

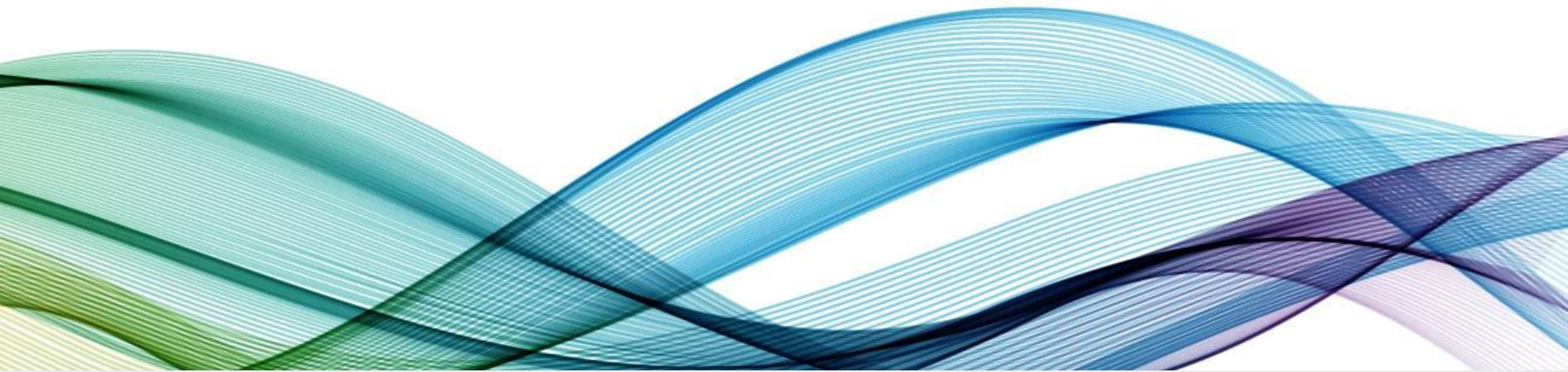


QuintilesIMS™

Evolución del mercado de la farmacia Española

Actualización datos de diciembre 2016

Enero 2017



El mercado en farmacia crece un 5,1 % en unidades y 6,7% en valores en diciembre de 2016

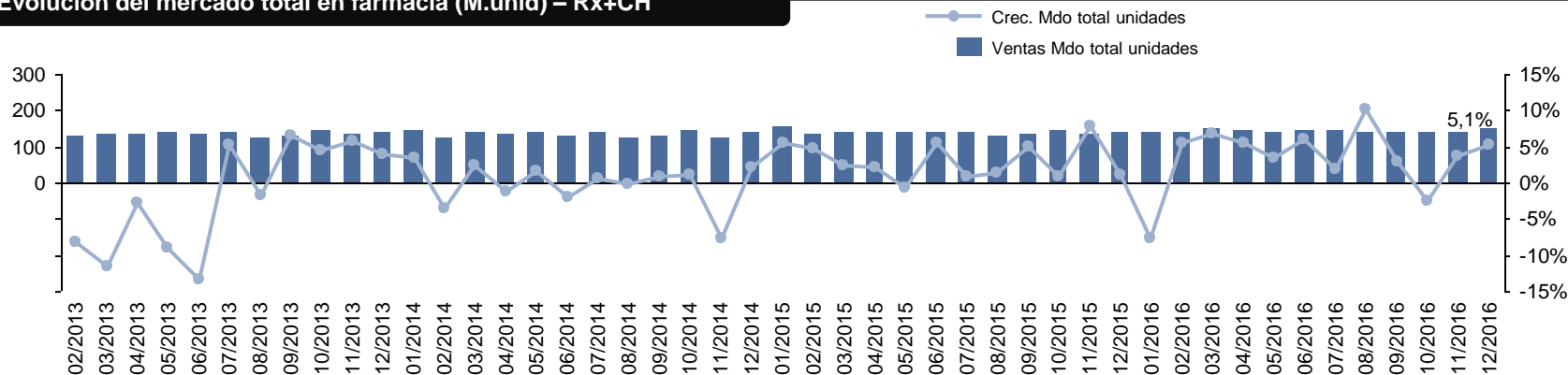
- El segmento de **Consumer Health** crece en **diciembre** un **4,9% en unidades y un 6,9% en valores**. El **mercado de prescripción** presenta un crecimiento del **5,2% en unidades** y del **6,7% en valores**
- **El mercado reembolsado** presenta crecimientos tanto en volumen como en valores.
- La **penetración de genéricos se estabiliza en el 40%** en unidades en el acumulado del último año
- El crecimiento en la penetración de genéricos es mayor en Cataluña, Galicia, y Madrid
- El mercado de **Remedios para la tos** presenta un crecimiento del 22,4% en valores durante el mes de diciembre respecto al mismo mes del año anterior. En el acumulado MAT 12/16 presenta un decrecimiento del 0,1%
- El mercado de **Productos Antigripales** presenta un crecimiento en el último mes del 20,4% en valores frente al mismo mes del año anterior. En el acumulado MAT 12/16 presenta un crecimiento del 4,5%
- El mercado de **Productos para Faringe** presenta un crecimiento en el último mes del 12,1% en valores frente al mismo mes del año anterior. En el acumulado MAT 12/16 presenta un crecimiento del 0,7%

Guía

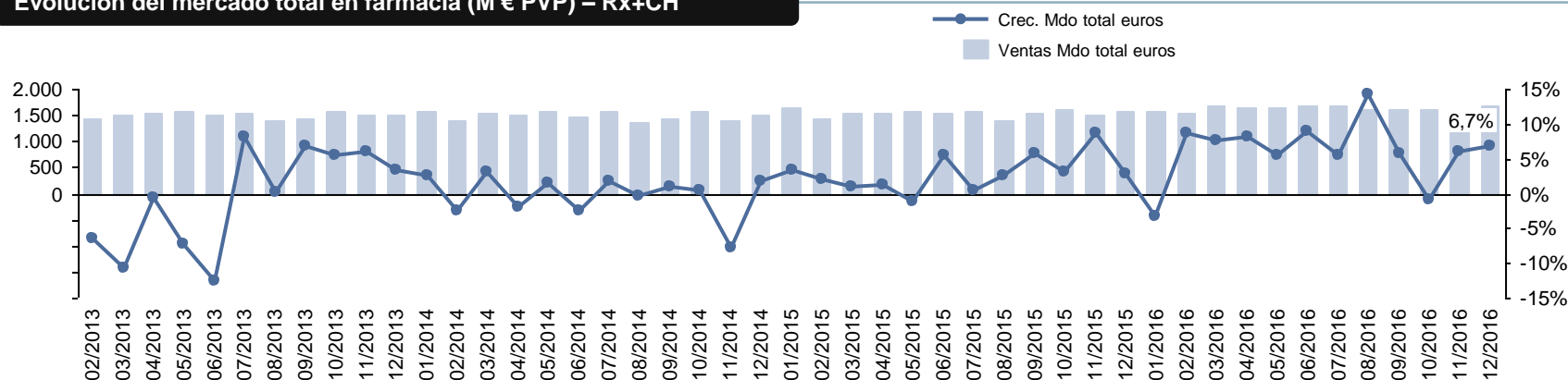
- **Evolución del mercado farmacéutico**
- Evolución del mercado de prescripción
- Remedios para la tos
- Antigripales
- Productos para faringe

El mercado en farmacia crece en el mes de diciembre un 5,1% en unidades y un 6,7% en valores

