

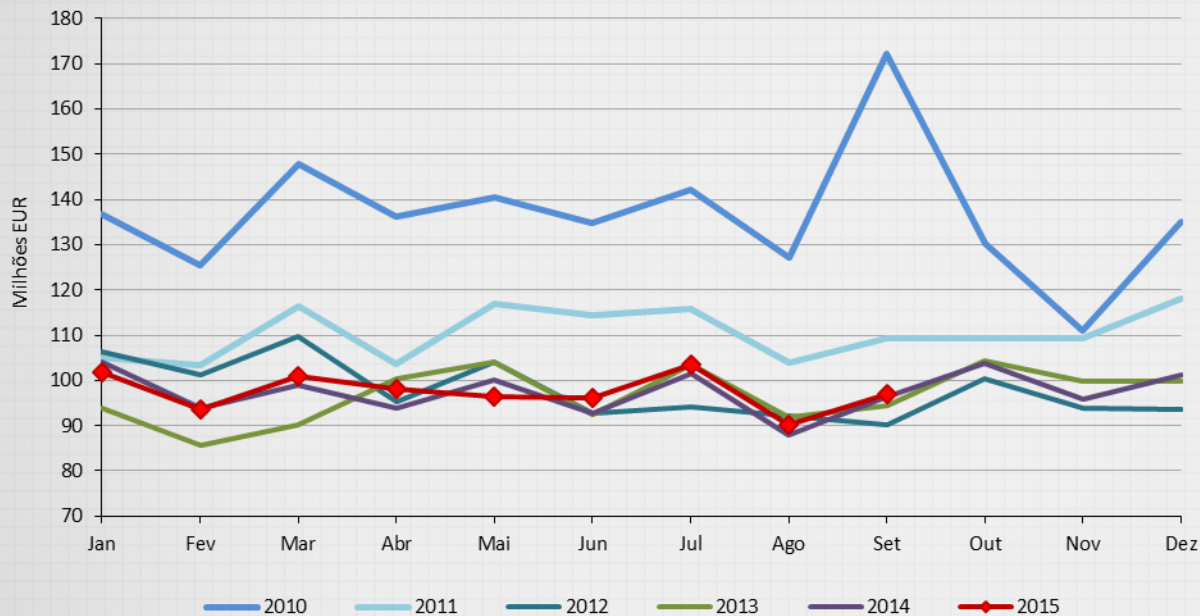
Monitorização mensal do consumo de medicamentos no ambulatório do SNS

Sumário Executivo

Janeiro – Setembro 2015

- Despesa do SNS com medicamentos em meio ambulatorio: 877,6 M€ (+ 0,9%)
- Redução dos Encargos por embalagem, tanto do SNS (- 0,5%) como do Utente (- 0,4%)
- N.º de embalagens dispensadas: 115,1 milhões (+ 1,4%)
- Quota de medicamentos genéricos em unidades: 46,9% (+ 0.60 p.p.)
- **Principais Grupos Terapêuticos:**
 - Outros Antidiabéticos (128,9 M€; 14,7% do mercado; $\Delta\%$ +8,5%)
 - Modificadores do eixo renina angiotensina (78,6 M€; 9,0% do mercado; $\Delta\%$ -14,4%)
 - Anticoagulantes (52,2 M€; 6,0% do mercado; $\Delta\%$ +33,9%)
- **Principais substâncias ativas:**
 - Metformina + Vildagliptina (41,2 M€; 4,7% do mercado; $\Delta\%$ -0,3%)
 - Metformina + Sitagliptina (33,6 M€; 3,8% do mercado; $\Delta\%$ +3,8%)
 - Fluticasona + Salmeterol (18,5 M€; 2,1% do mercado; $\Delta\%$ -1,6%)

