

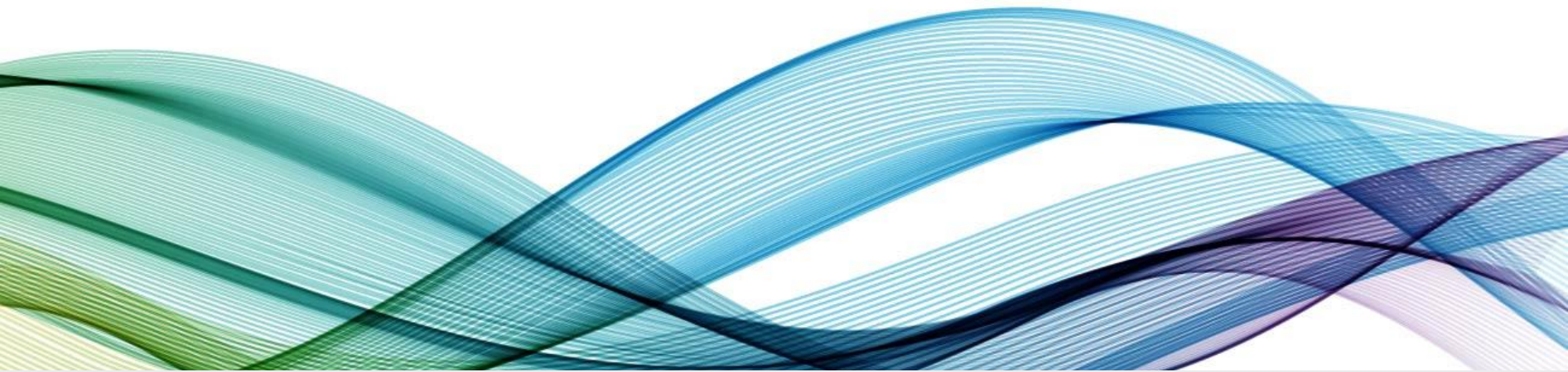


QuintilesIMS™

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

Actualización datos de enero 2017

Febrero 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

---

---

# Evolución del Mercado de la farmacia española

---

## Índice



---

Evolución del mercado farmacéutico

---



---

Evolución por segmentos: Prescripción y Consumer Health

---



---

Análisis Mercado Prescripción

---



---

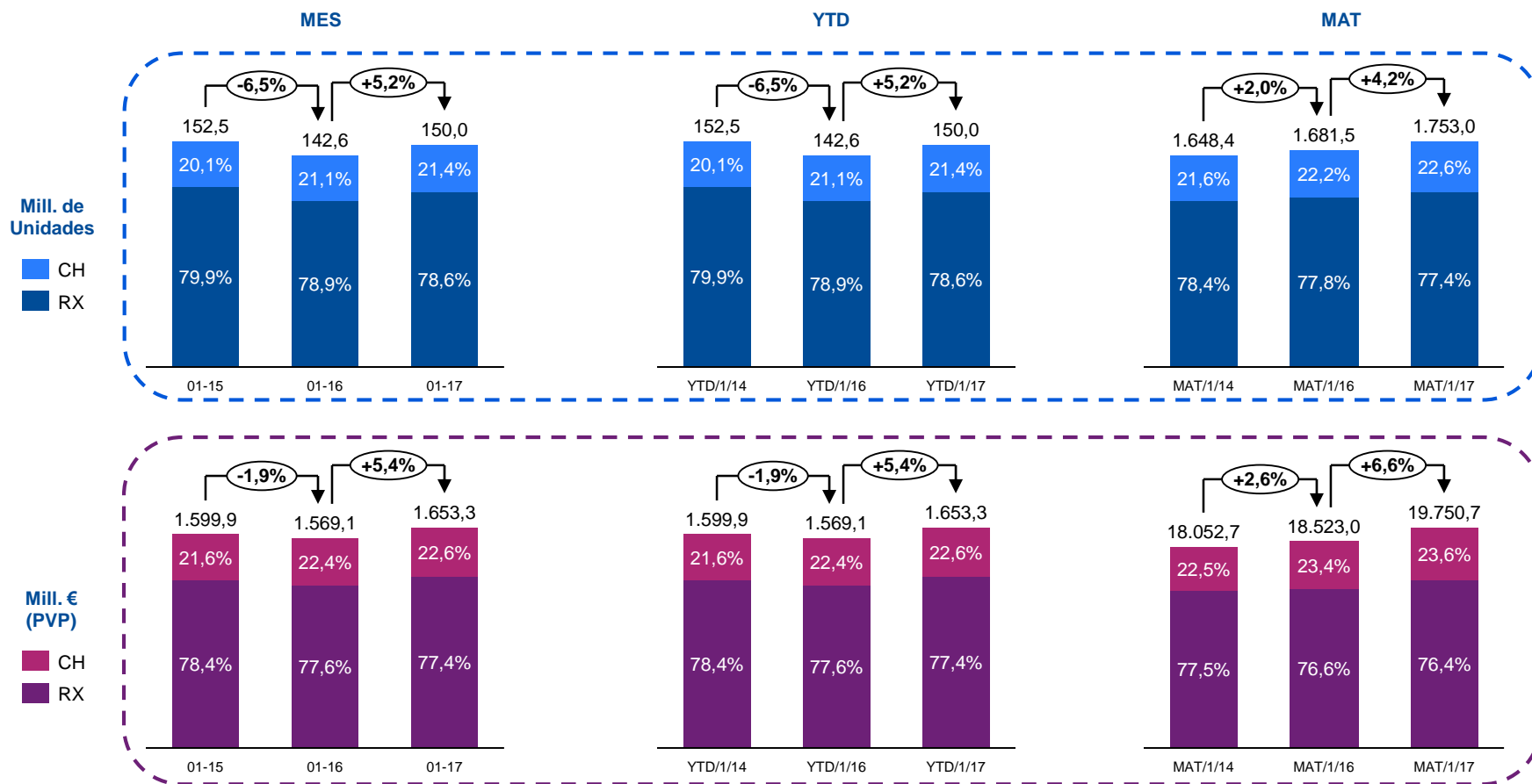
Análisis Mercado Consumer Health

---

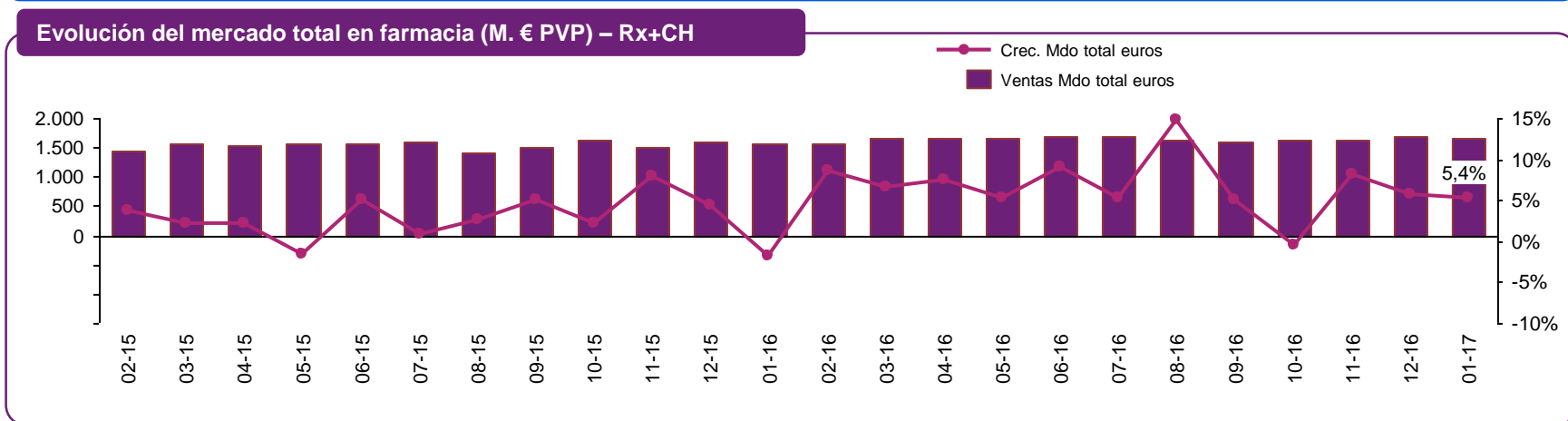
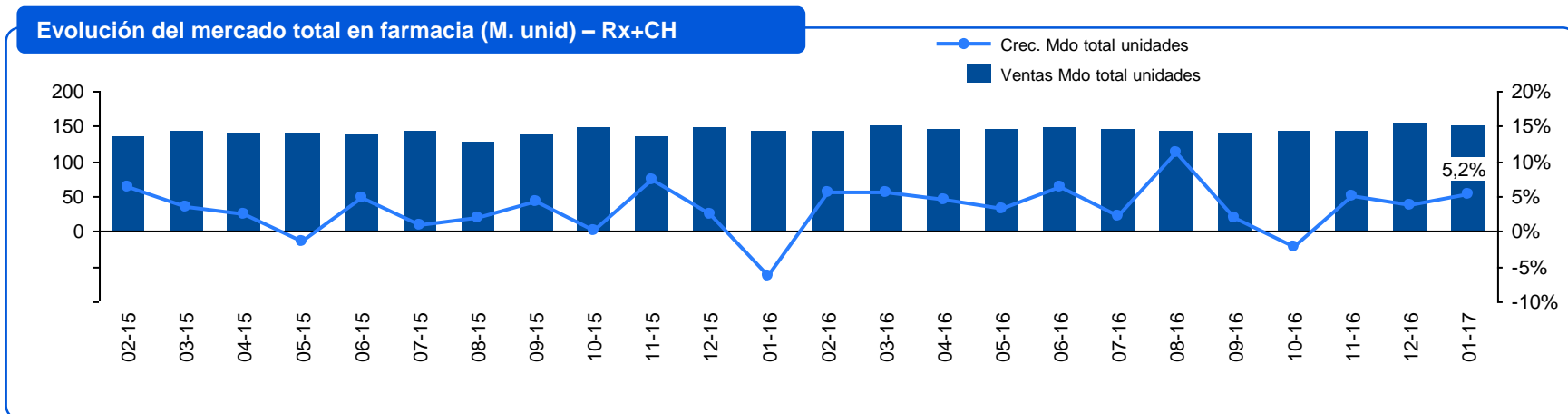
# El mercado farmacéutico crece en el acumulado de los últimos 12 meses un 6,6% en valores

