

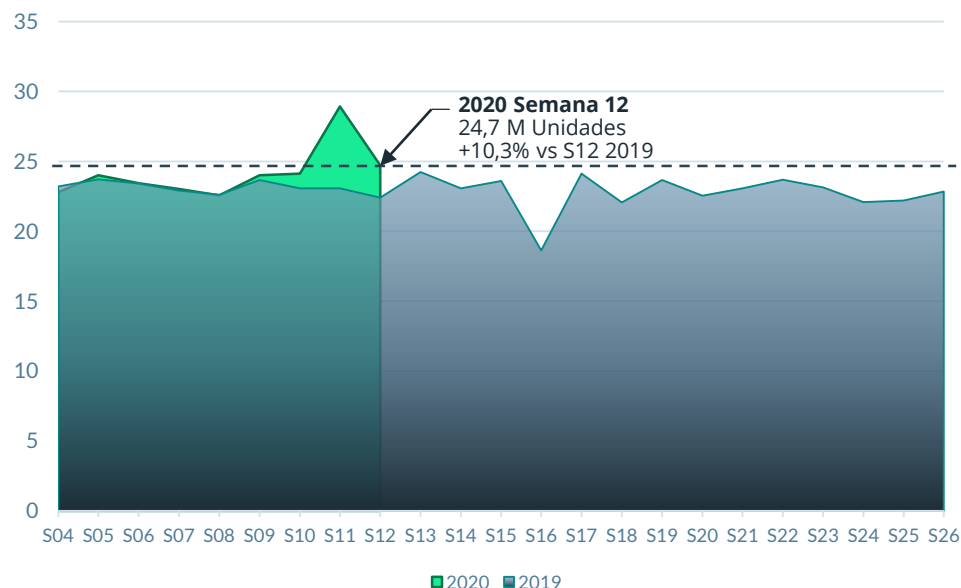
MARKET WATCH ESPAÑA – 2020 SEMANA 12 - MERCADO DE OFICINA DE FARMACIA

Especial Coronavirus: Medicamentos Éticos



Dispensación Semanal de Medicamentos Éticos

Semanas 04 – 26 del año, 2019 vs 2020
(Volumen en millones de unidades)



La semana 11 de 2020 muy probablemente represente un acopio de medicamentos y un comportamiento excepcional

El estado de alarma en España fue anunciado el viernes 13 de marzo y su implementación comenzó el sábado 14 de marzo. Estos acontecimientos ocurridos a finales de la semana 11 de 2020, indican que probablemente fueron las medidas tomadas al inicio de semana, y especialmente el miércoles de esa semana, las que provocan que los pacientes empezaran a realizar un acopio masivo de medicamentos

Variación en Dispensación de Medicamentos Éticos por ATC2

Semana 12 de 2020 vs Semana 12 2019
(Volumen en millones de unidades)

ATC2	Variación Unidades Absolutas	Variación Unidades Relativas
1 N02: Analgésicos	+1,46	+55,2%
2 C10: Reguladores lípidos	+0,25	+19,6%
3 C09: Renina-angiotensina	+0,24	+15,4%
4 N05: Psicolépticos	+0,22	+13,4%
5 A10: Antidiabéticos	+0,19	+21,9%
86 M01: Antiinflamatorios	-0,29	-27,3%
85 J01: Antibacterianos	-0,23	-27,7%
84 S01: Oftalmológicos	-0,09	-13,7%
83 D07: Corticoesteroides tópicos	-0,06	-24,9%
82 R06: Antihistamínicos Sistémicos	-0,06	-9,0%

El nivel de crecimiento en la semana 12 del año de algunas áreas terapéuticas sigue siendo anómalo, muy probablemente debido al alto riesgo que presenta el Covid-19 para pacientes con ciertas patologías crónicas

Recordamos el crecimiento reportado en el mes de enero 2020 donde la ATC2 con más crecimiento absoluto fue la N06: Psicoanalépticos, con +0,16 M unidades