Evolução mensal da despesa com medicamentos no mercado do SNS

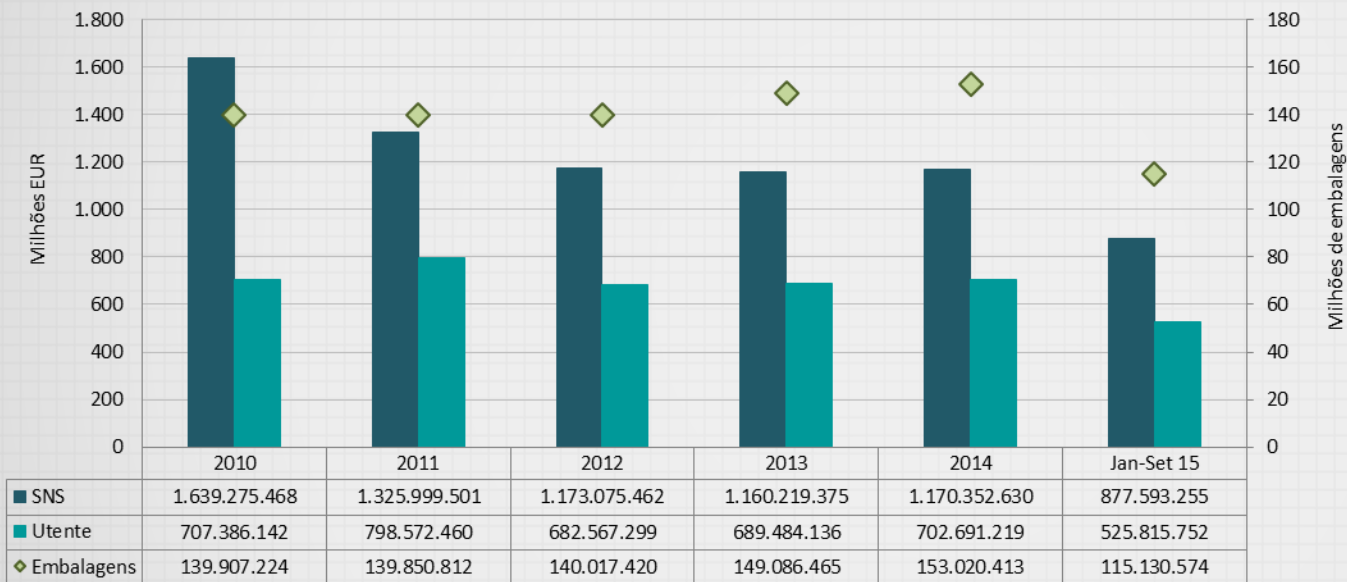


Janeiro – Setembro 2015

- Despesa com medicamentos:
 - 877,6 milhões de euros
 - Variação Homóloga: + 0,9 %

Os valores do gráfico incluem os subsistemas de saúde integrados em abril de 2013.

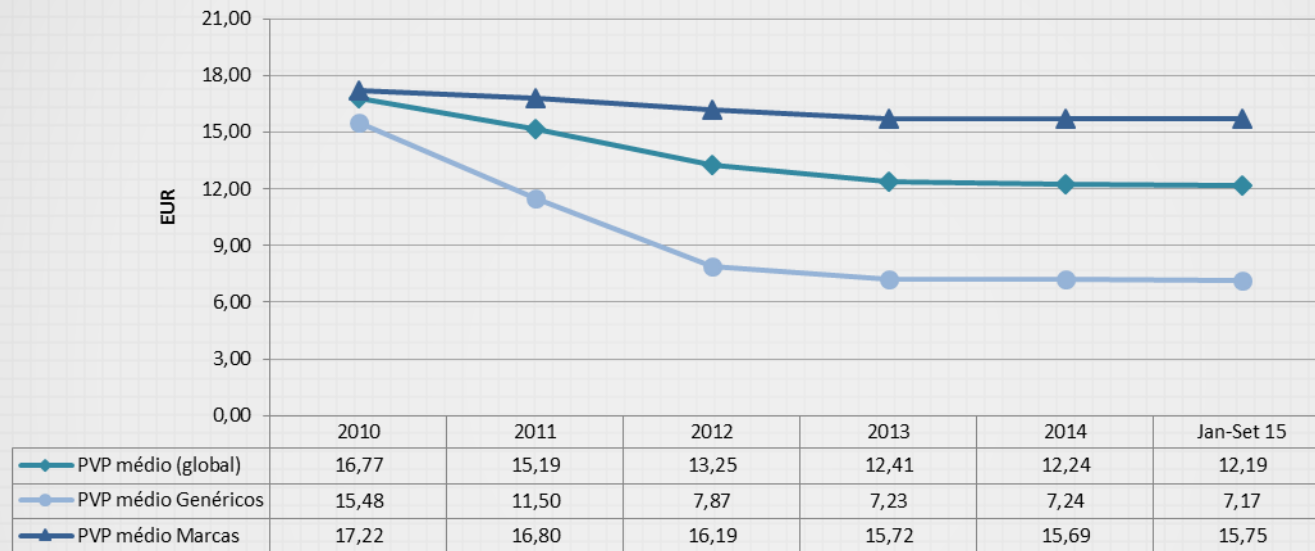
Evolução anual do consumo e da despesa com medicamentos



