

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

Otoño Invierno 20 / 21

10 de noviembre de 2020 – Semana 44

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

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.

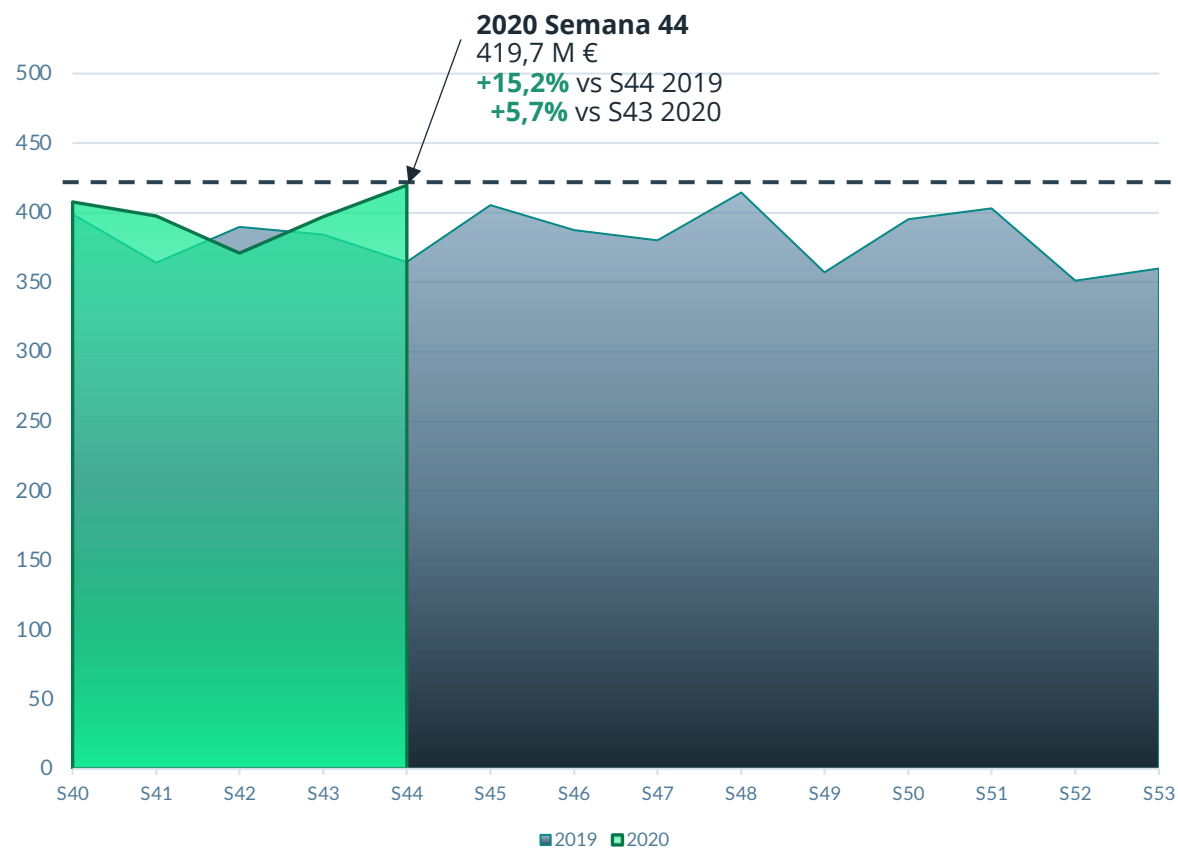


Especial Coronavirus 2ª Ola: Total Mercado

Ventas Semanales: Mercado de Oficina de Farmacia

Semanas 40- 53 del año, 2019 vs 2020

(Valores en millones de euros)



