

Market Watch Portugal

Setembro 2022

No mês de Setembro de 2022 o mercado farmacêutico registou uma variação de +7,9% no Sell Out em valor e +4,9% em unidades, face ao mesmo mês do ano anterior.

No segmento Pharma registou-se uma variação de +9,9% de Sell Out em valor, correspondendo a um acréscimo de +25,64 M€, enquanto que no segmento Consumer Healthcare a variação foi de +9,0% correspondendo a +8,69 M€.

Gonçalo Cravo
Consulting Services
goncalo.cravo@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.

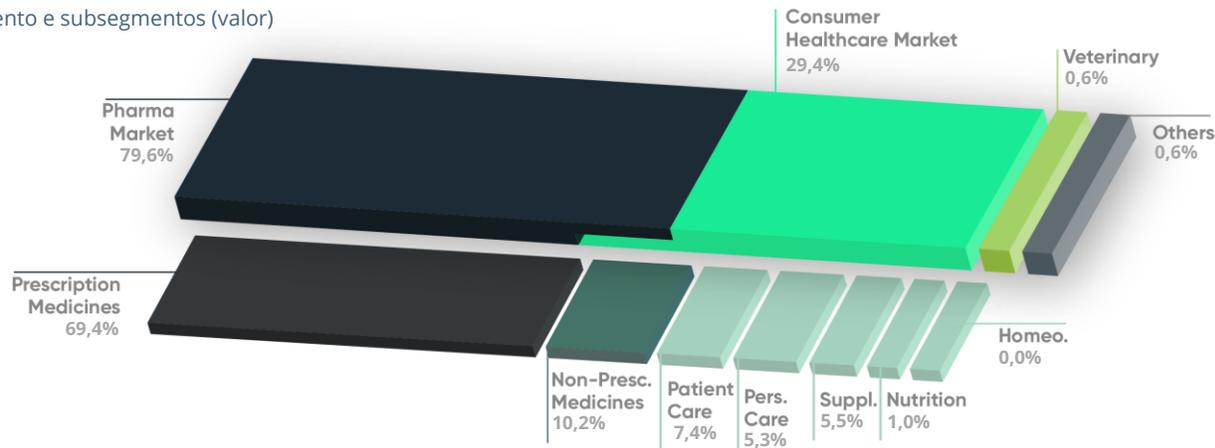


Mercado Total

Dinâmica do canal Farmácia

Setembro 2022

Peso por segmento e subsegmentos (valor)



Dinâmica do canal Farmácia

Por subsegmentos

	Setembro 2022						YTD Setembro 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	357,2 €	100,0%	7,9%	29,6	100,0%	4,9%	3 270,3 €	100,0%	13,5%	282,4	100,0%	14,0%
Pharma Market	284,4 €	79,6%	9,9%	24,0	81,0%	7,0%	2 499,9 €	76,4%	11,3%	216,0	76,5%	9,6%
Consumer Healthcare	105,0 €	29,4%	9,0%	9,0	30,3%	4,4%	973,4 €	29,8%	14,0%	91,9	32,5%	21,1%
Prescription Medicines	247,8 €	69,4%	9,5%	20,2	68,0%	6,7%	2 167,6 €	66,3%	10,1%	180,1	63,8%	8,1%
Branded	188,1 €	52,7%	9,7%	12,0	40,5%	5,0%	1 644,1 €	50,3%	10,7%	108,4	38,4%	7,5%
Generic	59,7 €	16,7%	8,9%	8,1	27,5%	9,3%	523,5 €	16,0%	8,4%	71,7	25,4%	9,1%
Non Prescription (OTC)	36,6 €	10,2%	12,6%	3,8	13,0%	8,6%	332,3 €	10,2%	20,0%	36,0	12,7%	17,9%
Branded	34,7 €	9,7%	11,6%	3,6	12,1%	8,0%	315,5 €	9,6%	19,3%	33,4	11,8%	17,4%
Generic	1,8 €	0,5%	35,8%	0,3	0,9%	17,5%	16,8 €	0,5%	36,9%	2,5	0,9%	25,5%
Homeopathy	0,1 €	0,0%	3,5%	0,0	0,0%	-0,5%	0,7 €	0,0%	10,4%	0,1	0,0%	7,1%
Nutrition	3,4 €	1,0%	9,5%	0,2	0,7%	3,1%	29,7 €	0,9%	10,3%	2,0	0,7%	6,9%
Patient Care	26,5 €	7,4%	3,9%	2,6	8,9%	-3,2%	263,5 €	8,1%	16,2%	33,1	11,7%	37,9%
Personal Care	18,8 €	5,3%	7,3%	1,2	4,1%	5,1%	182,0 €	5,6%	4,2%	11,7	4,1%	2,4%
Supplements	19,6 €	5,5%	11,5%	1,0	3,5%	10,5%	165,1 €	5,0%	11,5%	8,9	3,2%	12,4%
Others	2,0 €	0,6%	-66,8%	0,4	1,2%	-41,6%	107,3 €	3,3%	196,5%	9,1	3,2%	144,1%
Veterinary	2,3 €	0,6%	-2,7%	0,1	0,5%	-8,5%	22,0 €	0,7%	0,1%	1,4	0,5%	-8,2%

