



# Oportunidades no Mercado Institucional - ABRADIMEX

*São Paulo, Janeiro de 2020*



# Agenda

- + Mercado Farmacêutico Total
  - Mercado Institucional
- + Posicionamento ABRADIMEX
  - Institucional
- + Posicionamento ABRADIMEX
  - Institucional

# Definição do relatório

O relatório contempla os seguintes canais:

Mercado Varejo

Farmácia

Mercado Institucional

Clínicas



Hospitais Privados

Instituições Públicas



Delivery Especialidade



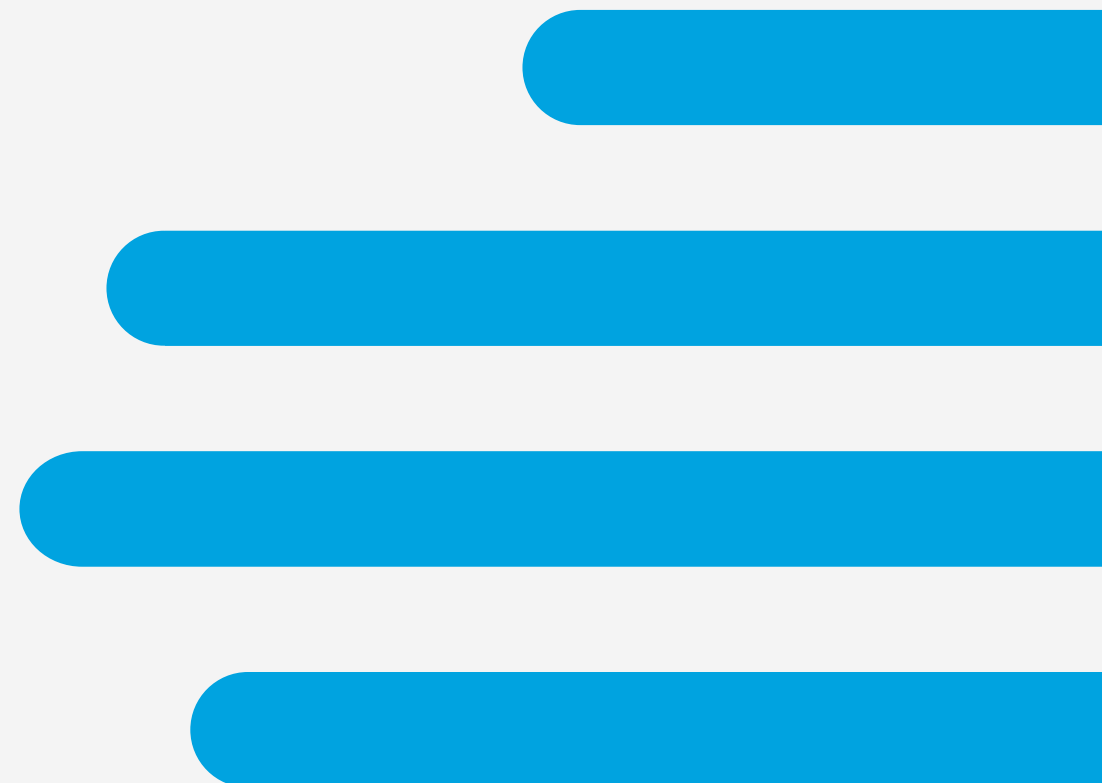
Planos de Saúde

## Estados de atuação

Contempla os estados que a distribuidora atuou no último MAT.

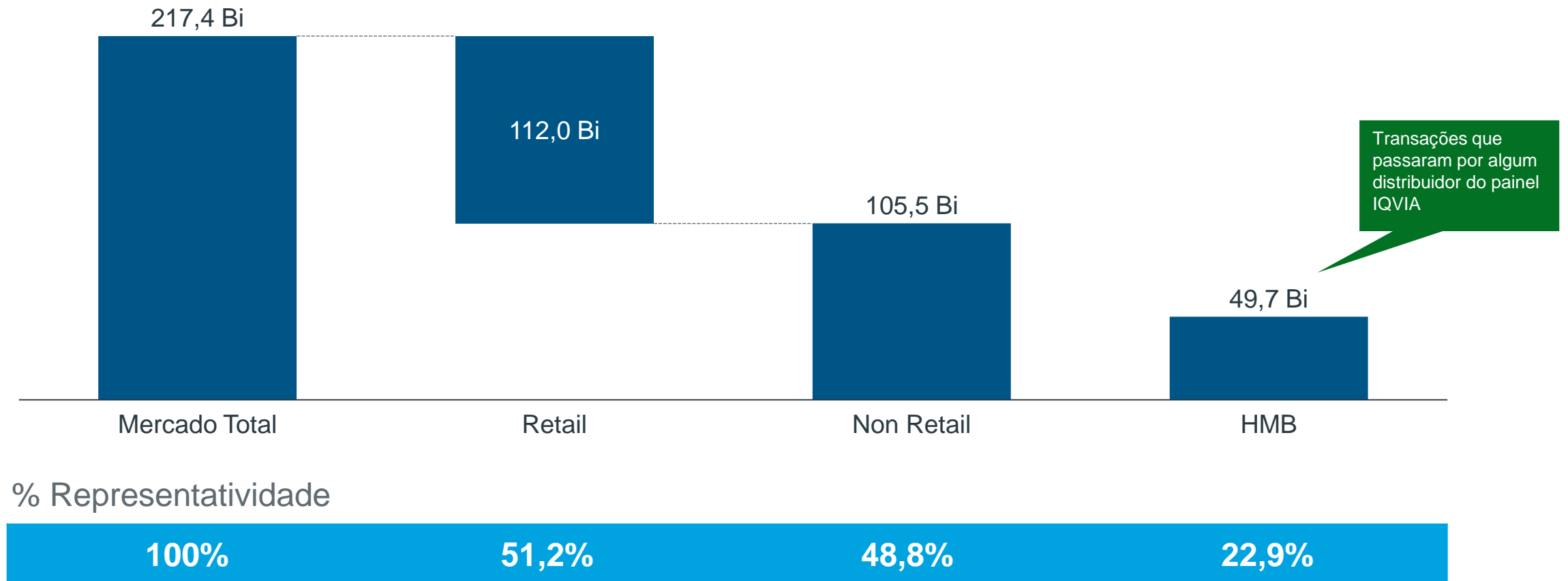


# Mercado Farmacêutico Total



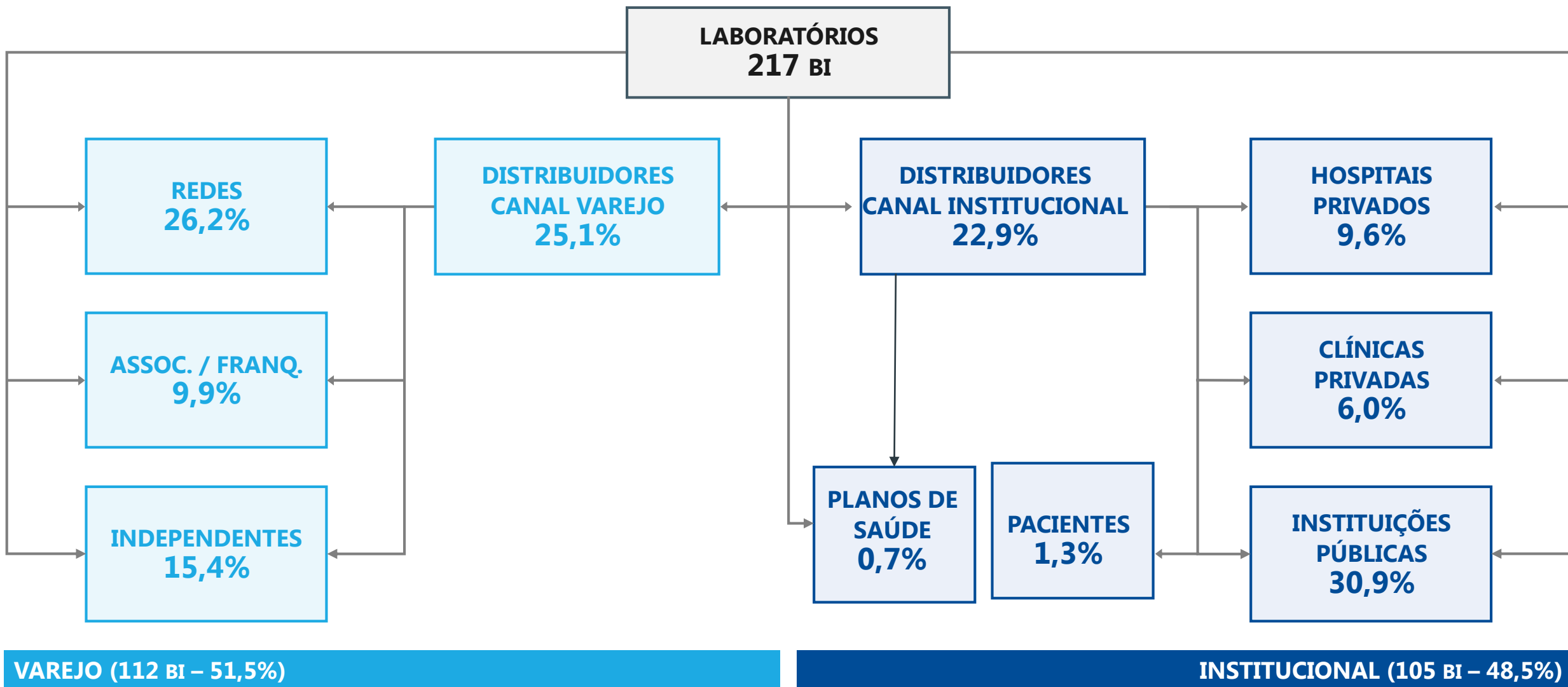
# Mercado Farmacêutico do Brasil

Mercado Farmacêutico – R\$ PF MAT Janeiro 2020



# DISTRIBUIÇÃO DO MERCADO FARMACÊUTICO MAT JAN /2020 – REAIS (FABRICA)

Painel IQVIA + Venda Direta dos Laboratórios: APENAS LABORATORIOS FARMACEUTICOS

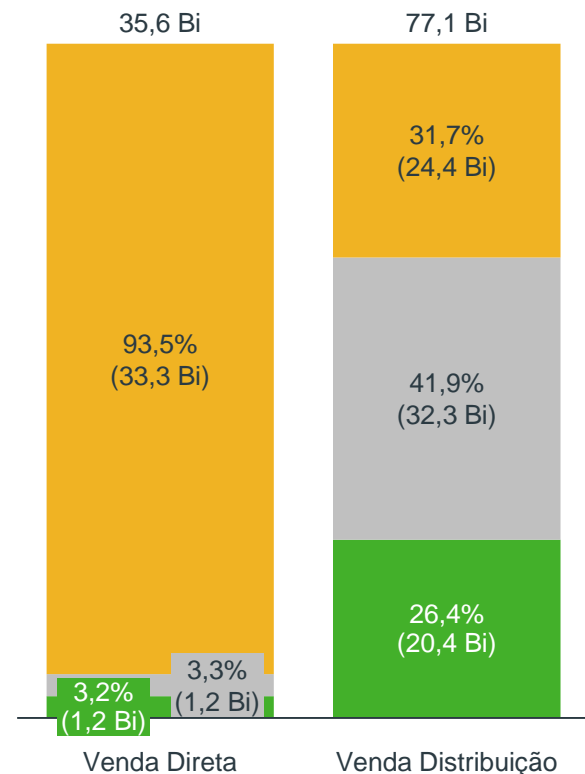


# Distribuição de vendas por subcanal

## Distribuição de vendas por subcanal – MAT Janeiro 2020

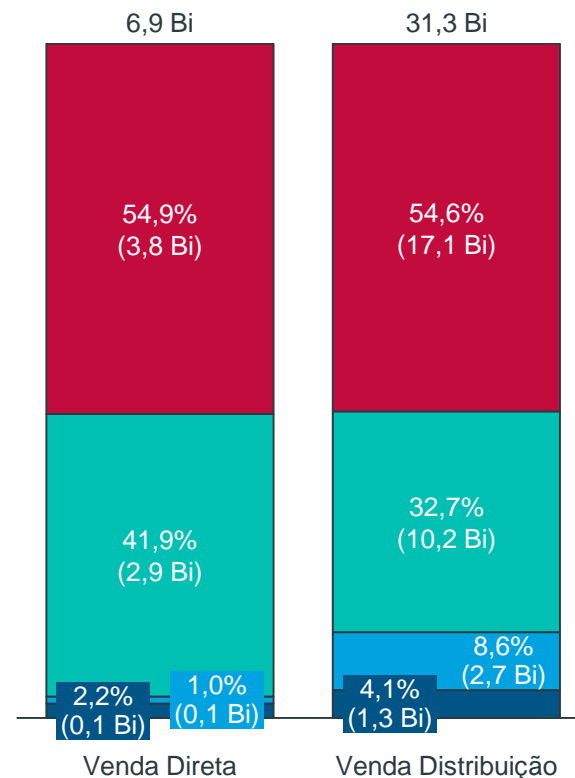
■ Redes ■ Assoc./Franq  
■ Independente

### Retail



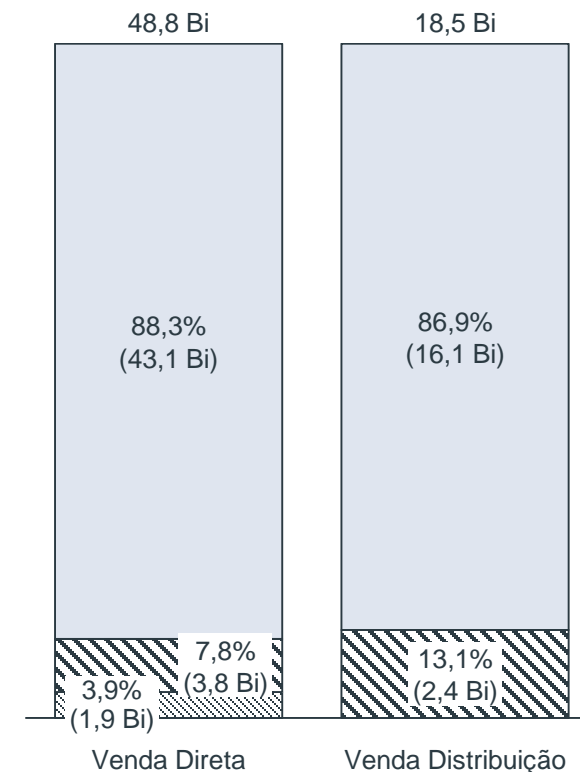
■ Hospital Privado ■ Delivery tipo Especialidade  
■ Clínicas ■ Planos de Saúde

