

# 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 **Cough and Cold** se mantiene en cifras inferiores a las de 2015 y presenta un decrecimiento de -7% en valores en el mes de febrero respecto al mismo periodo del año anterior. En el acumulado de los últimos 12 meses el mercado presenta un crecimiento en valores del +0,3%

# Guía

---

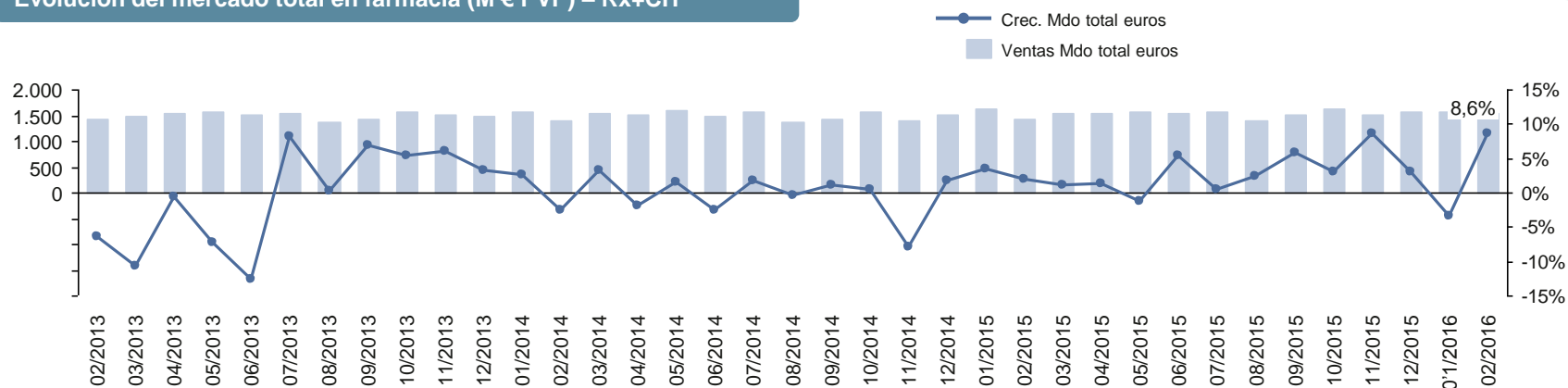
- **Evolución del mercado farmacéutico**
- Evolución del mercado de prescripción
- Mercado Cough and Cold

# 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**

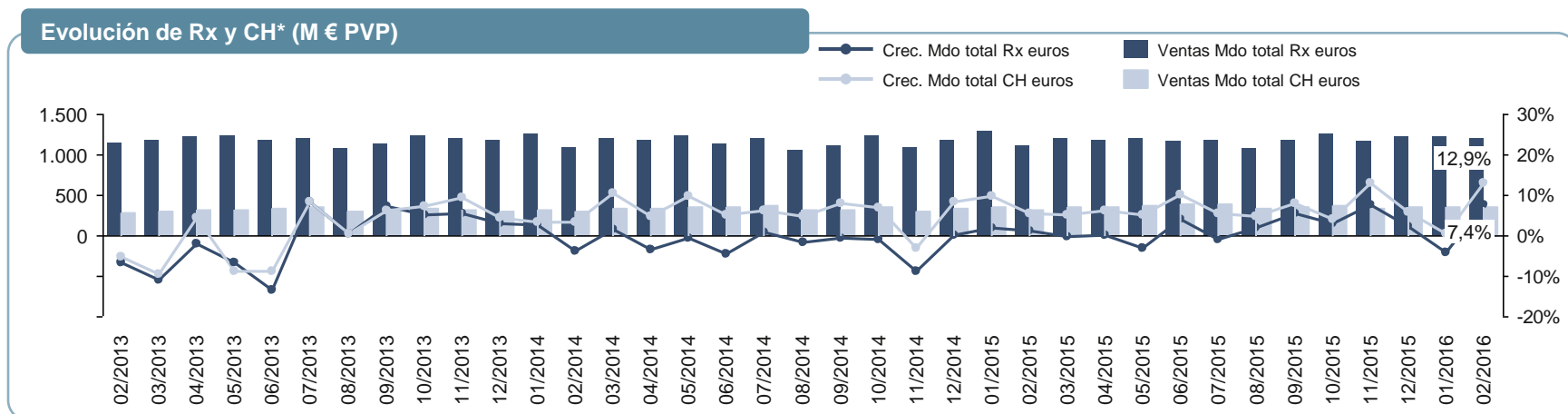
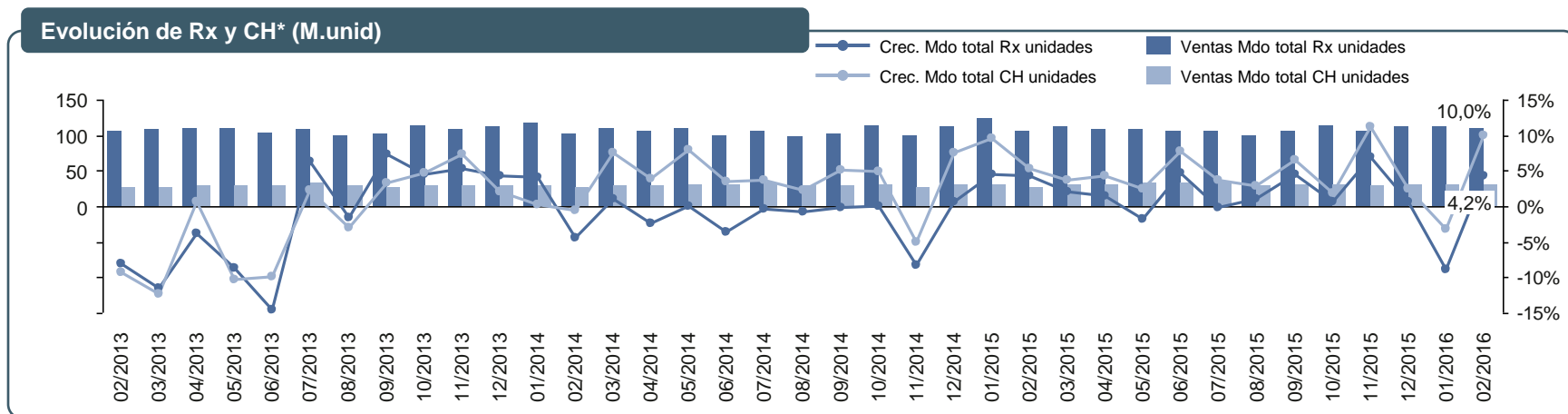


