

## INFORME SEMANAL IQVIA: IMPACTO DEL COVID-19 EN EL MERCADO FARMACÉUTICO

### • INFORME ÍNTEGRO, A CONTINUACIÓN

Una semana más desde IQVIA les ayudamos a seguir el impacto de la crisis sanitaria en el mercado a través de este informe. Como venimos haciendo desde la vuelta del verano, el documento comienza con una foto resumen de lo que ha sido el 2020 hasta hoy, incluyendo la evolución generalizada de los mercados y los cambios en la farmacia, además de los análisis habituales. Tras el periodo de inicio de COVID-19, la primera oleada de virus y el periodo de transición, nos encontramos ahora en una segunda oleada donde trataremos de dar una visión de cómo se comporta en esta etapa el mercado farmacéutico en España, momento clave desde el punto de vista de la evolución de la pandemia en el país. A continuación, las conclusiones más importantes:

- El mercado farmacéutico total se ha ido contrayendo desde finales de abril de forma sostenida. Esta semana, pese a presentar un decrecimiento del -1,2% en valores en comparación a 2019, en el acumulado del año el mercado consigue un crecimiento del 0,3%, guiado principalmente por el segmento de medicamentos de prescripción.
- En particular, tanto el mercado de medicamentos como el de Consumer Health, consiguen un balance casi plano en el acumulado del año 2020 frente al del año pasado, con crecimientos en valores del 0,7% y del -0,7% respectivamente. Los decrecimientos que se observan en el acumulado desde la semana 33 o inicio de la segunda oleada frente al acumulado del periodo de transición son similares, lo que indica que el mercado no termina de recuperarse.
- La actividad total en la farmacia ha variado mucho desde el inicio de la COVID-19. La actividad en la farmacia ha vuelto a caer ligeramente (-7,1% en número de tickets medio por farmacia semana 40 2020 frente a la misma semana de 2019) y el valor del ticket medio sigue al alza, presentando crecimientos de un 9,9% en comparación a la misma semana del año pasado. Esta dinámica es similar, aunque en menor medida, a los comportamientos que vimos en abril; probablemente debido a las restricciones selectivas con motivo del aumento de incidencia del virus.
- En el mercado de prescripción, mientras que las clases de aparato digestivo y metabólico, sistema nervioso y sistema cardiovascular, presentan crecimientos a YTD, aparato respiratorio y sistema locomotor presentan decrecimientos de -4,7% y del -7,9% respectivamente, como viene siendo habitual en este informe desde el inicio de la desescalada. Concretamente, 4 de las 5 categorías con mayor decrecimiento esta semana están relacionadas con estas dos clases (R y M). Además de estas ATCs, destaca la caída de los antibióticos (-20,6%) y las vacunas (-12,3%).
- La situación para Consumer Health esta semana sigue en línea con lo observado en los últimos meses. Los valores 2020 para CH se sitúan por debajo de los del año pasado de nuevo (-6,3%) impidiendo lograr un crecimiento en el acumulado YTD (-0,7%). A día de hoy, PAC es la única categoría que crece (4,7% YTD 2020 vs. 2019) y PEC se mantiene como la gran perjudicada (-4,0% YTD 2020 vs. 2019). Es importante mencionar que, con el objetivo de comparar las tendencias de los mercados tal y como los conocemos, se han excluido los productos de mascarillas, geles hidroalcohólicos y guantes procedentes de fabricantes que no operan en España.
- Las clases más afectadas por la pandemia tanto en el mercado de prescripción como en el mercado de Consumer Health son las que se relacionan sobre todo con el distanciamiento social y los pocos contagios (por ejemplo, los antiparasitarios de pelo o los anticatarrales / antigripales) o bien por los cambios en el punto de venta, los cuales afectan especialmente a la venta por impulso y a los productos más premium (belleza facial mujer). La preocupación por la situación actual hace que sigan al alza las ventas de mascarillas, termómetros, geles hidroalcohólicos y productos de desinfección de la piel, productos para dormir y de preparados inmunoestimulantes, así como productos con vitamina C.

Desde IQVIA esperamos que la evolución que hemos realizado del análisis del impacto del Covid-19 en el mercado de la farmacia comunitaria siga siendo de su interés y que le ayude a entender las dinámicas que están teniendo las distintas categorías de productos del sector.

# Análisis del mercado farmacéutico

## Semana 40 (w40) – Del 28 de Septiembre – 4 de Octubre 2020

*El efecto de la COVID-19*

# El mercado farmacéutico en 2020

Evolución hasta la semana 40 (del 28 de Septiembre – 4 de Octubre 2020)



%PPG	TOT RX CH			TOT RX CH			TOT RX CH			TOT RX CH		
	TOT	RX	CH	TOT	RX	CH	TOT	RX	CH	TOT	RX	CH
	3,6%	3,8%	3,1%	4,1%	3,4%	5,7%	-3,0%	-2,4%	-4,6%	-1,2%	-0,2%	-3,4%
	Geles hidroalcohólicos Mascarillas Guantes Termómetros Probióticos Vitaminas Analgésicos Cough & Cold Prep. Inmunológicas	Productos incontinencia Tintes de pelo Hidratantes de manos	Control de peso Antialérgicos Desodorantes Comidas energéticas Maquillaje				Prod. Para Dormir y relajantes Prod. Nutritivos para pelo y uñas			Antinauseas Antidiarrea Solares Repelentes Antiparasitarios pelo		
		N-sist. Nervioso (ibuprofeno y paracetamol)	R-Sist. Respiratorio y General, M-Ap. Locomotor				R-Sist. Respiratorio y General, M-Ap. Locomotor			R-Sist. Respiratorio y General, M-Ap. Locomotor		
												Prod. Faciales Mujer, contorno de ojos cuidado de labios Prod. para la tos, Antigripales/anticatarrales Apósitos
												R-Sist. Respiratorio J-Vacunas

Semiéticos y EFPs incluidos en CH, precio en PVP.  
Fuente: IQVIA Sell-Out (muestra 6.300 farmacias), semanal; análisis IQVIA.

