

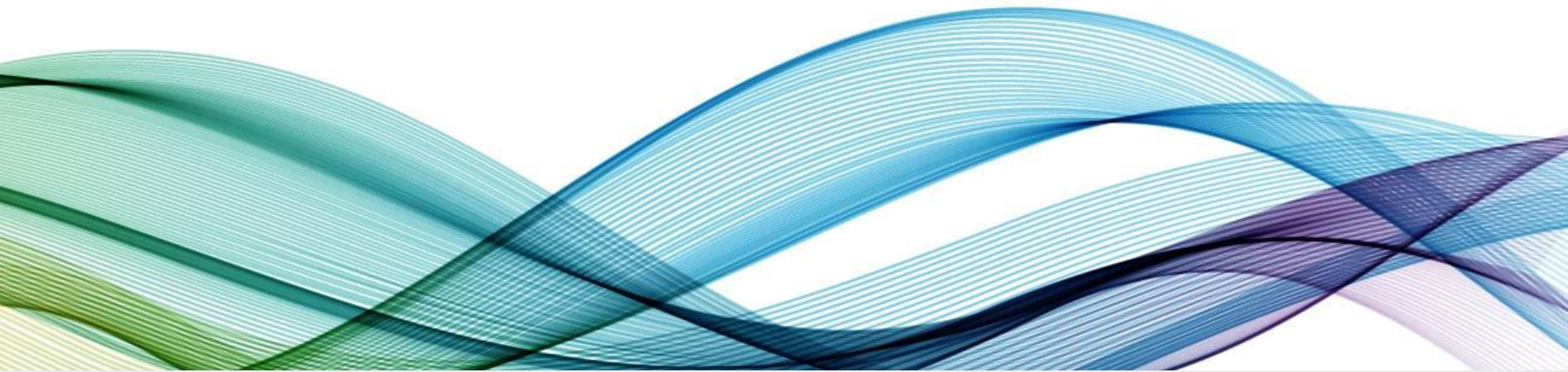


QuintilesIMS™

Evolución del mercado de la farmacia Española

Actualización datos de agosto 2017

Septiembre 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 1,7% en valores y -0,1% en volumen

- En el mes de **agosto** el mercado farmacéutico **decrece tanto en valores como en unidades** (-2,3%, -2,9%)
- En el acumulado de los últimos 12 meses el **mercado de prescripción** crece un 1,5% 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 2,1% en valores y decrece un -0,1% en volumen en el acumulado del último año. En el mes de agosto, respecto al mismo mes del año anterior, se observa un decrecimiento del -1,1% en valores y del -3,4% 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 -0,8%. Entre los crecimientos destacan los mercados de **OTC y Personal Care** con unos crecimientos de 3,1% y 2,1% 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

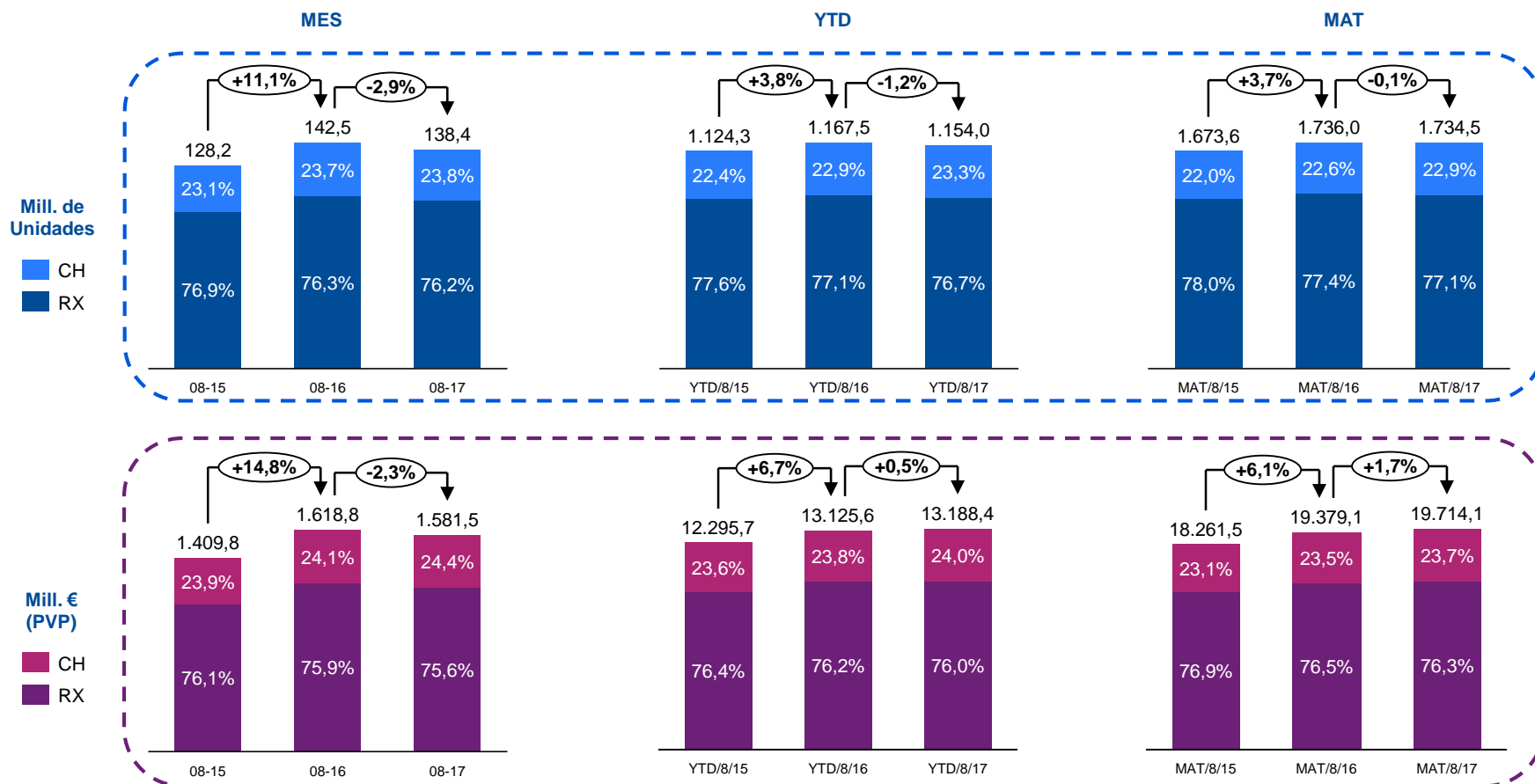


Análisis Mercado Consumer Health

El mercado farmacéutico crece en el acumulado de los últimos 12 meses un 1,7% en valores

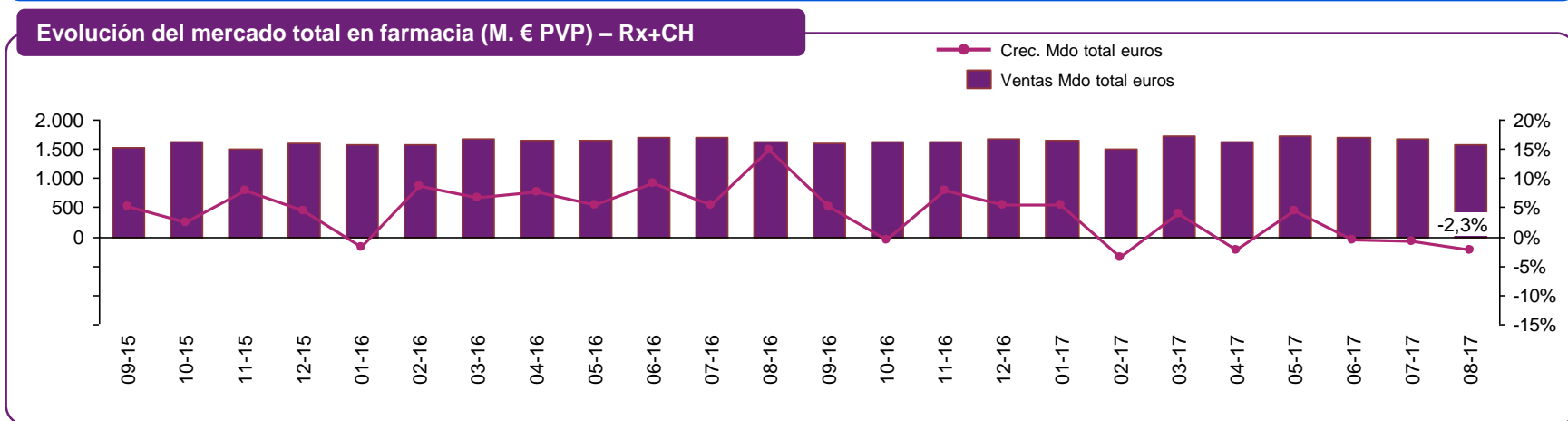
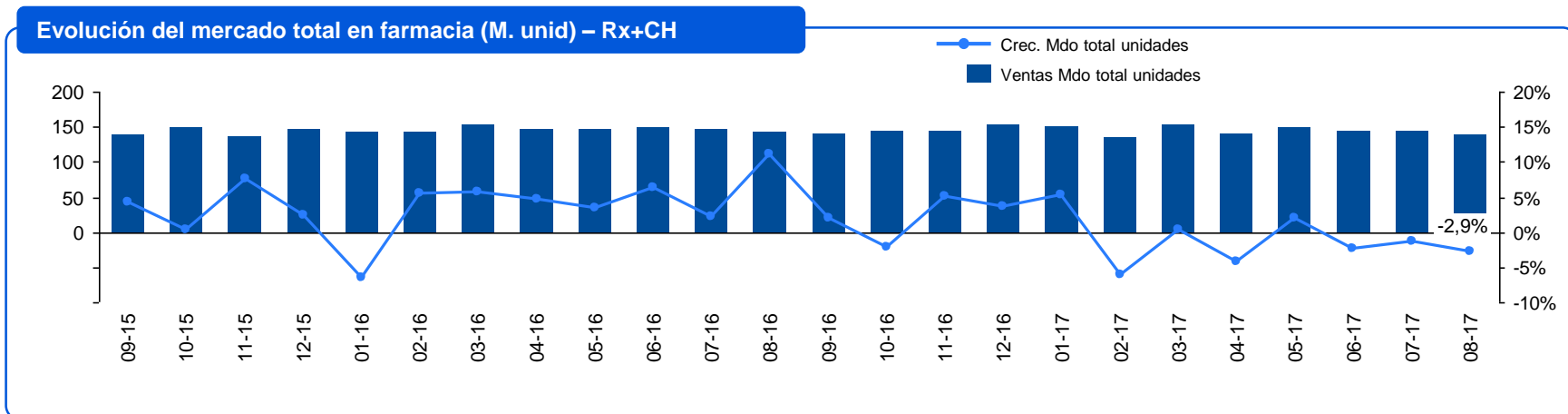
En volumen decrece un -0,1%

Total mercado farmacéutico



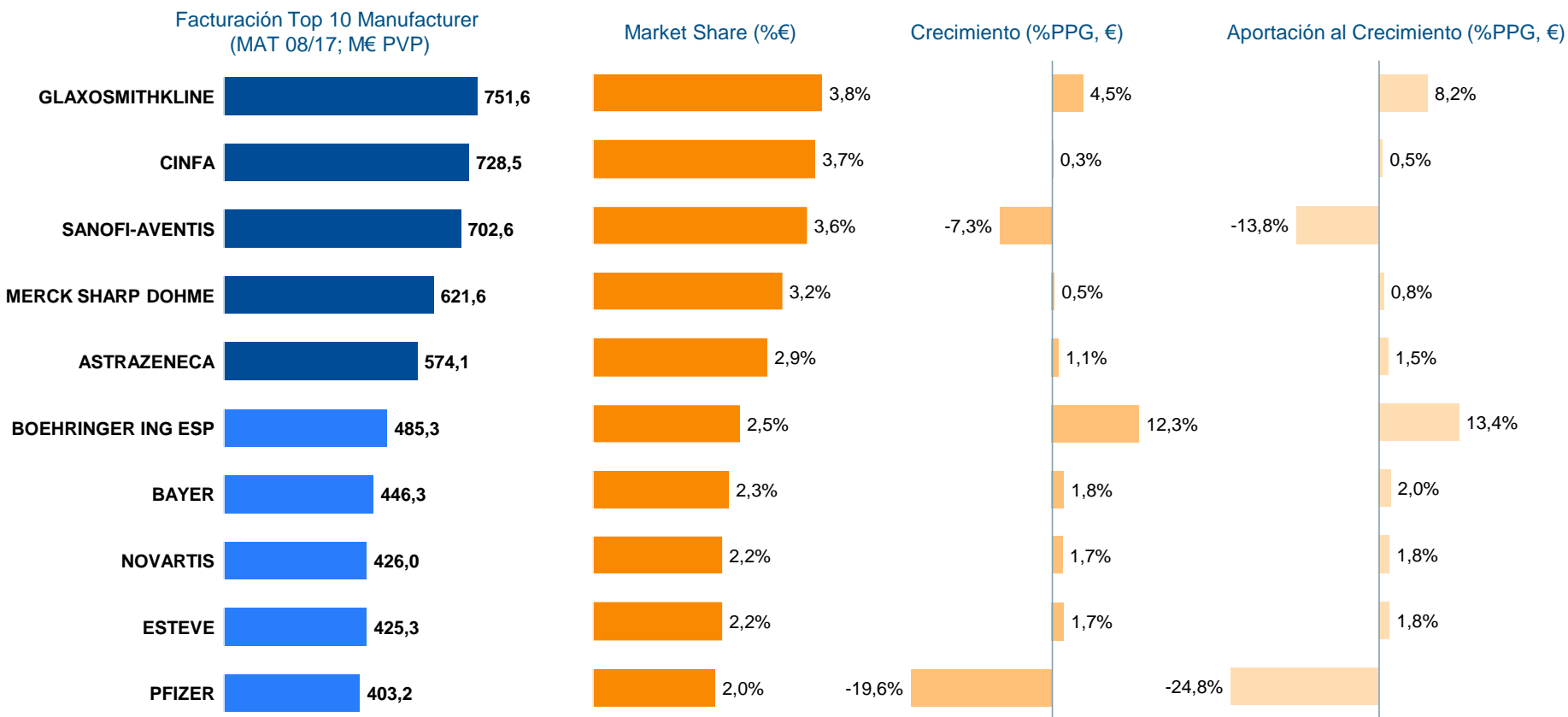
En Agosto el mercado farmacéutico muestra un decrecimiento en valores del -2,3%

