

El Covid-19 insufla mayores crecimientos al mercado respiratorio

Al finalizar el primer trimestre de este año, los datos aportados por la firma IQVIA confirmaron que el mercado farmacéutico respiratorio siguió cogiendo aire. Con un crecimiento del 1,52% en euros que podría aumentar en lo que resta del año, en función de la cronificación de los síntomas que produzca el SARS-CoV-2.

En asuntos respiratorios, y en lo que va de 2020, el panorama sanitario global se ha complicado en extremo, no sólo para los 235 millones de personas con asma y los 64 millones con EPOC que hay en el planeta, sino para el conjunto de la población mundial.

En el caso de España, según los datos expuestos por el Instituto de Salud Carlos III a 24 de mayo de este año, a las patologías respiratorias crónicas hubo que sumar 235.772 personas infectadas por SARS-CoV-2, junto a una cifra oficial de 28.752 fallecidos, probablemente inferior a la real, por el Covid-19. Frente a los más de 150.000 pacientes recuperados de la pandemia. Para la práctica totalidad de los mismos hubo que recurrir a medicamentos ya comercializados y otros en vía experimental o con usos fuera de ficha técnica

Por esta razón, resulta más necesario que nunca conocer hoy el mercado de fármacos y productos para el Aparato Respiratorio (R).

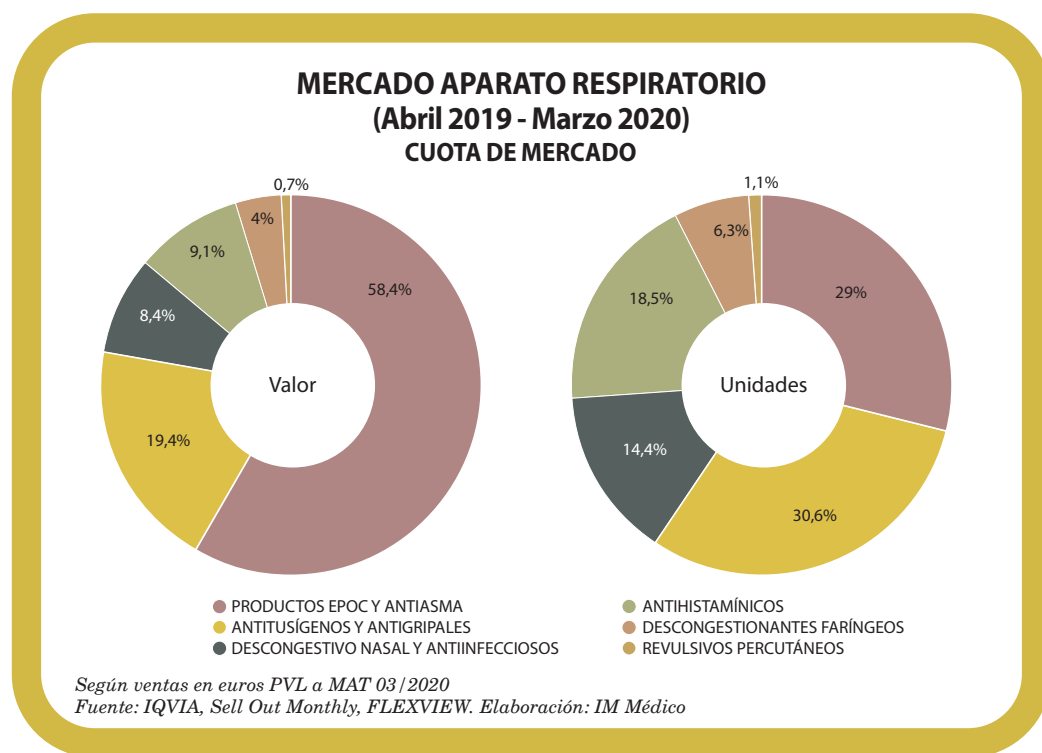
Un gran espacio terapéutico ocupado tradicionalmente por medicamentos para el asma y la EPOC, la gripe, los síntomas respiratorios de la alergia y las congestiones de nariz y laringe. En lista ampliada en esta ocasión por la firma IQVIA, por los revulsivos percutáneos (R04).