**Evolución del mercado total en farmacia (M € PVP) – Rx+CH**



# 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%



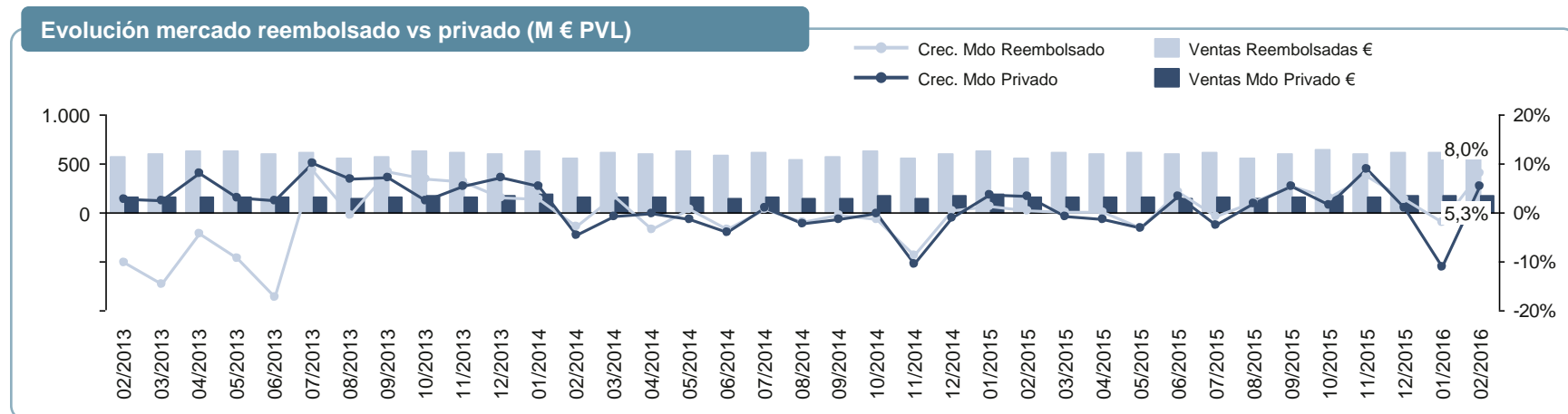
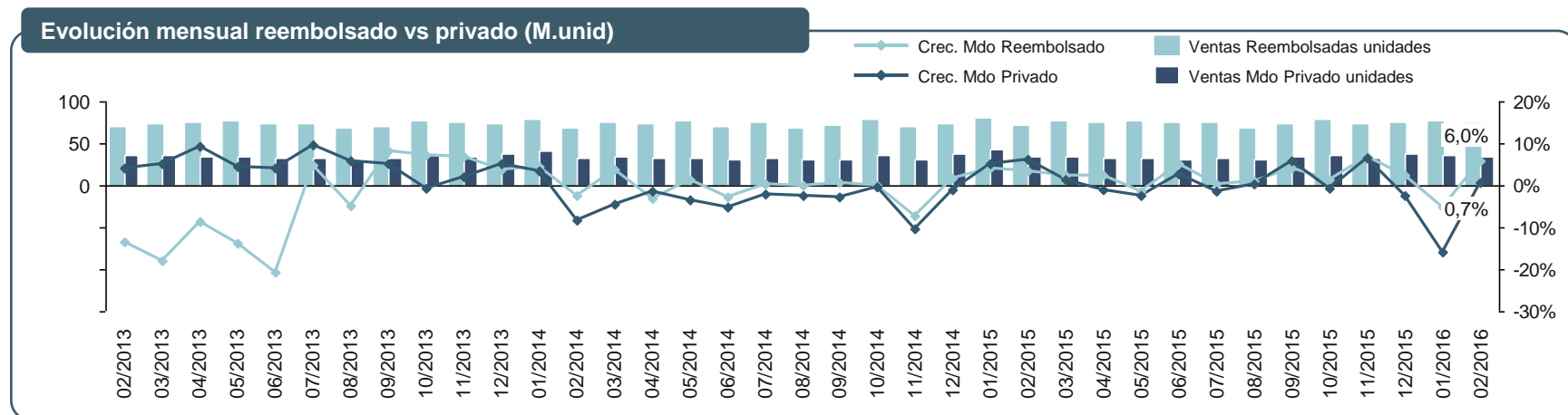
# Guía

