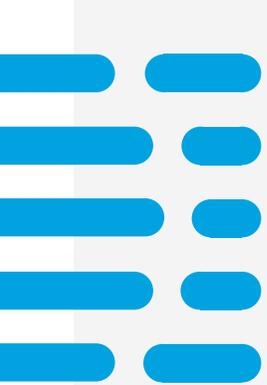


# Evolución del Mercado de la farmacia Española

*Actualización datos de junio 2020*

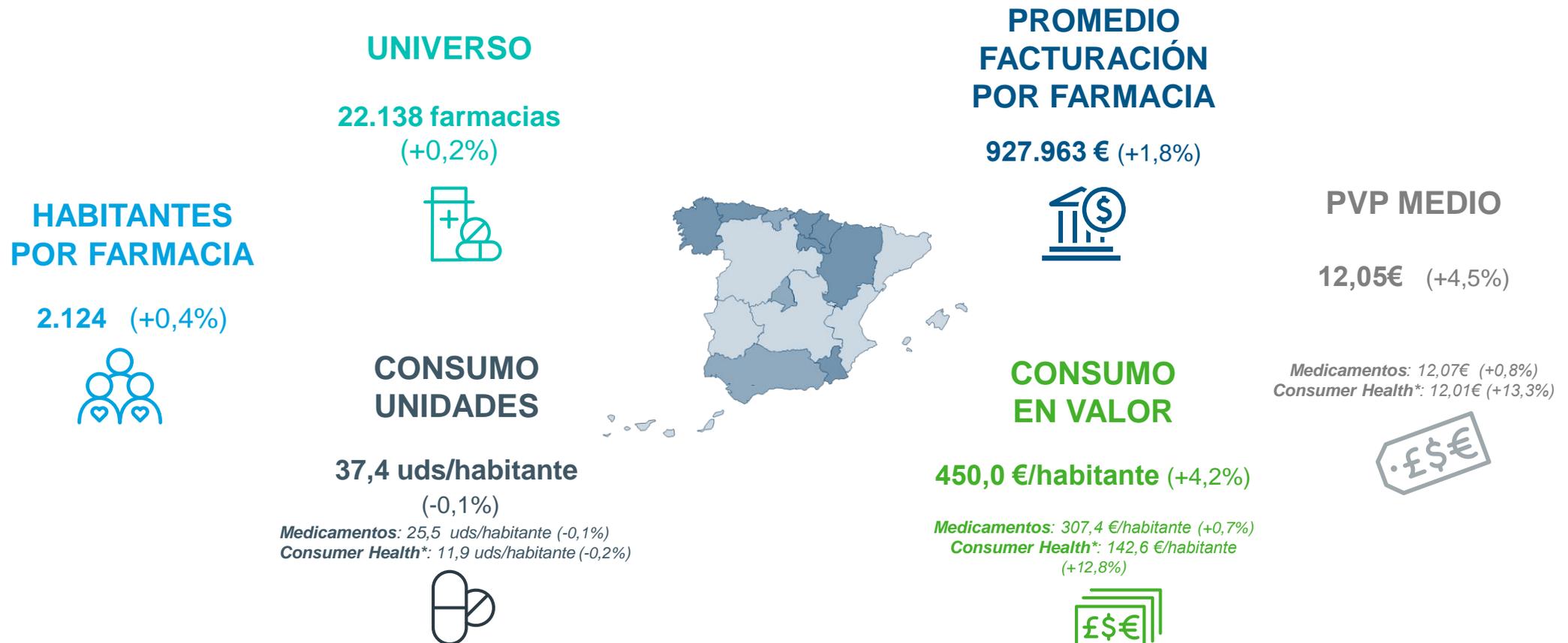
Julio 2020



# Índice

- + **Indicadores clave de la farmacia española**
- + Evolución del mercado farmacéutico
- + Evolución por segmentos:
  - + Análisis del mercado de Medicamentos
  - + Análisis del mercado Consumer Health
- + Anexo: Impacto del Covid19 en los hospitales SNS

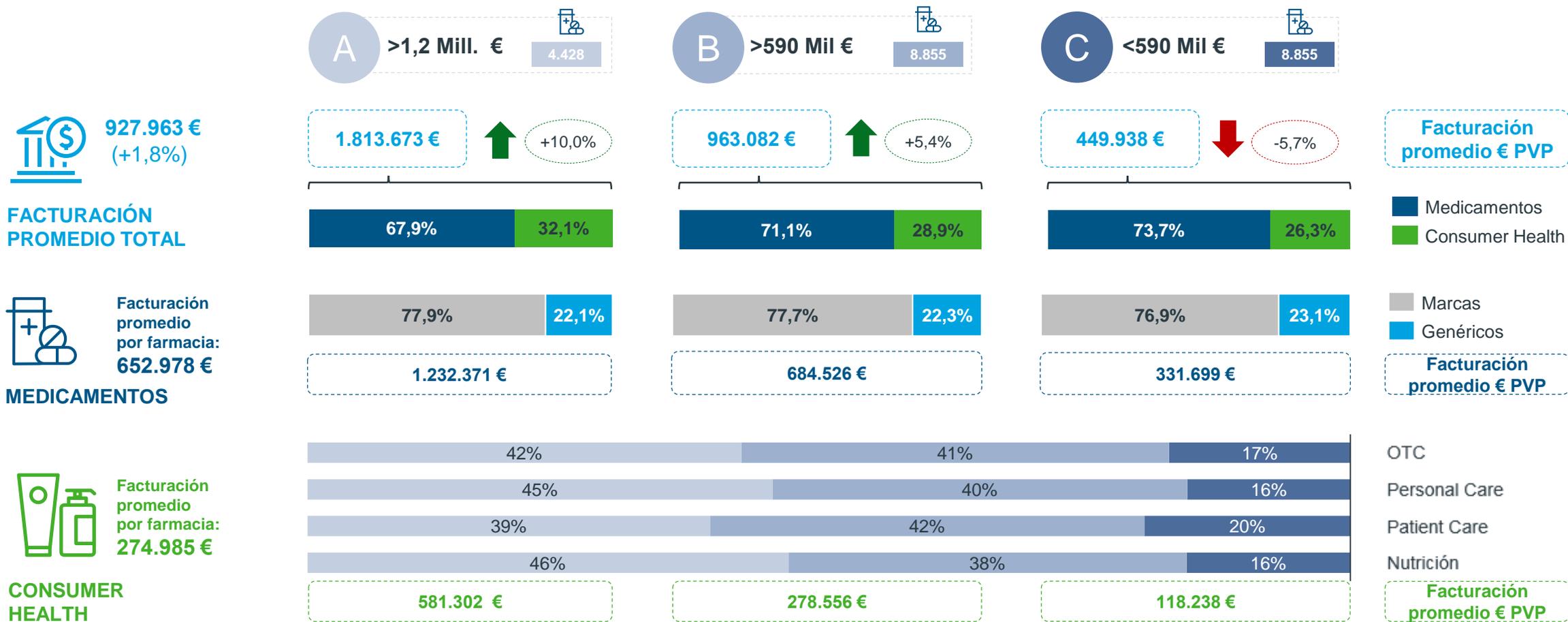
# España cuenta con 22.138 farmacias, las cuales facturan de promedio 928K€



El consumo medio por habitante ha crecido más en valores que en unidades debido al aumento del precio medio

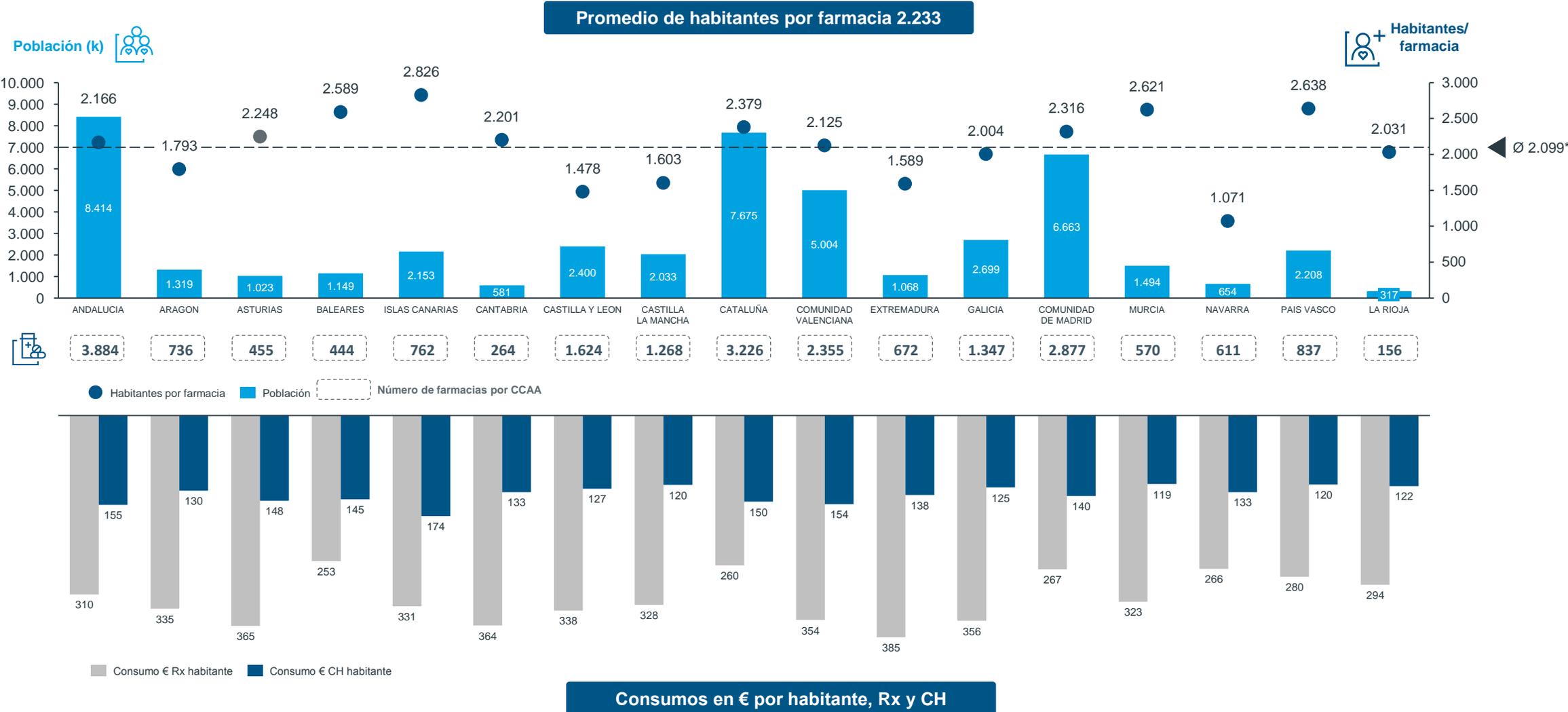
# La facturación promedio de una farmacia ha crecido un 1,8% en el último año, el 30% de esta facturación la realizan productos de Consumer Health

El 20% de las farmacias (farmacias A) concentra el 42% del mercado CH

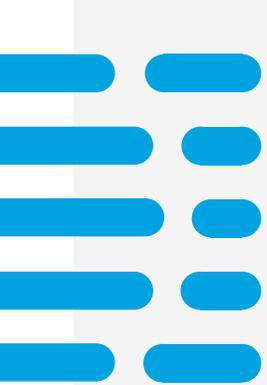


Evolución del mercado de la farmacia española (€ PVP) \*Semieticos y EFP's dentro del mercado de CH  
 Datos 2019 (salvo split marcas vs. genéricos, basado en dato de 2018). Fuente: IQVIA Sell-out Muestra de 6.300 farmacias.  
 \*% PPG: Crecimiento entre los años 2018 y 2019

# Navarra es la CCAA con menos habitantes por farmacia (1.071) mientras que Canarias agrupa el mayor número de habitantes por farmacia (2.826)



Fuente: datos 2019  
\*Ceuta y Melilla no incluidas



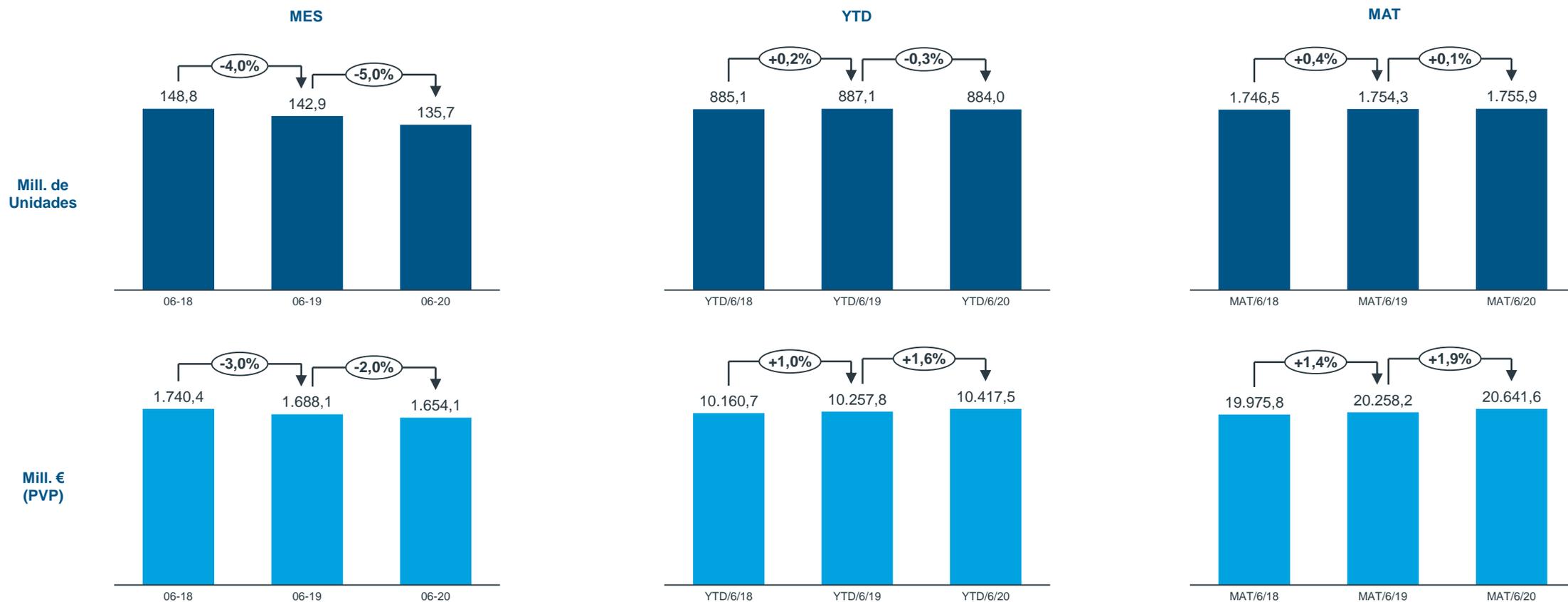
# Índice

- + Indicadores clave de la farmacia española
- + **Evolución del mercado farmacéutico**
- + Evolución por segmentos:
  - + Análisis del mercado de Medicamentos
  - + Análisis del mercado Consumer Health
- + Anexo: Impacto del Covid19 en los hospitales SNS

# El mercado farmacéutico\* presenta un crecimiento del +1,9% en valores y del +0,1% en unidades en el acumulado de los últimos 12 meses

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

## Total mercado farmacéutico



Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)

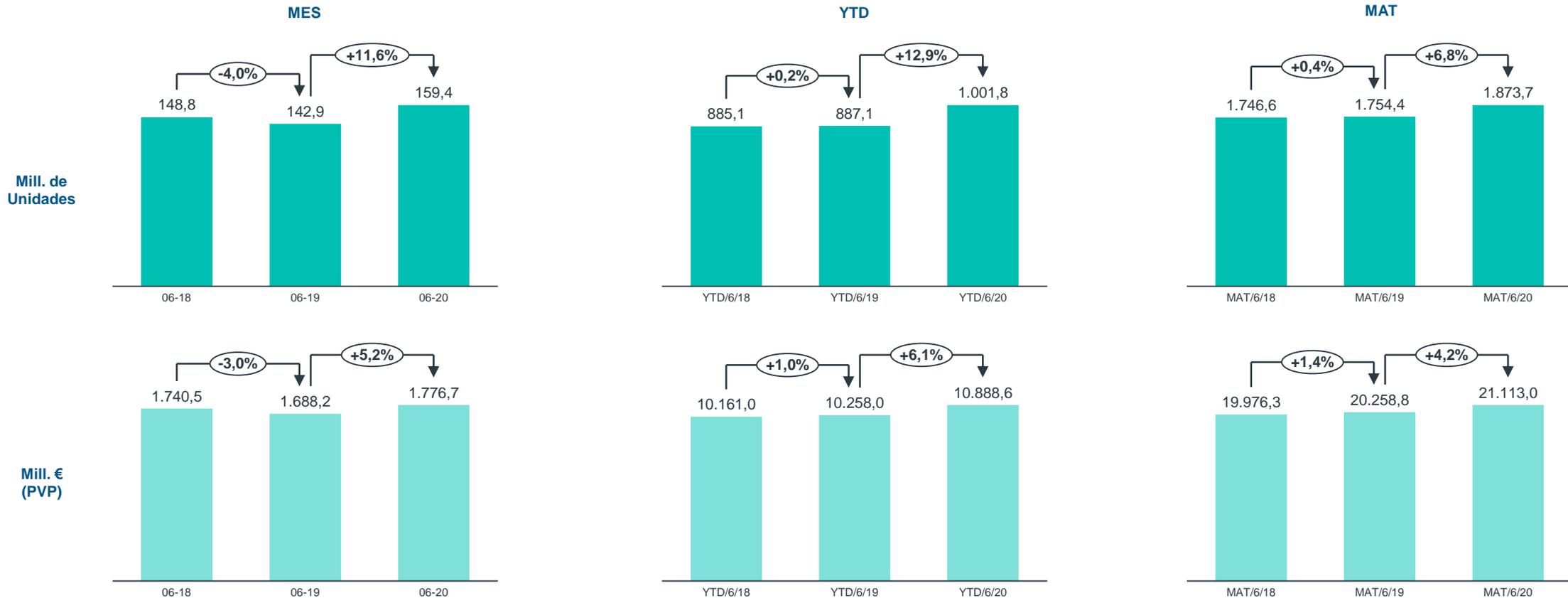
\*Semieticos y EFP's dentro del mercado de medicamentos

Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.300 farmacias

# El mercado farmacéutico\* presenta un crecimiento del +4,2% en valores y del +6,8% en unidades en el acumulado de los últimos 12 meses

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

## Total mercado farmacéutico



Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)

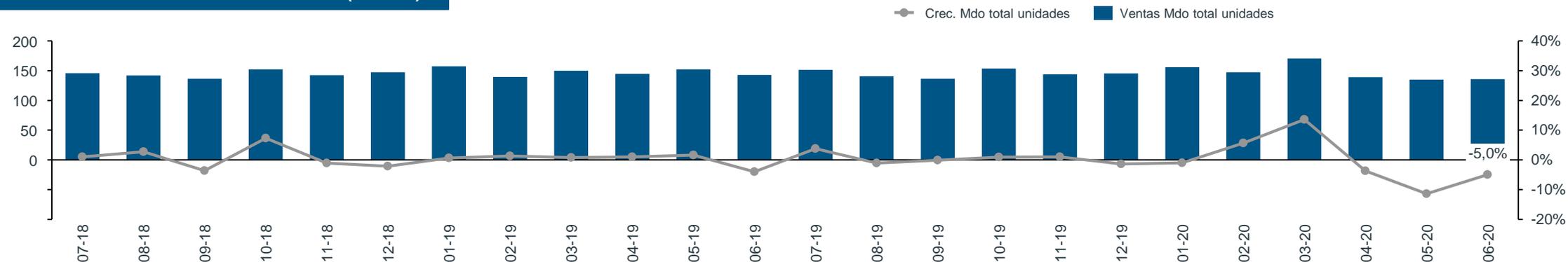
\*Semieticos y EFP's dentro del mercado de medicamentos

Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.300 farmacias

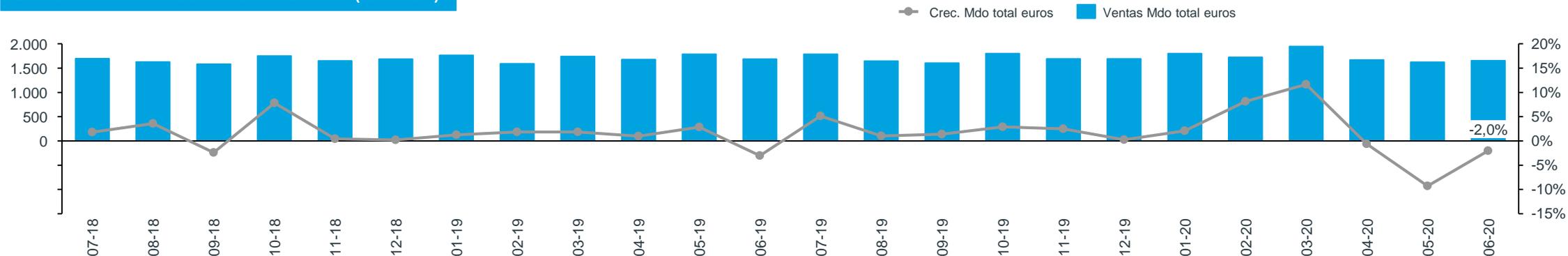
# En junio, el mercado\* decrece tanto en unidades (-5,0%) como en valores con un (-2,0%) vs junio 2019