En volumen este crecimiento es del 4,2%

Total mercado farmacéutico

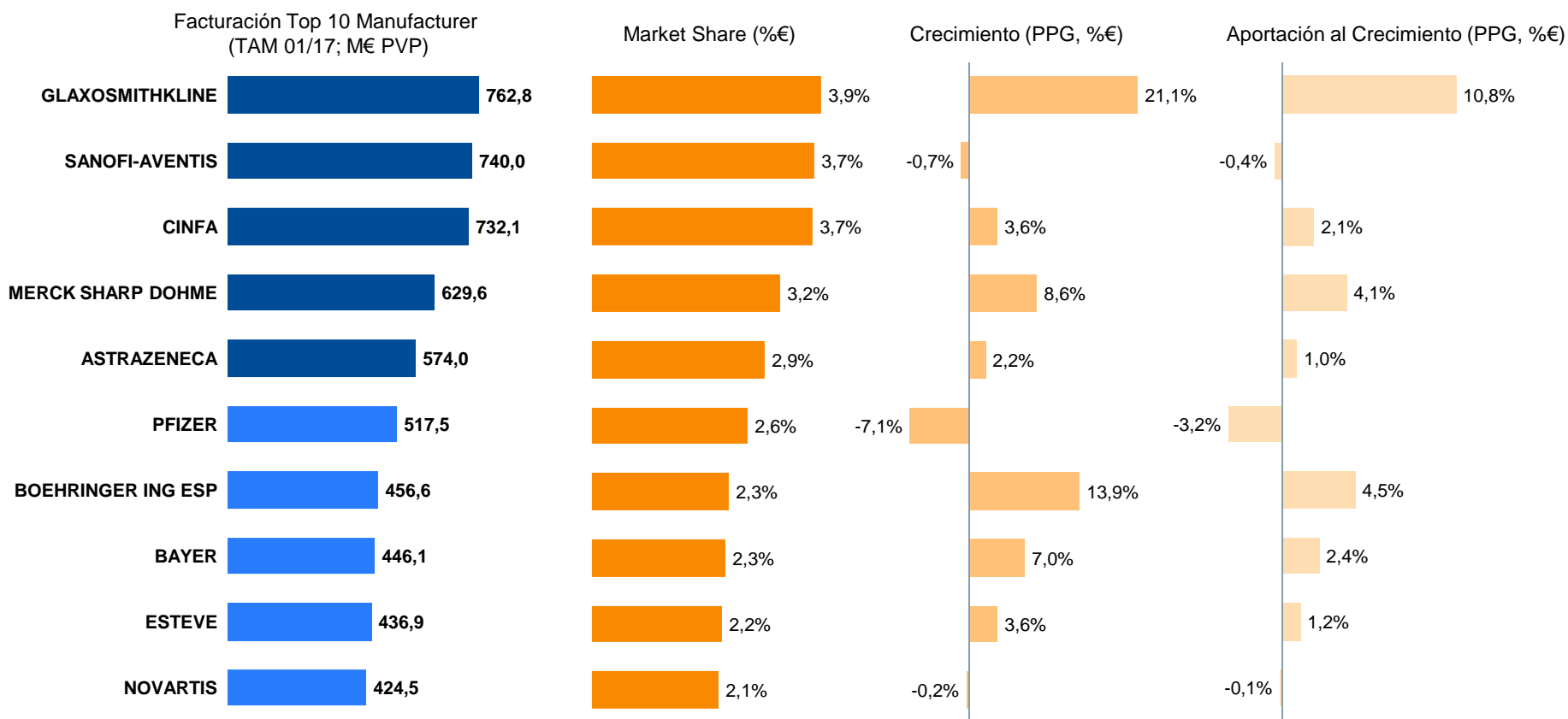


# En el mes de enero el crecimiento es un 5,2% en unidades y un 5,4% en valores



# 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 (21%)



Total mercado farmacéutico a MAT/1/17: 19.751 Mill. de € con un PPG del 6,6%

---

# Evolución del Mercado de la farmacia española

---

## Índice



Evolución del mercado farmacéutico

---



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

---



Análisis Mercado Prescripción

---

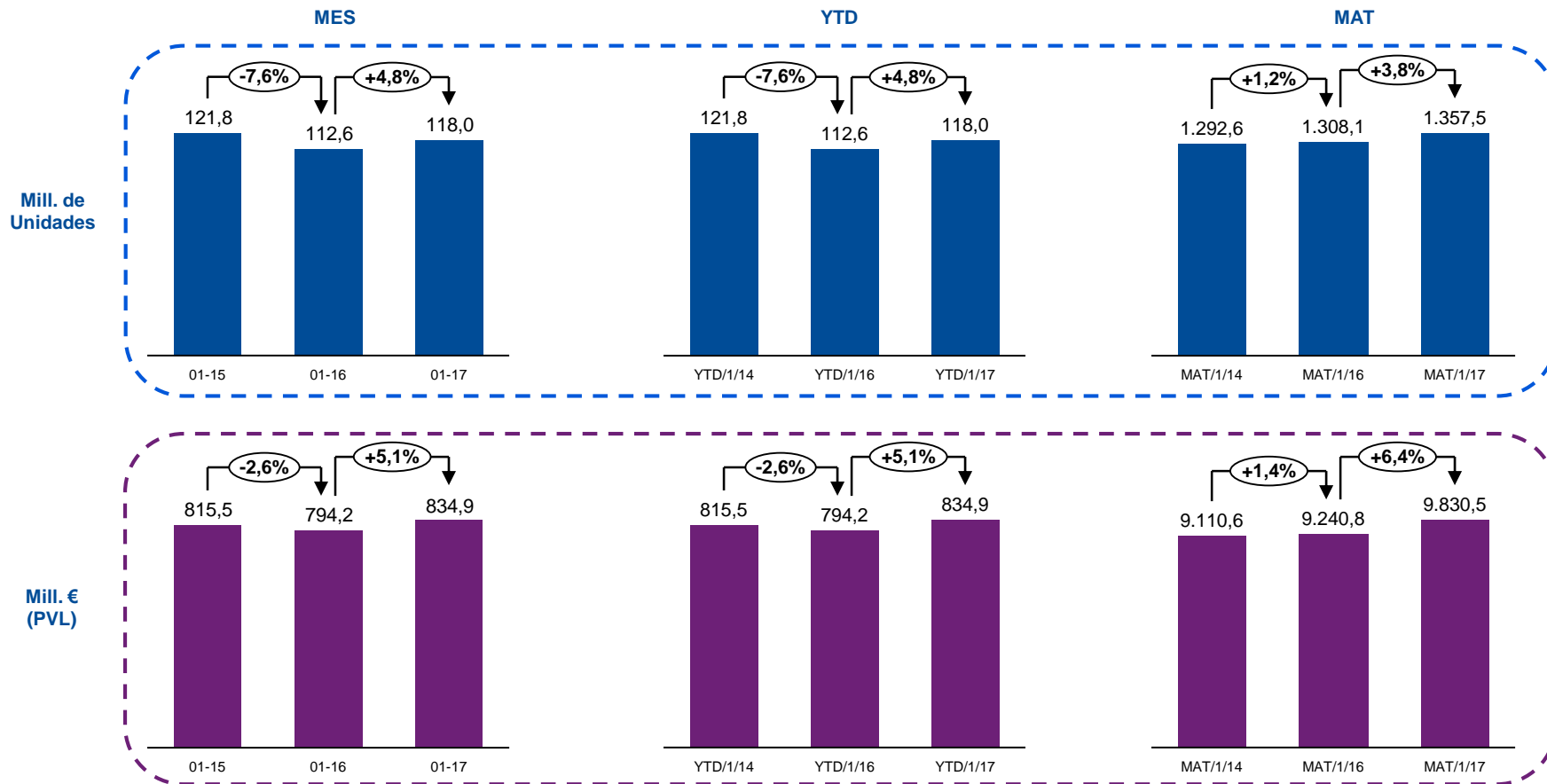


Análisis Mercado Consumer Health

---

# El mercado de prescripción crece en el acumulado de los 12 últimos meses un 6,4% en valores

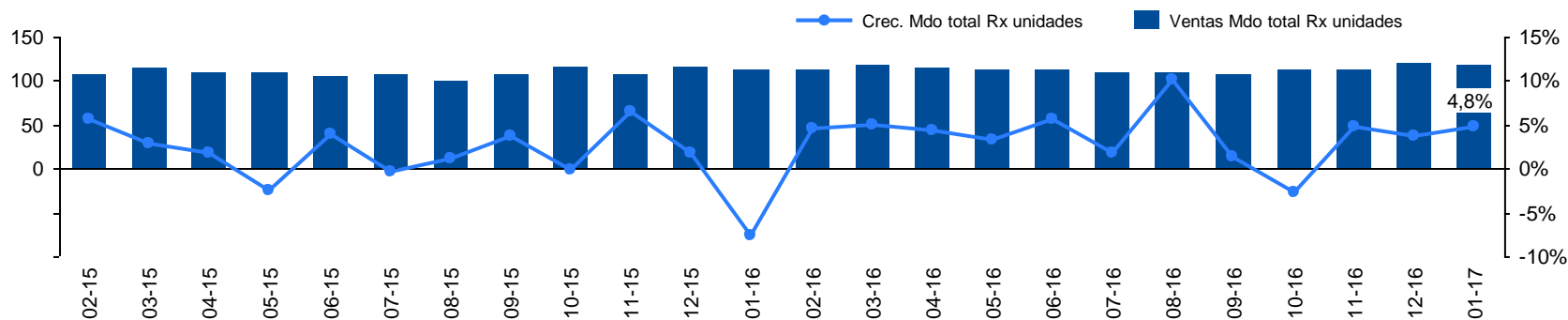
Mercado de prescripción (Mill.€ PVL)



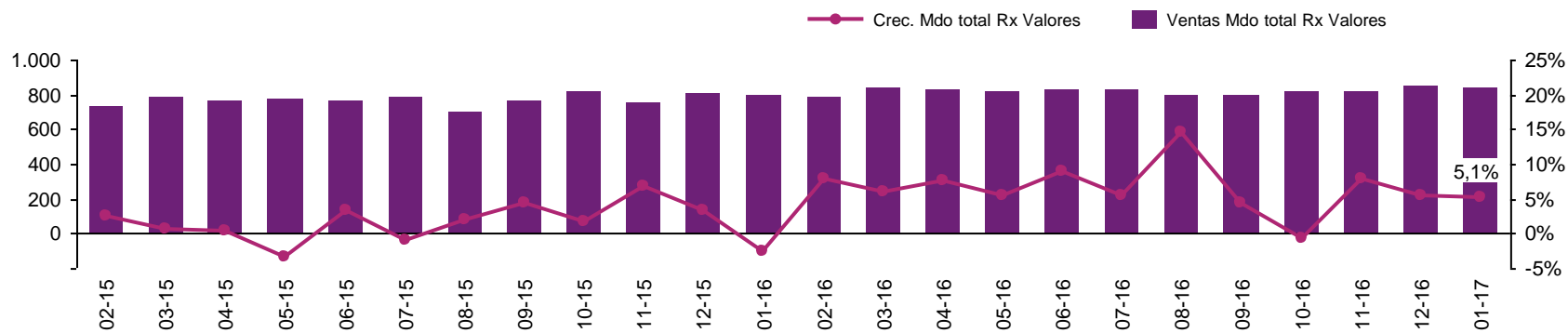


# Analizando la evolución mensual se observa un crecimiento en valores del 5,1% y en volumen del 4,8%

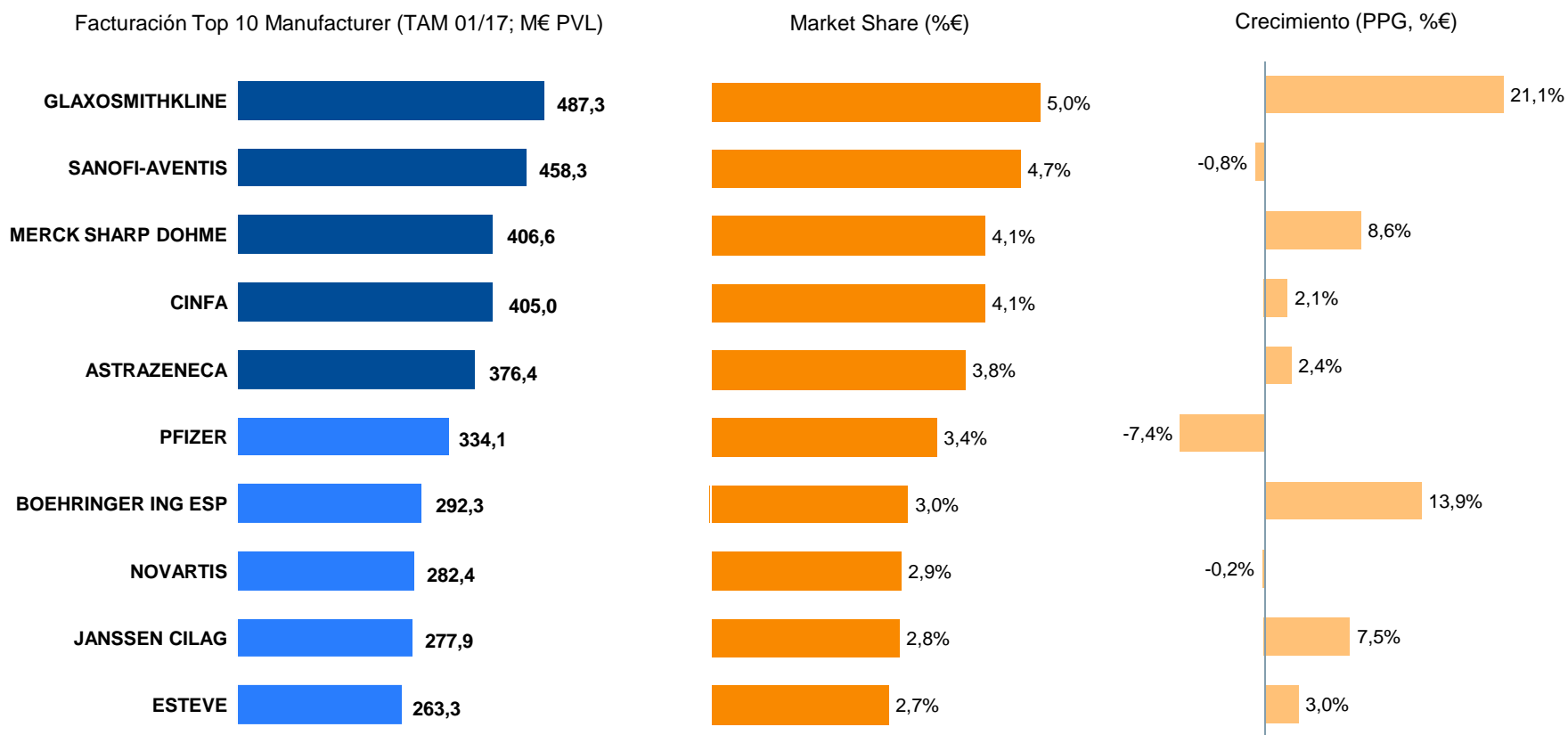
## Evolución de PRESCRIPCIÓN (M.unid)