Infecciones respiratorias agudas

Según la primera edición del manual práctico "Severe Acute Respiratory Infections Treatment Centre" de la Organización Mundial de la Salud (OMS), publicado en marzo de 2020, las infecciones respiratorias agudas son la principal causa de morbilidad y mortalidad en el mundo, con cerca de cuatro millones de muertes

cada año. Una mortalidad que se focaliza en las vías bajas para el 98% de los fallecimientos. En el documento, además de dar pautas universales para construir y/o administrar centros de tratamiento de infecciones respiratorias agudas graves (IRAG) se describen en detalle las disposiciones necesidades operativas propias de la actual pandemia de Covid-19.

En muchas regiones del mundo, especialmente de rentas bajas, las infecciones respiratorias agudas generan altas tasas de mortalidad tanto en la población pediátrica como en la de edad avanzada, siendo muy grande su consumo de recursos asistenciales en el conjunto del planeta. Dichas infecciones, comúnmente debidas a bacterias como el neumococo (*Streptococcus pneumoniae*), también pueden ser causadas por virus como el SARS-CoV-2 o presentarse como formas mixtas bacterianas y víricas. Por otro lado, aquellas infecciones respiratorias agudas con potencial epidémico o pandémico precisan especiales precauciones y preparativos.



APARATO RESPIRATORIO TOP 3 PRODUCTOS

PRODUCTOS ASMA Y EPOC	ANTITUSÍGENOS Y ANTIGRIPALES	DESCONGESTIVO NASAL Y ANTIINFECCIOSOS	ANTIHISTAMÍNICOS	DESCONGESTIONANTE FARÍNGEOS	REVULSIVOS PERCUTÁNEOS
SYMBICORT	FRENADOL COMPLEX	AVAMYS	BILAXTEN	STREPSILS	VICKS VAPORUB
SPIRIVA	FLUIMUCIL	RESPIBIEN	EBASTEL	LIZIPAINA	LAPIZ TERMOSAN
FOSTER	FLUTOX	NASONEX	IBIS	STREFEN	VAPORES PYT

Top 3 productos por subclase terapéutica del mercado Aparato Respiratorio según ventas en euros PVL a MAT 03 / 2020
Fuente: IQVIA, Sell Out Monthly, FLEXVIEW. Elaboración: IM Médico

Respecto a la nutrida familia de los coronavirus (CoV), la OMS recuerda que son patógenos que causan enfermedades que pueden ir de síntomas propios de la gripe común a los más severos como los provocados por patologías graves como el Síndrome Respiratorio de Oriente Medio (MERS-CoV) o el Síndrome Respiratorio Agudo (SARS-CoV), cuyo origen por zoonosis tuvo lugar por contagio a humanos desde civetas y dromedarios, respectivamente. También de origen zoonótico, concretamente en China, el coronavirus que causa el Covid-19 produce, como signos comunes de infección como los síntomas respiratorios, tales como el dolor de garganta o la dificultad para respirar, además de la fiebre y la tos. Mientras que los casos graves derivan en neumonía, generalmente bilateral, síndrome agudo severo, fallo renal y muerte.

Covid-19 y mercados

Como recuerda la OMS, la enfermedad del coronavirus (Covid-19) con alcance de pandemia actualmente en el mundo es provocada por el virus síndrome respiratorio agudo severo coronavirus 2, llamado también SARS-CoV-2.

Para atajar la pandemia que aún acosa al planeta, el equipo *Blueprint* de la OMS convocó grupos de trabajo de expertos *ad hoc*, entre los que destaca el dedicado al modelado de enfermedades de Covid-19 (COM). Su objetivo es desarrollar contramedidas médicas al Covid-19 por la vía de las vacunas, otros medicamentos y el abordaje clínico.