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

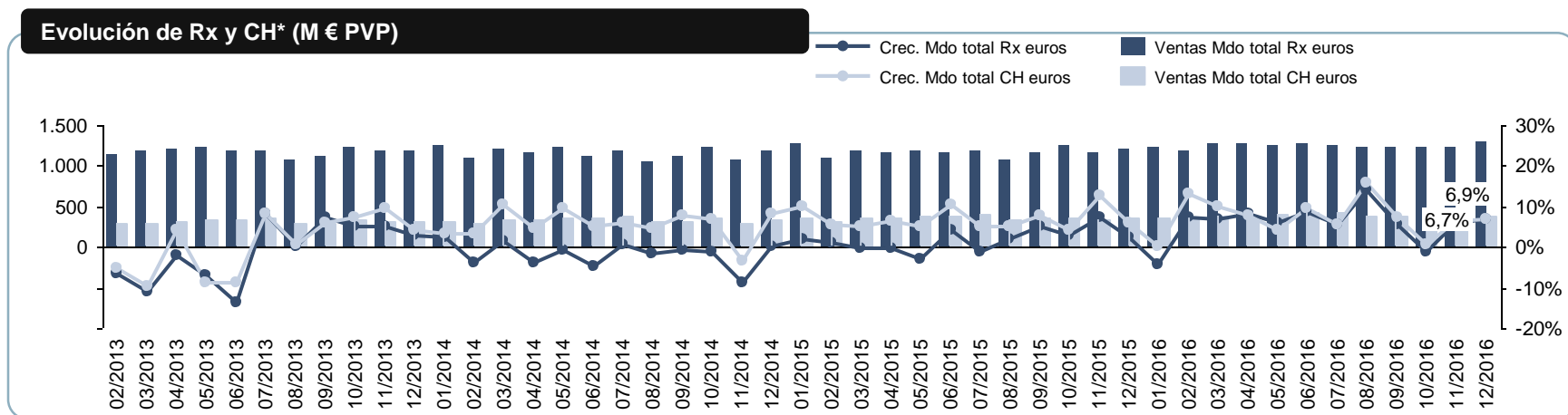
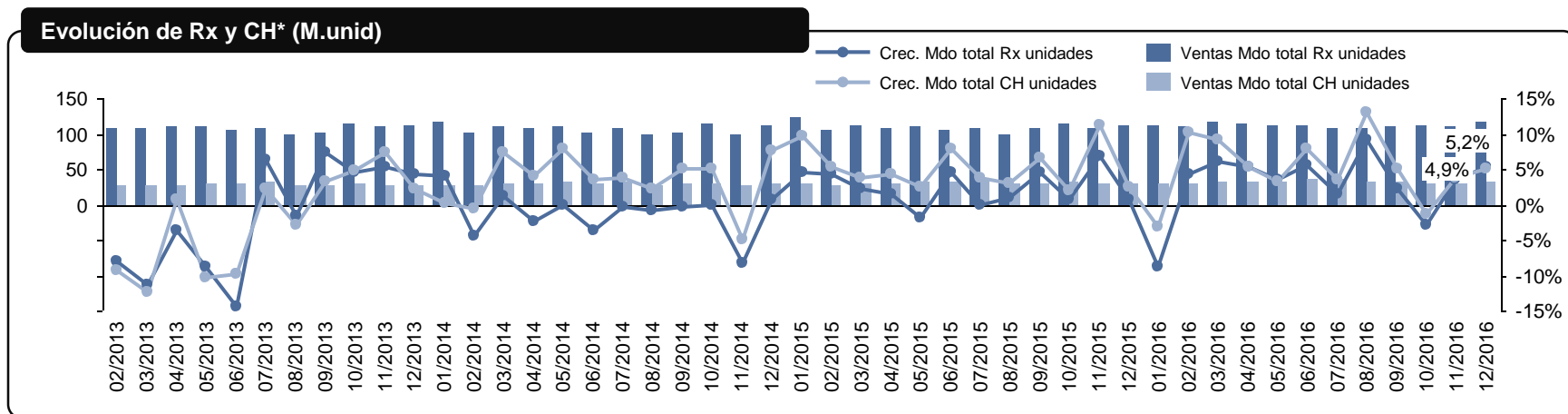


Evolución del mercado total en farmacia (M € PVP) – Rx+CH



Este mes el mercado de prescripción presenta un crecimiento del 6,7% en valores, el mercado de CH crece un 6,9%

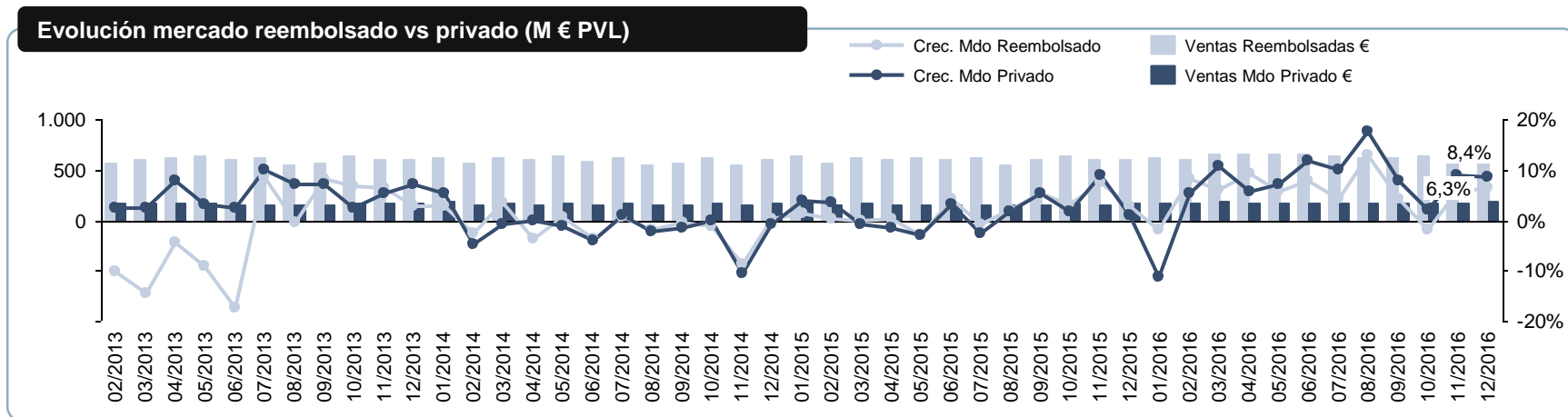
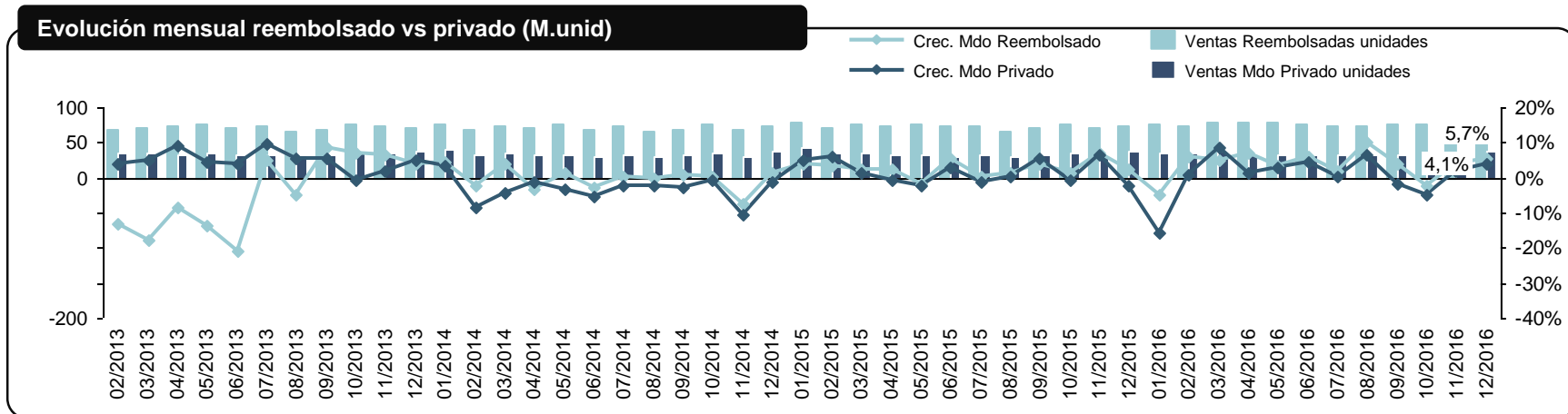
En unidades el mercado de Consumer Health crece un 4,9% y el de prescripción un 5,2%



