



## **El mercado del dolor articular menores crecimientos**

---

Aunque todavía no se dispone un tratamiento curativo para la artrosis, sí existe un amplio abanico de terapias destinadas a detener sus efectos, combatir el dolor y la rigidez y, con ello, conseguir una mejor calidad de vida para un gran porcentaje de pacientes. En el aspecto mercantil, y partiendo de los datos de mercado facilitados por la firma IQVIA, sí es posible decir al comienzo del cuarto trimestre de 2017, que la venta de analgésicos sigue al alza, aunque con menos fuerza que en periodos anteriores.

---

**A**unque la sustitución del cartílago herido por la artrosis sólo se contempla por medios quirúrgicos en los casos más graves que requieren prótesis artificiales, o la eliminación de los osteocitos o rebabas óseas, es mucho lo que se puede hacer desde el arsenal farmacológico y terapéutico para aliviar la vida de las personas afectadas por esta enfermedad degenerativa y su función articular. Razón por la que los analgésicos experimentan destacables crecimientos en ventas a lo largo de los últimos años.

A la espera del medicamento que pueda reconstruir el cartílago hasta espesores propios de edades juveniles, el tratamiento del dolor que causa la artrosis oscila entre diferentes opciones. Se destacan en ese objetivo los analgésicos tópicos como el Diclofinaco sódico (Voltarén), el resto de AINEs, antiinflamatorios no esteroideos, los analgésicos narcóticos, especialmente para casos muy dolorosos, como las artrosis de rodilla y cadera, además de las inyecciones de corticosteroides y ácido hialurónico, y sin olvidar la posibilidad de inhibición de las prostaglandinas, aceleradoras del proceso degenerativo. En cuanto a los principios activos más usuales, el Colegio Americano de Reumatología recomienda el Acetaminofén como analgésico más común en EE.UU. para el dolor leve a moderado por artrosis, aunque este no figura entre los medicamentos a los que a continuación se hace alusión, dentro del mercado español.

## El mercado de la analgesia creció un 4% en valor y un 1,9% en volumen a octubre de 2017

### Crece frente al dolor

Según datos de mercado nacional en oficinas de farmacia, aportados por la firma multinacional IQVIA, hasta hace poco denominada QuintilesIMS, el mercado de los Medicamentos analgésicos (N02) logró un crecimiento en valor del 4%, a MAT de octubre de este año. Esto significó registrar unas ventas muy próximas a los 619 millones de euros. En términos de volumen, se vendieron más de 160 millones de unidades de analgésicos, con un crecimiento del 1,9%. Nuevamente, las clases terapéuticas más importantes volvieron a ser los Analgésicos no narcóticos y antipiréticos (N02B), los Analgésicos narcóticos (N02A) y, a considerable distancia, los medicamentos para tratar las migrañas (N02C).

#### ANALGÉSICOS TOP 3 PRODUCTOS

Analgésicos no narcóticos y antipiréticos	Analgésicos narcóticos	Antimigrañosos
ENANTYUM	TARGIN	MAXALT
NOLOTIL	PALEXIA RETARD	ZOMIG
ZALDIAR	ABSTRAL	ALMOGRAN

3 clases terapéuticas a nivel 3 del mercado de ANALGESIA  
 Fuente: IQVIA, sell out, NPA  
 Según ventas en euros PVL a MAT 10/2017

#### Tipología del dolor

El tipo de dolor se clasifica en cada caso, según su duración, patogenia, localización, curso, intensidad, pronóstico de control del mismo y farmacología.

