



Monitorização do Mercado de Medicamentos em Ambulatório abril 2013

Gabinete de Estudos e Projetos do INFARMED I.P.
(20 de maio 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 participados e não participados

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 abril** de 2013, comparativamente a igual período de 2012, verificou-se:

- **Mercado ambulatório:**

- Farmácias:

- Volume: aumento de 3,6% (mais 2,9 M embalagens)
- Valor: diminuição de 3,7% (menos 32,9 M€)

- Locais de venda de MNSRM:

- Volume: aumento de 2,1% (mais 47 mil embalagens)
- Valor: aumento de 2,4% (mais 256 mil €)

- **Mercado do SNS:**

- Encargos SNS: redução de 10% (menos 41 M€)

- **Mercado de genéricos:**

- quota de 27,3% (em volume) nas farmácias

- **Mercado de genéricos do SNS:**

- quota de 38,6% (em volume) (dados relativos a janeiro-março)

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

Por conseguinte, os dados provisórios revelam um aumento face ao anterior mês de março.

No próximo mês, quando finalizado o processo de conferência de receituário pelo Centro de Conferência de Faturas relativo a abril (dados conferidos), é possível conhecer a informação desagregada por subsistema.

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% | 6.796.485 | 5,4% | 32.426.229 | 5,6% |
| jan-mar 2012 | 62.440.719 | - | 687.613.660 | - | 1.774.152 | - | 8.441.033 | - |
| jan-mar 2013 | 62.675.691 | 0,4% | 638.088.933 | -7,2% | 1.794.135 | 1,1% | 8.516.693 | 0,9% |
| jan-abr 2012 | 80.938.026 | - | 888.534.963 | - | 2.261.582 | - | 10.764.015 | - |
| jan-abr 2013 | 83.876.505 | 3,6% | 855.552.476 | -3,7% | 2.308.756 | 2,1% | 11.020.203 | 2,4% |

Unidade: N° Embalagens Unidade: EUR Unidade: N° Embalagens Unidade: EUR

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

→ **Farmácias:**

- **Volume: aumento de 3,6%** (mais 2,9M embalagens)
- **Valor: diminuição de 3,7%** (menos 32,9 M€)

→ **Locais de venda de MNSRM:**

- **Volume: aumento de 2,1%** (mais 47 mil embalagens)
- **Valor: aumento de 2,4%** (mais 256 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-mar 2012 | 35.696.685 | - | 510.546.592 | - | 317.002.403 | - | 193.544.189 | - |
| jan-mar 2013 | 35.380.708 | -0,9% | 423.763.880 | -17,0% | 269.407.883 | -15,0% | 154.355.997 | -20,2% |
| jan-abr 2012 | - | - | - | - | 412.257.814 | - | - | - |
| jan-abr 2013 | - | - | - | - | 371.224.266 | -10,0% | - | - |