\*Excluidos geles hidroalcohólicos, mascarillas y guantes procedentes de fabricantes que no operan en España

# La actividad total en la farmacia muestra un mejor comportamiento en el número de tickets respecto a la semana anterior

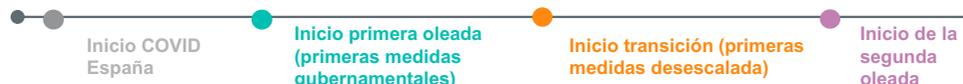
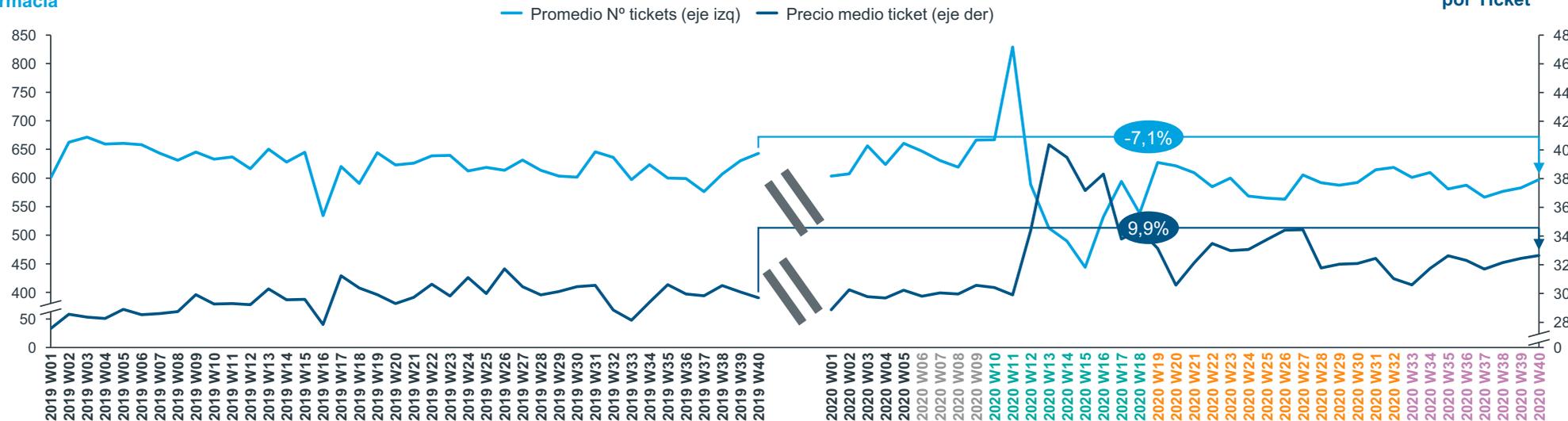
Durante la última semana se ha alcanzando una media de 597 tickets por farmacia, un -7,1%, y un valor medio por ticket que aumenta un +9,9% respecto a la misma semana en 2019

W40: 28 Sep - 4 Oct

## Tráfico en la farmacia

Número de tickets medio semanal por farmacia

Precio medio por Ticket



\*Flujo en la farmacia y gasto medio total de todos los tickets vendidos semanalmente. Incluidos geles hidroalcohólicos, mascarillas y guantes procedentes de fabricantes que no operan en España.

Precio promedio de tickets en PVP

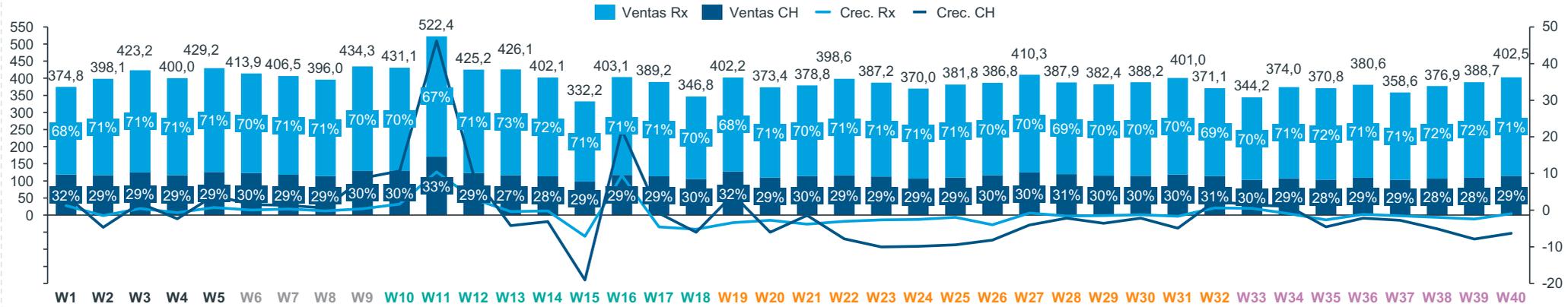
Fuente: IQVIA Sell-Out (muestra 6.300 farmacias), semanal; análisis IQVIA.

# En w40, el mercado\* decrece (-1,2%) frente a la misma semana del año anterior y crece un (+0,3%) si analizamos el YTD-20

W40: 28 Sep - 4 Oct

Evolución del mercado total en farmacia (M. € PVP)

	2020 w40 vs. 2019 w40	2020 W19 –2020 w32 vs. 2019 W19 –2019 w32	2020 W33 –2020 w40 vs. 2019 W33 –2019 w40	YTD
<b>Total mercado</b>	<b>-1,2%</b>	<b>-3,0%</b>	<b>-1,2%</b>	<b>0,3%</b>
<b>Rx</b>	<b>1,0%</b>	<b>-2,4%</b>	<b>-0,2%</b>	<b>0,7%</b>
<b>CH</b>	<b>-6,3%</b>	<b>-4,6%</b>	<b>-3,4%</b>	<b>-0,7%</b>



- Inicio COVID España
- Inicio primera oleada (primeras medidas gubernamentales)
- Inicio transición (primeras medidas desescalada)
- Inicio de la segunda oleada