No mês de Setembro de 2022 o mercado farmacêutico registou uma variação de +7,9% no Sell Out em valor e +4,9% em unidades, face ao mesmo mês do ano anterior.

No segmento **Pharma** registou-se uma variação de +9,9% de Sell Out em valor, correspondendo a um acréscimo de +25,64 M€. Em volume, a variação foi de +7,0%, representando +1,57 M unidades.

O segmento **Consumer Healthcare** apresentou, em valor, uma variação de +9,0% correspondendo a +8,69 M€ e em volume uma variação de +4,4%.

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

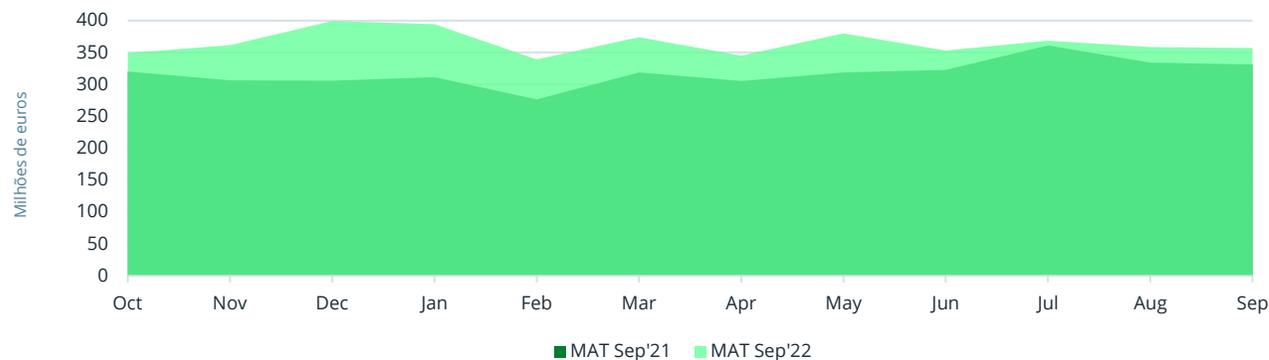
O subsegmento **Supplements** apresenta o maior crescimento em valor (+9,5%) e em volume (+10,5%).

O comportamento do mercado, no acumulado dos nove primeiros meses do ano (YTD Setembro'22), apresenta assim uma tendência de variação positiva em valor e volume, com uma variação de +13,5% e +14,0%, respetivamente.

Mercado Total

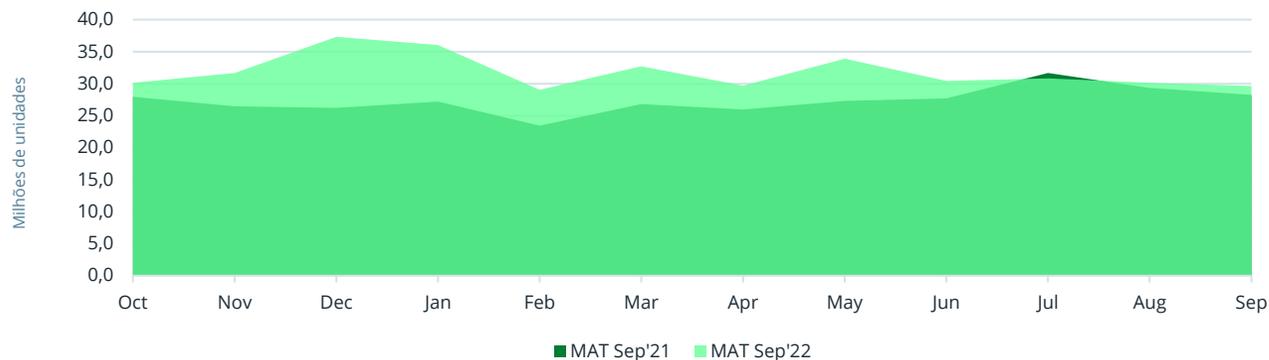
Evolução mensal em valor

Outubro 2021 – Setembro 2022



Evolução mensal em volume

Outubro 2021 – Setembro 2022



Regista-se uma variação face ao mês de Agosto'22 de -0,4% e de -1,6% 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 Setembro'22) o mercado apresenta uma variação em valor de +567,0 M€ (+14,9%) comparativamente com o período homólogo, e em volume de 53,2 M unidades (+16,2%).

