

# Market Watch Portugal

Setembro 2023

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

No segmento Pharma registou-se uma variação de +4,2% de Sell Out em valor, correspondendo a um acréscimo de +11,8 M€, enquanto que no segmento Consumer Healthcare a variação foi de +9,4% correspondendo a um acréscimo de +9,9 M€.

Jorge Alves  
Market Intelligence & Analytics  
[jorge.alves@hmr.co.com](mailto: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.

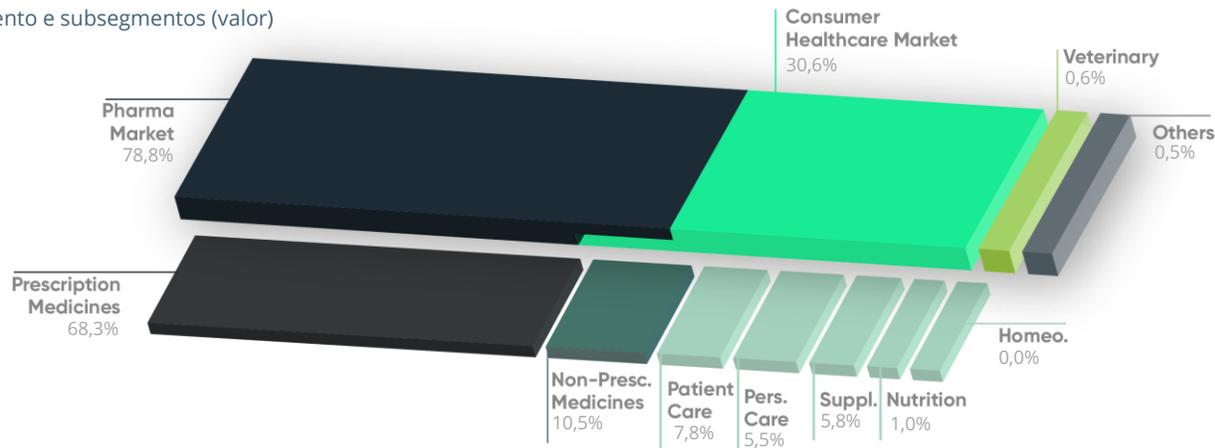
**Because we believe that the power of knowledge  
and where it can lead us.**

# Mercado Total

## Dinâmica do canal Farmácia

Setembro 2023

Peso por segmento e subsegmentos (valor)



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

No segmento **Pharma** registou-se uma variação de +4,2% de Sell Out em valor, correspondendo a um acréscimo de +11,8 M€. Em volume, a variação foi de +1,6%, representando +0,38 M unidades.

O segmento **Consumer Healthcare** apresentou, em valor, uma variação de +9,4% correspondendo a +9,9 M€ e em volume uma variação de +4,0%, representando +0,36 M unidades.

Destaques para o subsegmento **Non Prescription (OTC) Generic** com uma variação de +24,2% em valor e +22,2% em volume e para o subsegmento **Homeopathy** com uma variação de -1,1% em valor e -1,6% em volume

