

Ventas exacerbadas frente a las alergias

Con protagonismo de los descongestionantes, nasales y faríngeos, el mercado respiratorio mantuvo unas excelentes cifras de ventas al concluir el año 2022. Tal como expresan los valores y volúmenes aportados para la firma IQVIA esta evolución también fue respaldada de manera sobresaliente por los productos para la tos y, a más distancia, por los antihistamínicos y los productos para el asma y la EPOC, cuyas clases terapéuticas respectivas cedieron terreno y liderazgo.

Como informó la firma IQVIA del último cierre anual del mercado farmacéutico este vino marcado por una clara subida en la demanda de productos y fármacos dirigidos a las afecciones respiratorias. Según se indica en el *'Informe de tendencias del mercado farmacéutico español'*, a diciembre de 2022, dichos productos para la tos, la gripe, las manifestaciones alérgicas aéreas y los resfriados experimentaron una mayor demanda con el descenso de las temperaturas, alcanzando una facturación de 220 millones de euros en el acumulado de enero a diciembre de 2022.

Invierno a invierno

Este año, precisamente, completó un cuartil marcado por las complicaciones alérgicas debidas a plantas cupresáceas como el ciprés, la arizónica o el enebro, cuyo polen produce una sintomatología similar a la causada por otros alérgenos inhalados como los ácaros del polvo, el epitelio de animales o el polen de las gramíneas. Dando resultados similares, en forma de rinitis alérgicas bastante contundentes, conjuntivitis y, si las cosas van muy mal, también de asma, factores que afectan severamente a la calidad de vida de las personas sensibilizadas a estas partículas. Tales especies vegetales potencian la polinización con el clima cálido y, si llueve poco además, se produce la conocida como alergia de invierno.

Se estima que esta alergia estacional ha aumentado un 30% en los últimos años, con la complicación que supone que, de cada diez personas alérgicas en general, cuatro también lo sean a las cupresáceas. Su nivel de polen se considera alto cuando supera los 135 gramos por metro cúbico de aire. No obstante, al comenzar 2022 se observó que, a mediados del mes anterior, en la provincia de Toledo se habían superado los 230 gramos por metro cúbico, medida que en la de Cádiz superó los 1.550 gramos por metro cúbico. Lo que sin duda trajo para los pacientes afectados síntomas muy acusados como picor de ojos y lagrimeo, estornudos y secreción nasal acuosa, con aparición el día siguiente a los picos de polinización y mientras dure esta. Sin que haya lugar a fiebre, malestar general o dolor de garganta, rasgos propios de los resfriados, que no suelen ir más allá de una semana y presentan secreción nasal más espesa.

Más aire para crecer: cifras y siglas

Al hilo de los datos disponibles al concluir el año móvil total MAT 12/2022, que se inició en enero y terminó en diciembre de ese mismo año, las ventas totales registradas mensualmente en la red nacional modularon los grandes crecimientos vistos en el mes de septiembre y, especialmente, respecto al MAT de diciembre de 2021. En ambos casos, después de analizar las cifras totales registradas y los porcentajes de crecimiento o decrecimiento (%PPG) y las cuotas de mercado ocupadas (*market share*, %MS). Categorías expresadas en euros a Precio de Venta desde

el Laboratorio (€ PVL), para los valores, y en unidades o envases dispensados para los volúmenes.

Al terminar el MAT/2022, el crecimiento en valor del mercado respiratorio fue del 17,3% y se aproximó mucho a los 1.199,4 millones de euros, en equivalencia a sus cerca de 148 millones de unidades vendidas, dado que su volumen creció el 25,9%. Lo que supuso superar en, aproximadamente, 30 millones de envases dispensados y 200 millones de euros anotados, respecto a las cifras vistas al terminar el año 2021.

Complementariamente, el segmento Total otros grupos de medicamentos, ocupado por dos clases terapéuticas en la que destacan los otros productos para el sistema respiratorio (R07), pudo crecer el 34,6% en valor y el 24,3% en volumen, con sendas cuotas de mercado del 0,9 y el 1,2%, al acercarse a los 1,8 millones de envases vendidos, por un valor superior a los 10,9 millones de euros a PVL.

Descongestionantes nasales líderes

Después de un año que presagiaba un sobresaliente comportamiento de mercado descongestionantes y antiinfecciosos nasales (R01) dejaron atrás su correcto crecimiento en valor visto hasta diciembre de 2021 para, doce meses después, registrar una subida en esa magnitud del 18,9%, acompañada de otra también satisfactoria del 16,7% en volumen. Para colmatar sendas cuotas de mercado del 9,1% y el 14,4%, respectivamente. Con lo que faltó poco para que los cerca de 21,3 millones de unidades vendidas alcanzaran los 109,3 millones de euros a PVL.

