

Evolución del mercado de la farmacia española



IMS Health

Abril 2016

El mercado en farmacia crece un 6,6% en unidades y 7,6% en valores en marzo de 2016

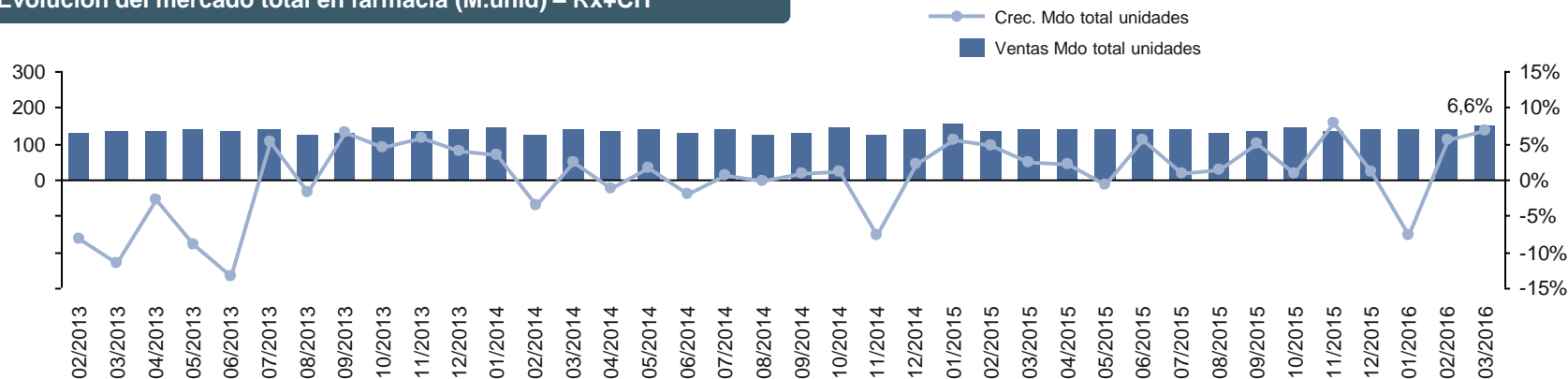
- El segmento de **Consumer Health** crece en **marzo** un **9,0% en unidades y 9,7% en valores**. El **mercado de prescripción** presenta un crecimiento del **6,0% en unidades** y del **7,0% en valores**
- **El mercado reembolsado** presenta crecimientos tanto en volumen como en valores, siendo estos menores 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** presenta un crecimiento del 21,0% en valores durante el mes de marzo frente a un acumulado de los últimos 12 meses que presenta un crecimiento del 1,0%.

Guía

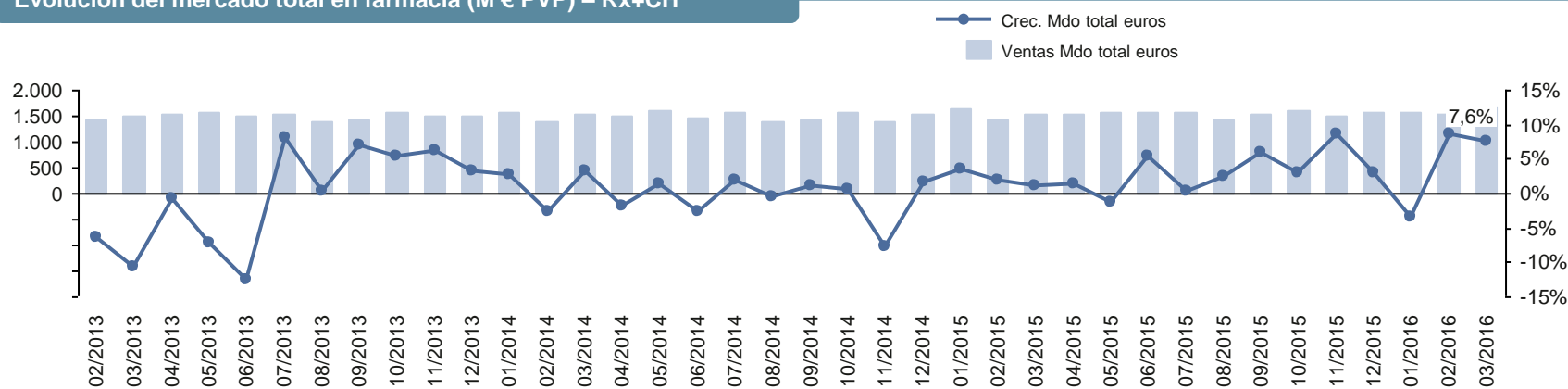
- **Evolución del mercado farmacéutico**
- Evolución del mercado de prescripción
- Mercado Cough and Cold

El mercado en farmacia crece en el mes de marzo un 6,6% en unidades y un 7,6% en valores

