

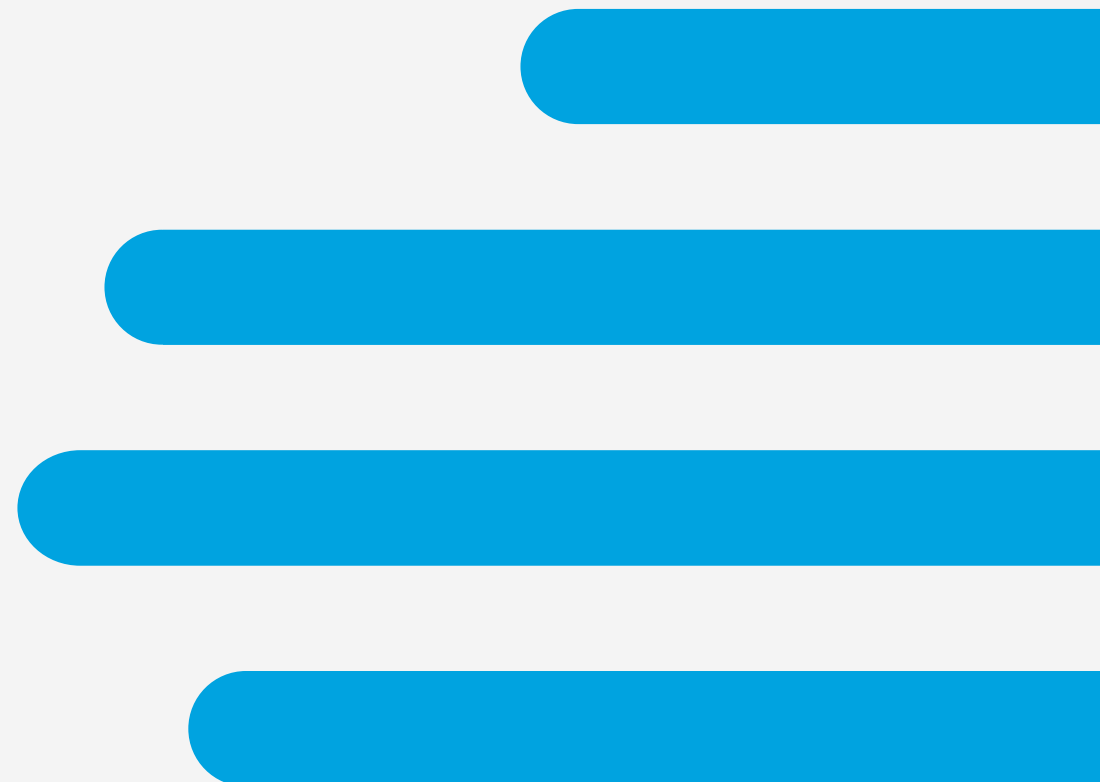
# Avaliação do Mercado Institucional & Oportunidades para a ABRADIMEX



*São Paulo, Dezembro de 2019*

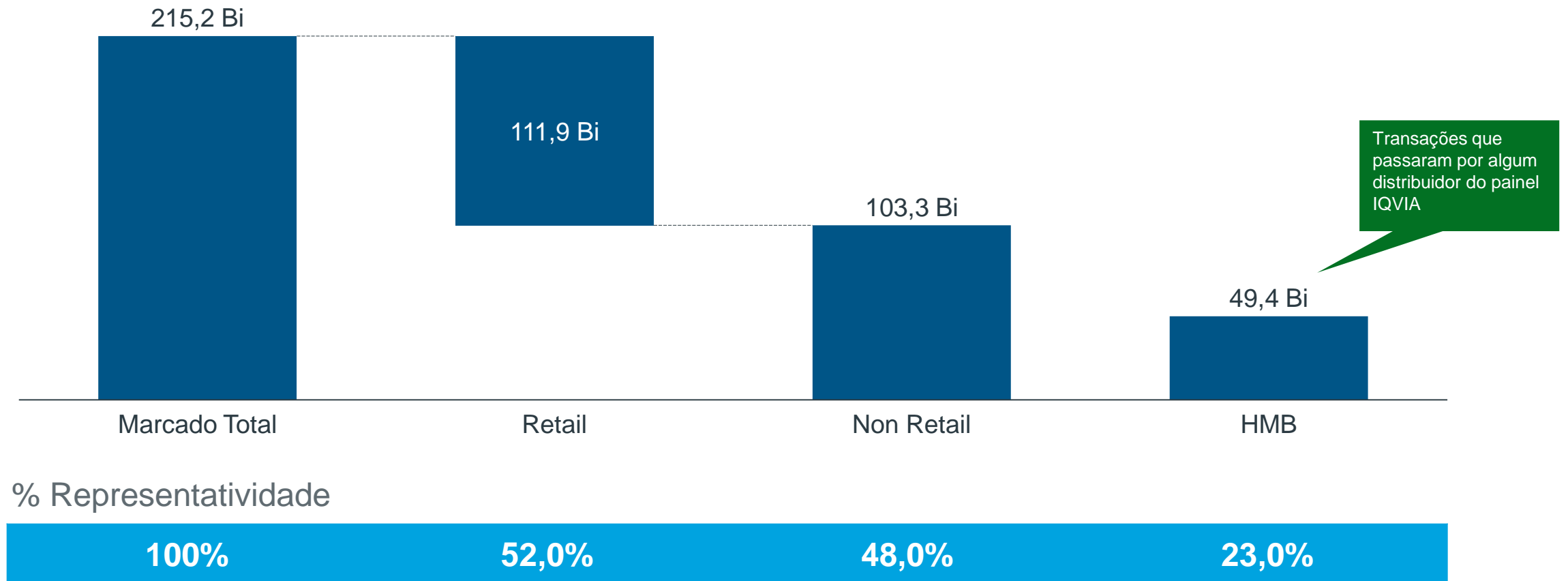
Esta edição contempla medicamentos e não medicamentos.

# Mercado Farmacêutico Total



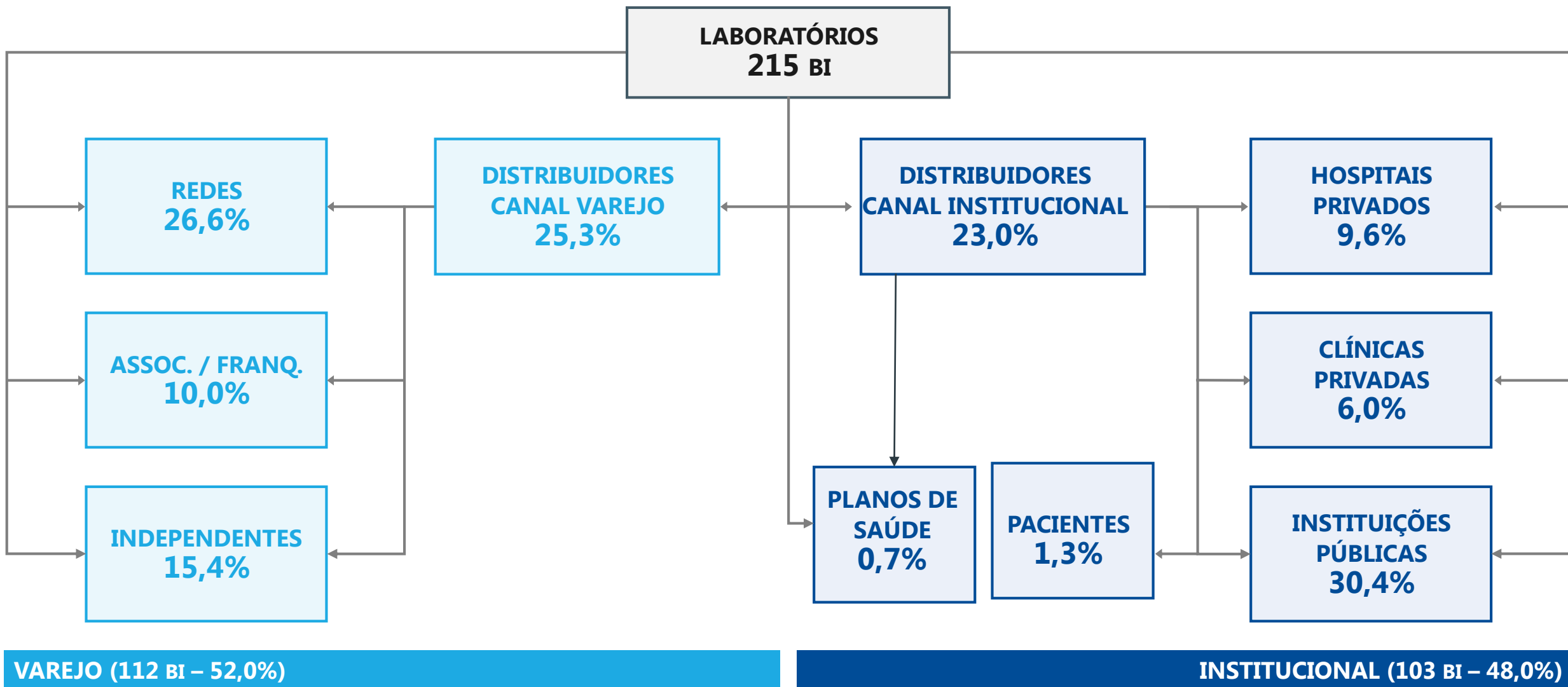
# Mercado Farmacêutico do Brasil

## Mercado Farmacêutico – R\$ PF MAT Dezembro 2019



# DISTRIBUIÇÃO DO MERCADO FARMACÊUTICO MAT DEZ /2019 – REAIS (FABRICA)

Painel IQVIA + Venda Direta dos Laboratórios: APENAS LABORATORIOS FARMACEUTICOS



# Distribuição de vendas por subcanal

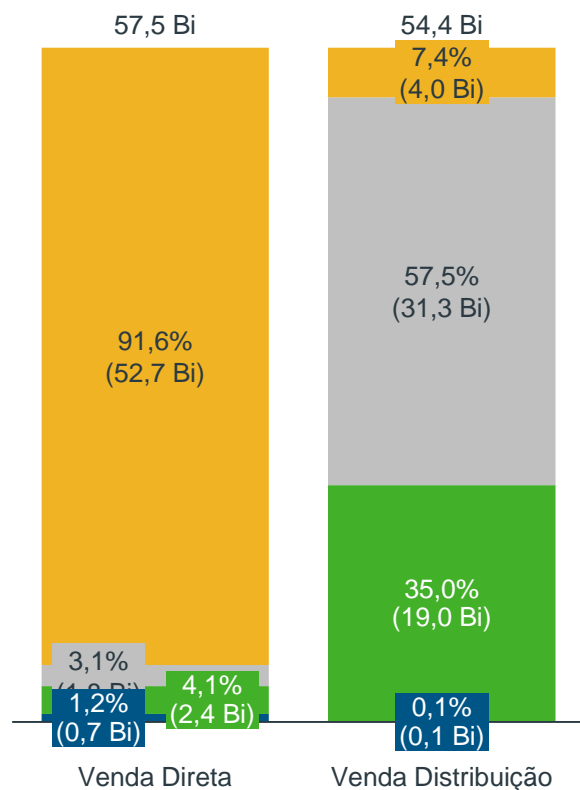
## Distribuição de vendas por subcanal – MAT Dezembro 2019

■ Redes ■ Assoc./Franq  
■ Independente ■ Delivery tipo Varejo

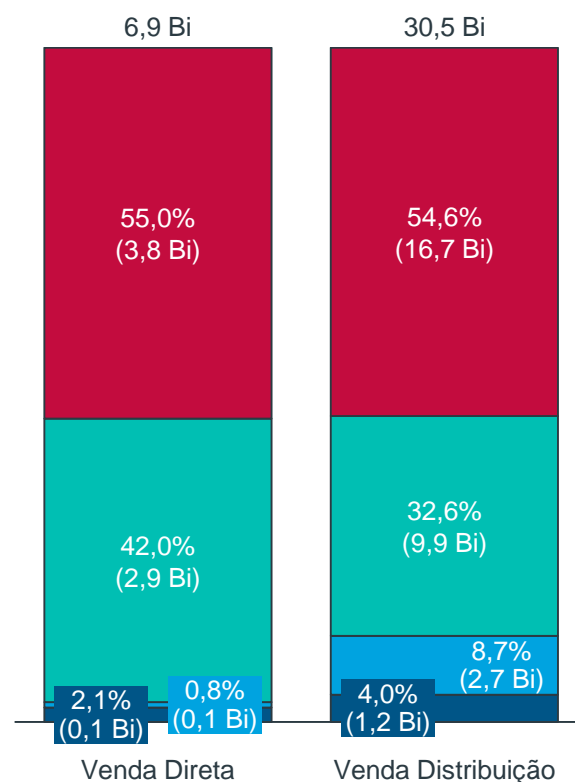
■ Hospital Privado ■ Delivery tipo Especialidade  
■ Clínicas ■ Planos de Saúde

