

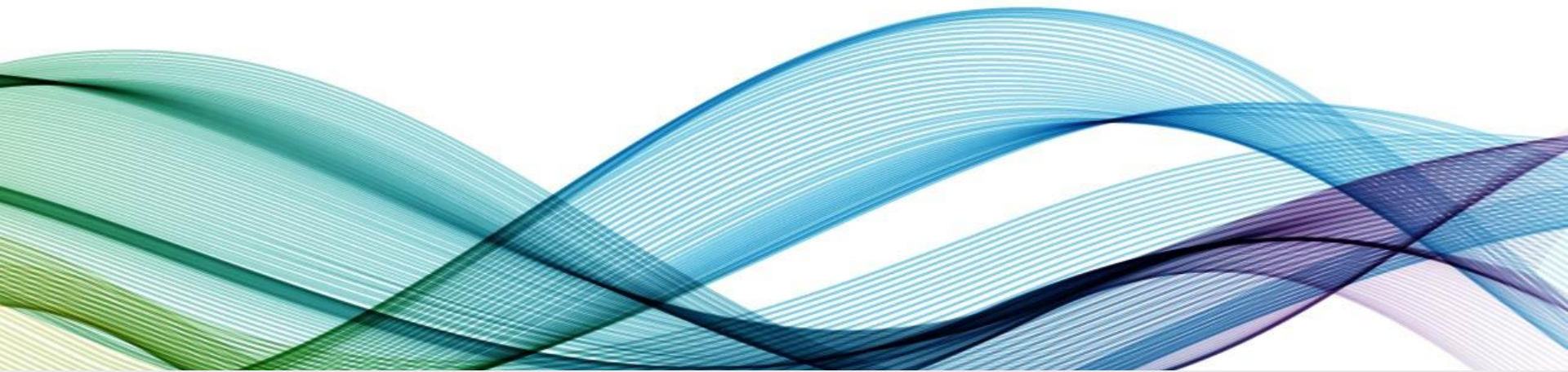


QuintilesIMS™

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

Actualización datos de febrero 2017

Marzo 2017



# El mercado farmacéutico crece en el acumulado de los últimos 12 meses un 5,6% en valores y un 3,3% en volumen

- En el mes de **febrero** se rompe la tendencia de los últimos meses y el mercado **decrece tanto en valores como en unidades** (-3,5%, -6,1%)
- En el acumulado de los últimos 12 meses el **mercado de prescripción** mantiene la tendencia creciente, un 5,4% en valores y un 2,9% 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 6,3% en valores y un 3,9% en volumen en el acumulado del último año. En el mes de febrero, respecto al mismo mes del año anterior, se observa un decrecimiento del -4,0% en valores y un -7,5% 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 8,8% y 5,8% 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

---



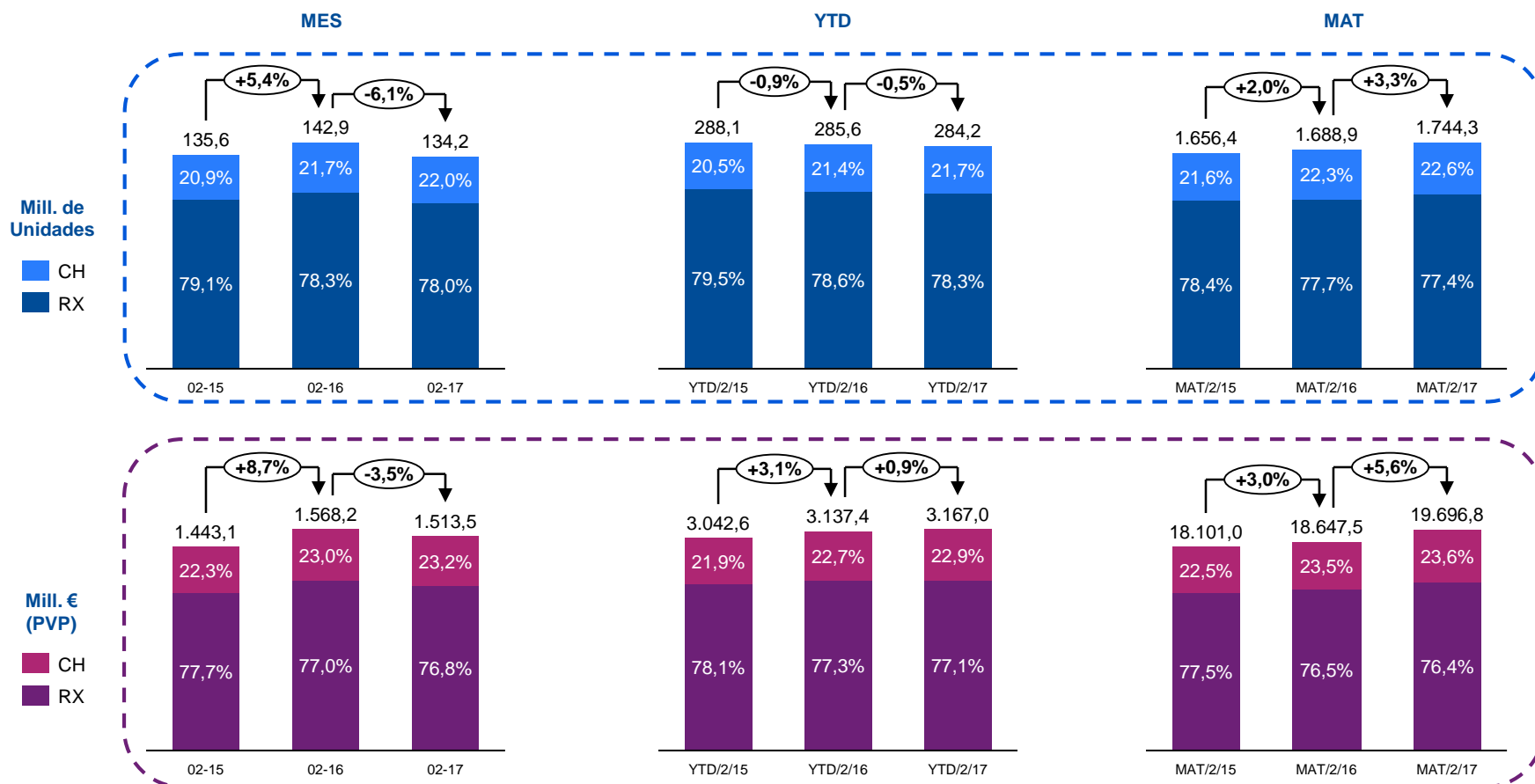
Análisis Mercado Consumer Health

---

# El mercado farmacéutico crece en el acumulado de los últimos 12 meses un 5,6% en valores y un 3,3% en volumen

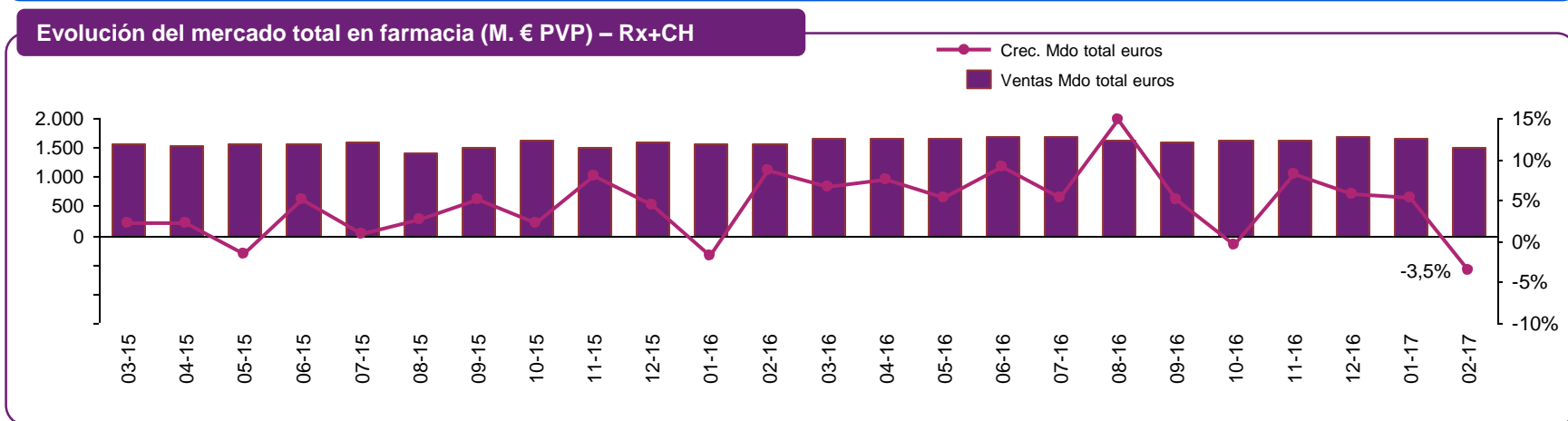
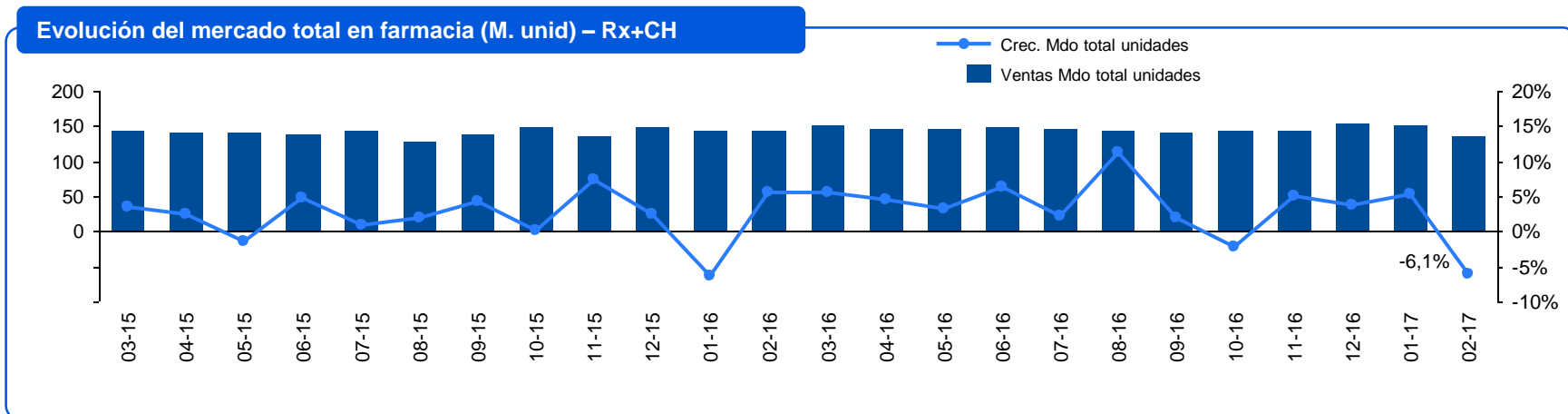
En el acumulado de 2017 el total mercado crece en valores un 0,9% y decrece en unidades un -0,5%

Total mercado farmacéutico



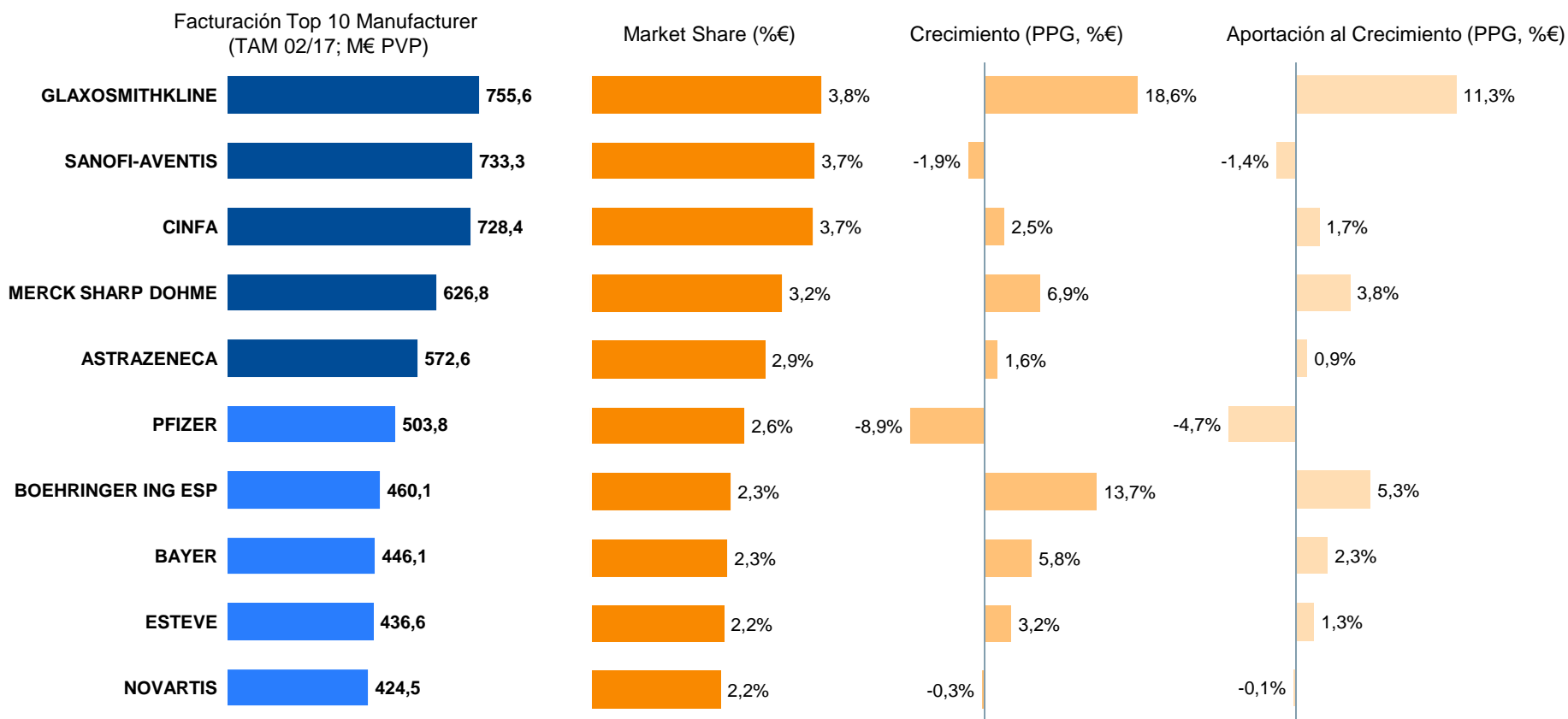
# En febrero el mercado farmacéutico muestra un decrecimiento en valores del -3,5%

