

Market Watch Portugal

Julho 2022

No mês de Julho o mercado registou uma variação positiva de **+2,0% no Sell Out em valor e -2,6% em unidades**, face ao mesmo mês do ano anterior.

No segmento Pharma registou-se uma variação positiva de +5,1% de Sell Out em valor, correspondendo a um acréscimo de +13,81 M€. Em volume, a variação foi de +1,3%, representando +0,3 M unidades.

Miguel Lopes
Commercial Excellence
miguel.lopes@hmr.co.com

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 it is shared. And can change lives.

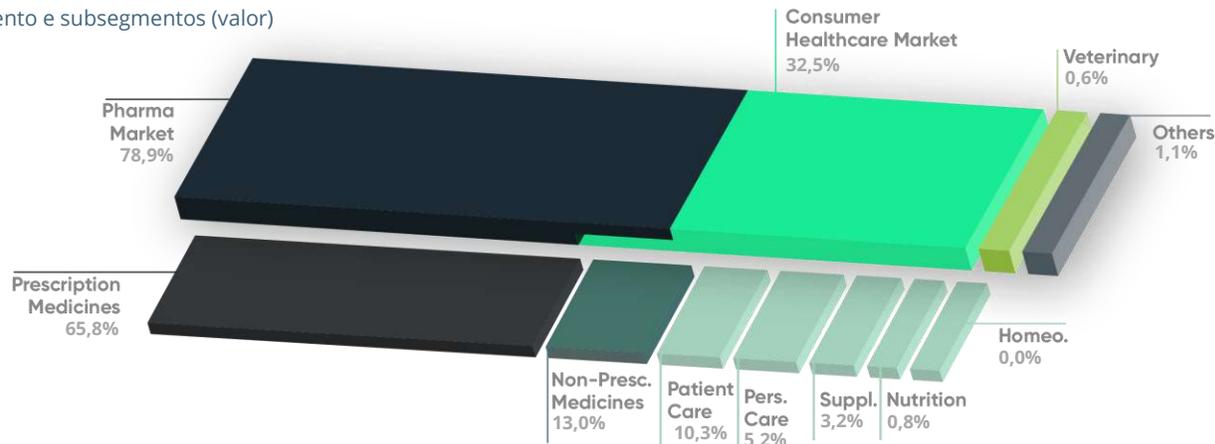


Mercado Total

Dinâmica do canal Farmácia

Julho 2022

Peso por segmento e subsegmentos (valor)



