

Más dolor de cabeza para el mercado de analgésicos

NUEVOS QUEBRADEROS DE CABEZA ASOMAN PARA UN MERCADO DE ANALGÉSICOS QUE ADOLECE DE UNOS CRECIMIENTOS QUE APENAS SE MANTIENEN POSITIVOS EN VALORES Y VOLÚMENES AL COMPLETAR EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO. COMO INFORMA PUNTUALMENTE LA FIRMA IQVIA, SÓLO LOS ANTIMIGRAÑOSOS Y LOS ANALGÉSICOS NO NARCÓTICOS Y ANTIPIRÉTICOS EVITARON CAER A NÚMEROS ROJOS ESTE VERANO.



A julio de este año, el mercado de los analgésicos (N02) revivió el fiasco en ventas sufrido el mismo mes de 2021, tras los muy notables resultados obtenidos en el verano del año siguiente y cuya pérdida hoy pueden hacerlos ver como un breve espejismo, a pesar de que el comportamiento mercantil de estos medicamentos se acerca a confirmar una década netamente positiva en sus crecimientos en ventas. Compras efectuadas por los pacientes en sus farmacias de confianza en un contexto en el que también influyen factores como los lanzamientos o reposicionamientos de analgésicos, la promoción en el medios de comunicación de masas, el binomio analgésicos-olas de calor y las condiciones funestas

TOP 5 LABORATORIOS SEGÚN VENTAS EN VALORES

ANALGÉSICOS NARCÓTICOS (N02A)
Grünenthal Pharma
Janssen Cilag
Kyowa Kirin
Mundipharma
Ratiopharm

ANALGÉSICOS NO NARCÓTICOS Y ANTIPIRÉTICOS (N02B)
Boehringer Ingelheim
Cinfa
Grünenthal Pharma
Kern Pharma
Menarini

ANTIMIGRAÑOSOS (N02C)
Almirall
GlaxoSmithKline
Grünenthal Pharma
Organon Salud
Viartis

a las que puede llevar el dolor crónico. Sin dejar de recordar que todavía persiste una cierta tendencia a la automedicación en una parte de la población a la hora de tratar el dolor, así como el peligro potencial que representa la adicción al fentanilo por parte de algunas personas, cuando proliferan en otros países los opioides de factura sintética.

Análisis de fluctuaciones

Como novedad respecto al periodo anterior, y después de siete análisis anuales consecutivos, el mercado de los analgésicos (N02) puso por delante los analgésicos narcóticos (N02A) de los analgésicos no narcóticos y antipiréticos (N02B), con reserva del tercer puesto para los medicamentos antimigrañosos (N02C) como ya venía ocurriendo desde 2016.

En esta ocasión, por tanto, se analiza la evolución de dicho mercado durante el periodo que discurrió entre agosto de 2022 y el pasado mes de julio, denominado MAT de julio de 2023 (MAT 07/2023). Con aplicación de la metodología *Flexview* de la firma IQVIA para expresar las ventas mensuales recogidas en la red estatal de farmacias (*National Sell Out Monthly*), a efecto de los valores (euros) obtenidos a precio de venta desde el laboratorio (PVL) y según sus correspondientes volúmenes contabilizados en unidades dispensadas. Para la constatación, en este caso, de una fuerte contracción mercantil tras lo que pudo verse con un gran oasis de crecimiento contable hasta el verano de 2022.

Dichas ventas en valor y volumen se recogen en las tablas anejas según sus porcentajes positivos o negativos de crecimiento (%PPG), o decrecimiento, junto a las cuotas de mercado (*market share*, %MS) establecidas. En esquema aplicado a las tres clases terapéuticas que conforman este mercado, con mención así mismo al Top 5 Laboratorios de cada una de ellas.

