

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

- **INFORME ÍNTEGRO, 57CBHBI 57€B**

Una semana más desde IQVIA les ayudamos a seguir el impacto de la crisis sanitaria en el mercado a través de este informe. Como viene siendo habitual, 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, haciendo foco en la segunda oleada del virus que estamos viviendo en este momento. Esta segunda oleada viene tras el periodo de transición entre la primera oleada y el verano, momento clave desde el punto de vista de la evolución de la pandemia en el país. A continuación, las conclusiones más importantes acerca de cómo se comporta en esta etapa el mercado farmacéutico en España:

- El mercado farmacéutico total se ha ido contrayendo desde finales de abril de forma sostenida. Esta semana, se intuye una ligera recuperación donde prácticamente ambos segmentos, medicamentos de prescripción y Consumer Health, consiguen un balance casi plano en valores en el acumulado del año respecto a 2019. Esta semana en particular (w41), presenta crecimientos respecto a la misma semana del año, si bien hemos de tener en cuenta de que los valores de 2019 incluían la festividad del 12 de Octubre, fecha que este año corresponderá a la semana 42 (informe siguiente).
- Además, para ambos segmentos del mercado, 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 menores, lo que indica que el mercado pese a no terminar de recuperarse, está comportándose mejor durante esta etapa que como lo hizo durante la desescalada y el verano.
- La actividad total en la farmacia ha variado mucho desde el inicio de la COVID-19. Esta semana, la actividad se recupera con respecto a la semana anterior, obteniendo un volumen similar a la misma semana de 2019 atendiendo al número de tickets medios por farmacia. El valor del ticket medio sigue al alza, presentando crecimientos de un 9,9% en comparación al año pasado.
- 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 se mantienen en decrecimientos de -4,7% y del -7,7% respectivamente, como viene siendo habitual en este informe desde el inicio de la desescalada. Además de estas ATCs, destaca la caída de los antibióticos (-20,6%) y las vacunas (-12,4%). En particular, 3 de las 5 categorías con mayor decrecimiento esta semana están relacionadas con esta última clase (J).
- La situación para Consumer Health esta semana sigue en línea con lo observado en los últimos meses. Los valores 2020 para CH se han cerrado esta semana algo más cercanos a los de 2019 pero siguen sin poder conseguir un crecimiento en el acumulado YTD (-0,6%). A día de hoy, PAC es la única categoría que crece (4,8% YTD 2020 vs. 2019) y PEC se mantiene como la gran perjudicada (-3,9% 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.
- Una semana más, 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. También en relación a las consecuencias del Covid-19, se registra un aumento de ventas en productos nutritivos para pelo y uñas, así como hidratantes de manos.

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 41 (w41) – Del 5 – 11 de Octubre 2020

El efecto de la COVID-19

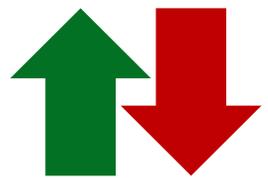
El mercado farmacéutico en 2020

Evolución hasta la semana 41 (del 5 – 11 de Octubre 2020)



%PPG

W6 - W9			W10 - W18			W19 - W32			W33 - W41		
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%	-0,4%	+0,6%	-2,7%



W6 - W9	W10 - W18	W19 - W32	W33 - W41
<ul style="list-style-type: none"> Geles hidroalcohólicos Mascarillas Guantes Termómetros Probióticos Vitaminas Analgésicos Cough & Cold Prep. Inmunológicas 	<ul style="list-style-type: none"> Productos incontinencia Tintes de pelo Hidratantes de manos N-sist. Nervioso (ibuprofeno y paracetamol) 	<ul style="list-style-type: none"> Control de peso Antialérgicos Desodorantes Comidas energéticas Maquillaje R-Sist. Respiratorio y General, M-Ap. Locomotor 	<ul style="list-style-type: none"> Prod. Para Dormir y relajantes Prod. Nutritivos para pelo y uñas R-Sist. Respiratorio y General, M-Ap. Locomotor
<ul style="list-style-type: none"> Antinauseas Antidiarrea Solares Repelentes Antiparasitarios pelo R-Sist. Respiratorio y General, M-Ap. Locomotor 	<ul style="list-style-type: none"> 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

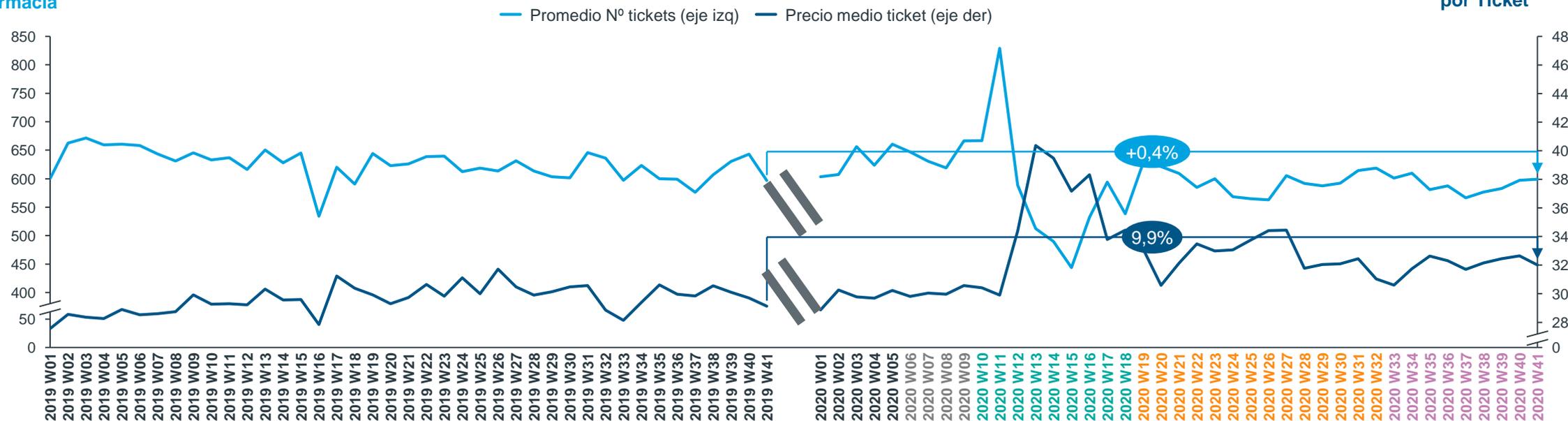
Durante la última semana se ha alcanzado una media de 599 tickets por farmacia, un +0,4%, y un valor medio por ticket que aumenta un +9,9% respecto a la misma semana en 2019

