

Market Watch Portugal

Dezembro 2023

No mês de Dezembro de 2023 o mercado farmacêutico registou uma variação de +4,2% 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 +3,1% de Sell Out em valor, correspondendo a um acréscimo de +9,3 M€, enquanto que no segmento Consumer Healthcare a variação foi de +9,9% correspondendo a um acréscimo de +12,1 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.

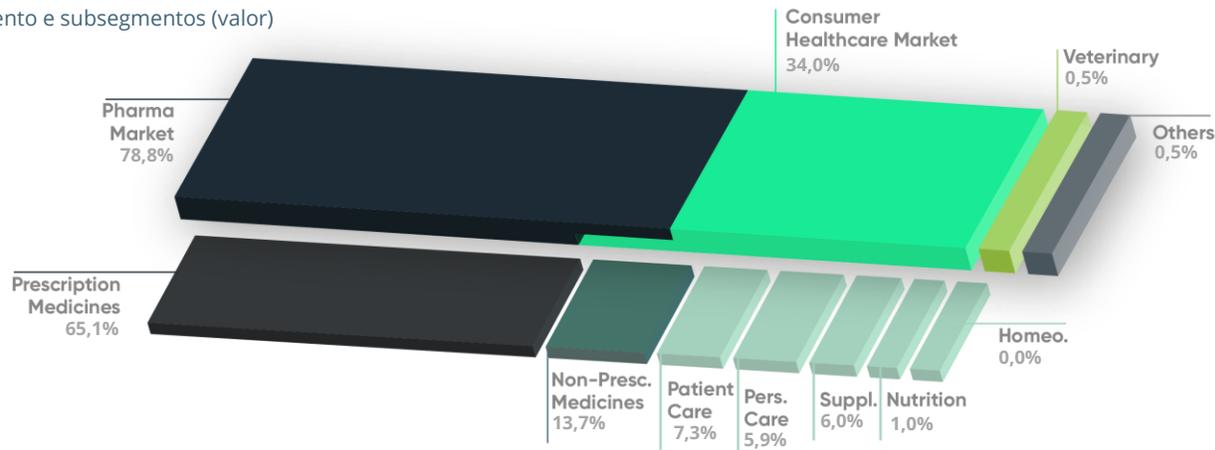
**Because we believe in the power of knowledge
and where it can lead us.**

Mercado Total

Dinâmica do canal Farmácia

Dezembro 2023

Peso por segmento e subsegmentos (valor)



Dinâmica do canal Farmácia

Por subsegmentos

	Dezembro 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	395,9	100,0%	4,2%	33,1	100,0%	1,5%	4 545,9	100,0%	2,9%	371,6	100,0%	-2,1%
Pharma Market	312,0	78,8%	3,1%	27,0	81,5%	0,8%	3 570,7	78,5%	4,5%	300,0	80,7%	1,5%
Consumer Healthcare	134,4	34,0%	9,9%	11,3	34,1%	4,5%	1 418,6	31,2%	7,0%	114,8	30,9%	-6,5%
Prescription Medicines	257,7	65,1%	1,4%	21,3	64,4%	-0,4%	3 069,3	67,5%	4,1%	248,8	67,0%	1,5%
Branded	186,6	47,1%	-1,4%	12,4	37,5%	-0,8%	2 265,8	49,8%	1,5%	145,2	39,1%	-1,1%
Generic	71,1	18,0%	9,6%	8,9	26,8%	0,1%	803,4	17,7%	12,0%	103,6	27,9%	5,5%
Non Prescription (OTC)	54,3	13,7%	11,6%	5,7	17,1%	5,8%	501,4	11,0%	7,3%	51,2	13,8%	1,0%
Branded	51,4	13,0%	11,5%	5,2	15,9%	5,6%	473,0	10,4%	6,7%	47,3	12,7%	0,3%
Generic	2,9	0,7%	12,8%	0,4	1,3%	8,1%	28,3	0,6%	18,8%	4,0	1,1%	11,0%
Homeopathy	0,1	0,0%	-2,7%	0,0	0,0%	-8,0%	1,0	0,0%	1,1%	0,1	0,0%	-2,2%
Nutrition	3,8	1,0%	8,4%	0,2	0,7%	8,3%	45,3	1,0%	13,3%	2,9	0,8%	7,8%
Patient Care	28,9	7,3%	3,4%	2,5	7,7%	-2,1%	340,4	7,5%	-1,8%	30,1	8,1%	-26,8%
Personal Care	23,5	5,9%	14,6%	1,5	4,4%	9,9%	273,9	6,0%	13,9%	16,9	4,5%	9,4%
Supplements	23,8	6,0%	10,0%	1,4	4,1%	6,4%	256,7	5,6%	11,3%	13,6	3,7%	7,2%
Others	1,8	0,5%	13,4%	0,4	1,2%	40,2%	26,3	0,6%	-76,7%	6,0	1,6%	-40,3%
Veterinary	1,9	0,5%	-0,5%	0,1	0,4%	-4,4%	31,7	0,7%	12,5%	1,9	0,5%	4,8%

