Hospital Market Watch

Abril 2025

No mês de Abril de 2025 o mercado hospitalar registou uma variação de +2,7% nos consumos em valor e -3,3% em unidades, face ao mesmo mês do ano anterior.

No segmento Biological registou-se uma variação de +5,1% de consumos em valor, correspondendo a um acréscimo de +5,2 M€. Em volume, a variação foi de +7,1%, representando um acréscimo de +0,04 M unidades.

O segmento Non-Biological apresentou, em valor, uma variação de +0,5% correspondendo a 0,5 M€ e em volume uma variação de -3,5%, representando -0,84 M unidades.

Rui Sebastião
Market Intelligence & Analytics
rui.sebastiao@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.

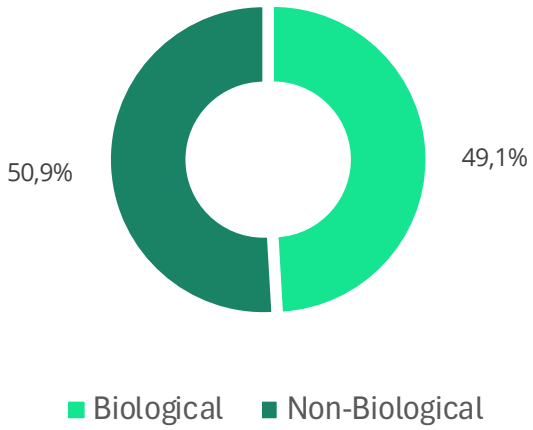
Because we believe in the power of knowledge and where it can lead us.

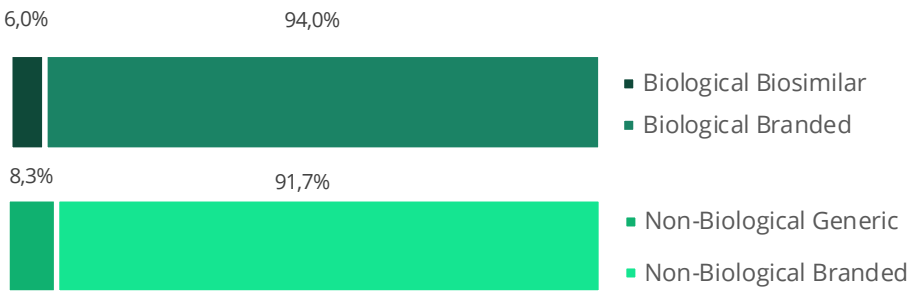
Mercado Total Hospitalar (1/2)

Dinâmica do canal Hospitalar

Abril 2025

Peso por segmento e subsegmentos (valor)





Dinâmica do canal Hospitalar

Por subsegmentos

	2025 Apr						YTD 2025 Apr					
	VALOR			VOLUME			VALOR			VOLUME		
	M€	Q.M.	VARIAÇÃO	M UNID.	Q.M.	VARIAÇÃO	M€	Q.M.	VARIAÇÃO	M UNID.	Q.M.	VARIAÇÃO
Mercado Hospitalar	**217,9**	**100,0%**	**2,7%**	**23,7**	**100,0%**	**-3,3%**	**874,8**	**100,0%**	**9,4%**	**94,0**	**100,0%**	**0,4%**
Biological	**106,9**	**49,1%**	**5,1%**	**0,6**	**2,6%**	**7,1%**	**425,9**	**48,7%**	**12,4%**	**2,3**	**2,5%**	**3,2%**
Non-Biological	**111,0**	**50,9%**	**0,5%**	**23,1**	**97,4%**	**-3,5%**	**449,0**	**51,3%**	**6,8%**	**91,7**	**97,5%**	**0,3%**
Biological	**106,9**	**100,0%**	**5,1%**	**0,6**	**100,0%**	**7,1%**	**425,9**	**100,0%**	**12,4%**	**2,3**	**100,0%**	**3,2%**
Biological Biosimilar	6,4	6,0%	9,6%	0,3	46,5%	-9,1%	25,9	6,1%	18,7%	1,3	54,6%	6,9%
Biological Branded	100,5	94,0%	4,8%	0,3	53,5%	26,9%	399,9	93,9%	12,1%	1,1	45,4%	-1,0%
Non-Biological	**111,0**	**100,0%**	**0,5%**	**23,1**	**100,0%**	**-3,5%**	**449,0**	**100,0%**	**6,8%**	**91,7**	**100,0%**	**0,3%**
Non-Biological Generic	9,3	8,3%	-12,6%	9,5	41,2%	-4,7%	37,2	8,3%	-5,9%	37,6	41,0%	-1,0%
Non-Biological Branded	101,7	91,7%	1,8%	13,6	58,8%	-2,6%	411,8	91,7%	8,1%	54,1	59,0%	1,3%

