

# Market Watch Portugal

Dezembro 2020

No mês de Dezembro registou-se um **decréscimo de -4,0% no Sell Out em valor** e uma **variação de -9,1% em unidades** face ao mesmo mês do ano anterior (período homólogo).

HMR estima uma **ligeira contração de -0,2% no mercado de Consumer Healthcare em 2021 vs 2020**, uma queda de -3,1% face a 2019.

# 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 us 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.**

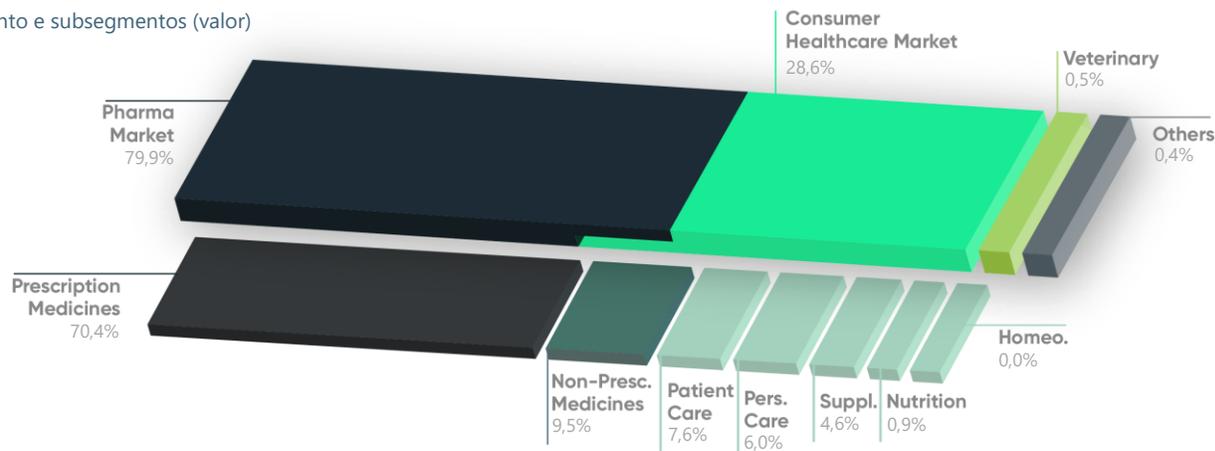


# Mercado Total

## Dinâmica do canal Farmácia

Dezembro 2020

Peso por segmento e subsegmentos (valor)



## Dinâmica do canal Farmácia

Por segmento

	Dezembro 2020						MAT Dezembro 2020					
	VALOR			VOLUME			VALOR			VOLUME		
	M€	Q.M.	VARIAÇÃO	M UNID.	Q.M.	VARIAÇÃO	M€	Q.M.	VARIAÇÃO	M UNID.	Q.M.	VARIAÇÃO
<b>Mercado Total</b>	<b>306,2 €</b>	<b>100,0%</b>	<b>-4,0%</b>	<b>26,2</b>	<b>100,0%</b>	<b>-9,1%</b>	<b>3 683,2 €</b>	<b>100,0%</b>	<b>1,0%</b>	<b>324,4</b>	<b>100,0%</b>	<b>-1,2%</b>
Pharma Market	244,6 €	79,9%	-4,2%	21,4	81,7%	-9,8%	2 931,3 €	79,6%	1,3%	261,7	80,7%	-2,3%
Consumer Healthcare	87,7 €	28,6%	-12,1%	7,7	29,4%	-18,7%	1 083,6 €	29,4%	-2,8%	101,0	31,1%	-2,7%
Others	1,2 €	0,4%	5,0%	0,2	0,9%	-6,5%	14,6 €	0,4%	-2,1%	2,8	0,8%	-13,0%
Veterinary	1,6 €	0,5%	18,5%	0,1	0,5%	12,4%	24,9 €	0,7%	13,7%	1,9	0,6%	7,9%

Em Dezembro registou-se um decréscimo de -4,0% no Sell Out em valor e uma variação de -9,1% em unidades face ao mesmo mês do ano anterior (período homólogo). Em valor, em termos absolutos, esta variação é ainda mais marcada no segmento Consumer Healthcare, com um decréscimo de -12,1% de Sell Out (valor), correspondendo a uma redução de -12,07M€ e uma variação de -1,77M unidades (-18,7%).

Apesar da queda acentuada no Sell Out do segmento Consumer Healthcare face ao período homólogo, quando comparado com o mês precedente apresenta um ligeiro aumento (+1,5% Sell Out em valores no mês de Dez'20 face a Nov'20).

O segmento Pharmaceutical apresenta igualmente perdas face ao mês homólogo tanto em valor como em volume (respetivamente -4,2% e -9,8%).

O comportamento do mercado nos últimos 12 meses (MAT Dezembro 2020), por outro lado, mantém-se positivo face ao homólogo em valor (+1,0%), apesar de ligeiramente inferior em volume (-1,2%).

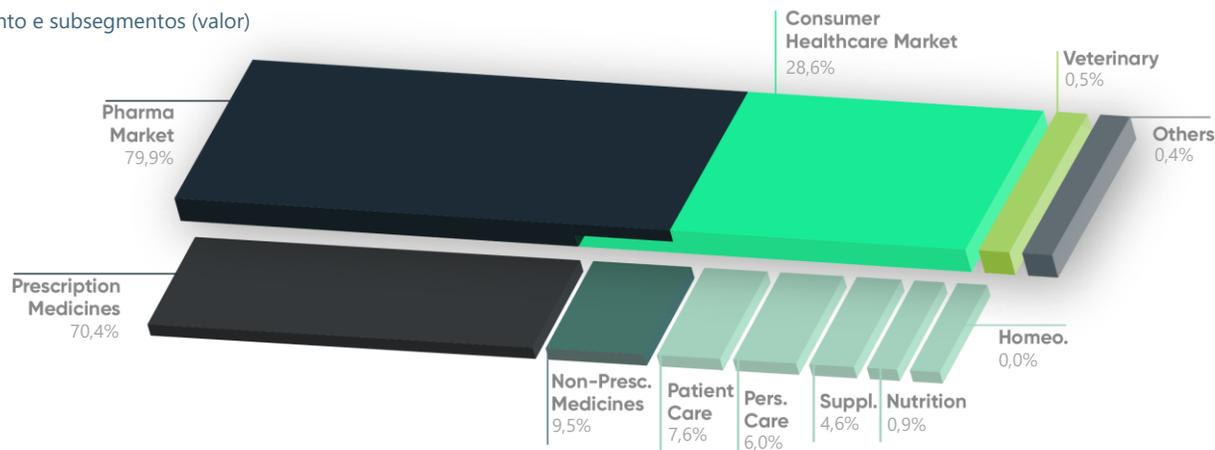
No MAT Dezembro 2020 o segmento Pharmaceutical acentua a redução de Sell Out em unidades face ao homólogo (-2,3%), o que pode refletir a contração deste segmento. No segmento Consumer Healthcare esta redução no acumulado dos últimos 12 meses aumentou também, representando agora -2,8% em valor e -2,7% em unidades.

# Mercado Total

## Dinâmica do canal Farmácia

Dezembro 2020

Peso por segmento e subsegmentos (valor)



## Dinâmica do canal Farmácia

Por subsegmentos

	Dezembro 2020						MAT Dezembro 2020					
	VALOR			VOLUME			VALOR			VOLUME		
	M€	Q.M.	VARIAÇÃO	M UNID.	Q.M.	VARIAÇÃO	M€	Q.M.	VARIAÇÃO	M UNID.	Q.M.	VARIAÇÃO
<b>Mercado Total</b>	<b>306,2 €</b>	<b>100,0%</b>	<b>-4,0%</b>	<b>26,2</b>	<b>100,0%</b>	<b>-9,1%</b>	<b>3 683,2 €</b>	<b>100,0%</b>	<b>1,0%</b>	<b>324,4</b>	<b>100,0%</b>	<b>-1,2%</b>
<b>Prescription Medicines</b>	<b>215,7 €</b>	<b>70,4%</b>	<b>-0,4%</b>	<b>18,2</b>	<b>69,3%</b>	<b>-4,5%</b>	<b>2 560,1 €</b>	<b>69,5%</b>	<b>2,6%</b>	<b>218,8</b>	<b>67,4%</b>	<b>-0,4%</b>
Branded	162,7 €	53,2%	-1,6%	11,0	41,9%	-7,1%	1 945,0 €	52,8%	2,4%	133,4	41,1%	-1,7%
Generic	52,9 €	17,3%	3,4%	7,2	27,4%	-0,1%	615,1 €	16,7%	3,3%	85,4	26,3%	1,7%
<b>Non Prescription (OTC)</b>	<b>29,0 €</b>	<b>9,5%</b>	<b>-25,1%</b>	<b>3,3</b>	<b>12,4%</b>	<b>-31,2%</b>	<b>371,1 €</b>	<b>10,1%</b>	<b>-7,1%</b>	<b>42,9</b>	<b>13,2%</b>	<b>-11,0%</b>
Branded	27,6 €	9,0%	-25,3%	3,0	11,6%	-31,7%	354,5 €	9,6%	-6,8%	40,1	12,4%	-11,1%
Generic	1,3 €	0,4%	-20,5%	0,2	0,8%	-23,6%	16,7 €	0,5%	-12,4%	2,8	0,9%	-9,1%
Homeopathy	0,1 €	0,0%	-15,1%	0,0	0,0%	-20,8%	0,9 €	0,0%	-14,8%	0,1	0,0%	-15,9%
Nutrition	2,8 €	0,9%	2,7%	0,2	0,7%	-7,0%	32,5 €	0,9%	1,9%	2,3	0,7%	-9,0%
Patient Care	23,2 €	7,6%	-5,8%	2,2	8,5%	-3,4%	291,7 €	7,9%	5,4%	31,8	9,8%	17,4%
Personal Care	18,4 €	6,0%	-4,4%	1,2	4,6%	-9,6%	210,6 €	5,7%	-9,6%	14,1	4,4%	-12,4%
Supplements	14,2 €	4,6%	-1,0%	0,8	3,0%	-7,3%	176,8 €	4,8%	2,4%	9,7	3,0%	0,8%
Others	1,2 €	0,4%	5,0%	0,2	0,9%	-6,5%	14,6 €	0,4%	-2,1%	2,8	0,8%	-13,0%
Veterinary	1,6 €	0,5%	18,5%	0,1	0,5%	12,4%	24,9 €	0,7%	13,7%	1,9	0,6%	7,9%