Janeiro – Setembro 2015

- Encargos do SNS = + 0,9%
- Encargos dos Utentes = + 0,8%
- Embalagens dispensadas = + 1,4%

Evolução do preço médio dos medicamentos dispensados no Mercado do SNS

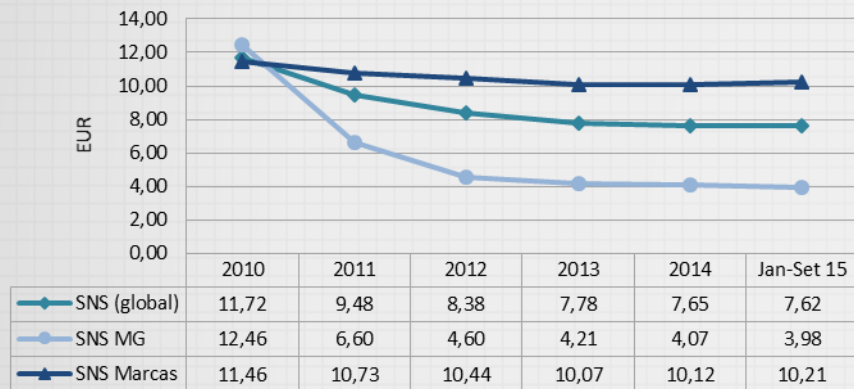


Janeiro – Setembro 2015

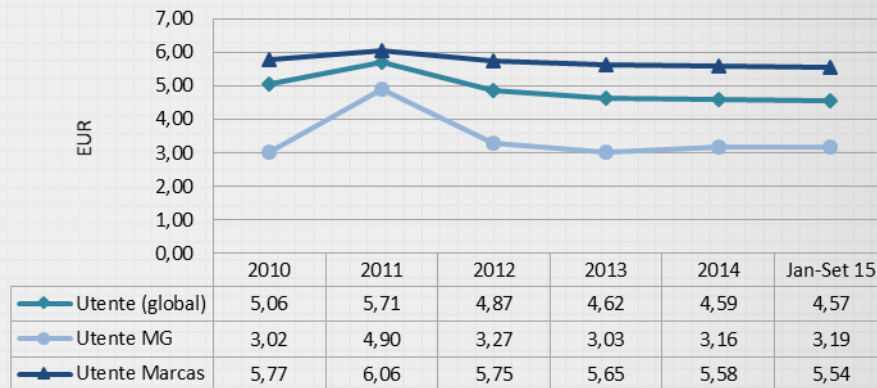
- Verifica-se um descida no PVP médio dos medicamentos constante ao longo dos últimos anos;
- Desde 2010, o PVP médio global desceu 27,3%;
- Esta descida deve-se essencialmente aos medicamentos genéricos, com uma descida de 53,7% face a 2010.

