

# Licencia para crecer en el mercado farmacéutico sin patente



A MAT DE NOVIEMBRE DE 2020 LAS PRINCIPALES CLASES TERAPÉUTICAS DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS, Y MARCAS DE FÁRMACOS SIN COMERCIALIZACIÓN EN EXCLUSIVA, MANTUVIERON SU 'PATENTE' PARA CRECER. LA EVOLUCIÓN DEL MERCADO NO PROTEGIDO LES DIO LICENCIA PARA INCREMENTAR SUS VENTAS, A EXCEPCIÓN DE LOS PRODUCTOS PARA EL ASMA Y LA EPOC Y LOS ANTIDIABÉTICOS GENÉRICOS. GRUPO TERAPÉUTICO ESTE ÚLTIMO QUE SUBIÓ A LO ALTO DEL TOP10, EN PERJUICIO DE LOS MEDICAMENTOS ANALGÉSICOS, SEGÚN RECOGEN PUNTUALMENTE LOS DATOS APORTADOS POR LA FIRMA IQVIA.

Como es habitual en el mercado no protegido por patente activa de medicamentos, compuesto por genéricos y marcas que ya no se pueden vender en exclusiva por una sola compañía, el año movable total (MAT-11-2020) que discurre entre diciembre de 2019 y noviembre de 2020, trajo cifras mayoritariamente positivas de ventas para el sector, a pesar de tratarse de un periodo fuertemente marcado por la pandemia de Covid-19, o precisamente por ello. Como expresó la Asociación Española de Medicamentos Genéricos (AESEG), la nueva enfermedad causada por el coronavirus SARS-CoV-2 supuso que cerca del 70% de los fármacos declarados esenciales para el tratamiento del Covid-19, por parte de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), tuvieran su correspondiente medicamento genérico, aunque en un 68% a un precio inferior a los 3 euros y el 96% de ellos por un importe inferior a los 10 euros.

### Genéricos en pandemia

Así mismo, y a pesar del crecimiento excepcional del mes de marzo y el acopio puntual de medicamentos realizado entre los meses de abril y junio, la demanda de medicamentos sufrió un descenso significativo, originado por cambios conductuales en los pacientes, motivadas por circunstancias del todo anómalas hasta la fecha, principalmente, para evitar riesgos de contagio por SARS-CoV-2. Como

es todavía la menor afluencia a los centros de salud y los hospitales. Realidad que se tradujo en un descenso en la implantación de nuevos tratamientos en las fases agudas de las enfermedades y en un retroceso del gasto farmacéutico sumariamente calculado en el 0,7% en comparación con el valor registrado en euros durante 2019.

En ese contexto, los genéricos, faltos de estímulo público desde 2015, parecen ceder terreno a las marcas que, aunque perdieron su patente, cuentan a su favor con mayores recursos de marketing e inercias en su prescripción y dispensación. Junto al problema que supone saber que la pérdida de patente en los próximos años apenas representará un valor que oscilará entre los 200 y los 300 millones de euros.

### Otros riesgos

También se advirtió desde AESEG que la pandemia ha supuesto unos costes extraordinarios para el sector de los genéricos. Sin que ello haya obstado para que las empresas fabricantes mantuvieran su actividad a pleno rendimiento, multiplicando su producción para garantizar la fabricación y suministro de fármacos a hospitales y oficinas de farmacia, incurriendo en gastos extraordinarios tanto directos como indirectos, sin poder aumentar los precios, cuando muchos de ellos ya estaban situados previamente en los límites de la rentabilidad.

Sin olvidar el riesgo que supone la dependencia de principios activos originarios de terceros países, como advierte la patronal de las Especialidades Farmacéuticas Genéricas (EFGs). Dado que, actualmente, más del 50% de los principios activos empleados en la fabricación de productos terminados de genéricos proceden de países situados fuera de suelo europeo. Una circunstancia que justificaría, según la AESEG, implantar un plan nacional de reindustrialización para rebajar dicha dependencia exterior y potenciar el parque industrial en España. En línea con los modelos de apoyo al genérico que ya rigen en países como Francia, Italia o Portugal, donde genéricos y marcas sin patente, por ejemplo, tienen una clara diferenciación en precio para permitir una suficiente penetración de los primeros en el mercado farmacéutico.

Por lo que, también desde AESEG, se estima que sería necesario promover la producción española de medicamentos para no depender de esos terceros países, de cara a prevenir posibles desabastecimientos y otros riesgos futuros. Desde el punto de partida de que, actualmente, el 70% de los medicamentos genéricos consumidos en España se fabrican a nivel local, existiendo, por tanto, un 30% de margen para el crecimiento.

Con el objetivo común de que el país no pierda su puesto número uno en el ranking de países más saludables del mundo, según el índice Bloomberg Healthiest Country. A pesar de que

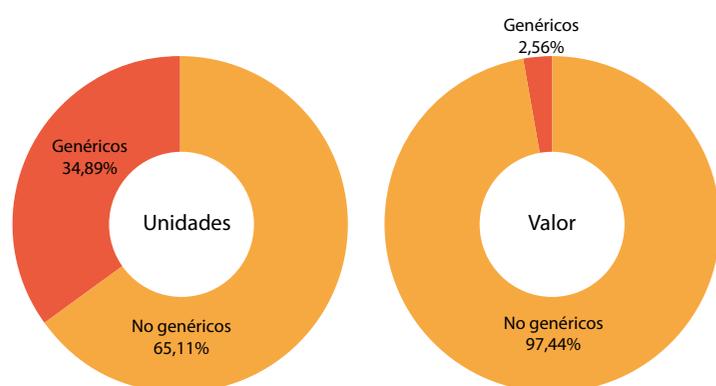
## Evolución del Top10 Clases Terapéuticas del mercado de fármacos no protegidos

Mercado no protegido es la suma de los medicamentos no genéricos y las marcas que perdieron su patente

2018	2019	2020
Antidiabéticos	Analgésicos	Antidiabéticos
Asma y EPOC	Psicolépticos	Antitrombóticos
Analgésicos	Antiácidos, antiflatulentos y antiulcerosos	Asma y EPOC
Antitrombóticos	A. Angiotensina-Renina	Analgésicos
A. Angiotensina-Renina	Reguladores Lipídicos	A. Angiotensina-Renina
Reguladores Lipídicos	Psicoanalépticos (sin obesidad)	Reguladores Lipídicos
Psicolépticos	Antitrombóticos	Psicolépticos
Urológicos	Antidiabéticos	Psicoanalépticos (sin obesidad)
Psicoanalépticos (sin obesidad)	Asma y EPOC	Antiácidos, antiflatulentos y antiulcerosos
Antiácidos y otros	Urológicos	Antiepilépticos

## MERCADO PRODUCTOS ANTIDIABÉTICOS (A10). Ventas diciembre 2019 - noviembre 2020.

	Unidades (en miles)	Evolución de las ventas. Unidades (%)	Cuota de mercado. Unidades (%)	Euros PVP	Evolución de las ventas. Valor (%)	Cuota de mercado. Valor (%)
<b>A10 PRODUCT ANTIDIABETICOS</b>	<b>49.516</b>	<b>3,15%</b>	<b>3,73%</b>	<b>1.824.707 €</b>	<b>6,74%</b>	<b>11,66%</b>
<b>NO GENÉRICOS</b>	<b>32.241</b>	<b>6,57%</b>	<b>65,11%</b>	<b>1.778.025 €</b>	<b>7,07%</b>	<b>97,44%</b>
NOVO NORDISK PHARM	4.728	5,69%	14,66%	335.932 €	13,57%	18,89%
BOEHRINGER ING ESP	47.156	18,14%	14,63%	270.313 €	15,76%	15,20%
SANOFI-AVENTIS	4.380	0,11%	13,58%	223.128 €	-0,23%	12,55%
LILLY SAE	2.392	8,33%	7,42%	197.630 €	11,47%	11,12%
MERCK SHARP DOHME	2.912	9,48%	9,03%	149.060 €	3,79%	8,38%
ASTRAZENECA	2.340	20,58%	7,26%	129.820 €	18,43%	7,30%
NOVARTIS	1.748	-2,11%	5,42%	99.419 €	-6,87%	5,59%
ALMIRALL S.A.	1.477	0,71%	4,58%	81.154 €	-4,14%	4,56%
ESTEVE	1.378	12,43%	4,27%	76.927 €	8,22%	4,33%
FERRER	1.030	-2,50%	3,19%	56.593 €	-7,53%	3,18%
<b>GENÉRICOS</b>	<b>17.275</b>	<b>-2,67%</b>	<b>34,89%</b>	<b>46.681 €</b>	<b>-4,36%</b>	<b>2,56%</b>
SANDOZ FARMACEUTIC	4.410	-2,27%	25,53%	9.194 €	-0,11%	19,70%
CINFA	3.185	5,73%	18,44%	8.844 €	6,62%	18,95%
KERN PHARMA	3.496	2,83%	20,24%	7.678 €	3,35%	16,45%
STADA	1.119	8,31%	6,48%	4.058 €	4,54%	8,69%
UXAFARMA	1.223	4,51%	7,08%	3.027 €	-9,44%	6,48%
TEVA GENERICOS ESP	713	5,09%	4,13%	2.512 €	2,45%	5,38%
NORMON	350	24,34%	2,03%	2.414 €	15,22%	5,17%
AUROBINDO	843	-29,40%	4,88%	1.713 €	-37,88%	3,67%
MYLAN PHARMACEUTIC	347	-20,88%	2,01%	1.476 €	-11,07%	3,16%
VIR	680	-15,10%	3,93%	1.318 €	-15,10%	2,82%



