

# Hospital Market Watch

Fevereiro 2025

No mês de Fevereiro de 2025 o mercado hospitalar registou uma variação de +7,8% nos consumos em valor e +0,1% em unidades, face ao mesmo mês do ano anterior.

No segmento Biological registou-se uma variação de +10,3% de consumos em valor, correspondendo a um acréscimo de +9,4 M€. Em volume, a variação foi de -1,1%, representando um decréscimo de -0,01 M unidades.

O segmento Non-Biological apresentou, em valor, uma variação de +5,5% correspondendo a 5,5 M€ e em volume uma variação de +0,1%, representando 0,03 M unidades.

Rui Sebastião  
Market Intelligence & Analytics  
[rui.sebastiao@hmr.co.com](mailto: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)

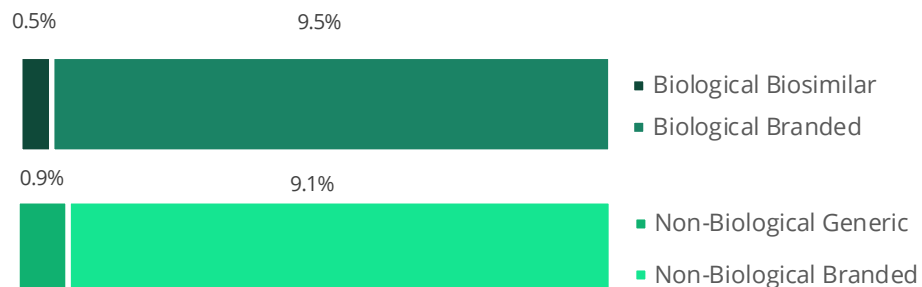
## Dinâmica do canal Hospitalar

Fevereiro 2025

Peso por segmento e subsegmentos (valor)



■ Biological ■ Non-Biological



No mês de Fevereiro de 2025 o mercado hospitalar registou uma variação de +7,8% nos consumos em valor e +0,1% em unidades, face ao mesmo mês do ano anterior.

No segmento Biological registou-se uma variação de +10,3% de consumos em valor, correspondendo a um acréscimo de +9,4 M€. Em volume, a variação foi de -1,1%, representando um decréscimo de -0,01 M unidades.

O segmento Non-Biological apresentou, em valor, uma variação de +5,5% correspondendo a 5,5 M€ e em volume uma variação de +0,1%, representando 0,03 M unidades.

O comportamento do mercado hospitalar, no YTD Fevereiro'25, apresenta uma tendência de variação positiva em valor e em volume, com uma variação de +11,7% e +2,2%, respetivamente.

## Dinâmica do canal Hospitalar

Por subsegmentos

	2025 Feb						YTD 2025 Feb					
	VALOR			VOLUME			VALOR			VOLUME		
	M€	Q.M.	VARIAÇÃO	M UNID.	Q.M.	VARIAÇÃO	M€	Q.M.	VARIAÇÃO	M UNID.	Q.M.	VARIAÇÃO
<b>Mercado Hospitalar</b>	<b>205,8</b>	<b>100,0%</b>	<b>7,8%</b>	<b>22,1</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,1%</b>	<b>442,3</b>	<b>100,0%</b>	<b>11,7%</b>	<b>47,3</b>	<b>100,0%</b>	<b>2,2%</b>
<b>Biological</b>	<b>100,2</b>	<b>48,7%</b>	<b>10,3%</b>	<b>0,5</b>	<b>2,4%</b>	<b>-1,1%</b>	<b>215,4</b>	<b>48,7%</b>	<b>16,0%</b>	<b>1,1</b>	<b>2,4%</b>	<b>1,0%</b>
<b>Non-Biological</b>	<b>105,6</b>	<b>51,3%</b>	<b>5,5%</b>	<b>21,6</b>	<b>97,6%</b>	<b>0,1%</b>	<b>226,9</b>	<b>51,3%</b>	<b>7,9%</b>	<b>46,2</b>	<b>97,6%</b>	<b>2,2%</b>
<b>Biological</b>	<b>100,2</b>	<b>100,0%</b>	<b>10,3%</b>	<b>0,5</b>	<b>100,0%</b>	<b>-1,1%</b>	<b>215,4</b>	<b>100,0%</b>	<b>16,0%</b>	<b>1,1</b>	<b>100,0%</b>	<b>1,0%</b>
Biological Biosimilar	5,3	5,3%	10,7%	0,3	58,4%	14,9%	11,5	5,3%	11,4%	0,7	57,6%	16,1%
Biological Branded	94,9	94,7%	10,3%	0,2	41,6%	-17,3%	204,0	94,7%	16,3%	0,5	42,4%	-14,1%
<b>Non-Biological</b>	<b>105,6</b>	<b>100,0%</b>	<b>5,5%</b>	<b>21,6</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,1%</b>	<b>226,9</b>	<b>100,0%</b>	<b>7,9%</b>	<b>46,2</b>	<b>100,0%</b>	<b>2,2%</b>
Non-Biological Generic	9,0	8,5%	-2,9%	8,9	41,2%	-1,0%	18,7	8,3%	-3,0%	18,9	40,9%	1,0%
Non-Biological Branded	96,6	91,5%	6,3%	12,7	58,8%	1,0%	208,1	91,7%	9,0%	27,3	59,1%	3,0%