Nuestro análisis

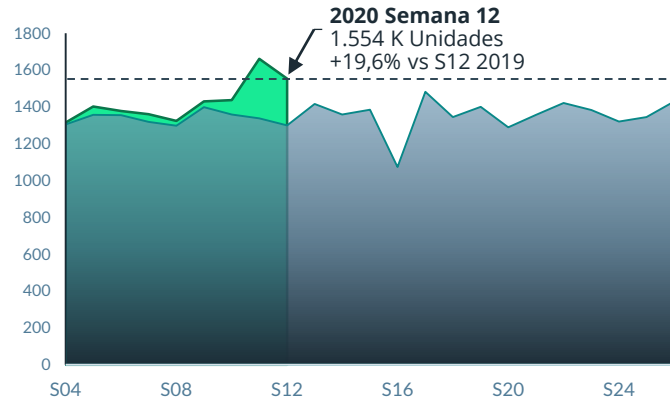
- En la 12ª semana del año, 16-22 marzo, se detecta un aumento en el volumen de dispensación de medicamentos éticos con respecto a la misma semana del año anterior, probablemente debido al aprovisionamiento de medicamentos para pacientes crónicos, aunque no con la misma intensidad observada en la 11ª semana del año
- El volumen de medicamentos éticos dispensados en la 12ª semana del año alcanza los **24,7 millones unidades**, suponiendo un aumento de **+10,3%** o **+2,3 millones unidades** versus la misma semana del año en 2019
- El volumen de dispensación en la 12ª semana del año es **-14,6%** o **-4,2 millones de unidades menor que el volumen observado en la semana anterior**, destacando que muy probablemente, la semana 11 del año fuera una semana de comportamiento anómalo debido a la paulatina implementación de medidas a lo largo de esa semana
- Se detecta también un **fuerte descenso (-27,3%, -290K unidades) en la dispensación de antiinflamatorios como el ibuprofeno a partir de la semana 12 del año**. En la semana 11, esta misma clase de medicamentos, ATC2 M01, experimentaba un crecimiento de +42,4% versus la misma semana del año anterior

Knowledge for better health

Especial Coronavirus: Clases Terapéuticas

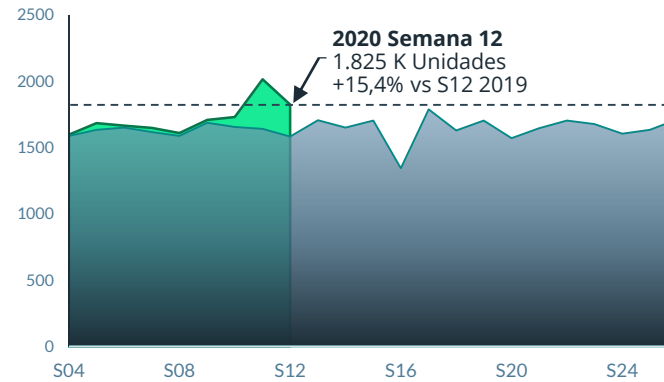
Dispensación Semanal de C10: Reguladores de Lípidos

Semanas 04 – 26 del año, 2019 vs 2020
(Volumen en miles de unidades)



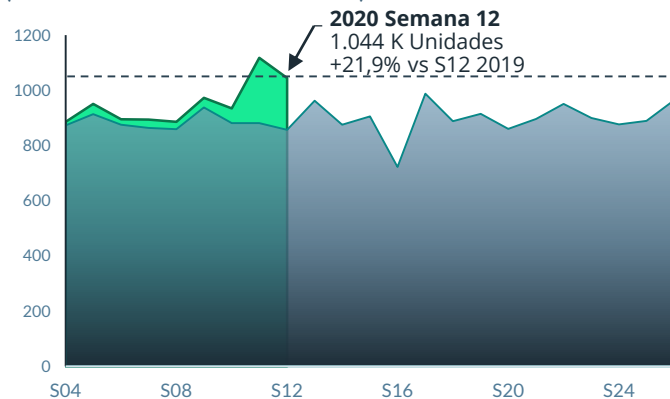
Dispensación Semanal de C09: Sistema Renina-angiotensina

