



Monitorização do Mercado de Medicamentos em Ambulatório

agosto 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
- **em Volume** – % calculada sobre o número de embalagens
- **em Valor** – % calculada considerando o valor a PVP
- **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

1. Glossário

2. Sumário Executivo

3. Monitorização do Mercado de Medicamentos

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

- **Mercado ambulatorio:**

- Farmácias:

- Volume: aumento de 1,5% (mais 2,3 M embalagens)
- Valor: diminuição de 4,1% (menos 70,6 M€)

- Locais de venda de MNSRM:

- Volume: aumento de 5,2% (mais 231 mil embalagens)
- Valor: aumento de 8,2% (mais 1,7 M€)

- **Mercado do SNS:**

- Encargos SNS: redução de 4% (menos 32 M€)

- **Mercado de genéricos:**

- quota de 27,8% (em volume) nas farmácias

- **Mercado de genéricos do SNS:**

- quota de 38,9% (em volume) (dados relativos a janeiro-julho)

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

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 19/09/2013, a partir da informação disponibilizada pelo Centro de Conferência de Faturas, estando a mesma sujeita a atualizações.

3.2. Mercado SNS

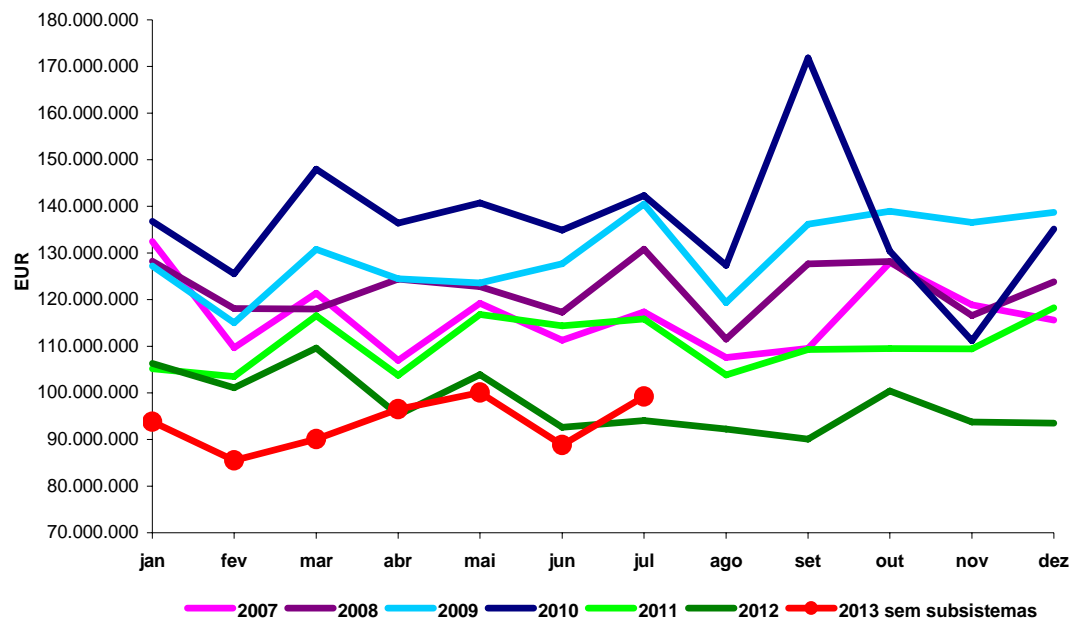
	Mercado do Serviço Nacional de Saúde							
	Embalagens	Taxa de Crescimento	Valor a PVP	Taxa de Crescimento	Encargos SNS	Taxa de Crescimento	Encargos Utentes	Taxa de Crescimento
2007	129.136.866	-	2.163.862.567	-	1.398.013.292	-	765.849.275	-
2008	131.715.939	2,0%	2.234.806.452	3,3%	1.467.354.690	5,0%	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-jul 2012	81.126.028	-	1.124.186.705	-	702.807.026	-	421.379.679	-
jan-jul 2013 com subsistemas	86.307.810	6,4%	1.053.698.982	-6,3%	669.732.943	-4,7%	383.966.039	-8,9%
jan-jul 2013 sem subsistemas	84.123.750	3,7%	1.025.464.092	-8,8%	654.018.169	-6,9%	371.445.923	-11,9%
jan-ago 2012	-	-	-	-	795.042.987	-	-	-
jan-ago 2013	-	-	-	-	762.992.625	-4,0%	-	-