# Mercado Total Hospitalar (2/2)

## Dinâmica do canal Hospitalar

Por classe ATC1



No mês de Fevereiro'25, o TOP 5 Classes ATC1 acumula 83,9% dos consumos hospitalares em valor e apenas 66,2% em volume.

Em YTD Fevereiro'25 o TOP 5 acumula 84,1% dos consumos hospitalares em valor e apenas 65,9% em volume.

Em Fevereiro'25 as duas principais Classes em valor, encontram-se a crescer em linha ou acima do mercado (10,1% e 3,3%, respetivamente vs 7,8% do mercado hospitalar) vs o mês homólogo.

Em acumulado YTD Fevereiro'25 as Outras classes ATC1 (extra Top5) representam uma QM de 15,9% em valor e 34,1% em volume, apresentando uma variação de 5,7% em valor (inferior ao mercado com 11,7%) e de 1,7% (em linha com o mercado hospitalar de 2,2%).

### Evolução mensal em valor e volume

Fevereiro 2025

	2025 Feb					
	VALOR			VOLUME		
	M€	Q.M.	VARIAÇÃO	M UNID.	Q.M.	VARIAÇÃO
<b>Mercado Hospitalar</b>	<b>205,8</b>	<b>100,0%</b>	<b>7,8%</b>	<b>22,1</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,1%</b>
L-Agentes antineoplásicos e imunomoduladores	91,2	44,3%	10,1%	4,5	20,2%	7,1%
J-Anti-infecciosos gerais para uso sistémico	34,1	16,6%	3,3%	3,0	13,6%	-1,8%
N-Sistema nervoso	24,5	11,9%	6,3%	4,2	19,0%	-3,9%
B-Sangue e órgãos hematopoéticos	12,3	6,0%	14,1%	0,8	3,5%	-1,8%
A-Sistema digestivo e metabolismo	10,7	5,2%	14,7%	2,2	9,9%	0,8%
Others ATC1 classes	33,0	16,1%	3,4%	7,5	33,8%	-0,7%

### Evolução YTD em valor e volume

Fevereiro 2025

	YTD 2025 Feb					
	VALOR			VOLUME		
	M€	Q.M.	VARIAÇÃO	M UNID.	Q.M.	VARIAÇÃO
<b>Mercado Hospitalar</b>	<b>442,3</b>	<b>100,0%</b>	<b>11,7%</b>	<b>47,3</b>	<b>100,0%</b>	<b>2,2%</b>
L-Agentes antineoplásicos e imunomoduladores	197,8	44,7%	16,4%	9,6	20,4%	7,4%
J-Anti-infecciosos gerais para uso sistémico	73,7	16,7%	5,7%	6,4	13,6%	-1,7%
N-Sistema nervoso	51,6	11,7%	9,2%	8,9	18,8%	0,7%
B-Sangue e órgãos hematopoéticos	26,4	6,0%	20,2%	1,6	3,4%	0,9%
A-Sistema digestivo e metabolismo	22,4	5,1%	9,0%	4,6	9,8%	2,5%
Others ATC1 classes	70,4	15,9%	5,7%	16,1	34,1%	1,7%



