

Market Watch Portugal

Junho 2023

No mês de Junho de 2023 o mercado farmacêutico registou uma variação de +4,7% no Sell Out em valor e -3,8% em unidades, face ao mesmo mês do ano anterior.

No segmento Pharma registou-se uma variação de +4,6% de Sell Out em valor, correspondendo a um acréscimo de +12,6 M€, enquanto que no segmento Consumer Healthcare a variação foi de +5,1% correspondendo a um acréscimo de +5,5 M€.

Jorge Alves
Market Intelligence & Analytics
jorge.alves@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.

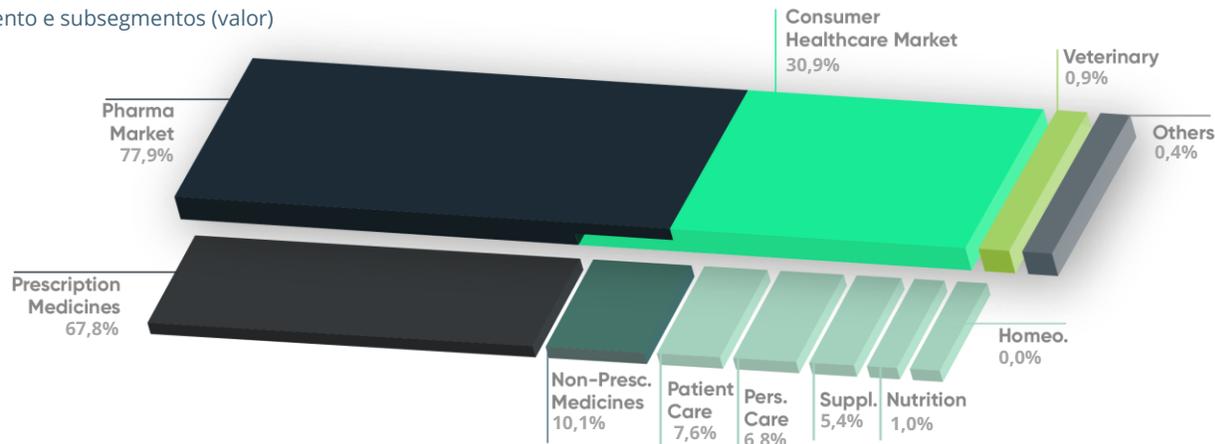


Mercado Total

Dinâmica do canal Farmácia

Junho 2023

Peso por segmento e subsegmentos (valor)



No mês de Junho de 2023 o mercado farmacêutico registou uma variação de +4,7% no Sell Out em valor e -3,8% em unidades, face ao mesmo mês do ano anterior.

No segmento **Pharma** registou-se uma variação de +4,6% de Sell Out em valor, correspondendo a um acréscimo de +12,6 M€. Em volume, a variação foi de +0,2%, representando +0,04 M unidades.

O segmento **Consumer Healthcare** apresentou, em valor, uma variação de +5,1% correspondendo a +5,5 M€ e em volume uma variação de -12,9%, representando -1,3 M unidades.

Destaques para o subsegmento **Personal Care** com uma variação de +16,9% em valor e +11,2% em volume.

O subsegmento **Patient Care** apresenta um decréscimo, tanto em valor (-1,5%) como em volume (-33,8%), 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, no YTD Junho'23, apresenta uma tendência de variação positiva em valor e negativa em volume, com uma variação de +1,6% e -5,4%, respetivamente.

