

Evolución del mercado de la farmacia española



IMS Health

Enero 2016

El mercado en farmacia crece un 0,9% en unidades y 2,8% en valores en diciembre de 2015

- El mercado farmacéutico **ha crecido en el año 2015 un 2,7%** en valores con respecto a 2014. Durante este periodo las **marcas han crecido un 0,6% y los genéricos un 6,3%**, del mismo modo, el **segmento de CH ha crecido un 6,6%** en valores
- El segmento de **Consumer Health** crece en **diciembre un 2,1% en unidades y 5,0% en valores**. El **mercado de prescripción** presenta un crecimiento del **0,6% en unidades** y del **2,2% en valores**
- **Tanto el mercado reembolsado** presenta crecimientos tanto en volumen como en valores, mientras que el mercado privado decrece en volumen
- La **penetración de genéricos continúa en el 40%** en unidades en el acumulado del último año
- El mercado de **Antigripales** presenta un decrecimiento del -4,5%, La Rioja es la CCAA que presenta un mayor crecimiento (+26,8%)
- El mercado de Prod. para la Faringe presenta un decrecimiento en el último mes del -0,4%, la región con mayor crecimiento es La Rioja (+26,6%)

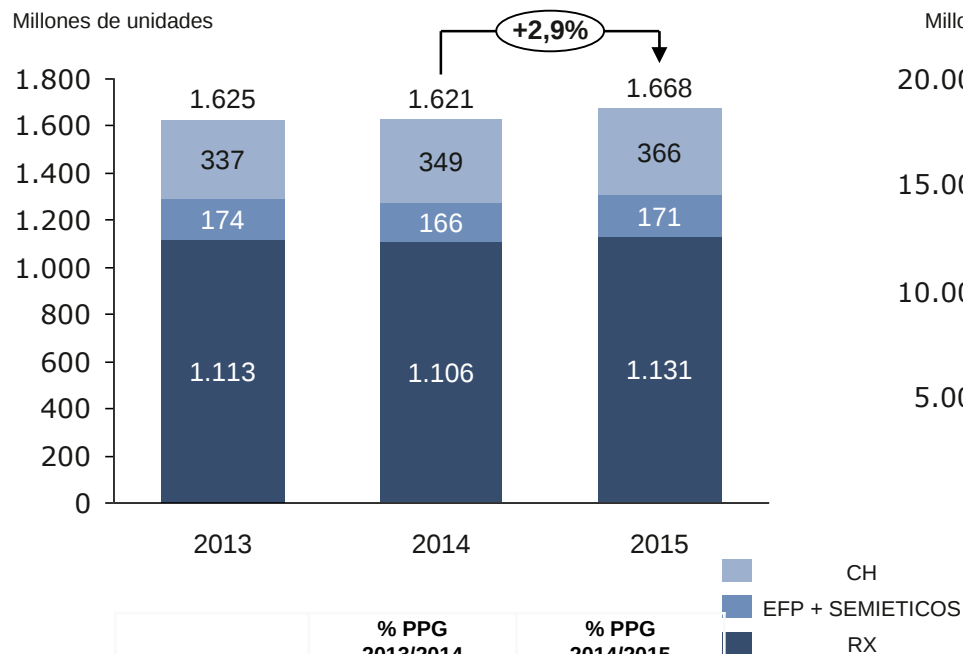
Guía

- **Evolución del mercado farmacéutico**
- Evolución del mercado de prescripción
- Mercado de vitaminas
- Mercado Antigripales
- Productos para Faringe

El mercado farmacéutico crece un 2,7% en valores respecto al año 2014

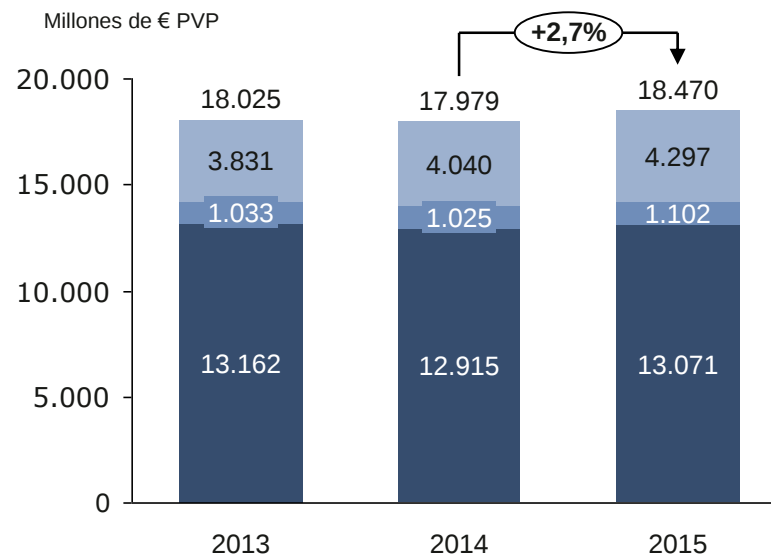
Este decrecimiento viene guiado por las ventas del mercado de Consumer Health

Evolución anual de las ventas del total mercado farmacéutico
(Mill. Unidades)



	% PPG 2013/2014	% PPG 2014/2015
CH*	0,6%	4,3%
RX*	-1,2%	2,3%

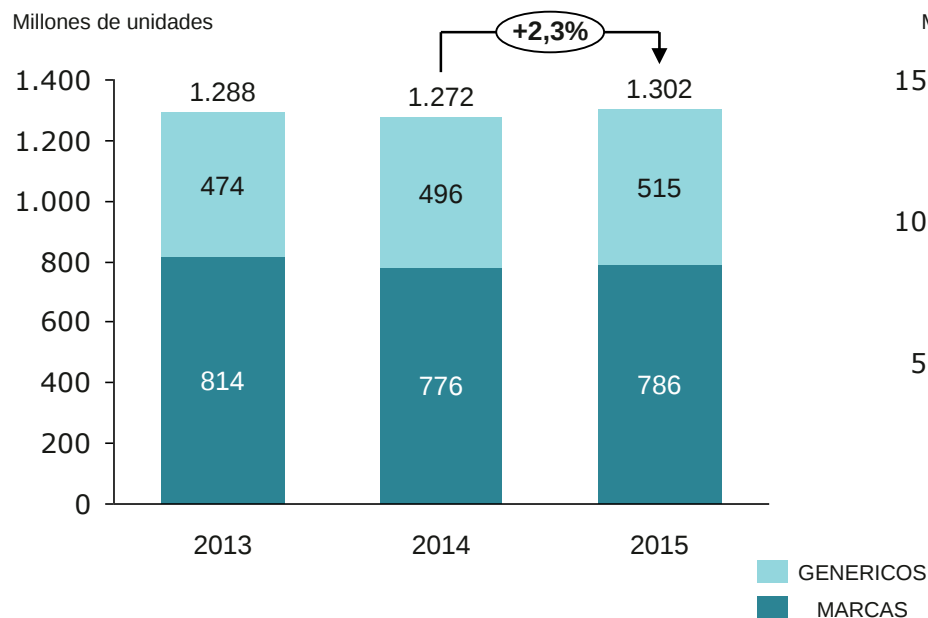
Evolución anual de las ventas del total mercado farmacéutico
(Mill. € PVP)



