

Market Watch Portugal

Janeiro 2023

No mês de Janeiro de 2023 o mercado farmacêutico registou uma variação de -5,0% no Sell Out em valor e -12,2% em unidades, face ao mesmo mês do ano anterior.

No segmento Pharma registou-se uma variação de +11,1% de Sell Out em valor, correspondendo a um acréscimo de +29,9 M€, enquanto que no segmento Consumer Healthcare a variação foi de +5,2% correspondendo a +5,7 M€.

Margarida Bártolo
Consulting Services
margarida.bartolo@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.

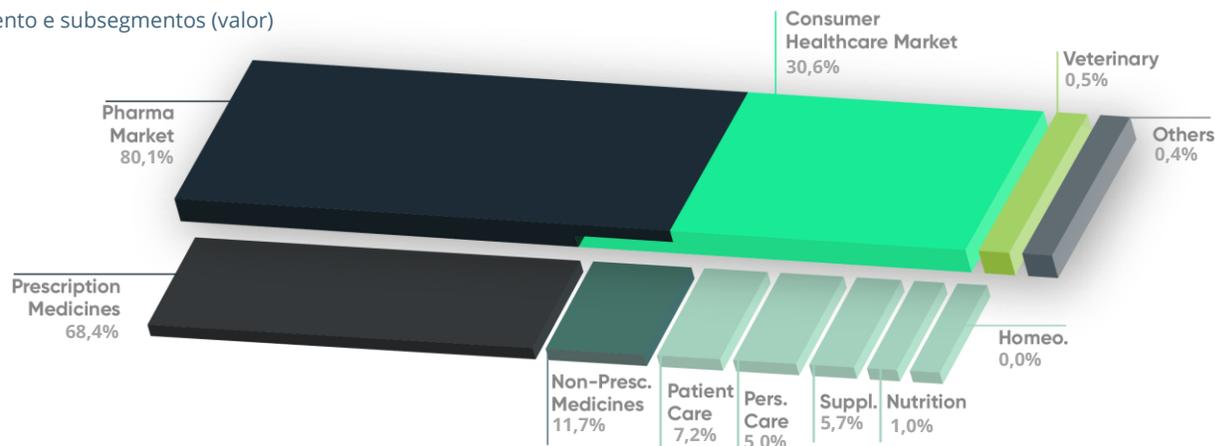
Because we believe that the power of knowledge grows when it is shared. And can change lives.



Mercado Total

Dinâmica do canal Farmácia

Janeiro 2023
Peso por segmento e subsegmentos (valor)



Dinâmica do canal Farmácia

Por subsegmentos

	Janeiro 2023						YTD Janeiro 2023					
	VALOR			VOLUME			VALOR			VOLUME		
	M€	Q.M.	VARIAÇÃO	M UNID.	Q.M.	VARIAÇÃO	M€	Q.M.	VARIAÇÃO	M UNID.	Q.M.	VARIAÇÃO
Mercado Total	374,7 €	100,0%	-5,0%	31,6	100,0%	-12,2%	374,7 €	100,0%	-5,0%	31,6	100,0%	-12,2%
Pharma Market	300,2 €	80,1%	11,1%	26,1	82,5%	9,1%	300,2 €	80,1%	11,1%	26,1	82,5%	9,1%
Consumer Healthcare	114,6 €	30,6%	5,2%	9,8	31,0%	-22,1%	114,6 €	30,6%	5,2%	9,8	31,0%	-22,1%
Prescription Medicines	256,4 €	68,4%	9,2%	21,4	67,8%	7,6%	256,4 €	68,4%	9,2%	21,4	67,8%	7,6%
Branded	189,8 €	50,7%	6,6%	12,5	39,4%	3,0%	189,8 €	50,7%	6,6%	12,5	39,4%	3,0%
Generic	66,6 €	17,8%	17,7%	9,0	28,3%	14,7%	66,6 €	17,8%	17,7%	9,0	28,3%	14,7%
Non Prescription (OTC)	43,8 €	11,7%	23,0%	4,7	14,8%	16,3%	43,8 €	11,7%	23,0%	4,7	14,8%	16,3%
Branded	41,4 €	11,0%	21,9%	4,3	13,7%	15,6%	41,4 €	11,0%	21,9%	4,3	13,7%	15,6%
Generic	2,4 €	0,7%	43,6%	0,3	1,1%	25,5%	2,4 €	0,7%	43,6%	0,3	1,1%	25,5%
Homeopathy	0,1 €	0,0%	11,4%	0,0	0,0%	9,7%	0,1 €	0,0%	11,4%	0,0	0,0%	9,7%
Nutrition	3,6 €	1,0%	21,9%	0,2	0,7%	11,7%	3,6 €	1,0%	21,9%	0,2	0,7%	11,7%
Patient Care	26,8 €	7,2%	-27,6%	2,4	7,6%	-61,8%	26,8 €	7,2%	-27,6%	2,4	7,6%	-61,8%
Personal Care	18,8 €	5,0%	17,5%	1,3	4,1%	16,3%	18,8 €	5,0%	17,5%	1,3	4,1%	16,3%
Supplements	21,5 €	5,7%	25,0%	1,2	3,8%	25,5%	21,5 €	5,7%	25,0%	1,2	3,8%	25,5%
Others	1,6 €	0,4%	-96,6%	0,3	0,8%	-92,3%	1,6 €	0,4%	-96,6%	0,3	0,8%	-92,3%
Veterinary	2,0 €	0,5%	12,2%	0,1	0,4%	3,8%	2,0 €	0,5%	12,2%	0,1	0,4%	3,8%

