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

Otoño Invierno 20 / 21

16 de noviembre de 2020 – Semana 45

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

Knowledge for better health

We believe in the power of knowledge.

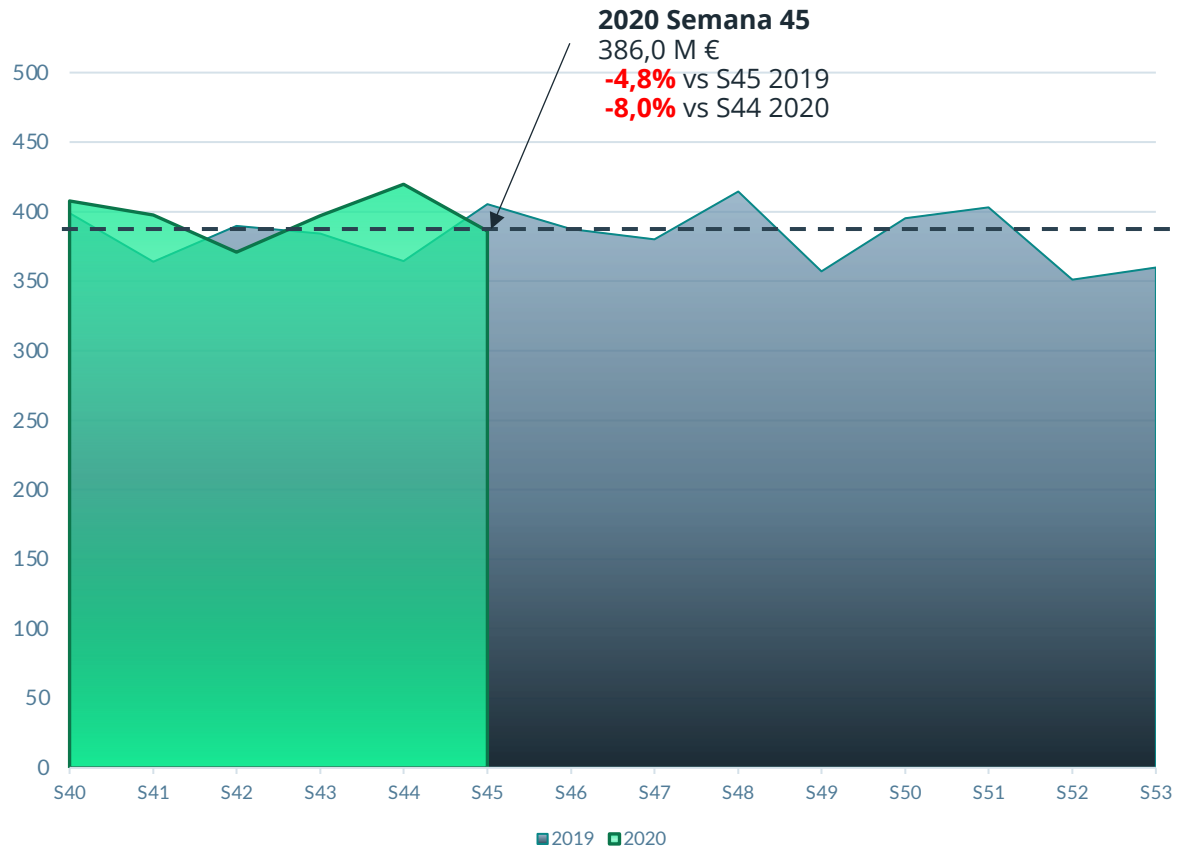
A deep knowledge of the market is the first step in delivering unique market insights. It's **information** that takes us further and gives more meaning to all the data and statistics that so efficiently describe the market.

