

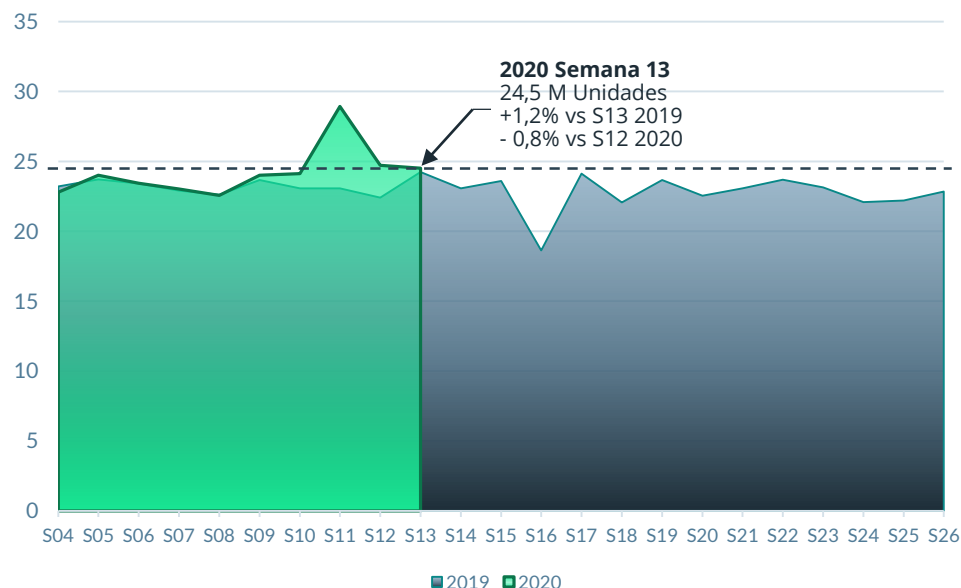
MARKET WATCH ESPAÑA – 2020 SEMANA 13 - MERCADO DE OFICINA DE FARMACIA

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 13 de 2020 vs Semana 13 2019
(Volumen en millones de unidades)

ATC2	Variación Unidades Absolutas	Variación Unidades Relativas
1 N02: Analgésicos	+0,65	+22,6%
2 C10: Reguladores lípidos	+0,23	+16,2%
3 C09: Renina-angiotensina	+0,19	+11,3%
4 N05: Psicolépticos	+0,18	+10,1%
5 A10: Antidiabéticos	+0,12	+12,9%
86 M01: Antiinflamatorios	-0,47	-41,6%
85 J01: Antibacterianos	-0,27	-31,2%
84 R06: Antihistamínicos Sistémicos	-0,15	-20,0%
83 S01: Oftalmológicos	-0,15	-21,2%
82 R01: Preparados Nasales	-0,10	-37,2%

El nivel de crecimiento en la semana 13 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: Psicofarmacológicos, con +0,16 M unidades

Nuestro análisis

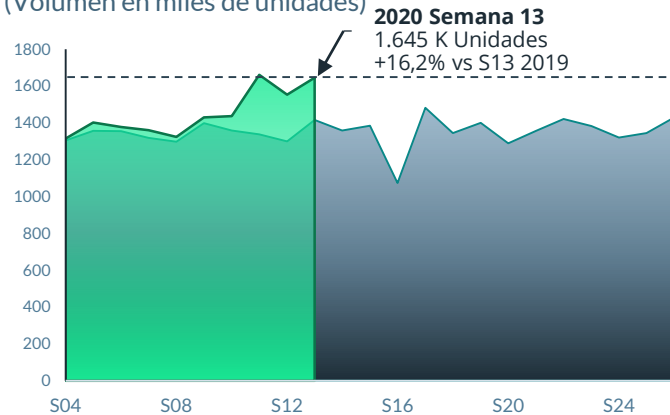
- En la 13ª semana del año, 23-29 marzo, y la 2ª semana de confinamiento en España, **se detecta un pequeño aumento en el volumen de dispensación de medicamentos éticos con respecto a la misma semana del año anterior**, probablemente debido al aprovisionamiento de medicamentos para pacientes crónicos, aunque no con la misma intensidad que la observada en las semanas 11ª ni 12ª del año
- El volumen de medicamentos éticos dispensados en la 13ª semana del año alcanza los **24,5 millones unidades**, suponiendo un aumento de **+1,2%** o **+280 mil unidades** versus la misma semana del año en 2019
- El volumen de dispensación en la 13ª semana del año es **-0,8% menor que el volumen observado en la semana anterior**
- Se detecta también un **agravamiento del descenso (-41,6%, -470 K unidades) en la dispensación de antiinflamatorios como el ibuprofeno a partir de la semana 12 del año**, reduciendo por dos su dispensación desde la semana pasada

