



Monitorização do Mercado de Medicamentos em Ambulatório fevereiro 2014

Gabinete de Estudos e Projetos do INFARMED I.P.
(20 de março de 2014)

1. Sumário Executivo

2. Monitorização do Mercado de Medicamentos

3. Glossário

Entre **janeiro e fevereiro** de 2014, comparativamente a igual período de 2013, verificou-se:

- **Mercado ambulatório:**
 - Farmácias:
 - Embalagens: aumento de 0,3% (mais 127,5 mil embalagens)
 - Valor: diminuição de 2,9% (menos 12,3 M€)
 - Locais de venda de MNSRM:
 - Embalagens: diminuição de 19,3% (menos 235 mil embalagens)
 - Valor: diminuição de 14,0% (menos 809 mil €)
- **Mercado do SNS** (janeiro de 2014 face ao mês homólogo – sem subsistemas):
 - Encargos SNS : aumento de 6,1% (mais 5,7 M€)
- **Mercado de genéricos do SNS** (janeiro de 2014):
 - Quota de 45,6% (em unidades)
 - Quota de 40,0% (em embalagens)

1. Sumário Executivo

2. Monitorização do Mercado de Medicamentos

2.1. Mercado Ambulatório

2.2. Mercado SNS

2.3. Evolução da Despesa no Mercado SNS

2.4. Mercado de Medicamentos Genéricos

2.5. Evolução dos Preços Médios

3. Glossário



2.1. Mercado Ambulatório

	Mercado Ambulatório							
	Farmácias				Locais de Venda de MNSRM			
	Embalagens	Taxa de Crescimento	Valor a PVP	Taxa de Crescimento	Embalagens	Taxa de Crescimento	Valor a PVP	Taxa de Crescimento
2007	252.699.564	-	3.287.570.234	-	2.923.629	-	12.751.228	-
2008	251.116.678	-0,6%	3.353.040.217	2,0%	4.389.775	50,1%	19.155.939	50,2%
2009	254.508.442	1,4%	3.321.438.272	-0,9%	5.428.059	23,7%	24.604.065	28,4%
2010	245.369.842	-3,6%	3.237.850.618	-2,5%	6.146.526	13,2%	28.640.353	16,4%
2011	236.951.748	-3,4%	2.942.598.470	-9,1%	6.451.258	5,0%	30.701.074	7,2%
2012	242.772.743	2,5%	2.599.778.750	-11,7%	6.797.038	5,4%	32.521.883	5,9%
2013	238.258.332	-1,9%	2.409.503.996	-7,3%	7.336.318	7,9%	36.561.237	12,4%
Jan-13	22.066.800	-	223.090.492	-	626.697	-	2.979.798	-
Jan-14	22.586.348	2,4%	220.726.675	-1,1%	694.560	10,8%	3.527.219	18,4%
Jan-Fev 2013	41.613.115	-	421.635.250	-	1.215.922	-	5.767.998	-
Jan-Fev 2014	41.740.704	0,3%	409.278.775	-2,9%	980.865	-19,3%	4.959.038	-14,0%

Unidade: Nº Embalagens

Unidade: EUR

Unidade: Nº Embalagens

Unidade: EUR

Entre janeiro e fevereiro de 2014 comparativamente a igual período de 2013:

→ **Farmácias:**

- **Embalagens:** aumento de **0,3%** (mais 127,5 mil embalagens)
- **Valor:** diminuição de **2,9%** (menos 12,3 M€)

→ **Locais de venda de MNSRM:**

- **Embalagens:** diminuição de **19,3%** (menos 235 mil embalagens)
- **Valor:** diminuição de **14,0%** (menos 809 mil €)



A partir de abril de 2013, os encargos do SNS contemplam as participações dos medicamentos adquiridos por beneficiários da **ADSE** e dos **sistemas de assistência na doença** da **GNR** e **PSP** que passaram a ser **asseguradas pelo SNS**.

Na tabela que se segue a informação é apresentada de forma desagregada permitindo a leitura da evolução do mercado SNS com e sem a integração dos subsistemas.

Nota: Os dados foram recolhidos no dia 17/03/2014, a partir da informação disponibilizada pelo Centro de Conferência de Faturas, estando a mesma sujeita a atualizações.

2.2. Mercado SNS

	Mercado do Serviço Nacional de Saúde									
	Embalagens	Taxa de Crescimento	Unidades dispensadas	Tx. Cresc.	Valor a PVP	Taxa de Crescimento	Encargos SNS	Taxa de Crescimento	Encargos Utentes	Taxa de Crescimento
2007	129.136.866	-	4.442.466.292	-	2.163.862.567	-	1.398.013.292	-	765.849.275	-
2008	131.715.939	2,0%	4.630.378.778	4,2%	2.234.806.452	3,3%	1.467.354.690	5,0%	767.451.762	0,2%
2009	137.471.454	4,4%	4.931.561.121	6,5%	2.282.478.203	2,1%	1.558.976.363	6,2%	723.501.840	-5,7%
2010	140.060.245	1,9%	5.186.371.391	5,2%	2.349.339.505	2,9%	1.640.678.917	5,2%	708.660.588	-2,1%
2011	139.874.202	-0,1%	5.122.002.392	-1,2%	2.100.739.455	-10,6%	1.326.200.964	-19,2%	774.538.491	9,3%
2012	140.023.459	0,1%	5.194.198.366	1,4%	1.822.684.048	-13,2%	1.173.174.639	-11,5%	649.509.410	-16,1%
2013	149.086.454	6,5%	5.555.034.446	6,9%	1.825.223.707	0,1%	1.160.219.373	-1,1%	665.004.334	2,4%
Jan-13	12.368.315	-	454.908.994	-	148.588.719	-	93.934.318	-	54.654.401	-
Jan 2014 com subsistemas	13.768.616	11,3%	506.967.394	11,4%	165.195.384	11,2%	104.179.427	10,9%	61.015.957	11,6%
Jan 2014 sem subsistemas	13.124.955	6,1%	483.694.727	6,3%	157.027.498	5,7%	99.632.559	6,1%	57.394.939	5,0%

