

Hospital Market Watch

Março 2025

No mês de Março de 2025 o mercado hospitalar registou uma variação de +12,3% nos consumos em valor e +0,7% em unidades, face ao mesmo mês do ano anterior.

No segmento Biological registou-se uma variação de +13,3% de consumos em valor, correspondendo a um acréscimo de +12,2 M€. Em volume, a variação foi de +3,3%, representando um decréscimo de +0,02 M unidades.

O segmento Non-Biological apresentou, em valor, uma variação de +11,4% correspondendo a 11,4 M€ e em volume uma variação de +0,7%, representando 0,15 M unidades.

Rui Sebastião
Market Intelligence & Analytics
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.

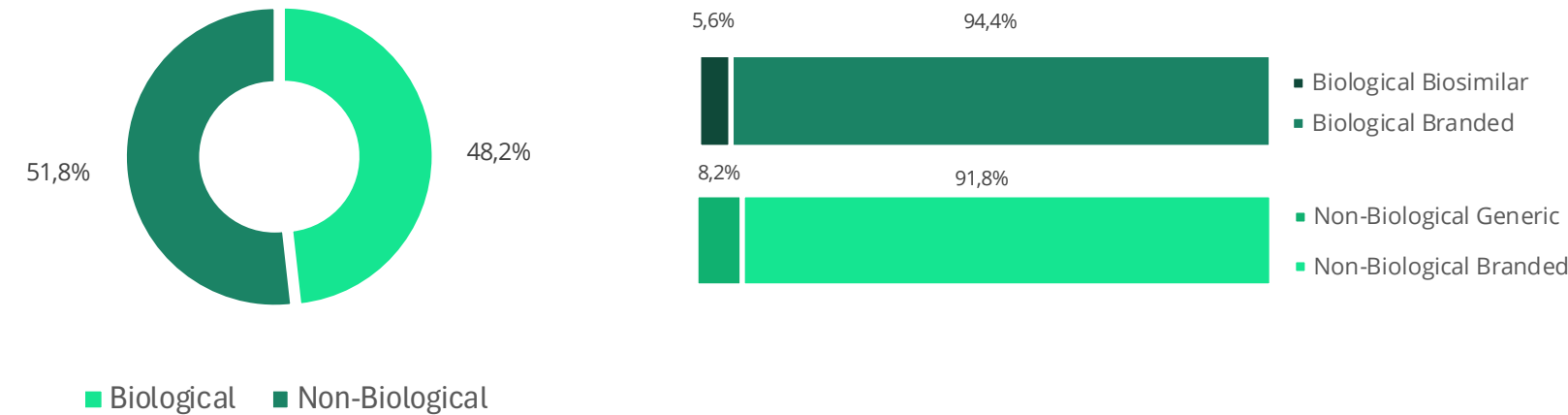
**Because we believe in the power of knowledge
and where it can lead us.**



Mercado Total Hospitalar (1/2)

Dinâmica do canal Hospitalar

Março 2025
Peso por segmento e subsegmentos (valor)



No mês de Março de 2025 o mercado hospitalar registou uma variação de +12,3% nos consumos em valor e +0,7% em unidades, face ao mesmo mês do ano anterior.

No segmento Biological registou-se uma variação de +13,3% de consumos em valor, correspondendo a um acréscimo de +12,2 M€. Em volume, a variação foi de +3,3%, representando um decréscimo de +0,02 M unidades.

O segmento Non-Biological apresentou, em valor, uma variação de +11,4% correspondendo a 11,4 M€ e em volume uma variação de +0,7%, representando 0,15 M unidades.

O comportamento do mercado hospitalar, no YTD Março'25, apresenta uma tendência de variação positiva em valor e em volume, com uma variação de +11,9% e +1,7%, respetivamente.