---

- Evolución del mercado farmacéutico
- **Evolución del mercado de prescripción**
- Mercado Cough and Cold

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

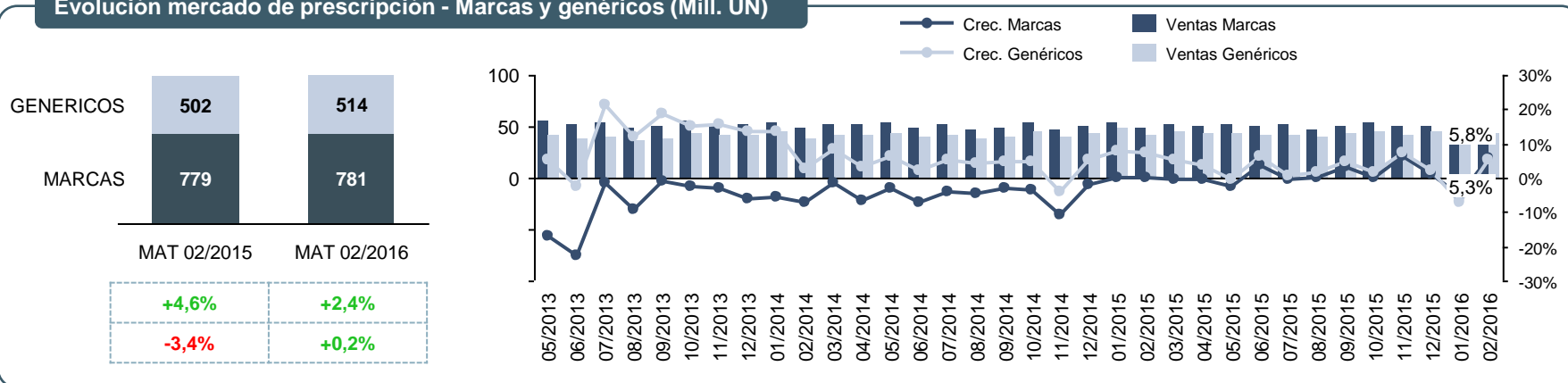
El crecimiento del mercado privado es menor a la subida del mercado reembolsado tanto en valores como unidades