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

MARKET WATCH ESPAÑA – 2020 SEMANA 45 - MERCADO DE OFICINA DE FARMACIA

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-S45 2020
17.837 M €

Variación Interanual Acumulado S01-S45 2019 vs 2020
+3,2%

Nuestro análisis

- La semana 45 de 2020 incluye los días del 2 al 8 de noviembre, 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
- Recordamos que este año, en la mayor parte de España, el festivo de Todos los Santos se trasladó al 2 de noviembre, lunes de la semana 45, mientras que el mismo festivo el año pasado coincidió con el viernes de la semana 44. Así, las comparativas versus la misma semana del año pasado (S45 2020 vs S45 2019) pueden resultar engañosas ya que hubo 1 día laboral menos en la semana 45 de este año
- 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

MUESTRA: 7.062 FARMACIAS | **VALORES**: PVP+IVA | **VARIACIÓN**: FRENTE AL MISMO PERIODO DEL AÑO ANTERIOR

COPYRIGHT © 2020 HEALTH MARKET RESEARCH ESPAÑA. ALL RIGHTS RESERVED

Knowledge for better health

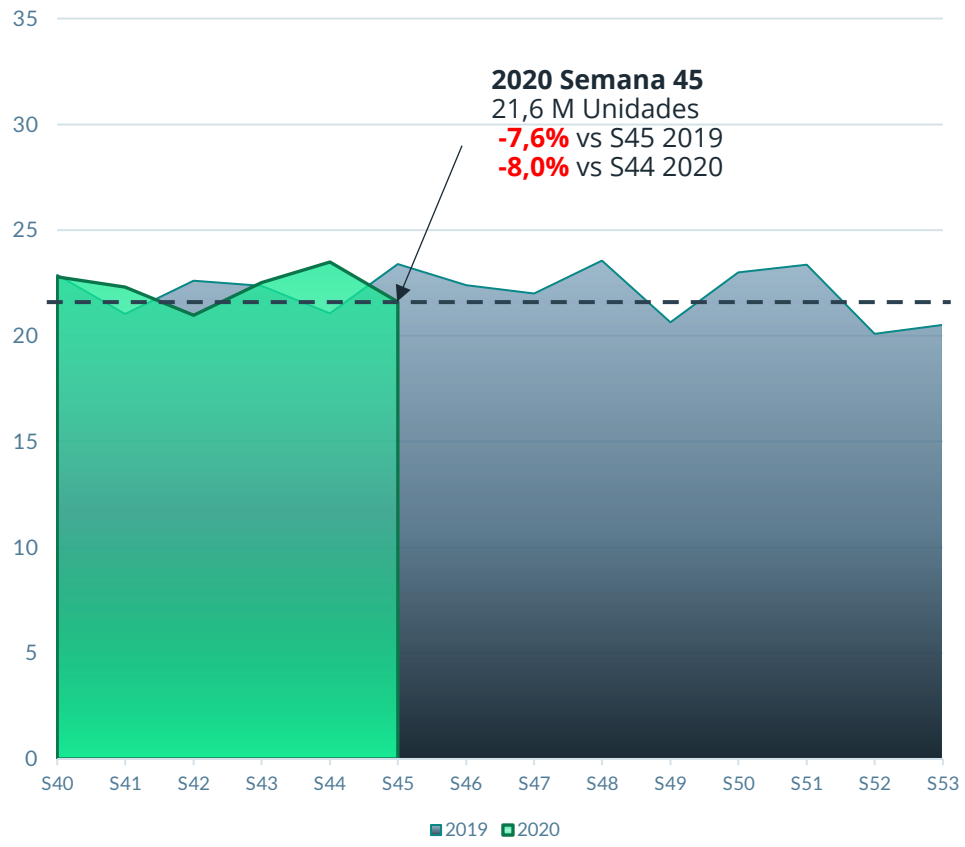
PUBLICADO EL 16 DE NOVIEMBRE DE 2020

MARKET WATCH ESPAÑA – 2020 SEMANA 45 - MERCADO DE OFICINA DE FARMACIA

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 45 de 2019 vs 2020
(Volumen en miles de unidades)

	ATC 2	Variación Unidades Absolutas	Variación Unidades Relativas
1	A11: Vitaminas	+31	+11,2%
2			
3			
86	J01: Antibacterianos	-249	-30,9%
85	M01: Antiinflamatorios	-219	-20,3%
84	N02: Analgésicos	-132	-4,6%

Disp. Acum. Sem. Naturales S01-S45 2020	Var. Interanual Acum. S01-S45 2019 vs 2020
1.000 M Un	-0,6%

