

Market Watch Portugal

Maio 2024

No mês de Maio de 2024 o mercado farmacêutico registou uma variação de +4,6% no Sell Out em valor e +2,2% em unidades, face ao mesmo mês do ano anterior.

No segmento Pharma registou-se uma variação de +4,3% de Sell Out em valor, correspondendo a um acréscimo de 13,5 M€, enquanto que no segmento Consumer Healthcare a variação foi de +8,2% correspondendo a um acréscimo de +10,0 M€.

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

Knowledge for better health

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.

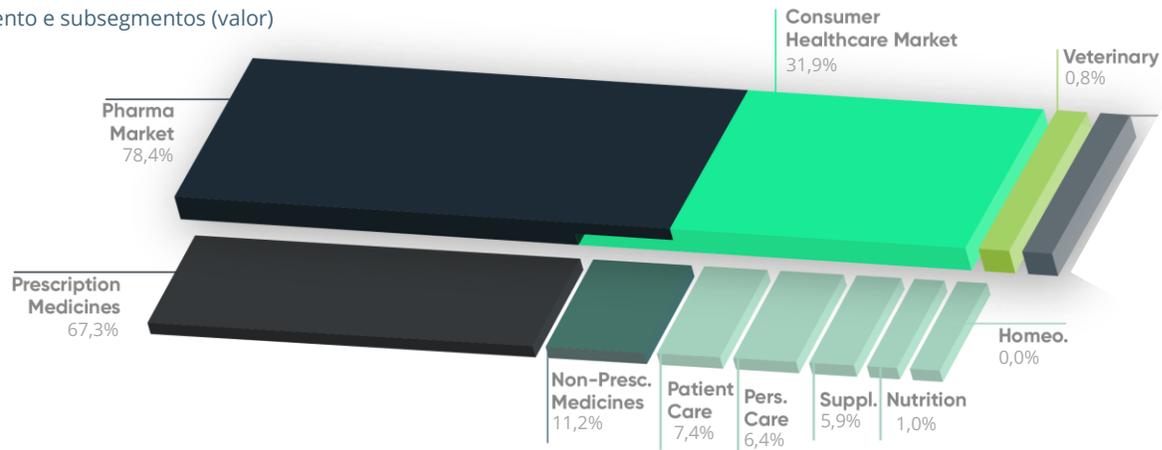
**Because we believe in the power of knowledge
and where it can lead us.**

Mercado Total

Dinâmica do canal Farmácia

Maio 2024

Peso por segmento e subsegmentos (valor)



Dinâmica do canal Farmácia

Por subsegmentos

	May 2024						YTD May 2024					
	VALOR			VOLUME			VALOR			VOLUME		
	M€	Q.M.	VARIAÇÃO	M UNID.	Q.M.	VARIAÇÃO	M€	Q.M.	VARIAÇÃO	M UNID.	Q.M.	VARIAÇÃO
Mercado Total	413,5	100,0%	4,6%	32,3	100,0%	2,2%	1 970,4	100,0%	6,9%	155,9	100,0%	3,3%
Pharma Market	324,4	78,4%	4,3%	26,6	82,3%	2,7%	1 558,3	79,1%	6,4%	129,0	82,8%	3,5%
Consumer Healthcare	132,0	31,9%	8,2%	10,0	31,0%	3,8%	622,2	31,6%	9,5%	48,3	31,0%	3,7%
Prescription Medicines	278,2	67,3%	3,1%	22,1	68,4%	1,6%	1 334,1	67,7%	5,7%	106,8	68,5%	3,1%
Branded	199,5	48,2%	-0,4%	12,7	39,3%	-0,3%	962,1	48,8%	2,7%	61,7	39,6%	2,0%
Generic	78,7	19,0%	13,3%	9,4	29,2%	4,4%	372,0	18,9%	14,3%	45,1	29,0%	4,8%
Non Prescription (OTC)	46,2	11,2%	12,4%	4,5	13,9%	8,3%	224,2	11,4%	10,8%	22,2	14,2%	5,5%
Branded	43,2	10,5%	11,9%	4,1	12,7%	7,6%	210,4	10,7%	10,4%	20,3	13,0%	4,9%
Generic	2,9	0,7%	20,7%	0,4	1,2%	16,2%	13,8	0,7%	17,6%	1,9	1,2%	13,5%
Homeopathy	0,1	0,0%	5,2%	0,0	0,0%	7,0%	0,4	0,0%	6,4%	0,1	0,0%	3,7%
Nutrition	4,1	1,0%	7,8%	0,3	0,8%	1,5%	20,0	1,0%	8,5%	1,2	0,8%	5,9%
Patient Care	30,7	7,4%	3,4%	2,5	7,7%	-3,5%	144,3	7,3%	7,0%	11,8	7,6%	-0,9%
Personal Care	26,6	6,4%	4,7%	1,5	4,7%	-0,8%	114,2	5,8%	5,8%	6,7	4,3%	-0,8%
Supplements	24,3	5,9%	11,1%	1,2	3,8%	10,4%	119,0	6,0%	14,3%	6,2	4,0%	11,5%
Veterinary	3,3	0,8%	-1,4%	0,2	0,6%	-5,0%	14,1	0,7%	5,8%	0,8	0,5%	2,6%

