

Market Watch Portugal

Dezembro 2022

No mês de Dezembro de 2022 o mercado farmacêutico registou uma variação de -4,9% no Sell Out em valor e -12,8% em unidades, face ao mesmo mês do ano anterior.

No segmento Pharma registou-se uma variação de +8,1% de Sell Out em valor, correspondendo a um acréscimo de +22,58 M€, enquanto que no segmento Consumer Healthcare a variação foi de -2,3% correspondendo a -2,84 M€.

Margarida Ribeiro
Consulting Services
margarida.ribeiro@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.

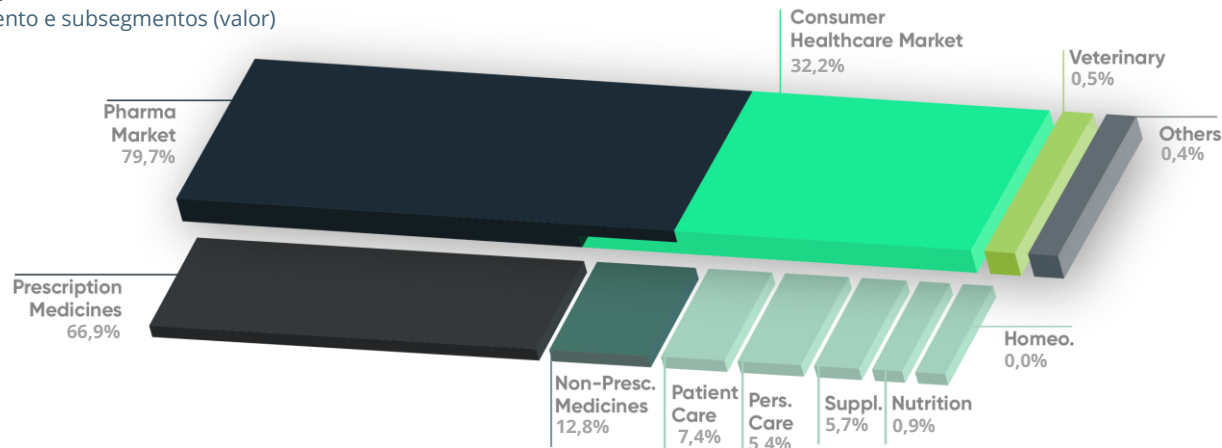


Mercado Total

Dinâmica do canal Farmácia

Dezembro 2022

Peso por segmento e subsegmentos (valor)



No mês de Dezembro de 2022 o mercado farmacêutico registou uma variação de -4,9% no Sell Out em valor e -12,8% em unidades, face ao mesmo mês do ano anterior.

No segmento **Pharma** registou-se uma variação de +8,1% de Sell Out em valor, correspondendo a um acréscimo de +22,58 M€. Em volume, a variação foi de +8,0%, representando +1,98 M unidades.

O segmento **Consumer Healthcare** apresentou, em valor, uma variação de -2,3% correspondendo a -2,84 M€ e em volume uma variação de -26,1%, representando -3,8 M unidades.

O subsegmento **Non Prescription (OTC)** apresenta um crescimento superior, tanto em valor (+24,3%) como em volume (+21,4%).

O subsegmento **Supplements** apresenta o maior crescimento em valor (+22,1%) e em volume (+24,3%).

O subsegmento **Patient Care** apresenta um decréscimo, tanto em valor (-39,9%) como em volume (-66,3%), face ao período homólogo. Este comportamento deve-se, sobretudo, à diminuição de vendas associadas aos testes rápidos de antigénio (TRAg) utilizados na deteção do vírus SARS-CoV-2.

O comportamento do mercado, no YTD Dezembro'22, apresenta assim uma tendência de variação positiva em valor e volume, com uma variação de +10,6% e +9,5%, respetivamente.

