

dolor

La demanda de analgésicos relanza el mercado para el dolor

CON FUERTE SUBIDA EN VALOR Y MAYOR AÚN EN NÚMERO DE UNIDADES VENDIDAS, EL MERCADO DE LOS ANALGÉSICOS EXPERIMENTÓ HASTA EL VERANO PASADO UNA NOTABLE EXPANSIÓN. UN BUEN COMPORTAMIENTO MERCANTIL CUYO RITMO NO PUDIERON SEGUIR, SIN EMBARGO, LOS MEDICAMENTOS NARCÓTICOS INDICADOS PARA TRATAR EL DOLOR, SEGÚN DEJARON CLARO LOS DATOS APORTADOS POR LA FIRMA IQVIA.

Pasado el bache de 2021, el mercado de los analgésicos (N02) consolida su crecimiento en el año en curso y prefigura un conjunto de fármacos ya imprescindible en la era postcovid. Como indican los datos aportados por IQVIA, estos fármacos aportaron el 0,6% de la facturación de la ATC 2 hasta julio de 2022, por un montante que se elevó a los 1.127 millones de euros a precio de venta al público (PVP).

Las cifras del crecimiento

El mercado constituido por los Analgésicos (N02), reconoce la primacía de los analgésicos no narcóticos y antipiréticos (N02B), seguidos en importancia por los analgésicos narcóticos (N02A) y, en tercer lugar, por los medicamentos antimigrañosos (N02C). Tal como registra la firma IQVIA con su enfoque *Flexview* aplicado a las ventas mensuales recogidas en la red estatal de farmacias (*National Sell Out Monthly*), este mercado invirtió su dinámica a la baja observada en el año precedente. Aspecto confirmado al escudriñar el comportamiento favorable apreciado en las ventas en euros a precio de venta desde el laboratorio (PVL), y sus correspondientes volúmenes, consignados en unidades dispensadas. Siendo ambas

magnitudes revisadas durante el MAT de julio de 2022, que comprende el periodo habido entre agosto de 2021 y el mes que le da nombre.

Unidades y valores se expresan aquí en porcentajes de signo positivo o negativo, a efectos de crecimiento (%PPG) o decrecimiento, con sus cuotas de mercado (*market share*, %MS) alcanzadas. Dentro de un esquema igualmente válido para las tres compañías más importantes (*Top3* Laboratorios) de cada una de las tres clases terapéuticas líderes del mercado. Completadas estas, a su vez, por el resto de firmas, agrupadas como Total Otros (*All Others*). Junto a las tres principales marcas de cada una de las clases, que completan este análisis.

En función de estas categorías, y hasta julio de 2022, las ventas de analgésicos crecieron el 8,15% en valor con superación en caja de los 725,6 millones de euros, frente a la caída del -0,05% vista al concluir el periodo anterior. Mientras que, en volumen, tal expansión fue de un 16,03%, que elevó la cuota de mercado en esta magnitud hasta más de 208,6 millones de unidades dispensadas, en contraste con el exiguo crecimiento del 0,08% observado en el MAT de julio de 2021.

Despegue total en analgésicos no narcóticos

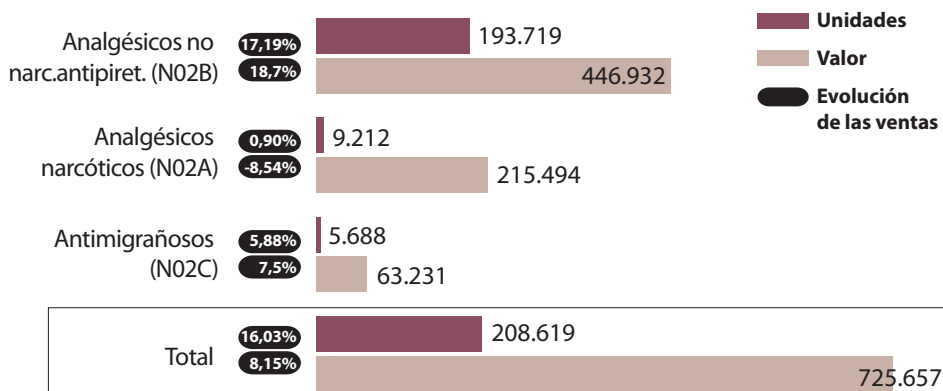
Julio de 2022 trajo la confirmación de un auténtico despegue para las ventas de Analgésicos no Narcóticos y Antipiréticos (N02B) de la mano de un crecimiento en valor del 18,7%, que permitió a este segmento acumular una cuota de mercado del 61,59%, una vez que se lograron unas ventas próximas a los 447 millones de euros. En comparación con el MAT de julio de 2021, en el que el crecimiento en euros sólo fue del 0,95%, con una cuota de mercado del 56,12% cuantificada en 376,5 millones de euros. Con su equivalencia en volumen que, partiendo de una bajada del -0,27% en el MAT de julio de 2021, aumentó sus ventas el 17,19% doce meses más tarde, con superación de *market share* del 91,93 al 92,86% y un aumento de los 165,3 millones a los 193,7 millones de unidades dispensadas.

