

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

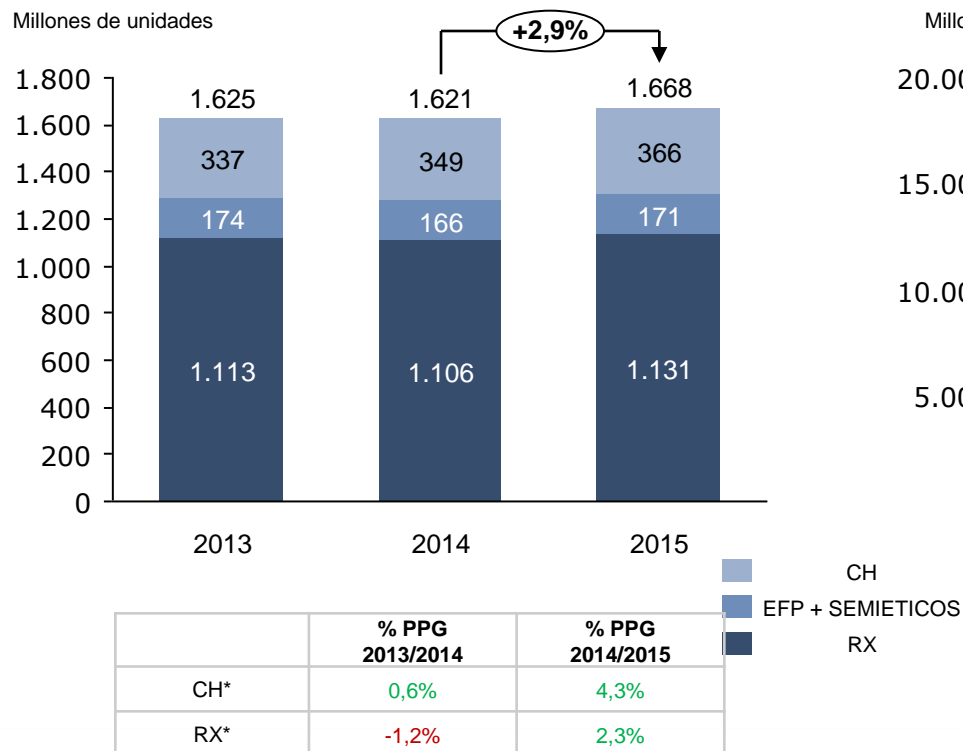
Guía

- **Evolución del mercado farmacéutico**
- Evolución del mercado de prescripción
- Adelgazantes
 - Antiobesidad
 - Prod. Control Peso
- Antitabaco

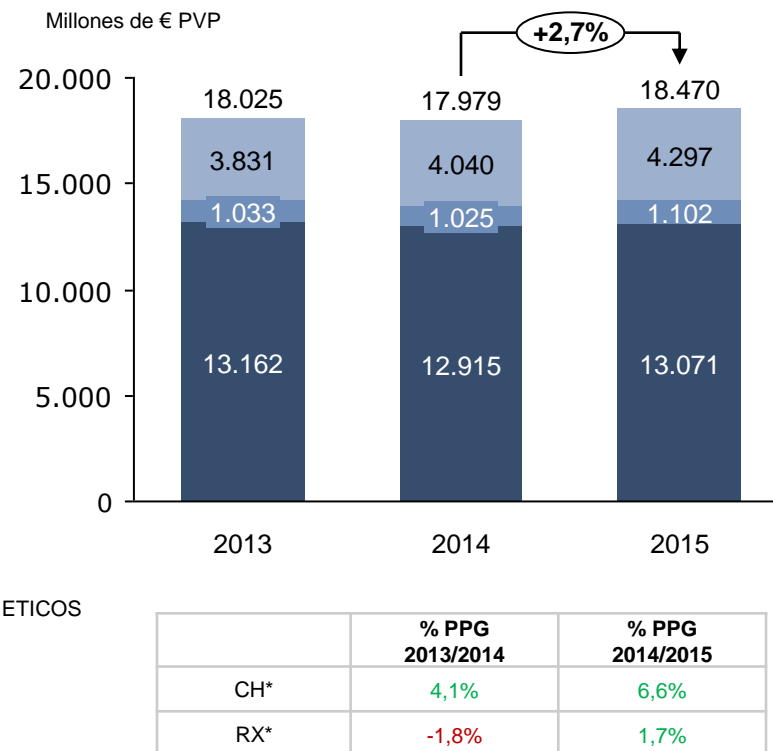
El mercado farmacéutico crece un 2,7% en valores respecto al año 2014

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

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

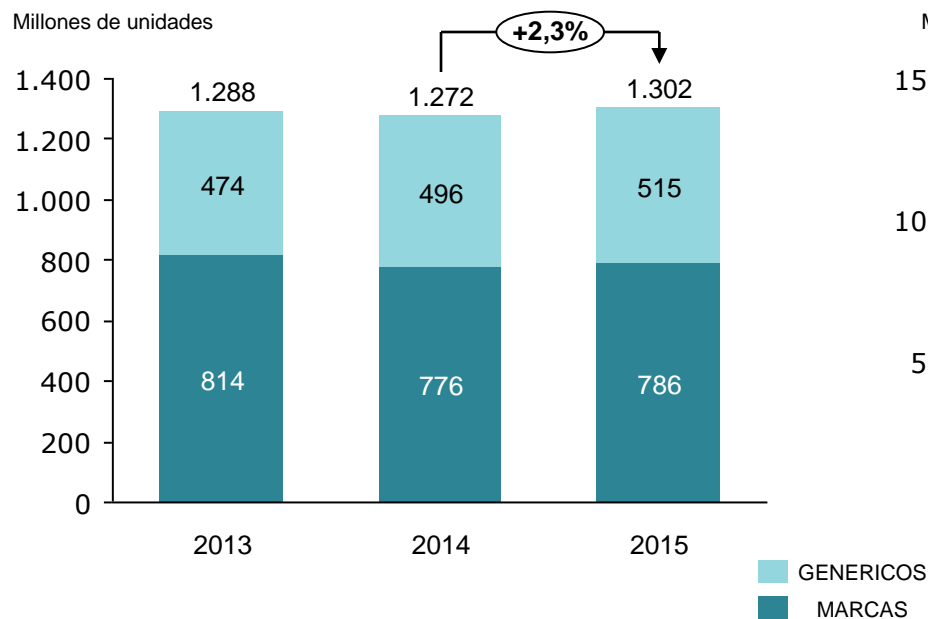


Evolución anual de las ventas del total mercado farmacéutico (Mill. € PVP)



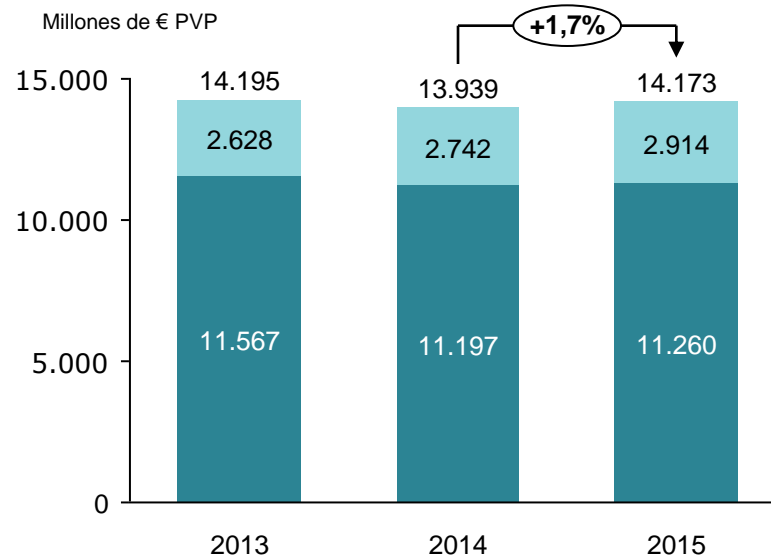
Dentro del mercado Rx, las marcas crecen un 0,6% en valores y los genéricos un 6,3%

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)