En volumen este decrecimiento alcanza un -6,1%



# 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 (18,6%)



Total mercado farmacéutico a MAT/2/17: 19.697 Mill. de € con un PPG del 5,6%

---

# 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

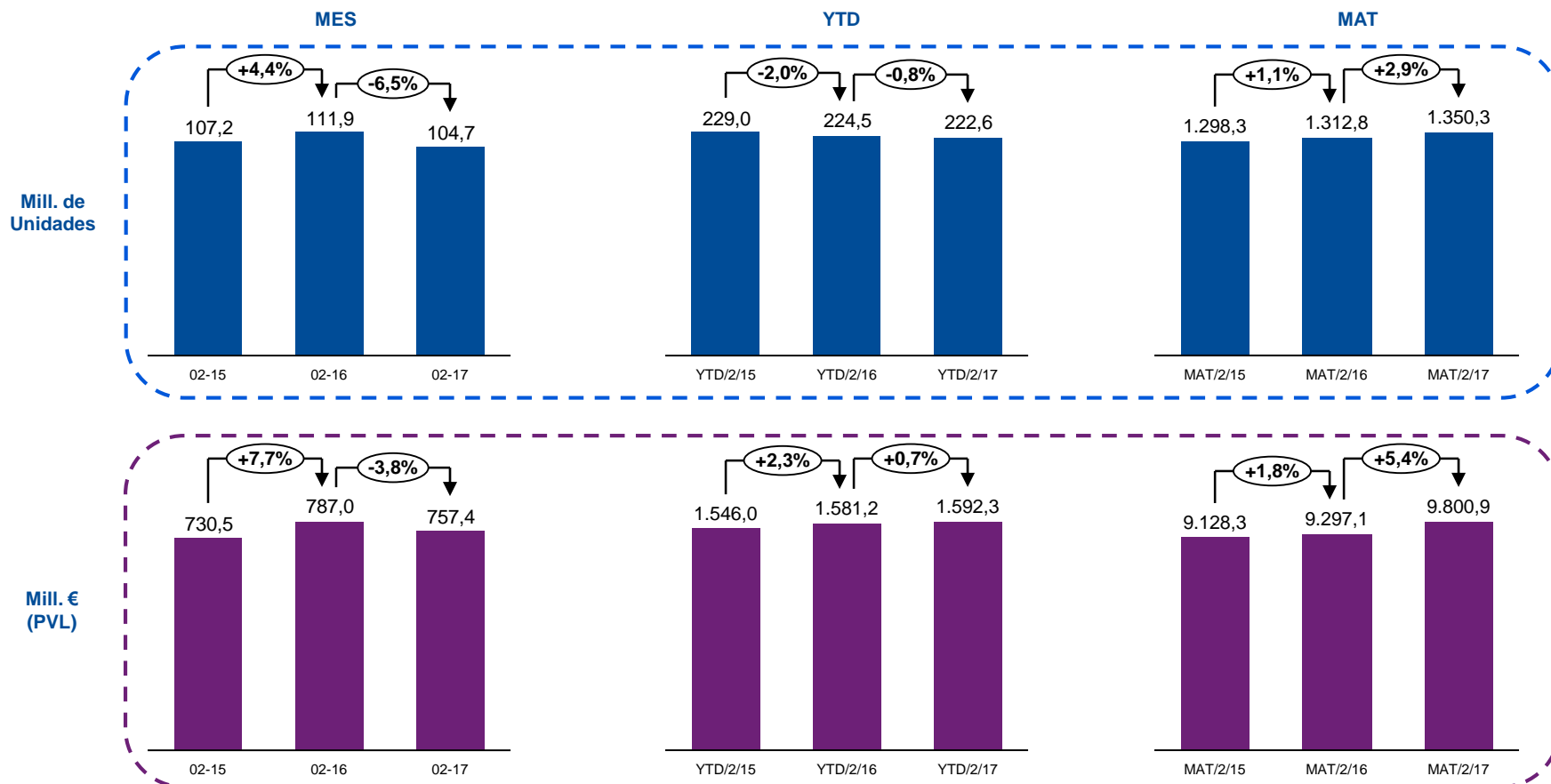
---



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

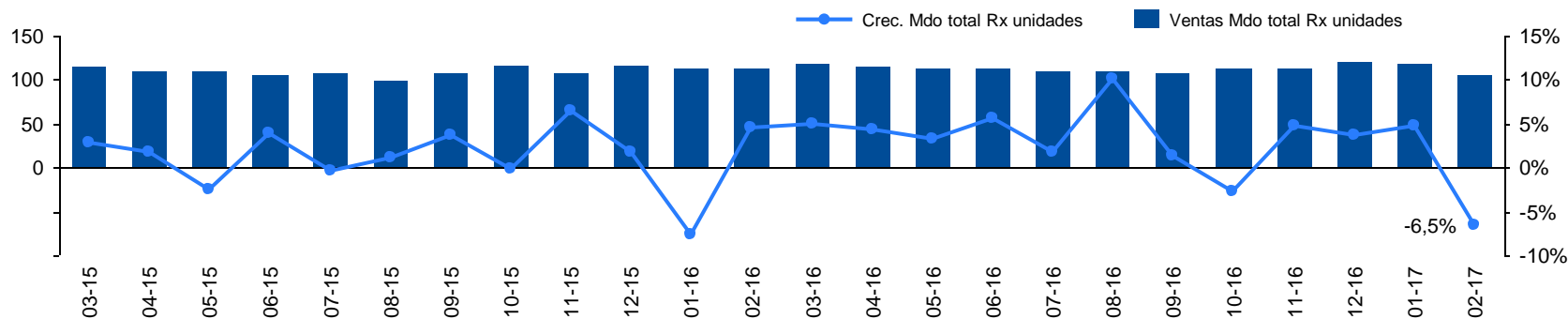
En volumen el crecimiento se sitúa en el 2,9%

## Mercado de prescripción

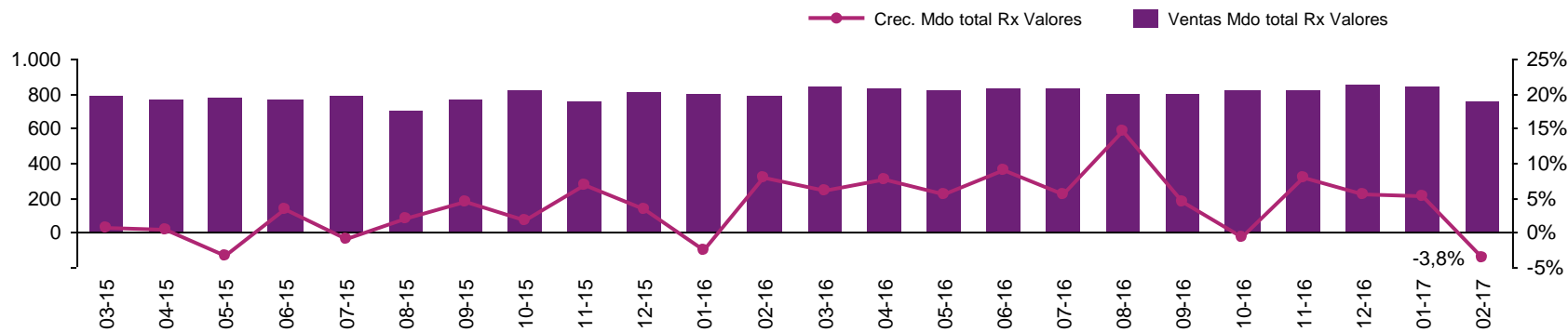


# Analizando la evolución mensual se observa un decrecimiento en valores del -3,8% y en volumen del -6,5%

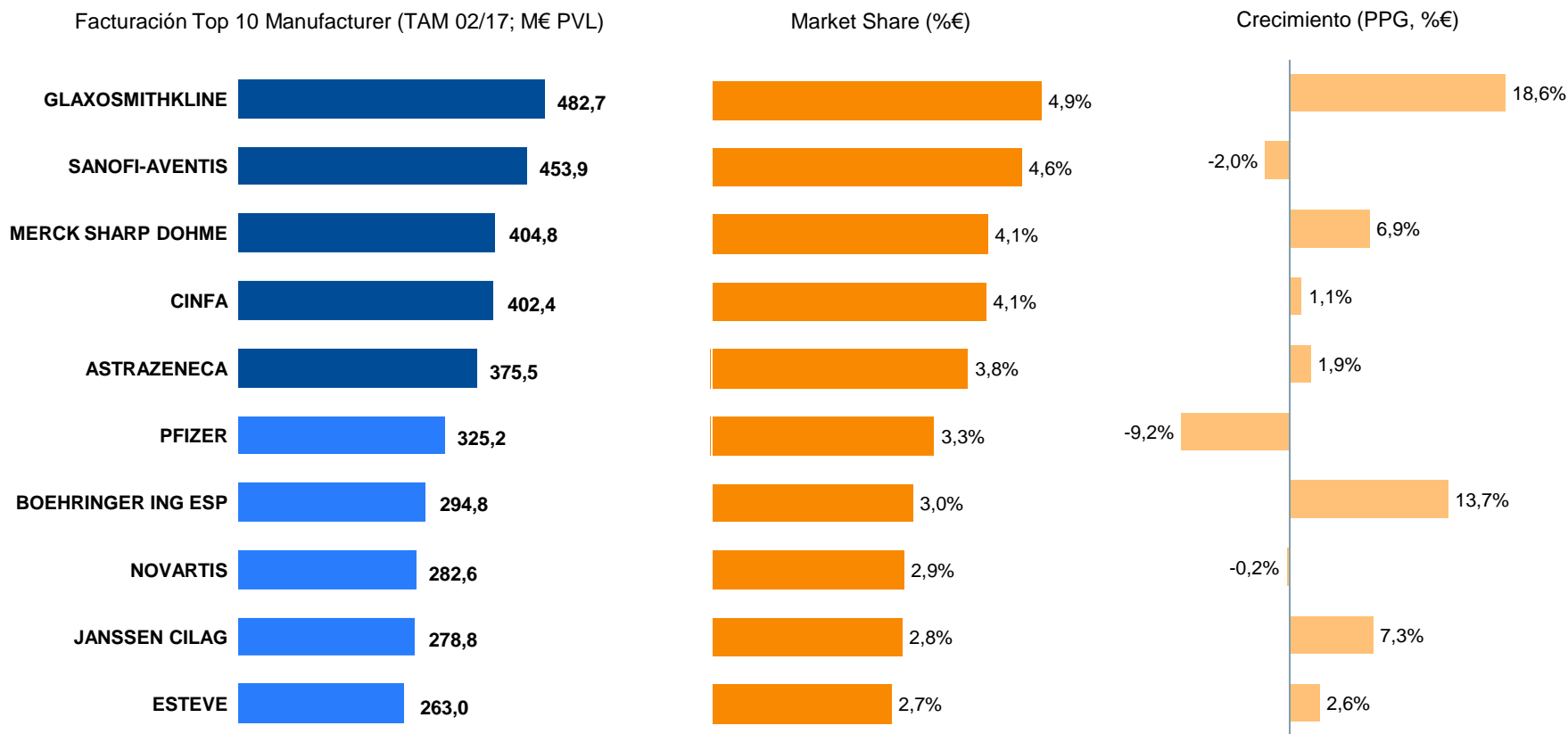
## Evolución de PRESCRIPCIÓN (M.unid)



