

El Mercado de la Farmacia: Especial Semanal Coronavirus *Segunda Ola*

Otoño Invierno 20 / 21

21 de diciembre de 2020 – Semana 50

Alexander Hang, Director Consulting and Customer Engagement
alexander.hang@hmr.co.com

El conocimiento es la estrella en nuestro camino

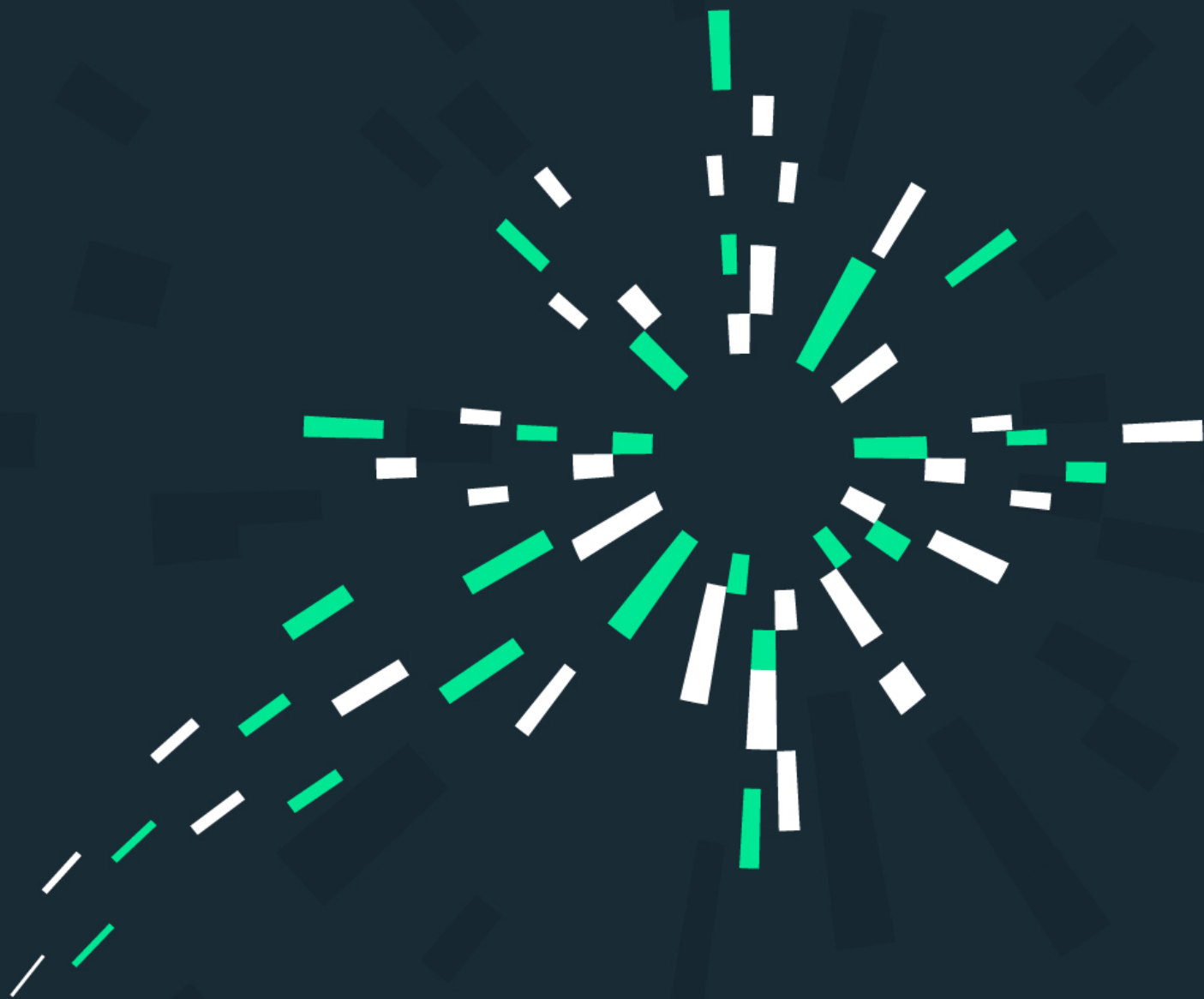
Ilumina nuestro recorrido, nos da insights y respuestas.

