

# EVOLUÇÃO DE MERCADO

## SELL OUT

DEZEMBRO 2019

## ÍNDICE

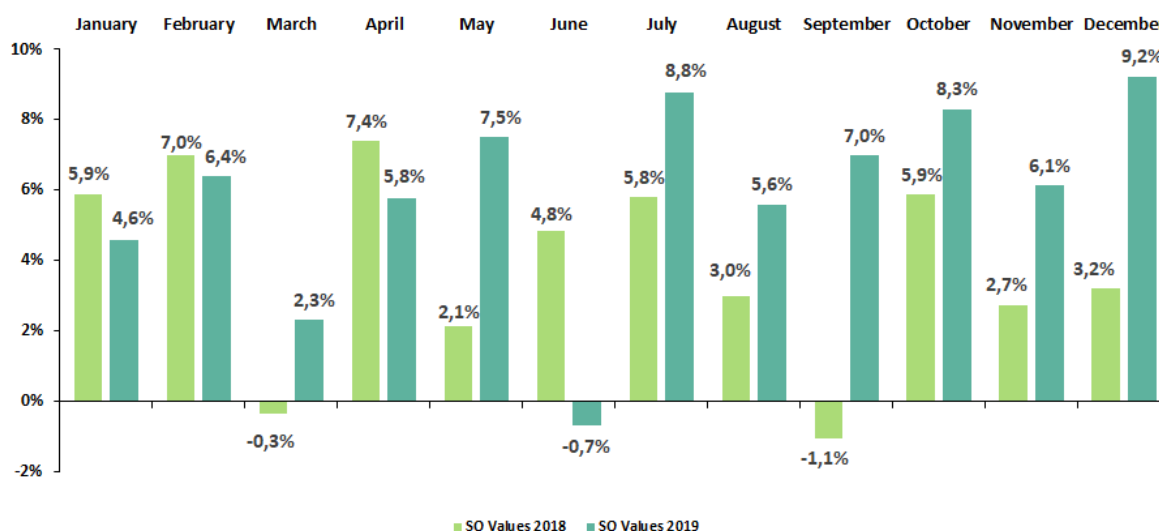
1	Mercado Farmacêutico .....	2
2	Medicamentos Genéricos .....	4
3	Medicamentos OTC.....	5
4	Dispositivos Médicos.....	6
5	Produtos Cosméticos e de Higiene Corporal .....	7
6	Nutrição .....	8
7	Suplementos Alimentares.....	9
8	Quadro Resumo .....	10
9	Rankings – Mercado farmacêutico .....	11
10	Cobertura de stock.....	12

# 1 MERCADO FARMACÊUTICO

O Mercado Farmacêutico, em dezembro de 2019 registou um crescimento em **valor** (+9,2%) e em **volume** (+6,3%). Foram vendidas cerca de mais 1,4 milhões de embalagens que no mesmo período do ano anterior, sendo que uma embalagem de medicamento teve um PVP médio de 10,92€, mais 0,29€ que o praticado no ano anterior.

December 2019						
	Month		YTD		MAT	
	Sales	%PYG	Sales	%PYG	Sales	%PYG
Value (€)	264 127 634	9,2%	2 995 694 079	5,9%	2 995 694 079	5,9%
Units	24 189 106	6,3%	272 592 452	2,6%	272 592 452	2,6%

Previous Year Growth (PYG%)



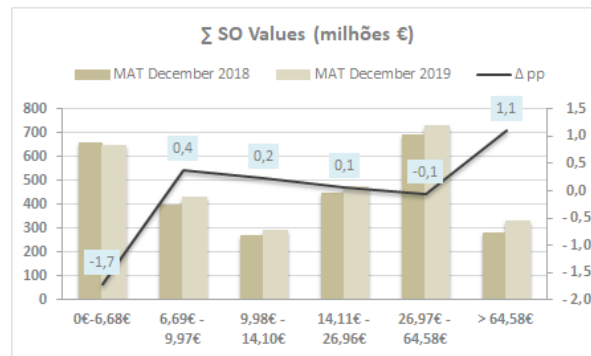
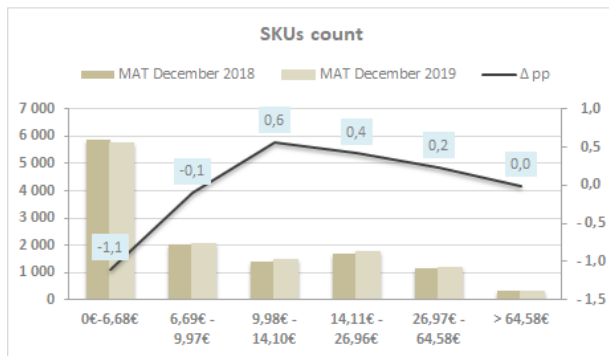
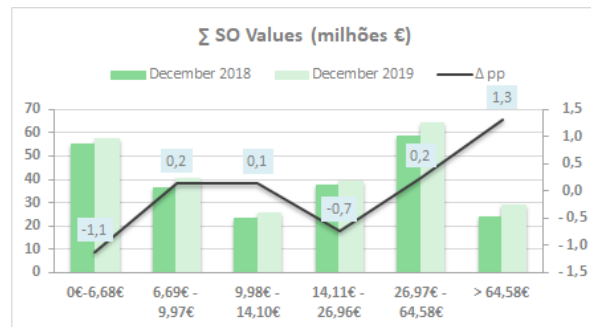
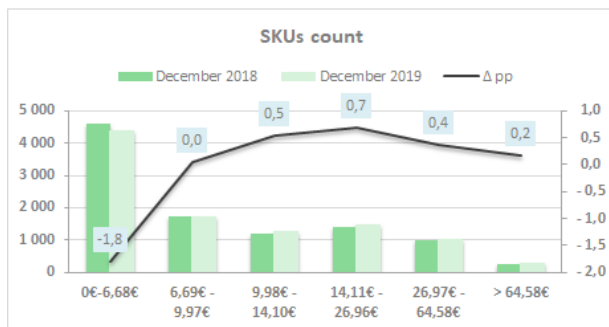
Os medicamentos com PVP situado no 5º escalão (26,97€ - 64,58€), representaram 25,2% do mercado em valor no mês, +0,2 pontos percentuais (pp) de quota face ao mês homólogo de 2018. O aumento de quota em valor mais acentuado registou-se no 6º escalão (>64,58 €) de PVP (+1,3 pp).

