



Monitorização do Mercado de Medicamentos em Ambulatório fevereiro 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

Entre **janeiro e fevereiro** de 2013, comparativamente a igual período de 2012, verificou-se:

- **Mercado ambulatorio:**

- Farmácias:

- Volume: aumento de 2,5% (mais 1 milhão de embalagens)
- Valor: diminuição de 5,2% (menos 24 M€)

- Locais de venda de MNSRM:

- Volume: redução de 3,6% (menos 44 mil embalagens)
- Valor: redução de 4,5% (menos 263 mil €)

- **Mercado do SNS:**

- Encargos SNS: redução de 12,8% (menos 26,5 M€)

- **Mercado de genéricos:**

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

- **Mercado de genéricos do SNS:**

- quota de 38,3% (em volume) (dados relativos a janeiro)

- **Preços médios** dos medicamentos vendidos nas farmácias: 10,23€ em fevereiro

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%
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%
jan-fev 2012	41.726.222	-	461.374.626	-	1.223.986	-	5.830.536	-
jan-fev 2013	42.759.421	2,5%	437.332.976	-5,2%	1.180.238	-3,6%	5.567.187	-4,5%

Unidade: Nº Embalagens

Unidade: EUR

Unidade: Nº Embalagens

Unidade: EUR

Entre janeiro e fevereiro de 2013, comparativamente a igual período de 2012:

→ **Farmácias:**

- **Volume: aumento de 2,5%** (mais 1 milhão de embalagens)
- **Valor: diminuição de 5,2%** (menos 24 M€)

→ **Locais de venda de MNSRM:**

- **Volume: redução de 3,6%** (menos 44 mil embalagens)
- **Valor: redução de 4,5%** (menos 263 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%
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	11.864.073	-	172.963.120	-	106.306.387	-	66.656.733	-
jan-2013	12.355.862	4,1%	150.689.042	-12,9%	93.818.837	-11,7%	56.870.205	-14,7%
jan-fev 2012	-	-	-	-	207.381.644	-	-	-
jan-fev 2013	-	-	-	-	180.811.562	-12,8%	-	-