Dinâmica do canal Farmácia

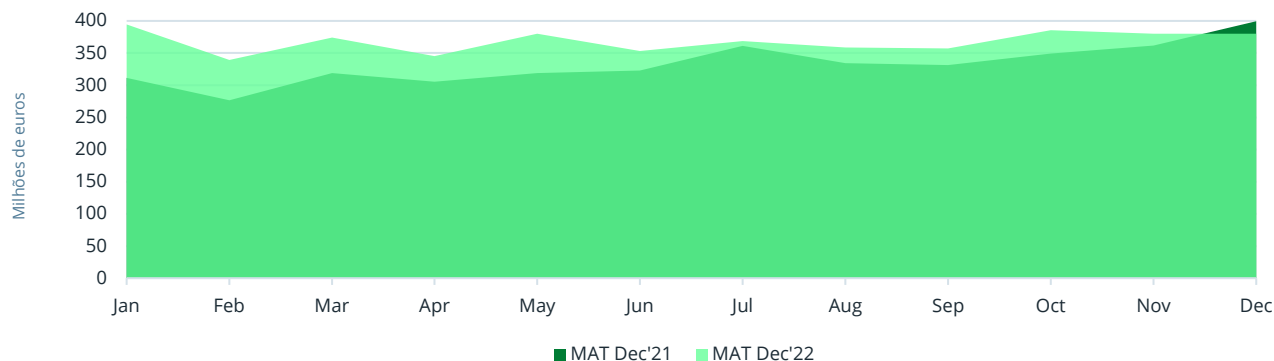
Por subsegmentos

	Dezembro 2022						YTD Dezembro 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	379,9 €	100,0%	-4,9%	32,6	100,0%	-12,8%	4 416,3 €	100,0%	10,6%	379,7	100,0%	9,5%
Pharma Market	302,7 €	79,7%	8,1%	26,7	82,1%	8,0%	3 416,7 €	77,4%	10,7%	295,7	77,9%	9,2%
Consumer Healthcare	122,3 €	32,2%	-2,3%	10,8	33,1%	-26,1%	1 325,7 €	30,0%	11,2%	122,7	32,3%	11,5%
Prescription Medicines	254,1 €	66,9%	5,4%	21,4	65,6%	5,1%	2 949,7 €	66,8%	9,6%	245,0	64,5%	7,8%
Branded	189,2 €	49,8%	3,4%	12,5	38,4%	1,1%	2 232,2 €	50,5%	9,5%	146,8	38,6%	6,3%
Generic	64,9 €	17,1%	11,7%	8,9	27,2%	11,3%	717,5 €	16,2%	9,7%	98,3	25,9%	10,2%
Non Prescription (OTC)	48,6 €	12,8%	24,3%	5,4	16,4%	21,4%	467,0 €	10,6%	18,7%	50,7	13,4%	16,4%
Branded	46,0 €	12,1%	23,1%	5,0	15,2%	20,2%	443,2 €	10,0%	17,9%	47,1	12,4%	15,8%
Generic	2,6 €	0,7%	50,7%	0,4	1,2%	38,4%	23,8 €	0,5%	37,1%	3,6	0,9%	25,4%
Homeopathy	0,1 €	0,0%	5,0%	0,0	0,0%	3,1%	1,0 €	0,0%	8,1%	0,1	0,0%	4,2%
Nutrition	3,5 €	0,9%	11,3%	0,2	0,7%	7,3%	40,0 €	0,9%	10,3%	2,7	0,7%	6,4%
Patient Care	27,9 €	7,4%	-39,9%	2,6	8,0%	-66,3%	346,7 €	7,9%	6,1%	41,1	10,8%	9,3%
Personal Care	20,5 €	5,4%	10,2%	1,3	4,1%	7,9%	240,5 €	5,4%	4,5%	15,4	4,1%	2,3%
Supplements	21,7 €	5,7%	22,1%	1,3	3,9%	24,3%	230,6 €	5,2%	12,7%	12,7	3,3%	13,3%
Others	1,6 €	0,4%	-94,9%	0,3	0,9%	-87,9%	112,7 €	2,6%	42,2%	10,1	2,7%	33,4%
Veterinary	1,9 €	0,5%	12,8%	0,1	0,4%	6,0%	28,2 €	0,6%	2,2%	1,8	0,5%	-5,7%

