

Antidiabéticos y antitrombóticos relanzan el mercado no protegido

EL FINAL DE 2018 CERTIFICÓ UNA VERDADERA REACCIÓN EN CADENA DENTRO DEL MERCADO NO PROTEGIDO DE MEDICAMENTOS, COMPUESTO POR GENÉRICOS Y FÁRMACOS CON PATENTE EXTINTA. SUPUSO LA CAÍDA DE LIDERAZGOS LARGAMENTE ASENTADOS JUNTO AL ASCENSO DE CLASES TERAPÉUTICAS DE MENOR PESO ANTERIOR. A PARTIR DE LOS DATOS FACILITADOS POR LA MULTINACIONAL IQVIA, ESPECIALIZADA EN INFORMACIÓN DE SALUD, PUDO COMPROBARSE EL AUGUE DE LOS PRODUCTOS ANTIDIABÉTICOS Y MEDICAMENTOS ANTITROMBÓTICOS, ADEMÁS DE LA ENTRADA EN JUEGO DE LOS FÁRMACOS UROLÓGICOS.

Sujeto al devenir de la ordenación farmacéutica que dictan las distintas comunidades autónomas y el Ministerio de Sanidad, el mercado de medicamentos definido por los genéricos, y las marcas que superaron su periodo de patente, volvió a demostrar que es a la vez maduro y joven. Por un lado las marcas, ya veteranas, prolongaron su vida en coexistencia más o menos azarosa con los EFG, mientras que estos entraron en pugna sin diferenciación de precio efectiva. Lo que vino explicado en buena medida, como se puede comprobar a través de las siguientes líneas, que el poder del marketing, la existencia de un marco regulatorio inespecífico o la mera fuerza de la costumbre, dieron una mayor preponderancia a las marcas con patente extinta que a los genéricos, incluso en términos de volumen en la casi totalidad de las clases terapéuticas analizadas.

Pilares del mercado farmacéutico

En 2018, los medicamentos genéricos no compartieron suficientemente ni el crecimiento de las ventas realizadas en farmacias, ni el incremento del mercado de medicamentos, que en ambos casos fue del 2,2%. Con cifras totales que ascendieron a los 20.149,4 millones de euros y los 15.426,4 millones de euros, respectivamente. Dentro del mercado farmacéutico español, tales medicamentos genéricos se mantuvieron en el 21% de penetración, de un total del 70,7% de los medicamentos que se prescribieron y dispensaron con receta médica. Por tanto, el grueso de las ventas en farmacia, que se completó con el 29,3% de ventas de *Consumer Health*, en el que se incluyó un 11,9% de medicamentos de venta libre, ya sean Especialidades Farmacéuticas Publicitarias (EFP), productos semiéticos o de consumo.

En ese contexto, el mercado de genéricos mostró un crecimiento plano entre 2017 y 2018, manteniéndose en una cuota de mercado en valor del 21%, expresados en euros a precio de venta desde el laboratorio (PVP), sin salir del tradicional 40% de cuota de mercado en volumen, del mercado farmacéutico total, registrado en unidades.

Magnitudes y parámetros

En las gráficas anejas, se compilan los datos de las ventas registradas en oficinas comunitarias de Farmacia, a escala nacional (*sell out*, NPA) de las Top 10 clases terapéuticas, a nivel 2, desglosadas en *Top 10 Manufacturer* (compañías farmacéuticas) y divididas en sus dos grandes bloques: marcas sin protección de patente activa, o no genéricos, y genéricos o Equivalentes

Farmacéuticos Genéricos (EFGs). Las cifras se distinguen entre Volumen (unidades vendidas) y Valor (euros) a Precio de Venta al Público (PVP). Con objeto de conocer la evolución del mercado sin exclusividad por patente, durante el MAT (*Moving annual total*), o acumulado de los últimos 12 meses, discurridos entre enero de 2017 y diciembre de 2018. Con inclusión de porcentajes de crecimiento/decrecimiento (%PPG) en las ventas respecto al mismo periodo del año anterior. Así como las respectivas cuotas de mercado (%V), igualmente, en valor y volumen. En el caso de las marcas de patente extinta (No genéricos), la información incluye los medicamentos semiéticos y las EFPs, o Especialidades Farmacéuticas Publicitarias.

REACCIÓN EN CADENA EN EL MERCADO NO PROTEGIDO POR EL ASCENSO DE LOS ANTIDIABÉTICOS

Irrupción de los Antidiabéticos

Tras una ausencia prolongada de los productos Antidiabéticos (A10) en el Top10 Clases Terapéuticas del mercado no protegido, en 2018 llegó la hora de estos medicamentos. No sólo crecieron un 8,9% en valor, sino que sumaron la mayor cuota de mercado en esta magnitud, al ocupar el 10,4%. Esto les valió ponerse en la senda de los 1.599 millones de euros. Con cifras también notables en volumen. Ya que lograron incrementar sus ventas en farmacias un 2,8% en unidades, dentro de una cuota de mercado del 3,4%, equivalente a más de 46,6 millones de unidades dispensadas. Un éxito sin precedentes, tanto en valor como en volumen que tuvo elementos de comparación respecto a los MAT de 2016 y 2017.

El segmento de los antidiabéticos del mercado no protegido anotó un claro dominio de las marcas con patente extinta, sobre sus equivalentes genéricos. Esto se confirmó a finales de 2018, en una proporción de mercado en valor del 96,8% frente al 3,2%, favorable a las primeras. Dichas marcas crecieron un 9,3% que les reportó cerca de 1.548 millones de euros. Mientras que, en volumen, semejante crecimiento fue del 6,6%, bastante próximo a los 28,5 millones de unidades dispensadas, ceñidos a una cuota de mercado del 61%. De forma que esta evolución se ajustó al paradigma actual de penetración de genéricos en España, raramente por encima del 40%.

Respecto a los antidiabéticos genéricos, tuvieron que lamentar un retroceso del -2,7% en valor, aunque significativamente elevado por encima de unas ventas de 50,6 millones de euros, correspondientes a una cuota del 3,2%, como se mencionó arriba. Con un comportamiento similar en volumen, al caer sus ventas en esta magnitud el -2,6%, depositado en una cuota de mercado del 39%, traducido a algo más de 18,1 millones de unidades dispensadas.

Aire para las ventas en Asma y EPOC

A prudente distancia de los antidiabéticos, los medicamentos para la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) y contra el Asma (R03), mostraron un crecimiento que les permitió ascender un puesto y relegar a los medicamentos reguladores del Sistema Renina-Angiotensina al quinto puesto del Top10 Clases Terapéuticas. Al ocupar un segundo puesto, esta masa de fármacos destinados a la salud respiratoria anotaron un crecimiento en valor cifrado en el 4,5%, ajustado a una meritoria cuota de mercado del 6,7%, cuantificable en más de 1.031 millones de euros. En términos de volumen, estos productos destinados a paliar, mejorar o curar dichas afecciones respiratorias ocuparon una cuota del mercado no protegido del 3%, tras crecer un 4,1% y superar unas ventas de más de 42,2 millones de euros.

