

Evolución del mercado de la farmacia española

IMS Health

Julio 2015



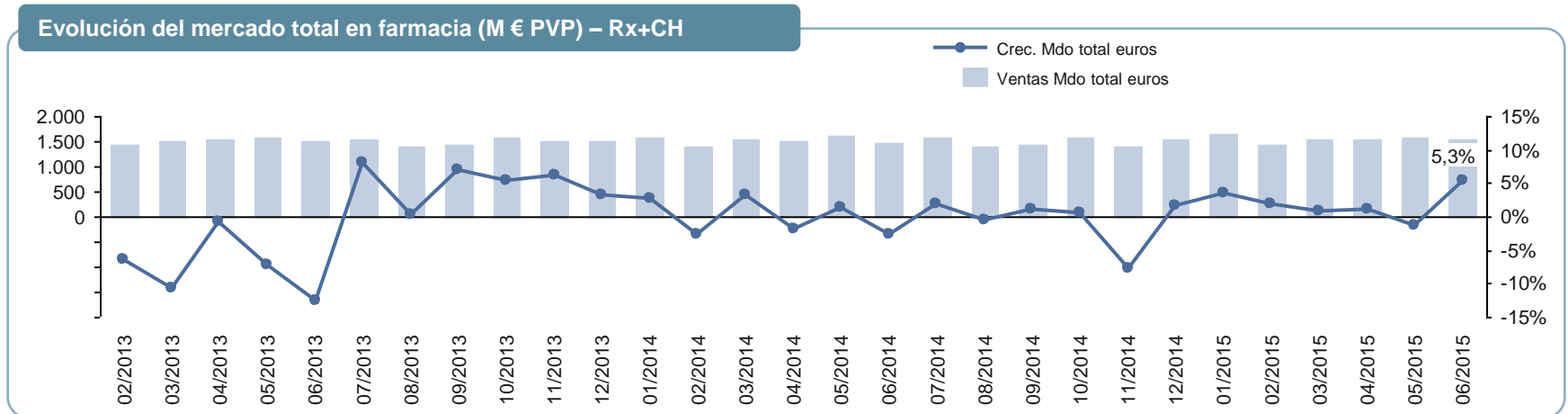
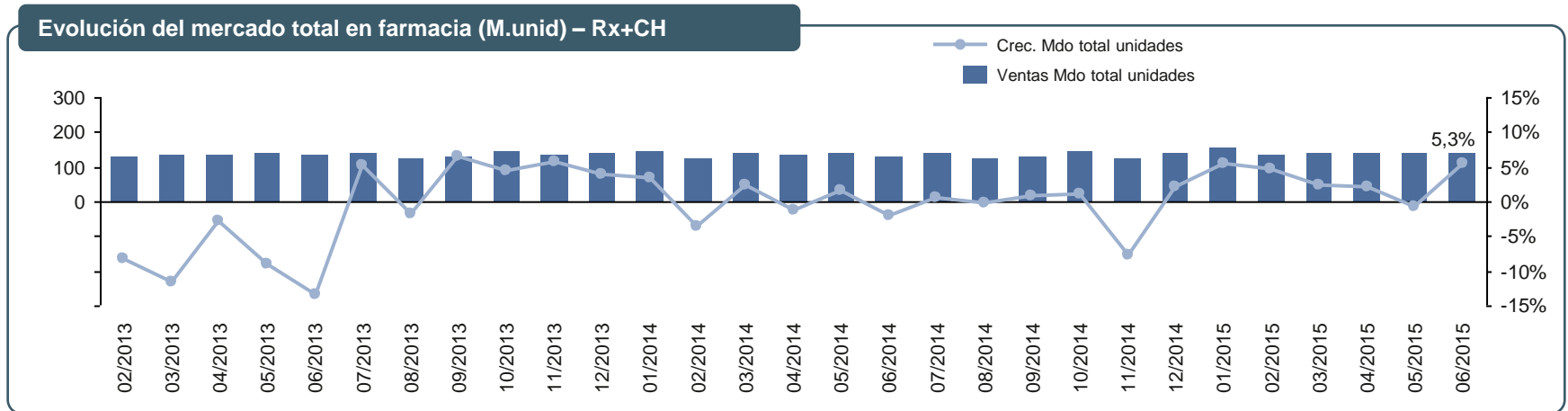
El mercado en farmacia crece un 5,3% en unidades y valores en junio de 2015

- El segmento de **Consumer Health** crece en este mismo mes un **7,7 % en unidades y 9,7% en valores**. El **mercado de prescripción** presenta un crecimiento del **4,6% en unidades** y del **3,9% en valores**
- **Tanto el mercado reembolsado como el privado** presentan crecimientos en valores y volumen
- La **penetración de genéricos alcanza el 40%** en unidades en el acumulado del último año
- El segmento de **productos solares crece en el último trimestre un 15,9%** a nivel nacional, este crecimiento no es homogéneo entre las CC.AA.
- El mercado **de productos para la celulitis** decrece en el último trimestre un **-9,6%** a nivel nacional. País Vasco y La Rioja son las 2 comunidades autónomas que presentan un crecimiento mayor