No mês de Dezembro de 2023 o mercado farmacêutico registou uma variação de +4,2% 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 +3,1% de Sell Out em valor, correspondendo a um acréscimo de +9,3 M€. Em volume, a variação foi de +0,8%, representando +0,22 M unidades.

O segmento **Consumer Healthcare** apresentou, em valor, uma variação de +9,9% correspondendo a +12,1 M€ e em volume uma variação de +4,5%, representando +0,49 M unidades.

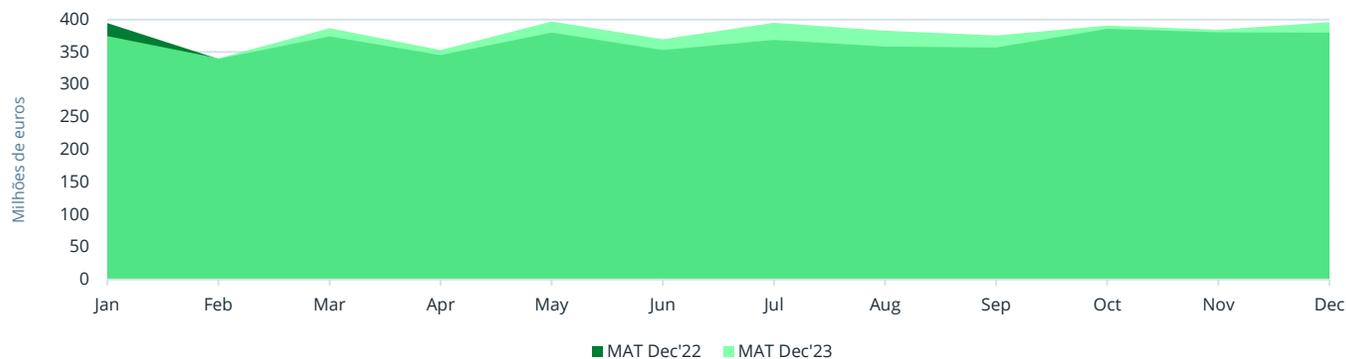
Destaques para o subsegmento **Personal Care** com uma variação de +14,6% em valor e +9,9% em volume e para o subsegmento **Homeopathy** com uma variação de -2,7% em valor e -8,0% em volume

O comportamento do mercado, no YTD Dezembro'23, apresenta uma tendência de variação positiva em valor e negativa em volume, com uma variação de +2,9% e -2,1%, respetivamente.

