

2016, año de incertidumbre para el mercado de genéricos

EL AÑO RECIÉN INICIADO HA EMPEZADO CON LAS MISMAS INCÓGNITAS QUE HAN CARACTERIZADO LA ÚLTIMA LEGISLATURA POLÍTICA SIN QUE, COMO ESTA, SEA FÁCIL ENTREVER EL CAUCE POR EL QUE DISCURRIRÁN LOS ACONTECIMIENTOS. EN LO QUE ATAÑE AL SECTOR INDUSTRIAL DE LOS MEDICAMENTOS GENÉRICOS, PUEDE DECIRSE QUE SE MANTIENEN INTACTAS SUS PETICIONES AL PODER CENTRAL Y LOS RESPONSABLES AUTONÓMICOS, EN LA MEDIDA EN QUE NO HA HABIDO AVANCES SIGNIFICATIVOS RESPECTO A ELLAS EN LOS ÚLTIMOS CUATRO AÑOS. HABIÉNDOSE DADO INCLUSO ALGUNOS RETROCESOS. PERDURA, POR TANTO, ENTRE LOS LABORATORIOS PRODUCTORES DE EFGS LA SENSACIÓN DE QUE HA DECAÍDO LA VOLUNTAD DE MANTENER LOS GENÉRICOS COMO ELEMENTOS MODULADORES DE LOS PRECIOS DE LOS MEDICAMENTOS O QUE, AL MENOS, YA NO ES ALGO TAN PRIORITARIO COMO ANTES.

Según la patronal de los medicamentos genéricos (AESEG), la falta de determinación legislativa está afectando significativamente a un sector industrial cuya génesis fue obra de las propias administraciones sanitarias, siendo ellas también las potenciales responsables de su declive. Una tendencia negativa que siempre podrá impactar sobre el empleo y el PIB del país, habida cuenta de que la industria del genérico es mayoritariamente nacional. Por esta razón fundamental, la industria del medicamento genérico está en un proceso de auto-reinvención que le permita encarar con decisión los grandes desafíos que tiene ante sí. Además de tutelar el despegue de los medicamentos biosimilares, tan distintos a ellos, la industria del genérico busca crear un tercer tipo de medicamento que, aun siendo clásico, ofrezca un plus de valor añadido, empezando por contribuir con sus presentaciones a una mayor adherencia a los tratamientos. Este *revival* de medicamentos de consagrada eficacia y seguridad, liderado por la industria innovadora no es en modo alguno

ajena a los medicamentos genéricos, que también se apoyan en nuevas investigaciones y estudios. Pese a esa tendencia, y de momento, el presente análisis, como siempre deudor de la magnífica información que provee la firma IMS Health en materia de ventas de medicamentos, aún no recoge esas tendencias en marcha. Aspecto que sin duda serán apreciables en las futuras revisiones de mercado.

Panorama desde Europa

Según declaraba a principios de año el *director general de la Asociación Europea de Medicamentos Genéricos y Biosimilares (EGA)*, **Adrian van den Hoven**, el sector español de los medicamentos genéricos y biosimilares es actualmente muy robusto y tiene un gran potencial de crecimiento. Aunque también reconoció que es muy sensible a las políticas sanitarias que se adopten. Para Van den Hoven, su mayor capacidad para incrementar su cuota vendrá de las exportaciones, donde el comportamiento de cada país puede tener un comportamiento favorable o servir de freno, según los casos. Ejemplo de lo segundo es el Certificado Complementario de Protección (SPC) vigente en Europa, que hace que los fabricantes nacionales de genéricos se sientan *“con las manos atadas”* en su proyección hacia el exterior. Los 5 años adicionales de protección de patente para medicamentos, inexistentes en otros mercados como India o Corea, suponen un freno muy considerable a la penetración de los genéricos y su expansión exterior vía exportaciones. De ahí que tanto la EGA haya pedido a las autoridades europeas, que sus empresas puedan fabricar los genéricos correspondientes, respetando ese veto a las ventas en el propio continente europeo. Así se acabaría, según el responsable de la EGA, con la posición de ventaja con la que cuentan las compañías extracomunitarias, mayoritariamente de Asia, ya que pueden fabricar sin limitación a lo largo de ese lustro de protección extendida de patentes.

A un gobierno desconocido

Al escribir estas líneas, el país se encuentra inmerso en las dudas que se derivan de tener su gobierno en funciones y las incógnitas existentes acerca de la composición y actitudes que tendrá su relevo en las cámaras legislativas. Sin embargo, estas circunstancias no desvían a la patronal del medicamento genérico de sus principales demandas de mejora, sean cuales sean finalmente aquellos que vayan a dictar la política sanitaria e industrial a lo largo de 2016. Por ello, la Aeseg se alinea plenamente con la EGA al pedir a la presidencia del Gobierno actual, o aquella que venga a sustituirla, que apoye la propuesta normativa de la Comisión Europea favorable a la fabricación de medicamentos durante el citado periodo de Certificado de Protección Suplementaria (CPS). La medida sería un indudable motivo de estímulo para el desarrollo de este tipo de medicamentos, contribuyendo a un acceso más amplio a los tratamientos por parte de la población. Un razonamiento discursivo que Aeseg concluye augurando que tal iniciativa reguladora se traduciría en poco tiempo en muchos nuevos puestos de trabajo dentro de la Industria farmacéutica, contribuyendo a la reducción del desempleo como mal endémico nacional.