Especial Coronavirus: Clases Terapéuticas

Dispensación Semanal de C10: Reguladores de Lípidos

Semanas 04 – 26 del año, 2019 vs 2020

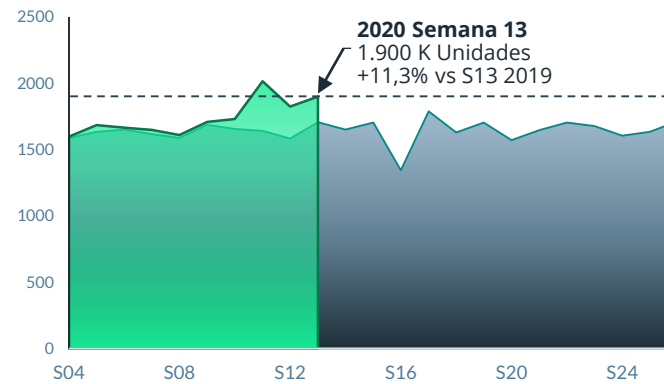
(Volumen en miles de unidades)



Dispensación Semanal de C09: Sistema Renina-angiotensina

Semanas 04 – 26 del año, 2019 vs 2020

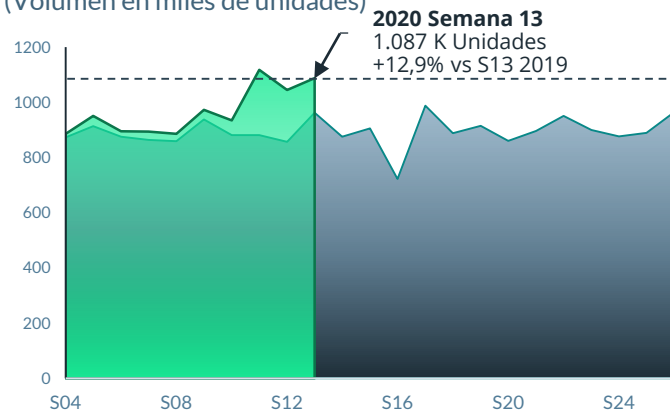
(Volumen en miles de unidades)



Dispensación Semanal de A10: Antidiabéticos

Semanas 04 – 26 del año, 2019 vs 2020

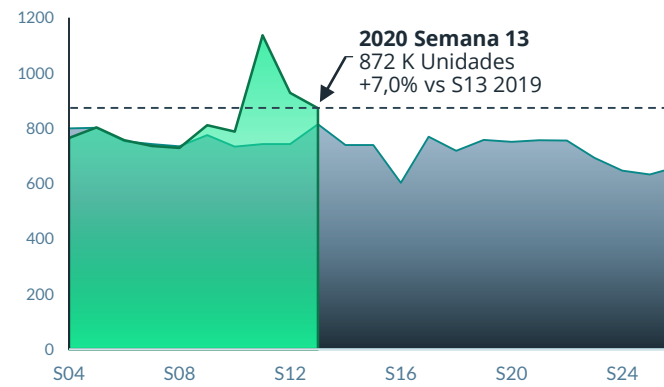
(Volumen en miles de unidades)



Dispensación Semanal de R03: Asma y EPOC

Semanas 04 – 26 del año, 2019 vs 2020

(Volumen en miles de unidades)



