

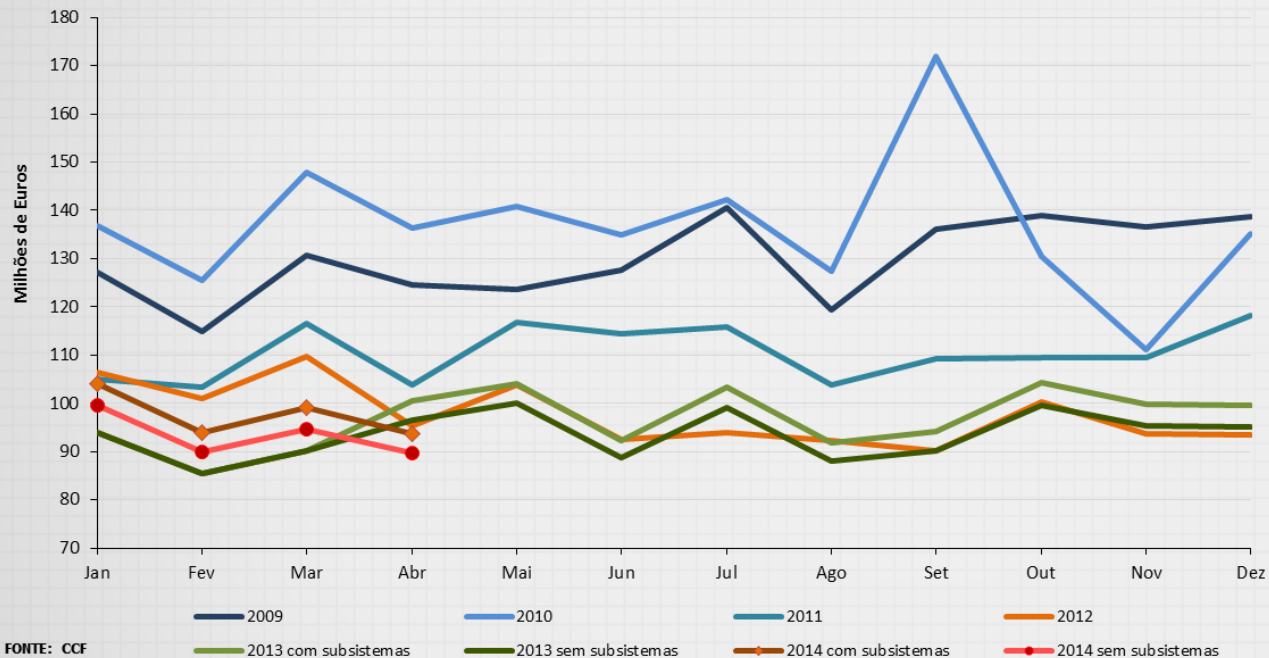
Monitorização mensal do consumo de medicamentos no ambulatório do SNS

Sumário Executivo

Janeiro-Abril 2014

- Encargos SNS sem subsistemas = Aumento de 2,1%
- Encargos SNS: Aumento de 5,6%
- Unidades dispensadas: Aumento de 7,1%
- Quota de genéricos do SNS – 46,0%; aumento de 1.67 pontos percentuais (p.p.) relativamente ao período homólogo
- **Principais Grupos Terapêuticos em encargos do SNS [Variação Homóloga ($\Delta\%$)] :**
 - Antidiabéticos orais (49,7M€; 13,3% do mercado; $\Delta\%$ 5,2%)
 - Modificadores do eixo renina angiotensina (42,0 M€; 11,2% do mercado; $\Delta\%$ -5,2%)
 - Antipsicóticos (20,2M€; 5,4% do mercado; $\Delta\%$ -0,1%)
- **Principais DCIs em encargos do SNS:**
 - Metformina + Vildagliptina (17,6M€; 4,7% do mercado; $\Delta\%$ 5,8%)
 - Metformina + Sitagliptina (13,6M€; 3,7% do mercado; $\Delta\%$ 4,8%)
 - Pregabalina (9,1 M€; 2,5% do mercado; $\Delta\%$ 14,0%)

