



---

# **Monitorização do Mercado de Medicamentos em Ambulatório junho 2013**

---

**Gabinete de Estudos e Projetos do INFARMED I.P.**  
(11 de outubro 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)

## 1. 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

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

- **Mercado ambulatorio:**

- Farmácias:

- Volume: aumento de 2,3% (mais 2,8 M embalagens)
- Valor: diminuição de 4,0% (menos 52,6 M€)

- Locais de venda de MNSRM:

- Volume: aumento de 3,0% (mais 98 mil embalagens)
- Valor: aumento de 4,2% (mais 657 mil €)

- **Mercado do SNS:**

- Encargos SNS: redução de 6,8% (menos 41,1 M€)

- **Mercado de genéricos:**

- quota de 27,6% (em volume) nas farmácias

- **Mercado de genéricos do SNS:**

- quota de 38,7% (em volume) (dados relativos a janeiro-maio)

**Nota: 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**.



---

## **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**



## 3.2. 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
<b>2007</b>	129.136.866	-	2.163.862.567	-	1.398.013.292	-	765.849.275	-
<b>2008</b>	131.715.939	2,0%	2.234.806.452	3,3%	1.467.354.690	5,0%	767.451.762	0,2%
<b>2009</b>	137.471.454	4,4%	2.282.478.203	2,1%	1.558.976.363	6,2%	723.501.840	-5,7%
<b>2010</b>	140.060.245	1,9%	2.349.339.505	2,9%	1.640.678.917	5,2%	708.660.588	-2,1%
<b>2011</b>	139.874.202	-0,1%	2.100.739.455	-10,6%	1.326.200.964	-19,2%	774.538.491	9,3%
<b>2012</b>	139.984.597	0,1%	1.855.533.297	-11,7%	1.172.814.168	-11,6%	682.719.129	-11,9%
<b>jan-mai 2012</b>	58.865.353	-	828.435.977	-	516.159.301	-	312.276.676	-
<b>jan-mai 2013 com subsistemas</b>	61.580.879	4,6%	747.358.925	-9,8%	473.935.910	-8,2%	273.423.015	-12,4%
<b>jan-mai 2013 sem subsistemas</b>	60.455.837	2,7%	732.934.476	-11,5%	466.000.233	-9,7%	266.934.243	-14,5%
<b>jan-jun 2012</b>	-	-	-	-	608.763.840	-	-	-
<b>jan-jun 2013</b>	-	-	-	-	567.594.634	-6,8%	-	-

