

Market Watch Portugal – Especial COVID-19

Semana 8, 2021

3.^a Vaga

Hugo Reis
Market Intelligence & Analytics
hugo.reis@hmr.co.com

Knowledge for better health

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.



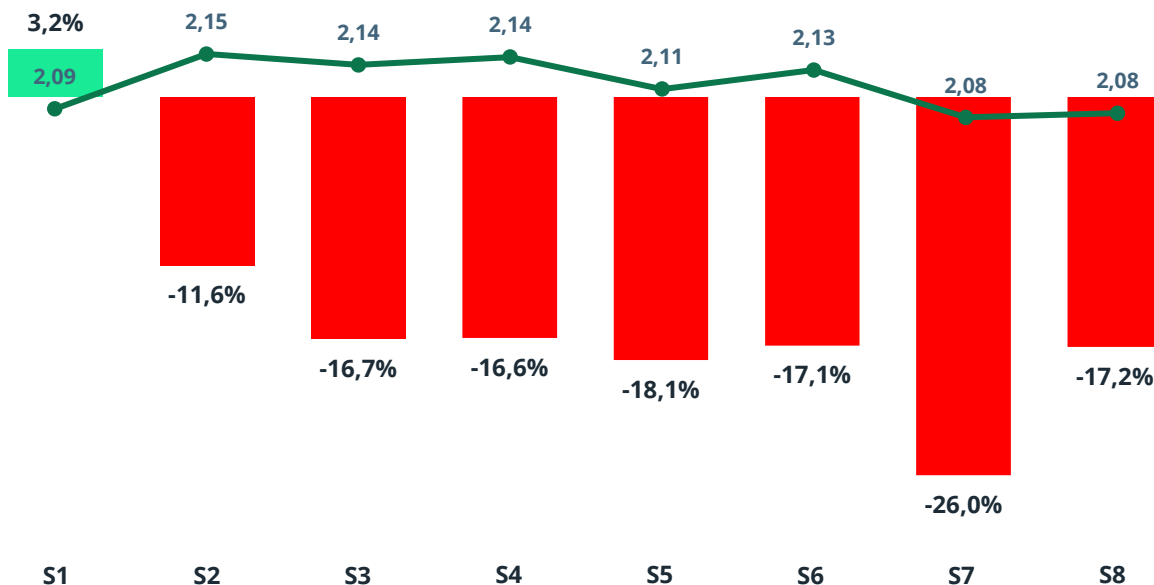
MARKET WATCH PORTUGAL - 2021 SEMANA 08 - PHARMACY MARKET
Especial COVID-19: Mercado Total



Evolução semanal das unidades dispensadas por fatura e n.º faturas nas farmácias

Mercado Total

Semanas 01 – 8 do ano, 2021 vs 2020



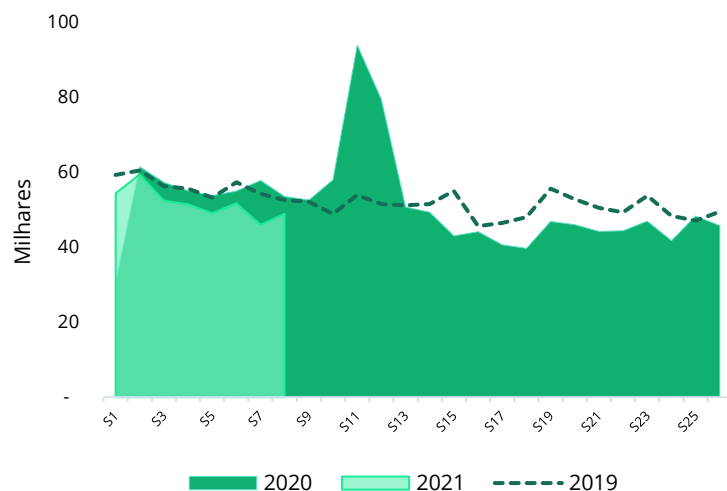
■ Variação semanal das faturas (tickets) no painel de farmácias HMR face ao período homólogo

● N.º médio de embalagens dispensadas por fatura (ticket)