No mês de Maio de 2024 o mercado farmacêutico registou uma variação de +4,6% no Sell Out em valor e +2,2% em unidades, face ao mesmo mês do ano anterior.

No segmento **Pharma** registou-se uma variação de +4,3% de Sell Out em valor, correspondendo a um acréscimo de +13,5 M€. Em volume, a variação foi de +2,7%, representando +0,70 M unidades.

O segmento **Consumer Healthcare** apresentou, em valor, uma variação de +8,2% correspondendo a +10,0 M€ e em volume uma variação de +3,8%, representando +0,36 M unidades.

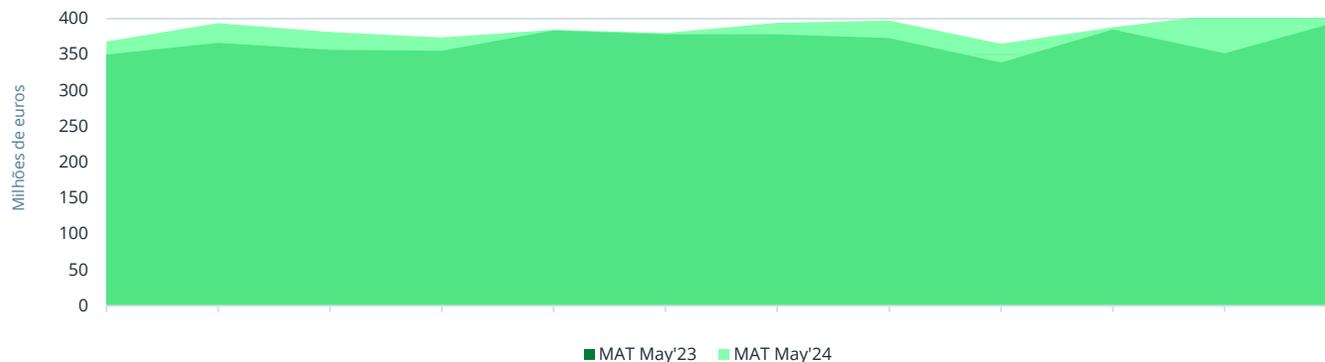
Destaques para o subsegmento **Non Prescription (OTC) – Generic** com uma variação de +20,7% em valor e +16,2% em volume.

O comportamento do mercado, no YTD Maio'24, apresenta uma tendência de variação positiva em valor e em volume, com uma variação de +6,9% e +3,3%, respetivamente.