Ao nível do Pharma Market constatamos uma redução de -4,5% no Sell Out em unidades do subsegmento de Prescription Medicines face a igual mês do ano passado. No subsegmento de Non Prescription Medicines assinala-se um decréscimo acentuado em valor (-25,1%) e em volume (-31,2%) face ao Dezembro homólogo.

Ao nível do Prescription Medicines, o subsegmento de Branded apresenta um decréscimo de -7,1% em volume, e de -1,6% em valor face ao mês homólogo.

O subsegmento de Generic apresenta crescimento de +3,4% em valor e ligeiro decréscimo de -0,1% em volume face ao mês homólogo.

O segmento Supplements apresenta perdas em Sell Out face a Dezembro'19, com um decréscimo de -1,0% em valor, e -7,3% em volume.

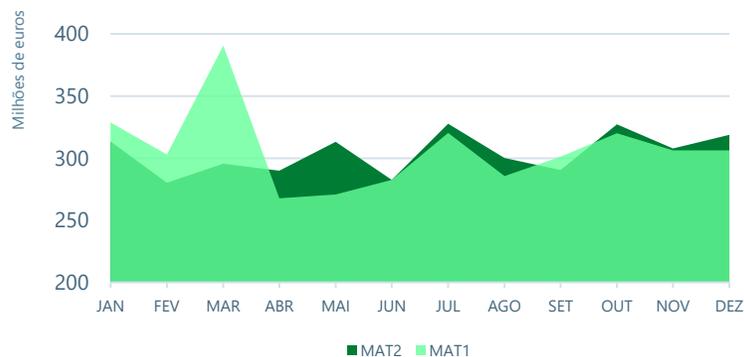
O Sell Out em volume no segmento Patient Care, regista uma tendência negativa face ao homólogo tanto em valor, como em unidades (-5,8% e -3,4%, respetivamente). Face ao mês de Nov'20, por outro lado, observa-se neste segmento um decréscimo de -3,2% do Sell Out em valores. A classe dos dispositivos médicos usados na prevenção individual do contágio da infeção por SARS-CoV-2 continua a ter grande relevância na dinâmica desta classe. Neste âmbito incluem-se as máscaras, luvas e desinfetantes de base alcoólica com um crescimento de +233% em volume face a Dezembro'19.

Comparativamente com o mês anterior (Novembro'20), verifica-se uma desaceleração do Sell Out em unidades em Dezembro'20 (-30,5%, -4,5% e -16,5%, respetivamente nas máscaras, luvas e desinfetantes de base alcoólica).

## Mercado Total

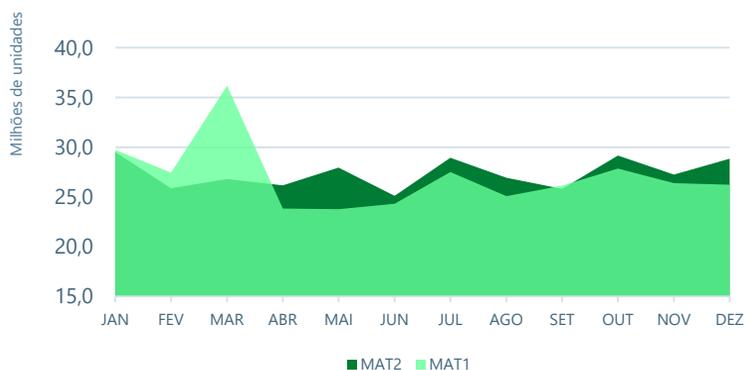
### Evolução mensal em valor

Dezembro 2019 – Dezembro 2020



### Evolução mensal em volume

Dezembro 2019 – Dezembro 2020



### Companhias em valor

TOP 5

Dezembro 2020

Companhia	M€	Q.M.	Var.
1 Mylan	13,40 €	4,38%	-2,3%
2 MSD	11,08 €	3,62%	-2,3%
3 Teva	10,45 €	3,41%	0,1%
4 Generis	10,41 €	3,40%	-1,0%
5 Bayer	9,88 €	3,23%	-1,5%

### Companhias em volume

TOP 5

Dezembro 2020

Companhia	M Unid	Q.M.	Var.
1 Mylan	1,7	6,51%	-7,0%
2 Generis	1,7	6,33%	-1,0%
3 Teva	1,5	5,54%	-4,6%
4 Bene Farmacêutica	0,9	3,47%	-21,1%
5 Sanofi	0,9	3,29%	-20,2%

Comparativamente com o mês de Dezembro'19, o mercado apresenta um decréscimo de -4,0% e de -9,1%, respetivamente em valor e em volume.

Com exceção da Teva, as companhias do Top 5 em valor apresentam no mês de Dezembro perdas comparativamente ao mesmo mês do ano anterior.

Apresentam, no entanto, uma dinâmica menos negativa face à registada no mercado (versus período homólogo).

A Mylan mantém este mês a liderança do mercado em Sell Out no canal Farmácia tanto em valor com em unidades, com um decréscimo de -2,3% em valor e de -7,0% em volume face a Dezembro de 2019. Apresenta uma tendência menos negativa do que a do mercado, em valor e volume.

Do Top 5 de companhias em volume, podemos verificar que, com exceção da Bene Farmacêutica e da Sanofi, as companhias apresentam uma dinâmica menos negativa face à registada no mercado (versus período homólogo).

# Mercado Total

## Faturação e Variação do canal Farmácia

Segmentos de mercado

	Dezembro 2020		MAT Dezembro 2020	
	PREÇO MÉDIO	VARIAÇÃO	PREÇO MÉDIO	VARIAÇÃO
<b>Mercado Total</b>	<b>11,41 €</b>	<b>6,27%</b>	<b>11,20 €</b>	<b>3,65%</b>
Prescription Medicines	11,86 €	4,25%	11,70 €	3,00%
Branded	14,81 €	5,94%	14,58 €	4,12%
Generic	7,36 €	3,56%	7,21 €	1,57%
Non Prescription (OTC)	8,89 €	8,96%	8,65 €	4,43%
Branded	9,08 €	9,43%	8,84 €	4,88%
Generic	6,18 €	4,06%	5,96 €	-3,62%
Homeopathy	6,90 €	7,22%	6,83 €	1,26%
Nutrition	14,55 €	10,34%	13,98 €	11,99%
Patient Care	10,38 €	-2,53%	9,17 €	-10,23%
Personal Care	15,16 €	5,72%	14,89 €	3,24%
Supplements	18,04 €	6,71%	18,16 €	1,64%
Others	5,21 €	12,25%	5,30 €	12,54%
Veterinary	13,29 €	5,40%	13,42 €	5,40%

## Visão Geral



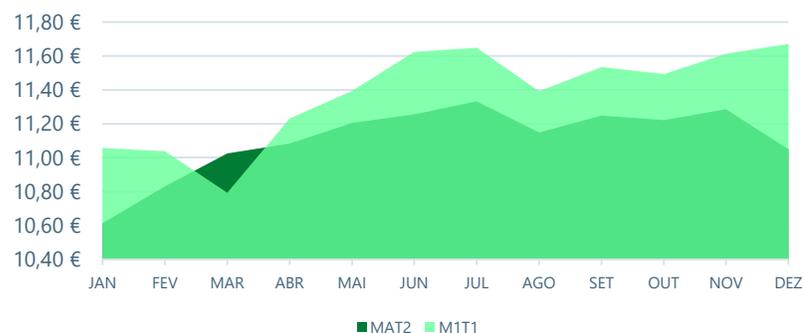
O segmento de medicamentos de marca (Branded) regista um crescimento de +5,9% no PVP médio face a Dezembro homólogo. Esta variação de preços pode estar relacionada com o aumento de penetração de medicamentos inovadores para patologias crónicas cujo PVP médio é superior à média dos medicamentos Branded. Também nos OTC de marca se observa um aumento médio de +9,4% no PVP médio face ao mês homólogo.

