

Evolución del Mercado de la Farmacia Española

Actualización datos de Mayo 2016

IMS Health

Junio 2016



El mercado en farmacia crece un 3,4% en unidades y 5,4% en valores en mayo de 2016

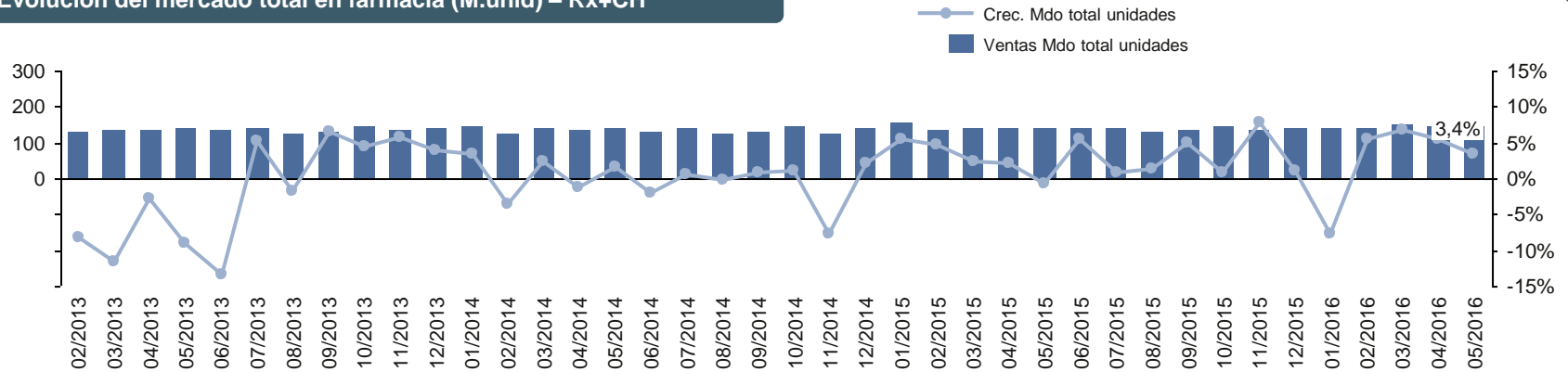
- El segmento de **Consumer Health** crece en **mayo** un **3,2% en unidades y 4,3% en valores**. El **mercado de prescripción** presenta un crecimiento del **3,4% en unidades** y del **5,8% en valores**
- **El mercado reembolsado** presenta crecimientos tanto en volumen como en valores, siendo estos 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 Baleares, Canarias y la zona de Levante
- El mercado de **Protectores solares** presenta un decrecimiento del 5,6% en valores durante el mes de mayo frente a un acumulado MAT 05/16 que presenta un crecimiento del 4,3%
- El mercado de **Prod. Cuidado belleza corporal mujer** presenta un decrecimiento en el último mes del 1,5% en valores frente a un acumulado MAT 05/16 que presenta un crecimiento del 3,6%

Guía

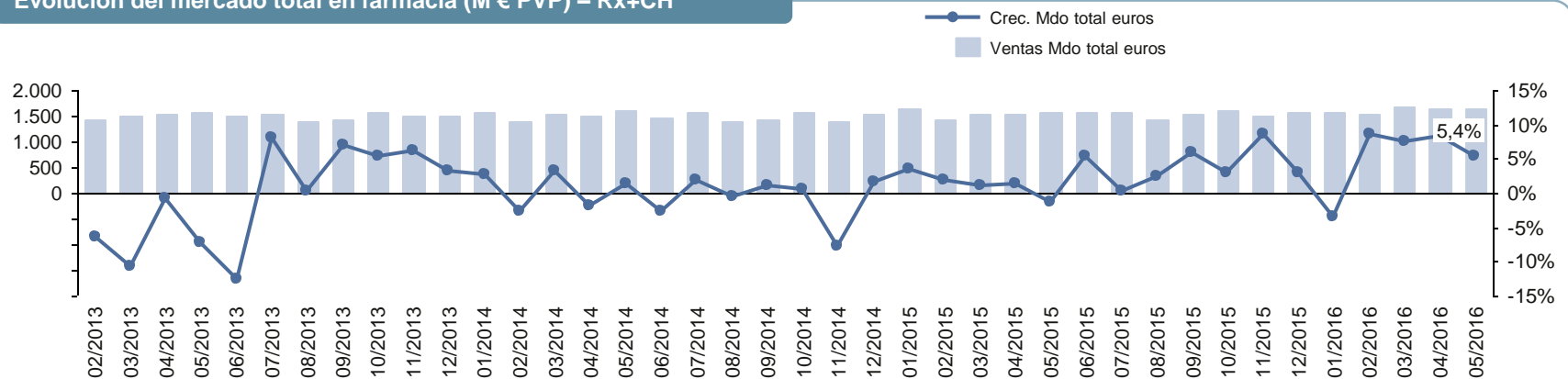
- **Evolución del mercado farmacéutico**
- Evolución del mercado de prescripción
- Mercado Productos Solares
- Productos Cuidado Belleza Corporal Mujer

El mercado en farmacia crece en el mes de mayo un 3,4% en unidades y un 5,4% en valores