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

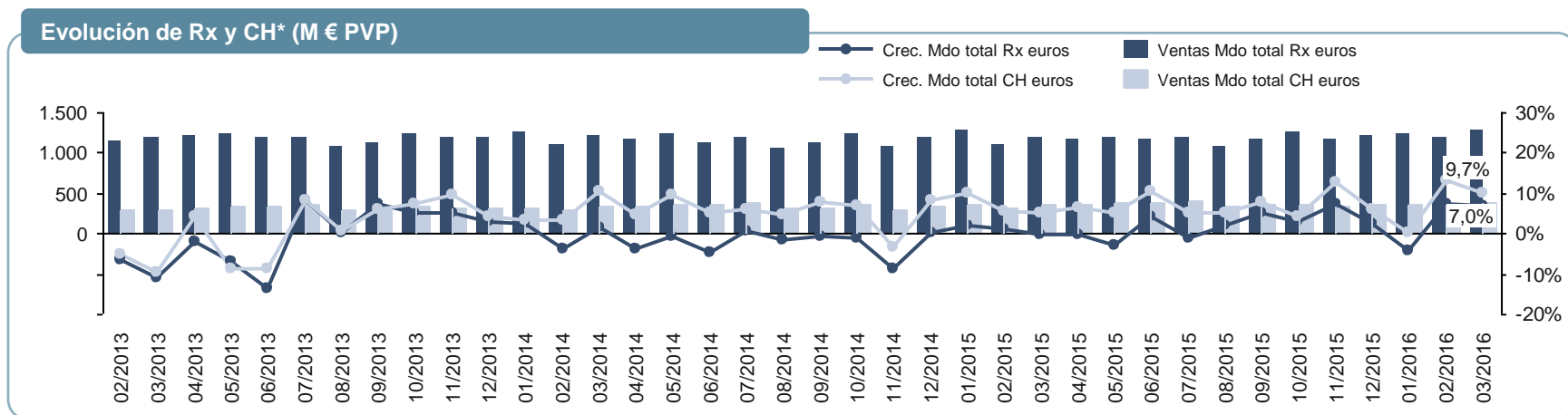
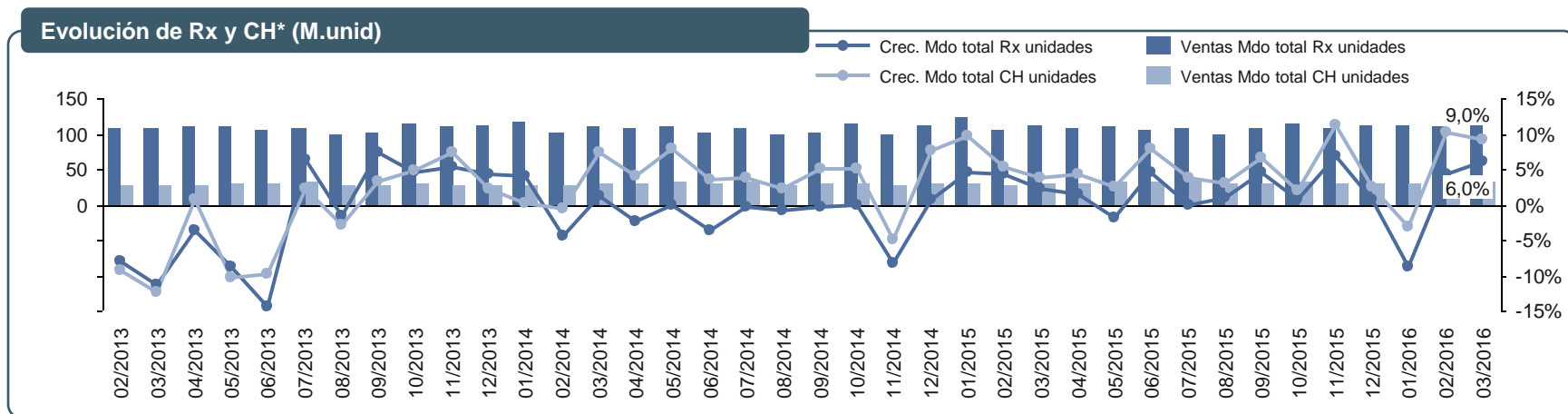


Evolución del mercado total en farmacia (M € PVP) – Rx+CH



Este mes el mercado de prescripción presenta un crecimiento del 7,0% en valores, el mercado de CH crece un 9,7%

