

Agosto 2010

**Mercado de
MEDICAMENTOS GENÉRICOS**



**OBSERVATÓRIO DO MEDICAMENTO E PRODUTOS DE SAÚDE
DIRECÇÃO DE ECONOMIA DO MEDICAMENTO E PRODUTOS DE SAÚDE**

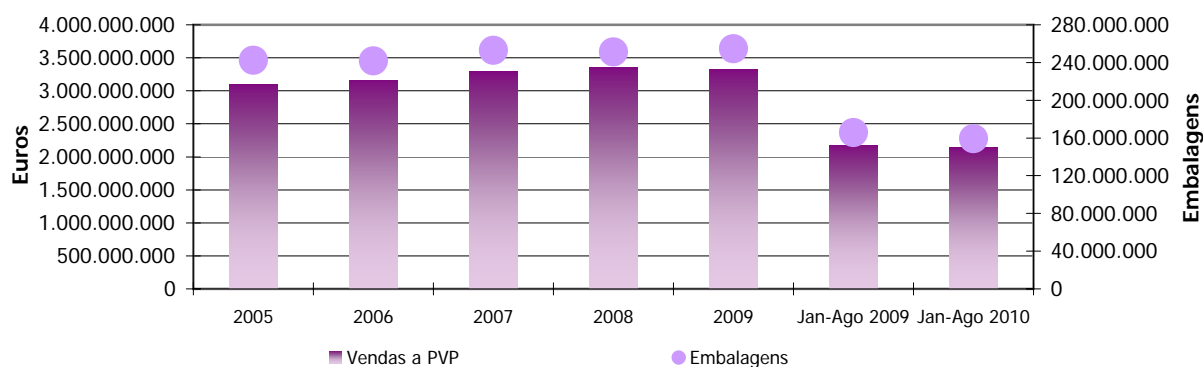
1. MERCADO TOTAL DE MEDICAMENTOS (*)

Fonte: IMS Health

1.1 - Mercado Total

| | Vendas a PVP | Taxa de Crescimento | Embalagens | Taxa de Crescimento |
|--------------|---------------|---------------------|-------------|---------------------|
| 2005 | 3.104.611.558 | - | 242.323.925 | - |
| 2006 | 3.161.767.218 | 1,8% | 241.567.726 | -0,3% |
| 2007 | 3.287.570.234 | 4,0% | 252.699.564 | 4,6% |
| 2008 | 3.353.040.217 | 2,0% | 251.116.678 | -0,6% |
| 2009 | 3.321.438.272 | -0,9% | 254.508.442 | 1,4% |
| Jan-Ago 2009 | 2.177.468.101 | - | 165.644.641 | - |
| Jan-Ago 2010 | 2.135.854.039 | -1,9% | 159.019.928 | -4,0% |

Unidade: EUR



1.2 - Evolução Mensal - 2010

| Ano 2010 | Vendas a PVP | Variação Mensal | Variação Homóloga | Embalagens | Variação Mensal | Variação Homóloga |
|-----------|--------------|-----------------|-------------------|------------|-----------------|-------------------|
| Janeiro | 273.369.734 | 1,4% | -4,2% | 20.769.170 | 1,7% | -8,6% |
| Fevereiro | 254.043.763 | -7,1% | 0,1% | 19.033.451 | -8,4% | -1,9% |
| Março | 295.581.641 | 16,4% | 4,2% | 21.971.115 | 15,4% | 3,0% |
| Abril | 271.053.921 | -8,3% | 0,7% | 19.824.010 | -9,8% | -2,1% |
| Mai | 271.639.177 | 0,2% | 2,6% | 19.959.182 | 0,7% | -0,6% |
| Junho | 256.589.899 | -5,5% | -5,7% | 18.640.395 | -6,6% | -8,7% |
| Julho | 261.857.478 | 2,1% | -11,5% | 19.419.629 | 4,2% | -12,3% |
| Agosto | 251.718.427 | -3,9% | -0,4% | 19.402.976 | -0,1% | 0,5% |

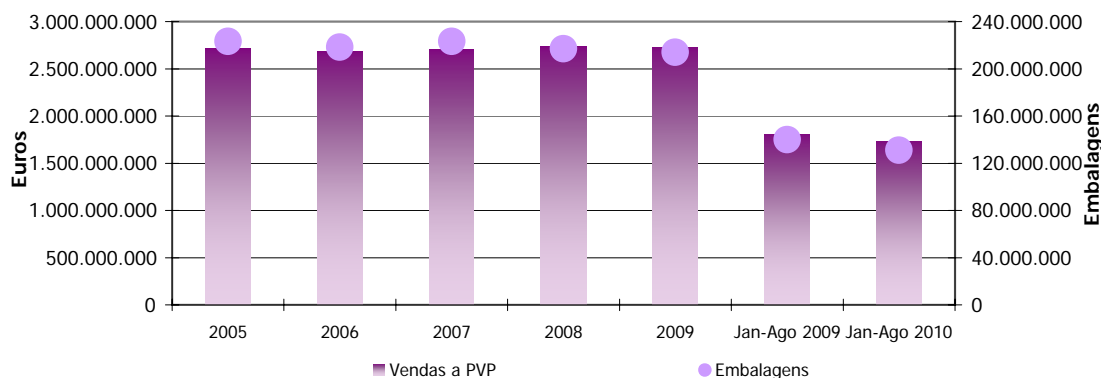
Unidade: EUR

(*) Mercado total de medicamentos em farmácias comunitárias, em Portugal Continental.
Não inclui os medicamentos não sujeitos a receita médica comercializados fora das farmácias.

