

Genéricos o cómo cumplir 20 años creciendo

GENÉRICOS Y MARCAS DE MEDICAMENTOS CON PATENTE EXTINTA NADAN EN EL MERCADO DE LA FARMACIA, CUYO DECRECIMIENTO EN EL PASADO MES DE OCTUBRE SE CIFRÓ EN UN -2,6% EN UNIDADES Y UN -1,0% EN VALORES. ESTA CAÍDA GENERAL DENTRO DEL MERCADO REEMBOLSADO, OBSERVADO POR EL ATENTO ANÁLISIS DE LA FIRMA QUINTILESIMS, CONTRASTÓ CON EL AUMENTO DEL MERCADO PRIVADO (1,9%) EN VALOR, A PESAR DE SU RETROCESO EN UNIDADES. DE ESTA FORMA, EL MERCADO DE PRESCRIPCIÓN EN OCTUBRE ACUSÓ CAÍDAS EN GENÉRICOS TANTO EN VOLUMEN (3,4%) COMO EN VALOR (2,8%). NO OBSTANTE, Y TAL COMO SE RECOGE EN ESTE ANÁLISIS, DURANTE EL AÑO EN CURSO SE OBSERVA UN COMPORTAMIENTO FAVORABLE PARA EL MERCADO NO PROTEGIDO DE MEDICAMENTOS, CON AVANCES DE LOS GENÉRICOS EN TODAS LAS CLASES TERAPÉUTICAS DEL TOP10, A EXCEPCIÓN DE LOS ANTIBACTERIANOS SISTÉMICOS. EN UN AÑO 2016 QUE, SIN EMBARGO, ESTÁ SIENDO DISPAR PARA LAS MARCAS SIN PROTECCIÓN DE PATENTE ACTIVA. RAZÓN POR LA QUE CABE FELICITAR A LOS GENÉRICOS AL SEGUIR CRECIENDO TRAS 20 AÑOS EN ESPAÑA, AUNQUE SEA A MEDIA MÁQUINA.



Como ha recordado recientemente la Asociación Española de Medicamentos Genéricos (AESEG), la Ley 13/1996 de 30 de diciembre, sobre medidas fiscales, administrativas y de orden social, marcó un antes y un después en el acceso de los pacientes a los tratamientos farmacológicos y en la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud (SNS). Si entonces se dio carta de naturaleza a las Especialidades Farmacéuticas Genéricas (EFG) en España, 20 años más tarde parece, sin embargo, que no se han cumplido todas las expectativas por falta probablemente de aliento político. Una situación paradójica, si se tiene en cuenta que los 20.000 millones de euros ahorrados hasta la fecha han sido un factor imprescindible para la modulación de los precios de los medicamentos, además de un acicate para la competencia industrial.

Efecto liberalizador de recursos

Según AESEG y un estudio del Instituto IMS de Informática de la Salud, el precio de salida al mercado de cada medicamento genérico supone una rebaja del 40% sobre el precio de su fármaco innovador de referencia. Con este efecto competitivo, se estima que los medicamentos de marca reducen sus precios entre un 15 y un 40%, una vez que se extingue su patente de comercialización en exclusiva y entran en liza con sus medicamentos genéricos. Este mecanismo, lejos de suponer una merma de las posibilidades de expansión para la Industria farmacéutica innovadora, le permite orientarse hacia nuevos campos de desarrollo. Mientras que el sistema sanitario libera recursos que puede invertir en otros ámbitos, como la ampliación de las infraestructuras sanitarias, la I+D, la mejora de los servicios diagnósticos y las bases de nuevos tratamientos a partir de nuevos fármacos innovadores.

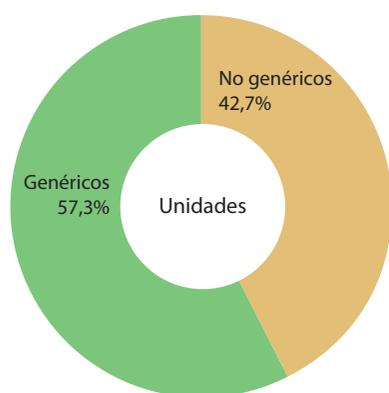
EL PARLAMENTO EUROPEO ESTIMULA MEDIDAS QUE REFUERZEN EL PAPEL DE LOS GENÉRICOS EN EL CONTINENTE

Protagonismo europeo

Del informe publicado por el referido Instituto también se deduce que la Industria de los medicamentos genéricos ha sido capital para el mantenimiento de los beneficios de salud en Europa. Según sus autores, de no haberse dado los ahorros que posibilitó el sector de los medicamentos genéricos, difícilmente, las distintas autoridades sanitarias de los países europeos podrían haber atendido la demanda de fármacos que se ha dado progresivamente en los últimos 10 años. De esta forma se da cumplimiento al mandato de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria del Parlamento Europeo, según el cual, salvaguardar el acceso a los medicamentos de los ciudadanos, refuerza su derecho fundamental a la salud. Esto se debe a que, según la autoridad sanitaria europea, los medicamentos genéricos, además de reducir la factura de gasto farmacéutico, mejoran el acceso de los pacientes a los tratamientos, a través de precios más competitivos. Por ello, la Unión Europea promueve medidas destinadas a armonizar criterios de mejora de la calidad y accesibilidad en la prestación farmacéutica, mediante el fomento de la investigación y la regulación que permita asegurar la prevalencia de los medicamentos genéricos. En esa línea, la patronal europea del genérico (EGA), ahora conocida como Medicines for Europe, recuerda permanentemente a las autoridades europeas que los genéricos han logrado facilitar el acceso a fármacos esenciales durante estas décadas, proporcionando medicamentos asequibles a muchas en-

MERCADO OTROS PRODUCTOS SNC. VENTAS. Noviembre 2015-Octubre 2016

TOP 10 MNF	Unidades	Evolución de las ventas (%)	Cuota de mercado. Unidades	Euros PUB	Evolución de las ventas. Valor (%)	Cuota de mercado. Valor (%)
OTROS PRODUCTOS SNC	8.589.565	4,2	1	274.808.969	2	4,3
No genéricos	4.918.801	3,1	57,3	139.150.401	-4,6	50,6
Pfizer	475.620	-6,4	9,7	28.043.768	-6,3	20,2
Esteve	215.348	29,1	4,4	27.312.939	25,3	19,6
Novartis	207.190	-15,4	4,2	23.450.084	-16,5	16,9
Lundbeck	156.665	-12,3	3,2	21.799.325	-12,6	15,7
Merz Pharma	118.294	-13,2	2,4	16.457.092	-13,1	11,8
Qualigen s.l.	3.540.870	7,3	72	11.671.997	15,8	8,4
Janssen Cilag	174.084	-14,4	3,5	10.065.188	-14,4	7,2
Bristol Myer Squib	14.063	3,7	0,3	297.821	3,7	0,2
Meda	16.616	-10,2	0,3	45.372	-10,2	0
Euromedicines	47	---	0	6.738	---	0
Genéricos	3.670.764	5,8	42,7	135.658.568	9,8	49,4
Krka	311.325	-1,2	8,5	19.839.065	-18,1	14,6
Stada	310.421	-14	8,5	15.771.166	-1,3	11,6
Kern Pharma	238.869	-14,7	6,5	12.759.995	-10,7	9,4
Cinfa	453.885	-11,3	12,4	12.132.604	0,8	8,9
Alter	125.207	41,1	3,4	10.913.216	40,4	8
Sandoz Farmacéutica	176.165	-6,3	4,8	7.984.624	22,5	5,9
Qualigen S.L.	163.057	-36,3	4,4	7.458.429	29,3	5,5
Normon	730.613	-29,8	19,9	5.727.389	12,4	4,2
Aristo Pharma Iber	49.191	2.851,00	1,3	5.648.102	2.517,9	4,2
Ranbaxy	36.157	7.455,00	1	5.212.960	20.977,1	3,8