Dinâmica do canal Hospitalar

Por subsegmentos

	2025 Mar						YTD 2025 Mar					
	VALOR			VOLUME			VALOR			VOLUME		
	M€	Q.M.	VARIAÇÃO	M UNID.	Q.M.	VARIAÇÃO	M€	Q.M.	VARIAÇÃO	M UNID.	Q.M.	VARIAÇÃO
Mercado Hospitalar	214,7	100,0%	12,3%	23,0	100,0%	0,7%	657,0	100,0%	11,9%	70,3	100,0%	1,7%
Biological	103,5	48,2%	13,3%	0,6	2,5%	3,3%	319,0	48,6%	15,1%	1,7	2,4%	1,8%
Non-Biological	111,1	51,8%	11,4%	22,4	97,5%	0,7%	338,0	51,4%	9,0%	68,6	97,6%	1,7%
Biological	103,5	100,0%	13,3%	0,6	100,0%	3,3%	319,0	100,0%	15,1%	1,7	100,0%	1,8%
Biological Biosimilar	5,8	5,6%	13,2%	0,3	57,2%	6,0%	17,3	5,4%	12,0%	1,0	57,5%	12,5%
Biological Branded	97,7	94,4%	13,3%	0,2	42,8%	0,0%	301,7	94,6%	15,3%	0,7	42,5%	-9,8%
Non-Biological	111,1	100,0%	11,4%	22,4	100,0%	0,7%	338,0	100,0%	9,0%	68,6	100,0%	1,7%
Non-Biological Generic	9,2	8,2%	-4,5%	9,2	41,2%	-1,2%	27,9	8,3%	-3,5%	28,1	41,0%	0,3%
Non-Biological Branded	102,0	91,8%	13,1%	13,2	58,8%	2,0%	310,1	91,7%	10,3%	40,5	59,0%	2,7%

Mercado Total Hospitalar (2/2)

Dinâmica do canal Hospitalar
Por classe ATC1

Evolução mensal em valor e volume

Março 2025

2025 Mar

	VALOR			VOLUME		
	M€	Q.M.	VARIAÇÃO	M UNID.	Q.M.	VARIAÇÃO
Mercado Hospitalar	214,7	100,0%	12,3%	23,0	100,0%	0,7%
L-Agentes antineoplásicos e imunomoduladores	94,4	44,0%	15,2%	4,6	20,0%	5,0%
J-Anti-infecciosos gerais para uso sistémico	35,4	16,5%	10,3%	3,0	13,2%	-1,4%
N-Sistema nervoso	26,3	12,3%	17,0%	4,3	18,8%	-3,5%
B-Sangue e órgãos hematopoéticos	12,3	5,8%	8,0%	0,8	3,5%	-1,8%
A-Sistema digestivo e metabolismo	10,8	5,0%	15,9%	2,2	9,8%	0,0%
Others ATC1 classes	35,4	16,5%	4,5%	8,0	34,7%	2,1%

Evolução YTD em valor e volume

Março 2025

YTD 2025 Mar

	VALOR			VOLUME		
	M€	Q.M.	VARIAÇÃO	M UNID.	Q.M.	VARIAÇÃO
Mercado Hospitalar	657,0	100,0%	11,9%	70,3	100,0%	1,7%
L-Agentes antineoplásicos e imunomoduladores	292,2	44,5%	16,0%	14,2	20,2%	6,6%
J-Anti-infecciosos gerais para uso sistémico	109,0	16,6%	7,1%	9,5	13,5%	-1,6%
N-Sistema nervoso	78,0	11,9%	11,7%	13,2	18,8%	-0,7%
B-Sangue e órgãos hematopoéticos	38,7	5,9%	16,0%	2,4	3,5%	0,0%
A-Sistema digestivo e metabolismo	33,2	5,1%	11,2%	6,9	9,8%	1,6%
Others ATC1 classes	105,8	16,1%	5,3%	24,1	34,3%	1,8%



No mês de Março'25, o TOP 5 Classes ATC1 acumula 83,5% dos consumos hospitalares em valor e apenas 65,3% em volume.

Em YTD Março'25 o TOP 5 acumula 83,9% dos consumos hospitalares em valor e apenas 65,7% em volume.

Em Março'25 as duas principais Classes em valor, encontram-se a crescer em linha ou acima do mercado (15,2% e 10,3%, respetivamente vs 12,3% do mercado hospitalar) vs o mês homólogo.

Em acumulado YTD Março'25 as Outras classes ATC1 (extra Top5) representam uma QM de 16,1% em valor e 34,3% em volume, apresentando uma variação de 5,3% em valor (inferior ao mercado com 11,9%) e de 1,8% (em linha com o mercado hospitalar de 1,7%).