Fuente: IQVIA Elaboración: IM Farmacias

cerca del 34% de su población padece una enfermedad crónica, un porcentaje que sube al 77,6% en el grupo de ciudadanos que supera los 65 años de edad. Dado que la cronicidad supone el 75% del gasto sanitario total y el 59% del consumo ético de medicamentos. Sin olvidar que la farmacia comunitaria supone el 60% del gasto farmacéutico total. A la vez que los genéricos representan el 47% del total de medicamentos de prescripción, con cargo al SNS, dentro de dicho mercado de la farmacia comunitaria.

### Perspectiva desde Europa

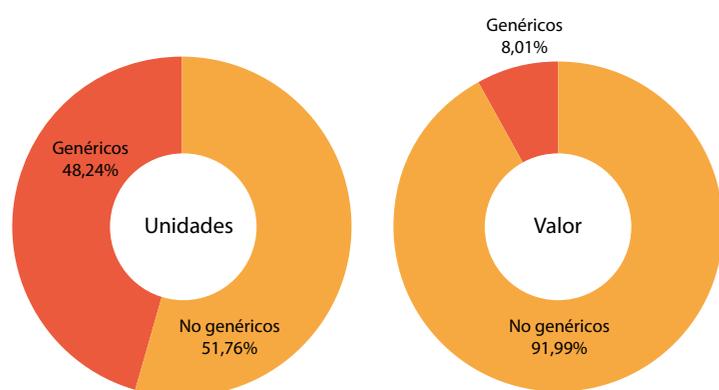
En ese contexto, la estrategia europea de Farmacia cifra su éxito futuro en el acceso a los medicamentos genéricos, biosimilares y los nuevos medicamentos con valor añadido, con acceso equitativo para el común de los pacientes.

Como se informó el pasado 25 de noviembre desde las autoridades comunitarias radicadas en Bruselas (Bélgica), dicha estrategia debe ser proyectada también hacia escenarios post Covid-19, habida



## MERCADO AGENTES ANTITROMBÓTICOS (B01). Ventas diciembre 2019 - noviembre 2020.

	Unidades (en miles)	Evolución de las ventas. Unidades (%)	Cuota de mercado. Unidades (%)	Euros PVP	Evolución de las ventas. Valor (%)	Cuota de mercado. Valor (%)
<b>B01 AGENTES ANTITROMBOTICOS</b>	<b>48.766</b>	<b>-0,99%</b>	<b>3,68%</b>	<b>1.039.016 €</b>	<b>7,71%</b>	<b>6,64%</b>
<b>NO GENÉRICOS</b>	<b>25.242</b>	<b>-6,08%</b>	<b>51,76%</b>	<b>955.764 €</b>	<b>8,10%</b>	<b>91,99%</b>
BRISTOL MYER SQUIB	2.386	22,51%	9,45%	210.028 €	22,49%	21,97%
BAYER	1.967	12,53%	7,79%	163.342 €	12,85%	17,09%
SANOFI-AVENTIS	3.444	-2,55%	13,64%	149.224 €	-19,78%	15,61%
ROVI	1.213	13,43%	4,81%	127.184 €	10,59%	13,31%
DAIICHI SANKYO ESP	1.159	40,11%	4,59%	90.175 €	41,12%	9,43%
BOEHRINGER ING ESP	1.015	7,52%	4,02%	85.045 €	7,88%	8,90%
ASTRAZENECA	470	8,10%	1,86%	40.111 €	6,18%	4,20%
LEO PHARMA	127	-2,29%	0,50%	20.840 €	7,80%	2,18%
NORGINE	6.486	-4,40%	25,70%	18.428 €	7,30%	1,93%
ITALFARMACO	145	110,62%	0,57%	8.287 €	114,34%	0,87%
<b>GENÉRICOS</b>	<b>23.525</b>	<b>5,12%</b>	<b>48,24%</b>	<b>83.252 €</b>	<b>3,43%</b>	<b>8,01%</b>
BAYER	17.002	11,97%	72,28%	25.759 €	12,42%	30,94%
CINFA	2.287	-21,38%	9,72%	13.084 €	3,67%	15,72%
STADA	1.012	5,91%	4,30%	9.258 €	6,02%	11,12%
VISO FARMACEUTICA	246	-6,01%	1,05%	5.816 €	-5,64%	6,99%
KERN PHARMA	759	-0,64%	3,23%	4.356 €	5,30%	5,23%
NORMON	175	23,99%	0,74%	3.375 €	28,01%	4,05%
MYLAN PHARMACEUTIC	379	-9,61%	1,61%	3.263 €	-4,27%	3,92%
ARISTO PHARMA IBER	188	-17,14%	0,80%	3.074 €	-19,50%	3,69%
RATIOPHARM	272	-2,15%	1,16%	2.660 €	11,49%	3,19%
ALTER	209	-12,42%	0,89%	2.490 €	-7,24%	2,99%



Fuente: IQVIA Elaboración: IM Farmacias

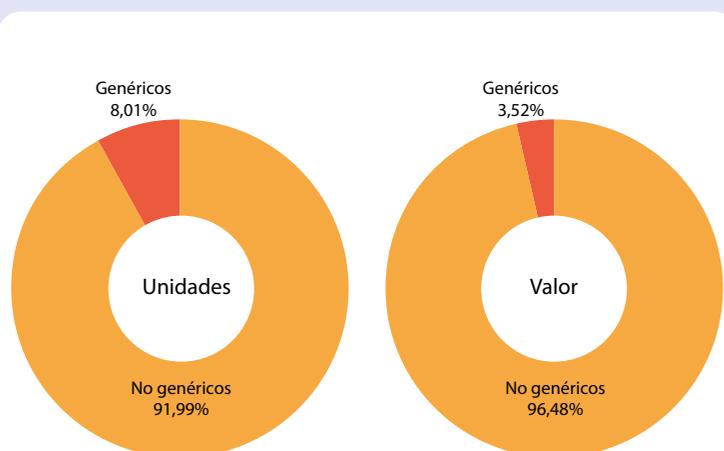
cuenta de que las tres categorías de medicamentos enumeradas suponen el 70% de las prescripciones que se realizan en Europa. Esencialmente para el tratamiento de enfermedades oncológicas, respiratorias y autoinmunes. Cuando los medicamentos sin patente (Off-patent), o con nuevo uso, son parte esencial de la respuesta dada a la pandemia en las urgencias y demás servicios hospitalarios de todo el mundo.

La estrategia de la Unión Europea sobre fármacos propone, por tanto, asegurar una coyuntura única para fortalecer un sector estratégico y asegurar así la disponibilidad de un mercado no protegido de fármacos en todo momento y sin que haya lugar a desabastecimientos. Al partir de la premisa de que únicamente el mercado de fármacos sin protección de patentes hará viable un acceso generalizado a las terapias. Dentro de un plan de acción sobre propiedad intelectual que debe ir dirigido a eliminar las barreras actualmente existentes a ese mercado en territorio europeo.