Nuestro análisis

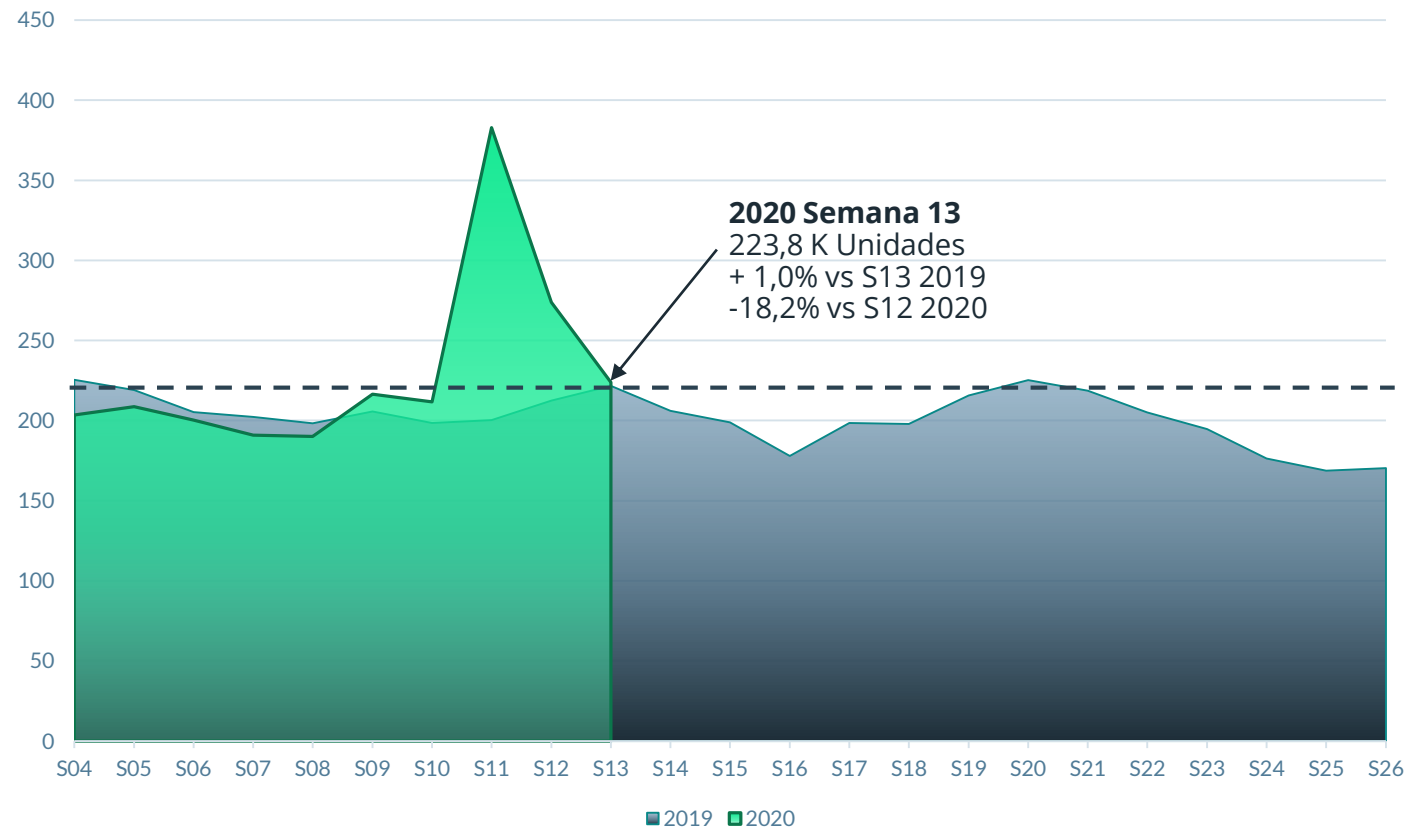
- Varias áreas terapéuticas continúan con crecimientos en la 13ª semana del año comparado con la misma semana del año anterior, aunque **solo los analgésicos y reguladores de lípidos mantienen volúmenes parecidos a la 11ª semana del año**
- Después de una bajada en el volumen de dispensación en la semana 12 frente la semana 11 del año, varias áreas terapéuticas vuelven a aumentar su volumen de dispensación en la semana 13, continuando con la tendencia observada en las mismas semanas (12 vs 13) del año pasado
- 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 (+16,2%)**,
 - C09 – Sistema Renina-angiotensina (+11,3%)**,
 - A10 – Antidiabéticos (+12,9%)**,
 - R03 – Medicamentos para el Asma y EPOC (+7,0%)**

