

Market Watch Portugal

Julho 2023

No mês de Julho de 2023 o mercado farmacêutico registou uma variação de +7,2% no Sell Out em valor e +1,5% em unidades, face ao mesmo mês do ano anterior.

No segmento Pharma registou-se uma variação de +6,8% de Sell Out em valor, correspondendo a um acréscimo de +19,6 M€, enquanto que no segmento Consumer Healthcare a variação foi de +8,5% correspondendo a um acréscimo de +9,9 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.

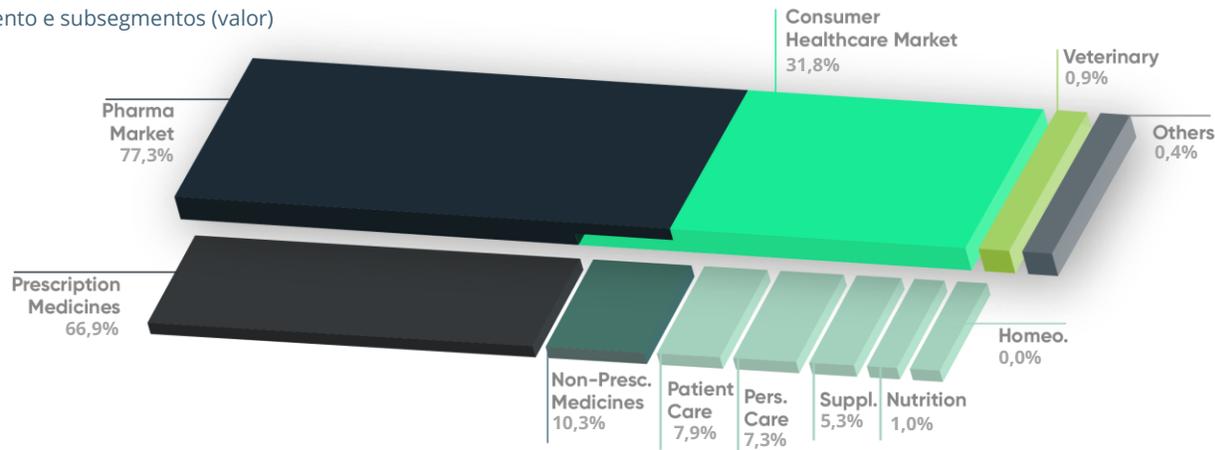


Mercado Total

Dinâmica do canal Farmácia

Julho 2023

Peso por segmento e subsegmentos (valor)



No mês de Julho de 2023 o mercado farmacêutico registou uma variação de +7,2% no Sell Out em valor e +1,5% em unidades, face ao mesmo mês do ano anterior.

No segmento **Pharma** registou-se uma variação de +6,8% de Sell Out em valor, correspondendo a um acréscimo de +19,6 M€. Em volume, a variação foi de +3,2%, representando +0,78 M unidades.

O segmento **Consumer Healthcare** apresentou, em valor, uma variação de +8,5% correspondendo a +9,9 M€ e em volume uma variação de -2,6%, representando -0,26 M unidades.

Destaques para o subsegmento **Non Prescription (OTC) Generic** com uma variação de +20,6% em valor e +14,3% em volume.

O subsegmento **Patient Care** apresenta um decréscimo em volume (-15,3%), face ao período homólogo. Este comportamento deve-se, sobretudo, à diminuição de vendas associadas aos testes rápidos de antígeno (TRAg) utilizados na deteção do vírus SARS-CoV-2.

O comportamento do mercado, no YTD Julho'23, apresenta uma tendência de variação positiva em valor e negativa em volume, com uma variação de +2,4% e -4,4%, respetivamente.