Guía

- Evolución del mercado farmacéutico
- **Evolución del mercado de prescripción**
- Remedios para la tos
- Antigripales
- Productos para faringe

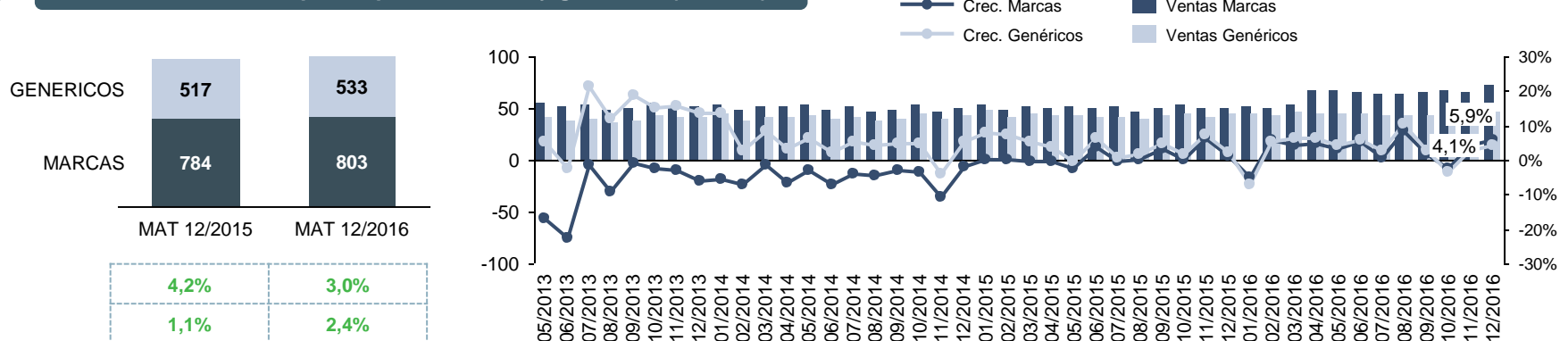
El mercado reembolsado muestran crecimientos tanto en valores como en unidades en el mes de diciembre



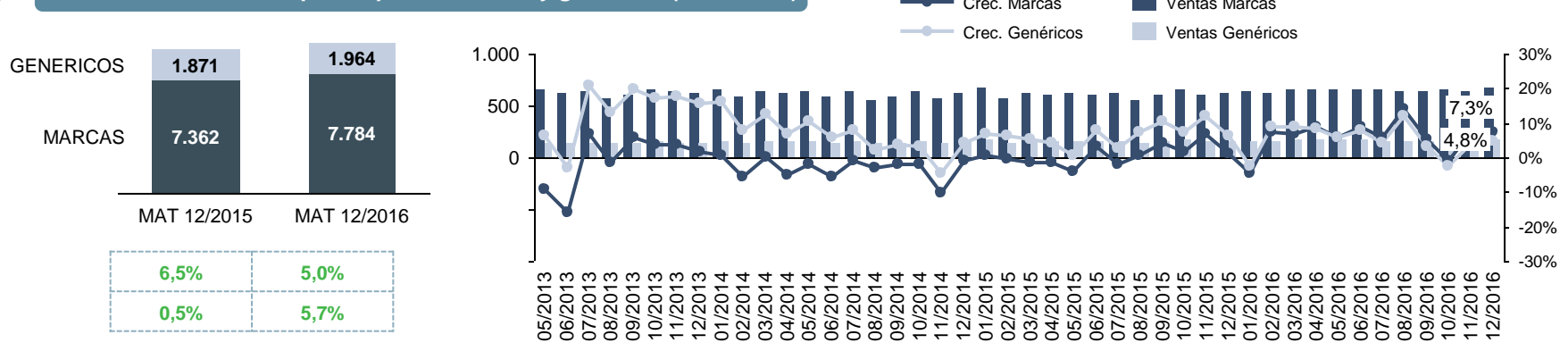
El mercado de prescripción en diciembre muestra crecimientos en genéricos tanto en volumen como en valores (4,1%, 4,8%)

El resultado de la evolución en marcas ha sido, 5,9% en volumen y 7,3% en valores respecto al mismo periodo del año anterior

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

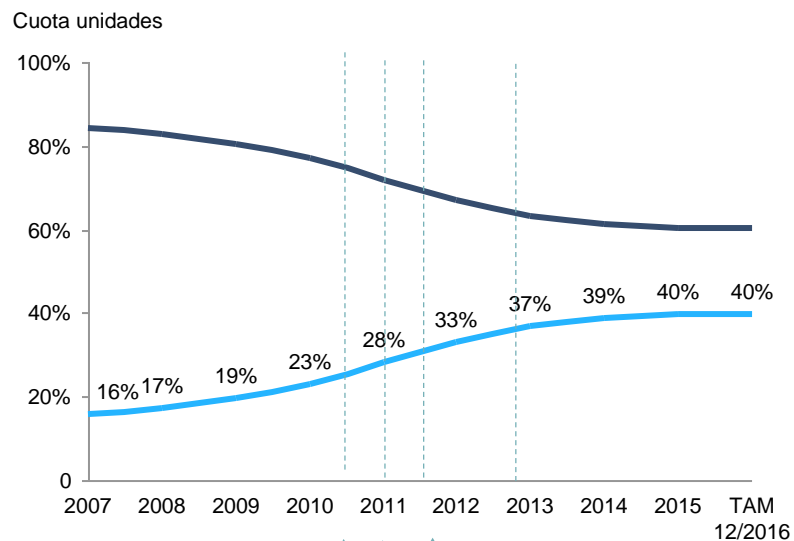


Evolución mercado de prescripción - Marcas y genéricos (Mill. € PVL)

