

Market Watch Portugal

Agosto 2022

No mês de Agosto de 2022 o mercado registou uma variação de **+7,4% no Sell Out em valor e +2,7% em unidades**, face ao mesmo mês do ano anterior.

Este crescimento é mais acentuado no segmento Pharma com uma variação de +10,9% de Sell Out em valor, correspondendo a um acréscimo de +27,64 M€. Em volume, a variação foi de +7,2%, representando +1,60 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.

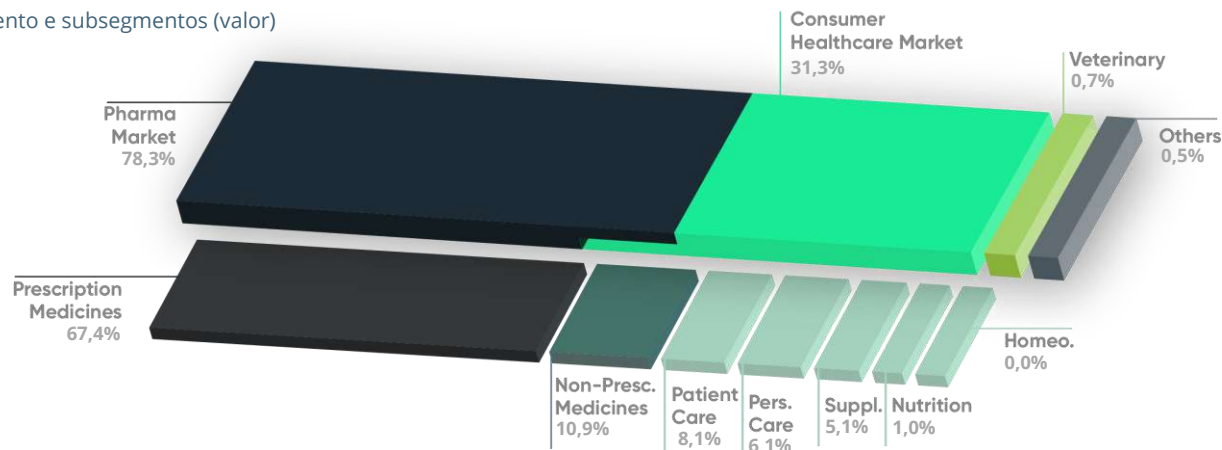
Because we believe that the power of knowledge grows when it is shared. And can change lives.



Mercado Total

Dinâmica do canal Farmácia

Agosto 2022
Peso por segmento e subsegmentos (valor)



No mês de Agosto de 2022 o mercado farmacêutico registou uma variação de +7,4% no Sell Out em valor e +2,7% em unidades, face ao mesmo mês do ano anterior.

No segmento **Pharma** registou-se uma variação de +10,9% de Sell Out em valor, correspondendo a um acréscimo de +27,64 M€. Em volume, a variação foi de +7,2%, representando +1,60 M unidades.

O segmento **Consumer Healthcare** apresentou, em valor, uma variação de +7,8% correspondendo a +8,14 M€ e em volume uma variação de -0,1%.

O subsegmento **OTC** apresenta novamente um crescimento superior, tanto em valor (+12,8%) como em volume (+7,6%), destacando-se o subsegmento **Generic**, embora possua um peso consideravelmente menor.

Em valor, o subsegmento **Nutrition** apresenta o maior crescimento (+16,0%), enquanto que em volume é o subsegmento **Supplements** (+12,6%).

O comportamento do mercado, no acumulado dos oito primeiros meses do ano (YTD Agosto'22), apresenta assim uma tendência de variação positiva em valor e volume, com uma variação de +14,2% e +15,2%, respetivamente.

