



QuintilesIMS™

Evolución del mercado de la farmacia Española

Actualización datos de Septiembre 2016

- Octubre 2016

El mercado en farmacia crece un 2,7% en unidades y 5,7% en valores en Septiembre de 2016

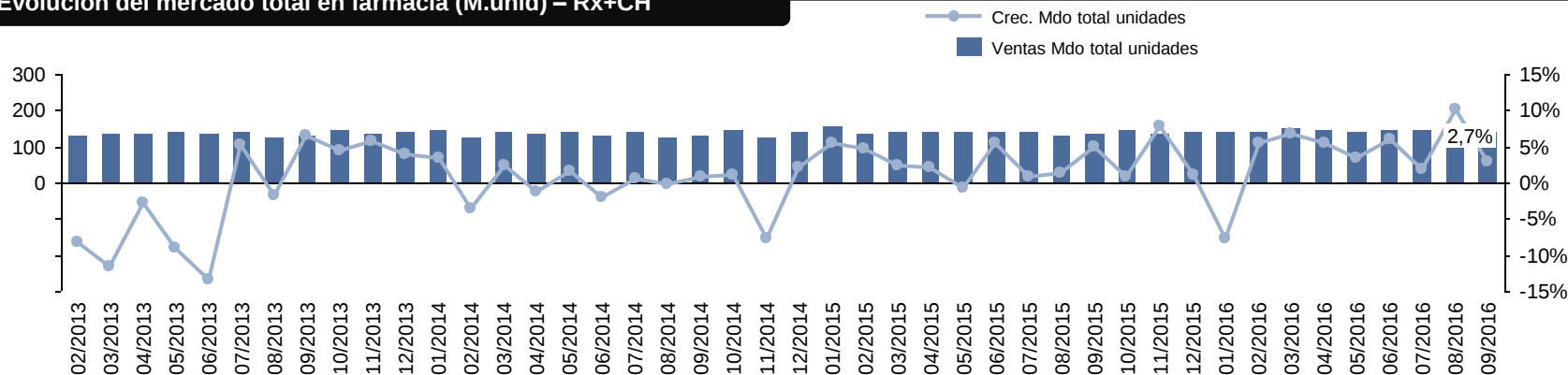
- El segmento de **Consumer Health** crece en **Septiembre** un **5,1% en unidades y 7,2% en valores**. El **mercado de prescripción** presenta un crecimiento del **2,1% en unidades** y del **5,2% en valores**
- **El mercado reembolsado** presenta crecimientos tanto en volumen como en valores, siendo estos mayores que en el **mercado privado en volumen y menores en valores**.
- La **penetración de genéricos se estabiliza en el 40%** en unidades en el acumulado del último año
- El crecimiento en la penetración de genéricos es mayor en País Vasco, Galicia y Cataluña
- El mercado de **Productos capilares** presenta un crecimiento del 2,6% en valores durante el mes de Septiembre respecto al mismo mes del año anterior. En el acumulado MAT 09/16 presenta un crecimiento del 3,7%
- El mercado de **Prod. anticaída** presenta un crecimiento en el último mes del 3,0% en valores frente al mismo mes del año anterior. En el acumulado MAT 09/16 presenta un crecimiento del 1,1%

Guía

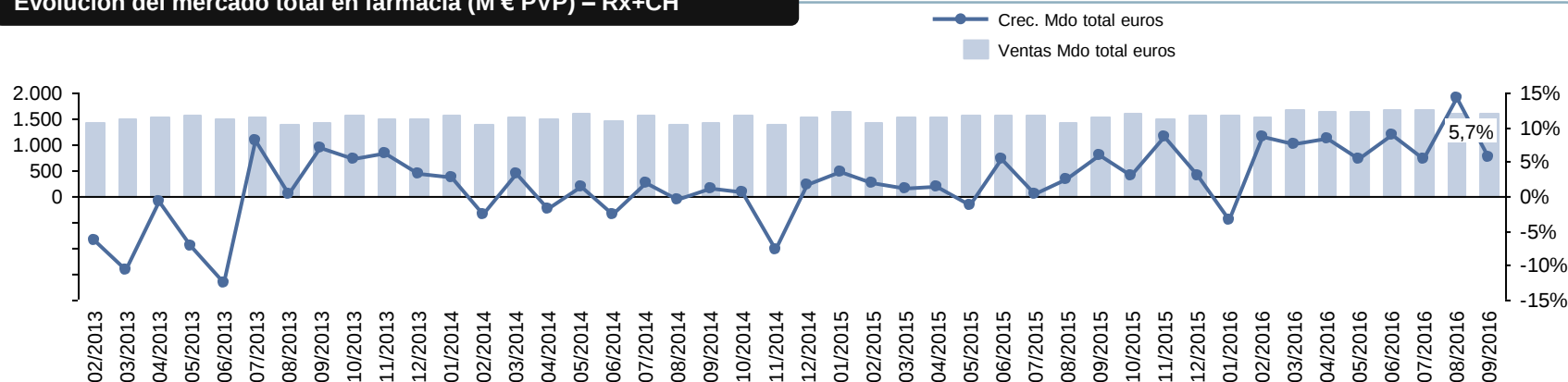
- **Evolución del mercado farmacéutico**
- Evolución del mercado de prescripción
- Productos capilares
- Productos anticaída

El mercado en farmacia crece en el mes de Septiembre un 2,7% en unidades y un 5,7% en valores

Evolución del mercado total en farmacia (M.unid) – Rx+CH



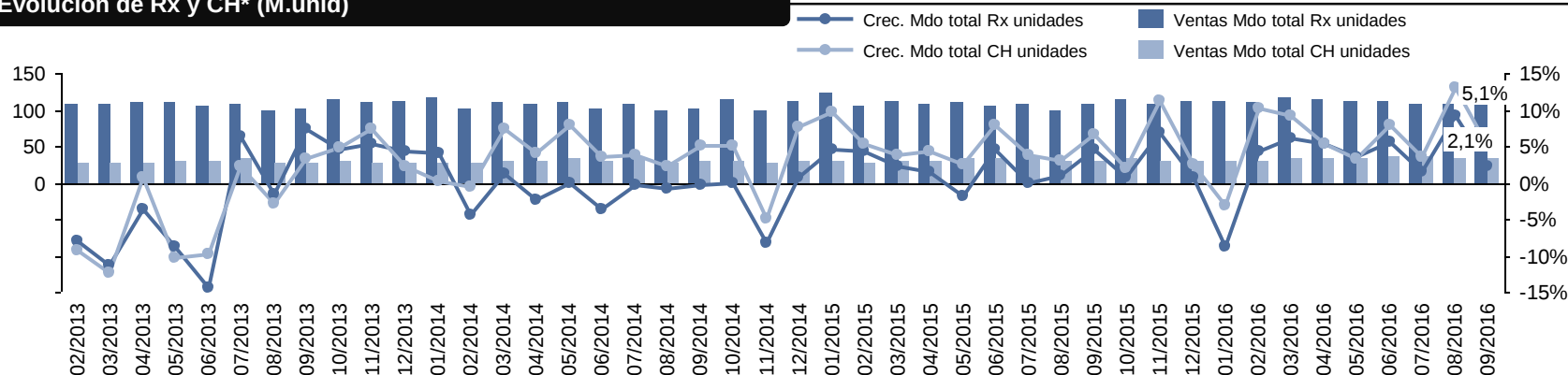
Evolución del mercado total en farmacia (M € PVP) – Rx+CH



