

El mercado para la piel sigue resplandeciendo, aunque en menor medida

Aunque con un poco menos de brillo que dos meses antes, el mercado de fármacos para la piel sigue resplandeciendo por su crecimiento en euros y unidades. Como explicitan los datos aportados por la firma IQVIA, las cinco principales clases terapéuticas mantienen su crecimiento con mayor empuje de los antiinflamatorios dermatológicos no esteroideos, que desplazan a los corticosteroides en asociación.

En buen arranque del mercado de fármacos dermatológicos (D) en 2022 se vio matizado esta primavera por una cierta contención que, en absoluto, permite pensar en un mal ejercicio contable para este grupo de clases terapéuticas, laboratorios y productos postergados por la pandemia de Covid-19. Al constatar en el pasado mes de abril una notable consistencia en ventas, fidelidad de marca y coherencia en los escalafones de los laboratorios.

Estos avances en términos de mercado van también al unísono de destacados comentarios sobre el no siempre bien ponderado cáncer de piel y otras afecciones como la dermatitis atópica o el menos conocido eccema ótico, a excepción de quien lo padece.

Melanoma, dermatitis y eccema

Junio tuvo novedades sobre los tumores dermatológicos. A escasas jornadas, la Academia Española de Dermatología y Venereología (AEDV) presentó el primer libro blanco del cáncer de piel, en las proximidades del día europeo para la prevención de esta patología, que se conmemoró el pasado 13 de junio. Momento en el que se recordó que más del 90% de los carcinomas cutáneos son, de forma diferenciada, de células basales o de células escamosas. Por lo que habrá que estar muy atentos a las novedades sobre cirugía de Mohs, el empleo de láser/RF y los nuevos medicamentos biológicos que se comentarán en el XXIII Congreso Iberoamericano de Dermatología (CILAD), que tuvo lugar en Madrid entre el 30 de junio y el 3 de julio.

Se reiteró entonces también la conveniencia de usar cremas, lociones y fármacos orales fotoprotectores, además de consultar periódicamente al dermatólogo. Quien también sabe muy bien cómo actuar frente a los carcinomas basocelulares que representan el 80% de estos tumores y, aunque raramente progresan en forma de metástasis, si deben ser atajados antes de que causen severos problemas a los pacientes.

El libro blanco tiene presente que en España se diagnostican cada año más de 78.000 casos nuevos de cáncer de piel, de los cuales casi el 95% queda fuera de la categoría de melanoma, pero cuyo coste asistencial no se conoce bien, a pesar de su importancia. Junto a estas consideraciones sobre tumores de piel, y dentro de su propia importancia, el abordaje de la dermatitis atópica pediátrica grave se ha visto recientemente reforzado por el lanza-

miento de 'Atopic KIDS', plataforma consultiva y de apoyo familiar basada en Instagram, desarrollada a iniciativa de la Asociación de Afectados por la Dermatitis Atópica (AADA) y la compañía farmacéutica Sanofi.

Por otro lado, y ante la proximidad de las complicaciones que presenta el periodo estival por sus altas temperaturas y humedad general, Laboratorios Salvat lanzó recientemente *Ekzem*, con indicación para el eccema ótico que cursa como dermatitis del conducto auditivo externo.

En la piel del dato

Nuevamente la metodología *National Sell Out Monthly (Flexview)*, de la firma IQVIA, sirve para poner cifras y porcentajes al mercado de fármacos dermatológicos (D), en este caso para conocer los detalles del MAT 04/2022, año movible total que transcurrió desde mayo de 2021 hasta abril del presente año en curso. Con desglose de las clases terapéuticas más importantes, Top 5 ATC3, tanto en valores (euros) a Precio de Venta Laboratorio (PVL) como en volúmenes (unidades), o envases dispensados. Se trata de cinco clases de medicamentos divididas también en sus tres principales compañías (Top 3 Laboratorios) estudiados a efectos de crecimiento (%PY), cuotas de mercado (*Market Share, %MS*) y cifras finales. Sin olvidar citar las tres marcas más importantes de cada segmento, comentadas como Top 3 Productos.