Dinâmica do canal Farmácia

Por subsegmentos

	Julho 2022						YTD Julho 2022					
	VALOR			VOLUME			VALOR			VOLUME		
	M€	Q.M.	VARIAÇÃO	M UNID.	Q.M.	VARIAÇÃO	M€	Q.M.	VARIAÇÃO	M UNID.	Q.M.	VARIAÇÃO
Mercado Total	368,5 €	100,0%	2,0%	30,8	100,0%	-2,6%	2 554,5 €	100,0%	15,3%	222,7	100,0%	17,1%
Pharma Market	285,7 €	77,5%	5,1%	24,3	78,9%	1,3%	1 934,6 €	75,7%	11,6%	168,0	75,5%	10,4%
Consumer Healthcare	115,9 €	31,4%	2,5%	10,0	32,5%	-4,7%	756,0 €	29,6%	15,7%	73,1	32,8%	27,1%
Prescription Medicines	247,6 €	67,2%	4,7%	20,3	65,8%	0,8%	1 678,1 €	65,7%	10,1%	140,0	62,9%	8,5%
Branded	187,4 €	50,9%	5,0%	12,1	39,3%	-0,7%	1 273,6 €	49,9%	10,8%	84,6	38,0%	8,2%
Generic	60,1 €	16,3%	3,5%	8,2	26,6%	3,3%	404,5 €	15,8%	8,0%	55,5	24,9%	8,9%
Non Prescription (OTC)	38,2 €	10,4%	7,9%	4,0	13,0%	3,4%	256,5 €	10,0%	22,4%	28,0	12,6%	21,1%
Branded	36,3 €	9,9%	7,2%	3,7	12,2%	3,1%	243,4 €	9,5%	21,7%	26,0	11,7%	20,5%
Generic	1,9 €	0,5%	22,5%	0,3	0,9%	8,3%	13,1 €	0,5%	37,7%	2,0	0,9%	28,4%
Homeopathy	0,1 €	0,0%	1,0%	0,0	0,0%	-1,6%	0,6 €	0,0%	11,1%	0,1	0,0%	8,4%
Nutrition	3,5 €	0,9%	2,7%	0,2	0,8%	3,6%	22,8 €	0,9%	9,6%	1,6	0,7%	7,0%
Patient Care	29,9 €	8,1%	-7,9%	3,2	10,3%	-19,0%	207,8 €	8,1%	20,6%	27,5	12,4%	54,1%
Personal Care	25,9 €	7,0%	7,6%	1,6	5,2%	5,2%	141,2 €	5,5%	3,8%	9,0	4,1%	2,2%
Supplements	18,3 €	5,0%	3,8%	1,0	3,2%	3,2%	127,1 €	5,0%	11,3%	6,9	3,1%	12,7%
Others	2,3 €	0,6%	-74,3%	0,3	1,1%	-59,1%	103,3 €	4,0%	383,6%	8,4	3,8%	267,1%
Veterinary	2,8 €	0,8%	-1,9%	0,2	0,6%	-9,0%	17,1 €	0,7%	0,4%	1,1	0,5%	-8,2%

No mês de Julho de 2022 o mercado farmacêutico registou uma variação positiva de +2,0% no Sell Out em valor e -2,6% em unidades, face ao mesmo mês do ano anterior (período homólogo).

No segmento **Pharma** registou-se uma variação positiva de +5,1% de Sell Out em valor, correspondendo a um acréscimo de +13,81 M€. Em volume, a variação foi de +1,3%, representando +0,3 M unidades.

O segmento **Consumer Healthcare** apresentou, em valor, uma variação de +2,82 M€ (+2,5%) e em volume a variação foi de -0,5 M unidades (-4,7%).

O subsegmento **OTC** destaca-se novamente com um crescimento mais acentuado, tanto em valor (+7,9%) como em volume (+3,4%), transversal a ambos os subsegmentos, **Branded** e **Genérico**.

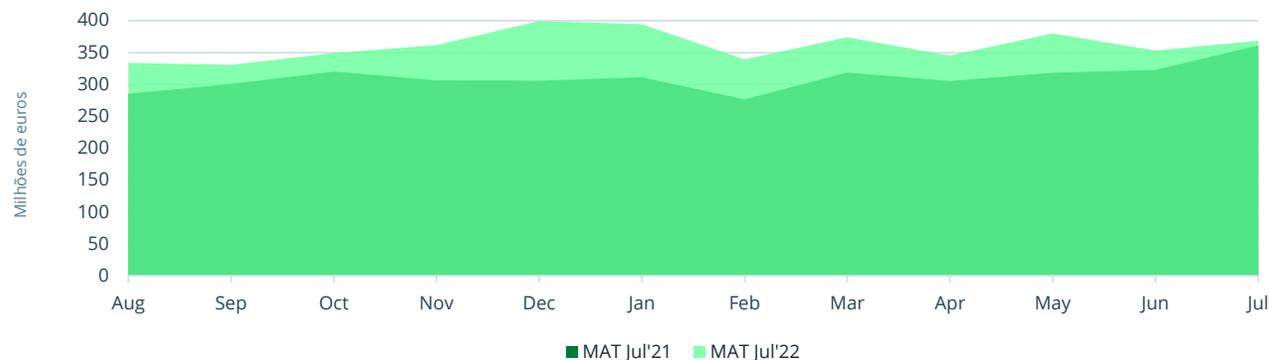
O subsegmento **Patient Care** que, no mês de Junho'2022 face ao mês homólogo, obteve um crescimento positivo acentuado, em valor e volume, no mês de Julho'2022 inverteu a tendência, tendo obtido uma variação de -7,9% em valor e -19,0% em volume.

