



Monitorização do Mercado de Medicamentos em Ambulatório dezembro 2013

Gabinete de Estudos e Projetos do INFARMED I.P.
(25 de fevereiro de 2014)

1. Sumário Executivo

2. Monitorização do Mercado de Medicamentos

3. Glossário

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

- **Mercado ambulatório:**

- Farmácias:
 - Volume: aumento de 0,3% (mais 739 mil embalagens)
 - Valor: diminuição de 4,3% (menos 111,0 M€)
- Locais de venda de MNSRM:
 - Volume: aumento de 7,2% (mais 491 mil embalagens)
 - Valor: aumento de 11,6% (mais 3,8 M€)

- **Mercado do SNS:**

- Encargos SNS: redução de 1,0% (menos 11,1 M€)

- **Mercado de genéricos do SNS:**

- Quota de 44,6% (em unidades) (dados relativos a janeiro-novembro de 2013)
- Quota de 38,9% (em volume) (dados relativos a janeiro-novembro de 2013)

1. Sumário Executivo

2. Monitorização do Mercado de Medicamentos

2.1. Mercado Ambulatório

2.2. Mercado SNS

2.3. Evolução da Despesa no Mercado SNS

2.4. Mercado de Medicamentos Genéricos

2.5. Evolução dos Preços Médios

3. Glossário

2.1. 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-Nov 2012	223.675.097	-	2.398.758.160	-	6.140.107	-	29.406.943	-
Jan-Nov 2013	224.683.105	0,5%	2.299.737.994	-4,1%	6.538.099	6,5%	32.524.068	10,6%
Jan-Dez 2012	242.772.743	-	2.599.778.750	-	6.815.866	-	32.597.829	-
Jan-Dez 2013	243.512.547	0,3%	2.488.500.256	-4,3%	7.307.246	7,2%	36.391.122	11,6%
	Unidade: N° Embalagens		Unidade: EUR		Unidade: N° Embalagens		Unidade: EUR	

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

→ **Farmácias:**

- **Volume: aumento de 0,3%** (mais 739 mil embalagens)
- **Valor: diminuição de 4,3%** (menos 111,0 M€)

→ **Locais de venda de MNSRM:**

- **Volume: aumento de 7,2%** (mais 491 mil embalagens)
- **Valor: aumento de 11,6%** (mais 3,8 M€)

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

Na tabela que se segue a informação é apresentada de forma desagregada permitindo a leitura da evolução do mercado SNS com e sem a integração dos subsistemas.

Nota: Os dados foram recolhidos no dia 13/01/2014, a partir da informação disponibilizada pelo Centro de Conferência de Faturas, estando a mesma sujeita a atualizações.

2.2. 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-Nov 2012	128.287.628	-	1.710.180.595	-	1.079.281.806	-	630.898.789	-
Jan-Nov 2013 com subsistemas	136.270.750	6,2%	1.668.053.452	-2,5%	1.060.485.588	-1,7%	607.567.864	-3,7%
Jan-Nov 2013 sem subsistemas	131.772.745	2,7%	1.609.844.143	-5,9%	1.027.956.090	-4,8%	581.888.053	-7,8%
Jan-Dez 2012	-	-	-	-	1.172.814.168	-	-	-
Jan-Dez 2013	-	-	-	-	1.161.619.873	-1,0%	-	-