	% PPG 2013/2014	% PPG 2014/2015
CH*	4,1%	6,6%
RX*	-1,8%	1,7%

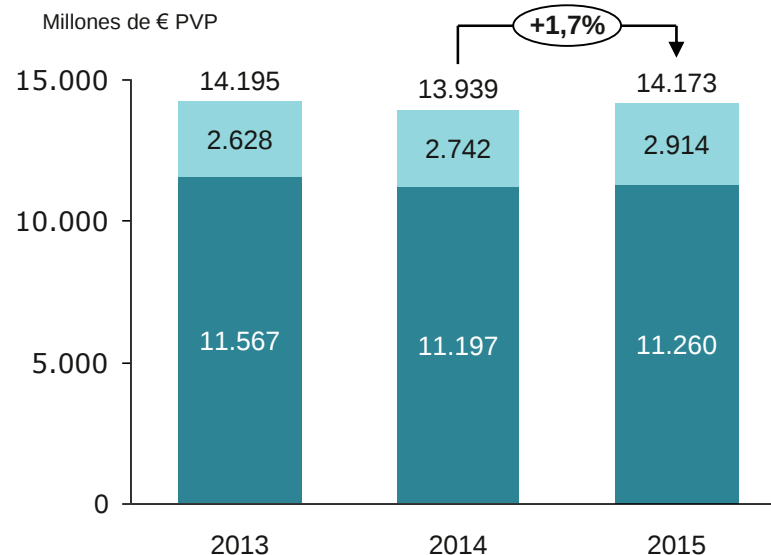
Dentro del mercado Rx, las marcas crecen un 0,6% en valores y los genéricos un 6,3%

Evolución anual de las ventas del mercado de prescripción
(Mill. Unidades)



	% PPG 2013/2014	% PPG 2014/2015
GENERICOS	4,6%	3,9%
MARCAS	-4,6%	1,3%

Evolución anual de las ventas del mercado de prescripción
(Mill. € PVP)

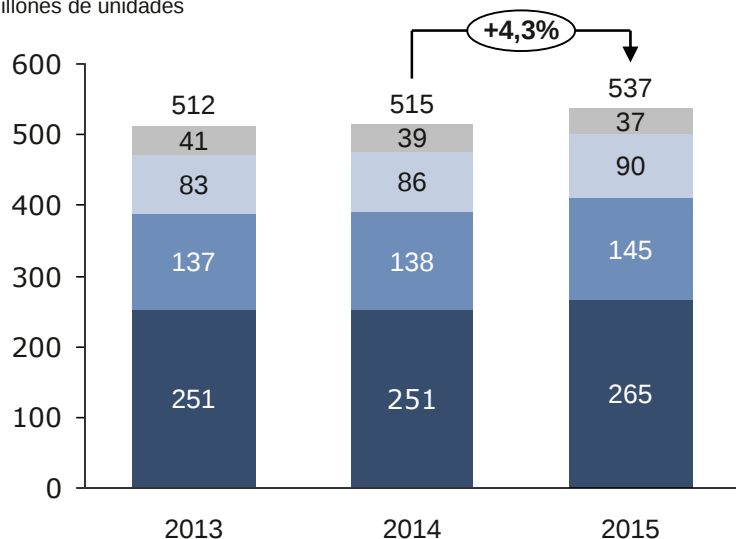


	% PPG 2013/2014	% PPG 2014/2015
GENERICOS	4,3%	6,3%
MARCAS	-3,2%	0,6%

Del mismo modo, el mercado de CH experimenta crecimientos tanto en unidades (+4,3%) como valores (+6,6%)

Evolución anual de las ventas del mercado de Consumer Health
(Mill. Unidades)

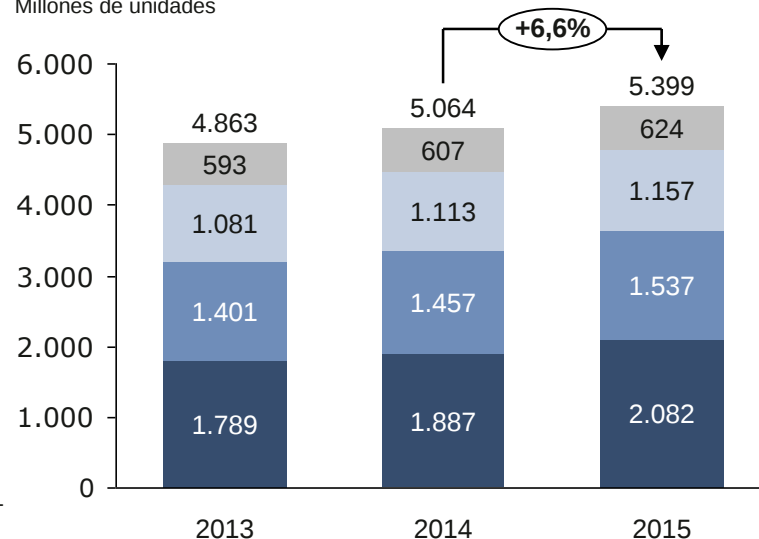
Millones de unidades



	% PPG 2013/2014	% PPG 2014/2015
NUT	-4,3%	-4,9%
PAC	3,6%	4,1%
PEC	1,2%	4,5%
OTC	0,0%	5,7%

Evolución anual de las ventas del mercado de Consumer Health
(Mill. € PVP)

Millones de unidades



	% PPG 2013/2014	% PPG 2014/2015
NUT	2,4%	2,7%
PAC	2,9%	3,9%
PEC	4,0%	5,5%
OTC	5,5%	10,3%

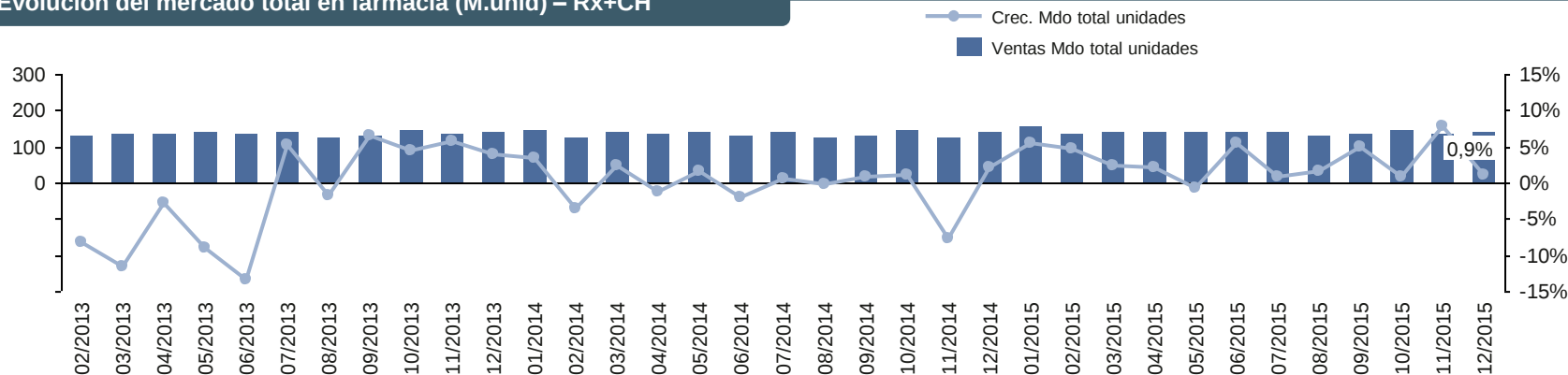
Evolución del mercado de la farmacia española

Fuente: IMS Sell-out (PVP, Unidades) Muestra 3.469 farmacias. Datos históricos actualizados.

