

# Las ventas de medicamentos dermatológicos se arrugan

ÚLTIMAMENTE NO TODO BRILLA EN DERMATOLOGÍA. A PESAR DE HABER CLAUSURADO HACE ESCASAS FECHAS UN ESPLÉNDIDO CONGRESO, EADV 2019, SUS CIFRAS DE MERCADO REGISTRAN ESTE AÑO CRECIMIENTOS EN VALOR BASTANTE ALEJADOS DE LAS FASES EXPANSIVAS DE 2016 Ó 2018. COMO EXPRESAN LOS DATOS APORTADOS POR LA FIRMA IQVIA, PRÁCTICAMENTE TODAS SUS CLASES TERAPÉUTICAS VIERON CAER SUS VENTAS EN EUROS, A EXCEPCIÓN DEL TÍMIDO REPUNTE DE LOS ANTIMICÓTICOS DERMATOLÓGICOS (D01A)



**E**l XXVIII Congreso de la Academia Europea de Dermatología y Venereología (EADV) congregó a más de 12.000 participantes para escuchar y debatir con 750 ponentes de 50 países, del 9 al 13 de septiembre pasado en Madrid. Se trató de un momento propicio, por tanto para entender claves que afectan o afectarán al mercado de medicamentos y productos Dermatológicos (D), que se analiza a continuación en sus aspectos contables a partir de a información facilitada por la firma IQVIA.

## Imagen de piel

En la edición de este año, el principal "hot topic" fue la imagen de piel a través de enfoques revolucionarios como la sonografía dermatológica, la tomografía de coherencia óptica, aprendizaje de las máquinas (machine learning) en el procesamiento de la visión y la microscopía confocal. Desde el magisterio de expertos como el francés Philippe Bahadoran en esta última o del español Fernando Alfageme al describir el estado del arte y el futuro de los ultrasonidos aplicados al cuidado terapéutico de la piel.

## Participantes distinguidos

Como parte de las intervenciones internacionales en EADV 2019, y sobre el cruce de la genética y los desórdenes del cabello, el israelita **Eli Sprecher**, coautor de más de 300 trabajos científicos aportó comentarios sobre la relación entre el conocimiento de la base de genética molecular y la patogénesis de las afecciones de la piel que pueden conducir a generar nuevos tratamientos. El *dermatólogo de la Universidad de Viena*, doctor **Georg Stingl**, aportó parte de su amplia experiencia en células dendríticas Langerhans vistas como inmunocitos susceptibles de ser objetivos químicos de terapias para el VIH, detección de anticuerpos anti-FcεR1 en urticaria crónica, uso de células de melanoma como vacunas genéticamente modificadas en enfermedad avanzada.

Por su parte, el *dermatólogo francés* **Bernard Cribier** compartió la visión sobre la Rosacea y su nuevo abanico de terapias y aportó la perspectiva de un medio especializado como los *Anales de Dermatología y Venereología*, revista de la que es actualmente su editor jefe. Mientras que el suizo **Stephan Lautenschlager** introdujo apuntes sobre infección viral por herpes simple y sífilis.

## Desde el país anfitrión

La Dermatología española, además de albergar el encuentro, protagonizó 80

sesiones y moderó 40 sesiones ante una audiencia compuesta por expertos internacionales. Según palabras del doctor **Pedro Jaén**, *presidente de la Sociedad Española de Dermatología y Venereología (AEDV)*, la Dermatología acompaña a la persona en todas las etapas de vida. Se trata de una especialidad que afronta problemas dermatológicos tanto crónicos como agudos, además de contribuir a mantener un buen aspecto cutáneo y curar o mejorar enfermedades sistémicas de la piel. En ese sentido, celebró poder mostrar a sus colegas de Europa, y del resto del mundo, las últimas aportaciones de la especialidad desde España, país donde tuvo lugar la última gran cita de la EADV.

