

Hospital Market Watch

Setembro 2024

No mês de Setembro de 2024 o mercado hospitalar registou uma variação de +13,8% nos consumos em valor e +16,0% em unidades, face ao mesmo mês do ano anterior.

No segmento Biological registou-se uma variação de +20,3% de consumos em valor, correspondendo a um acréscimo de +103,2 M€. Em volume, a variação foi de +25,4%, representando +0,7 M unidades.

O segmento Non-Biological apresentou, em valor, uma variação de +8,1% correspondendo a +105,7 M€ e em volume uma variação de +15,7%, representando +25,5 M unidades.

Rui Sebastião
Market Intelligence & Analytics
rui.sebastiao@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.**

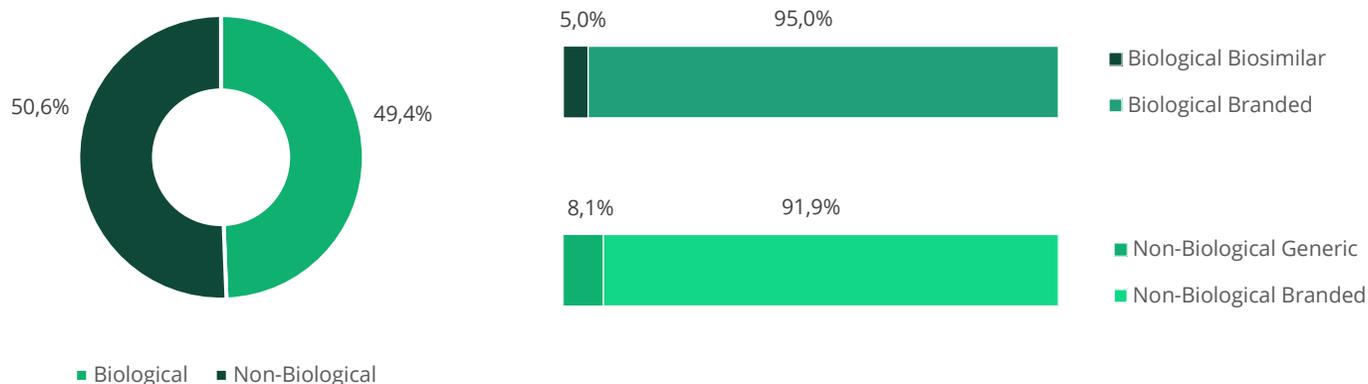


Mercado Total Hospitalar (1/3)

Dinâmica do canal Hospitalar

Setembro 2024

Peso por segmento e subsegmentos (valor)



No mês de Setembro de 2024 o mercado hospitalar registou uma variação de +13,8% nos consumos em valor e +16,0% em unidades, face ao mesmo mês do ano anterior.

No segmento **Biological** registou-se uma variação de +20,3% de consumos em valor, correspondendo a um acréscimo de +103,2 M€. Em volume, a variação foi de +25,4%, representando +0,7 M unidades.

O segmento **Non-Biological** apresentou, em valor, uma variação de +8,1% correspondendo a +105,7 M€ e em volume uma variação de +15,7%, representando +25,5 M unidades.

O comportamento do mercado hospitalar, no YTD Setembro'24, apresenta uma tendência de variação positiva em valor e em volume, com uma variação de +15,3% e +10,0%, respetivamente.

Dinâmica do canal Hospitalar

Por subsegmentos

	2024 Sep						YTD 2024 Sep					
	VALOR			VOLUME			VALOR			VOLUME		
	M€	Q.M.	VARIAÇÃO	M UNID.	Q.M.	VARIAÇÃO	M€	Q.M.	VARIAÇÃO	M UNID.	Q.M.	VARIAÇÃO
Mercado Hospitalar	208,9	100,0%	13,8%	26,2	100,0%	16,0%	1 872,1	100,0%	15,3%	226,5	100,0%	10,0%
Biological	103,2	49,4%	20,3%	0,7	2,6%	25,4%	899,5	48,0%	20,7%	5,8	2,6%	19,3%
Non-Biological	105,7	50,6%	8,1%	25,5	97,4%	15,7%	972,6	52,0%	10,7%	220,6	97,4%	9,7%
Biological	103,2	100,0%	20,3%	0,7	100,0%	25,4%	899,5	100,0%	20,7%	5,8	100,0%	19,3%
Biological Biosimilar	5,2	5,0%	10,1%	0,3	43,4%	31,4%	48,3	5,4%	11,6%	2,7	100,0%	15,9%
Biological Branded	98,0	95,0%	20,9%	0,4	56,6%	21,1%	851,2	94,6%	21,2%	3,2	100,0%	22,3%
Non-Biological	105,7	100,0%	8,1%	25,5	100,0%	15,7%	972,6	100,0%	10,7%	220,6	100,0%	9,7%
Non-Biological Generic	8,6	8,1%	9,0%	10,4	40,6%	12,8%	86,9	8,9%	39,1%	92,2	41,8%	11,5%
Non-Biological Branded	97,2	91,9%	8,0%	15,2	59,4%	17,8%	885,7	91,1%	8,5%	128,4	58,2%	8,5%