1.3 - Medicamentos não Genéricos

| | Vendas a PVP | Taxa de Crescimento | Quota de Mercado | Embalagens | Taxa de Crescimento | Quota de Mercado |
|---------------------|---------------|---------------------|------------------|-------------|---------------------|------------------|
| 2005 | 2.711.958.155 | - | 87,35% | 223.092.944 | - | 92,06% |
| 2006 | 2.682.668.665 | -1,1% | 84,85% | 218.247.496 | -2,2% | 90,35% |
| 2007 | 2.700.867.739 | 0,7% | 82,15% | 223.197.959 | 2,3% | 88,33% |
| 2008 | 2.730.705.908 | 1,1% | 81,44% | 216.885.630 | -2,8% | 86,37% |
| 2009 | 2.730.399.864 | 0,0% | 82,21% | 213.956.563 | -1,4% | 84,07% |
| Jan-Ago 2009 | 1.803.376.890 | - | 82,82% | 140.022.786 | - | 84,53% |
| Jan-Ago 2010 | 1.729.146.269 | -4,1% | 80,96% | 130.925.539 | -6,5% | 82,33% |

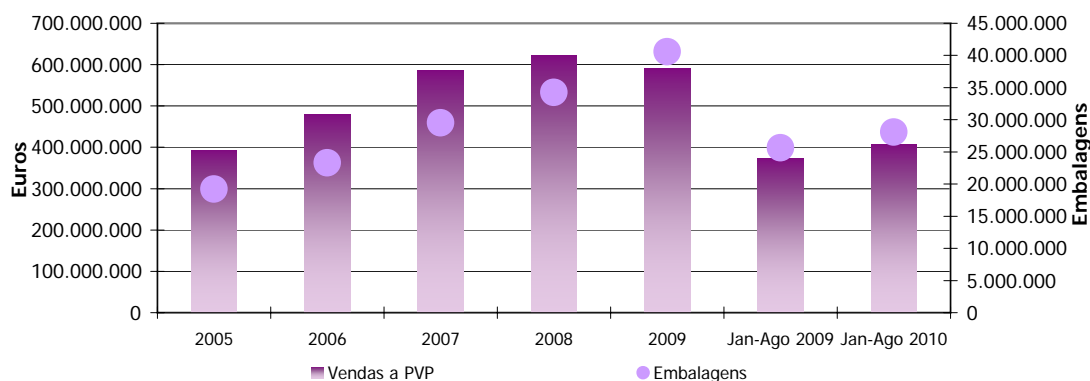
Unidade: EUR



1.4 - Medicamentos Genéricos

| | Vendas a PVP | Taxa de Crescimento | Quota de Mercado | Embalagens | Taxa de Crescimento | Quota de Mercado |
|---------------------|--------------|---------------------|------------------|------------|---------------------|------------------|
| 2005 | 392.653.403 | - | 12,65% | 19.230.981 | - | 7,94% |
| 2006 | 479.098.553 | 22,0% | 15,15% | 23.320.230 | 21,3% | 9,65% |
| 2007 | 586.702.495 | 22,5% | 17,85% | 29.501.605 | 26,5% | 11,67% |
| 2008 | 622.334.309 | 6,1% | 18,56% | 34.231.048 | 16,0% | 13,63% |
| 2009 | 591.038.408 | -5,0% | 17,79% | 40.551.879 | 18,5% | 15,93% |
| Jan-Ago 2009 | 374.091.211 | - | 17,18% | 25.621.855 | - | 15,47% |
| Jan-Ago 2010 | 406.707.770 | 8,7% | 19,04% | 28.094.389 | 9,7% | 17,67% |

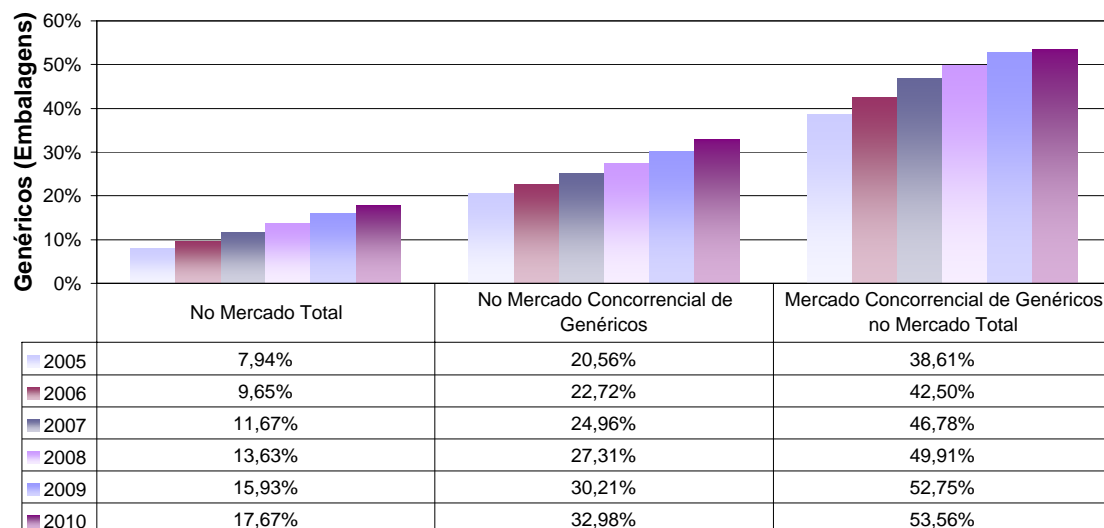
Unidade: EUR



2. MEDICAMENTOS GENÉRICOS NO MERCADO TOTAL

2.1 - Quota de Mercado

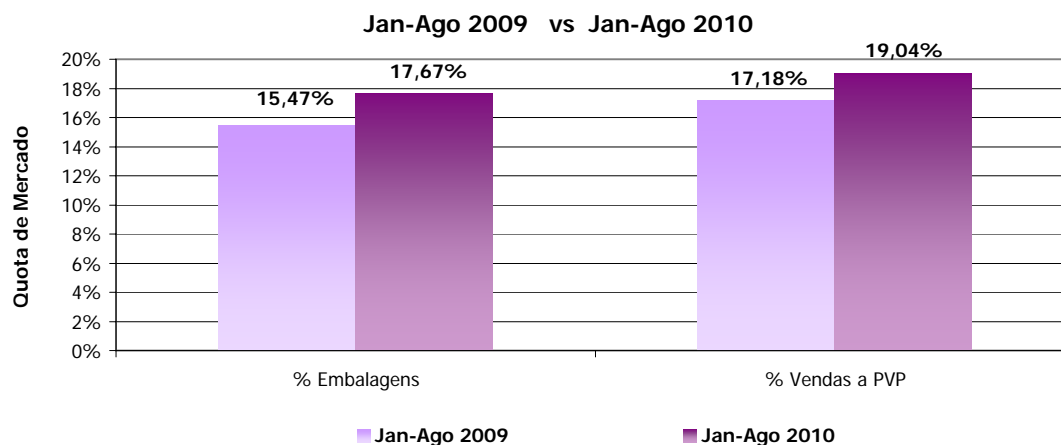
2.1.1 - Por Embalagens



NOTA:

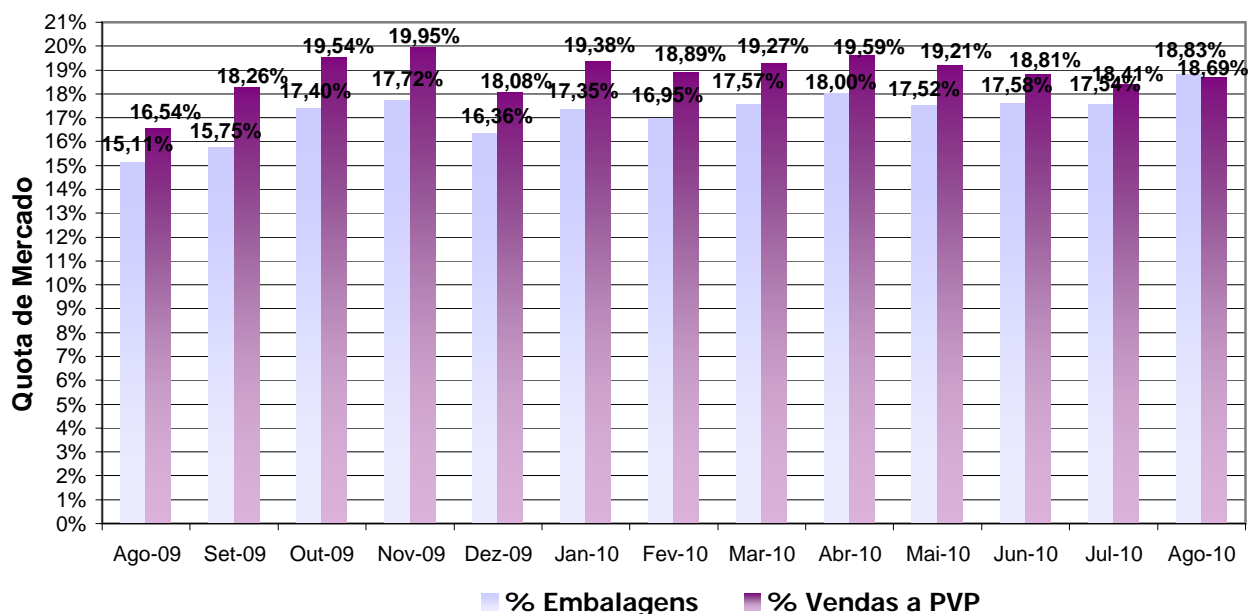
O Mercado Concorrencial de Genéricos é composto pelo conjunto de DCI's que têm medicamentos genéricos comercializados.

2.1.2 - Variação Homóloga



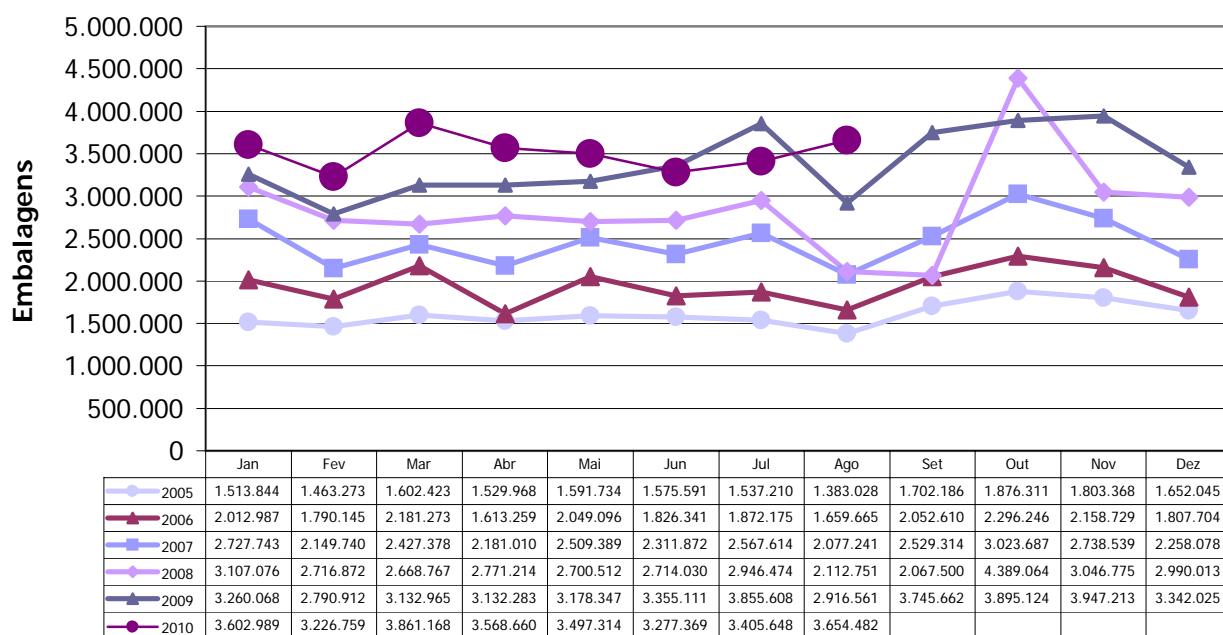
| Jan-Ago 2009 | Genéricos | Total Medicamentos | Quota de Mercado |
|--------------------|-------------|--------------------|------------------|
| Nº Embalagens | 25.621.855 | 165.644.641 | 15,47% |
| Vendas a PVP (Eur) | 374.091.211 | 2.177.468.101 | 17,18% |
| Jan-Ago 2010 | Genéricos | Total Medicamentos | Quota de Mercado |
| Nº Embalagens | 28.094.389 | 159.019.928 | 17,67% |
| Vendas a PVP (Eur) | 406.707.770 | 2.135.854.039 | 19,04% |