Evolução do encargo médio por embalagem dos medicamentos

• Encargo médio do SNS



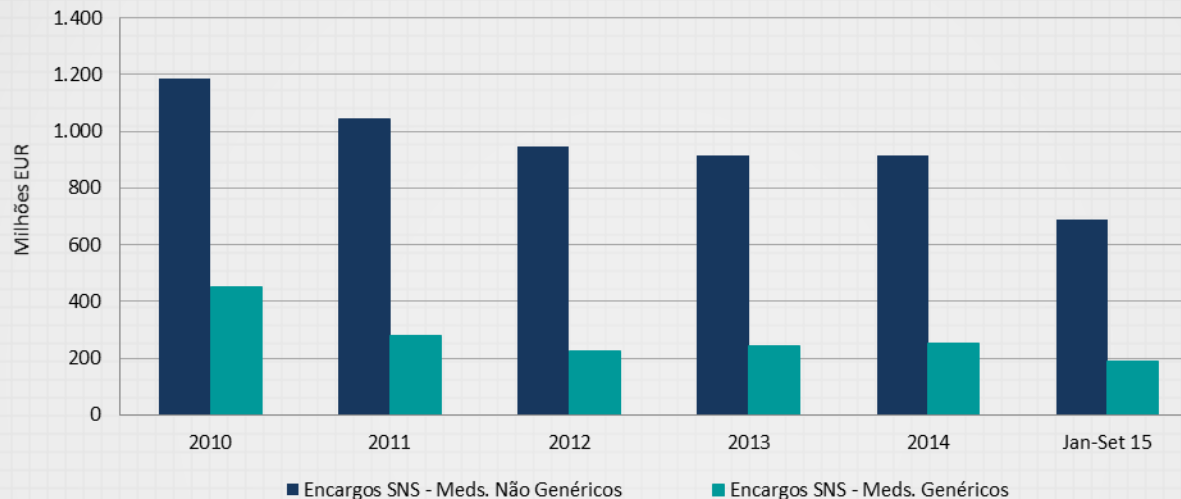
• Encargo médio do Utente



Janeiro – Setembro 2015

- Os encargos por embalagem, tanto do SNS como do Utente, têm descido ao longo dos últimos anos;
- Desde 2010, o encargo do SNS por embalagem diminuiu 35% e o encargo do utente diminuiu 10%.

Consumo e despesa do SNS com medicamentos genéricos e medicamentos não genéricos

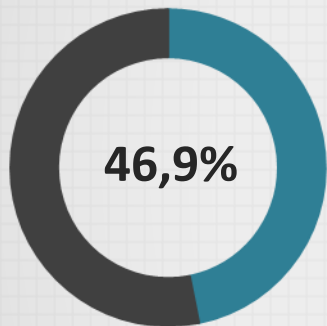


Medicamentos	Encargos SNS (€)			Nº de embalagens		
	Jan-Set 14	Jan-Set 15	Δ%	Jan-Set 14	Jan-Set 15	Δ%
Não Genéricos	680.094.185	687.647.123	1,1%	67.178.622	67.366.862	0,3%
Genéricos	189.580.505	189.946.132	0,2%	46.316.773	47.763.712	3,1%
Total	869.674.690	877.593.255	0,9%	113.495.395	115.130.574	1,4%

Análise ao Mercado dos Medicamentos Genéricos

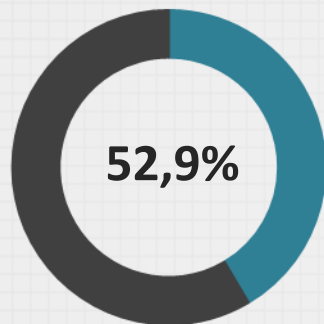
Quota de medicamentos genéricos (QMG) no SNS

QMG Unidades
Jan-Set 2015



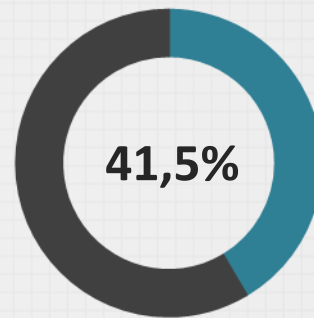
% de unidades de medicamentos genéricos no total de medicamentos compartilhados pelo SNS.

QMG DDD
Jan-Set 2015



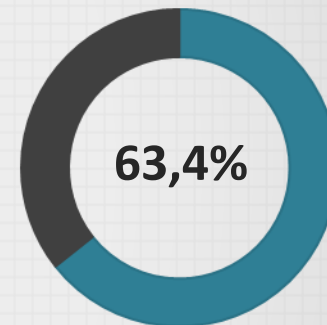
% de dose diária definida (DDD) de medicamentos genéricos no total DDD de medicamentos compartilhados pelo SNS. A DDD é uma unidade de medida que representa a dose média diária de manutenção, de determinada substância ativa, na sua principal indicação terapêutica, em adultos.

QMG Embalagens
Jan-Set 2015



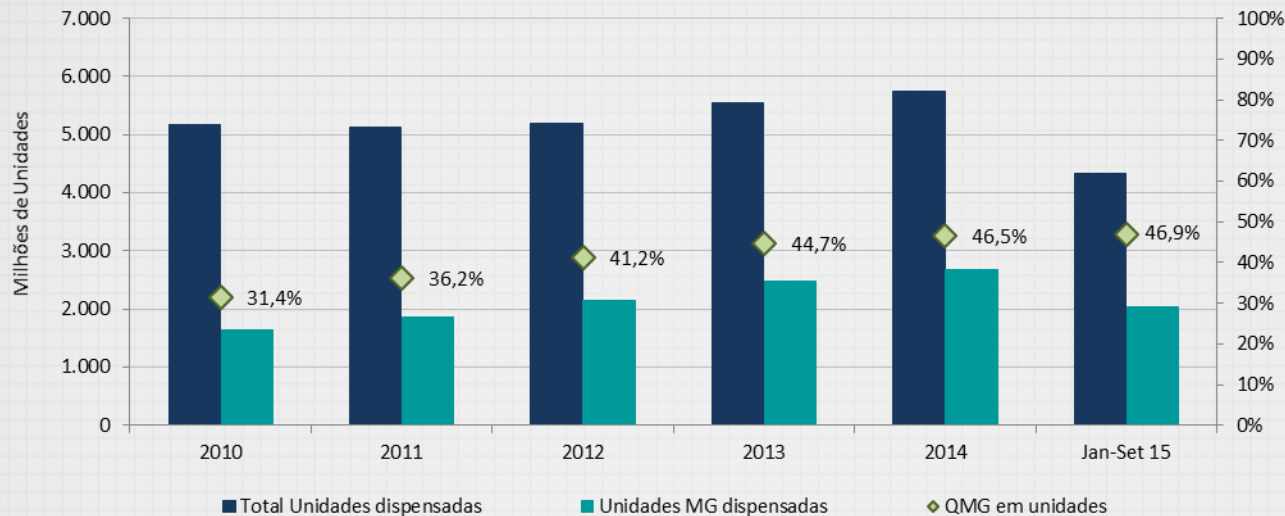
% de embalagens de medicamentos genéricos no total de medicamentos compartilhados pelo SNS.

