

Evolución del mercado de la farmacia española

IMS Health

Marzo 2016



El mercado en farmacia crece un 5,4% en unidades y 8,6% en valores en febrero de 2016

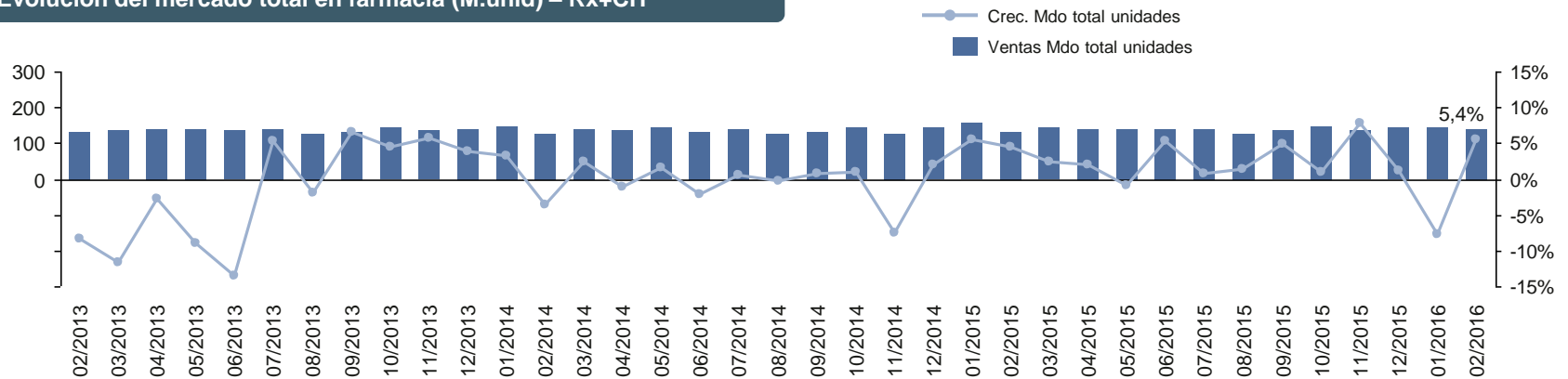
- El segmento de **Consumer Health** crece en **febrero** un **10,0% en unidades y 12,9% en valores**. El **mercado de prescripción** presenta un crecimiento del **4,2% en unidades** y del **7,4% en valores**
- **El mercado reembolsado** presenta crecimientos tanto en volumen como en valores, siendo estos mayores que en el **mercado privado**
- La **penetración de genéricos se estabiliza en el 40%** en unidades en el acumulado del último año
- El mercado de **Higiene Bucal** presenta un crecimiento del 10,4% en unidades durante el mes de febrero frente a 02/15 que presenta un decrecimiento del -2,3%, siendo **La Rioja** la CCAA que presenta un mayor crecimiento (+12,0%)

Guía

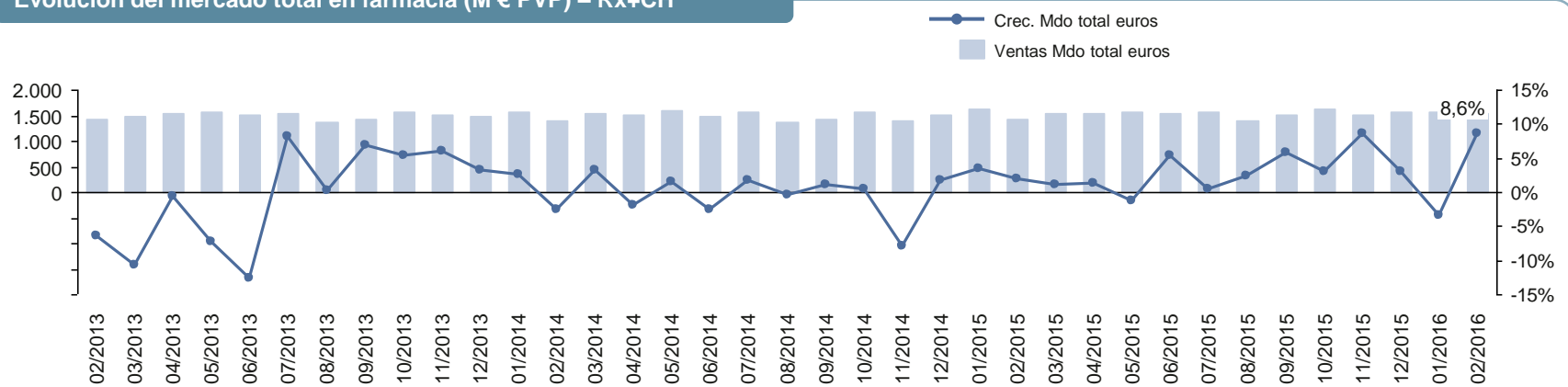
- **Evolución del mercado farmacéutico**
- Evolución del mercado de prescripción
- Higiene Oral
- Dentífricos Uso Diario
- Colutorios
- Dentífricos tratamiento
- Cepillos, sedas y accesorios

El mercado en farmacia crece en el mes de febrero un 5,4% en unidades y un 8,6% en valores

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

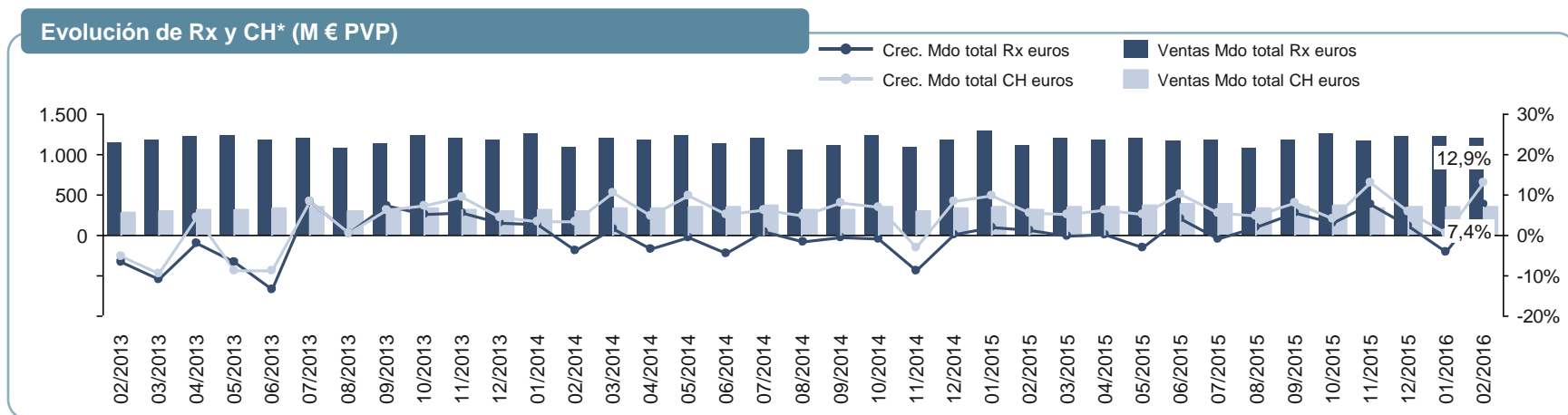
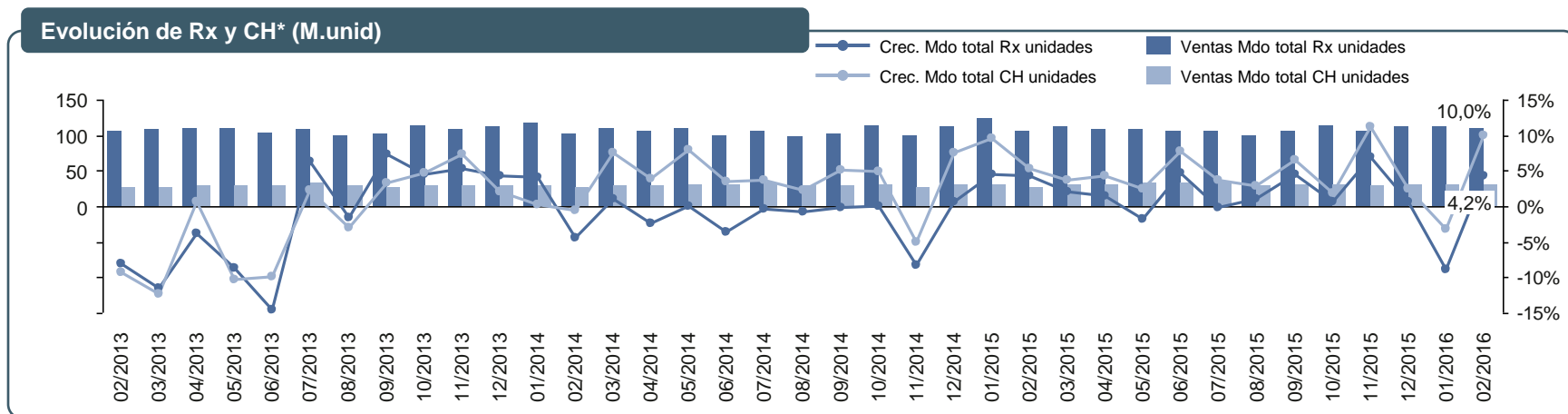