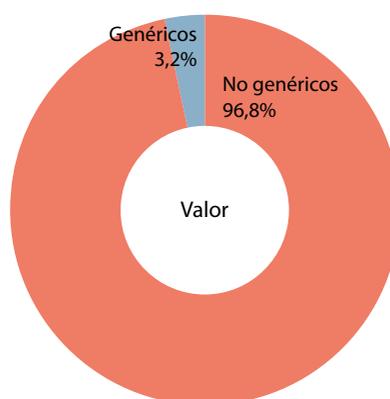
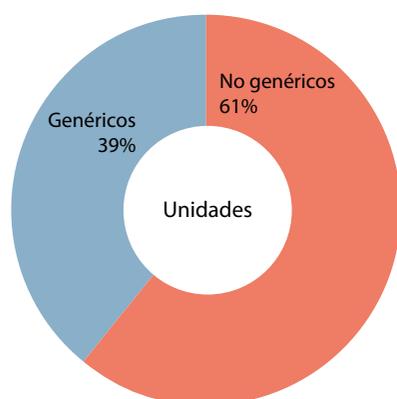
Al igual que en antidiabéticos, en Asma y EPOC también dominaron el mercado las marcas sin protección de patente vigente. Dada una cuota del 96,6% muy superior a los genéricos de su clase, que apenas reunieron el 3,4% en el valor de su segmento. Esto fue posible, entre otras cosas, porque dichas marcas crecieron el 4,5%, con lo que superaron los 996 millones de euros en ventas. Ventas que superaron levemente los 37 millones de unidades dispensadas, al crecer un 4,1%, dentro de una cuota de mercado en valor del 92%.

Por su lado, los antiasmáticos y broncodilatadores genéricos apenas ocuparon el 3,4% de su segmento en valor, a pesar de haber crecido el 5,6% en 2018, equivalente, sin embargo a únicamente una cifra próxima a los 35,5 millones de euros, muy lejos de los números conseguidos por las marcas no protegidas. Aspecto que hubiera sido peor, sino hubieran podido crecer el 3,9% en volumen, a pesar de colocar en el mercado poco más de 3,2 millones de cajas de medicamentos, dentro de una reducida cuota del 8%.

Así como esta clase terapéutica llegó en 2017 al Top 10, puede decirse que 2018 fue el tiempo de su consolidación.

MERCADO ANTIDIABÉTICOS. Ventas Enero 2018 - Diciembre 2018

	Unidades (en miles)	Evolución de las ventas. Unidades (%)	Cuota de mercado. Unidades (%)	Euros PUB	Evolución de las ventas. Valor (%)	Cuota de mercado. Valor (%)
A10 PRODUCT ANTIDIABETICOS	46.625	2,8	3,4	1.598.311	8,9	10,4
No Genéricos	28.435	6,6	61	1.547.753	9,3	96,8
Novo Nordisk Pharm	4.419	-0,6	15,5	278.648	4,1	18
Sanofi-Aventis	4.296	1,8	15,1	219.753	3,2	14,2
Boehringer Ing Esp	3.242	28	11,4	193.468	27,3	12,5
Lilly Sae	2.015	10,8	7,1	150.318	23,5	9,7
Merck Sharp Dohme	2.403	13,6	8,5	136.224	11	8,8
Novartis	1.779	0,9	6,3	110.355	0,5	7,1
Astrazeneca	1.704	16,4	6	98.483	7,4	6,4
Almirall S.a.	1.426	4,2	5	85.560	3,3	5,5
Esteve	1.132	12,8	4	68.030	10,6	4,4
Ferrer	1.051	1,2	3,7	63.148	0,8	4,1
Genéricos	18.189	-2,6	39	50.558	-2,7	3,2
Sandoz Farmaceutic	4.719	-11,6	25,9	9.812	-12,3	19,4
Cinfa	2.897	-5,3	15,9	7.974	-4,1	15,8
Kern Pharma	3.206	-12,5	17,6	6.975	-11,5	13,8
Aurobindo	2.154	64,3	11,8	4.673	40,9	9,2
Stada	970	-0,8	5,3	3.731	-8	7,4
Teva Genericos Esp	738	-20,6	4,1	2.674	-19,5	5,3
Normon	266	0,5	1,5	2.050	-0,7	4,1
Mylan Pharmaceutic	534	27,4	2,9	1.988	14	3,9
Vir	962	1.915,90	5,3	1.867	1.915,90	3,7
Uxafarma	310	-6	1,7	1.732	-6	3,4



Dolorosa caída en analgésicos

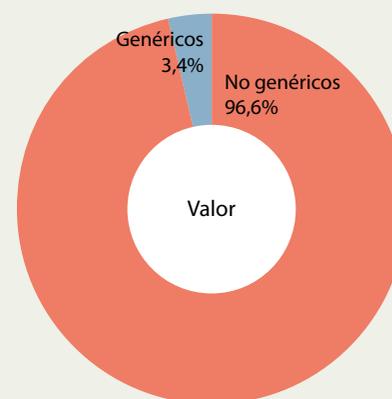
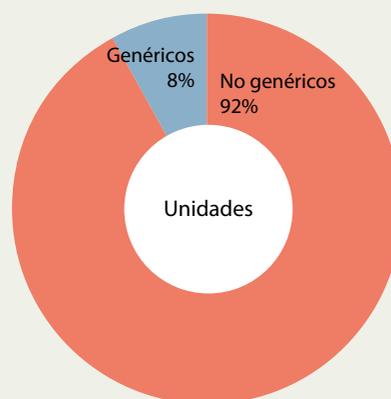
Resultó doloroso para los Analgésicos (N02) perder su liderazgo de los últimos años en el *Top10* Clases Terapéuticas, en beneficio de analgésicos y agentes del Sistema Renina-Angiotensina. Desde la tercera posición a la que cayó en 2018, su crecimiento fue del 1,8% en valor, dentro de una cuota de mercado que aún retuvo el 6,2%. Lo que apenas le reportó unas ventas de algo más de 963,5 millones de euros. Junto a un incremento del 2,7% en volumen, correspondiente a la mayor cuota de mercado en esta magnitud (12,2%), equivalente a casi 165 millones de unidades vendidas.

Fuente: IQVIA Clase A10. Elaboración: IM Farmacias

MERCADO PARA LA ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA (EPOC) Y CONTRA EL ASMA. Ventas Enero 2018 - Diciembre 2018

	Unidades (en miles)	Evolución de las ventas. Unidades (%)	Cuota de mercado. Unidades (%)	Euros PUB	Evolución de las ventas. Valor (%)	Cuota de mercado. Valor (%)
R03 PROD COPD Y ANTIASMA	40.252	4,1	3	1.031.572	4,5	6,7
No Genéricos	37.039	4,1	92	996.078	4,5	96,6
Glaxosmithkline	11.537	1,7	31,1	208.770	0,9	21
Boehringer Ing Esp	5.176	2,9	14	183.913	1,2	18,5
Astrazeneca	5.429	1,6	14,7	180.454	-1,3	18,1
Chiesi Espana	1.521	16,4	4,1	78.577	18,1	7,9
Novartis	1.013	-1,4	2,7	72.334	0,8	7,3
Merck Sharp Dohme	1.779	-3,1	4,8	37.074	-3,2	3,7
Ferrer	415	2,3	1,1	31.341	4,3	3,1
Aldo Union	2.566	7,9	6,9	29.438	7,8	3
Pfizer	476	3,8	1,3	24.521	3,8	2,5
Menarini	427	20,9	1,2	23.964	21,6	2,4
Genéricos	3.212	3,9	8	35.495	5,6	3,4
Accord Healthcare	346	22,1	10,8	7.279	22,1	20,5
Alter	262	0,8	8,1	5.446	1,2	15,3
Aristo Pharma Iber	253	715,5	7,9	5.324	716,6	15
Aldo Union	1.704	1,8	53,1	4.415	-2	12,4
Cinfa	152	-14,8	4,7	3.008	-15,2	8,5
Normon	89	-9,2	2,8	1.751	-9,2	4,9
Stada	76	-14,2	2,4	1.596	-14,1	4,5
Sandoz Farmaceutic	61	-19,6	1,9	1.222	-19,1	3,4
Mylan Pharmaceutic	47	3,6	1,5	992	3,6	2,8
Teva Genericos Esp	47	-13,6	1,5	920	-13,8	2,6