## MERCADO PRODUCTOS PARA LA EPOC Y ANTIASMA (R03). Ventas diciembre 2019 - noviembre 2020.

	Unidades (en miles)	Evolución de las ventas. Unidades (%)	Cuota de mercado. Unidades (%)	Euros PVP	Evolución de las ventas. Valor (%)	Cuota de mercado. Valor (%)
<b>R03 PROD COPD Y ANTIASMA</b>	<b>38.628</b>	<b>-3,84%</b>	<b>2,91%</b>	<b>1.027.267 €</b>	<b>-0,15%</b>	<b>6,57%</b>
<b>NO GENÉRICOS</b>	<b>35.534</b>	<b>-3,74%</b>	<b>91,99%</b>	<b>991.106 €</b>	<b>-0,13%</b>	<b>96,48%</b>
GLAXOSMITHKLINE	11.048	-3,28%	31,09%	226.187 €	4,80%	22,82%
BOEHRINGER ING ESP	5.071	-3,80%	14,27%	165.689 €	-6,54%	16,72%
ASTRAZENECA	5.107	-0,09%	14,37%	163.530 €	0,56%	16,50%
CHIESI ESPANA	2.011	14,62%	5,66%	107.444 €	13,20%	10,84%
NOVARTIS	948	-3,14%	2,67%	63.012 €	-11,66%	6,36%
MERCK SHARP DOHME	1.839	4,64%	5,18%	38.076 €	4,14%	3,84%
ALDO UNION	2.486	-8,56%	7,00%	28.219 €	-8,56%	2,85%
FERRER	378	-4,62%	1,06%	26.228 €	-13,32%	2,65%
MENARINI	457	0,95%	1,29%	24.970 €	0,02%	2,52%
PFIZER	464	-0,45%	1,31%	22.856 €	-4,83%	2,31%
<b>GENÉRICOS</b>	<b>3.094</b>	<b>-4,95%</b>	<b>8,01%</b>	<b>36.162 €</b>	<b>-0,87%</b>	<b>3,52%</b>
ALTER	309	13,38%	10,00%	6.466 €	13,65%	17,88%
CINFA	265	51,65%	8,58%	5.413 €	55,44%	14,97%
NORMON	252	108,60%	8,16%	5.199 €	114,76%	14,38%
ALDO UNION	1.535	-9,46%	49,61%	3.837 €	-10,10%	10,61%
STADA	149	72,03%	4,81%	3.116 €	72,20%	8,62%
SANDOZ FARMACEUTIC	105	85,96%	3,41%	2.176 €	88,06%	6,02%
RATIOPHARM	76	60,01%	2,45%	1.573 €	62,05%	4,35%
TEVA GENERICOS ESP	72	58,69%	2,32%	1.464 €	64,56%	4,05%
MYLAN PHARMACEUTIC	64	28,00%	2,06%	1.334 €	28,16%	3,69%
KERN PHARMA	60	102,76%	1,93%	1.248 €	103,73%	3,45%



Fuente: IQVIA Elaboración: IM Farmacias

También apunta la UE en su estrategia farmacéutica a digitalizar los sistemas regulatorios de medicamentos para agilizar su aprobación y garantizar su suministro, sin poner en riesgo la seguridad de la información de los pacientes, las entidades y las instituciones.

A todo ello habrá que sumar unas políticas comunitarias que estimulen la fortaleza sectorial en un clima de competitividad que genere empleo y salvaguarde las cadenas de suministro de medicamentos ante posibles emergencias de salud pública.

Ante este posicionamiento, el *presidente de Medicines for Europe y director de Teva, Christoph Stoller*, estimó que la estrategia defendida desde la Comisión Europea supone una promesa de acceso a las terapias para millones de pacientes en la próxima década, por confluencia de múltiples intereses sociales, económicos y de salud pública. Al tener presente que la principal enseñanza de la actual pandemia es que todos los stakeholders deben trabajar unidos. Entre los que Stoller citó a las autoridades regulatorias, las administraciones

## MERCADO ANALGÉSICOS (N02). Ventas diciembre 2019 - noviembre 2020.

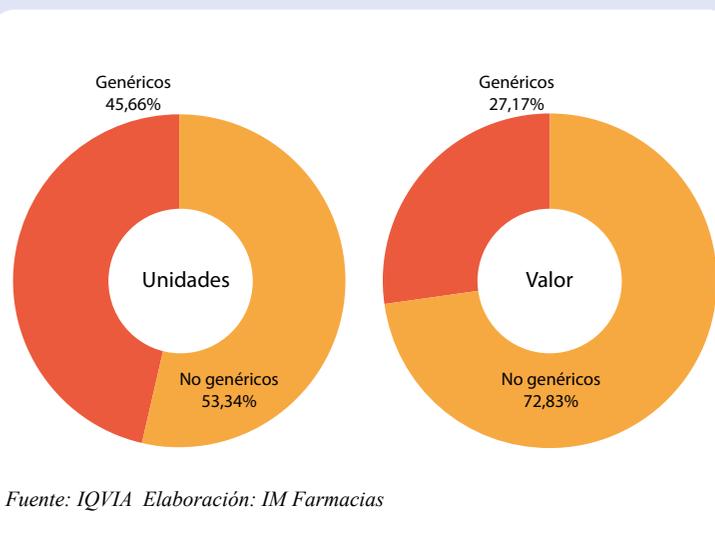
	Unidades (en miles)	Evolución de las ventas. Unidades (%)	Cuota de mercado. Unid. (%)	Euros PVP	Evolución de las ventas. Valor (%)	Cuota de mercado. Valor (%)
<b>N02 ANALGESICOS</b>	<b>179.532</b>	<b>6,48%</b>	<b>13,53%</b>	<b>1.025.814 €</b>	<b>3,18%</b>	<b>6,56%</b>
<b>NO GENÉRICOS</b>	<b>97.564</b>	<b>5,83%</b>	<b>54,34%</b>	<b>747.092 €</b>	<b>2,51%</b>	<b>72,83%</b>
GRUNENTHAL PHARMA	11.246	-1,32%	11,53%	176.944 €	0,97%	23,68%
MENARINI	14.250	-2,40%	14,61%	63.702 €	-3,67%	8,53%
KYOWA KIRIN	426	2,21%	0,44%	56.714 €	-14,41%	7,59%
BOEHRINGER ING ESP	22.126	20,81%	22,68%	50.772 €	19,87%	6,80%
MUNDIPHARMA PHARM	2.159	0,64%	2,21%	43.723 €	-0,21%	5,85%
FERRER	6.765	30,15%	6,93%	34.429 €	33,28%	4,61%
JANSSEN CILAG	1.345	1,73%	1,38%	32.292 €	2,06%	4,32%
GEBRO PHARMA S.A	1.762	5,75%	1,81%	29.934 €	-2,22%	4,01%
ESTEVE	806	-6,10%	0,83%	26.907 €	1,59%	3,60%
BAYER	3.164	-5,27%	3,24%	22.102 €	-3,70%	2,96%
<b>GENÉRICOS</b>	<b>81.968</b>	<b>7,26%</b>	<b>45,66%</b>	<b>278.722 €</b>	<b>5,01%</b>	<b>27,17%</b>
CINFA	16.378	22,49%	19,98%	47.079 €	20,06%	16,89%
KERN PHARMA	17.899	27,56%	21,84%	44.229.699 €	28,42%	15,87%
STADA	7.615	44,53%	9,29%	27.693.806 €	24,12%	9,94%
ARISTO PHARMA IBER	3.030	-62,32%	3,70%	24.612.648 €	-39,10%	8,83%
NORMON	8.947	38,51%	10,92%	24.486.049 €	31,76%	8,79%
RATIOPHARM	3.607	21,70%	4,40%	21.187.385 €	10,76%	7,60%
FERRER	3.325	-2,87%	4,06%	13.408.392 €	23,76%	4,81%
TEVA GENERICOS ESP	3.658	39,13%	4,46%	11.549.171 €	27,31%	4,14%
SANDOZ FARMACEUTIC	1.329	59,50%	1,62%	8.262.992 €	19,23%	2,96%
PENSA PHARMA	2.746	-2,52%	3,35%	6.444.307 €	-8,64%	2,31%

y entidades pagadoras, la industria farmacéutica y la distribución de medicamentos. Para asegurar que cada paciente reciba el fármaco que necesita, en el momento que lo precisa, a la vez que se fortalece una producción farmacéutica sostenible en Europa.

Actualmente, el sector del mercado farmacéutico de genéricos, biosimilares y medicamentos de valor añadido da empleo a 190.000 personas en el continente, con 400 centros de fabricación y 126 espacios de I+D, aplicados al desarrollo de fármacos que incrementen los resultados en salud.

