



EL MERCADO PARA EL DOLOR NO LEVANTA CABEZA

EL ADELANTAMIENTO DE LOS FÁRMACOS NO NARCÓTICOS PARA EL DOLOR Y LA FIEBRE AL GRUPO DE LOS OPIOIDES NO IMPIDE QUE EL MERCADO DE ANALGÉSICOS INCLINE AÚN MÁS SU CURVA DE BAJADA EN VENTAS. Y, COMO ACREDITAN LOS DATOS APORTADOS POR LA FIRMA IQVIA, NI SIQUIERA LA EVOLUCIÓN AÚN POSITIVA DE LOS ANTIMIGRAÑOSOS LOGRA QUE LAS PRESCRIPCIONES Y DISPENSACIONES VUELVAN AL AÑORADO AÑO 2022, CUANDO SE TRATA DE ABORDAR EL DOLOR.



Las ventas de Analgésicos (N02) no permiten a este conjunto de fármacos levantar cabeza en los últimos periodos analizados. Al constatar crecimientos más modestos en valor y volumen, también se confirma que la difuminación de los efectos de la pandemia de Covid-19 en el tiempo va acompañada de una menor demanda de los fármacos dirigidos contra el dolor tal como confirman las menores ventas observadas en la red nacional de farmacias. Una red estatal que podría verse beneficiada, al igual que los neurólogos, por el enorme potencial que supone la Inteligencia Artificial (IA).

Para un crecimiento natural, Inteligencia Artificial

De interés siempre para el abordaje del dolor, recientemente la Neurología se ha postulado como una de las tres especialidades clínicas con mejores perspectivas por su beneficio potencial en la aplicación de la IA para el diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades del área. A la vista de que, en los últimos cinco años, ha crecido en un 600% el número de dispositivos médicos con incorporación de esta tecnología y el aprendizaje automático de las máquinas con aprobación de la Agencia de Medicamentos de Estados Unidos (FDA). Dentro de una cifra que supera los 500 dispositivos médicos de esta naturaleza, de los que el 34% están circunscritos a patologías del Sistema Nervioso Central, con un 37% de uso neurológico específico, yendo sólo por detrás de las aplicaciones proyectadas en radio-oncología y patología cardiovascular.

Razón por la que la Sociedad Española de Neurología (SEN) pone en marcha el programa *incubaSEN*, dentro del área de Neurotecnología e Inteligencia Artificial de la que penderá el comité de nuevas tecnologías e innovación, *TecnoSEN*, para el fomento de start-ups tecnológicas que aporten soluciones tecnológicas basadas en IA, según criterios de innovación, seguridad y eficacia de los neurodispositivos.

Desde esta óptica, los perfiles profesionales directamente concernidos en el mejor tratamiento del dolor, como son los neurólogos, se preparan para encarar el gran cambio que suponen los efectos de la aparición de ChatGPT hace apenas un año, con beneficios prometidos en triaje de ictus, diagnóstico de patologías neuromusculares e identificación de personas con enfermedad de Parkinson, que sin duda también auguran avances frente al dolor. Dado que, como explicó recientemente el doctor **José Miguel Láinez**, *presidente de la SEN*, “*está claro es que GPT y otros grandes modelos de lenguaje, englobados dentro del término IA generativa, han abierto oportunidades de investigación, desarrollo e innovación en el ámbito clínico, inimaginables hasta hace apenas unos meses*”. Al tener presente que, “*hasta hace unos años, los sistemas de IA aplicados en Neurología sólo planteaban máquinas de predecir basadas en aprendizaje automático y aprendizaje profundo cuyas aplicaciones oscilan entre diagnósticas, con reducción del tiempo de interpretación de pruebas, mayor acceso, estandarización de criterios diagnósticos y creación de nuevos biomarcadores, entre otras posibilidades; pronósticas, para individualización y definición de nuevos marcadores; y terapéuticas (individualización de las decisiones terapéuticas, automatización del escalado terapéutico, ensayos clínicos basados en IA, aceleración del descubrimiento de nuevos tratamientos, etc.)*”, como explicó el doctor **David Ezpeleta**, *secretario de la sociedad científica*; al confirmar también que “*existen numerosas soluciones en desarrollo para análisis automático de imagen por tomografía computarizada sin contraste capaz de localizar de oclusiones en grandes vasos; como dispositivos portátiles que pueden predecir con alto grado de acierto el inicio de una crisis de migraña o un brote epiléptico; junto a una sobresaliente precisión sobre el uso de terapias biológicas, también mediante IA*”. En un tiempo en que se espera que las aplicaciones clínicas derivadas de los avances en procesamiento del lenguaje natural e IA generativa aumenten de forma exponencial. Porque, como añadió el doctor Ezpeleta, “*se desarrollan al presente grandes modelos de lenguaje no basados en ChatGPT y que están siendo entrenados específicamente con información médica para posibilitar conversaciones entre médicos y pacientes (PubMed), compartir historias clínicas electrónicas e imágenes radiológicas, mediante PMC-LLaMA, Med-PaLM 2 o ClinicalGPT, dentro de una precisión creciente*”. En una dinámica de trabajo multimodal que trasciende el texto para generar imágenes, voz y vídeo, como añadió. Pero que también va más allá de los modelos algorítmicos para diagnosticar, recomendar, hacer pronósticos y automatizar la práctica asistencial. Aunque nunca desde la pretensión de sustituir al prescriptor humano, como también recuerdan los expertos en IA.

LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL GANA TERRENO EN NEUROLOGÍA

Dolor pulsátil, decrecimiento contable

En esta nueva entrega, y con IA o sin ella, esta cabecera traza las líneas maestras de la evolución del periodo que transcurrió entre agosto de 2022 y el pasado mes de septiembre, designado aquí como MAT de septiembre de 2023 (MAT 09/2023), y completado con datos analizados dos meses antes. Dentro de la metodología *Flexview* de la firma IQVIA, que repasa las ventas mensuales materializadas en la red nacional de farmacias, con criterio mensual, *National Sell Out Monthly*. En un análisis contable que expresa los valores conseguidos a euros a precio de venta al público (PVP). En paralelo a los volúmenes que se contabilizaron en unidades dispensadas, igualmente en el mismo año movable total (MAT).

Tanto euros a PVL como unidades se presentan junto a estas líneas con sus cantidades totales registradas y sus porcentajes, positivos o negativos, de crecimiento o decrecimiento (%PPG), y de cuotas de mercado (*market share*, %MS) ocupadas por cada una de las clases terapéuticas y siempre como cifras positivas. Con mención y orden de las compañías del Top 3 Laboratorios de cada grupo de productos.

De esta forma, el mercado de los Analgésicos (N02) se articula en analgésicos no narcóticos y antipiréticos (N02B), analgésicos narcóticos (N02A) y, ya en tercer lugar, los medicamentos antimigrañosos (N02C).

Como muestran los datos analizados, este mercado pasó de crecer el 8,15% en valor hasta julio de 2022 a elevar únicamente sus ventas en euros un exiguo 0,69% hasta completar el MAT 09/2023. En una secuencia histórica que había pasado de cosechar 725,6 millones de euros hasta el verano de 2022 a superar los 730,7 millones de euros en el MAT 07/2023, con un incremento aproximado de 5,1 millones de euros. Mientras que, ya en septiembre del año en curso, tal subida fue de 1.133,4 millones de euros.

Complementariamente y en volumen, la subida de julio de 2021 (0,08%) llevó doce meses después a la mayor expansión experimentada por el mercado de los analgésicos (16,03%), aunque para lamentar que, ya en el verano de 2022 el crecimiento se quedara únicamente en el 0,99% hasta julio de 2023 y que aún se redujo más hasta septiembre de este mismo año (0,31%). Evolución que dejó las cantidades totales, según cada año, en más de 208,6 millones de unidades (2022), 210,7 millones de envases (julio 2023) y más de 211,6 millones de cajas de medicamentos hasta septiembre pasado, con una diferencia positiva de tres millones de envases dispensados más entre el verano de 2022 y el inicio del otoño de 2023.

En un punto intermedio entre julio y septiembre de 2023, el informe de tendencias del mercado farmacéutico del pasado mes de agosto, igualmente publicado por IQVIA, los analgésicos genéricos completaron las ventas del Top 3 de la clase terapéutico OTC2, situados por detrás de los preparados antigripales y anticatarrales, además de los productos para la tos, con un crecimiento conjunto del 8% al pasar de los 2,9 a los 3,2 mil millones de euros en ventas a PVP, realizadas en un 95,2% en las farmacias comunitarias, con el resto reservado para las ventas online desde farmacia o parafarmacia. Con el resultado de que los 220 millones de euros aportados al crecimiento de su canal, dentro de una cuota de mercado del 0,7%.