Con esta óptica, y a pesar de que hasta julio de 2022 las ventas de analgésicos habían crecido el 8,15% en valor, un año más tarde hubo que lamentar una reducción de su crecimiento en valor que apenas quedó residualmente situado en el 0,69% en esta magnitud. Circunstancia que no impidió, sin embargo, que se superaran los 730,7 millones de euros en el MAT 07/2023, sobre los 725,6 millones de euros vistos al terminar el periodo anterior, es decir, con un incremento cifrado en 5,1 millones de euros más. Mientras que, paralelamente en volumen, la muy notable expansión de julio de 2022 (16,03%) cayó fulminantemente hasta el 0,99% confirmado el pasado mes de julio, con preocupante proximidad al pírrico crecimiento ya visto anteriormente en el MAT de julio de 2021 (0,08%). Comportamiento de mercado que supuso pasar a la dispensación de cerca de 210,7 millones de envases en el último periodo aquí analizado, por encima de los algo más de 208,6 millones de euros del MAT 07/2022, es decir, 2,1 millones de unidades vendidas más.

Salir más en la tele

En su vertiente de ventas sin receta, y según informa también puntualmente IQVIA, la clase OTC2 y con dispensaciones realizadas íntegramente en farmacias, los analgésicos genéricos confirmaron unos resultados en valor cifrados en 220 millones a PVP, lo que supuso el 0,9% de dichas ventas en este canal.

Contribuyó a lo anterior que los laboratorios farmacéuticos aumentaron su inversión publicitaria de medicamentos durante 2022, dando fin a tres años de menores gastos en este capítulo dentro de una tendencia iniciada en 2019. Según recogió el estudio Arce Media-Berbés sobre actividad publicitaria de los laboratorios farmacéuticos para la promoción de fármacos sin prescripción médica y que no contengan sustancias psicotrópicas o estupefacientes en medios convencionales. Esto explicó que los analgésicos sin necesidad de receta fueran los medicamentos más publicitados, con 19 millones de euros, por delante de otros productos como los complementos alimenticios, con 9 millones de euros, y los productos digestivos, como el bicarbonato, o los antiácidos en los que las compañías se gastaron 6,5 millones de euros en anuncios. De esta forma, dentro del Top 5 de marcas con mayor esfuerzo publicitario *Voltadol*, *Gelocatil* y *Flogoprofen* fueron las que ocuparon los puestos segundo al cuarto, siendo *Durex* la primera y *Kijimea Colon Irritable*, la quinta.

LAS COMPAÑÍAS DE ANALGÉSICOS TENDRÁN QUE ESFORZARSE MÁS PARA RECUPERAR VENTAS

En esta línea por esta parte del marketing, cabe señalar que la compañía biofarmacéutica Chiesi reposicionó el citado *Flogoprofen* para reforzar la idea de que mejora la calidad de la vida de las personas mediante alivio local del dolor y de la inflamación leve y ocasional. Al poner su atención en el 24% de la población española adulta que refiere haber padecido algún tipo de dolor de espalda dentro del año en curso.

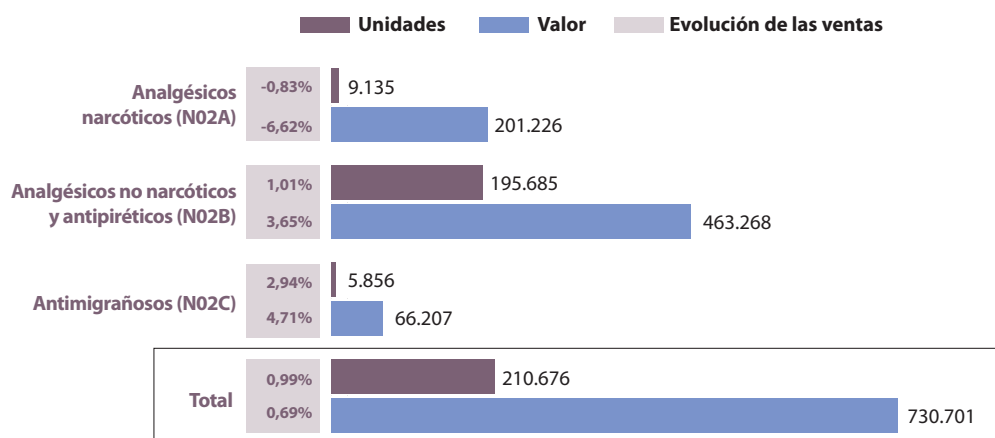
Desplome en analgésicos narcóticos

A pesar de que los analgésicos narcóticos (N02A) parecieron sufrir el 'sueño de los justos' hasta julio de 2022, momento en que se confirmó una caída en ventas de su valor del -8,54%, en línea agravada con el periodo anterior (MAT 07/2021, -3,55%). Se trata de una clase terapéutica con capacidad para hacerse valer y ponerse al frente de su mercado por cuota de ventas en euros. Así fue que, al MAT de julio pasado, en el año en curso, su decrecimiento se moderó del -8,54% de julio de 2022 al -6,62% confirmado un año más tarde. Dentro de una secuencia de ventas en valor que supuso pasar de los 235,6 millones del verano de 2021 a los 215,5 millones de euros de julio de 2022 y los menos de 201,2 millones de euros consignados más recientemente a PVL (MAT 07/2023).