Dinâmica do canal Farmácia

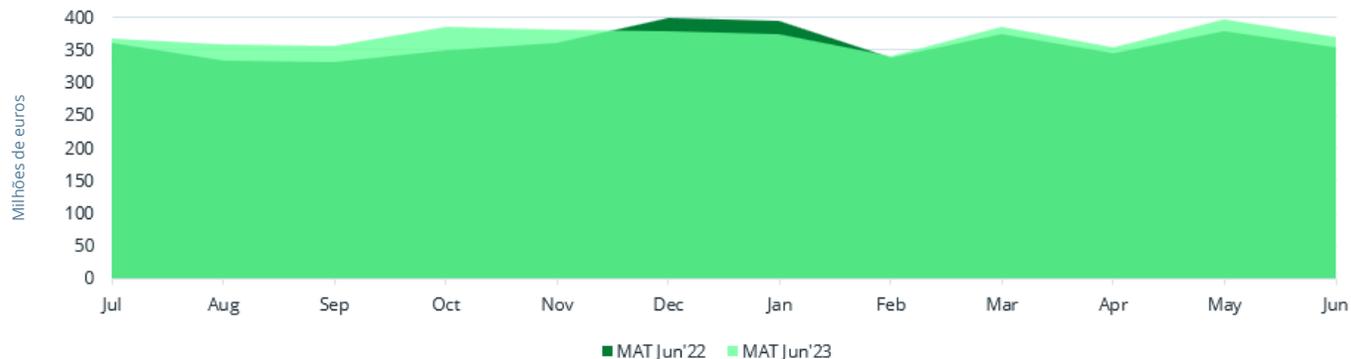
Por subsegmentos

	Junho 2023						YTD 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	369,7	100,0%	4,7%	29,3	100,0%	-3,8%	2 221,3	100,0%	1,6%	181,5	100,0%	-5,4%
Pharma Market	288,0	77,9%	4,6%	23,7	80,9%	0,2%	1 752,5	78,9%	6,3%	148,3	81,7%	3,2%
Consumer Healthcare	114,3	30,9%	5,1%	8,8	30,2%	-12,9%	682,3	30,7%	6,6%	55,4	30,5%	-12,2%
Prescription Medicines	250,7	67,8%	5,2%	20,0	68,3%	1,6%	1 513,1	68,1%	5,8%	123,6	68,1%	3,2%
Branded	185,8	50,3%	2,7%	11,7	40,0%	-1,0%	1 122,7	50,5%	3,4%	72,2	39,8%	-0,3%
Generic	64,9	17,6%	13,0%	8,3	28,3%	5,5%	390,4	17,6%	13,4%	51,4	28,3%	8,6%
Non Prescription (OTC)	37,3	10,1%	0,7%	3,7	12,6%	-6,9%	239,4	10,8%	9,6%	24,7	13,6%	3,0%
Branded	35,1	9,5%	0,1%	3,4	11,6%	-7,8%	225,6	10,2%	8,9%	22,8	12,6%	2,3%
Generic	2,1	0,6%	11,7%	0,3	1,0%	4,6%	13,8	0,6%	23,2%	1,9	1,1%	12,1%
Homeopathy	0,1	0,0%	-2,8%	0,0	0,0%	-7,0%	0,5	0,0%	3,3%	0,1	0,0%	0,2%
Nutrition	3,7	1,0%	12,9%	0,2	0,8%	8,2%	22,2	1,0%	15,0%	1,4	0,8%	6,3%
Patient Care	28,1	7,6%	-1,5%	2,4	8,2%	-33,8%	162,8	7,3%	-8,5%	14,3	7,9%	-41,2%
Personal Care	25,3	6,8%	16,9%	1,5	5,1%	11,2%	133,5	6,0%	15,8%	8,3	4,6%	11,6%
Supplements	19,8	5,4%	8,9%	1,0	3,4%	2,7%	123,9	5,6%	13,9%	6,6	3,6%	10,7%
Others	1,5	0,4%	-52,0%	0,2	0,8%	-41,2%	9,5	0,4%	-90,6%	1,5	0,8%	-81,1%
Veterinary	3,2	0,9%	13,7%	0,2	0,6%	5,9%	16,4	0,7%	15,3%	1,0	0,5%	6,2%

