

La I+D impulsa el crecimiento sostenido de la venta de medicamentos con receta

NO CABE DUDA DE QUE LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA HA ENTRADO EN UN PERÍODO DE CRECIMIENTO SOSTENIDO. LAS VENTAS DE MEDICAMENTOS CON RECETA AUMENTARÁN CASI UN 5% AL AÑO DE AQUÍ AL 2020. LA CONFIANZA EN EL SECTOR ESTÁ SIENDO IMPULSADO POR UNA SERIE DE FUNDAMENTOS POSITIVOS, COMO EL AUMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LA I+D, LO QUE HA DADO LUGAR A UN ALTO NÚMERO DE NUEVAS APROBACIONES.

Las categorías terapéuticas emergentes y la aprobación de una serie de medicamentos innovadores es lo que está impulsando las ventas de medicamentos tanto en EE UU como en Europa. Así, según el informe *EvaluatePharma. World Preview 2015, Outlook to 2020* –ésta es su octava edición–, la I+D está alimentando un crecimiento del 4,8% de las ventas globales en prescripción de aquí a 2020.

La agencia estadounidense del medicamento, la FDA, aprobó en 2014 una cifra sin precedentes de 50 fármacos –frente a 35 en 2013–. De éstos, se prevé que ocho superen el billón de dólares en ventas a los cinco años de su lanzamiento, gracias a la productividad sostenida que ofrece la I+D. Para mantener este crecimiento, los

responsables del informe apuntan a que las compañías farmacéuticas tendrán que aceptar precios más bajos para sus productos y persuadir a los contribuyentes de los beneficios terapéuticos de los nuevos fármacos.

Lo más destacado de *EvaluatePharma. World Preview 2015, Outlook to 2020* es que las ventas de medicamentos con receta en todo el mundo podrían llegar a cerca del trillón de dólares en 2020, con una tasa de incremento anual del 4,8% entre 2014 y 2020. En 2014, en Europa, las ventas de los medicamentos con receta volvieron al crecimiento, con un 2,4% más.

Los valores de la cartera de I+D aumentaron hasta 492,8 billones de dólares, desde los 418,5 billones en 2014. La nueva combinación de fármacos para la hepatitis C de Gilead fue el producto más valorado en lo que a potencial se refiere, con 24,8 billones. Humira se mantuvo en lo más alto de las ventas en 2014, con 13,9 billones; mientras que Sovaldi debutó como número dos, con ventas de diez billones de dólares. Novartis seguirá siendo la primera compañía farmacéutica hasta el 2020, gracias a las ventas totales de medicamentos con receta de 53,3 billones.

El efecto Sovaldi

El texto cita el “efecto Sovaldi”. “Mientras que algunas cosas están cambiando en la industria, otros siguen siendo los mismos”, se puede leer en *EvaluatePharma. World Preview 2015, Outlook to 2020*. Un fuerte enfoque en oncología ayudó a Novartis a retener su liderazgo como la compañía número uno de la industria farmacéutica en términos de ventas con receta.

Si bien, hubo una fuerte subida de la “gran biotecnología” y de las especialidades farmacéuticas en las filas de los grandes jugadores de la industria.

Actavis se vio catapultada al octavo puesto, gracias a sus adquisiciones de Allergan y Forest Laboratories, con idea de impulsar las ventas hasta los 28,4 billones de dólares en 2020. Por su parte, Celgene hizo su debut en el Top 20, en parte gracias a las fuertes ventas de Revlimid, un medicamento que previsiblemente se alojará en el segundo peldaño de lo más vendido en 2020, después de Humira. El informe expone que Celgene está pisando los talones a Bayer y Eli Lilly en términos de ventas globales de prescripción, una hazaña que muchos habrían considerado imposible hace tan sólo unos años.

La presencia de Gilead en el top 10 es ahora menos sorprendente, ya que el tratamiento de la hepatitis C continúa siendo una gran fuente de ingresos. Cuando Gilead apostó once billones de dólares en lo que era esencialmente una compañía de un solo fármaco, con la adquisición de Pharmasset; existía la preocupación de que había pagado demasiado. Sin embargo, casi cuatro años después, la decisión de Gilead parece acertada. *EvaluatePharma. World Preview 2015, Outlook to 2020* aclara que Novartis será el que más dedique a I+D, con una inversión de 10,5 bi-

VENTAS TOTALES DE MEDICAMENTOS CON RECETA A NIVEL MUNDIAL (2006-2020)

Año	Billones de dólares	Variación
2006	542	-
2007	599	10,5%
2008	650	8,5%
2009	665	2,3%
2010	687	3,3%
2011	728	6%
2012	716	-1,60%
2013	723	1%
2014	743	2,8%
2015	734	-1,2%
2016	772	5,1%
2017	816	5,8%
2018	872	6,8%
2019	926	6,2%
2020	987	6,6%