fermedades con cobertura para amplísimas capas de la ciudadanía que de otra forma quedarían desatendidas. Todo ello como contribución al mantenimiento financiero de los sistemas nacionales de salud. Conscientes de esos beneficios para los ciudadanos y las arcas públicas, diversos países europeos están ensayando nuevas formas de potenciar sus mercados internos de medicamentos. Por ejemplo, Portugal ha determinado destinar una retribución adicional a las boticas lusas que dispensen los genéricos más baratos. De esta forma, las farmacias portuguesas que dispensen un genérico que marque alguno de los cuatro precios más bajos de cada grupo homogéneo obtendrá una retribución adicional al margen comercial de 0,35 euros por envase,

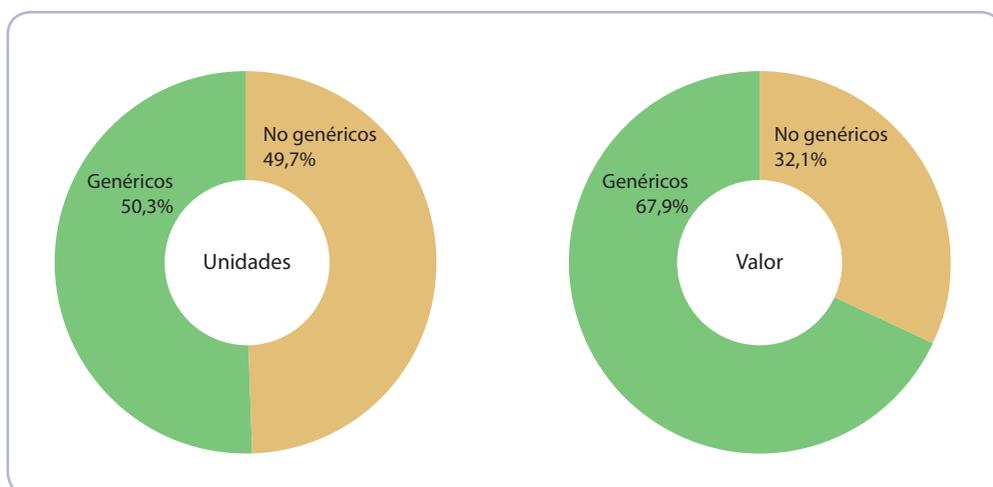
Fuente: IMS Health Sell-Out. Categoría N07

MERCADO ANALGÉSICOS. VENTAS. Noviembre 2015-Octubre 2016

TOP 10 MNF	Unidades	Evolución de las ventas (%)	Cuota de mercado. Unidades	Euros PUB	Evolución de las ventas. Valor (%)	Cuota de mercado. Valor (%)
ANALGÉSICOS	140.227.584	3,8	15,7	709.908.207	8,6	11,0
No genéricos	70.508.509	3,4	50,3	481.747.594	8,8	67,9
Grunenthal Pharma	9.428.330	-6	13,4	70.278.924	-0,8	14,6
Kyowa Kirin	320.133	19,1	0,5	60.855.463	15,6	12,6
Ferrer	5.446.524	-2,1	7,7	49.548.504	-1,7	10,3
Menarini	10.402.261	16,4	14,8	43.620.542	17,6	9,1
Boehringer Ing Esp	16.678.525	14,6	23,7	37.181.651	14,7	7,7
Janssen Cilag	1.153.750	6,2	1,6	27.723.068	5,7	5,8
Gebro Pharma S.A	1.239.555	48,6	1,8	26.997.773	41,9	5,6
Merck Sharp Dohme	634.778	12,2	0,9	15.710.971	12,7	3,3
Teva Genéricos Esp	113.443	13,8	0,2	13.721.686	18,4	2,8
Ern S.A	4.475.108	11,2	6,3	13.572.398	13,9	2,8
Genéricos	69.719.074	4,3	49,7	228.160.613	8,2	32,1
Cinfa	11.617.370	0,2	16,7	33.657.906	-0,4	14,8
Kern Pharma	11.925.809	5,6	17,1	30.341.696	5,9	13,3
Aristo Pharma Iber	7.688.798	26	11	30.240.240	28,7	13,3
Stada	5.268.724	10,3	7,6	21.551.938	20,5	9,4
Ratiopharm	1.952.616	-4,2	2,8	15.940.683	0,2	7
Normon	5.149.318	0,8	7,4	14.215.648	1,4	6,2
Sandoz Farmacéutica	3.183.141	1,1	4,6	12.096.385	-0,9	5,3
Ferrer	4.786.967	-3,2	6,9	11.754.480	-0,7	5,2
Teva Genéricos Esp	1.970.791	-20,2	2,8	7.864.089	-2,2	3,4
Esteve	2.785.358	15,8	4	7.190.188	25,5	3,2

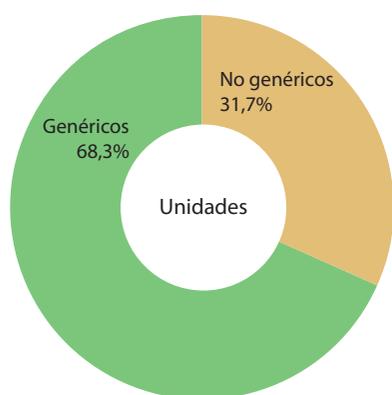
dentro de su sistema de precios de referencia. Para el Ministerio de Salud del país vecino, esta retribución complementaria para las farmacias es clave en su estrategia para aumentar la cuota de dispensación de genéricos, situada en torno al 50%, con objeto de lograr importantes ahorros para el sistema sanitario portugués.