Según su duración

- Agudo
- Crónico

Según su patogenia

- Neuropático
- Nocioceptivo
- Psicógeno

Según la localización

- Somático
- Visceral

Según el curso

- Continuo
- Irruptivo

Según la intensidad

- Leve
- Moderado
- Severo

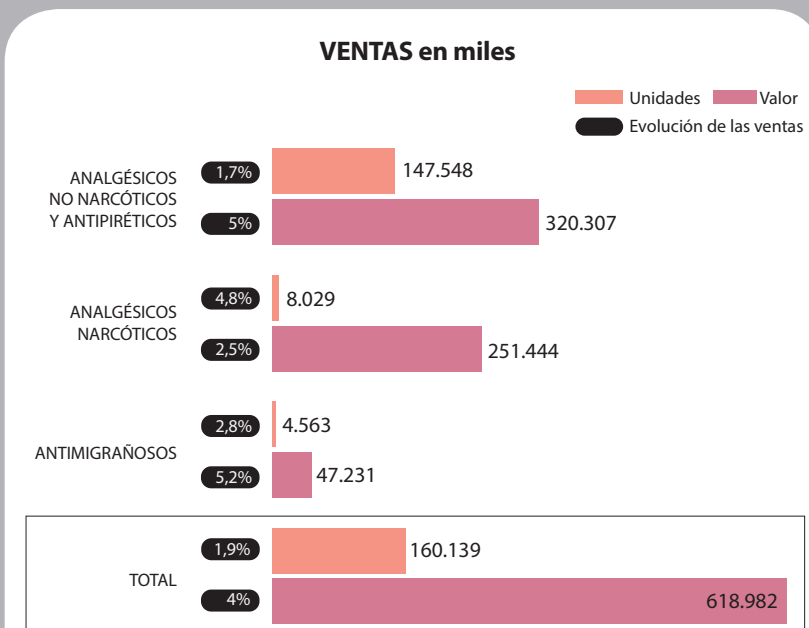
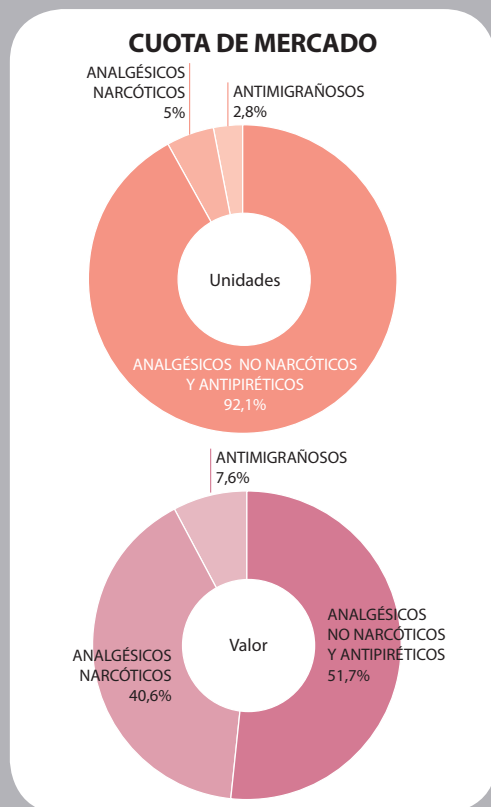
Según factores pronósticos de control del dolor

- El dolor difícil, o complejo

Según la farmacología

- Responde bien a los opiáceos
- Parcialmente sensible a los opiáceos
- Escasamente sensible a los opiáceos

## MERCADO ANALGÉSICOS (Noviembre 2016 - Octubre 2017)



Fuente: IQVIA, sell out, NPA. Valor en euros PVL a MAT 10/2017. Elaboración: IM Médico

A continuación se detalla la evolución de estas clases terapéuticas principales durante el periodo que transcurrió entre noviembre de 2016 y octubre de 2017, con anotación de los resultados obtenidos por las tres compañías más vendedoras de cada clase, o *Top 3 Manufacturer*. En las tablas anejas se anotan sus porcentajes de crecimiento (%PPG) en valor (euros) y volumen (unidades), expresadas en miles, al tiempo que en este texto se recogen las cifras en millones y centenares de miles para agilizar su lectura. De igual modo, se incluyen en gráficas y texto los porcentajes de cuota de mercado (%V) con lo que concluyó el periodo analizado. En un análisis que no estaría completo si no incluyera también los datos relativos al resto de compañías y empresas que completan cada clase terapéutica, agrupadas bajo la denominación de Total otros, con cuotas conjuntas de mercado muy importantes, especialmente en analgésicos no narcóticos y antipiréticos (antitérmicos).