Mercado Total

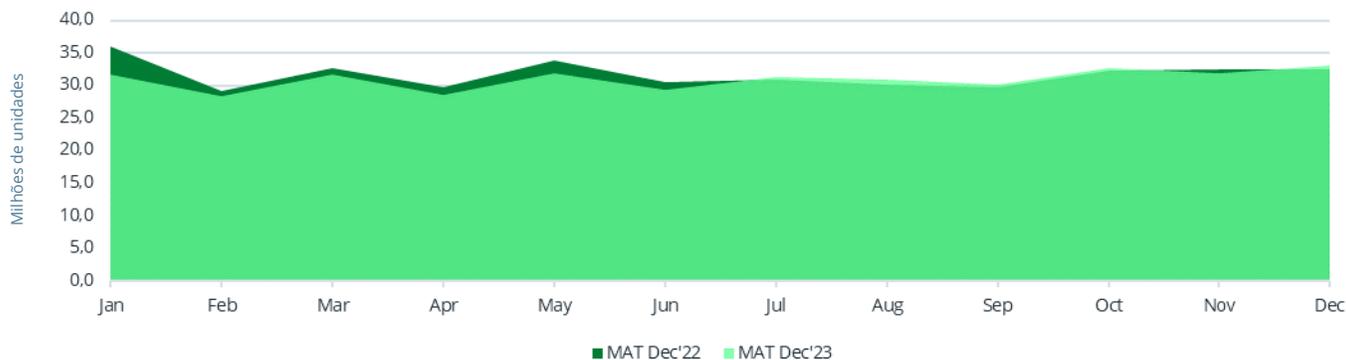
Evolução mensal em valor

Janeiro 2022 – Dezembro 2023



Evolução mensal em volume

Janeiro 2022 – Dezembro 2023



Regista-se uma variação face ao mês de Novembro'23 de +3,0% e de +3,8% em valor e volume, respetivamente.

Nos últimos 12 meses o mercado, em valor, tem sido superior aos meses do período homólogo com a exceção de Janeiro. Em volume, com exceção do mês de Novembro, regista-se uma recuperação desde Julho.

Em acumulado nos últimos 12 meses (MAT Dezembro'23) o mercado apresenta uma variação em valor de +129,6 M€ (+2,9%) comparativamente com o período homólogo, e em volume de -8,2 M unidades (-2,1%).

Pharma Market



Maiores variações absolutas em valor | YTD Dezembro 2023

Classes ATC3

rank	var abs	rank valor	ATC3	Var. Abs. M€	Var.
1	1	1	A10P - Antidiabéticos inibidores do co-transportador de sódio e glucose 2 (SGLT2)	55,98	31,8%
2	7	7	A10S - Agonista do GLP-1	13,76	13,4%
3	10	10	C10C - Associações entre reguladores de lípidos	12,67	17,8%
4	3	3	N06A - Antidepressivos e estabilizadores do humor	12,03	8,8%
5	2	2	B01F - Inibidores directos do Factor Xa	12,00	6,0%

Maiores variações absolutas em unidades | YTD Dezembro 2023

Classes ATC3

rank	var abs	rank volume	ATC3	Var. Abs. M Unid	Var.
1	14	14	A10P - Antidiabéticos inibidores do co-transportador de sódio e glucose 2 (SGLT2)	1,23	31,5%
2	2	2	C10A - Reguladores do colesterol e triglicérideos	0,82	5,3%
3	3	3	N06A - Antidepressivos e estabilizadores do humor	0,76	5,9%
4	30	30	C10C - Associações entre reguladores de lípidos	0,60	22,8%
5	26	26	R05A - Preparações para constipações sem anti-infecciosos	0,50	16,8%

Marcas

rank	var abs	rank valor	Marca	Var. Abs. M€	Var.
1	3	3	Forxiga	14,09	30,2%
2	6	6	Ozempic	13,10	42,1%
3	5	5	Jardiance	9,93	27,9%
4	4	4	Xigduo	8,27	20,8%
5	14	14	Synjardy	7,89	45,5%

Marcas

rank	var abs	rank volume	Marca	Var. Abs. M Unid	Var.
1	19	19	Betamox	0,36	51,1%
2	12	12	Forxiga	0,33	30,2%
3	213	213	Beta-histina Generis	0,29	>1000%
4	153	153	Bilastina Farmoz	0,28	263,6%
5	228	228	Atorvastatina Alter Genéricos	0,27	-

Em YTD Dezembro'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 +56,0 M€ (+31,8%) face ao período homólogo. As marcas **Forxiga®** e **Jardiance®** revelam-se importantes alavancas deste crescimento, com variações em valor de +14,1M€ e +9,9 M€, respetivamente, que corresponde a uma variação positiva de +30,2% e +27,9% 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 +1,23 M Unid face ao período homólogo (+31,5% 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 +0,82 M Unid face ao período homólogo (+5,3% 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 +0,36 M Unid, que corresponde a uma variação de +51,1% em termos relativos.