Evolução dos encargos do SNS



FONTE: CCF

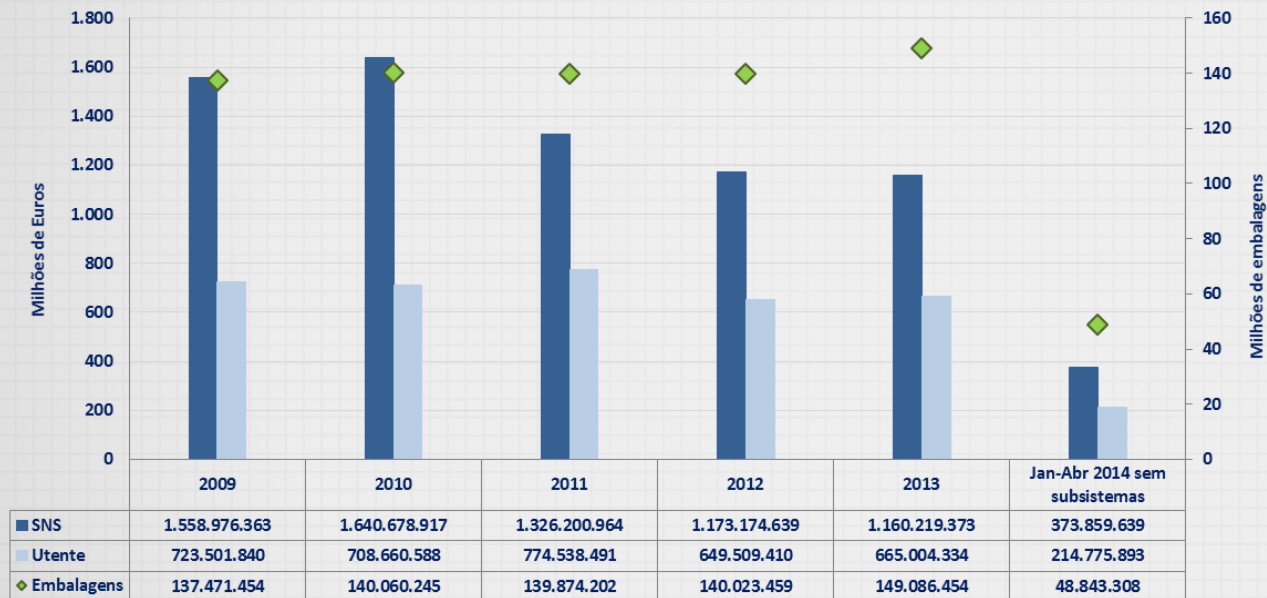
Janeiro-Abril 2014

Varição homóloga

- Encargos SNS sem subsistemas = + 2,1%
- Encargos SNS = + 5,6%

No gráfico a informação é apresentada de forma desagregada, permitindo a leitura da evolução do mercado SNS com e sem a integração dos subsistemas, que ocorreu em abril de 2013.

