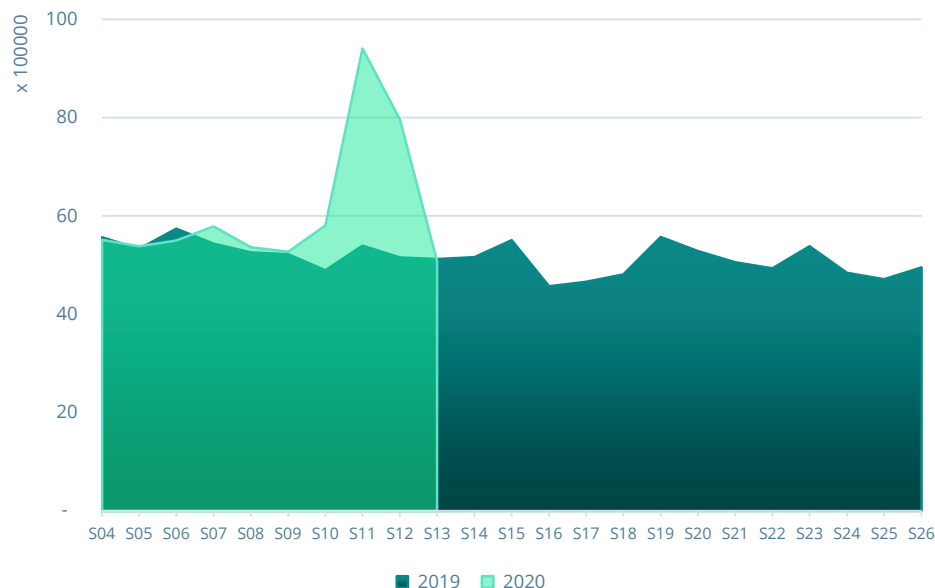


Especial COVID-19: Medicamentos (MSRM e MNSRM)

Dispensa de Medicamentos (MSRM e MNSRM)

Semanas 04 – 26 do ano, 2019 vs 2020

Volume de vendas semanais (x100.000 unidades)



Variação da Dispensa de Medicamentos por ATC2

Semana 13 de 2020 vs Semana 13 de 2019

Volume de vendas semanais (x100.000 unidades)

RANK	ATC2	Variação Unidades Absolutas	Variação Unidades Relativas
1	N02 - Analgésicos	+1,58	33,7%
2	A10 - Fármacos usados na diabetes	+0,63	27,2%
3	C10 - Agent. regul. lípidos/ Prep. anti-atero.	+0,44	17,9%
4	C09 - Agent. activos sis. renina-angiont.	+0,33	10,1%
5	B01 - Antitrombóticos	+0,15	6,9%
....			
89	J01 - Antibacterianos sistémicos	-0,67	-40,7%
88	M01 - Anti-inflamatórios e antireumatis.	-0,57	-29,7%
87	R06 - Anti-histamínicos sistémicos	-0,42	-25,7%
86	R01 - Preparações nasais	-0,31	-30,6%
85	S01 - Oftalmológicos	-0,31	-24,2%

A semana 11 de 2020 provavelmente representa um abastecimento reforçado de medicamentos por parte da população e um comportamento excepcional.

O estado de emergência em Portugal foi anunciado na quarta-feira, 18 de março e a sua implementação começou no domingo, 22 de março. O pico de vendas na semana 11 de 2020 parece indicar uma provável antecipação do abastecimento de medicamentos por parte dos utentes, face à tomada de medidas que ocorreu no final da semana 12.

O nível de crescimento na semana 13 do ano em algumas áreas terapêuticas permanece acima do comportamento normal, provavelmente por se manter um sobreabastecimento para determinadas patologias crónicas.