Durante el precongreso, se expusieron las conclusiones de los grupos de trabajo de la AEDV. Entre ellos, el doctor **Miguel Ángel Descalzo**, experto en Epidemiología de la Unidad de Investigación de la Fundación Piel Sana de la sociedad científica, comentó datos del estudio prospectivo **Biobaderm**, como registro de cohortes de más de 3.500 pacientes en tratamiento de psoriasis que ya ha generado 30 publicaciones científicas. Con un impacto también reseñable, según Descalzo, en el registro **RegesMohs**, para la descripción en 6.000 pacientes de factores condicionantes de intervenciones mediante cirugía de Mohs.

## Más sobre melanoma

El jefe clínico del servicio de Dermatología de la Fundación IVO, doctor **Eduardo Nagore**, explicó en la última edición de EADV que la longitud de los telómeros puede ser predictora de riesgo de desarrollar cáncer, en su calidad de marcadores de la edad biológica. Ya que parece que, cuando estos extremos de los cromosomas son largos aumenta el riesgo de padecer cáncer de

piel; mientras que, si son cortos, cuando la neoplasia ya está en marcha, representan un peor pronóstico.

Una aparente contradicción, que el también director de la revista *Actas Dermo-Sifiliográficas* de la AEDV, resolvió al afirmar que los telómeros cortos contienen mayor número de mutaciones en el promotor de TERT, regulador genético responsable del alargamiento de dichos telómeros. De manera que un paciente con telómeros cortos y melanoma ya iniciado propende a compensar ese acortamiento inicial. Con el resultado de que sus cromosomas alargan la supervivencia de las células malignas, con un peor pronóstico clínico.

Por otro lado, y sin salir del ámbito del melanoma, también metastásico, Pierre Fabre presentó su combinación de Braftovi (*encorafenib*) y Meltovi (*binimetinib*), para pacientes con enfermedad avanzada y BRAF mutado, rasgo presente en la mitad de los casos diseminados. Un hecho destacable, si se tiene en cuenta que la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) calcula que 2019 se cerrará con 6.205 nuevos casos de melanoma en España, repartidos entre 3.691 mujeres y 2.514 varones.

Una razón más para coincidir con los dermatólogos que, con buen criterio, defienden que haberse quemado la piel cinco veces o más, durante la infancia, predispone a sufrir cáncer de piel en edad adulta. Además de que la exposición al sol, en verano y el resto de estaciones, debe hacerse con protección de 30 ó superior.