En línea con las directrices establecidas en Portugal, el gobierno de Francia también se ha propuesto impulsar el consumo de genéricos en su país. La ministra de Salud de la nación gala, Marisol Touraine, ha lanzado recientemente una campaña de difusión social para que ciudadanos y profesionales sanitarios aumenten su confianza en este tipo de medicamentos. Como objetivo para 2017, la ministra francesa del ramo sanitario ha fijado unos objetivos de



MERCADO AGENTES QUE ACTÚAN SOBRE EL SISTEMA RENINA-ANGIOTENSINA. VENTAS. Noviembre 2015-Octubre 2016

TOP 10 MNF	Unidades	Evolución de las ventas (%)	Cuota de mercado. Unidades	Euros PUB	Evolución de las ventas. Valor (%)	Cuota de mercado. Valor (%)
AGENTES QUE ACTÚAN SOBRE EL SISTEMA RENINA-ANGIOTENSINA	68.237.581	3,1	7,7	495.707.648	0,4	7,7
Genéricos	46.583.740	3,4	68,3	290.096.369	3,1	58,5
Cinfa	10.564.228	2,2	22,7	62.637.029	4	21,6
Stada	4.990.452	5,2	10,7	32.869.093	3	11,3
Normon	4.263.539	7,2	9,2	23.342.889	6,5	8
Sandoz Farmaceutic	2.965.542	8,9	6,4	22.316.958	7,6	7,7
Ratiopharm	4.628.019	-2,3	9,9	22.153.196	-0,6	7,6
Krka	1.513.813	-15,2	3,2	18.764.954	-12,1	6,5
Kern Pharma	1.632.462	7,2	3,5	15.088.431	5,1	5,2
Teva Genéricos Esp	2.051.418	-17,7	4,4	14.678.284	-18,3	5,1
Mylan Pharmaceutic	2.395.112	-1,3	5,1	11.606.324	-3,8	4
Ranbaxy	880.116	-5,5	1,9	9.640.728	-5	3,3
No genéricos	21.653.841	2,5	31,7	205.611.279	-3,1	41,5
Boehringer Ing Esp	2.048.842	-1,5	9,5	34.583.370	-2	16,8
Almirall s.a.	1.788.141	0,2	8,3	23.447.185	0,1	11,4
Sanofi-aventis	2.158.922	0,7	10	21.082.278	-1,4	10,3
Novartis	1.440.637	0	6,7	21.009.161	0,1	10,2
Bayer	1.152.498	-2,7	5,3	18.500.999	-3,9	9
Esteve	984.675	0,2	4,5	15.070.776	1,1	7,3
Astrazeneca	1.023.972	-1,8	4,7	12.887.261	-2,4	6,3
Bristol Myer Squib	904.291	-3,2	4,2	10.747.498	-3,7	5,2
Mylan EPD	425.843	-7,1	2	5.912.864	-39,5	2,9
Casen Recordati	497.979	6,3	2,3	5.164.019	5,7	2,5



ahorro de 340 millones de euros, dentro de la Ley de Financiación de la Seguridad Social. La campaña, que no es nueva, fue fijada por Touraine a medio plazo, empezando en 2015 y por espacio de 3 años, dentro del plan estratégico estatal para el fomento de los genéricos.

Ejemplos como los de Francia o Portugal, refrendan la importancia de un sector industrial del genérico fuertemente vinculado con el autoabastecimiento. No es por casualidad que el 75% de los genéricos vendidos en la UE fueran fabricados en el propio territorio europeo. Una circunstancia paralela a los 100.000 millones de euros que el sector ahorró a las finanzas públicas de los esta-

Fuente: IMS Health Sell-Out. Categoría C09

MERCADO PSICOANALÉPTICOS EXCLUIDOS LOS PREPARADOS ANTIPOBESIDAD. VENTAS.

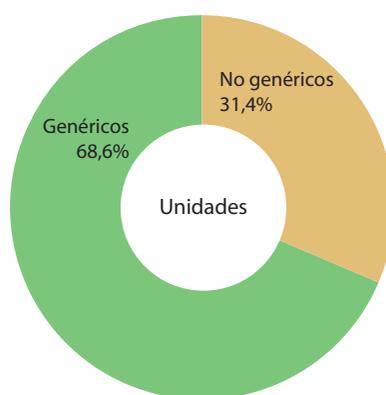
Noviembre 2015-Octubre 2016

TOP 10 MNF	Unidades	Evolución de las ventas (%)	Cuota de mercado. Unidades	Euros PUB	Evolución de las ventas. Valor (%)	Cuota de mercado. Valor (%)
PSICOANALÉPTICOS EXCL PREPARADOS ANTIPOBESIDAD	36.801.758	3,6	4,1	450.352.478	-4,6	7
Genéricos	25.250.123	6,4	68,6	262.638.725	8,3	58,3
Cinfa	4.662.020	4,3	18,5	46.850.353	6,4	17,8
Stada	2.760.509	5,2	10,9	31.867.690	4,9	12,1
Normon	2.604.057	9,3	10,3	28.895.349	4,6	11
Mylan pharmaceutic	1.466.458	-0,2	5,8	15.634.302	0,5	6
Ratiopharm	1.541.218	-3,5	6,1	15.492.286	-2,7	5,9
Alter	1.102.745	2,5	4,4	14.566.307	4,9	5,5
Kern Pharma	1.102.810	16,9	4,4	11.577.348	18,8	4,4
Angelini Farmaceut.	2.235.822	17,4	8,9	11.422.936	16,9	4,3
Sandoz Farmaceutic.	941.160	-5,6	3,7	11.048.449	-5,2	4,2
Teva Genéricos Esp	658.108	-13,7	2,6	7.392.111	-12,6	2,8
No Genéricos	11.551.635	-2,1	31,4	187.713.753	-18,3	41,7
Lilly sae	1.661.299	-15,8	14,4	40.691.056	-38,7	21,7
Esteve	1.959.144	-3,4	17	37.591.956	-30,2	20
Janssen Cilag	630.195	-3,1	5,5	22.885.932	-9,8	12,2
Italfarmaco	684.020	19,2	5,9	13.104.339	17,8	7
Pfizer	1.067.534	4,3	9,2	12.622.309	5,3	6,7
Rovi	253.757	0	2,2	12.227.401	0,2	6,5
Glaxosmithkline	876.503	3,9	7,6	8.947.337	3	4,8
Almirall s.a.	553.444	-3,1	4,8	7.963.421	-4,2	4,2
Merck Sharp Dohme	473.500	6,8	4,1	6.527.665	5,5	3,5
Ferrer	487.386	9,70	4,2	3.988.783	10,40	2,1

dos miembros. De forma que ha sido posible retener la factura farmacéutica en los niveles registrados en el año 2005.

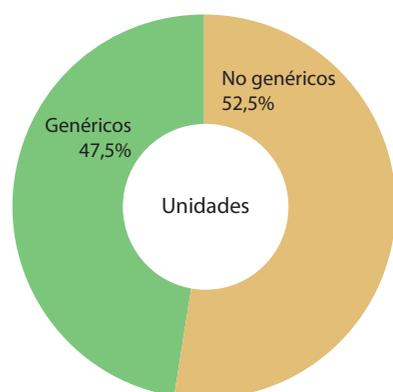
Disparidad autonómica

En el caso español, los 12 meses previos a octubre de 2016, incluido éste como parte del MAT, ofrecieron una mayor penetración de genéricos en comunidades autónomas como Cataluña, Galicia, Madrid y País Vasco. Movimiento expansivo que contrastó con el retroceso de estos medicamentos en Murcia, Aragón y Castilla y León. Para formar parte del primer grupo, la Comunidad Valenciana anunció recientemente que potenciará el uso de estos medicamentos