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

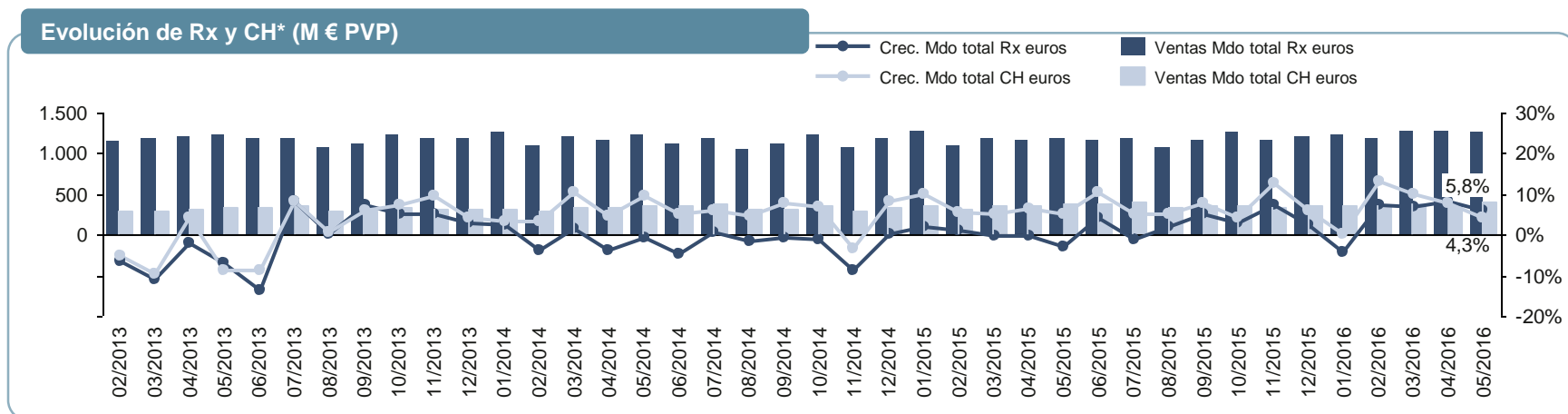
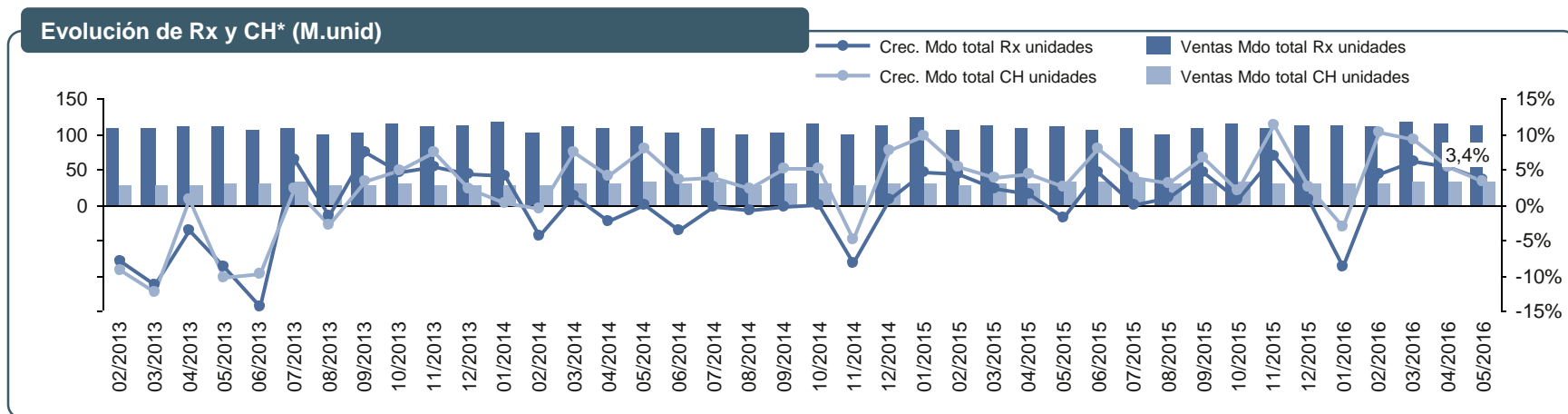


Evolución del mercado total en farmacia (M € PVP) – Rx+CH



Este mes el mercado de prescripción presenta un crecimiento del 5,8% en valores, el mercado de CH crece un 4,3%

En unidades tanto el mercado de prescripción como el de Consumer Health crecen 3,4%-3,2% respectivamente