En unidades el mercado de prescripción crece un 6,0% y Consumer Health un 9,0%

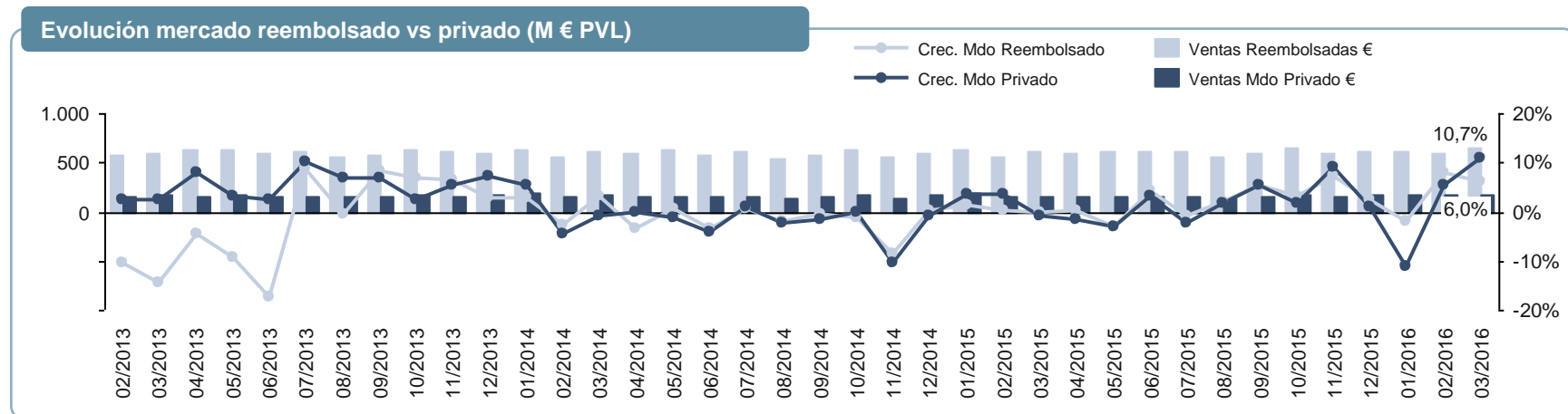
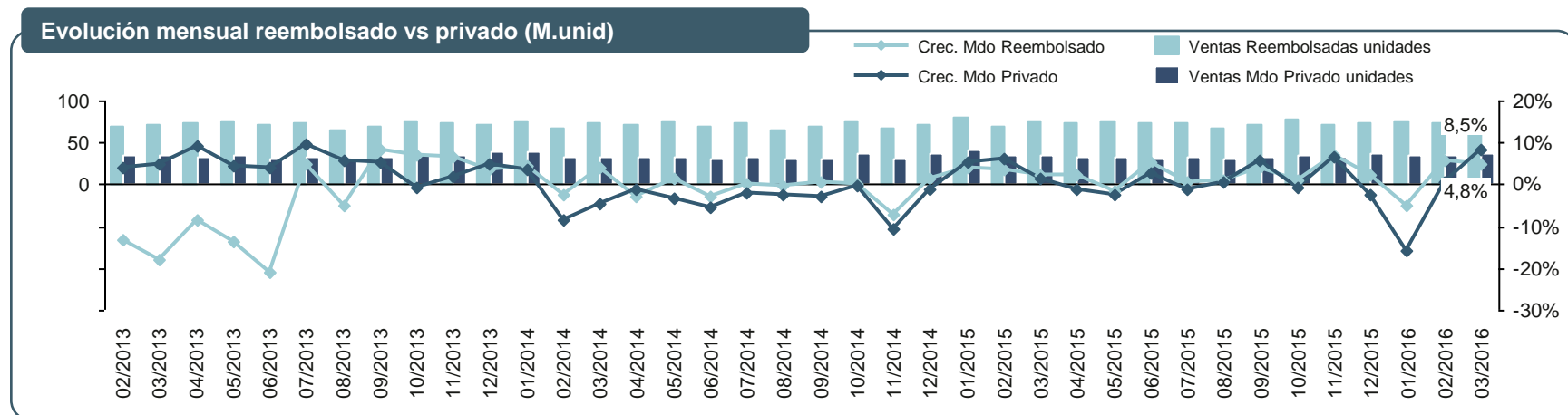


Guía

- 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 marzo

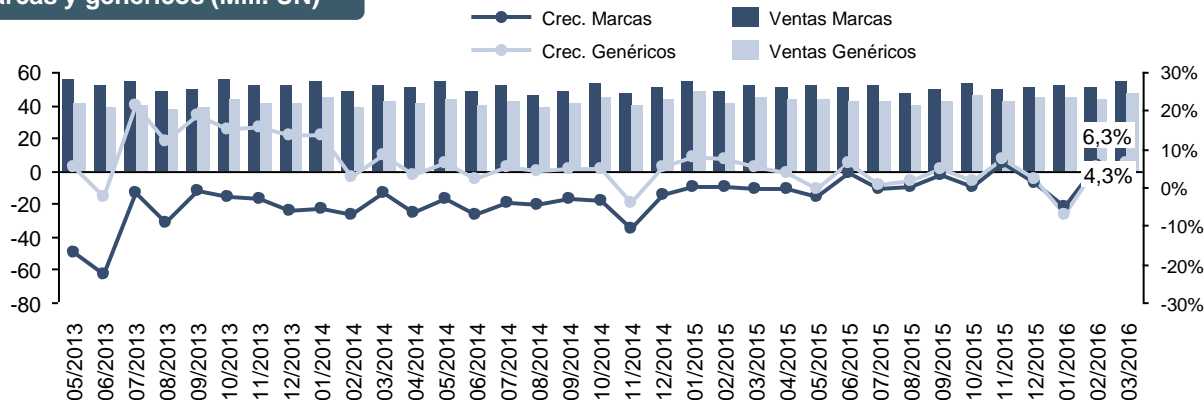
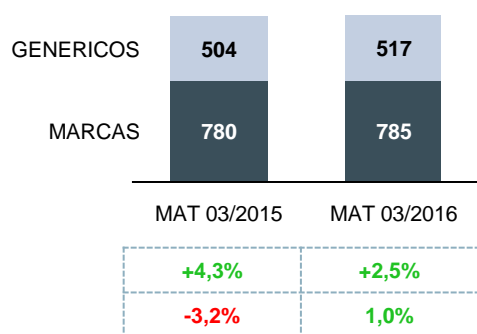
El crecimiento del mercado privado es mayor a la subida del mercado reembolsado tanto en valores como unidades en marzo cambiando la tendencia de los últimos meses



