

Nuevos ahogos para el mercado de antigripales y otros fármacos respiratorios

JUNTO A LA CAÍDA GENERALIZADA EN LAS VENTAS DE DESCONGESTIONANTES, ANTIHISTAMÍNICOS RESPIRATORIOS Y PRODUCTOS PARA EL ASMA Y LA EPOC, DESTACA ESPECIALMENTE LA ASFIXIA QUE CARACTERIZA A LOS ANTIGRIPALES Y MEDICAMENTOS PARA LA TOS. EN UNA ANTESALA A LA GRAN ESTACIÓN DE LA GRIPE QUE PROMETE, COMO ANUNCIAN LOS DATOS APORTADOS POR LA FIRMA IQVIA, UN COMPORTAMIENTO AÚN MÁS ATÍPICO ESTE AÑO QUE EN 2020.



En ruta a sus primeros dos años de existencia, la pandemia de Covid-19 ha causado estragos económicos, además de sanitarios y sociales. Entre los primeros pueden contarse los retrocesos habidos en distintos mercados farmacéuticos. En el caso de los medicamentos destinados al Aparato Respiratorio (R), la clase terapéutica más castigada es la de los productos para la tos y los preparados para tratar los síntomas de la gripe. Dentro de un cuadro clínico y mercantil en el que las vacunas también están llamadas a desempeñar un papel determinante.

Vigilar la gripe de cerca

El Sistema de Vigilancia de la Gripe y otros virus respiratorios en España (SVGE) advierte de que, en la temporada de enfermedad de este año, se espera un aumento muy destacable de la incidencia, al coincidir el relajamiento de las medidas de protección contra el Covid-19 y al estar más expuestos los sistemas inmunitarios de la población después de un uso tan prolongado de las mascarillas.

Esto da pie a los especialistas a hablar de una pérdida de inmunidad después de un año como 2020 en el que el virus de la gripe no pudo circular libremente. El SVGE reside en los Centros Nacionales de Gripe (CNGs) que, a su vez, forman parte de la Red Internacional de Vigilancia de Gripe de la OMS, *Global Influenza Surveillance Network* (GISRS). Actualmente, existen más de 140 de este tipo en el mundo porque cada país dispone de uno. Aunque, en el caso de España, hay tres: en Barcelona, Madrid y Valladolid.

Ante este panorama, el Ministerio de Sanidad insta a lograr un 75% de cobertura en la vacunación antigripal para los grupos de riesgo, según los objetivos de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Sin perjuicio de que ese porcentaje sea visto por numerosos expertos como poco realista.

El Covid-19 distorsionó este sistema de vigilancia entre febrero y marzo de 2020, a efecto de las redes de vigilancia centinela disponibles en Atención Primaria (AP) y en los hospitales. Aspecto que motivó que el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC), en línea con la OMS y otras directrices internacionales, dispusiera la supervisión activa del virus de la gripe y el SARS-CoV-2, a efectos de infecciones respiratorias agudas (IRA), ya sean leves o graves, con apertura a otros patógenos respiratorios y agentes etiológicos de posible nuevo surgimiento. De lo que se deduce un sistema de vigilancia en transición.

En este contexto, la Sociedad Española de

Composición de las vacunas antigripales 2021-2022 en el Hemisferio Norte

Vacunas tetravalentes y trivalentes, y modo de producción: huevo o cultivos celulares

Vacunas antigripales tetravalentes (huevo)

- A/Victoria/2570/2019 (H1N1)pdm09 [año anterior: A/Guangdong-Maonan/SWL1536/2019]
- A/Cambodia/e0826360/2020 (H3N2) [año anterior: A/Hong Kong/2671/2019]
- B/Washington/02/2019 (B/Victoria)
- B/Phuket/3073/2013 (B/Yamagata)

Vacunas antigripales tetravalentes (cultivos celulares)

- A/Wisconsin/588/2019 (H1N1)pdm09 [año anterior: A/Hawaii/70/2019]
- A/Cambodia/e0826360/2020 (H3N2) [año anterior: A/Hong Kong/2671/2019]
- B/Washington/02/2019 (B/Victoria)
- B/Phuket/3073/2013 (B/Yamagata)

Vacunas antigripales trivalentes (huevo)

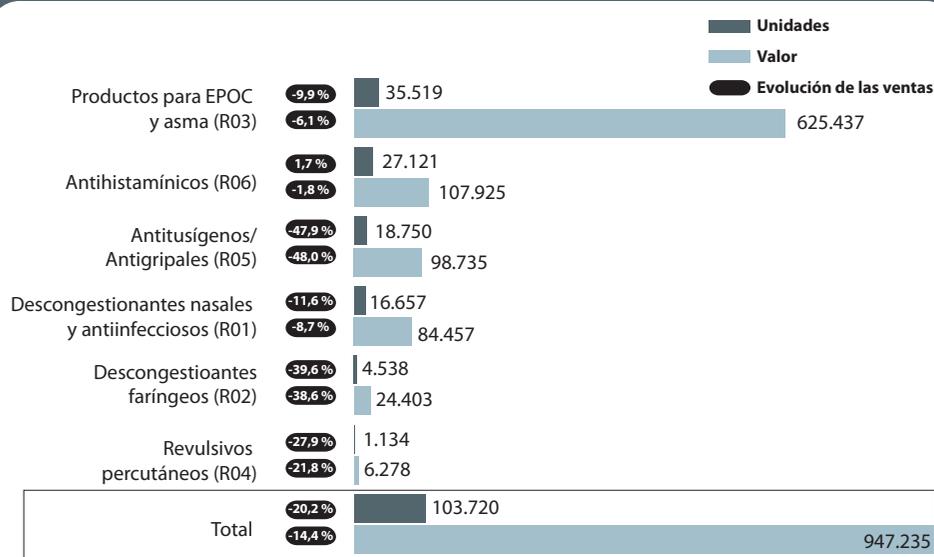
- A/Victoria/2570/2019 (H1N1)pdm09 [año anterior: A/Guangdong-Maonan/SWL1536/2019]
- A/Cambodia/e0826360/2020 (H3N2) [año anterior: A/Hong Kong/2671/2019]
- B/Washington/02/2019 (B/Victoria).