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

## Evolución del mercado total en farmacia (M. Unid)



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



Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)

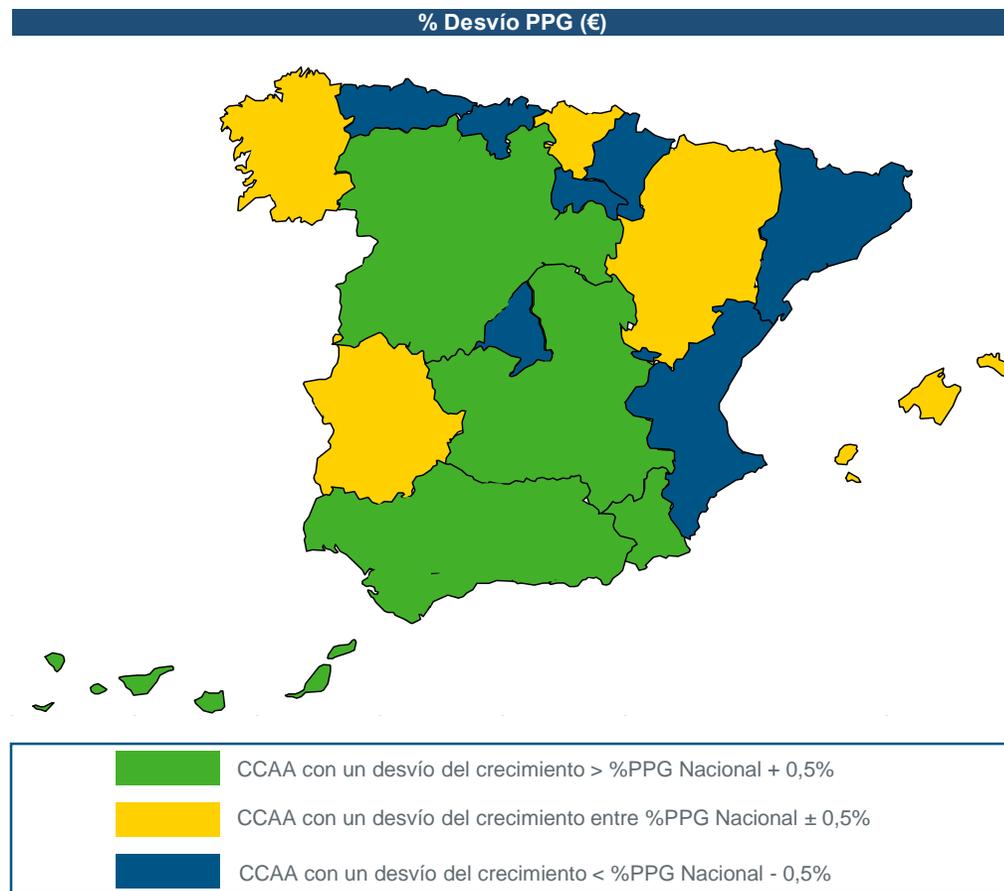
\*Seméticos y EFP's dentro del mercado de medicamentos

Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.300 farmacias

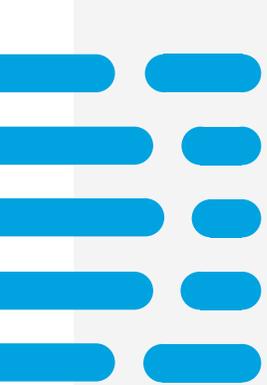
\*PPG=Crecimientos vs mismo periodo del año anterior

# 7 de las 17 CCAA tienen un crecimiento superior al crecimiento nacional y 5 de ellas crecen un +0,5% por encima del nacional

*Islas Canarias es la CCAA con mayor crecimiento en el último MAT, aunque Andalucía es la que más aporta al crecimiento*



MAT/6/2020	TOTAL MERCADO	
	Crecimiento (%PPG, €)	Aportación al Crecimiento (% , €)
ISLAS CANARIAS	4,4%	11,8%
CASTILLA LA MANCHA	4,1%	9,4%
MURCIA	3,7%	6,2%
CASTILLA LEON	3,7%	10,2%
ANDALUCIA	2,5%	24,6%
GALICIA	2,2%	7,3%
ARAGON	1,9%	3,0%
EXTREMADURA	1,8%	2,5%
PAIS VASCO	1,8%	3,9%
BALEARES	1,7%	1,9%
CATALUÑA	1,1%	8,5%
LA RIOJA	1,1%	0,3%
CANTABRIA	1,0%	0,7%
MADRID	0,7%	5,0%
COMUNIDAD VALENCIANA	0,6%	3,6%
ASTURIAS	0,5%	0,7%
NAVARRA	0,4%	0,3%
<b>TOTAL NACIONAL</b>	<b>1,9%</b>	<b>100%</b>

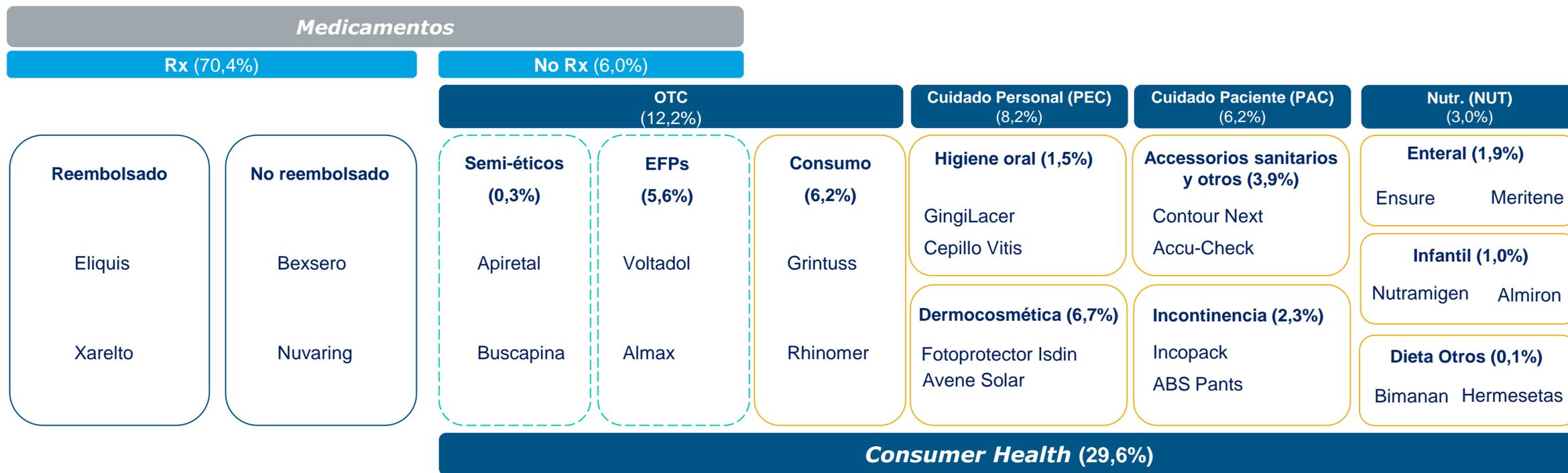


# Índice

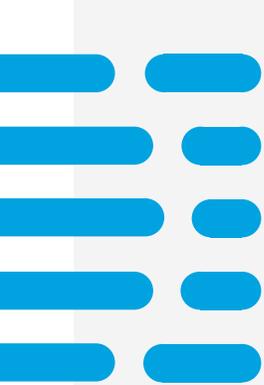
- + Indicadores clave de la farmacia española
- + Evolución del mercado farmacéutico
- + **Evolución por segmentos:**
  - + Análisis del mercado de Medicamentos
  - + Análisis del mercado Consumer Health
- + Anexo: Impacto del Covid19 en los hospitales SNS

# El mercado farmacéutico español se compone de medicamentos y productos de Consumer Health

Hay un solape entre los dos segmentos: los semi-éticos y los medicamentos publicitarios se incluyen en ambos mercados en los respectivos análisis



Los % se refieren al peso en valor de cada segmento a MAT 06/2020 sobre el mercado farmacéutico total  
 Los ejemplos de productos se refieren a los Top 2 productos de cada subcategoría en Valor a MAT 03/2020  
 Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.300 farmacias



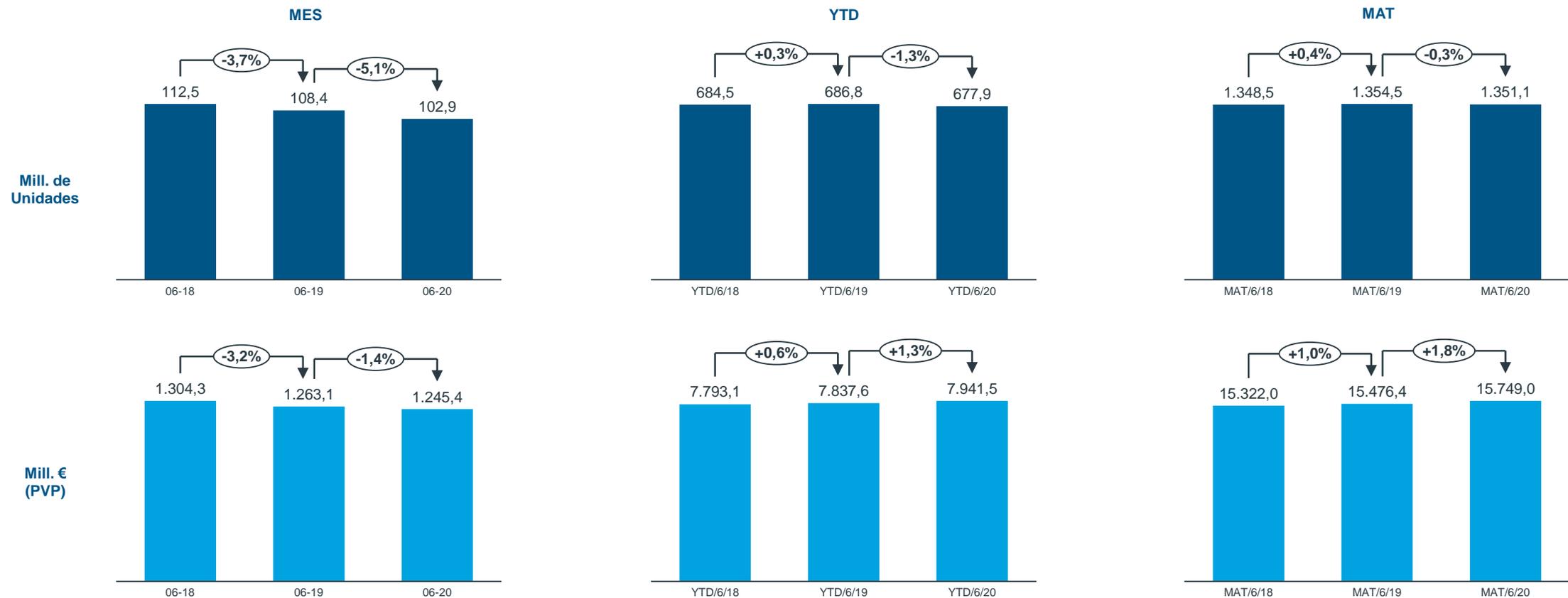
# Índice

- + Indicadores clave de la farmacia española
- + Evolución del mercado farmacéutico
- + **Evolución por segmentos:**
  - + **Análisis del mercado de Medicamentos**
  - + Análisis del mercado Consumer Health
- + Anexo: Impacto del Covid19 en los hospitales SNS

# El mercado de medicamentos muestra una evolución positiva en valores para los últimos 12 meses y el acumulado del año

*El último mes muestra decrecimientos comparado contra junio 2019, tanto en unidades como en valores*

## Mercado de Medicamentos



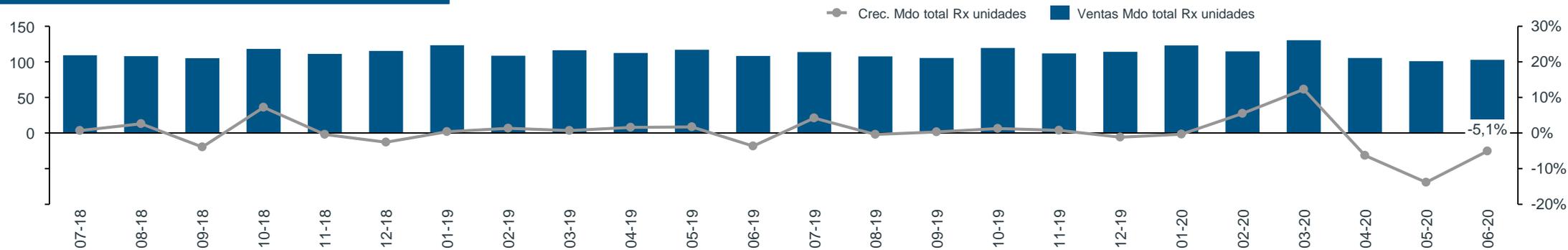
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)

\*Semieticos y EFP's dentro del mercado de medicamentos

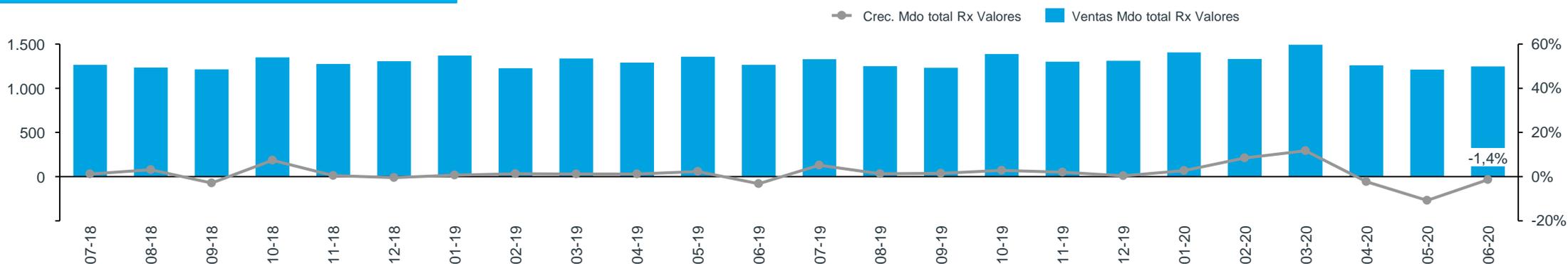
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.300 farmacias

# En el mes de junio, el mercado decrece tanto en valores (-1,4%) como en unidades (-5,1%) vs el mismo periodo del año anterior

## Evolución de MEDICAMENTOS (M. Unid)



## Evolución de MEDICAMENTOS (M € PVP)



Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)

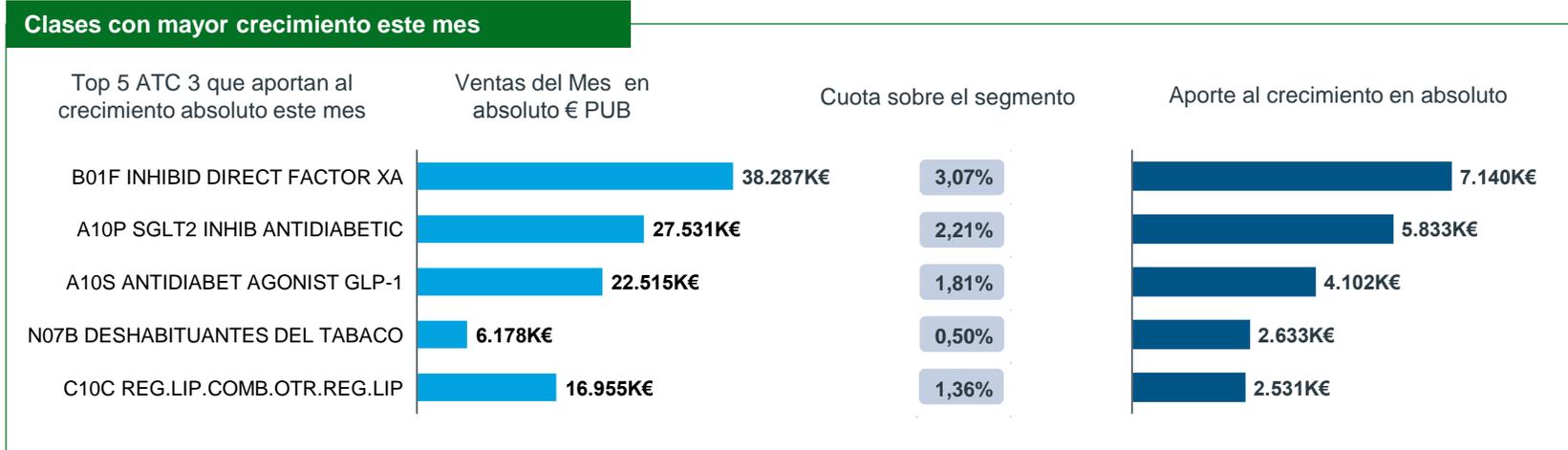
\*Seméticos y EFP's dentro del mercado de medicamentos

Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.300 farmacias

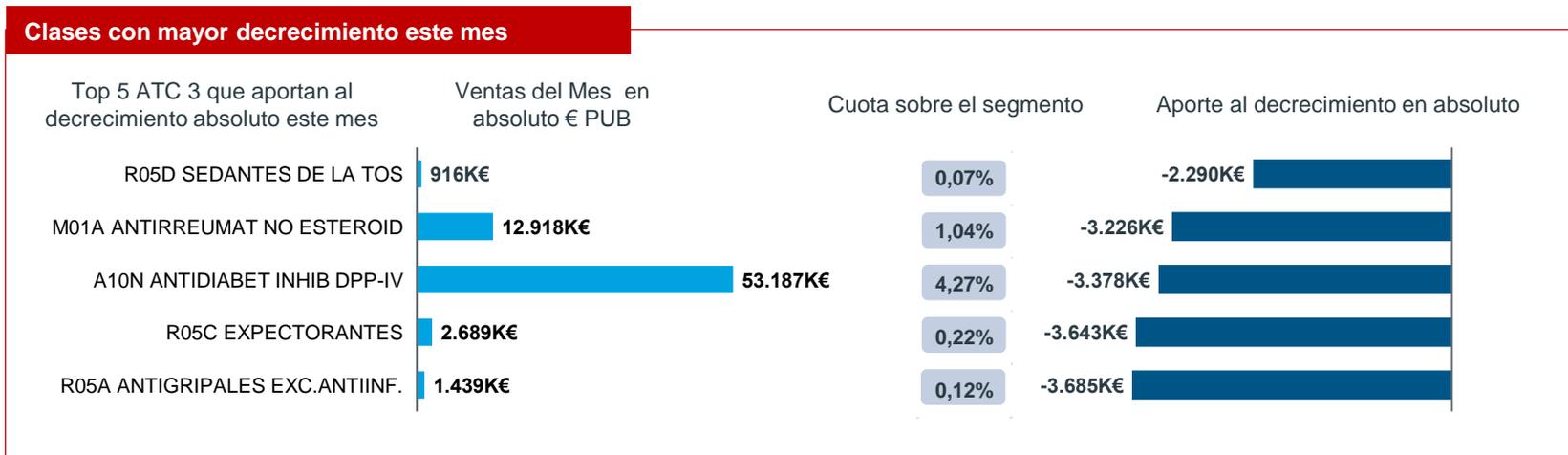
\*PPG=Crecimientos vs mismo periodo del año anterior

# Los inhibidores (clase B01F) son la clase que más aporta al crecimiento en el mes de junio, creciendo 7,1M€

Las clases que más decrecen en el mercado de medicamentos son los antigripales y expectorantes