Dinâmica do canal Farmácia

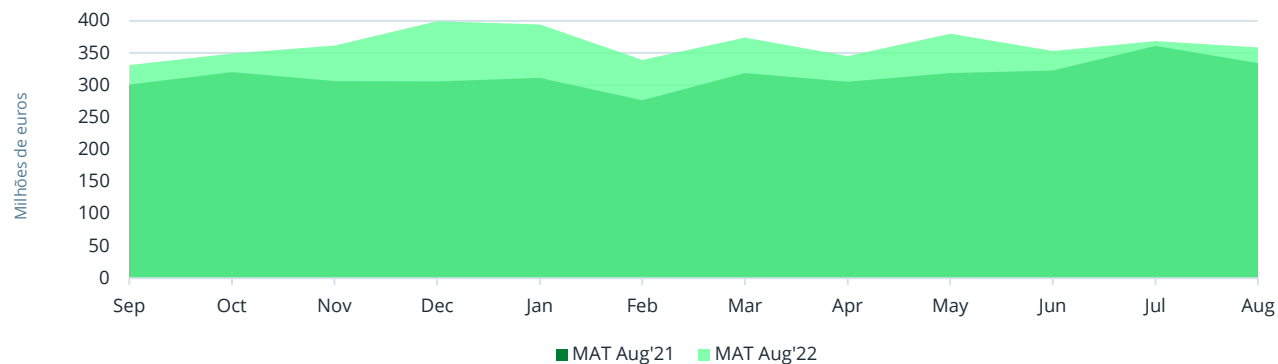
Por subsegmentos

	Agosto 2022						YTD Agosto 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	358,7 €	100,0%	7,4%	30,1	100,0%	2,7%	2 913,1 €	100,0%	14,2%	252,8	100,0%	15,2%
Pharma Market	280,9 €	78,3%	10,9%	24,0	79,7%	7,2%	2 215,5 €	76,1%	11,5%	192,0	76,0%	10,0%
Consumer Healthcare	112,4 €	31,3%	7,8%	9,8	32,4%	-0,1%	868,4 €	29,8%	14,6%	82,9	32,8%	23,2%
Prescription Medicines	241,7 €	67,4%	10,6%	19,9	66,0%	7,1%	1 919,8 €	65,9%	10,2%	159,9	63,3%	8,3%
Branded	182,3 €	50,8%	10,6%	11,8	39,1%	5,0%	1 455,9 €	50,0%	10,8%	96,3	38,1%	7,8%
Generic	59,4 €	16,5%	10,6%	8,1	26,8%	10,3%	463,8 €	15,9%	8,3%	63,6	25,1%	9,1%
Non Prescription (OTC)	39,2 €	10,9%	12,8%	4,1	13,7%	7,6%	295,7 €	10,2%	21,0%	32,1	12,7%	19,1%
Branded	37,3 €	10,4%	11,9%	3,9	12,8%	7,1%	280,7 €	9,6%	20,3%	29,9	11,8%	18,6%
Generic	1,9 €	0,5%	32,7%	0,3	0,9%	14,4%	15,0 €	0,5%	37,0%	2,3	0,9%	26,5%
Homeopathy	0,1 €	0,0%	13,7%	0,0	0,0%	6,1%	0,6 €	0,0%	11,4%	0,1	0,0%	8,1%
Nutrition	3,5 €	1,0%	16,0%	0,2	0,8%	9,7%	26,2 €	0,9%	10,4%	1,8	0,7%	7,4%
Patient Care	29,2 €	8,1%	0,5%	3,0	9,9%	-13,3%	237,0 €	8,1%	17,7%	30,5	12,1%	43,2%
Personal Care	22,0 €	6,1%	4,1%	1,4	4,7%	1,7%	163,3 €	5,6%	3,8%	10,5	4,1%	2,1%
Supplements	18,4 €	5,1%	13,5%	1,0	3,3%	12,6%	145,5 €	5,0%	11,5%	7,9	3,1%	12,7%
Others	1,9 €	0,5%	-77,9%	0,3	1,0%	-61,0%	105,2 €	3,6%	250,4%	8,7	3,5%	181,3%
Veterinary	2,7 €	0,7%	0,2%	0,2	0,6%	-7,9%	19,8 €	0,7%	0,4%	1,3	0,5%	-8,2%

