

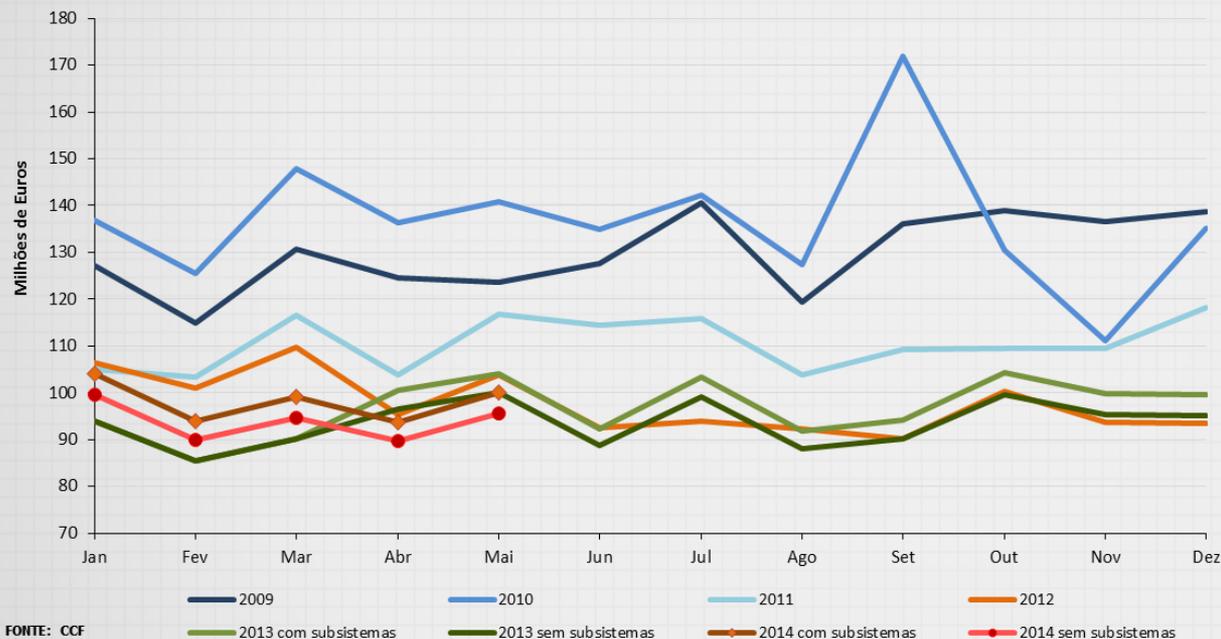
Monitorização mensal do consumo de medicamentos no ambulatório do SNS

Sumário Executivo

Janeiro-Maio 2014

- Encargos SNS (sem subsistemas entre janeiro e março 2014) = Aumento de 0,8%
- Encargos SNS: Aumento de 3,5%
- Unidades dispensadas: Aumento de 5,5%
- Quota de genéricos do SNS – 46,1%; aumento de 1.73 pontos percentuais (p.p.) relativamente ao período homólogo
- **Principais Grupos Terapêuticos em encargos do SNS [Variação Homóloga ($\Delta\%$)] :**
 - Antidiabéticos orais (63,9 M€; 13,4% do mercado; $\Delta\%$ 4,4%)
 - Modificadores do eixo renina angiotensina (53,1 M€; 11,1% do mercado; $\Delta\%$ -7,4%)
 - Antipsicóticos (26,0 M€; 5,4% do mercado; $\Delta\%$ -0,5%)
- **Principais DCIs em encargos do SNS:**
 - Metformina + Vildagliptina (22,5 M€; 4,7% do mercado; $\Delta\%$ 3,9%)
 - Metformina + Sitagliptina (17,5 M€; 3,7% do mercado; $\Delta\%$ 4,0%)
 - Pregabalina (11,8 M€; 2,5% do mercado; $\Delta\%$ 12,3%)

Evolução dos encargos do SNS



FONTE: CCF

Janeiro-Maio 2014

Varição homóloga

- Encargos SNS sem subsistemas* = **+ 0,8%**
- Encargos SNS = **+ 3,5%**

No gráfico a informação é apresentada de forma desagregada, permitindo a leitura da evolução do mercado SNS com e sem a integração dos subsistemas, que ocorreu em abril de 2013.

*Foram retirados os valores dos subsistemas entre Janeiro e Março de 2014.