No mês de Janeiro de 2023 o mercado farmacêutico registou uma variação de -5,0% no Sell Out em valor e -12,2% em unidades, face ao mesmo mês do ano anterior.

No segmento **Pharma** registou-se uma variação de +11,1% de Sell Out em valor, correspondendo a um acréscimo de +29,9 M€. Em volume, a variação foi de +9,1%, representando +2,2 M unidades.

O segmento **Consumer Healthcare** apresentou, em valor, uma variação de +5,2% correspondendo a +5,7 M€ e em volume uma variação de -22,1%, representando -2,8 M unidades.

O subsegmento **Non Prescription (OTC)** apresenta um crescimento superior, tanto em valor (+23,0%) como em volume (+16,3%).

O subsegmento **Supplements** apresenta o maior crescimento em valor (+25,0%) e em volume (+25,5%).

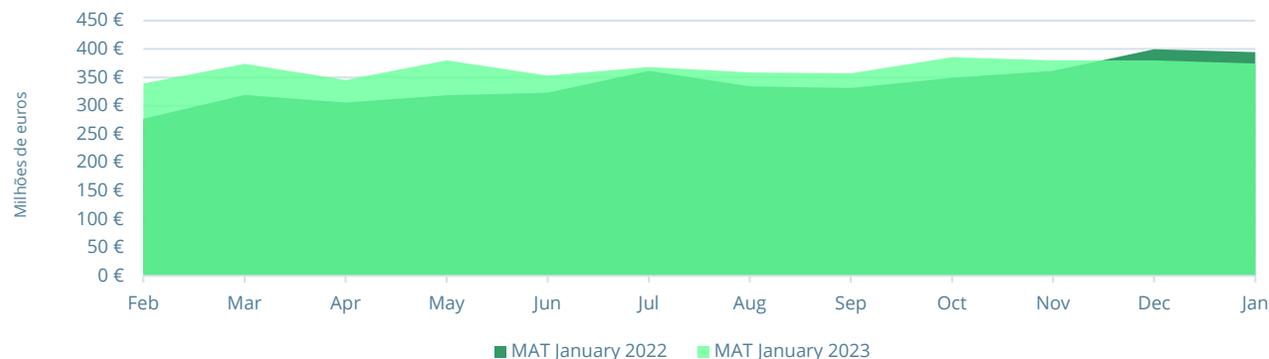
O subsegmento **Patient Care** apresenta um decréscimo, tanto em valor (-27,6%) como em volume (-61,8%), face ao período homólogo. Este comportamento deve-se, sobretudo, à diminuição de vendas associadas aos testes rápidos de antigénio (TRAg) utilizados na deteção do vírus SARS-CoV-2.