Unidade: N° Embalagens

Unidade: EUR

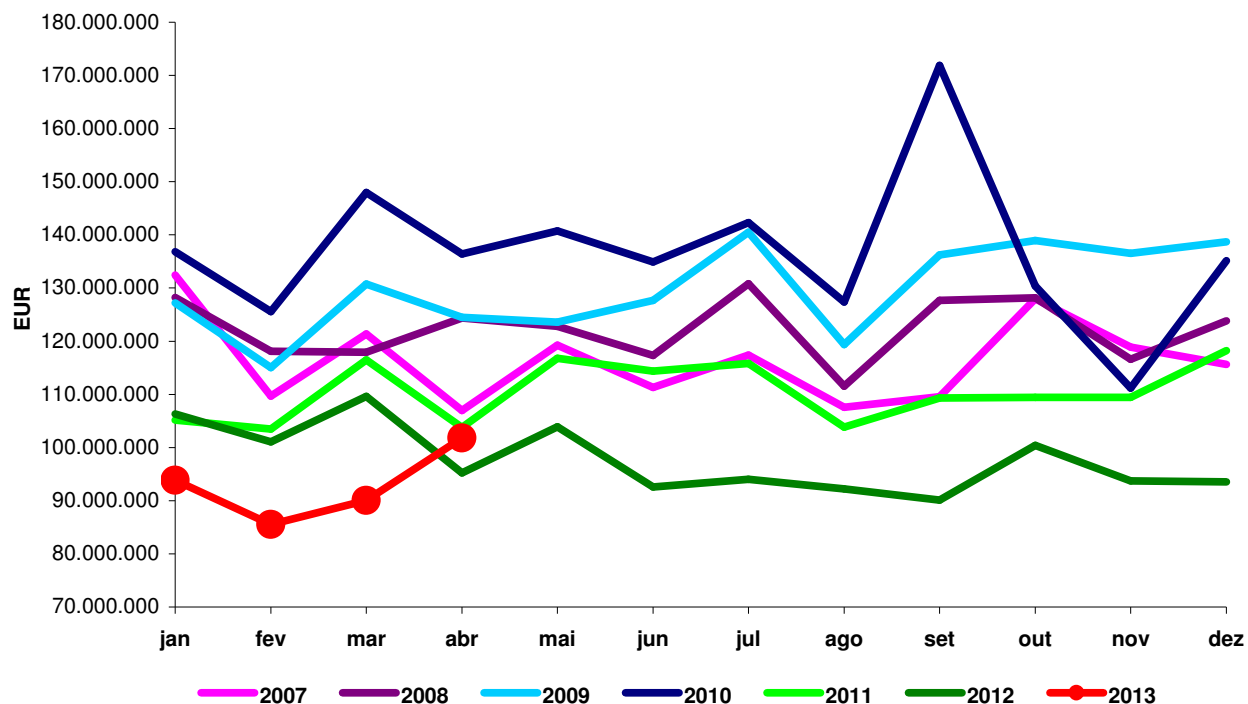
Unidade: EUR

Unidade: EUR

Comparativamente ao período homólogo:

- **Encargos do SNS** até abril (dados provisórios): **redução de 10%** (menos 41 M€)
- **Encargos do SNS** até março (dados conferidos): **diminuição de 15%** (menos 47,5 M€)
- **Encargos dos utentes: diminuição de 20,2%** (menos 39 M€)
- **Embalagens: descida de 0,9%** (menos 316 mil embalagens dispensadas).

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 | 85.515.062 | -9,7% | -15,4% |
| março | 90.073.984 | 5,3% | -17,8% |
| abril | 101.816.383 | 13,0% | 6,9% |
| jan-abr | 371.224.266 | - | -10,0% |

Unidade: EUR

→ Encargos do SNS em abril (provisórios*):

- registam aumento porque as comparticipações dos medicamentos adquiridos por beneficiários dos sistemas de assistência na doença da GNR e PSP passaram a ser asseguradas pelo SNS.

* No mês seguinte, os dados conferidos irão permitir conhecer a informação desagregada por subsistema.

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% | 483.966 | -13,2% | 7,1% | 657.581 | 9,3% | 2,0% |
| jan-mar 2012 | 15.113.301 | - | 24,2% | 125.181.599 | - | 18,2% | 126.788 | - | 7,1% | 163.566 | - | 1,9% |
| jan-mar 2013 | 16.973.069 | 12,3% | 27,1% | 114.997.727 | -8,1% | 18,0% | 130.524 | 2,9% | 7,3% | 184.690 | 12,9% | 2,2% |
| jan-abr 2012 | 19.593.571 | - | 24,2% | 156.369.439 | - | 17,6% | 162.799 | - | 7,2% | 210.513 | - | 2,0% |
| jan-abr 2013 | 22.931.142 | 17,0% | 27,3% | 156.275.328 | -0,1% | 18,3% | 170.649 | 4,8% | 7,4% | 245.703 | 16,7% | 2,2% |