Evolución del mercado total en farmacia (M € PVP) – Rx+CH



Este mes el mercado de prescripción presenta un crecimiento del 7,4% en valores, el mercado de CH crece un 12,9%

En unidades el mercado de prescripción crece un 4,2% y Consumer Health un 10,0%

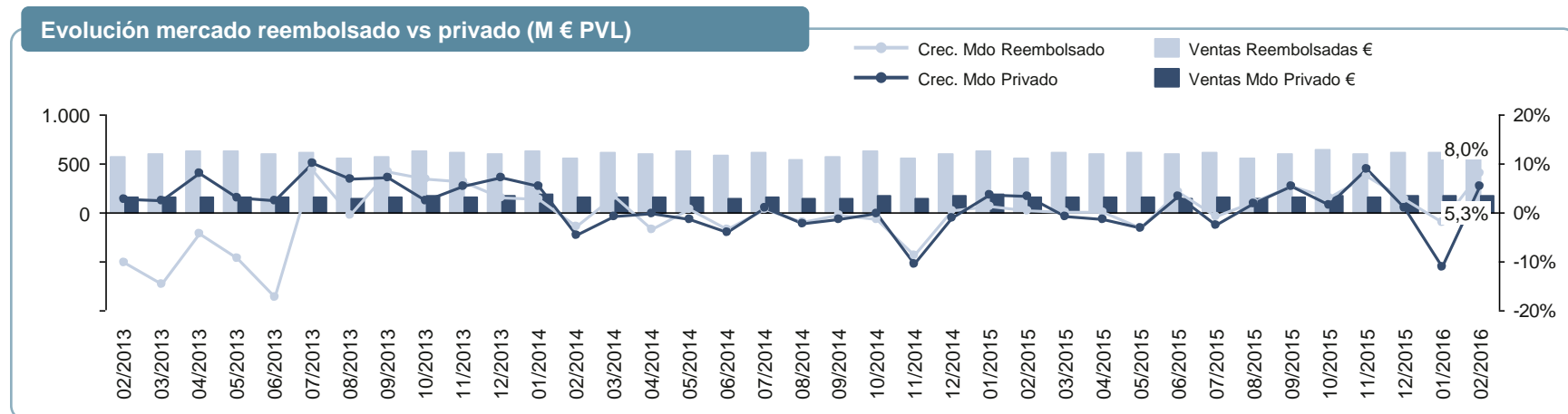
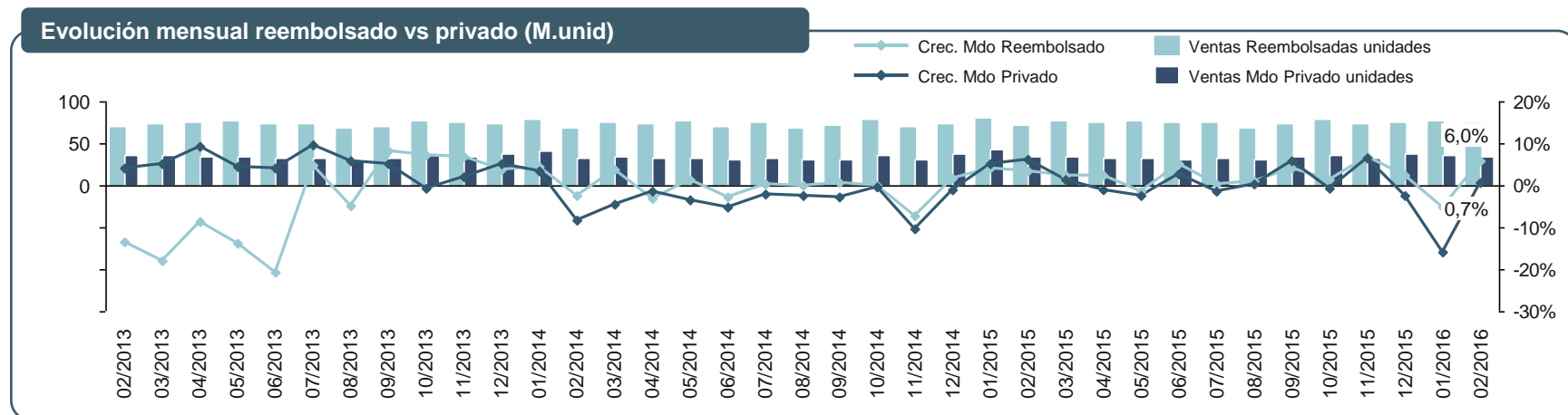


Guía

- Evolución del mercado farmacéutico
- **Evolución del mercado de prescripción**
- Higiene Oral
- Dentífricos Uso Diario
- Colutorios
- Dentífricos tratamiento
- Cepillos, sedas y accesorios

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

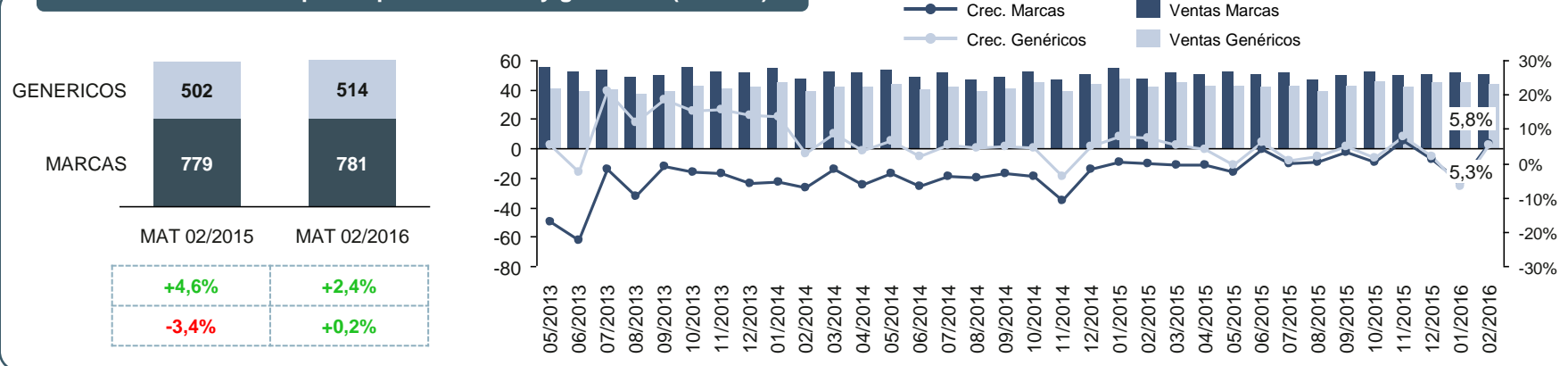
El crecimiento del mercado privado es menor a la subida del mercado reembolsado tanto en valores como unidades



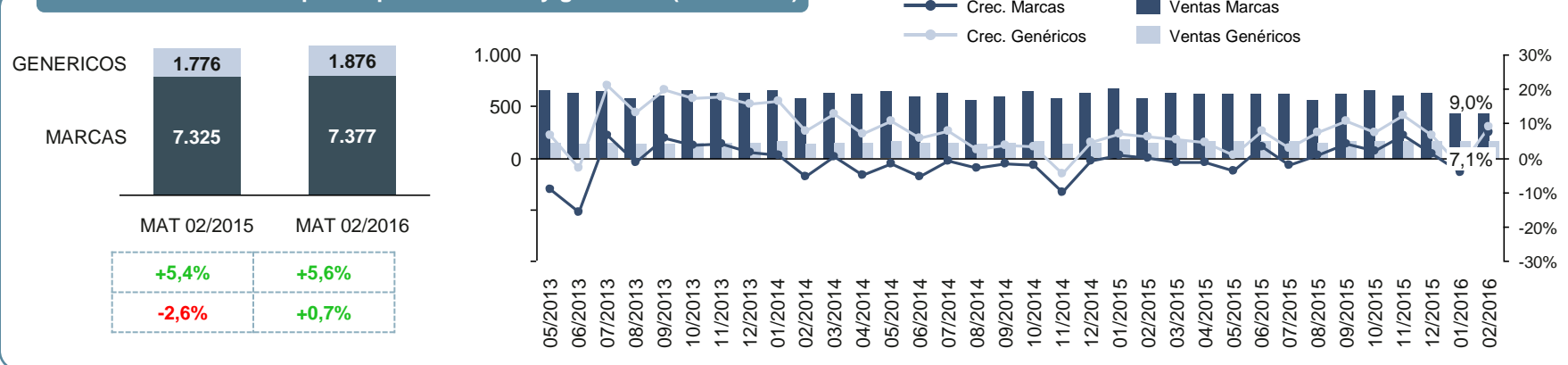
El mercado de prescripción en febrero muestra crecimientos en genéricos tanto en volumen como en valores (5,3%, 9,0%)

De igual modo, el segmento de marcas presenta un crecimiento del 5,8% en volumen mientras que en valores ese crecimiento es del 7,1% respecto al mismo periodo del año anterior