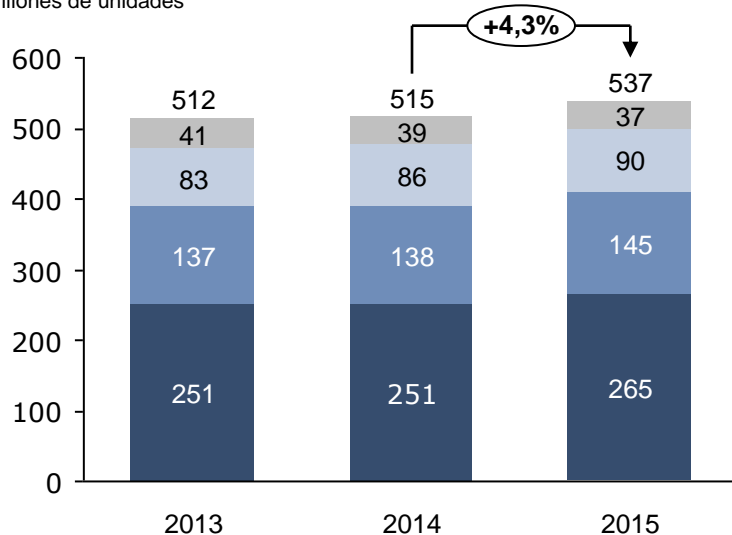


	% PPG 2013/2014	% PPG 2014/2015
GENERICOS	4,3%	6,3%
MARCAS	-3,2%	0,6%

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)

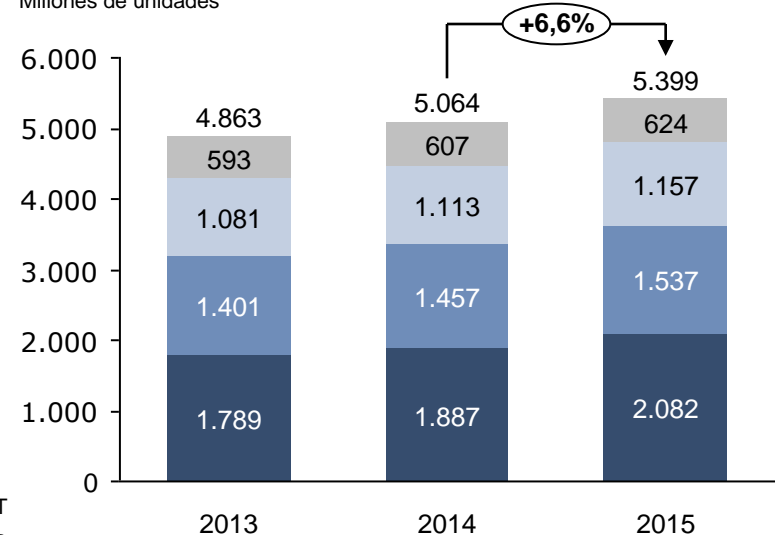
Millones de unidades



	% 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%

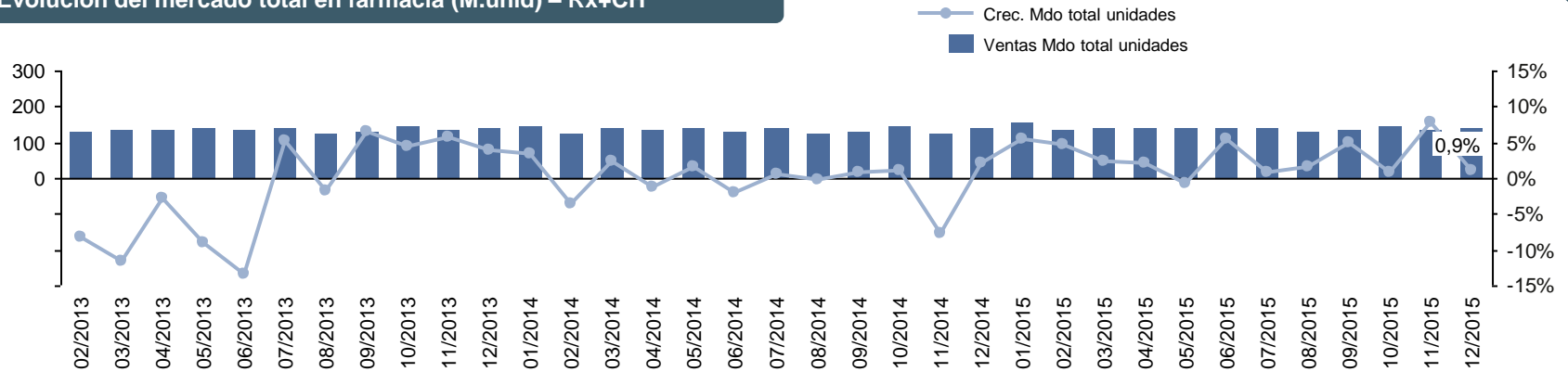
Evolución del mercado de la farmacia española

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

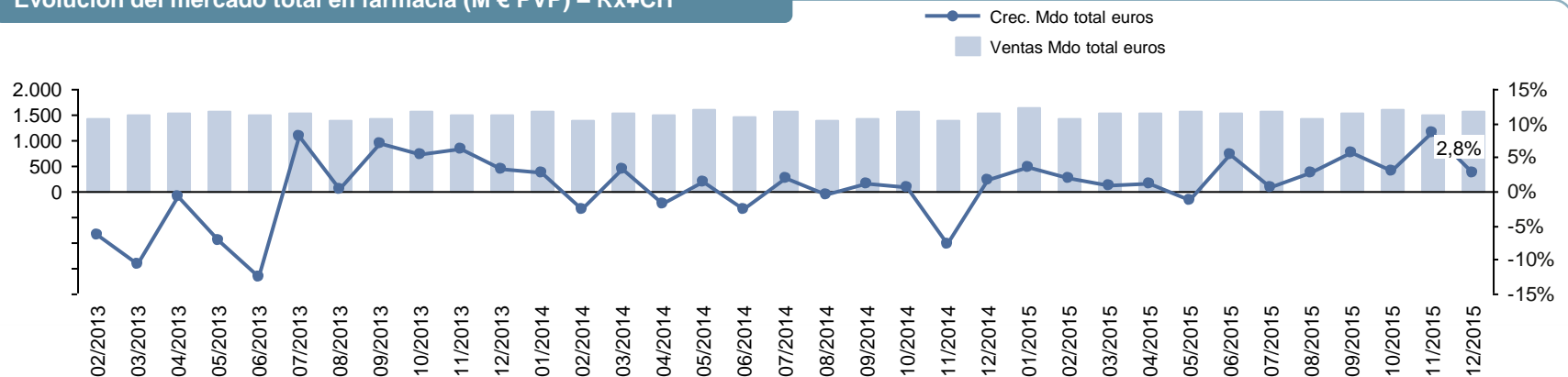
* Semiéticos y EFP's dentro del segmento OTC