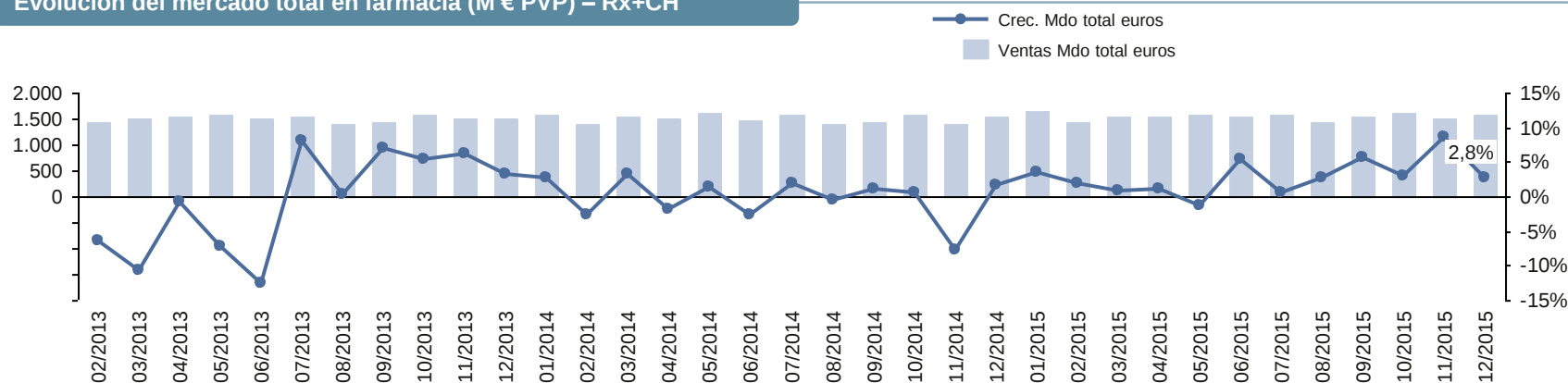
* Semiéticos y EFP's dentro del segmento OTC

El mercado en farmacia crece en el mes de diciembre un 0,9% en unidades y un 2,8% en valores

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

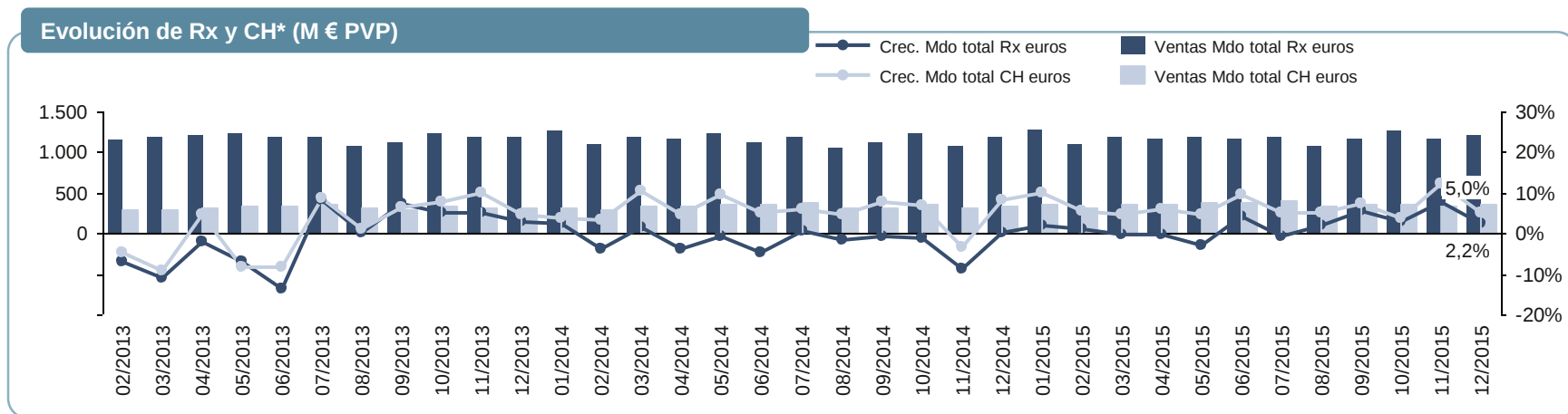
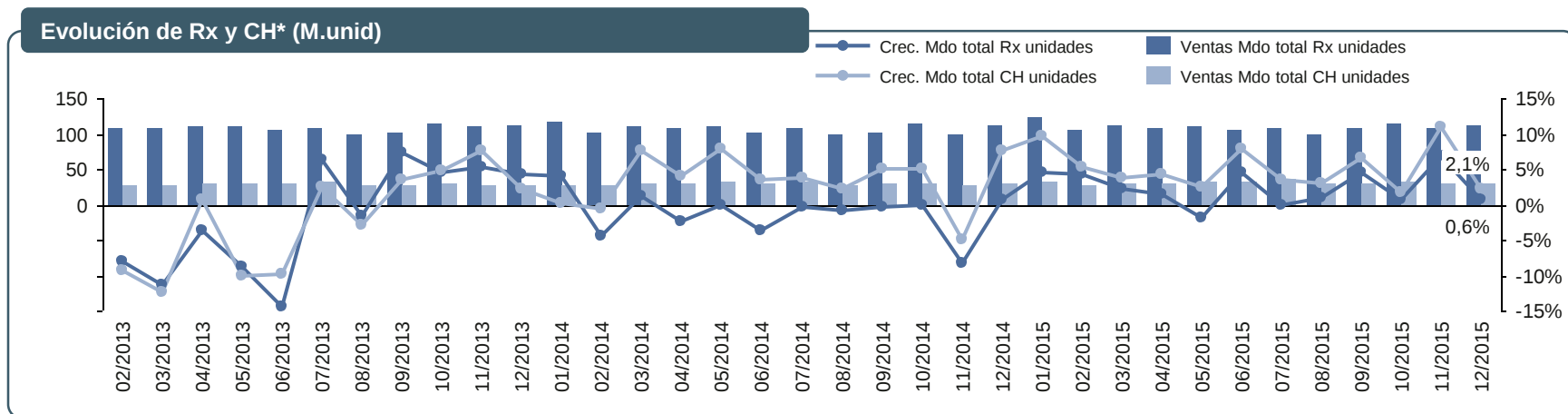


Evolución del mercado total en farmacia (M € PVP) – Rx+CH



Este mes el mercado de prescripción presenta un crecimiento del 2,2% en valores, el mercado de CH crece un 5,0%

En unidades el mercado de prescripción crece un 0,6% y Consumer Health un 2,1%

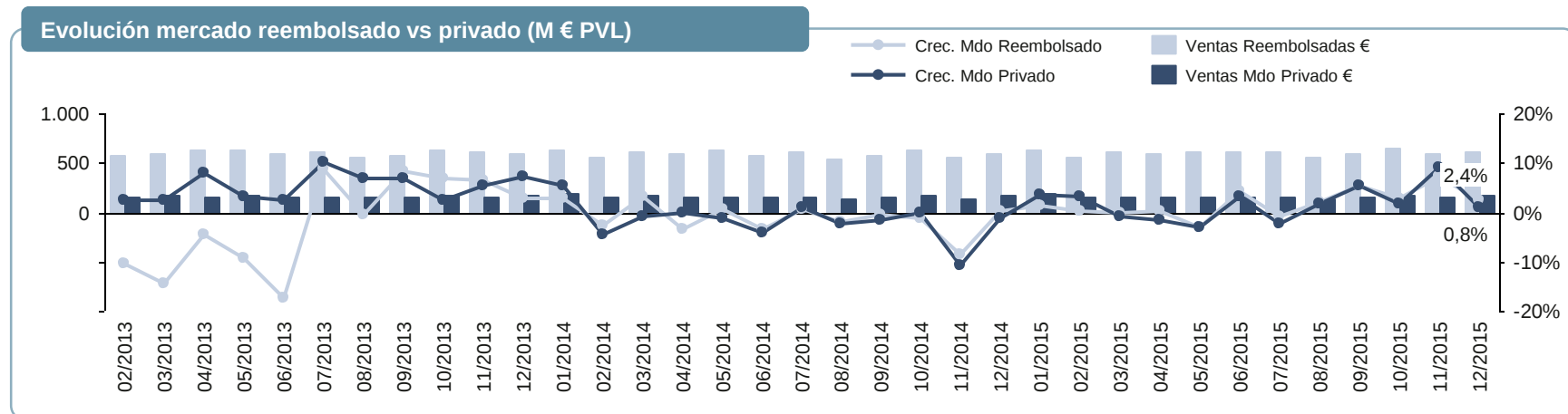
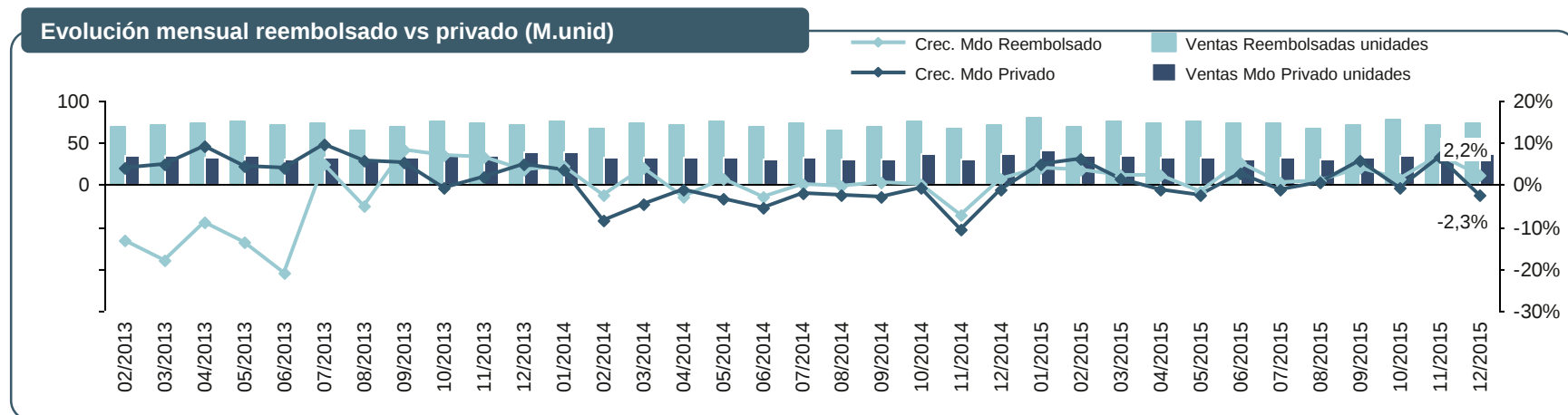