Al final del MAT estudiado se confirmó que este mercado creció el 6,8% en euros hasta abril de 2022, cuando hasta dos meses antes había crecido el 9%. No obstante, se logró dispensar cerca de 50 millones de unidades por valor superior a los 306,3 millones de euros, coincidiendo con un crecimiento en volumen del 4%. Paralelamente el grupo Total Otros, compuesto por 10 clases terapéuticas complementarias al Top 5 Laboratorios, crecieron el 6,4% en euros y el 2,5% en unidades, con sendas cuotas de mercado del 40,5 y el 44,1%, en correspondencia a casi 22 millones de envases dispensados por una cifra levemente superior a los 124 millones de euros.

Antimicóticos, líderes sin réplica

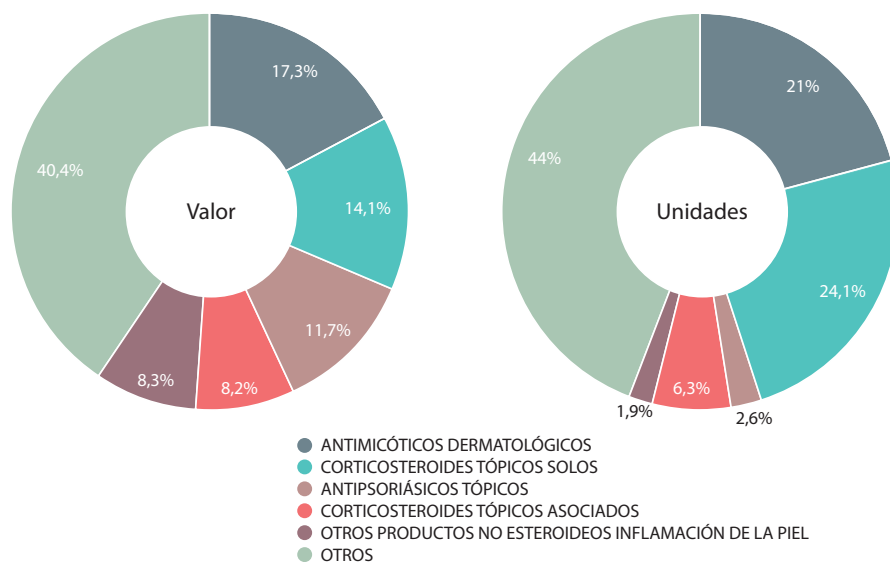
Nuevamente, los antimicóticos dermatológicos (D01A) constituyeron la primera clase terapéutica de este mercado, a pesar de que su valor en febrero de 2022 (8,5%) bajó al 6,8% dos meses después, al cerrar este último MAT analizado. Con lo que fueron

