

Market Watch Portugal

Junho 2024

No mês de Junho de 2024 o mercado farmacêutico registou uma variação de +5,6% no Sell Out em valor e +5,3% em unidades, face ao mesmo mês do ano anterior.

No segmento Pharma registou-se uma variação de +5,3% de Sell Out em valor, correspondendo a um acréscimo de 15,2 M€, enquanto que no segmento Consumer Healthcare a variação foi de +9,5% correspondendo a um acréscimo de +10,9 M€.

Rui Sebastião
Market Intelligence & Analytics
ruisebastiao@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.

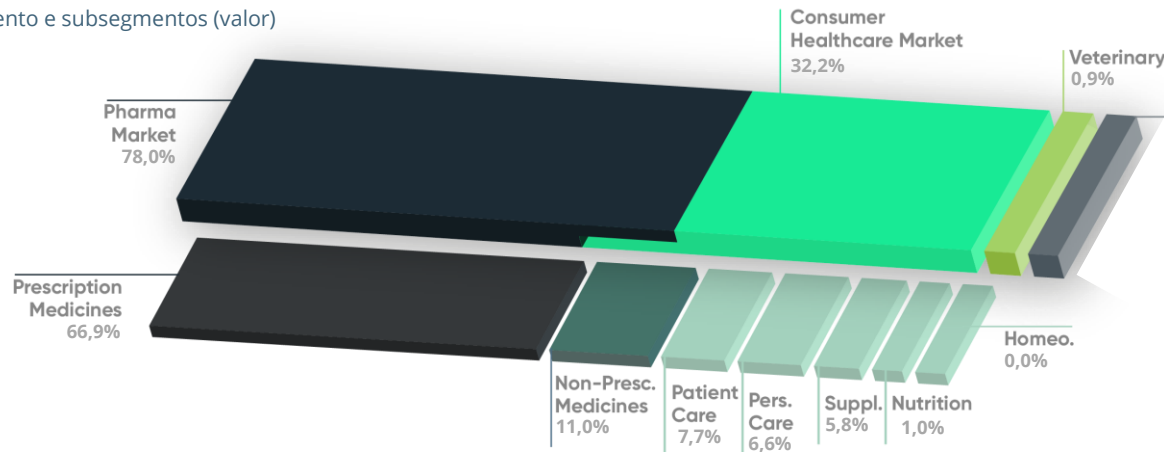
**Because we believe in the power of knowledge
and where it can lead us.**

Mercado Total

Dinâmica do canal Farmácia

Junho 2024

Peso por segmento e subsegmentos (valor)



No mês de Junho de 2024 o mercado farmacêutico registou uma variação de +5,6% no Sell Out em valor e +5,3% em unidades, face ao mesmo mês do ano anterior.

No segmento **Pharma** registou-se uma variação de +5,3% de Sell Out em valor, correspondendo a um acréscimo de +15,2 M€. Em volume, a variação foi de +5,1%, representando +1,2 M unidades.

O segmento **Consumer Healthcare** apresentou, em valor, uma variação de +9,5% correspondendo a +10,9 M€ e em volume uma variação de +9,0%, representando +0,8 M unidades.

Destaques para o subsegmento **Non Prescription (OTC) – Generic** com uma variação de +28,9% em valor e +26,3% em volume.

O comportamento do mercado, no YTD Junho'24, apresenta uma tendência de variação positiva em valor e em volume, com uma variação de +6,7% e +3,6%, respetivamente.