En volumen este decrecimiento es del -2,9%



El top 10 laboratorios del mercado farmacéutico acumulan un 28,4% de la cuota en valores

Boehringer es el laboratorio con mayor crecimiento (12,3%)



Total mercado farmacéutico a MAT/8/17: 19.714 Mill. de € con un PPG del 1,7%

Evolución del Mercado de la farmacia española

Índice



Evolución del mercado farmacéutico



Evolución por segmentos: Prescripción y Consumer Health



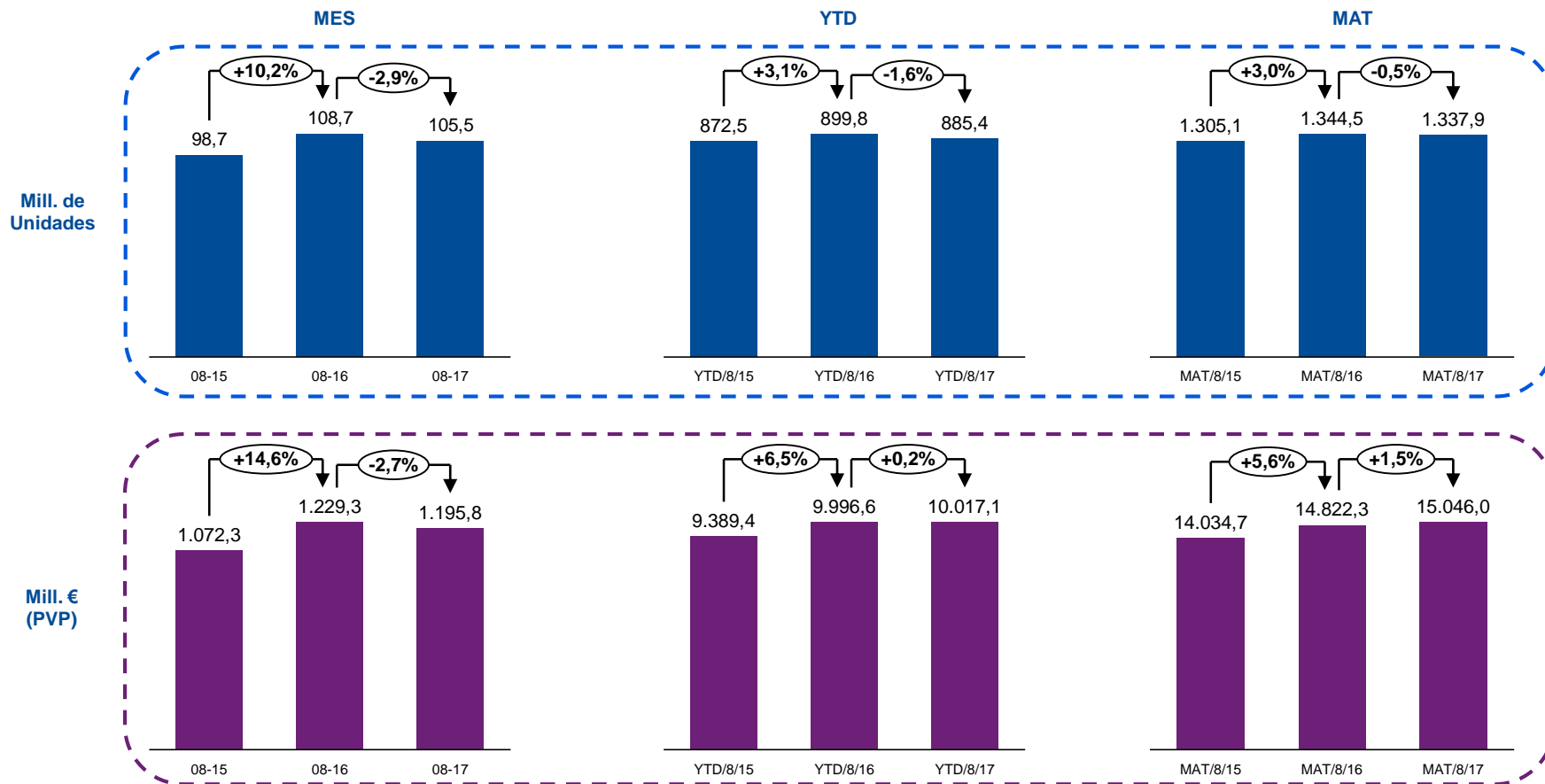
Análisis Mercado Prescripción



Análisis Mercado Consumer Health

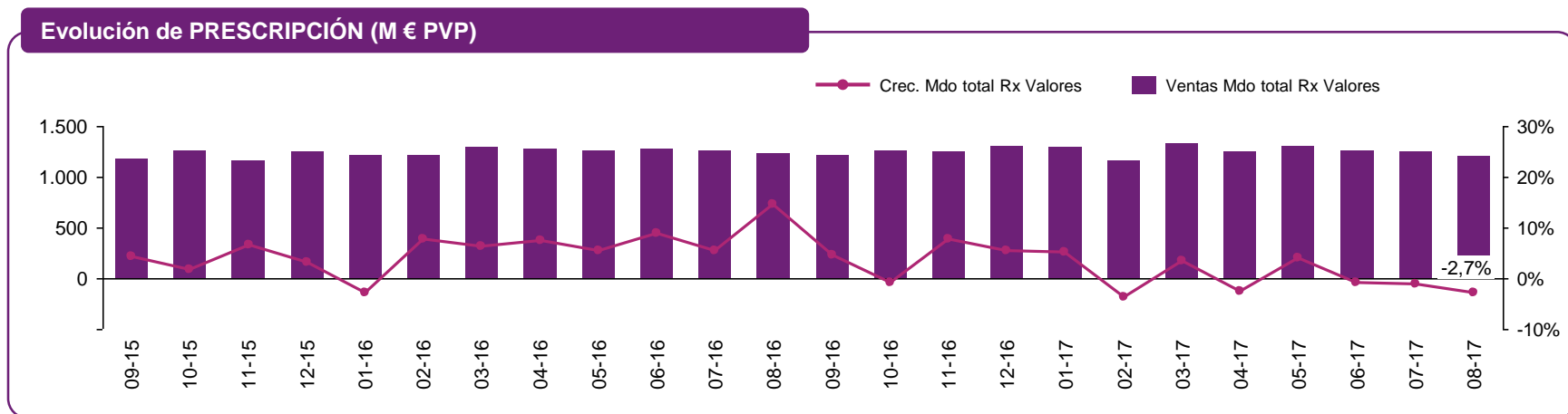
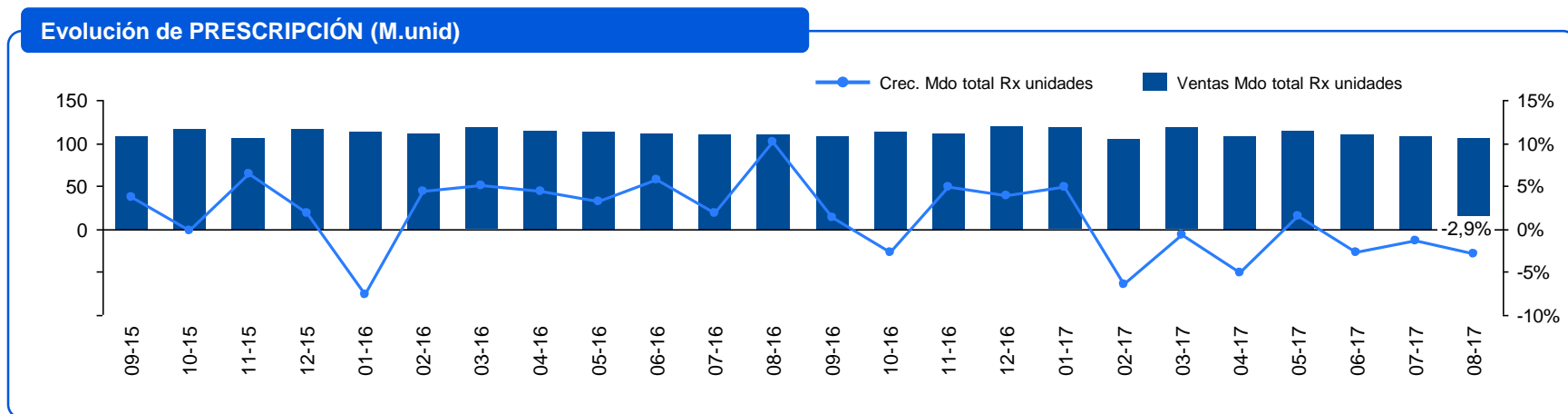
El mercado de prescripción crece en el acumulado de los 12 últimos meses un 1,5% en valores

Mercado de prescripción (Mill.€ PVP)

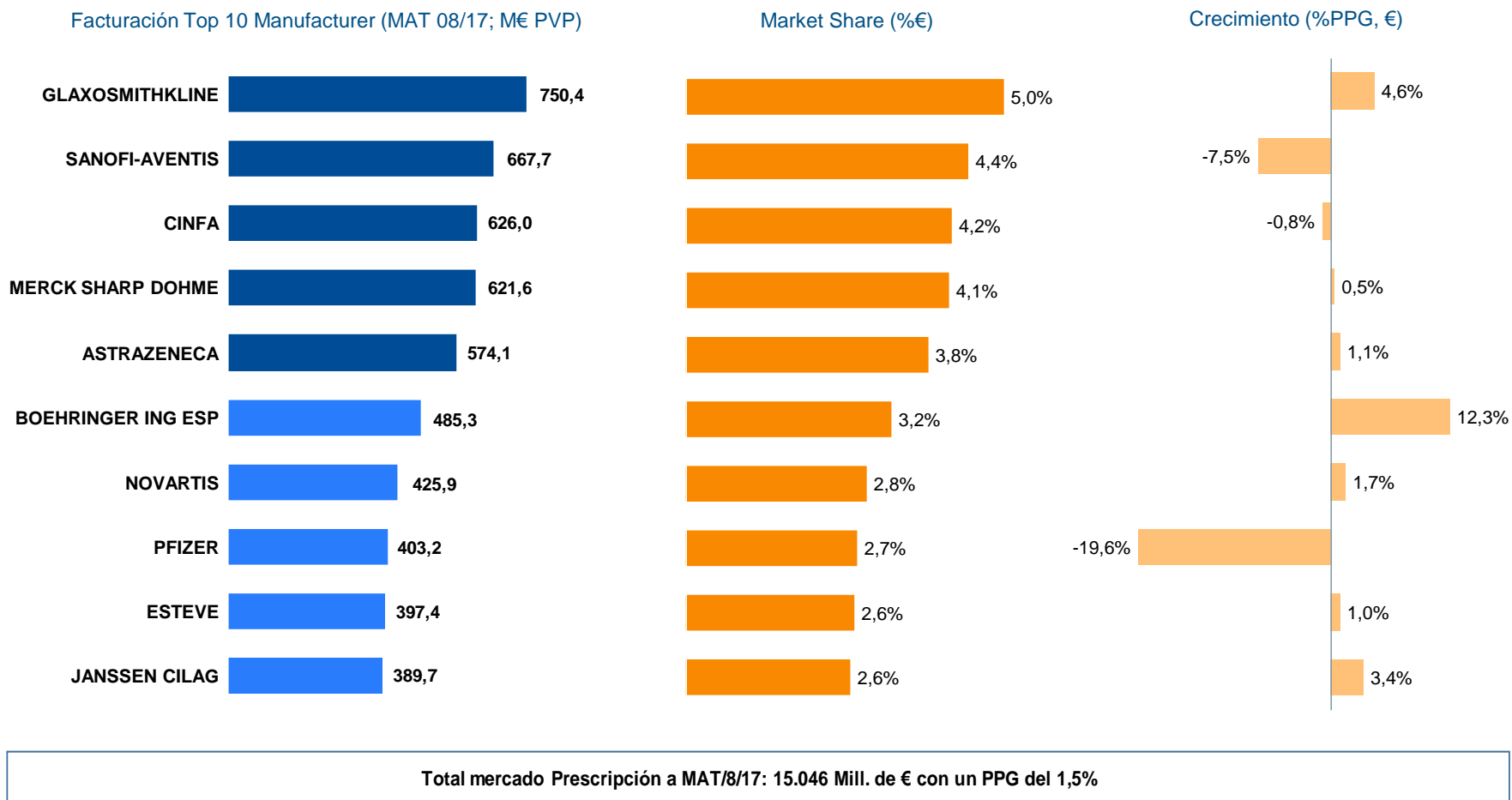


Analizando la evolución mensual se observa un decrecimiento en valores del -2,7%

Y un decrecimiento en volumen del -2,9%



El top 10 manufacturer del mercado de prescripción acumula el 28,3% de la cuota del segmento