## Evolución de PRESCRIPCIÓN (M € PVL)



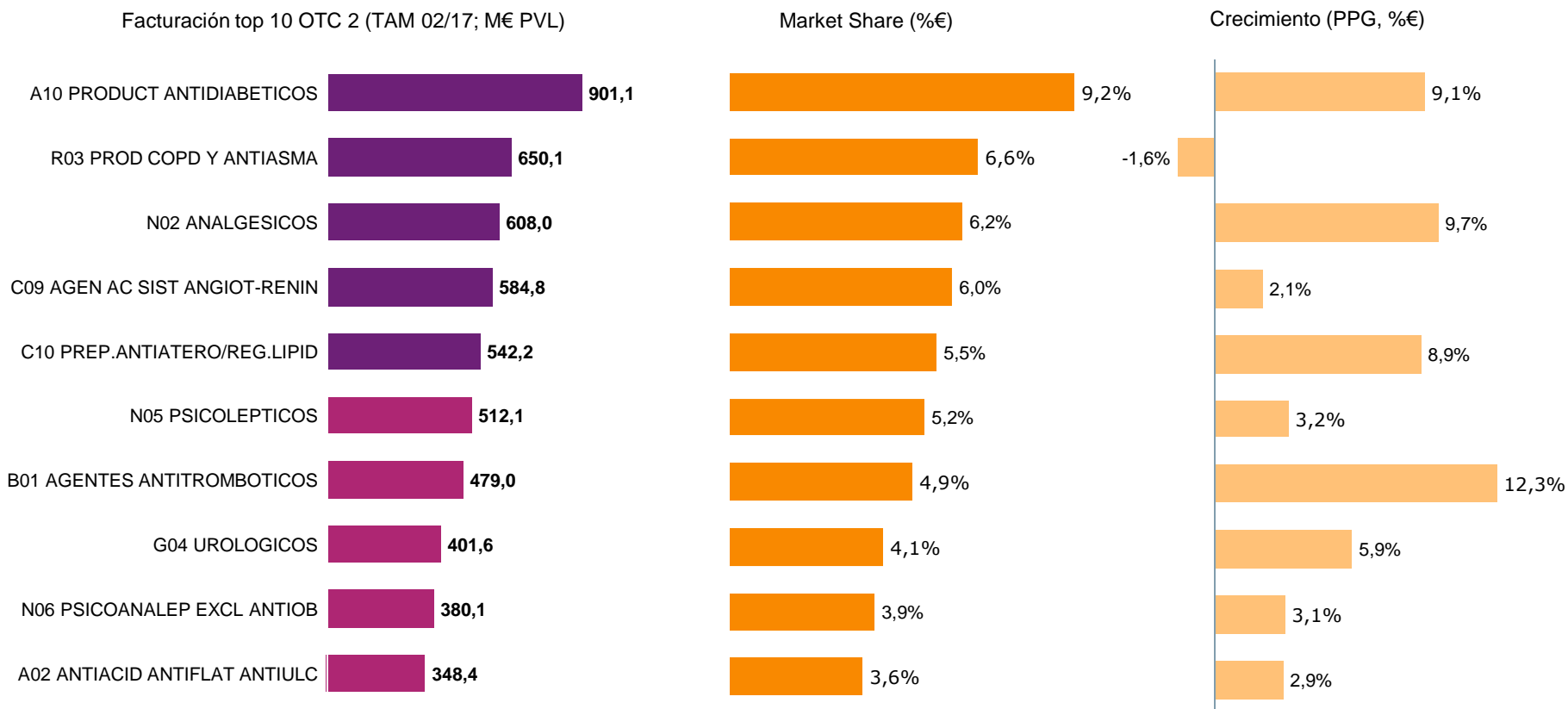
# El top 10 manufacturer del mercado de prescripción acumula el 36% de la cuota del segmento



Total mercado Prescripción a MAT/2/17: 9.801 Mill. de € con un PPG del 5,4%

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

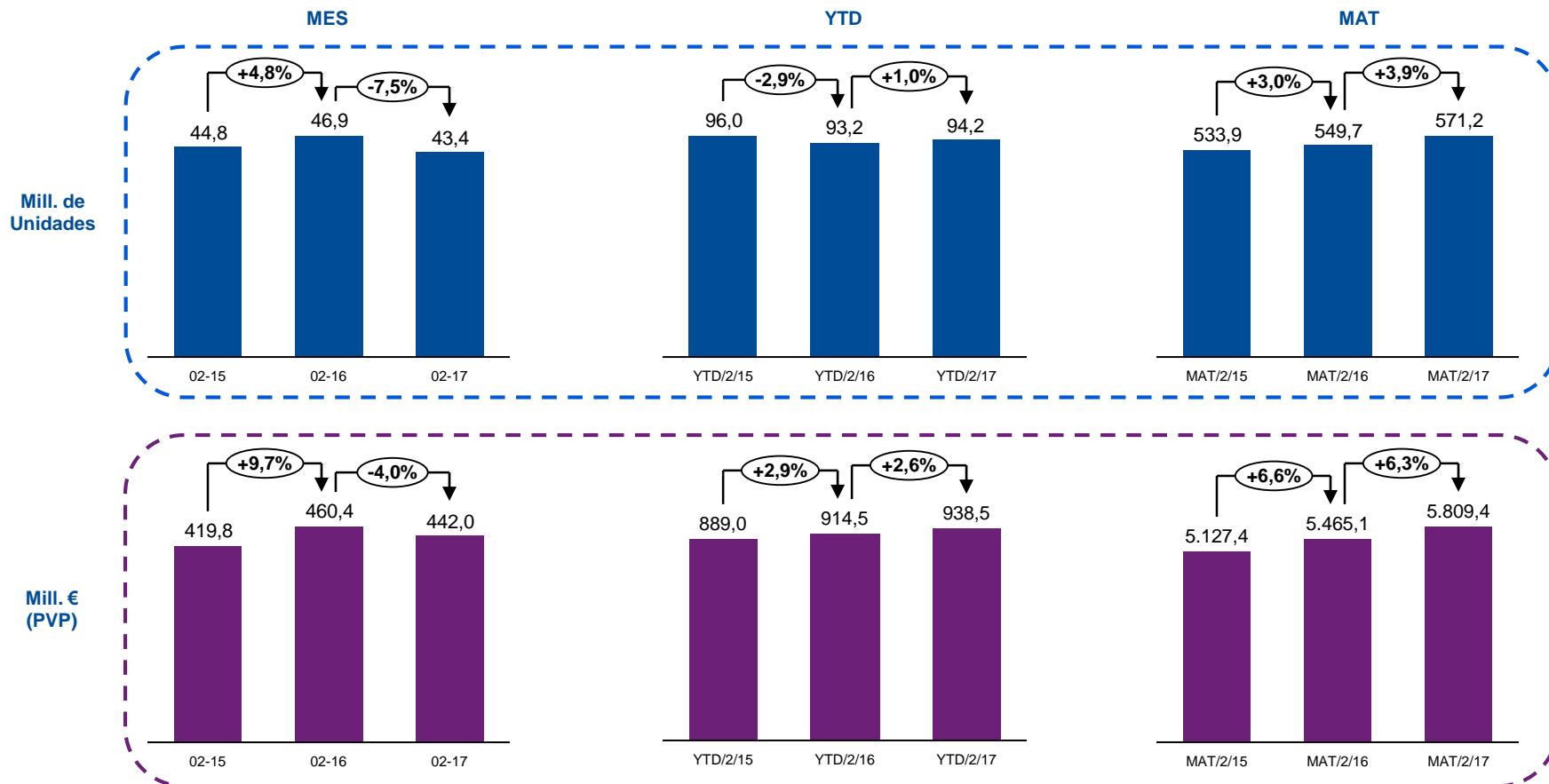
La única clase que presenta decrecimientos en el periodo es la que contiene los productos para el tratamiento de asma y EPOC



**Total mercado Prescripción a MAT/2/17: 9.801 Mill. de € con un PPG del 5,4%**

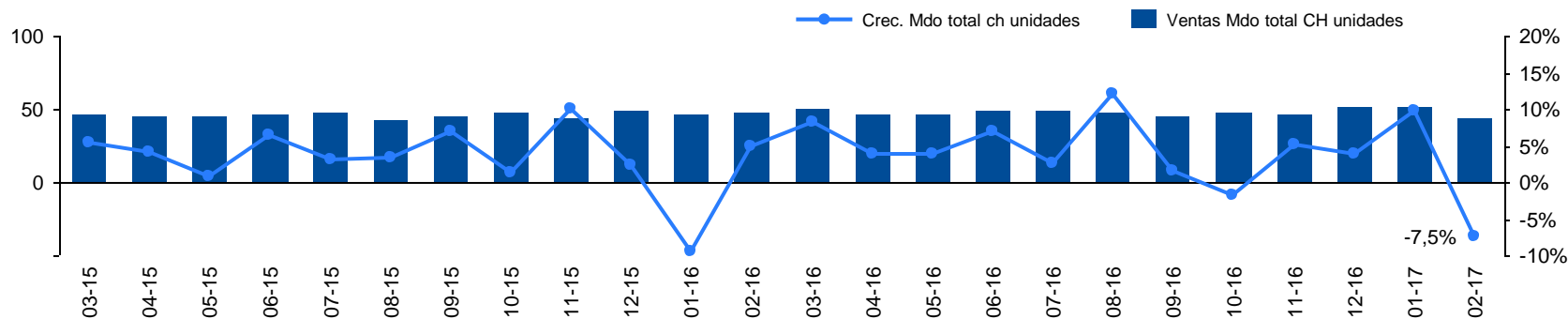
# El mercado de Consumer Health crece en el acumulado de los 12 últimos meses un 6,3% en valores

## Mercado de Consumer Health



# El mercado de Consumer Health decrece en el mes de febrero un -7,5% en unidades y un -4,0% en valores

Evolución de CONSUMER HEALTH\* (M.unid)



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



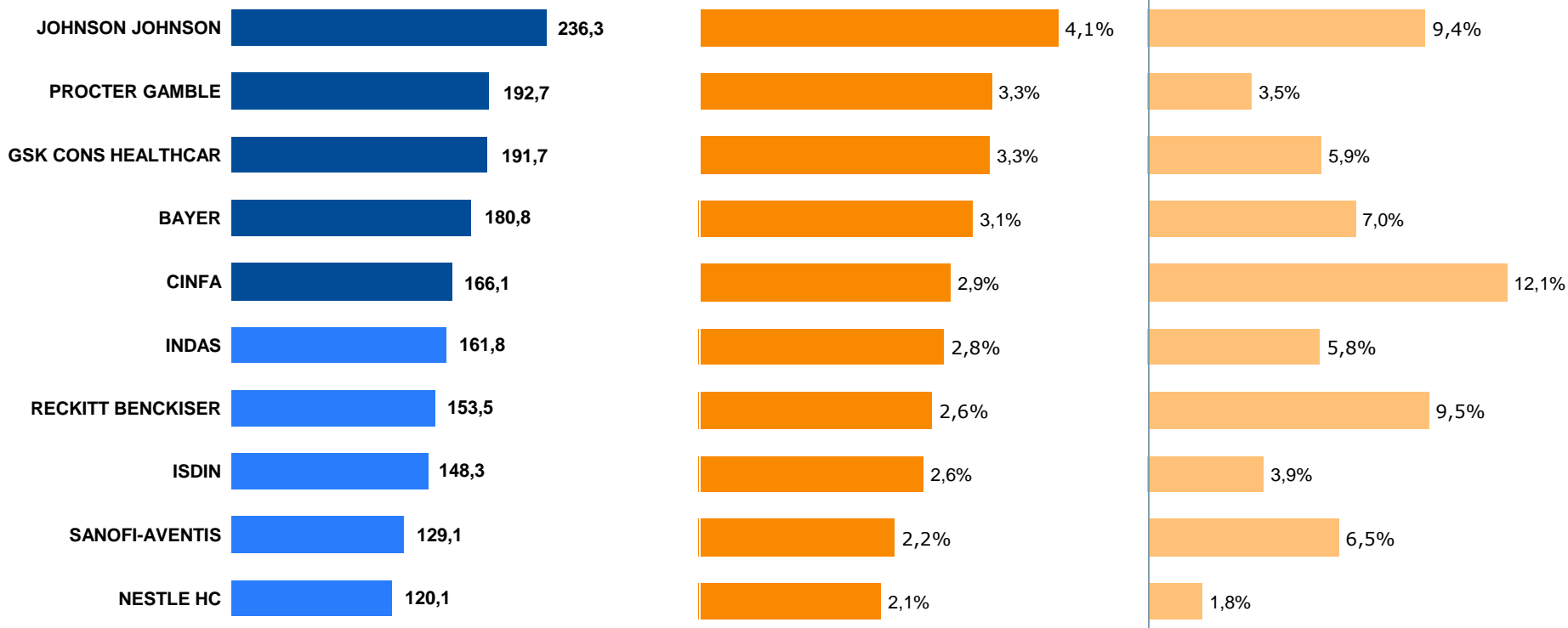
# El top 10 manufacturer del mercado de Consumer Health acumula el 29% de la cuota del segmento