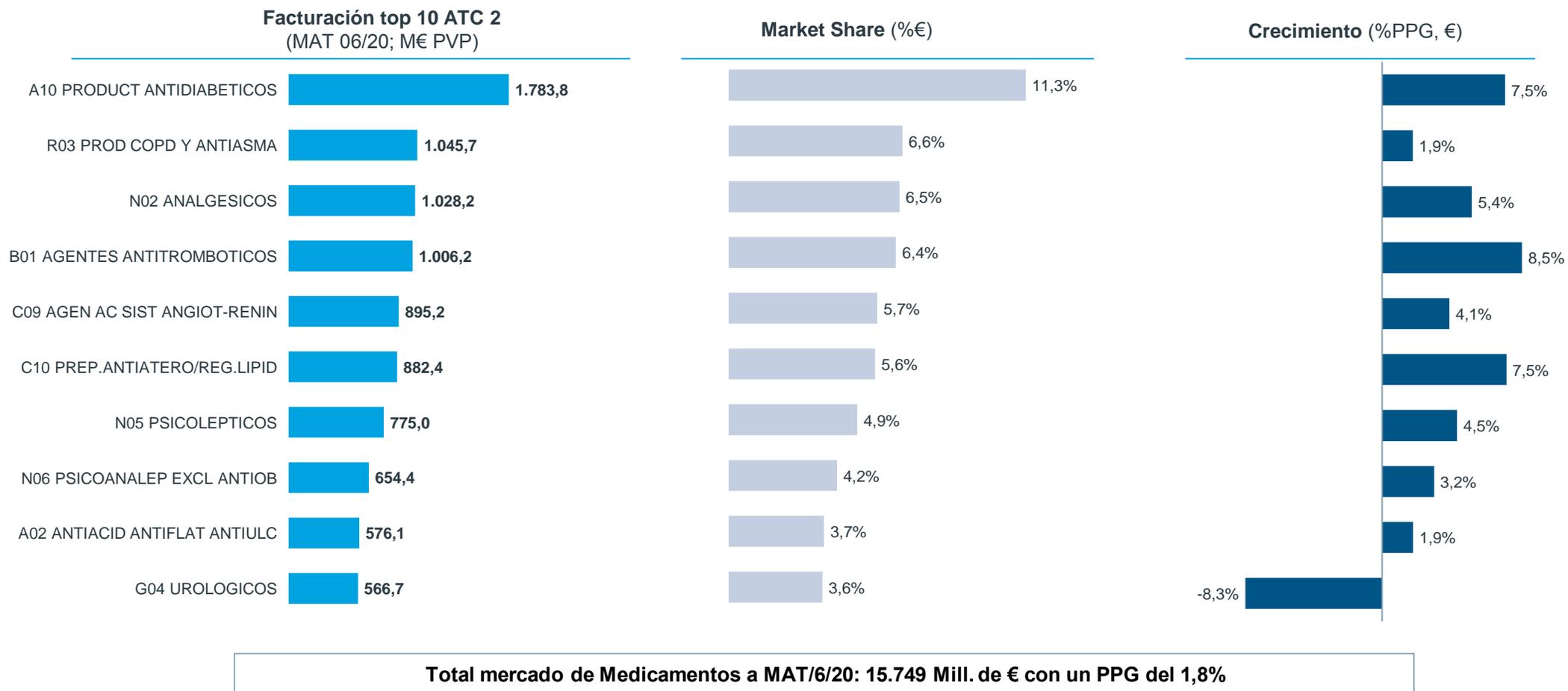
- De nuevo la clase con mayor aporte al crecimiento son los **NACOs** (Nuevos Anticoagulantes Orales) aportando **~7M€**.
- Las dos siguientes clases que más crecen son las de **antidiabéticos**, acumulando **~10M€**.
- La **clase deshabitantes del tabaco** sigue siendo de las que más aportan al crecimiento debido a la financiación de Champix a partir del 1 de Enero de 2020.



- Tres de las cinco clases que más decrecen son ATCs de **respiratorio** y **acumulan más de -9M€**. El **distanciamiento social** y el **uso de mascarillas** contribuye a estos comportamientos negativos de categorías directamente relacionadas con el contagio.
- Decrecen también los **antidiabéticos IDPP-4**, **-3,4M€**.

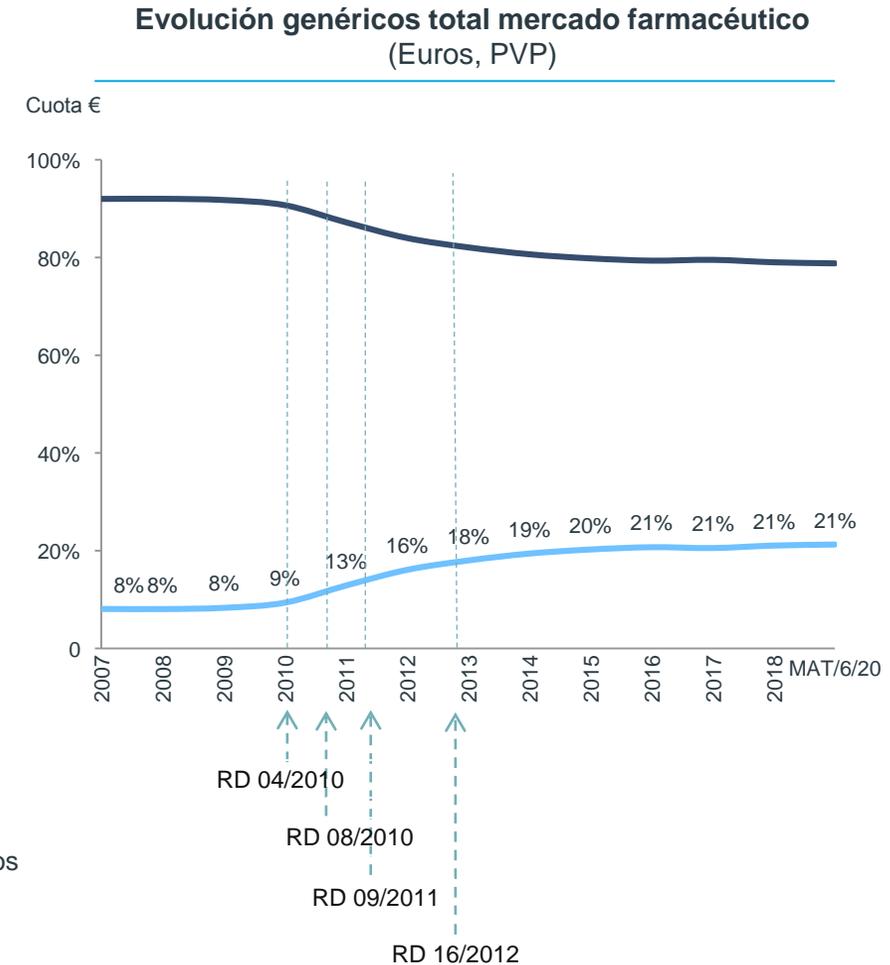
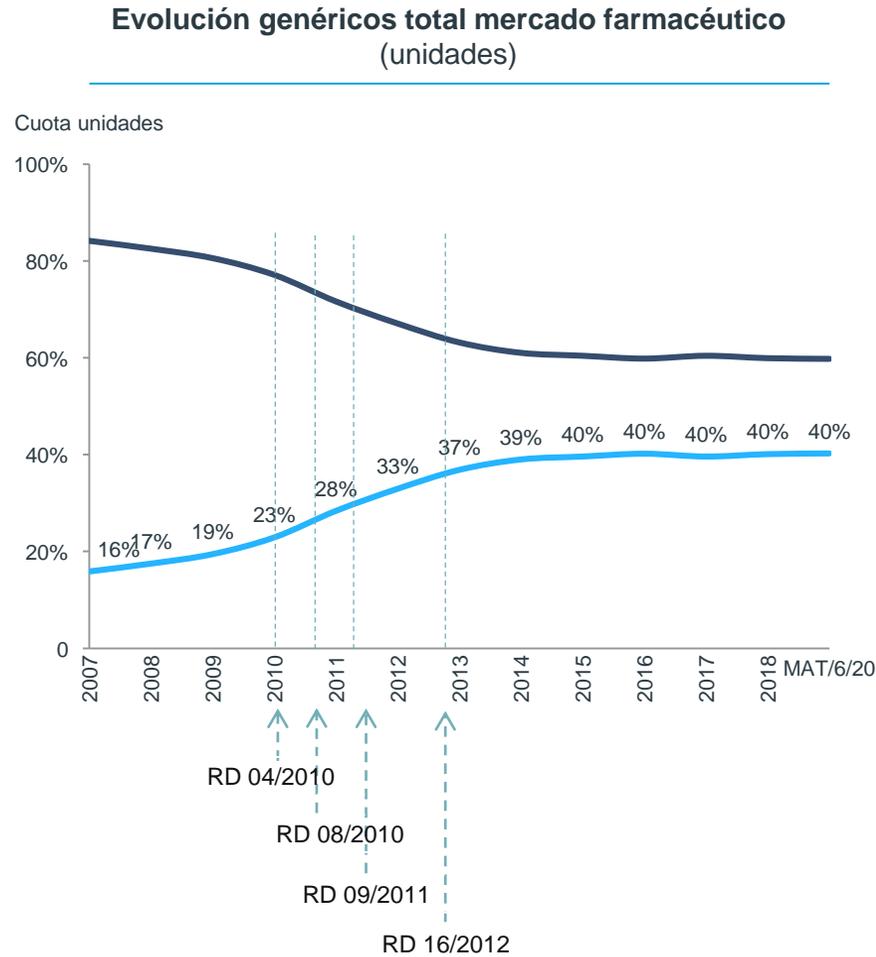
\*Seméticos y EFP's dentro del mercado de medicamentos  
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)  
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.300 farmacias

# Los agentes antitrombóticos y los antidiabéticos siguen siendo las clases con mayores crecimientos del mercado de medicamentos en el acumulado



Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)  
 \*Seméticos y EFP's dentro del mercado de medicamentos  
 Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.300 farmacias

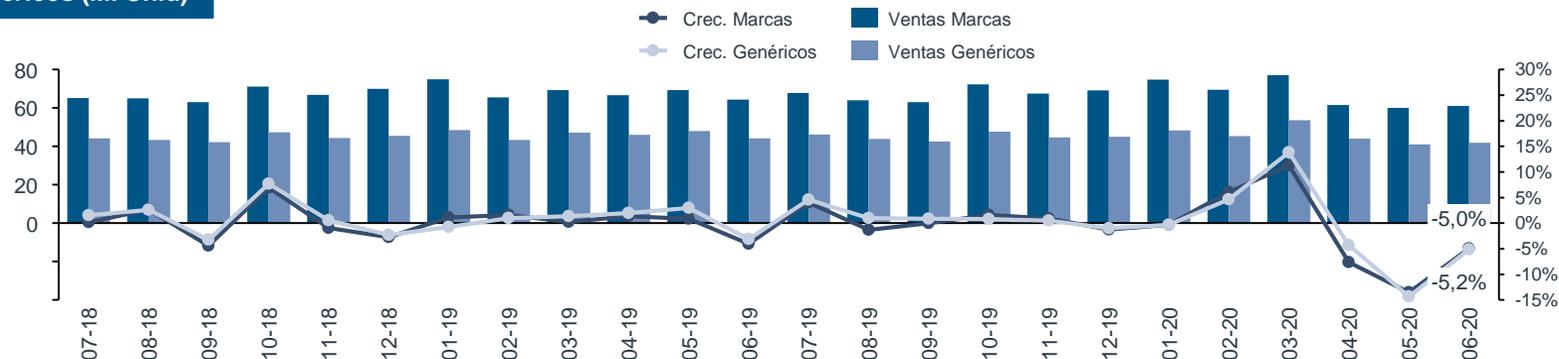
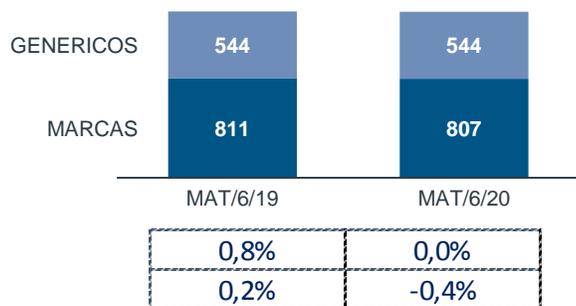
# Desde 2015 la penetración de genéricos en el mercado se ha estabilizado en el 40% de cuota en unidades, y este porcentaje es del 21% en valores



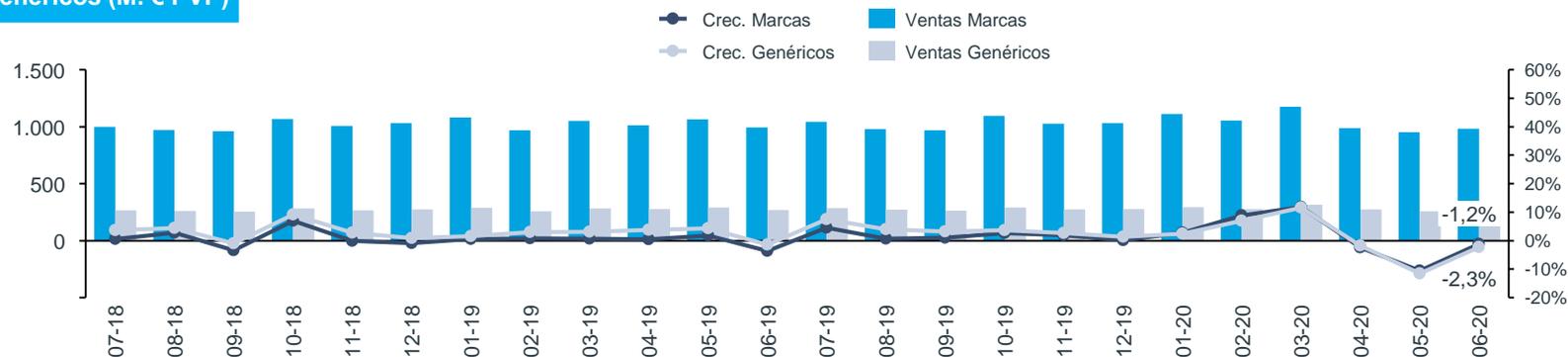
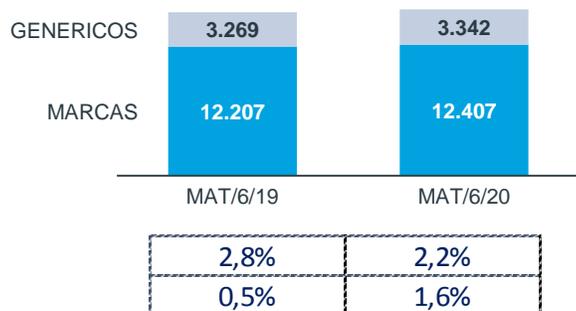
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)  
 \*Semieticos y EFP's dentro del mercado de medicamentos  
 Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.300 farmacias

# En el mes analizado, los genéricos decrecen más que las marcas en valores y unidades

## Evolución mercado de Medicamentos - Marcas y genéricos (M. Unid)



## Evolución mercado de Medicamentos - Marcas y genéricos (M. € PVP)



Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)

\*Semieéticos y EFP's dentro del mercado de medicamentos

Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.300 farmacias

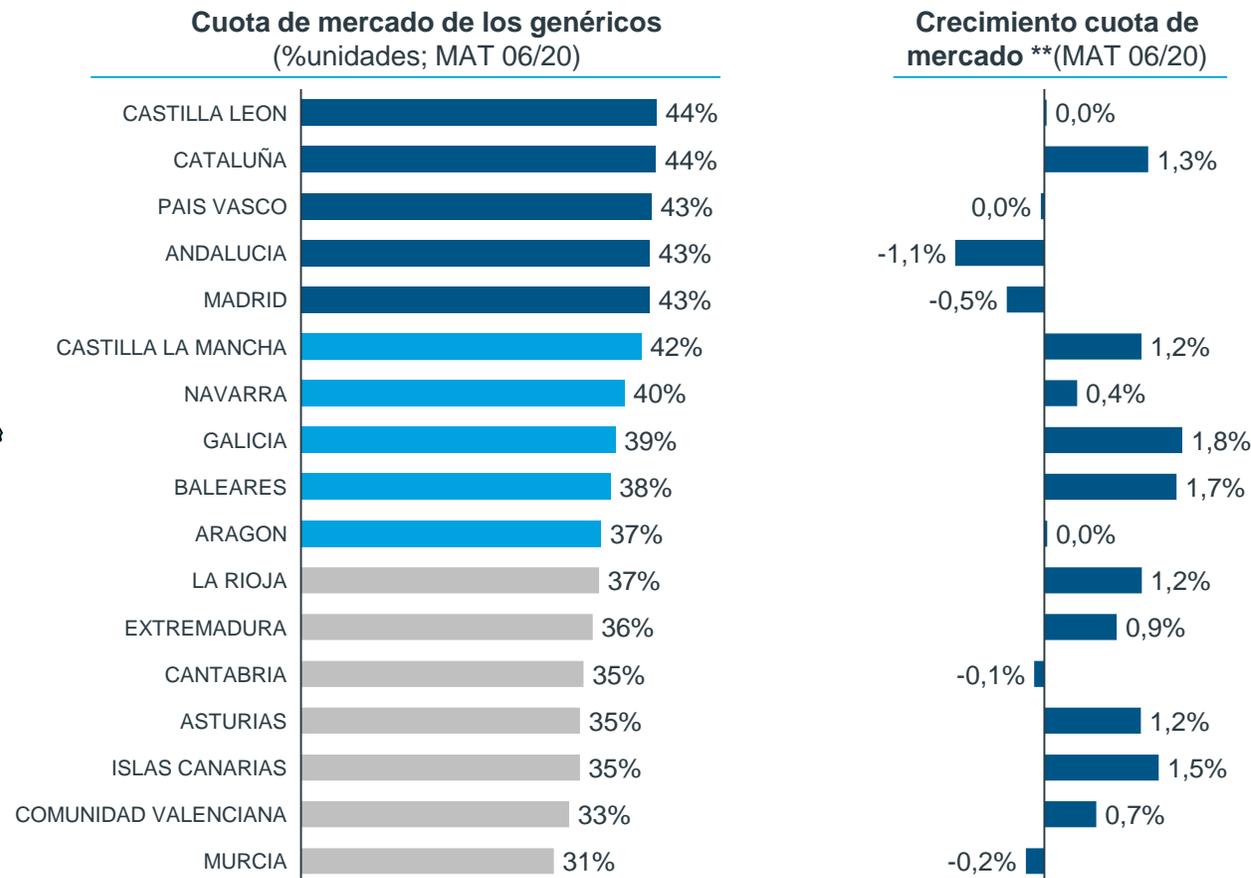
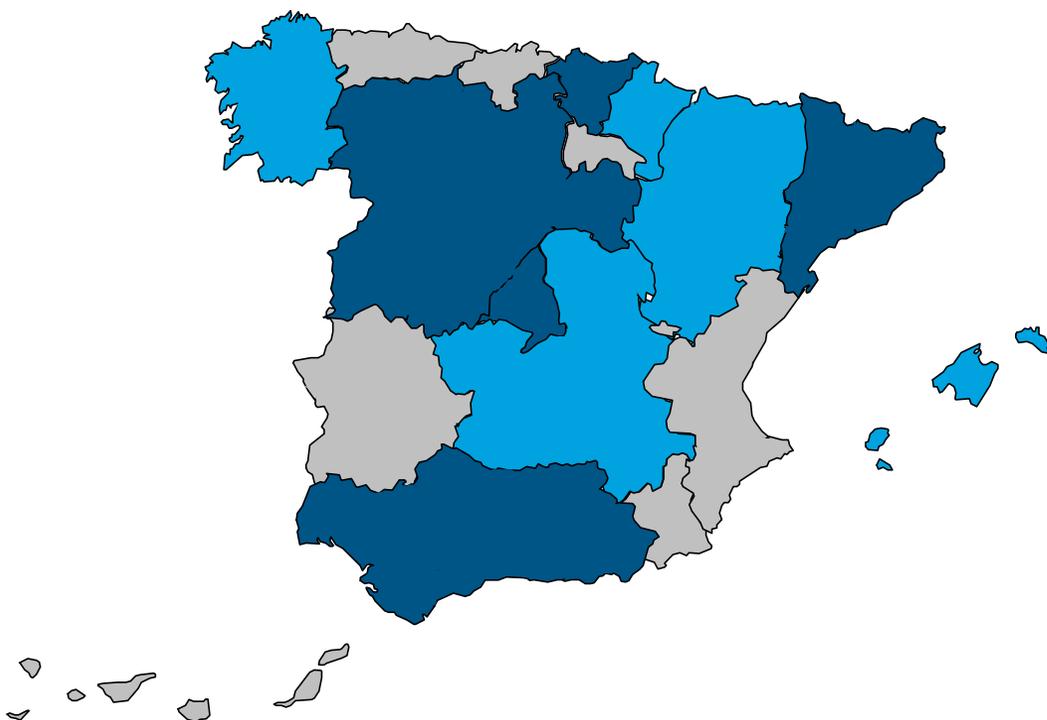
\*PPG=Crecimientos vs mismo periodo del año anterior

Crecimientos genéricos vs mismo periodo del año anterior

Crecimientos marcas vs mismo periodo del año anterior

# En el acumulado 12 meses, Castilla-León junto con Cataluña, País Vasco, Andalucía y Madrid son las CCAA con mayor penetración de genéricos