Unidade: N° Embalagens

Unidade: EUR

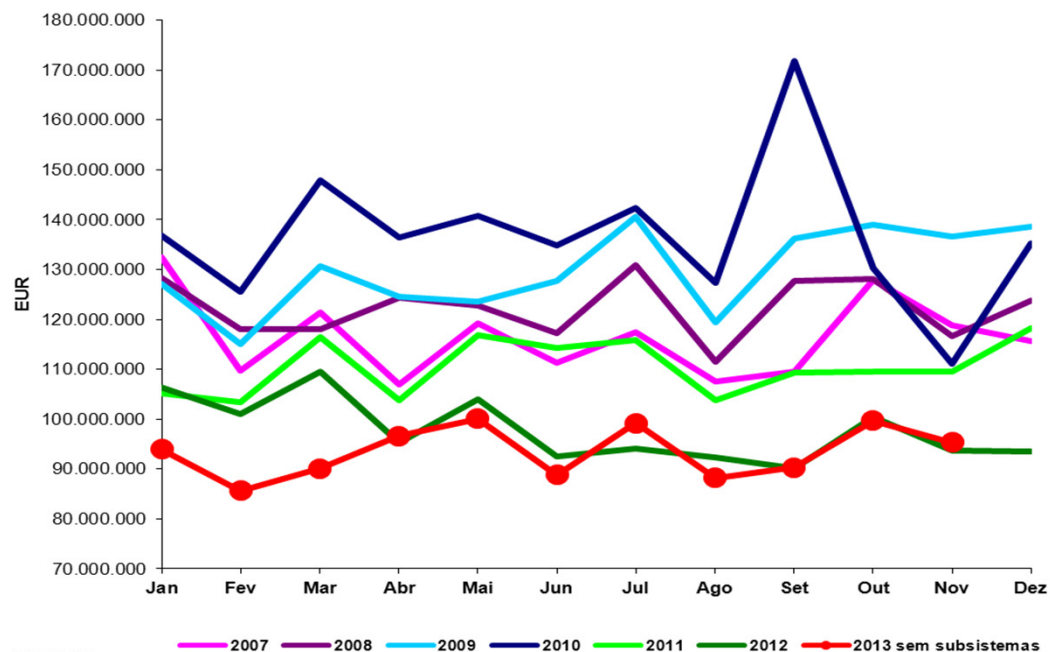
Unidade: EUR

Unidade: EUR

Comparativamente ao período homólogo:

- **Encargos do SNS** até dezembro (dados provisórios): **diminuição de 1,0%** (menos 11,1 M€)
- **Encargos do SNS** até novembro (dados conferidos):
 - **Excluindo subsistemas: diminuição de 4,8%** (menos 51,3 M€)
 - **Incluindo subsistemas: diminuição de 1,7%** (menos 18,7 M€)
- **Encargos dos utentes** até novembro: **diminuição de 3,7%** (menos 23,3 M€)
- **Embalagens** até novembro: **subida de 6,2%** (mais 7,9 M embalagens dispensadas).

2.3. Evolução da Despesa no Mercado SNS



FORNTE: CCF

Ano 2013			
Mês	Encargos SNS	Var. relativamente ao mês anterior	Var. relativamente ao período homólogo
janeiro	93.934.371	0,4%	-11,6%
fevereiro	85.599.666	-8,9%	-15,3%
março	90.146.085	5,3%	-17,8%
abril	100.487.927	11,5%	5,5%
maio	104.152.689	3,6%	0,2%
junho	92.348.811	-11,3%	-0,3%
julho	103.456.570	12,0%	10,0%
agosto	91.808.023	-11,3%	-0,5%
setembro	94.298.410	2,7%	4,7%
outubro	104.374.093	10,7%	4,0%
novembro	99.878.943	-4,3%	6,6%
dezembro	101.134.285	1,3%	8,1%
jan-dez	1.161.619.873	-	-1,0%

