

Patente para crecer en el mercado no protegido de fármacos

CON MÁS DE PUNTO Y MEDIO DE CRECIMIENTO EN VALOR, HASTA ANOTAR UNA SUBIDA DEL 6,14%, EL MERCADO DE FÁRMACOS NO PROTEGIDOS POR PATENTE MEJORÓ EN 2022 SU REGISTRO DEL AÑO ANTERIOR (4,53%). EN PARALELO A SU SUBIDA EN VOLUMEN, QUE PASÓ DE SER DEL 3,53% EN DICIEMBRE DE 2021 A SER DEL 6,72% DOCE MESES DESPUÉS. DENTRO DE UNA TÓNICA GENERAL QUE NO PUDIERON SEGUIR LOS MEDICAMENTOS PSICOANALÉPTICOS, ADEMÁS DE CONSTATARSE RESULTADOS DISTINTOS ENTRE FÁRMACOS GENÉRICOS Y MARCAS SIN PROTECCIÓN DE PATENTE AL HILO DE LA INFORMACIÓN APORTADA POR IQVIA.

Al terminar el año 2022, el mercado no protegido de fármacos, compuesto por medicamentos genéricos y marcas cuya licencia de exclusividad no se halla activa, avanzó posiciones para sus ventas, tanto en euros como en unidades dispensadas.

Generando datos y resultados

A la vista de la metodología *Flexview*, y con datos de ventas anotadas en farmacias cada mes por la firma IQVIA, *National Sell Out Monthly*, el mercado analizado registró incrementos en la mayoría del *Top 10* grupos terapéuticos a nivel 2 en la clasificación ATC2, tanto en valores expresados en euros a precio de venta desde el laboratorio (PVL) como de unidades vendidas en términos de volumen. A partir de una distribución repartida en cada *Top 10 manufacturer* de las marcas con patente extinta y los genéricos, respectivamente. Dentro del periodo discurrido entre enero y diciembre de 2022, o año movable total (MAT) de este último mes. Para

poder ofrecer precisión de cifras totales y porcentajes de crecimientos o bajadas, %PPG, respecto al mismo periodo del año anterior y también a efectos de tantos por ciento en términos de cuotas de mercado (*Market Share*, %MS).

A diferencia de diciembre de 2022, en este análisis fijado hasta cumplir un año después, el crecimiento en valor a PVL pasó de ser del 4,53% al 6,14 %, a pesar de que las ventas bajaron de los 16.424,5 millones de euros hasta superar apenas los 11.377,8 millones de euros. Mientras que, comparando igualmente ambos periodos, los 1.370,4 millones de unidades vendidas pasaron a crecer hasta aproximarse a los 1.462 millones de envases dispensados, al incrementar su tasa en volumen del 3,53 al 6,72%.

Además, en este análisis se incluyen también los grupos Total Otros de los bloques de genéricos y marcas sin patente, complementarios a cada *Top 10 manufacturer*. Categoría que, en su conjunto para este mercado

estuvo representada por 80 compañías capaces de crecer el 6,93% en valor y el 4,87% en volumen, en sendas cuotas de mercado del 41,1 y el 44,13%, al superar los 645,5 millones de unidades vendidas y valoradas en cerca de 4.676,5 millones de euros.

Los antiabéticos repiten liderazgo

Por tercer año consecutivo, los productos antiabéticos (A10) retuvieron su liderazgo en el mercado no protegido, aunque el valor de sus ventas bajó del 10,39% visto a diciembre de 2021 al 9,3% confirmado el mismo mes del año siguiente. A pesar de lo cual, estos fármacos pudieron aumentar su cuota de mercado del 12,4 al 12,53%, con un resultado de más de 1.425,2 millones de euros, superiores a los 2.036,9 millones de euros observados anteriormente.

De igual modo, su volumen de ventas se elevó del 4,32 al 6,09%, con ajuste de su *market share* del 3,79 al 3,77% e incremento de los 52 a más de 55,1 millones de unidades vendidas. Como grupo de medicamentos de mayor uso, los antiabéticos no genéricos atenuaron su crecimiento en valor al 9,16% y su cuota de mercado en esta magnitud al 97,66%, sin llegar a los 1.392 millones de euros. Con mejor resultado en volumen, que creció del 7,54 al 9,62%, y refuerzo de su *market share* del 67,26% al 69,5% y un total superior a los 38,3 millones de envases dispensados.

La primera tríada del *Top10 manufacturer* estuvo encabezada por las mismas tres com-

pañías que en el periodo anterior. Como primera de ellas, Novo Nordisk aumentó un par de puntos su valor hasta crecer el 19,97% en esta magnitud, con apreciable aumento de cuota de mercado (22,08%) y una cifra total superior a los 307,3 millones de euros. Boehringer Ingelheim experimentó una expansión de más de cinco puntos, hasta crecer el 26,93% en valor, con una cuota de mercado del 19,21% y una cifra total de ventas en euros que se encaminó a los 267,5 millones. Mientras que, en tercer lugar, Lilly SAE creció el 8,96% en una cuota de mercado del 11,3%, equivalente a cerca de 157,3 millones de euros.

Astra Zeneca desplazó a Sanofi-Aventis para ocupar el cuarto puesto, al anotar un notable resultado en valor (34,68%), proporcional a cerca de 141 millones de euros, en una *market share* en valor del 10,12%. Al mismo tiempo que la desplazada Sanofi-Aventis encajaba una bajada en euros del -2,87% que dejó a Merck Sharp Dohne (MSD) al escalón siguiente, a pesar de que su importante retroceso en valor fue del -11,5%. En esta línea, Novartis también hubo de lamentar una caída en esta magnitud del -13,90%.

En su anterior puesto octavo, Esteve cambió esa tendencia de la compañía anterior al crecer en valor el 11,01%, muy diferente al desplome de Almirall, también en euros (-15,05%). Aunque peor resultó el periodo para Ferrer que, después de haber caído el -2,17% al terminar 2021, tuvo que dejar el décimo puesto de este *Top10* a Mundipharma, que entró en ranking con una

subida en valor del 3,14%.

El grupo Total Otros de las marcas sin patente de antiabéticos no genéricos ganaron dos compañías hasta sumar 27, a pesar de caer el -13,60% en valor, cuando su crecimiento había sido del 4% al MAT de diciembre de 2021, con descenso, por tanto, de su cuota de mercado del 8,32% al 5,64%, por un total que no alcanzó los 78,5 millones de euros en ventas. Al igual que su volumen, que se redujo un -7,33%, con retroceso de *market share* del 14,9% al 11,88% que, sin embargo, sí superó los 4,5 millones de envases dispensados.

En lo que respecta a los antiabéticos genéricos, cambiaron su retroceso de diciembre de 2021 (-3,46%) por una subida del 15,35%, hasta una cuota de mercado del 2,34% y una reducción de ventas levemente por encima de los 33,3 millones de euros. Mitigando su caída en volumen del -1,73 al -1,16% y fijando su *market share* en el 30,5%, contabilizando algo más de 16,8 millones de envases vendidos. Desde su liderazgo consolidado, Cinfa aumentó su valor anterior (18,37%) con un crecimiento del 30,53% y elevó su cuota de mercado al 26,69%, cuando había sido del 23,59%. Repitió también ubicación la compañía Sandoz al crecer el 7,56%, mientras que Kern Pharma tampoco se movió de su tercer puesto, una vez que creció el 3,15%. En estos dos últimos casos con crecidas inferiores a las vistas a diciembre del periodo anterior.

Gracias a su subida del 49,08% en valor, Normon subió un puesto para ocupar la cuarta

Evolución del Top 10 Clases Terapéuticas del mercado de fármacos no protegidos

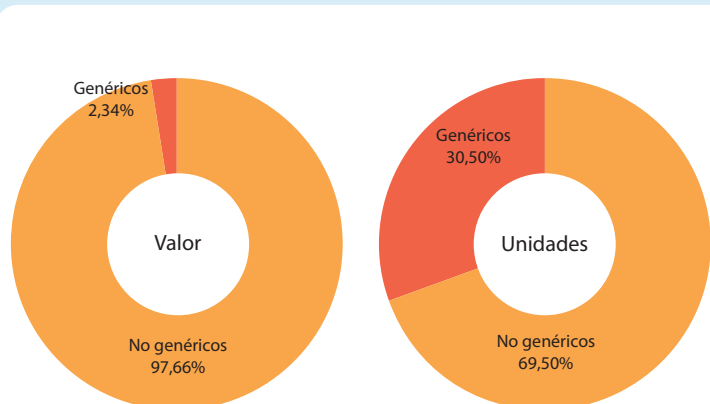
Mercado no protegido es la suma de los medicamentos no genéricos y las marcas que perdieron su patente

| 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|
| Antidiabéticos | Antidiabéticos | Antidiabéticos |
| Antitrombóticos | Antitrombóticos | Antitrombóticos |
| Asma y EPOC | Analgésicos | Analgésicos |
| Analgésicos | Asma y EPOC | Asma y EPOC |
| A. Angiotensina-Renina | A. Angiotensina-Renina | A. Angiotensina-Renina |
| Reguladores Lipídicos | Reguladores Lipídicos | Reguladores Lipídicos |
| Psicolépticos | Psicolépticos | Psicolépticos |
| Psicoanalépticos (sin obesidad) | Psicoanalépticos (sin obesidad) | Psicoanalépticos (sin obesidad) |
| Antiácidos, antiflatulentos y antiulcerosos | Antiácidos, antiflatulentos y antiulcerosos | Antiácidos, antiflatulentos y antiulcerosos |
| Antiepilépticos | Urológicos | Urológicos |

Fuente: IQVIA, National Sell Out Monthly, FLEXVIEW Diciembre 2022
Elaboración: IM Farmacias