Guía

- Evolución del mercado farmacéutico
- **Evolución del mercado de prescripción**
- Mercado Antigripales
- Productos para Faringe

El mercado reembolsado muestra crecimientos en valores y unidades en el mes de diciembre

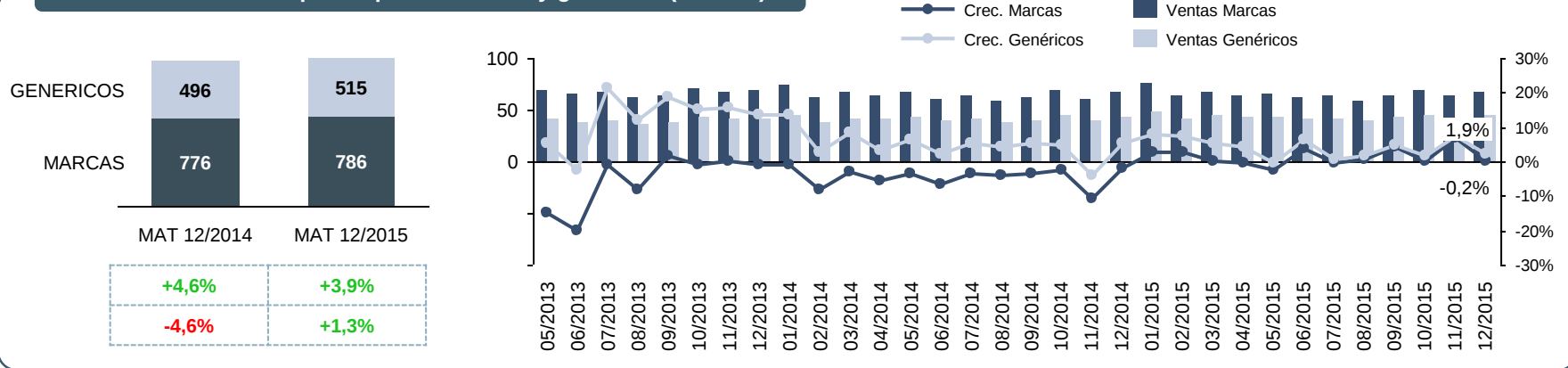
En cambio el mercado privado decrece en unidades durante el mismo periodo



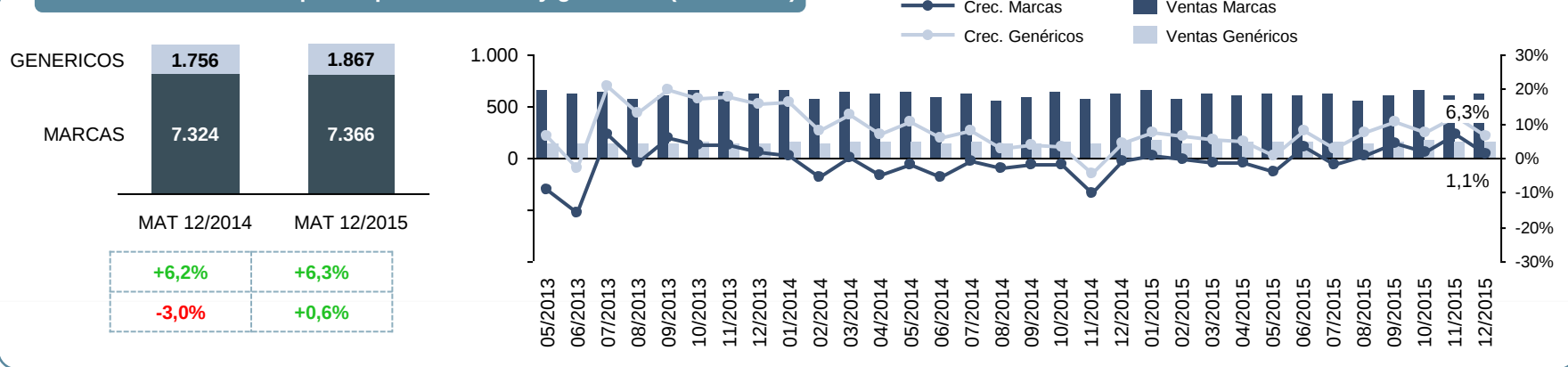
El mercado de prescripción en diciembre muestra crecimientos en genéricos tanto en volumen como en valores (1,9%, 6,3%)

El segmento de marcas presenta un decrecimiento del -0,2% en volumen mientras que en valores crece un 1,1% respecto al mismo periodo del año anterior

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

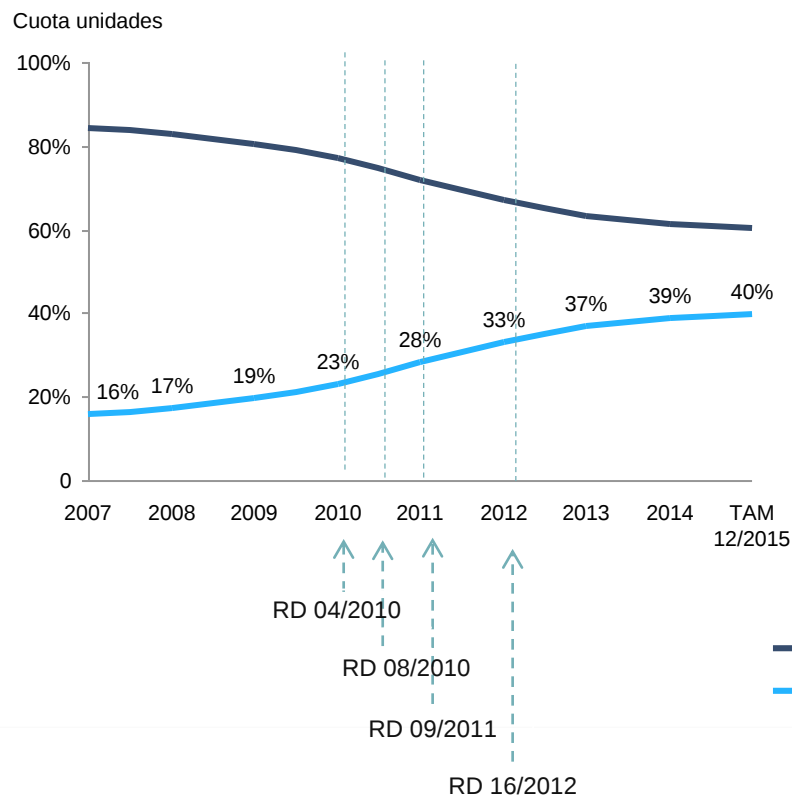


Evolución mercado de prescripción - Marcas y genéricos (Mill. € PVL)