O comportamento do mercado, no acumulado dos sete primeiros meses do ano (YTD Julho'22), apresenta assim uma tendência de variação positiva em valor e volume, com uma variação de +15,3% e +17,1%, respetivamente.

Mercado Total

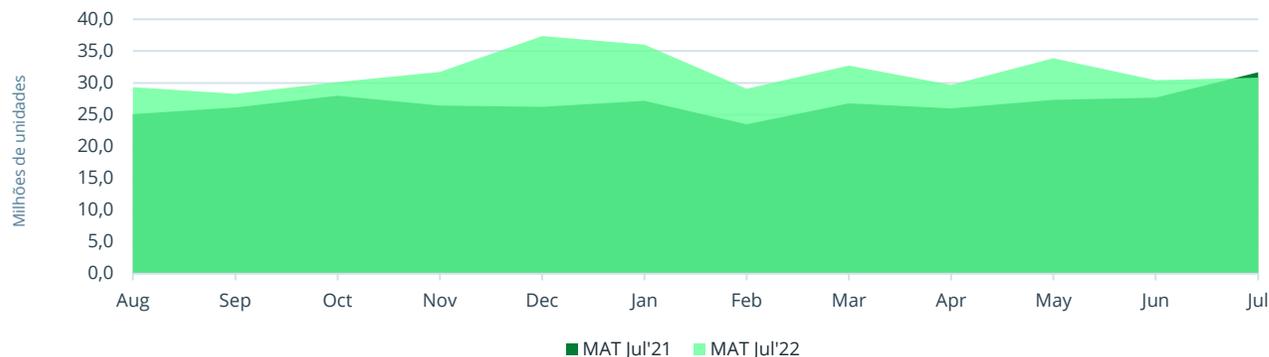
Evolução mensal em valor

Agosto 2021 – Julho 2022



Evolução mensal em volume

Agosto 2021 – Julho 2022



Regista-se uma variação face ao mês de Junho'22 de +4,4% e +1,3% em valor e volume, respetivamente.

Nos últimos 12 meses o mercado, em valor, tem sido superior aos meses do período homólogo. Em volume, esta tendência também se verifica com a exceção de Julho.

Em acumulado nos últimos 12 meses (MAT Jullho'2022) o mercado apresenta uma variação em valor de +594,7 M€ (15,9%) comparativamente com o período homólogo, e em volume de 57,5 M unidades (+17,9%).

Pharma Market



Maiores variações absolutas em valor | YTD Julho 2022

Classes ATC3

rank var abs	rank valor	ATC3	Var. Abs. M€	Var.
1	2	A10P - Antidiabéticos inibidores do co-transportador de sódio e glucose 2 (SGLT2)	31,44	50,1%
2	8	A10S - Agonista do GLP-1	23,64	70,4%
3	6	N02B - Analgésicos não narcóticos e antipiréticos	15,15	27,0%
4	1	B01F - Inibidores directos do Factor Xa	14,61	15,0%
5	32	R02A - Preparações para a garganta	8,31	95,2%

Maiores variações absolutas em unidades | YTD Julho 2022

Classes ATC3

rank var abs	rank volume	ATC3	Var. Abs. M Unid	Var.
1	1	N02B - Analgésicos não narcóticos e antipiréticos	3,60	24,9%
2	28	R02A - Preparações para a garganta	0,88	88,1%
3	32	R05C - Expectorantes	0,75	104,2%
4	2	C10A - Reguladores do colesterol e triglicérideos	0,71	8,7%
5	23	A10P - Antidiabéticos inibidores do co-transportador de sódio e glucose 2 (SGLT2)	0,70	50,6%