Dinâmica do canal Farmácia

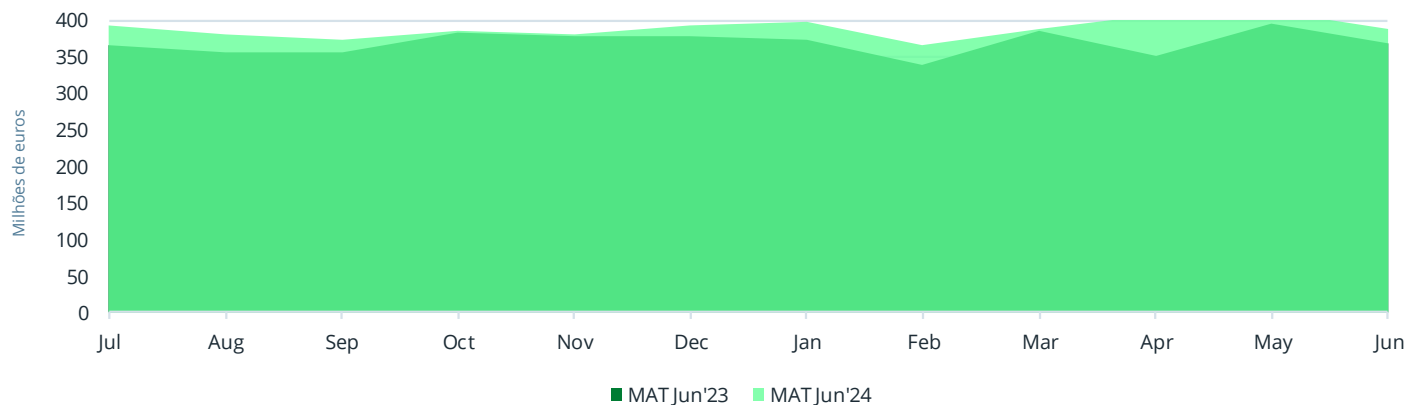
Por subsegmentos

	June 2024						YTD June 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	388,8	100,0%	5,6%	30,6	100,0%	5,3%	2 359,2	100,0%	6,7%	186,5	100,0%	3,6%
Pharma Market	303,2	78,0%	5,3%	24,9	81,4%	5,1%	1 861,5	78,9%	6,2%	153,9	82,5%	3,8%
Consumer Healthcare	125,2	32,2%	9,5%	9,6	31,5%	9,0%	747,4	31,7%	9,5%	57,9	31,1%	4,5%
Prescription Medicines	260,3	66,9%	3,8%	20,7	67,8%	3,7%	1 594,4	67,6%	5,4%	127,6	68,4%	3,2%
Branded	184,7	47,5%	-0,6%	11,8	38,8%	1,2%	1 146,9	48,6%	2,2%	73,5	39,4%	1,8%
Generic	75,6	19,4%	16,5%	8,9	29,1%	7,1%	447,6	19,0%	14,7%	54,0	29,0%	5,2%
Non Prescription (OTC)	42,9	11,0%	15,1%	4,2	13,6%	12,8%	267,1	11,3%	11,5%	26,4	14,1%	6,6%
Branded	40,2	10,3%	14,3%	3,8	12,4%	11,7%	250,6	10,6%	11,0%	24,1	12,9%	5,9%
Generic	2,7	0,7%	28,9%	0,4	1,2%	26,3%	16,5	0,7%	19,3%	2,2	1,2%	15,4%
Homeopathy	0,1	0,0%	8,4%	0,0	0,0%	8,7%	0,5	0,0%	6,7%	0,1	0,0%	4,4%
Nutrition	4,0	1,0%	6,4%	0,2	0,8%	1,1%	24,0	1,0%	8,1%	1,5	0,8%	5,0%
Patient Care	30,0	7,7%	6,5%	2,6	8,6%	9,3%	174,3	7,4%	6,9%	14,4	7,7%	0,8%
Personal Care	25,7	6,6%	2,0%	1,5	4,8%	-2,3%	139,9	5,9%	5,1%	8,2	4,4%	-1,1%
Supplements	22,5	5,8%	13,3%	1,1	3,7%	12,6%	141,5	6,0%	14,2%	7,4	4,0%	11,7%
Veterinary	3,4	0,9%	6,9%	0,2	0,6%	3,0%	17,4	0,7%	6,0%	1,0	0,5%	2,7%