Governo  Licitações  
 Hospital Público

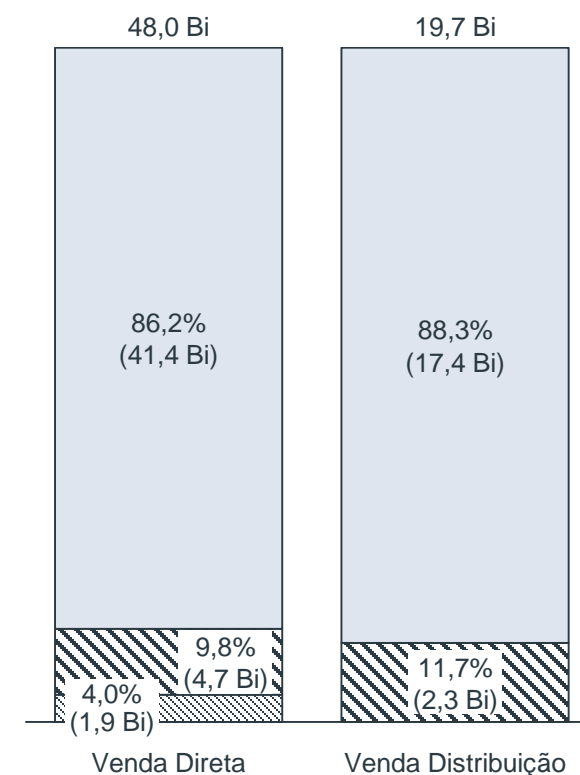
### Retail



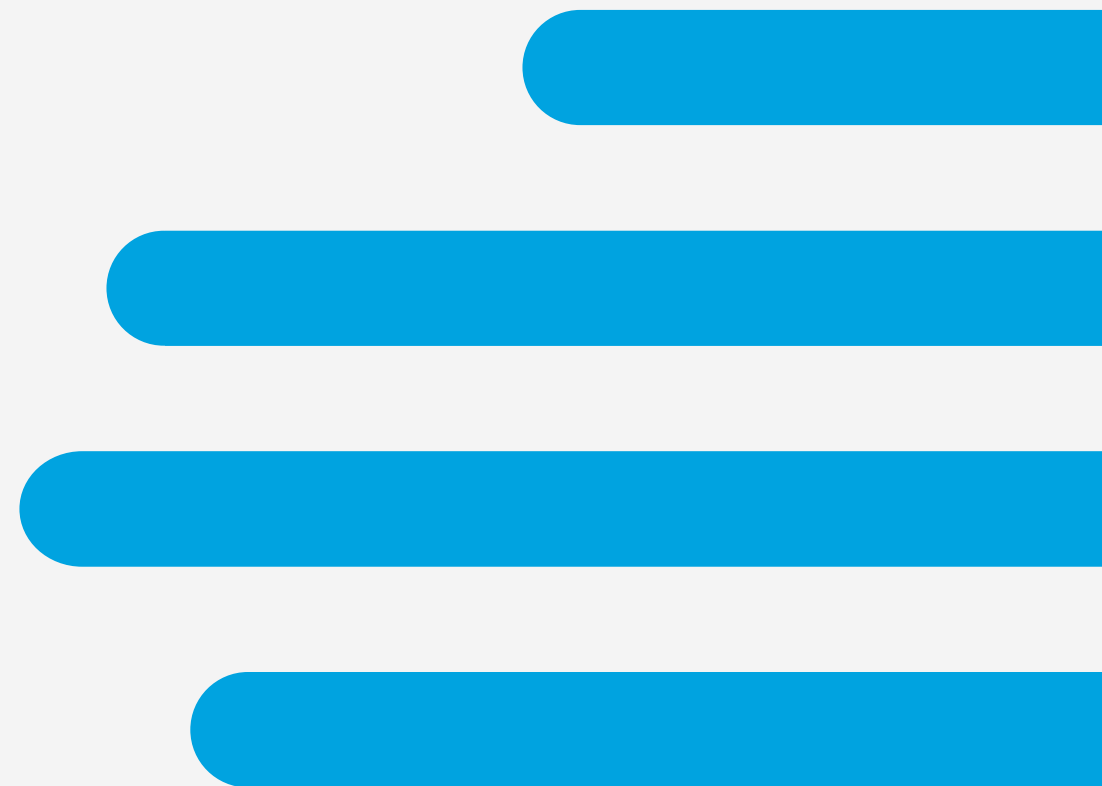
### Non Retail - Privado



### Non Retail – Público



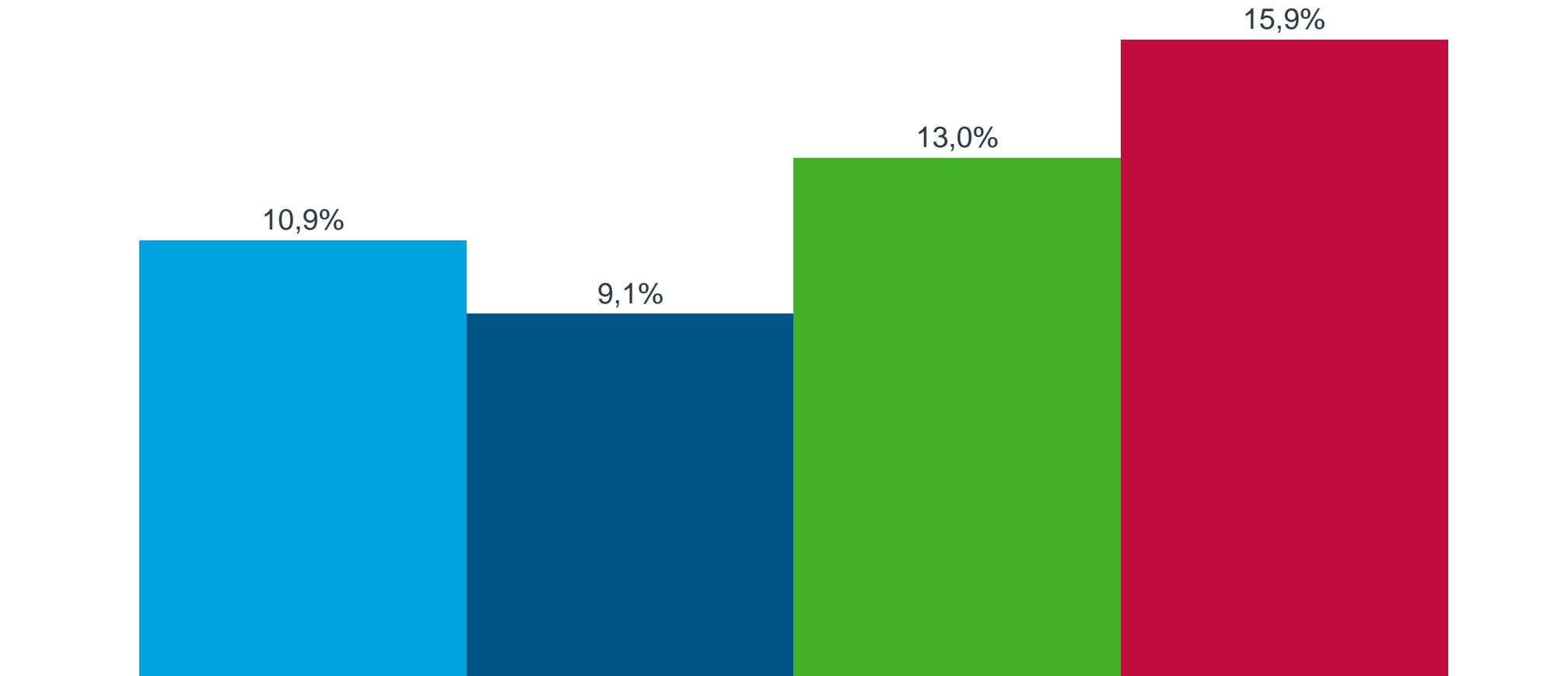
# Mercado Institucional



# Crescimento do Mercado Farmacêutico do Brasil.

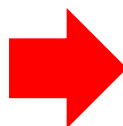
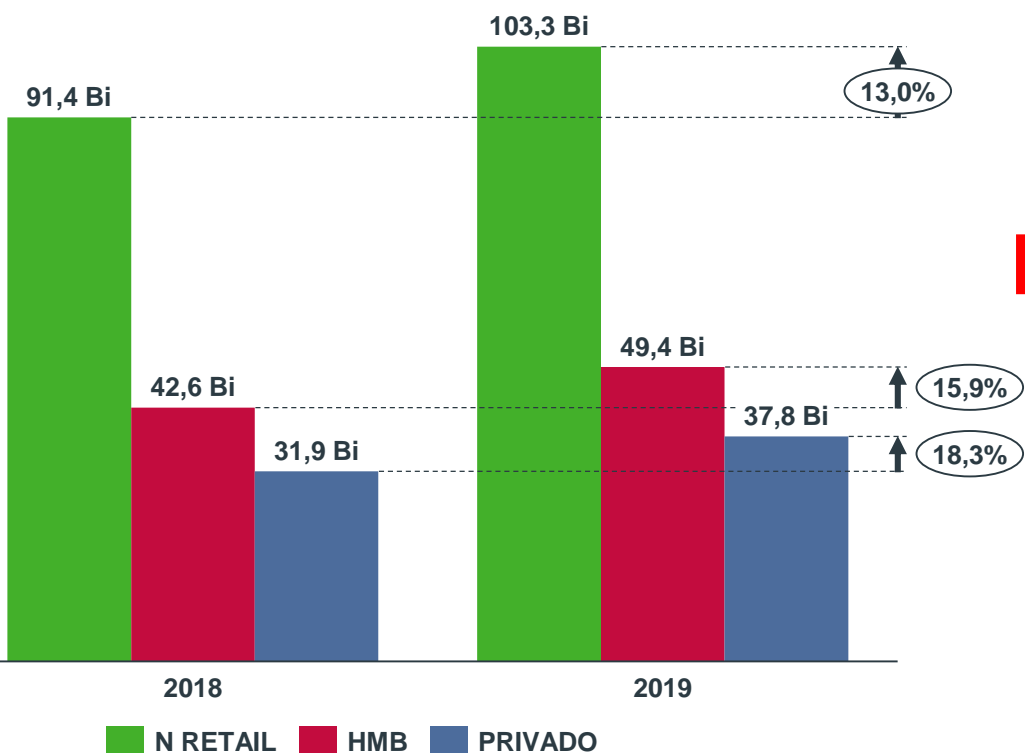
Crescimento do Mercado Farmacêutico – R\$ PF MAT Dezembro 2019 x 2018

■ Mercado Total ■ Retail ■ Non Retail ■ HMB



# Crescimento do Non Retail e HMB no Brasil

Crescimento do Non Retail e HMB – R\$ PF MAT Dezembro 2019

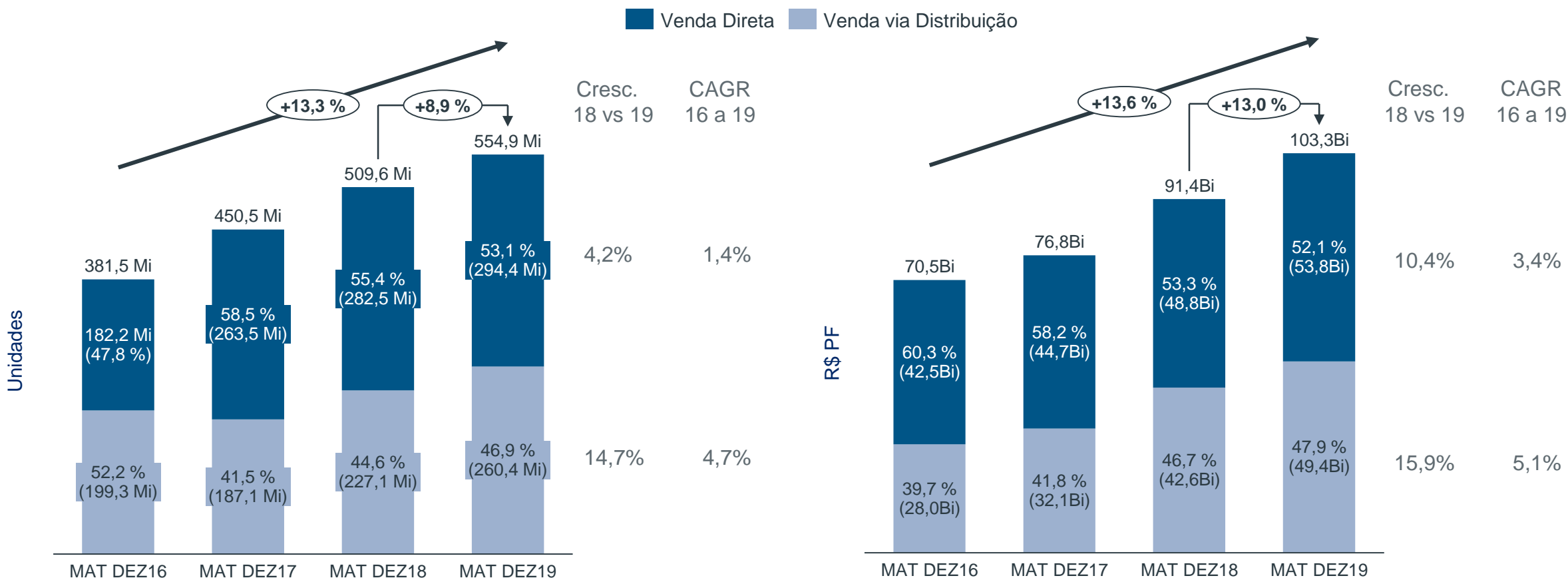


CT NÍVEL 1	N RETAIL	Cresc. N RETAIL	HMB	Cresc. HMB	%Venda Direta
L - A.A./NEO-PLAS./IMUNOMOD	32.772.250.482	15,4%	17.145.231.793	30,8%	47,7%
J - ANTINFECIOSOS SIST	31.651.625.839	14,2%	8.965.318.226	5,1%	71,7%
N - SISTEMA NERVOSO	7.308.765.144	25,6%	4.932.624.108	24,9%	32,5%
A - AP DIGEST E METABOLISMO	6.442.531.822	0,8%	4.350.909.698	2,2%	32,5%
B - SANGUE/ORG HEMATOPOET	5.054.369.013	8,3%	2.228.470.914	11,8%	55,9%
C - SISTEMA CARDIOVASCULAR	4.026.915.730	12,7%	2.201.504.916	0,7%	45,3%
H - HORM SIST EXC HORM SEX	3.211.726.942	0,8%	1.623.704.329	6,5%	49,4%
M - SIST MUSCULO/ESQUELETICO	2.691.001.679	8,4%	1.650.840.562	7,6%	38,7%
K - SOLUCOES HOSPITALARIES	2.118.561.102	-7,6%	1.088.475.711	30,2%	48,6%
V - DIVERSOS	2.026.717.858	12,1%	1.212.234.574	0,6%	40,2%
R - APARELHO RESPIRATORIO	1.918.788.038	19,1%	1.164.374.345	15,0%	39,3%
D - DERMATOLOGICOS	1.041.038.466	10,9%	855.155.463	3,8%	17,9%
G - SIST GENITUR/HORM/SEX	1.019.344.912	17,4%	664.192.772	11,2%	34,8%
S - ORGAOS DO SENSORIO	923.917.390	15,9%	336.464.725	16,9%	63,6%
T - PROD.UTIL.MEIOS DIAGNOST	985.305.310	34,1%	984.572.739	34,0%	0,1%
P - PARASITOLOGIA	77.589.118	-20,0%	32.054.330	-40,4%	58,7%
<b>TOTAL</b>	<b>103.270.448.845</b>		<b>49.436.129.206</b>		



