

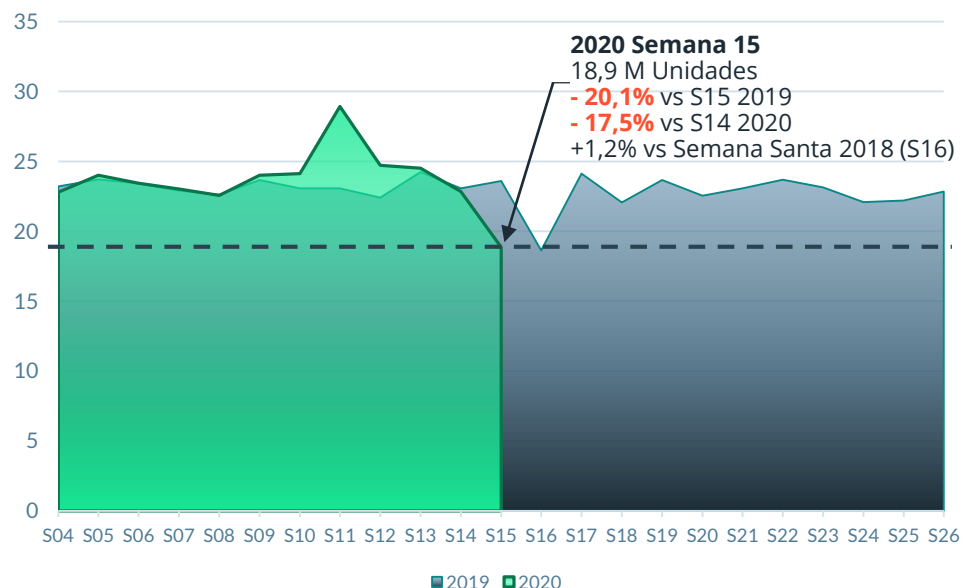
MARKET WATCH ESPAÑA – 2020 SEMANA 15 - MERCADO DE OFICINA DE FARMACIA

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 15 de 2020 vs Semana 16 2019
(Volumen en miles de unidades)

ATC2	Variación Unidades Absolutas	Variación Unidades Relativas
1 N05: Psicofármacos	+207,7	+15,0%
2 C10: Reguladores lípidos	+196,4	+18,3%
3 N02: Analgésicos	+174,8	+7,9%
4 C09: Renina-angiotensina	+159,2	+11,8%
5 A10: Antidiabéticos	+94,0	+13,0%
86 M01: Antiinflamatorios	-365,8	-39,6%
85 J01: Antibacterianos	-245,4	-35,5%
84 R05: Prep. para tos y resfriado	-77,6	-44,2%
83 S01: Oftalmológicos	-70,3	-13,9%
82 R06: Antihistamínicos Sistémicos	-53,5	-9,8%

NOTA IMPORTANTE Comparativa de semanas homólogas

La 15ª semana de 2020 coincide con "Semana Santa" en España, cuyos festivos implican el cierre o reducción de horarios para muchas farmacias. Se observa el efecto en 2019 en el gráfico de evolución semanal donde la dispensación de medicamentos de prescripción cae un -20% en Semana Santa, la 16ª semana, desde la semana inmediatamente anterior. Debido a este efecto, comparamos la semana 15 de 2020 con la semana 16 de 2019.

Nuestro análisis

- En la 15ª semana del año, del 6 al 12 de abril, y 4ª semana de confinamiento, **se observa una bajada generalizada** en el volumen de dispensación de medicamentos éticos con respecto a la misma semana del año anterior por el **"Efecto Semana Santa"**. Debido a dicho efecto, esta semana **reportamos variaciones interanuales principalmente con respecto a la Semana Santa 2019**, 16ª semana del año pasado
- El volumen de medicamentos éticos dispensados en la 15ª semana del año alcanza los **18,9 millones de unidades**, suponiendo un decrecimiento de **-20,1%** versus la misma semana del año en 2019. Sin embargo, este volumen representa un **crecimiento de +1,2% versus Semana Santa de 2019**.
- Comparado con la Semana Santa 2019, observamos que esta semana **la clase terapéutica de N05: Psicofármacos lidera el crecimiento en volumen con un aumento de +15%**; **los analgésicos comienzan a ralentizar su crecimiento** con respecto a otras clases terapéuticas
- Observamos también otra semana en la que la **dispensación de antiinflamatorios como el ibuprofeno se mantiene en niveles muy bajos comparado con el año pasado (-40%)**

