

# Evolución del mercado de la farmacia española



**IMS Health**

Febrero 2016

## El mercado en farmacia decrece un -7,7% en unidades y -3,4% en valores en enero de 2016

---

- El segmento de **Consumer Health** decrece en **enero** un **-3,4% en unidades y -0,2% en valores**. El **mercado de prescripción** presenta un decrecimiento del **-8,8% en unidades** y del **-4,2% en valores**
- **El mercado reembolsado** presenta ligeros decrecimientos tanto en volumen como en valores, siendo estos más acentuados en el **mercado privado**
- La **penetración de genéricos se estabiliza en el 40%** en unidades en el acumulado del último año
- El mercado de **Mundo Infantil** decrece un **-5,9%** en Enero con respecto al mismo mes del año anterior. El acumulado de los últimos 12 meses presenta un decrecimiento del **-2,2%**, este decrecimiento viene sobretodo del **decrecimiento del segmento de alimentación infantil -2,7%** tendencia en los últimos años.

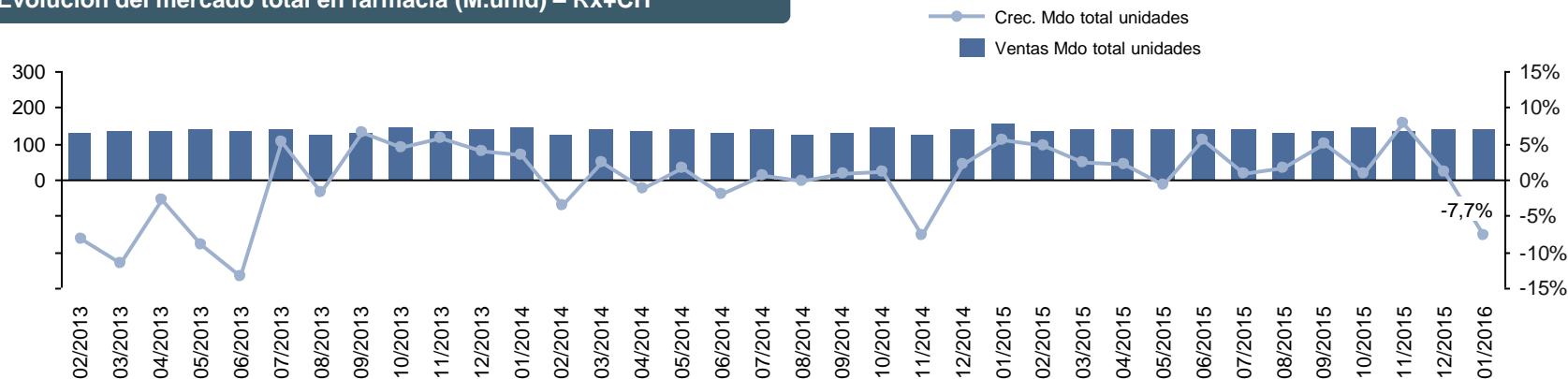
# Guía

---

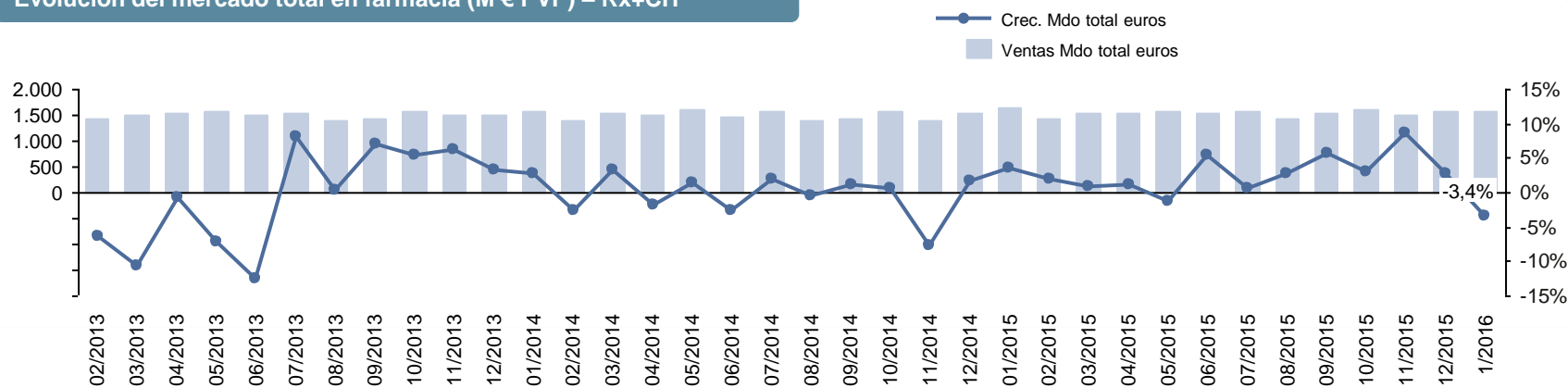
- **Evolución del mercado farmacéutico**
- Evolución del mercado de prescripción
- Mundo infantil
  - Alimentación Infantil
  - Higiene y Cuidado del Bebé
  - Accesorios Bebé

# El mercado en farmacia decrece en el mes de enero un -7,7% en unidades y un -3,4% en valores

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

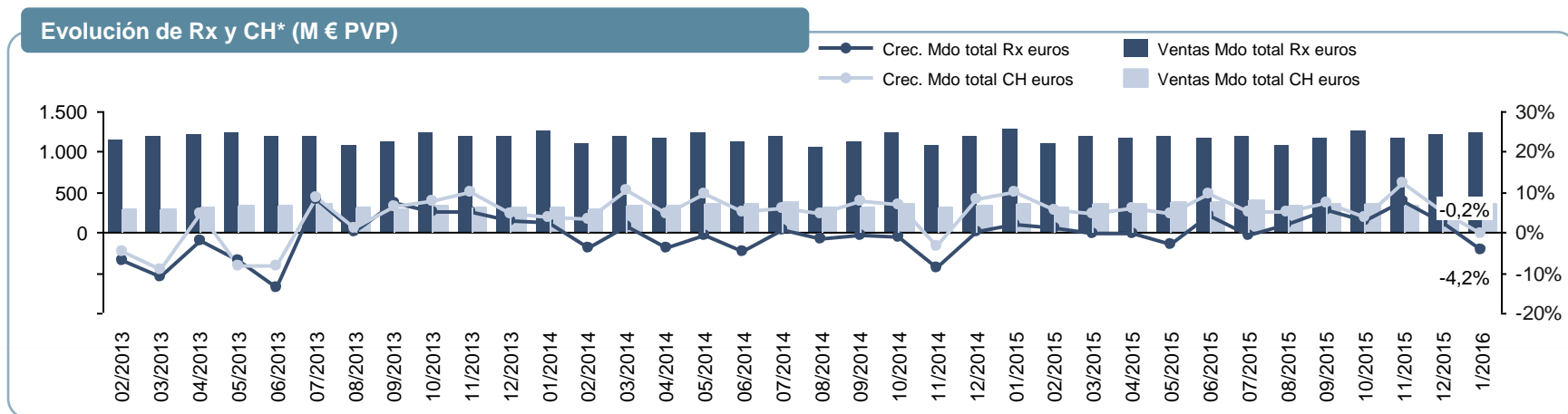
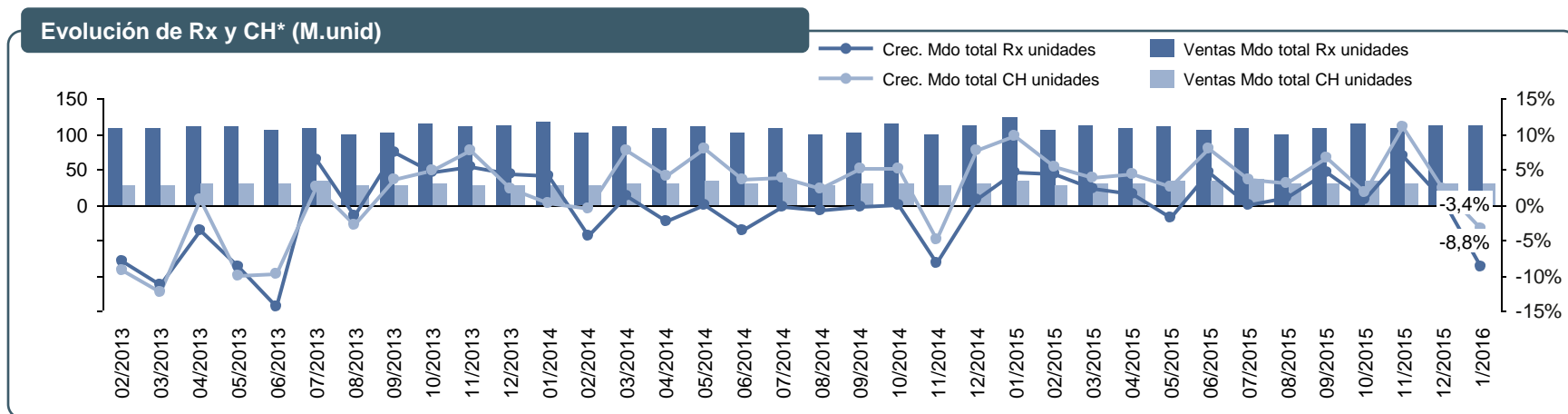