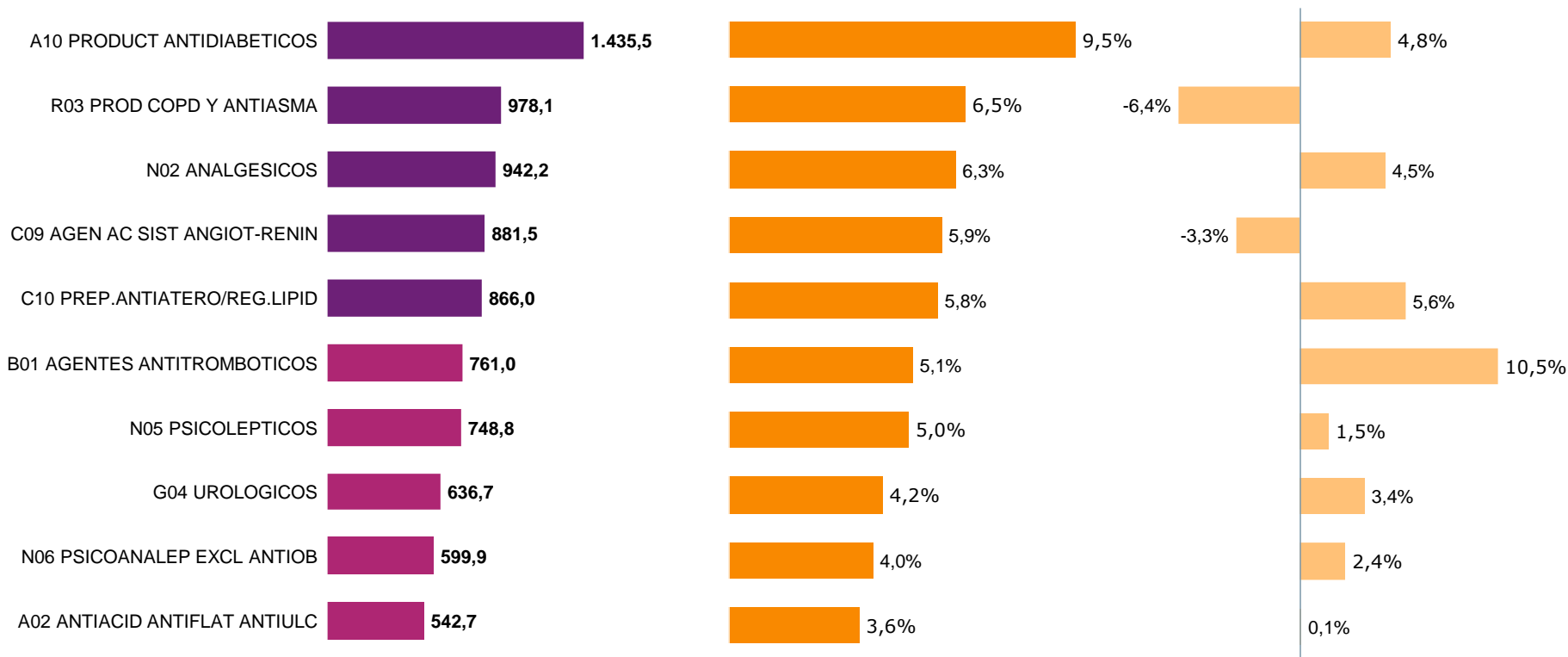
Los productos antidiabéticos son la clase terapéutica con mayor facturación en España en el último año

Las únicas clases que presentan decrecimientos en el periodo son las que contienen los productos para asma/EPOC y antihipertensivos

Facturación top 10 OTC 2 (MAT 08/17; M€ PVP)

Market Share (%€)

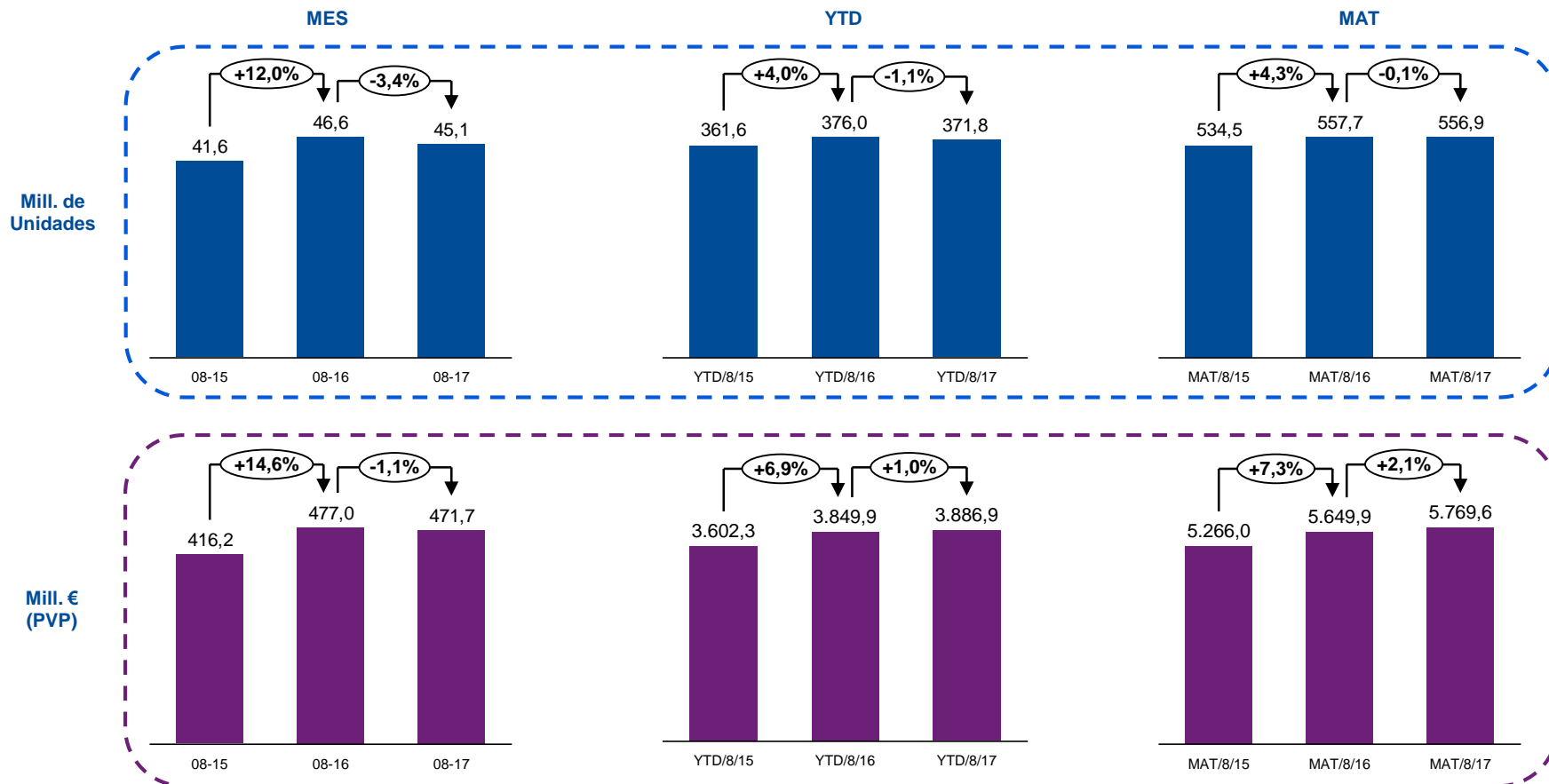
Crecimiento (%PPG, €)



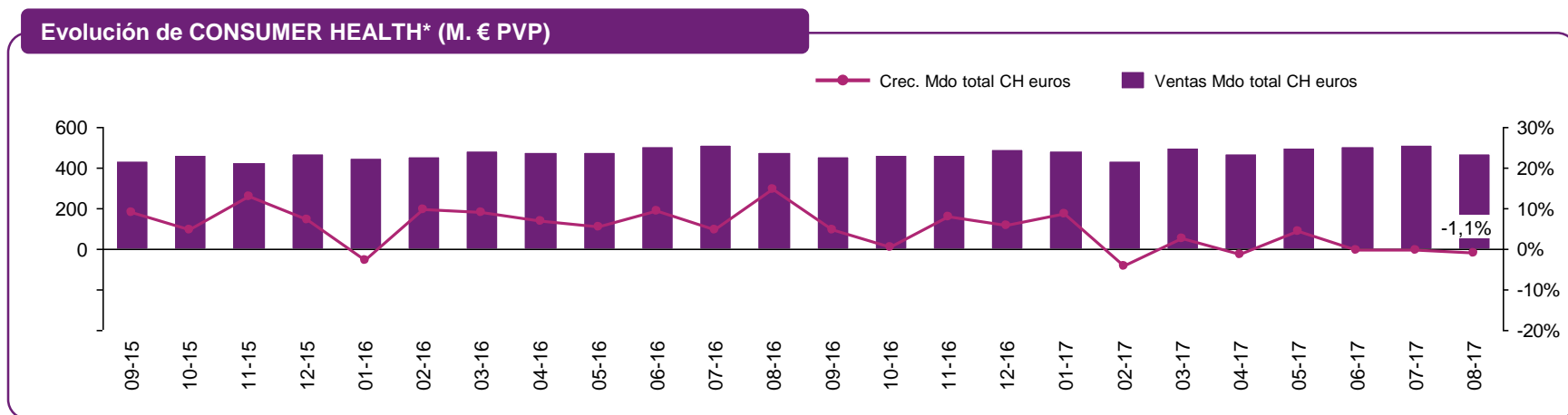
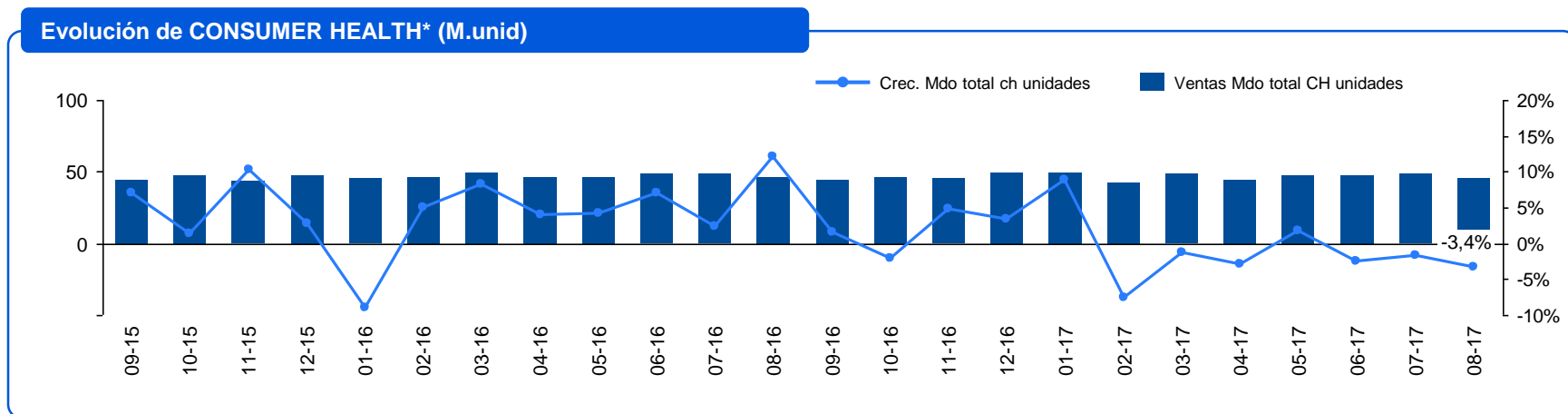
Total mercado Prescripción a MAT/8/17: 15.046 Mill. de € con un PPG del 1,5%

El mercado de Consumer Health crece en el acumulado de los 12 últimos meses un 2,1% en valores

Mercado de Consumer Health (Mill.€ PVP)



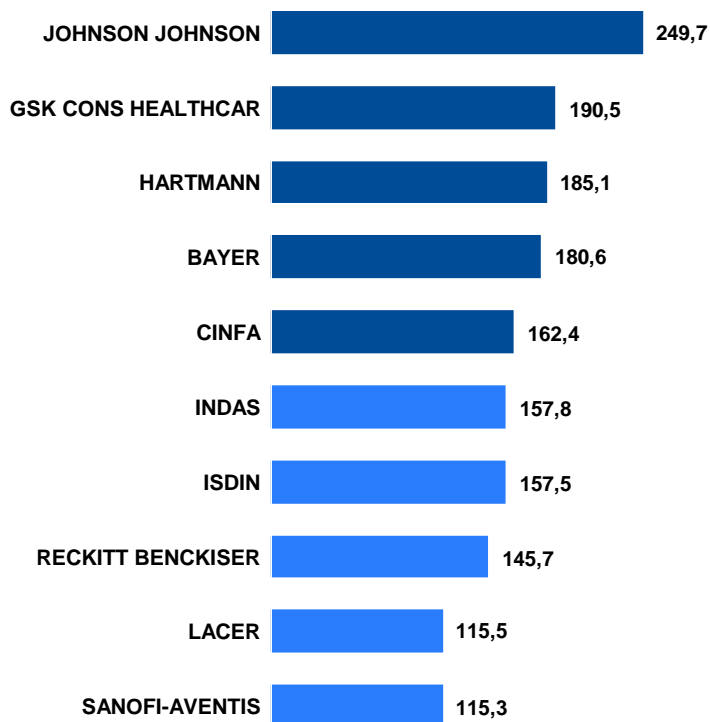
El mercado de Consumer Health decrece en el mes de agosto un -1,1% en valores y un -3,4% en unidades