Vacunas antigripales trivalentes (cultivos celulares)

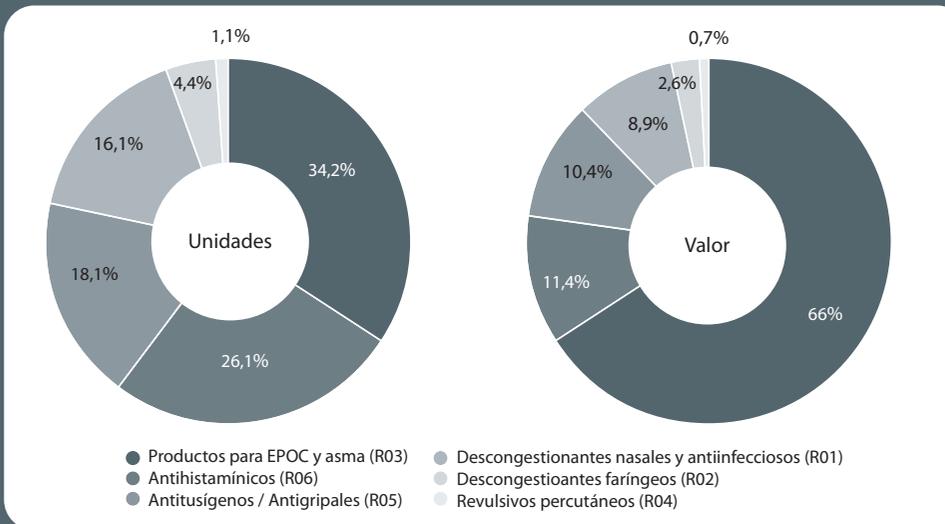
- A/Wisconsin/588/2019 (H1N1)pdm09 [año anterior: A/Hawaii/70/2019]
- A/Cambodia/e0826360/2020 (H3N2) [año anterior: A/Hong Kong/2671/2019]
- B/Washington/02/2019 (B/Victoria).

Fuente: OMS

MERCADO APARATO RESPIRATORIO (R) Ventas (MAT 09/2021)



Cuota de mercado



Periodo consultado: MAT 09/21. Mercado estudiado: R Respiratorio. Fuente: IQVIA, National Sell Out Monthly, FLEXVIEW. Medidas: unidades vendidas (miles) y valores en € PVL (Precio de venta laboratorio). Elaboración: IM Farmacias

Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR), reitera la importancia de la vacunación frente a la gripe para prevenir la enfermedad y las complicaciones, los ingresos hospitalarios y los fallecimientos. Porque, como recuerdan los neumólogos, la vacuna es especialmente útil para los pacientes crónicos respiratorios, ya padezcan EPOC, asma u otras afecciones, con extensión a la diabetes y otros problemas metabólicos, la obesidad y para la población anciana y las mujeres embarazadas en cualquier trimestre de su gestación.

SEPAR también reclama un calendario vacunal específico para los adultos y que se administre la tercera dosis de la vacuna para la Covid-19 a las personas con enfermedades respiratorias crónicas.

Demasiados números rojos

En el último periodo estudiado, que es el año total móvil (MAT) que discurrió de octubre de 2020 a septiembre de 2021, las cifras de ventas del mercado Respiratorio (R) se tiñen de rojo por sus pérdidas.

Las seis principales clases terapéuticas que definen este espacio, calibrado por la firma IQVIA, expresan una clara hipoxia mercantil, apreciable en detalle por los datos Flexview, National Sell Out Monthly, que se registran en las oficinas de farmacia de todo el territorio.

Cada una de estas 6 clases terapéuticas, se articula a su vez en sus tres principales compañías, o Top3 Laboratorios, y se completa con su correspondiente grupo Total Otros, que aglutina al resto de empresas. Además de incluir cada Top3 Marcas, o Brands, con los productos para el asma, la EPOC, los descongestionantes, nasales y respiratorios, y los revulsivos percutáneos más vendedores.

Toda esta información de ventas, se distribuye de forma salomónica, por un lado, en valores a euros anotados a Precio de Venta desde el Laboratorio (€ PVL), tanto en sus cifras finales como en porcentajes de crecimiento/decrecimiento (%PPG), respecto al mismo periodo del año anterior, y las cuotas de mercado registradas (market shares, %MS). Mientras que, por el

Centros Nacionales de la Gripe (CNGs)

- Adscritos a la Red Internacional de Vigilancia de Gripe de la OMS (*Global Influenza Surveillance Network, GISRS*).
- Centros en España: **Barcelona, Madrid y Valladolid**

Funciones generales

- Servir como laboratorio referencia en cada país
- Recurso técnico sobre gripe ante las autoridades estatales
- Nexos con la OMS a efectos de gripe en cada país
- Seguir los estándares de bioseguridad nacionales y/o internacionales sobre virus gripales
- Seguir regulación propia e internacional sobre transporte de materias peligrosas (muestras y especímenes de virus gripales)
- Cumplir estándares nacionales e internacionales de calidad, según programas externos de evaluación de calidad (EQAP) de OMS y *Global Influenza Surveillance Network (GISRS)*
- Mantener competencia técnica con de GISRS

otro lado, las mismas variables se resaltan en las mismas magnitudes para los volúmenes logrados en venta, expresados en unidades, cajas de medicamento o envases vendidos. Desde este esquema analítico de mercado, el área de respiratorio se hundió en valor un -14,4% hasta el pasado MAT de septiembre de 2021, ahondando su caída registrada en enero de este mismo año (-12,7%). De forma que los cerca de 993,6 millones anotados más recientemente, se quedaron casi 46,3 millones de euros por debajo de los vistos a primeros de año. En volumen las cosas no discurrieron mejor porque su retroceso fue del -20,2%, equivalente a algo más de 103,7 millones de unidades dispensadas, con una pérdida en las mismas de 604.139 envases.

Asma y EPOC, liderazgo reconquistado

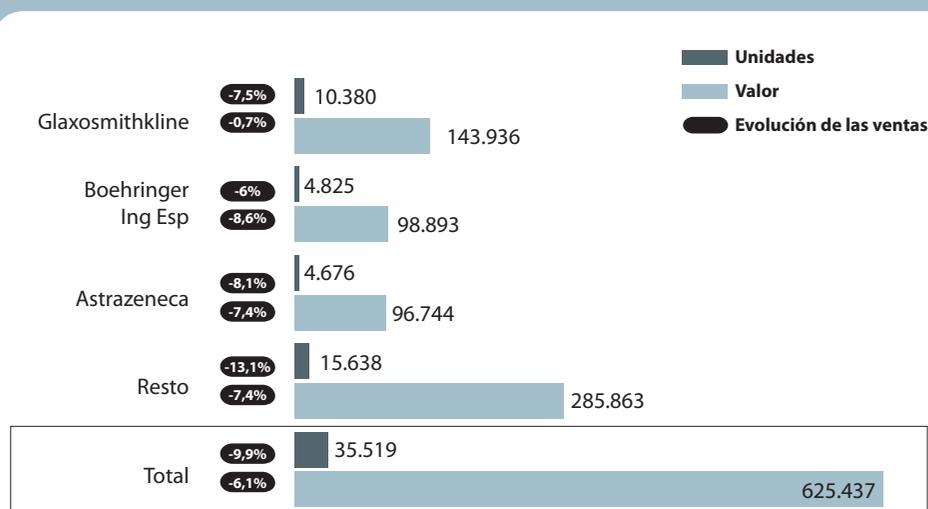
Los productos para el asma y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), R03, que supieron elevarse al primer puesto del mercado respiratorio, después de haber sido relegados al tercero en la primavera pasada, dejaron de decrecer en valor el -9% para hacerlo el -6,1%, en una cuota de mercado que perdió un punto hasta el pasado mes de septiembre (66%). Hasta el punto de tener que presenciar cómo sus 966 millones previamente registrados, apenas se quedaban en 625,4 millones de euros. Comparativamente en valor, su revés en volumen pasó de ser del -15 al -9,9%, con reducción también de su market share del 35 al 34,2%, equivalente a algo más de 35,5 millones de unidades dispensadas.