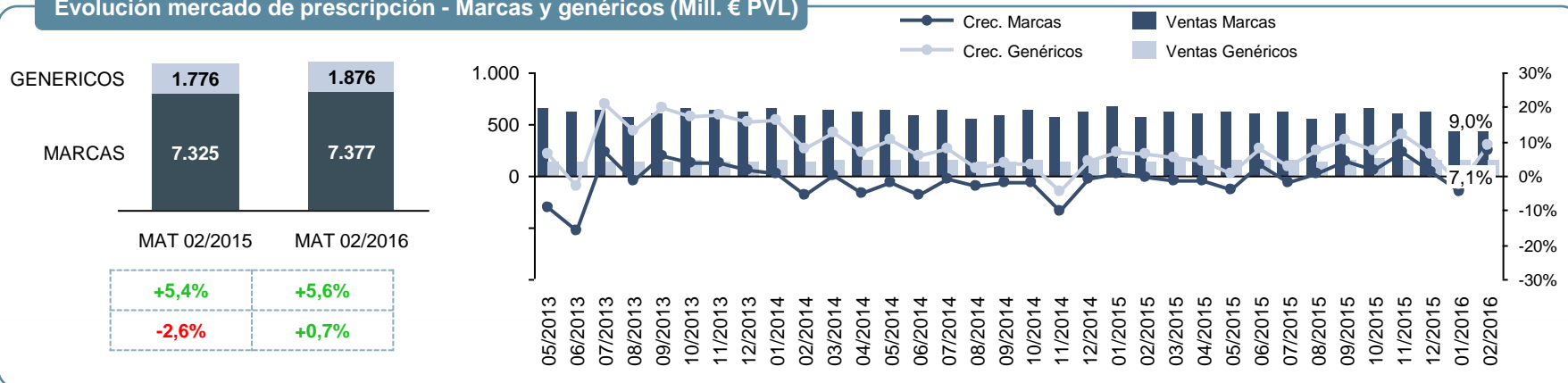
# El mercado de prescripción en febrero muestra crecimientos en genéricos tanto en volumen como en valores (5,3%, 9,0%)

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)**



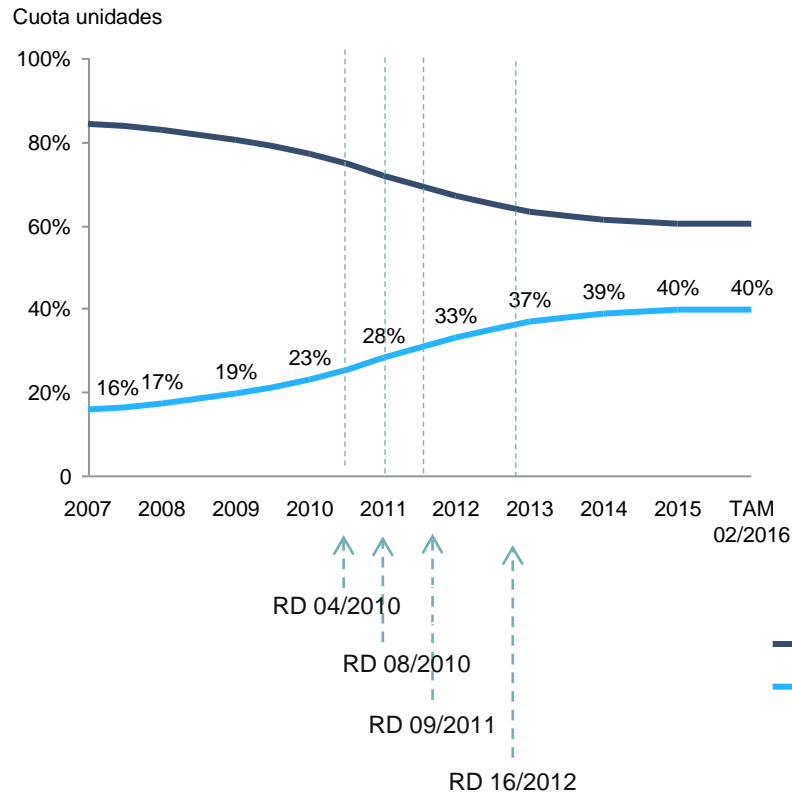
**Evolución mercado de prescripción - Marcas y genéricos (Mill. € PVL)**