Nuestro análisis

- La dispensación de medicamentos de prescripción en la semana 45 del año decrece con respecto a semana 44 de 2020 por el festivo, pero crece ligeramente (+2,6%) comparado con la semana 44 de 2019 que tuvo también 4 días laborales
- Se destaca el crecimiento de la clase A11C2: Vitamina D dentro de la clase A11: Vitaminas, cuya dispensación crece +47% en la semana 44 2020 vs 2019 y +22% en la semana 45 2020 vs 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)

Knowledge for better health

PUBLICADO EL 16 DE NOVIEMBRE DE 2020

MUESTRA: 7.062 FARMACIAS | **VALORES**: PVP+IVA | **VARIACIÓN**: FRENTE AL MISMO PERIODO DEL AÑO ANTERIOR

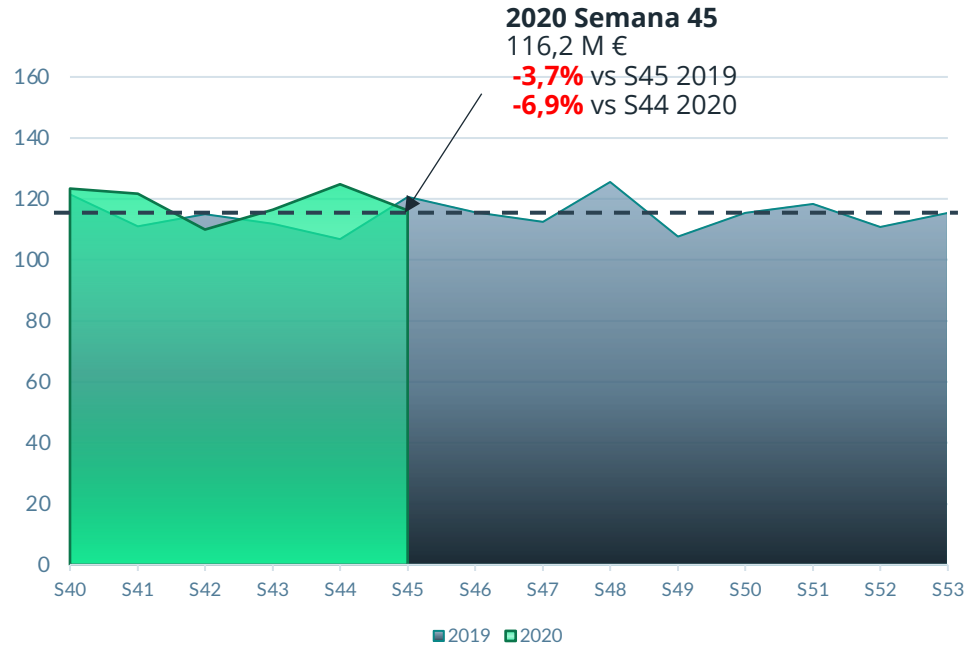
COPYRIGHT © 2020 HEALTH MARKET RESEARCH ESPAÑA. ALL RIGHTS RESERVED

MARKET WATCH ESPAÑA – 2020 SEMANA 45 - MERCADO DE OFICINA DE FARMACIA

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 45 de 2020 versus Semana 45 de 2019	Variación Absoluta	Variación %
Autocuidado	-4,5	-3,7%
Medicamentos "OTC" / MSRM	-6,2	-23,1%
Suplementos	-0,8	-4,2%
Cuidado Personal	-4,1	-15,6%
Cuidado del Paciente	+7,6	+21,4%
Nutrición	-0,8	-6,9%
Homeopatía	-0,2	-19,2%

Acumulado Semanas Naturales S01-S45 2020	Variación Interanual Acum. S01-S45 2019 vs 2020	Previsión HMR Cierre Nov 2020	Previsión HMR Variación Interanual Nov 2019 vs 2020
5.487 M €	+5,4%	500 M €	+1,2%

MUESTRA: 7.062 FARMACIAS | **VALORES**: PVP+IVA | **VARIACIÓN**: FRENTE AL MISMO PERIODO DEL AÑO ANTERIOR

COPYRIGHT © 2020 HEALTH MARKET RESEARCH ESPAÑA. ALL RIGHTS RESERVED

Nuestro análisis

- La venta de productos de autocuidado en farmacias esta semana evoluciona negativamente debido al festivo observado el lunes en la mayor parte de España

