

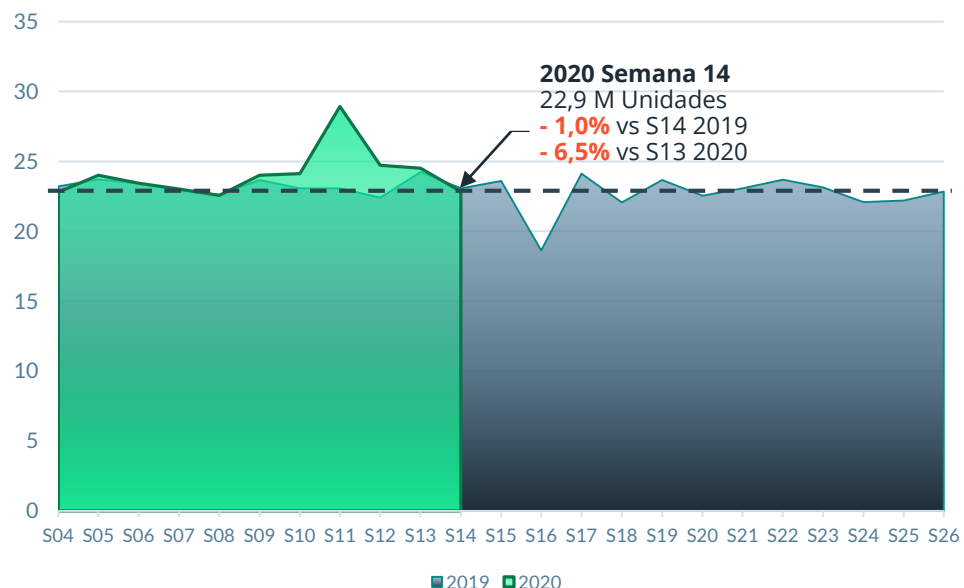
MARKET WATCH ESPAÑA – 2020 SEMANA 14 - MERCADO DE OFICINA DE FARMACIA

Especial Coronavirus: Medicamentos Éticos



Dispensación Semanal de Medicamentos Éticos

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



Variación en Dispensación de Medicamentos Éticos por ATC2

Semana 14 de 2020 vs Semana 14 2019
(Volumen en millones de unidades)

ATC2	Variación Unidades Absolutas	Variación Unidades Relativas
1 N02: Analgésicos	+0,30	+11,2%
2 C10: Reguladores lípidos	+0,20	+14,5%
3 N05: Psicofarmacológicos	+0,19	+10,9%
4 C09: Renina-angiotensina	+0,15	+9,4%
5 A10: Antidiabéticos	+0,12	+14,2%
86 M01: Antiinflamatorios	-0,48	-42,6%
85 J01: Antibacterianos	-0,32	-37,8%
84 S01: Oftalmológicos	-0,13	-19,6%
83 R06: Antihistamínicos Sistémicos	-0,09	-13,6%
82 R01: Preparados Nasales	-0,08	-34,8%

El nivel de crecimiento en la semana 14 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 14ª semana del año, del 30 de marzo al 5 de abril, y 3ª semana de confinamiento en España, se detecta un **decrecimiento** en el volumen de dispensación de medicamentos éticos con respecto a la misma semana del año anterior
- El volumen de medicamentos éticos dispensados en la 14ª semana del año alcanza los **22,9 millones unidades**, suponiendo un decrecimiento de **-1,0%** o **-229 mil unidades** versus la misma semana del año en 2019
- El volumen de dispensación en la 14ª semana del año es **-6,5% menor que el observado en la semana anterior**, y se observa una desaceleración del crecimiento en volumen de los analgésicos donde el crecimiento sigue siendo muy elevado aunque solo llega a la mitad del nivel alcanzado la semana pasada
- Se detecta también otra semana en la que la **dispensación de antiinflamatorios como el ibuprofeno se mantiene en niveles inferiores** a los de la misma semana del año pasado (**-40%**)

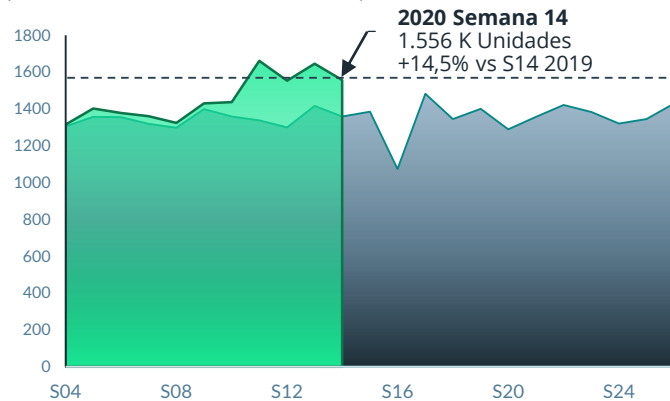
La semana 11 de 2020 muy probablemente represente un acopio de medicamentos y un comportamiento excepcional