Este grupo es coordinado por los doctores **William Dowling**, de la *Coalition for Epidemic Preparedness Innovations* (CEPI) de la Universidad Estatal de Nueva York; **Simon Funnell** (PHE), del Instituto Quadram de Biociencias de Norwich (Reino Unido); y por el español **César Muñoz-Fontela**, del *Instituto Bernhard Nocht* de Medicina Tropical de Hamburgo (BNITM), Alemania.

Sus equipos trabajan para mantener viva una plataforma en la que compartir datos y hallazgos, además de evitar duplicar esfuerzos de investigación de cara a promover un aprendizaje colaborativo en un marco de trabajo seguro y sometido a confidencialidad como fruto de los esfuerzos internacionales.

Por otro lado, la OMS cifró las necesidades del Plan Estratégico de Preparación y Respuesta de la organización supranacional en 675 millones de dólares destinados a esfuerzos de respuesta crítica durante el mes de abril en los países más necesitados con pers-

pectiva de aumento de las necesidades de financiación al ritmo en que avance la pandemia. Paralelamente, la OMS cofinancia el macro ensayo clínico *Solidarity*, enfocado a tener una terapia efectiva para la actual enfermedad pandémica.

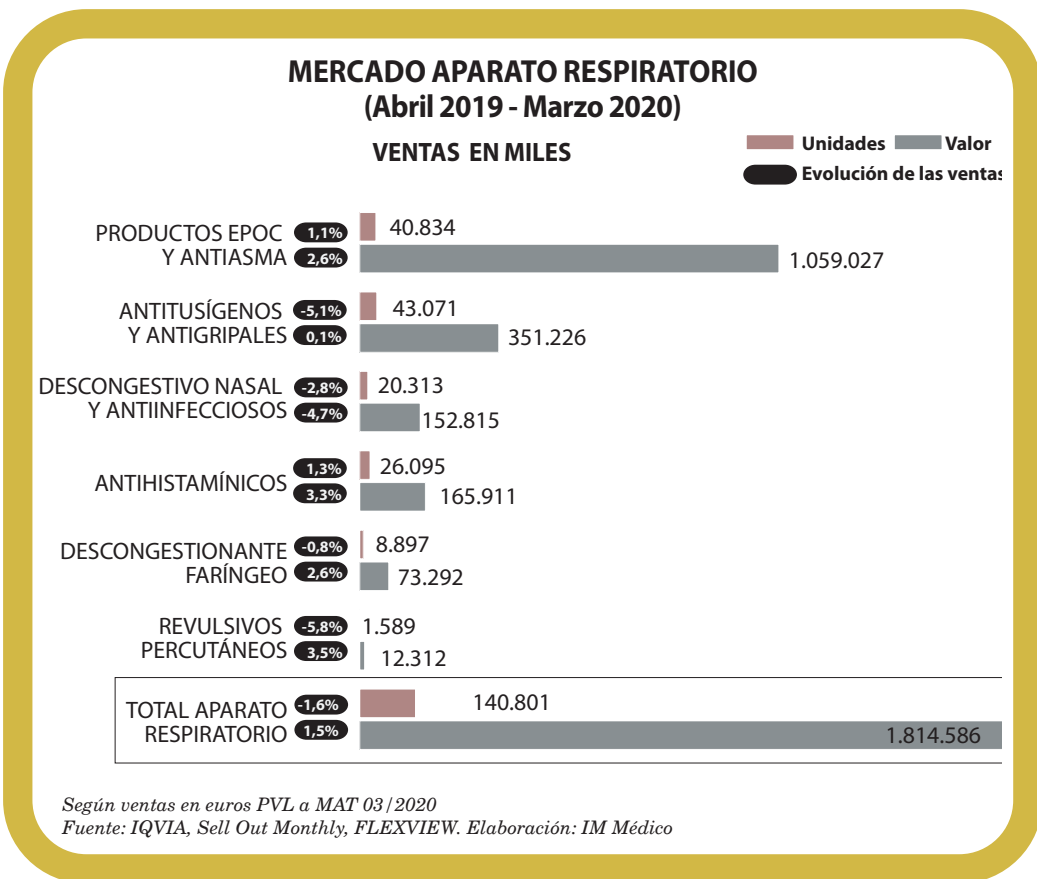
