

Evolución del mercado de la farmacia Española

Actualización datos de Junio 2016

IMS Health

Julio 2016



El mercado en farmacia crece un 6,0% en unidades y 8,9% en valores en junio de 2016

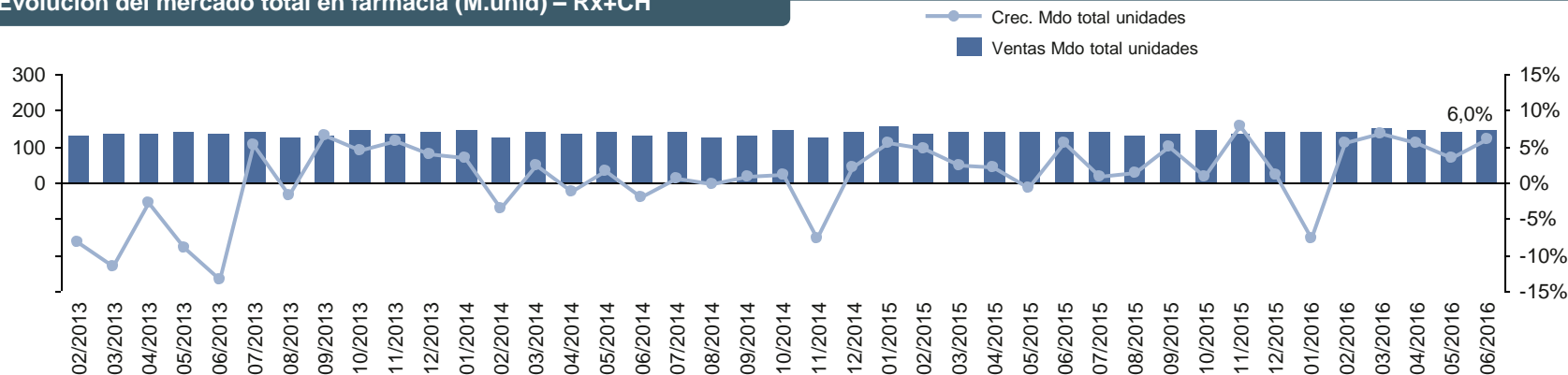
- El segmento de **Consumer Health** crece en **junio** un **7,8% en unidades y 9,3% en valores**. El **mercado de prescripción** presenta un crecimiento del **5,5% en unidades** y del **8,7% en valores**
- **El mercado reembolsado** presenta crecimientos tanto en volumen como en valores, siendo estos menores que en el **mercado privado en volumen**
- 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 positivo en todas las Comunidades Autónomas a excepción de País Vasco, Asturias y Murcia
- El mercado de **Hidratación corporal** presenta un crecimiento del 6,9% en valores durante el mes de junio frente a un acumulado MAT 06/16 que presenta un crecimiento del 10,4%
- El mercado de **Limpieza corporal** presenta un crecimiento en el último mes del 7,1% en valores frente a un acumulado MAT 06/16 que presenta un crecimiento del 5,0%, durante este periodo

Guía

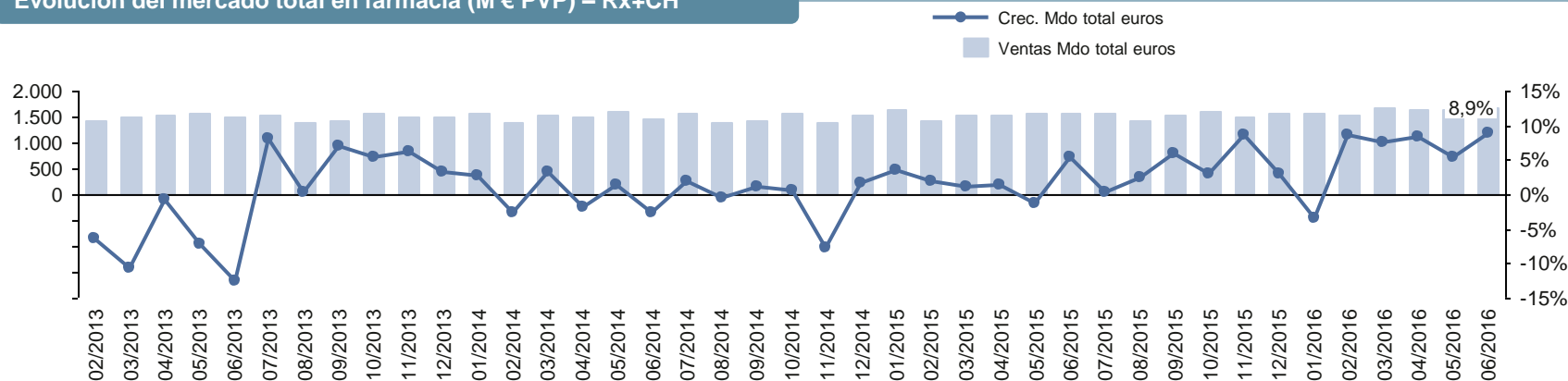
- **Evolución del mercado farmacéutico**
- Evolución del mercado de prescripción
- Mercado Hidratación corporal
- Productos Limpieza corporal

El mercado en farmacia crece en el mes de junio un 6,0% en unidades y un 8,9% en valores