MERCADO PRODUCTOS ANTIDIABÉTICOS (A10). VENTAS EN MILES (MAT 12/2022)

| | Valor | Evolución de las ventas (% valor) | Cuota de mercado (% valor) | Unidades | Evolución de las ventas (% en unidades) | Cuota de mercado (% en unidades) |
|----------------------------|-------------|-----------------------------------|----------------------------|-----------|---|----------------------------------|
| A10 PRODUCT ANTIDIABÉTICOS | 1.425.254 € | 9,30% | 12,53% | 55.166,00 | 6,09% | 3,77% |
| NO GENÉRICOS | 1.391.923 € | 9,16% | 97,66% | 38.341 | 9,62% | 69,50% |
| NOVO NORDISK PHARM | 307.306 € | 19,97% | 22,08% | 5.811 | 13,64% | 15,16% |
| BOEHRINGER ING ESP | 267.437 € | 26,93% | 19,21% | 7.278 | 26,97% | 18,98% |
| LILLY SAE | 157.273 € | 8,96% | 11,30% | 2.779 | 10,33% | 7,25% |
| ASTRAZENECA | 140.931 € | 34,68% | 10,12% | 4.183 | 39,57% | 10,91% |
| SANOFI-AVENTIS | 136.776 € | -2,87% | 9,83% | 4.152 | -3,77% | 10,83% |
| MERCK SHARP DOHME | 112.372 € | -11,50% | 8,07% | 3.961 | 2,10% | 10,33% |
| ESTEVE | 61.064 € | 11,01% | 4,39% | 1.809 | 16,76% | 4,72% |
| NOVARTIS | 52.618 € | -13,90% | 3,78% | 1.566 | -6,86% | 4,08% |
| ALMIRALL S.A. | 44.396 € | -15,05% | 3,19% | 1.446 | -2,92% | 3,77% |
| MUNDIPHARMA PHARM | 33.258 € | 3,14% | 2,39% | 800 | 2,10% | 2,09% |
| GENÉRICOS | 33.331 € | 15,35% | 2,34% | 16.824 | -1,16% | 30,50% |
| CINFA | 8.896 € | 30,53% | 26,69% | 4.151 | 7,95% | 24,67% |
| SANDOZ FARMACEUTIC | 6.845 € | 7,56% | 20,54% | 4.843 | 1,93% | 28,79% |
| KERN PHARMA | 5.658 € | 3,15% | 16,97% | 3.827 | -3,29% | 22,75% |
| NORMON | 3.719 € | 49,08% | 11,16% | 1.022 | 13,60% | 6,08% |
| STADA | 3.334 € | 7,64% | 10,00% | 1.346 | -10,87% | 8,00% |
| TEVA GENERICOS ESP | 1.815 € | -5,02% | 5,45% | 608 | -35,84% | 3,61% |
| VIATRIS | 942 € | -8,20% | 2,83% | 385 | -9,72% | 2,29% |
| TOWA PHARMACEUTICA | 444 € | 21,61% | 1,33% | 251 | 2,05% | 1,49% |
| ALTER | 307 € | 104,37% | 0,92% | 36 | 18,61% | 0,21% |
| AUROVITAS | 272 € | 55,88% | 0,82% | 61 | 20,24% | 0,36% |



Fuente: IQVIA, National Sell Out Monthly, FLEXVIEW Diciembre 2022
Elaboración: IM Farmacias

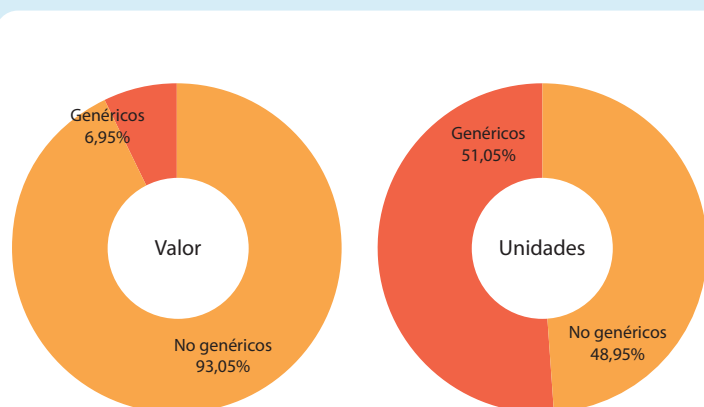
posición de este ranking. Mientras que Stada, caía en un puesto, aún pudo crecer el 7,64%. Como sexta compañía, Teva decayó el -5,02%, muy por debajo de su resultado del periodo anterior (16,73%). En una dinámica en la que Mylan, ya convertida en Viatris hace un tiempo, contrajo sus ventas en euros en un -8,2%.

La última terna de este *Top10* dijo adiós a Sun Pharmaceutical y Krka. Esencialmente para dejar lugar a otras compañías y sus sobresalientes e incluso extraordinarios resultados en valor: Towa Pharmaceutica (21,61%), antes contabilizada como Pensa, Alter (104,37%) y Aurovitas (55,88%), dentro todavía de reducidas cuotas de mercado.

El grupo Total Otros de los antidiabéticos genéricos sumó tres firmas a sus filas para completar las 23 compañías. Una de las razones porque las que se recuperaron de su caída vista al finalizar 2021 (-80,81%) al poder crecer el meritorio 8,53% con tres décimas más de cuota de mercado (3,3%) y unas ventas que se aproximaron a los 1,1 millones de euros. Aunque su subida en volumen no pudo llegar más allá del

MERCADO AGENTES ANTITROMBÓTICOS (B01). VENTAS EN MILES (MAT 12/2022)

| | Valor | Evolución de las ventas (% valor) | Cuota de mercado (% valor) | Unidades | Evolución de las ventas (% en unidades) | Cuota de mercado (% en unidades) |
|-----------------------------|-----------|-----------------------------------|----------------------------|----------|---|----------------------------------|
| B01 AGENTES ANTITROMBÓTICOS | 783.532 € | 3,46% | 6,89% | 49.192 | -0,51% | 3,36% |
| NO GENÉRICOS | 729.109 € | 3,78% | 93,05% | 24.080 | 0,61% | 48,95% |
| BRISTOL MYER SQUIB | 183.214 € | 11,30% | 25,13% | 3.411 | 16,53% | 14,17% |
| BAYER | 121.785 € | 2,92% | 16,70% | 2.340 | 6,37% | 9,72% |
| ROVI | 104.919 € | 0,91% | 14,39% | 1.494 | 0,22% | 6,20% |
| DAIICHI SANKYO ESP | 96.110 € | 21,31% | 13,18% | 1.961 | 23,82% | 8,14% |
| SANOFI-AVENTIS | 73.491 € | -16,00% | 10,08% | 3.211 | -4,93% | 13,34% |
| BOEHRINGER ING ESP | 56.205 € | -1,99% | 7,71% | 1.065 | 2,35% | 4,42% |
| ASTRAZENECA | 26.166 € | 2,27% | 3,59% | 487 | 2,63% | 2,02% |
| LEO PHARMA | 13.991 € | -14,87% | 1,92% | 127 | -10,11% | 0,53% |
| TECHDOW PHARMA | 11.552 € | 31,33% | 1,58% | 212 | 25,01% | 0,88% |
| NORGINE | 11.088 € | -4,92% | 1,52% | 5.538 | -6,40% | 23,00% |
| GENÉRICOS | 54.423 € | -0,63% | 6,95% | 25.112 | -1,56% | 51,05% |
| BAYER | 18.208 € | 4,71% | 33,46% | 18.863 | 4,89% | 75,11% |
| CINFA | 7.958 € | -16,45% | 14,62% | 804 | -68,09% | 3,20% |
| STADA | 7.259 € | 6,01% | 13,34% | 1.465 | 10,89% | 5,83% |
| NORMON | 3.718 € | 9,27% | 6,83% | 288 | 6,79% | 1,14% |
| KERN PHARMA | 3.597 € | 10,21% | 6,61% | 1.311 | 27,46% | 5,22% |
| VIATRIS | 1.971 € | -8,89% | 3,62% | 453 | -4,01% | 1,80% |
| RATIOPHARM | 1.943 € | -3,18% | 3,57% | 383 | 11,86% | 1,52% |
| TEVA GENERICOS ESP | 1.673 € | -13,00% | 3,07% | 577 | -7,76% | 2,30% |
| SANDOZ FARMACEUTIC | 1.621 € | 10,80% | 2,98% | 124 | 7,76% | 0,49% |
| ALTER | 1.420 € | -8,98% | 2,61% | 215 | -5,35% | 0,85% |



-17,39%, en una menor *market share* (1,74%) que tampoco alcanzó las 300.000 unidades vendidas.

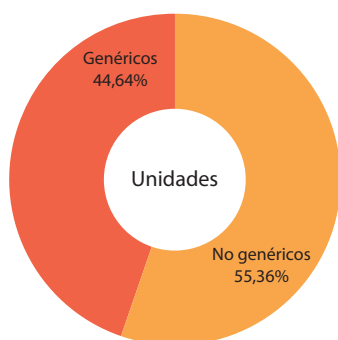
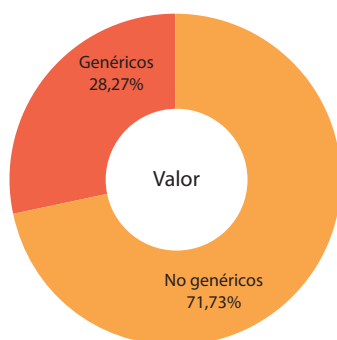
Menor subida en antitrombóticos

Desde su segunda ubicación, los agentes antitrombóticos (B01) anotaron un crecimiento del 3,46% en valor junto a una bajada del -0,51% en volumen, hasta aproximarse a los 49,2 millones de unidades vendidas por un valor superior a los 783,5 millones de euros, en unas cuotas de mercado del 6,89% (euros) y del 3,36% (envases).