W41: 5 - 11 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

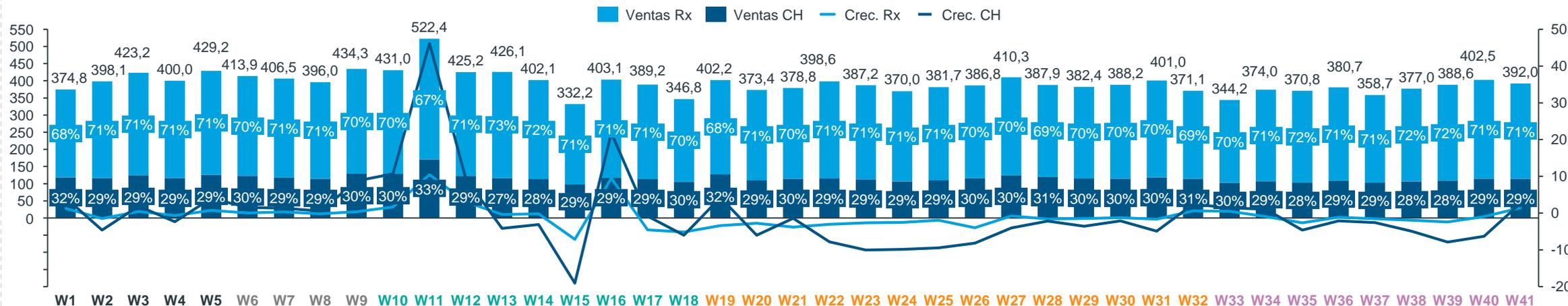
Fuente: IQVIA Sell-Out (muestra 6.300 farmacias), semanal; análisis IQVIA.

En w41, el mercado* crece (+6,1%) frente a la misma semana del año anterior y crece un (+0,4%) si analizamos el YTD-20

W41: 5 - 11 Oct

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

	2020 w41 vs. 2019 w41	2020 W19 –2020 w32 vs. 2019 W19 –2019 w32	2020 W33 –2020 w41 vs. 2019 W33 –2019 w41	YTD
Total mercado	6,1%	-3,0%	-0,4%	0,4%
Rx	7,5%	-2,4%	0,6%	0,9%
CH	2,7%	-4,6%	-2,7%	-0,6%



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

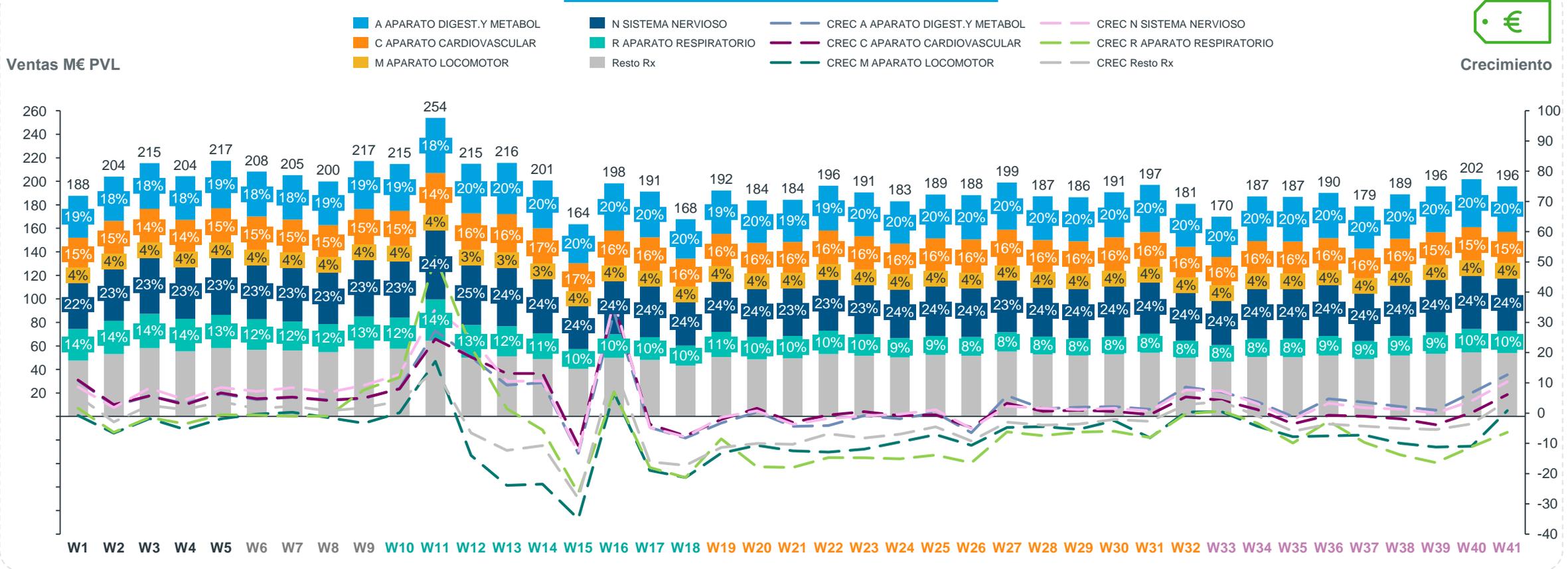
Semiéticos y EFPs incluidos en CH, precio en PVP.
Fuente: IQVIA Sell-Out (muestra 6.300 farmacias), semanal; análisis IQVIA.

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

El mercado de medicamentos muestra una evolución positiva en valores tanto para w41 (+7,5%) como para el YTD (+0,9%)

W41: 5 - 11 Oct

Evolución mercado de Rx (M. € PVL)



