

ANÁLISE DE PREÇOS DE PRODUTOS MIP

Documento de Discussão

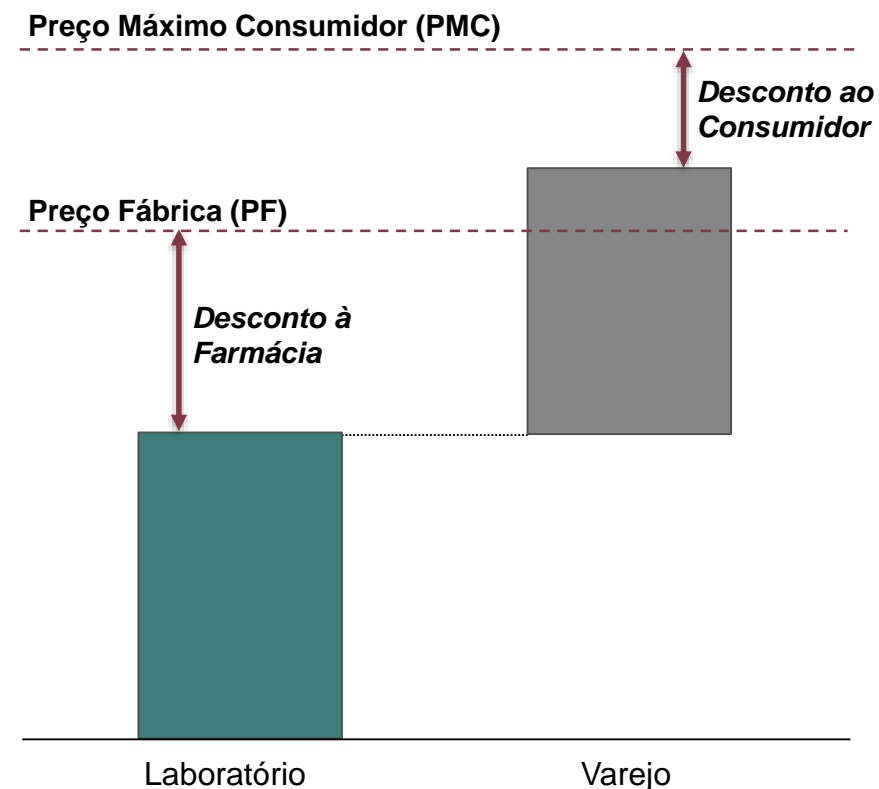


São Paulo, 20 de Março de 2018

A AVALIAÇÃO DA EVOLUÇÃO DE PREÇOS CONSIDEROU O VALOR DE COMPRA DAS FARMÁCIAS

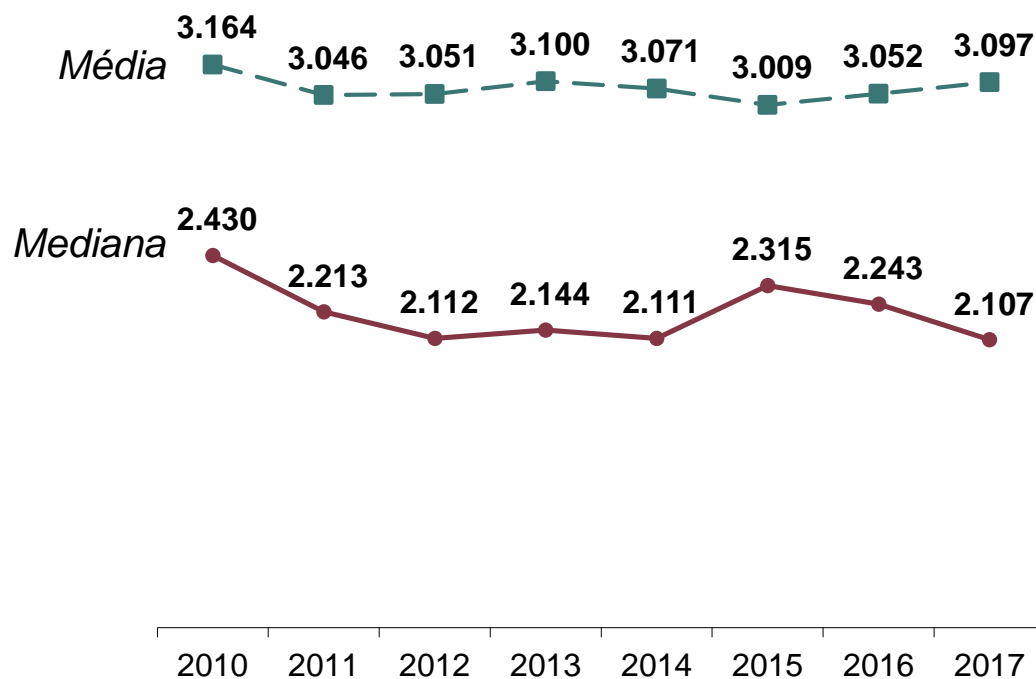
- O objetivo deste estudo foi avaliar a evolução de preços dos produtos MIP controlados e não controlados ao longo desta década
- Na ausência de uma auditoria abrangente de preços ao consumidor, estudamos a evolução de preços com base em informações da auditoria do IMS que mede o preço de compra das farmácias
- O estudo foi realizado para Abimip/Sindusfarma a partir de informações fornecidas pela Hypermarchas oriundas da auditoria de preços e volumes realizada pelo IMS
- O estudo também utilizou as informações da ABC Farma para definição do preço fábrica e condição de controle de preços