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

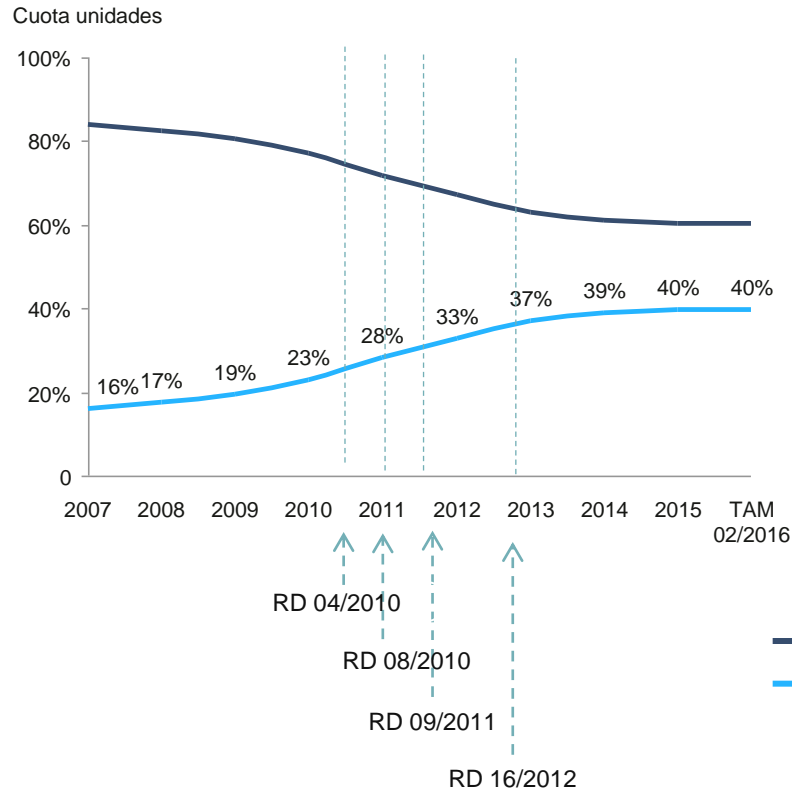


Evolución mercado de prescripción - Marcas y genéricos (Mill. € PVL)

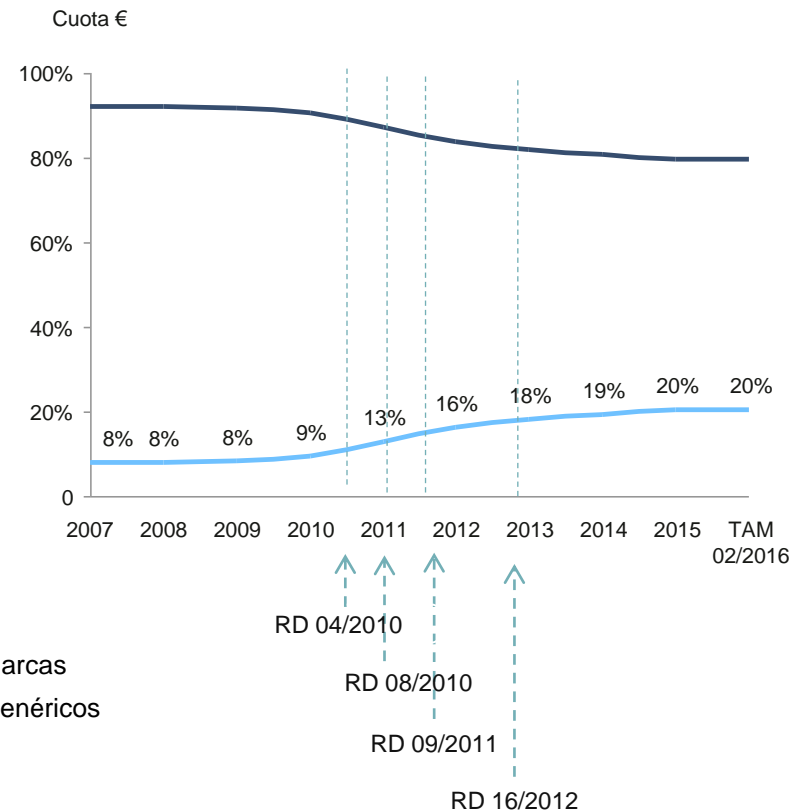


La penetración de genéricos en el acumulado de los últimos 12 meses se estabiliza en el 40% en unidades, en el 20% en valores

Evolución genéricos total mercado farmacéutico (unidades)



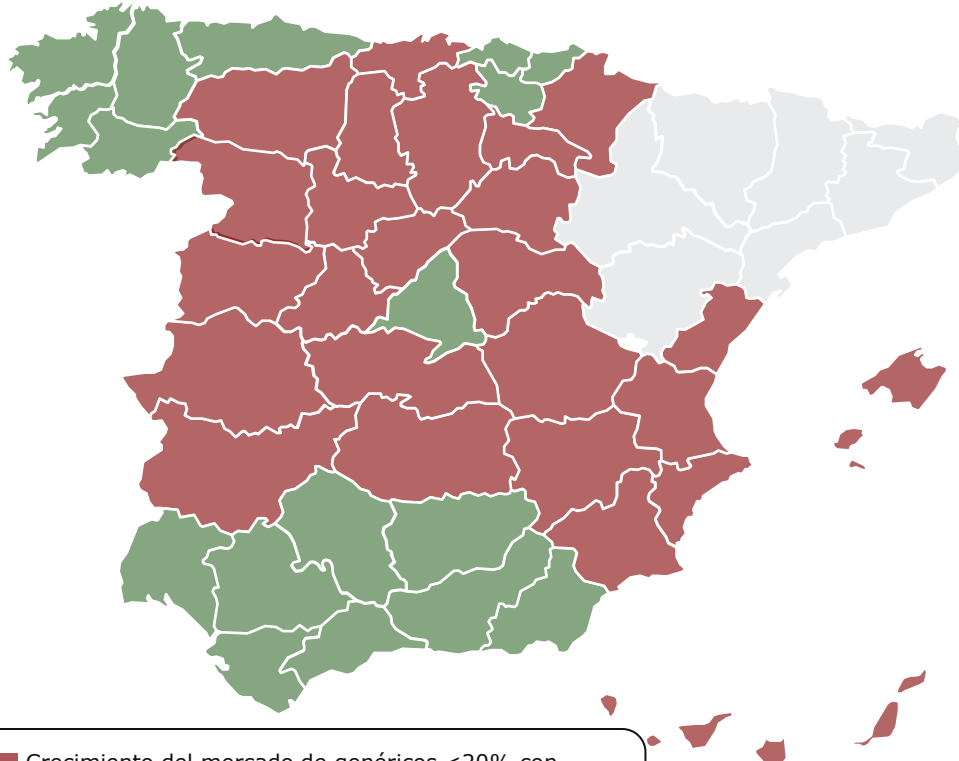
Evolución genéricos total mercado farmacéutico (Euros, PVL)



Durante los últimos 12 meses la penetración de genéricos ha crecido en todas las CCAA salvo en 3, la mas acusada es 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: 1,3%



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

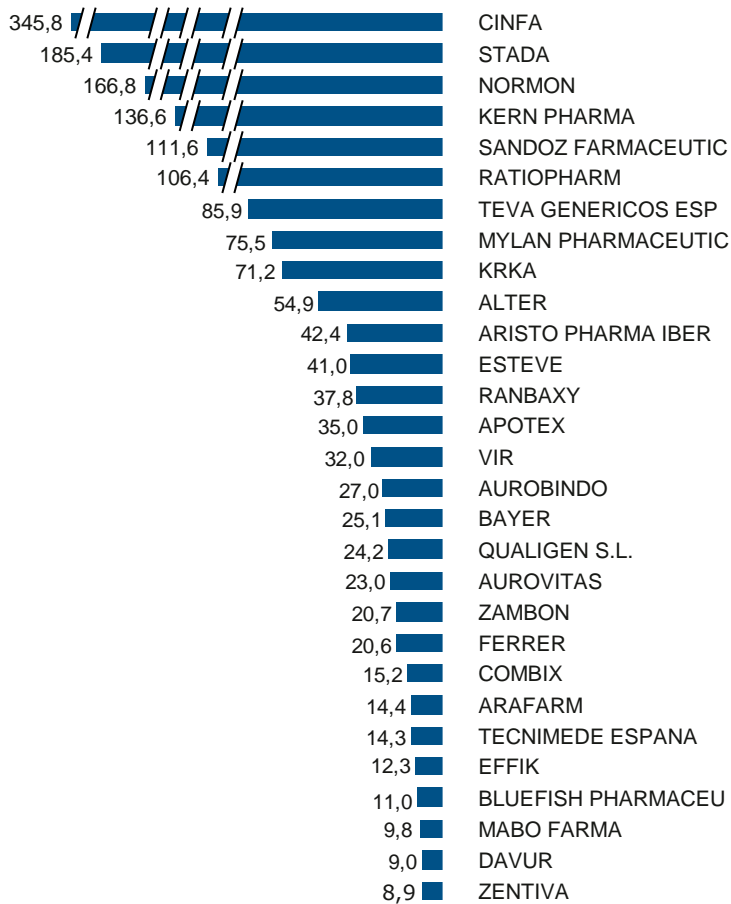
MAT 02/2015 vs. MAT 02/2016	% Penetración EFGs – (MAT1, UNDS)	% Crec. Penetración de genéricos (UNDS)
GALICIA	36,3%	2,9%
PAIS VASCO	44,8%	2,3%
ASTURIAS	32,0%	2,2%
ANDALUCIA	45,0%	2,1%
MADRID	42,6%	1,8%
CATALUÑA	42,2%	1,5%
ARAGON	38,3%	1,4%
NAVARRA	36,8%	1,0%
EXTREMADURA	34,0%	1,0%
CASTILLA LEON	46,0%	1,0%
MURCIA	30,5%	0,7%
CASTILLA LA MANCHA	41,1%	0,6%
LA RIOJA	32,8%	0,2%
ISLAS CANARIAS	32,7%	0,0%
CANTABRIA	35,7%	-0,1%
COMUNIDAD VALENCIANA	31,8%	-0,2%
BALEARES	36,4%	-2,0%
TOTAL NACIONAL		1,3%