Guía

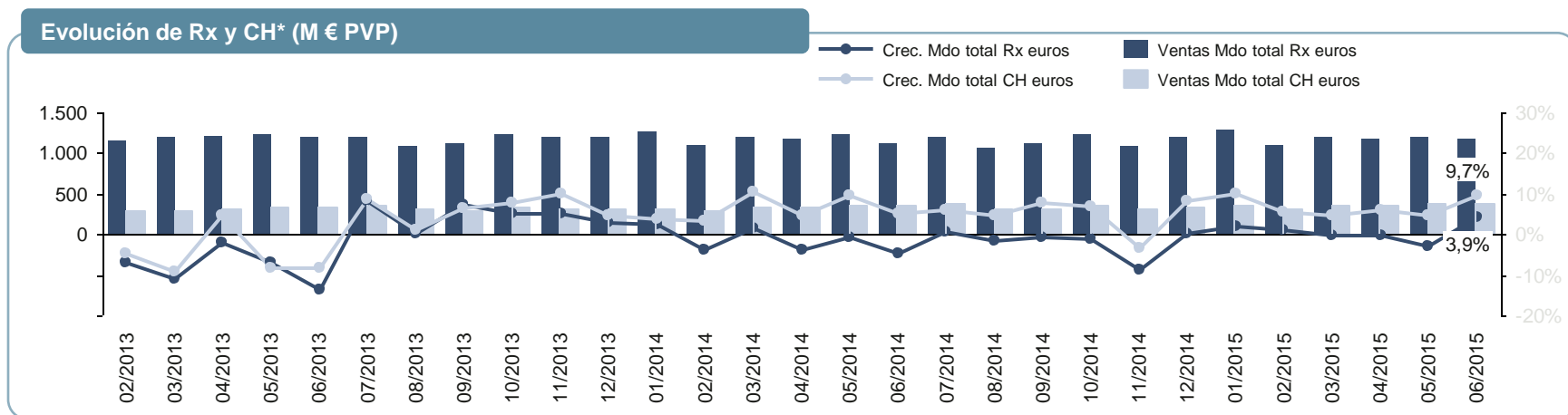
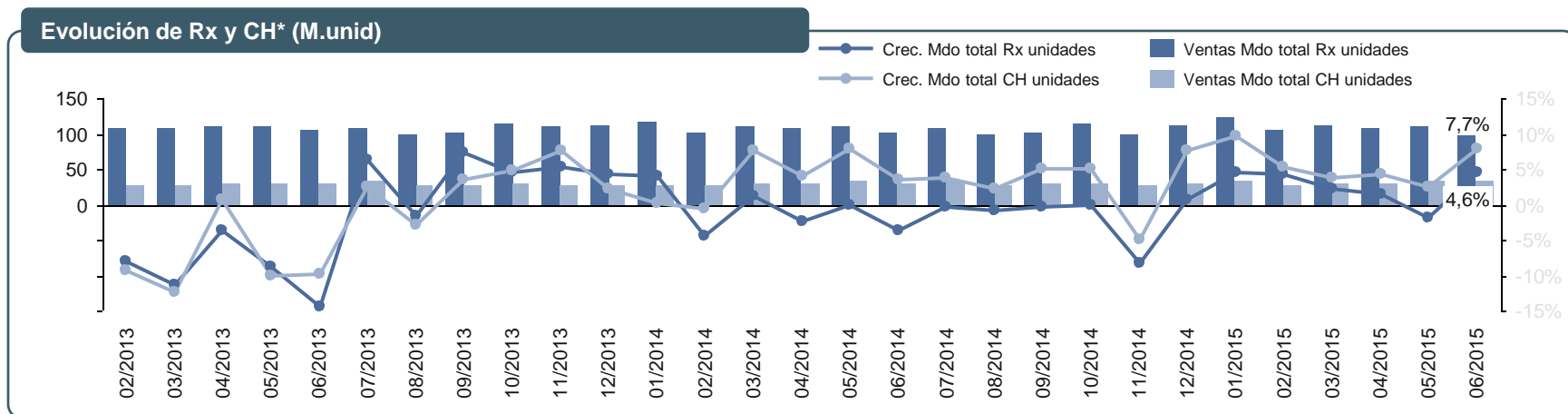
- **Evolución del mercado farmacéutico**
- Evolución del mercado de prescripción
- Mercado de solares y productos para la celulitis

El mercado en farmacia crece en el mes de junio un 5,3% tanto en unidades como en valores



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

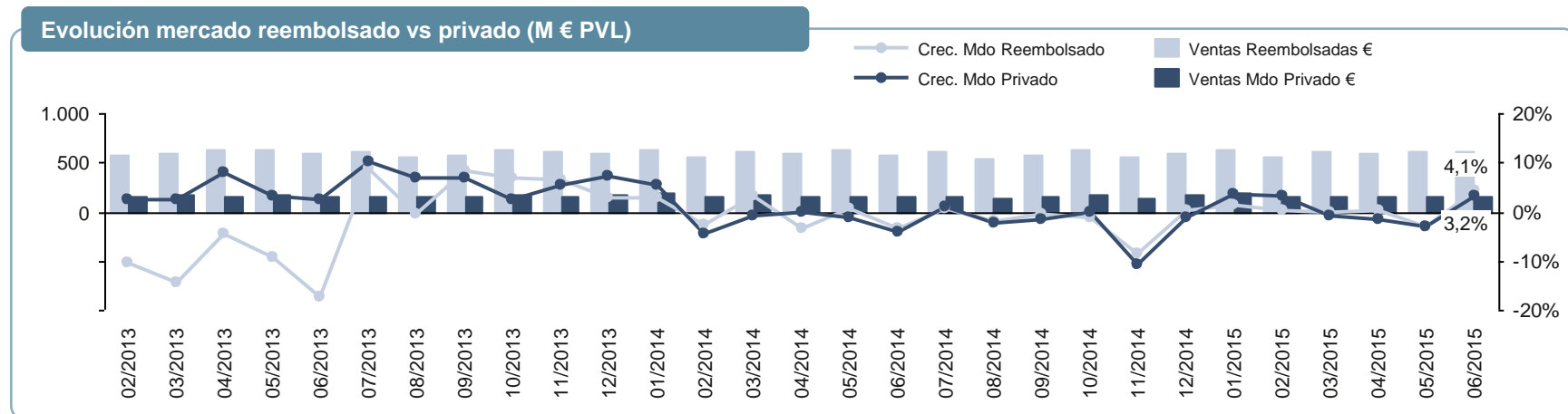
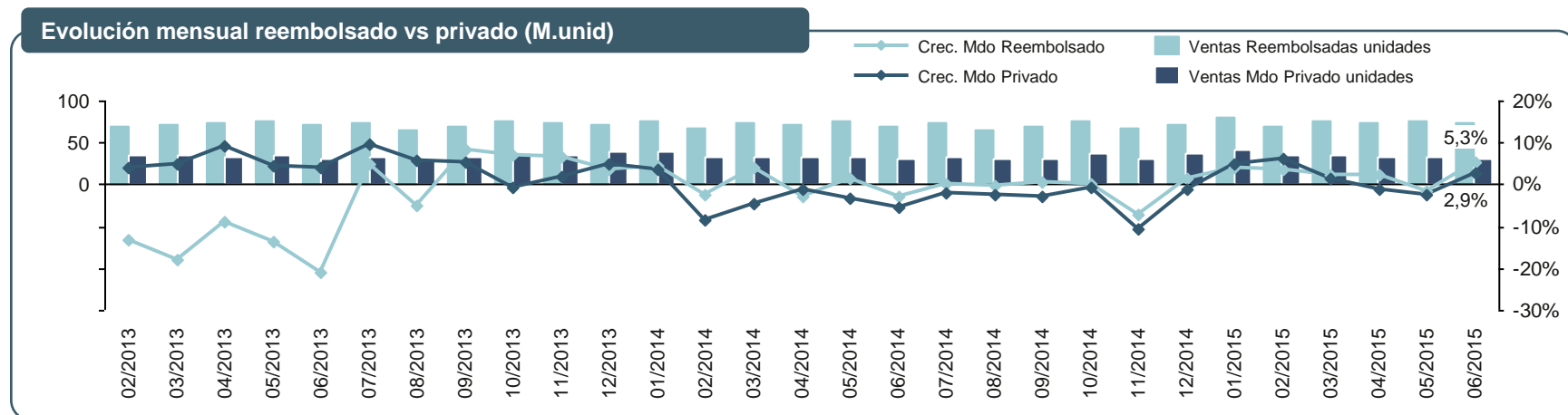
En unidades el mercado de prescripción un crece un 4,6% y Consumer Health un 7,7%



