

Evolución del mercado de la farmacia española

IMS Health

Diciembre 2015



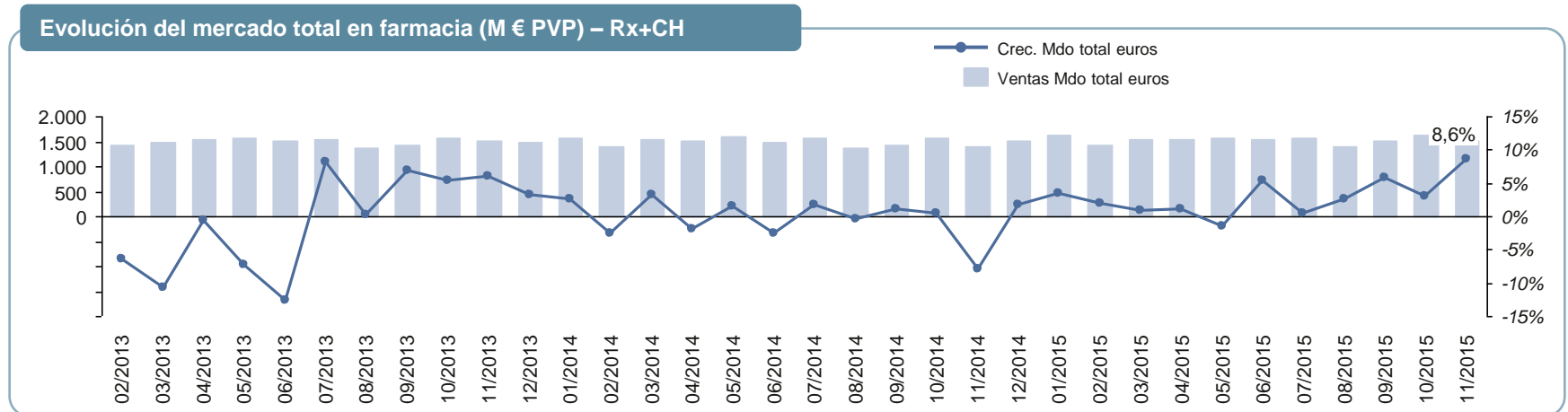
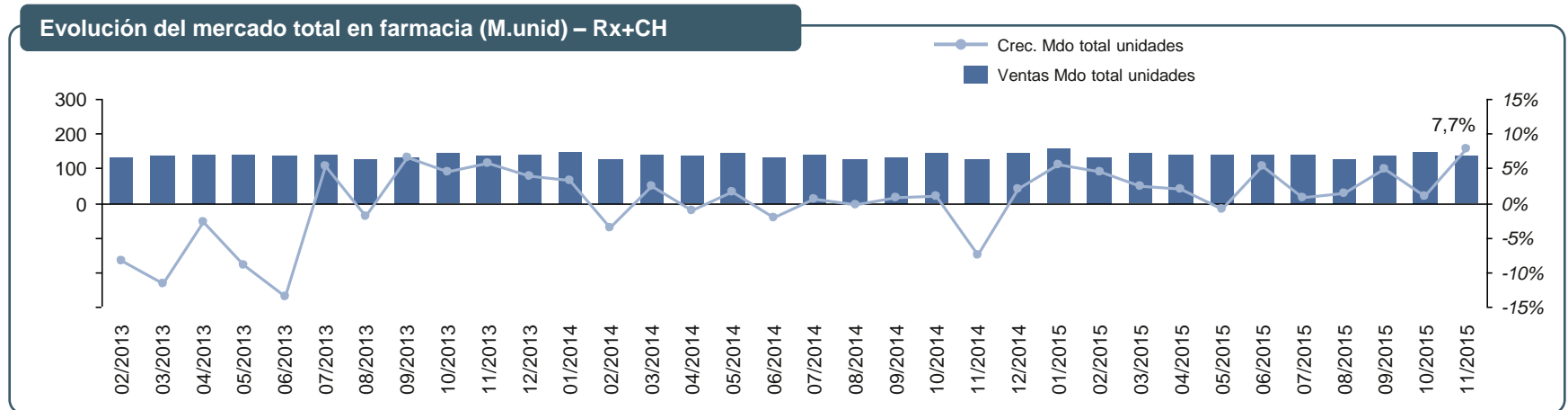
El mercado en farmacia crece un 7,7% en unidades y 8,6% en valores en noviembre de 2015

- El segmento de **Consumer Health** crece en este mismo mes un **10,9 % en unidades y 12,1% en valores**. El **mercado de prescripción** presenta un crecimiento del **6,9% en unidades** y del **7,6% en valores**
- **Tanto el mercado reembolsado como el privado** presentan crecimientos en volumen y en valor
- La **penetración de genéricos continúa en el 40%** en unidades en el acumulado del último año
- El mercado **de vitaminas** crece en el último mes un 17,2% a nivel nacional. Cataluña es la CC.AA. que presenta un mayor crecimiento.
- El mercado de **antigripales** presenta un crecimiento del 15,3%, Islas Canarias es la CC.AA. que presenta un mayor crecimiento
- El mercado de **productos para la faringe** presenta un crecimiento en el último mes del 16,9%, la región con mayor crecimiento es Extremadura

Guía

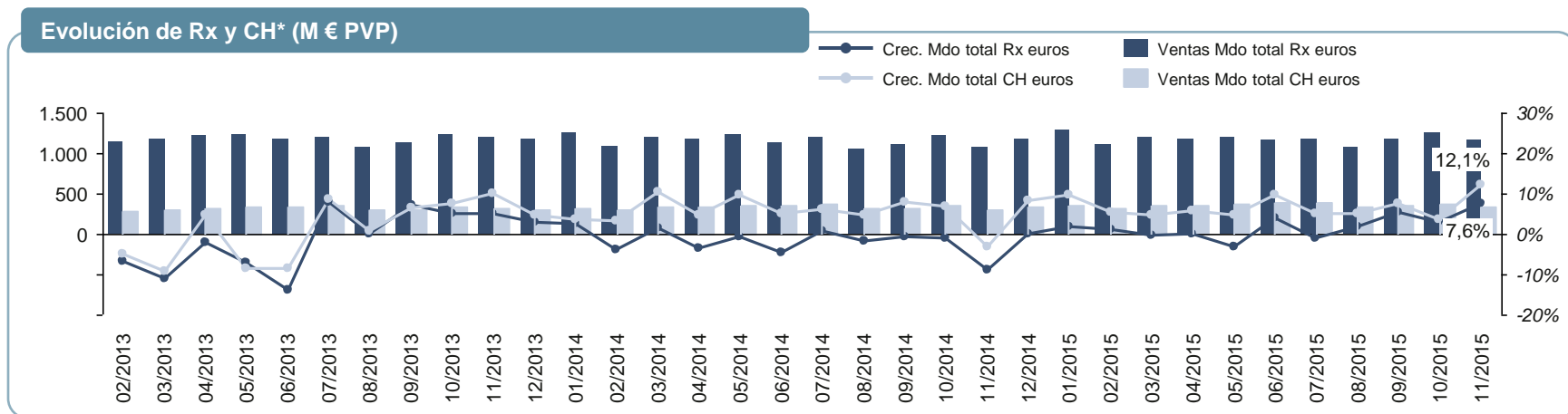
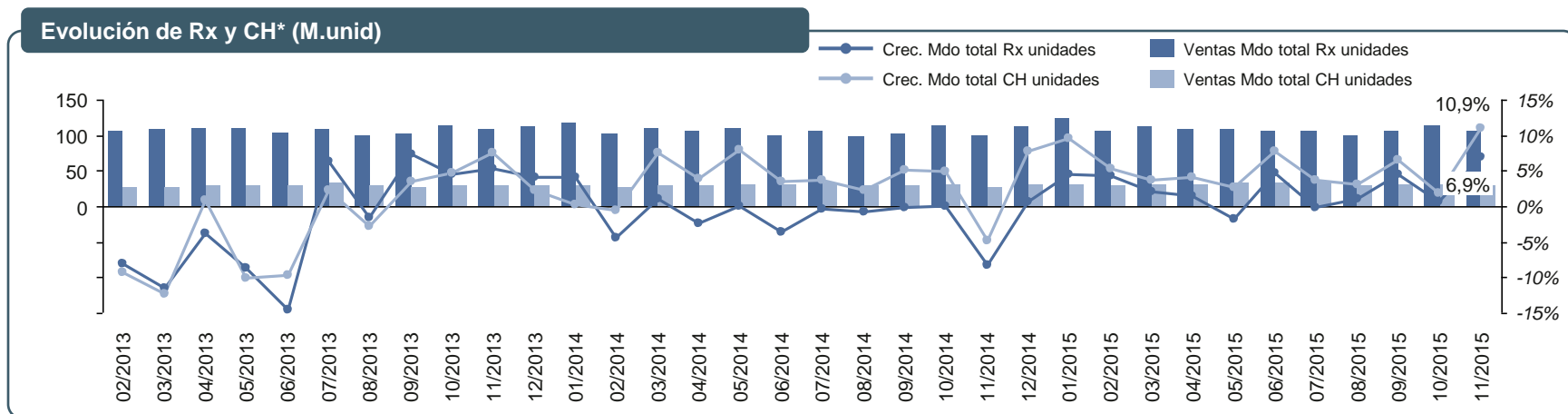
- **Evolución del mercado farmacéutico**
- Evolución del mercado de prescripción
- Mercado de vitaminas
- Mercado antigripales
- Productos para faringe