Pharma Market



Maiores variações absolutas em valor | YTD Setembro 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)	41,84	50,3%
2	8	A10S - Agonista do GLP-1	29,68	66,0%
3	1	B01F - Inibidores directos do Factor Xa	18,66	14,7%
4	7	N02B - Analgésicos não narcóticos e antipiréticos	16,86	22,9%
5	5	C09D - Associações de antagonistas da angiotensina-II	10,57	12,7%

Maiores variações absolutas em unidades | YTD Setembro 2022

Classes ATC3

rank var abs	rank volume	ATC3	Var. Abs. M Unid	Var.
1	1	N02B - Analgésicos não narcóticos e antipiréticos	3,78	19,9%
2	28	R02A - Preparações para a garganta	1,04	78,3%
3	2	C10A - Reguladores do colesterol e triglicérideos	0,96	9,2%
4	21	A10P - Antidiabéticos inibidores do co-transportador de sódio e glucose 2 (SGLT2)	0,94	50,9%
5	33	R05C - Expectorantes	0,85	92,9%

Marcas

rank var abs	rank valor	Marca	Var. Abs. M€	Var.
1	10	Ozempic	21,71	647,3%
2	3	Forxiga	10,15	44,3%
3	4	Trulicity	10,03	51,2%
4	6	Xigduo	8,22	40,6%
5	1	Eliquis	8,15	14,8%

Marcas

rank var abs	rank volume	Marca	Var. Abs. M Unid	Var.
1	1	Ben-u-ron	1,61	20,7%
2	2	Brufen	0,71	38,1%
3	13	Metformina Generis	0,66	281,0%
4	19	Streptfen	0,44	122,3%
5	15	Ibuprofeno Generis	0,30	53,5%

Nos primeiros nove meses de 2022 (YTD Setembro'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 +41,84 M€ (+50,3%) face ao período homólogo. As marcas **Forxiga®** e **Xigduo®** revelam-se importantes alavancas deste crescimento, com variações em valor de +10,15 M€ e +8,22 M€, respetivamente, que corresponde a uma variação positiva de +44,3% e 40,6% 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 +29,68 M€ que corresponde a um crescimento relativo de +66,0% impulsionada pelo **Ozempic®**, marca que continua a registar o maior crescimento absoluto, nomeadamente de +21,71 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 +3,78 M Unid face ao período homólogo e +19,9% 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 +1,04 M Unid face ao período homólogo (+78,3% em termos relativos).

No TOP 5 de marcas com maiores variações positivas nas dispensas, em volume, o **Ben-u-ron®** com uma variação de +1,61 M Unid, que corresponde a uma variação de +20,7% em termos relativos, continua com uma dinâmica positiva de crescimento.

Pharma Market | Generic

Maiores variações absolutas em valor | YTD Setembro 2022

DCIs

rank var abs	rank valor	DCI	Var. Abs. M€	Var.
1	1	Atorvastatina	4,31	16,5%
2	2	Rosuvastatina	2,89	21,7%
3	25	Ibuprofeno	1,62	36,8%
4	97	Citisiniclina	1,57	-
5	12	Tadalafil	1,39	19,0%

Marcas

rank var abs	rank valor	Marca	Var. Abs. M€	Var.
1	5	Metformina Generis	2,16	351,0%
2	43	Dextazin	1,57	-
3	4	Ibuprofeno Generis	0,95	50,7%
4	16	Rivastigmina Generis	0,93	70,5%
5	2	Atorvastatina Teva	0,80	22,2%

No TOP 5 de DCIs de medicamentos genéricos com crescimento absoluto em valor mais acentuado nos últimos nove meses encontram-se a Atorvastatina e Rosuvastatina, que neste período cresceram respetivamente +4,31 M€ e +2,89 M€ face ao YTD homólogo.

Destaque novamente para a **Metformina Generis®** que apresenta um crescimento absoluto no mercado de +2,16 M€.

No TOP 5 de DCIs com maiores variações absolutas em volume encontra-se também na primeira posição a Atorvastatina, com uma variação de 0,71 M Unid (15,5%). Em segundo lugar no ranking de moléculas com maior variação absoluta em volume encontra-se o Paracetamol, com +0,63 M Unid (+26,0%).