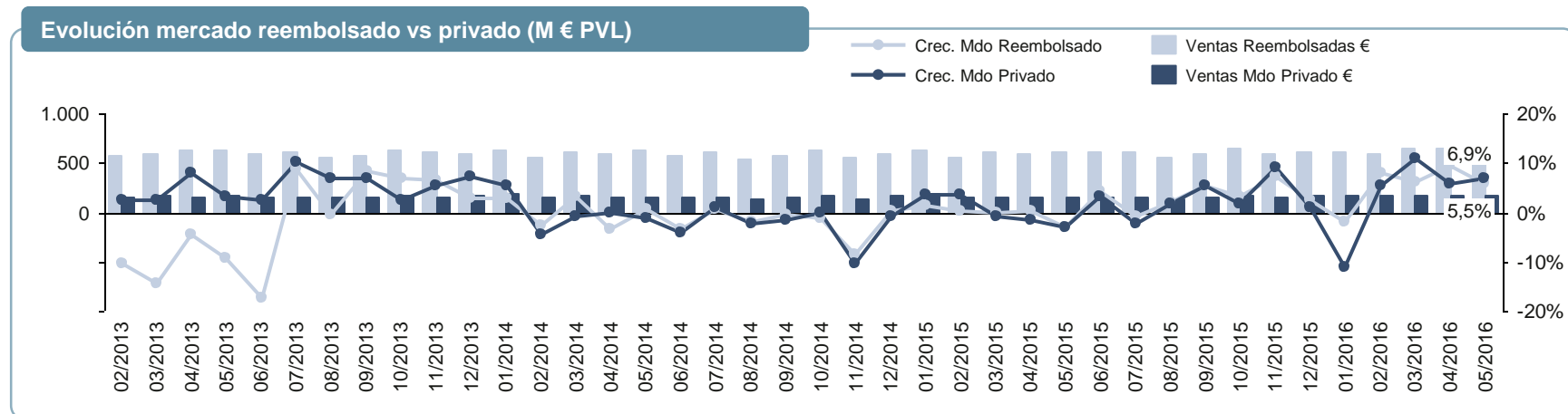
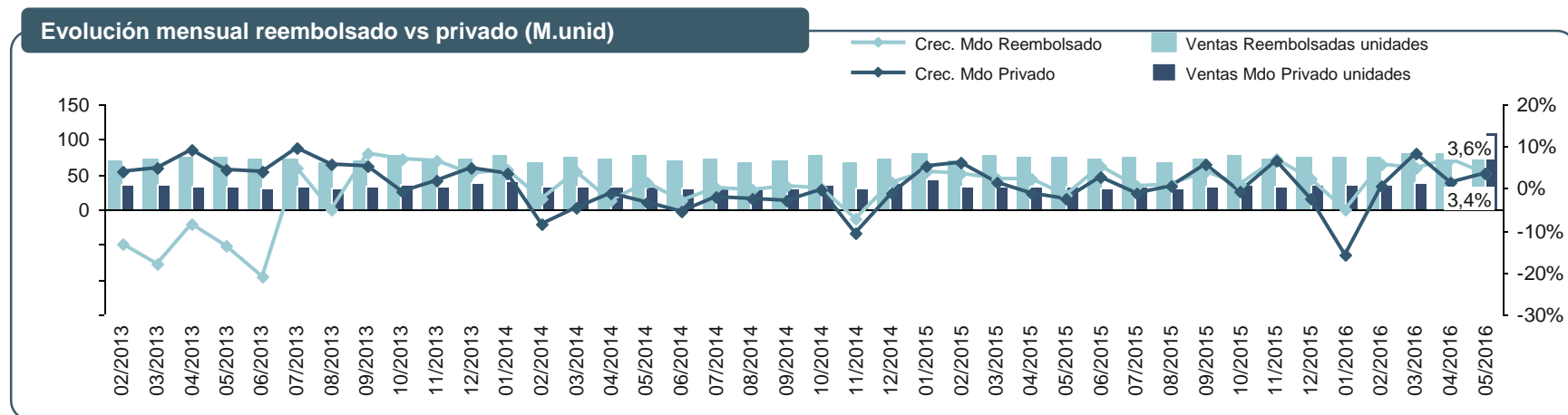


Guía

- Evolución del mercado farmacéutico
- **Evolución del mercado de prescripción**
- Mercado Productos Solares
- Productos Cuidado Belleza Corporal Mujer

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

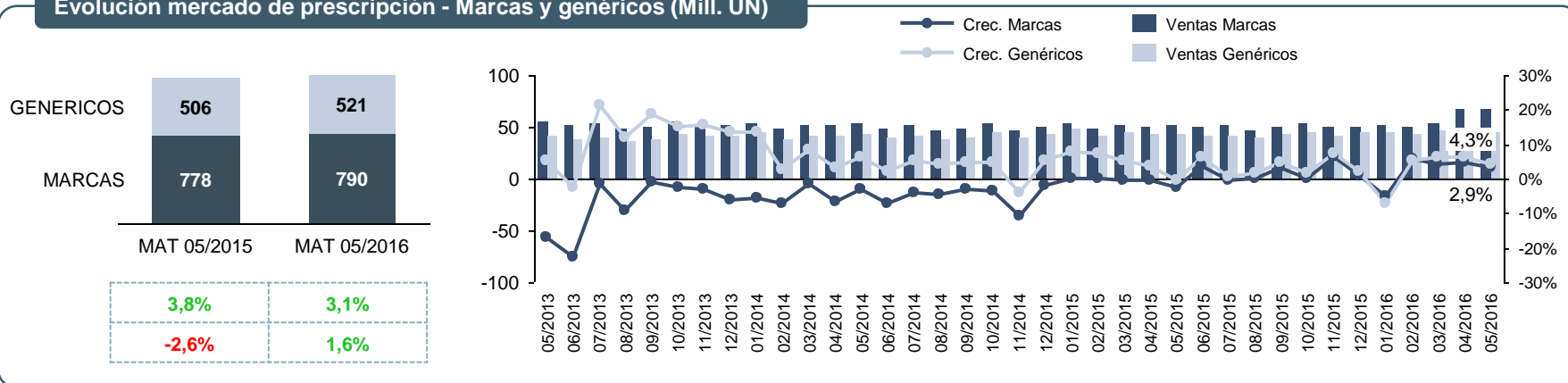
El mercado reembolsado mantiene crecimientos positivos por encima del mercado privado en volumen



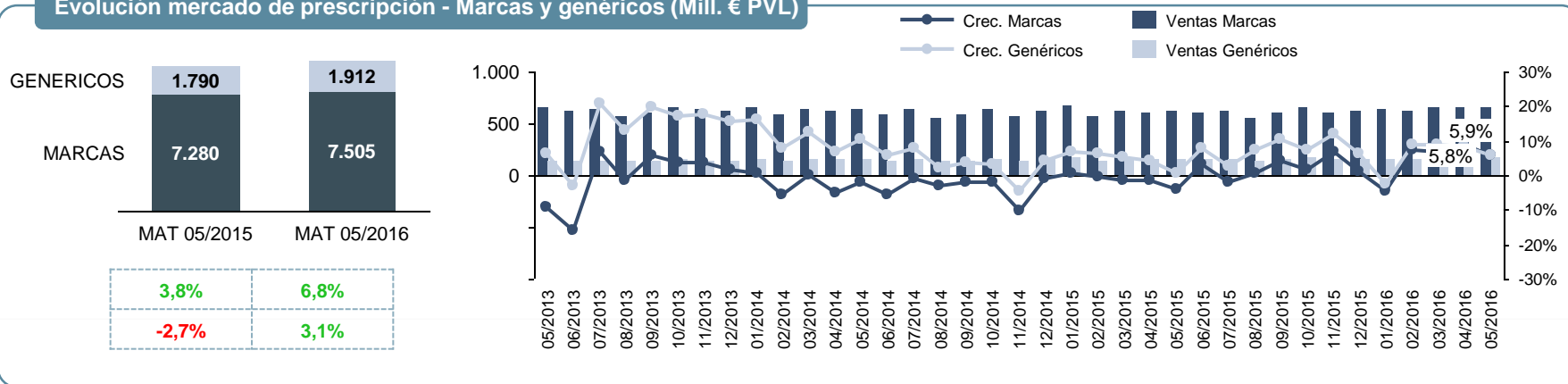
El mercado de prescripción en mayo muestra crecimientos en genéricos tanto en volumen como en valores (4,3%, 5,9%)