### En los primeros escalones de la analgesia

En la clase N02B, compuesta por los Analgésicos no narcóticos y antipiréticos, destinados a tratar el dolor, la inflamación y la fiebre, se registró un crecimiento en valor del 5%, una vez que se confirmaron ventas por valor de más de 320 millones de euros, lo que equivalió a una cuota de mercado del 51,7%. En volumen, el crecimiento fue más modesto, con un 1,7%, tras dar

salida en el mercado a más de 147,5 millones de unidades, lo que se acercó a un dominio casi absoluto del mercado, con el 92,1% de cuota, evidenciando una fuerte presencia de genéricos y venta libre en este segmento. Triunfaron como marcas más vendedoras, también en valor, las conocidas Enantyum (*dexketo-profeno*), Nolotil (*metamizol magnésico*) y Zaldiar (*hidrocloruro de tramadol y paracetamol*).

Como principal laboratorio de esta clase terapéutica, Menarini anotó un buen resultado al crecer un 16,8% en valor y un 13,3% en volumen. Esto significó vender más de 12 millones de cajas de analgésicos, valoradas en más de 33,2 millones de euros, con una cuota de mercado en valor del 10,4% y del 8,1% en unidades. Siguió al líder de matriz italiana, Grünenthal Pharma que no sólo creció mucho menos en valor, 1,6%, sino que cayó un -5,2% en volumen. No obstante, aún vendió más de 8,6 millones de unidades, por un valor de más de 31,3 millones de euros, con cuotas de mercado del 9,8% en euros y el 5,8% en unidades, lo que expresa destacables precios unitarios por cada marca. En tercer lugar, Boehringer Ingelheim Españasumó el mayor incremento de ventas del *Top 3 Manufacturer*, al subir un 22,3% en valor y un 19,4% en volumen. Esto fue posible al acercarse a los 20,2 millones de unidades vendidas, por un valor total de más de 29,5 millones de euros, correspondientes a unas aseadas cuotas de mercado del 9,2% (euros) y el 13,7% (unidades), respectivamente.

## Fármacos coadyuvantes más utilizados en dolor crónico

### Anticonvulsivantes

- Gabapentina
- Pregabalina
- Carbamacepina
- Lamotrigina

### Antidepresivos

- Duloxetina
- Fluoxetina
- Venlafaxina
- Amitriptilina
- Clorimipramina
- 5OH triptófano

### Ansioalíticos

- Alprazolam
- Lorazepam
- Diazepam
- Bromacepam
- Cloracepato
- Hidroxicina
- Otros

### Según su patología

- Neuropático
- Nociceptivo
- Psicógeno

## Boehringer Ingelheim España sumó el mayor crecimiento en valor del mercado, con un 22,3%

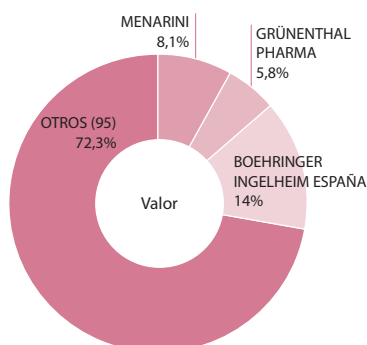
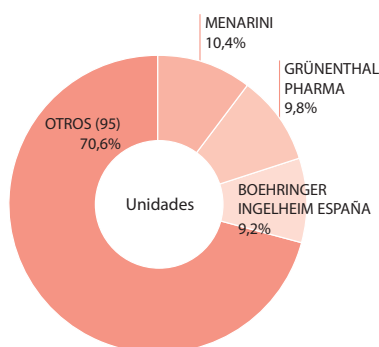
## Mayor volumen en analgésicos

La clase de los Analgésicos narcóticos, N02A, mostró un crecimiento modesto en valor, con un 2,5%, cifrado en algo más de 251,4 millones de euros y una cuota de mercado del 40,6%. En volumen, su crecimiento fue superior (4,8%), con lo que dio salida a un poco más de 8 millones de unidades, dentro de una reducida cuota de mercado del 5%. Como marcas de mayores ventas en euros, volvieron a colocarse Targin (*Oxicodona + Naloxona*), Palexia Retard (*Tapentadol*) y Abstral (*Fentanilo citrato*), precisamente las marcas habitualmente más vendedoras de todo el segmento de los analgésicos, incluyendo los antimigrañosos.