MERCADO PSICOLÉPTICOS. VENTAS. Noviembre 2015-Octubre 2016

TOP 10 MNF	Unidades	Evolució de las ventas. Unidades (%)	Cuota de mercado. Unid. (%)	Euros PUB	Evolución de las ventas. Valor (%)	Cuota de mercado. Valor (%)
PSICOLÉPTICOS	77.768.237	2,3	8,7	472.239.466	-2,6	7,3
No genéricos	40.130.434	0,5	51,6	270.799.459	-10,1	57,3
Otsuka Pharmaceuticals	832.684	-0,9	2,1	63.567.163	-25,4	23,5
Janssen Cilag	882.468	-2,1	2,2	56.287.617	-13	20,8
Lilly Sae	783.755	2	2	38.197.171	0,6	14,1
Astrazeneca	481.034	-8,7	1,2	24.936.899	-5	9,2
Pharmacia	6.362.286	1,8	15,9	17.437.285	-0,3	6,4
Sanofi-aventis	6.114.650	-10,9	15,2	17.056.899	-6,8	6,3
Pfizer	6.270.813	3,5	15,6	17.025.227	0,4	6,3
Roche	7.478.336	2,6	18,6	9.219.113	2,6	3,4
Teofarma Ibérica	3.715.639	5,6	9,3	8.490.941	5,5	3,1
Kern Pharma	4.964.849	4,6	12,4	7.867.104	4,5	2,9
Genéricos	37.637.802	4,3	48,4	201.440.008	9,8	42,7
Cinfa	9.156.082	0,7	24,3	34.183.539	0,7	17
Normon	13.714.876	-0,1	36,4	33.480.550	5,7	16,6
Stada	2.493.975	3,7	6,6	19.192.631	9,5	9,5
Kern Pharma	3.715.772	28,1	9,9	16.434.592	1,8	8,2
Krka	288.379	10,6	0,8	13.730.962	18,5	6,8
Adamed	382.196	27,9	1	13.448.192	29	6,7
Qualigen S.L.	544.453	55,3	1,4	13.123.040	28,8	6,5
Mylan Pharmaceuticals	402.583	15	1,1	7.979.277	18,5	4
Alter	1.220.443	-2,3	3,2	7.102.379	5,7	3,5
Sandoz Farmacéutica	937.140	5,9	2,5	5.585.252	-1,7	2,8



en su territorio. Así lo expresó el secretario autonómico de Sanidad, Narcís Vázquez, dentro de la Comisión de Sanidad de las Cortes Valencianas. La nueva apuesta de la Consejería de Sanidad Universal y Salud Pública de la región levantina estimulará el uso de los medicamentos genéricos, junto al incremento de las adquisiciones a través de la compra centralizada de medicamentos hasta un tope 10% y mediante el fomento del uso racional de fármacos.

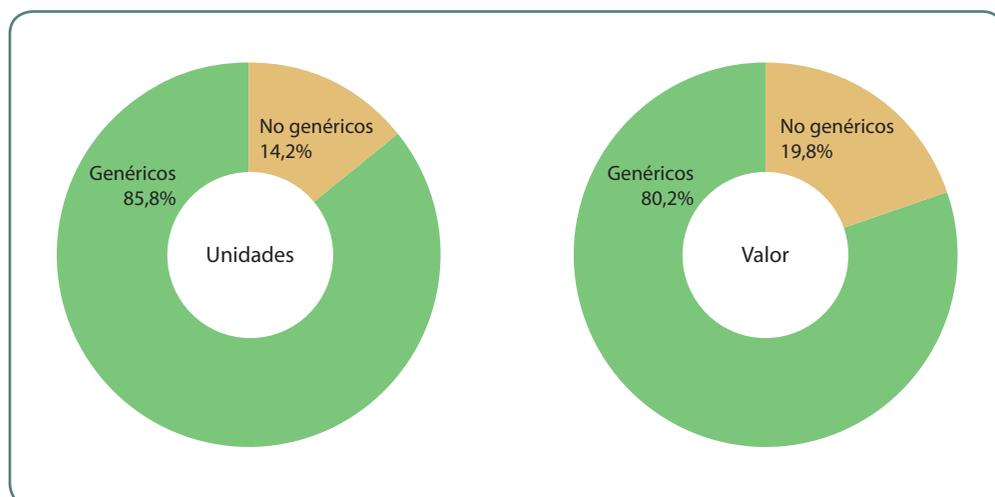
Datos de una realidad viva

El presente análisis vuelve a contar con una fuente de excepcional calidad, en los datos facilitados por la firma internacional QuintilesIMS. Como hace aproximadamente un año, en este estudio se recogen las ventas de medicamentos clasificados como fár-

MERCADO ANTIATERO-ESCLERÓTICOS Y REGULADORES LIPÍDICOS. VENTAS.

Noviembre 2015-Octubre 2016

TOP 10 MNF	Unidades	Evolución de las ventas. Unidades (%)	Cuota de mercado. Unid. (%)	Euros PUB	Evolución de las ventas. Valor (%)	Cuota de mercado. Valor (%)
ANTIATERO-ESCLERÓTICOS Y REG. LIPÍDICOS	58.514.307	2,1	6,6	410.387.520	4,2	6,4
Genéricos	50.206.155	2,5	85,8	329.070.938	4,8	80,2
Cinfa	11.524.441	4,1	23	71.883.896	5,8	21,8
Stada	6.220.419	3,8	12,4	43.041.587	4,1	13,1
Normon	4.139.929	8	8,2	25.337.326	9,1	7,7
Ratiopharm	4.074.533	-3,3	8,1	23.704.817	1,4	7,2
Ranbaxy	2.687.183	36,2	5,4	22.495.979	90,8	6,8
Kern Pharma	3.233.171	14,7	6,4	19.502.907	14,2	5,9
Teva Genéricos ESP	2.538.004	-13,9	5,1	17.070.734	-8,4	5,2
Krka	894.920	-29,9	1,8	15.551.210	-30,20	4,7
Sandoz Farmacéutica	2.139.318	7,9	4,3	14.896.760	1,6	4,5
Mylan Pharmaceuticals	2.222.069	0	4,4	13.672.610	2,9	4,2
No genéricos	8.308.152	-0,4	14,2	81.316.581	2	19,8
Pfizer	1.572.248	6,9	18,9	18.454.549	7,4	22,7
Lacer	2.940.198	-5,9	35,4	15.321.391	-5,9	18,8
Parke Davis	1.147.780	0,8	13,8	12.216.726	1,1	15
Chiesi España	862.332	4,1	10,4	9.734.475	3,2	12
Ferrer	314.720	3,7	3,8	9.305.101	5,9	11,4
Novartis	310.476	-10,2	3,7	5.340.156	-19,8	6,6
Davur	282.024	75,7	3,4	5.119.309	77,6	6,3
Esteve	279.135	-7,8	3,4	2.539.976	-7,6	3,1
Bristol Myer Squibb	74.425	-11,8	0,9	787.428	-10,9	1
Menarini	84.477	-7,7	1	696.317	-7,5	0,9



Fuente: IMS Health Sell-Out. Categoría C10

macos genéricos y aquellos otros que, siendo en origen marcas comerciales amparadas por sus respectivas patentes, completaron ya sus periodos de protección en exclusiva y compiten libremente en un mercado denominado no protegido, aun no siendo genéricos. Dichos datos anotan las ventas registradas en oficinas de Farmacia, a escala nacional (sell out, NPA). Concretamente corresponden a Top 10 clases terapéuticas, a nivel 2, desglosadas en Top 10 manufacturer (compañías farmacéuticas) y divididas en sus dos grandes bloques: marcas sin protección y genéricos. De igual forma, los datos aportados en las tablas enojas se articulan en unidades vendidas y su correspondiente valor expresado en euros a Precio