## Dinâmica do canal Farmácia

Por subsegmentos

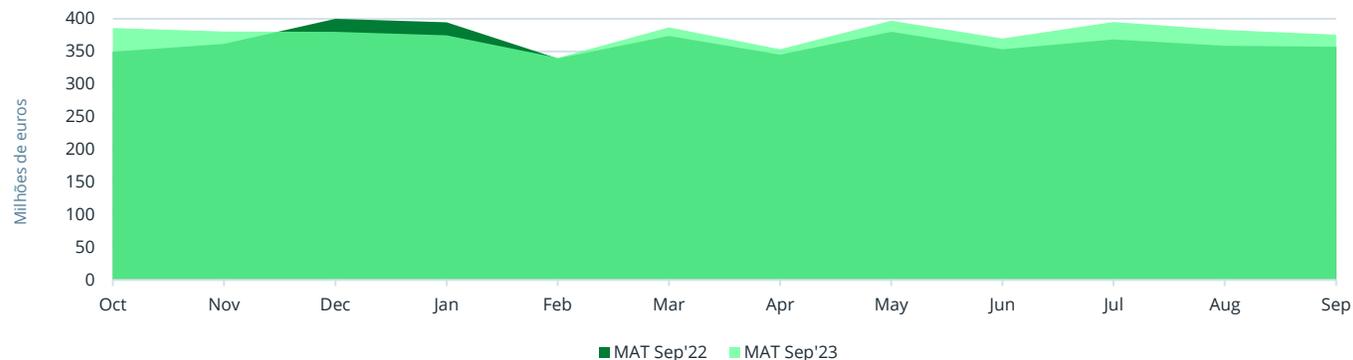
	Setembro 2023						YTD 2023					
	VALOR			VOLUME			VALOR			VOLUME		
	M€	Q.M.	VARIAÇÃO	M UNID.	Q.M.	VARIAÇÃO	M€	Q.M.	VARIAÇÃO	M UNID.	Q.M.	VARIAÇÃO
<b>Mercado Total</b>	<b>375,7</b>	<b>100,0%</b>	<b>5,2%</b>	<b>30,2</b>	<b>100,0%</b>	<b>2,0%</b>	<b>3 375,2</b>	<b>100,0%</b>	<b>3,2%</b>	<b>274,0</b>	<b>100,0%</b>	<b>-3,0%</b>
<b>Pharma Market</b>	<b>296,2</b>	<b>78,8%</b>	<b>4,2%</b>	<b>24,4</b>	<b>80,7%</b>	<b>1,6%</b>	<b>2 650,4</b>	<b>78,5%</b>	<b>6,0%</b>	<b>222,5</b>	<b>81,2%</b>	<b>3,0%</b>
<b>Consumer Healthcare</b>	<b>115,0</b>	<b>30,6%</b>	<b>9,4%</b>	<b>9,3</b>	<b>30,9%</b>	<b>4,0%</b>	<b>1 048,4</b>	<b>31,1%</b>	<b>7,7%</b>	<b>84,7</b>	<b>30,9%</b>	<b>-7,8%</b>
<b>Prescription Medicines</b>	256,6	68,3%	3,5%	20,4	67,5%	1,3%	2 287,2	67,8%	5,5%	185,4	67,7%	3,0%
Branded	189,7	50,5%	0,8%	11,9	39,3%	-1,1%	1 694,6	50,2%	3,1%	108,2	39,5%	-0,1%
Generic	66,9	17,8%	12,1%	8,5	28,2%	4,7%	592,6	17,6%	13,2%	77,3	28,2%	7,7%
<b>Non Prescription (OTC)</b>	39,6	10,5%	8,3%	4,0	13,1%	3,3%	363,2	10,8%	9,2%	37,1	13,5%	3,0%
Branded	37,4	9,9%	7,4%	3,7	12,1%	1,9%	342,5	10,1%	8,5%	34,2	12,5%	2,2%
Generic	2,3	0,6%	24,2%	0,3	1,0%	22,2%	20,7	0,6%	23,2%	2,9	1,1%	14,4%
<b>Homeopathy</b>	0,1	0,0%	-1,1%	0,0	0,0%	-1,6%	0,7	0,0%	2,1%	0,1	0,0%	-0,8%
<b>Nutrition</b>	3,8	1,0%	11,5%	0,2	0,8%	10,6%	33,8	1,0%	13,9%	2,2	0,8%	7,3%
<b>Patient Care</b>	29,2	7,8%	9,9%	2,7	9,0%	3,3%	254,8	7,6%	-3,3%	22,6	8,3%	-31,7%
<b>Personal Care</b>	20,6	5,5%	9,6%	1,3	4,2%	4,4%	208,7	6,2%	14,7%	12,9	4,7%	10,2%
<b>Supplements</b>	21,7	5,8%	10,4%	1,1	3,6%	6,5%	187,0	5,5%	13,3%	9,8	3,6%	9,8%
<b>Others</b>	1,8	0,5%	-13,4%	0,3	1,1%	-7,0%	14,4	0,4%	-86,5%	2,4	0,9%	-73,6%
<b>Veterinary</b>	2,4	0,6%	7,0%	0,1	0,5%	1,0%	25,2	0,7%	14,6%	1,5	0,6%	6,4%