PVP	December 2018	%MS	December 2019	%MS	Δ pp	MAT December 2018	%MS	MAT December 2019	%MS	Δ pp
0€-6,68€	4 598	45,2%	4 390	43,4%	-1,8	5 893	47,3%	5 770	46,2%	-1,1
6,69€ - 9,97€	1 714	16,8%	1 709	16,9%	0,0	2 044	16,4%	2 036	16,3%	-0,1
9,98€ - 14,10€	1 207	11,9%	1 255	12,4%	0,5	1 380	11,1%	1 454	11,6%	0,6
14,11€ - 26,96€	1 422	14,0%	1 484	14,7%	0,7	1 706	13,7%	1 762	14,1%	0,4
26,97€ - 64,58€	993	9,8%	1 026	10,1%	0,4	1 141	9,1%	1 173	9,4%	0,2
> 64,58€	245	2,4%	260	2,6%	0,2	307	2,5%	306	2,4%	0,0

SKU's count

PVP	December 2018	%MS	December 2019	%MS	Δ pp	MAT December 2018	%MS	MAT December 2019	%MS	Δ pp
0€ - 6,68€	55,172 €	23,5%	57,309 €	22,4%	-1,1	659,787 €	24,1%	648,045 €	22,4%	-1,7
6,69€ - 9,97€	36,565 €	15,6%	40,274 €	15,8%	0,2	394,302 €	14,4%	427,839 €	14,8%	0,4
9,98€ - 14,10€	22,951 €	9,8%	25,396 €	9,9%	0,1	269,641 €	9,8%	291,933 €	10,1%	0,2
14,11€ - 26,96€	37,679 €	16,1%	39,204 €	15,3%	-0,7	443,670 €	16,2%	471,068 €	16,3%	0,1
26,97€ - 64,58€	58,438 €	24,9%	64,377 €	25,2%	0,2	690,612 €	25,2%	728,820 €	25,2%	-0,1
> 64,58€	23,506 €	10,0%	29,024 €	11,4%	1,3	280,125 €	10,2%	328,381 €	11,3%	1,1

Σ SO Values (milhões €)



No ranking em valor do Top10 ATC3, destaque para o crescimento verificado na classe B01F – Inibidores directos do Factor Xa com um PYG de +24,2%.

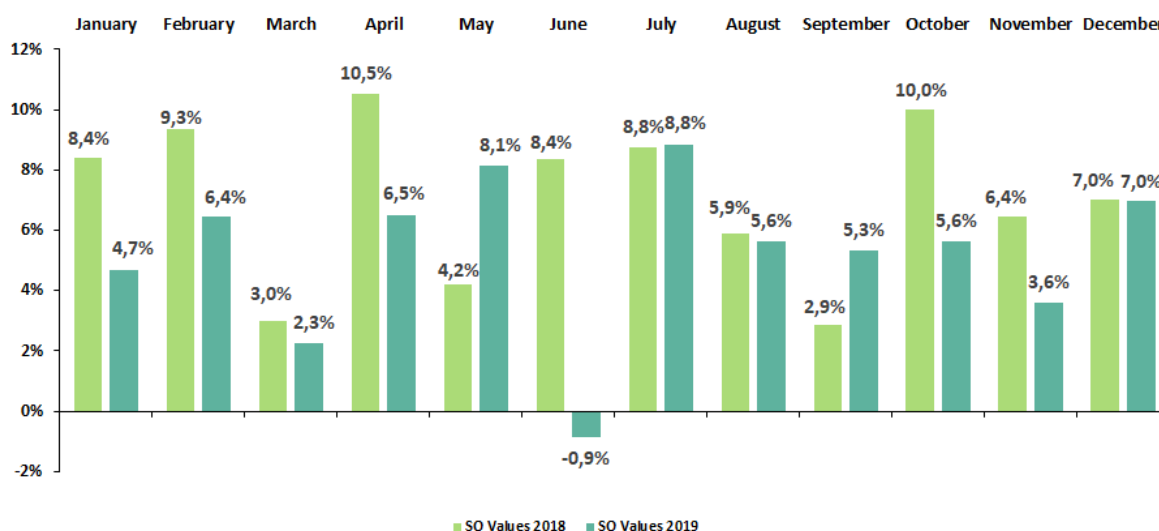
ATC3	December 2019		MAT December 2019		
	SO Values	PYG %	Last 13 months	PYG %	
<b>Pharmaceutical</b>	<b>264 127 634 €</b>	<b>9,2%</b>		<b>2 995 694 079 €</b>	<b>5,9%</b>
A10N - Antidiabéticos inibidores da DPP-IV	14 198 838 €	2,0%		168 347 499 €	2,1%
B01F - Inibidores directos do Factor Xa	12 360 580 €	24,2%		137 212 829 €	26,1%
N06A - Antidepressivos e estabilizadores do humor	9 254 533 €	6,4%		108 558 488 €	4,5%
C10A - Reguladores do colesterol e triglicérideos	9 092 147 €	3,6%		107 149 540 €	-3,2%
C09D - Associações de antagonistas da angiotensina-II	8 252 858 €	11,9%		93 728 420 €	4,1%
N02B - Analgésicos não narcóticos e antipiréticos	7 678 754 €	19,3%		76 127 111 €	5,2%
N05A - Antipsicóticos	7 306 028 €	7,8%		85 343 285 €	2,3%
M01A - Antireumáticos não esteróides	6 535 060 €	5,5%		73 594 181 €	2,5%
A10C - Insulinas humanas e análogos	6 410 253 €	5,9%		75 433 787 €	4,5%
A02B - Antiulcerosos	6 016 231 €	4,7%		70 789 890 €	4,3%

## 2 MEDICAMENTOS GENÉRICOS

O mercado dos Medicamentos Genéricos (MG) em dezembro de 2019 registou um crescimento em **valor** (+7,0%) e **volume** (+7,0%). Uma embalagem de um MG em dezembro teve um PVP médio de 7,07€, mantendo o mesmo preço médio que no ano anterior.