Guía

- Evolución del mercado farmacéutico
- **Evolución del mercado de prescripción**
- Mercado de solares y productos para la celulitis

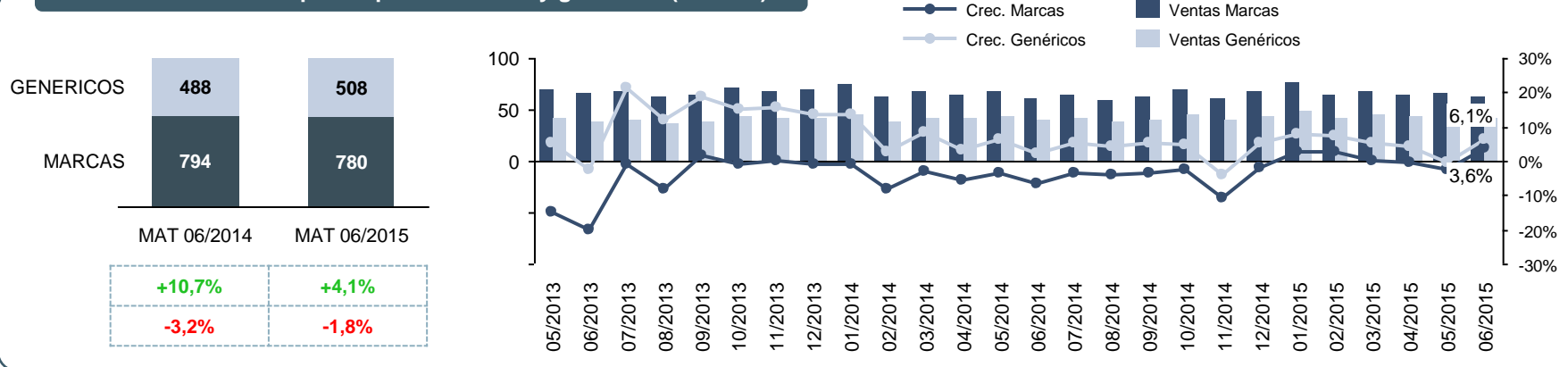
Tanto el mercado reembolsado como el privado muestran crecimientos en unidades y valores en el mes de junio



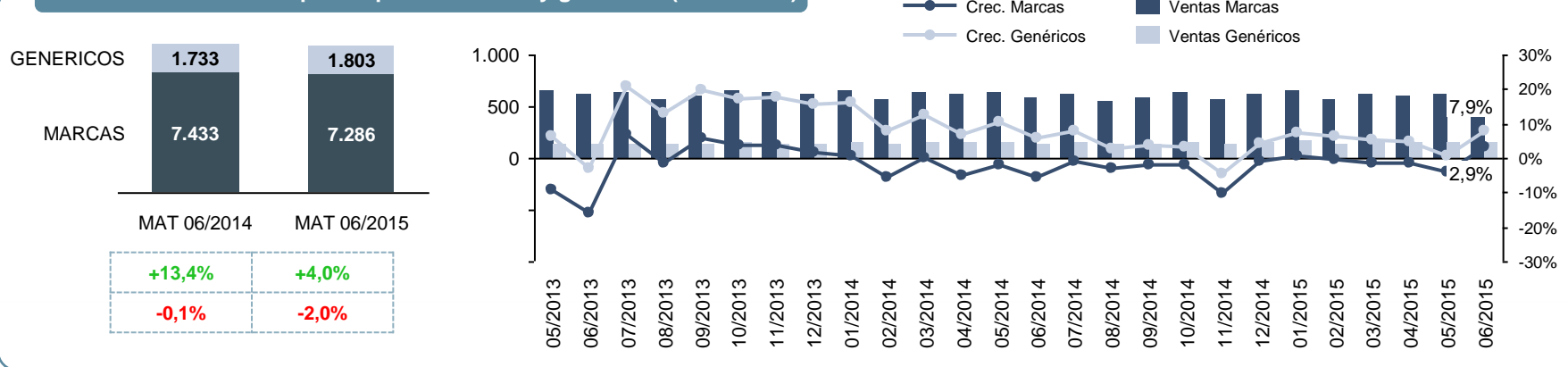
El mercado de prescripción en junio muestra crecimientos tanto en genéricos como marcas en volumen (6,1%, 3,6%)

En valores, el mercado de genéricos presenta un crecimiento del 7,9% mientras que el de marcas crece un 2,9%

