

Hospital Market Watch

Dezembro 2024

No mês de Dezembro de 2024 o mercado hospitalar registou uma variação de +23,5% nos consumos em valor e +21,1% em unidades, face ao mesmo mês do ano anterior.

No segmento Biological registou-se uma variação de +27,6% de consumos em valor, correspondendo a um acréscimo de +22,9 M€. Em volume, a variação foi de +77,2%, representando um acréscimo de +0,4 M unidades.

O segmento Non-Biological apresentou, em valor, uma variação de +19,8% correspondendo a 18,5 M€ e em volume uma variação de +19,7%, representando 4,3 M unidades.

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.**

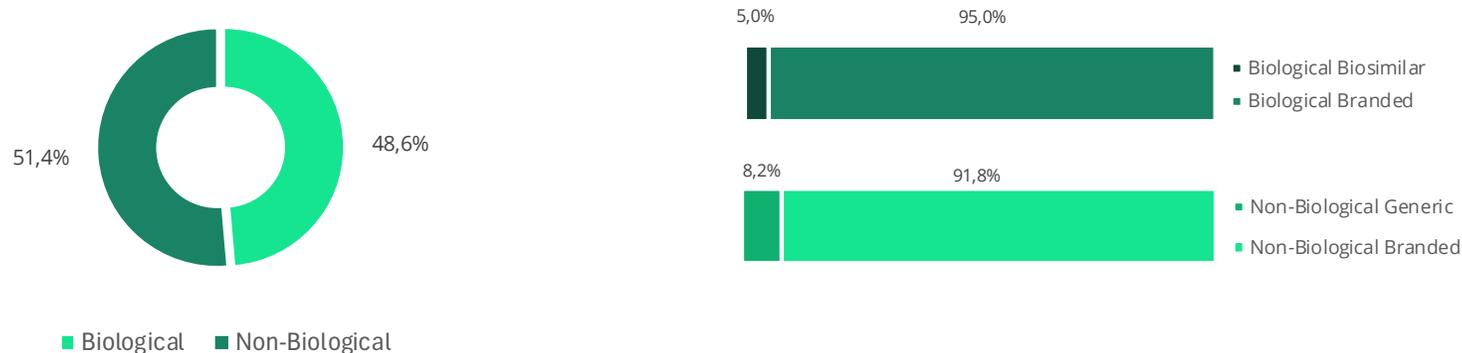


Mercado Total Hospitalar (1/2)

Dinâmica do canal Hospitalar

Dezembro 2024

Peso por segmento e subsegmentos (valor)



No mês de Dezembro de 2024 o mercado hospitalar registou uma variação de +23,5% nos consumos em valor e +21,1% em unidades, face ao mesmo mês do ano anterior.

No segmento **Biological** registou-se uma variação de +27,6% de consumos em valor, correspondendo a um acréscimo de +22,9 M€. Em volume, a variação foi de +77,2%, representando um acréscimo de +0,4 M unidades.

O segmento **Non-Biological** apresentou, em valor, uma variação de +19,8% correspondendo a 18,5 M€ e em volume uma variação de +19,7%, representando 4,3 M unidades.

O comportamento do mercado hospitalar, no YTD Dezembro'24, apresenta uma tendência de variação positiva em valor e em volume, com uma variação de +15,8% e +12,1%, respetivamente.