Mercado Total

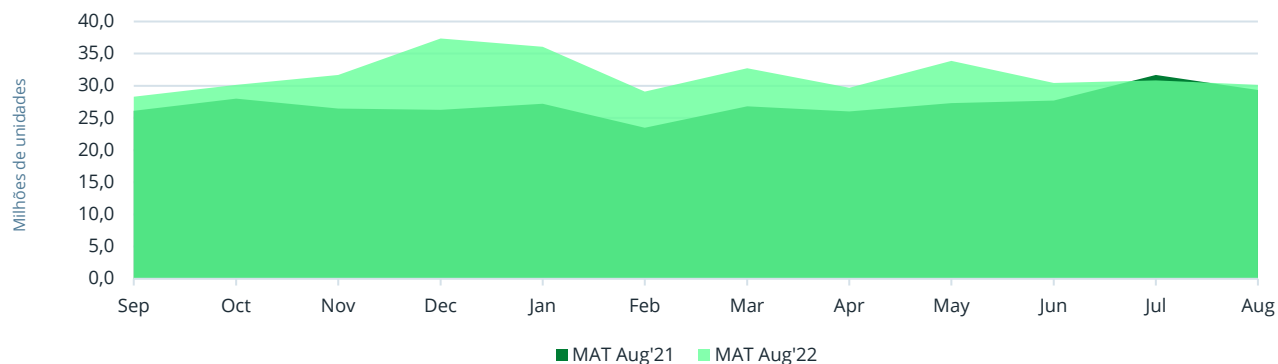
Evolução mensal em valor

Setembro 2021 – Agosto 2022



Evolução mensal em volume

Setembro 2021 – Agosto 2022



Regista-se uma variação face ao mês de Julho'22 de -2,7% e de -2,2% 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 Agosto'2022) o mercado apresenta uma variação em valor de +570,8 M€ (+15,1%) comparativamente com o período homólogo, e em volume de 54,0 M unidades (+16,6%).

Pharma Market



Maiores variações absolutas em valor | YTD Agosto 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)	36,69	50,4%
2	8	A10S - Agonista do GLP-1	26,53	67,8%
3	1	B01F - Inibidores directos do Factor Xa	16,88	15,1%
4	6	N02B - Analgésicos não narcóticos e antipiréticos	15,82	24,3%
5	5	C09D - Associações de antagonistas da angiotensina-II	9,32	12,7%

Maiores variações absolutas em unidades | YTD Agosto 2022

Classes ATC3

rank var abs	rank volume	ATC3	Var. Abs. M Unid	Var.
1	1	N02B - Analgésicos não narcóticos e antipiréticos	3,61	21,4%
2	28	R02A - Preparações para a garganta	0,96	82,8%
3	2	C10A - Reguladores do colesterol e triglicérideos	0,84	9,0%
4	21	A10P - Antidiabéticos inibidores do co-transportador de sódio e glucose 2 (SGLT2)	0,82	51,0%
5	33	R05C - Expectorantes	0,80	97,5%

Marcas

rank var abs	rank valor	Marca	Var. Abs. M€	Var.
1	8	Ozempic	20,67	914,8%
2	3	Forxiga	8,86	44,0%
3	5	Trulicity	7,99	46,5%
4	1	Eliquis	7,27	15,0%
5	7	Xigduo	7,27	41,0%

Marcas

rank var abs	rank volume	Marca	Var. Abs. M Unid	Var.
1	1	Ben-u-ron	1,59	22,9%
2	2	Brufen	0,67	40,7%
3	13	Metformina Generis	0,62	368,8%
4	19	Streptfen	0,40	130,0%
5	15	Ibuprofeno Generis	0,27	55,3%

Nos primeiros oito meses de 2022 (YTD Agosto'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 +36,69 M€ (+50,4%) face ao período homólogo. As marcas **Forxiga®** e **Xigduo®** revelam-se importantes alavancas deste crescimento, com variações em valor de +8,86 M€ e +7,27 M€, respetivamente, que corresponde a uma variação positiva de +44,0% e 41,0% 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 +26,53 M€ que corresponde a um crescimento relativo de +67,8% impulsionada pelo **Ozempic®**, marca que continua a registar o maior crescimento absoluto, nomeadamente de +20,67 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 +3,61 M Unid face ao período homólogo e +21,4% 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 +0,96 M Unid face ao período homólogo (+82,8% em termos relativos).