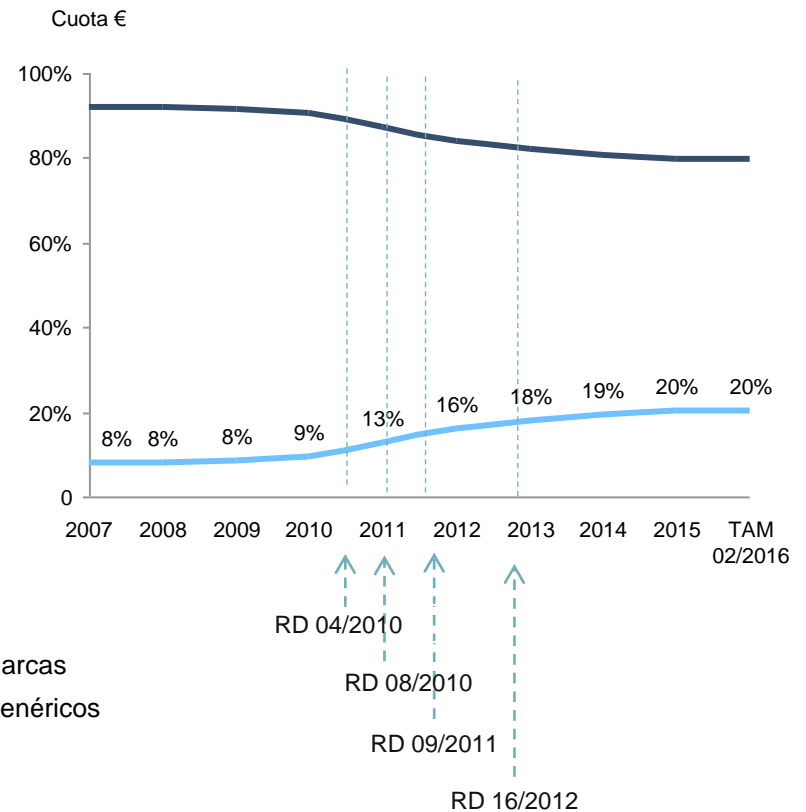


# La penetración de genéricos en el acumulado de los últimos 12 meses se estabiliza en el 40% en unidades, en el 20% en valores

Evolución genéricos total mercado farmacéutico (unidades)



Evolución genéricos total mercado farmacéutico (Euros, PVL)

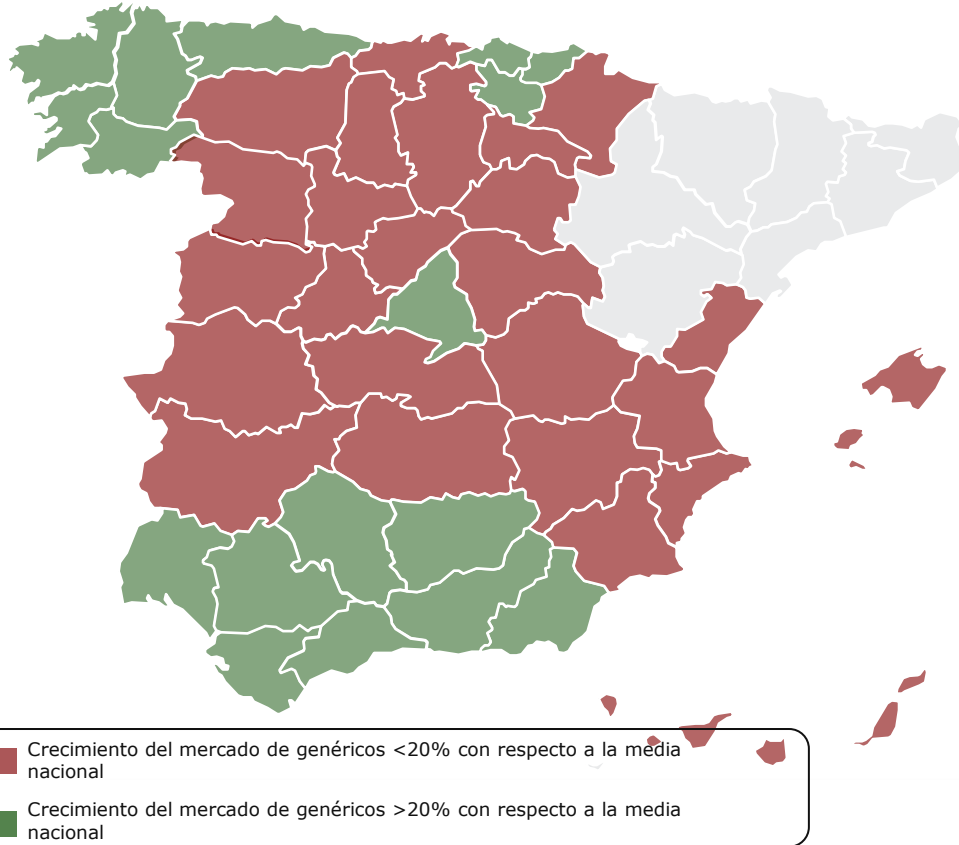


— Marcas  
— Genéricos

# Durante los últimos 12 meses la penetración de genéricos ha crecido en todas las CCAA salvo en 3, la más 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%