En esta ocasión, y como ya se había visto en otras anteriores, el *Top3* Marcas de este grupo volvió a estar compuesto por *Enantyum* (dexketoprofeno), *Nolotil* (metamizol magnésico) y *Zaldiar* (hidrocloruro de tramadol y paracetamol), que desplazó al paracetamol de Kern Pharma, como él había hecho en el MAT anterior.

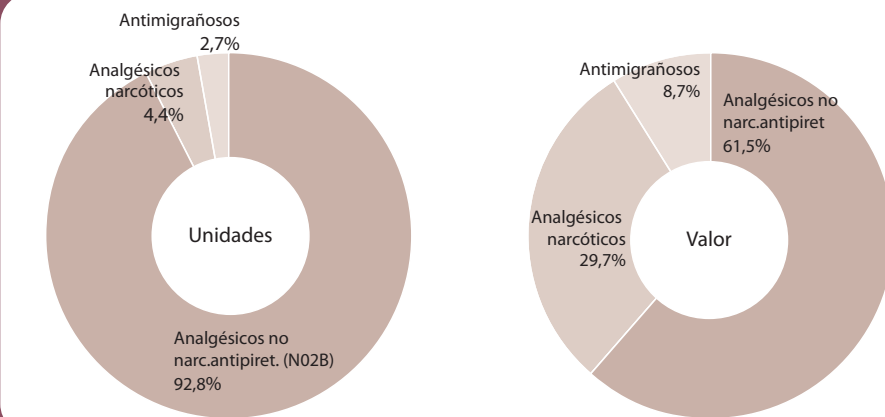
RECOMENDACIONES PARA EL DOLOR ONCOLÓGICO CRÓNICO

 <p>Seguir las indicaciones del oncólogo</p>	 <p>Anotar en un diario los episodios de dolor</p>	 <p>Mantener una dieta sana y equilibrada, además de rica en antioxidantes, aceites grasos mono y poliinsaturados y fibra</p>
 <p>Practicar ejercicio regular dentro de los márgenes que permita la enfermedad</p>	 <p>Eludir el consumo de tabaco y alcohol</p>	 <p>Mantener la salud psíquica</p>
 <p>Cuidar las relaciones familiares y sociales en general</p>	 <p>Además de fármacos, hay tratamientos como la radioterapia para el dolor provocado por metástasis óseas</p>	 <p>Existen unidades de dolor para situaciones de gran intensidad</p>

MERCADO ANALGÉSICOS (N02) Ventas (MAT 07/2022)



Cuota de mercado



Fuente: IQVIA, National Sell Out Monthly, FLEXVIEW
 Periodo consultado: MAT 07/22 (acumulado de los últimos 12 meses, desde agosto 2021 a julio 2022)
 Mercado estudiado: Mercado Analgésicos (N02)
 Medidas: unidades vendidas y valores en € PVL (Precio de venta de laboratorio)
 Elaboración: IM Farmacias