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

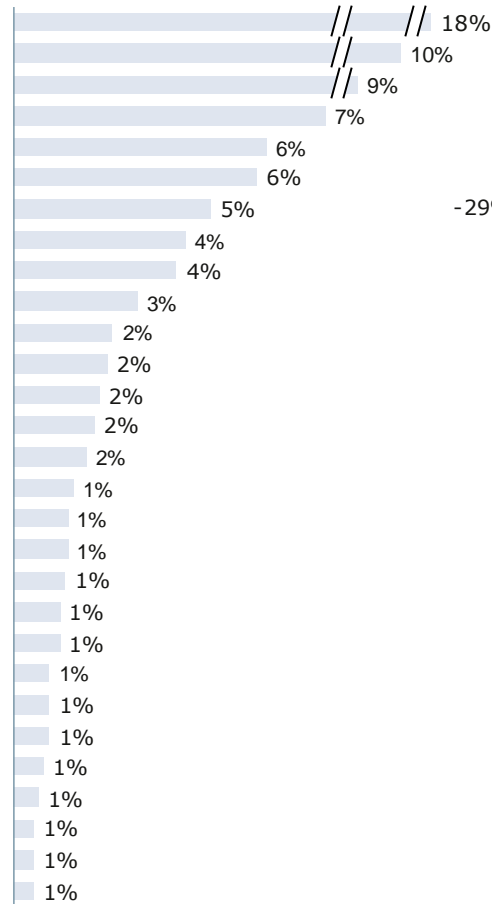
MAT 02/2016	TOTAL MERCADO PRESCRIPCIÓN						MARCAS				GENERICOS			
	UN (000)	% PPG	% MS	Euros PVL (000)	% PPG	% MS	UN (000)	% PPG	Euros PVL (000)	% PPG	UN (000)	% PPG	Euros PVL (000)	% PPG
ANDALUCIA	234.113	0,5	18,1	1.546.162	2,2	16,7	128.825	-1,1	1.153.022	0,3	105.288	2,6	393.140	8,3
ARAGON	37.764	2,9	2,9	288.628	3,1	3,1	23.301	2,1	234.322	2,8	14.463	4,4	54.306	4,7
ASTURIAS	31.064	0,7	2,4	239.318	1,6	2,6	21.127	-0,3	201.940	0,8	9.937	2,9	37.378	6,1
BALEARES	27.998	-0,5	2,2	199.579	0,4	2,2	17.794	0,7	163.975	0	10.205	-2,5	35.604	2
CANTABRIA	18.589	4,6	1,4	137.039	6,3	1,5	11.958	4,7	115.006	6,3	6.631	4,5	22.033	6,3
CASTILLA LA MANCHA	57.091	0,5	4,4	421.166	2	4,6	33.631	0,1	336.353	1,6	23.460	1,1	84.813	3,9
CASTILLA LEON	69.411	2,1	5,4	541.919	3,3	5,9	37.490	1,2	412.128	2,3	31.921	3,1	129.791	6,5
CATALUÑA	208.533	0,1	16,1	1.345.847	0,3	14,5	120.628	-1	1.060.329	-0,7	87.905	1,5	285.517	4,2
C. VALENCIANA	150.715	0,8	11,6	1.128.824	1,2	12,2	102.715	0,9	950.073	1,1	48.000	0,6	178.751	1,9
EXTREMADURA	33.794	0,6	2,6	266.600	2,5	2,9	22.316	0,1	225.897	2,1	11.477	1,6	40.703	4,5
GALICIA	82.278	1,1	6,4	623.456	-0,4	6,7	52.409	-0,4	507.029	-1,6	29.869	4	116.427	4,9
ISLAS CANARIAS	60.788	2,9	4,7	444.378	3,9	4,8	40.910	2,9	371.583	3,5	19.879	2,9	72.795	5,8
LA RIOJA	7.857	3,5	0,6	62.531	3,1	0,7	5.283	3,4	53.458	2,8	2.573	3,7	9.073	4,3
MADRID	164.652	1,5	12,7	1.139.714	1,6	12,3	94.537	0,1	894.527	0,3	70.116	3,3	245.187	6,9
MURCIA	40.748	3	3,1	325.185	3,8	3,5	28.301	2,7	277.057	3,2	12.446	3,7	48.127	7,5
NAVARRA	15.495	-1,1	1,2	116.772	-1	1,3	9.787	-1,6	93.354	-2,4	5.708	-0,1	23.418	4,7
PAIS VASCO	54.384	1,6	4,2	425.985	0,9	4,6	30.010	-0,3	327.357	-0,5	24.374	3,9	98.628	6

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

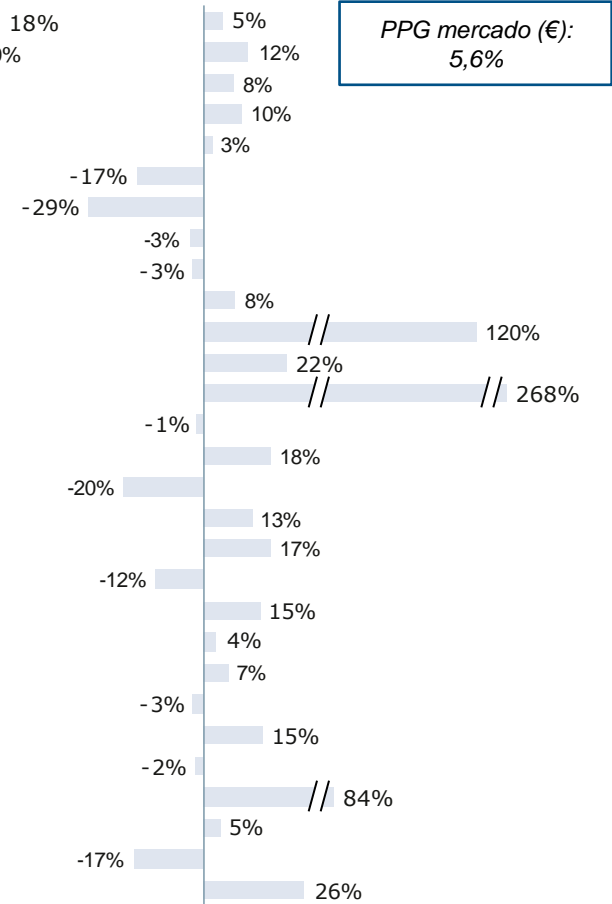
Facturación genéricos (TAM 02/16; M€ Manuf)



Market Share (%€)



Crecimiento genéricos (PPG, %€)

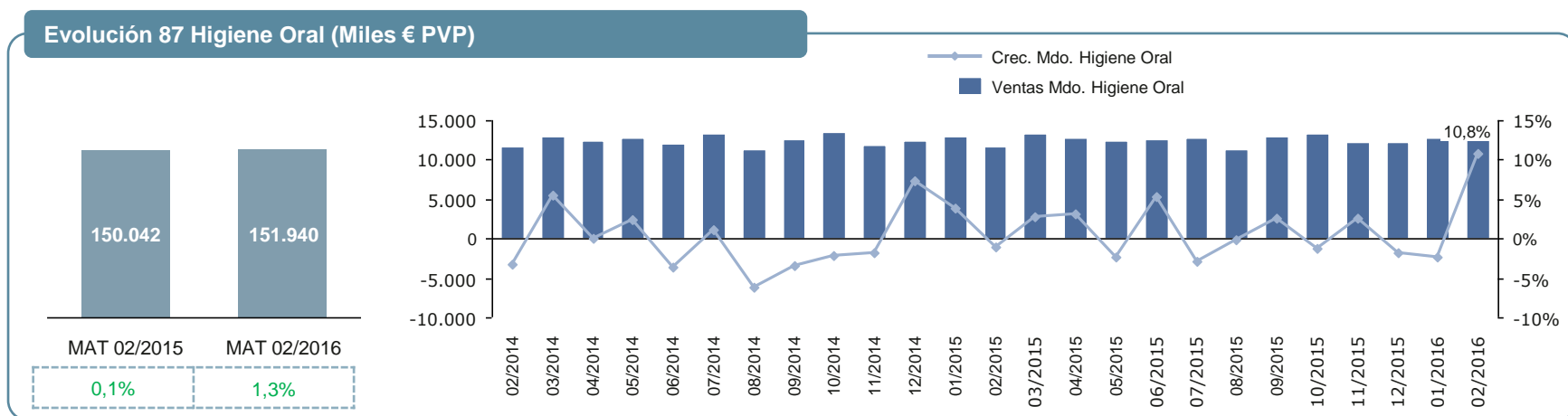
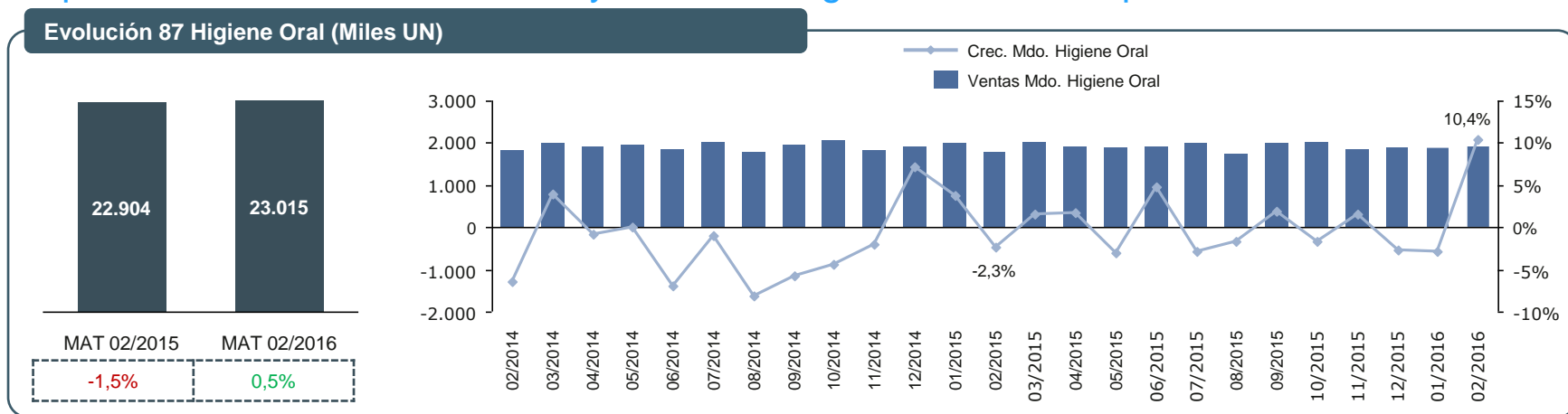