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

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

rank valor YTD 2025 Feb		rank valor YTD 2024 Feb	INN	Consumptions Values YTD'2025 Feb ( M€ )	Var.(%)
1	▬	1	Pembrolizumab	21,88	30,0%
2	▲	5	Daratumumab	14,42	43,8%
3	▼	2	Imunoglobulina humana normal	13,12	7,6%
4	▲	6	Patisiran	12,90	33,2%
5	▼	4	Dolutegravir + Lamivudina	12,78	16,3%
6	▼	3	Tafamidis	11,50	1,4%
7	▲	8	Bictegravir + Emtricitabina + Tenofovir alafenamida	11,33	22,8%
8	▲	9	Osimertinib	8,07	17,6%
9	▲	10	Nivolumab	7,81	23,6%
10	▼	7	Ustecinumab	7,79	-16,1%

Em YTD Fevereiro'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 (+11,7%).

A DCI Pembrolizumab mantém um dos maiores crescimentos (+30,0%), com consumos de 21,88 M€ em YTD Fevereiro'25. O Ustecinumab é a única DCI que apresenta uma variação negativa (-16,1%), contudo os consumos totalizam 7,79 M€.

Apenas 4 DCI's descem no ranking, a Imunoglobulina humana normal, o Dolutegravir + Lamivudina, 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 Fevereiro'25 vs YTD Fevereiro'24

rank var abs		INN	Var. Abs.M€	Var.
1	1	Pembrolizumab	5,05	30,0%
2	2	Daratumumab	4,39	43,8%
3	4	Patisiran	3,21	33,2%
4	12	Trastuzumab deruxtecano	2,43	75,3%
5	7	Bictegravir + Emtricitabina + Tenofovir alafenamida	2,10	22,8%
6	58	Nirsevimab	1,94	-
7	5	Dolutegravir + Lamivudina	1,80	16,3%
8	11	Dupilumab	1,60	32,2%
9	48	Pertuzumab + Trastuzumab	1,55	203,9%
10	9	Nivolumab	1,49	23,6%

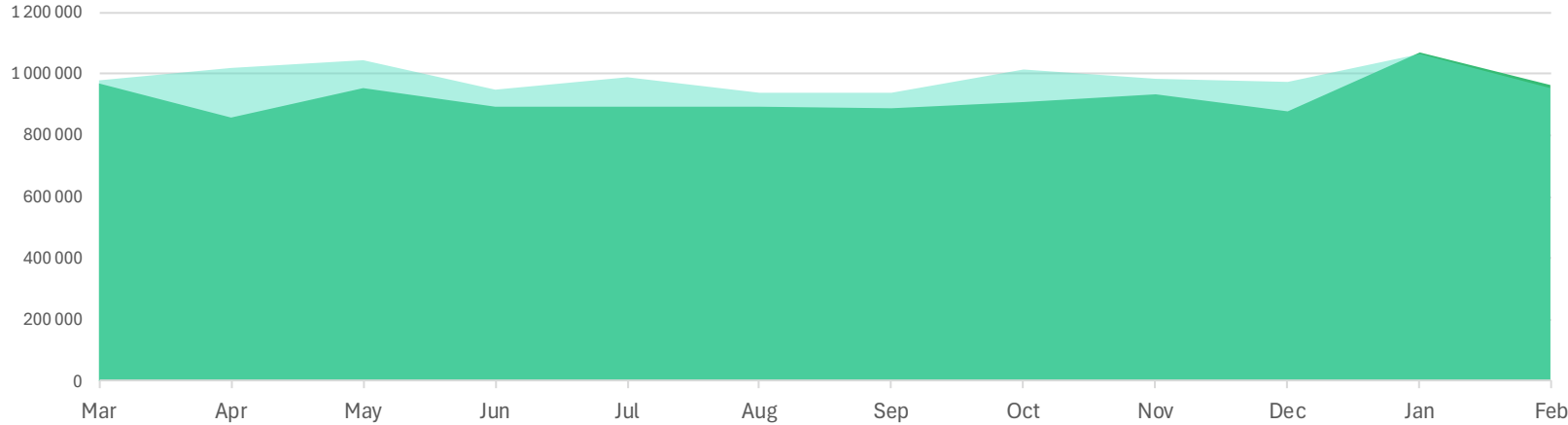
Em YTD Fevereiro'25 as principais DCI's com crescimento absoluto face ao YTD Fevereiro'24 representavam um acréscimo de +25,57 M € aos consumos contabilizados.