Unidade: Nº Embalagens

Unidade: EUR

Unidade: EUR

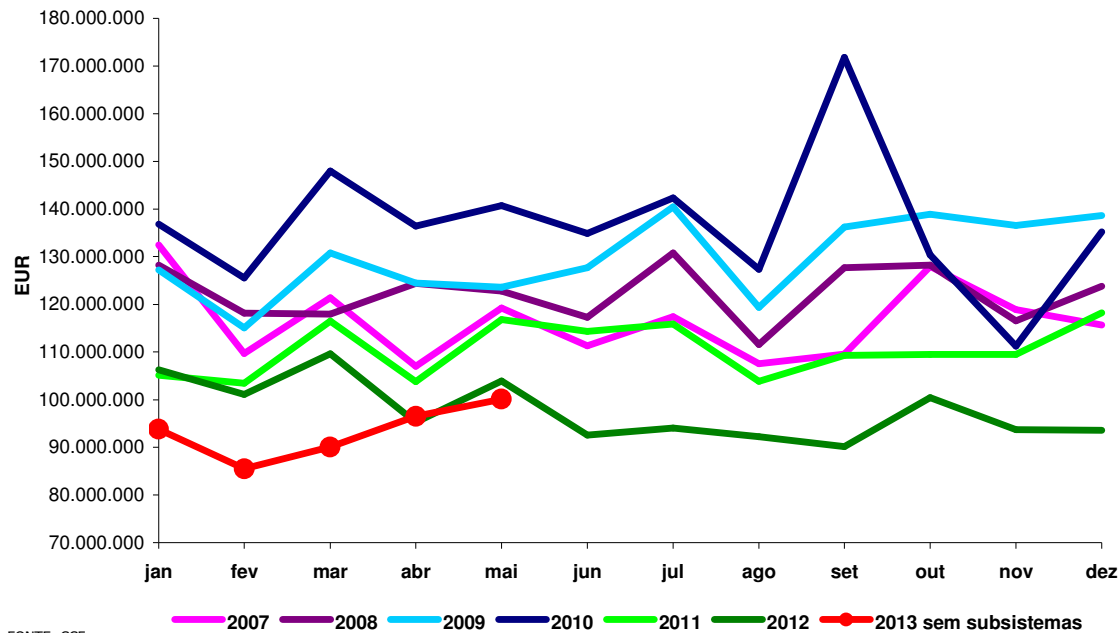
Unidade: EUR

Comparativamente ao período homólogo:

- **Encargos do SNS até junho (dados provisórios): diminuição de 6,8%** (menos 41,1 M€)
- **Encargos do SNS até maio (dados conferidos):**
  - **Excluindo subsistemas: diminuição de 9,7%** (menos 50,1 M€)
  - **Incluindo subsistemas: diminuição de 8,2%** (menos 42,2 M€)
- **Encargos dos utentes até maio: diminuição de 12,4%** (menos 38,8 M€)
- **Embalagens até maio: subida de 4,6%** (mais 2,7M 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	100.410.905	11,5%	5,4%
maio	104.117.122	3,7%	0,2%
junho	93.658.724	-10,0%	1,1%
<b>jan-jun</b>	<b>567.594.634</b>	-	<b>-6,8%</b>

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 6,8% face ao período entre janeiro e junho de 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%	483.966	-13,2%	7,1%	657.581	9,3%	2,0%
jan-mai 2012	24.869.644	-	24,4%	192.630.027	-	17,3%	201.057	-	7,3%	263.167	-	2,0%
jan-mai 2013	29.001.456	16,6%	27,5%	198.613.394	3,1%	18,4%	213.972	6,4%	7,5%	312.104	18,6%	2,3%
jan-jun 2012	29.636.578	-	24,5%	224.647.684	-	17,0%	236.137	-	7,2%	309.640	-	2,0%
jan-jun 2013	34.152.603	15,2%	27,6%	234.299.505	4,3%	18,5%	253.883	7,5%	7,5%	374.696	21,0%	2,3%

