

Newsletter Especial IQVIA: COVID-19

Edición 02 – 06/04/20

IQVIA Argentina continúa colaborando en la comprensión de la coyuntura sanitaria y económica relacionada a la epidemia de COVID-19, a fin de ayudar a los actores del sector de la salud en sus procesos de toma de decisiones. Para ello brindamos una serie de boletines informativos con información exclusiva, que abarcan medicamentos de venta bajo receta (Rx), de venta libre (OTC) y productos para cuidado personal (CH), junto con análisis de mercados y conocimientos específicos del sector salud desarrollados por nuestro equipo de expertos.

En esta edición haremos foco sobre los cambios de tendencias de consumo y normativos surgidos desde la aparición de la enfermedad en Argentina

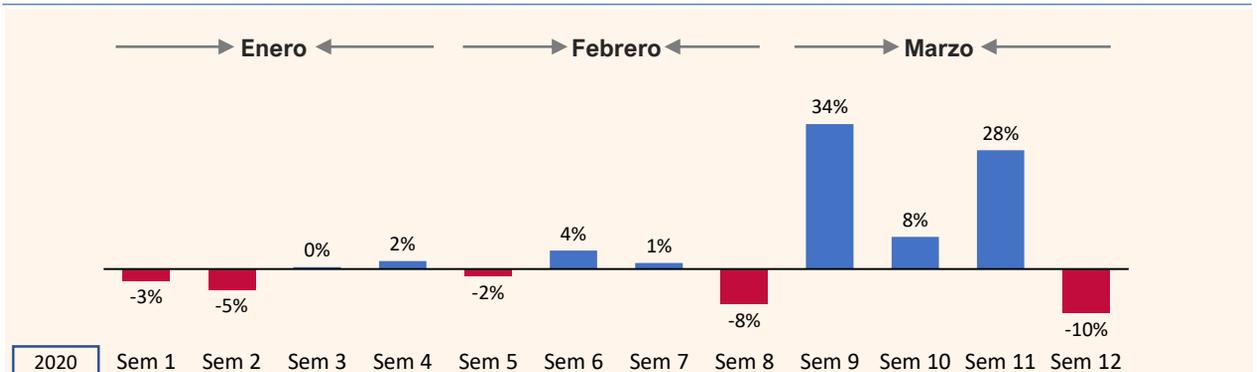
A medida que el virus SARS-CoV-2 avanza a en nuestro país diseminando la enfermedad por Coronavirus 2019 (COVID-19), las autoridades y los agentes del sistema de salud han implementado medidas de contención sanitaria y social.

Así mismo, los hospitales, médicos y farmacias comunitarias, así como los distintos eslabones de la cadena de producción y distribución (industria farmacéutica y del cuidado personal, distribuidores y mayoristas) también han implementado medidas preventivas, reforzando la provisión de elementos para asegurar el abastecimiento.

La demanda de productos relacionados con COVID-19 tuvo un notorio quiebre de tendencia durante marzo, especialmente hasta la imposición del aislamiento social.

Dinámica semanal del consumo

Enero a Marzo 2020 - % Crecimiento en volumen vs. misma semana del año anterior ⁽¹⁾



(1) Venta a canal farmacias de productos Medicinales y de Cuidado Personal

Fuente: IQVIA Argentina Retail Monitor Semanal; Análisis preliminar de información semanal al cierre de marzo



- **Durante marzo se registró un incremento significativo de la demanda** de categorías relacionadas con el diagnóstico y prevención de COVID-19 en las farmacias minoristas del país.

- Esta dinámica excepcional se produjo debido al **stockeo preventivo** en las **primeras tres semanas del mes de marzo**, decayendo luego de la cuarentena impuesta a partir del día 20 del mes pasado.



- Este efecto se dio especialmente en **productos de consumo masivo (CH)**, destinados al cuidado personal y al cuidado del paciente, **medicamentos de venta libre (OTC) relacionados a COVID-19** y **medicamentos de venta bajo receta para condiciones agudas (Rx Agudos)**, generando un quiebre de tendencia en los volúmenes respecto de meses pasados.