Crecimiento consolidado

En este análisis se consignan los datos de crecimiento (%PPG), cuota de mercado (%MS), valores (euros) y volúmenes (unidades), durante el MAT 03/2020, que discurrió entre abril de 2019 y marzo de 2020. Periodo en el que los medicamentos respiratorios anotaron un crecimiento del 1,52% en valor, correspondiente a más de 1.814,5 millones de euros. Datos positivos que, sin embargo, fueron parejos a una caída del -1,59% en volumen, tras la dispensación de más de 140,8 millones de unidades.

Estos datos, ajustados a la metodología *Flexview* de IQVIA, con datos de mercado nacional y mensual (*National Sell Out Monthly*) distribuidos en las cinco clases terapéuticas clásicas en respiratorio, unidas a la de los revulsivos percutáneos. Segmentos en los que se incluyen, respectivamente sus compañías con más ventas (Top 3 Laboratorios), igualmente en euros y unidades.

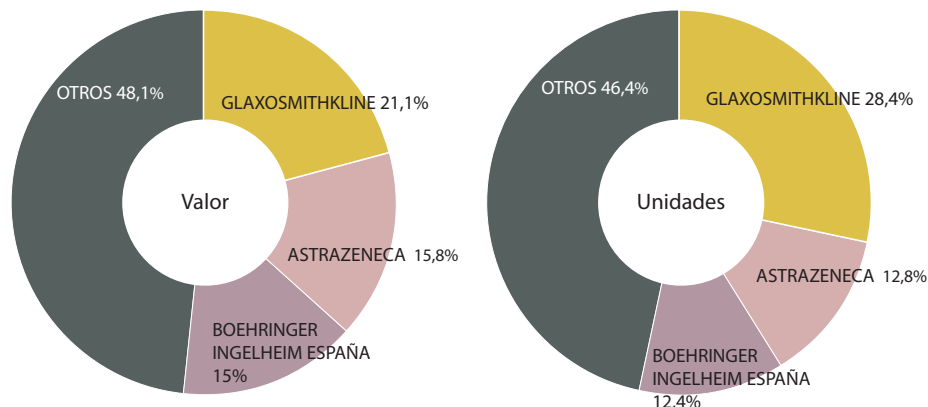
Buena ventilación en asma y EPOC

Como clase terapéutica líder, los productos para el asma y la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC), R03, vieron



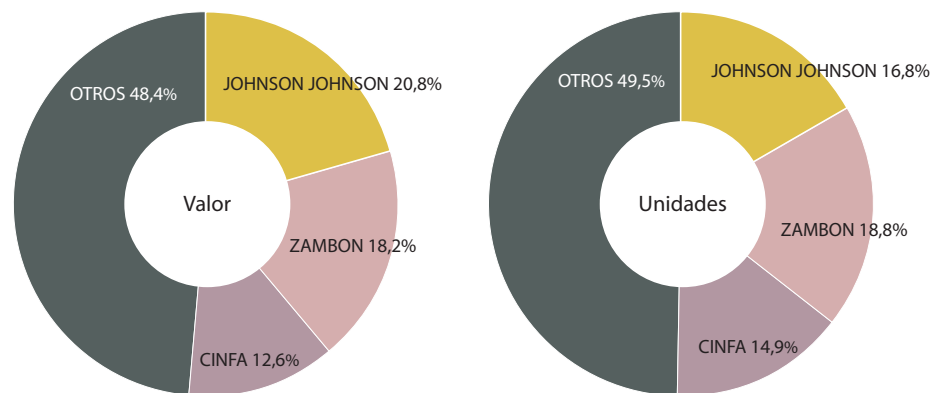
A marzo de 2020 crecieron la mayoría de clases terapéuticas respiratorias