Estrutura de Preços de Medicamentos



O NÍVEL DE COMPETIÇÃO NO MERCADO DE PRODUTOS MIP COM PREÇO CONTROLADO CRESCEU NESTA DÉCADA

Evolução da Concentração dos Produtos MIPs Controlados
Índice HHI⁽¹⁾



Variação 2010-2017

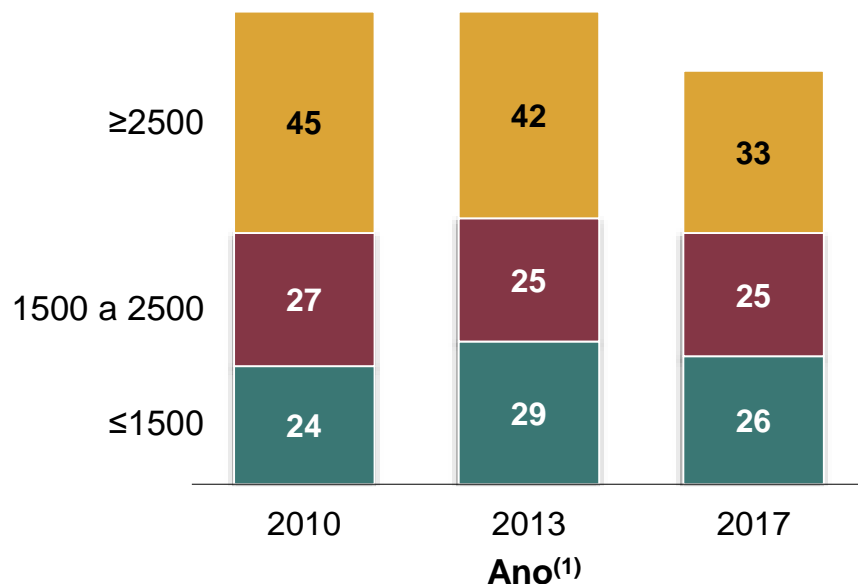
	Pontos	%
• Média	-67	-2,1%
• Mediana	-324	-13,3%

(1) Índice Herfindal Hirschman, calculado considerando a CT-IV como mercado relevante.
Fonte: IMS; ABC Farma; Análise Primeira Consulta

A MAIOR PARTE DAS CLASSES CONTROLADAS TEM BAIXA OU MÉDIA CONCENTRAÇÃO

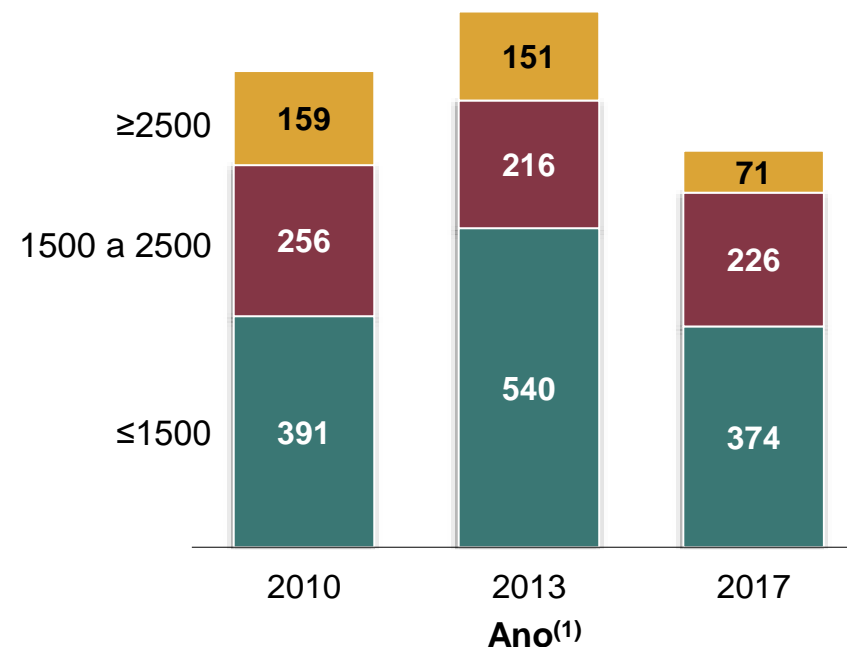
Distribuição por Grau de Concentração de MIPs Controlados