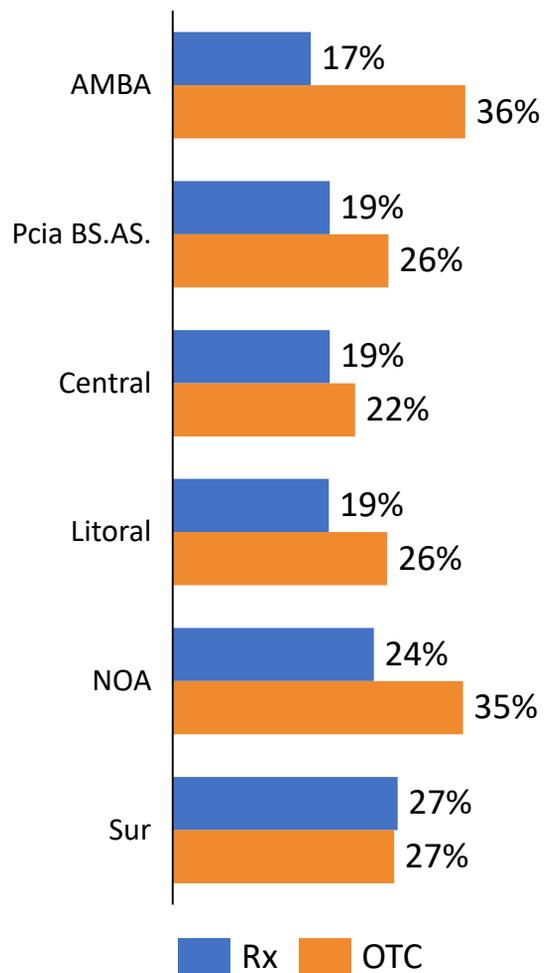
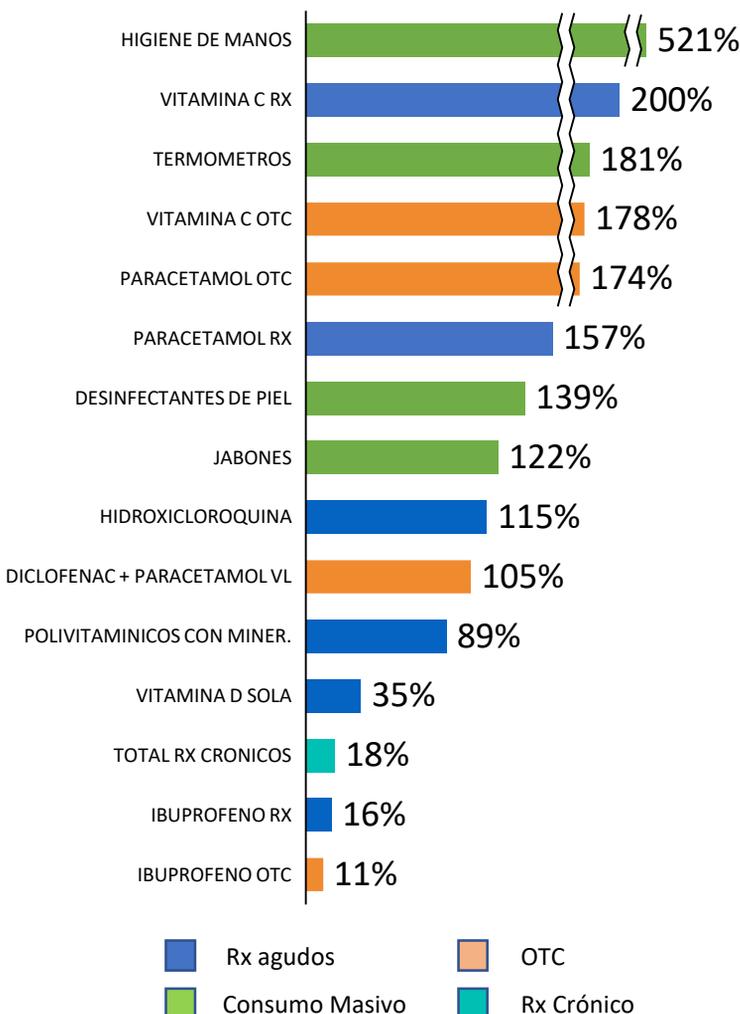
- Respecto de productos para el cuidado personal relacionados al COVID-19, los crecimientos de ventas más significativos se dieron en **Productos para la Higiene y Desinfección de manos y piel, Jabones y Termómetros.**



- En medicamentos, las áreas terapéuticas de mayor crecimiento resultaron las relacionadas con la prevención y tratamiento de gripe y resfrío (principalmente **Vitamina C, Preparaciones Nasales Sistémicas, Otros Polivitamínicos y Vacunas Antigripales**), seguidas de **AINEs**, productos para **Condiciones Respiratorias y Jarabes Antitusivos.**

% Crecim. en volumen por TIPO DE PRODUCTO - Marzo '20 vs. Marzo '19 ⁽¹⁾

% Crecim. en volumen por REGION Marzo '20 vs. Marzo '19 ⁽¹⁾



(1) Fuente: IQVIA – Retail Monitor Semanal; 3 primeras semanas de marzo 2020 vs 3 primeras semanas de marzo 2019

Promoción Médica y COVID-19

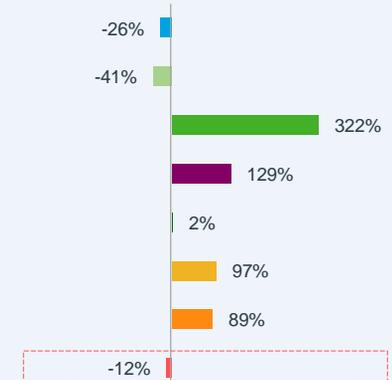
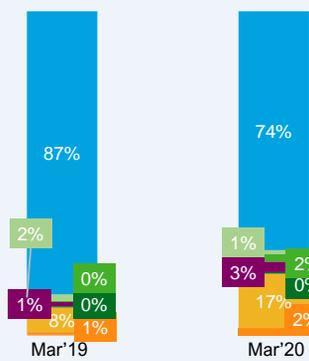
Ya es posible observar el impacto sobre los canales promocionales en Argentina y otros países de América Latina, con un cambio en el mix de los canales de comunicación



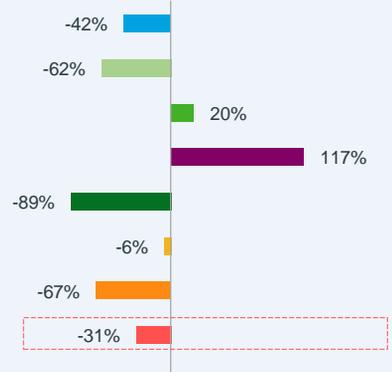
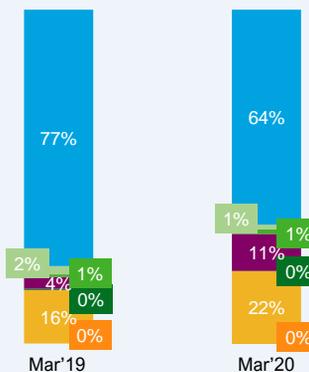
Share de Volumen Promocional por Canal

Variación de Volumen Promocional por Canal
Mar'19 vs Mar'20

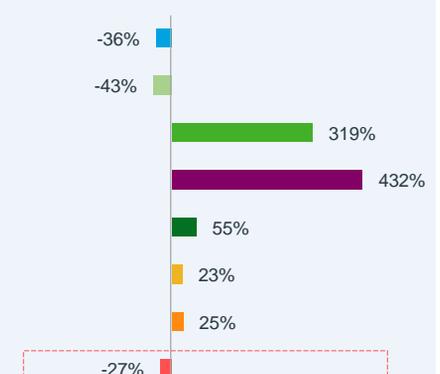
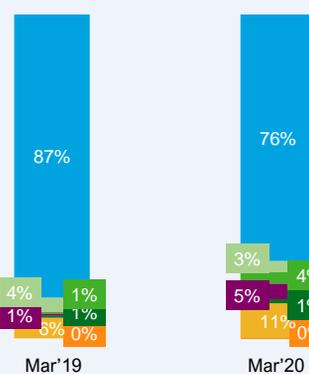
La industria brasileña disminuyó en un 12% la promoción global en comparación con el mismo período de 2019. Además, los contactos cara a cara disminuyeron alrededor de las 14 p.p. en la participación en volumen, mientras que la promoción remota aumentó, por ejemplo, en visitas remotas y en visitas telefónicas.