Cinfa es la única compañía que crece a doble dígito

Facturación (TAM 02/17; M€ PVP)

Market Share (%€)

Crecimiento (PPG, %€)



Total mercado Consumer Health a MAT/2/17: 5.809 Mill. de € con un PPG del 6,3%

# Cantabria y Canarias son las CCAA que presentan un mayor crecimiento en valores en el total mercado (acum. 12 meses)

Por mercado, Cantabria es la que experimenta un mayor crecimiento en el mercado de prescripción y Asturias en el mercado de Consumer Health

MAT/2/17	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	3%	19%	3.548	6%	18%	260	3%	2.681	6%	74	5%	867	7%
ARAGON	50	4%	3%	597	6%	3%	40	3%	477	6%	10	5%	120	6%
ASTURIAS	42	4%	2%	500	6%	3%	33	2%	396	4%	9	13%	104	14%
BALEARES	37	1%	2%	401	3%	2%	27	1%	296	3%	10	2%	105	3%
CANTABRIA	24	4%	1%	277	8%	1%	19	4%	223	8%	5	4%	54	7%
CASTILLA LA MANCHA	73	3%	4%	850	6%	4%	60	3%	690	6%	13	3%	161	6%
CASTILLA LEON	85	3%	5%	1.025	5%	5%	69	3%	829	5%	16	6%	196	7%
CATALUÑA	284	1%	16%	2.956	4%	15%	209	1%	2.110	3%	75	4%	845	5%
C. VALENCIANA	196	4%	11%	2.349	7%	12%	154	4%	1.808	7%	43	4%	541	7%
EXTREMADURA	43	5%	2%	521	7%	3%	35	4%	433	6%	8	9%	88	11%
GALICIA	109	4%	6%	1.281	5%	7%	87	3%	1.029	5%	22	7%	252	9%
ISLAS CANARIAS	87	5%	5%	997	8%	5%	65	5%	735	7%	22	8%	262	9%
LA RIOJA	10	3%	1%	129	5%	1%	8	3%	100	5%	2	3%	29	5%
MADRID	226	4%	13%	2.498	6%	13%	171	4%	1.854	6%	55	4%	645	5%
MURCIA	52	4%	3%	619	6%	3%	41	4%	506	6%	10	6%	113	6%
NAVARRA	22	4%	1%	259	5%	1%	16	3%	186	4%	6	6%	72	7%
PAIS VASCO	72	1%	4%	880	3%	4%	56	2%	684	4%	16	0%	196	-1%



---

# Evolución del Mercado de la farmacia española

---

## Índice



Evolución del mercado farmacéutico

---



Evolución por segmentos: Prescripción y Consumer Health

---



**Análisis Mercado Prescripción**

---



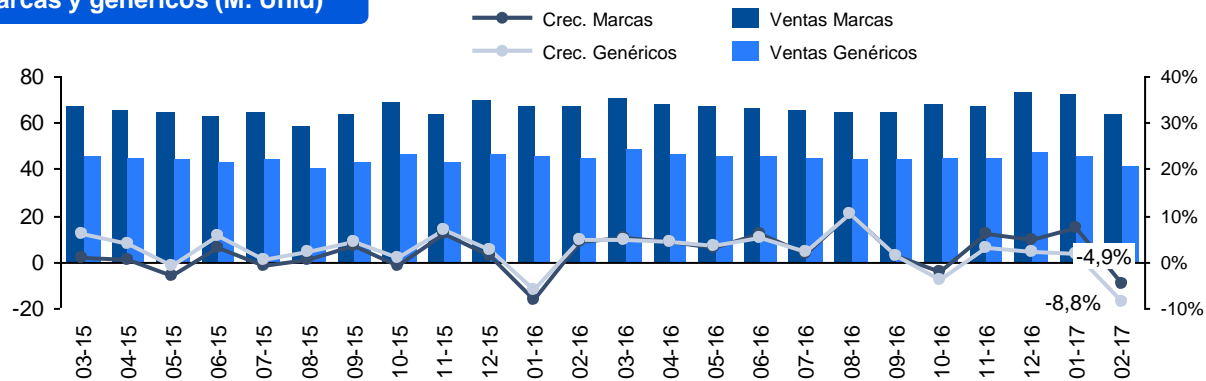
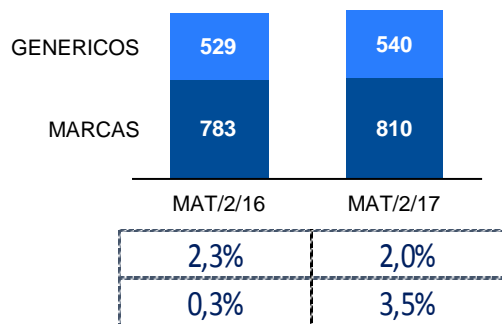
Análisis Mercado Consumer Health

---

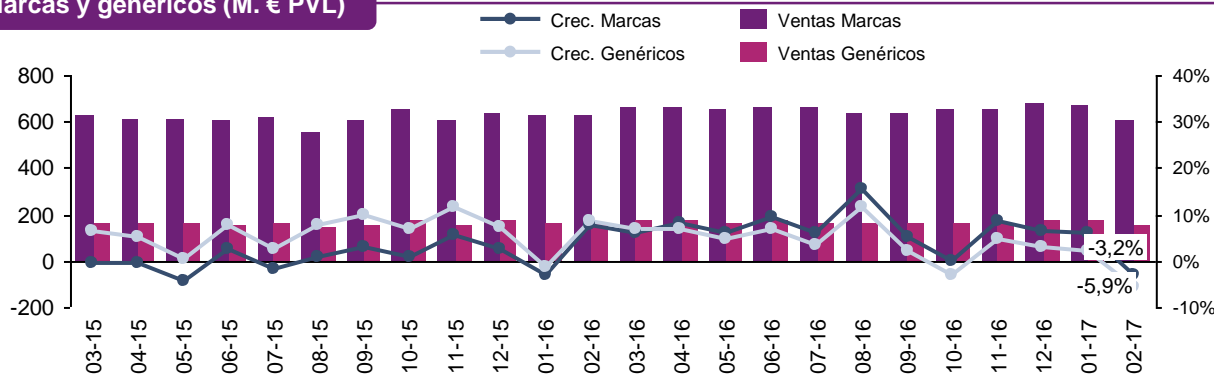
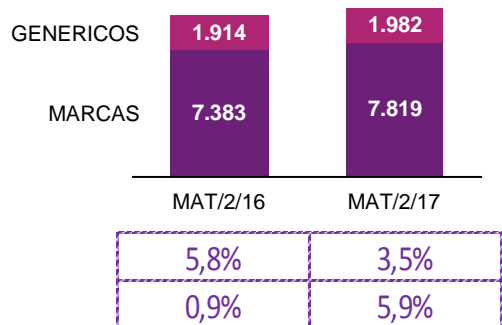
# En febrero el mercado de genéricos muestra decrecimientos tanto en volumen como en valores (-8,8%, -5,9%)

En el mercado de marcas la evolución ha sido, -4,9% en volumen y -3,2% en valores

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



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



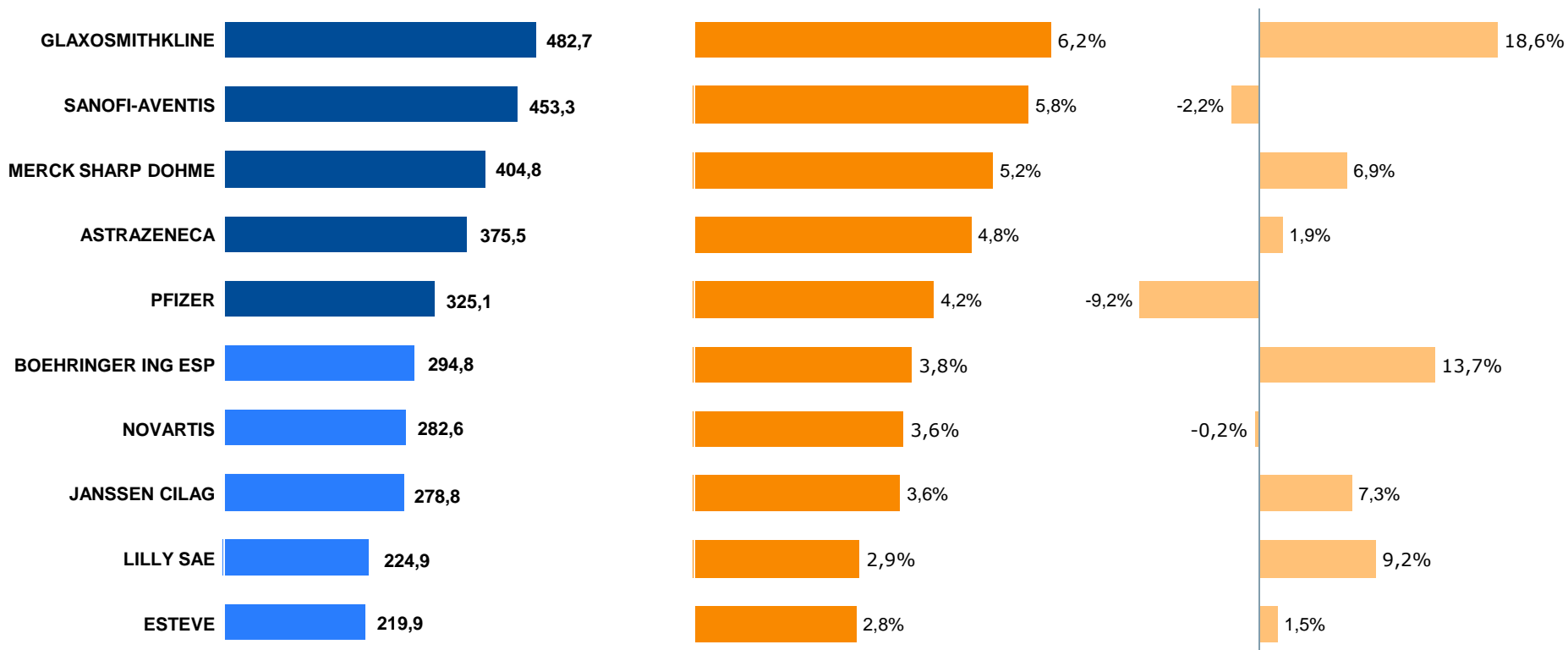
# El top 10 manufacturer del segmento de marcas acumula un 43% del total

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

Facturación Top 10 manufacturers marcas  
(TAM 02/17; M€ PVL)

Market Share (%€)

Crecimiento (PPG, %€)



Total mercado Genéricos a MAT/2/17: 1.982 Mill. de € con un PPG del 3,5%

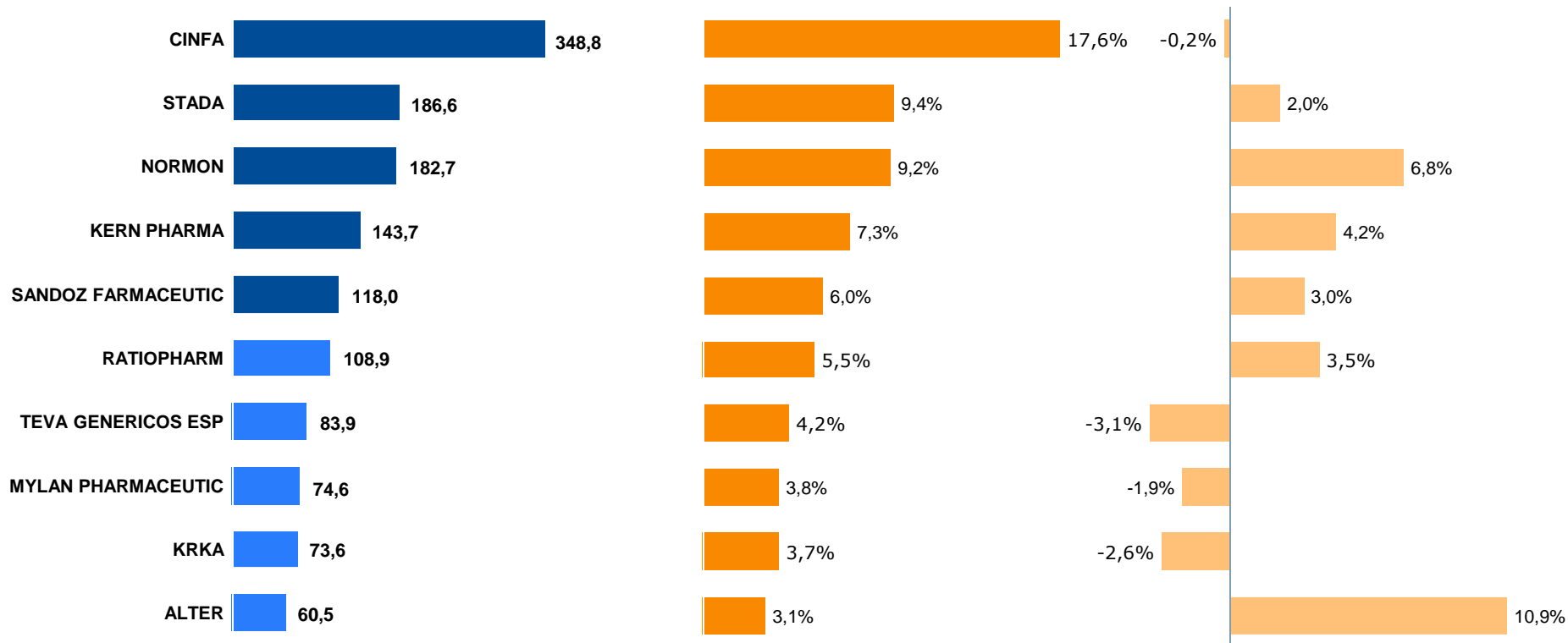
# El top 10 manufacturer del segmento de genéricos acumula un 70% del total

