

# Crecimientos sin dolor para el mercado de analgésicos

COMO REFIERE IQVIA EN SUS ÚLTIMOS DATOS, EL MERCADO DE FÁRMACOS ANALGÉSICOS SE ADENTRA EN UN PERIODO DE PUJANZA AL TRIPLICAR SU CRECIMIENTO EN VALOR. SEGÚN LAS CIFRAS ANOTADAS EN EL ÚLTIMO AÑO MOVIBLE ESTUDIADO POR LA CONSULTORA, MAT A JULIO DE 2020, LOS ANALGÉSICOS NO NARCÓTICOS Y LOS ANTIMIGRAÑOSOS GOZARON DE UNA SALUDABLE EXPANSIÓN EN SUS VENTAS, AUNQUE SEGUIDAS POR UN PORCENTAJE MENOR DE CRECIMIENTO EN ANALGÉSICOS NARCÓTICOS. TRES GRANDES CLASES TERAPÉUTICAS QUE SÍ COINCIDIERON, SIN EMBARGO, EN SUS INCREMENTALES VENTAS DE UNIDADES.

**S**i en el anterior análisis sobre el mercado del Dolor que realizó esta cabecera se hablaba de un alivio parcial en las ventas de analgésicos, en esta ocasión procede confirmar sólidos e indoloros crecimientos para la mayoría de estos fármacos en sus tres grandes clases terapéuticas.

En estas líneas y tablas se repasa la evolución de las principales clases terapéuticas y laboratorios de la analgesia, muy condicionados en lo que va de año por la pandemia de Covid-19, vuelco sanitario que se ha traducido en una fuerte demanda de muchos de estos medicamentos. Junto a destacables adelantos en el abordaje de la migraña y un perfil de oficina de farmacia cada día más cerca de ampliar su capacidad prescriptora en síntomas menores.

## Dolor y Covid-19

Después de un primer semestre del año marcado por el Estado de Alarma decretado por el Gobierno, la contracción de la actividad y el confinamiento temporal de la población podrían explicar parcialmente el aumento de ciertas dolencias en los ciudadanos. El abandono de los habituales entornos laborales, generalmente más ergonómicos, en beneficio de un teletrabajo con visos de permanencia, apunta a un deterioro de la higiene postural, al emplearse un mobiliario inadecuado en domicilio y perder los hábitos de tonificación muscular. Una realidad que se traduce, en no pocos casos, en sobrecargas y generación de dolor, tal como se avisó recientemente desde el departamento de Fisioterapia Deportiva de la Universidad Europea.

Así mismo, y cuando el dolor no responde a una situación coyuntural, sino que acompaña a la persona en su día a día, la Sociedad Española del Dolor (SED), tranquiliza al afirmar que no existe evidencia científica que vincule el uso de analgésicos a un peor pronóstico de los pacientes con Covid-19, ni que potencien su contagio. Aunque, en contraposición,

la pandemia supuso, en sus peores meses, la reducción de las consultas presenciales en las Unidades de Dolor, limitando estas a casos de urgencias por dolor, rellenado de bombas intratecales, para administración de morfina en médula espinal, y atención en casos de sufrimiento post quirúrgico reciente.

Dentro de la sintomatología de la Covid-19, junto a rasgos no siempre presentes como el dolor de garganta o de cabeza, el dolor y la opresión en pecho se confirman como sus síntomas de mayor gravedad, junto a los ahogos y la incapacidad para moverse o hablar.

### Ibuprofeno, paracetamol y coronavirus

La pandemia de Covid-19, que ya apunta a su segunda ola este otoño, también ha traído a primera plana fármacos tan conocidos como el ibuprofeno y el paracetamol. En el primer caso, y ya en el temprano 15 de marzo de este año, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) dejó bastante claro que este antiinflamatorio no esteroideo, usado masivamente como antipirético, analgésico y antiinflamatorio, no agrava las infecciones por Covid-19, en declaración exculpatoria que también incluyó al ketoprofeno, a pesar de ser ambos principios activos objeto de estudio por parte del Comité de Evaluación de Riesgos en Farmacovigilancia de la Unión Europea. Aspecto que, en modo alguno, debe llevar a la supresión de los tratamientos crónicos con ibuprofeno u otros antiinflamatorios no esteroideos.