Mercado Total

Evolução mensal em valor

Janeiro 2022 – Dezembro 2022



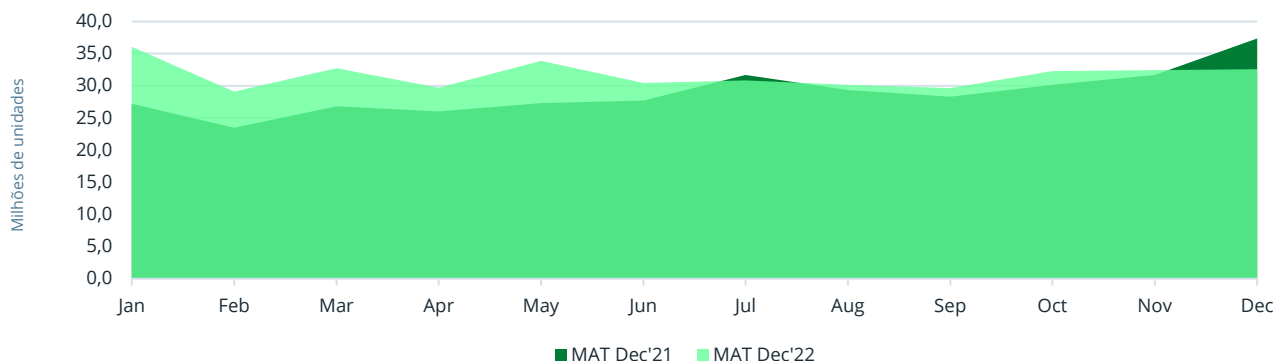
Regista-se uma variação face ao mês de Novembro'22 de -0,1% e de +0,5% em valor e volume, respetivamente.

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

Em acumulado nos últimos 12 meses (MAT Dezembro'22) o mercado apresenta uma variação em valor de +424,8 M€ (+10,6%) comparativamente com o período homólogo, e em volume de 32,8 M unidades (+9,5%).

Evolução mensal em volume

Janeiro 2022 – Dezembro 2022



Pharma Market



Maiores variações absolutas em valor | YTD Dezembro 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)	57,95	49,1%
2		8	A10S - Agonista do GLP-1	37,78	58,3%
3		1	B01F - Inibidores directos do Factor Xa	24,70	14,2%
4		6	N02B - Analgésicos não narcóticos e antipiréticos	22,91	22,2%
5		5	C09D - Associações de antagonistas da angiotensina-II	14,34	12,7%

Marcas

rank	var abs	rank valor	Marca	Var. Abs. M€	Var.
1		10	Ozempic	22,71	270,1%
2		4	Trulicity	15,03	54,8%
3		3	Forxiga	14,32	44,4%
4		5	Xigduo	11,19	39,3%
5		1	Eliquis	10,98	14,6%

No YTD Dezembro'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 +57,95 M€ (+49,1%) face ao período homólogo. As marcas **Forxiga®** e **Xigduo®** revelam-se importantes alavancas deste crescimento, com variações em valor de +14,32 M€ e +11,19 M€, respetivamente, que corresponde a uma variação positiva de +44,4% e 39,3% 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 +37,78 M€ que corresponde a um crescimento relativo de +58,3% impulsionada pelo **Ozempic®**, marca que continua a registar o maior crescimento absoluto, nomeadamente de +22,71 M€.

Maiores variações absolutas em unidades | YTD Dezembro 2022

Classes ATC3

rank	var abs	rank volume	ATC3	Var. Abs. M Unid	Var.
1		1	N02B - Analgésicos não narcóticos e antipiréticos	5,00	18,8%
2		2	C10A - Reguladores do colesterol e triglicérideos	1,34	9,4%
3		20	A10P - Antidiabéticos inibidores do co-transportador de sódio e glucose 2 (SGLT2)	1,30	49,8%
4		30	R05C - Expectorantes	1,28	75,2%
5		24	R02A - Preparações para a garganta	1,25	52,5%

Marcas

rank	var abs	rank volume	Marca	Var. Abs. M Unid	Var.
1		1	Ben-u-ron	2,08	19,0%
2		2	Brufen	1,00	36,2%
3		13	Metformina Generis	0,78	175,6%
4		14	Streptfen	0,49	69,2%
5		12	Ibuprofeno Generis	0,43	51,6%

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 +5,00 M Unid face ao período homólogo e +18,8% em termos relativos.