O comportamento do mercado, em Janeiro'23, apresenta assim uma tendência de variação negativa em valor e volume, com uma variação de -5,0% e -12,2%, respetivamente.

Mercado Total

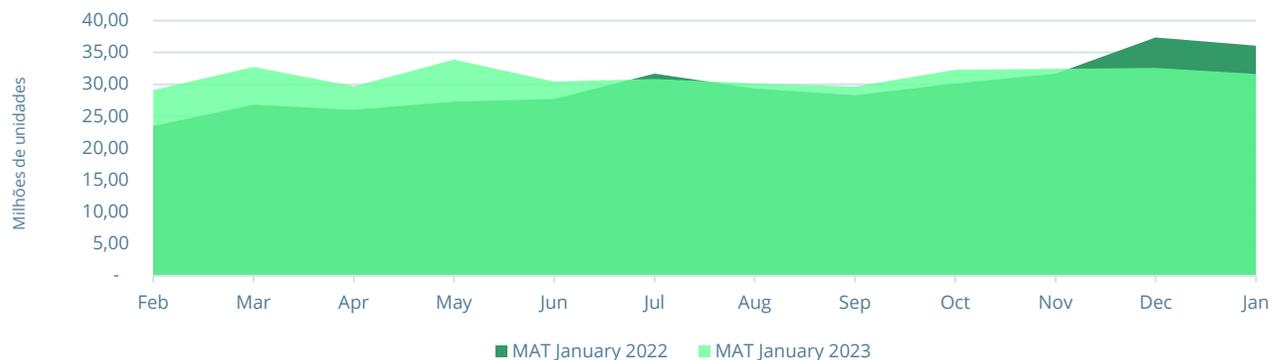
Evolução mensal em valor

Fevereiro 2022 – Janeiro 2023



Evolução mensal em volume

Fevereiro 2022 – Janeiro 2023



Regista-se uma variação face ao mês de Dezembro'22 de -1,4% e de -2,9% em valor e volume, respetivamente.

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

Em acumulado nos últimos 12 meses (MAT Janeiro'23) o mercado apresenta uma variação em valor de +322,3 M€ (+7,9%) comparativamente com o período homólogo, e em volume de +19,6 M unidades (+5,5%).

Pharma Market



Maiores variações absolutas em valor | Janeiro 2023

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)	5,13 €	42,8%
2	1	B01F - Inibidores directos do Factor Xa	1,94 €	12,4%
3	26	R05C - Expectorantes	1,78 €	91,2%
4	7	A10S - Agonista do GLP-1	1,71 €	24,3%
5	17	R01A - Preparações nasais tópicas	1,69 €	55,5%

Maiores variações absolutas em unidades | Janeiro 2023

Classes ATC3

rank var abs	rank volume	ATC3	Var. Abs. M Unid	Var.
1	16	R05C - Expectorantes	0,20	87,34%
2	15	J01C - Penicilinas de largo espectro	0,18	71,71%
3	9	R06A - Anti-histamínicos sistémicos	0,17	38,77%
4	13	R01A - Preparações nasais tópicas	0,14	43,58%
5	2	C10A - Reguladores do colesterol e triglicérideos	0,12	9,77%

Marcas

rank var abs	rank valor	Marca	Var. Abs. M€	Var.
1	3	Forxiga	1,32 €	40,82%
2	4	Trulicity	1,22 €	45,64%
3	6	Jardiance	0,93 €	37,23%
4	1	Eliquis	0,90 €	13,28%
5	5	Xigduo	0,85 €	30,20%

Marcas

rank var abs	rank volume	Marca	Var. Abs. M Unid	Var.
1	62	Zepacla	0,06	>1000,0%
2	12	Fluimucil	0,06	84,46%
3	31	Amoxicilina/Ácido Clavulânico Generis	0,05	168,70%
4	22	Betamox	0,05	111,37%
5	2	Brufen	0,04	13,11%

Em Janeiro'23 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 +5,1 M€ (+42,8%) face ao período homólogo. As marcas **Forxiga®** e **Xigduo®** revelam-se importantes alavancas deste crescimento, com variações em valor de +1,3M€ e +0,85 M€, respetivamente, que corresponde a uma variação positiva de +40,8% e +30,2% face ao período homólogo.