El mercado en farmacia crece en el mes de noviembre un 7,7% en unidades y un 8,6% en valores



Este mes el mercado de prescripción presenta un crecimiento del 7,6% en valores mientras el mercado de CH crece un 12,1%

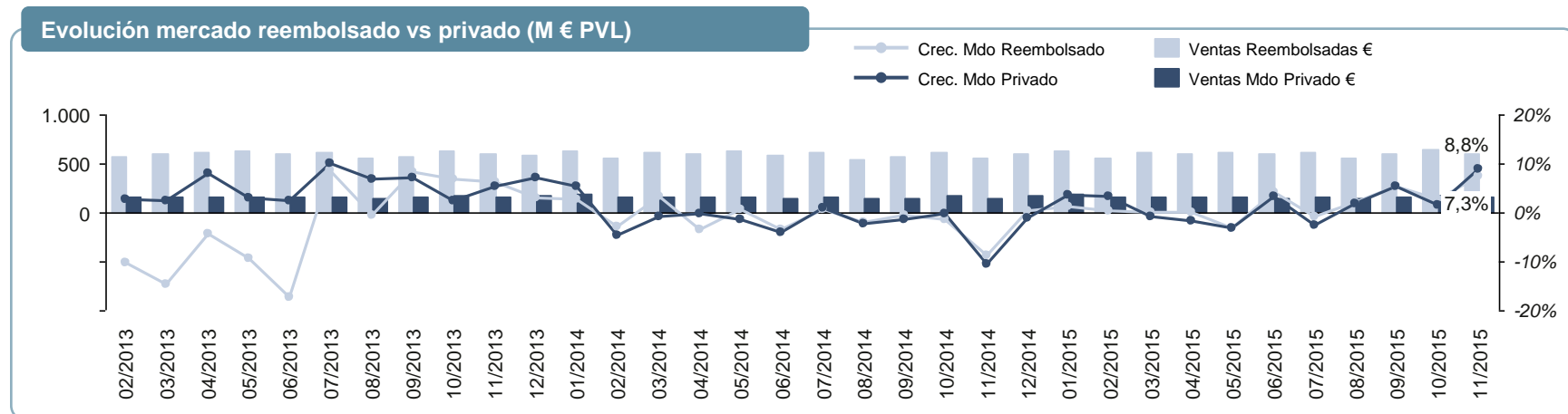
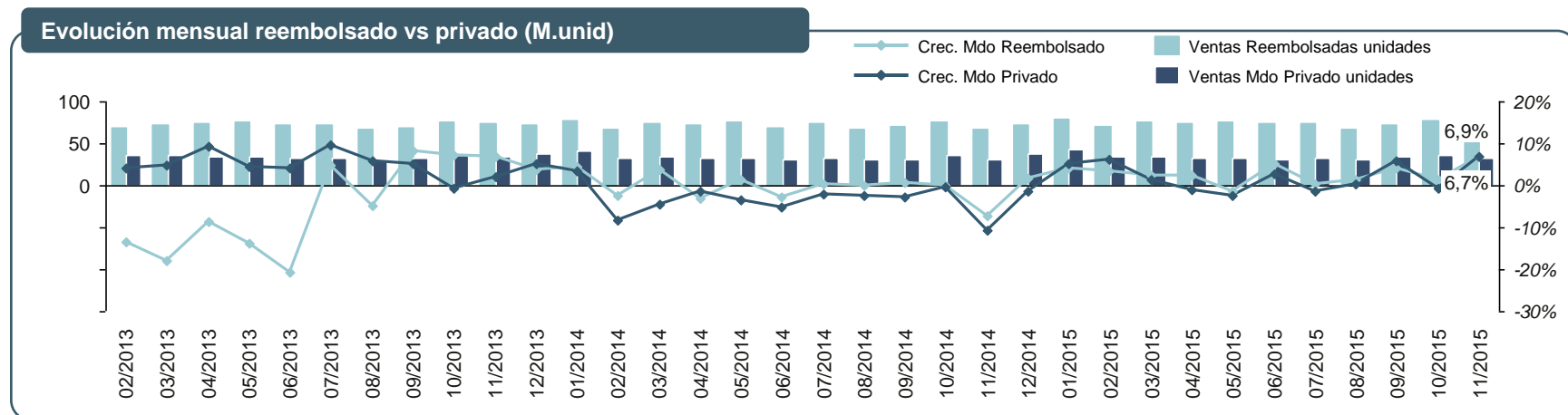
En unidades el mercado de prescripción crece un 6,9% y Consumer Health un 10,9%



Guía

- Evolución del mercado farmacéutico
- **Evolución del mercado de prescripción**
- Mercado de vitaminas
- Mercado antigripales
- Productos para faringe