A nossa análise:

- Na 13ª semana do ano, 23-29 março, **deteta-se uma normalização em volume do Sell Out de medicamentos face a igual semana do ano anterior**, provavelmente pelo sobreabastecimento dos doentes de medicamentos para patologias crónicas nas semanas anteriores.
- Após 3 semanas de crescimentos acentuados - 18,6% na primeira semana de março (S10), 74,3% na segunda (S11) e 54,3% na terceira semana (S12) face a iguais períodos de 2019 - o volume de Sell Out de medicamentos normalizou na última semana do mês. As vendas de 5,1 milhões de **unidades** alcançadas na quarta semana (S13) representam uma **diminuição de -0,9%** quando comparadas com a mesma semana de 2019.
- O volume de Sell Out na 13ª semana do ano é - **2,9 milhões de unidades inferior (-36,2%) que o volume observado na semana anterior**, pois muito provavelmente na semana 12 do ano já houve uma tendência de normalização do abastecimento por parte dos utentes.
- Notamos uma forte descida **no Sell Out de medicamentos anti-inflamatórios (-29,7%, -56,5K unidades na semana 13 de 2020 face à mesma semana de 2019)**.

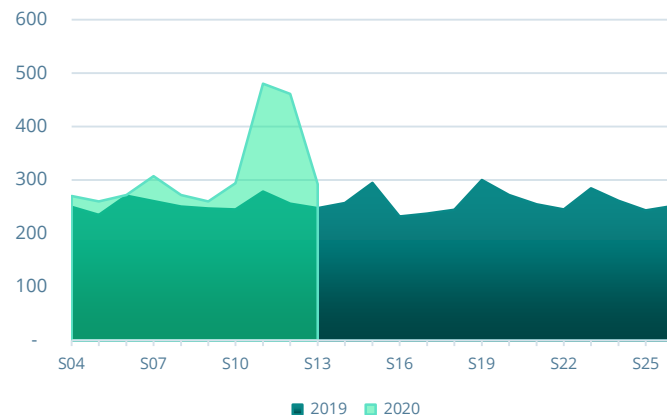
MARKET WATCH PORTUGAL - 2020 SEMANA 13 - PHARMACY MARKET

Especial COVID-19: Classes Terapêuticas

C10 - Reguladores dos lípidos

Semanas 04 - 26 do ano, 2019 vs 2020

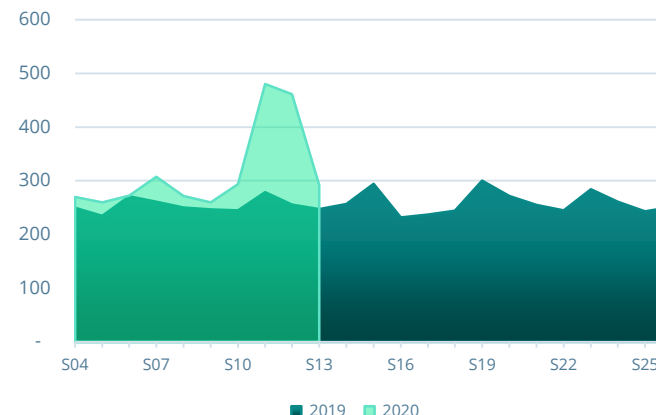
Volume de vendas semanais (x1.000 unidades)



C09 - Sistema renina-angiotensina

Semanas 04 - 26 do ano, 2019 vs 2020

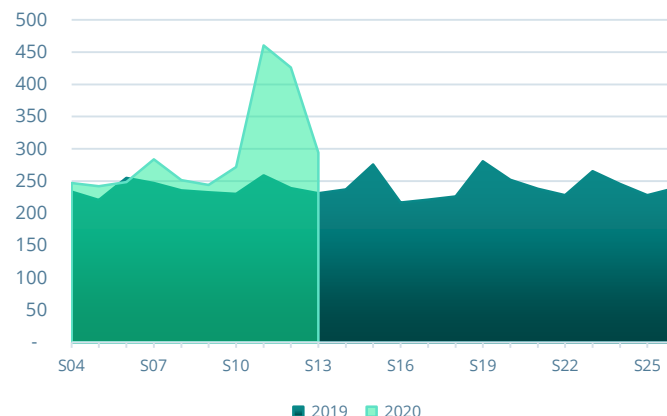
Volume de vendas semanais (x1.000 unidades)