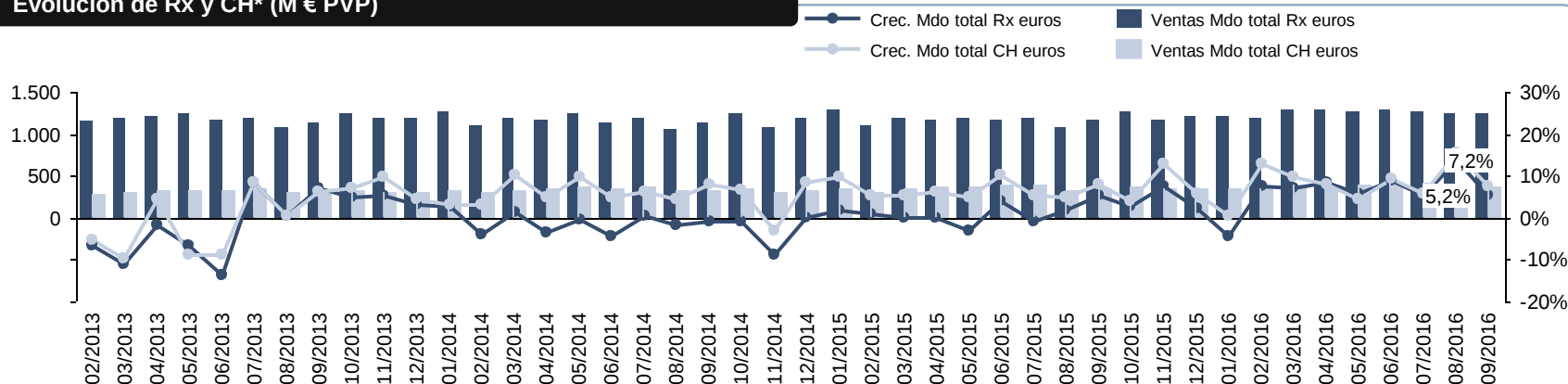
Este mes el mercado de prescripción presenta un crecimiento del 5,2% en valores, el mercado de CH crece un 7,2%

En unidades el mercado de Consumer Health crece un 5,1% y el de prescripción un 2,1%

Evolución de Rx y CH* (M.unid)



Evolución de Rx y CH* (M € PVP)

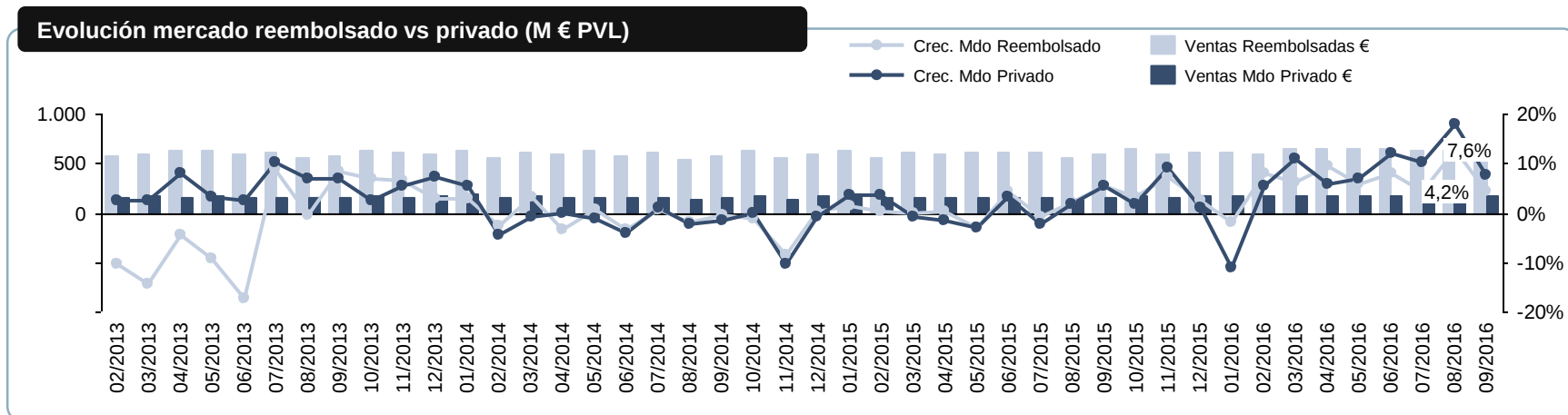
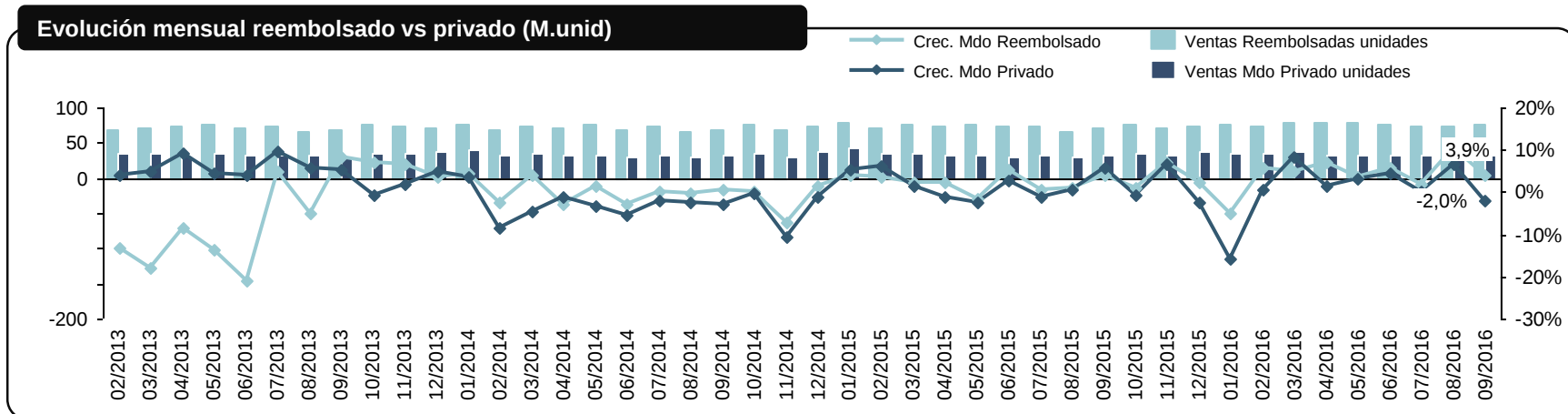