### Non Retail - Privado

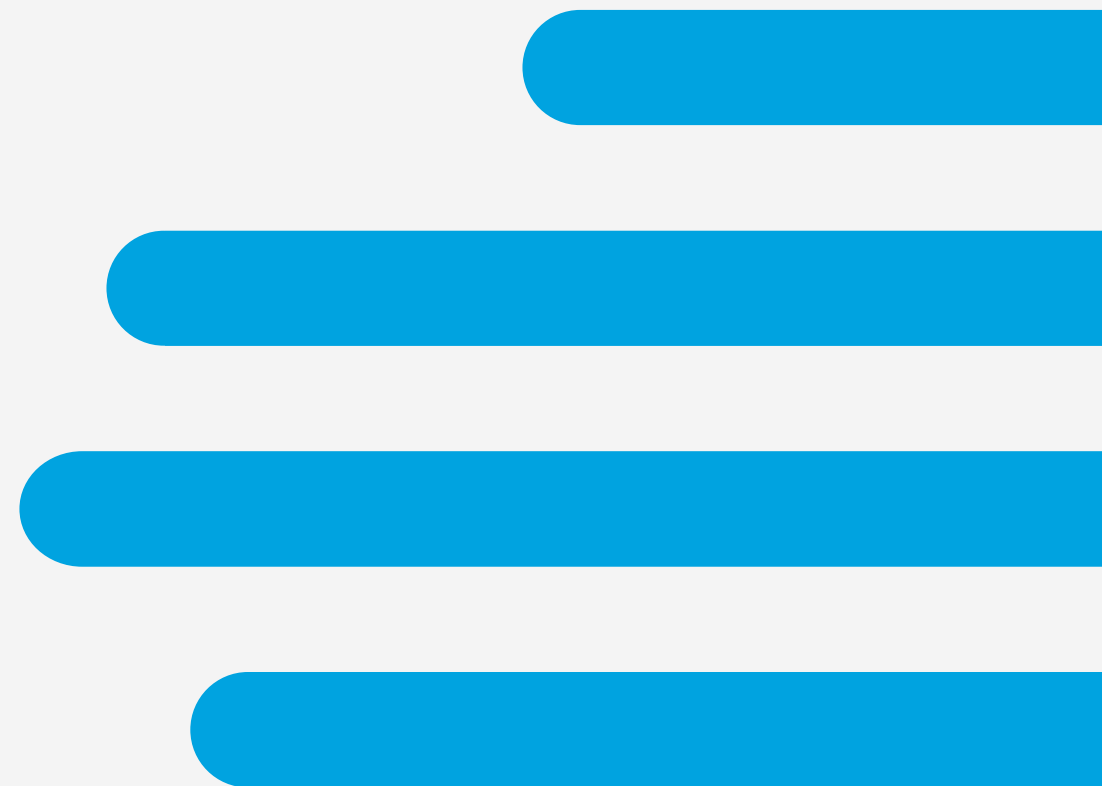


■ Governo ▨ Licitações  
▨ Hospital Público

### Non Retail – Público



# Mercado Institucional

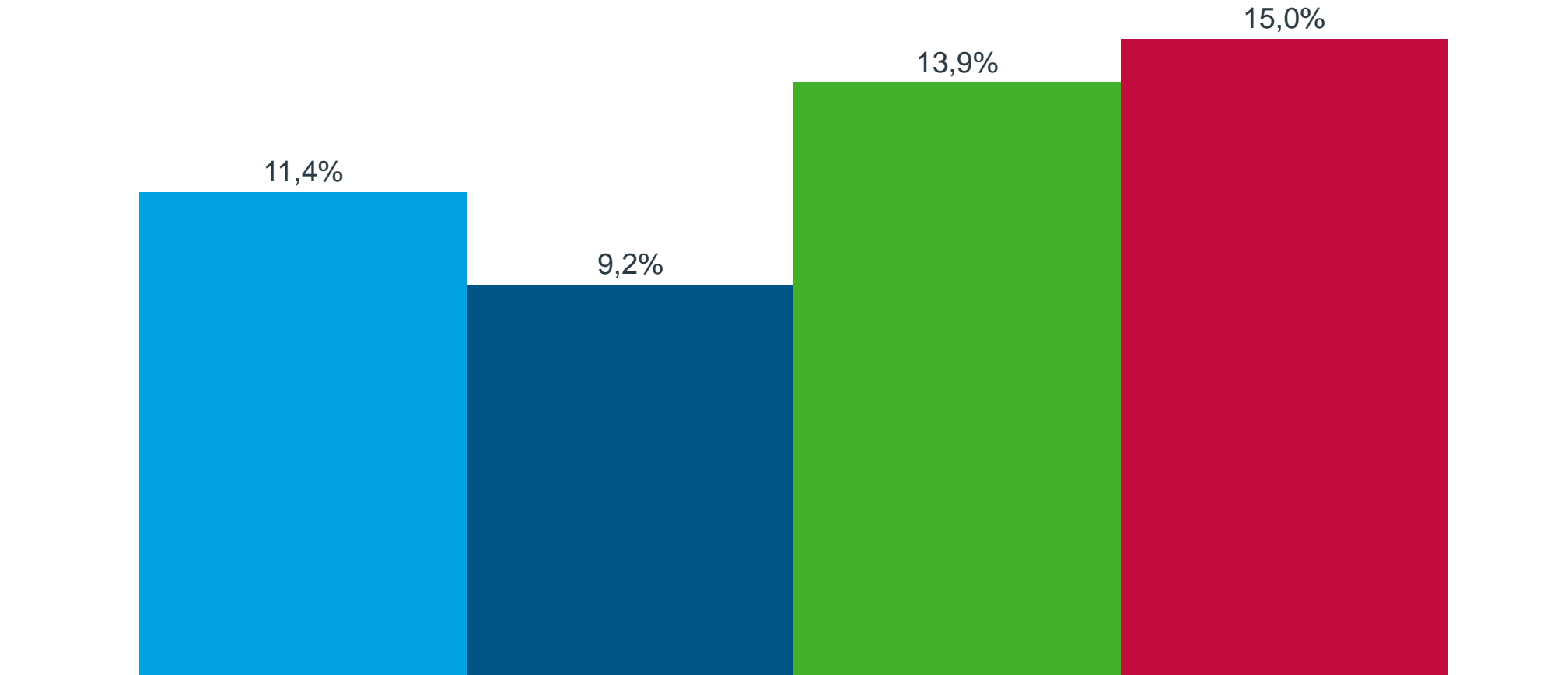




# Crescimento do Mercado Farmacêutico do Brasil.

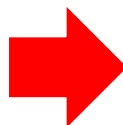
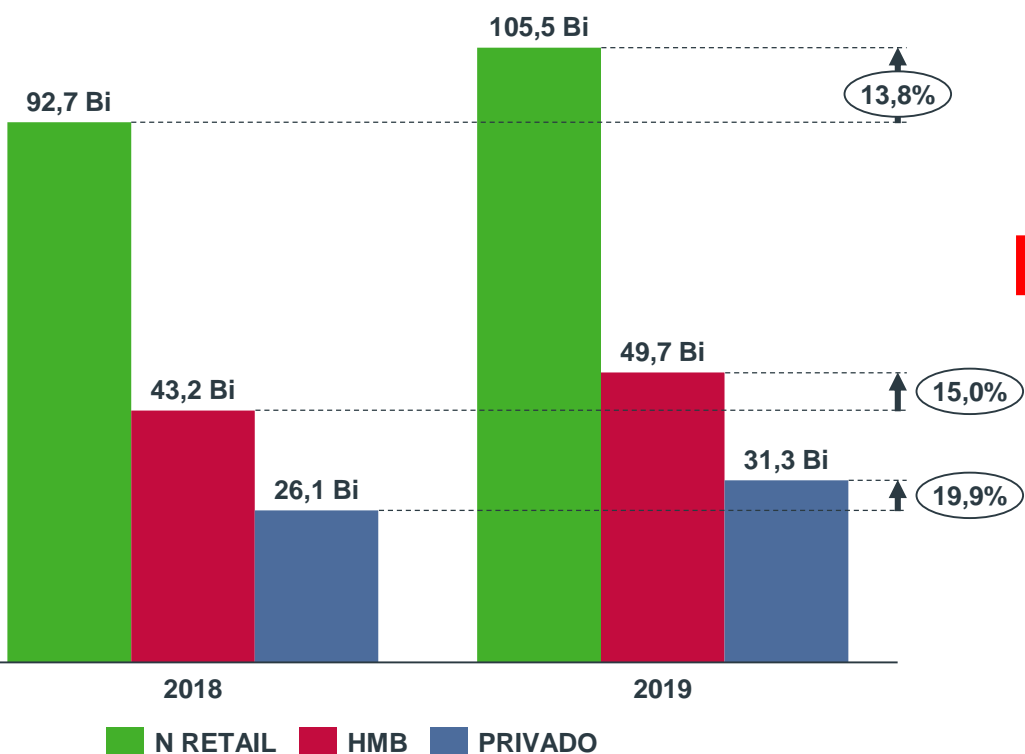
Crescimento do Mercado Farmacêutico – R\$ PF MAT Janeiro 2020 x 2019

■ Mercado Total ■ Retail ■ Non Retail ■ HMB



# Crescimento do Non Retail e HMB no Brasil

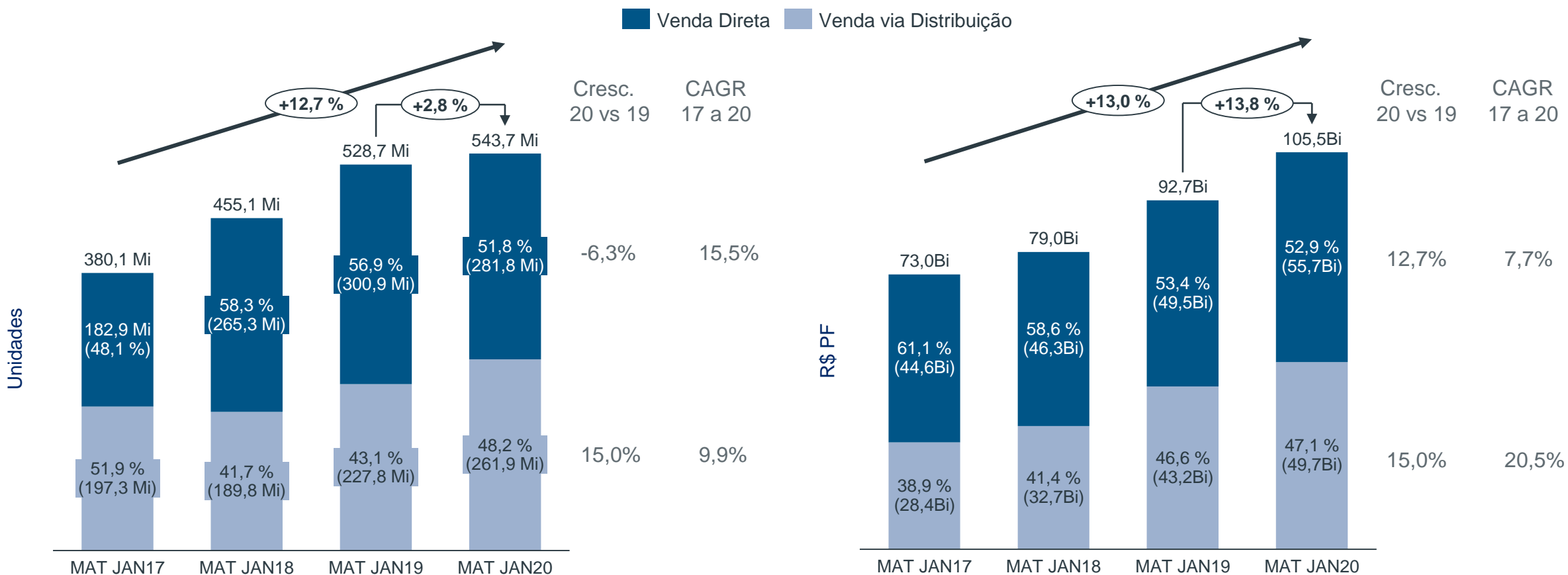
Crescimento do Non Retail e HMB – R\$ PF MAT Janeiro 2020