MERCADO DERMATOLÓGICO TOP 3 PRODUCTOS

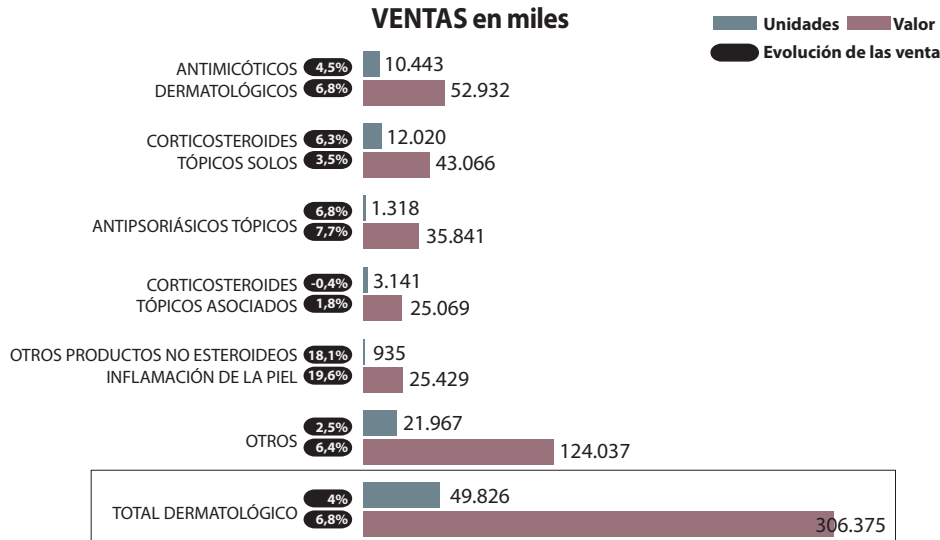
CORTICOSTEROIDES TÓPICOS SOLOS	CORTICOSTEROIDES TÓPICOS ASOCIADOS	ANTIMICÓTICOS DERMATOLÓGICOS	PRODUCTOS ANTIPSORIÁSICOS TÓPICOS	OTROS PREPARADOS NO ESTEROIDEOS INFLAMACIÓN DE LA PIEL
LEXXEMA	DIPROGENTA	SEBIPROX	ENSTILAR	ELIDEL
ADVENTAN	POSITON	ONY TEC	DAIVOBET	PROTOPIC
PEITEL	FUCIBET	CICLOCHEM	DAIVONEX	SOLARAZE

Top 5 ATC3 del mercado D DERMATOLÓGICOS en función de Euros PVL a MAT 04/22
Fuente: IQVIA, National Sell Out Monthly, FLEXVIEW Elaboración: IM Médico

**MERCADO DERMATOLÓGICO
(mayo 2021 - abril 2022)**



VENTAS en miles



Top 5 ATC3 del mercado D DERMATOLÓGICOS en función de Euros PVL a MAT 04/22
Fuente: IQVIA, National Sell Out Monthly, FLEXVIEW Elaboración: IM Médico

El libro blanco del cáncer de piel pone las cosas claras en materia de prevención y tratamiento

Por su lado, el Top 3 Productos estuvo ocupado de nuevo por *Sebiprox* (ciclopirox olamina), medicamento para la dermatitis seborréica; *Ony Tec* (ciclopirox y acetato de etilo, etanol al 96%, alcohol cetoes-tearílico, hidroxipropil-chitosán y agua purificada), con presentación en barniz antifúngico para uñas y piel adyacente; y *Ciclochem* (ciclopirox olamina), también barniz antifúngico para uñas.

Corticosteroides solos, a media máquina

En su segunda posición, los corticosteroides tópicos solos (D07A) atenuaron su crecimiento en valor del pasado mes de febrero (6,9%), aun manteniéndose en positivo (3,5%), con registro de más de 43 millones de euros en ventas, tras la dispensación de algo más de 12 millones de envases.

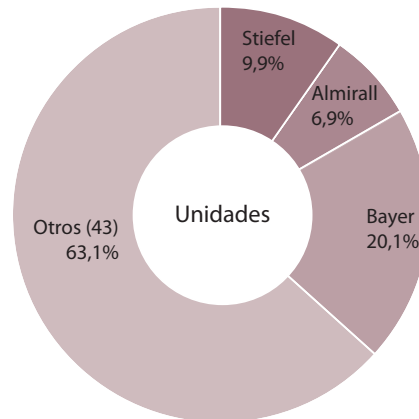
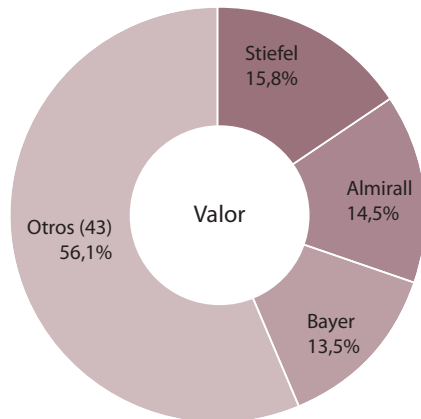
medicamentos capaces de acercarse a los 53 millones de euros en ventas, después de la dispensación de una cifra próxima a los 10,5 millones de euros. De forma que sus cuotas de mercado quedaron fijadas en ese momento en el 17,3% (valor) y el 21% (volumen). No hubo cambios en el Top 3 Laboratorios de los antimicóticos, que repitiendo puesto fueron Stiefel (10,3%), Almirall (18,2%) y Bayer (4,9%).