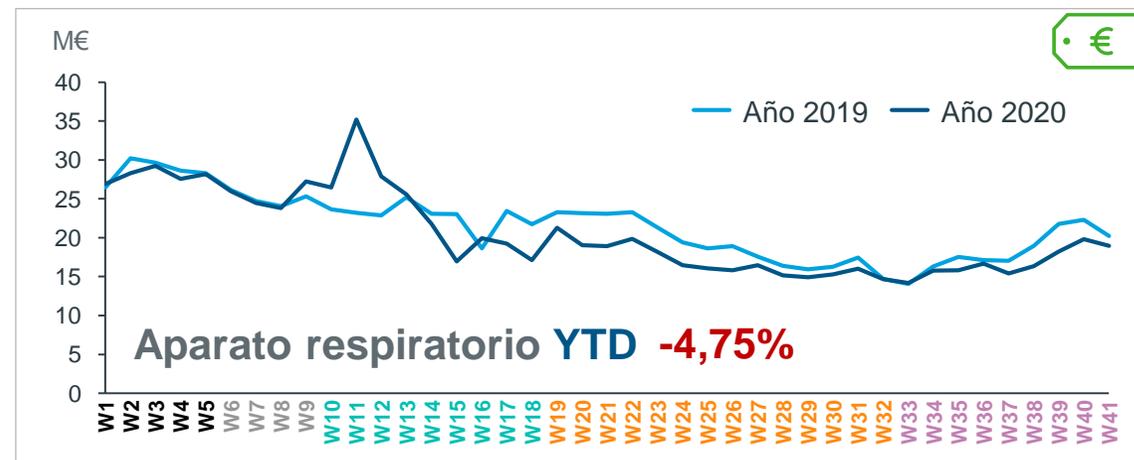
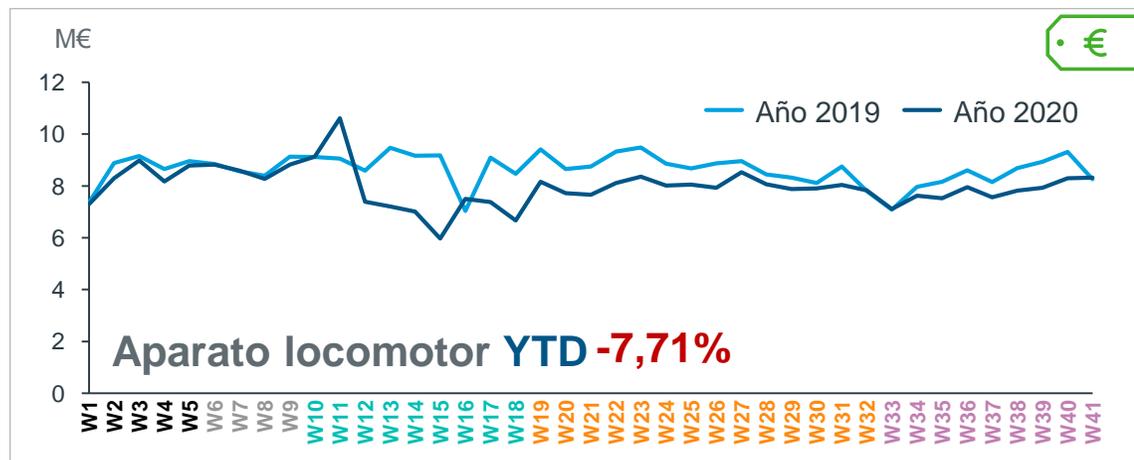
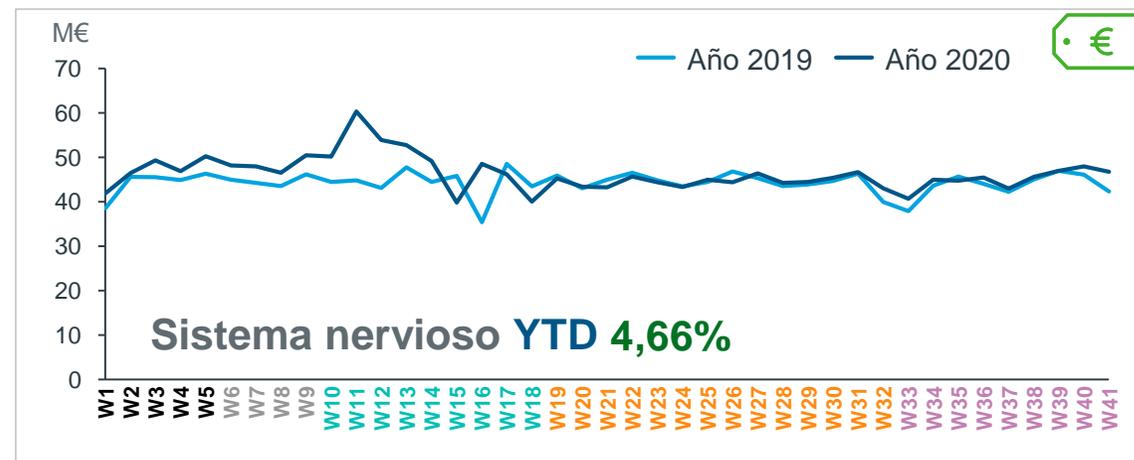
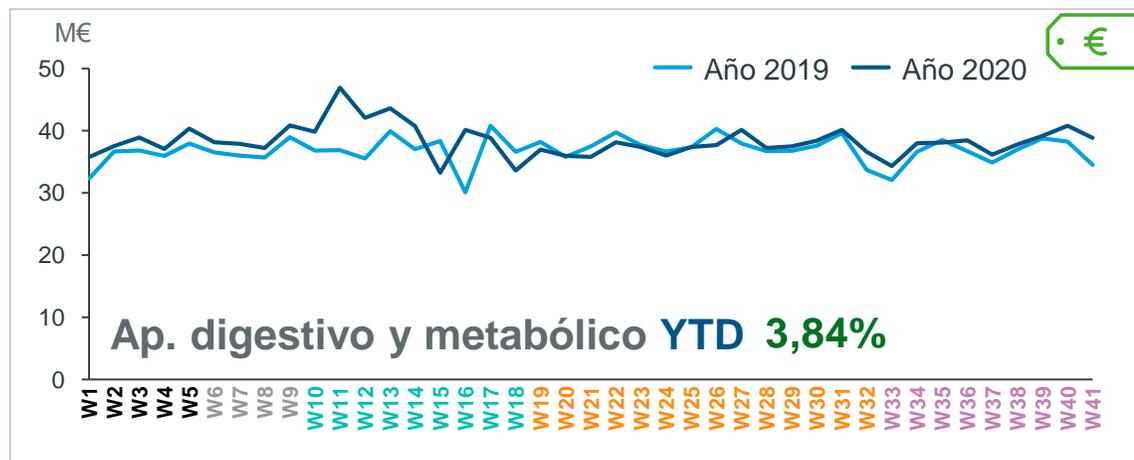
- Inicio COVID España
- Inicio primera oleada (primeras medidas gubernamentales)
- Inicio transición (primeras medidas desescalada)
- Inicio de la segunda oleada