Las suspicacias sobre el ibuprofeno se iniciaron en el seno de la UE a requerimiento de la Agencia de Medicamentos de Francia (ASN), debido a que este fármaco podría enmascarar los síntomas iniciales de las infecciones, entre las que estarían las causadas por el nuevo coronavirus. Además de confirmar que no existe dato alguno que indique que el ibuprofeno agrava las infecciones por Covid-19, la AEMPS recuerda que las guías terapéuticas recomiendan el uso de paracetamol para el tratamiento sintomático de la fiebre como primera alternativa sin excluir, sin embargo, al ibuprofeno como tratamiento de los síntomas menores de la enfermedad provocada por el SARS-CoV-2. Desde la premisa, en ambos casos, de realizar la administración según ficha técnica y en dosis menores para el control de los síntomas.

En otro aspecto, el primer Congreso Nacional Covid-19 incluyó la mesa organizada por la Sociedad Española de Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor (SEDAR), en la que se aportaron datos sobre la labor realizada por sus especialistas durante la primera ola de la pandemia.

### Farmacias y dolor moderado

Este mes de septiembre, a la vuelta de las vacaciones más atípicas de la Historia, se conoció el grado en el que avanzan los movimientos para poder optar a un Servicio de Indicación Farmacéutica

(SIF) protocolizado y asentado en las farmacias comunitarias. El Colegio de Farmacéuticos de Madrid (COFM) se sumó al proyecto INDICA+PRO Implantación, promovido por la Sociedad Española de Farmacia Familiar y Comunitaria (SEFAC), el Grupo de Investigación en Atención Farmacéutica de la Universidad de Granada y el Colegio de Farmacéuticos de Valencia, MICOV. De forma que las farmacias madrileñas realizarán indicaciones para síntomas menores. Entre ellos, y después de los respiratorios, las principales consultas que se producen en las oficinas son aquellas relacionadas con el dolor moderado, como las cefaleas, el dolor de garganta y la dismenorrea.

Este programa defiende que la actuación profesional del farmacéutico reduce consultas médicas, ingresos hospitalarios y medicamentos innecesarios. Si se tiene en cuenta que el 70% de las consultas por síntomas menores en el centro de salud pueden ser tratadas en la farmacia comunitaria, dentro de lo que debe ser un adecuado modelo de colaboración con el médico de Familia, que permita a este concentrarse en los pacientes de mayor complejidad. Debido a que la SIF facilita la rápida modificación de los tratamientos mediante automedicación con la seguridad que para el paciente supone la garantía de la farmacia comunitaria. A partir de un grado de corrección en la indicación que se sitúa en el 12,6%, según la demanda de los pacientes.

Además de tener en cuenta, como anotó SEFAC en un estudio previo, que las indicaciones de tratamiento en farmacia para dichos síntomas menores pueden producir un ahorro de 120 millones de euros anuales, a razón de 100 euros por paciente que se evita ir al médico de manera continuada. Con un ahorro total, calculado por la presidenta de SEFAC en la Comunidad Valenciana, **Maite Climent**, que "podría ascender a los 265 millones de euros en Atención Primaria y a los 1.000 millones en atención continuada".

En el caso de la Comunidad de Madrid, serán 50 las farmacias las encargadas de calibrar el efecto de las indicaciones para 31 síntomas menores entre los que diferentes tipos de dolor ocupan un lugar destacado en las prioridades de los pacientes. Todo ello en coordinación con las sociedades científicas de médicos de Atención Primaria SEMERGEN y SemFYC, en los límites del autocuidado y para medicamentos que no precisan prescripción médica.

