

Market Watch Portugal

Abril 2020

We believe in the power of **Knowledge.**

A deep knowledge of the market is the first step to deliver unique market insights. It's that information that takes as further and gives more meaning to all the data and numbers that so efficiently analyze the market.

Because we believe that the power of knowledge grows when is shared. And can change lives.



MARKET WATCH PORTUGAL – ABRIL 2020 – MERCADO FARMÁCIA

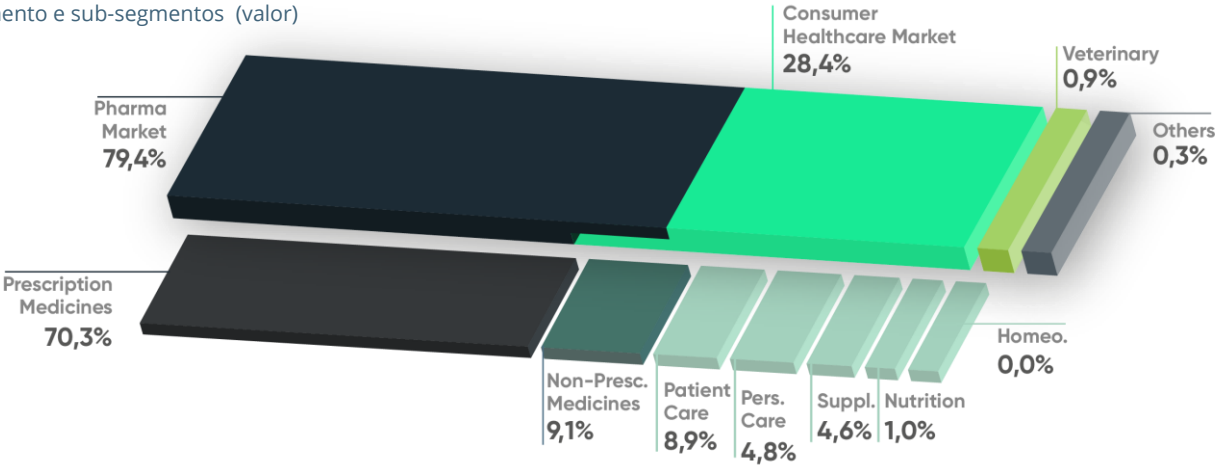
Mercado Total



Dinâmica do canal Farmácia

Abril 2020

Peso por segmento e sub-segmentos (valor)



Em abril , no Mercado Total, registou-se uma diminuição de Sell Out de -7,6% em valor e -8,9% em volume face ao mesmo mês do ano anterior (período homólogo). Esta redução é mais marcada no segmento Pharma Market, com um decréscimo de -12,3% de Sell Out em unidades, correspondendo a uma queda de -2,6M unidades e - 17,9M€.

O decréscimo do Sell Out no referido segmento regista-se também em medicamentos para patologias crónicas, como sejam fármacos usados na diabetes, terapêutica cardiovascular, analgésicos e sistema nervoso central. Estas classes de medicamentos tiveram uma redução de -3,4% do Sell Out em unidades face a igual mês do ano passado, uma queda inferior à global do segmento Pharma Market.

O segmento Consumer HealthCare apresenta também uma diminuição acentuada em valor (-11,7% face ao mês homólogo). Esta tendência regista-se sobretudo em produtos sazonais do segmento Personal Care como sejam protetores solares e produtos de emagrecimento.

Dinâmica do canal Farmácia

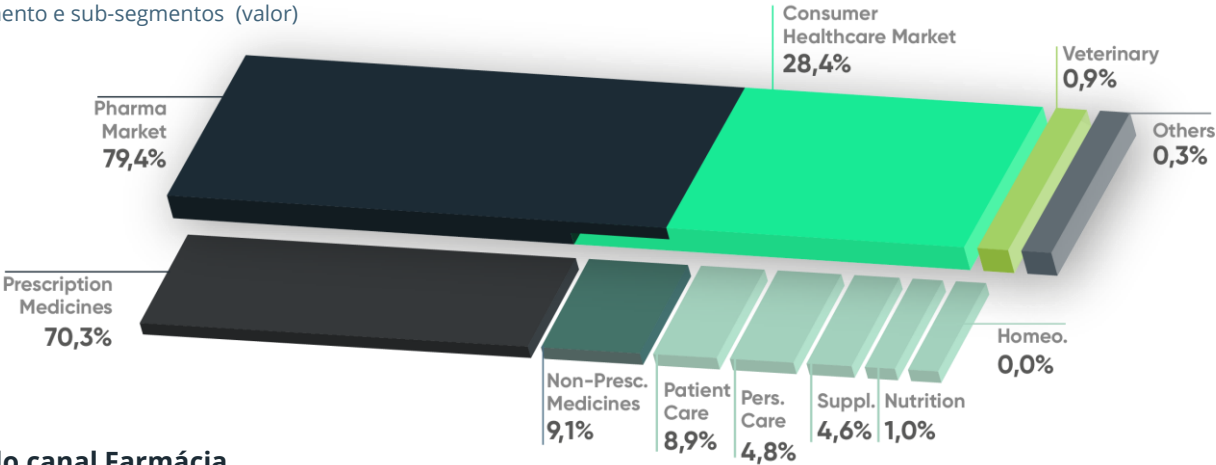
Por segmento

	Abril 2020						MAT Abril 2020					
	VALOR			VOLUME			VALOR			VOLUME		
	M€	Q.M.	VARIAÇÃO	M UNID.	Q.M.	VARIAÇÃO	M€	Q.M.	VARIAÇÃO	M UNID.	Q.M.	VARIAÇÃO
Mercado Total	267,8	100,0%	-7,6%	23,8	100,0%	-8,9%	3 757,6	100,0%	7,3%	337,2	100,0%	4,7%
Pharma Market	212,8	79,4%	-7,8%	18,8	78,8%	-12,3%	2 989,6	79,6%	7,5%	273,9	81,2%	4,2%
Consumer Healthcare	76,1	28,4%	-11,7%	7,5	31,6%	-5,8%	1 133,0	30,2%	5,7%	106,7	31,6%	4,7%
Others	0,9	0,3%	-24,6%	0,1	0,6%	-37,7%	15,0	0,4%	3,4%	3,1	0,9%	-1,4%
Veterinary	2,4	0,9%	25,8%	0,2	0,7%	19,7%	23,1	0,6%	9,9%	1,8	0,5%	4,6%

Dinâmica do canal Farmácia

Abril 2020

Peso por segmento e sub-segmentos (valor)



Dinâmica do canal Farmácia

Por sub-segmentos

	Abril 2020						MAT Abril 2020					
	VALOR			VOLUME			VALOR			VOLUME		
	M€	Q.M.	VARIAÇÃO	M UNID.	Q.M.	VARIAÇÃO	M€	Q.M.	VARIAÇÃO	M UNID.	Q.M.	VARIAÇÃO
Mercado Total	267,8	100,0%	-7,6%	23,8	100,0%	-8,9%	3 757,6	100,0%	7,3%	337,2	100,0%	4,7%
Prescription Medicines	188,4	70,3%	-6,1%	16,0	67,1%	-10,1%	2 586,6	68,8%	8,1%	225,6	66,9%	4,8%
Branded	142,1	53,1%	-6,6%	9,5	40,0%	-12,8%	1 969,8	52,4%	8,3%	138,7	41,1%	3,5%
Generic	46,3	17,3%	-4,6%	6,4	27,0%	-5,8%	616,8	16,4%	7,2%	86,9	25,8%	7,0%
Non Prescription (OTC)	24,4	9,1%	-19,0%	2,8	11,7%	-23,1%	403,0	10,7%	4,3%	48,3	14,3%	1,4%
Branded	23,3	8,7%	-18,5%	2,6	10,9%	-23,2%	384,4	10,2%	4,6%	45,2	13,4%	1,2%
Generic	1,1	0,4%	-28,0%	0,2	0,8%	-21,9%	18,6	0,5%	-1,1%	3,1	0,9%	4,0%
Homeopathy	0,1	0,0%	-34,3%	0,0	0,0%	-32,7%	1,0	0,0%	-2,1%	0,1	0,0%	-3,4%
Nutrition	2,6	1,0%	2,9%	0,2	0,7%	-23,9%	33,0	0,9%	9,5%	2,6	0,8%	7,5%
Patient Care	23,9	8,9%	11,6%	3,0	12,6%	42,3%	293,9	7,8%	11,1%	30,2	8,9%	13,0%
Personal Care	12,8	4,8%	-30,9%	0,9	3,6%	-32,1%	225,1	6,0%	0,3%	15,6	4,6%	-0,8%
Supplements	12,4	4,6%	-9,3%	0,7	2,9%	-8,3%	177,0	4,7%	7,2%	9,9	2,9%	6,4%
Others	0,9	0,3%	-24,6%	0,1	0,6%	-37,7%	15,0	0,4%	3,4%	3,1	0,9%	-1,4%
Veterinary	2,4	0,9%	25,8%	0,2	0,7%	19,7%	23,1	0,6%	9,9%	1,8	0,5%	4,6%

O decréscimo do Sell-Out é transversal aos vários segmentos de mercado com exceção do Patient Care e dos produtos de uso Veterinário, os quais apresentam um crescimento em volume face a abril de 2019 de +42,3% e +19,7% respetivamente.