Semiéticos 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

W41: 5 - 11 Oct

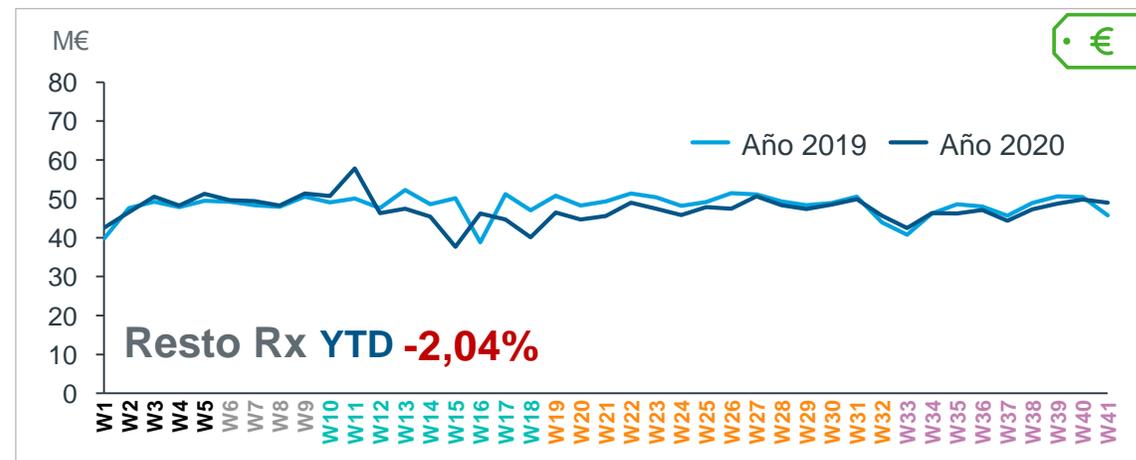
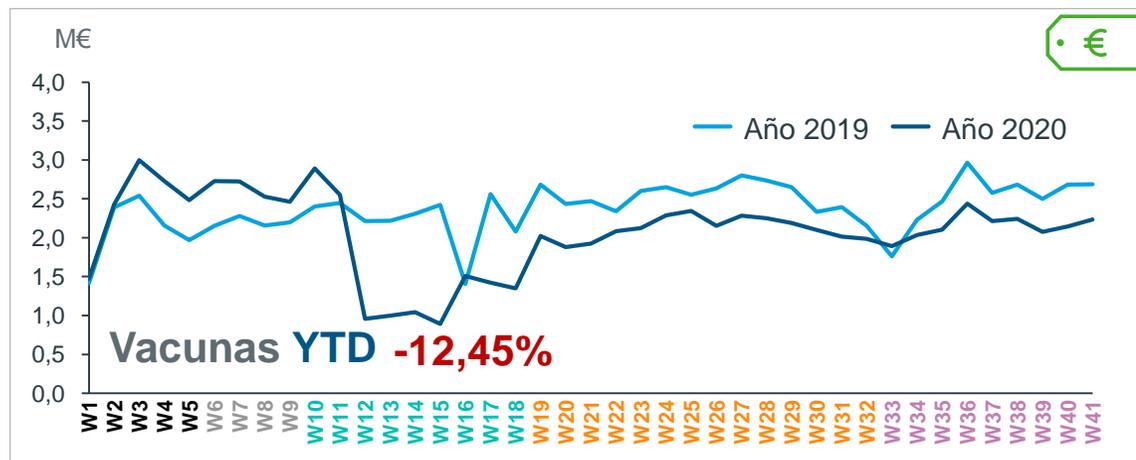
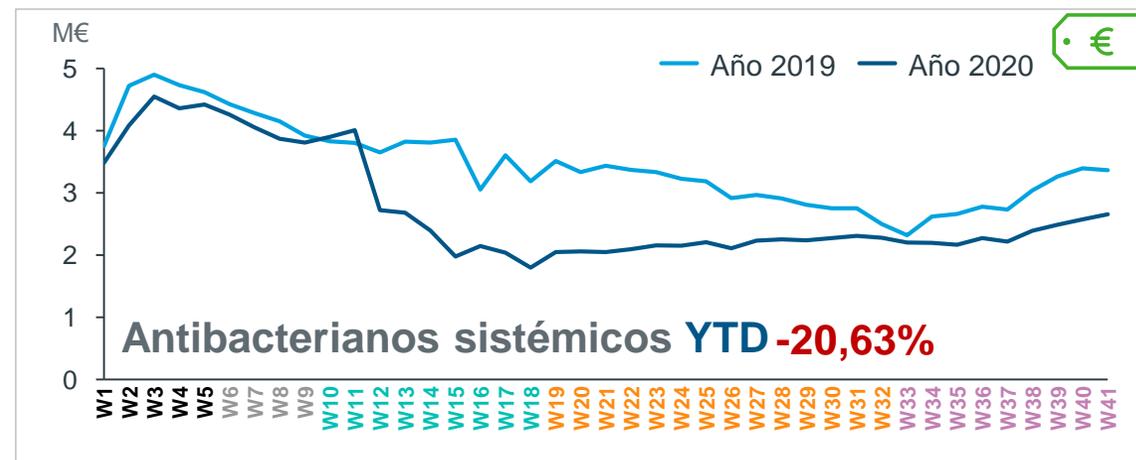
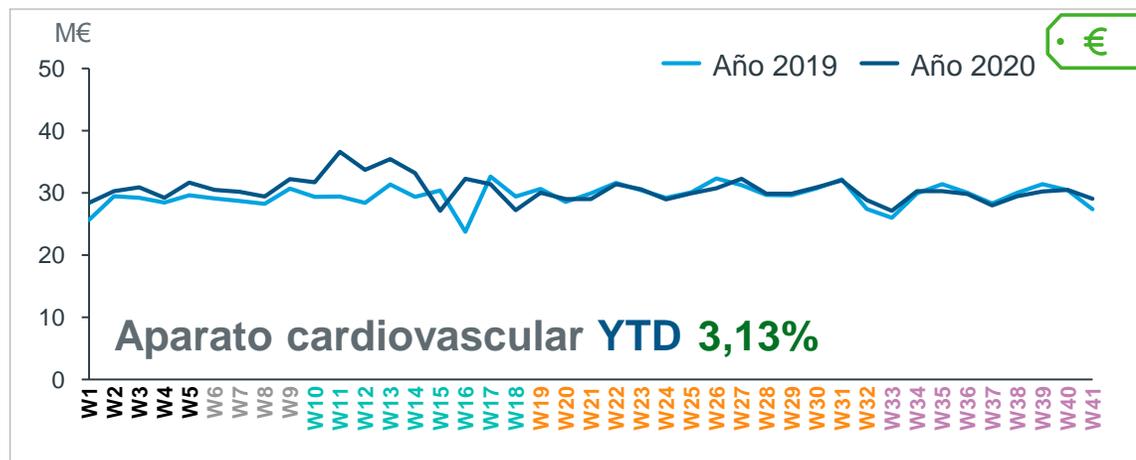


Semióticos y EFPs incluidos en el mercado de medicamentos, precio en PVL. Fuente: IQVIA Sell-Out (muestra 6.300 farmacias), semanal; análisis IQVIA.