Destacaron las compañías de marca sobre los genéricos al haber crecido un 3,78% en valor y superado los 729,1 millones de euros, como mayor valor del mercado por cuota (93,05%), no tan nutrida en volumen (48,95%) a pesar de crecer en esta magnitud el exiguo 0,61% tras la dispensación de algo más de 24 millones de unidades. Dentro de esta evolución, y dentro del *Top10* de compañías, los crecimientos en valor estuvieron bien repartidos para Bristol

MERCADO ANALGÉSICOS (N02). VENTAS EN MILES (MAT 12/2022)

| | Valor | Evolución de las ventas (% valor) | Cuota de mercado (% valor) | Unidades | Evolución de las ventas (% en unidades) | Cuota de mercado (% en unidades) |
|--------------------|-----------|-----------------------------------|----------------------------|----------|---|----------------------------------|
| N02 ANALGÉSICOS | 738.171 € | 6,26% | 6,49% | 213.839 | 11,76% | 14,62% |
| NO GENÉRICOS | 529.505 € | 4,84% | 71,73% | 118.371 | 12,37% | 55,36% |
| GRUNENTHAL PHARMA | 140.761 € | 1,48% | 26,58% | 12.570 | 0,47% | 10,62% |
| MENARINI | 50.978 € | 8,39% | 9,63% | 17.994 | 8,17% | 15,20% |
| BOEHRINGER ING ESP | 39.154 € | 7,71% | 7,39% | 26.453 | 6,70% | 22,35% |
| MUNDIPHARMA PHARM | 28.100 € | -3,98% | 5,31% | 2.039 | -8,12% | 1,72% |
| FERRER | 24.109 € | 2,20% | 4,55% | 6.514 | -3,67% | 5,50% |
| JANSSEN CILAG | 21.783 € | 0,43% | 4,11% | 1.443 | 1,16% | 1,22% |
| GEBRO PHARMA S.A | 21.143 € | 3,30% | 3,99% | 1.956 | 3,83% | 1,65% |
| ERN S A | 18.162 € | 65,62% | 3,43% | 8.032 | 59,66% | 6,79% |
| ALMIRALL S.A. | 18.046 € | 38,68% | 3,41% | 5.488 | 78,45% | 4,64% |
| KYOWA KIRIN | 17.728 € | -32,80% | 3,35% | 318 | -8,38% | 0,27% |
| GENÉRICOS | 208.666 € | 10,06% | 28,27% | 95.468 | 11,02% | 44,64% |
| KERN PHARMA | 37.170 € | 19,51% | 17,81% | 22.298 | 16,32% | 23,36% |
| CINFA | 36.825 € | 7,60% | 17,65% | 20.066 | 8,98% | 21,02% |
| NORMON | 25.304 € | 15,72% | 12,13% | 12.889 | 15,50% | 13,50% |
| STADA | 22.982 € | 12,96% | 11,01% | 8.971 | 9,16% | 9,40% |
| RATIOPHARM | 14.402 € | -6,83% | 6,90% | 3.457 | -10,27% | 3,62% |
| SANDOZ FARMACEUTIC | 9.720 € | 26,43% | 4,66% | 2.645 | 48,30% | 2,77% |
| TEVA GENERICOS ESP | 8.659 € | -0,26% | 4,15% | 3.545 | -4,03% | 3,71% |
| FERRER | 8.003 € | -22,26% | 3,84% | 3.260 | -5,70% | 3,42% |
| MABO FARMA | 7.074 € | 48,50% | 3,39% | 2.977 | 45,06% | 3,12% |
| TOWA PHARMACEUTICA | 6.378 € | 38,07% | 3,06% | 3.311 | 21,77% | 3,47% |



Fuente: IQVIA, National Sell Out Monthly, FLEXVIEW Diciembre 2022
Elaboración: IM Farmacias

Myers Squibb (BMS) (11,30%), Bayer (2,92%), Rovi (0,91%), Daiichi Sankyo, que subió al cuarto puesto con una subida del 21,31%, dejando el sitio a Sanofi-Aventis a pesar de su caída del -16%, Boehringer Ingelheim (-1,99%), Astra Zeneca (2,27%), Leo Pharma (14,87%), Techdow 66,27%, al subir de la última a la penúltima plaza al crecer el 31,33% y, finalmente, Norgine, con un mal resultado (-4,92%).

Mientras que el grupo Total Otros de los antitrombóticos no genéricos, con cinco compañías más hasta sumar 26, se elevó un 5,23% en euros, aun bajando el -8,21% en unidades. Hasta el punto de que sus más de 4,2 millones de envases dispensados apenas pudieron aproximarse a los 30,6 millones de euros.

En seguimiento de las marcas, los antitrombóticos genéricos retrocedieron el -0,63% hasta dejar su cuota de mercado en el 6,95%, con unas ventas que no llegaron a los 54,4 millones de euros, como valor de sus 25,1 millones de envases dispensados, al

MERCADO PRODUCTOS PARA LA EPOC Y ANTIASMA (R03). VENTAS EN MILES (MAT 12/2022)

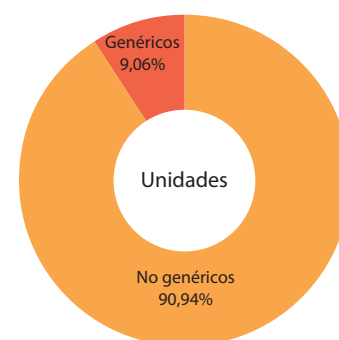
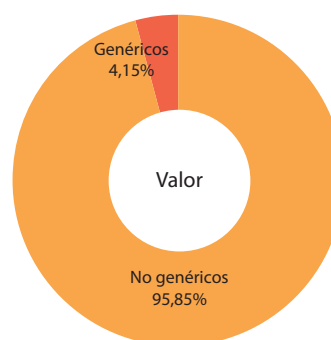
| | Valor | Evolución de las ventas (% valor) | Cuota de mercado (% valor) | Unidades | Evolución de las ventas (% en unidades) | Cuota de mercado (% en unidades) |
|--------------------------|-----------|-----------------------------------|----------------------------|----------|---|----------------------------------|
| R03 PROD COPD Y ANTIASMA | 676.223 € | 5,90% | 5,94% | 40.725 | 9,99% | 2,78% |
| NO GENÉRICOS | 648.159 € | 5,31% | 95,85% | 37.037 | 8,93% | 90,94% |
| GLAXOSMITHKLINE | 157.239 € | 6,55% | 24,26% | 11.242 | 4,59% | 30,35% |
| ASTRAZENECA | 101.065 € | 2,41% | 15,59% | 5.164 | 7,85% | 13,94% |
| CHIESI ESPANA | 94.707 € | 24,85% | 14,61% | 2.706 | 22,77% | 7,31% |
| BOEHRINGER ING ESP | 94.455 € | -4,15% | 14,57% | 4.990 | 1,96% | 13,47% |
| NOVARTIS | 30.222 € | -11,60% | 4,66% | 747 | -12,24% | 2,02% |
| ORGANON SALUD | 20.869 € | -14,20% | 3,22% | 1.579 | -13,64% | 4,26% |
| ALDO UNION | 18.897 € | 20,42% | 2,92% | 2.735 | 23,66% | 7,38% |
| FAES FARMA | 16.580 € | 65,67% | 2,56% | 470 | 56,61% | 1,27% |
| MENARINI | 16.254 € | 5,55% | 2,51% | 476 | 8,30% | 1,28% |
| PFIZER | 14.466 € | 3,31% | 2,23% | 471 | 3,31% | 1,27% |
| GENÉRICOS | 28.064 € | 21,55% | 4,15% | 3.689 | 21,80% | 9,06% |
| NORMON | 4.548 € | 34,33% | 16,20% | 345 | 34,85% | 9,36% |
| ALTER | 4.359 € | 12,65% | 15,53% | 325 | 12,65% | 8,81% |
| CINFA | 4.317 € | 17,06% | 15,38% | 327 | 16,43% | 8,86% |
| ALDO UNION | 2.876 € | 22,16% | 10,25% | 1.798 | 22,16% | 48,73% |
| STADA | 2.248 € | 25,14% | 8,01% | 168 | 25,07% | 4,55% |
| SANDOZ FARMACEUTIC | 1.902 € | 15,30% | 6,78% | 143 | 15,43% | 3,87% |
| KERN PHARMA | 1.351 € | 60,09% | 4,81% | 101 | 60,08% | 2,73% |
| TEVA GENERICOS ESP | 1.302 € | 20,31% | 4,64% | 100 | 21,72% | 2,71% |
| RATIOPHARM | 1.138 € | 31,17% | 4,06% | 868 | 31,40% | 2,32% |
| VIATRIS | 884 € | 5,85% | 3,15% | 66 | 5,84% | 1,78% |

caer en volumen un -1,56%, dentro de una *market share* del 51,05%. Todo ello con resultados dispares para su *Top10*, encabezado por Bayer, que apenas pasó de crecer el 4,12 al 4,71%, y seguido por Cinfa (-16,45%), Stada (6,01%), Normon (9,27%), Kern Pharma (10,21%), Mylan (3,02%) ya como Viatris (-8,89%), Ratiopharm (-3,18%), Teva (-13,00%), Sandoz, elevada del último puesto por su 10,80% de crecimiento en valor, y Alter (-8,98%).

