

# Más prescripciones por principio y menos dispensaciones para las farmacias

NECESITADO DE AMPARO COMO TODO ESPACIO SENSIBLE, EL MERCADO DE FÁRMACOS NO PROTEGIDOS POR PATENTE VIO FRENADO SU CRECIMIENTO ENTRE LOS MESES DE DICIEMBRE DE 2022 Y 2023. COMPUESTO POR GENÉRICOS Y AQUELLAS MARCAS QUE PERDIERON SU EXCLUSIVIDAD, RETROCEDEN ANALGÉSICOS, PSICOLÉPTICOS Y PSICOANALÉPTICOS, MIENTRAS MANTIENEN EL TIPO LOS REGULADORES LIPÍDICOS Y LOS PRODUCTOS PARA EL ASMA, LA EPOC Y LA DIABETES, A LA VEZ QUE SORPRENDE POR SU SUBIDA EL SISTEMA ANGIOTENSINA-RENINA, SEGÚN LOS DATOS APORTADOS POR LA FIRMA IQVIA.



2023 será un año recordado por el ajuste experimentado en los principales segmentos del mercado de medicamentos genéricos y marcas sin patente activa. Tiempo también para alimentar el análisis técnico en el año recién iniciado y como razona la Asociación Española de Medicamentos Genéricos (AESEG) ante cuestiones tan dinámicas como la prescripción y la dispensación por principio activo, el marco regulatorio existente desde 2015, sus posibilidades de mejora y los contrastes regionales que explican por qué se dispensan más o menos marcas sin patente activa, o genéricos, en cada comunidad autónoma y a escala estatal.

### Prescribir y dispensar por principio

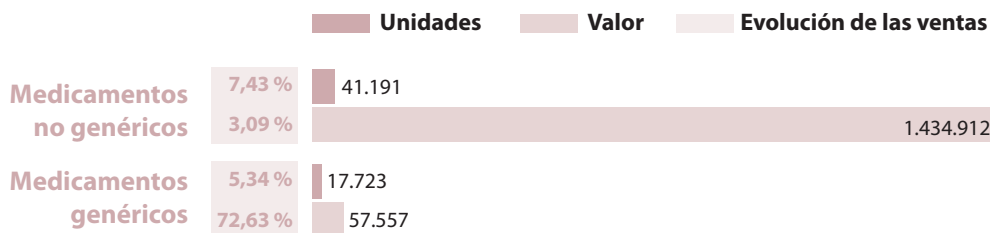
Como muestra el informe sobre prescripción frente a dispensación por principio activo, aportado por IQVIA a AESEG, contribuye a un mejor conocimiento del mercado precisar el porcentaje de prescripciones que se realizan por principio activo (PPA) respecto a las realizadas por designación comercial, con su reflejo final también en las dispensaciones que se realizan de uno u otro tipo en las farmacias. En ese aspecto, el *secretario general de la patronal de los medicamentos genéricos en España*, **Ángel Luis Rodríguez de la Cuerda**, recordó recientemente con esta cabecera que los tres tipos de prescripción actualmente posibles son por marca, principio activo o marca genérica. Tres posibilidades que experimentan cambios desde la consulta del médico hasta que se materializan las dispensaciones en la oficina de farmacia, especialmente desde que se suprimió regulatoriamente la obligación de primar la dispensación de genéricos a igualdad de precio.

Dentro de un informe que está próximo a presentar su segunda oleada para concretar los datos a publicar en 2024 y con el foco puesto en el mercado ético financiado y reembolsable, Rodríguez de la Cuerda precisó que, actualmente, la PPA a escala nacional se sitúa en el 46,7%, junto a un 35,8% para marcas y un 17,5% para genéricos. Con extremos regionales como

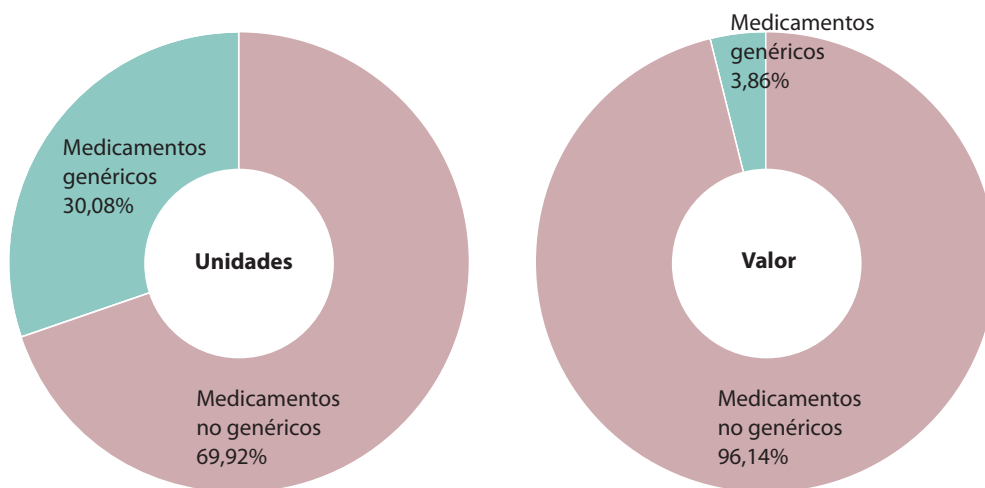
son una PPA dominante en Andalucía (85%), mientras que en Cataluña está prácticamente ausente (05%), y dándose paradojas como una muy escasa PPA igualmente en la Comunidad Valenciana. Como expresión de que los territorios aplican distintas velocidades a este tipo de prescripciones, mientras que la ley nacional recomienda, en línea con la Organización Mundial de la Salud (OMS), que la PPA es preceptiva en los tratamientos agudos y al inicio de los tratamientos de afecciones crónicas. Señaló el directivo que estas prescripciones por PPA del 46,7% se concretan con la dispensación de un genérico en el 33,6% de las recetas. Con un 13,1% que pasa a marcas comerciales sin patente activa, no porque existan incentivos, sino porque el marco estatal ya no estimula el aterrizaje de genéricos en el

### MERCADO PRODUCTOS ANTIDIABÉTICOS (A10)

VENTAS EN MILES (MAT 12/2023)



### CUOTA DE MERCADO



Fuente: IQVIA, National Sell Out Monthly, FLEXVIEW  
 Periodo consultado: MAT 12/23 (acumulado de los últimos 12 meses, desde enero de 2023 a diciembre de 2023)  
 Top 10 clases terapéuticas a nivel 2 (ATC2) en valores €PVL y Top 10 manufacturer según marcas y genéricos en valores €PVL  
 Medidas: unidades y valores en € PVL (Precio Venta Laboratorio)  
 Elaboración: IM Farmacias

### TOP LABORATORIOS

MEDICAMENTOS NO GENÉRICOS
Novo Nordisk
Boehringer Ingelheim
AstraZeneca
Lilly SAE
Sanofi-Aventis
Merck Sharp Dohme
Esteve
Menarini
Novartis
Almirall

MEDICAMENTOS GENÉRICOS
Cinfa
Sandoz
Normon
Kern Pharma
Stada
Teva
Viatrix
Alter
Towa Pharmaceutical
Aurovitas

## MEDICAMENTOS GENÉRICOS

mercado nacional. Además de existir un fenómeno en sentido contrario, y de inferior cuantía, en el que se aprecia un 4,2% de dispensaciones de marca que se traducen en la entrega efectiva de genéricos al paciente. Y sin dejar de reseñar también que se da un 16,5% de prescripciones directas de genéricos que se confirman en las farmacias, mientras que otro punto (0,9%) pasa a marca no genérica. De lo que Rodríguez de la Cuerda sumó una dispensación de genéricos al 70% de las prescripciones originales.

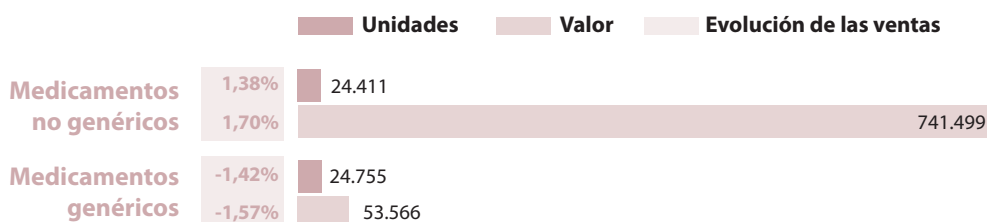
Añadió que tal PPA inferior al 50% en escala nacional es fruto de ese relajamiento regulatorio que se traduce en que dicha prescripción no supera el 72% de las dispensaciones, cuando antes era del 100%, junto a un 28% que va para marcas en el mundo real. De forma que la pérdida de dispensaciones a marcas es del 13,5%, mientras que, en sentido contrario, y de las marcas a los genéricos, es una pequeña fuga del 4,4%. Unos flujos, en definitiva, que el directivo consideró salvables, si se volviera a respetar durante un año el precio inferior de cada nuevo genérico lanzado al mercado.