Nos ayuda a superar, juntos, cualquier desafío y obstáculo.

Gracias por formar parte de este poder.



Knowledge for better health



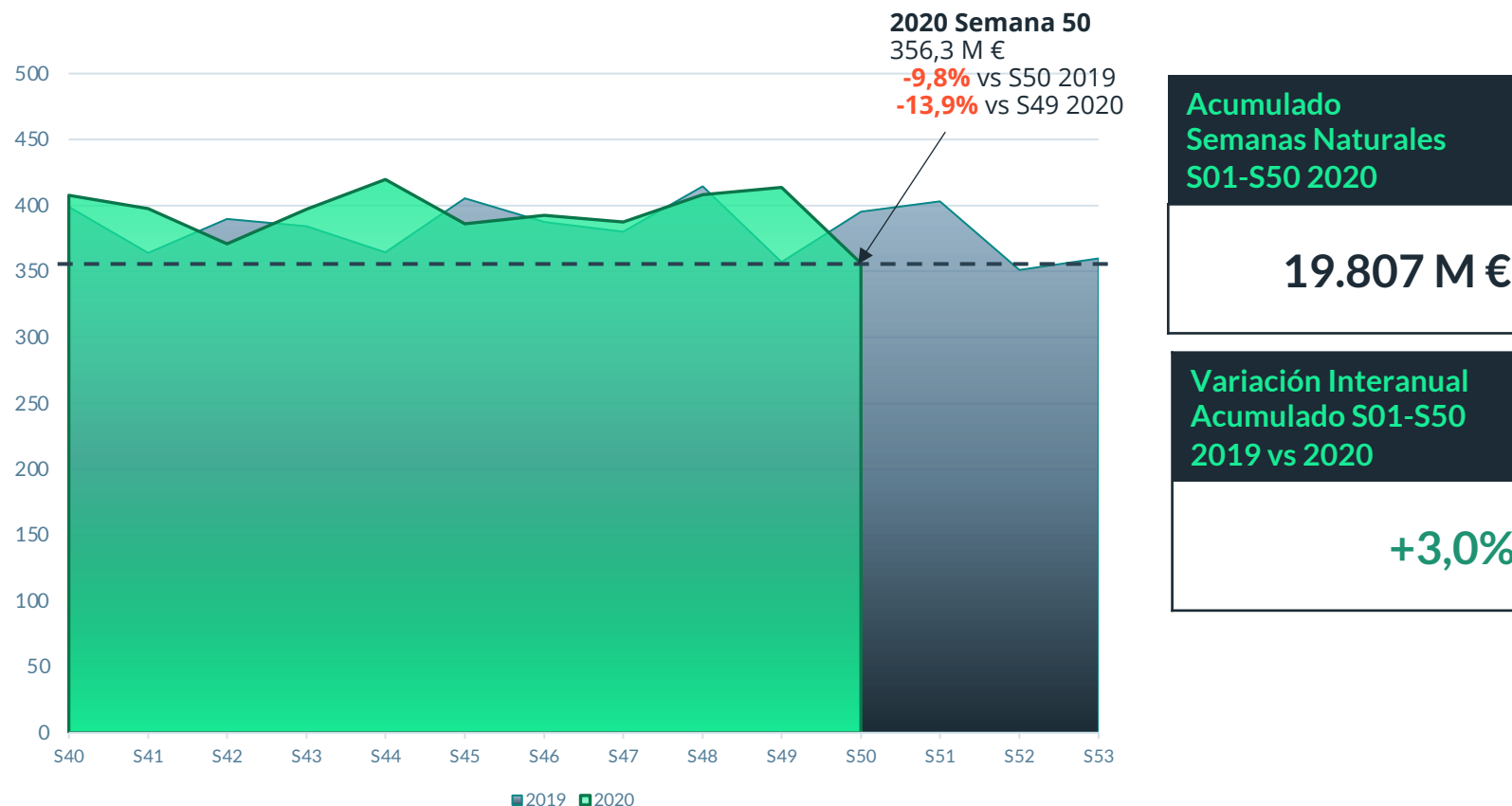
Felices Fiestas

Especial Coronavirus 2ª Ola: Total Mercado

Ventas Semanales: Mercado de Oficina de Farmacia

Semanas 40- 53 del año, 2019 vs 2020

(Valores en millones de euros)