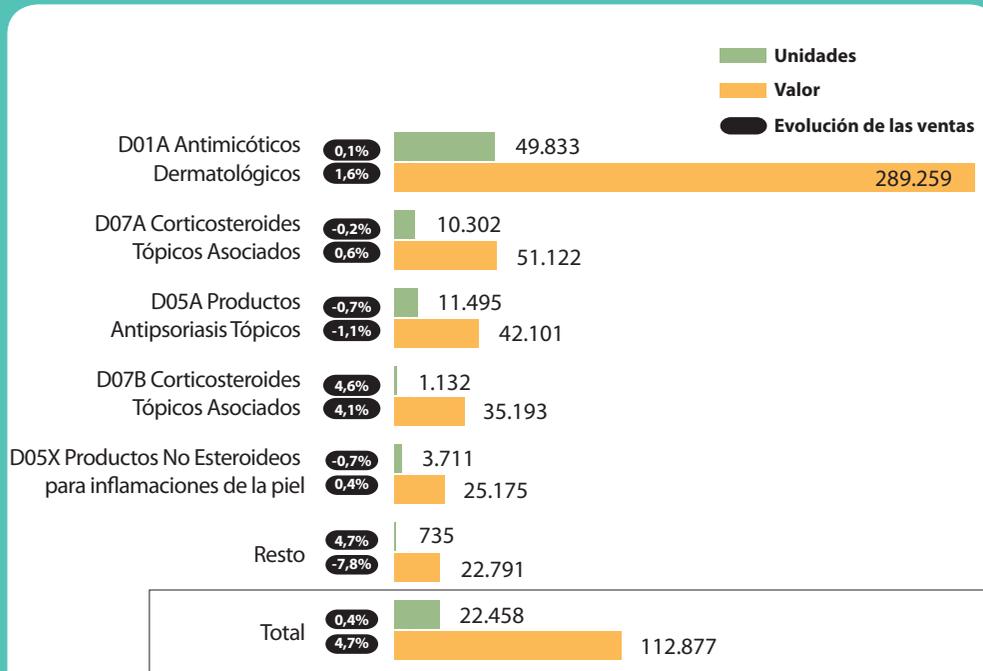
## Propuestas en Psoriasis

El doctor **Pablo de la Cueva**, *dermatólogo jefe del Hospital Universitario Infanta Leonor de Madrid*, aportó información sobre los medicamentos biológicos que suponen cambios sustanciales en psoriasis y otras

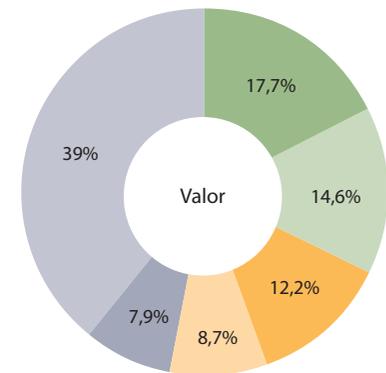
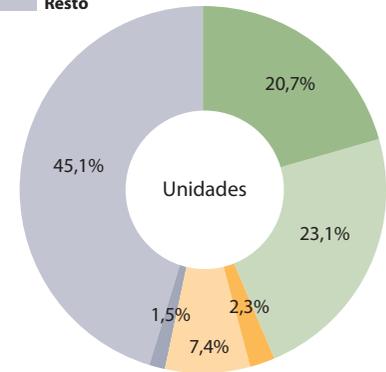


## MERCADO CLASES DERMATOLÓGICAS 2019

### Cuota de mercado



■ D01A Antimicóticos Dermatológicos  
■ D07A Corticosteroides Tópicos Asociados  
■ D05A Productos Antipsoriasis Tópicos  
■ D07B Corticosteroides Tópicos Asociados  
■ D05X Productos No Esteroides para inflamacione  
■ Resto



Period MAT 09/19 (Incluye el período de octubre 2018 a septiembre 2019, ambos incluidos)

OTC DERMATOLOGICOS: TOP 5 CLASES en función de PVL

Fuente: IQVIA, National Sell Out Monthly, DATAVIEW Elaboración: IM Farmacias

patologías de la piel. Como presidente de la Sección Centro de la AEDV el papel de los fármacos anti-leurcina (IL)-23 en el tratamiento de la psoriasis en placas. Medicamentos caracterizados por su eficacia, seguridad y efecto a largo plazo como *guselkumab* y *tildrakizumab*, ya comercializados en España, y *risankizumab*, en espera de concesión de precio y condiciones de financiación por parte de la autoridad sanitaria.

De la Cueva también reparó en la función de los anti-interleucina-17 (IL-17), *secukinumab* e *ixekizumab* refrendados por suficiente evidencia científica sobre el aclaramiento que logran en la piel (PASI).

También sobre psoriasis en placas, de moderada a grave, la compañía farmacéutica Abbvie presentó el estudio LIMMitless, centrado en el fármaco Skyrizi (*risankizumab*), y fármaco del que participa también Boehringer Ingelheim para su comercialización mundial.

Abbvie también expuso conclusiones sobre el uso de upadacitinib, inhibidor oral de la JAK1 actualmente en investigación, en pacientes con dermatitis atópica de moderada a grave. Junto a resultados de eficacia y seguridad de Humira en hidradenitis supurativa. Dado que Humira ya está indicado en psoriasis en placas crónica de moderada a grave en pacientes adultos candidatos a recibir tratamiento sistémico.