CT NÍVEL 1	N RETAIL	Cresc. N RETAIL	HMB	Cresc. HMB	%Venda Direta
L - A.A./NEO-PLAS./IMUNOMOD	34.340.837.768	24,7%	17.322.047.664	28,81%	50%
J - ANTINFECIOSOS SIST	32.071.218.336	8,0%	8.952.612.154	3,12%	72%
N - SISTEMA NERVOSO	7.483.370.049	26,1%	4.969.691.626	23,95%	34%
A - AP DIGEST E METABOLISMO	6.372.033.293	-1,1%	4.331.650.679	1,64%	32%
B - SANGUE/ORG HEMATOPOET	5.137.820.671	14,8%	2.259.647.201	12,70%	56%
C - SISTEMA CARDIOVASCULAR	3.994.623.431	9,0%	2.226.862.474	2,25%	44%
H - HORM SIST EXC HORM SEX	3.191.215.722	-0,1%	1.625.168.847	6,99%	49%
M - SIST MUSCULO/ESQUELETICO	2.764.320.085	16,6%	1.630.693.370	6,76%	41%
K - SOLUCOES HOSPITALARIES	2.152.929.947	-9,1%	1.127.212.292	30,96%	48%
V - DIVERSOS	1.970.398.437	6,2%	1.200.007.640	-0,21%	39%
R - APARELHO RESPIRATORIO	1.956.204.403	23,7%	1.192.636.520	19,37%	39%
D - DERMATOLOGICOS	1.035.880.954	7,6%	858.449.252	2,99%	17%
G - SIST GENITUR/HORM/SEX	1.012.509.058	12,0%	669.407.965	11,21%	34%
T - PROD.UTIL.MEIOS DIAGNOST	976.650.973	28,2%	975.793.597	28,16%	0%
S - ORGAOS DO SENSORIO	942.763.363	16,7%	352.282.170	25,11%	63%
P - PARASITOLOGIA	69.885.677	-29,9%	29.035.261	-47,16%	58%
<b>TOTAL</b>	<b>105.472.662.166</b>		<b>49.723.198.713</b>		

# Evolução por canal de atendimento no Non Retail.

Atendimento por canal do mercado institucional farmacêutico

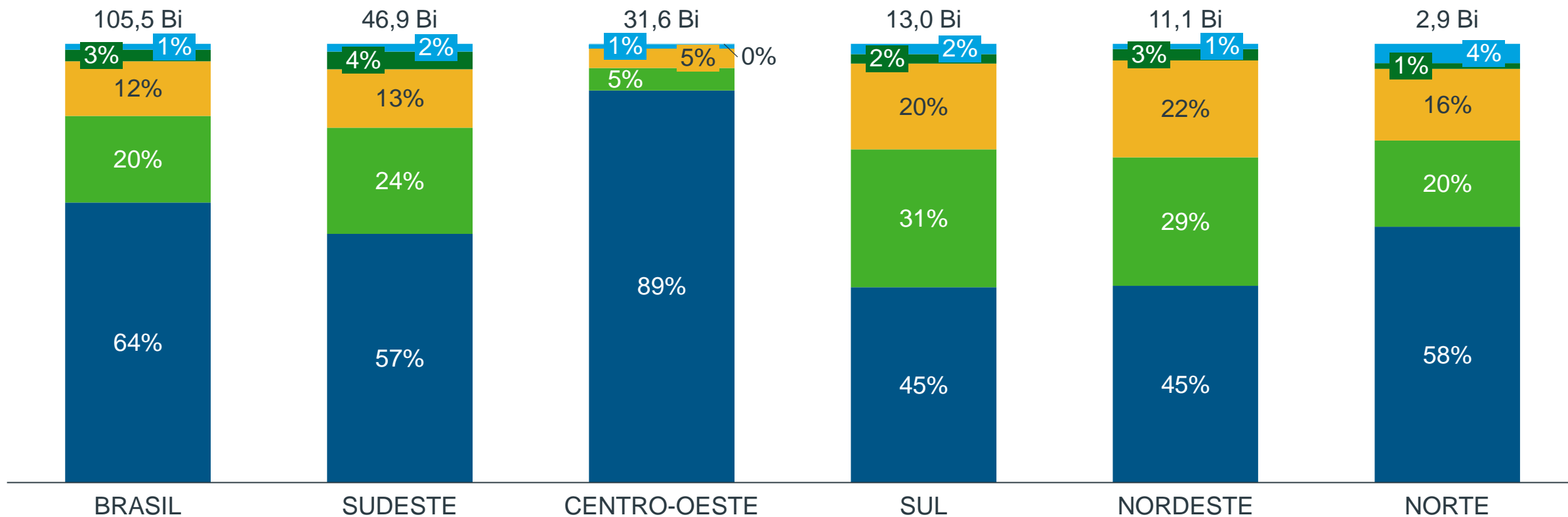


\*Vendas Diretas= Vendas dos laboratório para Hospitais, Clínicas, Governo, Planos de Saúde e Empresas

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

Market Share Por Tipo de Cliente nas Regiões no canal Institucional – MAT Janeiro 2020 – R\$ PF

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

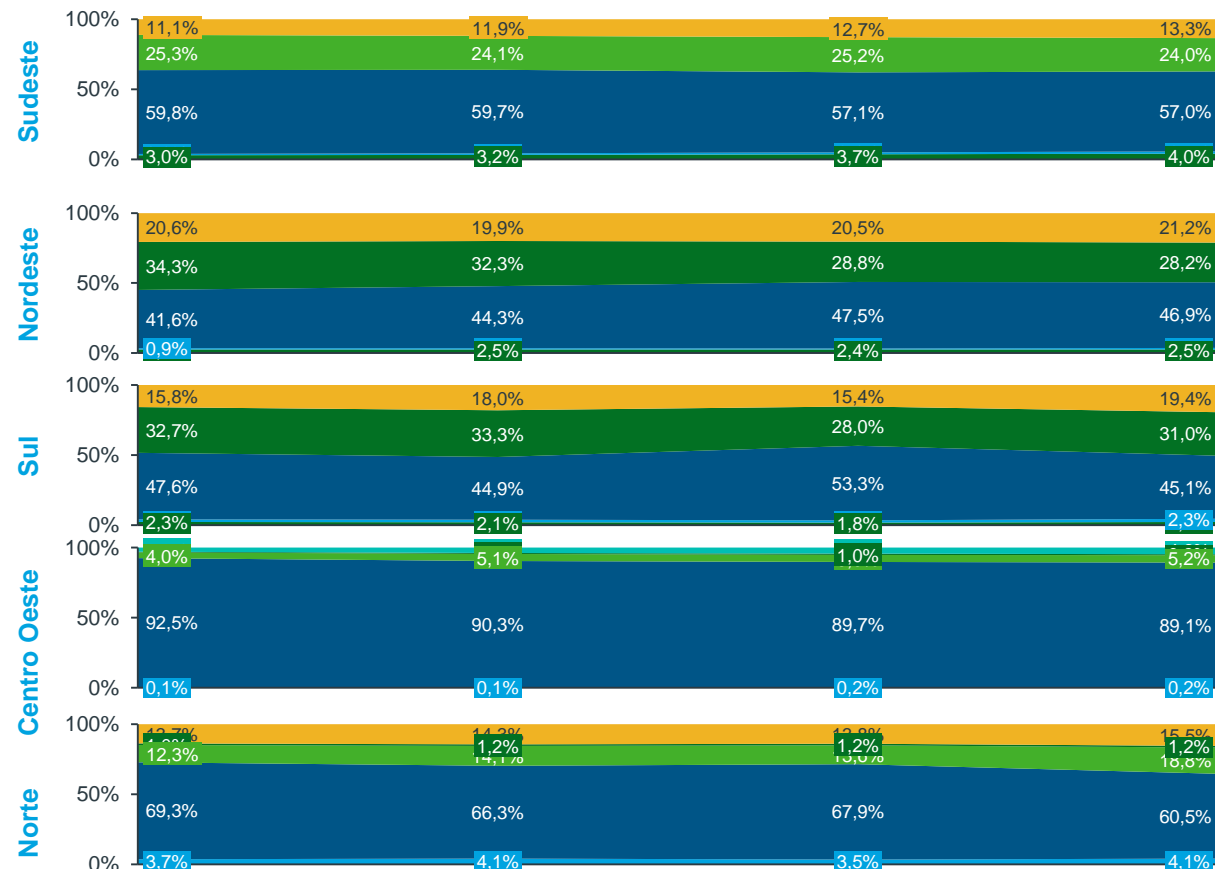
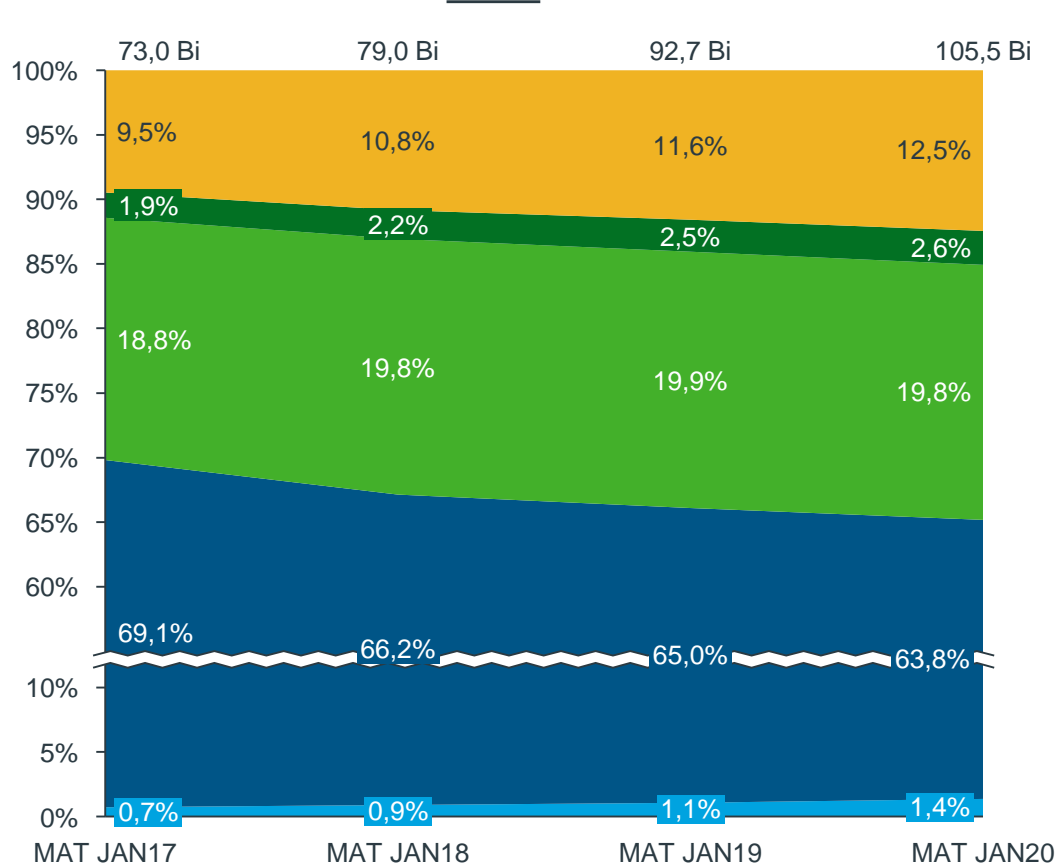


# Evolução da participação de mercado do subcanal por região do Brasil.

Participação por tipo do canal Institucional e região Brasil – R\$ PF MAT Janeiro 2020