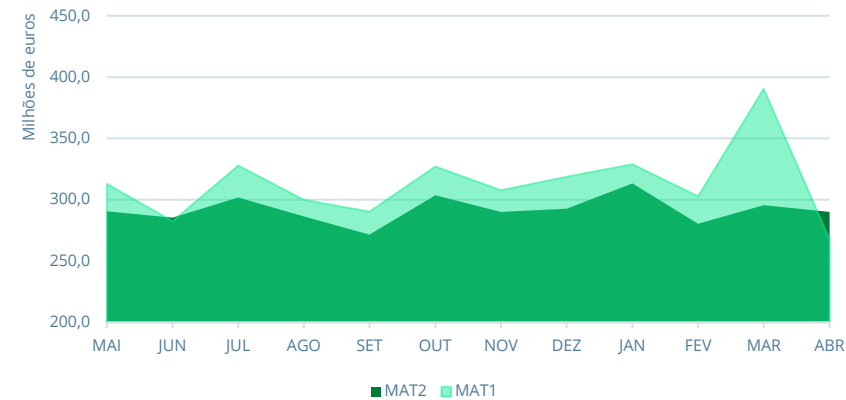
Em abril, o Sell-Out no segmento Patient Care mantém-se bastante acima do registado no mês homólogo, apesar de haver um abrandamento do crescimento quando comparado com março de 2020 (-17,0% em unidades e -25,9% em valor). As classes responsáveis por este crescimento consistente de vendas estão maioritariamente associadas aos dispositivos médicos usados na prevenção individual do contágio da infeção por SARS2-COVID-19

MARKET WATCH PORTUGAL – ABRIL 2020 – MERCADO FARMÁCIA

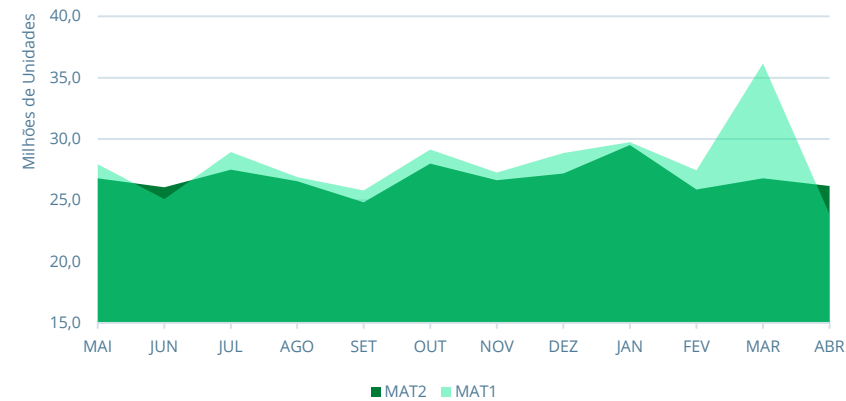
Mercado Total



Evolução mensal em valor
Maio 2019 – Abril 2020



Evolução mensal em unidades
Maio 2019 – Abril 2020



Companhias em valor
TOP 5
Abril 2020

Companhia	M€	Q.M.	Var.
1 Mylan	11,97	10,63	4,0%
2 MSD	11,29	9,51	3,6%
3 Teva	9,97	9,31	3,5%
4 Bayer	9,35	9,28	3,5%
5 Generis	9,91	9,26	3,5%

Companhias em unidades
TOP 5
Abril 2020

Companhia	M UNID.	Q.M.	Var.
1 Mylan	1,46	6,1%	-11,6%
2 Generis	1,44	6,0%	-8,1%
3 Teva	1,33	5,6%	-8,2%
4 Tecnigen	0,75	3,1%	14,7%
5 Sanofi	0,74	3,1%	-21,1%

A Mylan mantém a liderança do Sell-Out do canal Farmácia com um decréscimo de -11,6% em unidades e -11,2% em valor face a abril de 2019.

Destaca-se a variação positiva da Tecnigen (+14,7%) que ocupa a quarta posição no ranking de companhias em volume, o que traduz uma subida de 2 posições face a abril de 2019.

MARKET WATCH PORTUGAL – ABRIL 2020 – MERCADO FARMÁCIA

Mercado Total

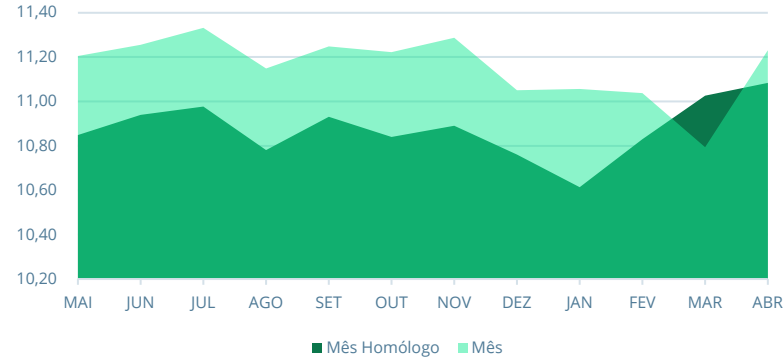
Faturação e Variação do canal Farmácia

Segmentos de mercado

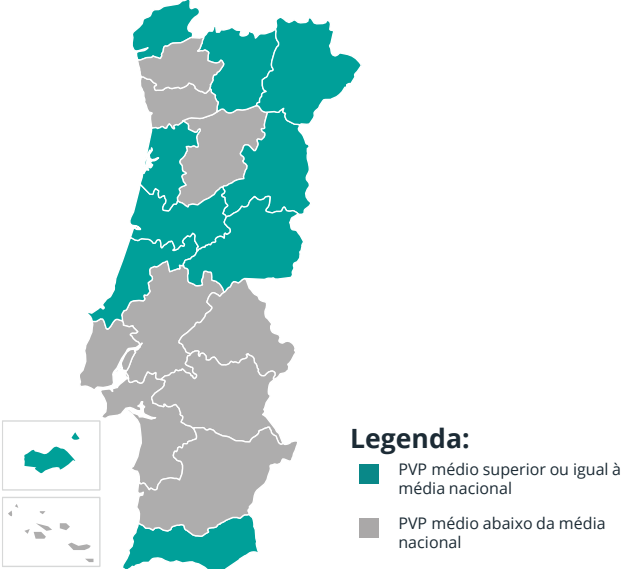
	Abril 2020		MAT Abril 2020	
	PREÇO MÉDIO	VARIAÇÃO	PREÇO MÉDIO	VARIAÇÃO
Mercado Total	11,23 €	1,3%	11,14 €	2,5%
Prescription Medicines	11,78 €	4,4%	11,46 €	3,1%
Branded	14,89 €	7,1%	14,21 €	4,7%
Generic	7,18 €	1,2%	7,09 €	0,2%
Non Prescription (OTC)	8,74 €	5,4%	8,34 €	2,9%
Branded	8,96 €	6,2%	8,50 €	3,3%
Generic	5,82 €	-7,9%	6,02 €	-4,8%
Homeopathy	6,51 €	-2,3%	6,75 €	1,4%
Nutrition	16,40 €	35,2%	12,85 €	1,9%
Patient Care	7,94 €	-21,6%	9,74 €	-1,7%
Personal Care	14,75 €	1,8%	14,45 €	1,1%
Supplements	17,79 €	-1,1%	17,80 €	0,8%
Others	6,14 €	21,1%	4,84 €	4,8%
Veterinary	13,66 €	5,2%	12,97 €	5,0%

Evolução mensal do PVP médio

Maio 2019 – Abril 2020



Visão Geral



Legenda:

- PVP médio superior ou igual à média nacional
- PVP médio abaixo da média nacional

Distritos

Maiores variações relativas em PVP

MAT Abril 2020

Distrito	PVP	Var.
1 Beja	11,08 €	3,9%
2 Évora	10,86 €	3,3%
3 Vila Real	11,44 €	3,1%
...		
18 R.A. Madeira	11,29 €	2,3%
19 Lisboa	11,14 €	2,2%
20 Guarda	11,45 €	1,7%



O segmento de medicamentos sujeitos receita médica de marca (Prescription Medicines Branded) regista um crescimento de +7,1% no PVP médio face a abril homólogo. Esta variação de preços pode estar relacionada com o aumento de utilização de medicamentos inovadores para patologias crónicas cujo PVP médio é superior à média dos medicamentos Branded.

