

Generando valor: Genéricos 2014

CON 2.742 MILLONES DE EUROS DE VENTAS EN VALOR, EL BLOQUE DE LOS GENÉRICOS FUE LA PARTE DEL MERCADO NO PROTEGIDO QUE MÁS CRECIÓ, SEGÚN EL MAT (NOVIEMBRE 2013 - OCTUBRE 2014) REALIZADO POR LA FIRMA IMS HEALTH A OCTUBRE DE 2014. SU CRECIMIENTO EN VALOR SE SITUÓ EN EL 6,3%, MIENTRAS QUE EN UNIDADES ASCENDIÓ AL 6,9%. ESTE ÚLTIMO CRECIMIENTO SE CONCRETÓ EN LA VENTA DE CASI MEDIO MILLÓN DE ENVASES.



La era, aún en curso, que transita entre el desembarco pleno de las terapias biológicas y la reducción progresiva de la innovación terapéutica, es un campo de batalla abonado para la fricción entre las marcas de medicamentos abocadas a perder la protección de su patente, a los 10 años de su concesión, y los fármacos genéricos propiamente dichos que pugnan por ganar cuota de mercado mediante la venta masiva de unidades en un contexto de precios decrecientes. De momento, las marcas siguen

doblando en volumen de mercado a los genéricos, pero estos mantienen un crecimiento constante mientras que aquellas tienen un comportamiento a la baja.

Crece en un contexto de apatía

El mercado de los genéricos mostró el mayor vigor dentro del mercado total no protegido. Este último, que se compone por los referidos medicamentos genéricos y las marcas que compiten con ellos tras haber perdido su patente, descendió un -4,3% en valor a octubre de 2014, situándose cerca de los 7.500 millones de euros. Tal descenso no se produjo en unidades, donde el crecimiento positivo se detuvo en el 0,4%, con cerca de 930.000 envases vendidos. Esta dicotomía del mercado total no protegido expresó la preponderancia con la que, de momento, ocupan de forma hegemónica el mercado las marcas que han perdido su

patente. Mientras que en los agentes activos sobre el sistema Renina-Angiotensina las marcas ocuparon el 64,6% del mercado, los genéricos se quedaron con el 35,4%. En analgesia, la diferencia fue aún mayor porque las marcas sumaron el 69,2%, frente al 30,8% de los genéricos. En lo tocante a los antiácidos, antiinflamatorios y antiulcerosos, estos dominaron el mercado con el 67,6%, frente al 32,4 de las marcas. En el cómputo de los medicamentos antidiabéticos, la desigualdad fue aún mayor porque su cuota de mercado para genéricos fue relegada al 12,3%, frente al 87,7 de las marcas con la patente caducada. Por último, los fármacos antiatero-escleróticos y reguladores lipídicos se dividieron entre genéricos (69,5%) y no genéricos (30,5)

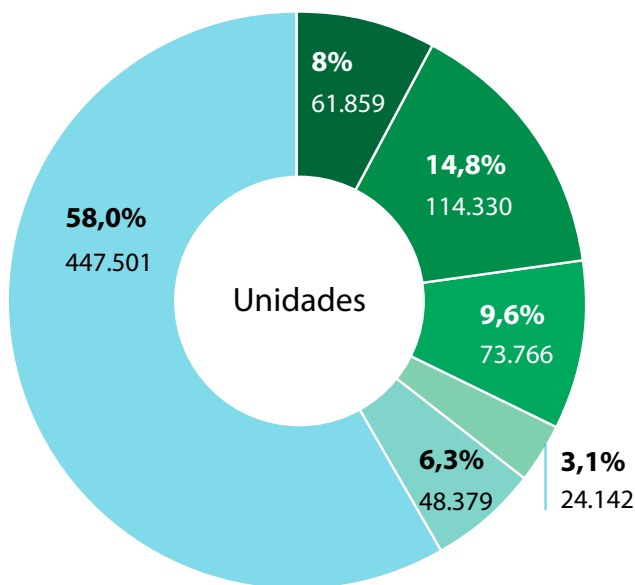
A partir del Código ATC, sistema internacional de clasificación anatómica-terapéutica-química de las principales clases terapéuticas

de genéricos, los principales grupos terapéuticos de sustancias farmacológicas y medicamentos son los fármacos antiácidos, antiinflamatorios y antiulcerosos (A02), los fármacos Antiatero-escleróticos y reguladores lipídicos (C10); los Agentes activos sobre el sistema Renina-Angiotensina (C09), los Psicoanalépticos excluidos los preparados antiobesidad (N06) y los Analgésicos (N02). Clases todas ellas con un reparto bastante proporcional de cuota de mercado en valores y algunas diferencias más acusadas en la penetración de mercado por unidades.