Ausente del ranking del Top3 Laboratorios durante 2021, a pesar de sus saneados resultados pretéritos, Menarini tuvo oportunidad de recuperar su liderazgo al crecer el 11,69% en valor y el 11,35% en volumen, al terminar el MAT de julio de 2022. Con esta nueva entrada logró una cuota de mercado del 11,18% en euros y del 9,11% en envases vendidos, cuantificadas en cerca de 50 millones de euros registrados por valor de más de 17,6 millones de unidades dispensadas. Descabalgada de su primera posición, Kern Pharma asumió su segundo lugar con la tranquilidad de anotar el mejor resultado de todo el mercado analgésico. Al experimentar una subida en valor del 34,03%, esta compañía superó los 47,8 millones de euros en ventas, dentro de una cuota de mercado del 10,7%. En una misma progresión en la que su subida en volumen se cuantificó en un 23,77% más de unidades

ESPAÑA ESCAPA A LA LETALIDAD POR OPIOIDES QUE AZOTA ESTADOS UNIDOS

dispensadas, cifrado en cerca de 25,5 millones de envases en una *market share* del 13,14%. De forma que se superó el crecimiento en valor visto en julio de 2021 (9,61%) y también su volumen (6,91%). Con una diferencia positiva superior a los 12,1 millones de euros, tal como confirmó IQVIA el pasado mes de julio.

En sustitución de Cinfa, Boehringer Ingelheim ocupó el tercer puesto en ranking. Al crecer un 8,88% en valor, experimentó una evolución favorable aunque inferior a la observada en julio de 2021 (13,9%) y que se tradujo, un año más tarde, en una cuota de mercado del 8,56% y más de 38,2 millones de euros en ventas, es decir, 3,1 millones de euros más que 12 meses antes. Respecto a su evolución en volumen, su crecimiento pasó del 13,5% del MAT de julio de 2021 al 8,65% del MAT analizado ahora. Lo que supuso ver reducida la cuota de mercado del 14,47 al 13,42%, aunque con superación de los 24 millones de envases vendidos previamente a los dispensados ya en el MAT de julio de 2022.

Como contrapartida al Top3 Laboratorios de los analgésicos no narcóticos, el grupo Total Otros, que incluye al resto de compañías, logró el acierto de crecer el 19,13% en valor a julio de 2022, como superación de lo anotado en el periodo anterior (-2,48%). Notable subida que permitió a estas firmas situar su cuota de mercado en euros en un 69,56%, calculada en cerca de 311 millones. Dentro de una misma satisfacción al crecer su volumen el 18,73% sobre el -5,72% precedente (julio 2021), en el camino a registrar la venta de casi 125 millones de envases dispensados, cerca de 3 millones de unidades más que en el periodo anterior.

Analgésicos narcóticos adormecidos

Acentuando su moderación de 2020, agravada con la caída de 2021, los analgésicos narcóticos (N02A) siguieron como segunda clase terapéutica de los fármacos para el dolor, pero sin mejorar sus resultados. Así fue que, al hacer balance el pasado verano, su valor en ventas decayó el -8,54%, incrementando por ello sus números rojos vistos en julio de 2021 (-3,55%). Lo que supuso ver comprimida su cuota de mercado del 35,12 al 29,7%, con una pérdida de 20 millones de euros, aproximadamente, entre el mes de julio de 2022 y el del año anterior, dado que las ventas bajaron de los más de 235,6 a los cerca de 215,5 millones de euros. Un descenso con su equivalente en volumen, que se redujo del 3,08 al 0,9% entre ambos periodos. Reduciendo la *market share* al 4,42% desde el 5,08%, aunque superando los 9,2 millones de envases vendidos el pasado verano.

En esta etapa analizada, compusieron de nuevo el Top3 Brands las marcas *Palexia Retard* (tapentadol), *Durogesic Matrix* (fentanilo) y *Targin* (hidrocloruro de naloxona), sin opción por tanto para que *Abstral* (fentanilo citrato) volviera a este selecto ranking.

Al frente del Top3 Laboratorios, por cuarto año consecutivo, Grunenthal elevó su crecimiento de julio de 2021 (1,85%) al 2,33% 12 meses más tarde, con ampliación de su cuota de mercado del 29,38 al 40,8% en

esta magnitud. Expansión que supuso superar los 69,2 millones de euros hasta aproximarse a los 88 millones de euros una vez comparados los dos periodos. Para, en los mismos tiempos, pasar de un crecimiento de su valor del 4,41 al 5,35%, por incremento de *market share* del 20,12 al 26,46% y unos envases dispensados que superaron los 1,8 millones a julio de 2021 y se acercaron a los 2,5 millones de unidades un año después.