Acumulado Semanas Naturales S01-S44 2020

17.451 M €

Variación Interanual Acumulado S01-S44 2019 vs 2020

+3,3%

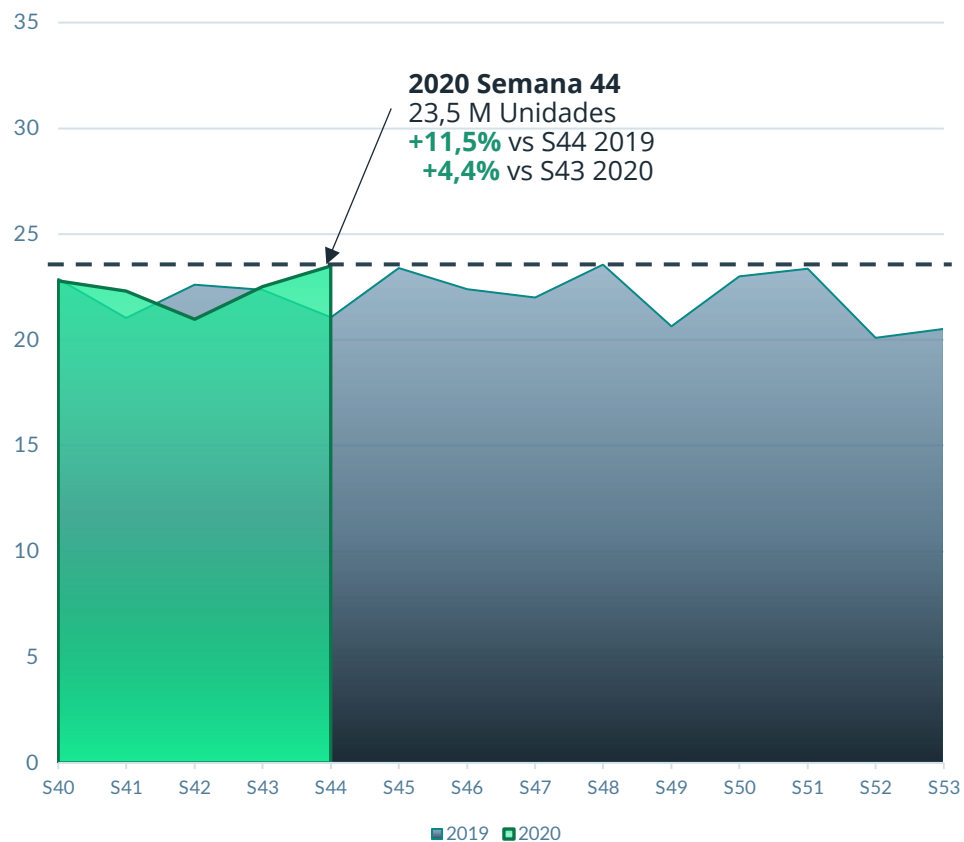
Nuestro análisis

- La semana 44 de 2020 incluye los días del 26 de octubre hasta el 1 de noviembre, donde España entró en estado de alarma por la crisis del coronavirus y varias comunidades autónomas pusieron en marcha restricciones de movilidad y el toque de queda
- Recordamos que el año pasado el festivo del 1 de noviembre coincidió con el viernes de la semana 44 de 2019, por lo que las comparativas versus la misma semana del año pasado pueden estar desviadas ya que hubo 1 día laboral menos en la semana 44 de 2019
- 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 unidades)



Variación en Dispensación de Medicamentos Éticos por ATC2

Semana 44 de 2019 vs 2020
(Volumen en miles de unidades)

ATC 2	Variación Unidades Absolutas	Variación Unidades Relativas
1 N02: Analgésicos	+428	+16,6%
2 N05: Psicolépticos	+308	+19,2%
3 C09: Sistema renina-angiotensina	+204	+13,2%
86 J01: Antibacterianos	-117	-16,5%
85 R05: Tos y Resfriado	-66	-37,1%
84 M01: Antiinflamatorios	-35	-3,7%