Mercado Total

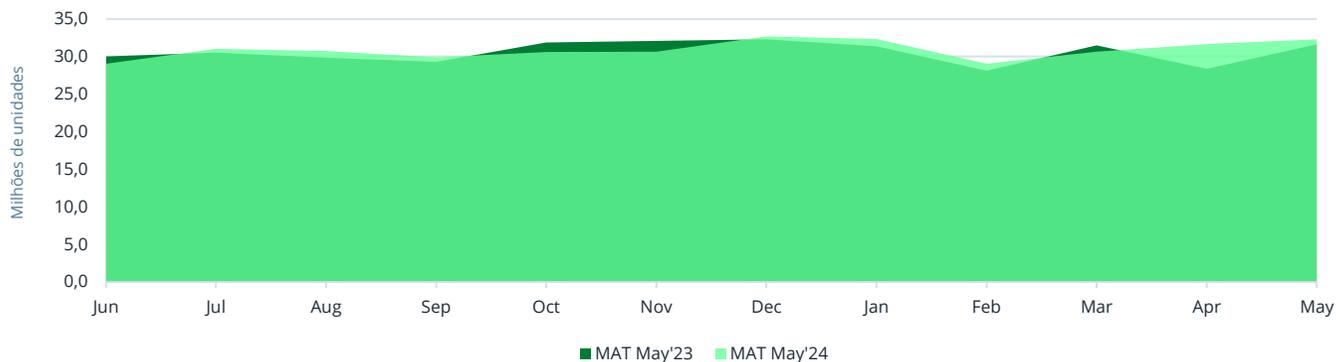
Evolução mensal em valor

Junho 2022 – Maio 2024



Evolução mensal em volume

Junho 2022 – Maio 2024



Regista-se uma variação face ao mês de Abril'24 de +1,7% e de +2,1% em valor e volume, respetivamente.

Nos últimos 12 meses o mercado, em valor, tem sido sempre superior aos meses do período homólogo. Em volume, nos últimos 6 meses, apenas Março apresentou uma quebra face ao período homólogo.

Em acumulado nos últimos 12 meses (MAT Maio'24) o mercado apresenta uma variação em valor de +234,2 M€ (+5,3%) comparativamente com o período homólogo, e em volume de +3,72 M unidades (+1,0%).

Pharma Market



Maiores variações absolutas em valor | YTD Maio 2024

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)	23,42	26,3%
2		6	N02B - Analgésicos não narcóticos e antipiréticos	6,15	12,0%
3		3	N06A - Antidepressivos e estabilizadores do humor	5,41	9,0%
4		8	C10C - Associações entre reguladores de lípidos	5,26	15,6%
5		4	C09D - Associações de antagonistas da angiotensina-II	4,46	7,9%

Maiores variações absolutas em unidades | YTD Maio 2024

Classes ATC3

rank	var abs	rank volume	ATC3	Var. Abs. M Unid	Var.
1		1	N02B - Analgésicos não narcóticos e antipiréticos	0,62	5,1%
2		12	A10P - Antidiabéticos inibidores do co-transportador de sódio e glucose 2 (SGLT2)	0,50	25,5%
3		7	R06A - Anti-histamínicos sistémicos	0,31	9,6%
4		2	C10A - Reguladores do colesterol e triglicérideos	0,28	4,1%
5		33	J01F - Macrólidos e similares	0,28	27,0%

Marcas

rank	var abs	rank valor	Marca	Var. Abs. M€	Var.
1		9	Apixabano Teva	15,99	-
2		2	Forxiga	5,28	22,5%
3		4	Jardiance	3,97	22,5%
4		5	Lixiana	3,51	20,8%
5		3	Xigduo	3,25	17,3%

Marcas

rank	var abs	rank volume	Marca	Var. Abs. M Unid	Var.
1		23	Apixabano Teva	0,44	-
2		41	Ilvico	0,18	96,8%
3		139	Beta-histina Generis	0,17	>1000%
4		1	Ben-u-ron	0,14	3,2%
5		196	Tapentadol Krka	0,13	-

Em YTD Maio'24 a classe terapêutica "A10P - Antidiabéticos inibidores do co-transportador de sódio e glucose 2 (SGLT2)" mantém o maior crescimento absoluto em valor, com uma variação de +23,4 M€ (+26,3%) face ao período homólogo. As marcas **Forxiga®** e **Jardiance®** revelam-se importantes alavancas deste crescimento, com variações em valor de +5,3 M€ e +4,0 M€, respetivamente, que corresponde a uma variação positiva de +22,5% e +22,5% face ao período homólogo.