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

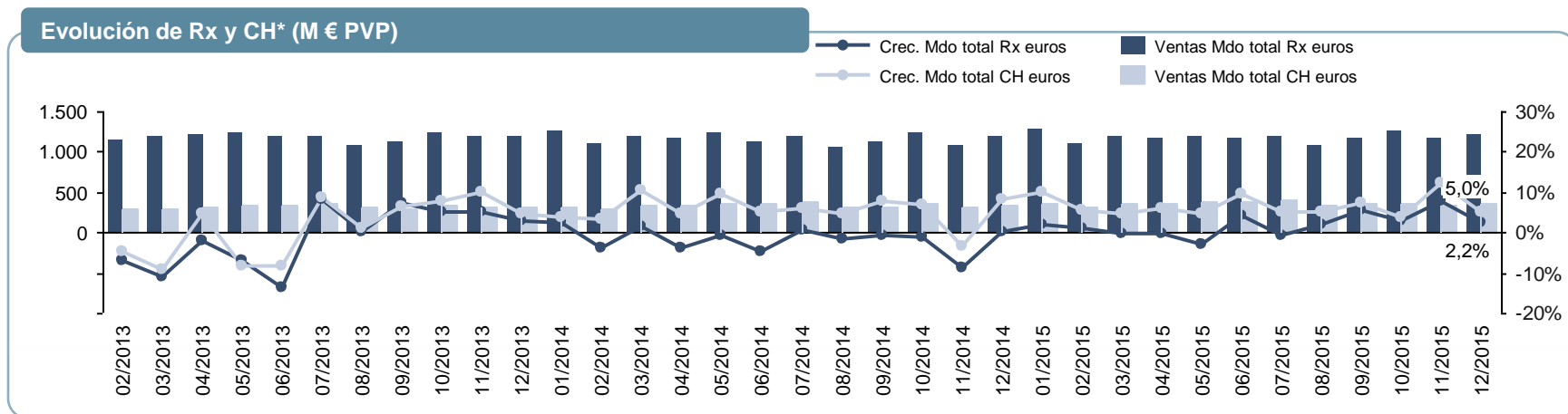
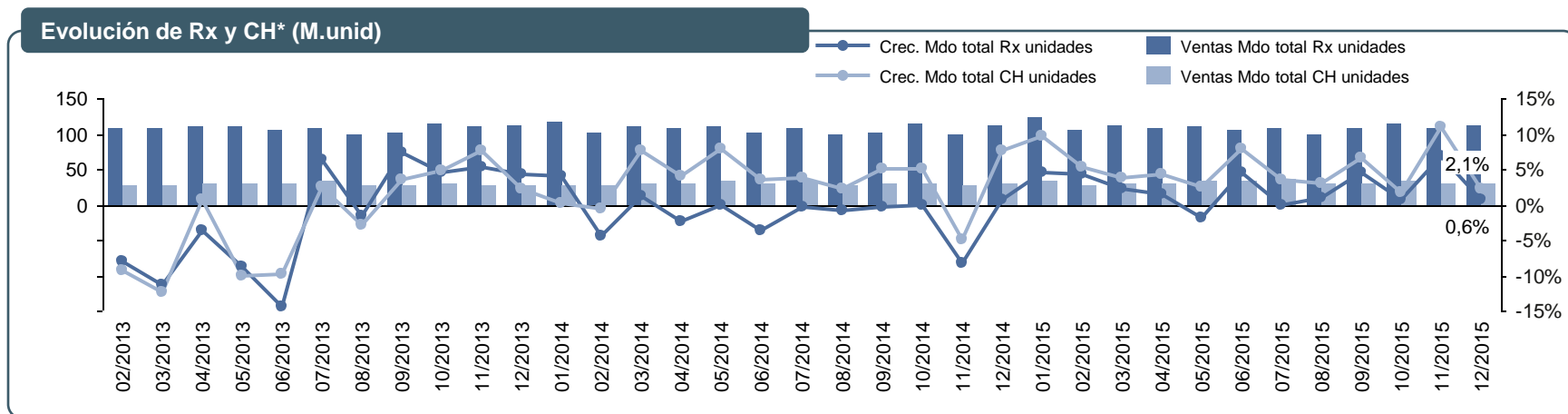


Evolución del mercado total en farmacia (M € PVP) – Rx+CH



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%

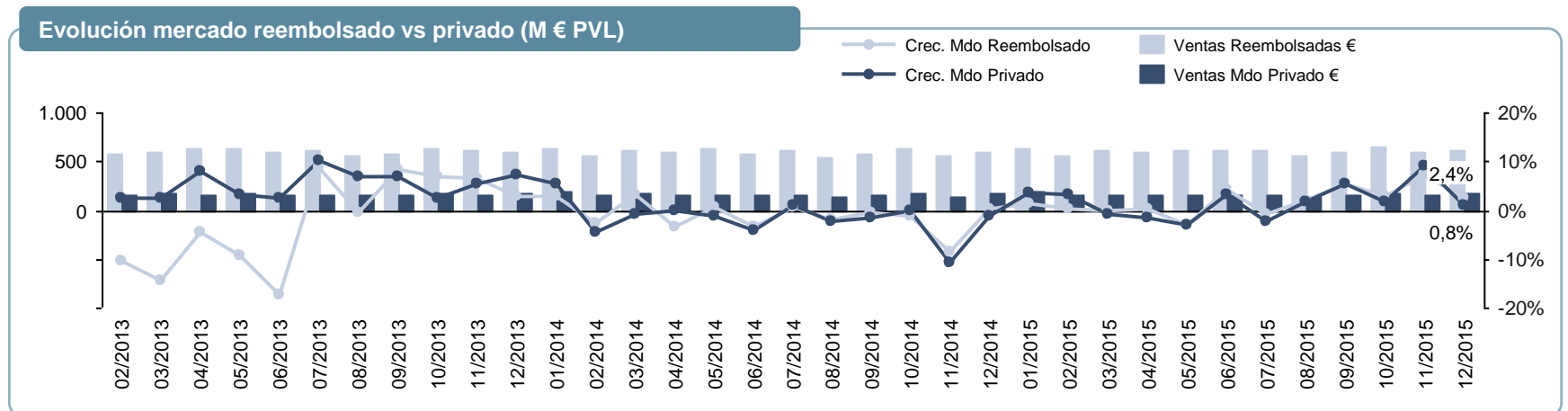
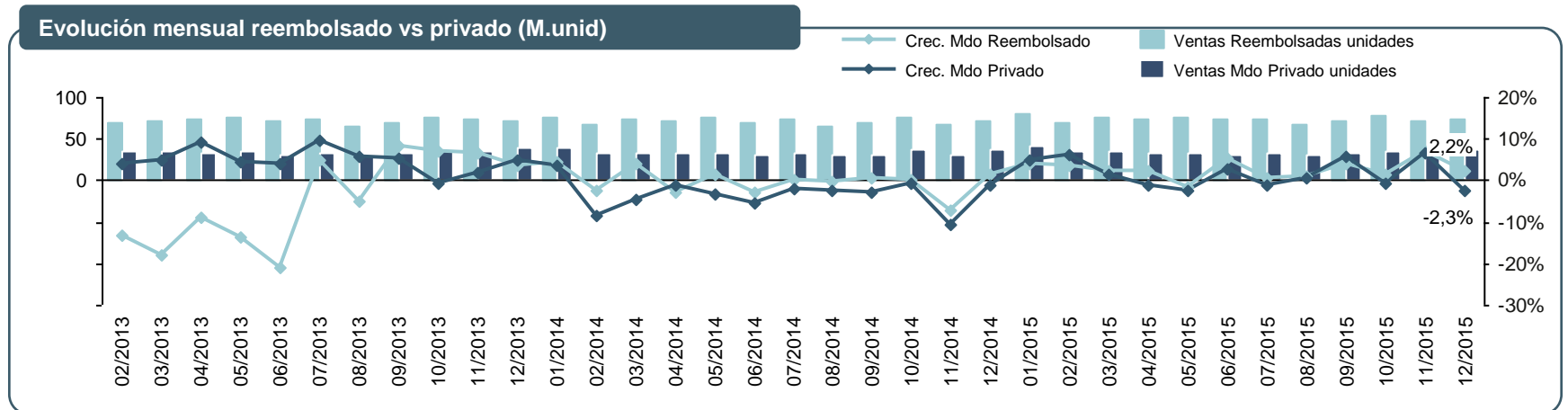


Guía

- Evolución del mercado farmacéutico
- **Evolución del mercado de prescripción**
- Adelgazantes
 - Antiobesidad
 - Prod. Control Peso
- Antitabaco