## Evolución de PRESCRIPCIÓN (M € PVL)



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



Total mercado Prescripción a MAT/1/17: 9.830 Mill. de € con un PPG del 6,4%

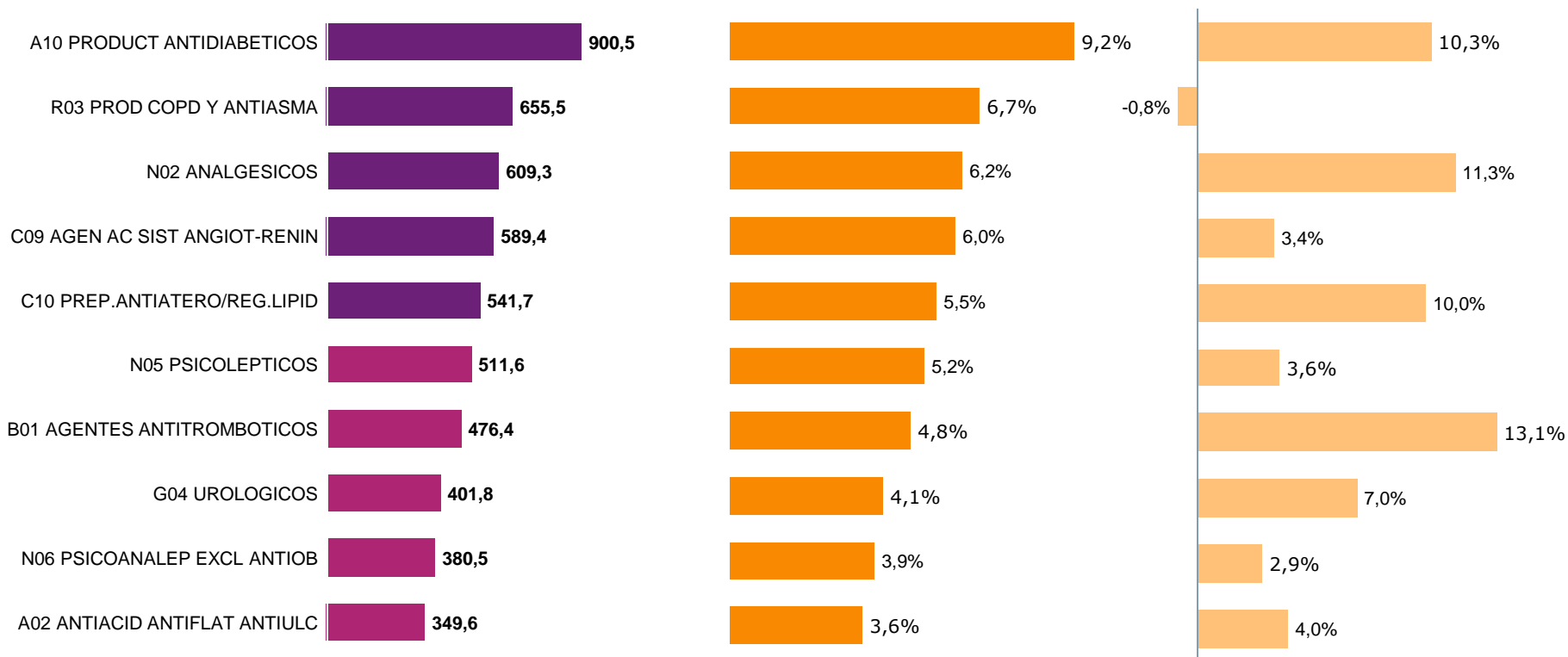
# Los productos antidiabéticos son la clase terapéutica con mayor facturación en España en el último año

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 01/17; M€ PVL)

Market Share (%€)

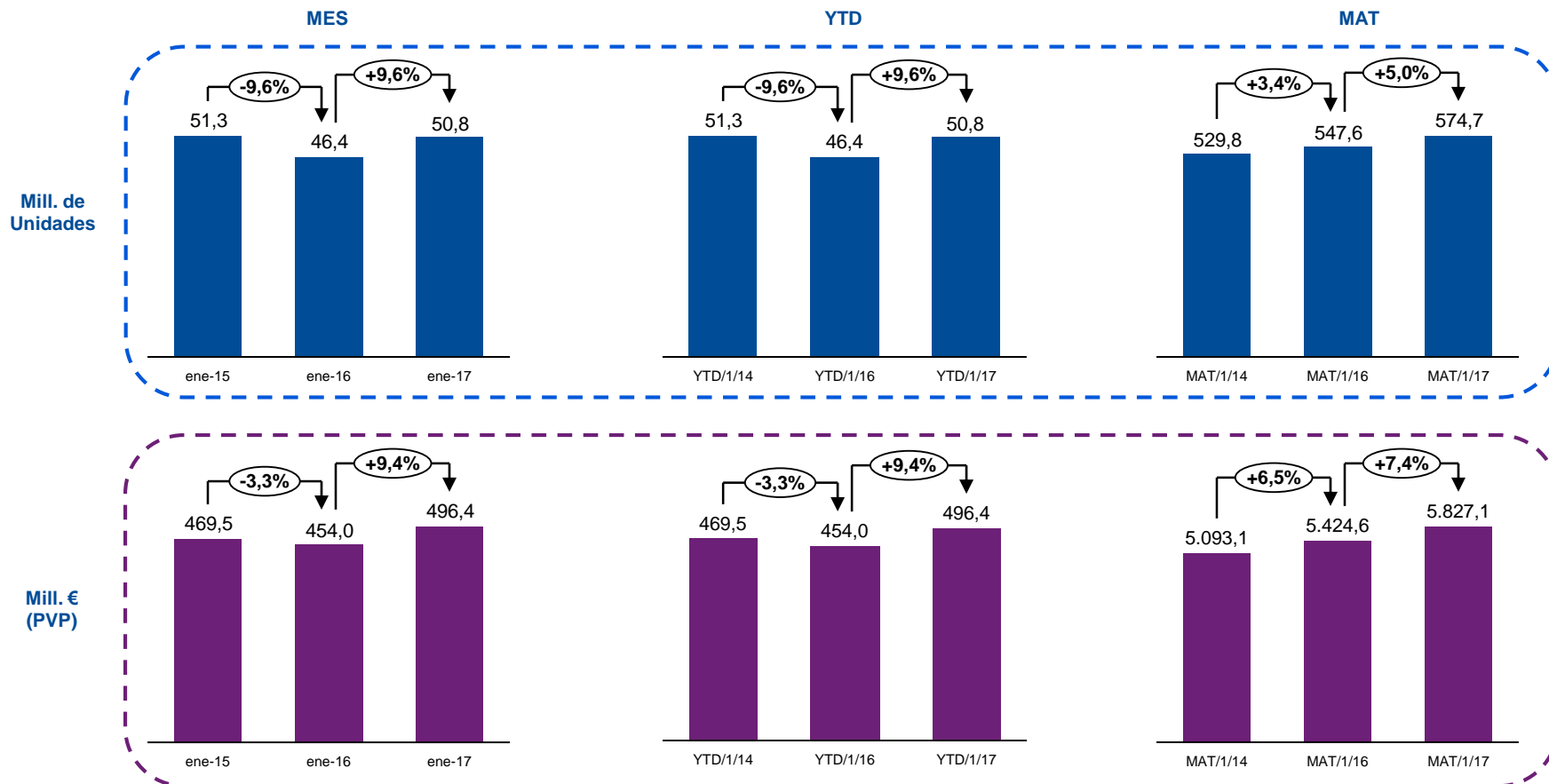
Crecimiento (PPG, %€)



**Total mercado Prescripción a MAT/1/17: 9.830 Mill. de € con un PPG del 6,4%**

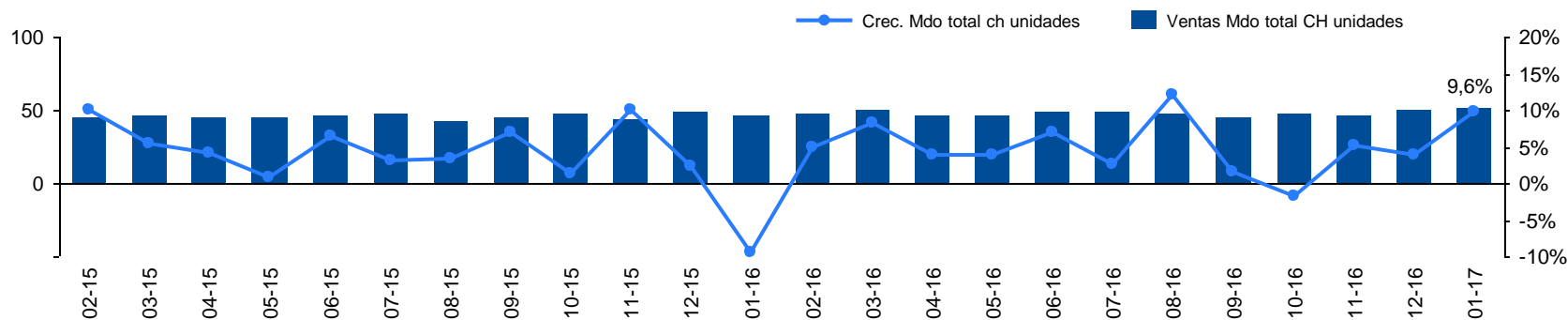
# El mercado de Consumer Health crece en el acumulado de los 12 últimos meses un 7,4% en valores

Mercado de Consumer Health (Mill.€ PVP)

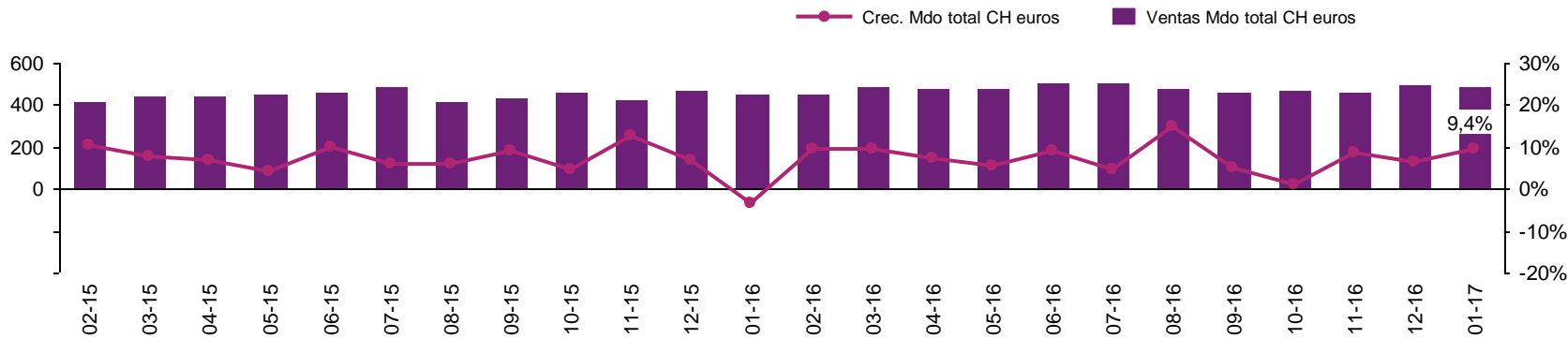


# El mercado de Consumer Health crece en el mes de enero un 9,6% en unidades y un 9,4% en valores

Evolución de CONSUMER HEALTH\* (M.unid)



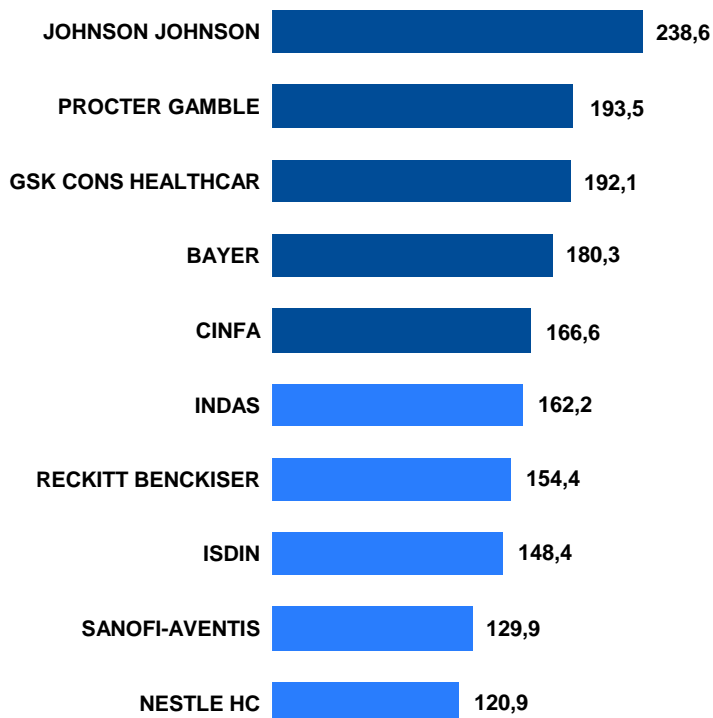
Evolución de CONSUMER HEALTH\* (M. € PVP)