Pharma Market | Generic



Maiores variações absolutas em valor | YTD Dezembro 2023

DCIs

rank var abs	rank valor	DCI	Var. Abs. M€	Var.
1	5	Metformina + Sitagliptina	14,69	522,3%
2	14	Metformina + Vildagliptina	11,88	>1000%
3	36	Apixabano	6,23	-
4	1	Atorvastatina	4,88	11,8%
5	40	Sitagliptina	4,87	598,7%

Marcas

rank var abs	rank valor	Marca	Var. Abs. M€	Var.
1	3	Apixabano Teva	6,23	-
2	4	Metformina/Sitagliptina Mylan	3,95	303,2%
3	20	Metformina/Vildagliptina Generis	3,22	>1000%
4	33	Tapentadol Krka	2,55	-
5	35	Metformina/Sitagliptina Krka	2,51	>1000%

No TOP 5 de DCIs de medicamentos genéricos com crescimento absoluto em valor mais acentuado em YTD Dezembro'23 encontram-se a Metformina + Sitagliptina e Metformina + Vildagliptina, que neste período cresceram respetivamente +14,7 M€ e +11,9 M€ face ao período homólogo.

Destaque para o **Apixabano Teva®** que apresenta crescimento absoluto no mercado de +6,2 M€.

No TOP 5 de DCIs com maiores variações absolutas em volume encontra-se na primeira posição a Metformina + Sitagliptina, com uma variação de +0,80 M Unid. Em segundo lugar no ranking de moléculas com maior variação absoluta em volume encontra-se a Metformina + Vidagliptina com +0,76 M Unid.

Maiores variações absolutas em unidades | YTD Dezembro 2023

DCIs

rank var abs	rank volume	DCI	Var. Abs. M Unid	Var.
1	32	Metformina + Sitagliptina	0,80	544,6%
2	41	Metformina + Vildagliptina	0,76	>1000%
3	29	Bilastina	0,60	167,0%
4	1	Atorvastatina	0,59	8,1%
5	6	Rosuvastatina	0,38	17,6%

Marcas

rank var abs	rank volume	Marca	Var. Abs. M Unid	Var.
1	51	Beta-histina Generis	0,29	>1000%
2	33	Bilastina Farnoz	0,28	263,6%
3	58	Atorvastatina Alter Genéricos	0,27	-
4	49	Metformina/Sitagliptina Mylan	0,22	305,3%
5	1	Atorvastatina Teva	0,21	13,6%

Consumer Health Market



Maiores variações absolutas em valor | YTD Dezembro 2023

Classes HMR

rank var abs	rank valor	HMR3	Var. Abs. M€	Var.
1	2	H26.4.12. - Medição de glicose contínua	7,15	14,9%
2	8	H01.4.1. - Antigripais	6,67	23,6%
3	10	H17.9.3. - Protector solar adulto	5,83	24,2%
4	3	H02.1.1. - Analgésicos e Antipiréticos	5,04	12,1%
5	9	H16.4.1. - Anti envelhecimento e anti rugas mulher	4,69	15,5%

Maiores variações absolutas em unidades | YTD Dezembro 2023

Classes HMR

rank var abs	rank volume	HMR3	Var. Abs. M Unid	Var.
1	5	H01.4.1. - Antigripais	0,51	16,6%
2	23	H17.9.3. - Protector solar adulto	0,18	17,1%
3	54	H17.3.1. - Protector labial sem factor protecção	0,17	41,8%
4	15	H04.2.5. - Antidiarreicos	0,17	11,3%
5	7	H01.3.2. - Descongestionante Nasal	0,15	6,4%