# Evolução por canal de atendimento no Non Retail.

Atendimento por canal do mercado institucional farmacêutico

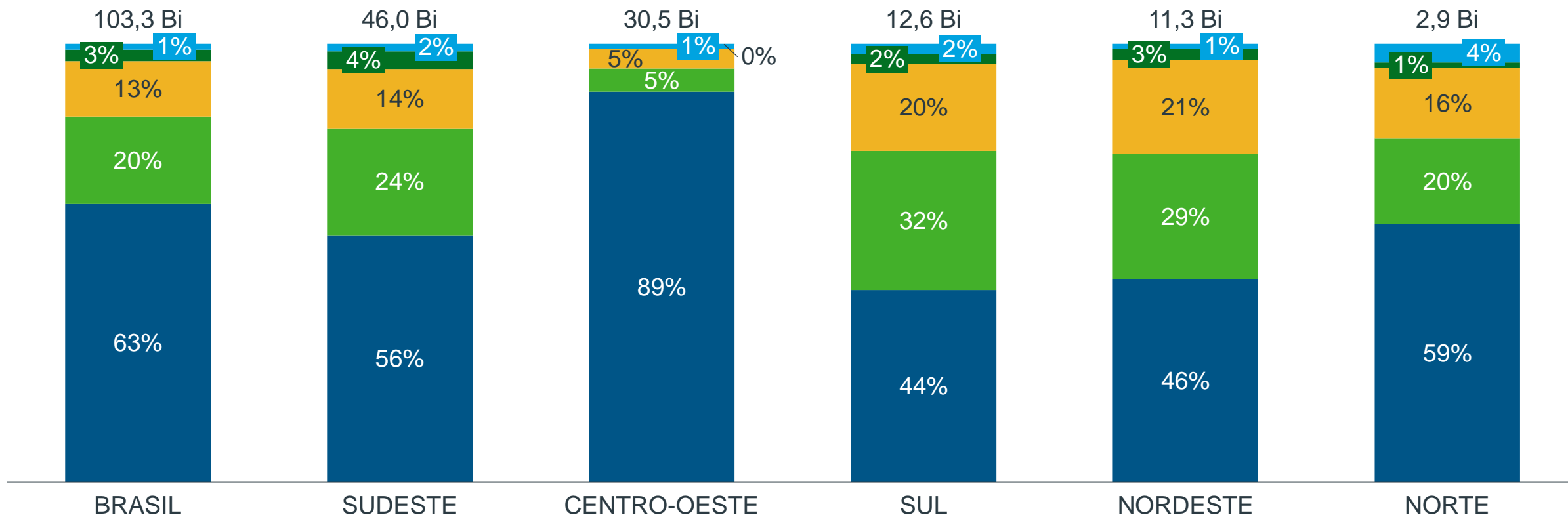


\*Vendas Diretas= Vendas dos laboratório para Hospitais, Clínicas, Governo, Planos de Saúde e Empresas

# Participação de mercado por sub canal e regiões do Brasil.

Market Share Por Tipo de Cliente nas Regiões no canal Institucional – MAT Dezembro 19 – R\$ PF

Planos e Seguradoras de Saude Delivery Specialty Clinicas Hospital Privado Instituições Publicas

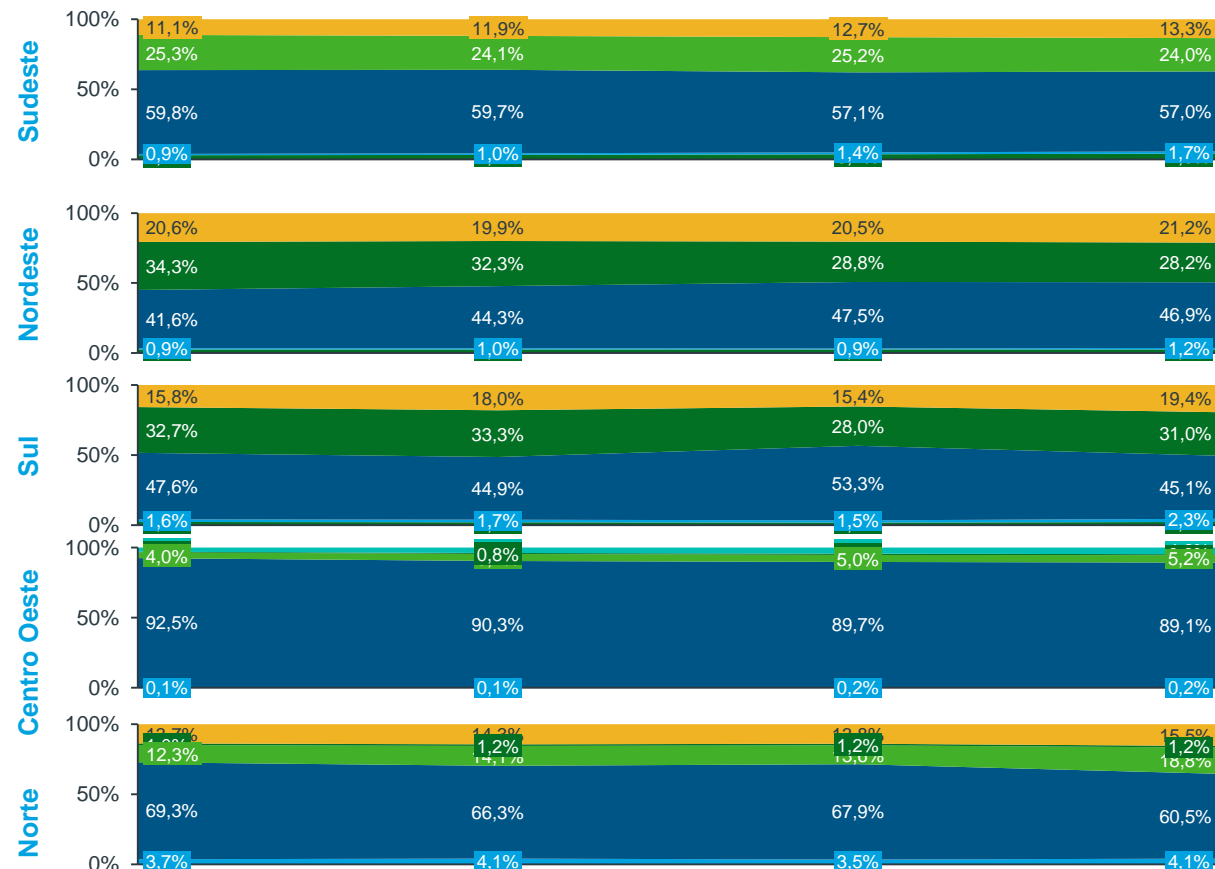
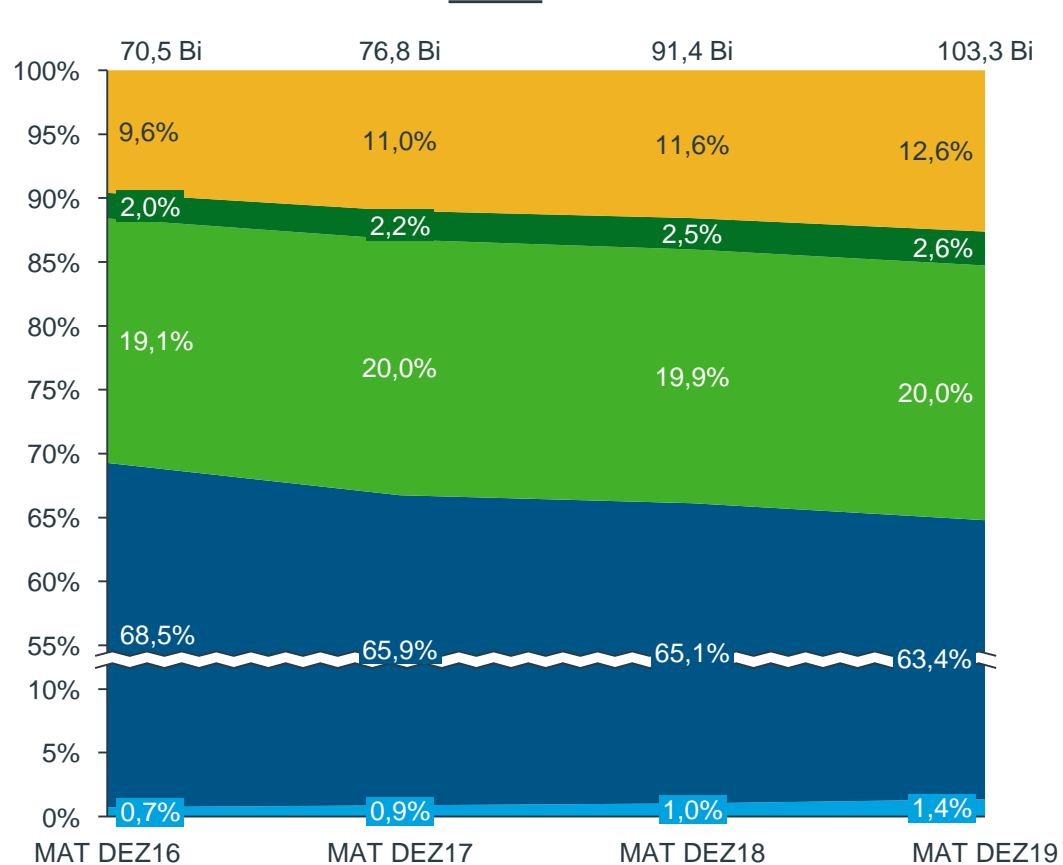


# Evolução da participação de mercado do subcanal por região do Brasil.

Participação por tipo do canal Institucional e região Brasil – R\$ PF MAT Dezembro 2019

■ Clínicas 
 ■ Delivery Specialty 
 ■ Hospital Privado 
 ■ Instituições Públicas 
 ■ Planos e Seguradoras de Saúde

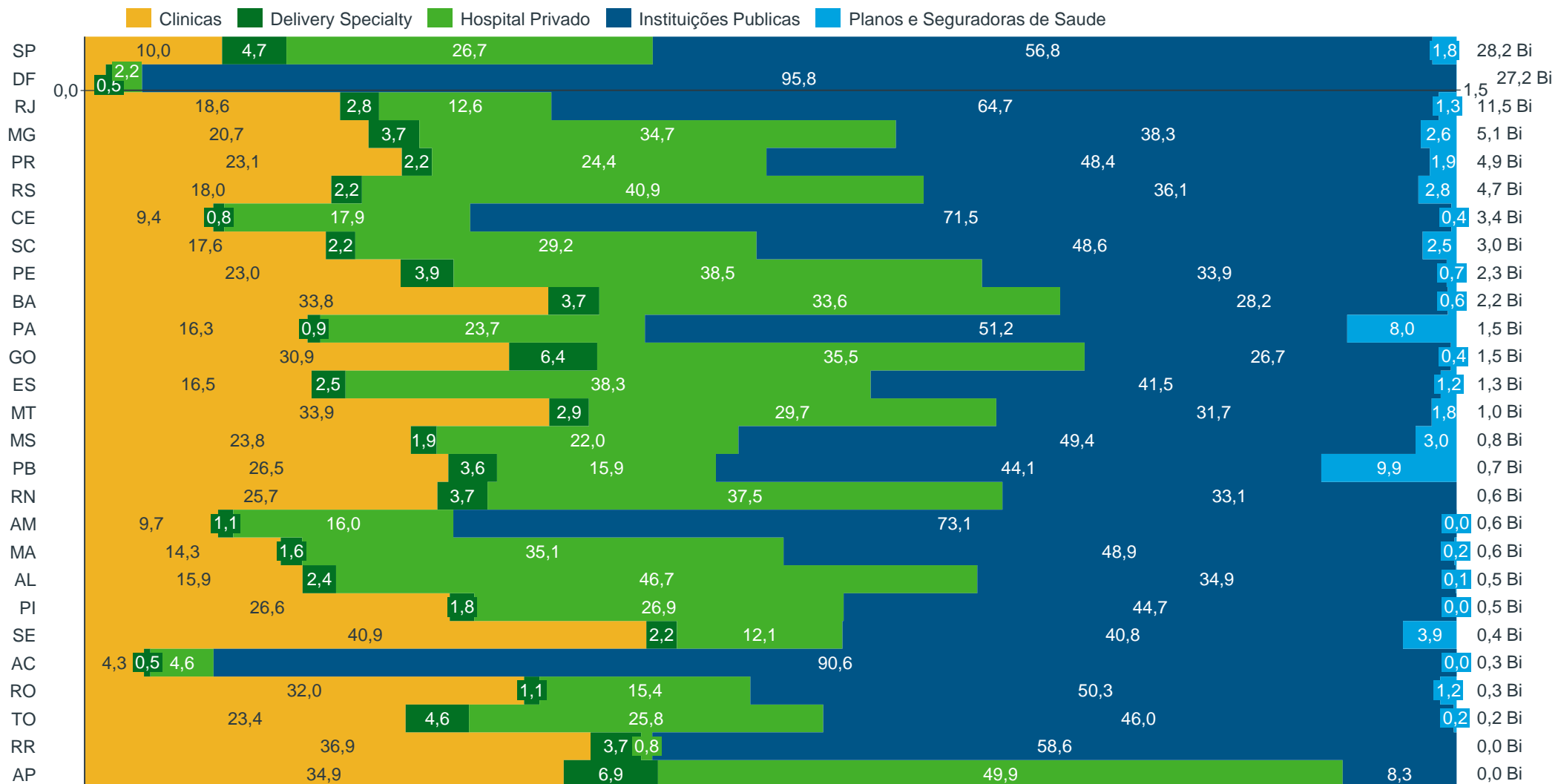
Brasil



# Participação de mercado por estado.

(%) Market Share Por Tipo de Cliente nas UF's no canal Institucional medicamentos – MAT DEZ19 – R\$ PF