Semanas 04 – 26 del año, 2019 vs 2020
(Volumen en miles de unidades)



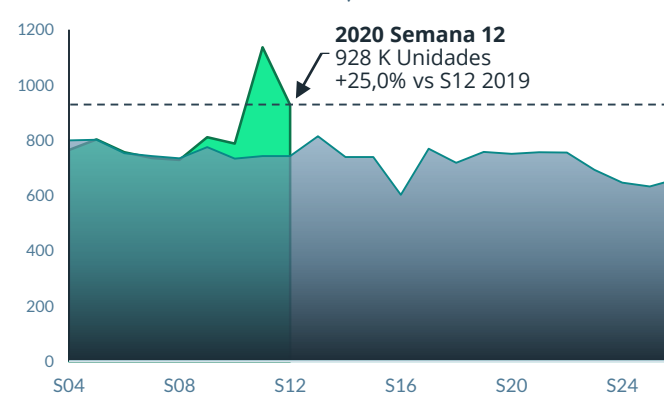
Dispensación Semanal de A10: Antidiabéticos

Semanas 04 – 26 del año, 2019 vs 2020
(Volumen en miles de unidades)



Dispensación Semanal de R03: Asma y EPOC

Semanas 04 – 26 del año, 2019 vs 2020
(Volumen en miles de unidades)



Nuestro análisis

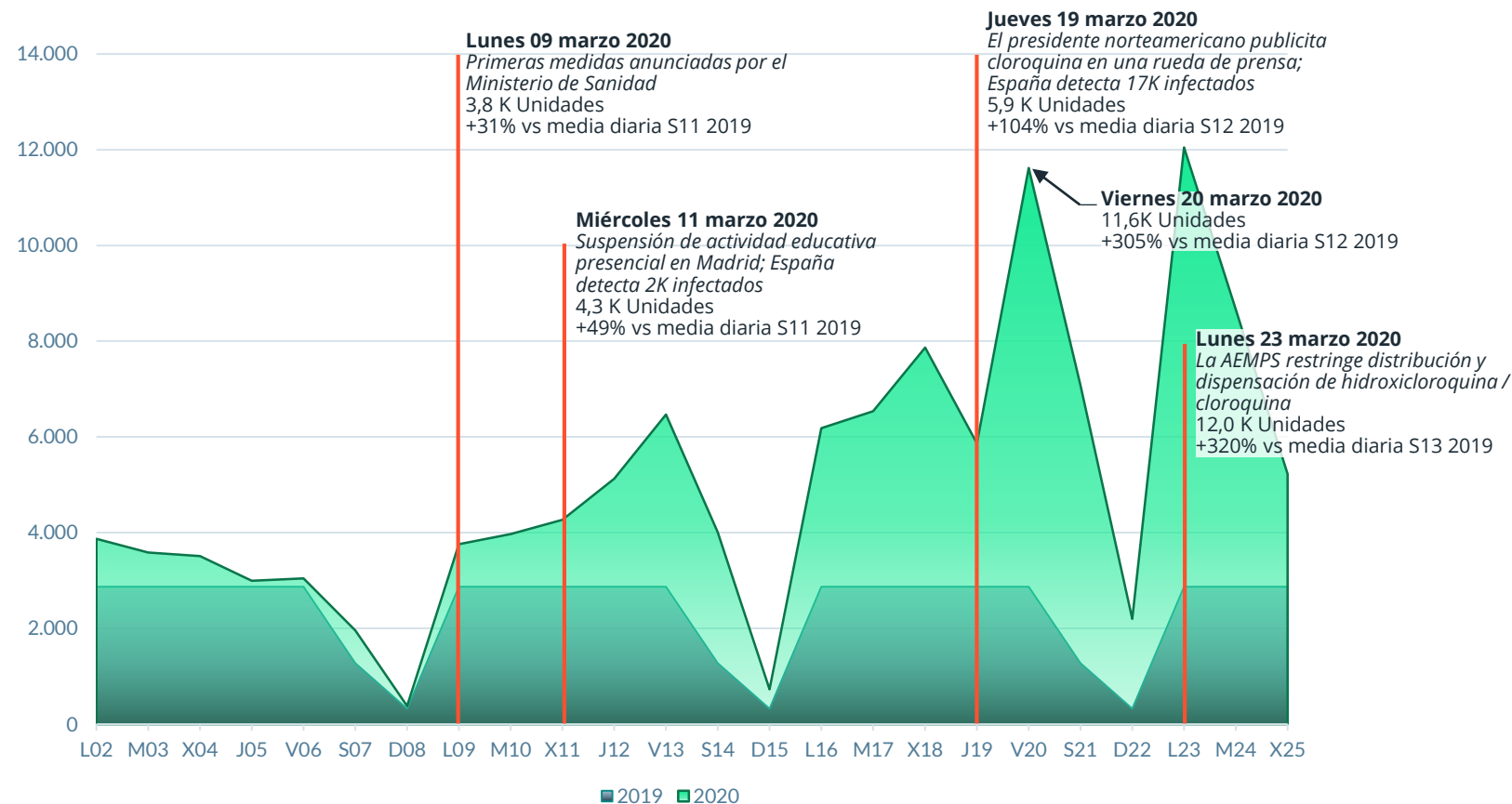
- Varias áreas terapéuticas crecen en la 12ª semana del año, pero **ninguna sostiene el mismo nivel de dispensación observado en la 11ª semana** del año, con la excepción de la clase N02: Analgésicos
- Entre las clases terapéuticas que continúan manteniendo un elevado nivel de dispensación con respecto a la misma semana del año anterior, observamos, entre otras:
 - C10 – Reguladores de Lípidos (+19,6%)**,
 - C09 – Sistema Renina-angiotensina (+15,4%)**,
 - A10 – Antidiabéticos (+21,9%)**,
 - R03 – Medicamentos para el Asma y EPOC (+25,0%)**