En lo tocante al grupo Total Otros y sus 23 firmas, cuando habían sido 34, se confirmó un retroceso en valor del -3,25% frente a una subida en unidades del 4,24%, que apenas superó los cinco millones de euros en ventas.

Analgésicos con más fuerza

Los productos analgésicos (N02), invariables en su tercera posición, crecieron el 6,26% en valor y el 11,76% en volumen, al ocupar respectivas cuotas de mercado en estas magnitudes del 6,49 y el 14,62%.



Fuente: IQVIA, National Sell Out Monthly, FLEXVIEW Diciembre 2022
Elaboración: IM Farmacias

Algo posible al vender largamente por encima de los 738,1 millones de euros, contra valor de los cerca de 213,9 millones de unidades vendidas. También aquí fueron las marcas los medicamentos más vendidos, al crecer el 4,84% en euros y el 12,37% en unidades, en sendas *market share* del 71,73 y del 55,36%. Porcentajes idénticos a los más de 529,5 millones de euros registrados en ventas.

Dentro de su equipo selecto de compañías hubo tanto subidas como bajadas en ventas: Grünenthal (1,48%), Menarini (8,39%), Boehringer Ingelheim (7,71%), Mundipharma (-3,98%), Ferrer (2,20% tras subir un puesto), Janssen Cilag (0,43%) y Gebro Pharma (3,30%). Y anotaron buena entrada en ranking Laboratorios ERN, por su subida del 65,62% y Almirall, con la suya del 38,68% también a PVL. Kyowa Kirin siguió bajando, hasta un -32,80%, para ocupar el último puesto de este ranking. Mientras que quedaron fuera de este listado Esteve y Organon Salud, a pesar de haber crecido el 5,54% y 16,71%, respectivamente, hasta diciembre de 2021. Al sumar seis compañías más, las 68 empresas del grupo Total Otros de los analgésicos de marca sin licencia en vigor, supieron crecer el 8,67% en valor y el 15,98% en volumen, con superación de los 149,5 millones de envases vendidos y valorados en más de 35,5 millones de euros.

Notable comportamiento demostraron los analgésicos genéricos, que crecieron el 10,06% en valor y el 11,02% en volumen, hasta sumar más de 208,6 millones de unidades dispensadas y cuantificadas en cerca de 95,4 millones de euros a PVL. Donde sus compañías, y sus respectivos crecimientos, fueron: Cinfa (7,60%), Kern Pharma (19,51%), Normon (15,72%), Mylan Pharmaceuticals (23%), Stada (12,96%), Ratiopharm (-6,83%), Sandoz (26,43%), Teva (-0,26%), Ferrer (-22,26%), Mabofarma (48,50%) y Towa Pharmaceuticals (38,07%).

Las 38 compañías del grupo Total Otros, que decayeron al terminar el periodo anterior un -6,67%, siendo cuatro empresas menos, lograron sumar un 5,22% a su valor tras vender 12 millones de envases valorados en más de 32,1 millones de euros, en una cuota de mercado del 15,41%, paralela a una *market share* del 12,62%, tras un crecimiento en volumen del 4,99%.

Más aire en asma y EPOC

Respecto a los medicamentos para la EPOC y el asma (R03), crecieron el 5,9% en valor y el 9,99% en volumen tras la venta de más de 40,7 millones de unidades por una cantidad que superó los 676,2 millones de euros. Las propuestas no genéricas de este importante segmento de la salud respiratoria anotaron un crecimiento del 5,31% en euros y del 8,93% en unidades, una vez que lograron más de 37 millones de dispensaciones cifradas en más de 648,1 millones en valor a PVL. Aun con resultados de signo positivo o negativo, sus compañías líderes fueron GSK (6,55%), Astra Zeneca (2,41%), Chiesi (24,85%), Boehringer Ingelheim (-4,15%), Novartis (-11,60%), Organon Salud (-14,20%), Aldo Unión (20,42%), Faes Farma (65,67%), Menarini (5,55%) y Pfizer (3,31%), sin dejar hueco para Ferrer. El grupo Total Otros, caracterizado por sus 31 firmas, tuvo una subida del 2,7% en una cuota de mercado del 12,87%, que se tradujo en cerca de 6,5 millones de unidades vendidas por valor superior a los 83,4 millones de euros en ventas, cuando su volumen creció el 22,34%, dentro de una *market share* del 17,43%.

Complementariamente, el grupo de los genéricos para el asma y la EPOC, creció el 21,55% en una cuota de mercado del 4,15%, con un similar comportamiento de subida en volumen (21,8%). Normon se situó al frente del *Top10*, al subir el 34,33% en valor, mientras que le siguieron el resto de compañías con incrementos, algunos de ellos muy fuertes: Alter (12,65%); Cinfa, que pasó del 6,85% al 17,06%; Aldo Unión (22,16%); Stada (25,14%); Sandoz, con un incremento del 15,06 al 15,30%; Kern Pharma y su muy lucido 60,09%; Teva, que subió del 14% al 20,31%; Ratiopharm (31,17%) y la ya fusionada Viatris (5,85%).

Así mismo, las 16 compañías del grupo Total Otros, dos más que antes, anotaron una buena cifra del 15,53% (valor), superior por tanto a su previa caída (-3%) en euros a PVP, al igual que en volumen, con un ensanchamiento en ventas del 14,82% sobre el otrora -3,18% de caída en unidades.

Moderación en renina-angiotensina

Al evaluar los preparados para el sistema renina-angiotensina (C09) se vio que su crecimiento fue del 3,58% en valor y del 1,87 en volumen, una vez que sus ventas se aproximaron a los 92,5 millones de envases, próximos a reportar 621 millones de euros.

El principal grupo de compañías de esta área terapéutica, de naturaleza no genérica, aumentó su valor un 3,03% al encaminarse a los 426,5 millones de euros en ventas, en contraste con una caída en volumen (-1,8%) que no le permitió alcanzar los 41,5 millones de dispensaciones. Con un *Top10* de compañías más vendedoras en su segmento, compuesto por Novartis (8,54%), Menarini (9,55%) Daiichi Sankyo (2,91%), Rovi (5,20%), Boehringer Ingelheim (-3,34%), Almirall (2,50%), Sanofi-Aventis (-6,84%), Esteve (-4,80%) y Rubio (-10,46%). Frente a las 48 firmas del grupo Total Otros, que decayeron en su conjunto el -0,09% en valor y el -7,69% en volumen, al apenas superar los 14 millones de dispensaciones cuantificadas en una cifra cercana a los 56,6 millones de euros a PVL.

En su área de ventas, estos fármacos dirigidos a la salud cardiovascular, y según sus compañías de genéricos, aumentaron sus ventas en valor el 4,8% y el 5,05% en volumen, a razón de algo más de 51 millones de unidades dispensadas, por un total que superó los 194,5 millones de euros. En paralelo, aunque en sentido contrario, al valor de su grupo Total Otros (-2,11%) y su volumen (-1,98%), como se vio en sus 39 compañías. Línea que no siguieron la mayoría de corporaciones del *Top10* como se vio con Cinfa (13,93%), Normon (7,85%), Stada (8,50%) Kern Pharma (-10,78%), Sandoz (-1,52%), Ratiopharm (1,17%), Teva (-0,76%), Alter (4,34%), Viatris (-17,12) y Tecnimed (9,78%).

Normalizando la regulación lipídica

Remontaron sus caídas los antiatero-escleróticos y reguladores lipídicos (C10), a tenor de un crecimiento del 8,44% en valor y del 5,04% en volumen, hasta aproximarse a los 82,5 millones de unidades vendidas por una cifra que se quiso acercar a los 595,8 millones de euros.

En su grupo de compañías de marcas no genéricas, se confirmó una subida en euros del 10,72% y del 8,44% en volumen, con lo que superaron los 26,5 millones de envases dispensados y valorados en algo más de 324 millones de euros a PVL. Con un grupo Total Otros, constituido por 42 empresas, que crecieron el 10,75% en valor y el 7,32% en volumen, tras unas ventas situadas en las cercanías de los tres millones de unidades por algo menos de 34,9 millones de euros. Donde el *Top10* se constituyó con Organon Salud (7,59%), Almirall (15,44%), Viatris (11,51%), Rovi (13,55%), Servier (36,81%), Lacer (-4,89%), Ferrer (45,45%), Esteve (-19,35%), Cinfa (10,65%) y Casen Recordati (-19,61%).

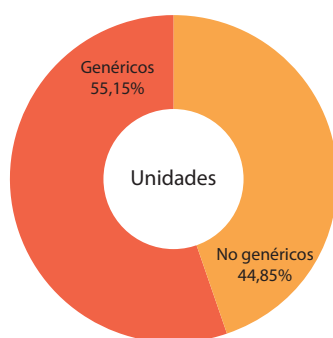
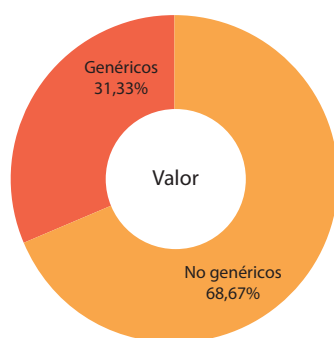
Mientras que las compañías de genéricos aumentaron su valor en un 5,84% y un 3,49% en volumen, con notable aporte de las 33 compañías de su grupo Total Otros, que aumentaron sus ventas un 6,63 y un 4,59%, respectivamente. Quedando otros porcentajes para el *Top10* formado por Cinfa (3,59%), Normon (6,07%), Stada (10,49%), Kern Pharma (13,31%), Ratiopharm (4,07%), Teva (0,22), Sandoz (14,17%), Alter (1,80%), Viatris (-7,36%) y Aurovitas (10,28%).