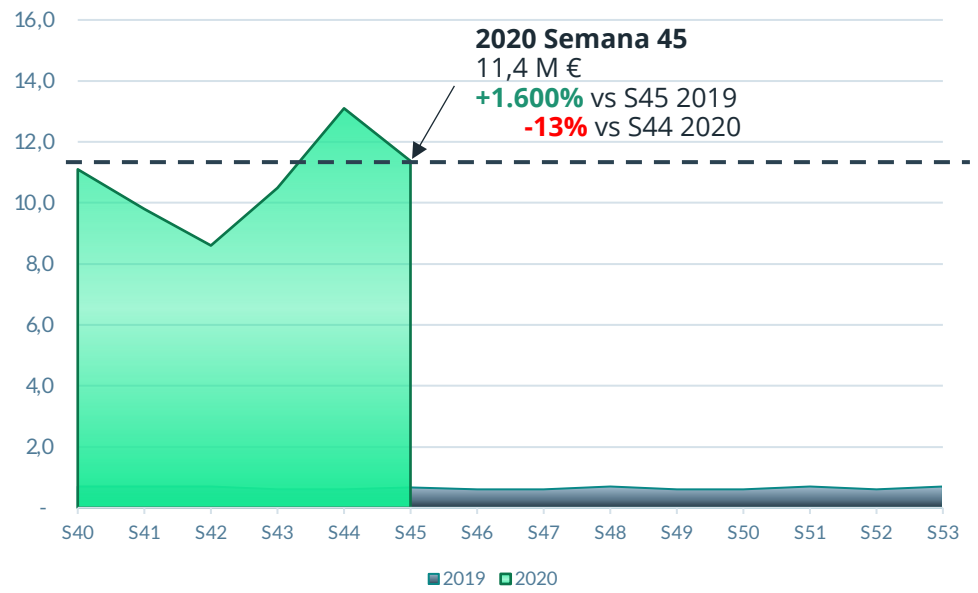
Knowledge for better health

PUBLICADO EL 16 DE NOVIEMBRE DE 2020

MARKET WATCH ESPAÑA – 2020 SEMANA 45 - MERCADO DE OFICINA DE FARMACIA

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 45 de 2020 versus Semana 45 de 2019	Variación Absoluta	Variación %
Categorías *Insignia* Covid-19	**+10.695**	**+1.600%**
Mascarillas y EPI	+9.838	+8.107%
Desinfectantes	+542	+185%
Termómetros	+315	+124%

Acumulado Semanas Naturales S01-S45 2020	Variación Interanual Acum. S01-S45 2019 vs 2020	Previsión HMR Cierre Nov 2020	Previsión HMR Variación Interanual Nov 2019 vs 2020
485 M €	+1.500%	40 M €	+1.357%

MUESTRA: 7.062 FARMACIAS | **VALORES**: PVP+IVA | **VARIACIÓN**: FRENTE AL MISMO PERIODO DEL AÑO ANTERIOR

COPYRIGHT © 2020 HEALTH MARKET RESEARCH ESPAÑA. ALL RIGHTS RESERVED

HMR health market research

Nuestro análisis

- La previsión del cierre de nov 2020 tiene en cuenta la anunciada implementación de la reducción del tipo de IVA del 21% al 4% y el cambio del precio máximo de las mascarillas de 0,96 € a 0,72 € / unidad
- 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 70º apto para uso en la piel, etc), otros desinfectantes para superficies y termómetros