Especial Coronavirus: Hidroxicloroquina

Dispensación Diaria de Hidroxicloroquina

Lunes 03 marzo – miércoles 25 marzo 2020

(Volumen en unidades absolutas)



Nota: El volumen de dispensación diaria en 2019 está ilustrado con la media diaria durante las semanas 10, 11 y 12 de 2019

Nuestro análisis

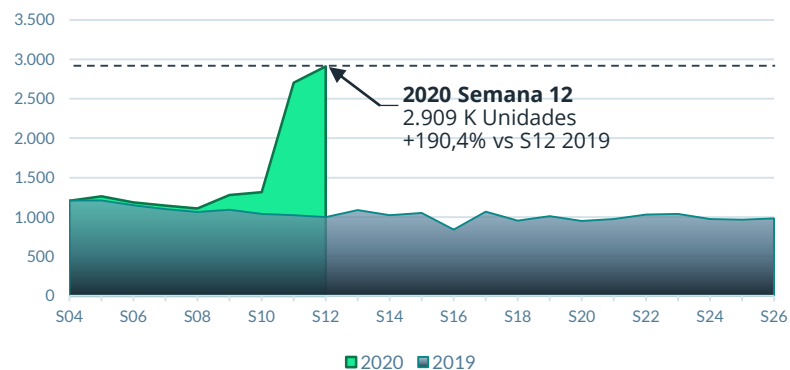
- Se observa un fuerte crecimiento en la dispensación de hidroxicloroquina a partir de la 12ª semana del año, 16-22 marzo, y concretamente a partir del **jueves 19 de marzo**
- En las semanas 10, 11 y 12 de 2019, la dispensación media de **hidroxicloroquina** fue de unas 16.000 unidades por semana; unas **3.000 unidades al día** en días laborales
- Se han dispensado unas **11.600 unidades de hidroxicloroquina el viernes el 20 de marzo de 2020** y otras **12.000 unidades el lunes el 23 de marzo de 2020** antes de que la AEMPS notificara sobre la restricción en la dispensación de dicha molécula

NOTA IMPORTANTE: la única intención de este gráfico y análisis es ilustrar el volumen de dispensación de un cierto medicamento que en las últimas semanas ha recibido cobertura en prensa a nivel nacional e internacional. No se deben interpretar ni utilizar como indicador del volumen de uso en pacientes infectados con el Covid-19 ni como indicador de su eficacia clínica. En este sentido, recordamos que el volumen de dispensación representa una estimación de la dispensación en farmacias comunitarias (no indica consumo en hospitales) que ha sido elaborada según una muestra de farmacias comunitarias.