A tendência oposta verificada no segmento Patient Care - decréscimo de -21,6% no PVP médio - pode ser explicada pelo pico de vendas de produtos como máscaras, soluções de desinfeção e luvas, todos eles com um preço médio inferior à média deste segmento.

Destaca-se ainda o aumento de +35,2% no PVP médio do segmento de Nutrição. Este crescimento acentuado está associado ao aumento de vendas verificado nas classes "H13.4.6. - Alimentação específica para doenças metabólicas" e "H14.1.3. - Alimentação específica", que representam 27,3% do Sell-Out em valor do segmento e registam crescimentos em valor superiores a 50% face a abril de 2019.

Em termos regionais registam-se, salvo algumas exceções, PVP médios superiores ao PVP nacional nos distritos a norte do rio Tejo e inferiores a sul. O distrito de Beja regista o maior aumento de PVP médio do país, com uma variação de +3,9% no acumulado dos últimos 12 meses (MAT) face ao período homólogo.

Análise de PVP médio por escalões de preços

Pharma Market					Prescription Branded					Prescription Generic									
Abril 2020					MAT					Abril 2020					MAT				
ESCALÃO	PVP MÉDIO	VARIAÇÃO	PVP MÉDIO	VARIAÇÃO	PVP MÉDIO	VARIAÇÃO	PVP MÉDIO	VARIAÇÃO	PVP MÉDIO	VARIAÇÃO	PVP MÉDIO	VARIAÇÃO	PVP MÉDIO	VARIAÇÃO					
1	4,38 €	0,1%	4,39 €	-0,1%	4,32 €	-0,2%	4,35 €	0,0%	4,30 €	0,1%	4,28 €	-1,0%							
2	8,43 €	2,3%	8,36 €	1,4%	8,49 €	0,8%	8,52 €	0,3%	8,69 €	-0,2%	8,72 €	-0,4%							
3	11,95 €	0,7%	11,96 €	0,2%	12,23 €	0,1%	12,22 €	-0,6%	11,81 €	-0,3%	11,86 €	-0,8%							
4	18,74 €	-0,5%	18,90 €	-1,0%	19,03 €	-1,4%	19,25 €	-2,2%	18,30 €	-0,7%	18,41 €	-1,0%							
5	43,00 €	-0,6%	43,35 €	-1,0%	43,43 €	-0,6%	43,81 €	-1,0%	37,88 €	-0,9%	38,15 €	-0,2%							
6	91,51 €	-4,0%	94,31 €	-0,9%	91,61 €	-4,0%	94,43 €	-1,0%	76,00 €	-0,3%	76,23 €	-0,2%							
TOTAL	11,33 €	5,2%	11,38 €	7,6%	14,89 €	7,1%	14,21 €	4,7%	7,18 €	1,5%	7,09 €	0,2%							

Non Prescription Branded					Non Prescription Generic														
Abril 2020					MAT					Abril 2020					MAT				
ESCALÃO	PVP MÉDIO	VARIAÇÃO	PVP MÉDIO	VARIAÇÃO	PVP MÉDIO	VARIAÇÃO	PVP MÉDIO	VARIAÇÃO	PVP MÉDIO	VARIAÇÃO	PVP MÉDIO	VARIAÇÃO	PVP MÉDIO	VARIAÇÃO					
1	5,08 €	2,5%	5,03 €	2,7%	4,19 €	-3,1%	4,30 €	0,1%											
2	8,06 €	5,1%	7,95 €	3,8%	7,45 €	2,7%	7,43 €	2,1%											
3	11,55 €	3,7%	11,53 €	3,4%	12,83 €	0,7%	12,72 €	0,9%											
4	18,32 €	3,2%	18,26 €	3,1%	19,50 €	2,8%	18,74 €	5,9%											
5	39,96 €	1,4%	40,60 €	0,6%	43,78 €	5,3%	35,15 €	4,6%											
6	86,85 €	8,5%	82,27 €	5,2%															
TOTAL	8,96 €	6,2%	8,50 €	3,3%	5,82 €	-7,7%	6,02 €	-4,8%											

O escalão 2 apresenta as variações de PVP médio face a abril 2019 mais expressivas - um aumento de +2,3% no global do escalão, +5,1% nos medicamentos não sujeitos a receita médica (MNSRM) de marca, +2,7% nos MNSRM genéricos, +0,8% nos medicamentos sujeitos a receita médica (MSRM) de marca, e um ligeiro decréscimo de -0,2% nos MSRM genéricos.

Na análise mensal de entrada de novos produtos destaca-se o contributo do escalão 1, associado a 51,2% do total de entradas no mês de abr'20. Estes 42 novos produtos foram responsáveis em por 78,9% do Sell-Out em volume dos novos produtos em abril.

Análise de entrada de novos produtos

ESCALÃO	Abril 2020					MAT Abril 2020				
	VALOR		VOLUME			VALOR		VOLUME		
	€	Q.M.	UNID.	Q.M.	# NOVOS PRODUTOS	€	Q.M.	UNID.	Q.M.	# NOVOS PRODUTOS
1	24 280 €	0,1%	4 166	0,0%	42	2 091 707 €	0,3%	456 394	0,3%	616
2	2 589 €	0,0%	361	0,0%	9	2 504 911 €	0,6%	306 180	0,6%	191
3	4 717 €	0,0%	395	0,0%	12	7 557 348 €	2,5%	660 636	2,6%	164
4	5 166 €	0,0%	320	0,0%	15	5 356 103 €	1,1%	261 148	1,0%	209
5	1 359 €	0,0%	37	0,0%	4	11 869 859 €	1,5%	254 428	1,4%	143
6	0 €	0,0%	0	0,0%	0	492 446 €	0,1%	4 068	0,1%	26
TOTAL	38 111 €	0,0%	5 279	0,0%	87	29 872 375 €	1,0%	1 942 854	0,7%	1 349

MARKET WATCH PORTUGAL – ABRIL 2020 – MERCADO FARMÁCIA

Pharma Market

ATC3 em valor | TOP 5 em MAT Abril 2020

ATC3	M€	Q.M.	Var.
1 A10N - Antidiabéticos inibidores da DPP-IV	173,9	5,8%	4,4%
2 B01F - Inibidores directos do Factor Xa	147,9	4,9%	25,4%
3 N06A - Antidepressivos e estabilizadores do humor	112,7	3,8%	7,0%
4 C10A - Reguladores do colesterol e triglicerídeos	111,8	3,7%	4,3%
5 N02B - Analgésicos não narcóticos e antipiréticos	100,8	3,4%	13,7%

ATC3 em unidades | TOP 5 em MAT Abril 2020

ATC3	M Unid	Q.M.	Var.
1 N02B - Analgésicos não narcóticos e antipiréticos	26,4	9,6%	12,8%
2 C10A - Reguladores do colesterol e triglicerídeos	13,0	4,7%	9,2%
3 N05C - Ansiolíticos	11,3	4,1%	1,0%
4 N06A - Antidepressivos e estabilizadores do humor	10,7	3,9%	9,5%
5 M01A - Antireumáticos não esteróides	9,1	3,3%	-2,1%

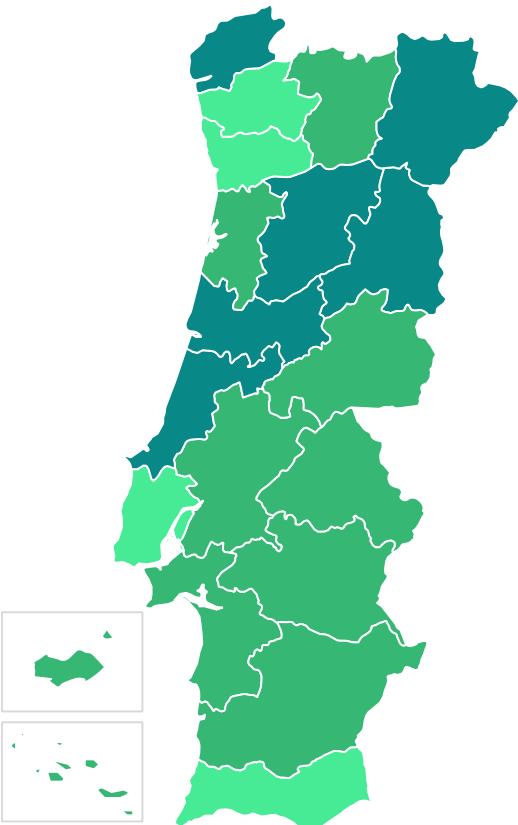
ATC3 - maiores variações absolutas em valor | MAT Abril 2020