### Cada dato en su lugar

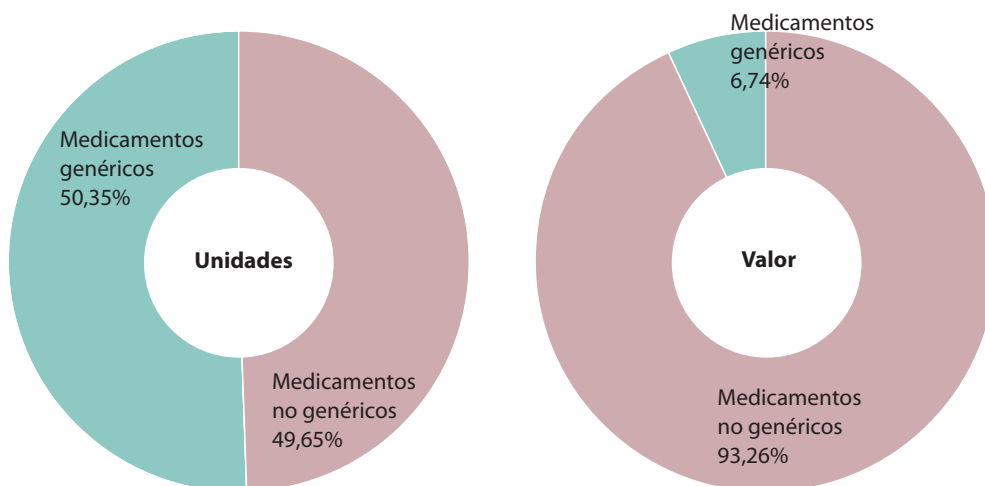
También en este capítulo esencial para la facturación de las farmacias, la metodología *Flexview* revalida su carácter ineludible al conocer puntualmente las ventas realizadas cada mes en la red nacional de oficinas, *National Sell Out Monthly*. En análisis exhaustivo realizado por la firma IQVIA al segundo nivel de la clasificación ATC (ATC2), en el que se incluyen las fluctuaciones de los *Top 10* grupos terapéuticos principales con alusión al orden conservado, logrado o perdido por las corporaciones que forman este decálogo de *Top 10 manufacturer*. Todo ello durante el periodo transcurrido hasta completar el año móvil total de diciembre del año recién concluido, etiquetado como MAT 12/2023. Para expresar de forma fácil e intuitiva las cifras totales de ventas conseguidas y los porcentajes de crecimiento o caída, %PPG, junto a las cuotas de mercado (*Market Share*, %MS) confirmadas. En una doble vertiente de ventas realizadas en

### MERCADO AGENTES ANTITROMBÓTICOS (B01)

VENTAS EN MILES (MAT 12/2023)



### CUOTA DE MERCADO



Fuente: IQVIA, National Sell Out Monthly, FLEXVIEW

Periodo consultado: MAT 12/23 (acumulado de los últimos 12 meses, desde enero de 2023 a diciembre de 2023)

Top 10 clases terapéuticas a nivel 2 (ATC2) en valores €PVL y Top 10 manufacturer según marcas y genéricos en valores €PVL

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

Elaboración: IM Farmacias

euros a precio de venta desde el laboratorio (PVL), como valor, y de unidades dispensadas, como volumen.

Desde esta perspectiva pudo constatar que al iniciar el nuevo año, con los datos del mercado no protegido del año anterior 2023, que el crecimiento precedente del 6,14 % se redujo al 3,86% con solo doce meses de diferencia. Lo que supuso dejar de registrar 11.377,8

**SE CONFIRMA  
UN EXTRAORDINARIO  
CRECIMIENTO  
DE LOS ANTIDIABÉTICOS  
GENÉRICOS (72,63%)**

### TOP LABORATORIOS

MEDICAMENTOS NO GENÉRICOS
Bristol Myers Squibb
Bayer
Daiichi Sankyo
Rovi
Sanofi-Aventis
Boehringer Ingelheim
AstraZeneca
Leo Pharma
Techdow Pharma
Norgine

MEDICAMENTOS GENÉRICOS
Bayer
Cinfa
Stada
Normon
Kern Pharma
Sandoz
Viatrix
Teva
Alter
Aurovitas

millones para hacerlo por más de 11.817,3 millones de euros a PVL. Hasta acotar, como se vio, una diferencia positiva en el tiempo próxima a los 439,5 millones de euros. Mientras que, en volumen, los cerca de 1.462,5 millones de envases dispensados entonces rondaron los 1.488,5 millones el pasado fin de año. A pesar de que el crecimiento del 6,72% se quedó reducido al 1,78%.

Hubo que consignar cambios, además, dentro del grupo Total Otros que completan este mercado no protegido por patente activa junto al *Top10* clases terapéuticas. Un conjunto de empresas y corporaciones que pasó de 80 a 77, con pérdida de tres entre los MAT de diciembre de 2022 y 2023. Cuyas cuotas de mercado quedaron en el 41,61% del valor del mercado en su conjunto, así como el 44,59% de su

volumen. Tras un crecimiento respectivo del 5,14 (euros) y del 2,83% (unidades), al confirmar más de 663,7 millones de dispensaciones valoradas en más de 4.916,8 millones de euros a PVL.

## Antibióticos siempre por delante

Al encadenar cuatro años sin interrupción, los productos antidiabéticos (A10) salvaron su liderazgo en este mercado, aún perdiendo varios puntos de crecimiento en valor. Si hasta el mes de diciembre de 2022 su crecimiento había sido del 9,3%, doce meses después se redujo al 4,72%. Resultados que se tradujeron en dejar de realizar ventas equivalentes a 1.425,2 millones de euros, para incrementarlas por encima de los 1.492,4 millones de euros a PVL. Dentro de una cuota de mercado que, al MAT 12/2023, creció en un punto al pasar del 12,53 al 12,63%. Cambios habidos en similares circunstancias a lo experimentado en volumen, donde su anterior subida del 6,09% se elevó al 6,79%, con encaje de una *market share* del 3,77 al 3,96% que conllevó, igualmente, pasar de los más de 55,1 millones a los cerca de 59 millones de unidades dispensadas.

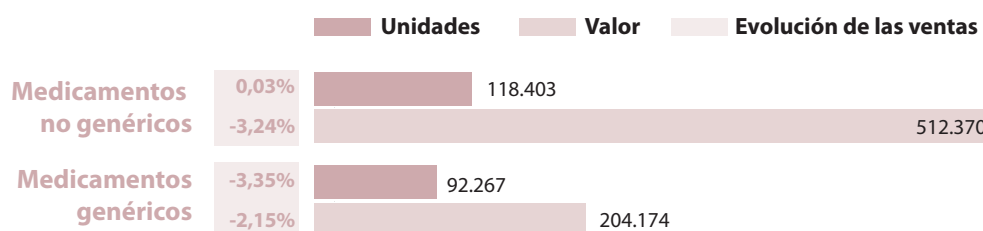
Inaugurando en este análisis el predominio de las marcas sin patente vigente sobre los genéricos en la mayoría de las clases terapéuticas del *Top10*, los antidiabéticos no genéricos supusieron hasta diciembre de 2023 el 96,14% de su segmento en valor, con reserva del 3,86% restante para los citados genéricos. No obstante, dichas marcas ya rodadas ampliamente en el mercado vieron contraer su crecimiento del periodo anterior (9,16%) al 3,09% del MAT 12/2023. Reducción a un tercio que aún supuso, sin embargo, dispensar cerca de 41,2 millones de unidades de antidiabéticos por valor encaminado a los 1.435 millones de euros, dado que su crecimiento en esta magnitud fue del 7,43%, dentro de una *market share* del 69,92%. Evolución que dio forma a un *Top10 manufacturer* cuyas primeras posiciones fueron ocupadas por Novo Nordisk y Boehringer Ingelheim. Dándose subidas en ranking para Astra Zeneca y Lilly SAE, junto a distintos ajustes para Sanofi-Aventis, Merck Sharp Dohne (MSD), Novartis, Esteve y Almirall. Pero con entrada, además, para Menarini, previa salida de Ferrer y Mundipharma. Ausencias que en el grupo Total Otros significó pasar de 27 a 25 compañías complementarias al *Top10* laboratorios. En cuanto a los antidiabéticos genéricos, ampliaron su cuota de mercado en valor dentro