No TOP 5 de marcas com maiores variações positivas nas dispensas, em volume, o **Ben-u-ron®** com uma variação de +1,59 M Unid, que corresponde a uma variação de +22,9% em termos relativos, continua com uma dinâmica positiva de crescimento.

Pharma Market | Generic



Maiores variações absolutas em valor | YTD Agosto 2022

DCIs

rank var abs	rank valor	DCI	Var. Abs. M€	Var.
1	1	Atorvastatina	3,69	16,0%
2	2	Rosuvastatina	2,54	21,7%
3	24	Ibuprofeno	1,48	37,9%
4	97	Citisiniclina	1,35	-
5	12	Tadalafil	1,24	19,3%

Marcas

rank var abs	rank valor	Marca	Var. Abs. M€	Var.
1	5	Metformina Generis	2,00	455,5%
2	45	Dextazin	1,35	-
3	4	Ibuprofeno Generis	0,86	52,4%
4	17	Rivastigmina Generis	0,84	73,7%
5	2	Atorvastatina Teva	0,70	21,9%

No TOP 5 de DCIs de medicamentos genéricos com crescimento absoluto em valor mais acentuado nos últimos oito meses encontram-se a Atorvastatina e Rosuvastatina, que neste período cresceram respetivamente +3,69 M€ e +2,54 M€ face ao YTD homólogo.

Destaque novamente para a **Metformina Generis®** que apresenta um crescimento absoluto no mercado de +2,00 M€.

No TOP 5 de DCIs com maiores variações absolutas em volume encontra-se também na primeira posição a Atorvastatina, com uma variação de 0,61 M Unid (15,0%). Em segundo lugar no ranking de moléculas com maior variação absoluta em volume encontra-se o Paracetamol, com +0,59 M Unid (+27,5%).

Maiores variações absolutas em unidades | YTD Agosto 2022

DCIs

rank var abs	rank volume	DCI	Var. Abs. M Unid	Var.
1	1	Atorvastatina	0,61	15,0%
2	2	Paracetamol	0,59	27,5%
3	8	Ibuprofeno	0,44	39,0%
4	11	Rosuvastatina	0,27	24,6%
5	33	Azitromicina	0,25	84,2%

Marcas

rank var abs	rank volume	Marca	Var. Abs. M Unid	Var.
1	2	Metformina Generis	0,62	368,8%
2	4	Ibuprofeno Generis	0,27	55,3%
3	3	Paracetamol Generis	0,22	40,6%
4	15	Diazepam Ratiopharm	0,19	110,3%
5	1	Atorvastatina Teva	0,14	17,2%

Consumer Health Market



Maiores variações absolutas em valor | YTD Agosto 2022

Classes HMR

rank var abs	rank valor	HMR3	Var. Abs. M€	Var.
1	2	H26.28.1. - COVID-19	19,14	152,2%
2	9	H01.2.1. - Inflamação Garganta	10,03	99,9%
3	3	H26.4.12. - Medição de glicose contínua	6,93	28,7%
4	15	H01.1.1. - Expectorantes	6,63	99,6%
5	6	H02.1.1. - Analgésicos e Antipiréticos	6,53	33,3%

Maiores variações absolutas em unidades | YTD Agosto 2022

Classes HMR

rank var abs	rank volume	HMR3	Var. Abs. M Unid	Var.
1	1	H26.28.1. - COVID-19	8,51	296,6%
2	5	H01.2.1. - Inflamação Garganta	1,08	87,5%
3	2	H02.1.1. - Analgésicos e Antipiréticos	1,05	26,6%
4	7	H01.1.1. - Expectorantes	0,76	95,8%
5	8	H01.4.1. - Antigripais	0,54	57,0%