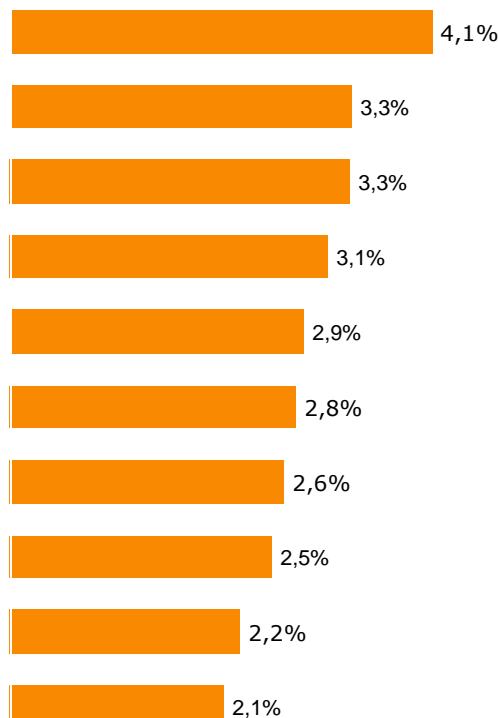
# El top 10 manufacturer del mercado de Consumer Health acumula el 29% de la cuota del segmento

La mayoría de las compañías crecen por encima del 5% destacando el 13% de Cinfa

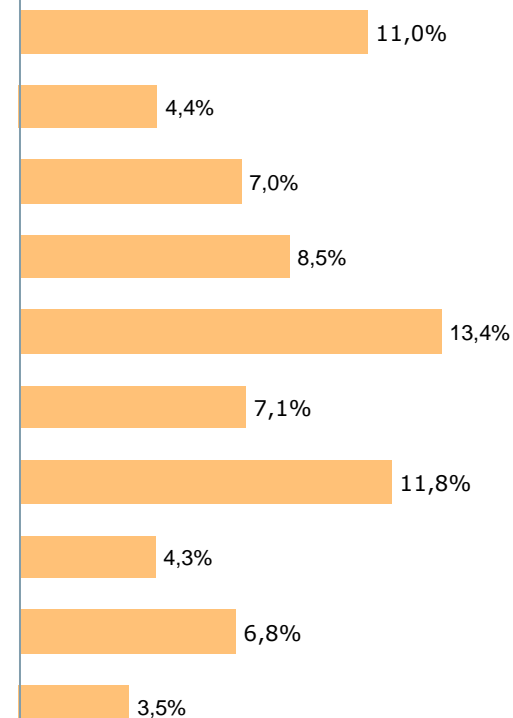
Facturación (TAM 01/17; M€ PVP)



Market Share (%€)



Crecimiento (PPG, %€)



Total mercado Consumer Health a MAT/1/17: 5.827 Mill. de € con un PPG del 7,4%

# Asturias, Cantabria, Canarias y Extremadura son las CCAA que presentan un mayor crecimiento en los últimos 12 meses

MAT/1/17	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	4%	19%	3.554	7%	18%	261	3%	2.685	6%	74	6%	869	8%
ARAGON	50	5%	3%	601	8%	3%	40	5%	480	8%	10	7%	121	8%
ASTURIAS	42	6%	2%	501	8%	3%	33	3%	398	6%	9	15%	104	16%
BALEARES	37	1%	2%	401	3%	2%	27	1%	297	3%	10	2%	105	3%
CANTABRIA	24	6%	1%	279	10%	1%	19	6%	224	10%	5	5%	55	8%
CASTILLA LA MANCHA	73	4%	4%	853	7%	4%	60	4%	692	7%	13	4%	161	8%
CASTILLA LEON	85	4%	5%	1.027	6%	5%	69	4%	831	5%	16	7%	196	8%
CATALUÑA	286	2%	16%	2.969	5%	15%	210	1%	2.120	4%	75	5%	849	6%
C. VALENCIANA	197	5%	11%	2.354	8%	12%	154	5%	1.812	8%	43	6%	542	8%
EXTREMADURA	43	6%	2%	522	8%	3%	35	5%	434	7%	8	10%	87	12%
GALICIA	109	5%	6%	1.284	6%	7%	87	4%	1.032	5%	22	8%	252	10%
ISLAS CANARIAS	87	6%	5%	995	8%	5%	65	5%	735	7%	21	8%	260	10%
LA RIOJA	11	4%	1%	131	7%	1%	8	4%	101	7%	2	6%	30	8%
MADRID	228	5%	13%	2.507	7%	13%	173	5%	1.861	8%	55	5%	646	6%
MURCIA	52	5%	3%	621	7%	3%	42	5%	508	7%	10	7%	113	8%
NAVARRA	22	5%	1%	260	6%	1%	16	4%	187	6%	6	8%	73	8%
PAIS VASCO	72	2%	4%	884	4%	4%	56	3%	687	5%	16	0%	197	0%

---

# 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

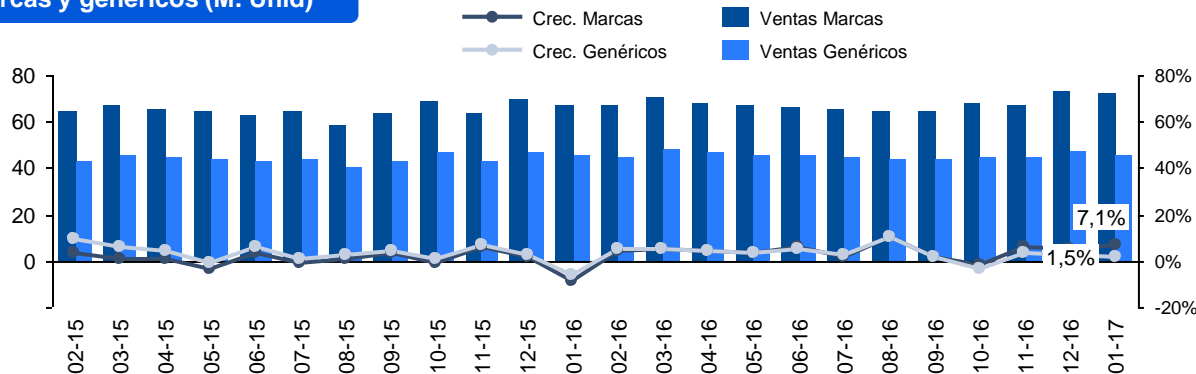
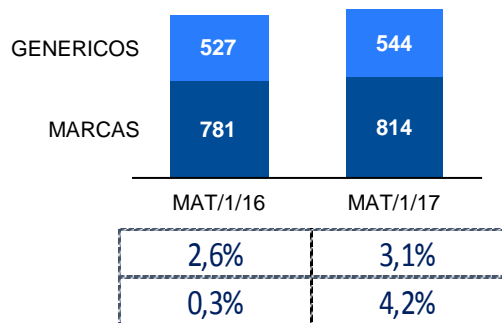
---



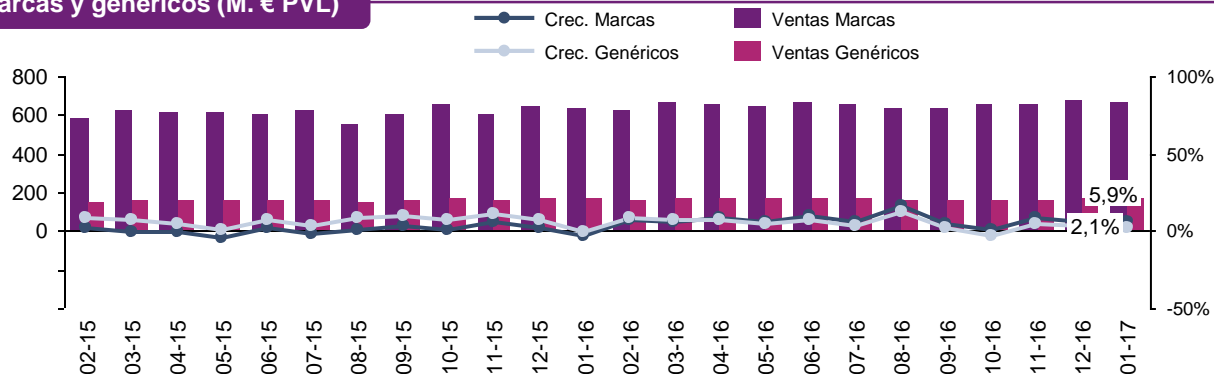
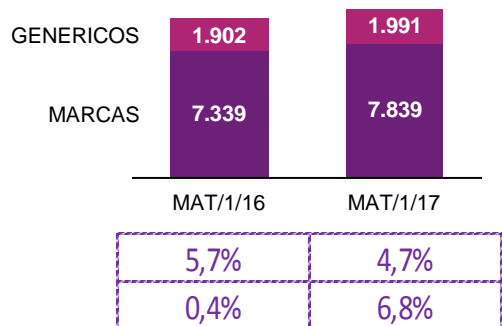
# En enero el mercado de genéricos muestra crecimientos tanto en volumen como en valores (1,5%, 2,1%)

En el mercado de marcas la evolución ha sido, 7,1% en volumen y 5,9% en valores

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



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



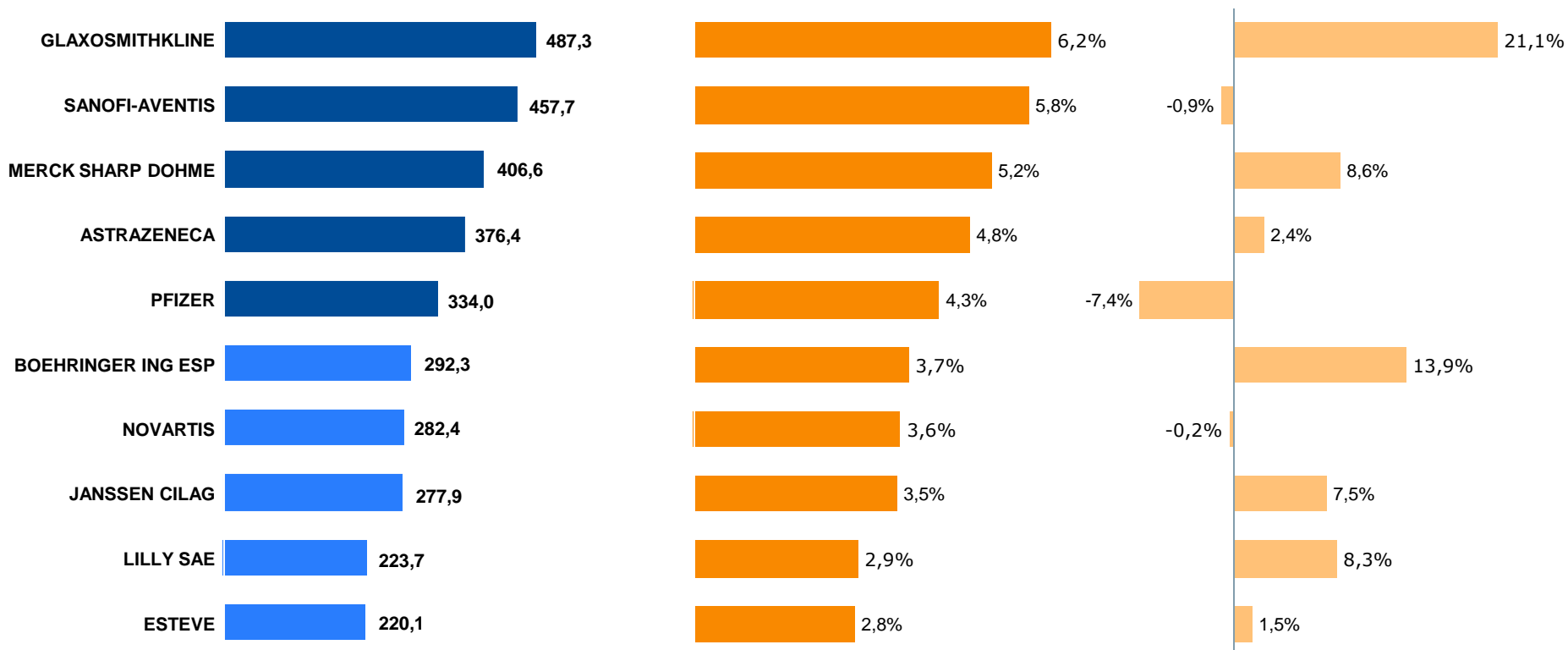
# El top 10 manufacturer del segmento de marcas acumula un 43% del total

GSK lidera este segmento con un 6,2% de market share y un crecimiento del 21,1%

Facturación Top 10 manufacturers marcas  
(TAM 01/17; M€ PVL)

Market Share (%€)

Crecimiento (PPG, %€)