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

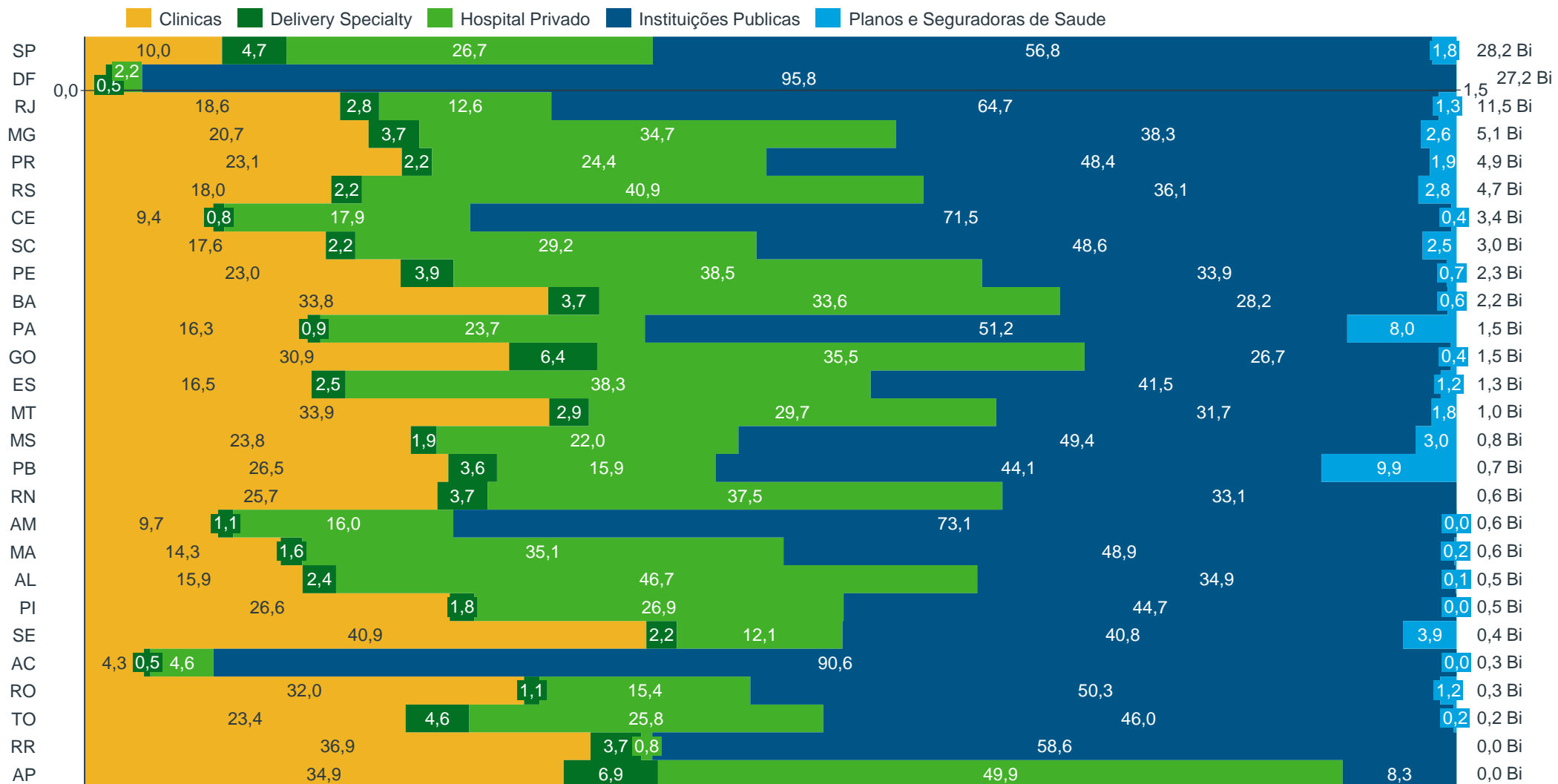
Brasil



# Participação de mercado por estado.

(%) Market Share Por Tipo de Cliente nas UF's no canal Institucional medicamentos – MAT JAN20 – R\$ PF

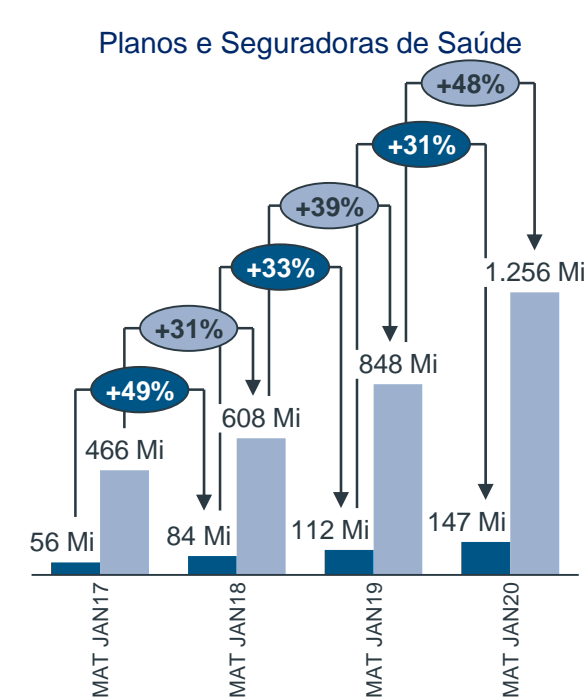
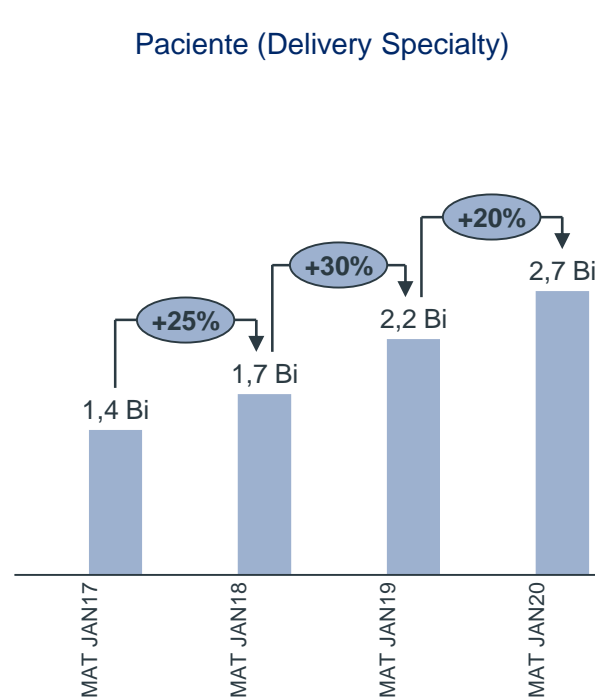
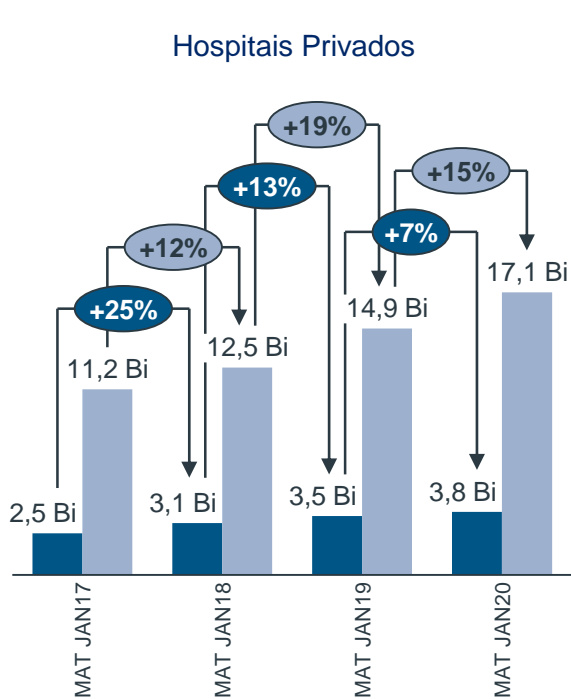
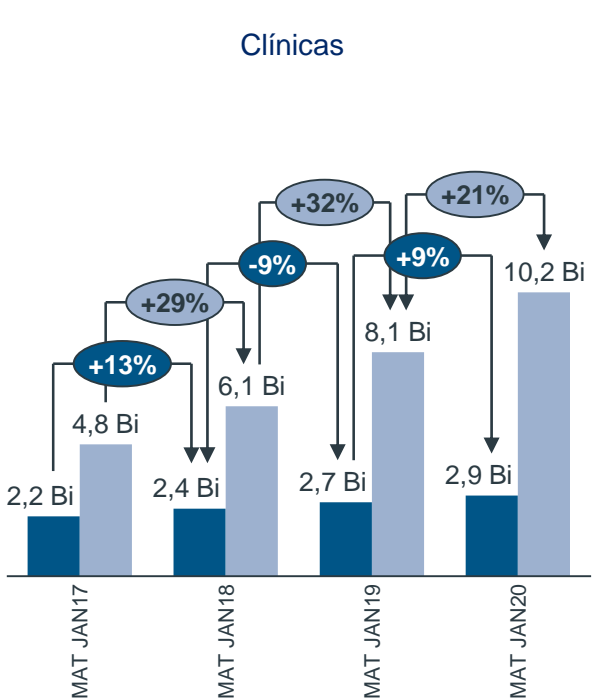
Ranking em Ordem de Importância – Mercado R\$ PF



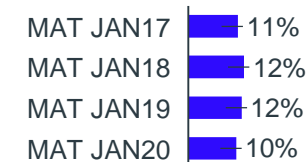
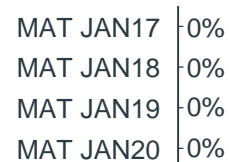
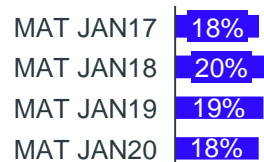
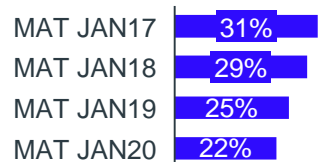
# Crescimento da demanda por canal de atendimento.