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

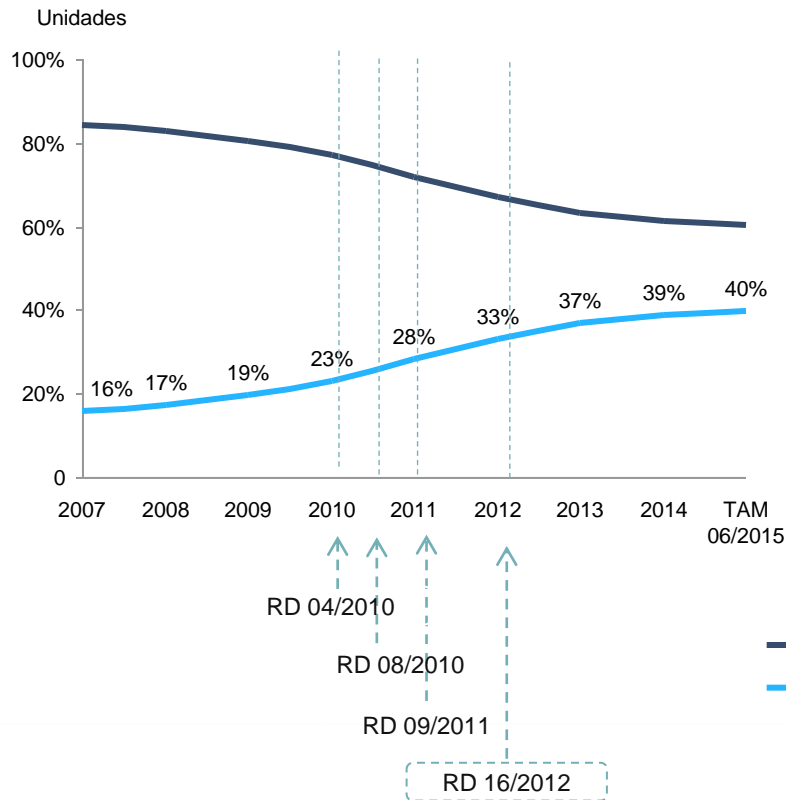


Evolución mercado de prescripción - Marcas y genéricos (Mill. € PVL)

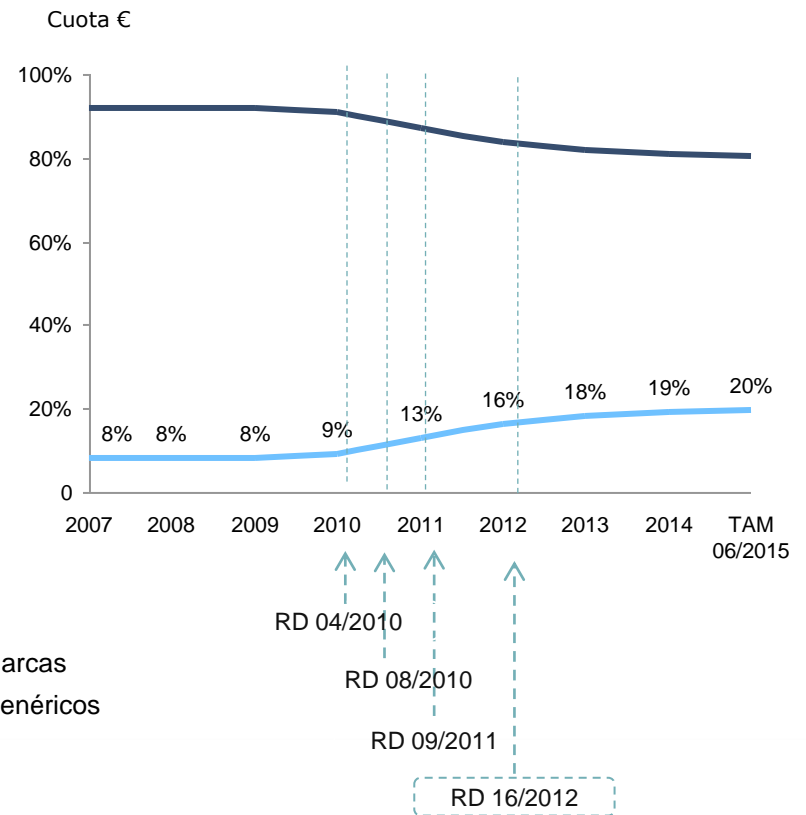


La penetración de genéricos en el acumulado de los últimos 12 meses llega al 40% en unidades

Evolución genéricos total mercado farmacéutico (unidades)



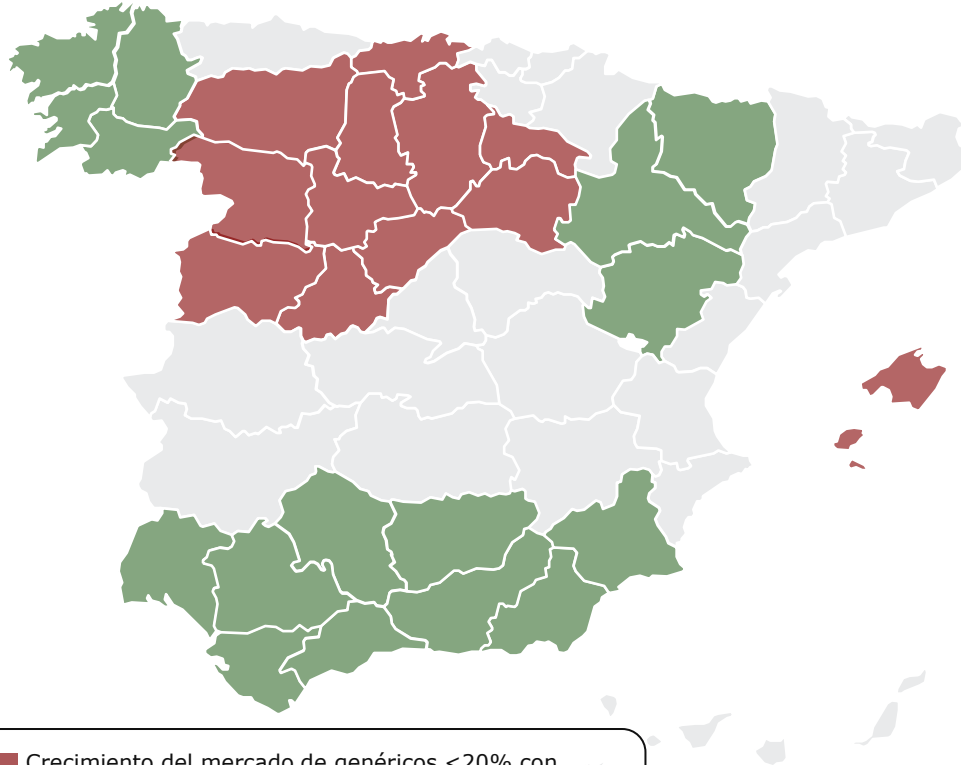
Evolución genéricos total mercado farmacéutico (Euros, PVL)



En el acumulado de los últimos 12 meses la penetración de genéricos ha crecido en todas las CC.AA.