Unidade: Nº Embalagens

Unidade: EUR

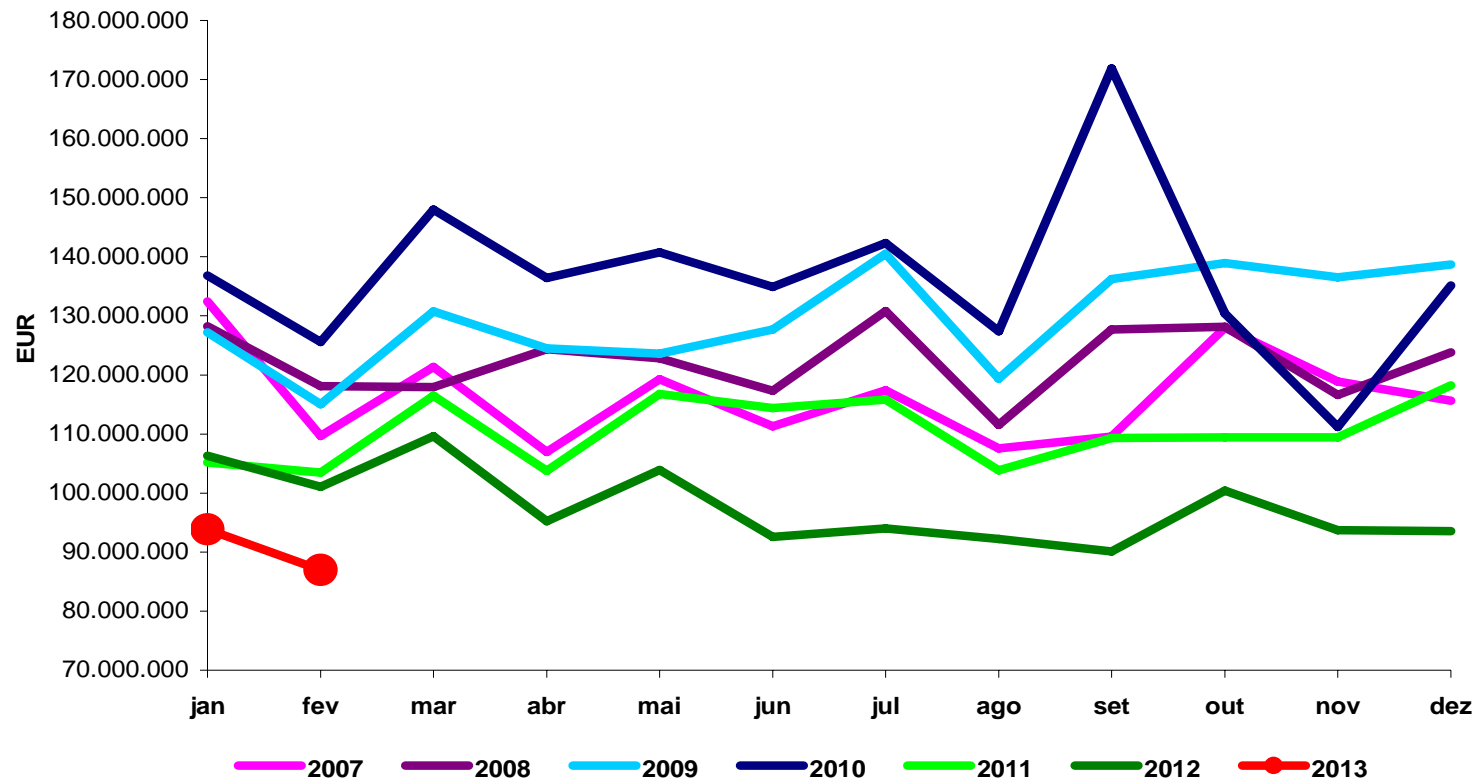
Unidade: EUR

Unidade: EUR

Comparativamente ao período homólogo:

- **Encargos do SNS** até fevereiro 2013 (dados provisórios): **redução de 12,8%** (menos 26,5M€)
- **Encargos do SNS** em janeiro (dados conferidos): **diminuição de 11,7%** (menos 12,4 M€)
- **Encargos dos utentes: diminuição de 14,7%** (menos 9,7 M€)
- **A descida nos encargos não significa um decréscimo do consumo** considerando o aumento no número de embalagens dispensadas (mais 4,1%).

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	93.818.837	0,3%	-11,7%
fevereiro	86.992.725	-7,8%	-13,9%
jan-fev	180.811.562	-	-12,8%

Unidade: EUR

→ Encargos do SNS em fevereiro:
 • menos 13,9% (menos 14 M€)
 comparativamente a fevereiro 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%
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%
jan-fev 2012	10.086.797	-	24,2%	84.449.761	-	18,3%	85.233	-	7,0%	108.538	-	1,9%
jan-fev 2013	11.619.965	15,2%	27,2%	78.570.938	-7,0%	18,0%	84.518	-0,8%	7,2%	118.614	9,3%	2,1%