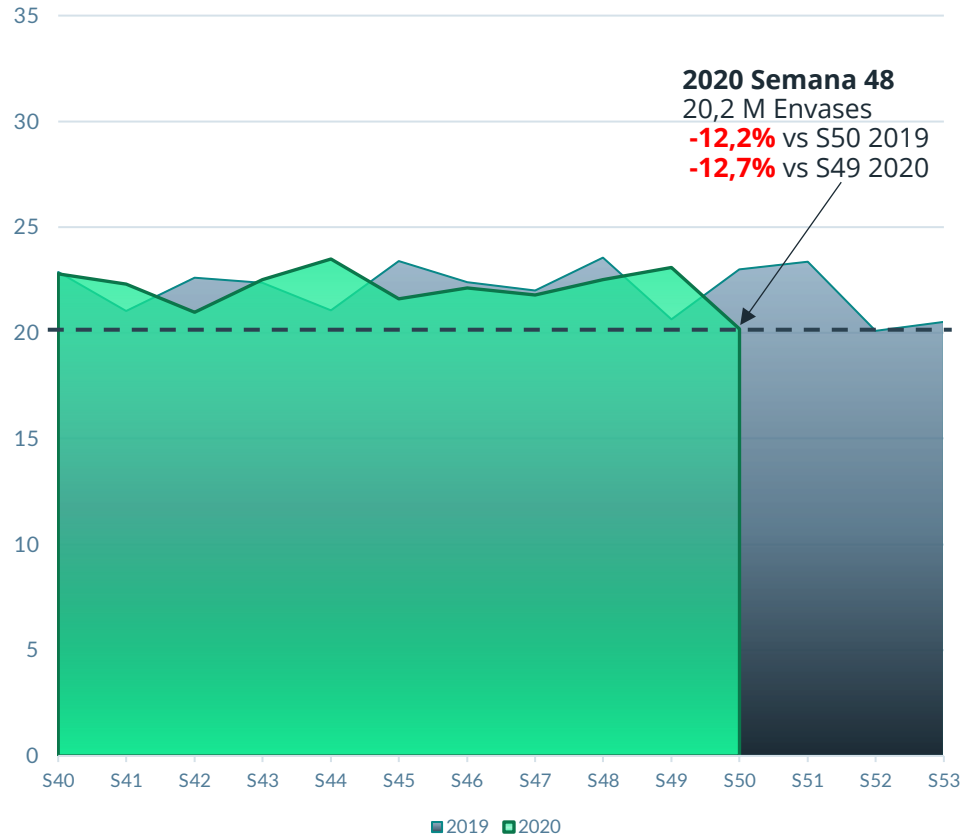
Nuestro análisis

- La semana 50 de 2020 incluye los días del 7 al 13 de diciembre, donde España continúa en estado de alarma por la crisis del coronavirus y varias comunidades autónomas tienen en marcha restricciones de movilidad y el toque de queda
- El festivo nacional del 8 de diciembre coincidió en la semana 50 de 2020. Además, la fiesta del día 6 fue trasladada al día 7 en varias comunidades. Por este motivo, las comparativas con la semana 49 de 2020 y especialmente con la semana 50 de 2019 pueden resultar engañosas
- A falta de 18 días naturales para tabular los resultados del mercado de la farmacia española en el año 2020, no se detectan variables que puedan alterar el cierre del mercado en un crecimiento de +3% desde el año pasado, debido principalmente a la venta de mascarillas respiratorias en la farmacia
- Nota: en el año 2020, según el calendario ISO, habrá 53 semanas. En nuestro análisis, la comparativa de la semana 53 de 2020 se realizará respecto a la semana 1 de 2020

Especial Coronavirus 2ª Ola: Medicamentos Éticos

Dispensación Semanal de Medicamentos Éticos

Semanas 40-53 del año, 2019 vs 2020
(Volumen en millones de envases)