Verifica-se a tendência oposta no segmento Patient Care – decréscimo de -2,5% no PVP médio – pode ser explicada pelo aumento excepcional de vendas de produtos como máscaras, soluções de desinfeção e luvas, todos eles com um preço médio inferior à média deste segmento. Esta dinâmica é bastante relevante no MAT Dez'20, representando uma redução de -10,2% no preço médio deste segmento face ao período homólogo.

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. A Região Autónoma dos Açores 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.

## Evolução mensal do PVP médio

Dezembro 2019 – Dezembro 2020



## Distritos

Maiores variações relativas em PVP  
MAT Dezembro 2020

Distrito	PVP	Var.
1 R.A. Açores	11,14 €	3,86%
2 Faro	11,55 €	3,40%
3 R.A. Madeira	11,62 €	3,38%
...		
18 Viseu	11,27 €	1,32%
19 Guarda	11,56 €	1,20%
20 Castelo Branco	11,46 €	0,92%

# Mercado Total



## Análise de PVP médio por escalões de preços

ESCALÃO	Pharma Market				Prescription Branded				Prescription Generic			
	Dezembro 2020		MAT Dezembro 2020		Dezembro 2020		MAT Dezembro 2020		Dezembro 2020		MAT Dezembro 2020	
	PVP MÉDIO	VARIAÇÃO	PVP MÉDIO	VARIAÇÃO	PVP MÉDIO	VARIAÇÃO	PVP MÉDIO	VARIAÇÃO	PVP MÉDIO	VARIAÇÃO	PVP MÉDIO	VARIAÇÃO
1	4,39 €	0,24%	4,39 €	0,13%	4,28 €	-0,89%	4,32 €	-0,42%	4,34 €	1,41%	4,31 €	0,37%
2	8,43 €	2,68%	8,41 €	1,97%	8,45 €	0,64%	8,48 €	0,61%	8,69 €	0,04%	8,71 €	-0,30%
3	11,94 €	0,96%	11,95 €	0,71%	12,14 €	0,01%	12,20 €	0,03%	11,89 €	0,09%	11,85 €	-0,25%
4	18,71 €	-1,24%	18,77 €	-0,35%	19,07 €	-2,48%	19,06 €	-1,08%	18,43 €	-0,31%	18,36 €	-0,45%
5	43,59 €	-0,74%	43,03 €	-0,73%	44,08 €	-0,81%	43,46 €	-0,78%	38,34 €	0,24%	38,13 €	-0,49%
6	91,90 €	-2,56%	92,76 €	-2,52%	91,95 €	-2,61%	92,84 €	-2,56%	83,28 €	9,34%	79,48 €	4,18%
<b>Mercado Total</b>			<b>10,95 €</b>	<b>1,28%</b>	<b>14,81 €</b>	<b>5,94%</b>	<b>14,58 €</b>	<b>4,12%</b>	<b>7,36 €</b>	<b>3,56%</b>	<b>7,21 €</b>	<b>1,59%</b>

ESCALÃO	Non Prescription Branded				Non Prescription Generic			
	Dezembro 2020		MAT Dezembro 2020		Dezembro 2020		MAT Dezembro 2020	
	PVP MÉDIO	VARIAÇÃO	PVP MÉDIO	VARIAÇÃO	PVP MÉDIO	VARIAÇÃO	PVP MÉDIO	VARIAÇÃO
1	5,20 €	4,23%	5,10 €	2,67%	4,17 €	-3,85%	4,24 €	-2,09%
2	8,14 €	4,06%	8,06 €	4,37%	7,53 €	1,76%	7,50 €	2,79%
3	11,47 €	3,76%	11,56 €	3,48%	12,87 €	-0,01%	12,85 €	0,68%
4	17,93 €	2,95%	18,30 €	2,55%	18,56 €	-3,79%	18,78 €	-1,10%
5	40,54 €	1,30%	40,37 €	1,30%	42,96 €	-0,05%	43,20 €	22,79%
6	93,07 €	10,32%	86,90 €	7,13%				
<b>Mercado Total</b>	<b>9,08 €</b>	<b>9,43%</b>	<b>8,84 €</b>	<b>4,88%</b>			<b>5,96 €</b>	<b>-3,61%</b>

É o escalão 2 que apresenta as variações positivas de PVP médio face a Dez'19 mais expressivas – um aumento de +1,9% no global do escalão, +4,1% nos medicamentos não sujeitos a receita médica (MNSRM) de marca, +1,8% nos MNSRM genéricos, +0,6% nos medicamentos sujeitos a receita médica (MSRM) de marca, e 0,0% nos MSRM genéricos.

De salientar também no escalão 6 a diminuição de -2,6% no PVP médio dos medicamentos sujeitos a receita médica (MSRM) de marca e o crescimento de +9,3% no PVP médio dos MSRM genéricos face a Dez'19.

Na análise mensal de entrada de novos produtos destaca-se o contributo do escalão 5 que associado a 16,3% do total de entradas (#14 referências) no mês de Dez'20, representa neste período 83,3% e 58,1% do Sell Out respetivamente em valor e unidades dos novos produtos.

## Análise de entrada de novos produtos

ESCALÃO	Dezembro 2020						MAT Dezembro 2020					
	VALOR		VOLUME			VALOR		VOLUME			# NOVOS PRODUTOS	
	€	Q.M.	UNID.	Q.M.	€	Q.M.	UNID.	Q.M.				
1	3 101 €	0,01%	669	0,01%	33	1 867 276 €	0,30%	384 040	0,27%	594		
2	2 837 €	0,01%	325	0,01%	15	3 677 969 €	0,90%	439 703	0,91%	211		
3	840 €	0,00%	72	0,00%	11	2 153 353 €	0,72%	177 318	0,71%	135		
4	13 099 €	0,03%	701	0,03%	12	14 601 508 €	3,13%	755 692	3,04%	183		
5	99 649 €	0,15%	2 459	0,16%	14	5 898 341 €	0,75%	134 855	0,74%	110		
6	154 €	0,00%	1	0,00%	1	3 053 780 €	0,86%	28 037	0,74%	41		
<b>TOTAL</b>	<b>119 679 €</b>	<b>0,05%</b>	<b>4 229</b>	<b>0,02%</b>	<b>86</b>	<b>31 252 228 €</b>	<b>1,07%</b>	<b>1 919 709</b>	<b>0,73%</b>	<b>1 274</b>		

# Pharma Market

## ATC3 em valor | TOP 5 em MAT Dezembro 2020

ATC3	M€	Q.M.	Var.
1 A10N - Antidiabéticos inibidores da DPP-IV	169,0	5,76%	0,26%
2 B01F - Inibidores directos do Factor Xa	154,2	5,26%	12,30%
3 N06A - Antidepressivos e estabilizadores do humor	114,8	3,92%	5,87%
4 C10A - Reguladores do colesterol e triglicérideos	111,7	3,81%	4,31%
5 C09D - Associações de antagonistas da angiotensina-II	103,2	3,52%	10,19%

## ATC3 em unidades | TOP 5 em MAT Dezembro 2020

ATC3	M Unid	Q.M.	Var.
1 N02B - Analgésicos não narcóticos e antipiréticos	25,0	9,55%	3,47%
2 C10A - Reguladores do colesterol e triglicérideos	13,2	5,05%	7,14%
3 N05C - Ansiolíticos	11,1	4,26%	0,22%
4 N06A - Antidepressivos e estabilizadores do humor	10,9	4,16%	6,54%
5 A02B - Antiulcerosos	8,7	3,34%	1,26%

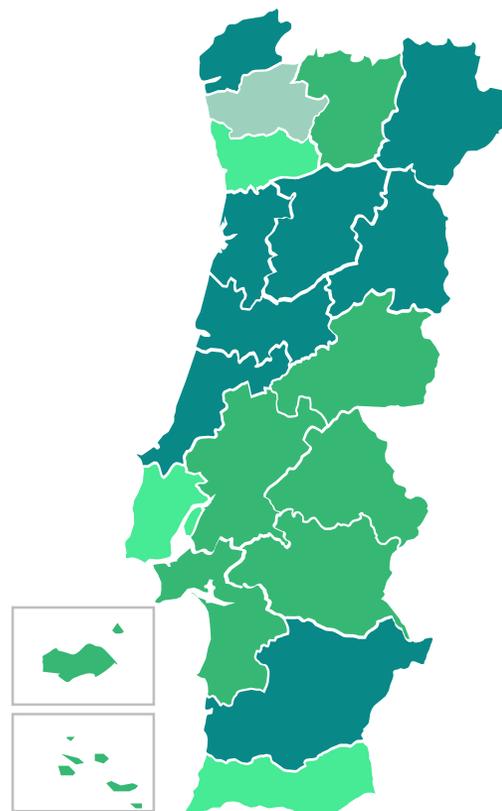
## ATC3 - maiores variações absolutas em valor | MAT Dezembro 2020