Atomización y liderazgo

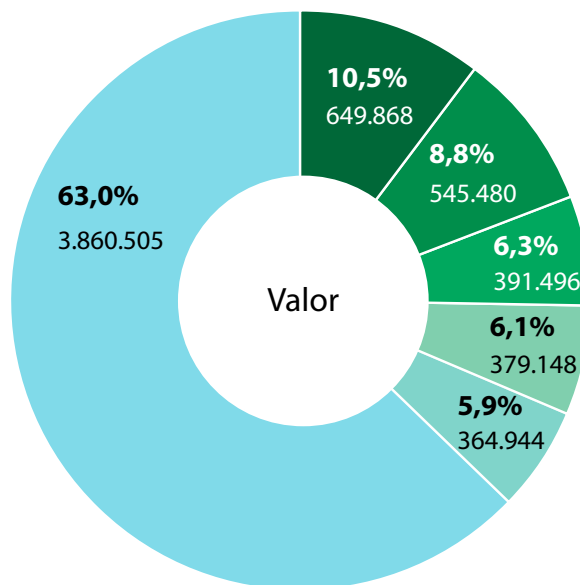
A pesar de que los nombres más repetidos al frente de las clases terapéuticas son Cinfa, Stada, Kern, Normon o ratiopharm, el resto de compañías sumaron más cuota de mercado que las tres compañías más punteras de cada grupo.

Total mercado no protegido*. Ventas en miles (Enero - Octubre 2014)



Total mercado no protegido
769.977

- Agentes activos sobre el sistema Renina-Angiotensina
- Analgésicos
- Medicamentos antiácidos, antiinflamatorios y antiulcerosos



Total mercado no protegido
6.191.441

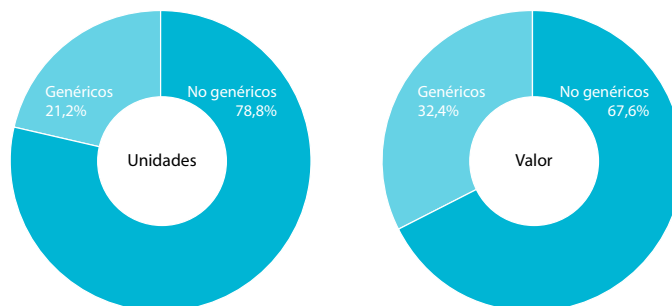
- Productos Antidiabéticos
- Medicamentos Antiatero-escleróticos y reguladores lipídicos
- Resto mercado no protegido

Este "resto" de compañías, con un total de 56 empresas, se ciñó al 63% de cuota de los medicamentos antiácidos-antiflatulentos-antiulcerosos. En antiatero-escleróticos y reguladores lipídicos, el porcentaje quedó establecido en el 57,7% para sus 40 compañías "no líderes". Por su parte, los agentes activos sobre el sistema Renina-Angiotensina, agrupados en 47 compañías, sumaron el 57,3%. En lo tocante a psicoanalépticos, 49 empresas sumaron el 54,7% de la cuota del mercado de su clase terapéutica. Finalmente, los analgésicos, con 41 firmas, ocuparon el 57,2% de su mercado.

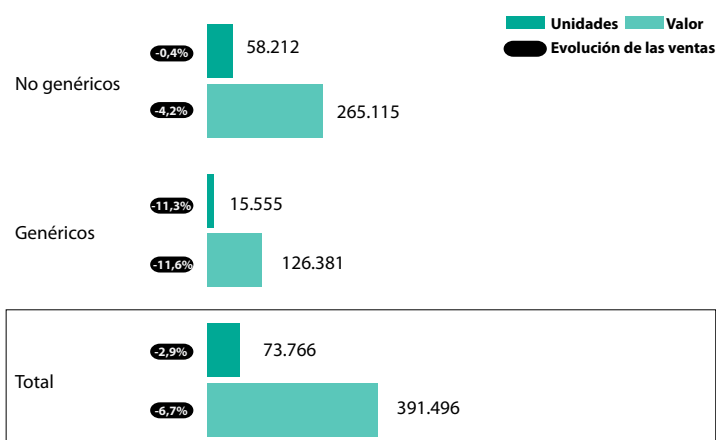
Apuntando al estómago: antiácidos, antiflatulentos y antiulcerosos

Esta clase de medicamentos disfrutó de una cuota de mercado en miles de euros (valor) del 11,7% con unos puntos más en unidades: 14,2%. Este grupo terapéutico de los medicamentos antiácidos, antiflatulentos y antiulcerosos acusó cierta crisis con un retroceso del -3,3% en las ventas en millones de