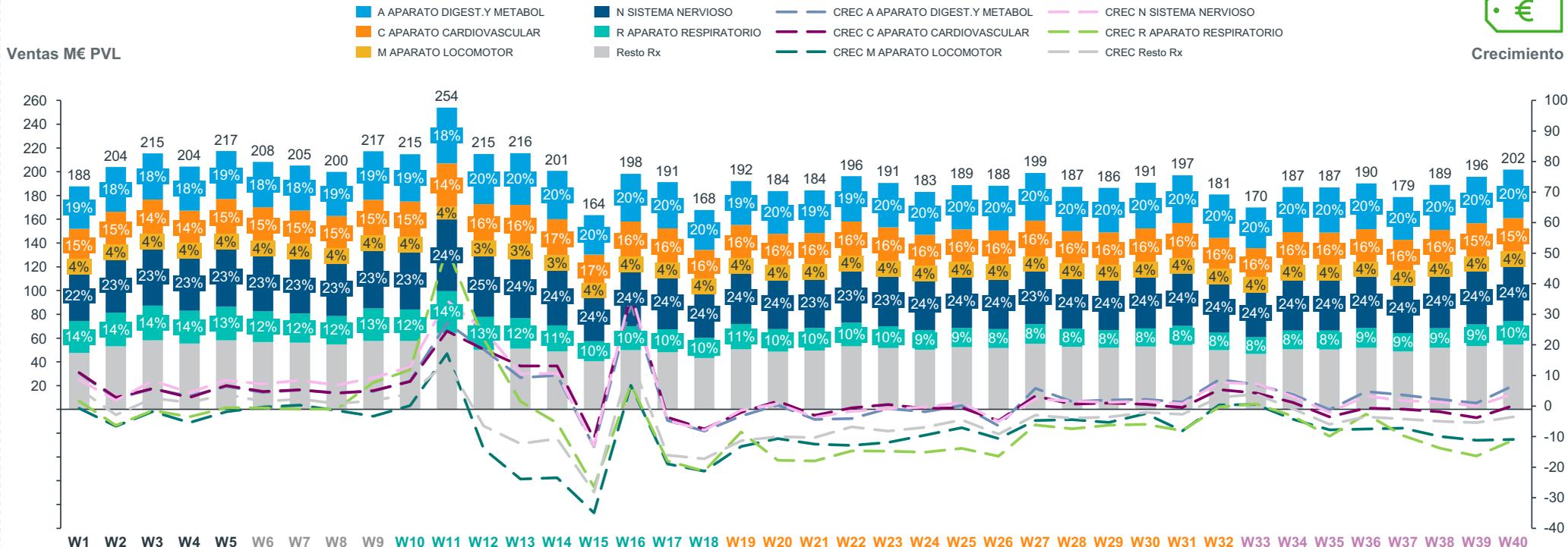
\*Excluidos geles hidroalcohólicos, mascarillas y guantes procedentes de fabricantes que no operan en España

Semiéticos y EFPs incluidos en CH, precio en PVP. Fuente: IQVIA Sell-Out (muestra 6.300 farmacias), semanal; análisis IQVIA.

# El mercado de medicamentos muestra una evolución positiva en valores tanto para w40 (+1,0%) como para el YTD (+0,7%)

W40: 28 Sep - 4 Oct

**Evolución mercado de Rx (M. € PVL)**



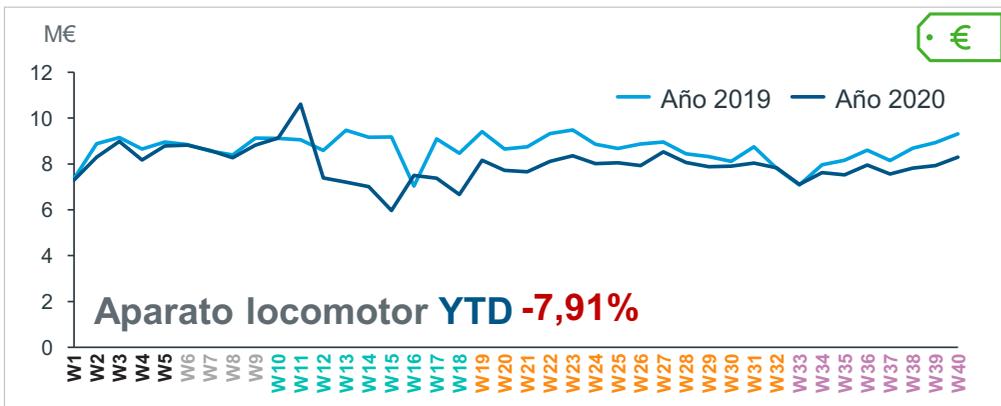
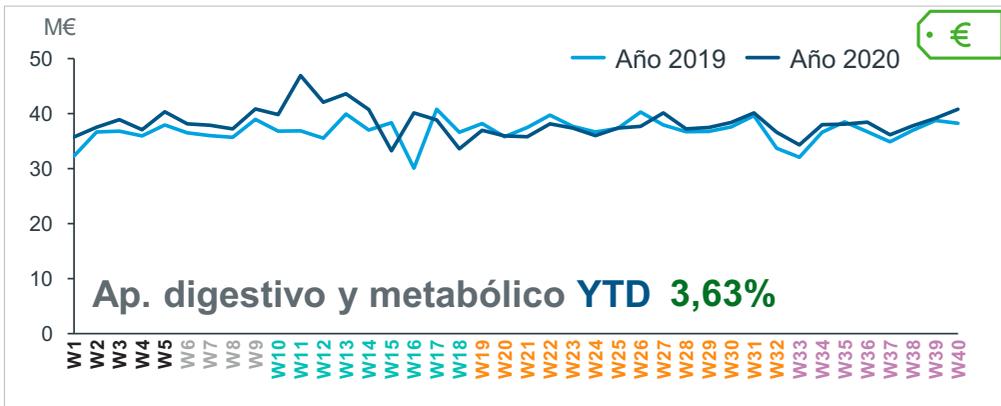
- Inicio COVID España
- Inicio primera oleada (primeras medidas gubernamentales)
- Inicio transición (primeras medidas desescalada)
- Inicio de la segunda oleada

Semióticos y EFPs incluidos en el mercado de medicamentos, precio en PVL. Fuente: IQVIA Sell-Out (muestra 6.300 farmacias), semanal; análisis IQVIA.