Mercado Total

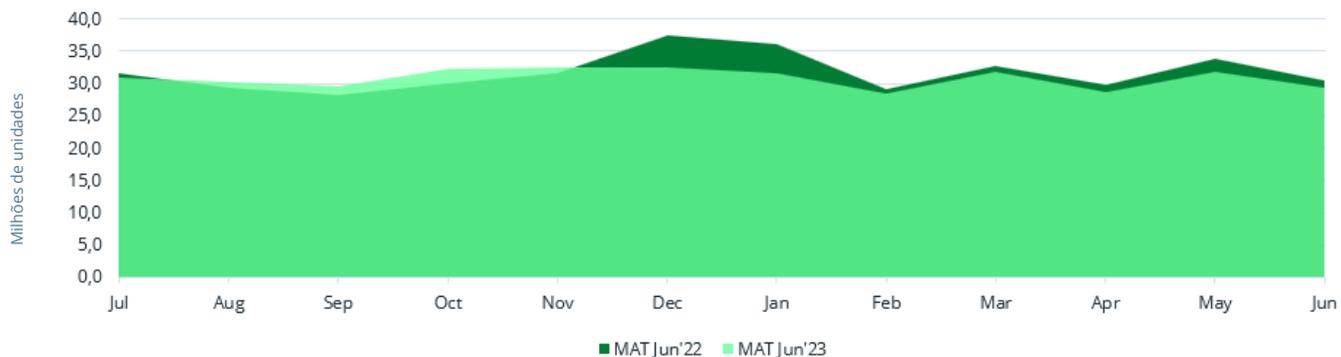
Evolução mensal em valor

Julho 2022 – Junho 2023



Evolução mensal em volume

Julho 2022 – Junho 2023



Regista-se uma variação face ao mês de Maio'23 de -6,8% e de -8,1% em valor e volume, respetivamente.

Nos últimos 12 meses o mercado, em valor, tem sido superior aos meses do período homólogo com a exceção dos meses de Dezembro e Janeiro. Em volume, os últimos 7 meses analisados apresentam valores inferiores aos meses do período homólogo.

Em acumulado nos últimos 12 meses (MAT Junho'23) o mercado apresenta uma variação em valor de +128,6 M€ (+3,0%) comparativamente com o período homólogo, e em volume de -10,9 M unidades (-2,9%).

Pharma Market



Maiores variações absolutas em valor | YTD Junho 2023

Classes ATC3

rank var abs	rank valor	ATC3	Var. Abs. M€	Var.
1	1	A10P - Antidiabéticos inibidores do co-transportador de sódio e glucose 2 (SGLT2)	29,12	36,8%
2	7	A10S - Agonista do GLP-1	11,31	23,7%
3	2	B01F - Inibidores directos do Factor Xa	9,92	10,4%
4	10	C10C - Associações entre reguladores de lípidos	7,16	21,4%
5	4	C09D - Associações de antagonistas da angiotensina-II	6,10	9,9%

Maiores variações absolutas em unidades | YTD Junho 2023

Classes ATC3

rank var abs	rank volume	ATC3	Var. Abs. M Unid	Var.
1	15	A10P - Antidiabéticos inibidores do co-transportador de sódio e glucose 2 (SGLT2)	0,65	36,9%
2	2	C10A - Reguladores do colesterol e triglicédeos	0,56	7,5%
3	18	J01C - Penicilinas de largo espectro	0,51	29,2%
4	3	N06A - Antidepressivos e estabilizadores do humor	0,48	7,8%
5	8	R06A - Anti-histamínicos sistémicos	0,43	12,7%

Marcas

rank var abs	rank valor	Marca	Var. Abs. M€	Var.
1	3	Forxiga	7,56	36,1%
2	4	Trulicity	5,27	29,8%
3	6	Jardiance	5,25	32,4%
4	5	Xigduo	4,66	25,6%
5	1	Eliquis	4,54	11,0%

Marcas

rank var abs	rank volume	Marca	Var. Abs. M Unid	Var.
1	18	Betamox	0,23	73,3%
2	117	Bilastina Farmoz	0,20	>1.000,0%
3	157	Metformina/Sitagliptina Mylan	0,19	-
4	12	Forxiga	0,18	36,1%
5	52	Amoxicilina/Ácido Clavulânico Generis	0,14	64,9%

Em YTD Junho'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 +29,1 M€ (+36,8%) face ao período homólogo. As marcas **Forxiga®**, **Trulicity®** e **Jardiance®** revelam-se importantes alavancas deste crescimento, com variações em valor de +7,6M€, +5,3M€ e +5,3 M€, respetivamente, que corresponde a uma variação positiva de +36,1%, 29,8% e +32,4% face ao período homólogo.