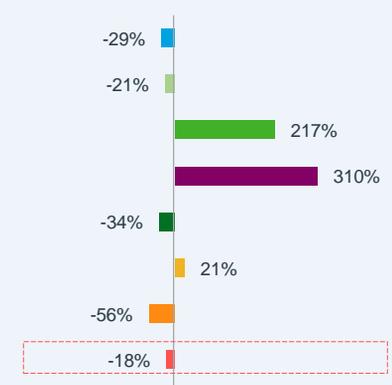
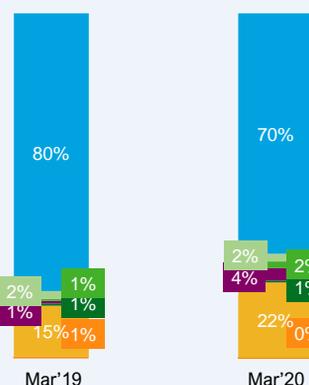
En Argentina, en marzo '20 hubo una caída en la promoción cara a cara del -42% en volumen respecto de marzo '19. Las visitas por teléfono y en línea fueron los únicos canales con aumento frente al año anterior, acorde con las restricciones a la visita presencial establecidas por laboratorios e instituciones a lo largo marzo.



El escenario en Colombia es similar a Brasil y Argentina, con un aumento en todos los canales remotos y una caída en todos los canales cara a cara.



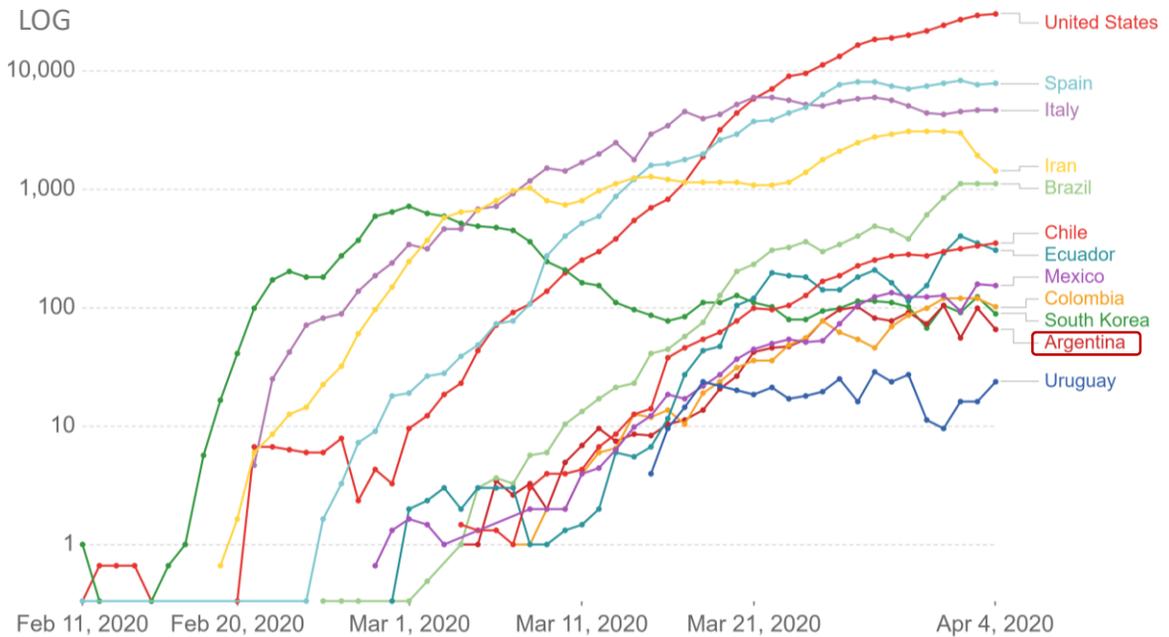
México sigue la misma tendencia que América Latina, donde el correo electrónico es el canal con mayor aumento en la cuota de volumen, además, las visitas remotas y telefónicas aumentaron en términos proporcionales.



Fuente: IQVIA Channel Dynamics. Período de 30 días, hasta el 29 de marzo. Panel Brasil 100 médicos. Panel Argentina 400 médicos. Panel Colombia 335 médicos. Panel México 726 médicos.