Total mercado Genéricos a MAT/1/17: 1.991 Mill. de € con un PPG del 4,7%

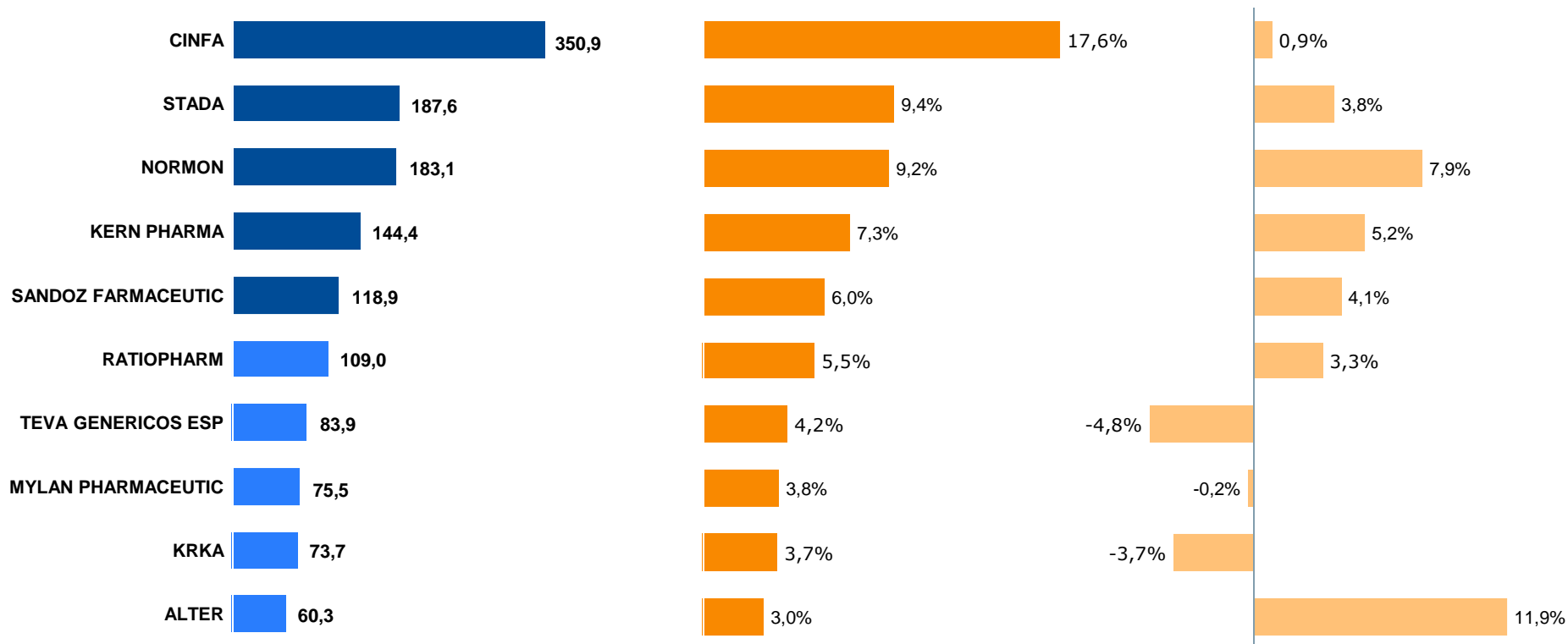
# El top 10 manufacturer del segmento de genéricos acumula un 70% del total

Alter presenta el mayor crecimiento con un 12%

Facturación Top 10 manufacturer de genéricos  
(TAM 01/17; M€ PVL)

Market Share (%€)

Crecimiento (PPG, %€)



Total mercado Genéricos a MAT/1/17: 1.991 Mill. de € con un PPG del 4,7%

# Cantabria es la CCAA que presentan un mayor crecimiento en los últimos 12 meses en el mercado de prescripción

MAT/1/17	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	403	4%	19%	3.054	7%	17%	142	5%	1.305	7%	261	3%	1.749	7%
ARAGON	65	5%	3%	567	8%	3%	25	5%	255	8%	40	5%	312	8%
ASTURIAS	56	3%	3%	476	6%	3%	22	3%	218	6%	33	3%	259	6%
BALEARES	45	1%	2%	353	3%	2%	17	2%	158	3%	27	1%	194	3%
CANTABRIA	32	6%	1%	269	10%	2%	12	7%	123	11%	19	6%	146	10%
CASTILLA LA MANCHA	95	4%	4%	810	7%	5%	35	4%	359	7%	60	4%	450	7%
CASTILLA LEON	107	4%	5%	961	6%	5%	38	6%	418	7%	69	4%	544	5%
CATALUÑA	330	1%	15%	2.469	4%	14%	120	1%	1.085	4%	210	1%	1.384	4%
C. VALENCIANA	259	5%	12%	2.168	8%	12%	105	6%	992	9%	154	5%	1.175	8%
EXTREMADURA	58	5%	3%	524	7%	3%	23	5%	240	7%	35	5%	284	7%
GALICIA	143	4%	7%	1.216	5%	7%	56	3%	545	5%	87	4%	670	5%
ISLAS CANARIAS	109	5%	5%	880	8%	5%	44	5%	400	8%	65	5%	479	8%
LA RIOJA	13	4%	1%	122	7%	1%	5	4%	56	7%	8	4%	66	7%
MADRID	271	5%	12%	2.165	8%	12%	99	5%	953	8%	173	5%	1.213	8%
MURCIA	70	5%	3%	617	7%	3%	29	5%	284	7%	42	5%	333	7%
NAVARRA	26	4%	1%	220	5%	1%	10	4%	98	5%	16	4%	122	6%
PAIS VASCO	88	3%	4%	799	6%	5%	31	4%	350	6%	56	3%	450	5%

---

# Evolución del Mercado de la farmacia española

---

## Índice



Evolución del mercado farmacéutico

---



Evolución por segmentos: Prescripción y Consumer Health

---



Análisis Mercado Prescripción

---



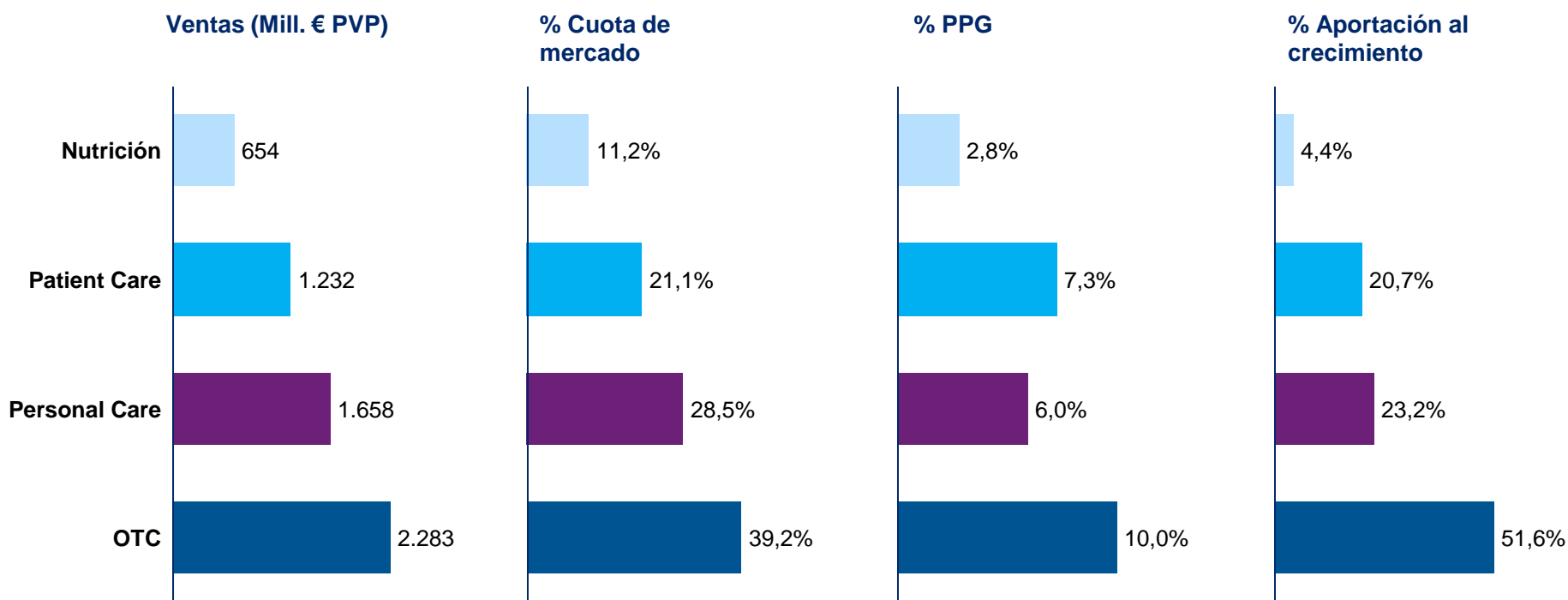
**Análisis Mercado Consumer Health**

---

# El segmento de OTC supone ~40% del mercado de Consumer Health

Este segmento es el que aporta mayor crecimiento al mercado de CH (51,6%)

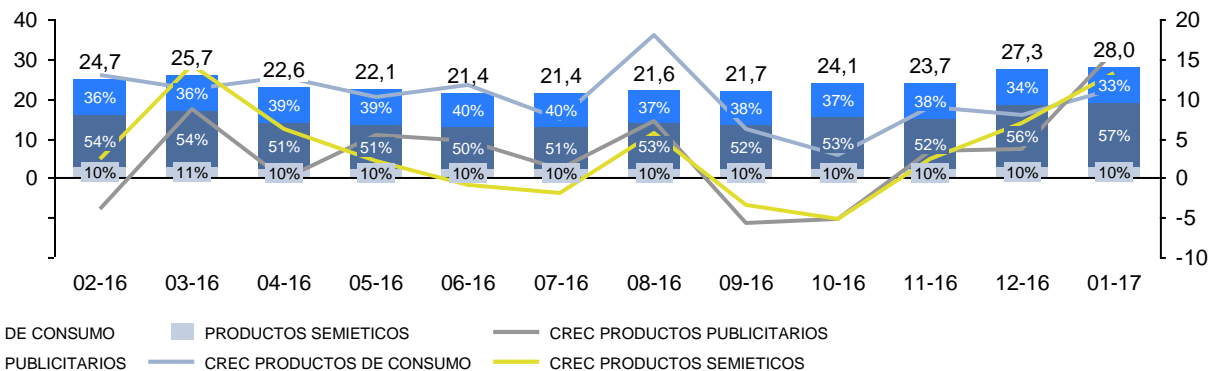
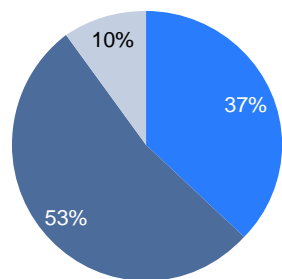
Mercado de Consumer Health (Mill.€ PVP, 2017)



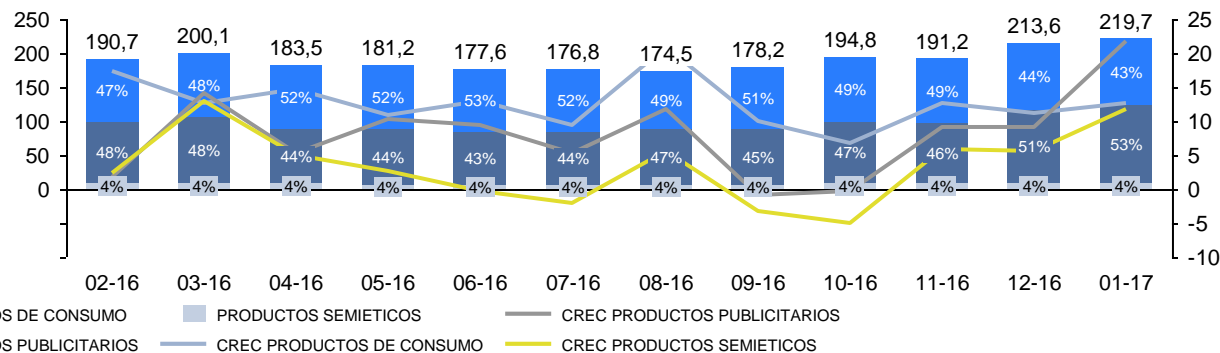
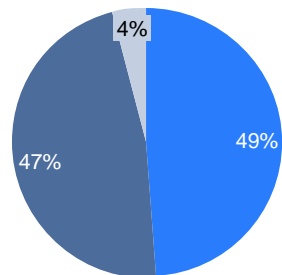
**Total mercado Consumer Health a MAT/1/17: 5.827 Mill. de € con un PPG del 7,4%**