MERCADO ANALGÉSICOS (N02) (octubre 2022 - septiembre 2023)

	Unidades (miles)	Evolución unidades (%)	Valor (miles de euros)	Evolución ventas (%)
N02B ANALGÉSICOS NO NARCÓTICOS ANTIPIRÉTICOS	196.610	0,3	728.341	2,7
N02A ANALGÉSICOS NARCÓTICOS	9.146	-1,1	300.530	-8,6
N02C ANTIMIGRAÑOSOS	5.901	2,8	104.548	4,6
Total	211.658	0,3	1.133.418	-0,4

Mercado analgésicos, según ventas en € PVP a MAT 09/2023

Fuente: IQVIA, National Sell Out Monthly, FLEXVIEW Elaboración: IM Médico

Continencia en fármacos no narcóticos y antipiréticos

A pesar de volver a ponerse al frente del mercado de los Analgésicos, los no narcóticos y antipiréticos (N02B) continuaron su pendiente desde el buen resultado logrado hasta julio de 2022 (18,7%) y su contención en la expansión vista un año más tarde (3,65%). De forma que, al completar el año móvil total del pasado mes de septiembre (MAT 09/2023) tan subida en ventas apenas fue del 2,73% a PVP, con lo que se superaron los 728,3 millones de euros. Mientras que, en volumen, el crecimiento de julio de 2023 (1,01%) se redujo al 0,3% a la vuelta de este mismo verano con un incremento de los envases dispensados que pasaron a algo más de 196,6 millones con una diferencia positiva cercana al millón de cajas de producto.

En los Top 5 de las principales compañías con mayor primacía en este segmento, Menarini subió del quinto al primer puesto en similar evolución de Kern Pharma, que pasó del cuarto al segundo hasta septiembre de este año en curso. Cinfa, por su parte, conservó la tercera posición. Así como Boehringer Ingelheim, alejada de su liderazgo máximo de apenas dos meses antes, se tuvo que conformar con el penúltimo lugar de este listado. Señalando el camino de bajada también a Grünenthal que, habiendo sido tercera, pasó a ser la quinta. Todo ello según las ventas vistas a PVP.

Volvieron a tener su protagonismo, tanto frente al dolor como contra la fiebre, marcas ampliamente conocidas por los farmacéuticos como *Enantyum (dexketoprofeno)*, *Nolotil (metamizol magnésico)*, *Zaldiar (hidrocloruro de tramadol y paracetamol)* y el *paracetamol* de Kern Pharma.

Agudizando su caída en narcóticos

No mejoró el panorama para los analgésicos narcóticos (N02A), grupo terapéutico que no sólo tuvo que abandonar el liderazgo de mercado disfrutado por un breve espacio de tiempo, sino que además profundizó en su caída en ventas en valor. Si hasta el MAT 07/2021 su descenso había sido del -3,55%, doce meses después se incrementó hasta un -8,54% que, ya hasta julio de 2023 apenas se contuvo (-6,62%). Para, finalmente, retomar la pendiente y caer el -8,61%, es decir, dos puntos más de retroceso. Lo que supuso, sin embargo, dejar de haber registrado los cerca de 215,5 millones de euros de julio de 2022 para superar los 463,2 millones consignados el mismo mes, pero ya de 2023. Para, ya en septiembre de este mismo año apenas superar los 300,5 millones de euros, ahora ya sí a PVP.

A la vez que, en volumen, la secuencia de crecimiento en descenso fue partir del discreto 0,9% anotado hasta julio de 2022 para recalcar en la bajada del mismo mes en 2023 (-0,83%), dejando lejos las subidas confirmadas en 2021 (3,08%) y 2020 (7,2%). Análisis de mercado que contabilizó algo más de 9,1 millones de unidades vendidas hasta julio de 2021, que fueron más de 9,2 millones hasta el mismo mes de 2022, para volver a bajar al pegar el corte doce meses más tarde (MAT 07/2023), con algo más de 9,1 millones, de nuevo. Siendo superada esta cifra en escasa magnitud al iniciar el otoño de este mismo año en curso.