Unidade: Nº Embalagens

Unidade: EUR

Unidade: Nº Embalagens

Unidade: EUR

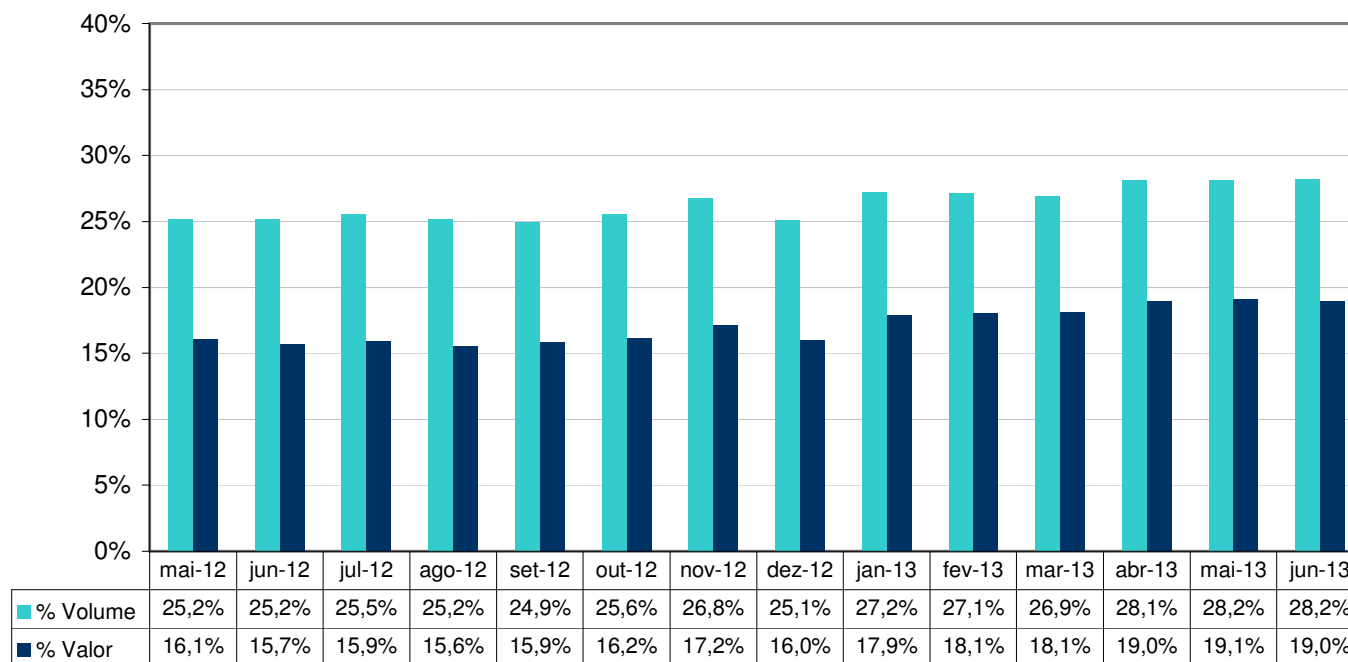
→ Mercado de genéricos em farmácias até junho:

- Volume: 27,6% do total do mercado
- Valor: 18,5% 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 (28,2%) face a junho 2012 (25,2%)



FONTE: IMS Health

### 3.4. Mercado de Medicamentos Genéricos – Mercado Concorrencial

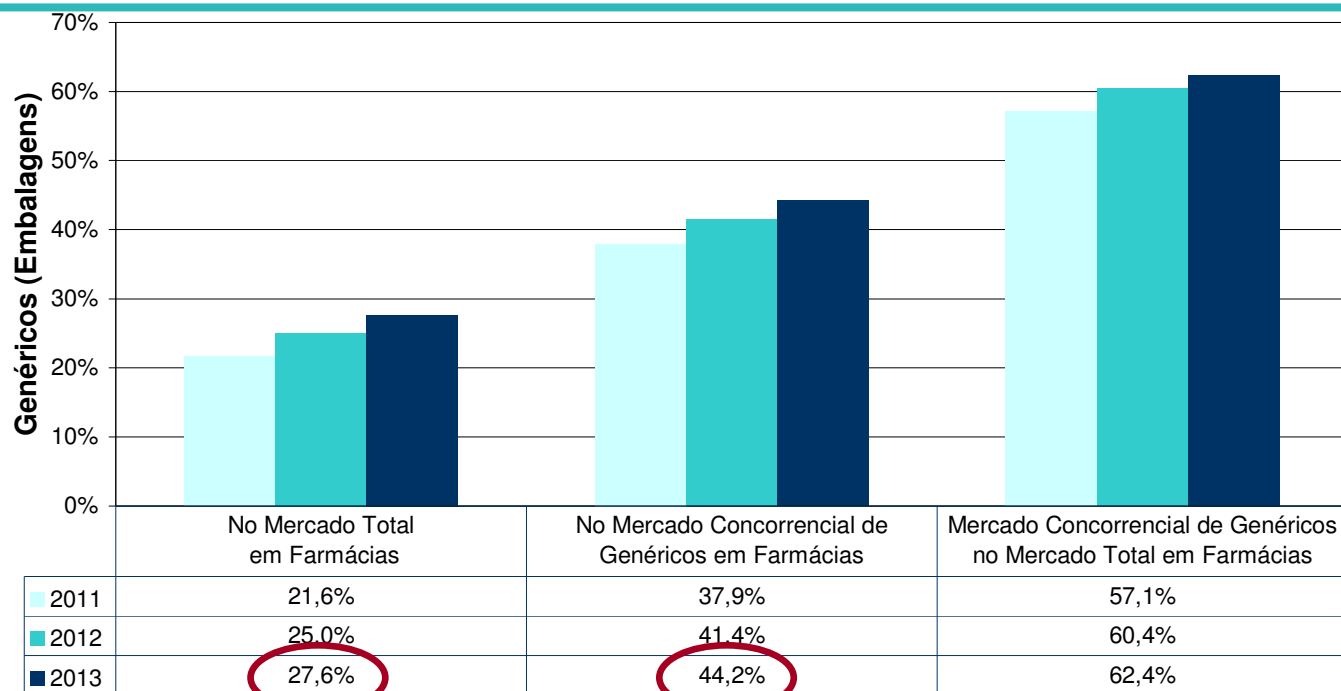
Até junho:

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

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

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

- **Crescimento** de 6,3 pontos percentuais nos últimos 3 anos situando-se nos 44,2%



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
<b>2007</b>	19.204.179	-	14,9%	422.507.618	-	19,5%
<b>2008</b>	22.251.203	15,9%	16,9%	451.248.703	6,8%	20,2%
<b>2009</b>	27.617.072	24,1%	20,1%	447.905.101	-0,7%	19,6%
<b>2010</b>	36.351.662	31,6%	26,0%	562.927.395	25,7%	24,0%
<b>2011</b>	42.420.427	16,7%	30,3%	481.819.899	-14,4%	22,9%
<b>2012</b>	49.395.821	16,4%	35,3%	388.880.297	-19,3%	21,0%
<b>jan-mai 2012</b>	19.928.468	-	33,9%	180.305.273	-	21,8%
<b>jan-mai 2013</b>	23.832.486	19,6%	38,7%	164.765.232	-8,6%	22,0%
<b>jan-jun 2012</b>	-	-	-	-	-	-
<b>jan-jun 2013</b>	-	-	-	-	-	-

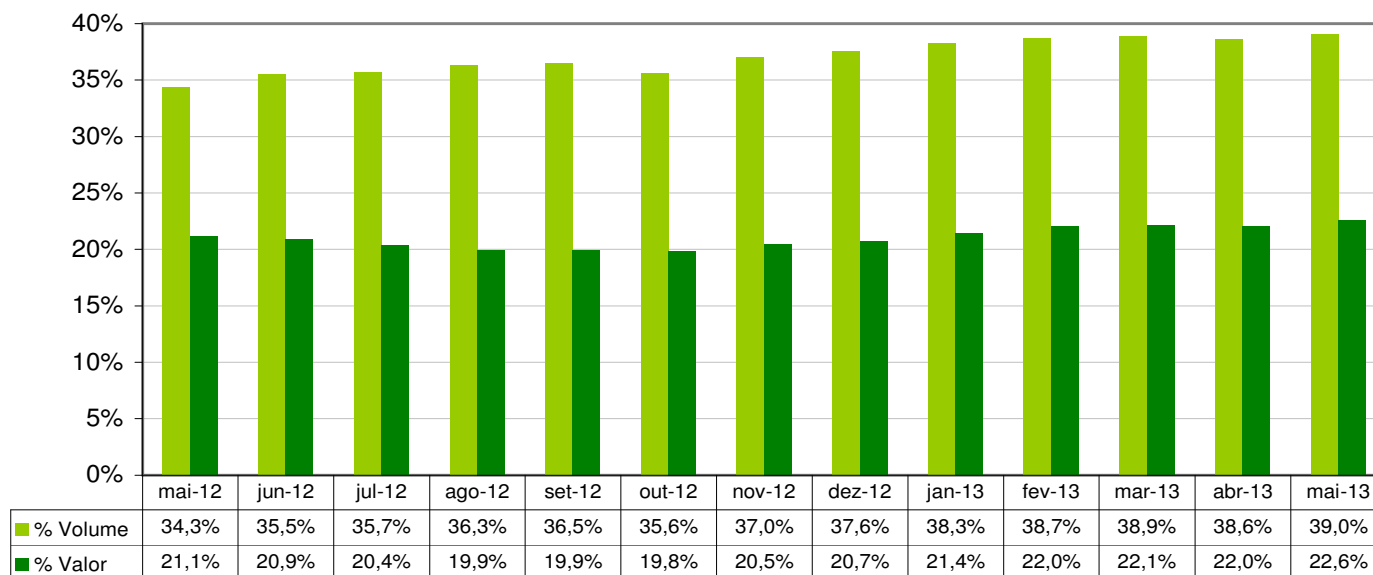
Unidade: N° Embalagens

Unidade: EUR

