

Market Watch Portugal

Agosto 2023

No mês de Agosto de 2023 o mercado farmacêutico registou uma variação de +6,8% no Sell Out em valor e +2,9% em unidades, face ao mesmo mês do ano anterior.

No segmento Pharma registou-se uma variação de +5,5% de Sell Out em valor, correspondendo a um acréscimo de +15,5 M€, enquanto que no segmento Consumer Healthcare a variação foi de +11,5% correspondendo a um acréscimo de +13,0 M€.

Jorge Alves
Market Intelligence & Analytics
jorge.alves@hmr.co.com

We believe in the power of **knowledge.**

Deep knowledge of the market is the first step in delivering unique market insights.

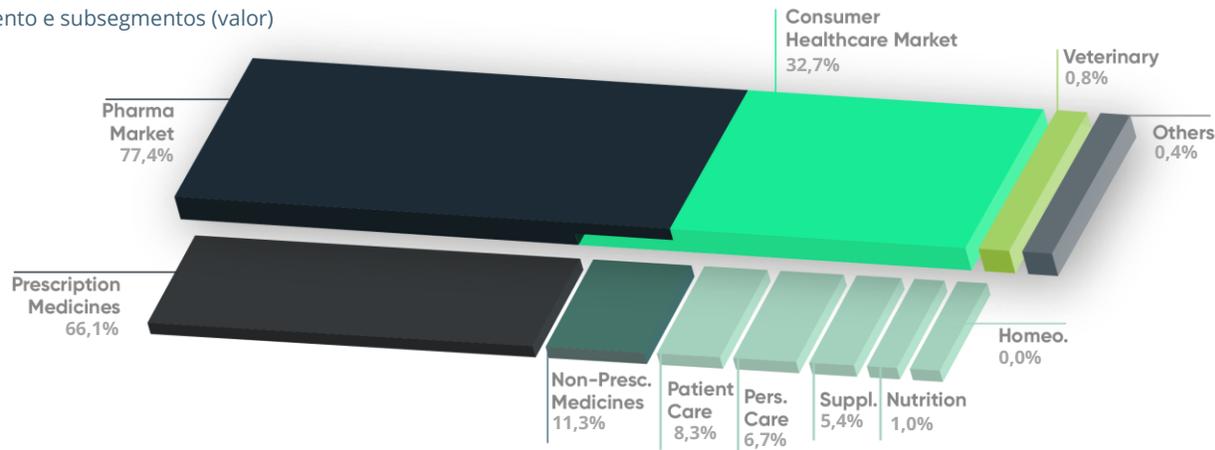
This information is what takes us further and provides greater meaning to the data and numbers that are used to analyse the market in the most efficient manner possible.

**Because we believe that the power of knowledge
and where it can lead us.**

Mercado Total

Dinâmica do canal Farmácia

Agosto 2023
Peso por segmento e subsegmentos (valor)



No mês de Agosto de 2023 o mercado farmacêutico registou uma variação de +6,8% no Sell Out em valor e +2,9% em unidades, face ao mesmo mês do ano anterior.

No segmento **Pharma** registou-se uma variação de +5,5% de Sell Out em valor, correspondendo a um acréscimo de +15,5 M€. Em volume, a variação foi de +2,9%, representando +0,70 M unidades.

O segmento **Consumer Healthcare** apresentou, em valor, uma variação de +11,5% correspondendo a +13,0 M€ e em volume uma variação de +4,3%, representando +0,42 M unidades.