### TOP LABORATORIOS

MEDICAMENTOS NO GENÉRICOS
Grünenthal Pharma
Menarini
Boehringer Ingelheim
Mundipharma
Ferrer
Janssen Cilag
Gebro Pharma
Almirall
Viartis
Laboratorios Ern

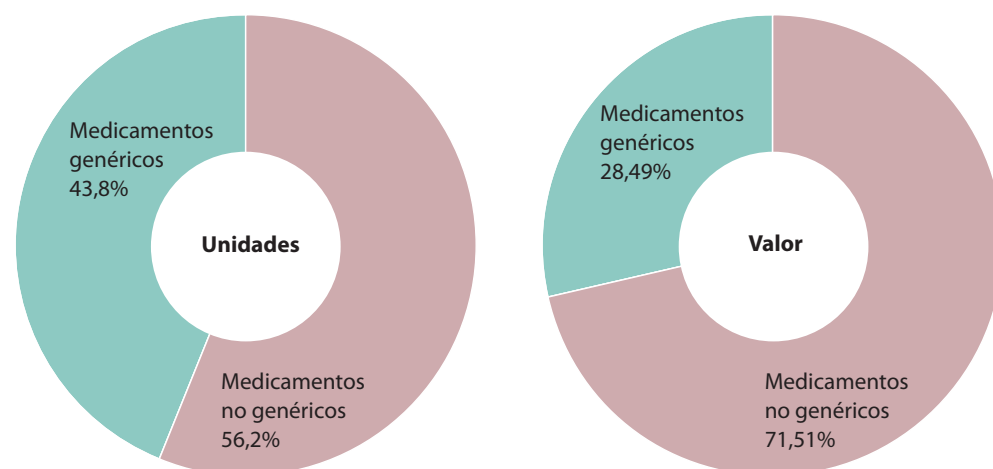
## MERCADO ANALGÉSICOS (N02)

VENTAS EN MILES (MAT 12/2023)



## CUOTA DE MERCADO

MEDICAMENTOS GENÉRICOS
Cinfa
Kern Pharma
Normon
Stada
Ratiopharm
Sandoz
Teva
Mabo Farma
Ferrer
Towa Pharmaceutical



Fuente: IQVIA, National Sell Out Monthly, FLEXVIEW  
 Periodo consultado: MAT 12/23 (acumulado de los últimos 12 meses, desde enero de 2023 a diciembre de 2023)  
 Top 10 clases terapéuticas a nivel 2 (ATC2) en valores €PVL y Top 10 manufacturer según marcas y genéricos en valores €PVL  
 Medidas: unidades y valores en € PVL (Precio Venta Laboratorio)  
 Elaboración: IM Farmacias

de los dos periodos comparados, pero dentro de una modesta ampliación del 2,34 al 3,86%. Porcentaje que no hizo justicia, sin embargo, a su extraordinaria subida del 15,35 al 72,63% confirmada entre los meses de diciembre de 2022 y 2023. Después de ampliar las ventas por encima de los 57,5 millones de euros. Mientras que, en volumen, su *market share* se apocó del 30,5 al 30,08%, al superar los 17,7 millones de dispensaciones. Al concretar también un *Top10* compañías, cuyos extremos estuvieron ocupados por Cinfa y Sandoz, arriba de ranking, y Towa Pharmaceutical y Aurovitas al final. Y sin espacio por ello para el regreso de otras compañías como Sun Pharmaceutical o Krka. En paralelo a un grupo Total Otros que se redujo de las 23 a las 22 empresas.

### TOP LABORATORIOS

MEDICAMENTOS NO GENÉRICOS
GlaxoSmithKline
Chiesi
AstraZeneca
Boehringer Ingelheim
Novartis
Faes Farma
Aldo Union
Organon Salud
Bial
Menarini

MEDICAMENTOS GENÉRICOS
Normon
Cinfa
Alter
Aldo Union
Sandoz
Teva
Kern Pharma
Stada
Ratiopharm
Viatriis

### Contención frente a tromboembolismos

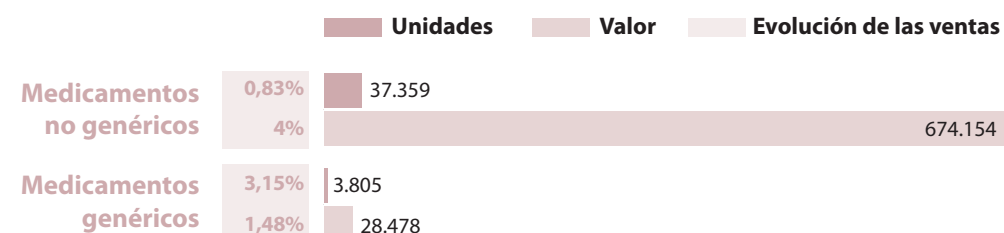
Firmes en su segundo puesto, los agentes antitrombóticos (B01) dividieron aproximadamente su crecimiento en valor del 3,46% (MAT 12/2022) para dejarlo en el 1,47%. Sin que ello bastara para pasar de los 783,5 millones a algo más de 795 millones de euros a PVL, con una cuota de mercado que se moduló del 6,89 al 6,73% del mercado no protegido en su conjunto. Mientras que su bajada previa en volumen (-0,51%) se suavizó al -0,05%, con pérdida levemente superior a 25.000 dispensaciones hasta no exceder en demasía los 49,1 millones de unidades vendidas, en *market share* que se redujo en seis décimas hasta quedarse en un 3,3%.

En suma, los antitrombóticos no genéricos se pusieron por delante de sus equivalentes genéricos al acumular el 93,26% de su segmento en valor y el 49,65% de su volumen. Después de haber subido el 1,7% en euros y solo el 1,38% hasta diciembre de 2023. De lo que se lograron 300.000 dispensaciones más, aproximadamente, y hasta registrar cerca de 741,5 millones de euros a PVL en ventas, como valor de más de 24,4 millones de unidades entregadas a los pacientes. En un periodo comparado en el que las compañías de su *Top10* no experimentaron cambios de sitio, a excepción de Daiichi Sankyo y Rovi, que trocaron su posición para quedar así como tercera y cuarta. Con indiferencia del resto de corporaciones, como volvieron a ser Bristol Myers Squibb (BMS), Bayer, Sanofi-Aventis, Boehringer Ingelheim, Astra Zeneca, Leo Pharma, Techdow y Norgine. Al tiempo que hubo pérdida de cuatro firmas en el grupo Total Otros que, de 26, se quedó en 22. Por su parte, los antitrombóticos genéricos supusieron únicamente el 6,74% del valor de su segmento, tibiamente compensado con el 50,35% de su volumen. Con una caída en euros del -1,57% y del -1,42% en unidades, siguió su tónica descendente ya vista en el periodo anterior, con reducción de sus dispensaciones por debajo de los 24,8 millones con un contravalor sensiblemente superior a los 53,5 millones de euros a PVL.