Marcas

rank var abs	rank valor	Marca	Var. Abs. M€	Var.
1	5	Flowflex	11,31	>1000%
2	14	All Test	6,74	>1000%
3	1	Freestyle	6,31	21,4%
4	16	Strepfen	3,77	143,3%
5	11	Brufen	2,78	60,3%

Marcas

rank var abs	rank volume	Marca	Var. Abs. M Unid	Var.
1	1	Flowflex	4,48	>1000%
2	2	All Test	2,52	>1000%
3	8	Boson Biotech	0,95	>1000%
4	23	Labnovation	0,47	-
5	3	Ben-u-ron	0,44	37,7%

No TOP 5 de classes HMR3 do segmento Consumer Health com maior crescimento em valor e em volume no YTD Agosto'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 +19,14 M€ e +8,51 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 +4,48 M Unid e +11,31 M€ e +2,52 M Unid e +6,74 M€ no YTD Agosto'22, respetivamente.

Em termos de ganhos relativos 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 +10,03 M€ (+99,9%) e +6,63 M€ (+99,6%), no YTD Agosto'22 face ao homólogo, respetivamente.

Consumer Health Market | TOP3 Marcas (1/2)



OTCs em valor

YTD Agosto 2022

Rank var abs	Rank Valor	Marca	Var. Abs. €	Var.
1	4	Strepfen	3 769 050	143,3%
2	3	Brufen	2 775 967	60,3%
3	5	Ben-u-ron	2 158 714	55,6%

Supplements em valor

YTD Agosto 2022

Rank var abs	Rank Valor	Marca	Var. Abs. €	Var.
1	4	Grintuss	2 515 818	121,3%
2	8	Atyflor	1 095 484	70,6%
3	7	Tecnilor	665 603	29,4%

Personal Care em valor

YTD Agosto 2022

Rank var abs	Rank Valor	Marca	Var. Abs. €	Var.
1	1	Avène	968 338	8,7%
2	2	Isdin	953 896	9,8%
3	9	SVR	775 667	21,6%

OTCs em unidades

YTD Agosto 2022

Rank var abs	Rank Volume	Marca	Var. Abs. Unid	Var.
1	1	Ben-u-ron	444 996	37,7%
2	5	Strepfen	401 233	130,0%
3	3	Brufen	383 698	54,5%

Supplements em unidades

YTD Agosto 2022

Rank var abs	Rank Volume	Marca	Var. Abs. Unid	Var.
1	1	Grintuss	184 190	114,2%
2	6	Atyflor	68 574	65,5%
3	11	Bisolnatural	43 469	75,7%

Personal Care em unidades

YTD Agosto 2022

Rank var abs	Rank Volume	Marca	Var. Abs. Unid	Var.
1	8	SVR	48 929	24,4%
2	20	Curaprox	44 709	42,8%
3	1	Avène	40 225	6,4%

OTC

No TOP 3 marcas do segmento OTC com maiores variações absolutas no YTD Agosto'22 vs homólogo, o **Strepfen®** apresenta em valor uma evolução positiva (crescimento de +143,3%, +3,8 M€). No YTD Agosto'22 ocupa a segunda posição no ranking do crescimento em unidades.

Segue-se o **Brufen®** com crescimento em valor de +60,3% e em unidades de +54,5% face ao YTD homólogo.

Destaca-se ainda o **Ben-u-ron®** com uma dinâmica de crescimento em volume 444 996 Unid e que lhe permite ocupar a terceira posição do TOP3 de marcas com maior variação absoluta em valor (+55,6%) e a primeira posição no top com maior variação absoluta em volume (+37,7%).

SUPPLEMENTS

Dentro do TOP 3 de variação absoluta verifica-se o maior crescimento em valor e em volume da marca **Grintuss®** (+121,3% em valor, +114,2% em volume), a segunda posição de variação em valor e em volume é ocupada pelo o **Atyflor®** (+70,6% em valor e 65,5% em volume).