### Actitud local

En el plano local, el Congreso de los Diputados, a propuesta de la Comisión de Reconstrucción Social y Económica creada el pasado mes de mayo, aprobó el pasado 22 de julio de 2020 varias medidas dirigidas a fortalecer el Sistema Nacional de Salud (SNS), mediante el refuerzo del Ministerio de Sanidad. Con las que los diputados ins-



taron al Gobierno a poner en marcha acciones en materia de política farmacéutica, industria biosanitaria y reserva estratégica. Entre las que destacaron el necesario impulso a la industria de los medicamentos genéricos y biosimilares. Para aumentar significativamente la proporción de uso de estos medicamentos, a precios razonables, por la vía de agilizar sus procedimientos de autorización y concesión de condiciones de financiación pública.

## Parámetros de precisión

A continuación, se comentan las Top 10 Clases Terapéuticas, incluidas en el nivel 2 de la clasificación ATC2, que lideran el mercado no protegido de medicamentos genéricos y las marcas con patente de comercialización en exclusiva extinta, en ranking determinado por cuotas de mercado en valor. Según metodología FLEXVIEW de la compañía IQVIA, a partir de registro mensual de las ventas nacionales de productos realizadas a través de la red de oficinas de Farmacia, National Sell Out Monthly, hasta el pasado mes de noviembre, como cierre al año móvil total MAT-11-2020, que se inició en diciembre del año anterior.

Los dos bloques mercantiles, de genéricos y marcas sin patente, se desglosan seguidamente en sendos Top10 de compañías, o manufacturers, con sus ventas expresadas en valores de venta al público (euros a PVP) y de volúmenes contabilizados en unidades.

Para ambas magnitudes se consignan los crecimientos, o decrecimientos, %PPG, respecto al mismo periodo del año anterior, con atención a las cuotas de mercado clases y compañías (%MS, Market Share) y cifras totales. Según un esquema aplicado igualmente a los grupos total otros de medicamentos, externos a los respectivos Top10.

Así mismo, entre estos productos se incluyen también los denominados semiéticos y las especialidades farmacéuticas publicitarias (EFPs).

## ASMA Y EPOC CONSTITUYERON LA ÚNICA CLASE TERAPÉUTICA QUE DECRECIÓ EN EL PERIODO ESTUDIADO

### Entronización de los antidiabéticos

Los productos antidiabéticos (A10) se colocaron en lo más alto del Top10 clases terapéuticas al ocupar una cuota de mercado en valor del 11,66% a noviembre de 2020. Porcentaje que les permitió subir del octavo al primer puesto entre los dos últimos años móviles totales (MAT) estudiados por esta cabecera. Con lo que los anteriores líderes, los analgésicos, fueron desplazados hasta la cuarta posición.

Dichos antidiabéticos crecieron a noviembre de 2020 el 6,74% por valor de cerca de 1.825 millones de euros a PVP. Porcentaje que les puso en ruta a los 50 millones de unidades vendidas, dentro de una cuota de mercado del 3,15%, posible al haber crecido en valor un 3,73%.

Las marcas de antidiabéticos sin patente activa ocuparon el 97,44% de su clase terapéutica, después de haber crecido un 7,07% que les permitió superar los 1.778 millones de euros en ventas. En sintonía con un 65,11% de la cuota de mercado en volumen, magnitud que creció el 6,57% al superar los 32,2 millones de unidades dispensados. Lideró el grupo de compañías no genéricas Novo Nordisk (13,57%), con el 18,89% de cuota en su segmento. Corporación industrial a la que siguieron en su comportamiento positivo otras como Boehringer Ingelheim (15,76%), Lilly (11,47%) y Astra Zeneca (18,43%). En contraste con las caídas de Novartis (-6,87%), Almirall (-4,14%) y Ferrer (-7,53%). Mientras el resto de firmas creció conjuntamente al 2,97%.

Los antidiabéticos genéricos vieron reducidas sus ventas en valor un -4,36%, que contrajo aún más su presencia de mercado en esta clase terapéutica (2,56%). Con retrocesos que empezaron por su compañía líder, Sandoz (-0,11%), pero que se vio de forma más acusada en Aurobindo (-37%), VIR (-15,1%) y Mylan (-11,07%). En un desplome que también siguió el resto de compañías no incluidas en el Top10 Manufacturer (-27,57%). Aunque fue una tendencia de la que se desmarcaron grandes compañías de genéricos como Cinfa, Kern Pharma, Stada, Teva y Normon.

### Mayor subida para los antitrombóticos

Con una cuota de mercado en valor del 6,64%, también subieron los agentes antitrombóticos (B01), que se elevaron de la séptima a la segunda posición del Top10 clases terapéuticas, dejando su lugar de origen a los psiclépticos.

## LA ESTRATEGIA DE LA COMISIÓN EUROPEA PASA POR ESTIMULAR LA PRODUCCIÓN DE FÁRMACOS SIN LICENCIA Y CON VALOR

Los antitrombóticos vieron crecer sus ventas un 7,71%, con el 6,64% de cuota del mercado no protegido, al superar livianamente los 1.039 millones de euros, a pesar de decrecer el -0,99% en volumen, después de la dispensación de más 48,7 millones de unidades.

También muy abundantes en esta clase terapéutica (MS 91,99%, euros), las marcas no genéricas de antitrombóticos aumentaron en un 8,1% su valor, cifrado en cerca de 956 millones de euros. Sin perjuicio por haber visto comprimido su volumen en -6,08%, que no impidió la entrega a los pacientes de más de 25,2 unidades de producto.

Con crecimientos positivos en todos los componentes del Top10 compañías, a excepción de Sanofi Aventis (-19,78%), Daiichi Sankyo volvió a anotar un magnífico resultado en euros (41,12%), que no impidió a Bristol Myers Squibb (BMS) ostentar el liderazgo de su clase, con una cuota de mercado del 21,97% y un crecimiento en valor del 22,49%. Y sin olvidar la fuerte entrada de Italfarmaco (114,34%), a pesar de ocupar una todavía exigua market share del 0,87%. En comparación con la caída del grupo total otros (-6,30%) también en valor.

Por su parte, los antitrombóticos genéricos, que suman una cuota de mercado del 8,01%, crecieron el 3,43% en valor y el 5,12% en volumen, al superar los 83,2 millones de euros conseguidos por la venta de más de 23,5 millones de unidades. Trayectoria en la que no les siguió el grupo total otros, que decayó el -7,96% en euros. Junto al liderazgo de los genéricos, Bayer, que creció el 12,42%, destacó la subida de Normon (28,01%), para compensar los retrocesos de Aristo Pharma (-19%) y Viso Farmacéutica (-5,64%).

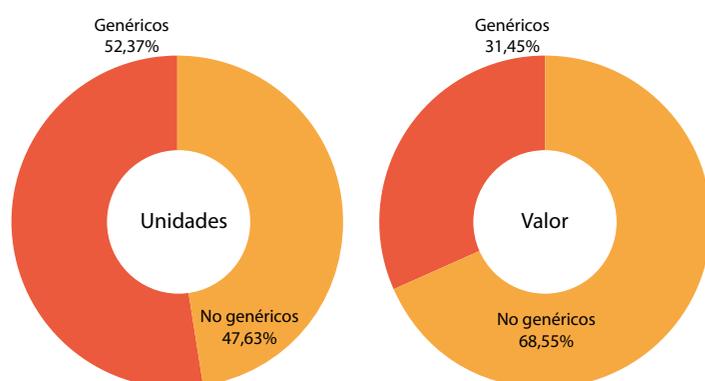
### Sin fuelle en asma y EPOC

Dentro de esta tendencia a cambiar las clases terapéuticas de ubicación, también se beneficiaron los medicamentos para la EPOC y el asma (R03), que ascendieron de la novena a la tercera posición de este ranking de agrupaciones terapéuticas, en virtud de una cuota de mercado en valor del 6,57%. Lo que motivó la caída de los antiácidos, antiflatulentos y antiulcerosos a ese noveno puesto que dejaron libre los productos para la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y el asma.