Mundipharma consolidó su segunda posición alcanzada en 2021, a pesar de que su subida de julio de 2021 (5,17%) se quedó en el escaso 0,81% visto este pasado verano. A pesar de lo cual, su cuota de mercado creció del 11,36 al 12,52% con aproximación a los 27 millones de euros en ventas. Aunque fue en volumen donde el lustroso crecimiento del 20,28% de julio de 2021 quedó reducido a un modesto incremento del 2,01%, comprobado el verano siguiente. Movimiento que no estuvo exento de cierta ganancia en cuota de mercado (20,5%), sin llegar a los 1,9 millones de unidades vendidas.

En tercera posición, Janssen Cilag apenas aumentó un 1,01% su valor a julio de 2022, cuando un año antes su subida había sido del 6,39%. Pese a lo cual, al finalizar el último periodo analizado, su cuota de mercado se fijó en el 10,11%, que no se pudo cuantificar, sin embargo, en 21,8 millones en ventas. A la vez que su volumen, que había crecido el 7,85% doce meses antes, apenas lo hizo el 1,93% el pasado verano. Dentro de una *market share* similar (15,6%) que superó en exceso los 1,4 millones de envases vendidos.

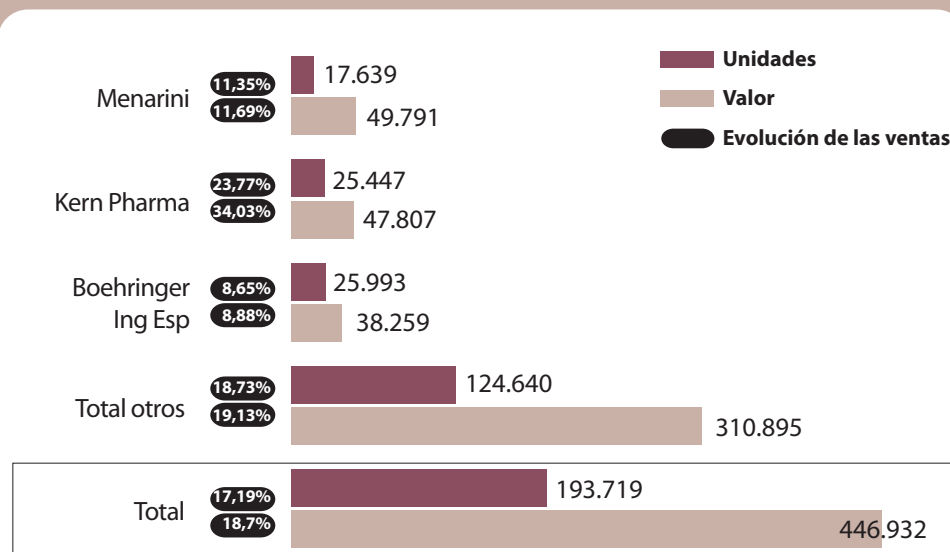
El grupo de laboratorios unidos bajo la categoría Total Otros, como fabricantes y comercializados de analgésicos narcóticos eventos a su *Top3 Manufacturer*, agudizaron su retroceso al precipitarse un -22,26% en valor, que dejó pequeña su caída de julio de 2021 (-9,61%), sumando apenas menos de 78,8 millones de euros, es decir, cerca de 40 millones de euros menos, con reducción de su cuota de mercado en valor del 50,11 al 36,57%. En paralelo a un retroceso menor en volumen (-2,99%), que contrajo su *market share* del 44,16 al 37,44% y sus unidades vendidas de los 4 a los menos de 3,5 millones de envases dispensados.

En el plano divulgativo, cabe recordar la advertencia que hizo este verano el Consejo General de Colegios de Farmacéuticos sobre el uso de analgésicos como tramadol, durante las olas de calor, ya que puede aumentar la temperatura corporal de las personas. En otro aspecto, también es pertinente albergar tranquilidad al saber, por el Ministerio de Sanidad, que la ola letal de abuso de opioides de Estados Unidos no está llegando a España. Según informó el organismo, el 6,7% de la población tiene acceso a este tipo de analgésicos opioides, mediante prescripción por receta médica en el 88,7% de los casos y consumo según instrucciones del médico en el 95% de los mismos.