Destaques para o subsegmento **Non Prescription (OTC) Generic** com uma variação de +24,6% em valor e +21,7% em volume e para o subsegmento **Homeopathy** com uma variação de -0,5% em valor e -0,4% em volume

Dinâmica do canal Farmácia

Por subsegmentos

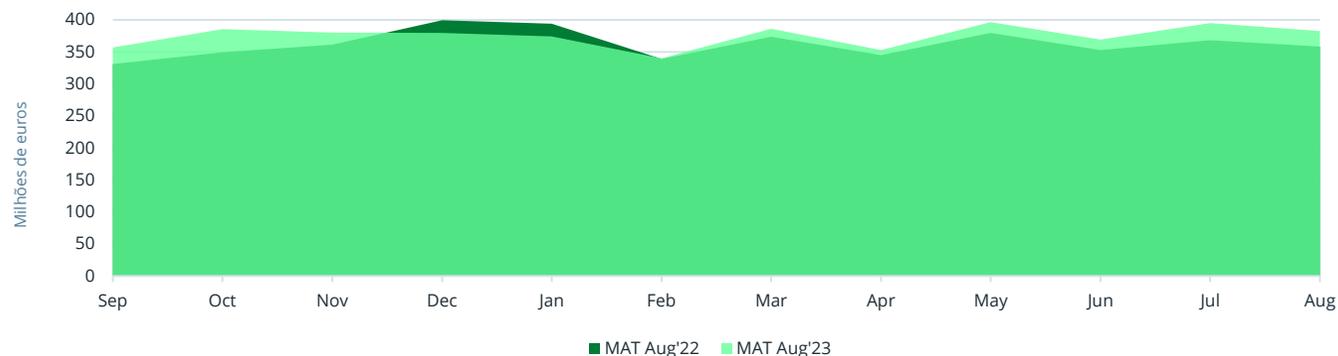
	Agosto 2023						YTD 2023					
	VALOR			VOLUME			VALOR			VOLUME		
	M€	Q.M.	VARIAÇÃO	M UNID.	Q.M.	VARIAÇÃO	M€	Q.M.	VARIAÇÃO	M UNID.	Q.M.	VARIAÇÃO
Pharmaceutical Market	383,0	100,0%	6,8%	31,0	100,0%	2,9%	2 999,5	100,0%	3,0%	243,8	100,0%	-3,6%
Pharma Market	296,4	77,4%	5,5%	24,7	79,7%	2,9%	2 354,2	78,5%	6,3%	198,1	81,3%	3,2%
Consumer Healthcare	125,4	32,7%	11,5%	10,2	32,9%	4,3%	933,4	31,1%	7,5%	75,3	30,9%	-9,1%
Prescription Medicines	253,1	66,1%	4,7%	20,4	65,7%	2,5%	2 030,6	67,7%	5,8%	165,0	67,7%	3,2%
Branded	186,4	48,7%	2,3%	11,8	38,1%	0,3%	1 504,9	50,2%	3,4%	96,3	39,5%	0,0%
Generic	66,7	17,4%	12,4%	8,5	27,5%	5,6%	525,7	17,5%	13,3%	68,7	28,2%	8,1%
Non Prescription (OTC)	43,3	11,3%	10,3%	4,4	14,0%	5,3%	323,6	10,8%	9,4%	33,1	13,6%	3,0%
Branded	40,9	10,7%	9,6%	4,0	13,0%	4,1%	305,2	10,2%	8,6%	30,5	12,5%	2,2%
Generic	2,4	0,6%	24,6%	0,3	1,1%	21,7%	18,4	0,6%	23,1%	2,6	1,1%	13,5%
Homeopathy	0,1	0,0%	-0,5%	0,0	0,0%	-0,4%	0,7	0,0%	2,5%	0,1	0,0%	-0,6%
Nutrition	3,9	1,0%	11,9%	0,3	0,8%	9,2%	30,0	1,0%	14,2%	1,9	0,8%	6,9%
Patient Care	31,7	8,3%	8,8%	2,9	9,3%	-2,7%	225,7	7,5%	-4,8%	19,9	8,2%	-34,8%
Personal Care	25,7	6,7%	16,8%	1,6	5,2%	12,0%	188,1	6,3%	15,2%	11,6	4,8%	10,9%
Supplements	20,6	5,4%	12,2%	1,1	3,5%	8,8%	165,4	5,5%	13,6%	8,7	3,6%	10,2%
Others	1,5	0,4%	-19,4%	0,3	0,9%	-15,4%	12,7	0,4%	-88,0%	2,1	0,8%	-76,4%
Veterinary	3,0	0,8%	10,6%	0,2	0,6%	6,8%	22,8	0,8%	15,5%	1,4	0,6%	7,0%

O comportamento do mercado, no YTD Agosto'23, apresenta uma tendência de variação positiva em valor e negativa em volume, com uma variação de +3,0% e -3,6%, respetivamente.