December 2019						
	Month		YTD		MAT	
	Sales	%PYG	Sales	%PYG	Sales	%PYG
Value (€)	52 912 379	7,0%	615 067 758	5,3%	615 067 758	5,3%
Units	7 487 155	7,0%	87 049 870	4,7%	87 049 870	4,7%

Previous Year Growth (PYG%)



No ranking em valor do top 10 ATC3 do mês, destaque para os crescimentos registados nas classes N07D - Medicamentos para o tratamento da doença de Alzheimer, N06A - Antidepressivos e estabilizadores do humor e N03A - Antiepilépticos com um PYG de +13,1%, +11,2% e +10,9%, respetivamente.

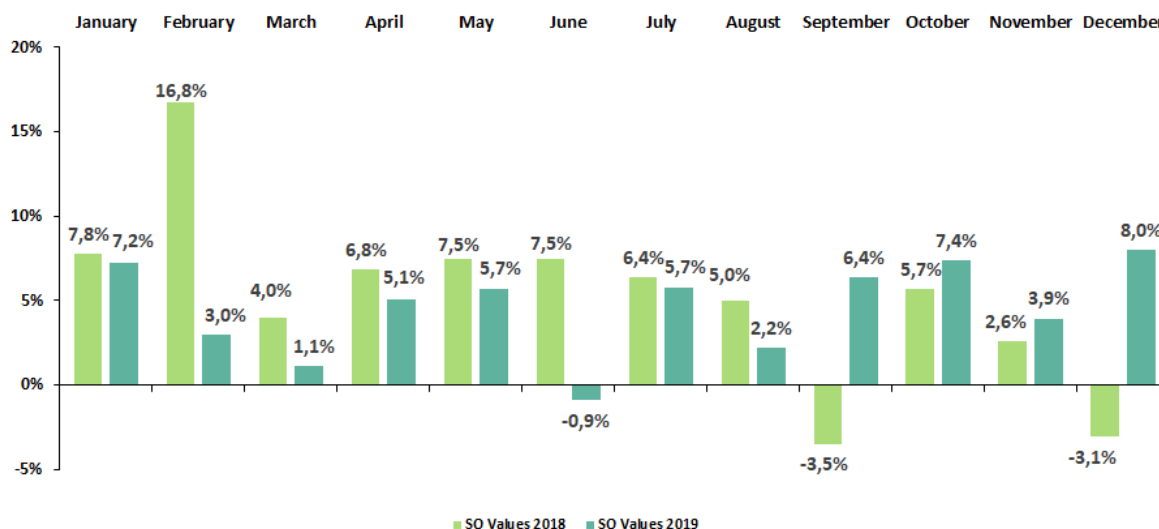
ATC3	December 2019		Last 13 months	MAT December 2019	
	SO Values	PYG %		SO Values	PYG %
<b>Generic</b>	<b>52 912 379 €</b>	<b>7,0%</b>		<b>615 067 758 €</b>	<b>5,3%</b>
C10A - Reguladores do colesterol e triglicérideos	6 059 064 €	7,8%		70 164 958 €	6,9%
N06A - Antidepressivos e estabilizadores do humor	4 840 046 €	11,2%		55 927 024 €	10,1%
A02B - Antiulcerosos	3 912 654 €	-0,3%		47 700 957 €	2,4%
N05A - Antipsicóticos	3 273 831 €	7,5%		37 815 210 €	11,4%
N03A - Antiepilépticos	2 501 836 €	10,9%		28 907 752 €	8,2%
C09D - Associações de antagonistas da angiotensina-II	2 276 509 €	6,6%		26 259 376 €	-0,6%
N07D - Medicamentos para o tratamento da doença de Alzheimer	2 039 933 €	13,1%		23 177 543 €	12,2%
M01A - Antireumáticos não esteróides	1 679 830 €	4,1%		18 969 533 €	-0,4%
C09A - Inibidores da ECA	1 631 274 €	1,0%		19 411 903 €	-1,3%
C07A - Beta-bloqueadores	1 482 153 €	3,9%		17 610 849 €	4,5%

### 3 MEDICAMENTOS OTC

Em dezembro de 2019, o **mercado de OTC** registou uma variação positiva, quer em **valor** (+8,0%), quer em **volume** (+5,3%). Cada embalagem de um OTC vendida teve um PVP médio de 8,17€, mais 0,21€ do que o praticado no ano anterior.

December 2019						
	Month		YTD		MAT	
	Sales	%PYG	Sales	%PYG	Sales	%PYG
Value (€)	38 615 569	8,0%	398 075 291	4,7%	398 075 291	4,7%
Units	4 726 229	5,3%	47 975 824	1,0%	47 975 824	1,0%

Previous Year Growth (PYG%)



No **top 10 classes hmR3** do mês, de destacar o crescimento da classe H02.1.1. - Analgésicos e Antipiréticos, H03.1.1. – Antigripais, H01.3.2. - Descongestionante Nasal e H01.3.3. - Anti Alérgicos Respiratórios com PYG de 16,6%, +14,1%, 13,1% e 13,1% respetivamente.