QMG Unidades
Mercado concorrencial
Jan-Set 2015



% de unidades de medicamentos genéricos comercializados no conjunto de medicamentos em que as substâncias ativas possuem genéricos comercializados nas farmácias.

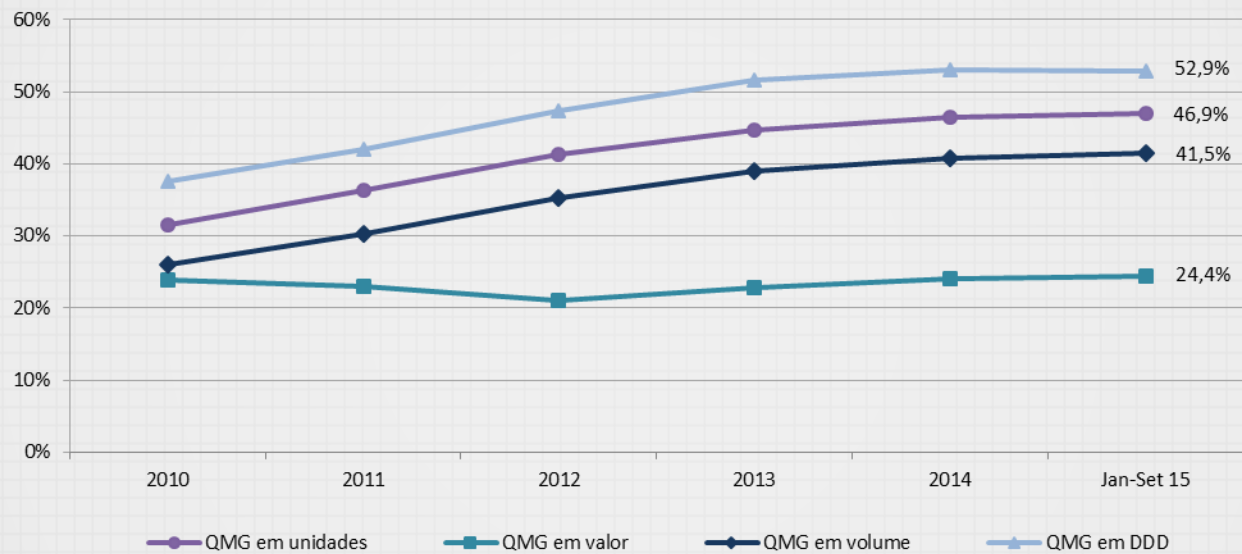
Evolução da Quota de medicamentos genéricos, em Unidades, no mercado do SNS