Especial Coronavirus: R03A4 – Agonistas de Receptores β_2 de Acción Corta por vía Inhalatoria

Dispensación Semanal de R03A4 (salbutamol)

Semanas 04 – 26 del año, 2019 vs 2020

(Volumen en miles de unidades)



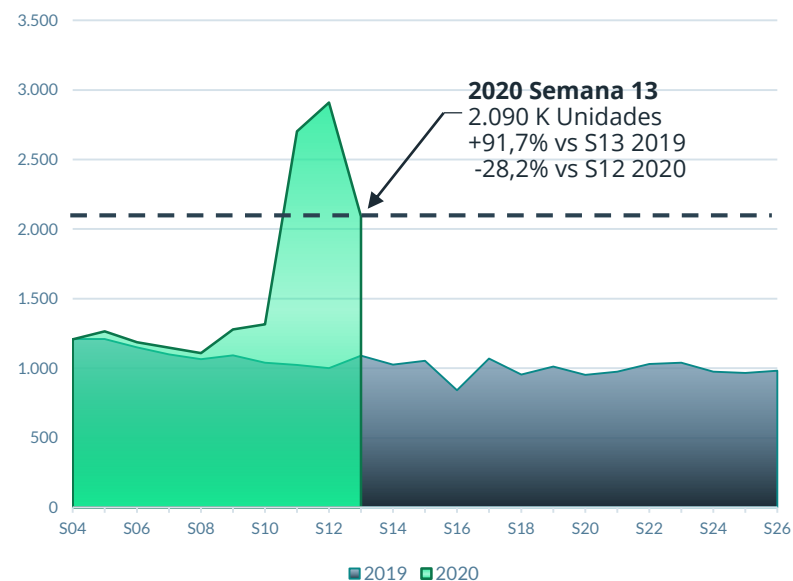
Nuestro análisis

- De entre las principales clases terapéuticas en las que hemos detectado un fuerte crecimiento a lo largo de las últimas semanas, la clase **ATC2: R03 Medicamentos para la asma y EPOC es la única clase que mantiene la tendencia negativa desde la semana 11 del año**, posiblemente en su tendencia hacia una normalización de la clase
- Cuando entramos en más detalle, observamos que **una porción significativa del acopio de medicamentos en la clase ATC2 R03 durante las semanas 11 y 12 del año es debido a la dispensación de medicamentos de la clase ATC4 R03A4**
- La clase ATC4 R03A4 incluye la molécula salbutamol, utilizada frecuentemente como inhalador de tratamiento o rescate para la asma o EPOC y conocida por su marca comercial Ventolin. Esta clase experimenta un **crecimiento de +91% en la semana 11 de 2020 versus semana 11 de 2019** y dicho crecimiento excepcional empieza a suavizarse en la semana 12 hasta llegar a un nivel de dispensación semanal parecida a la observada en 2019

Especial Coronavirus: Paracetamol e Ibuprofeno

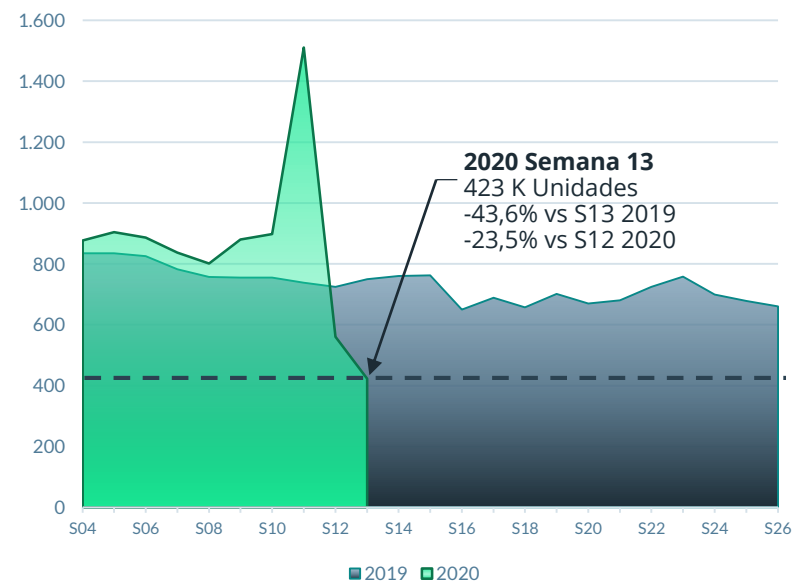
Dispensación Semanal de Paracetamol (650mg, 1.000mg)