En lo que respecta a las compañías con mayor venta en valor a PVL, Cinfa subió del segundo puesto al liderazgo máximo de este Top 3 manufacturer, dado que creció el 28,7% en valor y el 25,1% en volumen. Mientras que, acto seguido, GlaxoSmithKline (GSK) descendió un puesto, sin que pudiera evitarlo sus subidas del 13,5% (euros) y el 12,9% (unidades). Sin alterar su ubicación, Organon Salud también protagonizó buenas ventas, que en valor a PVL fueron del 23,8% y del 23,8% en unidades dispensadas.

Vía libre a las gargantas

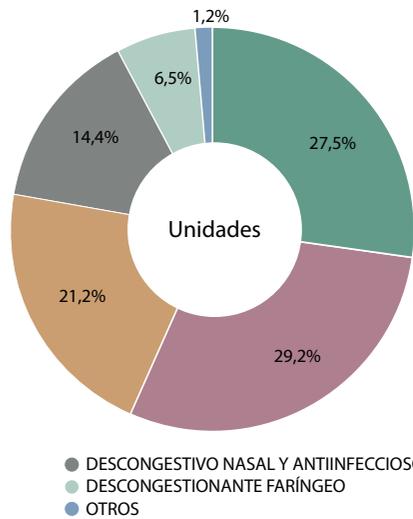
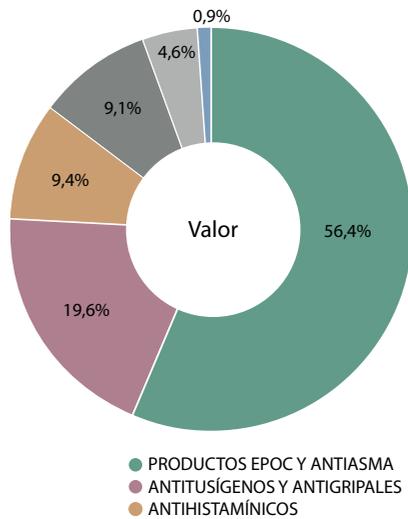
Aupados al segundo puesto de todas las clases terapéuticas respiratorias, los descongestionantes faríngeos (R02) que había sido la cola del ranking hasta diciembre de 2021, un año después

APARATO RESPIRATORIO TOP 3 PRODUCTOS

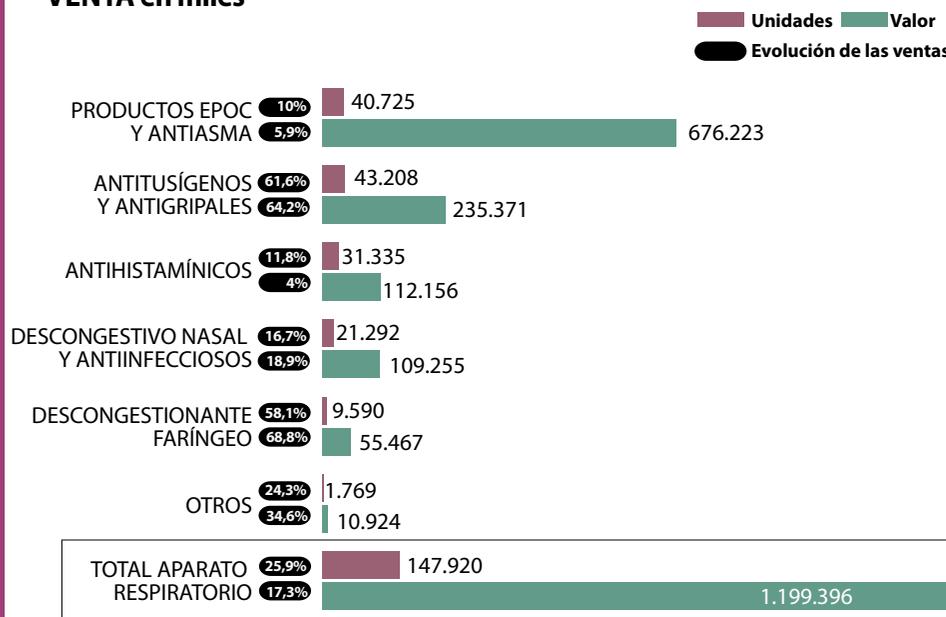
PRODUCTOS ASMA Y EPOC (R03)	ANTITUSÍGENOS Y ANTIGRIPALES (R05)	DESCONGESTIVO NASAL Y ANTIINFECCIOSOS (R01)	ANTIISTAMÍNICOS (R06)	DESCONGESTIONANTES FARÍNGEOS (R02)
SYMBICORT	FRENADOL COMPLEX	AVAMYS	EBASTEL	STREPSILS
FOSTER	FLUIMUCIL	RESPIBIEN	BILAXTEN	LIZIPAINA
SPIRIVA	FLUTOX	NASONEX	AERIUS	STREFEN

