



Monitorização do Mercado de Medicamentos em Ambulatório janeiro 2013

Gabinete de Estudos e Projetos do INFARMED I.P.
(29 de abril de 2013)

1. Glossário

2. Sumário Executivo

3. Monitorização do Mercado de Medicamentos

- **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

- **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

1. Glossário

2. Sumário Executivo

3. Monitorização do Mercado de Medicamentos

Em **janeiro** de 2013, comparativamente a igual mês de 2012, verificou-se:

- **Mercado ambulatorio:**

- Farmácias:

- Volume: aumento de 5,5% (mais 1,2 milhão de embalagens)
- Valor: diminuição de 3% (menos 7 M€)

- Locais de venda de MNSRM:

- Volume: redução de 1,3% (menos 7,6 mil embalagens)
- Valor: redução de 2,5% (menos 74 mil €)

- **Mercado do SNS:**

- Encargos SNS: redução de 10% (menos 10,7 M€)

- **Mercado de genéricos:**

- quota de 27,2% (em volume) nas farmácias

- **Mercado de genéricos do SNS:**

- quota de 35,3% (em volume) (dados relativos ao ano de 2012)

- **Preços médios** dos medicamentos vendidos nas farmácias: 10,21€ em janeiro

1. Glossário

2. Sumário Executivo

3. Monitorização do Mercado de Medicamentos

3.1. Mercado Ambulatório

3.2. Mercado SNS

3.3. Evolução da Despesa no Mercado SNS

3.4. Mercado de Medicamentos Genéricos

3.5. Evolução dos Preços Médios

3.1. 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%
jan-dez 2011	236.951.748	-	2.942.598.470	-	6.451.258	-	30.701.074	-
jan-dez 2012	242.772.743	2,5%	2.599.778.750	-11,7%	6.791.076	5,3%	32.397.018	5,5%
jan 2012	21.460.023	-	238.290.051	-	612.291	-	2.930.515	-
jan 2013	22.642.893	5,5%	231.225.674	-3,0%	604.619	-1,3%	2.856.195	-2,5%

Unidade: Nº Embalagens Unidade: EUR Unidade: Nº Embalagens Unidade: EUR

Em janeiro 2013, comparativamente a igual mês de 2012:

→ **Farmácias:**

- **Volume:** aumento de 5,5% (mais 1,2 milhão de embalagens)
- **Valor:** diminuição de 3% (menos 7 M€)

→ **Locais de venda de MNSRM:**

- **Volume:** redução de 1,3% (menos 7,6 mil embalagens)
- **Valor:** redução de 2,5% (menos 74 mil €)