Marcas

rank var abs	rank valor	Marca	Var. Abs. M€	Var.
1	8	Ozempic	19,24	>1000%
2	3	Forxiga	7,54	43,3%
3	7	Trulicity	6,40	43,1%
4	1	Eliquis	6,27	14,8%
5	6	Xigduo	6,26	40,9%

Marcas

rank var abs	rank volume	Marca	Var. Abs. M Unid	Var.
1	1	Ben-u-ron	1,71	28,9%
2	2	Brufen	0,63	44,2%
3	13	Metformina Generis	0,58	541,0%
4	18	Streptfen	0,37	138,2%
5	14	Ibuprofeno Generis	0,25	57,4%

Nos primeiros sete meses de 2022 (YTD Julho'22) a classe terapêutica "A10P - Antidiabéticos inibidores do co-transportador de sódio e glucose 2 (SGLT2)" mantém-se com maior crescimento absoluto em valor, com uma variação de +31,44 M€ (+50,1%) face ao período homólogo. As marcas **Forxiga®** e **Xigduo®** revelam-se importantes alavancas deste crescimento, com variações em valor de +7,54 M€ e +6,26 M€, respetivamente, que corresponde a uma variação positiva de +43,3% e 40,9% face ao YTD homólogo.

Destaca-se novamente a classe "A10S - Agonista do GLP-1", que ocupa a segunda posição quanto à variação de dispensas em valor deste segmento e apresenta um crescimento face ao período homólogo de +23,64 M€ que corresponde a um crescimento relativo de +70,4% impulsionada pelo **Ozempic®**, marca que continua a registar o maior crescimento absoluto, nomeadamente de +19,24 M€.

No que respeita às dispensas em volume desde o início do ano, a classe ATC3, "N02B - Analgésicos não narcóticos e antipiréticos" mantém a dinâmica de crescimento absoluto em +3,60 M Unid face ao período homólogo e +24,9% em termos relativos.

O segundo lugar de variação absoluta em volume é ocupado pela classe "R02A - Preparações para a garganta", com um crescimento absoluto de +0,88 M Unid face ao período homólogo (+88,1% em termos relativos).

No TOP 5 de marcas com maiores variações positivas nas dispensas, em volume, o **Ben-u-ron®** com uma variação de +1,71 M unidades, que corresponde a uma variação de +28,9% em termos relativos, continua com uma dinâmica positiva de crescimento.

Pharma Market | Generic

Maiores variações absolutas em valor | YTD Julho 2022

DCIs

rank var abs	rank valor	DCI	Var. Abs. M€	Var.
1	1	Atorvastatina	3,02	15,0%
2	2	Rosuvastatina	2,19	21,5%
3	24	Ibuprofeno	1,34	39,7%
4	19	Paracetamol	1,24	31,3%
5	98	Citisiniclina	1,15	-

Marcas

rank var abs	rank valor	Marca	Var. Abs. M€	Var.
1	5	Metformina Generis	1,82	661,6%
2	47	Dextazin	1,15	-
3	4	Ibuprofeno Generis	0,77	54,3%
4	17	Rivastigmina Generis	0,75	77,4%
5	2	Atorvastatina Teva	0,59	21,1%

No TOP 5 de DCIs de medicamentos genéricos com crescimento absoluto em valor mais acentuado nos últimos sete meses encontram-se a Atorvastatina e Rosuvastatina, que neste período cresceram respetivamente +3,02 M€ e +2,19 M€ face ao YTD homólogo.

Destaque novamente para a **Metformina Generis®** que apresenta um crescimento absoluto no mercado de +1,82 M€.

No TOP 5 de DCIs com maiores variações absolutas em volume encontra-se também a Atorvastatina, na segunda posição. Em primeiro lugar no ranking de moléculas com maior variação absoluta em volume mantém-se o Paracetamol, com +0,59 M unidades, +32,1%.