No mês de Abril de 2025 o mercado hospitalar registou uma variação de +2,7% nos consumos em valor e -3,3% em unidades, face ao mesmo mês do ano anterior.

No segmento Biological registou-se uma variação de +5,1% de consumos em valor, correspondendo a um acréscimo de +5,2 M€. Em volume, a variação foi de +7,1%, representando um acréscimo de +0,04 M unidades.

O segmento Non-Biological apresentou, em valor, uma variação de +0,5% correspondendo a 0,5 M€ e em volume uma variação de -3,5%, representando -0,84 M unidades.

O comportamento do mercado hospitalar, no YTD Abril'25, apresenta uma tendência de variação positiva em valor e em volume, com uma variação de +9,4% e +0,4%, respetivamente.

COPYRIGHT © 2025 HEALTH MARKET RESEARCH. ALL RIGHTS RESERVED

PUBLICADO EM 22 DE MAIO DE 2025

Mercado Total Hospitalar (2/2)

Dinâmica do canal Hospitalar

Por classe ATC1

Evolução mensal em valor e volume

Abril 2025

2025 Apr

	VALOR			VOLUME		
	M€	Q.M.	VARIAÇÃO	M UNID.	Q.M.	VARIAÇÃO
Mercado Hospitalar	**217,9**	**100,0%**	**2,7%**	**23,7**	**100,0%**	**-3,3%**
L-Agentes antineoplásicos e imunomoduladores	95,9	44,0%	4,3%	4,5	18,9%	-3,2%
J-Anti-infecciosos gerais para uso sistémico	35,1	16,1%	-7,1%	3,1	12,9%	-11,4%
N-Sistema nervoso	25,6	11,8%	10,9%	4,2	17,8%	-8,7%
B-Sangue e órgãos hematopoéticos	12,5	5,7%	-1,4%	0,8	3,3%	-5,5%
A-Sistema digestivo e metabolismo	11,8	5,4%	7,4%	2,3	9,6%	-3,5%
Others ATC1 classes	37,0	17,0%	3,8%	8,9	37,4%	3,2%

Evolução YTD em valor e volume

Abril 2025

YTD 2025 Apr

	VALOR			VOLUME		
	M€	Q.M.	VARIAÇÃO	M UNID.	Q.M.	VARIAÇÃO
Mercado Hospitalar	**874,8**	**100,0%**	**9,4%**	**94,0**	**100,0%**	**0,4%**
L-Agentes antineoplásicos e imunomoduladores	388,1	44,4%	12,9%	18,7	19,9%	4,1%
J-Anti-infecciosos gerais para uso sistémico	144,1	16,5%	3,3%	12,5	13,3%	-4,2%
N-Sistema nervoso	103,6	11,8%	11,5%	17,4	18,6%	-2,7%
B-Sangue e órgãos hematopoéticos	51,2	5,9%	11,3%	3,2	3,4%	-1,4%
A-Sistema digestivo e metabolismo	45,0	5,1%	10,1%	9,1	9,7%	0,3%
Others ATC1 classes	142,8	16,3%	4,9%	33,0	35,1%	2,2%

No mês de Abril'25, o TOP 5 Classes ATC1 acumula 83,0% dos consumos hospitalares em valor e apenas 62,6% em volume.

Em YTD Abril'25 o TOP 5 acumula 83,7% dos consumos hospitalares em valor e apenas 64,9% em volume.

Em Abril'25 a principal Classe em valor, encontra-se a crescer acima do mercado (4,3% vs 2,7% do mercado hospitalar) vs o mês homólogo.