Mercado Total

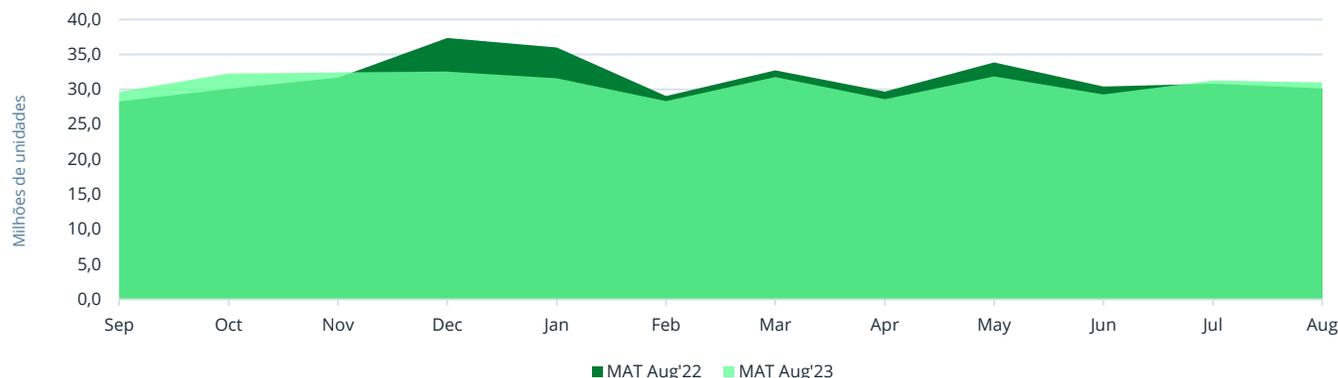
Evolução mensal em valor

Agosto 2022 – Agosto 2023



Evolução mensal em volume

Agosto 2022 – Agosto 2023



Regista-se uma variação face ao mês de Julho'23 de -3,1% e de -0,9% em valor e volume, respetivamente.

Nos últimos 12 meses o mercado, em valor, tem sido superior aos meses do período homólogo com a exceção dos meses de Dezembro e Janeiro. Em volume, pela segunda vez desde Dezembro de 2022, registou-se um valor superior ao mesmo mês do período homólogo.

Em acumulado nos últimos 12 meses (MAT Agosto'23) o mercado apresenta uma variação em valor de +147,8 M€ (+3,4%) comparativamente com o período homólogo, e em volume de -9,5 M unidades (-2,5%).

Pharma Market



Maiores variações absolutas em valor | YTD Agosto 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)	39,25	35,9%
2	7	A10S - Agonista do GLP-1	14,01	21,3%
3	2	B01F - Inibidores directos do Factor Xa	13,50	10,5%
4	10	C10C - Associações entre reguladores de lípidos	9,34	20,6%
5	3	N06A - Antidepressivos e estabilizadores do humor	8,71	9,8%

Maiores variações absolutas em unidades | YTD Agosto 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)	0,87	35,7%
2	2	C10A - Reguladores do colesterol e triglicérideos	0,75	7,4%
3	3	N06A - Antidepressivos e estabilizadores do humor	0,64	7,6%
4	18	J01C - Penicilinas de largo espectro	0,56	23,9%
5	9	R06A - Anti-histamínicos sistémicos	0,50	11,4%

Marcas

rank var abs	rank valor	Marca	Var. Abs. M€	Var.
1	3	Forxiga	10,16	35,0%
2	6	Jardiance	7,05	31,6%
3	4	Xigduo	6,19	24,8%
4	1	Eliquis	6,09	10,9%
5	15	Synjardy	5,50	52,1%