En el sentido descrito, estimó el *director general de Aeseg*, **Ángel Luis Rodríguez de la Cuerda**, que *“la fabricación de genéricos durante esos cinco años de extensión de patente sería otra de las reclamaciones esenciales para el sector, junto a la necesidad de que se conceda al medicamento genérico un estatus de discriminación positiva, en línea con las propuestas de la Comisión Europea, orientadas a crear mayores oportunidades de fabricación que estimulen la creación de empleo en España”*. Una petición razonada y razonable, según Rodríguez de la Cuerda, que se une a la necesidad de contar con una mayor financia-

El Valor del Genérico

- Genéricos para todo tipo de patologías y enfermedades
- Indicación para procesos crónicos y agudos
- Eficacia y seguridad fuera de toda duda
- Mismas características farmacocinéticas, farmacodinámicas y terapéuticas que las marcas
- Reducción del precio de los medicamentos: 15-40%
- Racionalización del gasto farmacéutico
- Contribución a la sostenibilidad del SNS
- Inversión media por compañía, sobre presupuesto, en i+D: 6-6%
- Nuevas fórmulas, métodos de entrega y regímenes de dosificación
- Desarrollo de entidades químicas propias
- 9.000 puestos de trabajo directos y 25.000 indirectos
- Producción nacional: 7 de 10 genéricos consumidos en España
- Contribución a la balanza comercial: 40% de crecimiento en exportaciones
- Ahorro para el Estado de 15.000 millones de euros en 15 años

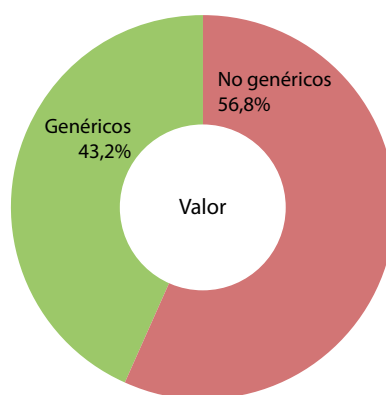
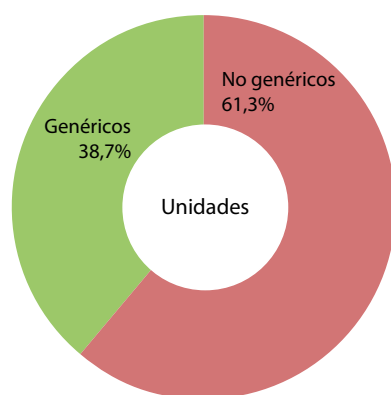
ción, dentro de unos marcos normativos estables que arrinconen las barreras restrictivas que impiden el normal desarrollo del sector de los genéricos. En ese sentido, el responsable ejecutivo de la patronal del genérico en España siempre recuerda que *“el genérico es una herramienta muy eficiente tanto para las administraciones como para los pacientes, al contribuir de forma cuantiosa y objetiva a la sostenibilidad del sistema sanitario y a un mejor acceso a los tratamientos”*. Razón por la que es necesaria, según De la Cuerda, *“una diferenciación de precio entre marca y genérico que le permita a este hacerse con la suficiente cuota de mercado en sus primeros años de existencia”*. Una petición, en resumidas cuentas, destinada a renovar la alianza entre este sector productivo y la Administración, dado *“el compromiso demostrado por los laboratorios de genéricos respecto al incremento del PIB español”*. Un afán común que no debería ser perturbado, añadió el director general, por experiencias autonómicas discordantes como, por ejemplo, las subastas públicas de medicamentos en Andalucía, cuyos 121 millones de ahorros ofrecidos hasta la fecha no justifican los grandes perjuicios sectoriales y sociales causados.

Las cifras del Genérico

Como siempre en estos casos, es pertinente apelar al profundo conocimiento que tiene la compañía IMS Health de los mercados farmacéuticos. Atendiendo a la vigencia de sus datos puede decirse que, en general, los genéricos terminaron con una cuota de mercado del 20,2% en España. Una cifra en valor bastante redonda, aunque alejada de los estándares europeos. Porcentaje que oculta diferencias sustanciales a escala autonómica. Prueba de ello es que la mayor cuota de mercado de los genéricos fue observada en Andalucía (25,3%) frente a la más reducida de La Rioja (14,5%). Siendo Castilla y León donde se vendieron más unidades, a diferencia de Murcia, donde se hizo en menor número. Destacándose también Asturias por su retroceso en la cuota de genéricos. En cuanto a la penetración de los genéricos en unidades, se mantiene actualmente en el 40%.

MERCADO OTROS PRODUCTOS SNC. VENTAS. Enero-Diciembre 2015

TOP 10 MNF	Unidades	Evolución de las ventas. Unidades (%)	Cuota de mercado. Unid. (%)	Euros PUB	Evolución de las ventas. Valor (%)	Cuota de mercado. Valor (%)
OTROS PRODUCTOS SNC	9.227.022	3,1	1,1	292.328.104	2	4,6
No genéricos	5.653.600	1,9	61,3	166.168.559	-8	56,8
Pfizer	508.244	-3,3	9	29.974.403	-3	18
Novartis	239.454	-18,1	4,2	27.234.329	-20,1	16,4
Lundbeck	174.716	-17,6	3,1	24.371.370	-17,6	14,7
Esteve	178.331	7,7	3,2	23.062.805	9,5	13,9
Grunenthal Pharma	133.600	-18,2	2,4	18.576.085	-18,3	11,2
Johnson and Johnson	498.848	9,1	8,8	12.343.942	12,9	7,4
Janssen Cilag	198.720	-14,3	3,5	11.482.478	-14,4	6,9
Qualigen S.L.	3.350.803	8,4	59,3	10.393.467	14,6	6,3
Novartis Consumer Health	330.414	3,2	5,8	8.178.605	9,3	4,9
Bristol Myer Squibb	13.596	1,7	0,2	287.941	-4,7	0,2
Genéricos	3.573.421	5,2	38,7	126.159.545	19	43,2
Krka	319.047	19,4	8,9	24.276.191	19,3	19,2
Stada	359.375	12	10,1	16.162.228	19,8	12,8
Kern Pharma	284.543	13,3	8	14.491.204	13,9	11,5
Cinfa	512.611	4	14,3	12.155.595	20	9,6
Alter	93.551	66,5	2,6	8.236.293	80,3	6,5
Sandoz Farmacéutica	189.670	28,1	5,3	6.653.180	4,7	5,3
Qualigen S.L.	246.981	-11,8	6,9	6.097.835	48,1	4,8
Apotex	65.924	67	1,8	5.576.589	90,9	4,4
Normon	1.016.127	-8,3	28,4	5.257.023	9,3	4,2
ratiopharm	61.166	-25,4	1,7	4.571.637	-28,8	3,6



Dolor, Cardiovascular, Digestivo, Antibióticos y Salud Mental

A partir de los datos cosechados hasta diciembre de 2015, desde noviembre del año anterior, puede decirse que los grandes bloques terapéuticos que experimentaron mayores ventas fueron los de Dolor y Corazón, junto al Aparato Digestivo y el Sistema Nervioso Central en su doble dimensión neurológica y psiquiátrica; sin olvidar los medicamentos destinados a determinadas infecciones. En las tablas ajenas se detalla el comportamiento de las 10 áreas terapéuticas con más ventas, tomando como referencia el último TAM disponible.