Dinâmica do canal Farmácia

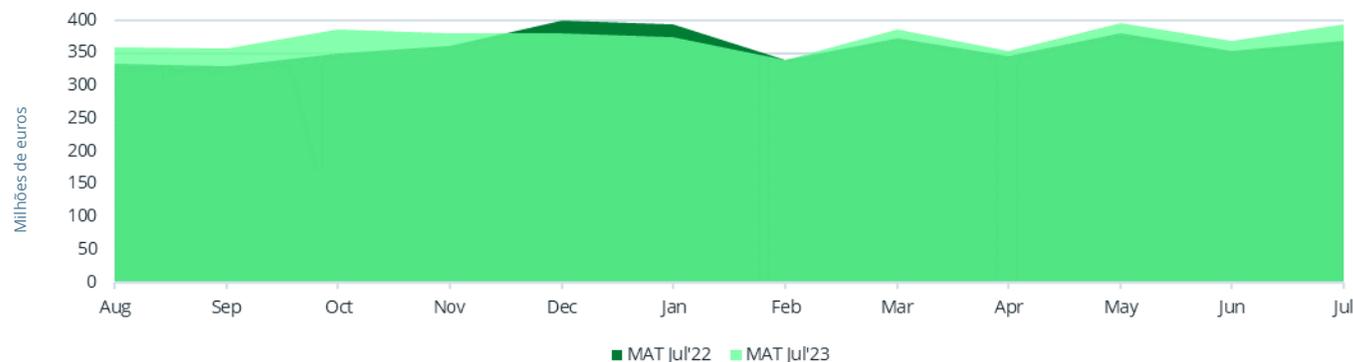
Por subsegmentos

	Julho 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	395,2	100,0%	7,2%	31,3	100,0%	1,5%	2 616,5	100,0%	2,4%	212,8	100,0%	-4,4%
Pharma Market	305,3	77,3%	6,8%	25,1	80,2%	3,2%	2 057,8	78,6%	6,4%	173,4	81,5%	3,2%
Consumer Healthcare	125,7	31,8%	8,5%	9,8	31,2%	-2,6%	808,0	30,9%	6,9%	65,2	30,6%	-10,9%
Prescription Medicines	264,4	66,9%	6,8%	21,1	67,3%	3,8%	1 777,5	67,9%	5,9%	144,7	68,0%	3,3%
Branded	195,8	49,5%	4,5%	12,3	39,2%	1,2%	1 318,4	50,4%	3,5%	84,5	39,7%	-0,1%
Generic	68,7	17,4%	14,2%	8,8	28,2%	7,6%	459,0	17,5%	13,5%	60,2	28,3%	8,5%
Non Prescription (OTC)	40,9	10,3%	7,0%	4,0	12,9%	0,4%	280,3	10,7%	9,2%	28,8	13,5%	2,7%
Branded	38,6	9,8%	6,3%	3,7	11,9%	-0,6%	264,2	10,1%	8,5%	26,5	12,5%	1,9%
Generic	2,3	0,6%	20,6%	0,3	1,0%	14,3%	16,0	0,6%	22,8%	2,2	1,0%	12,4%
Homeopathy	0,1	0,0%	1,2%	0,0	0,0%	-5,9%	0,6	0,0%	3,0%	0,1	0,0%	-0,7%
Nutrition	3,9	1,0%	12,4%	0,3	0,8%	7,8%	26,1	1,0%	14,6%	1,7	0,8%	6,6%
Patient Care	31,1	7,9%	4,1%	2,7	8,6%	-15,3%	193,9	7,4%	-6,7%	17,0	8,0%	-38,2%
Personal Care	28,9	7,3%	11,6%	1,7	5,5%	6,4%	162,4	6,2%	15,0%	10,0	4,7%	10,7%
Supplements	20,8	5,3%	13,7%	1,1	3,4%	8,6%	144,7	5,5%	13,8%	7,6	3,6%	10,4%
Others	1,6	0,4%	-30,0%	0,3	0,9%	-19,8%	11,1	0,4%	-89,2%	1,8	0,8%	-78,7%
Veterinary	3,4	0,9%	21,0%	0,2	0,6%	10,9%	19,8	0,8%	16,2%	1,2	0,6%	7,0%