Unidade: Nº Embalagens

Unidade: EUR

Unidade: Nº Embalagens

Unidade: EUR

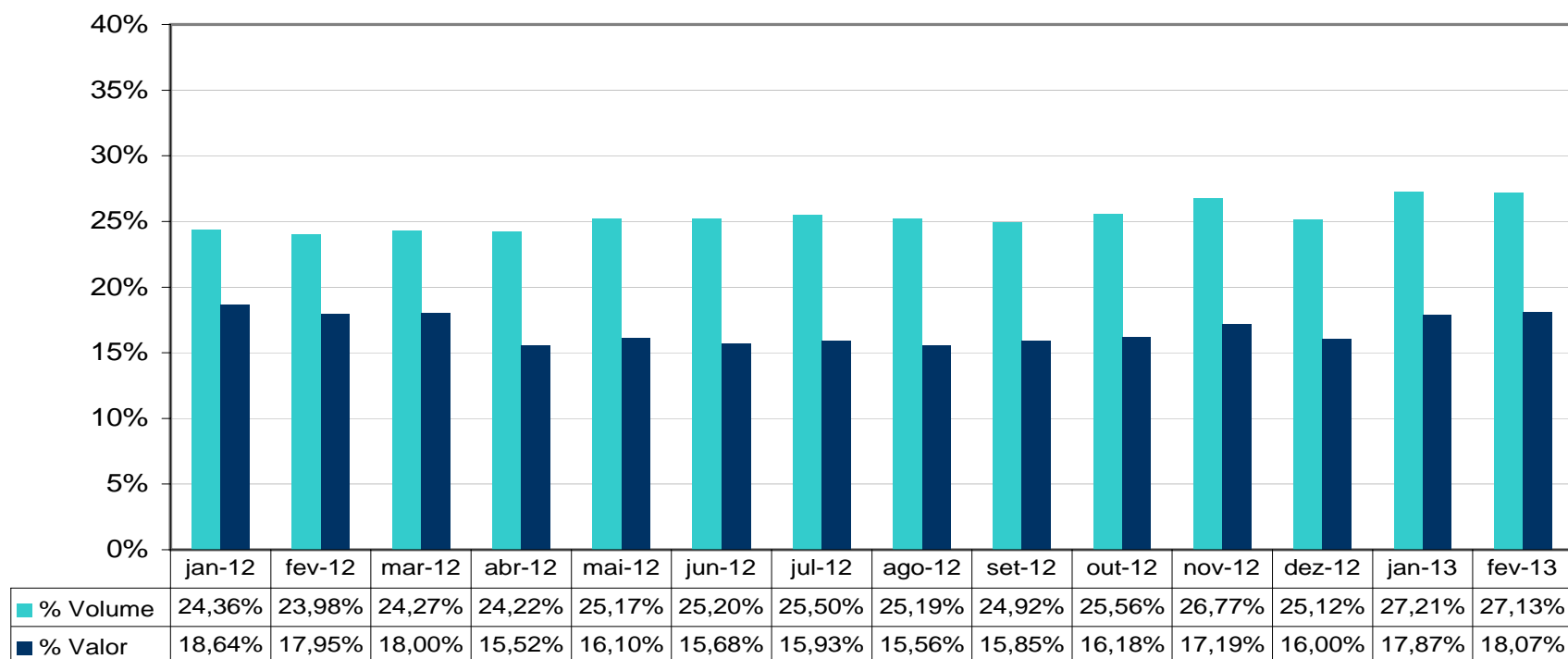
→ Mercado de genéricos em farmácias:

- Volume: 27,2% do total do mercado