MERCADO PRODUCTOS EPOC Y ANTIASMA (Abril 2019 - Marzo 2020)



	Unidades (miles)	Evolución unidades (%)	Valor (miles)	Evolución ventas (%)
GLAXOSMITHKLINE	11.602	-0,1	223.963	6,1
ASTRAZENECA	5.219	-2,9	166.953	-5
BOEHRINGER INGELHEIM ESPAÑA	5.050	-1,6	158.995	-10,4
OTROS	18.961	4	509.114	8,8
TOTAL	40.834	1,1	1.059.027	2,6

MERCADO ANTITUSÍGENOS Y ANTIGRIPALES (Abril 2019 - Marzo 2020)



	Unidades (miles)	Evolución unidades (%)	Valor (miles)	Evolución ventas (%)
JOHNSON JOHNSON	7.215	-9,4	73.053	-0,2
ZAMBON	8.092	0,3	63.805	4,6
CINFA	6.437	1,7	44.299	6,2
OTROS	21.325	-7,4	170.068	-2,7
TOTAL	43.071	-5,1	351.226	0,1

Según ventas en euros PVL a MAT 03/2020
Fuente: IQVIA, sell out, NP. Elaboración: IM Médico

como la marca *Symbicort* se puso por delante de *Spiriva* para dejar en la misma tercera posición del ranking de productos líderes que un año antes a *Foster*.

Este segmento, que supone el 58,36% de cuota de mercado en valor y el 29% en volumen, asumió un crecimiento del 2,6% que superó los 1.059 millones de euros, equivalentes a más de 40,8 millones de unidades, cuyo crecimiento fue del 1,16%. Pese a este comportamiento positivo, su principal compañía, GlaxoSmithKline (GSK), retrocedió un -0,16% en valor. Deterioro en ventas en el que le acompañaron AstraZeneca (-2,9%) y Boehringer Ingelheim (-1,57%). Mientras que el grupo de las otras compañías del segmento, Total Otros, creció el 8,63% en valor y el 3,97% en unidades.

Sin motivos para la tos

Los antitusígenos y antigripales (R05) volvieron a tener como marcas señeras a *Frenadol Complex*, *Fluimucil* y *Flutox*. Adelantadas de un segmento que, sin embargo, apenas creció el 0,12% en euros y que tuvo que encajar una caída del -5,12% con los algo más de 43 millones de unidades vendidas y valoradas en una cifra superior a los 351,2 millones de euros. En primera fila, Johnson & Johnson vio decrecer sus ventas en valor un -0,21%. A diferencia de Zambon, que aumentó sus dispensaciones el 4,59% en esta magnitud, en cifra apreciablemente inferior a la de Cinfa (6,25%). A diferencia del grupo Total Otros, que vendió en conjunto un -2,76% menos en euros.

Menos síntomas alérgicos

Siempre en la parte central de las clases respiratorias más consolidadas, los antihistamínicos de uso respiratorio (R06) volvieron a distinguirse con sus principales tres marcas más vendedoras: *Bilaxten*, *Ebastel* e *Ibis*. Junto al resto de estos productos, que crecieron el 3,28% en valor y el 1,35% en volumen, con casi 166 millones de euros registrados al computar más de 26 millones de cajas de medicamentos.