### Cabellos más firmes

El tratamiento de la alopecia también tuvo su espacio destacado en la última edición de EADV. Como aseguró el doctor **Sergio Vañó**, dermatólogo del Hospital Ramón y Cajal de Madrid, minoxidil oral se confirmó como tratamiento eficaz para la forma más habitual de la pérdida del cabello, alopecia androgénica, en los dos sexos. Al tiempo que está patología pilosa se puede contrarrestar con microinyecciones

de *dutasterida*, que parecen únicamente útiles en varones en su presentación oral.

Respecto a la alopecia areata, de causa autoinmune, el doctor Vañó apostó por los medicamentos inhibidores de la vía JAK. Junto al estudio de las conexiones descubiertas entre la microbiota intestinal y el surgimiento de este tipo de pérdida de cabello en sus calvas circulares tan características.

Vañó también refirió que los injertos capilares tienen una duración acotada en el tiempo, cuando se aplican en alopecia frontal fibrosante. A lo que opuso un buen resultado progresivo en soluciones cosméticas a este problema.

También aportó su visión al encuentro el doctor **Ignacio Hernández Medrano**, neurólogo del Hospital Ramón y Cajal de Madrid, profundizó en el uso de la Inteligencia Artificial en Medicina. Considerado como profesional más influyente en 2016 por su divulgación de cambios en el sector mediante tecnologías de la información y Big Data.

### En refuerzo de las oficinas

En este periodo también se han dado interesantes aportaciones para las oficinas de farmacia. Entre ellas puede reseñarse el sérum antiedad con efecto lifting instantáneo SirtaLIFT, de la firma Singuladerm. Una propuesta especialmente pensada para la mujer dinámica y urbana, en palabras de la directora de ventas nacionales de la compañía, Tamara Franco. Al ser una sustancia que reduce la profundidad de las arrugas entre un 50-60%, con efecto visible desde la primera aplicación. Debido a que el sérum contiene un componente marino que genera efecto de mucosa en la piel, sin necesidad de recurrir a la arcilla o la silicona. Capaz, además de realzar el pómulos y de destensar