Top 3 productos por subclase terapéutica del mercado Aparato Respiratorio según ventas en euros PVL a MAT 12/2022
Fuente: IQVIA, National Sell Out Monthly, FLEXVIEW. Elaboración: IM Médico

**MERCADO APARATO RESPIRATORIO
(enero 2022 - diciembre 2022)**



VENTA en miles



Según ventas en euros PVL a MAT 12/2022

Fuente: IQVIA, Sell Out Monthly, FLEXVIEW. Unidades vendidas y en valores en euros PVL

Elaboración: IM Médico

76,6%, acompañado de una expansión en unidades del 63,7%. Al tiempo que Sanofi-Aventis tuvo que conformarse con la tercera posición, aun habiendo crecido el 49,9% en euros contabilizados y el 38,4% en envases dispensados.

Ambivalencia en Asma grave y EPOC

Aunque no fue grato caer del primer puesto al tercero para la clase R03, compuesta para los preparados indicados para tratar el Asma y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), su crecimiento en valor se mantuvo en un porcentaje positivo al terminar 2022: 5,9% por tanto superior a su bajada vista hasta diciembre de 2021 (-2,6%). De forma que, ya en el MAT 12/2022, su cuota de mercado en euros fue del 56,4%, equivalente a más de 676,2 millones a PVL. En paralelo a una subida del 10% en volumen, dentro de una *market share* del 27,5%, que superó generosamente los 40,7 millones de unidades dispensadas.

AstraZeneca ocupó la posición líder, una vez que creció el 2,4% en valor y el 79% en volumen. Entró en este Top 3 compañías, Chiesi para ocupar el segundo lugar, al poder crecer en las dos magnitudes con un 24,8% (euros) y un 22,8% (volumen). Mientras que GSK logró sendos

registraron una meteórica subida al MAT 12/2022 que quedó fijada en el 68,8%, y que ya habían sido enormemente contundentes los meses de marzo (72,2%) y septiembre (115,4%). A completar esa trayectoria, hasta el último momento analizado su cuota de mercado fue del 4,6%, cifrado en cerca de 55,4 millones de euros. Algo posible al haber logrado, también al terminar 2022, unas ventas cercanas a los 9,6 millones de envases, con un crecimiento del 58,1% que quedó circunscrita a una *market share* del 6,5%. Dentro de su Top 3 compañías, Alfasigma se elevó del tercer al primer puesto del ranking, gracias a haber aumentado su valor el 76,9% y el 64,6% en volumen. Reckitt Benckiser pasó a segundo plano, a pesar de que su crecimiento en valor fue del

resultados en esas dos magnitudes, con un 6,5% en valor y un 4,6% en unidades.

Nadie tose a los antitusígenos

A pesar de haber caído de la segunda posición a la cuarta, entre los meses de diciembre de 2021 y 2022, los antitusígenos y antigripales (R05) supieron apropiarse del mejor resultado del mercado respiratorio, después de los descongestionantes para la garganta. Concretamente, pudieron aumentar su valor el 64,2% y el 61,6% en volumen, con sendas cuotas de mercado del 19,6% y el 29,2%, hasta superar los 43,2 millones de unidades dispensadas, por un valor superior a los 235,3 millones de euros a PVL.

EVOLUCIÓN DE LAS SUBCLASES DEL MERCADO DE APARATO RESPIRATORIO (enero 2022 - diciembre 2022)

PRODUCTOS EPOC Y ANTIASMA

	Unidades (%)	Valor (%)
ASTRAZENECA	7,9	2,4
CHIESI ESPAÑA	22,8	24,8
GLAXOSMITHKLINE	4,6	6,5
TOTAL	10	5,9

ANTITUSÍGENOS Y ANTIGRIPALES

	Unidades (%)	Valor (%)
CINFA	73,2	79,1
JOHNSON JOHNSON	57,2	61,8
ZAMBON	72,6	75,4
TOTAL	61,6	64,2

DESCONGESTIVO NASAL Y ANTINFECCIOSOS

	Unidades (%)	Valor (%)
CINFA	25,1	28,7
GLAXOSMITHKLINE	12,9	13,5
ORGANON SALUD	23,8	23,8
TOTAL	16,7	18,9

ANTIISTAMÍNICOS

	Unidades (%)	Valor (%)
ALMIRALL S.A.	11,1	12,6
FAES FARMA	5,6	-22,2
NORMON	25,2	28,6
TOTAL	11,8	4

DESCONGESTIONANTE FARÍNGEO

	Unidades (%)	Valor (%)
ALFASIGMA	64,6	76,9
RECKITT BENCKISER	63,7	76,6
SANOFI-AVENTIS	38,4	49,9
TOTAL	58,1	68,8

Según ventas en euros PVL a MAT 12/2022
Fuente: IQVIA, sell out, NP. Unidades y valores en euros PVL.
Elaboración: IM Médico

Dentro de su Top 3 manufacturer, Cinfa subió al primer puesto desde el tercero, al crecer el 79,1% en valor y el 73,2% en unidades. En parte porque Johnson & Johnson le cedió el liderazgo, a pesar de haber logrado una ampliación en volumen del 57,2% y del 61,8% en euros. Mientras que Zambon cerró este breve listado, después de caer un puesto, sin que pudiera evitarlo haber crecido el 75,4% en valor y el 72,6% en volumen.