LAS VENTAS DE MEDICAMENTOS CON RECETA EN TODO EL MUNDO PODRÍAN LLEGAR A CERCA DEL TRILLÓN DE DÓLARES EN 2020

VENTAS TOTALES MUNDIALES RIESGO DE CADUCIDAD DE LA PATENTE (2006-2020)

Año	Ventas totales en riesgo	Ventas esperadas perdidas	% Mercado en riesgo
2006	19	11	3%
2007	20	20	3%
2008	16	12	3%
2009	26	10	4%
2010	30	10	4%
2011	34	20	5%
2012	52	37	7%
2013	32	23	4%
2014	36	20	5%
2015	42	22	6%
2016	44	16	6%
2017	31	16	4%
2018	36	15	4%
2019	37	18	4%
2020	25	12	2%

TOP 20 DE COMPAÑÍAS DEL MERCADO DE MEDICAMENTOS DE PRESCRIPCIÓN EN EE UU (2012-2014)

Ranking	Compañía	Ventas 2012 (bn \$)	V. 2013 (bn \$)	V. 2014 (bn \$)
1	Gilead Sciences	5,6	6,7	18,2
2	Johnson & Johnson	12,4	13,9	17,4
3	Roche	14,8	16,3	17,3
4	Pfizer	19,7	18,6	17,2
5	Novartis	15,3	15,2	15,2
6	Amgen	12,8	14	14,7
7	Merck & Co	17	14,9	14,2
8	Sanofi	12,8	12,9	13,9
9	AbbVie	10,4	10,2	10,8
10	Actavis	8,8	9,8	10,8
11	GlaxoSmithKline	11,1	11,3	10,8
12	Teva Pharmaceutical	10,4	10,5	10,6
13	AstraZeneca	10,6	9,7	10,1
14	Eli Lilly	12,3	12,9	9,1
15	Bristol-Myers Squibb	10,4	8,3	7,7
16	Novo Nordisk	5,9	7	7,7
17	Biogen	1,8	3,6	5,6
18	Allergan	3,4	3,8	4,5
19	Celgene	3,2	3,9	4,5
20	Valeant Pharmaceuticals	1,9	3,2	4,5
	Total	200,7	206,5	224,9

llones de dólares en 2020. De los 20 primeros laboratorios, se prevé que Celgene sea de los que más crezca en su actividad de I+D, con un incremento del 10% por año, desde los 1,8 billones hasta los 3,3 billones en 2020. En general, se espera que el gasto total en I+D aumente en un 2% cada año, alcanzando los 159,8 billones en 2020. Las perspectivas de los nuevos medicamentos son alentadoras para el sector. Como ya se ha comentado, se prevé que ocho de los diez nuevos medicamentos aprobados en el año 2014 superen ventas de más de un billón de dólares a los cinco años después de su lanzamiento. De las 50 aprobaciones, las ventas promedio fueron 528 millones de dólares, ligeramente superior a los 522 millones alcanzados el año anterior.

A pesar del éxito sobresaliente de la franquicia Sovaldi, y de los cuatro productos más valiosos de I+D que son moléculas pequeñas, incluyendo Gilead combinación triple y LCZ696 de Novartis, la industria en su conjunto se prevé buenos resultados en la transición hacia los fármacos biológicos. A pesar de los contratiempos de algunos fármacos biológicos, la contribución global de las ventas de fármacos biológicos podría saltar de un 23% en 2014 al 27% en 2020.

VENTAS EUROPEAS DE MEDICAMENTOS DE PRESCRIPCIÓN EN 2014. TOP 10

Compañía	Ventas (billones de euros)
Novartis	17,5
Sanofi	13,1
Pfizer	10,9
Roche	10,3
Merck & Co	9,6
GlaxoSmithKline	8,1
AstraZeneca	6,6
Bayer	5,8
Teva Pharmaceutical	5,8
Gilead Sciences	5,4

TOP 20 DE COMPAÑÍAS DEL MERCADO DE MEDICAMENTOS DE PRESCRIPCIÓN EN EUROPA (2012-2014)

Ranking	Compañía	Ventas 2012 (bn \$)	V. 2013 (bn \$)	V. 2014 (bn \$)
1	Novartis	16	17,2	17,5
2	Sanofi	13,5	13,3	13,1
3	Pfizer	11,8	11	10,9
4	Roche	9,6	10	10,3
5	Merck & Co	9,8	9,6	9,6
6	GlaxoSmithKline	7,9	8,1	8,1
7	AstraZeneca	7,1	6,7	6,6
8	Bayer	4,7	5,2	5,8
9	Teva Pharmaceutical	5,8	6	5,8
10	Gilead Sciences	3,3	3,6	5,4
11	Eli Lilly	4,3	4,3	4,5
12	Menarini	4,1	4,4	4,4
13	Amgen	3,6	3,9	4,3
14	AbbVie	3,5	3,9	3,6
15	Boehringer Ingelheim	3,6	3,9	3,6
16	Bristol-Myers Squibb	3,7	3,9	3,6
17	Novo Nordisk	3,4	3,6	3,6
18	Merck KGaA	3,2	3,3	3,2
19	Astellas Pharma	2,4	2,6	2,9
20	Takeda	3	3	2,8
	Total	124,3	127,4	130,4