Unidade: Nº Embalagens Unidade: EUR Unidade: EUR Unidade: EUR

Comparativamente ao período homólogo:

- **Encargos do SNS** até agosto (dados provisórios): **diminuição de 4%** (menos 32 M€)
- **Encargos do SNS** até julho (dados conferidos):
 - **Excluindo subsistemas: diminuição de 6,9%** (menos 48,7 M€)
 - **Incluindo subsistemas: diminuição de 4,7%** (menos 33 M€)
- **Encargos dos utentes** até julho: **diminuição de 8,9%** (menos 37,4 M€)
- **Embalagens** até julho: **subida de 6,4%** (mais 5 M 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	92.340.463	-11,3%	-0,3%
julho	103.456.570	12,0%	10,0%
agosto	93.259.682	-9,9%	1,1%
jan-ago	762.992.625	-	-4,0%

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 4% face ao período entre janeiro e agosto de 2012.



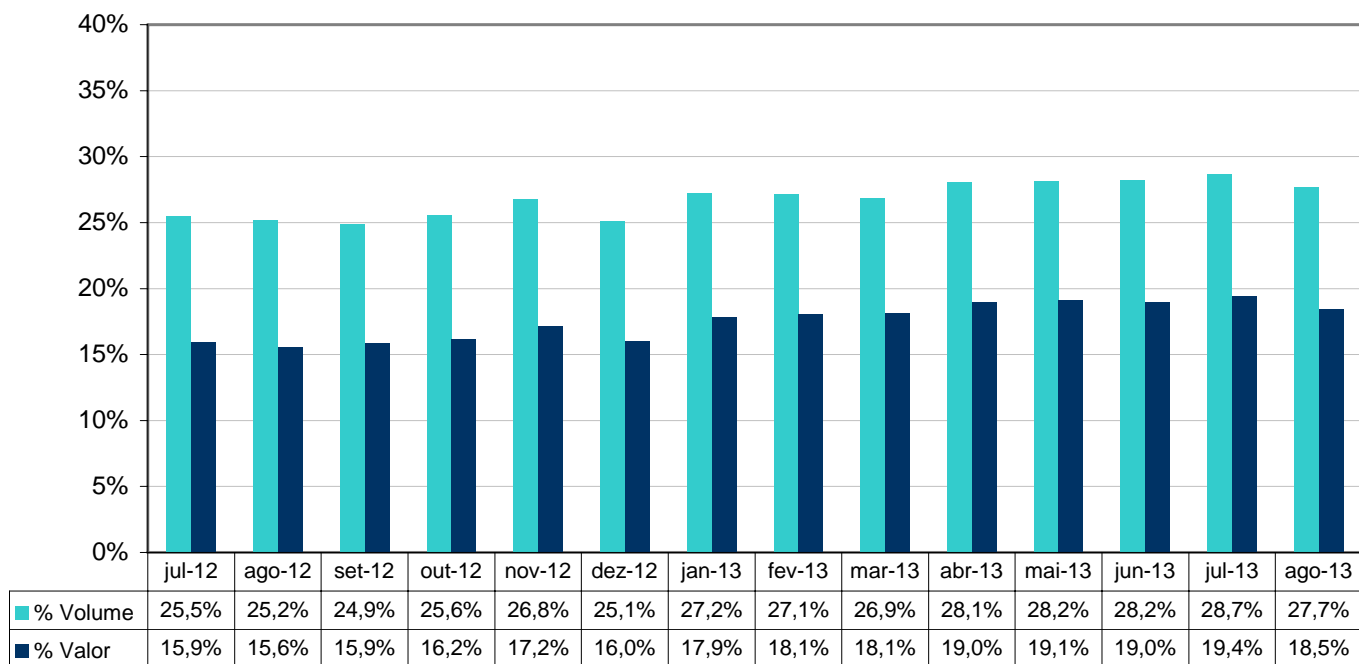
GOVERNO DE PORTUGAL

MINISTÉRIO DA SAÚDE

3.4. Mercado de Medicamentos Genéricos – Quota no Mercado Ambulatório

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

- subida de 2,5 pontos percentuais (27,7%) face a agosto 2012 (25,2%)