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



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

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



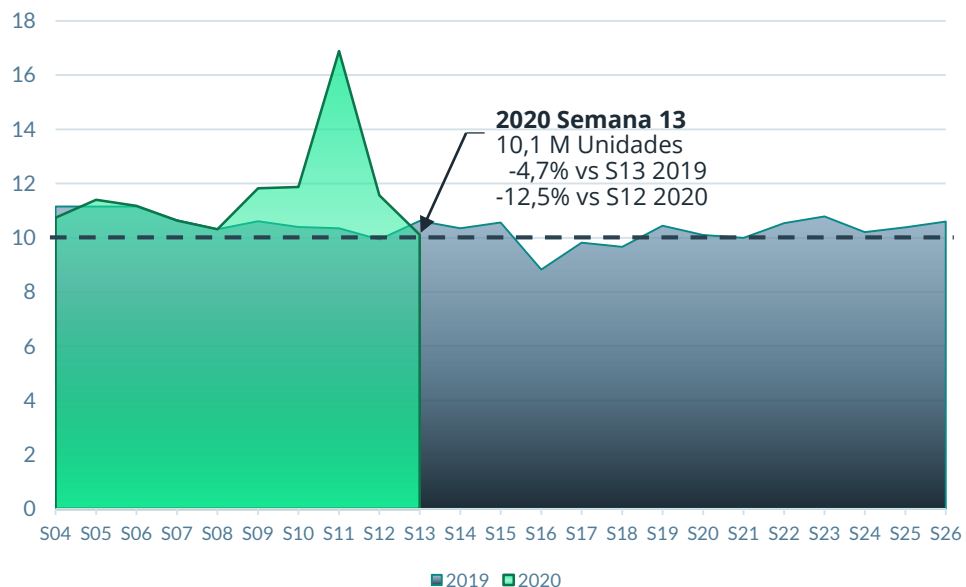
Nuestro análisis

- En la 11ª semana del año, se detectó un **fuerte crecimiento en la dispensación tanto de paracetamol como de ibuprofeno**, debido al acopio de dichos medicamentos
- En la 13ª semana del año, **la dispensación de paracetamol se ralentiza un -28,2% con respecto a la semana anterior, aunque continúa en niveles muy altos +91,7% versus la misma semana del año anterior**
- La dispensación de ibuprofeno en la semana 13 continúa la tendencia negativa: **-23,5% versus la semana anterior**, aumentando el decrecimiento en el nivel de dispensación hasta **-43,6% versus la misma semana del año anterior**

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)

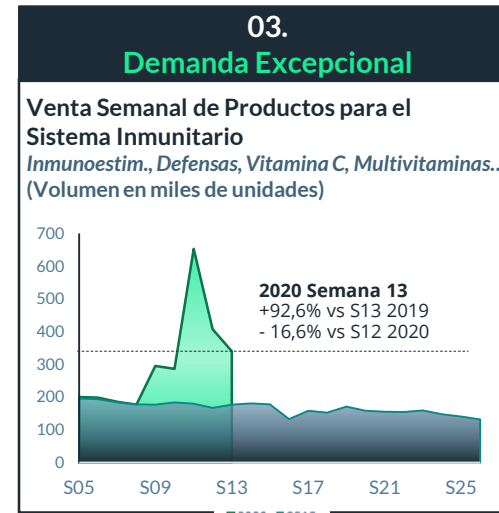
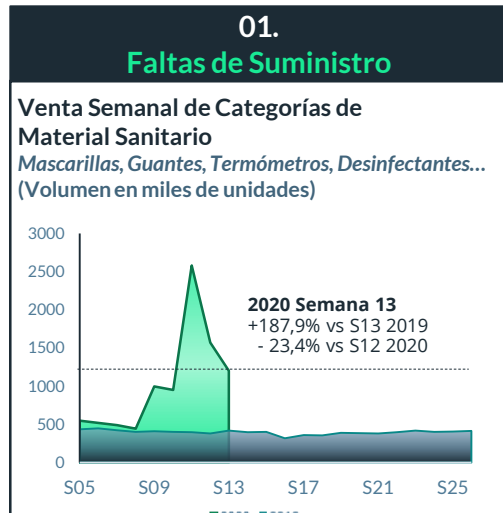
Semana 13 de 2020	Variación Unidades Absolutas	Variación Unidades Relativas
Autocuidado	-501,3	-4,7%
Medicamentos “OTC”	+45,6	+1,5%
Suplementos	+62,0	+4,5%
Cuidado Personal	-624,8	-24,8%
Cuidado del Paciente	+131,8	+4,3%
Nutrición	-100,9	-19,5%
Homeopatía	-15,0	-18,0%