Especial Coronavirus: Paracetamol e Ibuprofeno

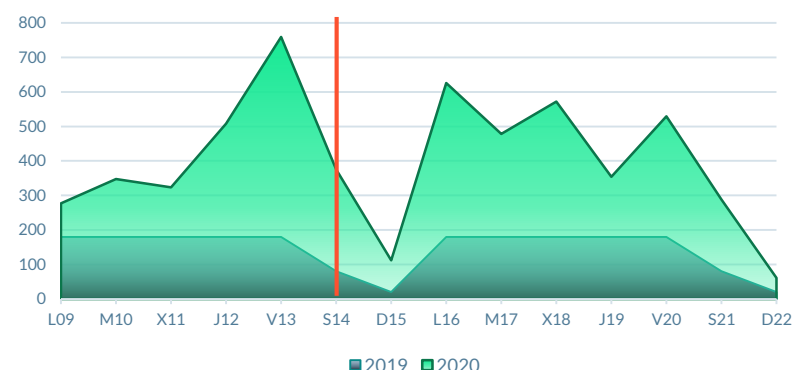
Dispensación Semanal de Paracetamol (650mg, 1.000mg)

Semanas 04 – 26 del año, 2019 vs 2020
(Volumen en miles de unidades)



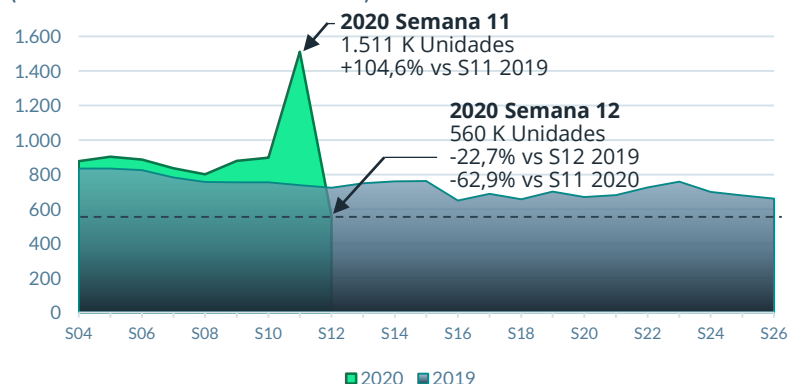
Dispensación Diaria de Paracetamol (650mg, 1.000mg)

Lunes 09 marzo – domingo 22 marzo 2020
(Volumen en miles de unidades)



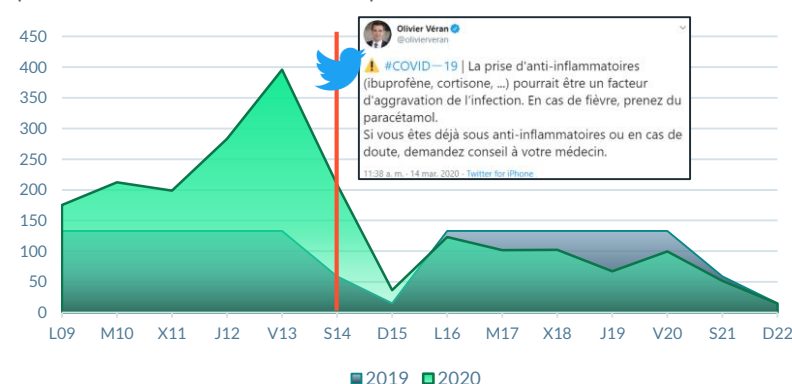
Dispensación Semanal de Ibuprofeno (200mg, 400mg, 600mg)