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

■ Venda Direta ■ Venda via Distribuição

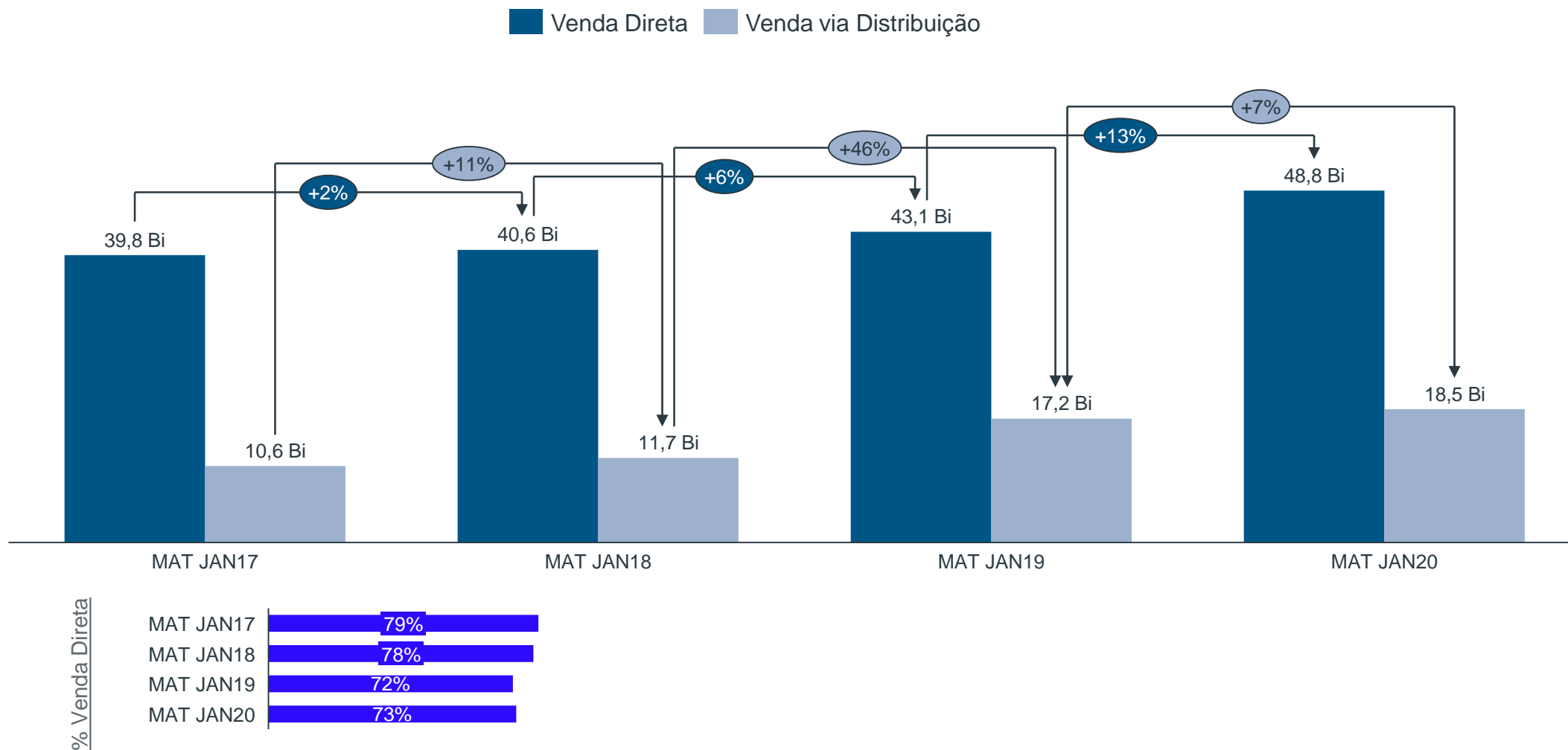


% Venda Direta



# 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 Janeiro 2020*

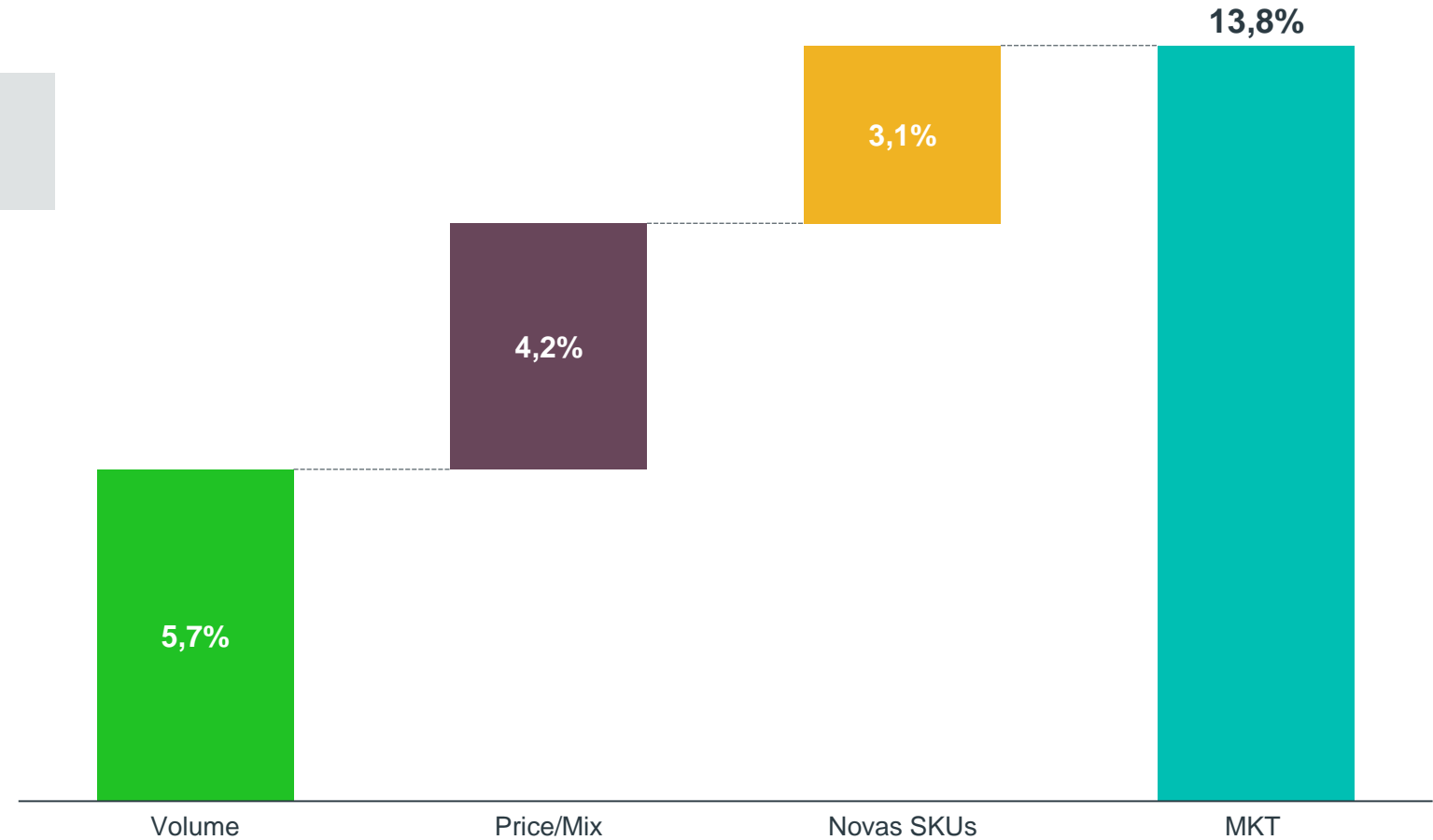
## Market Size

**R\$105 bilhões** [+13,8%]

**544 milhões de unidades** [+2,8%]

## Elementos de Crescimento (R\$ milhões)

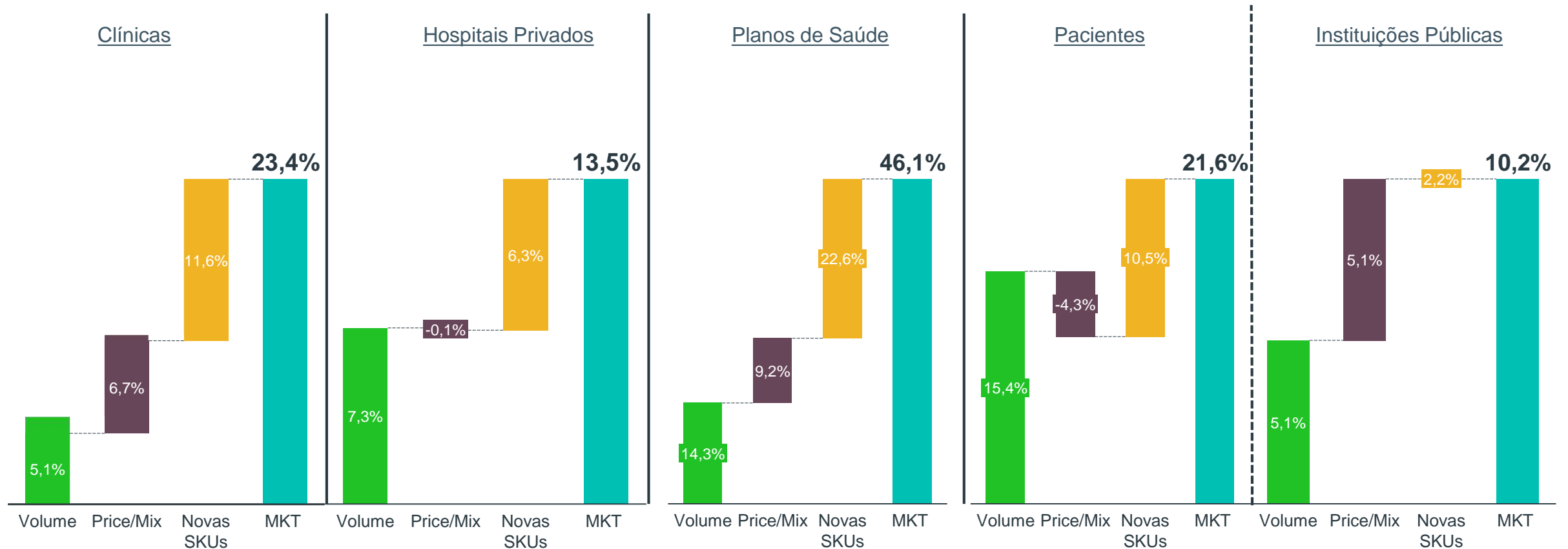
MAT JAN/20 vs a.a.



\*Novas SKUs = Lançados nos últimos 36 meses

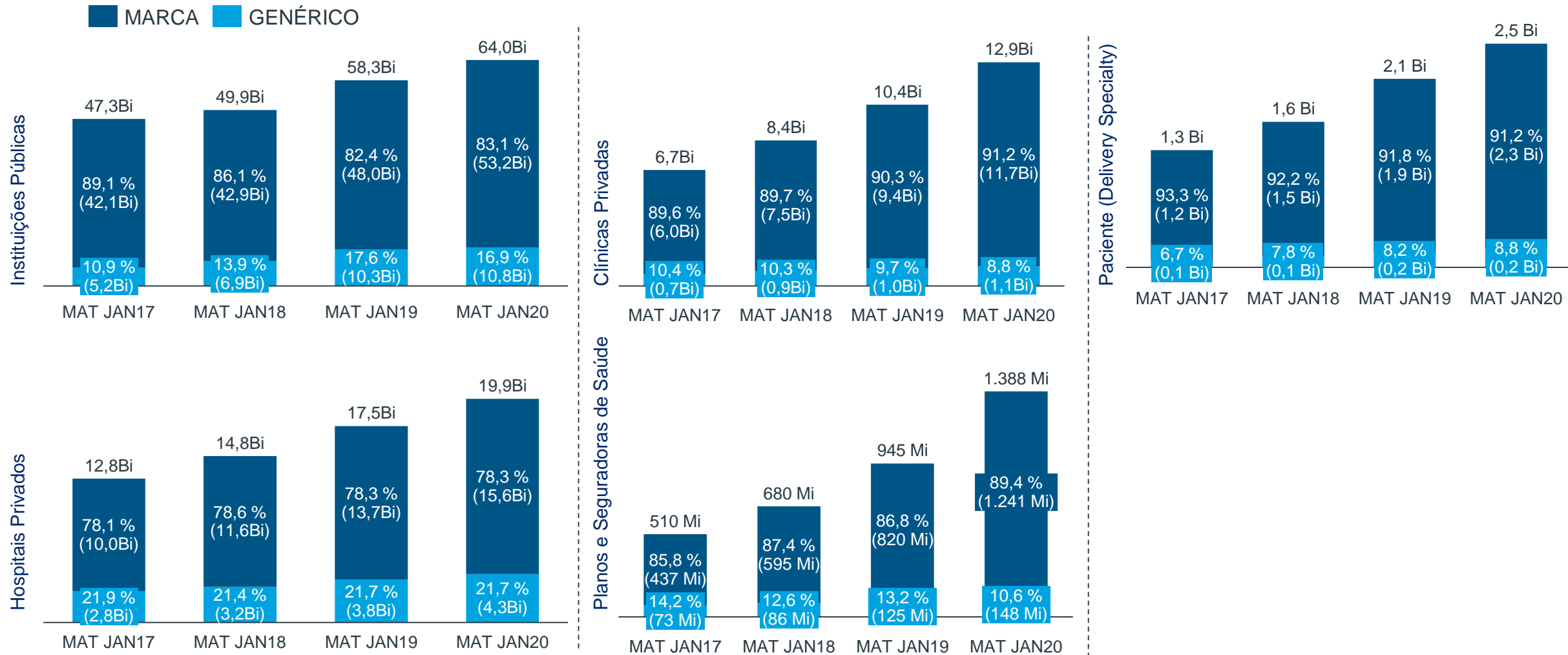
# Decomposição de crescimento por subcanal.

Decomposição de Crescimento – MAT Janeiro 2020



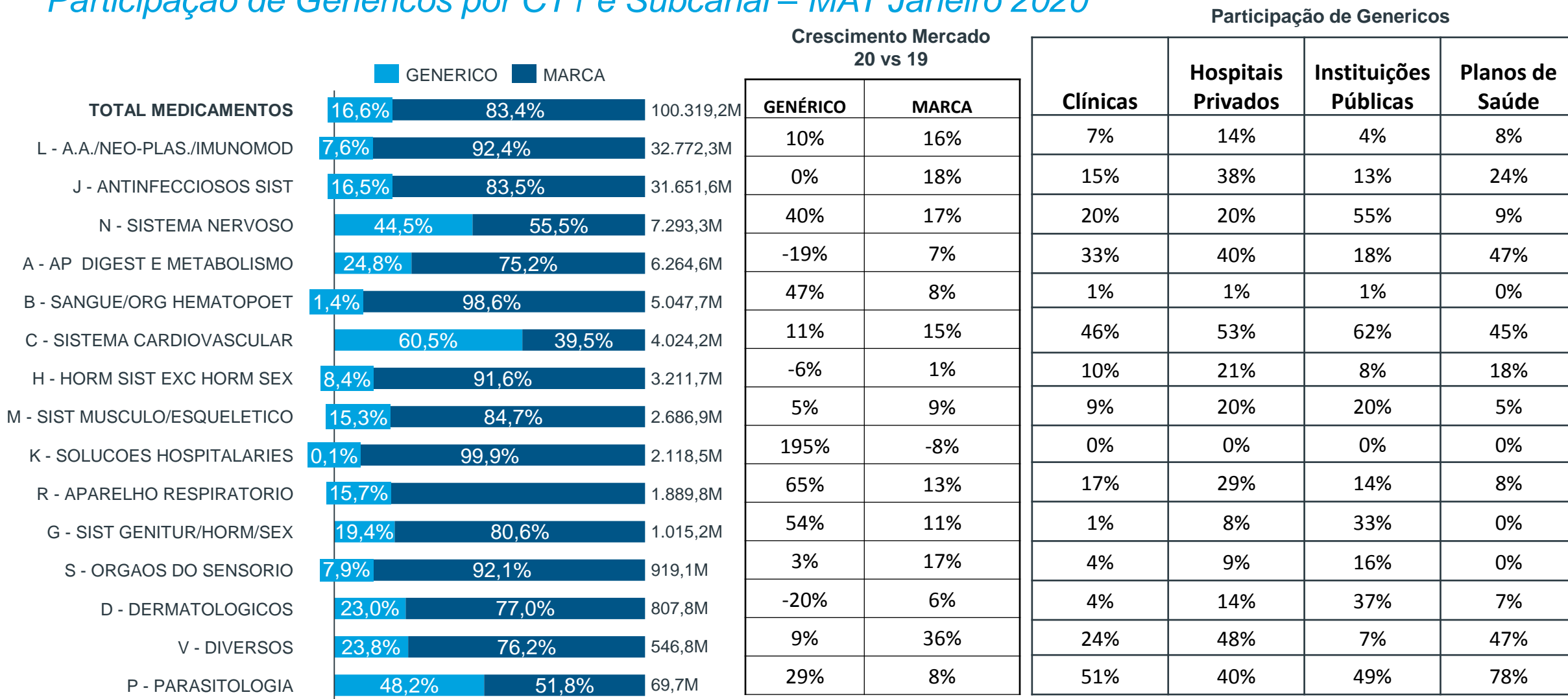
# Evolução dos segmentos de medicamentos de marca e genérico por subcanal.