Esa marcha de mercado tan poco favorable al interés general de las compañías y los pacientes destinatarios de las terapias, no se tradujo en excesivas perturbaciones para el Top 5, según las ventas conseguidas a PVP. Grünenthal retuvo el liderazgo inaugurado en tiempos previos a la pandemia de Covid-19, allá por el año 2019. Aunque sí se confirmó como Mundipharma subía del cuarto al segundo puesto entre el inicio y el final de este verano de 2023. Con pérdida de un puesto para Janssen Cilag, que bajó de la segunda a la tercera ubicación. Completando el ranking Kyowa Kirin, que dejó de ser la tercera para convertirse en la cuarta compañía de este listado, dejando a Ratiopharm donde estaba, es decir, en la quinta y última posición.

Aun dentro de su descenso agregado, mantuvieron su brillo marcas tan señeras como consolidadas como son *Palexia Retard (tapentadol)*, *Durogesic Matrix (fentanilo)* *Targin (hidrocloruro de naloxona)* o *Abstral (fentanilo citrato)*. En un país en el que médicos y farmacéuticos velan por un uso clínico justificado también de presentaciones de la potencia terapéutica y riesgo adictivo como las que caracterizan a los productos citados.

TOP 5 LABORATORIOS MERCADO ANALGÉSICOS SEGÚN VENTAS EN VALORES

N02B ANALGÉSICOS NO NARCÓTICOS ANTIPIRÉTICOS

Menarini
Kern Pharma
Cinfa
Boehringer Ingelheim ESP
Grünenthal Pharma

N02A ANALGÉSICOS NARCÓTICOS

Grünenthal Pharma
Mundipharma
Janssen Cilag
Kyowa Kirin
Ratiopharm

N02C ANTIMIGRAÑOSOS

Grünenthal Pharma
Organon Salud
Almirall S.A.
GlaxoSmithKline
Viatrix

Mercado analgésicos, según ventas en € PVP a MAT 09/2023
Fuente: IQVIA, National Sell Out Monthly, FLEXVIEW
Elaboración: IM Médico

ANALGÉSICOS: ENTRE PROGRESIVAS CAÍDAS EN VALOR Y LAS PÍRRICAS SUBIDAS EN VOLUMEN

Constancia en antimigrañosos

Siempre como tercer segmento en el mercado de los analgésicos contra el dolor, los antimigrañosos (N02C) mantuvieron un crecimiento saneado en valor, tanto a PVL como se había visto en periodos anteriores como en el último analizado. Si tal subida había sido del 6,54% hasta julio de 2021, este porcentaje se moderó al 5,88% en el mismo mes de 2022, mes que en 2023 se ajustaba un poco más al dejar su expansión en euros al 4,71%. Afinado este mismo dato el pasado mes de septiembre, con un crecimiento del 4,59%. De suerte y manera que las cantidades registradas, MAT a MAT, fueron de cerca de 58,8 millones de euros (MAT 07/2021), 63,2 millones (MAT 07/2022), 66,2 millones (MAT 07/2023) y, ya al completar este último mes de septiembre, más de 104,5 millones de euros a PVP.

Lo anterior dio una cosecha contable en volumen que varió cada año entre los 5,4 millones de unidades vendidas del verano de 2021, los 5,6 millones del de 2022 y los más de 5,8 millones de 2023. Para, en este análisis más presente en el tiempo, dejar tal subida en algo más de 5,9 millones de envases dispensados. Esto fue posible tras una secuencia de crecimiento bastante significativa: 6,54% (MAT 07/2021), 5,88% (MAT 07/2022), 2,94% (MAT 07/2023) y, finalmente al concluir el pasado mes de septiembre de este año 2023, un más discreta subida del 2,8%.