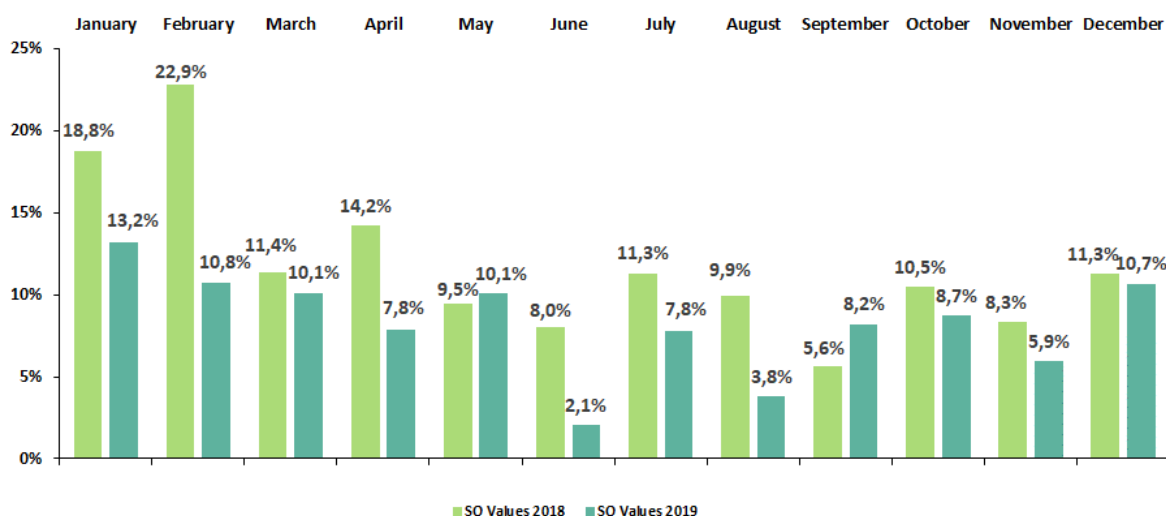
HMR3	December 2019		Last 13 months	MAT December 2019	
	SO Values	PYG %		SO Values	PYG %
<b>OTC</b>	<b>38 615 569 €</b>	<b>8,0%</b>		<b>398 075 291 €</b>	<b>4,7%</b>
H10.1.1. - Anti-Inflamatórios e Anti-Reumáticos	5 463 164 €	8,1%		64 683 907 €	6,6%
H03.1.1. - Antigripais	4 716 608 €	14,1%		28 809 105 €	9,6%
H01.1.1. - Expectorantes	3 101 456 €	8,8%		23 200 906 €	-0,8%
H01.2.1. - Inflamação Garganta	3 013 625 €	10,5%		22 724 025 €	2,9%
H04.2.3. - Laxantes	2 177 464 €	4,8%		25 941 807 €	1,8%
H08.1.1. - Tratamento e cuidado de pernas pesadas	2 101 871 €	11,7%		27 329 445 €	5,1%
H01.3.2. - Descongestionante Nasal	1 773 547 €	13,1%		14 212 854 €	11,8%
H01.3.3. - Anti Alérgicos Respiratórios	1 158 877 €	13,1%		13 592 792 €	18,6%
H02.1.1. - Analgésicos e Antipiréticos	1 149 032 €	16,6%		11 141 720 €	3,1%
H09.1.1. - Cicatrizantes de Feridas e Hemostáticos	907 477 €	-0,2%		13 486 886 €	-1,1%

## 4 DISPOSITIVOS MÉDICOS

O mercado dos Dispositivos Médicos no mês de dezembro registou um crescimento em **valor** (+10,7%), e em **volume** (+4,8%). O PVP médio por embalagem deste segmento foi 10,66€, um aumento de +0,56€ face ao mês homólogo de 2018.

December 2019						
	Month		YTD		MAT	
	Sales	%PYG	Sales	%PYG	Sales	%PYG
Value (€)	24 746 926	10,7%	277 395 413	8,2%	277 395 413	8,2%
Units	2 321 831	4,8%	27 154 429	3,4%	27 154 429	3,4%

Previous Year Growth (PYG%)



No **top 10 classes hmR3** do mês, destaque para os crescimentos nas classes H26.4.11. - Medição glicose flash, H01.1.5. - Alívio da tosse seca e produtiva, H01.3.1. - Preparações nasais de água do mar e H20.22.9. - Auxiliares de terapêutica respiratória, que representam uma variação positiva no PYG de +83,7%, +22,7%, +16,4% e 13,8%, respetivamente.