Guía

- Evolución del mercado farmacéutico
- Evolución del mercado de prescripción
- **Higiene Bucal**
- Dentífricos Uso Diario
- Colutorios
- Dentífricos tratamiento
- Cepillos, sedas y accesorios

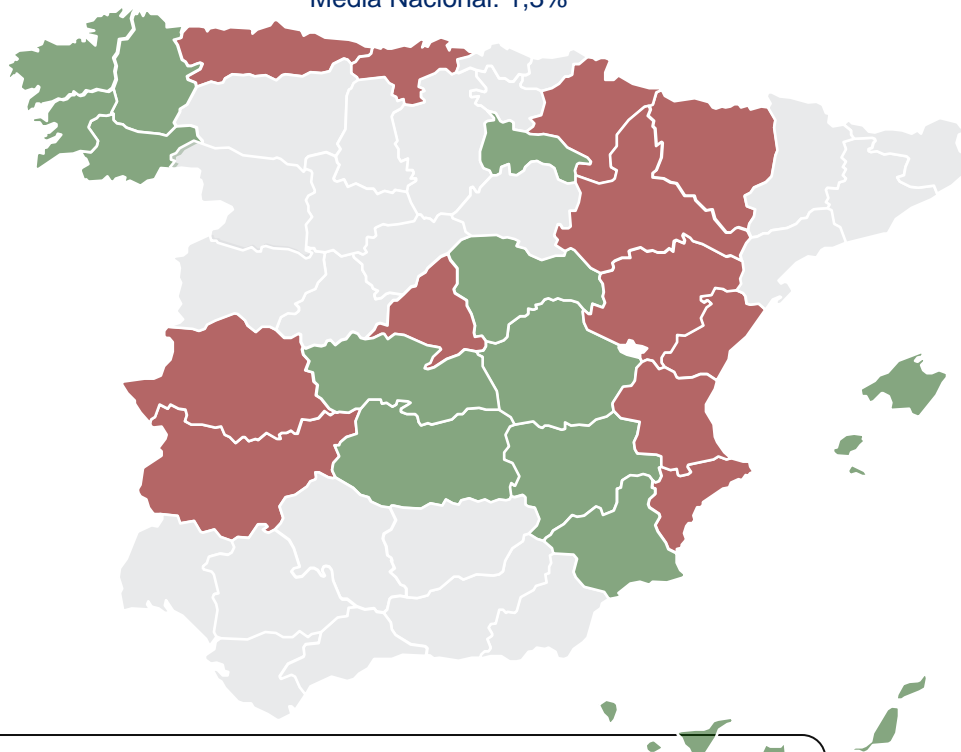
Higiene Bucal presenta en febrero un crecimiento del 10,4% en volumen vs un decrecimiento del 2,5% el año anterior

El precio medio de la categoría (~7€) ha crecido en el acumulado de los últimos 12 meses lo que muestra un crecimiento mayor de la categoría en valores que en unidades



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

Crecimiento del segmento **Mdo. Higiene Oral** (Euros PVP)
Media Nacional: 1,3%

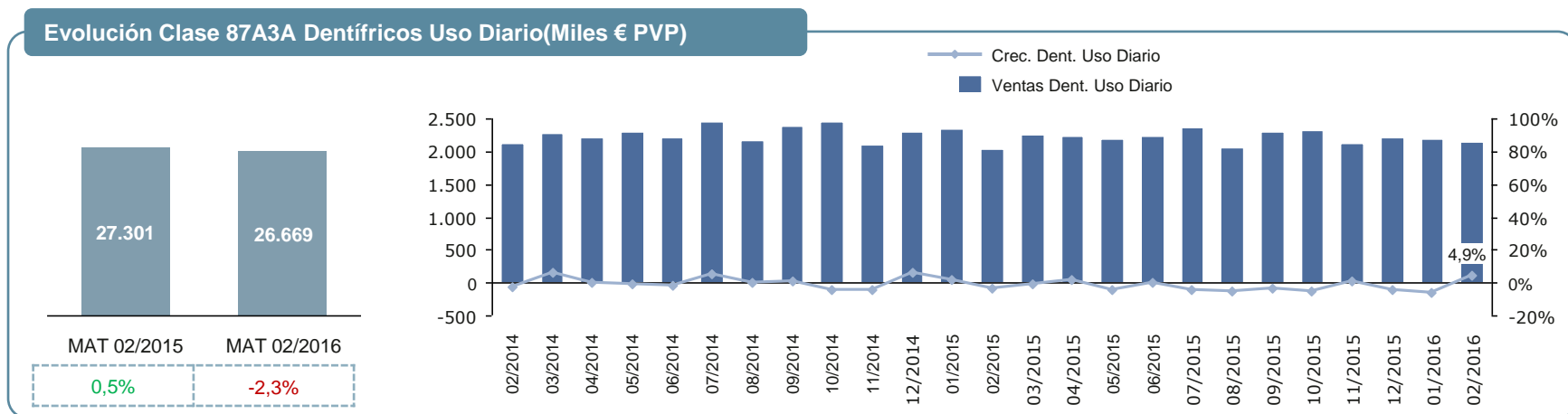
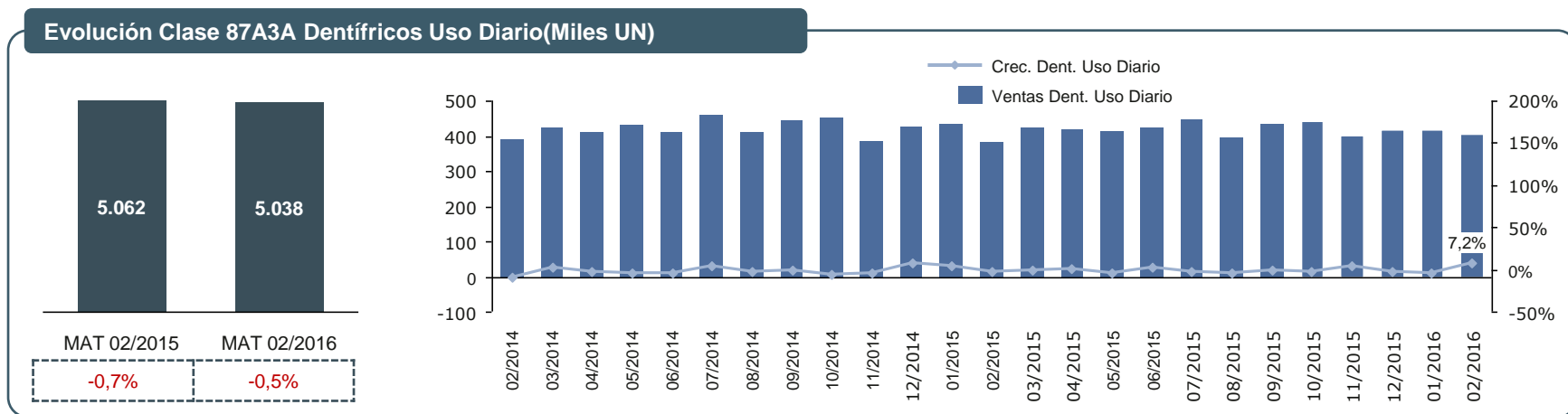


MAT 02/2015 vs MAT 02/2016	% Crec. Higiene Oral (Euros PVP)
LA RIOJA	12,0%
BALEARES	10,0%
MURCIA	5,8%
CASTILLA LA MANCHA	3,6%
ISLAS CANARIAS	2,7%
GALICIA	1,9%
CASTILLA LEON	1,5%
ANDALUCIA	1,3%
PAIS VASCO	1,3%
CATALUÑA	1,2%
MADRID	0,3%
ASTURIAS	0,2%
COMUNIDAD VALENCIANA	0,0%
ARAGON	-0,6%
EXTREMADURA	-2,2%
CANTABRIA	-3,3%
NAVARRA	-5,5%
TOTAL NACIONAL	1,3%