# Evolución del mercado de medicamentos

Evolución en M€, 2020 vs 2019

W40: 28 Sep - 4 Oct



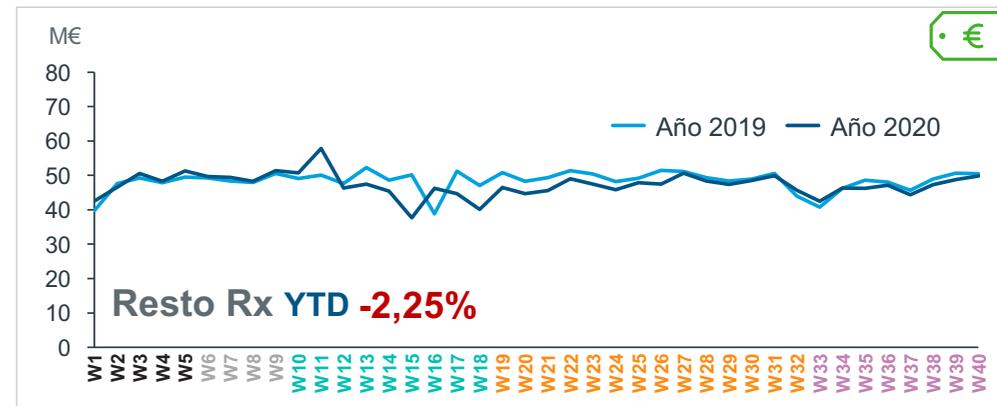
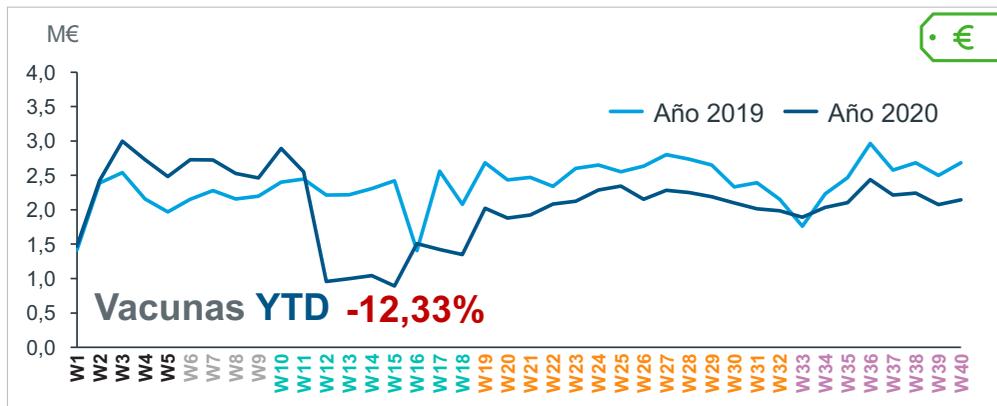
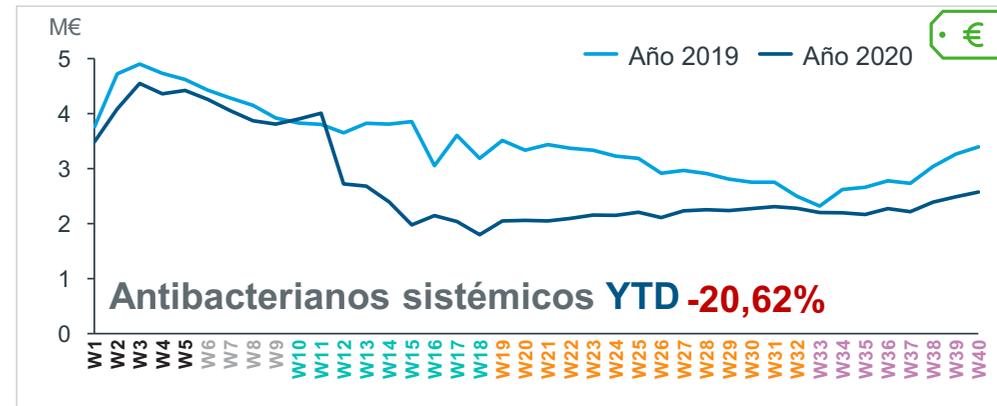
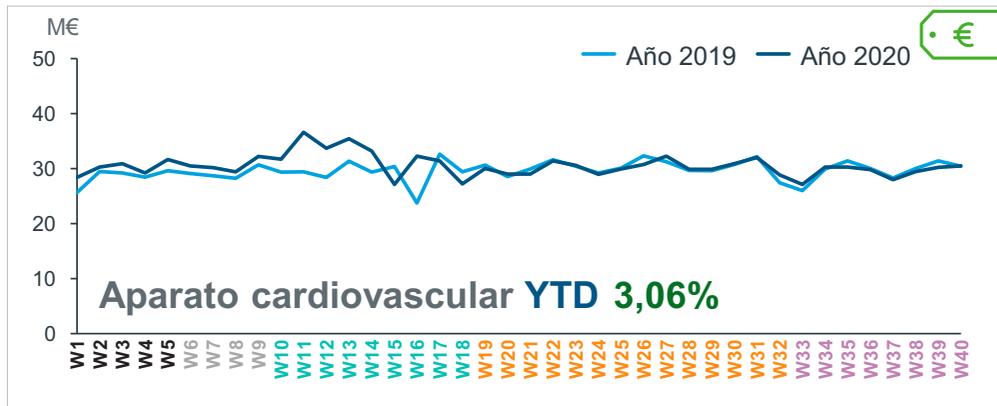
Semióticos y EFPs incluidos en el mercado de medicamentos, precio en PVL.  
Fuente: IQVIA Sell-Out (muestra 6.300 farmacias), semanal; análisis IQVIA.

- Inicio COVID España
- Inicio primera oleada (primeras medidas gubernamentales)
- Inicio transición (primeras medidas desescalada)
- Inicio de la segunda oleada

# Evolución del mercado de medicamentos

Evolución en M€, 2020 vs 2019

W40: 28 Sep - 4 Oct



Semiéticos y EFPs incluidos en el mercado de medicamentos, precio en PVL.  
Fuente: IQVIA Sell-Out (muestra 6.300 farmacias), semanal; análisis IQVIA.