3.2. Mercado SNS

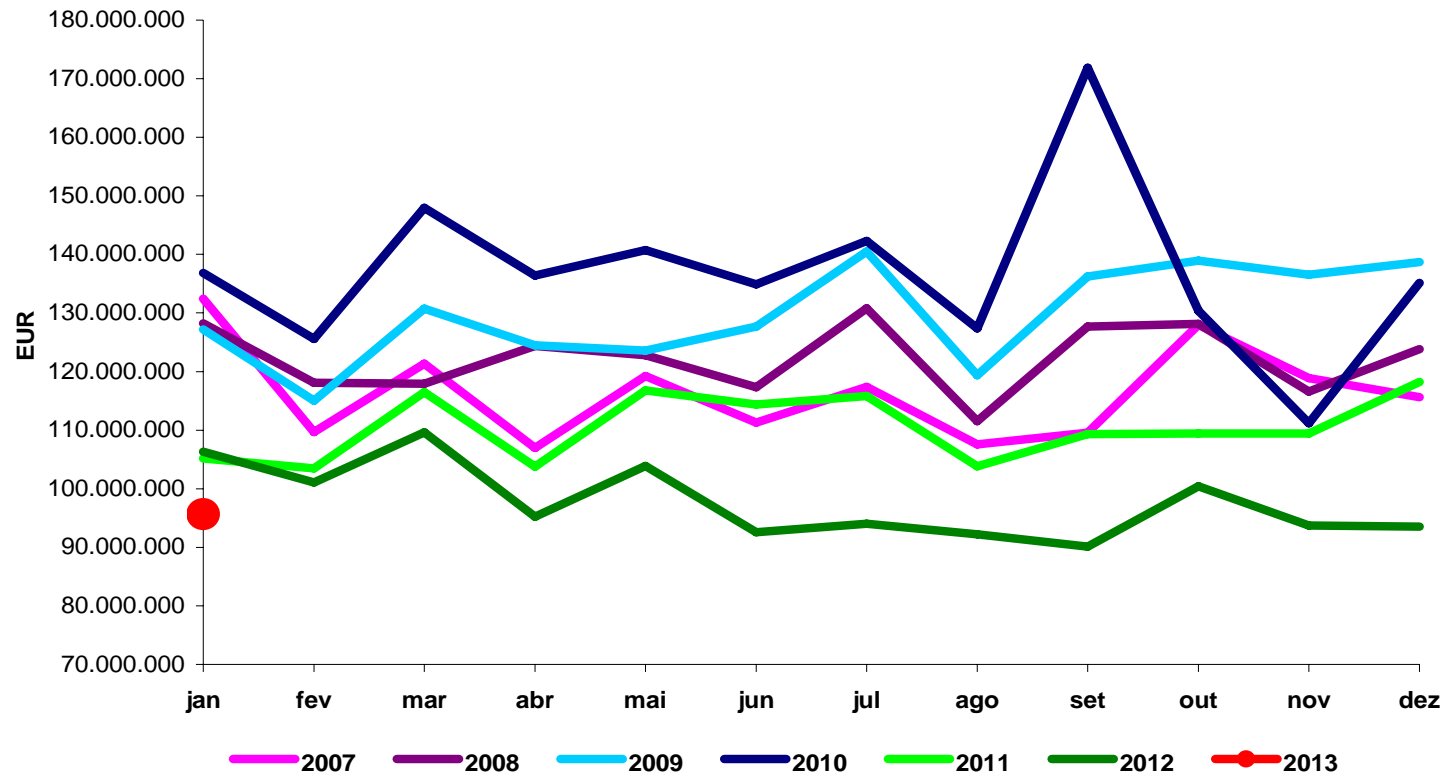
	Mercado do Serviço Nacional de Saúde							
	Embalagens	Taxa de Crescimento	Valor a PVP	Taxa de Crescimento	Encargos SNS	Taxa de Crescimento	Encargos Utentes	Taxa de Crescimento
2007	129.136.866	-	2.163.862.567	-	1.398.013.292	-	765.849.275	-
2008	131.715.939	2,0%	2.234.806.452	3,3%	1.467.354.690	5,0%	767.451.762	0,2%
2009	137.471.454	4,4%	2.282.478.203	2,1%	1.558.976.363	6,2%	723.501.840	-5,7%
2010	140.060.245	1,9%	2.349.339.505	2,9%	1.640.678.917	5,2%	708.660.588	-2,1%
2011	139.874.202	-0,1%	2.100.739.455	-10,6%	1.326.200.964	-19,2%	774.538.491	9,3%
jan-dez 2011	139.874.202	-	2.100.739.455	-	1.326.200.964	-	774.538.491	-
jan-dez 2012	139.984.597	0,1%	1.855.533.297	-11,7%	1.172.814.168	-11,6%	682.719.129	-11,9%
jan 2012	-	-	-	-	106.306.387	-	-	-
jan 2013	-	-	-	-	95.639.728	-10,0%	-	-

Unidade: Nº Embalagens Unidade: EUR Unidade: EUR Unidade: EUR

Comparativamente ao período homólogo:

- **Encargos do SNS** em janeiro 2013 (dados provisórios): **redução** de 10% (menos 10,7 M€)
- **Encargos do SNS** em 2012 (dados conferidos): **diminuição** de 11,6% (menos 153 M€)
- **Encargos dos utentes: diminuição** de 11,9% (menos 92 M€)
- **A descida nos encargos não significa um decréscimo do consumo** considerando o aumento no número de embalagens dispensadas (mais 0,1%).