Mercado Total Hospitalar (2/3)

Dinâmica do canal Hospitalar

Por classe ATC1



No mês de Setembro'24, o TOP 5 Classes ATC1 acumula 83% dos consumos hospitalares em valor e apenas 58,3% em volume.

Em YTD Setembro'24 o TOP 5 acumula 91,4% dos consumos hospitalares e apenas 62,6% em volume.

Em Setembro'24 as duas principais Classes em valor, encontram-se a crescer acima do mercado (17,1% e 19,5%, respetivamente vs 13,8% do mercado hospitalar) vs Setembro'23.

Em acumulado YTD Setembro'24 as Outras classes ATC1 representam uma QM de 17,1% em valor e 37,6% em volume, apresentando uma variação de 8,6% em valor (inferior ao mercado com 15,3%) e de 17,1% (superior ao mercado hospitalar com 10,0%).

Evolução mensal em valor

Setembro 2024

	2024 Sep					
	VALOR			VOLUME		
	M€	Q.M.	VARIAÇÃO	M UNID.	Q.M.	VARIAÇÃO
Mercado Hospitalar	208,9	100,0%	13,8%	26,2	100,0%	16,0%
L-Agentes antineoplásicos e imunomoduladores	90,3	43,2%	17,1%	4,5	17,3%	-0,2%
J-Anti-infecciosos gerais para uso sistémico	37,9	18,1%	19,5%	3,4	13,1%	11,2%
N-Sistema nervoso	23,2	11,1%	6,9%	4,3	16,4%	1,8%
B-Sangue e órgãos hematopoéticos	11,8	5,6%	9,4%	0,8	2,9%	-1,9%
A-Sistema digestivo e metabolismo	10,2	4,9%	-0,8%	2,3	8,6%	1,5%
Outras classes ATC1	35,6	17,0%	11,1%	10,9	41,7%	41,0%

Evolução YTD em valor

Setembro 2024

	YTD 2024 Sep					
	VALOR			VOLUME		
	M€	Q.M.	VARIAÇÃO	M UNID.	Q.M.	VARIAÇÃO
Mercado Hospitalar	1 872,1	100,0%	15,3%	226,5	100,0%	10,0%
L-Agentes antineoplásicos e imunomoduladores	797,0	42,6%	18,9%	41,0	18,1%	3,3%
J-Anti-infecciosos gerais para uso sistémico	341,2	18,2%	20,1%	31,8	14,0%	9,5%
N-Sistema nervoso	212,3	11,3%	11,2%	40,4	17,8%	6,8%
B-Sangue e órgãos hematopoéticos	106,3	5,7%	8,6%	7,2	3,2%	1,9%
A-Sistema digestivo e metabolismo	95,9	5,1%	10,8%	21,0	9,3%	6,3%
Outras classes ATC1	319,3	17,1%	8,6%	85,2	37,6%	17,1%

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

Top 10 em valor | YTD Setembro 2024 vs YTD Setembro 2023

rank valor YTD 2024 Sep		rank valor YTD 2023 Sep	INN	Consumptions Values YTD'2024 Sep (M€)	Var.(%)
1	▬	1	Pembrolizumab	81,92	43,8%
2	▲	3	Imunoglobulina humana normal	55,77	15,7%
3	▲	4	Dolutegravir + Lamivudina	52,70	31,3%
4	▲	6	Daratumumab	51,87	48,3%
5	▼	2	Tafamidis	49,55	-11,1%
6	▲	7	Bictegravir + Emtricitabina + Tenofovir alafenamida	45,66	38,5%
7	▲	8	Patisiran	44,21	51,4%
8	▼	5	Ustekinumab	41,34	17,0%
9	▬	9	Osimertinib	33,00	23,3%
10	▬	10	Nivolumab	30,14	20,9%

Em YTD Setembro'24 o TOP 10 DCI, à exceção do Tafamidis, apresenta um crescimento em valor superior ao do mercado face ao período homólogo.