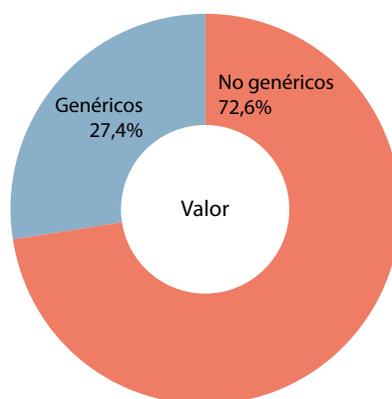
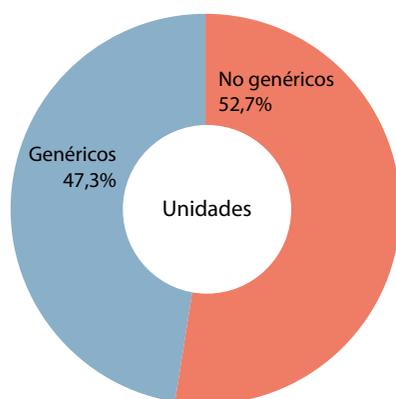
Como se apreció en las dos clases terapéuticas líderes ya comentadas en el mercado no protegido, los analgésicos también vieron confirmada la primacía de sus marcas sobre la evolución de sus genéricos. Aquellas ocuparon una cuota de mercado en valor del 72,6%. Muy abultada, por tanto, respecto a la de los genéricos de su clase, que apenas ocuparon el 27,4%. Esta primacía de las marcas fue compatible con un descenso del -0,9% en valor y del -3,3% en volumen, cuantificable en cerca de 87 millones de unidades valoradas, aproximadamente, 700 millones de euros. Como antecedente, en 2016 estas marcas de patente extinta tuvieron que encajar especialmente la bajada de Grunenthal Pharma, tanto en volu-



Fuente: IQVIA Clase R03. Elaboración: IM Farmacias

MERCADO ANALGÉSICOS. Ventas Enero 2018 - Diciembre 2018

	Unidades (en miles)	Evolución de las ventas. Unidades (%)	Cuota de mercado. Unidades (%)	Euros PUB	Evolución de las ventas. Valor (%)	Cuota de mercado. Valor (%)
N02 ANALGESICOS	164.951	2,7	12,2	963.508	1,8	6,2
No Genéricos	86.942	-3,3	52,7	699.715	-0,9	72,6
Grunenthal Pharma	10.997	-1,3	12,6	146.652	8,1	21
Kyowa Kirin	411	1,7	0,5	65.613	0,8	9,4
Menarini	13.616	10,7	15,7	61.618	12	8,8
Mundipharma Pharm	2.213	-0,5	2,5	50.971	-24	7,3
Boehringer Ing Esp	15.959	-19,7	18,4	37.143	-18,5	5,3
Teva Genericos Esp	274	-5,2	0,3	32.636	-19,9	4,7
Janssen Cilag	1.299	1,5	1,5	31.769	0,7	4,5
Gebro Pharma S.a	1.498	11	1,7	27.357	-7,4	3,9
Esteve	873	4	1	24.426	14,8	3,5
Bayer	3.554	-9,2	4,1	23.986	-6,5	3,4
Genéricos	78.009	10,4	47,3	263.793	10	27,4
Cinfa	13.528	7,8	17,3	38.777	7,1	14,7
Kern Pharma	13.541	15,6	17,4	33.965	13,1	12,9
Aristo Pharma Iber	9.239	22,1	11,8	31.800	33,8	12,1
Stada	5.081	4,7	6,5	22.875	4,5	8,7
Normon	7.037	39,1	9	19.363	33,8	7,3
Ratiopharm	2.722	22	3,5	18.535	7,1	7
Ferrer	5.000	3,5	6,4	12.252	2,7	4,6
Teva Genericos Esp	2.544	24,2	3,3	9.243	16,1	3,5
Sandoz Farmaceutic	1.915	-35	2,5	9.116	-19,5	3,5
Bluefish Pharmaceu	287	-19,3	0,4	8.683	-18,8	3,3



men como en valor, con el contrapeso de Gebro Pharma, que creció en valor (48,6%) y volumen (41,9%). Mientras que, en 2017, Boehringer Ingelheim cosechó un incremento del 20,2%, y Menarini del 16,7%, ambos en valor. Posteriormente, y según el periodo estudiado para los analgésicos maduros de marca, en 2018, el incremento en ventas de Esteve (14,8%) tuvo enfrente las contracciones de Boehringer Ingelheim (-18,5%) y Teva (-19,9%).

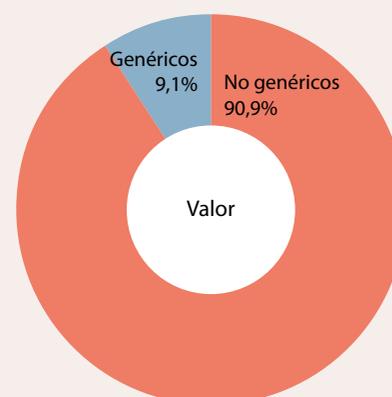
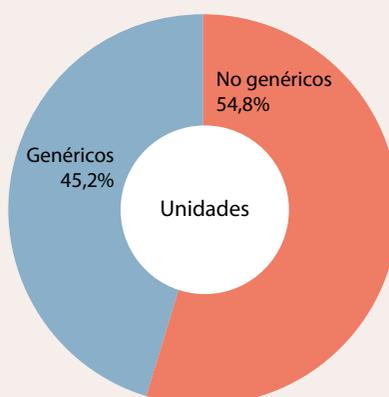
Paralelamente, los analgésicos genéricos crecieron al 10% en valor. Una cifra que les encaminó a los 264 millones de euros en ventas. Tras dar salida en el mercado a

Fuente: IQVIA Clase N02. Elaboración: IM Farmacias

MERCADO AGENTES ANTITROMBÓTICOS. Ventas Enero 2018 - Diciembre 2018

	Unidades (en miles)	Evolución de las ventas. Unidades (%)	Cuota de mercado. Unid. (%)	Euros PUB	Evolución de las ventas. Valor (%)	Cuota de mercado. Valor (%)
B01 AGENTES ANTITROMBOTICOS	48.205	1,4	3,6	887.826	12,7	5,8
No Genéricos	26.421	8,7	54,8	807.119	14,9	90,9
Sanofi-Aventis	4.667	0,5	17,7	213.402	-1,7	26,4
Bristol Myer Squib	1.579	32,1	6	139.036	32,4	17,2
Bayer	1.542	25,2	5,8	125.450	20,2	15,5
Rovi	7.890	-1,4	29,9	113.374	12,9	14
Boehringer Ing Esp	867	11,5	3,3	72.428	12,6	9
Daiichi Sankyo Esp	562	87,9	2,1	43.679	98,2	5,4
Astrazeneca	372	22,9	1,4	32.948	21,4	4,1
Leo Pharma	155	12,6	0,6	22.355	12,7	2,8
Shire Farmaceutic	22	-3,2	0,1	7.532	-31,1	0,9
Alfasigma	422	143	1,6	7.111	143	0,9
Genéricos	21.784	-6,3	45,2	80.707	-5,1	9,1
Bayer	13.396	-25,6	61,5	21.036	-25,8	26,1
Cinfa	2.888	100,4	13,3	12.334	15,9	15,3
Stada	1.034	48,6	4,7	8.351	1,6	10,3
Aristo Pharma Iber	291	-1,2	1,3	5.623	-5,3	7
Kern Pharma	1.048	105,5	4,8	4.715	11,5	5,8
Viso Farmaceutica	228	18,7	1	4.320	33,9	5,4
Mylan Pharmaceutic	373	53,6	1,7	3.441	2,7	4,3
Ratiopharm	500	44,9	2,3	2.834	14	3,5
Alter	173	20,4	0,8	2.720	-0,8	3,4
Teva Genericos Esp	412	29,9	1,9	2.405	-3,2	3