Retuvo su primacía en el Top3 Laboratorios, GlaxoSmithKline (GSK), sin poder evitar que su decrecimiento en valor pasara del -2 al -0,7%, entre los años movibles totales de marzo y septiembre de 2021, año en curso, aunque su cuota de mercado no se movió del 23%. A pesar de que su reducción de ventas sí se pudo cuantificar entre los 219 millones de euros previos y los casi 144 finalmente contabilizados después. Mientras que en volumen, su market share creció 2 décimas (29,2%), al margen de observar una caída del -7,5%, viniendo del -12% (MAT 03/2021), y anotando ventas próximas a los 10,4 millones de unidades. Escoltó a GSK Boehringer Ingelheim, tras atenuar su bajada en valor de marzo de 2021 (-11%) y situarla en el -8,6%, con encaje en una cuota de mercado del 15,8%. Magnitud que

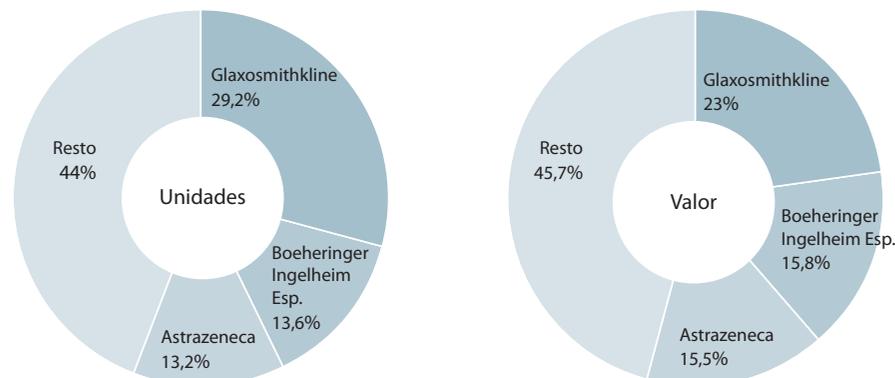
CNGVs de Categoría 1: Identificación de virus de la gripe humana

- Recolectar virus gripales a través de redes centinela, redes de médicos u otros sitios, y prestar servicios de diagnóstico.
- Segregar información por:
 - Síndrome gripal
 - Infección respiratoria aguda (IRA)
 - Infección respiratoria aguda grave (IRAG)
- Detectar virus gripales, según medios disponibles:
 - Métodos moleculares
 - Cultivos celulares
 - Métodos inmunológicos
- Diferenciar entre gripe A y B, subtipos y linajes A y B.
- Pedir ayuda para subtipar si no se puede hacer con los métodos habituales
- Información inmediata:
 - A la OMS, sobre:
 - Casos de gripe A
 - Datos de vigilancia virológica
 - Virus gripales nuevos o no habituales
 - A las autoridades nacionales, también sobre virus gripales nuevos o no habituales

MERCADO PRODUCTOS PARA EPOC Y ASMA (R03) Ventas (MAT 09/2021)



Cuota de mercado



Periodo consultado: MAT 09/21
 Mercado estudiado: R Respiratorio
 Fuente: IQVIA, National Sell Out Monthly, FLEXVIEW, Top 3 laboratorios según ventas en valores
 Medidas: unidades vendidas (miles) y valores en € PVL (Precio de venta laboratorio)
 Elaboración: IM Farmacias

hizo de espejo a su volumen, que descendió el -6% hasta el pasado mes de septiembre, cuando seis meses antes se había precipitado un -8%, dentro de una market share que pasó del 14 al 13,6%, con leve crecimiento sobre los 4,8 millones de unidades dispensadas entre los dos MAT comparados.

Tampoco se movió de su tercer puesto Astra Zeneca, que retrocedió en valor el -7,4% a septiembre del año en curso, en cuyo mes de marzo ha había retrocedido el -9%. Esto redujo su cuota de mercado al 15,5%, medio punto menos que en la primavera pasada, hasta aproximarse, más recientemente, a los 96,8 millones de euros. En la misma línea, los productos de esta compañía con propuestas terapéuticas para el asma y la EPOC, vieron descender su volumen el -8,1%, en una market share de 13,2%, es decir, 2 décimas más que en marzo, cuando ya en septiembre la corporación dio salida en las boticas a más de 4,6 millones de unidades de productos. El grupo Total Otros de laboratorios con productos destinados a estas patologías crónicas respiratorias, dejaron de caer el -11% visto en el MAT de marzo de 2021 (03/2021) a hacerlo el -7,4%, seis meses más tarde, al finalizar el MAT 09/2021. Para constatar una abrupta constricción de sus ventas en valor, que pasaron de los 439,5 millones de euros a registrar menos de 285,9 millones de euros, es decir, aproximadamente 153,7 millones de euros menos con sólo medio año de tiempo transcurrido entre los períodos. Para llegar a una cuota de mercado en valor del 45,7%.