Alter presenta el mayor crecimiento con un 11% seguido de Normon

Facturación Top 10 manufacturer de genéricos  
(TAM 02/17; M€ PVL)

Market Share (%€)

Crecimiento (PPG, %€)



Total mercado Genéricos a MAT/2/17: 1.982 Mill. de € con un PPG del 3,5%

# Cantabria es la CCAA que presentan un mayor crecimiento en los últimos 12 meses tanto en marcas como en genéricos

Baleares es la zona que presenta menores crecimientos en ambos segmentos aunque se mantiene en cifras positivas

MAT/2/17	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	402	4%	19%	3.052	6%	17%	142	5%	1.306	7%	260	3%	1.746	6%
ARAGON	65	3%	3%	564	6%	3%	25	4%	253	7%	40	3%	311	6%
ASTURIAS	55	2%	3%	475	5%	3%	22	2%	217	4%	33	2%	258	5%
BALEARES	44	1%	2%	352	3%	2%	17	1%	158	3%	27	1%	194	3%
CANTABRIA	31	5%	1%	267	9%	2%	12	5%	122	9%	19	4%	145	8%
CASTILLA LA MANCHA	95	3%	4%	808	6%	5%	35	3%	358	6%	60	3%	449	6%
CASTILLA LEON	107	4%	5%	959	5%	5%	38	5%	417	6%	69	3%	542	5%
CATALUÑA	328	0%	15%	2.458	3%	14%	119	0%	1.080	3%	209	1%	1.378	3%
C. VALENCIANA	258	4%	12%	2.163	7%	12%	105	5%	991	8%	154	4%	1.173	7%
EXTREMADURA	58	4%	3%	523	6%	3%	23	4%	240	6%	35	4%	283	6%
GALICIA	142	3%	7%	1.211	4%	7%	55	2%	543	4%	87	3%	668	4%
ISLAS CANARIAS	109	5%	5%	881	7%	5%	44	5%	401	8%	65	5%	480	7%
LA RIOJA	13	2%	1%	121	5%	1%	5	2%	55	5%	8	3%	65	5%
MADRID	269	4%	12%	2.157	6%	12%	98	4%	949	7%	171	4%	1.208	6%
MURCIA	70	4%	3%	614	6%	3%	29	4%	283	6%	41	4%	331	6%
NAVARRA	26	3%	1%	219	4%	1%	10	3%	97	4%	16	3%	122	4%
PAIS VASCO	87	2%	4%	796	5%	5%	31	3%	348	6%	56	2%	448	4%

---

# Evolución del Mercado de la farmacia española

---

## Índice



Evolución del mercado farmacéutico

---



Evolución por segmentos: Prescripción y Consumer Health

---



Análisis Mercado Prescripción

---



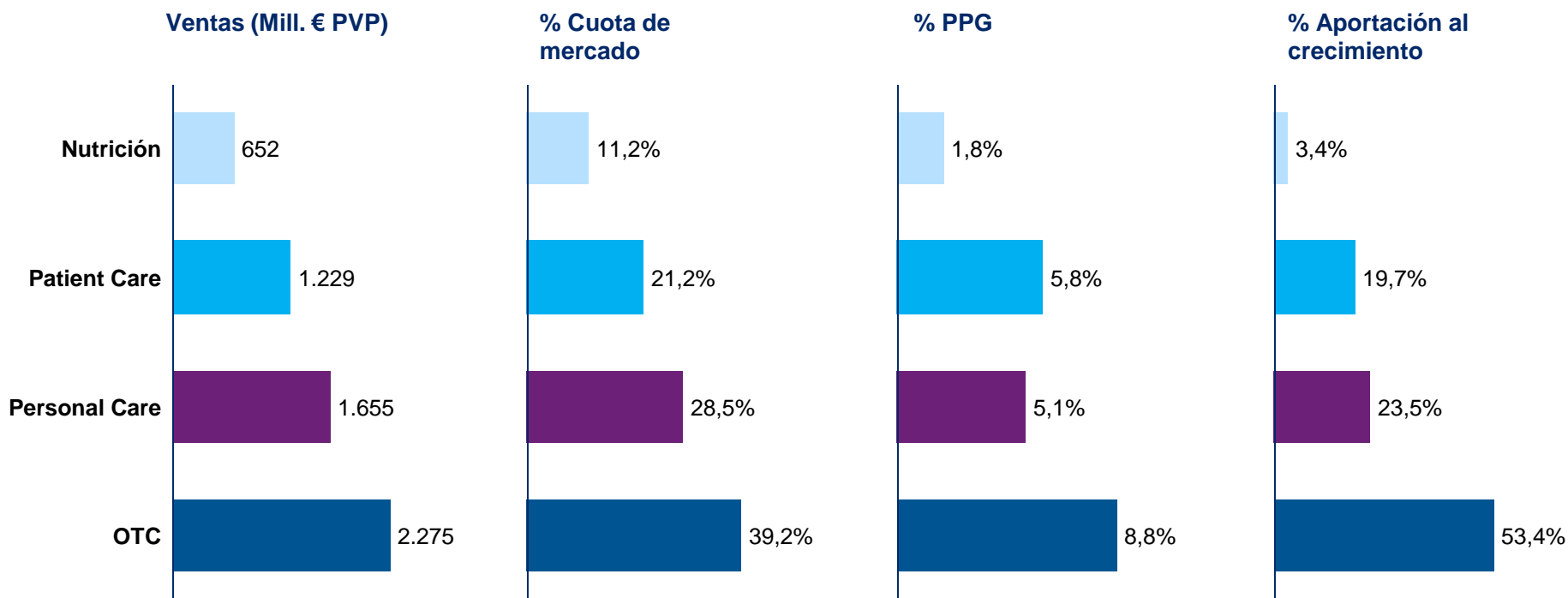
**Análisis Mercado Consumer Health**

---

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

Este segmento es el que aporta mayor crecimiento al mercado de CH (53,4%)

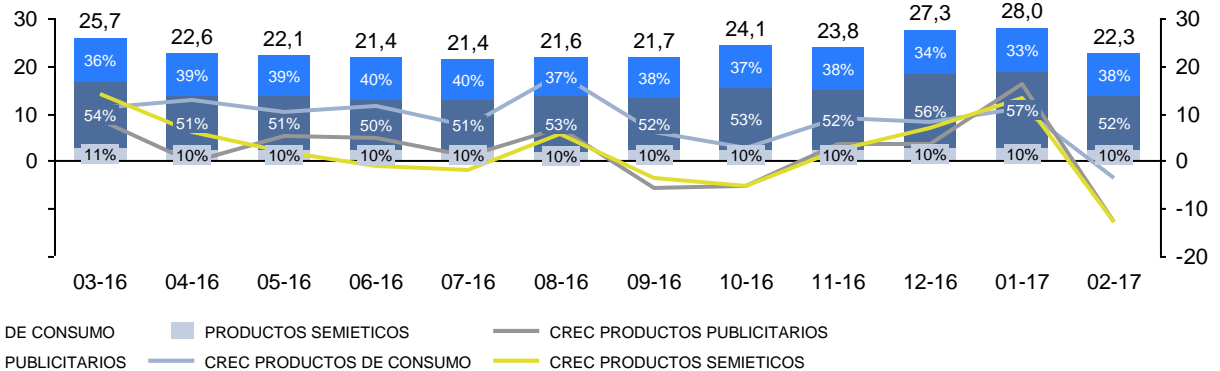
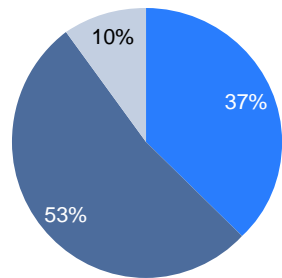
Mercado de Consumer Health (Mill.€ PVP, MAT 02/2017)



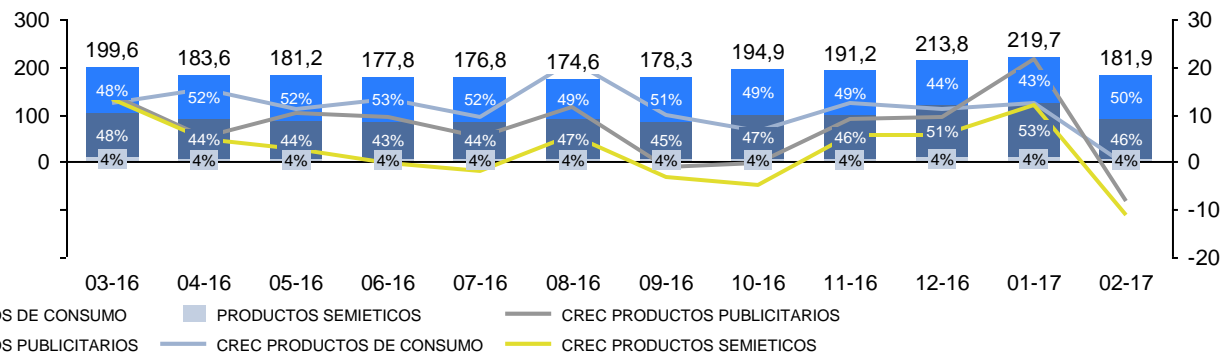
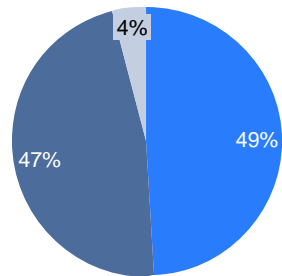
**Total mercado Consumer Health a MAT/2/17: 5.809 Mill. de € con un PPG del 6,3%**