Variación en Dispensación de Medicamentos Éticos por ATC2

Semana 50 de 2019 vs 2020
(Volumen en miles de envases)

ATC 2	Variación Unidades Absolutas	Variación Unidades Relativas
1		
2		
3		
86 J01: Antibacterianos	-354	-43,2%
85 N02: Analgésicos	-338	-12,1%
84 M01: Antiinflamatorios	-249	-24,8%

Disp. Acum. Sem. Naturales S01-S50 2020
1.110M
envases

Var. Interanual Acum. S01-S50 2019 vs 2020
-0,7%

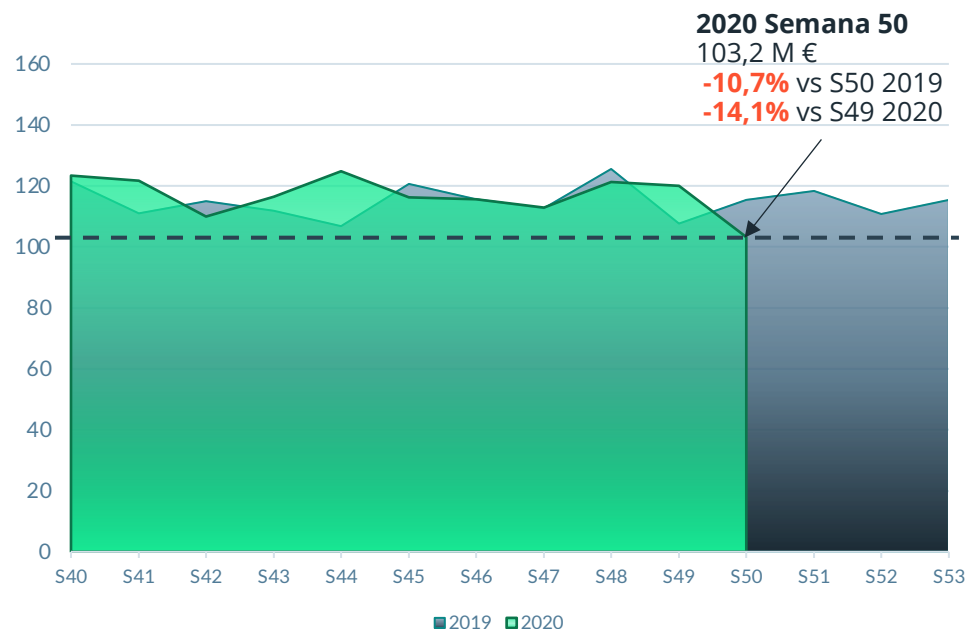
Nuestro análisis

- Seguimos destacando el crecimiento de la clase A11C2: Vitamina D dentro de la clase A11: Vitaminas, cuya dispensación crece +4% esta semana versus la misma semana del año pasado (moderado por los días festivos)
- Desde la semana 40 del año hasta la semana 50, la clase A11C2: Vitamina D acumula un crecimiento de dispensación de +26% (+454 K envases) versus el mismo periodo del año pasado

Especial Coronavirus 2ª Ola: Autocuidado

Venta Semanal de Productos de Autocuidado

Semanas 40 – 53 del año, 2019 vs 2020
(Valores en millones de euros)



Variación de Venta de Productos de Autocuidado por Segmento

(Valores en millones de euros)

Semana 50 de 2020 versus Semana 50 de 2019	Variación Absoluta	Variación %
Autocuidado	-12,3	-10,7%
Medicamentos "OTC" / MSRM	-8,6	-31,6%
Suplementos	-2,2	-12,7%
Cuidado Personal	-3,5	-14,5%
Cuidado del Paciente	+3,4	+10,2%
Nutrición	-1,2	-10,0%
Homeopatía	-0,3	-28,8%

Nuestro análisis

- La facturación de productos de autocuidado decrece -10,7% versus la misma semana del año pasado, pero cuenta con 2 días laborales menos que la semana 50 de 2019 en muchas comunidades