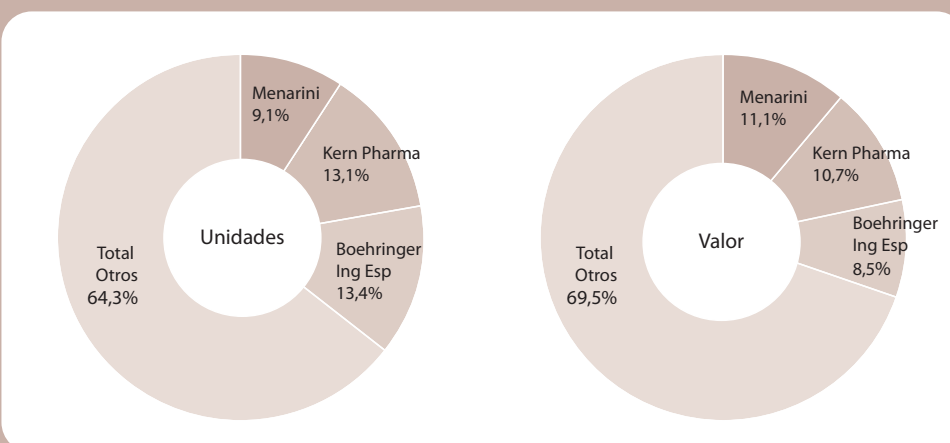
Sin crisis en antimigrañosos

Ya como tercera clase terapéutica principal de los analgésicos, los antimigrañosos (N02C) mantuvieron su aura de crecimiento apreciada en julio de 2021. De aquella subida en valor (8,91%) se pasó un año más tarde a registrar un dato levemente inferior, pero igualmente positivo (7,5%, MAT 07/2022). Lo que supuso para este grupo de medicamentos conservar una cuota de mercado apenas 6 centésimas inferior, hasta quedarse en el 8,71% y una cifra superior a los 63,2 millones de euros a PVL, paradójicamente 4 millones de euros más que durante el periodo anterior. Mientras que el crecimiento en volumen de julio de 2021 (6,54%) se detuvo en el 5,88% el pasado

MERCADO ANALGÉSICOS NO NARCÓTICOS ANTIPIRÉTICOS (N02B) Ventas (MAT 07/2022)



Cuota de mercado



**LOS ANALGÉSICOS
CRECIERON EL 8,15%
EN VALOR Y EL 16,3%
EN VOLUMEN**

Fuente: IQVIA, National Sell Out Monthly, FLEXVIEW
Periodo consultado: MAT 07/22 (acumulado de los últimos 12 meses, desde agosto 2021 a julio 2022)
Mercado estudiado: Mercado Analgésicos (N02)
Medidas: unidades vendidas y valores en € PVL (Precio de venta de laboratorio)
Elaboración: IM Farmacias

verano, dentro de una *market share* que pasó del 2,99 al 2,73%, mientras que las unidades dispensadas se acercaron a los 5,7 millones de envases, por tanto, por encima de los 5,4 millones contabilizados previamente.

Repitieron como tres marcas principales por sus ventas en valor para el tratamiento de las migrañas los productos *Maxalt* (rizatriptán), *Zomig* (zolmitriptán) y *Almogran* (almotriptán). La compañía Organon Salud, que apareció en el ranking de julio de 2021 para liderar el Top3 Laboratorios, atemperó su ascenso en valor de entonces (15,92%) con un leve incremento de su cuota de mercado (24,86%), equivalente a la cuarta parte de su segmento. Fenómeno que hizo posible que pasara de vender por encima del 14,2% (2021), al superar los 15,7 millones de euros. Esto ocurrió a la vez que su volumen dejó de crecer el 15,5% para hacerlo el 9,58%, en modo alguno desdeñable, con una *market share* que llegó al 17,19% desde el 16,61%. Para, a la postre, elevar sus dispensaciones de los 892.204 a los 977.625 envases.