- Inicio COVID España
- Inicio primera oleada (primeras medidas gubernamentales)
- Inicio transición (primeras medidas desescalada)
- Inicio de la segunda oleada

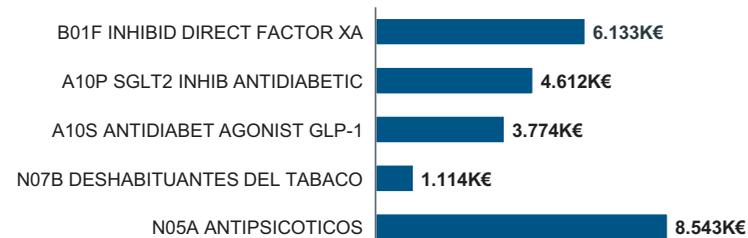
# Evolución semanal del mercado de medicamentos

## Clases con mayor y peor evolución en la semana

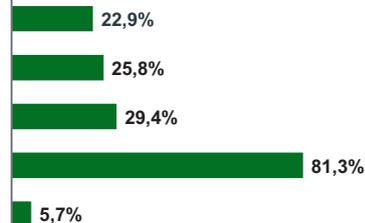
W40: 28 Sep - 4 Oct

### Clases con mayor crecimiento w40

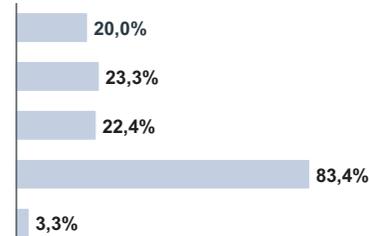
#### Ventas de la semana w40 en absoluto € PVL



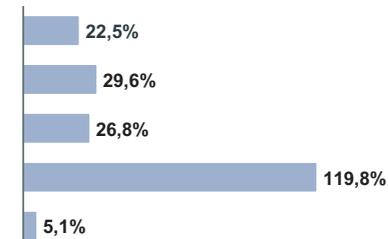
2020 w40 vs.  
2019 w40



2020 W33 –2020 w40 vs.  
2019 W33 –2019 w40



YTD

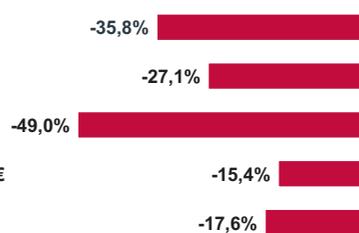


### Clases con mayor decrecimiento w40

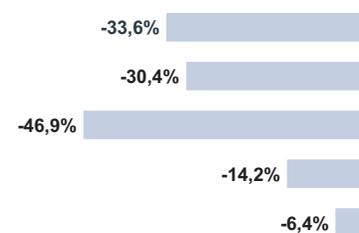
#### Ventas de la semana w40 en absoluto € PVL



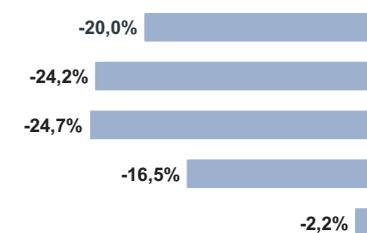
2020 w40 vs.  
2019 w40



2020 W33 –2020 w40 vs.  
2019 W33 –2019 w40

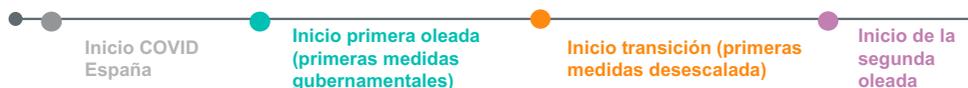
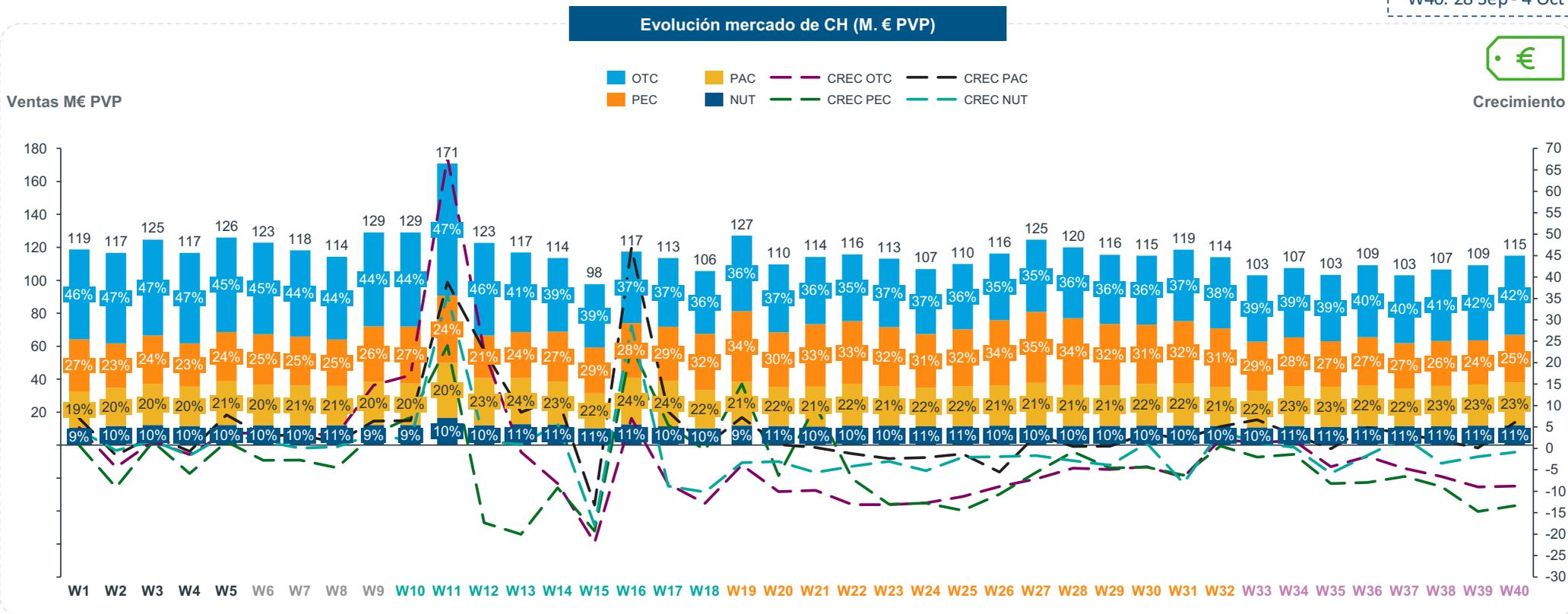