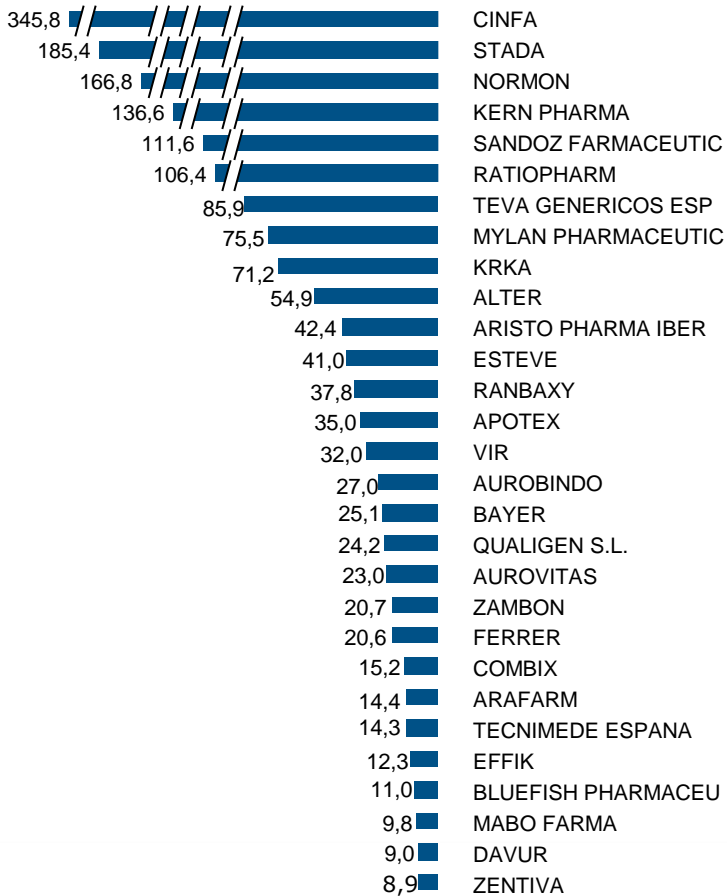
MAT 02/2015 vs. MAT 02/2016	% Penetración EFGs – (MAT1, UNDS)	% Crec. Penetración de genéricos (UNDS)
GALICIA	36,3%	2,9%
PAIS VASCO	44,8%	2,3%
ASTURIAS	32,0%	2,2%
ANDALUCIA	45,0%	2,1%
MADRID	42,6%	1,8%
CATALUÑA	42,2%	1,5%
ARAGON	38,3%	1,4%
NAVARRA	36,8%	1,0%
EXTREMADURA	34,0%	1,0%
CASTILLA LEON	46,0%	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%
<b>TOTAL NACIONAL</b>		<b>1,3%</b>

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

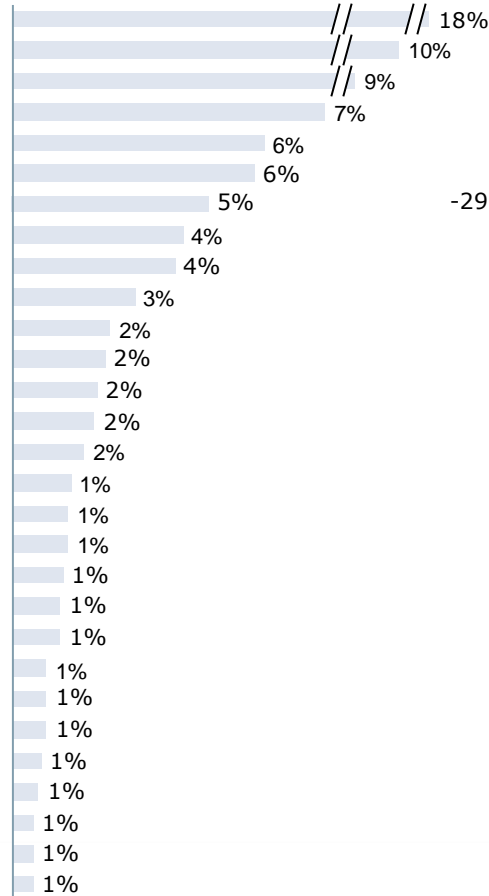
MAT 02/2016	TOTAL MERCADO PRESCRIPCIÓN						MARCAS				GENERICOS			
	UN (000)	% PPG	% MS	Euros PVL (000)	% PPG	% MS	UN (000)	% PPG	Euros PVL (000)	% PPG	UN (000)	% PPG	Euros PVL (000)	% PPG
ANDALUCIA	234.113	0,5	18,1	1.546.162	2,2	16,7	128.825	-1,1	1.153.022	0,3	105.288	2,6	393.140	8,3
ARAGON	37.764	2,9	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