La CC.AA. con un mayor crecimiento en el acumulado de los últimos 12 meses es Murcia, seguida de Galicia y Andalucía

Crecimiento del mercado de genéricos (UNIDADES)
Media Nacional: 3,6%



- 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 06/2015 vs. MAT 06/2014	% Penetración EFGs – (MAT1, UNDS)	% Crec. Penetración de genéricos (UNDS)
MURCIA	31%	6,1%
GALICIA	36%	5,7%
ANDALUCIA	45%	4,7%
ARAGON	38%	4,3%
ISLAS CANARIAS	33%	3,9%
ASTURIAS	32%	3,4%
NAVARRA	37%	3,4%
PAIS VASCO	44%	3,3%
C. VALENCIANA	32%	3,2%
MADRID	42%	3,2%
CATALUÑA	42%	3,1%
CASTILLA LA MANCHA	41%	3,1%
EXTREMADURA	34%	2,9%
CASTILLA LEON	46%	2,6%
LA RIOJA	33%	2,5%
BALEARES	37%	1,7%
CANTABRIA	36%	0,7%
TOTAL NACIONAL		3,6%

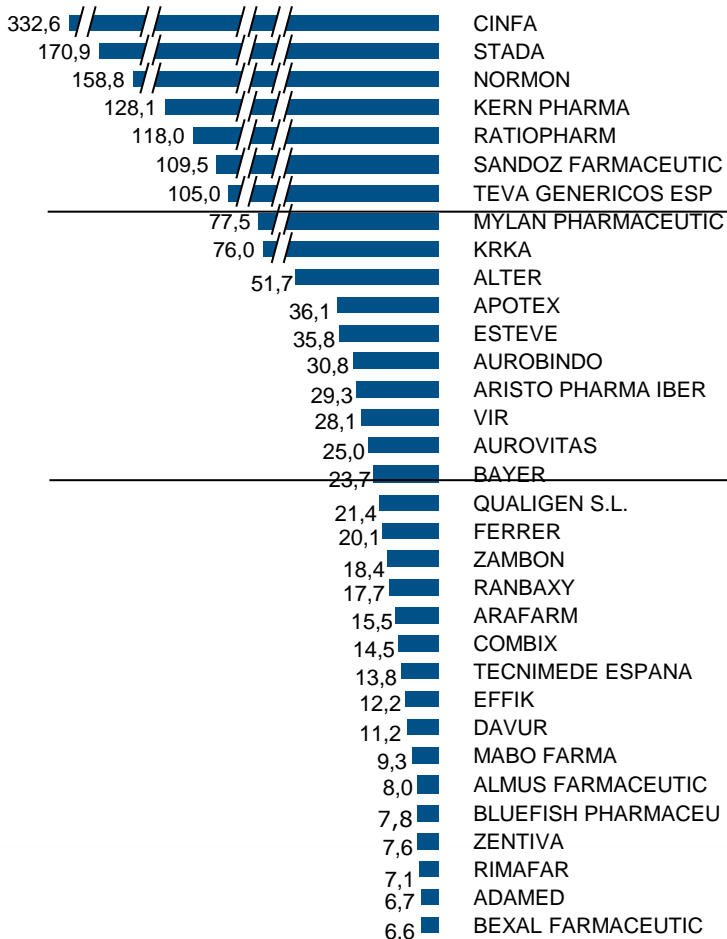
Baleares es la CC.AA. que presenta un mayor crecimiento en los últimos 12 meses en el mercado de prescripción

Este crecimiento viene impulsado por el mercado de genéricos

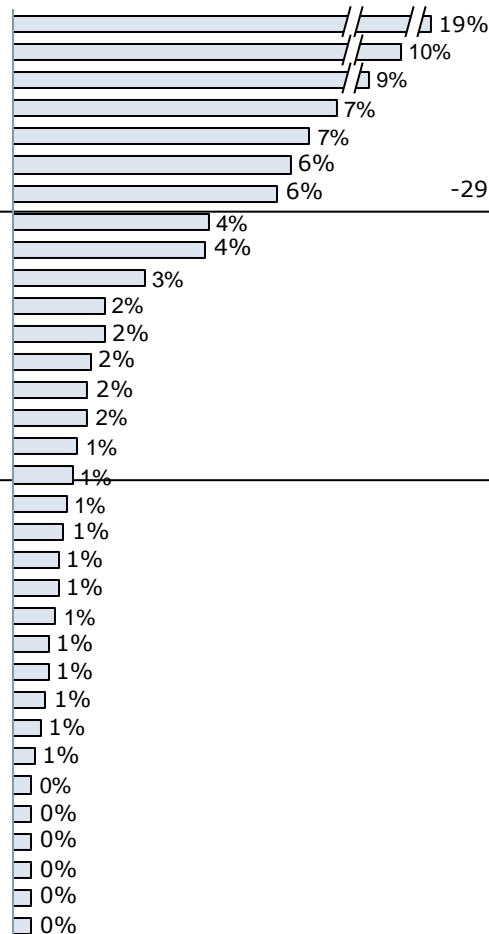
MAT 06/2015	TOTAL MERCADO PRESCRIPCIÓN						MARCAS				GENERICOS			
	UN (000)	% PPG	% MS	Euros PVL (000)	% PPG	% MS	UN (000)	% PPG	Euros PVL (000)	% PPG	UN (000)	% PPG	Euros PVL (000)	% PPG
ANDALUCIA	233.679	-0,3	18,1	1.511.487	-0,8	16,6	129.582	-3,7	1.139.918	-2,9	104.097	4,4	371.569	6
ARAGON	37.148	1	2,9	281.927	-0,2	3,1	22.970	-1,5	229.229	-0,8	14.178	5,4	52.698	2,5
ASTURIAS	31.030	-1,3	2,4	235.919	-1,2	2,6	21.237	-2,8	200.079	-2,1	9.793	2	35.840	4,3
BALEARES	28.180	4,6	2,2	198.113	3,1	2,2	17.736	3,6	163.012	2,2	10.444	6,4	35.101	7,2
CANTABRIA	17.957	0,6	1,4	129.994	1,1	1,4	11.549	0,3	109.026	1,3	6.408	1,3	20.968	0
CASTILLA LA MANCHA	57.131	1,2	4,4	413.083	-0,2	4,5	33.667	-0,9	330.558	-1,2	23.464	4,4	82.525	3,9
CASTILLA LEON	68.647	-0,3	5,3	528.779	-0,9	5,8	37.201	-2,4	404.493	-1,9	31.446	2,2	124.286	2,4
CATALUÑA	208.692	0,8	16,2	1.334.039	-0,2	14,7	121.506	-1,4	1.057.725	-1,2	87.185	3,9	276.314	3,8
C. VALENCIANA	149.681	-0,2	11,6	1.109.594	-2,5	12,2	101.724	-1,7	933.484	-3,1	47.956	3	176.110	0,8
EXTREMADURA	33.626	1,9	2,6	260.147	1,5	2,9	22.245	0,4	220.827	0,9	11.381	4,8	39.320	4,6
GALICIA	81.532	0,3	6,3	617.095	-3,8	6,8	52.355	-2,6	505.091	-5,2	29.177	6	112.003	3
ISLAS CANARIAS	60.386	2,4	4,7	436.064	1,6	4,8	40.563	0,6	365.173	0,5	19.823	6,4	70.891	7,1
LA RIOJA	7.708	-2	0,6	60.955	-3	0,7	5.185	-3,1	52.200	-3,3	2.522	0,4	8.754	-1,6
MADRID	163.252	0,5	12,7	1.120.945	-0,5	12,3	94.540	-1,7	887.298	-1,8	68.713	3,7	233.646	4,7
MURCIA	39.851	0,4	3,1	313.431	-1,7	3,4	27.614	-2,1	267.546	-2,7	12.238	6,5	45.885	4,5
NAVARRA	15.572	-1,5	1,2	116.154	-2,5	1,3	9.848	-3,4	93.557	-3,8	5.724	1,8	22.596	3,4
PAIS VASCO	53.672	1,1	4,2	420.983	-0,5	4,6	29.991	-1,4	326.892	-1,5	23.680	4,4	94.091	3,1