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

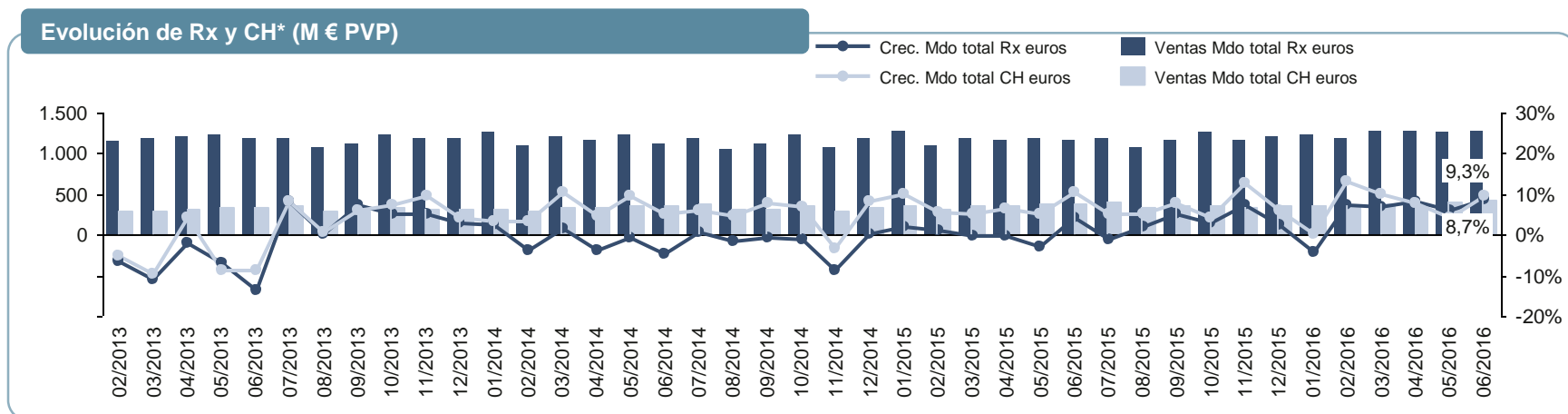
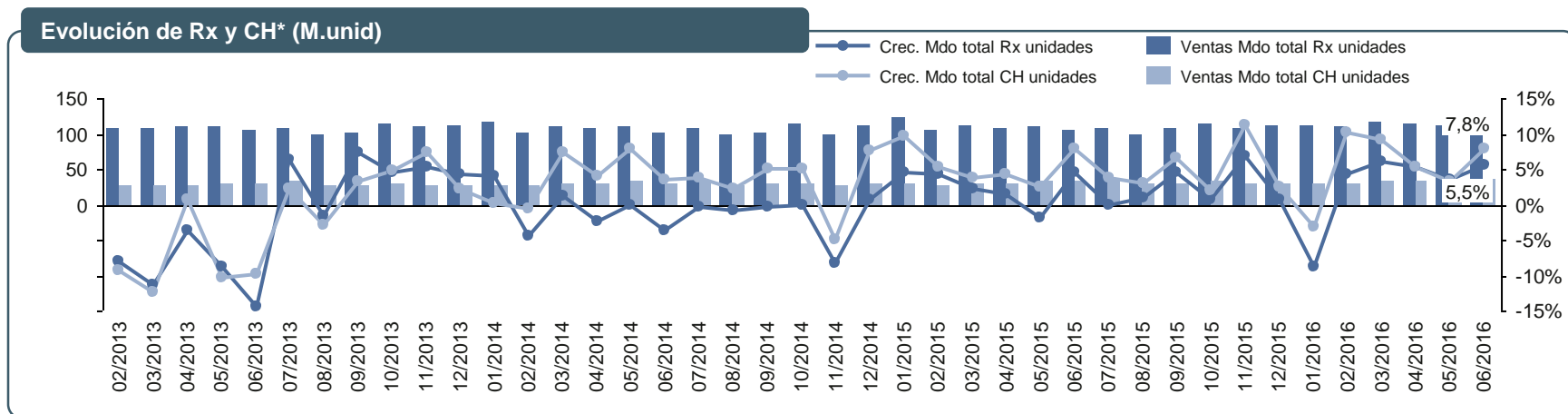


Evolución del mercado total en farmacia (M € PVP) – Rx+CH



Este mes el mercado de prescripción presenta un crecimiento del 8,7% en valores, el mercado de CH crece un 9,3%

En unidades el mercado de Consumer Health crece un 7,8% y el de prescripción un 5,5%

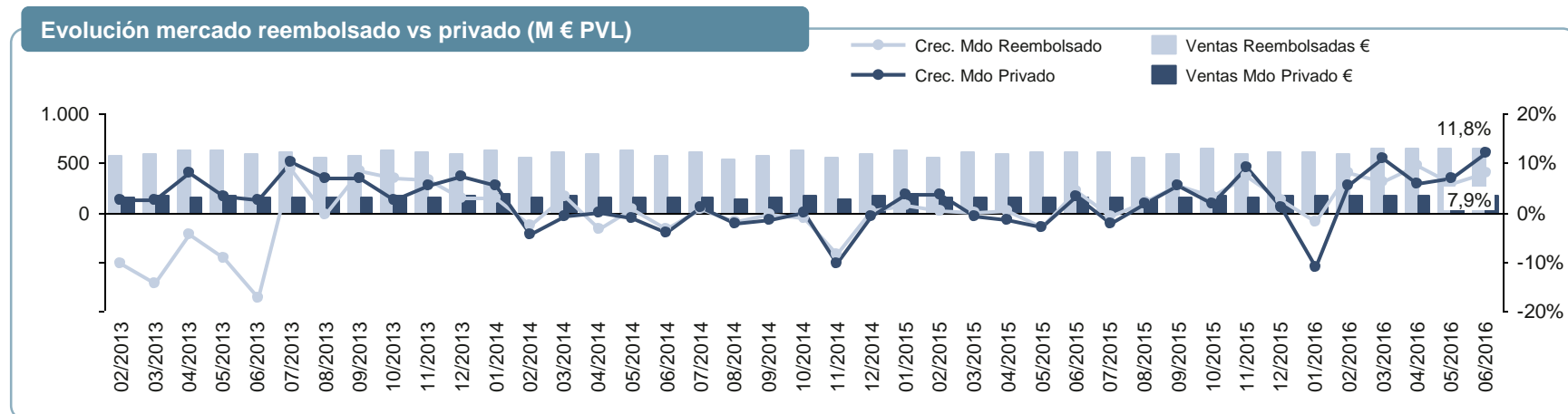
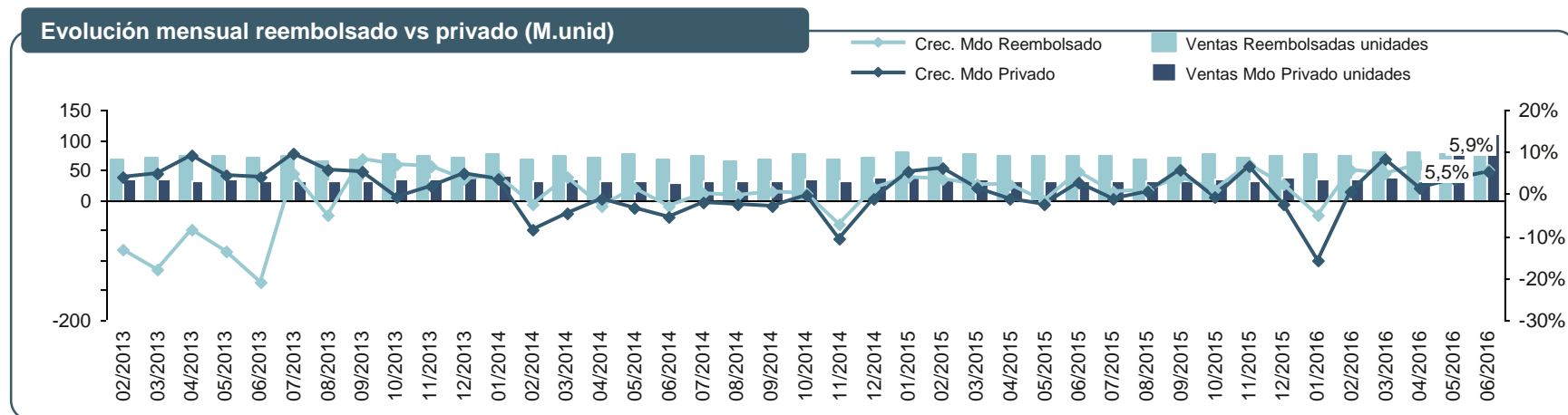