Guía

- Evolución del mercado farmacéutico
- **Evolución del mercado de prescripción**
- Productos capilares
- Productos anticaída

El mercado reembolsado muestran crecimientos tanto en valores como en unidades en el mes de Septiembre

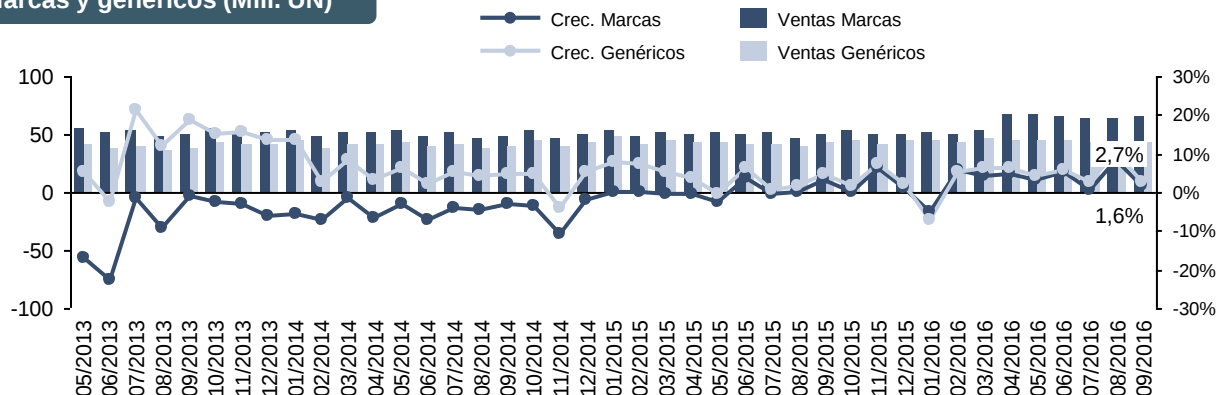
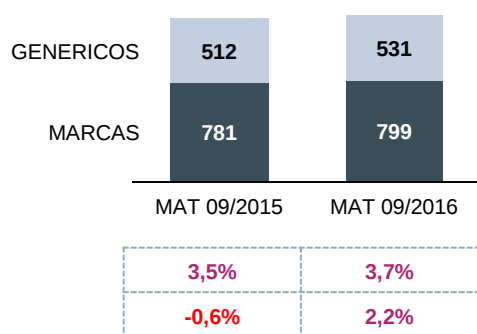
Sin embargo, mientras que el mercado privado presenta un crecimiento del 7,6% en valores, en volumen decrece un 2,0% durante el mes de septiembre



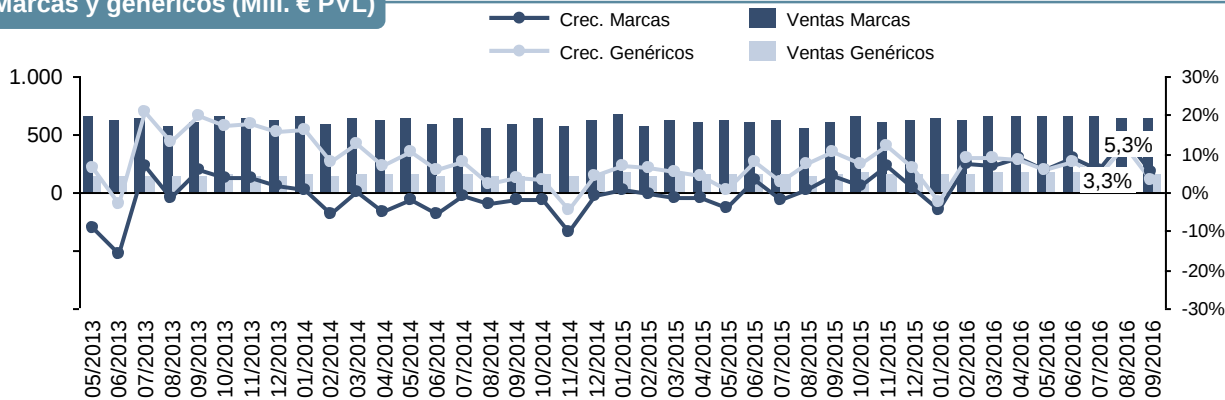
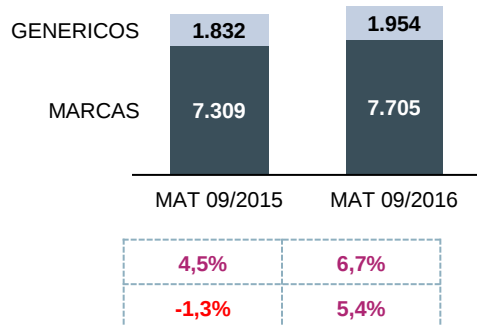
El mercado de prescripción en Septiembre muestra crecimientos en genéricos tanto en volumen como en valores (2,7%, 3,3%)

El resultado de la evolución en marcas ha sido, 1,6% en volumen y 5,3% en valores respecto al mismo periodo del año anterior

Evolución mercado de prescripción - Marcas y genéricos (Mill. UN)

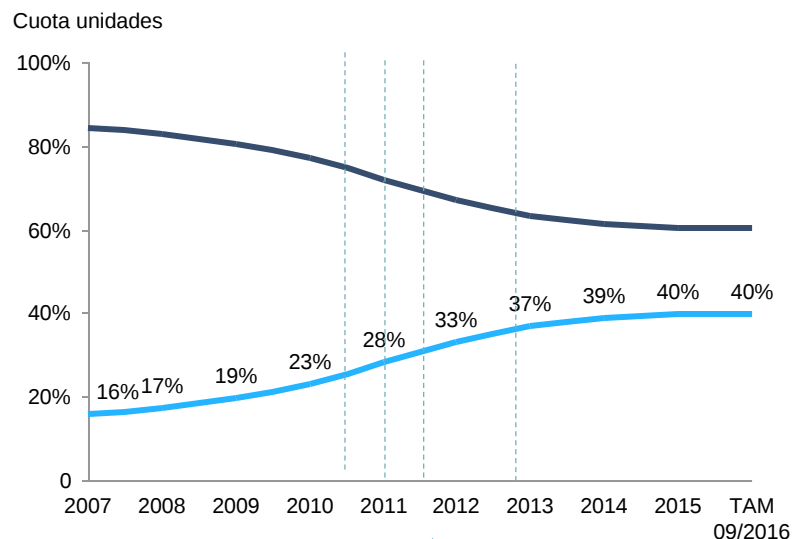


Evolución mercado de prescripción - Marcas y genéricos (Mill. € PVL)