2.1.3 - Evolução Mensal

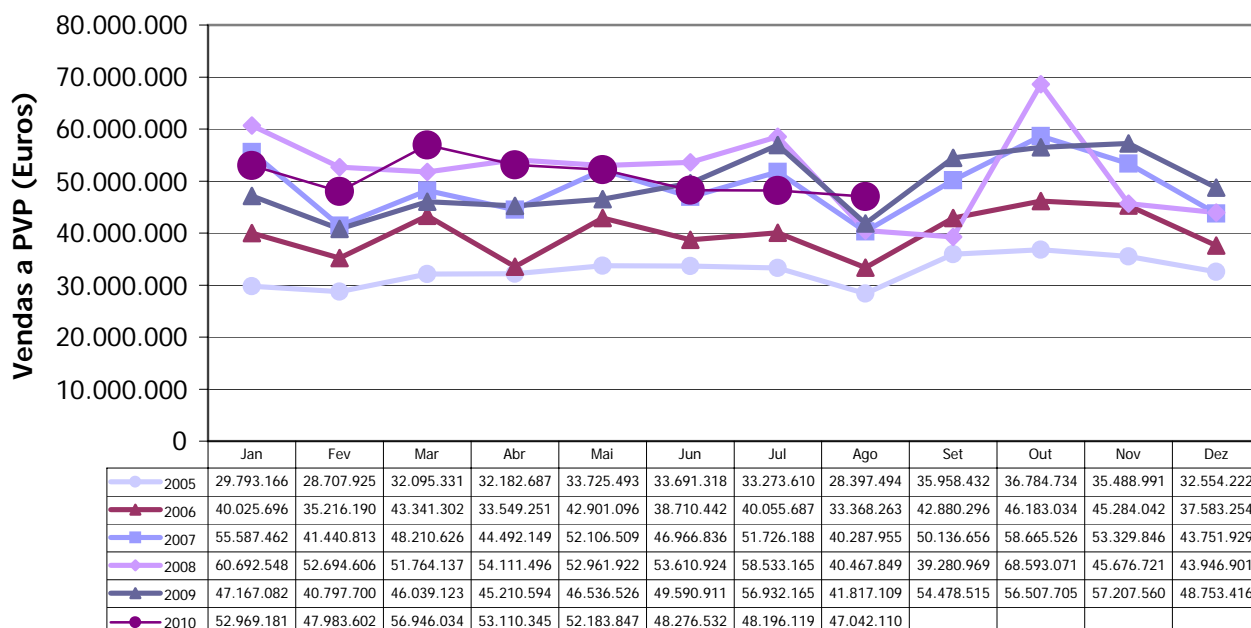


2.2 - Evolução Mensal do Mercado de Genéricos

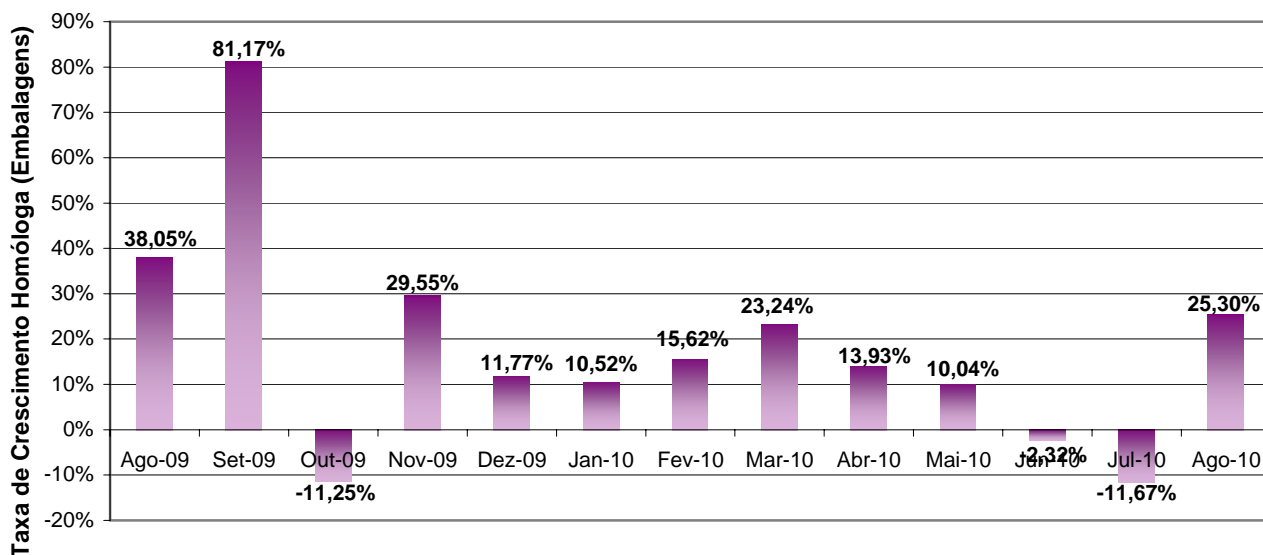
2.2.1 - Embalagens



2.2.2 - PVP



2.2.3 - Taxa de Crescimento Homóloga (Embalagens)



2.3 - Evolução de Preços de Medicamentos Genéricos - Jan-Ago 2010

2.3.1 - Preço Médio Global

| Ano | Jan-Ago | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
|------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 2007 | 20,09 | 20,38 | 19,28 | 19,86 | 20,40 | 20,76 | 20,32 | 20,15 | 19,39 | 19,82 | 19,40 | 19,47 | 19,38 |
| 2008 | 19,54 | 19,53 | 19,40 | 19,40 | 19,53 | 19,61 | 19,75 | 19,87 | 19,15 | 19,00 | 15,63 | 14,99 | 14,70 |
| 2009 | 14,60 | 14,47 | 14,62 | 14,70 | 14,43 | 14,64 | 14,78 | 14,77 | 14,34 | 14,54 | 14,51 | 14,49 | 14,59 |
| 2010 | 14,48 | 14,70 | 14,87 | 14,75 | 14,88 | 14,92 | 14,73 | 14,15 | 12,87 | - | - | - | - |