Encargos do SNS e do Utente e Embalagens



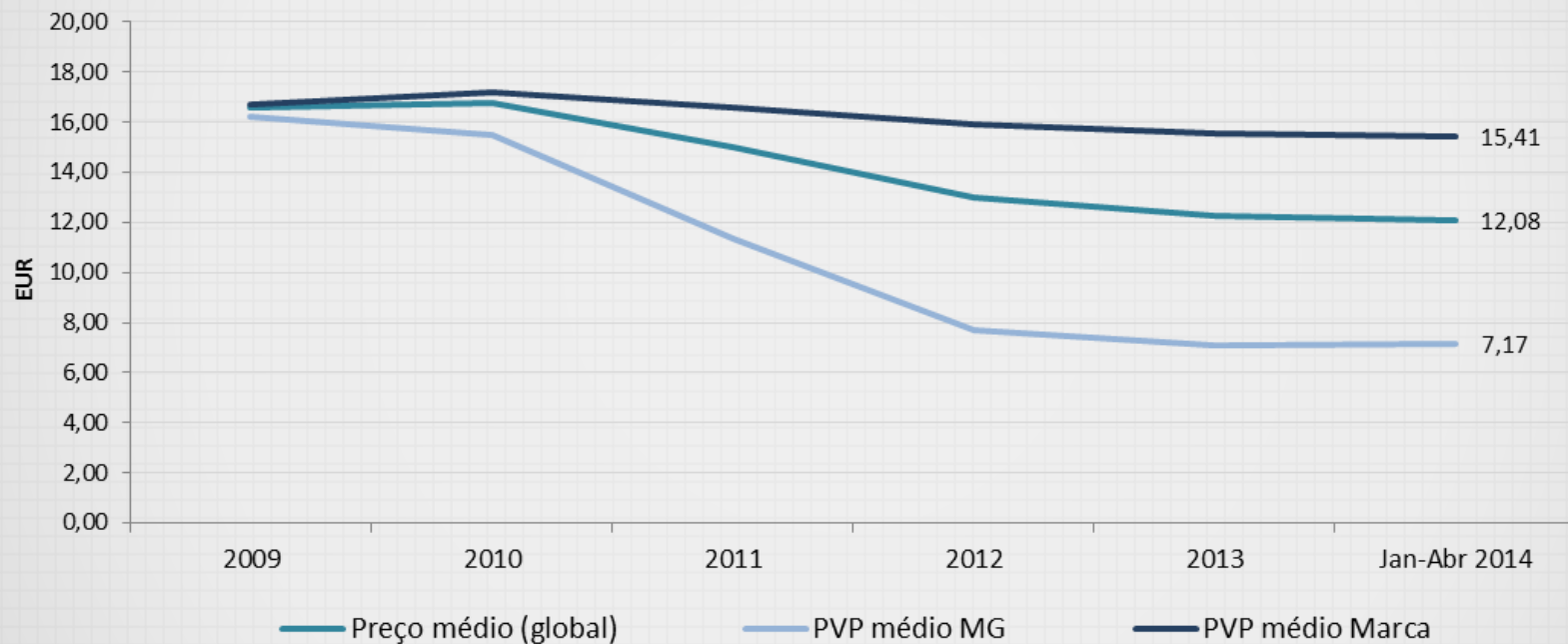
Janeiro-Abril 2014

Varição homóloga (sem subsistemas)

