

Indústria Farmacêutica

(Abril 2023 – 12ª edição)

Objeto do estudo

No estudo analisa-se a **estrutura da oferta**, a **evolução recente**, as **previsões** e a **situação económico-financeira** do setor, assim como o **posicionamento** e os **resultados** das **40 principais empresas** que operam no mesmo.

Principais conteúdos

- ⇒ **Evolução** recente do **mercado de medicamentos**: total e de medicamentos genéricos
- ⇒ **Comércio externo** de medicamentos
- ⇒ Estrutura da oferta: evolução do **número de empresas**, distribuição **geográfica**, distribuição por **dimensão**
- ⇒ **Balço, demonstração de resultados** e **rácios** económico-financeiros **agregados** das principais empresas
- ⇒ **Previsões** da evolução do valor do mercado de medicamentos
- ⇒ **Acionistas** e **número de empregados** das principais empresas
- ⇒ **Sucursais** e sociedades **participadas** pelas principais empresas
- ⇒ Evolução da **faturação** das principais empresas
- ⇒ Indicadores de **internacionalização** das principais empresas: exportações, taxa de exportação, distribuição das exportações por zonas geográficas, valor das compras ao mercado externo
- ⇒ **Resultados financeiros individuais** das principais empresas: balanço, demonstração de resultados, rácios económico-financeiros

Empresas analisadas

| | | | |
|-------------|----------------------|---------------------|------------|
| A. Menarini | Boehringer-Ingelheim | Janssen | Octapharma |
| Abbvie | Bristol-Myers Squibb | Labesfal | Quilaban |
| Angelini | Faes Farma | Laboratórios Basi | Roche |
| AstraZeneca | FHC | Laboratórios Pfizer | Sanofi |
| Atral | Generis | Lilly | Servier |
| B. Braun | Gilead Sciences | Medinfar | Sofarimex |
| Bayer | GlaxoSmithKline | Merck | Takeda |
| Bial | GlaxoSmithKline C.H. | Merck Sharp & Dohme | Tecnimed |
| Biogen | Hikma | Novartis Farma | Teva |
| Bluepharma | Jaba Recordati | Novo Nordisk | VIIHVIV |

Principais indicadores do setor

Dados de síntese, 2022

| | |
|--|-------|
| ✓ Mercado de medicamentos (milhões de euros) (a) | 3.210 |
| ✓ Mercado de medicamentos genéricos (milhões de euros) (a) | 690 |
| ✓ Exportação (milhões de euros) | 1.687 |
| ✓ Importação (milhões de euros) | 2.475 |
| ✓ Variação do mercado de medicamentos (%) (a) | +8,8 |

(a) vendas a PVP. Corresponde a medicamentos vendidos em farmácias comunitárias em Portugal continental.

Forte subida do valor do mercado interno e das exportações

Em 2022, **acentuou-se a evolução positiva** do **valor do mercado português de medicamentos** iniciada em 2015, que ascendeu para cerca de **3.210 milhões de euros, mais 8,8%** do que 2021. O valor das vendas de **medicamentos genéricos aumentou 9,5%**, mantendo-se o seu **peso** no valor total do mercado de medicamentos próximo dos **21%** desde 2019.

O **défi ce da balança comercial** diminuiu nos últimos dois anos, fixando-se em 788 milhões de euros em 2022. As **exportações atingiram 1.687 milhões de euros, mais 47,1%** do que em 2021, enquanto as **importações se aproximaram dos 2.475 milhões (+17,4%)**.

No **curto prazo prevê-se a continuação da evolução positiva** da procura a taxas mais baixas, estimando-se que em 2023 a faturação setorial possa crescer **cerca de 5%**.

ÍNDICE DE CONTEÚDOS

A décima segunda edição do estudo **Sectores Portugal basic** da DBK “Indústria Farmacêutica” tem 185 páginas e a sua estrutura é a seguinte:

Principais conclusões

Tabela 1. Dados de síntese, 2022.

1. Estrutura e evolução do setor

1.1. Estrutura da oferta

Tabela 2. Evolução do número de empresas, 2010-2021.

Tabela 3. Distribuição das principais de empresas por dimensão, 2021.

Tabela 4. Distribuição das principais empresas por distrito, 2021.

Tabela 5. Evolução do número de empregados das principais empresas, 2012-2021.

1.2. Evolução da atividade

Tabela 6. Evolução do valor do mercado total de medicamentos e de medicamentos genéricos, 2013-2022.

Tabela 7. Evolução do mercado total de medicamentos em número de embalagens, 2013-2022.

Tabela 8. Evolução da quota de mercado dos medicamentos genéricos, 2013-2022.

Tabela 9. Evolução dos preços dos medicamentos genéricos, 2015-2022.

Tabela 10. Evolução do consumo de medicamentos em meio hospitalar, 2013-2022.

1.3. Comércio externo

Tabela 11. Evolução do comércio externo de medicamentos, 2010-2022.

Tabela 12. Distribuição das exportações de medicamentos por países de destino, 2021-2022.

Tabela 13. Distribuição das importações de medicamentos por países de origem, 2021-2022.

Tabela 14. Evolução do défice da balança comercial de medicamentos, 2010-2022.

1.4. Custos, rentabilidade e financiamento

Tabela 15. Balanço agregado de trinta e sete das principais empresas, 2020-2021.

Tabela 16. Demonstração de resultados agregados de trinta e sete das principais empresas, 2020-2021.

Tabela 17. Rácios de rentabilidade e outros rácios económico-financeiros agregados de trinta e sete das principais empresas, 2020-2021.

1.5. Previsões

Tabela 18. Evolução do PIB e do consumo final das famílias, 2007-2022. Previsão 2023-2025.

Tabela 19. Previsão da evolução do valor do mercado total de medicamentos, 2023.

2. Principais concorrentes

2.1. Acionistas e recursos

- Tabela 20. Titularidade do capital das principais empresas, 2021.
- Tabela 21. Número de empregados das principais empresas, 2019-2021.
- Tabela 22. Sucursais das principais empresas, 2021.
- Tabela 23. Empresas participadas das principais empresas, 2021.

2.2. Faturação

- Tabela 24. Evolução da faturação total das principais empresas, 2019-2021.
- Tabela 25. Crescimento da faturação total das principais empresas, 2021/2020.

2.3. Internacionalização

- Tabela 26. Crescimento da faturação total das principais empresas, 2021/2020.
- Tabela 27. Taxa de exportação das principais empresas, 2021
- Tabela 28. Distribuição das exportações das principais empresas por mercados geográficos, 2021.
- Tabela 29. Evolução das compras ao mercado externo das principais empresas, 2020-2021.
- Tabela 30. Taxa de importação das principais empresas, 2021.

2.4. Resultados e rácios económico-financeiros

- Tabela 31. Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos das principais empresas, 2021.
- Tabela 32. Resultado antes de gastos de financiamento e impostos das principais empresas, 2021.
- Tabela 33. Resultado antes de impostos das principais empresas, 2021.
- Tabela 34. Rentabilidade do capital próprio das principais empresas, 2021.
- Tabela 35. Rentabilidade do ativo das principais empresas, 2021.
- Tabela 36. Margem EBITDA das principais empresas, 2021.
- Tabela 37. Margem EBIT das principais empresas, 2021.
- Tabela 38. Valor acrescentado por empregado das principais empresas, 2021.
- Tabela 39. Gastos com o pessoal por empregado das principais empresas, 2021.
- Tabela 40. Rácio de liquidez das principais empresas, 2021.
- Tabela 41. Rácio de endividamento das principais empresas, 2021.

3. Balanço e demonstração de resultados dos principais concorrentes