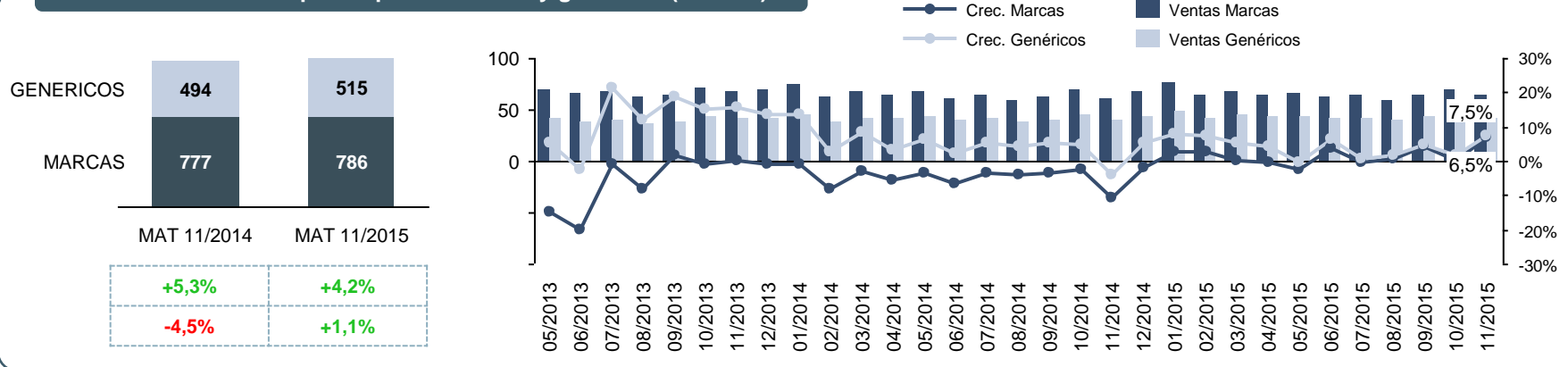
Tanto el mercado reembolsado como el privado muestran crecimientos en valores y unidades en el mes de noviembre



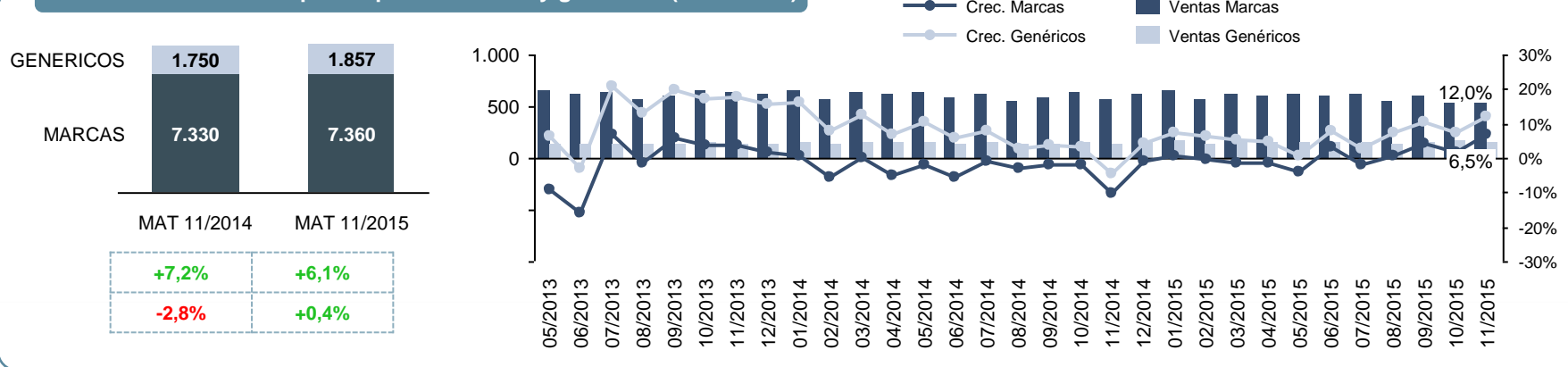
El mercado de prescripción en noviembre muestra crecimientos tanto en genéricos como marcas en volumen (7,5%, 6,5%)

En valores, el mercado de genéricos presenta un crecimiento del 12% mientras que el de marcas crece un 6,5% respecto al mismo periodo del año anterior

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

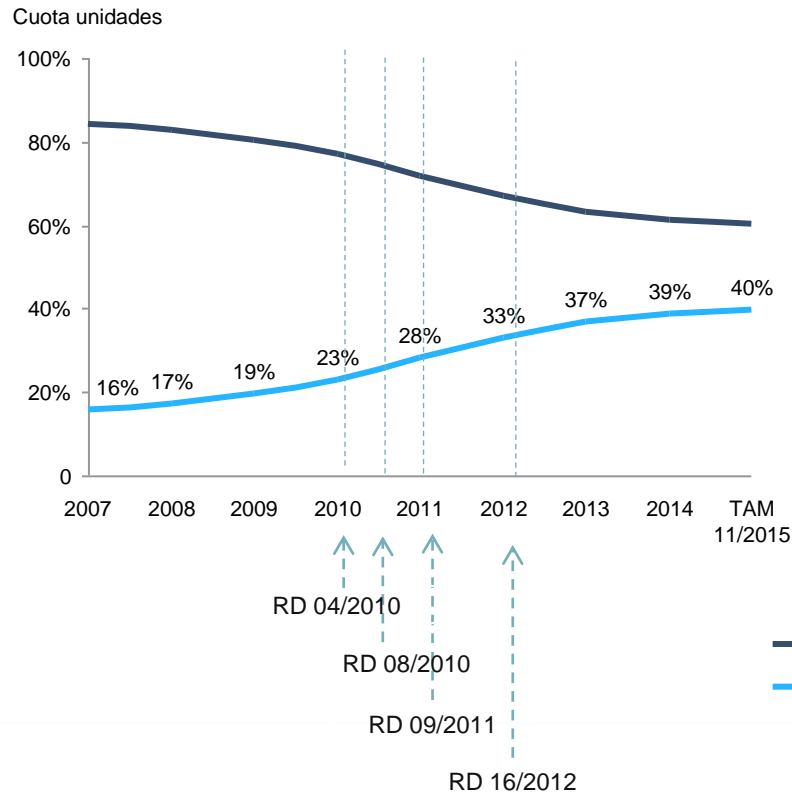


Evolución mercado de prescripción - Marcas y genéricos (Mill. € PVL)

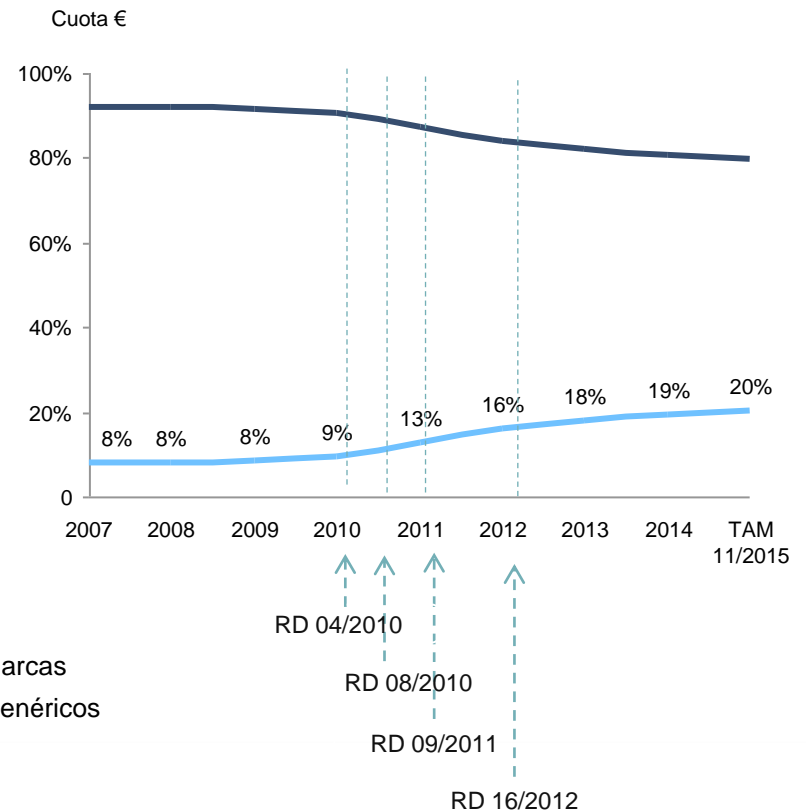


La penetración de genéricos en el acumulado de los últimos 12 meses llega al 40% en unidades

