

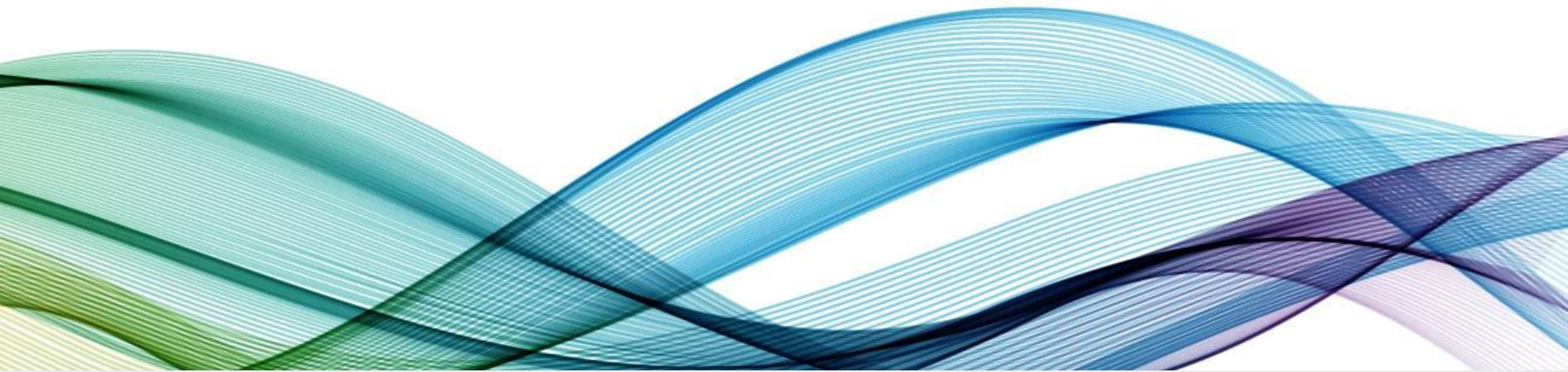


QuintilesIMS™

Evolución del mercado de la farmacia Española

Actualización datos de Septiembre 2016

Octubre 2016



El mercado en farmacia crece un 2,7% en unidades y 5,7% en valores en Septiembre de 2016

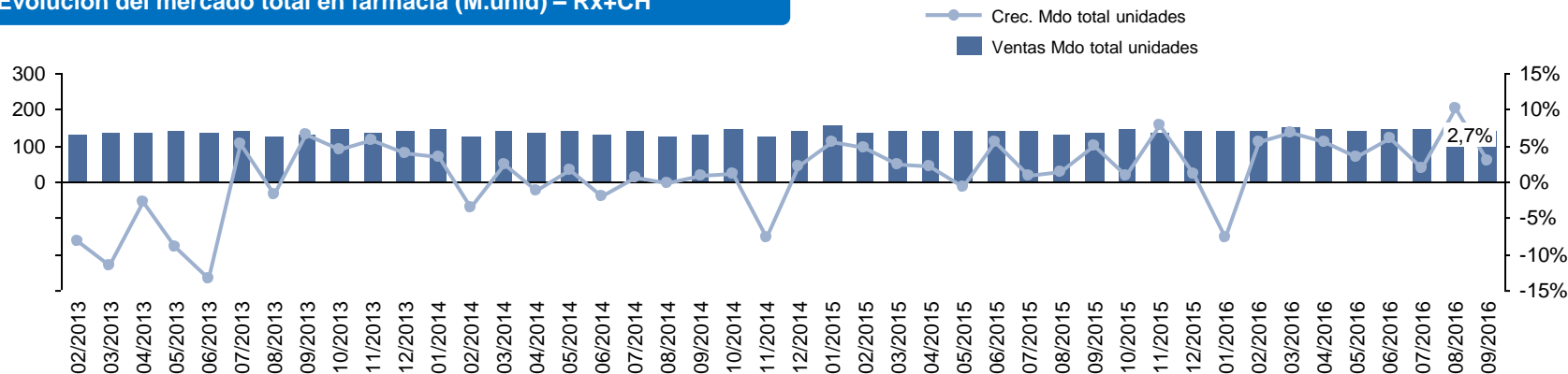
- El segmento de **Consumer Health** crece en **Septiembre** un **5,1% en unidades y 7,2% en valores**. El **mercado de prescripción** presenta un crecimiento del **2,1% en unidades** y del **5,2% en valores**
- **El mercado reembolsado** presenta crecimientos tanto en volumen como en valores, siendo estos mayores que en el **mercado privado en volumen y menores 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 País Vasco, Galicia y Cataluña
- El mercado de **Prod. anticáida** presenta un crecimiento en el último mes del 3,0% en valores frente al mismo mes del año anterior. En el acumulado MAT 09/16 presenta un crecimiento del 1,1%