MERCADO ANTIEPILEPTICOS. VENTAS. Noviembre 2015-Octubre 2016

TOP 10 MNF	Unidades	Evolución de las ventas. Unidades (%)	Cuota de mercado. Unid. (%)	Euros PUB	Evolución de las ventas. Valor (%)	Cuota de mercado. Valor (%)
ANTIEPILEPTICOS	13.472.534	7,9	1,5	397.294.291	-3,8	6,2
No genéricos	8.349.457	1,3	62	267.383.624	-12,2	67,3
Pfizer	3.969.502	-5,6	47,5	125.707.743	-24,5	47
UCB PharmaS.A	1.310.872	10,9	15,7	69.126.797	10,5	25,9
Esteve	468.807	13,6	5,6	22.829.495	-20,2	8,5
Janssen Cilag	596.618	3,2	7,1	15.659.218	0,7	5,9
Glaxosmithkline	704.464	7,3	8,4	14.545.352	6,6	5,4
Novartis	738.952	1,8	8,9	10.597.107	0,8	4
Parke Davis	508.910	13,6	6,1	5.714.043	15,9	2,1
Juste	35.123	19,7	0,4	2.466.568	21,5	0,9
Difarmed	11.317	---	0,1	617.255	---	0,2
Ferrer	4.890	-19,6	0,1	120.046	-17,9	0
Genéricos	5.123.078	20,6	38	129.910.667	19,5	32,7
Cinfa	1.106.820	11,6	21,6	27.698.922	6,6	21,3
Kern Pharma	853.608	15,7	16,7	19.480.504	11,7	15
Stada	512.069	25	10	14.392.044	24,3	11,1
Aurobindo	479.038	32,8	9,4	11.700.047	19,7	9
Normon	514.743	14,4	10	9.346.350	22,7	7,2
Alter	168.084	70,6	3,3	5.034.917	66	3,9
Teva Genéricos ESP	297.053	25,2	5,8	5.011.687	19,9	3,9
Mylan Pharmaceuticals	162.012	28,6	3,2	4.978.083	22,9	3,8
Ratiopharm	197.064	13,7	3,8	4.296.870	13,8	3,3
Sandoz Farmacéutica	158.516	14,9	3,1	3.993.351	11,9	3,1

de Venta al Público (PVP). Información que no sería completa, si no se ofrecieran los porcentajes de crecimiento (%PPG) de las ventas respecto al mismo periodo del año anterior. Así mismo, las tablas recogen los datos y en el presente texto se comentan las respectivas cuotas (%V) del mercado no protegido. Todo ello, registrado a MAT (Moving annual total) o acumulado de los 12 meses, comprendido entre noviembre de 2015 y octubre de 2016.

Retrocesos en Salud Mental y Neurología

Frente a un año 2015 en el crecimiento expansivo de las ventas de medicamentos se distribuyó de forma más diversa entre las distintas clases terapéuticas, la mayor

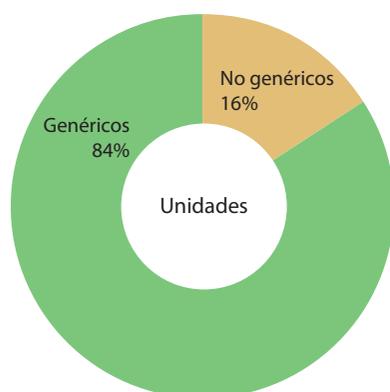


Fuente: IMS Health Sell-Out. Categoría N03

MERCADO ANTIÁCIDOS, ANTIFLATULENTOS Y ANTIULCEROSOS. VENTAS.

Noviembre 2015-Octubre 2016

TOP 10 MNF	Unidades	Evolución de las ventas. Unidades (%)	Cuota de mercado. Unid. (%)	Euros PUB	Evolución de las ventas. Valor (%)	Cuota de mercado. Valor (%)
ANTIÁCIDOS, ANTIFLATULENTOS Y ANTIULCEROSOS	84.888.774	-0,1	9,5	462.911.845	3,2	7,2
Genéricos	71.289.969	0,2	84	329.700.611	3,3	71,2
Cinfa	15.378.562	5,6	21,6	67.534.081	8,5	20,5
ratiopharm	6.046.641	-8	8,5	29.136.560	-1,8	8,8
Stada	5.147.010	9,3	7,2	23.769.988	10,3	7,2
Sandoz Farmacéutica	3.790.224	17,5	5,3	22.664.511	14,8	6,9
Normon	4.901.499	3,5	6,9	20.782.975	2,3	6,3
Esteve	4.313.782	-0,3	6,1	16.160.524	2,8	4,9
Vir	3.601.507	-13,7	5,1	13.963.535	-7,4	4,2
Ranbaxy	746.701	108,90	1	12.392.918	128,00	3,8
Kern pharma	2.945.549	4,6	4,1	12.186.179	7,4	3,7
Teva Genéricos ESP	1.014.380	1	1,4	12.017.788	-1,5	3,6
No genéricos	13.598.805	-1,8	16	133.211.234	3,2	28,8
Astrazeneca	1.921.058	14,1	14,1	36.326.269	14,1	27,3
Takeda	2.708.313	1	19,9	35.148.110	0,5	26,4
Janssen Cilag	1.075.054	3,1	7,9	24.740.781	3,2	18,6
Cinfa	1.189.052	-2,4	8,7	4.982.809	-2	3,7
Glaxosmithkline	723.623	-21,2	5,3	3.659.247	-21,3	2,7
Salvat	230.806	17,5	1,7	3.256.873	18	2,4
Sandoz Farmaceutic	403.152	23,6	3	1.748.812	44,7	1,3
Mylan EPD	117.815	-4,2	0,9	1.664.485	-3,9	1,2
Ratiopharm	393.479	-8,2	2,9	1.624.975	-8,1	1,2
Arafarm	412.015	27,7	3	1.622.323	24,4	1,2



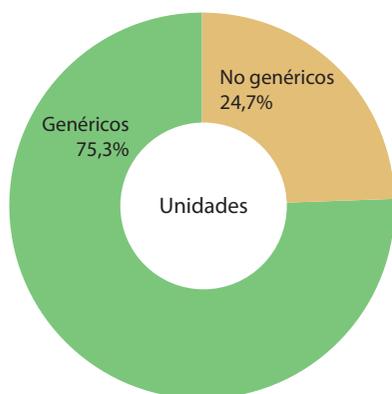
parte del año en curso, se registraron avances en todas las especialidades, a diferencia de las concernientes a Salud Mental y Neurología. Con caídas en Psicolépticos, Psicoanalépticos y Antiepilépticos, sobresalieron las ventas de los medicamentos no protegidos por patente vigente en las áreas de dolor e inflamación, cardíaca, metabólica y del aparato digestivo.