Guía

- Evolución del mercado farmacéutico
- **Evolución del mercado de prescripción**
- Mercado Hidratación corporal
- Productos Limpieza corporal

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

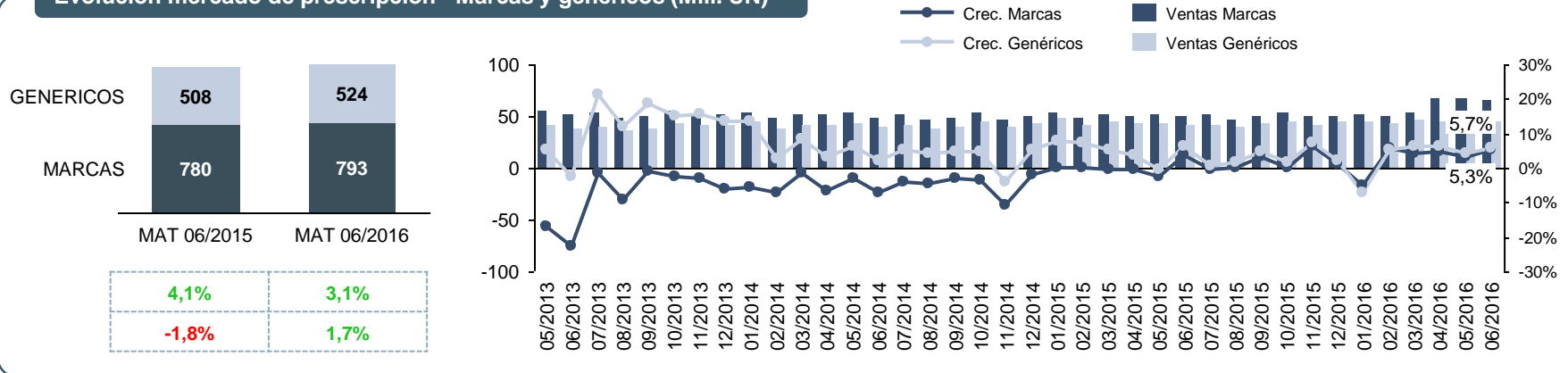
El mercado reembolsado mantiene crecimientos positivos por encima del mercado privado en volumen



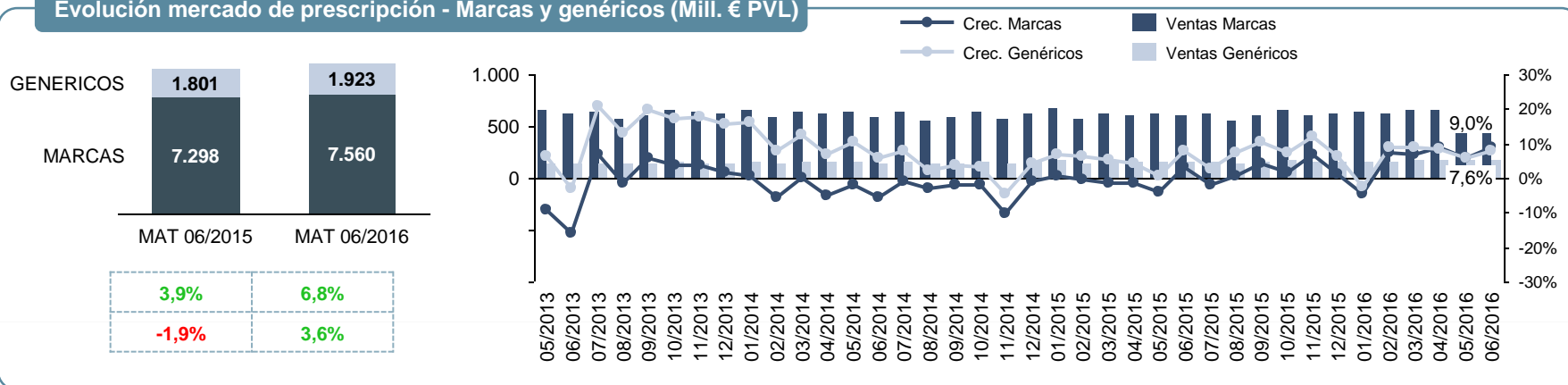
El mercado de prescripción en junio muestra crecimientos en genéricos tanto en volumen como en valores (5,7%, 7,6%)

El resultado de la evolución en marcas ha sido, 5,3% en volumen y 9,0% en valores respecto al mismo periodo del año anterior