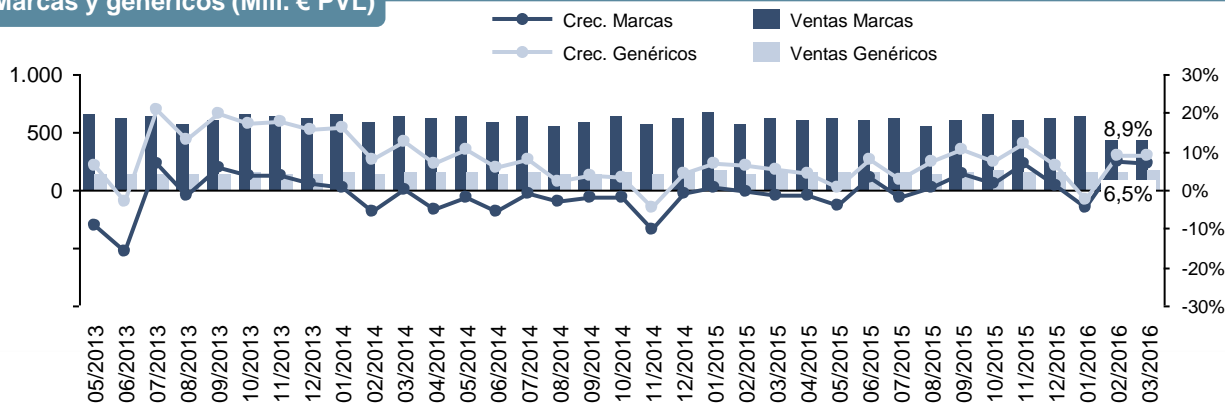
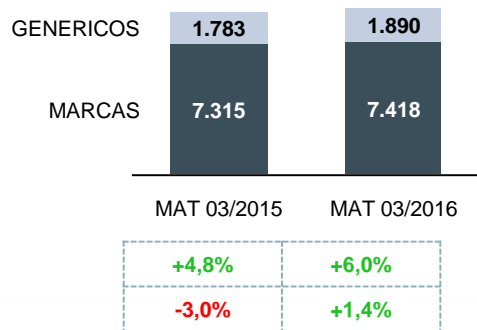
El mercado de prescripción en marzo muestra crecimientos en genéricos tanto en volumen como en valores (6,3%, 8,9%)

De igual modo, el segmento de marcas presenta crecimientos pero menos acusados, 4,3% en volumen y 6,5% en valores respecto al mismo periodo del año anterior

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

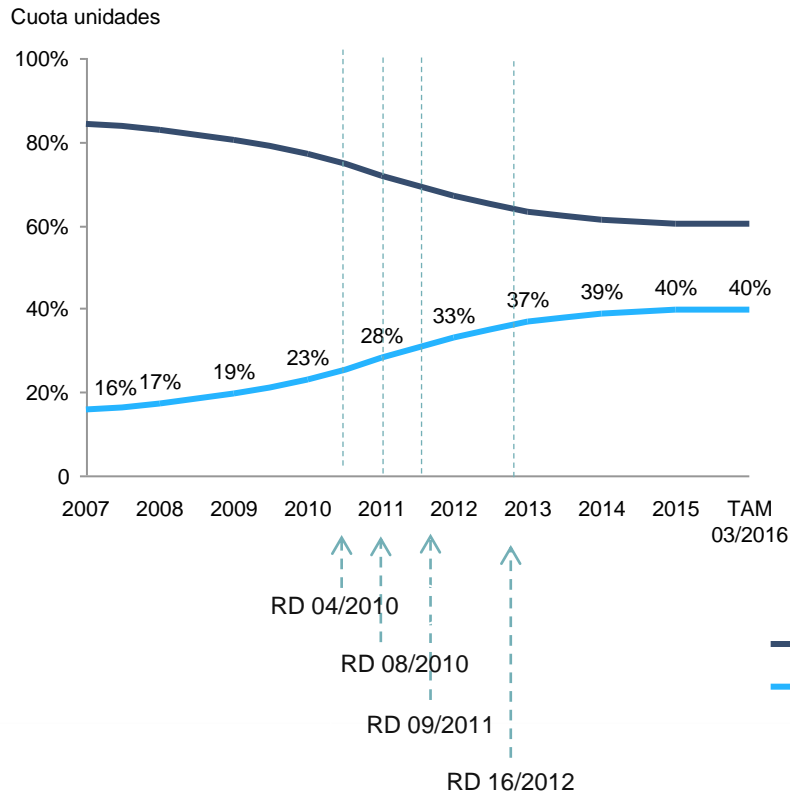


Evolución mercado de prescripción - Marcas y genéricos (Mill. € PVL)