algo más de 78 millones de unidades, debido a que dichas ventas crecieron en valor el 10,4%, dentro de una cuota de mercado del 47,3%. Si ya en 2016 destacó Aristo Pharma por sus ventas de analgésicos EFG, tuvo que llegar Bluefish Pharmaceuticals en 2017 para propulsar su segmento con un crecimiento en valor del 534,4%. Mientras que ya al finalizar 2018, volvió a despuntar Aristo Pharma con un crecimiento del 33,8% en valor, seguido por el mismo porcentaje de Normon. En paralelo al desplome de Sandoz (-19,5%) y el ajuste brusquísimo de Bluefish Pharmaceuticals, que pasó de crecer a tres dígitos en 2017 a caer el -18,8% un año más tarde.



Sin atascos en antitrombóticos

En sentido contrario a los analgésicos, los Agentes Antitrombóticos (B01) se las arreglaron para subir del puesto 7 al 4, en 2018 y tras su entrada al Top10 un año antes. Un notable mérito observado junto a su crecimiento del 12,7%, valorado en cerca de 888 millones de euros, dentro de una cuota de mercado del 5,8%. En lo tocante a su volumen, tal avance sólo fue del 1,4%, circunscrito a una cuota de mercado del 3,6%, elevada en 5.000 unidades por encima de los 48,2 millones de cajas dispensadas.

También en antitrombóticos, las marcas sin protección de patente activa mostraron su hegemonía sobre los genéricos de su clase terapéutica. Ocuparon, un extensísimo 90,9% en valor una vez que crecieron el 14,9% por unas ventas que superaron los 807 millones de euros. Al tiempo que, en volumen, dichas marcas también crecieron el 8,7%, sujetas a una cuota del 54,8%, próximo a los 26,5 millones de unidades dispensadas. Partiendo de un año 2017, en el que este segmento acogió al crecimiento en valor de Aristo Pharma, cifrado en un extraordinario 480%; 2018 se caracterizó por el crecimiento de Boehringer Ingelheim, que logró un aumento de sus ventas del 98,2%. Haciendo más llevadera la caída del -31,1% de Leo Pharma.

En el 9,1% de cuota de mercado en valor restante, los antitrombóticos genéricos tuvieron que lamentar una caída del -5,1% que unió a su reducida cuota de mercado. Algo que apenas elevó sus ventas por encima de los 80,7 millones de euros. Con resultados aún menos favorables en volumen, ya que su cuota de mercado del 45,2%, sin ser de las más bajas, correspondió a unas ventas inferiores a los 21,8 millones de euros, tras decrecer el -6,3%. En cualquier caso, nada volvió a ser como en 2017, momento en que Viso Farmacéutica incrementó en 153.169,10% el valor de sus ventas, gracias a las subastas andaluzas. Mientras que, en 2018 el avance de Kern Pharma (33,9%) coexistió con la caída de Bayer (-25,8%).

Frente a la presión arterial

Respecto a los agentes farmacológicos que actúan sobre el Sistema Renina-Angiotensina (C09), pudo verse a finales de 2018 que su crecimiento fue nulo en valor, con un 0% de aumento de las ventas, mientras que en volumen fue apreciable (2,5%). Con ello, se aproximaron a los 86,5 millones de unidades vendidas, por valor de casi 861 millones de euros. Cifras que se tradujeron en un 5,6% de cuota de mercado en valor y del 6,4% en unidades. A la vista de estas cifras, y en contraste con el resto de las clases terapéuticas, fue asumible que estos agentes farmacológicos cayeran de la segunda a la quinta ubicación del Top10.

Las marcas sin patente de estos fármacos destinados a regular la presión arterial mostraron una superioridad de mercado sobre los genéricos de su clase. Ocuparon el 65,8% de cuota de mercado, una vez que anotaron un crecimiento en valor del 1,3%, próximo a los 567 millones de euros. Junto a un avance aún mayor en volumen, que registró un incremento del 5,4%, circunscrito a una cuota de mercado del 44,8%, correspondiente a una cantidad superior a los 38,7 millones de unidades vendidas. Después de 2017, un buen año para Normon, en 2018 se constató en gran salto adelante de Rovi (187,4%), seguido del crecimiento de Novartis (41,9%) y el descalabro de Daiichi Sankyo (-23%).

Complementariamente, los reguladores de la presión arterial de presentación adscripción genérica, retrocedieron el -2,4%, encajando sus ventas levemente superiores a los 294 millones de euros en una cuota de mercado del 34,2%. En volumen ese comportamiento adverso fue levemente positivo, al crecer el 0,3%, dentro de una cuota de mercado del 55,2% que supuso superar los 47,7 millones de unidades vendidas. Con posterioridad al año 2016, en el que se produjo el desplome de Mylan EPD, tuvo que llegar VIR para crecer el 75,6% en valor, ya en 2018.

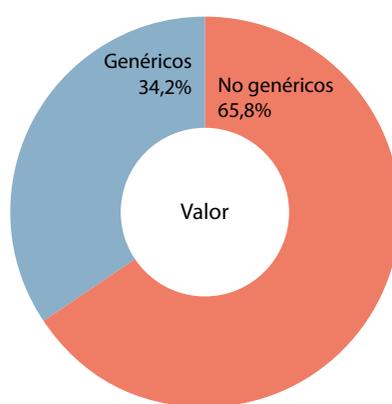
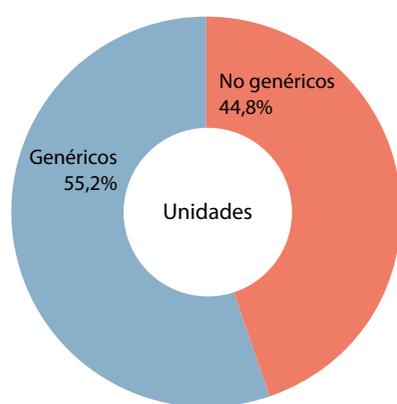
Mayor regulación lipídica

Los fármacos antiatero-escleróticos y reguladores lipídicos (C10) fueron una de las escasas clases terapéuticas en ver descender sus ventas hasta terminar el año 2018. Concretamente en valor, su retroceso fue del -3,5%, a pesar de superar los 827 millones de euros, alojados en una cuota de mercado en esta magnitud contable del 5,4%. Por contra, estos preparados aún pudieron incrementar sus ventas en un 2,2% en volumen. De forma que superaron los 71,6 millones de unidades vendidas, dentro de una cuota de mercado del 5,3%. No obstante a sus poco lucidos resultados en valor, los reguladores lipídicos aún pudieron ascender del octavo puesto al sexto en el ranking definido por IQVIA como Top10 Clases Terapéuticas.