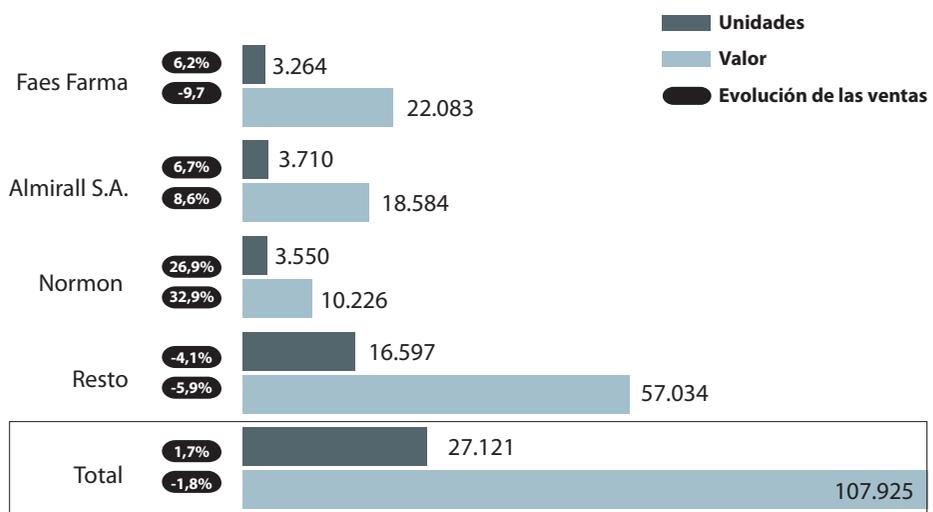
Progresivamente, además, el retroceso en volumen de este conjunto de compañías externas al Top3 Manufacturer pasó del -19% al -13,1%, que se detuvo en una market share del 44%, correspondiente a más de 15,6 millones de unidades vendidas.

Inaugurando una pauta general para 5 de las 6 clases terapéuticas principales, el Top3 Marcas de los productos más vendidos para el asma y la EPOC a PVL fueron, nuevamente, Symbicort, Spiriva y Foster.

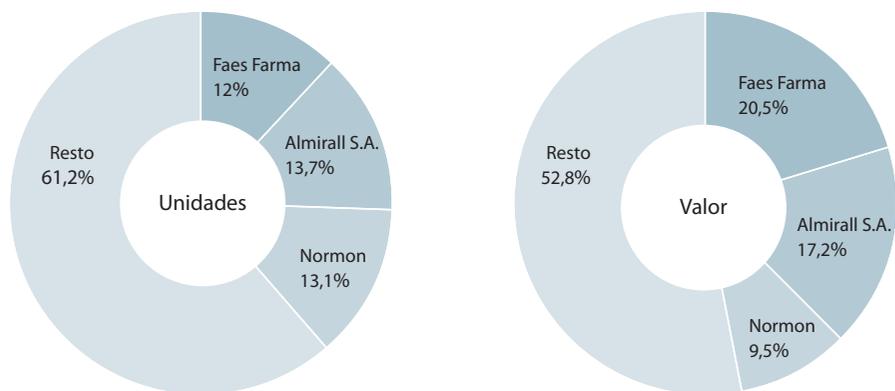
Antihistamínicos, abren nuevo ciclo

Por su parte, los antihistamínicos (R06), que esta vez no pudieron crecer en su conjunto, a pesar de incluir compañías con buenos resultados, decayeron el -1,8% en valor, respecto del 3% precedente (MAT 03/2021), para ocupar una cuota de mercado del 11,4% y que antes había sido del 12%. A pesar de lo cual, sus ventas subieron de los 170,4 a los 107,9 millones de euros. Resultando neutro su comportamiento en volumen, que subió del 0 al 1,7% entre marzo y septiembre de 2021, en una market share más reducida del 26,1%, frente al 27% precedente. Con lo que superó, sin embargo, en cerca de un millón de unidades las dispensadas, hasta registrar más de 27,1 millones de envases.

MERCADO ANTIHISTAMÍNICOS (R06) Ventas (MAT 09/2021)



Cuota de mercado



Periodo consultado: MAT 09/21

Mercado estudiado: R Respiratorio

Fuente: IQVIA, National Sell Out Monthly, FLEXVIEW, Top 3 laboratorios según ventas en valores

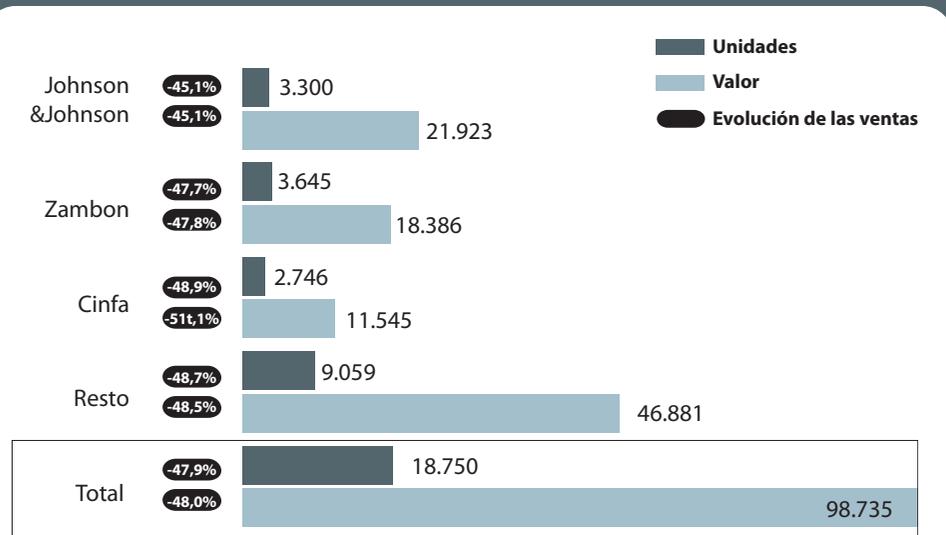
Medidas: unidades vendidas (miles) y valores en € PVL (Precio de venta laboratorio)

Elaboración: IM Farmacias

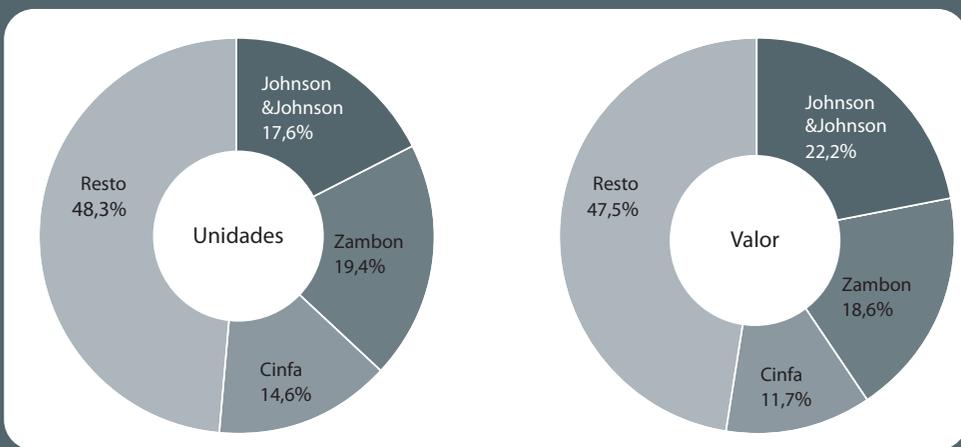
SEPAR INSTA A LA VACUNACIÓN CONTRA LA GRIPE EN LOS PACIENTES RESPIRATORIOS CRÓNICOS