## MERCADO SISTEMA RENINA-ANGIOTENSINA (C09). Ventas diciembre 2019 - noviembre 2020.

	Unidades (en miles)	Evolución de las ventas. Unidades (%)	Cuota de mercado. Unidades (%)	Euros PVP	Evolución de las ventas. Valor (%)	Cuota de mercado. Valor (%)
<b>C09 AGEN AC SIST ANGIOT-RENIN</b>	<b>89.126</b>	<b>1,22%</b>	<b>6,72%</b>	<b>894.343 €</b>	<b>2,33%</b>	<b>5,72%</b>
<b>NO GENÉRICOS</b>	<b>42.448</b>	<b>2,51%</b>	<b>47,63%</b>	<b>613.104 €</b>	<b>2,89%</b>	<b>68,55%</b>
NOVARTIS	5.593	-2,84%	13,18%	157.953 €	8,68%	25,76%
MENARINI	4.546	9,96%	10,71%	79.303 €	5,74%	12,93%
DAIICHI SANKYO ESP	4.508	-0,27%	10,62%	74.954 €	-3,58%	12,23%
ROVI	352	29,16%	0,83%	40.640 €	38,34%	6,63%
BOEHRINGER ING ESP	2.420	-2,98%	5,70%	40.542 €	-3,75%	6,61%
SANOFI-AVENTIS	2.836	-1,22%	6,68%	28.565 €	-1,76%	4,66%
ALMIRALL S.A.	2.091	6,46%	4,93%	27.179 €	6,32%	4,43%
ESTEVE	1.393	8,82%	3,28%	20.651 €	-12,51%	3,37%
PFIZER	624	-1,77%	1,47%	20.417 €	-8,37%	3,33%
MYLAN PHARMACEUTIC	873	-24,27%	2,06%	16.685 €	-24,73%	2,72%
<b>GENÉRICOS</b>	<b>46.678</b>	<b>0,08%</b>	<b>52,37%</b>	<b>281.239 €</b>	<b>1,13%</b>	<b>31,45%</b>
CINFA	11.027	21,44%	23,62%	58.806 €	35,39%	20,91%
NORMON	7.564	20,18%	16,21%	43.988 €	20,84%	15,64%
STADA	5.228	-8,58%	11,20%	36.173 €	-12,64%	12,86%
RATIOPHARM	3.985	-5,48%	8,54%	16.748 €	-3,05%	5,96%
KERN PHARMA	1.556	-22,70%	3,33%	15.771 €	-21,60%	5,61%
SANDOZ FARMACEUTIC	2.361	6,32%	5,06%	15.324 €	24,17%	5,45%
KRKA	1.519	-34,58%	3,25%	13.656 €	-17,70%	4,86%
MYLAN PHARMACEUTIC	2.376	7,72%	5,09%	11.868 €	18,82%	4,22%
TEVA GENERICOS ESP	1.588	-16,91%	3,40%	10.709 €	-20,73%	3,81%
ALTER	756	12,60%	1,62%	9.245 €	15,84%	3,29%



Fuente: IQVIA Elaboración: IM Farmacias

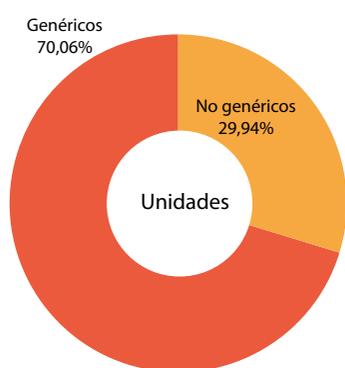
Como única clase terapéutica que decreció (-0,15%) en el periodo estudiado, los productos para el asma y la EPOC superaron los 1.027,2 millones de euros, en una citada cuota de mercado del 6,57%. Con un retroceso más acusado en volumen (-3,74%) que aún permitió la dispensación de más de 35,5 millones de unidades. La mitad más una (6) de sus compañías ofrecieron valores de crecimiento positivo, como Chiesi España (13,2%), en claro contraste con Novartis (-11,66%). Con apenas el 3,52% de este segmento, los genéricos retrocedieron en esta clase el -0,87%. Fenómeno curioso que se debió a la caída en valor del grupo total otros (-69,33%), que empañó los excelentes porcentajes de Normon (114,76%), Kern Pharma (103,73%), Sandoz (88,06%), Stada (72,20%), Teva (64,56%), Ratiopharm (62,05%) y Cinfa (55,44%).

Una buena noticia, en ambos casos, si se tiene en cuenta que se estima que el asma, como enfermedad inflamatoria crónica de las vías respiratorias, afecta al 10% de la población pediátrica y al 5% de los adultos.



## MERCADO ANTIATERO-ESCLERÓTICOS Y REGULADORES LIPÍDICOS (C10). Ventas diciembre 2019 - noviembre 2020.

	Unidades (en miles)	Evolución de las ventas. Unidades (%)	Cuota de mercado. Unidades (%)	Euros PVP	Evolución de las ventas. Valor (%)	Cuota de mercado. Valor (%)
<b>C10 PREP.ANTIATERO/ REG.LIPID</b>	<b>74.409</b>	<b>2,62%</b>	<b>5,61%</b>	<b>874.590 €</b>	<b>4,25%</b>	<b>5,59%</b>
<b>NO GENÉRICOS</b>	<b>222.767</b>	<b>7,16%</b>	<b>29,94%</b>	<b>468.431 €</b>	<b>6,30%</b>	<b>53,56%</b>
MERCK SHARP DOHME	3.491	5,63%	15,67%	141.621 €	1,54%	30,23%
ALMIRALL S.A.	4.500	5,92%	20,20%	53.550 €	1,40%	11,43%
ROVI	946	3,48%	4,25%	46.507 €	-4,14%	9,93%
LACER	4.059	3,95%	18,22%	39.780 €	1,72%	8,49%
ESTEVE	1.550	1,27%	6,96%	36.646 €	-9,48%	7,82%
SERVIER SL ESPANA	589	84,79%	2,65%	24.971 €	84,73%	5,33%
PFIZER	1.972	2,04%	8,85%	23.065 €	-0,52%	4,92%
CASEN RECORDATI	830	6,48%	3,73%	22.241 €	-6,20%	4,75%
MYLAN PHARMACEUTIC	483	164,16%	2,17%	19.499 €	178,54%	4,16%
PARKE DAVIS	1.057	-3,02%	4,75%	11.410 €	-4,23%	2,44%
<b>GENÉRICOS</b>	<b>52.132</b>	<b>0,79%</b>	<b>70,06%</b>	<b>406.159 €</b>	<b>1,99%</b>	<b>46,44%</b>
CINFA	12.400	3,92%	23,79%	85.194 €	3,70%	20,98%
STADA	6.279	3,45%	12,04%	45.244 €	1,19%	11,14%
NORMON	5.766	9,81%	11,06%	39.690 €	11,01%	9,77%
SUN PHARMACEUTICAL	2.861	-11,27%	5,49%	36.842 €	-3,46%	9,07%
RATIOPHARM	4.492	-0,15%	8,62%	30.659 €	1,02%	7,55%
KERN PHARMA	2.383	24,33%	4,57%	22.793 €	12,99%	5,61%
TEVA GENERICOS ESP	2.601	5,66%	4,99%	19.972 €	6,58%	4,92%
VIR	2.287	-0,76%	4,39%	18.797 €	13,06%	4,63%
MYLAN PHARMACEUTIC	2.166	-10,72%	4,16%	16.916 €	1,05%	4,16%
ALTER	1.792	3,48%	3,44%	16.145 €	8,77%	3,98%



Fuente: IQVIA Elaboración: IM Farmacias

### Analgésicos en leve crecimiento

Los fármacos analgésicos (N02), que ampliaron su cuota de mercado en 0,16 puntos, hasta situarla en el 6,56%, encajaron sin embargo una caída que les llevó del liderazgo máximo visto en noviembre de 2019 a la cuarta posición, un MAT más tarde. Como clase terapéutica crecieron el 3,18% en valor, al aproximarse a los 1.026 millones de euros, correspondientes a cerca de 180 millones de unidades dispensadas.

En esta categoría las marcas sin patente, que suponen el 72,83% de market share de la misma, crecieron el 2,51%. Gracias en parte a la expansión en ventas de compañías como Ferrer (33,28%) y Boehringer Ingelheim (19,87%). En oposición a caídas como la de Kyowa Kirin (-14,11%).