Na terceira posição do TOP 3 marcas com maiores variações em volume mantém-se a marca **Bisolnatural®** com uma variação de +75,7% (+43 469 Unid).

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 968 338 € (+8,7%) face ao YTD homólogo, seguindo-se a marca **Isdin®** com um crescimento de 953 896 € (+9,8%).

No TOP 3 marcas com maiores variações absolutas no Sell Out, destaque ainda para a marca **SVR®** que ocupa a terceira posição em valor (+21,6%) e a maior variação em unidades (+24,4%).

Consumer Health Market | TOP3 Marcas (2/2)



Patient Care em valor

YTD Agosto 2022

Rank var abs	Rank Valor	Marca	Var. Abs. €	Var.
1	2	Flowflex	11 312 447	>1000%
2	5	All Test	6 738 438	>1000%
3	1	Freestyle	6 314 158	21,4%

Nutrition em valor

YTD Agosto 2022

Rank var abs	Rank Valor	Marca	Var. Abs. €	Var.
1	4	Fresubin	575 952	38,5%
2	2	Aptamil	525 791	20,6%
3	1	Nan	510 924	15,7%

Homeopathy em valor

YTD Agosto 2022

Rank var abs	Rank Valor	Marca	Var. Abs. €	Var.
1	1	Boiron	29 103	10,2%
2	2	Lymphomyosot	23 417	29,0%
3	3	Dr. Reckeweg	5 584	7,1%

Patient Care em unidades

YTD Agosto 2022

Rank var abs	Rank Volume	Marca	Var. Abs. Unid	Var.
1	1	Flowflex	4 483 694	>1000%
2	2	All Test	2 520 887	>1000%
3	5	Boson Biotech	952 374	>1000%

Nutrition em unidades

YTD Agosto 2022

Rank var abs	Rank Volume	Marca	Var. Abs. Unid	Var.
1	8	Nestlé	37 377	49,4%
2	6	Fresubin	36 166	33,2%
3	4	Aptamil	24 112	15,4%

Homeopathy em unidades

YTD Agosto 2022

Rank var abs	Rank Volume	Marca	Var. Abs. Unid	Var.
1	1	Boiron	5429	8,4%
2	3	Lymphomyosot	493	19,1%
3	11	Luffeel	337	200,6%

PATIENT CARE

Considerando o TOP 3 de variação absoluta em valor no YTD Agosto'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 +11,31 M€, seguindo-se a **All Test**[®] com uma variação de +6,74 M€.

A marca **Freestyle**[®] regista a terceira posição com uma variação de +6,31 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 +952 374 Unid.

NUTRITION

No TOP 3 das marcas com maiores variações absolutas no YTD Agosto'22, em valor, a marca **Fresubin**[®] apresenta a maior variação positiva em valor (+38,5%).

A marca **Aptamil**[®] mantém a segunda posição do TOP 3 de marcas com maiores variações em valor no YTD Agosto'22 com +20,6% face ao homólogo (+525 791 €), seguida da marca **Nan**[®] que apresenta uma variação de +15,7%.

HOMEOPATHY

As marcas identificadas com maiores variações positivas no YTD Agosto'22 são as seguintes: **Boiron**[®] (+10,2% e +8,4%, em valor e volume), seguida da **Lymphomyosot**[®] (+29,0% e +19,1%, em valor e volume).

A terceira posição com maior variação positiva em valor é ocupada pela **Dr. Reckeweg**[®] enquanto quem volume é pela **Luffeel**[®].

FICHA TÉCNICA

MARKET WATCH PORTUGAL – AGOSTO 2022

Âmbito

Evolução mensal do Mercado de Farmácia em Portugal

Periodicidade

Mensal

Períodos Analisados

Meses - Setembro/21 a Agosto/22

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

Year to date - YTD Agosto/21 e YTD Agosto/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 Agosto 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