Sin pérdida o ganancia de las compañías del grupo Total Otros, sus 43 firmas avanzaron el 3,8% en valor y el 1,1% en volumen, hasta obtener unas *market share* levemente superior en valor (56,1%) y más ajustada en envases vendidos (63,1%), magnitud esta última en la que la cuota de mercado había sido del 70,2% tan solo dos meses antes.

No se movieron de sus puestos como firmas líderes Italfarma, que creció el 7,3%, bien aunque no tanto como en febrero (12,6%), y con anotación de algo más de 11,5 millones de euros en ventas, sin perjuicio de un buen comportamiento en volumen (12,4%). Frente al crecimiento nulo de LEO Pharma (0%) y el muy escaso de Ferrer (0,9%). A pesar de que esta segunda y tercera compañía del Top 3 Laboratorios habían tenido un buen comportamiento mercantil previo.

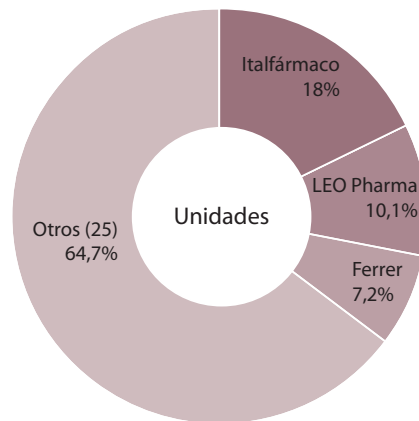
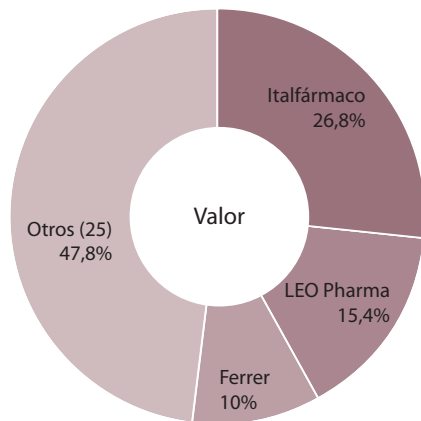
Las 25 empresas del grupo Total Otros moderaron su crecimiento en valor (3,1%) respecto al mes de febrero (4,9%) y ampliaron su cuota de mercado del 47,5 al 47,8%. Esto fue el resultado de vender más de 7,7 millones de envases por un montante próximo a los 20,6 millones de euros.

MERCADO D01A ANTIMICÓTICOS DERMATOLÓGICOS (mayo 2021 - abril 2022)



	Unidades (miles)	Evolución unidades (%)	Valor (miles)	Evolución ventas (%)
Stiefel	1.038	13,6	8.370	10,3
Almirall	722	18,3	7.689	18,2
Bayer	2.096	6,9	7.160	4,9
Otros (43)	6.587	1,1	29.711	3,8
Total	10.443	4,5	52.932	6,8

MERCADO D07A CORTICOSTEROIDES TÓPICOS SOLOS (mayo 2021 - abril 2022)



	Unidades (miles)	Evolución unidades (%)	Valor (miles)	Evolución ventas (%)
Italfármaco	2.165	12,4	11.545	7,3
LEO Pharma	1.215	2,8	6.610	0
Ferrer	865	0,4	4.317	0,9
Otros (25)	7.773	5,9	20.591	3,1
Total	12.020	6,3	43.066	3,5

Top 5 ATC3 del mercado D DERMATOLÓGICOS en función de Euros PVL a MAT 04/22
Fuente: IQVIA, National Sell Out Monthly, FLEXVIEW Elaboración: IM Médico

Corticosteroides bien conocidos y profusamente prescritos, las tres marcas líderes que repitieron en el Top 3 Productos fueron *Lexxema* (metilprednisolona aceponato); *Adventan* (*idem*), y *Peitel* (*prednicarbato*), esteroide para la inflamación y comezón de la piel.