FONTE: IMS Health

3.4. Mercado de Medicamentos Genéricos – Mercado Concorrencial

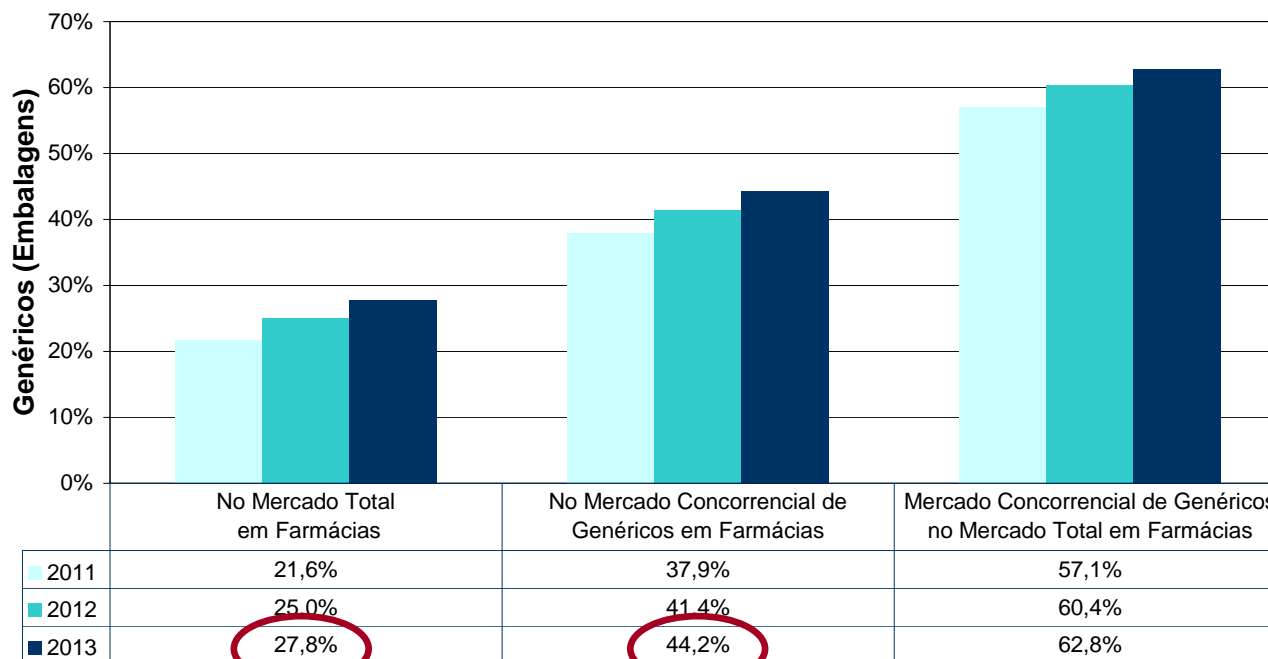
Até agosto:

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

- **Aumento** de 6,1 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

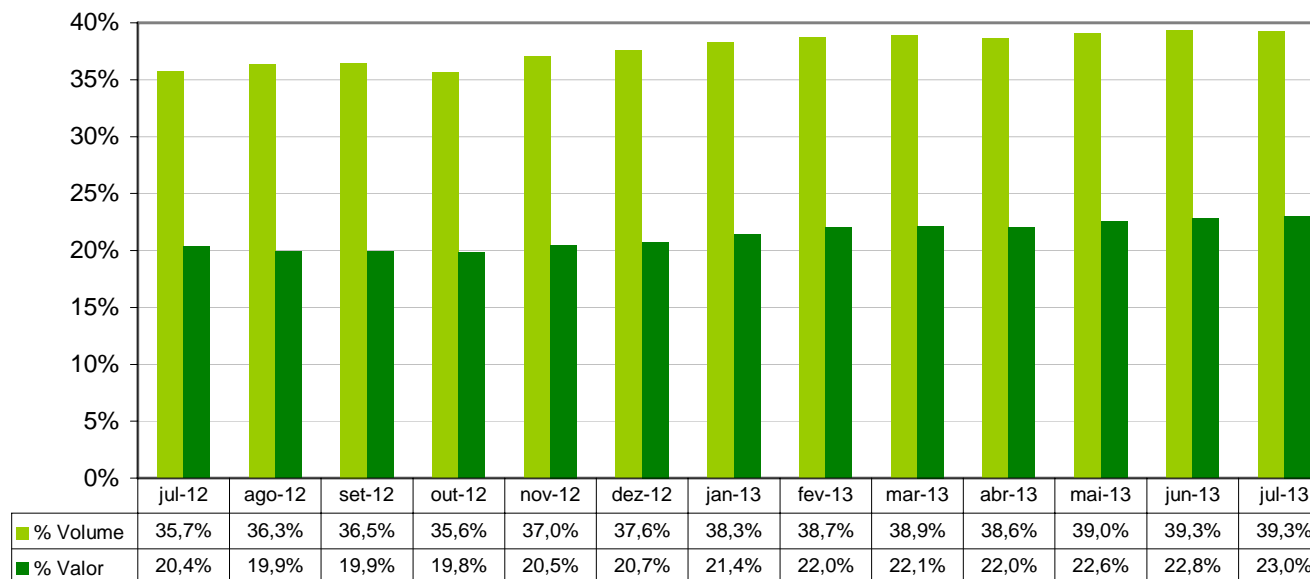
	Mercado de Genéricos no Serviço Nacional de Saúde					
	Embalagens	Taxa de Crescimento	Quota de Mercado	Valor a PVP	Taxa de Crescimento	Quota de Mercado
2007	19.204.179	-	14,9%	422.507.618	-	19,5%
2008	22.251.203	15,9%	16,9%	451.248.703	6,8%	20,2%
2009	27.617.072	24,1%	20,1%	447.905.101	-0,7%	19,6%
2010	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-jul 2012	27.857.814	-	34,3%	241.248.491	-	21,5%
jan-jul 2013	33.550.255	20,4%	38,9%	235.011.180	-2,6%	22,3%
jan-ago 2012	-	-	-	-	-	-
jan-ago 2013	-	-	-	-	-	-