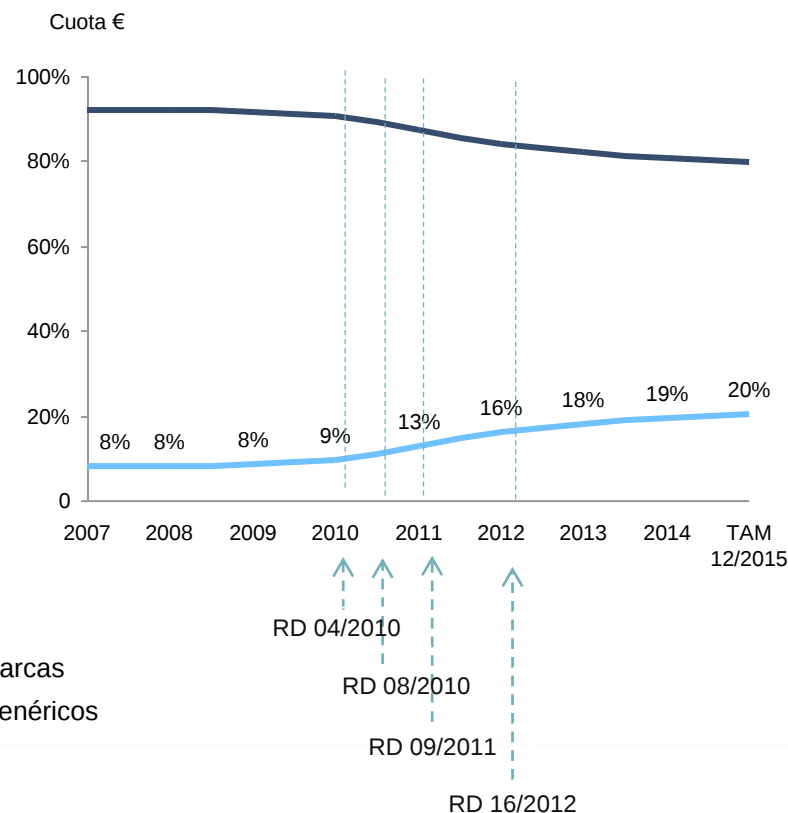


La penetración de genéricos en el acumulado de los últimos 12 meses llega al 40% en unidades

Evolución genéricos total mercado farmacéutico
(unidades)



Evolución genéricos total mercado farmacéutico
(Euros, PVL)

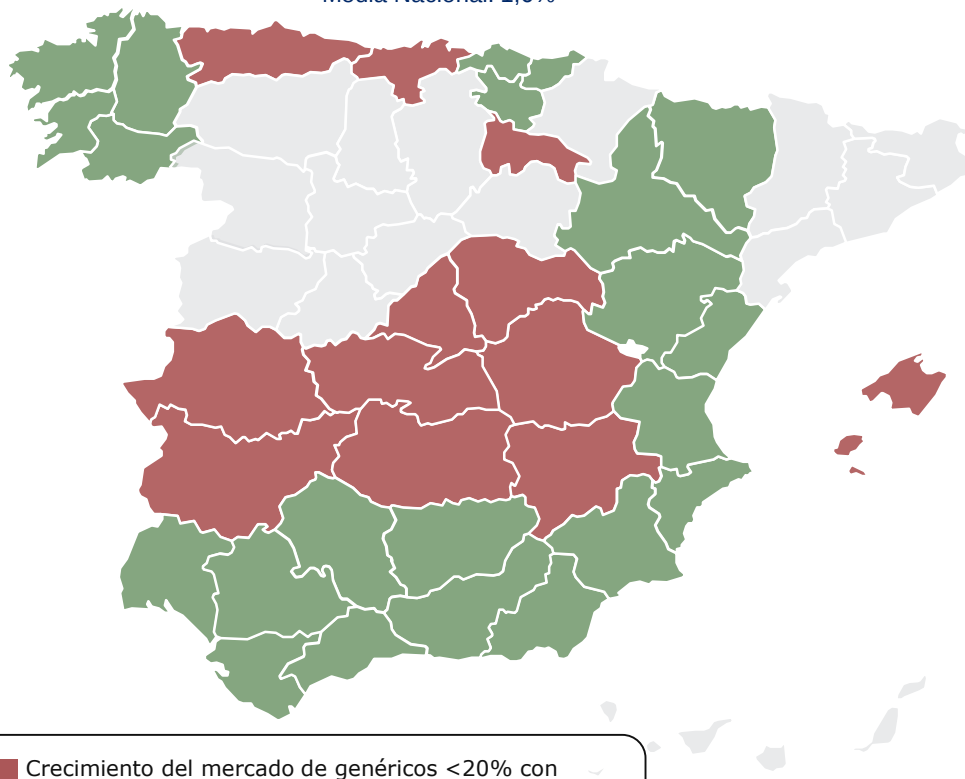


En el acumulado de los últimos 12 meses la penetración de genéricos ha crecido en todas las CCAA salvo en Asturias

La CCAA con un mayor crecimiento en el acumulado de los últimos 12 meses es Galicia, seguida de C. Valenciana y País Vasco

Crecimiento de la penetración de genéricos (UNIDADES)

Media Nacional: 1,6%



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

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

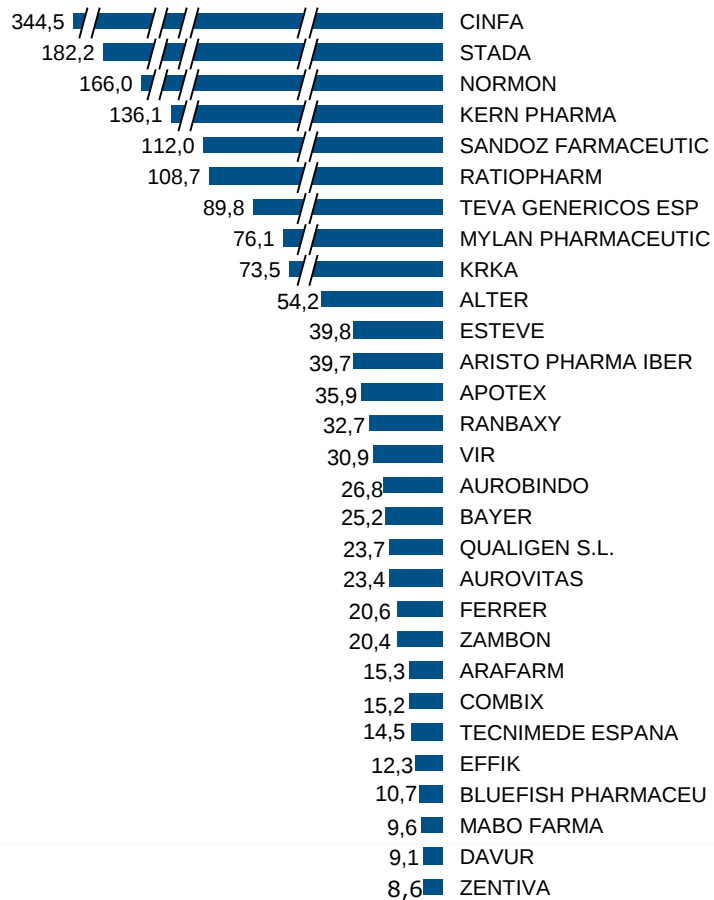
MAT 12/2015 vs. MAT 12/2014	% Penetración EFGs – (MAT1, UNDS)	% Crec. Penetración de genéricos (UNDS)
GALICIA	37,9%	2,8%
COMUNIDAD VALENCIANA	40,6%	2,3%
PAIS VASCO	39,8%	2,2%
MURCIA	33,9%	2,1%
ARAGON	34,8%	2,1%
CASTILLA LEON	39,2%	2,0%
ANDALUCIA	44,7%	2,0%
BALEARES	35,9%	1,6%
CATALUÑA	42,0%	1,5%
NAVARRA	36,8%	1,5%
EXTREMADURA	33,9%	1,2%
ISLAS CANARIAS	42,0%	1,0%
CASTILLA LA MANCHA	41,1%	1,0%
LA RIOJA	32,8%	0,7%
CANTABRIA	35,7%	0,0%
MADRID	33,5%	0,0%
ASTURIAS	32,5%	-0,7%
TOTAL NACIONAL		1,6%

