

Hospital Market Watch

Janeiro 2025

No mês de Janeiro de 2025 o mercado hospitalar registou uma variação de +15,3% nos consumos em valor e +4,0% em unidades, face ao mesmo mês do ano anterior.

No segmento Biological registou-se uma variação de +21,5% de consumos em valor, correspondendo a um acréscimo de +20,4 M€. Em volume, a variação foi de +3,1%, representando um acréscimo de +0,02 M unidades.

O segmento Non-Biological apresentou, em valor, uma variação de +10,0% correspondendo a 11,0 M€ e em volume uma variação de +4,1%, representando 1,0 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 (1/2)

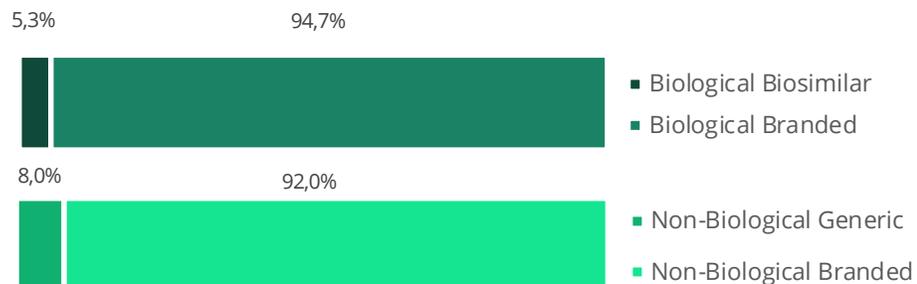
Dinâmica do canal Hospitalar

Janeiro 2025

Peso por segmento e subsegmentos (valor)



■ Biological ■ Non-Biological



No mês de Janeiro de 2025 o mercado hospitalar registou uma variação de +15,3% nos consumos em valor e +4,0% em unidades, face ao mesmo mês do ano anterior.

No segmento **Biological** registou-se uma variação de +21,5% de consumos em valor, correspondendo a um acréscimo de +20,4 M€. Em volume, a variação foi de +3,1%, representando um acréscimo de +0,02 M unidades.

O segmento **Non-Biological** apresentou, em valor, uma variação de +10,0% correspondendo a 11,0 M€ e em volume uma variação de +4,1%, representando 1,0 M unidades.

O comportamento do mercado hospitalar, no YTD Janeiro'25, apresenta uma tendência de variação positiva em valor e em volume, com uma variação de +15,3% e +4,0%, respetivamente.

Dinâmica do canal Hospitalar

Por subsegmentos

	2025 Jan						YTD 2025 Jan					
	VALOR			VOLUME			VALOR			VOLUME		
	M€	Q.M.	VARIAÇÃO	M UNID.	Q.M.	VARIAÇÃO	M€	Q.M.	VARIAÇÃO	M UNID.	Q.M.	VARIAÇÃO
Mercado Hospitalar	236,5	100,0%	15,3%	25,2	100,0%	4,0%	236,5	100,0%	15,3%	25,2	100,0%	4,0%
Biological	115,2	48,7%	21,5%	0,6	2,4%	3,1%	115,2	48,7%	21,5%	0,6	2,4%	3,1%
Non-Biological	121,2	51,3%	10,0%	24,6	97,6%	4,1%	121,2	51,3%	10,0%	24,6	97,6%	4,1%
Biological	115,2	100,0%	21,5%	0,6	100,0%	3,1%	115,2	100,0%	21,5%	0,6	100,0%	3,1%
Biological Biosimilar	6,2	5,3%	12,1%	0,3	56,9%	17,2%	6,2	5,3%	12,1%	0,3	56,9%	17,2%
Biological Branded	109,1	94,7%	22,1%	0,3	43,1%	-11,1%	109,1	94,7%	22,1%	0,3	43,1%	-11,1%
Non-Biological	121,2	100,0%	10,0%	24,6	100,0%	4,1%	121,2	100,0%	10,0%	24,6	100,0%	4,1%
Non-Biological Generic	9,7	8,0%	-3,1%	10,0	40,6%	2,8%	9,7	8,0%	-3,1%	10,0	40,6%	2,8%
Non-Biological Branded	111,5	92,0%	11,3%	14,6	59,4%	4,9%	111,5	92,0%	11,3%	14,6	59,4%	4,9%

Mercado Total Hospitalar (2/2)

Dinâmica do canal Hospitalar

Por classe ATC1

No mês de Janeiro'25, o TOP 5 Classes ATC1 acumula 84,2% dos consumos hospitalares em valor e apenas 65,8% em volume.