# El segmento de Productos de consumo supone un 49% de mercado de OTC en valores

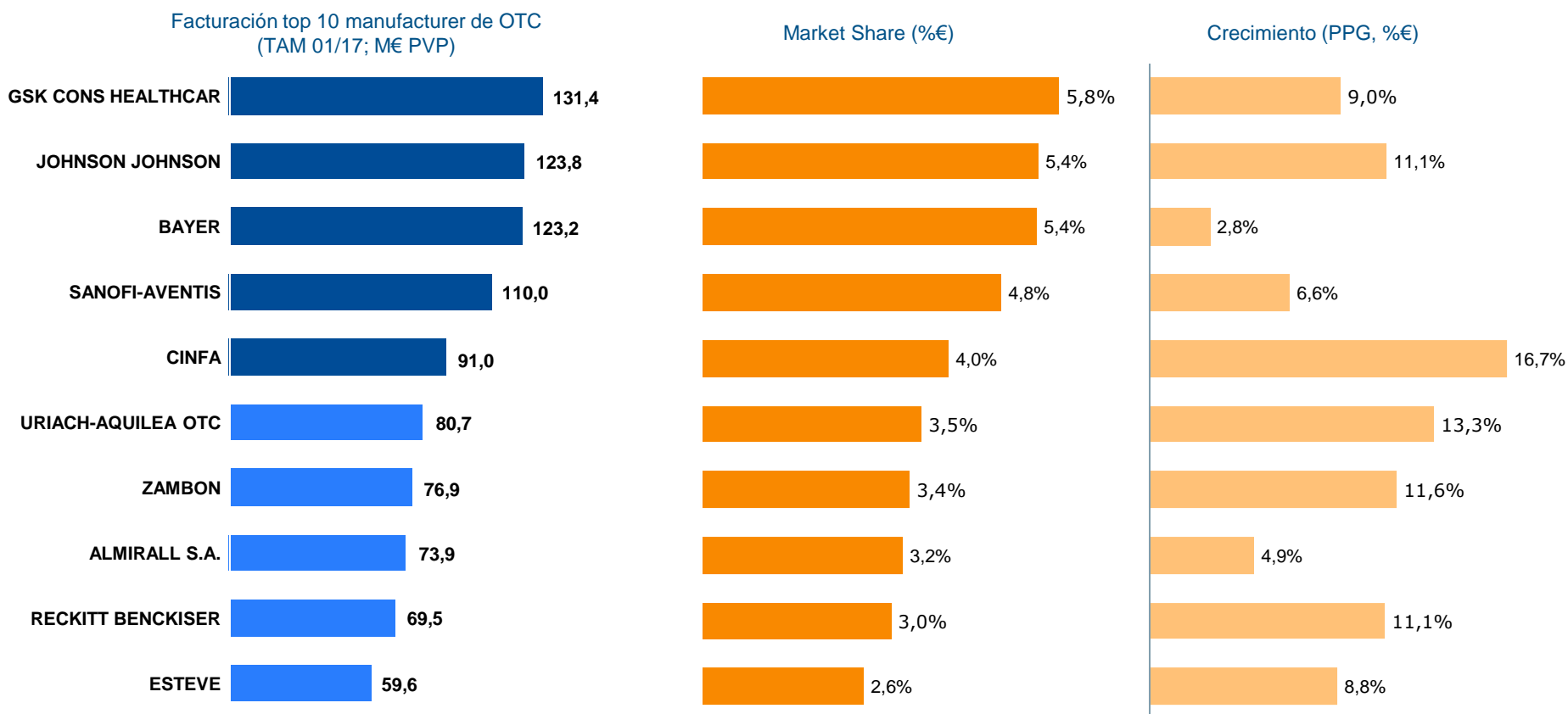
## Evolución mercado de OTC (M. Unid)



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



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



Total mercado OTC a MAT/1/17: 2.283 Mill. de € con un PPG del 10,0%

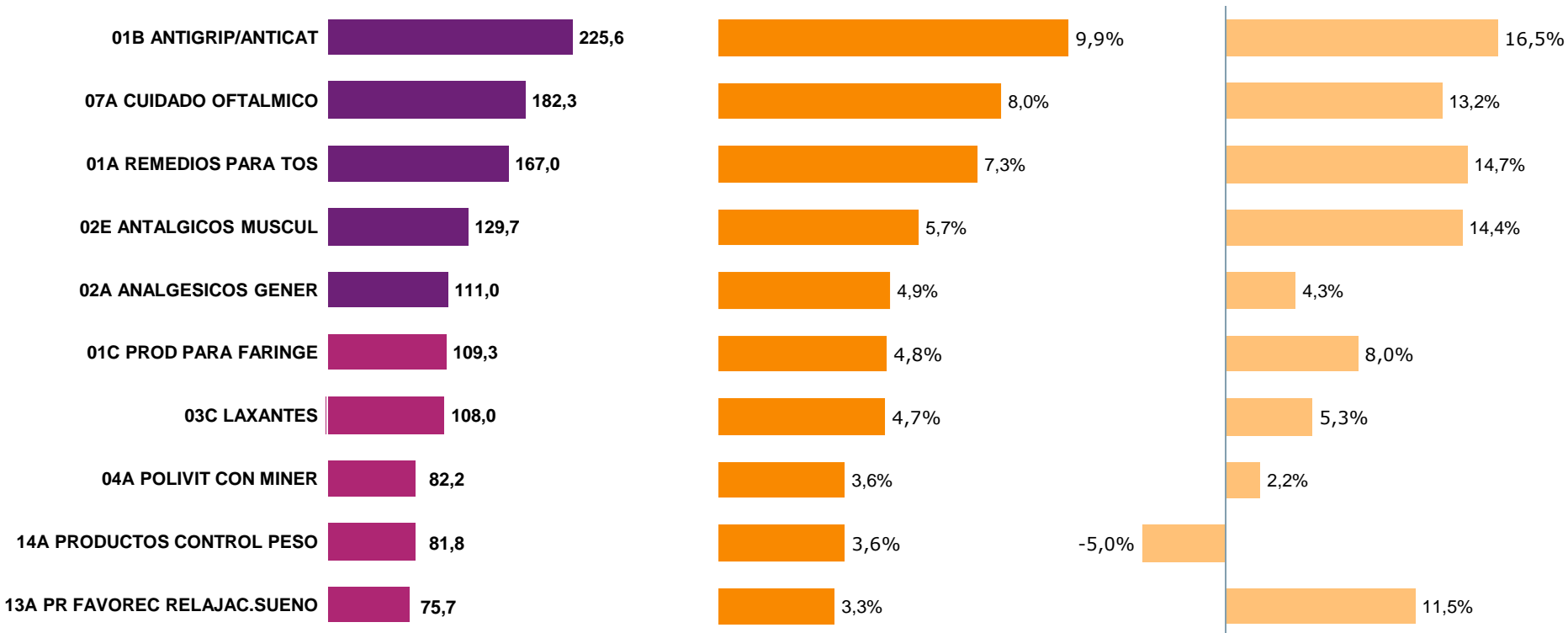


# El mercado de Antigripales y Anticatarrales domina el segmento de OTC con un 9,9% de la facturación

Facturación top 10 OTC2 de OTC  
(TAM 01/17; M€ PVP)

Market Share (%€)

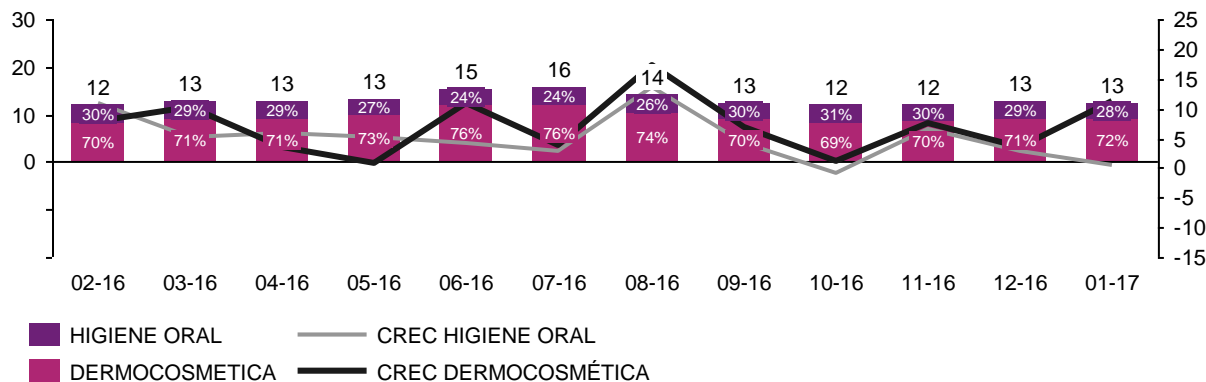
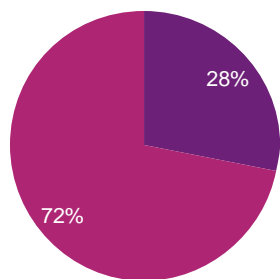
Crecimiento (PPG, %€)



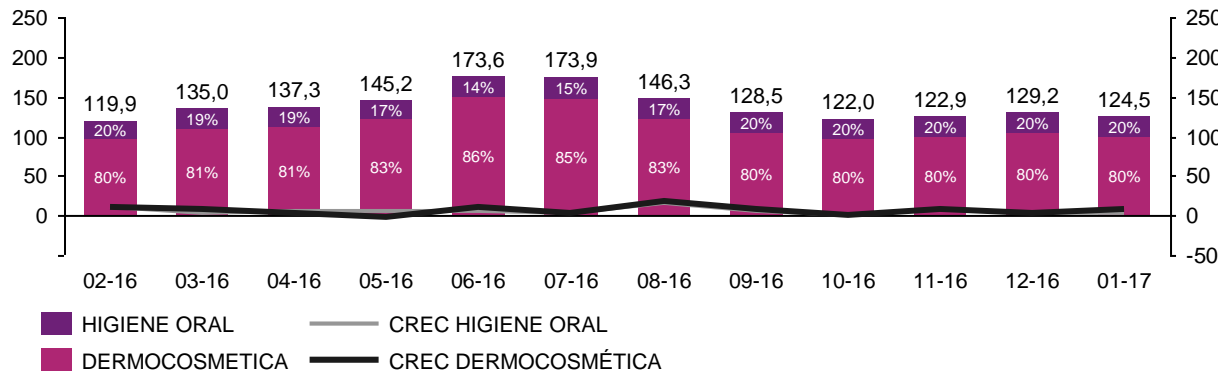
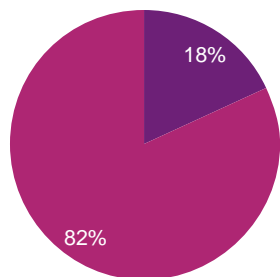
Total mercado OTC a MAT/1/17: 2.283 Mill. de € con un PPG del 10,0%

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

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



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

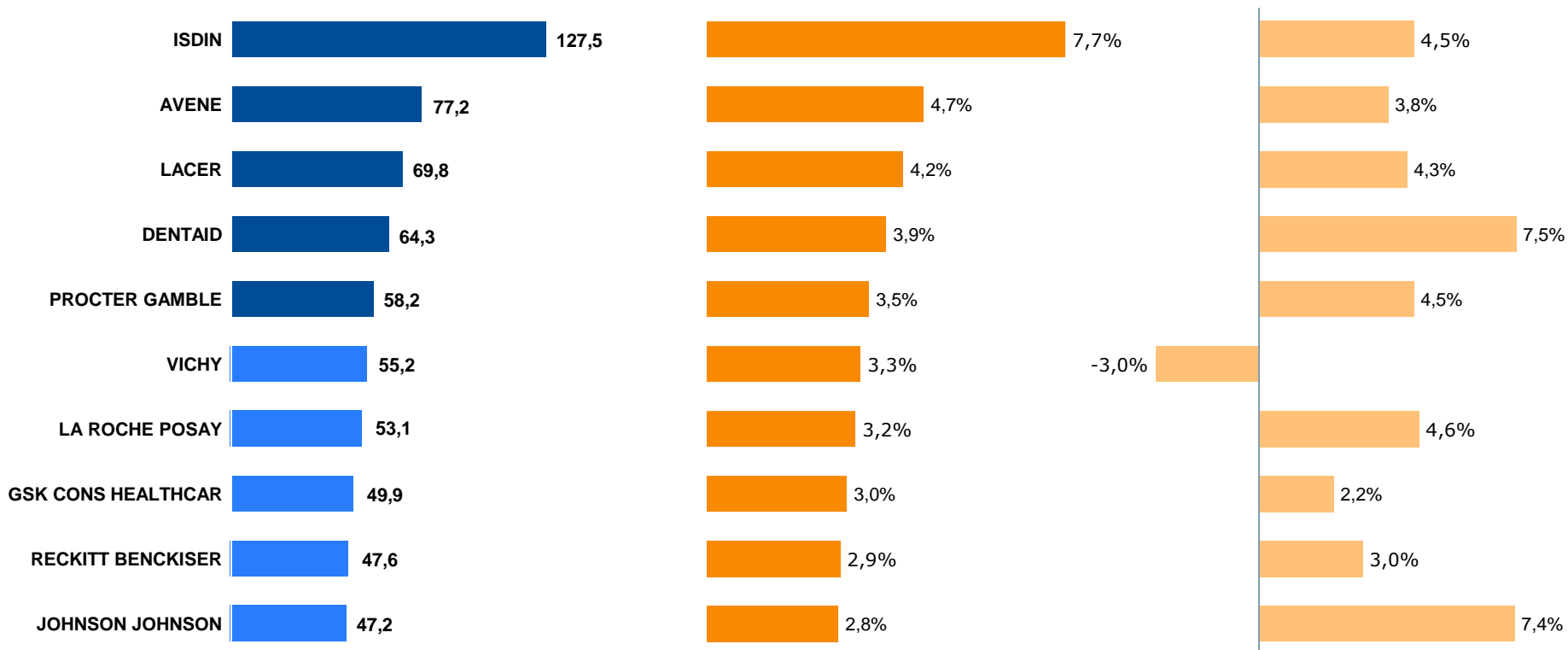


# El top 10 laboratorios de PEC acumulan un 39% de la facturación del segmento

Facturación top 10 manufacturer de PEC  
(TAM 01/17; M€ PVP)