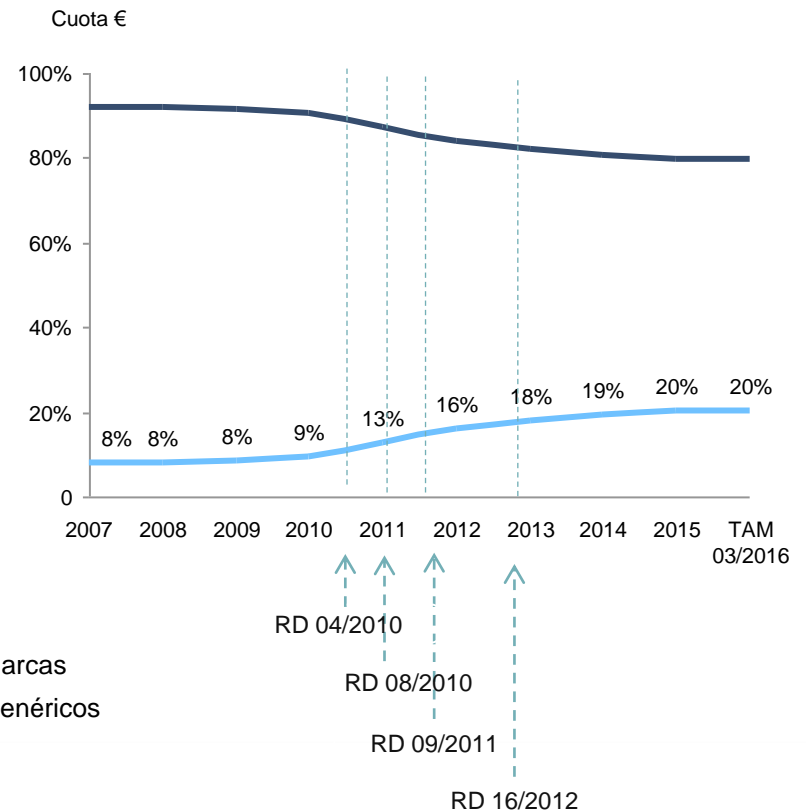


La penetración de genéricos en el acumulado de los últimos 12 meses se estabiliza en el 40% en unidades, en el 20% en valores

Evolución genéricos total mercado farmacéutico (unidades)



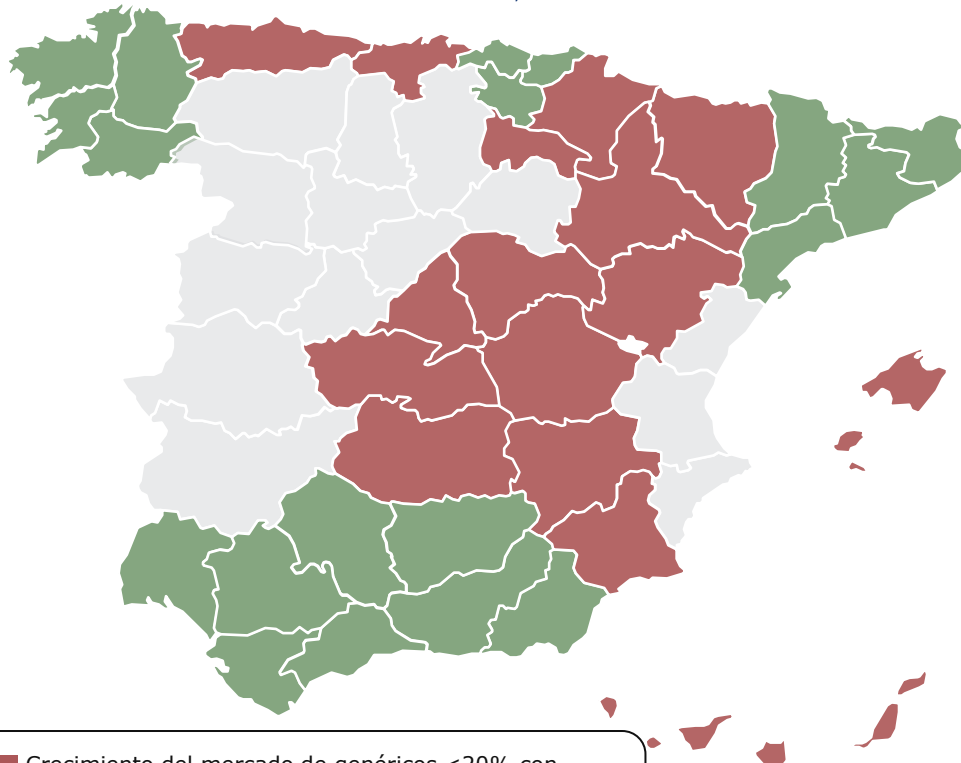
Evolución genéricos total mercado farmacéutico (Euros, PVL)