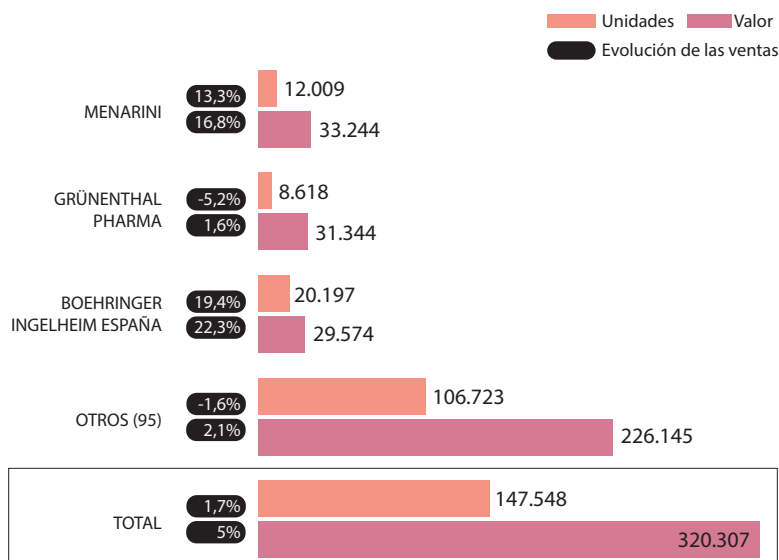
Se colocó en la primera posición del *Top 3 Manufacturer* la compañía de origen japonés Kyowa Kirin, aunque sólo creció un 1,1% en valor y un 2,7% en volumen. Esto fue posible tras vender 405.000 unidades valoradas en algo más de 48,7 millones de euros, como expresión de altos precios unitarios de producto, también visibles en una cuota de mercado en volumen del 5% y el 19,4% en valor. A continuación, Grünenthal protagonizó una de las pocas caídas del mercado, al retroceder el -3,6% en valor, a pesar de aumentar sus ventas en valor un 4,1%. Así, superó los 1,3 millones de unidades vendidas, por un valor levemente superior a los 43,4 millones de euros, dentro de unas cuotas de mercado del 16,5% (unidades) y el 17,3% (euros). Cerró la terna

## MERCADO ANALGÉSICOS NO NARCÓTICOS Y ANTIPIRÉTICOS (Noviembre 2016 - Octubre 2017)

### CUOTA DE MERCADO



### VENTAS en miles



Fuente: IQVIA, sell out, NPA. Valor en euros PVL a MAT 10/2017. Elaboración: IM Médico

de los analgésicos narcóticos Mundipharma Pharmaceuticals, que aumentó sus ventas en valor un 1,6% y en volumen un 5,4%. Con ello, superó los 1,8 millones de cajas vendidas, a un valor apenas superior a los 43 millones de euros. Dentro de unas cuotas de mercado más espaciosas que las de los otros dos laboratorios líderes, concretamente un 22,6% en volumen y un 17,1% en valor.

### Antimigrañosos en cabeza

Los Antimigrañosos (N02C) merecen su espacio en este análisis, en su calidad de analgésicos, y no por su falta de indicación en artrosis. Como grupo de medicamentos vieron subir sus ventas en valor un 5,2%, mayor porcentaje de este mercado, al superar los 47,2 millones de euros, comprendidos en una cuota de mercado del 7,6%. En volumen, tal crecimiento se ciñó al 2,8%,

una vez que sus laboratorios excedieron los 4,5 millones de unidades en ventas, dentro de una cuota de mercado del 2,8%. Sus marcas emblemáticas fueron, a octubre de 2017, Maxalt (*rizatriptán*), Zomig (*zolmitriptán*) y Almogran (*almotriptán*), triptanes de mayor éxito.