O comportamento do mercado, no YTD Setembro'23, apresenta uma tendência de variação positiva em valor e negativa em volume, com uma variação de +3,2% e -3,0%, respetivamente.

# Mercado Total

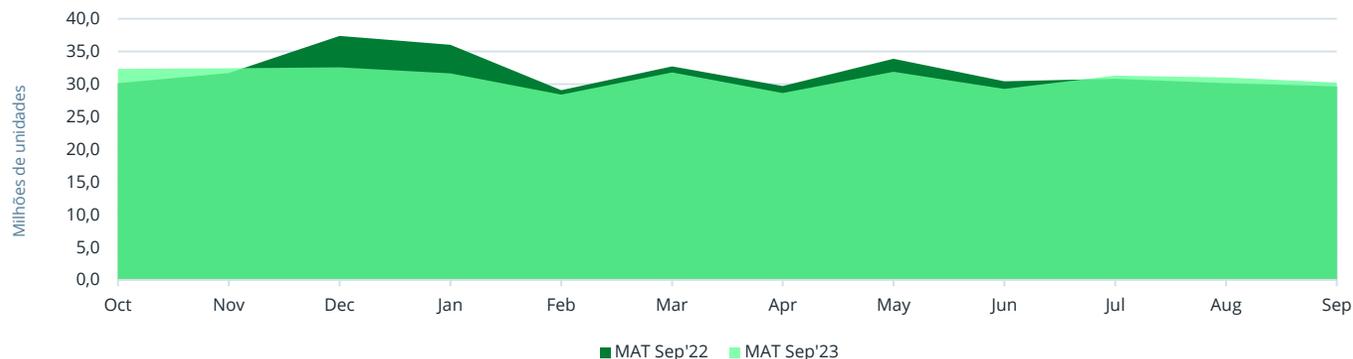
## Evolução mensal em valor

Setembro 2022 – Setembro 2023



## Evolução mensal em volume

Setembro 2022 – Setembro 2023



Regista-se uma variação face ao mês de Agosto'23 de -1,9% e de -2,5% em valor e volume, respetivamente.

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

Em acumulado nos últimos 12 meses (MAT Setembro'23) o mercado apresenta uma variação em valor de +140,4 M€ (+3,2%) comparativamente com o período homólogo, e em volume de -10,3 M unidades (-2,7%).

# Pharma Market



## Maiores variações absolutas em valor | YTD Setembro 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)	43,85	35,1%
2		2	B01F - Inibidores directos do Factor Xa	14,95	10,3%
3		7	A10S - Agonista do GLP-1	14,42	19,3%
4		10	C10C - Associações entre reguladores de lípidos	10,27	19,9%
5		3	N06A - Antidepressivos e estabilizadores do humor	9,89	9,8%

## Maiores variações absolutas em unidades | YTD Setembro 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)	0,97	34,9%
2		2	C10A - Reguladores do colesterol e triglicérideos	0,81	7,0%
3		3	N06A - Antidepressivos e estabilizadores do humor	0,70	7,4%
4		18	J01C - Penicilinas de largo espectro	0,56	21,3%
5		9	R06A - Anti-histamínicos sistémicos	0,52	10,7%

### Marcas

rank	var abs	rank valor	Marca	Var. Abs. M€	Var.
1		3	Forxiga	11,30	34,1%
2		5	Jardiance	7,83	30,8%
3		7	Ozempic	7,14	28,5%
4		4	Xigduo	6,84	24,1%
5		1	Eliquis	6,69	10,6%