- O mês de Janeiro de 2021 é marcado pela terceira vaga da pandemia de COVID-19, atingindo-se pela primeira vez no dia 6 de Janeiro (primeiro dia da 2.ª semana do ano - S2 -) os 10.000 novos casos confirmados de COVID-19 em Portugal [Fonte: DGS, Direcção-Geral da Saúde].
- Ainda durante o mês de Janeiro é atingido o pico de novos casos de COVID-19, em 28 de Janeiro - S4 - com a marca de 16.432 novos casos [Fonte: DGS].
- A implementação de medidas de emergência e de confinamento em maior extensão, desde 13 de Janeiro, observa-se também pelo comportamento dos utentes e consumidores no mercado de ambulatório.
- Através da análise semanal das faturas emitidas pelas farmácias relativas ao mercado total verificamos, a **tendência de redução do número de faturas no período da terceira vaga da pandemia**.
- Esta alteração de perfil de abastecimento, em linha com a variação negativa do mercado, contrasta com uma **evolução positiva do rácio do n.º de unidades dispensadas/vendidas por fatura**, superior aos valores médios do período pré COVID-19.
- O registo de evolução positiva relativo à primeira semana do ano, S1, é associado à configuração das semanas que no caso de 2021 exclui o período de passagem de ano, onde se regista uma atividade normalmente mais baixa.

Dispensa de Medicamentos

Semanas 01 – 26 do ano, 2021 vs 2020, 2019
 Volume de dispensas semanais (x1.000 unidades)



Ao longo do último ano, desde o início da pandemia em Portugal, o mercado tem apresentado comportamentos atípicos. No início observou-se um aumento da procura, tendo sido notório o pico de dispensas entre as semanas 11 e 13 em 2020, a que se seguiu uma queda. Neste início do ano verificou-se alguma estabilização nas dinâmicas de mercado, contudo verifica-se um volume de mercado inferior a 2020 e a 2019.

TOP 10 Dispensa de Medicamentos por ATC2

Semana 08 de 2021 vs Semana 08 de 2020
 Semana 08 de 2021 vs Semana 07 de 2021
 Volume de dispensas semanais (x100.000 unidades)

TOP	ATC2	Varição Absoluta S8 2020	Varição Relativa S8 2020	Varição Absoluta S7 2021	Varição Relativa S7 2021
Mercado Total					
1	N02 - Analgésicos	-0,83	-15,9%	0,18	4,3%
2	N05 - Psicolépticos	0,25	6,6%	0,34	8,9%
3	C09 - Agentes activos no sistema renina-angiotensina	0,12	3,5%	0,19	5,9%
4	C10 - Agentes reguladores dos lípidos/ Preparações anti-ateroma	0,27	9,8%	0,17	5,9%
5	A10 - Fármacos usados na diabetes	0,13	5,2%	0,16	6,4%
6	N06 - Psicoanalépticos excluindo preparações antiobesidade	0,17	7,9%	0,16	7,2%
7	B01 - Antitrombóticos	0,03	1,3%	0,09	4,2%
8	A02 - Antiácidos antiflatulentos e antiulcerosos	0,05	2,5%	0,11	6,0%
9	M01 - Anti-inflamatórios e antireumáticos	-0,38	-19,9%	0,10	6,7%
10	C07 - Beta-bloqueadores	0,03	1,9%	0,08	5,4%

No acumulado das primeiras 8 semanas de 2021 comparativamente com o período homólogo verificou-se uma variação negativa de -2,6%. Nos analgésicos bem como nos anti-inflamatórios e antireumáticos verificou-se também uma tendência com uma variação negativa de -3,1% e 16,1%, respetivamente. Salienta-se um crescimento em todas as demais classes terapêuticas.