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

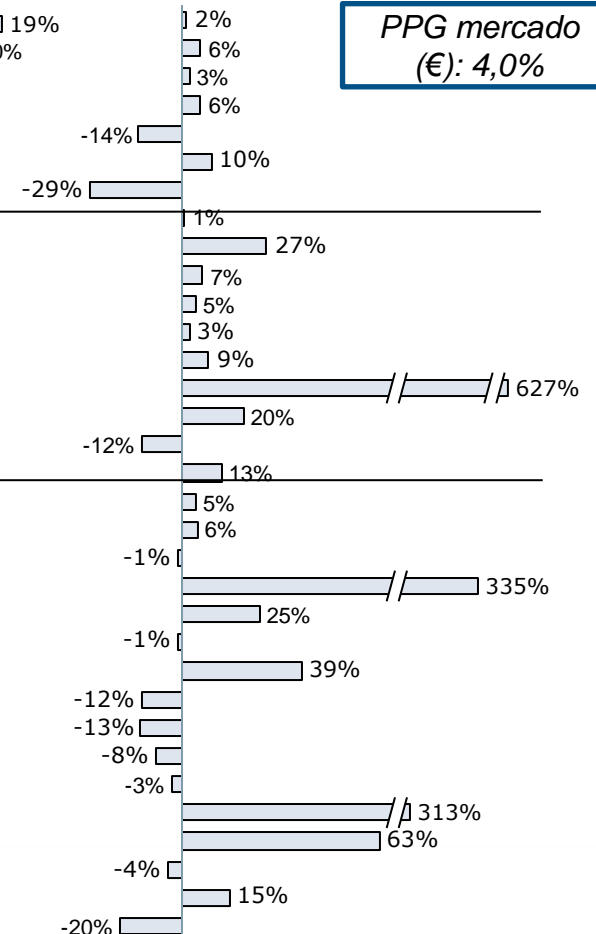
Facturación genéricos (TAM 06/15; M€ Manuf)



Market Share (%€)



Crecimiento genéricos (PPG, %€)

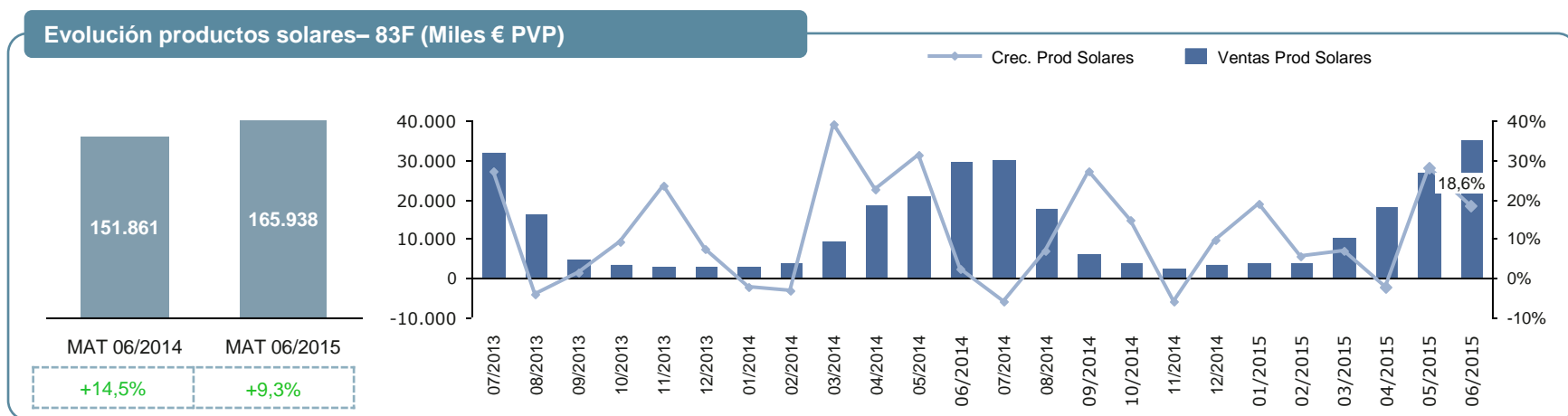
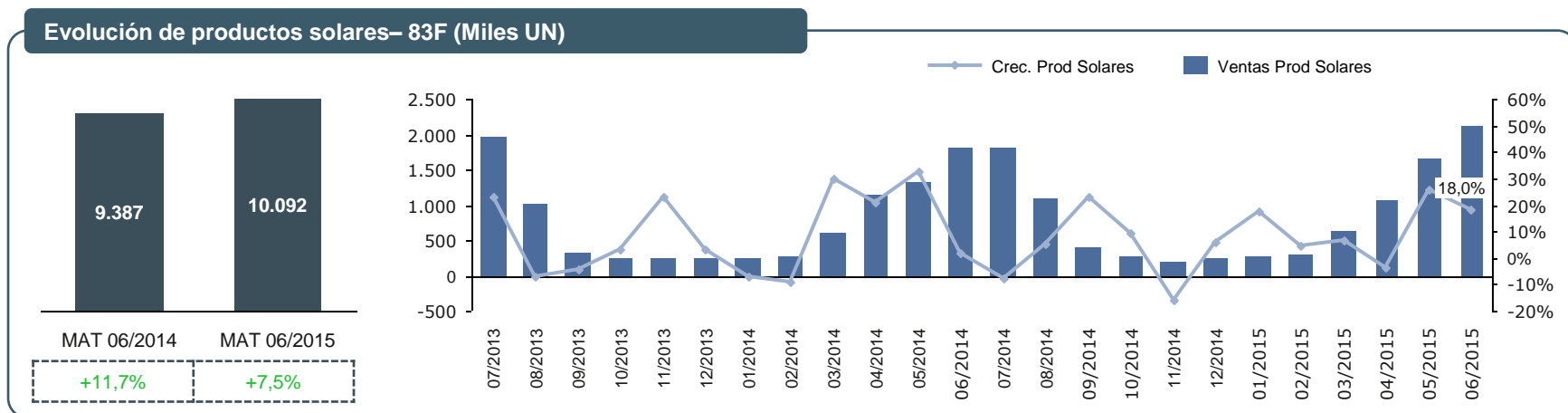