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

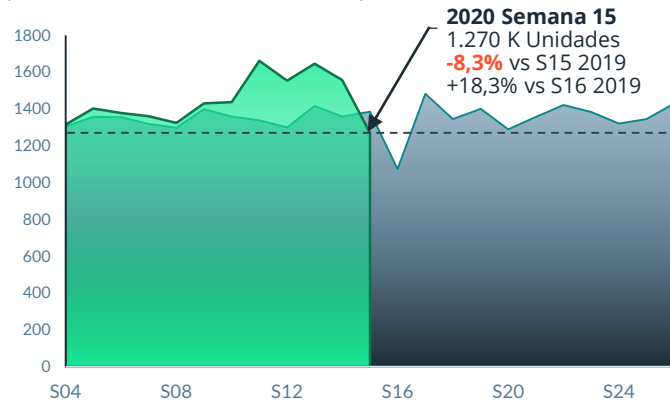
El estado de alarma en España fue anunciado el viernes 13 de marzo y su implementación comenzó el sábado 14 de marzo. Estos acontecimientos ocurridos a finales de la semana 11 de 2020, indican que probablemente fueron las medidas tomadas al inicio de semana, y especialmente el miércoles de esa semana,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

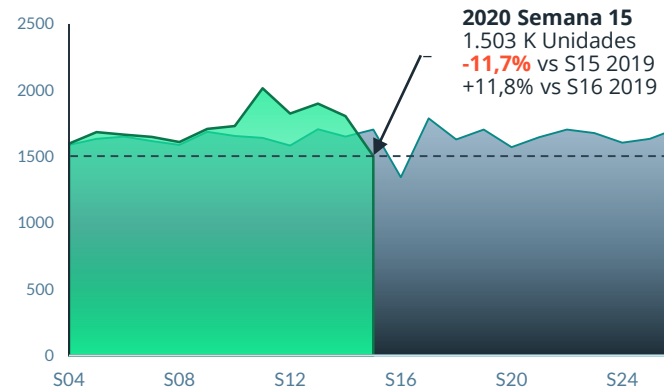
(Volumen en miles de unidades)



Dispensación Semanal de C09: Sistema Renina-angiotensina

Semanas 04 – 26 del año, 2019 vs 2020

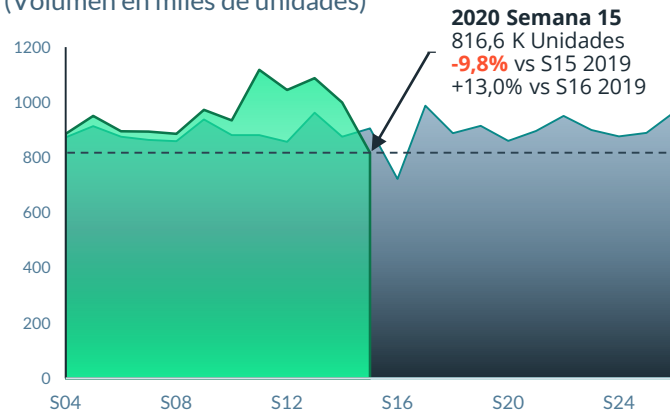
(Volumen en miles de unidades)