O primeiro lugar de variação relativa é referente à DCI Pertuzumab + Trastuzumab que apresenta um crescimento de 203,9% face ao período homólogo.

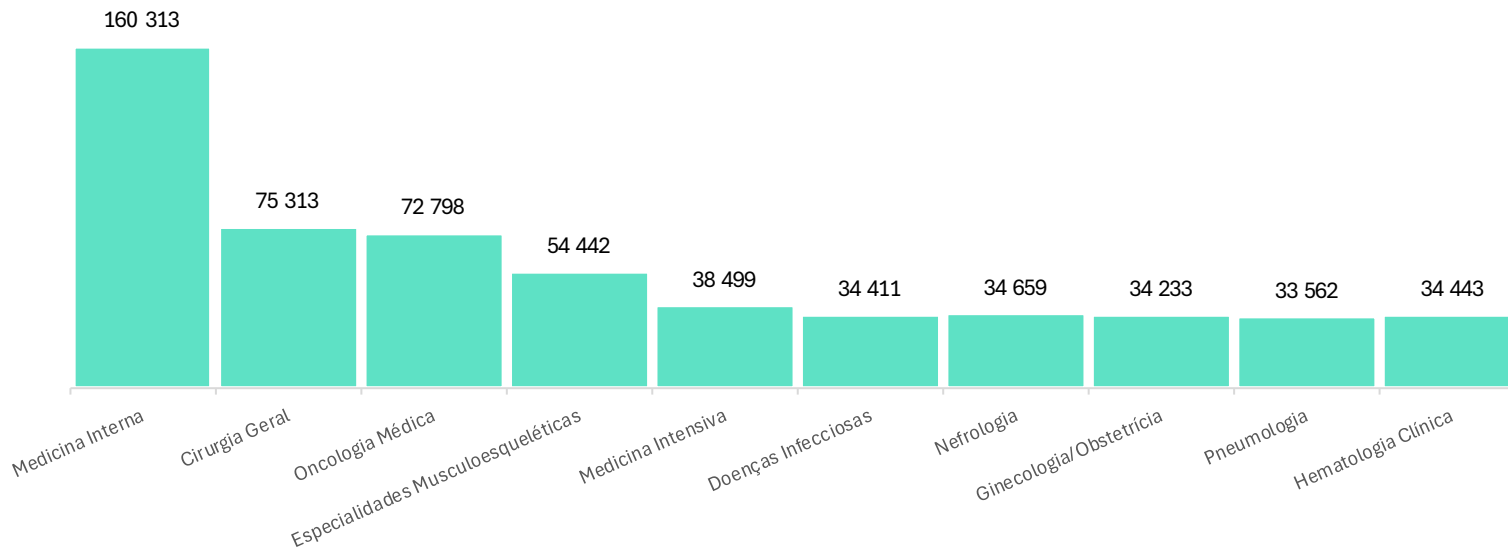
Na liderança de DCI's com maiores variações absolutas encontra-se a INN Pembrolizumab com uma variação relativa de 30,0%, correspondendo a um acréscimo de +5,05M€ aos consumos em valor verificados em YTD Fevereiro'24.

# Hospital Doentes - Evolução

**DOENTES PAINEL HMR** | MAT Fevereiro'25 vs MAT Fevereiro'24



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



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 Fevereiro'25 cerca de 1 Milhão de Pacientes.

Em YTD Fevereiro'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.

**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 Fevereiro'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 Fevereiro'25 apresentamos os programas de Acesso Precoce aprovados.

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

Fonte: EMA e INFARMED.