Ranking em Ordem de Importância – Mercado R\$ PF

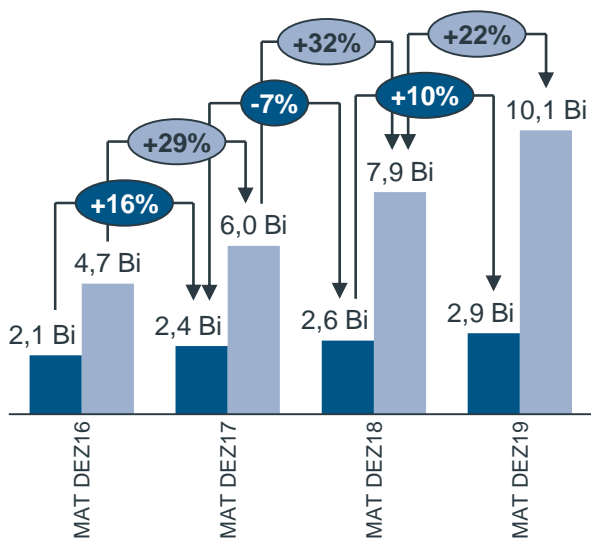


# Crescimento da demanda por canal de atendimento.

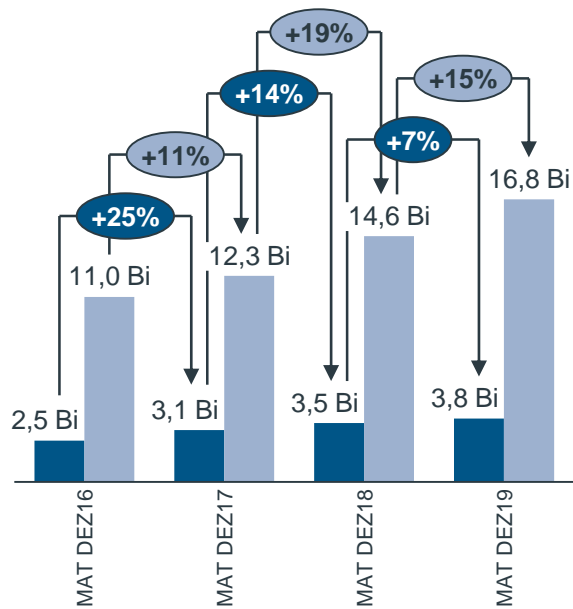
Crescimento e Vendas por Subcanal do Mercado Institucional (Privado) – MAT Dezembro R\$PF

■ Venda Direta ■ Venda via Distribuição

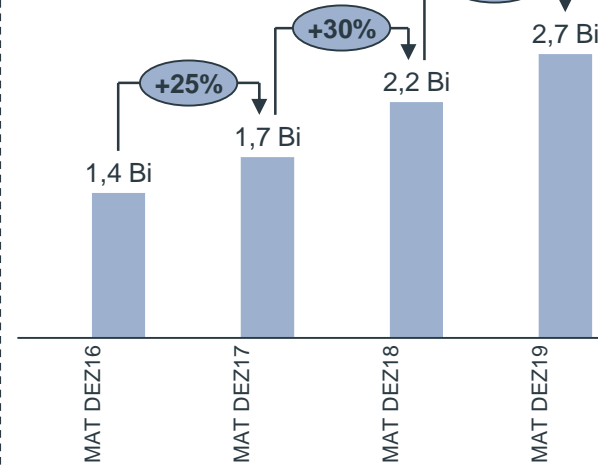
Clínicas



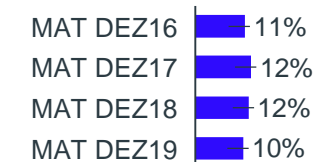
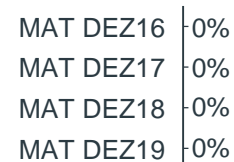
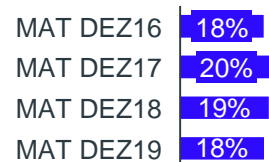
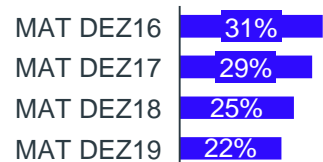
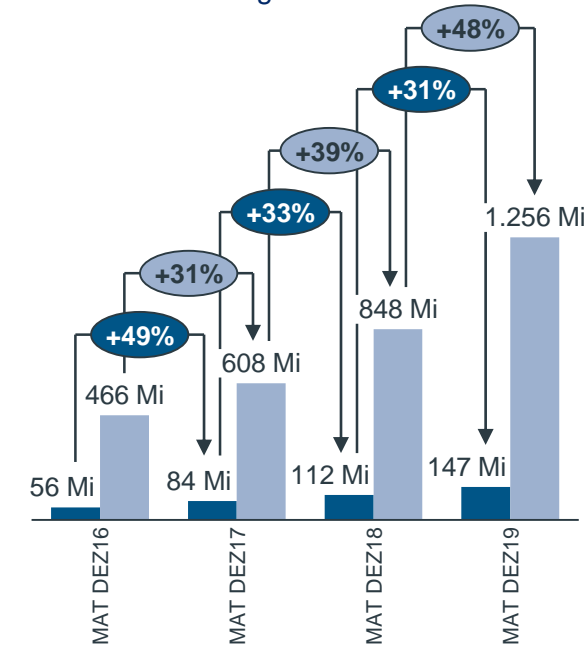
Hospitais Privados



Paciente (Delivery Specialty)

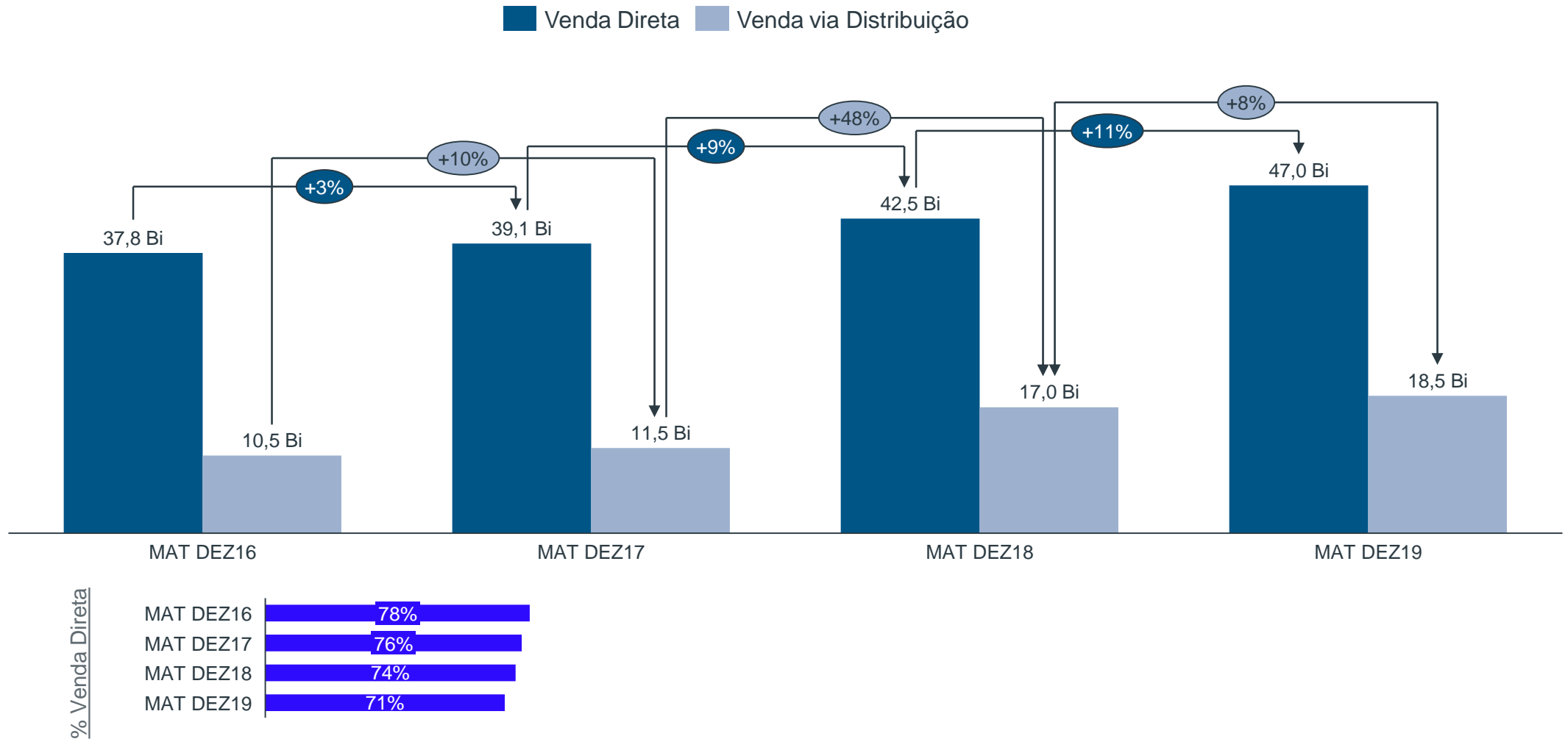


Planos e Seguradoras de Saúde



# Crescimento da demanda por canal de atendimento.

Crescimento e Vendas por Subcanal do Mercado Institucional (Público) – MAT Dezembro 19 R\$PF



# Decomposição de crescimento do mercado Non Retail.

Decomposição de Crescimento – MAT Dezembro 2019

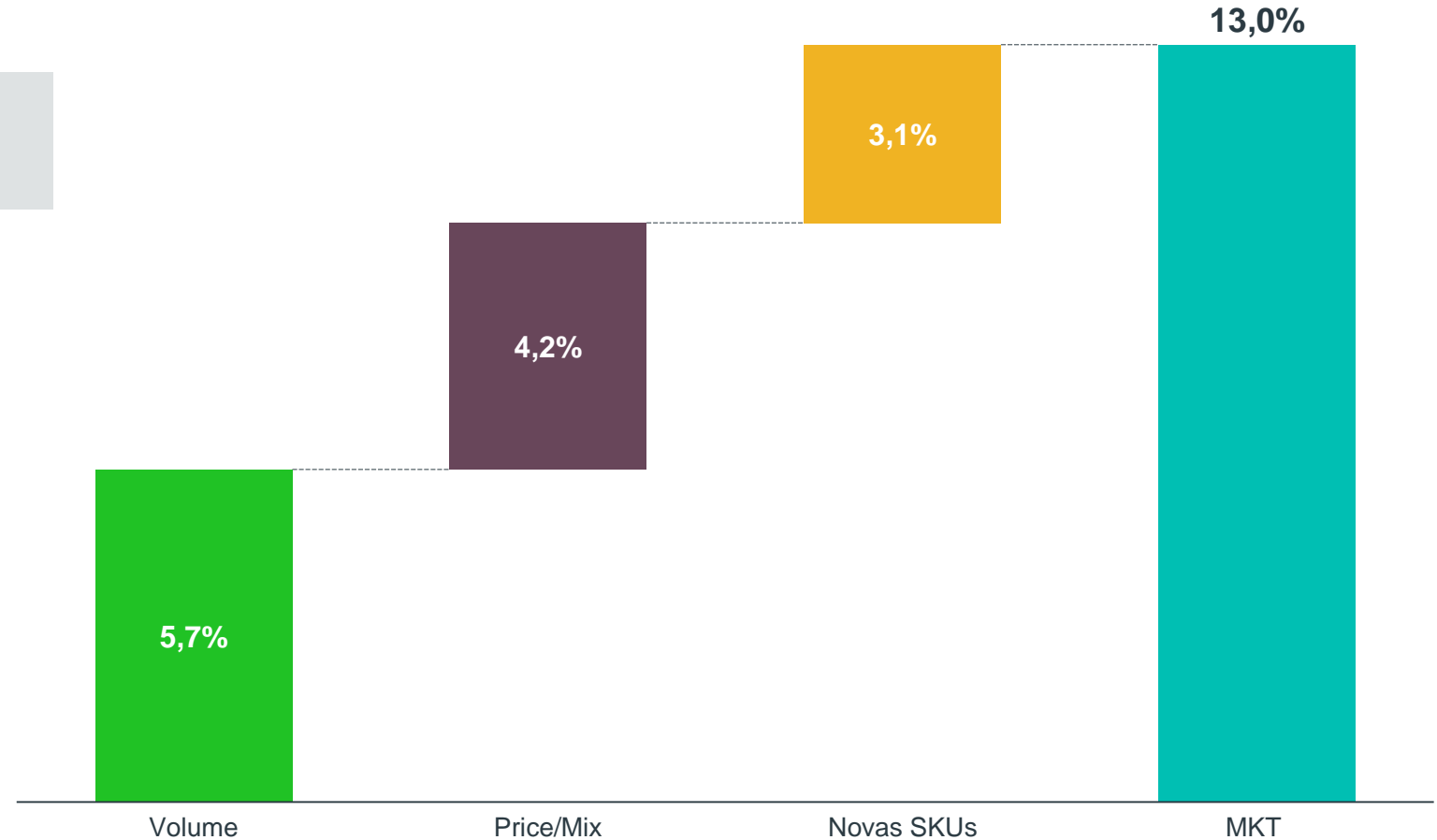
## Market Size

R\$103 bilhões [+13,0%]

555 milhões de unidades [+8,9%]