Unidade: Nº Embalagens

Unidade: Nº unidades dispensadas

Unidade: EUR

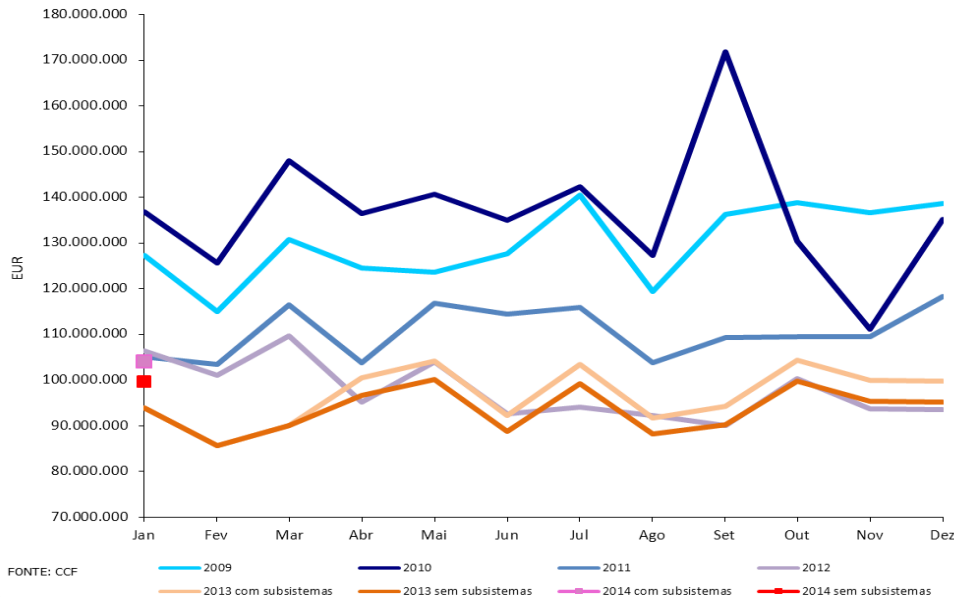
Unidade: EUR

Unidade: EUR

Comparativamente ao mês homólogo **excluindo subsistemas** :

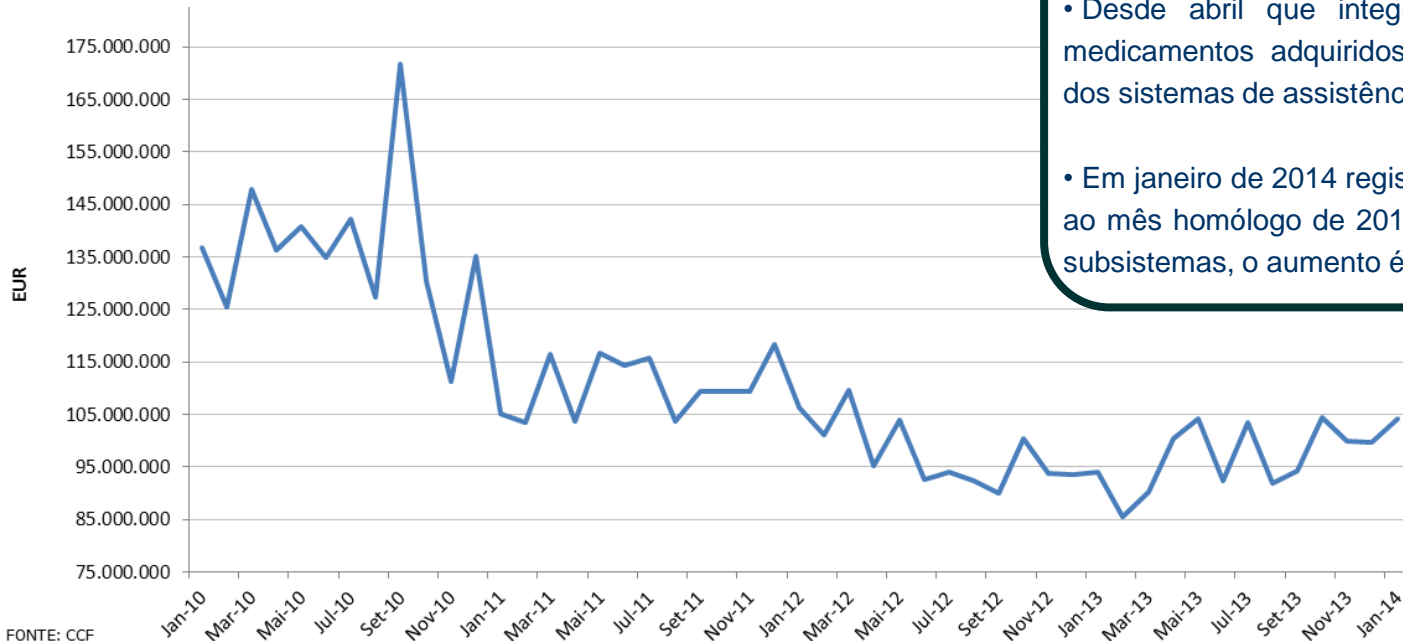
- **Encargos do SNS** em janeiro (dados conferidos): **aumento de 6,1%** (mais 5,7 M€)
- **Encargos dos utentes**: **aumento de 5,0%** (mais 2,7 M€)
- **Embalagens**: **aumento de 6,1%** (mais 756 mil embalagens dispensadas).