**Evolución del mercado total en farmacia (M € PVP) – Rx+CH**



# Este mes el mercado de prescripción presenta un decrecimiento del -4,2% en valores, el mercado de CH decrece un -0,2%

En unidades el mercado de prescripción decrece un -8,8% y Consumer Health un -3,4%



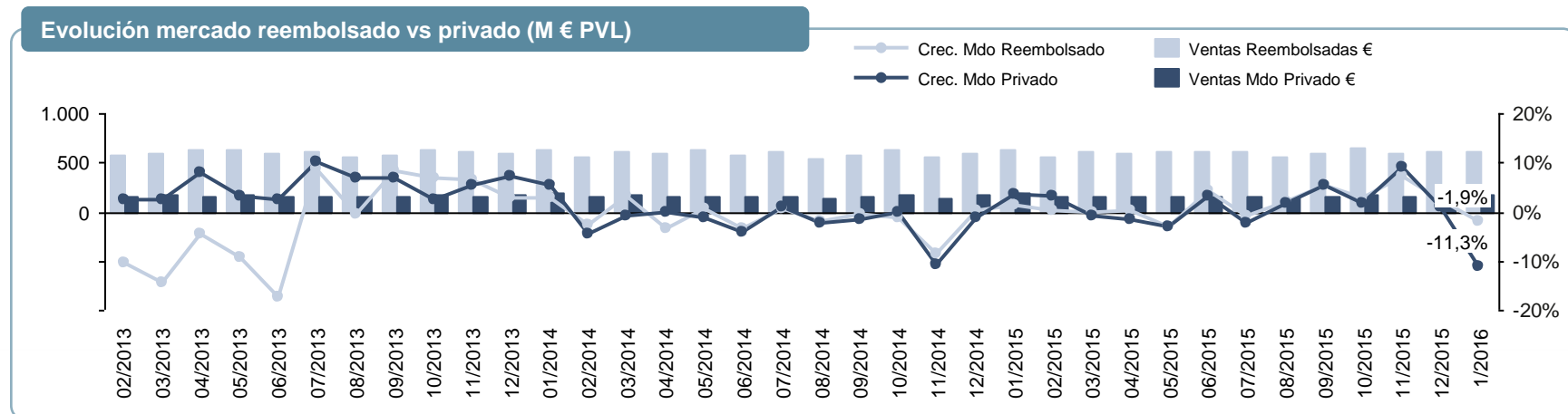
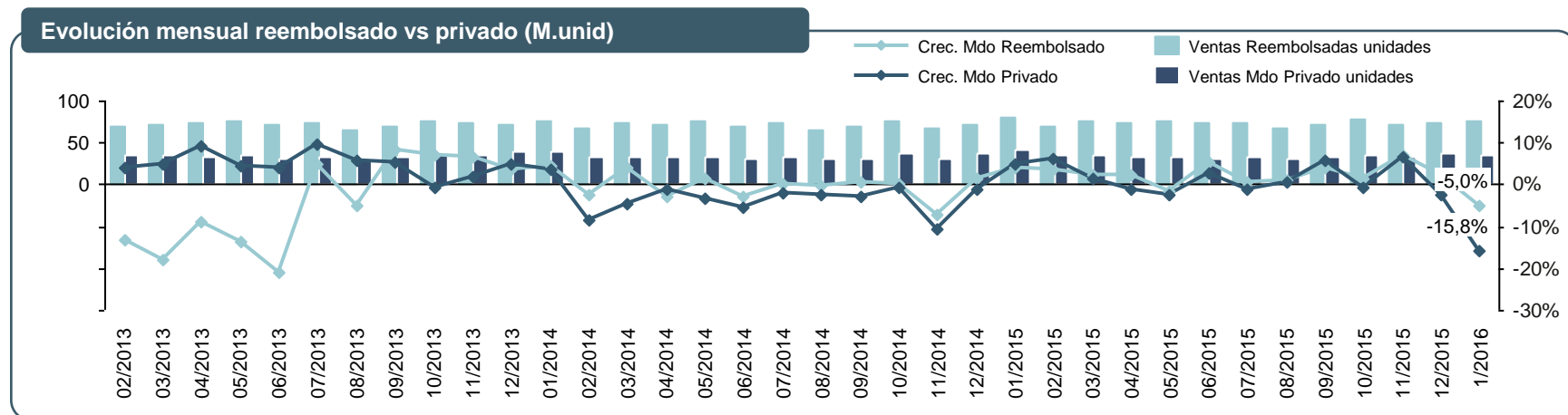
# Guía

---

- Evolución del mercado farmacéutico
- **Evolución del mercado de prescripción**
- Mundo infantil
  - Alimentación Infantil
  - Higiene y Cuidado del Bebé
  - Accesorios Bebé

# Tanto el mercado reembolsado como el privado muestran decrecimientos en valores y unidades en el mes de enero

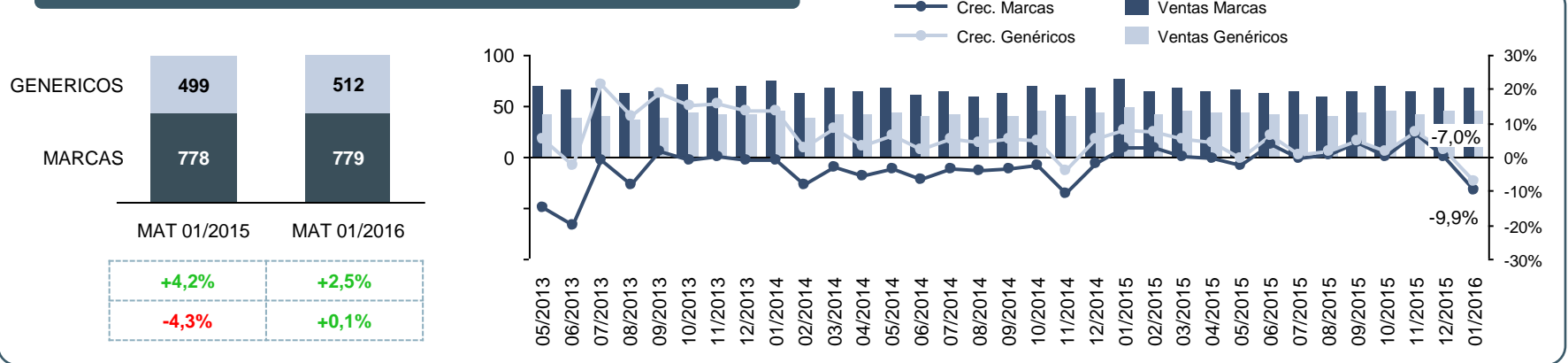
El decrecimiento del mercado privado excede en ~10% la caída del mercado reembolsado