Maiores variações absolutas em unidades | YTD Julho 2022

DCIs

rank var abs	rank volume	DCI	Var. Abs. M Unid	Var.
1	2	Paracetamol	0,59	32,1%
2	1	Atorvastatina	0,50	14,1%
3	8	Ibuprofeno	0,40	41,0%
4	11	Rosuvastatina	0,23	24,3%
5	33	Azitromicina	0,23	87,8%

Marcas

rank var abs	rank volume	Marca	Var. Abs. M Unid	Var.
1	3	Metformina Generis	0,58	541,0%
2	4	Ibuprofeno Generis	0,25	57,4%
3	2	Paracetamol Generis	0,22	45,8%
4	15	Diazepam Ratiopharm	0,19	143,8%
5	7	Paracetamol Pharmakern	0,13	29,8%

Consumer Health Market



Maiores variações absolutas em valor | YTD Julho 2022

Classes HMR

rank var abs	rank valor	HMR3	Var. Abs. M€	Var.
1	2	H26.28.1. - COVID-19	21,45	229,0%
2	9	H01.2.1. - Inflamação Garganta	9,14	105,5%
3	15	H01.1.1. - Expectorantes	6,24	106,1%
4	3	H26.4.12. - Medição de glicose contínua	5,99	28,7%
5	6	H02.1.1. - Analgésicos e Antipiréticos	5,98	35,8%

Maiores variações absolutas em unidades | YTD Julho 2022

Classes HMR

rank var abs	rank volume	HMR3	Var. Abs. M Unid	Var.
1	1	H26.28.1. - COVID-19	8,97	454,1%
2	2	H02.1.1. - Analgésicos e Antipiréticos	1,01	30,1%
3	5	H01.2.1. - Inflamação Garganta	0,99	92,6%
4	7	H01.1.1. - Expectorantes	0,72	102,2%
5	8	H01.4.1. - Antigripais	0,52	60,3%

Marcas

rank var abs	rank valor	Marca	Var. Abs. M€	Var.
1	4	Flowflex	11,07	>1000%
2	11	All Test	6,61	>1000%
3	1	Freestyle	5,47	21,4%
4	16	Strepfen	3,42	151,8%
5	53	Boson Biotech	2,63	>1000%

Marcas

rank var abs	rank volume	Marca	Var. Abs. M Unid	Var.
1	1	Flowflex	4,31	>1000%
2	2	All Test	2,47	>1000%
3	8	Boson Biotech	0,94	>1000%
4	20	Labnovation	0,47	-
5	3	Ben-u-ron	0,46	46,7%

No TOP 5 de classes HMR3 do segmento Consumer Health com maior crescimento em valor e em volume no YTD Julho'22 mantém-se a classe "H26.18.1. - COVID-19". Esta classe inclui os testes rápidos de antígeno para despiste de infeções por SARS-CoV-2 e apresenta um valor de transações de +21,45 M€ e +8,97 M Unid. neste período. O **Flowflex**® e **All test**® autotestes SARS-CoV-2 continuam a contribuir de forma relevante para o Sell Out desta classe com +4,31 M Unid e +11,07 M€ e +2,47 M Unid. e +6,61 M€ no YTD Julho'22, respetivamente.

Em termos de ganhos absolutos em valor salienta-se também as classes "H01.2.1. - Inflamação Garganta" e "H01.1.1. - Expectorantes" com um crescimento face ao período homólogo de +9,14 M€ (+105,5%) e +6,24 M€ (+106,1%), no YTD Julho'22 face ao homólogo, respetivamente.