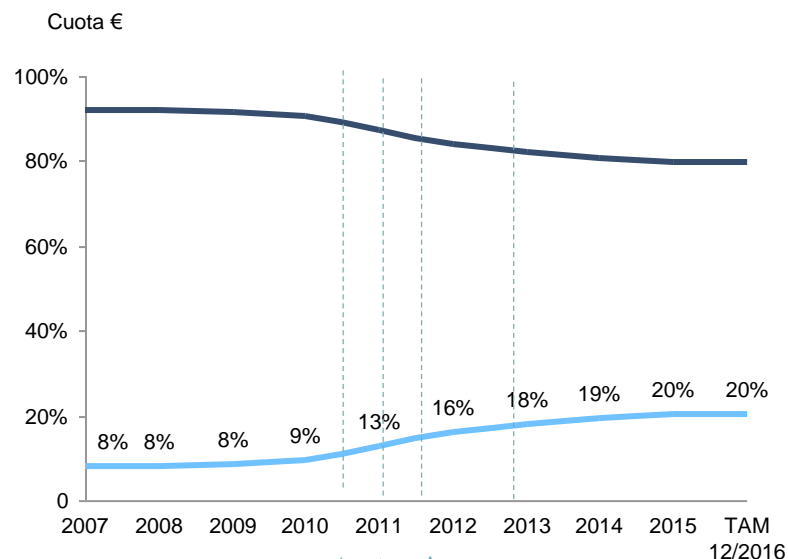


La penetración de genéricos en el acumulado de los últimos 12 meses se estabiliza en el 40% en unidades, en el 20% en valores

Evolución genéricos total mercado farmacéutico (unidades)



Evolución genéricos total mercado farmacéutico (Euros, PVL)



↑ RD 04/2010
 ↑ RD 08/2010
 ↑ RD 09/2011
 ↑ RD 16/2012

↑ RD 04/2010
 ↑ RD 08/2010
 ↑ RD 09/2011
 ↑ RD 16/2012

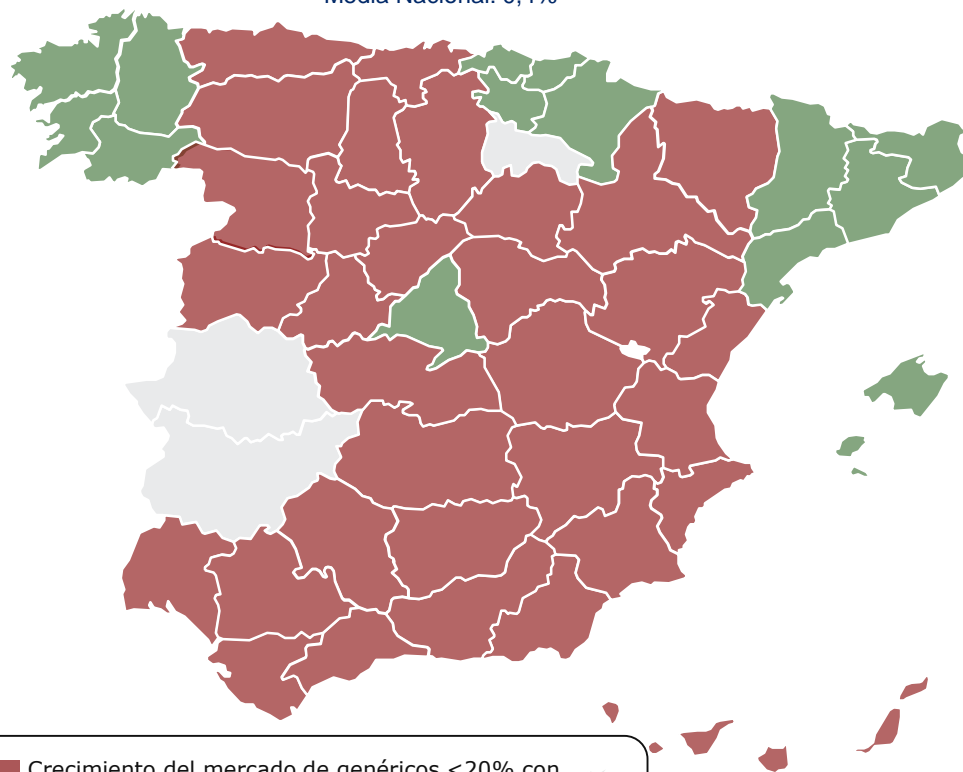
— Marcas
 — Genéricos

Durante los últimos 12 meses la penetración de genéricos ha crecido en mayor medida en Cataluña, Galicia, y Madrid

La CCAA con un mayor decrecimiento en el acumulado de los últimos 12 meses es Murcia, seguida de Castilla y León y Aragón

Crecimiento de la penetración de genéricos (UNIDADES)

Media Nacional: 0,4%



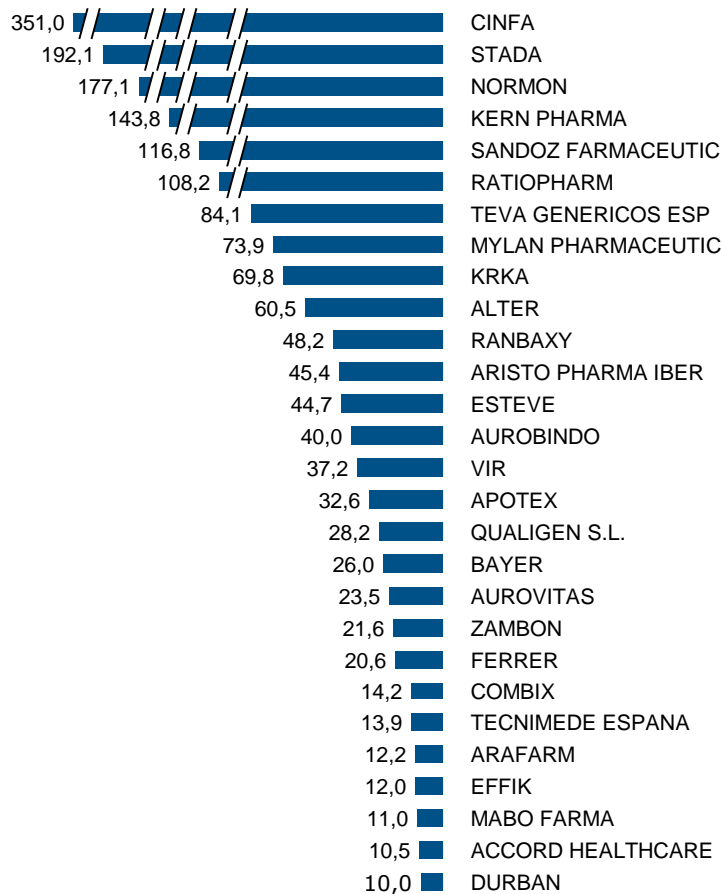
MAT 12/2015 vs. MAT 12/2016	% Penetración EFGs – (MAT1, UNDS)	% Crec. Penetración de genéricos (UNDS)
CATALUÑA	42,6%	1,5%
GALICIA	36,7%	1,4%
MADRID	43,0%	1,4%
NAVARRA	37,1%	1,1%
BALEARES	36,8%	0,9%
PAIS VASCO	44,8%	0,6%
EXTREMADURA	34,1%	0,4%
LA RIOJA	32,9%	0,4%
ASTURIAS	32,0%	0,3%
CASTILLA LA MANCHA	41,1%	0,2%
CANTABRIA	35,7%	0,1%
ANDALUCIA	45,5%	-0,1%
ISLAS CANARIAS	32,6%	-0,3%
COMUNIDAD VALENCIANA	31,8%	-0,3%
ARAGON	38,0%	-0,9%
CASTILLA LEON	45,4%	-1,1%
MURCIA	30,2%	-1,2%
TOTAL NACIONAL		0,4%

