

Grupo Knobloch





Análisis del Mercado Farmacéutico

Semana 15 (06 al 12 Abril 2020)
Repercusiones Covid-19

Metodología





Puntos Clave de la Semana



Hemos rebasado los **6,500** casos, con una estimación según el Modelo Centinela de **≈ 56,000** casos de infección.



El mercado en Sem 15 se contrae, aunque es normal debido a la alza que tuvo durante Sem 12 y las medidas de mitigación



El Factor económico será crucial en tiempos de pandemia, y la priorización de otros elementos vs. cuidado de la salud.



Las clases de Auto prevención siguen a la alza, los productos que se encuentran en ensayos clínicos han caído en desabasto y su distribución se ha especializado.



Nos encontramos ante una “Tormenta Perfecta” para una crisis Económica y Social





Panorama Mundial al 17 de Abril

Europa presenta la mayor concentración de casos con **46%**

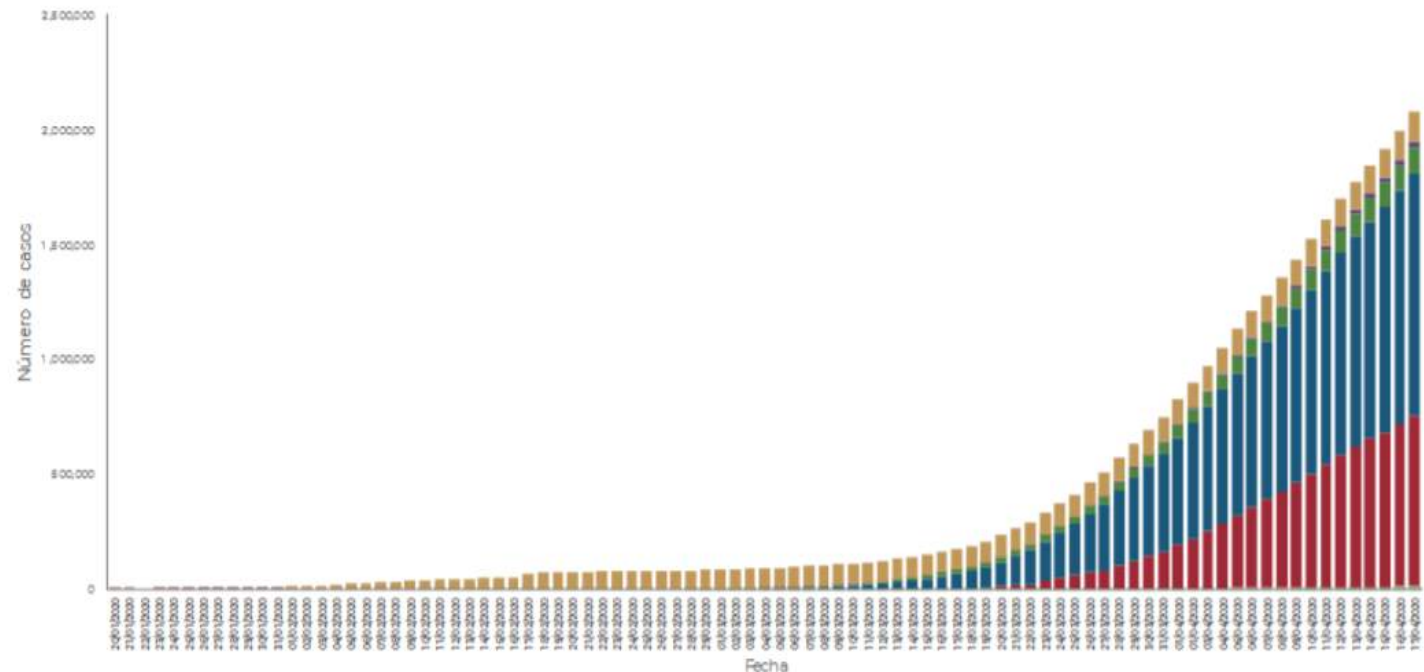
Tasa de mortalidad **6.7%** (+0.6 que la semana pasada)

Estados Unidos es ahora el país con más casos: **705,511**

El virus se propaga con **mayor rapidez** fuera del país donde provino

Región	Europa	Américas	Mediterráneo Oriental	Pacífico Occidental*	Asia Sudoriental	África
Casos acumulados	1,050,871	743,607	115,824	128,307	23,560	12,360
Casos en las últimas 24 horas	37,778	36,486	4,392	2,024	1,770	517
% distribución de casos en las últimas 24 hrs	45.5%	44.0%	5.3%	2.4%	2.1%	0.6%

Gráfico 1. Distribución global de casos confirmados de COVID-19 por SARS-CoV-2 por regiones de la OMS.



2,074,529

Total de casos confirmados a nivel mundial

1,102,198 (53%)

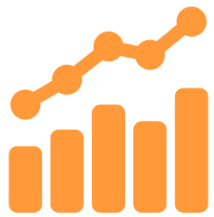
Casos confirmados en los últimos 14 días

6.7 %

Tasa de letalidad global

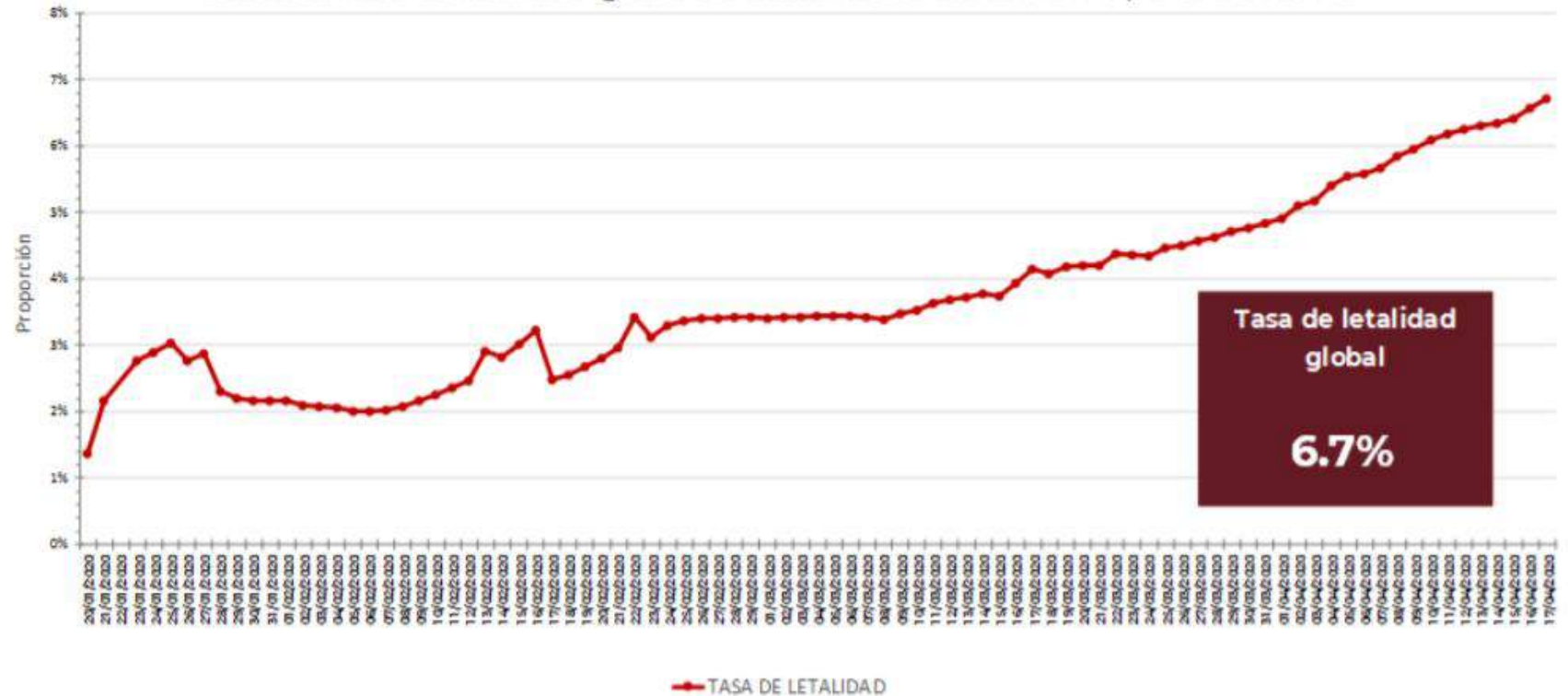


Panorama Mundial al 17 de Abril



Importante destacar
que en los primeros
días de abril la
tendencia de letalidad
vuelve a retomar
velocidad

Gráfico 2. Tasa de letalidad* global de casos nuevos de COVID-19 por SARS-CoV-2



Este fenómeno se puede explicar ya que **Fase 3** empieza a entrar en las Américas, donde las enfermedades **concomitantes** se hayan en mayor población que en Europa o Asia



Panorama Mundial al 17 de Abril

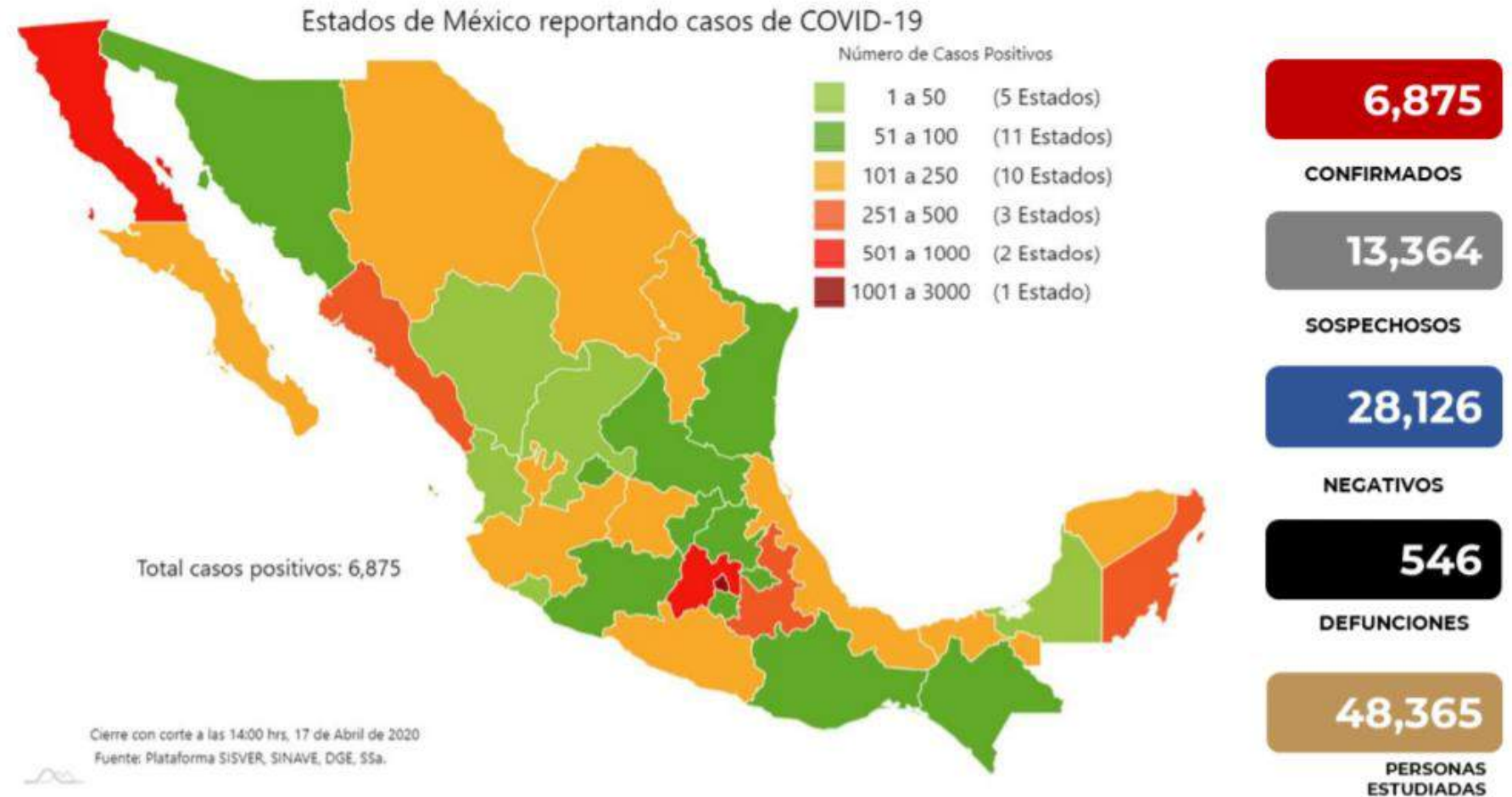
Mapa de México con los casos confirmados, negativos y sospechosos a COVID-19



De una semana a otra casi se duplicaron los casos confirmados.

Los estados con mas casos reportados son CDMX con 2,080 casos y Estado de México con 754 casos.

Seguidos de Baja California y Sinaloa con 536 y 374 casos respectivamente





Panorama Mundial al 17 de Abril



El grave problema de la contabilidad de casos en México es que no se hacen suficientes pruebas. En pacientes Hospitalizados e incluso en las defunciones todavía existen casos sospechosos (no se les hace la prueba aún)

COVID-19: TIPO DE PACIENTE SEGÚN CLASIFICACIÓN DE RESULTADO 17/04/2020

TIPO DE PACIENTE	SOSPECHOSOS	CONFIRMADOS	TOTAL
AMBULATORIO (CASO LEVE)	10214	4396	14610
HOSPITALIZADO ESTABLE	1383	740	2123
HOSPITALIZADO GRAVE	1592	1424	3016
HOSPITALIZADO CRITICO (INTUBADO)	175	315	490
TOTAL	13364	6875	20239

CONDICIÓN	SOSPECHOSOS	CONFIRMADOS	TOTAL
DEFUNCIONES	153	546	699





Panorama Mundial al 17 de Abril



En México muere más población **económicamente activa** derivado de las enfermedades concomitantes como diabetes, hipertensión, etc. por lo que la curva de letalidad será mayor, y el COVID-19 toma mayor relevancia que en Asia o Europa

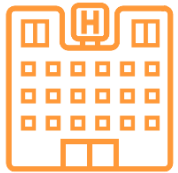




Medidas de prevención Gobierno de México



Declaración Fase 3 “Regional”
16 Abril



Falta de Suministros en Hospitales y
protección para los Médicos

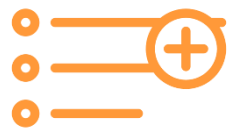


No se toman medidas de
contención de la población por la
fuerza.

Continúa Jornada Nacional
“Susana Distancia” hasta 30 Mayo



Explicación del modelo
Centinela, proyección total de
≈56,000 casos



Se **ESTIMA** que el fin de la pandemia
en México acabe el 25 de Junio,
SOLO SI se mitiga la propagación





Evolución Mercado Farmacéutico del

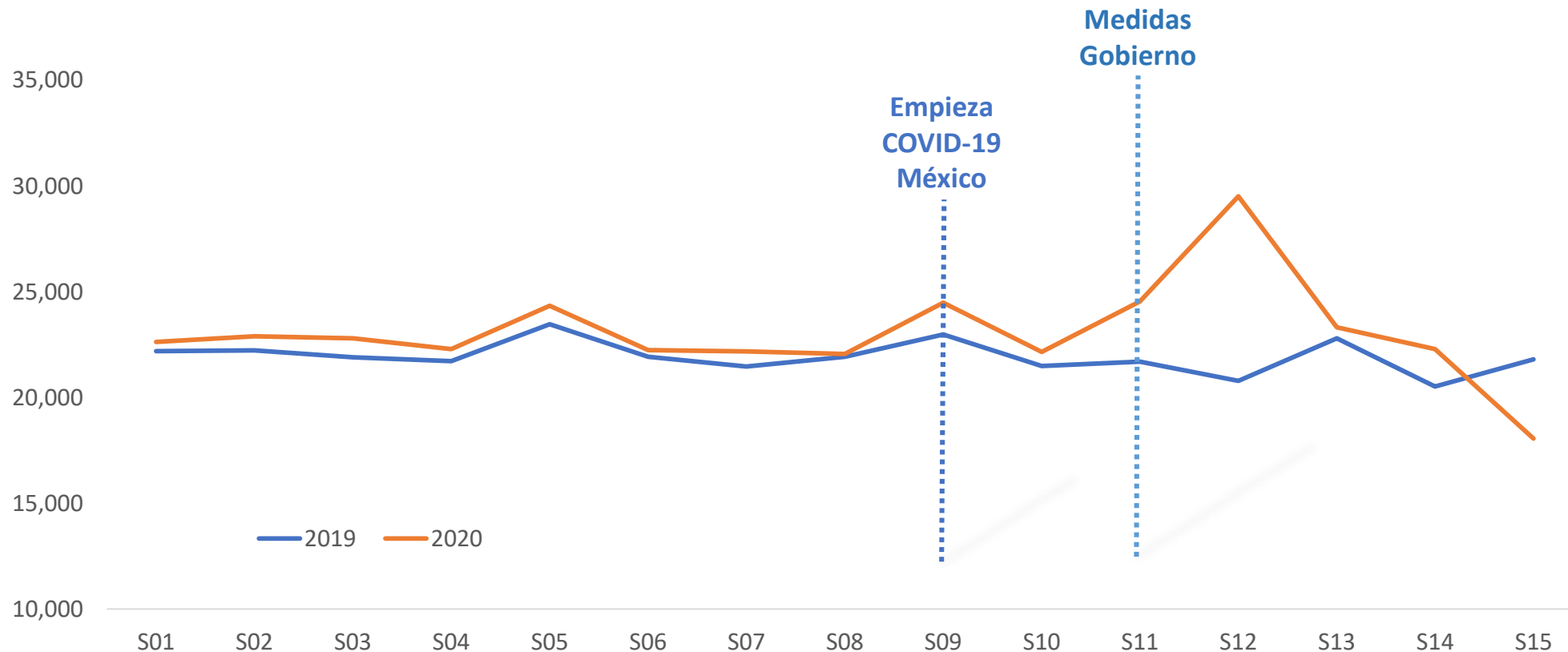
06 al 12 Abril 2020



Mercado Total Unidades (000)