Evolución genéricos total mercado farmacéutico (unidades)



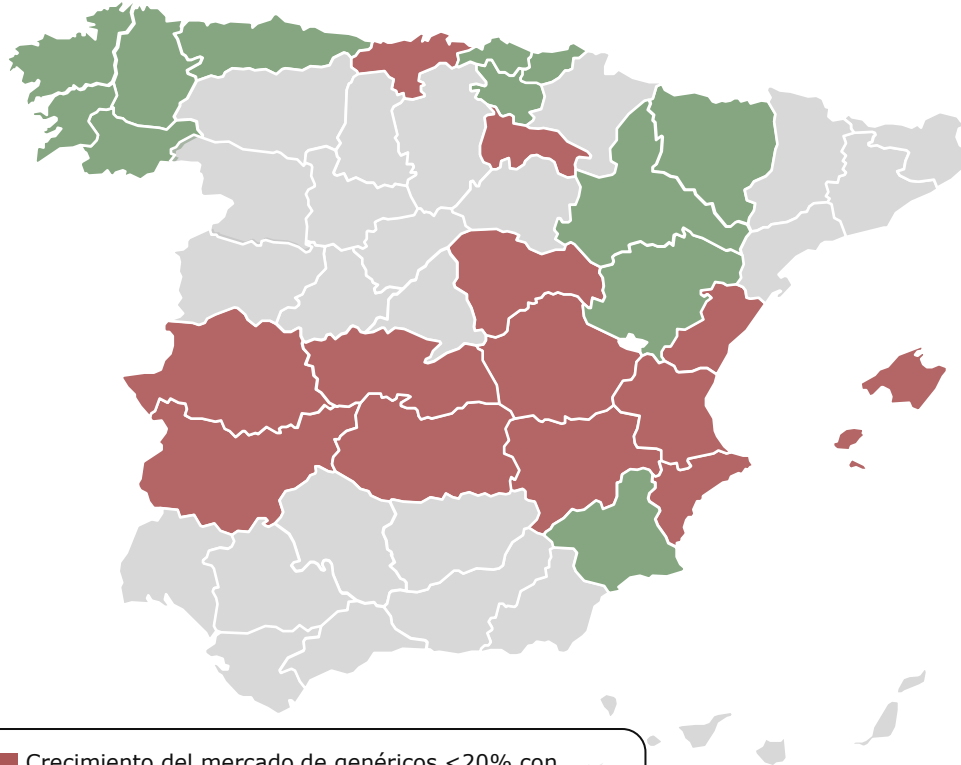
Evolución genéricos total mercado farmacéutico (Euros, PVL)



En el acumulado de los últimos 12 meses la penetración de genéricos ha crecido en todas las CC.AA. salvo en Baleares

La CC.AA. con un mayor crecimiento en el acumulado de los últimos 12 meses es Galicia, seguida de Asturias y Murcia

Crecimiento de la penetración de genéricos (UNIDADES)
Media Nacional: 1,8%



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

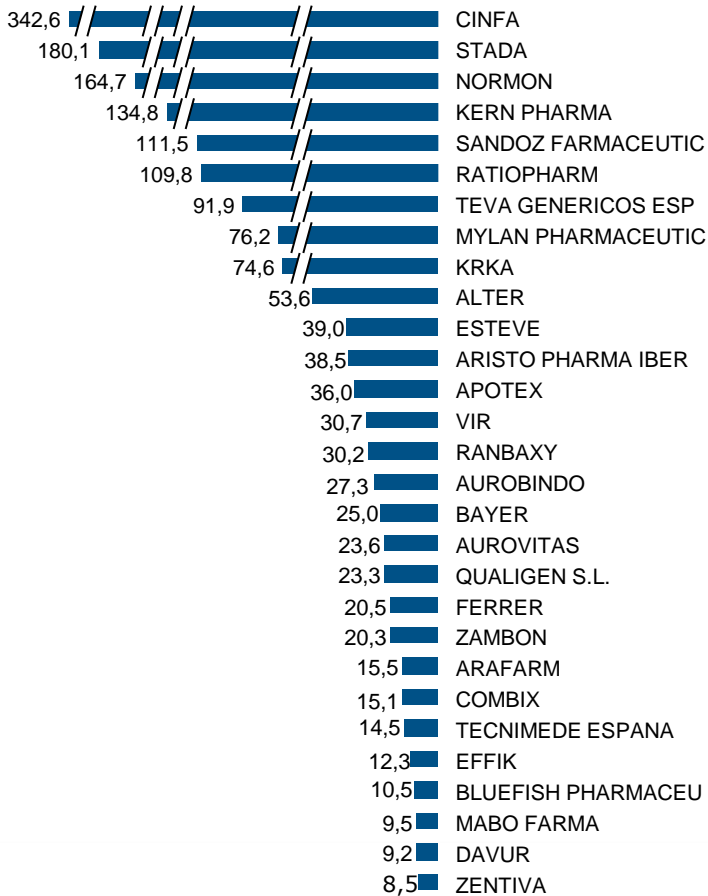
MAT 11/2015 vs. MAT 11/2014	% Penetración EFGs – (MAT1, UNDS)	% Crec. Penetración de genéricos (UNDS)
GALICIA	36,1%	3,5%
ASTURIAS	31,9%	2,9%
MURCIA	30,6%	2,7%
ARAGON	38,3%	2,6%
PAIS VASCO	44,5%	2,4%
ANDALUCIA	44,7%	2,2%
MADRID	42,3%	2,0%
NAVARRA	36,8%	1,9%
CASTILLA LEON	45,9%	1,7%
CATALUÑA	41,9%	1,6%
ISLAS CANARIAS	32,7%	1,6%
EXTREMADURA	33,9%	1,4%
CASTILLA LA MANCHA	41,1%	1,3%
LA RIOJA	32,8%	1,1%
COMUNIDAD VALENCIANA	31,9%	0,8%
CANTABRIA	35,7%	0,3%
BALEARES	36,6%	-1,1%
TOTAL NACIONAL		1,8%

Cantabria es la CC.AA. que presenta un mayor crecimiento en los últimos 12 meses en el mercado de prescripción