*Sin embargo, si analizamos el crecimiento de cuota de genéricos, observamos tendencias negativas en Andalucía, Madrid, Cantabria y Murcia*



Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)

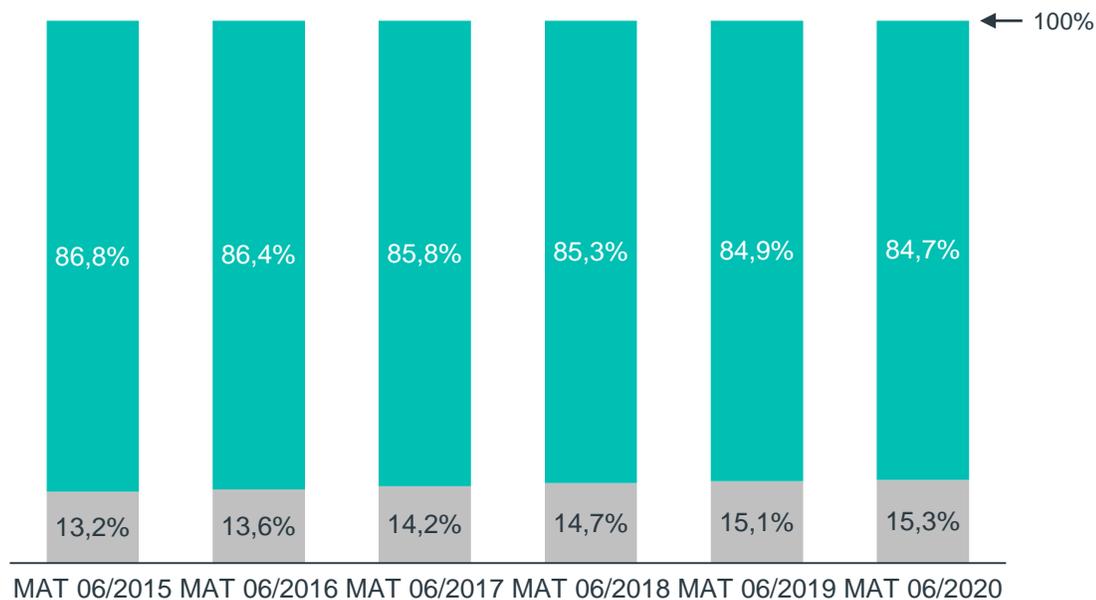
\*Semieéticos y EFP's dentro del mercado de medicamentos

\*\*Crecimiento relativo de la cuota de los genéricos

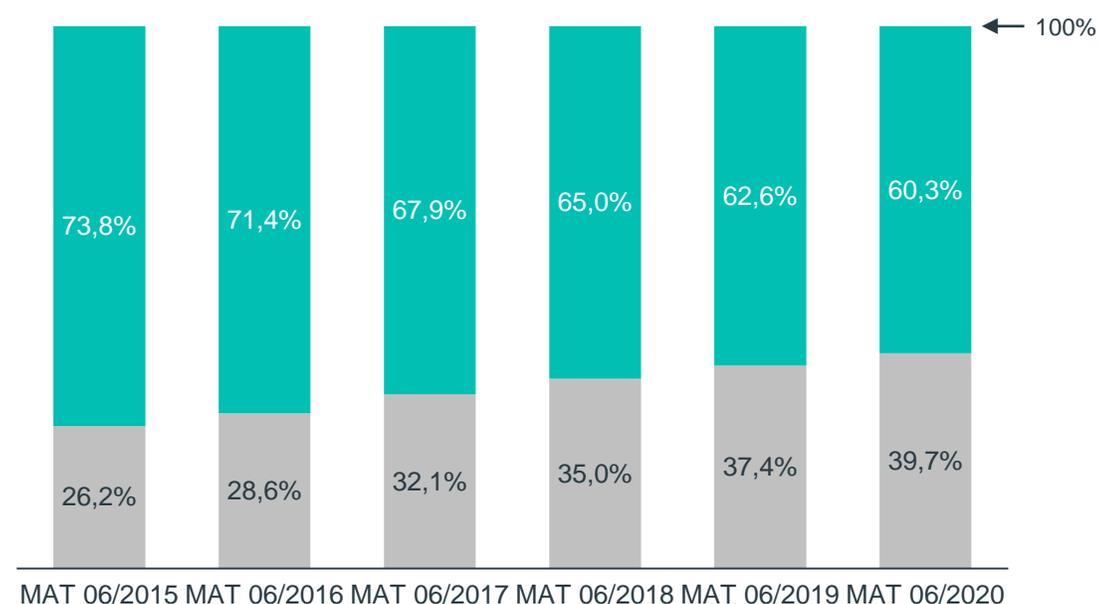
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.300 farmacias

# El mercado protegido supone un 15,3% del total mercado medicamentos en unidades y acumula un ~40% en valores PVL

Cuotas en unidades para los segmentos Protegido/No Protegido del mercado de medicamentos



Cuotas en valores PVL para los segmentos Protegido/No Protegido del mercado de medicamentos



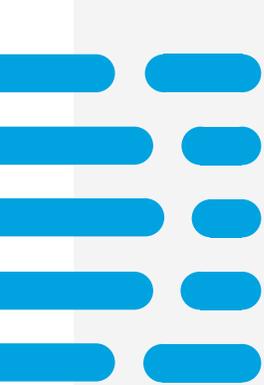
■ No protegidos ■ Protegidos

Se incluyen en Protegidos aquellos medicamentos con deducciones del 4%, 7,5% y 15%. Están incluidos aquellos medicamentos con deducciones publicadas a fecha de junio 2020 para todos los periodos.

Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVL)

\*Semiéticos y EFP's dentro del mercado de medicamentos

Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.300 farmacias



# Índice

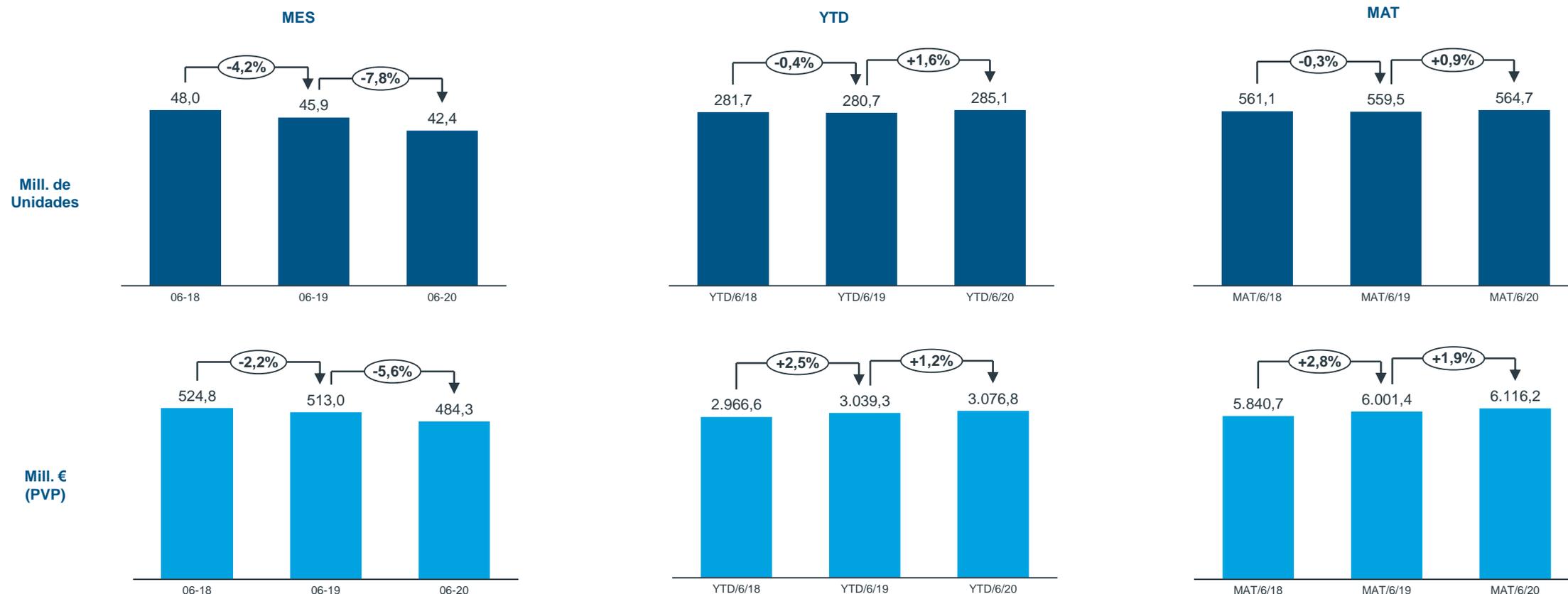
- + Indicadores clave de la farmacia española
- + Evolución del mercado farmacéutico
- + **Evolución por segmentos:**
  - + Análisis del mercado de Medicamentos
  - + **Análisis del mercado Consumer Health**
- + Anexo: Impacto del Covid19 en los hospitales SNS

# En el acumulado del año, Consumer Health\* crece tanto en volumen (+0,9%) como en valores (+1,9%)

*El mes de junio decrece tanto en valores como en unidades vs el mismo mes del año anterior*

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

## Mercado de Consumer Health



Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)

\*Seméticos y EFP's dentro del mercado de CH

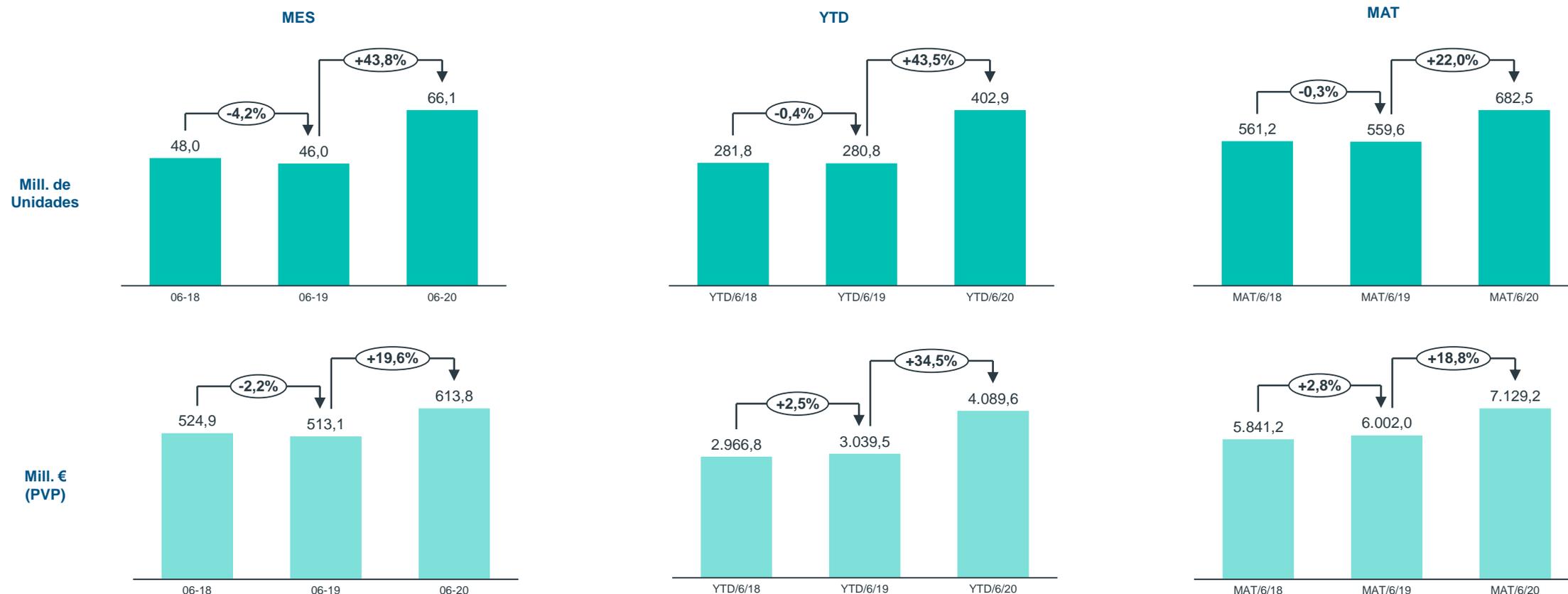
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.300 farmacias

# En el acumulado del año, Consumer Health\* crece tanto en volumen (+22,0%) como en valores (+18,8%)

El mes de junio crece tanto en valores como en unidades vs el mismo mes del año anterior

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

## Mercado de Consumer Health



Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)

\*Seméticos y EFP's dentro del mercado de CH

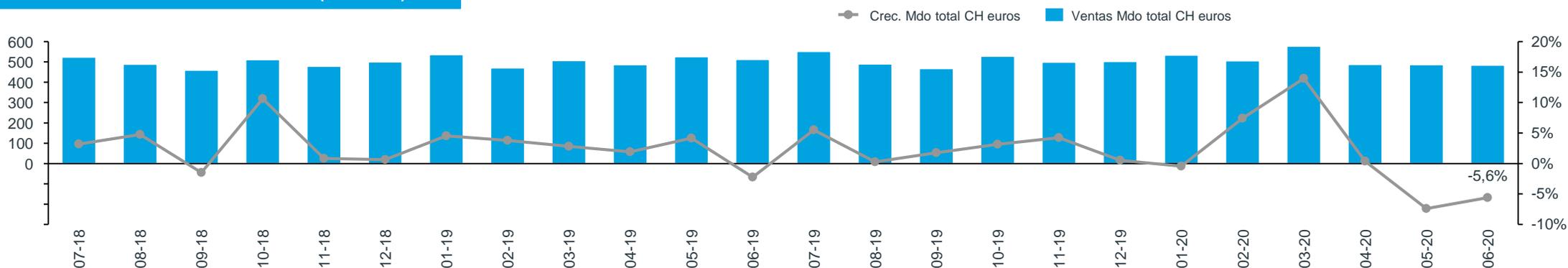
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.300 farmacias

# El mercado de Consumer Health decrece en el mes de junio un -5,6% en valores y un -7,8% en unidades respecto a junio 2019

Evolución de CONSUMER HEALTH\* (M. Unid)



Evolución de CONSUMER HEALTH\* (M. € PVP)



Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)

\*Seméticos y EFP's dentro del mercado de CH

Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.300 farmacias

\*PPG=Crecimientos vs mismo periodo del año anterior

# En junio, las 3 categorías con mayor aporte al crecimiento están relacionadas con el COVID-19

Por otro lado, decrecen los protectores solares adultos y los antigripales

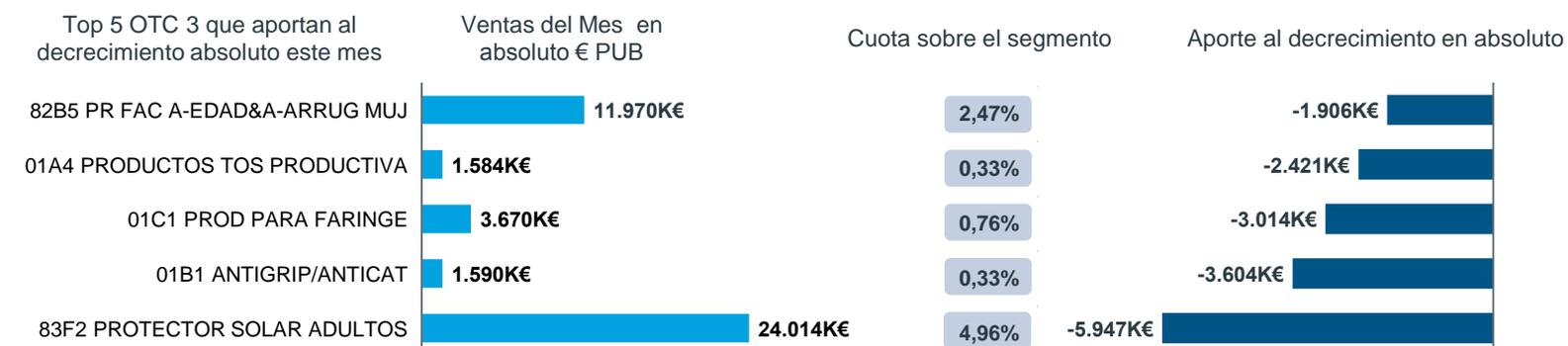
\*Excluidos geles hidroalcohólicos, mascarillas y guantes procedentes de fabricantes que no operan en España

## Clases con mayor crecimiento este mes



- **Tres de las cinco clases con mayor aporte al crecimiento** en el mercado de Consumer Health se relacionan directamente con las medidas de **higiene y prevención** tomadas para combatir el **COVID-19**. Los geles hidroalcohólicos, productos para la desinfección de la piel y mascarillas (en la clase 57K9) acumulan **~6M€**.
- Crecen también los **productos para dormir (+1,7M€)**, relacionados directamente con la situación anómala y alterante que ha generado esta pandemia.

## Clases con mayor decrecimiento este mes



- Decrecen **~6M€** los productos **solares de adultos**. El verano que estamos viviendo no es el habitual.
- Decrecen acumulando **~9M€ categorías relacionadas con el resfriado**. El uso de **mascarillas y el distanciamiento social** favorece el no contagio de resfriados.

Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)

\*Semieticos y EFP's dentro del mercado de OTC

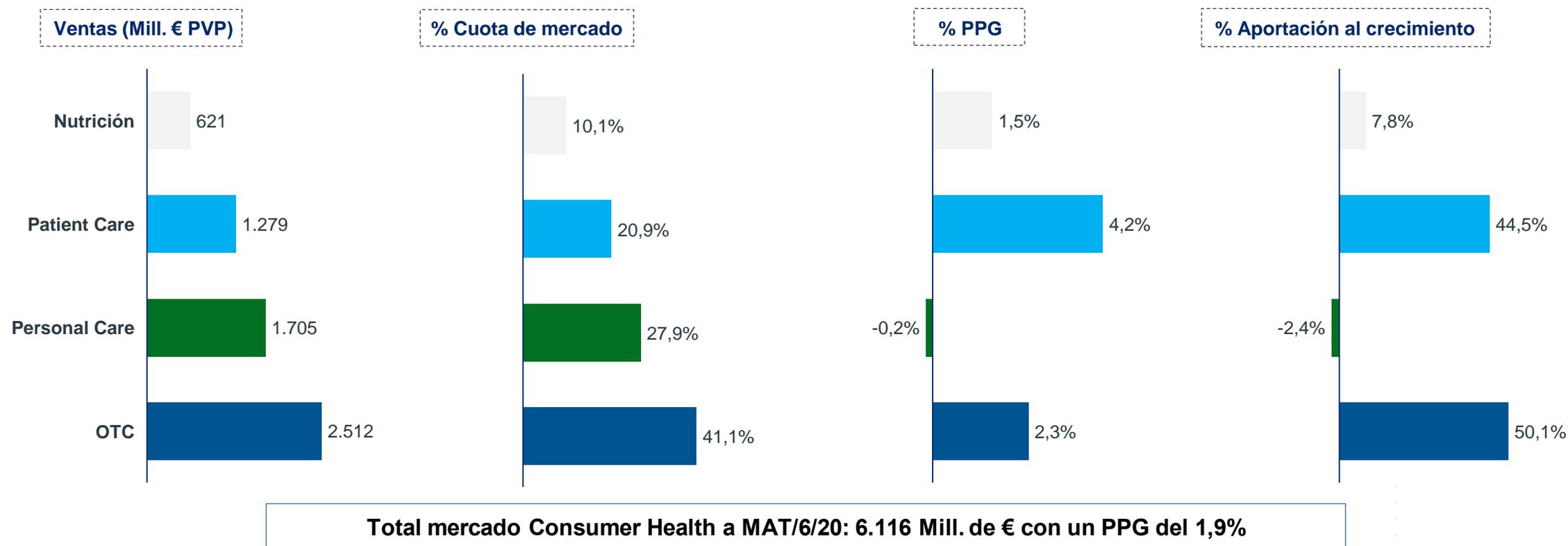
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.300 farmacias

# El 50,1% del crecimiento del mercado de CH\* en los 12 últimos meses proviene del crecimiento del segmento OTC

*Nutrición confirma su tendencia positiva de los meses anteriores y consigue un crecimiento de +1,5%*

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

Mercado de Consumer Health (Mill € PVP, MAT 06/2020)



Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)