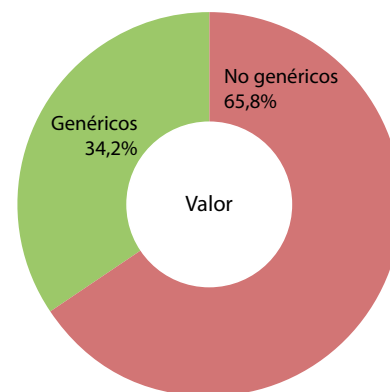
Fuente: IMS Health Sell-Out. Categoría N07

MERCADO ANALGÉSICOS. VENTAS. Enero-Diciembre 2015

TOP 10 MNF	Unidades	Evolución de las ventas. Unidades (%)	Cuota de mercado. Unid. (%)	Euros PUB	Evolución de las ventas. Valor (%)	Cuota de mercado. Valor (%)
ANALGÉSICOS	134.914.992	4,7	15,4	626.877.574	6,1	9,8
No genéricos	67.440.579	3,7	50	412.521.947	6,3	65,8
Ferrer	5.580.049	2,1	8,3	50.164.051	-4,3	12,2
Grunenthal Pharma	7.300.206	-2,9	10,8	39.715.097	14	9,6
Menarini	9.186.386	19,4	13,6	38.405.193	19,1	9,3
Prostrakan Farma	171.649	23,6	0,3	33.724.482	22,8	8,2
Boehringer Ing ESP	14.885.701	10,8	22,1	33.149.512	11	8
Janssen Cilag	1.092.445	-1	1,6	26.365.503	-2	6,4
Archimedes Pharma	108.835	19	0,2	21.005.989	18,8	5,1
Gebro Pharma S.A	2.633.930	12,1	3,9	15.377.812	67	3,7
Merck Sharp Dohme	578.583	11	0,9	14.270.615	6,4	3,5
Mylan EPD	3.808.424	-8,1	5,6	13.094.707	11,2	3,2
Genéricos	67.474.413	5,8	50	214.355.628	5,7	34,2
Cinfa	11.605.393	1,4	17,2	33.886.138	-1,1	15,8
Kern Pharma	11.375.005	-0,6	16,9	28.863.473	-4,8	13,5
Aristo Pharma Iber	6.509.155	107,2	9,6	25.880.332	219,6	12,1
Stada	4.937.131	18	7,3	18.484.891	7,9	8,6
ratiopharm	1.927.256	-29,5	2,9	15.380.717	-25	7,2
Normon	5.133.109	-3	7,6	14.039.899	-1,1	6,5
Sandoz Farmacéutica	3.160.533	9,1	4,7	12.188.657	1	5,7
Ferrer	4.901.340	-7,5	7,3	11.749.423	-12,3	5,5
Teva Genéricos Esp	2.233.771	-44,2	3,3	7.703.084	-34,3	3,6
Esteve	2.477.920	12,7	3,7	5.991.120	13,9	2,8

Contra el dolor cotidiano

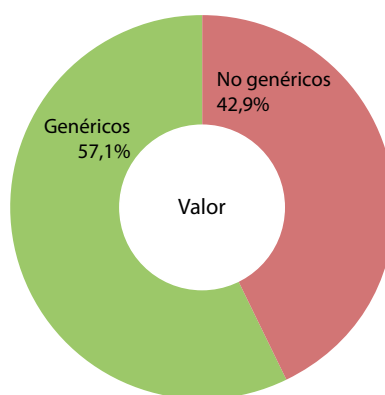
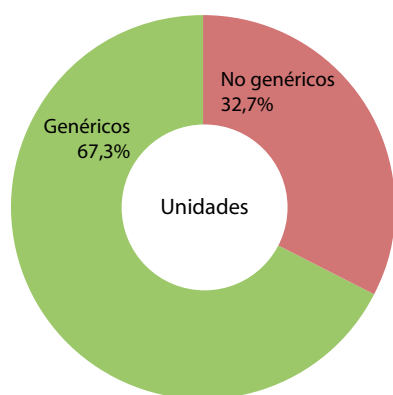
Dentro del Top10 del mercado de genéricos y marcas no protegidas por patentes, la clase más vendedora fue la de los analgésicos, siendo la décima y última la de los antiinflamatorios y antirreumáticos. Así se puede decir que en el tratamiento del dolor se abrió y se cerró el mercado de los medicamentos complementarios a los fármacos innovadores. Los Analgésicos crecieron globalmente un 6,1% en valor y un 4,7% en unidades. El laboratorio de analgésicos que más creció fue Aristo Pharma Iber, que subió un descomunal 219,6% (valor) gracias a las subastas andaluzas de medicamentos, parejo a su incremento de las ventas de unidades (107,2%). La situación anteriormente descrita fue diametralmente opuesta a la de los Antiinflamatorios