- Encargos SNS = + 2,1%
- Encargos utentes = + 2,2%
- Embalagens = + 2,2%

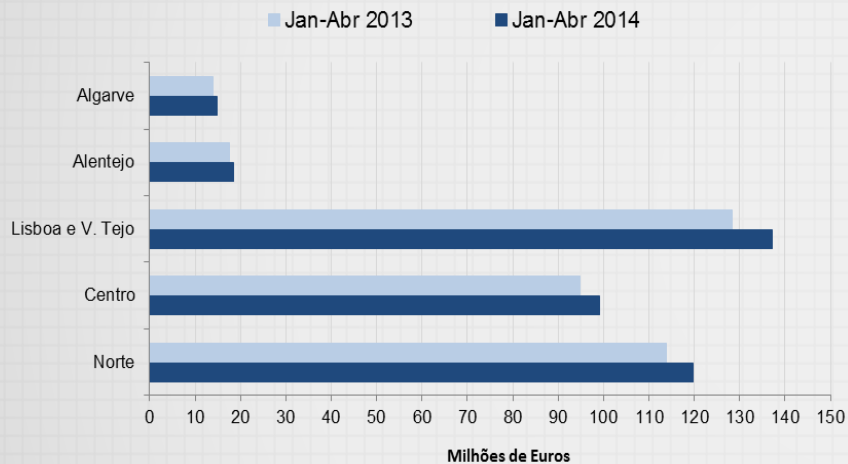
FONTE: CCF

Evolução do preço médio dos medicamentos no SNS

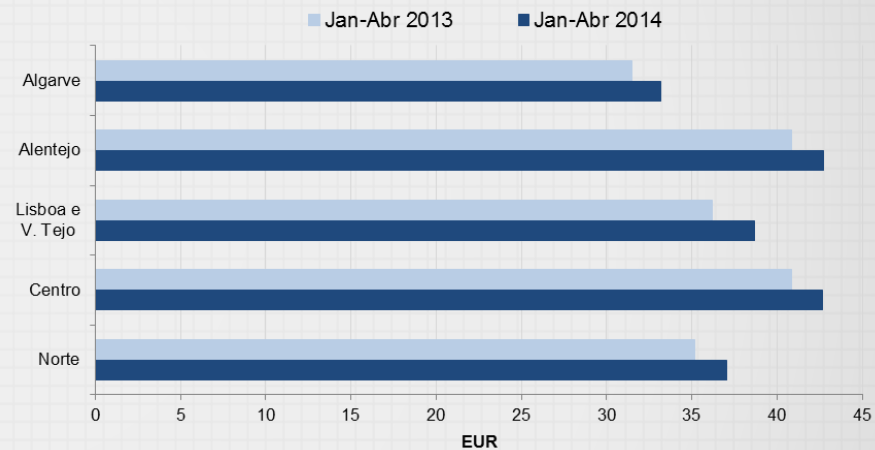


Análise Geográfica por NUTS II

- Encargos do SNS

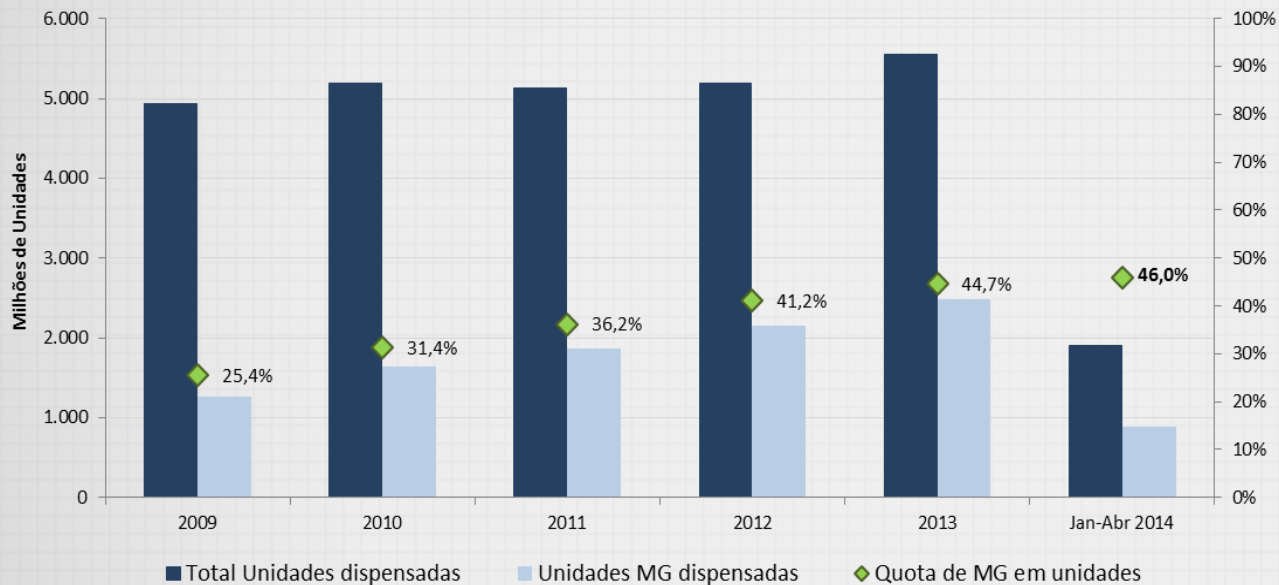


- Encargos do SNS *per capita*



Análise ao Mercado dos Medicamentos Genéricos

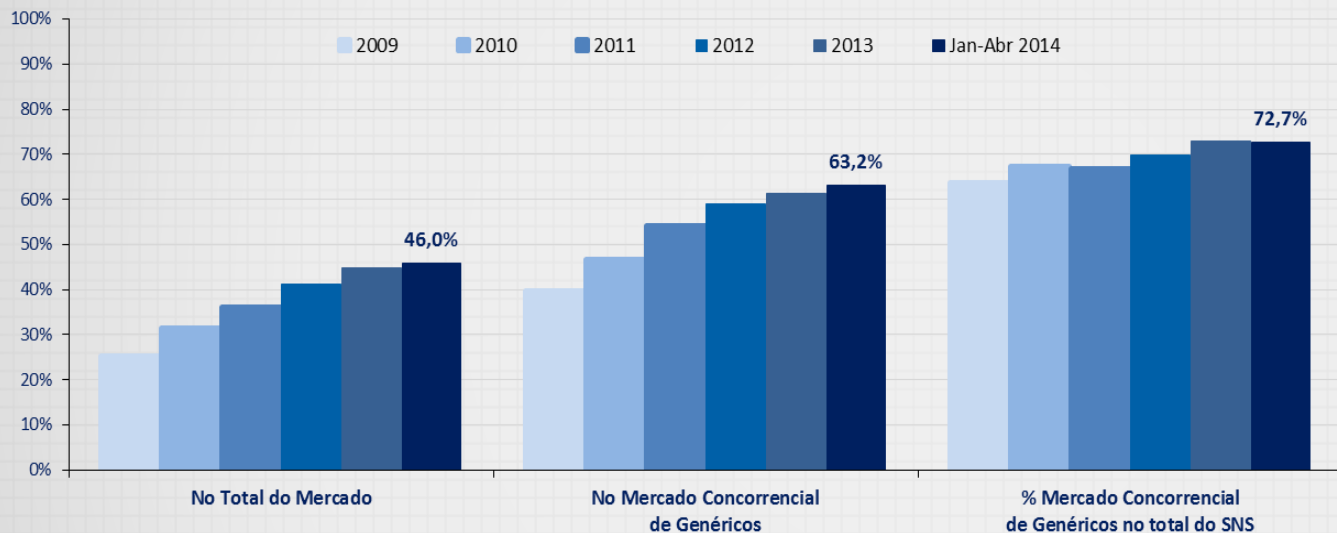
Quota de medicamentos genéricos (MG) no SNS