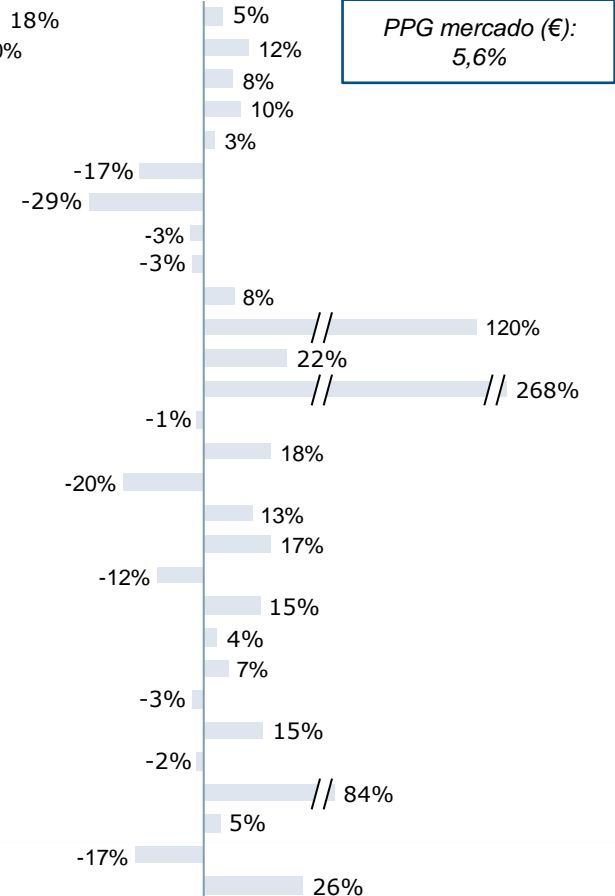
Facturación genéricos (TAM 02/16; M€ Manuf)



Market Share (%€)



Crecimiento genéricos (PPG, %€)

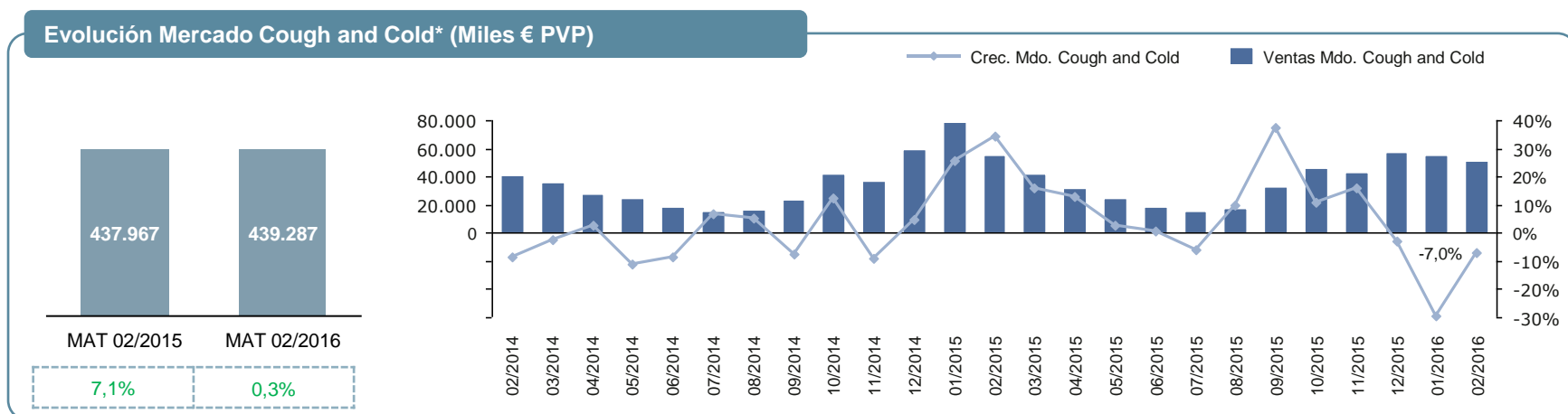
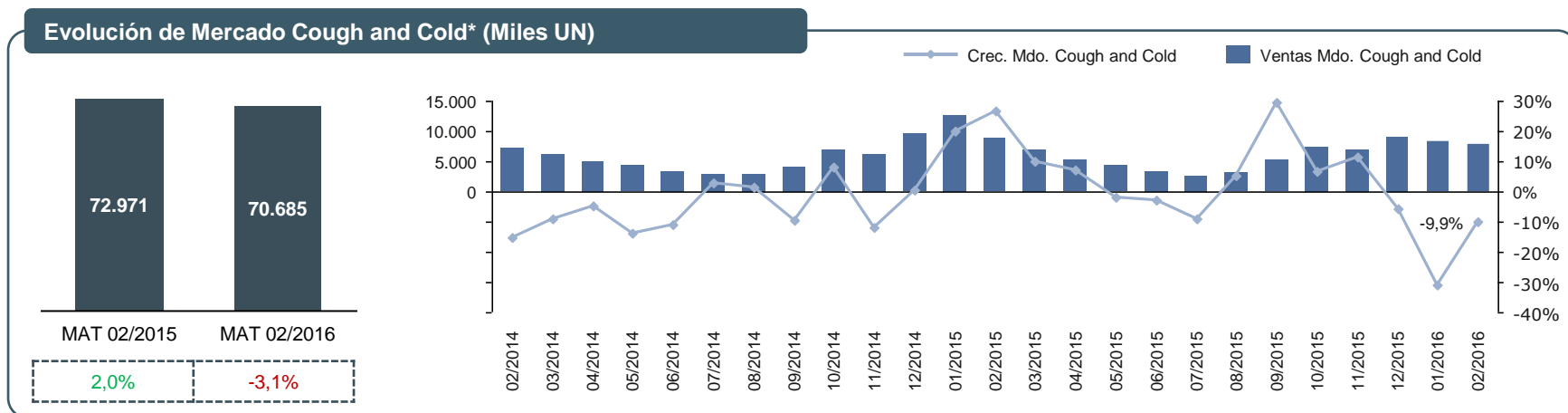