## DERMATOLÓGICOS QUE MARCAN LA DIFERENCIA

### Evolución Top3 Productos entre MATs de agosto de 2015 y septiembre de 2019

Agosto 2015	Septiembre 2016	Marzo 2017	Julio 2017	Diciembre 2017	Julio 2018	Enero 2019	Septiembre 2019
Antimicóticos Dermatológicos (D01A) Antimicóticos Dermatológicos (D01A)	Corticosteroides Tópicos D07	Corticosteroides Tópicos D07	Corticosteroides Tópicos D07	Corticosteroides Tópicos D07	Corticosteroides Tópicos D07	Antimicóticos Dermatológicos D01A	Antimicóticos Dermatológicos D01A
Ony Tec Ciclochem Sebiprox	Ony Tec Ciclochem Sebiprox	Ony Tec Ciclochem Sebiprox	Ony Tec Sebiprox Ciclochem	Ony Tec Sebiprox Ciclochem	Ony Tec Sebiprox Ciclochem	Ciclochem Ony Tec Sebiprox	Ony Tec Sebiprox Ciclochem
Emolientes y protectores D02	Otros No Esteroides Inflamaciones piel D05	Otros No Esteroides Inflamaciones piel D05	Otros No Esteroides Inflamaciones piel D05	Otros No Esteroides Inflamaciones piel D05	Otros No Esteroides Inflamaciones piel D05	Productos Antipsoriasis Tópicos D05A	Corticosteroides Tópicos Solos D07A
Natusan Anticongestiv Cusi Vaselina Orravan	Daivobet Protopic Elidel	Daivobet Protopic Elidel	Daivobet Protopic Elidel	Daivobet Protopic Enstilar	Daivobet Enstilar Protopic	Daivobet Daivonex Enstilar	Lexxema Adventan Peitel
Cicatrizantes D03	Antimicóticos Dermatológicos D01	Antimicóticos Dermatológicos D01	Antimicóticos Dermatológicos D01	Antimicóticos Dermatológicos D01	Antimicóticos Dermatológicos D01 Otros No Esteroides Inflamaciones piel D05X	Otros No Esteroides Inflamaciones piel D05X	Productos Antipsoriasis Tópicos D05A
Blastoestimulina Iruxol Mono Irusol Neo	Ony Tec Ciclochem Sebiprox	Ony Tec Ciclochem Sebiprox	Ony Tec Sebiprox Ciclochem	Ony Tec Sebiprox Ciclochem	Ony Tec Sebiprox Ciclochem	Elidel Protopic Solaraze	Enstilar Daivobet Daivonex
Antipruriginosos D04	Antibacterianos y antivíricos Tópicos D06	Antibacterianos y antivíricos Tópicos D06	Antibacterianos y antivíricos Tópicos D06	Antibacterianos y antivíricos Tópicos D06	Antibacterianos y antivíricos Tópicos D06	Corticosteroides Tópicos Solos D07A	Corticosteroides Tópicos Asociados D07B
Fenistil Polaramine Dermovagisil	Mupirocina Isdin Imunocare Silvederma	Mupirocina Isdin Imunocare Silvederma	Mupirocina Isdin Imunocare Silvederma	Mupirocina Isdin Bactroban Imunocare	Mupirocina Isdin Imunocare Silvederma	Adventan Lexxema Peitel	Diprogenta Positon Fucibet
Otros No Esteroides Inflamaciones piel D05X	Productos Antiacné D10	Productos Antiacné D10	Productos Antiacné D10	Productos Antiacné D10	Productos Antiacné D10	Corticosteroides Tópicos Asociados D07B	Otros No Esteroides Inflamaciones piel D05X
Daivobet Protopic Elidel	Dercutane Diane 35 Mayesta	Dercutane Diane 35 Mayesta	Dercutane Diane 35 Mayesta	Dercutane Diane 35 Mayesta	Dercutane Diane 35 Duac	Diprogenta Fucibet Positon	Elidel Solaraze Protopic

las líneas de expresión con SNAP-8, que mejora el péptido *Argireline*. De gran proyección hacia el mercado asiático, el producto debe aplicarse tras la limpieza cutánea y antes de la crema antienvjecimiento con el péptido antienvjecimiento *Dragosine*.

Para una buen seguimiento del producto, y de cara a facilitar el consejo farmacéutico, Singuladerm ofrece cámaras Antera

3D de alta resolución para ecografiar el estado de la piel en profundidad.

### Más propuestas de lifting

También en busca de un efecto lifting, Sensilis presentó recientemente *Upgrade Chrono Lift*, tratamiento remodelador facial de acción tensora

## monográfico

y antiarrugas que recupera el óvalo facial gracias al colágeno y la elastina, además de proteger el ADN celular. Su efecto rejuvenece y reafirma la piel al restituir la ligereza de los rasgos y contener el doble mentón, mediante polisacáridos de avena que aportan efecto tensor en apenas un cuarto de hora. Su efecto se basa en extracto de crisantemo, favorable a los factores de crecimiento, y en arroz rojo que propicia la producción de elastina y colágeno. A la vez que *Upgrade Chrono Lift Progerina* contiene la proteína tóxica responsable del envejecimiento cutáneo.

### Cifras en secuencia

Un análisis a fondo del Mercado de Medicamentos Dermatológicos (D), necesariamente dinámico, se nutre de las instantáneas mensuales que ofrece la metodología *Dataview* de IQVIA. Con ella, se conoce la evolución de las Top5 Clases de OTC Dermatológicos, en función del Precio de Venta Laboratorio, o PVL. Las cifras corresponden a las ventas en euros y unidades dispensadas desde las oficinas de farmacia (Sell Out), a escala nacional y mes a mes. Tales guarismos, se segregan en valores y volúmenes, expresados en miles o millones de euros a PVL y miles o millones de unidades, respectivamente.