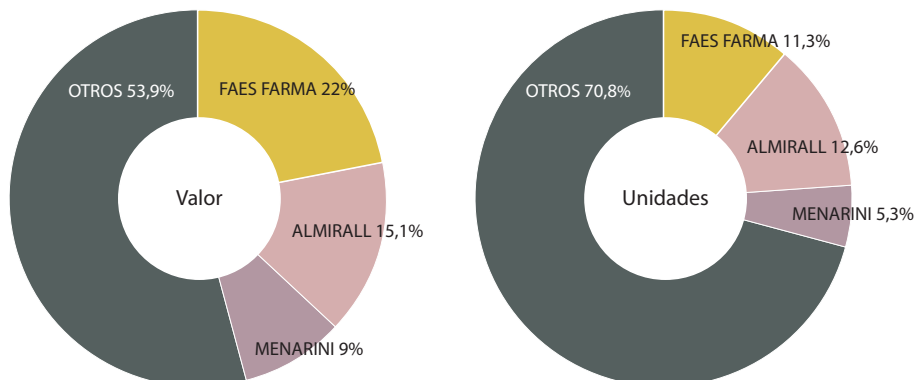
En este conjunto de medicamentos, FAES Farma anotó un crecimiento del 14,85% en valor, que transmitió un mismo deseo cumplido de expansión a Almirall (5,61%) y Menarini (6,82%). Datos, todos ellos, que superaron la caída vista en euros para el grupo Total Otros (-1,9%).

Menos poder descongestivo

En descongestionantes nasales y antiinfecciosos (R01) hubo movimientos en el Top 3 Marcas, ya que *Avamix* asumió la primera posición, por delante de *Respi-bien* y *Naxonex*, que quedaron situadas en segunda y tercera posición, respectivamente. Ya fuera por efecto del SARS-CoV-2, u otra razón de mercado, este segmentó retrocedió el -4,76% en valor y el -2,82% en unidades, de forma que, algo más de 20,3 millones de envases dispensados, supusieron casi 153 millones de euros contabilizados.

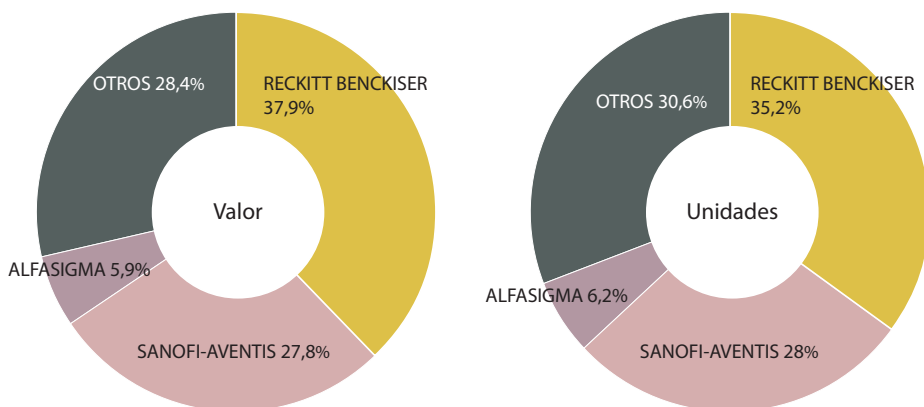
Las infecciones respiratorias agudas igualan a las Enfermedades Respiratorias Crónicas (ERC)

MERCADO ANTIHISTAMÍNICOS (Abril 2019 - Marzo 2020)



	Unidades (miles)	Evolución unidades (%)	Valor (miles)	Evolución ventas (%)
FAES FARMA	2.937	16,4	36.486	14,8
ALMIRALL	3.293	4,6	25.099	5,6
MENARINI	1.393	6,3	14.997	6,8
OTROS	18.471	-1,6	89.328	-1,9
TOTAL	26.095	1,3	165.911	3,3

MERCADO DESCONGESTIONANTES FARÍNGEOS (Abril 2019 - Marzo 2020)



	Unidades (miles)	Evolución unidades (%)	Valor (miles)	Evolución ventas (%)
RECKITT BENCKISER	3.130	-4,2	27.776	-1,4
SANOFI-AVENTIS	2.493	4,3	20.370	7,7
ALFASIGMA	549	-5,1	4.302	-0,8
OTROS	2.723	-0,5	20.842	4,1
TOTAL	8.897	-0,9	73.292	2,6

Según ventas en euros PVL a MAT 03/2020
Fuente: IQVIA, sell out, NP. Elaboración: IM Médico

*En Antihistamínicos, FAES Farma
logró el mayor crecimiento en valor
respiratorio (14,85%)*

En este capítulo, GSK sufrió una contracción del -13,43% en valor, que aún le permitió quedar por delante de Cinfa (7,08%) y Merck Sharp & Dohme (MSD) (2,67%). Al tiempo que el grupo Total Otros decayó el -5,34% en euros.