Unidade: N° Embalagens

Unidade: EUR

Unidade: N° Embalagens

Unidade: EUR

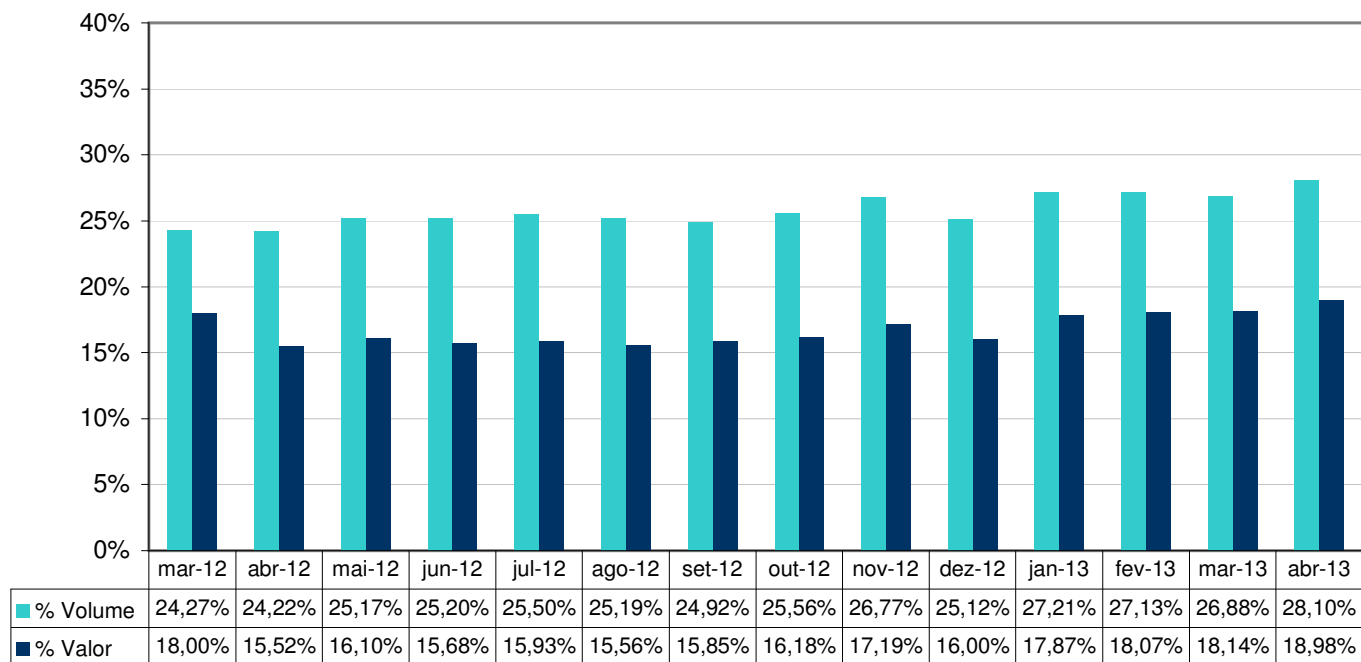
→ Mercado de genéricos em farmácias:

- Volume: 27,3% do total do mercado
- Valor: 18,3% do total do mercado

3.4. Mercado de Medicamentos Genéricos – Quota no Mercado Ambulatório

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

- subida de 3,9 pontos percentuais (28,10%) face a abril 2012 (24,22%)



FONTE: IMS Health

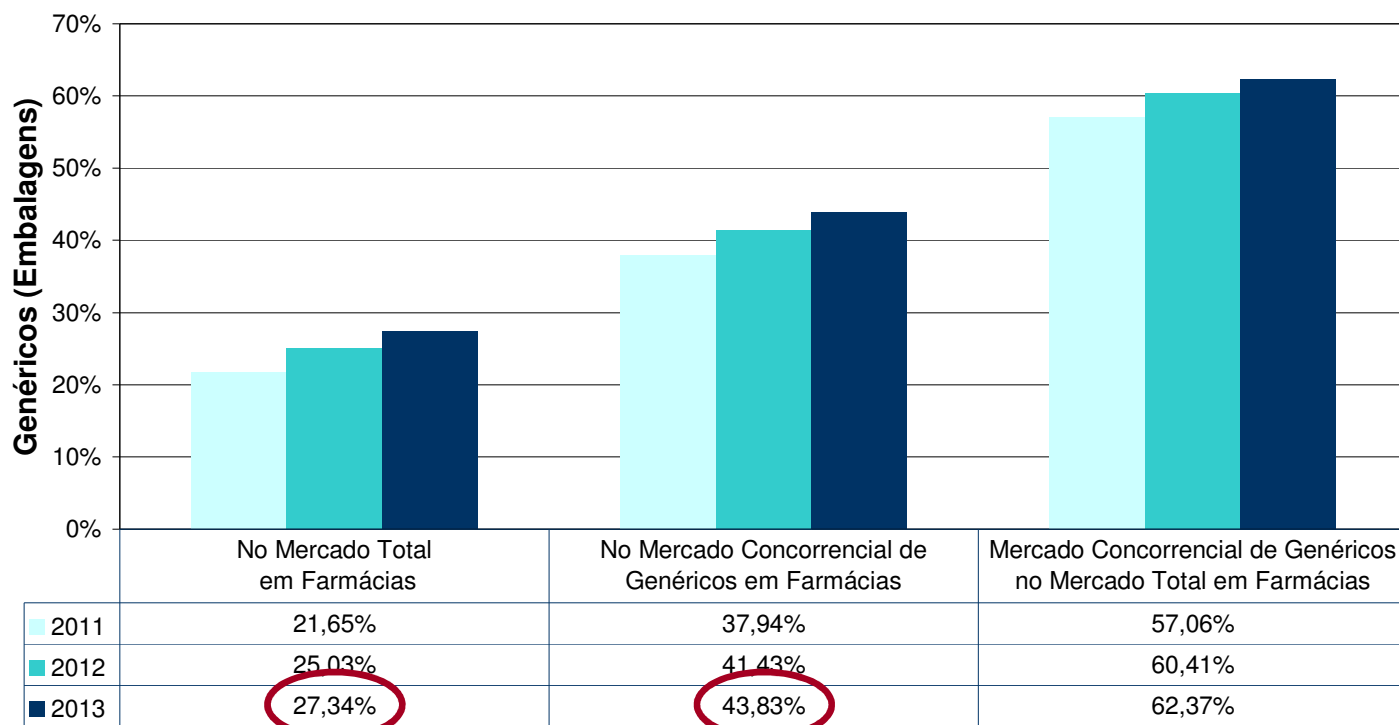
3.4. Mercado de Medicamentos Genéricos – Mercado Concorrencial