Conservó también su posición Grünenthal, compañía que no pudo elevarse de su segundo lugar a un liderazgo que había disfrutado hasta 2020. Algo quizás explicable al tener presente que su crecimiento en valor fue del 9,15% a julio de 2022, es decir, por debajo del 14,62% visto 12 meses atrás. En ambos casos con cuotas de mercado que no llegaron al 25%. En paralelo a una subida en volumen del 8,95% este pasado verano, inferior así al 13,23% consignado en julio de 2021, momento en que se superó el millón de unidades vendidas que, ya en el verano de este año en curso, superaron los 1,12 millones de envases dispensados, con medio punto de incremento en *market share* (19,74%).

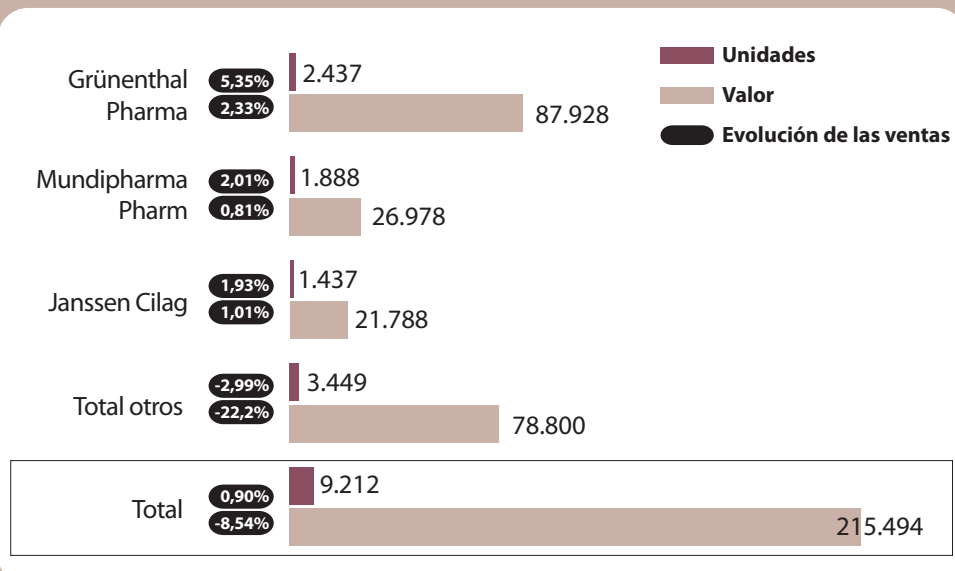
Tras apenas un año de permanencia en ranking, Desma Lab Farm dejó su lugar en este Top3 Manufacturer en beneficio de Almirall.

Esta compañía de raíz española creció el 5,84% en valor y el 5,04% en volumen, con sendas cuotas de mercado del 12,75 y el 6,99%, respectivamente. Con lo que superó los 8 millones de euros en ventas al acercarse sus dispensaciones a los 400.000 envases.

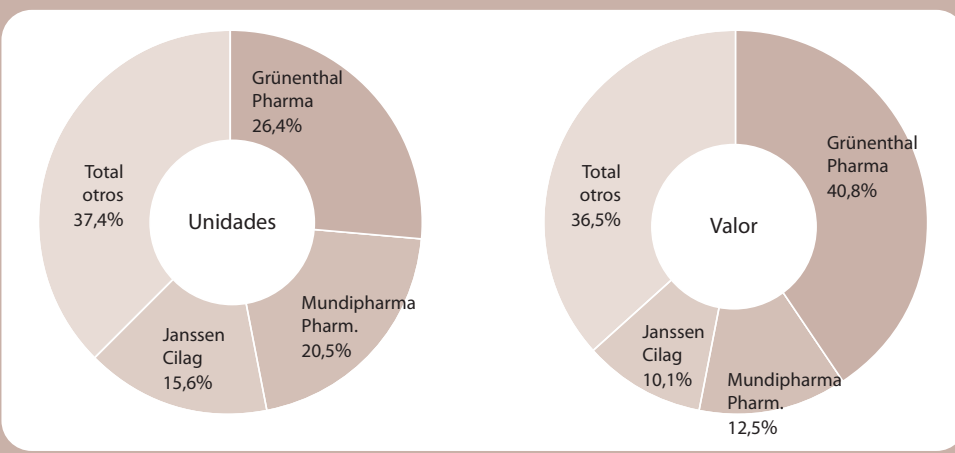
Fuera del Top3 Laboratorios y dentro del grupo Total Otros (*All Others*), sus compañías sumaron una cuota de mercado del 37,95% en valor y del 56,09% en volumen, después de crecer el 5,35 y el 3,89% en sendas magnitudes. De manera que sus cerca de 3,2 millones de unidades vendidas reportaron una cifra muy próxima a los 24 millones de euros. Datos para la estabilidad, por tanto, que, sin embargo, supusieron ceder *market share* respecto a julio de 2021 (47,89%).