2.3. Evolução da Despesa no Mercado SNS



Ano 2014			
Mês	Encargos SNS	Var. relativamente ao mês anterior	Var. relativamente ao período homólogo
janeiro	99.632.559	4,6%	6,1%
Jan-14	99.632.559	-	6,1%

Nota: Os valores constantes na tabela não incluem subsistemas. Unidade: EUR



→ Encargos do SNS:

- Desde abril que integram as comparticipações dos medicamentos adquiridos por beneficiários da ADSE e dos sistemas de assistência na doença da GNR e PSP;
- Em janeiro de 2014 regista-se um aumento de 6,1% face ao mês homólogo de 2013 sem os subsistemas. Com os subsistemas, o aumento é de 10,9%.

2.4. Mercado de Medicamentos Genéricos – Mercado SNS

	Mercado de Genéricos no Serviço Nacional de Saúde								
	Embalagens	Taxa de Crescimento	Quota de Mercado	Unidades Dispensadas	Taxa de Crescimento	Quota de Mercado	Valor a PVP	Taxa de Crescimento	Quota de Mercado
2007	19.204.179	-	14,9%	860.961.490	-	19,4%	422.507.618	-	19,5%
2008	22.251.203	15,9%	16,9%	1.003.837.471	16,6%	21,7%	451.248.703	6,8%	20,2%
2009	27.617.072	24,1%	20,1%	1.255.056.480	25,0%	25,4%	447.905.101	-0,7%	19,6%
2010	36.351.664	31,6%	26,0%	1.630.583.178	29,9%	31,4%	562.927.402	25,7%	24,0%
2011	42.420.430	16,7%	30,3%	1.855.915.719	13,8%	36,2%	481.819.908	-14,4%	22,9%
2012	49.413.226	16,5%	35,3%	2.141.543.298	15,4%	41,2%	380.058.498	-21,1%	20,9%
2013	58.198.510	17,8%	39,0%	2.483.629.510	16,0%	44,7%	413.246.170	8,7%	22,6%
Jan-13	4.729.553	-	38,2%	199.717.813	-	43,9%	31.839.052	-	21,4%
Jan-14	5.512.407	16,6%	40,0%	231.098.089	15,7%	45,6%	39.381.872	23,7%	23,8%

Unidade: N° Embalagens

Unidade: EUR

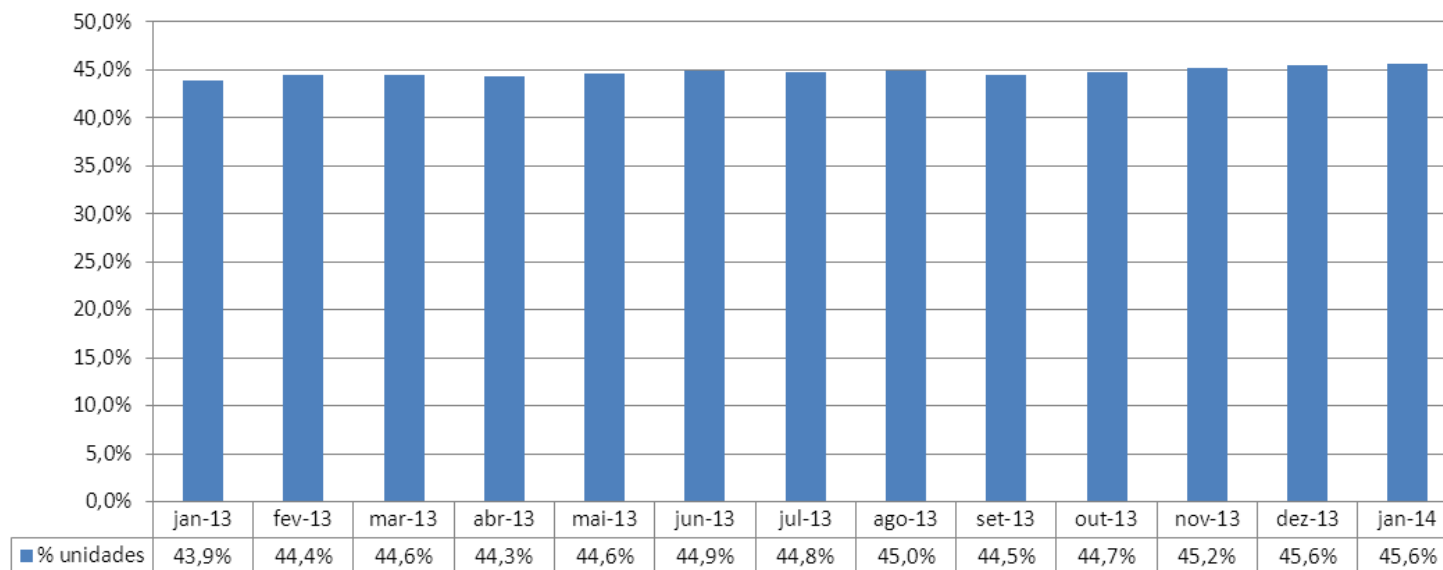
→ **Quota de genéricos (unidades) no mercado SNS em janeiro:**