Semanas 04 – 26 del año, 2019 vs 2020
(Volumen en miles de unidades)



Dispensación Diaria de Ibuprofeno (200mg, 400mg, 600mg)

Lunes 09 marzo – domingo 22 marzo 2020
(Volumen en miles de unidades)



Nota: El volumen de dispensación diaria en 2019 está ilustrado con la media diaria durante las semanas 11 y 12 de 2019

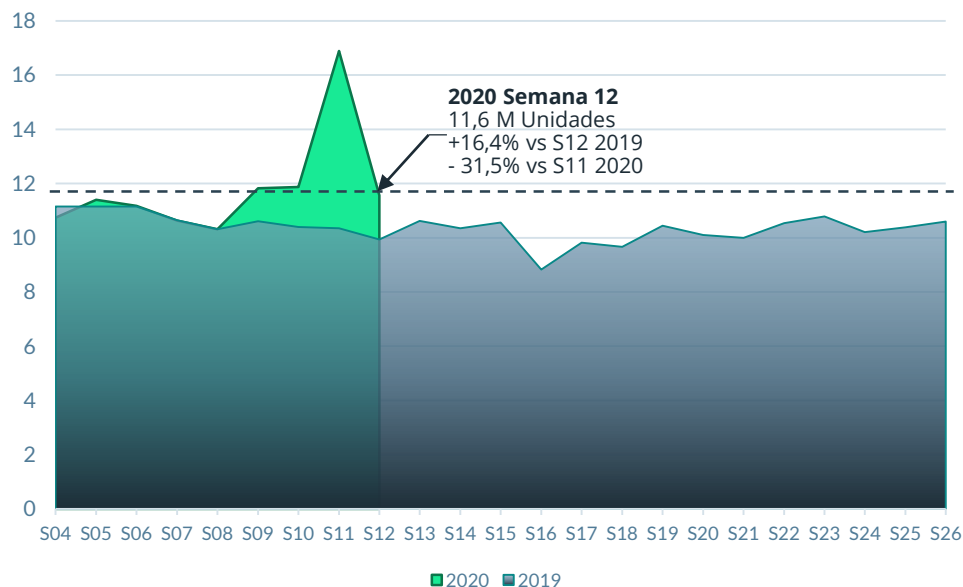
Nuestro análisis

- En la 11ª semana del año, se detectó un **fuerte crecimiento en la dispensación tanto de paracetamol como de ibuprofeno**
- A partir de la 12ª semana del año, **la dispensación de paracetamol continúa aumentando con respecto a la semana anterior, pero la dispensación de ibuprofeno cae de forma drástica: -62,9% versus la semana anterior y -22,7% versus la misma semana del año anterior**
- A nivel diario, se destaca la fuerte caída de la demanda de ibuprofeno **a partir del fin de semana del 14 y 15 de marzo de 2020**, alcanzando niveles inferiores al los del año 2019. Por las fechas de los distintos eventos y comportamientos observados en el mercado, se entiende que este fuerte decrecimiento tiene relación con la publicación de información el sábado 14 de marzo en la red social Twitter por parte del ministro de Sanidad francés desaconsejando el uso de ibuprofeno entre otros medicamentos antiinflamatorios

Especial Coronavirus: Autocuidado

Venta Semanal de Productos de Autocuidado

Semanas 04 – 26 del año, 2019 vs 2020
(Volumen en millones de unidades)



La semana 11 de 2020 muy probablemente represente un acopio de productos de autocuidado que reflejan un comportamiento de “pánico” en el consumidor como el observado en otros canales de consumo

El estado de alarma en España fue anunciado el viernes 13 de marzo y su implementación comenzó el sábado 14 de marzo. Estos acontecimientos ocurridos a finales de la semana 11 de 2020, indican que probablemente fueron las medidas tomadas al inicio de semana, y especialmente el miércoles de esa semana, las que provocan que los pacientes empezaran a realizar un acopio masivo de productos de autocuidado