Guía

- Evolución del mercado farmacéutico
- Evolución del mercado de prescripción
- **Mercado de solares y productos para la celulitis**

Productos solares presenta en junio un crecimiento del 18,0% en volumen frente al mismo periodo del año anterior

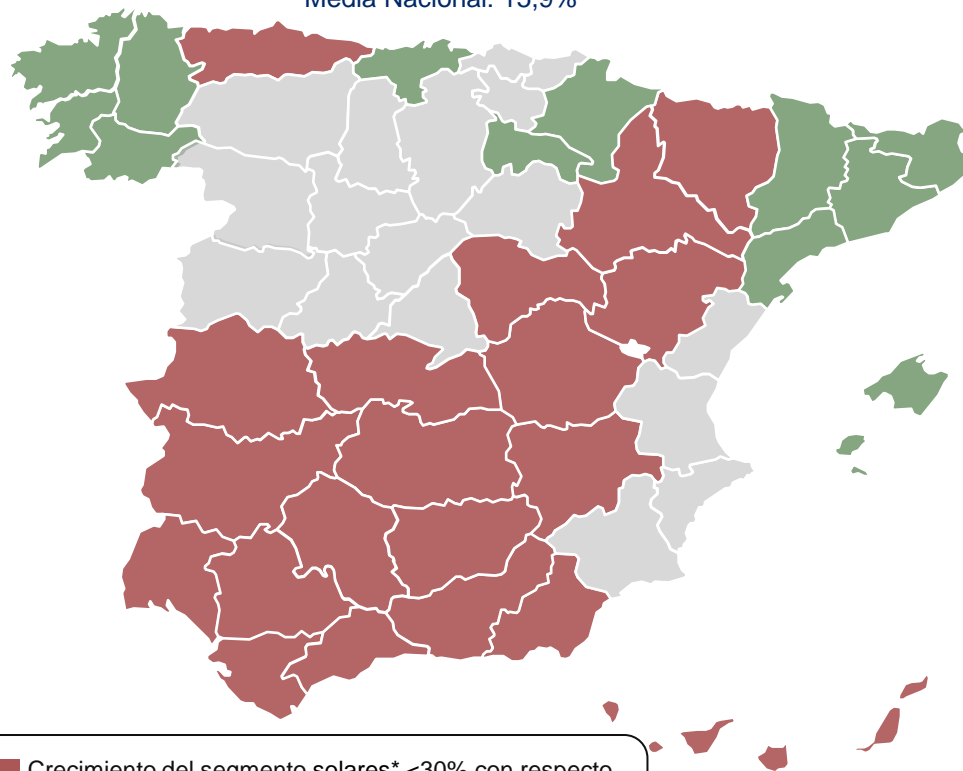
En valores, el crecimiento para el mismo periodo es del 18,6%



En el último trimestre el mercado de productos solares ha crecido un 15,9% a nivel nacional respecto al mismo periodo de 2014

Baleares y Cantabria son las CC.AA. con un mayor crecimiento en este segmento

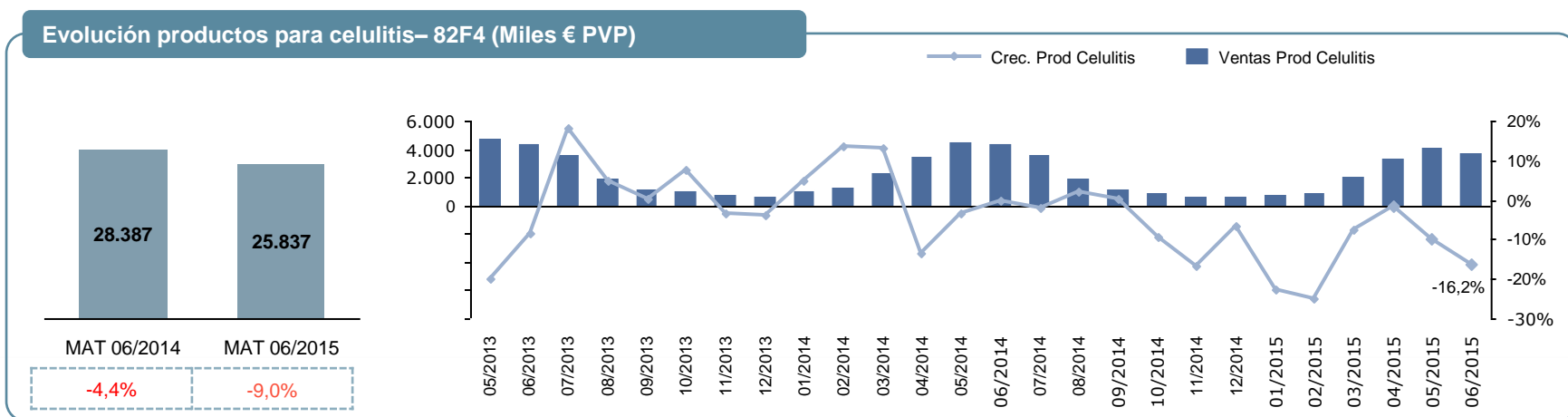
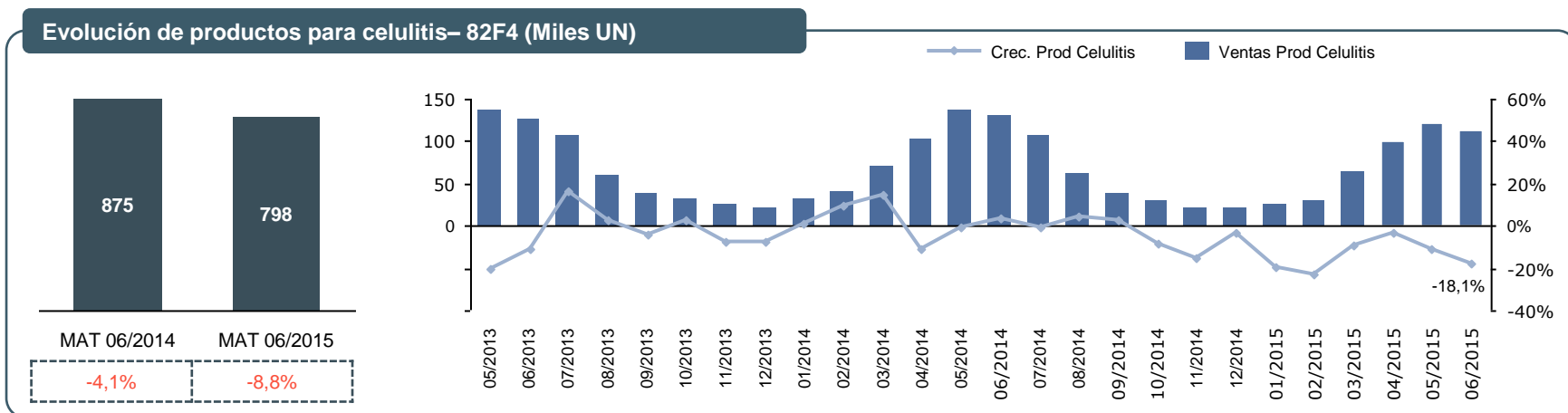
Crecimiento del segmento **Prod. Solares*** (Euros PVP)
Media Nacional: 15,9%