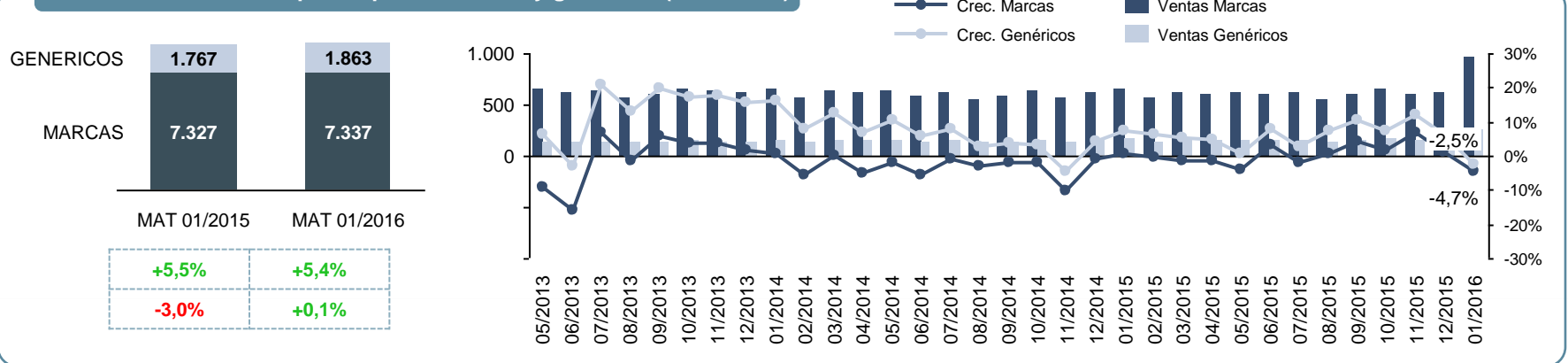
# El mercado de prescripción en enero muestra decrecimientos en genéricos tanto en volumen como en valores (-7,0%, -2,5%)

El segmento de marcas presenta un decrecimiento del -9,9% en volumen mientras que en valores ese decrecimiento es del -4,7% respecto al mismo periodo del año anterior

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



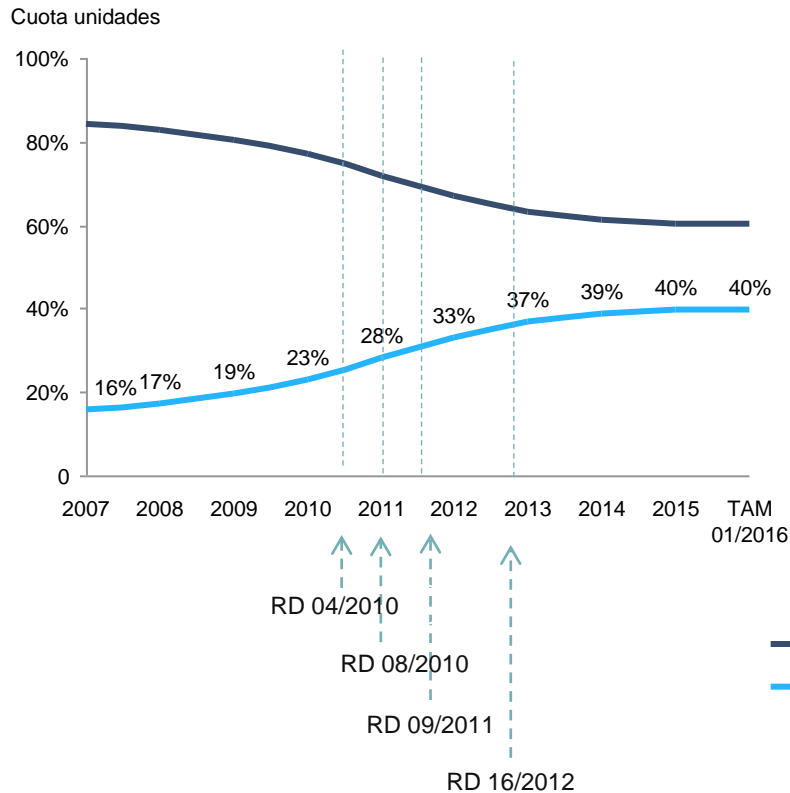
**Evolución mercado de prescripción - Marcas y genéricos (Mill. € PVL)**



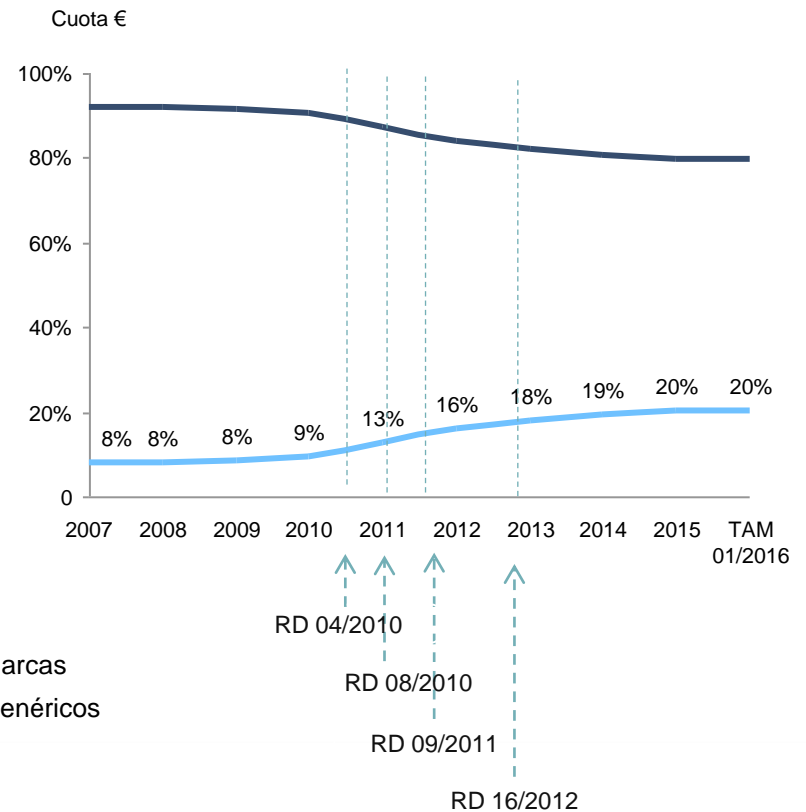


# La penetración de genéricos en el acumulado de los últimos 12 meses se estabiliza en el 40% en unidades, en el 20% en valores

Evolución genéricos total mercado farmacéutico (unidades)



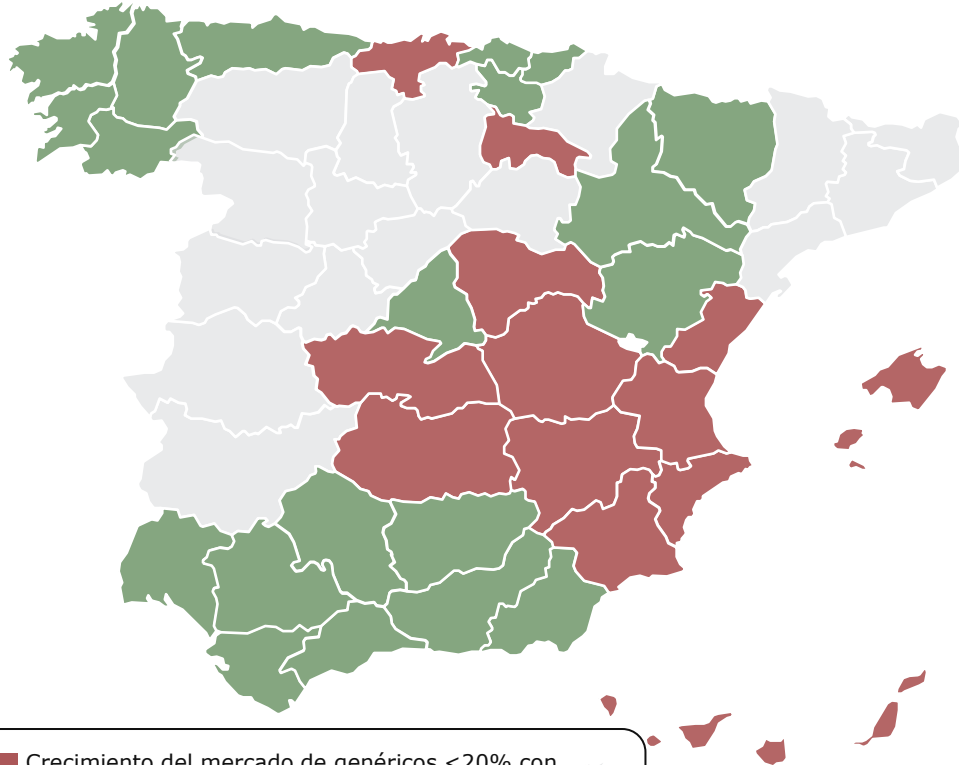
Evolución genéricos total mercado farmacéutico (Euros, PVL)