Mercado Total

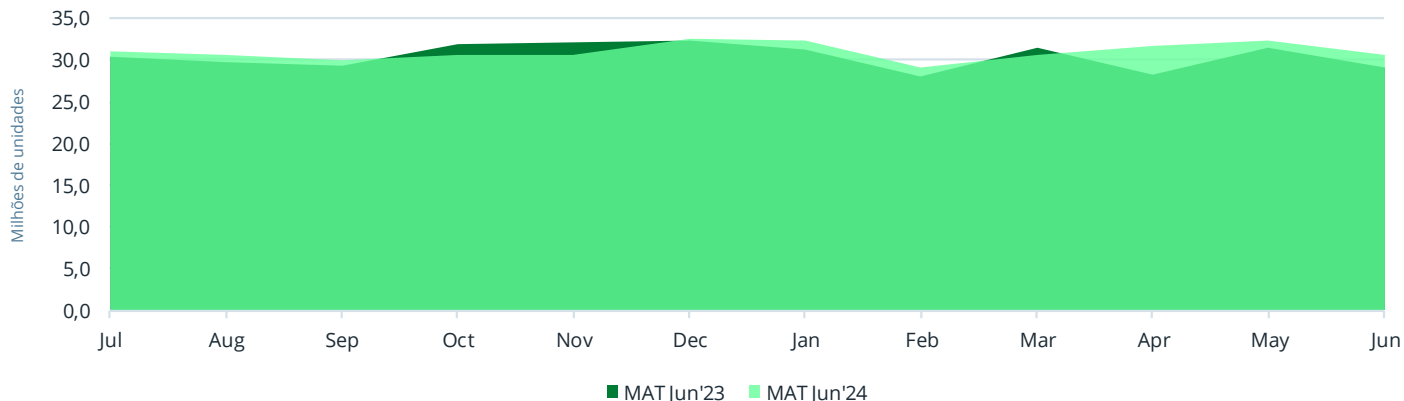
Evolução mensal em valor

Julho 2022 – Junho 2024



Evolução mensal em volume

Julho 2022 – Junho 2024



Regista-se uma variação face ao mês de Maio24 de -6,0% e de -5,4% 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 Junho'24) o mercado apresenta uma variação em valor de +236,6 M€ (+5,3%) comparativamente com o período homólogo, e em volume de +6,24 M unidades (+1,7%).

Pharma Market



Maiores variações absolutas em valor | YTD Junho 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)	27,88	25,8%
2	6	N02B - Analgésicos não narcóticos e antipiréticos	7,85	12,9%
3	8	C10C - Associações entre reguladores de lípidos	6,23	15,4%
4	3	N06A - Antidepressivos e estabilizadores do humor	6,21	8,6%
5	4	C09D - Associações de antagonistas da angiotensina-II	5,20	7,7%

Marcas

rank var abs	rank valor	Marca	Var. Abs. M€	Var.
1	9	Apixabano Teva	18,42	-
2	1	Forxiga	6,31	22,1%
3	4	Jardiance	4,72	22,0%
4	5	Lixiana	4,18	20,5%
5	3	Xigduo	3,83	16,8%

Maiores variações absolutas em unidades | YTD Junho 2024

Classes ATC3

rank var abs	rank volume	ATC3	Var. Abs. M Unid	Var.
1	1	N02B - Analgésicos não narcóticos e antipiréticos	0,90	6,4%
2	12	A10P - Antidiabéticos inibidores do co-transportador de sódio e glucose 2 (SGLT2)	0,60	25,0%
3	7	R06A - Anti-histamínicos sistémicos	0,47	12,3%
4	2	C10A - Reguladores do colesterol e triglicédeos	0,33	4,1%
5	33	J01F - Macrólidos e similares	0,33	28,7%

Marcas

rank var abs	rank volume	Marca	Var. Abs. M Unid	Var.
1	24	Apixabano Teva	0,51	-
2	1	Ben-u-ron	0,27	5,2%
3	43	Ilvico	0,20	96,7%
4	140	Beta-histina Generis	0,18	758,6%
5	186	Tapentadol Krka	0,17	14247,2%

Em YTD Junho'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 +27,88 M€ (+25,8%) face ao período homólogo. As marcas **Forxiga®** e **Jardiance®** revelam-se importantes alavancas deste crescimento, com variações em valor de +6,3 M€ e +4,7 M€, respetivamente, que corresponde a uma variação positiva de +22,1% e +22,0% 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 +0,9 M Unid face ao período homólogo (+6,4% 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 +0,60 M Unid face ao período homólogo (+25,0% 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 +0,51 M Unid.

Pharma Market | Generic



Maiores variações absolutas em valor | YTD Junho 2024

DCIs

rank var abs	rank valor	DCI	Var. Abs. M€	Var.
1	2	Apixabano	20,55	-
2	22	Tapentadol	5,29	30431,7%
3	1	Atorvastatina	3,00	13,4%
4	42	Rivaroxabano	2,90	-
5	62	Dabigatran etexilato	2,22	-

Marcas

rank var abs	rank valor	Marca	Var. Abs. M€	Var.
1	1	Apixabano Teva	18,42	-
2	5	Tapentadol Krka	2,75	15823,7%
3	17	Apixabano Mylan	1,90	-
4	36	Dabigatran etexilato toLife	1,40	-
5	45	Tapentadol Generis	1,26	-

No TOP 5 de DCIs de medicamentos genéricos com crescimento absoluto em valor mais acentuado em YTD Junho'24 encontram-se o Apixabano e o Tapentadol, que neste período cresceram respetivamente +20,55 M€ e +5,29 M€ face ao período homólogo.