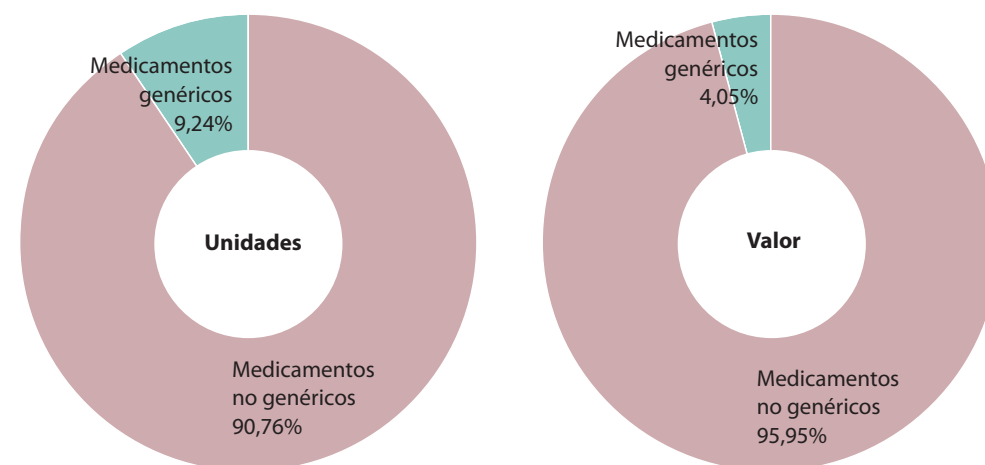
Repartidos estos entre las compañías de un *Top10* que en sus primeros cinco puestos estuvo ocupado otra vez por Bayer, Cinfa, Stada, Normon y Kern Pharma. Existiendo cambios para Sandoz y Viatriis, pero no para Teva y sí para Alter, que de última pasó a penúltima. Mientras

### MERCADO PRODUCTOS EPOC Y ANTIASMA (R03)

VENTAS EN MILES (MAT 12/2023)



### CUOTA DE MERCADO



Fuente: IQVIA, National Sell Out Monthly, FLEXVIEW  
 Periodo consultado: MAT 12/23 (acumulado de los últimos 12 meses, desde enero de 2023 a diciembre de 2023)  
 Top 10 clases terapéuticas a nivel 2 (ATC2) en valores €PVL y Top 10 manufacturer según marcas y genéricos en valores €PVL  
 Medidas: unidades y valores en € PVL (Precio Venta Laboratorio)  
 Elaboración: IM Farmacias

**DESPUNTA EL SISTEMA ANGIOTENSINA-RENINA POR SU MAYOR SUBIDA EN EUROS DURANTE 2023 (10,78%)**

que Ratiopharm se fue del séptimo lugar para abandonar este listado, a la vez que Aurovitas, conocida por su atorvastatina, entró para completar el ranking. En paralelo a un grupo Total Otros que continuó perdiendo compañías en esta secuencia cronológica: 34 (2021), 23 (2022) y solo 20 (2023).

### Analgésicos más quejosos

También habituales en el tercer nivel de este listado, los analgésicos (N02) experimentaron no obstante contracciones en sus ventas, que cayeron el -2,93% en euros y el -1,48% en unidades. Lo que les retrajo en cuota de mercado, que se situó en el 6,06% en valor y en el 14,15% en volumen, compatibles con más de 716,5 millones de euros conseguidos por una cifra que igualmente también superó los 210,6 millones de dispensaciones.

Con los analgésicos no genéricos al frente, por sumar el 71,51% de la cuota de mercado de su segmento, tuvieron que asumir sin embargo una reducción del -3,24% de su valor y del 0,03% de su volumen que, un año antes, había crecido al 12,37%. De forma que, al completar el MAT 12/2023, se contaron más de 118,4 millones de unidades vendidas y cuantificadas en más de 512,3 millones de euros a PVL. Su Top10 laboratorios mantuvo prietas las filas para Grünenthal, Menarini, Boehringer Ingelheim, Mundipharma, Ferrer, Janssen Cilag y Gebro Pharma. Con desplazamiento de Laboratorios Ern al último puesto, subida de Almirall al noveno y adiós para Kyowa Kirin, que salió de ranking en beneficio de Viatrix. Sin lugar esta vez tampoco dentro del Top para Esteve u Organon Salud. A la vez que se confirmó la reducción de 68 a 56 compañías en el grupo Total Otros.

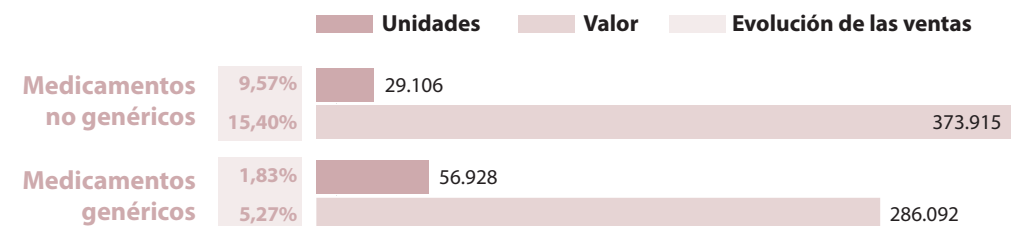
En la misma línea, los analgésicos genéricos convirtieron su subida del 10,06% en valor de diciembre de 2022 en un adverso -2,15% detectado doce meses después. Con un 28,49% de cuota de mercado en euros dentro de su segmento y su equivalente en volumen (43,8%), que

### TOP LABORATORIOS

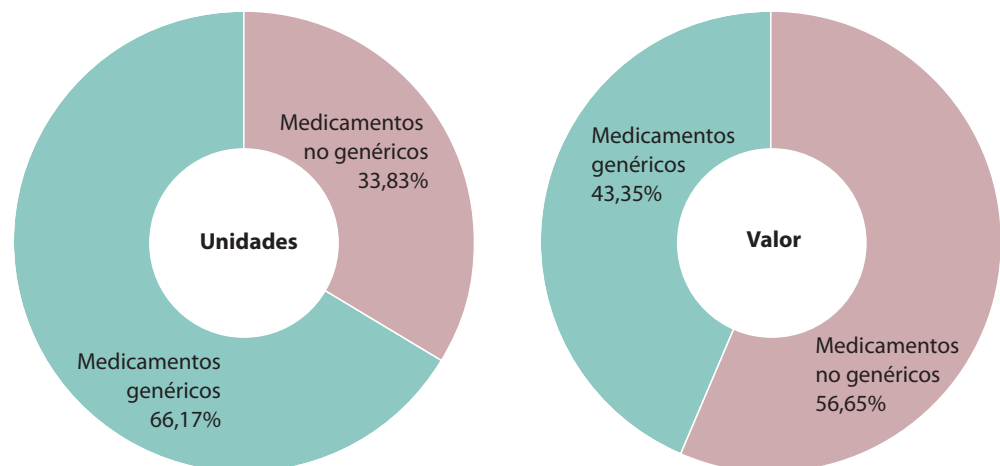
MEDICAMENTOS NO GENÉRICOS
Organon Salud
Almirall
Viatrix
Servier
Rovi
Lacer
Ferrer
Esteve
Cinfa
Casen Recordati

### MERCADO PREPARADOS ANTIATERO-ESCLERÓTICOS Y REGULADORES LIPÍDICOS (C10)

VENTAS EN MILES (MAT 12/2023)



### CUOTA DE MERCADO



MEDICAMENTOS GENÉRICOS
Cinfa
Normon
Stada
Kern Pharma
Ratiopharm
Sandoz
Teva
Alter
Viatrix
Aurovitas

Fuente: IQVIA, National Sell Out Monthly, FLEXVIEW  
 Periodo consultado: MAT 12/23 (acumulado de los últimos 12 meses, desde enero de 2023 a diciembre de 2023)  
 Top 10 clases terapéuticas a nivel 2 (ATC2) en valores €PVL y Top 10 manufacturer según marcas y genéricos en valores €PVL  
 Medidas: unidades y valores en € PVL (Precio Venta Laboratorio)  
 Elaboración: IM Farmacias

## MEDICAMENTOS GENÉRICOS

se precipitó un -3,35%. Quedando sus unidades dispensadas por debajo de los 92,3 millones y su cifra de ventas levemente superior a los 204,1 millones de euros a PVL. En un periodo en el que sus tres principales compañías del *Top10* fueron Cinfa, Kern Pharma, Normon, Stada, Ratiopharm, Sandoz y Teva. Corporaciones escoltadas en las tres últimas posiciones por Mabofarma, Ferrer y Towa Pharmaceutical. En sintonía con un grupo Total Otros que perdió cuatro compañías para quedarse con 34.

### Sin sobresaltos en asma y EPOC

También esenciales en el mercado no protegido de fármacos, los medicamentos para la EPOC y el asma (R03) conservaron sus cuatro puestos con unos crecimientos dispares, ya que su subida en valor se moduló del 5,9 al 3,89% entre los meses de diciembre de 2022 y 2023, en paralelo a un descenso del 9,99 al 1,04% en volumen. Para ocupar una cuota de mercado del 5,95% en euros y del 2,77% en unidades, al confirmar más de 41,1 millones de dispensaciones, equivalentes a más de 702,6 millones de euros.