No que respeita às dispensas em volume desde o início do ano, a classe ATC3, "N02B - Analgésicos não narcóticos e antipiréticos" apresenta um crescimento absoluto de +0,62 M Unid face ao período homólogo (+5,1% em termos relativos).

O segundo lugar de variação absoluta em volume é ocupado pela classe "A10P - Antidiabéticos inibidores do co-transportador de sódio e glucose 2 (SGLT2)", com um crescimento absoluto de +0,50 M Unid face ao período homólogo (+25,5% em termos relativos).

No TOP 5 de marcas com maiores variações positivas nas dispensas, em volume, encontra-se na primeira posição o **Apixabano Teva®** com uma variação de +0,44 M Unid.

Pharma Market | Generic



Maiores variações absolutas em valor | YTD Maio 2024

DCIs

rank var abs	rank valor	DCI	Var. Abs. M€	Var.
1	2	Apixabano	17,02	-
2	23	Tapentadol	4,41	-
3	1	Atorvastatina	2,57	13,9%
4	65	Dabigatrano etexilato	1,73	-
5	3	Rosuvastatina	1,38	13,4%

Maiores variações absolutas em unidades | YTD Maio 2024

DCIs

rank var abs	rank volume	DCI	Var. Abs. M Unid	Var.
1	25	Apixabano	0,47	-
2	51	Tapentadol	0,27	-
3	1	Atorvastatina	0,20	6,3%
4	14	Azitromicina	0,19	38,0%
5	20	Bilastina	0,17	42,1%

Marcas

rank var abs	rank valor	Marca	Var. Abs. M€	Var.
1	1	Apixabano Teva	15,99	-
2	7	Tapentadol Krka	2,24	-
3	36	Tapentadol Generis	1,14	-
4	41	Dabigatrano Etexilato toLife	1,10	-
5	2	Atorvastatina Teva	1,07	37,3%

Marcas

rank var abs	rank volume	Marca	Var. Abs. M Unid	Var.
1	6	Apixabano Teva	0,44	-
2	30	Beta-histina Generis	0,17	524666,7%
3	51	Tapentadol Krka	0,13	-
4	1	Atorvastatina Teva	0,10	14,6%
5	3	Paracetamol Generis	0,09	18,2%

No TOP 5 de DCIs de medicamentos genéricos com crescimento absoluto em valor mais acentuado em YTD Maio'24 encontram-se o Apixabano e o Tapentadol, que neste período cresceram respetivamente +17,0 M€ e +4,4 M€ face ao período homólogo.

Destaque para o **Apixabano Teva®** que apresenta crescimento absoluto no mercado de +16,0 M€.

No TOP 5 de DCIs com maiores variações absolutas em volume encontra-se na primeira posição o Apixabano, com uma variação de +0,47 M Unid. Em segundo lugar no ranking de moléculas com maior variação absoluta em volume encontra-se o Tapentadol com +0,27 M Unid.

Consumer Health Market



Maiores variações absolutas em valor | YTD Maio 2024

Classes HMR

rank var abs	rank valor	HMR3	Var. Abs. M€	Var.
1	3	H02.1.1. - Analgésicos e Antipiréticos	3,22	18,0%
2	1	H26.4.12. - Medição de glicose contínua	2,95	13,6%
3	10	H01.1.1. - Expectorantes	2,53	20,5%
4	16	H01.1.5. - Alívio da tosse seca e produtiva	2,38	29,1%
5	7	H01.4.1. - Antigripais	2,37	16,6%

Maiores variações absolutas em unidades | YTD Maio 2024

Classes HMR

rank var abs	rank volume	HMR3	Var. Abs. M Unid	Var.
1	1	H02.1.1. - Analgésicos e Antipiréticos	0,35	11,2%
2	5	H01.1.1. - Expectorantes	0,22	15,8%
3	3	H01.4.1. - Antigripais	0,18	12,3%
4	13	H01.1.5. - Alívio da tosse seca e produtiva	0,14	23,6%
5	14	H04.2.5. - Antidiarreicos	0,12	19,2%