Em YTD Janeiro'25 o TOP 5 acumula 84,2% dos consumos hospitalares em valor e apenas 65,8% em volume.

Em Janeiro'25 as duas principais Classes em valor, encontram-se a crescer em linha ou acima do mercado (22,5% e 7,8%, respetivamente vs 15,3% do mercado hospitalar) vs Dezembro'23.

Em acumulado YTD Janeiro'25 as Outras classes ATC1 (extra Top5) representam uma QM de 15,8% em valor e 34,2% em volume, apresentando uma variação de 7,9% em valor (inferior ao mercado com 15,3%) e de 3,8% (superior ao mercado hospitalar com 4,0%).

Evolução mensal em valor e volume

Janeiro 2025

	2025 Jan					
	VALOR			VOLUME		
	M€	Q.M.	VARIAÇÃO	M UNID.	Q.M.	VARIAÇÃO
Mercado Hospitalar	236,5	100,0%	15,3%	25,2	100,0%	4,0%
L-Agentes antineoplásicos e imunomoduladores	106,6	45,1%	22,5%	5,2	20,5%	7,7%
J-Anti-infecciosos gerais para uso sistémico	39,6	16,7%	7,8%	3,4	13,6%	-1,7%
N-Sistema nervoso	27,1	11,5%	11,9%	4,7	18,7%	5,2%
B-Sangue e órgãos hematopoéticos	14,1	6,0%	26,1%	0,9	3,4%	3,5%
A-Sistema digestivo e metabolismo	11,7	5,0%	4,3%	2,4	9,6%	4,0%
Others ATC1 classes	37,3	15,8%	7,9%	8,6	34,2%	3,8%

Evolução YTD em valor e volume

Janeiro 2025

	YTD 2025 Jan					
	VALOR			VOLUME		
	M€	Q.M.	VARIAÇÃO	M UNID.	Q.M.	VARIAÇÃO
Mercado Hospitalar	236,5	100,0%	15,3%	25,2	100,0%	4,0%
L-Agentes antineoplásicos e imunomoduladores	106,6	45,1%	22,5%	5,2	20,5%	7,7%
J-Anti-infecciosos gerais para uso sistémico	39,6	16,7%	7,8%	3,4	13,6%	-1,7%
N-Sistema nervoso	27,1	11,5%	11,9%	4,7	18,7%	5,2%
B-Sangue e órgãos hematopoéticos	14,1	6,0%	26,1%	0,9	3,4%	3,5%
A-Sistema digestivo e metabolismo	11,7	5,0%	4,3%	2,4	9,6%	4,0%
Others ATC1 classes	37,3	15,8%	7,9%	8,6	34,2%	3,8%

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

Top 10 em valor | YTD Janeiro'2025 vs YTD Janeiro'2024

rank valor YTD 2025 Jan		rank valor YTD 2024 Jan	INN	Consumptions Values YTD'2025 Jan (M€)	Var.(%)
1	▬	1	Pembrolizumab	12,10	39,5%
2	▲	8	Daratumumab	7,64	79,5%
3	▼	2	Imunoglobulina humana normal	7,19	13,5%
4	▬	4	Dolutegravir + Lamivudina	6,76	23,1%
5	▲	6	Patisiran	6,75	33,9%
6	▼	3	Tafamidis	6,44	7,6%
7	▬	7	Bictegravir + Emtricitabina + Tenofovir alafenamida	6,09	21,2%
8	▲	9	Osimertinib	4,51	26,0%
9	▲	10	Nivolumab	4,23	27,0%
10	▼	5	Ustecinumab	4,17	-18,3%

Em YTD Janeiro'25 o TOP 10 DCI, à exceção da Imunoglobulina humana normal, do Tafamidis e do Ustecinumab, apresenta um crescimento positivo superior ou em linha ao do mercado face ao período homólogo.