Fuente: IMS Health Sell-Out. Categoría N02

MERCADO AGENTES QUE ACTÚAN SOBRE EL SISTEMA RENINA-ANGIOTENSINA. VENTAS. Enero-Diciembre 2015

TOP 10 MNF	Unidades	Evolución de las ventas. Unidades (%)	Cuota de mercado. Unid. (%)	Euros PUB	Evolución de las ventas. Valor (%)	Cuota de mercado. Valor (%)
AGENTES QUE ACTÚAN SOBRE EL SISTEMA RENINA-ANGIOTENSINA	66.556.888	1,6	7,6	494.073.948	-4,6	7,8
Genéricos	44.792.086	3,4	67,3	282.330.294	0,4	57,1
Cinfa	10.457.484	3,1	23,3	60.927.003	0,9	21,6
Stada	4.814.885	6	10,7	32.401.967	1,5	11,5
Normon	4.048.809	10,1	9	22.242.752	8,7	7,9
ratiopharm	4.712.225	-9,8	10,5	22.034.080	-17,9	7,8
Krka	1.734.731	12,4	3,9	21.073.764	19,7	7,5
Sandoz Farmacéutica	2.755.715	8,7	6,2	20.905.613	3,7	7,4
Teva Genéricos ESP	2.405.628	-23,8	5,4	17.071.501	-35,1	6
Kern Pharma	1.537.368	-0,9	3,4	14.408.123	-6,6	5,1
Mylan Pharmaceuticals	2.399.435	-4,8	5,4	11.759.249	-11,1	4,2
Ranbaxy	1.021.116	176	2,3	11.233.899	191	4
No genéricos	21.764.802	-2	32,7	211.743.654	-10,6	42,9
Boehringer Ing Esp	2.071.145	-7,8	9,5	35.131.241	-12,2	16,6
Almirall s.a.	1.786.115	-2,8	8,2	23.431.325	-16,1	11,1
Sanofi-aventis	2.146.809	-1,8	9,9	21.326.402	-5,6	10,1
Novartis	1.436.994	-5,3	6,6	20.937.147	-4,3	9,9
Bayer	1.178.855	-9,7	5,4	19.131.966	-15,5	9
Esteve	984.629	-7,9	4,5	14.936.752	-5	7,1
Astrazeneca	1.037.764	-2,5	4,8	13.151.806	-13,5	6,2
Bristol Myer Squib	931.834	-4,6	4,3	11.131.646	-5,3	5,3
Mylan EPD	451.595	-7,6	2,1	8.982.850	-19,4	4,2
Lacer	423.725	-8,5	1,9	5.413.488	-7	2,6



y Antirreumáticos, que decrecieron globalmente en valores un -10,6%, aunque tal caída fuera en marcas no protegidas y no en genéricos. Caída que también se operó en unidades (-0,6%), en este caso, tanto para los genéricos como para las marcas. En este grupo, el laboratorio más vendedor fue Alter que, a pesar de dejarse un -15,3% en unidades, creció el 58,5% en valor.

Apuntando al Corazón

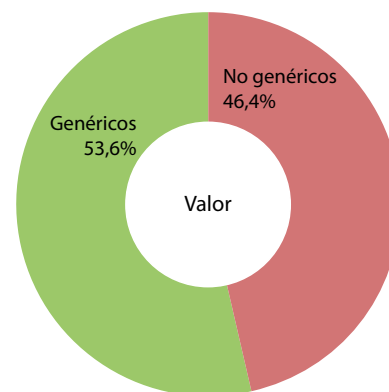
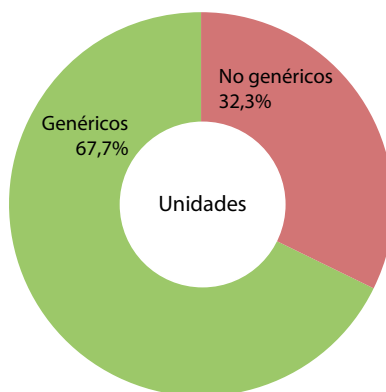
En el tratamiento crónico del corazón, la hipertensión y el sistema vascular en su conjunto, la clase más vendedora fue la de los agentes farmacológicos que actúan sobre el Sistema Renina-Angiotensina. Estos

MERCADO PSICOANALÉPTICOS EXCLUIDOS LOS PREPARADOS ANTI OBESIDAD. VENTAS. Enero-Diciembre 2015

TOP 10 MNF	Unidades	Evolución de las ventas. Unidades (%)	Cuota de mercado. Unid. (%)	Euros PUB	Evolución de las ventas. Valor (%)	Cuota de mercado. Valor (%)
PSICOANALÉPTICOS EXCL PREPARADOS ANTI OBESIDAD	35.819.612	2,1	4,1	463.081.668	-11,9	7,3
Genéricos	24.233.319	14,5	67,7	248.357.898	6,8	53,6
Cinfa	4.480.084	-4,9	18,5	44.595.338	-8,4	18
Stada	2.668.751	7,8	11	31.129.093	7,2	12,5
Normon	2.454.028	17,4	10,1	28.194.023	5,1	11,4
ratiopharm	1.590.561	-6,9	6,6	15.830.718	-11,7	6,4
Mylan Pharmaceuticals	1.479.201	5,5	6,1	15.729.942	3,3	6,3
Alter	1.088.444	3,9	4,5	14.110.663	-1,8	5,7
Sandoz Farmacéutica	1.009.646	22,1	4,2	11.831.211	15	4,8
Angelini Farmacéutica	2.115.837	1.405,10	8,7	10.872.301	1.423,60	4,4
Kern Pharma	975.666	4,4	4	10.049.009	-0,3	4
Teva Genéricos ESP	736.239	-24,1	3	8.178.587	-30,5	3,3
No Genéricos	11.586.293	-16,7	32,3	214.723.770	-26,8	46,4
Lilly Sae	1.897.674	-14,2	16,4	57.966.219	-39	27
Esteve	2.020.993	-1,1	17,4	48.579.508	-31,7	22,6
Janssen Cilag	642.560	-7,4	5,5	24.398.286	-20,1	11,4
Rovi	253.442	-6,5	2,2	12.207.539	-7,6	5,7
Pfizer	982.816	-21,3	8,5	11.765.188	-16,4	5,5
Italfarmaco	595.043	19,7	5,1	11.505.118	14	5,4
Glaxosmithkline	857.257	4,3	7,4	8.811.022	4,3	4,1
Almirall S.A.	572.743	-1,6	4,9	8.321.756	-12,3	3,9
Merck Sharp Dohme	452.758	6,5	3,9	6.286.624	5,2	2,9
Ferrer	455.075	7,9	3,9	3.714.120	8,1	1,7

medicamentos descendieron el -4,6 valor a pesar de que sus ventas aumentaron un 1,6% en unidades. Los valores positivos se reservaron para los genéricos, aunque de forma muy modesta, mientras que las marcas no protegidas sí experimentaron un notable descabro. En esta clase, KRKA fue el genérico que más creció (19,7%) haciéndolo también en unidades, 12,4%, en claro contraste con la caída de Teva (-35,1% en valor, 23,8% en unidades).