ATC3	Var. Abs. M€	Var.
1 A10P - Antidiabéticos inibidores do co-transportador de sódio e glucose 2 (SGLT2)	23,73	40,30%
2 B01F - Inibidores directos do Factor Xa	16,88	12,30%
3 A10S - Agonista do GLP-1	10,72	30,86%
...		
243 M01A - Antireumáticos não esteróides	-6,51	-11,56%
244 J01C - Penicilinas de largo espectro	-6,80	-28,33%
245 R05C - Expectorantes	-8,61	-33,86%

## ATC3 - maiores variações absolutas em unidades | MAT Dezembro 2020

ATC3	Var. Abs. M Unid	Var.
1 C10A - Reguladores do colesterol e triglicérideos	0,88	7,14%
2 N02B - Analgésicos não narcóticos e antipiréticos	0,84	3,47%
3 N06A - Antidepressivos e estabilizadores do humor	0,67	6,54%
...		
243 J01C - Penicilinas de largo espectro	-1,04	-26,91%
244 R05C - Expectorantes	-1,07	-34,69%
245 M01A - Antireumáticos não esteróides	-1,36	-14,59%

## 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 Dez'20) a classe terapêutica "A10N - Antidiabéticos inibidores da DPP-IV" lidera o Sell Out em valor no segmento Pharma, com uma quota de mercado de 5,8% e um crescimento de +0,3% face ao mês homólogo.

Destaca-se também a classe "B01F - Inibidores directos do Factor Xa" com um crescimento acentuado no Sell Out em valor face ao período homólogo (+12,3%, +16,88M€).

No que respeita ao Sell Out em volume, salienta-se o crescimento de +3,5% da classe "N02B - Analgésicos não narcóticos e antipiréticos", os quais representam 9,6% do volume do mercado Pharmaceutical (25,0M Unid).

Salienta-se ainda o decréscimo acentuado de Sell Out registado na classe "J01C - Penicilinas de largo espectro" tanto em valor (-28,3%, -6,80M€), como em volume (-26,9%, -1,04M unidades).

A redução significativa da prescrição de antibióticos (penicilinas e outros) registada este ano parece ser reflexo do conjunto de medidas de higiene e saúde pública que, desde Março de 2020 têm condicionado o dia-a-dia de todos. Se por um lado tem havido menor exposição a agentes infecciosos - não só pelo uso de máscara, luvas e desinfetantes de mãos, como ainda pela diminuição dos contactos sociais -, por outro verifica-se uma redução substancial do número de consultas médicas realizadas e de episódios de urgência registados.

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 MGs) 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.

# Pharma Market | Branded

## ATC3 em valor | TOP 5 em MAT Dezembro 2020

ATC3	M€	Q.M.	Var.
1 A10N - Antidiabéticos inibidores da DPP-IV	169,0	7,35%	0,26%
2 B01F - Inibidores directos do Factor Xa	154,2	6,70%	12,30%
3 A10P - Antidiabéticos inibidores do co-transportador de sódio e glucose 2 (SGLT2)	82,6	3,59%	40,30%
4 N02B - Analgésicos não narcóticos e antipiréticos	79,5	3,46%	0,62%
5 A10C - Insulinas humanas e análogos	77,7	3,38%	2,72%

## ATC3 em unidades | TOP 5 em MAT Dezembro 2020

ATC3	M Unid	Q.M.	Var.
1 N02B - Analgésicos não narcóticos e antipiréticos	18,8	10,84%	0,97%
2 N05C - Ansiolíticos	7,8	4,52%	3,14%
3 B01C - Inibidores da agregação plaquetária	6,1	3,51%	2,45%
4 M01A - Antireumáticos não esteróides	4,9	2,83%	-14,19%
5 C07A - Beta-bloqueadores	4,0	2,29%	4,93%

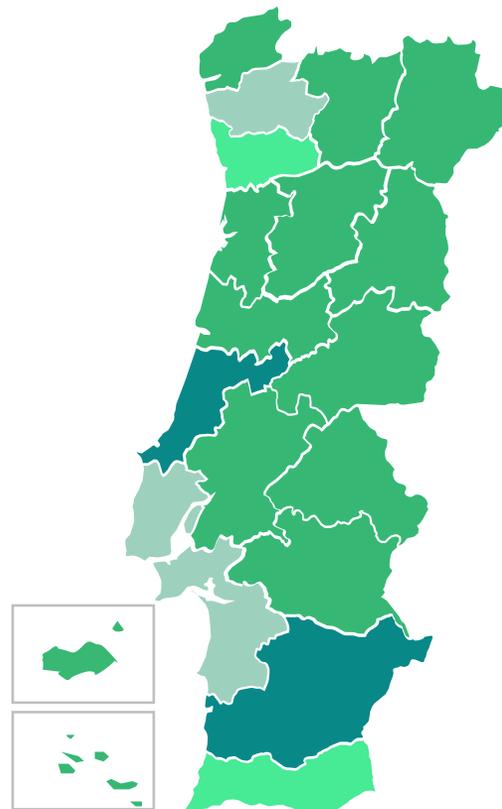
## ATC3 - maiores variações absolutas em valor | MAT Dezembro 2020

ATC3	Var. Abs. M€	Var.
1 A10P - Antidiabéticos inibidores do co-transportador de sódio e glucose 2 (SGLT2)	23,73	40,30%
2 B01F - Inibidores directos do Factor Xa	16,88	12,30%
3 A10S - Agonista do GLP-1	10,72	30,86%
...		
242 G04C - Produtos para a hipertrofia benigna da próstata	-5,06	-12,49%
243 R05A - Preparações para constipações sem anti-infecciosos	-6,34	-24,56%
244 R05C - Expectorantes	-7,49	-33,48%

## ATC3 - maiores variações absolutas em unidades | MAT Dezembro 2020

ATC3	Var. Abs. M Unid	Var.
1 A10P - Antidiabéticos inibidores do co-transportador de sódio e glucose 2 (SGLT2)	0,55	43,61%
2 B01F - Inibidores directos do Factor Xa	0,31	17,00%
3 N05C - Ansiolíticos	0,24	3,14%
...		
242 M01A - Antireumáticos não esteróides	-0,81	-14,19%
243 R05C - Expectorantes	-0,89	-34,16%
244 R05A - Preparações para constipações sem anti-infecciosos	-0,97	-28,58%

## 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 mercado Pharma 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 6,7% respetivamente.

Salienta-se também o crescimento absoluto de +34,5M€ 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.

Dentro dos medicamentos Branded, as classes "R05C - Expectorantes" e "R05A - Preparações para constipações sem anti-infecciosos" são das que mais perdem em termos absolutos tanto em valor como em volume. A queda em valor é superior a 25% tanto em valores como em unidades (-13,83M€ e -1,86M unidades no agregado) no MAT Dezembro'20 face ao MAT homólogo.

No que respeita ao Sell Out de medicamentos de marca (Branded) observam-se, entre os distritos portugueses, tendências distintas. Os distritos de Leiria e Beja 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, Lisboa e Setúbal, nos quais o segmento Branded apresenta menor peso face à média nacional, e com tendência a diminuir.

# Pharma Market | Generic

## DCI em valor | TOP 5 em MAT Dezembro 2020

DCI	M€	Q.M.	Var.
1 Atorvastatina	31,4	4,97%	11,08%
2 Quetiapina	17,3	2,74%	11,47%
3 Rosuvastatina	15,3	2,42%	18,68%
4 Omeprazol	15,1	2,40%	-0,07%
5 Sinvastatina	15,0	2,37%	-5,23%

## DCI em unidades | TOP 5 em MAT Dezembro 2020

DCI	M Unid	Q.M.	Var.
1 Atorvastatina	5,6	6,33%	11,76%
2 Paracetamol	3,5	3,96%	24,92%
3 Sinvastatina	2,8	3,17%	-4,12%
4 Metformina	2,8	3,15%	0,46%
5 Pantoprazol	2,7	3,09%	5,34%