Dentro de los medicamentos antiasma y EPOC, sus marcas no genéricas supusieron el 95,95% de su segmento en valor y el 90,76% de su volumen. Tras sendos crecimientos del 4% en euros y del 0,83% en unidades. Porcentajes efectivos al corroborar más de 37,3 millones de dispensaciones valoradas en más de 674,1 millones de euros a PVL. Siguió al frente del *Top10 manufacturer* GSK, con otras compañías detrás como Chiesi, Astra Zeneca, Boehringer, Novartis, Faes Farma, Aldo Unión, Organon Salud, Bial y en nueva entrada Menarini, sin espacio por tanto para Pfizer o Ferrer, presentes en otros análisis anteriores. Mientras que el grupo Total Otros dejó de tener 31 firmas para contar 26.

En su espacio de mercado, los genéricos para el asma y la EPOC llegaron de crecimientos muy considerables en el periodo anterior, como ocurrió en valor (21,55%) y volumen (21,8%). Porcentajes que al MAT 12/2023 se vieron reducidos al 1,48% en euros y al 3,15% en unidades, con sendas cuotas de mercado del 4,05 y del 9,24%. Todo ello posible tras confirmar más de

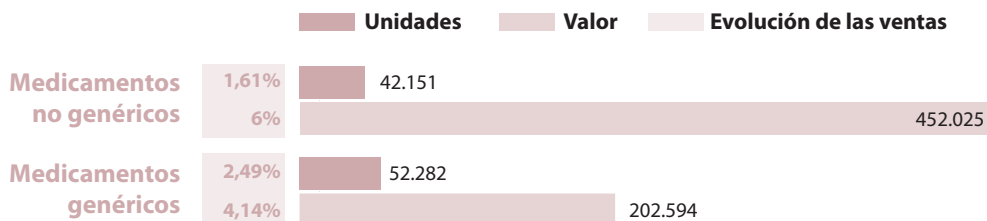
3,8 millones de dispensaciones realizadas por un valor que no llegó a los 28,5 millones de euros. Con ello, Normon capitaneó de nuevo el *Top10* laboratorios, en secuencia continuada por Cinfa, Alter, Aldo Union, Sandoz, Teva, Kern Pharma, Stada, Ratiopharm y Viatrix. Y con pérdida de dos compañías hasta contar 14 en lo que respectó al grupo Total Otros.

### Subida inesperada angiotensina-renina

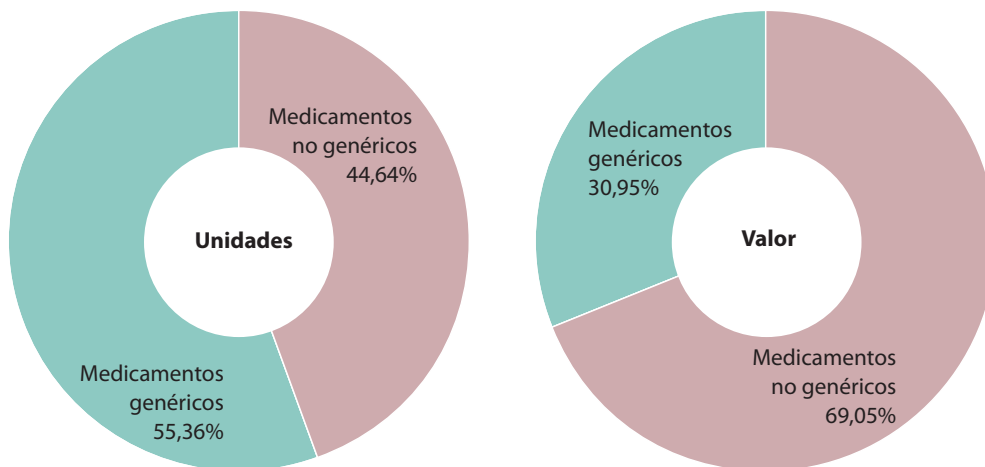
El fenómeno más singular de este periodo fue protagonizado por la quinta clase terapéutica compuesta por los medicamentos dirigidos a controlar el sistema renina-angiotensina (C09). Grupo farmacológico que supo crecer del 3,58% (MAT 12/2023) al muy notable 10,78% ratificado el pasado mes de diciembre. Momento en el que se produjeron ventas

### MERCADO AGENTES SISTEMA RENINA-ANGIOTENSINA (C09)

VENTAS EN MILES (MAT 12/2023)



### CUOTA DE MERCADO



Fuente: IQVIA, National Sell Out Monthly, FLEXVIEW

Periodo consultado: MAT 12/23 (acumulado de los últimos 12 meses, desde enero de 2023 a diciembre de 2023)  
Top 10 clases terapéuticas a nivel 2 (ATC2) en valores €PVL y Top 10 manufacturer según marcas y genéricos en valores €PVL

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

Elaboración: IM Farmacias

### TOP LABORATORIOS

MEDICAMENTOS NO GENÉRICOS
Novartis
Menarini
Daiichi Sankyo
Rovi
Boehringer Ingelheim
Almirall
Sanofi-Aventis
Esteve
Rubio
Servier

### MEDICAMENTOS GENÉRICOS

Cinfa
Normon
Stada
Sandoz
Kern Pharma
Ratiopharm
Teva
Viatrix
Tecnimed
Alter

levemente por encima de los 660 millones de euros, en una cuota de mercado del 5,59%. En correspondencia a más de 86 millones de dispensaciones, que crecieron el 4,33% para ocupar una *market share* del 5,78%.

Impulsaron esta expansión las marcas no genéricas que controlan la presión sanguínea y que suponen el 56,65% de su segmento en valor y el 33,83% en volumen. Gracias a una subida entre periodos comparados del 3,03 al 15,4% en euros y del -1,8 al 9,57%, como se vio hasta diciembre de 2023. De lo que se dedujeron más de 29,1 millones de dispensaciones, cuantificadas en cerca de 374 millones de euros a PVL. Con un *Top10* laboratorios que mostró cómo Novartis dejaba liderazgo y ranking en favor del antes ausente Organon Salud. Quedando incorporadas Ammirall, Servier, Ferrer y Lacer también como nuevas entradas, además de Rovi, Esteve y Viatris, sin espacio por tanto ni para Rubio ni para Boehringer Ingelheim. Por delante de un grupo Total Otros que se redujo de 48 a 39 compañías.

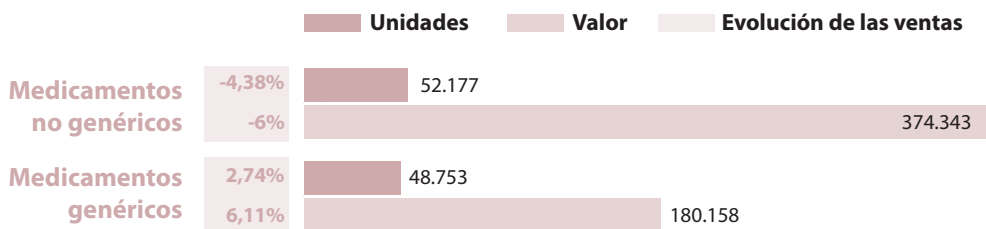
Mientras que los productos genéricos para este sistema contribuyeron en positivo, aunque en menor medida, a esta expansión, con una subida del 5,27% en valor, mayor que la anterior (MAT 12/2022, 4,8%) y menor en el caso de su volumen (1,83%). En sendas cuotas de mercado en su segmento, que fueron del 43,35% (euros) y del 66,17% (unidades). En parangón con un *Top10* compañías que mantuvo al frente a Cinfa, Normon, Stada y Kern Pharma. Seguidas por Ratiopharm, Sandoz, Teva, Alter, Viatris y Aurovitas, que despidió a Tecnimede. Aunque nada de esto evitó que el grupo Total Otros se quedara en 25 firmas, cuando doce meses antes había sumado nada menos que 39.