## Elementos de Crescimento (R\$ milhões)

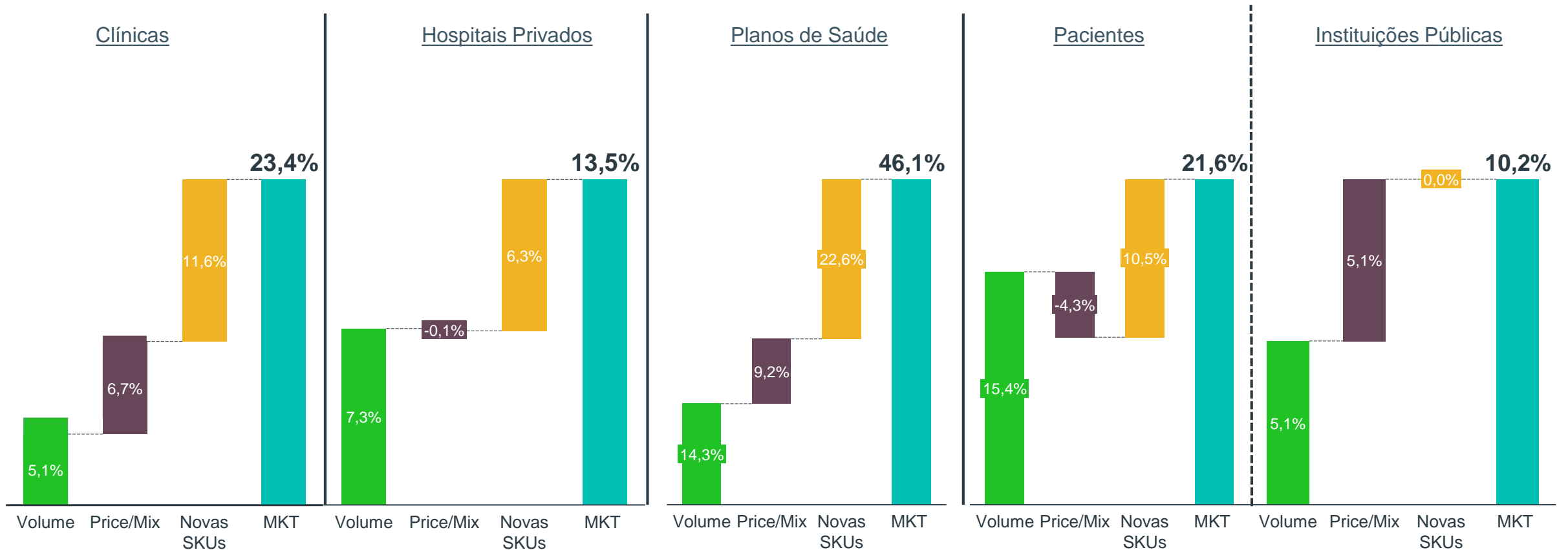
MAT DEZ /19 vs a.a.



\*Novas SKUs = Lançados nos últimos 36 meses

# Decomposição de crescimento por subcanal.

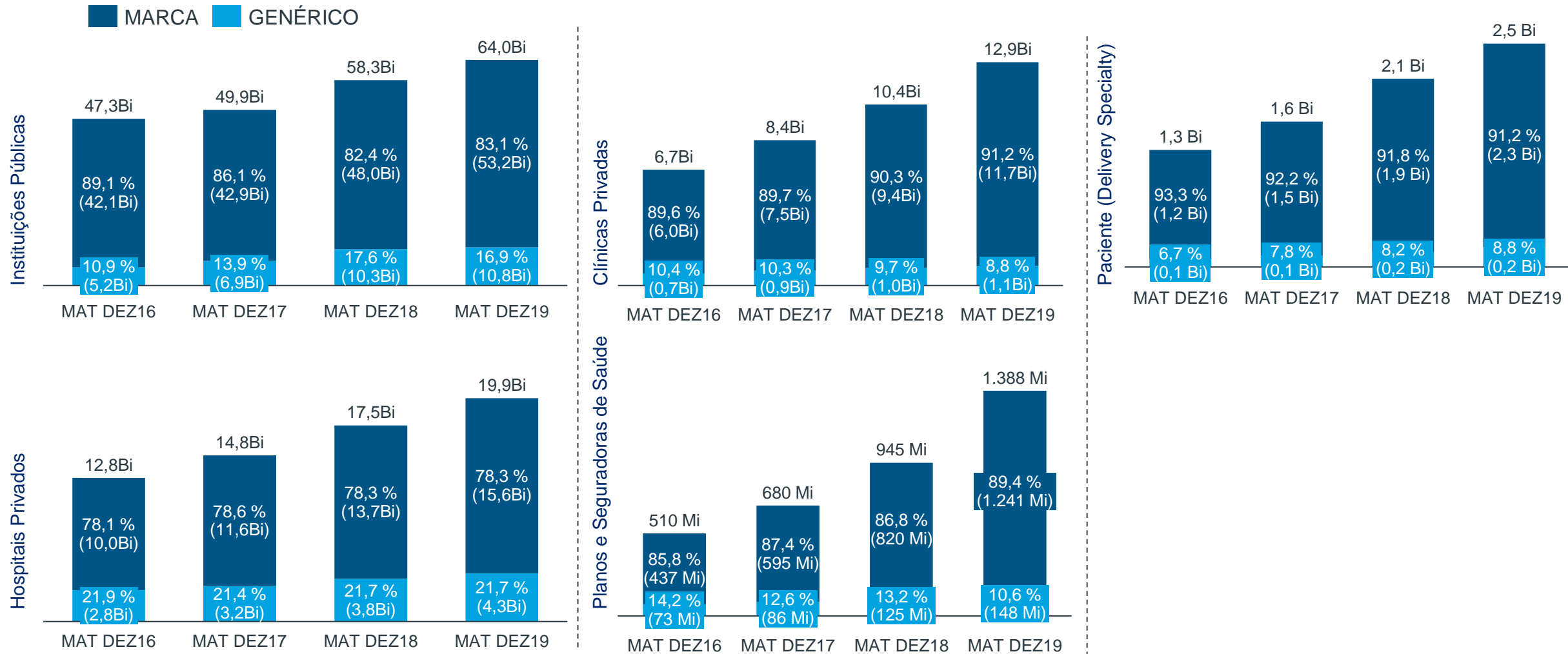
Decomposição de Crescimento – MAT Dezembro 2019





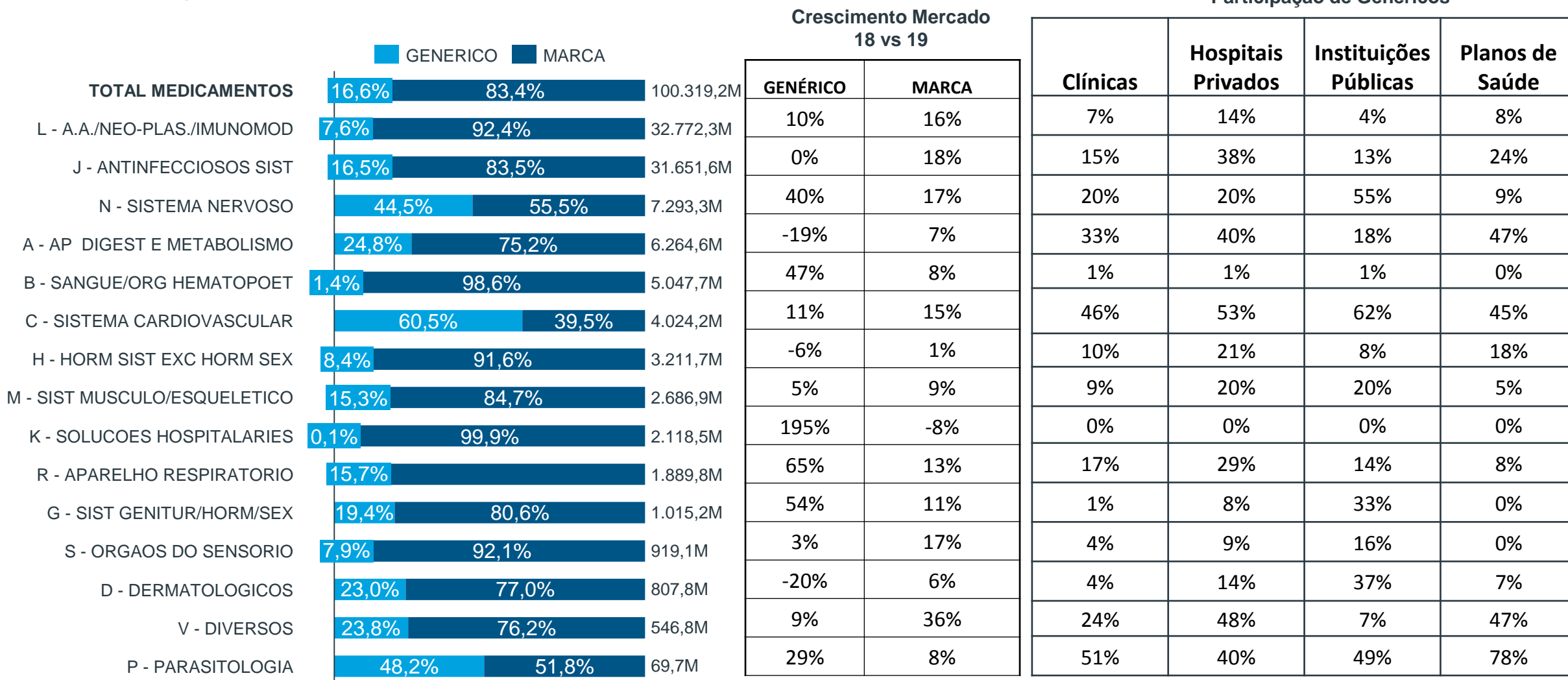
# Evolução dos segmentos de medicamentos de marca e genérico por subcanal.

Atendimento por segmento do Mercado Institucional - medicamentos – R\$PF MAT Dezembro 2019



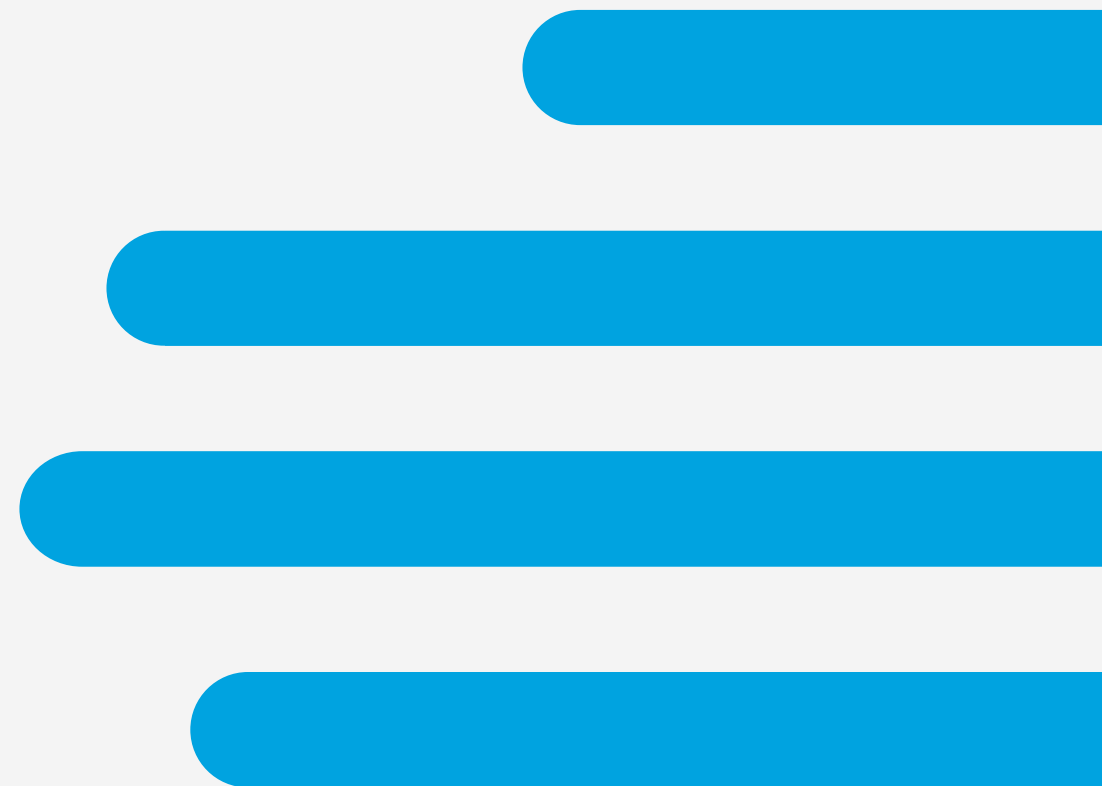
# Análise de segmento de medicamento por Classe Terapêutica I.