Maiores variações absolutas em unidades | YTD Setembro 2022

DCIs

rank var abs	rank volume	DCI	Var. Abs. M Unid	Var.
1	1	Atorvastatina	0,71	15,5%
2	2	Paracetamol	0,63	26,0%
3	8	Ibuprofeno	0,48	37,7%
4	11	Rosuvastatina	0,31	24,8%
5	33	Azitromicina	0,28	84,0%

Marcas

rank var abs	rank volume	Marca	Var. Abs. M Unid	Var.
1	2	Metformina Generis	0,66	281,0%
2	3	Ibuprofeno Generis	0,30	53,5%
3	4	Paracetamol Generis	0,24	39,3%
4	15	Diazepam Ratiopharm	0,19	87,2%
5	1	Atorvastatina Teva	0,16	17,5%

Consumer Health Market



Maiores variações absolutas em valor | YTD Setembro 2022

Classes HMR

rank var abs	rank valor	HMR3	Var. Abs. M€	Var.
1	4	H26.28.1. - COVID-19	18,58	133,9%
2	8	H01.2.1. - Inflamação Garganta	10,94	95,0%
3	2	H26.4.12. - Medição de glicose contínua	7,65	27,9%
4	6	H02.1.1. - Analgésicos e Antipiréticos	7,13	32,1%
5	15	H01.1.1. - Expectorantes	7,12	95,3%

Maiores variações absolutas em unidades | YTD Setembro 2022

Classes HMR

rank var abs	rank volume	HMR3	Var. Abs. M Unid	Var.
1	1	H26.28.1. - COVID-19	8,48	259,4%
2	5	H01.2.1. - Inflamação Garganta	1,17	83,1%
3	2	H02.1.1. - Analgésicos e Antipiréticos	1,12	25,1%
4	7	H01.1.1. - Expectorantes	0,81	91,3%
5	8	H01.4.1. - Antigripais	0,60	56,1%

Marcas

rank var abs	rank valor	Marca	Var. Abs. M€	Var.
1	6	Flowflex	11,58	>1.000%
2	1	Freestyle	6,89	20,5%
3	17	All Test	6,85	>1.000%
4	16	Strepfen	4,12	135,2%
5	11	Brufen	2,97	56,4%

Marcas

rank var abs	rank volume	Marca	Var. Abs. M Unid	Var.
1	1	Flowflex	4,65	>1.000%
2	2	All Test	2,57	>1.000%
3	9	Boson Biotech	0,97	>1.000%
4	25	Labnovation	0,48	-
5	3	Ben-u-ron	0,45	33,5%

No TOP 5 de classes HMR3 do segmento Consumer Health com maior crescimento em valor e em volume no YTD Setembro'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 +18,58 M€ e +8,48 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 +4,65 M Unid e +11,58 M€ e +2,57 M Unid e +6,89 M€ no YTD Setembro'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 +10,94 M€ (+95,0%) e +7,12 M€ (+95,3%), no YTD Setembro'22 face ao homólogo, respetivamente.

Consumer Health Market | TOP3 Marcas (1/2)

OTCs em valor

YTD Setembro 2022

Rank var abs	Rank Valor	Marca	Var. Abs. €	Var.
1	4	Streptfen	4 118 263	135,2%
2	3	Brufen	2 974 605	56,4%
3	5	Ben-u-ron	2 226 580	49,8%

Supplements em valor

YTD Setembro 2022

Rank var abs	Rank Valor	Marca	Var. Abs. €	Var.
1	4	Grintuss	2 673 155	111,2%
2	8	Atyflor	1 191 755	65,7%
3	7	Tecnilor	718 817	27,8%

Personal Care em valor

YTD Setembro 2022

Rank var abs	Rank Valor	Marca	Var. Abs. €	Var.
1	1	Avène	1 078 287	8,9%
2	2	Isdin	1 047 907	9,9%
3	9	SVR	870 754	21,8%

OTCs em unidades

YTD Setembro 2022

Rank var abs	Rank Volume	Marca	Var. Abs. Unid	Var.
1	1	Ben-u-ron	451 228	33,5%
2	5	Streptfen	436 641	122,3%
3	3	Brufen	406 484	50,4%

Supplements em unidades

YTD Setembro 2022

Rank var abs	Rank Volume	Marca	Var. Abs. Unid	Var.
1	1	Grintuss	194 710	104,2%
2	6	Atyflor	74 462	60,9%
3	16	Bisolnatural	43 998	67,3%

Personal Care em unidades

YTD Setembro 2022

Rank var abs	Rank Volume	Marca	Var. Abs. Unid	Var.
1	8	SVR	54 242	24,3%
2	20	Curaprox	50 342	42,1%
3	1	Avène	45 521	6,7%

OTC

No TOP 3 marcas do segmento OTC com maiores variações absolutas no YTD Setembro'22 vs homólogo, o **Streptfen®** apresenta em valor uma evolução positiva (crescimento de +135,2%, +4,1 M€). No YTD Setembro'22 ocupa a segunda posição no ranking do crescimento em unidades.