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

Especial Coronavirus: Clases Terapéuticas

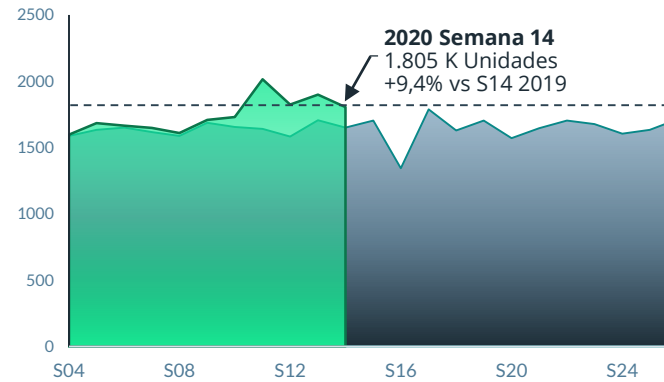
Dispensación Semanal de C10: Reguladores de Lípidos

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



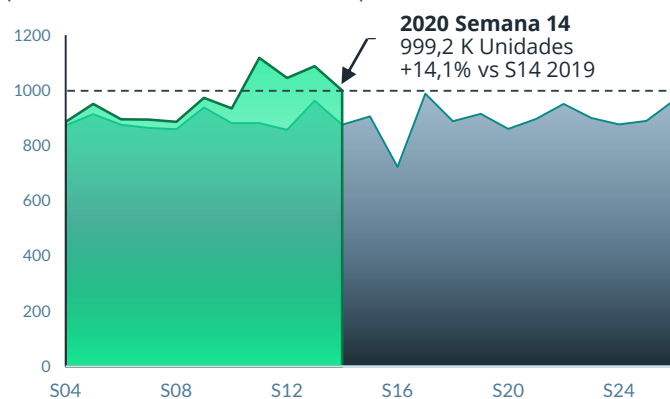
Dispensación Semanal de C09: Sistema Renina-angiotensina

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



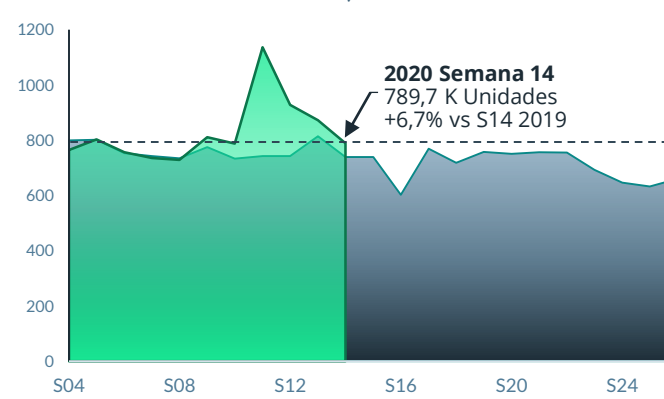
Dispensación Semanal de A10: Antidiabéticos

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)