Evolución de la enfermedad y sus implicancias

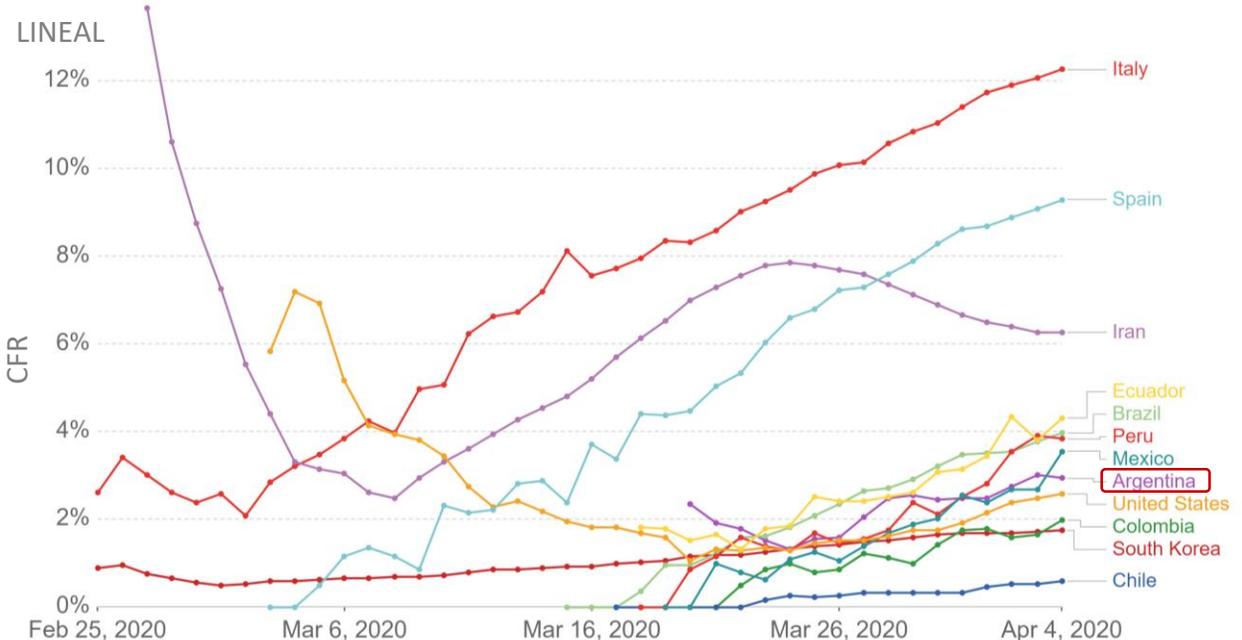
COVID-19 - Nuevos casos diarios confirmados – promedio móvil de 3 días (1)



Al día 3 de abril, en Argentina se diagnosticaron 1.451 casos de contagio por COVID-19 y 44 personas fallecieron.

En comparación con otros países, la cantidad de casos confirmados por millón resulta baja, si bien hay que tener en cuenta que Argentina se encuentra entre los países mundo con menor número de testeos por millón de habitantes.

COVID-19 – Tasa de mortalidad por caso confirmado (CFR) (1)



La tasa de mortalidad por caso confirmado (CFR) es el cociente entre las muertes y los casos confirmados de COVID-19. Si bien es un indicador que debe ser usado con cuidado debido a las diferencias en las efectividades de diagnóstico y medición de mortalidad entre distintos países, brinda una idea de la severidad de la enfermedad y la probabilidad de recuperación de un caso en un determinado país. Al momento el CFR de Argentina ronda el 3%, en línea con otros países de la región.

(1) Fuente: European CDC – Situation Update Worldwide. Actualizado al 4 de abril 2020

Contexto macro en Argentina

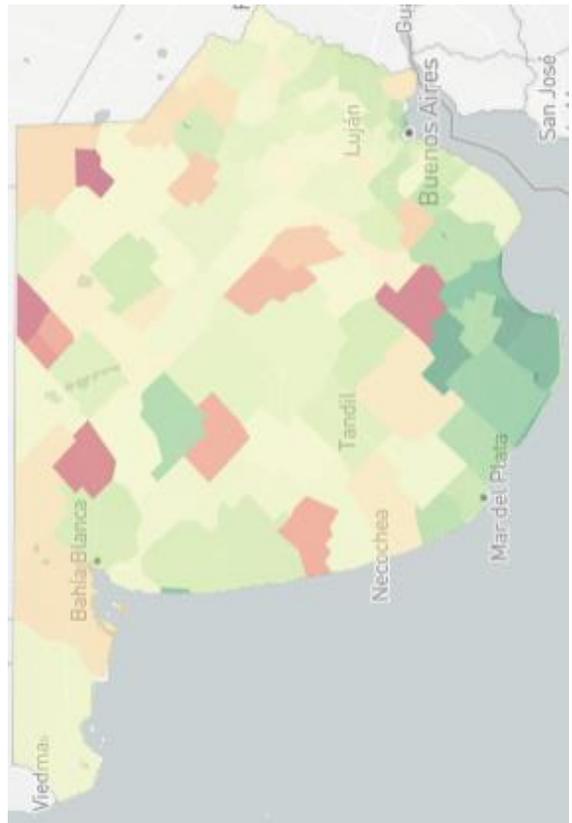
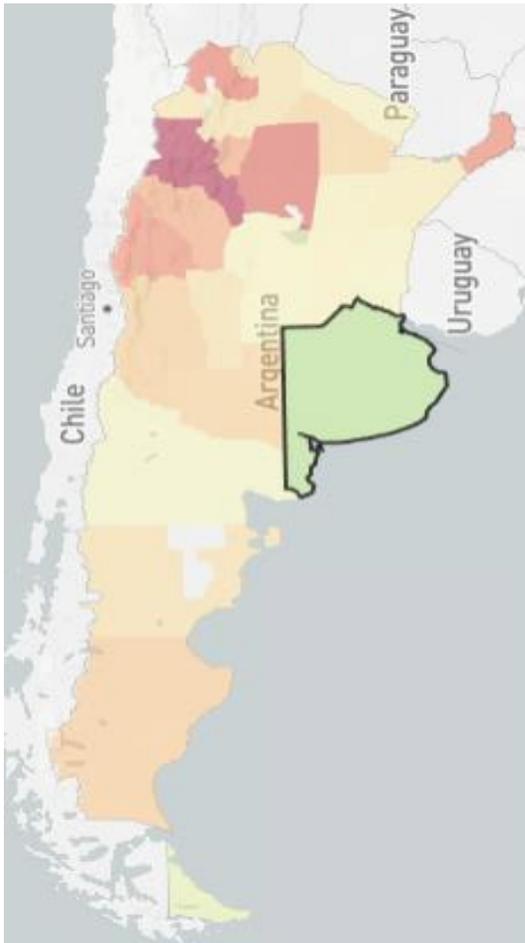
Eventos relacionados al diagnóstico, prevención y de COVID-19