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

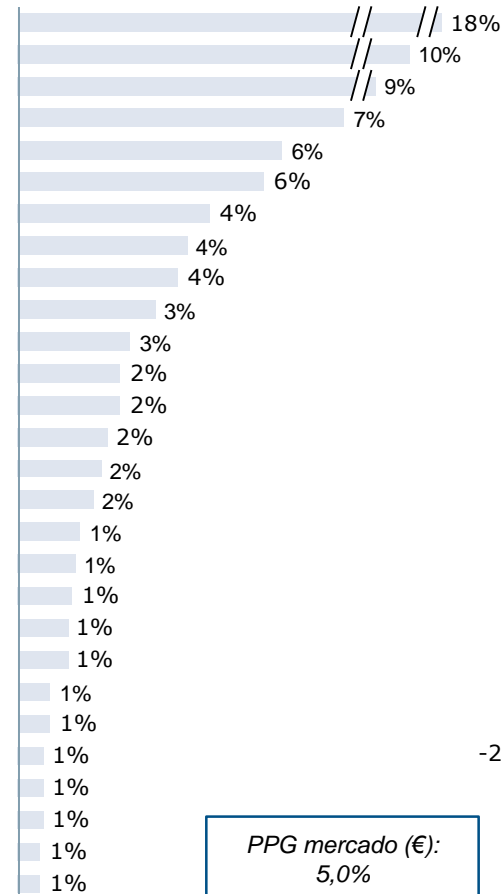
MAT 12/2016	TOTAL MERCADO PRESCRIPCIÓN						MARCAS				GENERICOS			
	UN (000)	% PPG	% MS	Euros PVL (000)	% PPG	% MS	UN (000)	% PPG	Euros PVL (000)	% PPG	UN (000)	% PPG	Euros PVL (000)	% PPG
ANDALUCIA	244.239	3,9%	18,3%	1.653.146	7,5%	17,0%	133.022	4,0%	1.233.435	7,6%	111.217	3,8%	419.711	7,1%
ARAGON	38.620	1,9%	2,9%	301.677	4,7%	3,1%	23.959	2,4%	246.089	5,3%	14.661	1,0%	55.588	2,4%
ASTURIAS	31.880	1,5%	2,4%	251.099	4,6%	2,6%	21.667	1,4%	212.079	4,7%	10.213	1,9%	39.021	4,0%
BALEARES	29.008	2,8%	2,2%	207.913	4,1%	2,1%	18.319	2,3%	169.960	3,5%	10.689	3,7%	37.953	6,6%
CANTABRIA	18.516	-0,5%	1,4%	140.021	2,9%	1,4%	11.910	-0,5%	117.990	3,4%	6.606	-0,4%	22.031	0,1%
CASTILLA LA MANCHA	58.496	1,6%	4,4%	443.318	5,4%	4,5%	34.447	1,5%	354.535	5,6%	24.049	1,8%	88.783	4,6%
CASTILLA LEON	71.055	1,9%	5,3%	563.876	4,4%	5,8%	38.762	2,9%	433.483	5,5%	32.293	0,8%	130.393	0,7%
CATALUÑA	212.253	1,2%	15,9%	1.405.750	4,4%	14,4%	121.750	0,1%	1.106.369	4,2%	90.503	2,7%	299.381	5,2%
C. VALENCIANA	157.934	4,6%	11,8%	1.211.067	7,8%	12,4%	107.772	4,8%	1.023.476	8,4%	50.162	4,3%	187.591	5,1%
EXTREMADURA	34.646	2,0%	2,6%	280.474	5,5%	2,9%	22.838	1,7%	238.060	5,8%	11.808	2,4%	42.414	4,2%
GALICIA	84.501	2,6%	6,3%	650.303	4,6%	6,7%	53.506	1,8%	528.197	4,4%	30.995	4,1%	122.106	5,4%
ISLAS CANARIAS	62.661	2,5%	4,7%	466.260	4,9%	4,8%	42.216	2,6%	390.884	5,2%	20.445	2,2%	75.377	3,3%
LA RIOJA	8.133	4,5%	0,6%	66.102	7,1%	0,7%	5.456	4,3%	56.497	7,1%	2.677	4,9%	9.605	7,6%
MADRID	170.617	2,9%	12,8%	1.204.862	5,7%	12,4%	97.266	1,8%	944.982	5,5%	73.351	4,3%	259.880	6,4%
MURCIA	41.755	2,3%	3,1%	340.360	5,3%	3,5%	29.136	2,8%	291.087	5,8%	12.619	1,0%	49.274	2,6%
NAVARRA	15.850	1,6%	1,2%	120.698	3,1%	1,2%	9.975	1,0%	95.925	2,3%	5.875	2,7%	24.773	6,5%
PAIS VASCO	55.363	1,5%	4,1%	441.035	3,5%	4,5%	30.534	1,0%	340.936	3,9%	24.829	2,0%	100.099	2,0%

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

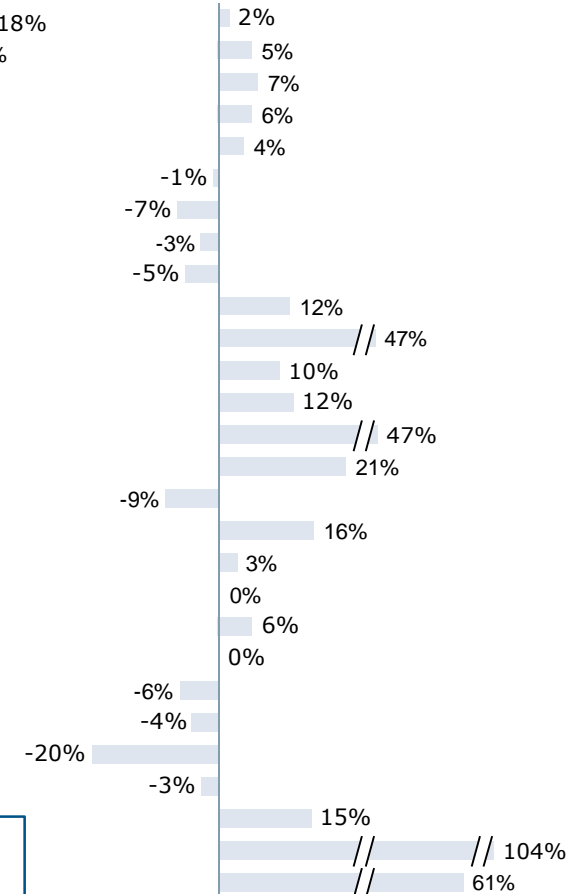
Facturación genéricos (TAM 12/16; M€ Manuf)



Market Share (%€)



Crecimiento genéricos (PPG, %€)