Semanas 1 -15

*El decremento de esta semana es esperado tomando los factores del pico tan grande en ventas de la **Semana 12** y de las medidas de mitigación del gobierno.*



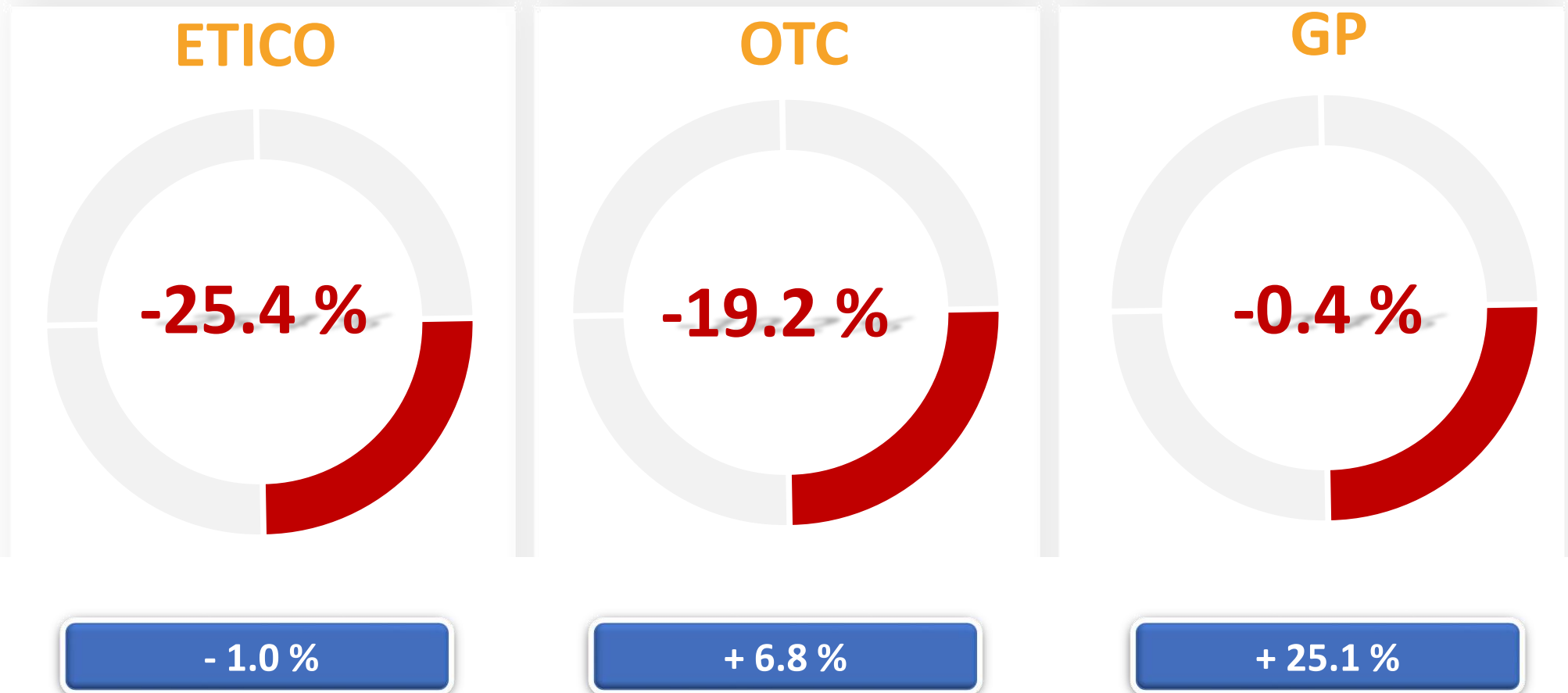
*La Semana 15
presenta
decremento del
-17.2% vs.
2019.*



Crecimientos Sem 15 vs. 2019 (06-12 Abr) por Géneros

Unidades (000)

Después de las compras de pánico en la Semana 12, y debido al panorama económico que se nos presenta, el consumidor empieza a priorizar sus compras.



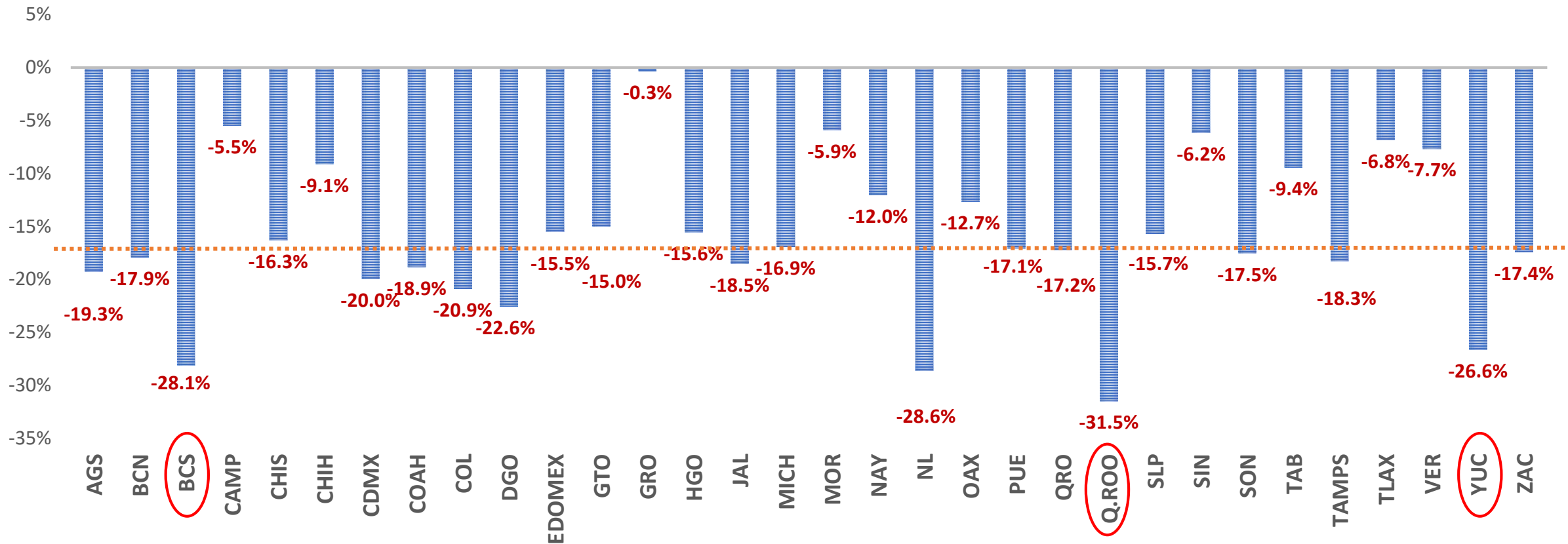


Mercado Total Unidades (000) por Estado

% Crec. Sem 15 vs. 2019

En la semana 15 podemos observar que los Estados (con excepción de CDMX y NL) con mayor casos reportados son los que muestran los decrementos mas fuertes.

Crec. Nacional -17.2%





Evolución Clases Terapéuticas del

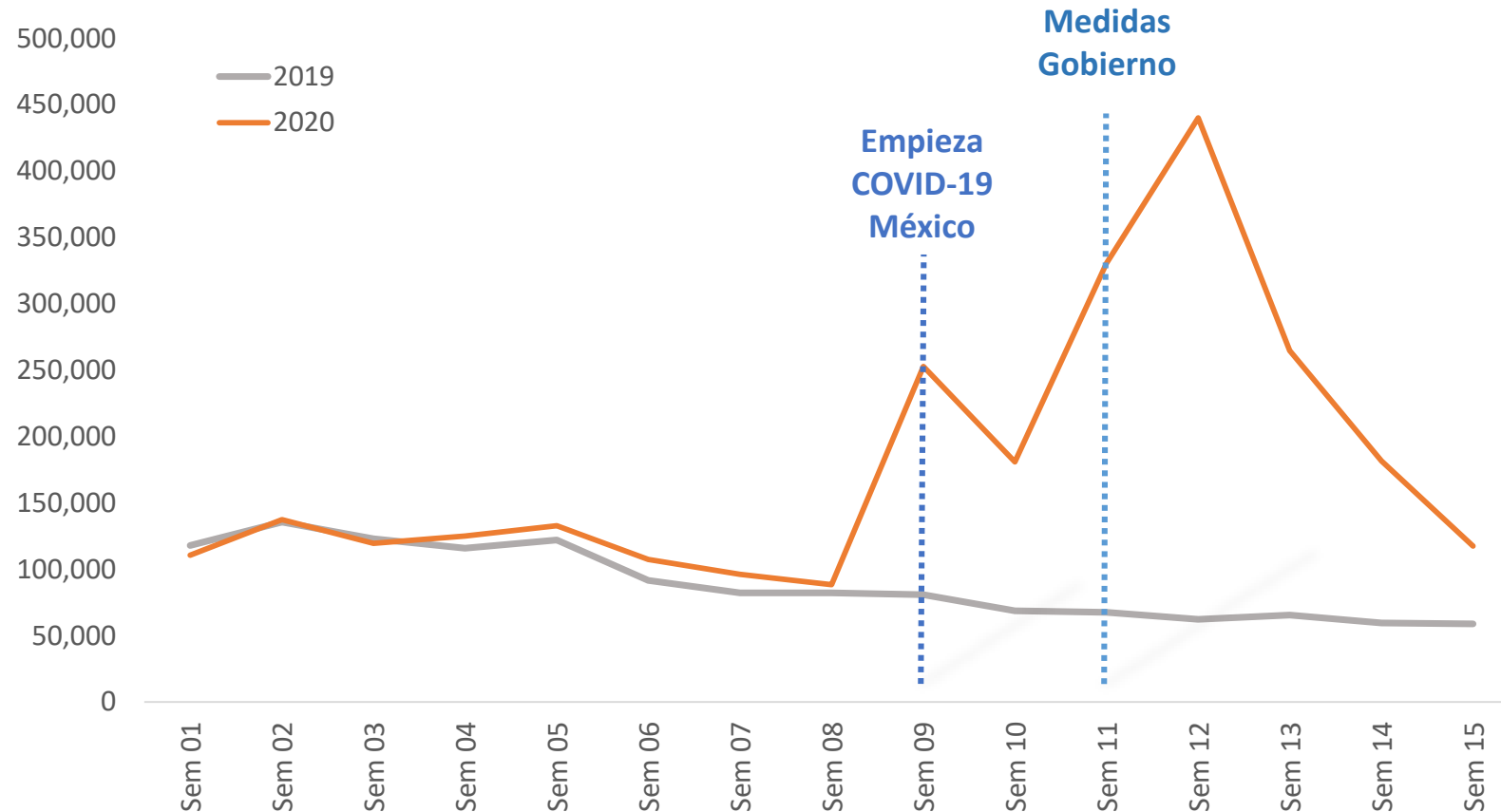
06 al 12 Abril 2020



A11C VITAMINA A+D ASOCIACIONES SIMPLES



Unidades (000)



La clase creció vs. 2019 **281.9%** desde la entrada de COVID-19.

La clase ha aumentado su promedio semanal en **120.4%** desde la entrada de la contingencia

Productos que contienen **Vitamina C** son los que han influido en el crecimiento de la clase

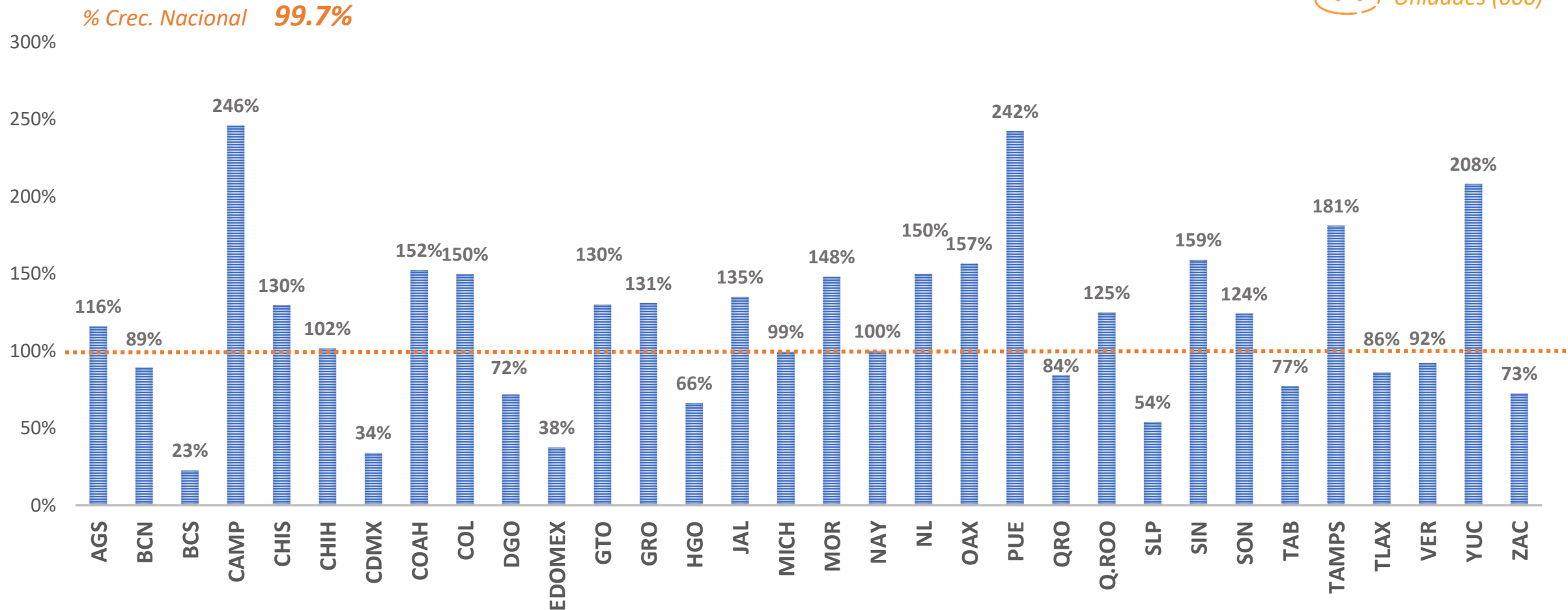
La clase contribuye al **11.0%** del crecimiento total del mercado



A11C Vitamina A+D por Estado

% Crec. Sem 15 vs. 2019

 Unidades (000)

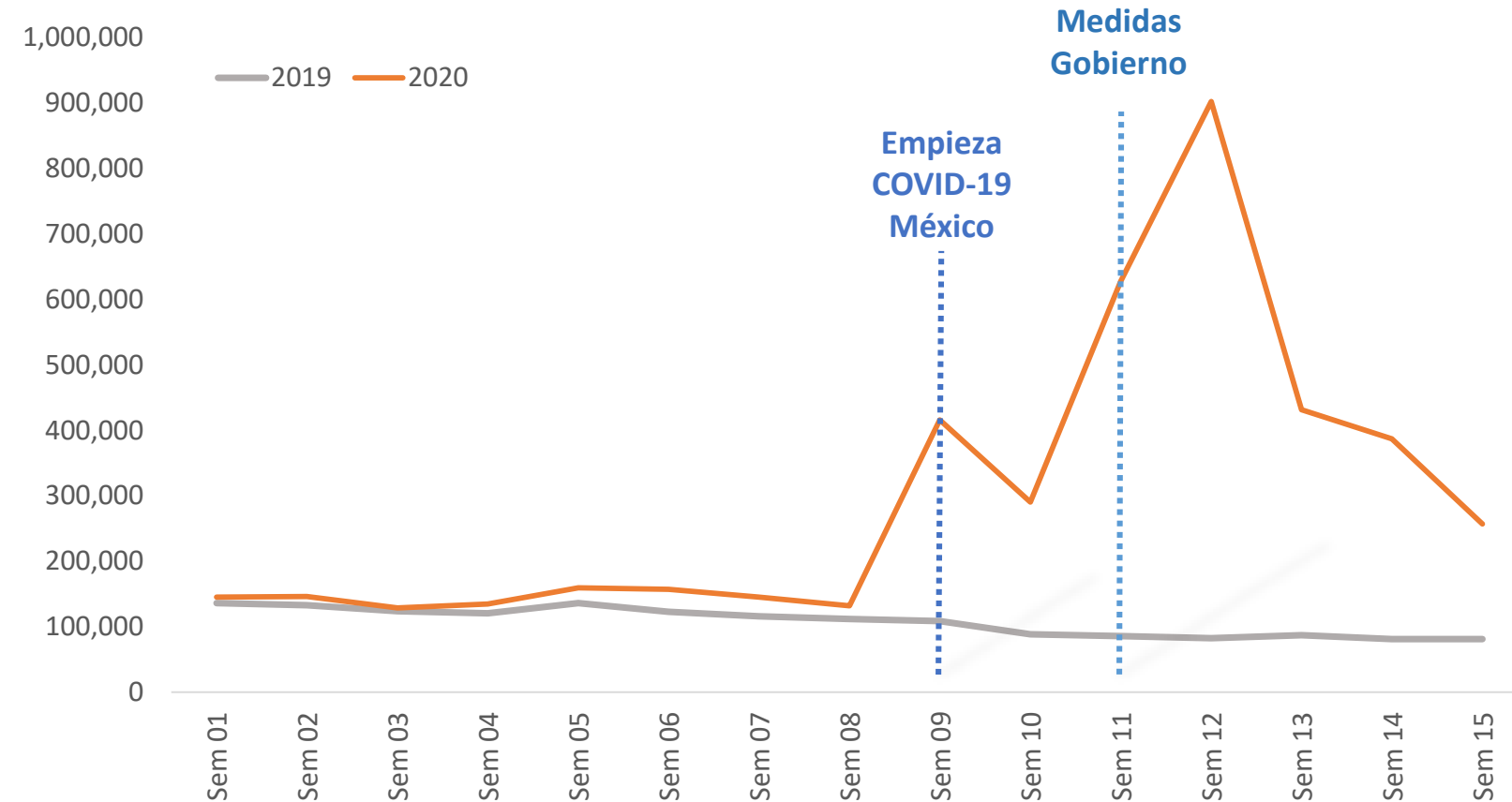




A11G VITAMINA C ASOCIACIONES MINERALES



Unidades (000)



La clase creció vs. 2019 **439.4%** desde la entrada de COVID-19.