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

## Evolución mercado de OTC (M. Unid)



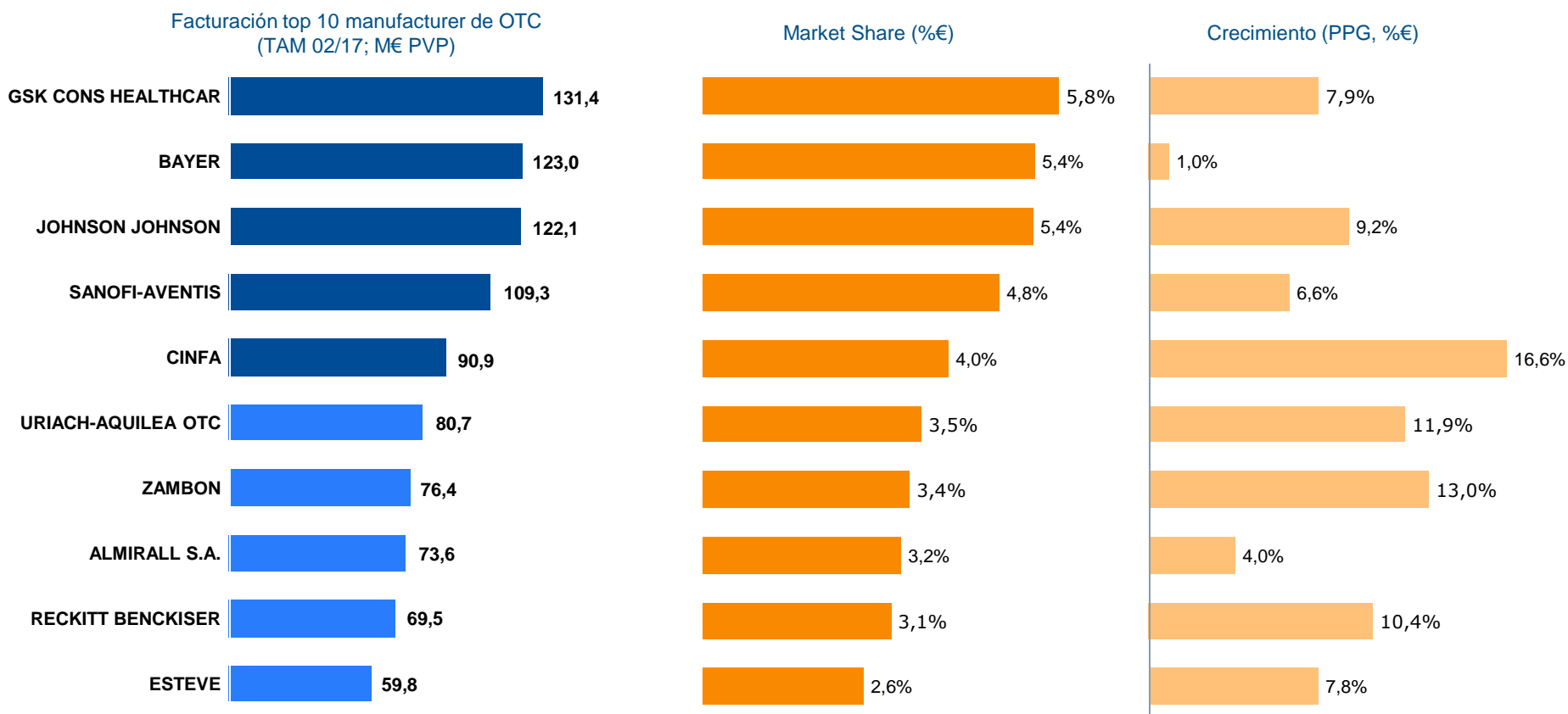
## Evolución mercado de OTC (M. € PVP)





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

El laboratorio que mas crece de este ranking es Cinfa con un crecimiento del 16,6% en el acumulado de los últimos 12 meses



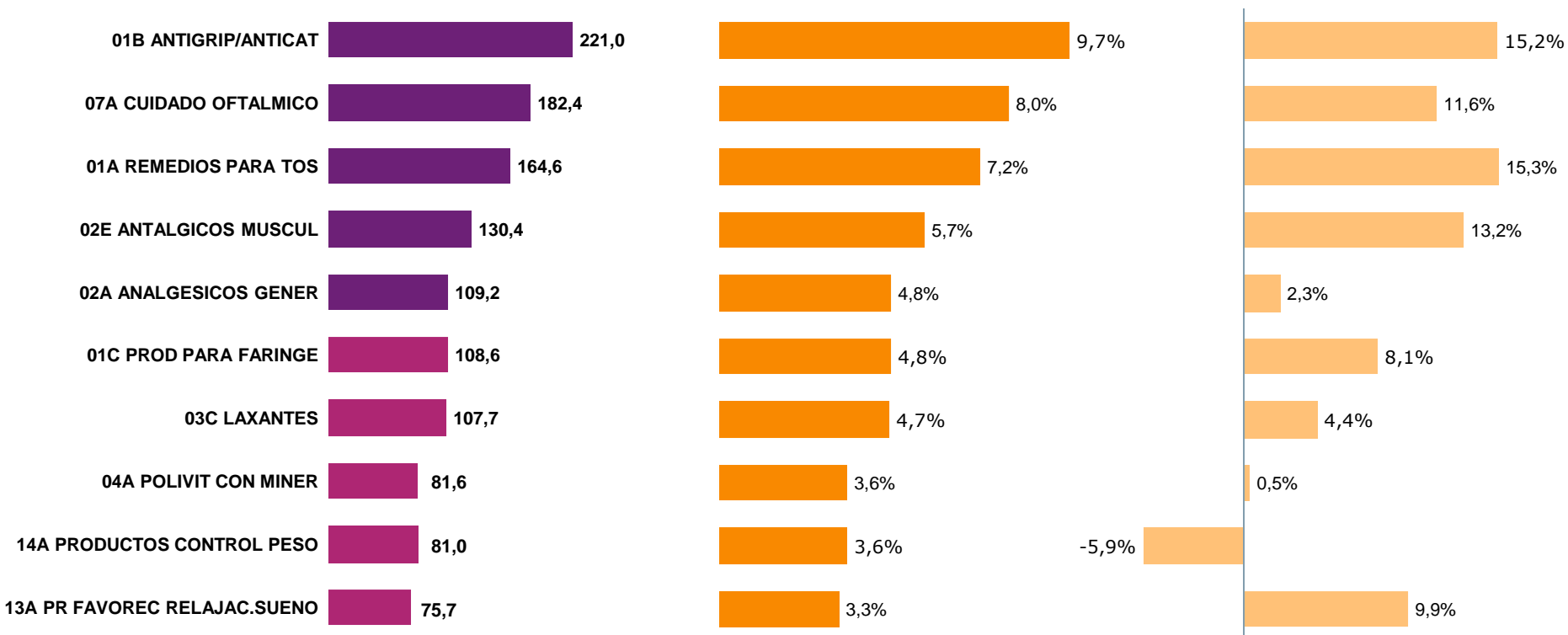
Total mercado OTC a MAT/2/17: 2.275 Mill. de € con un PPG del 8,8%

# El mercado de Antigripales y Anticatarrales domina en el segmento de OTC con un 9,7% de la facturación

Facturación top 10 OTC2 de OTC  
(TAM 02/17; M€ PVP)

Market Share (%€)

Crecimiento (PPG, %€)

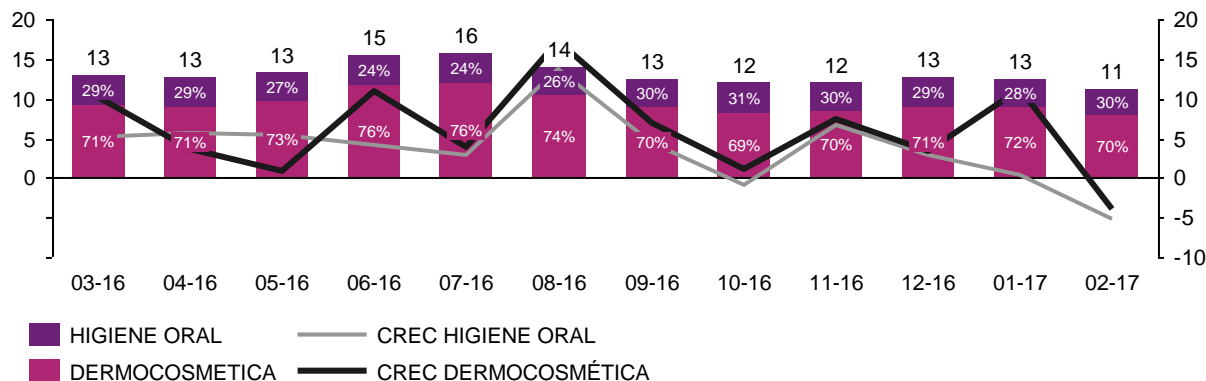
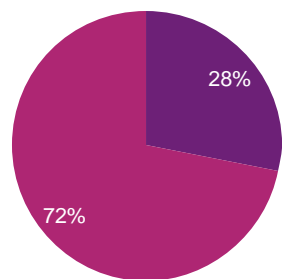


Total mercado OTCa MAT/2/17: 2.275 Mill. de € con un PPG del 8,8%

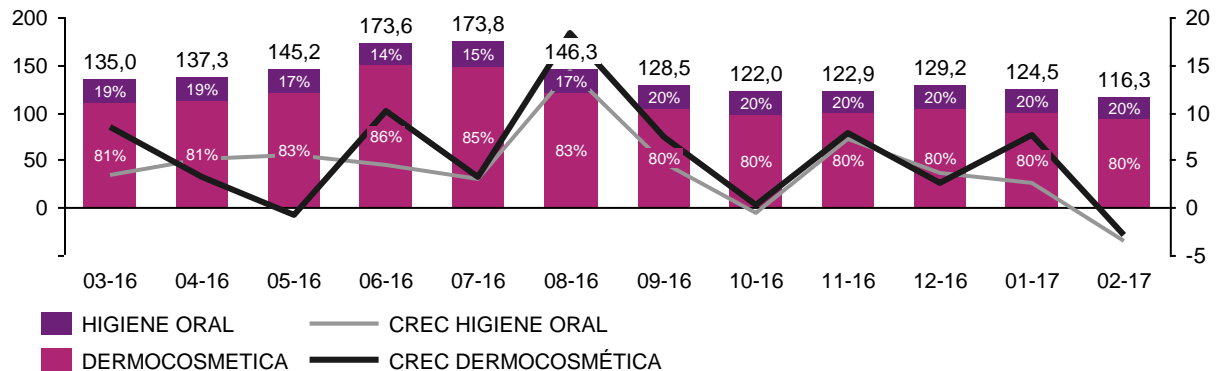
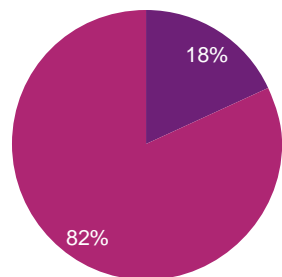
# Dermocosmética supone un 82% del mercado de Personal Care en valores un 72% en volumen

En el mes de febrero tanto el segmento de Dermocosmética como el de Higiene Oral, experimentan decrecimientos entre el 3-5%

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



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



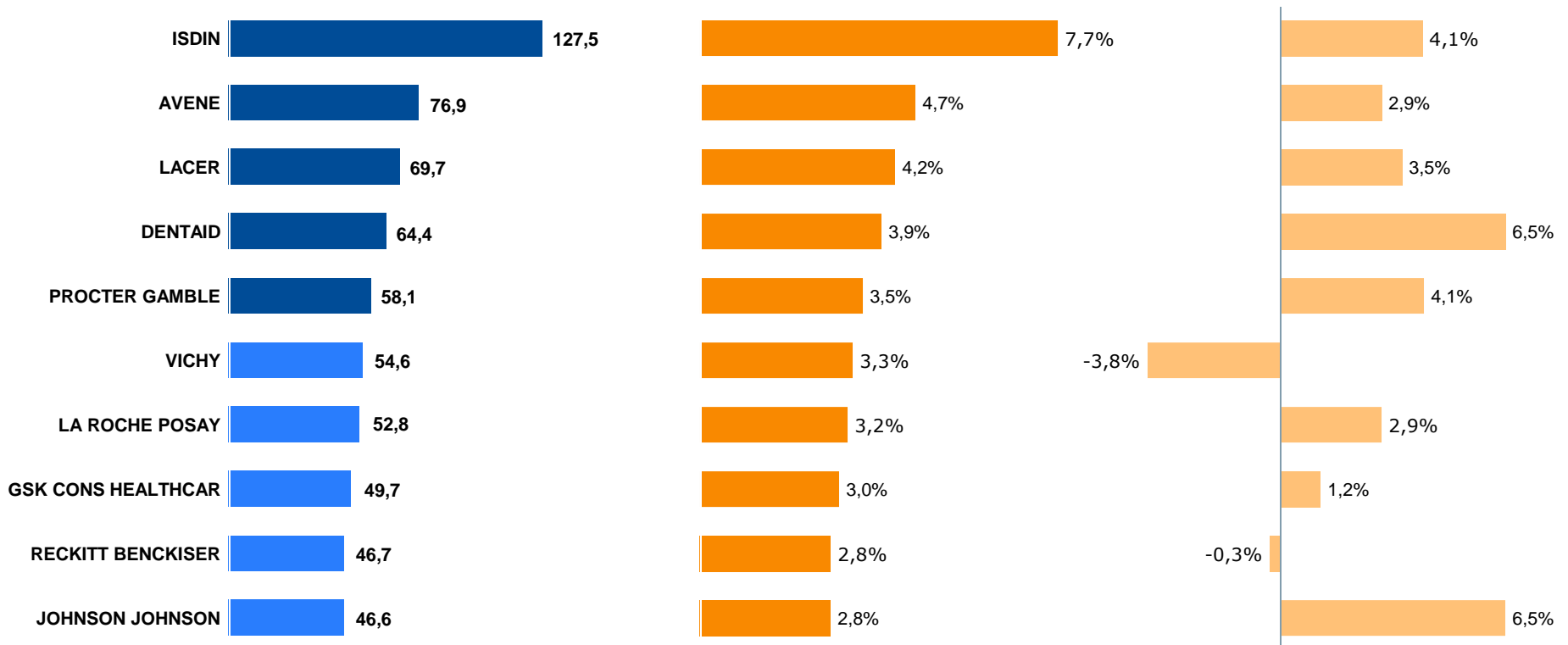
# El top 10 laboratorios de Personal Care acumulan un 39% de la facturación del segmento