### Aceptable regulación lipídica

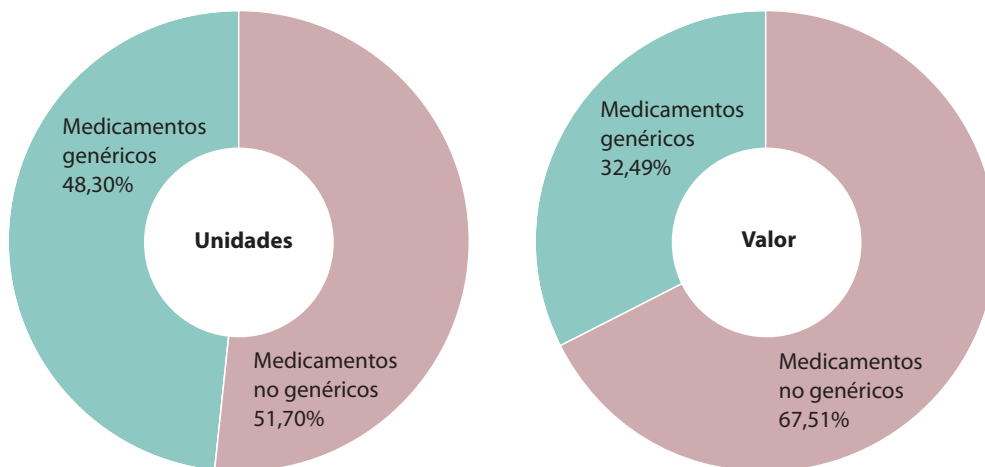
Sin caer en el exceso, perdieron algo de empuje en sus ventas los productos antiatero-escleróticos y reguladores lipídicos (C10), al ver reducida su subida en valor del 10,72 al 5,42%

### MERCADO PSICOLÉPTICOS (N05)

VENTAS EN MILES (MAT 12/2023)



### CUOTA DE MERCADO



Fuente: IQVIA, National Sell Out Monthly, FLEXVIEW  
 Periodo consultado: MAT 12/23 (acumulado de los últimos 12 meses, desde enero de 2023 a diciembre de 2023)  
 Top 10 clases terapéuticas a nivel 2 (ATC2) en valores €PVL y Top 10 manufacturer según marcas y genéricos en valores €PVL  
 Medidas: unidades y valores en € PVL (Precio Venta Laboratorio)  
 Elaboración: IM Farmacias

entre los meses de diciembre de 2022 y 2023. Pese a ello, retuvieron el 5,54% del mercado no protegido en euros y el 6,34% en unidades, cuyo crecimiento en dispensación cayó al 2,1% hasta acercarse a los 94,5 millones de envases vendidos, por una cifra superior a los 654,6 millones de euros.

En este capítulo, las marcas no genéricas atesoraron el 69,05% del valor de su segmento y el 44,64% de su volumen, tras crecer, respectivamente, un 6 y un 1,61%, que se confirmó en más de 42,1 millones de dispensaciones cuantificadas en más de 452 millones de euros a PVL. En un periodo en el que *Top10* experimentó cambios, como ver al frente a Novartis y no a Organon Salud, que salió de ranking. Fenómeno que también afectó a otras conocidas compañías como Casen Recordati o

### TOP LABORATORIOS

MEDICAMENTOS NO GENÉRICOS
Janssen Cilag
Otsuka Pharmaceutical
Lilly SAE
Rubio
Viatris
Esteve
Sanofi-Aventis
Angelini Pharma
Teofarma Ibérica
Neuraxpharm

MEDICAMENTOS GENÉRICOS
Normon
Cinfa
Stada
Kern Pharma
Adamed
Neuraxpharm
Teva
Alter
Viatris
Sandoz



## MEDICAMENTOS GENÉRICOS

Viatriis. Dándose el cambio respecto a otros segmentos de que su grupo Total Otros creció en vez de perder empresas, que contaron 43 tras sumar una.

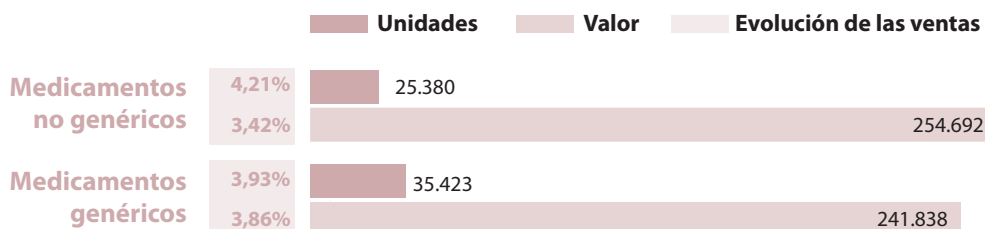
Comparativamente, los reguladores lipídicos genéricos mantuvieron tasas aceptables de crecimiento en valor (4,14%) y volumen (2,49%), en cuotas de mercado respectivamente del 30,95 y el 55,36%. Con un *Top10* que dio el liderazgo a Cinfa, Normon y Stada, además de sacar de ranking a Aurovitas y dar entrada a Tecnimed España, mientras el grupo Total Otros se mantuvo en 33 compañías.

### Sin tregua en psicópticos

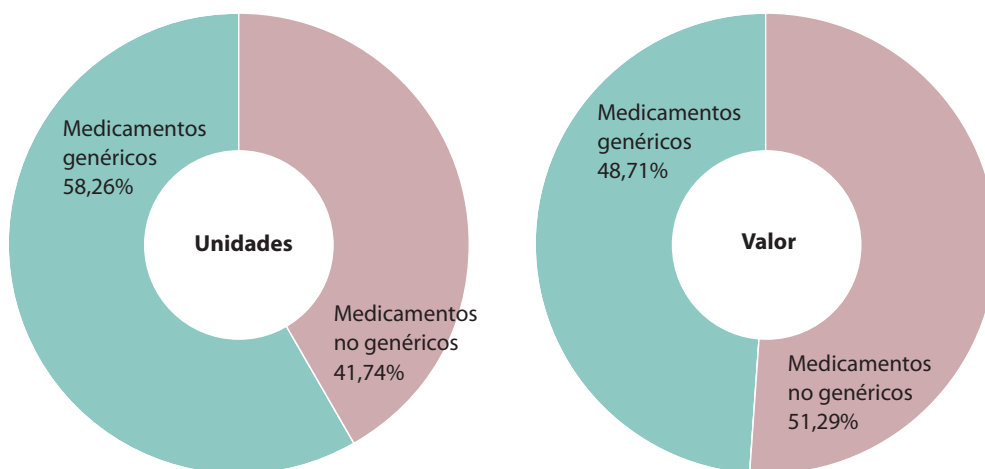
En su séptima posición, los psicópticos (N05) se obstinaron en sus caídas, que fueron del -2,38% en euros y del -1,07% en unidades, como tendencia ya vista al MAT 12/2022 y agudizada ahora. En cuotas de mercado que se concretaron en el 4,69% en valor y el 6,78% en volumen, una vez que se confirmaron cerca de 101 millones de dispensaciones valoradas en más de 554,5 millones de euros a PVL.

En este último periodo analizado fueron los psicópticos no genéricos los que ocuparon una cuota de mercado en valor del 67,51% e inferior en volumen (51,7%). Tras agudizar su retroceso tanto en euros (-6%) como casi en volumen (-4,38%). Y con el resultado de no alcanzar los 52,2 millones de dispensaciones que apenas superaron los 374,3 millones de euros en ventas. Al igual que su *Top10* mantuvo en sus puestos a Janssen Cilag, Otsuka y Lilly, seguidas en este caso por la subida de Rubio, y en otros estratos posteriores por Viatriis, Esteve, Sanofi-Aventis y Teofarma Ibérica, sin lugar pues para Astra Zeneca o Pfizer, pero sí para Angelini Pharma, que se situó octava. Junto a una sorprendente reducción de 72 a 55 compañías en el grupo Total Otros. Respecto a los psicópticos genéricos, ampliaron su valor al 6,11% pero no así su volumen que, aunque creció, solo fue al 2,74%. Expandiendo en cualquier caso sus cuotas de mercado en su segmento al 32,49% (euros) y al 48,3% (unidades). Para superar, como se vio, los 48,7 millones

### MERCADO PSICOANALÉPTICOS EXCLUYENDO ANTIPOBESIDAD (N06) VENTAS EN MILES (MAT 12/2023)



### CUOTA DE MERCADO



Fuente: IQVIA, National Sell Out Monthly, FLEXVIEW

Periodo consultado: MAT 12/23 (acumulado de los últimos 12 meses, desde enero de 2023 a diciembre de 2023)  
Top 10 clases terapéuticas a nivel 2 (ATC2) en valores EPVL y Top 10 manufacturer según marcas y genéricos en valores EPVL

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

Elaboración: IM Farmacias

LOS PSICOLÉPTICOS

BATEN RÉCORDS

EN PÉRDIDA

DE COMPAÑÍAS

DENTRO DEL GRUPO

TOTAL OTROS

### TOP LABORATORIOS

MEDICAMENTOS NO GENÉRICOS
Lundbeck
Pfizer
Lilly SAE
Takeda
Italfarmaco
GlaxoSmithKline
Viatriis
Janssen Cilag
Neuraxpharm
Rovi

MEDICAMENTOS GENÉRICOS
Cinfa
Normon
Stada
Alter
Esteve
Angelini Pharma
Ratiopharm
Kern Pharma
Viatriis
Teva

## MEDICAMENTOS GENÉRICOS

de dispensaciones que no fueron mucho más allá, pese a ello, de los 180,1 millones de euros a PVL. Ante un *Top10* laboratorios que tuvo al frente a Normon, Cinfa y Stada, y de fondo a Alter, Viatris y Sandoz, pero sin opción en este último periodo para Ratiopharm. En sintonía con una importante restricción del grupo Total Otros que, de 37 firmas, se quedó únicamente en 28.