Reconforta saber que las cifras de los antimigrañosos son buenas, al tener presente que, según datos de la Sociedad Española de Neurología (SEN), cerca de cinco millones de personas padecen este incapacitante problema de salud, 1,5 millones de las cuales la experimentan de forma crónica, con una tasa que supera los 15 días de crisis al mes, situación compartida por el 2% de la población.

MERCADO ANALGÉSICOS NARCÓTICOS (N02A) Ventas (MAT 07/2022)



Cuota de mercado



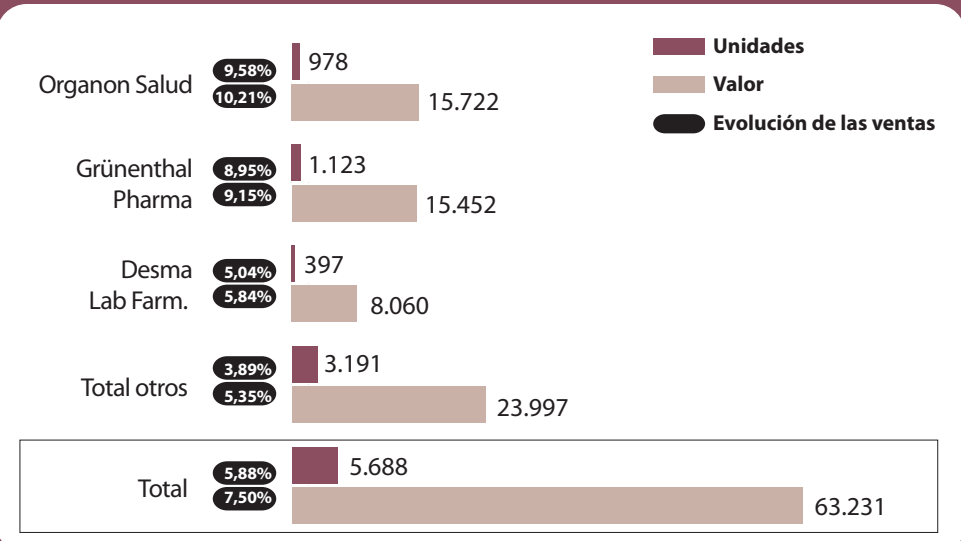
Fuente: IQVIA, National Sell Out Monthly, FLEXYVIEW
 Periodo consultado: MAT 07/22 (acumulado de los últimos 12 meses, desde agosto 2021 a julio 2022)
 Mercado estudiado: Mercado Analgésicos (N02)
 Medidas: unidades vendidas y valores en € PVL (Precio de venta de laboratorio)
 Elaboración: IM Farmacias