El resultado de la evolución en marcas ha sido, 2,9% en volumen y 5,8% en valores respecto al mismo periodo del año anterior

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

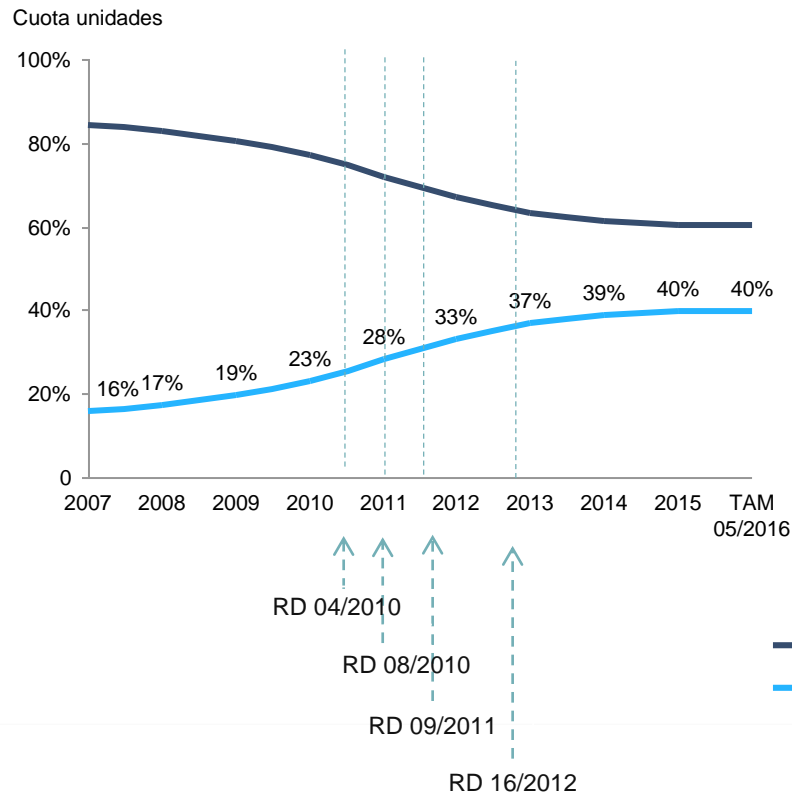


Evolución mercado de prescripción - Marcas y genéricos (Mill. € PVL)

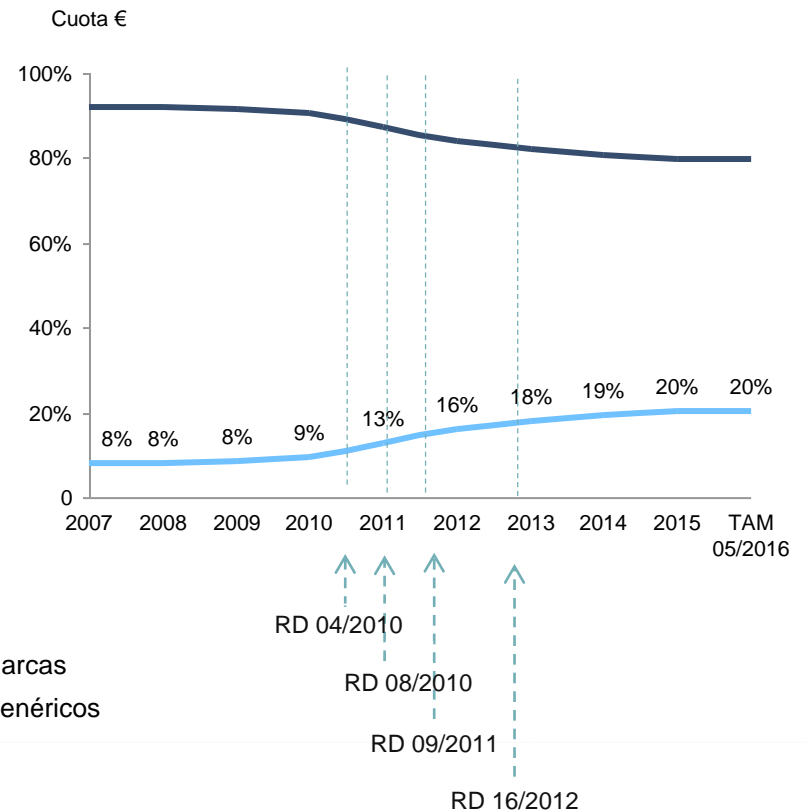


La penetración de genéricos en el acumulado de los últimos 12 meses se estabiliza en el 40% en unidades, en el 20% en valores

Evolución genéricos total mercado farmacéutico (unidades)