• **45,6%**

→ **Quota de genéricos (embalagens) no mercado SNS em janeiro:**

• **40,0%**, sendo superior à quota do mercado total de ambulatório em farmácias

2.4. Mercado de Medicamentos Genéricos – Quota de Mercado no SNS em unidades

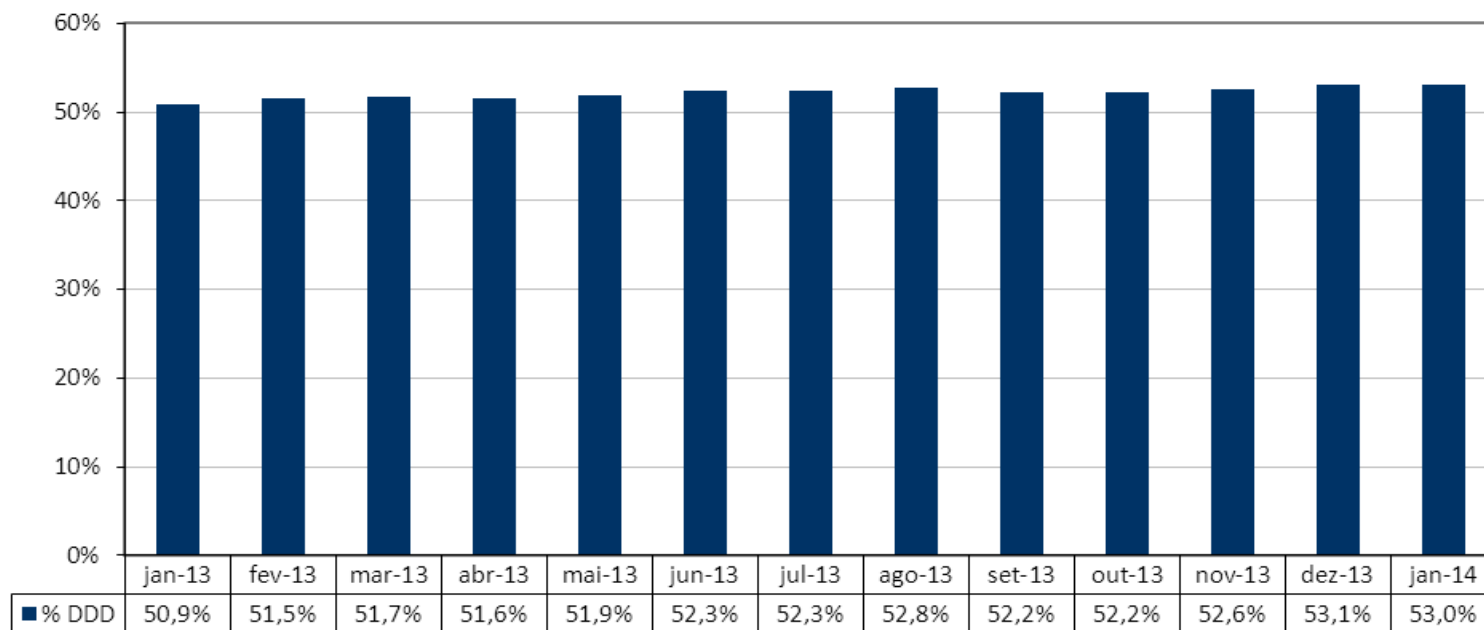


→ **Mercado de genéricos no SNS:**

- **Quota de mercado em unidades*** em janeiro 2014 é de 45,6%
- **Cresceu 1,7 pontos percentuais** desde janeiro 2013

** Esta métrica permite minimizar as distorções resultantes de diferentes tamanhos de embalagens assim como facilita a comparação da quota de genéricos com outros países.*