YTD



# El ~70% del consumo del mercado de CH proviene de las categorías de OTC y PEC

W40: 28 Sep - 4 Oct

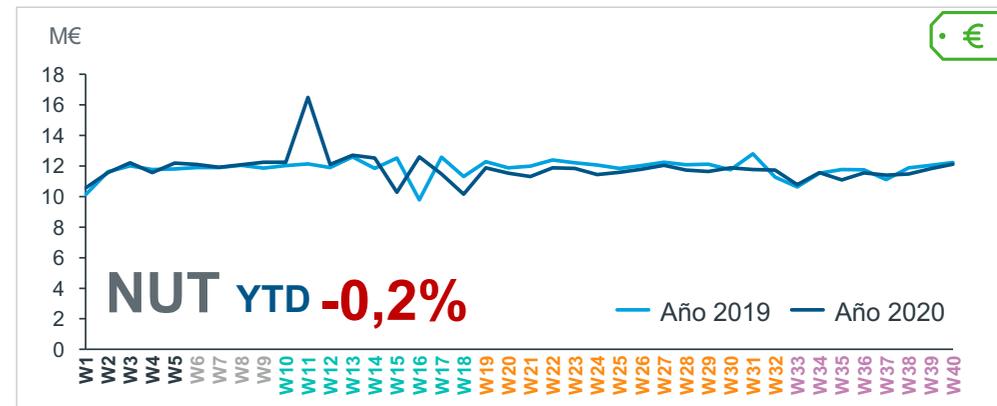
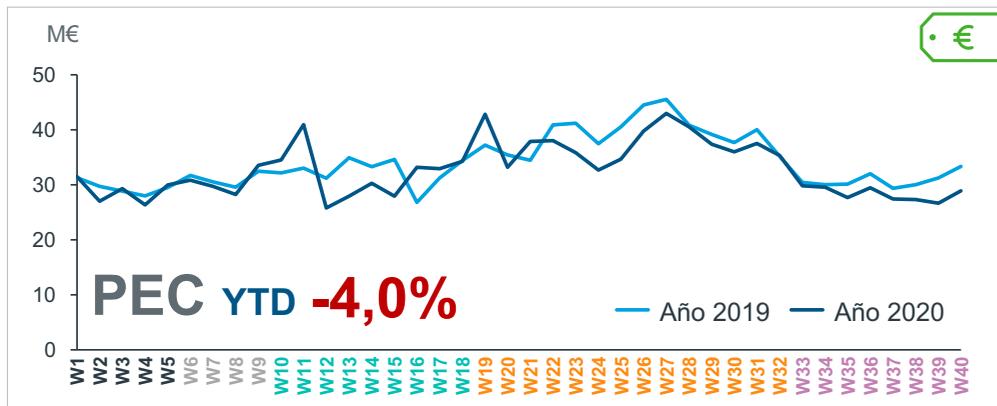
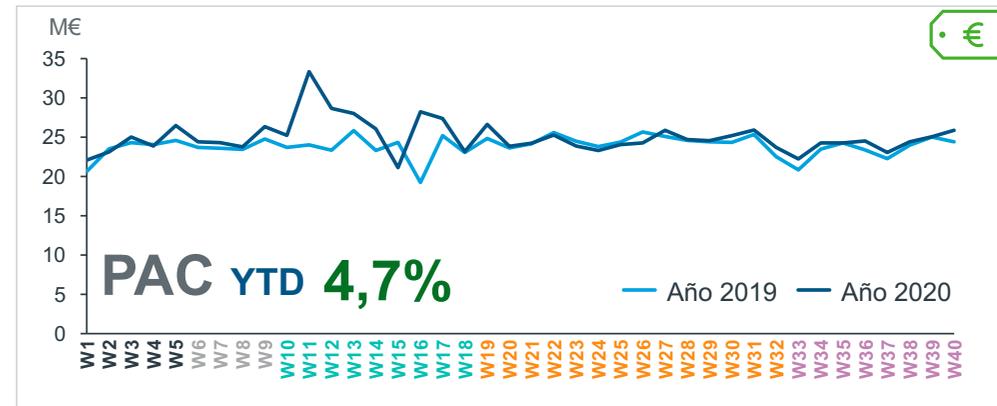
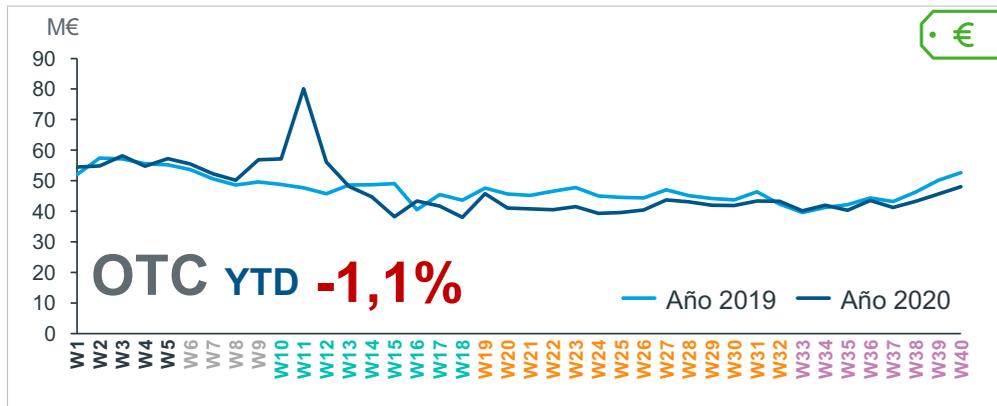


\*Excluidos geles hidroalcohólicos, mascarillas y guantes procedentes de fabricantes que no operan en España

# Evolución del mercado de Consumer Health

Evolución en M€, 2020 vs 2019

W40: 28 Sep - 4 Oct



Semióticos y EFPs incluidos en OTC, precio en PVP.  
Fuente: IQVIA Sell-Out (muestra 6.300 farmacias), semanal; análisis IQVIA.