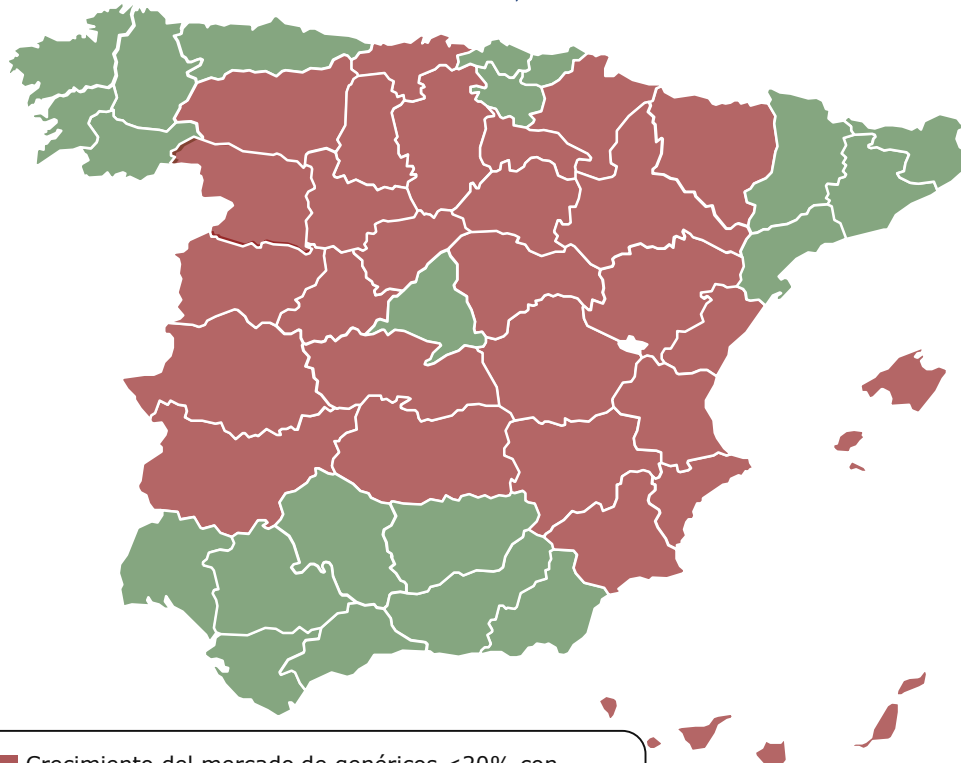
Evolución genéricos total mercado farmacéutico (Euros, PVL)



Durante los últimos 12 meses la penetración de genéricos ha crecido en todas las CCAA excepto en Canarias, Levante y Baleares

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

Crecimiento de la penetración de genéricos (UNIDADES)
Media Nacional: 0,9%



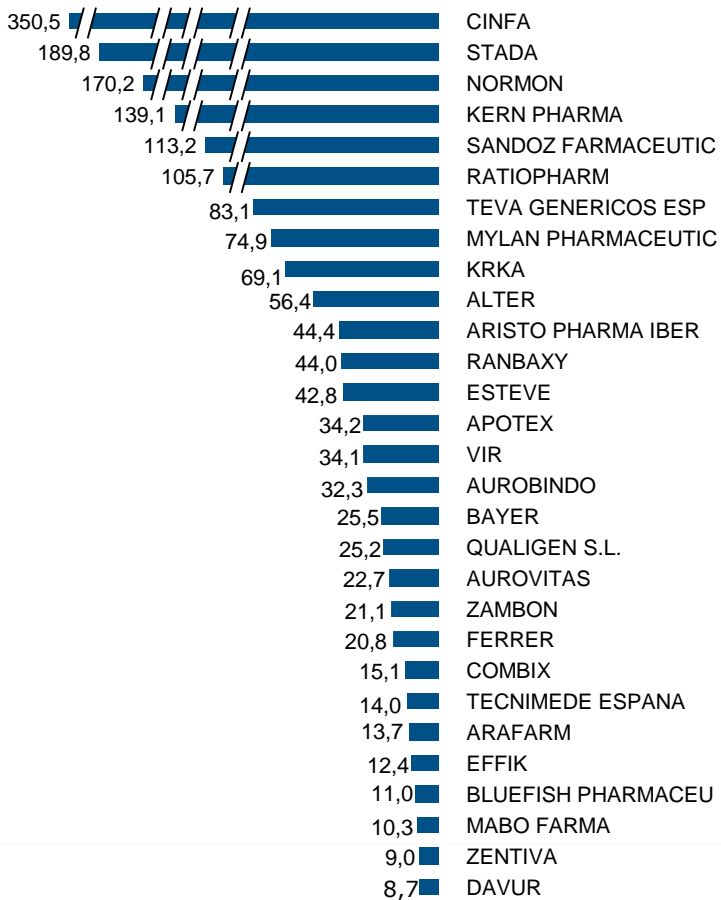
| MAT 05/2015 vs. MAT 05/2016 | % Penetración EFGs – (MAT1, UNDS) | % Crec. Penetración de genéricos (UNDS) |
|-----------------------------|-----------------------------------|---|
| PAIS VASCO | 45,0% | 2,1% |
| GALICIA | 36,4% | 2,0% |
| MADRID | 42,8% | 1,8% |
| ASTURIAS | 32,0% | 1,6% |
| ANDALUCIA | 45,1% | 1,5% |
| CATALUÑA | 42,3% | 1,5% |
| EXTREMADURA | 34,0% | 0,6% |
| LA RIOJA | 32,8% | 0,4% |
| CASTILLA LEON | 45,9% | 0,4% |
| NAVARRA | 36,8% | 0,4% |
| ARAGON | 38,2% | 0,3% |
| CASTILLA LA MANCHA | 41,1% | 0,2% |
| CANTABRIA | 35,7% | 0,1% |
| ISLAS CANARIAS | 32,7% | -0,3% |
| COMUNIDAD VALENCIANA | 31,8% | -0,6% |
| MURCIA | 30,4% | -0,9% |
| BALEARES | 36,5% | -1,8% |
| TOTAL NACIONAL | | 0,9% |