Marcas

rank var abs	rank volume	Marca	Var. Abs. M Unid	Var.
1	19	Betamox	0,29	69,7%
2	140	Bilastina Farnoz	0,24	903,9%
3	12	Forxiga	0,24	35,0%
4	204	Metformina/Sitagliptina Mylan	0,20	-
5	42	Bisoprolol Krka	0,18	52,9%

Em YTD Agosto'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 +39,3 M€ (+35,9%) face ao período homólogo. As marcas **Forxiga®**, **Jardiance®** e **Xigduo®** revelam-se importantes alavancas deste crescimento, com variações em valor de +10,2M€, +7,1M€ e +6,2 M€, respetivamente, que corresponde a uma variação positiva de +35,0%, +31,6% e +24,8% 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 +0,87 M Unid face ao período homólogo (+35,7% 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 +0,75 M Unid face ao período homólogo (+7,4% 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 +0,29 M Unid, que corresponde a uma variação de +69,7% em termos relativos.

Pharma Market | Generic



Maiores variações absolutas em valor | YTD Agosto 2023

DCIs

rank var abs	rank valor	DCI	Var. Abs. M€	Var.
1	5	Metformina + Sitagliptina	11,66	-
2	14	Metformina + Vildagliptina	8,07	-
3	40	Sitagliptina	3,73	-
4	1	Atorvastatina	3,67	13,7%
5	49	Bilastina	2,71	493,3%

Marcas

rank var abs	rank valor	Marca	Var. Abs. M€	Var.
1	3	Metformina/Sitagliptina Mylan	3,54	-
2	19	Metformina/Vildagliptina Generis	2,07	-
3	28	Metformina/Sitagliptina Ratiopharm	1,79	-
4	31	Rivastigmina Teva	1,73	>1000%
5	53	Metformina/Sitagliptina Teva	1,35	-

No TOP 5 de DCIs de medicamentos genéricos com crescimento absoluto em valor mais acentuado em YTD Agosto'23 encontram-se a Metformina + Sitagliptina e Metformina + Vildagliptina, que neste período cresceram respetivamente +11,7 M€ e +8,1 M€ face ao período homólogo.

Destaque novamente para a **Metformina/Sitagliptina Mylan®** que apresenta crescimento absoluto no mercado de +3,5 M€.

No TOP 5 de DCIs com maiores variações absolutas em volume encontra-se na primeira posição a Metformina + Sitagliptina, com uma variação de +0,64 M Unid. Em segundo lugar no ranking de moléculas com maior variação absoluta em volume encontra-se a Bilastina, com +0,52 M Unid.

Maiores variações absolutas em unidades | YTD Agosto 2023

DCIs

rank var abs	rank volume	DCI	Var. Abs. M Unid	Var.
1	31	Metformina + Sitagliptina	0,64	-
2	32	Bilastina	0,52	476,7%
3	1	Atorvastatina	0,51	11,0%
4	41	Metformina + Vildagliptina	0,51	-
5	6	Rosuvastatina	0,29	21,0%

Marcas

rank var abs	rank volume	Marca	Var. Abs. M Unid	Var.
1	28	Bilastina Farmoz	0,24	903,9%
2	49	Metformina/Sitagliptina Mylan	0,20	-
3	8	Bisoprolol Krka	0,18	52,9%
4	72	Atorvastatina Alter Genéricos	0,16	-
5	1	Atorvastatina Teva	0,15	15,7%

Consumer Health Market



Maiores variações absolutas em valor | YTD Agosto 2023

Classes HMR

rank var abs	rank valor	HMR3	Var. Abs. M€	Var.
1	2	H26.4.12. - Medição de glicose contínua	5,15	16,6%
2	6	H17.9.3. - Protector solar adulto	5,11	24,4%
3	12	H01.4.1. - Antigripais	4,87	36,1%
4	4	H02.1.1. - Analgésicos e Antipiréticos	3,20	12,2%
5	9	H16.4.1. - Anti envelhecimento e anti rugas mulher	3,06	16,4%