Variación Interanual de Venta de Productos de Autocuidado por Segmento

(Volumen en miles de unidades)

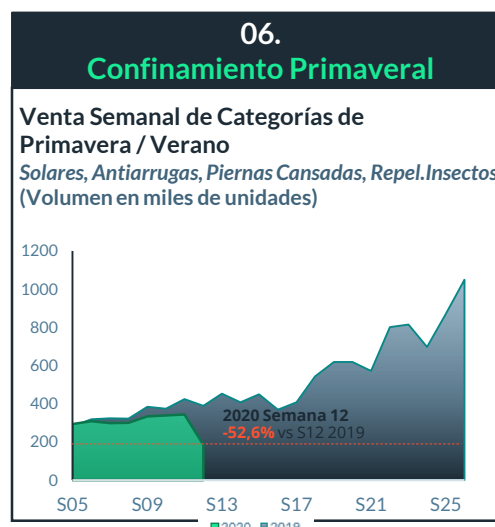
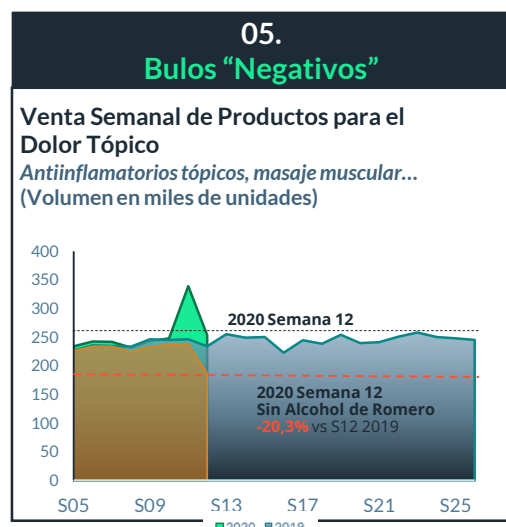
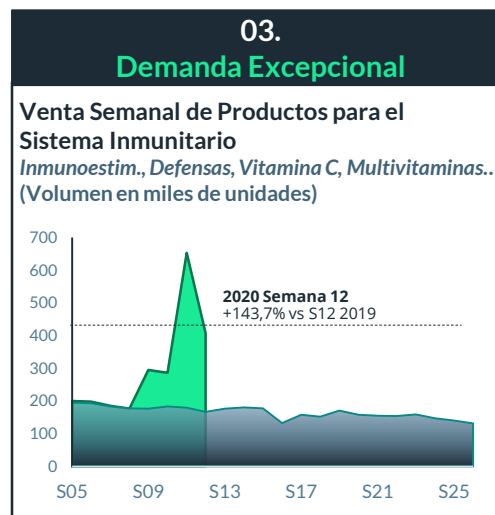
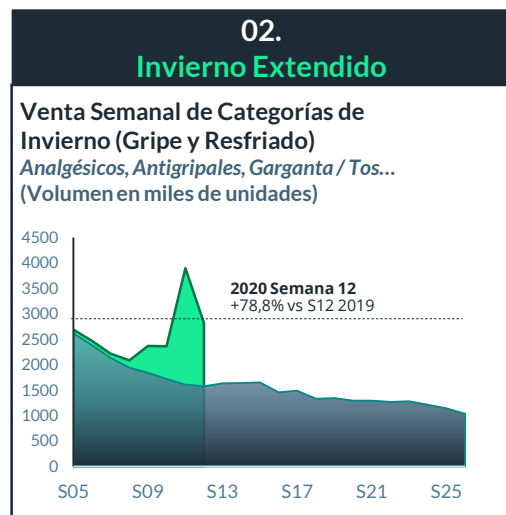
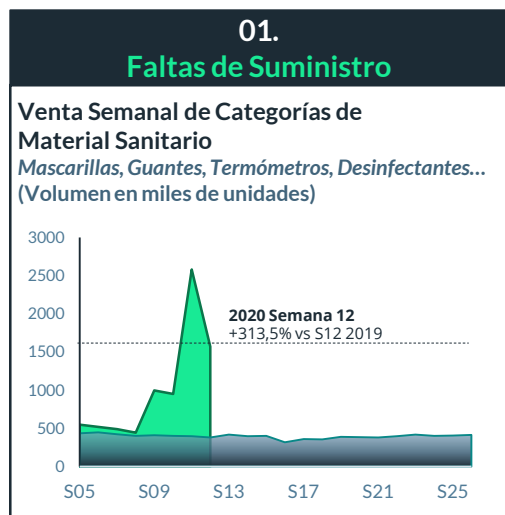
Semana 12 de 2020	Variación Unidades Absolutas	Variación Unidades Relativas
Autocuidado	+1.628,8	+16,4%
Medicamentos “OTC”	+1.162,6	+40,1%
Suplementos	+244,2	+19,0%
Cuidado Personal	-428,3	-18,6%
Cuidado del Paciente	+752,3	+26,2%
Nutrición	-106,0	-21,1%
Homeopatía	+4,0	+5,2%