### Marcas

rank	var abs	rank volume	Marca	Var. Abs. M Unid	Var.
1		21	Betamox	0,32	66,5%
2		11	Forxiga	0,26	34,1%
3		150	Bilastina Farmoz	0,25	678,5%
4		221	Metformina/Sitagliptina Mylan	0,21	-
5		249	Atorvastatina Alter Genéricos	0,19	-

Em YTD Setembro'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 +43,9 M€ (+35,1%) face ao período homólogo. As marcas **Forxiga®** e **Jardiance®** revelam-se importantes alavancas deste crescimento, com variações em valor de +11,3M€ e +7,8 M€, respetivamente, que corresponde a uma variação positiva de +34,1% e +30,8% 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 +0,97 M Unid face ao período homólogo (+34,9% 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 +0,81 M Unid face ao período homólogo (+7,0% 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 +0,32 M Unid, que corresponde a uma variação de +66,5% em termos relativos.

# Pharma Market | Generic



## Maiores variações absolutas em valor | YTD Setembro 2023

### DCIs

rank var abs	rank valor	DCI	Var. Abs. M€	Var.
1	5	Metformina + Sitagliptina	13,12	>1000%
2	14	Metformina + Vildagliptina	9,10	-
3	40	Sitagliptina	4,21	>1000%
4	1	Atorvastatina	3,99	13,1%
5	50	Bilastina	2,86	364,0%

## Maiores variações absolutas em unidades | YTD Setembro 2023

### DCIs

rank var abs	rank volume	DCI	Var. Abs. M Unid	Var.
1	31	Metformina + Sitagliptina	0,72	>1000%
2	41	Metformina + Vildagliptina	0,58	-
3	32	Bilastina	0,54	351,7%
4	1	Atorvastatina	0,54	10,2%
5	66	Sitagliptina	0,32	>1000%

### Marcas

rank var abs	rank valor	Marca	Var. Abs. M€	Var.
1	3	Metformina/Sitagliptina Mylan	3,70	-
2	19	Metformina/Vildagliptina Generis	2,38	-
3	29	Rivastigmina Teva	1,98	>1000%
4	31	Metformina/Sitagliptina Ratiopharm	1,97	>1000%
5	51	Metformina/Sitagliptina Krka	1,62	-

### Marcas

rank var abs	rank volume	Marca	Var. Abs. M Unid	Var.
1	33	Bilastina Farmoz	0,25	678,5%
2	56	Metformina/Sitagliptina Mylan	0,21	-
3	63	Atorvastatina Alter Genéricos	0,19	-
4	8	Bisoprolol Krka	0,19	47,7%
5	84	Beta-histina Generis	0,17	>1000%

No TOP 5 de DCIs de medicamentos genéricos com crescimento absoluto em valor mais acentuado em YTD Setembro'23 encontram-se a Metformina + Sitagliptina e Metformina + Vildagliptina, que neste período cresceram respetivamente +13,1 M€ e +9,1 M€ face ao período homólogo.

Destaque novamente para a **Metformina/Sitagliptina Mylan®** que apresenta crescimento absoluto no mercado de +3,7 M€.

No TOP 5 de DCIs com maiores variações absolutas em volume encontra-se na primeira posição a Metformina + Sitagliptina, com uma variação de +0,72 M Unid. Em segundo lugar no ranking de moléculas com maior variação absoluta em volume encontra-se a Metformina + Vidagliptina com +0,58 M Unid.