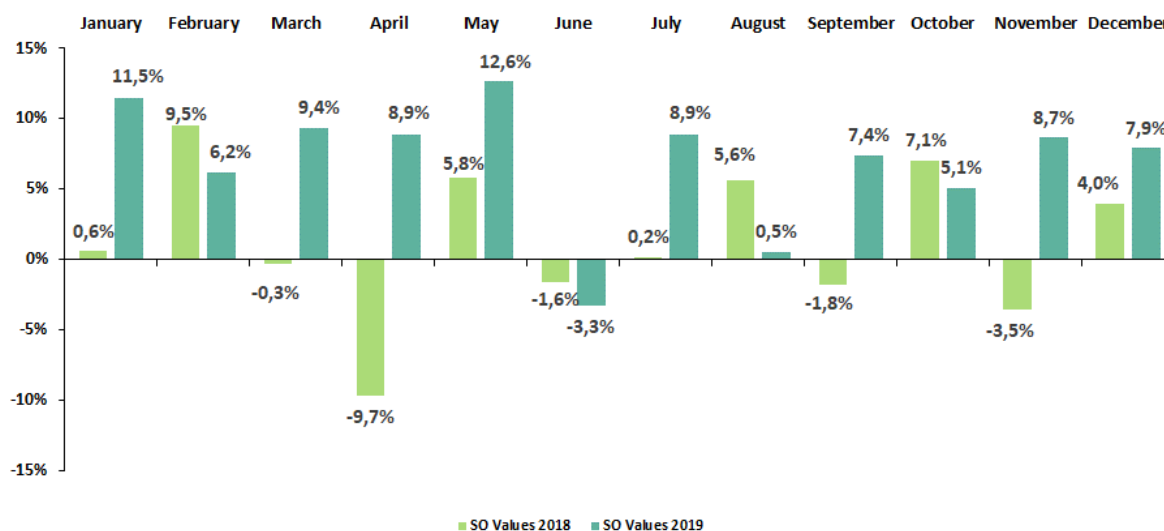
HMR3	December 2019		Last 13 months	MAT December 2019	
	SO Values	PYG %		SO Values	PYG %
<b>Patient Care</b>	<b>24 746 926 €</b>	<b>10,7%</b>		<b>277 395 413 €</b>	<b>8,2%</b>
H26.4.4. - Glicemia	3 886 848 €	↓ -5,4%		48 681 683 €	↓ -4,6%
H26.4.11. - Medição glicose flash	2 064 026 €	↑ 83,7%		21 531 792 €	↑ 76,3%
H07.1.1. - Lubrificantes e lágrimas artificiais	1 486 449 €	↑ 13,6%		18 522 421 €	↔ 8,9%
H01.1.5. - Alívio da tosse seca e produtiva	1 312 679 €	↑ 22,7%		7 816 342 €	↑ 21,8%
H01.3.1. - Preparações nasais de água do mar	1 226 436 €	↑ 16,4%		10 554 047 €	↑ 15,1%
H20.6.1. - Sacos ostomia	905 233 €	↓ 4,8%		11 296 883 €	↓ 4,2%
H31.1.7. - Higiene e cuidado da dentadura	822 986 €	↓ 2,8%		9 309 908 €	↓ 2,6%
H20.22.9. - Auxiliares de terapêutica respiratória	600 871 €	↑ 13,8%		4 147 215 €	↑ 11,6%
H09.1.17. - Antiparasitário capilar	579 837 €	↓ 4,2%		7 171 776 €	↑ 10,0%
H28.2.2. - Produtos e acessórios de higiene diária	497 239 €	↓ -2,2%		4 842 666 €	↓ 4,8%

## 5 PRODUTOS COSMÉTICOS E DE HIGIENE CORPORAL

O mercado da Cosmética e Produtos de Higiene Corporal no mês de dezembro, registou um crescimento quer em **valor** (+7,9%) quer em **volume** (+7,4%). Em dezembro, uma embalagem do mercado de cosmética vendida teve um PVP médio de 14,36€, mais 0,06€ do que o praticado no ano anterior.

December 2019						
	Month		YTD		MAT	
	Sales	%PYG	Sales	%PYG	Sales	%PYG
Value (€)	19 421 102	7,9%	234 277 010	6,8%	234 277 010	6,8%
Units	1 352 395	7,4%	16 229 659	5,2%	16 229 659	5,2%

Previous Year Growth (PYG%)



No **top 10 classes hmR3** do mês, destaque para o crescimento nas classes H09.1.11. - Dermatite Atópica e H18.3.6. - Dermatite da fralda com um PYG de +16,2% e +15,3%, respetivamente.

HMR3	December 2019		Last 13 months	MAT December 2019	
	SO Values	PYG %		SO Values	PYG %
<b>Personal Care</b>	<b>19 421 102 €</b>	<b>7,9%</b>		<b>234 277 010 €</b>	<b>6,8%</b>
H16.4.1. - Anti envelhecimento e anti rugas mulher	2 812 200 €	↓ 5,9%		26 981 719 €	↔ 6,5%
H09.1.11. - Dermatite Atópica	931 637 €	↑ 16,2%		10 801 099 €	↑ 10,6%
H17.6.1. - Hidratante corporal	762 567 €	↔ 7,7%		9 626 474 €	↓ 4,9%
H31.1.1. - Dentífrico para adultos	697 927 €	↑ 10,4%		8 674 818 €	↑ 8,2%
H17.15.2. - Champô	682 281 €	↓ 1,9%		7 884 324 €	↓ 3,4%
H16.10.2. - Limpeza íntima mulher	632 079 €	↑ 10,2%		7 532 926 €	↑ 10,0%
H31.1.2. - Elixir para adultos	575 034 €	↓ 3,9%		7 294 184 €	↔ 6,6%
H17.9.3. - Protector solar adulto	561 463 €	↔ 7,3%		21 711 967 €	↔ 7,8%
H17.15.6. - Antiqueda de cabelo	558 397 €	↓ -5,2%		6 637 685 €	↓ -3,4%
H18.3.6. - Dermatite da fralda	545 970 €	↑ 15,3%		5 623 407 €	↑ 12,6%

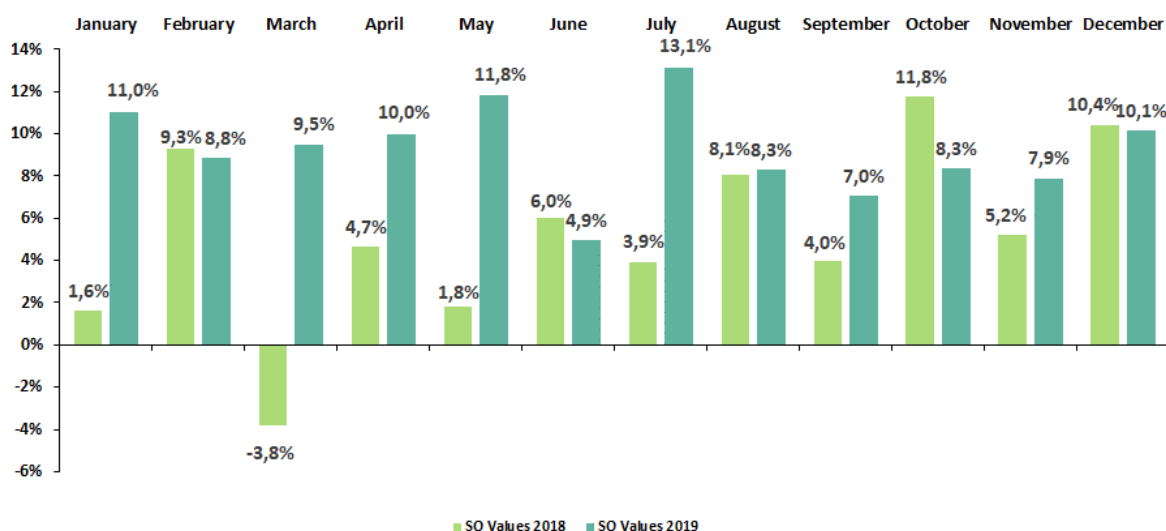


## 6 NUTRIÇÃO

O mercado da Nutrição no mês de dezembro registou uma variação positiva quer em valor (+10,1%), quer em volume (+7,8%). O PVP médio por embalagem deste segmento foi 13,14€, mais 0,28€ do que o praticado no ano anterior.