Mercado Total

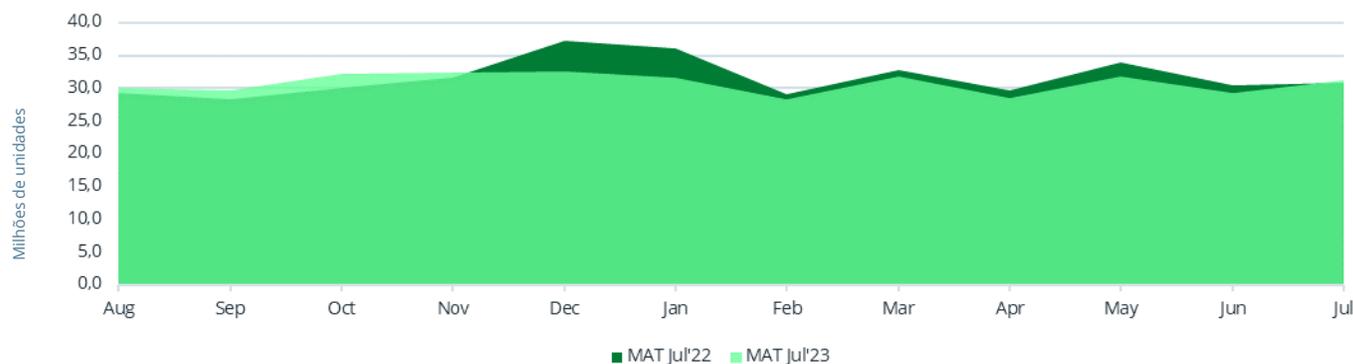
Evolução mensal em valor

Agosto 2022 – Julho 2023



Evolução mensal em volume

Agosto 2022 – Julho 2023



Regista-se uma variação face ao mês de Junho'23 de +6,9% e de +6,8% 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, pela primeira vez desde Dezembro de 2022, registou-se um valor superior ao mesmo mês do período homólogo.

Em acumulado nos últimos 12 meses (MAT Julho'23) o mercado apresenta uma variação em valor de +148,1 M€ (+3,4%) comparativamente com o período homólogo, e em volume de -9,6 M unidades (-2,5%).

Pharma Market



Maiores variações absolutas em valor | YTD Julho 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)	34,47	36,6%
2	7	A10S - Agonista do GLP-1	12,46	21,8%
3	2	B01F - Inibidores directos do Factor Xa	11,94	10,6%
4	10	C10C - Associações entre reguladores de lípidos	8,42	21,3%
5	3	N06A - Antidepressivos e estabilizadores do humor	7,50	9,6%

Maiores variações absolutas em unidades | YTD Julho 2023

Classes ATC3

rank var abs	rank volume	ATC3	Var. Abs. M Unid	Var.
1	14	A10P - Antidiabéticos inibidores do co-transportador de sódio e glucose 2 (SGLT2)	0,76	36,5%
2	2	C10A - Reguladores do colesterol e triglicérideos	0,69	7,7%
3	3	N06A - Antidepressivos e estabilizadores do humor	0,57	7,9%
4	18	J01C - Penicilinas de largo espectro	0,54	26,4%
5	9	R06A - Anti-histamínicos sistémicos	0,45	11,5%

Marcas

rank var abs	rank valor	Marca	Var. Abs. M€	Var.
1	3	Forxiga	8,93	35,8%
2	6	Jardiance	6,22	32,3%
3	4	Xigduo	5,47	25,4%
4	1	Eliquis	5,37	11,1%
5	5	Trulicity	5,24	24,6%

Marcas

rank var abs	rank volume	Marca	Var. Abs. M Unid	Var.
1	19	Betamox	0,26	71,7%
2	131	Bilastina Farmoz	0,22	>1000%
3	12	Forxiga	0,21	35,8%
4	177	Metformina/Sitagliptina Mylan	0,19	-
5	45	Bisoprolol Krka	0,16	52,2%

Em YTD Julho'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 +34,5 M€ (+36,6%) face ao período homólogo. As marcas **Forxiga®**, **Jardiance®** e **Xigduo®** revelam-se importantes alavancas deste crescimento, com variações em valor de +8,9M€, +6,2M€ e +5,5 M€, respetivamente, que corresponde a uma variação positiva de +35,8%, 32,3% e +25,4% 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 +0,76 M Unid face ao período homólogo (+36,5% 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 +0,69 M Unid face ao período homólogo (+7,7% 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 +0,26 M Unid, que corresponde a uma variação de 71,7% em termos relativos.