2.4. Mercado de Medicamentos Genéricos – Quota de Mercado no SNS em DDD

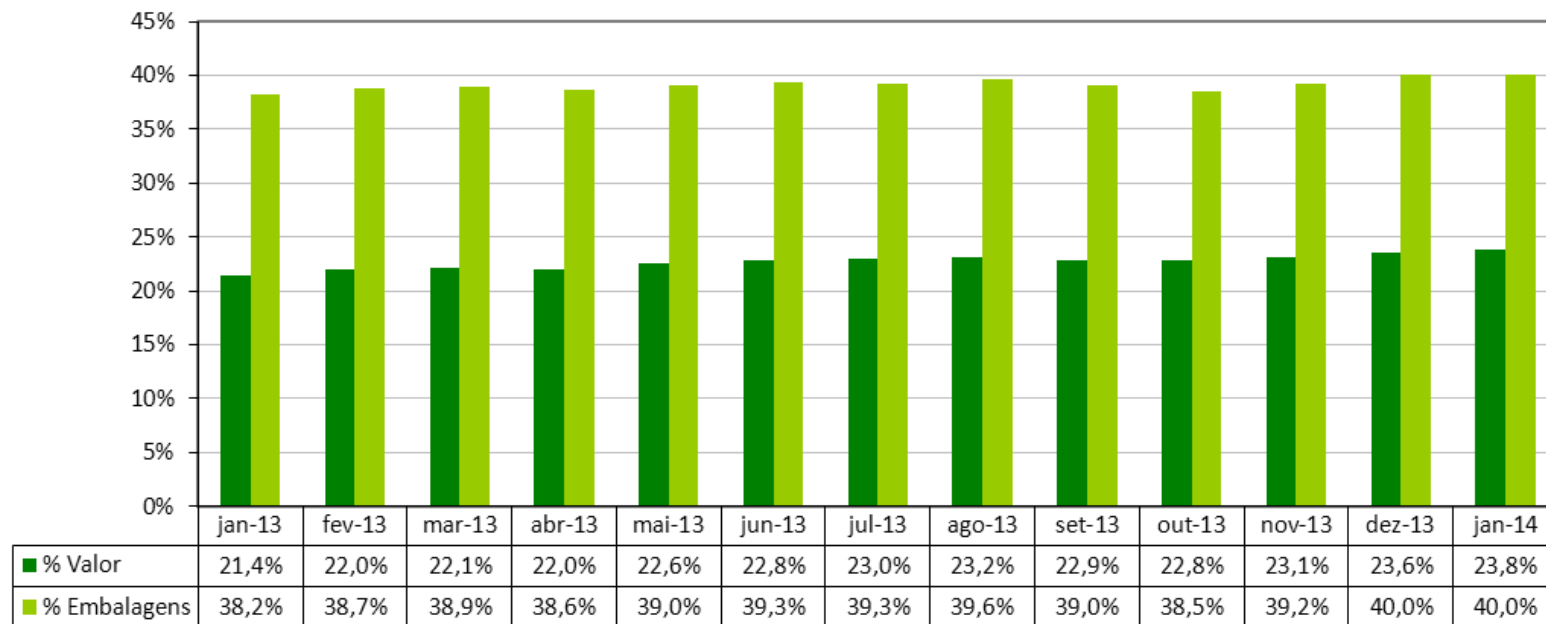


→ Mercado de genéricos no SNS:

- **Quota de mercado em DDD*** em janeiro 2014 é de **53,0%**. Comparativamente com dezembro de 2013, diminuiu 0,1 pontos percentuais.
- **Cresceu 2,1 pontos percentuais** desde janeiro 2013

* *Por DDD entende-se Dose Diária Definida*

2.4. Mercado de Medicamentos Genéricos – Quota de Mercado no SNS em embalagens



→ Mercado de genéricos no SNS:

- **Mantém** a quota de mercado (**embalagens**) em **40,0%** nos últimos 2 meses (dezembro 2013 e janeiro 2014)
- **Cresceu 1,8** pontos percentuais desde janeiro 2013

2.4. Mercado Ambulatório de Medicamentos Genéricos

	Mercado de Genéricos, em Ambulatório											
	Farmácias						Locais de Venda de MNSRM					
	Embalagens	Taxa de Crescimento	Quota de Mercado	Valor a PVP	Taxa de Crescimento	Quota de Mercado	Embalagens	Taxa de Crescimento	Quota de Mercado	Valor a PVP	Taxa de Crescimento	Quota de Mercado
2007	29.501.605	-	11,7%	586.702.495	-	17,8%	214.603	-	7,3%	207.213	-	1,6%
2008	34.231.048	16,0%	13,6%	622.334.310	6,1%	18,6%	360.093	67,8%	8,2%	356.254	71,9%	1,9%
2009	40.551.879	18,5%	15,9%	591.038.408	-5,0%	17,8%	486.744	35,2%	9,0%	509.667	43,1%	2,1%
2010	44.980.048	10,9%	18,3%	617.503.644	4,5%	19,1%	504.628	3,7%	8,2%	542.362	6,4%	1,9%
2011	51.294.411	14,0%	21,6%	535.142.262	-13,3%	18,2%	557.553	10,5%	8,6%	601.840	11,0%	2,0%
2012	60.754.977	18,4%	25,0%	431.293.789	-19,4%	16,6%	484.894	-13,0%	7,1%	659.742	9,6%	2,0%
2013	70.456.124	16,0%	29,6%	474.311.972	10,0%	19,7%	545.873	12,6%	7,4%	845.893	28,2%	2,3%
Jan-13	6.372.552	-	28,9%	41.580.843	-	18,6%	44.760	-	7,1%	62.396	-	2,1%
Jan-14	6.816.737	7,0%	30,2%	45.837.073	10,2%	20,8%	52.799	18,0%	7,6%	84.354	35,2%	2,4%
Jan-Fev 2013	11.990.590	-	28,8%	78.932.278	-	18,7%	85.928	-	7,1%	121.396	-	2,1%
Jan-Fev 2014	12.706.987	6,0%	30,4%	85.677.068	8,5%	20,9%	80.139	-6,7%	8,2%	129.701	6,8%	2,6%