Mayores nervios en psiclépticos

En su mismo lugar que a diciembre de 2021, los medicamentos psiclépticos (N05) cayeron levemente en valor (-0,83%), al superar escasamente

MERCADO SISTEMA RENINA-ANGIOTENSINA (C09). VENTAS EN MILES (MAT 12/2022)

| | Valor | Evolución de las ventas (% valor) | Cuota de mercado (% valor) | Unidades | Evolución de las ventas (% en unidades) | Cuota de mercado (% en unidades) |
|-------------------------------|------------------|-----------------------------------|----------------------------|---------------|---|----------------------------------|
| C09 AGEN AC SIST ANGIOT-RENIN | 620.971 € | 3,58% | 5,46% | 92.495 | 1,87% | 6,32% |
| NO GENÉRICOS | 426.427 € | 3,03% | 68,67% | 41.481 | -1,80% | 44,85% |
| NOVARTIS | 135.930 € | 8,54% | 31,88% | 5.860 | 3,69% | 14,13% |
| MENARINI | 54.014 € | 9,55% | 12,67% | 5.626 | 9,99% | 13,56% |
| DAIICHI SANKYO ESP | 48.670 € | -2,91% | 11,41% | 4.828 | -2,27% | 11,64% |
| ROVI | 38.721 € | 5,20% | 9,08% | 520 | 18,44% | 1,25% |
| BOEHRINGER ING ESP | 26.202 € | -3,34% | 6,14% | 2.468 | -2,74% | 5,95% |
| ALMIRALL S.A. | 18.607 € | 2,50% | 4,36% | 2.258 | 2,72% | 5,44% |
| SANOFI-AVENTIS | 15.845 € | -6,84% | 3,72% | 2.548 | -4,65% | 6,14% |
| ESTEVE | 13.260 € | -4,80% | 3,11% | 1.392 | -4,96% | 3,36% |
| RUBIO | 9.921 € | 0,05% | 2,33% | 1.217 | 0,68% | 2,93% |
| VIATRIS | 8.687 € | -10,46% | 2,04% | 713 | -9,99% | 1,72% |
| GENÉRICOS | 194.543 € | 4,80% | 31,33% | 51.014 | 5,05% | 55,15% |
| CINFA | 51.232 € | 13,93% | 26,33% | 15.175 | 15,13% | 29,75% |
| NORMON | 38.559 € | 7,85% | 19,82% | 10.925 | 9,28% | 21,42% |
| STADA | 28.910 € | 8,50% | 14,86% | 6.827 | 8,64% | 13,38% |
| KERN PHARMA | 11.774 € | -10,78% | 6,05% | 1.764 | -23,59% | 3,46% |
| SANDOZ FARMACEUTIC | 11.738 € | -1,52% | 6,03% | 2.566 | -3,58% | 5,03% |
| RATIOPHARM | 11.208 € | 1,17% | 5,76% | 4.014 | -0,61% | 7,87% |
| TEVA GENERICOS ESP | 7.924 € | -0,76% | 4,07% | 1.857 | -3,27% | 3,64% |
| ALTER | 7.053 € | 4,34% | 3,63% | 897 | -0,49% | 1,76% |
| VIATRIS | 6.650 € | -17,12% | 3,42% | 2.074 | -14,51% | 4,07% |
| TECNIMEDE ESPANA | 5.606 € | 9,78% | 2,88% | 1.270 | 13,10% | 2,49% |



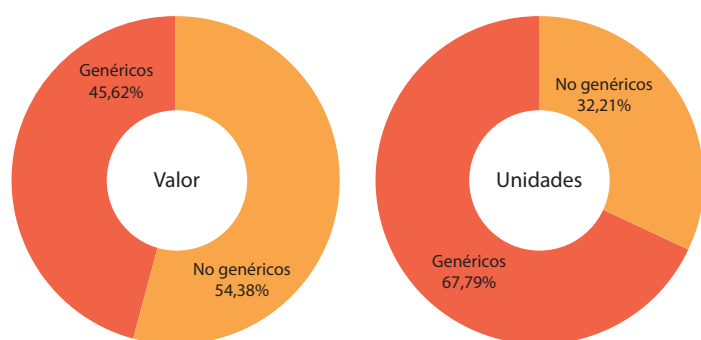
los 568 millones de euros, a la vez que su descenso en volumen sólo fue del -0,1% a raíz de sus algo más de 102 millones de unidades dispensadas.

En esta tónica negativa, la caída de su principal grupo de compañías, titulares de marcas sin patente activa, fue del -2,79% en valor y del -4,86% en volumen, hasta aproximarse a los 54,3 millones de unidades vendidas por una cantidad próxima a los 395,2 millones de euros. Con desmarque de las 72 compañías de su grupo Total Otros, que crecieron en valor (9,77%) aunque no así en volumen (-5,01%). Mientras que su *Top10* compañías también mostraron un comportamiento dispar a efectos contables como se vio en Janssen Cilag (-7,52%), Otsuka (2,53%), Lilly (-1,09%), Viatris (-5,40%), Esteve (0,94%), Sanofi-Aventis (-6,62%), Astra Zeneca (-14,14%), Rubio (-1,87%), Teofarma Ibérica (2,35%) y Pfizer (-10,79%).

Por su parte, los psicolépticos genéricos pudieron mantener su valor (3,97%) y volumen (5,92%) al alza, al lograr unas ventas superiores a los 47,7 millones de envases vendidos por un total próximo a los 172,9

MERCADO ANTIATERO-ESCLERÓTICOS Y REGULADORES LIPÍDICOS (C10). VENTAS EN MILES (MAT 12/2022)

| | Valor | Evolución de las ventas (% valor) | Cuota de mercado (% valor) | Unidades | Evolución de las ventas (% en unidades) | Cuota de mercado (% en unidades) |
|------------------------------|------------------|-----------------------------------|----------------------------|---------------|---|----------------------------------|
| C10 PREP.ANTIATERO/REG.LIPID | 595.781 € | 8,44% | 5,24% | 82.467 | 5,04% | 5,64% |
| NO GENÉRICOS | 324.014 € | 10,72% | 54,38% | 26.564 | 8,44% | 32,21% |
| ORGANON SALUD | 96.527 € | 7,59% | 29,79% | 3.952 | 6,31% | 14,88% |
| ALMIRALL S.A. | 43.918 € | 15,44% | 13,55% | 5.701 | 12,51% | 21,46% |
| VIATRIS | 39.575 € | 11,51% | 12,21% | 3.936 | 3,13% | 14,82% |
| ROVI | 29.985 € | 13,55% | 9,25% | 1.076 | 10,92% | 4,05% |
| SERVIER SL ESPANA | 20.734 € | 36,81% | 6,40% | 1.071 | 34,00% | 4,03% |
| LACER | 20.419 € | -4,89% | 6,30% | 4.508 | 4,07% | 16,97% |
| FERRER | 13.855 € | 45,45% | 4,28% | 721 | 47,66% | 2,71% |
| ESTEVE | 11.163 € | -19,35% | 3,45% | 1.556 | 0,82% | 5,86% |
| CINFA | 6.594 € | 10,65% | 2,04% | 288 | 35,90% | 1,09% |
| CASEN RECORDATI | 6.403 € | -19,61% | 1,98% | 822 | 0,36% | 3,09% |
| GENÉRICOS | 271.767 € | 5,84% | 45,62% | 55.903 | 3,49% | 67,79% |
| CINFA | 63.987 € | 3,59% | 23,54% | 13.013 | -8,04% | 23,28% |
| NORMON | 37.430 € | 6,07% | 13,77% | 8.378 | 7,26% | 14,99% |
| STADA | 36.173 € | 10,49% | 13,31% | 8.199 | 12,42% | 14,67% |
| KERN PHARMA | 21.914 € | 13,31% | 8,06% | 4.254 | 20,33% | 7,61% |
| RATIOPHARM | 21.053 € | 4,07% | 7,75% | 5.055 | 7,19% | 9,04% |
| TEVA GENERICOS ESP | 16.406 € | 0,22% | 6,04% | 3.442 | 2,40% | 6,16% |
| SANDOZ FARMACEUTIC | 15.558 € | 14,17% | 5,72% | 3.267 | 7,65% | 5,84% |
| ALTER | 12.431 € | 1,80% | 4,57% | 2.195 | 3,99% | 3,93% |
| VIATRIS | 10.800 € | -7,36% | 3,97% | 2.323 | -6,65% | 4,15% |
| AUROVITAS | 7.748 € | 10,28% | 2,85% | 1.222 | 5,43% | 2,19% |



Fuente: IQVIA, National Sell Out Monthly, FLEXVIEW Diciembre 2022
Elaboración: IM Farmacias

millones de euros. Cifras de las que participaron las 37 compañías del grupo Total Otros, que crecieron el 1,24% en euros y el 6,39% en unidades, de las que se dispensaron cerca de 3,4 millones de envases valorados en más de 20,7 millones a PVL. Junto a un *Top10* en el que sólo las primeras compañías lograron buenos resultados, seguidas por las demás. De forma que los porcentajes de crecimiento en valor quedaron así: Normon (10,21%), Cinfa (13,01%), Stada (-1,05%), Neuraxpharm (-0,72%), Kern Pharma (3,23%), Adamed (-2,90%), Alter (-1,04%), Sandoz (-2,09%), Viatris (-2,24%) y Ratiopharm (-5,35%).