Los datos, pormenorizados, se articulan también en cuotas de mercado (%MS) y sus márgenes de crecimiento (%PPG), o decrecimiento en esos dos bloques contables, valores



Dr. Pablo de la Cueva

y volúmenes. Todo ello durante el periodo que transcurrió entre octubre de 2018 y septiembre de 2019, denominado MAT a enero 2019. Esta visión mercantil de conjunto, se completa con una sexta agrupación terapéutica dentro del grupo Total Otros que, junto al Top5 Clases, también ofrecen sus cifras totales de venta, crecimientos y cuotas de mercado.

De igual modo, y como en anteriores entregas, estas líneas y gráficas incorporan el OTC Dermatológicos Top3 Productos, según ranking en valor de euros a PVL. Listado que ha conocido sustanciales cambios en sus tres escalones de éxito, desde agosto de 2015 a septiembre de 2019.

### Clases en retirada

En la secuencia cronológica que esta cabecera inició en agosto de 2015, 2019 se estrenó en su primer con la diferenciación como clases terapéuticas entre los Corticosteroides Tópicos Solos (D07A) y los Corticosteroides Tópicos Asociados (D07B). Con este matiz en el enfoque, el orden de las principales clases terapéuticas del mercado de Dermatológicos por su mayor cuota de mercado en valor quedó así: Antimicóticos Dermatológicos (D01A), Corticosteroides Tópicos Solos

(D07A), Productos Antipsoriasis Tópicos (D05A), Corticosteroides Tópicos Asociados (D07B) y Otros Productos No Esteroideos para inflamaciones de la piel (D05X).

### Contracción en el crecimiento

Ante el incremento del 2,94% en ventas en euros del MAT de enero de 2019, el visto nueve meses más tarde no pudo ser satisfactorio. El mercado de productos dermatológicos apenas registró un avance del 1,6%, en el MAT de septiembre pasado, que supuso una diferencia positiva en ventas que no llegó a 1,4 millones de euros.

Mientras que en volumen, la caída en esos tres primeros trimestres del año fue de un crecimiento del 0,61 por ciento al 0,1%, con una contracción en ventas de 280.000 unidades. De forma que, a MAT de septiembre el mercado para la piel se acercó a los 290 millones de euros como valor a los casi 50 millones de unidades dispensadas.

### Consuelo en Antimicóticos

Desde su liderazgo iniciado a principios de año, los Antimicóticos Dermatológicos (D01) lograron un discreto aumento de sus ventas en valor, al crecer un 0,6%, con una cuota de mercado del 17,7% y algo más de 5,1 millones de euros. Esto supuso un consuelo, dado que nueve meses antes esta clase terapéutica había encajado una caída del -0,55%.

En unidades, los antimicóticos anotaron sólo una décima de crecimiento, en una cuota algo más cómoda (20,7%) que se tradujo en la dispensación de más de 10,3 millones de envases. En lo tocante a los productos más vendedores contra las micosis de la piel, Ony Tec envió a Ciclochem al tercer puesto, al ocupar ella el primero, mientras que Sebiprox se situó como



De izq. a drcha. Dras Yolanda Gilaberte y Beatriz Llobart



Dr. Sergio Vaño

## DERMATOLOGÍA EN CUOTAS, POR VALOR Y VOLUMEN (%)

Valor (€)	Diciembre 2017	Julio 2018	Septiembre 2019	
Medicamentos Antimicóticos Dermatológicos (D01)	18,3	18	17,7	
Corticosteroides Tópicos (D07)	24,1	23,6	Corticosteroides Tópicos Solos (D07A)	14,6
			Corticosteroides Tópicos Asociados (D07B)	8,7
Productos Antipsoriasis Tópicos (D05A)			12,2	
Otros No Esteroides Inflammaciones piel D05X	20,4	21,3	7,9	