A DCI Pembrolizumab mantém um dos maiores crescimentos (+39,5%), com consumos de 12,10 M€ em YTD Janeiro'25. O Ustecinumab é a única DCI que apresenta uma variação negativa (-18,3%), contudo os consumos totalizam 4,17 M€.

Apenas 3 DCI descem no ranking, a Imunoglobulina humana normal, o Tafamidis e o Ustecinumab. As restantes reforçam ou mantêm a sua posição.

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

Maiores variações absolutas em valor | YTD Janeiro'2025 vs YTD Janeiro'2024

rank var abs		INN	Var. Abs.M€	Var.
1	1	Pembrolizumab	3,42	39,5%
2	2	Daratumumab	3,38	79,5%
3	5	Patisiran	1,71	33,9%
4	13	Trastuzumab deruxtecano	1,42	88,9%
5	4	Dolutegravir + Lamivudina	1,27	23,1%
6	48	Nirsevimab	1,23	-
7	7	Bictegravir + Emtricitabina + Tenofovir alafenamida	1,06	21,2%
8	56	Eptacog alfa (activado)	0,99	812,8%
9	45	Pertuzumab + Trastuzumab	0,96	264,7%
10	11	Dupilumab	0,94	37,9%

Em YTD Janeiro'25 as principais DCI's com crescimento absoluto face ao YTD Janeiro'24 representavam um acréscimo de +16,39 M € aos consumos contabilizados.

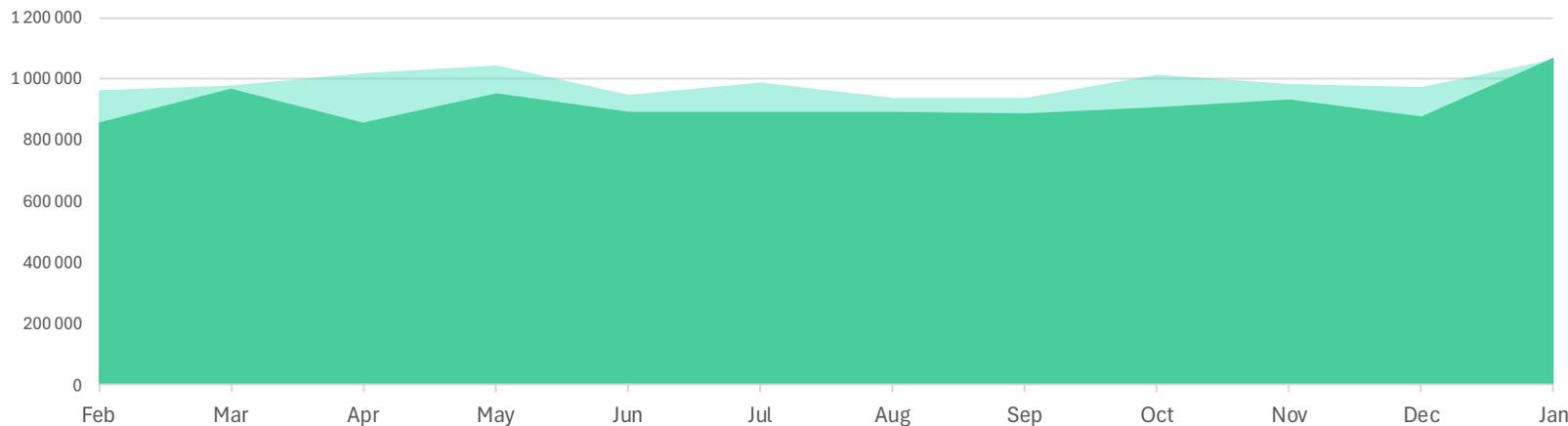
O primeiro lugar de variação relativa é referente à DCI Eptacog alfa (activado) que apresenta um crescimento de 812,8% face ao período homólogo.

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 +3,42M€ aos consumos em valor verificados em YTD Janeiro'24.