Más analgesia para menos dolor

Como clase líder del mercado no protegido, los analgésicos (N02), incrementaron su proyección al alza ya constatada en 2015. Estos medicamentos se caracterizaron por su crecimiento registrado, tanto en valor como en unidades. Los más de 140,2 millones de envases vendidos

MERCADO ANTIBACTERIANOS SISTÉMICOS. VENTAS. Noviembre 2015-Octubre 2016

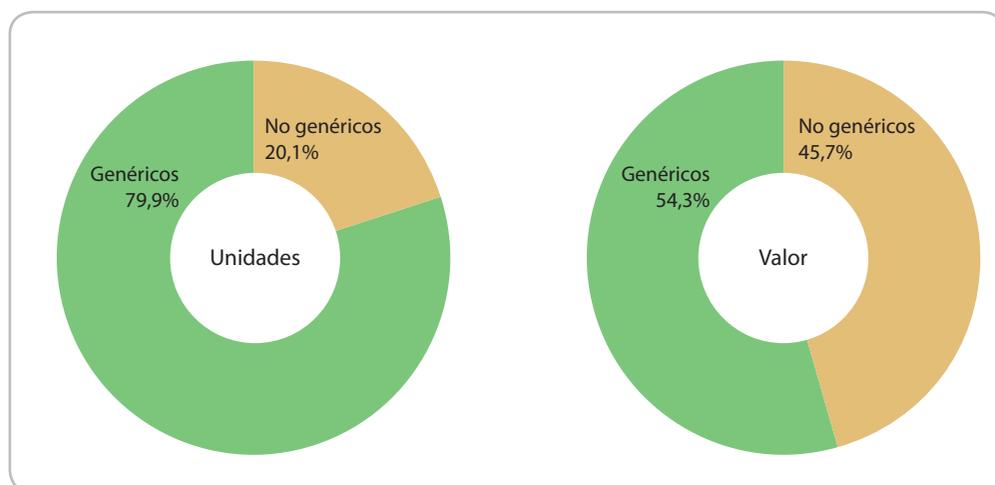
TOP 10 MNF	Unidades	Evolución de las ventas. Unidades (%)	Cuota de mercado. Unid. (%)	Euros PUB	Evolución de las ventas. Valor (%)	Cuota de mercado. Valor (%)
ANTIBACTERIANOS SISTÉMICOS	40.643.304	-0,6	4,6	268.116.175	-0,7	4,2
Genéricos	30.618.161	-1,2	75,3	196.711.290	-1,1	73,4
Cinfa	5.457.519	-8,1	17,8	36.327.391	-8	18,5
Normon	6.803.684	2,2	22,2	33.520.422	-0,5	17
Sandoz Farmacéutica	3.635.211	-4,4	11,9	21.103.546	-3,2	10,7
Kern Pharma	1.465.173	21,8	4,8	12.855.181	26,8	6,5
Stada	1.388.580	1,8	4,5	10.637.742	3,9	5,4
Mylan Pharmaceuticals	1.156.250	-6,3	3,8	9.273.009	-3,7	4,7
Ratiopharm	1.616.794	-18,8	5,3	8.936.085	-21,4	4,5
Reig Jofre	1.869.596	11,1	6,1	7.853.140	9,1	4
Teva Genéricos ESP	1.051.850	-29	3,4	6.774.864	-30,7	3,4
Alter	748.553	22,7	2,4	5.540.942	25,1	2,8
No genéricos	10.025.143	1,3	24,7	71.404.885	0,3	26,6
Glaxosmithkline	6.106.655	-0,3	60,9	45.738.164	-0,7	64,1
Pfizer	1.649.557	13,2	16,5	9.193.609	14	12,9
Pharmacia	601.193	11,5	6	4.763.659	12,7	6,7
Sanofi-aventis	287.479	-8	2,9	3.698.755	-7,3	5,2
Reig Jofre	591.987	-1,9	5,9	3.077.980	-0,9	4,3
Merck	276.842	312,3	2,8	1.777.797	385,1	2,5
Menarini	84.164	-11,9	0,8	879.867	-11,4	1,2
Mylan EDP	53.139	-6,8	0,5	781.730	-7,5	1,1
Meda	90.677	-67,9	0,9	569.820	-57,9	0,8
Bayer	19.239	-78,7	0,2	347.623	-77,2	0,5



rozaron los 710 millones de euros, con un crecimiento del 8,6% en valor y del 3,8% en unidades. Con ello, esta clase terapéutica volvió a ser la de mayor peso en el mercado no protegido de la analgesia en euros (11%) y en las referidas unidades (15,7%). Como testimonio de que frente al dolor se mantiene la fidelidad a la marca, en uso y prescripción, los medicamentos de marca con patente caducada volvieron a ponerse delante de los genéricos propiamente dichos. Estos no genéricos, crecieron un 8,8% en valores frente a un 3,4% en volumen. Esto supuso vender más de 70,5 millones de unidades, cifradas en cerca de 482 millones de euros. Datos que les permitieron atesorar el 67,9% de la cuota de mercado

MERCADO ANTIINFLAMATORIOS Y ANTIREUMÁTICOS. VENTAS. Noviembre 2015-Octubre 2016

TOP 10 MNF	Unidades	Evolución de las ventas. Unidades (%)	Cuota de mercado. Unid. (%)	Euros PUB	Evolución de las ventas. Valor (%)	Cuota de mercado. Valor (%)
ANTIINFLAMATORIOS Y ANTIREUMÁTICOS	52.285.922	2,5	5,9	225.517.856	2,9	3,5
Genéricos	41.752.306	2,4	79,9	122.508.392	6	54,3
Cinfa	8.349.966	1,4	20	23.981.663	4,1	19,6
Zambon	5.331.915	16,3	12,8	20.598.684	13,8	16,8
Kern Pharma	7.810.032	6,3	18,7	19.991.216	8,7	16,3
Normon	4.191.822	11,5	10	10.803.495	13,8	8,8
Stada	1.777.369	4,9	4,3	5.084.478	6,3	4,2
Ratiopharm	1.488.338	-11,3	3,6	5.059.245	-7,6	4,1
Alter	1.179.463	-4,7	2,8	5.017.667	20,6	4,1
Mylan EPD	2.211.888	-7,7	5,3	4.366.932	-7,6	3,6
Esteve	1.582.687	6,4	3,8	3.407.655	8,7	2,8
Sandoz Farmacéutica	1.292.207	19,2	3,1	3.207.740	17,4	2,6
No genéricos	10.533.616	2,8	20,1	103.009.465	-0,6	45,7
Gebro Pharma S.A.	1.848.601	10,5	17,5	43.359.866	7	42,1
Searle Iberica	624.476	-14,6	5,9	13.913.255	-18,9	13,5
Sanofi-aventis	188.792	8,1	1,8	8.671.956	8,3	8,4
Esteve	376.831	-21,3	3,6	8.395.780	-25,2	8,2
Novartis	2.918.868	1,5	27,7	7.204.796	2,7	7
Mylan EPD	1.391.372	5,7	13,2	5.907.082	0,1	5,7
Zambon	552.790	-2,8	5,2	3.202.172	-5,2	3,1
Almirall S.A.	602.629	-5,1	5,7	2.859.909	-5,7	2,8
Isdin	685.402	10,1	6,5	1.713.513	10,1	1,7
Rovi	56.921	-13	0,5	1.245.823	-15,1	1,2



de los genéricos en valor y del 50,3% en unidades. Retuvo el liderazgo Grunenthal Pharma a pesar de decrecer en unidades y valores. En contraste con el gran crecimiento de Gebro Pharma, que aumentó sus ventas en valor (48,6%) y unidades (41,9%). Crecieron también de forma significativa en el Top10 manufacturer Kyowa Kirin, Menarini, Boehringer Ingelheim, Janssen Cilag, Merck Sharp Dohme (MSD), Teva Genéricos y ERN SA. Finalmente, puso la nota discordante Ferrer, que decreció aunque escasamente en valor (-1,7%) y unidades (-2,1%).