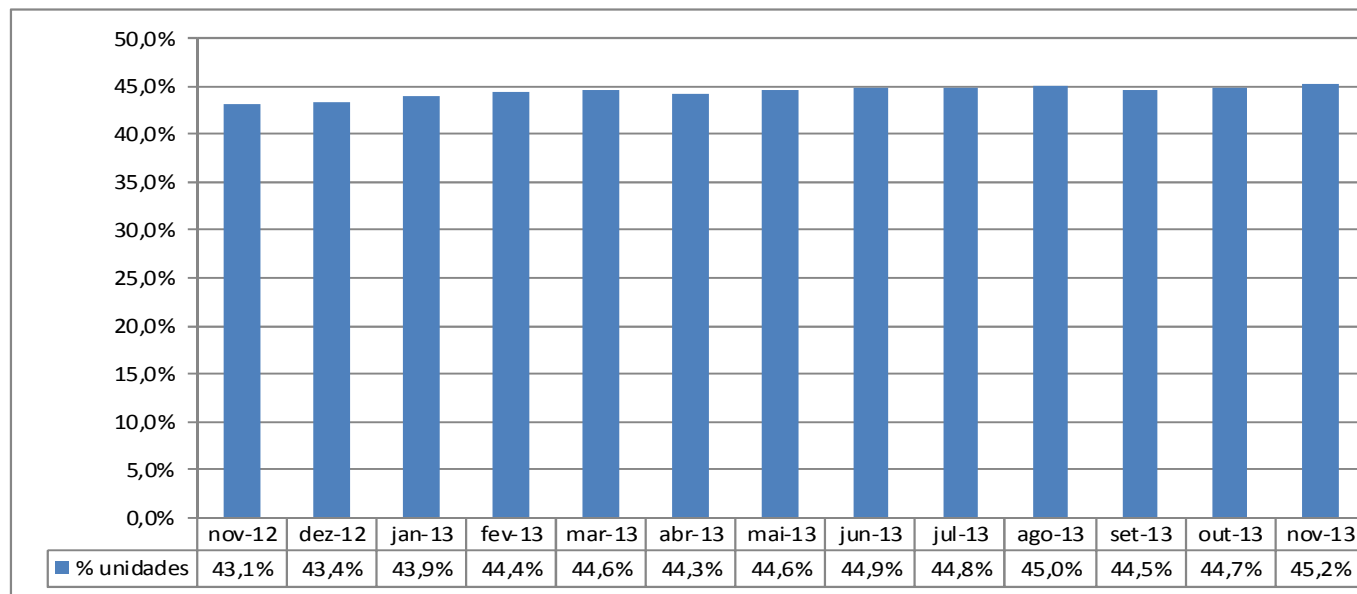
Nota: Os valores constantes na tabela incluem subsistemas

Unidade: EUR

→ Encargos do SNS:

- desde abril que integram as participações dos medicamentos adquiridos por beneficiários da ADSE e dos sistemas de assistência na doença da GNR e PSP;
- mesmo com a inclusão, continuam a registar uma diminuição de 1,0% face ao período entre janeiro e dezembro de 2012.

2.4. Mercado de Medicamentos Genéricos – Quota de Mercado no SNS em unidades



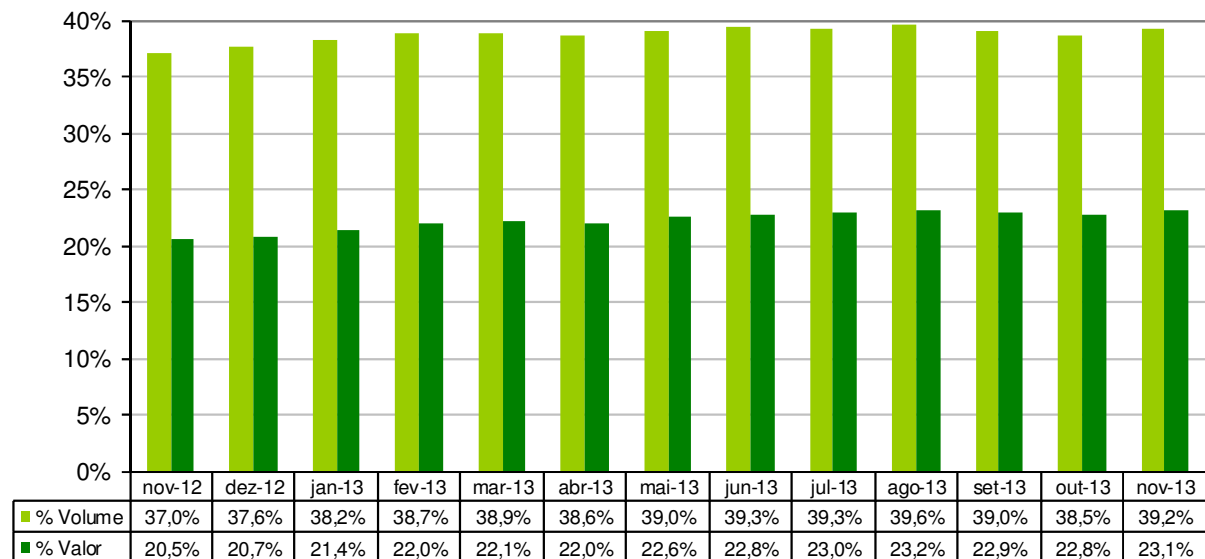
FONTE: INFARMED/GEP

→ **Mercado de genéricos no SNS:**

- **Quota de mercado em unidades*** em novembro 2013 é de 45,2%
- **Cresceu 2,1 pontos percentuais** desde novembro 2012