Destaque para o **Apixabano Teva®** que apresenta crescimento absoluto no mercado de +18,42 M€.

No TOP 5 de DCIs com maiores variações absolutas em volume encontra-se na primeira posição o Apixabano, com uma variação de +0,57 M Unid. Em segundo lugar no ranking de moléculas com maior variação absoluta em volume encontra-se o Tapentadol com +0,32 M Unid.

Maiores variações absolutas em unidades | YTD Junho 2024

DCIs

rank var abs	rank volume	DCI	Var. Abs. M Unid	Var.
1	24	Apixabano	0,57	-
2	51	Tapentadol	0,32	27989,6%
3	1	Atorvastatina	0,24	6,2%
4	14	Azitromicina	0,23	40,5%
5	20	Bilastina	0,21	43,8%

Marcas

rank var abs	rank volume	Marca	Var. Abs. M Unid	Var.
1	7	Apixabano Teva	0,51	-
2	30	Beta-histina Generis	0,18	758,6%
3	47	Tapentadol Krka	0,17	14247,2%
4	14	Bisoprolol Aurobindo	0,13	63,9%
5	1	Atorvastatina Teva	0,12	14,2%

Consumer Health Market



Maiores variações absolutas em valor | YTD Junho 2024

Classes HMR

rank var abs	rank valor	HMR3	Var. Abs. M€	Var.
1	3	H02.1.1. - Analgésicos e Antipiréticos	4,07	19,1%
2	8	H01.4.1. - Antigripais	3,47	22,5%
3	1	H26.4.12. - Medição de glicose contínua	3,46	13,1%
4	11	H01.1.1. - Expectorantes	3,15	23,3%
5	17	H01.1.5. - Alívio da tosse seca e produtiva	2,80	31,7%

Maiores variações absolutas em unidades | YTD Junho 2024

Classes HMR

rank var abs	rank volume	HMR3	Var. Abs. M Unid	Var.
1	1	H02.1.1. - Analgésicos e Antipiréticos	0,46	12,6%
2	4	H01.4.1. - Antigripais	0,29	17,9%
3	6	H01.1.1. - Expectorantes	0,28	18,6%
4	16	H01.1.5. - Alívio da tosse seca e produtiva	0,17	26,0%
5	20	H01.1.2. - Antitússicos	0,15	27,0%

Marcas

rank var abs	rank valor	Marca	Var. Abs. M€	Var.
1	1	Freestyle	3,05	10,4%
2	49	Dioflav	2,05	285,7%
3	34	Ilvico	1,72	97,7%
4	8	La Roche Posay	1,29	19,1%
5	10	Strepten	1,17	23,7%

Marcas

rank var abs	rank volume	Marca	Var. Abs. M Unid	Var.
1	16	Ilvico	0,20	96,7%
2	123	Fluorecare	0,12	6675,2%
3	7	Fluimucil	0,10	19,2%
4	8	Strepten	0,09	18,6%
5	104	Dioflav	0,09	194,7%

No TOP 5 de classes HMR3 do segmento Consumer Health com maior crescimento em valor em YTD Junho'24 salientam-se as classes "H02.1.1. - Analgésicos e Antipiréticos" e "H01.4.1. - Antigripais" com um crescimento face ao período homólogo de +4,07M€ (+19,1%) e +3,47 M€ (+22,5%), respectivamente.

Entre as marcas com maior variação absoluta em YTD Junho'24 destaque para o **Freestyle**® com um crescimento de +10,4% face ao período homólogo.

No TOP 5 de classes HMR3 do segmento Consumer Health com maior crescimento em volume em YTD Junho'24 salientam-se as classes "H02.1.1. - Analgésicos e Antipiréticos" e "H01.4.1. - Antigripais" com um crescimento face ao período homólogo de +0,46 M Unid (+12,6%) e +0,29 M Unid (+17,9%), respectivamente.

Entre as marcas com maior variação absoluta em YTD Junho'24 destaque para o **Ilvico**® com um crescimento de +96,7% face ao período homólogo.