Día - Fecha	Evento
01 - 03/03	Primer caso positivo de coronavirus en Argentina
05 - 07/03	Primera muerte en Argentina por COVID-19
08 - 10/03	Gobierno Nacional anuncia fondo de \$ 1700 millones para equipamiento de laboratorios y hospitales
09 - 11/03	La OMS declara a COVID-19 como una <i>pandemia</i>
12 - 14/03	Prohibición de ingreso al país a personas extranjeras no residentes que transitaron por zonas afectadas
14 - 16/03	Suspensión de clases, licencia a mayores de 60 años, suspensión de espectáculos
15 - 17/03	Anuncio oficial de paquete fiscal y de asistencia financiera a PyMEs, créditos para sectores estratégicos y financiamiento para la producción de equipo tecnológico vinculado a COVID-19
16 - 18/03	Se informa construcción de 8 hospitales de emergencia, con 560 camas UTI- Se anuncia participación de Argentina en el estudio <i>Solidarity</i>
17 - 19/03	Gobierno decreta el aislamiento social preventivo y obligatorio en todo el país
18 - 20/03	Resolución para asegurar cadena de abastecimiento de los Insumos Críticos Sanitarios - Se requiere autorización previa para la exportación de insumos y equipamiento médico necesario para afrontar la pandemia
20 - 22/03	Presentaciones ante la Secretaría de Comercio Interior a tramitarse a través de la Plataforma "Trámites a Distancia" (TAD)
21 - 23/03	Primer caso comunitario de contagio - Gobierno anuncia pago de \$ AR\$ 10.000 a población vulnerable
24 - 26/03	El gobierno decreta cierre de fronteras hasta el 31 de marzo - Se dispone pago de \$ 5.000 como asignación estímulo para trabajadores de la salud
27 - 29/03	Se anuncia extensión del aislamiento social hasta el 13 de abril - Se suman 35 laboratorios al Instituto Malbrán como centros de testeo
28 - 30/03	Se autoriza a las farmacias a elaborar y tener stock de alcohol en gel en CABA - Incorporación de la enfermedad por COVID-19 al régimen de notificación obligatoria
29 - 31/03	Autorización de prescripción digital de medicamentos de venta bajo receta en CABA
30 - 1/04	Extensión de la prohibición de ingreso a extranjeros no residentes hasta el 12/04 - Liberación de la importación de alcohol en gel, barbijos e insumos médicos - Por resolución conjunta RESOL-2020-696-APN-MS se autoriza la prescripción de productos clase III y IV, Oncológicos, enfermedades crónicas no transmisibles, en formato mensaje de texto, aplicaciones, web, etc, de forma excepcional durante el aislamiento. También se amplía la vigencia de las recetas a 90 días.

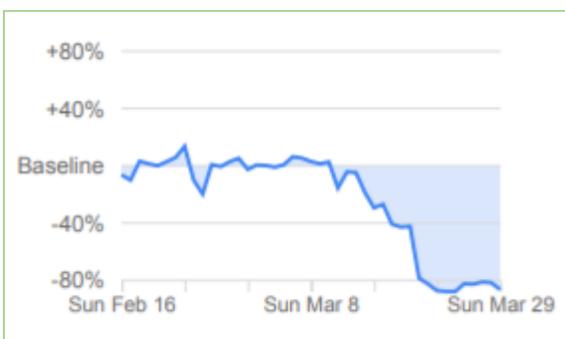
Movilidad poblacional por geografía y actividad

El acatamiento del aislamiento social obligatorio se cumple en forma dispar en las distintas provincias del país y se manifiesta de distinta forma según tipo de actividad.

Movilidad poblacional post-cuarentena por geografía ⁽¹⁾



Movilidad poblacional pre y post-cuarentena por actividad ⁽²⁾



(1) Fuente: Grandata Mapa de aislamiento social obligatorio en Argentina, 27 de marzo 2020

(2) Fuente: Google Movility Report Argentina, 29 de marzo 2020

Respuesta de los distintos actores en Argentina

A medida que avanza la dispersión del virus, distintos actores toman medidas de prevención para disminuir el impacto sanitario



Gobierno y agencias regulatorias

- Restricción de la circulación de la población
- Medidas extraordinarias en salud, transporte y economía
- Preparación y fortalecimiento del sistema de salud
- Descentralización de los análisis
- Preparación de predios y hoteles para ampliar la capacidad de internación
- Autorización de prescripción digital de medicamentos bajo receta
- Autorización a farmacias a elaborar y mantener stock de alcohol en gel



Prestadores de servicios de salud

- Reorganización de los servicios para afrontar la pandemia
- Suspensión de cirugías programadas
- Las entidades farmacéuticas desarrollaron “Recomendaciones para la Prestación de Servicio” recomendando el acondicionamiento para mantenimiento de distancia social y segmentación horaria para grupos de riesgo
- Prepagas y Obras Sociales autorizan receta digital para compras en farmacia con descuento
- Farmacias aceptan recetas en soportes electrónicos



Población

- Cambios en los patrones de consumo
- Aumento estacional de demanda de los productos relacionados con la infección
- Stockeo de productos esenciales, con postergación de los superfluos
- Disminución de la demanda de productos relacionados a la enfermedad durante la cuarentena
- Se espera impacto en el consumo general a corto-mediano plazo por impacto económico del aislamiento



Industria

- Incremento de ritmo de producción y replanificación de tareas para evitar desabastecimiento de productos críticos
- Adaptación creciente al uso de canales remotos para mantener las comunicaciones internas y externas
- Problemas de stock temporales con productos de consumo masivo relacionados con el COVID-19 (alcohol en gel, desinfectantes)