A nossa análise:

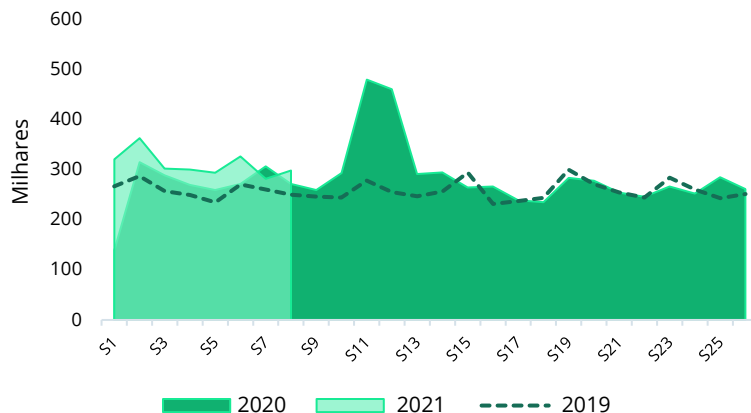
- No ano de 2021 mantém-se o estado de emergência. Na **8.ª semana do ano (22 a 28 Fevereiro)** estamos perante a 11.ª renovação do estado de emergência, verificando-se um ligeiro decréscimo do mercado de medicamentos, face à semana homóloga.
- Na **semana 8** o mercado mantém-se com um volume de dispensas abaixo de 2020 apresentando um decréscimo de -8,6%.
- Face à **semana anterior** (semana 7) assiste-se a **um crescimento do mercado de +6,4%**, com crescimentos nas 10 classes terapêuticas (ATC2) mais relevantes (em volume), esta tendência deve-se ao facto da semana anterior ser a semana do carnaval, registando-se normalmente menor atividade e redução de dispensas.
- Estas **classes terapêuticas (ATC2)** acompanham a tendência do mercado, notando-se nestas também crescimento face à semana anterior.

MARKET WATCH PORTUGAL - 2021 SEMANA 08 - PHARMACY MARKET
Especial COVID-19: Classes Terapêuticas



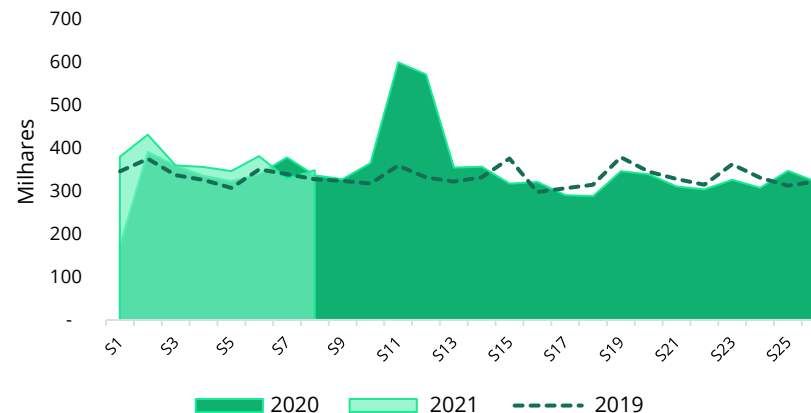
C10 - Reguladores dos lípidos

Semanas 01 - 26 do ano, 2021 vs 2020, 2019
 Volume de dispensas semanais (x1.000 unidades)



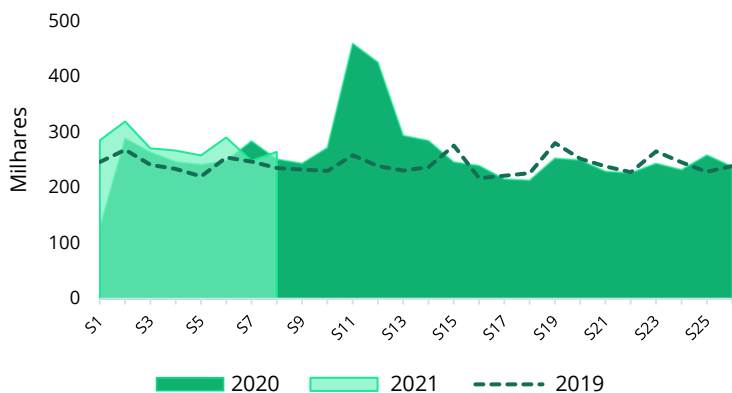
C09 - Sistema renina-angiotensina

Semanas 01 - 26 do ano, 2021 vs 2020, 2019
 Volume de dispensas semanais (x1.000 unidades)