O segundo lugar de variação absoluta em volume é ocupado pela classe "C10A - Reguladores do colesterol e triglicérideos", com um crescimento absoluto de +1,34 M Unid face ao período homólogo (+9,4% em termos relativos).

No TOP 5 de marcas com maiores variações positivas nas dispensas, em volume, o **Ben-u-ron®** com uma variação de +2,08 M Unid, que corresponde a uma variação de +19,0% em termos relativos, continua com uma dinâmica positiva de crescimento.

Pharma Market | Generic

Maiores variações absolutas em valor | YTD Dezembro 2022

DCIs

rank var abs	rank valor	DCI	Var. Abs. M€	Var.
1	1	Atorvastatina	5,91	16,6%
2	2	Rosuvastatina	4,00	21,9%
3	82	Metformina + Sitagliptina	2,81	-
4	45	Azitromicina	2,44	98,7%
5	21	Ibuprofeno	2,33	36,8%

Marcas

rank var abs	rank valor	Marca	Var. Abs. M€	Var.
1	5	Metformina Generis	2,64	226,3%
2	41	Dextazin	2,12	>1000,0%
3	4	Ibuprofeno Generis	1,35	49,4%
4	13	Rivastigmina Generis	1,30	67,5%
5	105	Metformina/Sitagliptina Mylan	1,30	-

No TOP 5 de DCIs de medicamentos genéricos com crescimento absoluto em valor mais acentuado no YTD Dezembro'2022 encontram-se a Atorvastatina e Rosuvastatina, que neste período cresceram respetivamente +5,91 M€ e +4,00 M€ face ao período homólogo.

Destaque novamente para a **Metformina Generis®** que apresenta um crescimento absoluto no mercado de +2,64 M€.

No TOP 5 de DCIs com maiores variações absolutas em volume encontra-se também na primeira posição a Atorvastatina, com uma variação de 0,99 M Unid (15,7%). Em segundo lugar no ranking de moléculas com maior variação absoluta em volume encontra-se o Paracetamol, com +0,82 M Unid (+24,5%).

Maiores variações absolutas em unidades | YTD Dezembro 2022

DCIs

rank var abs	rank volume	DCI	Var. Abs. M Unid	Var.
1	1	Atorvastatina	0,99	15,7%
2	2	Paracetamol	0,82	24,5%
3	5	Ibuprofeno	0,69	37,2%
4	22	Azitromicina	0,52	98,0%
5	11	Rosuvastatina	0,43	24,9%

Marcas

rank var abs	rank volume	Marca	Var. Abs. M Unid	Var.
1	3	Metformina Generis	0,78	175,6%
2	2	Ibuprofeno Generis	0,43	51,6%
3	4	Paracetamol Generis	0,33	38,1%
4	1	Atorvastatina Teva	0,23	18,1%
5	7	Paracetamol Pharmakern	0,20	24,3%

Consumer Health Market



Maiores variações absolutas em valor | YTD Dezembro 2022

Classes HMR

rank var abs	rank valor	HMR3	Var. Abs. M€	Var.
1	7	H01.2.1. - Inflamação Garganta	13,89	65,8%
2	14	H01.1.1. - Expectorantes	10,64	76,9%
3	2	H26.4.12. - Medição de glicose contínua	10,35	27,6%
4	4	H02.1.1. - Analgésicos e Antipiréticos	9,79	30,8%
5	19	H01.1.5. - Alívio da tosse seca e produtiva	8,14	82,5%

Marcas

rank var abs	rank valor	Marca	Var. Abs. M€	Var.
1	1	Freestyle	9,19	20,1%
2	29	All Test	5,99	527,8%
3	12	Streptfen	4,79	78,0%
4	9	Brufen	4,54	56,4%
5	8	Flowflex	4,47	50,4%

No TOP 5 de classes HMR3 do segmento Consumer Health com maior crescimento em valor YTD Dezembro'22 salienta-se as classes "H01.2.1. - Inflamação Garganta" e "H01.1.1. - Expectorantes" com um crescimento face ao período homólogo de +13,89 M€ (+65,8%) e +10,64 M€ (+76,9%), no YTD Dezembro'22 face ao homólogo, respetivamente.