Castilla y León es la CCAA que presenta un mayor crecimiento en los últimos 12 meses en el mercado de prescripción

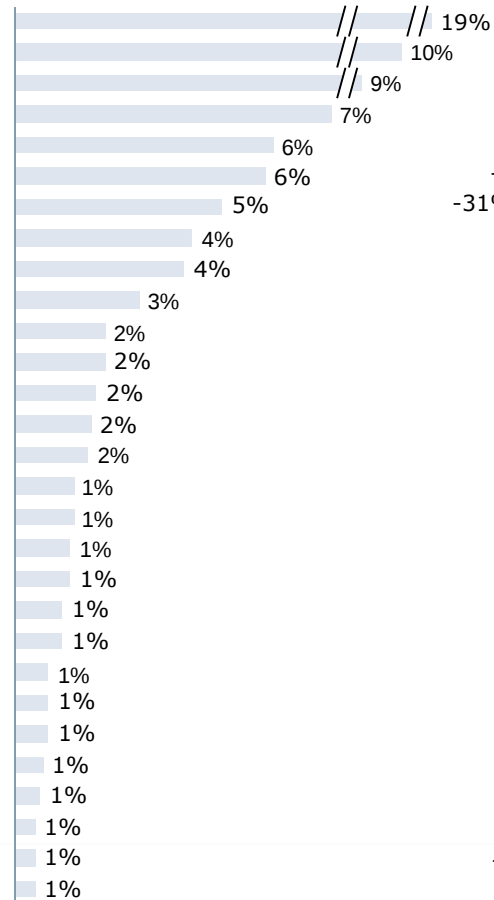
MAT 12/2015	TOTAL MERCADO PRESCRIPCIÓN						MARCAS				GENERICOS			
	UN (000)	% PPG	% MS	Euros PVL (000)	% PPG	% MS	UN (000)	% PPG	Euros PVL (000)	% PPG	UN (000)	% PPG	Euros PVL (000)	% PPG
ANDALUCIA	235.106	1,8	18,1	1.538.117	2,2	16,7	129.907	0,2	1.149.502	0,1	105.199	3,9	388.615	8,7
ARAGON	37.915	4,2	2,9	288.075	3,3	3,1	23.392	2,8	233.829	2,8	14.523	6,5	54.246	5,7
ASTURIAS	31.412	2,5	2,4	240.205	2,5	2,6	21.387	1,3	202.710	1,5	10.025	5,2	37.495	8,2
BALEARES	28.229	1,8	2,2	199.797	1,4	2,2	17.921	2,7	164.212	1	10.309	0,3	35.584	3,6
CANTABRIA	18.608	6,1	1,4	136.094	6,8	1,5	11.973	6,1	114.113	6,7	6.636	6,1	21.981	7,4
CASTILLA LA MANCHA	57.565	2,3	4,4	420.212	2,1	4,6	33.929	1,6	335.459	1,4	23.636	3,3	84.753	5
CASTILLA LEON	69.749	3	5,4	540.471	2,9	5,9	37.685	1,8	411.056	1,8	32.065	4,5	129.414	6,7
CATALUÑA	209.796	1,3	16,1	1.346.713	0,6	14,6	121.708	0,2	1.062.188	-0,4	88.088	2,8	284.525	4,8
C. VALENCIANA	150.987	1,5	11,6	1.123.172	0,6	12,2	102.862	1,3	944.715	0,2	48.125	1,9	178.458	2,2
EXTREMADURA	33.993	2,8	2,6	265.775	3,4	2,9	22.462	2,2	225.103	2,8	11.531	4	40.672	6,3
GALICIA	82.384	1,8	6,3	621.913	-1,2	6,7	52.596	0	506.205	-2,5	29.788	5	115.708	5,1
ISLAS CANARIAS	61.154	3,8	4,7	444.438	3,7	4,8	41.139	3,3	371.470	3	20.015	4,8	72.968	7,4
LA RIOJA	7.785	2,4	0,6	61.706	1,2	0,7	5.234	2,1	52.772	1	2.551	3,1	8.934	2,4
MADRID	165.876	3,3	12,7	1.140.003	2	12,3	95.533	1,9	895.875	0,5	70.343	5,2	244.128	7,8
MURCIA	40.788	4,1	3,1	322.894	3,2	3,5	28.310	3,2	275.016	2,4	12.478	6	47.879	8,4
NAVARRA	15.604	-0,2	1,2	117.080	-0,9	1,3	9.867	-1	93.791	-2,3	5.736	1,3	23.290	5,2
PAIS VASCO	54.582	2,9	4,2	426.270	1,4	4,6	30.243	1,1	328.188	-0,1	24.339	5,2	98.083	6,5

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

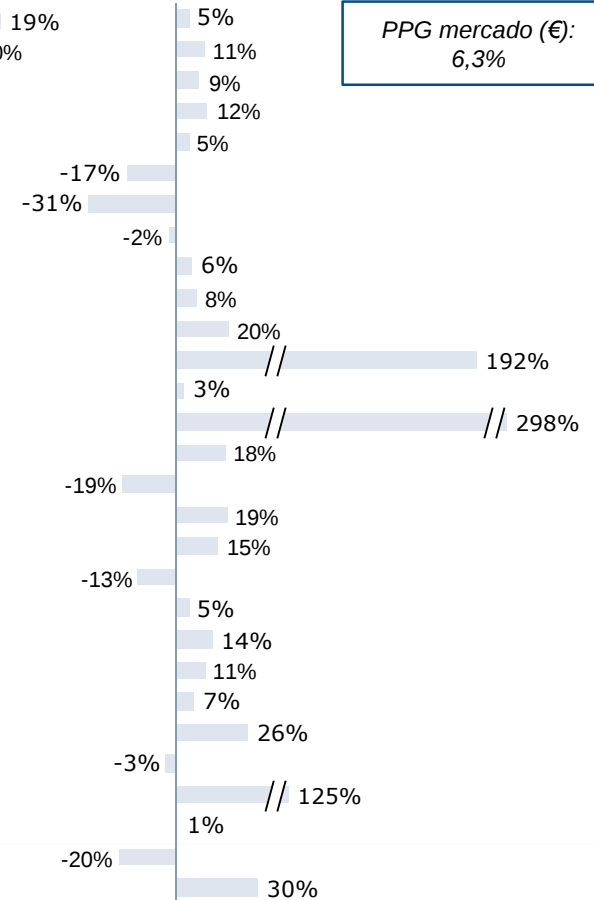
Facturación genéricos (TAM 12/15; M€ Manuf)