3.3. Evolução da Despesa no Mercado SNS



FONTE: CCF

Ano 2013			
Mês	Encargos SNS	Var. relativamente ao mês anterior	Var. relativamente ao período homólogo
janeiro	95.639.728	2,3%	-10,0%

Unidade: EUR

→ Encargos do SNS em janeiro:
 • menos 10% (menos 10,7 M€)
 comparativamente a janeiro 2012

3.4. Mercado 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%
jan-dez 2011	51.294.411	-	21,6%	535.142.262	-	18,2%	557.553	-	8,6%	601.840	-	2,0%
jan-dez 2012	60.754.977	18,4%	25,0%	431.293.789	-19,4%	16,6%	483.662	-13,3%	7,1%	657.152	9,2%	2,0%
jan 2012	5.227.466	-	24,4%	44.411.793	-	18,6%	42.391	-	6,9%	53.972	-	1,8%
jan 2013	6.162.238	17,9%	27,2%	41.319.850	-7,0%	17,9%	43.858	3,5%	7,3%	60.725	12,5%	2,1%

Unidade: Nº Embalagens

Unidade: EUR

Unidade: Nº Embalagens

Unidade: EUR

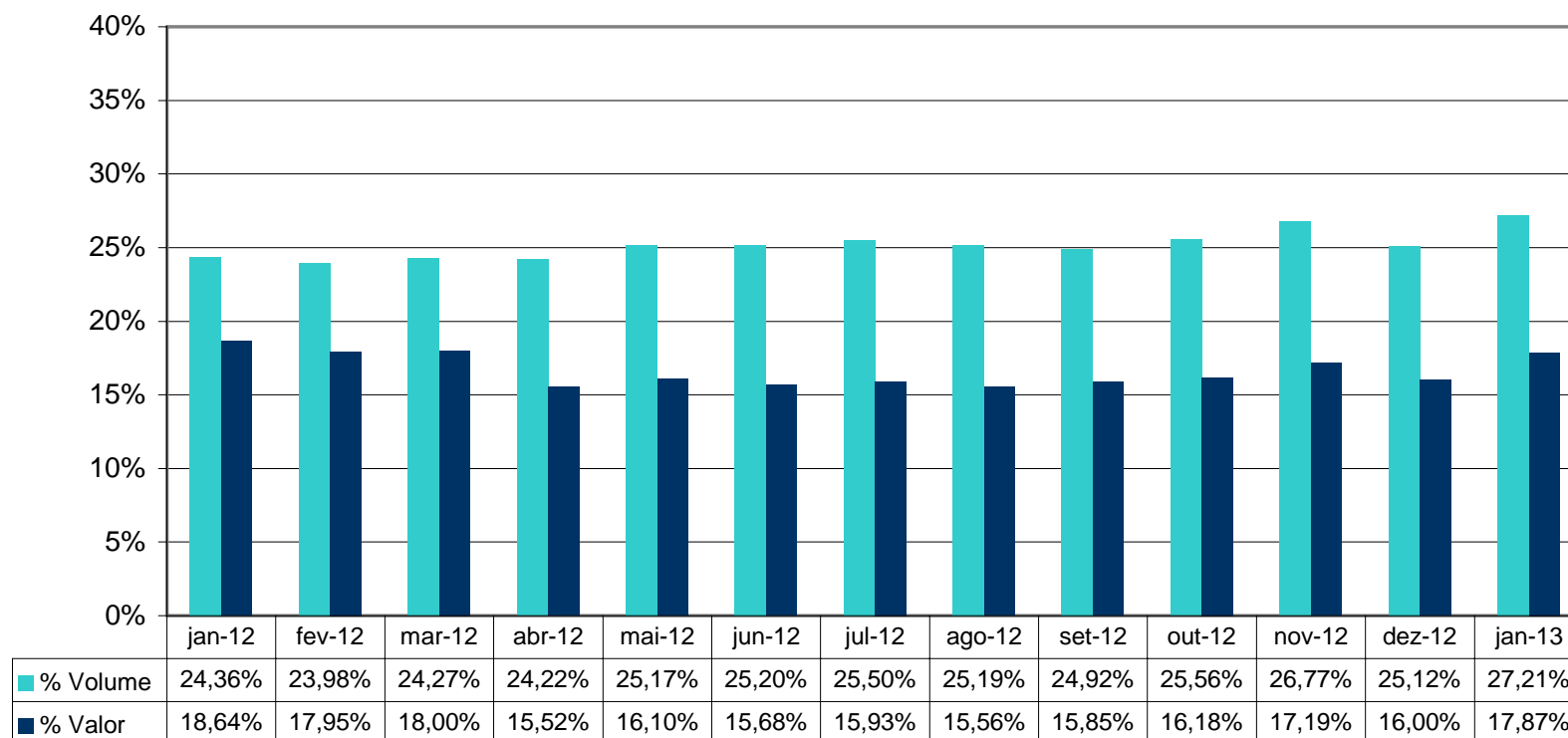
→ Mercado de genéricos em farmácias:

- Volume: 27,2% do total do mercado
- Valor: 17,9% do total do mercado

3.4. Mercado de Medicamentos Genéricos – Quota no Mercado Ambulatório

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

- subida de 3 pontos percentuais (27,21%) face a janeiro 2012 (24,36%)



FONTE: IMS Health

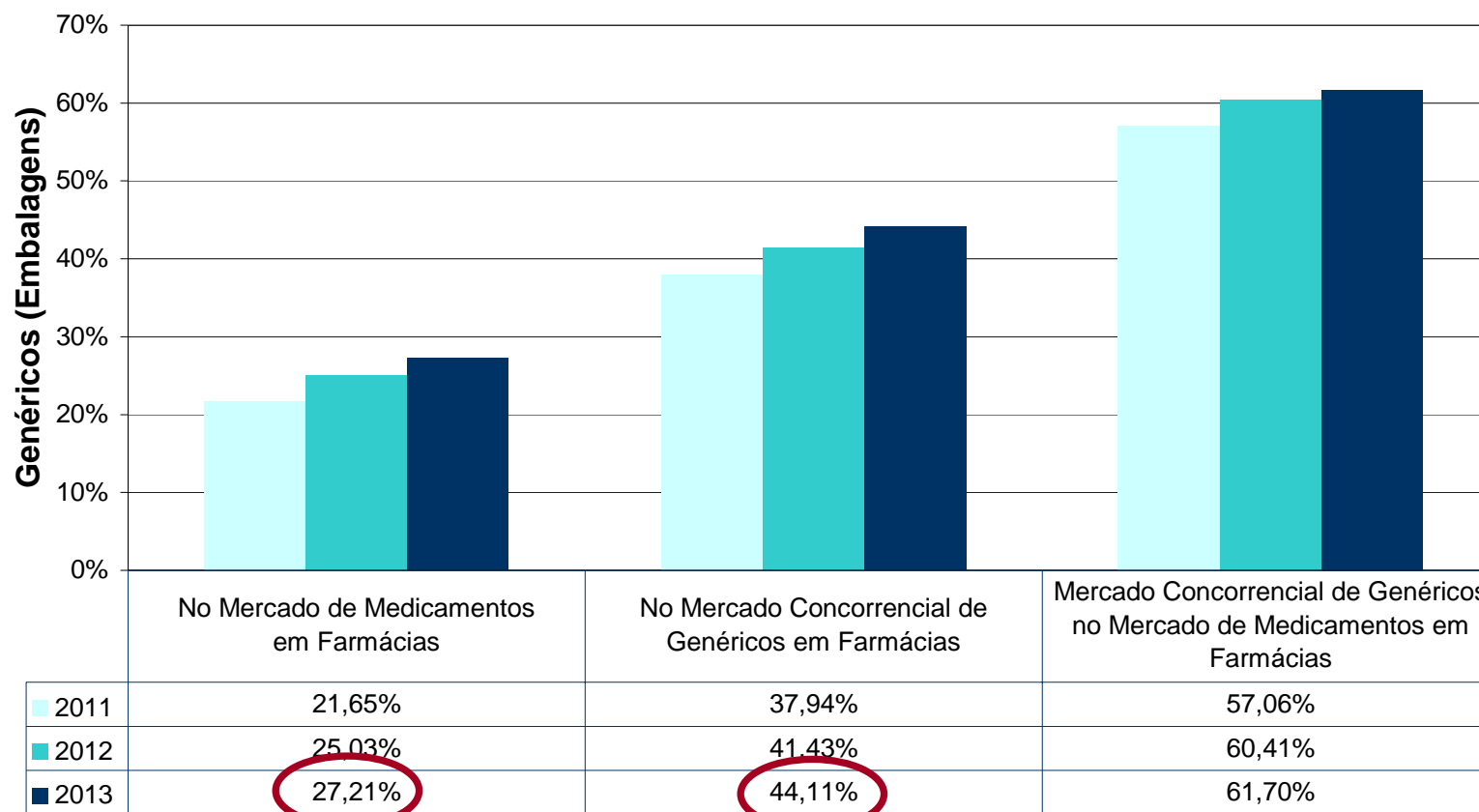
3.4. Mercado de Medicamentos Genéricos – Mercado Concorrencial