## DERMATOLOGÍA EN CUOTAS, POR VALOR Y VOLUMEN (%)

Volumen (Unidades)	Diciembre 2017	Julio 2018	Septiembre 2019	
Medicamentos Antimicóticos Dermatológicos (D01)	20,8	21	20,7	
Corticosteroides Tópicos (D07)	30,7	31	Corticosteroides Tópicos Solos (D07A)	23,1
			Corticosteroides Tópicos Asociados (D07B)	7,4
Productos Antipsoriasis Tópicos (D05A)			2,3	
Otros No Esteroides Inflammaciones piel D05X	3,6	4	1,5	

En un juego de cambios las marcas líderes del MAT de enero de 2019, Daivobet, Daivonex y Enstilar, quedaron ubicadas de este modo Enstilar, Daivobet y Daivonex, apenas 9 meses más tarde. A pesar de lo cual estas tres marcas confirmaron su presencia en este grupo elegido desde septiembre de 2016.

### Bajada en Corticosteroides Asociados

Los Corticosteroides Tópicos en Asociación (D07B) vieron caer su crecimiento del 1,96%

(MAT enero 2019) al 0,4% (MAT septiembre de 2019) con el que superaron los 25,1 millones de euros, circunscritos a una cuota de mercado del 8,7%. En paralelo, su volumen decayó un -0,7%, frente al 1,39% que había aumentado sus ventas al comienzo de año. De manera que las unidades vendidas superaron los 3,7 millones, en una porción de mercado del 7,4%.

Entre estos corticosteroides Diprogenta se mantuvo como primera marca, a la vez que Positon se situó segunda y Fucibet tercera.

### Ventas que se desinflan

La clase terapéutica D05X, ocupada por los **otros preparados no esteroideos**, mantuvieron alejados de este ranking a los productos para el acné que ya habían desalojado en enero de 2019. A pesar de lo cual perdieron un -7,8% de su crecimiento en valor, que pasó a ser negativo, aunque aún lograron ventas cercanas a los 22,8 millones de euros, con el 7,9% de su cuota de mercado en esta magnitud. Con lo que se observó que su entrada en el MAT de enero de 2019 dentro de las clases terapéuticas líderes aún no le ha granjeado suerte, de momento, salvo su subida inicial.

Pese a lo anterior, la caída vista en valor se compensó con un ascenso en volumen del 4,7%, que encaminó estos antiinflamatorios dermatológicos hacia las 800.000 unidades vendidas, en una modesta cuota de mercado del 1,5%. Como en la clase terapéutica anterior, el primer puesto fue ocupado por el mismo producto, Elicid, mientras que Solaraze y Protopic quedaron como segunda y tercera marca, respectivamente, al cambiar su ubicación entre sí.

### Todo para el Total Otros

Finalmente, las diez clases terapéuticas acogidas a la denominación de **Total Otros** lograron un estimulante crecimiento del 4,7%, dentro de una muy importante cuota mercantil del 39% en valor, correspondiente a unas ventas encaminadas a lograr los 113 millones de euros. Aunque su crecimiento en volumen se elevó poco por encima del cero (0,4%), con unas ventas que rozaron los 22,5 millones de envases dispensados, en una cuota del 45,1%.

### Recuperar mercado

Al no haberse confirmado las expectativas atisbadas en el MAT de enero de 2019, las compañías debaten como iniciar una nueva fase expansiva similar a la de 2016. A este objetivo tendrán que ayudar el resto de las clases terapéuticas dermatológicas que, como Antibacterianos y Antivirales de uso tópico (D06) o Productos Antiacné (D10), quedaron hace tiempo fuera de las principales categorías terapéuticas.

De igual forma, cabrá esperar acierto en la predicción que hizo la *dermatóloga Lara Ferrándiz*, en la última edición de la EADV, sobre el potencial de la telemedicina en dermatología a la hora de facilitar diagnósticos, propiciar tratamientos más tempranos en patologías graves y abreviar las listas de espera hospitalaria. Junto a una mayor concienciación pública de la necesidad de tener una relación sana con el sol y los buenos hábitos de vida para el cuidado de la piel. +