También en reguladores lipídicos y fármacos antiatero-escleróticos fueron las marcas las que más cuota ocuparon en su clase terapéutica, sin llegar a los extremos de las anteriores. Efectivamente, tal porción de mercado fue del 54,3% en valor, a pesar de caer sus ventas un -12,7% en esta magnitud, con lo que se quedaron por debajo de los 449 millones de euros registrados. En volumen, por el contrario, se observó un crecimiento del 1,5%, dentro de una cuota de mercado del 28,3%, equivalente a una cifra superior a los 20,2 millones de unidades dispensadas. Al finalizar 2018, los crecimientos a doble dígito de Lácer

MERCADO SISTEMA RENINA-ANGIOTENSINA . Ventas Enero 2018 - Diciembre 2018

	Unidades (en miles)	Evolución de las ventas. Unidades (%)	Cuota de mercado. Unid. (%)	Euros PUB	Evolución de las ventas. Valor (%)	Cuota de mercado. Valor (%)
C09 AGEN AC SIST ANGIOT-RENIN	86.497	2,5	6,4	860.893	0	5,6
No Generics	38.722	5,4	44,8	566.872	1,3	65,8
Novartis	3.958	31,2	10,2	99.143	41,9	17,5
Daiichi Sankyo Esp	4.445	-7,3	11,5	86.577	-23,6	15,3
Menarini	3.793	1,9	9,8	75.452	-13,9	13,3
Esteve	2.293	23,8	5,9	39.233	16,8	6,9
Boehringer Ing Esp	2.166	2,3	5,6	36.729	1,7	6,5
Sanofi-Aventis	2.781	-1,4	7,2	28.640	-4,9	5,1
Mylan Pharmaceutic	1.444	-9,4	3,7	28.518	-9,5	5
Almirall S.a.	1.770	1,7	4,6	23.215	1,4	4,1
Pfizer	595	7,4	1,5	20.848	7,4	3,7
Rovi	202	63,6	0,5	18.360	187,4	3,2
Generics	47.774	0,3	55,2	294.021	-2,4	34,2
Cinfa	10.146	-2,6	21,2	57.263	-9,9	19,5
Stada	5.124	4,1	10,7	37.070	10,8	12,6
Normon	5.120	4,2	10,7	27.018	-4,4	9,2
Krka	3.119	34,6	6,5	21.724	12,1	7,4
Ratiopharm	4.351	-4,6	9,1	19.664	-13,5	6,7
Sandoz Farmaceutic	2.679	-11	5,6	17.128	-24,6	5,8
Kern Pharma	1.533	-4,5	3,2	15.354	-4,3	5,2
Teva Genericos Esp	1.889	-4,3	4	14.445	-3,8	4,9
Vir	2.922	24,6	6,1	14.001	75,6	4,8
Mylan Pharmaceutic	2.408	4,6	5	12.540	8,5	4,3



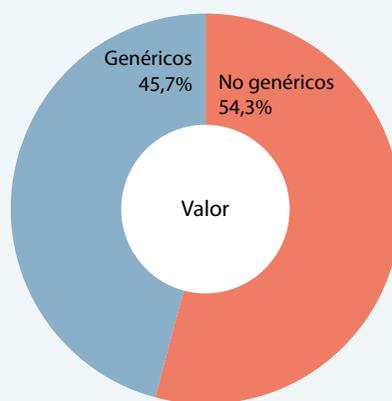
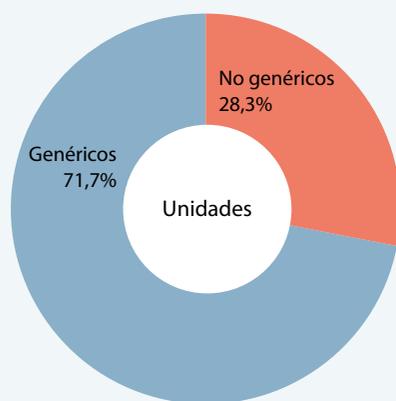
y Casen Recordati apenas supusieron un freno a la caída de Almirall (-41,3%).

Mejor trayectoria mostraron los reguladores lipídicos durante 2018 que, junto a los fármacos antiatero-escleróticos, cuyos genéricos crecieron el 10,5% en valor, hasta cubrir una cuota de mercado del 45,7%, correspondiente a más de 378,2 millones de euros. Mientras que su crecimiento en volumen fue del 2,4%, sujeto a una cuota del 71,7% e igual a más de 51,3 millones de cajas de medicamentos vendidas. En este segmento, quedaron atrás los crecimientos de Ranbaxy (90,8%, 2016) y Ratiopharm (2.961,6 %, 2017), donde esta última compañía redujo el incremento de sus ventas hasta el 24,8% en 2018.

MERCADO FÁRMACOS ANTIATERO-ESCLERÓTICOS Y REGULADORES LIPÍDICOS.

Ventas Enero 2018 - Diciembre 2018

	Unidades (en miles)	Evolución de las ventas. Unidades (%)	Cuota de mercado. Unidades (%)	Euros PUB	Evolución de las ventas. Valor (%)	Cuota de mercado. Valor (%)
C10 PREP.ANTIATERO/ REG.LIPID	71.609	2,2	5,3	827.143	-3,5	5,4
No Genéricos	20.280	1,5	28,3	448.865	-12,7	54,3
Merck Sharp Dohme	3.415	5,3	16,8	153.239	-14,8	34,1
Almirall S.a.	4.340	-6,2	21,4	65.950	-41,3	14,7
Rovi	911	-4	4,5	51.869	-12,7	11,6
Lacer	3.825	4,8	18,9	39.556	12,7	8,8
Esteve	1.497	4	7,4	39.222	6	8,7
Pfizer	1.860	7,6	9,2	22.567	9,6	5
Casen Recordati	727	11	3,6	22.076	11,6	4,9
Parke Davis	1.079	-4,4	5,3	11.751	-3,5	2,6
Chiesi Espana	877	0,4	4,3	9.974	0,2	2,2
Ferrer	305	0,7	1,5	9.336	1,8	2,1
Genéricos	51.328	2,4	71,7	378.279	10,5	45,7
Cinfa	11.549	4,7	22,5	79.776	9,5	21,1
Stada	5.964	3,2	11,6	44.528	9,5	11,8
Normon	4.921	3,3	9,6	33.781	14,1	8,9
Ratiopharm	4.535	2,5	8,8	31.849	10,4	8,4
Ranbaxy	3.004	14,7	5,9	28.634	24,8	7,6
Kern Pharma	2.962	-8,3	5,8	21.388	6,6	5,7
Krka	1.097	7,1	2,1	20.207	11	5,3
Teva Genericos Esp	2.503	-3,6	4,9	19.712	8,1	5,2
Mylan Pharmaceutic	2.316	-0,1	4,5	15.921	7,4	4,2
Sandoz Farmaceutic	2.210	-2	4,3	15.028	-0,3	4



Psicolépticos arriba

Modesto también fue el comportamiento mercantil de los medicamentos Psicolépticos (N05). Al concluir 2018, estos medicamentos esenciales en Salud Mental y Neurología apenas crecieron un 1% en valor, ajustado a su cuota de mercado del 4,9%, significativamente por encima de los 753,4 millones de euros en ventas realizadas en las farmacias. Evolución que les hizo caer de la quinta posición del *Top 10* a la séptima. Lugar en el que su crecimiento fue levemente superior en volumen (1,9%), dentro de una cuota de mercado equivalente a algo más de 94,5 millones de unidades vendidas. Dentro de la tendencia constatada en este