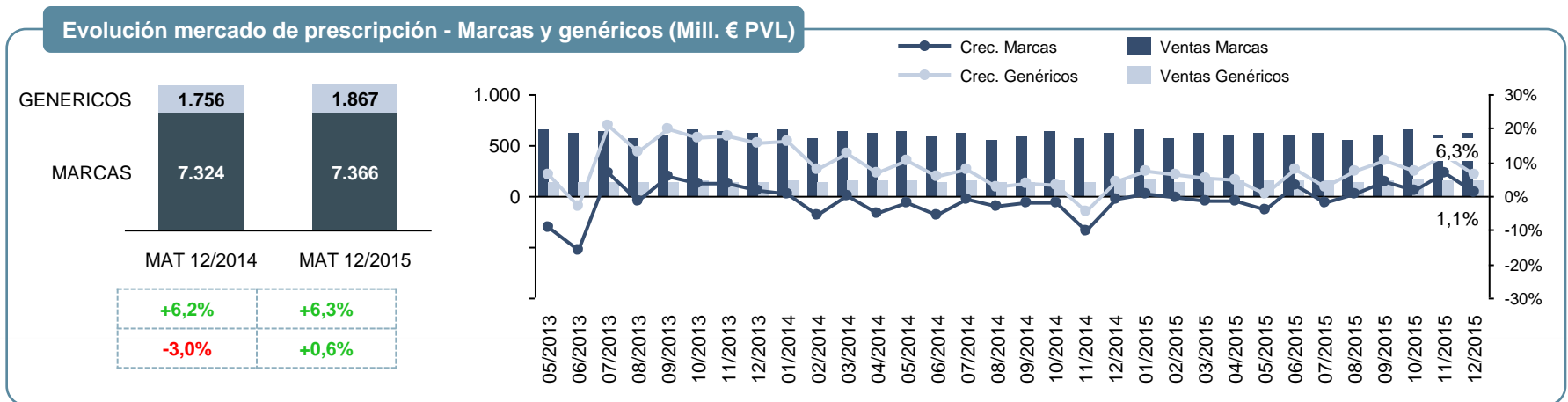
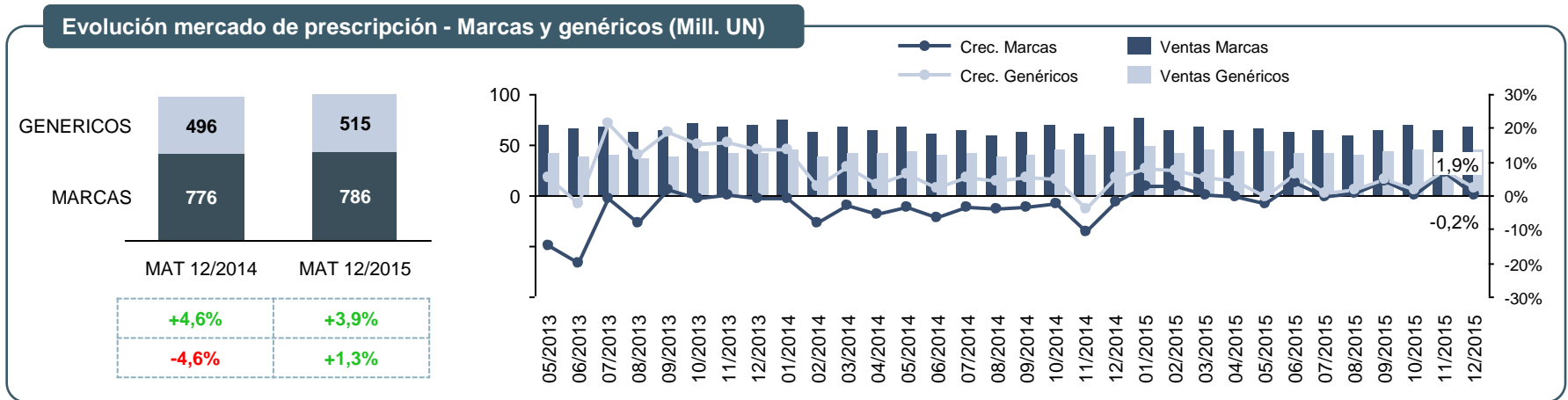
El mercado reembolsado muestra crecimientos en valores y unidades en el mes de diciembre

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



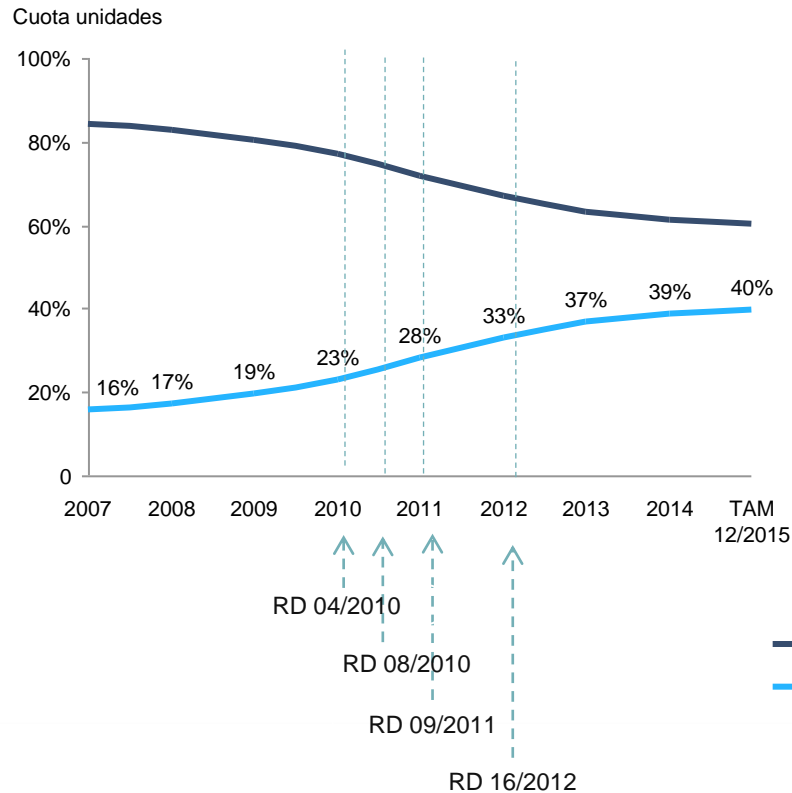
El mercado de prescripción en diciembre muestra crecimientos en genéricos tanto en volumen como en valores (1,9%, 6,3%)

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

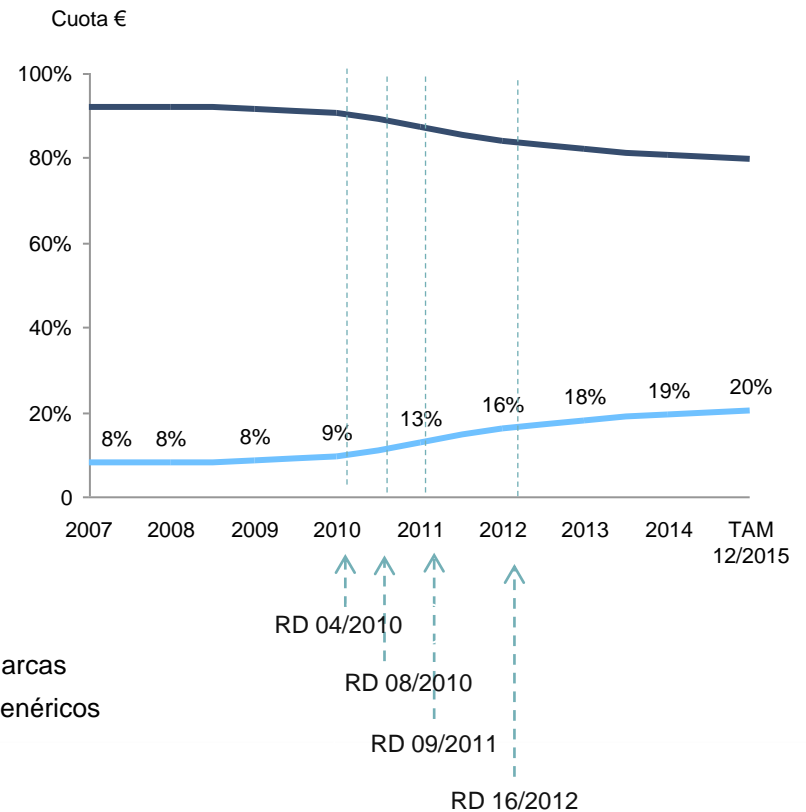


La penetración de genéricos en el acumulado de los últimos 12 meses llega al 40% en unidades

Evolución genéricos total mercado farmacéutico (unidades)