# Consumer Health Market



## Maiores variações absolutas em valor | YTD Setembro 2023

### Classes HMR

rank var abs	rank valor	HMR3	Var. Abs. M€	Var.
1	2	H26.4.12. - Medição de glicose contínua	5,93	16,9%
2	12	H01.4.1. - Antigripais	5,36	35,4%
3	7	H17.9.3. - Protector solar adulto	5,29	24,0%
4	4	H02.1.1. - Analgésicos e Antipiréticos	3,92	13,4%
5	9	H16.4.1. - Anti envelhecimento e anti rugas mulher	3,41	16,2%

## Maiores variações absolutas em unidades | YTD Setembro 2023

### Classes HMR

rank var abs	rank volume	HMR3	Var. Abs. M Unid	Var.
1	5	H01.4.1. - Antigripais	0,46	27,2%
2	6	H01.1.1. - Expectorantes	0,25	14,4%
3	8	H01.3.2. - Descongestionante Nasal	0,18	11,7%
4	17	H17.9.3. - Protector solar adulto	0,16	16,9%
5	15	H04.2.5. - Antidiarreicos	0,13	12,1%

### Marcas

rank var abs	rank valor	Marca	Var. Abs. M€	Var.
1	1	Freestyle	4,93	12,2%
2	5	Isdin	3,03	23,9%
3	4	Avène	2,51	18,8%
4	6	Uriage	2,45	23,6%
5	28	Griponal	1,46	37,9%

### Marcas

rank var abs	rank volume	Marca	Var. Abs. M Unid	Var.
1	11	Uriage	0,15	22,6%
2	19	Griponal	0,12	31,4%
3	42	Antigrippine	0,11	47,4%
4	13	Isdin	0,11	18,8%
5	8	Avène	0,11	14,7%

No TOP 5 de classes HMR3 do segmento Consumer Health com maior crescimento em valor em YTD Setembro'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 +5,9 M€ (+16,9%) e +5,4 M€ (+35,4%), respectivamente.

Entre as marcas com maior variação absoluta em YTD Setembro'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 Setembro'23 salientam-se as classes "H01.4.1. - Antigripais" e "H01.1.1. - Expectorantes" com um crescimento face ao período homólogo de +0,46 M Unid (+27,2%) e +0,25 M Unid (+14,4%), respectivamente.

Entre as marcas com maior variação absoluta em YTD Setembro'23 destaque para o **Uriage**® com um crescimento de +22,6% face ao período homólogo.

# Consumer Health Market | TOP3 Marcas (1/2)

## OTCs em valor

YTD Setembro 2023

Rank var abs	Rank Valor	Marca	Var. Abs. €	Var.
1	8	Griponal	1 464 935	37,9%
2	22	Antigrippine	1 417 318	73,8%
3	3	Brufen	1 235 556	13,7%

## Supplements em valor

YTD Setembro 2023

Rank var abs	Rank Valor	Marca	Var. Abs. €	Var.
1	7	Atyflor	945 349	31,4%
2	15	Artrozen	780 021	43,9%
3	11	Structomax	738 025	32,3%

## Personal Care em valor

YTD Setembro 2023

Rank var abs	Rank Valor	Marca	Var. Abs. €	Var.
1	2	Isdin	2 605 348	22,4%
2	1	Avène	2 465 312	18,7%
3	3	Uriage	2 439 810	23,6%

## OTCs em unidades

YTD Setembro 2023

Rank var abs	Rank Volume	Marca	Var. Abs. Unid	Var.
1	10	Griponal	124 567	31,4%
2	22	Antigrippine	110 023	47,4%
3	6	Fluimucil	106 306	18,7%

## Supplements em unidades

YTD Setembro 2023

Rank var abs	Rank Volume	Marca	Var. Abs. Unid	Var.
1	5	Atyflor	56 780	28,9%
2	10	Aquilea	31 958	29,0%
3	20	Artrozen	29 049	45,1%

## Personal Care em unidades

YTD Setembro 2023

Rank var abs	Rank Volume	Marca	Var. Abs. Unid	Var.
1	2	Uriage	142 127	22,3%
2	1	Avène	106 696	14,6%
3	3	Isdin	97 457	17,8%

## OTC

No TOP 3 marcas do segmento OTC com maiores variações absolutas em YTD Setembro'23 vs homólogo, o **Griponal**® apresenta em valor uma evolução positiva (crescimento de +37,9%, +1,5 M€) ocupando também a primeira posição no ranking do crescimento absoluto em unidades.