Guía

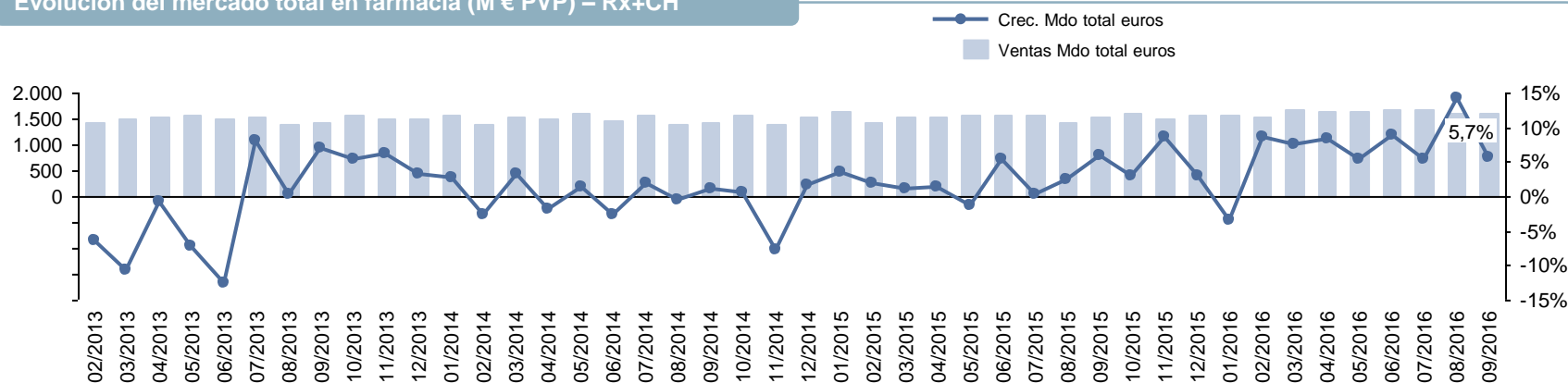
- **Evolución del mercado farmacéutico**
- Evolución del mercado de prescripción
- 86H2 Productos anticaída del cabello

El mercado en farmacia crece en el mes de Septiembre un 2,7% en unidades y un 5,7% en valores

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

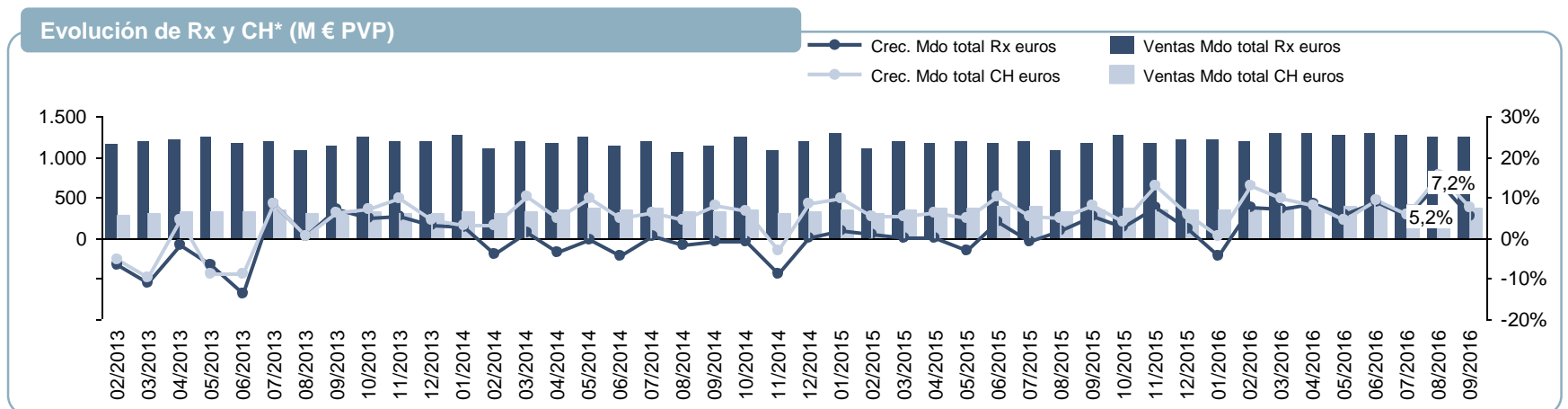
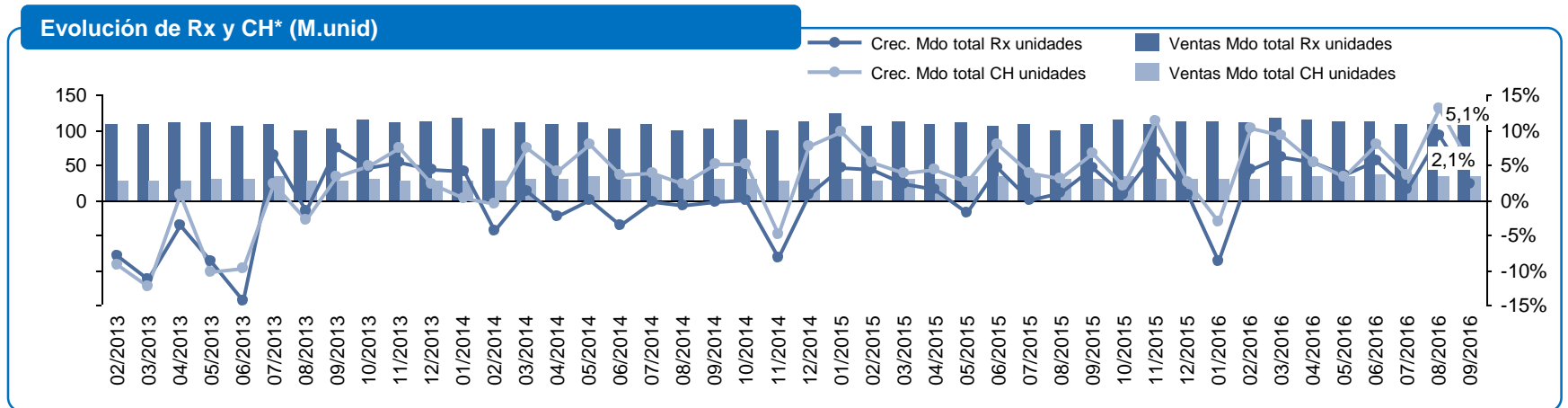