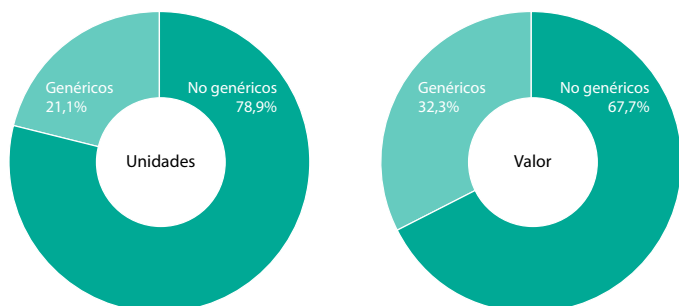
Mercado medicamentos antiácidos, antiflatulentos y antiulcerosos. Cuota de mercado (Noviembre 2013 - Octubre 2014)



Mercado medicamentos antiácidos, antiflatulentos y antiulcerosos. Ventas en miles (Enero - Octubre 2014)

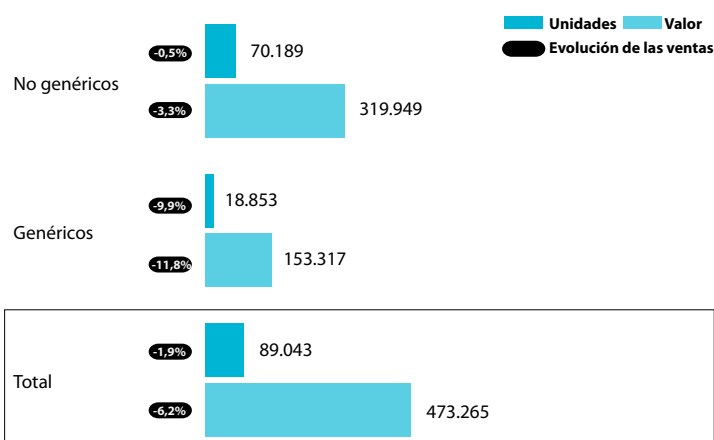


Mercado medicamentos antiácidos, antiflatulentos y antiulcerosos. Cuota de mercado (Enero - Octubre 2014)



Fuente: IMS Health, sell out, NPA Categoría A02 Elaboración: Im Farmacias

Mercado medicamentos antiácidos, antiflatulentos y antiulcerosos. Ventas en miles (Noviembre 2013 - Octubre 2014)



Fuente: IMS Health, sell out, NPA Categoría A02 Elaboración: Im Farmacias

euros a precio de venta laboratorio, sosteniéndose en un precario 0,5% en unidades. Este comportamiento en ventas acumuló un montante de casi 320 millones de euros con algo más de 70.000 envases vendidos. A pesar de su importante cuota de mercado dentro de su clase terapéutica, Cinfa se mantuvo como líder del grupo, aun perdiendo el -10,2% de su crecimiento en valor. Este decrecimiento fue levemente superior en ratiopharm (-10,8%) y meramente testimonial en Stada (-0,1%).

Soportando tensiones: antiatero-escleróticos y reguladores lipídicos

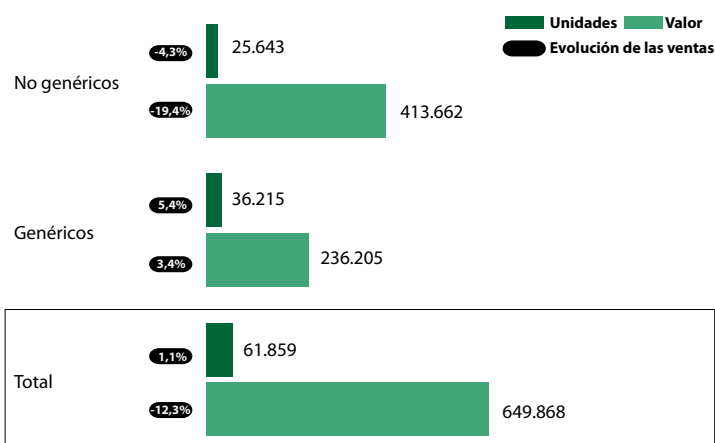
Los Medicamentos Antiatero-escleróticos y reguladores lipídicos ocuparon a octubre de 2014 una cuota de mercado en valor del 11,1%, siendo la de unidades del 9,8%. Esta clase experimentó un crecimiento de las ventas del 2% en valor, con su reflejo en un 3,8% de las mismas en unidades. Esto fue posible mediante la venta de cerca de 50.000 unidades por un valor de 300 millones euros.

Como en la clase terapéutica anterior, Cinfa mantuvo su liderazgo, que no evitó, sin embargo, un descenso del -1,3% en valores. Le siguió Stada, cayendo un -3,2%, igualmente en miles de euros (valor), situándose en tercer lugar KRKA, la cual experimentó un meteórico crecimiento del 84,8%, en virtud de correspondientes subastas realizadas en Andalucía. Cinfa vendió casi 65 millones de euros, frente a los 32 de ratiopharm y los 21 de Stada.