Psicoanalépticos a buen ritmo

En el análisis de los psicoanalépticos (N06), estos fármacos observados sin contemplar los preparados para la obesidad, sólo perdieron aproximadamente un punto de su crecimiento en valor, que quedó fijado en el 5,42%, con un 4,21 de esta magnitud en el mercado no protegido y unas ventas que superaron los 479,1 millones de euros. Con un comportamiento similar en volumen, con algo menos de *market*

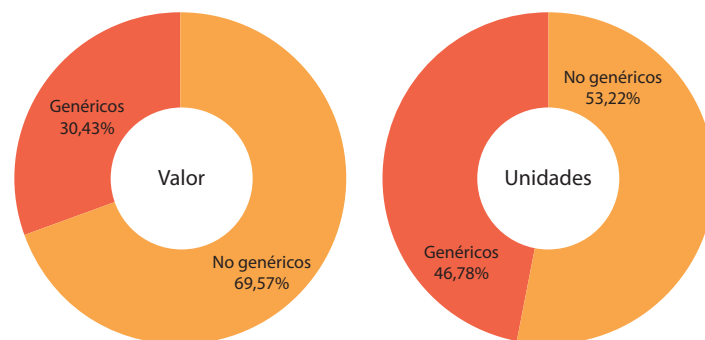
MERCADO PSICOLÉPTICOS (N05). VENTAS EN MILES (MAT 12/2022)

| | Valor | Evolución de las ventas (% valor) | Cuota de mercado (% valor) | Unidades | Evolución de las ventas (% en unidades) | Cuota de mercado (% en unidades) |
|--------------------|-----------|-----------------------------------|----------------------------|----------|---|----------------------------------|
| N05 PSICOLÉPTICOS | 568.034 € | -0,83% | 4,99% | 102.019 | -0,10% | 6,98% |
| NO GENÉRICOS | 395.186 € | -2,79% | 69,57% | 54.299 | -4,86% | 53,22% |
| JANSSEN CILAG | 164.773 € | -7,52% | 41,69% | 1.273 | -2,10% | 2,34% |
| OTSUKA PHARMACEUT | 75.250 € | 2,53% | 19,04% | 1.083 | 4,19% | 1,99% |
| LILLY SAE | 25.590 € | -1,09% | 6,48% | 888 | -0,98% | 1,63% |
| VIATRIS | 15.685 € | -5,40% | 3,97% | 6.524 | -7,59% | 12,01% |
| ESTEVE | 13.585 € | 0,94% | 3,44% | 2.753 | -3,31% | 5,07% |
| SANOFI-AVENTIS | 11.818 € | -6,62% | 2,99% | 6.670 | -6,45% | 12,28% |
| ASTRAZENECA | 11.007 € | -14,14% | 2,79% | 311 | -19,61% | 0,57% |
| RUBIO | 9.938 € | -1,87% | 2,51% | 8.034 | -1,72% | 14,80% |
| TEOFARMA IBERICA | 7.103 € | 2,35% | 1,80% | 4.942 | 2,12% | 9,10% |
| PFIZER | 6.964 € | -10,79% | 1,76% | 6.527 | -10,56% | 12,02% |
| GENÉRICOS | 172.848 € | 3,97% | 30,43% | 47.721 | 5,92% | 46,78% |
| NORMON | 34.949 € | 10,21% | 20,22% | 16.860 | 13,48% | 35,33% |
| CINFA | 34.665 € | 13,01% | 20,06% | 13.675 | 11,23% | 28,66% |
| STADA | 17.967 € | -1,05% | 10,39% | 3.988 | -8,75% | 8,36% |
| NEURAXPHARM | 14.136 € | -0,72% | 8,18% | 1.178 | -3,03% | 2,47% |
| KERN PHARMA | 13.601 € | 3,23% | 7,87% | 4.508 | -5,27% | 9,45% |
| ADAMED | 11.556 € | -2,90% | 6,69% | 621 | 3,91% | 1,30% |
| ALTER | 7.325 € | -1,04% | 4,24% | 607 | 1,03% | 1,27% |
| SANDOZ FARMACEUTIC | 6.082 € | -2,09% | 3,52% | 557 | -34,98% | 1,17% |
| VIATRIS | 5.999 € | -2,24% | 3,47% | 1.472 | 13,74% | 3,08% |
| RATIOPHARM | 5.794 € | -5,35% | 3,35% | 858 | -15,46% | 1,80% |

share (4%) y, eso sí, cerca de 58,5 millones de unidades dispensadas, es decir, casi tres millones más que en el periodo anterior.

Con preponderancia de los psicoanalépticos no genéricos, que aun creciendo perdieron algunas décimas en ventas hasta sumar un 2,07% de su valor, dentro de una cuota de mercado del 51,41%, equivalente a más de 246,3 millones de euros. Frente a una subida en volumen del 3,56%, con una *market share* del 41,7% y más de 24,3 millones de envases adquiridos por los pacientes en las farmacias.

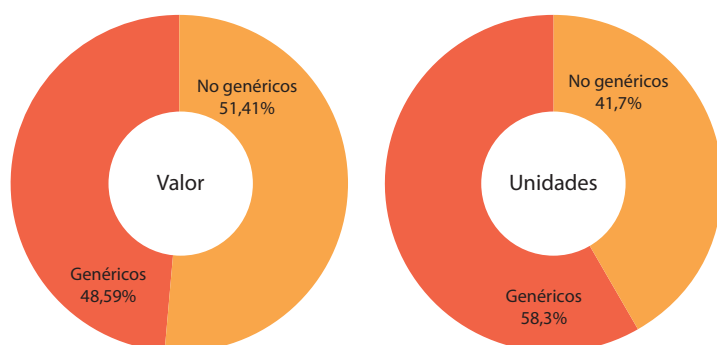
En primer lugar, Lundbeck aumentó su valor del 24,25% al 28,81%. Al revés que Pfizer, que dejó de crecer el 7,63% para decaer el -2,98%. Mientras que Lilly SAE subía al tercer puesto, a pesar de reducir su valor el -6,26%. En similar evolución a Takeda, que perdió ventas contabilizadas en un -9,03%. A diferencia de Italfarmaco que, aunque cayó a esta quinta posición, modulaba su expansión en euros del 9,78 al 9,54%. Para dejar detrás los retrocesos de GSK (-2,71%) y Janssen (-10,01%). En sintonía con Viatris que, como Upjohn, había crecido el 7,98% y como compañía ya fusionada decayó en el segundo análisis



Fuente: IQVIA, National Sell Out Monthly, FLEXVIEW Diciembre 2022
Elaboración: IM Farmacias

MERCADO PSICOANALÉPTICOS (N06). VENTAS EN MILES (MAT 12/2022)

| | Valor | Evolución de las ventas (% valor) | Cuota de mercado (% valor) | Unidades | Evolución de las ventas (% en unidades) | Cuota de mercado (% en unidades) |
|-----------------------------|-----------|-----------------------------------|----------------------------|----------|---|----------------------------------|
| N06 PSICOANALEP EXCL ANTI0B | 479.124 € | 5,42% | 4,21% | 58.440 | 5,21% | 4,00% |
| NO GENÉRICOS | 246.307 € | 2,07% | 51,41% | 24.368 | 3,56% | 41,70% |
| LUNDBECK | 55.183 € | 28,81% | 22,40% | 2.712 | 21,11% | 11,13% |
| PFIZER | 38.522 € | -2,98% | 15,64% | 2.286 | 8,48% | 9,38% |
| LILLY SAE | 19.312 € | -6,26% | 7,84% | 1.419 | -5,91% | 5,82% |
| TAKEDA | 14.976 € | -9,03% | 6,08% | 386 | 9,72% | 1,58% |
| ITALFARMACO | 13.639 € | 9,54% | 5,54% | 1.077 | 7,88% | 4,42% |
| GLAXOSMITHKLINE | 13.551 € | -2,71% | 5,50% | 1.666 | 3,24% | 6,84% |
| JANSSEN CILAG | 11.772 € | -10,01% | 4,78% | 674 | 3,76% | 2,77% |
| VIATRIS | 11.742 € | -7,98% | 4,77% | 1.671 | -8,64% | 6,86% |
| SERVIER SL ESPANA | 9.370 € | -13,91% | 3,80% | 479 | -3,57% | 1,97% |
| ROVI | 7.417 € | -1,49% | 3,01% | 4.537 | 5,68% | 18,62% |
| GENÉRICOS | 232.817 € | 9,22% | 48,59% | 34.072 | 6,42% | 58,30% |
| CINFA | 50.446 € | 6,20% | 21,67% | 8.005 | 3,46% | 23,50% |
| NORMON | 41.968 € | 12,45% | 18,03% | 6.456 | 9,98% | 18,95% |
| STADA | 24.297 € | 6,51% | 10,44% | 3.258 | 8,48% | 9,56% |
| ALTER | 17.882 € | 3,83% | 7,68% | 20.367 | 3,17% | 5,97% |
| ESTEVE | 17.324 € | 65,76% | 7,44% | 1.080 | 59,02% | 3,17% |
| RATIOPHARM | 11.088 € | 3,14% | 4,76% | 1.456 | -0,65% | 4,27% |
| ANGELINI PHARMA | 10.999 € | 6,41% | 4,72% | 3.676 | 8,14% | 10,79% |
| KERN PHARMA | 9.211 € | 25,28% | 3,96% | 1.341 | 21,37% | 3,94% |
| VIATRIS | 8.466 € | -14,83% | 3,64% | 1.253 | -12,90% | 3,68% |
| SANDOZ FARMACEUTIC | 7.453 € | 13,23% | 3,20% | 889 | 8,07% | 2,61% |



Fuente: IQVIA, National Sell Out Monthly, FLEXVIEW Diciembre 2022
Elaboración: IM Farmacias

el -7,98% en valor. Correspondiendo a los puesto nueve y diez las caídas de Servier (-13,91%) y Rovi (-1,49%) y sin espacio por tanto en este *Top10* para Esteve, que ya había caído el -54,80% en valor y el -43,24% en unidades hasta diciembre de 2021.