VENTAS MUNDIALES DE MEDICAMENTOS DE PRESCRIPCIÓN EN 2020. TOP 10

Compañía	Ventas (billones de euros)
Novartis	53,3
Pfizer	44,9
Roche	44,7
Merck & Co	42
Sanofi	38,9
Johnson & Johnson	32,7
GlaxoSmithKline	31,4
Actavis	28,4
AstraZeneca	27,8
Gilead Sciences	26,9

INVERSIÓN FARMACÉUTICA EN I+D EN 2020. TOP 10

Compañía	Inversión en I+D (\$bn)
Novartis	10,5
Roche	9,1
Pfizer	7,5
Merck & Co	7,1
Johnson & Johnson	6,7
Sanofi	6,1
AstraZeneca	5,6
GlaxoSmithKline	5,4
Eli Lilly	4,6
Bristol-Myers-Squibb	4,2

VENTAS MUNDIALES DE MEDICAMENTOS DE PRESCRIPCIÓN (2014-2020). TOP 20

Ranking	Compañía	Ventas 2014 (bn \$)	V. 2020 (bn \$)
1	Novartis	46,1	53,3
2	Pfizer	44,5	44,9
3	Roche	40,1	44,7
4	Merck & Co	36,6	42
5	Sanofi	38,2	38,9
6	Johnson & Johnson	30,7	32,7
7	GlaxoSmithKline	30,3	31,4
8	Actavis	11,1	28,4
9	AstraZeneca	25,7	27,8
10	Gilead Sciences	24,5	26,9
11	AbbVie	19,9	26
12	Amgen	19,3	22,8
13	Novo Nordisk	15,8	22,6
14	Bristol-Myers Squibb	12	22
15	Eli Lilly	16,3	18,9
16	Bayer	16,3	18
17	Celgene	7,5	16,8
18	Teva Pharmaceutical	17,5	15,3
19	Boehringer Ingelheim	13,4	15,2
20	Takeda	13	14,9
	Total TOP	478,9	563,4
	Otros	264,2	423,4
	Total	743,1	986,8

INVERSIÓN FARMACÉUTICA EN I+D (2014-2020). TOP 20

Ranking	Compañía	I+D 2014 (bn \$)	I+D 2020 (bn \$)
1	Novartis	9,3	10,5
2	Roche	8,6	9,1
3	Pfizer	7,2	7,5
4	Merck & Co	6,5	7,1
5	Johnson & Johnson	6,2	6,7
6	Sanofi	6,2	6,1
7	AstraZeneca	4,9	5,6
8	GlaxoSmithKline	5,1	5,4
9	Eli Lilly	4,4	4,6
10	Bristol-Myers Squibb	3,9	4,2
11	Amgen	4,1	4
12	AbbVie	3,3	3,7
13	Gilead Sciences	2,7	3,4
14	Boehringer Ingelheim	3,1	3,4
15	Celgene	1,8	3,3
16	Takeda	3,5	3,3
17	Novo Nordisk	2,5	3
18	Biogen	1,9	2,8
19	Bayer	2,5	2,7
20	Astellas Pharma	1,9	2,3
	Total TOP 20	89,7	98,7
	Otros	51,9	61,1
	Total	141,6	159,8

Estos fármacos han disfrutado tradicionalmente de una mayor protección de las patentes que sus parientes de pequeñas moléculas, pero el panorama está cambiando con la aprobación en 2015 del primer biosimilar de EE UU. Dada la disputa legal que se establece para producir los biosimilares, y por cuestiones sin resolver en torno a la sustitución, el análisis de los responsables de *EvaluatePharma. World Preview 2015, Outlook to 2020* continúa mostrando que el impacto de los productos de marca será mucho más suave que el de los genéricos de moléculas pequeñas. "Esto significa que los productos biológicos siguen teniendo un espacio muy atractivo

para los desarrolladores de medicamentos", concluyen.

En lo que a perspectiva del futuro se refiere, la industria farmacéutica y biotecnológica está en muy buena forma, aunque miran

LA CONTRIBUCIÓN GLOBAL DE LAS VENTAS DE FÁRMACOS BIOLÓGICOS PODRÍA SALTAR DE UN 23% EN 2014 AL 27% EN 2020

desde el espejo retrovisor la caída de patentes. "Las únicas nubes que se vislumbran en el horizonte para la industria farmacéutica y de biotecnología son la fijación de precios y el acceso al mercado mundial", advierten. Lo positivo está en que la industria podría producir una serie de tratamientos para enfermedades hasta ahora intratables y está claro que estos fármacos innovadores tendrán un precio elevado. Lo que también está claro es la creciente reticencia de los sistemas sanitarios a la hora de financiar tratamientos muy costosos. Con todo, la innovación y el acceso a los medicamentos marcarán parte de la agenda de los responsables sanitarios. +