La penetración de genéricos en el acumulado de los últimos 12 meses se estabiliza en el 40% en unidades, en el 20% en valores

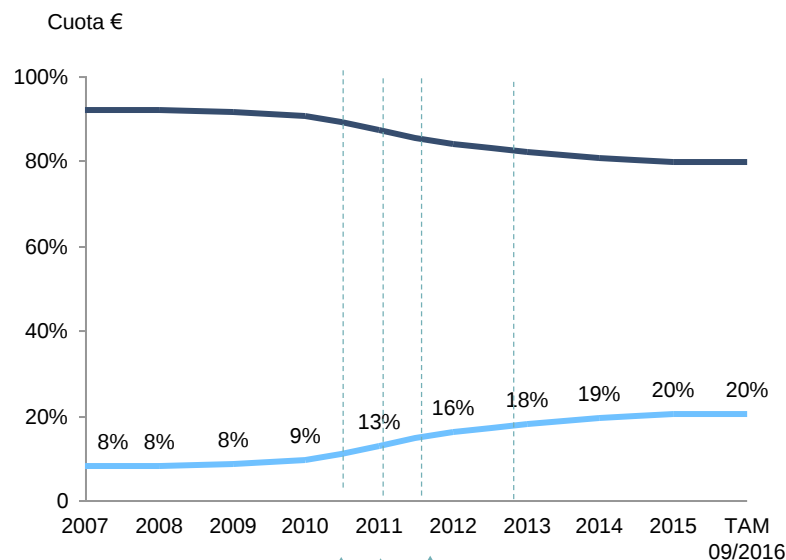
Evolución genéricos total mercado farmacéutico (unidades)



RD 04/2010
RD 08/2010
RD 09/2011
RD 16/2012

— Marcas
— Genéricos

Evolución genéricos total mercado farmacéutico (Euros, PVL)



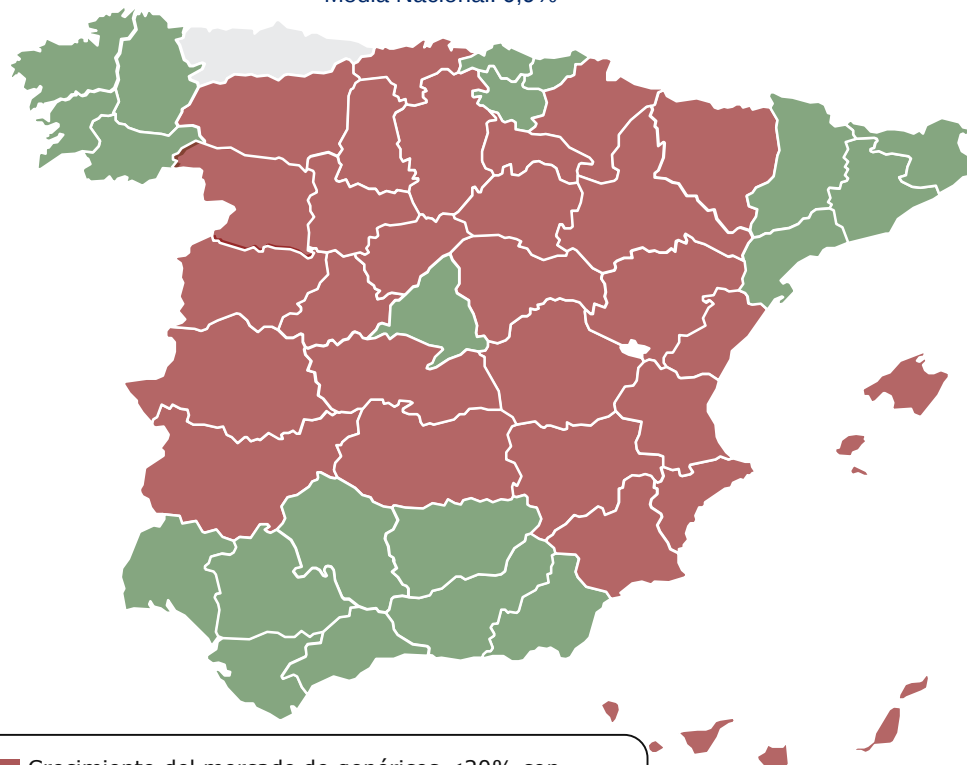
RD 04/2010
RD 08/2010
RD 09/2011
RD 16/2012

Durante los últimos 12 meses la penetración de genéricos ha crecido en mayor medida en País Vasco, Galicia y Cataluña

La CCAA con un mayor decrecimiento en el acumulado de los últimos 12 meses es Murcia, seguida de Aragón e Islas Canarias

Crecimiento de la penetración de genéricos (UNIDADES)

Media Nacional: 0,9%



- Crecimiento del mercado de genéricos <20% con respecto a la media nacional
- Crecimiento del mercado de genéricos >20% con respecto a la media nacional

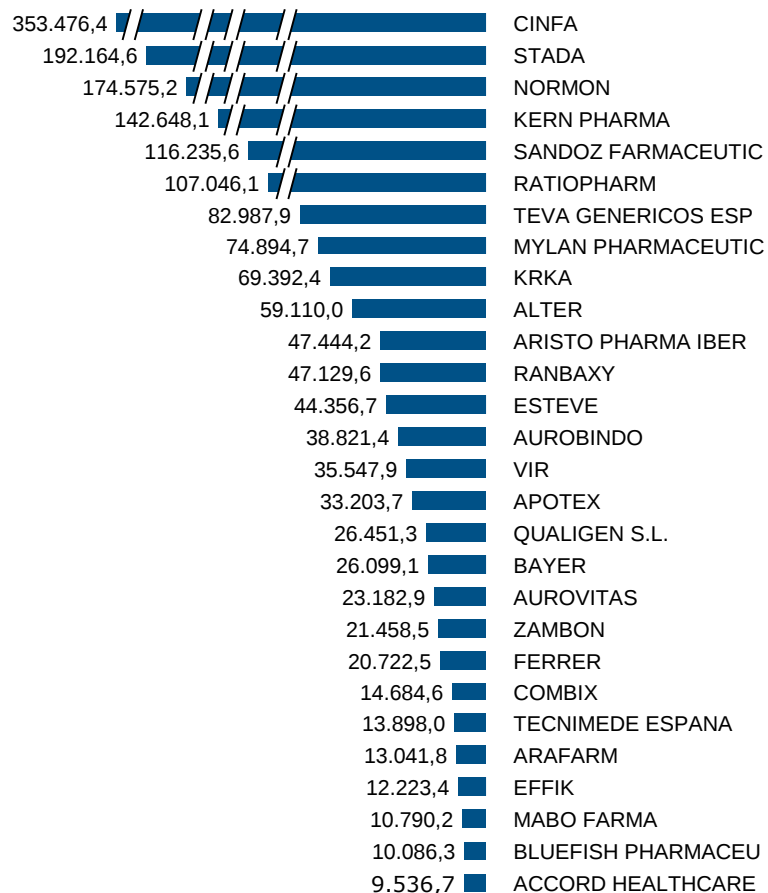
MAT 09/2015 vs. MAT 09/2016	% Penetración EFGs – (MAT1, UNDS)	% Crec. Penetración de genéricos (UNDS)
CATALUÑA	42,6%	1,8%
GALICIA	36,6%	1,8%
PAIS VASCO	45,0%	1,7%
MADRID	42,9%	1,6%
ANDALUCIA	45,5%	1,3%
ASTURIAS	32,0%	0,8%
NAVARRA	37,0%	0,6%
EXTREMADURA	34,0%	0,5%
BALEARES	36,8%	0,4%
CANTABRIA	35,8%	0,3%
LA RIOJA	32,8%	0,3%
CASTILLA LA MANCHA	41,1%	0,0%
COMUNIDAD VALENCIANA	31,8%	-0,3%
CASTILLA LEON	45,7%	-0,4%
ISLAS CANARIAS	32,7%	-0,5%
ARAGON	38,0%	-0,6%
MURCIA	30,3%	-1,5%
TOTAL NACIONAL		0,9%