\*Seméticos y EFP's dentro del mercado de OTC

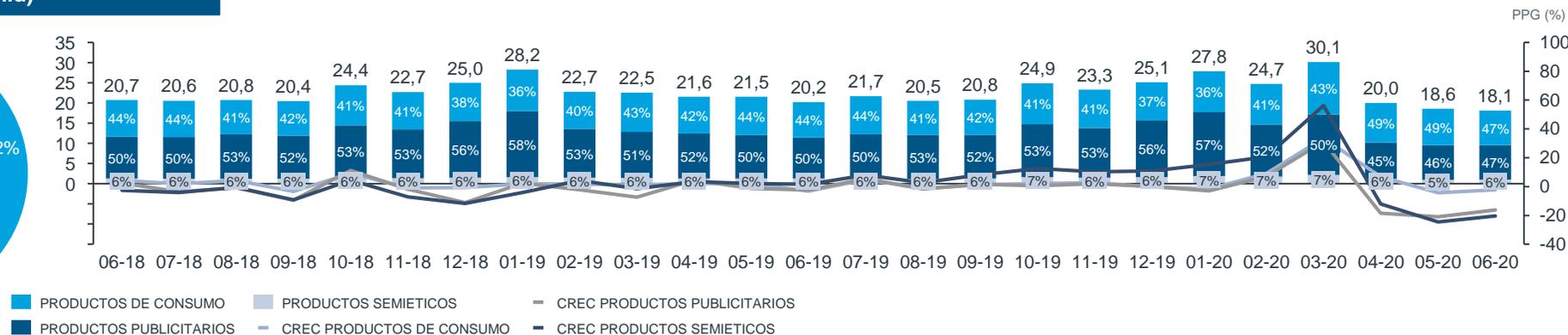
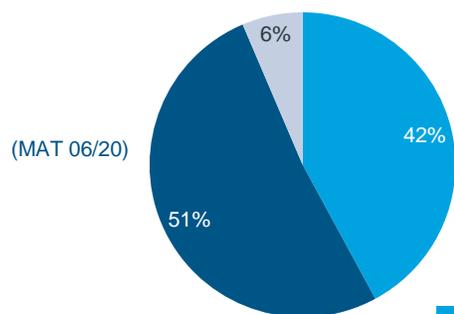
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.300 farmacias

\*PPG=Crecimientos vs mismo periodo del año anterior

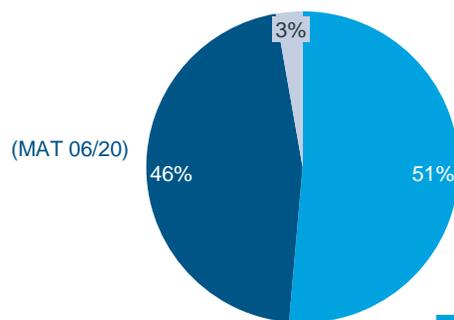
# Dentro de OTC, los productos de consumo son los que presentan un menor decrecimiento en valores (-3,0%) para el mes de junio 2020

*Todos los subsegmentos muestran una evolución negativa en valores y unidades para el mes de junio 2020*

## Evolución mercado de OTC (M. Unid)



## Evolución mercado de OTC (M. € PVP)



Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)

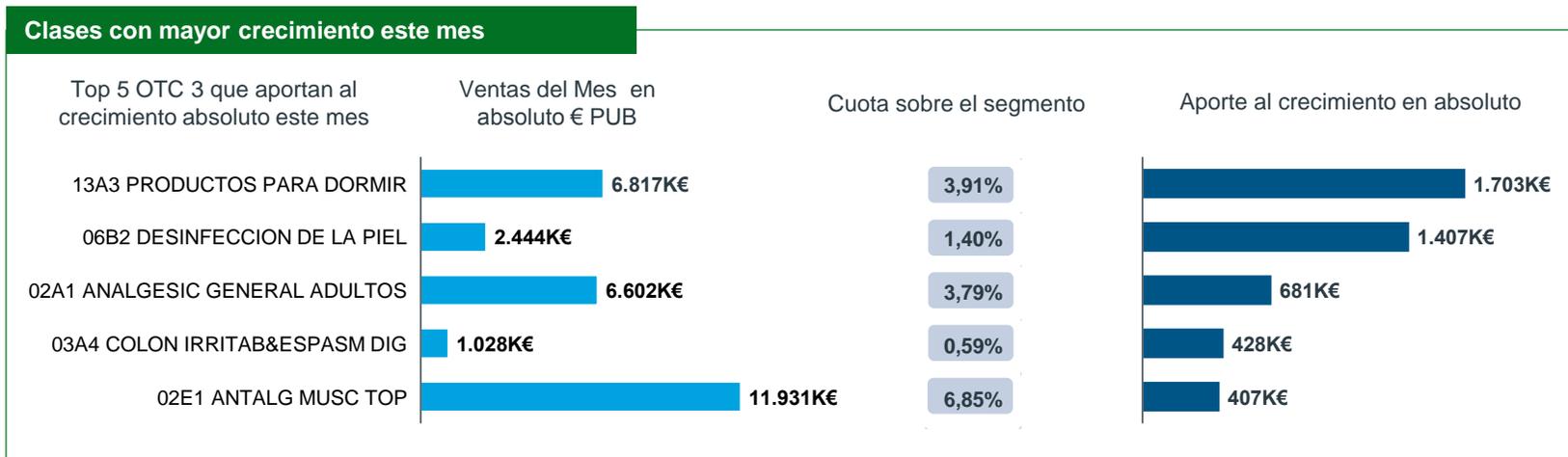
\*Semiéticos y EFP's dentro del mercado de OTC

Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.300 farmacias

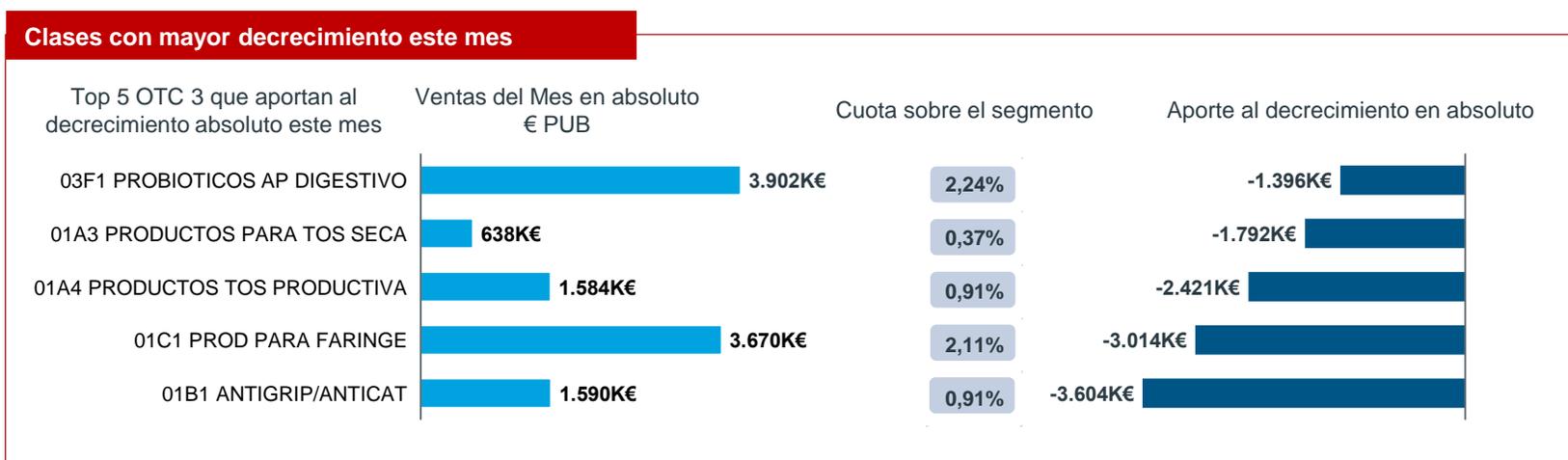
\*PPG=Crecimientos vs mismo periodo del año anterior

# Los productos para dormir aportan 1,7M€ al crecimiento del segmento OTC este mes de junio

Las 5 OTCs que más decrecen este mes acumulan un decrecimiento de -12M€



- El estrés derivado de la crisis sanitaria y económica, favorece la demanda de **los productos para dormir**, los cuales se mantienen como una de las clases que más aporta al crecimiento (+1,7M€).
- Sigue creciendo la clase **productos para la desinfección de la piel como las clorhexidinas (+1,4M€)**, relacionada directamente con la prevención de la COVID-19.



- Cuatro de las cinco clases que más aportan al decrecimiento** del mercado están **relacionadas con el resfriado** y acumulan más de **10M€**. En condiciones habituales los resfriados son de alto contagio, sin embargo, el uso recomendado de mascarillas y el distanciamiento social favorecen que los contagios disminuyan.

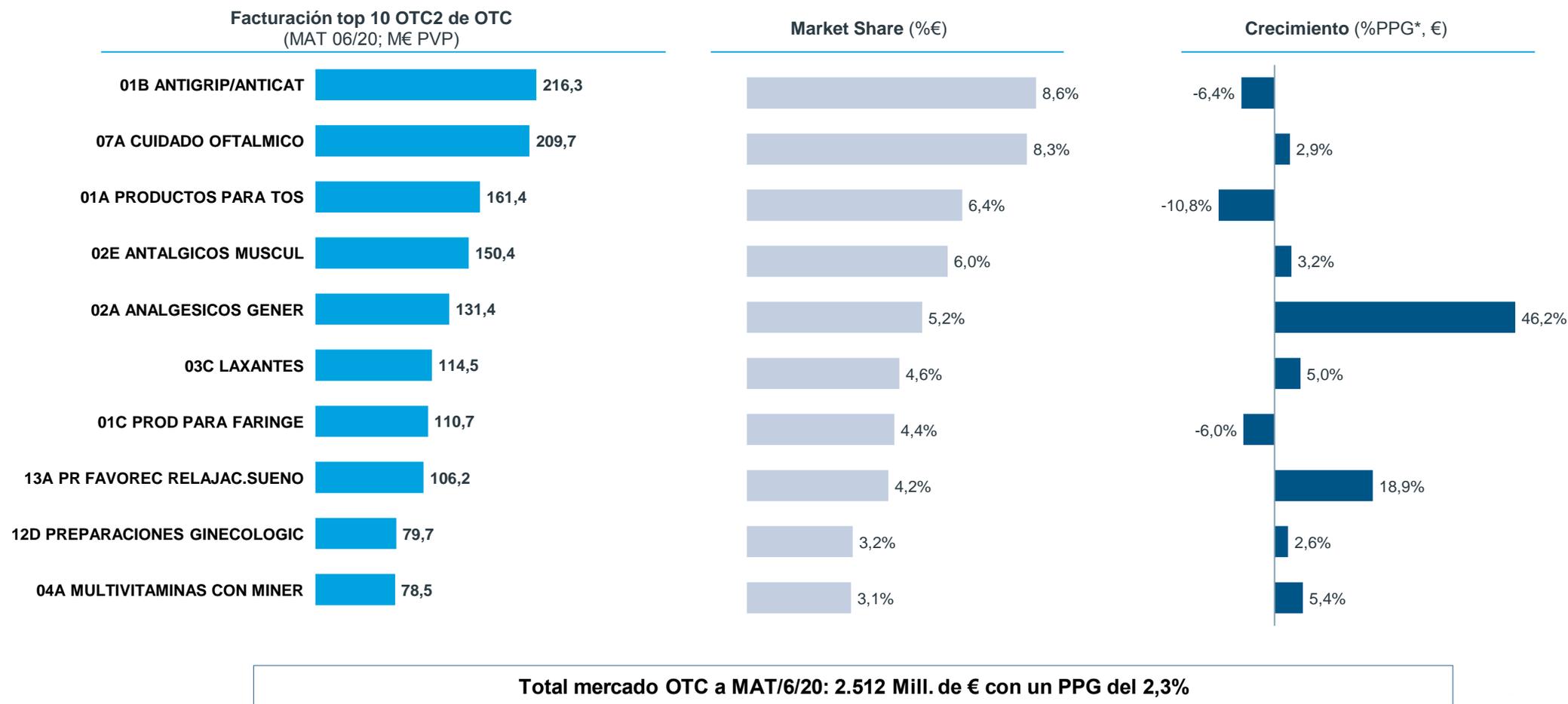
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)

\*Seméticos y EFP's dentro del mercado de OTC

Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.300 farmacias

# En los últimos 12 meses, 7 de las Top 10 OTC2 evolucionan positivamente en valores

7 de las top 10 categorías tienen crecimientos más acelerados que el segmento de OTC en el último MAT



Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)

\*Seméticos y EFP's dentro del mercado de OTC

Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.300 farmacias

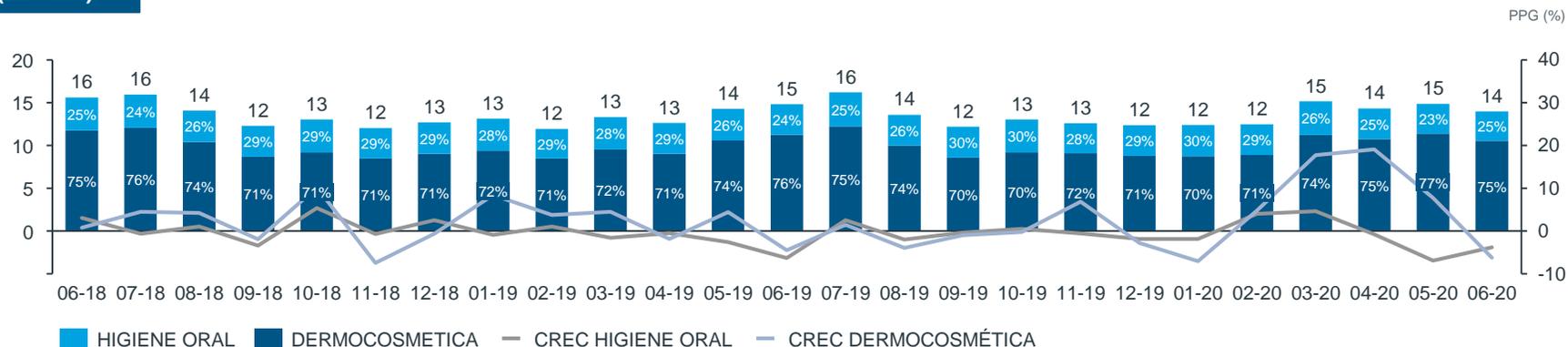
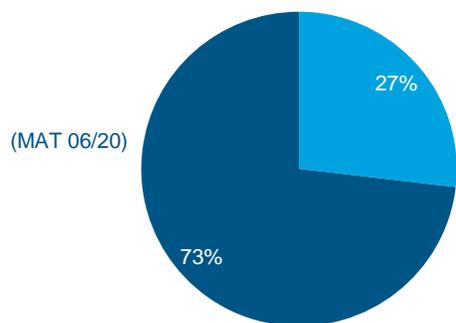
\*PPG=Crecimientos vs mismo periodo del año anterior

# Cuidado Personal\* muestra una tendencia negativa en unidades (-5,6%) y valores (-8,5%) frente a junio 2019

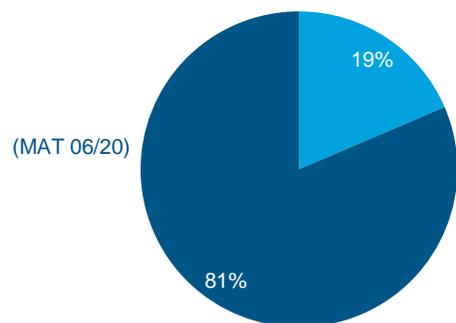
*Higiene oral y Dermocosmética muestran decrecimientos en unidades y valores en el mes de junio*

\*Excluidos geles hidroalcohólicos procedentes de fabricantes que no operan en España

**Evolución mercado de PERSONAL CARE (M. Unid)**



**Evolución mercado de PERSONAL CARE (M. € PVP)**

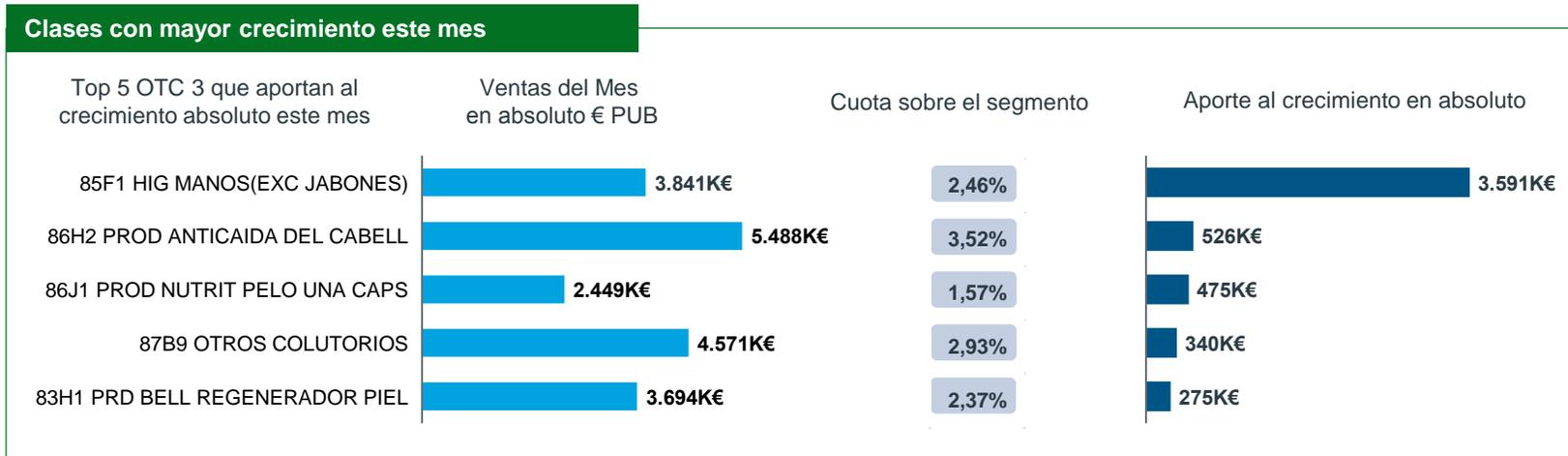


Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)  
 Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.300 farmacias  
 \*PPG=Crecimientos vs mismo periodo del año anterior

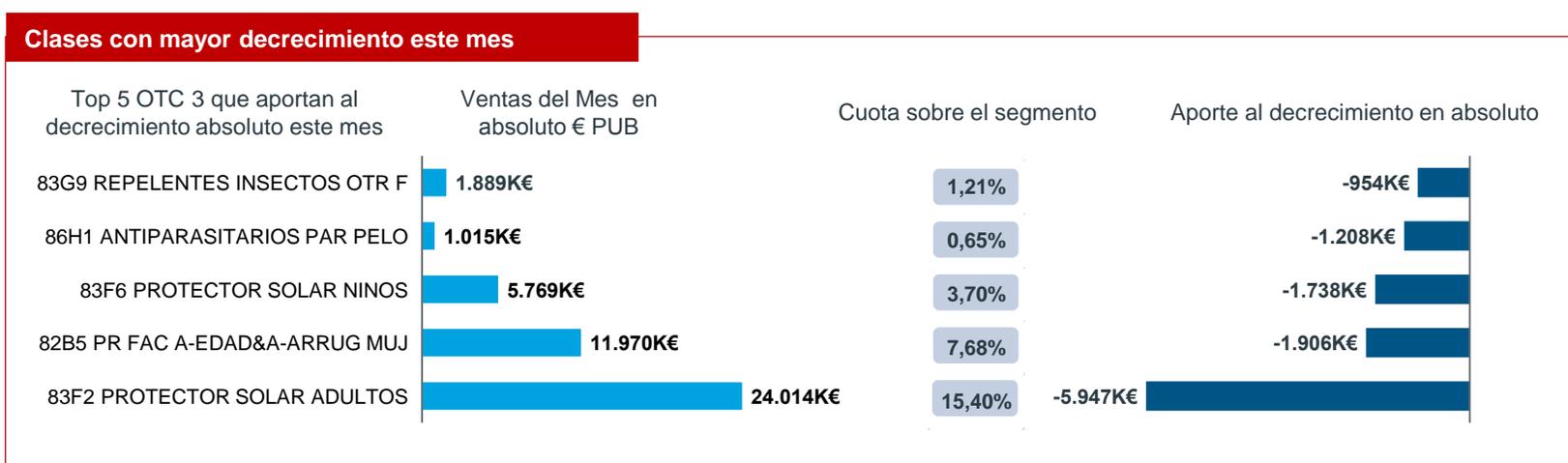
# La clase de productos de higiene de manos\* (excluyendo jabones) aporta 3,6M€ al crecimiento del segmento PEC este mes de junio

La clase que más aporta al decrecimiento es productos solares para adultos

\*Excluidos geles hidroalcohólicos procedentes de fabricantes que no operan en España



- La clase con mayor aporte al crecimiento es la de **higiene de manos (excluyendo jabones)**, que crece +3,6M€, en esta clase se incluyen los geles hidroalcohólicos. Este crecimiento viene promovido por las medidas de higiene tomadas para combatir el COVID-19.
- Los **productos anticaída del cabello y productos nutritivos para pelo y uñas** se sitúan en el top 5 de clases con más aporte al crecimiento. Uno de los factores que ha podido aumentar este consumo es el estrés a raíz de la situación actual.