Como principal valedor de la rama madrileña de este proyecto, el presidente del COFM, **Luis González Díez**, declaró que el estudio "será una referencia de lo que el servicio de indicación farmacéutica puede aportar a nuestro avance profesional, a la mejora de la salud de la población y a la generación de ahorros para el Sistema Nacional de Salud, así como por la trascendencia profesional y científica que pueden tener sus resultados

## Analgésicos (N02), una historia de crecimiento

Evolución en porcentaje de las ventas en valor y volumen

	MARZO 2015	SEPTIEMBRE 2016	OCTUBRE 2017	MAYO 2018	JULIO 2019	JULIO 2020
<b>Valor (€)</b>	9,2	11,2	4	2,3	2,2	6,08
<b>Volumen (Unidades)</b>	2,1	3,6	1,9	3,2	0,8	8,9

Fuente: IQVIA. Elaboración: IM Farmacias

para reforzar el ejercicio asistencial de los farmacéuticos comunitarios". A raíz del estudio piloto que se realizó por el MICOV de Valencia entre 2017 y 2018, según el cual, 27 oficinas de farmacia confirmaron que SIF contribuye a resolver 7 de cada 10 consultas por síntomas menores sin necesidad de acudir al centro de salud. Dando la razón al *presidente de SEFAC, Jesús Gómez Martínez*, cuando defiende que es necesario promover una colaboración profesional efectiva entre farmacéuticos y médicos para desarrollar el servicio y protocolizar los resultados. Un argumento respaldado por la *presidenta de SEFAC Madrid, Noelia Tejedor García*, al insistir en la indicación profesional para síntomas menores porque "nuestra función asistencial va unida a optimizar recursos y mejorar la situación del sistema sanitario, especialmente, cuando el coronavirus está socavando sus bases y el farmacéutico se convierte muchas veces en el único profesional sanitario disponible".

### Categorías y parámetros en Analgesia

El mercado de los Analgésicos (N02), bien estudiado en su evolución por IQVIA, se articula en tres clases terapéuticas: los analgésicos no narcóticos y antipiréticos (N02B), los analgésicos narcóticos (N02A) y los medicamentos antimigrañosos (N02C).

Como en el resto de análisis habituales en esta cabecera, el presente artículo se ciñe a este mercado con desglose de las tres clases terapéuticas en sus tres principales compañías farmacéuticas, Top 3. Los datos fueron estratificados según la metodología *National Sell Out Monthly, Flexview*, para conocer las ventas de estos fármacos, a través de las oficinas de farmacia. Se compensa la información en sus dos bloques de euros y unidades, como valores y volúmenes, para conocer las dos caras de las ventas, inherentes al mismo periodo estudiado. Este, denominado como MAT 07/20, discurrió entre agosto de 2019 y julio de 2020.

Las ventas correspondientes se consignan en euros a precio de venta desde el laboratorio (PVL), mientras que las unidades de los volúmenes adquiridos por los pacientes se anotan, igualmente, en miles y millones, según su contabilidad.

### De cómo crecer sin dolor

Ambas magnitudes, valor y volumen, ofrecen en las tablas anejas su evolución en términos de cuota de mercado (%MS), o market share al final del periodo, y sus tasas de crecimiento (%PPG). Estos porcentajes, unidos a las cantidades absolutas registradas, también son de aplicación a los grupos Total Otros, de cada clase terapéutica, en los que se agregan los laboratorios complementarios a cada Top3.

El mercado total de medicamentos, al MAT de agosto de este año quedó fijado en 15.701 millones de euros, a precios de venta al público (PVP), con un crecimiento para las farmacias del país del 0,9%, según el último informe mensual facilitado por IQVIA. En ese contexto y un mes antes, el mercado de los analgésicos (N02) creció el 6,08% en valor a PVL y el 8,09% en unidades.

### Los analgésicos no narcóticos se multiplican

En un esquema repetido en las últimas revisiones de mercado, la clase de los Analgésicos no Narcóticos y antipiréticos (N02B) reiteró el liderazgo en ventas de sus tres marcas principales, a julio de este año fueron Enantyum (dexketoprofeno), Nolotil (metamizol magnésico) y Zaldiar (hidrocloruro de tramadol y paracetamol) los productos para el dolor con mayor valor dispensado en las oficinas de farmacia

Esta clase terapéutica supo crecer el 8,93% en valor, con una cuota de mercado del 53,39%, una décima más que en el MAT anterior (julio 2019). En volumen, tal crecimiento fue del 8,05%, dentro de una porción de mercado aún mucho mayor (91,18%), evidenciando la sobreabundancia de productos maduros en su seno.