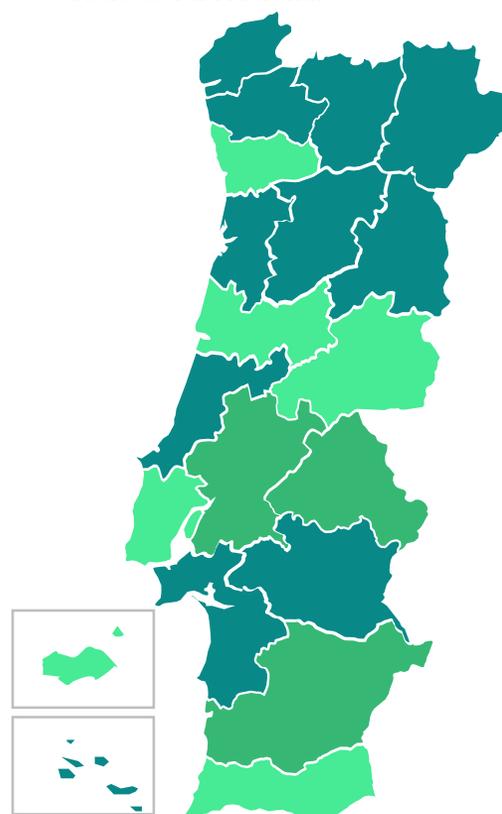
## DCI - maiores variações absolutas em valor | MAT Dezembro 2020

DCI	Var. Abs. M€	Var.
1 Atorvastatina	3,13	11,08%
2 Rosuvastatina	2,41	18,68%
3 Dutasterida + Tansulosina	1,81	5599519,06%
...		
307 Ranitidina	-1,28	-99,78%
308 Azitromicina	-1,42	-34,84%
309 Amoxicilina + Ácido clavulânico	-1,50	-21,78%

## DCI - maiores variações absolutas em unidades | MAT Dezembro 2020

DCI	Var. Abs. M Unid	Var.
1 Paracetamol	0,70	24,92%
2 Atorvastatina	0,59	11,76%
3 Quetiapina	0,27	16,66%
...		
307 Amoxicilina + Ácido clavulânico	-0,25	-21,12%
308 Azitromicina	-0,30	-34,79%
309 Ibuprofeno	-0,41	-17,18%

## 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 14,9% do mercado de Medicamentos Genéricos (MGs). A Atorvastatina, DCI com maior peso neste segmento (4,9% em valor e 6,3% em unidades), apresenta uma tendência de crescimento mais marcada em unidades +11,8% vs em valor +11,1% devido à opção de MGs e à erosão de preço que estes medicamentos têm sofrido.

As maiores variações absolutas em valor e unidades verificam-se nas DCIs referentes a antibióticos Azitromicina e Amoxicilina + Ácido clavulânico, que no conjunto perfazem perdas de -2,92M€ e -0,55M unidades no MAT Dez'20 face ao MAT homólogo.

Destaca-se também o peso da DCI Paracetamol, que representa 3,9% do mercado de Medicamentos Genéricos em volume, e aumentou +0,70M unidades (+24,9%) face ao MAT homólogo.

Numa análise territorial verifica-se que os distritos de Viana do Castelo, Braga, Vila Real, Bragança, Aveiro, Viseu, Guarda, Leiria, Setúbal e Évora são onde o segmento de MGs apresenta um peso superior à média nacional e com uma tendência de aumento. A mesma dinâmica se regista na Região Autónoma dos Açores.

# Consumer Healthcare Market

## Classe HMR3 em valor | TOP 5 em MAT Dezembro 2020

HMR3	M€	Q.M.	Var.
1 H10.1.1. - Anti-Inflamatórios e Anti-Reumáticos	52,2	4,82%	0,22%
2 H26.4.4. - Glicemia	47,6	4,39%	-2,30%
3 H08.1.1. - Tratamento e cuidado de pernas pesadas	34,4	3,18%	7,75%
4 H04.2.3. - Laxantes	30,9	2,86%	3,85%
5 H26.4.11. - Medição glicose flash	30,0	2,77%	38,93%

## Classe HMR3 em unidades | TOP 5 em MAT Dezembro 2020

HMR3	M Unid	Q.M.	Var.
1 H02.1.1. - Analgésicos e Antipiréticos	6,1	6,01%	1,61%
2 H10.1.1. - Anti-Inflamatórios e Anti-Reumáticos	3,8	3,81%	-4,92%
3 H04.2.3. - Laxantes	3,7	3,66%	-0,48%
4 H26.4.4. - Glicemia	2,7	2,67%	-0,96%
5 H22.2.1. - Antisépticos e desinfetantes	2,6	2,58%	219,11%

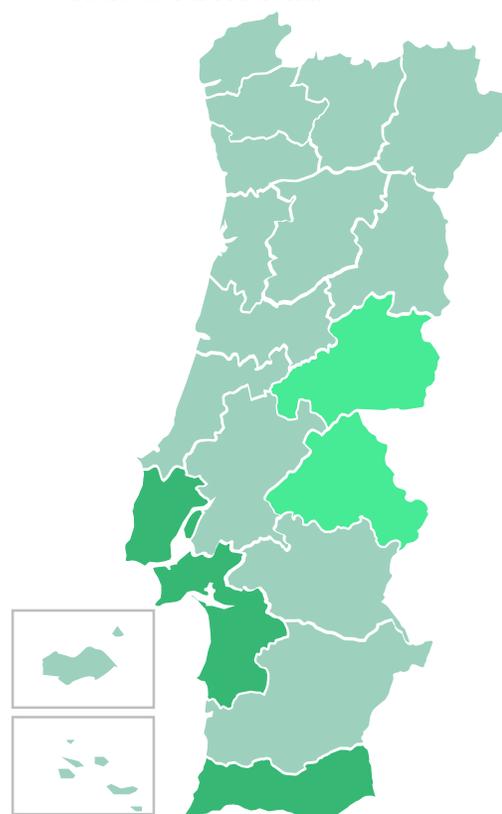
## Classe HMR3 - maiores variações absolutas em valor | MAT Dezembro 2020

HMR3	Var. Abs. M€	Var.
1 H26.4.11. - Medição glicose flash	8,40	38,93%
2 H09.1.4. - Desinfetante pele e anti-séptico	6,53	416,21%
3 H20.31.3. - Material descartável	5,90	785,18%
...		
495 H01.2.1. - Inflamação Garganta	-5,25	-21,02%
496 H01.4.1. - Antigripais	-6,53	-22,60%
497 H01.1.1. - Expectorantes	-7,68	-32,77%

## Classe HMR3 - maiores variações absolutas em unidades | MAT Dezembro 2020

HMR3	Var. Abs. M Unid	Var.
1 H22.2.1. - Antisépticos e desinfetantes	1,79	219,11%
2 H20.3.3. - Máscaras	1,72	1113,21%
3 H20.31.3. - Material descartável	1,61	811,00%
...		
495 H01.2.1. - Inflamação Garganta	-0,79	-24,17%
496 H01.1.1. - Expectorantes	-0,98	-33,75%
497 H01.4.1. - Antigripais	-1,03	-28,41%

## 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 18,0% 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 4,8%), mantendo o Sell Out em valor (+,02%), apesar do decréscimo de -4,9% em unidades 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 (+38,9%, +8,40M€). As duas classes seguintes com maior variação absoluta no Sell Out em valor dizem respeito a classes de dispositivos usados na prevenção individual do contágio da infeção por SARS-CoV-2, as quais apresentam um crescimento global de +12,43M€ face a Dezembro '19.

No que respeita ao Sell Out em volume, salienta-se o aumento consistente da classe "H02.1.1. - Analgésicos e Antipiréticos" de (+1,6%), 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 como sejam "H22.2.1. - Antisépticos e desinfetantes", "H20.3.3. - Máscaras" e "H20.31.3. - Material descartável" respetivamente com +1,79M, +1,72M e +1,61M unidades face ao MAT homólogo.

As classes "H01.2.1. - Inflamação Garganta", "H01.4.1. - Antigripais" e "H01.1.1. - Expectorantes" apresentam perdas assinaláveis de Sell Out em valor (-5,25M€, -6,53M€ e -7,68M€). A diminuição dos contactos sociais, bem como o uso alargado de máscaras de proteção parece, à semelhança do que sucede com os antibióticos, limitar a necessidade destes produtos.

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).

Destacam-se os distritos de Castelo Branco e Portalegre, onde este segmento apresenta um menor peso face à média nacional, mas com tendência de aumento (MI inferior a 100 e EVOL igual ou superior a 100).