Dispensación Semanal de A10: Antidiabéticos

Semanas 04 – 26 del año, 2019 vs 2020

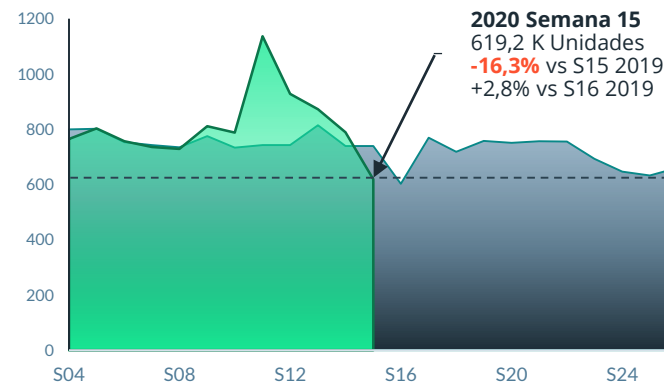
(Volumen en miles de unidades)



Dispensación Semanal de R03: Asma y EPOC

Semanas 04 – 26 del año, 2019 vs 2020

(Volumen en miles de unidades)



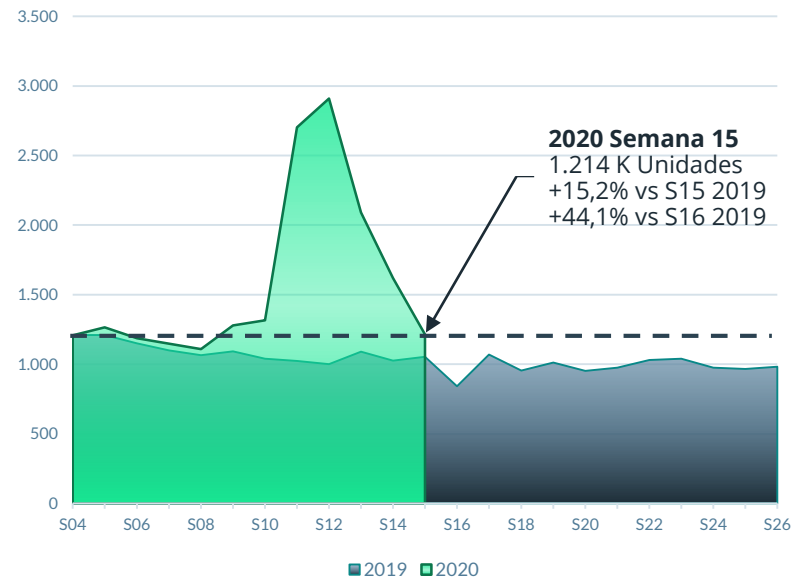
Nuestro análisis

- A nivel evolutivo, desde la semana pasada todas las clases terapéuticas disminuyen su volumen de dispensación. Sin embargo, comparado con Semana Santa del año pasado, varias áreas terapéuticas continúan con crecimientos extraordinarios, visualmente apreciable en los gráficos comparando los niveles marcados en esta semana y la bajada mostrada en el área gris en la semana 16 de 2019
- La clase R03 – medicamentos para el asma y EPOC reduce su crecimiento con respecto al año pasado, un +2,8% con respecto a Semana Santa 2019
- Entre las clases terapéuticas que continúan manteniendo un elevado nivel de dispensación con respecto a Semana Santa del año anterior, observamos, entre otras:
C10 – Reguladores de Lípidos (+18,3%) ,
C09 – Sistema Renina-angiotensina (+11,8%) ,
A10 – Antidiabéticos (+13,0%)

Especial Coronavirus: Paracetamol e Ibuprofeno

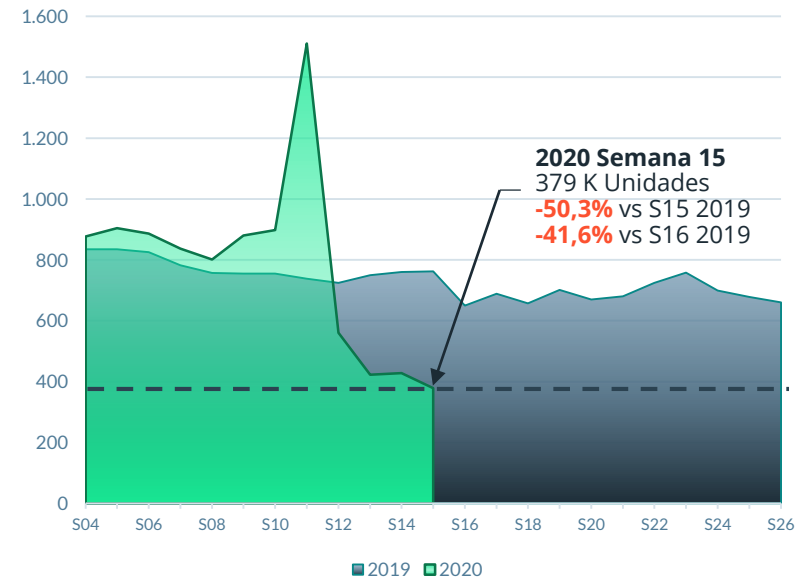
Dispensación Semanal de Paracetamol (650mg, 1.000mg)