Unidade: Nº Embalagens

Unidade: EUR

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

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

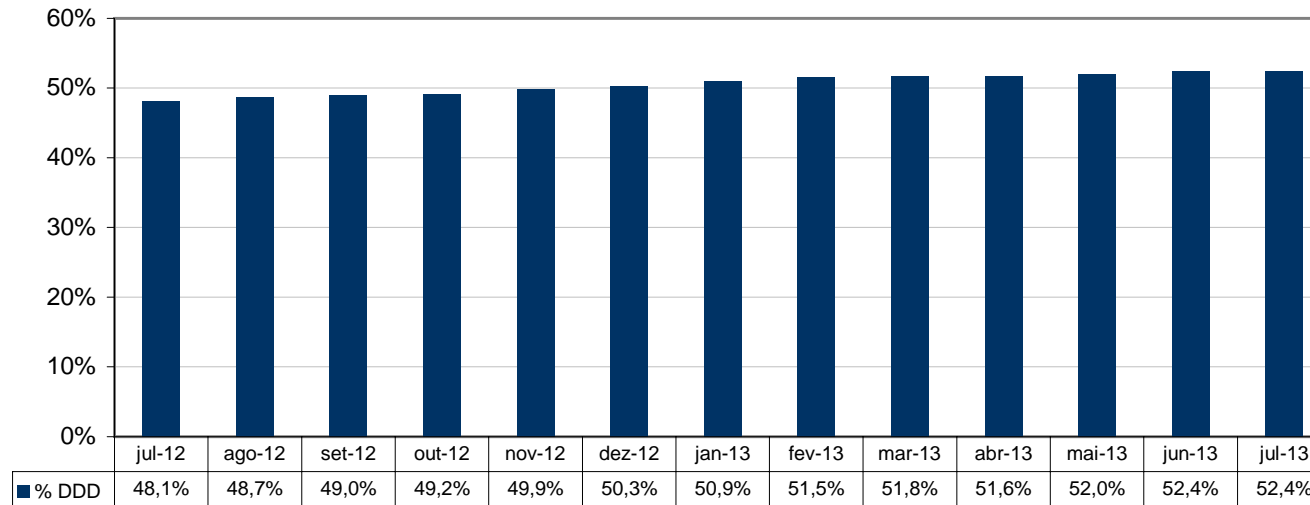


FONTE: CCF

→ Mercado de genéricos no SNS:

- Atingiu **39,3%** em julho 2013
- Cresceu **3,6** pontos percentuais desde julho 2012

3.4. 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 julho 2013 é de **52,4%**

* Por DDD entende-se Dose Diária Definida

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-ago 2013	10,26

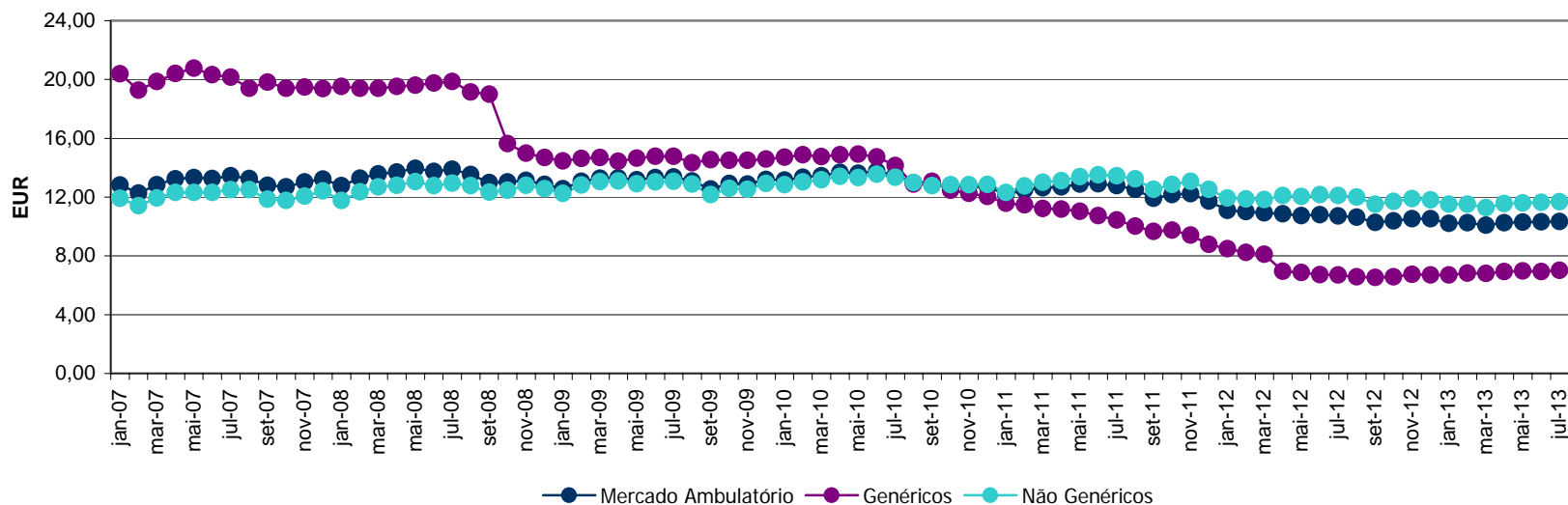
Fonte: IMS Health



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

- **10,26€** no período jan-ago 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 13,47€ face a 2007
- **diminuição de 20,38€** em 2007 para **6,91€** em agosto 2013

3.5. Evolução dos Preços Médios – Medicamentos Genéricos

→ Preços médios dos genéricos vendidos nas farmácias:

- 6,91€ em agosto 2013
- redução de 66,1% desde 2007 até agosto 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	-	-	-	-

Unidade: EUR