Consumer Health Market | TOP3 Marcas (1/2)



OTCs em valor

YTD Julho 2022

Rank var abs	Rank Valor	Marca	Var. Abs. €	Var.
1	4	Strepfen	3 420 037	151,8%
2	3	Brufen	2 569 837	65,4%
3	5	Ben-u-ron	2 156 697	66,6%

Supplements em valor

YTD Julho 2022

Rank var abs	Rank Valor	Marca	Var. Abs. €	Var.
1	4	Grintuss	2 384 894	130,9%
2	8	Atyflor	932 480	72,8%
3	19	Bisolnatural	637 853	100,3%

Personal Care em valor

YTD Julho 2022

Rank var abs	Rank Valor	Marca	Var. Abs. €	Var.
1	1	Avène	834 751	8,8%
2	2	Isdin	817 058	9,7%
3	9	SVR	689 308	22,0%

OTCs em unidades

YTD Julho 2022

Rank var abs	Rank Volume	Marca	Var. Abs. Unid	Var.
1	1	Ben-u-ron	463 213	46,7%
2	5	Strepfen	365 800	138,2%
3	3	Brufen	358 493	59,5%

Supplements em unidades

YTD Julho 2022

Rank var abs	Rank Volume	Marca	Var. Abs. Unid	Var.
1	1	Grintuss	175 414	123,7%
2	7	Atyflor	58 359	67,2%
3	11	Bisolnatural	41 929	81,8%

Personal Care em unidades

YTD Julho 2022

Rank var abs	Rank Volume	Marca	Var. Abs. Unid	Var.
1	8	SVR	44 057	25,3%
2	20	Curaprox	38 745	43,4%
3	1	Avène	33 466	6,3%

OTC

No TOP 3 marcas do segmento OTC com maiores variações absolutas no YTD Julho'22 vs homólogo, o **Strepfen**[®] apresenta em valor uma evolução positiva (crescimento de +151,8%, +3,4 M€). No YTD Julho'22 ocupa a segunda posição no ranking do crescimento em unidades.

Segue-se o **Brufen**[®] com crescimento em valor de +65,4% e em unidades de +59,5% face ao YTD homólogo.

Destaca-se ainda o **Ben-u-ron**[®] com uma dinâmica de crescimento em volume +463 213 Unid. e que lhe permite ocupar a terceira posição do TOP3 de marcas com maior variação absoluta em valor (+66,6%) e a primeira posição no top com maior variação absoluta em volume (+46,7%).

SUPPLEMENTS

Dentro do TOP 3 de variação absoluta verifica-se o maior crescimento em valor e em volume da marca **Grintuss**[®] (+130,9% em valor, +123,7% em volume), a segunda posição de variação em valor e em volume é ocupada pelo o **Atyflor**[®] (+72,8% em valor e 67,2% em volume).

Na terceira posição do TOP 3 marcas com maiores variações em valor mantém-se a marca **Bisolnatural**[®] com uma variação positiva de +100,3% (+637 853 €), correspondendo igualmente à terceira maior variação em unidades +41 929, +81,8% de crescimento relativo.

PERSONAL CARE

No TOP 3 marcas com maiores variações absolutas associadas ao Personal Care, destaque para a marca **Avène**[®] que apresenta uma evolução de vendas em valor de +834 751 € (+8,8%) face ao YTD homólogo, seguindo-se a marca **Isdin**[®] com um crescimento de +817 058 € (+9,7%).

No TOP 3 marcas com maiores variações absolutas no Sell Out, destaque ainda para a marca **SVR**[®] que ocupa a terceira posição em valor (+22,0%) e a maior variação em unidades (+25,3%).

Consumer Health Market | TOP3 Marcas (2/2)

Patient Care em valor

YTD Julho 2022

Rank var abs	Rank Valor	Marca	Var. Abs. €	Var.
1	2	Flowflex	11 067 973	>1000%
2	4	All Test	6 610 911	>1000%
3	1	Freestyle	5 468 618	21,4%

Nutrition em valor

YTD Julho 2022

Rank var abs	Rank Valor	Marca	Var. Abs. €	Var.
1	4	Fresubin	519 205	41,1%
2	2	Aptamil	457 165	20,6%
3	1	Nan	416 815	14,8%

Homeopathy em valor

YTD Julho 2022

Rank var abs	Rank Valor	Marca	Var. Abs. €	Var.
1	1	Boiron	26 634	10,7%
2	2	Lymphomyosot	19 829	27,8%
3	10	Luffeel	4 200	194,9%