Encargos do SNS e do Utente e Embalagens



FONTE: CCF

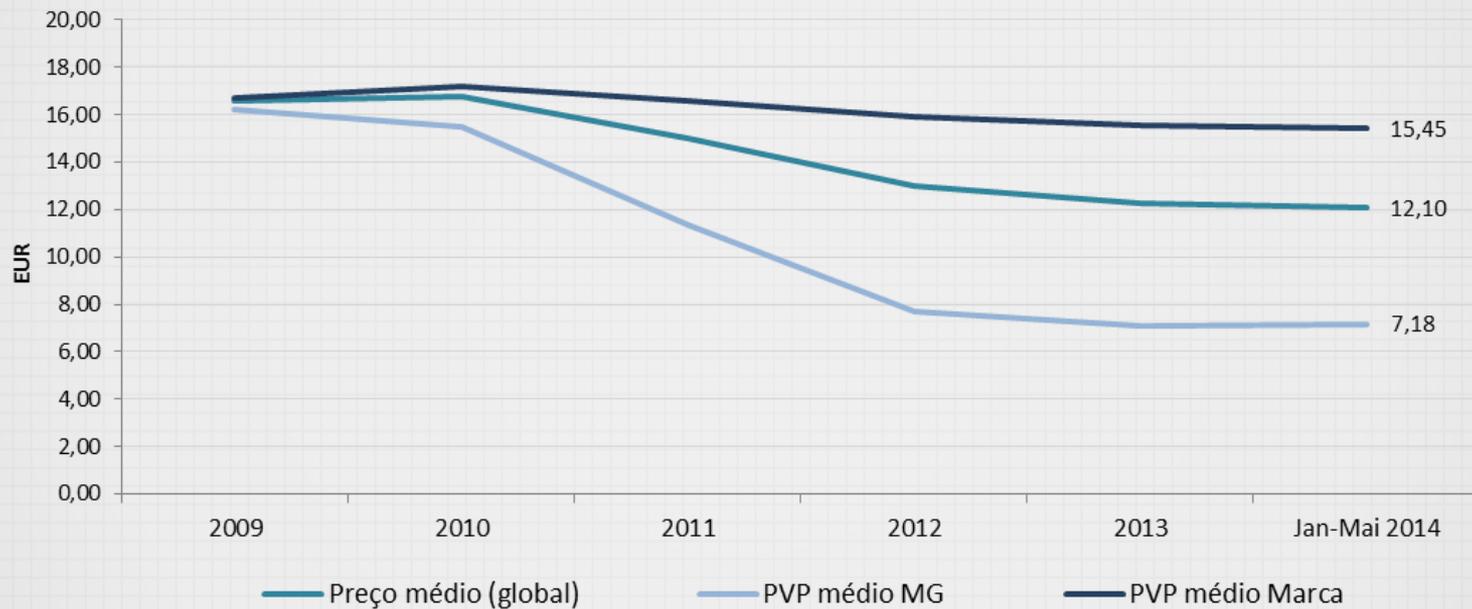
Janeiro-Maio 2014

Varição homóloga (sem subsistemas*)

- Encargos SNS = + 0,8%
- Encargos utentes = + 1,3%
- Embalagens = + 1,4%

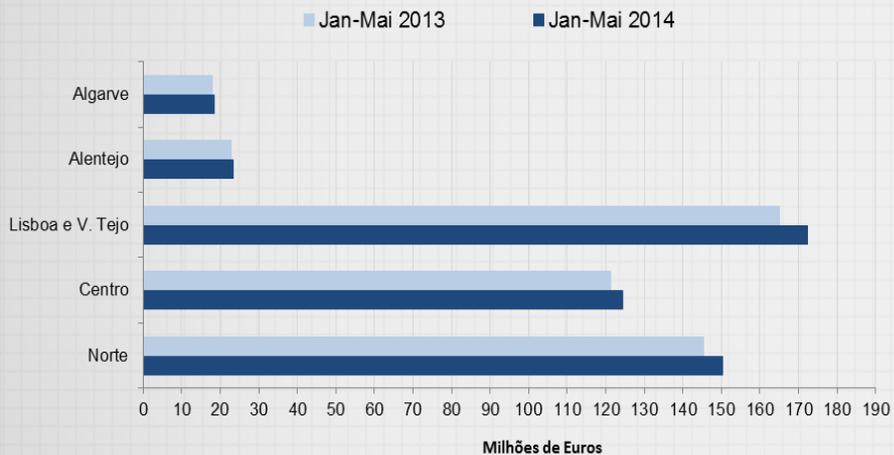
*Foram retirados os valores dos subsistemas entre Janeiro e Março de 2014.