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

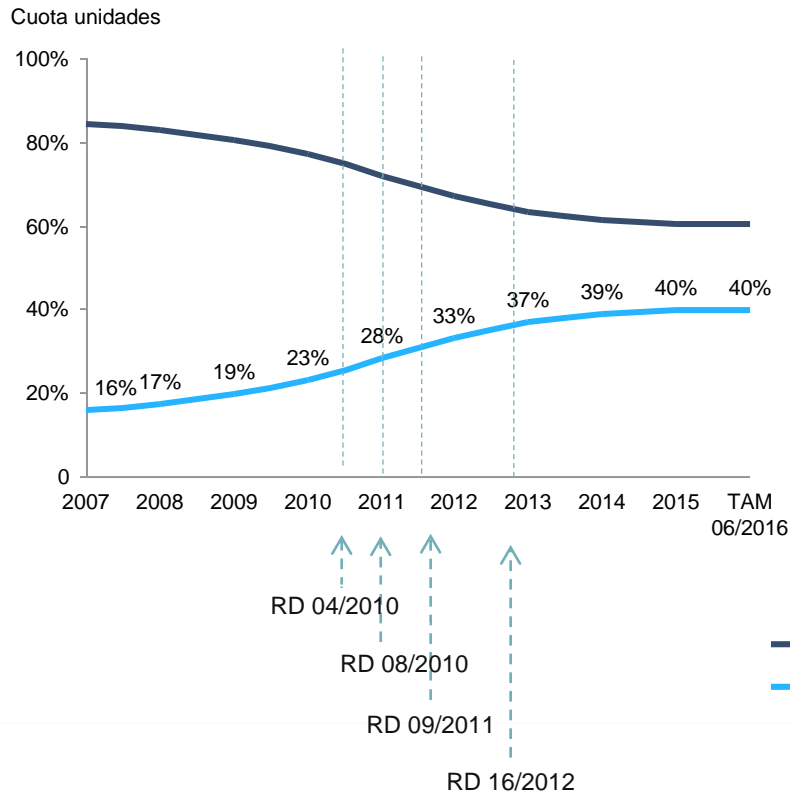


Evolución mercado de prescripción - Marcas y genéricos (Mill. € PVL)

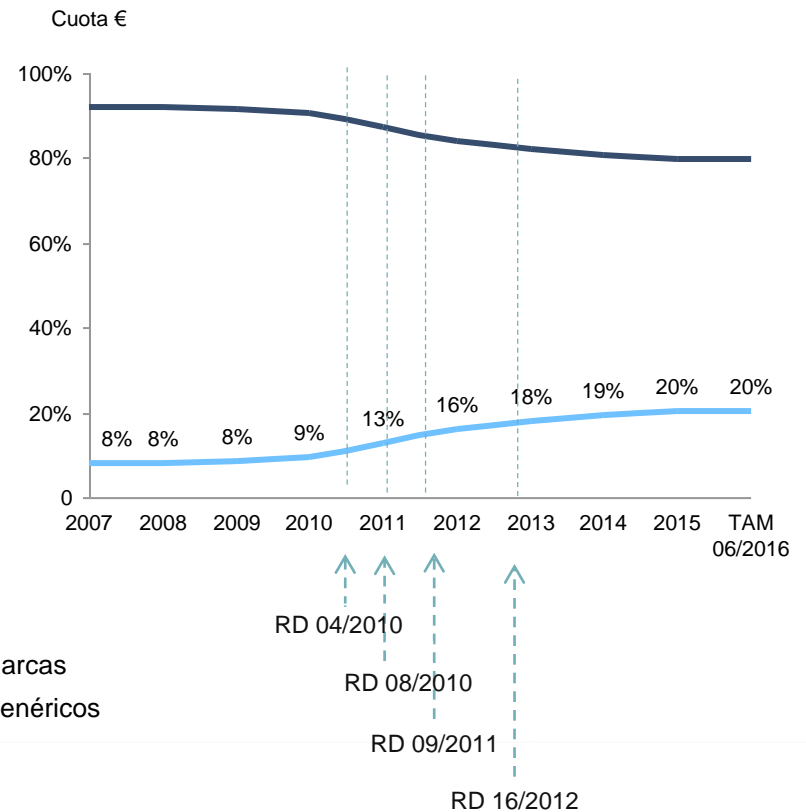


La penetración de genéricos en el acumulado de los últimos 12 meses se estabiliza en el 40% en unidades, en el 20% en valores

Evolución genéricos total mercado farmacéutico (unidades)



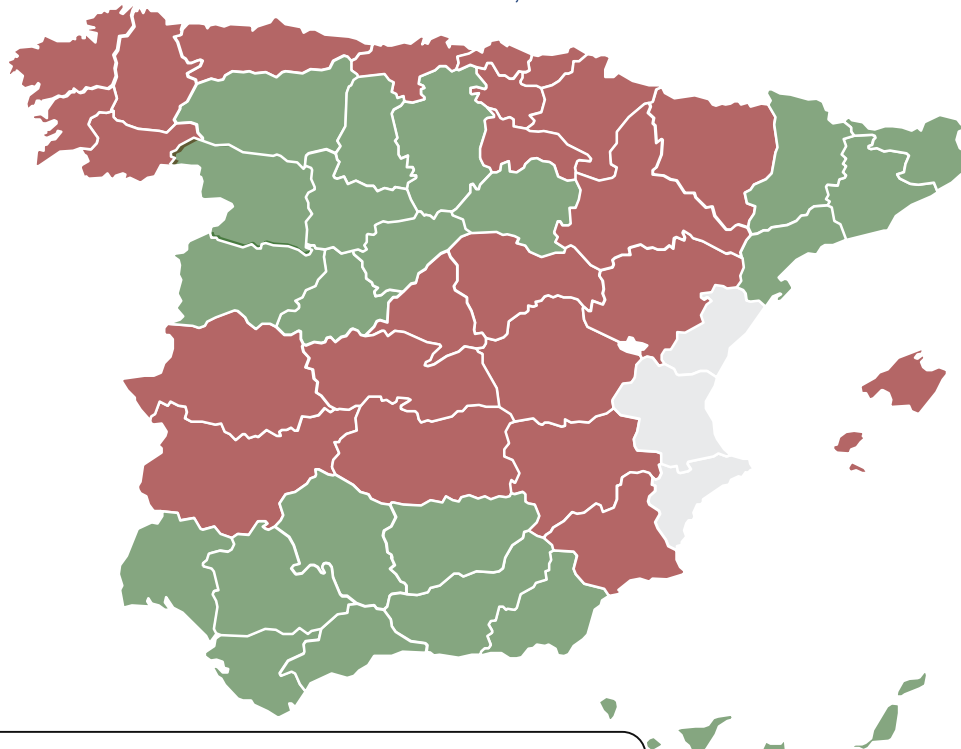
Evolución genéricos total mercado farmacéutico (Euros, PVL)



Durante los últimos 12 meses la penetración de genéricos ha crecido en todas las CCAA excepto en País Vasco, Asturias y Murcia

La CCAA con un mayor crecimiento en el acumulado de los últimos 12 meses es Castilla y León, seguida de Islas Canarias, Madrid y Andalucía