Qtr 06/2015 vs Qtr 06/2014	% Crec. Prod. solares (Euros PVP)
BALEARES	60,5%
CANTABRIA	25,8%
NAVARRA	25,2%
GALICIA	24,6%
CATALUÑA	24,2%
LA RIOJA	21,4%
PAIS VASCO	18,9%
MURCIA	15,7%
CASTILLA LEON	13,9%
MADRID	13,7%
C. VALENCIANA	12,8%
CASTILLA LA MANCHA	10,4%
ISLAS CANARIAS	10%
ARAGON	8,3%
ASTURIAS	7,5%
EXTREMADURA	6%
ANDALUCIA	5,3%
TOTAL NACIONAL	15,9%

Productos para celulitis presenta en junio un decrecimiento del 18,1% en volumen frente al mismo periodo del año anterior

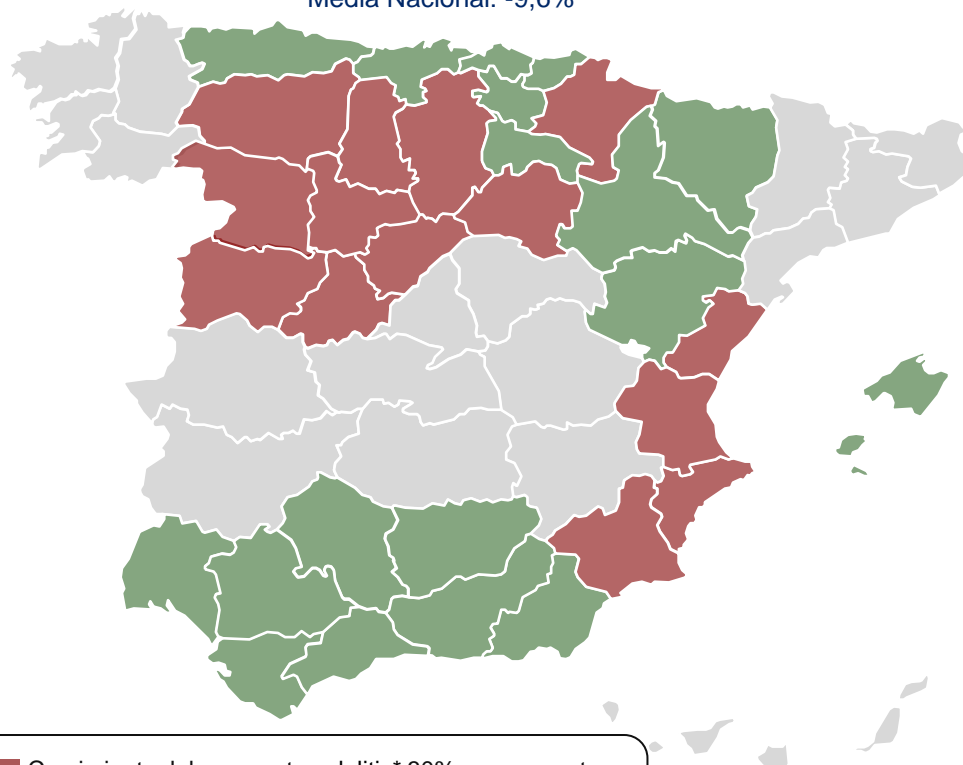
En valores, el decrecimiento para el mismo periodo es del 16,2%



En el último trimestre el mercado de productos para la celulitis ha decrecido un -9,6% a nivel nacional

País Vasco y La Rioja son las CC.AA. con un mayor crecimiento en este segmento

Crecimiento del segmento **Prod. Para celulitis*** (Euros PVP)
Media Nacional: -9,6%



- Crecimiento del segmento celulitis* 30% con respecto a la media nacional
- Crecimiento del segmento celulitis* >30% con respecto a la media nacional

Qtr 06/2015 vs Qtr 06/2014	% Crec. Prod. para celulitis (Euros PVP)
PAIS VASCO	9,8%
LA RIOJA	7,6%
BALEARES	4%
CANTABRIA	0,1%
ASTURIAS	-4,3%
ANDALUCIA	-6,3%
EXTREMADURA	-8,7%
CATALUÑA	-9,9%
CASTILLA LA MANCHA	-10,5%
MADRID	-11%
ISLAS CANARIAS	-11,4%
COMUNIDAD VALENCIANA	-12,6%
ARAGON	-12,7%
GALICIA	-13,6%
CASTILLA LEON	-13,9%
MURCIA	-22,8%
NAVARRA	-23,8%
TOTAL NACIONAL	-9,6%

Evolución del mercado de la farmacia española

IMS Health

Julio 2015