Guía

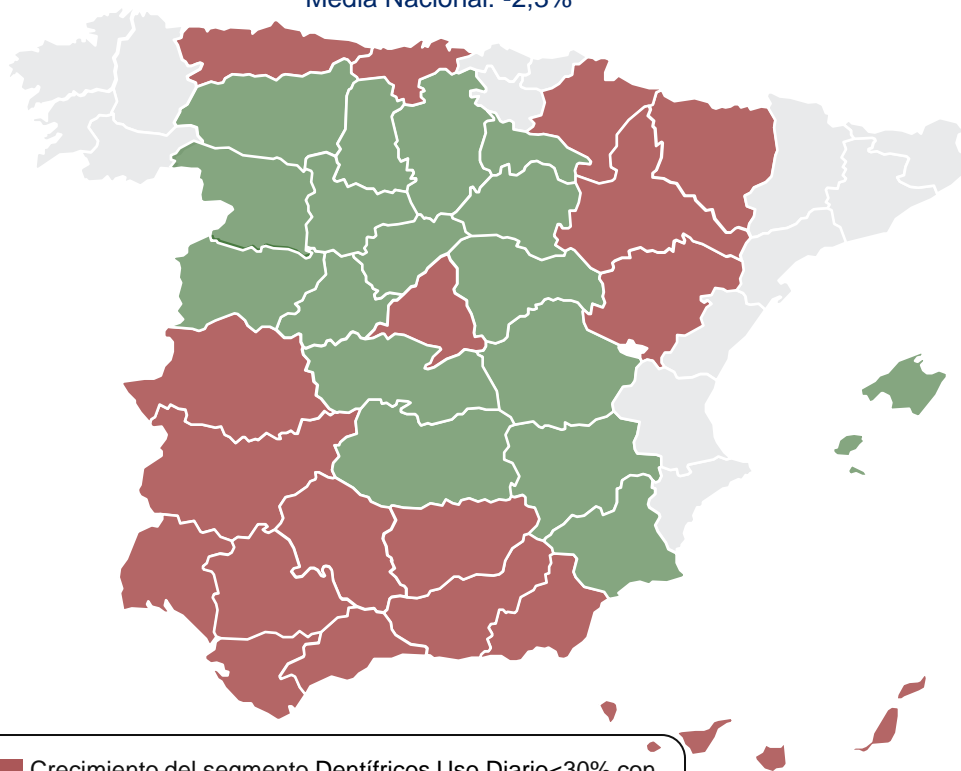
- Evolución del mercado farmacéutico
- Evolución del mercado de prescripción
- Higiene Bucal
- **Dentífricos Uso Diario**
- Colutorios
- Dentífricos tratamiento
- Cepillos, sedas y accesorios

El mercado de Dentífricos Uso Diario presenta en febrero un crecimiento del 7,2% en volumen y del 4,9% en valores



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

Crecimiento del segmento **Dentífricos Uso Diario**(Euros PVP)
Media Nacional: -2,3%

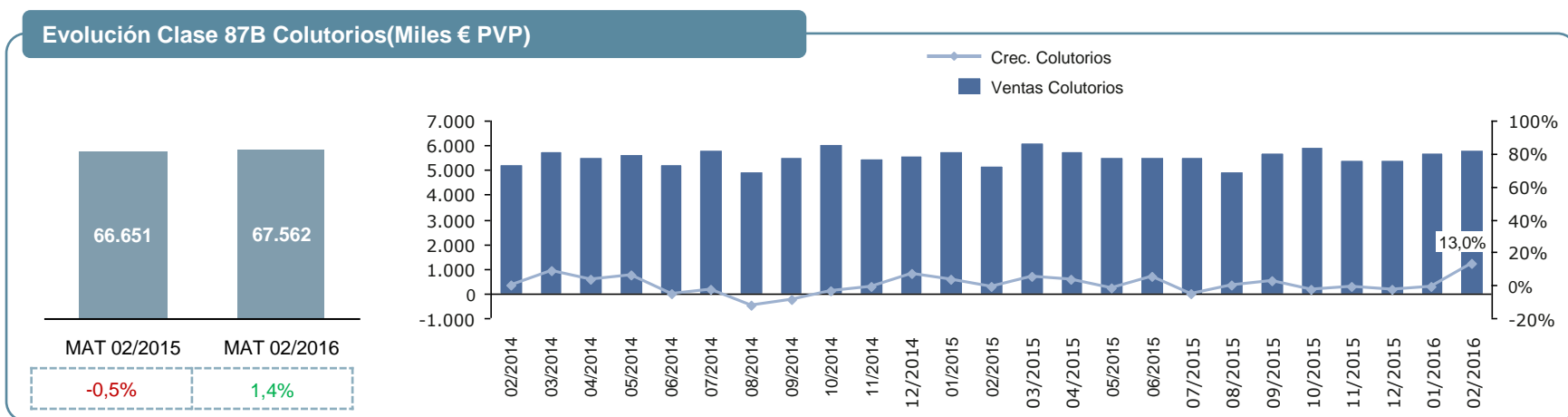
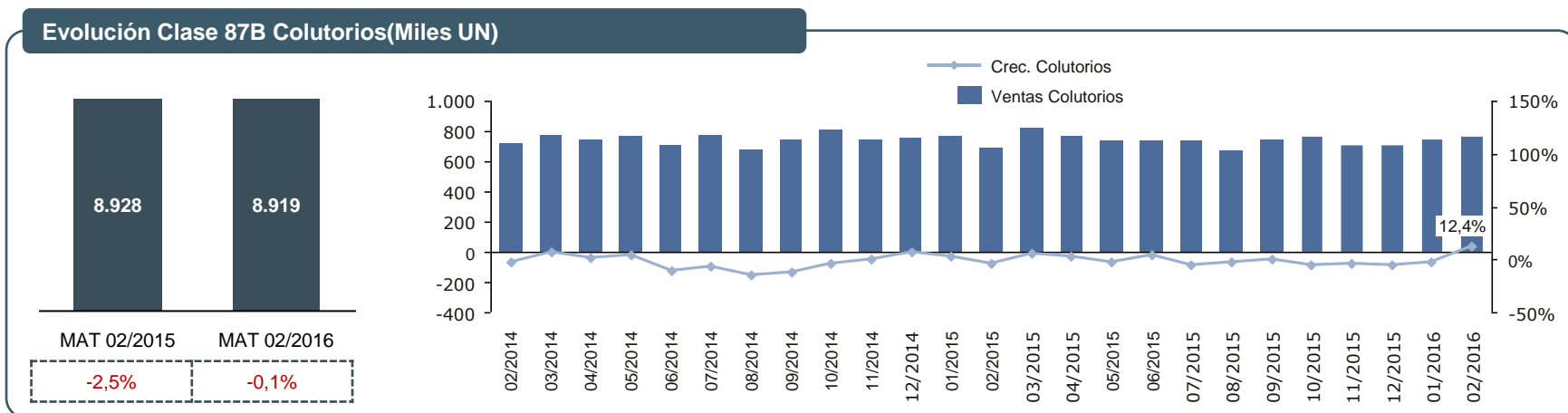


MAT 02/2015 vs MAT 02/2016	% Crec. Dent. Uso Diario (Euros PVP)
BALEARES	10,2%
LA RIOJA	8,4%
MURCIA	0,6%
CASTILLA LA MANCHA	-0,5%
CASTILLA LEON	-1,3%
CATALUÑA	-1,8%
GALICIA	-2,0%
COMUNIDAD VALENCIANA	-2,5%
PAIS VASCO	-2,9%
ISLAS CANARIAS	-3,2%
MADRID	-3,2%
ANDALUCIA	-3,3%
ASTURIAS	-3,5%
NAVARRA	-4,5%
ARAGON	-5,0%
EXTREMADURA	-6,6%
CANTABRIA	-11,5%
TOTAL NACIONAL	-2,3%