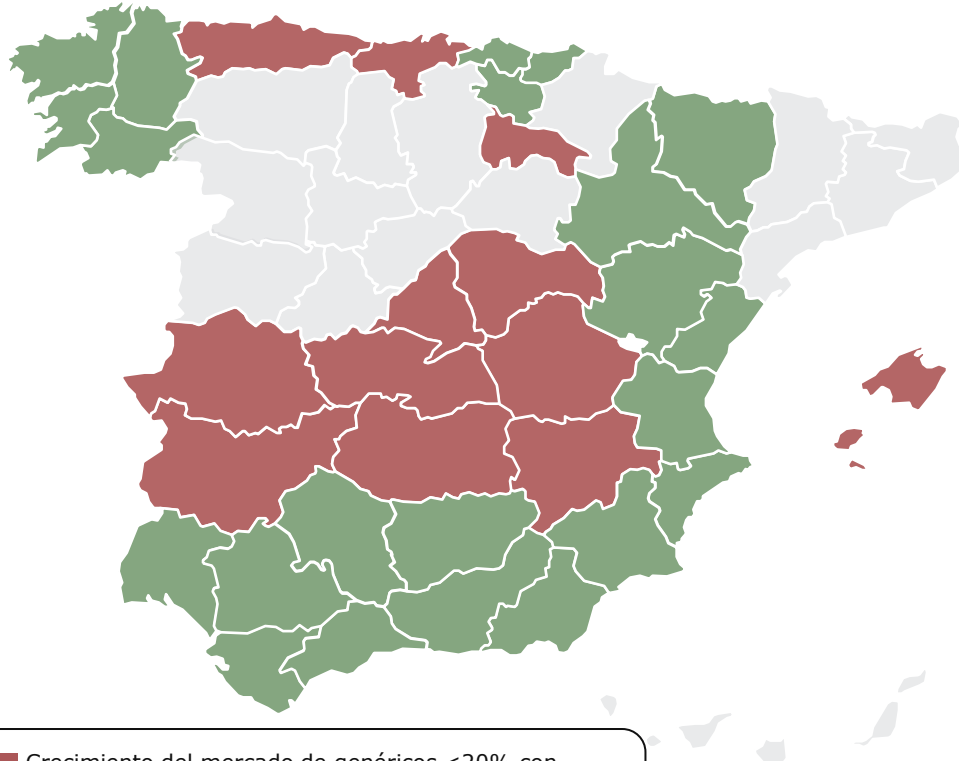
Evolución genéricos total mercado farmacéutico (Euros, PVL)



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

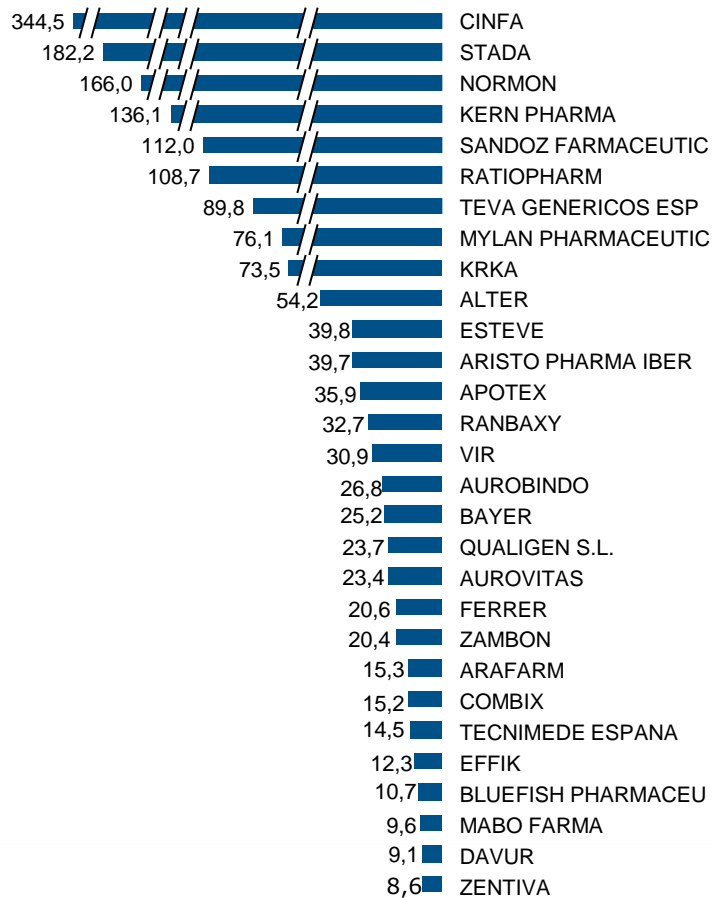
MAT 12/2015 vs. MAT 12/2014	% Penetración EFGs – (MAT1, UNDS)	% Crec. Penetración de genéricos (UNDS)
GALICIA	37,9%	2,8%
COMUNIDAD VALENCIANA	40,6%	2,3%
PAIS VASCO	39,8%	2,2%
MURCIA	33,9%	2,1%
ARAGON	34,8%	2,1%
CASTILLA LEON	39,2%	2,0%
ANDALUCIA	44,7%	2,0%
BALEARES	35,9%	1,6%
CATALUÑA	42,0%	1,5%
NAVARRA	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

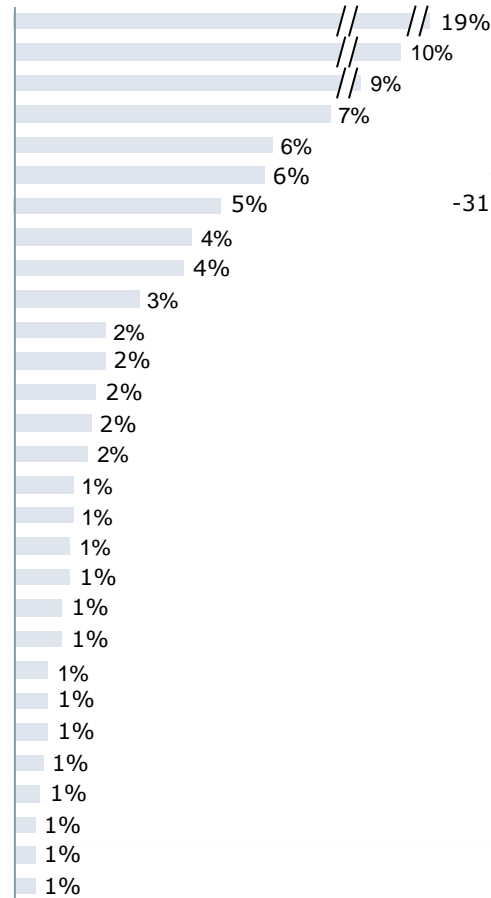
MAT 12/2015	TOTAL MERCADO PRESCRIPCIÓN						MARCAS				GENERICOS			
	UN (000)	% PPG	% MS	Euros PVL (000)	% PPG	% MS	UN (000)	% PPG	Euros PVL (000)	% PPG	UN (000)	% PPG	Euros PVL (000)	% PPG
ANDALUCIA	235.106	1,8	18,1	1.538.117	2,2	16,7	129.907	0,2	1.149.502	0,1	105.199	3,9	388.615	8,7
ARAGON	37.915	4,2	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

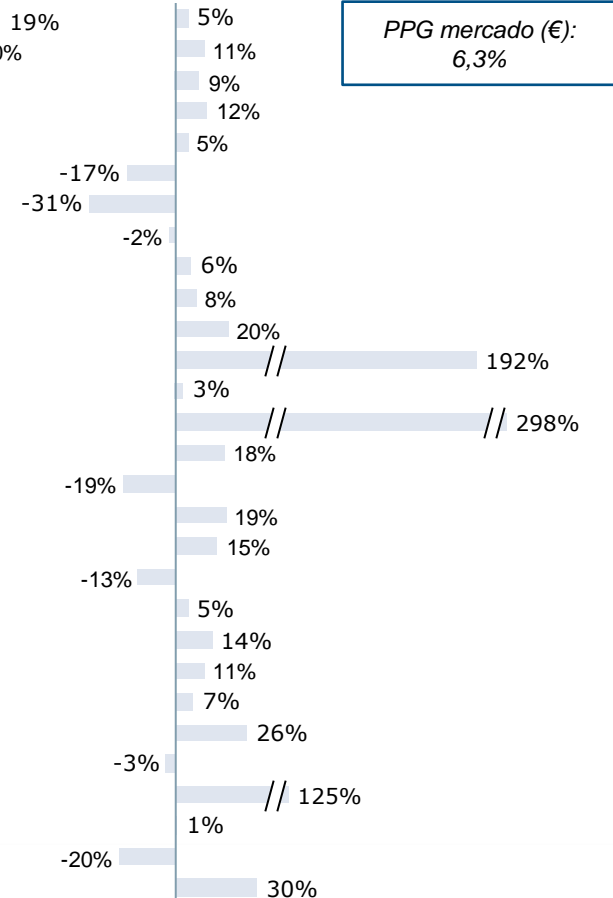
Facturación genéricos (TAM 12/15; M€ Manuf)