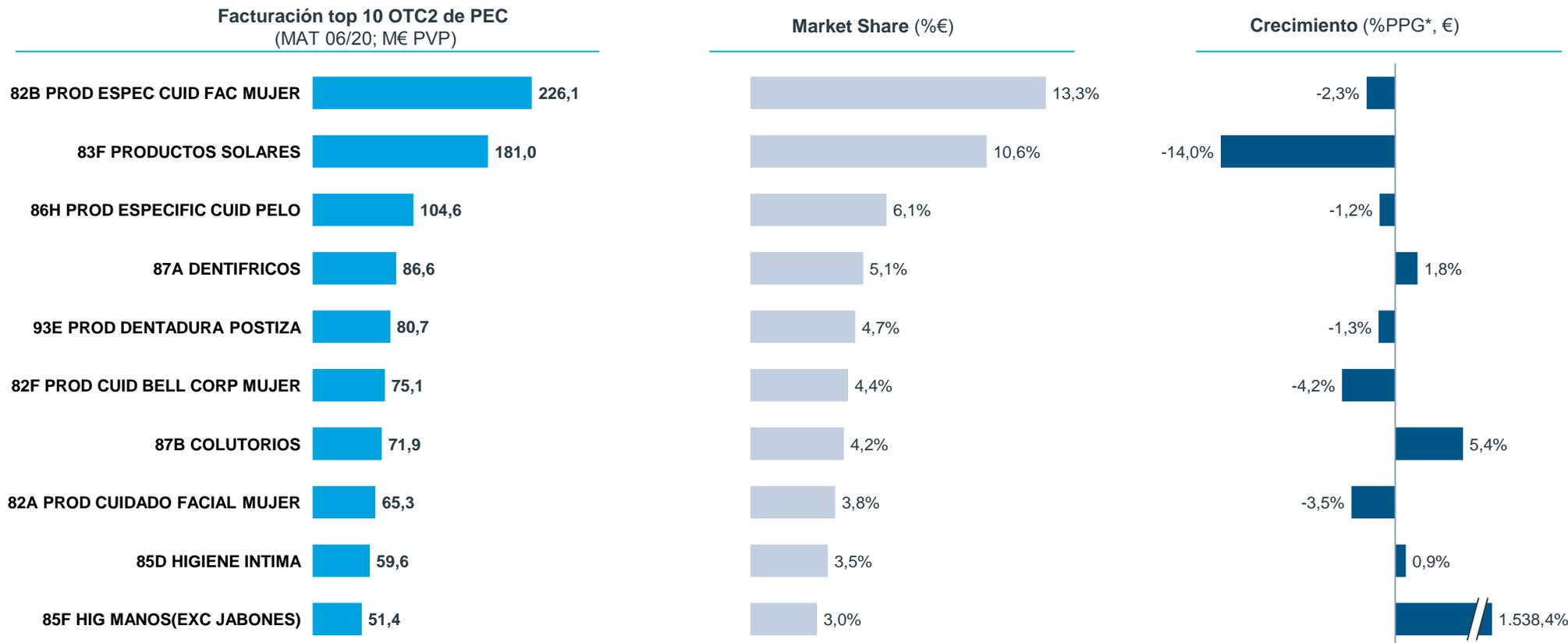
- La categoría de PEC que **más decrece** en el mes de junio es la de **solares para adultos**, (-5,9M€), podemos asociar esta caída a la **anómala situación que nos deja la pandemia, a pesar de estar en “la nueva normalidad”**.
- Decrecen también los **productos de belleza de facial mujer** (-1,9M€) por un decrecimiento generalizado de los productos más premium. Podemos relacionar esta caída con los cambios y otras restricciones en el punto de venta, así como con la crisis económica derivada de la crisis sanitaria.

Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)  
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.300 farmacias

# En los 12 últimos meses, 4 del top 10 clases de PEC crecen, siendo los productos de higiene de manos\* los de mejor evolución

De las top 10 clases OTC2, la clase de productos solares es la que más decrece (-14%)

\*Excluidos geles hidroalcohólicos procedentes de fabricantes que no operan en España



Total mercado PEC a MAT/6/20: 1.705 Mill. de € con un PPG del -0,2%

Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)

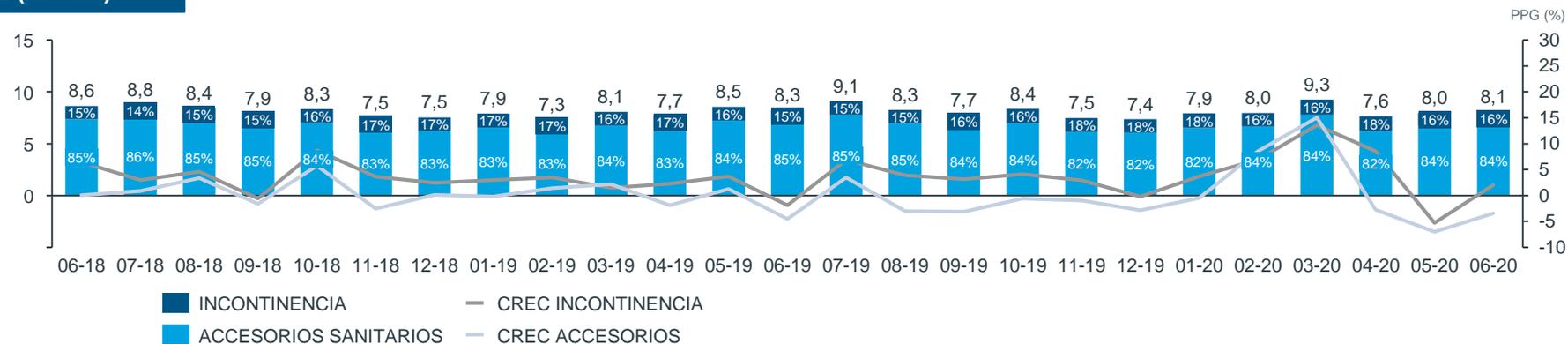
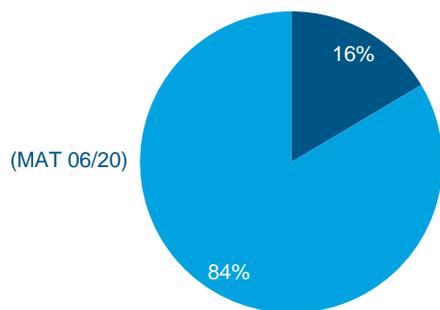
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.300 farmacias

\*PPG=Crecimientos vs mismo periodo del año anterior

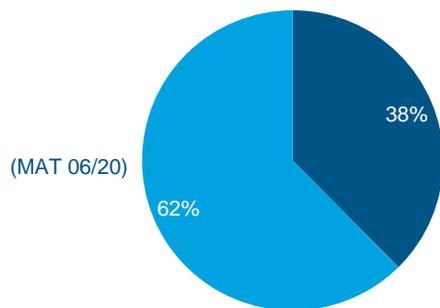
# En el acumulado de los últimos 12 meses, los Accesorios Sanitarios suponen el 62% del mercado de PAC en valores

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

## Evolución mercado de PATIENT CARE (M. Unid)



## Evolución mercado de PATIENT CARE (M. € PVP)



Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)  
 Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.300 farmacias  
 \*PPG=Crecimientos vs mismo periodo del año anterior

# En el mes de junio, productos para incontinencia tipo braga-pañal es la clase con mayor aporte al crecimiento del segmento PAC\*

Los productos de incontinencia todo en uno decrecen cerca de 1M€

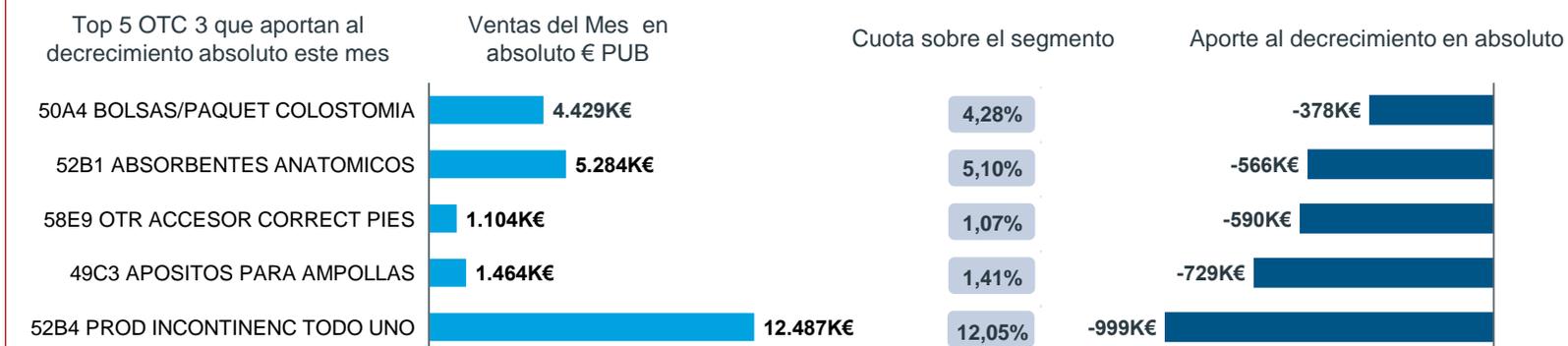
\*Excluidos mascarillas y guantes procedentes de fabricantes que no operan en España

## Clases con mayor crecimiento este mes



- Siguiendo la misma tendencia que los últimos meses, destaca el crecimiento de **Braga Pañal, creciendo ~3,2M€, financiada.**
- Observamos también **crecimientos** importantes en las **mascarillas**, englobadas en la categoría 57K9, **aportando +1,1M€.**

## Clases con mayor decrecimiento este mes

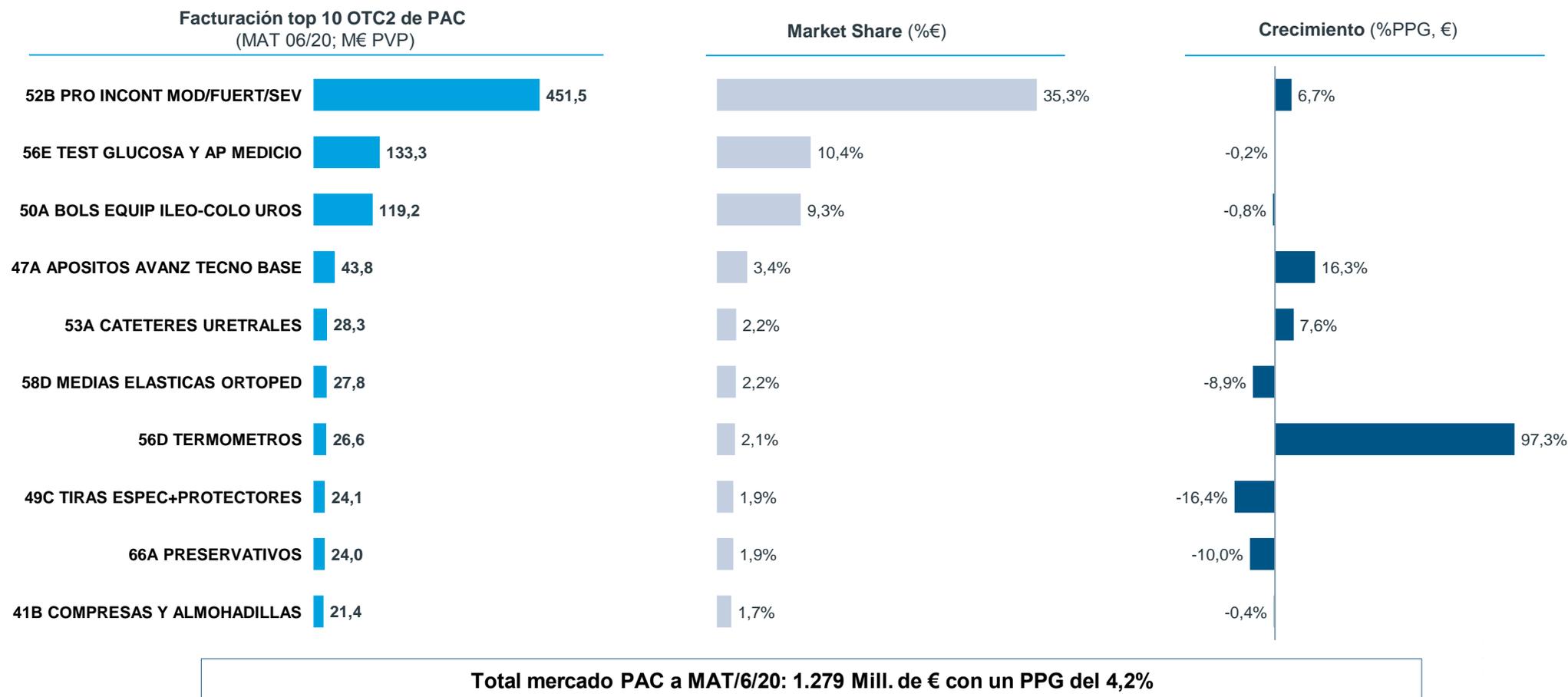


- Las categorías con más aporte al decrecimiento acumulan **~-3,3M€.**
- La clase con mayor aporte al decrecimiento es la de productos de incontinencia todo en uno, que decrece **-1M€.** Esto se relaciona directamente con el crecimiento de la braga pañal a raíz de su incorporación a la financiación hace unos meses.

# Los productos para incontinencia son la OTC2 con mayor cuota de mercado dentro de PAC\* (35,3%) y presentan un crecimiento positivo en el último MAT

*Se observa también en el acumulado el impacto de las ventas en termómetros durante los últimos meses*

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



Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)

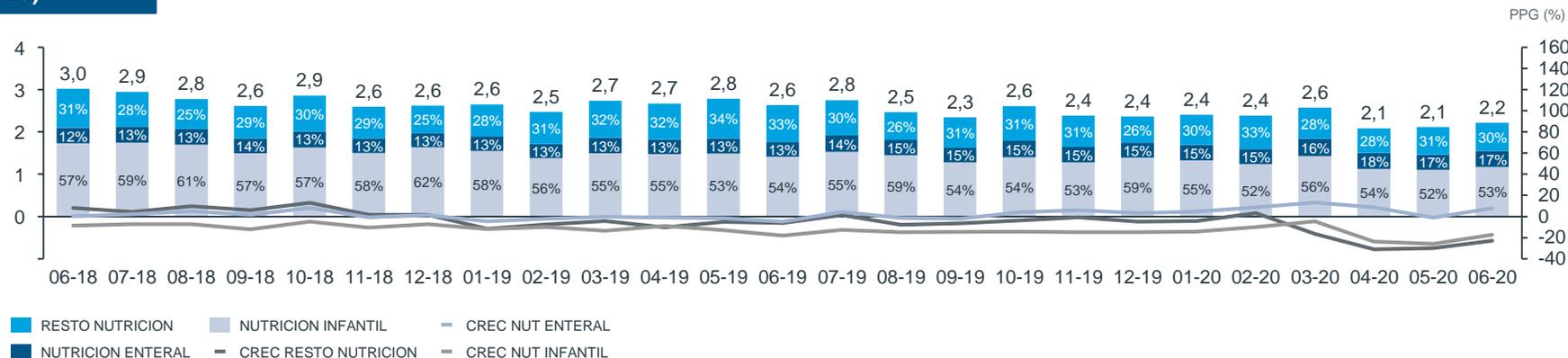
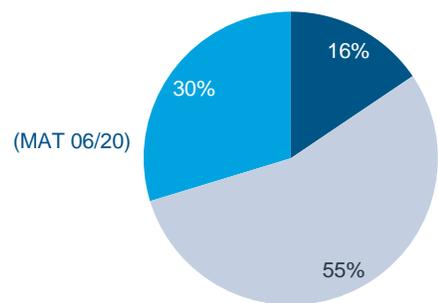
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.300 farmacias

\*PPG=Crecimientos vs mismo periodo del año anterior

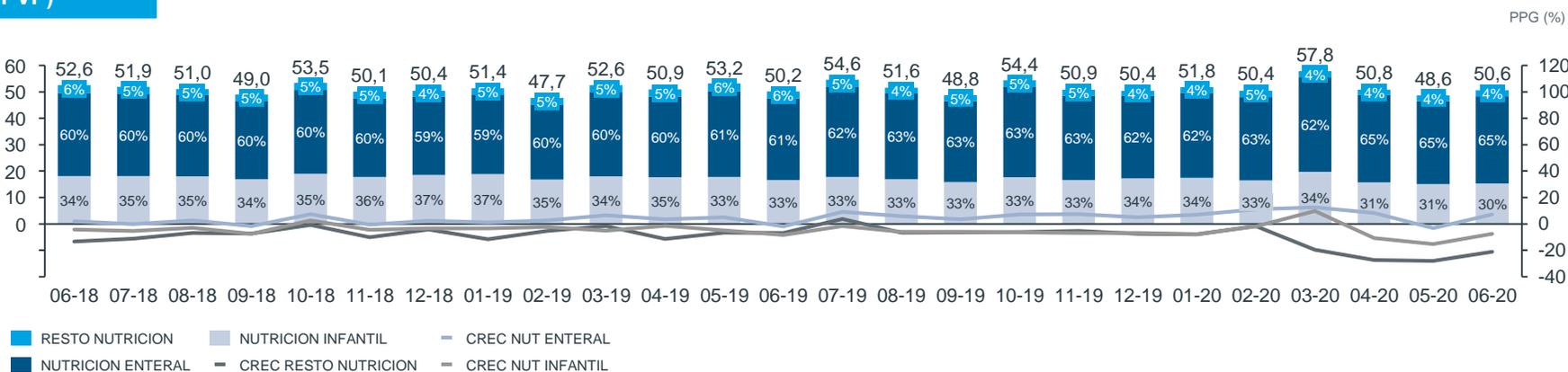
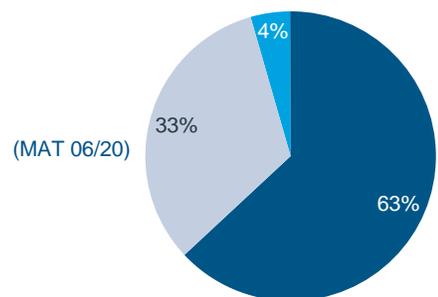
# El mercado de nutrición en el último MAT se mantiene gracias al crecimiento de NUT enteral que compensa la caída de NUT infantil y resto de nutrición

En junio 2020, todos los subsegmentos decrecen excepto Nutrición enteral, tanto en unidades como en valores

## Evolución mercado de NUTRICIÓN (M. Unid)



## Evolución mercado de NUTRICIÓN (M. € PVP)



Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)  
 Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.300 farmacias  
 \*PPG=Crecimientos vs mismo periodo del año anterior

# En junio, las clases con mayor aporte al crecimiento son las de leches proteicas y dietas especiales

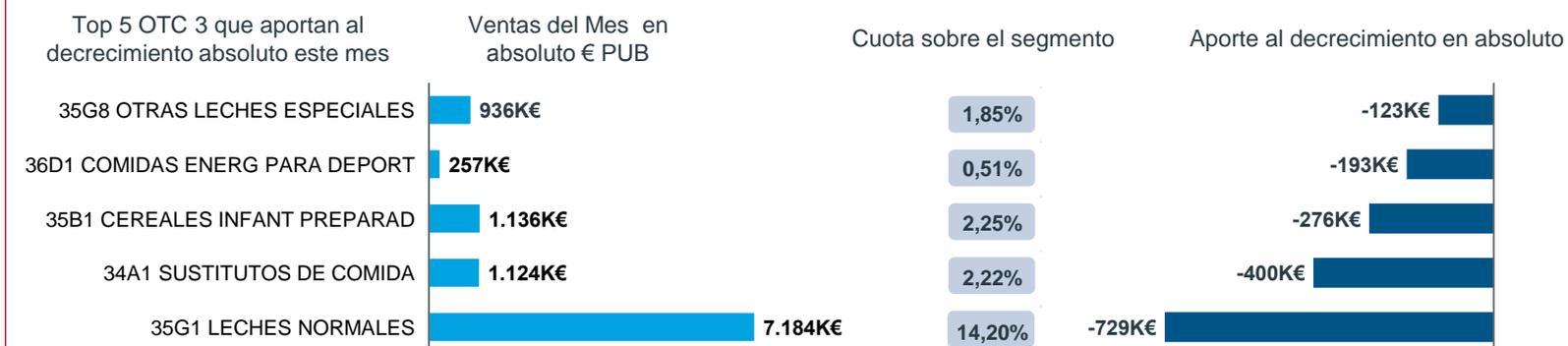
*Decrecen las leches normales, los sustitutivos de comida, así como los cereales infantiles*

## Clases con mayor crecimiento este mes



- La clase que **más aporta al crecimiento** en el segmento de nutrición es la clase de **dietas proteicas (+668k€)**. Los players Fresenius Kabi, Abbott y Nestle HC son las que dirigen este crecimiento evolucionando con doble dígito.
- Le sigue la clase de **dietas especiales** con un **crecimiento de +640k€ en el mes**.