Crecimiento de la penetración de genéricos (UNIDADES)
Media Nacional: 0,8%



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

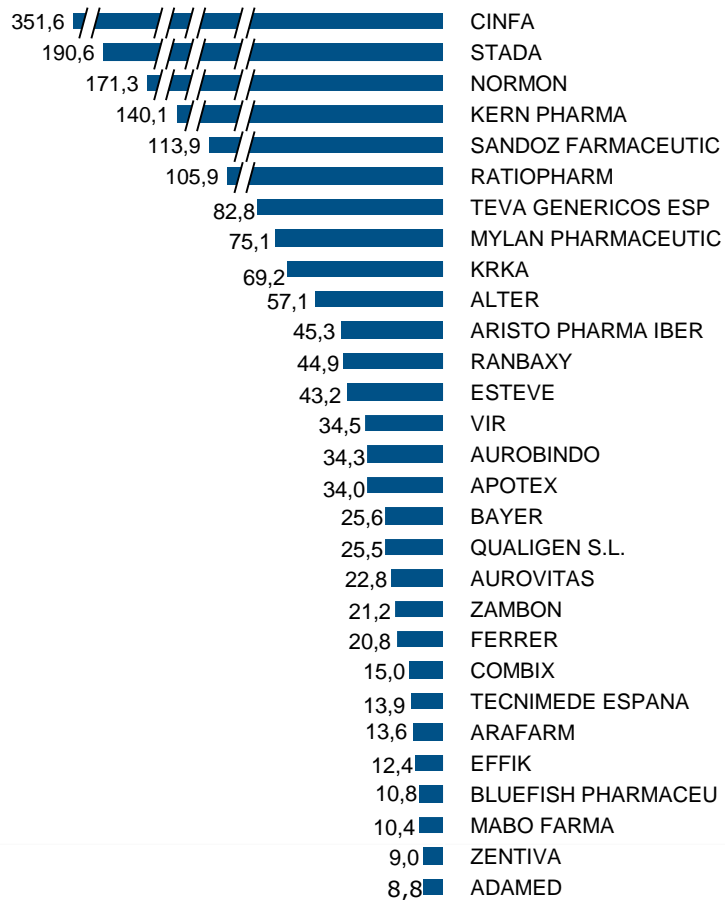
MAT 05/2015 vs. MAT 05/2016	% Penetración EFGs – (MAT1, UNDS)	% Crec. Penetración de genéricos (UNDS)
CASTILLA LEON	39,6%	1,9%
ISLAS CANARIAS	42,6%	1,7%
CATALUÑA	42,4%	1,4%
ANDALUCIA	45,1%	1,4%
COMUNIDAD VALENCIANA	40,6%	0,7%
MADRID	33,8%	0,4%
EXTREMADURA	34,0%	0,4%
LA RIOJA	32,8%	0,4%
GALICIA	37,6%	0,3%
NAVARRA	36,8%	0,3%
BALEARES	35,7%	0,2%
CANTABRIA	35,7%	0,1%
ARAGON	34,7%	0,0%
CASTILLA LA MANCHA	41,0%	0,0%
PAIS VASCO	39,7%	-0,2%
ASTURIAS	32,8%	-0,5%
MURCIA	33,5%	-1,3%
TOTAL NACIONAL		0,8%

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

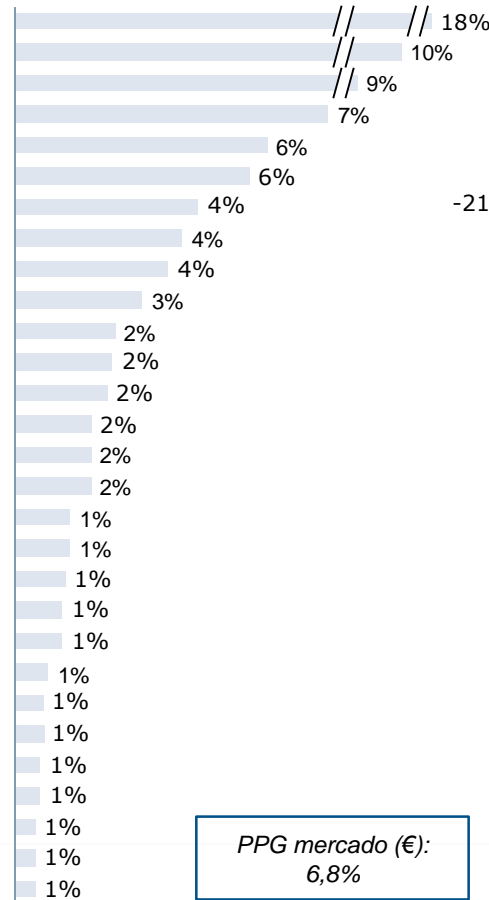
MAT 06/2016	TOTAL MERCADO PRESCRIPCIÓN						MARCAS				GENERICOS			
	UN (000)	% PPG	% MS	Euros PVL (000)	% PPG	% MS	UN (000)	% PPG	Euros PVL (000)	% PPG	UN (000)	% PPG	Euros PVL (000)	% PPG
ANDALUCIA	238.738	2,1	18,1	1.590.973	5,1	16,8	130.968	1	1.184.429	3,7	107.770	3,6	406.544	9,5
ARAGON	38.263	3	2,9	294.399	4,3	3,1	23.685	3,1	239.390	4,3	14.579	2,8	55.008	4,4
ASTURIAS	31.156	0,4	2,4	242.984	2,9	2,6	21.184	-0,3	205.006	2,4	9.972	1,8	37.978	5,9
BALEARES	28.335	0,5	2,2	202.140	1,9	2,1	17.995	1,4	165.662	1,5	10.340	-1	36.478	4
CANTABRIA	18.695	4,1	1,4	139.466	7,2	1,5	12.018	4	117.230	7,4	6.677	4,2	22.237	6,1
CASTILLA LA MANCHA	57.998	1,5	4,4	432.181	4,5	4,6	34.191	1,5	345.280	4,3	23.807	1,5	86.900	5,3
CASTILLA LEON	70.069	2,1	5,3	550.359	4	5,8	37.956	2	419.619	3,6	32.113	2,1	130.740	5,2
CATALUÑA	211.119	1,1	16	1.377.785	3,1	14,5	121.663	0,1	1.084.842	2,4	89.456	2,6	292.943	6,1
C. VALENCIANA	154.467	3,2	11,7	1.166.997	5	12,3	105.367	3,5	983.712	5,2	49.100	2,5	183.285	4,3
EXTREMADURA	34.434	2,4	2,6	274.199	5,3	2,9	22.736	2,2	232.426	5,1	11.698	2,8	41.773	6,3
GALICIA	83.677	2,6	6,4	638.204	3,3	6,7	53.184	1,6	518.599	2,5	30.493	4,5	119.605	6,9
ISLAS CANARIAS	61.185	1,3	4,6	449.937	3	4,7	41.160	1,5	376.184	2,8	20.025	1	73.753	4
LA RIOJA	7.939	3	0,6	63.750	4,5	0,7	5.332	2,8	54.499	4,3	2.607	3,4	9.251	5,7
MADRID	168.204	3	12,8	1.171.659	4,4	12,4	96.295	1,8	918.490	3,4	71.909	4,7	253.168	8,4
MURCIA	41.583	4,3	3,2	333.903	6,4	3,5	28.975	4,9	284.925	6,3	12.608	3,1	48.978	6,8
NAVARRA	15.774	1,3	1,2	119.361	2,7	1,3	9.961	1,1	95.163	1,6	5.812	1,6	24.199	7,3
PAIS VASCO	55.294	3	4,2	434.775	3,2	4,6	30.404	1,4	334.214	2,1	24.890	5,1	100.562	6,9