Market Share (%€)



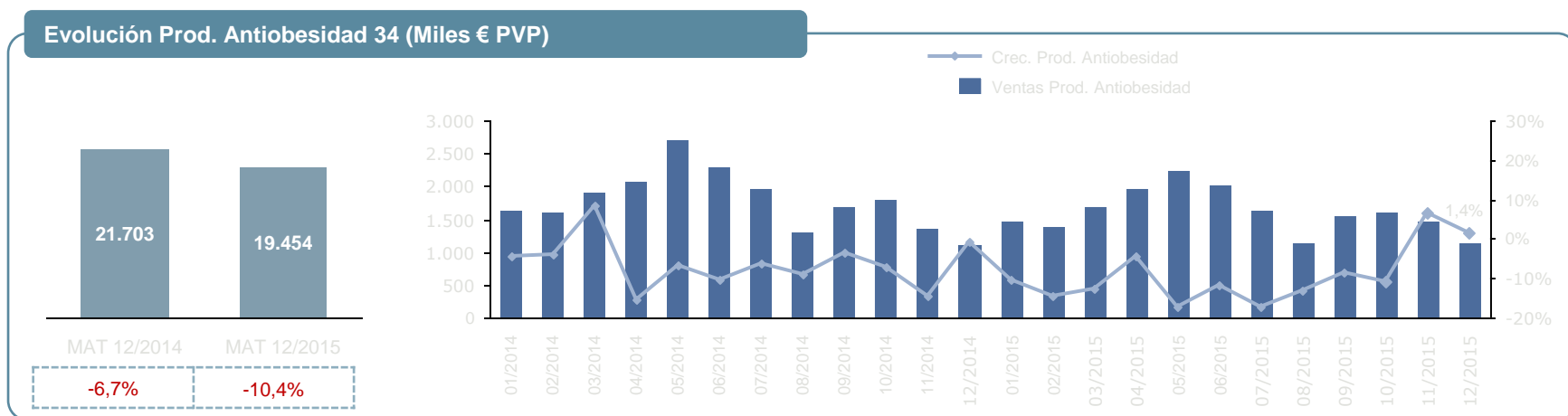
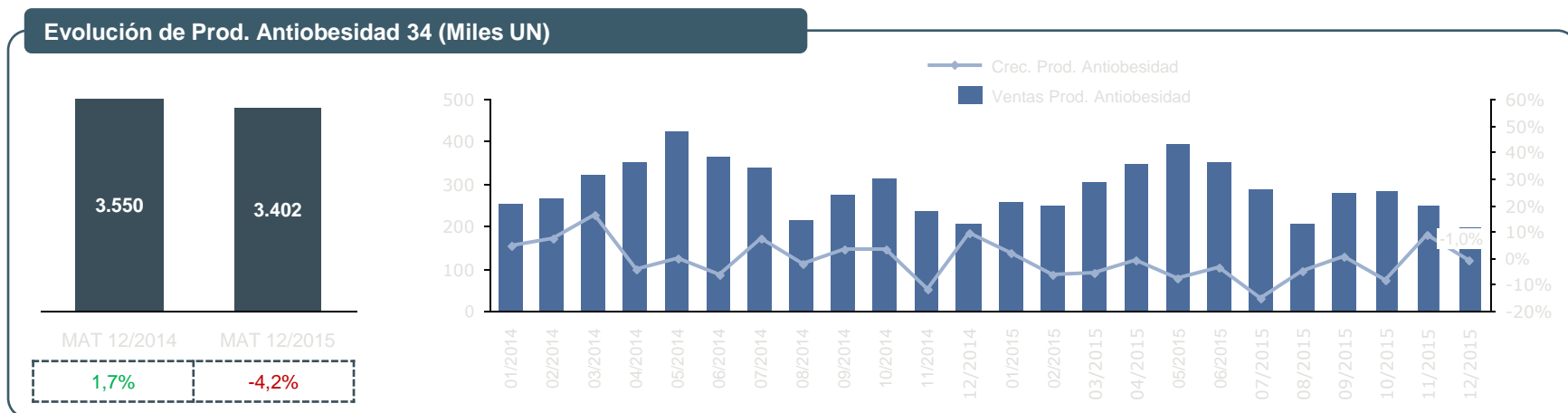
Crecimiento genéricos (PPG, %€)



Guía

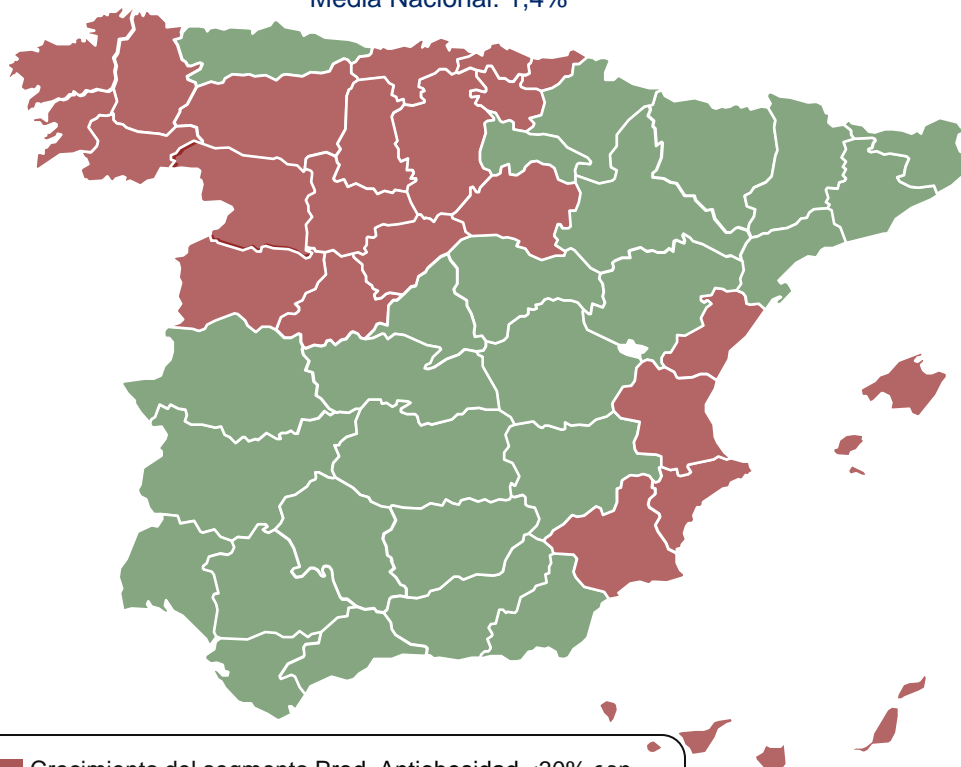
- Evolución del mercado farmacéutico
- Evolución del mercado de prescripción
- **Adelgazantes**
 - **Antiobesidad**
 - Prod. Control Peso
- Antitabaco