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)



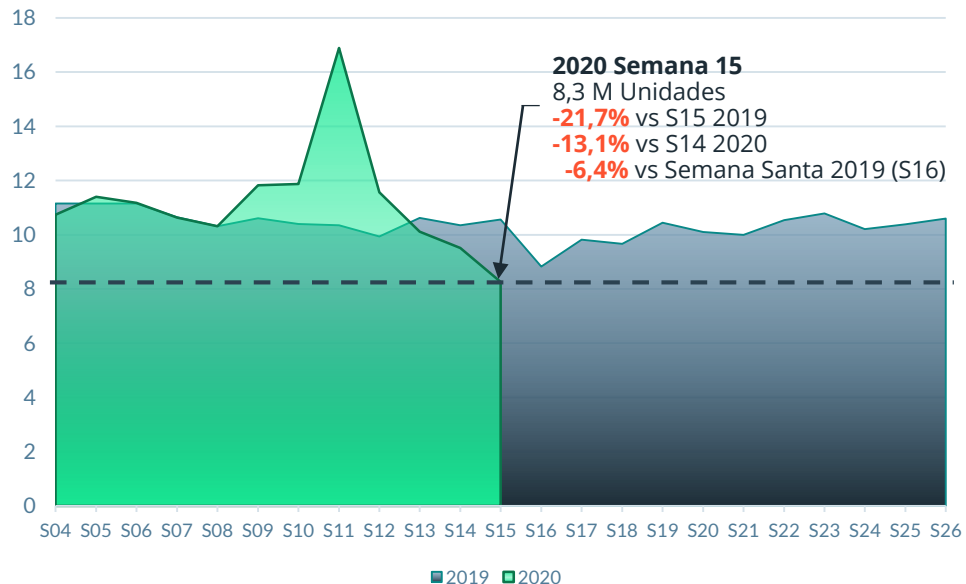
Nuestro análisis

- En la 15ª semana del año, la dispensación de paracetamol continúa ralentizándose. **Esta semana, evoluciona un -25% por debajo con respecto a la semana anterior**, pero se mantiene en niveles muy superiores a los del año pasado (**+44% versus Semana Santa 2019**). Aun así, el crecimiento es algo menor que el +58% observado la semana pasada
- La dispensación de ibuprofeno en la semana 15 sostiene un volumen de dispensación muy inferior al volumen del año pasado

Especial Coronavirus: Autocuidado

Venta Semanal de Productos de Autocuidado

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



Variación de Venta de Productos de Autocuidado por Segmento

(Volumen en miles de unidades)

Semana 15 de 2020 versus Semana 16 de 2019 (Semana Santa 2019)	Variación Unidades	Variación %
Autocuidado	-563,6	-6,4%
Medicamentos "OTC"	-499,4	-18,2%
Suplementos	+74,0	+6,8%
Cuidado Personal	-146,8	-7,6%
Cuidado del Paciente	+114,3	+4,5%
Nutrición	-93,0	-20,4%
Homeopatía	-12,7	-20,0%