Marcas

rank var abs	rank valor	Marca	Var. Abs. M€	Var.
1	1	Freestyle	5,85	10,7%
2	5	Isdin	3,66	23,1%
3	6	Uriage	2,92	21,5%
4	4	Avène	2,78	16,6%
5	18	Griponal	1,77	23,8%

H17.9.3. - Protector solar adulto

Marcas

rank var abs	rank volume	Marca	Var. Abs. M Unid	Var.
1	12	Uriage	0,17	20,1%
2	15	Griponal	0,14	18,9%
3	20	Cêgripe	0,14	24,2%
4	79	Ecotainer	0,14	69,6%
5	16	Isdin	0,13	17,3%

No TOP 5 de classes HMR3 do segmento Consumer Health com maior crescimento em valor em YTD Dezembro'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 +7,2 M€ (+14,9%) e +6,7 M€ (+23,6%), respectivamente.

Entre as marcas com maior variação absoluta em YTD Dezembro'23 destaque para o **Freestyle®** com um crescimento de +10,7% face ao período homólogo.

No TOP 5 de classes HMR3 do segmento Consumer Health com maior crescimento em volume em YTD Dezembro'23 salientam-se as classes "H01.4.1. - Antigripais" e "H17.9.3. - Protector solar adulto" com um crescimento face ao período homólogo de +0,51 M Unid (+16,6%) e +0,18 M Unid (+17,1%), respectivamente.

Entre as marcas com maior variação absoluta em YTD Dezembro'23 destaque para o **Uriage®** com um crescimento de +20,1% face ao período homólogo.

Consumer Health Market | TOP3 Marcas (1/2)



OTCs em valor

YTD Dezembro 2023

Rank var abs	Rank Valor	Marca	Var. Abs. €	Var.
1	5	Griponal	1 771 663	23,8%
2	9	Cêgripe	1 730 661	33,9%
3	49	Dioflav	1 500 909	117,6%

Supplements em valor

YTD Dezembro 2023

Rank var abs	Rank Valor	Marca	Var. Abs. €	Var.
1	7	Atyflor	1 139 197	26,9%
2	9	Acutil	1 028 876	29,9%
3	15	Artrozen	1 007 134	40,2%

Personal Care em valor

YTD Dezembro 2023

Rank var abs	Rank Valor	Marca	Var. Abs. €	Var.
1	2	Isdin	3 134 437	21,8%
2	3	Uriage	2 916 350	21,5%
3	1	Avène	2 725 951	16,4%

OTCs em unidades

YTD Dezembro 2023

Rank var abs	Rank Volume	Marca	Var. Abs. Unid	Var.
1	8	Griponal	142 696	18,9%
2	11	Cêgripe	136 459	24,2%
3	6	Fluimucil	92 842	10,1%

Supplements em unidades

YTD Dezembro 2023

Rank var abs	Rank Volume	Marca	Var. Abs. Unid	Var.
1	5	Atyflor	66 478	24,1%
2	75	Herby	42 037	-
3	10	Aquilea	39 014	23,0%

Personal Care em unidades

YTD Dezembro 2023

Rank var abs	Rank Volume	Marca	Var. Abs. Unid	Var.
1	2	Uriage	166 778	20,1%
2	1	Avène	116 477	12,7%
3	3	Isdin	113 015	16,4%

OTC

No TOP 3 marcas do segmento OTC com maiores variações absolutas em YTD Dezembro'23 vs homólogo, o **Griponal**[®] apresenta em valor uma evolução positiva (crescimento de +23,8%, +1,8 M€). Segue-se o **Cêgripe**[®] com crescimento em valor de +33,9%, face ao período homólogo.

Destaca-se ainda o **Dioflav**[®] com crescimento em valor de +117,6%, 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**[®] (+26,9% em valor e +24,1% em volume). A segunda posição de variação em valor é ocupada pelo **Acutil**[®] (+29,9%).