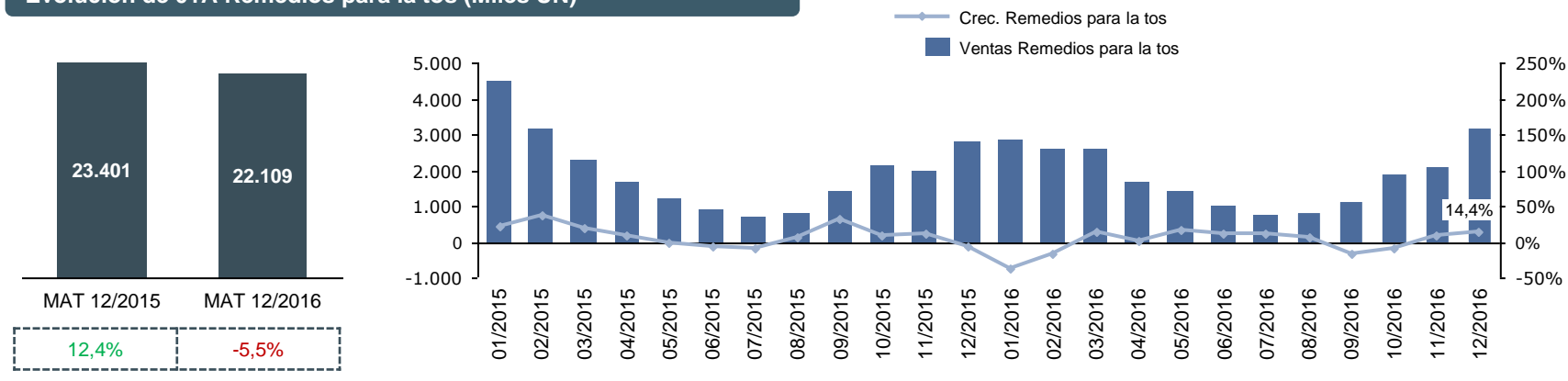
PPG mercado (€):
5,0%

Guía

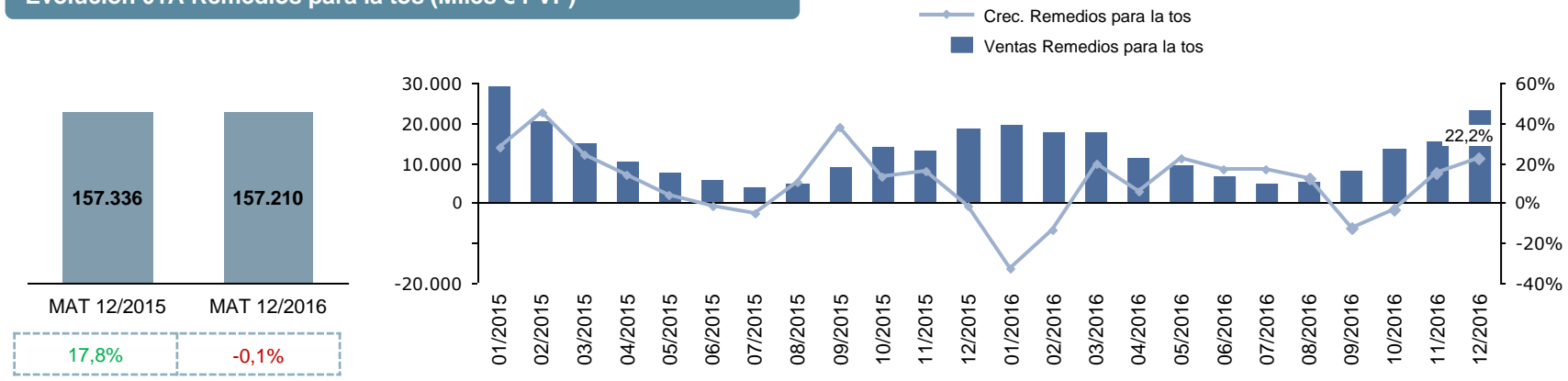
- Evolución del mercado farmacéutico
- Evolución del mercado de prescripción
- **Remedios para la tos**
- Antigripales
- Productos para faringe

Remedios para la tos en diciembre crece un 14,4% en volumen y un 22,2% valores

Evolución de 01A Remedios para la tos (Miles UN)



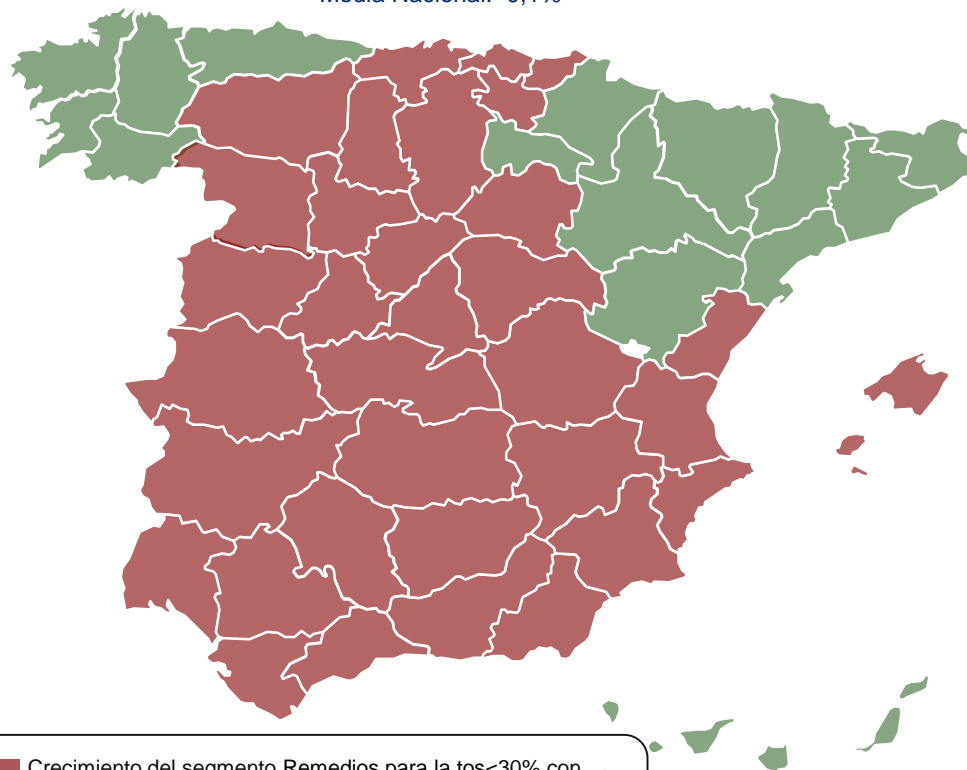
Evolución 01A Remedios para la tos (Miles € PVP)



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

Crecimiento del segmento **Mdo. Remedios para la tos** (Euros PVP)