### Psicoanalépticos en orden

Inalterables como octava clase terapéutica, los psicoanalépticos (N06), con exclusión de los preparados contra la obesidad, ajustaron sus cuotas de mercado dentro del mercado no protegido al 4,2% en euros y el 4,08% en unidades. Circunstancia posible al haber crecido tanto en valor (3,63%) como en volumen (4,04%), como tasas suficientes, aunque menores que las del periodo anterior (5,42 y 5,21%). De forma que, al terminar el MAT 12/2023, pudieron confirmarse más de 60,8 millones de dispensaciones por una cifra superior a los 496,5 millones de euros a PVL.

Como ya había ocurrido en otros periodos anteriores, los psicoanalépticos no genéricos adelantaron a los EFG en cuota de mercado dentro de su clase terapéutica con una cuota de mercado del 51,29% en valor y no así en volumen, cuya *market share* fue del 41,74%. Mejoraron en cualquier caso su subida en valor (3,42%) y volumen (4,21%), hasta ampliar sus dispensaciones a cerca de 25,4 millones hasta un montante que también aumentó hasta rozar los 254,7 millones de euros. Expansión que conservó a la mayoría de compañías en sus puestos del *Top10*, como ocurrió con Lundbeck, Pfizer, Lilly SAE, Takeda, Italfarmaco o GSK. Sin que hubiera lugar esta vez para Servier, pero sí con espacio para Neuraxpharm, que entró en ranking como penúltima corporación. Con el añadido de un grupo Total Otros que perdió varias compañías al bajar su número de 57 a 48.

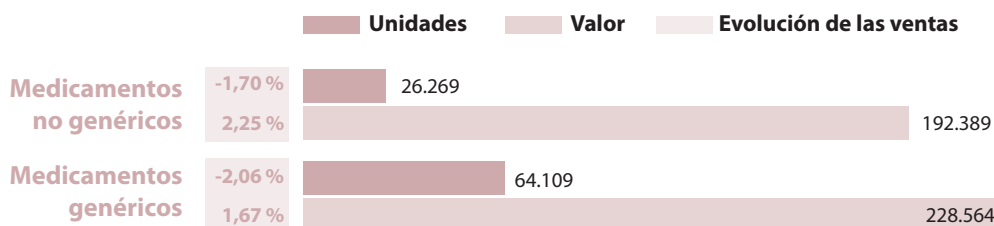
En paralelo, los psicoanalépticos genéricos ampliaron su cuota de mercado en este segmento al 48,71% en valor y la vieron reducida al 58,26% en volumen. Después de ver reducido casi en un tercio su crecimiento en euros y que quedó en un 3,86%, mientras que su volumen

cayó a la mitad, aproximadamente, al crecer solo al 3,93%. Por lo que no se alcanzaron los 35,5 millones de dispensaciones ni los 241,9 millones de euros en ventas. A la vez que compañías como Cinfa, Normon, Stada o Alter conservaron los primeros puestos, con entrada en otros niveles de otras corporaciones importantes como Esteve o Teva. En fuerte restricción paralela para el grupo Total Otros, que contrajo su participación de las 46 a las 33 compañías.

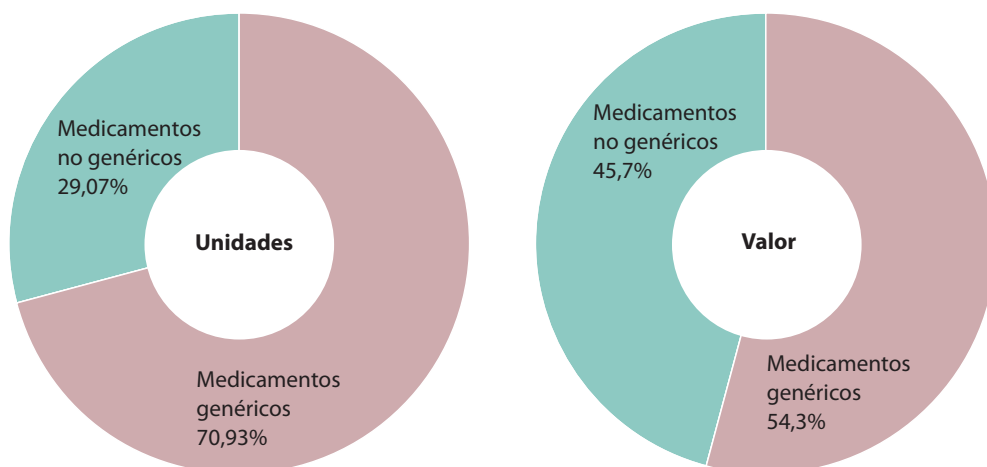
### Desazón en antiácidos

El grupo de los antiácidos, antiflatulentos y antiulcerosos (A02) se descolgaron del resto de clases terapéuticas de este mercado no protegido al superar sus genéricos en cuota de

### MERCADO ANTIÁCIDOS, ANTIFLATULENTOS Y ANTIULCEROSOS (A02) VENTAS EN MILES (MAT 12/2023)



### CUOTA DE MERCADO



Fuente: IQVIA, National Sell Out Monthly, FLEXVIEW

Periodo consultado: MAT 12/23 (acumulado de los últimos 12 meses, desde enero de 2023 a diciembre de 2023)  
Top 10 clases terapéuticas a nivel 2 (ATC2) en valores €PVL y Top 10 manufacturer según marcas y genéricos en valores €PVL

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

Elaboración: IM Farmacias

### TOP LABORATORIOS

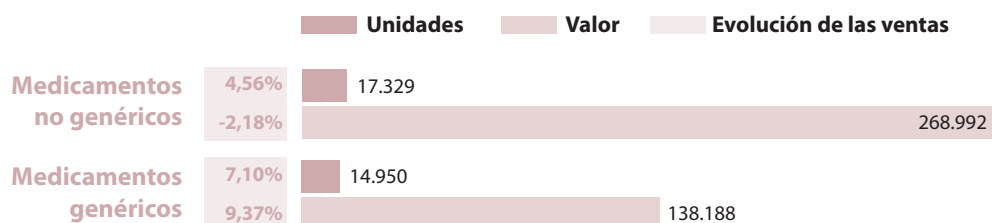
MEDICAMENTOS NO GENÉRICOS
Grünenthal Pharma
Almirall
Takeda
Janssen Cilag
Uriach
Juvisec
Reckitt Benckiser
Bayer
Salvat
Cinfa

MEDICAMENTOS GENÉRICOS
Cinfa
Stada
Ratiopharm
Normon
Sandoz
Teva
Kern Pharma
Towa Pharmaceutical
Alter
Viatris

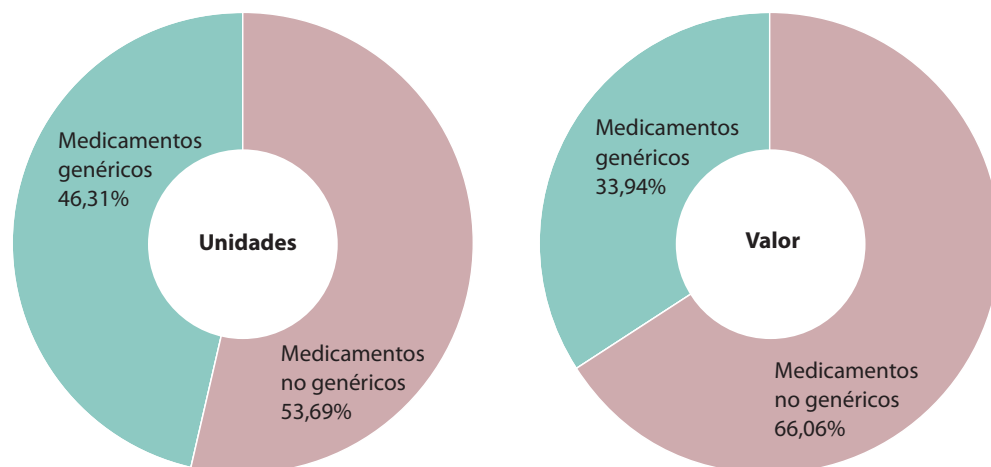


## CONTENCIÓN DENTRO DE LA ESTABILIDAD PARA EL MERCADO NO PROTEGIDO DE FÁRMACOS

### MERCADO UROLÓGICOS (G04) VENTAS EN MILES (MAT 12/2023)



### CUOTA DE MERCADO



Fuente: IQVIA, National Sell Out Monthly, FLEXVIEW  
 Periodo consultado: MAT 12/23 (acumulado de los últimos 12 meses, desde enero de 2023 a diciembre de 2023)  
 Top 10 clases terapéuticas a nivel 2 (ATC2) en valores €PVL y Top 10 manufacturer según marcas y genéricos en valores €PVL  
 Medidas: unidades y valores en € PVL (Precio Venta Laboratorio)  
 Elaboración: IM Farmacias