Evolución del mercado de medicamentos

Evolución en M€, 2020 vs 2019

W41: 5 - 11 Oct



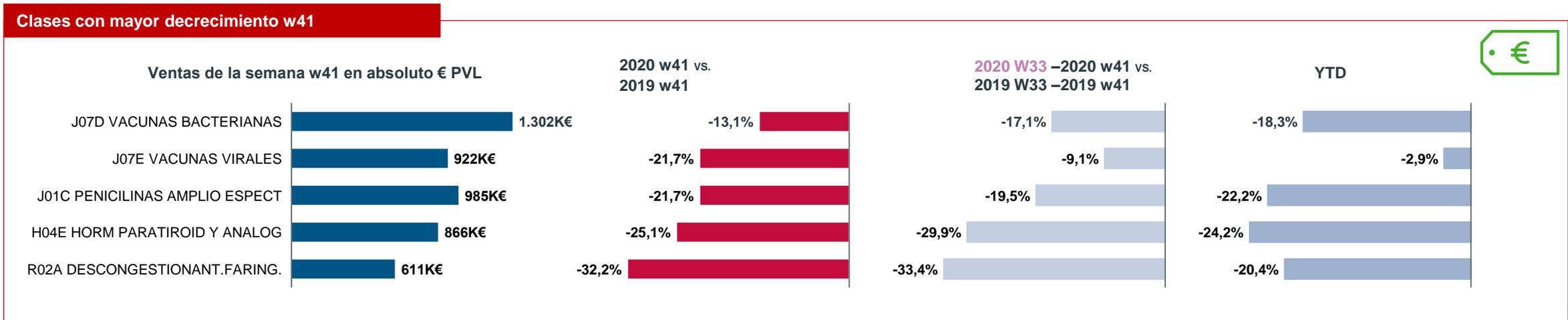
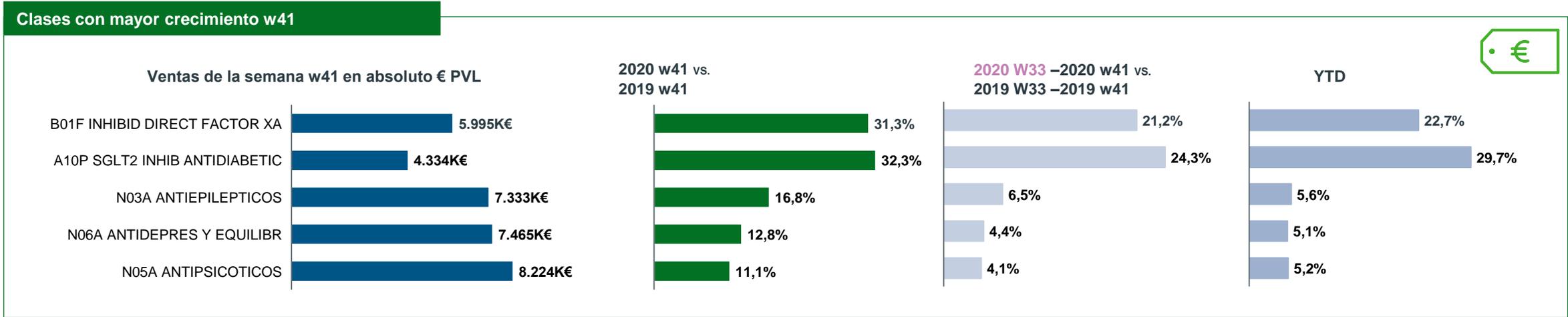
- Inicio COVID España
- Inicio primera oleada (primeras medidas gubernamentales)
- Inicio transición (primeras medidas desescalada)
- Inicio de la segunda oleada

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

Evolución semanal del mercado de medicamentos

Clases con mayor y peor evolución en la semana

W41: 5 - 11 Oct



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

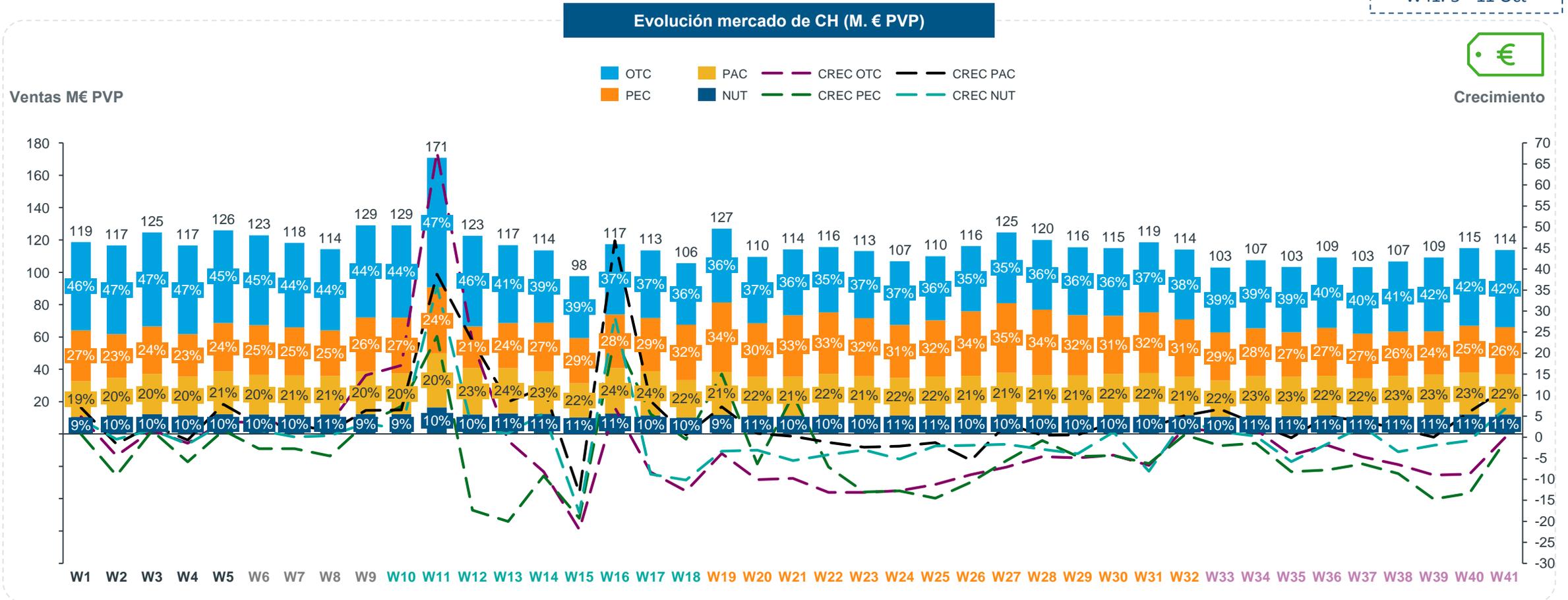
El ~70% del consumo del mercado de CH proviene de las categorías de OTC y PEC