Como contraste, los Fármacos Antiatero-escleróticos y reguladores lipídicos cayeron el -3,8% en valor, subiendo un 1,6% en unidades. La caída en valor fue significativa en marcas no protegidas y residual el crecimiento en genéricos. En este gru-



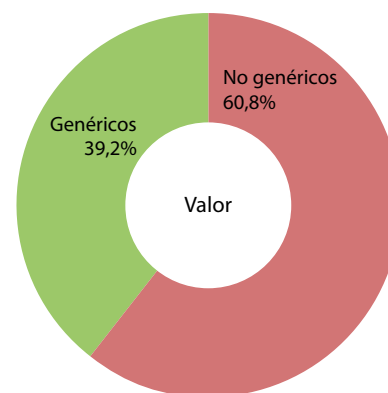
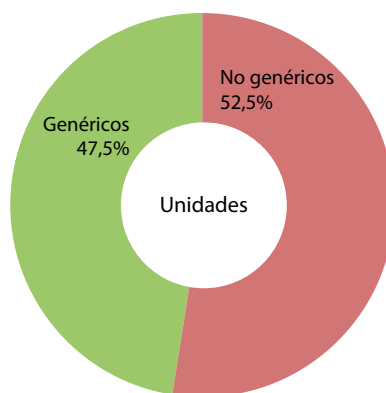
MERCADO PSICOLÉPTICOS. VENTAS. Enero-Diciembre 2015

TOP 10 MNF	Unidades	Evolución de las ventas. Unidades (%)	Cuota de mercado. Unid. (%)	Euros PUB	Evolución de las ventas. Valor (%)	Cuota de mercado. Valor (%)
PSICLÉPTICOS	76.432.258	0,8	8,7	478.176.952	-8,5	7,5
No genéricos	40.151.749	0,3	52,5	290.659.834	-17,9	60,8
Otsuka Pharmaceuticals	833.913	-1,3	2,1	75.471.339	-35,2	26
Janssen Cilag	899.773	-5,3	2,2	63.538.195	-16,5	21,9
Lilly Sae	773.282	-0,3	1,9	38.098.305	-2	13,1
Astrazeneca	510.793	-22,7	1,3	25.934.321	-20,1	8,9
Sanofi-aventis	6.882.924	-1,7	17,1	18.355.874	-2,6	6,3
Pharmacia	6.279.579	0	15,6	17.558.434	-8,1	6
Pfizer	6.102.021	1,3	15,2	16.956.349	-7,7	5,8
Roche	7.327.486	0,4	18,2	9.029.816	0,6	3,1
Teofarma Ibérica	3.555.063	3	8,9	8.135.085	2,3	2,8
Kern Pharma	4.795.158	3,8	11,9	7.608.279	3,7	2,6
Genéricos	36.280.510	1,3	47,5	187.517.118	11,3	39,2
Cinfa	9.117.659	-4,6	25,1	34.614.025	9,3	18,5
Normon	13.752.222	-1,8	37,9	32.073.433	3,9	17,1
Stada	2.436.223	3,9	6,7	18.105.162	18,3	9,7
Kern Pharma	2.945.793	5,4	8,1	16.651.447	35,1	8,9
Krka	251.554	-11	0,7	11.463.454	-4,6	6,1
Adamed	315.221	36	0,9	11.047.863	30,4	5,9
Qualigen S.L.	365.020	33,3	1	10.693.056	31,5	5,7
Mylan Pharmaceuticals	1.243.103	-4,6	3,4	6.961.497	0,7	3,7
Alter	363.178	11,9	1	6.901.850	1,5	3,7
Sandoz Farmacéutica	887.259	4,3	2,4	5.709.581	14	3

po experimento la subida más impresionante en las ventas la compañía de genéricos Ranbaxy, en valor (1204,70%) y unidades (917,3%).

Salud Mental, en todo lo alto

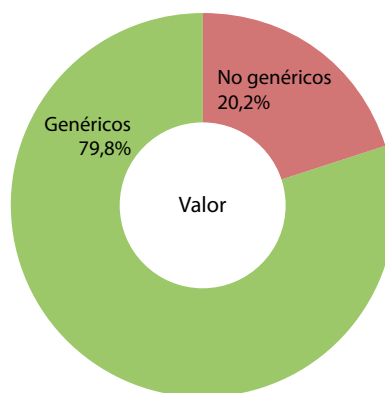
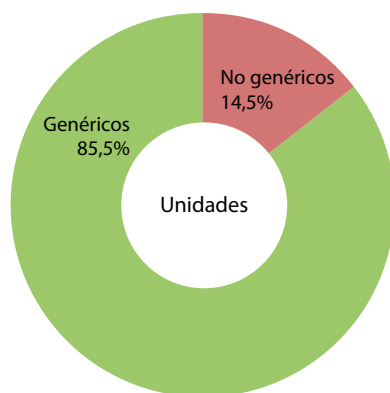
Ya sea por culpa de la crisis económica, como aventuran algunos expertos, o por otras causas debidas al envejecimiento de la población, lo cierto es que los medicamentos destinados a Neurología y Psiquiatría fueron los que colocaron más clases terapéuticas en el Top-10 de los genéricos y las marcas sin patente en vigor, concretamente 4. Los Psicofarmacológicos cayeron en valor un -8,5%, lastrados por las marcas no protegidas, a pesar del crecimiento en genéricos, dejando el valor final de las ventas en unidades en apenas un 0,8% para el conjunto de los dos bloques de medicamentos en el mercado sin patentes. Con el 35,1% en este grupo, el labo-