→ Quota de genéricos (volume) nas farmácias:

- Aumento de 5,7% nos últimos 3 anos

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

- Crescimento de 5,9% nos últimos 3 anos situando-se nos 43,83%



FONTE: IMS Health

3.4. Mercado de Medicamentos Genéricos – Mercado SNS

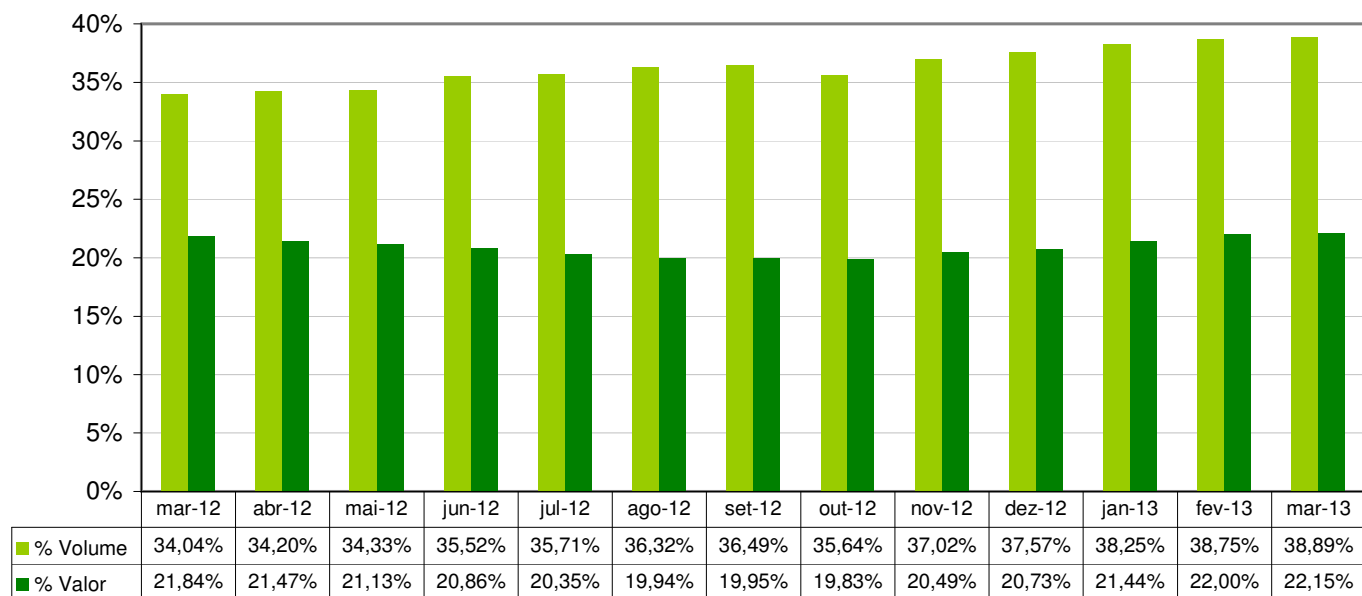
| | Mercado de Genéricos no Serviço Nacional de Saúde | | | | | |
|---------------------|---|---------------------|------------------|-------------|---------------------|------------------|
| | Embalagens | Taxa de Crescimento | Quota de Mercado | Valor a PVP | Taxa de Crescimento | Quota de Mercado |
| 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-mar 2012 | 11.988.194 | - | 33,6% | 112.609.026 | - | 22,1% |
| jan-mar 2013 | 13.664.263 | 14,0% | 38,6% | 92.600.697 | -17,8% | 21,9% |
| jan-abr 2012 | - | - | - | - | - | - |
| jan-abr 2013 | - | - | - | - | - | - |