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

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

rank valor YTD 2025 Mar		rank valor YTD 2024 Mar	INN	Consumptions Values YTD'2025 Mar (M€)	Var.(%)
1	▬	1	Pembrolizumab	32,05	30,4%
2	▲	5	Daratumumab	21,49	41,0%
3	▼	2	Imunoglobulina humana normal	19,74	10,2%
4	▲	6	Patisiran	19,22	40,0%
5	▼	4	Dolutegravir + Lamivudina	19,05	18,4%
6	▼	3	Tafamidis	17,12	3,4%
7	▲	8	Bictegravir + Emtricitabina + Tenofovir alafenamida	16,70	24,6%
8	▲	9	Osimertinib	11,83	14,2%
9	▲	10	Nivolumab	11,36	22,9%
10	▼	7	Ustecinumab	11,34	-16,7%



Em YTD Março'25 o TOP 10 DCI, à exceção apenas do Ustecinumab, apresenta um crescimento positivo superior ou em linha ao do mercado face ao período homólogo (+11,9%).

A DCI Pembrolizumab mantém um dos maiores crescimentos (+30,4%), com consumos de 32,05 M€ em YTD Março'25. O Ustecinumab é a única DCI que apresenta uma variação negativa (-16,7%), contudo os consumos totalizam 11,34 M€.

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 Março'25 vs YTD Março'24

rank var abs		INN	Var. Abs.M€	Var.
1	1	Pembrolizumab	7,48	30,4%
2	2	Daratumumab	6,25	41,0%
3	4	Patisiran	5,49	40,0%
4	7	Bictegravir + Emtricitabina + Tenofovir alafenamida	3,30	24,6%
5	14	Trastuzumab deruxtecano	3,23	66,4%
6	5	Dolutegravir + Lamivudina	2,96	18,4%
7	62	Nirsevimab	2,62	-
8	9	Nivolumab	2,12	22,9%
9	49	Pertuzumab + Trastuzumab	1,99	138,9%
10	33	Ofatumumab	1,85	83,6%



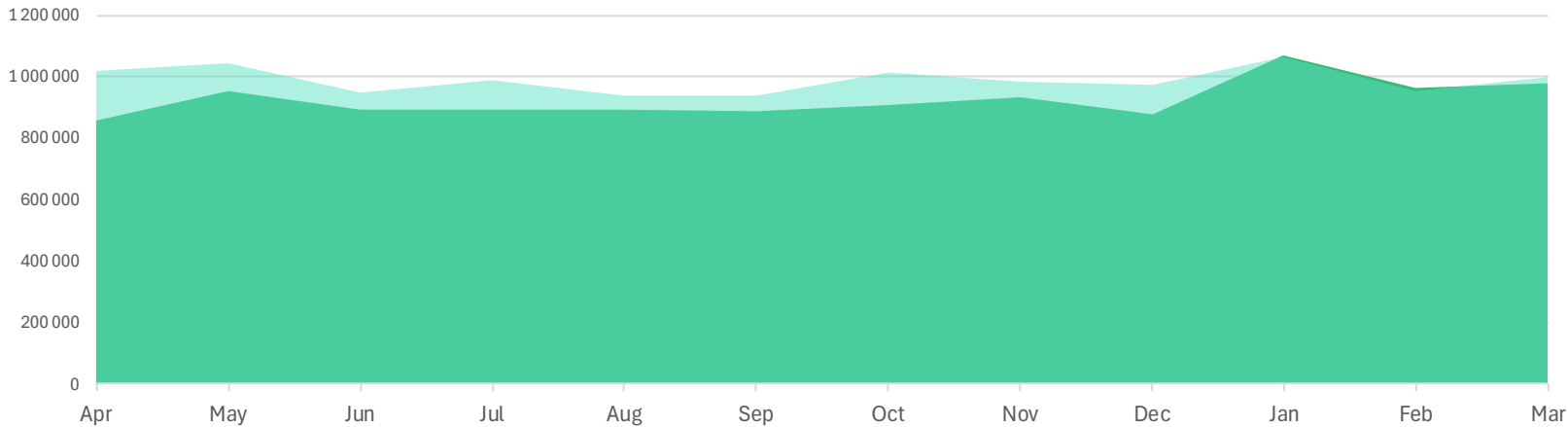
Em YTD Março'25 as principais DCI's com crescimento absoluto face ao YTD Março'24 representavam um acréscimo de +37,29 M € aos consumos contabilizados.