- Valor: 18% 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 (27,13%) face a fevereiro 2012 (23,98%)



FONTE: IMS Health

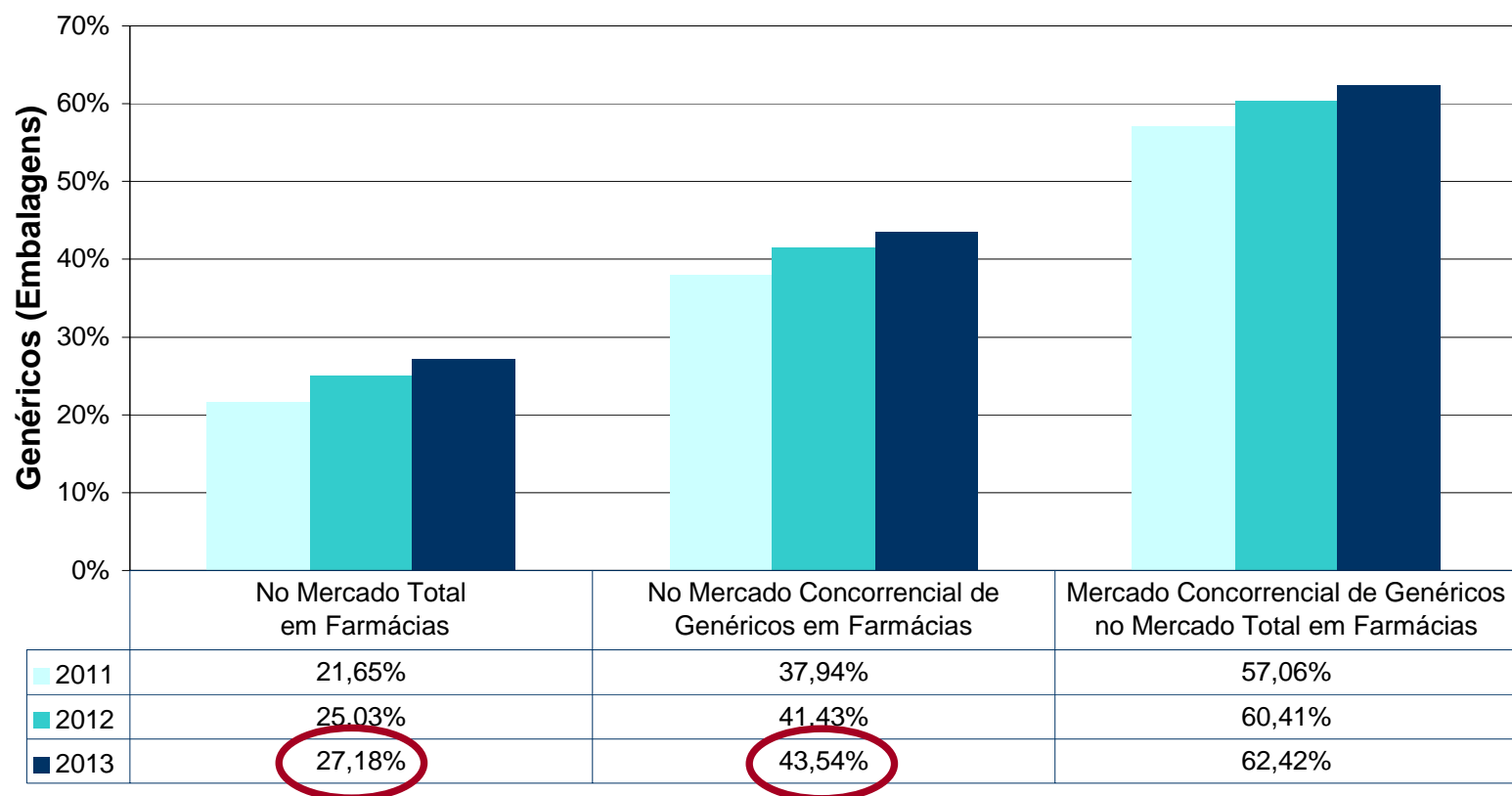
3.4. Mercado de Medicamentos Genéricos – Mercado Concorrencial