Pharma Market | Generic



Maiores variações absolutas em valor | YTD Julho 2023

DCIs

rank var abs	rank valor	DCI	Var. Abs. M€	Var.
1	4	Metformina + Sitagliptina	10,25	-
2	14	Metformina + Vildagliptina	7,05	-
3	1	Atorvastatina	3,34	14,4%
4	40	Sitagliptina	3,24	-
5	49	Bilastina	2,54	796,4%

Marcas

rank var abs	rank valor	Marca	Var. Abs. M€	Var.
1	3	Metformina/Sitagliptina Mylan	3,44	-
2	21	Metformina/Vildagliptina Generis	1,78	-
3	26	Metformina/Sitagliptina Ratiopharm	1,69	-
4	32	Rivastigmina Teva	1,45	-
5	57	Metformina/Vildagliptina Krka	1,15	-

No TOP 5 de DCIs de medicamentos genéricos com crescimento absoluto em valor mais acentuado em YTD Julho'23 encontram-se a Metformina + Sitagliptina e Metformina + Vildagliptina, que neste período cresceram respetivamente +10,3 M€ e +7,1 M€ face ao período homólogo.

Destaque novamente para a **Metformina/Sitagliptina Mylan®** que apresenta crescimento absoluto no mercado de +3,4 M€.

No TOP 5 de DCIs com maiores variações absolutas em volume encontra-se na primeira posição a Metformina + Sitagliptina, com uma variação de +0,56 M Unid. Em segundo lugar no ranking de moléculas com maior variação absoluta em volume encontra-se a Bilastina, com +0,48 M Unid.

Maiores variações absolutas em unidades | YTD Julho 2023

DCIs

rank var abs	rank volume	DCI	Var. Abs. M Unid	Var.
1	31	Metformina + Sitagliptina	0,56	-
2	32	Bilastina	0,48	764,4%
3	1	Atorvastatina	0,48	11,9%
4	41	Metformina + Vildagliptina	0,45	-
5	6	Rosuvastatina	0,25	21,5%

Marcas

rank var abs	rank volume	Marca	Var. Abs. M Unid	Var.
1	26	Bilastina Farmoz	0,22	>1000%
2	40	Metformina/Sitagliptina Mylan	0,19	-
3	8	Bisoprolol Krka	0,16	52,2%
4	9	Amoxicilina/Ácido Clavulânico Generis	0,14	54,5%
5	1	Atorvastatina Teva	0,14	16,7%

Consumer Health Market



Maiores variações absolutas em valor | YTD Julho 2023

Classes HMR

rank var abs	rank valor	HMR3	Var. Abs. M€	Var.
1	2	H26.4.12. - Medição de glicose contínua	4,61	17,2%
2	11	H01.4.1. - Antigripais	4,24	34,2%
3	6	H17.9.3. - Protector solar adulto	4,15	23,3%
4	9	H16.4.1. - Anti envelhecimento e anti rugas mulher	2,92	17,8%
5	14	H01.1.1. - Expectorantes	2,41	19,8%

Maiores variações absolutas em unidades | YTD Julho 2023

Classes HMR

rank var abs	rank volume	HMR3	Var. Abs. M Unid	Var.
1	5	H01.4.1. - Antigripais	0,36	26,0%
2	6	H01.1.1. - Expectorantes	0,23	16,4%
3	7	H01.3.2. - Descongestionante Nasal	0,15	12,1%
4	15	H17.9.3. - Protector solar adulto	0,13	16,2%
5	54	H17.3.1. - Protector labial sem factor protecção	0,12	56,6%