Media Nacional: -0,1%



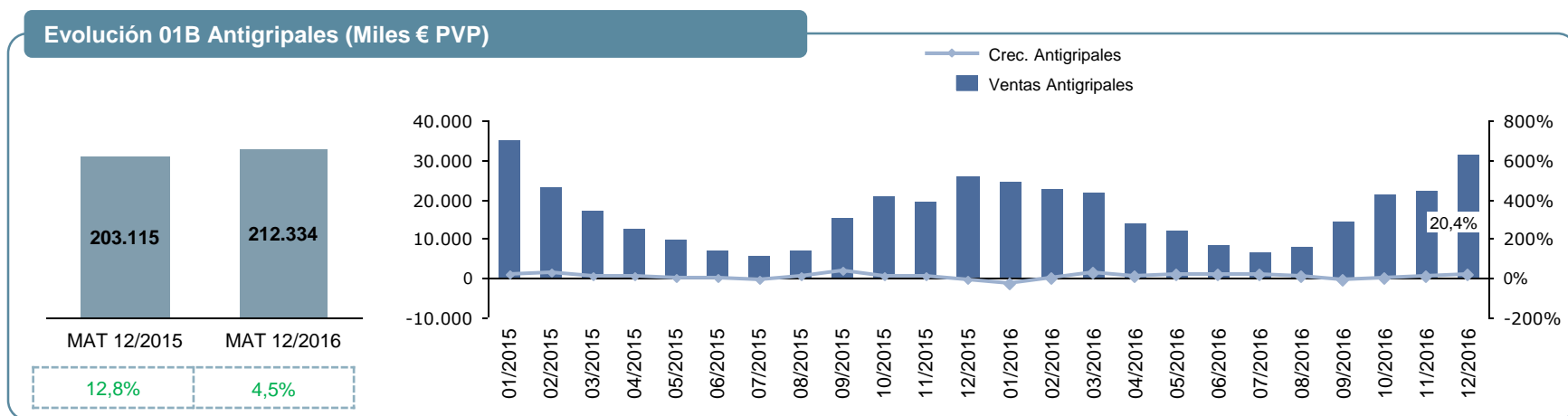
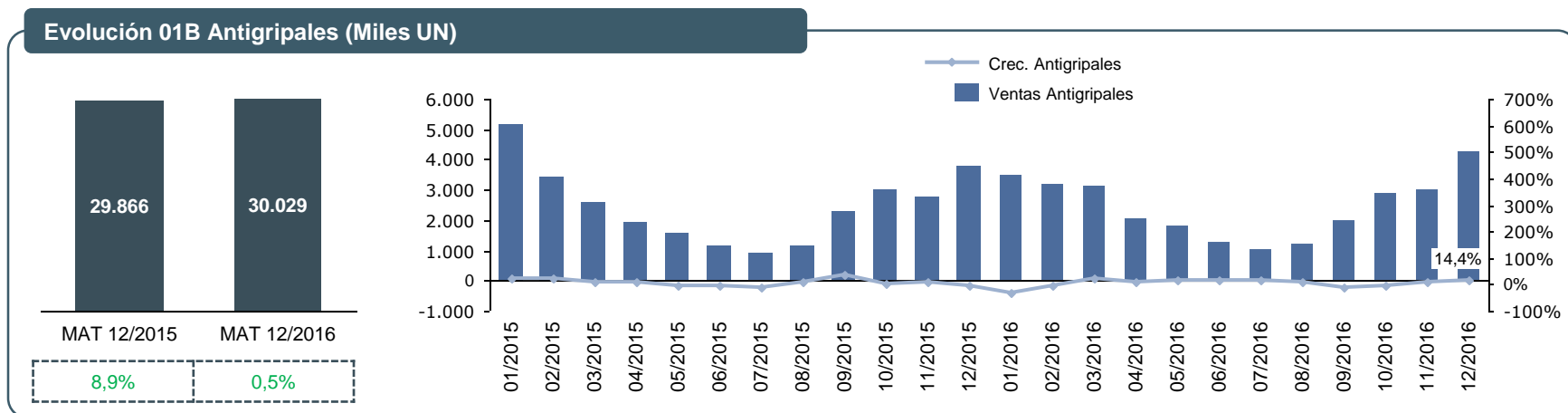
- Crecimiento del segmento Remedios para la tos < 30% con respecto a la media nacional
- Crecimiento del segmento Remedios para la tos > 30% con respecto a la media nacional

MAT 12/2015 vs. MAT 12/2016	% Crec. Remedios para la tos (Euros PVP)
LA RIOJA	14,1%
ISLAS CANARIAS	3,7%
CATALUÑA	3,7%
NAVARRA	2,3%
GALICIA	1,7%
ARAGON	1,0%
ASTURIAS	0,2%
BALEARES	-0,1%
COMUNIDAD VALENCIANA	-0,5%
MADRID	-1,0%
CASTILLA LEON	-1,0%
ANDALUCIA	-2,0%
EXTREMADURA	-2,3%
MURCIA	-3,0%
CANTABRIA	-3,6%
CASTILLA LA MANCHA	-5,3%
PAIS VASCO	-5,5%
TOTAL NACIONAL	-0,1%

Guía

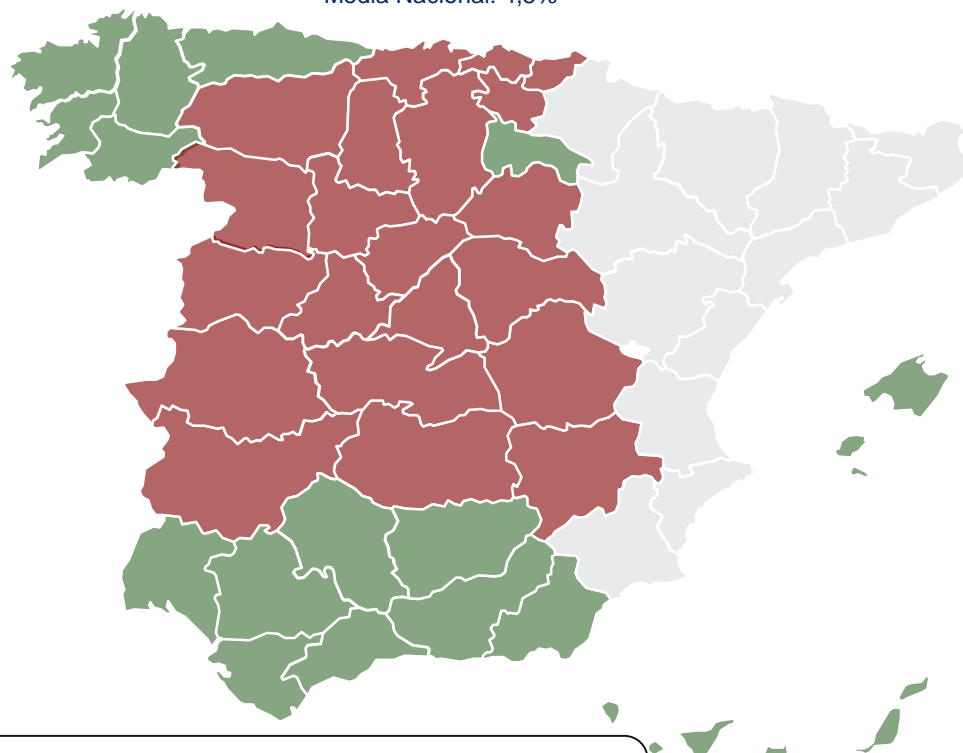
- Evolución del mercado farmacéutico
- Evolución del mercado de prescripción
- Remedios para la tos
- **Antigripales**
- Productos para faringe

Antigripales muestra en diciembre un crecimiento del 14,4% y del 20,4% en volumen y valores



La CCAA que presenta mayor crecimiento es La Rioja, Castilla La Mancha es la única región que presenta decrecimiento

Crecimiento del segmento **Mdo. Productos Antigripales** (Euros PVP)
Media Nacional: 4,5%