Em acumulado YTD Abril'25 as Outras classes ATC1 (extra Top5) representam uma QM de 16,3% em valor e 35,1% em volume, apresentando uma variação de 4,9% em valor (inferior ao mercado com 9,4%) e de 2,2% (superior ao mercado hospitalar de 0,4%).

COPYRIGHT © 2025 HEALTH MARKET RESEARCH. ALL RIGHTS RESERVED

Mercado Hospitalar | TOP 10 em valor (1/2)

Top 10 em valor | YTD Abril'25 vs YTD Abril'24

rank valor YTD 2025 Apr		rank valor YTD 2024 Apr	INN	Consumptions Values YTD'2025 Apr (M€)	Var.(%)
1	▬	1	Pembrolizumab	43,40	29,5%
2	▲	5	Daratumumab	28,96	35,1%
3	▼	2	Imunoglobulina humana normal	26,17	7,5%
4	▲	8	Patisiran	25,81	46,6%
5	▼	3	Dolutegravir + Lamivudina	25,22	13,6%
6	▼	4	Tafamidis	22,39	1,6%
7	▼	6	Bictegravir + Emtricitabina + Tenofovir alafenamida	22,38	15,8%
8	▲	9	Osimertinib	15,62	11,7%
9	▲	10	Nivolumab	14,86	17,2%
10	▼	7	Ustecinumab	14,41	-21,5%

Em YTD Abril'25 o TOP 10 DCI, à exceção apenas do Ustecinumab com um decréscimo de -21,5% , apresentam um crescimento positivo e 7 do TOP 10 acima do mercado face ao período homólogo (+9,4%).

A DCI Pembrolizumab mantém um dos maiores crescimentos (+29,5%), com consumos de 43,40 M€ em YTD Abril'25. O Ustecinumab, como referido, é a única DCI que apresenta uma variação negativa, contudo os consumos totalizam 14,41 M€.

5 DCI's descem no ranking, a Imunoglobulina humana normal, o Dolutegravir + Lamivudina, o Tafamidis, Bictegravir + Emtricitabina + Tenofovir alafenamida e o Ustecinumab. As restantes reforçam ou mantêm a sua posição.

COPYRIGHT © 2025 HEALTH MARKET RESEARCH. ALL RIGHTS RESERVED

Mercado Hospitalar | TOP 10 em crescimento (€) (2/2)

Maiores variações absolutas em valor | YTD Abril'25 vs YTD Abril'24

rank var abs		INN	Var. Abs.M€	Var.
1	1	Pembrolizumab	9,89	29,5%
2	4	Patisiran	8,20	46,6%
3	2	Daratumumab	7,52	35,1%
4	14	Trastuzumab deruxtecano	4,09	60,3%
5	7	Bictegravir + Emtricitabina + Tenofovir alafenamida	3,05	15,8%
6	5	Dolutegravir + Lamivudina	3,02	13,6%
7	81	Nirsevimab	2,65	-
8	42	Abemaciclib	2,45	101,4%
9	49	Pertuzumab + Trastuzumab	2,33	108,3%
10	33	Ofatumumab	2,30	72,5%

Em YTD Abril'25 as principais DCI's com crescimento absoluto face ao YTD Abril'24 representavam um acréscimo de +45,51 M € aos consumos contabilizados.