## Participação de Genéricos por CT1 e Subcanal – MAT Dezembro 2019

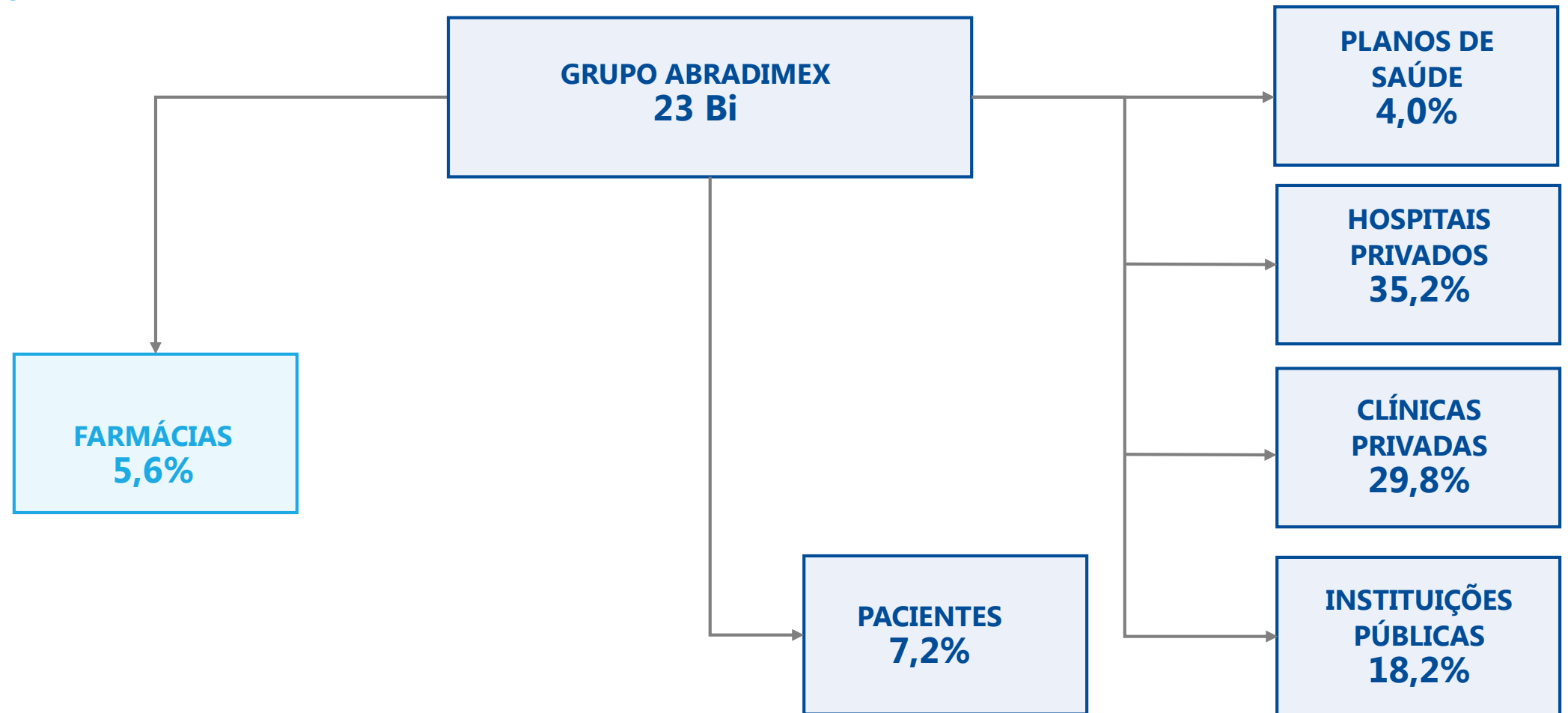




# Posicionamento ABRADIMEX



## DISTRIBUIÇÃO DAS VENDAS DA ASSOCIAÇÃO ABRADIMEX POR SUBCANAL - MAT DEZ/2019 – REAIS (FABRICA)

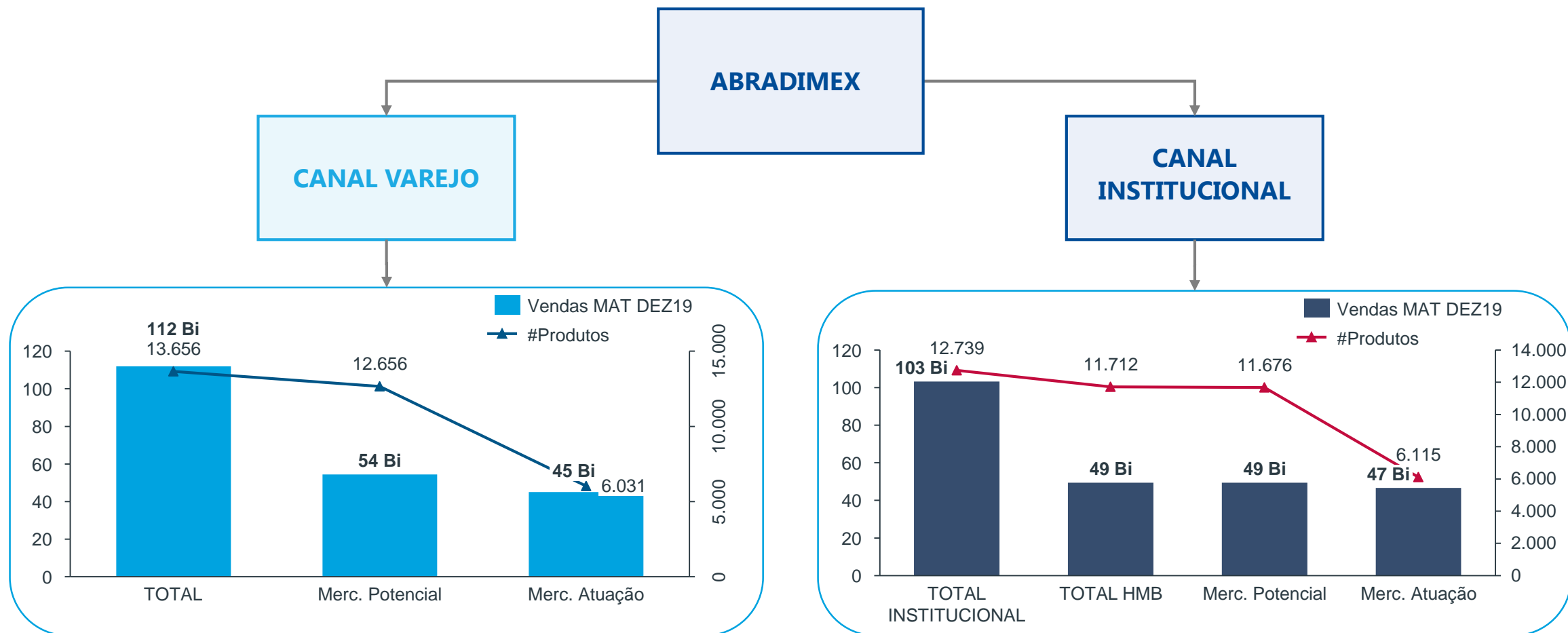


VAREJO (1,3 BI – 5,6%)

INSTITUCIONAL (22 BI – 94,4%)

# Avaliação do Mercado de atuação ABRADIMEX.

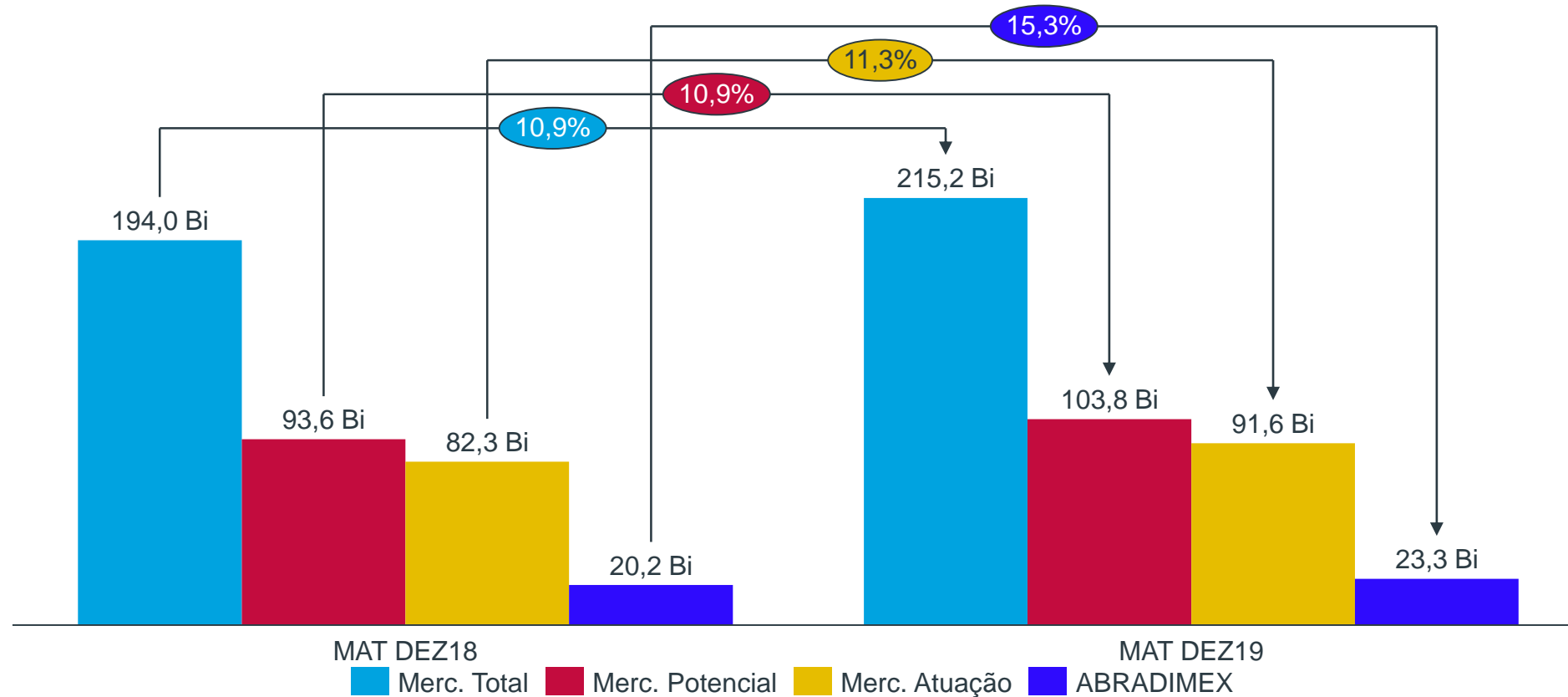
Avaliação do mercado de atuação ABRADIMEX – MAT Dezembro 2019 – R\$PF



Merc. Potencial = Todos os produtos de mesma CT4 trabalhados pelo ABRADIMEX no canal durante o MATDEZ 19; Merc. Atuação = Todos os produtos trabalhados pelo ABRADIMEX no canal durante o MATDEZ 19

# Crescimento do Mercado Farmacêutico segmentado.

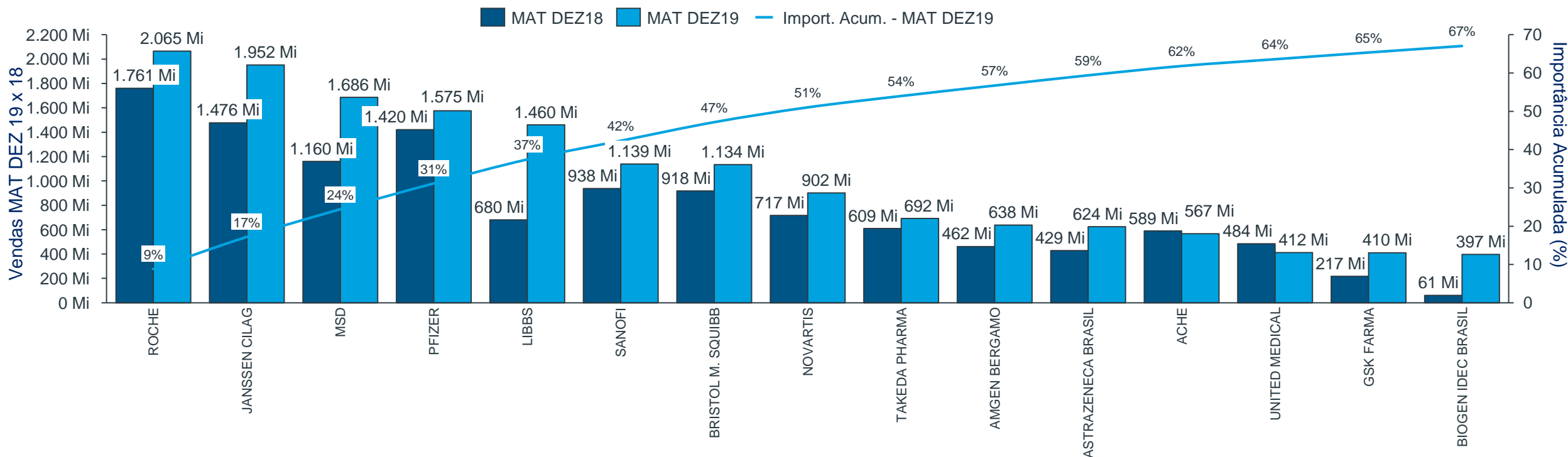
Crescimento do mercado total – R\$PF - MAT Dezembro 2019



Merc. Potencial = Todos os produtos de mesma CT4 trabalhados pelo ABRADIMEX no canal durante o MATDEZ 19; Merc. Atuação = Todos os produtos trabalhados pelo ABRADIMEX no canal durante o MATDEZ 19

# Crescimento dos 15 principais laboratórios para ABRADIMEX.

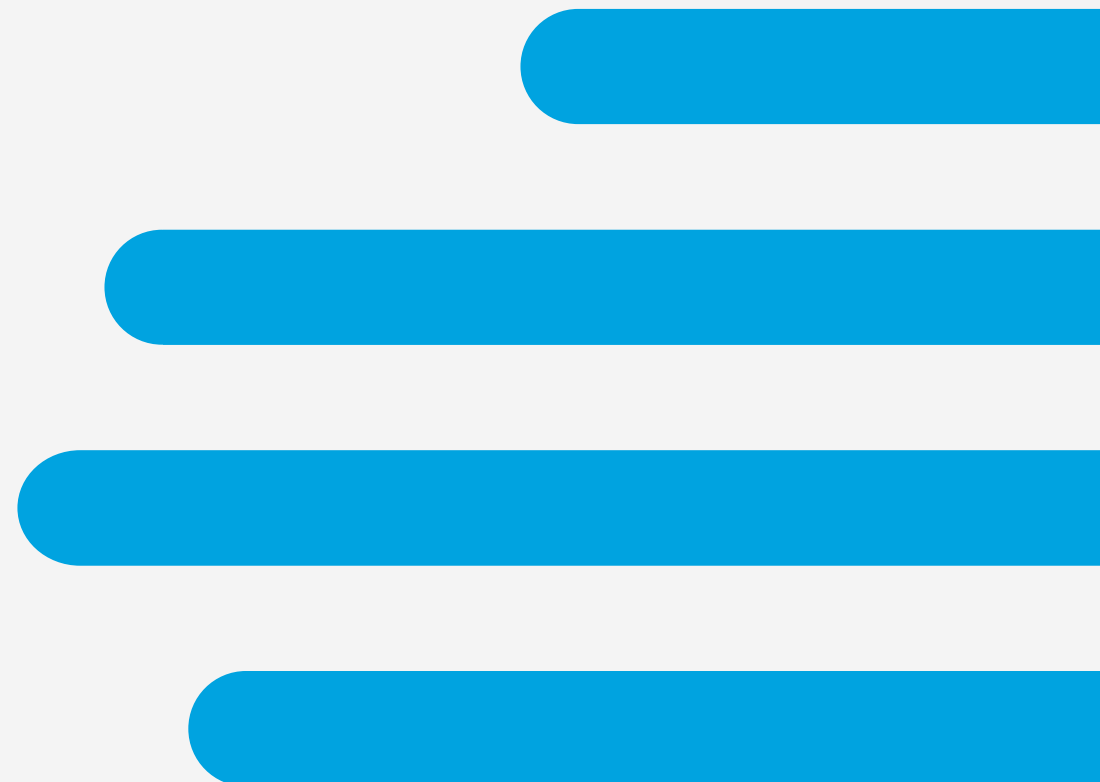
Crescimento dos laboratórios top 15 e representatividade por subcanal - MAT DEZ 19 x18 R\$PF