Número de Classes Terapêuticas



% Média-Baixa	2010	2013	2017
	53%	56%	61%

Número de Medicamentos



% Média-Baixa	2010	2013	2017
	80%	83%	89%

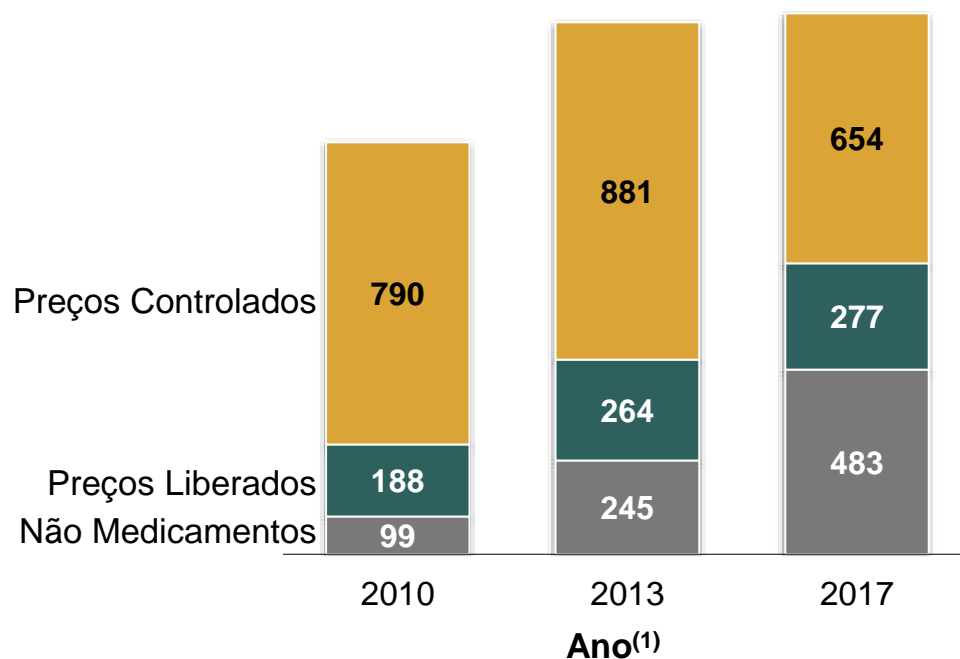
(1) MAT Março de cada ano

(2) Índice Herfindal Hirschman, calculado considerando a CT-IV como mercado relevante nos períodos correspondentes