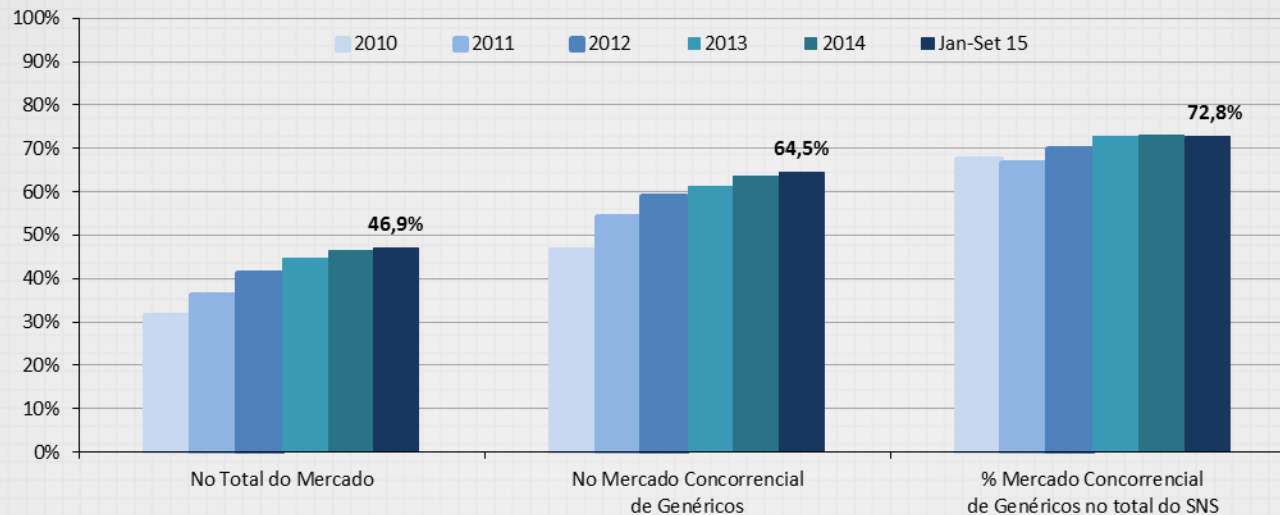
Janeiro – Setembro 2015

- A quota de medicamentos genéricos atingiu os 46,9% no período em análise;
- Verificou-se um aumento de 0.60 p.p. relativamente ao período homólogo de 2014;
- Desde 2010, a quota de medicamentos genéricos em unidades aumentou 15.5 p.p.

Evolução da Quota de medicamentos genéricos no SNS



Evolução da Quota de medicamentos genéricos por segmento de mercado no SNS



Janeiro – Setembro 2015

- A quota de medicamentos genéricos no mercado concorrencial atingiu os 64,5%;
- Verificou-se uma diminuição de 0.83 p.p. no mercado concorrencial face ao período homólogo;
- No período em análise, as DCIs que têm medicamentos genéricos comercializados representam 72,8% do mercado.

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	Peso no total de encargos	Variação Homóloga (%)	Variação Homóloga do volume (%)
Outros antidiabéticos	128.896.690	14,7%	8,5%	3,0%
Modificadores do eixo renina angiotensina	78.633.847	9,0%	-14,4%	-0,7%
Anticoagulantes	52.229.763	6,0%	33,9%	2,1%
Antipsicóticos	51.323.191	5,8%	5,3%	5,3%
Insulinas	47.597.392	5,4%	4,7%	3,8%
Antidislipídicos	46.446.706	5,3%	0,7%	3,6%
Antiepilépticos e anticonvulsivantes	42.831.700	4,9%	-10,1%	4,4%
Agonistas adrenérgicos beta	29.339.401	3,3%	8,9%	1,6%
Antidepressores	25.180.607	2,9%	-0,78%	4,6%
Outros (3.4.6)	22.915.585	2,6%	-2,0%	8,7%
Restantes CFT's	352.198.374	40,1%	-1,2%	0,7%
Total	877.593.255	100%	0,9%	1,4%

DCI	Encargos SNS	Peso no total de encargos	Variação Homóloga (%)	Variação Homóloga do volume (%)
Metformina + Vildagliptina	41.231.610	4,7%	-0,3%	2,0%
Metformina + Sitagliptina	33.658.372	3,8%	3,8%	4,9%
Fluticasona + Salmeterol	18.543.278	2,1%	-1,6%	0,2%
Rosuvastatina	16.938.403	1,9%	-2,9%	-1,2%
Pregabalina	16.280.565	1,9%	-26,2%	7,2%
Insulina glargina	15.763.345	1,8%	12,4%	15,6%
Dabigatranó etexilato	14.433.780	1,6%	8,0%	8,6%
Quetiapina	14.376.847	1,6%	-1,1%	20,6%
Sitagliptina	13.712.665	1,6%	-6,1%	-1,2%
Olmesartan medoxomilo + Hidroclorotiazida	12.860.277	1,5%	2,4%	0,5%
Restantes DCI's	679.794.112	77,5%	1,7%	1,3%
Total	877.593.255	100%	0,9%	1,4%

Análise do mercado em volume – Top 10 (embalagens dispensadas)