Unidade: Nº Embalagens

Unidade: EUR

Unidade: Nº Embalagens

Unidade: EUR

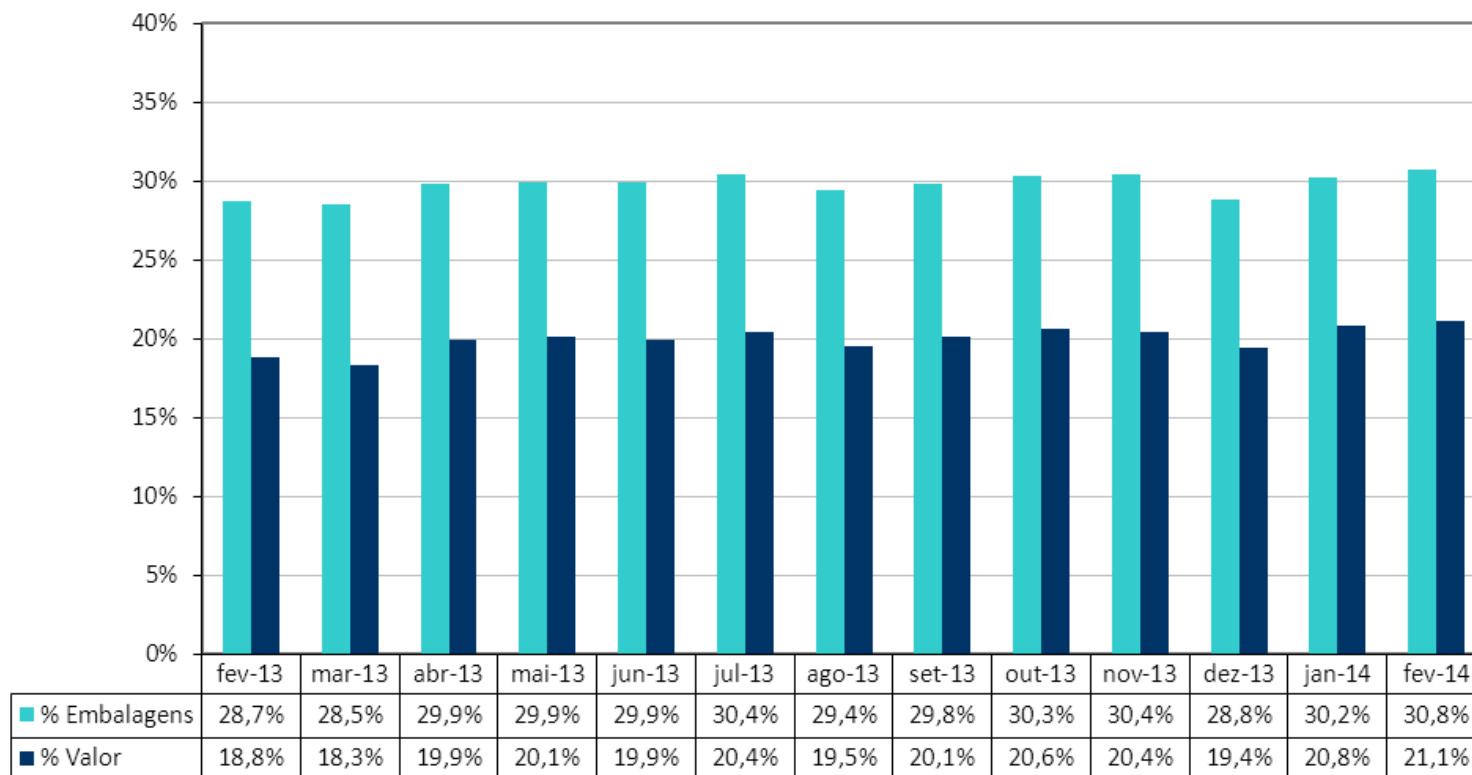
→ Mercado de genéricos em farmácias até fevereiro:

- Embalagens: 30,4% do total do mercado
- Valor: 20,9% do total do mercado

2.4. Mercado de Medicamentos Genéricos – Quota no Mercado Ambulatório

→ Quota de mercado de genéricos (embalagens) em farmácias:

- subida de 2,1 pontos percentuais (30,8%) face a fevereiro 2013 (28,7%)