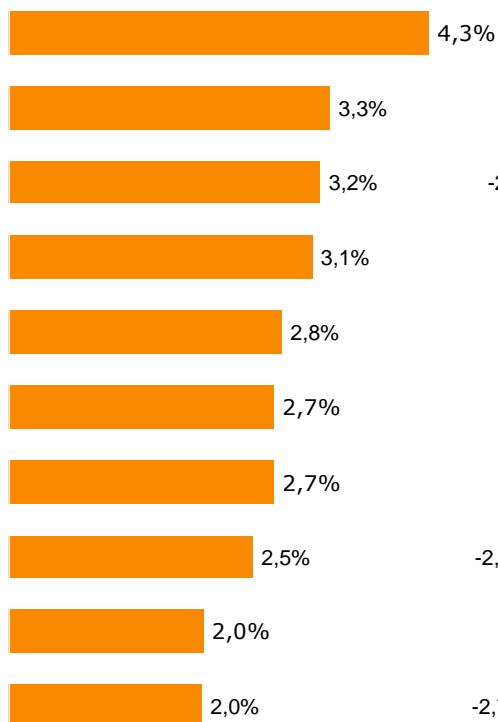
El top 10 manufacturer del mercado de Consumer Health acumula el 28,6% de la cuota del segmento

La mayoría de las compañías crecen, destaca el 6% de ISDIN

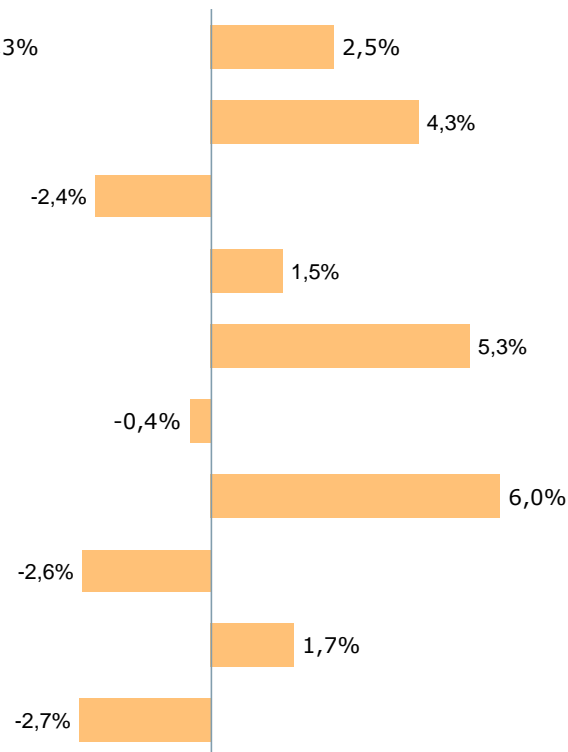
Facturación Top 10 Manufacturer (MAT 08/17; M€ PVP)



Market Share (%€)



Crecimiento (%PPG, €)



Total mercado Consumer Health a MAT/8/17: 5.770 Mill. de € con un PPG del 2,1%

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/8/17	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	1,0%	19,2%	3.584	3,2%	18,2%	259	0,5%	2.705	2,9%	74	2,7%	879	4,1%
ARAGON	49	-2,8%	2,8%	589	-0,5%	3,0%	39	-2,6%	471	-0,4%	10	-1,8%	118	-1,0%
ASTURIAS	42	1,2%	2,4%	505	3,0%	2,6%	33	0,6%	400	2,4%	9	3,6%	104	5,2%
BALEARES	38	1,2%	2,2%	408	2,8%	2,1%	27	0,3%	299	2,0%	10	3,7%	109	5,2%
CANTABRIA	23	-3,8%	1,3%	272	-0,8%	1,4%	18	-3,2%	219	-0,2%	4	-6,3%	52	-3,5%
CASTILLA LA MANCHA	72	-1,0%	4,1%	845	1,3%	4,3%	59	-1,2%	686	1,1%	13	0,1%	159	2,0%
CASTILLA LEON	85	0,4%	4,9%	1.028	1,8%	5,2%	69	-0,1%	832	1,6%	16	2,6%	196	2,6%
CATALUÑA	283	-0,9%	16,3%	2.957	0,6%	15,0%	207	-1,3%	2.114	0,6%	75	0,2%	843	0,8%
C. VALENCIANA	197	0,8%	11,4%	2.370	2,6%	12,0%	154	0,9%	1.825	2,7%	43	0,6%	544	2,3%
EXTREMADURA	42	0,7%	2,4%	521	2,6%	2,6%	35	-0,2%	431	1,4%	8	4,9%	90	8,4%
GALICIA	107	-0,9%	6,2%	1.271	0,9%	6,4%	85	-1,0%	1.019	0,3%	22	2,3%	252	3,3%
ISLAS CANARIAS	87	3,2%	5,0%	1.013	5,1%	5,1%	65	2,2%	742	4,3%	22	6,3%	271	7,7%
LA RIOJA	10	-3,0%	0,6%	127	-1,7%	0,6%	8	-2,4%	99	-1,3%	2	-4,9%	28	-3,3%
MADRID	221	-2,0%	12,8%	2.464	0,1%	12,5%	167	-2,3%	1.831	0,2%	54	-1,4%	633	0,1%
MURCIA	51	0,2%	3,0%	622	1,9%	3,2%	41	-0,5%	505	1,2%	11	2,8%	117	5,3%
NAVARRA	22	-1,1%	1,3%	258	0,6%	1,3%	16	-1,6%	186	0,5%	6	0,3%	72	1,1%
PAIS VASCO	72	0,0%	4,2%	882	0,8%	4,5%	56	-0,7%	682	0,8%	17	2,5%	199	1,0%

Total mercado Consumer Health a MAT/8/17: 5.770 Mill. de € con un PPG del 2,1%

Evolución del Mercado de la farmacia española

Índice



Evolución del mercado farmacéutico



Evolución por segmentos: Prescripción y Consumer Health



Análisis Mercado Prescripción

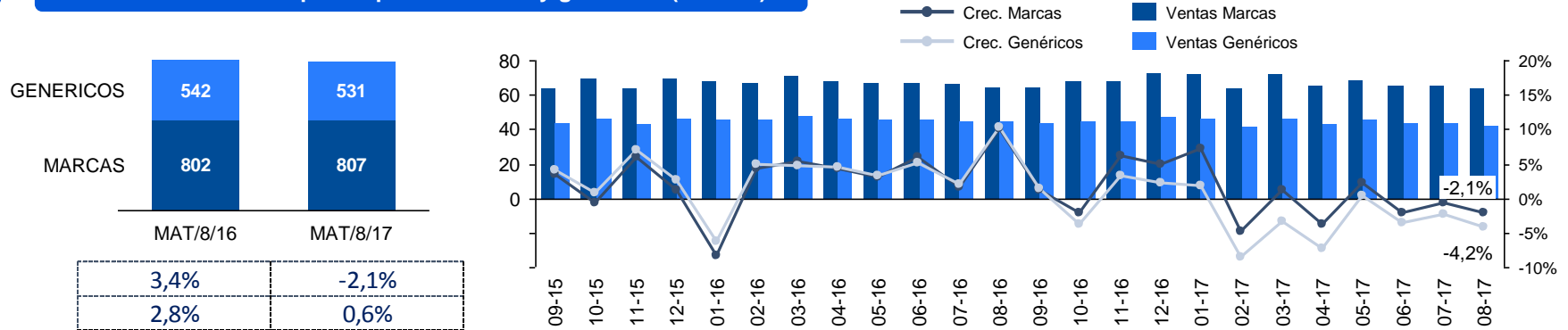


Análisis Mercado Consumer Health

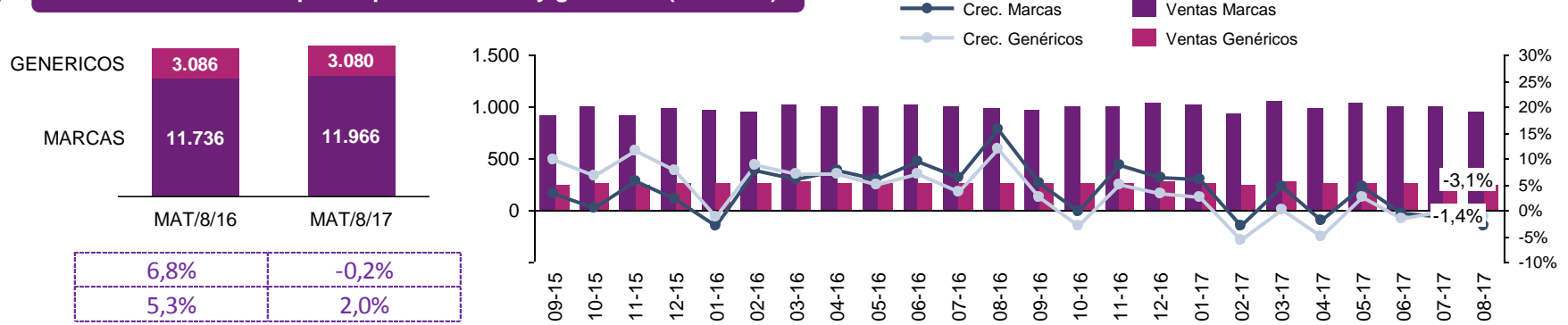
En agosto el mercado de genéricos muestra decrecimientos en volumen (-4,2%) y valores (-1,4%)

En el mercado de marcas la evolución ha sido, -2,1% en volumen y -3,1% en valores

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

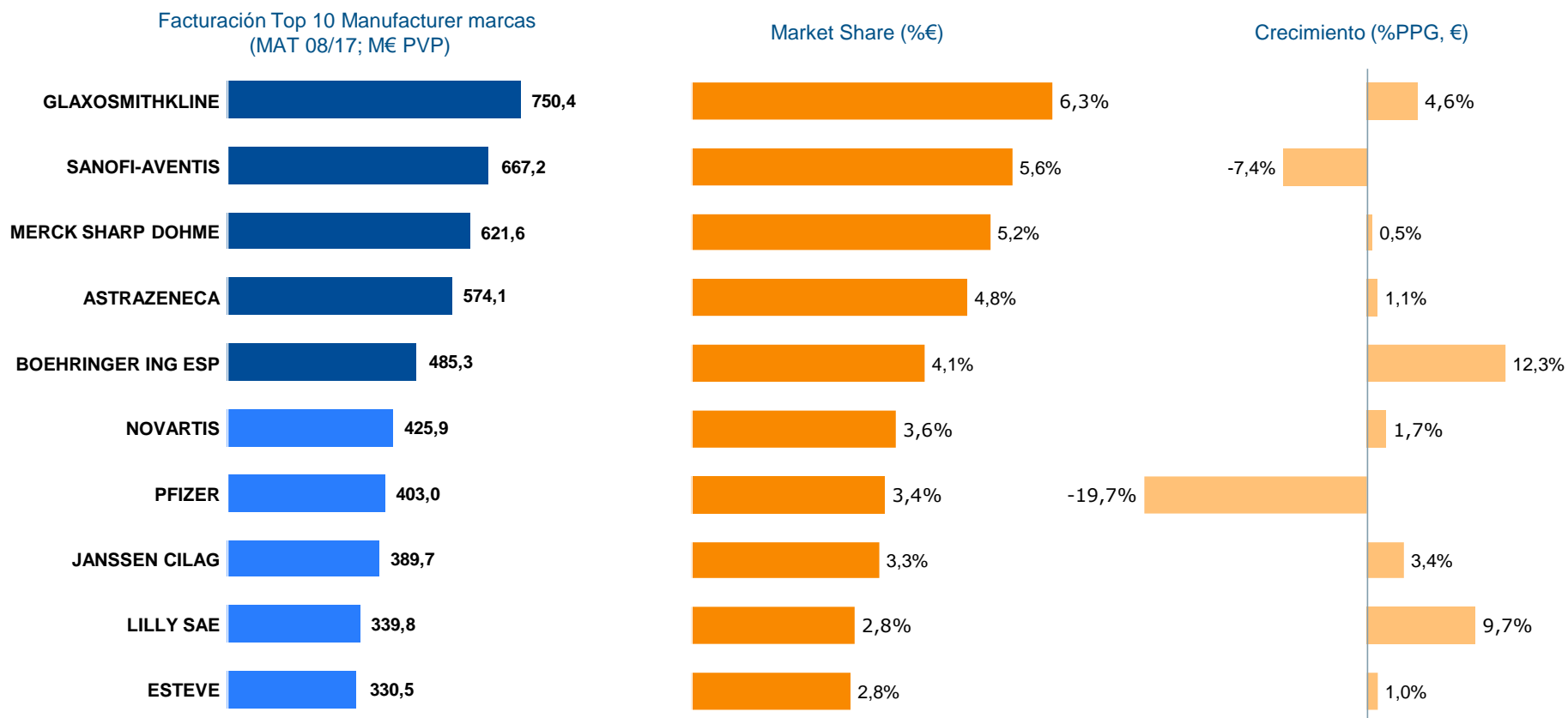


Evolución mercado de prescripción - Marcas y genéricos (M. € PVP)