Unidade: EUR

2.3.2 - Preço Médio por Substância Activa

2.3.2.1 - Top 10 em Embalagens

| Substância Activa | Ano de 2009 | Ano de 2010 | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|-------------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-----|-----|-----|
| | | Jan-Ago | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
| Sinvastatina | 28,27 | 26,62 | 28,43 | 28,52 | 28,59 | 28,63 | 28,66 | 28,58 | 26,78 | 14,97 | - | - | - | - |
| Alprazolam | 4,57 | 4,54 | 4,61 | 4,58 | 4,57 | 4,52 | 4,51 | 4,50 | 4,56 | 4,46 | - | - | - | - |
| Omeprazol | 35,84 | 34,11 | 34,91 | 35,25 | 35,33 | 35,27 | 35,69 | 35,31 | 32,92 | 27,73 | - | - | - | - |
| Nimesulida | 4,48 | 4,58 | 4,53 | 4,52 | 4,54 | 4,57 | 4,62 | 4,64 | 4,67 | 4,54 | - | - | - | - |
| Ibuprofeno | 2,74 | 2,80 | 2,77 | 2,78 | 2,77 | 2,79 | 2,80 | 2,84 | 2,83 | 2,84 | - | - | - | - |
| Paracetamol | 1,35 | 1,55 | 1,56 | 1,58 | 1,43 | 1,52 | 1,51 | 1,57 | 1,63 | 1,60 | - | - | - | - |
| Metformina | 3,44 | 3,40 | 3,42 | 3,32 | 3,40 | 3,49 | 3,42 | 3,37 | 3,37 | 3,34 | - | - | - | - |
| Zolpidem | 2,22 | 2,25 | 2,24 | 2,24 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,22 | 2,27 | 2,27 | - | - | - | - |
| Diclofenac | 3,82 | 4,02 | 4,01 | 4,05 | 4,03 | 4,03 | 4,01 | 3,99 | 4,03 | 4,00 | - | - | - | - |
| Losartan + Hidroclorotiazida | 22,04 | 22,15 | 22,26 | 22,41 | 22,44 | 22,38 | 22,53 | 22,59 | 22,17 | 20,57 | - | - | - | - |

Unidade: EUR

2.3.2.2 - Top 10 em PVP

| Substância Activa | Ano de 2009 | Ano de 2010 | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|-------------|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----|-----|-----|-----|
| | | Jan-Ago | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
| Sinvastatina | 28,27 | 26,62 | 28,43 | 28,52 | 28,59 | 28,63 | 28,66 | 28,58 | 26,78 | 14,97 | - | - | - | - |
| Omeprazol | 35,84 | 34,11 | 34,91 | 35,25 | 35,33 | 35,27 | 35,69 | 35,31 | 32,92 | 27,73 | - | - | - | - |
| Clopidogrel | 33,15 | 32,68 | 33,15 | 33,15 | 33,15 | 32,63 | 32,65 | 32,69 | 32,55 | 31,85 | - | - | - | - |
| Lansoprazol | 27,53 | 26,58 | 26,65 | 26,56 | 26,65 | 26,72 | 26,81 | 26,75 | 26,81 | 25,77 | - | - | - | - |
| Pantoprazol | 25,42 | 25,07 | 25,10 | 25,23 | 25,38 | 25,60 | 25,16 | 24,91 | 25,13 | 24,11 | - | - | - | - |
| Losartan + Hidroclorotiazida | 22,04 | 22,15 | 22,26 | 22,41 | 22,44 | 22,38 | 22,53 | 22,59 | 22,17 | 20,57 | - | - | - | - |
| Losartan | 29,33 | 28,29 | 28,26 | 28,30 | 27,77 | 28,71 | 28,49 | 28,41 | 28,60 | 27,81 | - | - | - | - |
| Pravastatina | 35,08 | 35,00 | 35,35 | 35,38 | 35,15 | 35,14 | 35,04 | 34,89 | 35,23 | 33,75 | - | - | - | - |
| Sertralina | 21,72 | 21,59 | 21,64 | 21,71 | 21,89 | 21,79 | 21,71 | 21,99 | 21,64 | 20,40 | - | - | - | - |
| Donepezilo | 102,97 | 103,80 | 104,89 | 103,98 | 104,28 | 104,06 | 103,62 | 104,38 | 104,82 | 100,47 | - | - | - | - |

Unidade: EUR

2.3.3 - Diferencial de Preços face ao Preço de Referência

| Diferencial entre PR e PVP unitário | PVP ≥ PR (unitário) | PVP < PR (unitário) |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Valor (PVP) | 10,0% | 90,0% |
| Volume (Embalagens) | 14,1% | 85,9% |
| N.º Apresentações Existentes | 6,9% | 93,1% |
| Diferencial Médio (valor) | 0,00 | 0,25 |

Nota: os valores observados são decorrentes da aplicação da Portaria n.º 1016-A/2008, de 8 de Setembro, que determina a redução de 30% no preço dos medicamentos genéricos não tendo, no entanto, sido acompanhados pelos preços de referência.

2.4 - Distribuição do Mercado de Genéricos por CFT (*) - Jan-Ago 2010

(*) Classificação Fármaco-Terapêutica de Nível 3

2.4.1 - Embalagens

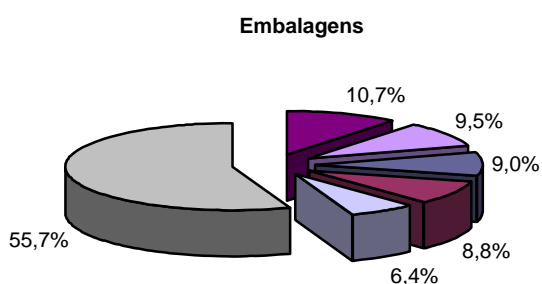
| CFT | Embalagens | % Embs |
|--|-------------------|-------------|
| Modificadores do eixo renina angiotensina | 3.006.064 | 10,7% |
| Modificadores da secreção gástrica | 2.659.296 | 9,5% |
| Antidislipídemicos | 2.528.154 | 9,0% |
| Ansiolíticos, sedativos e hipnóticos | 2.459.247 | 8,8% |
| Antidepressores | 1.798.134 | 6,4% |
| Antidiabéticos orais | 1.198.550 | 4,3% |
| Derivados sulfanilamidicos | 927.506 | 3,3% |
| Derivados do ácido propiónico | 921.458 | 3,3% |
| Medicamentos usados nas perturbações da micção | 864.429 | 3,1% |
| Depressores da actividade adrenérgica | 835.040 | 3,0% |
| Outras CFT's | 10.896.511 | 38,8% |
| Total | 28.094.389 | 100% |