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

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

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



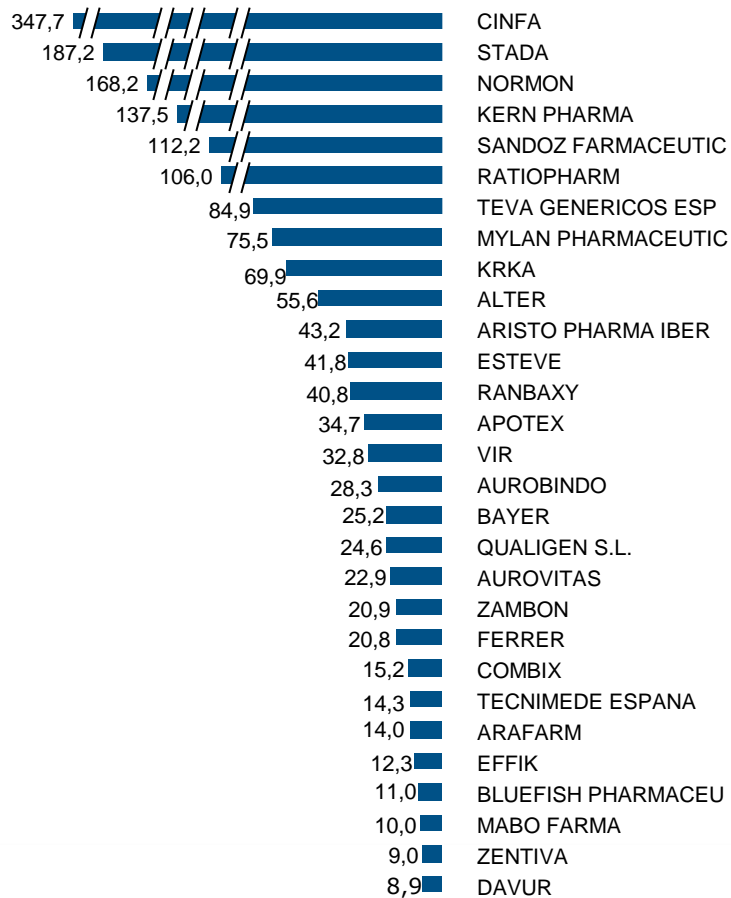
MAT 03/2015 vs. MAT 03/2016	% Penetración EFGs – (MAT1, UNDS)	% Crec. Penetración de genéricos (UNDS)
PAIS VASCO	39,9%	1,9%
ANDALUCIA	45,0%	1,8%
GALICIA	37,8%	1,5%
CATALUÑA	42,2%	1,3%
CASTILLA LEON	39,4%	1,3%
EXTREMADURA	34,0%	0,9%
COMUNIDAD VALENCIANA	40,5%	0,9%
ISLAS CANARIAS	42,3%	0,8%
ARAGON	34,8%	0,8%
NAVARRA	36,8%	0,7%
MADRID	33,8%	0,6%
CASTILLA LA MANCHA	41,1%	0,4%
LA RIOJA	32,8%	0,3%
MURCIA	33,7%	0,2%
BALEARES	35,6%	-0,1%
CANTABRIA	35,7%	-0,1%
ASTURIAS	32,7%	-0,3%
TOTAL NACIONAL		1,1%

Cantabria y La Rioja son las CCAA que presentan un mayor crecimiento en los últimos 12 meses en el mercado de prescripción

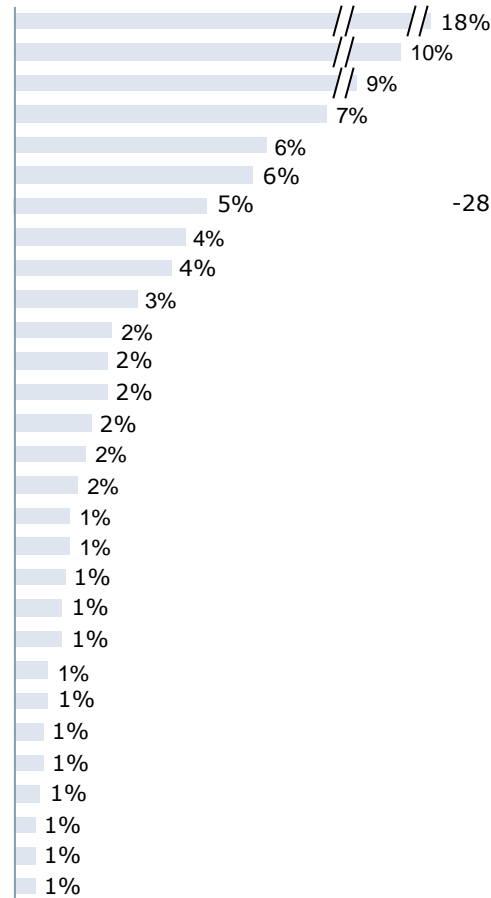
MAT 03/2016	TOTAL MERCADO PRESCRIPCIÓN						MARCAS				GENERICOS			
	UN (000)	% PPG	% MS	Euros PVL (000)	% PPG	% MS	UN (000)	% PPG	Euros PVL (000)	% PPG	UN (000)	% PPG	Euros PVL (000)	% PPG
ANDALUCIA	235.676	1	18,1	1.558.927	3,1	16,7	129.628	-0,4	1.161.467	1,2	106.047	2,8	397.460	8,8
ARAGON	37.967	3	2,9	290.083	3,4	3,1	23.442	2,4	235.481	3,1	14.525	4	54.602	4,8
ASTURIAS	30.956	-0,4	2,4	239.076	0,9	2,6	21.051	-1,3	201.729	0,3	9.905	1,4	37.346	4,8
BALEARES	28.143	0,3	2,2	200.394	1,2	2,2	17.897	1,6	164.502	0,8	10.247	-1,8	35.892	3,2
CANTABRIA	18.638	4,2	1,4	137.808	6,5	1,5	11.989	4,3	115.673	6,5	6.649	4,1	22.135	6,1
CASTILLA LA MANCHA	57.334	0,7	4,4	423.505	2,5	4,6	33.776	0,4	338.149	2,1	23.558	1	85.356	4,1
CASTILLA LEON	69.576	2	5,3	543.350	3,3	5,8	37.612	1,4	413.251	2,4	31.964	2,8	130.100	6,2
CATALUÑA	209.374	0,3	16,1	1.352.996	0,9	14,5	121.031	-0,6	1.065.490	-0,1	88.343	1,7	287.506	4,6
C. VALENCIANA	152.170	1,8	11,7	1.139.063	2,4	12,2	103.746	2	958.754	2,3	48.424	1,3	180.309	2,8
EXTREMADURA	33.993	1	2,6	268.620	3,2	2,9	22.443	0,6	227.582	2,8	11.550	1,9	41.039	5,1
GALICIA	82.765	1,7	6,4	628.138	0,8	6,7	52.702	0,3	510.699	-0,3	30.064	4,2	117.439	5,6
ISLAS CANARIAS	60.969	2,7	4,7	446.213	3,9	4,8	41.032	2,8	373.028	3,6	19.937	2,5	73.185	5,6
LA RIOJA	7.921	4,2	0,6	63.098	4,2	0,7	5.324	4,1	53.925	3,9	2.597	4,5	9.173	5,6
MADRID	165.316	1,8	12,7	1.144.883	2,2	12,3	94.840	0,5	897.819	0,9	70.477	3,5	247.064	7,3
MURCIA	41.094	3,6	3,2	327.675	4,6	3,5	28.565	3,6	279.211	4,1	12.529	3,6	48.464	7,4
NAVARRA	15.578	-0,4	1,2	117.470	0	1,3	9.842	-0,8	93.874	-1,2	5.736	0,3	23.596	5,1
PAIS VASCO	54.423	1,2	4,2	426.116	0,6	4,6	29.992	-0,6	327.181	-0,8	24.431	3,6	98.935	5,7