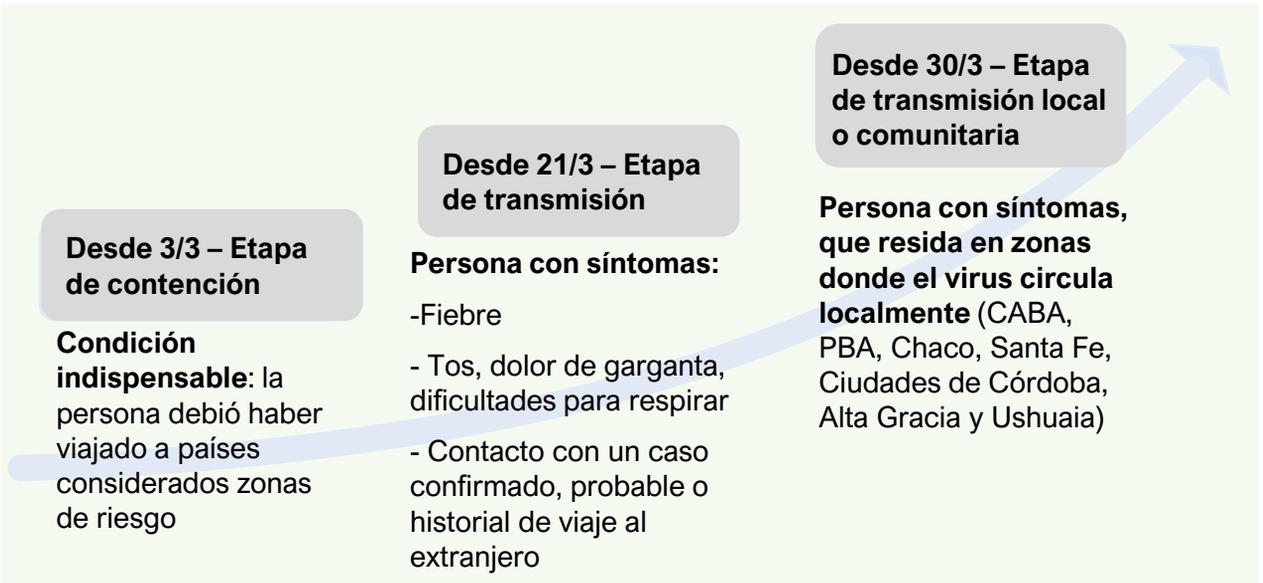
Distintas Obras Sociales, PAMI y Prepagas autorizan recetas por medios electrónicos

PAMI, OSDE, Galeno ART, SCIS Medicina Privada, Provincia ART, OSDEPYM, Jerárquicos Salud, Experta ART, entre otras, autorizan el uso de receta digital, con el formato habitual (membrete de institución o del médico, datos del afiliado, fecha, firma y sello del médico).

Cambios en el criterio de análisis de diagnóstico

Sólo se analizan los casos que son considerados “sospechosos”, según la definición de la Dirección Nacional de Epidemiología, que cambia según la etapa de transmisión del virus.

Evolución de la definición de “sospechoso” que debe realizarse test:



Las autoridades se movilizan como respuesta a la epidemia



Ministerio de Salud Argentina

Trabajó en el relevamiento de camas en el sector público y privado, preparando además, recursos adicionales. Avanzó en la adquisición y fabricación de respiradores.

Desarrolló diferentes protocolos, recomendaciones, criterios y acciones para el manejo o respuesta en diferentes instituciones y sectores en relación al COVID-19.



ANLIS MALBRÁN
ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LABORATORIOS E INSTITUTOS DE SALUD "DR. CARLOS G. MALBRÁN"

Centralizó, en principio, el procesamiento de todas las muestras, al ser el único ente certificado por la OMS para llevar adelante la tarea. En las últimas semanas capacitó especialistas en diversos puntos del país.

También laboratorios privados han comenzado a realizar análisis. Se informó públicamente que llegarán medio millón de reactivos en las próximas semanas.

Próximos desarrollos e impactos

En el largo plazo, entre otros posibles impactos y ramificaciones por el COVID-19 se pueden vislumbrar:



Impactos en el mercado farmacéutico - Argentina

Con el fin de clasificar los segmentos de productos relacionados con el impacto de COVID-19 en el mercado farmacéutico argentino, hemos adoptado las segmentaciones que se explican a continuación (sujetas a variación de acuerdo a las próximas tendencias), y que en los próximos análisis, podrán modificarse a medida que profundicemos y comprendamos la dinámica de tratamiento de la enfermedad²:

Segmentación por tipo de producto:

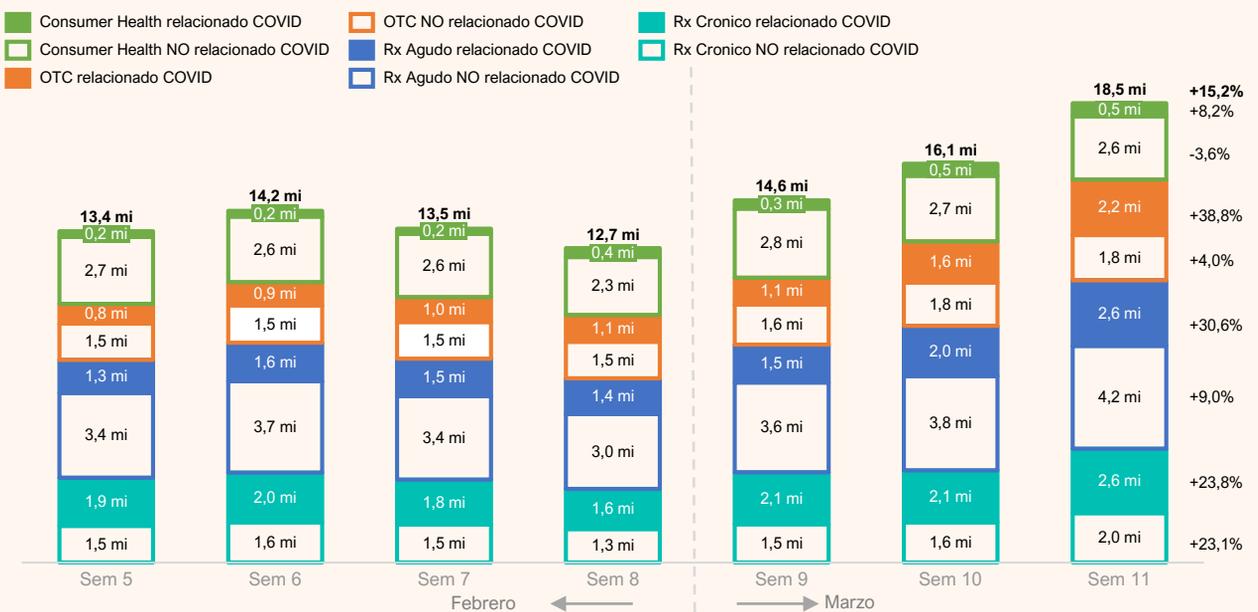
	Consumo masivo	OTC	RX Agudo	RX Crónico
Tipo de producto	Producto no medicamentoso vendidos en farmacias	Medicamentos de venta libre	Medicamentos recetados para uso único	Medicamentos recetados para uso recurrente
Ejemplos	Pañales Jabones Desodorantes	Analgésicos Vitaminas Antiácidos	Antibióticos Antiinflamatorios Descongestivo Nasal	Depresión Diabetes Hipertensión