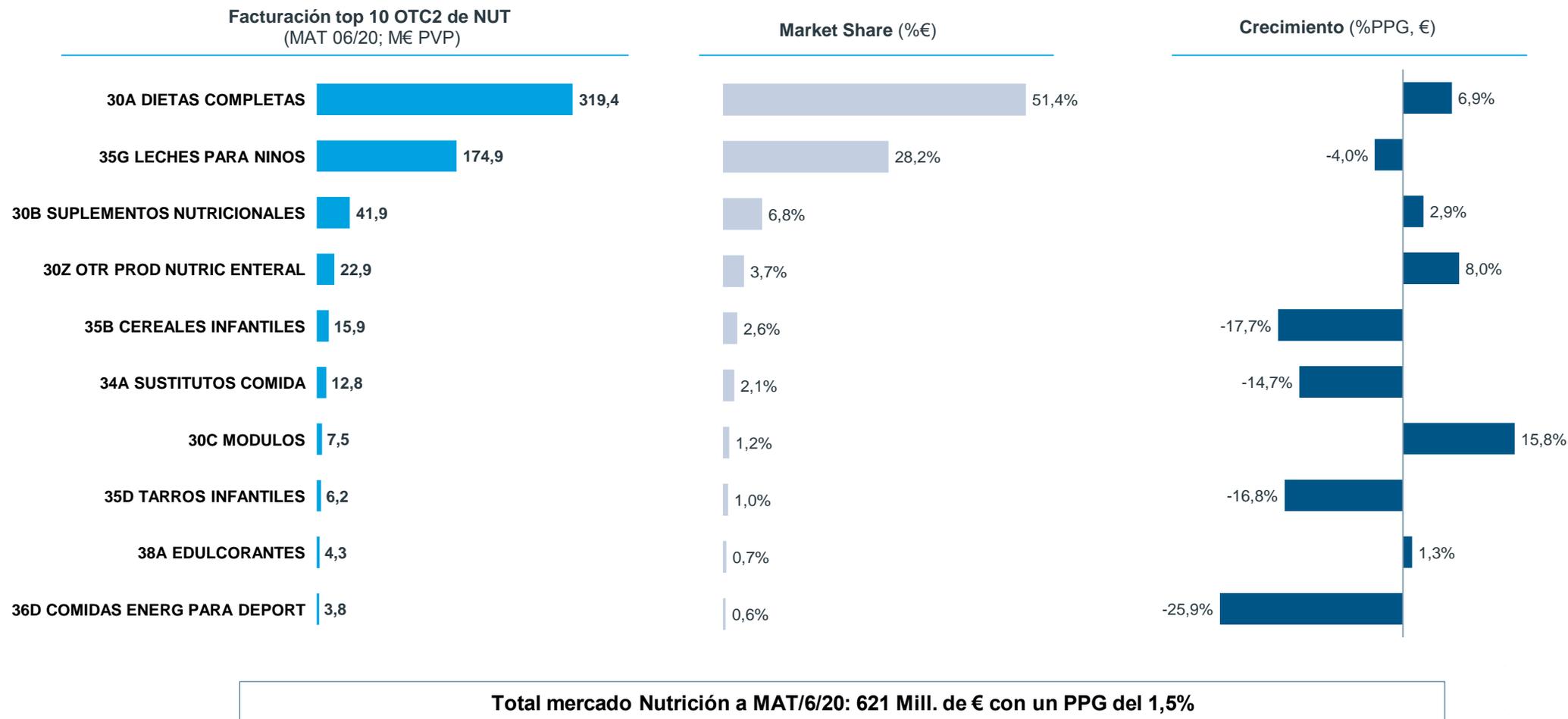
## Clases con mayor decrecimiento este mes



- La clase de **leches normales** era top 5 de aporte al crecimiento en el mes de marzo, situándose como la clase que más aporta al decrecimiento en los últimos tres meses (abril, mayo y junio). Se trata de un mercado muy concentrado en el que los top 5 laboratorios concentran ~90%. Este **decrecimiento** puede ser **consecuencia de varios factores**: la fuga a **otros canales**, tanto grandes superficies como canal online, así como el **aumento de la lactancia materna** (en el periodo COVID hemos observado un aumento en productos sacaleches)

# El mercado de nutrición revierte su tendencia negativa, siendo la categoría de módulos la que más crece (+15,8%, +1M €)

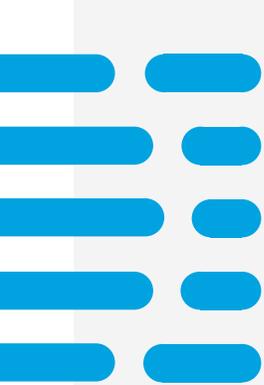
Para los últimos 12 meses, Dietas Completas es la clase con mayor cuota (51,4%) y un crecimiento 6,9%



Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)

Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.300 farmacias

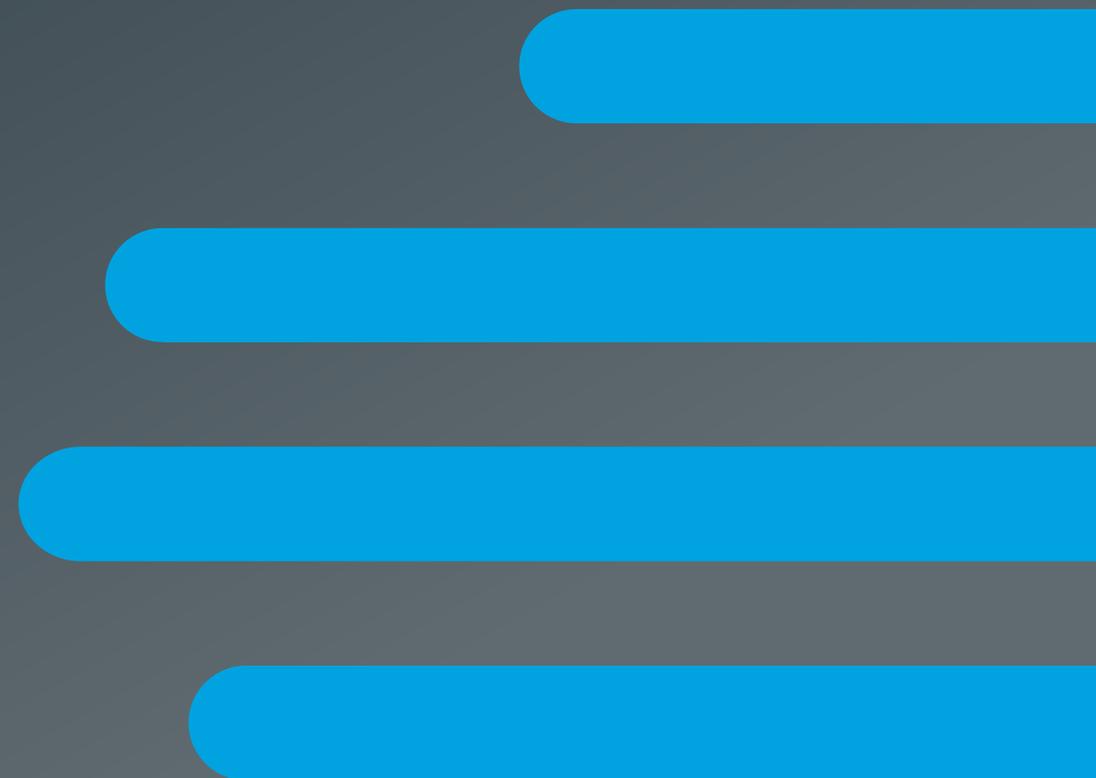
\*PPG=Crecimientos vs mismo periodo del año anterior



# Índice

- + Indicadores clave de la farmacia española
- + Evolución del mercado farmacéutico
- + Evolución por segmentos:
  - + Análisis del mercado de Medicamentos
  - + Análisis del mercado Consumer Health
- + **Anexo: Impacto del Covid19 en los hospitales SNS**

# ANEXO



# Impacto del Covid19 en los hospitales SNS

*Qué se ha hecho y que se ha dejado de hacer*

Maria Soler

# Los hospitales tardarán tiempo en volver a la normalidad



- Reiniciar la actividad es complejo al atender además a pacientes contagiosos
- Coronavirus: última hora en España y resto del mundo, en directo



HERALDO SALUDABLE

Especialistas | Consultorio médico | Consulta a tu médico

ALUD

## Los pacientes avisan de la desprotección de las personas con otras enfermedades frente al Covid-19

La Plataforma de Organización de Pacientes pide que se tenga en cuenta la situación de vulnerabilidad de las personas con una enfermedad crónica

ACTUALIZADA 17/4/2020 A LAS 16:59  
EUROPA PRESS. MADRID



Cir. Esp. 2020 Apr 29  
Spanish. doi: [10.1016/j.ciresp.2020.04.031](https://doi.org/10.1016/j.ciresp.2020.04.031) [Epub ahead of print]

PMCID: PMC7188641  
PMID: [32439139](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32439139/)

Language: Spanish | [English](#)

### Atención de la urgencia quirúrgica durante la pandemia COVID-19. Recomendaciones de la Asociación Española de Cirujanos

José Manuel Aranda-Narváez,<sup>a,\*</sup> Luis Tallón-Aguilar,<sup>b</sup> Felipe Pareja-Ciuró,<sup>b</sup> Gonzalo Martín-Martín,<sup>c</sup> Antonio Jesús González-Sánchez,<sup>a</sup> Ignacio Rey-Simó,<sup>d</sup> Gonzalo Tamayo-Medel,<sup>e</sup> Carlos Yáñez-Benítez,<sup>f</sup> David Costa-Navarro,<sup>g</sup> Soledad Montón-Condón,<sup>h</sup> Salvador Navarro-Soto,<sup>i</sup> Fernando Turégano-Fuentes,<sup>j</sup>

Elective surgery during the SARS-CoV-2 pandemic

Ar-Navalón,<sup>k</sup> José María Balibrea,<sup>m</sup> and

tion [Disclaimer](#)

Table 1 Best estimates of cancelled operations over a 12-week period of peak disruption, by specialty group

	Normal volume*	Estimated cancellations	12-week cancellation rate (%)
<b>Cancer surgery</b>			
Colorectal	1 353 952	486 563	35.9
Gynaecology	834 839	328 505	39.3
Head and neck	959 190	373 603	38.9
Plastics	505 294	178 362	35.3
Upper gastrointestinal and hepatobiliary	1 258 862	498 885	39.6
Urology	1 250 175	458 151	36.6
<b>Benign surgery</b>			
Colorectal	1 201 825	976 992	81.3
Gynaecology	2 665 361	2 175 774	81.6
Head and neck	4 845 604	3 950 551	81.5
Orthopaedics	7 677 515	6 295 041	82.0
Plastics	933 822	764 033	81.8
Upper gastrointestinal and hepatobiliary	2 728 786	2 223 194	81.5
Urology	3 051 523	2 492 604	81.7
Other	8 273 626	6 760 731	81.7
<b>Obstetrics</b>	1 735 483	441 611	25.4
<b>Total</b>	<b>39 275 857</b>	<b>28 404 603</b>	<b>72.3</b>

\*Surgical volume at full capacity (no cancellations).

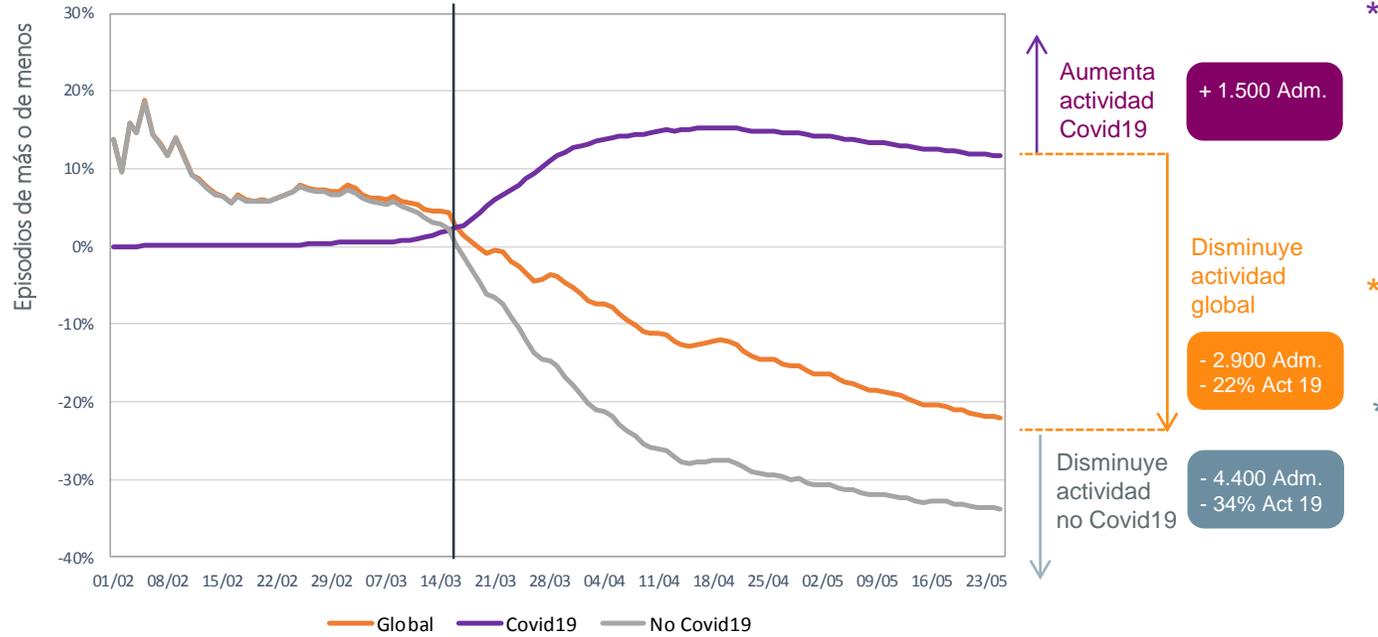
Desde Health Care - IQVIA podemos responder a algunas preguntas...

- ¿Qué se está dejando de hacer en los hospitales?: ¿Cuál es la reducción del consumo asociado a la disminución de ingresos hospitalarios?
- ¿Qué sucede con los pacientes no Covid en los hospitales españoles: cambios de actitudes terapéuticas?

# El impacto creciente de la Covid19 en los hospitales:

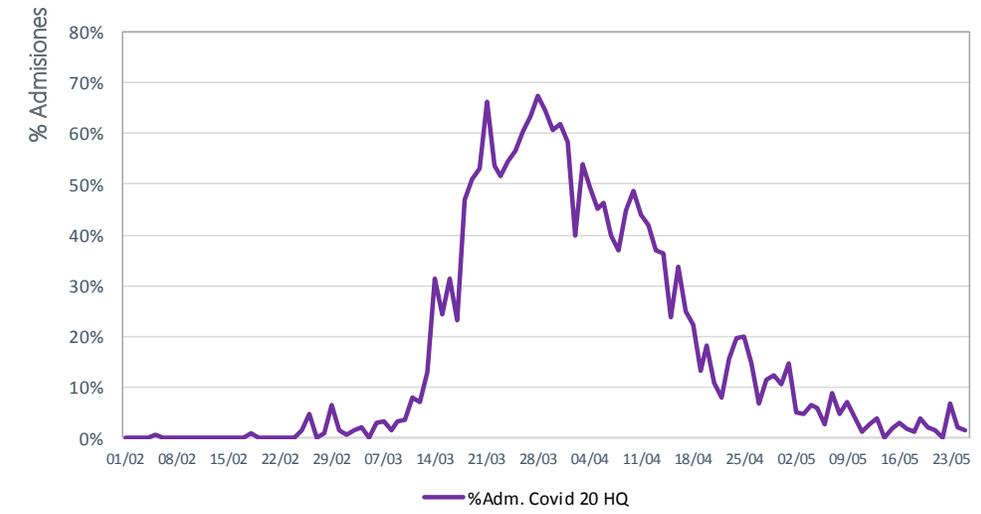
*El crecimiento de admisiones por Covid19 condiciona una caída del 35% en la entrada de pacientes en el hospital*

Impacto en admisiones: Covid-19 vs otras  
Cambios respecto al mismo día equivalente del año anterior



La Covid19 empezó a monopolizar la admisión hospitalaria a partir de la tercera semana de Marzo. La hospitalización programada se desploma y aun a finales de mayo no ha recuperado su actividad

% de admisiones diarias por Covid-19  
Datos 2020



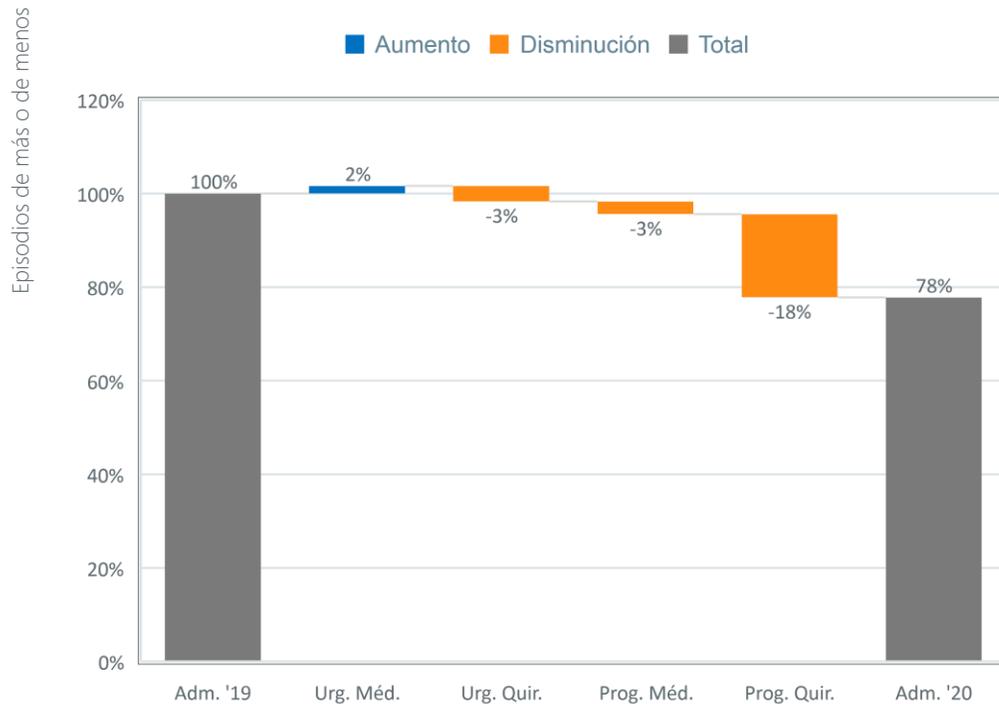
En un periodo de 45 días, las admisiones en los hospitales, son mayoritariamente debido a procesos Covid, llegando a ser en algún momento el 70% de las admisiones hospitalarias.

\* Cifras de admisiones para un hospital con 3.300 admisiones mensuales en el período analizado  
**Admisiones:** Admisiones de hospitalización o Cirugía Mayor Ambulatoria (No se incluye Hospital de día).