Dentro de un cuadro contable que se completó con un grupo Total Otros que incrementó sus empresas de las 49 a las 57, a pesar de que dejaron de crecer conjuntamente el 10,02% en valor y el 7,86% en volumen, para hacerlo el -0,5 y el 0,25%, respectivamente, hasta el MAT 12/2022. De forma que su cuota de mercado quedó en el 20,63%, con unas ventas próximas a los 51 millones de euros, por valor de cerca de 7,5 millones de unidades dispensadas en una *market share* del 30,62%.

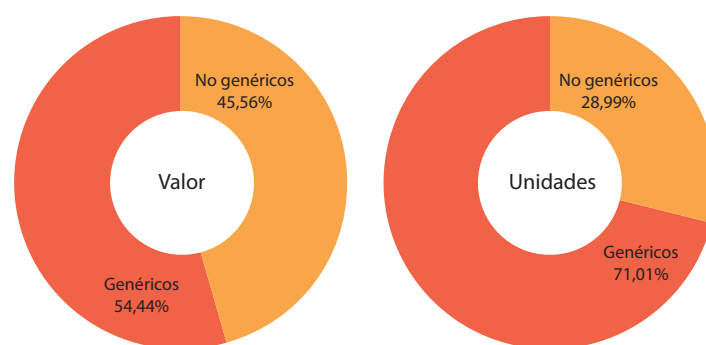
Respecto a los psicoanalépticos genéricos, sin incluir los preparados para la obesidad, su crecimiento se moduló del 11,35% en valor al 9,22% y del 7,31 al 6,42% en volumen. Con una cantidad similar de euros en ventas, 332,8 millones, en una cuota de mercado del 48,59%, que en volumen fue del 58,3%, al superar levemente los 34 millones de dispensaciones.

MERCADO ANTIÁCIDOS, ANTIFLATULENTOS Y ANTIULCEROSOS (A02). VENTAS EN MILES (MAT 12/2022)

| | Valor | Evolución de las ventas (% valor) | Cuota de mercado (% valor) | Unidades | Evolución de las ventas (% en unidades) | Cuota de mercado (% en unidades) |
|-------------------------------|-----------|-----------------------------------|----------------------------|----------|---|----------------------------------|
| A02 ANTIACID ANTIFLAT ANTIULC | 412.966 € | 4,11% | 3,63% | 92.180 | 0,24% | 6,30% |
| GENÉRICOS | 224.810 € | 3,67% | 54,44% | 65.458 | -0,53% | 71,01% |
| CINFA | 54.489 € | 13,81% | 24,24% | 17.752 | 3,26% | 27,12% |
| STADA | 27.829 € | 6,76% | 12,38% | 6.832 | 2,54% | 10,44% |
| RATIOPHARM | 25.346 € | -3,83% | 11,27% | 5.932 | -4,84% | 9,06% |
| NORMON | 20.670 € | 8,06% | 9,19% | 6.719 | -0,20% | 10,26% |
| SANDOZ FARMACEUTIC | 19.042 € | 2,08% | 8,47% | 5.072 | 6,41% | 7,75% |
| TEVA GENERICOS ESP | 11.442 € | -10,79% | 5,09% | 1.165 | -10,83% | 1,78% |
| TOWA PHARMACEUTICA | 9.182 € | 4,44% | 4,08% | 3.310 | -2,22% | 5,06% |
| KERN PHARMA | 8.812 € | 19,33% | 3,92% | 3.555 | 12,27% | 5,43% |
| ALTER | 7.039 € | -7,17% | 3,13% | 1.242 | -12,81% | 1,90% |
| VIATRIS | 6.917 € | -5,58% | 3,08% | 2.326 | -8,89% | 3,55% |
| NO GENÉRICOS | 188.155 € | 4,64% | 45,56% | 26.722 | 2,19% | 28,99% |
| GRUNENTHAL PHARMA | 48.688 € | 7,76% | 25,88% | 4.212 | 8,41% | 15,76% |
| ALMIRALL S.A. | 28.204 € | -1,74% | 14,99% | 4.449 | -4,77% | 16,65% |
| TAKEDA | 21.567 € | -3,00% | 11,46% | 2.672 | -2,88% | 10,00% |
| JANSSEN CILAG | 16.853 € | -2,62% | 8,96% | 1.152 | -2,47% | 4,31% |
| BAYER | 10.481 € | 4,64% | 5,57% | 1.213 | 3,12% | 4,54% |
| URIACH CONSUMER HE | 8.099 € | 4,50% | 4,30% | 1.793 | -1,49% | 6,71% |
| ALLERGAN | 7.146 € | 15,85% | 3,80% | 179 | 15,85% | 0,67% |
| RECKITT BENCKISER | 6.763 € | 12,39% | 3,59% | 941 | -0,86% | 3,52% |
| SALVAT | 5.243 € | 17,11% | 2,79% | 474 | 12,54% | 1,77% |
| CINFA | 4.513 € | 13,07% | 2,40% | 1.605 | 12,26% | 6,01% |

Lideró este grupo de compañías selectas Cinfa, con un incremento en valor inferior al anterior (18,94%) pero todavía positivo: 6,20%. Con menos empuje también para Normon, que pasó del 30,06% al 12,45%. Al igual que Stada, al dividir por dos su crecimiento del 13,66 al 6,51%. En similar evolución a Alter, del 14,2% al 3,83%. Con una Ratiopharm en similar caso, por bajada de su crecimiento en ventas del 11,79 al 3,14%. Seguida en el mismo séptimo lugar por Angelini Pharma, que redujo su subida al 6,41%. Mientras que Kern Pharma dejaba la cola del grupo, y su -11,55% previo, al subir el 25,28% en este último periodo estudiado. Viendo como Viatris subía del penúltimo puesto al octavo, al margen de haber caído el -14,83% (Mylan). Para cerrar este ranking Sandoz, al crecer un 13,23% en euros, no muy diferente a su subida anterior (14,33%).

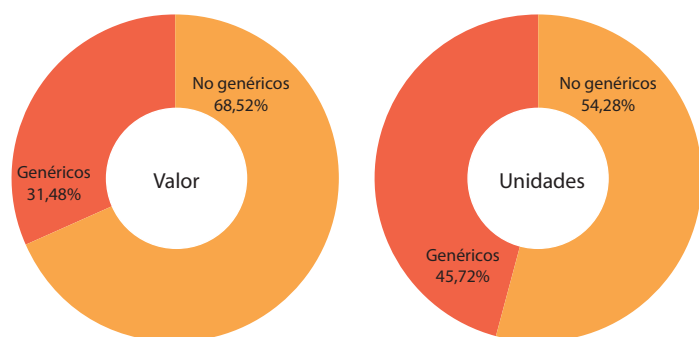
Las 46 compañías de este grupo Total Otros de psicoanalépticos genéricos dejaron atrás sus fuertes contracciones anteriores en valor (-28%) y volumen (-36,54%), para crecer respectivamente el 2,41 y el 2,18%, con sendas cuotas de mercado del 14,47 y el 13,57%, una vez



Fuente: IQVIA, National Sell Out Monthly, FLEXVIEW Diciembre 2022
Elaboración: IM Farmacias

MERCADO UROLÓGICOS (G04). VENTAS EN MILES (MAT 12/2022)

| | Valor | Evolución de las ventas (% valor) | Cuota de mercado (% valor) | Unidades | Evolución de las ventas (% en unidades) | Cuota de mercado (% en unidades) |
|--------------------|-----------|-----------------------------------|----------------------------|----------|---|----------------------------------|
| G04 UROLÓGICOS | 401.327 € | 5,83% | 3,53% | 30.531 | 6,33% | 2,09% |
| NO GENÉRICOS | 274.975 € | 4,33% | 68,52% | 16.573 | 4,15% | 54,28% |
| ASTELLAS PHARMA | 110.168 € | 10,25% | 40,06% | 5.017 | 7,09% | 30,27% |
| GLAXOSMITHKLINE | 53.563 € | 1,75% | 19,48% | 4.150 | 1,75% | 25,04% |
| ROVI | 17.829 € | 13,26% | 6,48% | 491 | 13,26% | 2,96% |
| PIERRE FABRE IBER | 13.769 € | -0,04% | 5,01% | 1.317 | -0,29% | 7,95% |
| CASEN RECORDATI | 10.674 € | 6,40% | 3,88% | 843 | 4,47% | 5,09% |
| PFIZER | 10.179 € | -35,63% | 3,70% | 466 | -10,02% | 2,81% |
| GEBRO PHARMA S.A | 8.665 € | 19,47% | 3,15% | 607 | 3,80% | 3,67% |
| ALMIRALL S.A. | 7.676 € | -7,25% | 2,79% | 705 | -7,42% | 4,26% |
| LILLY SAE | 7.144 € | -16,86% | 2,60% | 95 | -20,06% | 0,57% |
| LACER | 6.662 € | 19,37% | 2,42% | 31 | 18,28% | 1,90% |
| GENÉRICOS | 126.353 € | 9,23% | 31,48% | 13.958 | 9,06% | 45,72% |
| CINFA | 22.895 € | 22,04% | 18,12% | 2.209 | 17,65% | 15,82% |
| NORMON | 16.322 € | 16,78% | 12,92% | 1.335 | 12,48% | 9,56% |
| STADA | 12.378 € | 1,10% | 9,80% | 1.492 | 3,30% | 10,69% |
| KERN PHARMA | 11.355 € | 7,87% | 8,99% | 1.645 | 18,05% | 11,79% |
| TEVA GENERICOS ESP | 8.901 € | 5,93% | 7,04% | 807 | 4,67% | 5,78% |
| RATIOPHARM | 6.598 € | 5,77% | 5,22% | 527 | 3,65% | 3,78% |
| ZAMBON | 6.533 € | -11,90% | 5,17% | 2.359 | 4,26% | 16,90% |
| SANDOZ FARMACEUTIC | 5.520 € | -0,69% | 4,37% | 498 | 5,59% | 3,57% |
| VIATRIS | 4.935 € | 10,47% | 3,91% | 477 | 10,42% | 3,42% |
| TOWA PHARMACEUTICA | 4.923 € | 5,79% | 3,90% | 496 | 13,71% | 3,55% |



Fuente: IQVIA, National Sell Out Monthly, FLEXVIEW Diciembre 2022
Elaboración: IM Farmacias

que dispensaron más de 4,6 millones de envases valorados en cerca de 33,7 millones de euros.