Dinâmica do canal Hospitalar

Por subsegmentos

	2024 Dec						YTD 2024 Dec					
	VALOR			VOLUME			VALOR			VOLUME		
	M€	Q.M.	VARIAÇÃO	M UNID.	Q.M.	VARIAÇÃO	M€	Q.M.	VARIAÇÃO	M UNID.	Q.M.	VARIAÇÃO
Mercado Hospitalar	218,2	100,0%	23,5%	27,0	100,0%	21,1%	2 541,9	100,0%	15,8%	309,6	100,0%	12,1%
Biological	106,1	48,6%	27,6%	1,0	3,6%	77,2%	1 231,6	48,5%	21,4%	8,6	2,8%	29,5%
Non-Biological	112,1	51,4%	19,8%	26,0	96,4%	19,7%	1 310,3	51,5%	11,0%	301,0	97,2%	11,7%
Biological	106,1	100,0%	27,6%	1,0	100,0%	77,2%	1 231,6	100,0%	21,4%	8,6	100,0%	29,5%
Biological Biosimilar	5,3	5,0%	9,3%	0,3	33,2%	21,0%	65,0	5,3%	11,3%	3,7	42,6%	18,5%
Biological Branded	100,8	95,0%	28,7%	0,6	66,8%	130,3%	1 166,6	94,7%	22,0%	4,9	57,4%	39,2%
Non-Biological	112,1	100,0%	19,8%	26,0	100,0%	19,7%	1 310,3	100,0%	11,0%	301,0	100,0%	11,7%
Non-Biological Generic	9,2	8,2%	11,1%	10,9	42,1%	23,1%	114,8	8,8%	29,3%	125,9	41,8%	13,6%
Non-Biological Branded	102,9	91,8%	20,7%	15,1	57,9%	17,3%	1 195,6	91,2%	9,5%	175,0	58,2%	10,3%

Mercado Total Hospitalar (2/2)

Dinâmica do canal Hospitalar

Por classe ATC1

No mês de Dezembro'24, o TOP 5 Classes ATC1 acumula 82,6% dos consumos hospitalares em valor e apenas 60,4% em volume.

Em YTD Dezembro'24 o TOP 5 acumula 83,1% dos consumos hospitalares em valor e apenas 61,6% em volume.

Em Dezembro'24 as duas principais Classes em valor, encontram-se a crescer em linha ou acima do mercado (21,2% e 32,8%, respetivamente vs 23,5% do mercado hospitalar) vs Dezembro'23.

Em acumulado YTD Dezembro'24 as Outras classes ATC1 (extra Top5) representam uma QM de 16,9% em valor e 38,4% em volume, apresentando uma variação de 9,5% em valor (inferior ao mercado com 15,8%) e de 21,3% (superior ao mercado hospitalar com 12,1%).

Evolução mensal em valor e volume

Dezembro 2024

	2024 Dec					
	VALOR			VOLUME		
	M€	Q.M.	VARIAÇÃO	M UNID.	Q.M.	VARIAÇÃO
Mercado Hospitalar	218,2	100,0%	23,5%	27,0	100,0%	21,1%
L-Agentes antineoplásicos e imunomoduladores	89,1	40,8%	21,2%	4,5	16,6%	13,7%
J-Anti-infecciosos gerais para uso sistémico	41,2	18,9%	32,8%	3,8	14,2%	26,5%
N-Sistema nervoso	24,4	11,2%	18,8%	4,7	17,5%	14,0%
B-Sangue e órgãos hematopoéticos	13,4	6,1%	23,9%	0,8	3,0%	3,8%
A-Sistema digestivo e metabolismo	12,2	5,6%	28,7%	2,4	9,0%	15,1%
Others ATC1 classes	37,9	17,4%	20,8%	10,7	39,6%	29,3%

Evolução YTD em valor e volume

Dezembro 2024

	YTD 2024 Dec					
	VALOR			VOLUME		
	M€	Q.M.	VARIAÇÃO	M UNID.	Q.M.	VARIAÇÃO
Mercado Hospitalar	2 541,9	100,0%	15,8%	309,6	100,0%	12,1%
L-Agentes antineoplásicos e imunomoduladores	1 080,4	42,5%	18,6%	55,0	17,8%	4,2%
J-Anti-infecciosos gerais para uso sistémico	468,4	18,4%	22,2%	43,2	14,0%	12,1%
N-Sistema nervoso	286,6	11,3%	11,0%	54,6	17,7%	7,4%
B-Sangue e órgãos hematopoéticos	144,7	5,7%	9,4%	9,7	3,1%	1,8%
A-Sistema digestivo e metabolismo	131,3	5,2%	11,8%	28,2	9,1%	6,6%
Others ATC1 classes	430,5	16,9%	9,5%	118,8	38,4%	21,3%