Atendimento por segmento do Mercado Institucional - medicamentos – R\$PF MAT Janeiro 2020

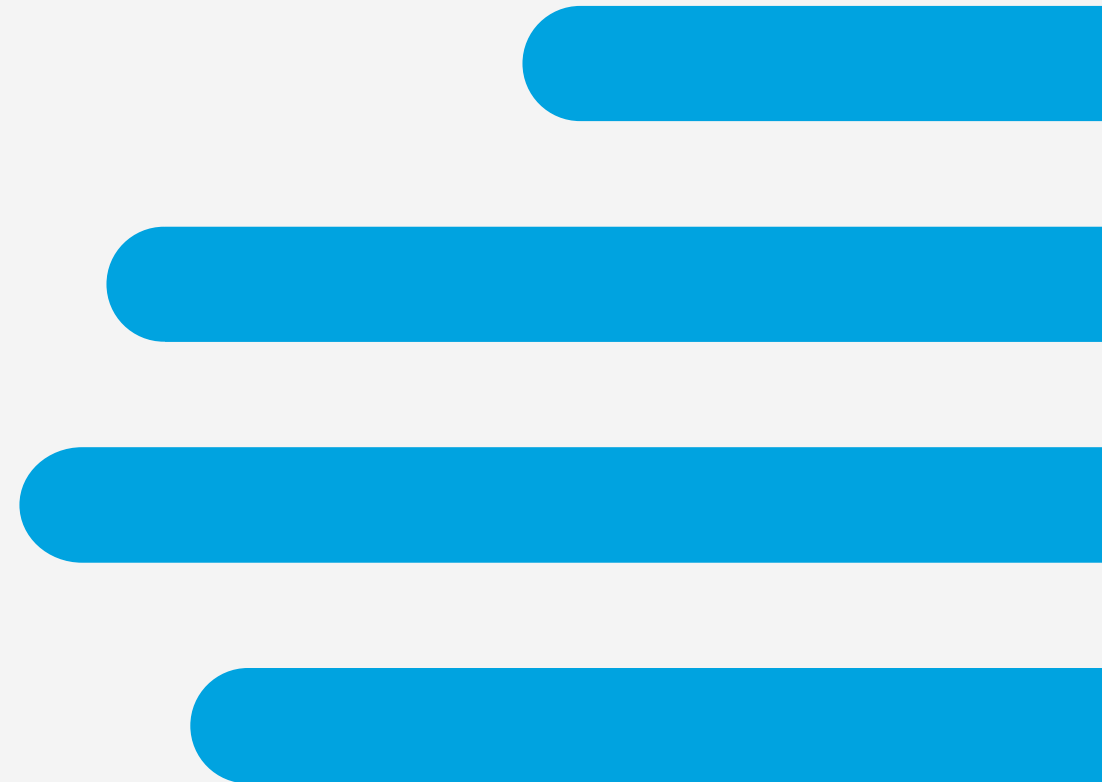


# Análise de segmento de medicamento por Classe Terapêutica I.

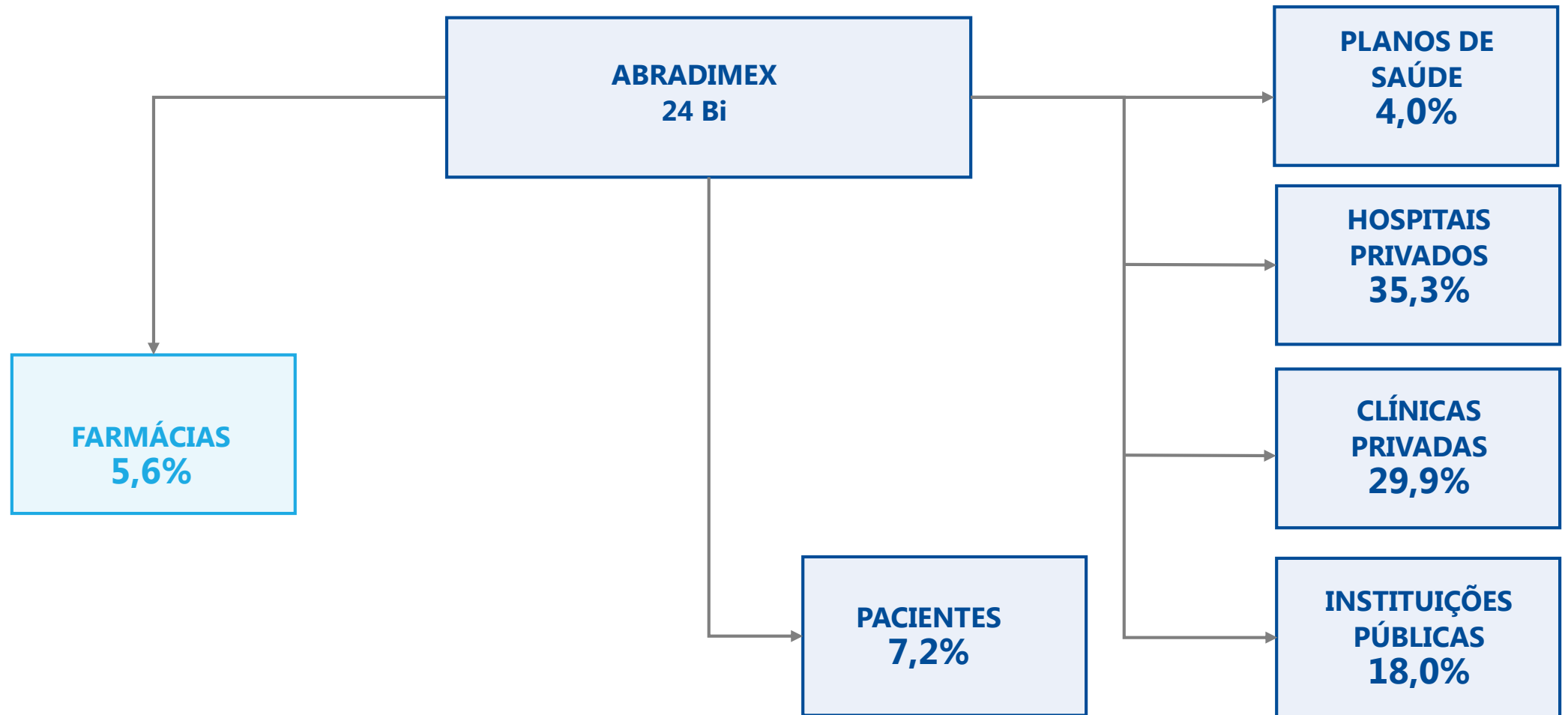
## Participação de Genéricos por CT1 e Subcanal – MAT Janeiro 2020



# Posicionamento ABRADIMEX



## DISTRIBUIÇÃO DAS VENDAS DO ABRADIMEX POR SUBCANAL - MAT Jan/2020 – REAIS (FABRICA)

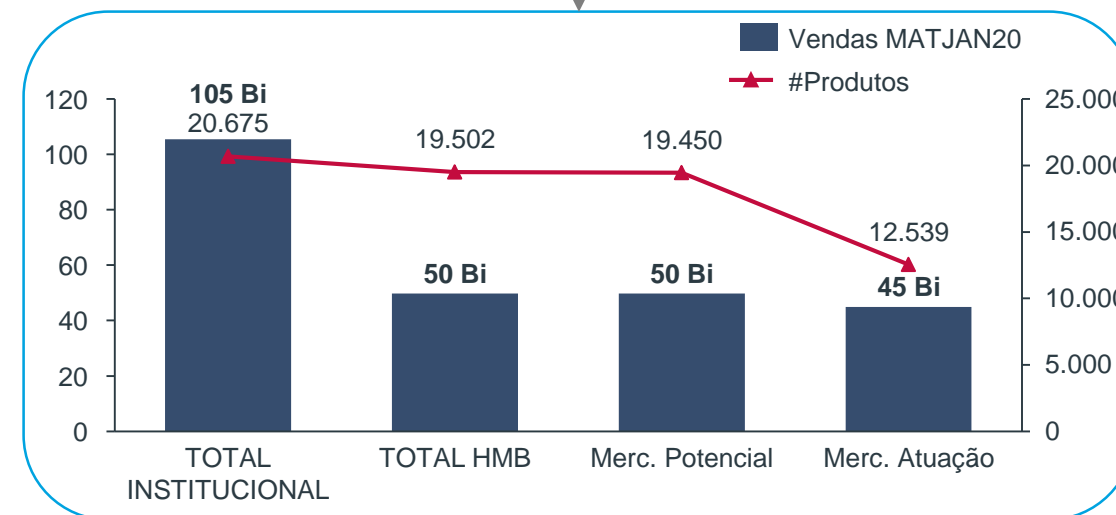
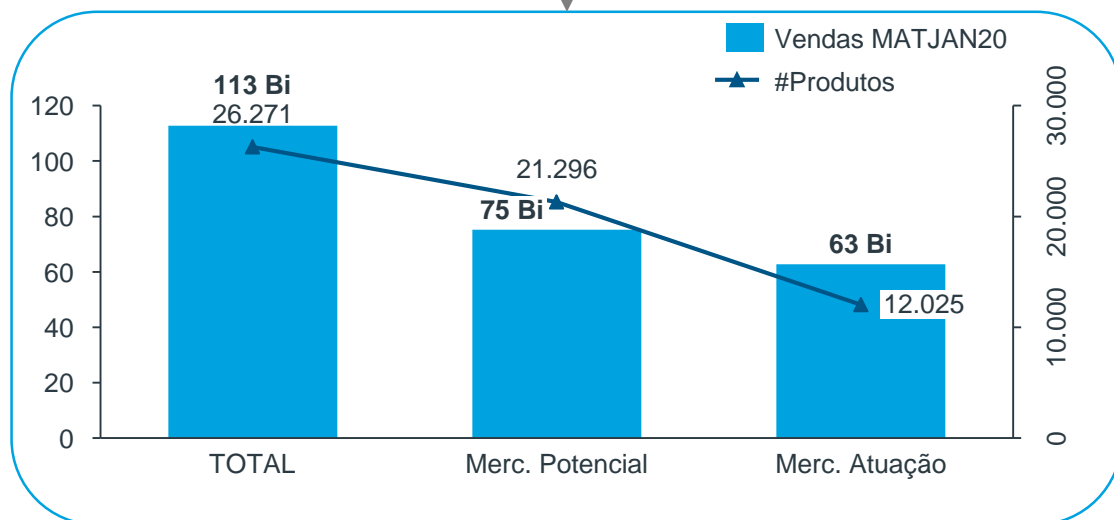
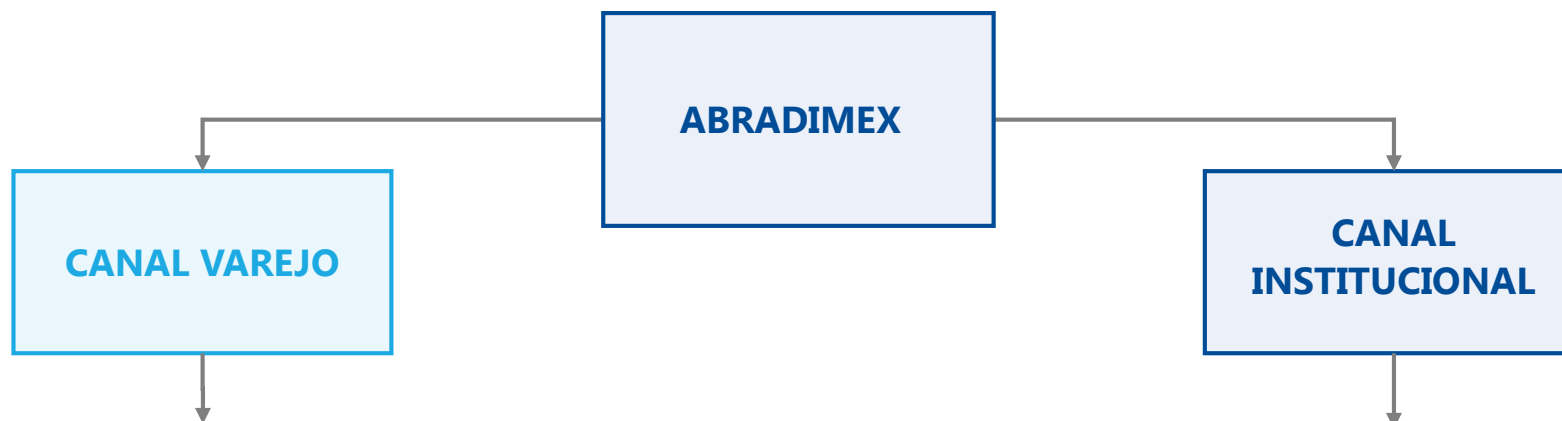