- **Quota de genéricos (volume) no mercado SNS (acumulado jan-mai):**
- **38,7%** sendo superior à quota do mercado ambulatorio em farmácias



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



FONTE: CCF

→ Mercado de genéricos no SNS:

- Atingiu 39,0% em maio 2013
- Cresceu 4,7 pontos percentuais desde maio 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-jun 2013	10,23

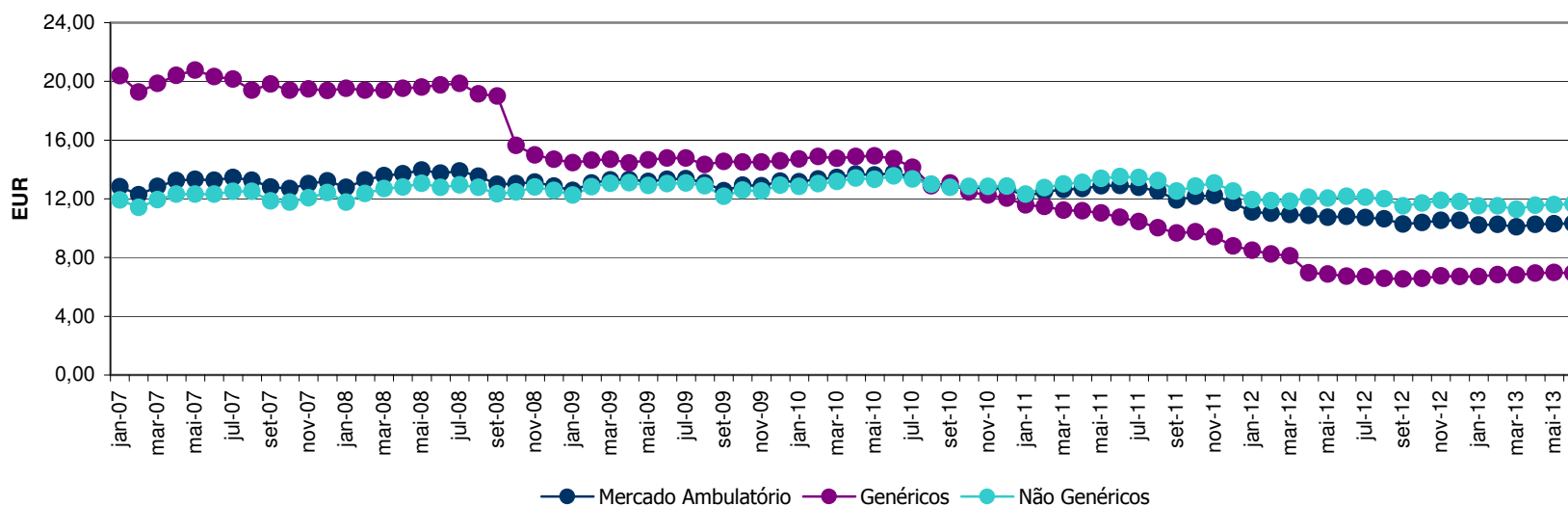
Fonte: IMS Health



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

- **10,23€** no período jan-jun 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 13,45€ face a 2007
- **diminuição de 20,38€** em 2007 para **6,93€** em junho 2013

### 3.5. Evolução dos Preços Médios – Medicamentos Genéricos

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

- 6,93€ em junho 2013
- **redução de 66%** desde 2007 até junho 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		-	-	-	-	-

Unidade: EUR