### Menarini, Grünenthal y Boehringer

En este grupo, en el que se incluyen los antiinflamatorios no esteroideos, AINEs, volvieron a ser estas tres las mismas compañías de mayor peso en valor. En primera posición, como ya es habitual, Menarini obtuvo un lucido aumento del 9,4% de su valor, encajado en una cuota de mercado del 12,32%. Segmento que tuvo su reflejo en una cuota del 9,98% de market share del 9,98%, al crecer el 9,32% en esta magnitud. Grünenthal

también mejoró su rendimiento en valor respecto a julio de 2019, al crecer el 6,54%, con una cuota del 10,17% de su segmento. Con su correspondiente expansión en volumen (6,21%), acotada a una porción mercantil del 5,89% en número de cajas de medicamento dispensadas. Por su parte, Boehringer aumentó su entidad en euros en un 5,73%, correspondiente a una cuota del 9,77%. Al tiempo que, paralelamente, en unidades su crecimiento fue del 5,82% y una market share del 15,22%.

El grupo Total Otros de los analgésicos no narcóticos, aptos también para rebajar la fiebre, que supone en 67,75% de todo su segmento en valor, logró crecer el 9,7% en su conjunto, y un 8,53% en volumen, equivalente a una cuota de mercado del 68,91%.

## ANALGESIA, ESTABILIDAD DE MARCA

Tríos de ases en N02

	OCTUBRE 2017	MAYO 2018	JULIO 2019	JULIO 2020
<b>Analgésicos no Narcóticos y Antipiréticos (N02B)</b>	Enantyum	Enantyum	Enantyum	Enantyum
	Nolotil	Nolotil	Nolotil	Nolotil
	Zaldiar	Zaldiar	Zaldiar	Zaldiar
<b>Analgésicos Narcóticos u Opioides (N02A)</b>	Targin	Palexia Retard	Palexia Retard	Palexia Retard
	Palexia Retard	Abstral	Abstral	Abstral
	Abstral	Targin	Durogesic Matrix	Durogesic Matrix
<b>Antimigrañosos (N02C)</b>	Maxalt	Maxalt	Maxalt	Zomig
	Zomig	Zomig	Zomig	Maxalt
	Almogran	Almogran	Almogran	Almogran

Fuente: IQVIA. Elaboración: IM Farmacias

## Letargo asumible en analgésicos narcóticos

Como segunda clase terapéutica, los analgésicos narcóticos (N02A) mantuvieron a julio de este año el mismo podio de marcas más vendedoras, ya visto en el MAT del verano anterior. Efectivamente, tanto Palexia Retard (Tapentadol) como Abstral (Fentanilo citrato) y Durogesic Matrix (Fentanilo), por ese orden, retuvieron los mejores valores del periodo estudiado. Estos fármacos anotaron un crecimiento en euros del 1,27%, que les permitió ocupar una market share del 37,77%. Mientras que, en volumen, su progresión fue del 7,2%, circunscrita a una cuota de mercado del 5,63%.

## Grünenthal, Kyowa Kirin y Mundipharma

En primer lugar, y al frente de los productores y comercializadores de fármacos narcóticos con valor analgésico, Grünenthal logró un crecimiento del 8,33% en valor, a julio de 2020, que le valió una cuota de mercado del 24,44%. Paralelamente, su crecimiento en unidades fue del 7,46%, ajustado a una cuota de mercado del 18,67% en volumen. Por el contrario, Kyowa Kirin tuvo que soportar la única caída sufrida por una compañía de analgésicos durante el periodo estudiado. Efectivamente, su retroceso en valor fue del -22,79%, a pesar de conservar una cuota de mercado del 15,18% en euros. Compatibles, ambos datos, con un crecimiento del 6,52% en volumen y una market share del 4,97%. Con vuelta a cifras positivas, y, en tercer lugar, Mundipharma creció un 8,32% en valor, equivalente a una cuota de mercado del 10,93%. Datos que, en volumen, fueron del 6,52% y el 19,96%, respectivamente. El crecimiento agregado de las compañías que conforman el grupo Total Otros de los medicamentos analgésicos narcóticos apreció un crecimiento del 6,49% en valor y el 7,43% en volumen, con cuotas respectivas de mercado del 49,45% y el 56,41%.