Classificação Farmacoterapêutica	Volume	Peso no total	Varição Homóloga (%)
Modificadores do eixo renina angiotensina	10.669.344	9,3%	-0,7%
Antidislipídemicos	8.162.109	7,1%	3,6%
Ansiolíticos, sedativos e hipnóticos	8.058.969	7,0%	-2,7%
Outros antidiabéticos	6.650.058	5,8%	3,0%
Antidepressores	5.611.147	4,9%	4,6%
Modificadores da secreção gástrica	5.238.198	4,5%	3,9%
Anticoagulantes	5.138.229	4,5%	2,1%
Depressores da actividade adrenérgica	3.836.732	3,3%	2,5%
Analgésicos e antipiréticos	3.417.231	3,0%	7,7%
Diuréticos	3.260.913	2,8%	-0,1%
Restantes CFT's	55.087.644	47,8%	1,1%
Total	115.130.574	100%	1,4%

DCI	Volume	Peso no total	Varição Homóloga (%)
Sinvastatina	2.708.427	2,4%	-3,6%
Paracetamol	2.437.843	2,1%	8,3%
Metformina	2.384.552	2,1%	3,9%
Atorvastatina	1.983.675	1,7%	19,8%
Ácido acetilsalicílico	1.981.491	1,7%	-0,9%
Amoxicilina + Ácido clavulânico	1.974.002	1,7%	5,6%
Omeprazol	1.907.966	1,7%	1,3%
Alprazolam	1.763.639	1,5%	-1,2%
Ibuprofeno	1.490.615	1,3%	-7,5%
Pantoprazol	1.472.466	1,3%	9,7%
Restantes DCI's	95.025.898	82,5%	1,1%
Total	115.130.574	100%	1,4%

Top 10 das marcas comerciais em encargos SNS

Nome Comercial	DCI	CFT	Encargos SNS	Peso no total de encargos	Varição Homóloga	Taxa Média Compart.
Janumet	Metformina + Sitagliptina	Outros antidiabéticos	21.938.721	2,5%	1,8%	91,4%
Eucreas	Metformina + Vildagliptina	Outros antidiabéticos	21.774.069	2,5%	-0,9%	91,1%
Lantus	Insulina glargina	Insulinas	15.763.345	1,8%	12,4%	100%
Pradaxa	Dabigatran etexilato	Anticoagulantes	14.433.780	1,6%	8,0%	75%
Lyrica	Pregabalina	Antiepilépticos e anticonvulsivantes	13.417.291	1,5%	-39,2%	80,5%
Zomarist	Metformina + Vildagliptina	Outros antidiabéticos	12.874.272	1,5%	1,5%	91,5%
Xarelto	Rivaroxabano	Anticoagulantes	11.192.952	1,3%	260,3%	75,1%
Olsar Plus	Olmesartan medoxomilo + Hidroclorotiazida	Modificadores do eixo renina angiotensina	10.642.658	1,2%	2,4%	74,4%
Januvia	Sitagliptina	Outros antidiabéticos	10.328.323	1,2%	-7,0%	91,8%
Crestor 10 mg	Rosuvastatina	Antidislipidémicos	9.019.040	1,0%	-3,7%	41,8%

Top 10 Titulares de AIM com maiores encargos no SNS

Titulares A.I.M.	Encargos SNS	% Encargos	Varição Homóloga (%)
Merck Sharp & Dohme	75.003.558	8,5%	-2,3%
Novartis Europharm	69.228.406	7,9%	0,6%
Astrazeneca	52.129.975	5,9%	9,2%
Boehringer Ingelheim International	33.297.704	3,8%	6,7%
Sanofi-Aventis	31.766.587	3,6%	3,2%
Generis Farmacêutica	29.241.910	3,3%	5,3%
Novo Nordisk	26.383.354	3,0%	14,9%
Menarini International Operations Luxembourg	25.774.364	2,9%	4,4%
Ratiopharm	22.674.124	2,6%	0,8%
Les Laboratoires Servier	20.595.646	2,3%	-12,9%
Restantes Titulares	491.497.626	56,0%	-0,3%
Total	877.593.255	100%	0,9%

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 2014 (Fonte: INE)