# Consumer Healthcare Market | TOPs (1/2)



## OTCs em valor

MAT Dezembro 2020

HMR3	M€	Q.M.	Var.
1 H10.1.1. - Anti-Inflamatórios e Anti-Reumáticos	48,1	12,97%	0,45%
2 H08.1.1. - Tratamento e cuidado de pernas pesadas	30,3	8,16%	10,86%
3 H02.1.1. - Analgésicos e Antipiréticos	28,9	7,78%	3,78%

## Supplements em valor

MAT Dezembro 2020

HMR3	M€	Q.M.	Var.
1 H05.1.1. - Multivitaminas com Minerais	24,6	13,93%	13,65%
2 H02.4.1. - Estimulante Cérebro e Memória	14,2	8,03%	-6,60%
3 H10.2.1. - Prevenção e/ou alívio de dores articulares	13,8	7,83%	1,88%

## Personal Care em valor

MAT Dezembro 2020

HMR3	M€	Q.M.	Var.
1 H16.4.1. - Anti envelhecimento e anti rugas mulher	24,8	11,76%	-7,73%
2 H17.9.3. - Protector solar adulto	17,3	8,20%	-19,99%
3 H09.1.11. - Dermite Atópica	10,4	4,92%	-3,53%

## OTCs em unidades

MAT Dezembro 2020

HMR3	M Unid	Q.M.	Var.
1 H02.1.1. - Analgésicos e Antipiréticos	6,1	14,13%	1,63%
2 H10.1.1. - Anti-Inflamatórios e Anti-Reumáticos	3,6	8,29%	-5,03%
3 H04.2.3. - Laxantes	3,3	7,65%	-1,03%

## Supplements em unidades

MAT Dezembro 2020

HMR3	M Unid	Q.M.	Var.
1 H05.1.1. - Multivitaminas com Minerais	1,2	12,11%	10,67%
2 H05.4.1. - Suplementos Magnésio	0,6	6,40%	-0,33%
3 H10.2.1. - Prevenção e/ou alívio de dores articulares	0,6	6,11%	-0,14%

## Personal Care em unidades

MAT Dezembro 2020

HMR3	M Unid	Q.M.	Var.
1 H31.1.1. - Dentífrico para adultos	1,0	7,08%	-13,16%
2 H17.9.3. - Protector solar adulto	0,8	5,73%	-22,68%
3 H31.1.2. - Elixir para adultos	0,6	4,46%	-6,16%

## OTC

No TOP 10 de OTC a Servier é a única companhia que apresenta crescimento no mês de Dezembro'20 vs mês homólogo tanto em valor como em unidades (crescimentos respetivos de +16,8% e +14,0%). Em Dezembro'20 ocupa a quarta e décima primeira posições no ranking do segmento, respetivamente em valor e unidades.

O TOP 3 companhias neste segmento - GSK Consumer Healthcare, Johnson & Johnson e Mylan - tem um peso em valor no MAT Dez'20 de 28,0% do total do segmento.

## SUPPLEMENTS

Farmodéutica mantém liderança no ranking do segmento sendo, dentro do TOP 5 companhias em valor - Farmodéutica, Angelini, Perrigo, GSK Consumer Healthcare, e Silfarmaplus - a única companhia que apresenta uma dinâmica positiva face ao mês homólogo, com um crescimento de +3,3%. Em volume a única companhia do TOP 5 que não apresenta um decréscimo de Sell Out em Dez'20 face a Dez'19 é a Angelini (+1,8%). O TOP 5 representa, em MAT Dez'20 e em valor, 34,6% do segmento.

## PERSONAL CARE

No TOP 5 - Pierre Fabre Dermo-Cosmétique, Cosmética Activa, Isdin, NAOS e Laboratoires Uriage - em MAT Dez'20 a tendência global mantém-se de redução do Sell Out face ao MAT homólogo em valor (entre -14,3% e -1,1%) e em volume (entre -15,4% e -6,0%). O TOP 5 representa, em MAT Dez'20 em valor, 51,0% e, em volume, 48,8%.

Mantém-se neste segmento a dinâmica de vendas bastante inferiores às do ano homólogo. Com efeito, no TOP 5 companhias em valor todas as companhias apresentam perdas ou crescimento reduzido em Dez'20 face ao mês homólogo (entre -11,2% e +1,3%).

A Caudalie conquista este mês o sexto lugar no rank em valor deste segmento, com um crescimento de +43,6% em Dez'20 face ao mês homólogo.

## Consumer Healthcare Market | TOPs (2/2)

### Patient Care em valor

MAT Dezembro 2020

HMR3	M€	Q.M.	Var.
1 H26.4.4. - Glicemia	47,6	16,32%	-2,30%
2 H26.4.11. - Medição glicose flash	30,0	10,28%	38,93%
3 H07.1.1. - Lubrificantes e lágrimas artificiais	19,0	6,51%	2,83%

### Nutrition em valor

MAT Dezembro 2020

HMR3	M€	Q.M.	Var.
1 H14.6.11. - Leite Confort	3,77	11,59%	13,11%
2 H13.4.6. - Alimentação específica para doenças metabólicas	3,75	11,53%	-1,81%
3 H14.6.1. - Leite Regular	3,40	10,45%	-4,34%

### Homeopathy em valor

MAT Dezembro 2020

HMR3	M€	Q.M.	Var.
1 H10.1.1. - Anti-Inflamatórios e Anti-Reumáticos	0,13	15,61%	-18,64%
2 H03.2.1. - Preparações imunológicas e anti-oxidantes	0,12	13,68%	-10,62%
3 H02.2.1. - Tranquilizantes Adulto	0,09	10,43%	-4,60%

### Patient Care em unidades

MAT Dezembro 2020

HMR3	M Unid	Q.M.	Var.
1 H26.4.4. - Glicemia	2,7	8,47%	-0,96%
2 H22.2.1. - Antissépticos e desinfetantes	2,6	8,18%	219,11%
3 H20.3.3. - Máscaras	1,9	5,90%	1113,21%

### Nutrition em unidades

MAT Dezembro 2020

HMR3	M Unid	Q.M.	Var.
1 H13.3.1. - Substitutos de Refeições	0,31	13,37%	-21,74%
2 H14.2.1. - Papas	0,26	11,31%	-3,85%
3 H14.6.1. - Leite Regular	0,25	10,76%	-4,81%

### Homeopathy em unidades

MAT Dezembro 2020

HMR3	M Unid	Q.M.	Var.
1 H10.1.1. - Anti-Inflamatórios e Anti-Reumáticos	0,02	19,69%	-19,51%
2 H02.2.1. - Tranquilizantes Adulto	0,01	9,18%	0,38%
3 H04.1.2. - Digestivos incluindo enzimas	0,01	8,14%	-24,41%

### PATIENT CARE

Tomando o TOP 5 das companhias em valor no MAT Dez'20 - Abbott Diabetes Care, Lifescan, GSK Consumer Healthcare, Ascensia Diabetes Care e Roche Sistemas de Diagnóstico - a líder Abbott Diabetes Care reforça esta liderança com um crescimento de +16,0% em volume e de +24,3% em valor, face ao MAT Dezembro de 2019. O TOP 5 representa, no referido MAT Dezembro 2020 12,4% em volume e 28,0% em valor.

### NUTRITION

No TOP 5 das companhias em MAT Dezembro 2020 em valor - Nestlé Portugal, Nutricia, Milupa, Alter e Glutamine - regista-se a entrada da Glutamine e saída da Farmodiética. A Nestlé Portugal mantém a liderança do ranking de companhias, apresentando neste mês face a igual período do ano passado ganhos de +2,3% em valor e +3,4% em volume. O TOP 5 representa 69,9% do Sell Out em volume e 77,4% em valor, no referido MAT Dezembro de 2020.

### HOMEOPATHY

A tendência de perda deste segmento em termos relativos em valor e volume (-20,8% e -15,1% respetivamente) em Dezembro de 2020 face ao mês homólogo é consistente com a tendência de decréscimo do Sell Out em valor e unidades verificada nos últimos meses neste segmento.

A classe terapêutica líder apresenta perdas em valor de -18,6% e em volume de -19,5% face a Dezembro de 2019. A classe "H04.1.2. - Digestivos incluindo enzimas", que representa 8,1% do Sell Out em unidades deste segmento, apresenta um decréscimo de -24,4% em 2020 face a 2019.

# Consumer Healthcare Market – Maiores Variações Absolutas

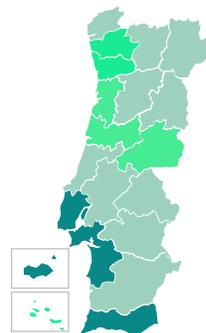
## OTC | MAT Dezembro 2020

Distrito	Var. €
1 Portalegre	0,78%
2 R.A. Madeira	-2,97%
3 R.A. Açores	-0,69%
...	
18 Aveiro	-8,15%
19 Lisboa	-9,48%
20 Faro	-11,81%



## Supplements | MAT Dezembro 2020

Distrito	Var. €
1 R.A. Madeira	9,38%
2 R.A. Açores	8,52%
3 Castelo Branco	8,48%
...	
18 Faro	-1,54%
19 Viana do Castelo	-3,03%
20 Bragança	-3,28%



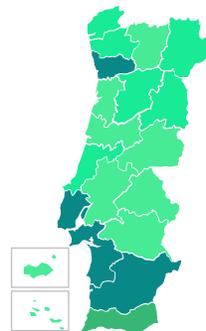
## Personal Care | MAT Dezembro 2020

Distrito	Var. €
1 Santarém	4,89%
2 Vila Real	3,48%
3 R.A. Açores	3,35%
...	
18 Leiria	-11,38%
19 Lisboa	-15,14%
20 Faro	-16,79%



## Patient Care | MAT Dezembro 2020

Distrito	Var. €
1 Portalegre	22,17%
2 Castelo Branco	11,10%
3 R.A. Madeira	9,82%
...	
18 Viana do Castelo	3,33%
19 Lisboa	3,21%
20 Faro	-3,16%



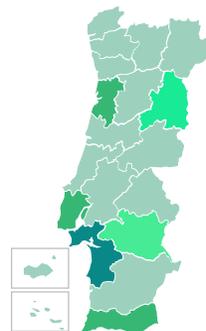
## Nutrition | MAT Dezembro 2020

Distrito	Var. €
1 Portalegre	35,30%
2 Castelo Branco	24,53%
3 Vila Real	23,78%
...	
18 Beja	-5,60%
19 Faro	-5,73%
20 Leiria	-6,43%



## Homeopathy | MAT Dezembro 2020

Distrito	Var. €
1 Guarda	19,04%
2 Évora	8,16%
3 Setúbal	7,78%
...	
18 Vila Real	-35,21%
19 R.A. Açores	-44,90%
20 Bragança	-48,32%



O distrito de Portalegre encontra-se presente no ranking (TOP3) de ganhos relativos em valor no acumulado dos últimos 12 meses nos segmentos OTC, Nutrition e Patient Care. As Regiões Autónomas da Madeira e dos Açores, por outro lado, mostram crescimentos superiores no segmento Supplements, respetivamente com +9,4% e +8,5%.