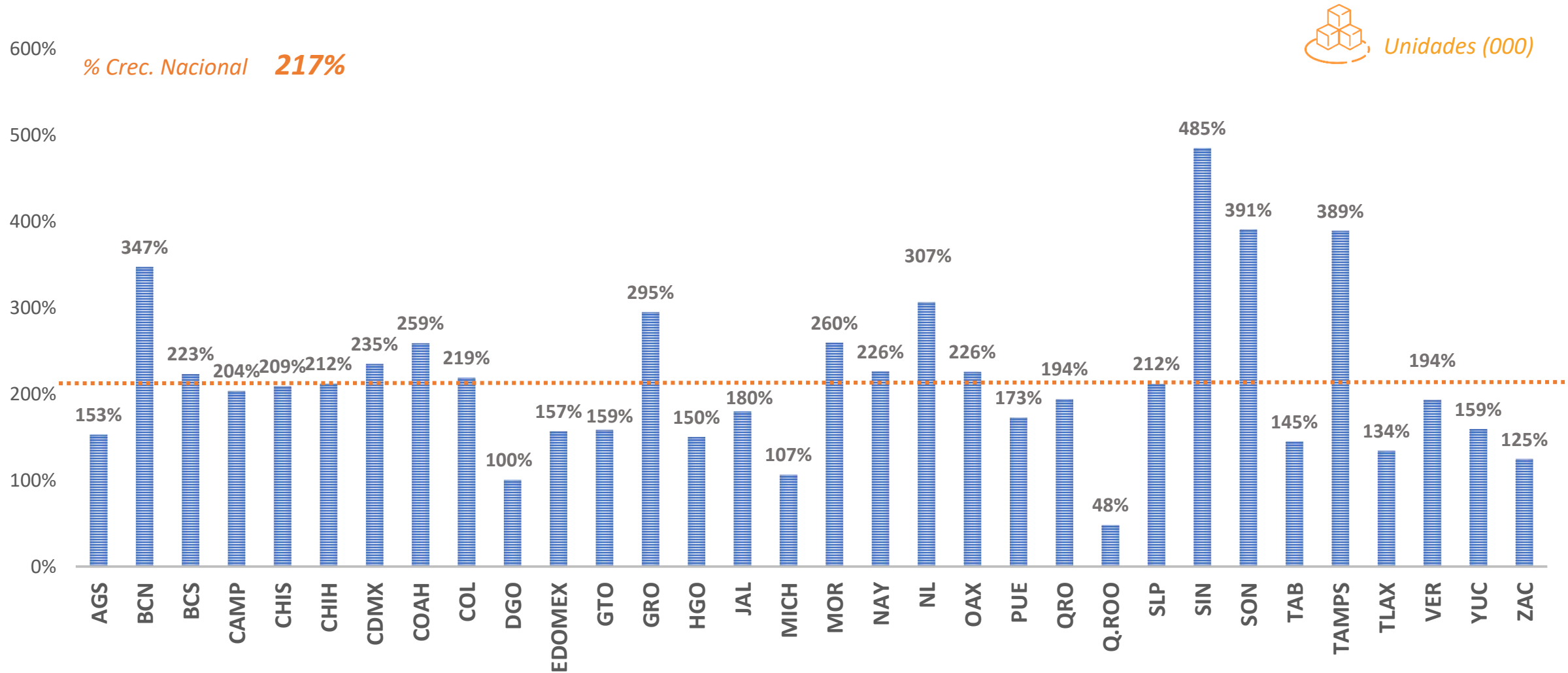
La clase ha aumentado su promedio semanal en **229.4%** desde la entrada de la contingencia

El consumidor muestra un comportamiento de auto prevención con la compra de estos productos.



A11G VITAMINA C por Estado

% Crec. Sem 15 vs. 2019

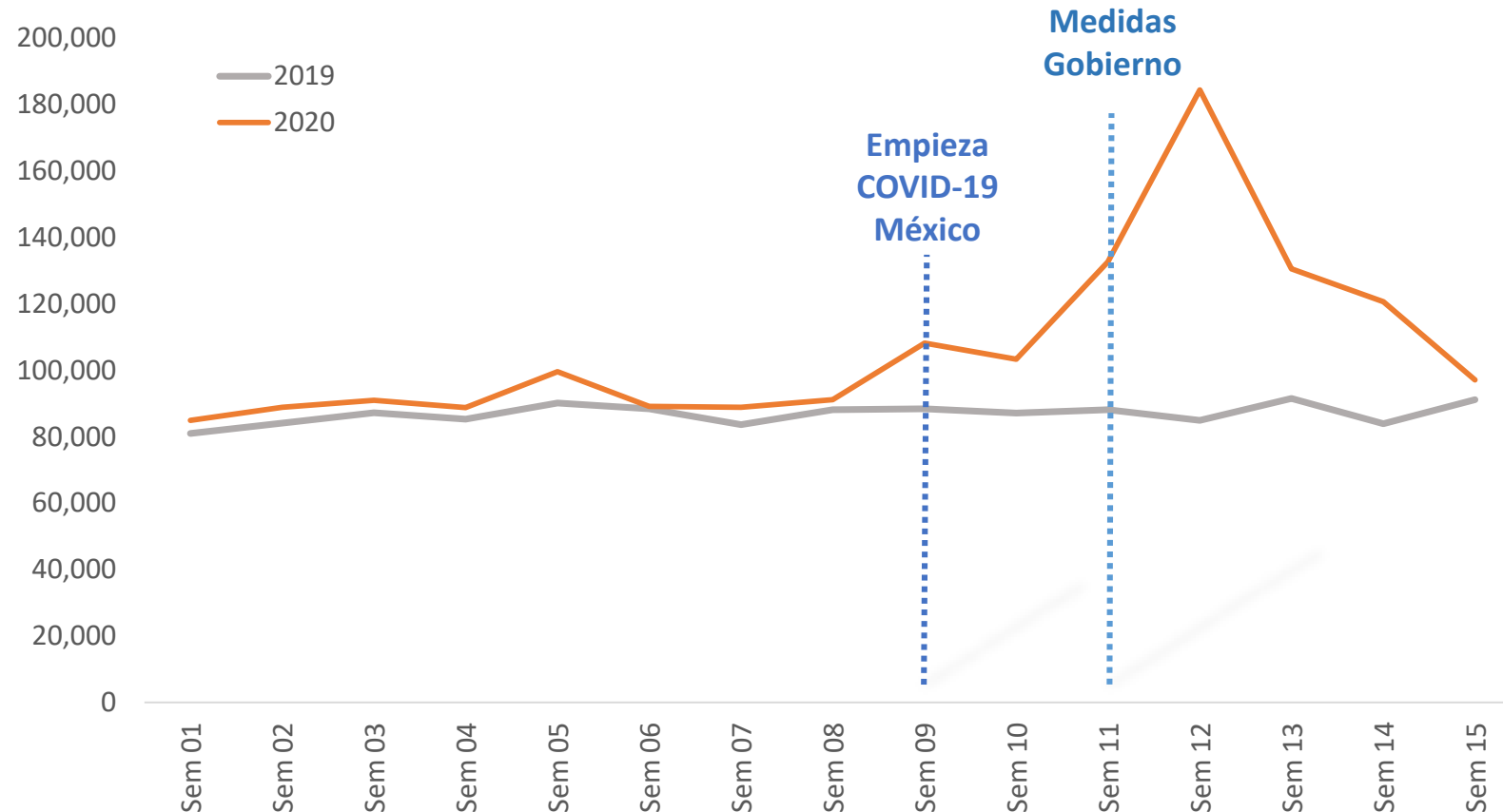




D08A ANTISEPTICOS Y DESINFECTANTES



Unidades (000)



La clase creció vs. 2019 **42.6%** desde la entrada de COVID-19.

La clase ha aumentado su promedio semanal en **38.7%** desde la entrada de la contingencia

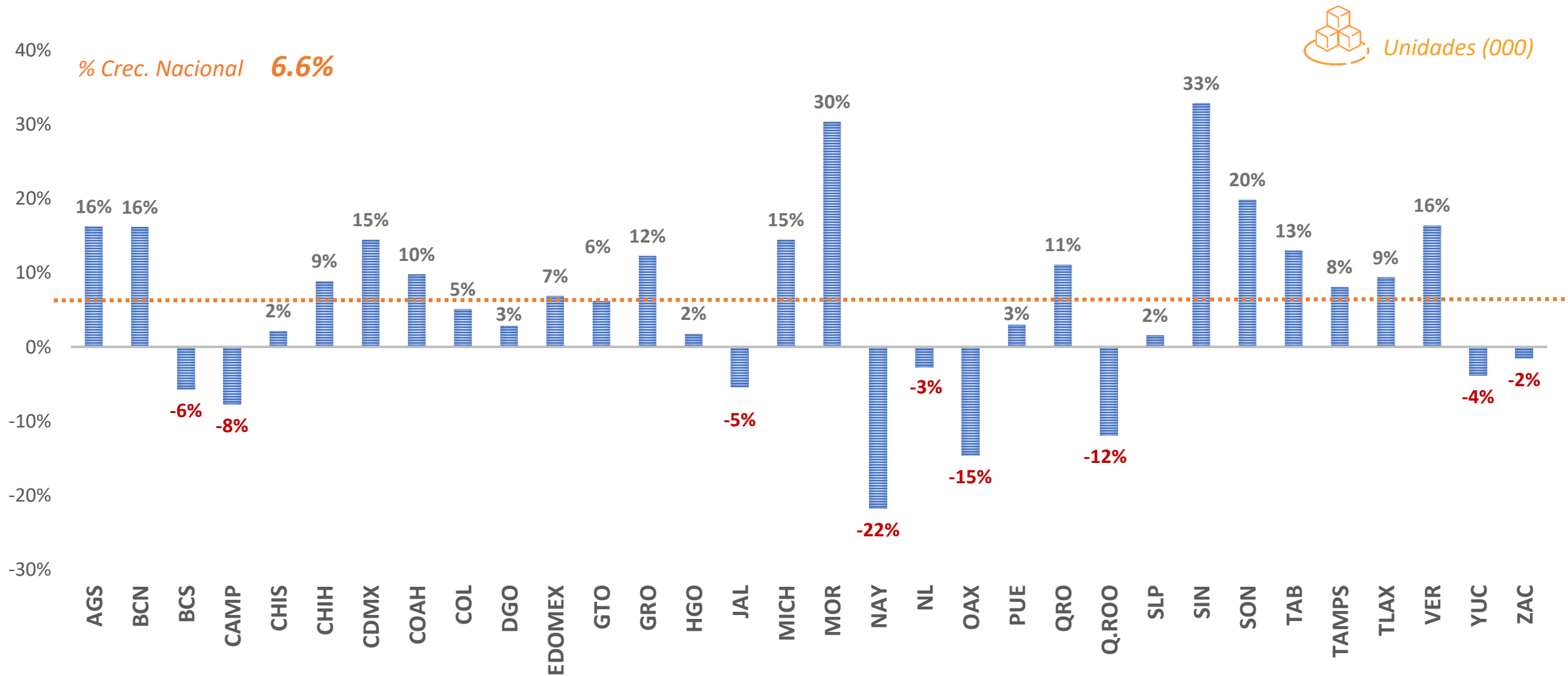
Esta clase contiene productos llamados “**SES**” (Soluciones Electrolizadas de Superoxidación), que tienen grado de Virucidas.

Los virucidas se están usando como sustituto del alcohol en gel y vemos en la **semana 15** el comienzo del desabasto de estos productos



D08A ANTISEPTICOS por Estado

% Crec. Sem 15 vs. 2019

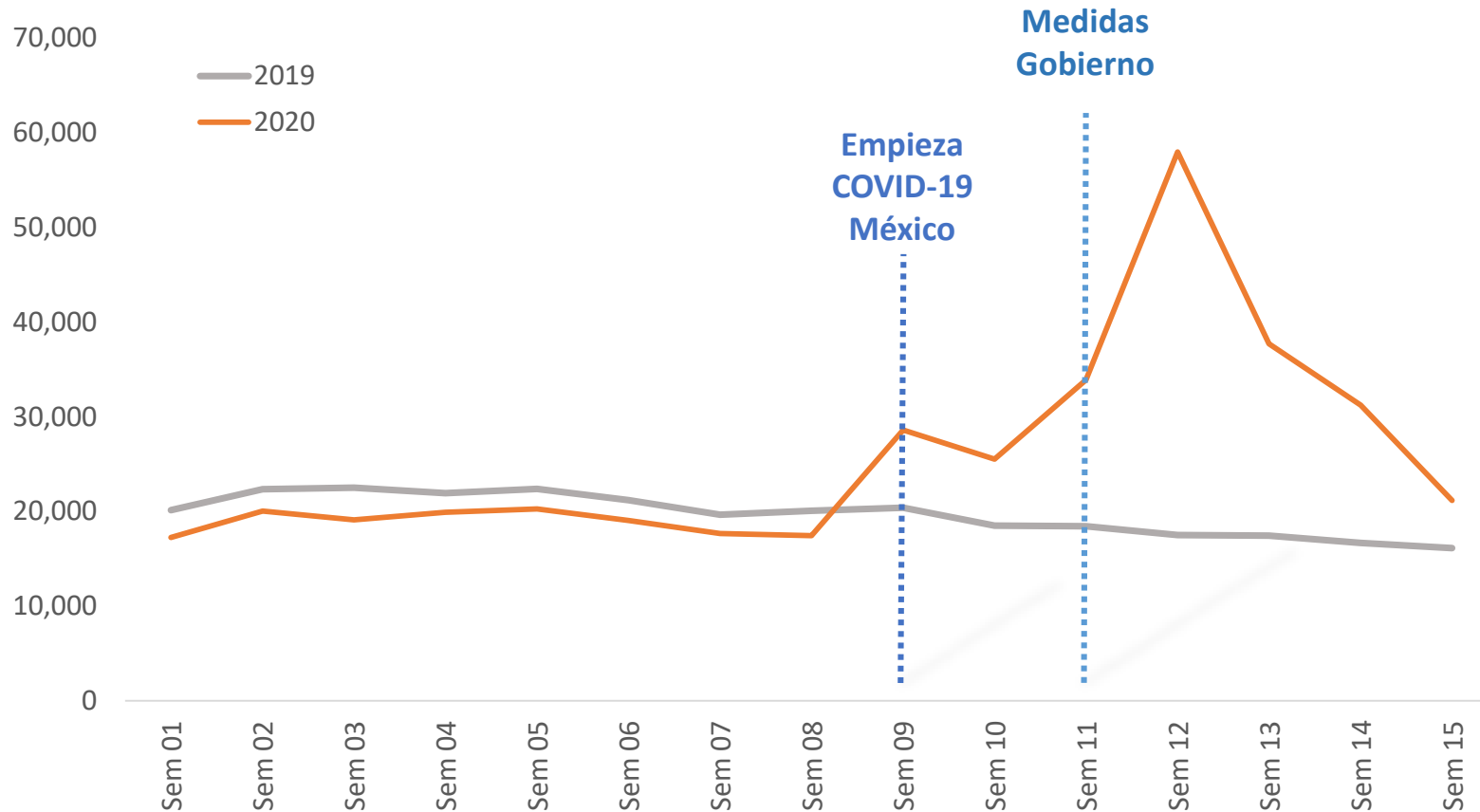




J07X OTRAS VACUNAS



Unidades (000)



La clase creció vs. 2019 **88.8%** desde la entrada de COVID-19.

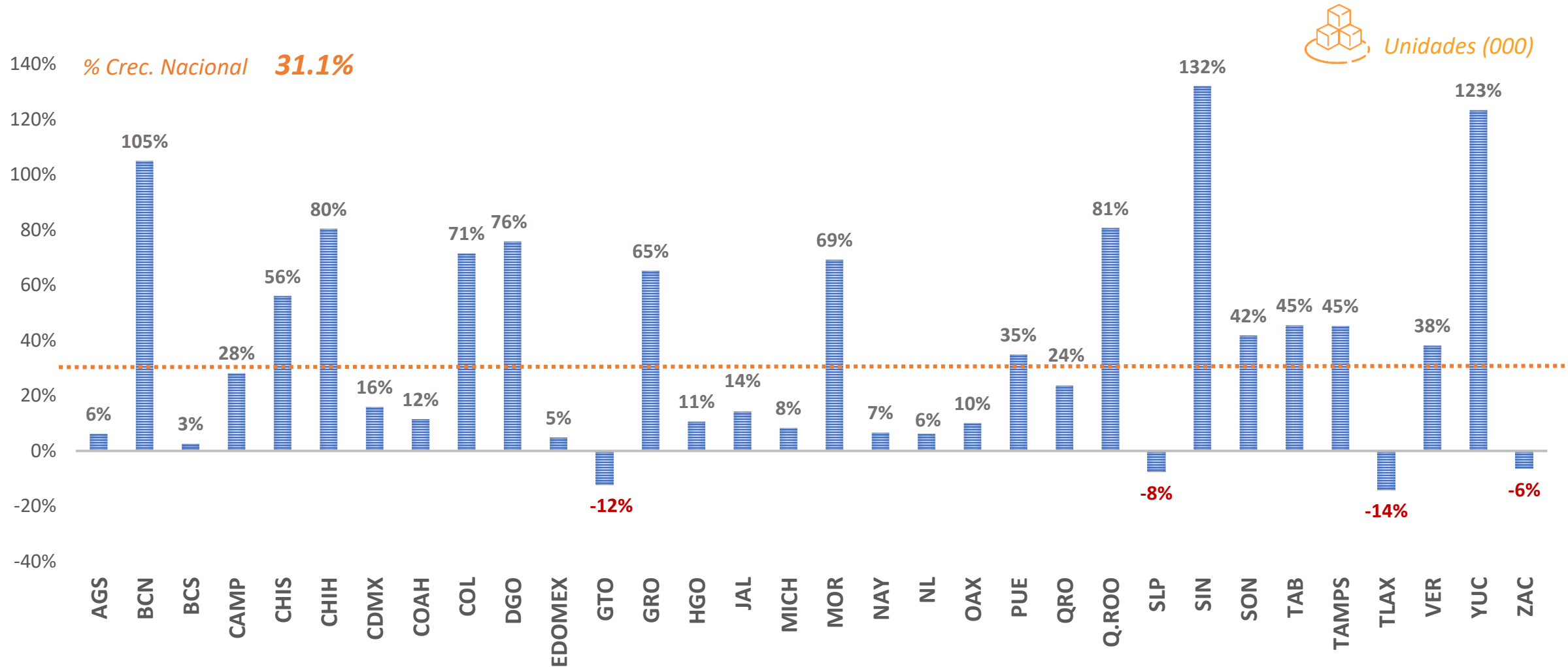
La clase ha aumentado su promedio semanal en **79%** desde la entrada de la contingencia

Productos como Broncho Vaxom, Ismigen o Pulmonar-Om son los que aportan al crecimiento de esta clase. Su efecto de fortalecer al sistema inmunológico hacen que se vuelvan productos necesarios durante la pandemia.