No que respeita às dispensas em volume desde o início do ano, a classe ATC3, "A10P - Antidiabéticos inibidores do co-transportador de sódio e glucose 2 (SGLT2)" apresenta um crescimento absoluto de +0,65 M Unid face ao período homólogo (+36,9% em termos relativos).

O segundo lugar de variação absoluta em volume é ocupado pela classe "C10A - Reguladores do colesterol e triglicédeos", com um crescimento absoluto de +0,56 M Unid face ao período homólogo (+7,5% em termos relativos).

No TOP 5 de marcas com maiores variações positivas nas dispensas, em volume, encontra-se na primeira posição o **Betamox®** com uma variação de +0,23 M Unid, que corresponde a uma variação de 73,3% em termos relativos.

Pharma Market | Generic

Maiores variações absolutas em valor | YTD Junho 2023

DCIs

rank var abs	rank valor	DCI	Var. Abs. M€	Var.
1	4	Metformina + Sitagliptina	8,78	-
2	14	Metformina + Vildagliptina	5,97	-
3	1	Atorvastatina	2,82	14,5%
4	40	Sitagliptina	2,75	-
5	49	Bilastina	2,36	>1000%

Marcas

rank var abs	rank valor	Marca	Var. Abs. M€	Var.
1	3	Metformina/Sitagliptina Mylan	3,34	-
2	19	Metformina/Sitagliptina Ratiopharm	1,54	-
3	25	Metformina/Vildagliptina Generis	1,49	-
4	34	Rivastigmina Teva	1,21	-
5	46	Bilastina Farmoz	1,03	>1000%

No TOP 5 de DCIs de medicamentos genéricos com crescimento absoluto em valor mais acentuado em YTD Junho'23 encontram-se a Metformina + Sitagliptina e Metformina + Vildagliptina, que neste período cresceram respetivamente +8,8 M€ e +6,0 M€ face ao período homólogo.

Destaque novamente para a **Metformina/Sitagliptina Mylan®** que apresenta crescimento absoluto no mercado de +3,3 M€.

No TOP 5 de DCIs com maiores variações absolutas em volume encontra-se na primeira posição a Metformina + Sitagliptina, com uma variação de +0,48 M Unid. Em segundo lugar no ranking de moléculas com maior variação absoluta em volume encontra-se a Bilastina, com +0,45 M Unid.

Maiores variações absolutas em unidades | YTD Junho 2023

DCIs

rank var abs	rank volume	DCI	Var. Abs. M Unid	Var.
1	31	Metformina + Sitagliptina	0,48	-
2	32	Bilastina	0,45	>1000%
3	1	Atorvastatina	0,42	12,3%
4	42	Metformina + Vildagliptina	0,38	-
5	7	Rosuvastatina	0,22	21,7%

Marcas

rank var abs	rank volume	Marca	Var. Abs. M Unid	Var.
1	20	Bilastina Farmoz	0,20	>1000%
2	35	Metformina/Sitagliptina Mylan	0,19	-
3	9	Amoxicilina/Ácido Clavulânico Generis	0,14	64,9%
4	8	Bisoprolol Krka	0,14	54,3%
5	1	Atorvastatina Teva	0,12	17,1%

Consumer Health Market



Maiores variações absolutas em valor | YTD Junho 2023

Classes HMR

rank var abs	rank valor	HMR3	Var. Abs. M€	Var.
1	2	H26.4.12. - Medição de glicose contínua	4,08	18,3%
2	8	H17.9.3. - Protector solar adulto	4,04	31,9%
3	10	H01.4.1. - Antigripais	3,98	34,7%
4	14	H01.1.1. - Expectorantes	2,51	22,8%
5	9	H16.4.1. - Anti envelhecimento e anti rugas mulher	2,29	16,5%