Los antipsoriásicos ganan puntos

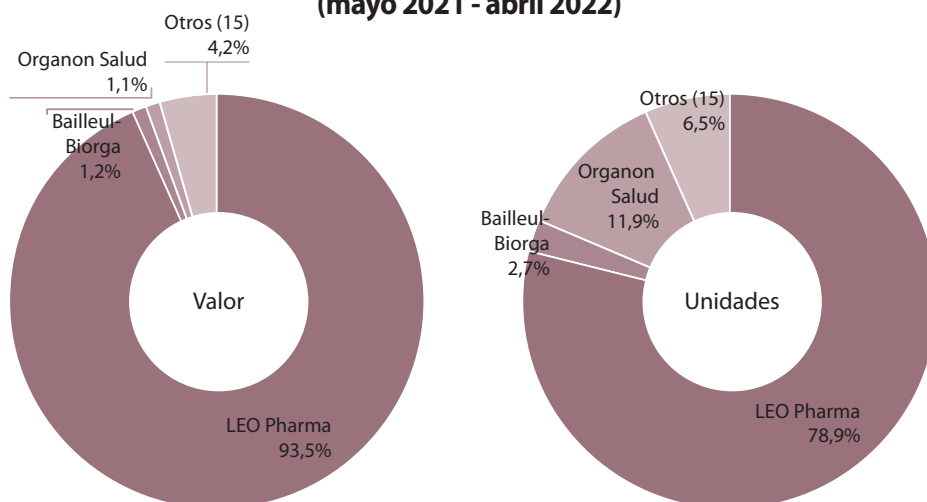
Tan esenciales para muchos pacientes, los medicamentos para la psoriasis (D05A) constituyeron la única clase terapéutica capaz de crecer más que en el periodo anterior (6,8%) y lograr un aumento del 7,7% de su valor hasta abril de 2022. A la vez que su subida en volumen (6,8%) le permitió anotar unas ventas superiores a los 1,3 millones de envases dispensados.

Como principal laboratorio por ventas contra la psoriasis, LEO Pharma matuvo una buena tónica en valor (7%) y volumen (9,3%) que le permitió registrar más de 33,5 millones de euros tras la dispensación de un millón largo de envases.

Bailleul-Biorga subió un puesto en ranking en virtud de un idéntico crecimiento (18,2%) en valor y volumen, con lo que vino a confirmar que el pírrico resultado de febrero de este año sólo fue un traspí en su generalmente buen comportamiento de mercado. Al revés

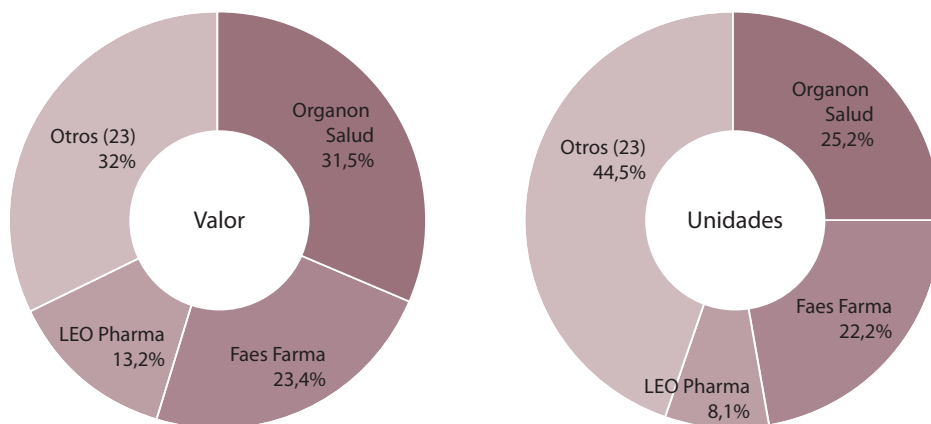
Con su crecimiento en antiinflamatorios y antimicóticos, Almirall logró las mayores subidas en Dermatología