Evolução do preço médio dos medicamentos no SNS

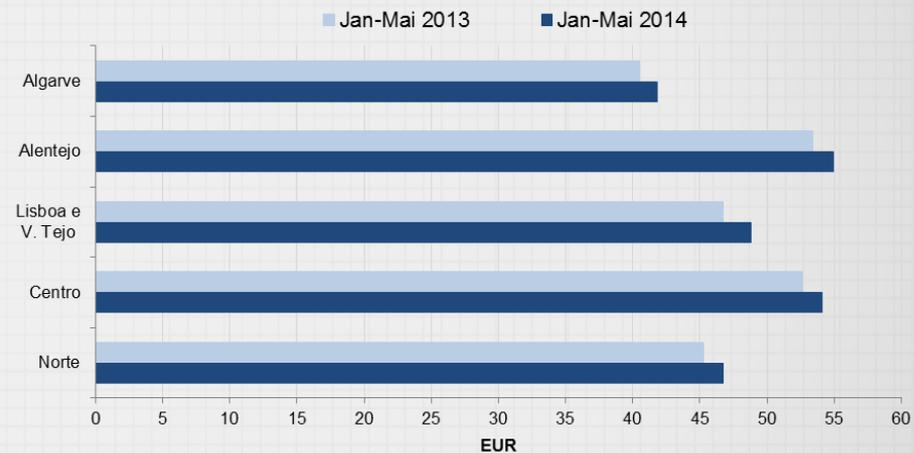


Análise Geográfica por NUTS II

- Encargos do SNS

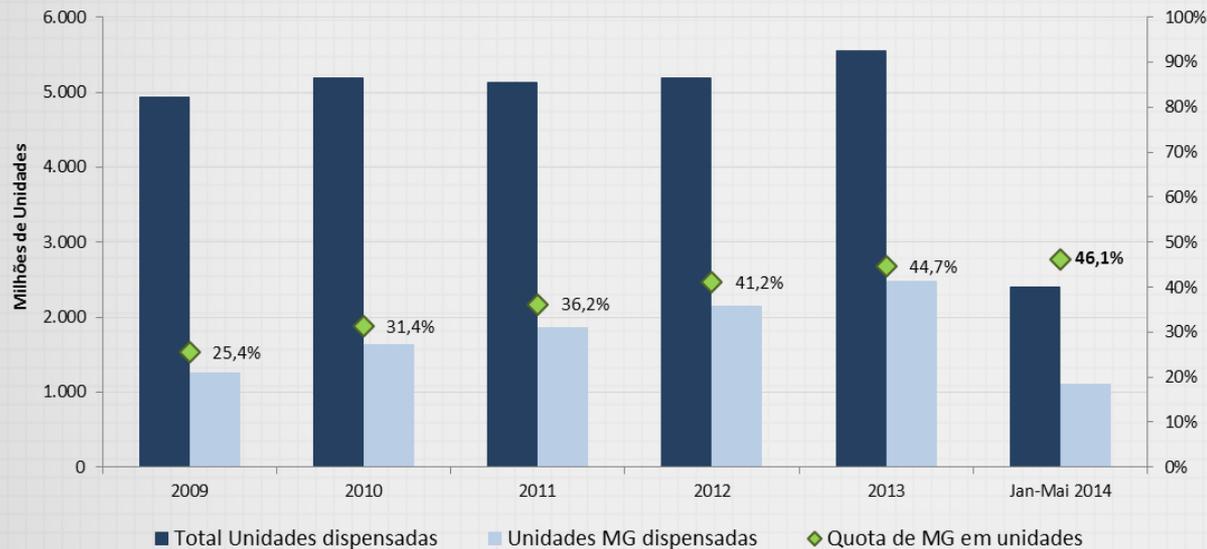


- Encargos do SNS *per capita*



Análise ao Mercado dos Medicamentos Genéricos

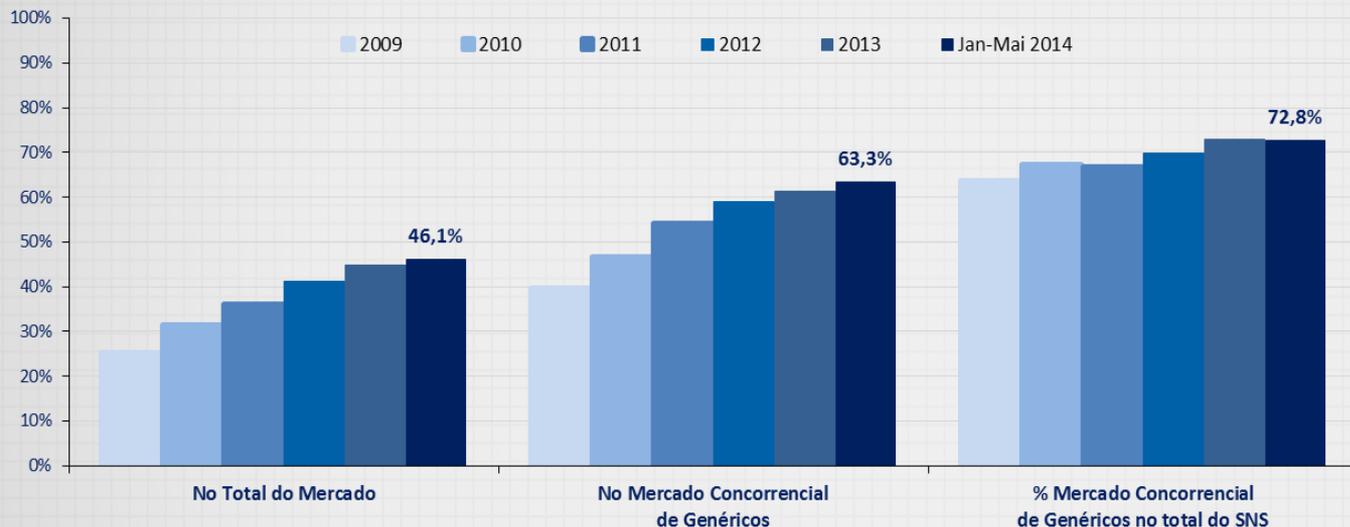
Quota de medicamentos genéricos (MG) no SNS



Janeiro-Maio 2014

- No período acumulado Janeiro-Maio a quota de MG atingiu 46,1%;
- Aumento de 1.73 p.p. relativamente ao período homólogo.
- **Em Maio, a quota de MG atingiu os 46,6 %.**