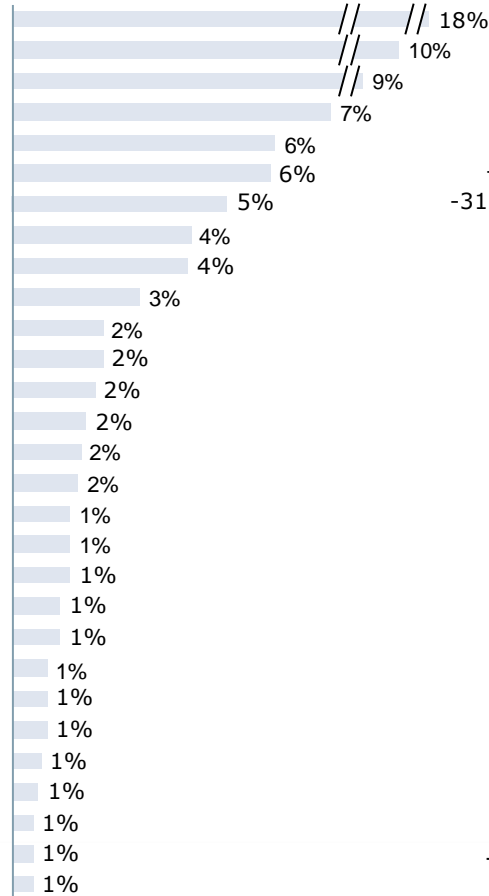
MAT 11/2015	TOTAL MERCADO PRESCRIPCIÓN						MARCAS				GENERICOS			
	UN (000)	% PPG	% MS	Euros PVL (000)	% PPG	% MS	UN (000)	% PPG	Euros PVL (000)	% PPG	UN (000)	% PPG	Euros PVL (000)	% PPG
ANDALUCIA	235.141	2	18,1	1.535.585	2,1	16,7	130.092	0,2	1.149.338	0	105.049	4,2	386.247	8,6
ARAGON	37.789	3,7	2,9	287.015	2,9	3,1	23.320	2,1	233.060	2,4	14.470	6,4	53.955	5,2
ASTURIAS	31.324	1,9	2,4	239.471	1,9	2,6	21.339	0,5	202.235	0,9	9.984	4,9	37.236	7,7
BALEARES	28.400	3,3	2,2	200.588	2,5	2,2	18.018	4	164.923	2	10.383	2,2	35.665	5
CANTABRIA	18.545	5,8	1,4	135.323	6,4	1,5	11.931	5,6	113.445	6,3	6.615	6	21.878	7
CASTILLA LA MANCHA	57.584	2,3	4,4	419.541	1,9	4,6	33.939	1,4	335.109	1,1	23.645	3,7	84.433	4,9
CASTILLA LEON	69.586	2,6	5,3	538.637	2,4	5,8	37.614	1,2	410.082	1,3	31.972	4,3	128.556	6,1
CATALUÑA	209.964	1,5	16,1	1.346.265	0,8	14,6	121.969	0,4	1.062.918	-0,3	87.995	3,2	283.346	4,8
C. VALENCIANA	151.247	1,7	11,6	1.123.955	0,6	12,2	103.011	1,3	945.423	0,2	48.236	2,5	178.533	2,4
EXTREMADURA	33.821	2,5	2,6	264.100	3	2,9	22.358	1,8	223.792	2,5	11.463	3,9	40.308	5,8
GALICIA	82.309	2,2	6,3	620.422	-1,4	6,7	52.617	0,3	505.450	-2,7	29.692	5,8	114.972	5,1
ISLAS CANARIAS	61.224	4,1	4,7	444.080	3,6	4,8	41.176	3,3	371.163	2,8	20.049	5,7	72.918	8,2
LA RIOJA	7.756	1,6	0,6	61.575	0,8	0,7	5.213	1,1	52.682	0,6	2.542	2,7	8.893	2
MADRID	165.562	3	12,7	1.137.109	1,7	12,3	95.487	1,5	894.809	0,3	70.075	5	242.300	7,2
MURCIA	40.568	3,2	3,1	320.600	2	3,5	28.140	2	273.032	1	12.428	5,9	47.568	7,9
NAVARRA	15.629	0	1,2	117.349	-0,5	1,3	9.883	-1,1	94.128	-1,9	5.746	1,8	23.221	5,5
PAIS VASCO	54.429	2,3	4,2	425.511	0,9	4,6	30.217	0,4	328.303	-0,4	24.212	4,8	97.208	5,4

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

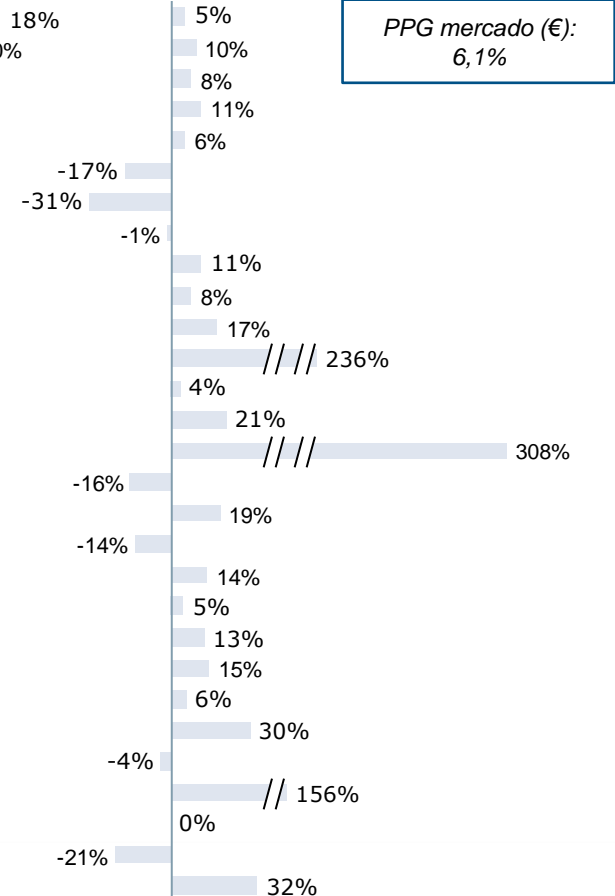
Facturación genéricos (TAM 11/15; M€ Manuf)



Market Share (%€)