# Aflorando la actividad “perdida”: cambios respecto al mismo periodo, año anterior

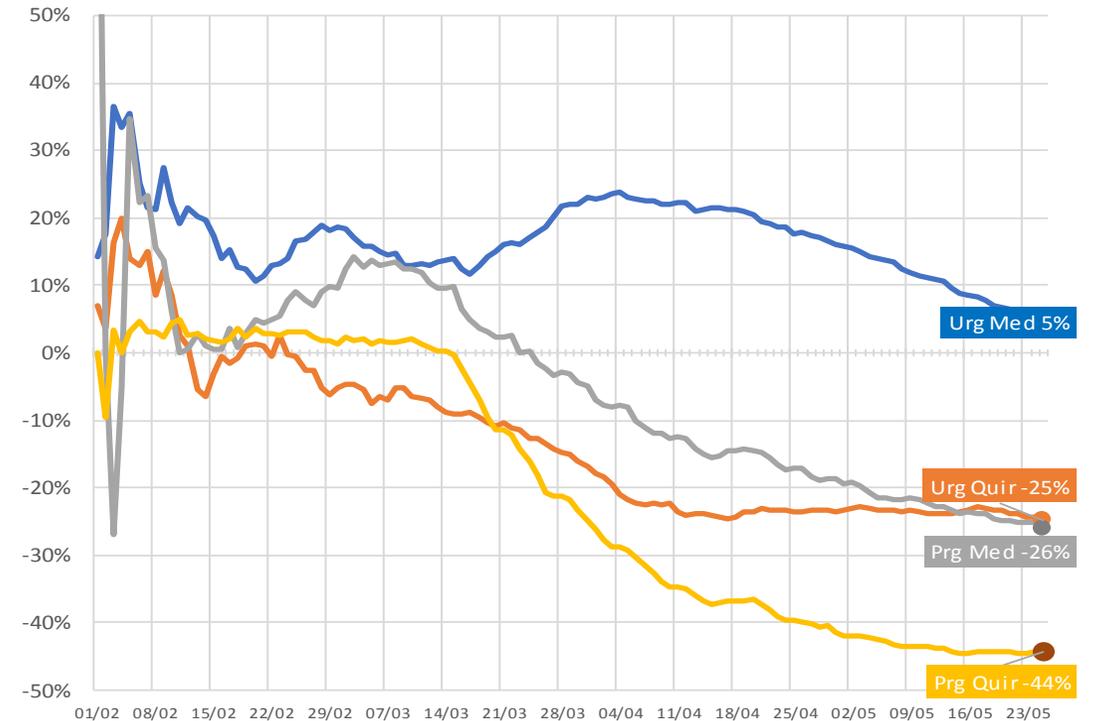
La actividad quirúrgica programada es la que más se resiente, especialmente desde finales de Marzo

Diferencias de actividad, por grandes líneas de asistencia  
Cambios respecto al mismo periodo del año anterior



La actividad quirúrgica concentra la caída de la actividad, principalmente en lo referente a actividad programada (aunque también en la urgente)

Evolución comparada de la actividad diaria  
Cambios respecto al mismo periodo del año anterior



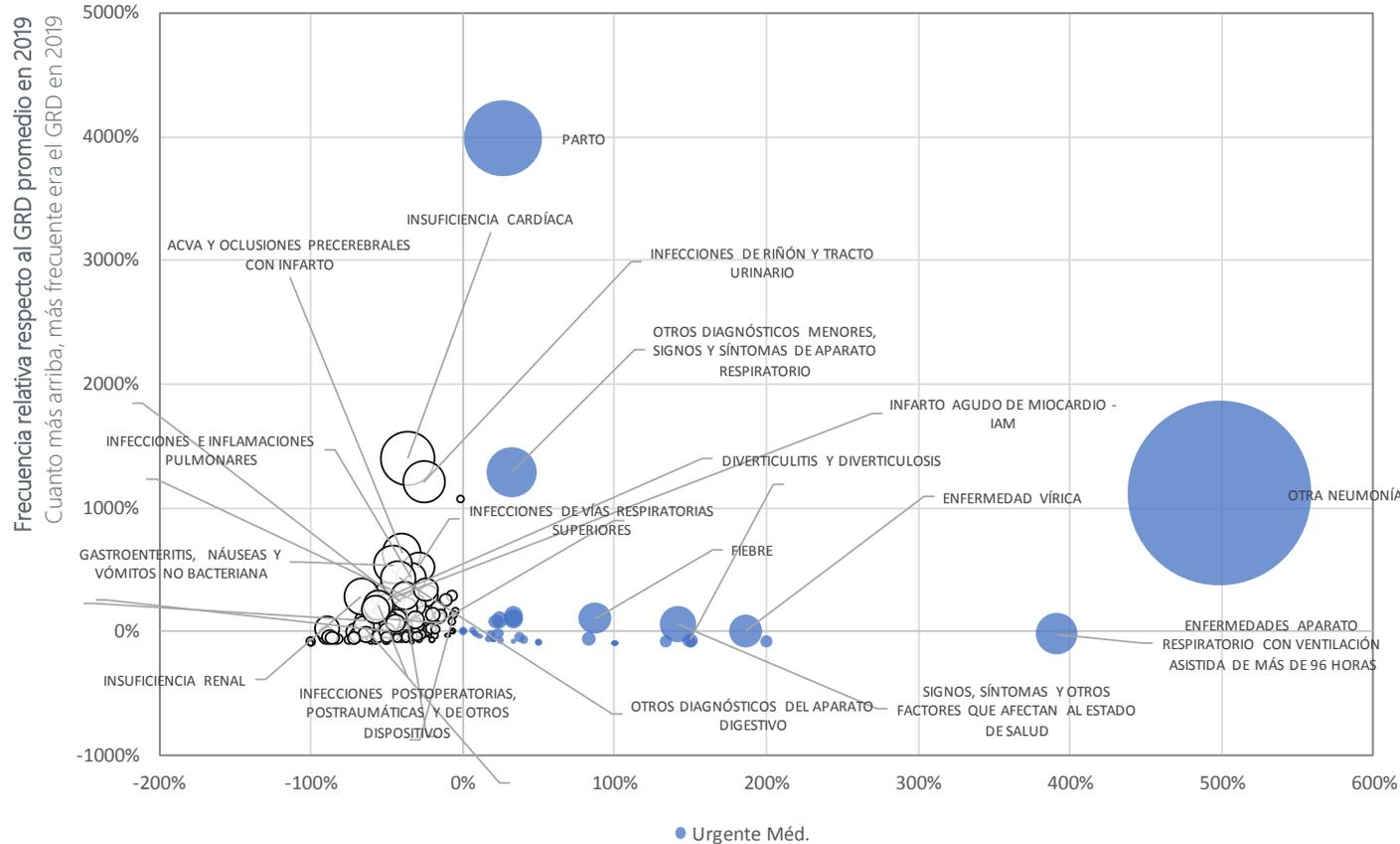
La disrupción por Covid19 se traduce en un aumento importante de la actividad médica urgente (un +5% más respecto a las cifras equivalentes de 2019, con picos cercanos al 20%)

# Actividad médica urgente: cambios observados durante el periodo

## Impacto por GRD: admisiones urgentes médicas

Cambios respecto al mismo periodo del año anterior

Se etiquetan GRD con un impacto de +25 casos



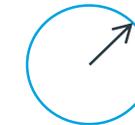
Incremento / Decremento relativo 2019-2020 relativa respecto al GRD promedio en 2019

### GRDs con mayor aumento en 2020

GRD	Descriptor	Dif %
139	OTRA NEUMONÍA	498,4%
560	PARTO	26,2%
144	OTROS DIAGNÓSTICOS MENORES, SIGNOS Y SÍNTOMAS DE APARATO RESPIRATORIO	32,5%
130	ENFERMEDADES APARATO RESPIRATORIO CON VENTILACIÓN ASISTIDA DE MÁS DE 96 HORAS	391,7%
861	SIGNOS, SÍNTOMAS Y OTROS FACTORES QUE AFECTAN AL ESTADO DE SALUD	141,7%

Gran parte del aumento de la actividad médica urgente (la única que crece) tiene que ver con pacientes Covid19, clasificados en su mayoría en patología respiratoria.

Disminuyen otras patologías urgentes: menos insuficiencia cardiaca descompensada, menos infecciones urinarias...



Impacto: número de admisiones de más (azul) o de menos (blancas)

# Elective surgery cancellations due to the COVID-19 pandemic: global predictive modelling to inform surgical recovery plans

COVIDSurg Collaborative\*

Correspondence to: Dr D. Nepogodiev, National Institute for Health Research Global Health Research Unit on Global Surgery, Heritage Building, University of Birmingham, Mindelsohn Way, Birmingham B15 2TH, UK (e-mail: dnepogodiev@doctors.org.uk)

**Background:** The COVID-19 pandemic has disrupted routine hospital services globally. This study estimated the total number of adult elective operations that would be cancelled worldwide during the 12 weeks of peak disruption due to COVID-19.

**Methods:** A global expert response study was conducted to elicit projections for the proportion of elective surgery that would be cancelled or postponed during the 12 weeks of peak disruption. A Bayesian  $\beta$ -regression model was used to estimate 12-week cancellation rates for 190 countries. Elective surgical case-mix data, stratified by specialty and indication (surgery for cancer *versus* benign disease), were determined. This case mix was applied to country-level surgical volumes. The 12-week cancellation rates were then applied to these figures to calculate the total number of cancelled operations.

**Results:** The best estimate was that 28 404 603 operations would be cancelled or postponed during the peak 12 weeks of disruption due to COVID-19 (2 367 050 operations per week). Most would be operations for benign disease (90.2 per cent, 25 638 922 of 28 404 603). The overall 12-week cancellation rate would be 72.3 per cent. Globally, 81.7 per cent of operations for benign conditions (25 638 922 of 31 378 062), 37.7 per cent of cancer operations (2 324 070 of 6 162 311) and 25.4 per cent of elective caesarean sections (441 611 of 1 735 483) would be cancelled or postponed. If countries increased their normal surgical volume by 20 per cent after the pandemic, it would take a median of 45 weeks to clear the backlog of operations resulting from COVID-19 disruption.

**Conclusion:** A very large number of operations will be cancelled or postponed owing to disruption caused by COVID-19. Governments should mitigate against this major burden on patients by developing recovery plans and implementing strategies to restore surgical activity safely.

\*Members of the COVIDSurg Collaborative are co-authors of this study and are listed in *Appendix S1* (supporting information)

Paper accepted 11 May 2020

Published online in Wiley Online Library (www.bjvs.co.uk). DOI: 10.1002/bjvs.11746

## Elective surgery during the SARS-CoV-2 pandemic

**Table 1** Best estimates of cancelled operations over a 12-week period of peak disruption, by specialty group

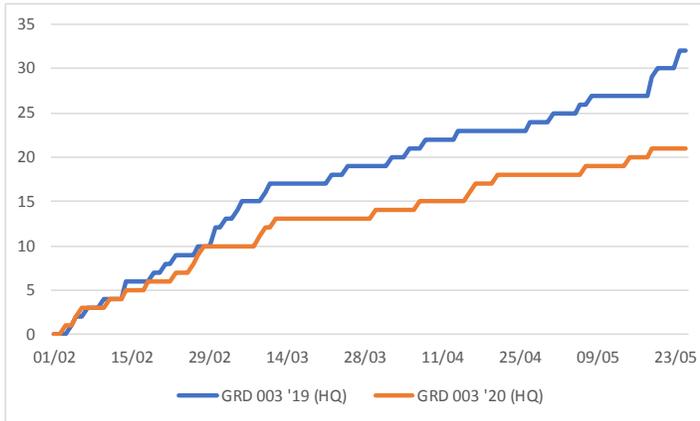
	Normal volume*	Estimated cancellations	12-week cancellation rate (%)
<b>Cancer surgery</b>			
Colorectal	1 353 952	486 563	35.9
Gynaecology	834 839	328 505	39.3
Head and neck	959 190	373 603	38.9
Plastics	505 294	178 362	35.3
Upper gastrointestinal and hepatobiliary	1 258 862	498 885	39.6
Urology	1 250 175	458 151	36.6
<b>Benign surgery</b>			
Colorectal	1 201 825	976 992	81.3
Gynaecology	2 665 361	2 175 774	81.6
Head and neck	4 845 604	3 950 551	81.5
Orthopaedics	7 677 515	6 295 041	82.0
Plastics	933 822	764 033	81.8
Upper gastrointestinal and hepatobiliary	2 728 786	2 223 194	81.5
Urology	3 051 523	2 492 604	81.7
Other	8 273 626	6 760 731	81.7
<b>Obstetrics</b>	1 735 483	441 611	25.4
<b>Total</b>	<b>39 275 857</b>	<b>28 404 603</b>	<b>72.3</b>

\*Surgical volume at full capacity (no cancellations).

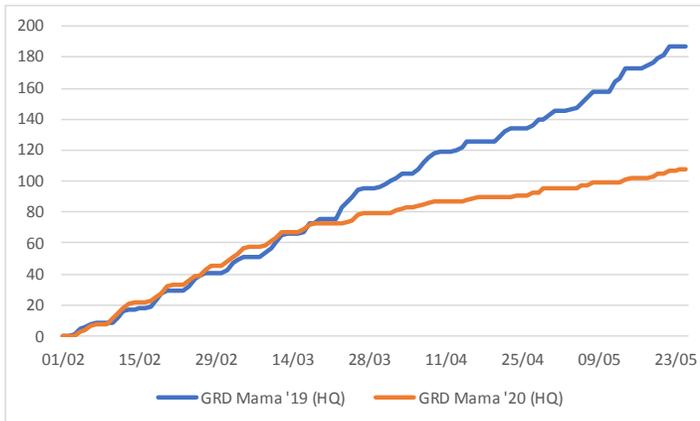
# ¿Que ha pasado en España? 15 TMO menos en un hospital – 70 cirugías mama de las cuales un 60% tienen diagnostico de cáncer de mama

Donde están estos pacientes... esperando?

Diferencias de actividad: TRASPLANTES DE MEDULA OSEA / PX SOBRE LA MAMA  
Cambios respecto al mismo periodo del año anterior

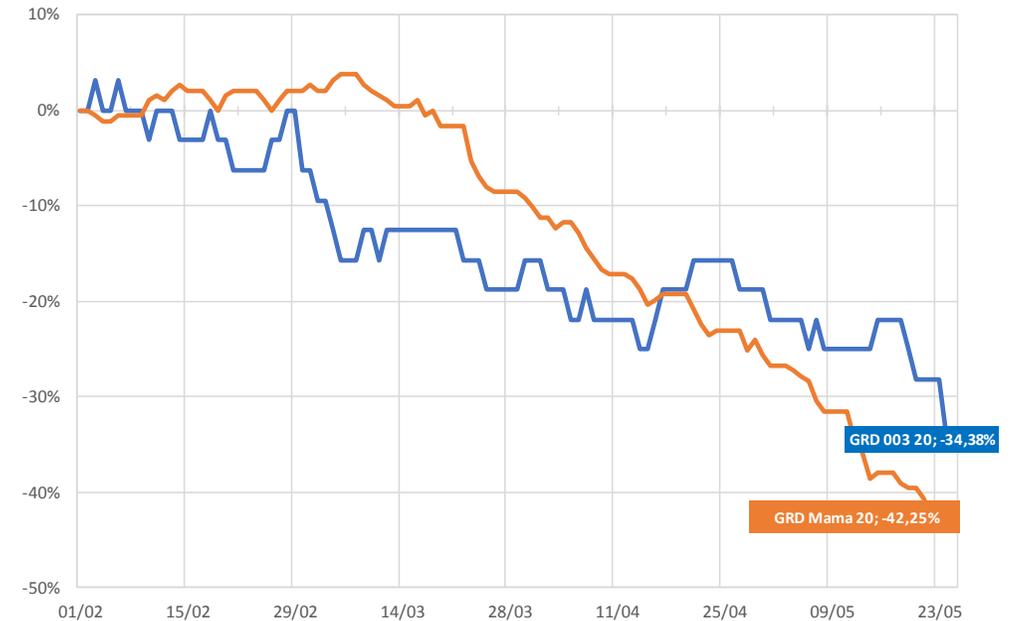


Caen significativamente procedimientos de alta complejidad y urgencia asociado a patología maligna como por ejemplo las neoplasias hematológicas y los Trasplantes de medula ósea



Las cirugías asociadas a las neoplasias de mama. Caen de forma significativa

Evolución comparada de la actividad diaria  
Cambios respecto al mismo periodo del año anterior



La disrupción por Covid19 se traduce el una disminución de actividades quirúrgicas de alta complejidad. Que pasa con estos pacientes

- No se han diagnosticado?
- No se están tratando?

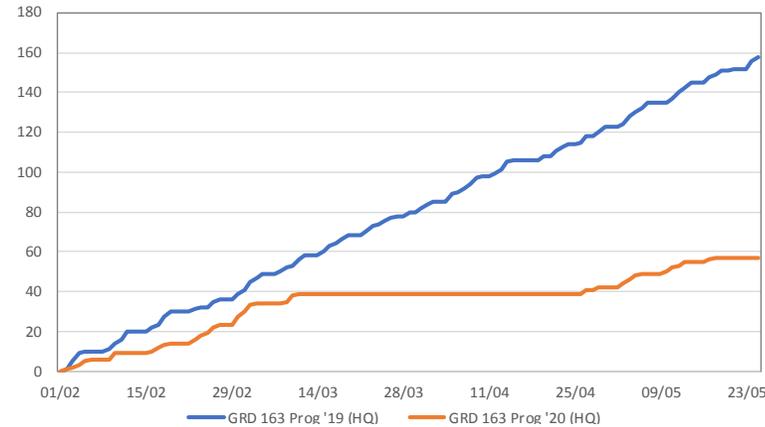
GRD 003 - TRASPLANTE DE MEDULA ÓSEA; GRD Mama: 362 - PROCEDIMIENTOS DE MASTECTOMÍA, 363 - PROCEDIMIENTOS SOBRE MAMA EXCEPTO MASTECTOMÍA

Admisiones: Admisiones de hospitalización o Cirugía Mayor Ambulatoria (No se incluye Hospital de día).

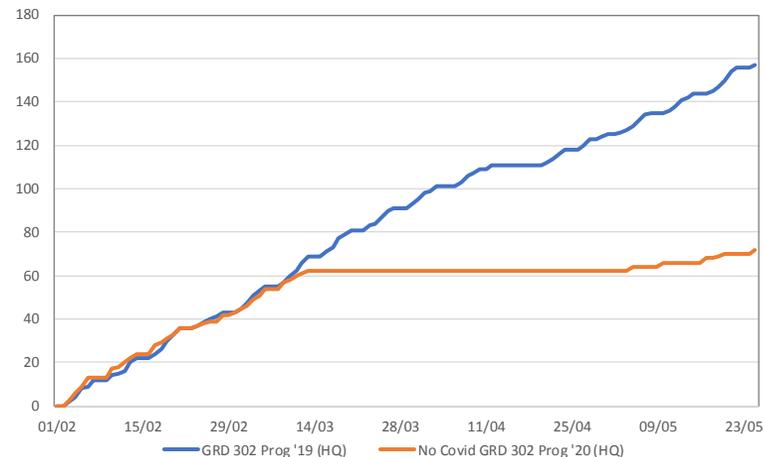
# ¿Que ha pasado en España? 100 cirugías valvulares y 100 prótesis de rodilla menos en un hospital

¿Como ha afectado este cese de actividad a las empresas de DEVICES?

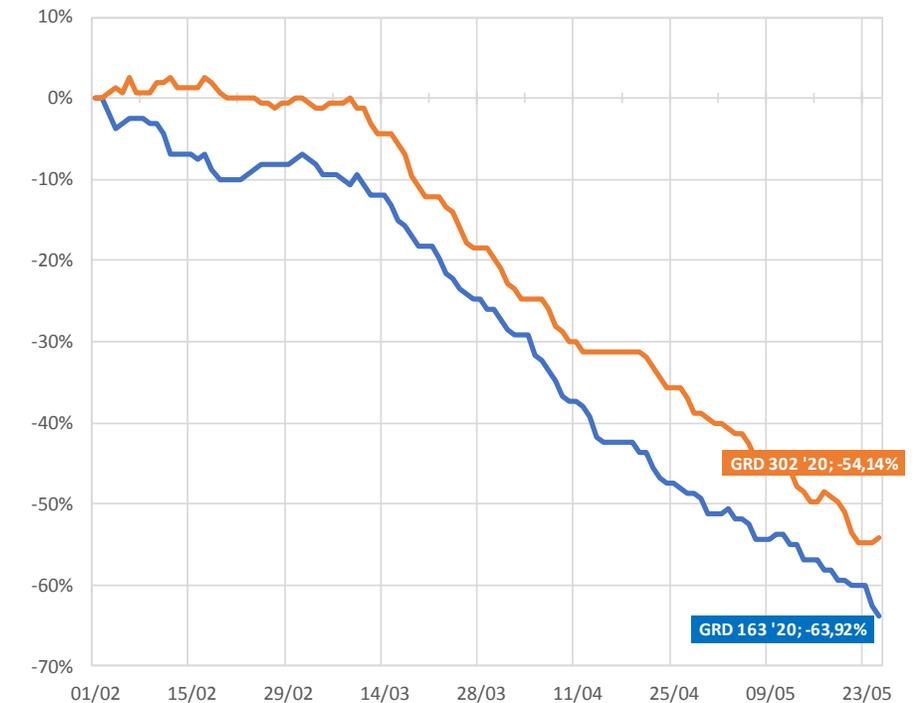
Diferencias de actividad programada  
Cambios respecto al mismo periodo del año anterior



La actividad quirúrgica sobre las válvulas cardiacas se para! No se realizan cirugías para tratar esta patología



Evolución comparada de la actividad programada diaria  
Cambios respecto al mismo periodo del año anterior



Disminución de la actividad de determinadas de hasta un 65%.  
Disminución de los consumos asociados en la misma proporcionalidad. ¿A que industria afecta?

GRD 163 - PROCEDIMIENTOS SOBRE VÁLVULAS CARDÍACAS SIN CATETERISMO CARDÍACO ; GRD 302 - SUSTITUCIÓN ARTICULACIÓN RODILLA

Admisiones: Admisiones de hospitalización o Cirugía Mayor Ambulatoria (No se incluye Hospital de día).

# Evolución del Mercado de la farmacia Española

*Actualización datos de junio 2020*

Julio 2020