En analgésicos genéricos, el crecimiento en euros fue del 8,2%, tras vender casi 70 millones de unidades por un valor de algo más de 228 millones de euros. Con esto cubrieron unas cuotas de mercado no ocupadas por

los no genéricos del 49,7% en volumen, y 32,1% en valores. Aristo Pharma Ibérica, que había tenido un crecimiento estratosférico en el MAT anterior, siguió creciendo con notorio empuje. Siguiendo su ejemplo estuvieron Kern Pharma y Esteve, aunque a cierta distancia. Más mediocres fueron los resultados de Cinfa, Ratiopharm, Normon y Sandoz Farmacéutica. Posiciones rebasadas en sentido negativo por Teva y Ferrer, volviendo a decrecer este segundo, como ya hizo en no genéricos.

Alta tensión en Renina-Angiotensina

Los Agentes Farmacológicos que actúan sobre el Sistema Renina-Angiotensina (C09), volvieron a cosechar a MAT de octubre de 2016 los laureles de plata, en sus tratamientos para los males crónicos del corazón, la hipertensión y el sistema vascular en su conjunto. En esta clase, el crecimiento en valor del 0,4% tuvo su paralelismo en el 3,1% de las unidades. Con ello, se vendieron más de 68 millones de envases, por una cifra que rondó el medio millón de euros, situando sus cuotas de mercado, de unidades y volumen en el 7,7% del mercado no protegido. En un juego de espejos, los genéricos cosecharon un crecimiento en valor del 3,1%, idéntico al retroceso en la misma magnitud para los no genéricos (-3,1%). Los primeros crecieron también un 3,4% en unidades, tras vender más de 46,5 millones de cajas de medicamentos, por un montante superior a los 290 millones de euros. Con esto, sus cuotas de mercado quedaron situadas entre el 58,5% (valor) y el 68,3% (unidades). Con crecimientos que oscilaron entre el 5 y el 10% en valor, estuvieron Cinfa, Stada, Normon y Kern Pharma. Cayeron ostensiblemente en valor, sin embargo, KRKA, Teva Genéricos, Mylan Pharmaceutic, Ranbaxy y, algo menos, Ratiopharm.

**DURANTE 2016
LOS GENÉRICOS SE
ESTABILIZARON ENTRE EL
40% (VOLUMEN) Y EL 20%
(VALOR) EN ESPAÑA**

Como se ha dicho arriba, dentro de los agentes destinados al Sistema Renina-Angiotensina, no genéricos, la caída fue del -3,1%, a pesar de crecer un 2,5% en volumen. Esto significó vender más de 21,6 millones de cajas de medicamentos, valoradas en una cantidad superior a los 205,6 millones de euros. En este grupo, y salvo el desplome de Mylan EPD, que cayó el -39,5 en valor, el resto de los laboratorios pen-

dularon entre el crecimiento nulo y las caídas de algunas décimas.

Menos medicamentos frente a las psicosis

Los medicamentos Psicolépticos (N05) cayeron un -2,6% en valor, paralelamente a un crecimiento del 2,3% en unidades. Esto se debió a colocar en el mercado más 77,7 millones de envases, por un valor que se alzó por encima de los 472 millones de euros. Con ello, esta clase ocupó el 7,3% del mercado no protegido, en valor, y el 8,7% en unidades. Nuevamente, fueron las marcas no genéricas las que lideraron el grupo de medicamentos, con un 57,3% de la cuota de mercado en euros y el 51,6% en unidades, oponiendo 40 millones de cajas vendidas a su valor de 207 millones de euros. Cifras que no impidieron que estos medicamentos perdieran en bloque un -10,1% en valor, junto a un tibio crecimiento del 0,5% en volumen. Pudo decirse que, salvo Pfizer, Roche, Teofarma Ibérica y Kern Pharma, que obtuvieron crecimientos discretos, aunque positivos, el resto de los laboratorios perdieron claramente en ventas. Fue el caso de Janssen Cilag, Lilly, AstraZeneca, Pharmacia, Sanofi-Aventis y, muy especialmente, Otsuka Pharmaceutic, que cayó un -25,4% en valor.

Por su parte, los psicolépticos genéricos se acercaron al 50% en sus cuotas de mercado, con un crecimiento del 9,8% en valor y el 4,3% en volumen. Esto fue después de vender más de 200 millones de euros, una vez que se vendieron más de 37 millones de unidades, a través de las oficinas de Farmacia. Entre ello, destacó el crecimiento en euros de KRKA, Adamed, Qualigen y Alter. En contra del leve retroceso de Sandoz Farmacéutica.

Perdiendo gas en Antiinflamatorios

Los Antiácidos, antiinflamatorios y antiulcerosos (A02) avanzaron un 3,3% en valor, durante el periodo estudiado, a pesar de retroceder un -0,1% en unidades. De esta forma, se vendieron casi 85 millones de unidades, valoradas en más 462 millones de euros, conservando una cuota de mercado del 7,2%. Aquí los genéricos reinaron con un 71,2% de la cuota de mercado en euros, y un 84% en volumen, porciones que explican unas ventas de más de 71 millones de cajas y casi 330 millones de euros. Dentro de un crecimiento desigual por laboratorios, destacó Ranbaxy con un salto del 128% en valor y un 108,9% en unidades. Por su parte, en no genéricos destacaron por sus amplios

LAS MARCAS SIN PATENTE RETROCEDEN EN 6 CLASES TERAPÉUTICAS DEL TOP10

crecimientos Sandoz Farmacéutica (44,7%) y Arafarm (24,4%), frente a la caída de Glaxo SmithKline (GSK), calibrada en un -21,3.

Falta de tono en Psicoanalépticos

Por su parte, los Psicoanalépticos (N06), excluidos los preparados antiobesidad, cayeron un -4,6% en valores, al tiempo que su crecimiento en unidades fue del 3,6%. Esto se materializó en la venta de cerca de 37 millones de envases, por un valor superior a 450 millones de euros. De esta forma, su cuota de mercado en valor fue del 7%, mientras que en volumen fue del 4,1%. En esta clase, el bloque aventajado fue el de los genéricos, que subieron la media creciendo el 8,3% en valor y el 6,4% en volumen. Algo que significó colocar en el mercado más de 25,2 millones de unidades, valoradas en más de 262,6 millones de euros. En cuanto a los laboratorios del grupo, crecieron alrededor del 5% en valor Cinfa, Stada, Normon y Alter. Una tónica de



la que se desmarcaron Kern Pharma (18,8%) y Angelini Farmacéutica (16,9%), con crecimientos de 2 dígitos. Por el contrario, el crecimiento fue exiguo, o incluso negativo, en el caso de Mylan Pharmaceuticals, Ratiopharm, Sandoz Farmacéutica y, de forma más destacada, de Teva Genéricos (-12,6%).