	8%	2%	2%	2%	2%	3%	3%	6%	5%	2%	4%	10%	3%	3%	0%
<b>Farmácias</b>	8%	2%	2%	2%	2%	3%	3%	6%	5%	2%	4%	10%	3%	3%	0%
<b>Clinicas</b>	43%	43%	38%	25%	31%	14%	52%	27%	30%	41%	34%	12%	22%	66%	16%
<b>Delivery Especial.</b>	3%	7%	3%	12%	0%	1%	2%	19%	2%	3%	11%	1%	4%	0%	17%
<b>Hospital Privado</b>	27%	35%	43%	43%	23%	48%	39%	25%	41%	20%	31%	54%	33%	12%	14%
<b>Instit. Públic.</b>	14%	7%	12%	13%	42%	32%	1%	13%	18%	33%	15%	21%	35%	17%	37%
<b>Planos de Saúde</b>	5%	7%	3%	4%	2%	1%	4%	10%	3%	2%	5%	1%	2%	1%	16%

Distribuição por canal de atuação no MAT DEZ /19

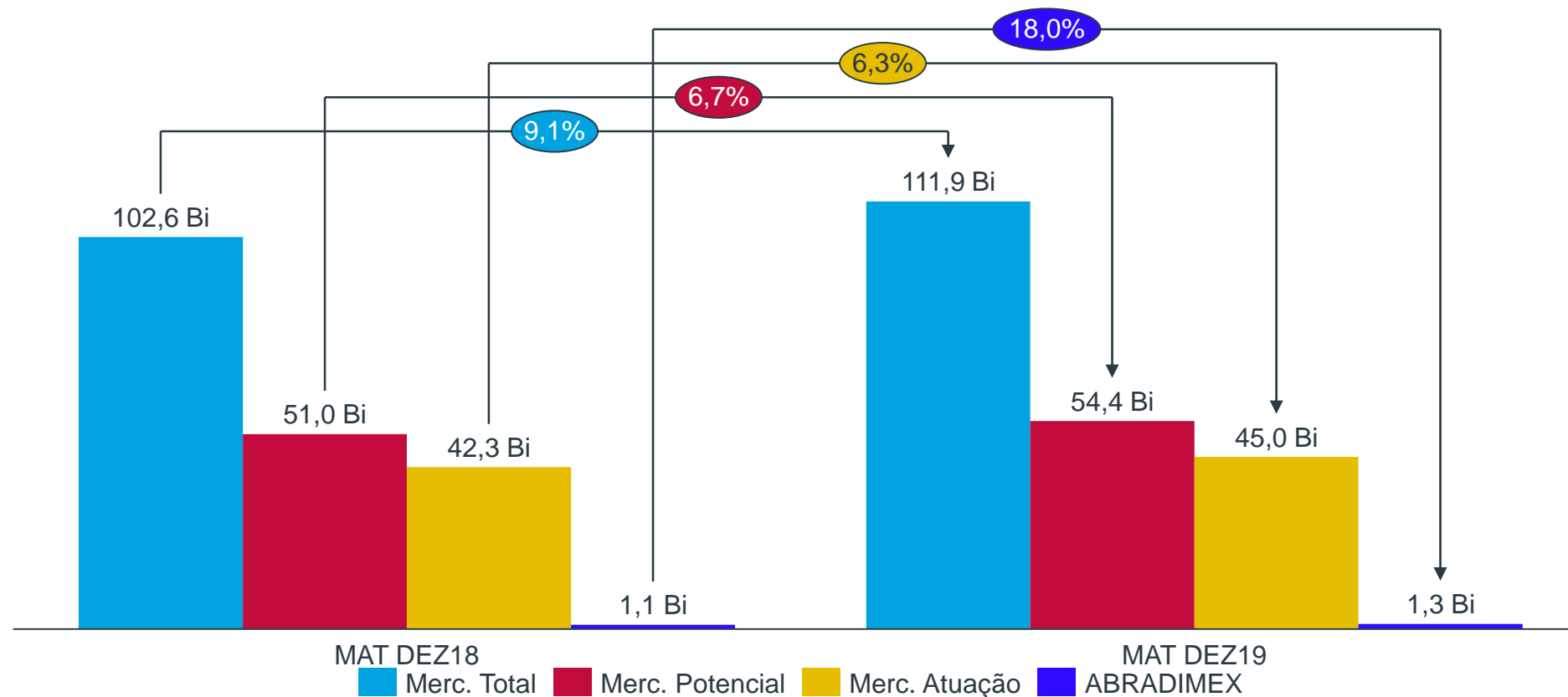
# Posicionamento ABRADIMEX - Varejo





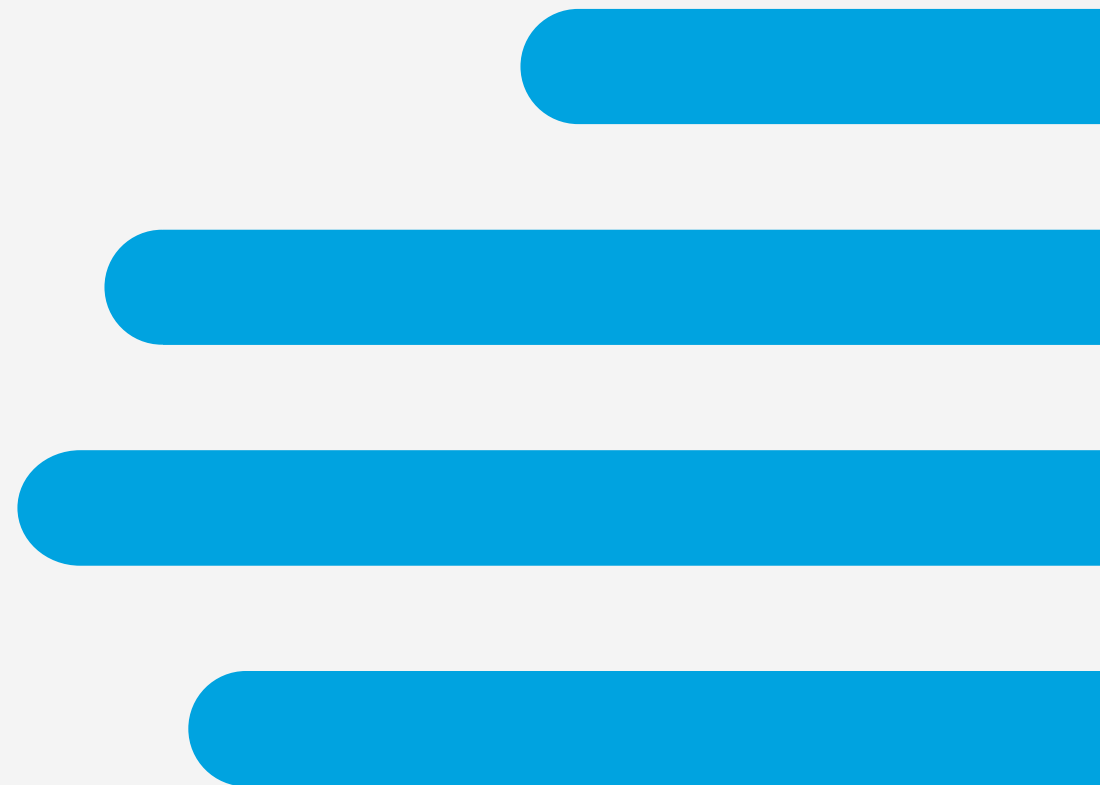
# Crescimento do Mercado de varejo segmentado.

Crescimento do Varejo – R\$PF - MAT Dezembro 2019



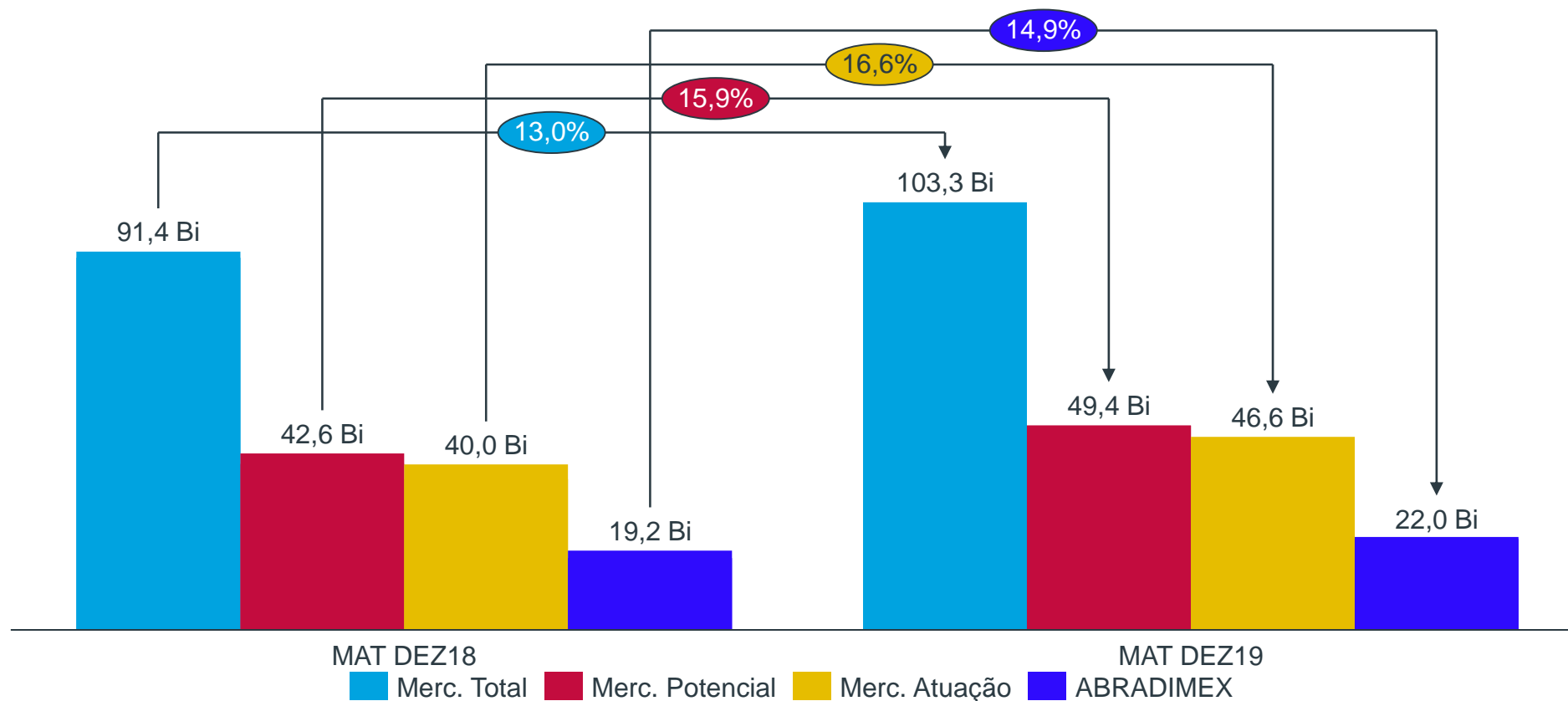
Merc. Potencial = Todos os produtos de mesma CT4 trabalhados pelo ABRADIMEX no canal durante o MATDEZ 19; Merc. Atuação = Todos os produtos trabalhados pelo ABRADIMEX no canal durante o MATDEZ 19

# Posicionamiento ABRADIMEX - Institucional



# Crescimento do Mercado Institucional segmentado.

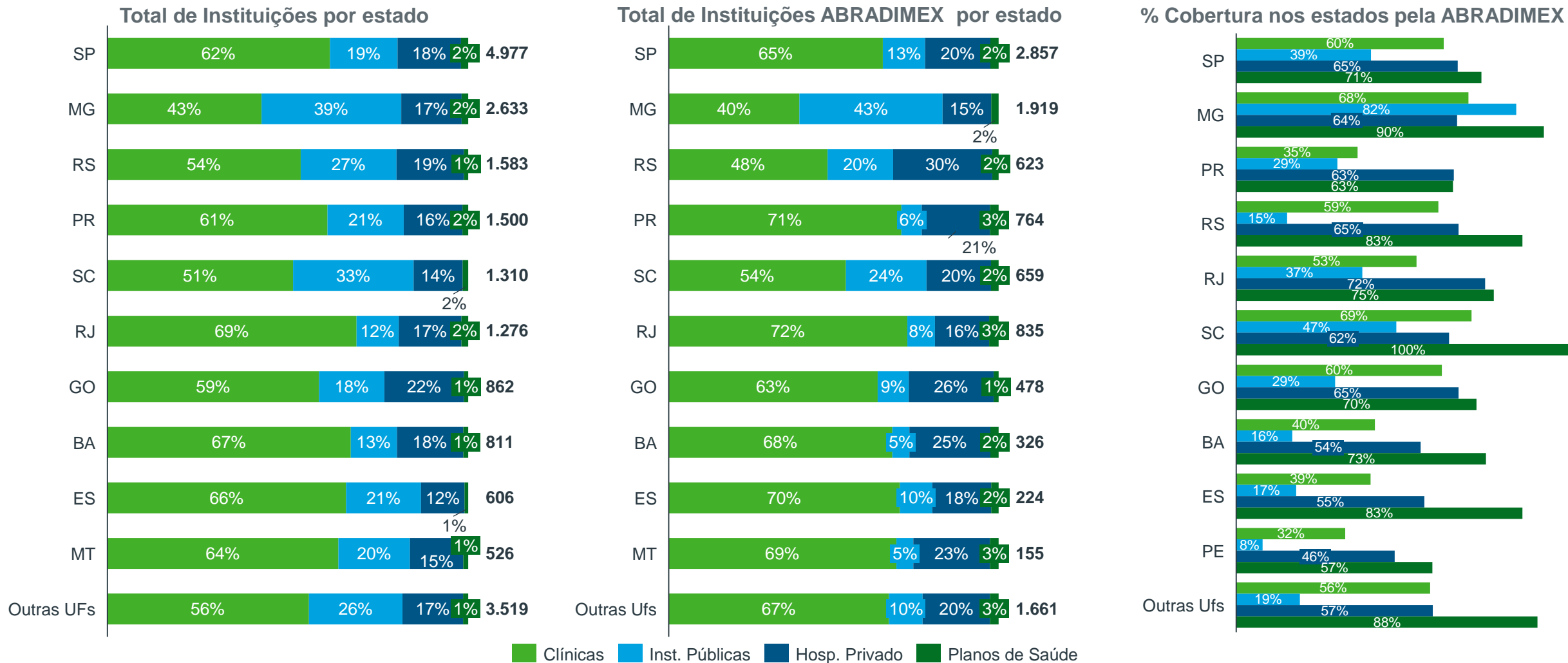
Crescimento do Institucional – R\$PF - MAT Dezembro 2019