O primeiro lugar de variação relativa é referente à DCI Pertuzumab + Trastuzumab que apresenta um crescimento de 138,9% face ao período homólogo.

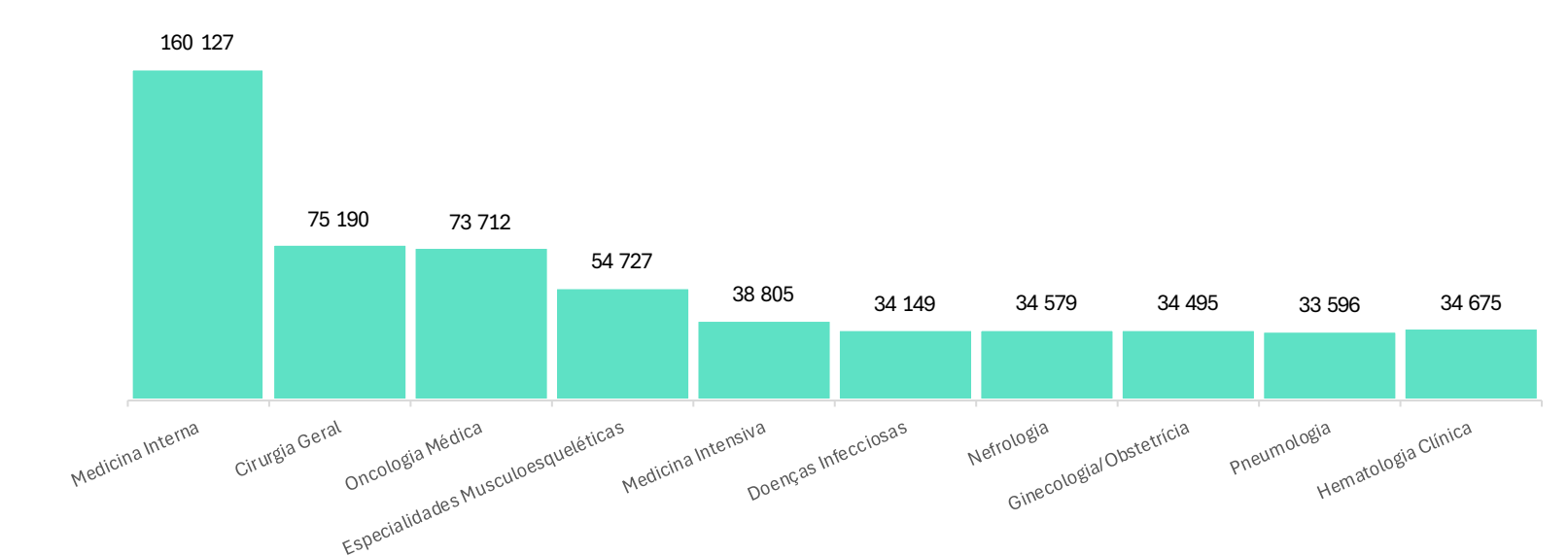
Na liderança de DCI's com maiores variações absolutas encontra-se a INN Pembrolizumab com uma variação relativa de 30,4%, correspondendo a um acréscimo de +7,48M€ aos consumos em valor verificados em YTD Março'24.

Hospital Doentes - Evolução

DOENTES PAINEL HMR | MAT Março'25 vs MAT Março'24



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



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

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 Março'25 cerca de 1 Milhão de Pacientes.

Em YTD Março'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.