Estuvieron muy cerca de doblar los analgésicos genéricos el crecimiento de sus homólogos de marca, al expandirse el 5,01% en valor. Debido al impulso de compañías tan conocidas como Normon

## MERCADO PSICOLÉPTICOS (N05). Ventas diciembre 2019 - noviembre 2020.

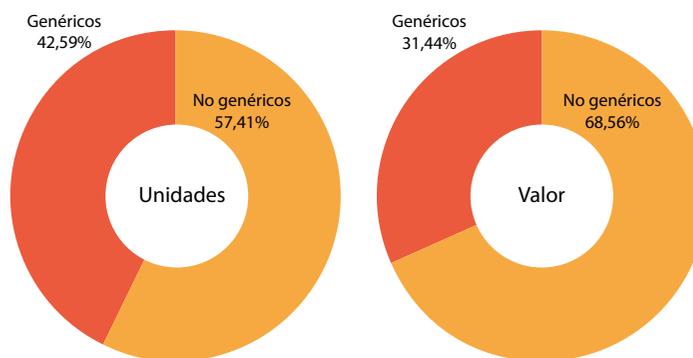
	Unidades (en miles)	Evolución de las ventas. Unidades (%)	Cuota de mercado. Unid. (%)	Euros PVP	Evolución de las ventas. Valor (%)	Cuota de mercado. Valor (%)
<b>N05 PSICOLEPTICOS</b>	<b>98.263</b>	<b>3,45%</b>	<b>7,41%</b>	<b>783.398 €</b>	<b>3,95%</b>	<b>5,01%</b>
<b>NO GENÉRICOS</b>	<b>56.411</b>	<b>1,23%</b>	<b>57,41%</b>	<b>537.070 €</b>	<b>3,34%</b>	<b>68,56%</b>
JANSSEN CILAG	1.285	-1,82%	2,28%	211.081 €	0,21%	39,30%
OTSUKA PHARMACEUT	986	4,56%	1,75%	94.146 €	9,68%	17,53%
LILLY SAE	852	5,06%	1,51%	38.895 €	3,32%	7,24%
ESTEVE	3.000	-1,54%	5,32%	21.429 €	-0,83%	3,99%
ASTRAZENECA	402	-0,16%	0,71%	21.032 €	-0,33%	3,92%
SANOFI-AVENTIS	6.917	1,00%	12,26%	19.367 €	1,29%	3,61%
KERN PHARMA	6.098	-0,17%	10,81%	16.760 €	0,01%	3,12%
PFIZER	6.868	7,29%	12,18%	15.267 €	-2,76%	2,84%
PHARMACIA	5.457	0,04%	9,67%	14.262 €	-3,85%	2,66%
LUNDBECK	245	7,83%	0,43%	13.065 €	4,80%	2,43%
<b>GENÉRICOS</b>	<b>41.851</b>	<b>6,60%</b>	<b>42,59%</b>	<b>246.329 €</b>	<b>5,29%</b>	<b>31,44%</b>
NORMON	13.186	16,73%	31,51%	41.833 €	24,32%	16,98%
CINFA	10.319	8,25%	24,66%	39.130 €	12,95%	15,89%
STADA	3.584	23,60%	8,56%	23.805 €	13,84%	9,66%
NEURAXPHARM	1.000	7,63%	2,39%	20.730 €	4,82%	8,42%
ADAMED	582	10,13%	1,39%	18.478 €	4,21%	7,50%
KERN PHARMA	4.131	12,77%	9,87%	17.526 €	10,82%	7,11%
KRKA	502	-4,52%	1,20%	12.277 €	-11,01%	4,98%
ALTER	587	15,19%	1,40%	10.821 €	9,57%	4,39%
MYLAN PHARMACEUTIC	1.353	5,99%	3,23%	8.680 €	7,45%	3,52%
RATIOPHARM	916	10,96%	2,19%	8.227 €	0,44%	3,34%

(31,76%), Kern Pharma (28,42%), Teva (27,31%), Stada (24,12%), Ferrer (23,76%) y Cinfa (20,06%). En demérito de Aristo Pharma (-39,10%), Pensa Pharma (-8,64%) y el grupo de compañías Total otros (-13,35%).

### Alta tensión en Renina-Angiotensina

Un puesto más abajo que en el MAT anterior, los medicamentos reguladores del Sistema Renina-Angiotensina (C09) ocuparon la quinta posición del Top10 clases terapéuticas, con una cuota de mercado incrementada al 5,72% en valor. Situación que propició también el descenso de los reguladores lipídicos un nivel, para situarse en el sexto.

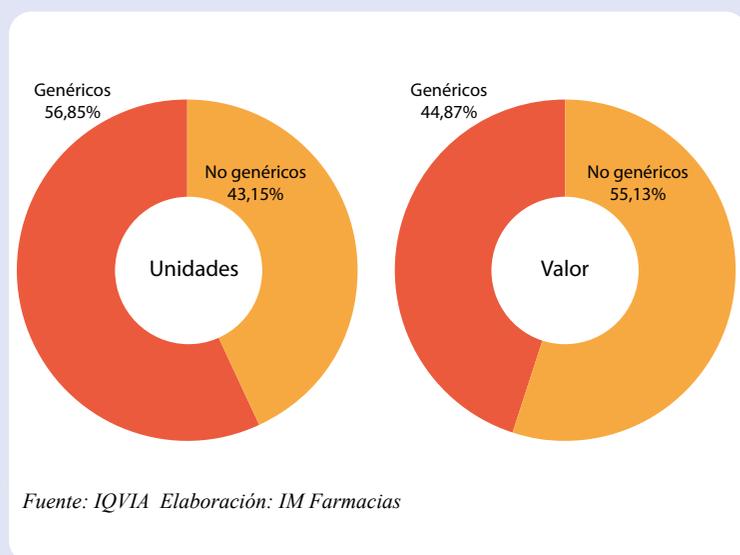
Estos fármacos, que ocuparon el 5,72% del mercado no protegido en este periodo estudiado, crecieron el 2,33% en valor, en su camino a registrar los 895 millones de euros. Cifra que correspondió en volumen a cerca de 42,5 millones de unidades dispensadas, al crecer en esta magnitud un escaso 1,22%.



Fuente: IQVIA Elaboración: IM Farmacias

## MERCADO PSICOANALÉPTICOS (N06). Ventas diciembre 2019 - noviembre 2020.

	Unidades (en miles)	Evolución de las ventas. Unidades (%)	Cuota de mercado. Unidades (%)	Euros PVP	Evolución de las ventas. Valor (%)	Cuota de mercado. Valor (%)
<b>N06 PSICOANALEP EXCL ANTI OB</b>	<b>52.048</b>	<b>3,06%</b>	<b>3,92%</b>	<b>660.752 €</b>	<b>3,06%</b>	<b>4,22%</b>
<b>NO GENÉRICOS</b>	<b>22.459</b>	<b>0,60%</b>	<b>43,15%</b>	<b>364.290 €</b>	<b>1,54%</b>	<b>55,13%</b>
PFIZER	3.357	7,22%	14,95%	73.737 €	7,31%	20,24%
LUNDBECK	1.866	14,32%	8,31%	52.872 €	22,80%	14,51%
LILLY SAE	1.500	-3,30%	6,68%	32.396 €	-4,62%	8,89%
ESTEVE	1.624	-9,88%	7,23%	29.897 €	-6,22%	8,21%
TAKEDA	307	-3,82%	1,37%	25.347 €	-1,84%	6,96%
GLAXOSMITHKLINE	1.550	2,44%	6,90%	21.416 €	0,68%	5,88%
JANSSEN CILAG	592	-5,71%	2,63%	21.288 €	-5,65%	5,84%
SERVIER SL ESPANA	534	-4,71%	2,38%	18.023 €	-11,66%	4,95%
ITALFARMACO	895	13,79%	3,98%	17.436 €	16,55%	4,79%
ROVI	3.804	5,04%	16,94%	11.297 €	-25,45%	3,10%
<b>GENÉRICOS</b>	<b>29.589</b>	<b>5,00%</b>	<b>56,85%</b>	<b>296.462 €</b>	<b>5,00%</b>	<b>44,87%</b>
CINFA	6.312	16,97%	21,33%	61.237 €	14,29%	20,66%
NORMON	4.234	17,28%	14,31%	43.971 €	16,08%	14,83%
STADA	2.613	-1,30%	8,83%	31.158 €	2,55%	10,51%
ALTER	1.719	20,88%	5,81%	23.105 €	21,72%	7,79%
RATIOPHARM	1.331	-14,86%	4,50%	14.989 €	-9,02%	5,06%
ANGELINI FARMACEUT	2.925	7,84%	9,88%	14.012 €	5,64%	4,73%
MYLAN PHARMACEUTIC	1.285	-13,13%	4,34%	13.800 €	-8,56%	4,66%
KERN PHARMA	1.204	2,89%	4,07%	13.020 €	2,21%	4,39%
SANDOZ FARMACEUTIC	695	-5,61%	2,35%	8.112 €	-3,60%	2,74%
TEVA GENERICOS ESP	611	7,37%	2,06%	7.217 €	12,97%	2,43%



En el caso de estos agentes terapéuticos, no genéricos, supuso el 68,55% de cuota de mercado en valor, al crecer un 2,89% y sumar más de 613,1 millones de euros. Con un crecimiento del 2,48% en su grupo Total otros, que sumaron el 17,32% de su segmento. Mientras que en su Top10 compañías, Rovi se distinguió con un crecimiento del 34% en valor, en claro contraste con las contracciones de mercado experimentadas por Mylan (-24,73%) y Esteve (-12,51%).