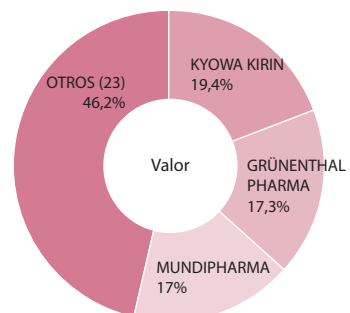
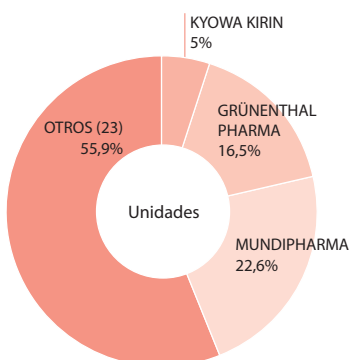
Merck Sharp Dohme (MSD) anotó un buen resultado, con un 8,5% en valor, que le reportó poco más de 11 millones de euros, equivalentes a 696.000 unidades vendidas. De forma que sus cuotas de mercado quedaron fijadas en el 15,2% (volumen) y el 23,3% (valor). A continuación se situó AstraZeneca, que incrementó sus ventas en valor un 9,1% y un 8,9% en volumen. Porcentajes que correspondieron a 695.000 cajas de medicamentos vendidas, en coincidencia con MSD, pero valoradas en algo menos: 9,3 millones de euros. Con lo que las cuotas de mercado de esta multinacional británica quedaron fijadas en el 15,2% (unidades) y el 19,7% (euros). Cerrando este análisis, Almirall también se sumó a la corriente ascendente, al crecer un 9,2% en valor y un 6,3% en unidades. Esto significó dar salida en el mercado a 281.000 cajas de medicamentos, valoradas en algo más de 5,1 millones de euros, con cuotas de mercado acotadas en el 6,2% para el volumen y el 10,9% para el valor.

A la vista de los datos de los antimigrañosos cabe hablar de un mercado muy competido y de crecimientos vigorosos, apoyado en marcas muy sólidas.

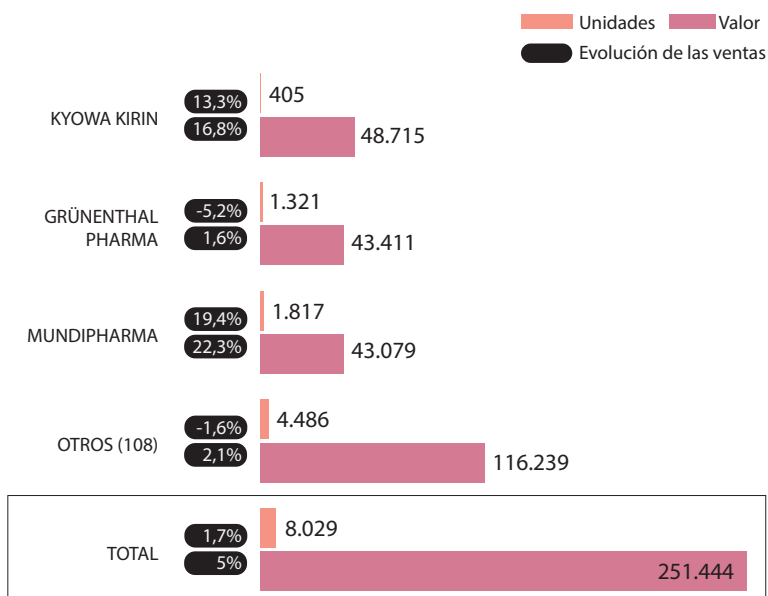
## Los analgésicos narcóticos Targin, Palexia Retard y Abstral lideran el mercado global de analgésicos