December 2019						
Value (€)	Month		YTD		MAT	
	Sales	%PYG	Sales	%PYG	Sales	%PYG
Value (€)	2 772 790	10,1%	31 973 147	9,3%	31 973 147	9,3%
Units	211 001	7,8%	2 571 556	12,2%	2 571 556	12,2%

Previous Year Growth (PYG%)



No top10 classes hmr3 do mês em valor, destaque para os crescimentos registados nas classes H13.3.1. - Substitutos de Refeições (+26,9%), H14.1.3. - Alimentação específica (+22,3%), H14.6.11. - Leite Confort (+20,9%), H13.4.8. - Alimentação específica de textura modificada (18,9%), face a dezembro de 2018.

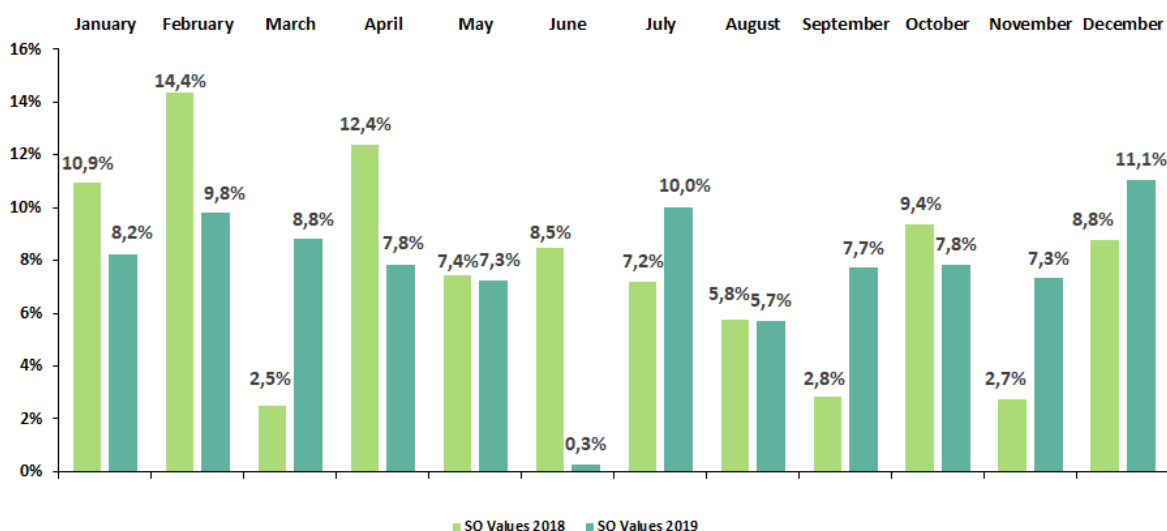
HMR3	December 2019		Last 13 months	MAT December 2019	
	SO Values	PYG %		SO Values	PYG %
<b>Nutrition</b>	<b>2 772 790 €</b>	<b>10,1%</b>		<b>31 973 147 €</b>	<b>9,3%</b>
H14.6.1. - Leite Regular	342 611 €	↓ -2,2%		3 574 944 €	↓ -9,7%
H14.6.11. - Leite Confort	329 087 €	↑ 20,9%		3 341 865 €	↑ 14,4%
H13.4.6. - Alimentação específica para doenças metabólicas	310 787 €	↑ 12,4%		3 809 209 €	↔ 9,0%
H14.6.6. - Leite Hipoalergénico	241 960 €	↑ 14,4%		2 642 643 €	↑ 20,1%
H14.1.3. - Alimentação específica	234 328 €	↑ 22,3%		2 654 489 €	↑ 20,4%
H13.3.1. - Substitutos de Refeições	149 541 €	↑ 26,9%		2 230 967 €	↑ 21,5%
H14.6.2. - Leite Anti-Regurgitante	135 589 €	↓ -10,6%		1 588 009 €	↓ -0,4%
H13.2.5. - Suplemento hiperproteico e hipercalórico	102 912 €	↓ 7,1%		1 250 851 €	↓ 3,8%
H13.4.8. - Alimentação específica de textura modificada	99 705 €	↑ 18,9%		1 136 077 €	↑ 16,8%
H13.1.3. - Alimentação completa hipercalórica/energética	88 921 €	↓ 7,2%		1 100 230 €	↓ 6,3%

## 7 SUPLEMENTOS ALIMENTARES

O mercado dos Suplementos Alimentares no mês de dezembro registou uma tendência de crescimento em **valor** (+11,1%) e em **volume** (+9,7%). Em dezembro, uma embalagem do mercado dos suplementos vendida teve um PVP médio de 16,91€, mais 0,20€ do que o praticado no ano anterior.

December 2019						
	Month		YTD		MAT	
	Sales	%PYG	Sales	%PYG	Sales	%PYG
Value (€)	14 444 886	11,1%	173 186 872	7,6%	173 186 872	7,6%
Units	854 022	9,7%	9 686 918	5,4%	9 686 918	5,4%

Previous Year Growth (PYG%)



No **top 10 classes hmr3** do mês para o mercado de Suplementos Alimentares registou-se um crescimento nas classes H05.1.1. - Multivitaminas com Minerais (+25,3%), H03.2.1. - Preparações imunológicas e anti-oxidantes (+24,0%) e H08.2.1. - Redutores do colesterol e triglicéridos (+22,2%), no PYG.