→ Quota de genéricos (volume) nas farmácias:

- Aumento de 5,6% nos últimos 3 anos

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

- Crescimento de 6,2% nos últimos 3 anos situando-se nos 44,11%



FONTE: IMS Health

3.4. Mercado de Medicamentos Genéricos – Mercado SNS

	Mercado de Genéricos no Serviço Nacional de Saúde					
	Embalagens	Taxa de Crescimento	Quota de Mercado	Valor a PVP	Taxa de Crescimento	Quota de Mercado
2007	19.204.179	-	14,9%	422.507.618	-	19,5%
2008	22.251.203	15,9%	16,9%	451.248.703	6,8%	20,2%
2009	27.617.072	24,1%	20,1%	447.905.101	-0,7%	19,6%
2010	36.351.662	31,6%	26,0%	562.927.395	25,7%	24,0%
2011	42.420.427	16,7%	30,3%	481.819.899	-14,4%	22,9%
jan-dez 2011	42.420.427	-	30,3%	481.819.899	-	22,9%
jan-dez 2012	49.395.821	16,4%	35,3%	388.880.297	-19,3%	21,0%
jan 2012	-	-	-	-	-	-
jan 2013	-	-	-	-	-	-

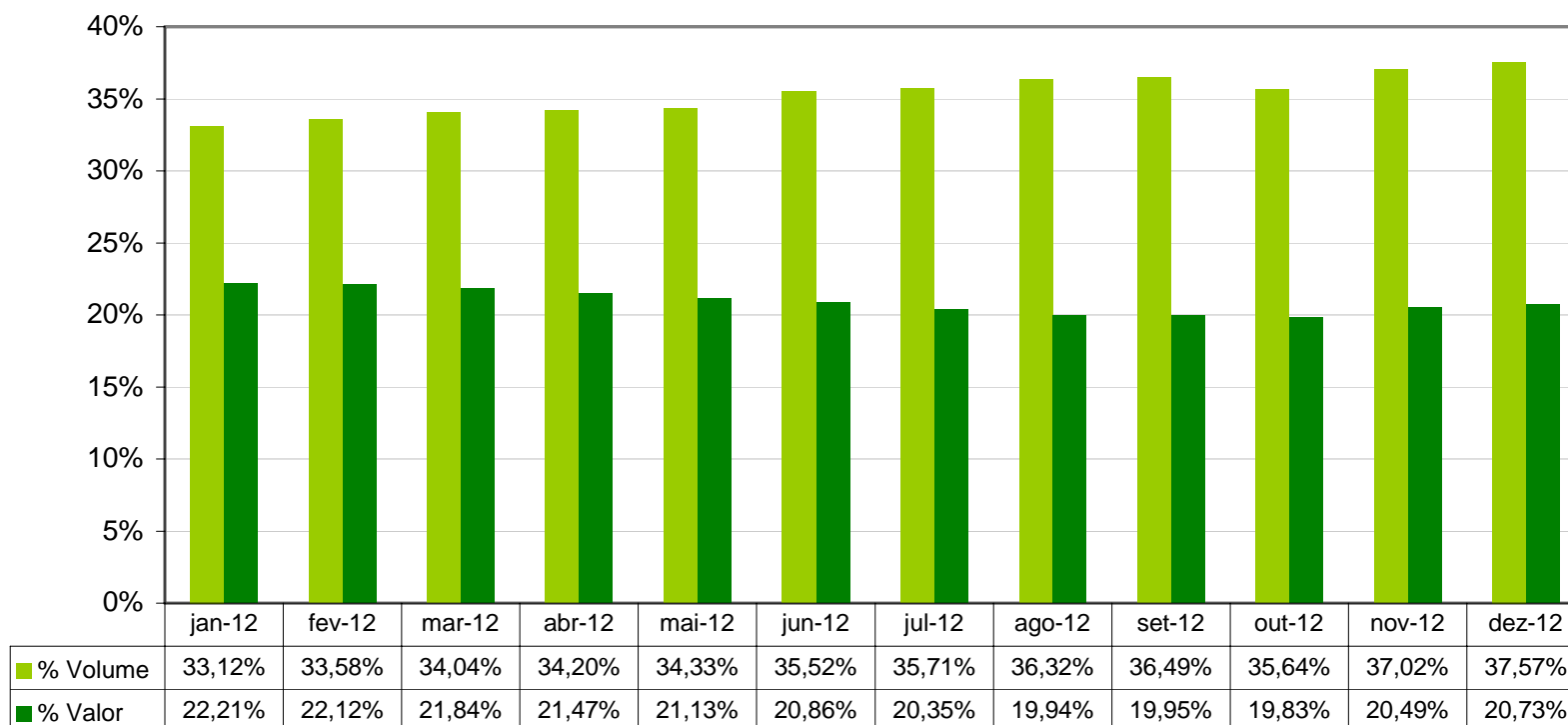
Unidade: Nº Embalagens

Unidade: EUR

→ Quota de genéricos (volume) no mercado SNS:

- 35,3% sendo superior à quota do mercado ambulatório em farmácias