### MERCADO ANALGÉSICOS NARCÓTICOS (Noviembre 2016 - Octubre 2017)

#### CUOTA DE MERCADO



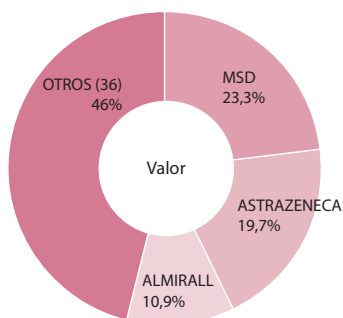
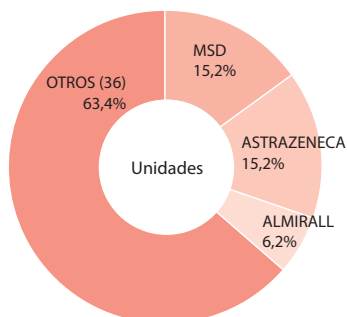
#### VENTAS en miles



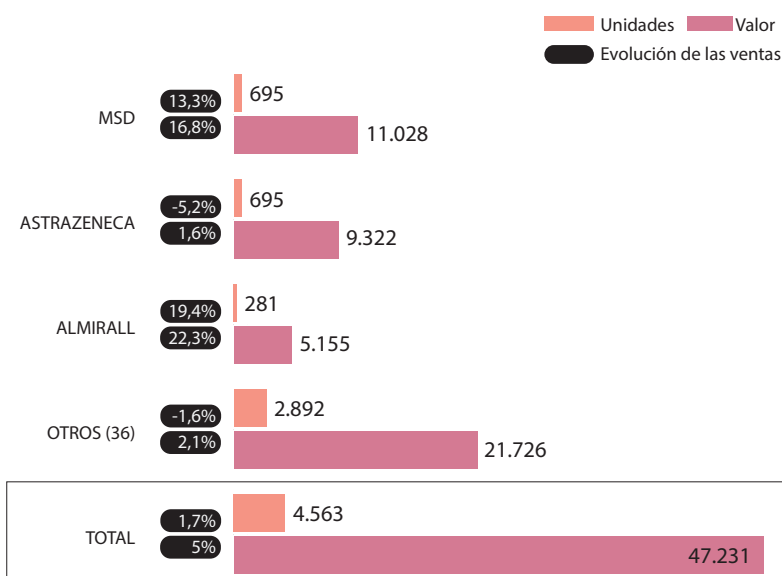
Fuente: IQVIA, sell out, NPA. Valor en euros PVL a MAT 10/2017. Elaboración: IM Médico

## MERCADO ANTIMIGRAÑOSOS (Noviembre 2016 - Octubre 2017)

### CUOTA DE MERCADO



### VENTAS en miles



Fuente: IQVIA, sell out, NPA. Valor en euros PVL a MAT 10/2017. Elaboración: IM Médico

### Evolución de las ventas en valor y volumen del mercado de Analgésicos

	Marzo 2016	Septiembre 2016	Octubre 2017
Valor (euros)	9,2%	11,2%	4%
Volumen (unidades)	2,1%	3,6%	1,9%

XXXXXX XXXX X XX XXXXXX XXXX  
XXXX X XX XXXXXX XXXX  
XXXX X XX XXXXXX XXXX

### La importancia del Total otros

En las tres clases terapéuticas el grupo Total otros, que incluyen al resto de las firmas que quedan fuera del *Top 3 Manufacturer*, los crecimientos fueron modestos en valor: analgésicos no narcóticos (2,1%), narcóticos (6%) y antimigrañosos (1,3%). Siendo aún más irregulares sus resultados en volumen: no narcóticos (-1,6%), narcóticos (4,9%) y antimigrañosos (0%). Aunque, por lo contrario, sus cuotas de mercado fueron realmente hegemónicas en no narcóticos, con un 70,6% en valor y un 72,3% en volumen, y sobrepasaron claramente la mitad del mercado, por cuota de unidades en narcóticos y antimigrañosos.

El envejecimiento poblacional y el cultivo de malos hábitos de vida de muchos ciudadanos estimulará los crecimientos en valor de los tratamientos destinados al dolor articular, muchas veces generado por artrosis. Sin embargo, esos crecimientos futuros se verán modulados en valor por la progresiva penetración de los medicamentos genéricos, paralelamente a mayores expansiones en volumen. Con todo ello, la posibilidad de venta libre en analgésicos no narcóticos, y la fortaleza de ciertas marcas de narcóticos, auguran aceptables cifras de ventas en valor a medio plazo. +