- Encontra-se em anexo a análise da evolução da quota de MG por n.º de embalagens e por DDD.

Quota de medicamentos genéricos por segmento de mercado no SNS

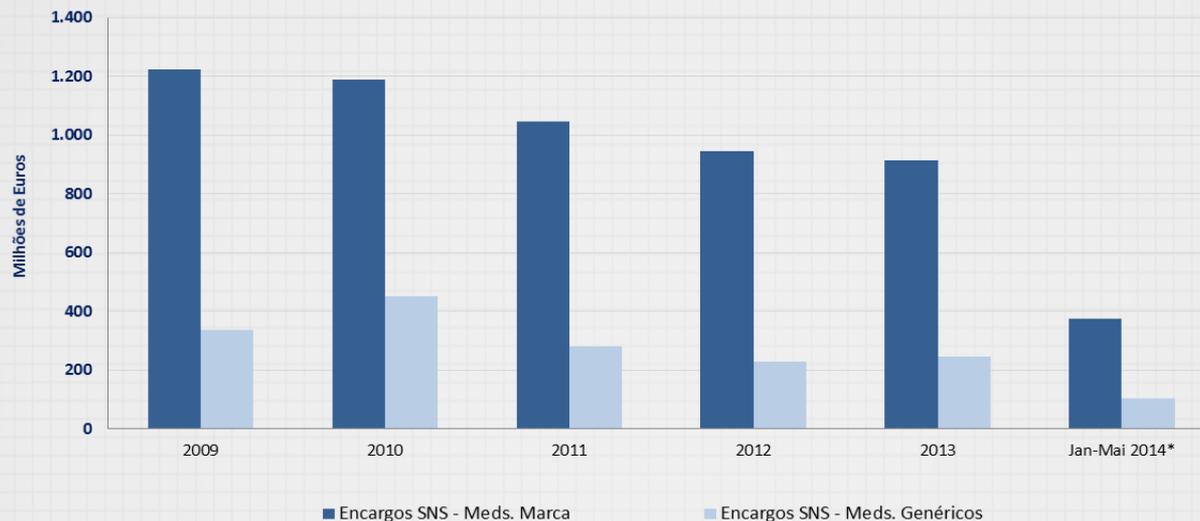


Janeiro-Maio 2014

- A quota de genéricos no mercado concorrencial atinge os 63,3%;
- Aumento de 1.1 p.p. relativamente a período homólogo;
- Em Janeiro-Maio de 2014 as DCIs que têm medicamentos genéricos comercializados atingem 72,8% do mercado.

Nota: O Mercado Concorrencial de Genéricos é composto pelo conjunto de DCIs que têm medicamentos genéricos comercializados.