Destaca-se a classe "B01F - Inibidores directos do factor Xa", que ocupa a segunda posição quanto à variação de dispensas em valor deste segmento e apresenta um crescimento face ao período homólogo de +1,9 M€ que corresponde a um crescimento relativo de +12,4% impulsionado pelo **Eliquis®**, marca que regista o quarto maior crescimento absoluto, nomeadamente de +0,9 M€.

No que respeita às dispensas em volume desde o início do ano, a classe ATC3, "R05C - Expectorantes" apresenta um crescimento absoluto em +0,20 M Unid face ao período homólogo e +87,3% em termos relativos.

O segundo lugar de variação absoluta em volume é ocupado pela classe "J01C - Penicilinas de largo espectro", com um crescimento absoluto de +0,2 M Unid face ao período homólogo (+71,7% em termos relativos).

No TOP 5 de marcas com maiores variações positivas nas dispensas, em volume, o **Zepacla®** com uma variação de +0,06 M Unid, que corresponde a uma variação superior a 1000% em termos relativos.

Pharma Market | Generic



Maiores variações absolutas em valor | Janeiro 2023

DCIs

rank var abs	rank valor	DCI	Var. Abs. M€	Var.
1	4	Metformina + Sitagliptina	1,50	-
2	16	Metformina + Vildagliptina	0,94	-
3	1	Atorvastatina	0,48	15,2%
4	45	Sitagliptina	0,44	-
5	52	Bilastina	0,39	-

Marcas

rank var abs	rank valor	Marca	Var. Abs. M€	Var.
1	1	Metformina/Sitagliptina Mylan	0,74	-
2	11	Metformina/Sitagliptina Ratiopharm	0,32	-
3	4	Amoxicilina/Ácido Clavulânico Generis	0,31	175,0%
4	19	Metformina/Sitagliptina Teva	0,29	-
5	41	Metformina/Vildagliptina Generis	0,20	-

No TOP 5 de DCIs de medicamentos genéricos com crescimento absoluto em valor mais acentuado em Janeiro 2023 encontram-se a Metformina + Sitagliptina e Metformina + Vildagliptina, que neste período cresceram respetivamente +1,5 M€ e +0,9 M€ face ao período homólogo.

Destaque novamente para a **Metformina/Sitagliptina Mylan®** que apresenta um crescimento absoluto no mercado de +0,7 M€.

No TOP 5 de DCIs com maiores variações absolutas em volume encontra-se na primeira posição a Atorvastatina, com uma variação de 0,08 M Unid (15,1%). Em segundo lugar no ranking de moléculas com maior variação absoluta em volume encontra-se também a Metformina + Sitagliptina, com +0,08 M Unid.

Maiores variações absolutas em unidades | Janeiro 2023

DCIs

rank var abs	rank volume	DCI	Var. Abs. M Unid	Var.
1	1	Atorvastatina	0,08	15,1%
2	32	Metformina + Sitagliptina	0,08	-
3	34	Bilastina	0,08	-
4	15	Azitromicina	0,07	108,1%
5	47	Clonazepam	0,06	>1000,0%

Marcas

rank var abs	rank volume	Marca	Var. Abs. M Unid	Var.
1	12	Zepacla	0,06	>1000,0%
2	8	Amoxicilina/Ácido Clavulânico Generis	0,05	168,7%
3	22	Metformina/Sitagliptina Mylan	0,04	-
4	2	Ibuprofeno Generis	0,03	37,1%
5	4	Metformina Generis	0,03	48,9%

Consumer Health Market



Maiores variações absolutas em valor | Janeiro 2023

Classes HMR

rank var abs	rank valor	HMR3	Var. Abs. M€	Var.
1	7	H01.1.1. - Expectorantes	1,65	90,3%
2	3	H01.2.1. - Inflamação Garganta	1,42	53,0%
3	4	H01.4.1. - Antigripais	1,34	49,9%
4	10	H01.1.5. - Alívio da tosse seca e produtiva	1,21	101,5%
5	2	H26.4.12. - Medição de glicose contínua	0,74	21,2%