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

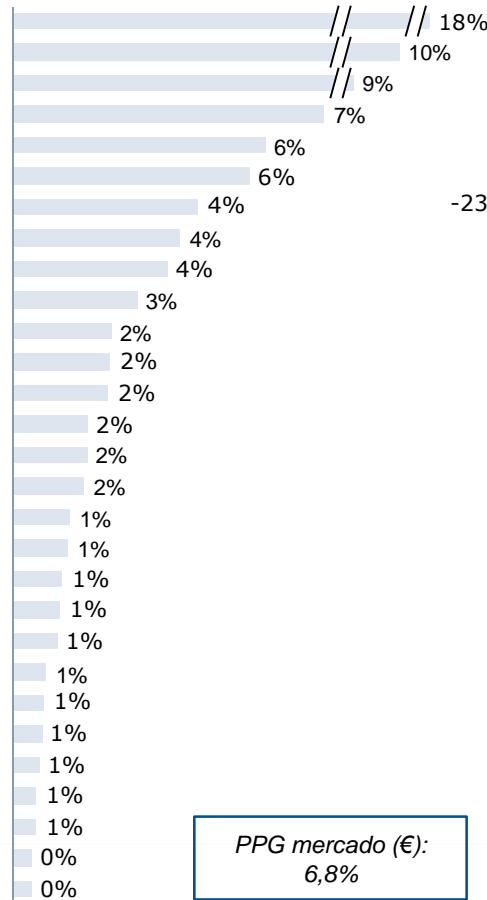
| MAT 05/2016 | TOTAL MERCADO PRESCRIPCIÓN | | | | | | MARCAS | | | | GENERICOS | | | |
|--------------------|----------------------------|-------|------|-----------------|-------|------|----------|-------|-----------------|-------|-----------|-------|-----------------|-------|
| | UN (000) | % PPG | % MS | Euros PVL (000) | % PPG | % MS | UN (000) | % PPG | Euros PVL (000) | % PPG | UN (000) | % PPG | Euros PVL (000) | % PPG |
| ANDALUCIA | 237.525 | 1,8 | 18,1 | 1.577.837 | 4,5 | 16,8 | 130.366 | 0,6 | 1.174.330 | 2,9 | 107.159 | 3,4 | 403.507 | 9,5 |
| ARAGON | 38.113 | 3,1 | 2,9 | 292.792 | 4,3 | 3,1 | 23.562 | 3 | 237.933 | 4,2 | 14.551 | 3,4 | 54.860 | 4,8 |
| ASTURIAS | 31.135 | 0,5 | 2,4 | 241.953 | 2,6 | 2,6 | 21.166 | -0,2 | 204.141 | 2 | 9.969 | 2,2 | 37.812 | 5,9 |
| BALEARES | 28.260 | 1 | 2,2 | 201.496 | 2,2 | 2,1 | 17.958 | 2,1 | 165.237 | 1,8 | 10.302 | -0,9 | 36.259 | 4,2 |
| CANTABRIA | 18.704 | 4,8 | 1,4 | 139.026 | 7,5 | 1,5 | 12.022 | 4,7 | 116.780 | 7,6 | 6.681 | 4,9 | 22.246 | 6,9 |
| CASTILLA LA MANCHA | 57.599 | 1 | 4,4 | 427.852 | 3,7 | 4,5 | 33.936 | 0,9 | 341.673 | 3,4 | 23.663 | 1,2 | 86.179 | 4,9 |
| CASTILLA LEON | 69.827 | 2,3 | 5,3 | 547.410 | 4 | 5,8 | 37.761 | 2 | 416.852 | 3,4 | 32.065 | 2,7 | 130.559 | 6 |
| CATALUÑA | 210.283 | 1 | 16,0 | 1.367.282 | 2,5 | 14,5 | 121.272 | 0 | 1.076.467 | 1,7 | 89.011 | 2,5 | 290.815 | 5,8 |
| C. VALENCIANA | 153.787 | 3,1 | 11,7 | 1.158.808 | 4,7 | 12,3 | 104.865 | 3,4 | 976.445 | 4,9 | 48.921 | 2,5 | 182.363 | 4,2 |
| EXTREMADURA | 34.265 | 2,2 | 2,6 | 271.922 | 4,7 | 2,9 | 22.616 | 1,8 | 230.373 | 4,4 | 11.649 | 2,8 | 41.549 | 6,4 |
| GALICIA | 83.420 | 2,6 | 6,4 | 634.879 | 2,8 | 6,7 | 53.057 | 1,5 | 515.909 | 1,9 | 30.363 | 4,7 | 118.970 | 6,8 |
| ISLAS CANARIAS | 61.246 | 2,1 | 4,7 | 449.423 | 3,6 | 4,8 | 41.210 | 2,3 | 375.736 | 3,4 | 20.036 | 1,8 | 73.686 | 4,8 |
| LA RIOJA | 7.925 | 3,5 | 0,6 | 63.468 | 4,6 | 0,7 | 5.322 | 3,3 | 54.244 | 4,3 | 2.603 | 4 | 9.224 | 6,1 |
| MADRID | 166.789 | 2,5 | 12,7 | 1.159.280 | 3,6 | 12,3 | 95.477 | 1,2 | 908.576 | 2,4 | 71.312 | 4,3 | 250.704 | 8,2 |
| MURCIA | 41.509 | 4,7 | 3,2 | 332.680 | 6,6 | 3,5 | 28.897 | 5,1 | 283.780 | 6,5 | 12.612 | 3,7 | 48.900 | 7,6 |
| NAVARRA | 15.731 | 1,5 | 1,2 | 118.956 | 2,7 | 1,3 | 9.935 | 1,3 | 94.919 | 1,6 | 5.796 | 1,9 | 24.036 | 7,3 |
| PAIS VASCO | 55.053 | 2,9 | 4,2 | 432.051 | 2,7 | 4,6 | 30.291 | 1,1 | 331.995 | 1,5 | 24.762 | 5,1 | 100.055,8 1 | 7 |