ATC3	Var. Abs. M€	Var.
1 B01F - Inibidores directos do Factor Xa	29,95	25,4%
2 A10P - Antidiabéticos inibidores do co-transportador de sódio e glucose 2 (SGLT2)	25,94	59,8%
3 A10S - Agonista do GLP-1	12,71	47,3%
...		
244J01G - Fluoroquinolonas	-1,17	-13,6%
245J01C - Penicilinas de largo espectro	-1,36	-5,7%
246 M05X - Outros produtos para o sistema músculo-esquelético	-2,42	-16,4%

ATC3 - maiores variações absolutas em unidades | MAT Abril 2020

ATC3	Var. Abs. M Unid.	Var.
1 N02B - Analgésicos não narcóticos e antipiréticos	3,00	12,8%
2 C10A - Reguladores do colesterol e triglicerídeos	1,09	9,2%
3 N06A - Antidepressivos e estabilizadores do humor	0,93	9,5%
...		
244J01C - Penicilinas de largo espectro	-0,18	-4,8%
245 M05X - Outros produtos para o sistema músculo-esquelético	-0,19	-19,0%
246 M01A - Antireumáticos não esteróides	-0,20	-2,1%

Visão Geral Nacional



Legenda:

- MI & EVOL >=100
- MI >= 100 & EVOL < 100
- MI < 100 & EVOL >=100
- MI & EVOL < 100



No acumulado dos últimos 12 meses (MAT abril'20) a classe terapêutica "A10N - Antidiabéticos inibidores da DPP-IV" lidera o Sell-Out em valor no segmento Pharma Market, com uma quota de mercado de 5,8% e um crescimento de +4,4% face ao mês homólogo.

Destaca-se também a classe "B01F - Inibidores directos do Factor Xa" (Anticoagulantes Orais) com um crescimento acentuado no Sell-Out em valor face ao período homólogo (+25,4%, +29,95M€).

No que respeita ao Sell-Out em volume, salienta-se o crescimento de +12,8% da classe "N02B - Analgésicos não narcóticos e antipiréticos", os quais representam 9,6% do volume do Pharma Market g(26,4M Unid).

Numa perspetiva regional constata-se que a generalidade dos distritos do norte do país apresenta um Market Index (MI) e um Evolution Index (EVOL) iguais ou superiores a 100. Isto significa que nestes distritos o segmento Pharma (Branded e Gennerics) apresenta um peso superior à média nacional e, com tendência, para continuar a aumentar.

No extremo oposto surgem os distritos de Braga, Porto, Lisboa e Faro, nos quais o segmento Pharma apresenta menor peso face à média nacional. Nos distritos de Lisboa e Faro o peso do segmento de Consumer HealthCare é predominante face à realidade dos outros distritos do país.

MARKET WATCH PORTUGAL – ABRIL 2020 – MERCADO FARMÁCIA

Pharma Market | Branded

ATC3 em valor | TOP 5 em MAT Abril 2020

ATC3	M€	Q.M.	Var.
1 A10N - Antidiabéticos inibidores da DPP-IV	173,9	7,4%	4,4%
2 B01F - Inibidores directos do Factor Xa	147,9	6,3%	25,4%
3 N02B - Analgésicos não narcóticos e antipiréticos	84,7	3,6%	13,3%
4 A10C - Insulinas humanas e análogos	81,6	3,5%	11,8%
5 C09D - Associações de antagonistas da angiotensina-II	72,0	3,1%	11,9%

ATC3 em unidades | TOP 5 em MAT Abril 2020

ATC3	M Unid.	Q.M.	Var.
1 N02B - Analgésicos não narcóticos e antipiréticos	20,2	11,0%	12,1%
2 N05C - Ansiolíticos	7,7	4,2%	-0,6%
3 B01C - Inibidores da agregação plaquetária	6,1	3,3%	-2,3%
4 M01A - Antireumáticos não esteróides	5,6	3,0%	-2,6%
5 R06A - Anti-histamínicos sistémicos	4,5	2,4%	2,4%

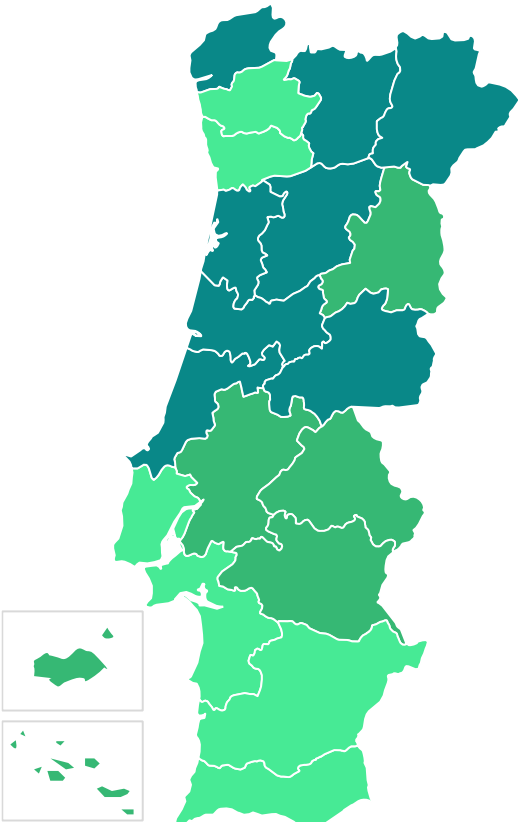
ATC3 - maiores variações absolutas em valor | MAT Abril 2020

ATC3	Var. Abs. M€	Var.
1 B01F - Inibidores directos do Factor Xa	29,95	25,4%
2 A10P - Antidiabéticos inibidores do co-transportador de sódio e glucose 2 (SGLT2)	25,94	59,8%
3 A10S - Agonista do GLP-1	12,71	47,3%
...		
244 G03A - Contraceptivos hormonais sistémicos	-1,30	-4,2%
245 C10A - Reguladores do colesterol e triglicérideos	-1,83	-4,6%
246 G04E - Produtos para a disfunção eréctil	-2,51	-22,8%

ATC3 - maiores variações absolutas em unidades | MAT Abril 2020

ATC3	Var. Abs. M Unid.	Var.
1 N02B - Analgésicos não narcóticos e antipiréticos	2,17	12,1%
2 A10P - Antidiabéticos inibidores do co-transportador de sódio e glucose 2 (SGLT2)	0,56	59,5%
3 B01F - Inibidores directos do Factor Xa	0,43	27,4%
...		
244 B01C - Inibidores da agregação plaquetária	-0,15	-2,3%
245 M01A - Antireumáticos não esteróides	-0,15	-2,6%
246 G03A - Contraceptivos hormonais sistémicos	-0,18	-6,5%

Visão Geral Nacional



Legenda:

- MI & EVOL >=100
- MI >= 100 & EVOL < 100
- MI < 100 & EVOL >=100
- MI & EVOL < 100



As classes terapêuticas com maior peso em valor para o Pharma Market são classes onde os medicamentos Branded predominam, razão pela qual as classes A10N e B01F mantêm a liderança das vendas neste segmento, com uma quota de mercado em valor de 7,4% e 6,3% respetivamente.

Salienta-se também o crescimento absoluto de +38,7M€ das classes de antidiabéticos "A10P - Antidiabéticos inibidores do co-transportador de sódio e glucose 2 (SGLT2)" e "A10S - Agonista do GLP-1", ambas com medicamentos inovadores.

No que respeita ao Sell Out de medicamentos de marca (Branded) observam-se, entre os distritos portugueses, tendências distintas. Os distritos a norte do rio Tejo, com exceção de Braga, Porto e Lisboa, são aqueles onde o segmento Branded apresenta um peso superior à média nacional e com uma tendência de aumento.

No extremo oposto surgem os distritos de Braga, Porto, Lisboa, Setúbal, Beja e Faro, nos quais o segmento Branded apresenta menor peso face à média nacional.