# Durante los últimos 12 meses la penetración de genéricos ha crecido en todas las CCAA salvo en Cantabria y Baleares

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

Crecimiento de la penetración de genéricos (UNIDADES)  
Media Nacional: 1,5%



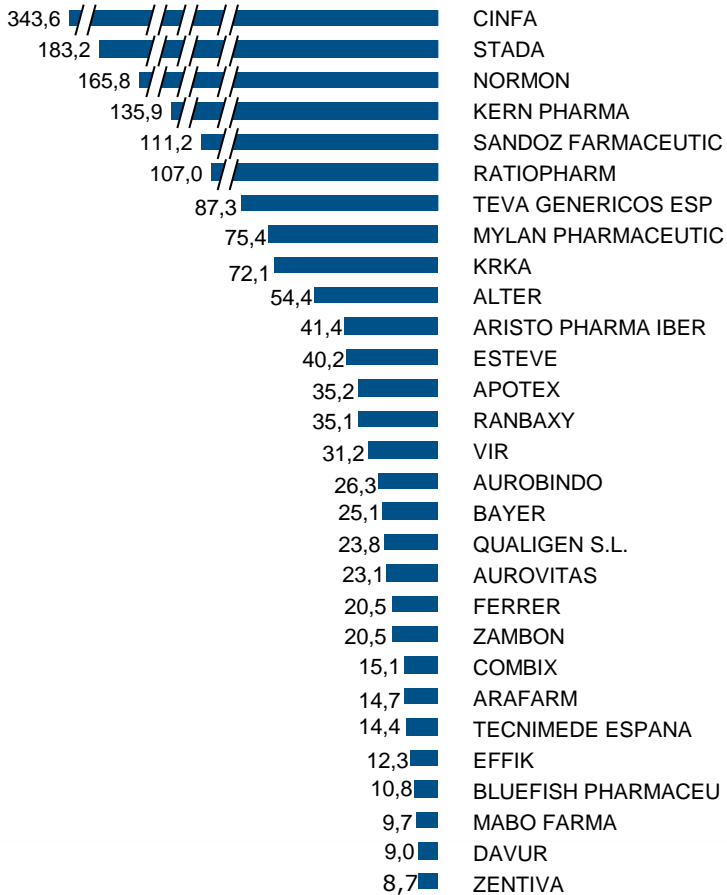
MAT 01/2015 vs. MAT 01/2016	% Penetración EFGs – (MAT1, UNDS)	% Crec. Penetración de genéricos (UNDS)
GALICIA	36,2%	3,0%
ASTURIAS	32,0%	2,4%
PAIS VASCO	44,7%	2,3%
ANDALUCIA	44,9%	2,1%
MADRID	42,5%	2,0%
ARAGON	38,3%	1,8%
CATALUÑA	42,1%	1,4%
CASTILLA LEON	46,0%	1,3%
NAVARRA	36,8%	1,3%
EXTREMADURA	34,0%	1,2%
MURCIA	30,6%	1,2%
CASTILLA LA MANCHA	41,1%	0,8%
LA RIOJA	32,8%	0,5%
ISLAS CANARIAS	32,7%	0,4%
COMUNIDAD VALENCIANA	31,9%	0,1%
CANTABRIA	35,7%	-0,1%
BALEARES	36,5%	-2,0%
<b>TOTAL NACIONAL</b>		<b>1,5%</b>

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

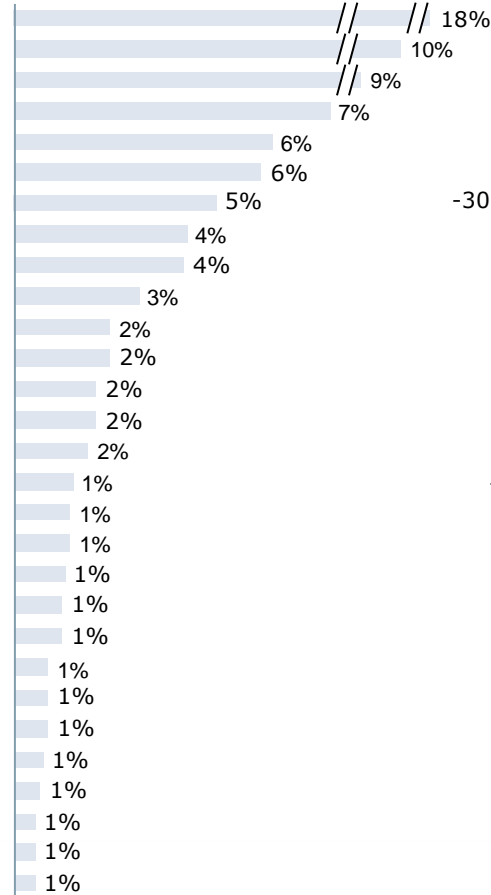
MAT 01/2016	TOTAL MERCADO PRESCRIPCIÓN						MARCAS				GENERICOS			
	UN (000)	% PPG	% MS	Euros PVL (000)	% PPG	% MS	UN (000)	% PPG	Euros PVL (000)	% PPG	UN (000)	% PPG	Euros PVL (000)	% PPG
ANDALUCIA	232.894	0,4	18	1.532.738	1,5	16,7	128.296	-1,3	1.143.928	-0,4	104.598	2,5	388.810	7,9
ARAGON	37.653	3,2	2,9	287.206	2,9	3,1	23.228	2,1	233.162	2,4	14.425	5	54.044	4,7
ASTURIAS	31.079	1,1	2,4	238.831	1,6	2,6	21.146	0	201.536	0,7	9.933	3,5	37.296	6,6
BALEARES	27.927	-0,2	2,2	198.630	0,2	2,2	17.747	0,9	163.305	-0,1	10.181	-2,2	35.325	1,7
CANTABRIA	18.498	4,6	1,4	136.030	6,1	1,5	11.901	4,7	114.133	6	6.598	4,5	21.897	6,1
CASTILLA LA MANCHA	56.992	0,8	4,4	418.973	1,6	4,6	33.576	0,2	334.558	1,1	23.417	1,5	84.415	4
CASTILLA LEON	69.206	2	5,4	539.136	2,8	5,9	37.353	0,9	409.859	1,7	31.853	3,3	129.276	6,3
CATALUÑA	208.196	0,3	16,1	1.340.324	0	14,6	120.596	-0,7	1.056.540	-1	87.600	1,7	283.783	4
C. VALENCIANA	149.892	0,5	11,6	1.119.620	0,2	12,2	102.126	0,4	942.010	0	47.766	0,5	177.610	1,4
EXTREMADURA	33.653	0,6	2,6	264.814	2,1	2,9	22.222	0	224.343	1,7	11.431	1,8	40.471	4,6
GALICIA	81.933	0,8	6,3	620.065	-1,4	6,7	52.234	-0,9	504.495	-2,6	29.699	3,9	115.570	4,4
ISLAS CANARIAS	60.712	3	4,7	442.770	3,5	4,8	40.851	2,8	370.198	3	19.860	3,4	72.572	6
LA RIOJA	7.806	3,3	0,6	61.937	2,1	0,7	5.248	3,1	52.954	1,8	2.558	3,8	8.984	3,6
MADRID	164.001	1,4	12,7	1.133.543	1,2	12,3	94.236	0	890.163	-0,2	69.765	3,4	243.380	6,6
MURCIA	40.631	3,3	3,1	323.417	3,5	3,5	28.212	2,8	275.545	2,8	12.419	4,5	47.873	7,8
NAVARRA	15.470	-0,9	1,2	116.452	-1,3	1,3	9.774	-1,6	93.187	-2,7	5.696	0,4	23.265	4,8
PAIS VASCO	54.282	1,8	4,2	424.850	0,8	4,6	30.001	0	326.717	-0,6	24.281	4,2	98.134	6