## Novedad en cabeza

Según el Atlas de la Migraña (cursiva) de la Asociación Española de Migraña y Cefalea (AEMICE), procede tener presente que el 81,6% de los pacientes que sufren esta patología tratan sus crisis con analgésicos

## EL MERCADO DEL DOLOR CRECIÓ POR ENCIMA DEL 6% Y DEL 8% EN VALOR Y VOLUMEN, RESPECTIVAMENTE

cos y antiinflamatorios, mientras que el 47,8% recurre a tratamientos preventivos, cuya eficacia han comprobado en el tiempo.

El Atlas de esta sociedad científica atribuye la migraña episódica (ME) al 92% de los pacientes, con menos de 15 días de crisis de migraña al mes, frente a la migraña crónica (MC) y su mayor número de episodios, con el 8% restante de los afectados. Para el primer caso establece un coste anual por paciente de 5.041,41 euros, que sube hasta los 12.970,08 euros por paciente/año en los casos crónicos. Un alto impacto económico que se segrega en un 12,40% por costes directos sanitarios, el 28,9% de costes directos para el paciente y el 57,8% por pérdida de productividad laboral.

Como ayuda ante este panorama, este verano trajo el lanzamiento en España de Ajovy, fremanezumab de 225 mg de Grupo TEVA. Se trata de una solución inyectable subcutánea para la profilaxis de la migraña en adultos. Personas que, al menos padecen ocho episodios al mes. Ajovy es un anticuerpo monoclonal humanizado (mAb) que surge como primer y único tratamiento anti-CGRP aprobado por la Comisión Europea, porque se une al peptídico relacionado con el gen de la calcitonina (CGRP) y bloquea su unión al receptor. A la hora de prevenir las migrañas se ofrece en administración mensual o trimestral, pudiéndose cambiar entre una u otra modalidad según criterio médico.

Con indicación para migraña episódica y crónica, Ajovy mejora el perfil de coste-efectividad de otros fármacos profilácticos de la migraña, una vez que fue estudiado sólo o en combinación con tratamientos orales concomitantes.

## FORTALEZA DEL GRUPO TOTAL OTROS

Crecimientos y decrecimientos en porcentaje, fuera del Top3 Manufacturer

Total Otros Clases Terapéuticas (N02)	2017		2018		2019		2020	
	MAT OCTUBRE		MAT MAYO		MAT JULIO		MAT julio	
	VALOR	VOLUMEN	VALOR	VOLUMEN	VALOR	VOLUMEN	VALOR	VOLUMEN
<b>Analgésicos no Narcóticos y Antipiréticos (N02B)</b>	2,1	-1,6	7,2	5,6	1,6	-0,8	9,7 Total Otros * (67,75 %)	8,53
<b>Analgésicos Narcóticos u Opioides (N02A)</b>	6	4,9	1,5	4,3	1,4	5,3	6,49 Total Otros * (49,45 %)	7,43
<b>Total Otros en Antimigrañosos (N02C)</b>	1,3	0	2	1,2	-3,7	2,4	4,99 Total Otros * (38,97 %)	8,38

Fuente: IQVIA. Elaboración: IM Farmacias

Según el ensayo clínico fase 3b FOCUS, el nuevo fármaco reduce significativamente el número de días de migraña desde la primera semana de tratamiento, flexible y bien tolerado. Este ensayo, aleatorizado, doble ciego y controlado por placebo, reduce los días de migraña sin apenas problemas de seguridad. Dicha reducción de días de migraña fue en Focus de 4,1 en administración mensual y 3,7 en tratamiento trimestral. Siendo mayor el número de pacientes en que mostró reducción de migrañas, en un 50% con inyección mensual cada 30 días. Ajovy inició su andadura en el mercado español de los analgésicos financiado por el Sistema Nacional de Salud (SNS) a partir del 1 de agosto para pacientes que sufren, al menos, 8 días de migraña al mes. Su perfil de seguridad, comparado con el de erenumab, galcanezumab y onabotulinumtoxinaA, promete ahorros de recursos sanitarios y no presenta una peor farmacocinética cuando se hace un uso concomitante con los tratamientos agudos de migraña, como son los analgésicos triptanes y derivados ergotamínicos.