Extremadura y La Rioja son las CCAA que presentan un mayor crecimiento en los últimos 12 meses en el mercado de prescripción

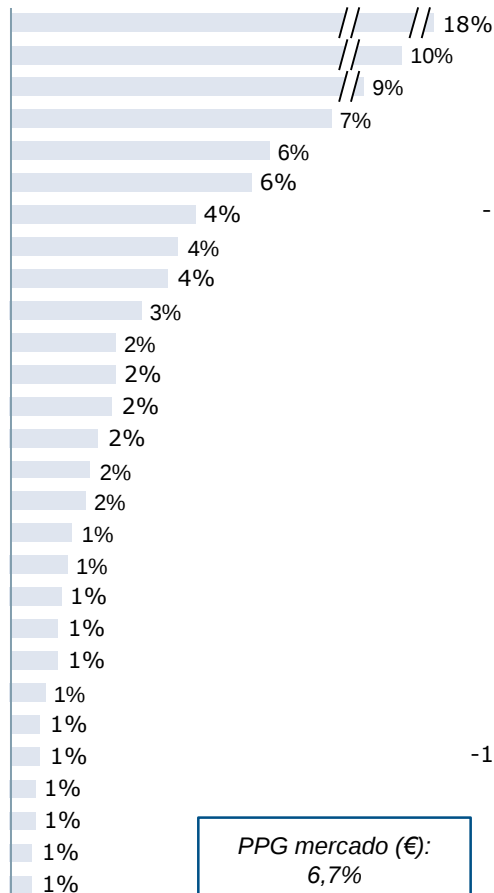
MAT 09/2016	TOTAL MERCADO PRESCRIPCIÓN						MARCAS				GENERICOS			
	UN (000)	% PPG	% MS	Euros PVL (000)	% PPG	% MS	UN (000)	% PPG	Euros PVL (000)	% PPG	UN (000)	% PPG	Euros PVL (000)	% PPG
ANDALUCIA	241.487	3,4%	18,2%	1.625.513	7,0%	16,8%	131.660	2,3%	1.210.585	6,2%	109.827	4,7%	414.927	9,3%
ARAGON	38.431	2,6%	2,9%	298.532	5,1%	3,1%	23.812	3,0%	243.109	5,3%	14.619	2,0%	55.423	3,9%
ASTURIAS	31.414	1,4%	2,4%	247.057	4,5%	2,6%	21.349	1,0%	208.609	4,3%	10.064	2,2%	38.447	5,4%
BALEARES	28.789	1,1%	2,2%	206.283	3,0%	2,1%	18.207	0,9%	168.777	2,4%	10.582	1,5%	37.506	5,8%
CANTABRIA	18.595	1,1%	1,4%	139.965	4,7%	1,4%	11.945	1,0%	117.764	5,1%	6.650	1,4%	22.201	2,9%
CASTILLA LA MANCHA	58.400	2,1%	4,4%	439.480	5,9%	4,6%	34.401	2,1%	351.201	5,9%	23.999	2,1%	88.279	5,9%
CASTILLA LEON	70.679	2,3%	5,3%	559.398	4,9%	5,8%	38.379	2,7%	428.019	5,2%	32.300	1,9%	131.379	3,9%
CATALUÑA	212.622	1,3%	16,0%	1.400.638	4,3%	14,5%	122.094	0,0%	1.102.775	3,8%	90.528	3,1%	297.863	6,0%
C. VALENCIANA	155.763	3,5%	11,7%	1.188.806	6,5%	12,3%	106.181	3,7%	1.003.278	6,9%	49.582	3,2%	185.528	4,7%
EXTREMADURA	35.061	5,0%	2,6%	282.236	8,9%	2,9%	23.132	4,8%	239.456	8,9%	11.928	5,5%	42.780	8,5%
GALICIA	84.477	3,3%	6,4%	649.287	5,4%	6,7%	53.561	2,3%	527.593	4,9%	30.916	5,1%	121.694	7,3%
ISLAS CANARIAS	61.983	2,2%	4,7%	458.473	4,3%	4,7%	41.725	2,4%	383.805	4,4%	20.258	1,7%	74.668	3,7%
LA RIOJA	8.067	4,5%	0,6%	65.334	7,1%	0,7%	5.417	4,4%	55.856	6,9%	2.650	4,8%	9.478	7,8%
MADRID	170.498	3,7%	12,8%	1.197.444	6,1%	12,4%	97.368	2,5%	939.044	5,5%	73.130	5,4%	258.400	8,4%
MURCIA	41.654	4,2%	3,1%	337.904	7,2%	3,5%	29.044	4,9%	288.686	7,6%	12.609	2,7%	49.217	5,3%
NAVARRA	15.885	1,4%	1,2%	120.921	3,1%	1,3%	10.008	1,1%	96.219	2,1%	5.877	2,0%	24.702	7,4%
PAIS VASCO	55.616	3,1%	4,2%	440.988	4,5%	4,6%	30.578	1,7%	339.758	4,0%	25.037	4,9%	101.230	6,0%

Los laboratorios adjudicatarios en la subasta presentan crecimientos a doble y triple dígito en el acumulado del último año