Acumulado Semanas Naturales S01-S50 2020
6.070 M €

Variación Interanual Acum. S01-S50 2019 vs 2020
+5,0%

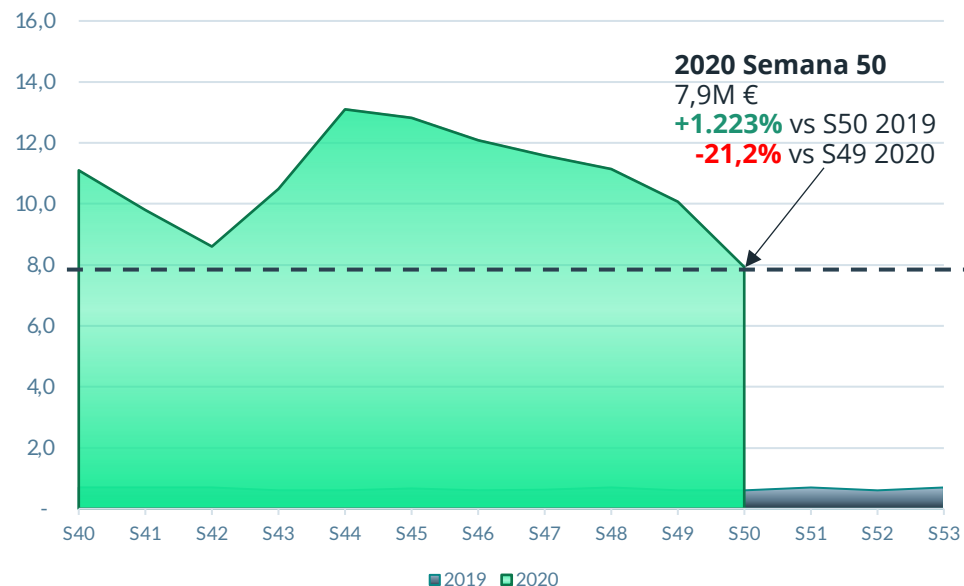
Especial Coronavirus 2ª Ola: Autocuidado

Categorías “Insignia” Covid-19

Venta Semanal de Productos de Autocuidado

Semanas 40 – 53 del año, 2019 vs 2020

(Ventas en millones de euros)



Acumulado Semanas Naturales S01-S50 2020

545 M €

Variación Interanual Acum. S01-S50 2019 vs 2020

+1.525%

Venta de Productos de Autocuidado por Categoría

(Valores en miles de euros)

Semana 50 de 2020 versus Semana 50 de 2019	Variación Absoluta	Variación %
Categorías Insignia Covid-19	+7.305	+1.152%
Mascarillas y EPI	+6.946	+5.872%
Desinfectantes	+318	+123%
Termómetros	+41	+16%

Nuestro análisis

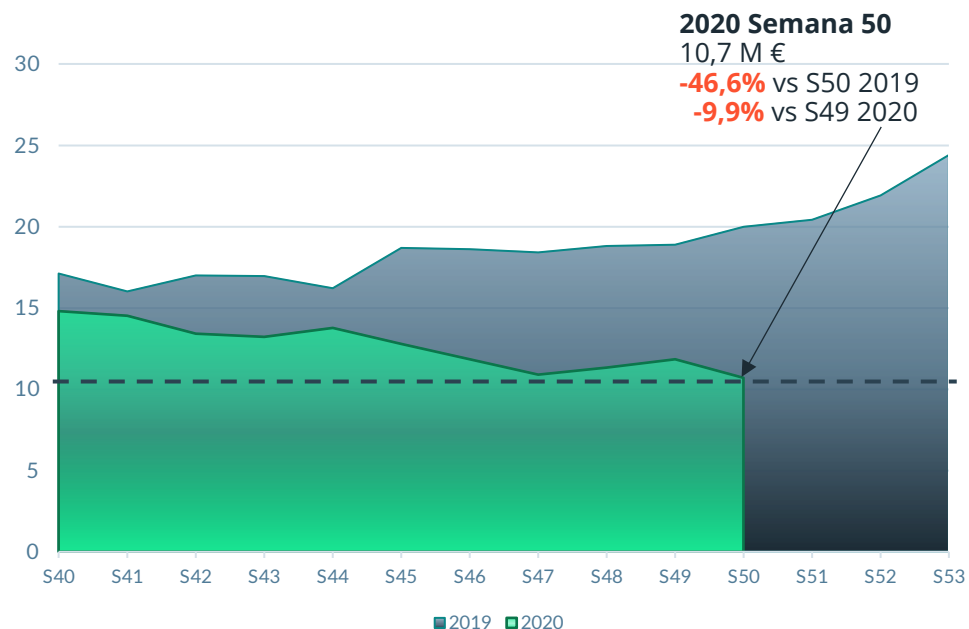
- HMR considera las siguientes categorías de productos de la farmacia categorías “insignia” de la pandemia actual: mascarillas, material desechable o equipos de protección individual (EPI), desinfectantes de piel (geles hidroalcohólicos, alcohol 70° apto para uso en la piel, etc), otros desinfectantes para superficies y termómetros