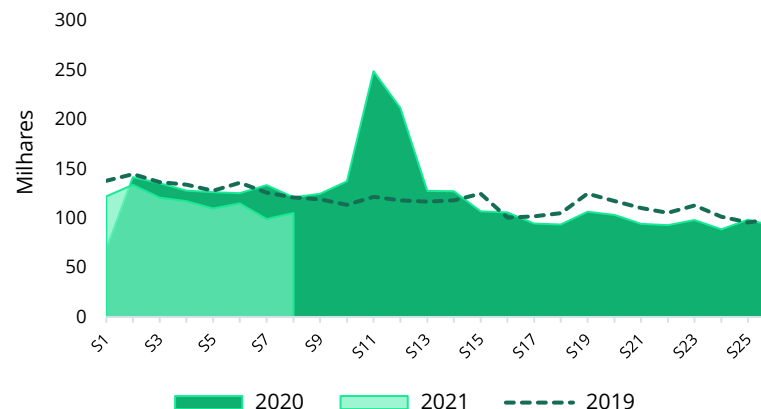
A10 - Fármacos usados na diabetes

Semanas 01 - 26 do ano, 2021 vs 2020, 2019
 Volume de dispensas semanais (x1.000 unidades)



R03 - Medicamentos para a asma e DPOC

Semanas 01 - 26 do ano, 2021 vs 2020, 2019
 Volume de dispensas semanais (x1.000 unidades)



A nossa análise:

- Três das quatro classes de terapêuticas (ATC2) com produtos associados ao tratamento de doenças crónicas que têm vindo a ser alvo de análise HMR, registam na **8.ª semana** uma tendência de crescimento face ao período homólogo. Apenas os medicamentos para a asma e DPOC registaram crescimento negativo de 2 dígitos, conforme também se observa pela tendência registada no período de confinamento no ano de 2020.

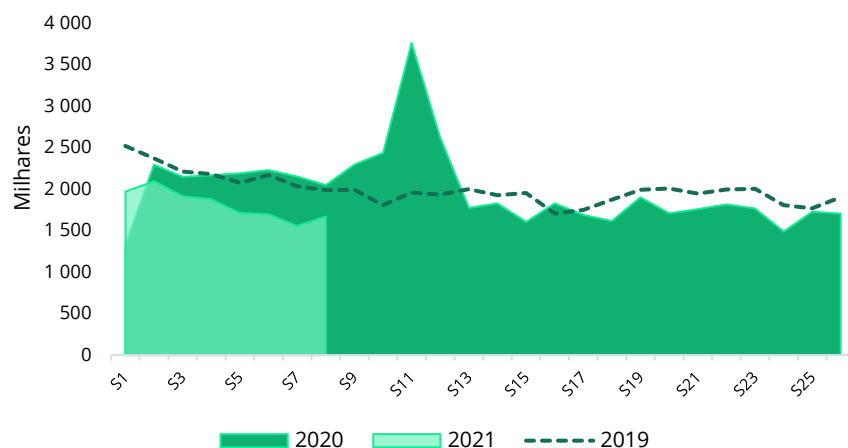
- Estas classes terapêuticas apresentam crescimentos face à semana anterior e as seguintes dinâmicas face à mesma semana do ano 2020 e 2019, em variação de volume de dispensas:

- **C10 - Reguladores dos lípidos** (9,8%[2020]; 19,2%[2019]),
- **C09 - Sistema renina-angiotensina** (3,5%[2020]; 6,5%[2019]),
- **A10 - Fármacos usados na diabetes** (5,2%[2020]; 12,3%[2020])
- **R03 - Medicamentos para a asma e DPOC** (-13,3%[2020]; -13,1%[2019])

Especial COVID-19: *Consumer Health*

Sell Out de Produtos *Consumer Health* (CH)

Semanas 01 - 26 do ano, 2021 vs 2020, 2019
Volume de vendas semanais (x1.000 unidades)