Janeiro-Abril 2014

- No período acumulado Janeiro-Abril a quota de MG atingiu 46,0%;
- Aumento de 1.67 p.p. relativamente ao período homólogo.
- **Em Abril, a quota de MG atingiu os 46,7 %.**

Quota de medicamentos genéricos por segmento de mercado no SNS

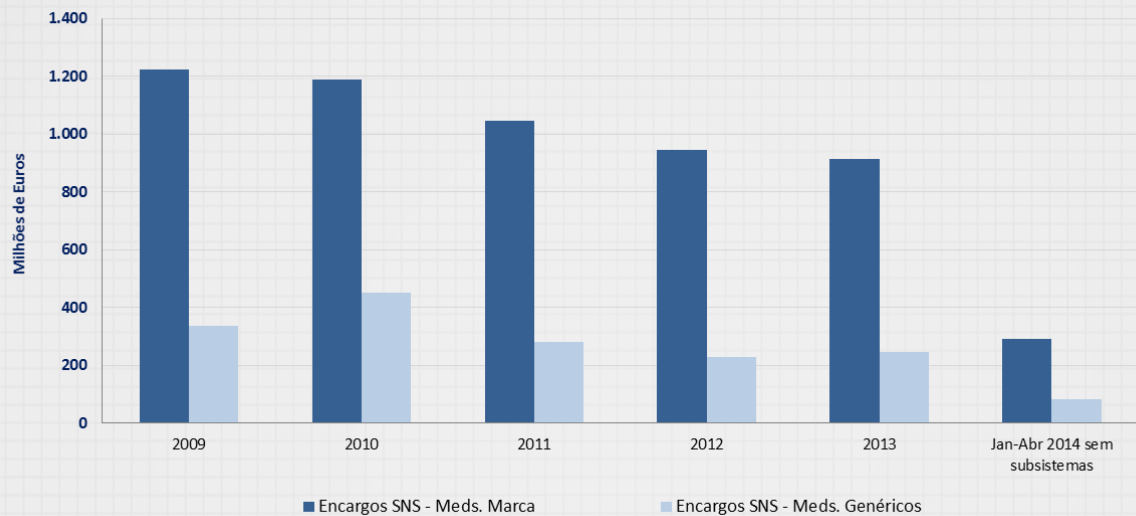


Janeiro-Abril 2014

- A quota de genéricos no mercado concorrencial atinge os 63,2%;
- Aumento de 1.2 p.p. relativamente a período homólogo;
- Em Janeiro-Abril de 2014 as DCIs que têm medicamentos genéricos comercializados atingem 72,7% do mercado.

Nota: O Mercado Concorrencial de Genéricos é composto pelo conjunto de DCIs que têm medicamentos genéricos comercializados.

Variação nos encargos do SNS, número de embalagens e encargo médio por embalagem



FORNTE: CCF

Medicamentos	Encargos SNS (€)			Nº de embalagens			Encargo médio da embalagem para o SNS		
	Jan - Abr 2013	Jan - Abr 2014	Δ%	Jan - Abr 2013	Jan - Abr 2014	Δ%	Jan - Abr 2013	Jan - Abr 2014	Δ%
Não Genéricos	289.137.935	292.163.533	1,0%	29.294.368	28.995.924	-1,0%	9,87	10,08	2,1%
Genéricos	77.132.266	81.696.105	5,9%	18.476.007	19.847.384	7,4%	4,17	4,12	-1,2%
Total	366.270.201	373.859.639	2,1%	47.770.375	48.843.308	2,2%	7,67	7,65	-0,3%