Los dos laboratorios con un mayor crecimiento en este ranking para el acumulado del último año son Dentaïd y J&J

Facturación top 10 manufacturer de PEC  
(TAM 02/17; M€ PVP)

Market Share (%€)

Crecimiento (PPG, %€)



Total mercado PEC a MAT/2/17: 1.655 Mill. de € con un PPG del 5,1%

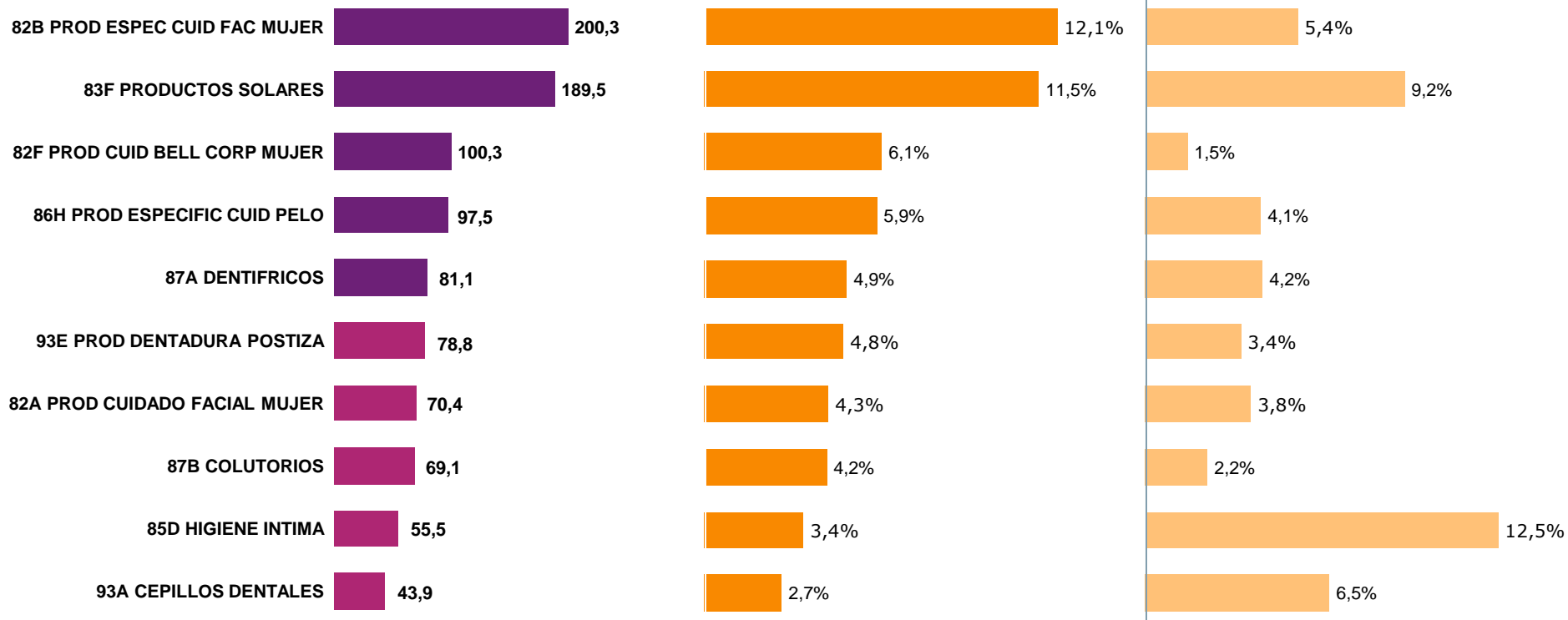
# Cuidado facial de la mujer es la clase terapéutica con mayor cuota de mercado dentro de PEC (12,1%)

Higiene íntima y solares son las clases que más crecen en el mismo periodo

Facturación top 10 OTC2 de PEC  
(TAM 02/17; M€ PVP)

Market Share (%€)

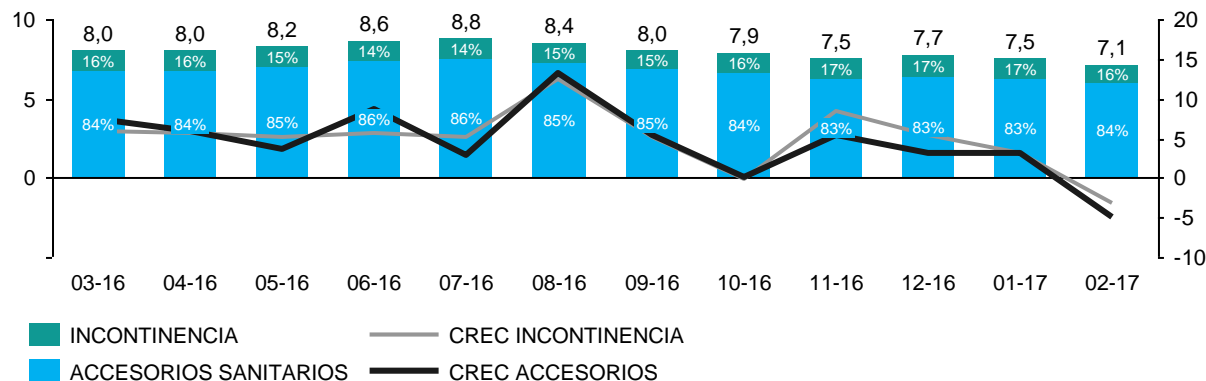
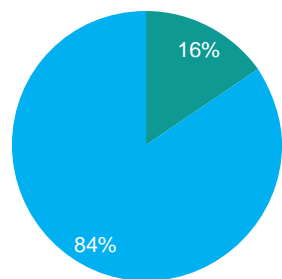
Crecimiento (PPG, %€)



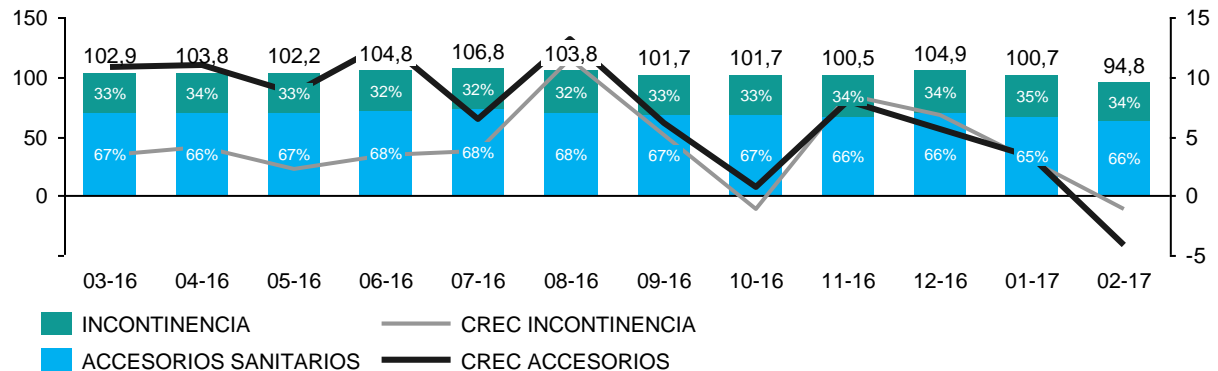
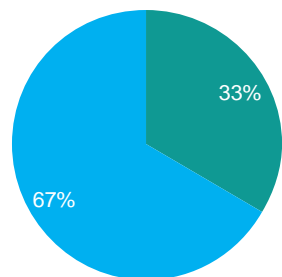
Total mercado PEC a MAT/2/17: 1.655 Mill. de € con un PPG del 5,1%

# Accesorios sanitarios supone un 67% del mercado de Patient Care en valores, un 84% en volumen

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

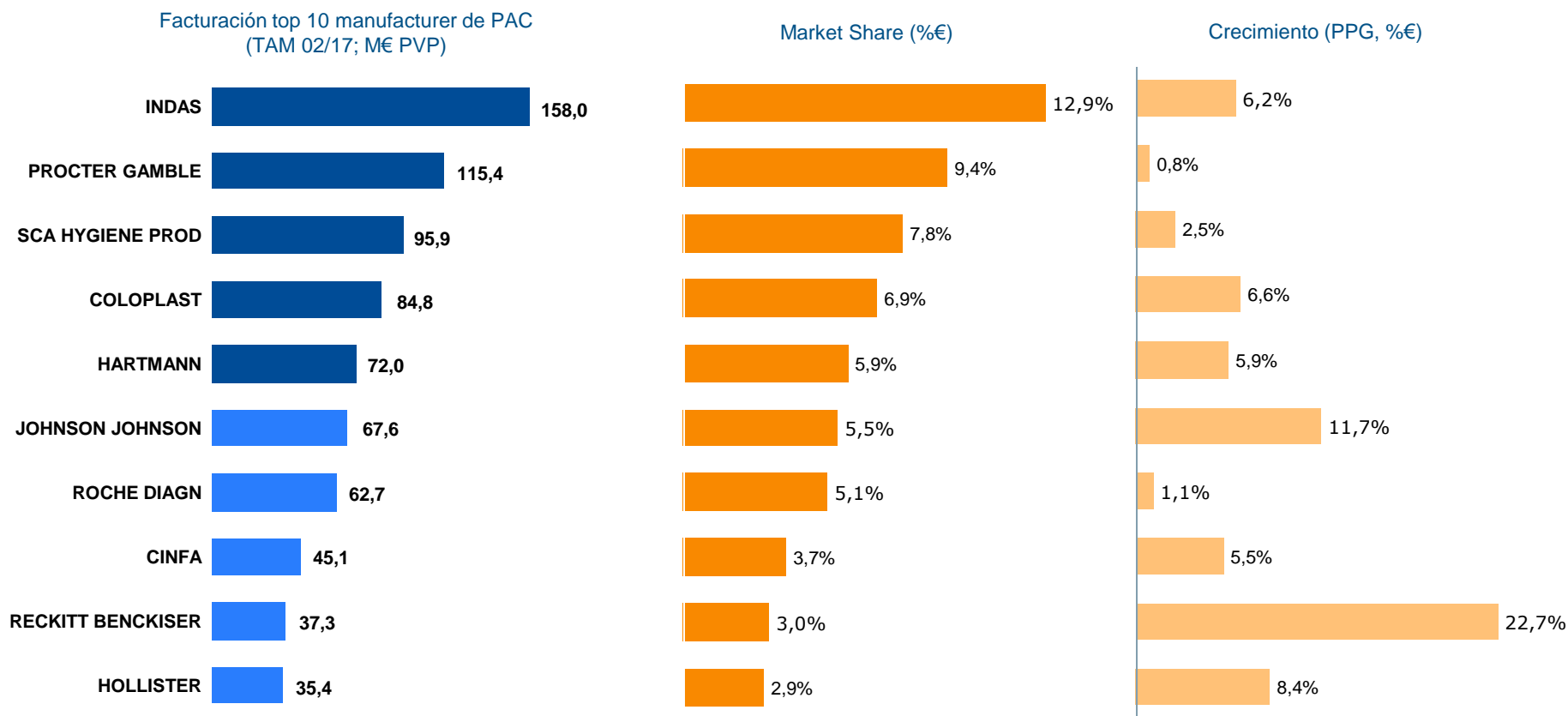


## Evolución mercado de PATIENT CARE (M. € PVP)



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

Reckitt B. y J&J muestran crecimientos a doble dígito en este mercado



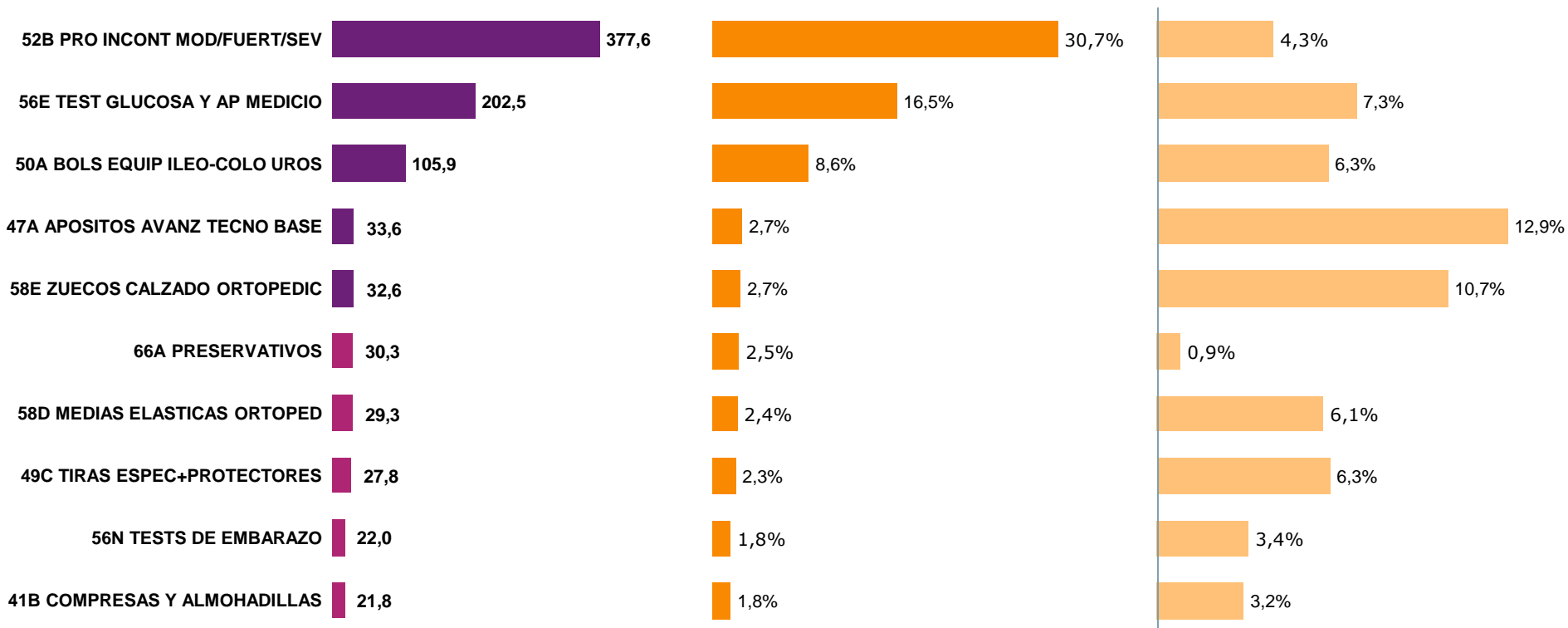
Total mercado PAC a MAT/2/17: 1.229 Mill. de € con un PPG del 5,8%