Consumer Health Market | TOP3 Marcas (1/2)



OTCs em valor

YTD Junho 2024

Rank var abs	Rank Valor	Marca	Var. Abs. €	Var.
1	18	Dioflav	2 049 910	285,7%
2	13	Ilvico	1 721 727	97,7%
3	4	Streptfen	1 169 338	23,7%

Supplements em valor

YTD Junho 2024

Rank var abs	Rank Valor	Marca	Var. Abs. €	Var.
1	3	Grintuss	1 159 693	28,6%
2	6	Atyflor	810 466	31,3%
3	49	Tossil	634 965	-

Personal Care em valor

YTD Junho 2024

Rank var abs	Rank Valor	Marca	Var. Abs. €	Var.
1	5	La Roche Posay	1 259 304	18,8%
2	6	Caudalie	751 360	15,7%
3	16	CeraVe	523 177	36,9%

OTCs em unidades

YTD Junho 2024

Rank var abs	Rank Volume	Marca	Var. Abs. Unid	Var.
1	9	Ilvico	198 581	96,7%
2	4	Fluimucil	99 754	19,2%
3	5	Streptfen	94 694	18,6%

Supplements em unidades

YTD Junho 2024

Rank var abs	Rank Volume	Marca	Var. Abs. Unid	Var.
1	14	Herby	88 222	-
2	1	Grintuss	68 063	23,3%
3	4	Atyflor	42 285	25,2%

Personal Care em unidades

YTD Junho 2024

Rank var abs	Rank Volume	Marca	Var. Abs. Unid	Var.
1	12	Curaprox	41 456	30,3%
2	6	La Roche Posay	34 964	11,7%
3	15	CeraVe	33 736	36,2%

OTC

No TOP 3 marcas do segmento OTC com maiores variações absolutas em YTD Junho'24 vs homólogo, o **Dioflav**[®] apresenta uma evolução positiva em valor (crescimento de +285,7%, +2,05 M€). Segue-se o **Ilvico**[®] com crescimento em valor de +97,7%, face ao período homólogo.

Destaca-se ainda o **Streptfen**[®] com crescimento em valor de +23,7%, face ao período homólogo.

SUPPLEMENTS

Dentro do TOP 3 de variação absoluta verifica-se o maior crescimento em valor da marca **Grintuss**[®] (+28,6%). 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 +1,26 M€ (+18,8%) face ao período homólogo, seguindo-se a marca **Caudalie**[®] com um crescimento de cerca de 0,75 M€ (+15,7%).

A marca **CeraVe**[®] ocupa a primeira posição no TOP3 marcas com maiores variações absolutas em unidades, com um crescimento de +36,9%.

Consumer Health Market | TOP3 Marcas (2/2)



Patient Care em valor

YTD Junho 2024

Rank var abs	Rank Valor	Marca	Var. Abs. €	Var.
1	1	Freestyle	3 054 561	10,4%
2	9	Fisiocrem	862 744	50,0%
3	25	I.Fresh	486 984	60,2%

Nutrition em valor

YTD Junho 2024

Rank var abs	Rank Valor	Marca	Var. Abs. €	Var.
1	3	Fortimel	752 109	54,4%
2	4	Resource	277 124	15,7%
3	7	Vitaflo	229 823	18,4%

Homeopathy em valor

YTD Junho 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 Junho 2024

Rank var abs	Rank Volume	Marca	Var. Abs. Unid	Var.
1	23	Fluorecare	122 289	6675,2%
2	34	Boiron	78 026	577,6%
3	1	Alvita	45 255	5,5%

Nutrition em unidades

YTD Junho 2024

Rank var abs	Rank Volume	Marca	Var. Abs. Unid	Var.
1	5	Fortimel	43 970	51,2%
2	10	Blédina	36 052	735,8%
3	2	Nestlé	19 500	15,4%

Homeopathy em unidades

YTD Junho 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 +3,05 M€ (+10,4%).

A marca **Fluorecare**[®] encontra-se na primeira posição em volume, apresentando uma variação de +0,12 M Unid.

NUTRITION

No TOP 3 das marcas com maiores variações absolutas em YTD Junho'24, em valor, a marca **Fortimel**[®] apresenta a maior variação positiva em valor (+54,4%).

A marca **Resource**[®] ocupa a segunda posição do TOP 3 de marcas com maiores variações em valor em YTD Junho'24 com +15,7% face ao homólogo, seguida da marca **Vitaflo**[®] que apresenta uma variação de +18,4%.

HOMEOPATHY

As marcas identificadas com maiores variações positivas em YTD Junho'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 – JUNHO 2024

Âmbito

Evolução mensal do Mercado de Farmácia em Portugal

Periodicidade

Mensal

Períodos Analisados

Meses – Julho/22 a Junho/24

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

Year to date - YTD Junho /23 e YTD Junho /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 2.608 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 = 89,6% referente ao mês de Junho.

- **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