Segue-se o **Antigrippine**® com crescimento em valor de +73,8%, face ao período homólogo.

Destaca-se ainda o **Brufen**® com crescimento em valor de +13,7%, 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**® (+31,4% em valor e +28,9% em volume). A segunda posição de variação em valor é ocupada pelo **Artrozen**® (+43,9%).

## 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 +2,6 M€ (+22,4%) face ao período homólogo, seguindo-se a marca **Avène**® com um crescimento de cerca de 2,5 M€ (+18,7%).

A marca **Uriage**® ocupa a primeira posição no TOP3 marcas com maiores variações absolutas em unidades, com um crescimento de +22,3%.

# Consumer Health Market | TOP3 Marcas (2/2)



## Patient Care em valor

YTD Setembro 2023

Rank var abs	Rank Valor	Marca	Var. Abs. €	Var.
1	1	Freestyle	4 929 611	12,2%
2	38	I.Fresh	671 471	101,7%
3	30	Previpiq	502 418	38,6%

## Nutrition em valor

YTD Setembro 2023

Rank var abs	Rank Valor	Marca	Var. Abs. €	Var.
1	1	Nan	641 398	15,1%
2	3	Fresubin	551 985	23,5%
3	2	Aptamil	531 403	15,3%

## Homeopathy em valor

YTD Setembro 2023

Rank var abs	Rank Valor	Marca	Var. Abs. €	Var.
1	8	Spascupreel	1 748	>1000%
2	4	Vertigoheel	1 317	123,7%
3	6	Oculoheel	1 181	107,7%

## Patient Care em unidades

YTD Setembro 2023

Rank var abs	Rank Volume	Marca	Var. Abs. Unid	Var.
1	18	Ecotainer	98 127	86,8%
2	2	Freestyle	54 046	5,2%
3	54	I.Fresh	44 978	96,1%

## Nutrition em unidades

YTD Setembro 2023

Rank var abs	Rank Volume	Marca	Var. Abs. Unid	Var.
1	4	Nestlé	74 384	57,9%
2	12	Gerber	31 034	730,6%
3	5	Fresubin	28 220	17,2%

## Homeopathy em unidades

YTD Setembro 2023

Rank var abs	Rank Volume	Marca	Var. Abs. Unid	Var.
1	7	Spascupreel	125	>1000%
2	6	Vertigoheel	83	125,8%
3	5	Oculoheel	78	97,5%

## PATIENT CARE

A marca **Freestyle**<sup>®</sup> regista a primeira posição em valor com uma variação de +4,9 M€ (+12,2%).

A marca **Ecotainer**<sup>®</sup> encontra-se na primeira posição em volume, apresentando uma variação de +0,1 M Unid (+86,8%).

## NUTRITION

No TOP 3 das marcas com maiores variações absolutas em YTD Setembro'23, em valor, a marca **NAN**<sup>®</sup> apresenta a maior variação positiva em valor (+15,1%).

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

## HOMEOPATHY

As marcas identificadas com maiores variações positivas em YTD Setembro'23 são as seguintes: **Spascupreel**<sup>®</sup> (>1000,0% em valor), seguida da **Vertigoheel**<sup>®</sup> (+123,7% em valor). A marca **Oculoheel**<sup>®</sup> ocupa a terceira posição no TOP 3 das marcas com maior variação absoluta em valor (+107,7%).

A marca **Spascupreel**<sup>®</sup> ocupa a primeira posição no TOP 3 das marcas com maior variação absoluta em unidades (>1000,0%).

# FICHA TÉCNICA

## MARKET WATCH PORTUGAL – SETEMBRO 2023



### Âmbito

Evolução mensal do Mercado de Farmácia em Portugal

### Periodicidade

Mensal

### Períodos Analisados

Meses - Setembro/22 a Setembro/23

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

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

- **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