El descenso descrito fue parejo al habido en volumen, que pasó de subir apenas en 0,9% hasta julio de 2022 a bajar el -0,83% al MAT del mismo mes, pero ya en 2023. Por lo que se dio fin a las subidas vistas en 2021 (3,08%) y 2020 (7,2%), en todos los casos en número de unidades dispensadas. Todo ello, en un tránsito de mercado que supuso realizar unas ventas ampliamente por debajo de 9,2 millones de envases.

En lo tocante al Top 5 laboratorios, Grunenthal Pharma reiteró su liderazgo estrenado en 2019 y sostenido estos años. Le siguió en orden Janssen Cilag, después de subir un puesto, y por delante de Kyowa Kirin, que entró en ranking en tercera posición. Seguidamente se situó Mundipharma, después de haber perdido su viceliderazgo. Completó este listado Ratiopharm. Para tranquilidad de este segmento de mercado de los analgésicos, el Ministerio de Sanidad ya había informado el pasado verano de que la letal ola de abuso de opioides de Estados Unidos no iba a llegar a España, país donde el control médico de estos fármacos en masivamente efectivo desde la prescripción a su uso racional, razón que no impide actualizar algunos puntos al respecto. Concretamente,

MERCADO ANALGÉSICOS (N02) VENTAS EN MILES (MAT 07/2023)



Fuente: IQVIA, National Sell Out Monthly, FLEXVIEW Julio 2023

Mercado: analgésicos (N02)

Medidas: unidades y valores en € PVL (Precio Venta Laboratorio)

Periodo consultado: MAT 07/2023. Incluye de agosto del 2022 a julio del 2023

Elaboración: IM Farmacias

procede poner el acento en los nuevos opioides sintéticos cuyo uso se ha disparado en Estados Unidos, principalmente en forma de derivados del fentanilo. Sin intención de despertar una alarma excesiva en el seno de la Unión Europea en la que, según el *European Drug Report 2023*, de los 6.166 fallecimientos por abuso de drogas, únicamente 140 se asociaron al fentanilo. No obstante, y para no perder pie en este asunto, según la *Encuesta sobre Alcohol y Drogas en España* (EDADES), que publica el Ministerio de Sanidad, el fentanilo es el tercer analgésico opioide más consumido en España, por detrás de la codeína y el tramadol. Con un consumo en el primer caso que pasó del 1,9% de 2018 al 14% del año 2022.

Brutal caída en no narcóticos y antipiréticos

Lejos del magnífico despegue experimentado hasta julio de 2022, por sus ventas registradas en valor a PVL (18,7%), los analgésicos no narcóticos y antipiréticos (N02B) tuvieron que conformarse doce meses más tarde con una más modesta subida del 3,65%. A pesar de lo cual, los cerca de 447 millones de entonces subieron a los más de 463,2 millones de euros confirmados hasta el pasado mes de julio, con una diferencia positiva de 16,2 millones de euros. Mientras que, el desplome en ventas de unidades pasó de la gran elevación vista en el verano de 2022 (17,19%) al muy discreto 1,01% del MAT 07/2023, que se tradujo en ver aumentadas las dispensaciones, sin embargo y respectivamente de los 193,7 millones de envases de entonces, a los cerca de 195,7 millones, es decir, dos millones de cajas más.

Se puso al frente del listado de cinco compañías con mayores ventas en valor Boehringer Ingelheim, que previamente había sido tercera compañía en el ejercicio anterior, en perjuicio de Cinfa. Compañía esta que quedó segunda en este último MAT analizado, por delante de Grunenthal Pharma. Asimismo, ocuparon la cuarta y quinta posición, respectivamente, Kern Pharma y Menarini.