Mercado farmacéutico

Mercado RX

Mercado CH

W41: 5 - 11 Oct



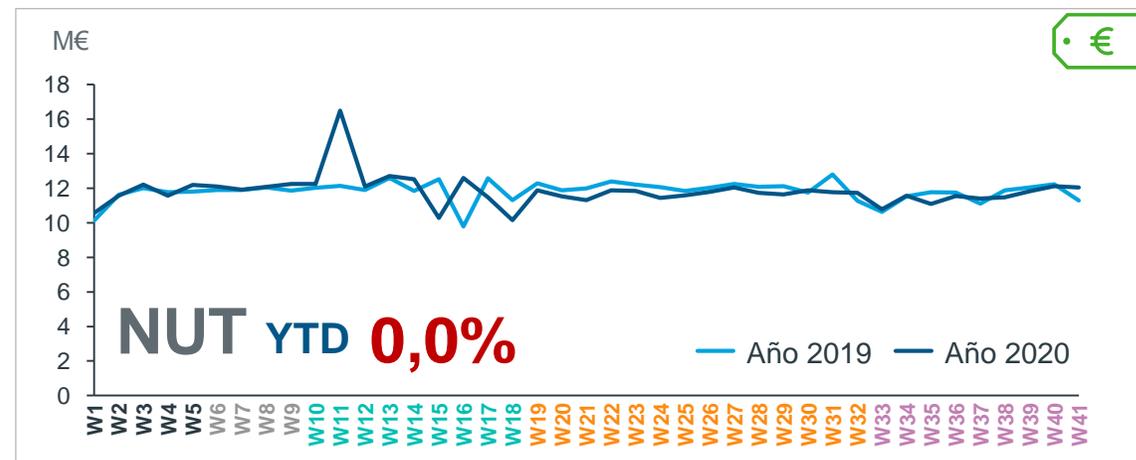
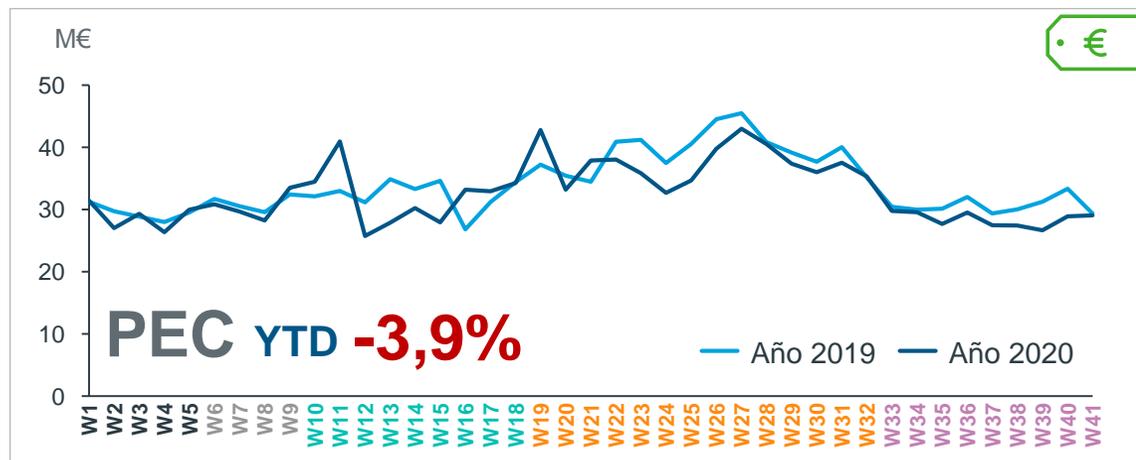
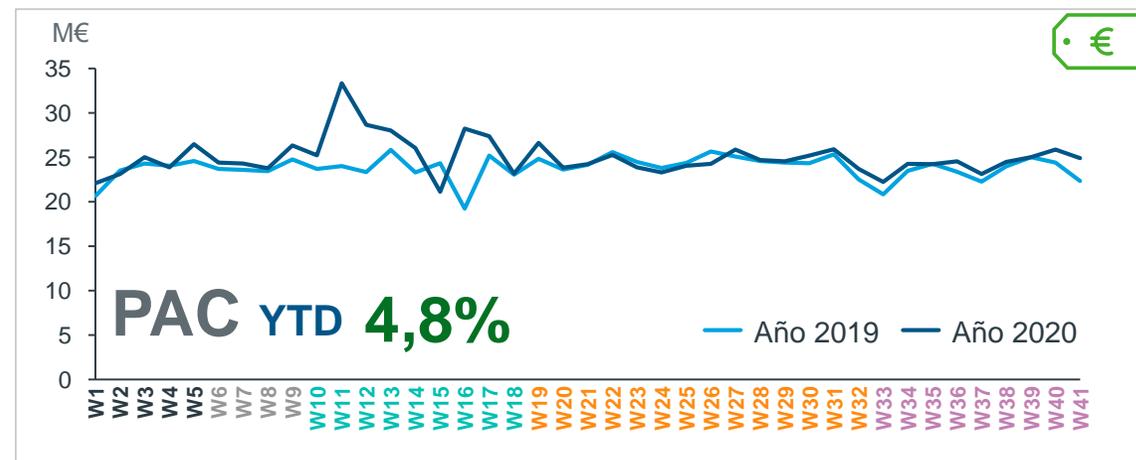
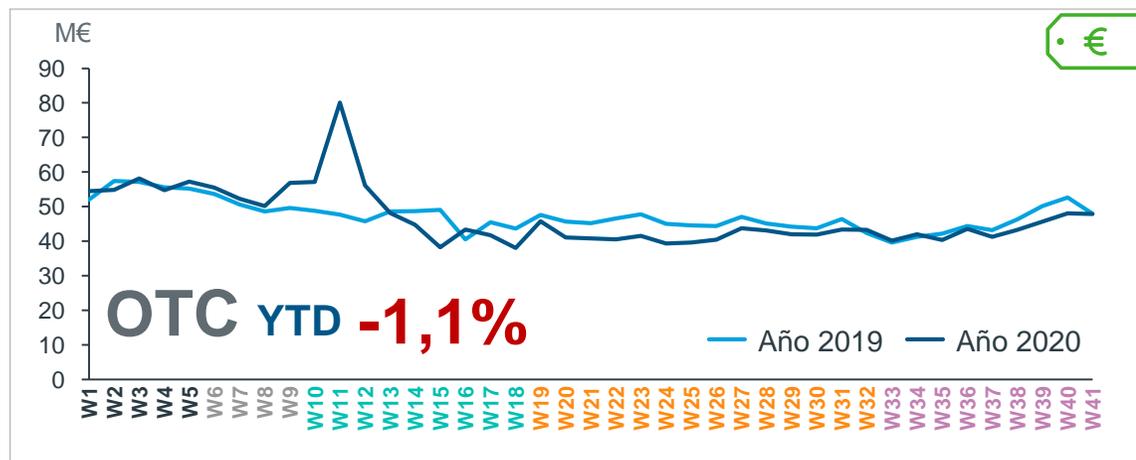
*Excluidos geles hidroalcohólicos, mascarillas y guantes procedentes de fabricantes que no operan en España