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 +3,1 M€ (+21,8%) face ao período homólogo, seguindo-se a marca **Uriage**[®] com um crescimento de cerca de 2,9 M€ (+21,5%).

A marca **Uriage**[®] ocupa a primeira posição no TOP3 marcas com maiores variações absolutas em unidades, com um crescimento de +20,1%.

Consumer Health Market | TOP3 Marcas (2/2)

Patient Care em valor

YTD Dezembro 2023

Rank var abs	Rank Valor	Marca	Var. Abs. €	Var.
1	1	Freestyle	5 852 278	10,7%
2	37	I.Fresh	945 416	101,1%
3	33	Previpiq	641 087	40,8%

Nutrition em valor

YTD Dezembro 2023

Rank var abs	Rank Valor	Marca	Var. Abs. €	Var.
1	3	Fresubin	683 201	21,5%
2	2	Aptamil	647 677	13,6%
3	1	Nan	646 809	11,1%

Homeopathy em valor

YTD Dezembro 2023

Rank var abs	Rank Valor	Marca	Var. Abs. €	Var.
1	6	Spascupreel	1 857	649,8%
2	5	Oculoheel	1 122	72,4%
3	4	Euphorbium Compositum S	1 119	45,5%

Patient Care em unidades

YTD Dezembro 2023

Rank var abs	Rank Volume	Marca	Var. Abs. Unid	Var.
1	13	Ecotainer	136 047	69,6%
2	83	Boiron	75 451	>1000%
3	50	I.Fresh	63 131	95,3%

Nutrition em unidades

YTD Dezembro 2023

Rank var abs	Rank Volume	Marca	Var. Abs. Unid	Var.
1	4	Nestlé	90 718	49,3%
2	12	Gerber	34 740	267,2%
3	5	Fresubin	34 073	15,3%

Homeopathy em unidades

YTD Dezembro 2023

Rank var abs	Rank Volume	Marca	Var. Abs. Unid	Var.
1	6	Spascupreel	132	660,0%
2	5	Oculoheel	82	74,5%
3	4	Euphorbium Compositum S	76	45,8%

PATIENT CARE

A marca **Freestyle**[®] regista a primeira posição em valor com uma variação de +5,9 M€ (+10,7%).

A marca **Ecotainer**[®] encontra-se na primeira posição em volume, apresentando uma variação de +0,14 M Unid (+69,6%).

NUTRITION

No TOP 3 das marcas com maiores variações absolutas em YTD Dezembro'23, em valor, a marca **Fresubin**[®] apresenta a maior variação positiva em valor (+21,5%).

A marca **Aptamil**[®] ocupa a segunda posição do TOP 3 de marcas com maiores variações em valor em YTD Dezembro'23 com +13,6% face ao homólogo, seguida da marca **Nan**[®] que apresenta uma variação de +11,1%.

HOMEOPATHY

As marcas identificadas com maiores variações positivas em YTD Dezembro'23 são as seguintes: **Spascupreel**[®] (+649,8% em valor), seguida da **Oculoheel**[®] (+72,4% em valor). A marca **Euphorbium Compositum S**[®] ocupa a terceira posição no TOP 3 das marcas com maior variação absoluta em valor (+45,5%).

A marca **Spascupreel**[®] ocupa a primeira posição no TOP 3 das marcas com maior variação absoluta em unidades (+660,0%).

FICHA TÉCNICA

MARKET WATCH PORTUGAL – DEZEMBRO 2023

Âmbito

Evolução mensal do Mercado de Farmácia em Portugal

Periodicidade

Mensal

Períodos Analisados

Meses - Janeiro/22 a Dezembro/23

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

Year to date - YTD Dezembro /22 e YTD Dezembro /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 Dezembro teve por base um painel de 2.570 farmácias num total de 2.910 pertencentes ao Universo considerado no estudo HMR. Foram consideradas todas as farmácias do continente e ilhas com venda ao público. Cobertura numérica = 88,3% referente ao mês de Dezembro.

- **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