Faes Farma siguió al frente de los antihistamínicos de uso respiratorio, sin perjuicio de caer el -9,7% en valor el pasado mes de septiembre, bastante alejado del 5% anotado medio año antes. De lo que extrajo una menzura de su cuota de mercado del 22 al 20,5%. Un descenso en absoluto baladí que supuso a la compañía concretar unas ventas de apenas 22 millones de euros, cuando en tan escaso lapso fueron de 38,1 millones de euros (MAT 03/2021). Le sirvió de consuelo, no obstante, aumentar su crecimiento en volumen del 5 al 6,2%, en una market share del 12%, igual en ambos períodos, que también elevaron más recientemente las unidades dispensadas de los 3 a los 3,2 millones de euros.

MERCADO ANTITUSÍGENOS / ANTIGRIPALES (R05) Ventas (MAT 09/2021)



Cuota de mercado



Periodo consultado: MAT 09/21
 Mercado estudiado: R Respiratorio
 Fuente: IQVIA, National Sell Out Monthly, FLEXVIEW, Top 3 laboratorios según ventas en valores
 Medidas: unidades vendidas (miles) y valores en € PVL (Precio de venta laboratorio)
 Elaboración: IM Farmacias

Después de Faes Farma, Almirall cambió el signo negativo al crecer el 8,6% en valor, tan sólo 4 décimas menos que en el MAT de marzo de 2021 (9%), con crecida de su cuota de mercado al 17,2%, cuando había sido del 16% y a pesar de reducir sus ventas de los 27,3 a cerca de 18,6 millones de euros. Con resultados semejantes, en volumen su progreso fue del 6,7%, cuando había sido algo superior seis meses antes (7%), con una market share que, sin embargo creció al 13,7 desde el 13%, hasta superar los 3,7 millones de unidades vendidas.

En este análisis Menarini tuvo que decir adiós a este ranking, para ceder su tercer puesto a Normon, compañía de genéricos

que logró el mejor resultado en valor de todo el mercado de respiratorios, con una subida en valor del 32,9%, dentro de una cuota de mercado del 9,5% y tras anotar unas ventas superiores a los 10,2 millones de euros. Ventas que, en volumen, se elevaron un 26,9%, ajustado a una market share del 13,1% y correspondiente a más de 3,5 millones de envases dispensados. De forma que esta compañía revalidó la potencia comercial de sus cetirizina y loratadina.

En su capítulo, el grupo de empresas Total Otros pasaron a perder el -5,9% de su valor, en el pasado MAT de septiembre, cuando en marzo se habían situado en un punto más neutro de caída (-1%). Aunque tras el último

verano, ganaron 8 décimas para su cuota de mercado, que quedó establecida en el 52,8% más reciente. Sin que ello obstará para que se dejaran de ganar comparativamente 32 millones de euros entre el MAT 03/2021 y el MAT 09/2021, registrando después de este segundo periodo más reciente únicamente 57 millones de euros. En esta marcha poco afortunada, este grupo de compañías pasó de vender 18,1 millones de envases para contentarse con menos de 16,9 millones de unidades, tras decrecer en esta magnitud un -4,1%, en una market share del 61,2%. Como era de prever, los antihistamínicos líderes en el área respiratorio fueron de nuevo Bilaxten, Ebastel e Ibis.

NORMON Y FAES FUERON LAS ÚNICAS COMPAÑÍAS CON RESULTADOS POSITIVOS EN VALOR (MAT 09/2021)

Gripe, protagonismo ignoto

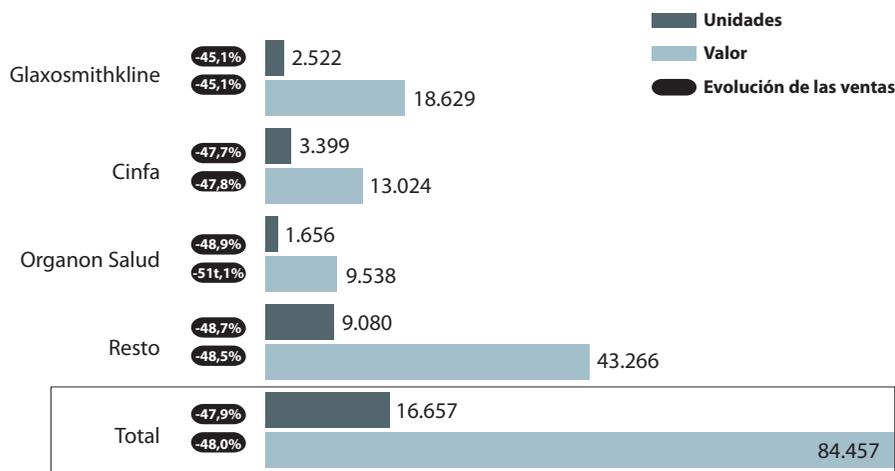
En su espacio de mercado, los productos antitussivos y antigripales (R05), de tanto peso en este análisis, aminoraron su hundimiento del -6,2% en valor al -48% visto hasta el pasado septiembre de este año. Dentro de una reducción que no sólo convirtió 135 millones de euros (MAT 03/2021) en apenas algo más de 98,7 millones de euros, al margen de que la cuota de mercado en esta magnitud pasara del 9 al 10,4%. Con resultados semejantes en volumen, cuyo abrupto descenso del 61% se detuvo en el insuficiente -47,9%, en una market share ampliada al 18,1%, y 16,6 millones de unidades en marzo que pasaron a ser algunos menos de los 18,8 millones de envases vistos en septiembre, también de 2021.

Como compañía más señera frente a la gripe y la tos, Johnson & Johnson redujo su volumen, sin embargo, del -60 al -45,1%. Frenazo insatisfactorio a su caída en las ventas de su valor, aunque dentro de una cuota de mercado que creció del 21 al 22,2% entre marzo y septiembre de este año. Factor que explicaría el registro de casi 22 millones de euros al elevar a más de 3,3 millones las unidades vendidas, cuando habían sido 2,8 millones en el MAT 03/2021, pero lejos de sus 29 millones de euros contabilizados entonces.