Sin acidez en las ventas

Hacia el final de este ranking, los antiácidos, antiflatulentos y antiulcerosos (A02) supieron crecer un 4,11% en valor dentro de una cuota de mercado del 3,63% que se acercó a los 413 millones de euros en ventas, a la vez que su volumen apenas sobrepasó del cero (0,24%) para situarse en una *market share* del 6,3% que significó la dispensación próxima a los 92,2 millones de envases.

Sobresalió la parte genérica de estos tipos de medicamentos para diversas indicaciones digestivas, aunque con una reducción de su presencia en su segmento que pasó del 54,69 al 54,44%, con un crecimiento en valor del 3,67%, cifrado en su conjunto en cerca de 225 millones de euros, en paralelo a una leve caída en volumen (-0,53%), hasta ajustarse a una *market share* del 71,01%, equivalente a unas ventas que rondaron los 65,5 millones de envases dispensados.

Lideraron en ventas de estos antiácidos, antiflatulentos y antiulcerosos genéricos Cinfa, que incrementó su valor del 7,24% al 13,81%; Stada, que redujo sus ventas en euros hasta subir un 6,76%; Ratiopharm, que dejó de subir el 13,22% para caer el -3,83%, y Normon, que aminoró su expansión en euros del 25,43% al 8,06%. En quinta y sexta posición Sandoz creció en esta magnitud el 2,08%, mientras que Teva vio contraerse sus ventas del 24,28 al -10,79. Al tiempo que la japonesa Towa Pharmaceutical, también seguida como Pensa Pharma, trocó su anterior bajada (-6,11%) por una subida del 4,44%. En octavo lugar, Kern Pharma adelantó un puesto al subir del 1,01% al 19,33%, después de que Alter le cediera el puesto al bajar en su crecimiento en valor del 6,74% -7,17%. Mientras que clausuró este *Top10* Viatrix, con una caída de sus ventas en euros del -5,58% cuando antes habían crecido el 2,19% como Mylan Pharmaceuticals.

Complementariamente, las 41 compañías del grupo Total Otros de estos fármacos genéricos, seis más que hasta diciembre de 2021, redujeron su contracción en valor del -29,21 al -2,37%, a pesar de superar unas ventas por encima de los 34 millones de euros, a la vez que su valor dejó de contraerse del -28,69 al -6,73% después de confirmar más de 11,5 millones de dispensaciones. De forma que sus *market share* al MAT 12/2022 fueron del 15,14% (euros) y del 17,65% (unidades).

Dentro de los antiácidos, antiflatulentos y antiulcerosos no genéricos redujeron aproximadamente a la mitad (4,64%) su crecimiento anterior en valor, para superar unas ventas por encima de los 188,1 millones de euros, dentro de una cuota de mercado del 45,56%. Mientras que, en volumen, la *market share* fue del 28,99%, al haber aumentado esta magnitud en un 2,19%, para llegar a un total superior a los 26,7 millones de envases vendidos.

Sin cambios en su *ranking*, Grünenthal dejó de crecer el 26,43% para hacerlo el 7,76% en valor. Le siguió Almirall, bajando sus ventas en valor del 4,43% al -1,74%, mientras que Takeda cambiaba de signo al abandonar su subida del 3,3% a diciembre de 2021 por un descenso del -3,00% 12 meses más tarde. En parecida evolución para Janssen Cilag, que pasó del 4,98% al -2,62% en euros. Al tiempo que, en quinto lugar, Bayer se contraía del 26,45% al 4,64% en sus ventas. Al contrario que Uriach, que pasó del 1,38% al 4,50% en valor. Mientras que reducía su expansión a aproximadamente la mitad Allergan, con un crecimiento que pasó del 33,37 al 15,85%. Con estabilización para Reckitt Benckiser, en octavo lugar, al pasar del 13,95 al 12,39%. Con un final de *ranking* en el que Salvat creció cerca de cinco puntos hasta subir el 17,11%, con una compañía como Cinfa que, en el décimo lugar, dejaba de subir el 35,74% para crecer el 13,07% también en euros. En este grupo Total Otros, formado por 10 compañías más que en el ejercicio anterior hasta contar 68, se doblaron los resultados en volumen, al crecer el 4,21% en unidades y se ampliaron sus ventas en valor en más de siete puntos hasta registrar un 9,41%.

Urológicos consolidados en ranking

Como cierre de este *Top10* del mercado no protegido, los medicamentos urológicos (G04) ajustaron su crecimiento pretérito (6,67%) a una subida del 5,83%, dentro de una cuota de mercado del 3,53% y una cifra en euros superior a los 401,3 millones. Con un leve repunte en volumen, que pasó del 6,15 al 6,33%, en una *market share* del 2,09%, superior a los 30,5 millones de envases dispensados.

Al tener más ventas, los medicamentos urológicos con patente extinta lideraron este segmento con una cuota de mercado similar (68,52%) a la del periodo anterior (69,47%), al pasar de un crecimiento del 2,44 al 4,33%, equiparable a cerca de 275 millones de euros. En una evolución en valor que superó el medio millón de unidades vendidas hasta superar los 16,5 millones de envases dispensados.

Figuró a la cabeza del *Top10* Astellas, al crecer el 10,25% en valor y superar los 101,1 millones de euros en ventas. En segundo lugar, Glaxo Smith Kline (GSK) anotó una escasa subida del 1,75% en esa magnitud. Mientras que subió un puesto en el *ranking* Rovi, de la mano de un crecimiento en valor también del 13,26%. A continuación, Pierre Fabre perdió empuje al caer el -0,04% y registrar un peor resultado que Casen Recordati (6,4%). Siguió Pfizer, después de haber caído tres posiciones, con un desplome del -35,63% en euros. Se elevó del noveno puesto al séptimo Gebro Pharma con un incremento en valor del 19,47%. Siendo los tres últimos puestos de la tabla para Almirall (-7,25%), Lilly SAE (-16,86%) y Lacer (19,37%), como se ve, con abultados resultados, aunque de distinto signo.

Las 43 compañías responsables de urológicos no genéricos, agrupadas como Total Otros, vivieron una expansión del 10,48% en euros y del 9,75% en unidades, en sendas *market share* del 10,42 y el 15,48%, cuantificables en más de 28,6 millones de euros en ventas debidas a más de 2,5 millones de envases.

Los urológicos genéricos crecieron el 9,23% en valor y el 9,06% en volumen, unos porcentajes inferiores a los del MAT 12/2021, aunque todavía soportados en cuotas de mercado del 31,48 y el 45,72%, respectivamente. Hasta acercarse a los 14 millones de dispensaciones por una cifra superior a los 126,3 millones de euros.

Con algunos cambios, que no afectaron a Cinfa, compañía que mantuvo un alto crecimiento al subir su valor el 22,04%. Le siguieron Normon (16,78%), que entró con fuerza en *ranking*; Stada, con clara bajada (1,1%); Kern Pharma (7,87%); Teva (5,93%); Ratiopharm (5,77%); Zambon, que cambió puesto con la anterior, a pesar de decaer (-11,9%); Sandoz, en importante caída (-0,69%), respecto a su avance anterior; Viatrix, que subió un puesto (10,47%), y Towa Pharmaceutical (5,79%), después de su crecida como Pensa Pharma en el análisis anterior (13,21%).

El grupo Total Otros de los urológicos genéricos, compuesto por 30 compañías complementarias al *Top10*, es decir, uno menos que en el periodo anterior, las caídas previas se tornaron en una subida del 10,92% en valor y del 4,87% en volumen, dentro de sendas cuotas de mercado del 20,57 y del 15,14%, después de la dispensación superior a los 2,1 millones de unidades vendidas y valoradas en cerca de 26 millones de euros.

Con ánimo de crecer

A pesar de los crecimientos más ajustados para algunas compañías especializadas en el mercado no protegido de fármacos, el incremento de firmas en los grupos Total Otros hablan de un mercado dinámico y con deseos de una mayor diversidad en sus dinámicas expansivas. Dentro de un panorama en el que aumentan su preponderancia los laboratorios titulares de marcas de patente extinta, sobre las empresas productoras y comercializadas de medicamentos genéricos, que únicamente lideraron uno de los diez segmentos de este mercado. Como fue nuevamente el caso de la clase A02, compuesta por los antiácidos, antiflatulentos y antiulcerosos.

En cualquier caso, ya sea debido a compañías de genéricos, no genéricos o grupos Total Otros, destacan los comportamientos contables de compañías como Astra Zeneca, Kern Pharma, Alter y Aurovitas en antidiabéticos, Techdow en antitrombóticos, Ernsa o Mabo en analgésicos, Faes Farma y Kern en asma y EPOC, Ferrer en reguladores lipídicos, Esteve en psicoanalépticos y Allergan en productos para el bienestar digestivo, frente a caídas como la de Pfizer en medicamentos urológicos y resultados globales más modestos, por ejemplo, en el conjunto de los fármacos psicolépticos. +