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

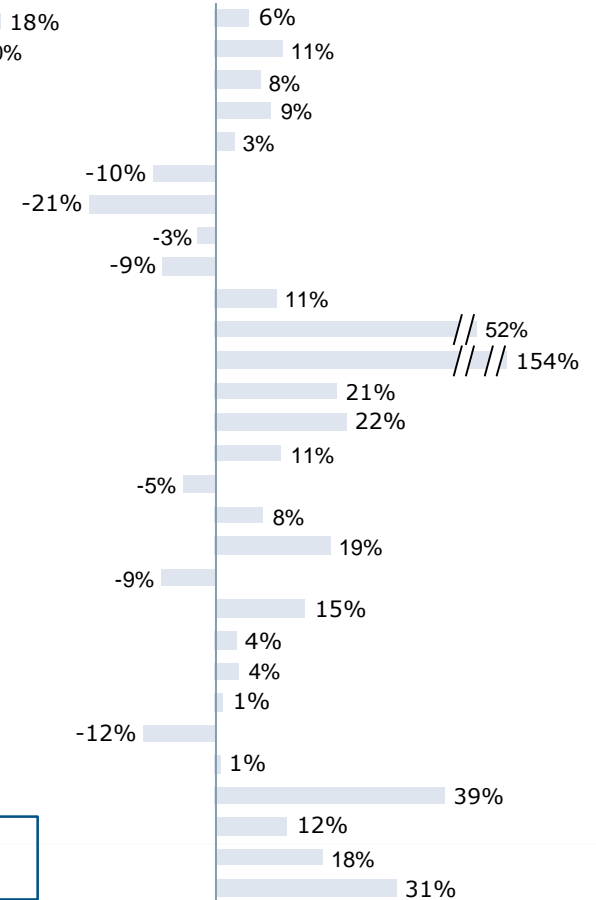
Facturación genéricos (TAM 06/16; M€ Manuf)



Market Share (%€)



Crecimiento genéricos (PPG, %€)

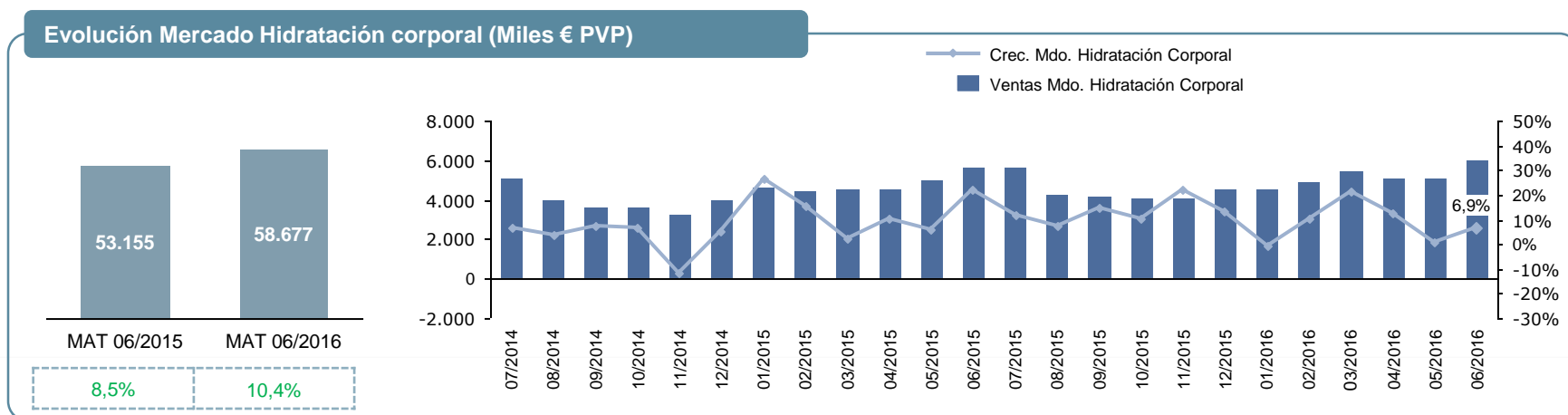
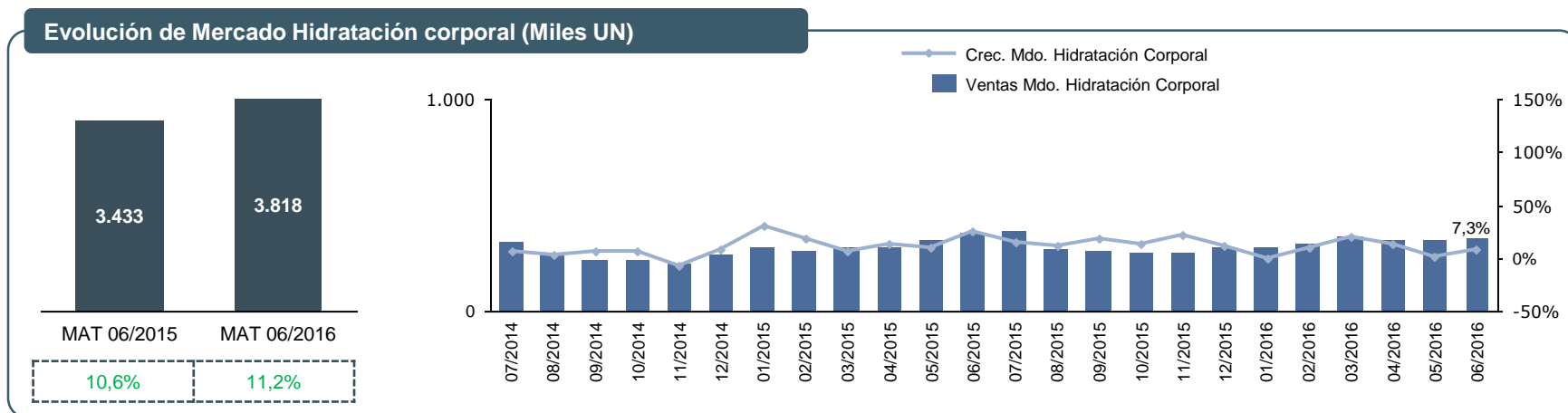