A10 - Fármacos usados na diabetes

Semanas 04 - 26 do ano, 2019 vs 2020

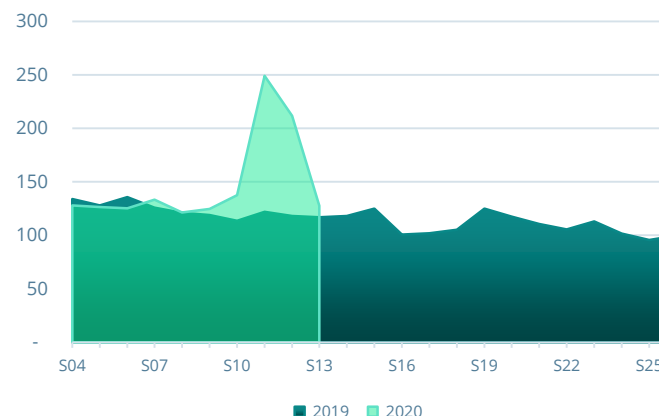
Volume de vendas semanais (x1.000 unidades)



R03 - Medicamentos para a asma e DPOC

Semanas 04 - 26 do ano, 2019 vs 2020

Volume de vendas semanais (x1.000 unidades)



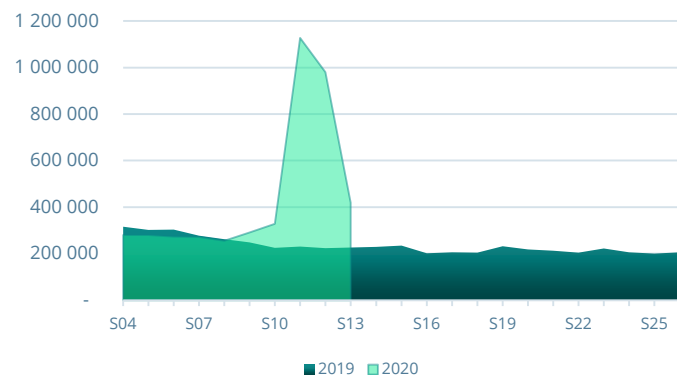
A nossa análise:

- Diversas áreas terapêuticas crescem na 13ª semana do ano, mas nenhuma delas mantém o nível de Sell Out observado na semana anterior.
- Entre as classes terapêuticas que mantêm um elevado nível de Sell Out comparando com igual semana do ano anterior observamos, entre outras, as seguintes:
 - **C10 - Reguladores dos lípidos (+17,9%)**,
 - **C09 - Sistema Renina-angiotensina (+10,1%)**,
 - **A10 - Antidiabéticos (+27,2%)**,
 - **R03 - R03 - Medicamentos para a asma e DPOC (+9,1%)**

Especial COVID-19: Paracetamol e Ibuprofeno

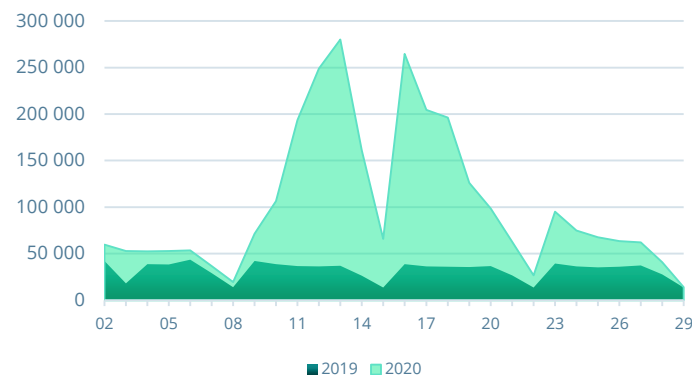
Dispensa de Paracetamol

Semanas 04 – 26 do ano, 2019 vs 2020
Volume de vendas **semanais** (unidades)



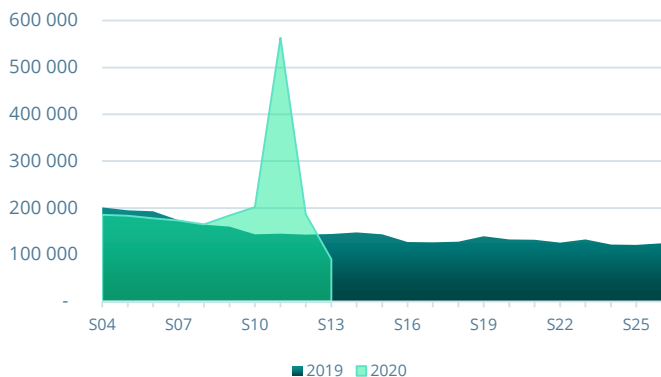
Dispensa de Paracetamol

Segunda-feira 02 março – domingo 29 março 2020 vs Homólogo
Volume de vendas **diárias** (unidades)