DCI em valor | TOP 5 em MAT Abril 2020

DCI	M€	Q.M.	Var.
1 Atorvastatina	30,1	4,7%	10,8%
2 Quetiapina	16,5	2,6%	12,4%
3 Sinvastatina	15,9	2,5%	-5,1%
4 Omeprazol	15,4	2,4%	0,3%
5 Pantoprazol	14,4	2,3%	8,5%

DCI em unidades | TOP 5 em MAT Abril 2020

DCI	M Unid.	Q.M.	Var.
1 Atorvastatina	5,3	5,9%	14,8%
2 Paracetamol	3,5	3,8%	28,6%
3 Sinvastatina	2,9	3,3%	-3,4%
4 Metformina	2,9	3,2%	6,2%
5 Pantoprazol	2,7	3,0%	9,4%

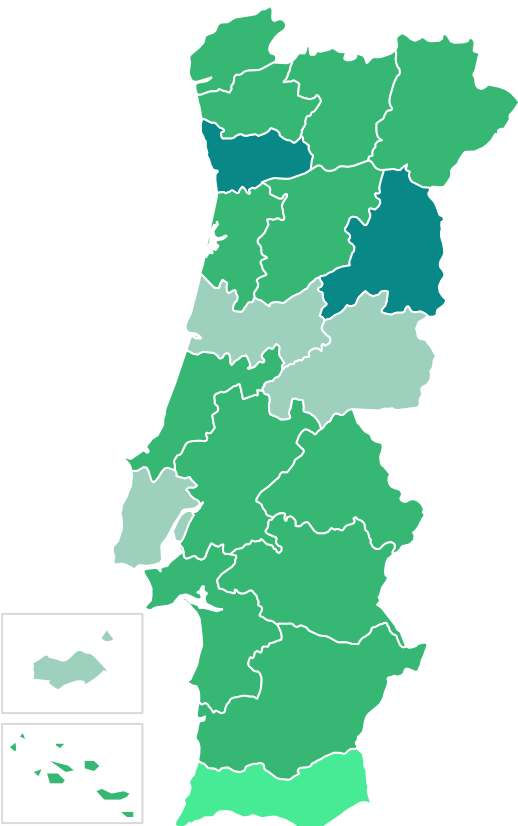
DCI - maiores variações absolutas em valor | MAT Abril 2020

DCI	Var. Abs. M€	Var.
1 Atorvastatina	2,92	10,8%
2 Rosuvastatina	2,68	23,4%
3 Rivastigmina	1,83	25,7%
...		
289 Sinvastatina	-0,85	-5,1%
290 Ranitidina	-0,96	-56,7%
291 Glucosamina	-1,12	-27,8%

DCI - maiores variações absolutas em unidades | MAT Abril 2020

DCI	Var. Abs. M Unid.	Var.
1 Paracetamol	0,77	28,6%
2 Atorvastatina	0,69	14,8%
3 Rosuvastatina	0,34	37,1%
...		
292 Glucosamina	-0,09	-28,6%
293 Sinvastatina	-0,10	-3,4%
294 Dorzolamida	-0,13	-93,5%

Visão Geral Nacional



Legenda:

- MI & EVOL >= 100
- MI >= 100 & EVOL < 100
- MI < 100 & EVOL >= 100
- MI & EVOL < 100

O Top 5 de DCIs em valor representam 14,5% do mercado de Medicamentos Genéricos (MGs). A Atorvastatina, DCI com maior peso neste segmento (4,7% em valor e 5,9% em unidades), apresenta uma tendência de crescimento mais marcada em unidades +14,8% vs em valor +10,8% devido à erosão de preço que estes medicamentos têm sofrido.

A rápida penetração de MG's verificada na classe "C10A - Reguladores do colesterol e triglicerídeos" pode ter impulsionado fenómenos de switch terapêutico entre DCIs da mesma classe terapêutica. A Rosuvastatina (com um aumento de Sell Out de +23,4% em valor e +37,1% em volume) pode estar a contribuir para a queda da Sinvastatina (com perdas de -5,1% em valor e -3,4% em volume).

Numa análise territorial verifica-se que os distritos do Porto e Guarda são onde o segmento de MGs apresenta um peso superior à média nacional e com uma tendência de aumento.

Com uma tendência inversa encontram-se os distritos de Coimbra, Castelo Branco, Lisboa e Região Autónoma da Madeira, onde este segmento apresenta menor peso face à média nacional, e com tendência de redução.

MARKET WATCH PORTUGAL – ABRIL 2020 – MERCADO FARMÁCIA

Consumer Healthcare Market

Classe HMR3 em valor | TOP 5 em MAT Abril 2020

HMR3	M€	Q.M.	Var.
1 H10.1.1. - Anti-Inflamatórios e Anti-Reumáticos	52,1	4,6%	2,7%
2 H26.4.4. - Glicemia	49,3	4,4%	-1,9%
3 H08.1.1. - Tratamento e cuidado de pernas pesadas	32,9	2,9%	7,2%
4 H02.1.1. - Analgésicos e Antipiréticos	30,6	2,7%	19,0%
5 H04.2.3. - Laxantes	30,3	2,7%	3,7%

Classe HMR3 em unidades | TOP 5 em MAT Abril 2020

HMR3	M Unid.	Q.M.	Var.
1 H02.1.1. - Analgésicos e Antipiréticos	6,6	6,2%	15,4%
2 H10.1.1. - Anti-Inflamatórios e Anti-Reumáticos	4,0	3,7%	-1,7%
3 H04.2.3. - Laxantes	3,7	3,5%	-0,1%
4 H01.4.1. - Antigripais	3,6	3,4%	2,3%
5 H01.2.1. - Inflamação Garganta	3,3	3,1%	2,8%

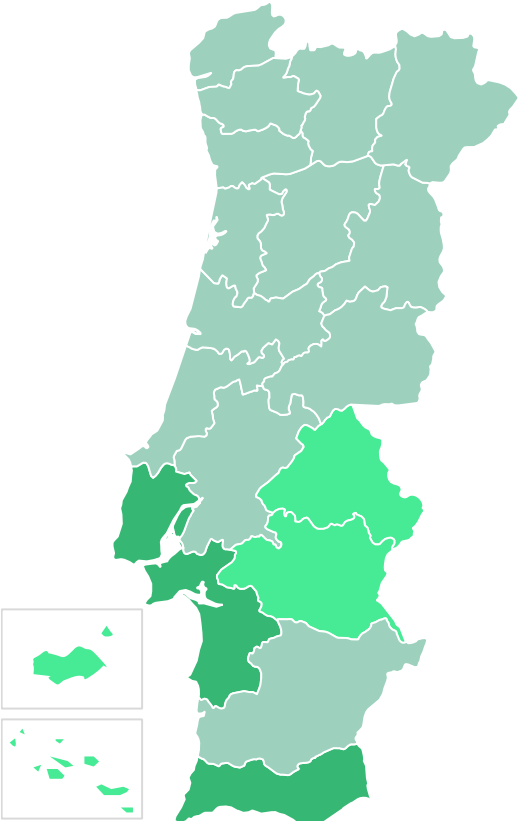
Classe HMR3 - maiores variações absolutas em valor | MAT Abril 2020

HMR3	Var. Abs. M€	Var.
1 H26.4.11. - Medição glicose flash	8,77	54,5%
2 H02.1.1. - Analgésicos e Antipiréticos	4,89	19,0%
3 H09.1.4. - Desinfetante pele e anti-séptico	4,34	308,0%
...		
487 H13.3.2. - Produtos Perda de Peso	-1,00	-13,6%
488 H10.2.1. - Prevenção e/ou alívio de dores articulares	-1,56	-5,9%
489 H17.9.3. - Protector solar adulto	-1,98	-9,1%

Classe HMR3 - maiores variações absolutas em unidades | MAT Abril 2020

HMR3	Var. Abs. M Unid.	Var.
1 H02.1.1. - Analgésicos e Antipiréticos	0,88	15,4%
2 H20.31.3. - Material descartável	0,82	421,2%
3 H20.3.3. - Máscaras	0,72	539,8%
...		
473 H17.9.3. - Protector solar adulto	-0,11	-10,3%
474 H01.1.1. - Expectorantes	-0,11	-3,8%
475 H10.2.1. - Prevenção e/ou alívio de dores articulares	-0,17	-11,0%

Visão Geral Nacional



Legenda:

- MI & EVOL >=100
- MI >= 100 & EVOL < 100
- MI < 100 & EVOL >=100
- MI & EVOL < 100



O Top 5 de classes HMR3 em valor representam 17,2% do Sell-Out do segmento Consumer HealthCare (CHC). A classe "H10.1.1. - Anti-Inflamatórios e Anti-Reumáticos" mantém a liderança (quota de mercado em valor de 4,6%) e regista um aumento de +2,7% face ao período homólogo.

Em termos de ganhos absolutos em valor salienta-se a classe "H26.4.11. - Medição glicose flash" com um crescimento acentuado em valor face ao período homólogo (+54,5%, +8,77M€).

No que respeita ao Sell-Out em volume, salienta-se o crescimento de +15,4%, +0,88M unidades da classe "H02.1.1. - Analgésicos e Antipiréticos", os quais são usados no tratamento sintomático associado à infeção pelo novo coronavírus. Numa análise absoluta, destaca-se também o crescimento das classes contendo máscaras e outro material de proteção individual "H20.3.3. - Máscaras" e "H20.31.3. - Material descartável" respetivamente com +539,8% e +421,2% face ao período homólogo.

Os distritos de Lisboa, Setúbal e Faro são aqueles onde o segmento CHC apresenta um peso superior à média nacional, mas com tendência decrescente (MI maior ou igual a 100 e EVOL menor que 100).

Por oposição destacam-se os distritos do norte do país e Beja, onde este segmento apresenta um menor peso face à média nacional, e com tendência decrescente (MI e EVOL inferiores a 100).