Marcas

rank var abs	rank valor	Marca	Var. Abs. M€	Var.
1	1	Freestyle	2,60	10,8%
2	54	Dioflav	1,65	287,4%
3	29	Ilvico	1,53	98,0%
4	9	La Roche Posay	1,06	19,7%
5	12	Grintuss	1,01	26,9%

Marcas

rank var abs	rank volume	Marca	Var. Abs. M Unid	Var.
1	14	Ilvico	0,18	96,8%
2	6	Fluimucil	0,08	17,4%
3	148	Herby	0,08	-
4	105	Dioflav	0,07	195,6%
5	162	Fluorecare	0,07	>1000,0%

No TOP 5 de classes HMR3 do segmento Consumer Health com maior crescimento em valor em YTD Maio'24 salientam-se as classes "H02.1.1. - Analgésicos e Antipiréticos" e "H26.4.12. - Medição de glicose contínua" com um crescimento face ao período homólogo de +3,2 M€ (+18,0%) e +3,0 M€ (+13,6%), respectivamente.

Entre as marcas com maior variação absoluta em YTD Maio'24 destaque para o **Freestyle**® com um crescimento de +10,8% face ao período homólogo.

No TOP 5 de classes HMR3 do segmento Consumer Health com maior crescimento em volume em YTD Maio'24 salientam-se as classes "H02.1.1. - Analgésicos e Antipiréticos" e "H01.1.1. - Expectorantes" com um crescimento face ao período homólogo de +0,35 M Unid (+11,2%) e +0,22 M Unid (+15,8%), respectivamente.

Entre as marcas com maior variação absoluta em YTD Maio'24 destaque para o **Ilvico**® com um crescimento de +96,8% face ao período homólogo.

Consumer Health Market | TOP3 Marcas (1/2)



OTCs em valor

YTD Maio 2024

Rank var abs	Rank Valor	Marca	Var. Abs. €	Var.
1	21	Dioflav	1 647 359	287,4%
2	10	Ilvico	1 526 528	98,0%
3	4	Streptfen	852 214	19,4%

Supplements em valor

YTD Maio 2024

Rank var abs	Rank Valor	Marca	Var. Abs. €	Var.
1	2	Grintuss	1 006 848	26,9%
2	5	Atyflor	647 336	29,8%
3	49	Tossil	561 578	-

Personal Care em valor

YTD Maio 2024

Rank var abs	Rank Valor	Marca	Var. Abs. €	Var.
1	5	La Roche Posay	1 031 471	19,4%
2	7	Caudalie	685 757	18,2%
3	16	CeraVe	453 693	39,0%

OTCs em unidades

YTD Maio 2024

Rank var abs	Rank Volume	Marca	Var. Abs. Unid	Var.
1	8	Ilvico	175 939	96,8%
2	4	Fluimucil	82 108	17,4%
3	56	Dioflav	74 337	195,6%

Supplements em unidades

YTD Maio 2024

Rank var abs	Rank Volume	Marca	Var. Abs. Unid	Var.
1	13	Herby	77 203	-
2	1	Grintuss	58 668	21,7%
3	45	Tossil	34 607	-

Personal Care em unidades

YTD Maio 2024

Rank var abs	Rank Volume	Marca	Var. Abs. Unid	Var.
1	12	Curaprox	35 137	31,2%
2	15	CeraVe	29 379	38,4%
3	6	La Roche Posay	28 429	11,8%

OTC

No TOP 3 marcas do segmento OTC com maiores variações absolutas em YTD Maio'24 vs homólogo, o **Dioflav**® apresenta uma evolução positiva em valor (crescimento de +287,4%, +1,6 M€). Segue-se o **Ilvico**® com crescimento em valor de +98,0%, face ao período homólogo.

Destaca-se ainda o **Streptfen**® com crescimento em valor de +19,4%, face ao período homólogo.