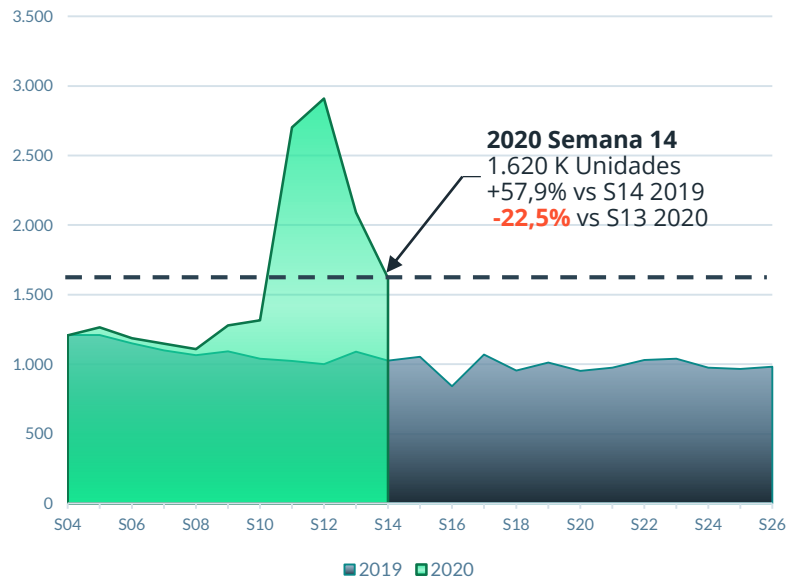
Nuestro análisis

- Varias áreas terapéuticas continúan con crecimientos excepcionales en la 14ª semana del año comparado con la misma semana del año anterior y algunas clases empiezan a alcanzar los niveles de dispensación habituales para la época del año, como la de R03 – medicamentos para el asma y EPOC
- Aunque prácticamente todas las clases de medicamentos reducen su volumen de dispensación en la 14ª semana comparado a la 13ª semana del año, aumenta el crecimiento del nivel de dispensación de medicamentos de la clase N05 – Psicópticos, concretamente los ansiolíticos en la clase N05C
- 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 (+14,5%)**,
 - C09 – Sistema Renina-angiotensina (+9,4%)**,
 - A10 – Antidiabéticos (+14,1%)**,
 - R03 – Medicamentos para el Asma y EPOC (+6,7%)**

Especial Coronavirus: Paracetamol e Ibuprofeno

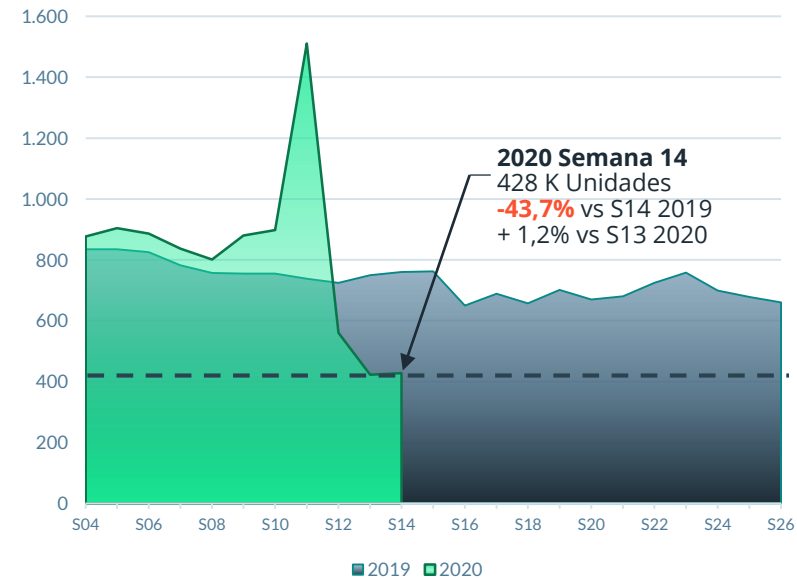
Dispensación Semanal de Paracetamol (650mg, 1.000mg)

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)



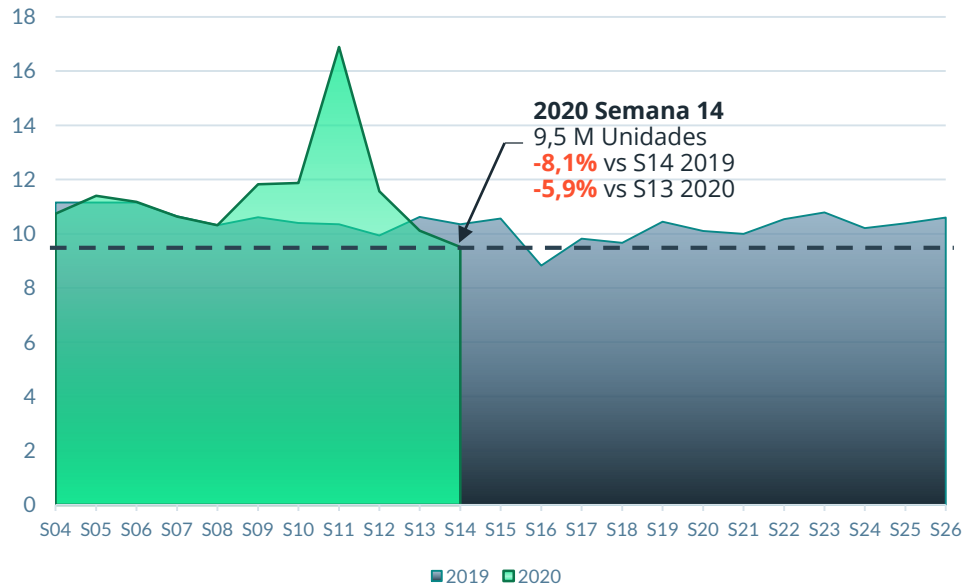
Nuestro análisis

- 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 14ª semana del año, **la dispensación de paracetamol continúa ralentizándose un -22,5% con respecto a la semana anterior, aunque se mantiene en niveles muy altos +57,9% versus la misma semana del año anterior**
- La dispensación de ibuprofeno en la semana 14 aumenta ligeramente (+1,2%) con respecto a la semana anterior, pero sostiene un volumen de dispensación muy inferior al volumen de la misma semana del año pasado, **-43,7% unidades menos**