Os distritos de Leiria, Lisboa e Faro, em oposição, registam perdas ou crescimentos reduzidos na maioria dos segmentos, quando comparados com os restantes distritos.

A análise territorial mostra que os distritos do norte interior são os que apresentam menor tendência de crescimento para os vários segmentos (EVOL inferior a 100). Muitos destes distritos apresentam igualmente MI igual ou inferior à média nacional, como sucede com os segmentos OTC, Supplements e Personal Care. O segmento Nutrition, pelo contrário, apresenta-se em crescimento em alguns distritos do norte do país – Porto, Braga, Vila Real e Bragança.

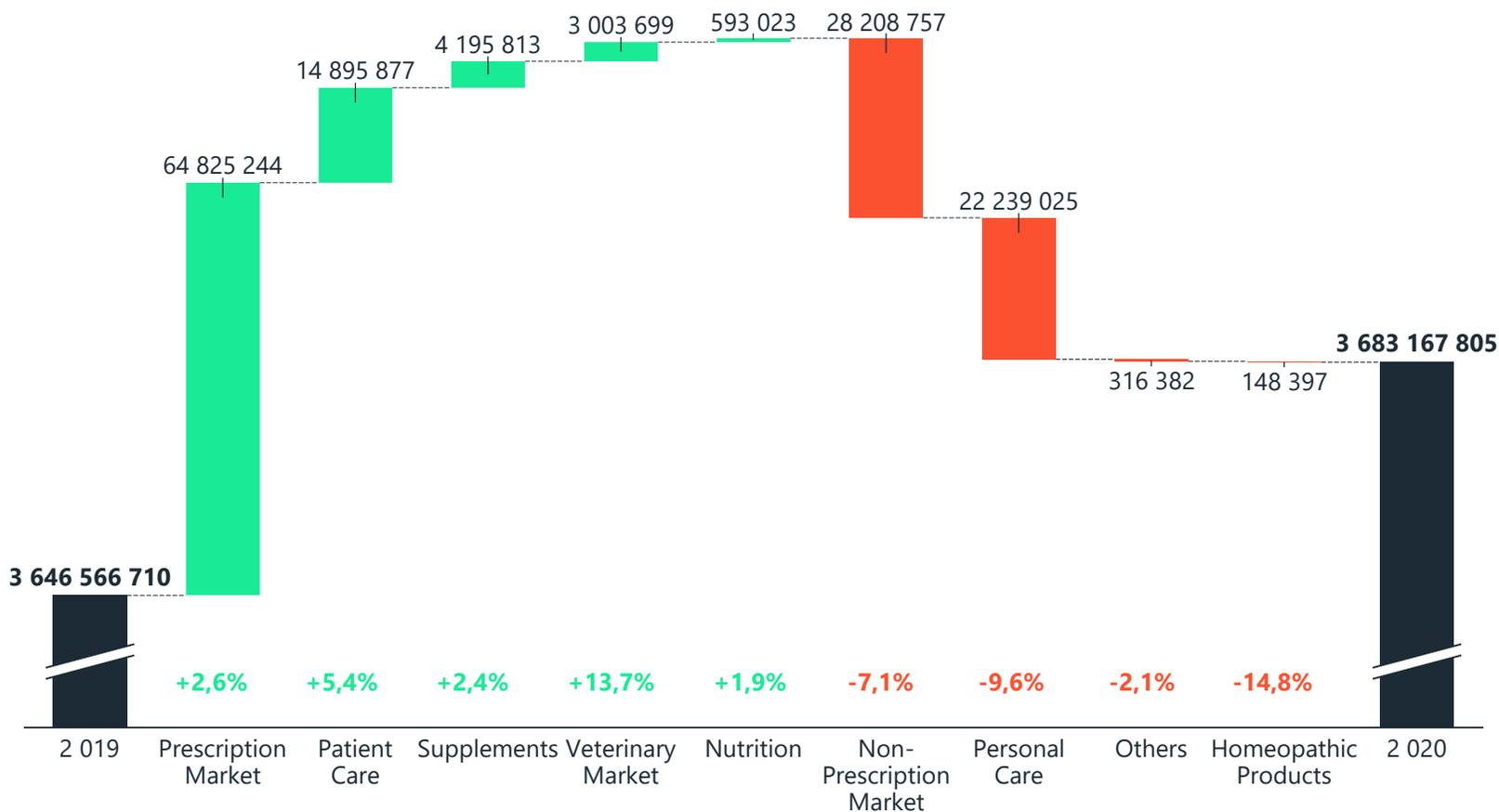
# Análise extra – Year-End Analysis



## Varição anual de Sell Out (SO Values) por Segmento

Mercado Total Farmácia

2019 vs. 2020



O ano de 2020 foi fortemente marcado pela **pandemia COVID-19**. Com efeito, as análises mensais detalhadas do mercado farmacêutico publicadas durante este ano evidenciam o impacto das **"novas necessidades"** (como o uso generalizado de material de proteção individual) e das **restrições** criadas pelo vírus SARS-CoV-2. Para além das restrições de circulação e de convívio, surgiram também restrições de acesso aos cuidados de saúde, acompanhadas de **novas estratégias** de contacto médico-doente (como a teleconsulta e a renovação automática de prescrições eletrónicas).

Muitas destas dinâmicas do mercado farmacêutico tiveram uma magnitude tal que são observáveis na análise comparativa do Sell Out em valores dos principais segmentos do mercado farmacêutico no fecho do ano de 2020 face a 2019.

O **crescimento de +36,6M€ (+1,0%) registado no mercado farmacêutico** no MAT Dez'20 face ao período homólogo tem o **contributo significativo do segmento Prescription Market, que neste período cresceu +64,8 M€ (+2,6%)**.

Este aumento no Sell Out em valores do segmento **Prescription Market** deve-se maioritariamente a classes de fármacos usados no tratamento de doenças crónicas como a **diabetes** (a classe A10 representa um incremento de +36,0M€, dos quais +1,8M€ provêm de medicamentos que entraram no mercado em 2020) e **doenças cardiovasculares** (as classes B01, C09 e C10 são responsáveis por um acréscimo de +37,2M€ no período em análise). Neste segmento os antibacterianos sistémicos (classe J01) são os fármacos que registam perdas mais acentuadas (-14,9M€ no período em análise).