Programas de Acesso Precoce – YTD Março’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 Março'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 Março’25

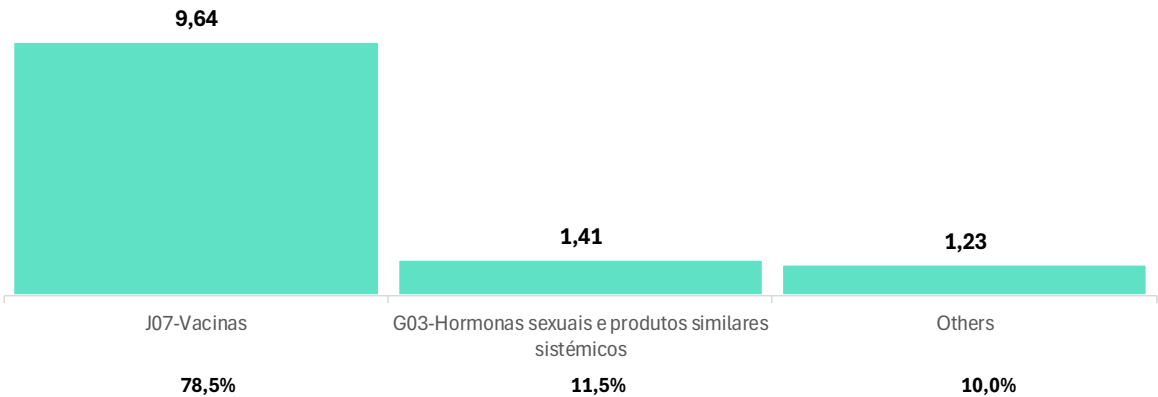
INN	ATC EphMRA	Therapeutic Indication	Biological
Aflibercept	S01P0 - Ocular antineovascularisation products	Treatment of age-related macular degeneration and visual impairment	Y
Aflibercept	S01P0 - Ocular antineovascularisation products	Treatment of age-related macular degeneration and visual impairment	Y
Atropine	A03A0 - Plain antispasmodics and anticholinergics	Bradycardia	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
Eltrombopag	B02E1 - Thrombopoietin agonists	Treatment of primary immune thrombocytopenia (ITP), chronic hepatitis C virus (HCV)	N
Macitentan	C06B1 - Endothelin receptor antagonist PAH products	Treatment of pulmonary arterial hypertension	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.

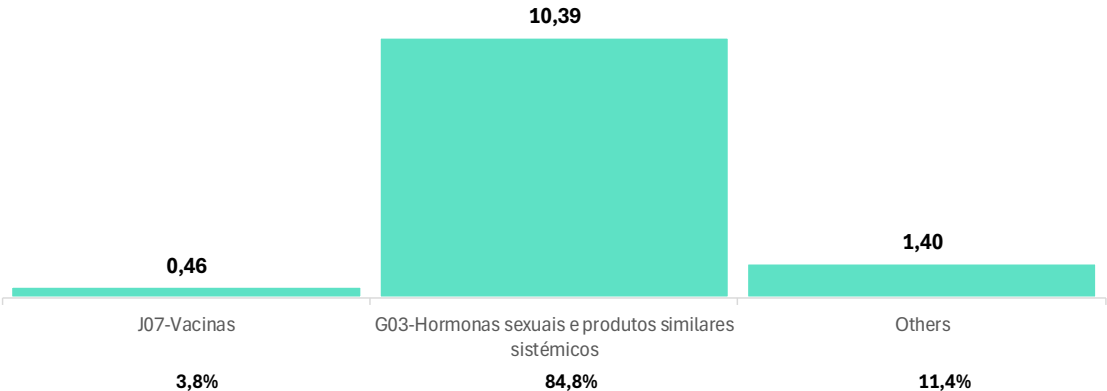
Mercado Hospitalar | Cuidados de Saúde Primários (€)



Maiores classes ATC2 em valor (M€) | YTD Março'25



Maiores classes ATC2 em volume (M Units) | YTD Março'25



Em YTD Março'25 as principais classes ATC2 na componente de Cuidados de Saúde Primários das ULS's representavam 12,3 M€ em consumos contabilizados.

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

Estas representam 78,5% e 11,5%, respectivamente dos consumos em valor do YTD Março'25. Em valores absolutos temos 9,6 M€ e 1,4 M€.

Em volume estas classes invertem e representam 3,76% e 84,8%, respectivamente dos consumos do YTD Março'25. Em valores absolutos temos 0,46 M Units e 1,40 M Units.

FICHA TÉCNICA

HOSPITAL MARKET WATCH – Março 2025

Âmbito

Evolução mensal do Mercado Hospitalar em Portugal

Periodicidade

Mensal

Períodos Analisados

Meses – Março/23 a Março/25

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

Year to date – YTD Março'24 e YTD Março'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 Hospitalares 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