Variação nos encargos do SNS, número de embalagens e encargo médio por embalagem



FONTE: CCF

Medicamentos	Encargos SNS (€)			Nº de embalagens			Encargo médio da embalagem para o SNS		
	Jan - Mai 2013	Jan - Mai 2014	Δ%	Jan - Mai 2013	Jan - Mai 2014	Δ%	Jan - Mai 2013	Jan - Mai 2014	Δ%
Não Genéricos	374.603.444	373.770.946	-0,2%	37.782.353	37.106.840	-1,8%	9,91	10,07	1,6%
Genéricos	99.723.259	104.251.201	4,5%	23.846.686	25.411.005	6,6%	4,18	4,10	-1,9%
Total	474.326.703	478.022.147	0,8%	61.629.039	62.517.845	1,4%	7,70	7,65	-0,6%

* Foram retirados os valores dos subsistemas entre Janeiro e Março de 2014.

Análise por Grupo Terapêutico, Medicamento e Titular de A.I.M.

Análise do mercado em valor – Top 10 (encargos do SNS)

Classificação Farmacoterapêutica	Encargos SNS	% Encargos	Varição Homóloga (%)	Respons. na Varição
Antidiabéticos orais	63.948.824	13,4%	4,4%	72,3%
Modificadores do eixo renina angiotensina	53.124.322	11,1%	-7,4%	-114,1%
Antipsicóticos	26.051.365	5,4%	-0,5%	-3,5%
Antiepilépticos e anticonvulsivantes	25.611.202	5,4%	5,8%	38,0%
Antidislipídicos	24.798.463	5,2%	4,3%	27,9%
Insulinas	24.630.565	5,2%	6,7%	41,8%
Anticoagulantes	20.339.054	4,3%	23,2%	103,5%
Outros	20.075.304	4,2%	-4,4%	-24,8%
Agonistas adrenérgicos beta	15.427.646	3,2%	4,9%	19,7%
Antidepressores	13.597.034	2,8%	-4,6%	-17,6%
Restantes CFT's	190.418.369	39,8%	-0,8%	-43,1%
Total	478.022.147	100%	0,8%	100%

DCI	Encargos SNS	% Encargos	Varição Homóloga (%)	Respons. na Varição
Metformina + Vildagliptina	22.570.911	4,7%	3,9%	23,1%
Metformina + Sitagliptina	17.531.636	3,7%	4,0%	18,3%
Pregabalina	11.838.556	2,5%	12,3%	35,2%
Fluticasona + Salmeterol	10.829.944	2,3%	3,6%	10,1%
Rosuvastatina	9.404.613	2,0%	4,2%	10,2%
Sitagliptina	8.026.918	1,7%	-5,9%	-13,6%
Quetiapina	7.746.416	1,6%	3,0%	6,2%
Insulina glargina	7.595.263	1,6%	15,1%	26,9%
Olmesartan medoxomilo + Hidroclorotiazida	6.799.348	1,4%	14,5%	23,3%
Dabigatran etexilato	6.786.411	1,4%	50,2%	61,3%
Restantes DCI's	368.892.132	77,2%	-1,0%	-101,1%
Total	478.022.147	100%	0,8%	100%

* Foram retirados os valores dos subsistemas entre Janeiro e Março de 2014.

Top 10 das marcas comerciais em encargos SNS

Nome Comercial	DCI	CFT	Encargos SNS	Quota de Mercado (SNS)	Varição Homóloga	Respons. na Variação	Taxa Média Compart.
Eucreas	Metformina + Vildagliptina	Antidiabéticos orais	11.969.701	2,5%	4,2%	12,9%	91,9%
Lyrica	Pregabalina	Antiepilépticos e anticonvulsivantes	11.838.556	2,5%	12,3%	35,2%	92,1%
Janumet	Metformina + Sitagliptina	Antidiabéticos orais	11.681.403	2,4%	3,5%	10,6%	91,8%
Lantus	Insulina glargina	Insulinas	7.595.263	1,6%	15,1%	26,9%	100,0%
Zomarist	Metformina + Vildagliptina	Antidiabéticos orais	6.913.195	1,4%	5,5%	9,7%	92,0%
Pradaxa	Dabigatrano etexilato	Anticoagulantes	6.786.411	1,4%	50,2%	61,3%	76,0%
Januvia	Sitagliptina	Antidiabéticos orais	6.122.064	1,3%	-5,4%	-9,5%	92,2%
Olsar Plus	Olmesartan medoxomilo + Hidroclorotiazida	Modificadores do eixo renina angiotensina	5.635.020	1,2%	13,6%	18,2%	75,1%
Crestor 10 mg	Rosuvastatina	Antidislipídicos	5.066.341	1,1%	3,5%	4,7%	42,2%
Seroquel SR	Quetiapina	Antipsicóticos	4.979.776	1,0%	3,6%	4,7%	92,0%

Chama-se a atenção para o Pradaxa, que apresenta um crescimento de 50,2% face ao período homologado.