Marcas

rank var abs	rank valor	Marca	Var. Abs. M€	Var.
1	1	Freestyle	0,60	14,5%
2	11	Grintuss	0,53	93,1%
3	12	Fluimucil	0,49	88,5%
4	8	Griponal	0,41	57,8%
5	22	Antigrippine	0,39	113,0%

No TOP 5 de classes HMR3 do segmento Consumer Health com maior crescimento em valor em Janeiro'23 salientam-se as classes "H01.1.1. - Expectorantes" e "H01.2.1. - Inflamação Garganta" com um crescimento face ao período homólogo de +1,65 M€ (+90,3%) e +1,42 M€ (+53,0%).

Ao contrário dos últimos meses, os testes rápidos de antigénio para despiste de infeção por SARS-CoV-2 não estão presentes no TOP 5 de maiores variações absolutas no mercado de Consumer Health. As marcas com maior variação absoluta em Janeiro'23 encontram-se em classes como Expectorantes, Inflamação da Garganta, Antigripais, etc.

Maiores variações absolutas em unidades | Janeiro 2023

Classes HMR

rank var abs	rank volume	HMR3	Var. Abs. M Unid	Var.
1	4	H01.1.1. - Expectorantes	0,19	87,6%
2	2	H01.2.1. - Inflamação Garganta	0,14	43,9%
3	3	H01.4.1. - Antigripais	0,12	41,4%
4	9	H01.1.5. - Alívio da tosse seca e produtiva	0,09	90,5%
5	7	H01.3.2. - Descongestionante Nasal	0,07	38,1%

Marcas

rank var abs	rank volume	Marca	Var. Abs. M Unid	Var.
1	6	Fluimucil	0,06	84,7%
2	2	Brufen	0,04	27,9%
3	8	Griponal	0,04	49,6%
4	16	Antigrippine	0,04	86,0%
5	15	Grintuss	0,04	83,6%

Consumer Health Market | TOP3 Marcas (1/2)



OTCs em valor

Janeiro 2023

Rank var abs	Rank Valor	Marca	Var. Abs. €	Var.
1	6	Fluimucil	486 134	88,5%
2	5	Griponal	414 027	57,8%
3	10	Antigrippine	390 710	113,0%

Supplements em valor

Janeiro 2023

Rank var abs	Rank Valor	Marca	Var. Abs. €	Var.
1	1	Grintuss	529 474	93,1%
2	7	Atyflor	204 669	87,2%
3	9	Bisolnatural	147 643	72,4%

Personal Care em valor

Janeiro 2023

Rank var abs	Rank Valor	Marca	Var. Abs. €	Var.
1	1	Avène	294 589	31,8%
2	2	Uriage	277 352	31,0%
3	4	Isdin	207 302	25,8%

OTCs em unidades

Janeiro 2023

Rank var abs	Rank Volume	Marca	Var. Abs. Unid	Var.
1	5	Fluimucil	57 674	84,7%
2	2	Brufen	40 495	27,9%
3	6	Griponal	36 862	49,6%

Supplements em unidades

Janeiro 2023

Rank var abs	Rank Volume	Marca	Var. Abs. Unid	Var.
1	1	Grintuss	36 568	83,6%
2	5	Atyflor	13 027	83,5%
3	6	Bisolnatural	9 166	60,7%

Personal Care em unidades

Janeiro 2023

Rank var abs	Rank Volume	Marca	Var. Abs. Unid	Var.
1	1	Uriage	17 339	30,5%
2	6	Neutrogena	15 549	52,7%
3	2	Avène	15 175	27,8%

OTC

No TOP 3 marcas do segmento OTC com maiores variações absolutas em Janeiro'23 vs homólogo, o **Fluimucil®** apresenta em valor uma evolução positiva (crescimento de +88,5%, +0,5 M€) ocupando a primeira posição no ranking do crescimento em unidades.

Segue-se o **Griponal®** com crescimento em valor de +57,8% e em unidades de +49,6% face ao período homólogo.