**MERCADO D05A PRODUCTOS ANTIPSORIÁSICOS TÓPICOS
(mayo 2021 - abril 2022)**



	Unidades (miles)	Evolución unidades (%)	Valor (miles)	Evolución ventas (%)
LEO Pharma	1.040	9,3	33.506	7
Bailleul-Biorga	36	18,2	414	18,2
Organon Salud	156	-16	406	-24,8
Otros (15)	85	30,5	1.513	43
Total	1.318	6,8	35.841	7,7

**MERCADO D07B CORTICOSTEROIDES TÓPICOS ASOCIADOS
(mayo 2021 - abril 2022)**



	Unidades (miles)	Evolución unidades (%)	Valor (miles)	Evolución ventas (%)
Organon Salud	792	-0,5	7.886	-0,5
Faes Farma	697	-4,2	5.854	-0,5
LEO Pharma	253	-4,4	3.318	3,1
Otros (23)	1.397	2,4	8.010	5,4
Total	21.967	-0,4	25.069	1,8

Top 5 ATC3 del mercado D DERMATOLÓGICOS en función de Euros PVL a MAT 04/22
Fuente: IQVIA, National Sell Out Monthly, FLEXVIEW Elaboración: IM Médico

que Organon Salud, compañía que tuvo que encajar un tropezco del -16% en volumen y un desplome de su valor del -24,8%.

De manera poco frecuente en mercados maduros como el dermatológico, las 15 compañías del grupo Total Otros lograron un notabilísimo crecimiento del 43% en valor al conseguir unas ventas superiores a los 1,5 millones de euros, dentro de una expansión acompañada con un incremento del 30,5% de su volumen.

Enstilar (calcipotriol y betametasona), fármaco que retrasa el crecimiento de las células de la piel y la inflamación; *Dai-vobet* (calcipotriol en monohidrato, y betametasona como dipropionato), que hace lo mismo; y *Daivonex* (calcipotriol), que evita por vía tópica el enrojecimiento, la descamación y el engrosamiento de la piel de la psoriasis en placas (psoriasis vulgaris), fueron otra vez las marcas que compusieron el Top 3 Productos.

Mayor empuje en antiinflamatorios

Al adelantar a los corticosteroides en asociación, los otros preparados no esteroideos para trastornos inflamatorios de la piel (D05X) no lle-

El mayor retroceso vino de Organon Salud (-24,8%) en Psoriasis

garon a crecer el 24% en valor que se vio en febrero de este mismo año, pero alcanzaron un muy saludable incremento en euros del 19,6%. A la vez que sus 0,93 millones de envases, con su crecimiento en volumen del 18,1%, reportaron a este segmento casi 25,4 millones de euros en ventas.

Inalterable en sus posiciones, las compañías más conspicuas del Top 3 Laboratorios fueron Viatris, que pasó de crecer en febrero el 19,1% al 15,2% en abril; LEO Pharma, que pasó de registrar el 18,5 a hacerlo el 12,6%; y, finalmente, Almirall, que consiguió la mayor expansión del mercado en este último periodo analizado (18,8%).

Dentro de un grupo modesto por sus únicas seis compañías, las firmas agrupadas como Total Otros consiguieron un impresionante 54,1% de expansión en valor, aunque finalmente no reportara mucho más allá de 3,6 millones de euros.