2.4. Mercado de Medicamentos Genéricos – Mercado Concorrencial

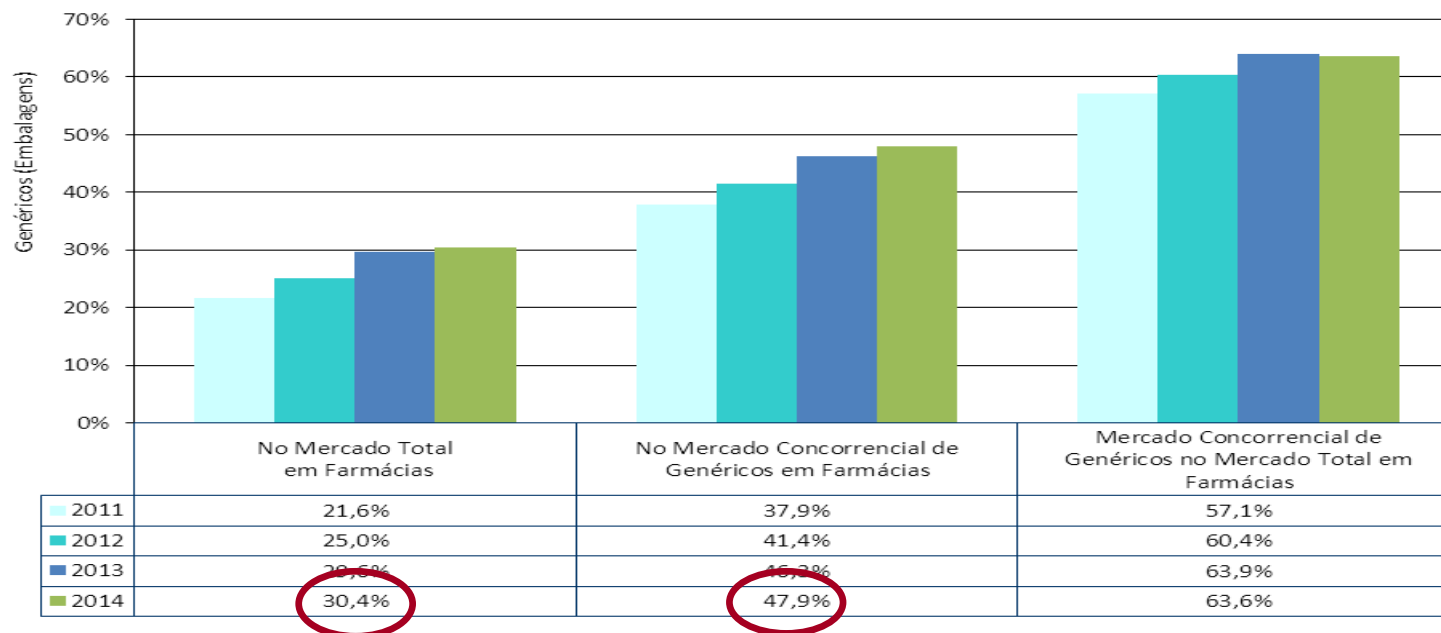
Até fevereiro:

→ **Quota de genéricos** (embalagens) nas farmácias:

- **Aumento** de 8,8 pontos percentuais nos últimos 4 anos

→ **Quota de genéricos** (embalagens) **no mercado concorrencial** nas farmácias:

- **Crescimento** de 9,9 pontos percentuais nos últimos 4 anos situando-se nos 47,9%



2.5. Evolução dos Preços Médios

Ano	Preço médio anual
2007	13,01
2008	13,35
2009	13,05
2010	13,20
2011	12,42
2012	10,71
2013	10,11
Jan-Fev 2014	9,81

