

Indústria Farmacêutica

(Abril 2022 – 11ª 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**
- ⇒ **Balanço, 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	Bristol-Myers Squibb	Janssen	Novo Nordisk
Abbvie	Celgene	Labesfal	Quilaban
Angelini	CSL Behring	Laboratórios Basi	Ratiopharm
AstraZeneca	FHC	Laboratórios Pfizer	Roche
B. Braun	Generis	Laboratórios Vitória	Sanofi
Bayer	Gilead Sciences	Lilly	Servier
Bial	GlaxoSmithKline	Medinfar	Sofarimex
Biogen	GlaxoSmithKline C.H.	Merck	Tecnimed
Bluepharma	Hikma	Merck Sharp & Dohme	Teva
Boehringer-Ingelheim	Jaba Recordati	Novartis Farma	VIIHVHIV

Principais indicadores do setor

Dados de síntese, 2021		O crescimento do mercado de medicamentos manter-se-á no curto prazo
✓ Mercado de medicamentos (milhões de euros) (a)	2.980	<p>O valor do mercado português de medicamentos, que tem continuado a desenvolver-se positivamente desde 2015, creceu 2,5% em 2020, para 2.850 milhões de euros, estimando-se para 2021 vendas no valor de 2.980 milhões de euros, mais 4,6%.</p> <p>A balança comercial do setor apresenta um saldo deficitário, que reduziu ligeiramente em 2021, como consequência da maior queda das importações em relação às exportações. Deste modo, as vendas ao exterior do setor caíram no citado exercício 0,8%, enquanto as importações diminuíram 5,2%, de modo que o défi ce comercial baixou para 966 milhões de euros, menos 9,9% do que em 2020.</p> <p>As previsões de curto prazo apontam para a prolongação do crescimento da faturação da indústria farmacêutica, estimando-se para 2022 uma variação próxima de 4%.</p>
✓ Mercado de medicamentos genéricos (milhões de euros) (a)	620	
✓ Exportação (milhões de euros)	1.151	
✓ Importação (milhões de euros)	2.117	
✓ Variação do mercado de medicamentos (%) (a)	+5,1	
(a) vendas a PVP. Corresponde a medicamentos vendidos em farmácias comunitárias em Portugal continental.		

ÍNDICE DE CONTEÚDOS

A décima primeira 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, 2021.

1. Estrutura e evolução do setor

1.1. Estrutura da oferta

Tabela 2. Evolução do número de empresas, 2005-2020.

Tabela 3. Distribuição das principais de empresas por dimensão, 2020.

Tabela 4. Distribuição das principais empresas por distrito, 2020.

Tabela 5. Evolução do número de empregados das principais empresas, 2012-2020.

1.2. Evolução da atividade

Tabela 6. Evolução do valor do mercado total de medicamentos e de medicamentos genéricos, 2006-2021.

Tabela 7. Evolução do mercado total de medicamentos em número de embalagens, 2013-2021.

Tabela 8. Evolução da quota de mercado dos medicamentos genéricos, 2013-2021.

Tabela 9. Evolução dos preços dos medicamentos genéricos, 2015-2021.

Tabela 10. Evolução do consumo de medicamentos em meio hospitalar, 2009-2021.

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, 2020-2021.

Tabela 13. Distribuição das importações de medicamentos por países de origem, 2020-2021.

Tabela 14. Evolução do défice da balança comercial de medicamentos, 2006-2021.

1.4. Custos, rentabilidade e financiamento

Tabela 15. Balanço agregado de trinta e seis das principais empresas, 2019-2020.

Tabela 16. Demonstração de resultados agregados de trinta e seis das principais empresas, 2019-2020.

Tabela 17. Rácios de rentabilidade e outros rácios económico-financeiros agregados de trinta e seis das principais empresas, 2019-2020.

1.5. Previsões

Tabela 18. Evolução do PIB e do consumo final das famílias, 2003-2021. Previsão 2022-2024.

Tabela 19. Previsão da evolução do valor do mercado total de medicamentos, 2022.

2. Principais concorrentes

2.1. Acionistas e recursos

Tabela 20. Titularidade do capital das principais empresas, 2020.

Tabela 21. Número de empregados das principais empresas, 2018-2020.

Tabela 22. Sucursais das principais empresas, 2020.

Tabela 23. Empresas participadas das principais empresas, 2020.

2.2. Faturação

Tabela 24. Evolução da faturação total das principais empresas, 2018-2020.

Tabela 25. Crescimento da faturação total das principais empresas, 2020/2019.

2.3. Internacionalização

Tabela 26. Evolução das exportações das principais empresas, 2019-2020.

Tabela 27. Taxa de exportação das principais empresas, 2020.

Tabela 28. Distribuição das exportações das principais empresas por mercados geográficos, 2020.

Tabela 29. Evolução das compras ao mercado externo das principais empresas, 2019-2020.

Tabela 30. Taxa de importação das principais empresas, 2020.

2.4. Resultados e rácios económico-financeiros

Tabela 31. Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos das principais empresas, 2020.

Tabela 32. Resultado antes de gastos de financiamento e impostos das principais empresas, 2020.

Tabela 33. Resultado antes de impostos das principais empresas, 2020.

Tabela 34. Rentabilidade do capital próprio das principais empresas, 2020.

Tabela 35. Rentabilidade do ativo das principais empresas, 2020.

Tabela 36. Margem EBITDA das principais empresas, 2020.

Tabela 37. Margem EBIT das principais empresas, 2020.

Tabela 38. Valor acrescentado por empregado das principais empresas, 2020.

Tabela 39. Gastos com o pessoal por empregado das principais empresas, 2020.

Tabela 40. Rácio de liquidez das principais empresas, 2020.

Tabela 41. Rácio de endividamento das principais empresas, 2020.

3. Balanço e demonstração de resultados dos principais concorrentes