Fonte: IMS; ABC Farma; Análise Primeira Consulta

A EXPANSÃO DA OFERTA É MAIOR EM MERCADOS NÃO CONTROLADOS

Evolução do Número de Produtos por Categoria de Controle



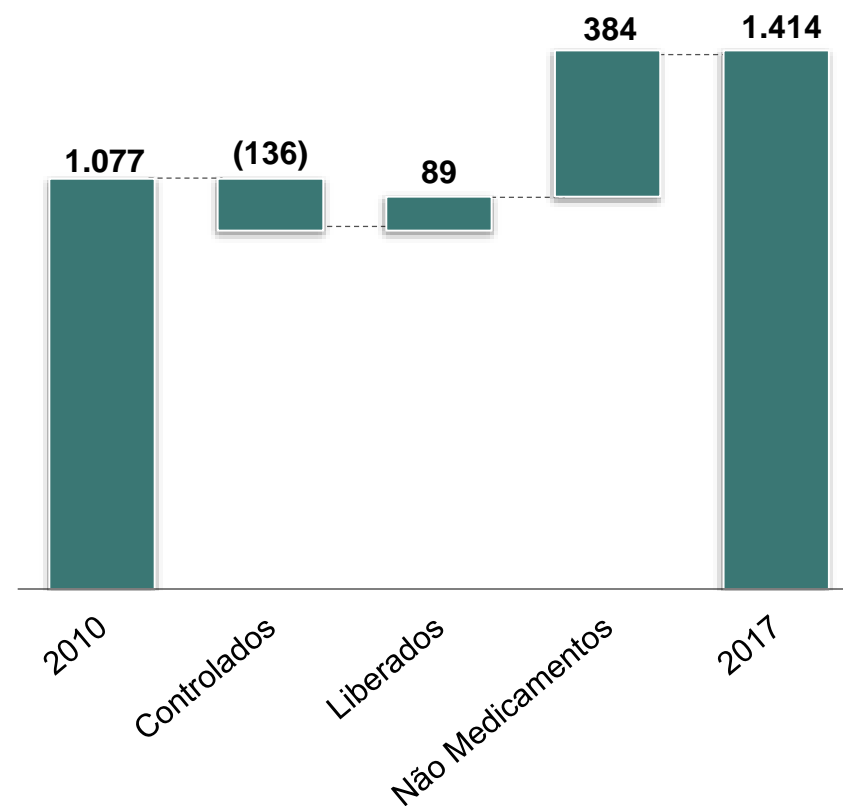
% Liberado	2010	2013	2017
	17%	19%	20%

(1) 12 meses terminados em Março de cada ano

(2) Produtos registrados como não medicamentos estão fora do controle de preços

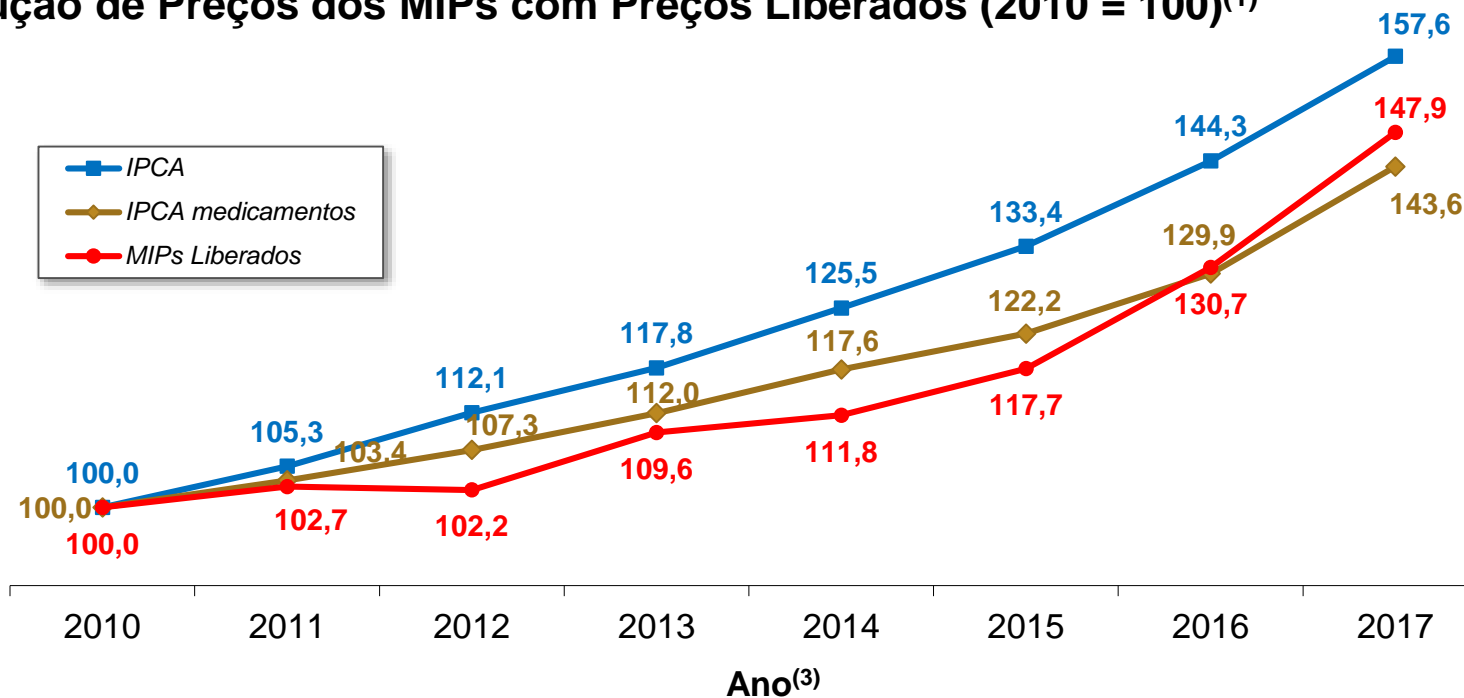
Fonte: IMS; ABC Farma; Análise Primeira Consulta