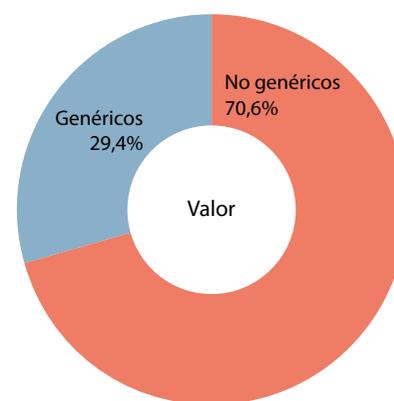
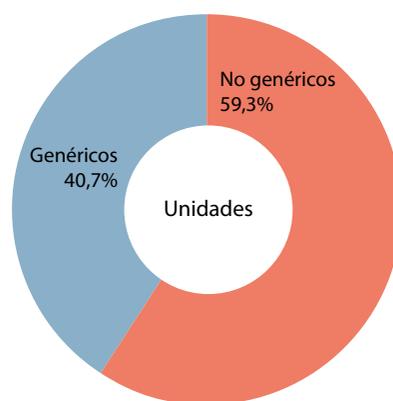
Fuente: IQVIA Clase C10. Elaboración: IM Farmacias

MERCADO MEDICAMENTOS PSICOLÉPTICOS. Ventas Enero 2018 - Diciembre 2018

	Unidades (en miles)	Evolución de las ventas. Unidades (%)	Cuota de mercado. Unid. (%)	Euros PUB	Evolución de las ventas. Valor (%)	Cuota de mercado. Valor (%)
N05 PSICOLEPTICOS	94.508	1,9	7	753.435	1	4,9
No Genéricos	56.063	1,3	59,3	532.170	-0,8	70,6
Janssen Cilag	1.382	-2,3	2,5	230.640	-5,8	43,3
Otsuka Pharmaceut	902	7,5	1,6	79.859	11,3	15
Lilly Sae	793	2,2	1,4	37.251	0,6	7
Astrazeneca	418	-5	0,7	21.867	-5	4,1
Esteve	3.246	4,2	5,8	21.753	9,1	4,1
Sanofi-Aventis	6.966	-2,2	12,4	19.085	-2,3	3,6
Kern Pharma	6.213	-0,7	11,1	17.161	0,4	3,2
Pharmacia	6.110	-0,3	10,9	16.333	-2,9	3,1
Pfizer	6.303	0,6	11,2	15.873	-2,4	3
Lundbeck	227	-0,3	0,4	11.139	11,9	2,1
Genéricos	38.445	2,7	40,7	221.265	5,6	29,4
Cinfa	9.013	0,7	23,4	32.807	0,6	14,8
Normon	11.577	-5,2	30,1	32.140	-0,5	14,5
Stada	2.732	7,8	7,1	19.714	7,7	8,9
Qualigen S.I.	904	5,5	2,4	18.832	13,4	8,5
Adamed	486	11,2	1,3	17.275	10,6	7,8
Kern Pharma	3.638	-1,3	9,5	15.192	-6,1	6,9
Krka	434	9,5	1,1	11.824	-9,8	5,3
Alter	488	11,8	1,3	9.385	6	4,2
Accord Healthcare	153	56,4	0,4	8.971	62,6	4,1
Mylan Pharmaceutic	1.241	-1,2	3,2	8.150	14,1	3,7

periodo, las marcas de psicolepticos con patente rebasada, también se colocaron por delante de los genéricos de su clase, en términos de cuota de mercado en valor, con un 70,8%. Algo que fue posible, a pesar de decrecer un -0,8% que dejó sus ventas en poco menos de 532,2 millones de euros. Con signo positivo en volumen, que creció el 1,3%, hasta ocupar una cuota del 59,3%, correspondiente a una cifra levemente superior a los 56 millones de unidades dispensadas.

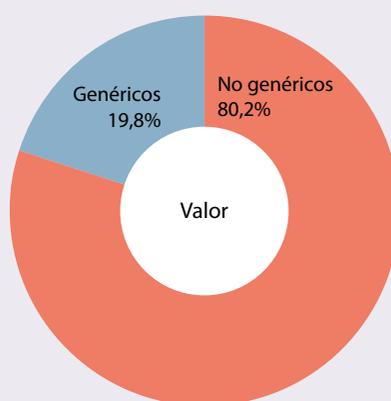
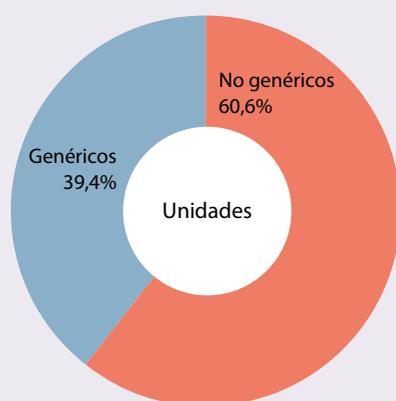
Viniendo de años como 2016 y 2017 en los que cayeron las ventas de medicamentos de compañías como Janssen Cilag, Sanofi Aventis, Lilly, AstraZeneca, Pharmacia, y,



Fuente: IQVIA Clase C10. Elaboración: IM Farmacias

MERCADO FÁRMACOS UROLÓGICOS. Ventas Enero 2018 - Diciembre 2018

	Unidades (en miles)	Evolución de las ventas. Unidades (%)	Cuota de mercado. Unid. (%)	Euros PUB	Evolución de las ventas. Valor (%)	Cuota de mercado. Valor (%)
G04 UROLÓGICOS	26.113	3,8	1,9	635.350	-0,8	4,1
No Genéricos	15.812	0,7	60,6	509.475	-4,7	80,2
Astellas Pharma	4.150	4,8	26,2	151.022	1,7	29,6
Glaxosmithkline	4.301	4,6	27,2	147.099	-5,8	28,9
Pfizer	614	-3,1	3,9	39.063	-3,2	7,7
Lilly Sae	328	-40	2,1	33.929	-38,9	6,7
Almirall S.a.	942	3	6	23.521	3,9	4,6
Pierre Fabre Iber	1.235	2,1	7,8	19.916	2,2	3,9
Casen Recordati	675	12,6	4,3	19.126	13,3	3,8
Rovi	298	23,5	1,9	16.923	23,5	3,3
Bayer	370	-26,3	2,3	15.057	-18,4	3
Gebro Pharma S.a	514	-2,4	3,2	9.286	0,2	1,8
Genéricos	10.301	9	39,4	125.875	18,6	19,8
Cinfa	943	18,1	9,2	13.605	29,2	10,8
Stada	975	6,5	9,5	12.554	13,9	10
Zambon	2.291	-1	22,2	12.375	-4,7	9,8
Normon	598	18,4	5,8	10.625	9,3	8,4
Kern Pharma	797	19,4	7,7	10.373	56,9	8,2
Teva Genericos Esp	495	19,4	4,8	7.615	38,4	6
Sandoz Farmaceutic	333	-3	3,2	7.008	-4,8	5,6
Ratiopharm	317	25,4	3,1	5.613	54,4	4,5
Aurovitas	233	-15,1	2,3	5.417	-11,8	4,3
Esteve	307	22,1	3	4.965	46,3	3,9



especialmente, Otsuka Pharmaceutic; 2018 fue el año de la recuperación de esta última, con un 11,3% de incremento de sus ventas en valor, seguido del de Esteve y Lundbeck.