** Esta métrica permite minimizar as distorções resultantes de diferentes tamanhos de embalagens assim como facilita a comparação da quota de genéricos com outros países.*

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

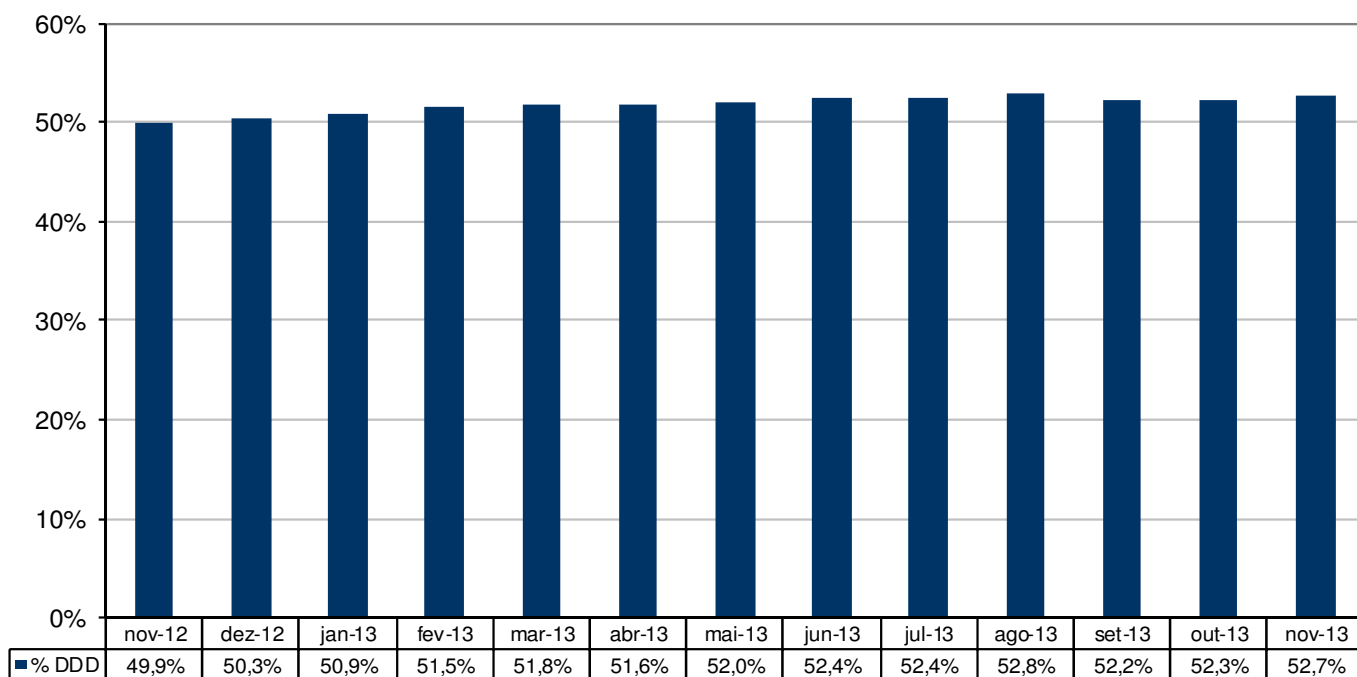


FONTES: CCF

→ **Mercado de genéricos no SNS:**

- **Acréscimo da quota de mercado (embalagens) para 39,2% em novembro 2013**
- **Cresceu 2,2 pontos percentuais desde novembro 2012**

2.4. Mercado de Medicamentos Genéricos – Quota de Mercado no SNS em DDD



FONTE: INFARMED/GEP

→ Mercado de genéricos no SNS:

- Quota de mercado em DDD* em novembro 2013 é de 52,7%

* Por DDD entende-se Dose Diária Definida

2.4. 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	36.351.664	31,6%	26,0%	562.927.402	25,7%	24,0%
2011	42.420.430	16,7%	30,3%	481.819.908	-14,4%	22,9%
2012	49.395.821	16,4%	35,3%	388.880.297	-19,3%	21,0%
Jan-Nov 2012	45.001.226	-	35,1%	358.747.868	-	21,0%
Jan-Nov 2013	53.067.657	17,9%	38,9%	376.151.534	4,9%	22,6%
Jan-Dez 2012	-	-	-	-	-	-
Jan-Dez 2013	-	-	-	-	-	-

Unidade: Nº Embalagens

Unidade: EUR

→ **Quota de genéricos** (volume) no **mercado SNS** (acumulado jan-nov):
 • **38,9%** sendo superior à quota do mercado total de ambulatório em farmácias

2.4. Mercado Ambulatório 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-Nov 2012	55.957.985	-	25,0%	399.140.430	-	16,6%	438.625	-	7,1%	594.993	-	2,0%
Jan-Nov 2013	62.779.644	12,2%	27,9%	432.486.411	8,4%	18,8%	488.247	11,3%	7,5%	753.603	26,7%	2,3%
Jan-Dez 2012	60.754.977	-	25,0%	431.293.789	-	16,6%	484.710	-	7,1%	659.308	-	2,0%
Jan-Dez 2013	67.992.797	11,9%	27,9%	468.274.834	8,6%	18,8%	542.990	12,0%	7,4%	839.198	27,3%	2,3%

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

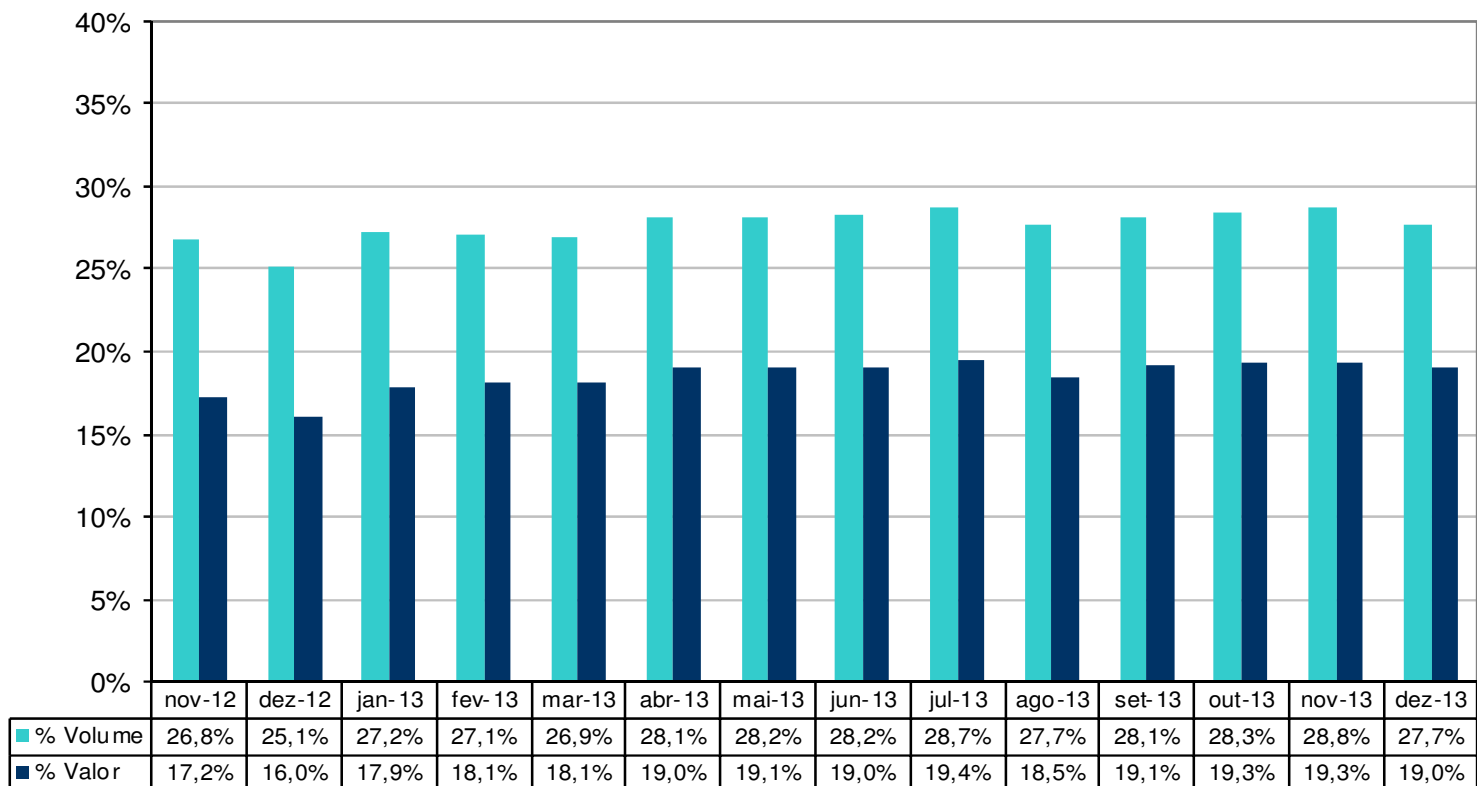
→ Mercado de genéricos em farmácias até dezembro:

- Volume: 27,9% do total do mercado
- Valor: 18,8% do total do mercado

2.4. Mercado de Medicamentos Genéricos – Quota no Mercado Ambulatório

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

- subida de 2,6 pontos percentuais (27,7%) face a dezembro 2012 (25,1%)



FONTE: IMS Health

2.4. Mercado de Medicamentos Genéricos – Mercado Concorrencial

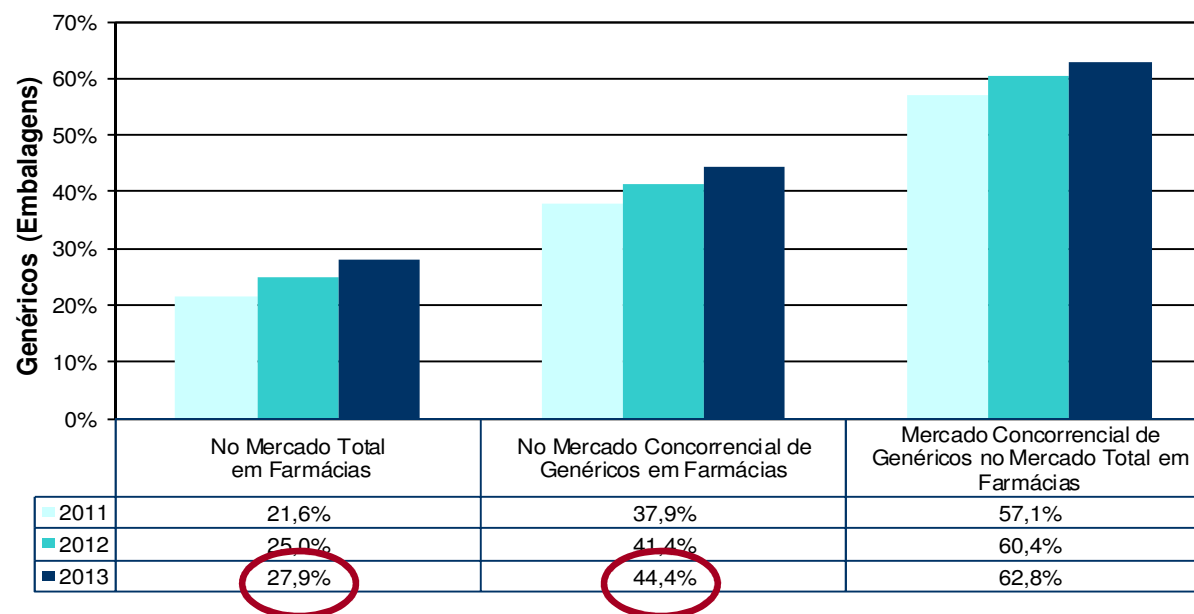
Até dezembro:

→ **Quota de genéricos** (volume) nas farmácias:

- **Aumento** de 6,3 pontos percentuais nos últimos 3 anos

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

- **Crescimento** de 6,5 pontos percentuais nos últimos 3 anos situando-se nos 44,4%



FONTE: IMS Health

2.5. 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
2013	10,22

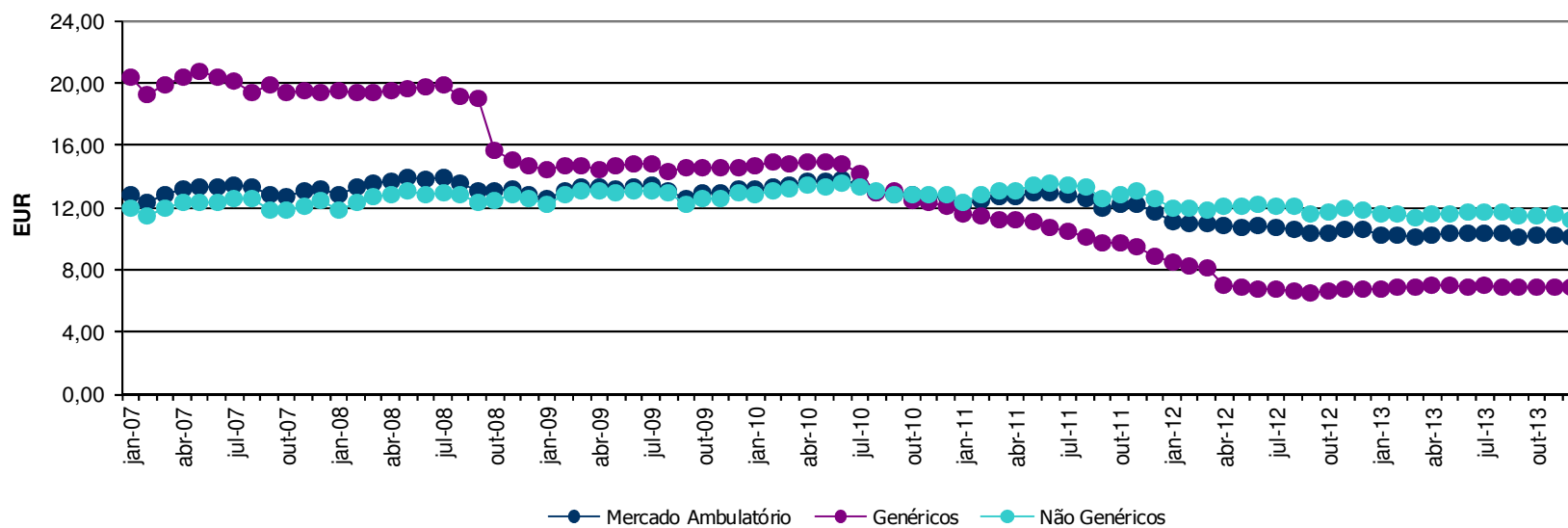
Fonte: IMS Health



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

- **10,22€** no período de jan-dez 2013
- **desde 2007** diminuíram **21%**

2.5. 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:

- **redução do preço dos genéricos** de 13,51€ face a 2007
- **diminuição de 20,38€** em 2007 para **6,87€** em dezembro 2013

3.5. Evolução dos Preços Médios – Medicamentos Genéricos

→ Preços médios dos genéricos vendidos nas farmácias:

- 6,87€ em dezembro 2013
- **redução de 66,3%** desde 2007 até dezembro 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	6,97	6,93	7,01	6,91	6,88	6,92	6,88	6,87

Unidade: EUR

- **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)

3. Glossário

- **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

3. Glossário

- **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
- **em Volume** – % calculada sobre o número de embalagens
- **em Valor** – % calculada considerando o valor a PVP
- **em Unidades** - % calculada considerando as unidades de cada embalagem
- **em DDD** - % calculada considerando o número de DDD, i.e., doses diárias definidas

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

- **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