Varição de Sell Out de Produtos CH por Segmento

Semana 08 de 2021 vs Semana 08 de 2020
Semana 08 de 2021 vs Semana 07 de 2021
Volume de vendas semanais (unidades)

Consumer Health	Varição Absoluta S8 2020	Varição Relativa S8 2020	Varição Absoluta S7 2021	Varição Relativa S7 2021
Total	- 379 612	-18,5%	116 473	7,5%
OTC	- 287 329	-30,2%	31 737	5,0%
Patient Care	- 71 063	-12,6%	32 129	7,0%
Personal Care	- 11 906	-4,2%	36 826	15,5%
Supplement	- 5 315	-2,7%	11 359	6,4%
Nutrition	- 3 144	-6,2%	4 122	9,5%

Desde o início da pandemia em Portugal, o mercado tem apresentado comportamentos atípicos, apresentando no acumulado desde o início do ano até à semana 8, um decréscimo face ao início dos anos 2020 (-12,5%) e 2019 (-17,5%).

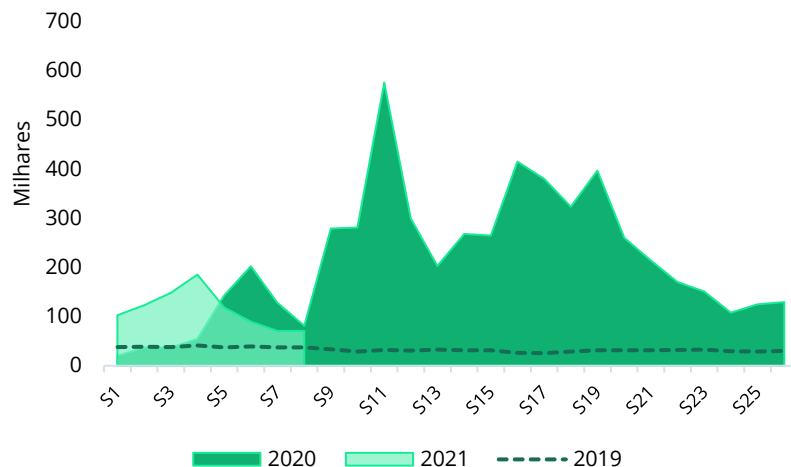
No acumulado das 8 primeiras semanas de 2021 quando comparado com o mesmo período de 2020, registou-se uma variação negativa de 2 dígitos face ao período homólogo (-12,5%), verificando-se simultaneamente um decréscimo face a 2019 (-17,5%).

A nossa análise:

- O mercado *Consumer Health* apresenta também na semana 8, um decréscimo face à mesma semana de 2020 (-18,5%) e uma variação positiva face à semana 7 de 2021 (+7,5%).
- Esta tendência verificou-se em todos os segmentos, sendo mais acentuada nos OTC (-30,2%) e *Patient Care* (-12,6%).
- Os restantes segmentos, *Personal Care* (-4,2%), Suplementos (-2,7%) e Nutrição (-6,2%), apresentam também variações negativas.
- Comparativamente com a semana 7, verificou-se um crescimento positivo transversal aos segmentos analisados, tendo sido o *Personal Care* o segmento com maior crescimento (15,5%).

Sell Out de Produtos de classes COVID-19 (*)

Semanas 1 – 26 do ano, 2021 vs 2020, 2019
 Volume de vendas semanais (x1.000 unidades)



Ao final de um ano de pandemia, verifica-se que as classes de produtos associados ao COVID-19 mantêm-se com vendas atípicas, tendo se verificado um pico de vendas na semana 4 (25 a 31 de janeiro 2021). Na semana 8 verificou-se uma variação negativa (-12,6%) face à semana homóloga e semana anterior (-0,2%).