Variação Oferta 2010-2017



A EVOLUÇÃO DE PREÇOS DE MIPS LIBERADOS SEGUE PRÓXIMO À INFLAÇÃO DE MEDICAMENTOS E INFERIOR À INFLAÇÃO GERAL

Evolução de Preços dos MIPS com Preços Liberados (2010 = 100)⁽¹⁾



% Aumento

• IPCA Medicamentos	n.a	3,4%	3,8%	4,4%	5,0%	3,9%	6,3%	10,5%
• MIPS Liberados	n.a	2,7%	-0,4%	7,2%	2,0%	5,3%	11,0%	13,2%

(1) Considera apenas os produtos que permaneceram com os preços liberados no período de análise (2010 - 2017)

(2) (2) Índice Herfindal Hirschman, calculado considerando a CT-IV como mercado relevante no período de Abril/16 a Março/17

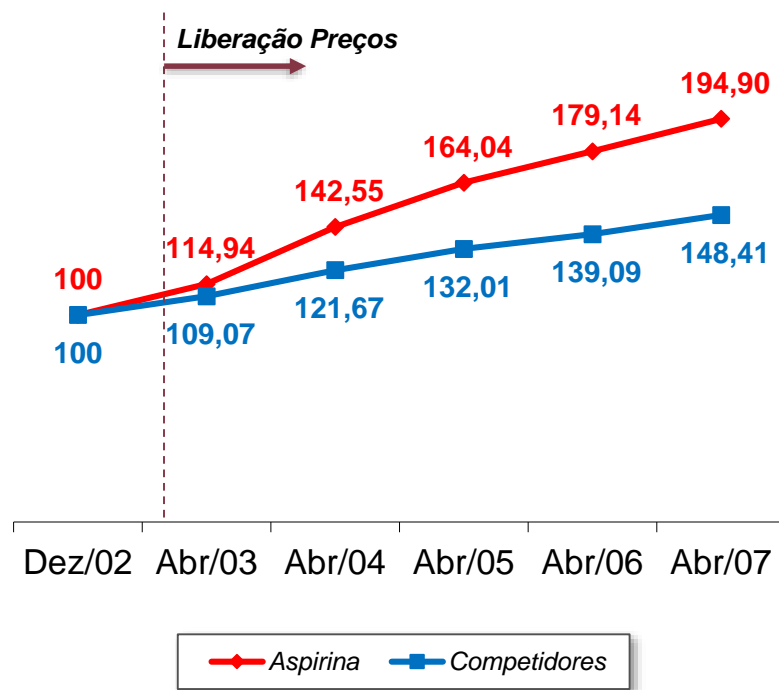
(3) 12 meses terminados em Março de cada ano

Fonte: IBGE; IMS; ABC Farma; Análise Primeira Consulta

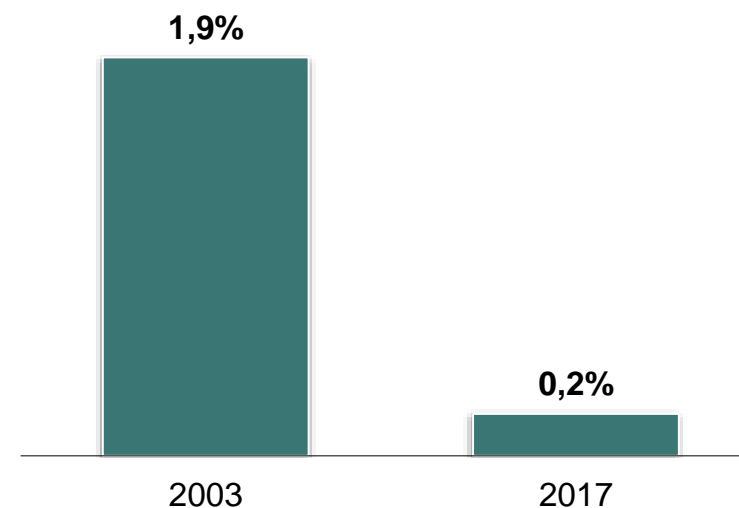
VARIAÇÕES EM PRODUTOS ESPECÍFICOS PODEM ULTRAPASSAR A MÉDIA, MAS O MERCADO TENDE A SE AJUSTAR A ESTAS VARIAÇÕES