* Valores não incluem subsistemas

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	% Encargos	Varição Homóloga (%)	Respons. na Variação
Antidiabéticos orais	49.768.182	13,3%	5,2%	32,2%
Modificadores do eixo renina angiotensina	42.039.557	11,2%	-5,2%	-30,6%
Antipsicóticos	20.261.376	5,4%	-0,1%	-0,4%
Antiepilépticos e anticonvulsivantes	19.925.514	5,3%	7,2%	17,5%
Insulinas	19.244.094	5,1%	7,6%	17,9%
Antidislipídicos	19.207.465	5,1%	6,0%	14,3%
Outros	15.729.033	4,2%	-2,7%	-5,7%
Anticoagulantes	15.644.334	4,2%	23,5%	39,2%
Agonistas adrenérgicos beta	12.227.534	3,3%	6,5%	9,9%
Antidepressores	10.553.795	2,8%	-4,1%	-5,9%
Restantes CFT's	149.258.755	39,9%	0,6%	11,6%
Total	373.859.639	100%	2,1%	100%

DCI	Encargos SNS	% Encargos	Varição Homóloga (%)	Respons. na Variação
Metformina + Vildagliptina	17.644.028	4,7%	5,8%	12,7%
Metformina + Sitagliptina	13.671.344	3,7%	4,8%	8,2%
Pregabalina	9.182.754	2,5%	14,0%	14,8%
Fluticasona + Salmeterol	8.568.318	2,3%	4,8%	5,2%
Rosuvastatina	7.284.032	1,9%	6,6%	6,0%
Sitagliptina	6.288.313	1,7%	-5,3%	-4,6%
Quetiapina	6.015.600	1,6%	4,2%	3,2%
Insulina glargina	5.946.633	1,6%	16,6%	11,2%
Olmesartan medoxomilo + Hidroclorotiazida	5.275.989	1,4%	15,6%	9,4%
Dabigatran etexilato	5.150.606	1,4%	51,7%	23,1%
Restantes DCI's	288.832.024	77,3%	0,3%	10,8%
Total	373.859.639	100%	2,1%	100%

* Valores não incluem subsistemas

Top 10 das marcas comerciais

Nome Comercial	DCI	CFT	Encargos SNS	Quota de Mercado (SNS)	Varição Homóloga	Respons. na Variação	Taxa Média Compart.
Eucreas	Metformina + Vildagliptina	Antidiabéticos orais	9.351.317	2,5%	6,1%	7,1%	91,9%
Lyricea	Pregabalina	Antiepilépticos e anticonvulsivantes	9.182.754	2,5%	14,0%	14,8%	92,1%
Janumet	Metformina + Sitagliptina	Antidiabéticos orais	9.122.170	2,4%	4,4%	5,1%	91,8%
Lantus	Insulina glargina	Insulinas	5.946.633	1,6%	16,6%	11,2%	100,0%
Zomarist	Metformina + Vildagliptina	Antidiabéticos orais	5.400.575	1,4%	7,0%	4,6%	92,0%
Pradaxa	Dabigatran etexilato	Anticoagulantes	5.150.606	1,4%	51,7%	23,1%	76,0%
Januvia	Sitagliptina	Antidiabéticos orais	4.799.712	1,3%	-4,6%	-3,0%	92,2%
Olsar Plus	Olmesartan medoxomilo + Hidroclorotiazida	Modificadores do eixo renina angiotensina	4.374.058	1,2%	14,7%	7,4%	75,1%
Crestor 10 mg	Rosuvastatina	Antidislipidémicos	3.946.938	1,1%	7,2%	3,5%	42,2%
Seroquel SR	Quetiapina	Antipsicóticos	3.867.937	1,0%	5,5%	2,7%	92,0%

Chama-se a atenção para o Pradaxa, que apresenta um crescimento de 51,7% face ao período homólogo.