A DCI "*Pembrolizumab*" mantém um dos maiores crescimentos (+43,8%), com consumos de +81,92 M€ em YTD Setembro'24. O Tafamidis é a única DCI que apresenta uma variação negativa (-11,1%), contudo os consumos totalizam 49,55 M€.

Apenas 2 DCI descem no ranking, o Tafamidis e o Ustekinumab. As restantes reforçam ou mantêm a sua posição.

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

Maiores variações absolutas em valor | YTD Setembro 2024 vs YTD Setembro 2023

rank var abs	rank valor	INN	Var. Abs. M€	Var.
1	1	Pembrolizumab	24,94	43,8%
2	4	Daratumumab	16,89	48,3%
3	7	Patisiran	15,01	51,4%
4	6	Bictegravir + Emtricitabina + Tenofovir alafenamida	12,68	38,5%
5	3	Dolutegravir + Lamivudina	12,55	31,3%
6	17	Trastuzumab deruxtecano	9,48	115,2%
7	11	Dupilumab	8,76	52,7%
8	2	Imunoglobulina humana normal	7,57	15,7%
9	13	Apalutamida	7,07	40,6%
10	68	Pertuzumab + Trastuzumab	6,56	2959,5%

Em YTD Setembro'24 as DCI com maior crescimento absoluto face ao YTD Setembro'23 totalizam um acréscimo de +121,52M€ em consumos.

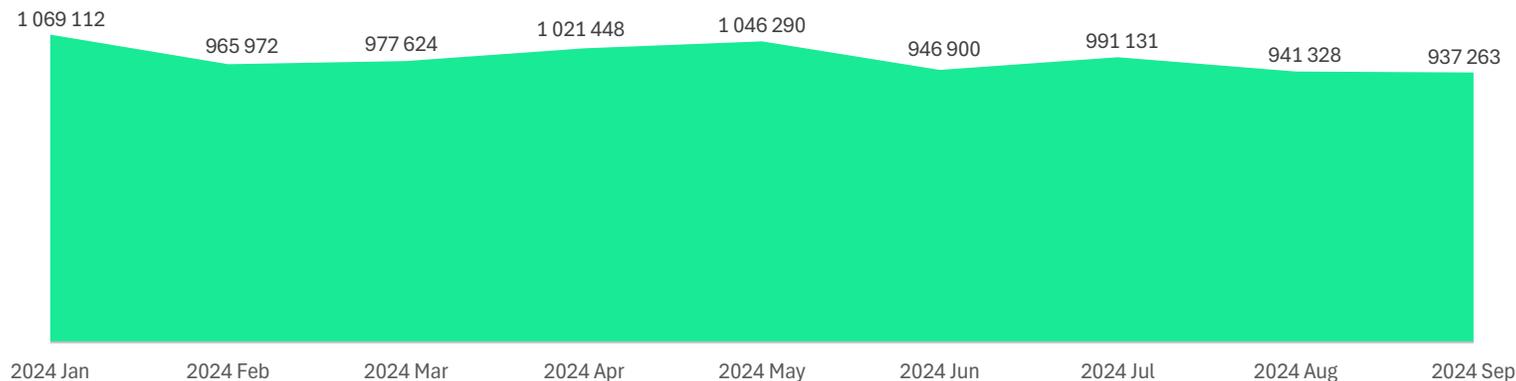
A DCI “Pertuzumab + Trastuzumab” apresenta o maior crescimento relativo (+2.959,5%) face ao período homólogo.

“Pembrolizumab” é a DCI com maior crescimento absoluto (+24,94M€), face ao período homólogo, com uma variação relativa de 43,8%.

A oncologia é a área com maior representatividade neste top, com 5 DCI.