* Foram retirados os valores dos subsistemas entre Janeiro e Março de 2014.

Top 10 Titulares de AIM com maiores encargos no SNS

Titulares A.I.M.	Encargos SNS	% Encargos	Varição Homóloga (%)	Respons. na Varição
Merck Sharp & Dohme	44.679.691	9,3%	-6,9%	-90,1%
Novartis Europharm	37.685.922	7,9%	6,9%	65,9%
Astrazeneca	24.285.810	5,1%	2,3%	14,7%
Boehringer Ingelheim International	16.846.113	3,5%	27,0%	96,9%
Sanofi-Aventis	16.664.827	3,5%	2,9%	12,8%
Generis Farmacêutica	13.923.704	2,9%	5,1%	18,4%
Menarini International Operations Luxembourg	13.440.446	2,8%	15,5%	48,8%
Les Laboratoires Servier	13.317.531	2,8%	-10,7%	-43,4%
Novo Nordisk	12.009.947	2,5%	5,9%	18,0%
Ratiopharm	11.995.322	2,5%	0,0%	0,0%
Restantes Titulares	273.172.834	57,1%	-0,6%	-42,0%
Total	478.022.147	100%	0,8%	100%

* Foram retirados os valores dos subsistemas entre Janeiro e Março de 2014.

Análise do mercado em unidades dispensadas

Classificação Farmacoterapêutica	Unidades dispensadas	% Unidades	Varição Homóloga (%)	Respons. na Varição
Modificadores do eixo renina angiotensina	243.357.913	10,4%	1,3%	5,2%
Antidislipídicos	205.900.573	8,8%	4,8%	15,8%
Ansiolíticos, sedativos e hipnóticos	194.510.176	8,3%	0,4%	1,4%
Antidiabéticos orais	184.393.289	7,9%	1,2%	3,6%
Modificadores da secreção gástrica	148.477.557	6,4%	7,0%	16,5%
Antidepressores	144.840.241	6,2%	7,6%	17,4%
Anticoagulantes	88.020.289	3,8%	4,7%	6,7%
Depressores da actividade adrenérgica	84.699.424	3,6%	7,2%	9,6%
Diuréticos	81.023.749	3,5%	3,6%	4,7%
Antiepilépticos e anticonvulsivantes	80.235.978	3,4%	6,8%	8,7%
Restantes CFT's	880.427.605	37,7%	0,7%	10,3%
Total	2.335.886.794	100%	2,6%	100%

DCI	Unidades dispensadas	% Unidades	Varição Homóloga (%)	Respons. na Varição
Sinvastatina	91.252.266	3,9%	0,8%	1,2%
Metformina	73.311.635	3,1%	4,1%	4,9%
Alprazolam	57.703.200	2,5%	0,7%	0,7%
Omeprazol	55.769.798	2,4%	1,3%	1,3%
Pantoprazol	39.654.788	1,7%	11,5%	6,9%
Furosemida	38.747.480	1,7%	4,9%	3,1%
Levotiroxina sódica	37.263.400	1,6%	8,3%	4,8%
Atorvastatina	35.408.760	1,5%	24,7%	11,9%
Beta-histina	33.183.880	1,4%	6,1%	3,2%
Lorazepam	30.892.320	1,3%	4,3%	2,2%
Restantes DCI's	1.842.699.267	78,9%	2,0%	60,0%
Total	2.335.886.794	100%	2,6%	100%

* Foram retirados os valores dos subsistemas entre Janeiro e Março de 2014.