Unidade: N.º Embalagens

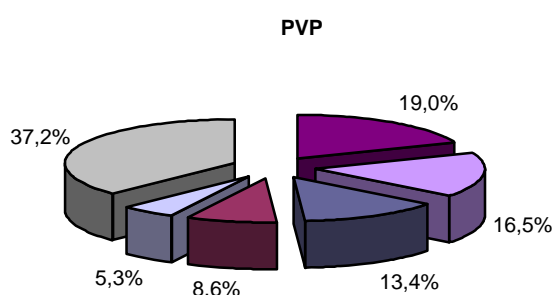
2.4.2 - PVP

| CFT | PVP | % PVP |
|---|--------------------|-------------|
| Modificadores da secreção gástrica | 77.080.057 | 19,0% |
| Antidislipídemicos | 67.065.665 | 16,5% |
| Modificadores do eixo renina angiotensina | 54.691.818 | 13,4% |
| Antidepressores | 35.053.903 | 8,6% |
| Anticoagulantes | 21.544.632 | 5,3% |
| Medicamentos usados nas perturbações da micção | 14.070.833 | 3,5% |
| Medicamentos utilizados no tratamento sintomático das alterações das funções cognitivas | 9.658.396 | 2,4% |
| Antiepilépticos e anticonvulsivantes | 8.934.740 | 2,2% |
| Antifúngicos | 8.760.137 | 2,2% |
| Quinolonas | 8.542.743 | 2,1% |
| Outras CFT's | 101.304.846 | 24,9% |
| Total | 406.707.770 | 100% |

Unidade: EUR



- Modificadores do eixo renina angiotensina
- Modificadores da secreção gástrica
- Antidislipídemicos
- Ansiolíticos, sedativos e hipnóticos
- Antidepressores
- Outras CFT's



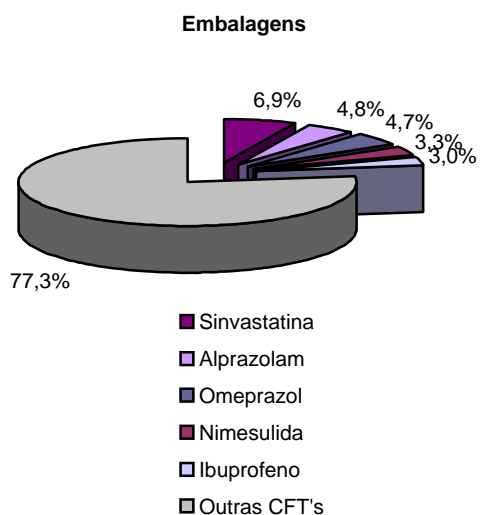
- Modificadores da secreção gástrica
- Antidislipídemicos
- Modificadores do eixo renina angiotensina
- Antidepressores
- Anticoagulantes
- Outras CFT's

2.5 - Distribuição do Mercado de Genéricos por Substância Activa - Jan-Ago 2010

2.5.1 - Embalagens

| Substância Activa | Embalagens | % Embs |
|------------------------------|-------------------|-------------|
| Sinvastatina | 1.927.006 | 6,9% |
| Alprazolam | 1.350.086 | 4,8% |
| Omeprazol | 1.317.897 | 4,7% |
| Nimesulida | 927.506 | 3,3% |
| Ibuprofeno | 853.562 | 3,0% |
| Paracetamol | 721.796 | 2,6% |
| Metformina | 706.693 | 2,5% |
| Zolpidem | 625.363 | 2,2% |
| Diclofenac | 587.855 | 2,1% |
| Losartan + Hidroclorotiazida | 587.723 | 2,1% |
| Outras DCI's | 18.488.902 | 65,8% |
| Total | 28.094.389 | 100% |