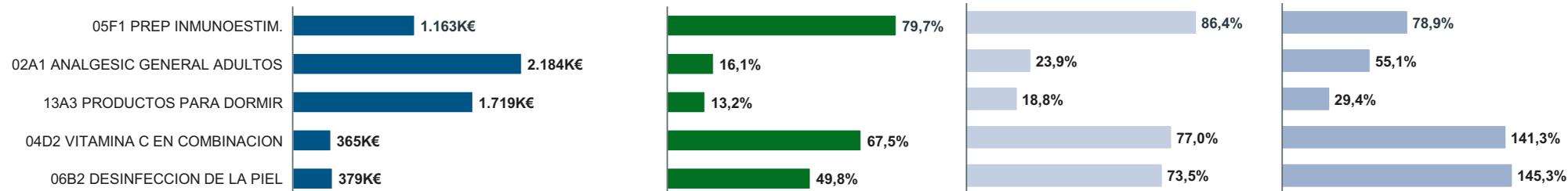
# Evolución semanal del mercado de OTC (-8,8% w40 20 vs 19)

## Clases con mayor y peor evolución en la semana

W40: 28 Sep - 4 Oct

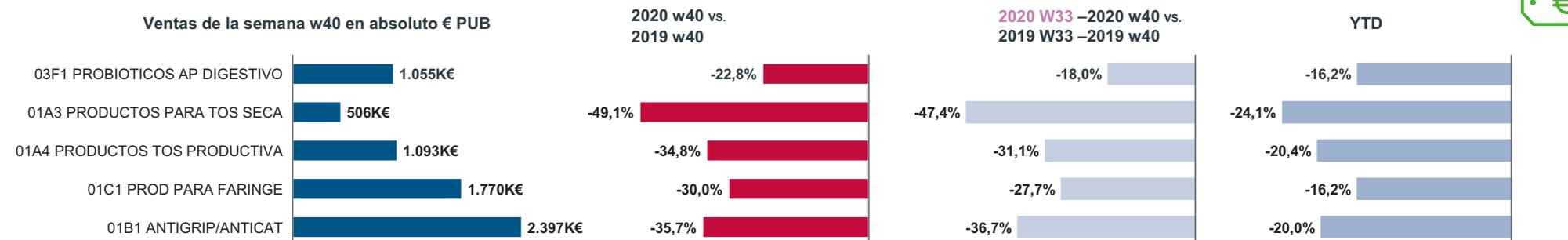
### Clases con mayor crecimiento w40

#### Ventas de la semana w40 en absoluto € PUB



### Clases con mayor decrecimiento w40

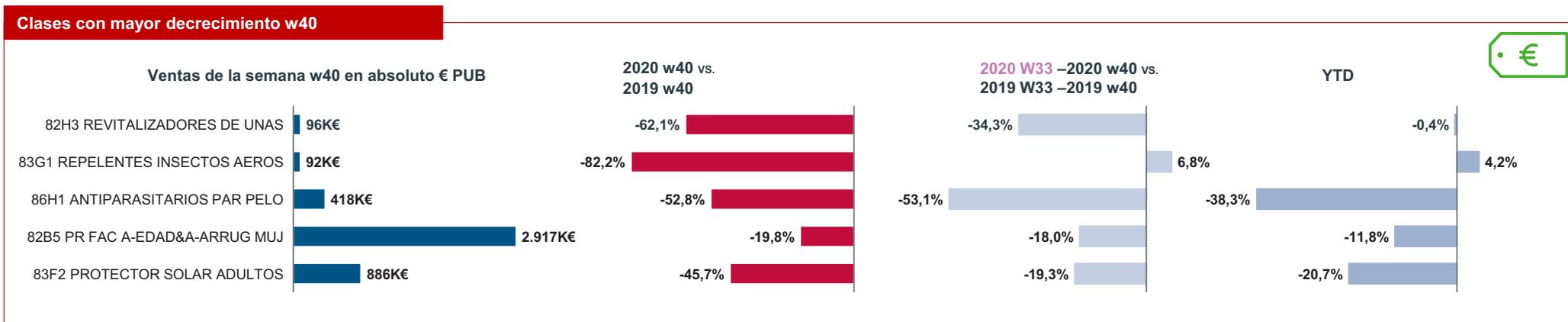
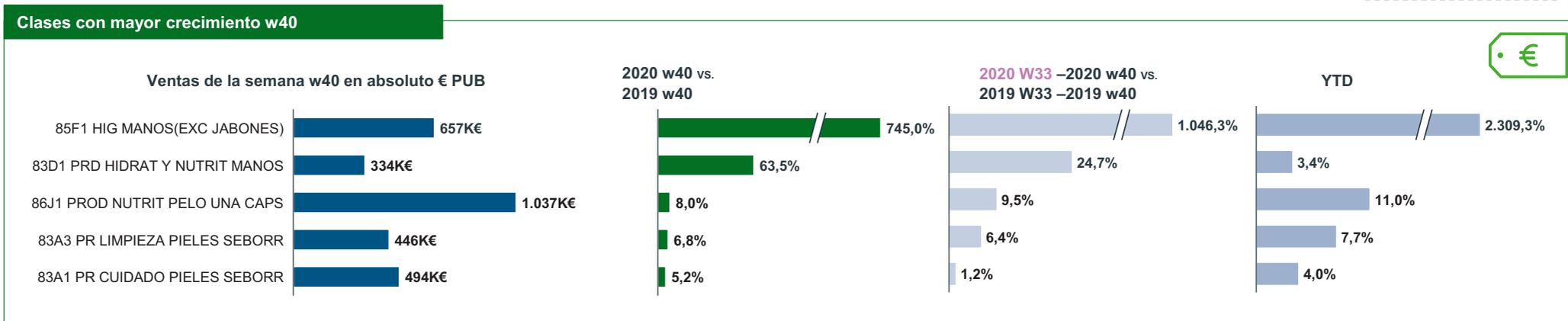
#### Ventas de la semana w40 en absoluto € PUB