Destaca-se ainda o **Brufen®** com uma dinâmica de crescimento em volume de 40.495 Unid, que lhe permite ocupar a segunda posição do TOP3 de marcas com maior variação absoluta em unidades (+27,9%).

SUPPLEMENTS

Dentro do TOP 3 de variação absoluta verifica-se o maior crescimento em valor e em volume da marca **Grintuss®** (+93,1% em valor e +83,6% em volume). A segunda posição de variação em valor e em volume é ocupada pelo **Atyflor®** (+87,2% em valor e +83,5% 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 +0,3 M€ (+31,8%) face ao período homólogo, seguindo-se a marca **Uriage®** com um crescimento de cerca de 0,3 M€ (+31,0%), ocupando a primeira posição em unidades (30,5%).

Consumer Health Market | TOP3 Marcas (2/2)

Patient Care em valor

Janeiro 2023

Rank var abs	Rank Valor	Marca	Var. Abs. €	Var.
1	1	Freestyle	597 167	14,5%
2	9	Rhinodouche	190 033	97,1%
3	19	Aerochamber	147 294	145,1%

Nutrition em valor

Janeiro 2023

Rank var abs	Rank Valor	Marca	Var. Abs. €	Var.
1	1	Nan	163 414	38,6%
2	5	PKU	124 379	116,7%
3	2	Aptamil	86 639	23,6%

Homeopathy em valor

Janeiro 2023

Rank var abs	Rank Valor	Marca	Var. Abs. €	Var.
1	1	Boiron	3 601	9,7%
2	4	Euphorbium Compositum S	1 664	133,0%
3	9	Gripp-Heel	919	>1000,0%

Patient Care em unidades

Janeiro 2023

Rank var abs	Rank Volume	Marca	Var. Abs. Unid	Var.
1	13	Ecotainer	19 970	182,7%
2	15	Soro Fisiológico Aliand	14 297	132,7%
3	3	Seringa Britos	13 729	15,0%

Nutrition em unidades

Janeiro 2023

Rank var abs	Rank Volume	Marca	Var. Abs. Unid	Var.
1	7	Nestlé	7 196	79,0%
2	1	Nan	5 634	21,3%
3	4	Fresubin	3 667	23,8%

Homeopathy em unidades

Janeiro 2023

Rank var abs	Rank Volume	Marca	Var. Abs. Unid	Var.
1	1	Boiron	759	9,1%
2	4	Euphorbium Compositum S	114	134,1%
3	10	Gripp-Heel	65	>1000,0%

PATIENT CARE

A marca **Freestyle**[®] regista a primeira posição (valor) com uma variação de +0,6 M€.

A marca **Ecotainer**[®] encontra-se na primeira posição (volume) apresentando uma variação de +0,2 M Unid.

NUTRITION

No TOP 3 das marcas com maiores variações absolutas em Janeiro'23, em valor, a marca **NAN**[®] apresenta a maior variação positiva em valor (+38,6%).

A marca **PKU**[®] ocupa agora a segunda posição do TOP 3 de marcas com maiores variações em valor em Janeiro'23 com +116,7% face ao homólogo (+124.379€), seguida da marca **Aptamil**[®] que apresenta uma variação de +23,6%.

HOMEOPATHY

As marcas identificadas com maiores variações positivas em Janeiro'23 são as seguintes: **Boiron**[®] (+9,7% e +9,1%, em valor e volume), seguida da **Euphorbium Compositum S**[®] (+133,0% e +134,1%, em valor e volume). A marca **Gripp-Heel**[®] ocupa a terceira posição no TOP 3 das marcas com maior variação absoluta em valor e unidades (>1000,0%).

FICHA TÉCNICA

MARKET WATCH PORTUGAL – Janeiro 2023

Âmbito

Evolução mensal do Mercado de Farmácia em Portugal

Periodicidade

Mensal

Períodos Analisados

Meses - Janeiro/22 a Janeiro/23

Ano Móvel - MAT Janeiro/22 e MAT Janeiro/23

Year to date - YTD Janeiro/22 e YTD Janeiro/23

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 Janeiro 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 Janeiro.

- **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