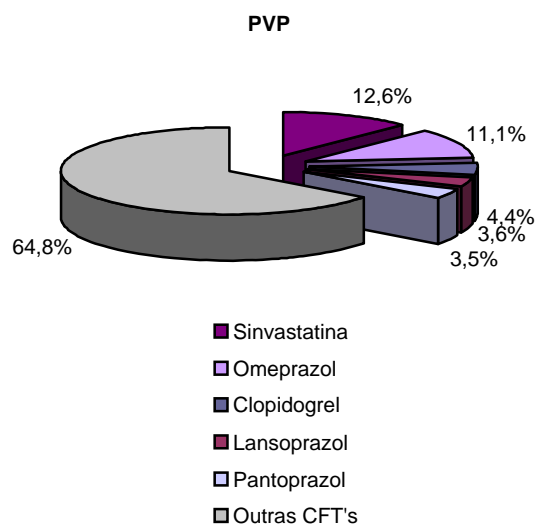
Unidade: N.º Embalagens



2.5.2 - PVP

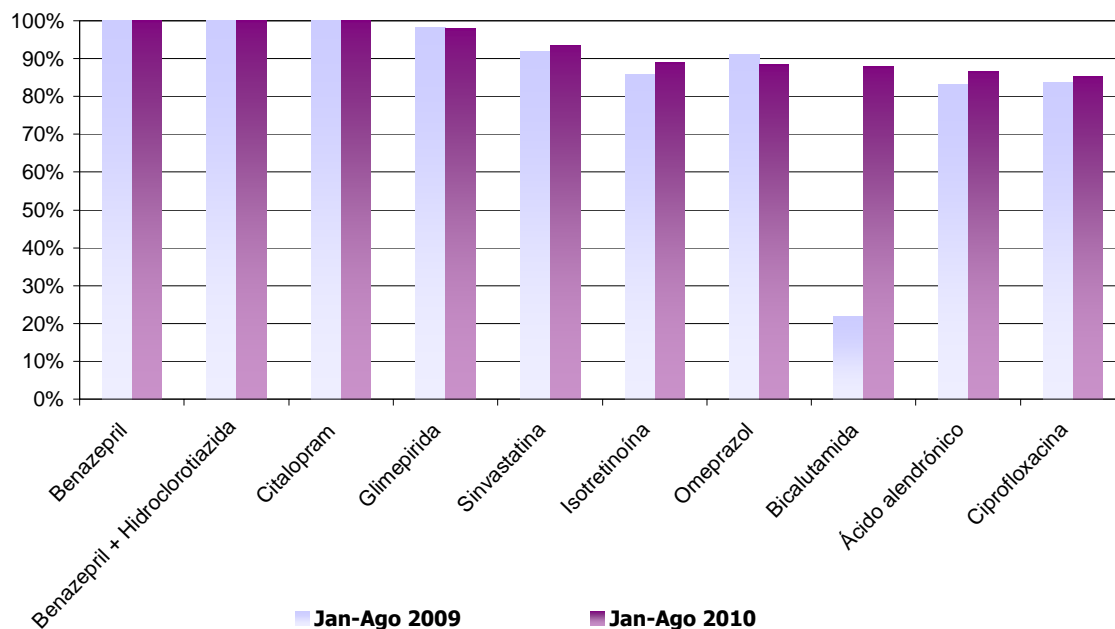
| Substância Activa | PVP | % PVP |
|------------------------------|--------------------|-------------|
| Sinvastatina | 51.306.015 | 12,6% |
| Omeprazol | 44.954.082 | 11,1% |
| Clopidogrel | 17.781.132 | 4,4% |
| Lansoprazol | 14.745.905 | 3,6% |
| Pantoprazol | 14.343.900 | 3,5% |
| Losartan + Hidroclorotiazida | 13.020.003 | 3,2% |
| Losartan | 12.682.935 | 3,1% |
| Pravastatina | 11.089.186 | 2,7% |
| Sertralina | 9.389.225 | 2,3% |
| Donepezilo | 8.407.783 | 2,1% |
| Outras DCI's | 208.987.604 | 51,4% |
| Total | 406.707.770 | 100% |