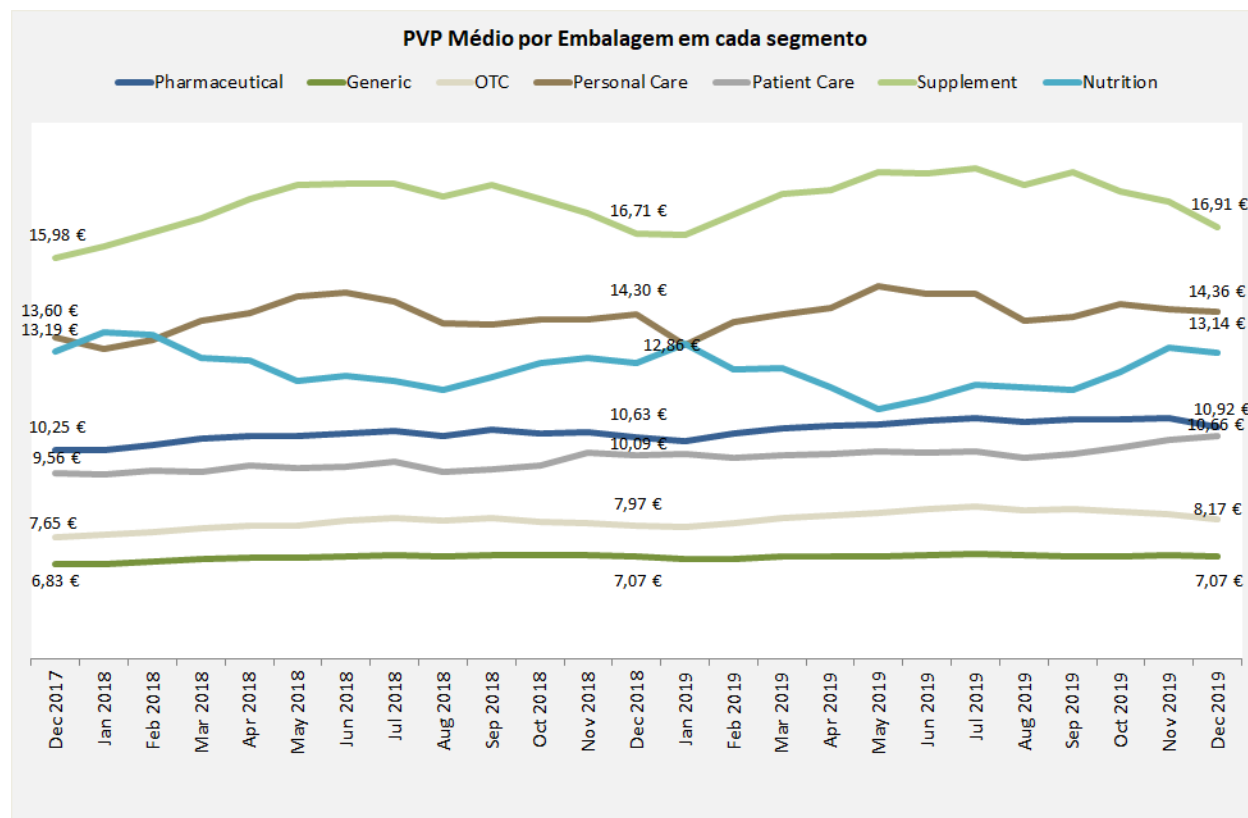
HMR3	December 2019		Last 13 months	MAT December 2019	
	SO Values	PYG %		SO Values	PYG %
<b>Supplement</b>	<b>14 444 886 €</b>	<b>11,1%</b>		<b>173 186 872 €</b>	<b>7,6%</b>
H05.1.1. - Multivitaminas com Minerais	1 946 453 €	↑ 25,3%		21 792 781 €	↓ 3,8%
H02.4.1. - Estimulante Cérebro e Memória	1 215 228 €	↓ 4,9%		15 252 303 €	↔ 7,8%
H10.2.1. - Prevenção e/ou alívio de dores articulares	1 157 596 €	↔ 12,0%		13 599 452 €	↔ 7,5%
H04.2.4. - Reguladores da flora intestinal	1 037 964 €	↑ 17,5%		12 248 461 €	↑ 15,9%
H05.4.1. - Suplementos Magnésio	814 704 €	↑ 15,6%		10 627 882 €	↔ 6,8%
H02.2.1. - Tranquilizantes Adulto	632 195 €	↑ 14,3%		7 753 238 €	↑ 12,2%
H05.2.11. - Vitaminas Oftalmológicas	510 500 €	↓ 2,0%		6 203 803 €	↓ 1,5%
H17.15.7. - Fortalecedor de cabelo e unhas	462 422 €	↓ -14,8%		5 815 034 €	↓ -4,6%
H08.2.1. - Redutores do colesterol e triglicéridos	416 765 €	↑ 22,2%		4 702 354 €	↑ 19,6%
H03.2.1. - Preparações imunológicas e anti-oxidantes	414 813 €	↑ 24,0%		4 149 684 €	↑ 19,6%

## 8 QUADRO RESUMO

Varição face ao período homólogo do ano anterior dos diferentes segmentos de mercado em *sell out*:

Segmento	%PYG					
	SO Values			SO Units		
	Month	YTD	MAT	Month	YTD	MAT
<b>Pharmaceutical</b>	9,2%	5,9%	5,9%	6,3%	2,6%	2,6%
Generic	7,0%	5,3%	5,3%	7,0%	4,7%	4,7%
OTC	8,0%	4,7%	4,7%	5,3%	1,0%	1,0%
<b>Patient Care</b>	10,7%	8,2%	8,2%	4,8%	3,4%	3,4%
<b>Personal Care</b>	7,9%	6,8%	6,8%	7,4%	5,2%	5,2%
<b>Nutrition</b>	10,1%	9,3%	9,3%	7,8%	12,2%	12,2%
<b>Supplement</b>	11,1%	7,6%	7,6%	9,7%	5,4%	5,4%