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

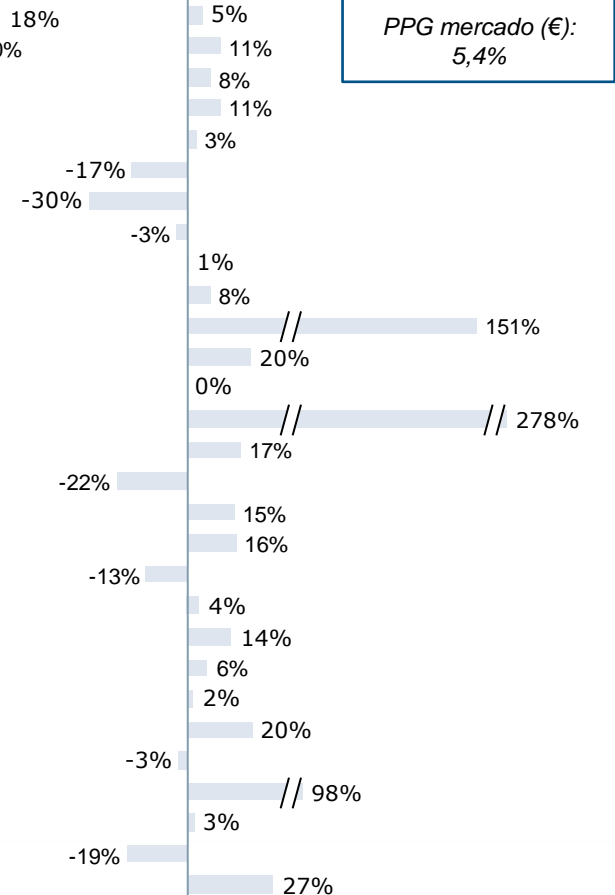
Facturación genéricos (TAM 01/16; M€ Manuf)



Cuota de mercado(%€)



Crecimiento genéricos (PPG, %€)

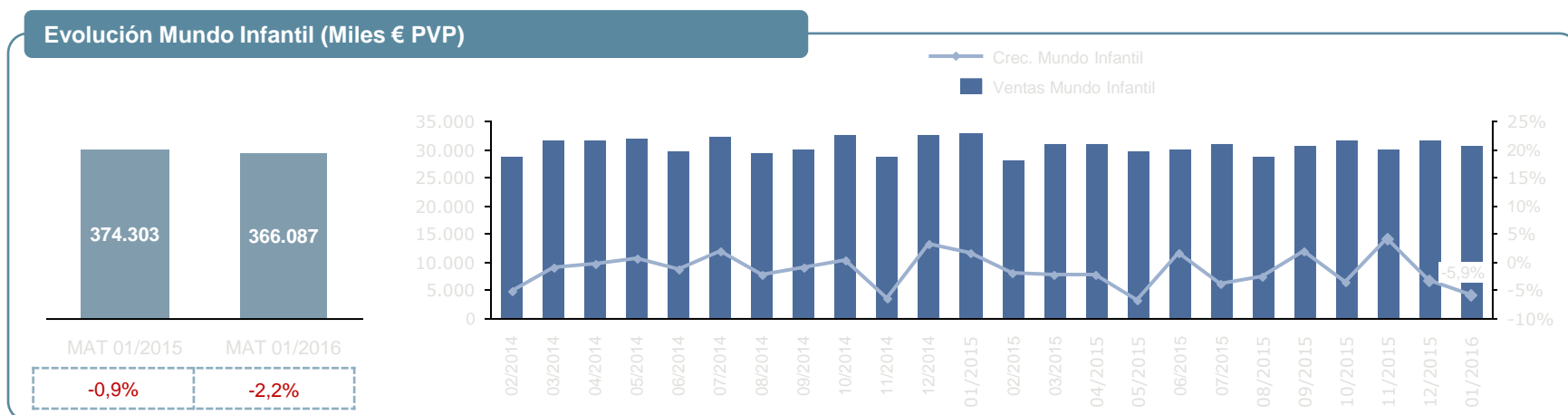
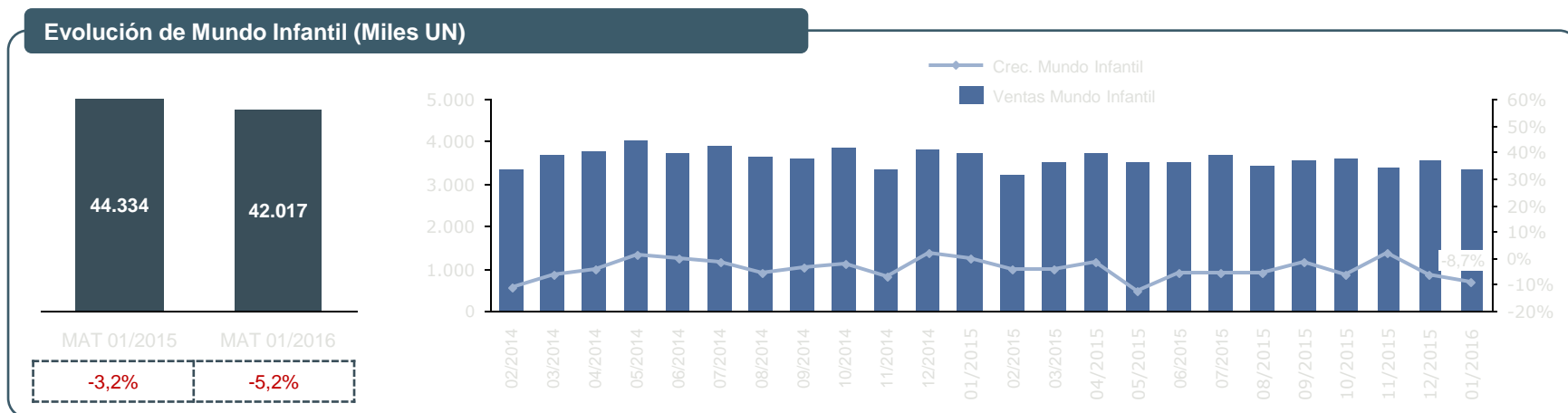


# Guía

---

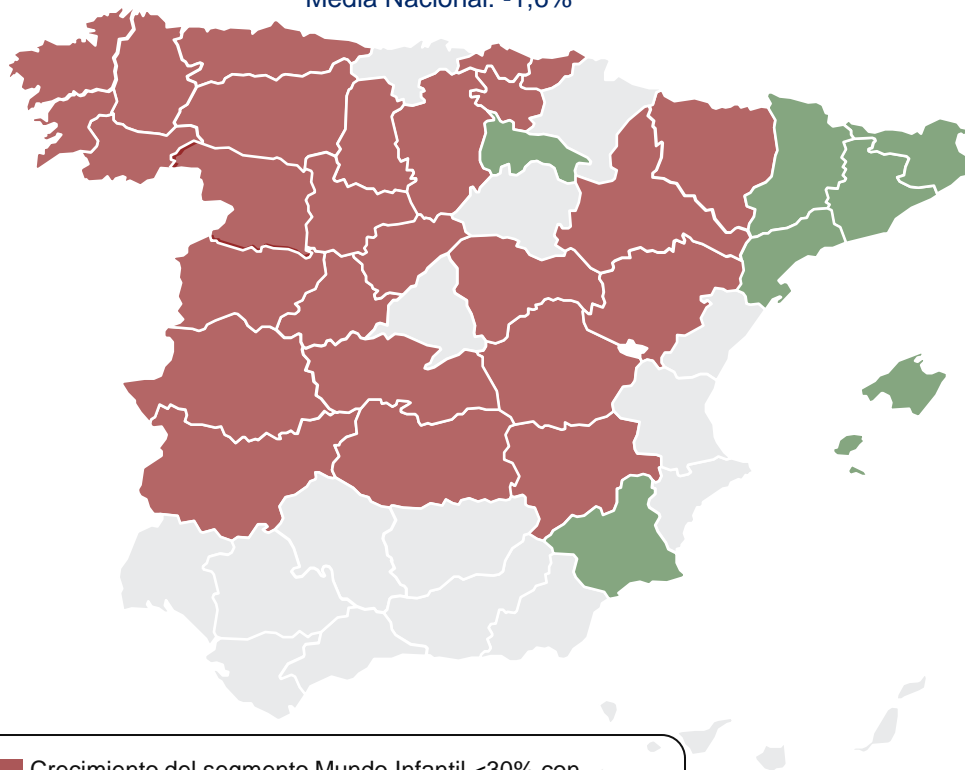
- Evolución del mercado farmacéutico
- Evolución del mercado de prescripción
- **Mundo infantil**
  - Alimentación Infantil
  - Higiene y Cuidado del Bebé
  - Accesorios Bebé