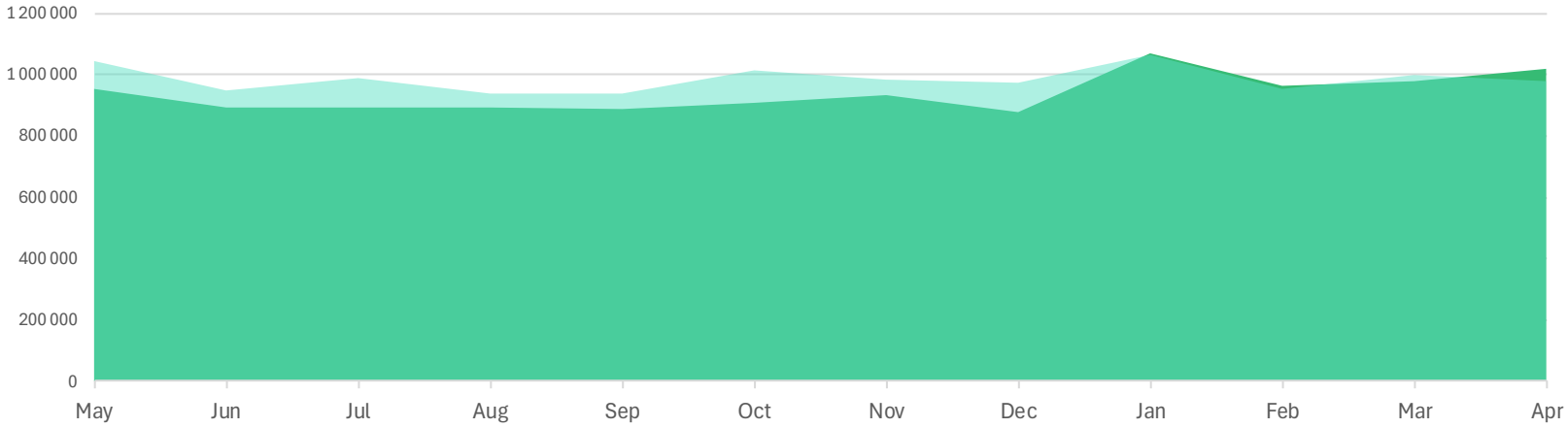
O primeiro lugar de variação relativa é referente à DCI Pertuzumab + Trastuzumab que apresenta um crescimento de 108,3% face ao período homólogo.

Na liderança de DCI's com maiores variações absolutas encontra-se a INN Pembrolizumab com uma variação relativa de 29,5%, correspondendo a um acréscimo de +9,89M€ aos consumos em valor verificados em YTD Abril'24.

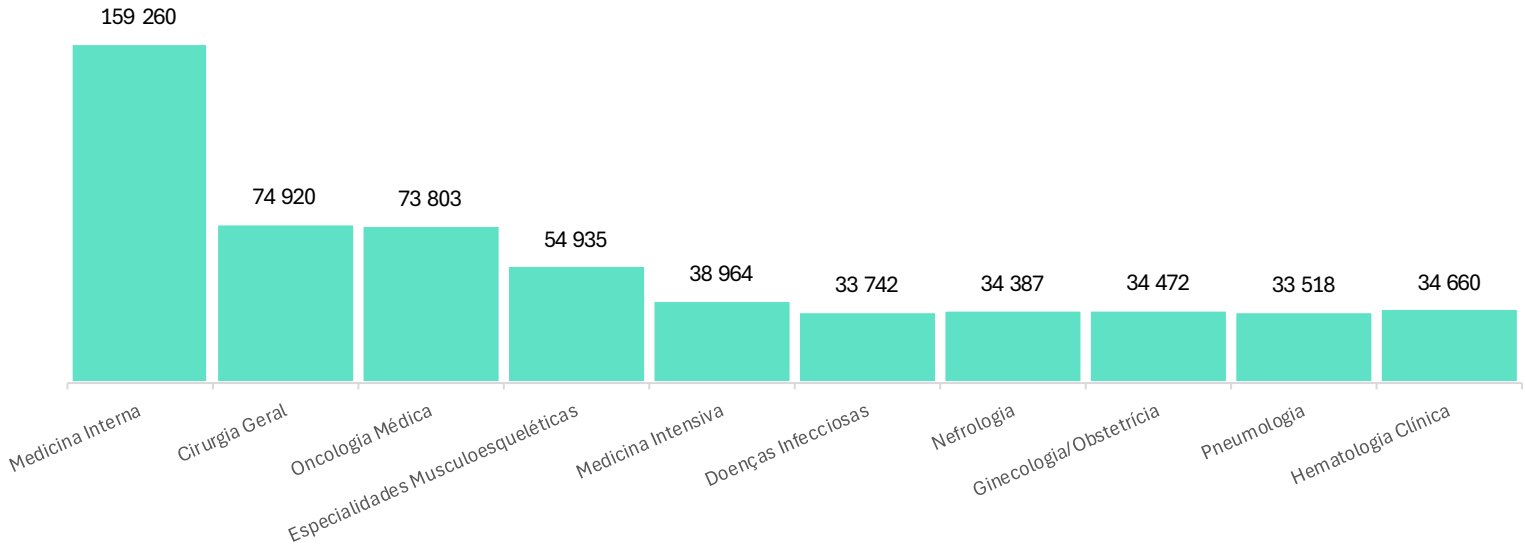
COPYRIGHT © 2025 HEALTH MARKET RESEARCH. ALL RIGHTS RESERVED

Hospital Doentes - Evolução

DOENTES PAINEL HMR | MAT Abril'25 vs MAT Abril'24



DOENTES PAINEL HMR | TOP10 ESPECIALIDADES MÉDICAS | MAT Abril'25 (média mensal)