Merc. Potencial = Todos os produtos de mesma CT4 trabalhados pelo ABRADIMEX no canal durante o MATDEZ 19; Merc. Atuação = Todos os produtos trabalhados pelo ABRADIMEX no canal durante o MATDEZ 19

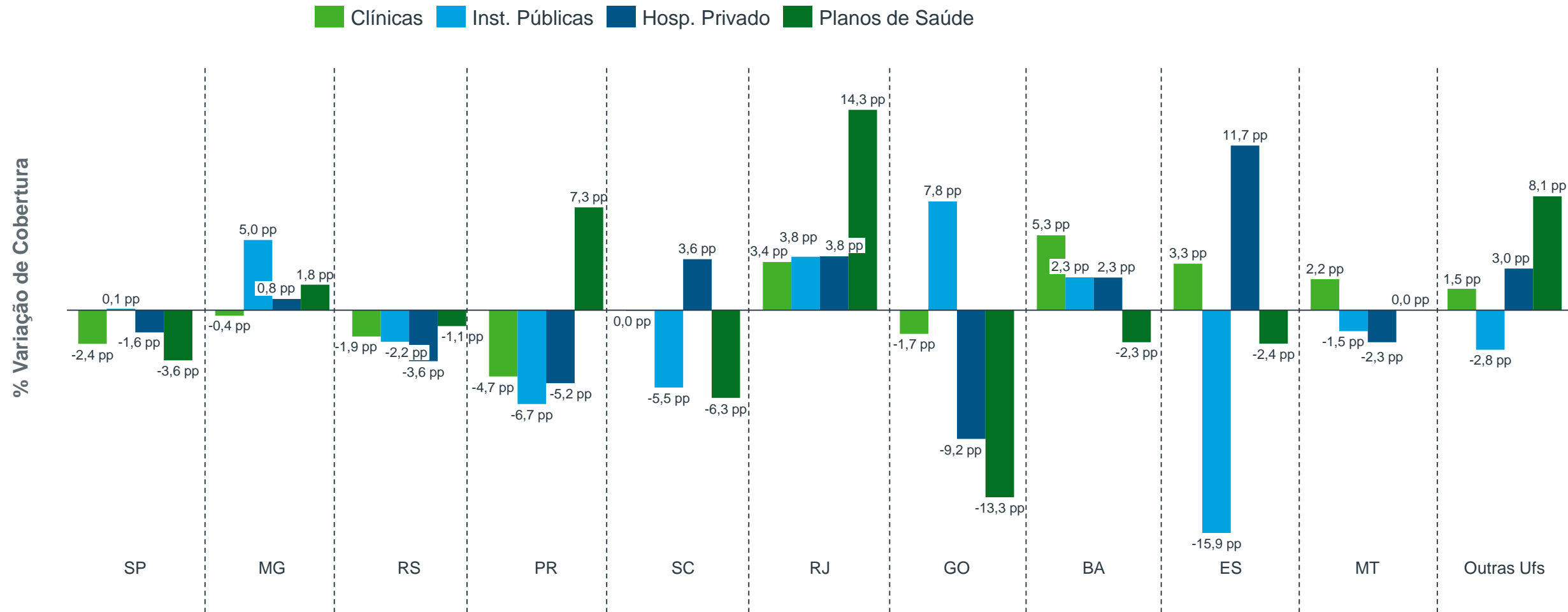
# Cobertura da ABRADIMEX nas Instituições de Saúde do Brasil no mercado de atuação.

*Distribuição de Instituições por estado – TRIM. Dezembro 2019*



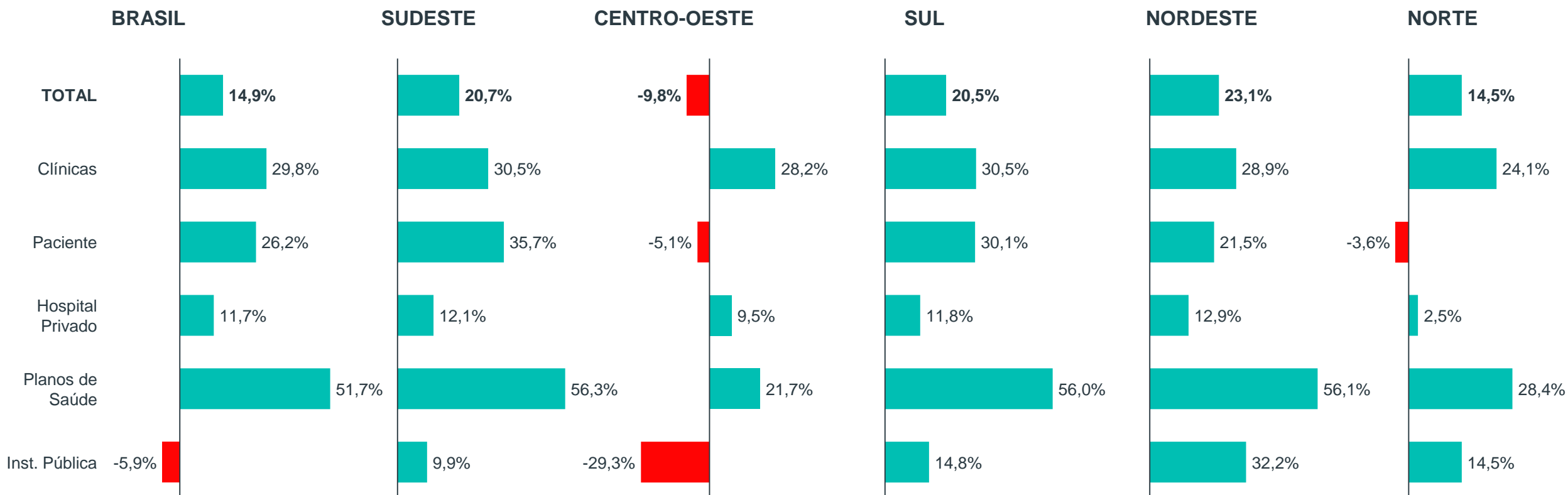
# Varição da cobertura da ABRADIMEX nas Instituições de Saúde do Brasil no mercado de atuação.

Varição de cobertura ABRADIMEX por estado – TRIM. Dezembro 19 vs 18



# Crescimento da ABRADIMEX por subcanal e regiões do Brasil.

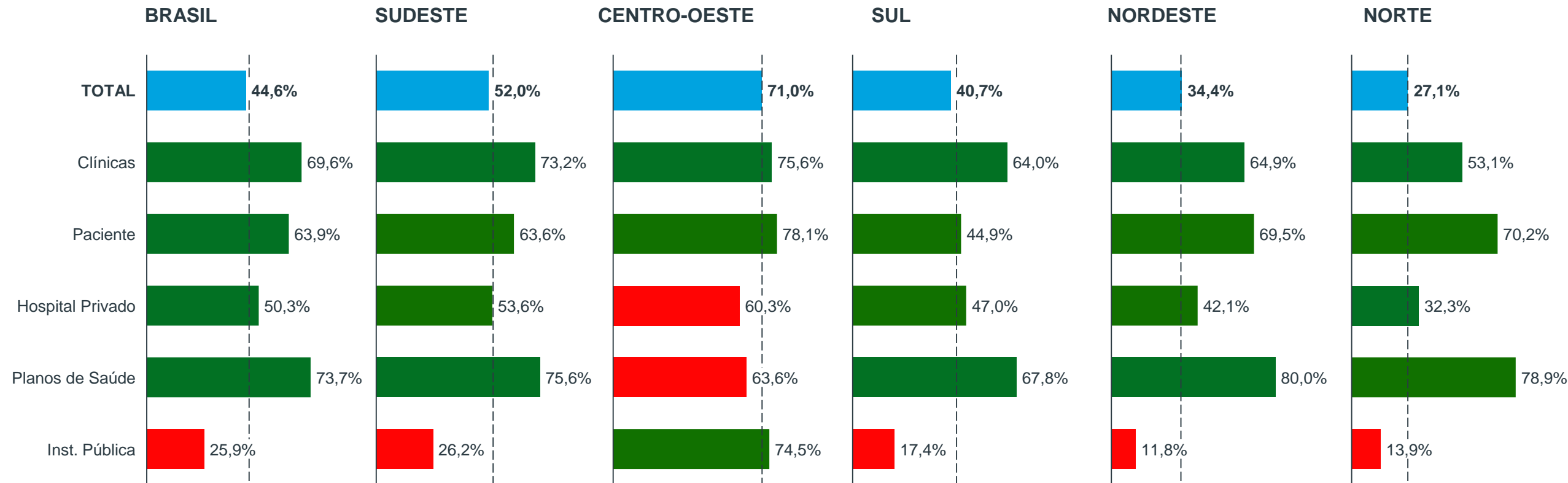
Crescimento da Associação ABRADIMEX – Mercado de atuação - R\$PF – MAT Dezembro 2019



Merc. Potencial = Todos os produtos de mesma CT4 trabalhados pelo ABRADIMEX no canal durante o MATDEZ 19; Merc. Atuação = Todos os produtos trabalhados pela ABRADIMEX no canal durante o MATDEZ 19

# Participação de mercado da ABRADIMEX por subcanal e regiões do Brasil.

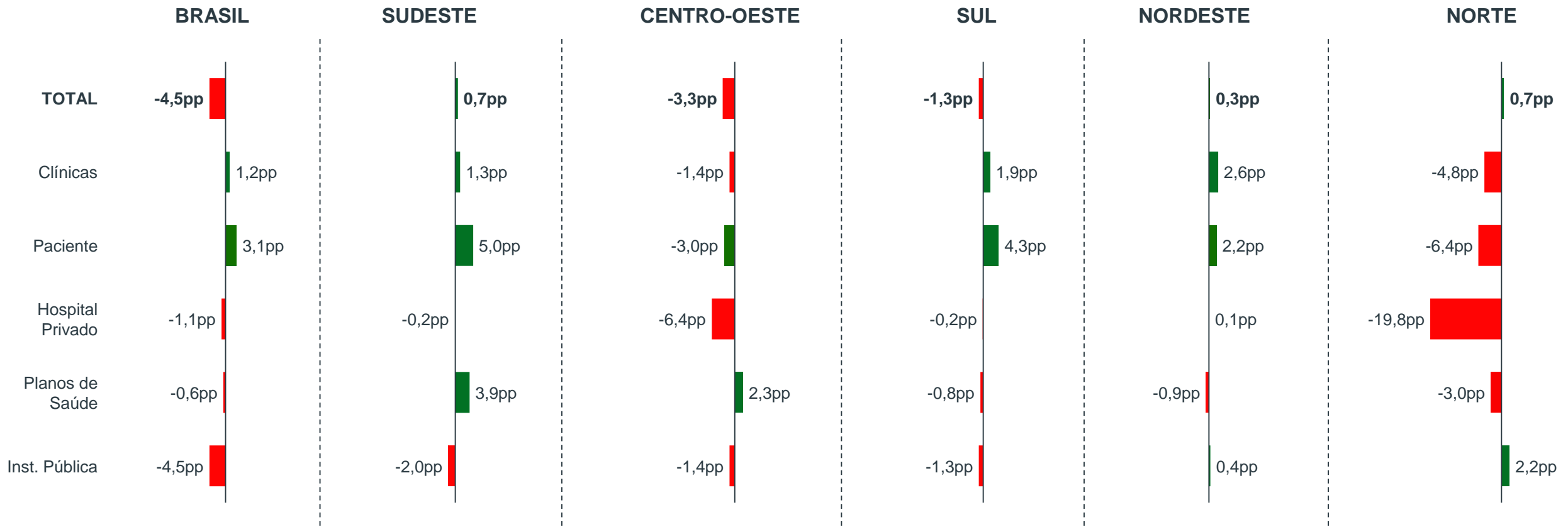
Participação de mercado da ABRADIMEX - mercado de atuação – R\$PF – MAT Dezembro 2019



Merc. Potencial = Todos os produtos de mesma CT4 trabalhados pelo ABRADIMEX no canal durante o MATDEZ 19; Merc. Atuação = Todos os produtos trabalhados pela ABRADIMEX no canal durante o MATDEZ 19

# Varição da participação de mercado da ABRADIMEX por subcanal e regiões do Brasil.

Varição de participação de mercado da ABRADIMEX - Mercado de atuação – R\$PF – MAT Dezembro 19 x 18



Merc. Potencial = Todos os produtos de mesma CT4 trabalhados pelo ABRADIMEX no canal durante o MATDEZ 19; Merc. Atuação = Todos os produtos trabalhados pela ABRADIMEX no canal durante o MATDEZ 19



**Obrigado!**