### TOP LABORATORIOS

MEDICAMENTOS NO GENÉRICOS
Astellas Pharma
Casen Recordati
Rovi
Pierre Fabre
Pfizer
Gebro Pharma
Lacer
Almirall
Lilly SAE
Salvat

MEDICAMENTOS GENÉRICOS
Cinfa
Normon
Kern Pharma
Stada
Teva
Ratiopharm
Combix
Zambon
Sandoz
Viatrix

mercado en euros (54,3%) a las marcas no genéricas (45,7%). A pesar de ver reducida su subida del 4,11% del MAT 12/2022 al más modesto 1,93% confirmado doce meses después. Con un cambio entre periodos que fue de los 413 millones de euros en ventas a los cerca de 421 millones del MAT 12/2023 también a PVL, con una cuota de mercado del mercado no protegido que se contuvo del 3,63 al 3,56%. Según su volumen, dejó de crecer del 0,24 al -1,95%, con una *market share* que se comprimió del 6,3 al 6,07% y una cifra de envases dispensados que aumentó de los 92,2 millones a los cerca de 90,4 millones de unidades al comparar los dos años movibles totales. Como se ha dicho, sobresalió el grupo de los genéricos con esa aludida cuota de mercado de su segmento, que fue del 54,3% en valor y el 70,93% en volumen. Aunque con un crecimiento en euros (1,67%) que contrastó con su bajada en unidades (-2,06), hasta confirmar, sin embargo, la venta de más de 64,1 millones de unidades valoradas al final del periodo en más de 228,5 millones de euros. En todos los parámetros en cuantificación superior hasta el mes de diciembre de 2023, salvo en el número de dispensaciones, que se redujeron en cerca de 1,4 millones de envases. Todo ello dentro de una mantenida armonía en su *Top10 manufacturer* en el que conservaron su orden las corporaciones Cinfa, Stada, Ratiopharm, Normon, Sandoz y Teva, adelantando Kern Pharma a Towa Pharmaceutical, y conservando Alter y Viatris sus noveno y décimo puestos ya vistos en el periodo anterior. Aunque sí hubo que reseñar que el grupo Total Otros dejó de contar 41 compañías para hacerlo en número de 31. Por parte de los antiácidos, antiinflamatorios y antiulcerosos no genéricos, que solo consiguieron ampliar sus cuotas de mercado al 45,7% (euros) y al 29,07% (unidades) y así quedaron por detrás de los genéricos en este segmento, observaron como su subida en valor se contenía al 2,25% mientras entraban en bajada de volumen con un -1,7%. De forma que sus dispensaciones descendieron por debajo de los 26,3 millones de envases, mientras su equivalente en valor se aproximaba a los 192,4 millones de euros a PVL. Y mientras que su *Top10* compañías no se alteraba arriba para Grünenthal, Almirall, Takeda y Janssen Cilag, junto a cambios de posición para Uriach, Reckitt Benckiser, Bayer, Salvat y Cinfa. Y

novedades como la salida de ranking de Allergan con entrada de Juvise al sexto puesto. A la vez que el Total Otros se redujo de 68 a 51 compañías.

### Urológicos en negativo

En el extremo de las clases terapéuticas del mercado no protegido, y como décimo grupo, los medicamentos urológicos (G04) crecieron el 6,67% en valor hasta diciembre de 2022, porcentaje que se contuvo al 5,83% doce meses después. Sin embargo, y ya en el MAT 12/2023, tal crecimiento en euros se redujo a un modesto 1,46%. A pesar de lo cual la pérdida de cuota de mercado entre ambos años totales solo fue de ocho décimas al quedarse en el 3,45%. Con paso, paradójicamente, de 401,3 millones a cerca de 407,2 millones de euros a PVL. Mientras que, en volumen, las subidas fueron del 6,15% (2021), el 6,33% (2022) y el 5,72% (2023), último periodo este, más cercano en el tiempo en el que la *market share* se quedó en el 2,17%, sin llegar a alcanzar los 32,7 millones de envases dispensados.

Como en la mayoría de las otras clases terapéuticas, también fueron los medicamentos urológicos con patente extinta los que concentraron más ventas en valor a PVL, en una línea temporal que discurrió desde 2021 (2,44) a 2022 (4,33%), revisados en sus últimos meses y con peor comportamiento de mercado ya en el MAT 12/2023, donde se experimentó una caída del -2,18% igualmente en euros. Retroceso que supuso bajar de los 275 millones a una cifra inferior a los 269 millones de euros, es decir, seis millones menos, aproximadamente. Un fenómeno explicable con la contracción de una cuota de mercado, que varió del 68,52% (2021) al 69,47% (2022) y el 66,06 (2023).

Respecto al volumen alcanzado por los medicamentos urológicos no genéricos, incrementaron su subida en ventas del 4,15% (2022) al 4,56% observado al terminar 2023. De forma que las unidades dispensadas se elevaron de los 16,5 millones a los más de 17,3 millones, en una *market share* que se situó en el 53,69%.

Nuevamente, el *Top10* de los urológicos no genéricos estuvo encabezado por Astellas Pharma. Pero GlaxoSmithKline (GSK), que había sido segunda compañía, salió de ranking. Por otro lado, hubo corporaciones como Rovi, Pierre Fabre, Almirall o Lilly SAE que mantuvieron sus posiciones y otras que subieron algún nivel, como Casen Recordati, Pfizer, Gebro Pharma o Lacer. Con entrada al último puesto del laboratorio Salvat, en un segmento en el que las 43 firmas del grupo Total Otros quedó reducido a 37.

El bloque de los urológicos genéricos creció el 9,37% en valor y supuso el 33,94% de esta clase terapéutica, correspondiente a unas ventas que se aproximaron a los 138,2 millones de euros a PVL. En paralelo a un volumen que creció el 7,1% para completar una *market share* del 46,31% y que no logró del todo llegar a los 15 millones de dispensaciones. Lo que dio forma a un *Top10* compañías con primacía de Cinfa y Normon, y disparidad para corporaciones clásicas del sector genérico, junto a nueva entrada para Combix, último puesto para Viatris y una Towa Pharmaceutical ausente ya de este listado. A la vez que su grupo Total Otros perdía tres firmas para quedarse en 31.

### Certidumbres y fluctuaciones

A la espera de que las propuestas defendidas desde AESEG sean atendidas o no durante 2024 en el plano de la regulación, y visto el mercado no protegido de fármacos en su conjunto, no cabe duda de que se esperan para el año recién comenzado nuevos impulsos, aunque no exentos de fluctuaciones. Al atender a un espectro tan amplio de la salud, también habrá que observar en los próximos doce meses el comportamiento específico de cada área terapéutica y sus circunstancias especiales. Con el ejemplo de las afecciones respiratorias múltiples y cruzadas que caracterizan este movido mes de enero. Se asistirá así a fenómenos a veces inesperados, como la meteórica subida en valor de los antidiabéticos genéricos, aunque todavía circunscritos a una cuota de mercado aun escasa (3,86%). Sin saber todavía, igualmente, qué conjuntos de genéricos podrán superar a las marcas sin patente activa en sus respectivos segmentos, en virtud de su *market share* en valor, como algo que todavía parece reservado solo a los antiácidos, antiinflamatorios y antiulcerosos. Sin descartar tampoco, en el segmento que surjan, crecidas tan meritorias como la vista en el sistema angiotensina-renina. Pero sin que deje de preocupar, igualmente y por otro lado, la generalizada reducción en el número de compañías que forman los grupos Total Otros como preocupante signo de desindustrialización. +