Unidade: EUR

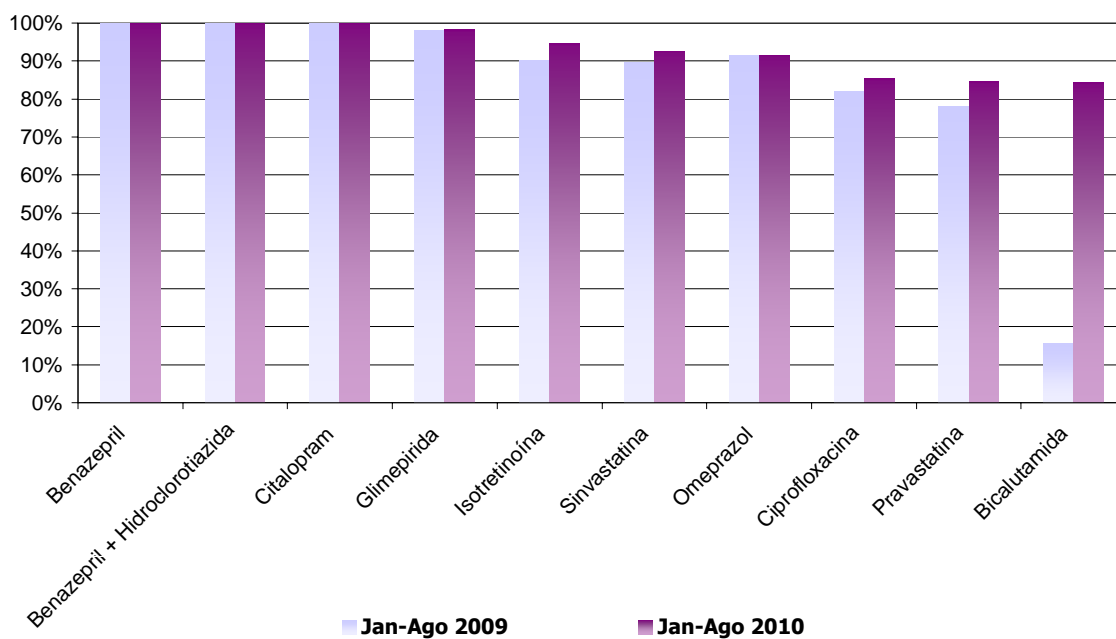


2.6 - Penetração do Medicamento Genérico na Substância Activa - Top 10

2.6.1 - Embalagens



2.6.2 - PVP



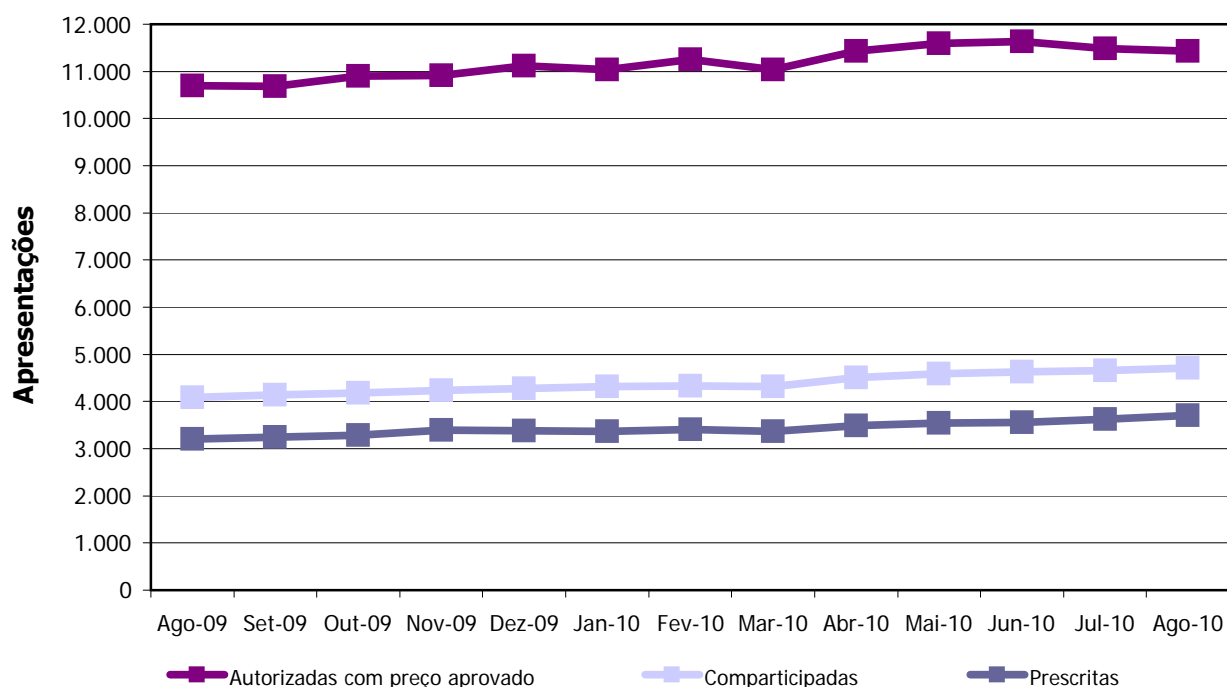
3. MEDICAMENTOS GENÉRICOS NO MERCADO (dados acumulados à data)

3.1 - Número de Medicamentos e Número de Apresentações

| 31-Ago-2010 | Nº de Medicamentos ⁽²⁾ | Nº de Apresentações |
|---------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|
| Autorizadas | 7.367 | 30.669 |
| Autorizadas com preço aprovado | 4.435 | 11.425 |
| Comparticipadas | 2.960 | 4.709 |
| Prescritas ⁽¹⁾ | 2.682 | 3.700 |

(1) No mercado total no período Jan-Ago/2010 (Fonte: IMS Health)

(2) Medicamentos com igual DCI, forma farmacêutica, dosagem e titular AIM



NOTA:

O aumento do intervalo entre as apresentações autorizadas com preço aprovado e as participadas, pode ficar a dever-se a:

- Genéricos pertencentes a grupos farmacoterapêuticos não participáveis;
- Não submissão de pedidos de participação, apesar de terem Autorização de Introdução no Mercado (AIM) e preço aprovado;
- Desparticipação por motivo de redimensionamento, não comercialização ou reavaliação.

3.2 - Evolução das Substâncias Activas com Medicamentos Genéricos no Mercado Total

| Nº de DCI | Ano de 2010 | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-----|-----|-----|
| | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
| No Mercado Total de Medicamentos | 1.731 | 1.709 | 1.710 | 1.729 | 1.726 | 1.720 | 1.718 | 1.719 | - | - | - | - |
| No Mercado Potencial | 1.155 | 1.145 | 1.149 | 1.150 | 1.147 | 1.148 | 1.150 | 1.156 | - | - | - | - |
| Com MG Autorizado | 302 | 308 | 309 | 311 | 315 | 314 | 319 | 322 | - | - | - | - |
| Com MG Comercializado | 179 | 182 | 182 | 185 | 182 | 185 | 183 | 183 | - | - | - | - |

3.3 - Número de Genéricos por Substância Activa

3.3.1 - Top 10 em Embalagens

| Substância Activa | Ano de 2009 | Ano de 2010 | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|-------------|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | Jan-Ago | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
| Sinvastatina | 152 | 153 | 133 | 133 | 133 | 125 | 130 | 127 | 135 | 136 | - | - | - | - |
| Alprazolam | 122 | 114 | 101 | 99 | 98 | 102 | 97 | 101 | 98 | 105 | - | - | - | - |
| Omeprazol | 88 | 82 | 74 | 74 | 75 | 77 | 77 | 77 | 78 | 78 | - | - | - | - |
| Nimesulida | 86 | 70 | 52 | 56 | 60 | 52 | 53 | 50 | 51 | 54 | - | - | - | - |
| Ibuprofeno | 19 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | - | - | - | - |
| Paracetamol | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - |
| Metformina | 22 | 27 | 21 | 20 | 21 | 22 | 26 | 25 | 25 | 26 | - | - | - | - |
| Zolpidem | 9 | 8 | 6 | 6 | 7 | 6 | 8 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - |
| Diclofenac | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | - | - | - | - |
| Losartan + Hidroclorotiazida | 81 | 98 | 74 | 74 | 81 | 81 | 81 | 88 | 86 | 93 | - | - | - | - |

3.3.2 - Top 10 em PVP

| Substância Activa | Ano de 2009 | Ano de 2010 | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|-------------|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | Jan-Ago | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
| Sinvastatina | 152 | 153 | 133 | 133 | 133 | 125 | 130 | 127 | 135 | 136 | - | - | - | - |
| Omeprazol | 88 | 82 | 74 | 74 | 75 | 77 | 77 | 77 | 78 | 78 | - | - | - | - |
| Clopidogrel | 5 | 25 | 6 | 7 | 8 | 12 | 15 | 15 | 17 | 23 | - | - | - | - |
| Lansoprazol | 106 | 107 | 92 | 95 | 92 | 95 | 93 | 91 | 93 | 101 | - | - | - | - |
| Pantoprazol | 88 | 102 | 86 | 85 | 87 | 89 | 90 | 91 | 95 | 95 | - | - | - | - |
| Losartan + Hidroclorotiazida | 81 | 98 | 74 | 74 | 81 | 81 | 81 | 88 | 86 | 93 | - | - | - | - |
| Losartan | 94 | 96 | 83 | 82 | 86 | 89 | 87 | 85 | 89 | 89 | - | - | - | - |
| Pravastatina | 75 | 71 | 64 | 67 | 68 | 65 | 67 | 66 | 66 | 65 | - | - | - | - |
| Sertralina | 101 | 98 | 92 | 89 | 94 | 94 | 90 | 92 | 88 | 91 | - | - | - | - |
| Donepezilo | 11 | 35 | 14 | 16 | 16 | 16 | 24 | 28 | 28 | 35 | - | - | - | - |