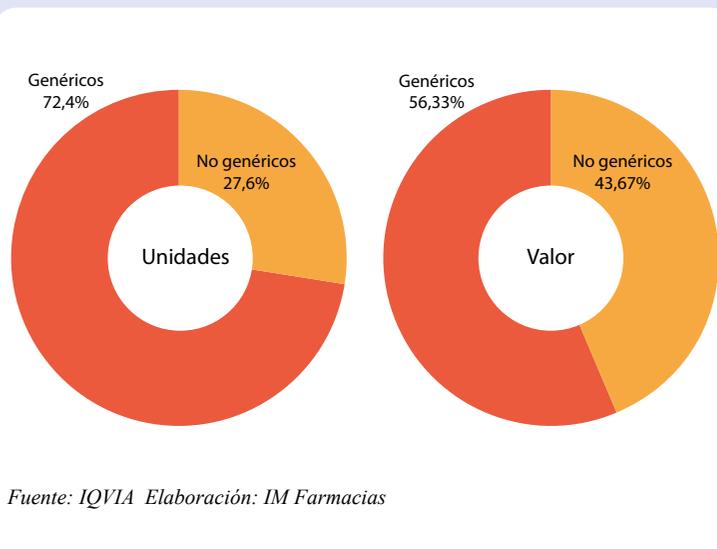
Los genéricos de la clase terapéutica (C09) ocuparon el 31,45% de su segmento en valor, tras crecer apenas el 1,13%. Dentro de una evolución similar en volumen, tanto en cuota (52,37%) como en tímido crecimiento (0,08%). En paralelo a una bajada del -17,09% en el valor de su grupo total otros. Mientras que su Top10 Manufacturer se dividió entre el excelente comportamiento en ventas de Cinfa (35,39%), Sandoz (24,17%) y Normon (20,84%); y los abruptos descensos de Kern (-21,6%) y Stada (-12,64%).

## MERCADO ANTIÁCIDOS, ANTIFLATULENTOS Y ANTIULCEROSOS (A02). Ventas diciembre 2019 - noviembre 2020.

	Unidades (en miles)	Evolución de las ventas. Unidades (%)	Cuota de mercado. Unid. (%)	Euros PVP	Evolución de las ventas. Valor (%)	Cuota de mercado. Valor (%)
<b>A02 ANTIACID ANTIFLAT ANTIULC</b>	<b>89.075</b>	<b>-2,90%</b>	<b>6,71%</b>	<b>575.340 €</b>	<b>0,15%</b>	<b>3,68%</b>
<b>GENÉRICOS</b>	<b>64.491</b>	<b>-3,51%</b>	<b>72,40%</b>	<b>324.105 €</b>	<b>-1,51%</b>	<b>56,33%</b>
CINFA	15.264	-0,32%	23,67%	69.327 €	-0,71%	21,39%
RATIOPHARM	5.800	-1,23%	8,99%	36.009 €	3,41%	11,11%
STADA	5.485	18,84%	8,51%	31.333 €	28,75%	9,67%
NORMON	5.566	3,05%	8,63%	23.170 €	-0,12%	7,15%
SANDOZ FARMACEUTIC	3.705	17,24%	5,74%	21.913 €	16,04%	6,76%
TEVA GENERICOS ESP	1.026	-6,74%	1,59%	15.828 €	5,87%	4,88%
PENSA PHARMA	3.368	-8,22%	5,22%	14.585 €	-4,04%	4,50%
KERN PHARMA	2.653	-2,98%	4,11%	11.236 €	1,28%	3,47%
MYLAN PHARMACEUTIC	2.427	-7,39%	3,76%	11.032 €	-6,32%	3,40%
ALTER	1.300	-4,22%	2,02%	10.900 €	4,67%	3,36%
<b>NO GENÉRICOS</b>	<b>24.584</b>	<b>-1,28%</b>	<b>27,60%</b>	<b>251.235 €</b>	<b>2,37%</b>	<b>43,67%</b>
GRUNENTHAL PHARMA	3.008	12,15%	12,24%	54.715 €	11,11%	21,78%
ALMIRALL S.A.	4.677	-2,19%	19,02%	42.783 €	2,73%	17,03%
TAKEDA	2.661	-0,77%	10,83%	33.565 €	-0,82%	13,36%
JANSSEN CILAG	1.116	6,18%	4,54%	25.484 €	6,06%	10,14%
BAYER	969	-6,75%	3,94%	12.379 €	-1,99%	4,93%
URIACH-AQUILEA OTC	1.831	-5,00%	7,45%	11.894 €	-3,12%	4,73%
RECKITT BENCKISER	898	-5,79%	3,65%	8.229 €	0,50%	3,28%
ALLERGAN	115	-21,17%	0,47%	7.193 €	-21,17%	2,86%
SALVAT	389	24,19%	1,58%	6.123 €	30,61%	2,44%
GSK CONS HEALTHCAR	866	-6,02%	3,52%	5.877 €	1,64%	2,34%

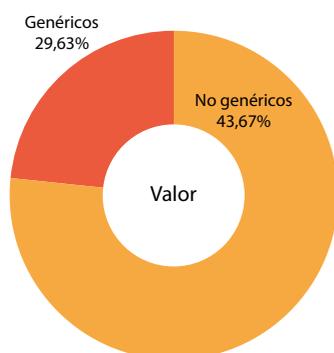
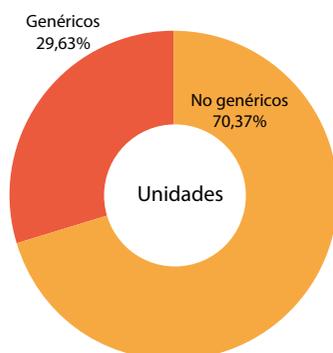
### Vigor en antilipídicos y antiateroescleróticos

Por su parte, los fármacos antiatero-escleróticos y reguladores lipídicos (C10), que cayeron un puesto en este ranking, a pesar de aumentar un 0,19% su cuota de mercado en valor para dejarla en el 5,59%, dejaron caer los preparados psicoanalépticos, sin inclusión de los destinados a la obesidad, a la octava posición. Estos reguladores de uso cardiovascular anotaron un crecimiento del 4,25% en valor y el 2,62% en volumen, al superar la dispensación de 74,4 millones de unidades, valoradas en más de 875,5 millones de euros. Sus marcas sin patente aumentaron las ventas en el 6,3% y el 7,16% en volumen, con un grupo total otros que creció el 20,08% en euros y el 8,45% en unidades. Con un espacio para crecer en el Top10 Manufacturer que fue magníficamente aprovechado por Mylan (178,54%) y Servier (84,73%). En su capítulo, los fármacos antiatero-escleróticos y reguladores lipídicos, genéricos, apenas crecieron el 1,99% en valor y el 0,79% en volumen, con un retroceso aún mayor en su grupo total otros, que