# Guía

---

- Evolución del mercado farmacéutico
- Evolución del mercado de prescripción
- **Mercado Cough and Cold**

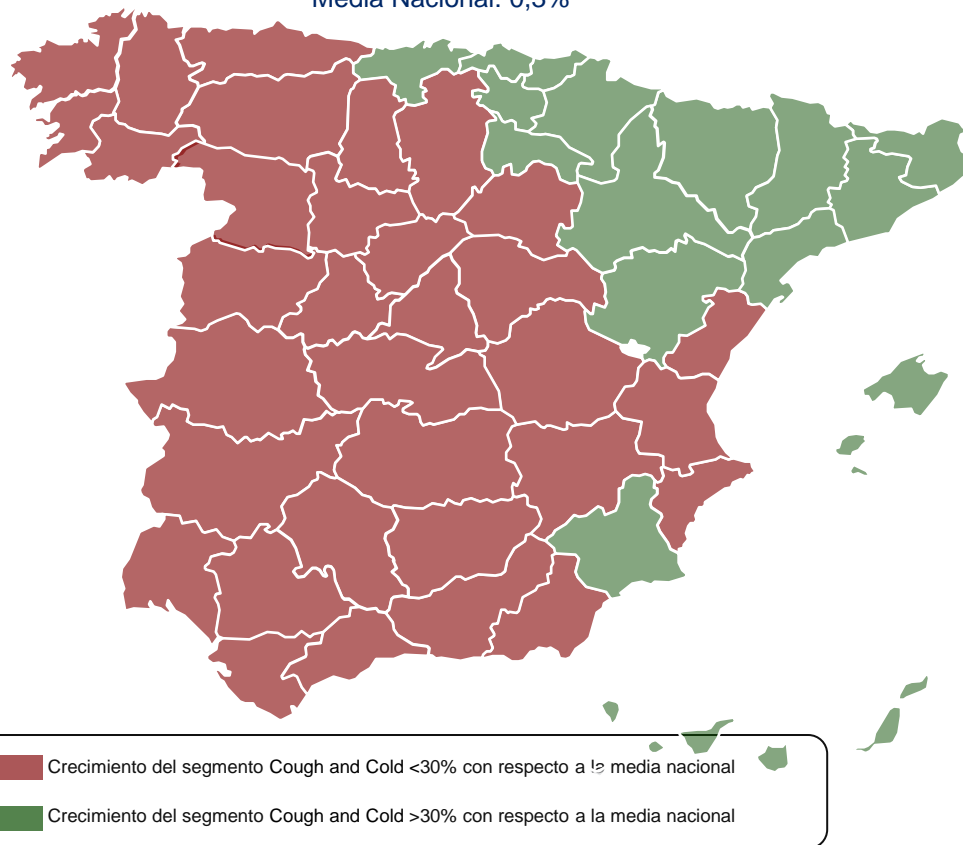
# Cough and Cold presenta en febrero un decrecimiento del 9,9% en volumen vs un crecimiento del 26,4% el año anterior



\* Mercado Cough and Cold: suma de las clases 01A REMEDIOS PARA TOS, 01B ANTIGRIP/ANTICAT y 01C PROD PARA FARINGE

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

Crecimiento del segmento **Mdo. Cough and Cold\*** (Euros PVP)  
Media Nacional: 0,3%



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

\* Mercado Cough and Cold: suma de las clases 01A REMEDIOS PARA TOS, 01B ANTIGRIP/ANTICAT y 01C PROD PARA FARINGE

# Evolución del mercado de la farmacia española



**IMS Health**

Marzo 2016