J07X OTRAS VACUNAS POR ESTADO

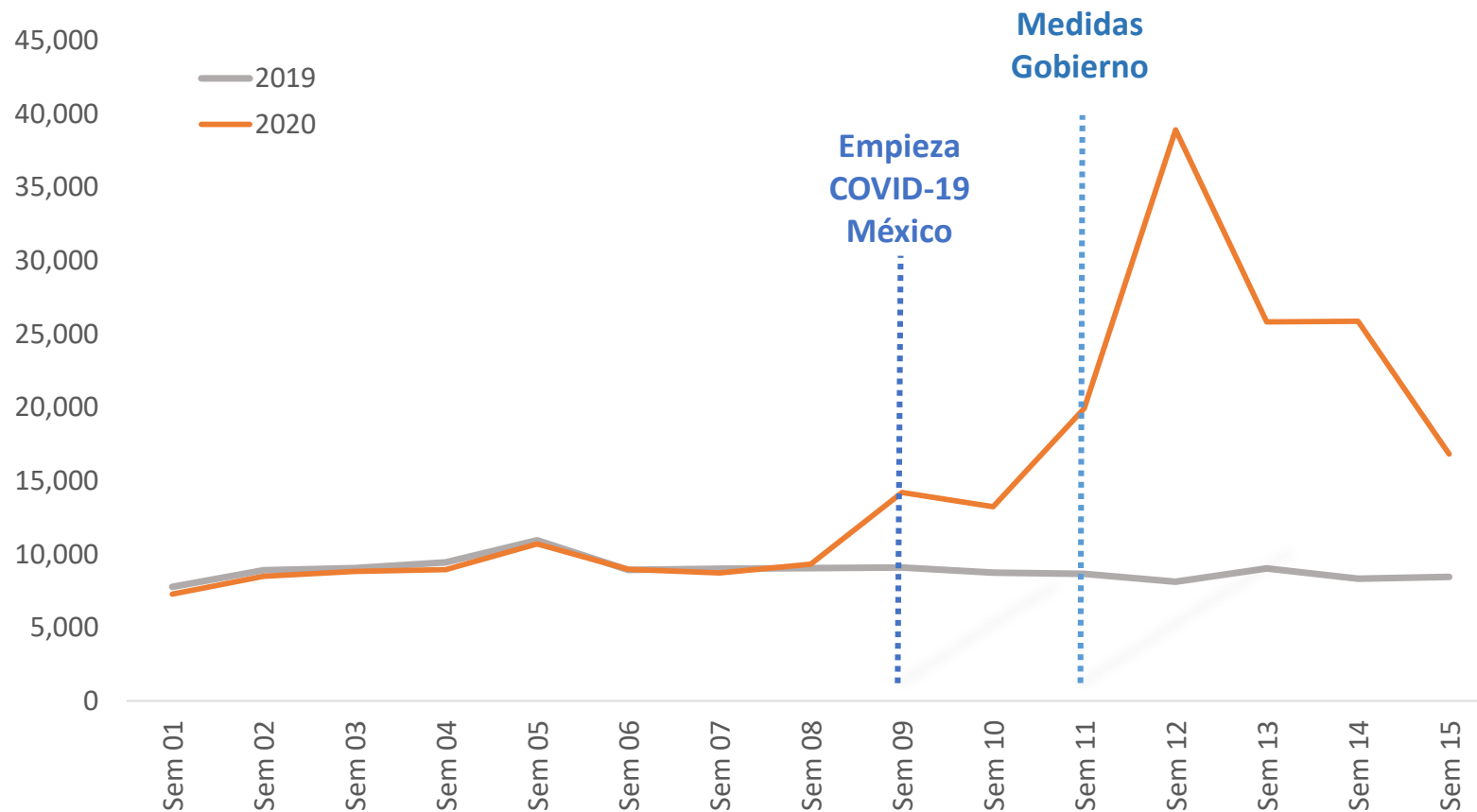
% Crec. Sem 15 vs. 2019





L03A AGENTES INMUNOESTIMULANTES

 Unidades (000)



La clase creció vs. 2019 **156.3%** desde la entrada de COVID-19.

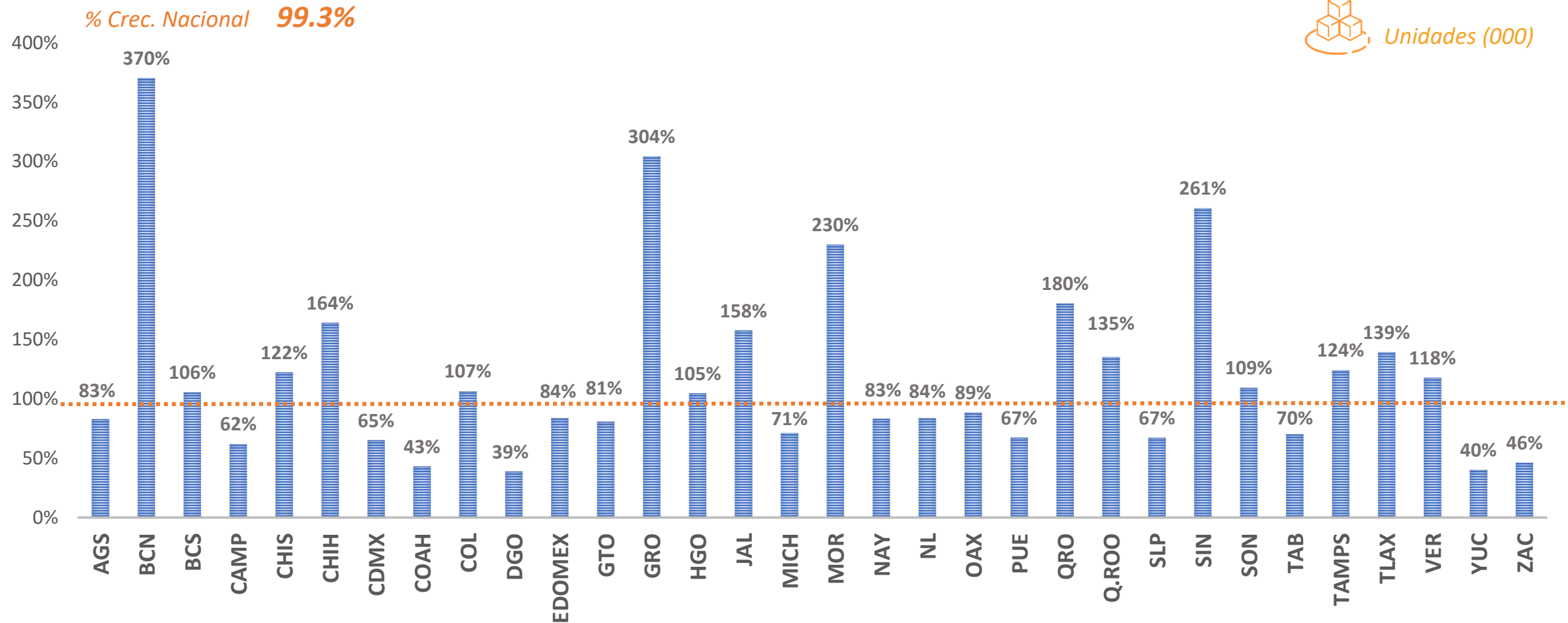
La clase ha aumentado su promedio semanal en **148.3%** desde la entrada de la contingencia

Si bien no hay productos de esta clase en ensayos clínicos para **COVID-19**, esta clase muestra el mismo comportamiento que en la pandemia **AH1N1**



L03A AGENTES INMUNOESTIMULANTES por Estado

% Crec. Sem 15 vs. 2019

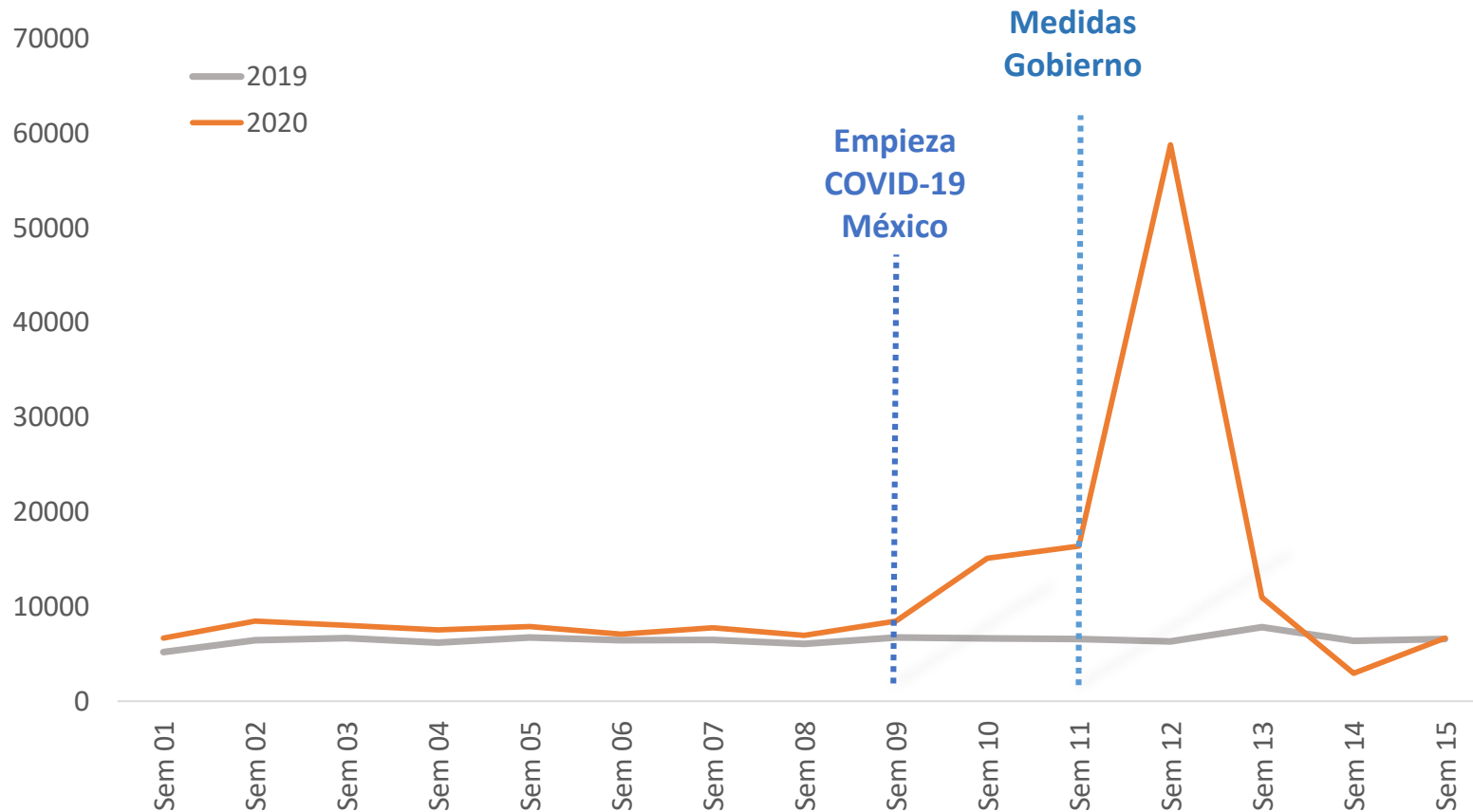




M01C AGENTES ANTIRREUMATICOS ESPECIFICOS



Unidades (000)



El 31 Marzo, el gobierno de México anunció ensayos clínicos con **Tocilizumab** (Roactempra) e **Hidroxiclороquina** para COVID-19

El 7 de Abril, **Sanofi** puso en marcha el programa “Entregando Salud” para garantizar abasto de Hidroxiclороquina **SOLO** a pacientes con Lupus, Artritis RM o Malaria.

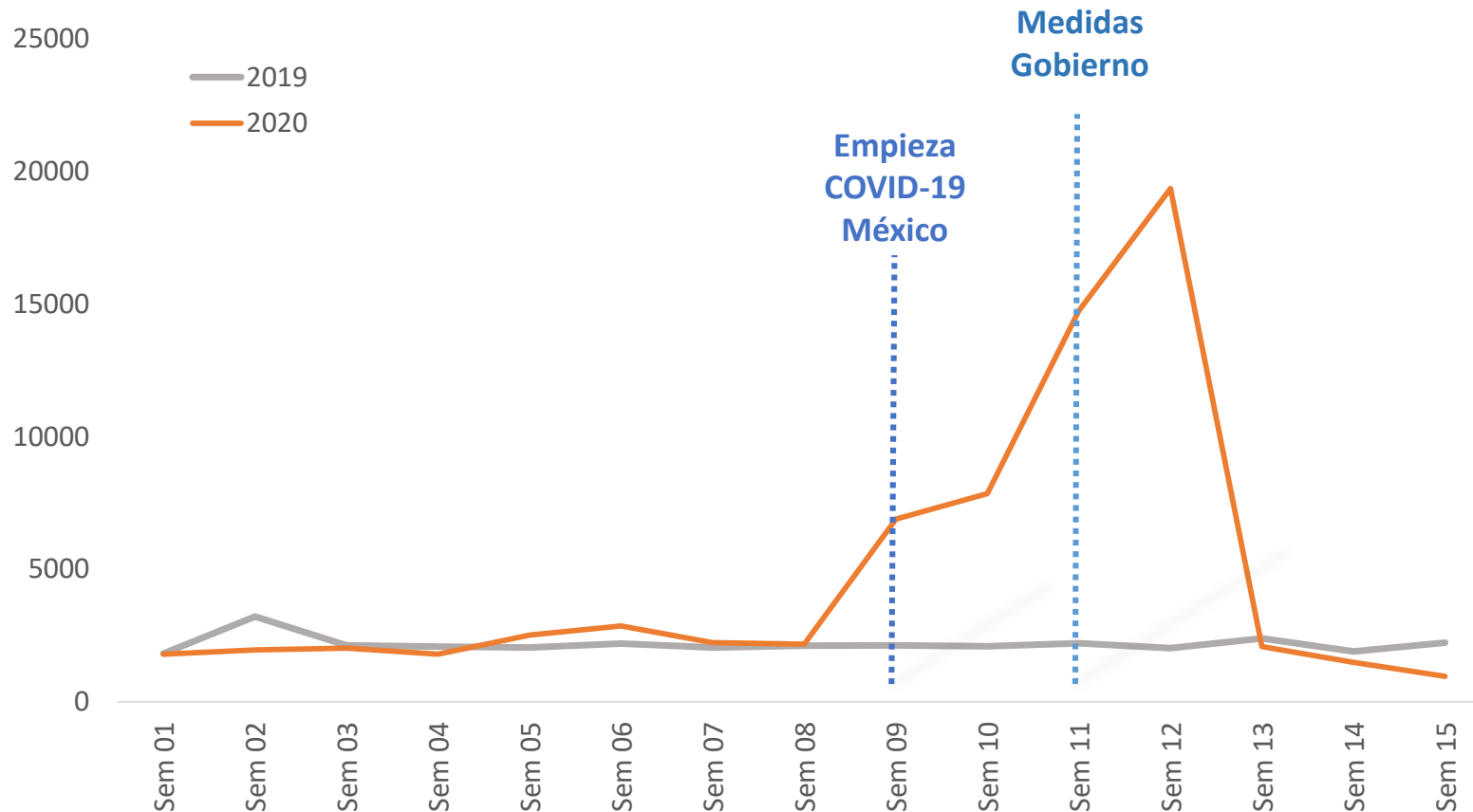
El 15 de abril, **Bloomberg** anunció que los ensayos clínicos muestran que la hidroxiclороquina **NO** ayuda a eliminar el virus y traen más efectos secundarios a los pacientes con COVID-19.