Guía

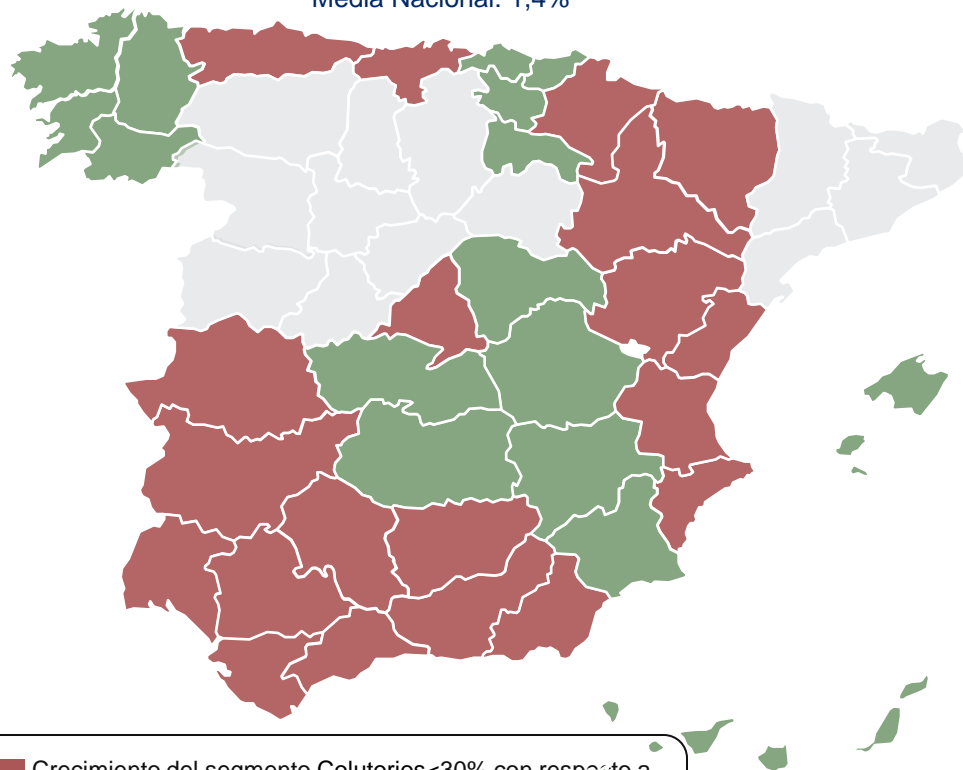
- Evolución del mercado farmacéutico
- Evolución del mercado de prescripción
- Higiene Bucal
- Dentífricos Uso Diario
- **Colutorios**
- Dentífricos tratamiento
- Cepillos, sedas y accesorios

El mercado de Colutorios presenta en febrero un crecimiento del 12,4% en volumen y del 13,0% en valores



La CCAA que presenta un mayor crecimiento es La Rioja, Navarra es la región que presenta mayor decrecimiento

Crecimiento del segmento **Colutorios**(Euros PVP)
Media Nacional: 1,4%

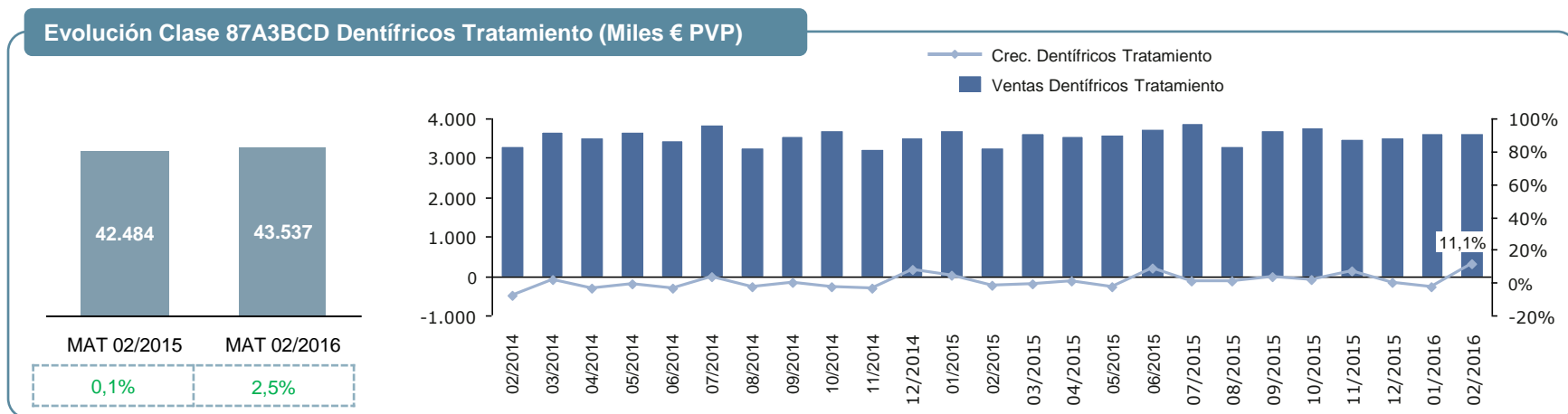
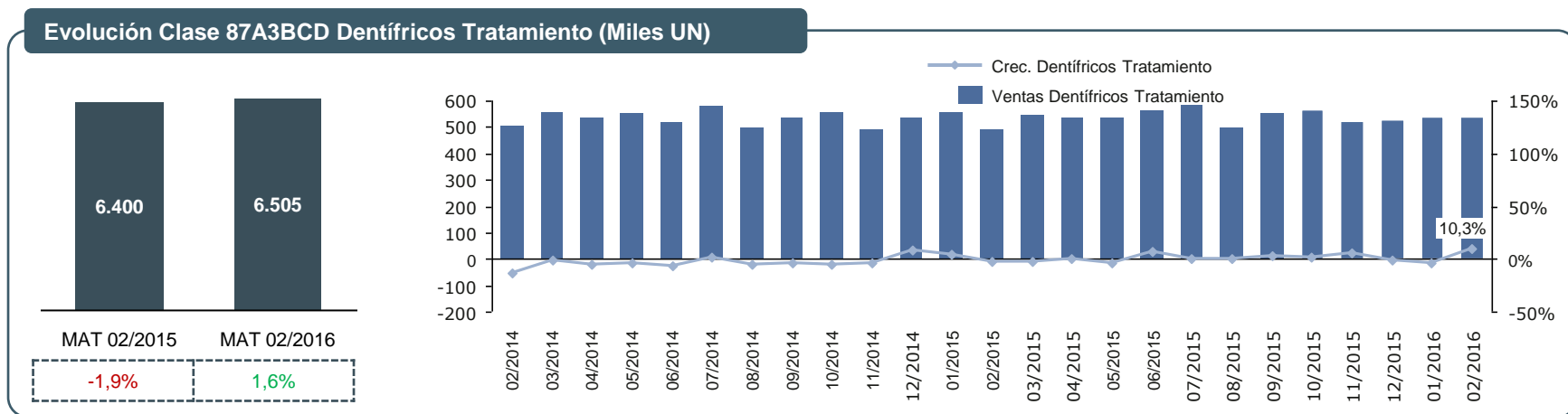


MAT 02/2015 vs MAT 02/2016	% Crec. Colutorios (Euros PVP)
LA RIOJA	13,0%
ISLAS CANARIAS	8,3%
BALEARES	6,5%
MURCIA	3,2%
PAIS VASCO	2,7%
GALICIA	2,6%
CASTILLA LA MANCHA	2,5%
CASTILLA LEON	1,7%
CATALUÑA	1,1%
ANDALUCIA	0,7%
MADRID	0,5%
COMUNIDAD VALENCIANA	-0,1%
ASTURIAS	-0,1%
ARAGON	-0,5%
CANTABRIA	-1,7%
EXTREMADURA	-2,3%
NAVARRA	-4,6%
TOTAL NACIONAL	1,4%

Guía

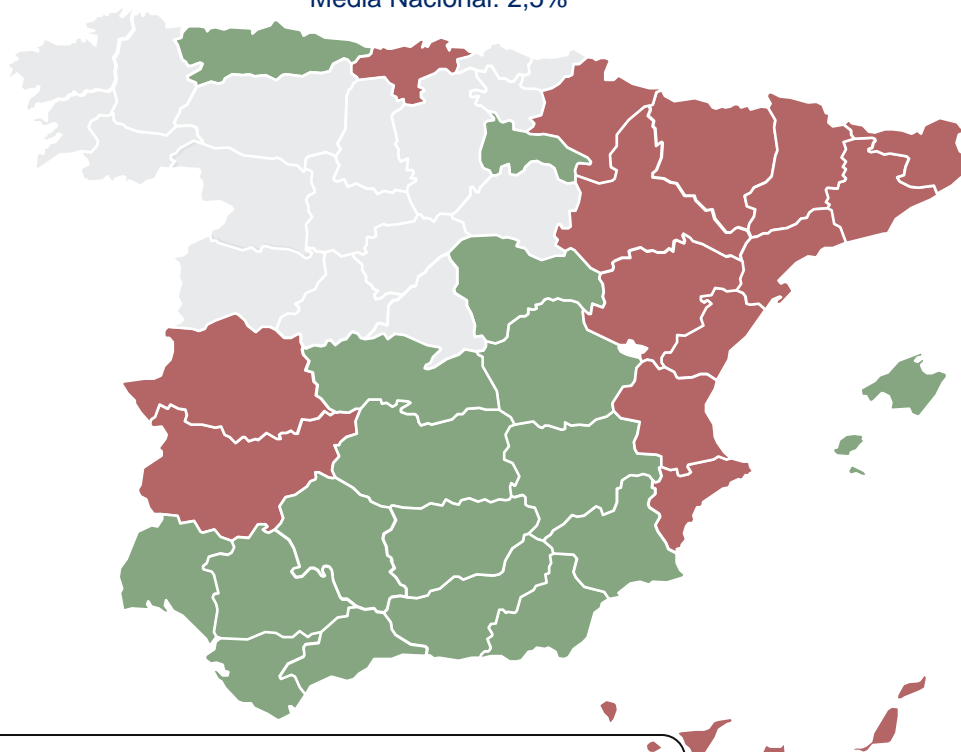
- Evolución del mercado farmacéutico
- Evolución del mercado de prescripción
- Higiene Bucal
- Dentífricos Uso Diario
- Colutorios
- **Dentífricos tratamiento**
- Cepillos, sedas y accesorios