Contracción en antimigrañosos

Por el bien de los cerca de cinco millones de personas que padecen migrañas y otras cefaleas, como recuerda puntualmente la Sociedad Española de Neurología (SEN) con la vista puesta en el 2% de los pacientes por ser aquellos que sufren las formas más severas de este incapacitante problema de salud, los antimigrañosos (N02C) mantuvieron un sólido comportamiento en valor, aunque con menor incremento de ventas que otros periodos precedentes. Dentro de una secuencia cronológica verano a verano que significó pasar de registrar 58,8 millones (2021)

a 63,2 millones y hasta más de 66,2 millones igualmente de euros a PVL.

En el mismo sentido de moderación, las ventas en volumen se quedaron en un 2,94% el pasado MAT 07/2023, después de haber crecido el 5,88% hasta julio de 2022 y el 6,54% el mismo mes del año anterior. Con un ajuste contable que superó los 5,8 millones de envases dispensados en el último periodo analizado y más próximo a la publicación de este artículo, cuando en las etapas anteriores las cantidades vendidas también habían sido de algo más de 5,6 millones (2022) y cerca de 5,4 millones (2021).

Este pasado verano, el Top 5 de los antimigrañosos estuvo compuesto por Almirall, que había ocupado el tercer puesto en el mes de julio anterior, con una segunda plaza para GlaxoSmithKline (GSK), que entró en ranking en este periodo más reciente. Seguidamente, Grünenthal Pharma cayó de la segunda posición a la tercera. Mientras que la cuarta ubicación correspondió a Organon Salud, después de haber ostentado el liderazgo máximo de este segmento, por lo que quedó el quinto y último puesto para Viatris, de nueva entrada en ranking.

Marcas que no pasan de moda frente al dolor

Cuando se trata de mitigar o hacer desaparecer el dolor, según la gravedad de cada caso, resulta esencial para el profesional de la farmacia contar con la solidez de las marcas que hacen posible mantener la fidelidad también en los pacientes, además de en los prescriptores, ya sean médicos o farmacéuticos. En el capítulo de los analgésicos narcóticos volvieron a dar respuesta a esa demanda sostenida apoyada en su experiencia, seguridad y calidad fármacos tan conocidos como *Palexia Retard* (tapentadol), *Durogesic Matrix* (fentanilo)

Targin (hidrocloruro de naloxona), *Abstral* (fentanilo citrato). Para demostrar entre otras cosas que medicamentos plenamente fiables como los basados en fentanilo, por ejemplo, cumplen una importante función para la salud y el bienestar de las personas, al margen de que en otras latitudes se pueda hacer un mal uso y especialmente nocivo y peligroso para la vida de las personas.

Dentro de los analgésicos no narcóticos y aquellos con indicación también para bajar la fiebre, volvieron a destacar las marcas *Enantyum* (dexketoprofeno), *Nolotil* (metamizol magnésico), *Zaldiar* (hidrocloruro de tramadol y paracetamol) y el paracetamol de Kern Pharma. Mientras que, dentro del selecto grupo de los antimigrañosos, de nuevo tuvieron su máximo relieve los acreditados fármacos *Maxalt* (rizatriptán), *Zomig* (zolmitriptán) y *Almogran* (almotriptán).

Analgésicos, olas de calor y aire acondicionado

En otro orden de cosas, el estío de 2023 será recordado por haber incluido cuatro olas de calor, es decir, menos que las habidas durante el mismo periodo vacacional del año anterior. No obstante, la vocalía nacional de Oficina de Farmacia del Consejo General de Colegios Farmacéuticos (CGCOF) volvió a reiterar las consideraciones necesarias a tener en cuenta para la administración de ciertos medicamentos durante los episodios de máximas temperaturas, especialmente cuando se trata de pacientes con procesos crónicos. Con insistencia por parte

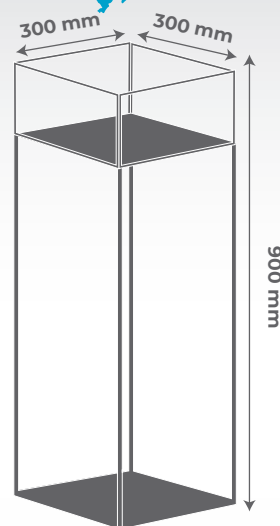


Blanco



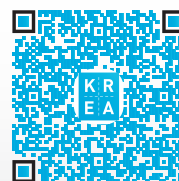
Negro

Expositor Denver



- Expositor de varilla metálica simple con caja de metacrilato transparente para exponer productos.
- Disponible en negro o blanco.
- Ofrece una imagen sencilla y elegante.