Maiores variações absolutas em unidades | YTD Agosto 2023

Classes HMR

rank var abs	rank volume	HMR3	Var. Abs. M Unid	Var.
1	5	H01.4.1. - Antigripais	0,42	27,8%
2	6	H01.1.1. - Expectorantes	0,24	15,7%
3	8	H01.3.2. - Descongestionante Nasal	0,17	12,0%
4	15	H17.9.3. - Protector solar adulto	0,16	17,3%
5	56	H17.3.1. - Protector labial sem factor protecção	0,13	52,4%

Marcas

rank var abs	rank valor	Marca	Var. Abs. M€	Var.
1	1	Freestyle	4,25	11,8%
2	5	Isdin	2,85	24,6%
3	4	Avène	2,40	19,6%
4	6	Uriage	2,28	24,3%
5	55	Antigrippine	1,37	80,4%

Marcas

rank var abs	rank volume	Marca	Var. Abs. M Unid	Var.
1	10	Uriage	0,14	23,3%
2	19	Griponal	0,12	32,7%
3	42	Antigrippine	0,11	53,1%
4	7	Avène	0,11	15,6%
5	13	Isdin	0,11	19,7%

No TOP 5 de classes HMR3 do segmento Consumer Health com maior crescimento em valor em YTD Agosto'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 +5,2 M€ (+16,6%) e +5,1 M€ (+24,4%), respectivamente.

Entre as marcas com maior variação absoluta em YTD Agosto'23 destaque para o **Freestyle**® com um crescimento de +11,8% face ao período homólogo.

No TOP 5 de classes HMR3 do segmento Consumer Health com maior crescimento em volume em YTD Agosto'23 salientam-se as classes "H01.4.1. - Antigripais" e "H01.1.1. - Expectorantes" com um crescimento face ao período homólogo de +0,42 M Unid (+27,8%) e +0,24 M Unid (+15,7%), respectivamente.

Entre as marcas com maior variação absoluta em YTD Agosto'23 destaque para o **Uriage**® com um crescimento de +23,3% face ao período homólogo.

Consumer Health Market | TOP3 Marcas (1/2)

OTCs em valor

YTD Agosto 2023

Rank var abs	Rank Valor	Marca	Var. Abs. €	Var.
1	21	Antigrippine	1 367 827	80,4%
2	8	Griponal	1 360 645	39,4%
3	16	Cêgripe	1 069 951	43,6%

Supplements em valor

YTD Agosto 2023

Rank var abs	Rank Valor	Marca	Var. Abs. €	Var.
1	7	Atyflor	898 619	34,0%
2	14	Artrozen	696 157	44,8%
3	11	Structomax	673 141	33,4%

Personal Care em valor

YTD Agosto 2023

Rank var abs	Rank Valor	Marca	Var. Abs. €	Var.
1	2	Isdin	2 465 021	23,1%
2	1	Avène	2 369 088	19,5%
3	3	Uriage	2 269 350	24,3%

OTCs em unidades

YTD Agosto 2023

Rank var abs	Rank Volume	Marca	Var. Abs. Unid	Var.
1	10	Griponal	116 175	32,7%
2	22	Antigrippine	109 557	53,1%
3	6	Fluimucil	100 245	19,4%

Supplements em unidades

YTD Agosto 2023

Rank var abs	Rank Volume	Marca	Var. Abs. Unid	Var.
1	5	Atyflor	54 529	31,5%
2	10	Aquilea	28 380	29,5%
3	21	Artrozen	25 806	45,7%

Personal Care em unidades

YTD Agosto 2023

Rank var abs	Rank Volume	Marca	Var. Abs. Unid	Var.
1	2	Uriage	132 511	23,0%
2	1	Avène	104 316	15,6%
3	3	Isdin	93 586	18,6%

OTC

No TOP 3 marcas do segmento OTC com maiores variações absolutas em YTD Agosto'23 vs homólogo, o **Antigrippine®** apresenta em valor uma evolução positiva (crescimento de +80,4%, +1,4 M€) ocupando a segunda posição no ranking do crescimento absoluto em unidades.

