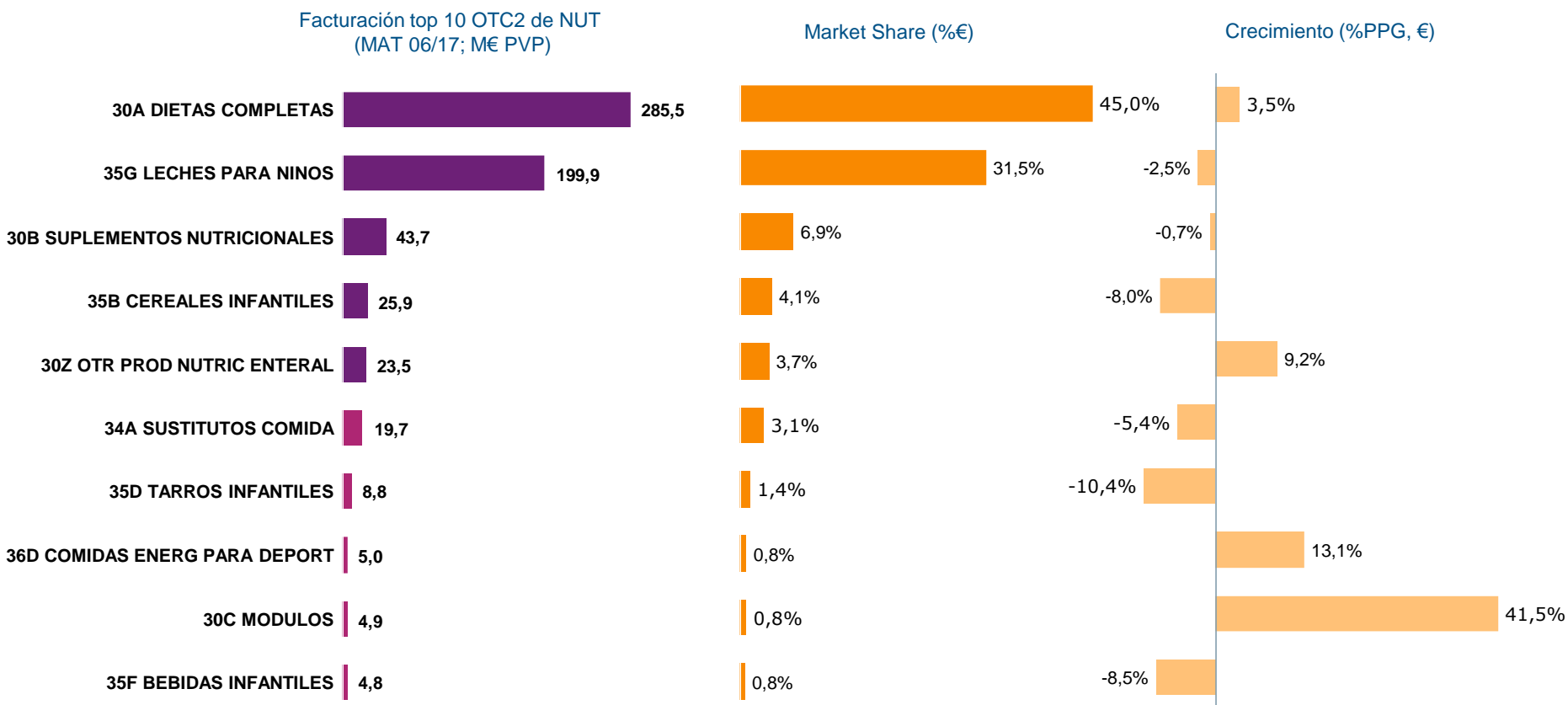
■ RESTO NUTRICION ■ NUTRICION ENTERAL ■ NUTRICION INFANTIL
— CREC RESTO NUTRICION — CREC NUT ENTERAL — CREC NUT INFANTIL



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



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



Total mercado Nutrición a MAT/6/17: 635 Mill. de € con un PPG del 0,6%



QuintilesIMS™

Evolución del mercado de la farmacia Española

Actualización datos de Junio 2017

Julio 2017