Caer bajando, los antihistamínicos

Del tercer puesto de este mercado, los antihistamínicos (R06) de uso en salud respiratoria bajaron del Top 5 de las clases terapéuticas a la última, respecto a diciembre de 2021. Ya que doce meses después pasaron a cerrar este listado. No obstante, su bajada en valor del periodo anterior (-2,6%) pasó a ser una subida del 4%, al terminar 2022, como claro ejemplo de recuperación en ventas. Al ocupar así una cuota de mercado del 9,4% correspondiente a más de 112,1 millones de euros a PVL. Marcha contable que, en volumen, supuso una crecida del 11,8% de su dispensación, dentro de una *market share* del 21,1% en esta magnitud, cifrada en más de 31,3 millones de envases vendidos.

Dentro del Top 3 compañías, Almirall recuperó su liderazgo perdido hasta diciembre de 2021, para 12 meses después conseguir un crecimiento del 12,6% en valor y del 11,1% en volumen. Faes Farma debió su descenso al segundo puesto, al haber retrocedido un 22,2% en euros, a pesar de haber crecido el 5,6% en unidades. Mientras que, sin moverse de su sitio, Normon anotó, respectivamente, unos muy buenos resultados del 28,6% (valor) y el 25,2% (volumen).

Llegará más polen

Al concluir estas líneas, las concentraciones de polen de ciprés eran altas en las provincias de Lugo, Guadalajara y Cuenca. Con niveles medios en Toledo, Granada, Girona, Soria, Zaragoza, Castellón, Huesca y Tarragona, junto a niveles bajos en el resto de provincias y el archipiélago balear, mientras no existen datos en Islas Canarias, tan diferentes geográfica y climáticamente, y más vulnerables a la artemisa, las gramíneas propias y la parietaria. Con plena ausencia de polen en todo el territorio nacional en el caso de olivos, gramíneas o plátanos de sombra, en lo que va del mes de febrero de 2023.

Serán dignas de ver en los próximos análisis contables que realice esta cabecera, nuevas fases de expansión del mercado respiratorio, y su acción contra las alergias con manifestaciones alérgicas que habían mostrado tan reducidos crecimientos antes de la pandemia de Covid-19. En una evolución en la que las compañías no mostrarán cambios drásticos y sí se confirmará una acusada fidelidad a las marcas más demandadas. +

En 2050 la mitad de la población padecerá algún tipo de hipersensibilidad

DESTACADOS

Las alergias crecen una tasa anual del 2

EVOLUCIÓN MERCADO RESPIRATORIO: 2014 - 2022
Crecimiento a euros a Precio de Venta al Público Laboratorio

	MAT 11/2014	MAT 07/2017	MAT 11/2017	MAT 02/2018	MAT 12/2018	MAT 12/2019	MAT 12/2020	MAT 01/2021	MAT 03/2021	MAT 12/2021	MAT 03/2022	MAT 10/2022	MAT 01/2022
Mercado Respiratorio (R)	-	-1,5	-1,5	-0,8	4,5	0,6	-8,9	-12,7	-	-1,7	16,2	22,7	17,3
Total Otros Respiratorio (fuera del Top 5 subclases)	-	-	-	-	-	1	-2,5	-6,8	-	9,4	50,1	61,9	34,6
Top 5 clases terapéuticas:													
Descongestionantes Nasales y Antiinfecciosos (R01)	1,4	4,4	4,3	3,1	3,2	-1,2	-11,4	-14,5	-19	5	23,1	26,9	18,9
Descongestionantes Faringeos (R02)	3,7	2,8	2,1	1,6	6,7	0,1	-29,5	-37,5	-52	0,9	72,2	115,4	68,8
Productos para EPOC y Asma (R03)	-0,9	-4,5	-3,8	-1,7	4,5	-0,4	-0,4	-2,2	-9	-2,6	5,1	6,9	5,9
Antitusígenos y Antigripales (R05)	9,2	2,8	1,5	-0,9	4,1	0,7	-3,5	-46,4	-62	-2	96,6	117	64,2
Antihistamínicos (R06)	6,2	2,4	-0,7	-0,3	5,5	10	4,7	4,4	3	-2,6	-2,6	1,5	4

Fuente: IQVIA, National Sell Out Monthl. Elaboración: IM Médico