Variação de Sell Out de Produtos de classes COVID-19

Semana 08 de 2021 vs Semana 08 de 2020
 Semana 08 de 2021 vs Semana 07 de 2021
 Volume de vendas semanais (unidades)

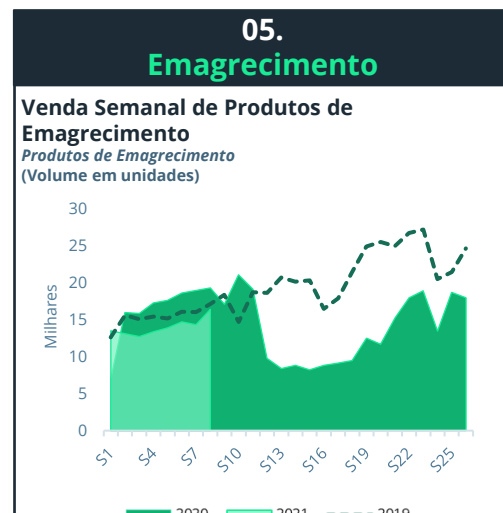
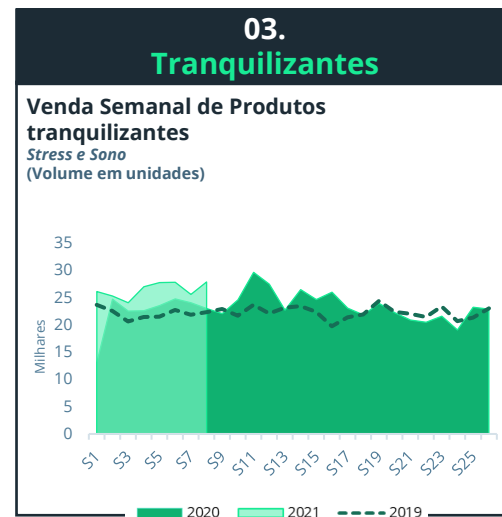
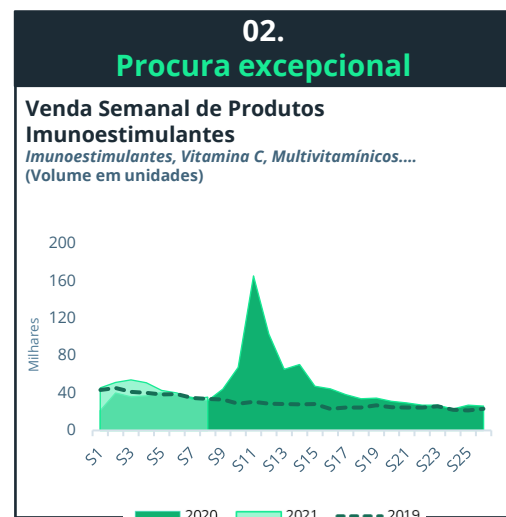
classes COVID-19	Variação Absoluta S8 2020	Variação Relativa S8 2020	Variação Absoluta S7 2021	Variação Relativa S7 2021
Total	-10 297	-12,6%	-173	-0,2%
H22.2.1. - Antissépticos e desinfetantes	8 159	55,6%	-122	-0,5%
H20.31.3. - Material descartável	4 380	32,2%	-3 808	-17,5%
H20.3.3. - Máscaras	-18 721	-59,5%	2 268	21,6%
H09.1.4. - Desinfetante pele e anti-séptico	-1 295	-9,5%	1 991	19,2%
H26.8.1. - Termómetros	-3 247	-42,4%	-649	-12,8%
H20.31.8. - Outros produtos e acessórios de higiene	463	826,8%	112	27,5%
H17.5.4. - Limpeza e Higiene das mãos	-36	-12,0%	35	15,4%

A nossa análise:

- As classes HMR de produtos associados à COVID-19 apresentam, na semana 8, um crescimento negativo face à semana homóloga (-12,6%) e semana anterior (-0,24%),
- Destaque para a classe de máscaras que pela variação negativa de -59,5% contribui em maior extensão para a variação negativa da semana 8 em relação à semana homóloga
- De forma inversa na semana 8 face à semana anterior, a classe de máscaras apresenta um crescimento de +21,6%, o que justifica uma variação negativa mais ligeira das classes de produtos associados à COVID-19 por comparação à semana 7 de 2021.
- Os produtos antisépticos e desinfetantes apresentam um crescimento de +55,6% na semana 8 de 2021 face à semana 8 de 2020, todavia apresentando uma variação negativa de -0,5% por comparação com a semana anterior (semana 7).
- A classe de produtos e acessórios de higiene é a única que demonstra quer crescimento por comparação da semana 8 com a semana homóloga (+826,8%), quer em comparação com a semana 7 (+27,5%).