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

Evolución del mercado de Consumer Health

Evolución en M€, 2020 vs 2019

W41: 5 - 11 Oct

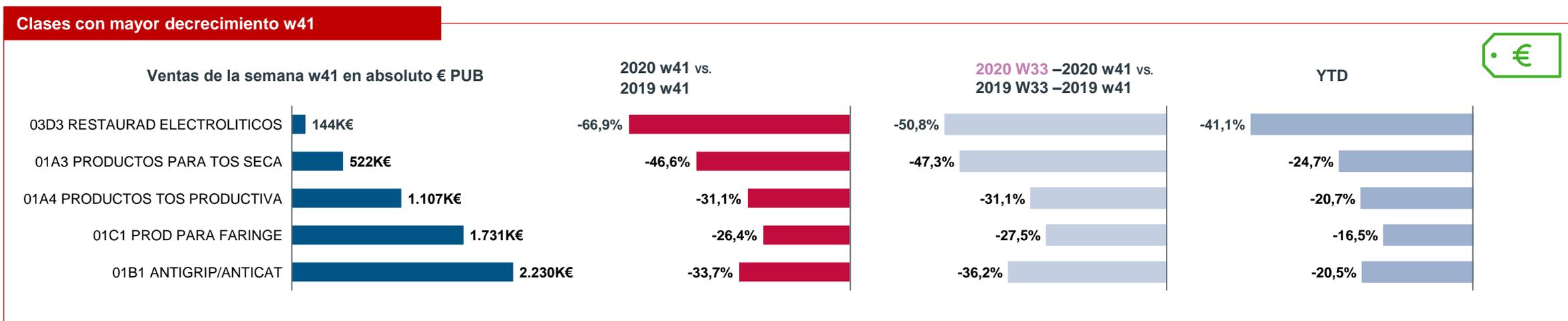
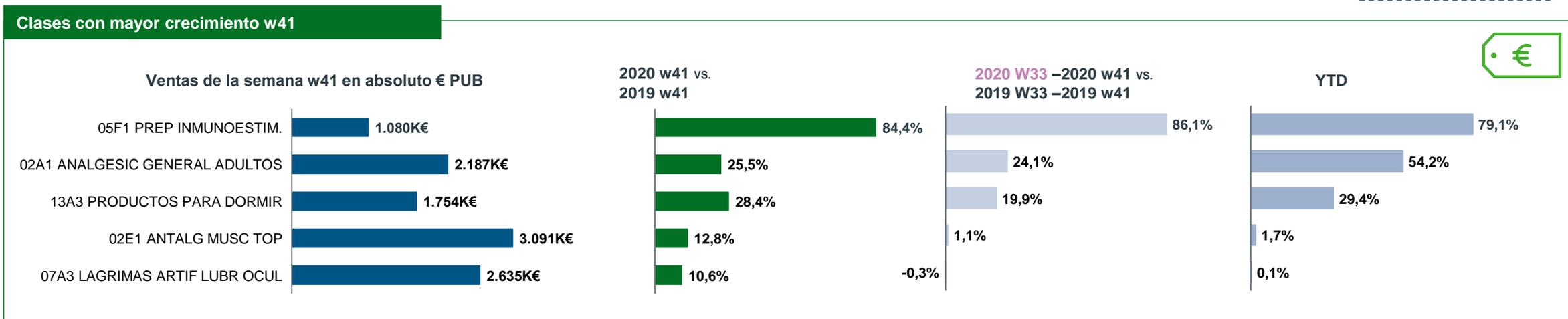


Semiéticos y EFPs incluidos en OTC, precio en PVP.
Fuente: IQVIA Sell-Out (muestra 6.300 farmacias), semanal; análisis IQVIA.

Evolución semanal del mercado de OTC (-0,1% w41 20 vs 19)

Clases con mayor y peor evolución en la semana

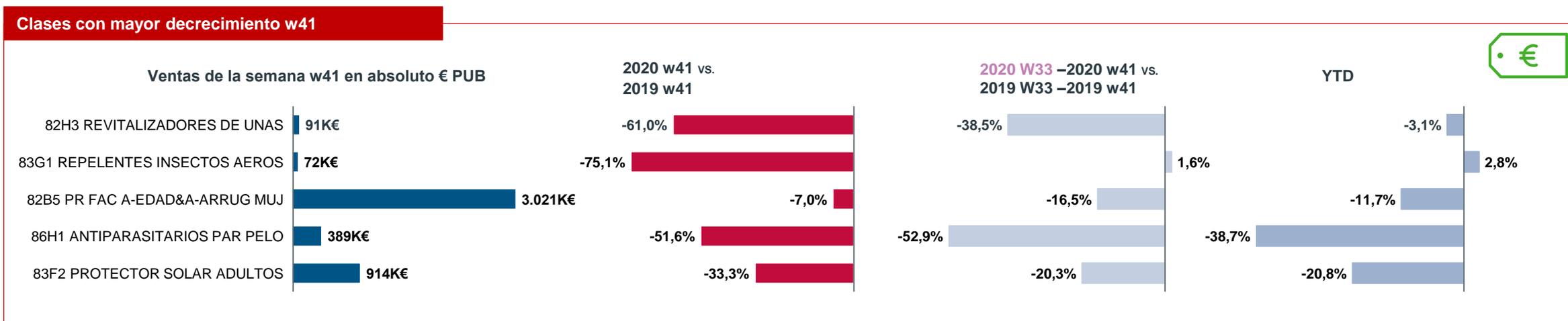
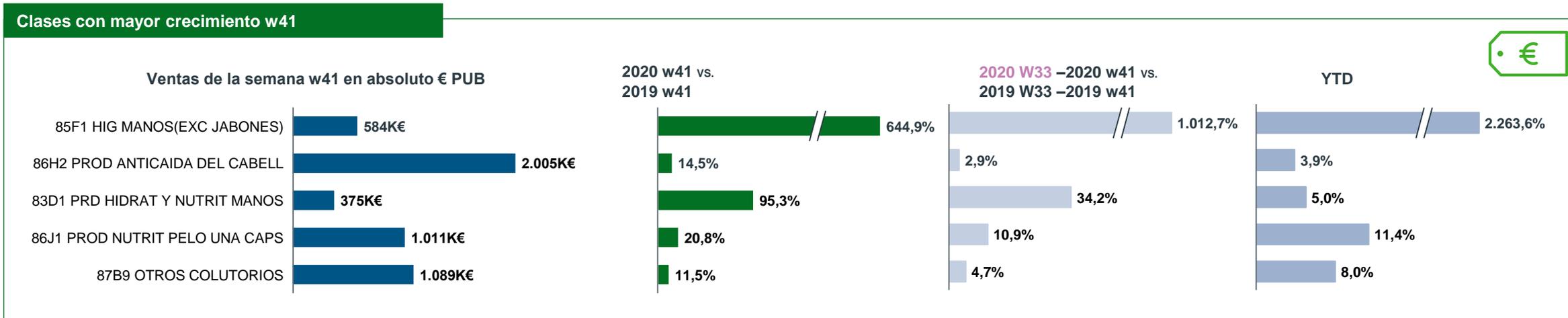
W41: 5 - 11 Oct



Evolución semanal del mercado de PEC (-1,1% w41 20 vs 19)