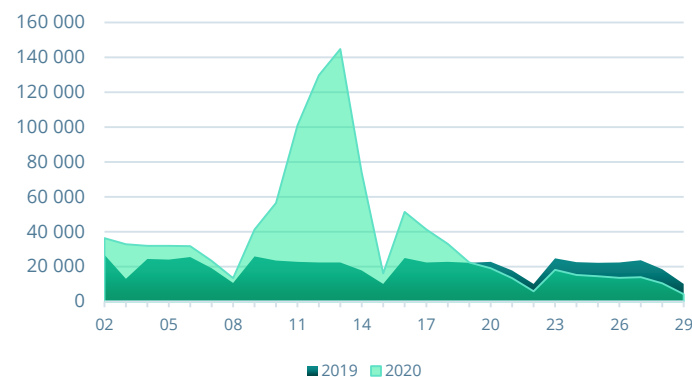
Dispensa de Ibuprofeno

Semanas 04 – 26 do ano, 2019 vs 2020
Volume de vendas **semanais** (unidades)



Dispensa de Ibuprofeno

Segunda-feira 02 março – domingo 29 março 2020 vs Homólogo
Volume de vendas **diárias** (unidades)



A nossa análise:

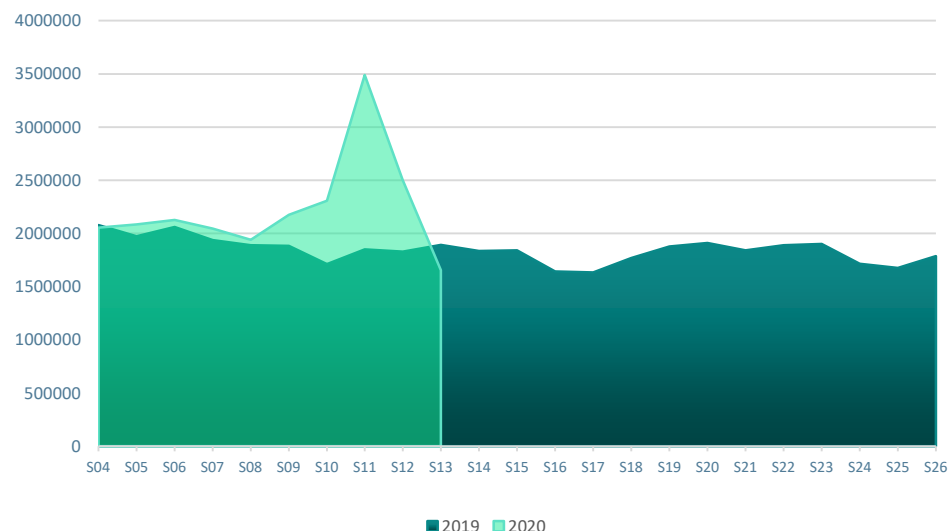
- Apesar de menos acentuado do que nas duas semanas anteriores, na 13ª semana do ano mantém-se um forte crescimento no Sell Out do **paracetamol (+85,0% face a igual semana de 2019)**.
- A nível das vendas diárias destaca-se uma progressiva redução do Sell Out de paracetamol a partir do início da semana **12 | 17 de março de 2020** mantendo, no entanto, os níveis superiores aos do ano de 2019.
- A partir da 13ª semana do ano **o Sell Out de ibuprofeno cai de forma drástica: -52,6% versus a semana anterior e -37,6% versus a mesma semana do ano anterior**.
- A nível das vendas diárias destaca-se uma forte queda de Sell Out de ibuprofeno a partir do final da semana **11 | 14 de março de 2020**, alcançando níveis inferiores aos do ano de 2019 a partir de dia 20 de março. Pelas datas dos eventos e comportamentos observados no mercado entende-se que esta queda possa ter a ver com a publicação de informação relativa às dúvidas na utilização de ibuprofeno nos doentes com COVID19.