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



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

Crecimiento del segmento **Prod. Antiobesidad** (Euros PVP)
Media Nacional: 1,4%



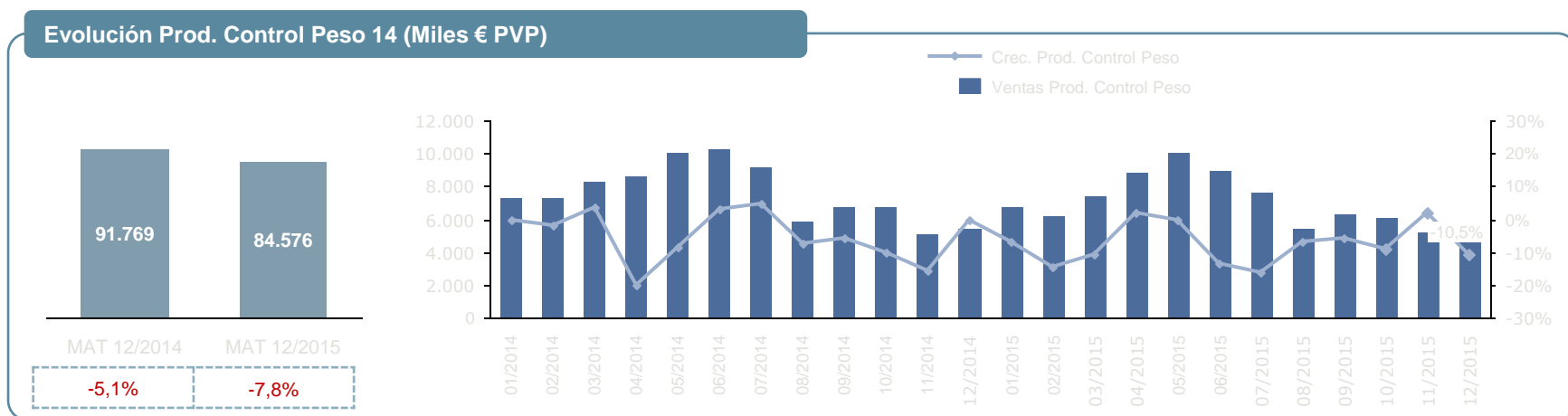
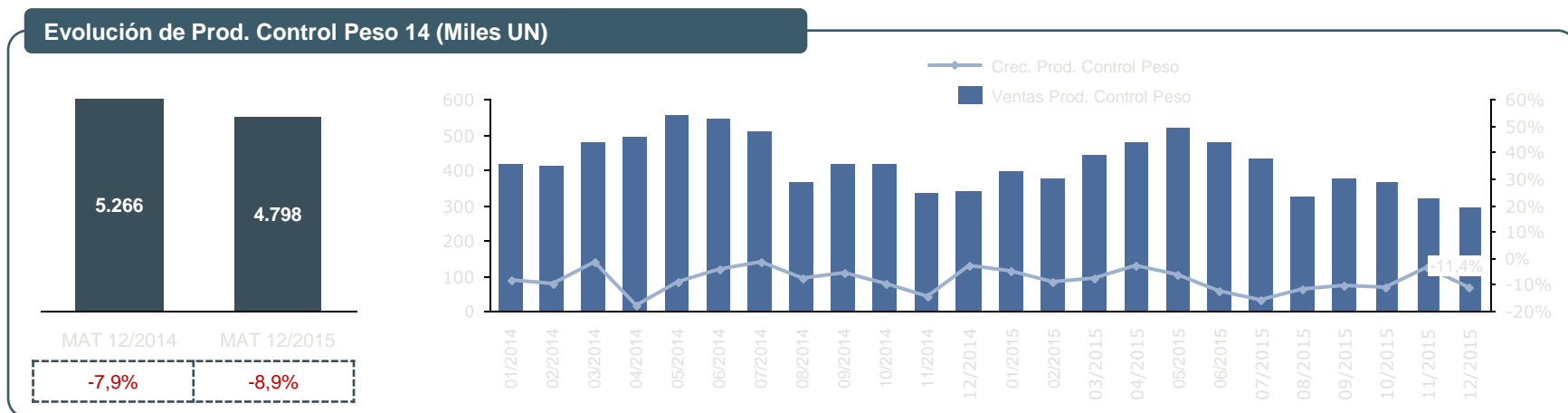
- Crecimiento del segmento Prod. Antiobesidad <30% con respecto a la media nacional
- Crecimiento del segmento Prod. Antiobesidad >30% con respecto a la media nacional

MTH 12/2015 vs MTH 12/2014	% Crec. Prod Antiobesidad (Euros PVP)
LA RIOJA	208,9%
CASTILLA LA MANCHA	117,4%
NAVARRA	74,4%
ASTURIAS	16,0%
ANDALUCIA	13,9%
ARAGON	11,9%
EXTREMADURA	8,4%
MADRID	5,7%
CATALUÑA	3,3%
COMUNIDAD VALENCIANA	-2,1%
GALICIA	-2,2%
ISLAS CANARIAS	-9,3%
BALEARES	-10,0%
CASTILLA LEON	-13,6%
MURCIA	-27,7%
PAIS VASCO	-33,9%
CANTABRIA	-45,7%
TOTAL NACIONAL	1,4%

Guía

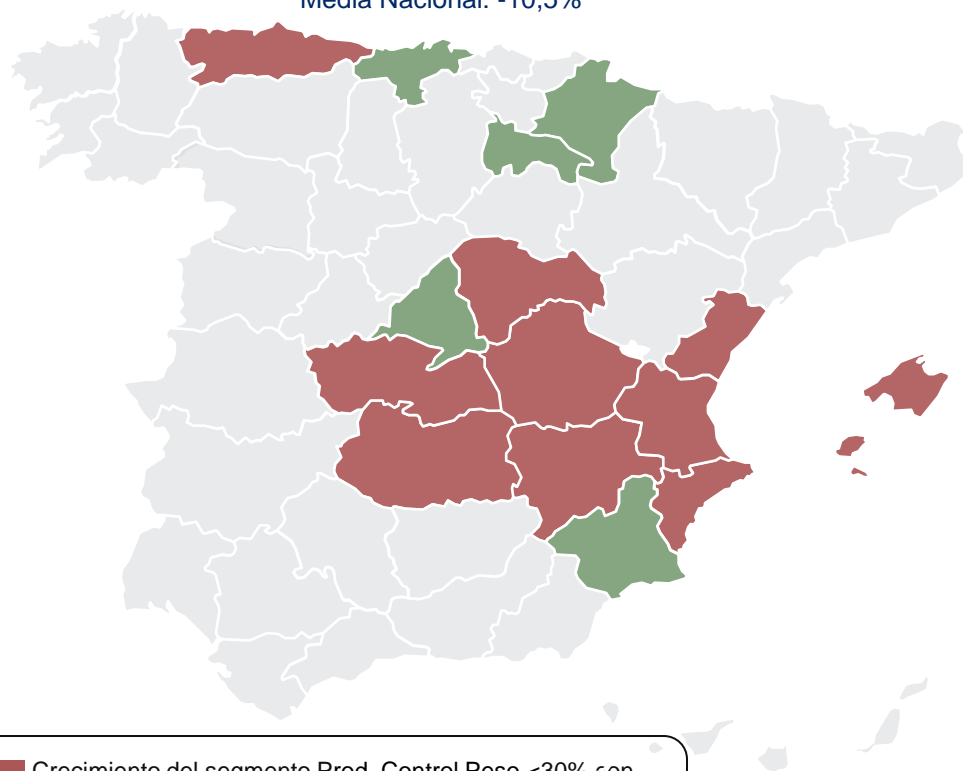
- Evolución del mercado farmacéutico
- Evolución del mercado de prescripción
- **Adelgazantes**
 - Antiobesidad
 - **Prod. Control Peso**
- Antitabaco

El mercado de Prod. Control del peso presenta un decrecimiento del 11,4% en volumen y del 10,5% en valores vs. año anterior



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

Crecimiento del segmento **Prod. Control Peso** (Euros PVP)
Media Nacional: -10,5%