Fuente: IMS Health Sell-Out. Categoría N05

MERCADO ANTIATERO-ESCLERÓTICOS Y REGULADORES LIPÍDICOS. VENTAS. Enero-Diciembre 2015

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	57.627.248	1,6	6,6	397.446.446	3,8	6,2
Genéricos	49.262.513	2	85,5	317.117.239	4,4	79,8
Cinfa	11.168.644	5	22,7	68.991.942	10,4	21,8
Stada	6.082.143	9,5	12,3	42.189.467	13,2	13,3
Normon	3.882.585	9,2	7,9	23.707.497	14,8	7,5
ratiopharm	4.191.188	-6,1	8,5	23.140.859	-10,2	7,3
Krka	1.136.427	-34,1	2,3	19.705.166	-34	6,2
Teva Genéricos ESP	2.860.052	-16,2	5,8	17.975.789	-25,3	5,7
Kern Pharma	2.884.424	5,6	5,9	17.550.441	10,5	5,5
Ranbaxy	2.383.016	917,3	4,8	15.173.524	1.204,70	4,8
Sandoz Farmacéutica	1.953.860	1,5	4	14.285.941	1	4,5
Mylan Pharmaceuticals	2.216.645	-4,7	4,5	13.412.476	4,5	4,2
No genéricos	8.364.735	-1,2	14,5	80.329.208	1,3	20,2
Pfizer	1.502.879	2,8	18	17.571.535	0,7	21,9
Lacer	3.094.390	-1,4	37	16.119.800	-0,9	20,1
Parke Davis	1.143.525	-3,9	13,7	12.072.739	-4,9	15
Chiesi España	845.924	0,9	10,1	9.567.676	0,8	11,9
Ferrer	306.553	1,8	3,7	8.889.306	2,2	11,1
Novartis	339.736	-12,9	4,1	6.553.909	-3,1	8,2
Davur	181.461	303,7	2,2	3.259.876	307,1	4,1
Esteve	297.347	-11	3,6	2.700.641	-10,9	3,4
Bristol Myer Squibb	82.998	-12,1	1	869.501	-11	1,1
Menarini	90.751	-5,3	1,1	747.099	-4,8	0,9



ratorio de genéricos Kern Pharma fue el más vendedor en valor, a pesar de subir un 5,4% sus ventas en unidades.

Por su parte, los Psicoanalépticos excluidos los preparados antiobesidad colapsaron en valor por un porcentaje del -11,9%, nuevamente debido a las caídas experimentadas por las marcas no protegidas, siendo el crecimiento en unidades, de estas y los genéricos de un modesto 2,1%. Como laboratorio que más creció, de genéricos, figuró Angelini Pharmaceuticals, que creció un 1423,60% en valor y una cantidad similar en unidades (1405,1%). En tercer lugar, los Antiepilepticos experimentaron un escalón negativo de -21%, donde el crecimiento de los genéricos (39,7) no pudo

Fuente: IMS Health Sell-Out. Categoría C10

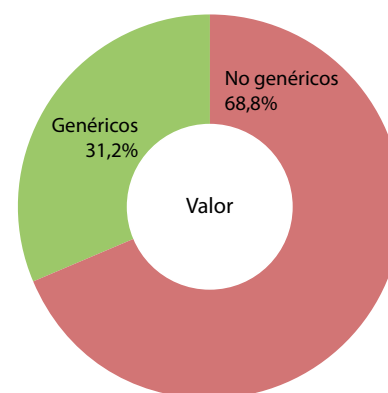
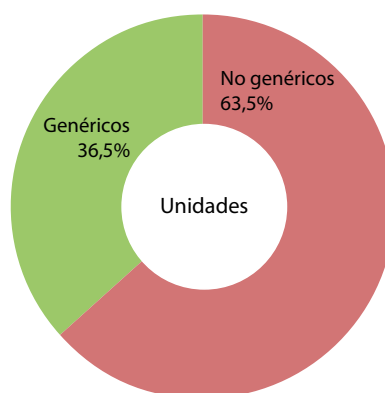
MERCADO ANTIEPILÉPTICOS. VENTAS. Enero-Diciembre 2015

TOP 10 MNF	Unidades	Evolución de las ventas. Unidades (%)	Cuota de mercado. Unid. (%)	Euros PUB	Evolución de las ventas. Valor (%)	Cuota de mercado. Valor (%)
ANTIEPILÉPTICOS	12.204.517	3,7	1,4	369.108.355	-21	5,8
No genéricos	7.747.265	-7,2	63,5	254.112.347	-34	68,8
Pfizer	4.065.675	-14,2	52,5	143.035.850	-48,3	56,3
UCB PharmaS.A	1.205.542	5,1	15,6	63.768.645	4,9	25,1
Janssen Cilag	580.113	-1,2	7,5	15.533.265	-3,1	6,1
Glaxosmithkline	664.910	3,9	8,6	13.792.364	1,7	5,4
Novartis	727.869	-2,8	9,4	10.508.971	-3,5	4,1
Parke Davis	466.828	3,6	6	5.228.129	-0,9	2,1
Juste	30.260	15,7	0,4	2.102.216	16,3	0,8
Ferrer	5.984	-4,5	0,1	141.306	-15,8	0,1
Cantabria Pharma	23	145	0	832	239,4	0
Mylan Pharmaceuticals	47	-79,7	0	453	-79,6	0
Genéricos	4.457.253	30,1	36,5	114.996.008	39,7	31,2
Cinfa	1.057.446	57,2	23,7	27.843.816	75,1	24,2
Kern Pharma	780.810	42,4	17,5	18.755.153	70	16,3
Stada	434.584	35,8	9,8	12.411.894	48	10,8
Aurobindo	354.279	-7,5	7,9	9.372.023	-15,1	8,1
Normon	461.169	12,7	10,3	7.947.636	21,3	6,9
Teva Genéricos ESP	238.844	-1,3	5,4	4.058.479	-20,7	3,5
Mylan Pharmaceuticals	127.202	-2,6	2,9	4.055.107	-4,2	3,5
ratiopharm	175.873	-3,3	3,9	3.821.441	-6,9	3,3
Sandoz Farmacéutica	143.900	30,8	3,2	3.712.421	29,8	3,2
Alter	107.552	15,6	2,4	3.316.326	23,6	2,9

detener el desplome de las marcas sin patente vigente (-34%). Aquí fue un laboratorio de marcas el que dio la campanada, al crecer 239,4% en valor, fue Cantabria Pharma, seguido de un 145% en unidades. Por último, los "otros" medicamentos para el Sistema Nervioso Central, crecieron un 2% en valor y un 3,1% en unidades, durante el periodo estudiado. En cuanto a las ventas de sus unidades, crecieron el 3,1%, tanto en marcas no protegidas como en genéricos. En este bloque, Apotex creció el 90,9% en valor, haciendo lo propio en unidades (67%).