Evolución del mercado total en farmacia (M € PVP) – Rx+CH



Este mes el mercado de prescripción presenta un crecimiento del 5,2% en valores, el mercado de CH crece un 7,2%

En unidades el mercado de Consumer Health crece un 5,1% y el de prescripción un 2,1%

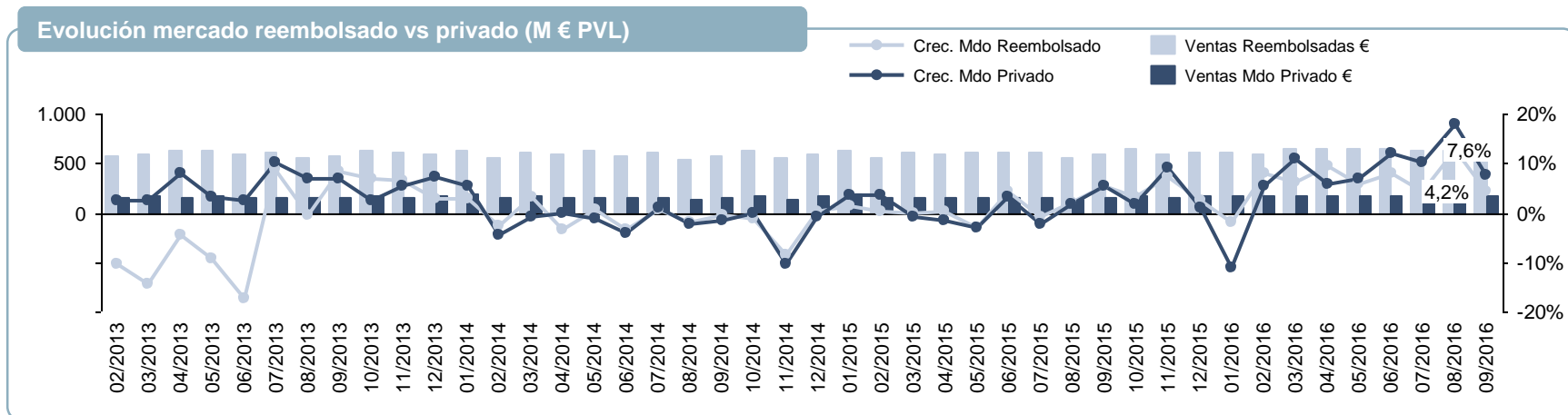
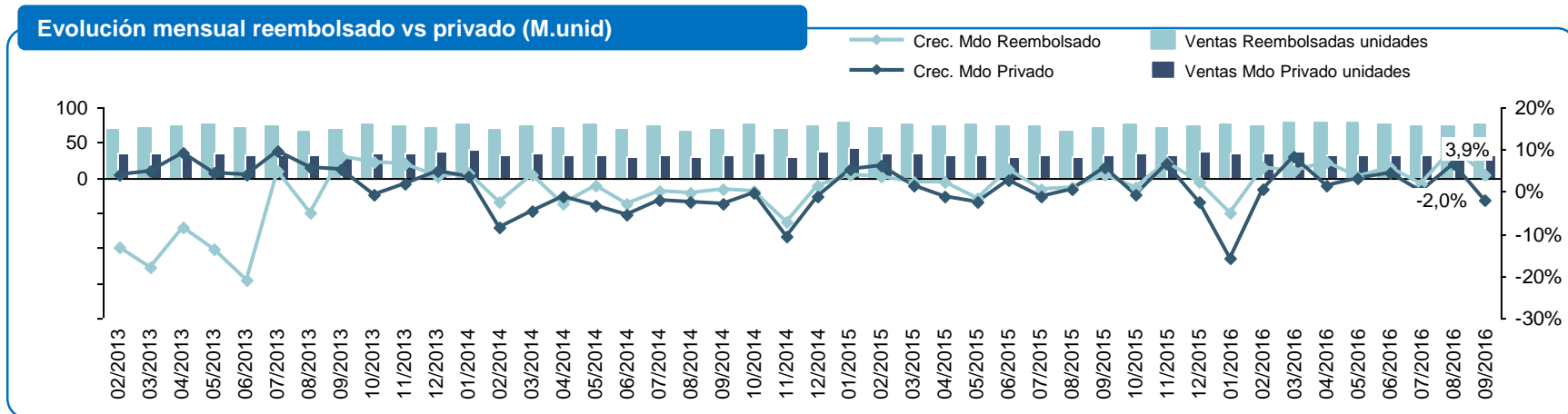


Guía

- Evolución del mercado farmacéutico
- **Evolución del mercado de prescripción**
- 86H2 Productos anticaída del cabello