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

Top 10 em valor | YTD Dezembro'2024 vs YTD Dezembro'2023

rank valor YTD 2024 Dec		rank valor YTD 2023 Dec	INN	Consumptions Values YTD'2024 Dec (M€)	Var.(%)
1	▬	1	Pembrolizumab	112,39	39,8%
2	▲	3	Imunoglobulina humana normal	75,13	14,9%
3	▲	4	Dolutegravir + Lamivudina	71,41	30,2%
4	▲	5	Daratumumab	70,76	43,7%
5	▼	2	Tafamidis	65,93	-10,6%
6	▲	7	Bictegravir + Emtricitabina + Tenofovir alafenamida	62,48	37,0%
7	▲	8	Patisiran	61,59	47,1%
8	▼	6	Ustekinumab	54,29	14,2%
9	▬	9	Osimertinib	44,51	21,5%
10	▬	10	Nivolumab	40,80	19,8%

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

A DCI Pembrolizumab mantém um dos maiores crescimentos (+39,8%), com consumos de 112,39 M€ em YTD Dezembro'24. O Tafamidis é a única DCI que apresenta uma variação negativa (-10,6%), contudo os consumos totalizam 65,93 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 Dezembro'2024 vs YTD Dezembro'2023

rank var abs		INN	Var. Abs.M€	Var.
1	1	Pembrolizumab	31,97	39,8%
2	4	Daratumumab	21,53	43,7%
3	7	Patisiran	19,71	47,1%
4	6	Bictegravir + Emtricitabina + Tenofovir alafenamida	16,89	37,0%
5	3	Dolutegravir + Lamivudina	16,58	30,2%
6	17	Trastuzumab deruxtecano	12,46	99,9%
7	11	Dupilumab	11,28	48,6%
8	2	Imunoglobulina humana normal	9,73	14,9%
9	62	Pertuzumab + Trastuzumab	9,24	1499,2%
10	13	Apalutamida	8,04	32,5%

Em YTD Dezembro'24 as principais DCI's com crescimento absoluto face ao YTD Dezembro'23 representavam um acréscimo de +157,42 M € aos consumos contabilizados.

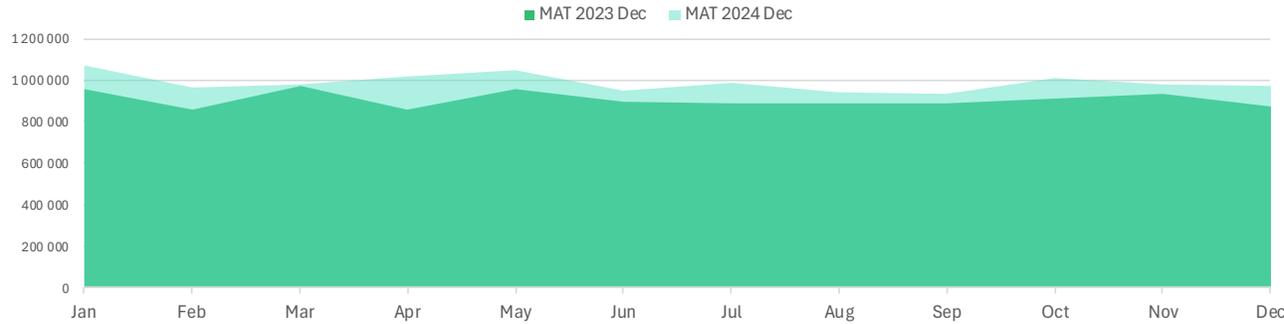
O primeiro lugar de variação relativa é referente à DCI Pertuzumab + Trastuzumab que apresenta um crescimento de +1499,2% face ao período homólogo.

Na liderança de DCI's com maiores variações absolutas encontra-se a INN Pembrolizumab com uma variação relativa de 39,8%, correspondendo a um acréscimo de +31,97M€ aos consumos em valor verificados em YTD Dezembro'23.