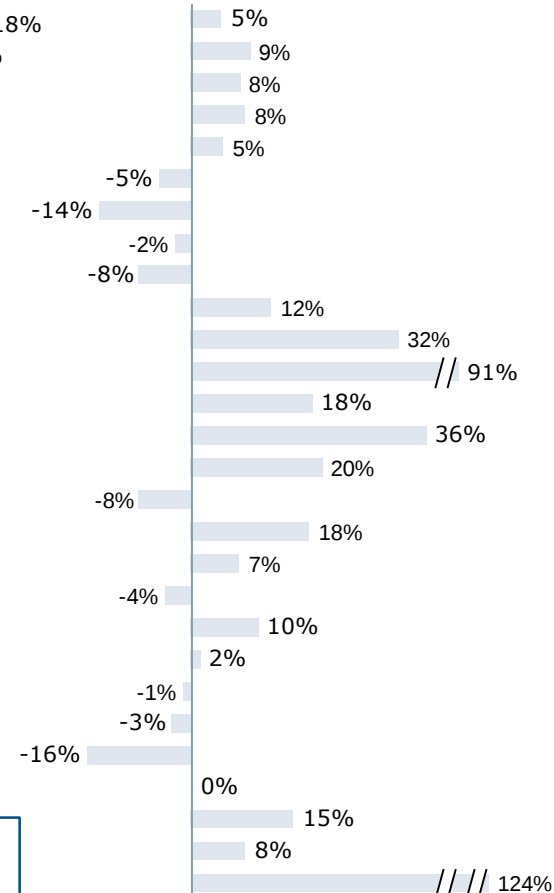
Facturación genéricos (TAM 09/16; M€ Manuf)



Market Share (%€)



Crecimiento genéricos (PPG, %€)



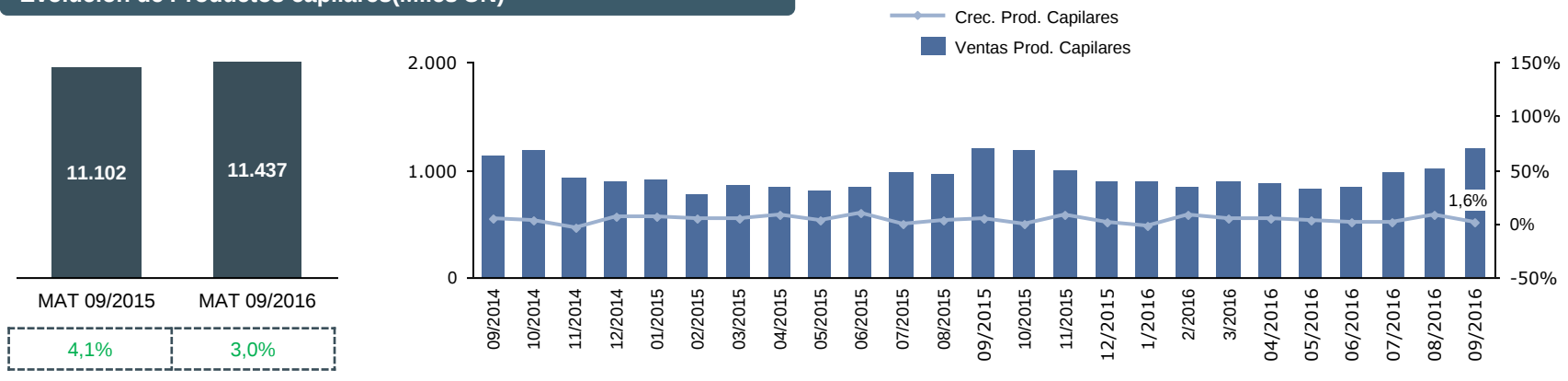
PPG mercado (€):
6,7%

Guía

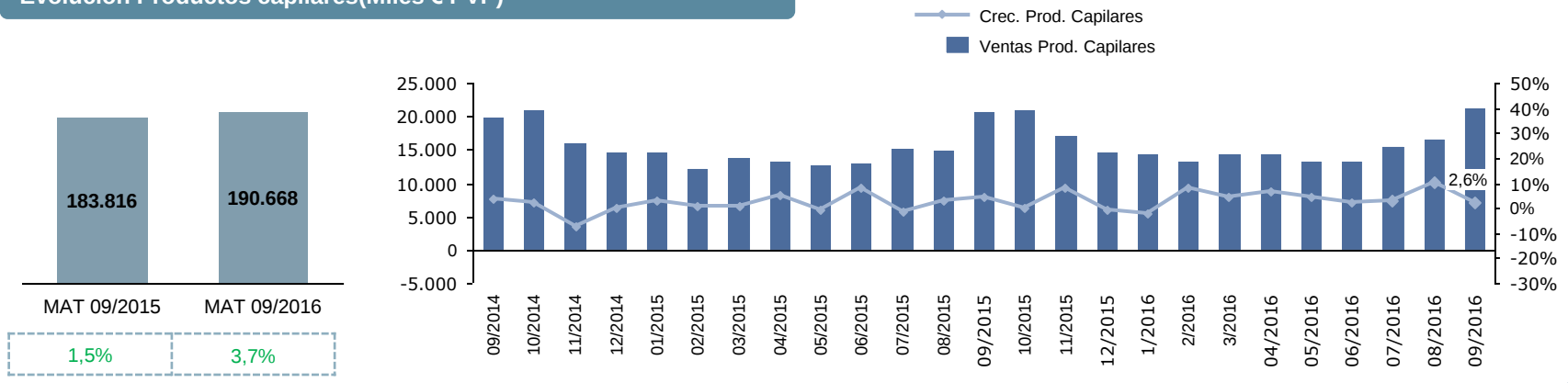
- Evolución del mercado farmacéutico
- Evolución del mercado de prescripción
- **Productos capilares**
- Productos anticaída

Prod. Capilares en septiembre crece un 1,6% en volumen mientras que en valores presenta un crecimiento del 2,6%

Evolución de Productos capilares(Miles UN)

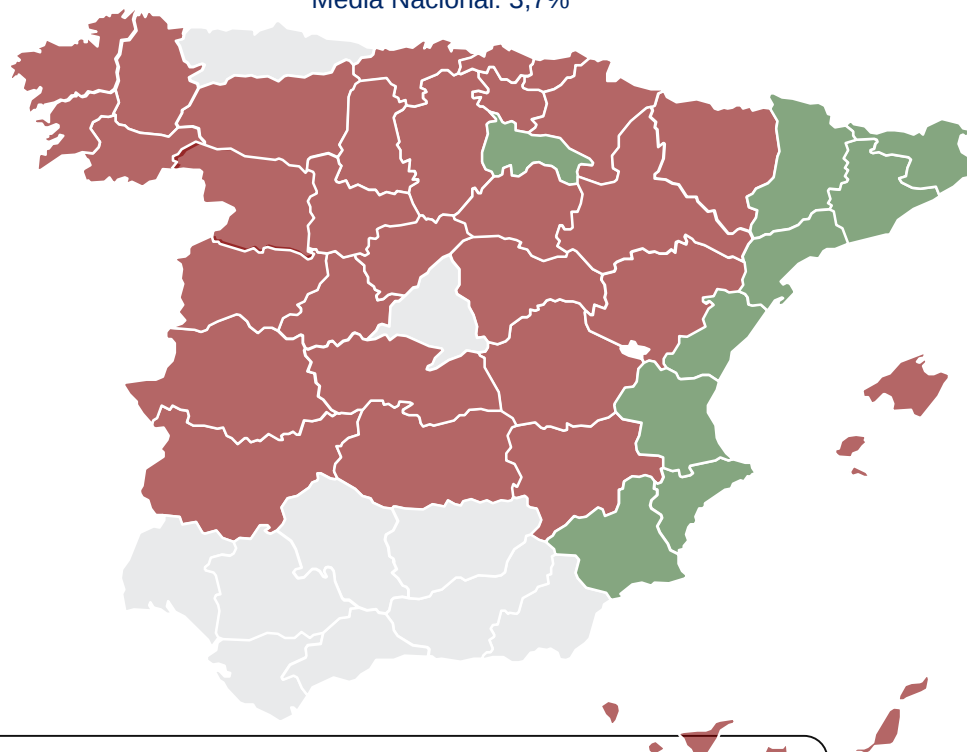


Evolución Productos capilares(Miles € PVP)