P01D ANTIPALUDICOS



Unidades (000)



La clase ha aumentado en **256.4%** desde la entrada de la contingencia

El 31 Marzo, el gobierno de México anunció ensayos clínicos con **Cloroquina** para **COVID-19**

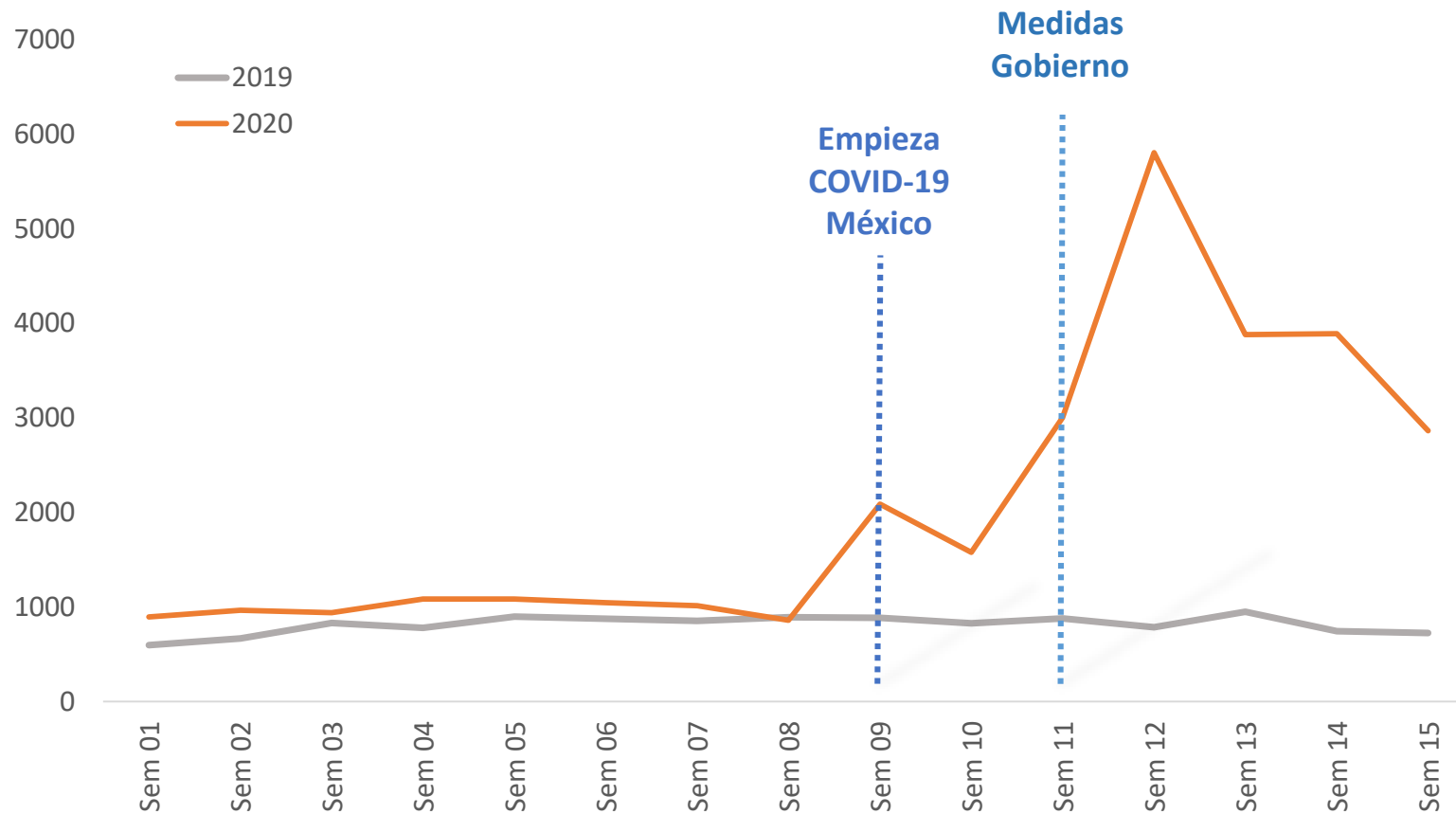
Al igual que la Hidroxicloroquina, este medicamento entrará en desabasto. Sanofi indicó solo distribución especial, mientras que las otras empresas productoras no han pronunciado acciones específicas en México.



R07X PRODUCTOS SISTEMA RESPIRATORIO



Unidades (000)



La clase ha aumentado en **298.1%** desde la entrada de la contingencia

En Pakistan, están haciendo pruebas con el producto **ANAFERON** para evitar que el virus se replique.

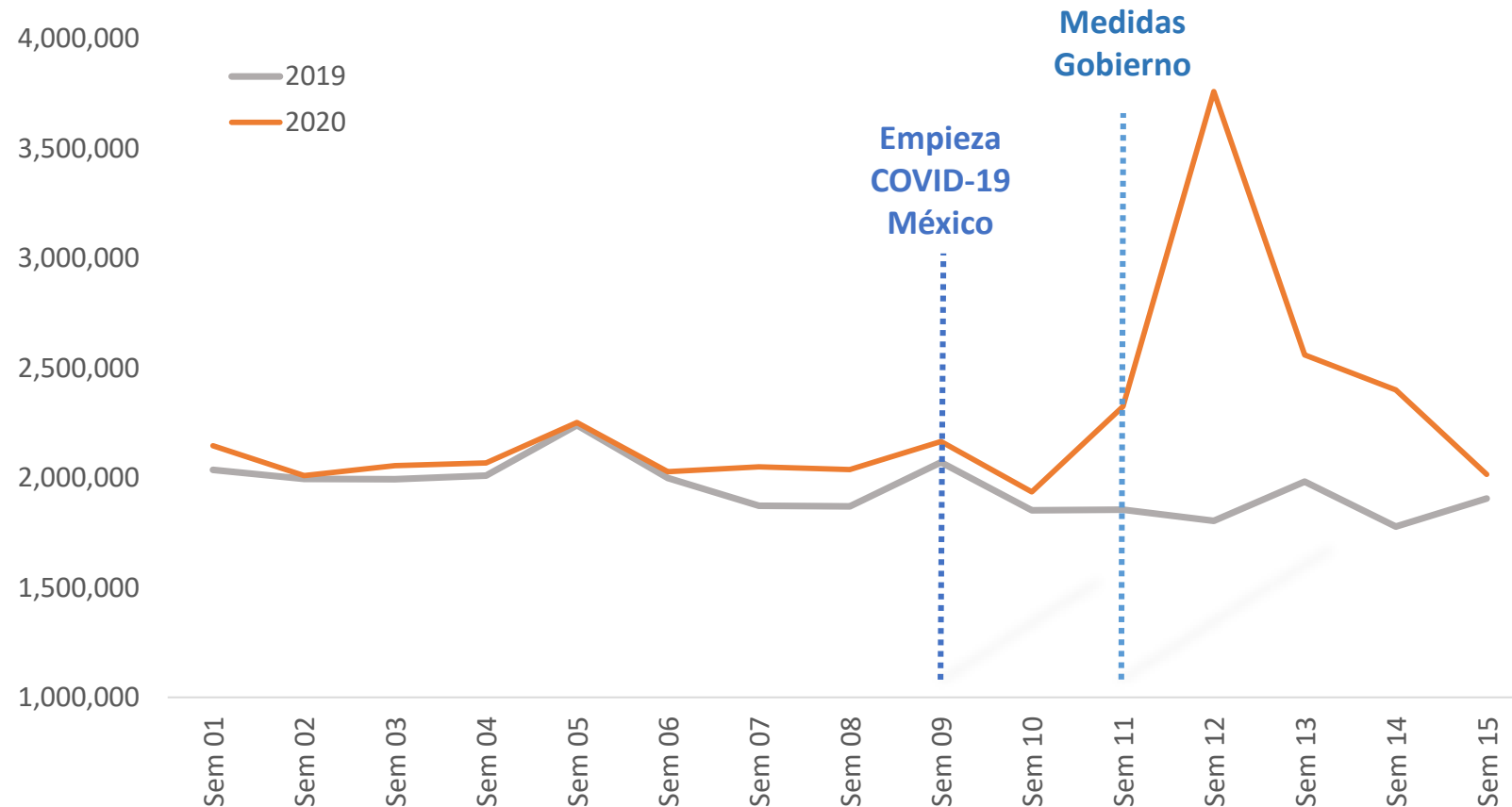
Si bien estos productos están siendo estudiados en otras partes del mundo, el acceso a la información ha hecho que se presenten compras de “pánico”



N02B ANALGÉSICOS NO NARCÓTICOS Y ANTIPIRÉTICOS



Unidades (000)



La clase ha aumentado en **29.5% VS. 2019** desde la entrada de la contingencia

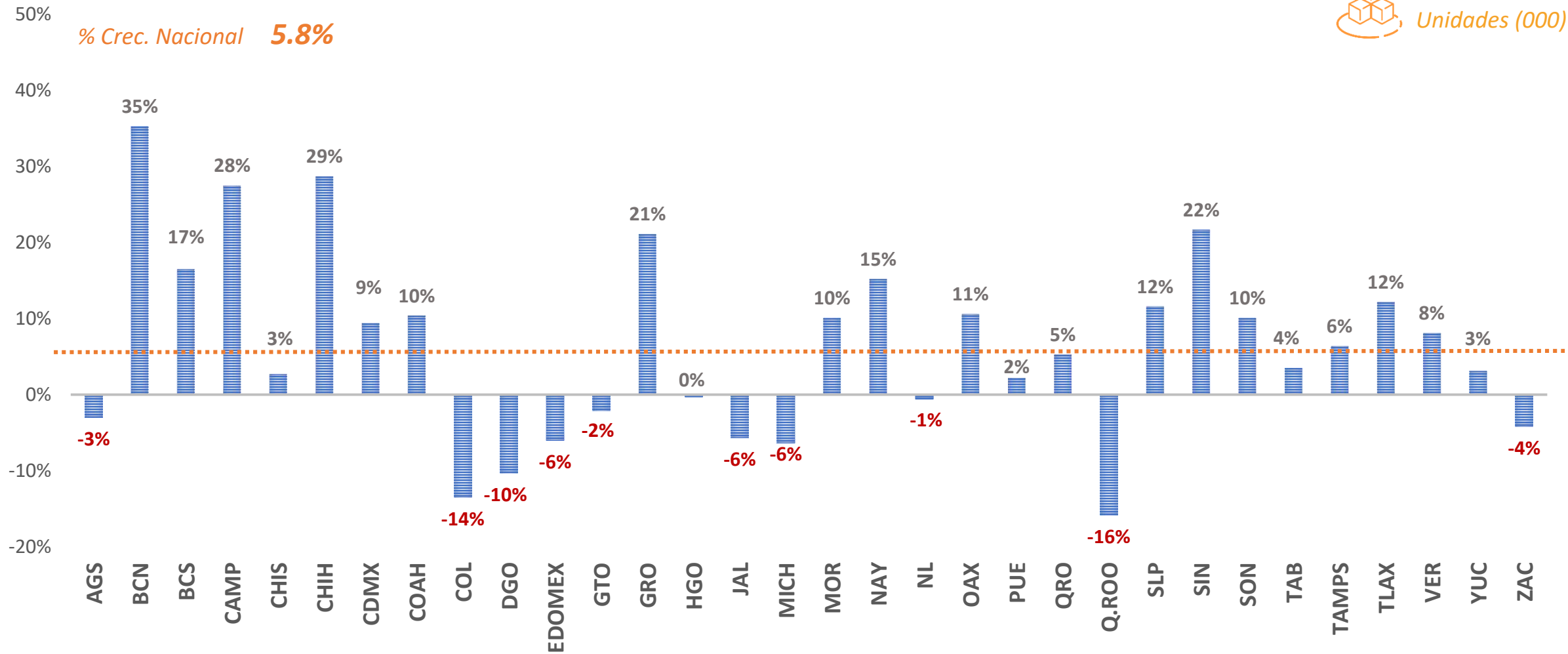
En esta Clase se incluye el **Paracetamol** y demás analgésicos que son los que se usan para tratar síntomas del COVID-19, por lo que observamos que a partir del comienzo de la **Fase 2** (semana 11), los casos han aumentado y por tal la compra de este tipo de medicamentos



N02B ANALGÉSICOS por Estado

% Crec. Sem 15 vs. 2019

 Unidades (000)

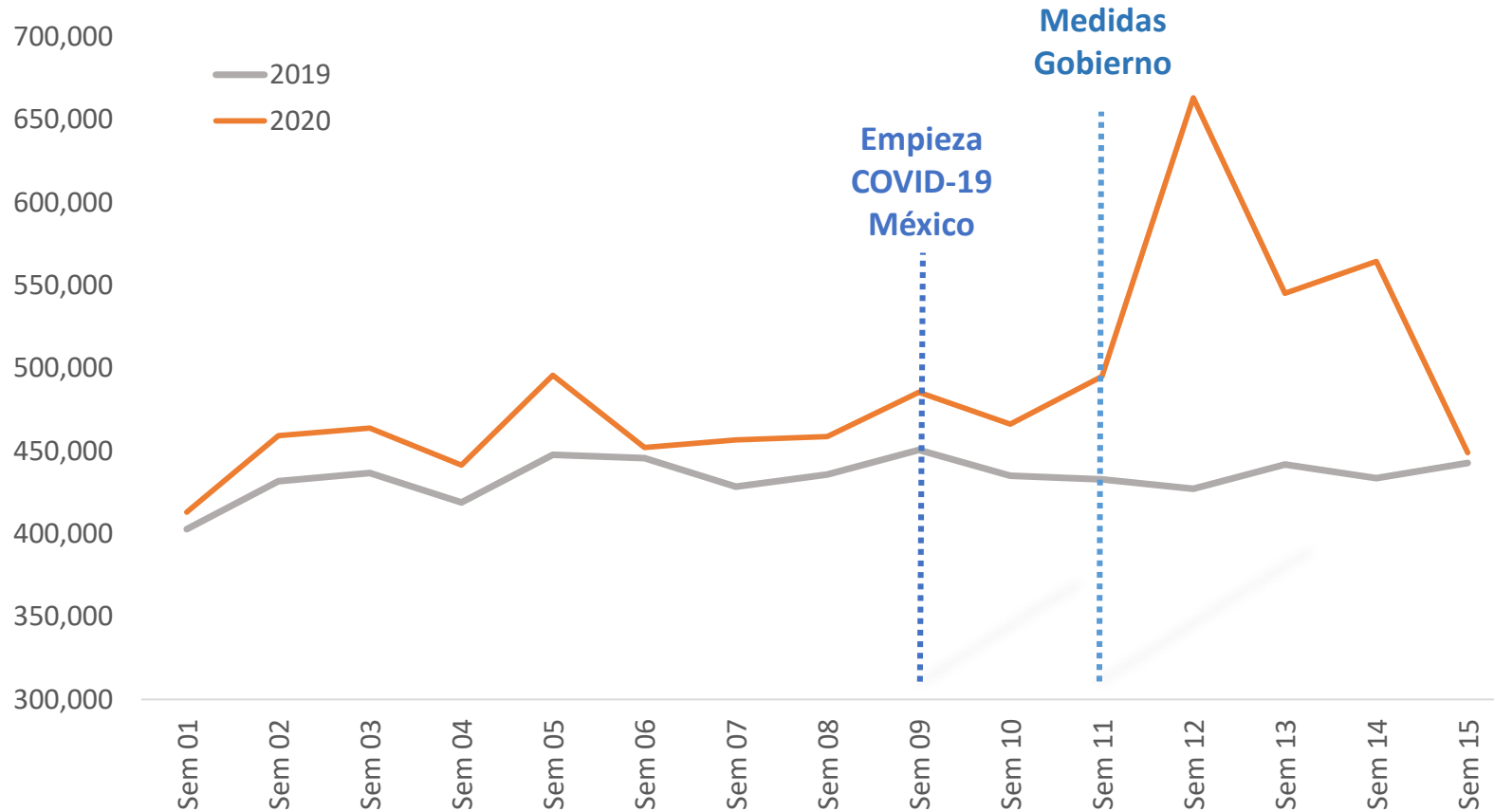




CRÓNICOS DEGENERATIVOS - ANTIDIABÉTICOS



Unidades (000)



La clase ha aumentado en **19.7%** desde la entrada de la contingencia

Esta clase muestra un pico atípico en las últimas semanas, cuando esta clase terapéutica no muestra picos de estacionalidad

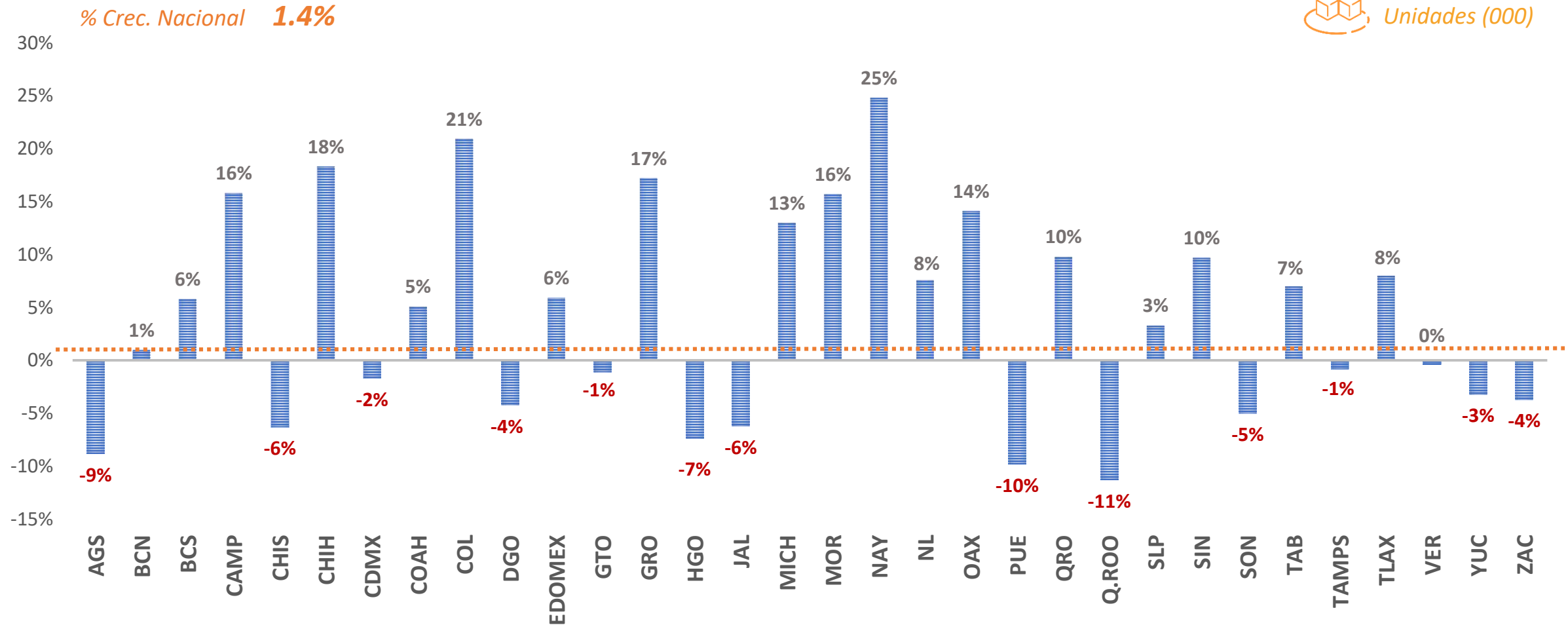
Observamos que el segmento de crónicos degenerativos tendrá picos atípicos durante la pandemia **COVID-19** debido al temor de un desabasto de medicamentos durante **fase 3**