MARKET WATCH PORTUGAL – ABRIL 2020 – MERCADO FARMÁCIA

Consumer Healthcare Market | TOPs (1/2)



OTCs em valor

MAT Abril 2020

HMR3	M€	Q.M.	Var.
1 H10.1.1. - Anti-Inflamatórios e Anti-Reumáticos	47,9	11,9%	2,0%
2 H02.1.1. - Analgésicos e Antipiréticos	30,6	7,6%	19,0%
3 H01.4.1. - Antigripais	29,7	7,4%	8,8%

Supplements em valor

MAT Abril 2020

HMR3	M€	Q.M.	Var.
1 H05.1.1. - Multivitaminas com Minerais	23,2	13,1%	10,8%
2 H02.4.1. - Estimulante Cérebro e Memória	14,8	8,3%	-0,2%
3 H10.2.1. - Prevenção e/ou alívio de dores articulares	13,8	7,8%	6,7%

Personal Care em valor

MAT Abril 2020

HMR3	M€	Q.M.	Var.
1 H16.4.1. - Anti envelhecimento e anti rugas mulher	25,8	11,5%	-0,5%
2 H17.9.3. - Protector solar adulto	19,3	8,6%	-9,3%
3 H09.1.11. - Dermatite Atópica	10,6	4,7%	4,4%

OTCs em unidades

MAT Abril 2020

HMR3	M uni.	Q.M.	Var.
1 H02.1.1. - Analgésicos e Antipiréticos	6,6	13,6%	15,4%
2 H10.1.1. - Anti-Inflamatórios e Anti-Reumáticos	3,7	7,6%	2,0%
3 H01.4.1. - Antigripais	3,6	7,4%	8,8%

Supplements em unidades

MAT Abril 2020

HMR3	M uni.	Q.M.	Var.
1 H05.1.1. - Multivitaminas com Minerais	1,1	11,2%	7,1%
2 H04.2.4. - Reguladores da flora intestinal	0,7	7,1%	8,9%
3 H05.4.1. - Suplementos Magnésio	0,6	6,4%	4,8%

Personal Care em unidades

MAT Abril 2020

HMR3	M uni.	Q.M.	Var.
1 H31.1.1. - Dentífrico para adultos	1,1	7,3%	2,3%
2 H17.9.3. - Protector solar adulto	0,9	6,0%	-10,5%
3 H31.1.3. - Escova dentária para adultos	0,7	4,3%	-1,7%

OTC

Servier lidera crescimento absoluto em valor com um crescimento de +188,4K€ face ao período homólogo (+13,1% em termos relativos), subindo em abril quatro posições no ranking do segmento face ao mês anterior (de 7º para 3º).

Mylan apresenta uma perda de -656,4K€ (-29,2% em termos relativos) em valor em abril de 2020 face ao mês homólogo, descendo de terceira para quarta posição no ranking do segmento.

SUPPLEMENTS

Farmodiética mantém liderança no ranking do segmento, registando uma perda em valor de -523,8K€ (-29,9% em termos relativos) em abril de 2020 face ao mês homólogo.

Pfizer Consumer Healthcare sobe duas posições no ranking de vendas em valor face a março de 2020 (de 4º para 2º), com um ganho de +256,9K€, +38,3% em termos relativos (maioritariamente devido ao acréscimo de vendas de Centrum).

PERSONAL CARE

Isdin lidera queda relativa de vendas dentro do TOP10 em valor do segmento com um decréscimo de vendas em abril de -41,7% (-571,6K€ em termos absolutos). Mantém a terceira posição no ranking face a abril de 2019.

Pierre Fabre Dermo-Cosmétique e Cosmética Activa mantêm as primeira e segunda posições deste segmento, tendo igualmente a liderança das perdas absolutas com respetivamente -1 275,2K€ e -720,5K€ face a abril de 2019, -33,8% e -32,6% em termos relativos.

Patient Care em valor

MAT Abril 2020

HMR3	M€	Q.M.	Var.
1 H26.4.4. - Glicemia	49,3	16,8%	-1,9%
2 H26.4.11. - Medição glicose flash	24,8	8,5%	54,5%
3 H07.1.1. - Lubrificantes e lágrimas artificiais	19,1	6,5%	10,1%

Nutrition em valor

MAT Abril 2020

HMR3	M€	Q.M.	Var.
1 H13.4.6. - Alimentação específica para doenças metabólicas	3,9	11,8%	6,1%
2 H14.6.1. - Leite Regular	3,6	11,0%	-4,4%
3 H14.6.11. - Leite Confort	3,6	10,9%	19,2%

Homeopathy em valor

MAT Abril 2020

HMR3	M€	Q.M.	Var.
1 H10.1.1. - Anti-Inflamatórios e Anti-Reumáticos	0,15	16,0%	-5,4%
2 H03.2.1. - Preparações imunológicas e anti-oxidantes	0,13	13,4%	30,5%
3 H02.2.1. - Tranquilizantes Adulto	0,09	9,8%	-3,9%

Patient Care em unidades

MAT Abril 2020

HMR3	M uni.	Q.M.	Var.
1 H26.4.4. - Glicemia	2,8	9,2%	0,1%
2 H07.1.1. - Lubrificantes e lágrimas artificiais	1,5	5,1%	6,8%
3 H22.2.1. - Antissépticos e desinfetantes	1,5	5,1%	82,5%

Nutrition em unidades

MAT Abril 2020

HMR3	M uni.	Q.M.	Var.
1 H13.3.1. - Substitutos de Refeições	0,4	15,4%	14,1%
2 H14.2.1. - Papas	0,3	10,6%	-7,3%
3 H14.6.1. - Leite Regular	0,3	10,4%	-5,2%

Homeopathy em unidades

MAT Abril 2020

HMR3	M uni.	Q.M.	Var.
1 H10.1.1. - Anti-Inflamatórios e Anti-Reumáticos	0,00	17,8%	-41,5%
2 H02.2.1. - Tranquilizantes Adulto	0,00	14,0%	22,4%
3 H04.1.2. - Digestivos incluindo enzimas	0,00	7,9%	-38,8%

PATIENT CARE

Abbott Diabetes Care lidera na variação absoluta em valor com um crescimento de +814,6K€, +33,1% em termos relativos face ao período homólogo, e mantém a primeira posição no ranking de vendas em valor.

Paul Hartmann regista a maior subida no ranking dentro do TOP5, com um aumento de Sell-Out em valor em abril 2020 de +226,6K€, +42,7% em termos relativos. A subida de 6 posições (de 11º para 5º) deve-se especialmente às vendas excecionais de termómetros (+161,2K€ face a abril homólogo, +454,2% em termos relativos). Na análise em unidades também os desinfetantes de mãos e antissépticos, máscaras e luvas contribuem para a subida no ranking.

NUTRITION

Nutricia ganha a liderança do ranking de companhias em valor, com um aumento relativo de Sell-Out de +33,8% em abril de 2020 face a abril de 2019.

Nestlé Portugal desce -4,6% no Sell-Out em valor em abril 2020 face ao mês homólogo, passando para a segunda posição do ranking deste segmento.

HOMEOPATHY

É o segmento que em abril mais perde em termos relativos tanto em volume como em unidades.

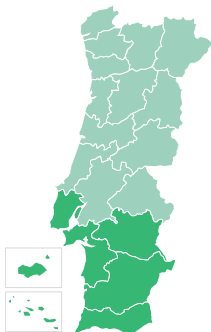
Boiron lidera nas perdas absolutas com uma queda em valor de -129,9K€ (-31,9% face a abril de 2019).

Os produtos pertencentes à classe "H02.2.1. - Tranquilizantes Adulto" contrariam a tendência deste segmento, apresentando na generalidade aumento no Sell-Out de abril 2020 face aos meses homólogo e prévio (PYG e PPG).