Destaca-se 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 +3,01 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 +2,71 M Unid e +4,47 M€ e +2,41 M Unid e +5,99 M€ no YTD Dezembro'22, respetivamente.

Maiores variações absolutas em unidades | YTD Dezembro 2022

Classes HMR

rank var abs	rank volume	HMR3	Var. Abs. M Unid	Var.
1	1	H26.28.1. - COVID-19	3,01	30,9%
2	2	H02.1.1. - Analgésicos e Antipiréticos	1,50	23,8%
3	3	H01.2.1. - Inflamação Garganta	1,44	56,4%
4	7	H01.1.1. - Expectorantes	1,22	74,3%
5	6	H01.4.1. - Antigripais	0,81	35,9%

Marcas

rank var abs	rank volume	Marca	Var. Abs. M Unid	Var.
1	1	Flowflex	2,71	97,0%
2	2	All Test	2,41	857,5%
3	3	Ben-u-ron	0,64	33,3%
4	6	Brufen	0,61	50,0%
5	9	Streptfen	0,49	69,2%

Consumer Health Market | TOP3 Marcas (1/2)



OTCs em valor

YTD Dezembro 2022

Rank var abs	Rank Valor	Marca	Var. Abs. €	Var.
1	4	Strepfen	4 793 696	78,0%
2	3	Brufen	4 536 035	56,4%
3	5	Ben-u-ron	3 257 744	49,7%

Supplements em valor

YTD Dezembro 2022

Rank var abs	Rank Valor	Marca	Var. Abs. €	Var.
1	3	Grintuss	4 153 438	82,0%
2	8	Atyflor	1 469 870	53,3%
3	7	Tecnilor	910 807	25,4%

Personal Care em valor

YTD Dezembro 2022

Rank var abs	Rank Valor	Marca	Var. Abs. €	Var.
1	1	Avène	1 445 448	9,5%
2	2	Isdin	1 280 994	9,8%
3	9	SVR	1 121 306	21,4%

OTCs em unidades

YTD Dezembro 2022

Rank var abs	Rank Volume	Marca	Var. Abs. Unid	Var.
1	1	Ben-u-ron	642 472	33,3%
2	3	Brufen	613 147	50,0%
3	4	Strepfen	493 243	69,2%

Supplements em unidades

YTD Dezembro 2022

Rank var abs	Rank Volume	Marca	Var. Abs. Unid	Var.
1	1	Grintuss	294 531	75,0%
2	5	Atyflor	91 474	49,6%
3	27	Bi-Oralsuero	51 252	116,6%

Personal Care em unidades

YTD Dezembro 2022

Rank var abs	Rank Volume	Marca	Var. Abs. Unid	Var.
1	10	SVR	67 594	23,1%
2	20	Curaprox	65 445	39,4%
3	1	Avène	56 456	6,6%

OTC

No TOP 3 marcas do segmento OTC com maiores variações absolutas no YTD Dezembro'22 vs homólogo, o **Strepfen®** apresenta em valor uma evolução positiva (crescimento de +78,0%, +4,8 M€) ocupando a terceira posição no ranking do crescimento em unidades.

Segue-se o **Brufen®** com crescimento em valor de +56,4% e em unidades de +50,0% face ao YTD homólogo.

Destaca-se ainda o **Ben-u-ron®** com uma dinâmica de crescimento em volume 642 472 Unid e que lhe permite ocupar a terceira posição do TOP3 de marcas com maior variação absoluta em valor (+49,7%) e a primeira posição no top com maior variação absoluta em volume (+33,3%).

SUPPLEMENTS

Dentro do TOP 3 de variação absoluta verifica-se o maior crescimento em valor e em volume da marca **Grintuss®** (+82,0% em valor, +75,0% em volume), a segunda posição de variação em valor e em volume é ocupada pelo **Atyflor®** (+53,3% em valor e 49,6% em volume).

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 aproximadamente 1,45 M€ (+9,5%) face ao YTD homólogo, seguindo-se a marca **Isdin®** com um crescimento de cerca de 1,28 M€ (+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 (+21,4%) e a maior variação absoluta em unidades (+23,1%).