La CCAA que presenta un mayor crecimiento es Murcia, País Vasco presenta el mayor decrecimiento

Crecimiento del segmento **Mdo. Prod. capilares** (Euros PVP)
Media Nacional: 3,7%



- Crecimiento del segmento Prod. capilares <30% con respecto a la media nacional
- Crecimiento del segmento Prod. capilares >30% con respecto a la media nacional

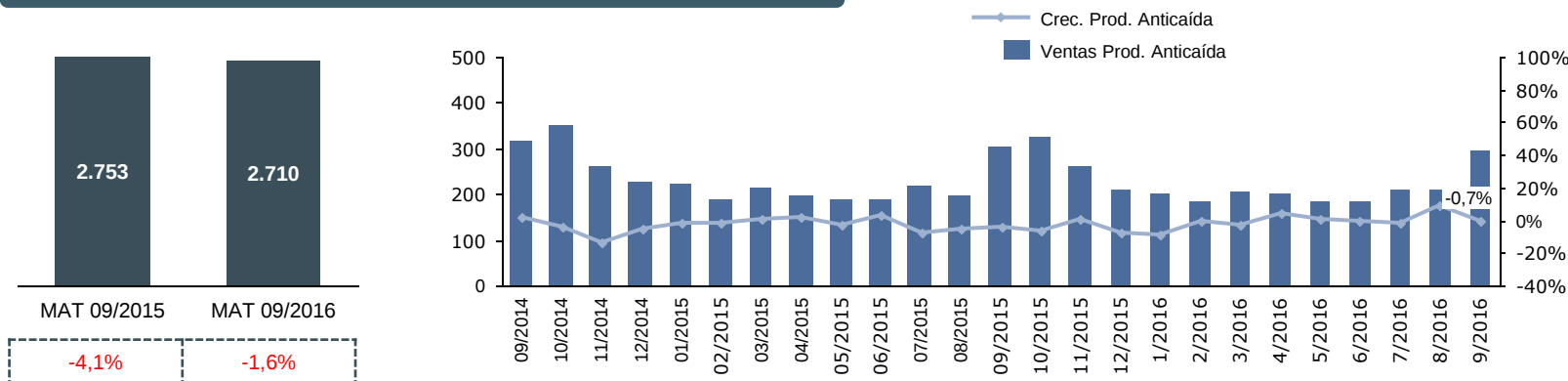
MAT 09/2015 vs MAT 09/2016	% Crec. Prod. capilares (Euros PVP)
MURCIA	18,8%
LA RIOJA	11,9%
COMUNIDAD VALENCIANA	5,9%
CATALUÑA	4,9%
MADRID	4,8%
ASTURIAS	4,7%
ANDALUCIA	4,5%
CASTILLA LA MANCHA	2,6%
BALEARES	2,2%
ISLAS CANARIAS	1,1%
ARAGON	0,8%
EXTREMADURA	-0,1%
GALICIA	-0,9%
NAVARRA	-1,3%
CASTILLA LEON	-1,3%
CANTABRIA	-3,0%
PAIS VASCO	-3,5%
TOTAL NACIONAL	3,7%

Guía

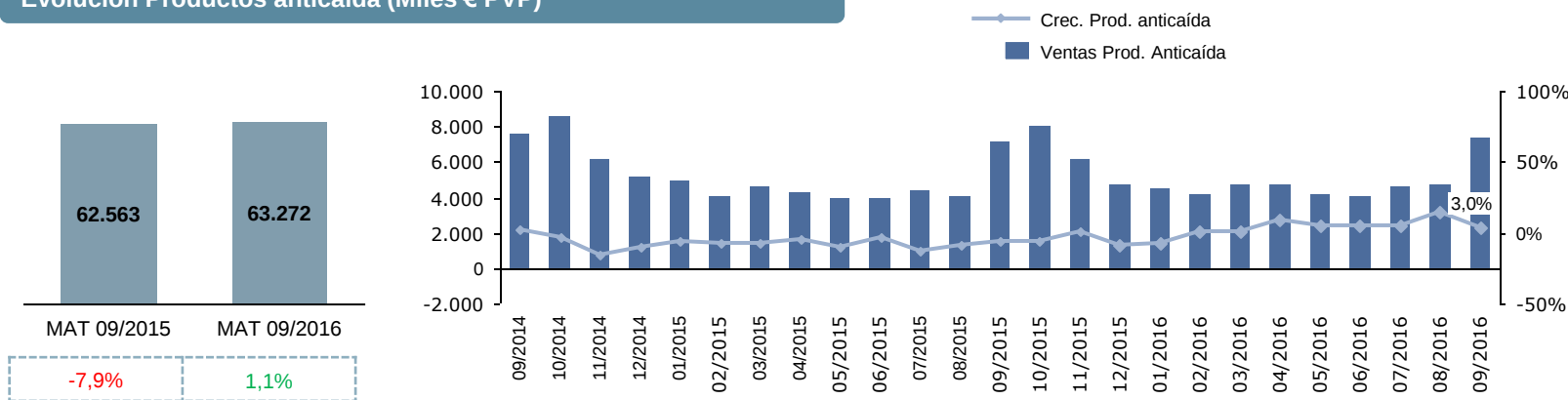
- Evolución del mercado farmacéutico
- Evolución del mercado de prescripción
- Productos capilares
- **Productos anticaída**

Productos anticaída muestra en septiembre un decrecimiento del 0,7% y un crecimiento del 3,0% en volumen y valores

Evolución Productos anticaída (Miles UN)