→ Quota de genéricos (volume) nas farmácias:

- Aumento de 5,5% nos últimos 3 anos

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

- Crescimento de 5,6% nos últimos 3 anos situando-se nos 43,54%



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%
2012	49.395.821	16,4%	35,3%	388.880.297	-19,3%	21,0%
jan-2012	3.929.329	-	33,1%	38.421.966	-	22,2%
jan-2013	4.726.236	20,3%	38,3%	32.353.897	-15,8%	21,5%
jan-fev 2012	-	-	-	-	-	-
jan-fev 2013	-	-	-	-	-	-

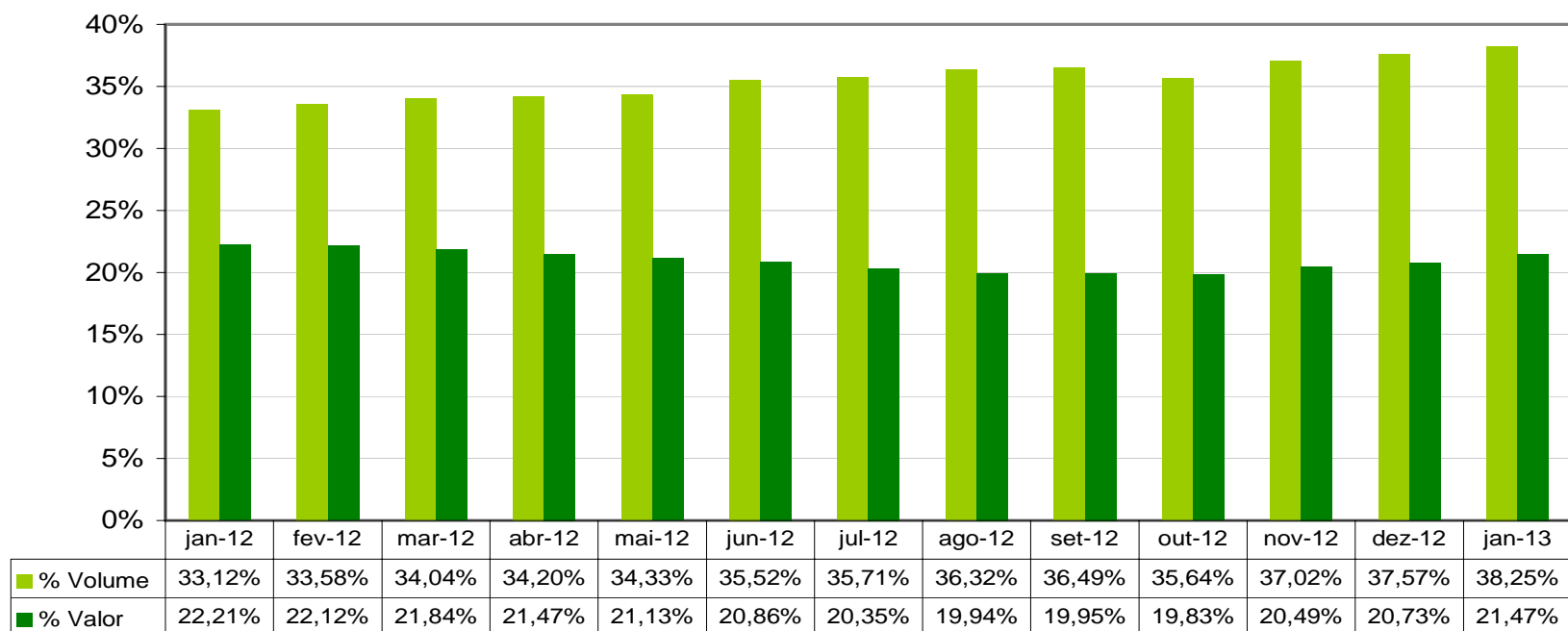
Unidade: Nº Embalagens

Unidade: EUR

→ Quota de genéricos (volume) no mercado SNS:

- 38,3% 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 **38,25%** em janeiro 2013
- Cresceu **5,13%** 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-fev 2013	10,23

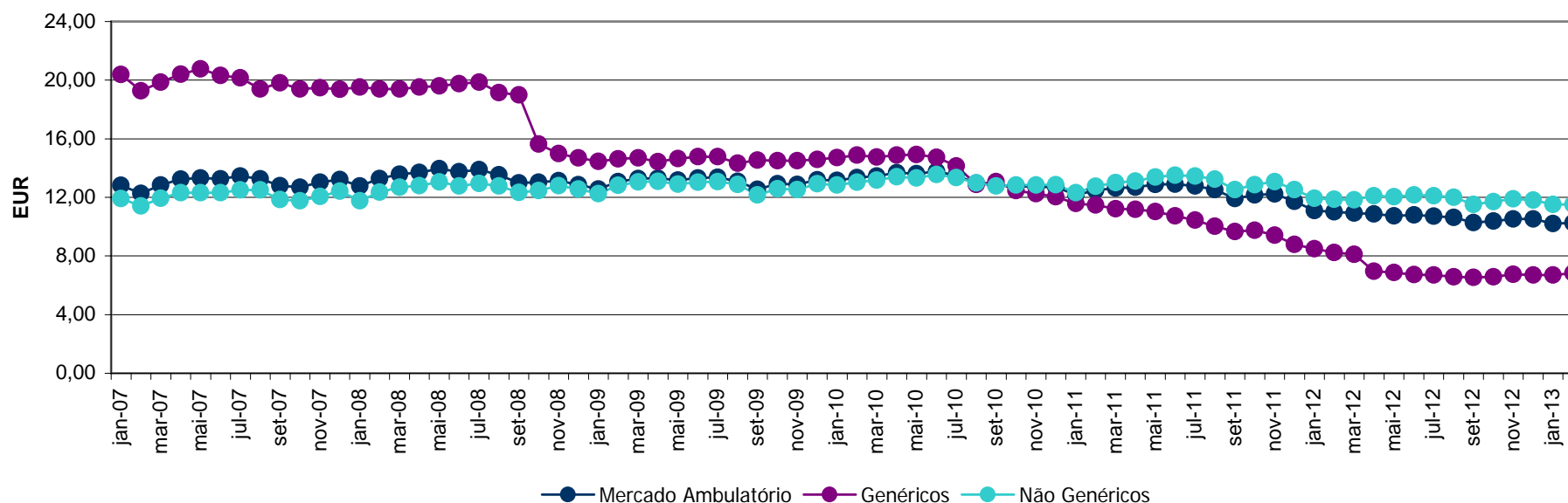
Fonte: IMS Health



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

- **10,21€** no período jan-fev 2013
- **desde 2007** diminuíram **21%**

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 13,55€ face a 2007
- **diminuição de 20,38€** em 2007 para **6,83€** em fevereiro 2013

3.5. Evolução dos Preços Médios – Medicamentos Genéricos

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

- 6,83 em fevereiro 2013
- **redução de 67%** desde 2007 até fevereiro 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	6,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Unidade: EUR