El nivel de crecimiento, y también decrecimiento, en la semana 13 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 13ª semana del año, 23-29 marzo, **se detecta una fuerte caída en la venta de productos de autocuidado** tanto con respecto a la misma semana del año anterior como con respecto a la semana pasada
- El volumen de productos de autocuidado vendidos en la 13ª semana del año alcanza los **10,1 millones unidades**, suponiendo un descenso de **-4,7%** versus la misma semana del año en 2019
- A su vez, observamos un seguido **decrecimiento del -12,5% con respecto a la 12ª semana del año, unos -1,5 millones de unidades menos** donde prácticamente todas las categorías de autocuidado (salvo los medicamentos analgésicos sin necesidad de receta médica) experimentan una “normalización” continuada dentro de lo que cabe esperar en la situación en la que la sociedad se encuentra, incluyendo frenos significantes en algunas categorías y el desarrollo de otras

Especial Coronavirus: Los Efectos en Autocuidado

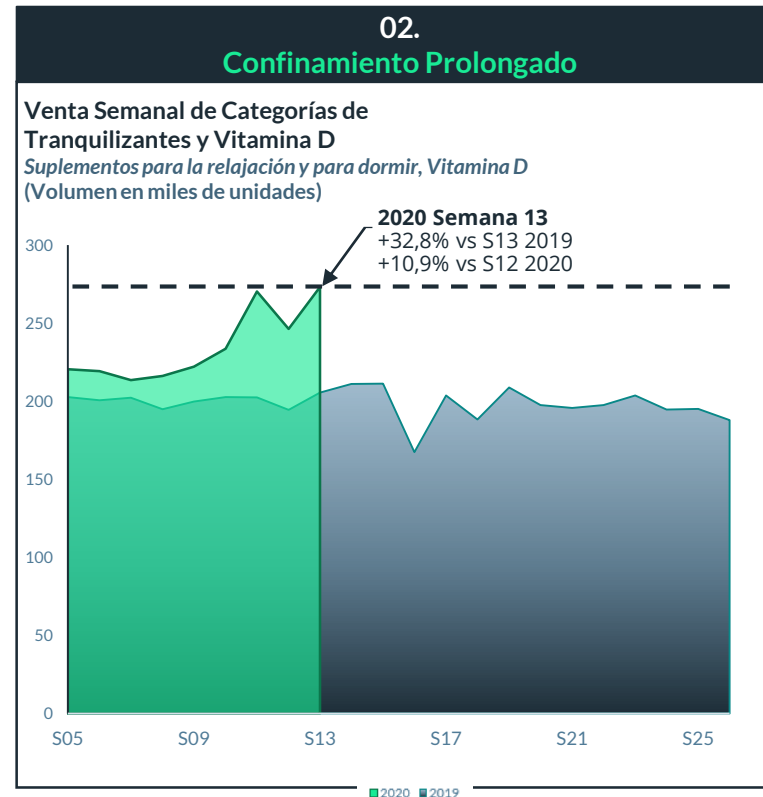
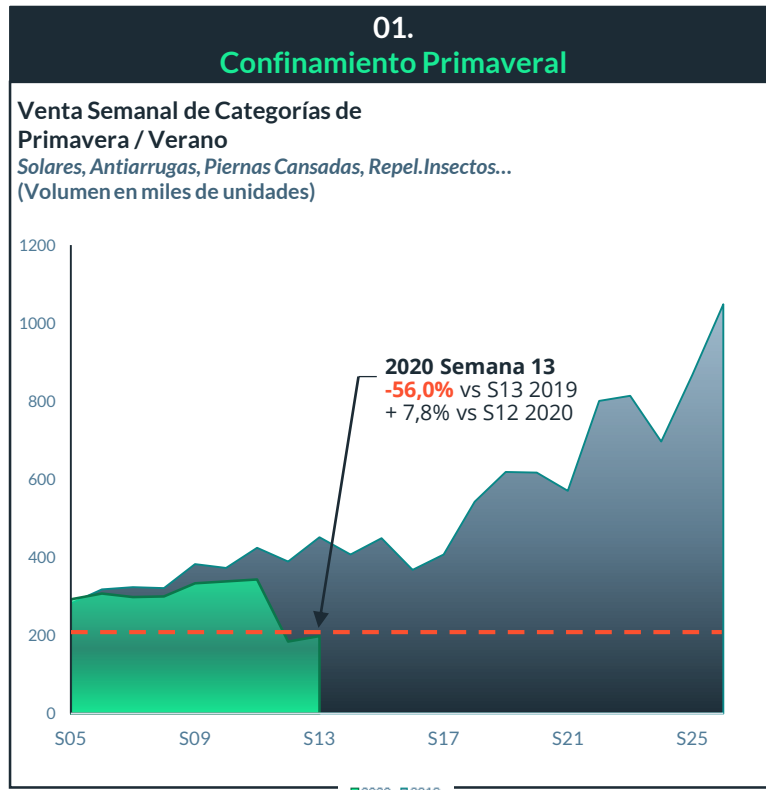