### Aura creciente en antimigrañosos

Cerrando la terna de las clases terapéuticas del mercado de fármacos para el dolor vendidos en farmacias, los antimigrañosos (N02C), a los que se ha sumado tan recientemente Ajovy, sólo anotaron un cambio de orden en su ranking de triptanes más vendedores. Maxalt (rizatriptán), que

había estado en la primera posición en los últimos MAT, cedió el liderazgo máximo a Zomig (zolmitriptán), mientras que Almo-gran (almotriptán) retuvo su ubicación en tercer lugar.

Con diferencia suficiente, esta clase terapéutica fue la que más creció, al subir su valor el 11,07%, en un crecimiento acotado al 8,84% de esta magnitud. En volumen tal expansión llegó al 10,94%, dentro de una porción de mercado más modesta, el 3,19%.

## RELEVO EN EL LIDERAZGO DEL RANKING DE TRIPTANES (ANTIMIGRAÑOSOS) MÁS VENDIDOS

### Grünenthal, MSD y Almirall

Este fue el único Top3 con cambios, al subir al primer puesto Grünenthal, en perjuicio de Merck Sharp Dohme (MSD), que quedó relegada a la segunda posición. Como nuevo líder en esta clase, Grünenthal se estrenó con una subida del 13,86% en valor, hasta ocupar una cuota de mercado del 24,69%. Tal comportamiento fue también notable en volumen, al crecer un 14,18% y ocupar una market share

del 19,39%. La desplazada MSD logró, pese a ello, la mayor subida de toda la analgesia, al crecer el 20,48% en valor, dentro de una cuota de mercado del 23,51%. Con cifras también muy gratas del 17,73%, de crecimiento en volumen, y su porción de segmento del 16,07%. Finalmente, en antimigrañosos, Almirall consiguió un notable 9,46% de crecimiento en valor, sujeto a una cuota de mercado del 12,82%, correspondido por una subida del 9,16% en su volumen y una market share del 6,96%. Completó esta clase terapéutica su grupo Total Otros, que creció el 4,99% con una cuota de mercado en valor del 38,97%. En volumen su porción de segmento fue del 57,58%, con un incremento en unidades del 8,38%.

### Vientos de pandemia

Al concluir este número, todos los datos apuntaban a un recrudescimiento otoñal de la pandemia de Covid-19, tras el difuso entreacto veraniego. Si bien es cierto que 2020 avanza a favor del mercado de la analgesia, en contraste con la situación sanitaria, económica y social de las naciones, todo apuntaría a un cierre anual con lo mejores datos contables del último lustro.

Procede esperar que la demanda de analgésicos se mantenga vigorosa. Como síntoma de ello, aunque no positivo por su propia naturaleza, el pasado 14 de septiembre, 945 farmacias de 46 provincias del país notificaron falta de Ibuprofeno Aristo EFG. +

## VARIACIONES DE VALOR Y VOLUMEN EN LAS VENTAS DE MEDICAMENTOS PARA EL DOLOR

Evolución en porcentaje

	2017		2018		2019		2020	
	MAT OCTUBRE		MAT MAYO		MAT JULIO		MAT julio	
	VALOR	VOLUMEN	VALOR	VOLUMEN	VALOR	VOLUMEN	VALOR	VOLUMEN
<b>Analgésicos no Narcóticos y Antipiréticos (N02B)</b>	5	1,7	6,1	3,1	2,7	0,5	8,93	8,05
<b>Analgésicos Narcóticos u Opioides (N02A)</b>	2,5	4,8	-3	3,8	1,4	3,9	1,27	7,2
<b>Antimigrañosos (N02C)</b>	5,2	2,8	5,4	3,4	2,6	4,2	11,07	10,94

Fuente: IQVIA. Elaboración: IM Farmacias