# El mercado de Mundo Infantil presenta un decrecimiento del 8,7% en volumen y del 5,9% en valores vs. año anterior



# La CCAA que presenta un mayor crecimiento es Baleares, Asturias presenta el mayor decrecimiento

Crecimiento del segmento **Mundo Infantil** (Euros PVP)  
Media Nacional: -1,6%



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

MTH 12/2015 vs MTH 12/2014	% Crec. Mundo Infantil (Euros PVP)
BALEARES	13,8%
LA RIOJA	1,3%
MURCIA	1,0%
CATALUÑA	1,0%
ANDALUCIA	-1,2%
NAVARRA	-1,2%
CANTABRIA	-1,4%
MADRID	-1,7%
COMUNIDAD VALENCIANA	-1,8%
ISLAS CANARIAS	-1,9%
CASTILLA LEON	-2,4%
GALICIA	-2,7%
CASTILLA LA MANCHA	-3,3%
PAIS VASCO	-3,8%
EXTREMADURA	-6,3%
ARAGON	-8,1%
ASTURIAS	-22,0%
<b>TOTAL NACIONAL</b>	<b>-1,6%</b>

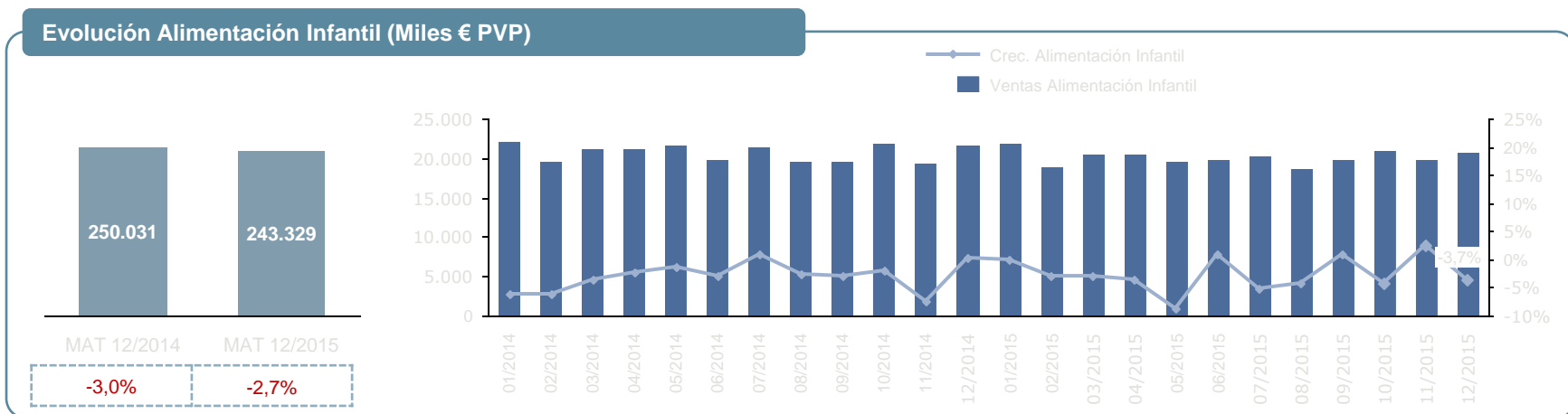
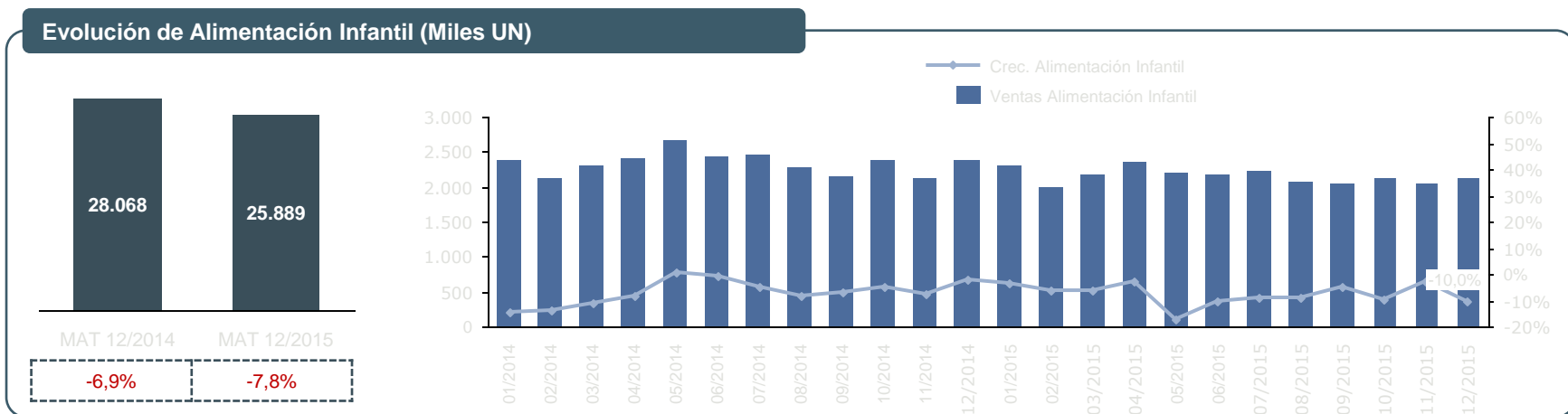
# Guía

---

- Evolución del mercado farmacéutico
- Evolución del mercado de prescripción
- Mundo infantil
  - **Alimentación Infantil**
  - Higiene y Cuidado del Bebé
  - Accesorios Bebé

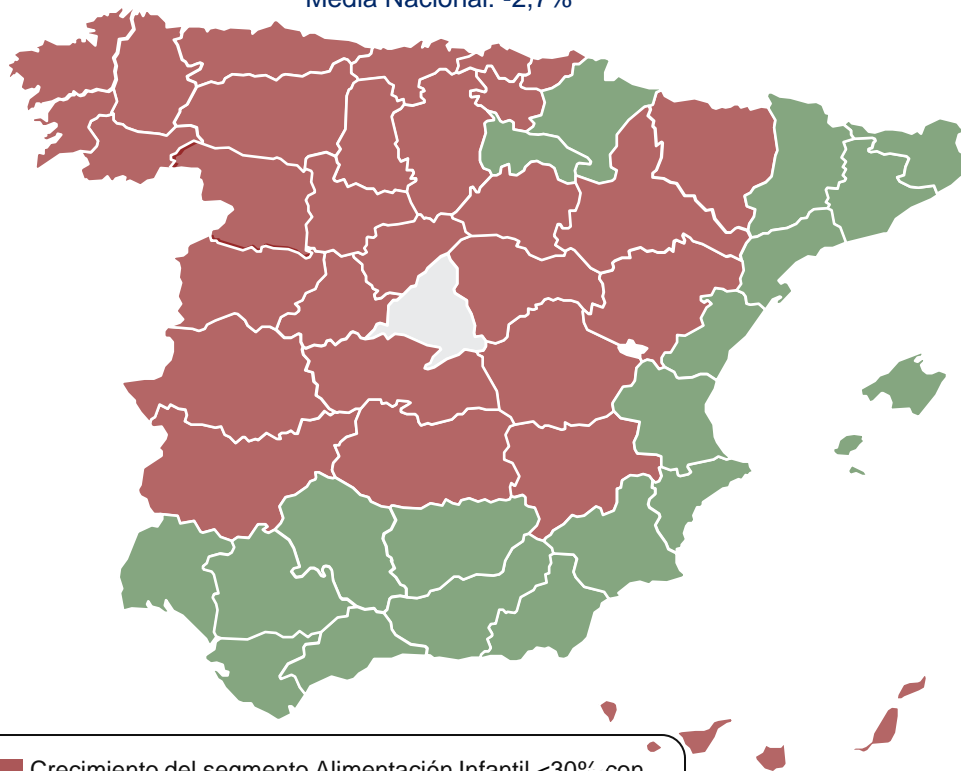


# El mercado de Alimentación Infantil presenta un decrecimiento del 10,0% en volumen y del 3,7% en valores vs. año anterior



# La CCAA que presenta un mayor crecimiento es Baleares, Asturias presenta el mayor decrecimiento

Crecimiento del segmento **Alimentación Infantil** (Euros PVP)  
Media Nacional: -2,7%