En su parcela, los psicoplépticos genéricos lograron aumentar sus ventas en valor un 5,6%, constreñido en una cuota de mercado del 29,4%, equivalente a cerca de 221,3 millones de euros. Con un mismo comportamiento positivo, al crecer el 2,7% en volumen, dentro de una cuota de mercado del 40,7%, próxima a los 38,5 millones de unidades sacadas al mercado de las oficinas de farmacia. Con una compañía que destacó entre las demás, por su crecimiento en valor, que fue Accord Healthcare, al crecer el 62,6% en valor.

Fuente: IQVIA Clase G04. Elaboración: IM Farmacias

Nueva entrada en salud masculina

La clase de los fármacos Urológicos (G04) fue la otra, junto a la de los antidiabéticos, en dar un vuelco al mercado de medicamentos no protegidos durante 2018. Todo ello y a pesar de experimentar un decrecimiento del -0,8% en valor durante el periodo estudiado. Un valor que, no obstante, aún acumuló una cuota de mercado del 4,1%, traducible en euros a más de 635,3 millones en ventas. Una evolución que en volumen fue positiva, al crecer el 3,8%, equiparable a una cuota de mercado del 1,9% y más de 26,1 millones de unidades dispensadas. Dentro del mercado no protegido para velar por la salud masculina, las marcas coparon una cuota de mercado del 80,2%, valorada en algo menos de 509,5 millones de euros, tras caer sus ventas un -4,7%. Frente a un tibio incremento en volumen, contabilizado en el 0,7%, sujeto a una cuota del 60,6% y parangonable a los cerca de 16 millones de unidades vendidas. Dentro de un año 2018 en el que llamó la atención la caída de Almirall (-38,9%), además del crecimiento de Rovi (23,5%)

Los medicamentos urológicos genéricos registraron un espectacular crecimiento del 18,6%, a pesar de lo reducido de su cuota de mercado (19,8%), cuantificable en cerca de 126 millones de euros. Junto a un meritorio crecimiento en volumen, situado en el 9% y correspondiente a más de 10,3 millones de unidades vendidas, dentro de una cuota de mercado del 39,4%. Dentro de una evolución en la que destacaron Cinfa (29,2%), Kern Pharma (56,9%) y Teva (38,4%), a finales del periodo estudiado.

Psicoanalépticos sin obesidad

Ya hacia el final del *Top10*, los medicamentos Psicoanalépticos (N06), que no incluyen en su grupo a los preparados para tratar la obesidad, cayeron de la sexta a la novena posición de ese ranking, con desalojo pleno de los antiepilépticos que ocuparon esa posición en el periodo anterior. Pese a su descenso, los psicoanalépticos tuvieron un crecimiento suficiente, al crecer en valor el 4,6%, encajado en una cuota del 4,1%, muy próxima a los 630 millones de euros en ventas. Al igual que su progreso en volumen, cifrado en un crecimiento del 4,3%, sujeto a una cuota de mercado del 3,6%, en la senda de lograr los 49 millones de unidades sacadas al mercado.



Los psicoanalépticos de marca de patente no vigente vieron aumentar sus ventas en valor un 6,9%, dentro de una cuota de mercado que se ciñó al 57,2% y fijada en más de 360,3 millones de euros. En paralelo a un crecimiento en volumen del 5,2%, sobre una cuota del 45,5% y las 22,2 millones de unidades dispensadas en el mercado no protegido de farmacias. Durante 2018, y al finalizar su MAT de diciembre, Lundbeck registró el mayor crecimiento en valor de esta clase terapéutica, al aumentar sus ventas un 40,3%. Así mismo, los psicoanalépticos genéricos potenciaron sus ventas en valor un 1,8%, situándose cercanas a los 270 millones de euros, en una porción del mercado del 42,8%. Mientras que, en volumen, tal incremento fue del 3,5%, encajado en una cuota del 54,5% y situado por encima de los 26,6 millones de cajas de medicamentos entregadas a los usuarios de oficinas de farmacia. Tras 2016 y

2017, años en los que Mylan, Kern Pharma y Angelini Farmacéutica anotaron buenos resultados en valor, todo el *Top 10 Manufacturer* de los psicoanalépticos EFG registraron valores positivos, a excepción de Alter.

Crecimiento dulce en antiácidos

En décimo lugar, los Antiácidos, antiflatulentos y antiulcerosos (A02) lograron un incremento de ventas en valor del 3%. Con lo que se encaminaron a los 559 millones de euros en ventas, sujetos a una cuota de mercado del 3,6%. En sentido contrario a su evolución en volumen, que retrocedió el -1%, a pesar de dar salida en el mercado de farmacia a casi 92 millones de unidades, en una elevada cuota del 6,8%. Esto se tradujo en dejar el cuarto puesto del *Top10*, que ostentaron en 2016 y 2017.

Estas agrupaciones de medicamentos supusieron la única clase terapéutica en la que los

genéricos ganaron mayor cuota de mercado que las marcas sin patente activa. Con una cuota de mercado que fue del 58,5%, equivalente a casi 326,7 millones de euros, tras crecer un 1% en valor. Lo que no impidió que sus ventas retrocedieran un -1,8%, sujetas a una cuota del 73,5%, muy cercana a los 67,6 millones de unidades vendidas. Contando con los crecimientos de dos de sus *Top10 Manufacturer*, VIR (27,1%) y Ratiopharm (11,7%). Por su lado, las marcas de antiácidos, antiflatulentos y antiulcerosos sin patente en vigor crecieron el 6,1%, a pesar de ocupar sólo el 41,5% de cuota de mercado, aún lejos de los 232 millones de euros registrados en ventas. Con una tímida expansión del 1,1% en volumen, comprendido en una cuota de mercado del 26,5%, cercano a los 24,4 millones de unidades dispensadas. En este segmento, caracterizado por los crecimientos Bayer, Reckitt Benckiser, Ranbaxy, Sandoz y Arafarm (24,4%), 2018 fue el año de Allergan, que supo crecer un 52,8%.

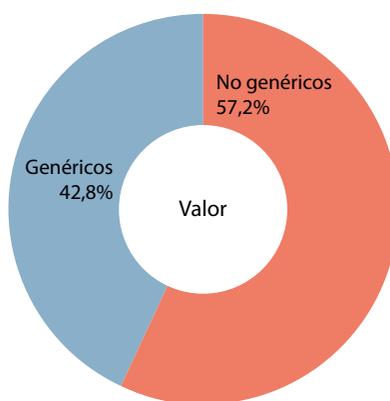
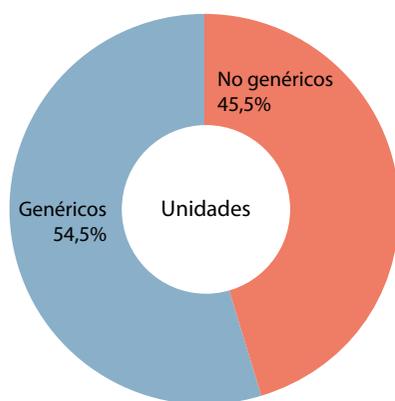
Poco espacio para el genérico