Consumer Health Market | TOP3 Marcas (2/2)



Patient Care em valor

YTD Dezembro 2022

Rank var abs	Rank Valor	Marca	Var. Abs. €	Var.
1	1	Freestyle	9 185 031	20,1%
2	6	All Test	5 990 544	527,8%
3	2	Flowflex	4 471 322	50,4%

Nutrition em valor

YTD Dezembro 2022

Rank var abs	Rank Valor	Marca	Var. Abs. €	Var.
1	1	Nan	872 858	17,6%
2	4	Fresubin	822 708	34,8%
3	2	Aptamil	817 186	20,8%

Homeopathy em valor

YTD Dezembro 2022

Rank var abs	Rank Valor	Marca	Var. Abs. €	Var.
1	1	Boiron	1 758	4,4%
2	5	Luffeel	1 315	215,1%
3	2	Lymphomyosot	815	8,5%

Patient Care em unidades

YTD Dezembro 2022

Rank var abs	Rank Volume	Marca	Var. Abs. Unid	Var.
1	1	Flowflex	2 713 268	97,0%
2	2	All Test	2 411 250	857,5%
3	14	Labnovation	474 661	4323,0%

Nutrition em unidades

YTD Dezembro 2022

Rank var abs	Rank Volume	Marca	Var. Abs. Unid	Var.
1	7	Nestlé	66 133	56,1%
2	5	Fresubin	51 101	29,8%
3	3	Aptamil	33 879	14,0%

Homeopathy em unidades

YTD Dezembro 2022

Rank var abs	Rank Volume	Marca	Var. Abs. Unid	Var.
1	1	Boiron	239	2,6%
2	5	Luffeel	92	209,1%
3	10	Gripp-Heel	48	137,1%

PATIENT CARE

Considerando o TOP 3 de variação absoluta em valor no YTD Dezembro'22 do segmento de Patient Care, os autotestes de despiste de SARS-CoV-2 ocupam a segunda e terceira posição do ranking em valor e as três em volume. A marca **All Test**[®] ocupa a segunda posição, com uma variação de +5,99 M€, e a **Flowflex**[®] ocupa a terceira posição com uma variação de +4,47 M€.

A marca **Freestyle**[®] regista a primeira posição com uma variação de +9,19 M€.

A variação absoluta em volume mantém-se preenchida pelas referidas marcas de autotestes de despiste de SARS-CoV-2, somando-se a marca **Labnovation**[®] que apresenta uma variação de +0,5 M Unid.

NUTRITION

No TOP 3 das marcas com maiores variações absolutas no YTD Dezembro'22, em valor, a marca **NAN**[®] apresenta a maior variação positiva em valor (+17,6%).

A marca **Fresubin**[®] ocupa agora a segunda posição do TOP 3 de marcas com maiores variações em valor no YTD Dezembro'22 com +34,8% face ao homólogo (+822 708€), seguida da marca **Aptamil**[®] que apresenta uma variação de +20,8%.

HOMEOPATHY

As marcas identificadas com maiores variações positivas no YTD Dezembro'22 são as seguintes: **Boiron**[®] (+4,4% e +2,6%, em valor e volume), seguida da **Luffeel**[®] (+215,1% e +209,1%, em valor e volume) e a **Lymphomyosot**[®] (+8,5% em valor). A marca **Gripp-Heel**[®] ocupa a terceira posição no TOP 3 das marcas com maior variação absoluta em unidades (137,1%).

FICHA TÉCNICA

MARKET WATCH PORTUGAL – DEZEMBRO 2022



Âmbito

Evolução mensal do Mercado de Farmácia em Portugal

Periodicidade

Mensal

Períodos Analisados

Meses - Dezembro/21 a Dezembro/22

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

Year to date - YTD Dezembro/21 e YTD Dezembro/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 de Dezembro teve por base um painel de 2.530 farmácias num total de 2.907 pertencentes ao Universo considerado no estudo HMR. Foram consideradas todas as farmácias do continente e ilhas com venda ao público. Cobertura numérica = 87% referente ao mês de Dezembro.

- **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