PPG mercado (€):
6,8%

Guía

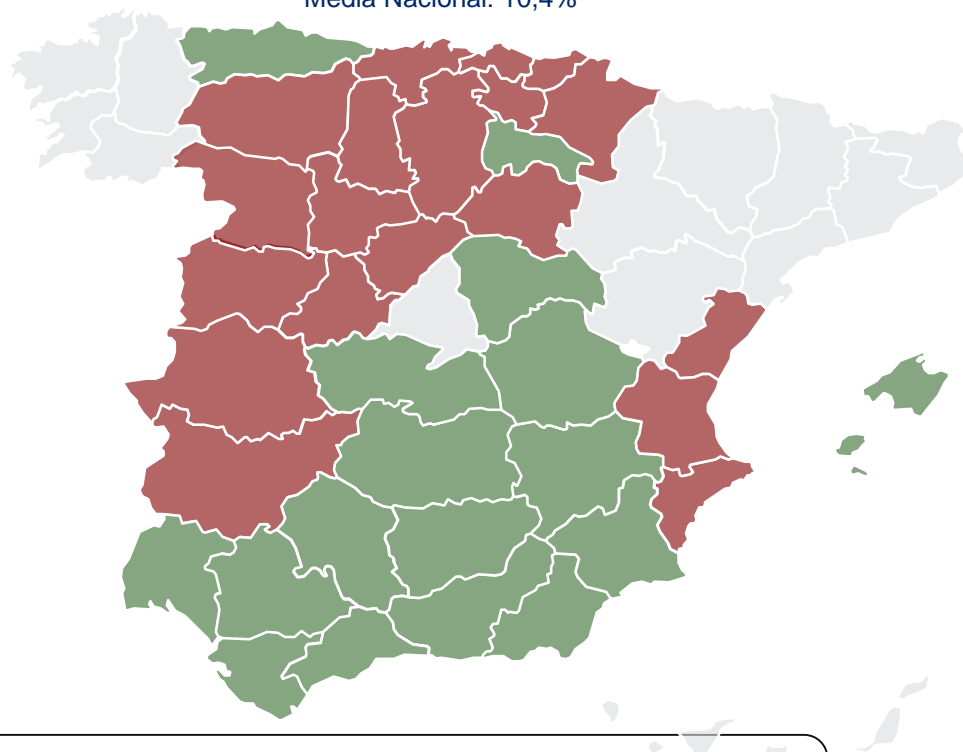
- Evolución del mercado farmacéutico
- Evolución del mercado de prescripción
- **Mercado Hidratación corporal**
- Productos Limpieza corporal

Hidratación corporal presenta en junio un crecimiento del 7,3% en volumen y del 6,9% en valores con respecto al año anterior



La CCAA que presenta un mayor crecimiento es Murcia, Navarra presenta el menor crecimiento

Crecimiento del segmento **Mdo. Hidratación corporal** (Euros PVP)
Media Nacional: 10,4%



- Crecimiento del segmento Hidratación corporal <30% con respecto a la media nacional
- Crecimiento del segmento Hidratación corporal >30% con respecto a la media nacional

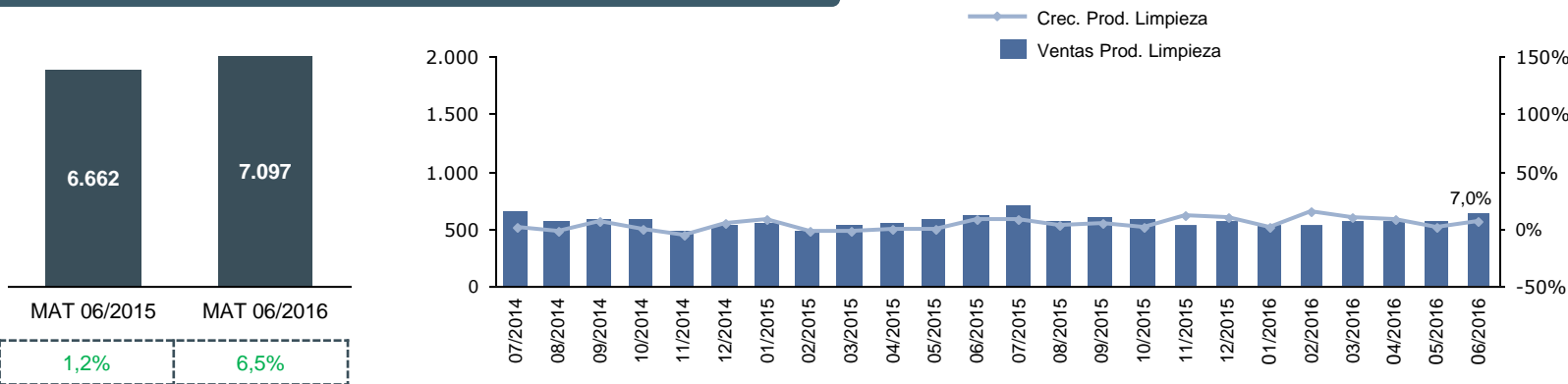
MAT 06/2015 vs MAT 06/2016	% Crec. Hidratación corporal (Euros PVP)
MURCIA	30,5%
LA RIOJA	24,9%
BALEARES	21,6%
ASTURIAS	18,2%
ANDALUCIA	13,6%
CASTILLA LA MANCHA	13,5%
MADRID	10,5%
CATALUÑA	10,2%
ARAGON	9,7%
GALICIA	8,2%
ISLAS CANARIAS	7,7%
EXTREMADURA	7,0%
COMUNIDAD VALENCIANA	6,6%
PAIS VASCO	6,0%
CASTILLA LEON	5,3%
CANTABRIA	4,4%
NAVARRA	3,2%
TOTAL NACIONAL	10,4%