Segue-se o **Brufen®** com crescimento em valor de +56,4% e em unidades de +50,4% face ao YTD homólogo.

Destaca-se ainda o **Ben-u-ron®** com uma dinâmica de crescimento em volume 451 228 Unid e que lhe permite ocupar a terceira posição do TOP3 de marcas com maior variação absoluta em valor (+49,8%) e a primeira posição no top com maior variação absoluta em volume (+33,5%).

SUPPLEMENTS

Dentro do TOP 3 de variação absoluta verifica-se o maior crescimento em valor e em volume da marca **Grintuss®** (+111,2% em valor, +104,2% em volume), a segunda posição de variação em valor e em volume é ocupada pelo o **Atyflor®** (+65,7% em valor e 60,9% em volume).

Na terceira posição do TOP 3 marcas com maiores variações em volume mantém-se a marca **Bisolnatural®** com uma variação de +67,3% (+43 998 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 1 078 287 € (+8,9%) face ao YTD homólogo, seguindo-se a marca **Isdin®** com um crescimento de 1 047 907 € (+9,9%).

No TOP 3 marcas com maiores variações absolutas no Sell Out, destaque ainda para a marca **SVR®** que ocupa a terceira posição em valor (+21,8%) e a maior variação em unidades (+24,3%).

Consumer Health Market | TOP3 Marcas (2/2)



Patient Care em valor

YTD Setembro 2022

Rank var abs	Rank Valor	Marca	Var. Abs. €	Var.
1	2	Flowflex	11 583 084	>1.000%
2	1	Freestyle	6 892 875	20,5%
3	5	All Test	6 853 373	>1.000%

Nutrition em valor

YTD Setembro 2022

Rank var abs	Rank Valor	Marca	Var. Abs. €	Var.
1	4	Fresubin	638 641	37,3%
2	2	Aptamil	587 124	20,4%
3	1	Nan	576 928	15,8%

Homeopathy em valor

YTD Setembro 2022

Rank var abs	Rank Valor	Marca	Var. Abs. €	Var.
1	1	Boiron	29 591	9,2%
2	2	Lymphomyosot	26 215	28,2%
3	7	Engystol	5 129	94,3%

Patient Care em unidades

YTD Setembro 2022

Rank var abs	Rank Volume	Marca	Var. Abs. Unid	Var.
1	1	Flowflex	4 653 125	>1.000%
2	2	All Test	2 569 823	>1.000%
3	6	Boson Biotech	973 192	>1.000%

Nutrition em unidades

YTD Setembro 2022

Rank var abs	Rank Volume	Marca	Var. Abs. Unid	Var.
1	8	Nestlé	42 698	49,8%
2	6	Fresubin	39 898	32,0%
3	4	Aptamil	26 180	14,8%

Homeopathy em unidades

YTD Setembro 2022

Rank var abs	Rank Volume	Marca	Var. Abs. Unid	Var.
1	1	Boiron	5371	7,3%
2	3	Lymphomyosot	553	18,8%
3	11	Luffeel	357	180,3%

PATIENT CARE

Considerando o TOP 3 de variação absoluta em valor no YTD Setembro'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 +11,58 M€, e a **All Test**[®] ocupa a terceira posição com uma variação de +6,85 M€.

A marca **Freestyle**[®] regista a segunda posição com uma variação de +6,89 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 +973 192 Unid.

NUTRITION

No TOP 3 das marcas com maiores variações absolutas no YTD Setembro'22, em valor, a marca **Fresubin**[®] apresenta a maior variação positiva em valor (+37,3%).

A marca **Aptamil**[®] mantém a segunda posição do TOP 3 de marcas com maiores variações em valor no YTD Setembro'22 com +20,4% face ao homólogo (+587 124 €), seguida da marca **Nan**[®] que apresenta uma variação de +15,8%.

HOMEOPATHY

As marcas identificadas com maiores variações positivas no YTD Setembro'22 são as seguintes: **Boiron**[®] (+9,2% e +7,3%, em valor e volume), seguida da **Lymphomyosot**[®] (+28,2% e +18,8%, em valor e volume).

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

Âmbito

Evolução mensal do Mercado de Farmácia em Portugal

Periodicidade

Mensal

Períodos Analisados

Meses - Outubro/21 a Setembro/22

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

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