

Indústria Farmacêutica

(Abril 2021 – 10ª 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**
- ⇒ **Balanco, 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	Hikma	Novartis Farma
Abbvie	Bristol-Myers Squibb	Jaba Recordati	Novo Nordisk
Angelini	Celgene	Janssen	Ratiopharm
Astellas Farma	CSL Behring	Labesfal	Roche
AstraZeneca	FHC	Laboratórios Pfizer	Sanofi
B. Braun	Fresenius Kabi	Laboratórios Vitória	Servier
Bayer	Generis	Lilly	Sofarimex
Bial	Gilead Sciences	Medinfar	Tecnimed
Biogen	GlaxoSmithKline	Merck	Teva
Bluepharma	GlaxoSmithKline C.H.	Merck Sharp & Dohme	VIIHVIV

Principais indicadores do setor

Dados de síntese, 2020		O valor do mercado cresceu 2,5% em 2020
✓ Mercado de medicamentos (milhões de euros) (a)	2.850	Em 2020 prolongou-se a evolução positiva do valor do mercado português de medicamentos iniciada em 2015, tendo atingido cerca de 2.850 milhões de euros (avaliado a preços de venda ao público), mais 2,5% do que em 2019.
✓ Mercado de medicamentos genéricos (milhões de euros) (a)	590	
✓ Exportação (milhões de euros)	1.163	Os medicamentos genéricos aumentaram ligeiramente a sua quota de mercado , para cerca de 21% , com vendas de aproximadamente 590 milhões de euros (+3,5%) . O preço médio destes medicamentos tem vindo a subir desde 2014.
✓ Importação (milhões de euros)	2.237	
✓ Variação do mercado de medicamentos (%) (a)	+2,5	A balança comercial do setor apresenta um saldo deficitário , que aumentou no último ano para 1.074 milhões de euros. As exportações atingiram 1.163 milhões de euros, mais 13,4% do que em 2019, enquanto as importações se aproximaram dos 2.237 milhões (+7,2%) .

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

ÍNDICE DE CONTEÚDOS

A décima 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, 2020.

1. Estrutura e evolução do setor

1.1. Estrutura da oferta

Tabela 2. Evolução do número de empresas, 2004-2019.

Tabela 3. Distribuição das principais de empresas por dimensão, 2019.

Tabela 4. Distribuição das principais empresas por distrito, 2019.

Tabela 5. Evolução do número de empregados das principais empresas, 2012-2019.

1.2. Evolução do mercado

Tabela 6. Evolução do valor do mercado total de medicamentos e de medicamentos genéricos, 2006-2020.

Tabela 7. Evolução do mercado total de medicamentos em número de embalagens, 2013-2020.

Tabela 8. Evolução da quota de mercado dos medicamentos genéricos, 2006-2020.

Tabela 9. Evolução dos preços dos medicamentos genéricos, 2015-2020.

Tabela 10. Evolução do consumo de medicamentos em meio hospitalar, 2009-2020.

1.3. Comércio externo

Tabela 11. Evolução do comércio externo de medicamentos, 2006-2020.

Tabela 12. Distribuição das exportações de medicamentos por países de destino, 2019-2020.

Tabela 13. Distribuição das importações de medicamentos por países de origem, 2019-2020.

Tabela 14. Evolução do défice da balança comercial de medicamentos, 2006-2020.

1.4. Custos, rentabilidade e financiamento

Tabela 15. Balanço agregado de trinta e oito das principais empresas, 2018-2019.

Tabela 16. Demonstração de resultados agregados de trinta e oito das principais empresas, 2018-2019.

Tabela 17. Rácios de rentabilidade e outros rácios económico-financeiros agregados de trinta e oito das principais empresas, 2018-2019.

1.5. Previsões

Tabela 18. Evolução do PIB e do consumo final das famílias, 2003-2020. Previsão 2021-2023.

Tabela 19. Previsão da evolução do valor do mercado total de medicamentos, 2021.

2. Principais concorrentes

2.1. Acionistas e recursos

- Tabela 20. Titularidade do capital das principais empresas, 2019.
- Tabela 21. Número de empregados das principais empresas, 2017-2019.
- Tabela 22. Sucursais das principais empresas, 2019.
- Tabela 23. Empresas participadas das principais empresas, 2019.

2.2. Faturação

- Tabela 24. Evolução da faturação total das principais empresas, 2017-2019.
- Tabela 25. Crescimento da faturação total das principais empresas, 2019/2018.

2.3. Internacionalização

- Tabela 26. Evolução das exportações das principais empresas, 2018-2019.
- Tabela 27. Taxa de exportação das principais empresas, 2019.
- Tabela 28. Distribuição das exportações das principais empresas por mercados geográficos, 2019.
- Tabela 29. Evolução das compras ao mercado externo das principais empresas, 2018-2019.
- Tabela 30. Taxa de importação das principais empresas, 2019.

2.4. Resultados e rácios económico-financeiros

- Tabela 31. Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos das principais empresas, 2019.
- Tabela 32. Resultado antes de gastos de financiamento e impostos das principais empresas, 2019.
- Tabela 33. Resultado antes de impostos das principais empresas, 2019.
- Tabela 34. Rentabilidade do capital próprio das principais empresas, 2019.
- Tabela 35. Rentabilidade do ativo das principais empresas, 2019.
- Tabela 36. Margem EBITDA das principais empresas, 2019.
- Tabela 37. Margem EBIT das principais empresas, 2019.
- Tabela 38. Valor acrescentado por empregado das principais empresas, 2019.
- Tabela 39. Gastos com o pessoal por empregado das principais empresas, 2019.
- Tabela 40. Rácio de liquidez das principais empresas, 2019.
- Tabela 41. Rácio de endividamento das principais empresas, 2019.

3. Balanço e demonstração de resultados dos principais concorrentes