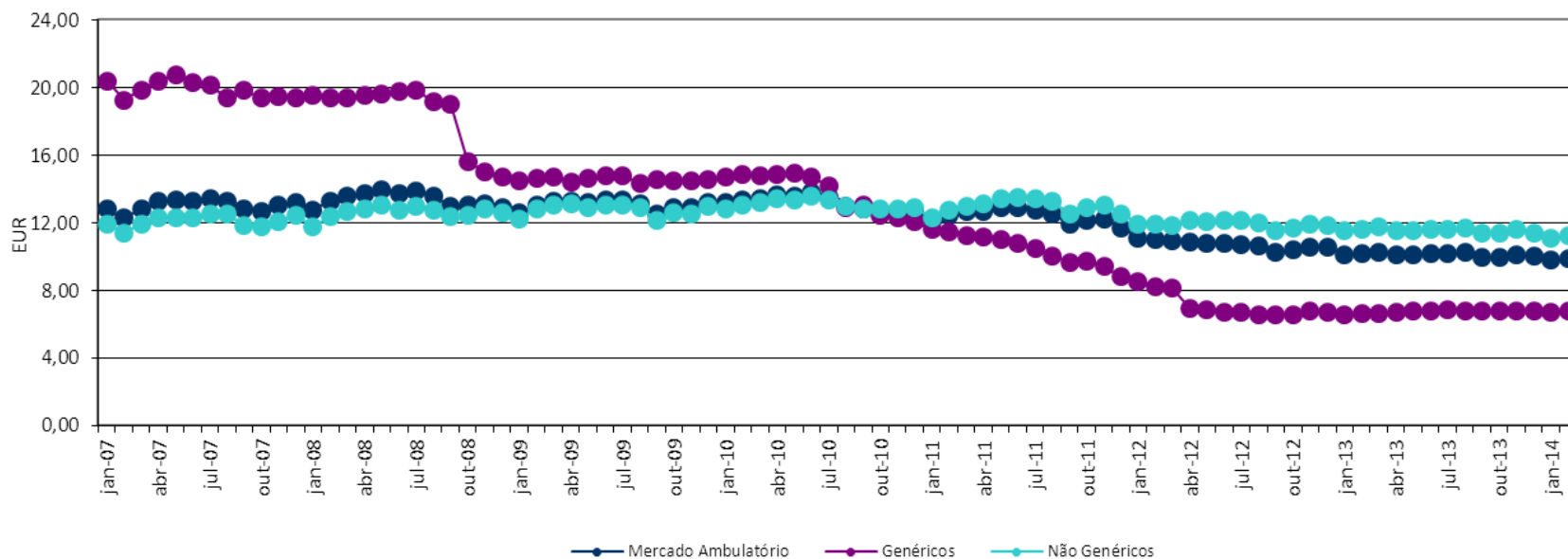


→ **Preços médios** dos medicamentos vendidos nas farmácias:

- **9,81€** até fevereiro 2014
- **desde 2007** diminuíram **25%**

Fonte: IMS Health

2.5. Evolução dos Preços Médios – Mercado Ambulatório, Genéricos e Não Genéricos



Nota: Apesar do Mercado Ambulatório ser composto pelas parcelas dos Genéricos e Não Genéricos, os dados apresentados no gráfico anterior não podem ser somados entre si por se tratarem de preços médios.

→ **Preços médios** dos medicamentos vendidos nas farmácias:

- **redução do preço dos genéricos** em 13,61 € face a 2007
- **diminuição de 20,38€** em 2007 para **6,76€** até fevereiro 2014

3.5. Evolução dos Preços Médios – Medicamentos Genéricos

→ Preços médios dos genéricos vendidos nas farmácias:

- 6,76€ em fevereiro de 2014
- **redução de 66,8%** desde 2007 até fevereiro 2014

Evolução de preços médios no mercado de genéricos em farmácias

Ano	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez
2007	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	19,53	19,40	19,40	19,53	19,61	19,75	19,87	19,15	19,00	15,63	14,99	14,70
2009	14,47	14,62	14,70	14,43	14,64	14,78	14,77	14,34	14,54	14,51	14,49	14,59
2010	14,70	14,87	14,75	14,88	14,92	14,73	14,15	12,87	13,07	12,47	12,26	12,05
2011	11,58	11,48	11,23	11,18	11,03	10,75	10,44	10,03	9,67	9,75	9,41	8,79
2012	8,50	8,24	8,10	6,96	6,87	6,72	6,70	6,57	6,54	6,58	6,75	6,70
2013	6,52	6,65	6,59	6,73	6,81	6,77	6,84	6,78	6,75	6,78	6,80	6,75
2014	6,72	6,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Unidade: EUR

- **Âmbito do Relatório:**

Análise dos medicamentos dispensados em Portugal Continental em regime ambulatorio em farmácias e/ou locais de venda de medicamentos não sujeitos a receita médica:

- Medicamentos sujeitos a receita médica (MSRM)
- Medicamentos não sujeitos a receita médica (MNSRM)
- Medicamentos comparticipados e não comparticipados

Excluem-se medicamentos dispensados em meio hospitalar

- **Fontes de Informação:**

- Centro de Conferência de Faturas (CCF)
- IMS Health
- Locais de Venda de MNSRM (LVMNSRM)

- **Mercado de Medicamentos em Ambulatório:**

Medicamentos comercializados em farmácias e em LVMNSRM, em Portugal Continental

Fonte: IMS Health e LVMNSRM

- **Mercado do Serviço Nacional de Saúde (SNS):**

Medicamentos comparticipados pelo SNS e dispensados nas farmácias

Fonte: CCF

- **Mercado de Medicamentos Genéricos:**

Medicamentos genéricos comercializados em farmácias e em LVMNSRM, em Portugal Continental

Fonte: IMS Health e LVMNSRM

- **Mercado Concorrencial de Genéricos:**

Medicamentos das substâncias ativas em que existem medicamentos genéricos comercializados nas farmácias

Fonte: IMS Health

- **Mercado de Medicamentos Genéricos do Serviço Nacional de Saúde (SNS):**

Medicamentos genéricos comparticipados pelo SNS e dispensados nas farmácias

Fonte: CCF

- **Quota de Mercado de Medicamentos Genéricos:**

- **no Mercado Ambulatório** – % de medicamentos genéricos no total de medicamentos comercializados
- **no Mercado do SNS** – % de medicamentos genéricos no total de medicamentos comparticipados pelo SNS
- **no Mercado Concorrencial** – % de medicamentos genéricos comercializados no conjunto de medicamentos em que as substâncias ativas possuem genéricos comercializados nas farmácias
- **em Embalagens** – % calculada sobre o número de embalagens
- **em Valor** – % calculada considerando o valor a PVP
- **em Unidades** - % calculada considerando as unidades de cada embalagem
- **em DDD** - % calculada considerando o número de DDD, i.e., doses diárias definidas

A DDD é uma unidade de medida que representa a dose média diária de manutenção, de determinada substância ativa, na sua principal indicação terapêutica, em adultos

- **Quota do Mercado Concorrencial de Genéricos no Mercado Ambulatório:**

% de medicamentos em que as substâncias ativas possuem genéricos comercializados nas farmácias no total de medicamentos comercializados em farmácias