ANTIDIABÉTICOS por Estado

% Crec. Sem 15 vs. 2019

 Unidades (000)

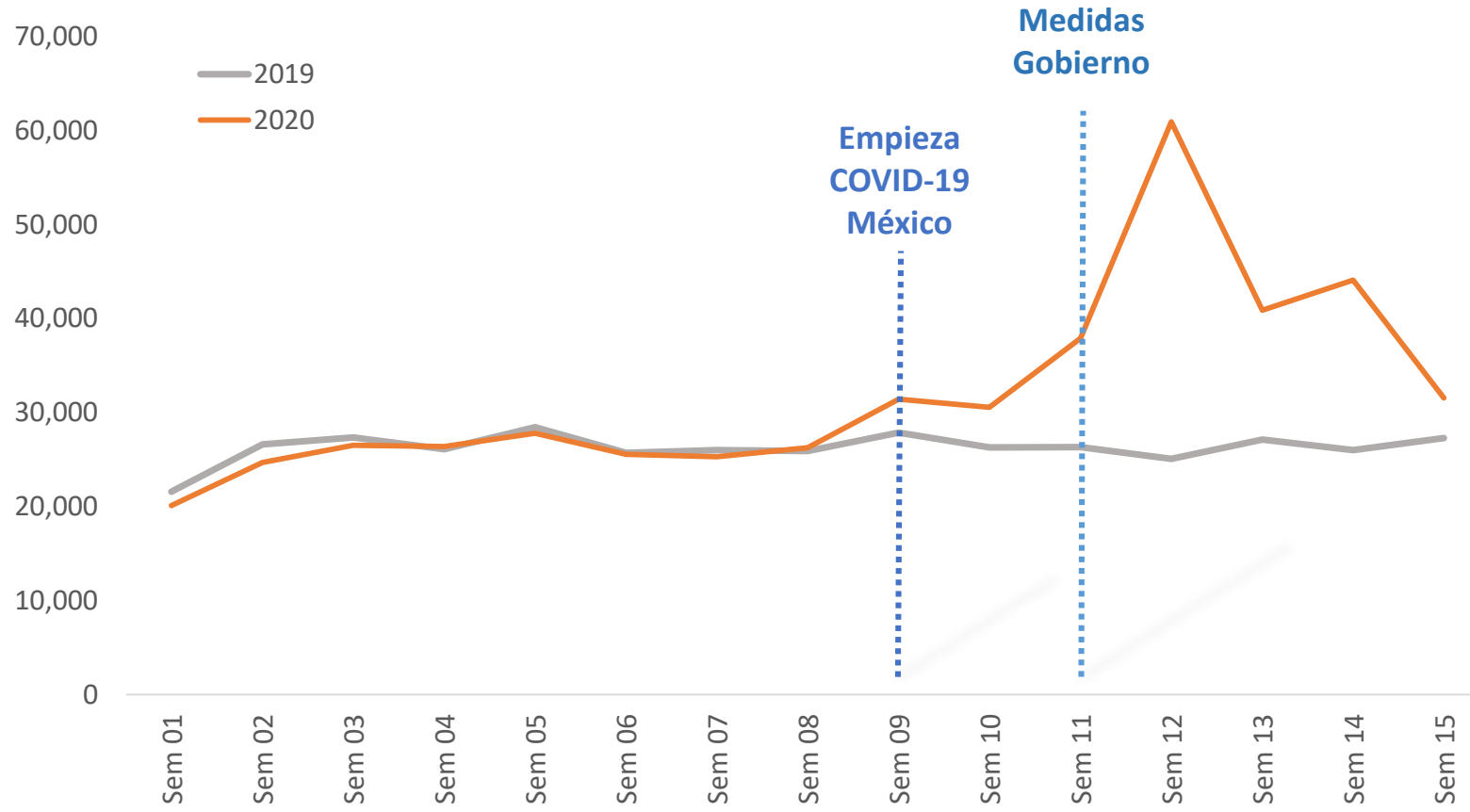




CRÓNICOS DEGENERATIVOS - CÁNCER



Unidades (000)



La clase ha aumentado en **49.1%** desde la entrada de la contingencia

Si bien este segmento es difícil analizarlo en el mercado privado, observamos una clara tendencia creciente hacia estos medicamentos.

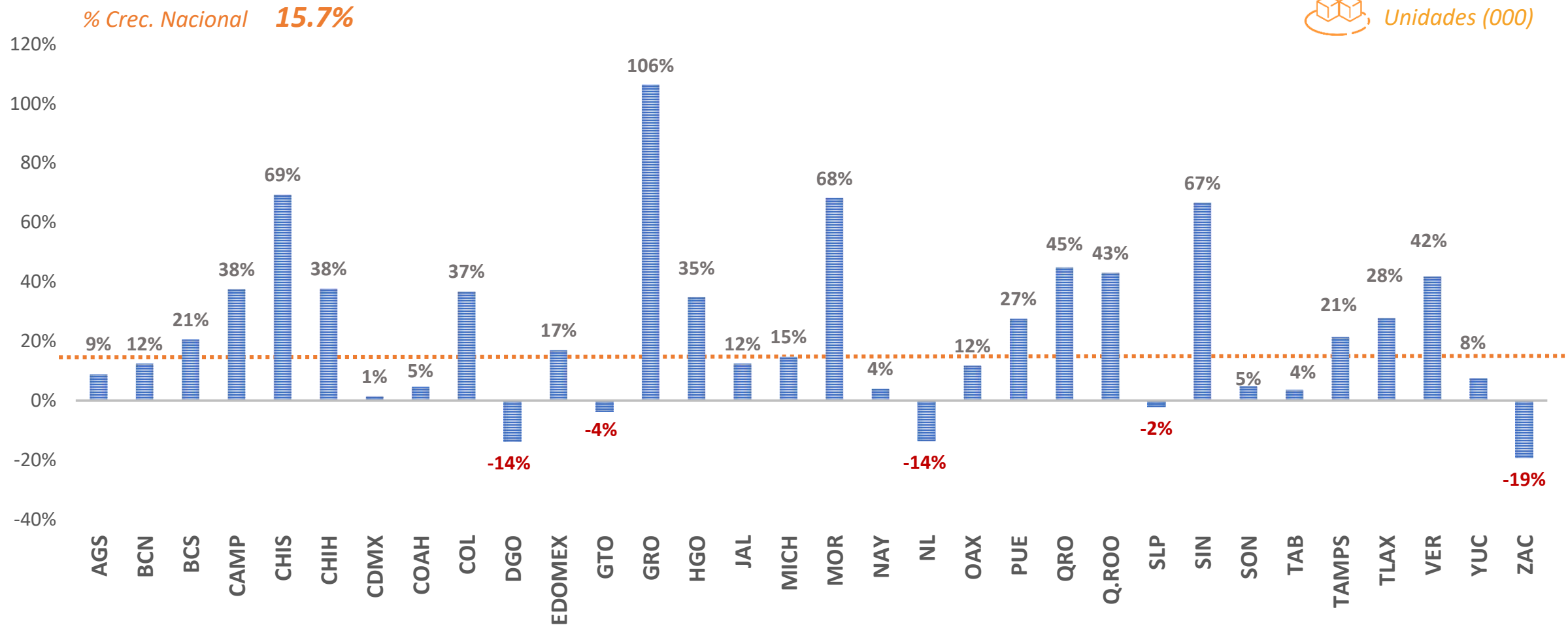
Desde Interferones hasta inmuno moduladores son tratados como terapias experimentales para la no propagación del virus.



CÁNCER por Estado

% Crec. Sem 15 vs. 2019

 Unidades (000)

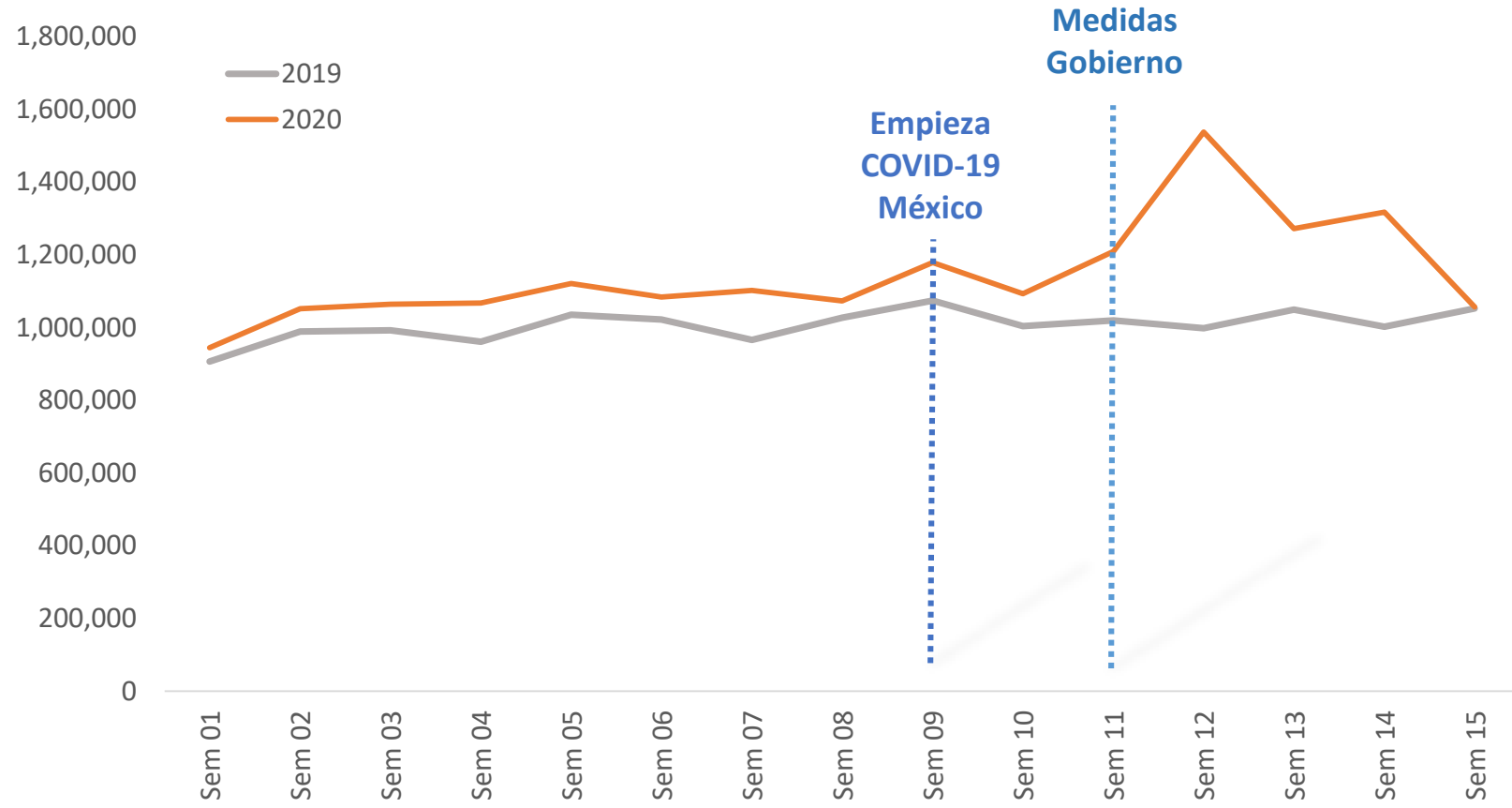




CRÓNICOS DEGENERATIVOS - CARDIO



Unidades (000)



La clase ha aumentado en **20.4 %** desde la entrada de la contingencia

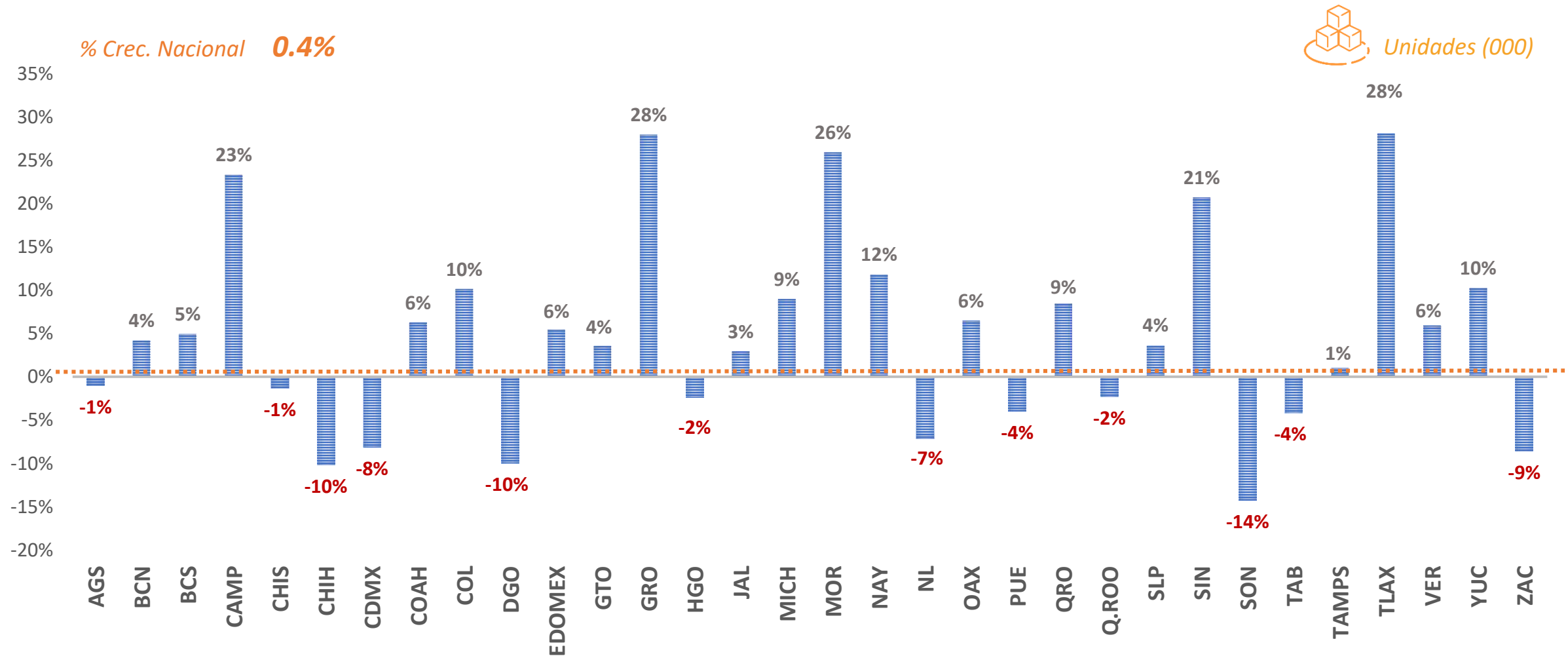
Esta clase muestra un pico atípico en las últimas semanas, cuando esta clase terapéutica no muestra picos de estacionalidad

Observamos que el segmento de crónicos degenerativos tendrá picos atípicos durante la pandemia **COVID-19** debido al temor de un desabasto de medicamentos durante **fase 3**



CARDIO por Estado

% Crec. Sem 15 vs. 2019

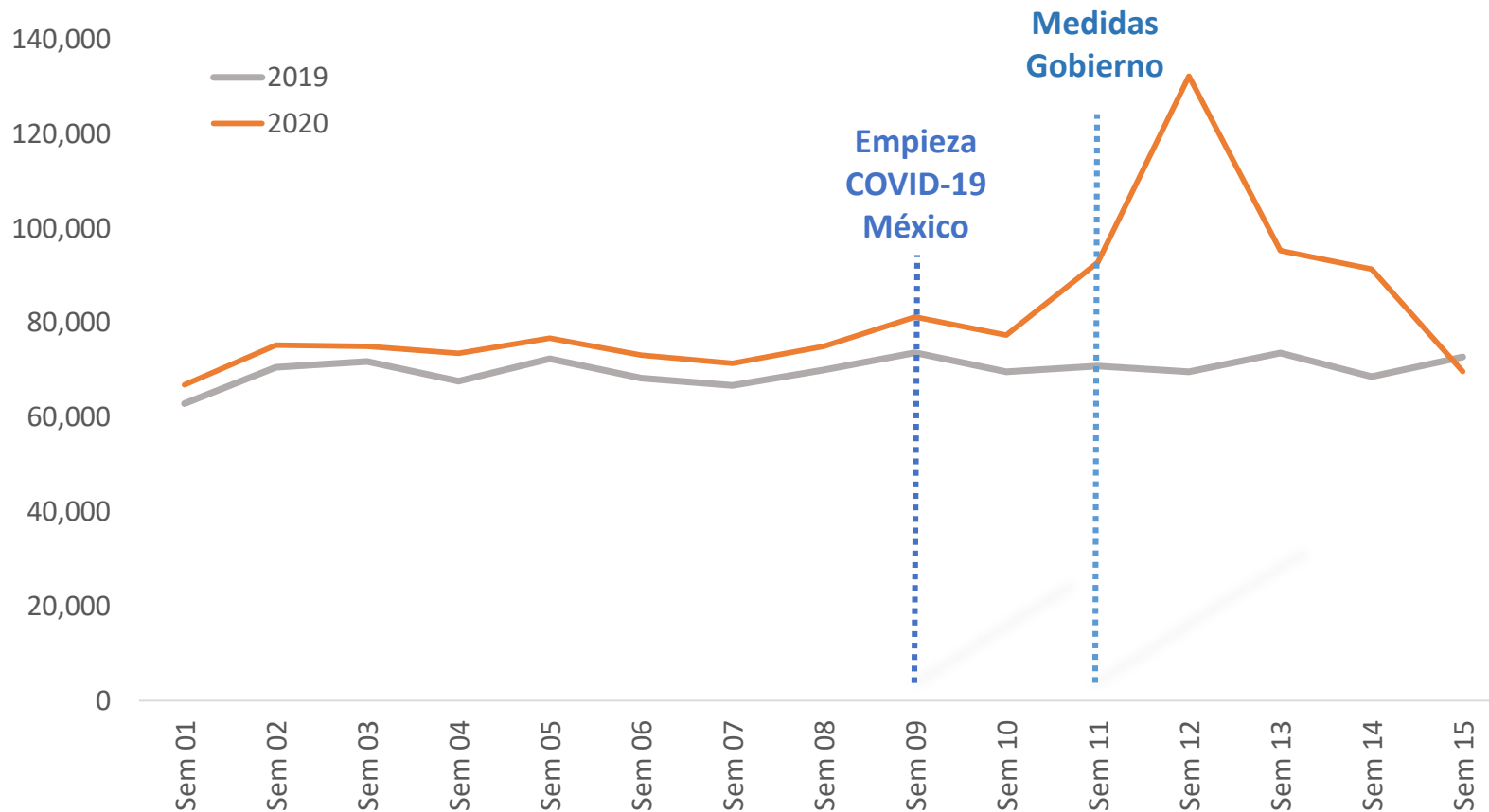




CRÓNICOS DEGENERATIVOS - ENDOCRINO



Unidades (000)