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

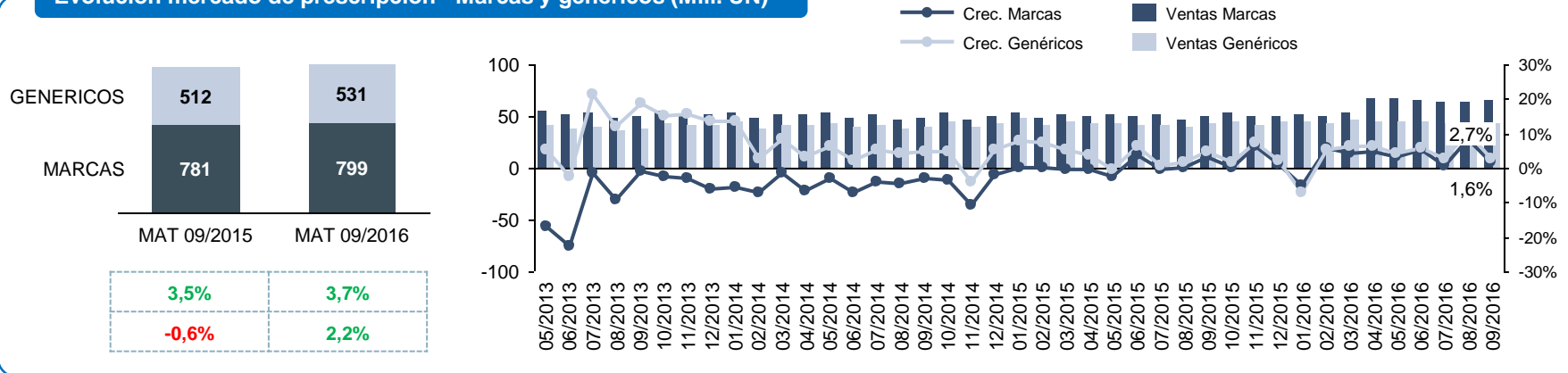
El mercado privado presenta un crecimiento del 7,6% en valores mientras que en volumen decrece un 2,0% durante el mes de septiembre



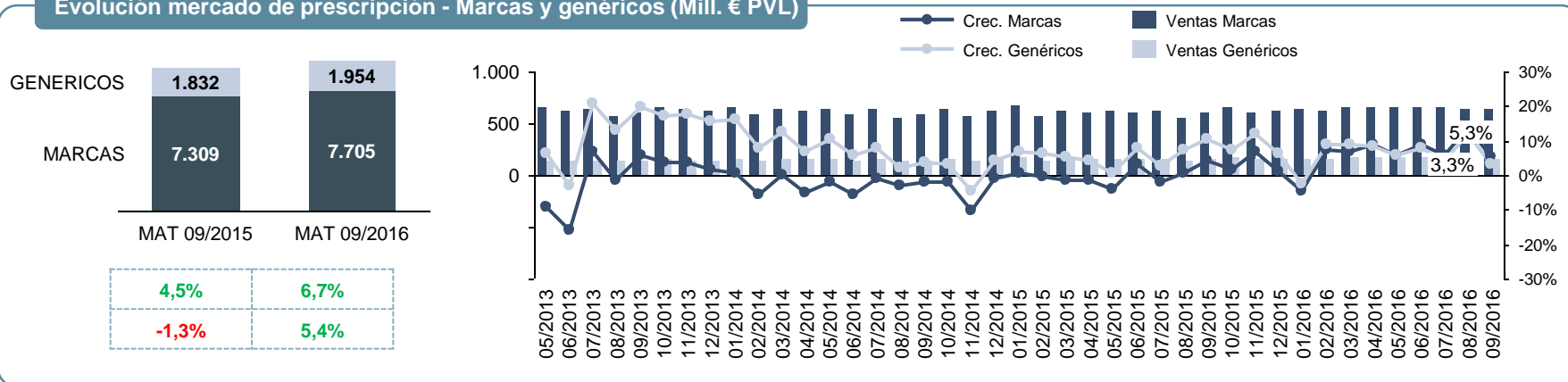
El mercado de prescripción en Septiembre muestra crecimientos en genéricos tanto en volumen como en valores

El resultado de la evolución en marcas ha sido, 1,6% en volumen y 5,3% en valores respecto al mismo periodo del año anterior

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

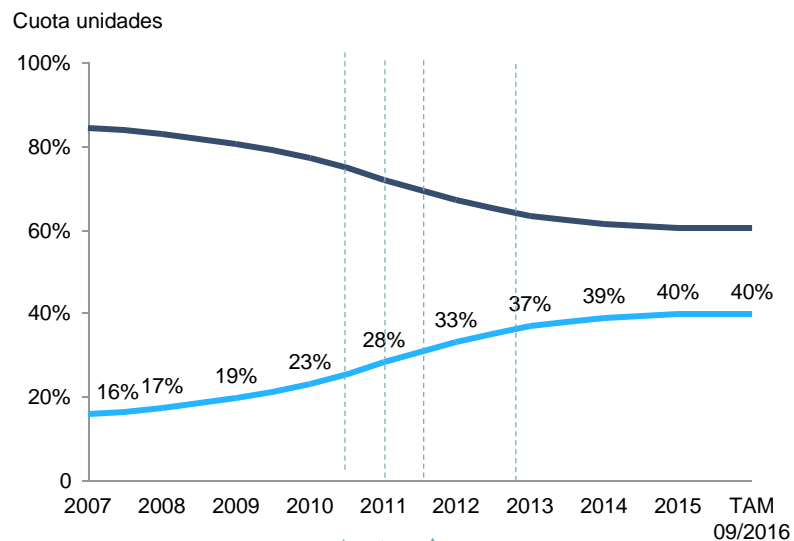


Evolución mercado de prescripción - Marcas y genéricos (Mill. € PVL)