Las marcas con patente extinta pasaron de dominar 7 clases terapéuticas de este mercado, a finales de 2017, a liderar 9 al concluir 2018. Es decir, a excepción de la clase definida por los medicamentos antiácidos-antiflatulentos-antiulcerosos (A02). Con mención especial, igualmente, a los fármacos urológicos genéricos que también entraron con fuerza en el *Top10 Clases Terapéuticas* de 2018. Paralelamente, en el acumulado de los últimos 12 meses del MAT de diciembre, los genéricos mostraron crecimientos por encima de las marcas tanto en unidades como en valores. Lo que supuso un cambio importante de tendencia respecto a 2017. En cualquier caso, y como estima IQVIA, las moléculas que perderán su patente en los próximos tiempos apenas supondrán una cifra que oscilará entre los 200 y 300 millones

LOS PSICOANALÉPTICOS SIN OBESIDAD ENGROSARON SUS VENTAS

MERCADO MEDICAMENTOS PSICOANALÉPTICOS . Ventas Enero 2018 - Diciembre 2018

	Unidades (en miles)	Evolución de las ventas. Unidades (%)	Cuota de mercado. Unid. (%)	Euros PUB	Evolución de las ventas. Valor (%)	Cuota de mercado. Valor (%)
N06 PSICOANALEP EXCL ANTIOB	48.814	4,3	3,6	629.863	4,6	4,1
No Genéricos	22.204	5,2	45,5	360.344	6,9	57,2
Pfizer	2.896	7,9	13	62.932	10,7	17,5
Lilly Sae	1.604	-0,8	7,2	38.735	-1,6	10,7
Esteve	1.893	-0,4	8,5	35.501	-1,4	9,9
Lundbeck	1.340	16,7	6	32.057	40,3	8,9
Servier SI Espana	529	19,1	2,4	27.453	6	7,6
Shire Farmaceutic	303	4,8	1,4	24.344	5	6,8
Glaxosmithkline	1.556	2,5	7	24.307	-10,5	6,7
Janssen Cilag	625	-0,6	2,8	22.469	-0,5	6,2
Rovi	3.371	6,9	15,2	16.782	0,3	4,7
Italfarmaco	784	5	3,5	14.713	4,5	4,1
Genéricos	26.610	3,5	54,5	269.519	1,8	42,8
Cinfa	4.995	5,4	18,8	50.477	5,5	18,7
Normon	3.211	10,5	12,1	33.699	8,2	12,5
Stada	2.675	2,3	10,1	30.303	1,4	11,2
Alter	1.267	8,9	4,8	16.814	8,6	6,2
Ratiopharm	1.539	-3,9	5,8	15.537	-3	5,8
Mylan Pharmaceutic	1.458	4,3	5,5	15.379	4,4	5,7
Angelini Farmaceut	2.762	8,3	10,4	13.713	6,2	5,1
Kern Pharma	1.076	0,2	4	11.703	1,3	4,3
Sandoz Farmaceutic	822	5,7	3,1	9.203	0,7	3,4
Ranbaxy	976	17,3	3,7	8.739	6,8	3,2

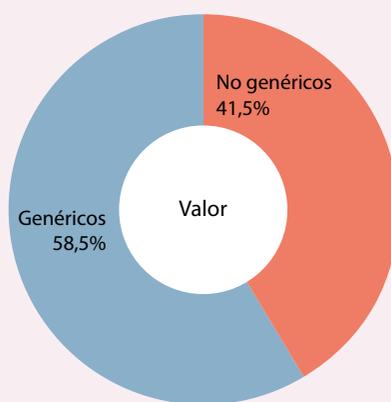
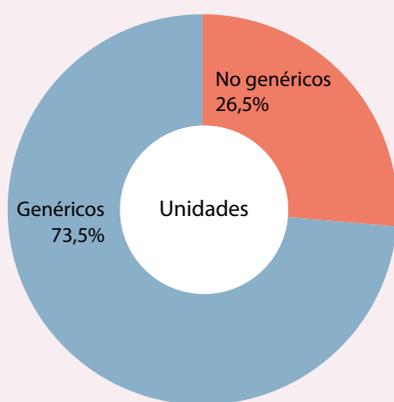


de euros. Lo que no plantea un horizonte demasiado prometedor, si las autoridades sanitarias no emprenden las medidas de estímulo que reclama la Asociación Española de Medicamentos Genéricos (AESEG). No obstante, genéricos y marcas con patente extinta se nutrieron el pasado ejercicio del auge de dos clases terapéuticas como gran poder tractor en el mercado. Fueron los antitrombóticos y los antidiabéticos que contribuyeron a un crecimiento positivo del mercado de prescripción. Con record de facturación de *Clexane*, por ejemplo, e incrementos a doble dígito para otros fármacos como *Eliquis*, *Xarelto*, *Hibor* y *Pradaxa*.

MERCADO ANTIÁCIDOS, ANTIFLATULENTOS Y ANTIULCEROSOS.

Ventas Enero 2018 - Diciembre 2018

	Unidades (en miles)	Evolución de las ventas. Unidades (%)	Cuota de mercado. Unid. (%)	Euros PUB	Evolución de las ventas. Valor (%)	Cuota de mercado. Valor (%)
A02 ANTIACID ANTIPLAT ANTIULC	91.976	-1	6,8	558.526	3	3,6
Genéricos	67.584	-1,8	73,5	326.691	1	58,5
Cinfa	14.962	-1,6	22,1	67.032	-1,2	20,5
Ratiopharm	5.842	1	8,6	32.476	11,7	9,9
Stada	4.531	-1,1	6,7	24.260	5,5	7,4
Normon	5.268	0,7	7,8	22.136	1	6,8
Sandoz Farmaceutic	3.213	-8,7	4,8	19.308	-8,6	5,9
Vir	4.046	18	6	17.244	27,1	5,3
Esteve	3.707	-4,7	5,5	14.720	-3,1	4,5
Teva Genericos Esp	1.041	-3,7	1,5	13.209	2,2	4
Aristo Pharma Iber	3.178	-0,1	4,7	12.835	3,9	3,9
Kern Pharma	2.966	-2,5	4,4	11.863	-5,6	3,6
No Genéricos	24.392	1,1	26,5	231.835	6,1	41,5
Astrazeneca	2.464	9,4	10,1	45.705	8,5	19,7
Almirall S.a.	4.866	-0,4	19,9	40.011	13,7	17,3
Takeda	2.704	-2,2	11,1	34.300	-2,3	14,8
Janssen Cilag	1.035	-1,6	4,2	23.694	-1,9	10,2
Uriach-Aquilea Otc	1.942	3,2	8	12.007	7,8	5,2
Bayer	1.012	5,9	4,1	11.957	9	5,2
Allergan	117	52,8	0,5	7.335	52,8	3,2
Reckitt Benckiser	912	0,1	3,7	7.164	6,4	3,1
Gsk Cons Healthcar	977	-8,1	4	5.996	-3,9	2,6
Cinfa	1.034	-6,3	4,2	4.339	-6,2	1,9



Sea como fuere, y ante las incertidumbres que siempre plantea un mercado con medicamentos ya suficientemente probados y maduros, puede decirse que su evolución en 2019 dependerá de cualquier cambio regulatorio que se emprenda. Como la última orden de precios de referencia, que afecta actualmente a más de 16.000 presentaciones medicamentos, con un ahorro estimado de 88 millones de euros para el erario común. Junto a una estación de gripe bastante benigna, con lo que el mercado del frío también podría verse reducido igualmente. Además de la constante que debe atender todo gobernante. Es decir, lograr el mayor equilibrio posible entre el ahorro público y la atención a una población cada vez más envejecida. +

Fuente: IQVIA Clase A02. Elaboración: IM Farmacias