Más medicamentos para cuidar los vasos sanguíneos

Los medicamento encargados de mantener libre el interior de los vasos sanguíneos, o Fármacos Antiatero-escleróticos y reguladores lipídicos (C10), observaron un crecimiento en valor del 4,2%, acompañado de un aumento en sus ventas de unidades del 2,1%. Con ello, superaron los 58,5 millones de cajas colocadas en el mercado, equivalentes a unas ventas de más de 410,3 millones de euros. Cifras que situaron su cuota de mercado en valor sobre el 6,4% y en el 6,6% de las unidades. Como en la clase anterior, aunque en mayor medida, los genéricos acapararon el 80,2% por ciento de la cuota de mercado de estos medicamentos en euros y el 85,8% en unidades. Esto fue tras crecer el 4,8% en valor y el 2,5% en volumen. De forma que las ventas de más de 50 millones de envases supuso para estos laboratorios una cantidad que se puso en camino de alcanzar los 330 millones de euros. En 3 escalones de ventas, un grupo de compañías de genéricos crecieron entre el 5 y el 10% en valor. Fueron Cinfa, Stada y Normon. Con resultados mucho más discretos se situaron Sandoz Farmacéutica y Mylan Pharmaceutic. Por contra, el crecimiento fue muy significativo en Ranbaxy (90,8%) y Kern Pharma (14,2%), frente al despenamiento de las ventas de Teva Genéricos (-8,4%) y KRKA (-30,2%).

Agitación en las ventas de Antiepilepticos

Los Antiepilepticos (N03) decrecieron el -3,8% en valor, a pesar de aumentar sus ventas de unidades en un 7,9%. Evidenciando precios todavía elevados, dentro del contexto del mercado no protegido, sus ventas de casi 13.5 millones de envases repercutieron en una cantidad superior a los 397 millones de euros, retratando una cuota de mercado en valor del 6,2% y el 1,5% en volumen. En esta clase terapéutica, los no genéricos llevaron ventaja a los genéricos, con el 67,3% de la cuota de mercado en valor y el 62% en unidades. Un peso mercantil que no impidió a estos medicamentos caer un -12,2% en euros, junto a un modesto crecimiento del 1,3% en unidades. Llamaron la atención durante el periodo estudiado las caídas de grandes compañías como Pfizer (-24,5%), Esteve (-20,2%) y Ferrer (-17,9%). En contraste, tanto Parke Davis (15,9%) como Juste (21,5%) lograron buenos crecimientos de ventas en euros, seguidos a distancia por UCB Pharma, GSK, Novartis y Janssen Cilag. Por otro lado, salió prácticamente del Top10 Difarmed.

LAS MARCAS SIN PATENTE RETROCEDEN EN 6 CLASES TERAPÉUTICAS DEL TOP10

Eganche en las ventas para el Sistema Nervioso Central

En la clase de los Otros Productos para el SNC (N07), dedicados entre otras cosas a la superación de dependencias psicoquímicas, el pírrico crecimiento en euros fue del 2%, en valor, frente a la mitad (1%) en unidades. Con cuotas de mercado del 4,3% y el 4,2%, respectivamente, sus laboratorios se aproximaron a los 8,6 millones de cajas vendidas, registrando unas ventas de una cifra que rondó los 275 millones de euros. Nuevamente, aquí fueron los no genéricos, o marcas sin protección de patente activa, el grupo principal, aspecto que no les impidió caer un -4,6% en valor, paralelamente a un crecimiento del 3,1% en unidades. Una evolución concretada por la venta de casi 5 millones de unidades,

por valor de, aproximadamente, 140 millones de euros. Aquí Esteve brilló con luz propia, al crecer el 25,3%, en claro contraste con las caídas de Pfizer (-6,3%), Novartis (-16,5%), Lundbeck (-12,6%), Merz Pharma (-13,1%), Janssen Cilag (-14,4%) y Meda (-10,2%). Por su parte, Qualigen creció más que aceptablemente (15,8%), frente a un discreto papel jugado por Bristol Myer Squib (BMS). Residualmente, Euromedicines prácticamente salió del mercado.

PERSISTE A LA BAJA EL ESTANCAMIENTO DE LOS ANTIBACTERIANOS SISTÉMICOS

Más bacterias que ventas

Los Antibacterianos sistémicos (J01), encajaron una caída del -0,7% en valores, similar a su bajada en unidades (-0,6%), con cuotas de mercado que apenas se elevaron sobre el 4%. En esta clase, fueron los genéricos los medicamentos no protegidos por patente más vendidos, con cuotas de mercado del 73,4% (valor) y el 75,3% (unidades). Sus laboratorios con crecimientos más abultados fueron Kern Pharma y Teva Genéricos, escoltados por caídas de laboratorios de la talla de Cinfa, Normon o Sandoz, entre otros.

Ensanchamientos en Antiinflamatorios

Los Antiinflamatorios y Antirreumáticos (M01) que habían tenido caídas en valores y volumen en el MAT anterior, teniendo Alter como laboratorio estrella, crecieron al 2,9% en valor durante el MAT de octubre de 2016. Un movimiento expansivo que se subió al 2,5% de las unidades, tras vender casi 52,3 millones de envases, valorados en más de 225,5 millones de euros. Como en la clase terapéutica anterior, fueron los genéricos el grupo de mayor peso. Estos crecieron el 6% en euros, con una cuota de mercado del 54,3%, y el 2,4% para una cuota del 2,4% en unidades. En cuanto a sus laboratorios, todos cosecharon crecimientos positivos, algunos de ellos de 2 dígitos, a excepción de Ratiopharm y Mylan EPD, que cayeron el -7,6%.

A por 20 años más

A pesar de que el mercado de prescripción mostró decrecimientos en genéricos tanto en volumen (3,4%) como en valor (2,8%), puede decirse que el último MAT conocido, con cierre a octubre de 2016, mostró claros avances en casi todas las clases terapéuticas del Top10 de estos medicamentos. Un fenómeno paralelo al descenso del mercado reembolsado y el leve crecimiento del mercado privado.

Por todo lo anterior, el *director general de AESEG, Ángel Luis Rodríguez de la Cuerda*, volvió a insistir recientemente en que la existencia de genéricos en el mercado es la mayor baza del sistema sanitario para que haya nuevos medicamentos innovadores. En ese sentido, pidió para España concrete medidas similares a las emprendidas por otros países europeos. Solicitando en especial para el país opciones como el copago "evitable", de forma que el paciente pueda abonar la diferencia de precio de las marcas, respecto al de sus genéricos, siempre que lo desee. Opción que sólo será viable si la ley no obliga, como hace ahora, a que las marcas rebajen automáticamente su precio al de los genéricos, sin dejar a estos mantener su valor diferencial en precio.

Sea con estas medidas, u otras que se arbitren dentro y fuera de España, lo cierto es que el sector del medicamento genérico se prepara desde el primero de enero de 2017 para iniciar por lo menos 2 décadas más de actividad industrial, con la fe y el entusiasmo de un veinteañero. +