Cuidando el interior

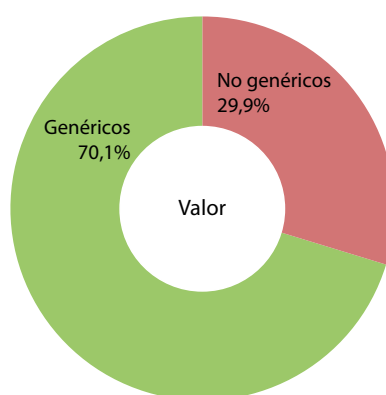
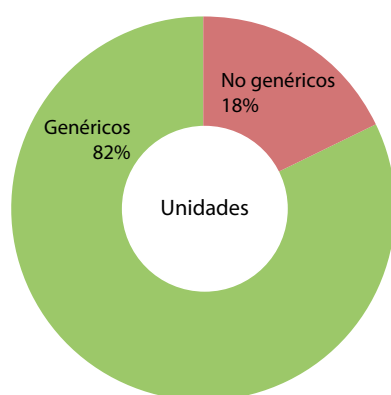
En Aparato Digestivo siguieron reinando los medicamentos destinados a la salud intestinal, por un lado, y los fármacos con-



Fuente: IMS Health Sell-Out. Categoría N03

MERCADO ANTIÁCIDOS, ANTIFLATULENTOS Y ANTIULCEROSOS. VENTAS. Enero-Diciembre 2015

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	85.068.028	-0,6	9,7	451.034.802	-0,2	7,1
Genéricos	69.777.474	0,2	82	316.203.598	0	70,1
Cinfa	14.626.966	-2,5	21	62.973.422	-1,3	19,9
ratiopharm	6.521.784	-4,8	9,3	29.636.286	-6,5	9,4
Stada	4.801.562	6,1	6,9	22.085.293	6,9	7
Normon	4.801.911	6,4	6,9	20.649.583	8,2	6,5
Sandoz Farmacéutica	3.327.706	12,2	4,8	20.328.057	5	6,4
Esteve	4.317.986	-0,5	6,2	15.781.997	-0,3	5
Vir	3.729.350	-40,2	5,3	14.152.242	-15	4,5
Mylan Pharmaceuticals	2.860.011	1,4	4,1	12.132.754	-4	3,8
Teva Genéricos ESP	995.639	-24	1,4	11.949.576	-29,4	3,8
Kern Pharma	2.860.540	6,1	4,1	11.562.294	1,7	3,7
No genéricos	15.290.554	-4,4	18	134.831.205	-0,8	29,9
Takeda	2.693.139	-1,7	17,6	35.069.863	-4	26
Astrazeneca	1.719.616	10,8	11,2	32.571.028	10,3	24,2
Janssen Cilag	1.049.205	-0,8	6,9	24.126.489	-1,4	17,9
Aristo Pharmed	1.916.880	4,7	12,5	5.219.885	16	3,9
Cinfa	1.219.752	2,4	8	5.092.925	2,4	3,8
Glaxosmithkline	897.385	-6,7	5,9	4.539.703	-6,7	3,4
Salvat	268.476	5,5	1,8	3.897.610	4,8	2,9
ratiopharm	420.564	-10,4	2,8	1.735.650	-10,4	1,3
Mylan EPD	121.711	-14	0,8	1.715.752	-13,7	1,3
Arafarm	392.073	24.043,90	2,6	1.582.176	23.377,20	1,2



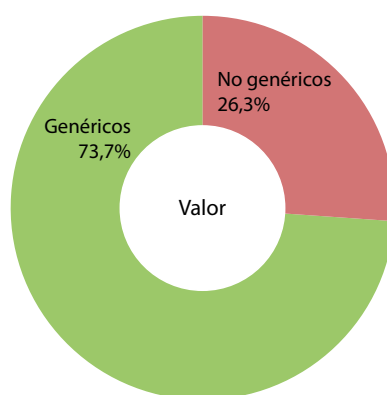
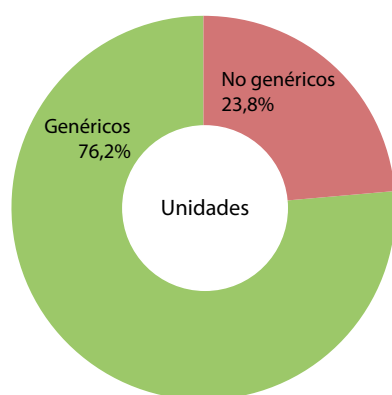
tra el colesterol. Los Antiácidos, antiflatulentos y antiulcerosos experimentaron una reducción en sus ventas de -0,2% en valor y -0,6% en unidades, evidenciándose las caídas tanto en genéricos como en marcas sin patente en uso. En este capítulo se salió del mapa Arafarm, compañía de marcas, al crecer la impresionante cifra de 23.377,2 en valor, y 24,043% en unidades.

Frente a las infecciones bacterianas

En la lucha cotidiana contra las infecciones, también entraron dentro del Top10 los Antibacterianos sistémicos, que decrecieron un -0,2% en valores, subiendo sus ventas en unidades el 5,4%. Nuevamente, el hundimiento de las ventas de las marcas no protegidas anuló el crecimiento