Consumer Healthcare Market – Maiores Variações Absolutas

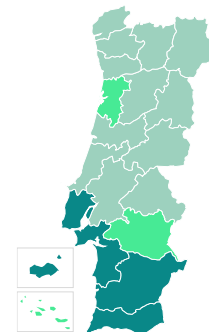
OTC | MAT Abril 2020

Distrito	Var. €
1 R.A. Madeira	7,6%
2 R.A. Açores	6,7%
3 Évora	6,5%
...	
18 Faro	1,4%
19 Portalegre	0,7%
20 Guarda	0,6%



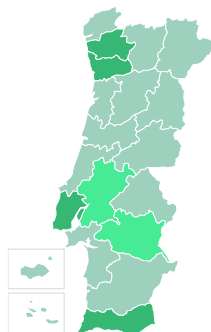
Supplements | MAT Abril 2020

Distrito	Var. €
1 R.A. Açores	15,4%
2 Beja	14,8%
3 R.A. Madeira	13,0%
...	
18 Vila Real	3,2%
19 Viana do Castelo	2,4%
20 Bragança	0,7%



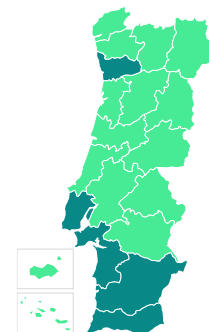
Personal Care | MAT Abril 2020

Distrito	Var. €
1 Évora	14,1%
2 Santarém	9,5%
3 R.A. Açores	6,8%
...	
18 Viana do Castelo	-3,3%
19 Faro	-3,5%
20 Bragança	-4,7%



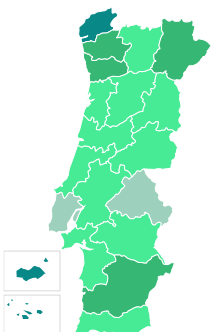
Patient Care | MAT Abril 2020

Distrito	Var. €
1 Portalegre	15,2%
2 Évora	14,6%
3 R.A. Madeira	14,3%
...	
18 Bragança	8,8%
19 Guarda	6,9%
20 Faro	6,0%



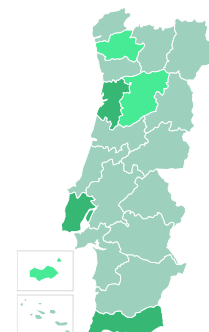
Nutrition | MAT Abril 2020

Distrito	Var. €
1 Évora	40,7%
2 Vila Real	27,4%
3 Coimbra	19,1%
...	
18 Lisboa	4,5%
19 Beja	1,1%
20 Portalegre	0,1%



Homeopathy | MAT Abril 2020

Distrito	Var. €
1 Braga	21,2%
2 Castelo Branco	18,3%
3 R.A. Madeira	12,6%
...	
18 Évora	-31,8%
19 Bragança	-35,8%
20 Guarda	-38,0%



O distrito de Évora lidera o ranking de ganhos relativos em valor no acumulado dos últimos 12 meses nos segmentos Personal Care, Nutrition e Veterinary, com um crescimento médio nestes segmentos de +24,5%. As Regiões Autónomas da Madeira e dos Açores, por outro lado, mostram crescimentos superiores nos segmentos OTC e Supplements, respetivamente com +7,6% e +15,4%.

Os distritos de Bragança e Guarda, em oposição, registam perdas ou crescimento reduzido se comparado com o verificado noutros distritos em praticamente todos os segmentos, e de forma especial na Homeopatia (-35,8% e -38,0% respetivamente).

A análise territorial mostra que os distritos do norte interior são os que apresentam menor tendência de crescimento para os vários segmento (EVOL inferior a 100). Muitos destes distritos apresentam igualmente MI igual ou inferior à média nacional, como sucede com os OTC.

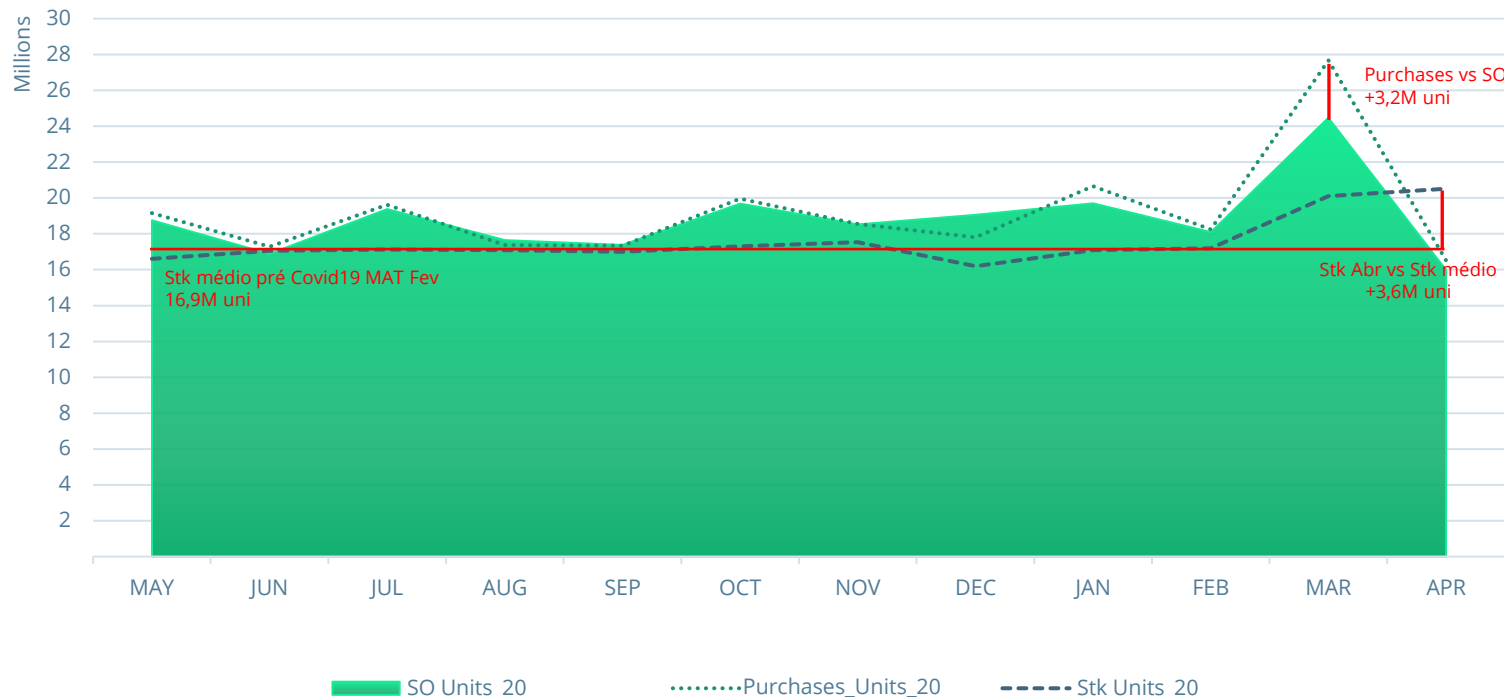
MARKET WATCH PORTUGAL – ABRIL 2020 – MERCADO FARMÁCIA

Especial COVID-19 – Mercado de Prescrição



Evolução Mensal de Vendas Sell-Out (SO), Purchases e Stock (Stk) Mercado de Prescrição

Maio de 2019 a Abril de 2020
(unidades)



O mercado farmacêutico nos últimos 2 meses tem registado variações sem precedentes.

Analizamos, em particular, o mercado de prescrição que apresenta a maior variação neste período.

Em Sell-Out o mercado de prescrição apresenta um crescimento de +35,6%, em unidades, de março de 2020 face a março de 2019 e um decréscimo de -10,1% em abril de 2020 vs igual mês de 2019.

A variação em cadeia no Sell-Out, de abril de 2020 face ao mês precedente, foi de -34,7% em unidades. O volume de Sell-Out em abril 2020 (15,9 M) encontra-se 13% abaixo da média mensal calculada em MAT pré Covid19 (18,4 M unidades na média mensal do MAT fevereiro'20).

As compras das farmácias (purchases) no mês de março de 2020 registam um acentuado aumento traduzido em +54,6% face a março de 2019. Apresentam também uma diferença superior face ao Sell-Out de 3,2 M de unidades, quando a diferença média absoluta mensal calculada em MAT pré Covid19 é de 0,36 M de unidades. Em abril de 2020 as compras (16,5 M de unidades) decrescem -6,1% face a abril de 2019, regressando a diferença entre compras e Sell-Out neste mês - 0,55 M - a valores próximos da média mensal pré Covid19.

O Stock em unidades reforça o valor mais elevado neste período de análise em abril de 2020 (20,5M de unidades) depois de atingir o seu máximo no mês anterior (20,1M de unidades). O Stock de abril 2020 vs abril 2019 corresponde a um crescimento de +25,4%.