Notas:

- ✓ Mercado do Serviço Nacional de Saúde (SNS):
 - Medicamentos comparticipados pelo SNS e dispensados nas farmácias (Fonte: CCF)
- ✓ Mercado de Medicamentos Genéricos de Serviço Nacional de Saúde (SNS):
 - Medicamentos genéricos comparticipados pelo SNS e dispensados nas farmácias (Fonte: CCF)
- ✓ Cálculo da quota de Mercado de Medicamentos Genéricos (MG):
 - No mercado do SNS: % de unidades dispensadas de medicamentos genéricos no total de unidades dispensadas de medicamentos comparticipados pelo SNS;
 - No mercado concorrencial: % de unidades dispensadas de medicamentos genéricos comercializados no conjunto de unidades dispensadas de medicamentos em que as substâncias ativas possuem genéricos comercializados
- ✓ Quota do Mercado Concorrencial de Genéricos no Mercado do SNS:
 - % de medicamentos em que as substâncias ativas possuem genéricos comercializados no total de medicamentos comercializados
- ✓ Cálculo do indicador 'encargos *per capita*':
 - Utilizada a população relativa ao ano de 2013 (Fonte: INE)

Anexos

Anexo 1

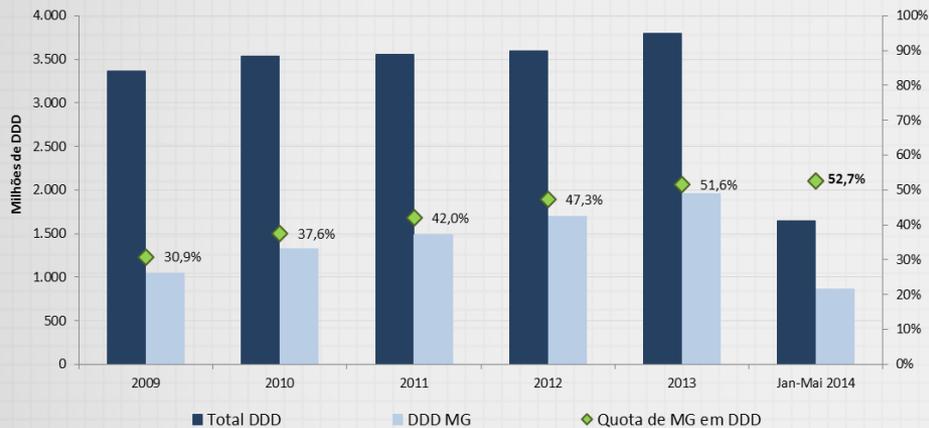
Mercado do Serviço Nacional de Saúde

Ano	Embalagens	Taxa de Crescimento	Unidades dispensadas	Taxa de Crescimento	Valor a PVP	Taxa de Crescimento	Encargos SNS	Taxa de Crescimento	Encargos Utentes	Taxa de Crescimento
2009	137.471.454	-	4.931.561.121	-	2.282.478.203	-	1.558.976.363	-	723.501.840	-
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-Mai 2013	61.629.039	-	2.276.723.736	-	747.967.442	-	474.326.703	-	273.640.739	-
Jan-Mai 2014*	62.517.845	1,4%	2.335.886.794	2,6%	755.260.681	1,0%	478.022.147	0,8%	277.238.534	1,3%
Jan-Mai 2014 com subsistemas	64.346.956	4,4%	2.402.299.141	5,5%	778.536.664	4,1%	491.011.173	3,5%	287.525.492	5,1%
	Unidade: Nº Embalagens		Unidade: Nº unidades dispensadas		Unidade: EUR		Unidade: EUR		Unidade: EUR	

* Foram retirados os valores dos subsistemas entre Janeiro e Março de 2014.

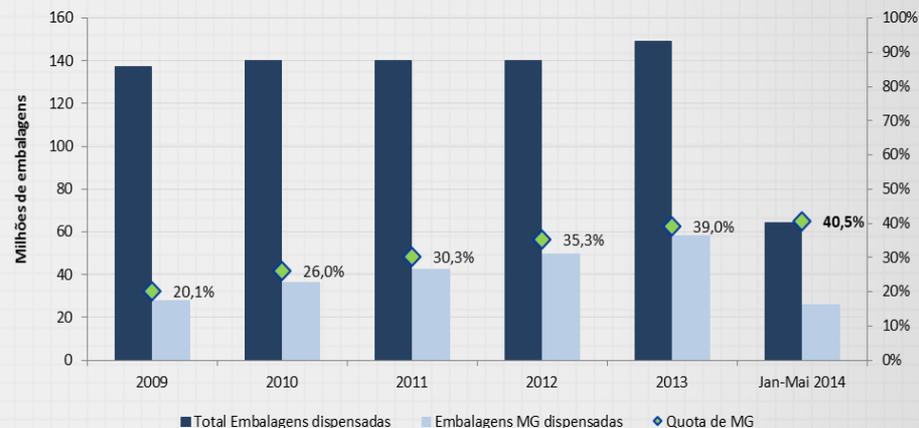
Quota de medicamentos genéricos (MG) no SNS