3.4. Mercado de Medicamentos Genéricos – Quota de Mercado no SNS



FONTE: CCF

→ Mercado de genéricos no SNS:

- Atingiu 37,56% em dezembro 2012
- Cresceu 4,45% desde janeiro 2012

3.5. 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
jan-13	10,21

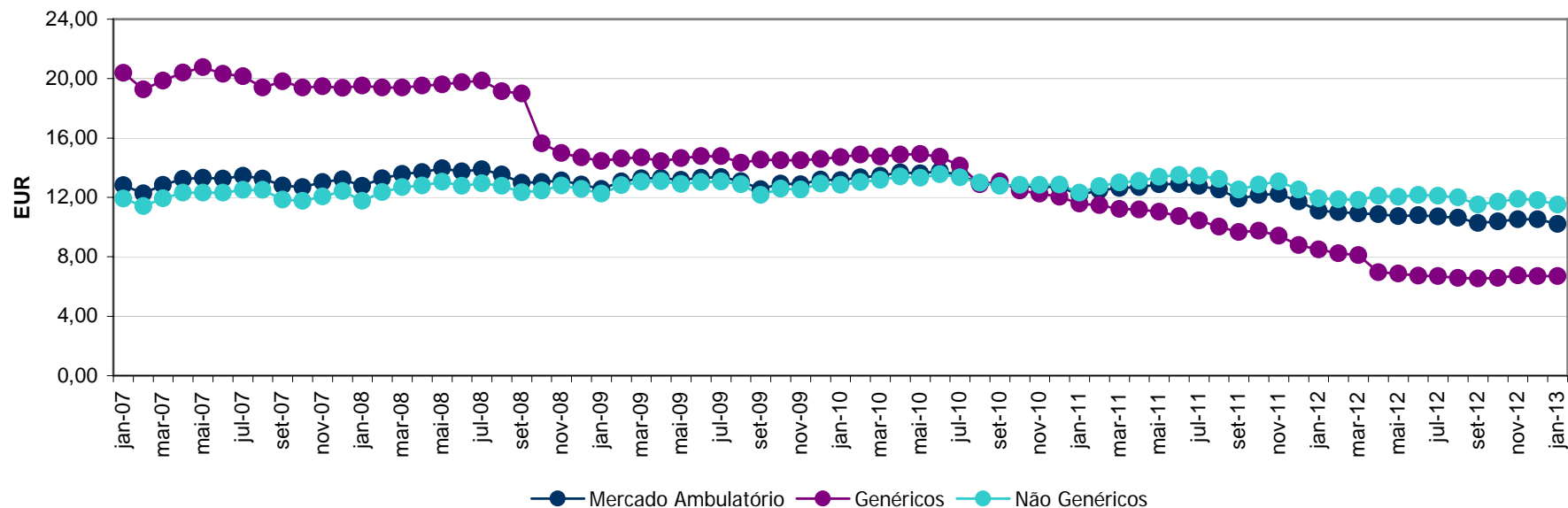
Fonte: IMS Health



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

- **10,21€** em janeiro 2013
- **desde 2007** diminuíram **22%**

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



FONTE: IMS Health

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:

- tendência de **descida** desde 2007
- **redução do preço dos genéricos** de 13,67€ face a 2007
- **diminuição de 20,38€** em 2007 para **6,71€** em janeiro 2013

3.5. Evolução dos Preços Médios – Medicamentos Genéricos

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

- 6,71 em janeiro 2013
- **redução de 67%** desde 2007 até janeiro 2013

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	6,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Unidade: EUR