MARKET WATCH PORTUGAL – ABRIL 2020 – MERCADO FARMÁCIA

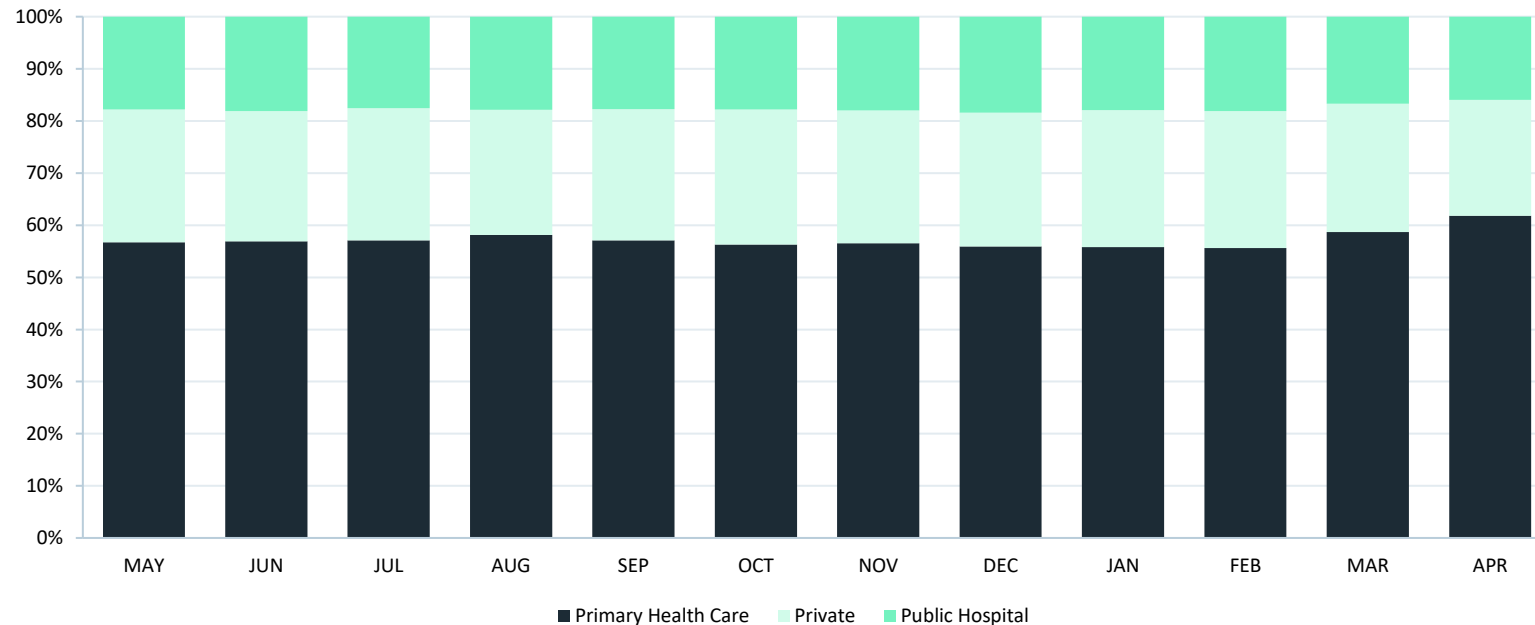
Especial COVID-19 – Mercado de Prescrição



Evolução mensal Sell-Out (SO) por Tipologia da Entidade de Origem da Prescrição

Mercado de Prescrição

Maio 2019 – Abril 2020



Para estudar a origem da referida variação sem precedentes fomos analisar o comportamento e a dinâmica que as várias tipologias de entidades prescritoras praticaram.

Em abril de 2020 os cuidados de saúde primários originaram 61,8% das unidades prescritas, o valor mais alto no período em análise depois de já em março ter atingido o máximo com 58,7% das unidades prescritas.

As principais diminuições em abril de 2020 vs abril de 2019 são nos hospitais públicos de 17,9% para 16,0%, bem como, no setor privado, de 25,2% para 22,2%. Comparando abril de 2020 face a fevereiro, o mês anterior à declaração de estado de emergência, as variações foram as seguintes: os cuidados de saúde primários aumentaram 11,2%, os hospitais públicos diminuíram -11,7% e os privados decresceram -15,6%.

Salienta-se ainda o crescimento mais acentuado do peso das prescrições nas instituições Públicas face às Privadas nos distritos de Porto, Lisboa e Região Autónoma da Madeira, com respetivamente +9,2%, +11,8% e +12,4% em abril de 2020 em comparação com março do mesmo ano (crescimentos acima dos +8,0% registados a nível nacional).

Estimamos que estas alterações do padrão de prescrição com uma tendência de deslocação da prescrição dos Hospitais Públicos e das Instituições Privadas e o reforço do papel dos Cuidados de Saúde Primários continue enquanto as restrições decorrentes da pandemia se mantiverem.

MARKET WATCH PORTUGAL – ABRIL 2020 – MERCADO FARMÁCIA

Especial COVID-19 – Mercado de Prescrição



Evolução semanal das unidades prescritas e dispensadas por factura vs nº facturas

Mercado de Prescrição

Semana 6 – Semana 18



No período entre a semana 6 e a semana 18 tomando em conta a análise de dados transacionais verificamos um aumento do nº de unidades prescritas e dispensadas por factura. Estes valores médios crescentes são acompanhado por uma variação no aumento do nº de transações nas farmácias proveniente de um aumento na procura. Especialmente na semana 11 de 2020 que indica uma possível antecipação do abastecimento de medicamentos por parte dos utentes, face à tomada de medidas que ocorreu no final da semana 12 (comunicado a quarta 18 de março e implementado a domingo 22 de março).

A semana 11 apresenta cerca de 3 M facturas, superior em 51% da média semanal das anteriores 5 semanas (2 M facturas).

A semana 12 verificamos um aumento das unidades prescritas e dispensadas por factura mas uma diminuição do nº de facturas emitidas, reflexo do confinamento nesta semana.

Desde a referida semana detectamos uma ligeira tendência para diminuição do rácio, ainda assim, superior aos valores médios no período pré COVID19 . Ao nível das facturas emitidas deparamo-nos um valor médio semanal inferior ao período pré COVID19.

Inferimos que além de haver uma menor afluência às farmácias pelos doentes para abastecimento, deparamos, também, que o número de unidades dispensadas por venda aumentou concomitantemente.

FICHA TÉCNICA

MARKET WATCH PORTUGAL – ABRIL 2020



Âmbito

Evolução mensal do Mercado de Farmácia em Portugal

Periodicidade

Mensal

Períodos Analisados

Anos Móveis - MAT Abril/19 e MAT Abril/20 Meses - Abril/19 e Abril/20

Variáveis de estudo

Sell-Out – Vendas da farmácia ao consumidor e devoluções do consumidor à farmácia. As vendas em valor são valorizadas a Street Price (PVP praticado para o consumidor).

Segmentos

- Pharma market – Inclui todos os medicamentos com AIM (Autorização de Introdução no Mercado) válida em Portugal e que podem ser dispensados em Farmácia Comunitária.
- Consumer healthcare market – Composto por todos os produtos de cuidado e bem-estar pessoal, incluindo MNSRM e produtos de saúde participados pelo SNS.
- Prescription branded medicines – Inclui MSRM não genéricos com AIM (Autorização de Introdução no Mercado) válida em Portugal, comercializados em Farmácia Comunitária.
- Prescription generic medicines – Inclui MSRM genéricos com AIM (Autorização de Introdução no Mercado) válida em Portugal, comercializados em Farmácia Comunitária.
- Non-Prescription branded OTC – Inclui MNSRM não genéricos com AIM (Autorização de Introdução no Mercado) válida em Portugal, comercializados em Farmácia Comunitária.
- Non-Prescription generic OTC – Inclui MNSRM genéricos com AIM (Autorização de Introdução no Mercado) válida em Portugal, comercializados em Farmácia Comunitária.

Universo farmácias HMR

Farmácias de oficina de Portugal (Continente e Ilhas) com venda ao público.

Painel farmácia HMR

Este relatório referente ao mês de Abril teve por base um painel de 2.450 farmácias num total de 2.908 pertencentes ao Universo considerado no estudo HMR. Foram consideradas todas as farmácias do continente e ilhas com venda ao público. Cobertura numérica = 84%.

- OTC – Over The Counter (Medicamentos não sujeitos a receita médica);
- Nutrition – Composto por produtos de nutrição, incluindo alimentação para fins medicinais específicos, dietas especiais e dietas para perda de peso. Abrange também fórmulas infantis.
- Patient Care – Composto por produtos para o cuidado do utente. Inclui dispositivos médicos destinados a múltiplas indicações e diversos acessórios.
- Supplements – Inclui suplementos alimentares usados para complementar um regime alimentar normal.
- Homeopathic – Inclui todos os produtos de saúde homeopáticos. Não contempla medicamentos homeopáticos com AIM (Autorização de Introdução no Mercado) válida em Portugal.
- Veterinary – Inclui medicamentos e produtos de saúde de uso veterinário.
- Others – Inclui produtos com baixa expressão mercado como matérias-primas e manipulados.

Glossário

- MSRM – Medicamento Sujeito a Receita Médica;
- MNSRM – Medicamento Não Sujeito a Receita Médica;
- Companhia – Empresa/Grupo responsável pela comercialização em Portugal. Fonte: HMR;
- MAT – Anos Móveis (Moving Annual Total);
- OTC – Over The Counter (Medicamentos de dispensa livre - com princípio ativo);
- Evolution Index – compara a variação do produto (%) com a variação do mercado (%) a nível distrital;

$$EI = (1 + \text{Var do produto}\%) / (1 + \text{Var do Mercado}\%) \times 100$$

- Market Index – compara a quota de mercado do produto a nível distrital com a quota de mercado do produto a nível nacional.

$$MI = (\text{MS\% Distrito}) / (\text{MS\% Nacional}) \times 100$$



Knowledge for better health