Patient Care em unidades

YTD Julho 2022

Rank var abs	Rank Volume	Marca	Var. Abs. Unid	Var.
1	1	Flowflex	4 313 744	>1000%
2	2	All Test	2 465 393	>1000%
3	5	Boson Biotech	938 003	>1000%

Nutrition em unidades

YTD Julho 2022

Rank var abs	Rank Volume	Marca	Var. Abs. Unid	Var.
1	6	Fresubin	32 785	35,5%
2	8	Nestlé	30 379	47,5%
3	4	Aptamil	21 428	15,8%

Homeopathy em unidades

YTD Julho 2022

Rank var abs	Rank Volume	Marca	Var. Abs. Unid	Var.
1	1	Boiron	4978	8,7%
2	3	Lymphomyosot	422	18,4%
3	10	Luffeel	295	194,1%

PATIENT CARE

Considerando o TOP 3 de variação absoluta em valor no YTD Julho'22 do segmento de Patient Care, os autotestes de despiste de SARS-CoV-2 preenchem as 2 primeiras posições do ranking em valor e as três em volume. A marca **Flowflex**[®] mantém a primeira posição, com uma variação de +11,07 M€, seguindo-se a **All Test**[®] com uma variação de +6,61 M€.

A marca **Freestyle**[®] regista a terceira posição com uma variação de +5,47 M€.

A variação absoluta em volume mantém-se preenchida pelas referidas marcas de autotestes de despiste de SARS-CoV-2, somando-se a marca **Boson Biotech**[®] que apresenta uma variação de +938 003 Un.

NUTRITION

No TOP 3 das marcas com maiores variações absolutas no YTD Julho'22, em valor, a marca **Fresubin**[®] apresenta a maior variação positiva em valor (+41,1% no YTD Julho'22 face ao homólogo).

A marca **Aptamil**[®] mantém a segunda posição do TOP 3 de marcas com maiores variações em valor no YTD Julho'22 com +20,6% face ao homólogo (+457 165 €), seguida da marca **Nan**[®] que apresenta uma variação de +14,8%.

HOMEOPATHY

As marcas identificadas com maiores variações positivas são as seguintes: **Boiron**[®] (+10,7% e +8,7%, em valor e volume no YTD Julho'22), seguida da **Lymphomyosot**[®] e **Luffeel**[®].

FICHA TÉCNICA

MARKET WATCH PORTUGAL – JULHO 2022

Âmbito

Evolução mensal do Mercado de Farmácia em Portugal

Periodicidade

Mensal

Períodos Analisados

Meses - Agosto/21 a Julho/22

Ano Móvel - MAT Julho/21 e MAT Julho/22

Year to date - YTD Julho/21 e YTD Julho/22

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.
- **Prescription medicines** – Abrange todos os medicamentos sujeitos a receita médica (MSRM) de uso humano com AIM válida em Portugal que podem ser comercializados em farmácia comunitária
 - **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.
- **OTC** – Over The Counter (Medicamentos não sujeitos a receita médica- MNSRM).
 - **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 Portugal (Continente e Ilhas) com venda ao público.

Painel farmácia HMR

Este relatório referente ao mês de Julho teve por base um painel de 2.530 farmácias num total de 2.910 pertencentes ao Universo considerado no estudo HMR. Foram consideradas todas as farmácias do continente e ilhas com venda ao público. Cobertura numérica = 87%.

- **Consumer health market** – Composto por todos os produtos de cuidado e bem-estar pessoal, incluindo MNSRM e produtos de saúde compartilhados pelo SNS.
- **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.
- **Personal Care** – Inclui todos os produtos destinados ao cuidado pessoal, englobando produtos de saúde e bem-estar (dermocosmética e higiene pessoal).
- **Supplements** – Inclui suplementos alimentares usados para complementar um regime alimentar normal.
- **Homeopathic** – Inclui produtos homeopáticos com registo simplificado. Exclui 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.



Knowledge for better health