Segue-se o **Griponal®** com crescimento em valor de +39,4%, face ao período homólogo.

Destaca-se ainda o **Cêgripe®** com crescimento em valor de +43,6%, 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®** (+34,0% em valor e +31,5% em volume). A segunda posição de variação em valor é ocupada pelo **Artrozen®** (+44,8%).

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 +2,5 M€ (+23,1%) face ao período homólogo, seguindo-se a marca **Avène®** com um crescimento de cerca de 2,4 M€ (+19,5%).

A marca **Uriage®** ocupa a primeira posição no TOP3 marcas com maiores variações absolutas em unidades, com um crescimento de +23,0%.

Consumer Health Market | TOP3 Marcas (2/2)

Patient Care em valor

YTD Agosto 2023

Rank var abs	Rank Valor	Marca	Var. Abs. €	Var.
1	1	Freestyle	4 245 064	11,8%
2	38	I.Fresh	582 230	100,8%
3	30	Previpiq	436 931	37,9%

Nutrition em valor

YTD Agosto 2023

Rank var abs	Rank Valor	Marca	Var. Abs. €	Var.
1	1	Nan	642 400	17,1%
2	3	Fresubin	502 214	24,2%
3	2	Aptamil	486 600	15,8%

Homeopathy em valor

YTD Agosto 2023

Rank var abs	Rank Valor	Marca	Var. Abs. €	Var.
1	4	Vertigoheel	1 931	216,7%
2	6	Spascupreel	1 359	512,0%
3	5	Oculoheel	1 100	68,8%

Patient Care em unidades

YTD Agosto 2023

Rank var abs	Rank Volume	Marca	Var. Abs. Unid	Var.
1	17	Ecotainer	91 821	93,0%
2	2	Freestyle	45 784	5,0%
3	56	I.Fresh	39 051	95,5%

Nutrition em unidades

YTD Agosto 2023

Rank var abs	Rank Volume	Marca	Var. Abs. Unid	Var.
1	4	Nestlé	66 150	58,5%
2	12	Gerber	28 494	>1000%
3	6	Fresubin	25 652	17,7%

Homeopathy em unidades

YTD Agosto 2023

Rank var abs	Rank Volume	Marca	Var. Abs. Unid	Var.
1	5	Vertigoheel	123	219,6%
2	6	Spascupreel	96	505,3%
3	4	Oculoheel	73	64,0%

PATIENT CARE

A marca **Freestyle**® regista a primeira posição em valor com uma variação de +4,2 M€ (+11,8%).

A marca **Ecotainer**® encontra-se na primeira posição em volume, apresentando uma variação de +0,09 M Unid (+93,0%).

NUTRITION

No TOP 3 das marcas com maiores variações absolutas em YTD Agosto'23, em valor, a marca **NAN**® apresenta a maior variação positiva em valor (+17,1%).

A marca **Fresubin**® ocupa a segunda posição do TOP 3 de marcas com maiores variações em valor em YTD Agosto'23 com +24,2% face ao homólogo, seguida da marca **Aptamil**® que apresenta uma variação de +15,8%.

HOMEOPATHY

As marcas identificadas com maiores variações positivas em YTD Agosto'23 são as seguintes: **Vertigoheel**® (+216,7% em valor), seguida da **Spascupreel**® (+512,0% em valor). A marca **Oculoheel**® ocupa a terceira posição no TOP 3 das marcas com maior variação absoluta em valor (+68,8%).

A marca **Vertigoheel**® ocupa a primeira posição no TOP 3 das marcas com maior variação absoluta em unidades (+219,6%).

FICHA TÉCNICA

MARKET WATCH PORTUGAL – Agosto 2023

Âmbito

Evolução mensal do Mercado de Farmácia em Portugal

Periodicidade

Mensal

Períodos Analisados

Meses - Agosto/22 a Agosto/23

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

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

- **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