Market Share (%€)



Crecimiento genéricos (PPG, %€)



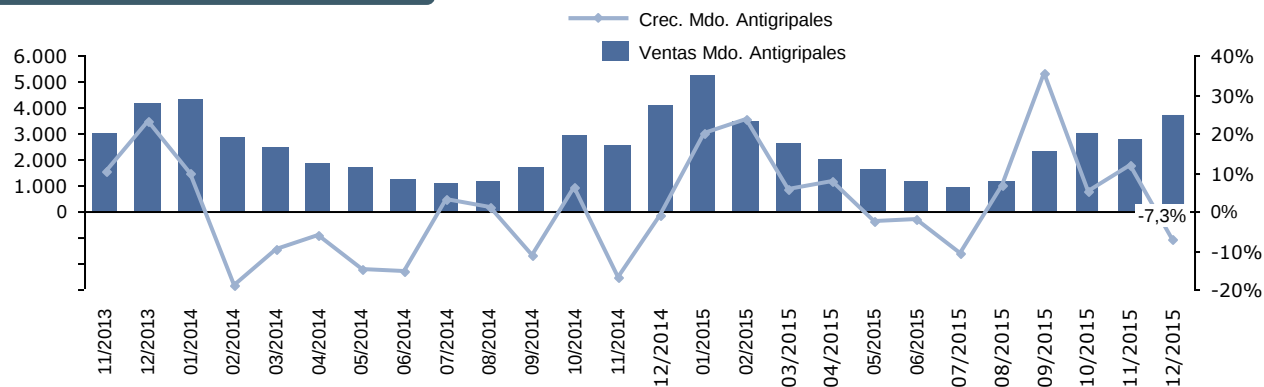
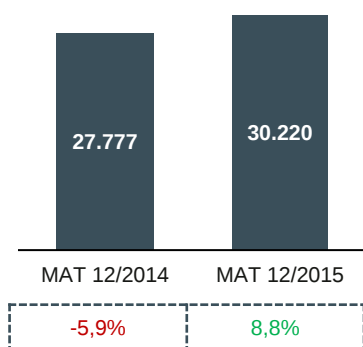
PPG mercado (€):
6,3%

Guía

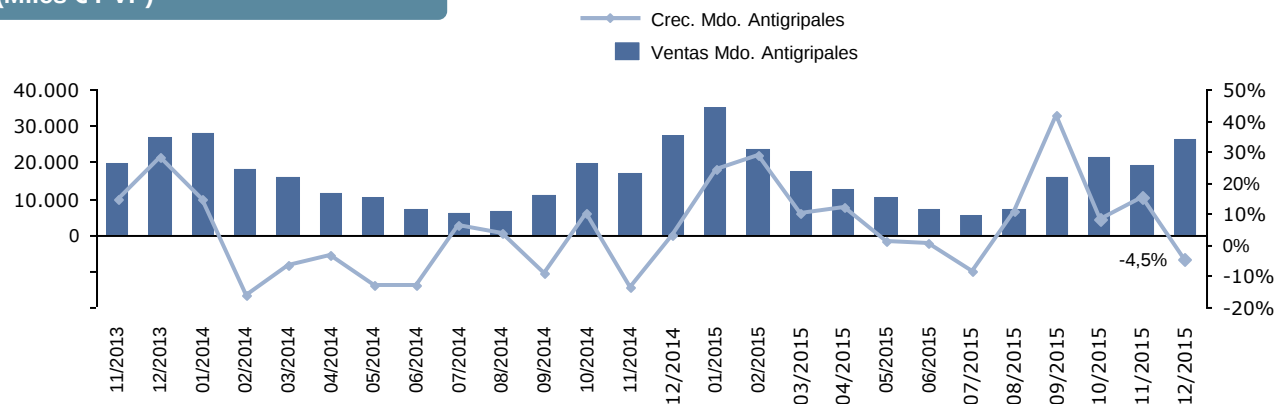
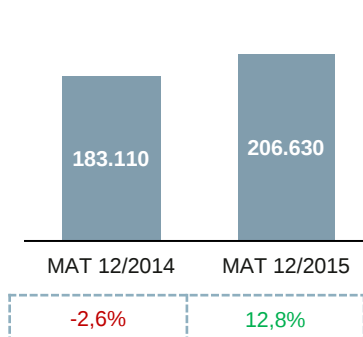
- Evolución del mercado farmacéutico
- Evolución del mercado de prescripción
- **Mercado Antigripales**
- Productos para Faringe

El mercado de antigripales presenta en diciembre un decrecimiento del 7,3% en volumen y del 4,5% en valores vs. año anterior

Evolución de Mdo Antigripales 01B (Miles UN)

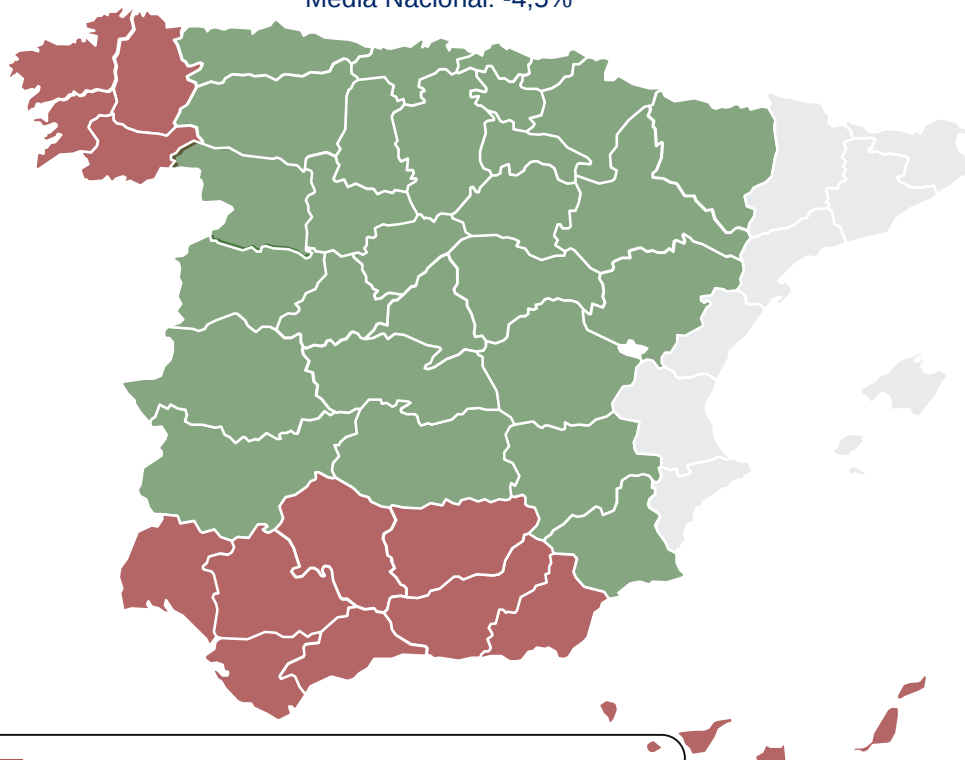


Evolución Mdo Antigripales 01B (Miles € PVP)



La CCAA que presenta un mayor crecimiento es La Rioja, Galicia presenta el mayor decrecimiento