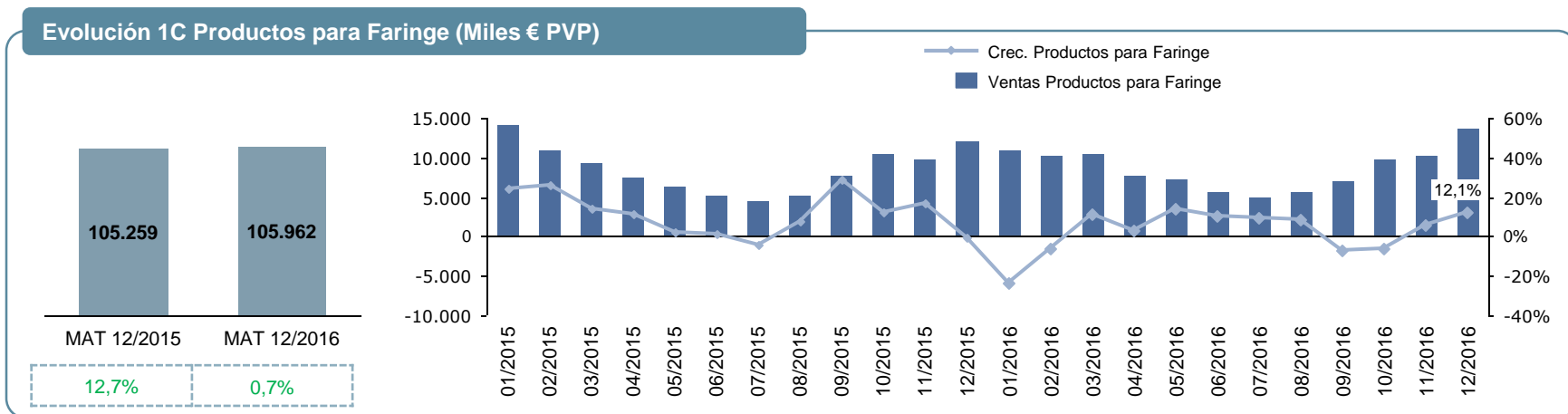
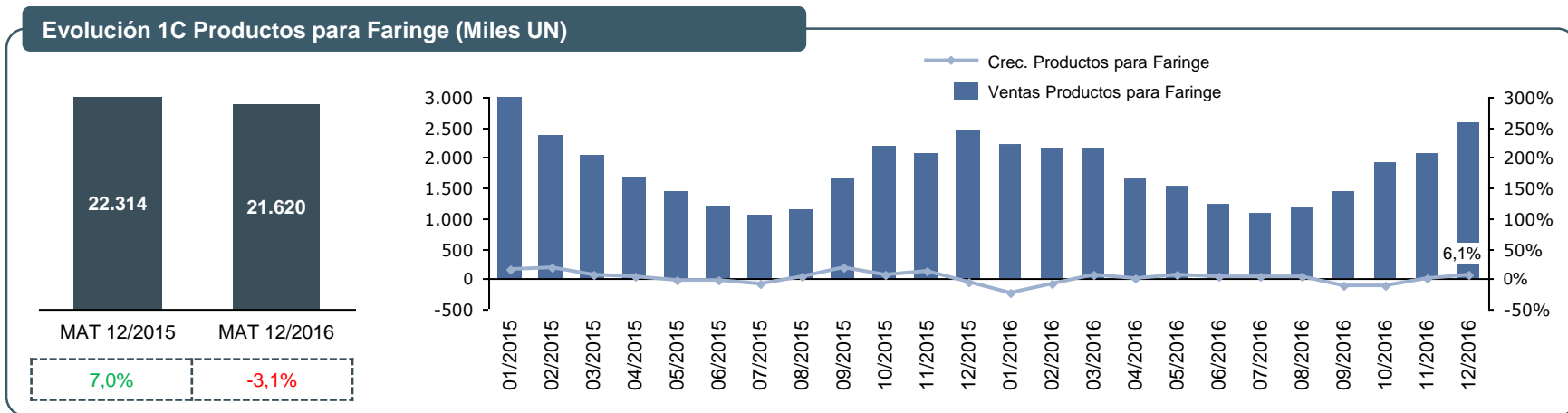


MAT 12/2015 vs. MAT 12/2016	% Crec. Productos Antigripales (Euros PVP)
LA RIOJA	10,9%
BALEARES	8,0%
ISLAS CANARIAS	7,8%
ANDALUCIA	7,5%
ASTURIAS	6,7%
GALICIA	6,3%
CATALUÑA	5,7%
NAVARRA	4,8%
COMUNIDAD VALENCIANA	4,7%
MURCIA	4,7%
ARAGON	4,2%
CASTILLA LEON	2,1%
PAIS VASCO	1,6%
EXTREMADURA	1,3%
CANTABRIA	0,9%
MADRID	0,4%
CASTILLA LA MANCHA	-1,2%
TOTAL NACIONAL	4,5%

Guía

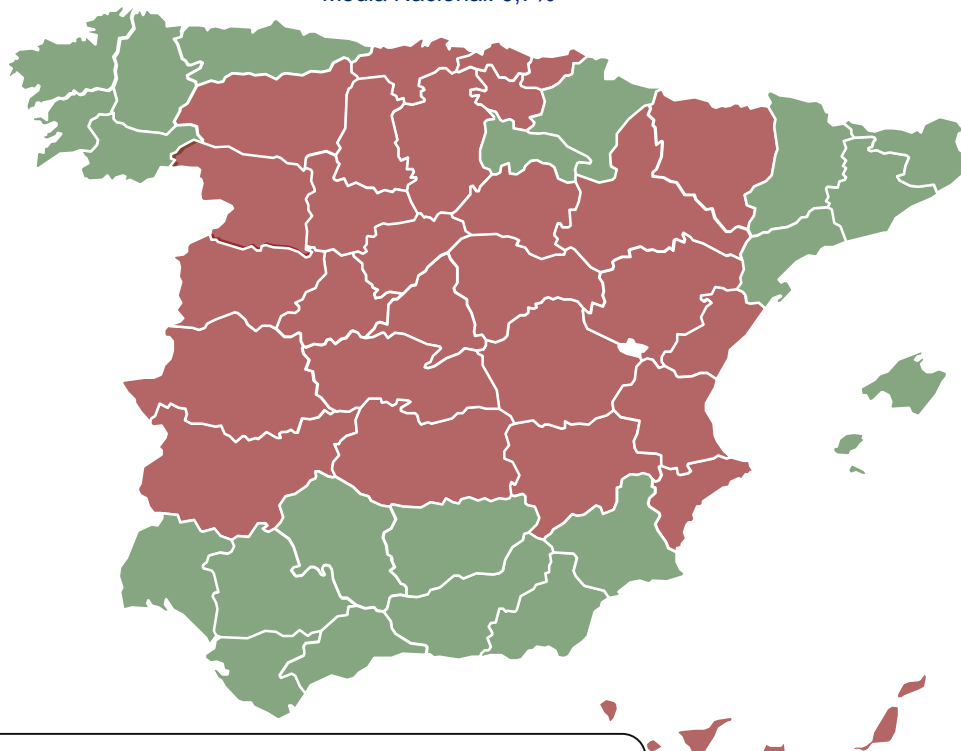
- Evolución del mercado farmacéutico
- Evolución del mercado de prescripción
- Remedios para la tos
- Antigripales
- **Productos para faringe**

Productos para Faringe muestra en diciembre un crecimiento del 6,1% y del 12,1% en volumen y valores



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

Crecimiento del segmento **Mdo. Productos para Faringe** (Euros PVP)
Media Nacional: 0,7%



MAT 12/2015 vs. MAT 12/2016	% Crec. Productos para Faringe (Euros PVP)
LA RIOJA	6,8%
NAVARRA	4,6%
GALICIA	3,2%
MURCIA	3,1%
BALEARES	2,4%
CATALUÑA	2,1%
ASTURIAS	1,7%
ANDALUCIA	1,6%
ISLAS CANARIAS	0,4%
COMUNIDAD VALENCIANA	0,2%
ARAGON	-0,7%
CASTILLA LEON	-1,1%
MADRID	-1,1%
PAIS VASCO	-1,6%
EXTREMADURA	-2,4%
CASTILLA LA MANCHA	-3,5%
CANTABRIA	-7,0%
TOTAL NACIONAL	0,7%



QuintilesIMS™

Evolución del mercado de la farmacia Española

Actualización datos de diciembre 2016

Enero 2017