Segmentación por relación con COVID-19:

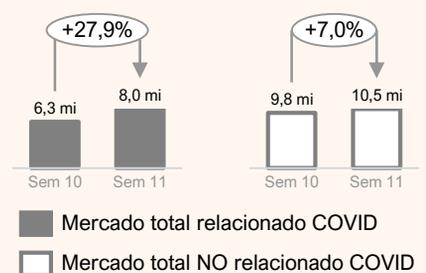
	Relacionados con COVID-19	No relacionados con COVID-19
Relación Con COVID-19	Medicamentos relacionados con los síntomas de COVID y vinculados a tratamientos de grupos de riesgo	No relacionado con síntomas o grupos de riesgo de COVID
Ejemplos	Alcohol en gel, Máscaras Quirúrgicas, medicamentos para la fiebre, la tos, diabetes, enfermedades respiratorias y cardiovasculares y complicaciones	Protectores solares Desodorantes Hidratantes Dislipemiantes

Mercado total - Demanda Semanal (Unidades)

% de crecimiento semana actual vs. semana anterior

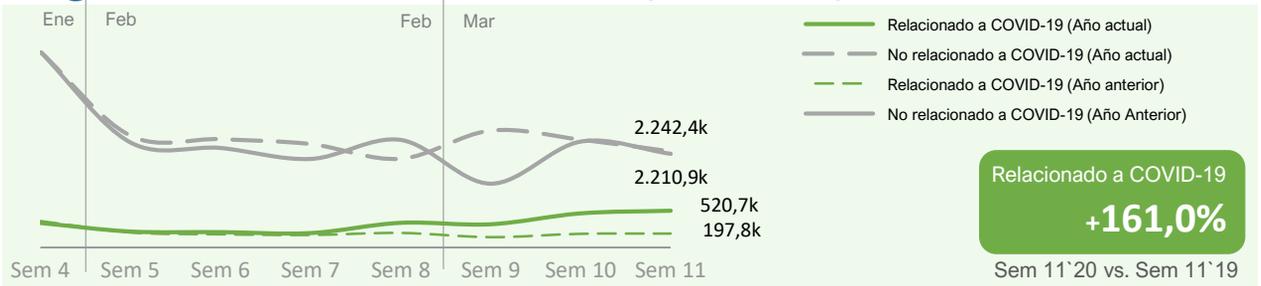


El mercado total, en la vista mensual de Feb'20 vs Feb'19 todavía no muestra impactos de COVID -19 significativos. En el análisis semanal, los impactos ya se perciben, reflejando +15,2% en el volumen total del mercado en la semana 11 frente a la semana 10, y las categorías relacionadas con COVID crecieron 27,9% en el período, con aspectos destacados para el crecimiento de las categorías COVID OTC (+38,3%) Consumo Masivo (+8,2%) y Rx Agudos (+30,6%).

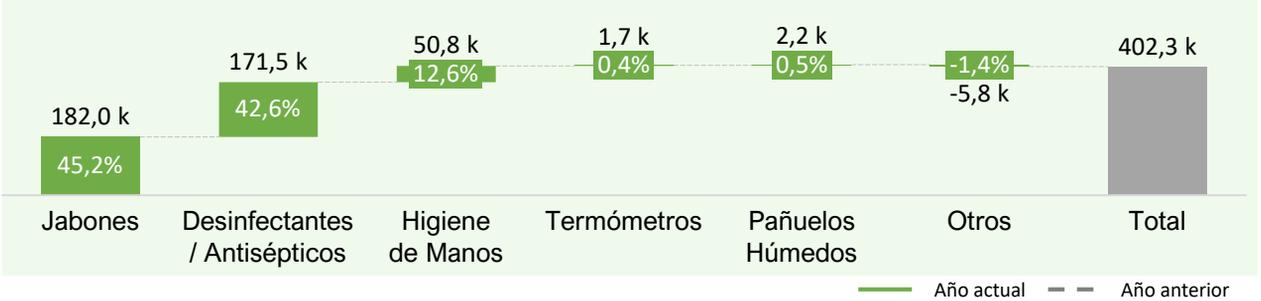


² Estas segmentaciones se construyeron para apoyar el análisis de tendencias ante la sensibilidad y urgencia del tema. IQVIA no garantiza que estén libres de imperfecciones y hace hincapié en que están sujetos a cualquier ajuste y/o mejora.

Segmento Consumo Masivo (unidades)



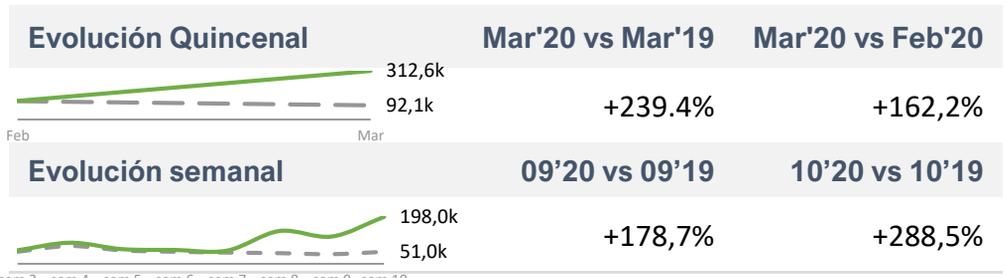
Contribución para el crecimiento Feb20 vs Feb19 - Unidades relacionadas a COVID-19