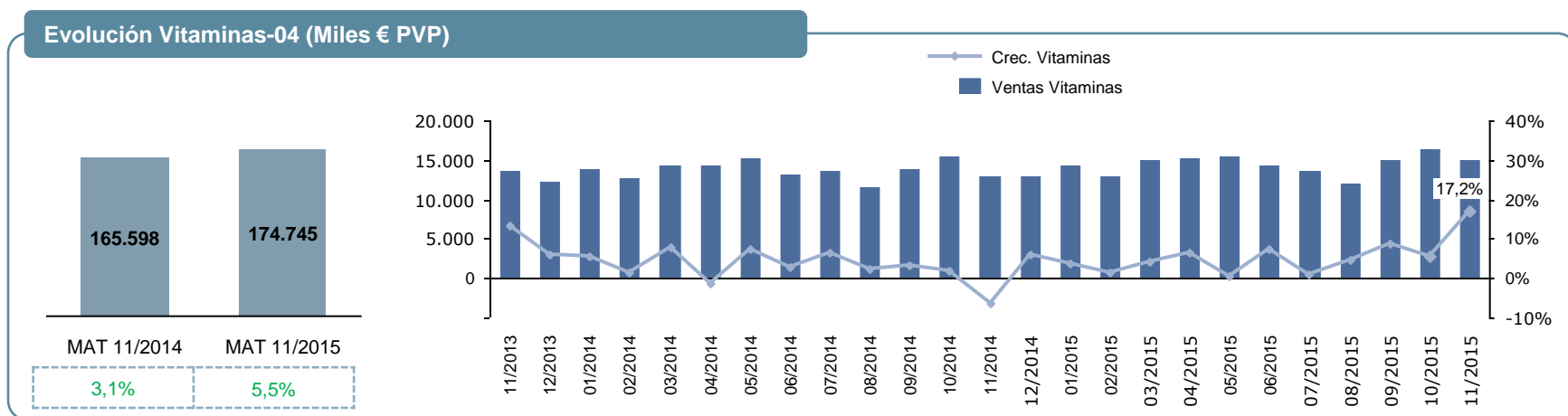
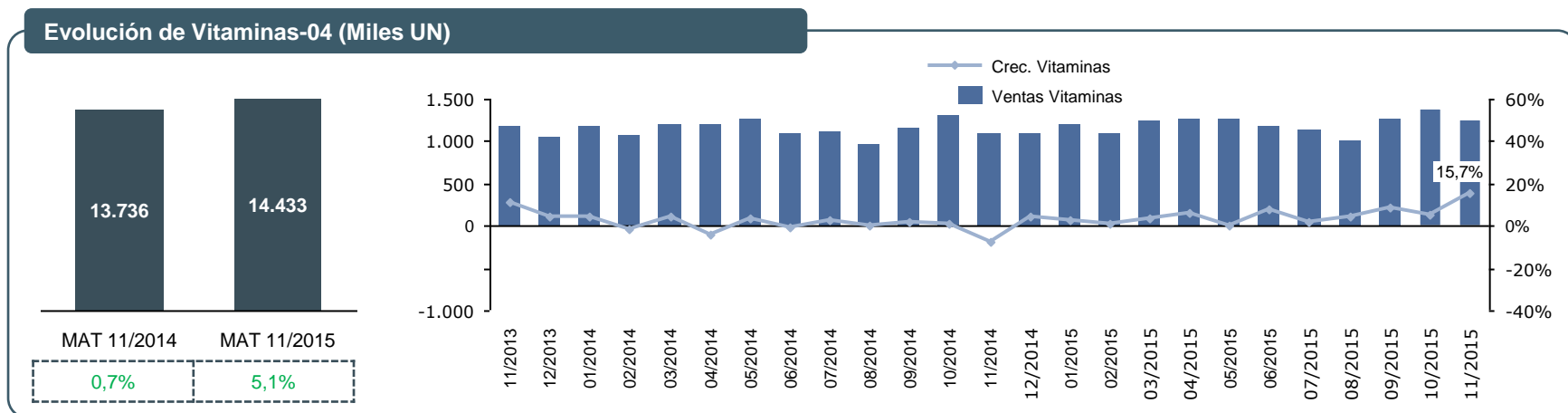
Crecimiento genéricos (PPG, %€)



Guía

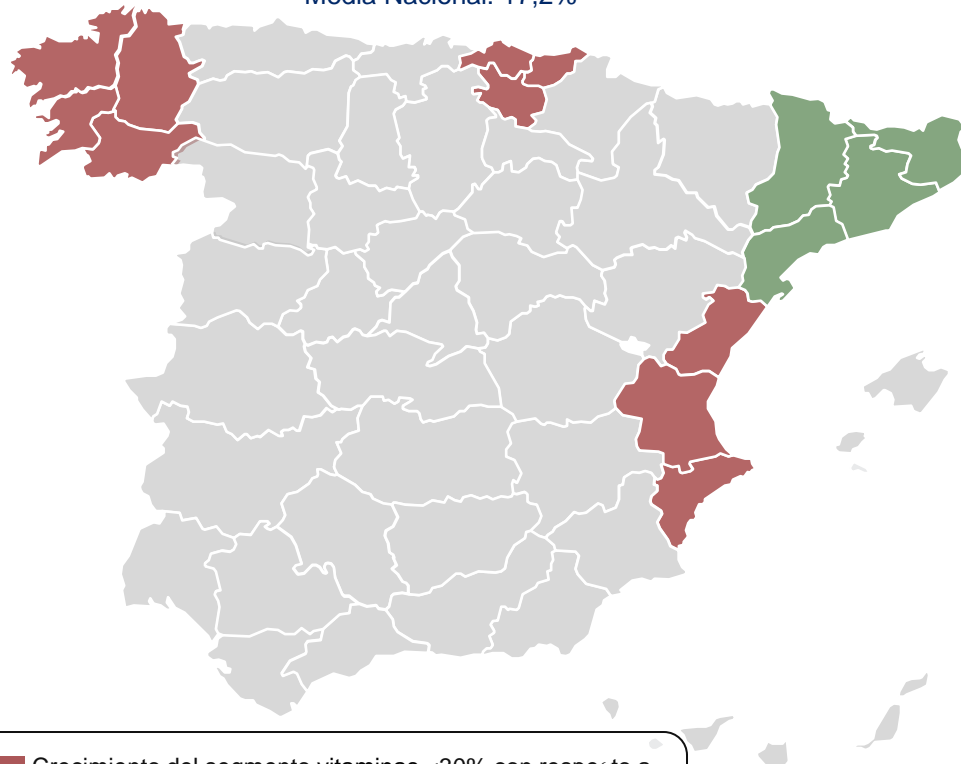
- Evolución del mercado farmacéutico
- Evolución del mercado de prescripción
- **Mercado de vitaminas**
- Mercado antigripales
- Productos para faringe

Vitaminas presenta en noviembre un crecimiento del 15,7% en volumen y del 17,2% en valores vs. año anterior



La CC.AA. que presenta un mayor crecimiento es Cataluña, País Vasco presenta el menor crecimiento

Crecimiento del segmento **Vitaminas** (Euros PVP)
Media Nacional: 17,2%



- Crecimiento del segmento vitaminas <30% con respecto a la media nacional
- Crecimiento del segmento vitaminas >30% con respecto a la media nacional

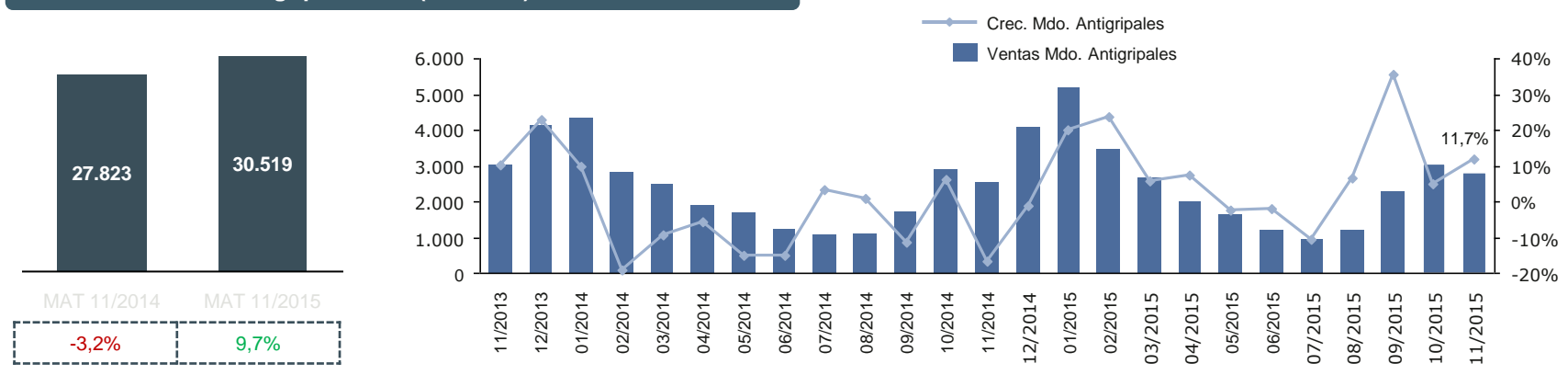
MTH 11/2015 vs MTH 11/2014	% Crec. Vitaminas (Euros PVP)
CATALUÑA	27,3%
ISLAS CANARIAS	22,1%
MURCIA	21,1%
BALEARES	19,1%
ARAGON	18,0%
CANTABRIA	16,7%
ASTURIAS	16,2%
CASTILLA LA MANCHA	16,0%
LA RIOJA	15,1%
MADRID	14,9%
ANDALUCIA	14,3%
CASTILLA LEON	13,9%
NAVARRA	12,8%
EXTREMADURA	12,2%
COMUNIDAD VALENCIANA	11,6%
GALICIA	10,9%
PAIS VASCO	8,9%
TOTAL NACIONAL	17,2%