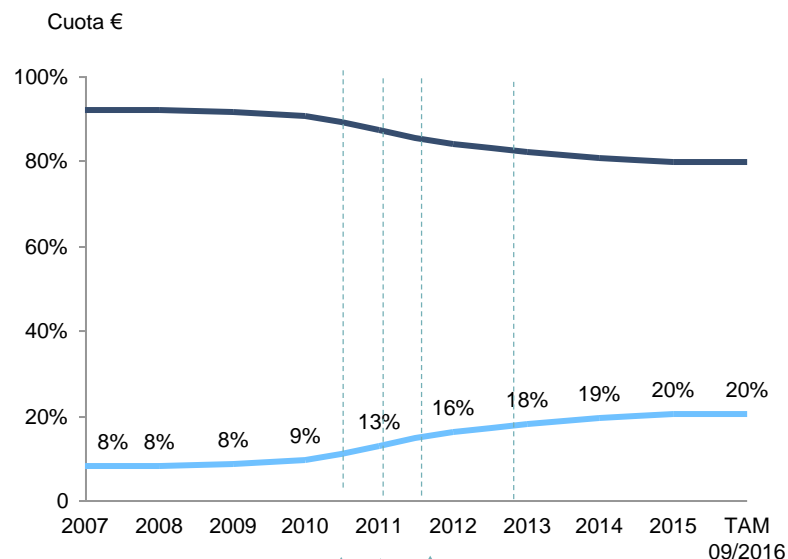


La penetración de genéricos en el acumulado de los últimos 12 meses se estabiliza en el 40% en unidades, 20% en valores

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

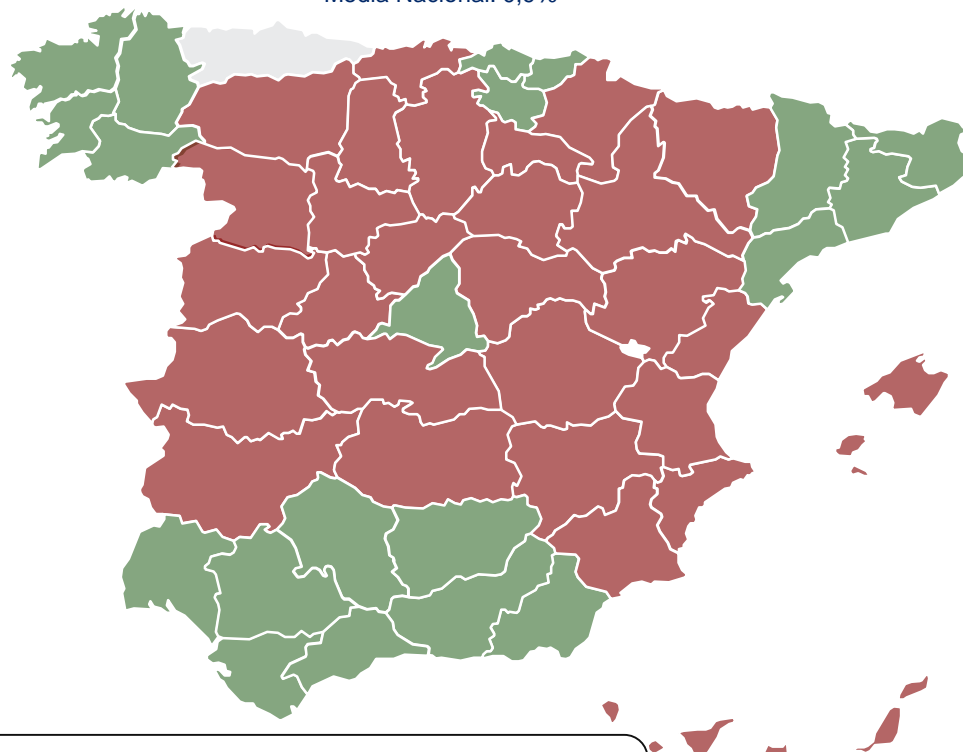
— Marcas
 — Genéricos

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

La CCAA con un mayor decrecimiento en el acumulado de los últimos 12 meses es Murcia, seguida de Aragón e Islas Canarias

Crecimiento de la penetración de genéricos (UNIDADES)