Maiores variações absolutas em unidades | YTD Junho 2023

Classes HMR

rank var abs	rank volume	HMR3	Var. Abs. M Unid	Var.
1	5	H01.4.1. - Antigripais	0,34	26,4%
2	6	H01.1.1. - Expectorantes	0,25	19,4%
3	7	H01.3.2. - Descongestionante Nasal	0,15	13,5%
4	18	H17.9.3. - Protector solar adulto	0,14	24,4%
5	51	H17.3.1. - Protector labial sem factor protecção	0,12	62,0%

Marcas

rank var abs	rank valor	Marca	Var. Abs. M€	Var.
1	1	Freestyle	3,34	12,9%
2	5	Isdin	2,07	26,1%
3	4	Avène	1,87	22,6%
4	6	Uriage	1,68	25,3%
5	44	Antigrippine	1,24	85,8%

Marcas

rank var abs	rank volume	Marca	Var. Abs. M Unid	Var.
1	30	Antigrippine	0,10	58,2%
2	10	Uriage	0,10	24,2%
3	16	Griponal	0,10	32,3%
4	9	Fluimucil	0,09	22,0%
5	7	Avène	0,09	19,5%

No TOP 5 de classes HMR3 do segmento Consumer Health com maior crescimento em valor em YTD Junho'23 salientam-se as classes "H26.4.12. - Medição de glicose contínua" e "H17.9.3. - Protector solar adulto" com um crescimento face ao período homólogo de +4,1 M€ (+18,3%) e +4,0 M€ (+31,9%), respectivamente.

Entre as marcas com maior variação absoluta em YTD Junho'23 destaque para o **Freestyle®** com um crescimento de +12,9% face ao período homólogo.

No TOP 5 de classes HMR3 do segmento Consumer Health com maior crescimento em volume em YTD Junho'23 salientam-se as classes "H01.4.1. - Antigripais" e "H01.1.1. - Expectorantes" com um crescimento face ao período homólogo de +0,34 M Unid (+26,4%) e +0,25 M Unid (+19,4%), respectivamente.

Entre as marcas com maior variação absoluta em YTD Junho'23 destaque para o **Antigrippine®** com um crescimento de +58,2% face ao período homólogo.

Consumer Health Market | TOP3 Marcas (1/2)

OTCs em valor

YTD Junho 2023

Rank var abs	Rank Valor	Marca	Var. Abs. €	Var.
1	15	Antigrippine	1 240 695	85,8%
2	8	Griponal	1 165 335	39,0%
3	2	Daflon	1 090 607	8,7%

Supplements em valor

YTD Junho 2023

Rank var abs	Rank Valor	Marca	Var. Abs. €	Var.
1	7	Atyflor	770 943	42,3%
2	10	Structomax	522 579	34,7%
3	14	Artrozen	501 845	43,4%

Personal Care em valor

YTD Junho 2023

Rank var abs	Rank Valor	Marca	Var. Abs. €	Var.
1	1	Avène	1 840 847	22,6%
2	2	Isdin	1 789 071	24,5%
3	3	Uriage	1 669 218	25,2%

OTCs em unidades

YTD Junho 2023

Rank var abs	Rank Volume	Marca	Var. Abs. Unid	Var.
1	15	Antigrippine	102 478	58,2%
2	8	Griponal	99 299	32,3%
3	5	Fluimucil	93 758	22,0%

Supplements em unidades

YTD Junho 2023

Rank var abs	Rank Volume	Marca	Var. Abs. Unid	Var.
1	5	Atyflor	48 002	40,1%
2	23	PanaTosse	22 408	59,5%
3	10	Aquilea	21 505	30,7%

Personal Care em unidades

YTD Junho 2023

Rank var abs	Rank Volume	Marca	Var. Abs. Unid	Var.
1	2	Uriage	96 991	23,7%
2	1	Avène	87 120	19,4%
3	3	Isdin	68 622	19,7%

OTC

No TOP 3 marcas do segmento OTC com maiores variações absolutas em YTD Junho'23 vs homólogo, o **Antigrippine®** apresenta em valor uma evolução positiva (crescimento de +85,8%, +1,24 M€) ocupando também a primeira posição no ranking do crescimento absoluto em unidades.

Segue-se o **Griponal®** com crescimento em valor de +39,0%, face ao período homólogo.