Market Share (%€)

Crecimiento (PPG, %€)



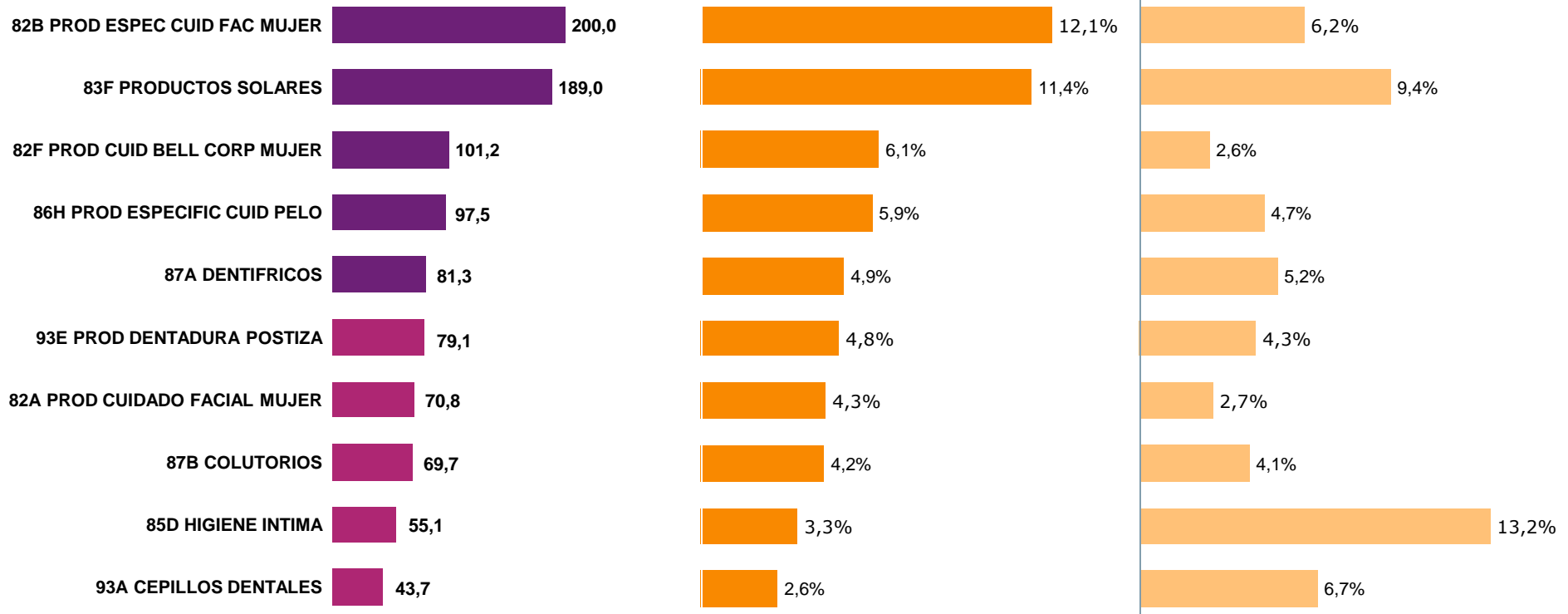
Total mercado PEC a MAT/1/17: 1.658 Mill. de € con un PPG del 6,0%

# 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  
(TAM 01/17; M€ PVP)

Market Share (%€)

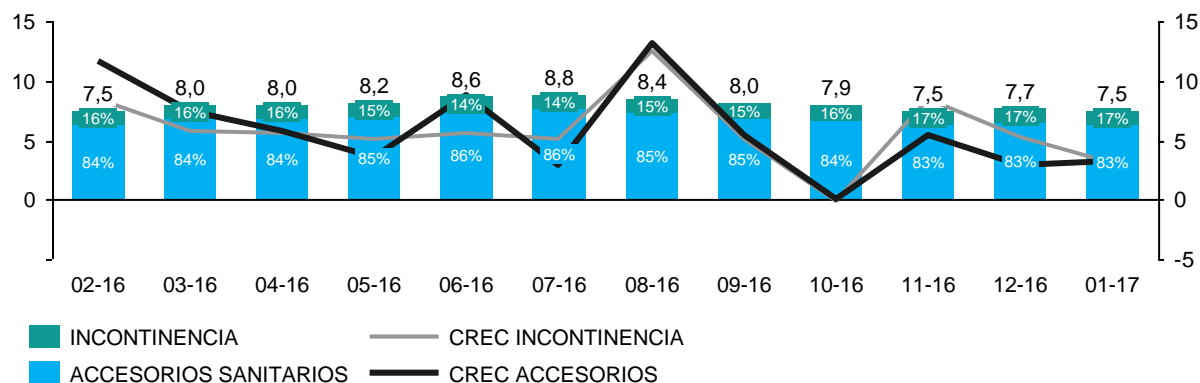
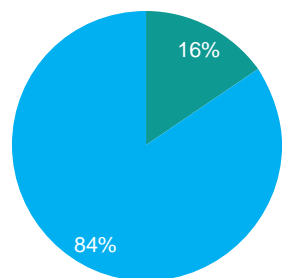
Crecimiento (PPG, %€)



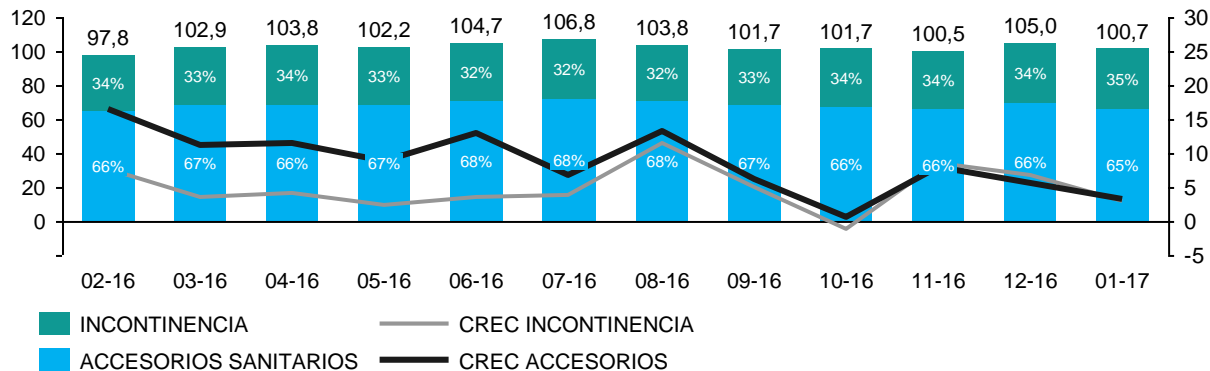
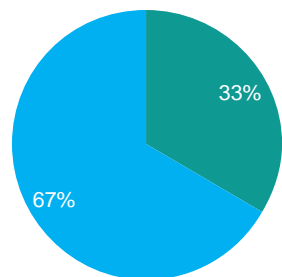
Total mercado PEC a MAT/1/17: 1.658 Mill. de € con un PPG del 6,0%

# Accesorios sanitarios supone un 87% del mercado de PAC en valores

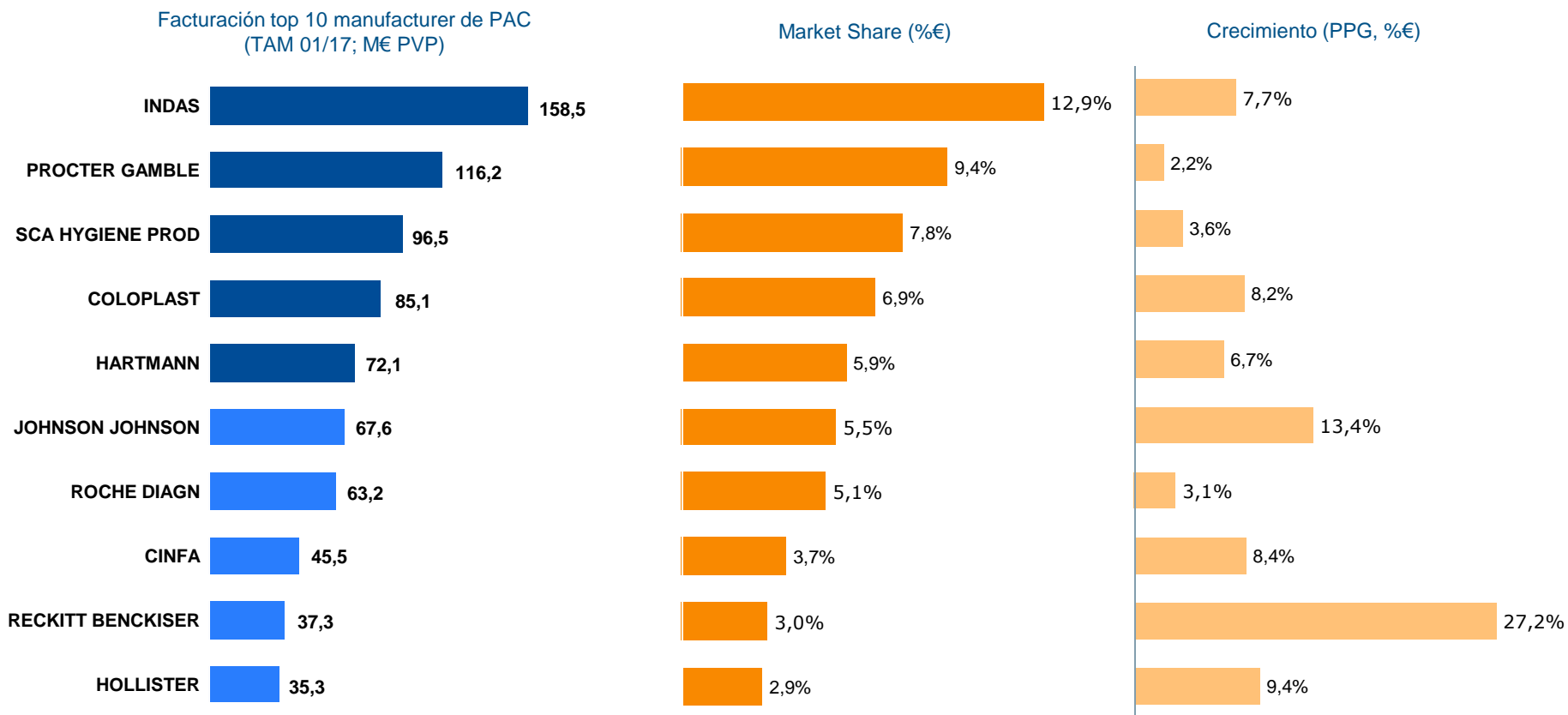
## Evolución mercado de PATIENT CARE (M. Unid)