Hospital Doentes - Evolução



DOENTES PAINEL HMR | MAT Janeiro'2025 vs MAT Janeiro'2024

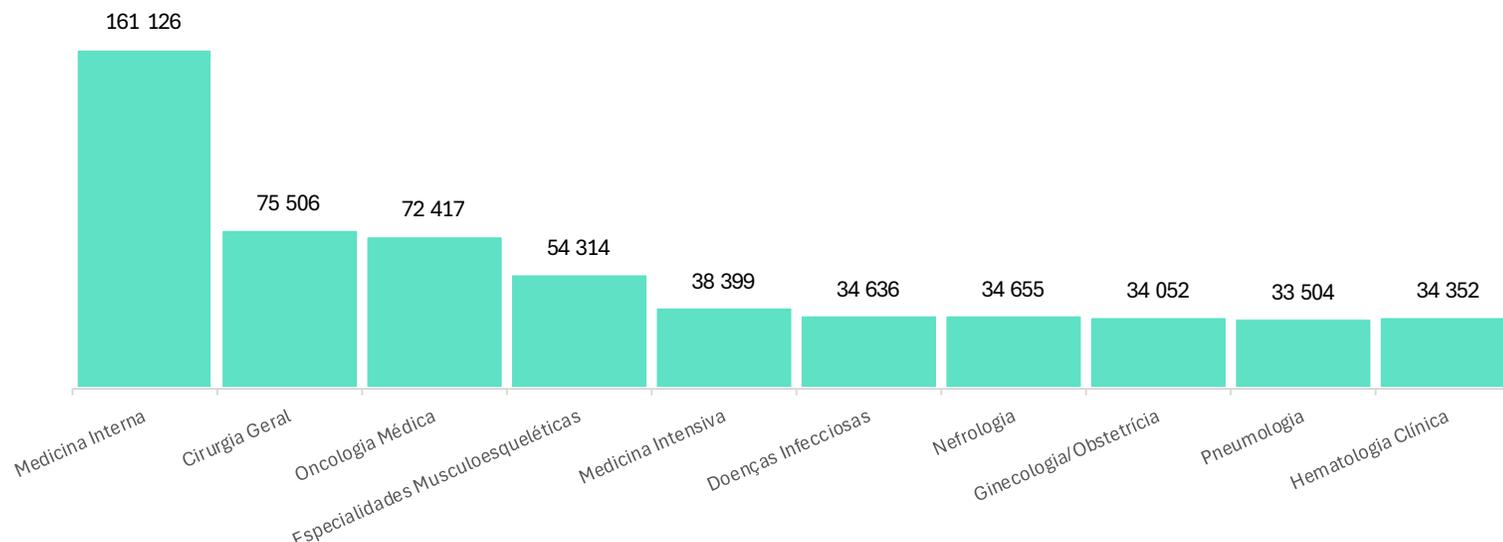


O Painel HMR com pacientes identificados e anonimizados, permite acompanhar a jornada hospitalar e respetivas terapêuticas nas diferentes especialidades. O painel tem acompanhado ao longo dos meses em MAT Janeiro'25 cerca de 1 Milhão de Pacientes.

Em YTD Janeiro'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.

DOENTES PAINEL HMR | TOP10 ESPECIALIDADES MÉDICAS | MAT Janeiro'2025 (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 Janeiro'2025

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	-

Tendo em conta o YTD Janeiro'25 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 Janeiro'2025

INN	ATC EphMRA	Therapeutic Indication	Biological
Aflibercept	S01P0 - Ocular antineovascularisation products	Treatment of age-related macular degeneration and visual impairment	Y
Eltrombopag	B02E1 - Thrombopoietin agonists	Treatment of primary immune thrombocytopenia (ITP), chronic hepatitis C virus (HCV)	N

Fonte: EMA e INFARMED.