## MERCADO ANTIEPILEPTICOS (N03). Ventas diciembre 2019 - noviembre 2020

	Unidades (en miles)	Evolución de las ventas. Unidades (%)	Cuota de mercado. Unidades (%)	Euros PVP	Evolución de las ventas. Valor (%)	Cuota de mercado. Valor (%)
<b>N03 ANTIEPILEPTICOS</b>	<b>22.576</b>	<b>3,95%</b>	<b>1,70%</b>	<b>564.605 €</b>	<b>5,69%</b>	<b>3,61%</b>
<b>NO GENÉRICOS</b>	<b>15.887</b>	<b>3,21%</b>	<b>70,37%</b>	<b>433.308 €</b>	<b>6,27%</b>	<b>76,75%</b>
UCB PHARMA SA	2.280	6,81%	14,35%	162.273 €	9,02%	37,45%
BIAL	403	14,59%	2,54%	68.664 €	7,71%	15,85%
PFIZER	3.807	0,07%	23,96%	59.914 €	0,42%	13,83%
EISAI	717	3,82%	4,51%	48.304 €	7,17%	11,15%
SANOFI-AVENTIS	1.867	-1,06%	11,75%	20.730 €	-0,22%	4,78%
JANSSEN CILAG	726	9,04%	4,57%	17.891 €	7,50%	4,13%
GLAXOSMITHKLINE	872	4,96%	5,49%	17.711 €	5,07%	4,09%
NOVARTIS	749	-2,01%	4,72%	10.463 €	-1,78%	2,41%
ROCHE	3.470	6,66%	21,84%	7.985 €	6,78%	1,84%
PARKE DAVIS	577	-9,41%	3,63%	6.009 €	-3,15%	1,39%
<b>GENÉRICOS</b>	<b>6.689</b>	<b>5,75%</b>	<b>29,63%</b>	<b>131.297 €</b>	<b>3,83%</b>	<b>23,25%</b>
CINFA	1.127	14,34%	16,85%	21.984 €	13,29%	16,74%
KERN PHARMA	967	7,99%	14,45%	17.188 €	7,26%	13,09%
NORMON	852	18,64%	12,74%	16.304 €	24,14%	12,42%
SUN PHARMACEUTICAL	290	-7,03%	4,33%	10.637 €	8,05%	8,10%
STADA	453	-0,53%	6,77%	10.246 €	1,47%	7,80%
NEURAXPHARM	525	52,81%	7,85%	99.889 €	38,21%	7,61%
ALTER	270	0,68%	4,03%	5.059 €	2,83%	3,85%
KRKA	249	-32,77%	3,72%	4.462 €	-27,17%	3,40%
AUROBINDO	177	-33,69%	2,64%	4.351 €	-30,42%	3,31%
SANDOZ FARMACEUTIC	181	9,73%	2,71%	3.994 €	1,79%	3,04%



Fuente: IQVIA Elaboración: IM Farmacias

cedió el -7,61% en valor. Dando lugar a la expansión en euros de VIR (13,06%), Kern Pharma (12,99%) y Normon (11,01%).

### Psicolépticos en declinante subida

El ascenso de los antitrombóticos desalojó de allí a los psicolépticos (N05), que tuvieron que conformarse con la séptima posición que ocuparon aquellos en el MAT anterior. Debido a que los medicamentos neurológicos y para la salud mental ocuparon una market share del 5,01%, apreciablemente superior a la vista en el anterior año móvil (4,8%) en valor.

Esta clase terapéutica registró un crecimiento en valor del 3,95% y el 3,45% en volumen, al anotar unas ventas próximas a los 783,4 millones de euros, correspondientes a sus más de 98,2 millones de unidades dispensadas. Donde su grupo principal, no genérico, aumentó su valor el 3,34% y su volumen el 1,23%; junto a un buen comportamiento en euros de su grupo total otros (12,14%). Aunque

en el Top10 compañías sólo destacó la subida de Otsuka, con un 9,68% en valor. Frente a un ranking genérico que creció el 5,29% en valor y el 6,6% en volumen. Al tiempo que su grupo total otros se contrajo el -12,96% en euros, y dentro de las principales diez firmas, progresaron Normon (24,32%) y Cinfa (12,95%).

## GRANDES CRECIMIENTOS PARA LOS GENÉRICOS INDICADOS EN EPOC Y ASMA

### Los psicoanalépticos crecen en descenso

Seguidamente, los psicoanalépticos (N06), sin inclusión de los preparados para la obesidad, decayeron de la sexta a la octava posición, para ocupar el hueco dejado por los antidiabéticos al asumir su liderazgo. Desde esa posición distal, estos fármacos que no incluyen los preparados para la obesidad, expandieron su cuota de mercado del 4,1 al 4,22% entre los meses de noviembre de 2019 y 2020.

Dichos psicoanalépticos crecieron conjuntamente un 3,06% tanto en valor como en volumen. Al lograr la dispensación de cerca de 22,5 millones de envases, valorados en cerca de 364,3 millones de euros. Dentro de un crecimiento que fue del 1,54% para sus marcas sin protección de patente y del 5% para sus genéricos. Entre las compañías fabricantes de las primeras, se expandieron Lundbeck (22,8%) e Italfármaco (16,55%), al contrario que Rovi (-25,45%). Mientras que en EFGs, siguieron los mismos caminos Alter (21,72%), Normon (16,08%) y Mylan (-8,56%), respectivamente.

### Indiferencia en antiácidos, antiflatulentos y antiulcerosos

Ya hacia el final de la tabla, los antiácidos, antiflatulentos y antiulcerosos (A02) se precipitaron desde la tercera posición a la novena en el Top10 clases terapéuticas, cambiando puesto con los medicamentos para el asma y la EPOC. Pese a ello, su cuota de mercado en valor aumentó al 3,68%.

Los A02 fueron la única clase terapéutica con mayor cuota de mercado para los genéricos (56,33%) que para las marcas sin patente (43,67%). Aunque en conjunto apenas crecieron un 0,15% en valor y cayeron el -2,9% en volumen. Tales genéricos cedieron el -1,51% en valor y el -3,51% en volumen, con inclusión de un grupo total otros que se precipitó el -16,7% en euros. Sin embargo, Stada logró un más que positivo 28,75% de crecimiento.

Por su lado, los antiácidos, antiflatulentos y antiulcerosos con patente extinta crecieron el 2,37% en valor y retrocedieron el -1,28% en volumen. Con un grupo total otros que hizo lo mismo en ambas magnitudes, con un -2,21% y un -4,18%, respectivamente. Dentro de una evolución en la que coincidió la subida de Salvat (30,61%) con la bajada de Allergan (-21,17%).

### Crecimiento sereno en antiepilépticos

Ausentes del Top10 de clases terapéuticas del mercado no protegido desde 2017, los fármacos Antiepilépticos (N03) cerraron este ranking, a noviembre de 2020, con una cuota de mercado en valor del 3,61%. Este grupo de fármacos creció el 5,69% en valor y el 3,95% en volumen, con más de 22,5 unidades dispensadas, por valor superior a los 564,6 millones de euros. En su parte no genérica, sumó un 6,27% al valor de su Top10 Manufacturer, con crecimientos de Bial (7,71%) y Janssen Cilag (7,5%). Aparte de reservarse un crecimiento del 13,1% para su grupo

Total otros. Con similar comportamiento en valor de los antiepilépticos genéricos (3,83%). Grupo de medicamentos en el que las caídas de Aurobindo (-30,42%) y KRKA (-27,17%) tuvieron como contrapunto el ascenso de Neurax Pharm (38,21%).

Con la entrada de los antiepilépticos, quedaron fuera de este análisis los fármacos Urológicos (G04), como desenlace a su caída iniciada en 2019 (-6,6%), a pesar del excelente comportamiento demostrado por Lacer. Y a pesar también de las buenas cifras de Cinfa, Normon y Ratiopharm, durante el año previo al de la pandemia.

### Marketing frente a Genéricos

Como ya se vio en el MAT anterior, las mayores cuotas de mercado en valor se concentraron en las marcas con patente extinta, en nueve de las diez clases terapéuticas del Top10. Dentro de una dinámica general que únicamente esquivaron los antiácidos, antiflatulentos y antiulcerosos genéricos.

En general, y de cara a nuevos análisis, incidirán en la marcha del mercado no protegido de fármacos el estado general de salud de los ciudadanos y las medidas normativas, nacionales y europeas que se adopten. Como, por ejemplo, las dictadas desde el sistema de precios de referencia. En ese terreno, la orden vigente desde el 1 de enero de 2021 determina la bajada en el precio de medicamentos para el asma, de los que dependen tres millones de pacientes con esta enfermedad crónica en España. Medida que afecta a principios activos como la prednisona, la budesónida, la fluticasona, el bromuro de ipratropio y el formoterol. Al igual que desde comienzos de año a la enoxaparina, indicada para tromboembolismo venoso. Con el resultado esperado de un impacto negativo de -6,4 millones de euros en la facturación de las farmacias, a partir de esta corrección en citado sistema de precios de referencia.

Finalmente, será de esperar que, en los próximos MAT, se mantenga la asimetría de ventas a favor de las marcas sin patente vigente, respecto a los genéricos, dentro del mercado no protegido, a pesar de que la doctrina oficial baja por igual los precios de unas y otros, o precisamente por ello. +

## LA COMISIÓN PARLAMENTARIA DE RECONSTRUCCIÓN INSTA AL FOMENTO DE GENÉRICOS Y BIOSIMILARES