Hospital Doentes - Evolução

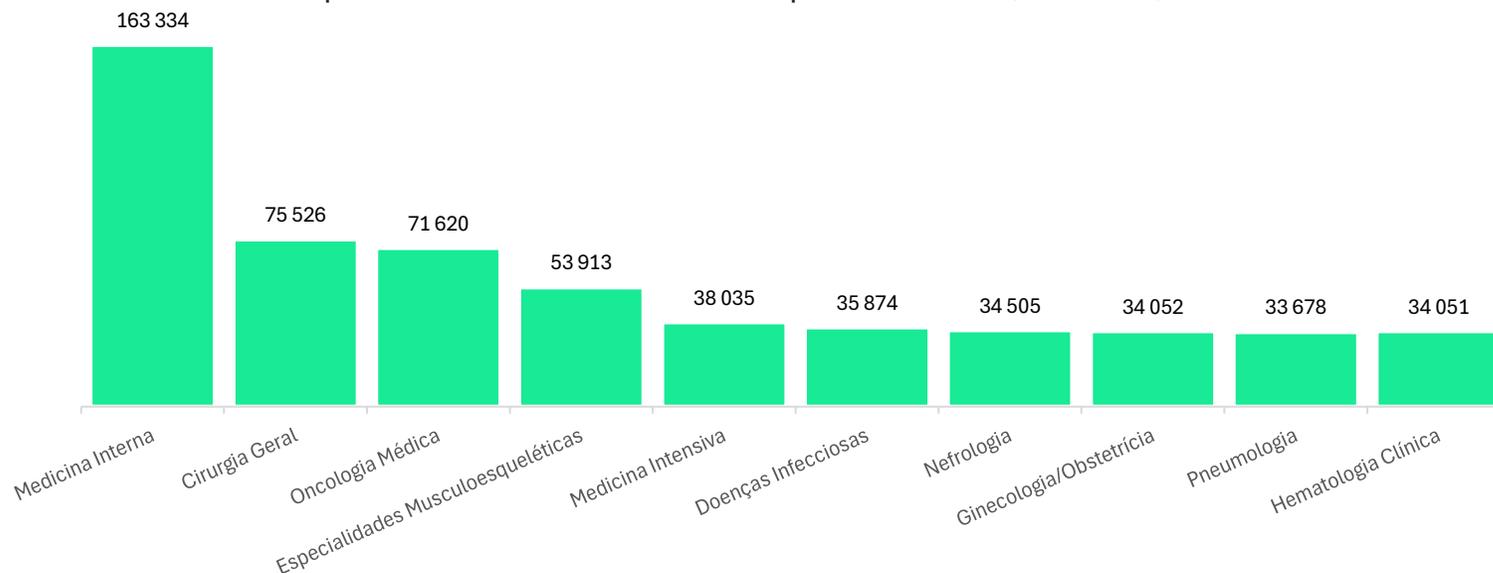
DOENTES PAINEL HMR | YTD Setembro 2024



Em YTD Setembro'24, o painel HMR dispõe da informação de consumos hospitalares de, aproximadamente, 1 Milhão de doentes. Estes dados permitem acompanhar o percurso terapêutico destes doentes nas diferentes especialidades.

A especialidade de Medicina Interna é a que apresenta o maior número de doentes, seguida da Cirurgia geral e Oncologia.

DOENTES PAINEL HMR | TOP10 ESPECIALIDADES MÉDICAS | YTD Setembro 2024 (média mensal)



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

Programas de Acesso Precoce (PAP) – YTD Set'2024

Company	Product	INN	ATC EphMRA	Therapeutic Indication	Biological	EMA Positive Opinion Date	National Authority Date	PAP Start Date	HMR Hospital Data Since ¹
Amicus Therapeutics	Pombiliti	Cipaglucosidase alfa	A16A0 - Other alimentary tract and metabolism products	Pompe disease	Y	dez/22	mar/23	ago/24	-
Pfizer	Elrexio	Elranatamab	L01G9 - Monoclonal antibody antineoplastics other	Relapsed or refractory multiple myeloma	Y	out/23	dez/23	fev/24	abr/24
Takeda	Fruzaqla	Fruquintinib	L01H9 - Protein kinase inhibitor antineoplastics other	Treatment of metastatic colorectal cancer	N	abr/24	jun/24	jul/24	ago/24
Almirall	Ebglyss	Lebrikizumab	L04C0 - Interleukin inhibitors	Moderate-to-severe atopic dermatitis	Y	set/23	nov/23	jun/24	set/24
GSK	Omjjara	Momelotinib	L01H7 - Protein kinase inhibitor antineoplastics JAK	Splenomegaly; Myeloproliferative Disorders	N	nov/23	jan/24	ago/24	-
Biogen	Skyclarys	Omaveloxolone	N07X0 - All other CNS drugs	Friedreich Ataxia	N	dez/23	fev/24	jul/24	ago/24
Curium	Pylclari	Piflufolastat (18F)	T01G0 - Radiodiagnostic agents	Diagnosis of prostate cancer	N	mai/23	jul/23	jul/24	-
Pfizer	Litfulo	Ritlecitinib	L04X0 - Other immunosuppressants	Alopecia Areata	N	jul/23	set/23	jul/24	ago/24
Boehringer Ingelheim	Spevigo	Spesolimab	L04C0 - Interleukin inhibitors	Psoriasis	Y	out/22	dez/22	fev/24	fev/24