Especial Coronavirus: Autocuidado

Venta Semanal de Productos de Autocuidado

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



Variación Interanual de Venta de Productos de Autocuidado por Segmento

(Volumen en miles de unidades)

Semana 14 de 2020	Variación Unidades Absolutas	Variación Unidades Relativas
Autocuidado	-837,3	-8,1%
Medicamentos "OTC"	-329,9	-10,9%
Suplementos	-15,3	-1,1%
Cuidado Personal	-427,3	-17,9%
Cuidado del Paciente	+60,5	+2,0%
Nutrición	-106,0	-20,8%
Homeopatía	-19,2	-23,9%

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

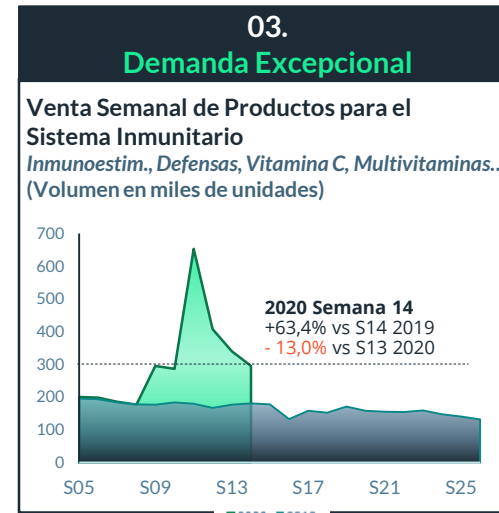
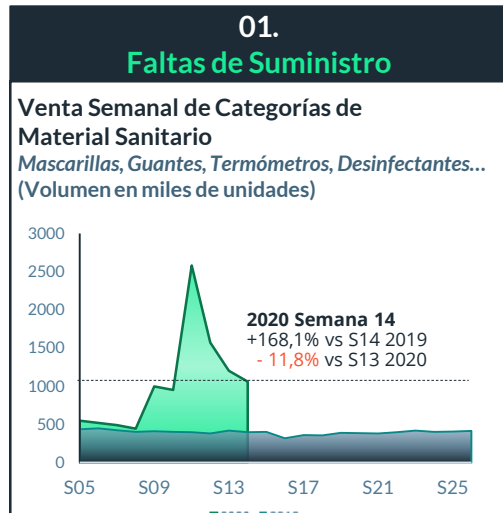
El estado de alarma en España fue anunciado el viernes 13 de marzo y su implementación comenzó el sábado 14 de marzo. Estos acontecimientos ocurridos a finales de la semana 11 de 2020, indican que probablemente fueron las medidas tomadas al inicio de semana, y especialmente el miércoles de esa semana,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

El nivel de crecimiento, y también decrecimiento, en la semana 14 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 14ª semana del año, del 30 de marzo al 5 de abril, **vuelven a repetirse fuertes caídas 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 14ª semana del año alcanza los **9,5 millones unidades**, suponiendo un descenso de **-8,1%** versus la misma semana del año en 2019
- A su vez, observamos que el mercado continúa **decreciendo, -5,9% con respecto a la 13ª semana del año, unos -534 mil unidades menos** donde prácticamente todas las categorías de autocuidado (salvo los medicamentos analgésicos sin necesidad de receta médica) continúan experimentando una "normalización" aunque a menor velocidad que la observada entre las semanas 12ª y 13ª del año

Especial Coronavirus: Los Efectos en Autocuidado



Nuestro análisis

• Agrupamos los efectos de la crisis actual de la expansión del nuevo coronavirus en España sobre el mercado de la farmacia en cinco fenómenos:

1. **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 14, continúa sin existencias o con existencias muy limitadas en algunas categorías y la demanda de algunas categorías se reduce**
2. **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 14, se reduce hasta niveles inferiores a los de la misma semana del año pasado**
3. **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 14, continúa habiendo una demanda muy alta de estos productos aunque en menor proporción**
4. **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 14, las categorías se "normalizan"**
5. **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 14, los antiinflamatorios tópicos continúan afectados al igual que los antiinflamatorios sistémicos**

Especial Coronavirus: Los Efectos del Confinamiento

Nuestro análisis

- Agrupamos los efectos de la prolongación del confinamiento de la población en España sobre el mercado de la farmacia en dos fenómenos:
 1. **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 14, se detecta un crecimiento de +10% versus la semana anterior, pero las ventas continúan estando muy por debajo de los niveles habituales durante este periodo del año**
 2. **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 14 del año, y recordamos que la semana 14 es la tercera semana de confinamiento aunque en el momento de publicación de este informe nos encontramos en la 5ª semana de confinamiento, los productos de estas categorías aumentan su venta con respecto a la semana 13 y superan el nivel de “acopio” observado en la semana 11**