MTH 12/2015 vs MTH 12/2014	% Crec. Alimentación Infantil (Euros PVP)
BALEARES	13,8%
NAVARRA	3,1%
LA RIOJA	0,7%
CATALUÑA	-0,1%
MURCIA	-0,9%
COMUNIDAD VALENCIANA	-1,6%
ANDALUCIA	-1,8%
MADRID	-2,3%
GALICIA	-3,8%
CANTABRIA	-4,6%
ISLAS CANARIAS	-4,9%
CASTILLA LEON	-5,0%
CASTILLA LA MANCHA	-6,0%
PAIS VASCO	-7,1%
EXTREMADURA	-7,4%
ARAGON	-10,2%
ASTURIAS	-23,1%
<b>TOTAL NACIONAL</b>	<b>-2,7%</b>

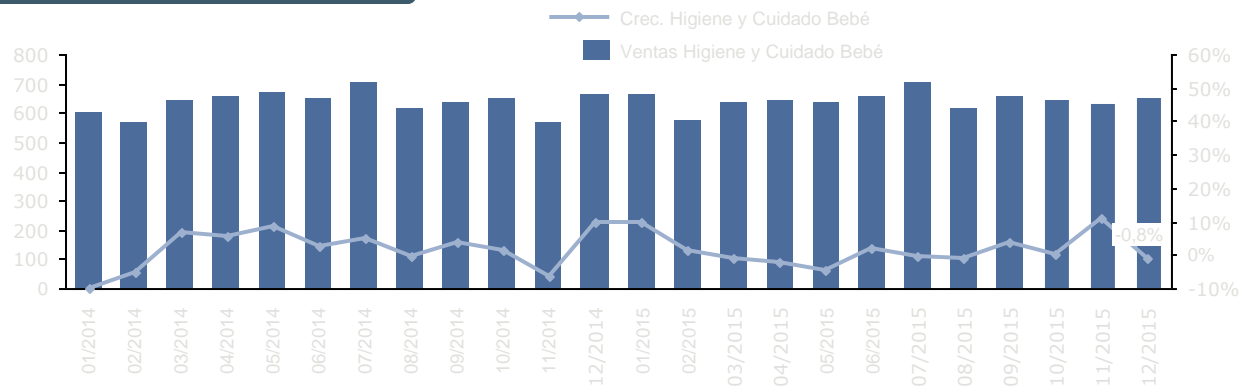
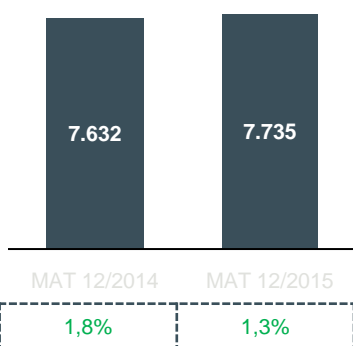
# Guía

---

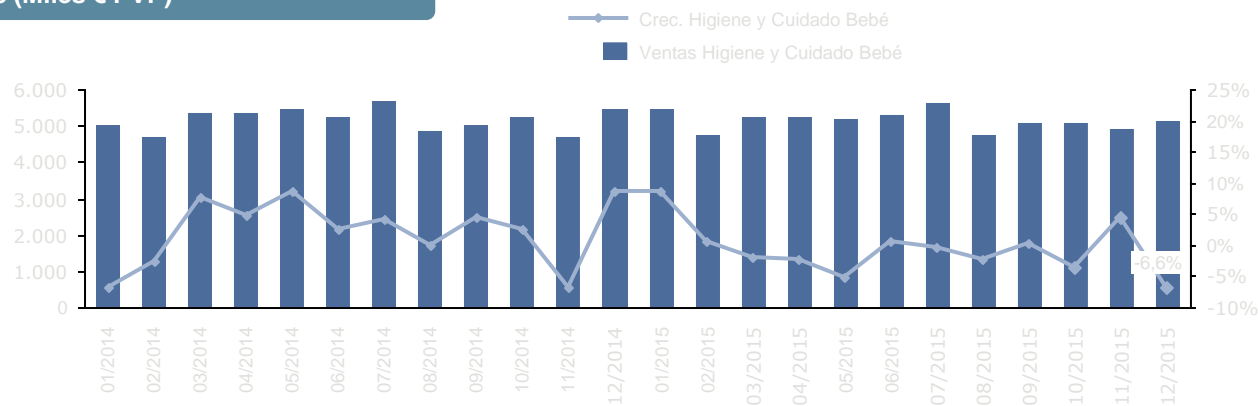
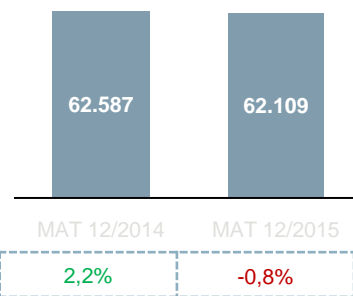
- Evolución del mercado farmacéutico
- Evolución del mercado de prescripción
- **Mundo infantil**
  - Alimentación Infantil
  - **Higiene y Cuidado del Bebé**
  - Accesorios Bebé

# El mercado de Higiene y cuidado para el bebé presenta un decrecimiento del 0,8% en volumen y del 6,6% en valores

## Evolución de Higiene y Cuidado Bebé (Miles UN)

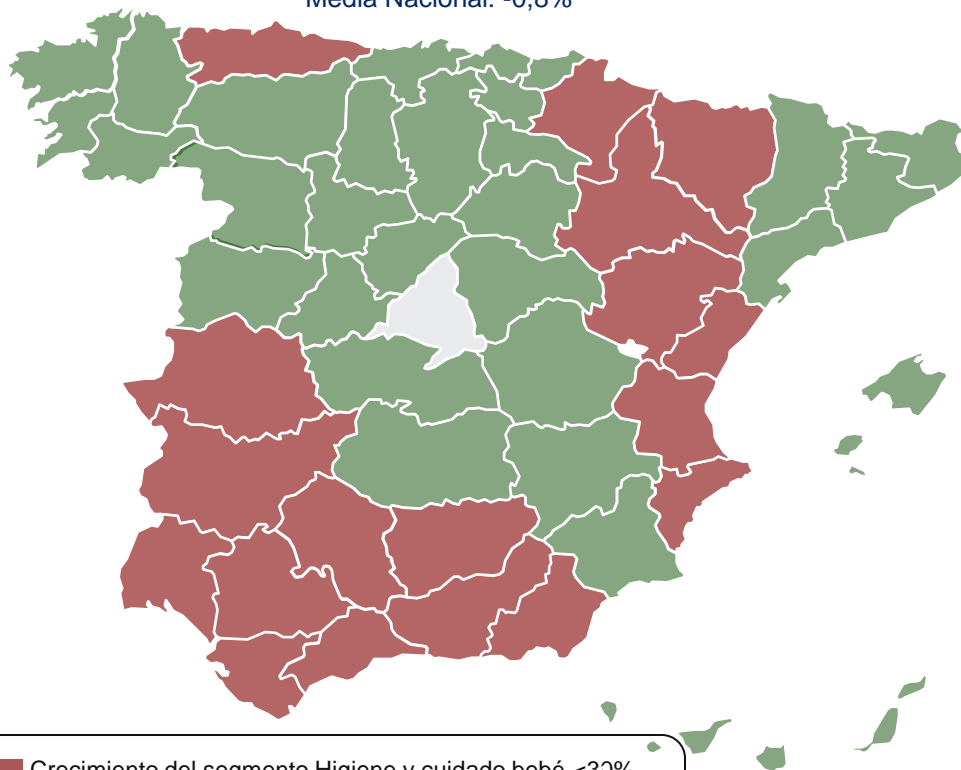


## Evolución Higiene y Cuidado Bebé (Miles € PVP)



# La CCAA que presenta un mayor crecimiento es Baleares, Asturias presenta el mayor decrecimiento

Crecimiento del segmento **Higiene y cuidado bebé** (Euros PVP)  
Media Nacional: -0,8%