Directos a la faringe

Cerrando las primeras cinco clases terapéuticas, los descongestionantes faríngeos (R02) no apreciaron cambios en su *Top 3 Brands* para estabilidad de las marcas *Strepsils*, *Lizipaina* y *Strefen*. Al ser un segmento que pudo crecer el 2,6% en valor, compatible con una bajada del -0,87% en volumen, que se tradujo en menos de 9 millones de unidades, valoradas en poco menos de 73,3 millones de euros.

Dentro del Top 3 Laboratorios, Reckitt Benckiser anotó una bajada en valor del -1,37% y del -4,22% en volumen. En claro contraste con Sanofi Aventis, que logró una expansión del 7,7% en esa magnitud. En dato que dejó suficientemente atrás a Alfasigma (-0,82%). Mientras que el grupo Total Otros creció el 4,11%.

Revulsivo mercantil

Al contar por primera vez los revulsivos percutáneos (R04) en este análisis del mercado respiratorio, IQVIA permite aportar nuevas evidencias contables en tiempos de coronavirus. Esta clase terapéutica, que sólo supone el 0,68% de dicho mercado, aumentó su valor respecto a abril de 2019 un 3,5%, cifrado en más de 12,3 millones de euros. Mientras que, en unidades hubo de lamentar una caída del -5,86%, al haberse acercado, sólo tímidamente a los 1,6 millones de unidades vendidas, dentro de una porción de mercado del 1,13%. Evidenciando lo que pudo ser una subida en el precio unitario de sus productos, ante una comprensible mayor demanda. Se situó en cabeza la compañía Procter & Gamble, muy conocida por sus divisiones de consumo general, con un acaparamiento de cuota de mercado que se situó en el 98,96% en valor y en el 98,69% en volumen. *Market shares* que le valieron cerca de 12,2 millones de euros en función de sus más de 1,5 millones de unidades vendidas. Mientras que la segunda compañía de esta clase terapéutica, Salvat, apenas creció un 0,3%. Lo que supuso un resultado de consolación, en cualquier caso, si se compara con la caída en euros de Fardi (-94,73%).

Las marcas más conspicuas en esta clase terapéutica adicional en este análisis fueron *Vicks Vaporub*, *Lápiz Termosan* y *Vapores Pyt*.



En **Carbuos Médica** llevamos desde 1949 produciendo gases medicinales y productos sanitarios para su aplicación, ofreciendo el mejor servicio desde la fabricación hasta la dispensación.



Estamos orgullosos de seguir a vuestro lado, trabajando en equipo para construir una sanidad de calidad. Gracias a vosotros somos un referente en adecuar y poner en marcha hospitales para combatir la pandemia, convirtiendo cada reto en una solución.



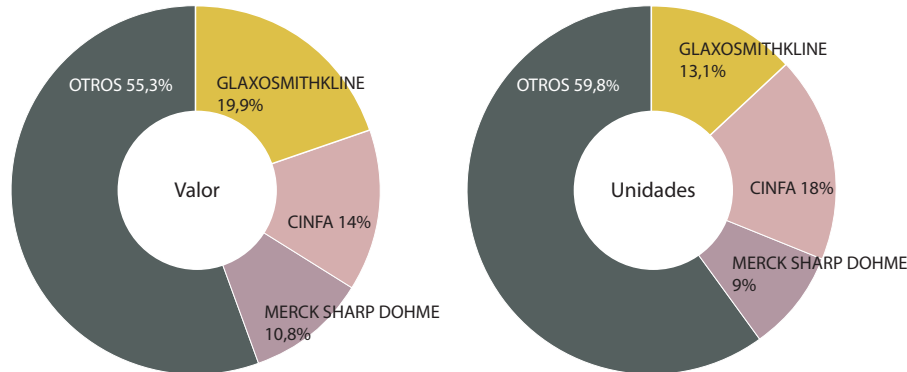
Pero de lo que nos sentimos aún más orgullosos es de que todo ello no lo hemos hecho solos, sino **JUNTOS**, con todos vosotros.