Exemplo Aspirina

Evolução de Preços⁽¹⁾⁽²⁾



Market Share Aspirina⁽¹⁾



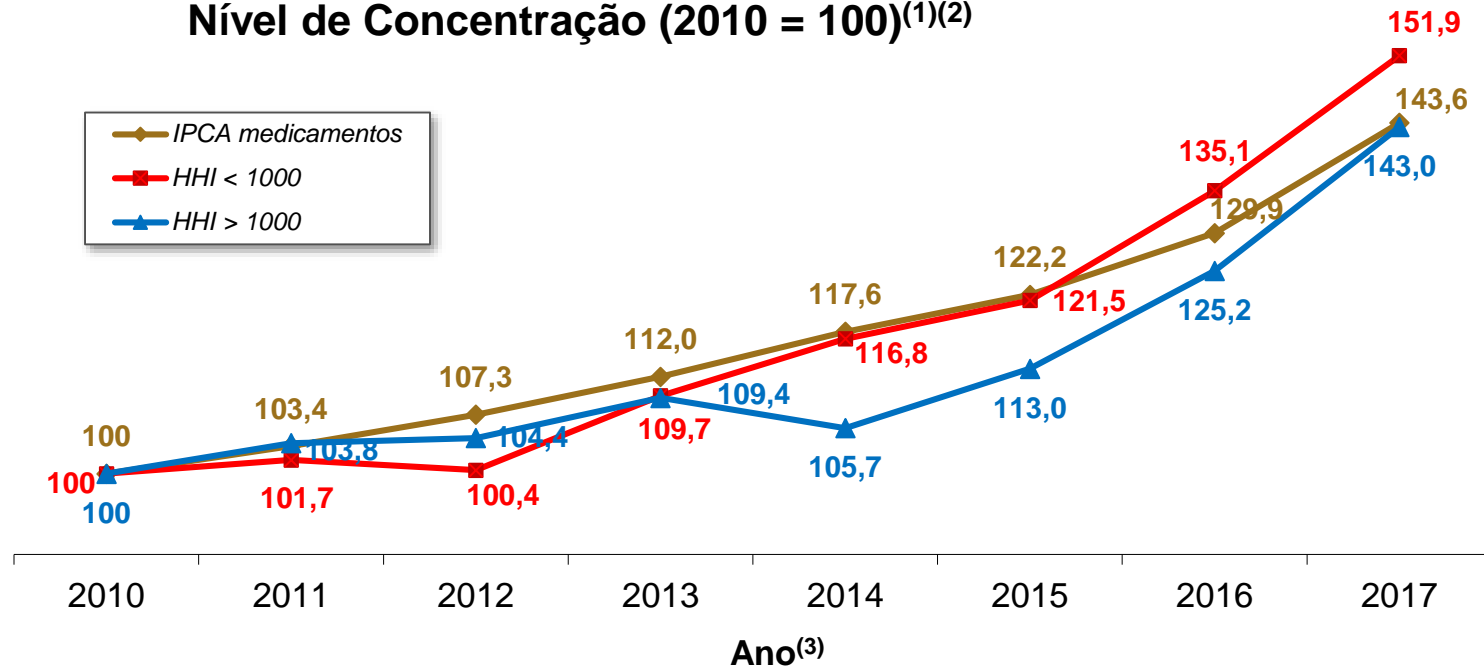
(1) Mercado Selecionado: Classes Terapêuticas N02B0 e B01C1, excluindo produtos vendidos por prescrição

(2) Competidores: Demais produtos da classe excluindo Aspirina e AAS

Fonte: IMS; Análise Primeira Consulta

COMPORTAMENTO SIMILAR É OBSERVADO MESMO EM CLASSES COM MAIOR NÍVEL DE CONCENTRAÇÃO ...

Evolução de Preços dos MIPs com Preços Liberados por Nível de Concentração (2010 = 100)⁽¹⁾⁽²⁾



% Aumento

• IPCA Medicamentos	n.a	3,4%	3,8%	4,4%	5,0%	3,9%	6,3%	10,5%
• HHI < 1000	n.a	1,7%	-1,3%	9,2%	6,5%	4,1%	11,2%	12,4%
• HHI > 1000	n.a	3,8%	0,6%	4,8%	-3,4%	7,0%	10,8%	14,3%

(1) Considera apenas os produtos que permaneceram com os preços liberados no período de análise (2010 - 2017)