Nota: A HMR recolhe os dados ao nível do doente com identificação deste anonimizada e de acordo com legislação europeia.

COPYRIGHT © 2025 HEALTH MARKET RESEARCH. ALL RIGHTS RESERVED

O Painel HMR com pacientes identificados e anonimizados, permite acompanhar a jornada hospitalar e respetivas terapêuticas nas diferentes especialidades. O painel tem acompanhado ao longo dos meses em MAT Abril'25 cerca de 1 Milhão de Pacientes.

Em YTD Abril'25 a principal especialidade com doentes identificados e anonimizados é a Medicina Interna.

Ao nível das especialidades individuais, o painel de pacientes acompanhado e anonimizado no painel hospitalar da HMR apresenta valores mensais constantes e superiores a todos os meses do MAT anterior.

PUBLICADO EM 22 DE MAIO DE 2025

Programas de Acesso Precoce – YTD Abril'25

Company	Product	INN	ATC EphMRA	Therapeutic Indication	Biological	EMA Positive Opinion Date	National Authority Date	PAP Start_Date	HMR Hospital Data Since
Pfizer	Emblaveo	Aztreonam + Avibactam	J01P1 - Monobactams	Gram-Negative Bacterial Infections, Urinary Tract Infections, Healthcare-Associated Pneumonia, Soft Tissue Infections	N	mar/24	abr/24	jan/25	-
J&J Innovative Medicine	Balversa	Erdafitinib	L01H9 - Protein kinase inhibitor antineoplastics other	Treatment of adult patients with locally advanced unresectable or metastatic urothelial carcinoma	N	jun/24	ago/24	jan/25	nov/23
AbbVie	Elahere	Mirvetuximab	L01G9 - Monoclonal antibody antineoplastics other	Treatment of ovarian, fallopian tube, or primary peritoneal cancer	Y	set/24	nov/24	jan/25	-
UCB	Rystiggo	Rozanolixizumab	M05X0 - All other musculoskeletal products	Myasthenia Gravis	Y	nov/23	jan/24	fev/25	-
MSD	Winrevair	Sotatercept	C06B9 - Other pulmonary arterial hypertension (PAH) products	Pulmonary arterial hypertension	Y	jun/24	ago/24	fev/25	-
Biogen	Qalsody	Tofersen	N07X0 - All other CNS drugs	Amyotrophic Lateral Sclerosis	N	fev/24	mai/24	fev/25	-

Tendo em conta o YTD Abril'25 apresentamos os programas de Acesso Precoce aprovados.

O painel hospitalar da HMR já contabiliza consumos hospitalares num PAP.

Fonte: EMA e INFARMED.

COPYRIGHT © 2025 HEALTH MARKET RESEARCH. ALL RIGHTS RESERVED.