Clases con mayor y peor evolución en la semana

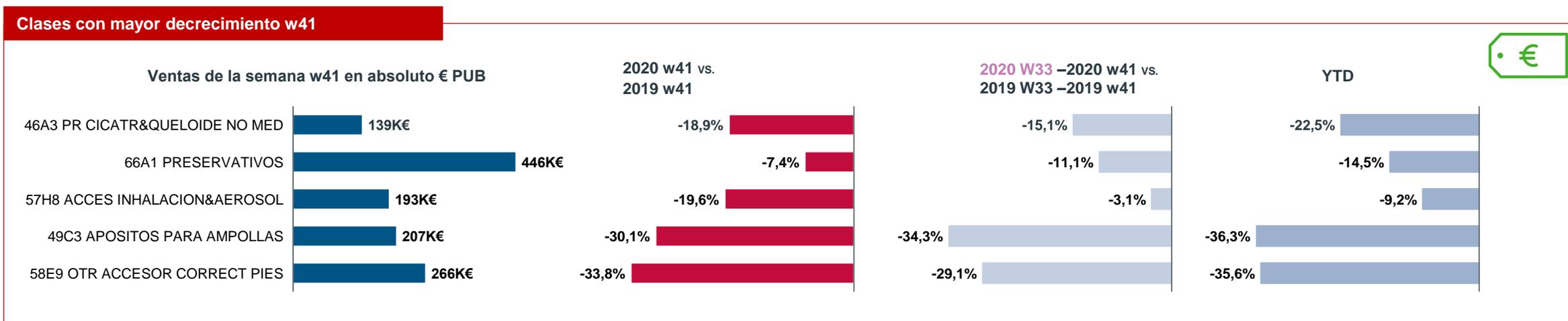
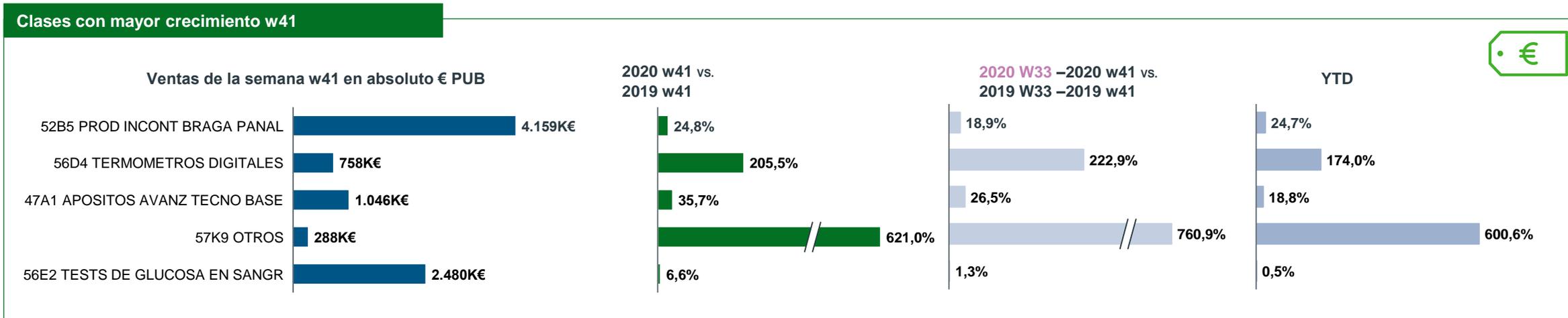
W41: 5 - 11 Oct



Evolución semanal del mercado de PAC (+11,5% w41 20 vs 19)

Clases con mayor y peor evolución en la semana

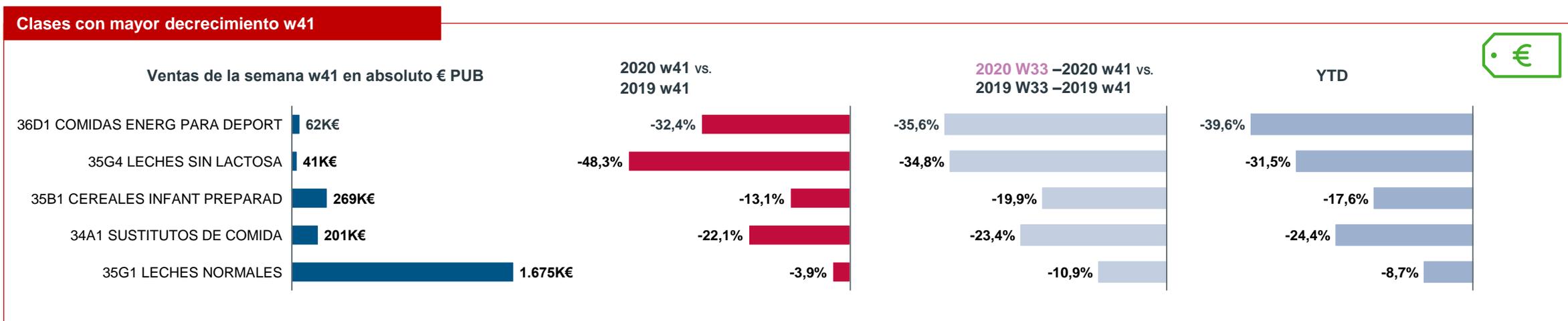
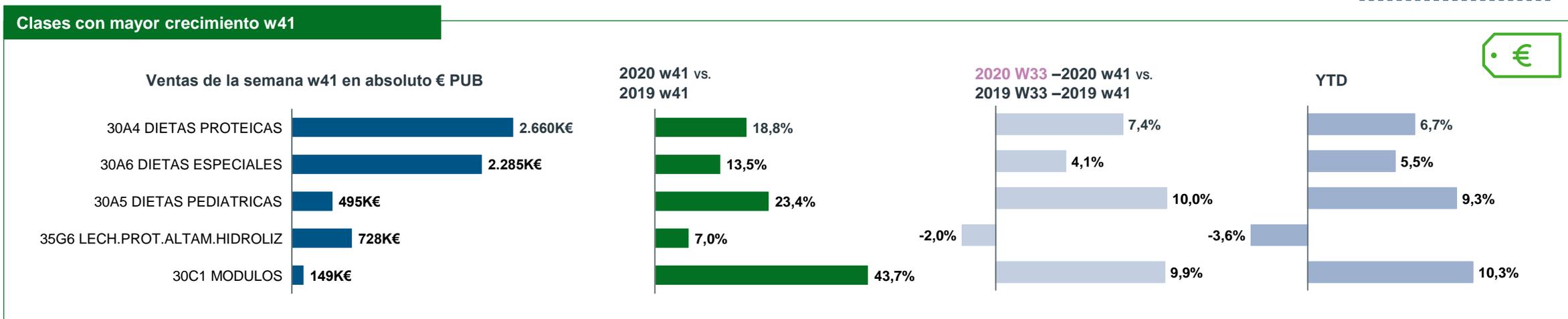
W41: 5 - 11 Oct



Evolución semanal del mercado de NUT (+6,7% w41 20 vs 19)

Clases con mayor y peor evolución en la semana

W41: 5 - 11 Oct



Análisis del mercado farmacéutico

Semana 41 (w41) – Del 5 – 11 de Octubre 2020

El efecto de la COVID-19