Nuestro análisis

- En la 15ª semana del año, aun comparando con Semana Santa 2019, observamos otra semana seguida de volúmenes de venta de productos de autocuidado inferiores a los observados en esta época el año pasado
- El volumen de productos de autocuidado vendidos en la 15ª semana del año alcanza los **8,3 millones unidades**, **-22%** versus la misma semana del año en 2019 y **-6,4% versus Semana Santa 2019**
- Comparando con la Semana Santa 2019, son los medicamentos sin necesidad de receta médica ("OTC") los que llevan el segmento de autocuidado al negativo y principalmente los medicamentos típicamente asociados con el resfriado y la gripe (antigripales, expectorantes, antitusígenos), que el año pasado cerraron la temporada con una pendiente suave y este año experimentan una finalización más repentina

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

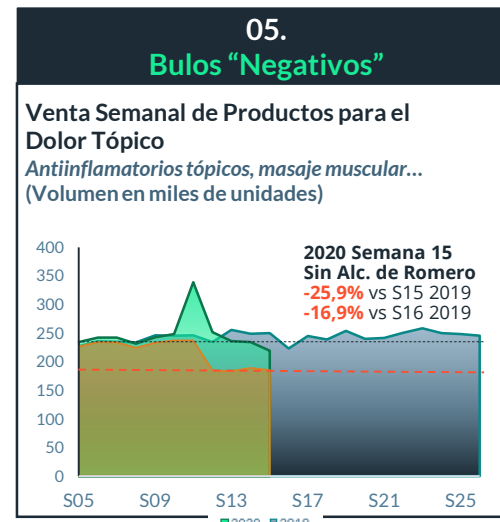
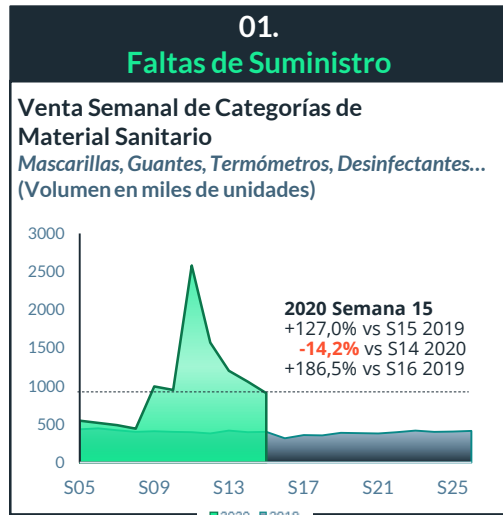
El estado de alarma en España fue anunciado el viernes 13 de marzo y su implementación comenzó el sábado 14 de marzo. Estos acontecimientos ocurridos a finales de la semana 11 de 2020, indican que probablemente fueron las medidas tomadas al inicio de semana, y especialmente el miércoles de esa semana,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

NOTA IMPORTANTE

Comparativa de semanas homólogas

La 15ª semana de 2020 es "Semana Santa" en España cuyos festivos implican el cierre o reducción de horarios para muchas farmacias. Se observa el efecto en 2019 en el gráfico de evolución semanal donde la dispensación de medicamentos de prescripción desciende un -20% en Semana Santa, la 16ª semana, desde la semana inmediatamente anterior. Debido a este efecto, comparamos la semana 15 de 2020 con la semana 16 de 2019.

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:
 - Las faltas de suministro** – en productos como mascarillas, guantes, termómetros, y desinfectantes provocan patrones de compra y venta irregulares ligados tanto al control por parte del gobierno de cierto material, como a su propia disponibilidad en la cadena de suministro. **En la semana 15, continúa sin existencias o con existencias muy limitadas en algunas categorías y la demanda de algunas categorías se reduce**
 - 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 15, se reduce el volumen de venta otra semana consecutiva – la semana 16 dará mejor indicación de la trayectoria de este fenómeno**
 - 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 15, 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 15, comparado con Semana Santa 2019, las categorías recuperan la tendencia ligeramente negativa versus el año pasado observada antes de la llegada del nuevo coronavirus a España**
 - 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 15, la evolución de esta categoría se mantiene igual que en la semana 14**

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 15, se detecta otra semana consecutiva de crecimiento, pero esta semana el crecimiento se reduce a +5% en vez del crecimiento de +10% observado la semana anterior. 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 15 del año los productos de estas categorías decrecen un -9% con respecto a la semana anterior, pero siguen en niveles muy superiores a los detectados el año pasado**