Jabones



Desinfect. / Antisépticos



Higiene de Manos³



Termómetros



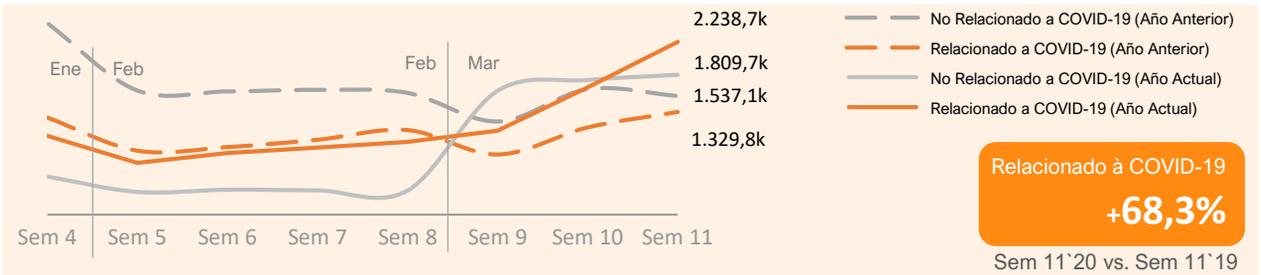
Pañuelos Húmedos



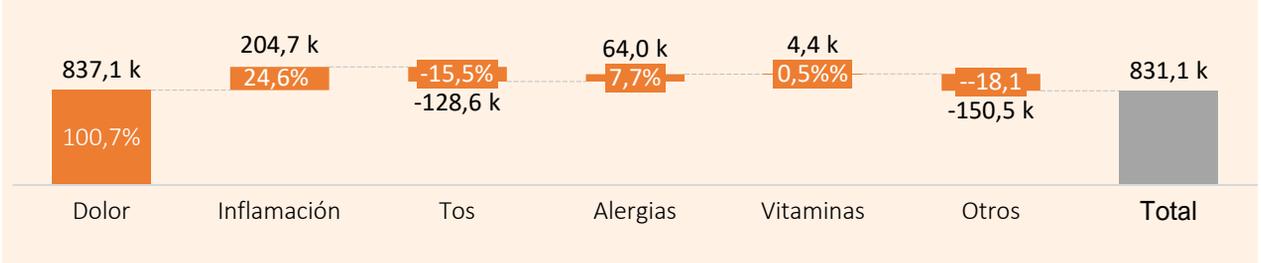
Fuente: Monitor Base Marzo - Segunda semana 2020 | Unidades | Canal venta al por menor Farma

³ Higiene Manos consideran alcohol en gel, gel antiséptico para las manos y gel desinfectante de manos

Segmento OTC (unidades)

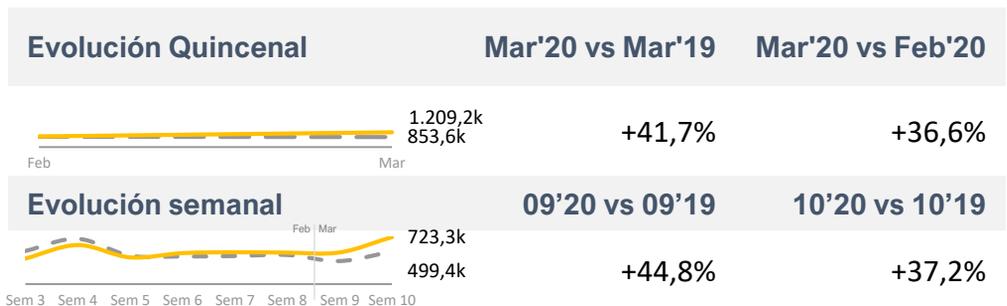


Contribución para el crecimiento Feb20 vs Feb19 - Unidades relacionadas a COVID-19



— Año actual — Año anterior

Dolor



Inflamación



Tos



Alergia



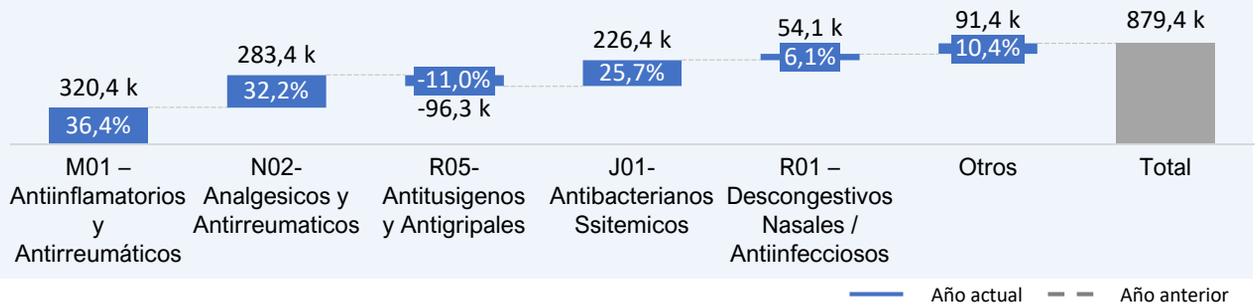
Vitaminas



Segmento Rx Agudo (unidades)



Contribución para el crecimiento Feb20 vs Feb19 - Unidades relacionadas a COVID-19



Categoría	Evolución Quincenal	Mar'20 vs Mar'19	Mar'20 vs Feb'20
M01- Antiinflamatorios y Antirreumáticos	956,1k / 883,1k	+8,3%	+5,4%
	Evolución semanal: 525,5k / 513,6k	+16,6%	+2,3%
N02- Analgésicos y Antirreumáticos	649,0k / 453,2k	+43,2%	+21,0%
	Evolución semanal: 384,3k / 252,1k	+31,7%	+52,4%
R05- Antitusígenos y Antigripales	658,1k / 613,5k	-6,8%	+26,2%
	Evolución semanal: 352,8k / 405,9k	+3,4%	-13,1%
J01- Antibacteriano s Sistémicos	563,4k / 428,7k	+31,4%	+14,9%
	Evolución semanal: 315,6k / 247,2k	+36,5%	+27,7%
R01- Descongestivos Nasales / Antiinfecciosos	291,2k / 229,5k	+26,9%	+32,3%
	Evolución semanal: 165,0k / 136,5k	+35,5%	+20,9%