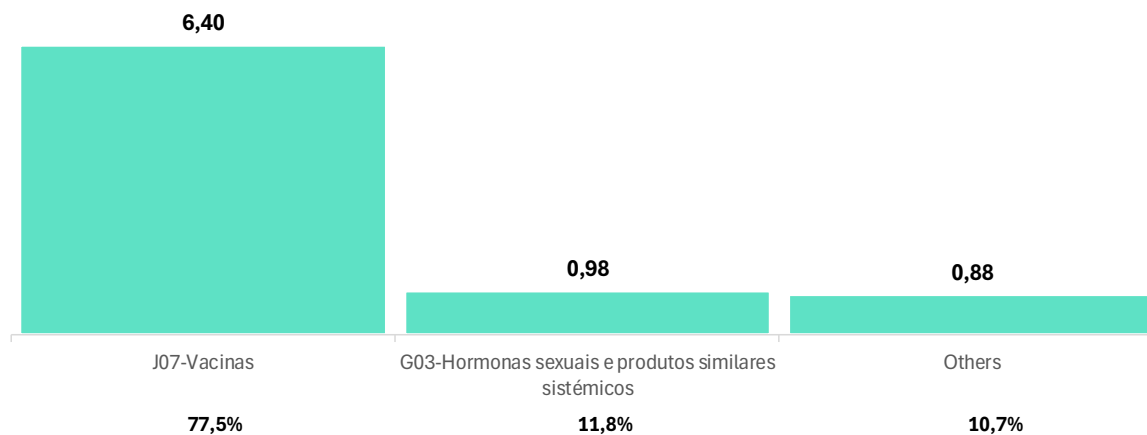
## Novos Genéricos & Biosimilares – YTD Fevereiro'25

INN	ATC EphMRA	Therapeutic Indication	Biological
Aflibercept	S01P0 - Ocular antineovascularisation products	Treatment of age-related macular degeneration and visual impairment	Y
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
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

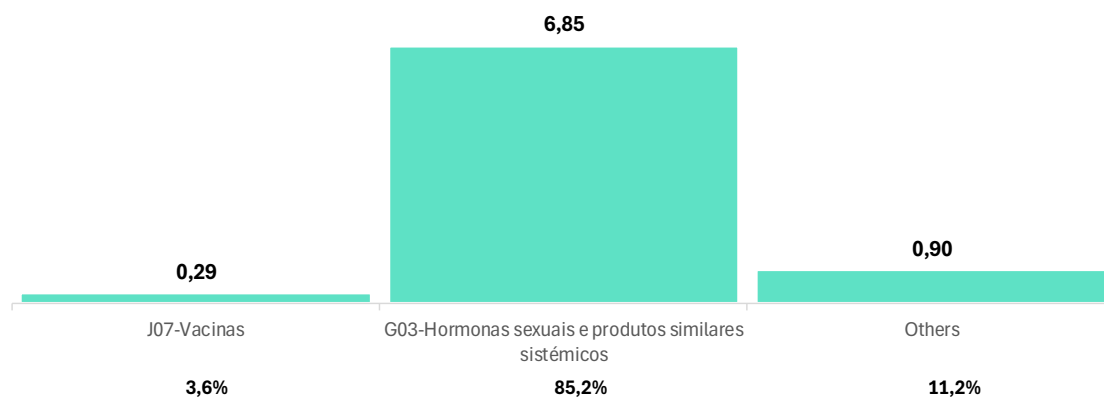
Fonte: EMA e INFARMED.

# Mercado Hospitalar | Cuidados de Saúde Primários (€)

**Maiores classes ATC2 em valor** | YTD Fevereiro'25



**Maiores classes ATC2 em volume** | YTD Fevereiro'2025



Em YTD Fevereiro'25 as principais classes ATC2 na componente de Cuidados de Saúde Primários das ULS's representavam 8,3 M€ em consumos contabilizados.

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

Estas representam 77,5% e 11,8%, respectivamente dos consumos em valor do YTD Fevereiro'25. Em valores absolutos temos 6,4 M€ e 1,0 M€.

Em volume estas classes invertem e representam 3,61% e 85,2%, respectivamente dos consumos do YTD Fevereiro'25. Em valores absolutos temos 0,29 M Units e 0,9 M Units.

# FICHA TÉCNICA

## HOSPITAL MARKET WATCH – Fevereiro 2025

### Âmbito

Evolução mensal do Mercado Hospitalar em Portugal

### Periodicidade

Mensal

### Períodos Analisados

Meses – Fevereiro/23 a Fevereiro/25

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

Year to date – YTD Fevereiro'24 e YTD Fevereiro'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