Disp. Acum.
Sem. Naturales
S01-S44 2020

979 M Un

Var. Interanual
Acum. S01-S44
2019 vs 2020

-0,5%

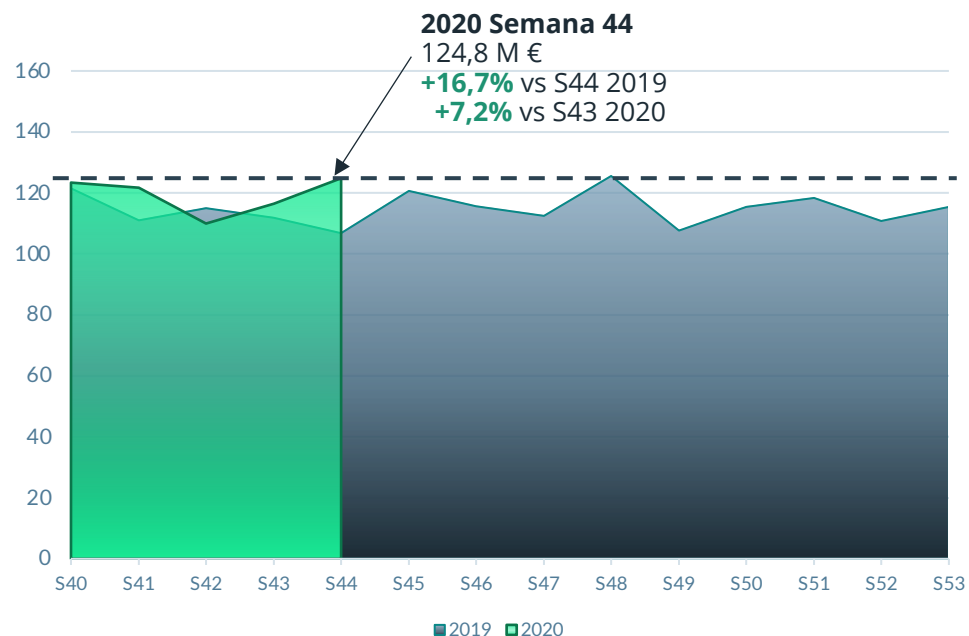
Nuestro análisis

- La dispensación de medicamentos de prescripción en la semana 44 del año aumenta su nivel de actividad tras varias semanas de alineación con los niveles observados en las mismas semanas del año pasado
- Recordamos que el año pasado el festivo del 1 de noviembre coincidió con el viernes de la semana 44 de 2019, por lo que las comparativas versus la misma semana del año pasado pueden estar desviadas ya que hubo 1 día laboral menos en la semana 44 de 2019
- Destacamos la reducción en la dispensación de fármacos de la clase J01: Antibacterianos Sistémicos por la reducción de infecciones bacterianas típicamente transmitidas por la boca y por la nariz, y también por la actividad reducida en hospitales (fuera de urgencias)

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 44 de 2020 versus Semana 44 de 2019	Variación Absoluta	Variación %
Autocuidado	+17,9	+16,7%
Medicamentos "OTC" / MSRM	-2,5	-10,4%
Suplementos	+2,5	+14,6%
Cuidado Personal	+1,0	+4,6%
Cuidado del Paciente	+15,2	+47,4%
Nutrición	+1,7	+15,8%
Homeopatía	-0,1	-1,6%

Nuestro análisis

- La venta de productos de autocuidado en farmacias esta semana inicia la recuperación de los niveles de medias diarias observados en las semanas 40, 41 o 42, apoyado principalmente por la venta de mascarillas en la farmacia
- Recordamos que el año pasado el festivo del 1 de noviembre coincidió con el viernes de la semana 44 de 2019, por lo que las comparativas versus la misma semana del año pasado pueden estar desviadas ya que hubo 1 día laboral menos en la semana 44 de 2019

Acumulado Semanas Naturales S01-S44 2020

5.371 M €

Variación Interanual Acum. S01-S44 2019 vs 2020

+5,6%

Previsión HMR Cierre Oct 2020

529 M €

Previsión HMR Variación Interanual Oct 2019 vs 2020

+1,8%

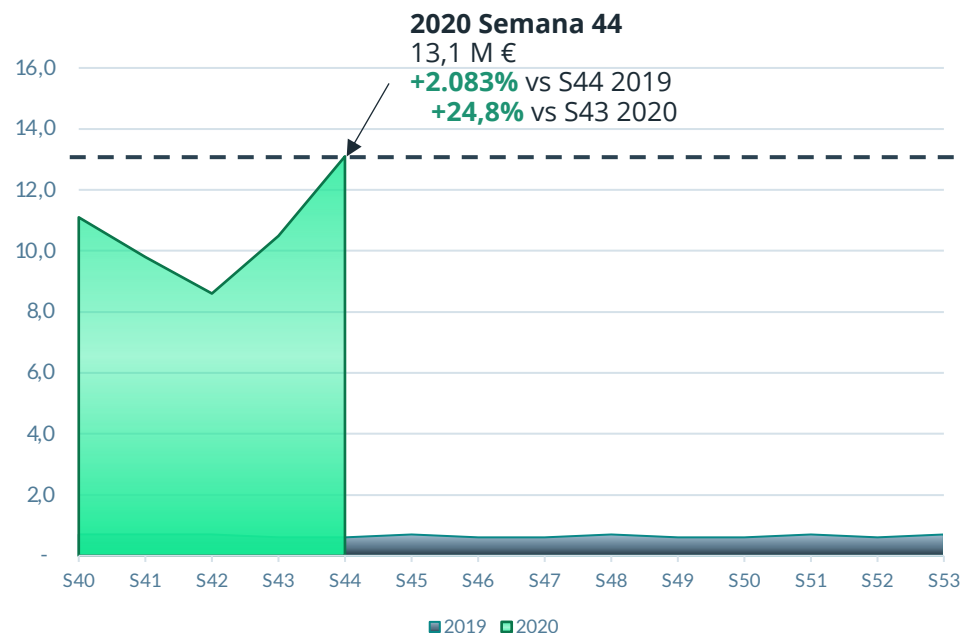
Especial Coronavirus 2ª Ola: Autocuidado