SUPPLEMENTS

Dentro do TOP 3 de variação absoluta verifica-se o maior crescimento em valor da marca **Grintuss**® (+26,9%). A segunda posição de variação em valor é ocupada pelo **Atyflor**®.

PERSONAL CARE

No TOP 3 marcas com maiores variações absolutas associadas ao Personal Care, destaque para a marca **La Roche Posay**® que apresenta uma evolução de vendas em valor de aproximadamente +1,03 M€ (+19,4%) face ao período homólogo, seguindo-se a marca **Caudalie**® com um crescimento de cerca de 0,69 M€ (+18,2%).

A marca **Curaprox**® ocupa a primeira posição no TOP3 marcas com maiores variações absolutas em unidades, com um crescimento de +31,2%.

Consumer Health Market | TOP3 Marcas (2/2)



Patient Care em valor

YTD Maio 2024

Rank var abs	Rank Valor	Marca	Var. Abs. €	Var.
1	1	Freestyle	2 599 479	10,8%
2	9	Fisiocrem	693 853	49,3%
3	25	I.Fresh	423 625	65,4%

Nutrition em valor

YTD Maio 2024

Rank var abs	Rank Valor	Marca	Var. Abs. €	Var.
1	3	Fortimel	632 102	55,7%
2	4	Resource	260 901	18,1%
3	6	Vitafo	192 745	18,8%

Homeopathy em valor

YTD Maio 2024

Rank var abs	Rank Valor	Marca	Var. Abs. €	Var.
1	1	Boiron	4 297	10,4%
2	4	Spascupreel	3 812	460,5%
3	7	Vertigoheel	891	47,8%

Patient Care em unidades

YTD Maio 2024

Rank var abs	Rank Volume	Marca	Var. Abs. Unid	Var.
1	34	Fluorecare	70 564	>1000%
2	53	Boiron	38 723	339,2%
3	1	Alvita	30 909	4,5%

Nutrition em unidades

YTD Maio 2024

Rank var abs	Rank Volume	Marca	Var. Abs. Unid	Var.
1	5	Fortimel	37 325	53,2%
2	10	Blédina	29 746	726,0%
3	4	Nestlé	16 858	16,4%

Homeopathy em unidades

YTD Maio 2024

Rank var abs	Rank Volume	Marca	Var. Abs. Unid	Var.
1	1	Boiron	656	7,1%
2	4	Spascupreel	256	426,7%
3	7	Vertigoheel	57	48,7%

PATIENT CARE

A marca **Freestyle**® regista a primeira posição em valor com uma variação de +2,6 M€ (+10,8%).

A marca **Fluorecare**® encontra-se na primeira posição em volume, apresentando uma variação de +0,07 M Unid.

NUTRITION

No TOP 3 das marcas com maiores variações absolutas em YTD Maio'24, em valor, a marca **Fortimel**® apresenta a maior variação positiva em valor (+55,7%).

A marca **Resource**® ocupa a segunda posição do TOP 3 de marcas com maiores variações em valor em YTD Maio'24 com +18,1% face ao homólogo, seguida da marca **Vitafo**® que apresenta uma variação de +18,8%.

HOMEOPATHY

As marcas identificadas com maiores variações positivas em YTD Maio'24 são as seguintes: **Boiron**® (+10,4% em valor), seguida da **Spascupreel**® (+460,5% em valor). A marca **Vertigoheel**® ocupa a terceira posição no TOP 3 das marcas com maior variação absoluta em valor (+47,8%).

A marca **Boiron**® ocupa a primeira posição no TOP 3 das marcas com maior variação absoluta em unidades (+7,1%).

FICHA TÉCNICA

MARKET WATCH PORTUGAL – MAIO 2024

Âmbito

Evolução mensal do Mercado de Farmácia em Portugal

Periodicidade

Mensal

Períodos Analisados

Meses – Junho/22 a Maio/24

Ano Móvel - MAT Maio/23 e MAT Maio /24

Year to date - YTD Maio /23 e YTD Maio /24

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 teve por base um painel de 2.585 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 = 89,0% referente ao mês de Maio.

- **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