Media Nacional: 0,9%



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

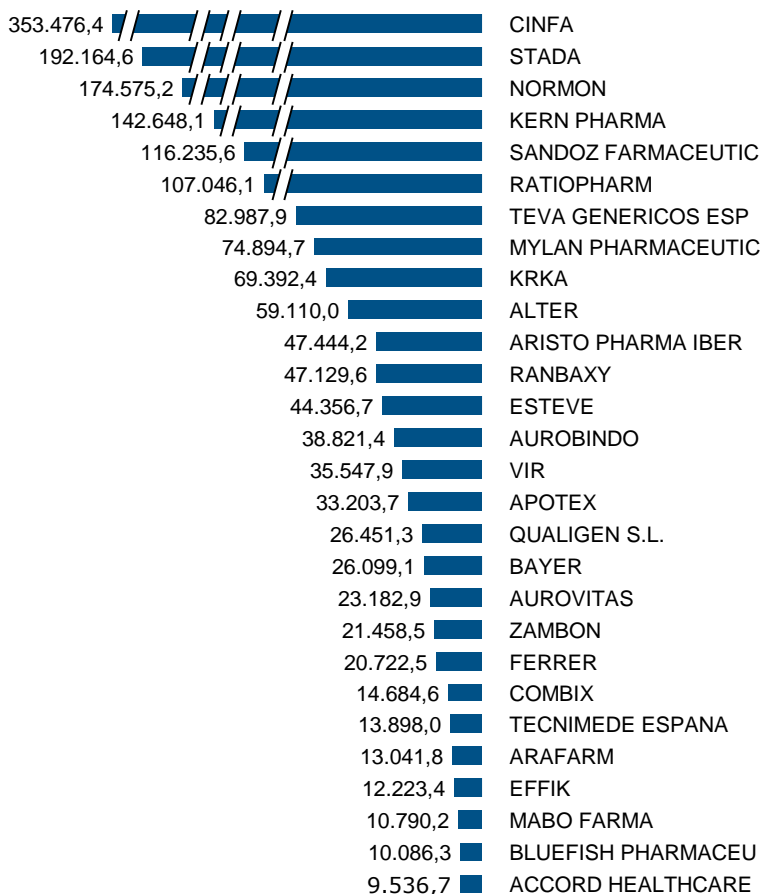
MAT 09/2015 vs. MAT 09/2016	% Penetración EFGs – (MAT1, UNDS)	% Crec. Penetración de genéricos (UNDS)
CATALUÑA	42,6%	1,8%
GALICIA	36,6%	1,8%
PAIS VASCO	45,0%	1,7%
MADRID	42,9%	1,6%
ANDALUCIA	45,5%	1,3%
ASTURIAS	32,0%	0,8%
NAVARRA	37,0%	0,6%
EXTREMADURA	34,0%	0,5%
BALEARES	36,8%	0,4%
CANTABRIA	35,8%	0,3%
LA RIOJA	32,8%	0,3%
CASTILLA LA MANCHA	41,1%	0,0%
COMUNIDAD VALENCIANA	31,8%	-0,3%
CASTILLA LEON	45,7%	-0,4%
ISLAS CANARIAS	32,7%	-0,5%
ARAGON	38,0%	-0,6%
MURCIA	30,3%	-1,5%
TOTAL NACIONAL		0,9%

Extremadura es la CCAA que presentan mayor crecimiento en los últimos 12 meses en el mercado de prescripción

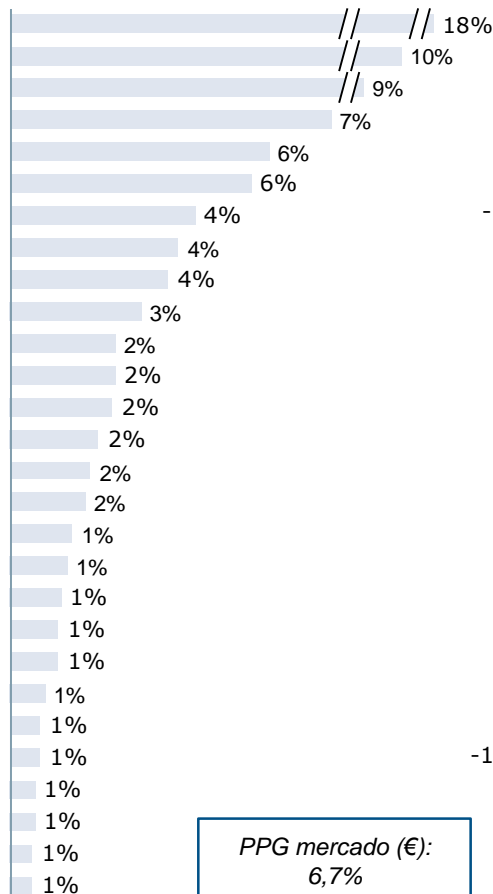
MAT 09/2016	TOTAL MERCADO PRESCRIPCIÓN						MARCAS				GENERICOS			
	UN (000)	% PPG	% MS	Euros PVL (000)	% PPG	% MS	UN (000)	% PPG	Euros PVL (000)	% PPG	UN (000)	% PPG	Euros PVL (000)	% PPG
ANDALUCIA	241.487	3,4%	18,2%	1.625.513	7,0%	16,8%	131.660	2,3%	1.210.585	6,2%	109.827	4,7%	414.927	9,3%
ARAGON	38.431	2,6%	2,9%	298.532	5,1%	3,1%	23.812	3,0%	243.109	5,3%	14.619	2,0%	55.423	3,9%
ASTURIAS	31.414	1,4%	2,4%	247.057	4,5%	2,6%	21.349	1,0%	208.609	4,3%	10.064	2,2%	38.447	5,4%
BALEARES	28.789	1,1%	2,2%	206.283	3,0%	2,1%	18.207	0,9%	168.777	2,4%	10.582	1,5%	37.506	5,8%
CANTABRIA	18.595	1,1%	1,4%	139.965	4,7%	1,4%	11.945	1,0%	117.764	5,1%	6.650	1,4%	22.201	2,9%
CASTILLA LA MANCHA	58.400	2,1%	4,4%	439.480	5,9%	4,6%	34.401	2,1%	351.201	5,9%	23.999	2,1%	88.279	5,9%
CASTILLA LEON	70.679	2,3%	5,3%	559.398	4,9%	5,8%	38.379	2,7%	428.019	5,2%	32.300	1,9%	131.379	3,9%
CATALUÑA	212.622	1,3%	16,0%	1.400.638	4,3%	14,5%	122.094	0,0%	1.102.775	3,8%	90.528	3,1%	297.863	6,0%
C. VALENCIANA	155.763	3,5%	11,7%	1.188.806	6,5%	12,3%	106.181	3,7%	1.003.278	6,9%	49.582	3,2%	185.528	4,7%
EXTREMADURA	35.061	5,0%	2,6%	282.236	8,9%	2,9%	23.132	4,8%	239.456	8,9%	11.928	5,5%	42.780	8,5%
GALICIA	84.477	3,3%	6,4%	649.287	5,4%	6,7%	53.561	2,3%	527.593	4,9%	30.916	5,1%	121.694	7,3%
ISLAS CANARIAS	61.983	2,2%	4,7%	458.473	4,3%	4,7%	41.725	2,4%	383.805	4,4%	20.258	1,7%	74.668	3,7%
LA RIOJA	8.067	4,5%	0,6%	65.334	7,1%	0,7%	5.417	4,4%	55.856	6,9%	2.650	4,8%	9.478	7,8%
MADRID	170.498	3,7%	12,8%	1.197.444	6,1%	12,4%	97.368	2,5%	939.044	5,5%	73.130	5,4%	258.400	8,4%
MURCIA	41.654	4,2%	3,1%	337.904	7,2%	3,5%	29.044	4,9%	288.686	7,6%	12.609	2,7%	49.217	5,3%
NAVARRA	15.885	1,4%	1,2%	120.921	3,1%	1,3%	10.008	1,1%	96.219	2,1%	5.877	2,0%	24.702	7,4%
PAIS VASCO	55.616	3,1%	4,2%	440.988	4,5%	4,6%	30.578	1,7%	339.758	4,0%	25.037	4,9%	101.230	6,0%