• Em DDD



- No período acumulado Janeiro-Maio a quota de MG atingiu 52,7%;
- Aumento de 1.66 p.p. relativamente ao período homólogo;
- **Em Maio, a quota de MG atingiu os 53,0%.**

• Em n.º de embalagens



- No período acumulado Janeiro-Maio a quota de MG atingiu 40,5%;
- Aumento de 1.79 p.p. relativamente ao período homólogo;
- **Em Maio, a quota de MG atingiu os 40,9%.**

Anexo 2

Mercado Total								
Ano	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
2009	254.508.442	-	3.321.438.272	-	5.428.059	-	24.604.065	-
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-Mai 2013	102.086.184	-	1.035.722.576	-	2.931.182	-	14.110.214	-
Jan-Mai 2014	100.486.103	-1,6%	1.002.604.456	-3,2%	3.106.741	6,0%	16.360.588	15,9%
Jan-Jun 2013	119.890.484	-	1.216.496.429	-	3.464.320	-	16.771.883	-
Jan-Jun 2014	119.339.282	-0,5%	1.195.294.270	-1,7%	3.674.992	6,1%	19.438.724	15,9%
	Unidade: Nº Embalagens		Unidade: EUR		Unidade: Nº Embalagens		Unidade: EUR	

Fonte: IMS *Health* e Locais de Venda de MNSRM

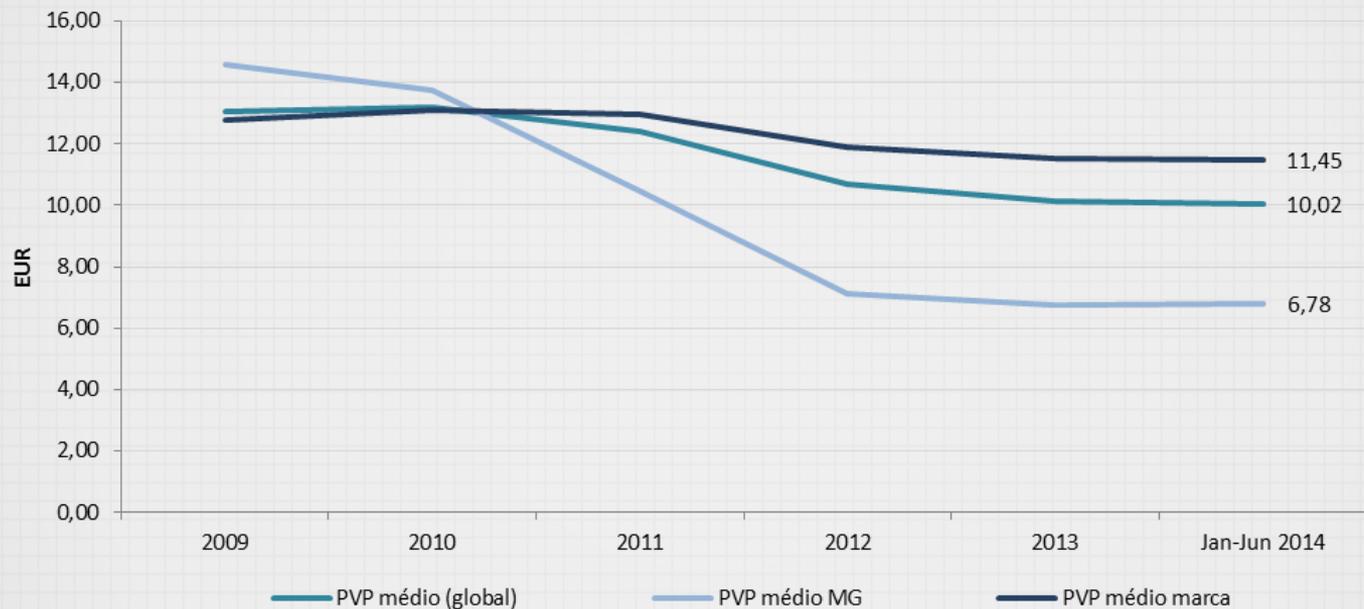
Análise Global ao Mercado Total

✓ Entre **Janeiro e Junho** de 2014, comparativamente a igual período de 2013, verificou-se:

- **Farmácias:**
 - Embalagens: diminuição de 0,5% (menos 551 mil embalagens)
 - Valor: diminuição de 1,7% (menos 21,2 M€)

- **Locais de venda de MNSRM:**
 - Embalagens: aumento de 6,1% (mais 210 mil embalagens)
 - Valor: aumento de 15,9% (mais 2,6 M€)

Evolução do preço médio dos medicamentos no Mercado Total



Fonte: IMS Health