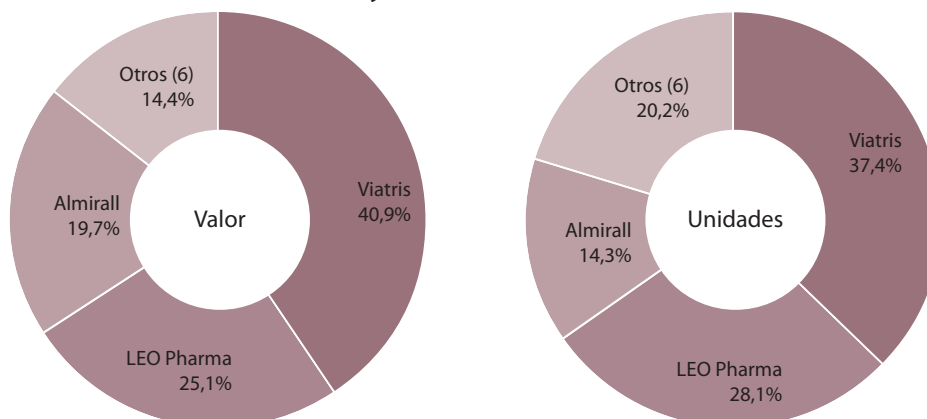
Al comprobarse una clara fidelidad de marca en asuntos dermatológicos, el Top 3 Productos fue el mismo que el visto en MAT anteriores: por *Elidel* (pimecrolimus), fármaco para la dermatitis atópica); *Protopic* (*tacrolimus*), con efecto sobre el sistema inmunitario igualmente para la DA; y *Solaraze* (*diclofenaco sódico*), fármaco antiinflamatorio.

Corticosteroides unidos pero en declive

Descendidos a la última posición del ranking de clases terapéuticas líderes, los corticosteroides tópicos en asociación (D07B) tan sólo crecieron el 1,8% en euros e incluso decrecieron en volumen (-0,4%). De manera que sus algo más de 3 millones de unidades vendidas no les reportaron mucho más allá de 25 millones de euros.

Organon Salud se mantuvo por delante, aunque retrocedió en valor y volumen el -0,5%. Misma caída que se apreció en Faes Farma, aunque sólo en valor (-0,5%), ya que en volumen aún le fue peor (-4,2%). Por lo que tuvo que ser LEO Pharma, desde su tercera posición consolidada, la compañía encargada de poner cifras positivas sobre la mesa, en euros (3,1%) pero no en unidades dispensadas (-4,4%). Mientras que el grupo Total Otros si conservó sus porcentajes saneados, con una subida del 5,4% en valor y del 2,4% en volumen.

MERCADO D05X OTROS PRODUCTOS NO ESTEROIDEOS INFLAMACIÓN DE LA PIEL (mayo 2021 - abril 2022)



	Unidades (miles)	Evolución unidades (%)	Valor (miles)	Evolución ventas (%)
Viatris	349	15,5	10.396	15,2
LEO Pharma	263	13,7	6.370	12,6
Almirall	133	21,6	5.009	18,8
Otros (6)	189	27,6	3.652	54,1
Total	935	18,1	25.429	19,6

Top 5 ATC3 del mercado D DERMATOLOGICOS en función de Euros PVL a MAT 04/22
Fuente: IQVIA, National Sell Out Monthly, FLEXVIEW Elaboración: IM Médico

Como en el resto del mercado dermatológico, no hubo cambios en este Top 3 Brands, que volvió a estar compuesto por *Diprogenta* (*betametasona-dipropionato* y *gentamicina-sulfato*), *Positon* (*sulfato de neomicina, acetónido de triamcinolona* y *nistatina*) y *Fucibet* (*ácido fusídico* y *betametasona*).

Seguir la fase expansiva

Al margen de la paradoja que supone haber visto el adelantamiento en ranking de los antiinflamatorios dermatológicos respecto a los corticosteroides asociados, es previsible que el mercado de fármacos para la piel mantenga su fase expansiva después de haber sido un órgano ciertamente descuidado durante la pandemia de Covid-19.

Ayudará a lo anterior una manifiesta estabilidad en sus segmentos de productos y, especialmente de sus marcas, entre las que no hubo cambios de orden entre el invierno y la primavera de este año 2022 en curso.

Sera necesario, por tanto, reforzar el arsenal terapéutico contra todas las afecciones de la piel, a sabiendas de que, por ejemplo, la AEDV teme que hacia el año 2040 el melanoma pueda convertirse en el segundo tumor por incidencia global. Con el riesgo de que sea por ello el primero en varones, por delante de los tumores de colon o pulmón. +