VAREJO (1,3 BI– 5,6%)

INSTITUCIONAL (23 BI – 94,4%)

# Avaliação do Mercado de atuação ABRADIMEX.

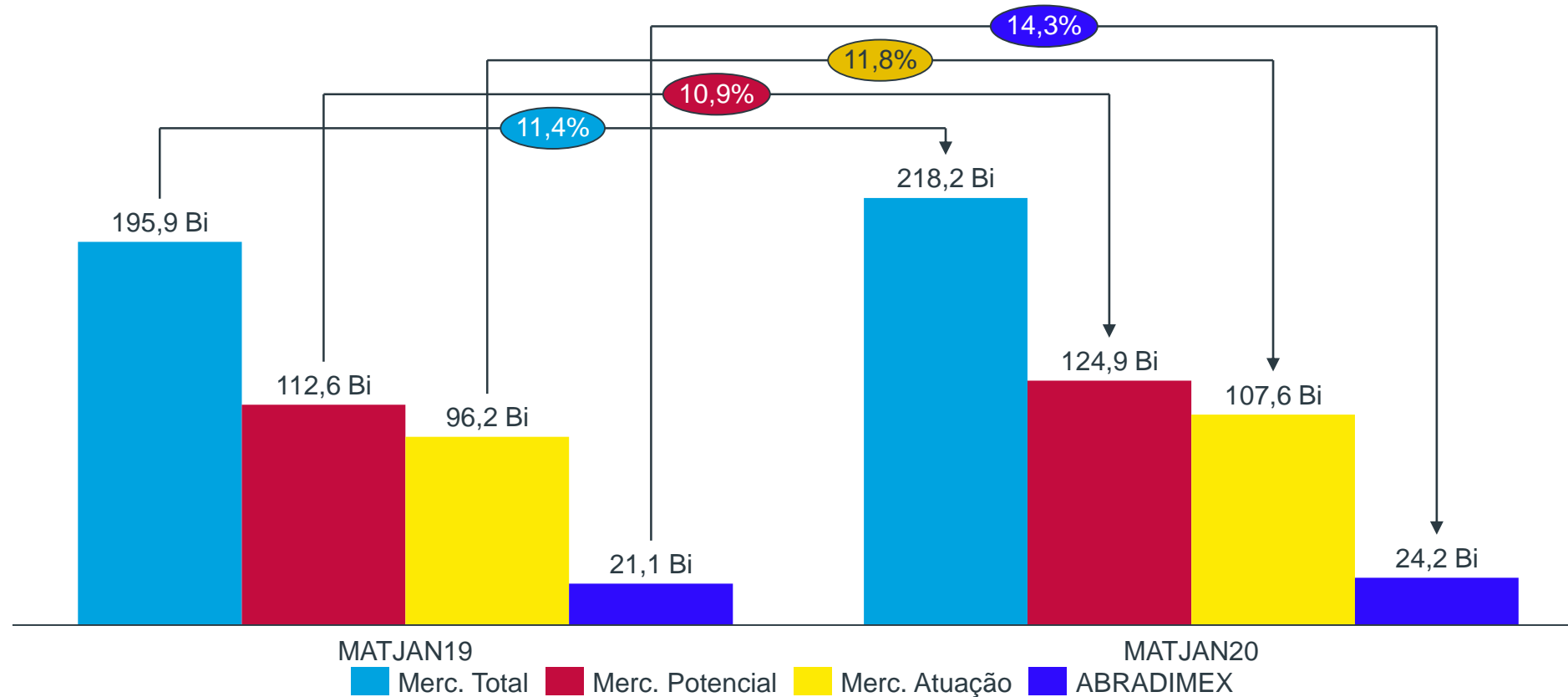
Avaliação do mercado de atuação ABRADIMEX – MAT Janeiro 2020 – R\$PF



Merc. Potencial = Todos os produtos de mesma CT4 trabalhados pelo ABRADIMEX no canal durante o MATJan 20; Merc. Atuação = Todos os produtos trabalhados pelo ABRADIMEX no canal durante o MATJan 20

# Crescimento do Mercado Farmacêutico segmentado.

Crescimento do mercado total – R\$PF - MAT Janeiro 2020

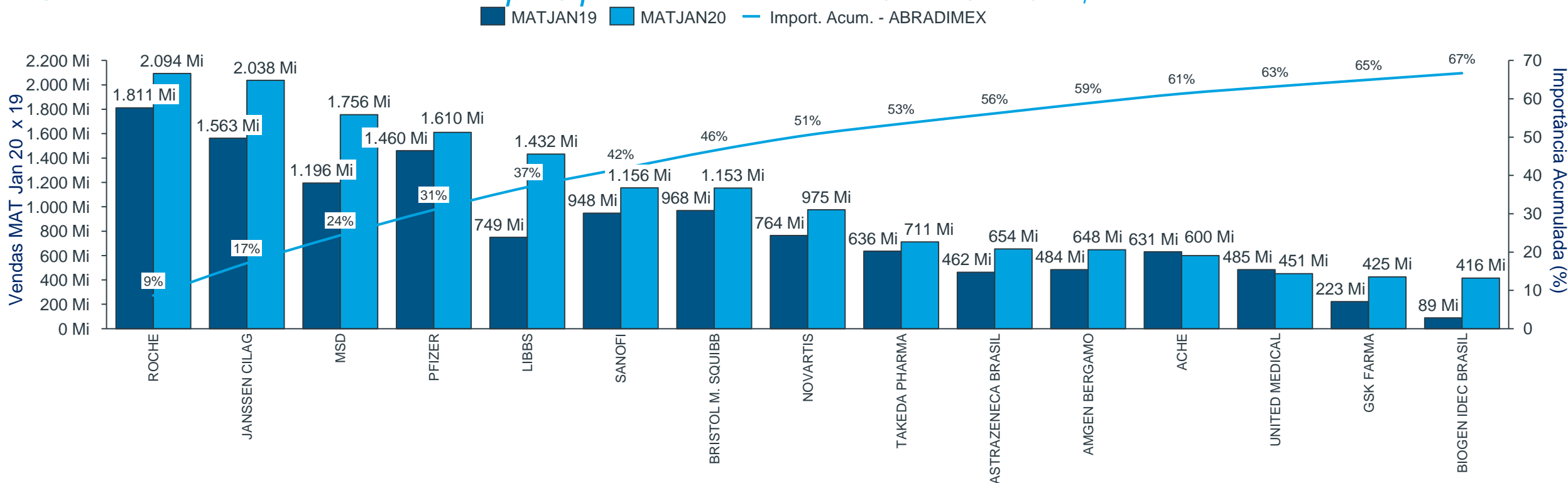


Merc. Potencial = Todos os produtos de mesma CT4 trabalhados pelo ABRADIMEX no canal durante o MATJan 20; Merc. Atuação = Todos os produtos trabalhados pelo ABRADIMEX no canal durante o MATJan 20



# ABRADIMEX e o crescimento dos 15 principais laboratórios para o seu negócio.

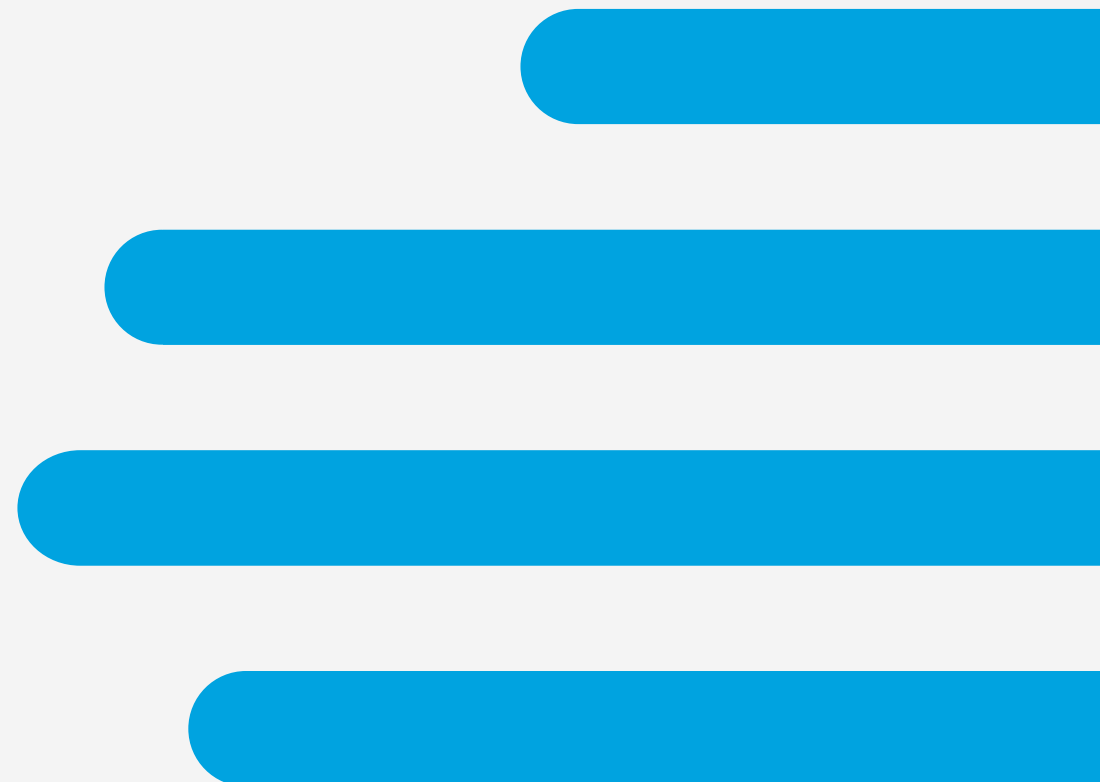
Crescimento dos laboratórios top 15 por subcanal - MAT Jan 20 x19 R\$PF



Farmácias	9%	5%	3%	3%	3%	3%	4%	11%	7%	7%	2%	15%	3%	4%	1%
Clinicas	42%	41%	38%	25%	32%	15%	51%	25%	30%	33%	41%	11%	21%	65%	16%
Delivery Especial.	3%	6%	3%	12%	0%	1%	2%	17%	2%	11%	3%	1%	4%	0%	17%
Hospital Privado	27%	34%	42%	42%	24%	48%	39%	24%	40%	30%	20%	52%	32%	12%	14%
Instit. Públic.	14%	6%	11%	13%	38%	31%	1%	12%	17%	14%	32%	20%	39%	17%	37%
Planos de Saúde	5%	6%	3%	4%	2%	1%	4%	10%	3%	5%	2%	1%	2%	1%	15%

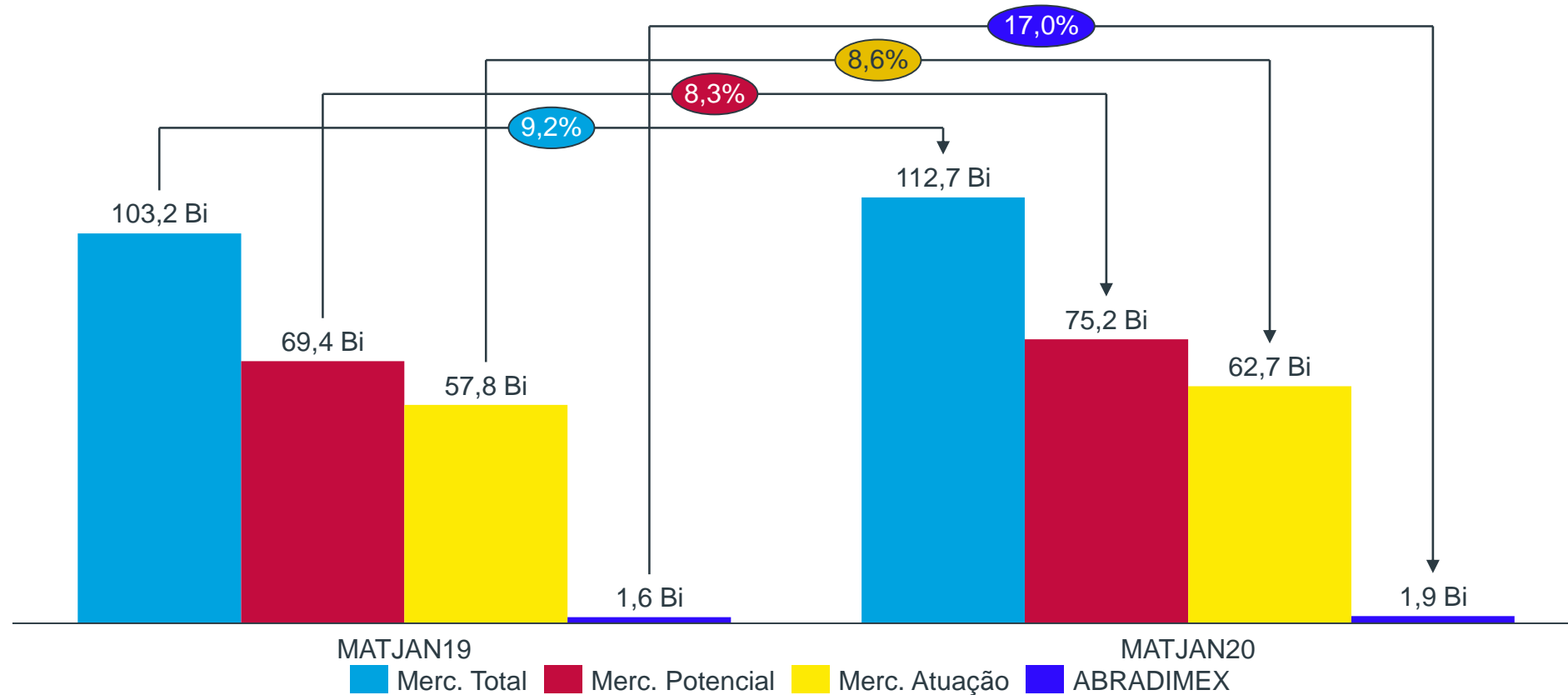
Distribuição por canal de atuação no MAT Jan /20