Marcas

rank var abs	rank valor	Marca	Var. Abs. M€	Var.
1	1	Freestyle	3,80	12,2%
2	4	Isdin	2,42	24,2%
3	5	Avène	1,97	18,9%
4	6	Uriage	1,88	23,1%
5	51	Antigrippine	1,28	82,0%

Marcas

rank var abs	rank volume	Marca	Var. Abs. M Unid	Var.
1	9	Uriage	0,11	22,1%
2	39	Antigrippine	0,10	54,7%
3	18	Griponal	0,10	31,5%
4	12	Fluimucil	0,09	19,4%
5	13	Isdin	0,09	19,3%

No TOP 5 de classes HMR3 do segmento Consumer Health com maior crescimento em valor em YTD Julho'23 salientam-se as classes "H26.4.12. - Medição de glicose contínua" e "H01.4.1. - Antigripais" com um crescimento face ao período homólogo de +4,6 M€ (+17,2%) e +4,2 M€ (+34,2%), respectivamente.

Entre as marcas com maior variação absoluta em YTD Julho'23 destaque para o **Freestyle**® com um crescimento de +12,2% face ao período homólogo.

No TOP 5 de classes HMR3 do segmento Consumer Health com maior crescimento em volume em YTD Julho'23 salientam-se as classes "H01.4.1. - Antigripais" e "H01.1.1. - Expectorantes" com um crescimento face ao período homólogo de +0,36 M Unid (+26,0%) e +0,23 M Unid (+16,4%), respectivamente.

Entre as marcas com maior variação absoluta em YTD Julho'23 destaque para o **Uriage**® com um crescimento de +22,1% face ao período homólogo.

Consumer Health Market | TOP3 Marcas (1/2)

OTCs em valor

YTD Julho 2023

Rank var abs	Rank Valor	Marca	Var. Abs. €	Var.
1	19	Antigrippine	1 279 014	82,0%
2	8	Griponal	1 220 417	38,2%
3	2	Daflon	1 032 995	6,7%

Supplements em valor

YTD Julho 2023

Rank var abs	Rank Valor	Marca	Var. Abs. €	Var.
1	7	Atyflor	840 635	38,0%
2	11	Structomax	611 640	34,8%
3	14	Artrozen	605 953	44,8%

Personal Care em valor

YTD Julho 2023

Rank var abs	Rank Valor	Marca	Var. Abs. €	Var.
1	2	Isdin	2 088 785	22,7%
2	1	Avène	1 942 537	18,8%
3	3	Uriage	1 868 173	23,1%

OTCs em unidades

YTD Julho 2023

Rank var abs	Rank Volume	Marca	Var. Abs. Unid	Var.
1	22	Antigrippine	103 826	54,7%
2	9	Griponal	103 658	31,5%
3	6	Fluimucil	91 514	19,4%

Supplements em unidades

YTD Julho 2023

Rank var abs	Rank Volume	Marca	Var. Abs. Unid	Var.
1	5	Atyflor	51 795	35,7%
2	10	Aquilea	24 512	29,6%
3	25	PanaTosse	22 995	55,4%

Personal Care em unidades

YTD Julho 2023

Rank var abs	Rank Volume	Marca	Var. Abs. Unid	Var.
1	2	Uriage	108 535	21,7%
2	1	Avène	86 941	15,3%
3	3	Isdin	78 920	18,2%

OTC

No TOP 3 marcas do segmento OTC com maiores variações absolutas em YTD Julho'23 vs homólogo, o **Antigrippine®** apresenta em valor uma evolução positiva (crescimento de +82,0%, +1,28 M€) ocupando também a primeira posição no ranking do crescimento absoluto em unidades.

Segue-se o **Griponal®** com crescimento em valor de +38,2%, face ao período homólogo.

Destaca-se ainda o **Daflon®** com crescimento em valor de +6,7%, 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®** (+38,0% em valor e +35,7% em volume). A segunda posição de variação em valor é ocupada pelo **Structomax®** (+34,8%).