KERN PHARMA ANOTÓ LA MAYOR SUBIDA DE MERCADO CON SUS RESULTADOS EN ANALGÉSICOS NO NARCÓTICOS

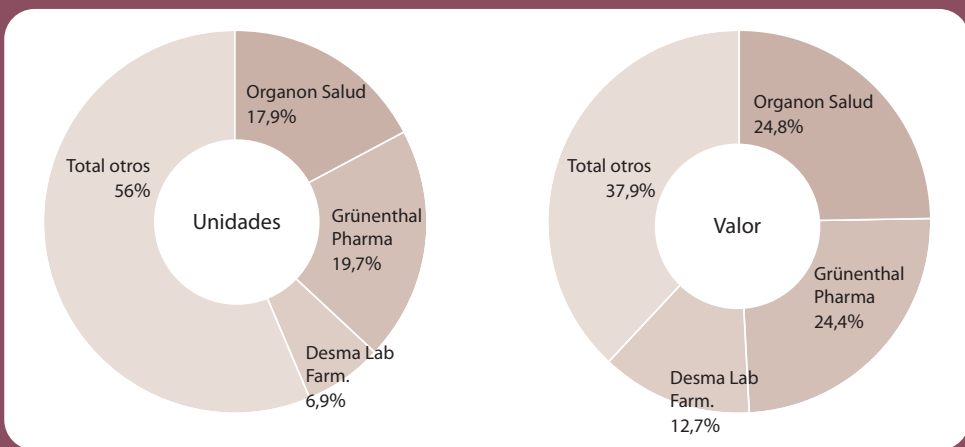
Novedades a tener en cuenta

Cuentas aparte, y dentro de las últimas novedades reseñables frente al dolor, destaca la llegada de la benzoiloxicopentiladenosina, BnO-CPA, potente y selectivo analgésico con menos efectos secundarios estudiado por investigadores de la Facultad de Ciencias de la Vida de la Universidad de Warwick (Reino Unido) para casos de dolor moderados y graves. Actúa al activar las proteínas G de la superficie celular, con efecto específico y sin efectos peligrosos como la sobredosis o la adicción que caracterizan a opiáceos como la oxicodona o la morfina.

MERCADO ANTIMIGRAÑOSOS (N02C) Ventas (MAT 07/2022)



Cuota de mercado



Fuente: IQVIA, National Sell Out Monthly, FLEXVIEW
 Periodo consultado: MAT 07/22 (acumulado de los últimos 12 meses, desde agosto 2021 a julio 2022)
 Mercado estudiado: Mercado Analgésicos (N02)
 Medidas: unidades vendidas y valores en € PVL (Precio de venta de laboratorio)
 Elaboración: IM Farmacias



denervación química reversible que evite la liberación de las vesículas de acetilcolina en las uniones neuromusculares de los músculos afectados. Y con el objetivo de poder optar a una profilaxis de 3 a 6 meses.

Dejando el dolor atrás

Al finalizar el análisis de este mercado, una vez pasado el verano de 2021, ya se apuntaba a un futuro alivio para las cuentas de los analgésicos. Ante esta predicción cumplida, es de esperar que el mercado de fármacos para tratar el dolor se mantenga en valores positivos. Con el deseo de que los fármacos narcóticos sigan la estela de los que no lo son, pero siempre bajo control sanitario, es de esperar valores positivos. Junto a la ayuda mercantil que también representan los fármacos para tratar la migraña, principalmente con enfoque preventivo y anticipatorio.

Ante futuros análisis, la tendencia es y será lograr un mayor control del dolor, especialmente en los casos que se haya cronificado, para lo que se requerirá estrategias progresivamente multidisciplinarias, nuevos principios activos y también novedosas formas de abordaje. Factores que contribuirán a un mayor dinamismo de este mercado. +

Con distinta potencia propuesta, el spray *Diclokern* de Kern Pharma actúa con pulverización cutánea para ofrecer alivio del dolor de leve a moderado. Sin necesidad de receta, está indicado para bajar la inflamación en articulaciones tras traumatismos agudos.

Paralelamente, Saluvital presentó *DOLOsprint* para el alivio de molestias articulares y musculares mediante aceite de cannabis. Ante situaciones como contractura, contusión, sobrecarga muscular, dolor lumbar o molestias tras la práctica de ejercicio, esta crema transdérmica aporta además cloruro de magnesio, potenciado asimismo con árnica, harpagofito, condrotina y glucosamina.

Por su parte, y para el abordaje de la migraña crónica, parece que las infiltraciones

periódicas con toxina botulínica siguiendo el protocolo PREEMPT pueden ser de utilidad. La toxina botulínica es una potente neurotoxina producida por la bacteria *Clostridium Botulinum* reduce la frecuencia e intensidad de los ataques de migraña. Tales infiltraciones se realizan en la musculatura pericraneal mediante 31 pequeñas inyecciones en frente, lados de la cabeza, parte posterior y cuello. Para producir

MUNDIPHARMA Y JANSSEN CILAG EVITAN MAYORES CAÍDAS EN MEDICAMENTOS NARCÓTICOS