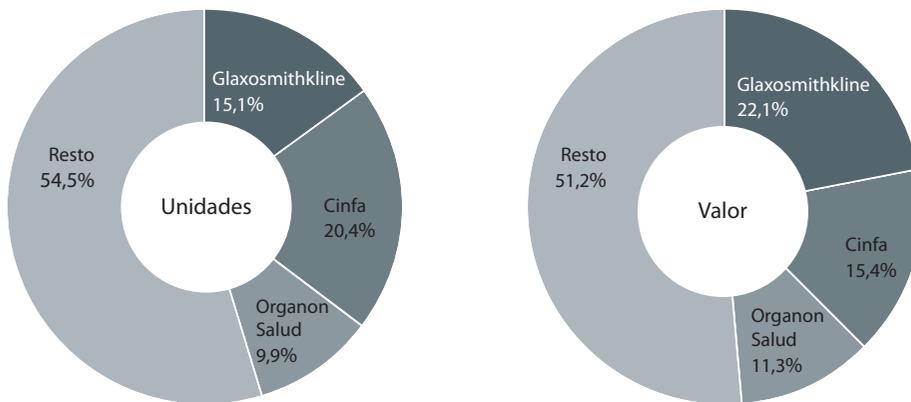
En su estela, Zambon dejó de caer al -59% para comprobar cómo su valor se reducía el -47,8%, en una cuota de mercado que comprimía del 20 al 18,6%. De forma que los 26,4

LOS ANTIHISTAMÍNICOS DE NORMON LOGRARON EL ÚNICO CRECIMIENTO EN RESPIRATORIOS (32,9%)

MERCADO DESCONGESTIONANTES NASALES Y ANTIINFECCIOSOS (R01) Ventas (MAT 09/2021)



Cuota de mercado



Periodo consultado: MAT 09/21
 Mercado estudiado: R Respiratorio
 Fuente: IQVIA, National Sell Out Monthly, FLEXVIEW, Top 3 laboratorios según ventas en valores
 Medidas: unidades vendidas (miles) y valores en € PVL (Precio de venta laboratorio)
 Elaboración: IM Farmacias

millones de euros contabilizados en marzo, apenas quedaban reducidos a menos de 18,4 millones en sólo 6 meses. Tal desplome se confirmó también en volumen, aunque el -58% precedente se detuviera en el -47,7%, hasta ocupar una market share del 19,4%, que se cifró en más de 3,6 millones de unidades dispensadas, es decir, por encima de los 3,4 millones de unidades contados antes. En la misma tónica depresiva, Cinfa mitigó su retroceso en valor de marzo de 2021 (-64%) hasta un todavía bastante infructuoso -51,1%

(MAT 09/2021), con reducción de cuota de mercado del 11,7%, desde el 12%, y 15,7 millones de euros que se quedaron levemente por encima de los 11,5 millones de euros confirmados el pasado mes de septiembre. En volumen, cuya market share se redujo desde el 15 al 14,6%, la bajada fue del -48,9%, aunque esta compañía pasó de dar salida en el mercado respiratorio más de 2,7 millones de euros, que sólo había sido 2,4 millones hasta el pasado mes de marzo. Afectaron también al grupo Total Otros de los

antigripales y antitusígenos muy abruptos desplomes. En su caso, pasaron del -62% al -48,5% en valor, y del -63% al -48,7% en volumen, entre los MAT de marzo y septiembre de este año en curso, 2021. De lo que resultaron unas respectivas cuotas de mercado del 47,5 y del 48,3%. Además de representar una bajada de 63,9 millones a menos de 46,9 millones de euros, sin que eso impidiera pasar de vender 8 millones de unidades a dar salida en el mercado respiratorio a más de 9 millones de envases. Dentro del Top3 Marcas, Flutox conservó la tercera posición, pero Fluimucil tuvo que ceder su primacía a Frenadol Complex, que fue el producto más vendido a PVP en esta clase terapéutica.

Descongestivos, nasales o faríngeos

En su terreno, los descongestionantes y antiinfecciosos nasales (R01) decayeron un -8,7% en valor a septiembre de 2021 y, por lo tanto, menos que en el mes de marzo anterior (-19%), con una décima menos de cuota de mercado (8,9%) y una cantidad final en ventas que pasó de los 123,5 millones de euros a menos de 84,5 millones. En volumen, tal caída se moduló del -23% al -11,6% en el último periodo analizado, con el incremento de una décima en market share (16,1%) al confirmar unas dispensaciones que se acercaron a los 16,7 millones de unidades.

GlaxoSmithKline (GSK) se mantuvo en cabeza del Top3 Laboratorios, a la vez que subió del -10 al -1,4% su retroceso de marzo de 2021, con el aumento de una décima en su cuota de mercado previa del 22% (MAT 03/2021) al 15,1% (MAT 09/2021), con la paradoja de pasar de vender 2,3 millones de unidades a más de 2,5 millones de envases.

En el centro de esta tabla de tres compañías con mayores ventas en valor, Cinfa remontó su gran bajada del MAT 03/2021 (-12%) a un más asumible -1,8%, aunque pasó de registrar 18,8 millones de euros a lograr únicamente algo más de 13 millones de euros en MAT 09/2021. En volumen, dentro de una market share del 20,4%, 4 décimas que seis meses antes, su reducción en ventas se situó en el -3,8%, cuando lo había sido antes del -13%, con unas unidades dispensadas que pasaron de 3,2 a cerca de 3,4 millones de unidades entregadas a los pacientes en las farmacias españolas.

En perjuicio de Merck Sharp Dohme (MSD), Organon Salud ocupó la tercera posición del Top3 Manufacturer, sin que supusiera una bajada en valor del -3,2%, dentro de una cuota de mercado del 11,3%, cuantificado en algo más de 9,5 millones de euros. Con idéntica contracción en volumen (-3,2%), ajustada a una market share del 9,9%, equivalente a una cifra elevada por encima de los 1,6 millones de unidades vendidas.

Respecto al grupo de productos Total Otros, lamentaron una caída del -14,3%, aunque inferior al -24% visto en marzo de este año, con una reducción de cuota de mercado del 52 al 51,2% en valor. Evolución que dejó los 64 millones de euros previos en ventas en poco más de 43,2 millones. También fue menor el descenso en volumen, al pasar del -29 al -17,7%, con una market share que se redujo simbólicamente del 55 al 54,5%, al margen de aumentar las unidades dispensadas de los 8,5 millones a los algo más de 9 millones de envases.

Avamys, Respibien y Nasonex volvieron a componer el Top3 Marcas hasta septiembre de 2021, con perspectiva de mantener posiciones en nuevos análisis.