* Valores não incluem subsistemas

Top 10 Titulares de AIM com maiores encargos no SNS

Titulares A.I.M.	Encargos SNS	% Encargos	Varição Homóloga (%)	Respons. na Varição
Merck Sharp & Dohme	34.872.639	9,3%	-6,0%	-29,1%
Novartis Europharm	29.461.247	7,9%	8,9%	31,6%
Astrazeneca	18.891.450	5,1%	4,2%	10,0%
Boehringer Ingelheim International	13.165.801	3,5%	30,9%	40,9%
Sanofi-Aventis	12.966.456	3,5%	2,6%	4,4%
Generis Farmacêutica	10.785.616	2,9%	5,3%	7,1%
Les Laboratoires Servier	10.470.506	2,8%	-8,9%	-13,5%
Menarini International Operations Luxembourg	10.454.229	2,8%	16,7%	19,7%
Ratiopharm	9.386.221	2,5%	0,2%	0,3%
Novo Nordisk	9.280.707	2,5%	5,3%	6,2%
Restantes Titulares	214.124.767	57,3%	0,8%	22,5%
Total	373.859.639	100%	2,1%	100%

* Valores não incluem subsistemas

Análise do mercado em unidades dispensadas

Classificação Farmacoterapêutica	Unidades dispensadas	% Unidades	Varição Homóloga (%)	Respons. na Varição
Modificadores do eixo renina angiotensina	189.328.969	10,4%	1,6%	5,3%
Antidislipídicos	159.747.051	8,8%	5,3%	14,0%
Ansiolíticos, sedativos e hipnóticos	151.320.006	8,3%	1,0%	2,5%
Antidiabéticos orais	143.404.539	7,9%	1,3%	3,1%
Modificadores da secreção gástrica	115.336.488	6,3%	7,5%	14,0%
Antidepressores	111.926.475	6,2%	8,6%	15,4%
Anticoagulantes	68.566.665	3,8%	5,4%	6,0%
Depressores da actividade adrenérgica	65.493.072	3,6%	7,9%	8,3%
Diuréticos	62.836.808	3,5%	3,8%	3,9%
Antiepilépticos e anticonvulsivantes	62.309.249	3,4%	7,5%	7,5%
Restantes CFT's	689.196.414	37,9%	1,7%	20,1%
Total	1.819.465.736	100%	3,3%	100%

DCI	Unidades dispensadas	% Unidades	Varição Homóloga (%)	Respons. na Varição
Sinvastatina	71.146.254	3,9%	1,1%	1,3%
Metformina	56.883.775	3,1%	4,2%	4,0%
Alprazolam	44.917.460	2,5%	1,1%	0,8%
Omeprazol	43.447.006	2,4%	2,1%	1,5%
Pantoprazol	30.752.480	1,7%	11,8%	5,6%
Furosemdia	30.015.515	1,6%	4,8%	2,4%
Levotiroxina sódica	28.846.120	1,6%	9,7%	4,4%
Atorvastatina	27.254.808	1,5%	26,0%	9,7%
Beta-histina	25.826.440	1,4%	6,9%	2,9%
Lorazepam	24.047.760	1,3%	4,5%	1,8%
Restantes DCI's	1.436.328.118	78,9%	2,7%	65,5%
Total	1.819.465.736	100%	3,3%	100%

* Valores não incluem subsistemas

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 2012 (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
2009	137.471.454	-	4.931.561.121	-	2.282.478.203	-	1.558.976.363	-	723.501.840	-
2010	140.060.245	1,9%	5.186.371.391	5,2%	2.349.339.505	2,9%	1.640.678.917	5,2%	708.660.588	-2,1%
2011	139.874.202	-0,1%	5.122.002.392	-1,2%	2.100.739.455	-10,6%	1.326.200.964	-19,2%	774.538.491	9,3%
2012	140.023.459	0,1%	5.194.198.366	1,4%	1.822.684.048	-13,2%	1.173.174.639	-11,5%	649.509.410	-16,1%
2013	149.086.454	6,5%	5.555.034.446	6,9%	1.825.223.707	0,1%	1.160.219.373	-1,1%	665.004.334	2,4%
Jan-Abr 2013 sem subsistemas	47.770.375	-	1.761.599.186	-	576.397.219	-	366.270.201	-	210.127.017	-
Jan-Abr 2013 com subsistemas	48.331.168	-	1.781.441.079	-	583.534.714	-	370.171.684	-	213.363.030	-
Jan-Abr 2014 sem subsistemas	48.843.308	2,2%	1.819.465.736	3,3%	588.635.531	2,1%	373.859.639	2,1%	214.775.893	2,2%
Jan-Abr 2014 com subsistemas	51.249.046	6,0%	1.907.081.265	7,1%	619.305.391	6,1%	390.939.670	5,6%	228.365.720	7,0%
	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
2009	254.508.442	-	3.321.438.272	-	5.428.059	-	24.604.065	-
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%	6.797.038	5,4%	32.521.883	5,9%
2013	238.258.332	-1,9%	2.409.503.996	-7,3%	7.336.318	7,9%	36.561.237	12,4%
Jan-Abr 2013	81.254.183	-	824.869.314	-	2.370.328	-	11.350.561	-
Jan-Abr 2014	80.231.928	-1,3%	797.403.399	-3,3%	2.476.482	4,5%	12.946.790	14,1%
Jan-Mai 2013	102.086.184	-	1.035.722.576	-	2.931.182	-	14.110.214	-
Jan-Mai 2014	100.490.355	-1,6%	1.001.385.096	-3,3%	3.063.763	4,5%	16.107.808	14,2%
	Unidade: Nº Embalagens		Unidade: EUR		Unidade: Nº Embalagens		Unidade: EUR	