1 unidad: 180,00€ + iva
2 unidades: 330,00€ + iva



de la institución para promover un uso precautorio en estas situaciones de calor extremo que pueden afectar o afectan sin duda a 680 principios activos y 7.000 presentaciones autorizadas y dispensables a través de la farmacia comunitaria.

Se trata de medicamentos que, según los casos, pueden contribuir a un golpe de calor por afectar al funcionamiento del riñón, si se da toxicidad renal como ocurre con aminoglucósidos, ciclosporina y tacrolimus, entre otros. Con riesgo, por otro lado, de interferir en los mecanismos de pérdida de calor del cuerpo al reducir la sudoración o disminuir la dilatación de los vasos sanguíneos de la piel, favorecer la pérdida de agua y electrolitos, o aumentar indirectamente la temperatura corporal.

Entre estos mecanismos posibles, algunos antimigrañosos pueden interferir en dichos mecanismos de pérdida de calor corporal, como el *Sumatriptan* o la ergotamina. Mientras que existen analgésicos que aumentan directamente la temperatura corporal como el *tramadol*, principio activo ya comentado en análisis previos realizados desde esta cabecera. En el otro extremo de las sensaciones térmicas, pero también por culpa del calor extremo, la abrupta despedida de este verano, viene acompañada por un incremento de las consultas al otorrinolaringólogo por dolores faríngeos y disfonías aparecidas durante el verano por un mal uso del aire acondicionado. Con la presentación de síntomas tan bien conocidos para el farmacéutico como la ronquera, las variaciones en la fuerza de la voz, el dolor de garganta, la tos seca y no productiva, junto a episodios de afonía o pérdida completa de dicha voz. Sin dejar de comparecer también fenómenos de disfonía, sensación de cuerpo extraño o molestias continuas al tragar (disfagia) que, cuando se extienden más allá de dos o tres semanas, hacen imprescindible acudir al especialista, principalmente con objeto de descartar otras patologías de mayor entidad y riesgo. Así lo recordó entre olas de calor el pasado mes de julio la Sociedad Española de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello (SEORL-CCC), siempre atenta a recomendar evitar los cambios bruscos de temperatura, así como un uso excesivo del referido aparato climatizador. Además de ser siempre recomendable tomar abundante líquido y respirar bien para evitar inflamaciones e infecciones que también puedan provocar alteraciones en la voz. Tal como recordaron recientemente especialistas del grupo hospitalario Vithas.

Mayor alivio a finales de año

En la esperanza de que el fuerte crecimiento experimentado por el mercado de los analgésicos hasta julio de 2022 no fuera sólo como el sueño de una noche de verano, es presumible que la analgesia se vea algo más reforzada a finales de este mismo año y en análisis posteriores, porque el dolor nunca es una broma y condiciona de manera severa el día a día de millones de pacientes. No hay que olvidar, por ejemplo, que ha aumentado el número de personas que acaba con su vida debido al dolor asociado, por ejemplo, a enfermedades reumáticas crónicas. Y sin dar la espalda a fenómenos como la automedicación mediante antiinflamatorios y analgésicos en un país en el que hasta el 40% de la población reconoce haber tomado el fármaco por su cuenta, con sintomatología leve y después de contar con cierta experiencia previa con el medicamento en cuestión.

No obstante, y mientras el dolor hace su ingrato trabajo, las compañías también hacen el suyo para combatirlo con todos los medios a su alcance. Dentro de los últimos movimientos corporativos, la compañía STADA amplió su cartera europea de *consumer healthcare* con la compra de marcas de Sanofi como *Dolalgial*. Aunque, sin duda, tendrán que ser mayores y más numerosos los esfuerzos que tenga que realizar la industria para relanzar un mercado que no está desarrollando su mejor ejercicio este año. +