**SOMOS SANIDAD Y JUNTOS TAMBIÉN
SUPERAREMOS ESTE MOMENTO.**

carbuosmedica.com
@CarbuosMedica

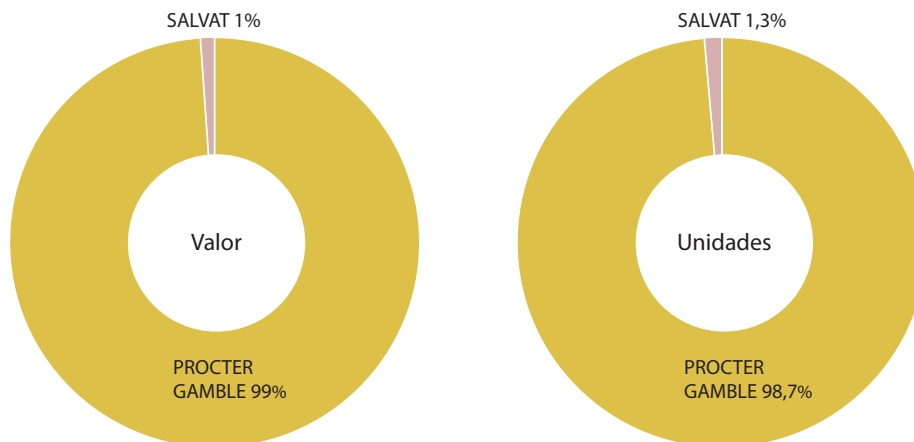


**MERCADO DESCONGESTIVO NASAL Y ANTIFECCIOSOS
(Abril 2019 - Marzo 2020)**



	Unidades (miles)	Evolución unidades (%)	Valor (miles)	Evolución ventas (%)
GLAXOSMITHKLINE	2.667	7,1	30.372	-13,4
CINFA	3.660	2,2	21.347	7,1
MERCK SHARP DOHME	1.836	2,7	16.514	2,7
OTROS	12.148	-6,8	84.580	-5,3
TOTAL	20.313	-2,8	152.815	-4,7

**MERCADO REVULSIVOS PERCUTÁNEOS
(Abril 2019 - Marzo 2020)**



	Unidades	Evolución unidades (%)	Valor	Evolución ventas (%)
PROCTER GAMBLE	1.568.869	-5,9	12.184.412	3,6
SALVAT	20.857	-2,9	128.133	0,3
FARDI	4	-94,7	25	-94,7
TOTAL	1.589.729	-5,8	12.312.570	3,5
TOTAL	2.280	16	10.408	13

Según ventas en euros PVL a MAT 03 /2020
Fuente: IQVIA, sell out, NP. Elaboración: IM Médico

Más aire para el mercado

Es de esperar que el mercado respiratorio siga creciendo. La multitud de compañías farmacéuticas y equipos de investigación dedicados a encontrar tratamientos efectivos para el Covid-19 y, en especial, de vacunas, impulsará sin duda la innovación en esta área terapéutica. Con un beneficio en términos de conocimiento que rebotará igualmente el abordaje del tratamiento del nuevo coronavirus para incorporar nuevas estrategias clínicas y fármacos a patologías respiratorias fronterizas o con sintomatologías compartidas. Junto a la utilización de medicamentos fuera de ficha técnica, conocida como prescripción *off-label*, que la OMS entiende como decisión compartida entre los médicos y sus pacientes. Existe, por otro lado, la posibilidad de que miles o millones de pacientes pudieran tener mermada su función respiratoria después de haber superado el Covid-19, con un incremento de los tratamientos de larga duración y su consecuente impacto en el mercado. +

Cinfa anotó buenos resultados en descongestionantes nasales y antigripales