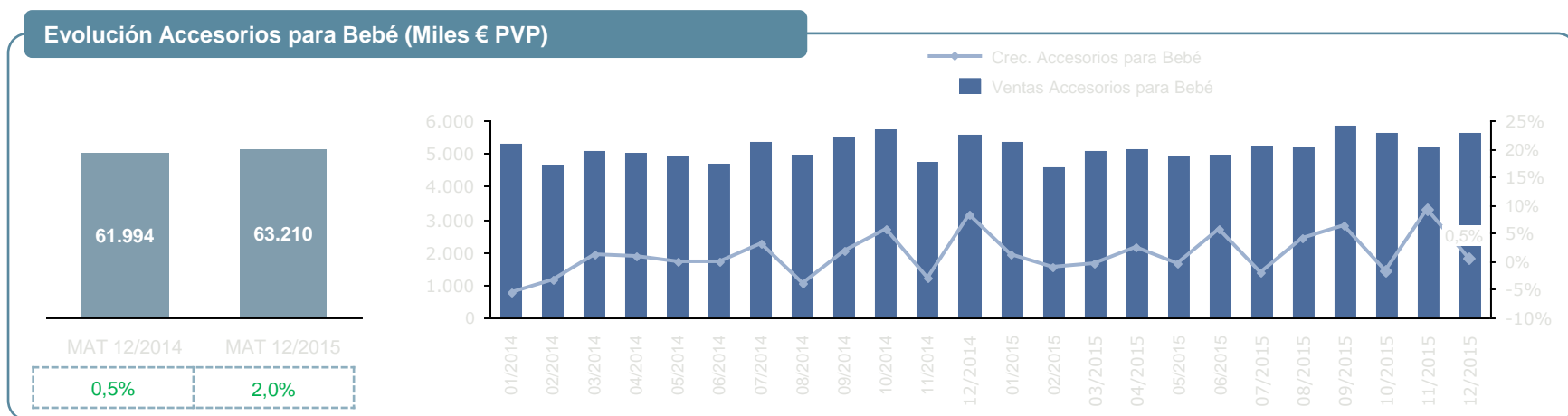
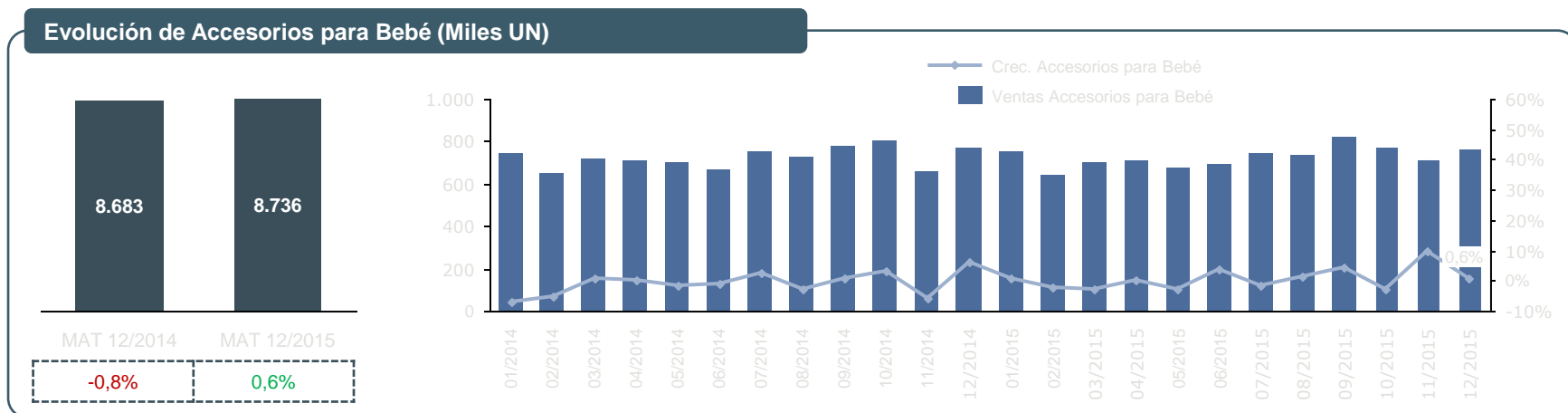
MTH 12/2015 vs MTH 12/2014	% Crec. Higiene y cuidado bebé (Euros PVP)
BALEARES	9,3%
CANTABRIA	3,8%
MURCIA	3,4%
CASTILLA LEON	2,5%
CASTILLA LA MANCHA	1,7%
ISLAS CANARIAS	1,5%
CATALUÑA	0,9%
LA RIOJA	0,5%
PAIS VASCO	0,3%
ARAGON	0,0%
GALICIA	-0,4%
MADRID	-0,7%
EXTREMADURA	-1,8%
ANDALUCIA	-1,8%
COMUNIDAD VALENCIANA	-4,0%
NAVARRA	-5,3%
ASTURIAS	-19,4%
<b>TOTAL NACIONAL</b>	<b>-0,8%</b>

# Guía

---

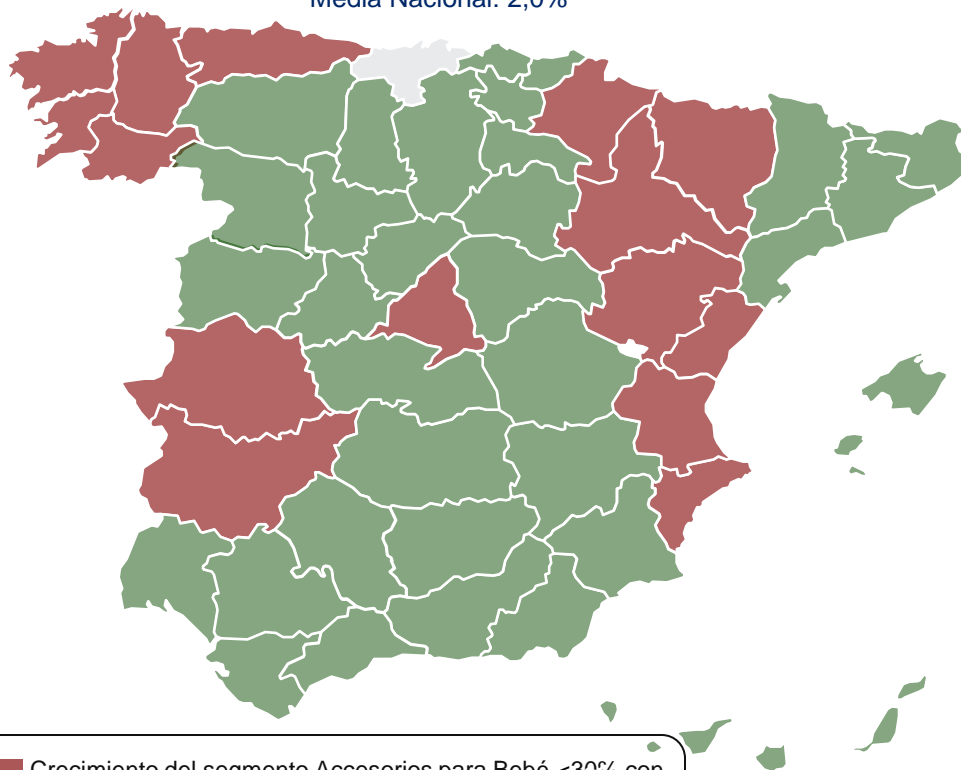
- Evolución del mercado farmacéutico
- Evolución del mercado de prescripción
- **Mundo Infantil**
  - Alimentación Infantil
  - Higiene y Cuidado del Bebé
  - **Accesorios Bebé**

# El mercado de Accesorios para bebé presenta un crecimiento del 0,6% en volumen y del 0,5% en valores



# La CCAA que presenta un mayor crecimiento es Baleares, Asturias presenta el mayor decrecimiento

Crecimiento del segmento **Accesorios para bebé** (Euros PVP)  
Media Nacional: 2,0%



- Crecimiento del segmento Accesorios para Bebé <30% con respecto a la media nacional
- Crecimiento del segmento Accesorios para Bebé >30% con respecto a la media nacional

MTH 12/2015 vs MTH 12/2014	% Crec. Accesorios para bebé (Euros PVP)
BALEARES	17,5%
MURCIA	7,4%
CATALUÑA	5,4%
PAIS VASCO	5,4%
LA RIOJA	4,3%
CASTILLA LA MANCHA	3,7%
ISLAS CANARIAS	3,6%
CASTILLA LEON	3,4%
ANDALUCIA	2,6%
CANTABRIA	2,2%
GALICIA	1,3%
COMUNIDAD VALENCIANA	0,1%
MADRID	-0,3%
EXTREMADURA	-5,1%
NAVARRA	-7,2%
ARAGON	-9,2%
ASTURIAS	-20,8%
<b>TOTAL NACIONAL</b>	<b>2,0%</b>



Connecting you to better healthcare performance



**ims**health™