Unidade: Nº Embalagens

Unidade: EUR

- **Quota de genéricos (volume) no mercado SNS (acumulado jan-mar):**
- **38,6%** sendo superior à quota do mercado ambulatorio em farmácias
 - O Memorando de Entendimento estabeleceu 45% de quota de mercado de genéricos no mercado do Serviço Nacional de Saúde como meta a atingir em 2013. Para 2014, esta meta será de 60%.

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



FONTE: CCF

→ **Mercado de genéricos no SNS:**

- **Atingiu 38,89%** em março 2013
- **Cresceu 4,9%** desde março 2012
- **Face ao compromisso assumido no MoU**, que visa atingir 45% de quota de mercado em volume no final de 2013, **faltam ainda 6,11 pontos percentuais.**

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-abr 2013 | 10,20 |

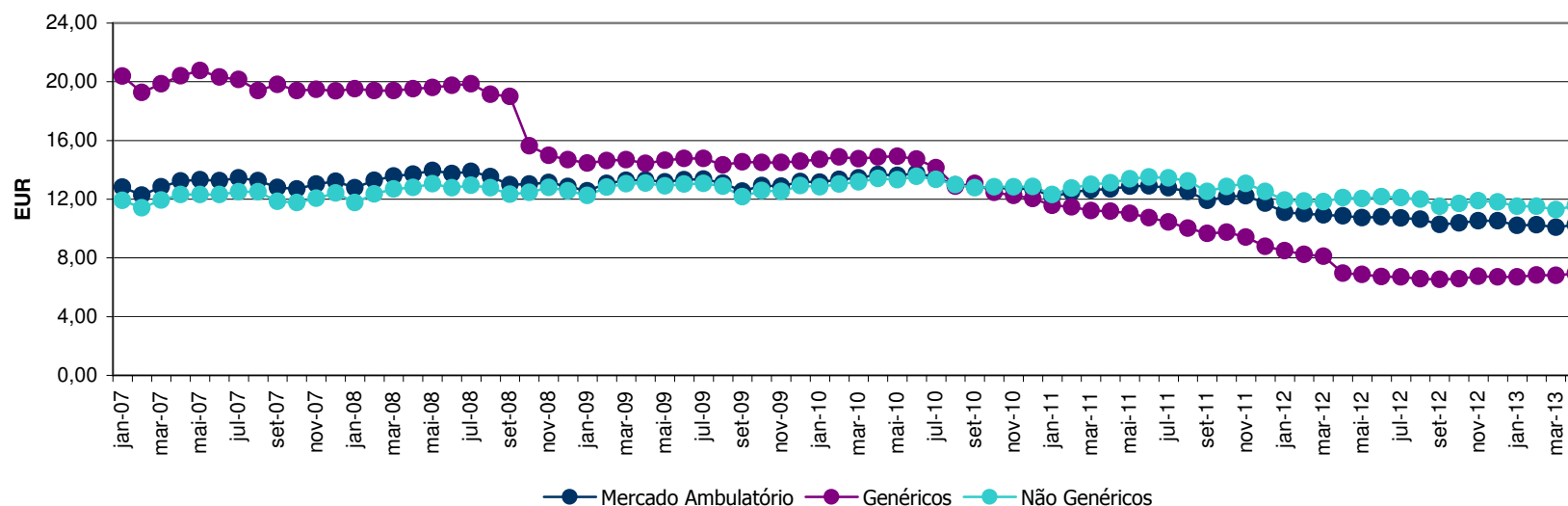
Fonte: IMS Health



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

- **10,20€** no período jan-abr 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 13,45€ face a 2007
- **diminuição de 20,38€** em 2007 para **6,93€** em abril 2013

3.5. Evolução dos Preços Médios – Medicamentos Genéricos

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

- 6,93 em abril 2013
- **redução de 66%** desde 2007 até abril 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 | 6,80 | 6,93 | - | - | - | - | - | - | - | - |

Unidade: EUR