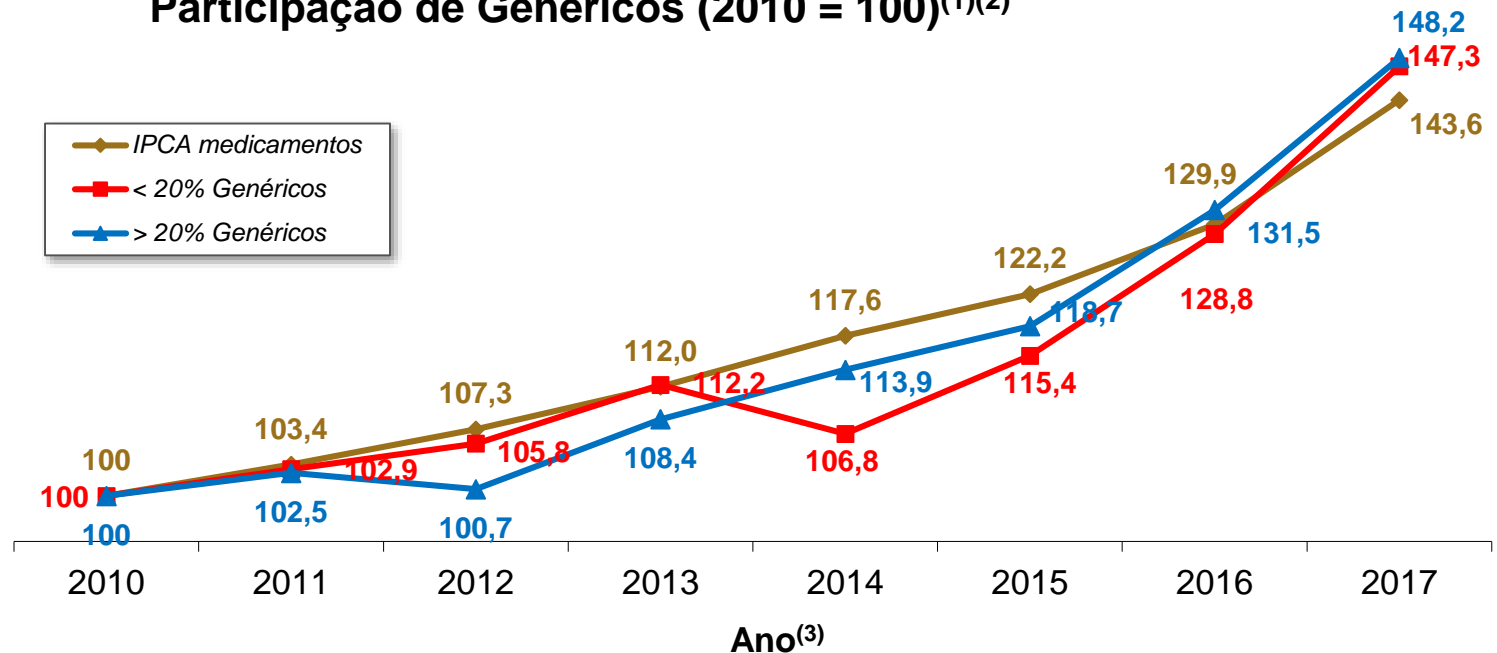
(2) Índice Herfindal Hirschman, calculado considerando a CT-IV como mercado relevante no período de Abril/16 a Março/17

(3) 12 meses terminados em Março de cada ano

Fonte: IBGE; IMS; ABC Farma; Análise Primeira Consulta

... E TAMBÉM COM MENOR PARTICIPAÇÃO DE GENÉRICOS

Evolução de Preços dos MIPs com Preços Liberados por Participação de Genéricos (2010 = 100)⁽¹⁾⁽²⁾



% Aumento

• IPCA Medicamentos	n.a	3,4%	3,8%	4,4%	5,0%	3,9%	6,3%	10,5%
• < 20% Genéricos	n.a	2,9%	2,7%	6,1%	-4,8%	8,0%	11,6%	14,3%
• > 20% Genéricos	n.a	2,5%	-1,8%	7,6%	5,0%	4,2%	10,8%	12,7%

(1) Considera apenas os produtos que permaneceram com os preços liberados no período de análise (2010 - 2017)

(2) Participação em valor do genéricos na CT-IV, no período de Abril/16 a Março/17