Especial Coronavirus 2ª Ola: Autocuidado

Categorías Seleccionadas de Otoño e Invierno

Venta Semanal de Productos de Autocuidado

Semanas 40 – 53 del año, 2019 vs 2020
(Ventas en millones de euros)



Variación de Venta de Productos de Autocuidado por Grupos de Categorías

(Valores en miles de euros)

Semana 50 de 2020 versus Semana 50 de 2019	Variación Absoluta	Variación %
Categorías Otoño e Invierno	-9.329	-46,6%
Resfriado, Gripe, Tos	-8.197	-65,1%
Descongestión Nasal	-615	-31,7%
Analgésicos	-549	-19,4%
Suplementos "Defensas"	+32	+1,2%

Acumulado Semanas Naturales S01-S50 2020

682 M €

Variación Interanual Acum. S01-S50 2019 vs 2020

-8,1%

Nuestro análisis

- En la semana 50, el agregado de categorías seleccionadas de otoño e invierno sigue facturando entorno a 11 M € semanalmente, unos -9 M € menos que la misma semana de 2019
- Según el informe de la semana 50 del año 2020 del Sistema de Vigilancia del Gripe en España (SVGE, Instituto Salud de Carlos III), no se ha detectado ningún caso de la gripe esta temporada (desde la semana 40 del año) en la red de laboratorios que forman parte del SVGE. Aun así, el mismo informe resalta que, "en el contexto de la pandemia COVID-19, los datos de gripe presentados deben interpretarse con cautela, especialmente en términos de patrones estacionales". Es decir, puede ser completamente normal el nivel de gripe detectado hasta el momento. Fuente: <https://vgripe.isciii.es/>
- Hemos agrupado las categorías en: Resfriado, Gripe, Tos (antigripales y productos para la tos o inflamación de la garganta); Descongestión Nasal (aguas de mar y otros productos para la descongestión nasal); Analgésicos (adulto y pediátrico); Suplementos para aumentar "las defensas" (multivitaminas, inmunoestimulantes)

Especial Coronavirus 2ª Ola: Autocuidado

Otras Categorías* con Grandes Variaciones Esta Semana

Categorías* de Autocuidado con Mayor Crecimiento Absoluto Esta Semana

(Valores en miles de euros)

Semana 50 2019 vs 2020	Variación Absoluta	Variación %
Sueño y calmantes	+255	+13,7%
Hidratante para las manos	+175	+52,1%
Absorbentes y granulantes	+163	+22,2%
Antiespasmódico intestinal	+75	+25,7%
Dermatitis atópica	+73	+9,1%

Categorías* de Autocuidado con Mayor Decrecimiento Absoluto Esta Semana

(Valores en miles de euros)

Semana 50 2019 vs 2020	Variación Absoluta	Variación %
Dermocosmética antiedad	-1.066	-27,5%
Absorbentes incontinencia	-850	-9,1%
Antidiarreicos	-555	-37,3%
Protector solar adulto	-404	-39,8%
Antiparasitario capilar	-321	-53,0%

Nuestro análisis

- (*) Destacamos las categorías de productos no incluidas en el análisis de categorías Covid-19 o categorías de otoño e invierno, con mayor variación esta semana

We believe in the power of **knowledge**.

A deep knowledge of the market is the first step in delivering unique market insights. It's **information** that takes us further and gives more meaning to all the data and statistics that so efficiently describe the market.

The power of knowledge grows when is shared. And can change lives.