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

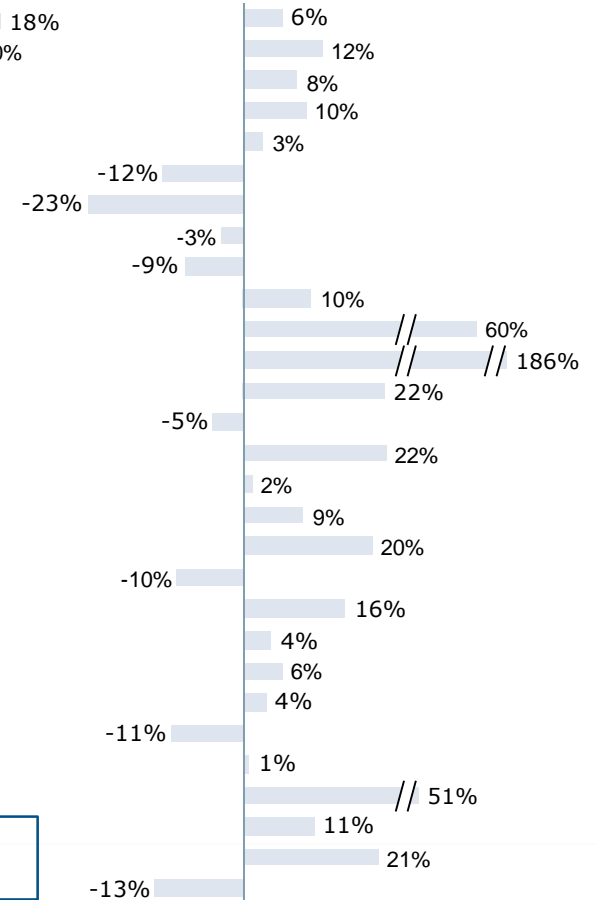
Facturación genéricos (TAM 05/16; M€ Manuf)



Market Share (%€)



Crecimiento genéricos (PPG, %€)



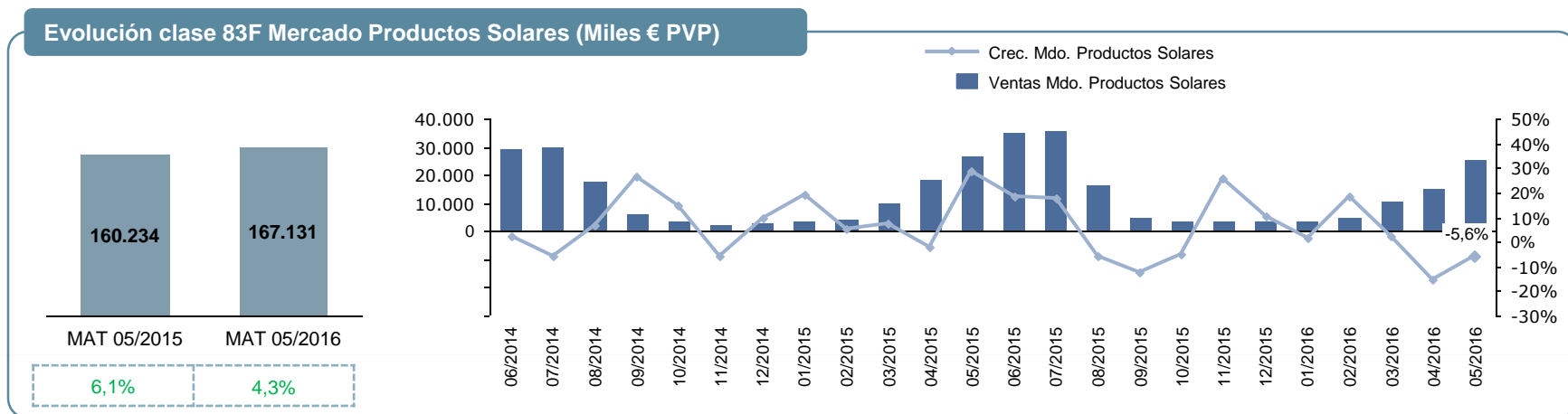
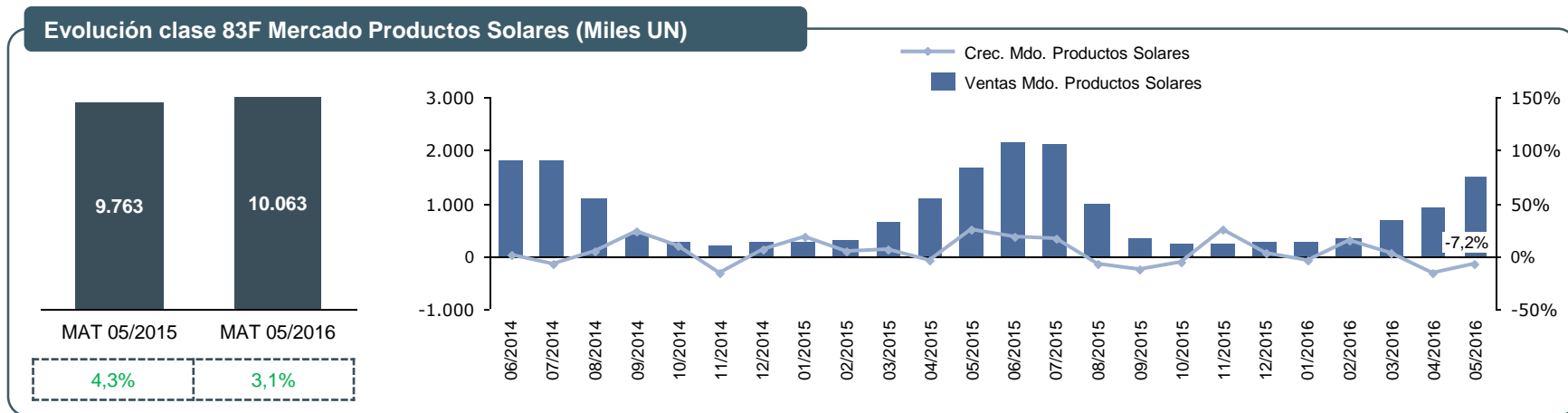
PPG mercado (€):
6,8%