(3) 12 meses terminados em Março de cada ano

Fonte: IBGE; IMS; ABC Farma; Análise Primeira Consulta

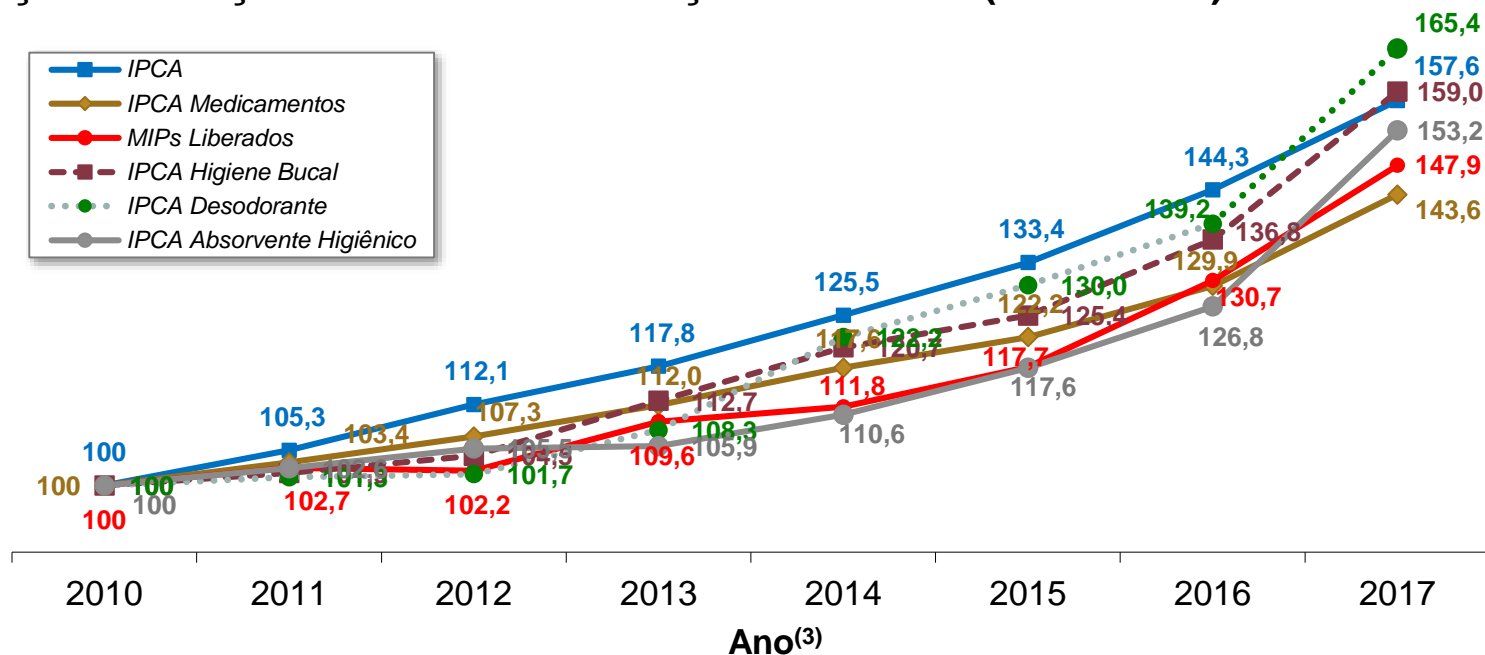
EM RESUMO, A EVOLUÇÃO DOS PREÇOS NO MERCADO MIP NESTA DÉCADA CORROBORA A TESE DE LIBERAÇÃO DO CONTROLE

- **O mercado de produtos MIP com preços controlados vem se tornando menos concentrado**
- **A maior parte dos produtos e classes controladas têm média ou baixa concentração**
- **Dados empíricos sugerem que a liberdade de preços fomenta a entrada de novos produtos e maior competição em detrimento ao segmento de produtos controlados**
- **A evolução do preço de produtos liberados também sugere que os MIPs não representam pressão inflacionária, tendo evoluído abaixo da inflação geral nesta década**
- **Adicionalmente não se observa que os produtos liberados e com maior nível de concentração tenham exercido poder de mercado, uma vez que a evolução de preços foi inclusive ligeiramente inferior à do grupo com baixa concentração**
- **De forma similar, também não se observa que a menor presença de genéricos seja um fator que influencie um maior aumento de preços**

APÊNDICE

A EVOLUÇÃO DE PREÇOS DE MIPS LIBERADOS SEGUE ABAIXO DA EVOLUÇÃO DE OUTRAS CATEGORIAS DE CONSUMO

Evolução de Preços dos MIPS com Preços Liberados (2010 = 100)⁽¹⁾



% Aumento

• IPCA Medicamentos	n.a	3,4%	3,8%	4,4%	5,0%	3,9%	6,3%	10,5%
• MIPS Liberados	n.a	2,7%	-0,4%	7,2%	2,0%	5,3%	11,0%	13,2%
• IPCA Higiene Bucal	n.a	1,9%	2,5%	7,9%	7,1%	3,9%	9,1%	16,2%
• IPCA Desodorante	n.a	1,3%	0,4%	6,5%	12,9%	6,4%	7,1%	18,9%
• IPCA Abs. Higiênico	n.a	2,6%	2,9%	0,3%	4,4%	6,4%	7,8%	20,8%

(1) (1) Considera apenas os produtos que permaneceram com os preços liberados no período de análise (2010 - 2017)

(2) (2) Índice Herfindal Hirschman, calculado considerando a CT-IV como mercado relevante no período de Abril/16 a Março/17

(3) (3) MAT Março de cada ano

(4) Fonte: IBGE; IMS; ABC Farma; Análise Primeira Consulta