# Evolución semanal del mercado de PEC (-13,4% w40 20 vs 19)

Clases con mayor y peor evolución en la semana

W40: 28 Sep - 4 Oct



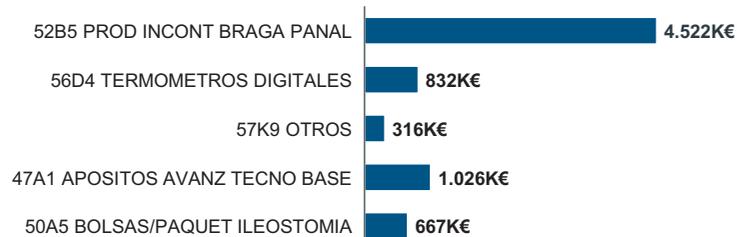
# Evolución semanal del mercado de PAC (+6,1% w40 20 vs 19)

Clases con mayor y peor evolución en la semana

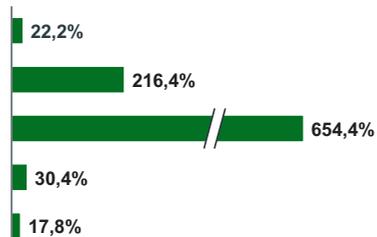
W40: 28 Sep - 4 Oct

## Clases con mayor crecimiento w40

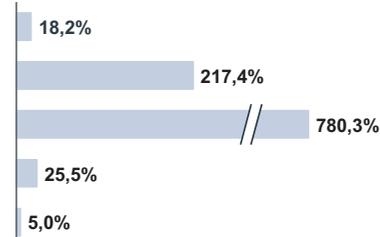
### Ventas de la semana w40 en absoluto € PUB



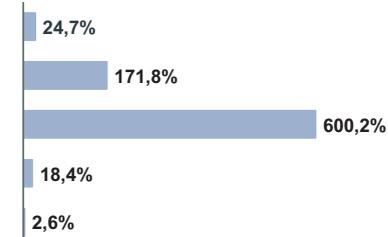
2020 w40 vs.  
2019 w40



2020 W33 –2020 w40 vs.  
2019 W33 –2019 w40



YTD

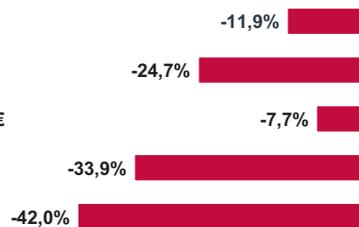


## Clases con mayor decrecimiento w40

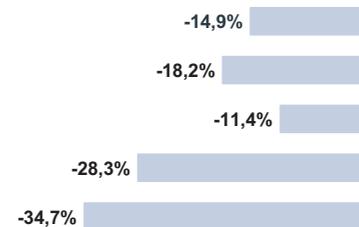
### Ventas de la semana w40 en absoluto € PUB



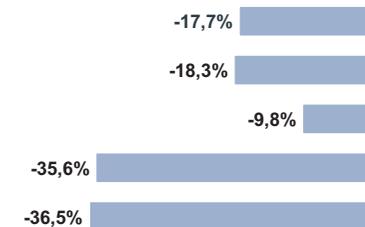
2020 w40 vs.  
2019 w40



2020 W33 –2020 w40 vs.  
2019 W33 –2019 w40



YTD



# Evolución semanal del mercado de NUT (-0,9% w40 20 vs 19)

Clases con mayor y peor evolución en la semana

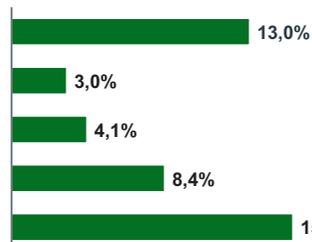
W40: 28 Sep - 4 Oct

## Clases con mayor crecimiento w40

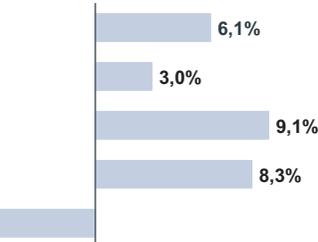
### Ventas de la semana w40 en absoluto € PUB



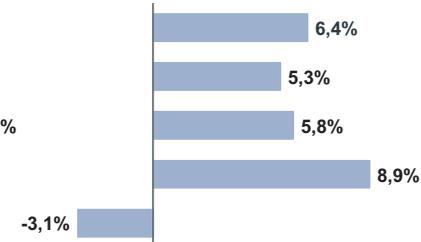
2020 w40 vs.  
2019 w40



2020 W33 –2020 w40 vs.  
2019 W33 –2019 w40

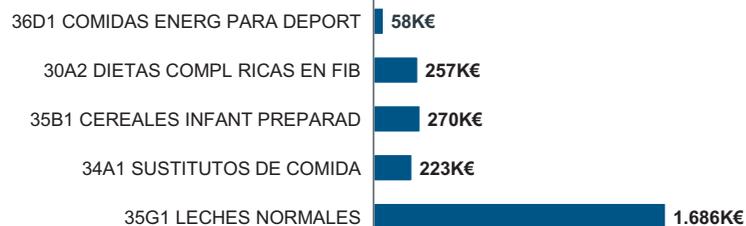


YTD

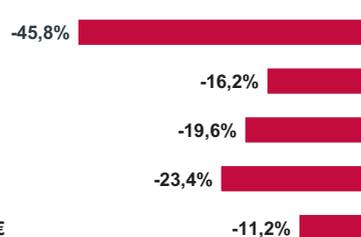


## Clases con mayor decrecimiento w40

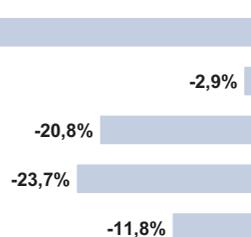
### Ventas de la semana w40 en absoluto € PUB



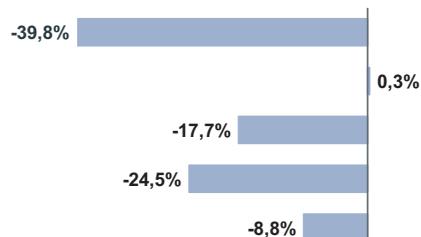
2020 w40 vs.  
2019 w40



2020 W33 –2020 w40 vs.  
2019 W33 –2019 w40



YTD



# Análisis del mercado farmacéutico

## Semana 40 (w40) – Del 28 de Septiembre – 4 de Octubre 2020

*El efecto de la COVID-19*