Destaca-se ainda o **Daflon®** com crescimento em valor de +8,7%, face ao período homólogo.

SUPPLEMENTS

Dentro do TOP 3 de variação absoluta verifica-se o maior crescimento em valor e em volume da marca **Atyflor®** (+42,3% em valor e +40,1% em volume). A segunda posição de variação em valor é ocupada pelo **Structomax®** (+34,7%).

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 +1,84 M€ (+22,6%) face ao período homólogo, seguindo-se a marca **Isdin®** com um crescimento de cerca de 1,79 M€ (+24,5%).

A marca **Uriage®** ocupa a primeira posição no TOP3 marcas com maiores variações absolutas em unidades, com um crescimento de +23,7%.

Consumer Health Market | TOP3 Marcas (2/2)



Patient Care em valor

YTD Junho 2023

Rank var abs	Rank Valor	Marca	Var. Abs. €	Var.
1	1	Freestyle	3 343 917	12,9%
2	11	Rhinodouche	444 369	31,1%
3	41	I.Fresh	402 561	99,1%

Nutrition em valor

YTD Junho 2023

Rank var abs	Rank Valor	Marca	Var. Abs. €	Var.
1	1	Nan	548 129	19,9%
2	3	Fresubin	386 834	25,7%
3	5	PKU	368 983	33,5%

Homeopathy em valor

YTD Junho 2023

Rank var abs	Rank Valor	Marca	Var. Abs. €	Var.
1	3	Dr. Reckeweg	1 831	18,7%
2	5	Vertigoheel	1 728	284,6%
3	9	Spascupreel	616	166,0%

Patient Care em unidades

YTD Junho 2023

Rank var abs	Rank Volume	Marca	Var. Abs. Unid	Var.
1	13	Ecotainer	81 051	107,2%
2	2	Freestyle	37 261	5,6%
3	58	I.Fresh	27 114	94,2%

Nutrition em unidades

YTD Junho 2023

Rank var abs	Rank Volume	Marca	Var. Abs. Unid	Var.
1	5	Nestlé	48 845	62,8%
2	13	Gerber	20 990	>1000%
3	6	Fresubin	19 507	18,4%

Homeopathy em unidades

YTD Junho 2023

Rank var abs	Rank Volume	Marca	Var. Abs. Unid	Var.
1	5	Vertigoheel	109	286,8%
2	2	Dr. Reckeweg	71	18,3%
3	9	Spascupreel	44	169,2%

PATIENT CARE

A marca **Freestyle**® regista a primeira posição em valor com uma variação de +3,34 M€ (+12,9%).

A marca **Ecotainer**® encontra-se na primeira posição em volume, apresentando uma variação de +0,08 M Unid (+107,2%).

NUTRITION

No TOP 3 das marcas com maiores variações absolutas em YTD Junho'23, em valor, a marca **NAN**® apresenta a maior variação positiva em valor (+19,9%).

A marca **Fresubin**® ocupa agora a segunda posição do TOP 3 de marcas com maiores variações em valor em YTD Junho'23 com +25,7% face ao homólogo, seguida da marca **PKU**® que apresenta uma variação de +33,5%.

HOMEOPATHY

As marcas identificadas com maiores variações positivas em YTD Junho'23 são as seguintes: **Dr. Reckeweg**® (+18,7% em valor), seguida da **Vertigoheel**® (+284,6% em valor). A marca **Spascupreel**® ocupa a terceira posição no TOP 3 das marcas com maior variação absoluta em valor (+166,0%).

A marca **Vertigoheel**® ocupa a primeira posição no TOP 3 das marcas com maior variação absoluta em unidades (+286,8%).

FICHA TÉCNICA

MARKET WATCH PORTUGAL – Junho 2023

Âmbito

Evolução mensal do Mercado de Farmácia em Portugal

Periodicidade

Mensal

Períodos Analisados

Meses - Julho/22 a Junho/23

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

Year to date - YTD Junho /22 e YTD Junho /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 Junho 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 Junho.

- **Consumer health market** – Composto por todos os produtos de cuidado e bem-estar pessoal, incluindo MNSRM e produtos de saúde comparticipados 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