Guía

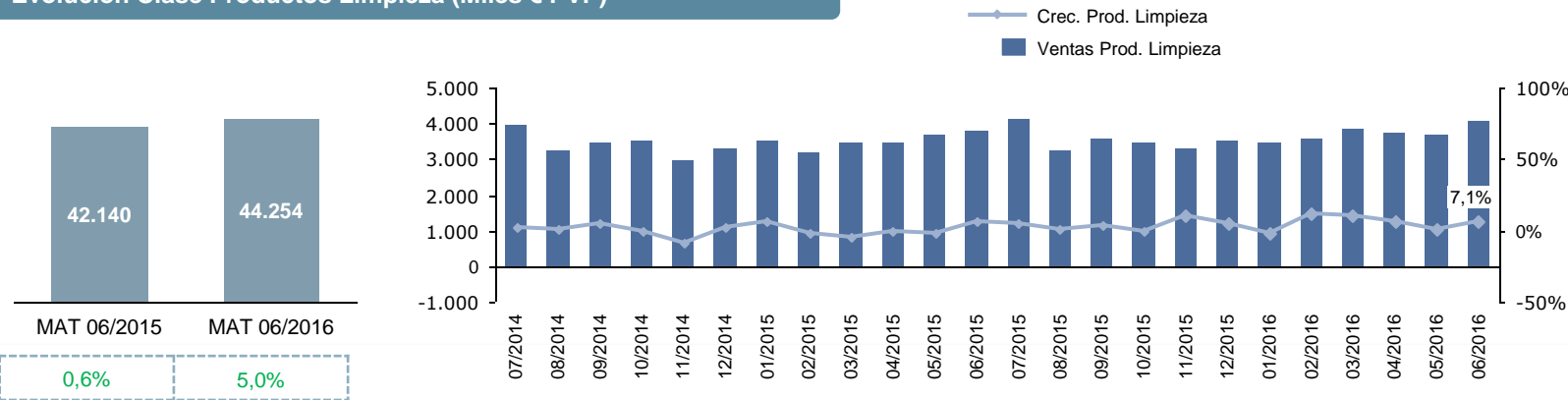
- Evolución del mercado farmacéutico
- Evolución del mercado de prescripción
- Mercado Hidratación corporal
- **Productos Limpieza corporal**

El mercado de Prod. Limpieza presenta en junio un crecimiento del 7,0% en volumen y del 7,1% en valores

Evolución Clase Productos Limpieza (Miles UN)

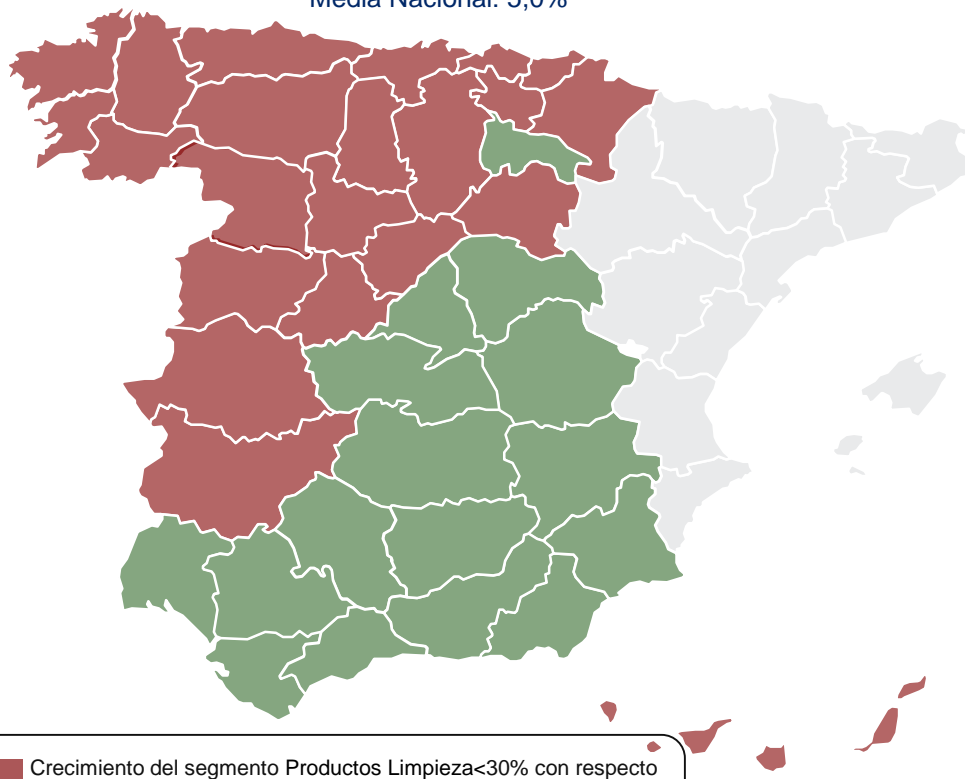


Evolución Clase Productos Limpieza (Miles € PVP)



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

Crecimiento del segmento **Productos Limpieza** (Euros PVP)
Media Nacional: 5,0%



■ Crecimiento del segmento Productos Limpieza < 30% con respecto a la media nacional
■ Crecimiento del segmento Productos Limpieza > 30% con respecto a la media nacional

MAT 05/2015 vs MAT 05/2016	% Crec. Productos Limpieza (Euros PVP)
MURCIA	22,0%
LA RIOJA	19,9%
CASTILLA LA MANCHA	7,6%
ANDALUCIA	7,5%
MADRID	6,6%
CATALUÑA	5,7%
COMUNIDAD VALENCIANA	4,8%
ARAGON	4,7%
BALEARES	3,9%
ASTURIAS	2,9%
ISLAS CANARIAS	2,3%
GALICIA	0,8%
CASTILLA LEON	0,6%
CANTABRIA	0,3%
EXTREMADURA	-1,8%
PAIS VASCO	-2,7%
NAVARRA	-3,5%
TOTAL NACIONAL	5,0%

Evolución del mercado de la farmacia española



IMS Health

Julio 2016