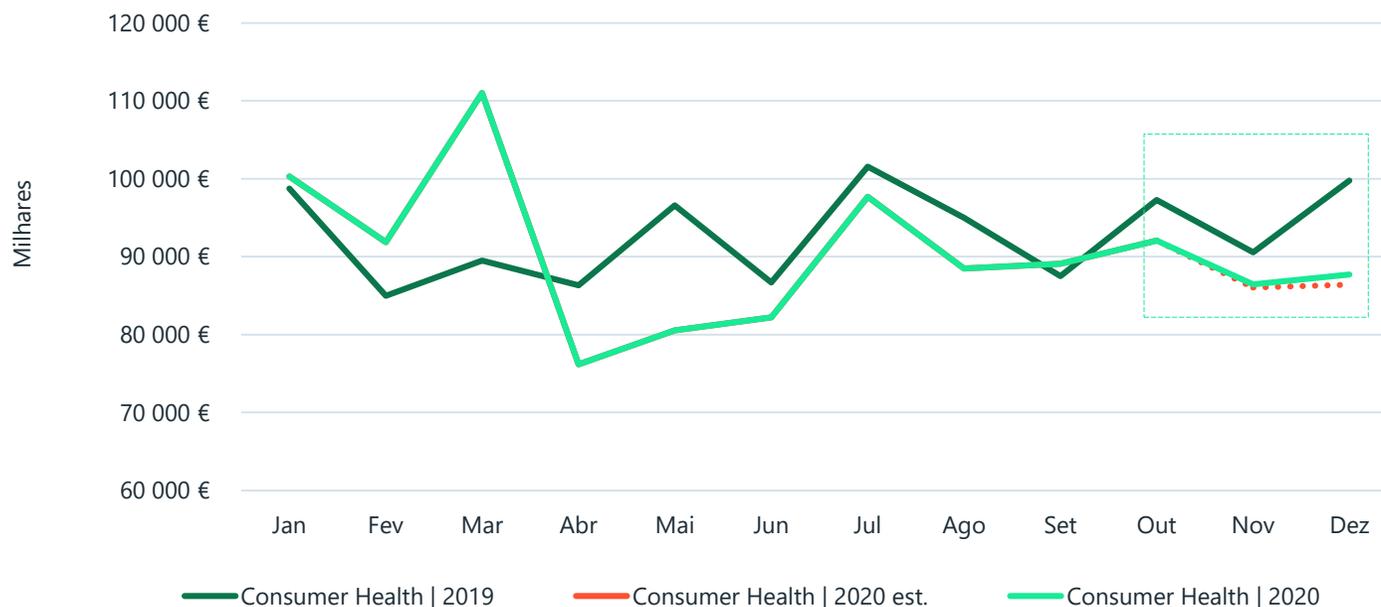
O **segmento Consumer Healthcare, em oposição, sofreu uma queda acentuada em Sell Out valores, com perdas de -30,9M€ (-2,8%) de 2019 para 2020**. Os ganhos registados em algumas classes dos subsegmentos Patient Care e Supplements, como os produtos de proteção individual e reforço do sistema imunitário (+30,6M€) não compensam as perdas do Non-Prescription Market e Personal Care em classes como os Expetorantes /Antitússicos/ Antigripais e os Anti-diarreicos, bem como a Dermocósmética, a Higiene Oral e a Puericultura (-62,3M€ em 2020 face a 2019).

## Análise extra – Year-End Analysis

### Evolução mensal de Sell Out (SO Values)

Mercado Consumer Healthcare

2019 vs. 2020



No seguimento da análise extra publicada com dados de Novembro, na qual se analisou a estimativa do forecast HMR do segmento Consumer Healthcare (CHC) no fecho de ano, apresenta-se agora a comparação com os dados reais.

Destaca-se a grande aproximação da estimativa de fecho de ano do segmento CHC face ao valor real apurado (1.082 M€ vs 1.083 M€), sendo a variação anual 0.1pp superior à estimada (-2,8% vs -2,9%).

Apesar das perdas de Sell Out em valores no segmento CHC se manterem significativas no mês de Dezembro, o decréscimo face ao mês homólogo foi ligeiramente menor que o previsto (-12,1% vs -13,4%). Este ajuste de +1,3M€ pode estar associado às medidas de emergência menos restritivas que vigoraram durante o período do Natal, as quais potenciaram condições atípicas face às registadas em meses anteriores deste ano.

Verifica-se um desvio de 1,52% entre o Sell Out real em valores do mercado Consumer Healthcare de Dezembro e as previsões originais da HMR.

Estimativa vs real de fecho de ano do mercado CHC (2020)

1.082 M€ vs **1.083 M€**

Variação anual estimada vs real do mercado CHC (2020)

- 2,9% vs **- 2,8%**

Estimativa vs real de fecho do mês de Dezembro do mercado CHC

**86,4 M€ vs 87,7 M€**

Estimativa vs real de variação homóloga do mercado CHC no mês de Dezembro

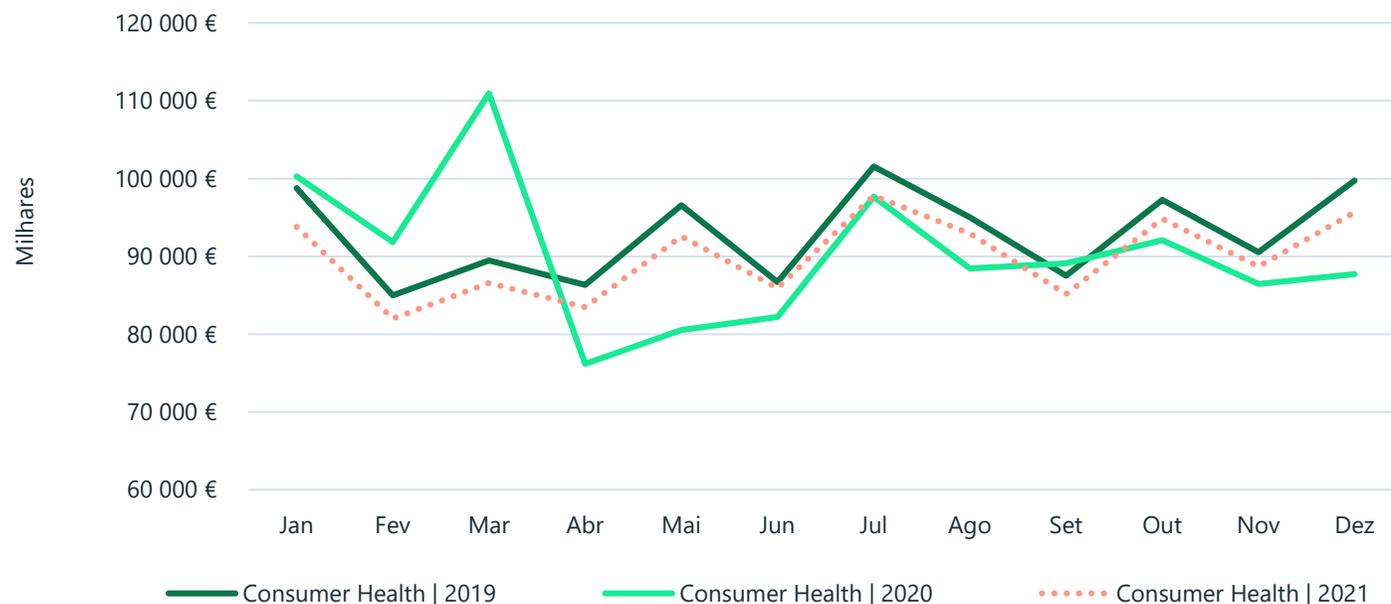
**- 13,4% vs - 12,1%**

## Análise extra – New Year Estimation

### Evolução mensal de Sell Out (SO Values)

Mercado Consumer Healthcare

2019 vs. 2020 vs. 2021



Mantendo o foco no mercado de Consumer Healthcare (CHC), pelo seu relevo e dinâmica manifestada em 2020, apresenta-se a estimativa HMR de evolução mensal de Sell Out em valores deste segmento em 2021.

Para a elaboração deste forecast foram assumidos os seguintes pressupostos principais:

- Disponibilidade da vacina SARS-CoV2/ imunidade geral (início) ou controle de pandemia;
- Continuidade do uso de produtos das “categorias COVID”;
- Flexibilização de medidas contra a pandemia COVID-19;
- Crise económica generalizada;
- Baixa imunidade na população contra SARS-CoV2 e manutenção de algumas restrições sociais;
- Sensibilidade ao preço e aumento das compras através de outros canais;
- Novos estilos de vida, adaptação social e aprendizagem científica.

A HMR estima uma ligeira contração de -0,2% no mercado de Consumer Healthcare em 2021 vs 2020, representando uma queda de -3,1% em comparação com 2019.

Estimativa de Sell Out anual do mercado CHC (2021)

**1.079 M€**

Varição anual estimada do mercado CHC (2021)

**- 0,2%**

Estimativa de fecho do mês de Janeiro do mercado CHC

**93,8 M€**

Estimativa de variação homóloga do mercado CHC no mês de Janeiro

**- 6,5%**

### Âmbito

Evolução mensal do Mercado de Farmácia em Portugal

### Periodicidade

Mensal

### Períodos Analisados

Anos Móveis - MAT Dezembro/19 e MAT Dezembro /20

Meses - Dezembro/19 a Dezembro/20

### Variáveis de estudo

Sell Out (SO) – 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 compartilhados 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 Dezembro teve por base um painel de 2.449 farmácias num total de 2.906 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.

# FICHA TÉCNICA

## MARKET WATCH PORTUGAL – DEZEMBRO 2020

### 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.

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

### Detalhe das Categorias Seleccionadas na Análise Extra

#### Categoria Mercado COVID - HMR3

H09.1.4. - Desinfectante pele e anti-séptico

H20.31.3. - Material descartável

H26.8.1. - Termómetros

H22.2.1. - Antisépticos e desinfectantes

H20.3.3. - Máscaras

H20.31.8. - Outros produtos e acessórios de higiene

H17.5.4. - Higiene das mãos

#### Outras Classes Relevantes – ATC2

A10 - Fármacos usados na diabetes

B01 – Antitrombóticos

C09 - Agentes activos no sistema renina-angiotensina

C10 - Agentes reguladores dos lípidos/ Preparações anti-ateroma

J01 - Antibacterianos sistémicos



Knowledge for better health