El mercado de Dentífricos Tratamiento presenta en febrero un crecimiento del 10,3% en volumen y del 11,1% en valores



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

Crecimiento del segmento **Dentífricos Tratamiento** (Euros PVP)
Media Nacional: 2,5%



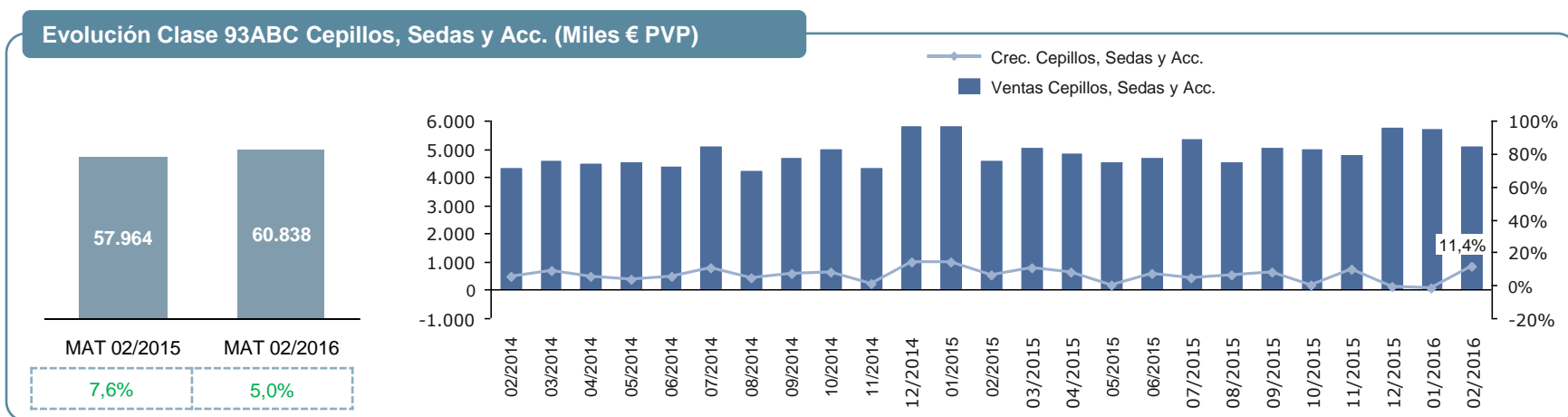
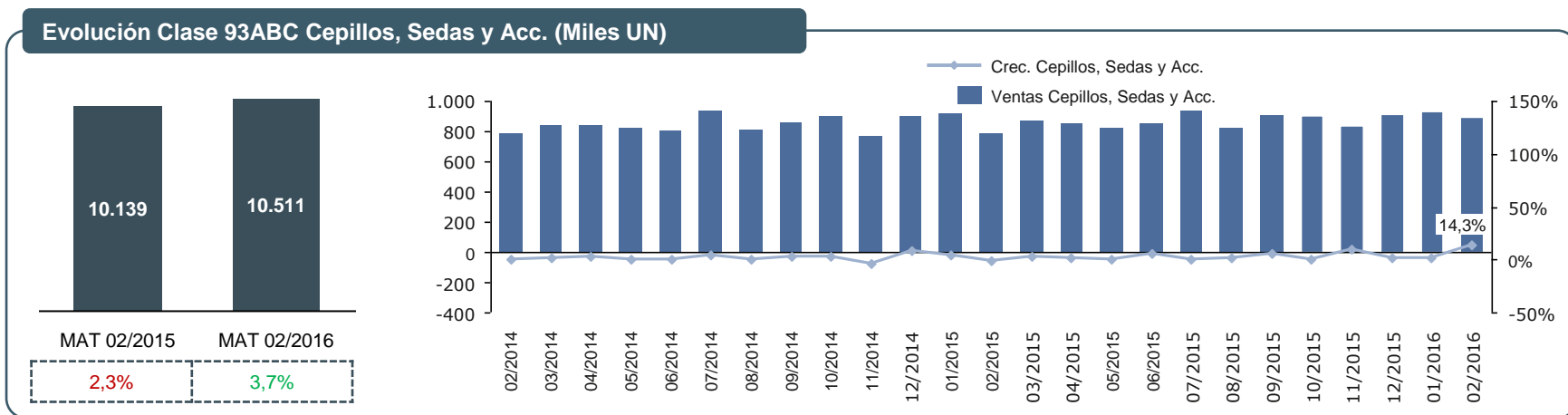
- Crecimiento del segmento Dentífricos Tratamiento < 30% con respecto a la media nacional
- Crecimiento del segmento Dentífricos Tratamiento > 30% con respecto a la media nacional

MAT 02/2015 vs MAT 02/2016	% Crec. Dentífricos Tratamiento (Euros PVP)
LA RIOJA	15,1%
BALEARES	10,6%
MURCIA	10,1%
CASTILLA LA MANCHA	6,1%
ANDALUCIA	4,0%
ASTURIAS	3,9%
CASTILLA LEON	3,1%
MADRID	2,4%
GALICIA	2,3%
PAIS VASCO	2,3%
ISLAS CANARIAS	1,4%
CATALUÑA	1,3%
COMUNIDAD VALENCIANA	0,6%
ARAGON	-1,2%
EXTREMADURA	-1,4%
NAVARRA	-2,4%
CANTABRIA	-4,7%
TOTAL NACIONAL	2,5%

Guía

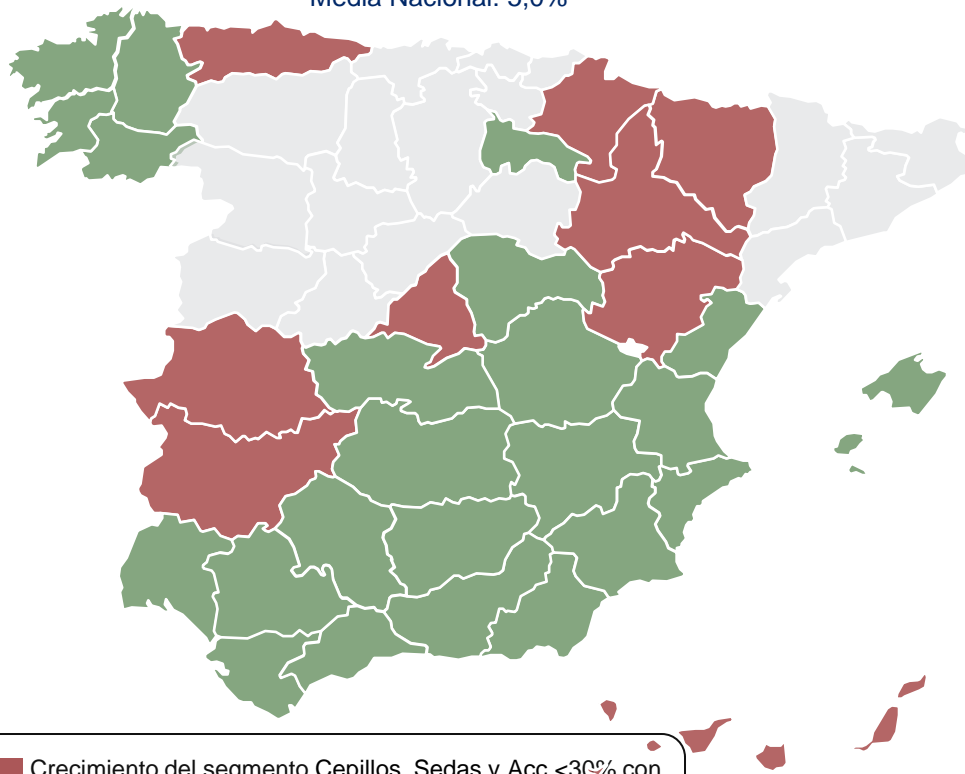
- Evolución del mercado farmacéutico
- Evolución del mercado de prescripción
- Higiene Bucal
- Dentífricos Uso Diario
- Colutorios
- Dentífricos tratamiento
- **Cepillos, sedas y accesorios**

El mercado de Cepillos, Sedas y Accesorios presenta en febrero un crecimiento del 14,3% en volumen y del 11,4% en valores



La CCAA que presenta un mayor crecimiento es Baleares, Madrid es la región que presenta mayor decrecimiento

Crecimiento del segmento **Cepillos, Sedas y Acc.** (Euros PVP)
Media Nacional: 5,0%



- Crecimiento del segmento Cepillos, Sedas y Acc. <30% con respecto a la media nacional
- Crecimiento del segmento Cepillos, Sedas y Acc. >30% con respecto a la media nacional

MAT 02/2015 vs MAT 02/2016	% Crec. Cepillos, Sedas y Acc. (Euros PVP)
BALEARES	24,3%
MURCIA	20,2%
LA RIOJA	14,8%
GALICIA	9,2%
CASTILLA LA MANCHA	8,8%
ANDALUCIA	7,8%
ISLAS CANARIAS	7,0%
COMUNIDAD VALENCIANA	6,9%
PAIS VASCO	5,9%
CATALUÑA	5,5%
CASTILLA LEON	4,1%
CANTABRIA	3,8%
ARAGON	3,3%
EXTREMADURA	0,9%
NAVARRA	0,9%
ASTURIAS	-0,2%
MADRID	-3,7%
TOTAL NACIONAL	5,0%

Connecting you to better healthcare performance



imshealth™