Novos Genéricos & Biosimilares – YTD Abril'25

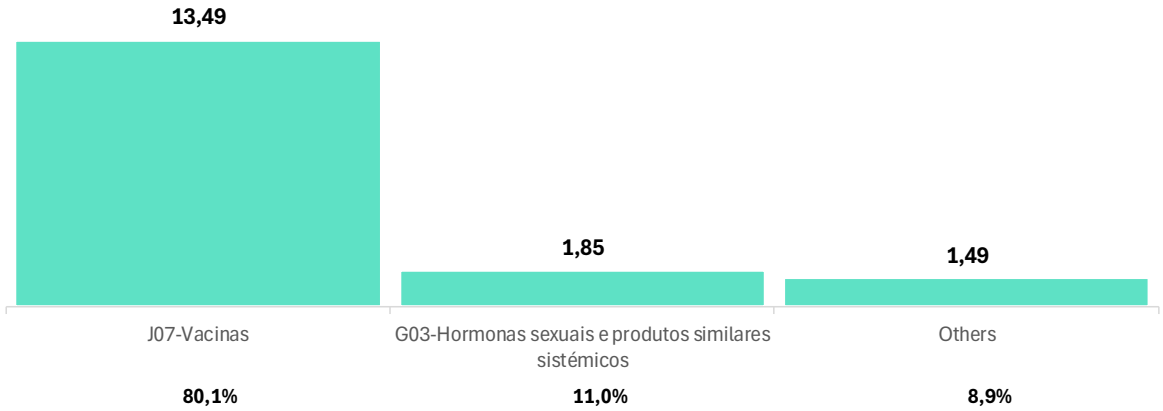
INN	ATC EphMRA	Therapeutic Indication	Biological
Aflibercept	S01P0 - Ocular antineovascularisation products	Treatment of age-related macular degeneration and visual impairment	Y
Atropine	A03A0 - Plain antispasmodics and anticholinergics	Bradycardia	N
Denosumab	M05B9 - Other bone calcium regulators	Treatment of osteoporosis.	Y
Denosumab	M05B9 - Other bone calcium regulators	Prevention of skeletal related events with advanced malignancies.	Y
Eltrombopag	B02E1 - Thrombopoietin agonists	Treatment of primary immune thrombocytopenia (ITP), chronic hepatitis C virus (HCV)	N
Fampridine	N07X0 - All other CNS drugs	Multiple Sclerosis	N
Macitentan	C06B1 - Endothelin receptor antagonist PAH products	Treatment of pulmonary arterial hypertension	N
Nintedanib	L01H9 - Protein kinase inhibitor antineoplastics other	Non-small cell lung cancer	N
Nintedanib	R07D0 - Idiopathic pulmonary fibrosis products	Treatment of idiopathic pulmonary fibrosis (IPF), chronic fibrosing interstitial lung diseases (ILDs) and lung diseases (ILDs) systemic sclerosis associated interstitial lung disease (SSc-ILD).	N

Fonte: EMA e INFARMED.

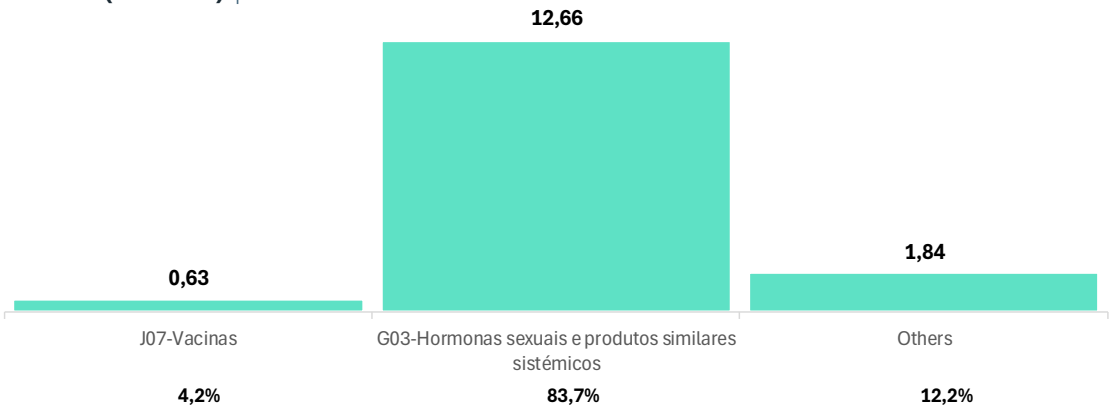
COPYRIGHT © 2025 HEALTH MARKET RESEARCH. ALL RIGHTS RESERVED.

Mercado Hospitalar | Cuidados de Saúde Primários (€)

Maiores classes ATC2 em valor (M€) | YTD Abril'25



Maiores classes ATC2 em volume (M Units) | YTD Abril'25



Em YTD Abril'25 as principais classes ATC2 na componente de Cuidados de Saúde Primários das ULS's representavam 16,8 M€ em consumos contabilizados.

As classes ATC2 dominantes são J07-Vacinas e G03-Hormonas sexuais e produtos similares sistémicos.