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

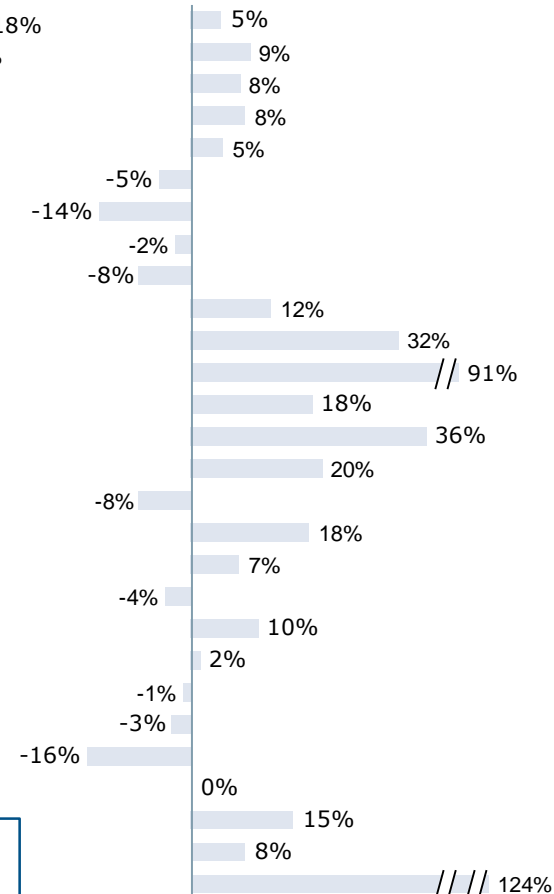
Facturación genéricos (TAM 09/16; M€ Manuf)



Market Share (%€)



Crecimiento genéricos (PPG, %€)



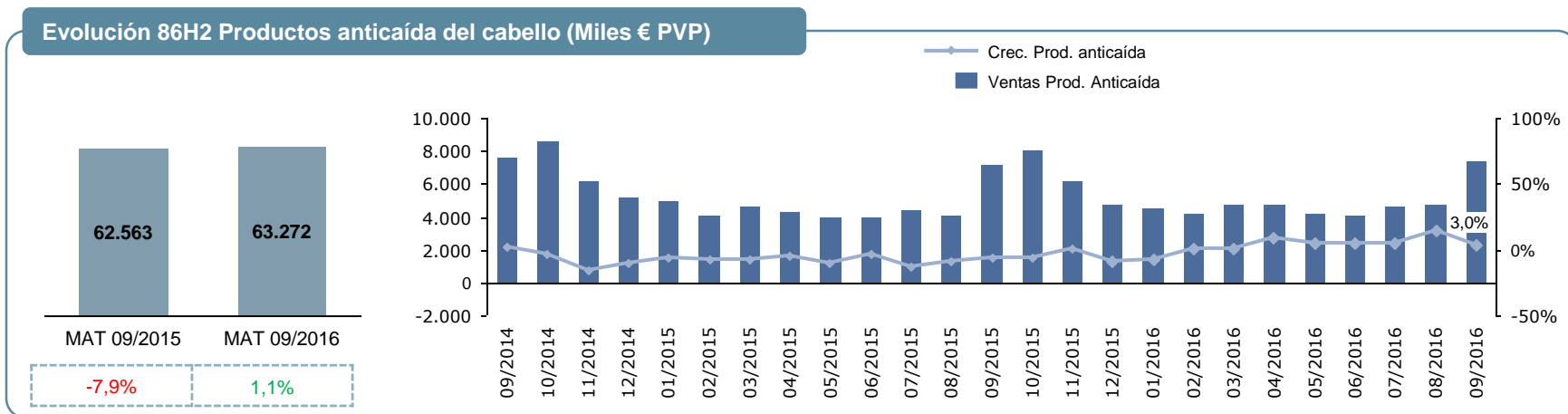
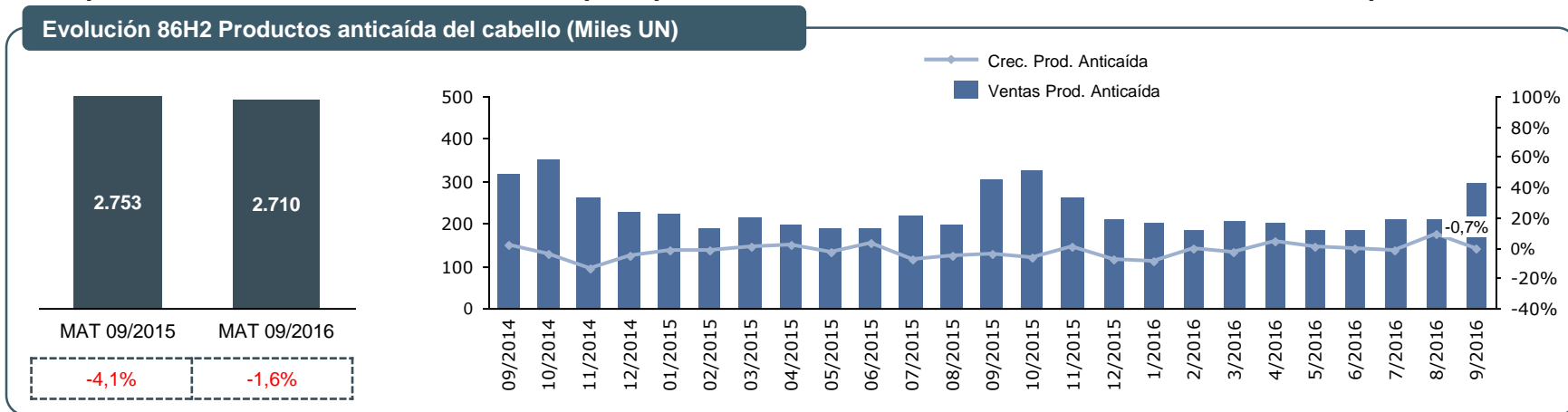
PPG mercado (€):
6,7%