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

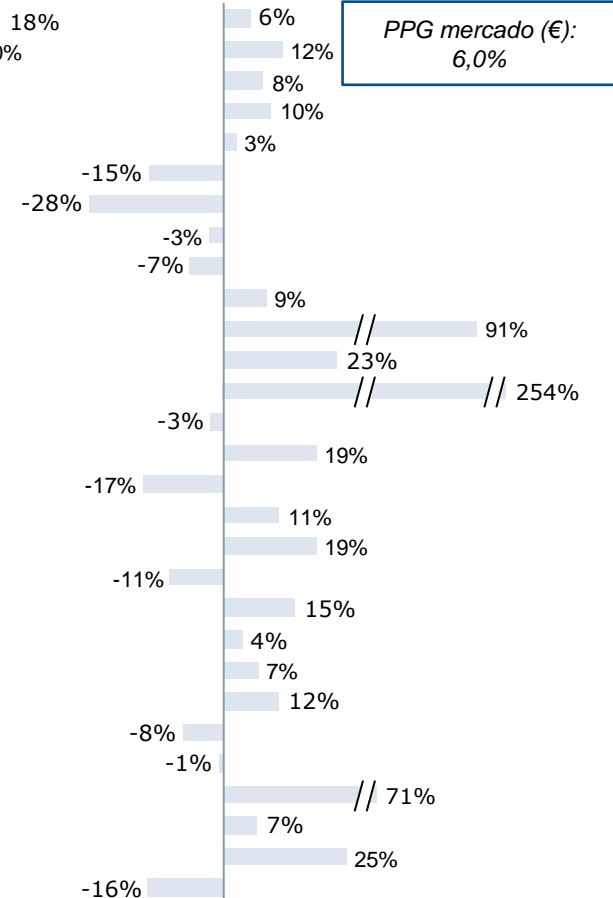
Facturación genéricos (TAM 03/16; M€ Manuf)



Market Share (%€)



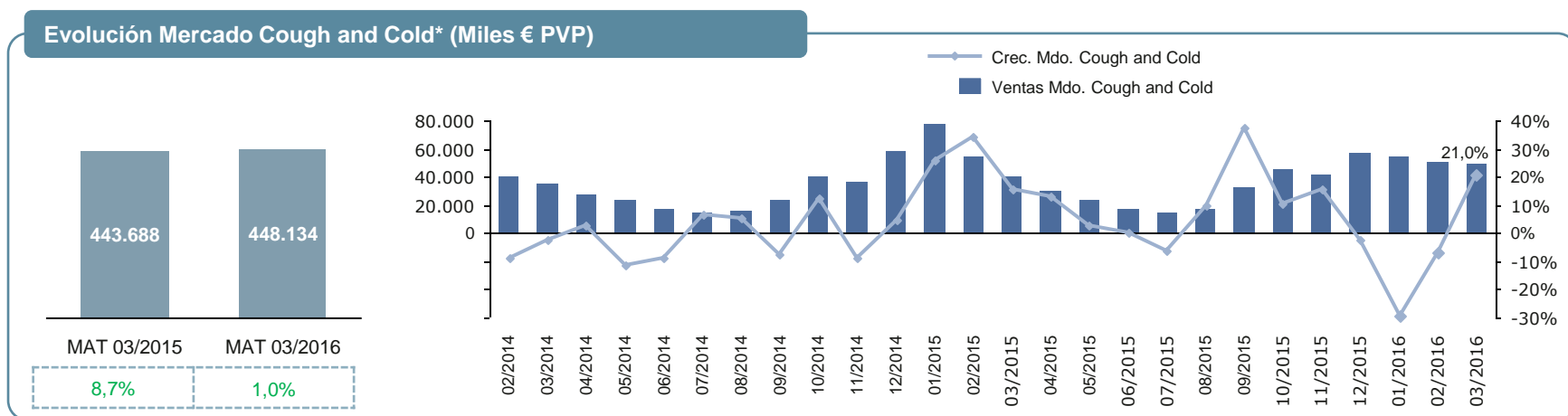
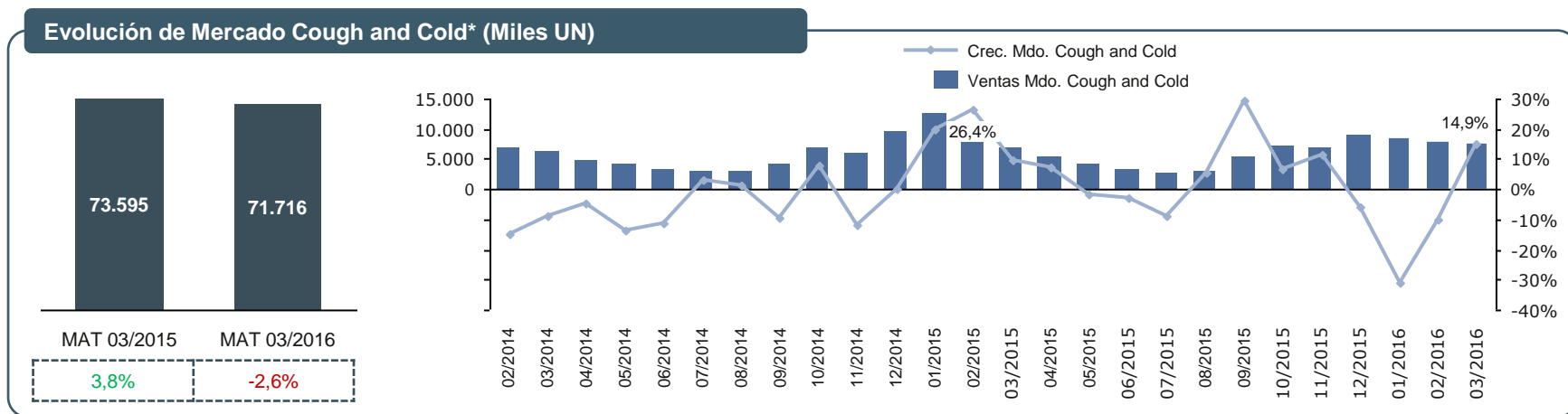
Crecimiento genéricos (PPG, %€)