Crecimiento del segmento **Mdo. Antigripales** (Euros PVP)
Media Nacional: -4,5%



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

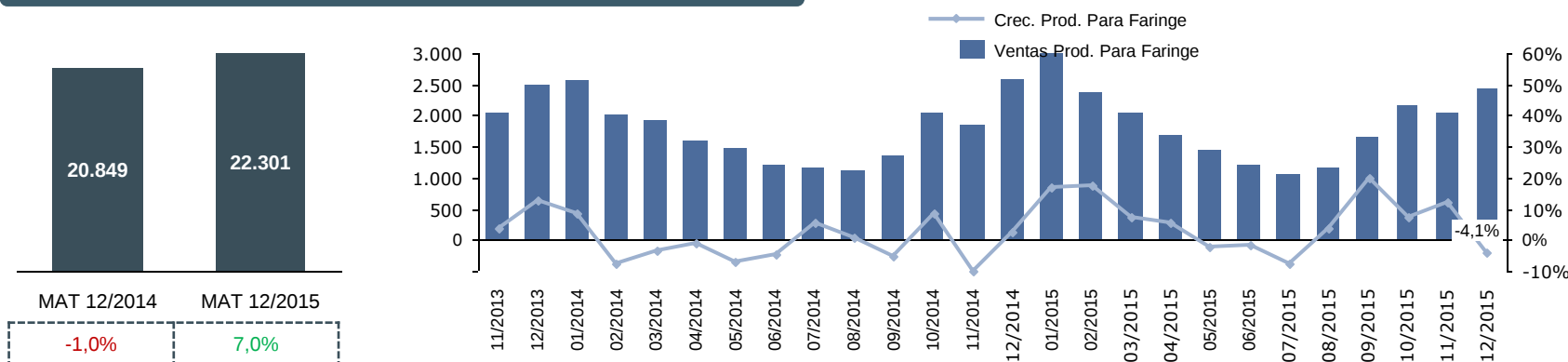
MTH 12/2015 vs MTH 12/2014	% Crec. Antigripales (Euros PVP)
LA RIOJA	26,8%
ARAGON	9,6%
MURCIA	8,4%
NAVARRA	2,4%
CANTABRIA	2,4%
CASTILLA LEON	1,6%
PAIS VASCO	-0,3%
ASTURIAS	-1,5%
CASTILLA LA MANCHA	-2,0%
EXTREMADURA	-2,7%
MADRID	-3,0%
CATALUÑA	-3,5%
BALEAREAS	-5,7%
COMUNIDAD VALENCIANA	-5,8%
ANDALUCIA	-9,7%
ISLAS CANARIAS	-11,4%
GALICIA	-15,0%
TOTAL NACIONAL	-4,5%

Guía

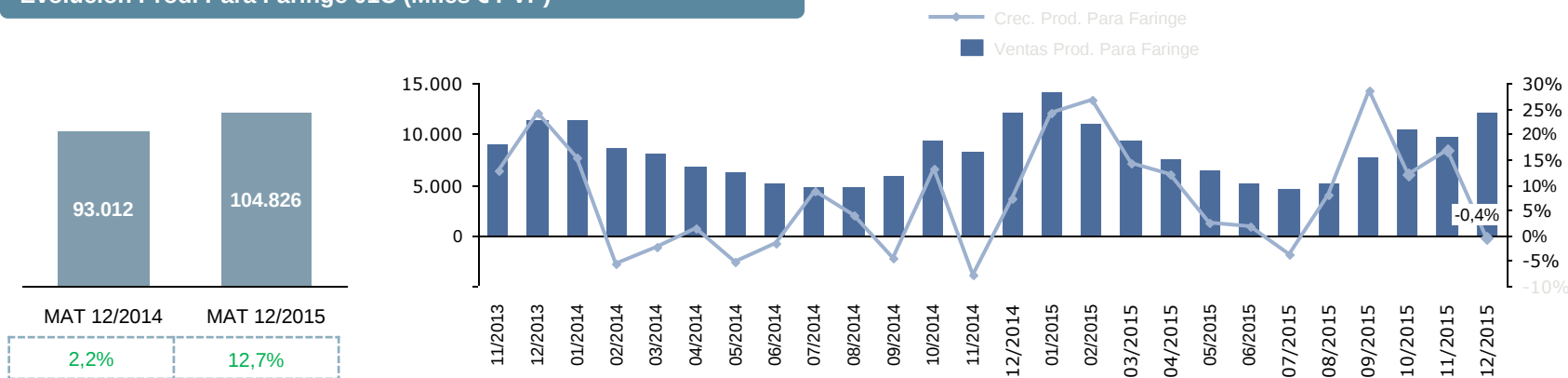
- Evolución del mercado farmacéutico
- Evolución del mercado de prescripción
- Mercado Antigripales
- **Productos para Faringe**

El mercado de antigripales presenta en diciembre un decrecimiento del 4,1% en volumen y del 0,4% en valores vs. año anterior

Evolución de Prod. Para Faringe 01C (Miles UN)

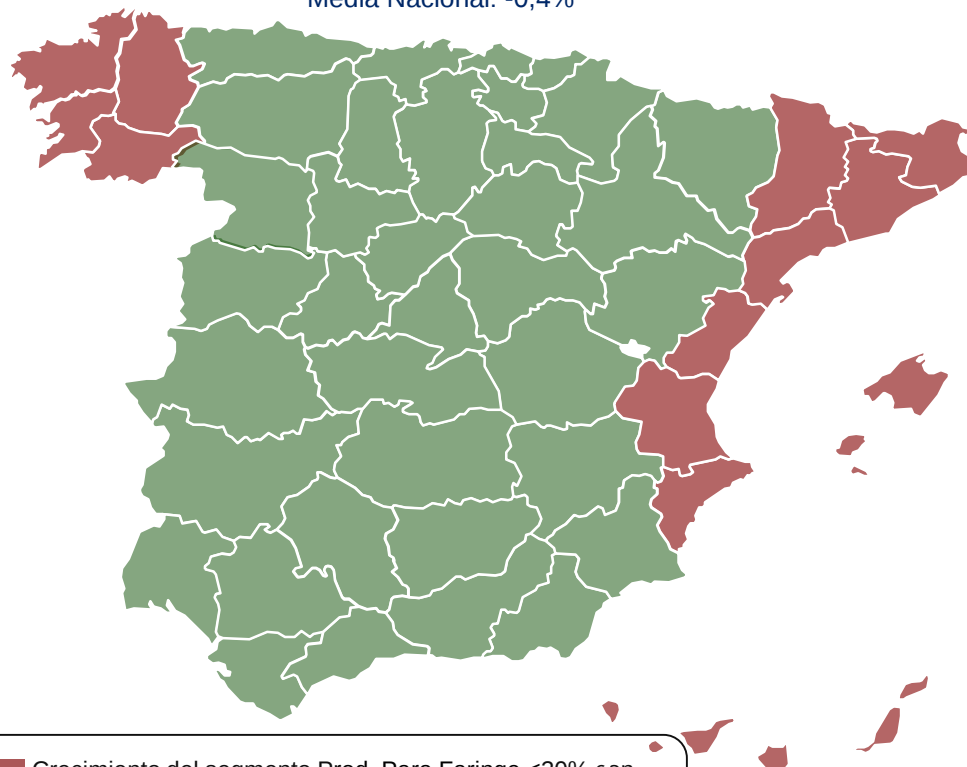


Evolución Prod. Para Faringe 01C (Miles € PVP)



La CCAA que presenta un mayor crecimiento es La Rioja, Galicia presenta el mayor decrecimiento

Crecimiento del segmento **Prod. Para Faringe** (Euros PVP)
Media Nacional: -0,4%



MTH 12/2015 vs MTH 12/2014	% Crec. Prod. Para Faringe (Euros PVP)
LA RIOJA	26,6%
NAVARRA	10,4%
MURCIA	9,9%
ASTURIAS	6,1%
ARAGON	5,0%
CASTILLA LEON	4,8%
PAIS VASCO	4,3%
MADRID	3,1%
EXTREMADURA	3,1%
CASTILLA LA MANCHA	1,1%
ANDALUCIA	0,6%
CANTABRIA	0,6%
CATALUÑA	-1,3%
BALEARES	-1,9%
COMUNIDAD VALENCIANA	-7,1%
ISLAS CANARIAS	-7,3%
GALICIA	-8,6%
TOTAL NACIONAL	-0,4%

Evolución del mercado de la farmacia española



IMS Health

Enero 2016