El top 10 manufacturer del segmento de marcas acumula un 41,9% del total

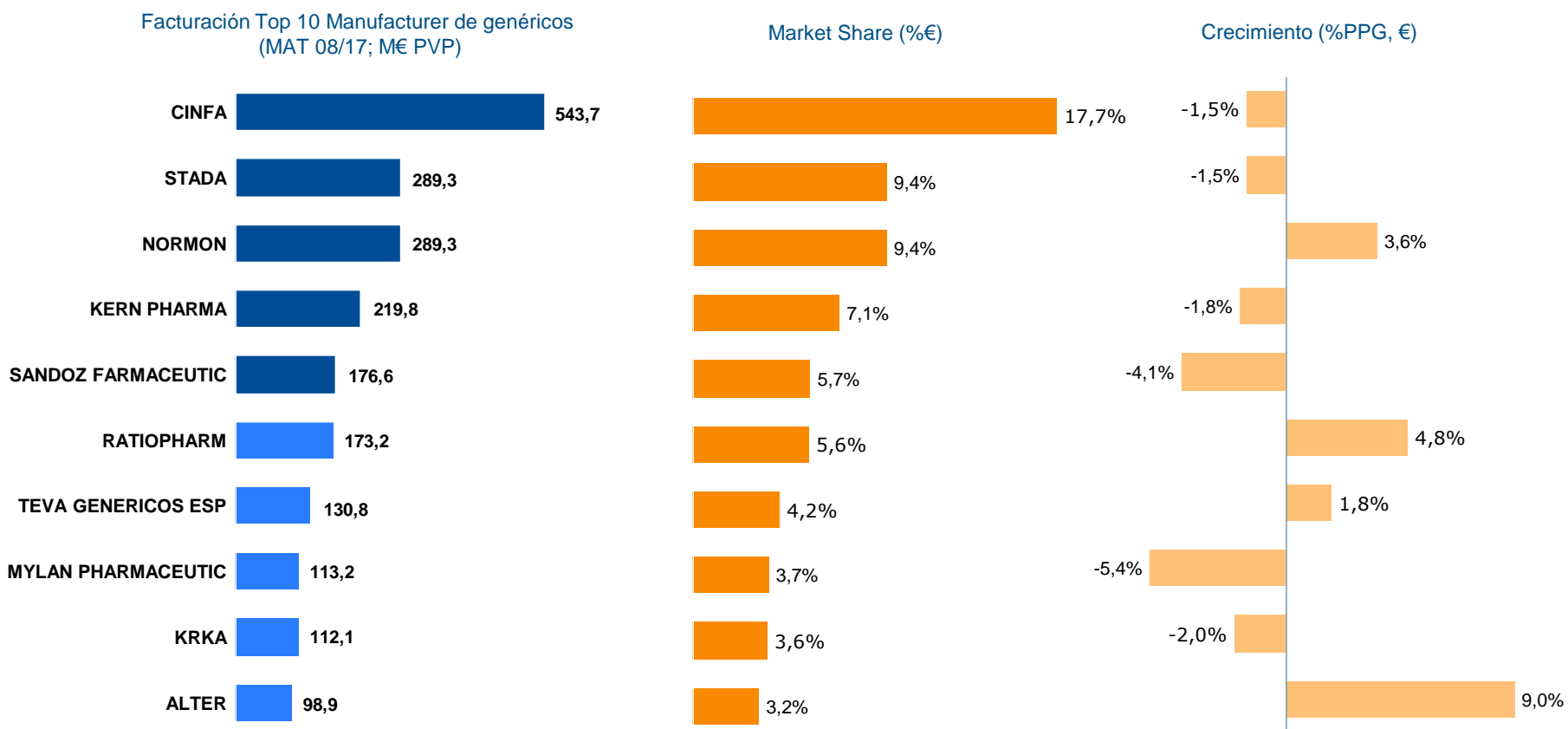
GSK lidera este segmento con un 6,3% de market share y un crecimiento del 4,6%



Total mercado Marcas a MAT/8/17: 11.966 Mill. de € con un PPG del 2,0%

El top 10 manufacturer del segmento de genéricos acumula un 69,6% del total

Alter presenta el mayor crecimiento con un 9,0%



Total mercado Genéricos a MAT/8/17: 3.080 Mill. de € con un PPG del -0,2%

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

La Rioja y Navarra son las únicas CCAA que decrecen en Valores en Marcas

MAT/8/17	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	1,0%	19,4%	2.706	3,1%	18,0%	146	5,5%	2.025	4,5%	114	-4,2%	682	-0,6%
ARAGON	39	-2,1%	2,9%	471	-0,1%	3,1%	24	-1,8%	383	0,0%	15	-2,5%	88	-0,7%
ASTURIAS	33	0,6%	2,5%	400	2,4%	2,7%	22	0,1%	334	2,1%	11	1,6%	65	3,8%
BALEARES	27	0,4%	2,0%	299	2,0%	2,0%	17	0,4%	242	2,0%	10	0,4%	57	1,9%
CANTABRIA	18	-2,7%	1,4%	220	0,0%	1,5%	12	-2,2%	186	0,6%	7	-3,7%	34	-3,1%
CASTILLA LA MANCHA	59	-0,9%	4,4%	686	1,3%	4,6%	34	-1,0%	545	1,2%	24	-0,6%	141	1,5%
CASTILLA LEON	69	0,3%	5,1%	832	1,8%	5,5%	38	-1,8%	639	3,2%	31	-1,5%	192	-2,7%
CATALUÑA	208	-0,8%	15,5%	2.114	0,8%	14,0%	118	-1,3%	1.645	0,4%	90	-0,2%	469	2,5%
C. VALENCIANA	154	1,2%	11,5%	1.826	2,9%	12,1%	105	1,3%	1.539	3,1%	49	1,2%	286	1,8%
EXTREMADURA	35	0,1%	2,6%	431	1,5%	2,9%	23	0,2%	363	1,3%	12	0,8%	68	2,7%
GALICIA	86	-0,7%	6,4%	1.019	0,4%	6,8%	54	-1,7%	824	0,0%	32	1,1%	194	2,1%
ISLAS CANARIAS	65	2,5%	4,9%	742	4,3%	4,9%	44	2,2%	617	4,5%	22	3,0%	124	3,6%
LA RIOJA	8	-2,0%	0,6%	99	-1,0%	0,7%	5	-3,0%	83	-1,5%	3	-0,2%	16	1,9%
MADRID	168	-1,5%	12,5%	1.833	0,5%	12,2%	95	-2,2%	1.433	0,4%	72	-0,6%	400	1,1%
MURCIA	41	0,0%	3,1%	505	1,4%	3,4%	28	0,1%	430	1,2%	12	0,1%	76	2,5%
NAVARRA	16	-1,3%	1,2%	186	0,6%	1,2%	10	-2,9%	147	-0,1%	6	1,3%	39	3,6%
PAIS VASCO	56	-0,3%	4,2%	683	1,0%	4,5%	31	0,6%	530	2,1%	24	-1,3%	153	-2,4%

Total mercado Prescripción a MAT/8/17: 15.046 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

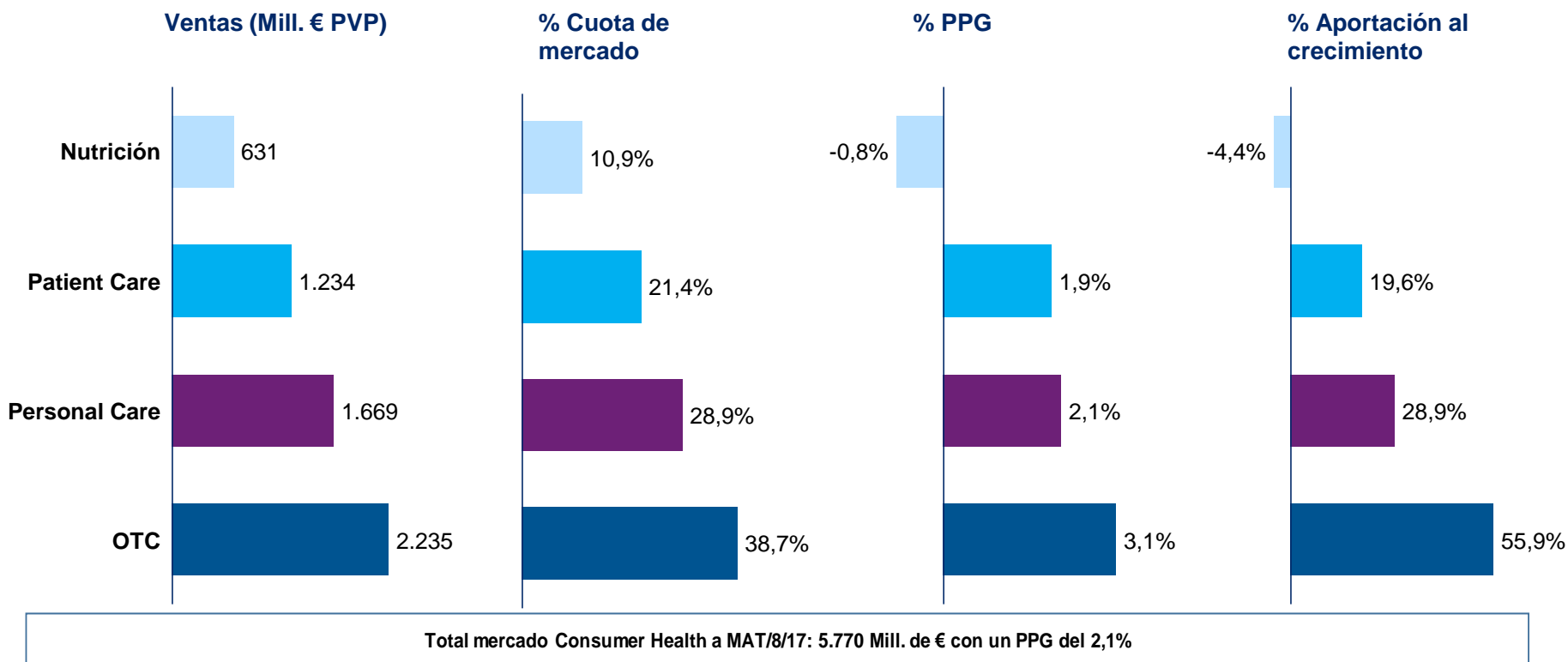


Análisis Mercado Consumer Health

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

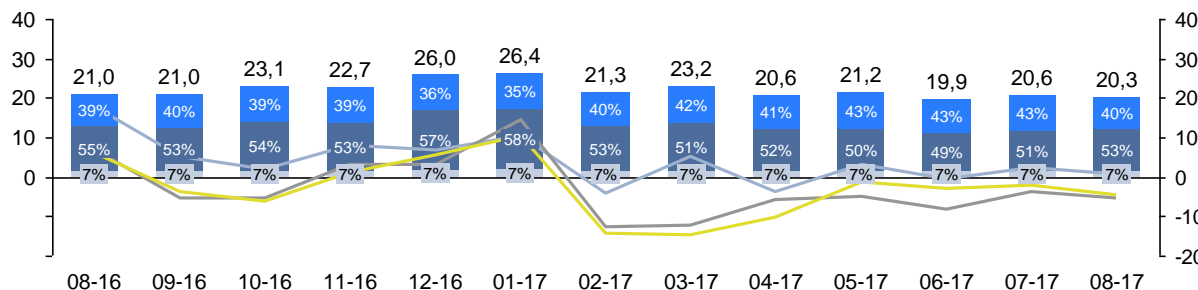
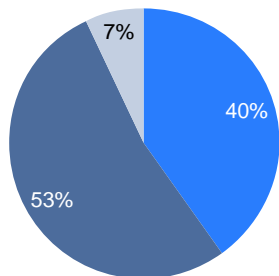
Este segmento es el que aporta mayor crecimiento al mercado de CH (55,9%)

Mercado de Consumer Health (Mill.€ PVP, MAT 08/2017)



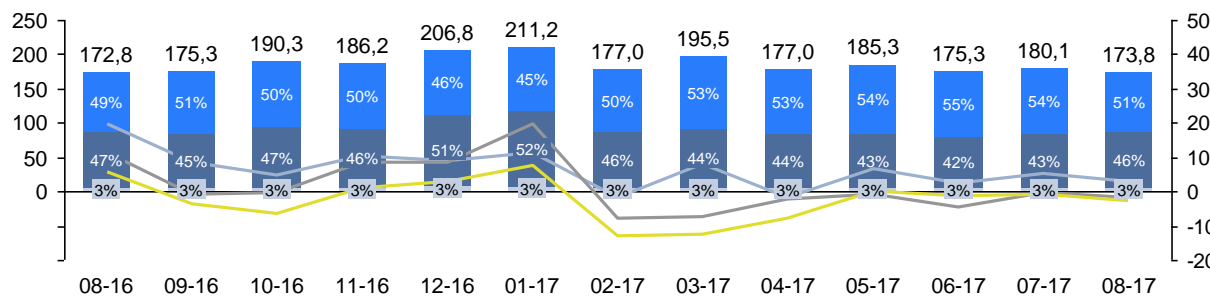
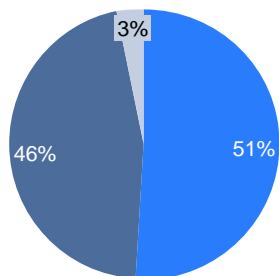
El segmento de Productos de consumo supone un 51% de mercado de OTC en valores

Evolución mercado de OTC (M. Unid)