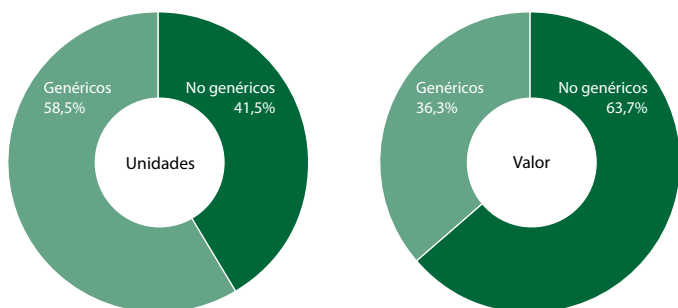
Con la mano en el corazón: agentes activos sobre el sistema Renina-Angiotensina

Tomando como referencia el MAT de octubre del año pasado, los agentes activos sobre el sistema Renina-Angiotensina colmataron el 10,2% de la cuota de mercado en miles de euros vendidos, bajando levemente en unidades hasta el 8,7%. En materia de crecimiento, este se situó en el 3% en valores, acompañado por un 5,6% en volumen de unidades vendidas. Estas últimas se ven-

Mercado agentes activos sobre el sistema Renina-Angiotensina. Ventas en miles (Enero - Octubre 2014)

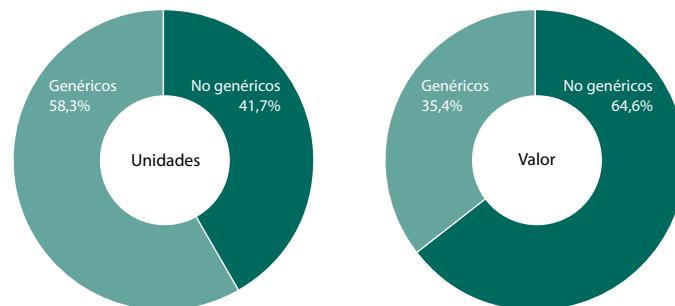


Mercado de los agentes que actúan sobre el sistema Renina-Angiotensina. Cuota de mercado. (Enero - Octubre 2014)

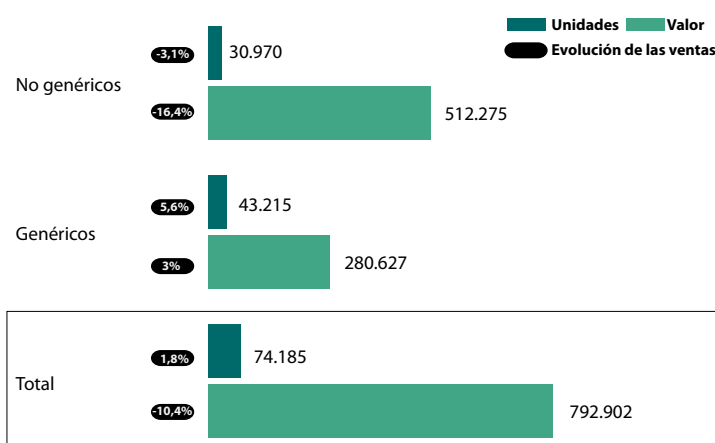


Fuente: IMS Health, sell out, NPA Categoría C09 Elaboración: Im Farmacias

Mercado de los agentes activos sobre el sistema Renina-Angiotensina. Ventas en miles (Noviembre 2013 - Octubre 2014)



Mercado agentes activos sobre el sistema Renina-Angiotensina. Ventas en miles (Noviembre 2013 - Octubre 2014)



Fuente: IMS Health, sell out, NPA Categoría C09 Elaboración: Im Farmacias

dieron en una cantidad de 43.000 unidades con una facturación de algo más de 280 millones de euros.

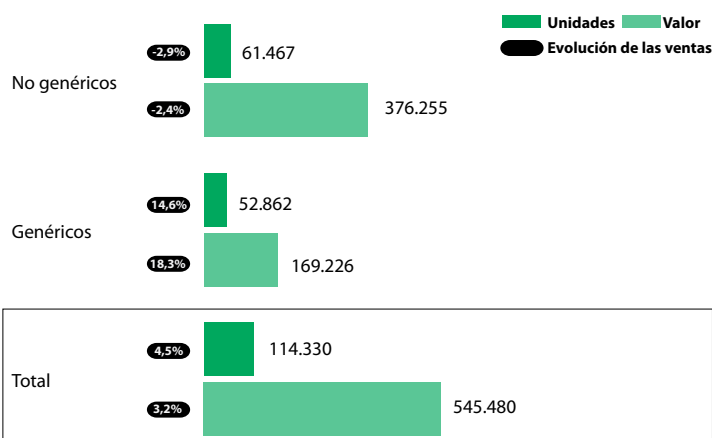
Cinfa siguió ganando, a pesar de sus pérdidas. Se mantuvo como primera compañía de genéricos en esta clase, pero sin poder evitar una caída del -4% de sus ventas en valor. Por el contrario, Stada asomó un 0,9% por encima del crecimiento plano siendo levemente superada, a continuación, por ratiopharm. La primera compañía vendió 62 millones de euros, seguidos por los 36 millones de Stada y los casi 30 de ratiopharm.