Esta desigual marcha de mercado también tuvo su reflejo en el Top 5 de las compañías responsables de la producción y comercialización de medicamentos contra la migraña. Como primer cambio confirmado se vio como Grünenthal trocaba puesto con Almirall, al situarse en primera posición y dejar esta segunda corporación como segunda. Mientras que Organon Salud se elevó del cuarto puesto entre los meses de julio y septiembre de este año 2023. Al tiempo que GlaxoSmithKline (GSK) se veía desplazada del segundo nivel al cuarto en este listado. Para apreciar, por último y en quinto lugar, como Viatris consolidaba sus resultados. Nuevamente en este último caso, sin dar lugar a que Desma Lab Farm volviera a ranking. La triada mágica en antimigrañosos, en lo que a ventas a PVP se refiere, estuvo compuesta de nuevo por las muy conocidas marcas *Maxalt* (rizatriptán), *Zomig* (zolmitriptán) y *Almogran* (almotriptán).

Por un futuro indoloro

Sin dejar de aceptar las anteriores cifras y porcentajes como variables a mejorar, no está de más confiar en la ductilidad de un mercado capaz de dar respuesta a las peores crisis sanitarias y la carga de dolor que conllevan. Para que tanto la producción como las ventas se vean reforzados, de hacer caso a **Matilde Sánchez**, presidenta de Fedifar, quien apuesta por incluir los analgésicos, en el listado de los medicamentos estratégicos cuya disponibilidad debería estar asegurada ante aumentos inesperados de demanda y rupturas puntuales en las cadenas de suministro en el caso de sucederse emergencias sanitarias como la última vivida. Condicionarán los resultados a observar los próximos meses y años señales como el indicador de precios de *Consumer Health* que experimentó un crecimiento interanual

Decálogo para mantener un cerebro saludable

1 Realiza actividades que estimulen la actividad cerebral y la mantengan cognitivamente activo como leer, escribir, participar en juegos de mesa, realizar actividades manuales, completar crucigramas, aprender y practicar un nuevo idioma, etc.

2 Evita el sobrepeso y realiza algún tipo de actividad física de forma regular, bien mediante la práctica de algún deporte o realizando uno o dos paseos diarios de al menos 30 minutos.

3 Evita los tóxicos como el alcohol, el tabaco, la contaminación ambiental y cualquier tipo de drogas.

4 Controla otros factores de riesgo vascular, como la tensión arterial, la diabetes o la hiperglucemia. La hipertensión es el principal factor de riesgo de algunas enfermedades neurológicas.

5 Potencia tus relaciones sociales y afectivas evitando la incomunicación y el aislamiento social, pues son factores de riesgo para desarrollar deterioro cognitivo en el futuro.

6 Sigue una dieta equilibrada evitando el exceso de grasas animales, azúcar, sal y alimentos procesados y ultraprocesados. Opta por alimentos naturales y potencia el consumo de frutas, legumbres y verduras: la dieta mediterránea es tu mejor aliada.

7 Un sueño de calidad es fundamental para la salud de tu cerebro. Trata de dormir unas 8 horas diarias.

8 Ten moderación en el uso de Internet, pantallas digitales y redes sociales. Su uso excesivo reduce la capacidad de concentración, atención y aprendizaje y, su uso nocturno, genera mayor dificultad para conciliar y mantener el sueño.

9 Protege tu cerebro contra las agresiones físicas del exterior mediante la utilización sistemática del cinturón de seguridad en vehículos y del casco en cualquier actividad que lo requiera (moto, bicicleta, patinete eléctrico, actividades laborales, etc.).

10 Elimina el estrés en todos los ámbitos de la vida que te sea posible y...
¡Ten una actitud positiva!
El buen humor y la risa fortalecen a tu cerebro.

SEN
Sociedad Española de Neurología

del 5,2% hasta el pasado mes de agosto, es decir, un punto menos por debajo del IPC subyacente como informó el Instituto Nacional de Estadística (INE) sobre las ventas presenciales realizadas en las farmacias y como se hizo eco la firma IQVIA en su informe de tendencias fechado este verano. Dentro de una evolución interanual sobre el precio promedio (5,2%) de las Top 100 referencias del mercado CH, sin incluir medicamentos publicitarios y categorías Covid, respecto a la curva de evolución del IPC (2,6%) y subyacente (6,1%).

Ante estas cifras, y para optar a un futuro cada vez más indoloro, además de trabajar por unas ventas progresivamente más sanas, también procede velar por un cerebro en bienestar como recuerda la Sociedad Española de Neurología (SEN) a través del decálogo anejo a estas líneas. Y sin desdén tampoco por las posibilidades que representa la Inteligencia Artificial ya comentada.✚