Guía

- Evolución del mercado farmacéutico
- Evolución del mercado de prescripción
- **Mercado Productos Solares**
- Productos Cuidado Belleza Corporal Mujer

Productos Solares presenta en mayo un decrecimiento del 7,2% en volumen y del 5,6% en valores con respecto al año anterior

Por el contrario, en el acumulado de los últimos 12 meses presentan crecimientos tanto en valores como en volumen

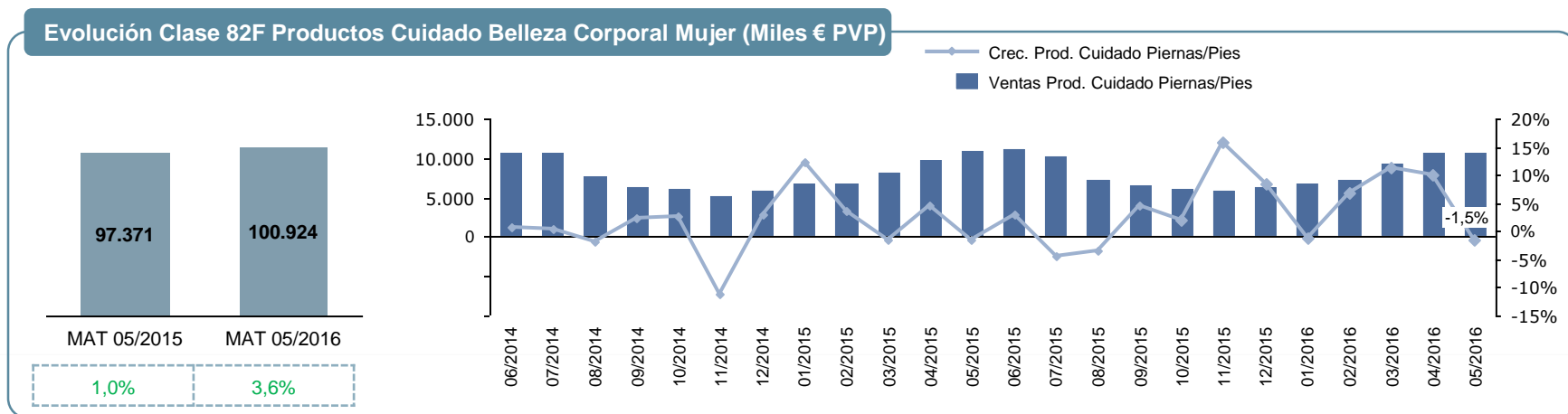
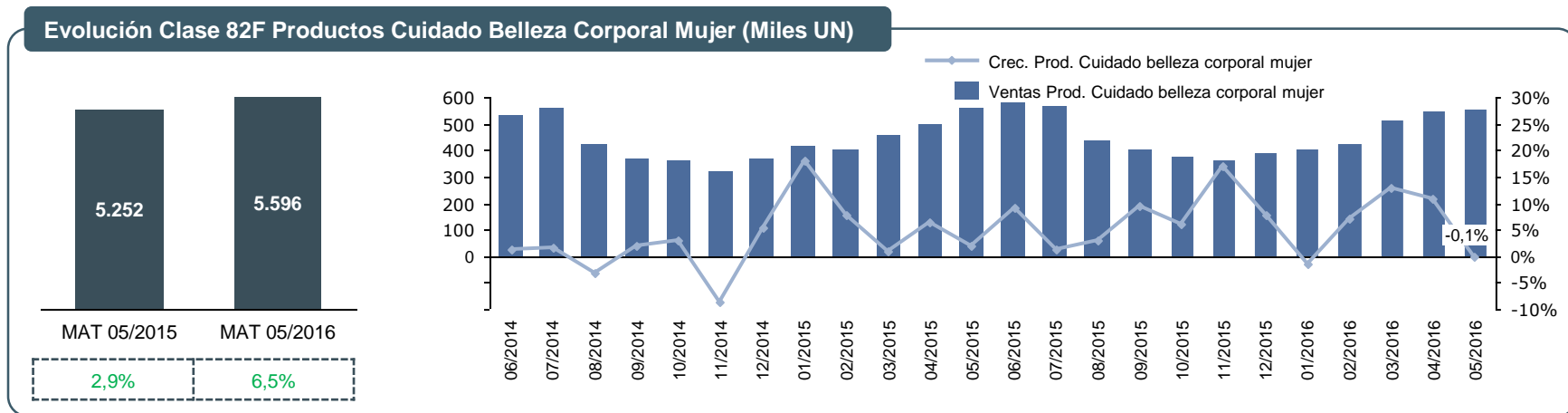


Guía

- Evolución del mercado farmacéutico
- Evolución del mercado de prescripción
- Mercado Productos Solares
- **Productos Cuidado Belleza Corporal Mujer**

El mercado de Prod. Cuidado belleza corporal mujer presenta en mayo un de crecimiento del 0,1% en volumen y del 1,5% en valores

En el acumulado de los últimos 12 meses presenta crecimientos tanto en valores como en volumen



Evolución del mercado de la farmacia española



IMS Health

Junio 2016