**EL MERCADO DE GENÉRICOS CRECIÓ
EN 2014: 6,3% (VALOR) FRENTE
A 6,9% (UNIDADES)**

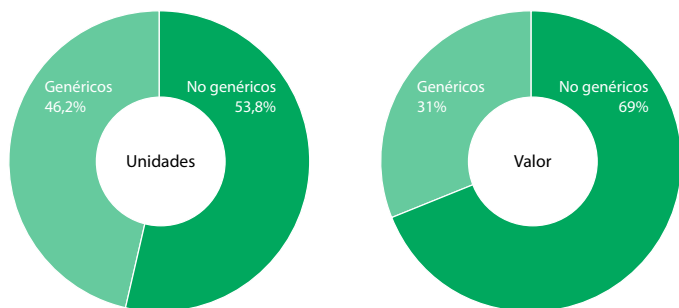
Mejorando los ánimos: psicoanalépticos, excluidos los preparados antiobesidad

Dejando a un lado los preparados destinados a tratar la obesidad, lo cierto es que los Psicoanalépticos supusieron el 8,6% del mercado total de los genéricos, en valor, reduciéndose al 4,3% en unidades. Tuvieron que sufrir una contracción de sus ventas del -4,7% en sus valores, seguida en paralelo por un tibio crecimiento del 2,1% en unidades. Como intuición de que estos medicamentos tienen precios algo más altos que la media de los genéricos, pudo observarse que sus 21.000 unidades vendidas sumaron una cantidad en valor de 235 millones de euros. Fue notable la contracción experimentada por Cinfa en sus ventas, con un -12,8% de bajada en las mismas, registradas en miles de euros. En segunda posición, Stada decreció otro -10,9%, mientras que Normon cerró la clase con una caída del -10,1%. Cinfa superó levemente los 50 millones de ventas en euros, acercándose a los 30 millones de Stada y a los 27 millones de Normon.

Mercado analgésicos. Ventas en miles (Enero - Octubre 2014)

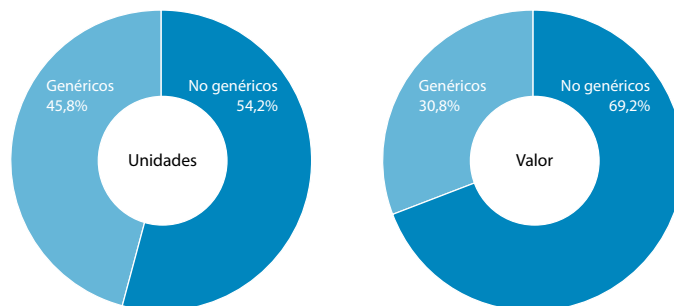


Mercado analgésicos. Cuota de mercado (Enero - Octubre 2014)

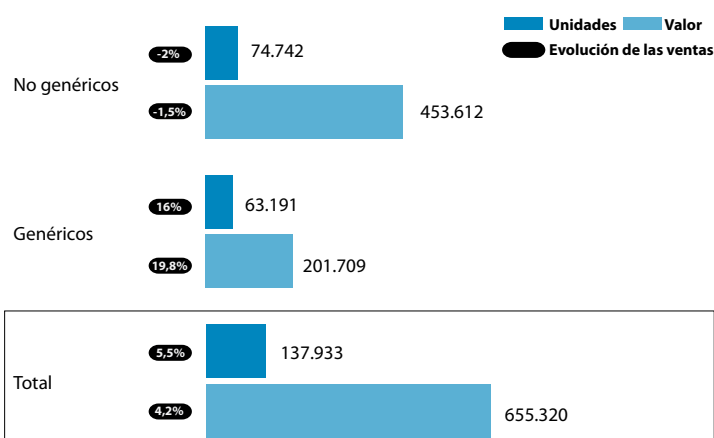


Fuente: IMS Health, sell out, NPA Categoría N02 Elaboración: Im Farmacias

Mercado analgésicos. Cuota de mercado (Noviembre 2013 - Octubre 2014)