Guía

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

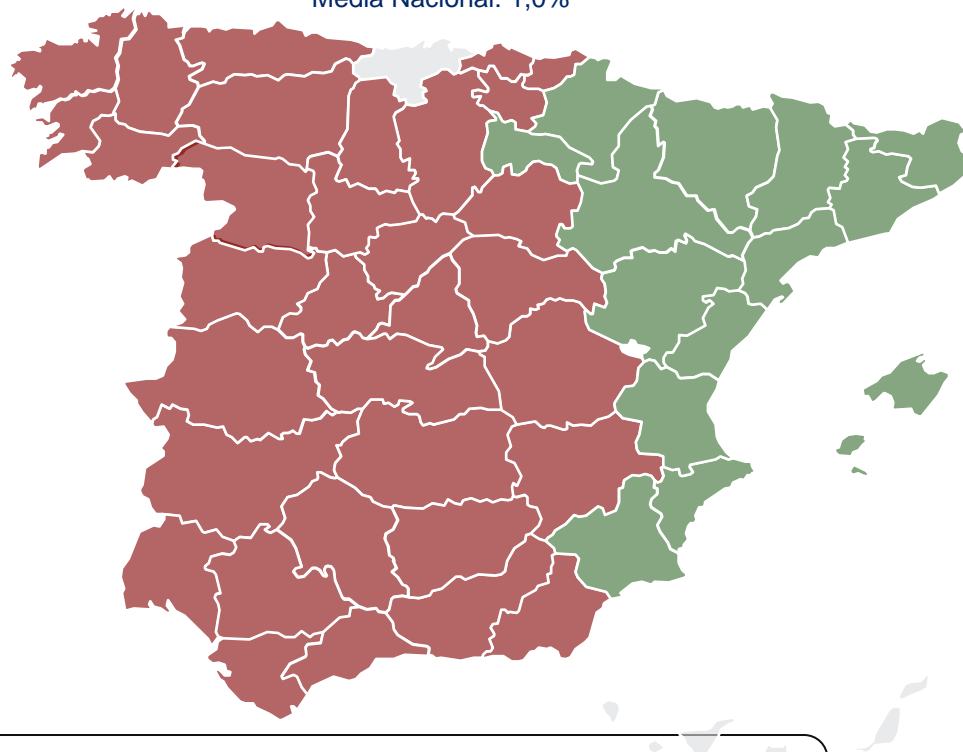
Cough and Cold presenta en marzo un crecimiento del 14,9% en volumen y del 21,0% en valores con respecto al año anterior



* 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: 1,0%



- Crecimiento del segmento Cough and Cold <30% con respecto a la media nacional
- Crecimiento del segmento Cough and Cold >30% con respecto a la media nacional

MAT 03/2015 vs MAT 03/2016	% Crec. Cough and Cold (Euros PVP)
LA RIOJA	13,6%
BALEARES	8,3%
MURCIA	7,5%
ARAGON	5,8%
NAVARRA	3,2%
CATALUÑA	2,4%
COMUNIDAD VALENCIANA	1,6%
CANTABRIA	1,2%
ISLAS CANARIAS	0,8%
MADRID	0,7%
CASTILLA LEON	0,3%
PAIS VASCO	0,1%
CASTILLA LA MANCHA	-0,1%
ANDALUCIA	-1,0%
ASTURIAS	-2,3%
GALICIA	-3,3%
EXTREMADURA	-6,1%
TOTAL NACIONAL	1,0%

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

Evolución del mercado de la farmacia española
Fuente: IMS Sell-out (PVP, Unidades) Muestra 3.469 farmacias

Evolución del mercado de la farmacia española



IMS Health

Abril 2016