Mercado Hospitalar | Cuidados de Saúde Primários (€)

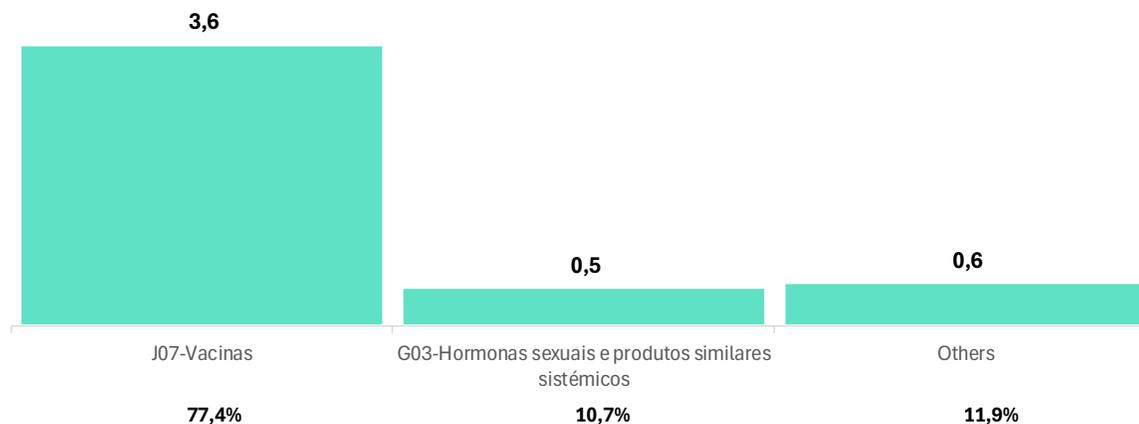
Em YTD Janeiro'25 as principais classes ATC2 na componente de Cuidados de Saúde Primários das ULS's representavam 4,6 M€ em consumos contabilizados.

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

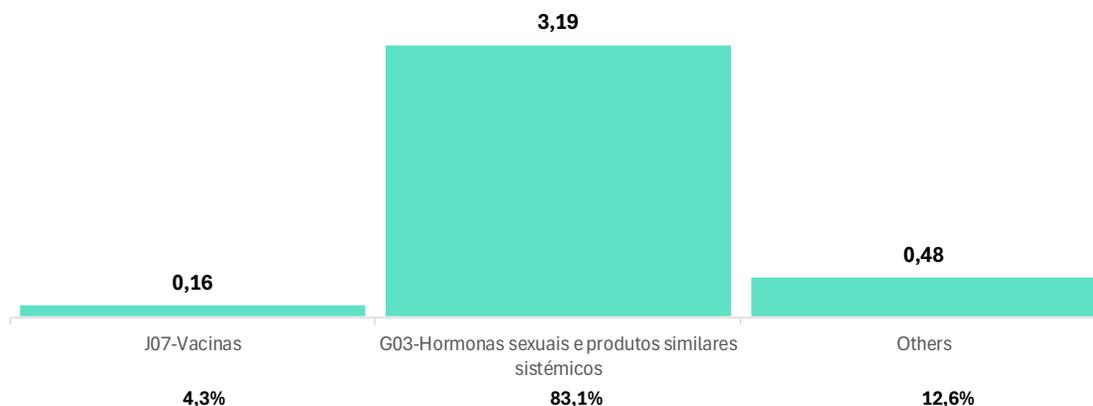
Estas representam 77,4% e 10,7%, respectivamente dos consumos em valor do YTD Janeiro'25. Em valores absolutos temos 3,6 M€ e 0,5 M€.

Em volume estas classes invertem e representam 4,3% e 83,1%, respectivamente dos consumos do YTD Janeiro'25. Em valores absolutos temos 0,16 M Units e 3,19 M Units.

Maiores classes ATC2 em valor | YTD Janeiro'2025



Maiores classes ATC2 em volume | YTD Janeiro'2025



FICHA TÉCNICA

HOSPITAL MARKET WATCH – Janeiro 2025

Âmbito

Evolução mensal do Mercado Hospitalar em Portugal

Periodicidade

Mensal

Períodos Analisados

Meses – Fevereiro/23 a Janeiro/25

Ano Móvel – MAT1 (MAT Janeiro'24) e MAT2 (MAT Janeiro'25)

Year to date – YTD Janeiro'24 e YTD Janeiro'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.

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