Mercado analgésicos. Ventas en miles (Noviembre 2013 - Octubre 2014)



Fuente: IMS Health, sell out, NPA Categoría N02 Elaboración: Im Farmacias

Siempre contra el dolor: Analgésicos

En materia de analgésicos, la cuota de mercado dentro de los genéricos fue de 7,4% en valor, ascendiendo a 12,8% en unidades. Realmente esta clase terapéutica fue la que experimentó un crecimiento más acusado, con un 19,8% de aumento en las ventas y otro 16% en unidades. No obstante, el hecho de que se vendieran algo más de 63.000 unidades, por valor de 201 millones de euros, expresó a las claras que los analgésicos vieran reducido su importe unitario, al tratarse en numerosas ocasiones de productos marcadamente maduros.

En esta clase Cinfa no solo revalidó su liderazgo, sino que también creció en ventas en miles de euros por valor del 8,1%. Seguidamente, Kern Pharma aumentó sus ventas un 10,5%, siendo superada en crecimiento por ratiopharm con un aumento del 18,1%. Cinfa estuvo a punto de alcanzar los 35 millones, siendo 30 los obtenidos por Kern Pharma y 20 los de ratiopharm.

Crecimientos condicionados

El camino de los genéricos no es fácil y se ve demasiadas veces afectado por medidas como los copagos, las desfinanciaciones o los sistemas de precios de medicamentos, ya sean de referencia, notificados, menores y más bajos. No obstante, durante el último ejercicio todas las clases experimentaron crecimientos de ventas en unidades, generalmente modestos, siendo más desigual el comportamiento del mercado en valores. Este esquema también se dio entre las marcas de medicamentos que ya están expuestas a la competencia de los genéricos, una vez expirada su correspondiente patente. Recientemente, el *ministro de Sanidad, Alfonso Alonso* se congratuló de que los genéricos ya tienen una penetración del 55% en unidades en el mercado español. Sin embargo, el país está todavía muy lejos de converger con el resto de Europa en cuanto a penetración de genéricos en valor. Algo que no ocurrirá del todo, si las

administraciones sanitarias no recuperan la fe en estos medicamentos como palancas de ahorro para la sostenibilidad del SNS.

Peticiones para un año

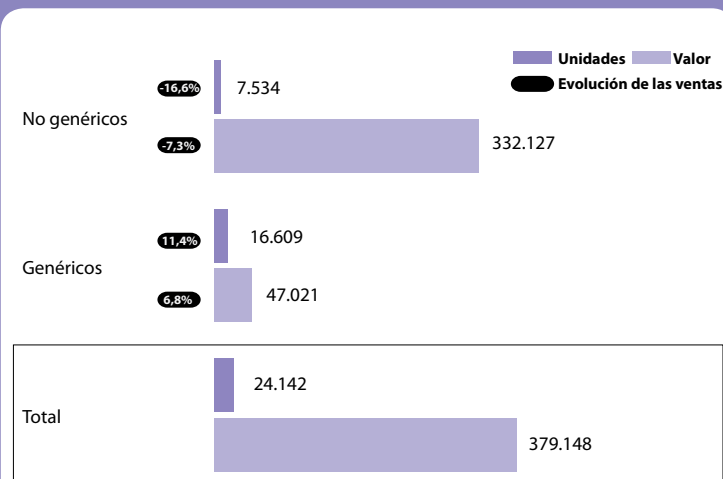
A finales del año pasado, el *presidente de la AESEG*, patronal del medicamento genérico, **Raúl Díaz-Varela**, fijó los retos y desafíos que debe afrontar este tipo de fármacos a lo largo de 2015. El también consejero delegado de Kern Pharma pidió al nuevo ministro de Sanidad y las

CC.AA. "medidas políticas, económicas y sociales que permitan al Genérico seguir siendo un elemento armonizador del SNS y un factor de ahorro pero no hasta el punto en que la fabricación de medicamentos resulta financieramente inviable". Para

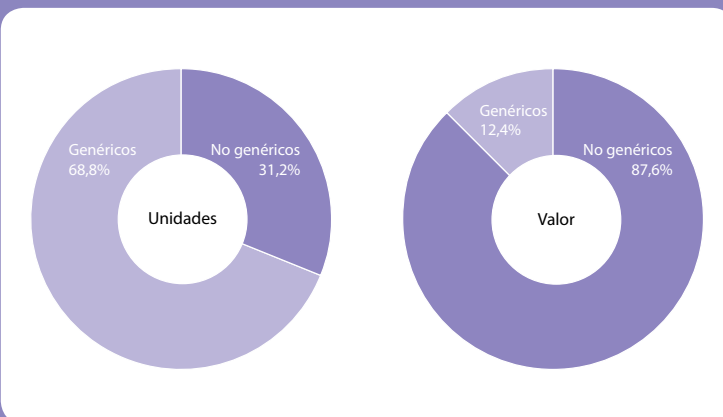
Díaz-Varela no es aceptable que en España los genéricos únicamente supongan el 18% del mercado farmacéutico en valores (miles de euros). Los EFG se han visto severamente afectados por medidas regulatorias