Categorías “Insignia” Covid-19

Venta Semanal de Productos de Autocuidado

Semanas 40 – 53 del año, 2019 vs 2020

(Ventas en millones de euros)



Venta de Productos de Autocuidado por Categoría

(Valores en miles de euros)

Semana 44 de 2020 versus Semana 44 de 2019	Variación Absoluta	Variación %
Categorías Insignia Covid-19	+12.507	+2.064%
Mascarillas y EPI	+11.409	+10.237%
Desinfectantes	+673	+254%
Termómetros	+425	+185%

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

Acumulado Semanas Naturales S01-S44 2020

474 M €

Variación Interanual Acum. S01-S44 2019 vs 2020

+1.498%

Previsión HMR Cierre Oct 2020

51 M €

Previsión HMR Variación Interanual Oct 2019 vs 2020

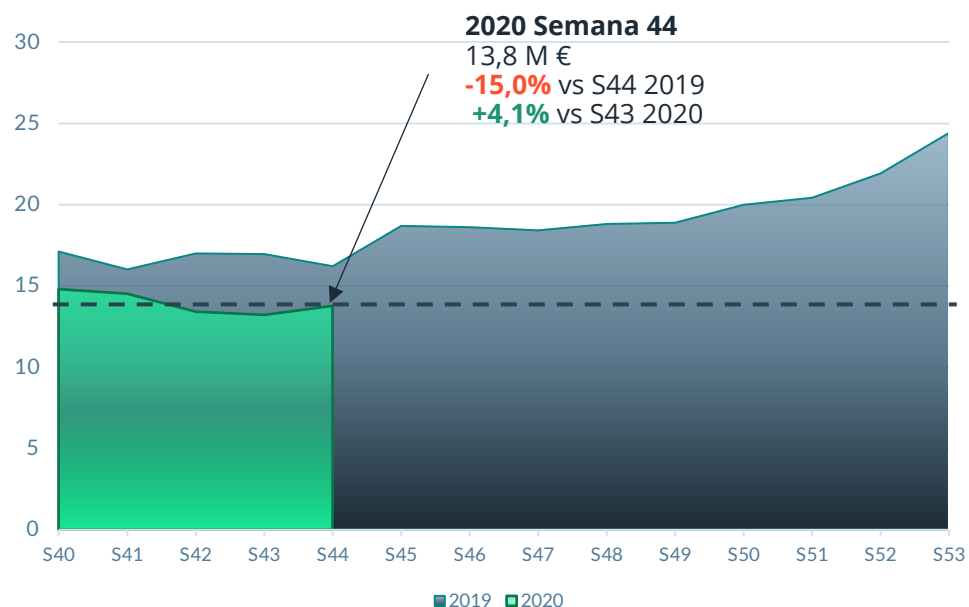
+1.563%

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 44 de 2020 versus Semana 44 de 2019	Variación Absoluta	Variación %
Categorías Otoño e Invierno	-2.421	-15,0%
Resfriado, Gripe, Tos	-3.779	-40,2%
Descongestión Nasal	-102	-6,2%
Analgésicos	+285	+11,4%
Suplementos "Defensas"	+1.175	+44,4%

Nuestro análisis

- En la semana 44 las categorías de otoño e invierno evolucionan positivamente respecto a la semana 43 del año, principalmente por un aumento en las ventas de suplementos para aumentar las "defensas" como la Vitamina C y los inmunoestimulantes
- Recordamos que el año pasado el festivo del 1 de noviembre coincidió con el viernes de la semana 44 de 2019, por lo que las comparativas versus la misma semana del año pasado pueden estar desviadas ya que hubo 1 día laboral menos en la semana 44 de 2019
- 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)

Acumulado
Semanas Naturales
S01-S44 2020

609 M €

Variación Interanual
Acum. S01-S44
2019 vs 2020

-2,9%

Previsión HMR
Cierre
Oct 2020

62 M €

Previsión HMR
Variación Interanual
Oct 2019 vs 2020

-18,3%

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 44 2019 vs 2020	Variación Absoluta	Variación %
Absorbentes Incontinencia	+1.804	+21,5%
Alimentación hiperproteica	+678	+35,6%
Sueño y calmantes	+514	+28,7%
Lubricantes y lágrimas artificiales	+428	+17,2%
Antiinflamatorios Tópicos	+410	+16,3%

Categorías* de Autocuidado con Mayor Decrecimiento Absoluto Esta Semana (Valores en miles de euros)

Semana 44 2019 vs 2020	Variación Absoluta	Variación %
Antidiarreicos	-547	-34,9%
Protector solar adulto	-345	-29,7%
Antiparasitario capilar	-336	-47,9%
Glucemia	-285	-11,5%
Dermocosmética antiedad	-195	-5,8%

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