Guía

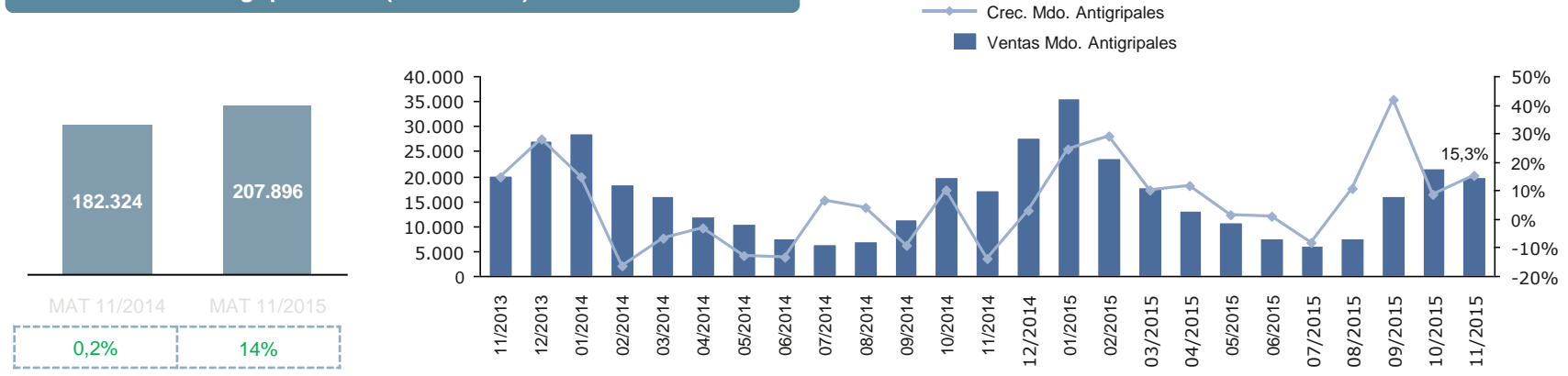
- Evolución del mercado farmacéutico
- Evolución del mercado de prescripción
- Mercado de vitaminas
- **Mercado antigripales**
- Productos para faringe

El mercado de antigripales presenta en noviembre un crecimiento del 15,3% en volumen y del 17,2% en valores vs. año anterior

Evolución de Mdo Antigripales 01B (Miles UN)

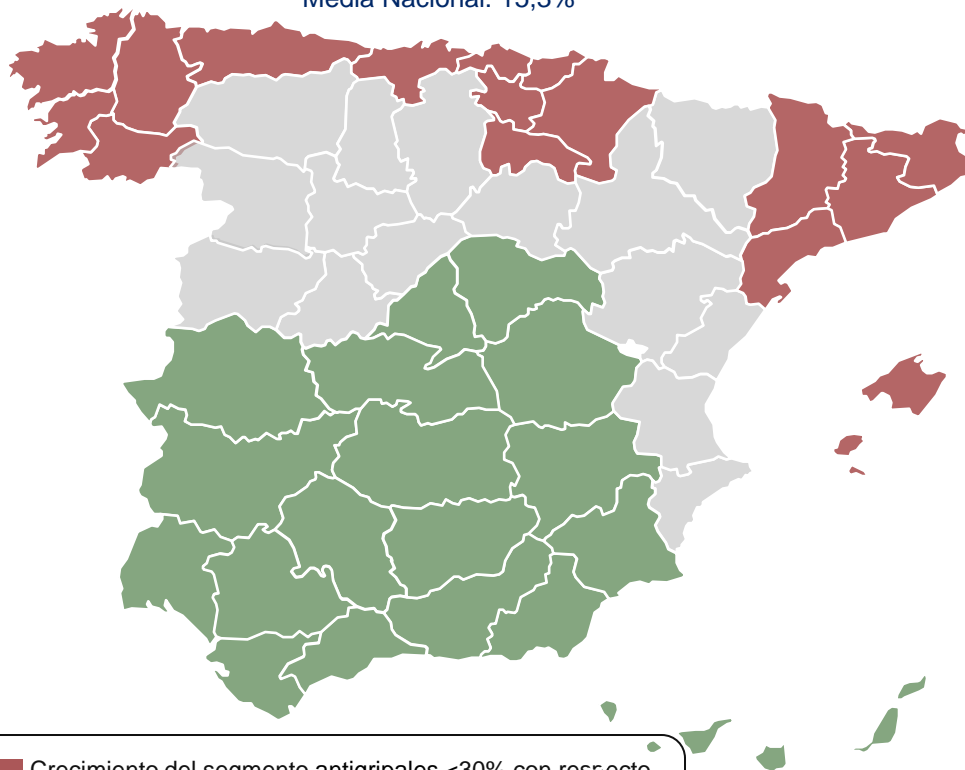


Evolución Mdo Antigripales 01B (Miles € PVP)



La CC.AA. que presenta un mayor crecimiento es Islas Canarias, Galicia presenta el mayor decrecimiento