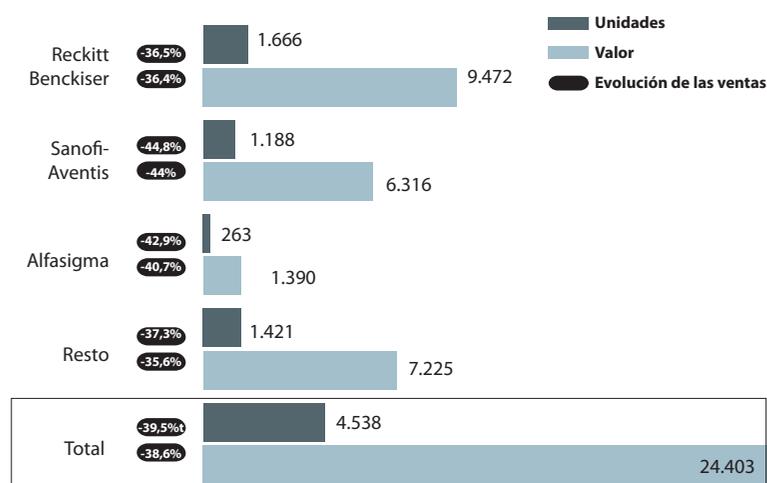
Más gargantas desprotegidas

En quinta posición, los descongestionantes faríngeos (R02) detuvieron parcialmente su desplome en valor, que pasó del -52% de marzo de este año al -38,6% de septiembre, también de 2021. Decrecimiento profundo que fue compatible con constatar unas ventas superiores a los 24,4 millones de euros, dentro de una cuota de mercado del 2,6%. Paralelamente a esta pérdida próxima a los 11 millones de euros, y en volumen, se reflejó en un colapso del -39,5%, ajustado a una cuota de mercado en unidades del 4,4% y asimilable a la venta de algo más de 4,5 millones de envases.

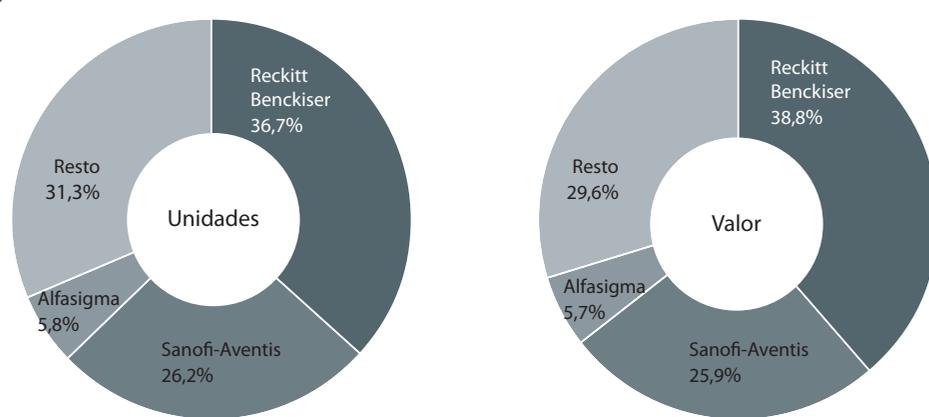
En la cúspide del Top3 Laboratorios de las firmas productoras y comercializadoras de descongestivos faríngeos, Reckitt Benckiser también desaceleró su desplome en valor (-36,4%) con el único consuelo de haberse precipitado el -53% en el periodo anterior. Sin que pudiera alcanzar los 9,5 millones de euros en ventas, a pesar de ocupar una cuota de mercado del 38,8%. Dentro de una evolución negativa igualmente equiparable en volumen (-52%), después de dispensar una cifra por encima de los 1,6 millones de euros, en una market share del 35%.

No cambió tampoco de ubicación la compañía Sanofi Aventis, al pasar de una caída del -5,2% en valor a otra del -44%, corres-

MERCADO DESCONGESTIOANTES FARÍNGEOS (R02) Ventas (MAT 09/2021)



Cuota de mercado



Periodo consultado: MAT 09/21

Mercado estudiado: R Respiratorio

Fuente: IQVIA, National Sell Out Monthly, FLEXVIEW, Top 3 laboratorios según ventas en valores

Medidas: unidades vendidas (miles) y valores en € PVL (Precio de venta laboratorio)

Elaboración: IM Farmacias

pondiente a unas ventas superiores a los 6,3 millones de euros en una muy aseada cuota de mercado del 25,9%. Lógicamente, esta evolución tan negativa tuvo que replicarse en volumen (-44,8%), sin que lo impidieran las ventas de casi 1,2 millones de unidades, en una apretada market share del 26,2%.

En tercera posición de este ranking, Alfasigma desalojó a Mylan Pharmaceutic, que ya había tenido una vertiginosa caída seis meses antes. Lo logró, a pesar de retroceder otro -40,7%, que no le impidió atesorar una cuota de mercado en valor del 5,7%, correspondiente a sus cerca de 1,4 millones de euros anotados. Aunque Alfasigma también cayó el -42,9% en volumen, con una market share similar (5,8%), una vez que supo dispensar 262.667 unidades.

En el conjunto del grupo Total Otros, también se atemperaron las graves pérdidas, que pasaron del -52% al -35,6% en valor, con la paradójica ganancia de 6 puntos en su cuota de mercado hasta ocupar un 29,6%. De manera que esta agrupación de laboratorios superó los 7,2 millones de euros en ventas. Mientras que, en lo tocante a su volumen, tal caída también fue menor, con un -37,3% frente a un -54%, que dejó las unidades dispensadas en algo más de 1,4 millones de envases. Con lo que la market share en esta magnitud fue del 31,3%, frente al 30% anterior.

Como ya se había visto en el periodo anterior, repitieron como marcas líderes Strepsils, Lizipaina y Strefen.

Revulsivos que no reaccionan

Finalmente, los revulsivos percutáneos (R04) experimentaron menor caída en septiembre (-21,8%) que en marzo (-23%) de 2020, con cesión de cuota de mercado en valor del 1 al 0,7% a inicios de este otoño. Con ello, sus marcas responsables, anotaron unas ventas de menos de 6,3 millones de euros, respectivas a la dispensación de poco más de 1,1 millones de unidades, una vez que su volumen cayó el -27,9%, en una market share del 1,1%. No hubo cambios en las principales compa-

ñas del Top3 Manufacturer, con Procter&Gamble en el primer escalón del ranking y sin que cediera ni una décima de su dominio de mercado (99%), a pesar de haber perdido el -21% de su valor, respecto al period anterior. Lo que le permitió percibir por encima de los 6,2 millones de euros, aunque 3,1 millones menos que seis meses antes. Mientras que, en volumen, su caída fue del -28%, dentro de una market share levemente inferior (98,7%) por sus más de 1,1 millones de envases dispensados.