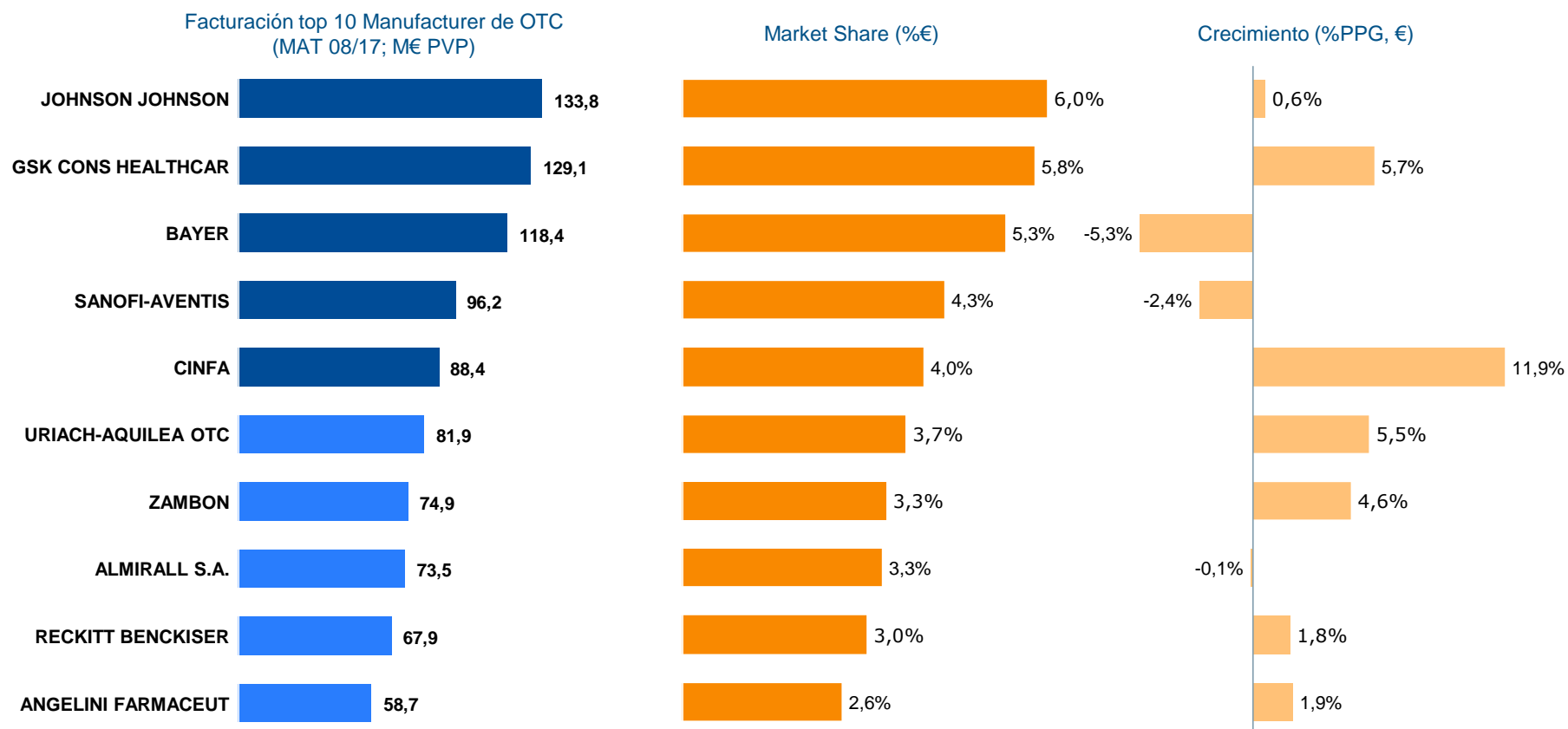
■ PRODUCTOS DE CONSUMO ■ PRODUCTOS SEMIÉTICOS — CREC PRODUCTOS PUBLICARIOS
■ PRODUCTOS PUBLICARIOS — CREC PRODUCTOS DE CONSUMO — CREC PRODUCTOS SEMIÉTICOS

Evolución mercado de OTC (M. € PVP)



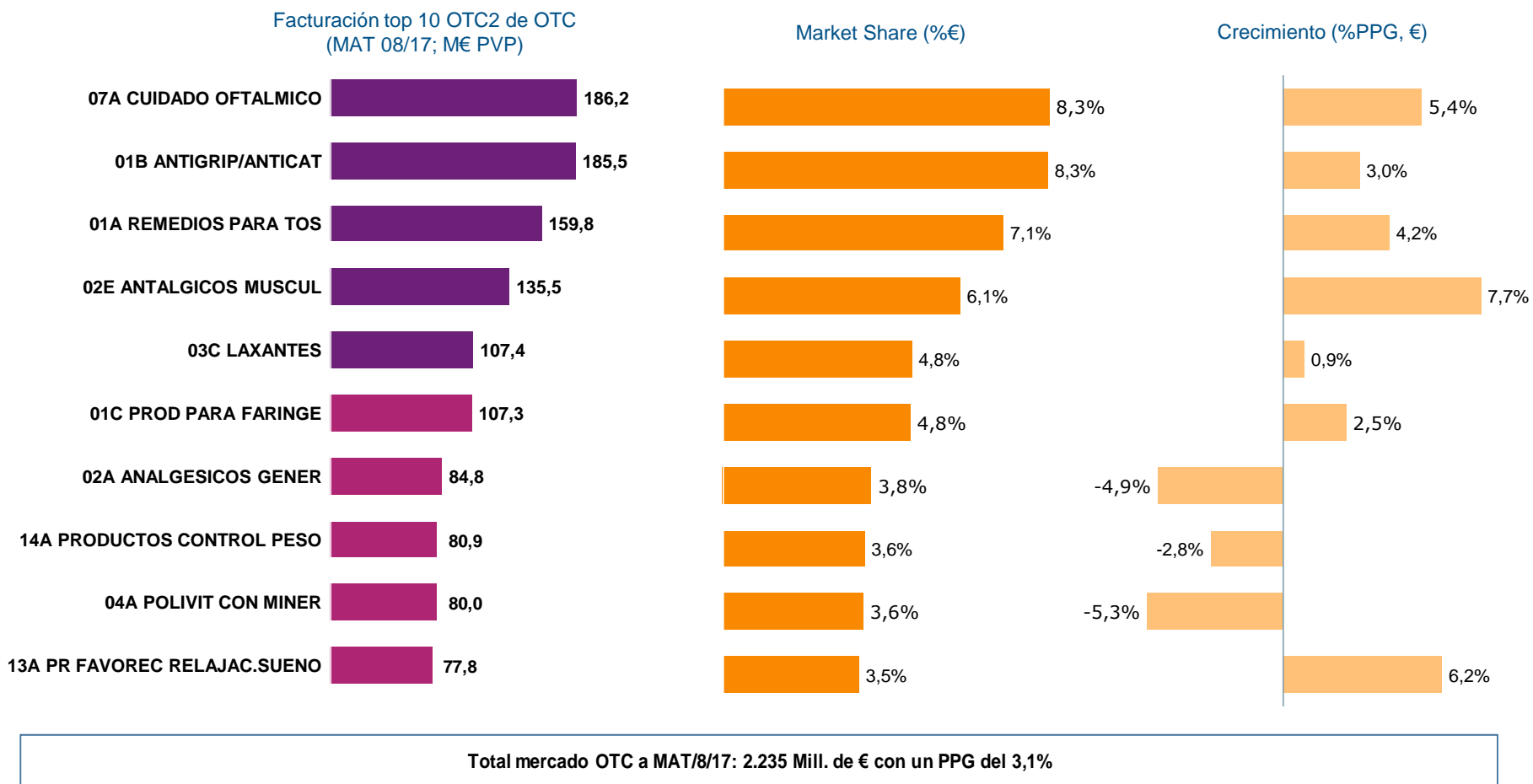
■ PRODUCTOS DE CONSUMO ■ PRODUCTOS SEMIÉTICOS — CREC PRODUCTOS PUBLICARIOS
■ PRODUCTOS PUBLICARIOS — CREC PRODUCTOS DE CONSUMO — CREC PRODUCTOS SEMIÉTICOS

El top 10 de laboratorios del mercado de OTC acumulan un 41,3% del market share del segmento



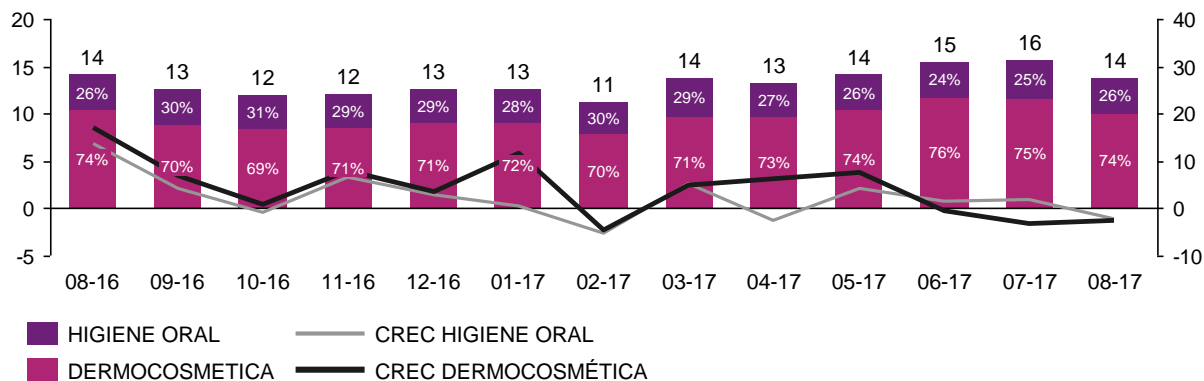
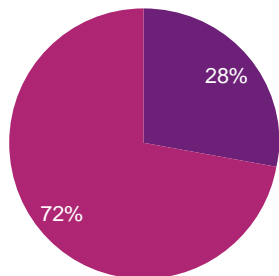
Total mercado OTC a MAT/8/17: 2.235 Mill. de € con un PPG del 3,1%

El mercado de Cuidado Oftálmico domina el segmento de OTC con un 8,3% de la facturación

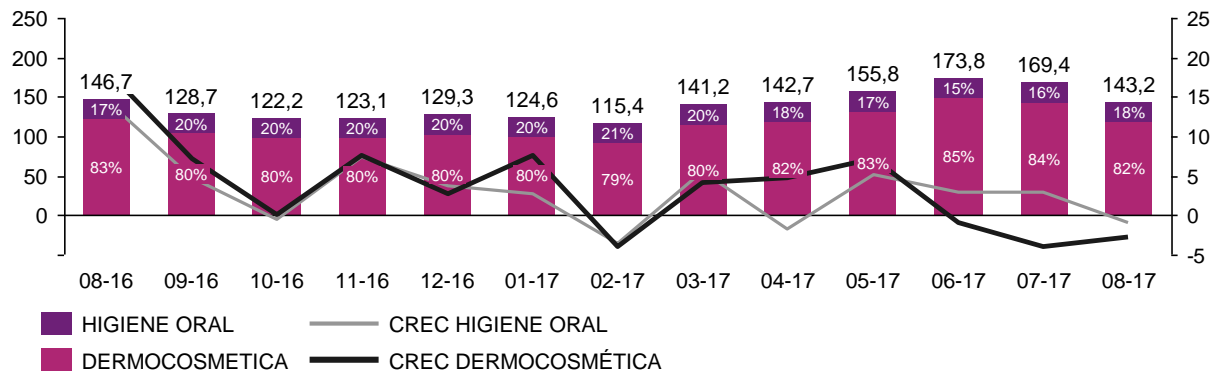
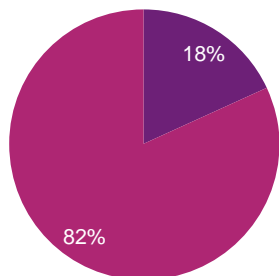


Dermocosmética supone un 82% del mercado de PEC en valores

Evolución mercado de PERSONAL CARE (M. Unid)



Evolución mercado de PERSONAL CARE (M. € PVP)

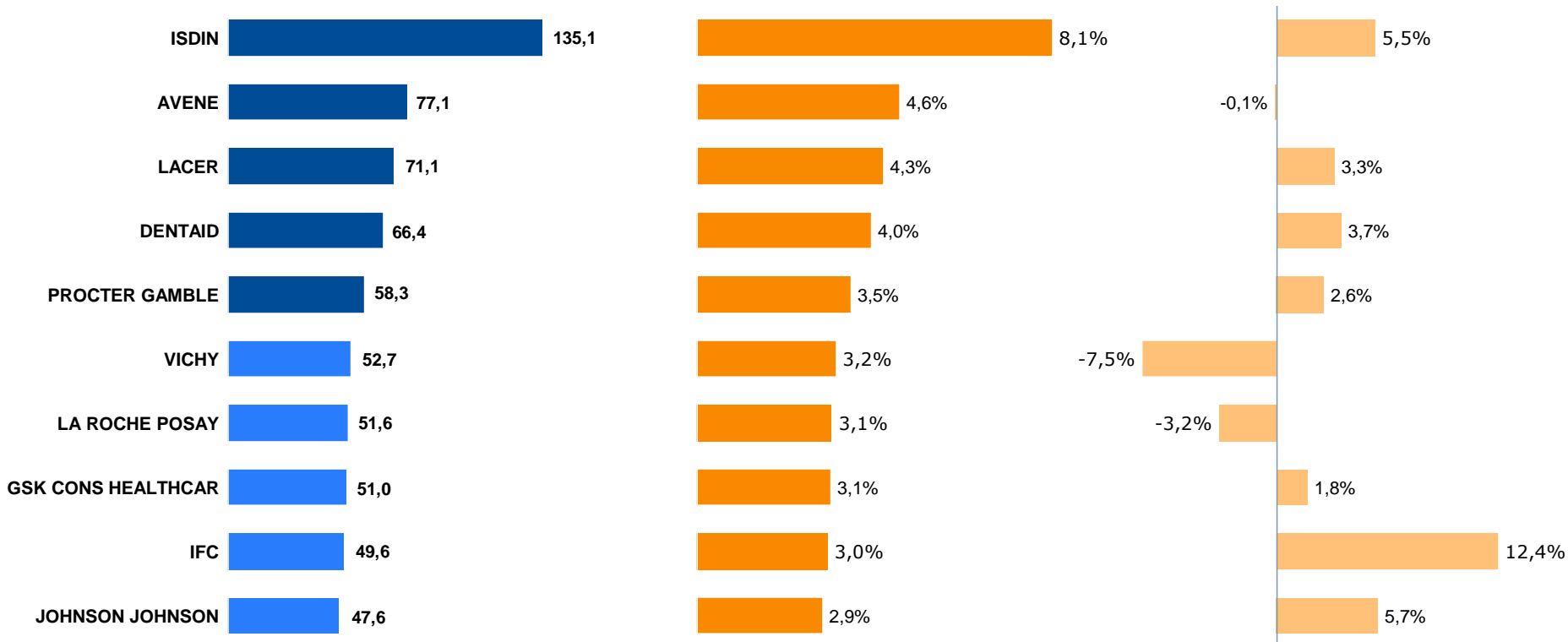


El top 10 laboratorios de PEC acumulan un 39,8% de la facturación del segmento

Facturación top 10 Manufacturer de PEC
(MAT 08/17; M€ PVP)