O PVP médio por embalagem dos diferentes segmentos de mercado (SO Values/SO Units):



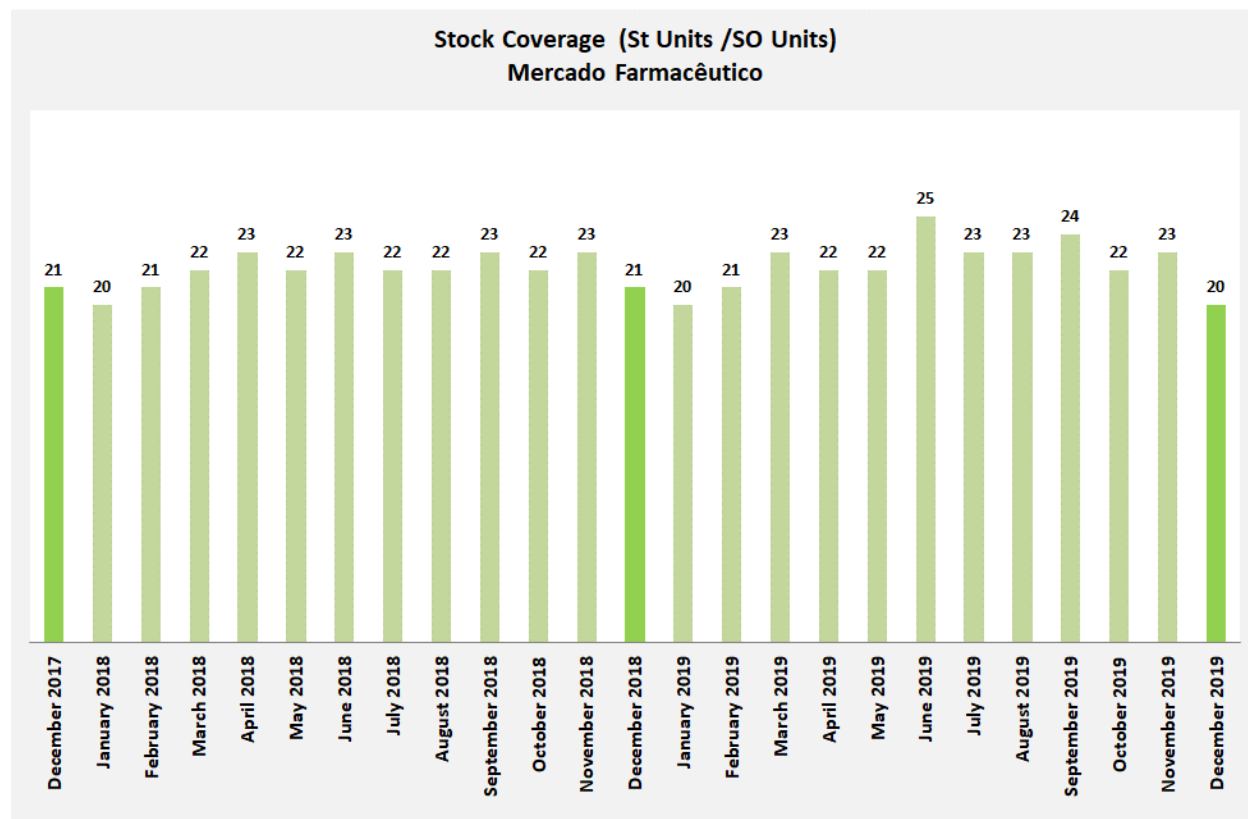
## 9 RANKINGS – MERCADO FARMACÊUTICO

A última tabela apresenta o ranking das principais companhias do mercado farmacêutico em *sell out* (valor) *versus* os respetivos rankings em *sell in* (valor) e *stock* (unidades). De destacar o crescimento de stock em PYG% da Teva (+20,0%).

December 2019					
Manufacturer	Ranking SO Values	Ranking SI Value	Ranking St Units	% PYG St Units	% PPG St Units
Mylan	1	1	2	● -1,6%	● -12,2%
MSD	2	2	15	● -4,6%	● -7,1%
Generis	3	4	3	● 3,1%	● -2,3%
Teva	4	3	7	● 20,0%	● -3,7%
Bayer	5	5	8	● -20,5%	● -8,3%
Sanofi	6	10	4	● 4,4%	● -14,8%
Astrazeneca	7	6	35	● 4,7%	● -6,3%
GlaxoSmithKline	8	8	20	● 6,0%	● -7,4%
Novartis Farma	9	9	29	● 2,4%	● -6,4%
Boehringer Ingelheim	10	7	33	● 19,4%	● -0,6%
Bial	11	11	28	● 0,6%	● -5,9%
Servier	12	12	30	● 14,7%	● -2,5%
Tecnigen	13	14	9	● 18,8%	● -6,5%
Pfizer	14	13	18	● 13,0%	● -3,6%
Bristol Myers Squibb	15	15	51	● 6,8%	● -7,9%
Tecnimed	16	16	37	● -11,8%	● -6,2%
Jaba Recordati	17	18	16	● 8,0%	● -11,7%
GSK Consumer Healthcare	18	28	6	● 1,6%	● -13,4%
Novo Nordisk	19	17	63	● 19,6%	● 0,8%
Menarini	20	21	40	● 17,9%	● -4,9%

## 10 COBERTURA DE STOCK

O **nível de stock** do Mercado Farmacêutico registou um aumento de +4,3% em dezembro, representando uma quebra da cobertura de *stock* de -1,9%. A **cobertura de stock** a 31 de dezembro ficou nos 20 dias de vendas.



Fonte: hmR – Health Market Research



HEALTH MARKET RESEARCH

BELOURA OFFICE PARK, EDIFÍCIO 10, PISO 2 - FRACÇÃO F  
QUINTA DA BELOURA, 2710-693 SINTRA, PORTUGAL