Guía

- Evolución del mercado farmacéutico
- Evolución del mercado de prescripción
- **86H2 Productos anticaída del cabello**

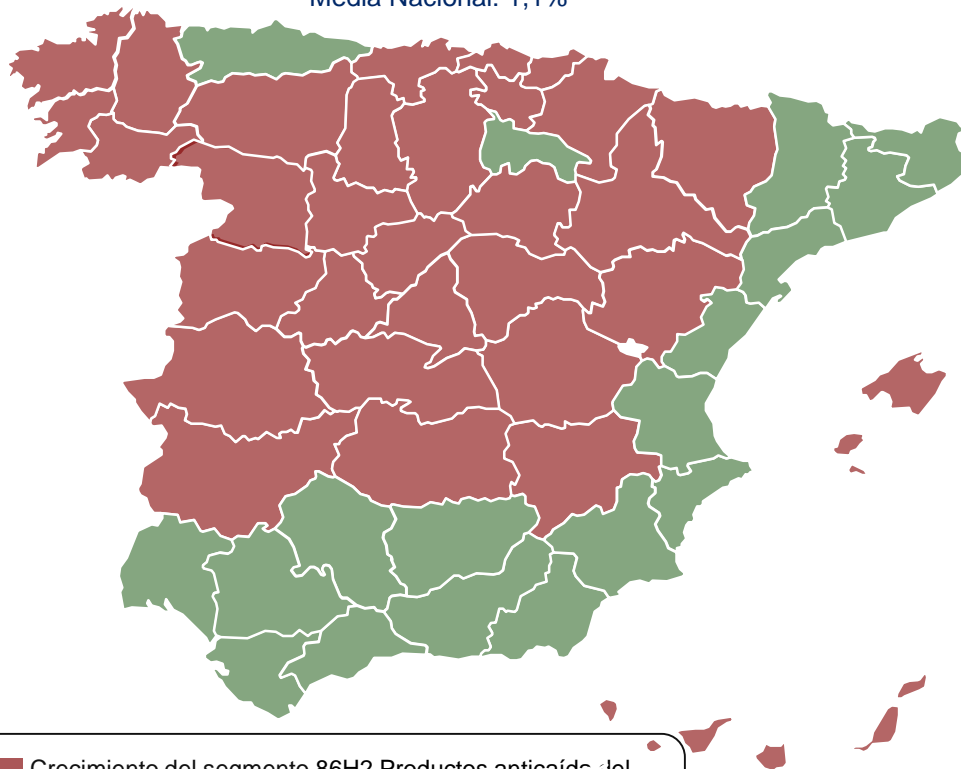
Los productos anticaída del cabello muestra un decrecimiento del 1,6% en volumen en el acumulado de los últimos 12 meses

Por el contrario, en valores presenta un crecimiento cercano al 1%. Este comportamiento es similar al que presenta en el análisis del mes de septiembre



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

Crecimiento del segmento **86H2 Productos anticaída del cabello** (Euros PVP)
Media Nacional: 1,1%



MAT 09/2015 vs MAT 09/2016	% Crec. 86H2 Productos anticaída del cabello (Euros PVP)
MURCIA	20,8%
LA RIOJA	18,5%
COMUNIDAD VALENCIANA	7,2%
ASTURIAS	4,2%
CATALUÑA	3,7%
ANDALUCIA	1,6%
MADRID	0,1%
CASTILLA LA MANCHA	-1,0%
BALEARES	-1,6%
CASTILLA LEON	-2,3%
ARAGON	-3,8%
EXTREMADURA	-5,2%
NAVARRA	-5,4%
ISLAS CANARIAS	-5,7%
GALICIA	-5,8%
PAIS VASCO	-7,1%
CANTABRIA	-7,1%
TOTAL NACIONAL	1,1%



Connecting you to better healthcare performance