Market Share (%€)

Crecimiento (%PPG, €)



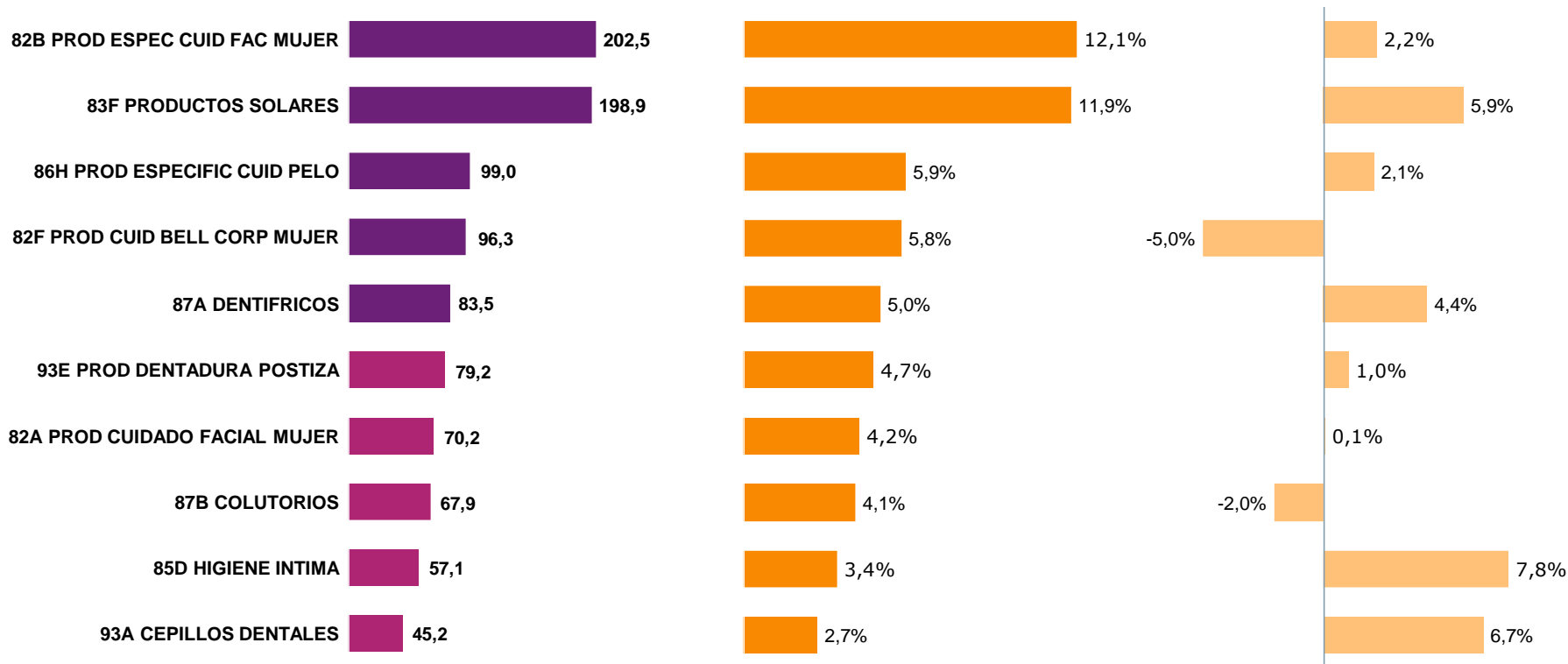
Total mercado PEC a MAT/8/17: 1.669 Mill. de € con un PPG del 2,1%

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 08/17; M€ PVP)

Market Share (%€)

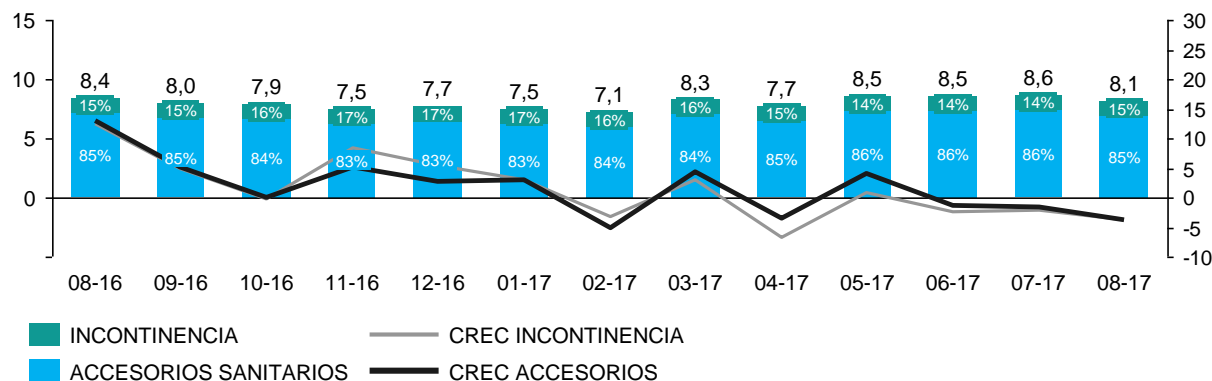
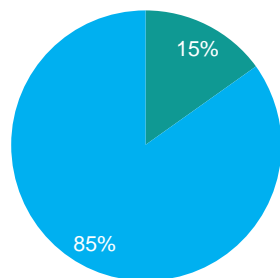
Crecimiento (%PPG, €)



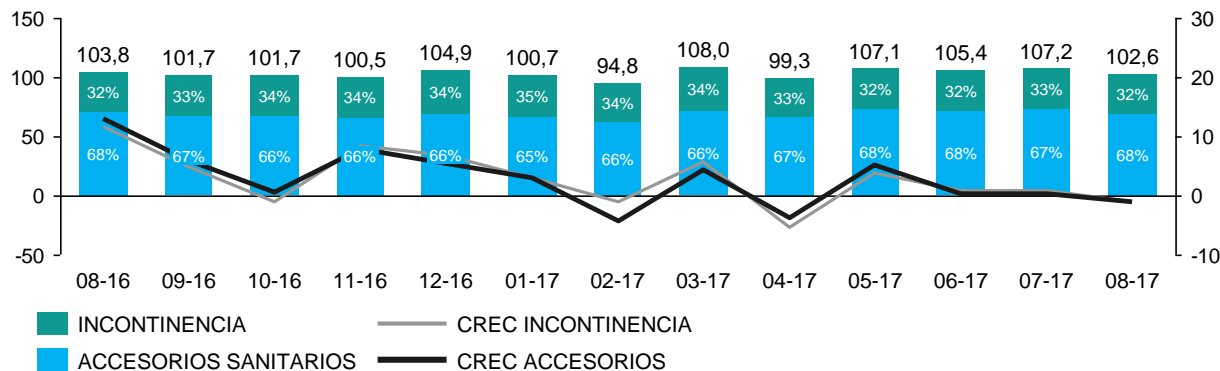
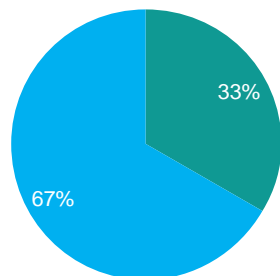
Total mercado PEC a MAT/8/17: 1.669 Mill. de € con un PPG del 2,1%

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

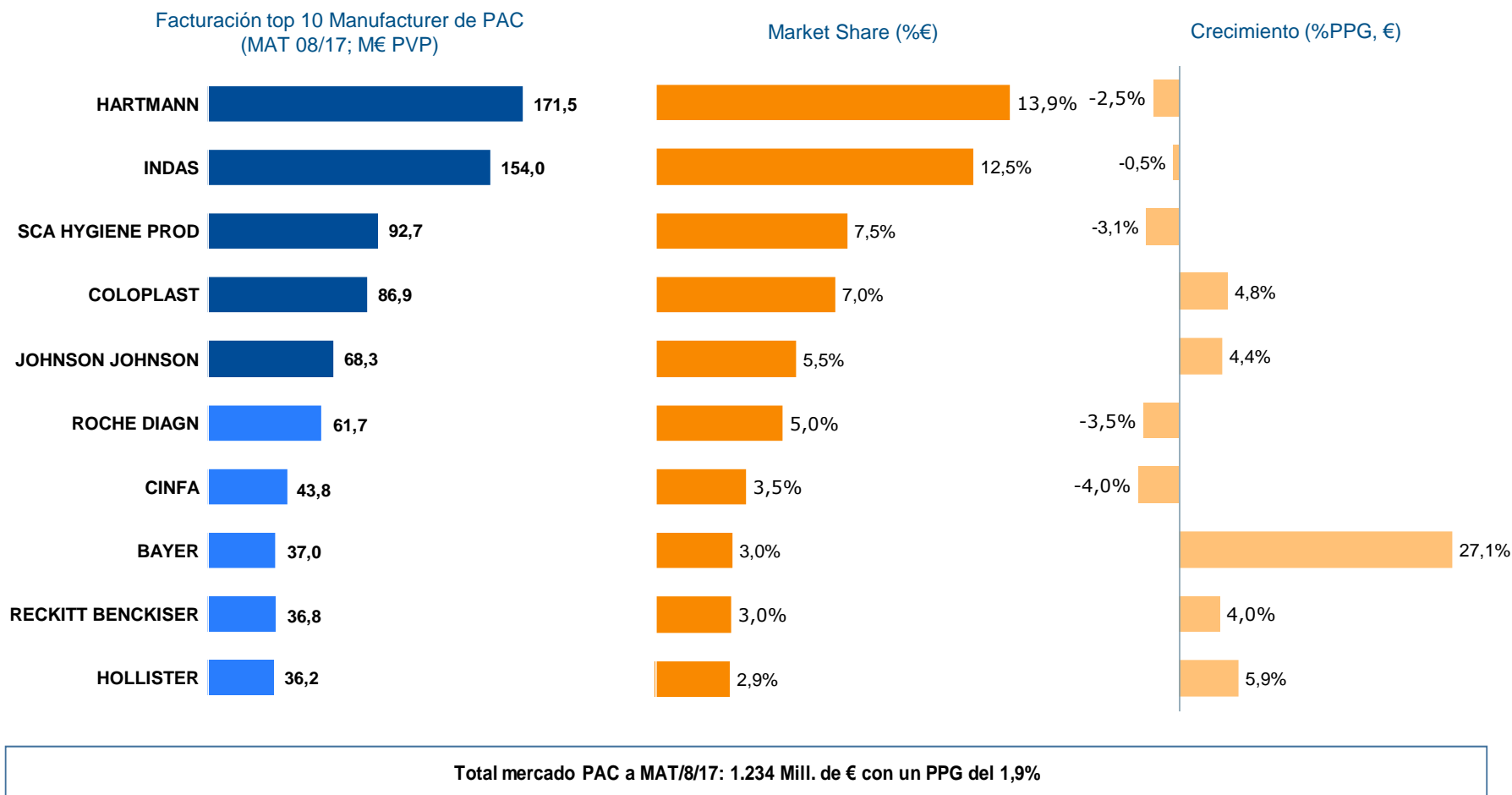
Evolución mercado de PATIENT CARE (M. Unid)



Evolución mercado de PATIENT CARE (M. € PVP)