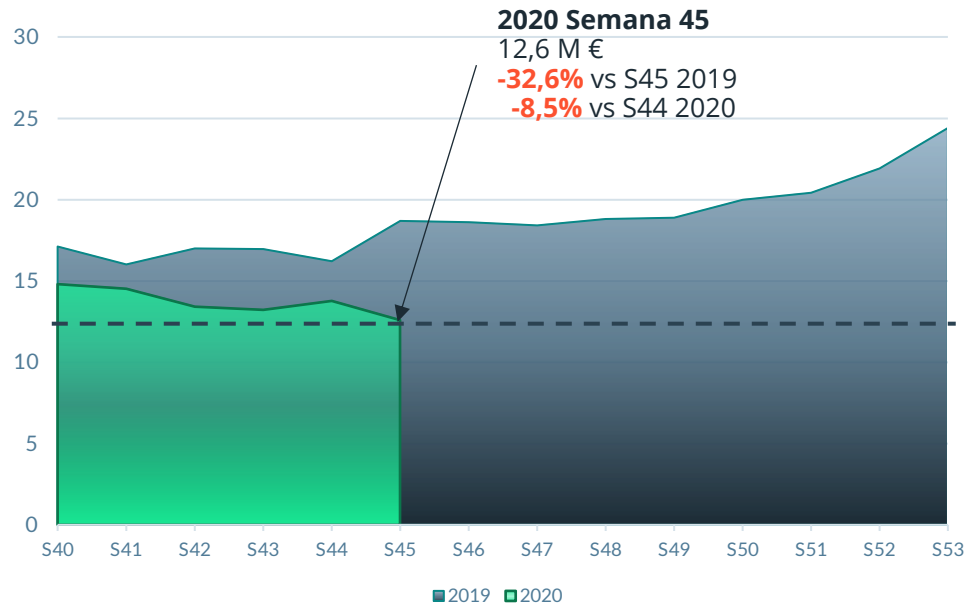
Knowledge for better health

PUBLICADO EL 16 DE NOVIEMBRE DE 2020

MARKET WATCH ESPAÑA – 2020 SEMANA 45 - MERCADO DE OFICINA DE FARMACIA

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 45 de 2020 versus Semana 45 de 2019	Variación Absoluta	Variación %
Categorías Otoño e Invierno	-6.085	-32,6%
Resfriado, Gripe, Tos	-5.977	-54,4%
Descongestión Nasal	-473	-25,2%
Analgésicos	-60	-2,2%
Suplementos "Defensas"	+424	+13,6%

Acumulado Semanas Naturales S01-S45 2020	Variación Interanual Acum. S01-S45 2019 vs 2020	Previsión HMR Cierre Nov 2020	Previsión HMR Variación Interanual Nov 2019 vs 2020
622 M €	-3,8%	55 M €	-29,9%

MUESTRA: 7.062 FARMACIAS | **VALORES**: PVP+IVA | **VARIACIÓN**: FRENTE AL MISMO PERIODO DEL AÑO ANTERIOR

COPYRIGHT © 2020 HEALTH MARKET RESEARCH ESPAÑA. ALL RIGHTS RESERVED

HMR health market research

Nuestro análisis

- En la semana 45 las categorías de otoño e invierno reflejan una tendencia negativa respecto a la semana 44 debido al festivo en la semana 45. Aun así, las categorías de suplementos para aumentar las "defensas" como la Vitamina C y los inmunoestimulantes siguen con una tendencia positiva esta semana
- 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, inmunoestimulates)

Knowledge for better health

PUBLICADO EL 16 DE NOVIEMBRE DE 2020

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 45 2019 vs 2020	Variación Absoluta	Variación %
Sueño y calmantes	+252	+12,5%
Absorbentes y granulantes	+168	+24,7%
Antiinflamatorios Tópicos	+111	+4,1%
Enjuague bucal adultos	+101	+7,5%
Alimentación hiperproteica	+99	+4,4%

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

Semana 45 2019 vs 2020	Variación Absoluta	Variación %
Dermocosmética antiedad	-894	-22,5%
Absorbentes incontinencia	-596	-6,3%
Antidiarreicos	-591	-37,2%
Protector solar adulto	-432	-37,5%
Protector labial sin FPS	-428	-62,5%

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

MUESTRA: 7.062 FARMACIAS | **VALORES**: PVP+IVA | **VARIACIÓN**: FRENTE AL MISMO PERIODO DEL AÑO ANTERIOR

COPYRIGHT © 2020 HEALTH MARKET RESEARCH ESPAÑA. ALL RIGHTS RESERVED

Knowledge for better health

PUBLICADO EL 16 DE NOVIEMBRE DE 2020