La clase ha aumentado en **28.3%** desde la entrada de la contingencia

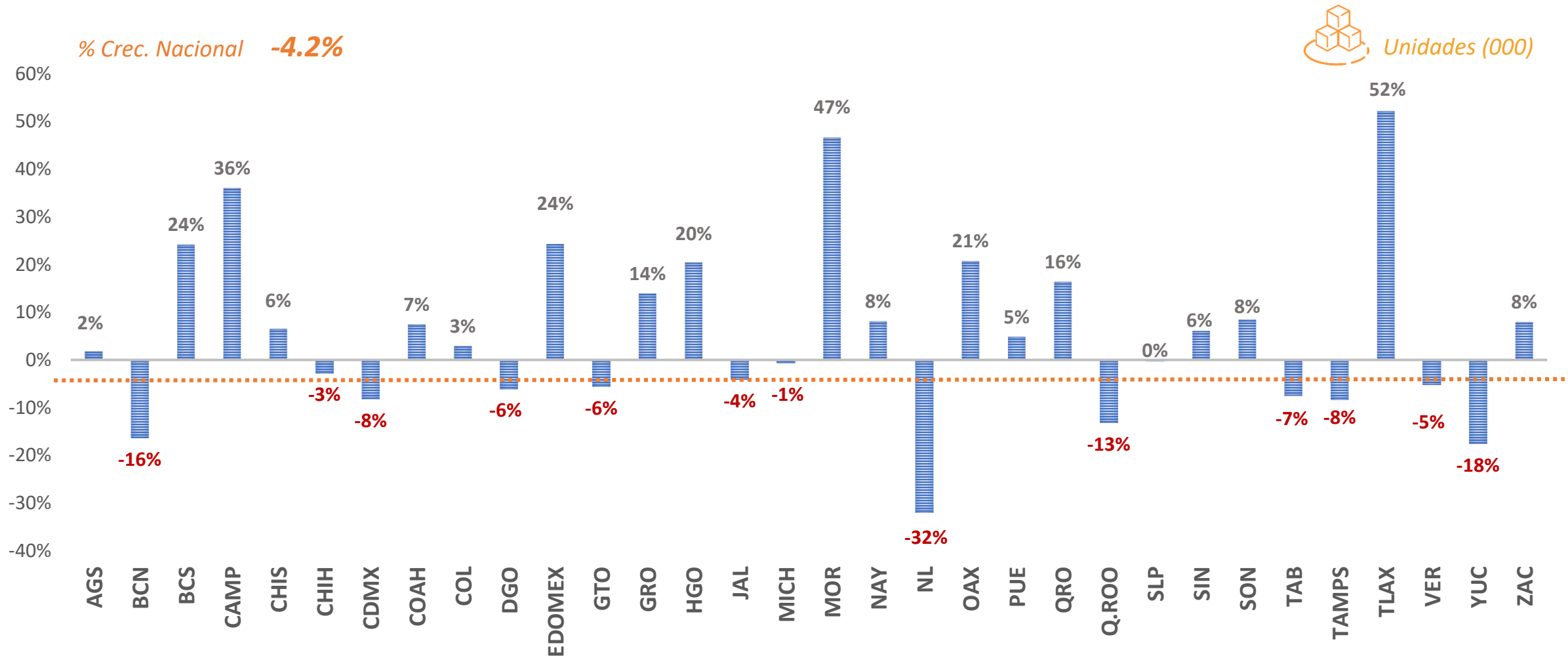
Esta clase muestra un pico atípico en las últimas semanas, cuando esta clase terapéutica no muestra picos de estacionalidad

Sin tener ninguna relación con la pandemia actual, las clases Crónico Degenerativas se han visto afectadas desde las medidas de control y mitigación



ENDOCRINO por Estado

% Crec. Sem 15 vs. 2019

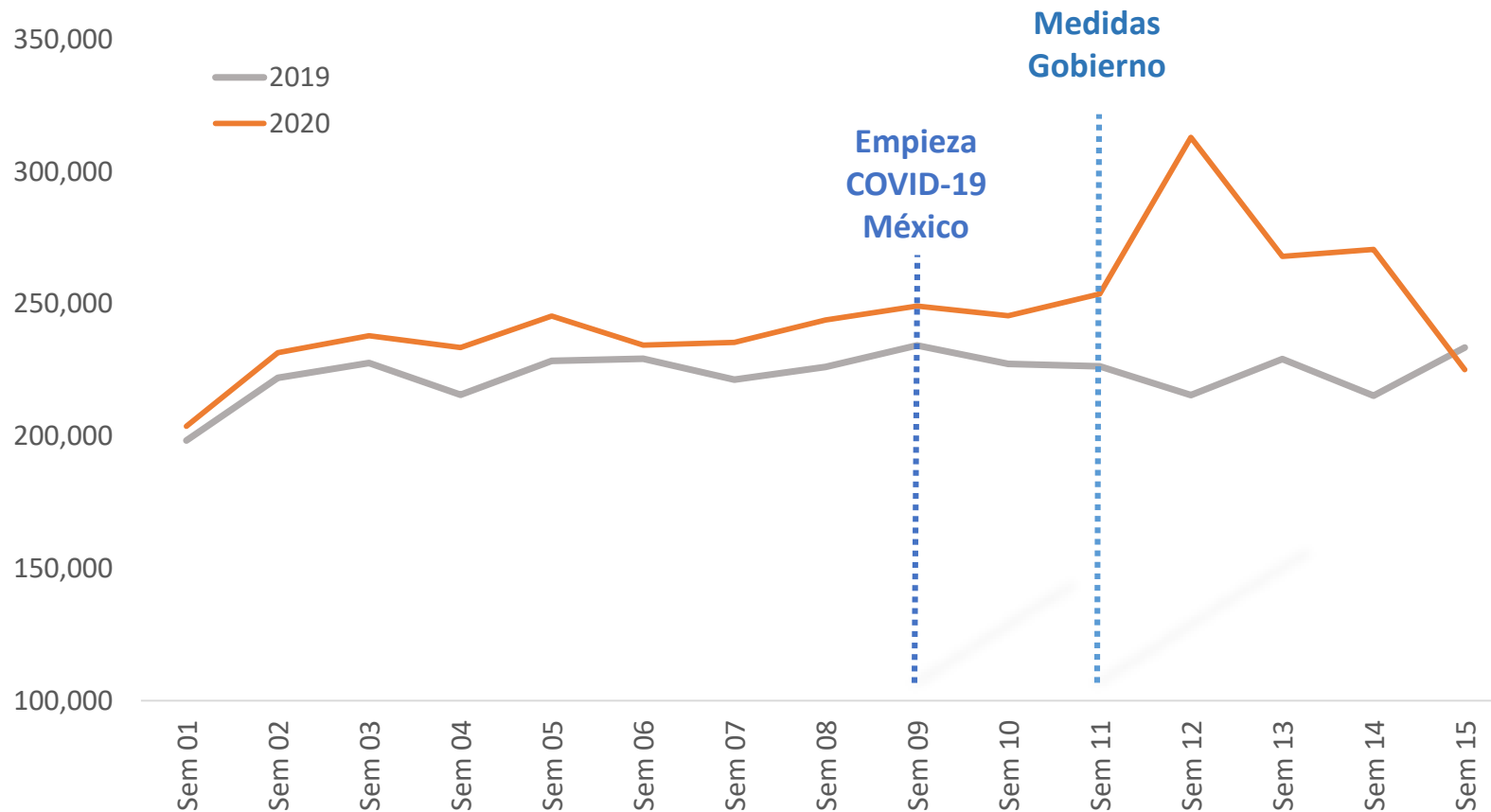




CRÓNICOS DEGENERATIVOS – EPILEPSIA Y DOLOR NEUROPÁTICO



Unidades (000)



La clase ha aumentado en **15.4%** desde la entrada de la contingencia

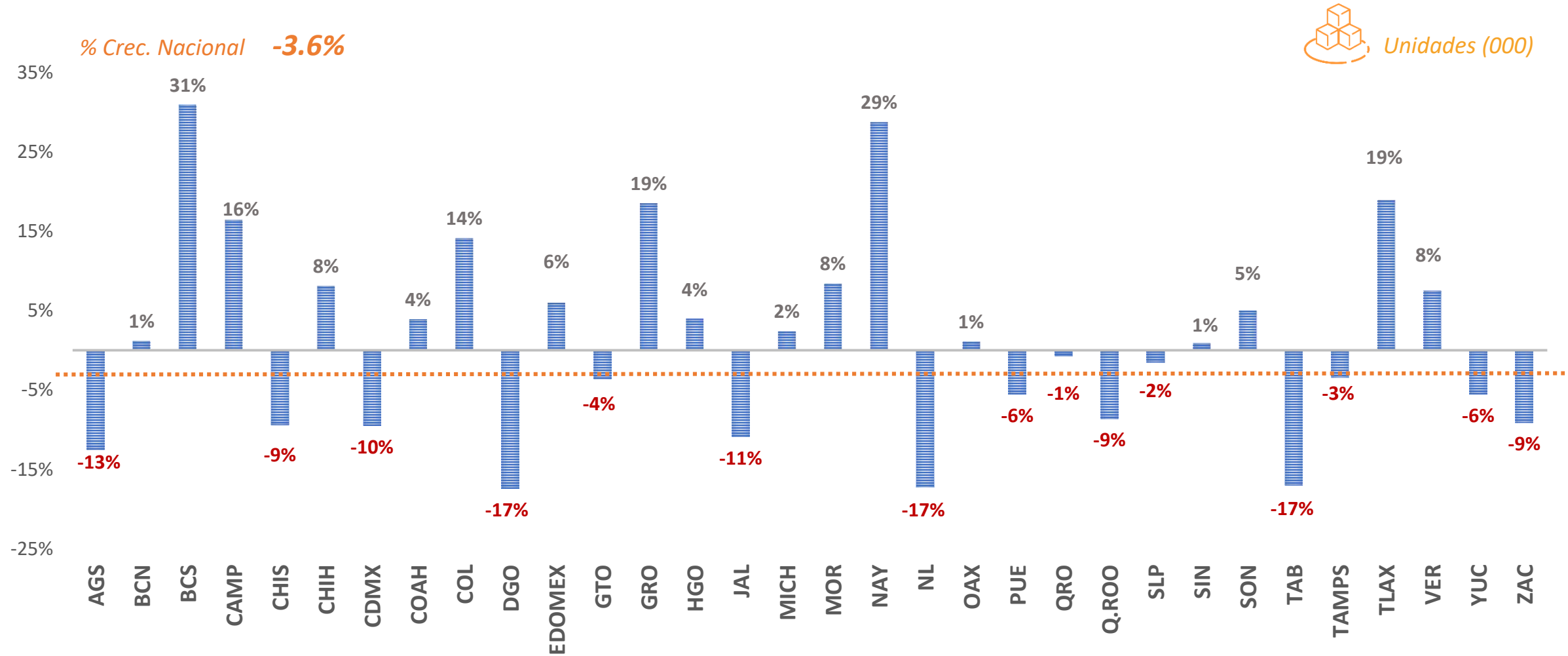
Esta clase muestra un pico atípico en las últimas semanas, cuando esta clase terapéutica no muestra picos de estacionalidad

Observamos que el segmento de crónicos degenerativos tendrá picos atípicos durante la pandemia **COVID-19** debido también a la recurrencia de compra de este tipo de productos.



EPILEPSIA Y DOLOR NEUROPÁTICO por Estado

% Crec. Sem 15 vs. 2019





Escenario “Tormenta Perfecta” para una crisis Económica y Social

Fitch baja la calificación del país y queda a un escalón de perder grado de Inversión

Ejecuciones en el mes de Marzo derivadas del crimen Organizado. Aumento del 70.6% vs. 2019



Es lo que se espera de Empleos Perdidos al terminar el año

Estima el FMI que se contraerá la economía Mexicana este 2020

Aumentaron las llamadas por Violencia de Género durante la cuarentena



Evolución Canastos Consumo del

06 al 12 Abril 2020



La Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD) **ajustará sus proyecciones de ventas anuales** por el impacto del coronavirus (Covid-19), que ha traído consigo el cierre de tiendas departamentales y centros comerciales.



En marzo comenzaron a registrarse las primeras **compras de pánico** por insumos básicos que contribuyeron al alza de **21.9** por ciento en ventas de los autoservicios, sin que esto lograra compensar el **desplome de 18.9 por ciento de las departamentales**. Los autoservicios han mantenido operaciones, con alza en ventas.

La prioridad es **mantener abasto de productos** en los anaqueles, en especial aquellos de canasta básica. Las autoridades han **mitigado los robos**, al arrestar a quienes convocan en redes sociales al saqueo de las tiendas, que del **17** de marzo a la fecha suman **64** casos.

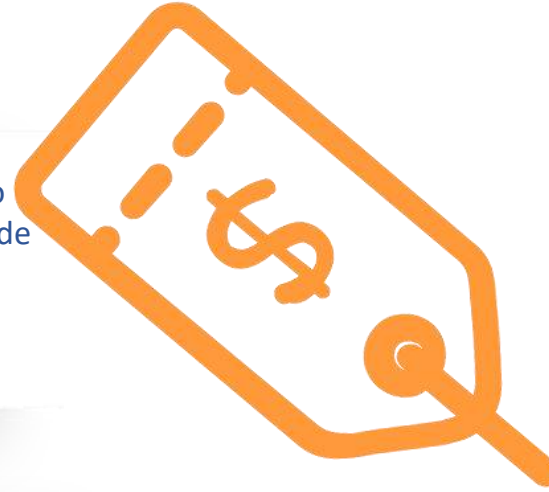


Algunas acciones que realizan las cadenas que continúan operando son cuidar que **su aforo no supere el 50%** del permitido, realizar **rutinas de limpieza**, y hacer **pagos adelantados o en menor tiempo a sus más de 100 mil proveedores**



El comercio On-line

La crisis del coronavirus ha logrado impulsar a grados insospechados el comercio electrónico en México y el mundo: tras la necesidad de quedarse en casa, miles de personas se encuentran ante el reto de comprar la despensa desde casa, **sin romper la cuarentena** y permanecer seguros ayudando a aplanar la curva de contagio en el país.



Entre los supermercados online en México más recurridos por los consumidores, la gran mayoría han tenido que **informar sobre las demoras en sus entregas** e incluso **limitar la venta de algunos artículos a solo cierto número por consumidor**, con el fin de garantizar que la mayor parte de ellos logren obtener los productos básicos.