(*) Agregação de classes HMR: H22.2.1. - Antissépticos e desinfetantes, H20.31.3. - Material descartável, H20.3.3. - Máscaras, H09.1.4. - Desinfetante pele e anti-séptico, H26.8.1. - Termómetros, H20.31.8. - Outros produtos e acessórios de higiene, H17.5.4. - Limpeza e Higiene das mãos

Especial COVID-19: Efeitos no *Consumer Health*



A nossa análise

- De acordo com a nossa interpretação do mercado CH, agrupamos algumas classes com o objetivo de caracterizar o momento que estamos a atravessar.
- Inverno** - Produtos relacionados com o Inverno, associados à época de gripe e constipações nas primeiras semana do ano apresentam decréscimos acentuados comparativamente com o ano 2020 bem como com o ano 2019.
 - Procura excepcional** - Em algumas classes não específicas de inverno verifica-se uma procura de produtos comumente associados à melhoria da resposta imunitária contra infeções virais. Ainda sem atingir o pico de vendas da semana 11 de 2020, registou-se na semana 8 um crescimento de 12,1% face à semana homologa e 6,5% face a 2019.
 - Tranquilizantes** - As classes de produtos tranquilizantes mantêm uma dinâmica de crescimento desde o ano de 2020, verificando-se uma variação positiva em todas as semanas de 2021 face a 2020 e 2019.
 - Oxímetros** - A venda de oxímetros, sem expressão de vendas nos anos de 2019 e 2020, surge com uma evolução positiva e crescimentos elevados nas primeiras semanas do ano de 2021.
 - Emagrecimento** - Os produtos de emagrecimento demonstram uma dinâmica de perda de vendas por comparação aos anos de 2020 e 2021.

Knowledge for better health

Especial COVID-19: Efeitos no *Consumer Health*

Meses de cobertura de stock (unidades) para as classes de Inverno		2020			2021	
		Out	Nov	Dez	Jan	Fev
H01.4.1. - Antigripais	19-20	2,4	2,5	1,4	1,3	2,2
	20-21	3,8	5,2	4,8	3,5	9,8
H01.2.1. - Inflamação Garganta	19-20	3,0	3,1	2,0	2,2	2,9
	20-21	4,2	5,2	4,7	3,9	7,3
H01.1.1. - Expectorantes	19-20	2,8	2,7	1,5	1,3	1,7
	20-21	4,7	5,5	5,5	4,1	6,6
H01.3.2. - Descongestionante Nasal	19-20	2,6	2,8	1,6	1,5	2,1
	20-21	3,0	3,9	3,5	3,1	5,4
H01.1.2. - Antitússicos	19-20	4,3	3,9	2,3	2,3	3,1
	20-21	7,4	8,1	8,1	6,0	10,1
H01.3.1. - Preparações nasais de água do mar	19-20	3,1	3,4	2,3	2,3	2,8
	20-21	2,9	4,0	4,2	3,5	6,4
H01.1.5. - Alívio da tosse seca e produtiva	19-20	3,2	2,8	1,4	1,7	2,2
	20-21	6,1	7,6	7,5	5,6	13,3

A nossa análise:

- A análise de coberturas de stock por consideração à posição de stock do mês e vendas no próprio mês, permite observar que no período de vendas do designado “mercado de inverno” 2020/2021 a cobertura de stock revelou-se na grande maioria dos meses superior ao período homólogo.
- No mês de fevereiro, em virtude do baixo volume de vendas registado, observa-se um elevado crescimento de cobertura de stocks.
- A classe de produtos antigripais termina o mês de fevereiro com uma cobertura de stock de 9,8 meses, a par das classes de antitússicos (10,1) e produtos para alívio da tosse seca e produtiva (13,3), o que, em caso de manutenção de vendas baixas no mês de março poderá impactar as compras das farmácias na preparação do período de inverno de 2021/2022.



Knowledge for better health