Fonte: IMS Health e Locais de Venda de MNSRM

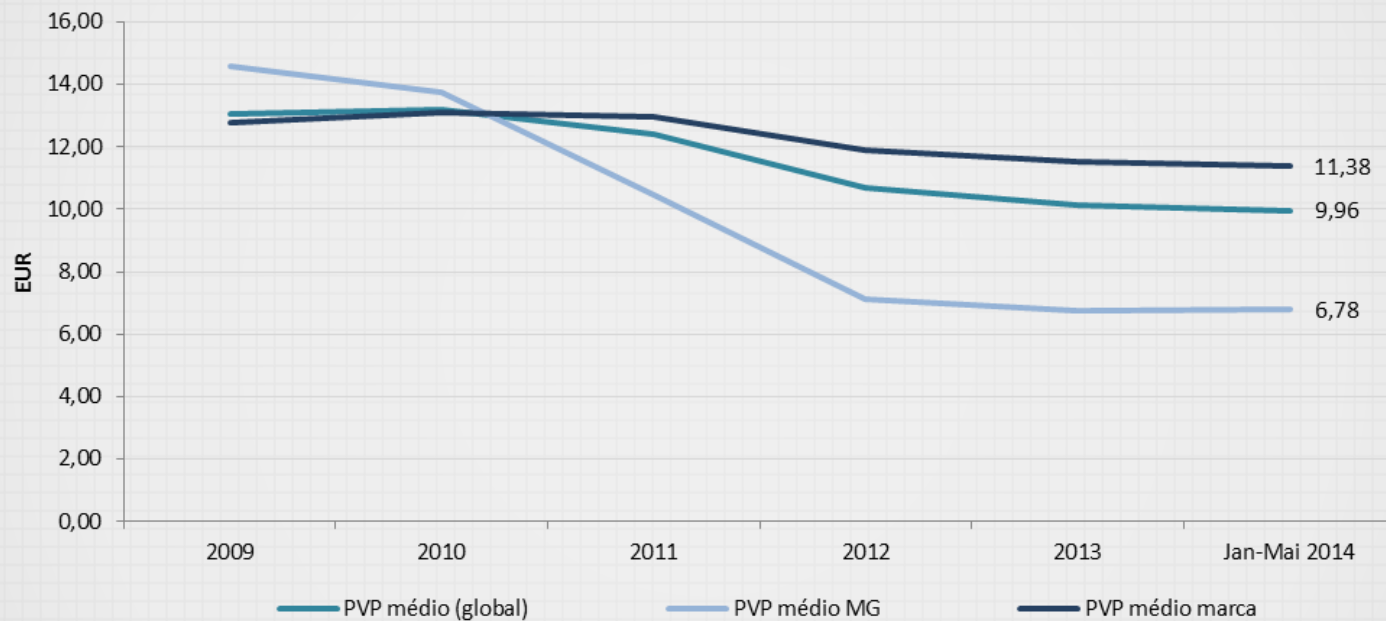
Análise Global ao Mercado Total

✓ Entre **Janeiro e Maio** de 2014, comparativamente a igual período de 2013, verificou-se:

- **Farmácias:**
 - Embalagens: diminuição de 1,6% (menos 1,6 M embalagens)
 - Valor: diminuição de 3,3% (menos 34,3 M€)

- **Locais de venda de MNSRM:**
 - Embalagens: aumento de 4,5% (mais 132 mil embalagens)
 - Valor: aumento de 14,2% (mais 2,0 M€)

Evolução do preço médio dos medicamentos no Mercado Total



Fonte: IMS Health