LA PENETRACIÓN DE GENÉRICOS EN UNIDADES YA ALCANZA EL 46% EN ESPAÑA

Mercado productos antidiabéticos. Ventas en miles (Enero - Octubre 2014)

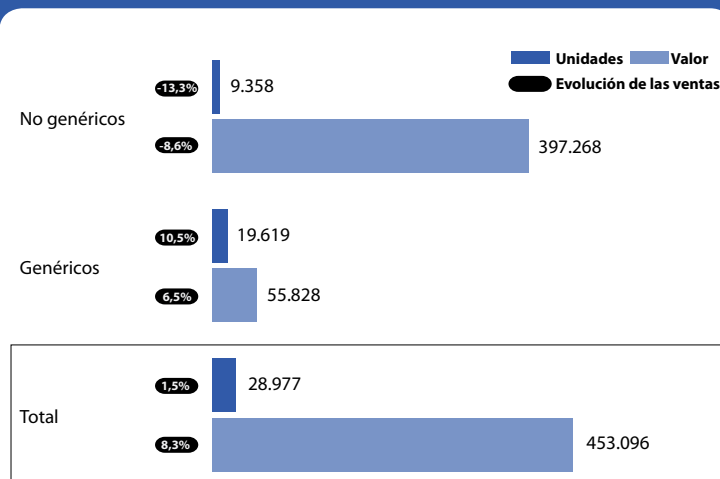


Mercado productos antidiabéticos. Cuota de mercado (Enero - Octubre 2014)

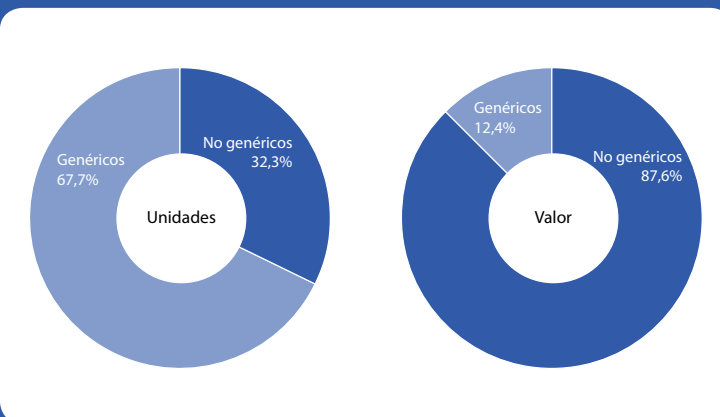


Fuente: IMS Health, sell out, NPA Categoría A10 Elaboración: Im Farmacias

Mercado productos antidiabéticos. Ventas en miles (Noviembre 2013 - Octubre 2014)

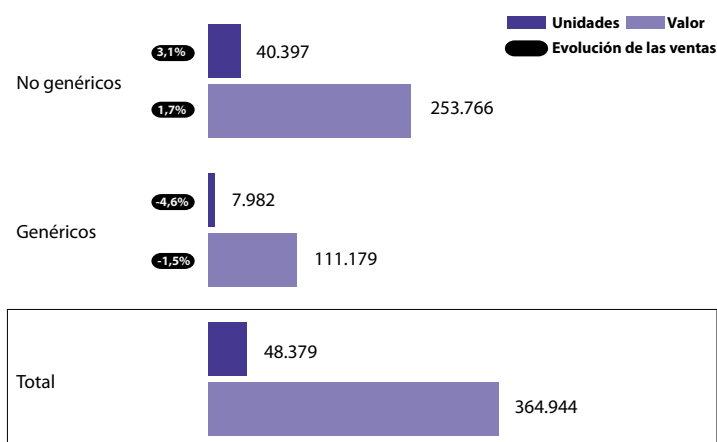


Mercado productos antidiabéticos. Cuota de mercado (Noviembre 2013 - Octubre 2014)

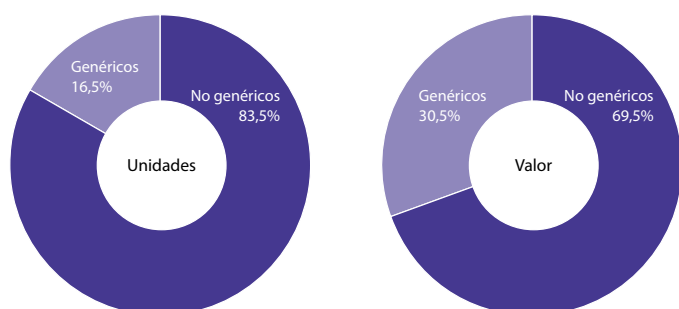


Fuente: IMS Health, sell out, NPA Categoría A10 Elaboración: Im Farmacias

Mercado de los medicamentos antiatero-escleróticos y reguladores lipídicos. Ventas en miles (Enero - Octubre 2014)