Estas representam 80,1% e 11,0%, respectivamente dos consumos em valor do YTD Abril'25. Em valores absolutos temos 13,5 M€ e 1,9 M€.

Em volume estas classes invertem e representam 4,17% e 83,7%, respectivamente dos consumos do YTD Abril'25. Em valores absolutos temos 0,63 M Units e 1,84 M Units.

COPYRIGHT © 2025 HEALTH MARKET RESEARCH. ALL RIGHTS RESERVED

PUBLICADO EM 22 DE MAIO DE 2025

FICHA TÉCNICA

HOSPITAL MARKET WATCH

Âmbito
Evolução mensal do Mercado Hospitalar em Portugal

Periodicidade
Mensal

Períodos Analisados
Meses – Abril/23 a Abril/25
Ano Móvel – MAT1 (MAT Abril'24) e MAT2 (MAT Abril'25)
Year to date – YTD Abril'24 e YTD Abril'25

Variáveis de estudo
consumos hospitalares – Ato de dispensa de qualquer medicamento registado para uso hospitalar, para administração interna ou para administração externa ao hospital, independentemente da origem da prescrição ter ocorrido fora do hospital. Exemplo disso são alguns biológicos e/ou biossimilares para as seguintes patologias: artrite reumatoide; espondilite; anquilosante; artrite psoriática; artrite idiopática juvenil poliarticular; Psoríase em placas. Os consumos dentro do hospital, podem ter diversas origens, como seja, hospital de dia, ambulatório da farmácia hospitalar, enfermaria, bloco operatório, urgência, etc.".
Consumos gerados nas ULS, nos designados Cuidados Saúde Primários como, por exemplo, Pílulas ou Vacinas não se encontram contemplados no estudo.

Universo Hospitais HMR
Hospitais SNS de Portugal com gestão pública ou privada.

Painel Hospitalar HMR
Este relatório teve por base um painel de hospitais, ULS, Centros hospitalares e IPO's que permite afirmar que obtemos informação relevante da maior cobertura de painel hospitalar em Portugal. A integração de dados é automática, isto é, sem manipulação, o que nos permite, também, afirmar que temos a informação mais rápida e isenta em termos de painel hospitalar em Portugal.

Segmentos

- **Hospital Pharma Market –** inclui todos os medicamentos registados para uso hospitalar - medicamentos de uso exclusivo hospitalar, AUEs e medicamentos também disponíveis no canal farmácia.
- **Biological –** Inclui medicamentos biológicos que podem ser utilizados nos hospitais. Os medicamentos biológicos são medicamentos cuja substância ativa é produzida ou extraída de uma fonte biológica, como células ou organismos vivos. Ex: derivados do sangue e plasma, vacinas, anticorpos monoclonais, outros.
    - **Biological Biosimilar –** Inclui medicamentos biológicos altamente similares a um medicamento de referência já aprovado. É introduzido no mercado uma vez decorrido o prazo previsto para a proteção do medicamento de referência.Estes medicamentos têm também na sua composição substâncias ativas produzidas ou extraídas de uma fonte biológica, como células ou organismos vivos.
    - **Biological Branded** – Inclui medicamentos biológicos que podem ser utilizados nos hospitais. Os medicamentos biológicos são medicamentos cuja substância ativa é produzida ou extraída de uma fonte biológica, como células ou organismos vivos. Ex: derivados do sangue e plasma, vacinas, anticorpos monoclonais, outros.
- **Non-Biological –** Inclui medicamentos não biológicos produzidos por síntese química que podem ser utilizados nos hospitais.
    - **Non-Biological Generic –** Inclui medicamentos genéricos (medicamento que possui a mesma substância ativa, forma farmacêutica, dosagem e a mesma indicação terapêutica que o medicamento original que lhe serviu de referência), não biológicos que são utilizados nos hospitais e produzidos por síntese química.
    - **Non-Biological Branded –** Inclui medicamentos não genéricos e não biológicos que são utilizados nos hospitais e produzidos por síntese química.

COPYRIGHT © 2025 HEALTH MARKET RESEARCH. ALL RIGHTS RESERVED

PUBLICADO EM 22 DE MAIO DE 2025

HMR health market research

Knowledge for better health