MARKET WATCH PORTUGAL - 2020 SEMANA 13 - PHARMACY MARKET
Especial COVID-19: *Consumer HealthCare*



Venda de Produtos *Consumer HealthCare* (CHC)

Semanas 04 – 26 do ano, 2019 vs 2020
 Volume de vendas semanais (unidades)



A semana 11 de 2020 provavelmente representa uma dinâmica de armazenamento de produtos de *Consumer HealthCare* que reflete o comportamento de "pânico" do consumidor, conforme observado noutros canais de consumo.

O estado de emergência em Portugal foi anunciado na quarta-feira, 18 de março e sua implementação começou no domingo, 22 de março. O pico de vendas de produtos CHC registado na semana 11 de 2020 parece indicar uma provável antecipação do armazenamento destes produtos por parte dos consumidores, face à tomada de medidas que ocorreu no final da semana 12.

Varição da Venda de Produtos CHC por Segmento

Semana 13 de 2020 vs Semana 13 de 2019
 Volume de vendas semanais (unidades)

Semana 13 de 2020	Varição Unidades Absolutas	Varição Unidades Relativas
<i>Consumer HealthCare</i>	-239.434	-12,65%
<i>Patient Care</i>	16.523	3,82%
<i>Supplement</i>	-7.872	-4,22%
<i>OTC</i>	-79.984	-9,04%
<i>Nutrition</i>	-14.948	-29,75%
<i>Personal Care</i>	-153.153	-45,18%

A diminuição acentuada de vendas de produtos CHC na semana 13 do ano, devida à expansão do novo coronavírus e ao confinamento da população portuguesa, contraria a tendência esperada para este mercado nesta época do ano.

A nossa análise:

- Na 13ª semana do ano, 23-29 março, **deteta-se uma diminuição drástica no volume de Sell Out de produtos *Consumer HealthCare*** em comparação com a verificada nas semanas anteriores do mês de março.
- O segmento de *Patient Care* é o único que mantém uma tendência de crescimento face à semana 13 de 2019 (+3,82%, o que corresponde a +16.523 unidades vendidas). Todos os restantes segmentos de CHC apresentam-se em queda, com destaque para o segmento *Personal Care* que regista perdas de -45,18% quando comparado com as vendas da semana 13 de 2019.
- Por outro lado, no CHC observamos **um decréscimo de -33,9% face à semana 12 de 2020, -846,3K de unidades a menos.** Praticamente todas as categorias de CHC (com exceção dos medicamentos analgésicos não sujeitos a receita médica) experimentam uma "normalização" das vendas, sofrendo as classes de produtos não vitais uma contração mais destacada nas vendas da semana.

Especial COVID-19: Efeitos no *Consumer HealthCare*



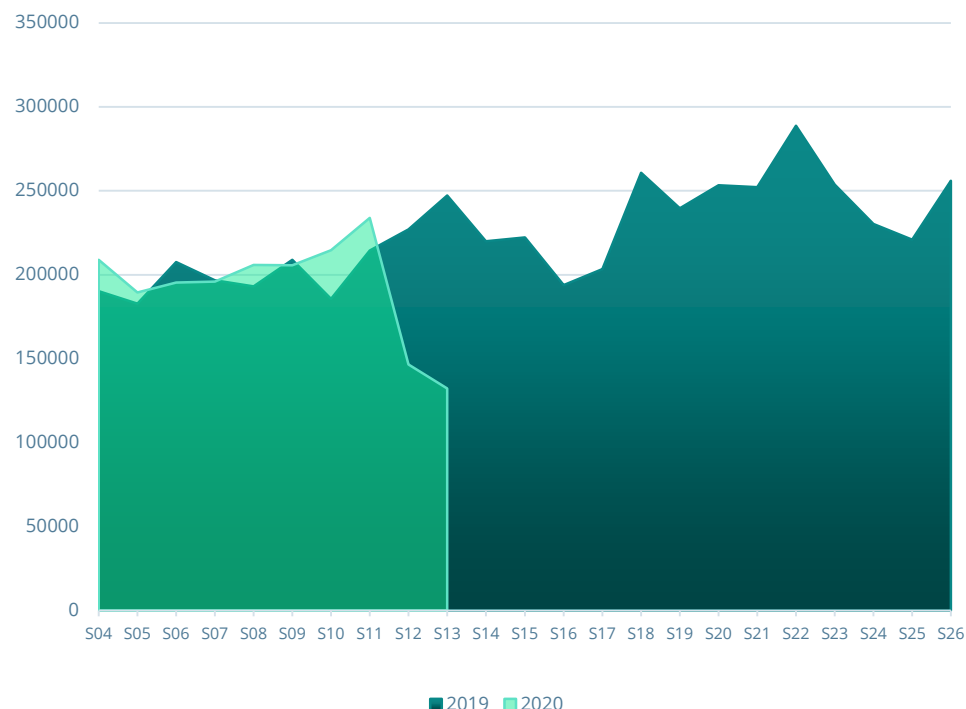
A nossa análise:

- De acordo com a nossa compreensão do mercado, agrupamos os efeitos da atual crise da expansão do novo coronavírus em Portugal no mercado de farmácia em seis fenómenos, com alguns exemplos de categorias afetadas:
- Rupturas de Stock** - em produtos como máscaras, luvas, termómetros e desinfetantes provocam padrões irregulares de compra e venda vinculados à disponibilidade dos mesmos na cadeia de abastecimento.
 - Inverno prolongado** - as categorias normalmente associadas à estação da gripe e constipações sobem, prolongando-se a procura por esses produtos ao longo do tempo.
 - Procura excepcional** - em algumas categorias não específicas de inverno deteta-se uma procura de produtos comumente associados à melhoria da resposta imunitária contra uma infeção viral.
 - Fake news com efeito "positivo" nas vendas** - informações que circulam sobre determinados produtos ou comportamentos que podem ajudar a prevenir ou suavizar a infeção, aumentando as vendas.
 - Confinamento e redução do desporto** - possivelmente reflexo das exigências de confinamento, regista-se queda acentuada de produtos associados à prática desportiva.
 - Primavera adiada** - devido ao confinamento, e de acordo com os padrões de compra e venda de produtos de categorias de primavera / verão detetados na farmácia, estima-se que o consumo deste tipo de produtos seja também adiado.

Especial COVID-19: Dermocosmética

Vendas de Produtos de Dermocosmética

Semanas 04 – 26 do ano, 2019 vs 2020
Volume de vendas semanais (unidades)



Varição da Venda de Produtos de Dermocosmética por categoria

Semana 13 de 2020 vs Semana 13 de 2019
Volume de vendas semanais (unidades)

Semana 13 de 2020	Varição Unidades Absolutas	Varição Unidades Relativas
Dermocosmética	-113.115	-46,87%
Solares	-23.277	-80,72%
Derma Facial	-41.910	-57,28%
Derma Corporal	-16.854	-38,90%
Higiene	-23.252	-35,49%
Cabelo	-7.822	-25,66%

A categoria de Dermocosmética Facial apresenta a maior queda, em unidades absolutas, dentro do mercado de Dermocosmética. O decréscimo superior a -41K de unidades na semana 13 de 2020 face a igual período de 2020 representa 37,1% da variação de vendas em unidades deste mercado.

A nossa análise:

- O mercado de Dermocosmética é um dos que mais perde na 13ª semana do ano. Com **uma diminuição no volume de Sell Out de -113K quando comparado com a semana 13 de 2019.**
- O volume de Sell Out de produtos Dermocosmética vendidos na 13ª semana do ano perfaz os **128K unidades**, correspondendo a uma diminuição de **-46,9%** versus a mesma semana do ano de 2019.
- Por outro lado, observamos **um decréscimo de -80,72% na categoria de Solares** na semana 13 de 2020 face à mesma semana de 2019, e **-65,4% das unidades vendidas se compararmos a semana 12 e 11 de 2020.**
- As categorias **Dermocosmética Corporal e Higiene** são responsáveis pelo aumento subtil de vendas registado até à semana 11 de 2020. As restantes classes mantêm as vendas alinhadas com as registadas desde o início do ano, seguindo a partir da semana 12 de 2020 uma tendência descendente mantida na semana 13.