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

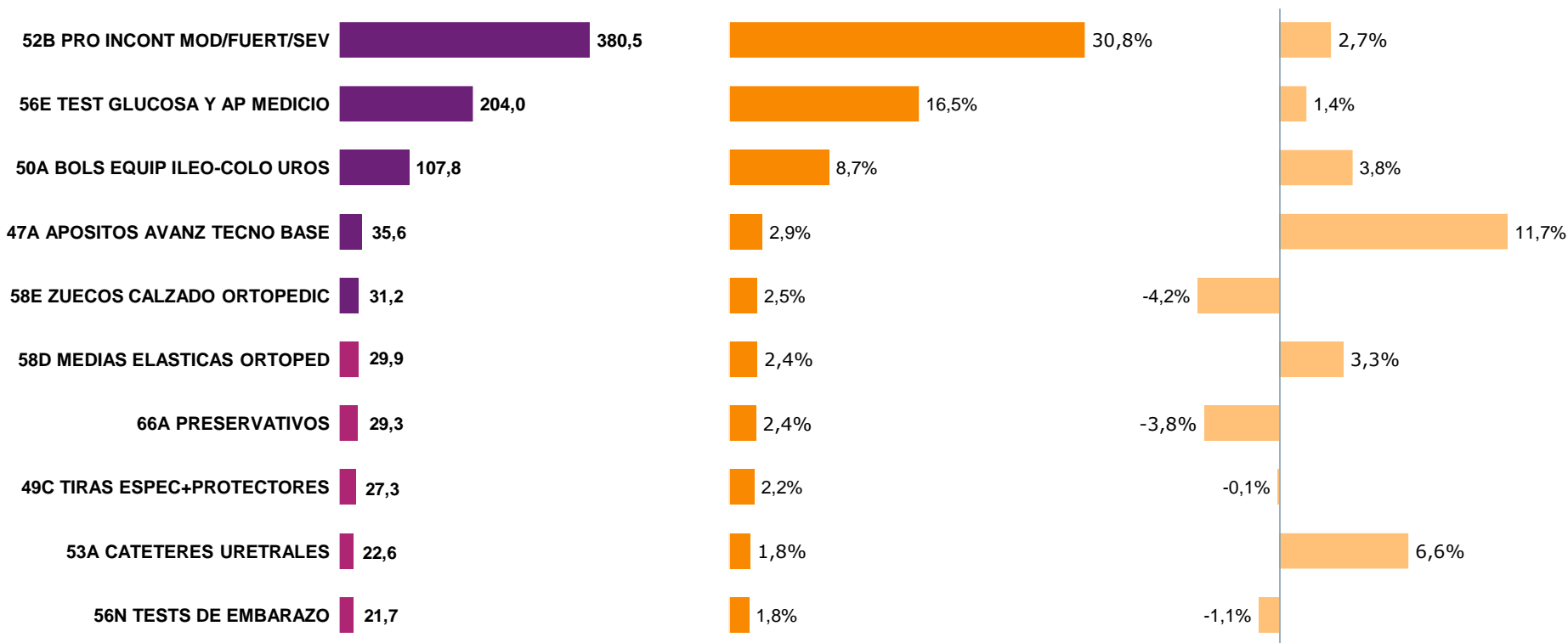


Los productos de incontinencia es la clase terapéutica con mayor cuota de mercado dentro de PAC (30,8%)

Facturación top 10 OTC2 de PAC
(MAT 08/17; M€ PVP)

Market Share (%€)

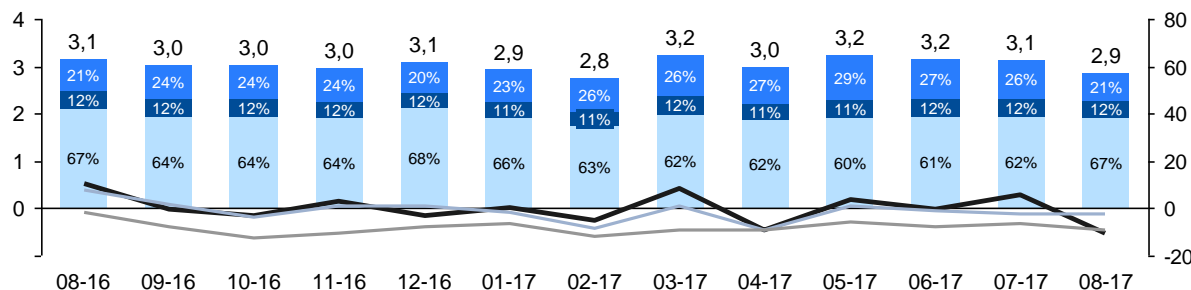
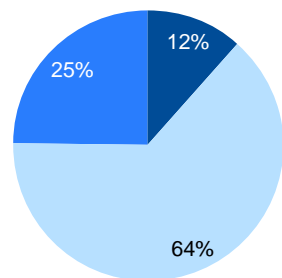
Crecimiento (%PPG, €)



Total mercado PAC a MAT/8/17: 1.234 Mill. de € con un PPG del 1,9%

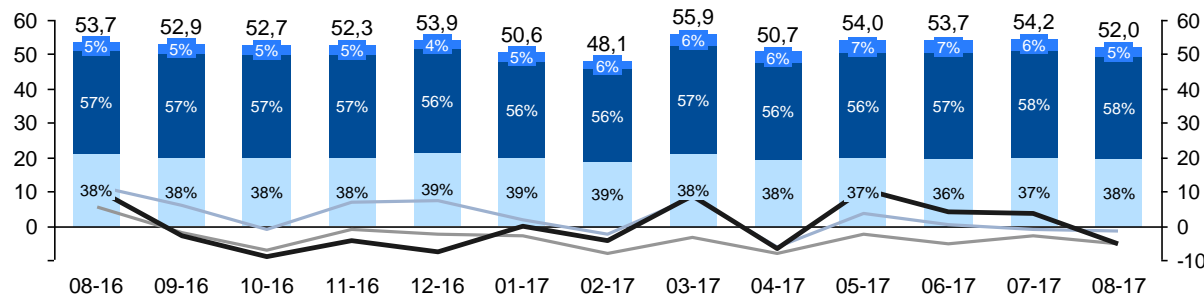
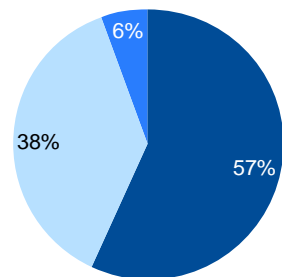
Nutrición enteral supone un 57% del mercado de NUT en valores

Evolución mercado de NUTRICIÓN (M. Unid)



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

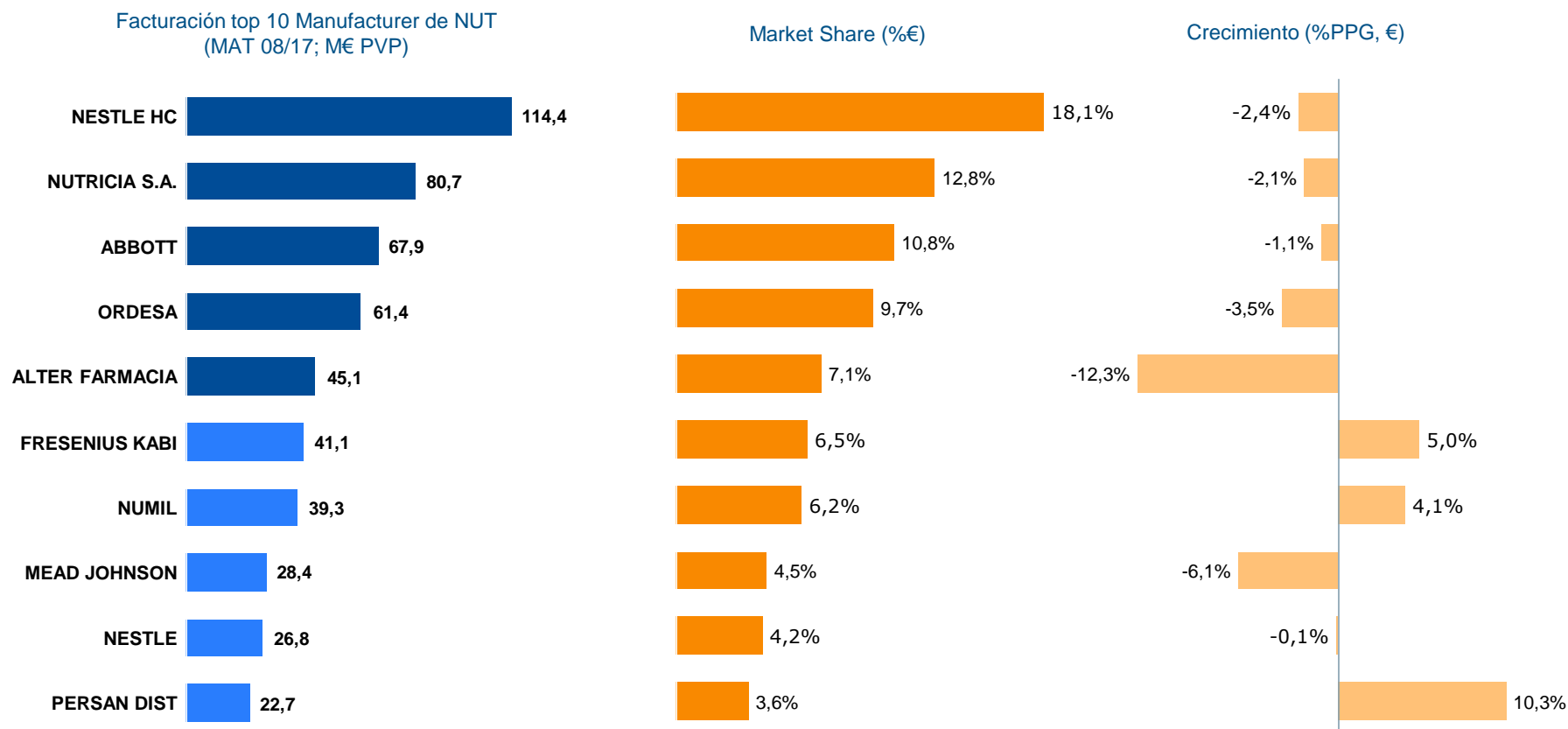
Evolución mercado de NUTRICIÓN (M. € PVP)



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

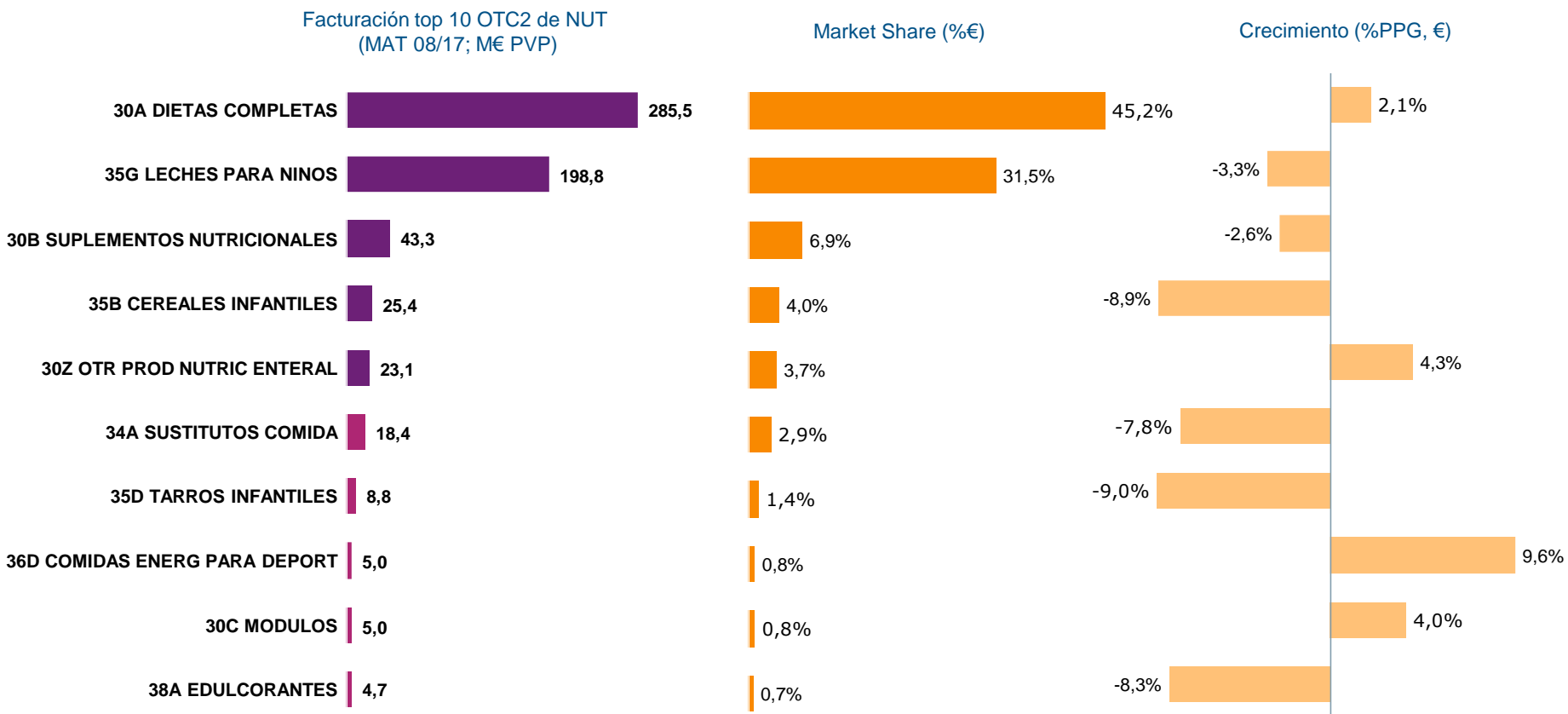


El top 10 de laboratorios del mercado de NUT suman un 83,5% del market share del segmento



Total mercado Nutrición a MAT/8/17: 631 Mill. de € con un PPG del -0,8%

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



Total mercado Nutrición a MAT/8/17: 631 Mill. de € con un PPG del -0,8%



QuintilesIMS™

Evolución del mercado de la farmacia Española

Actualización datos de agosto 2017

Septiembre 2017