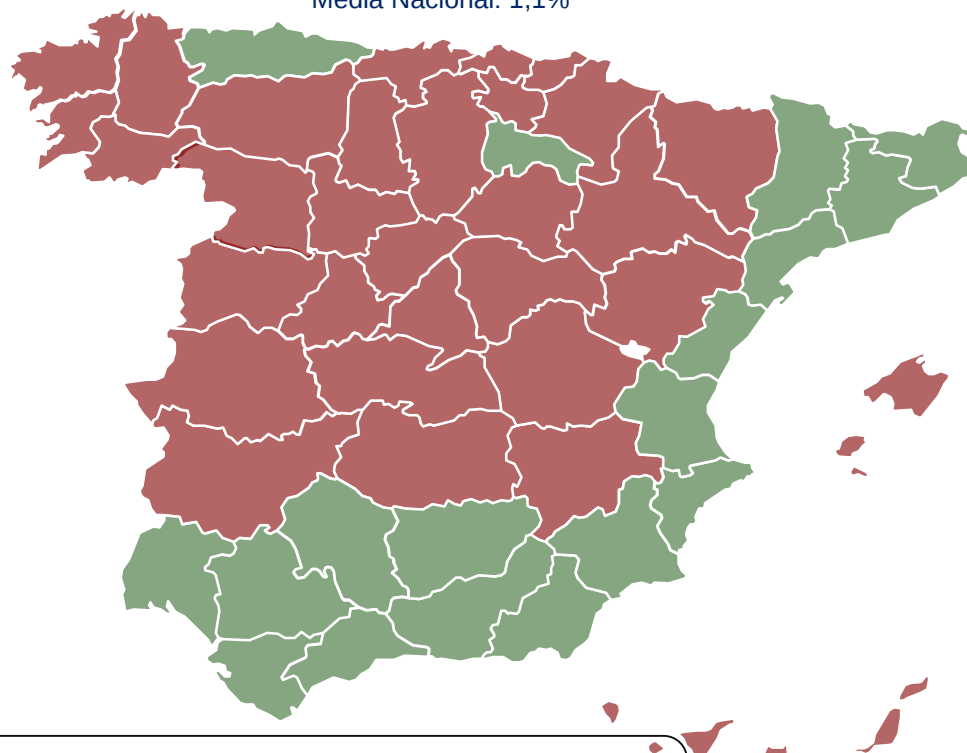


Evolución Productos anticaída (Miles € PVP)

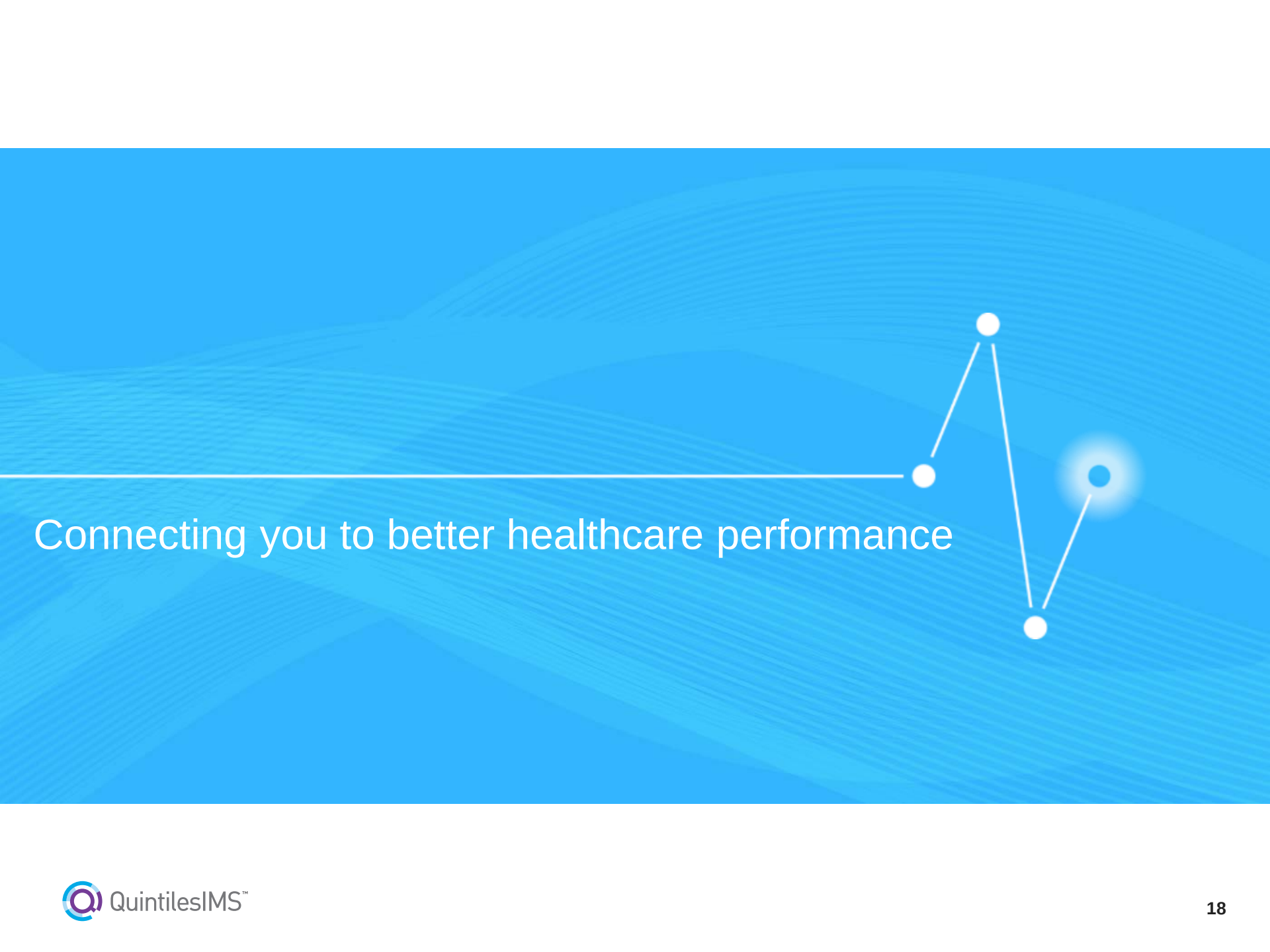


La CCAA que presenta un mayor crecimiento es Murcia, Cantabria es la región que presenta mayor decrecimiento

Crecimiento del segmento **Productos anticaída** (Euros PVP)
Media Nacional: 1,1%



MAT 09/2015 vs MAT 09/2016	% Crec. Productos anticaída (Euros PVP)
MURCIA	20,8%
LA RIOJA	18,5%
COMUNIDAD VALENCIANA	7,2%
ASTURIAS	4,2%
CATALUÑA	3,7%
ANDALUCIA	1,6%
MADRID	0,1%
CASTILLA LA MANCHA	-1,0%
BALEARES	-1,6%
CASTILLA LEON	-2,3%
ARAGON	-3,8%
EXTREMADURA	-5,2%
NAVARRA	-5,4%
ISLAS CANARIAS	-5,7%
GALICIA	-5,8%
PAIS VASCO	-7,1%
CANTABRIA	-7,1%
TOTAL NACIONAL	1,1%



Connecting you to better healthcare performance