Crecimiento del segmento **Mdo. Antigripales** (Euros PVP)
Media Nacional: 15,3%



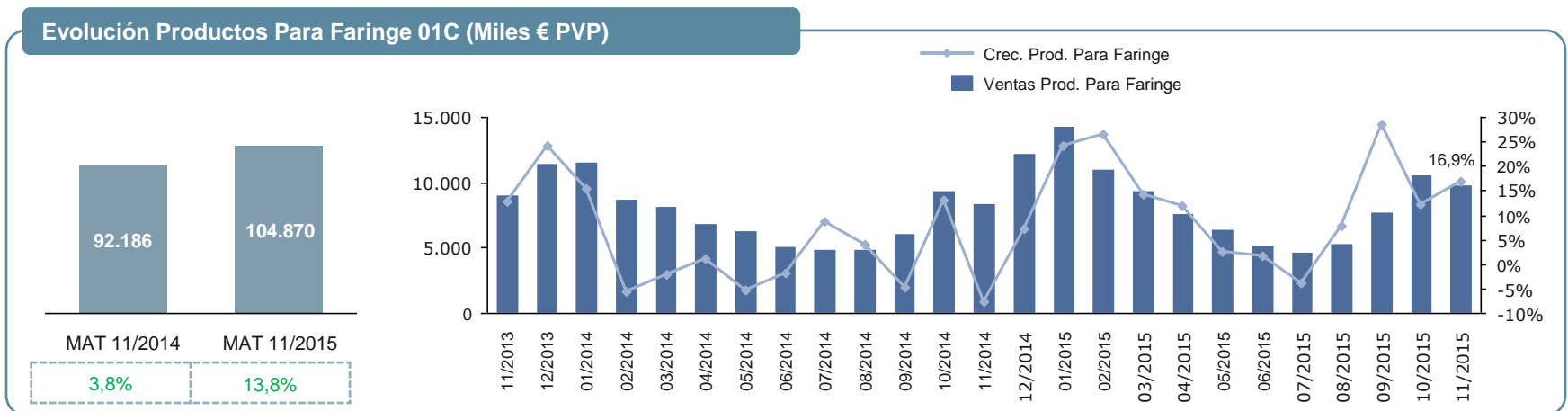
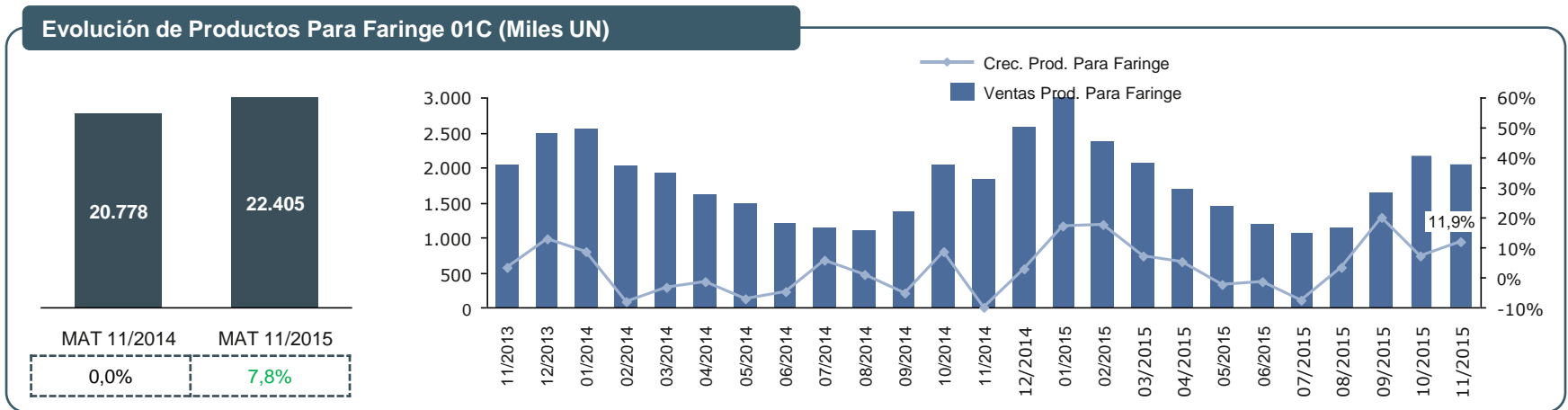
MTH 11/2015 vs MTH 11/2014	% Crec. Antigripales (Euros PVP)
ISLAS CANARIAS	38,8%
EXTREMADURA	31,8%
ANDALUCIA	30,7%
CASTILLA LA MANCHA	27,1%
MURCIA	27,0%
MADRID	26,1%
ARAGON	16,2%
CASTILLA LEON	13,9%
COMUNIDAD VALENCIANA	12,3%
CATALUÑA	3,7%
BALEARES	3,1%
ASTURIAS	2,8%
LA RIOJA	1,7%
NAVARRA	-0,2%
PAIS VASCO	-1,2%
CANTABRIA	-8,4%
GALICIA	-8,5%
TOTAL NACIONAL	15,3%

Guía

- Evolución del mercado farmacéutico
- Evolución del mercado de prescripción
- Mercado de vitaminas
- Mercado antigripales
- **Productos para faringe**

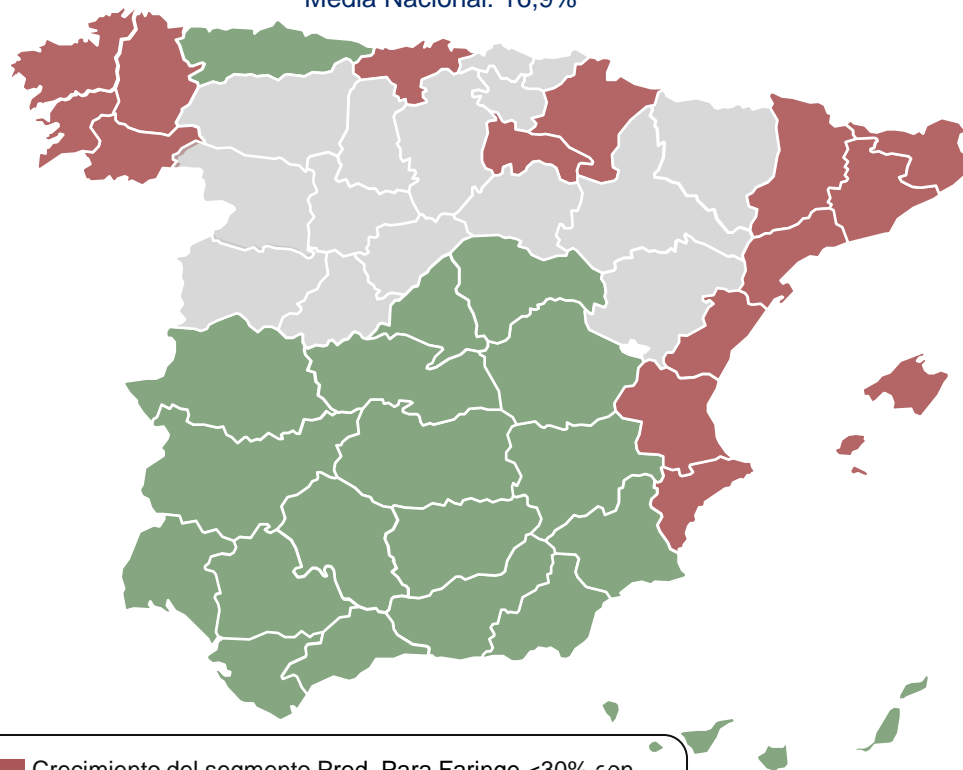
El mercado de productos para la faringe presenta en noviembre un crecimiento del 11,9% en volumen

En valores el crecimiento llega al 16,9% vs. el mismo periodo del año anterior



La CC.AA. que presenta un menor decrecimiento es Extremadura, Cantabria presenta el mayor decrecimiento

Crecimiento del segmento **Productos Para Faringe** (Euros PVP)
Media Nacional: 16,9%



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

MTH 11/2015 vs MTH 11/2014	% Crec. Prod. Para Faringe (Euros PVP)
EXTREMADURA	31,3%
MURCIA	29,2%
ISLAS CANARIAS	27,3%
CASTILLA LA MANCHA	27,1%
MADRID	26,4%
ANDALUCIA	23,5%
ASTURIAS	23,5%
CASTILLA LEON	20,0%
ARAGON	13,7%
PAIS VASCO	12,7%
COMUNIDAD VALENCIANA	11,3%
CATALUÑA	10,7%
NAVARRA	10,7%
LA RIOJA	9,9%
BALEARES	5,7%
GALICIA	3,9%
CANTABRIA	1,1%
TOTAL NACIONAL	16,9%

Evolución del mercado de la farmacia española

IMS Health

Diciembre 2015