Nuestro análisis

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 cinco fenómenos con algunos ejemplos de las 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. **En la semana 13, continúa habiendo demanda pero se agotan existencias de categorías como la de desinfectantes**
- 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. **En la semana 13, parece que la temporada extendida empieza a concluir**
- 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. **En la semana 13, continúa habiendo una demanda muy alta de estos productos aunque en menor proporción**
- Los bulos "positivos"** – información que circula sobre ciertos productos o comportamientos que pueden ayudar a prevenir o suavizar la infección, aumentando las ventas. **En la semana 13, se detecta un posible sobreaprovisionamiento por parte de los consumidores**
- 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). **En la semana 13, los antiinflamatorios tópicos continúan afectados al igual que los antiinflamatorios sistémicos**

Especial Coronavirus: Los Efectos del Confinamiento



Nuestro análisis

- Según nuestro entendimiento del mercado, agrupamos los efectos del confinamiento prolongado de la población general en España sobre el mercado de la farmacia en dos fenómenos con algunos ejemplos de las categorías afectadas:

- El confinamiento primaveral** – A finales de mayo / principios de abril, comienzan las ventas en farmacia de las categorías de primavera al tiempo que desciende el volumen de facturación las categorías de invierno . Debido al periodo de confinamiento actual, mientras las categorías de invierno van ralentizando su venta, las categorías de primavera no arrancan su temporada y prácticamente no salen de la farmacia. **En la semana 13, se detecta un crecimiento muy ligero en la venta de productos de dermatocósmética antiarrugas y antienvjecimiento, aunque las ventas continúan estando muy por debajo de los niveles habituales durante este periodo del año**
- El confinamiento prolongado** – debido al estrés generado por la crisis sanitaria actual y el hecho de estar confinados durante un periodo prolongado de tiempo, resaltamos categorías que pueden aportar a nuestro estado anímico como la de suplementos o medicamentos tranquilizantes y la de Vitamina D. **En la semana 13 del año, y recordamos que la semana 13 es la segunda semana de confinamiento aunque en el momento de publicación de este informe nos encontramos en la 4ª semana de confinamiento, los productos de estas categorías aumentan su venta con respecto a la semana 12 y vuelven al nivel observado en la semana 11 del año**