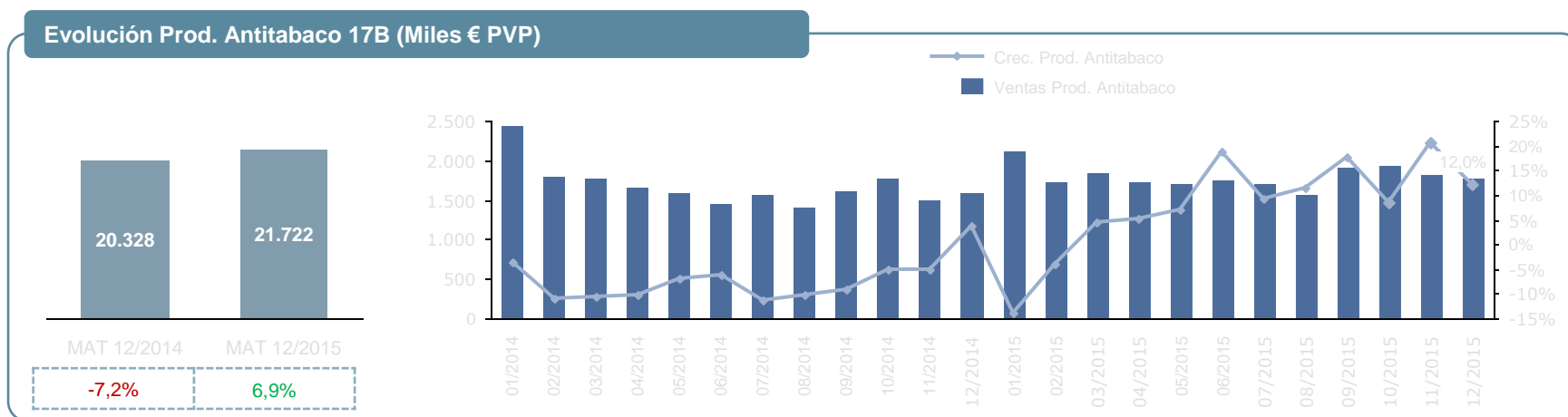
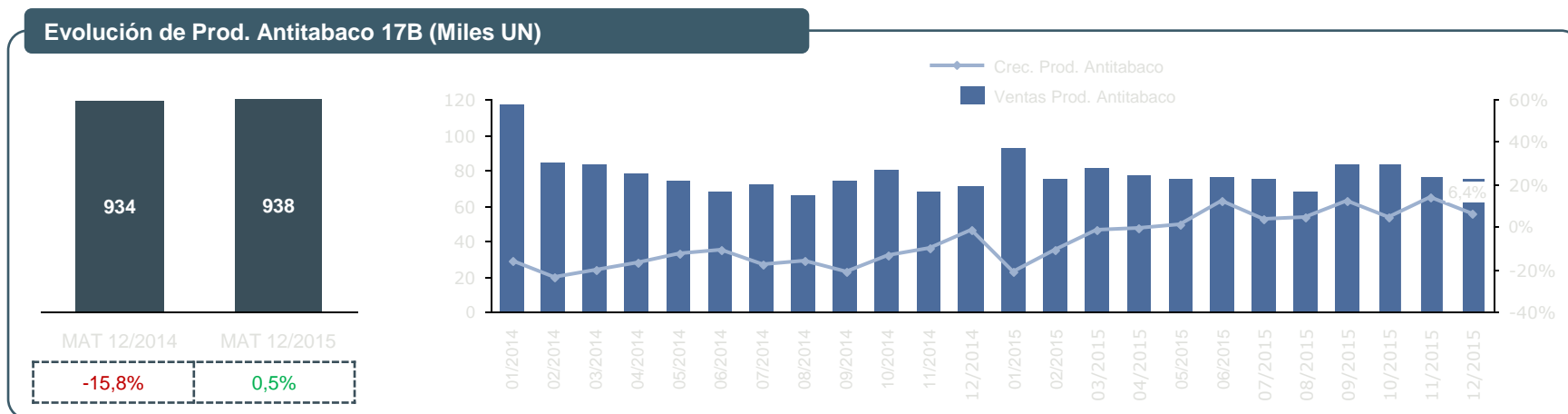
- Crecimiento del segmento Prod. Control Peso <30% con respecto a la media nacional
- Crecimiento del segmento Prod. Control Peso >30% con respecto a la media nacional

MTH 12/2015 vs MTH 12/2014	% Crec. Prod Control Peso (Euros PVP)
MURCIA	10,9%
CANTABRIA	2,9%
NAVARRA	-2,3%
LA RIOJA	-5,6%
MADRID	-7,1%
PAIS VASCO	-8,1%
CASTILLA LEON	-10,4%
ISLAS CANARIAS	-10,6%
ARAGON	-10,9%
GALICIA	-10,9%
ANDALUCIA	-11,4%
CATALUÑA	-11,5%
EXTREMADURA	-13,2%
CASTILLA LA MANCHA	-14,0%
COMUNIDAD VALENCIANA	-14,4%
ASTURIAS	-14,7%
BALEARES	-22,9%
TOTAL NACIONAL	-10,5%

Guía

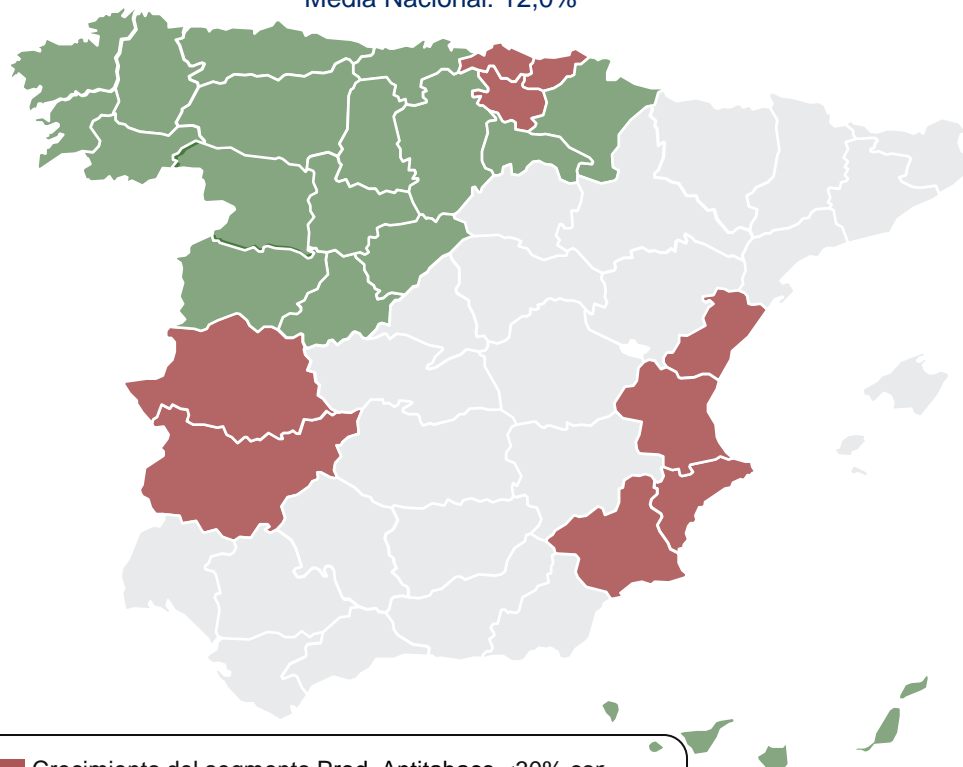
- Evolución del mercado farmacéutico
- Evolución del mercado de prescripción
- Adelgazantes
 - Antiobesidad
 - Prod. Control Peso
- **Antitabaco**

El mercado de Prod. Antitabaco presenta un crecimiento del 5,4% en volumen y del 12,0% en valores vs. año anterior



La CCAA que presenta un mayor crecimiento es Cantabria, Extremadura presenta el mayor decrecimiento

Crecimiento del segmento **Prod. Antitabaco** (Euros PVP)
Media Nacional: 12,0%



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

MTH 12/2015 vs MTH 12/2014	% Crec. Antitabaco (Euros PVP)
CANTABRIA	38,0%
GALICIA	27,7%
ASTURIAS	20,8%
ISLAS CANARIAS	19,6%
CASTILLA LEON	19,4%
NAVARRA	18,0%
LA RIOJA	17,0%
CATALUÑA	12,0%
BALEARES	11,9%
CASTILLA LA MANCHA	11,4%
ANDALUCIA	11,3%
MADRID	10,9%
ARAGON	9,4%
COMUNIDAD VALENCIANA	4,8%
PAIS VASCO	4,4%
MURCIA	-0,3%
EXTREMADURA	-3,4%
TOTAL NACIONAL	12,0%

Evolución del mercado de la farmacia Española



IMS Health

Enero 2016