Hospital Doentes - Evolução



DOENTES PAINEL HMR | MAT Dezembro'2024 vs MAT Dezembro'2024

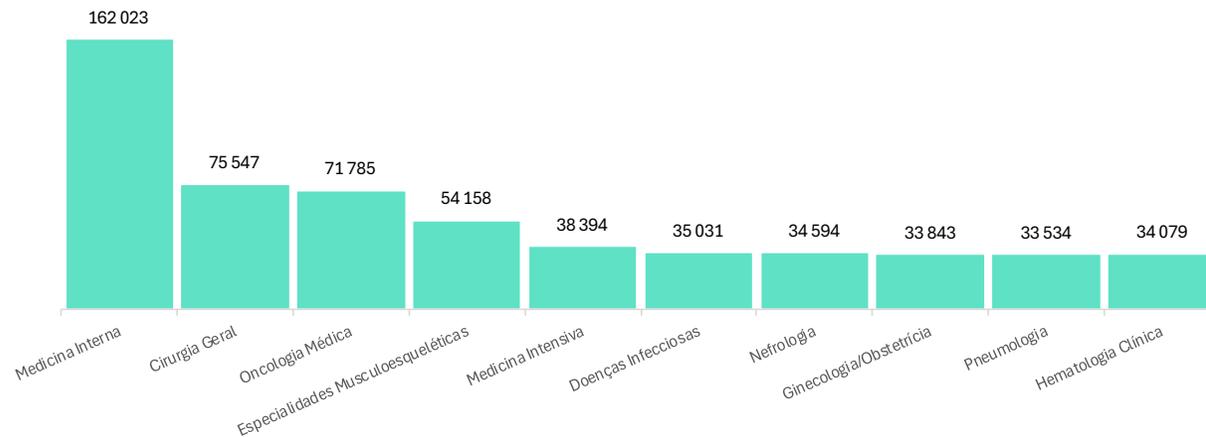


O Painel HMR com pacientes identificados e anonimizados, permite acompanhar a jornada hospitalar e respetivas terapêuticas nas diferentes especialidades. O painel tem acompanhado ao longo dos meses em MAT Dezembro'24 cerca de 1 Milhão de Pacientes.

Em YTD Dezembro'24 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.

DOENTES PAINEL HMR | TOP10 ESPECIALIDADES MÉDICAS | YTD Dezembro'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 – YTD Dezembro'2024

Company	Product	INN	ATC EphMRA	Therapeutic Indication	Biological	EMA Positive Opinion Date	National Authority Date	PAP Start_Date	HMR Hospital Data Since
Amicus Therapeutics	Pombiliti	Cipaglucosidase alfa	A16A0 - Other alimentary tract and metabolism products	Pompe disease	Y	dez/22	mar/23	ago/24	-
Pfizer	Elrexfio	Elranatamab	L01G9 - Monoclonal antibody antineoplastics other	Relapsed or refractory multiple myeloma	Y	out/23	dez/23	fev/24	abr/24
Pfizer	Velsipity	Etrasimod	L04X0 - Other immunosuppressants	Moderately to severely active ulcerative colitis	N	dez/23	fev/24	dez/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
TMC Pharma	Zokinvy	Lonafarnib	A16A0 - Other alimentary tract and metabolism products	Progeroid syndromes	N	mai/22	jul/22	nov/24	dez/24
GSK	Omjara	Momelotinib	L01H7 - Protein kinase inhibitor antineoplastics JAK	Splenomegaly; Myeloproliferative Disorders	N	nov/23	jan/24	ago/24	out/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
Otsuka	Lupkynis	Voclosporin	L04X0 - Other immunosuppressants	Lupus Nephritis	N	jul/22	set/22	set/24	-

Tendo em conta o YTD Dezembro'24 apresentamos os programas de Acesso Precoce aprovados.

Dos 12 PAP's aprovados o painel hospitalar HMR já contabiliza em 8 destes consumos hospitalares.

Fonte: EMA e INFARMED.

Novos Genéricos & Biosimilares – YTD Dezembro'2024

INN	ATC EphMRA	Therapeutic Indication	Biological
Afibcept	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
Bosutinib	L01H1 - Protein kinase inhibitor antineoplastics BCR-ABL	Myeloid leukaemia	N
Cyclophosphamide	L01A0 - Alkylating agents	Acute and chronic lymphocytic leukemias, Hodgkin's and non-Hodgkin's lymphomas, Multiple Myeloma and Plasmacytoma	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
Macitentan	C06B1 - Endothelin receptor antagonist PAH products	Treatment of pulmonary arterial hypertension	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 – Dezembro 2024

Âmbito

Evolução mensal do Mercado Hospitalar em Portugal

Periodicidade

Mensal

Períodos Analisados

Meses – Janeiro/23 a Dezembro/24

Ano Móvel – MAT1 (MAT Dezembro'23) e MAT2 (MAT Dezembro'24)

Year to date – YTD Dezembro'23 e YTD Dezembro'24

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.". 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 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.



Knowledge for better health