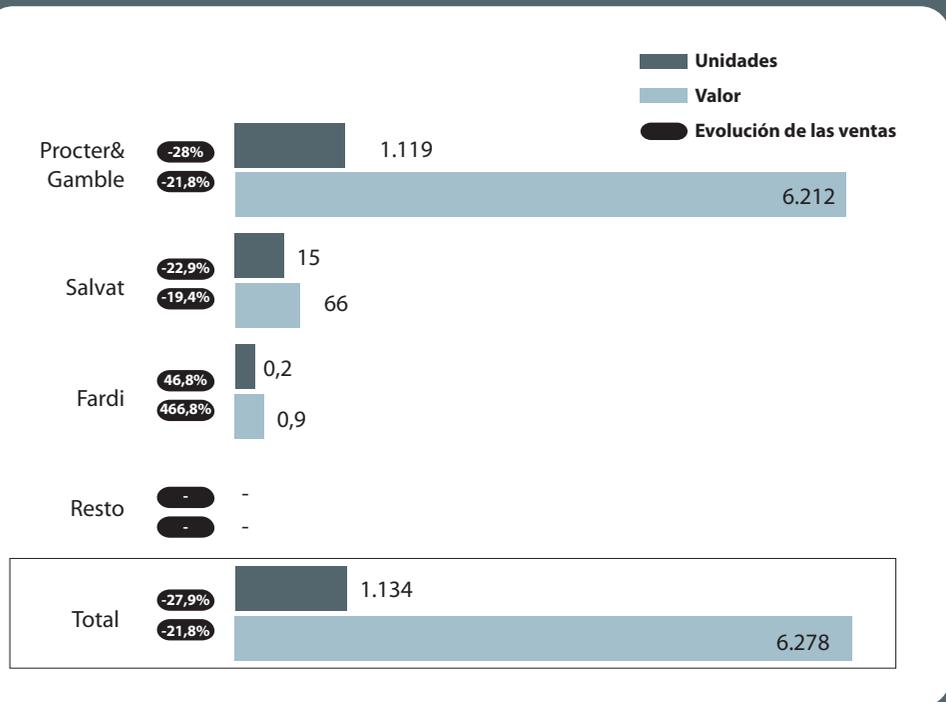
Salvat repitió en la segunda posición, aunque cambió su bajada en valor de marzo de 2021 (-2%) por la más acusada de septiembre (-19,4%), que le permitió, sin embargo, amortizar unas ventas cercanas a los 65,8 millones de euros, correspondientes a la venta de casi 14,9 millones de unidades, a pesar de descender en volumen un -22,9%. De forma que su cuota de mercado se quedó en el 1% (valor) y el 1,3% (volumen), esta última después de perder 7 puntos y casi 3,1 millones de unidades que sí se vendieron en el periodo anterior.

En tercer lugar, Fardi recuperó su presencia de mercado, con un crecimiento en valor del 466,8%, aunque sin reflejo en market share alguna y tras vender apenas 21 unidades por un importe de 91,63 euros. Como peculiaridad dentro del mercado de productos respiratorios, los revulsivos percutáneos carecen de grupo Total Otros. Pese a todo lo anterior, mantuvieron su sólida presencia en las farmacias del país marcas como Vicks Vaporub, Lápid Termosan y Vapores Pyt, respectivamente, de Procter & Gamble, Laboratorios Salvat y Laboratorio Vivas.

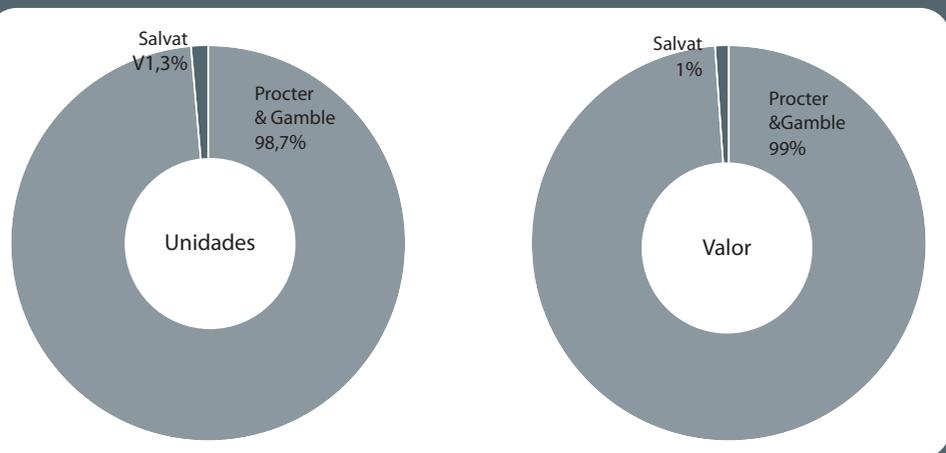
Esperar aires más favorables

A pesar de la constatación de los malos datos comentados arriba, es de esperar vientos más favorables para el mercado respiratorio. Con su carga de síntomas tan característicos como la tos, la congestión nasal, el malestar muscular, el lagrimeo, los estornudos o el dolor de cabeza, la gripe en 2021 prefigura una temporada que podría elevar las ventas de antigripales hasta en un 51%. Así lo afirma la primera cooperativa en gama completa de la distribución farmacéutica en el país, Cofares. A partir de datos recogidos entre el 1 y el 20 de octubre de este año, lapso en el que las ventas de productos antigripales subieron en las farmacias, antes de iniciada la estación de esta patología. Estos incrementos difirieron según territorios, con subidas tan llamativas como las de Islas Baleares, (279%), La Rioja (260%), Canarias (137%), Cantabria (107%), País Vasco (102%) o Navarra (92 %). Se comporte como se comporte la inminente temporada de gripe, desde el invierno de 2021 y hasta la primavera de 2022, fuertemente marcada por la campaña de vacunación, el mercado respiratorio tendrá que insuflar un mayor dinamismo a su curva de crecimiento, después de la conmoción experimentada por el orden de sus clases terapéuticas este mismo otoño. Cambio que no se produjo, por otro lado, en las marcas líderes de las 6 clases terapéuticas, a excepción de Fluimucil y Frenadol Complex, que intercambiaron posiciones en el segmento de los antigripales y los productos para la tos. +

MERCADO REVULSIVOS PERCUTÁNEOS (R04) Ventas (MAT 09/2021)



Cuota de mercado



Periodo consultado: MAT 09/21
 Mercado estudiado: R Respiratorio
 Fuente: IQVIA, National Sell Out Monthly, FLEXVIEW, Top 3 laboratorios según ventas en valores
 Medidas: unidades vendidas (miles) y valores en € PVL (Precio de venta laboratorio)
 Elaboración: IM Farmacias