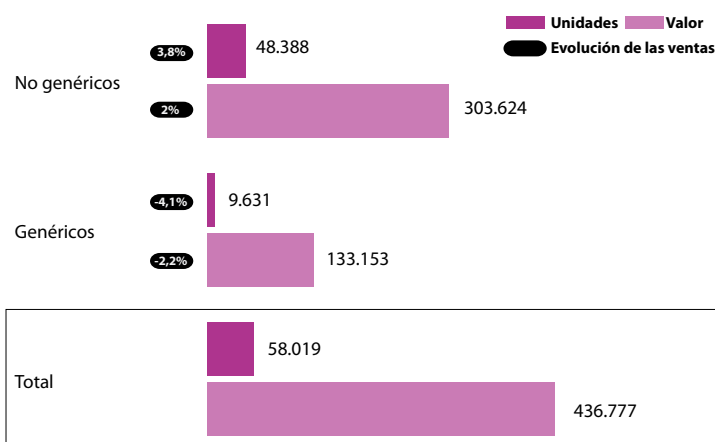


Mercado de los medicamentos antiatero-escleróticos y reguladores lipídicos. Cuota de mercado (Enero - Octubre 2014)

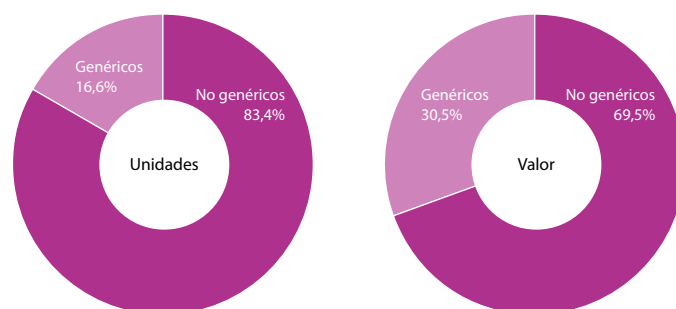


Fuente: IMS Health, sell out, NPA Categoría C10 Elaboración: Im Farmacias

Mercado de los medicamentos antiatero-escleróticos y reguladores lipídicos. Ventas en miles (Noviembre 2013 - Octubre 2014)



Mercado de los medicamentos antiatero-escleróticos y reguladores lipídicos. Cuota de mercado (Noviembre 2013 - Octubre 2014)



Fuente: IMS Health, sell out, NPA Categoría C02 Elaboración: Im Farmacias

RETROCEDEN LAS VENTAS DE MEDICAMENTOS DE MARCA CON PATENTE EXTINTA

promulgadas desde el año 2012, tendiendo al enlentecimiento de su crecimiento. En los últimos 3 años, el gasto farmacéutico se redujo 3.300 millones de euros, alejando la ilusión de poder disponer de un marco jurídico que auspice la actividad industrial. Para el presidente de AESEG, "2015 seguirá siendo tiempo apto para pedir una clara diferenciación de precio entre los medicamentos genéricos y las marcas que han perdido su patente, dado que estas disfrutaban de una inercia posicional que las hace más competitivas en términos de marketing, aunque no en materia de eficacia, seguridad y eficiencia". Junto a esto, la patronal del genérico seguirá solicitando en 2015 que las normativas de las 17 CC.AA. cumplan

las disposiciones destinadas a salvaguardar la unidad de mercado y la equidad en el acceso de los ciudadanos a sus especialidades EFG. Para Díaz-Varela es importante estimular el crecimiento de un sector industrial que en 15 años ha sido capaz de ahorrar a las cuentas públicas 15.000 millones de euros. En ese sentido, el presidente de la AESEG, estimó que resulta decisivo que "los medicamentos genéricos sigan aportando considerables ahorros a la factura farmacéutica, reduciendo de forma efectiva el coste de los medicamentos entre un 30 y un 50%". Actualmente, el mercado de genéricos en España integra 187 principios activos, con un número de EFG aprobados por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), sumando un total hasta la fecha de 5.105. Los fabricantes de genéricos invierten una media de entre el 6% y el 16% de sus ingresos anuales en I+D, llegando en algunos casos al 30%. Su calidad está garantizada en España y el resto de Europa porque se aprueban sobre la base de sus propios datos, teniendo que cumplir los mismos requisitos que los medicamentos originales. +