Anexos

Anexo 1

Mercado do Serviço Nacional de Saúde

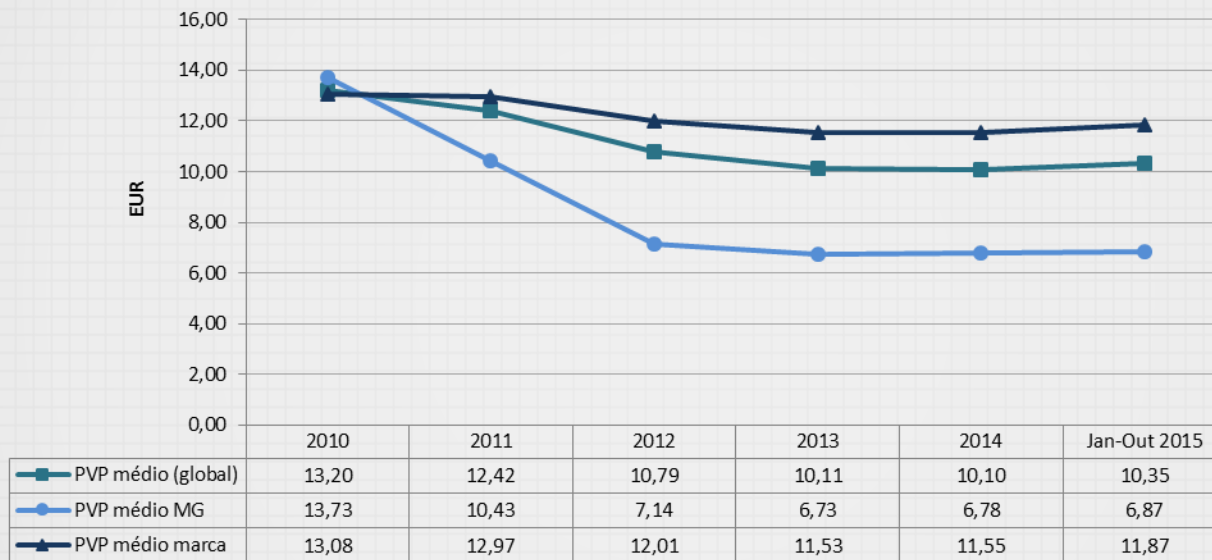
Ano	Embalagens	Taxa de Crescimento	Unidades dispensadas	Taxa de Crescimento	Valor a PVP	Taxa de Crescimento	Encargos SNS	Taxa de Crescimento	Encargos Utentes	Taxa de Crescimento
2010	139.907.224	-	5.180.365.750	-	2.346.661.610	-	1.639.275.468	-	707.386.142	-
2011	139.850.812	0,0%	5.121.022.199	-1,1%	2.124.571.962	-9,5%	1.325.999.501	-19,1%	798.572.460	12,9%
2012	140.017.420	0,1%	5.193.964.556	1,4%	1.855.642.761	-12,7%	1.173.075.462	-11,5%	682.567.299	-14,5%
2013	149.086.465	6,5%	5.555.034.847	7,0%	1.849.703.511	-0,3%	1.160.219.375	-1,1%	689.484.136	1,0%
2014	153.020.413	2,6%	5.752.077.040	3,5%	1.873.043.848	1,3%	1.170.352.630	0,9%	702.691.219	1,9%
Jan-Set 14	113.495.395	-	4.281.161.945	-	1.391.172.423	-	869.674.690	-	521.497.732	-
Jan-Set 15	115.130.574	1,4%	4.328.196.198	1,1%	1.403.409.007	0,9%	877.593.255	0,9%	525.815.752	0,8%
	Unidade: Nº Embalagens		Unidade: Nº unidades dispensadas		Unidade: EUR		Unidade: EUR		Unidade: EUR	

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
2010	245.369.842	-	3.237.850.618	-	6.146.526	-	28.640.353	-
2011	236.951.748	-3,4%	2.942.598.470	-9,1%	6.451.258	5,0%	30.701.074	7,2%
2012	242.172.638	2,2%	2.613.950.282	-11,2%	6.797.038	5,4%	32.521.883	5,9%
2013	238.258.332	-1,6%	2.409.503.996	-7,8%	7.385.890	8,7%	36.850.508	13,3%
2014	237.288.899	-0,4%	2.397.613.636	-0,5%	7.749.835	4,9%	41.690.896	13,1%
Jan-Out 2014	199.265.524	-	2.006.667.999	-	6.365.997	-	34.249.522	-
Jan-Out 2015	200.831.141	0,8%	2.079.455.494	3,6%	6.441.034	1,2%	36.639.591	7,0%
	Unidade: Nº Embalagens		Unidade: EUR		Unidade: Nº Embalagens		Unidade: EUR	

Fonte: IMS Health e Locais de Venda de MNSRM

Evolução do preço médio dos medicamentos no Mercado Total



Fonte: IMS Health