El nivel de crecimiento, y también decrecimiento, en la semana 12 del año de todos los segmentos de autocuidado siguen siendo anómalos según esta época del año debido a la expansión del nuevo coronavirus y al confinamiento de la población española

Nuestro análisis

- En la 12ª semana del año, 16-22 marzo, **se detecta un aumento en el volumen de venta de productos de autocuidado**, aunque en menor medida que el observado en la semana 11 del año
- El volumen de productos de autocuidado vendidos en la 12ª semana del año alcanza los **11,6 millones unidades**, suponiendo un aumento de **+16,4%** versus la misma semana del año en 2019
- A su vez, observamos un **decrecimiento del -31,5% con respecto a la 11ª semana del año, unos -5,3 millones de unidades menos** donde prácticamente todas las categorías de autocuidado (salvo los medicamentos analgésicos sin necesidad de receta médica) experimentan una “normalización” dentro de lo que cabe esperar en la situación en la que la sociedad se encuentra
- Por segmentos de autocuidado, los medicamentos sin necesidad de receta médica, los suplementos y los dispositivos médicos (“cuidado del paciente”) siguen liderando el crecimiento esta semana. En el segmento de productos homeopáticos, a pesar de la tendencia negativa detectada a partir del mayor control de estos productos implementado el año pasado, observamos un crecimiento alto en las ventas de *Oscillocoquinum*. Los productos de cuidado personal y de nutrición experimentan un fuerte contracción de ventas esta semana.

Especial Coronavirus: Los Efectos en Autocuidado



Nuestro análisis

• Según nuestro entendimiento del mercado, agrupamos los efectos de la crisis actual de la expansión del nuevo coronavirus en España sobre el mercado de la farmacia en seis fenómenos con algunos ejemplos de categorías afectadas:

- Las faltas de suministro** – en productos como mascarillas, guantes, termómetros, y desinfectantes provocan patrones de compra y venta irregulares y ligados tanto al control por parte del gobierno de cierto material, como a su propia disponibilidad en la cadena de suministro
- Un invierno extendido** – las categorías típicamente asociadas con la temporada de gripe y resfriado se disparan, prolongándose en el tiempo la demanda de estos productos
- Una demanda excepcional** – en ciertas categorías no propias del invierno, se detecta una elevada demanda en productos que posiblemente mejoran la respuesta inmunitaria contra una infección viral
- Los bulos "positivos"** – información que circula sobre ciertos productos o comportamientos que pueden ayudar a prevenir o suavizar la infección, aumentando las ventas
- Los bulos "negativos"** – información que circula sobre los peligros de la utilización de ciertos productos por ejemplo, los antiinflamatorios, frenando las ventas (en este caso tanto de los antiinflamatorios sistémicos como de los tópicos)
- El confinamiento primaveral** – aunque las condiciones meteorológicas actualmente en España son anómalas, debido al confinamiento y según los patrones detectados de compra y venta de productos de ciertas categorías de primavera / verano en la farmacia, se estima la prolongación en el tiempo del freno sostenido de estas categorías durante varias semanas más