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



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



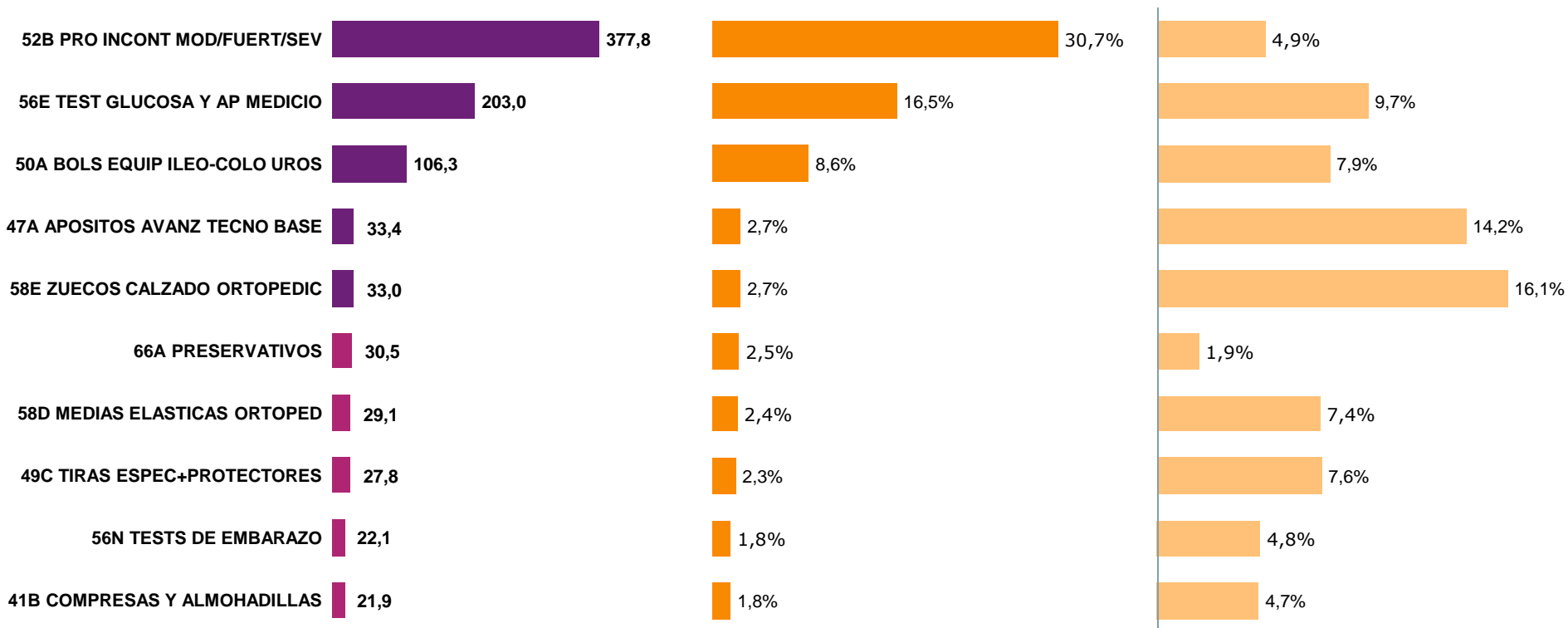
Total mercado PAC a MAT/1/17: 1.232 Mill. de € con un PPG del 7,3%

# Los productos de incontinencia es la clase terapéutica con mayor cuota de mercado dentro de PAC (30,7%)

Facturación top 10 OTC2 de PAC  
(TAM 01/17; M€ PVP)

Market Share (%€)

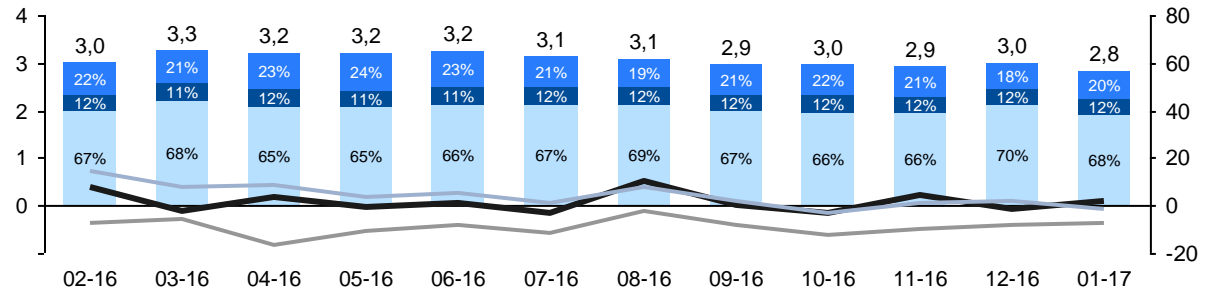
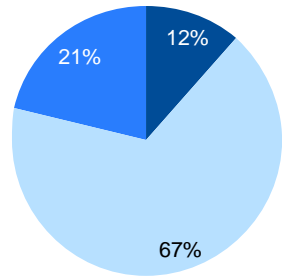
Crecimiento (PPG, %€)



Total mercado PAC a MAT/1/17: 1.232 Mill. de € con un PPG del 7,3%

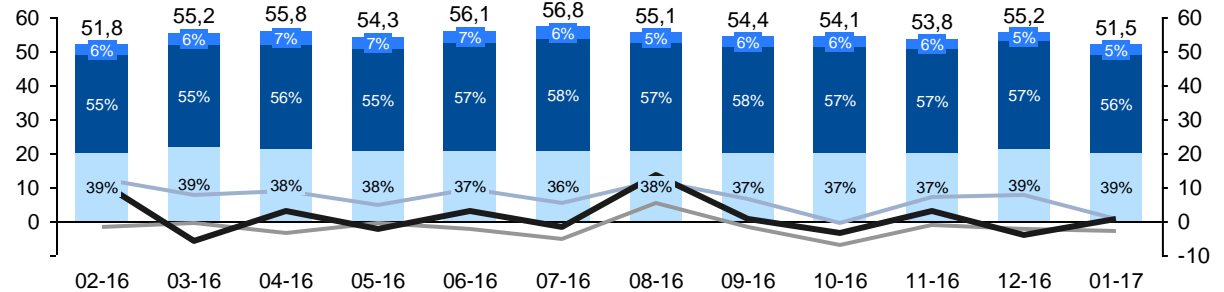
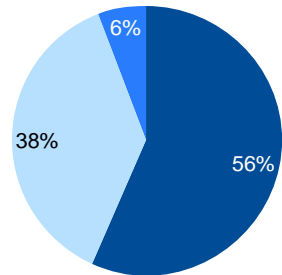
# Nutrición enteral supone un 56% del mercado de NUT en valores

## Evolución mercado de NUTRICIÓN (M. Unid)



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

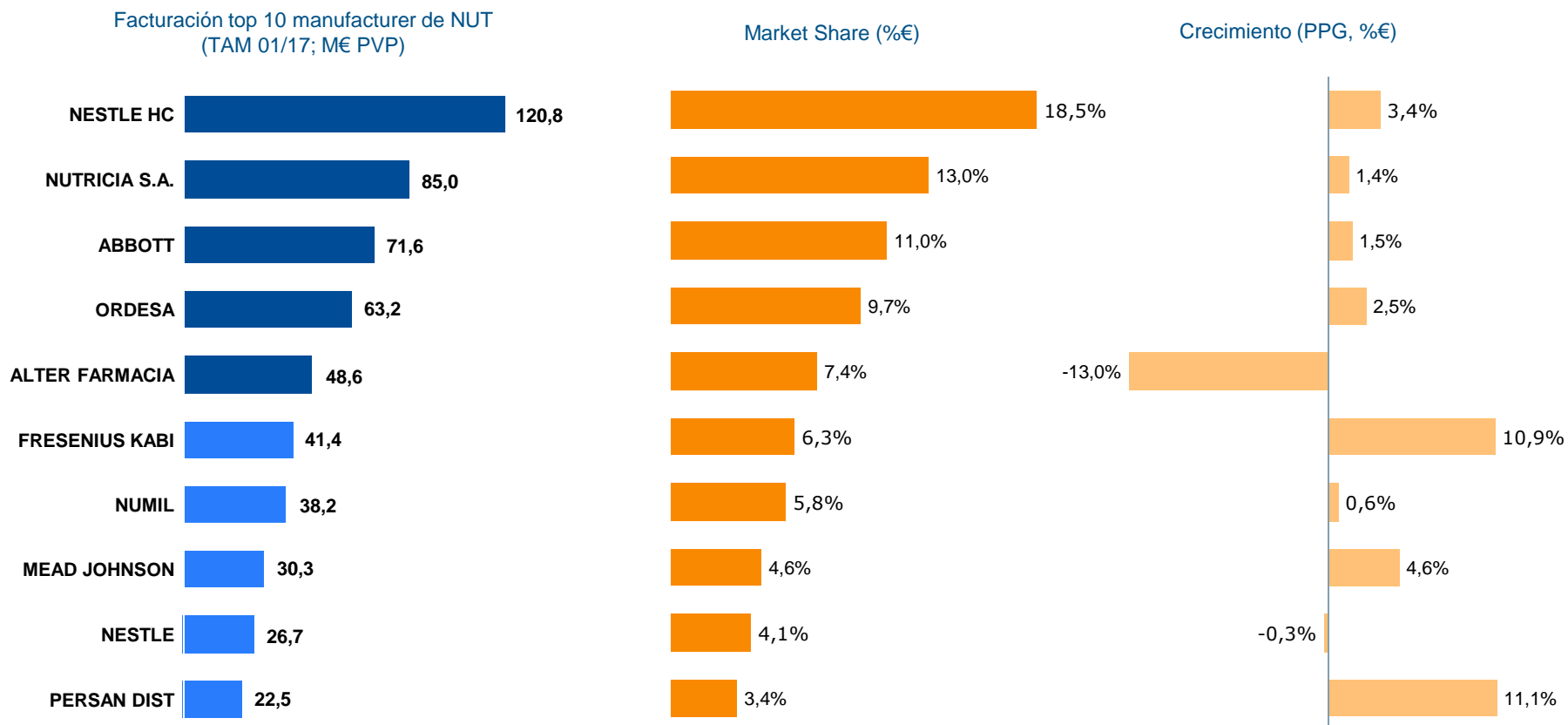
## Evolución mercado de NUTRICIÓN (M. € PVP)



■ 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



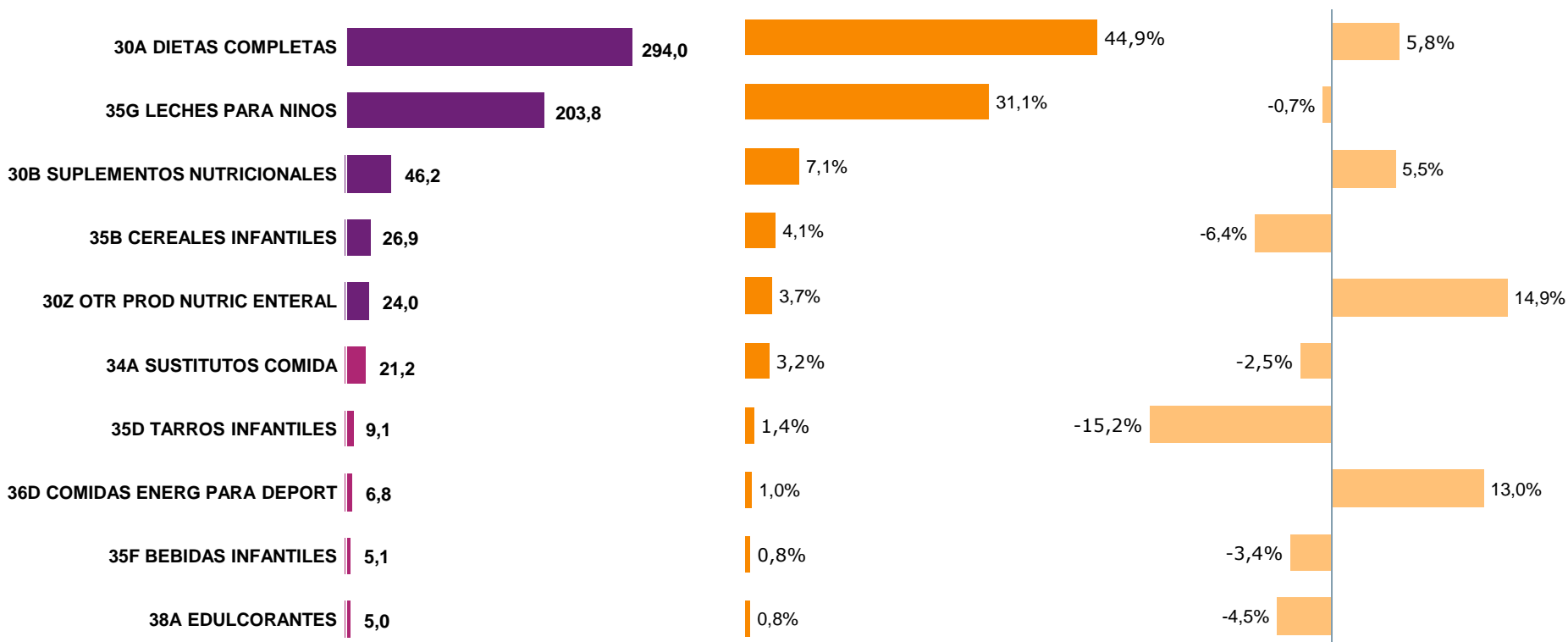
**Total mercado Nutrición a MAT/1/17: 654 Mill. de € con un PPG del 2,8%**

# Dietas completas es la clase terapéutica con mayor cuota de mercado dentro de NUT (44,9%)

Facturación top 10 OTC2 de NUT  
(TAM 01/17; M€ PVP)

Market Share (%€)

Crecimiento (PPG, %€)



Total mercado Nutrición a MAT/1/17: 654 Mill. de € con un PPG del 2,8%



QuintilesIMS™

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

Actualización datos de enero 2017

Febrero 2017