¹Dos 9 PAP aprovados, 6 apresentam consumos hospitalares no painel HMR.

Fonte: EMA e INFARMED.

Novos Genéricos & Biosimilares – YTD Set'2024

INN	ATC EphMRA	Therapeutic Indication	Biological
Aflibercept	S01P0 - Ocular antineovascularisation products	Treatment of age-related macular degeneration and visual impairment	Y
Amifampridine	N07X0 - All other CNS drugs	Lambert-Eaton myasthenic syndrome	N
Apremilast	D05B0 - Systemic antipsoriasis products	Treatment of psoriatic arthritis, psoriasis, Behçet's disease	N
Axitinib	L01H9 - Protein kinase inhibitor antineoplastics other	Advanced renal cell carcinoma	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
Desflurane	N01A2 - Injectable general anaesthetics	Anesthesia's induction/maintenance	N
Eltrombopag	B02E1 - Thrombopoietin agonists	Primary immune thrombocytopenia (ITP)	N
Enzalutamide	L02B2 - Cytostatic anti-androgens	Treatment of prostate cancer	N
Eribulin	L01X9 - All other antineoplastics	Treatment of breast cancer and liposarcoma	N
Fampridine	N07X0 - All other CNS drugs	Multiple Sclerosis	N
Ferric carboxymaltose	B03A1 - Plain iron	Iron deficiency	N
Maraviroc	J05C4 - HIV antivirals entry inhibitors	HIV Infections	N
Nilotinib	L01H1 - Protein kinase inhibitor antineoplastics BCR-ABL	Treatment of Philadelphia chromosome positive chronic myelogenous leukaemia (CML)	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
Nintedanib	L01H9 - Protein kinase inhibitor antineoplastics other	Non-small cell lung cancer	N
Omalizumab	R03X2 - All other anti-asthma and COPD products systemic	Treatment of asthma	Y
Pazopanib	L01H9 - Protein kinase inhibitor antineoplastics other	Advanced renal-cell carcinoma	N
Plerixafor	L03A9 - All other immunostimulating agents excluding interferons	Lymphoma and multiple myeloma	N
Pomalidomide	L01K0 - Lidomide antineoplastics	Multiple Myeloma	N
Thiotepa	L01A0 - Alkylating agents	Hematopoietic Stem Cell Transplantation	N
Ustekinumab	L04C0 - Interleukin inhibitors	Treatment of plaque psoriasis, arthritis psoriatic and Crohn's Disease	Y

Fonte: EMA e INFARMED.

FICHA TÉCNICA

HOSPITAL MARKET WATCH – SETEMBRO 2024

Âmbito

Evolução mensal do Mercado Hospitalar em Portugal

Periodicidade

Mensal

Períodos Analisados

Meses – Outubro/22 a Setembro/24

Ano Móvel – MAT1 (MAT Setembro/23) e MAT2 (MAT Setembro/24)

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

Variáveis de estudo

consumos hospitalares – Ato de dispensa de qualquer medicamento registado para uso hospitalar, para administração interna ou 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 no hospital podem ocorrer em diferentes serviços, nomeadamente, hospital de dia, ambulatório da farmácia hospitalar, enfermaria, bloco operatório, urgência, etc.". Os consumos gerados nas ULS como por exemplo Pílulas ou Vacinas encontram-se contemplados no estudo.

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.

Universo Hospitalar HMR

Hospitais SNS de Portugal com gestão pública ou privada.

Painel Hospitalar HMR

O presente relatório foi desenvolvido tendo por base o painel hospitalar com maior cobertura em Portugal, considerando a despesa no SNS. A recolha e integração de dados são efetuadas através de um processo automático, o que permite disponibilizar informação robusta de forma célere.



Knowledge for better health