Amazon suspendió un millón de artículos cuyos vendedores fueron acusados de estar **aumentando los precios de forma injustificada** para aprovecharse de la actual emergencia de salud

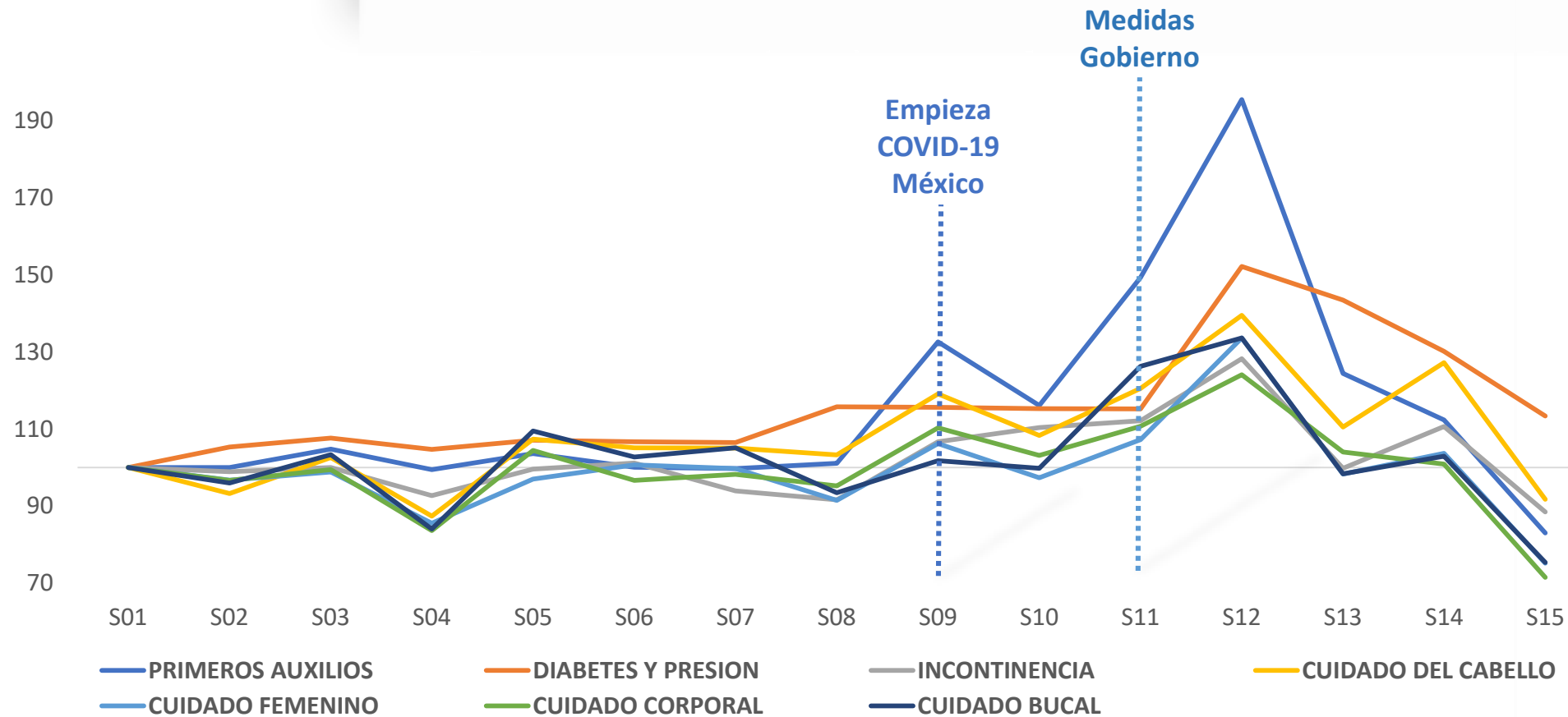




Consumo Unidades Base 100 Sem012020

Semanas 1-15

Con la entrada de Covid-19 a México, las ventas de las familias de Consumo tienen un desempeño similar al mercado farmacéutico

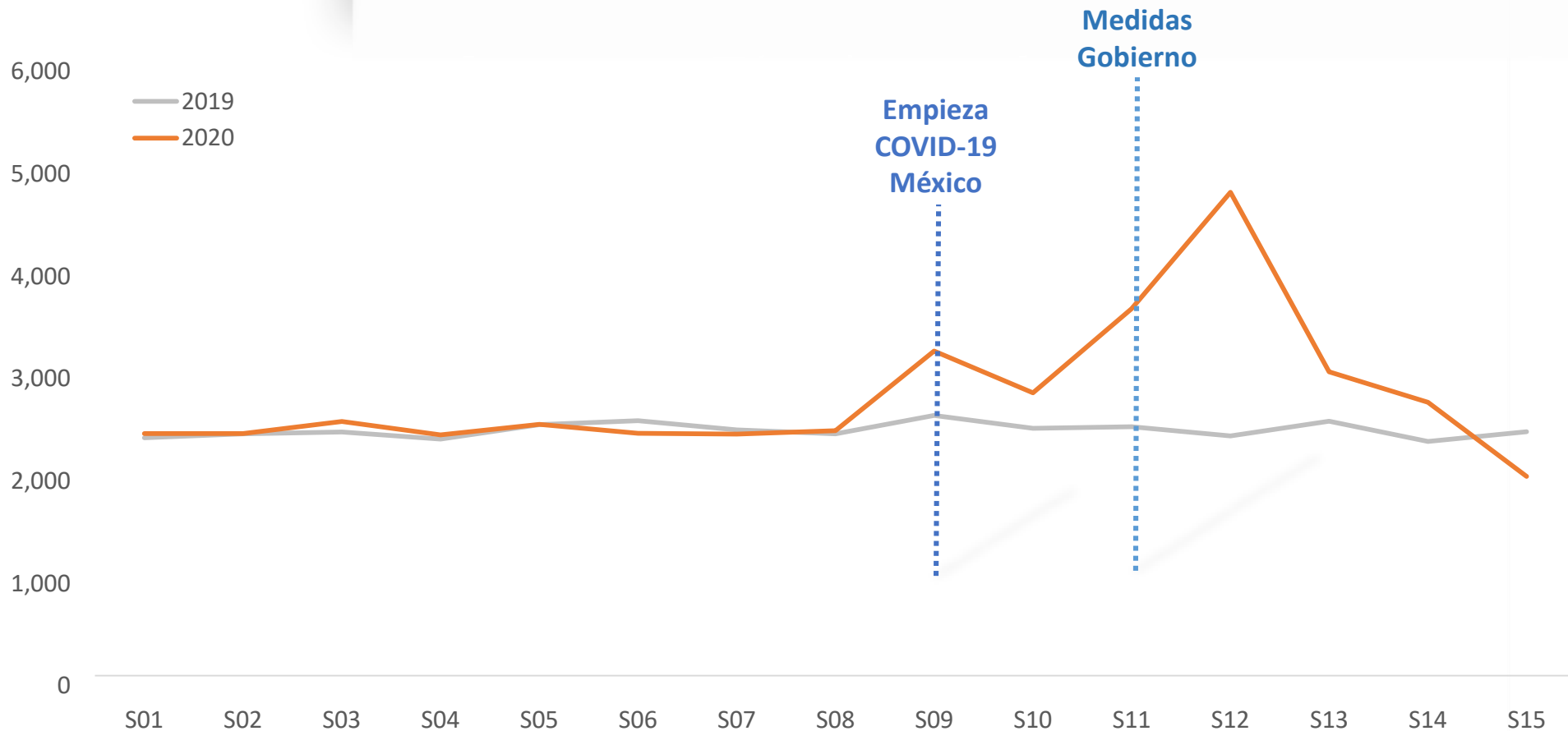




Primeros Auxilios Unidades (000)

Semanas 1 -15

El canasto de Primeros Auxilios presenta un crecimiento de **13.3%** en unidades vs. YTD19



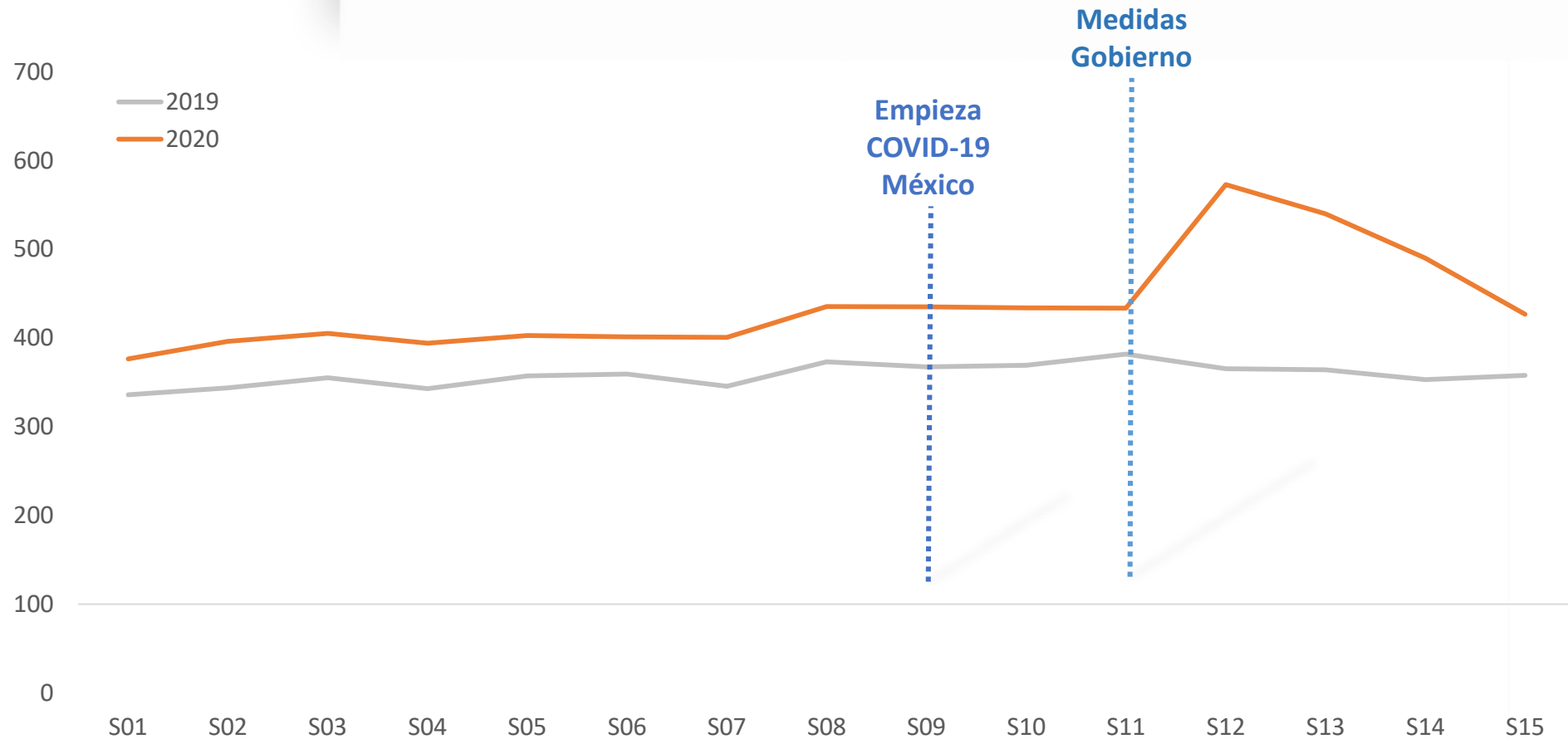
En la semana **12** presenta un crecimiento de **97.5%** y en la semana **15** presenta una caída de **-17.6%** vs. año anterior



Diabetes y Presión Unidades (000)

Semanas 1 -15

El canasto de Diabetes y Presión presenta un crecimiento de **21.8%** en unidades vs. YTD19



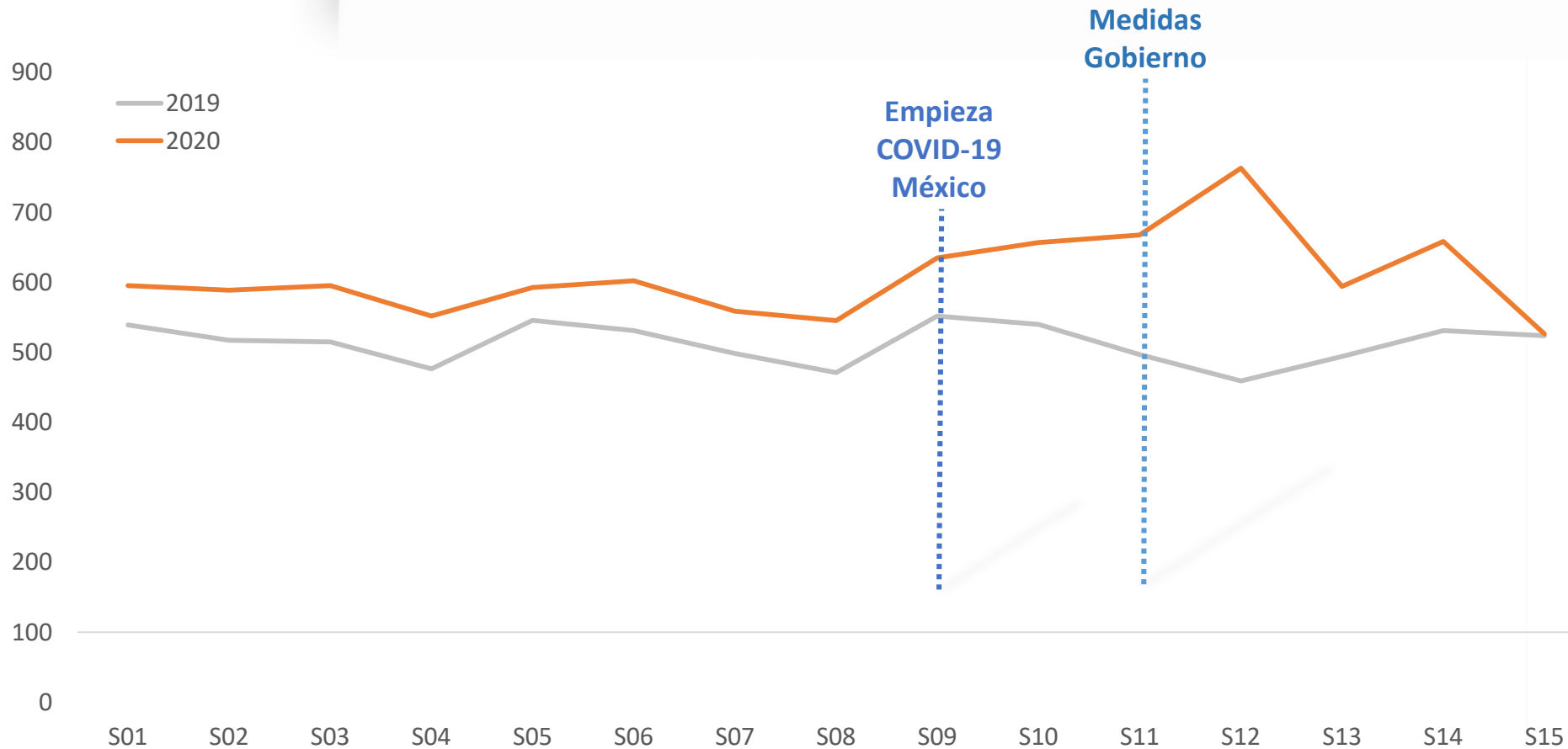
En la semana **12** presenta un crecimiento de **56.7%** vs. año anterior



Incontinencia Unidades (000)

Semanas 1 -15

Incontinencia presenta un crecimiento de 18.8% en unidades vs. YTD19



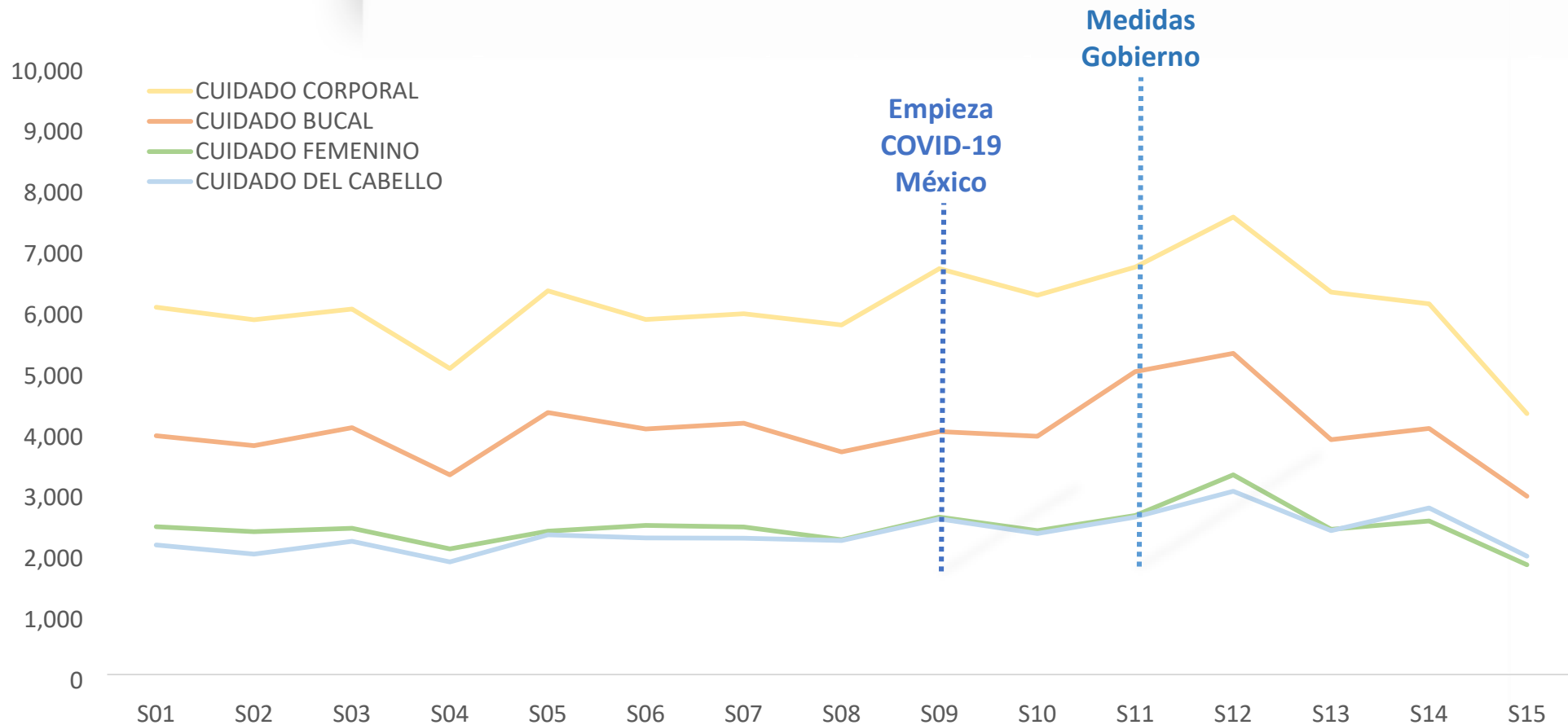
En la semana 12
presenta un
crecimiento de
66.3% vs. año
anterior



Cuidado Personal Unidades (000)

Semanas 1 -15

Las familias de Cuidado Personal presentan un desempeño similar con crecimientos importantes en semana 12



A partir de semana 12 los canastos presentan una tendencia a la baja ya que los consumidores siguen con inventario por compras de pánico



Consumo Semanas 02-08 vs. Semanas 09-15

Gel Antibacterial y Alcohol
Son los productos con los mayores incrementales en ventas
88 presentaciones nuevas de Gel AntiBac de Feb a Mar 2020



Todos aquellos productos de despensa son los principales ganadores



Entretenimiento e Indulgencia son categorías que hoy juegan un papel importante en nuestras vidas



24 horas en casa significa mucho mayor consumo



+32%
ventas unidades



Grupo Knobloch

#QuédateEnCasa