MERCADO ANTIBACTERIANOS SISTÉMICOS. VENTAS. Enero-Diciembre 2015

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	40.933.924	5,4	4,7	269.515.384	-0,2	4,2
Genéricos	31.211.035	11	76,2	198.747.829	11,7	73,7
Cinfa	5.956.089	8,2	19,1	38.946.223	6,3	19,6
Normon	6.780.462	21,4	21,7	34.049.040	18,4	17,1
Sandoz Farmacéutica	3.787.136	3,7	12,1	21.735.285	3,9	10,9
Kern Pharma	1.271.699	48	4,1	10.693.660	45,8	5,4
Stada	1.416.206	23	4,5	10.623.632	19,6	5,3
ratiopharm	1.902.424	-17,2	6,1	10.558.370	-24	5,3
Mylan Pharmaceuticals	1.248.441	18,7	4	9.750.980	15,7	4,9
Teva Genéricos ESP	1.364.072	-30,4	4,4	8.668.018	-32,7	4,4
Reig Jofre	1.713.750	10,3	5,5	7.183.564	-4,6	3,6
Aurobindo	827.930	-8,5	2,7	7.001.748	-4,8	3,5
No genéricos	9.722.889	-9,1	23,8	70.767.555	-23,2	26,3
Glaxosmithkline	6.330.984	-8	65,1	47.073.246	-15,4	66,5
Pfizer	1.487.033	15,4	15,3	8.220.314	15,5	11,6
Pharmacia	546.749	7,4	5,6	4.289.533	7,5	6,1
Sanofi-aventis	314.556	4,7	3,2	4.022.295	5,5	5,7
Reig Jofre	381.544	-8,7	3,9	2.261.127	-11,7	3,2
Meda	259.799	-2,2	2,7	1.260.385	0,1	1,8
Menarini	91.739	0,8	0,9	956.548	0,8	1,4
Mylan EDP	57.194	0,8	0,6	845.367	-2	1,2
Bayer	44.115	-91,8	0,5	754.306	-94,4	1,1
Merck	105.567	-52,2	1,1	584.806	-60,9	0,8



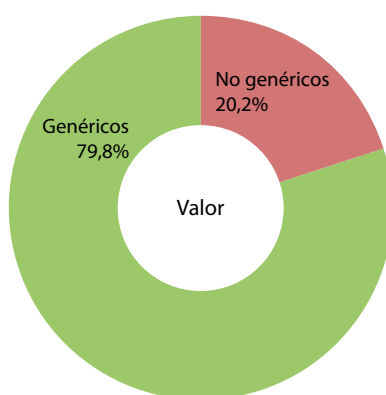
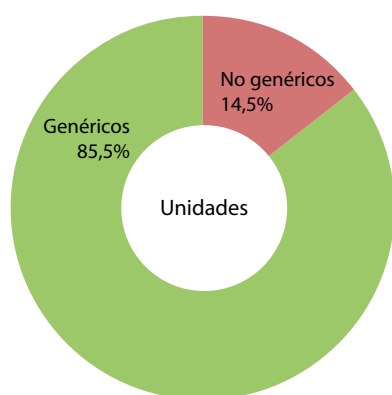
de la clase terapéutica dirigida por los genéricos. Aquí Kern Pharma creció el 45,8% en valor, haciendo lo mismo en unidades (48%). Subidas en dirección contraria a las de Bayer (-94,4% o Merck (-60,9%).

Necesidad de crecer

En un mercado farmacéutico que ha crecido un 2,7% en valores durante 2015, respecto al año anterior las marcas de medicamentos innovadores con patente aumentaron sus ventas un 0,6% frente al 6,3% que subieron las de los genéricos. Son las cifras de una recuperación todavía tímida, que podrían anunciar un nuevo ciclo en cuanto a los mercados farmacéuticos se refiere ya que, por ejemplo, el mercado en Pharmacia creció en el mes de diciembre un 0,9% en unidades y un 2,8% en valores. No obstante,

MERCADO ANTIINFLAMATORIOS Y ANTIREUMÁTICOS. VENTAS. Enero-Diciembre 2015

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	50.955.190	-4,6	5,8	219.415.995	-10,6	3,4
Genéricos	40.713.598	-4	79,9	117.687.005	8,9	53,6
Cinfa	8.216.027	-0,3	20,2	23.312.296	8,6	19,8
Kern Pharma	7.359.844	-3,5	18,1	18.869.365	5,8	16
Zambon	4.755.769	8	11,7	18.822.421	16,2	16
Normon	3.855.447	15,5	9,5	9.779.384	17,1	8,3
ratiopharm	1.600.173	-28,4	3,9	5.329.420	-18,8	4,5
Stada	1.674.675	8,8	4,1	4.837.423	19,9	4,1
Mylan EPD	2.347.369	-10,6	5,8	4.633.014	-10,5	3,9
Alter	1.233.567	-15,3	3	4.525.900	58,5	3,8
Esteve	1.508.442	-3,3	3,7	3.201.049	-2,1	2,7
Sandoz Farmacéutica	1.116.733	8,8	2,7	2.820.136	25	2,4
No genéricos	10.241.592	-7,1	20,1	101.728.989	-26	46,4
Gebro Pharma S.A.	1.708.074	9,9	16,7	41.201.019	5,4	40,5
Searle Iberica	698.130	-30,1	6,8	15.554.299	-56,6	15,3
Esteve	451.187	-34,8	4,4	10.052.432	-59,6	9,9
Sanofi-aventis	176.666	2,5	1,7	8.098.021	2,2	8
Novartis	2.880.985	-3,5	28,1	7.099.699	-4,3	7
Mylan EPD	1.329.184	-1	13	5.887.791	-11,3	5,8
Zambon	556.440	-1	5,4	3.240.814	-8,1	3,2
Almirall S.A.	631.195	-16,2	6,2	3.008.012	-17,2	3
Isdin	621.714	-1,2	6,1	1.554.278	-13,8	1,5
Rovi	63.036	-23,1	0,6	1.405.119	-24,5	1,4



las barreras a las que se enfrenta la industria del genérico y su necesidad consustancial de experimentar grandes ventas en unidades para que su crecimiento sea perceptible en valor, auguran que su crecimiento seguirán siendo moderados. También podrían influir en un sentido u otro los cambios que tenga reservados para el sector de los genéricos. Entre los primeros podría ser una hipotética desfinanciación de medicamentos, mientras que en contra podrían operar otros factores como, por ejemplo, una climatología adversa. Así ocurrió, por ejemplo, en el último trimestre de 2015, en el que una climatología anormalmente benigna se tradujo en una caída de las ventas de medicamentos faríngeos (-4,1%) y antigripales (-7,3%, valor), tanto en marcas como en medicamentos genéricos. +