PERSONAL CARE

No TOP 3 marcas com maiores variações absolutas associadas ao Personal Care, destaque para a marca **Isdin®** que apresenta uma evolução de vendas em valor de aproximadamente +2,1 M€ (+22,7%) face ao período homólogo, seguindo-se a marca **Avène®** com um crescimento de cerca de 1,9 M€ (+18,8%).

A marca **Uriage®** ocupa a primeira posição no TOP3 marcas com maiores variações absolutas em unidades, com um crescimento de +21,7%.

Consumer Health Market | TOP3 Marcas (2/2)

Patient Care em valor

YTD Julho 2023

Rank var abs	Rank Valor	Marca	Var. Abs. €	Var.
1	1	Freestyle	3 798 069	12,2%
2	40	I.Fresh	496 593	100,7%
3	13	Rhinodouche	430 928	26,3%

Nutrition em valor

YTD Julho 2023

Rank var abs	Rank Valor	Marca	Var. Abs. €	Var.
1	1	Nan	614 561	19,0%
2	3	Fresubin	451 546	25,3%
3	2	Aptamil	413 216	15,5%

Homeopathy em valor

YTD Julho 2023

Rank var abs	Rank Valor	Marca	Var. Abs. €	Var.
1	8	Spascupreel	1 381	494,4%
2	6	Vertigoheel	1 007	100,9%
3	4	Oculoheel	920	45,0%

Patient Care em unidades

YTD Julho 2023

Rank var abs	Rank Volume	Marca	Var. Abs. Unid	Var.
1	13	Ecotainer	86 561	98,1%
2	2	Freestyle	42 172	5,3%
3	56	I.Fresh	33 361	95,4%

Nutrition em unidades

YTD Julho 2023

Rank var abs	Rank Volume	Marca	Var. Abs. Unid	Var.
1	5	Nestlé	57 996	61,5%
2	13	Gerber	25 149	>1000%
3	6	Fresubin	22 955	18,3%

Homeopathy em unidades

YTD Julho 2023

Rank var abs	Rank Volume	Marca	Var. Abs. Unid	Var.
1	8	Spascupreel	97	485,0%
2	6	Vertigoheel	67	109,8%
3	4	Oculoheel	58	39,5%

PATIENT CARE

A marca **Freestyle**® regista a primeira posição em valor com uma variação de +3,8 M€ (+12,2%).

A marca **Ecotainer**® encontra-se na primeira posição em volume, apresentando uma variação de +0,09 M Unid (+98,1%).

NUTRITION

No TOP 3 das marcas com maiores variações absolutas em YTD Julho'23, em valor, a marca **NAN**® apresenta a maior variação positiva em valor (+19,0%).

A marca **Fresubin**® ocupa a segunda posição do TOP 3 de marcas com maiores variações em valor em YTD Julho'23 com +25,3% face ao homólogo, seguida da marca **Aptamil**® que apresenta uma variação de +15,5%.

HOMEOPATHY

As marcas identificadas com maiores variações positivas em YTD Julho'23 são as seguintes: **Spascupreel**® (+494,4% em valor), seguida da **Vertigoheel**® (+100,9% em valor). A marca **Oculoheel**® ocupa a terceira posição no TOP 3 das marcas com maior variação absoluta em valor (+45,0%).

A marca **Spascupreel**® ocupa a primeira posição no TOP 3 das marcas com maior variação absoluta em unidades (+485,0%).

FICHA TÉCNICA

MARKET WATCH PORTUGAL – Julho 2023

Âmbito

Evolução mensal do Mercado de Farmácia em Portugal

Periodicidade

Mensal

Períodos Analisados

Meses - Agosto/22 a Julho/23

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

Year to date - YTD Julho /22 e YTD Julho /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 Julho teve por base um painel de 2.544 farmácias num total de 2.909 pertencentes ao Universo considerado no estudo HMR. Foram consideradas todas as farmácias do continente e ilhas com venda ao público. Cobertura numérica = 87,5% 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