# La clase terapéutica de productos de incontinencia severa es la que acumula mayor cuota de mercado dentro de PAC (30,7%)

Facturación top 10 OTC2 de PAC  
(TAM 02/17; M€ PVP)

Market Share (%€)

Crecimiento (PPG, %€)



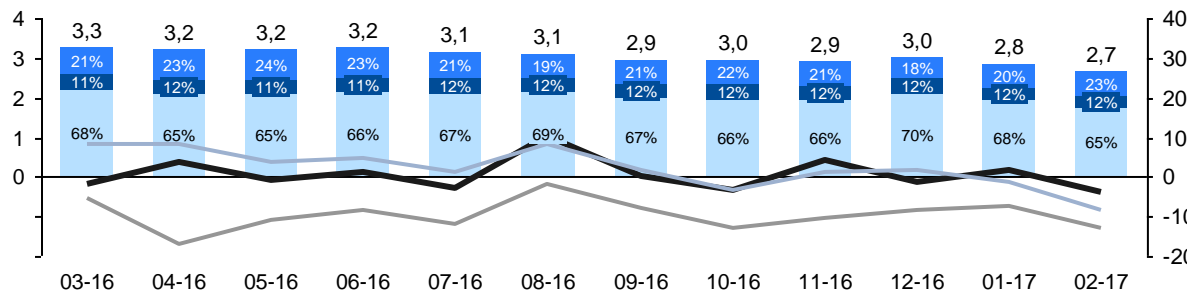
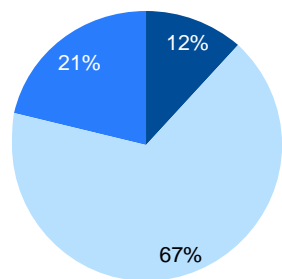
Total mercado PAC a MAT/2/17: 1.229 Mill. de € con un PPG del 5,8%



# Nutrición enteral supone un 56% del mercado de Nutrición en valores, un 12% en volumen

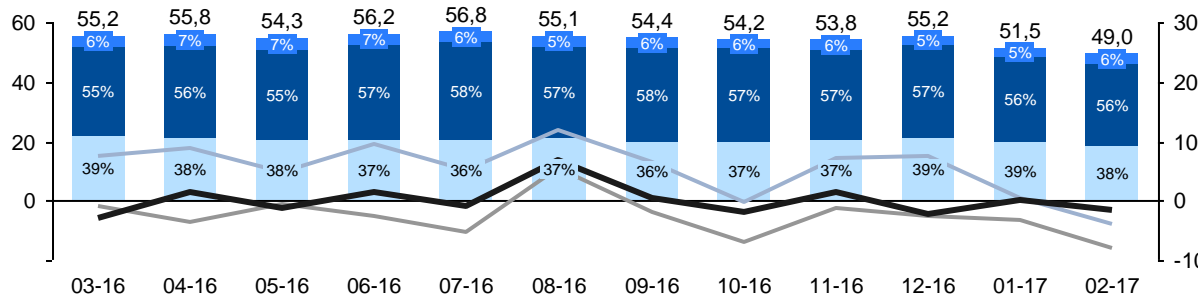
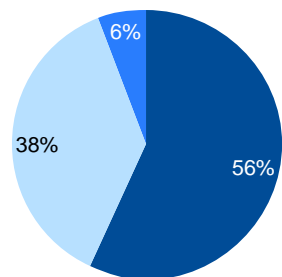
Nutrición infantil es el segmento que supone una mayor parte de este mercado de un unidades, un 67%

**Evolución mercado de NUTRICIÓN (M. Unid)**



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

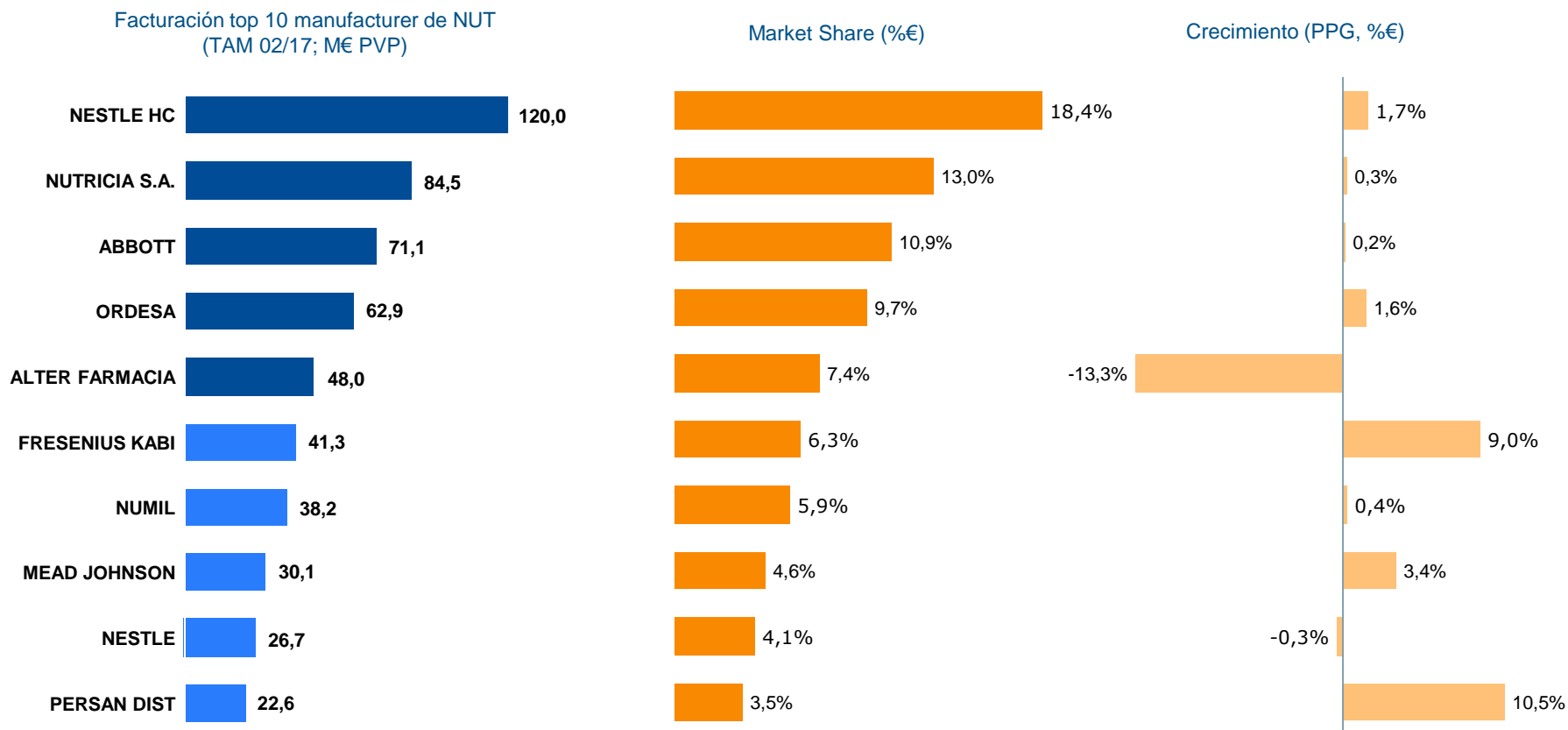
**Evolución mercado de NUTRICIÓN (M. € PVP)**



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



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



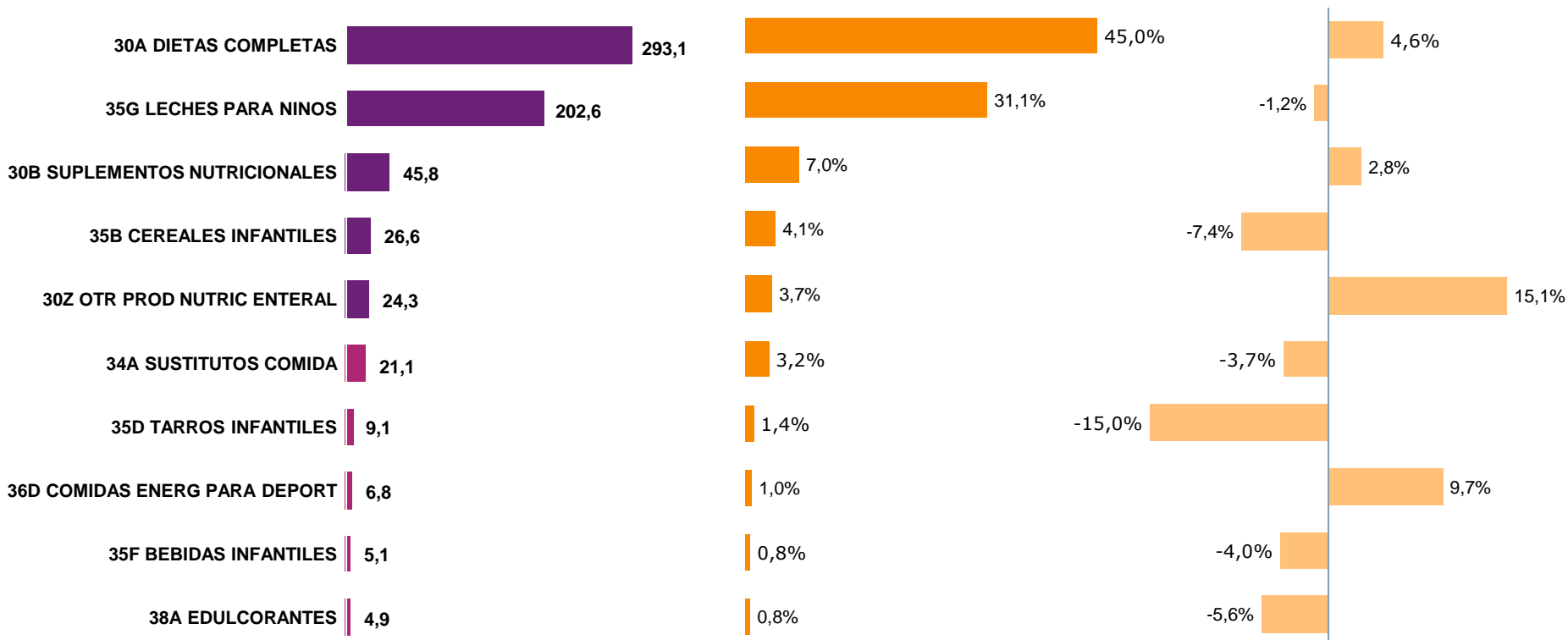
Total mercado Nutrición a MAT/2/17: 652 Mill. de € con un PPG del 1,8%

# Dietas completas es la clase terapéutica con mayor cuota de mercado dentro de Nutrición (45,0%)

Facturación top 10 OTC2 de NUT  
(TAM 02/17; M€ PVP)

Market Share (%€)

Crecimiento (PPG, %€)



Total mercado Nutrición a MAT/2/17: 652 Mill. de € con un PPG del 1,8%



QuintilesIMS™

# Evolución del mercado de la farmacia Española

Actualización datos de febrero 2017

Marzo 2017