# Posicionamento ABRADIMEX - Varejo



# Crescimento do Mercado de varejo segmentado.

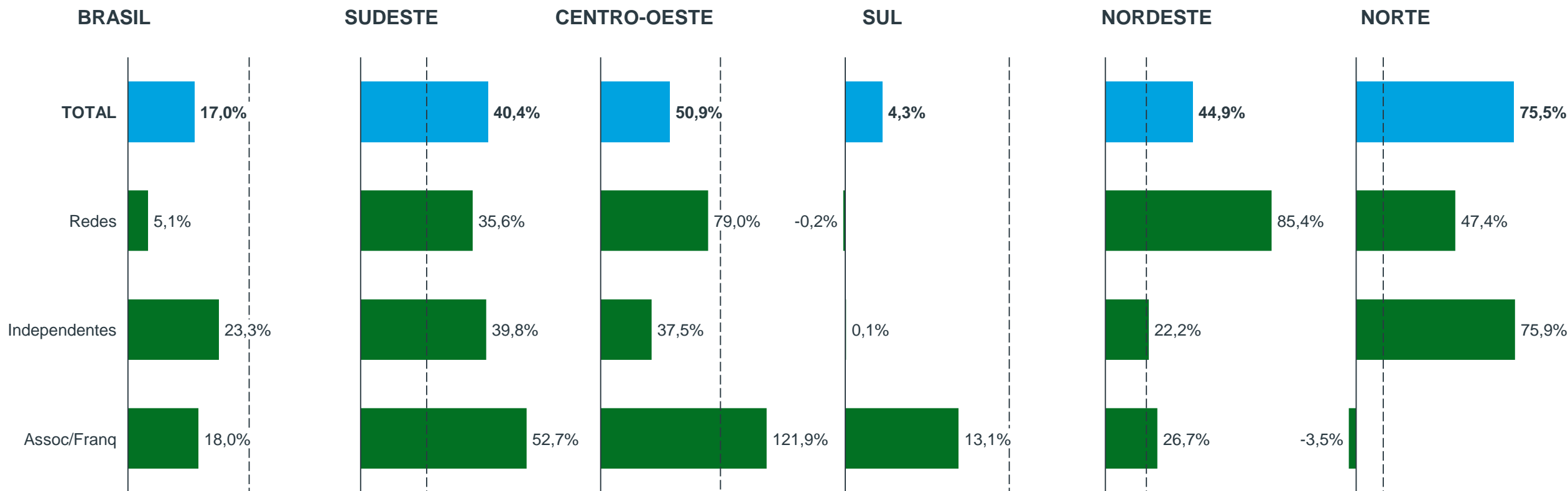
Crescimento do Varejo – R\$PF - MAT Janeiro 2020



Merc. Potencial = Todos os produtos de mesma CT4 trabalhados pelo ABRADIMEX no canal durante o MATJan 20; Merc. Atuação = Todos os produtos trabalhados pelo ABRADIMEX no canal durante o MATJan 20

# ABRADIMEX e o seu crescimento por subcanal e regiões do Brasil.

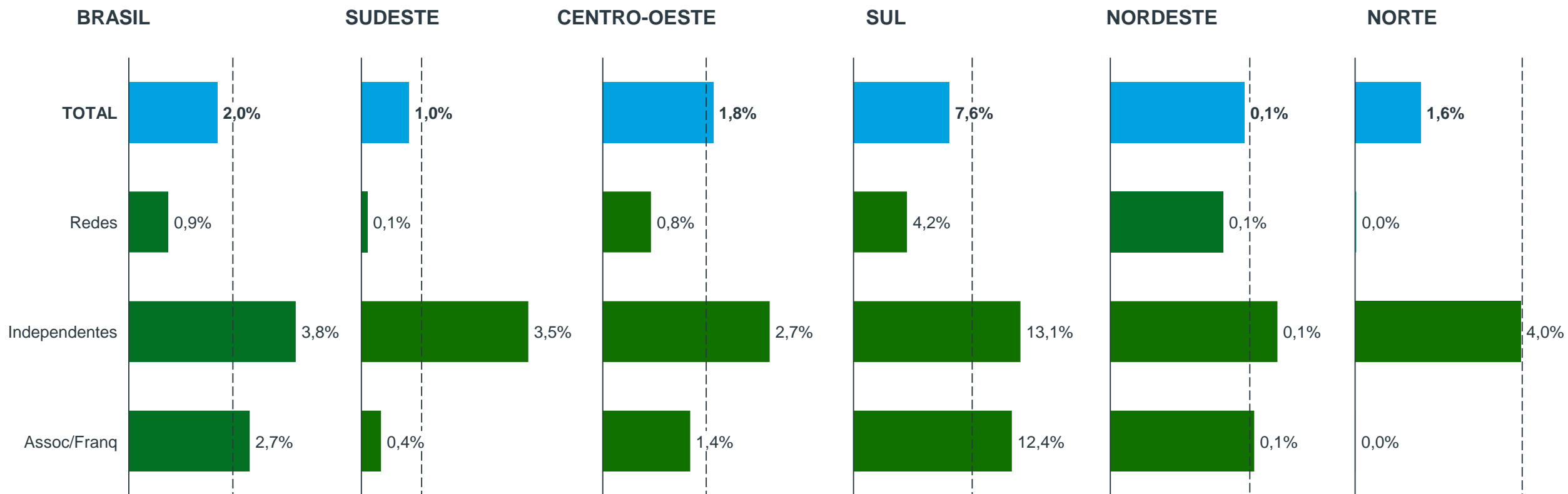
*Crescimento no mercado de atuação Varejo – R\$PF – MAT Janeiro 2020*



Merc. Potencial = Todos os produtos de mesma CT4 trabalhados pelo ABRADIMEX no canal durante o MATJan 20; Merc. Atuação = Todos os produtos trabalhados pela ABRADIMEX no canal durante o MATJan 20

# ABRADIMEX e a sua participação de mercado por subcanal e regiões do Brasil.

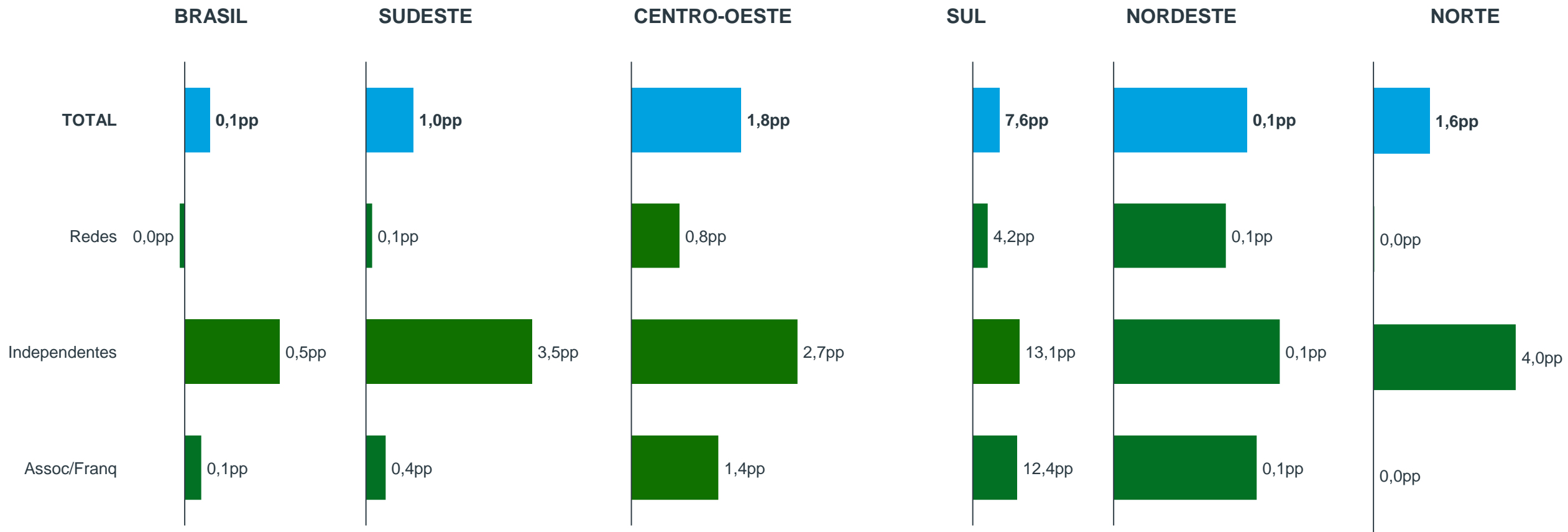
*Market Share por subcanal no mercado de atuação Varejo – R\$PF – MAT Janeiro 2020*



Merc. Potencial = Todos os produtos de mesma CT4 trabalhados pelo ABRADIMEX no canal durante o MATJan 20; Merc. Atuação = Todos os produtos trabalhados pela ABRADIMEX no canal durante o MATJan 20

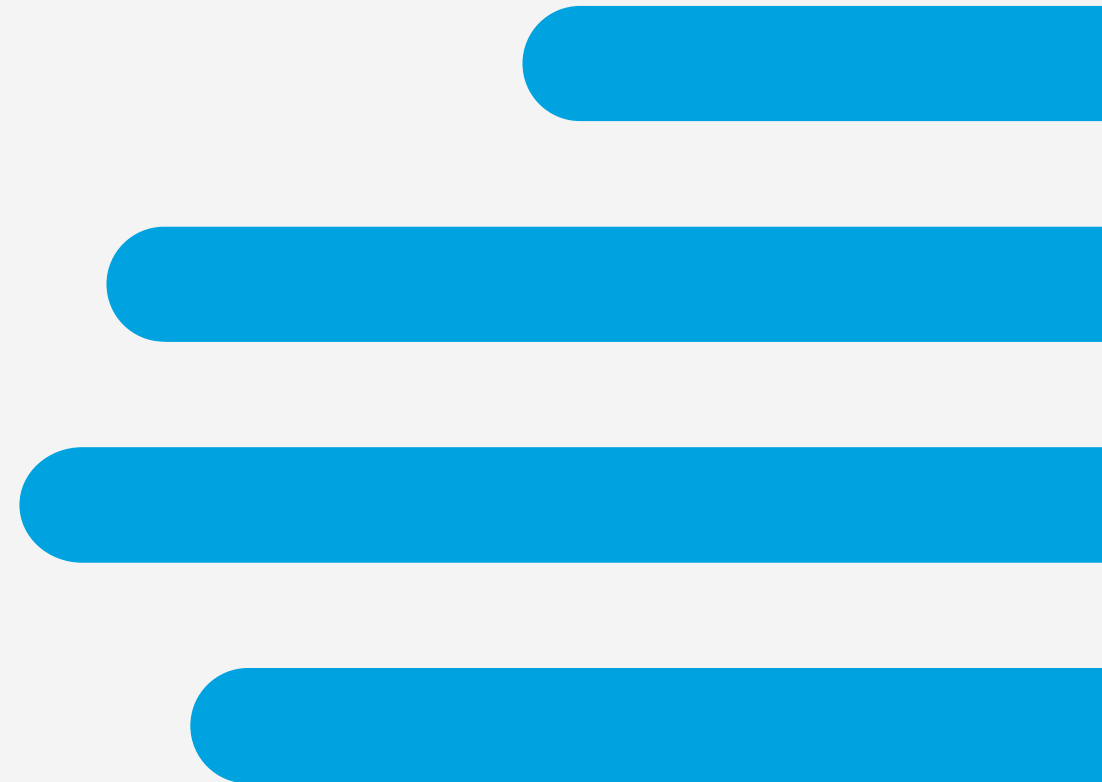
# ABRADIMEX e a sua variação de participação de mercado por subcanal e regiões do Brasil.

*Variação de Market Share por região no mercado de atuação Varejo – R\$PF – MAT Janeiro 20 x 19*



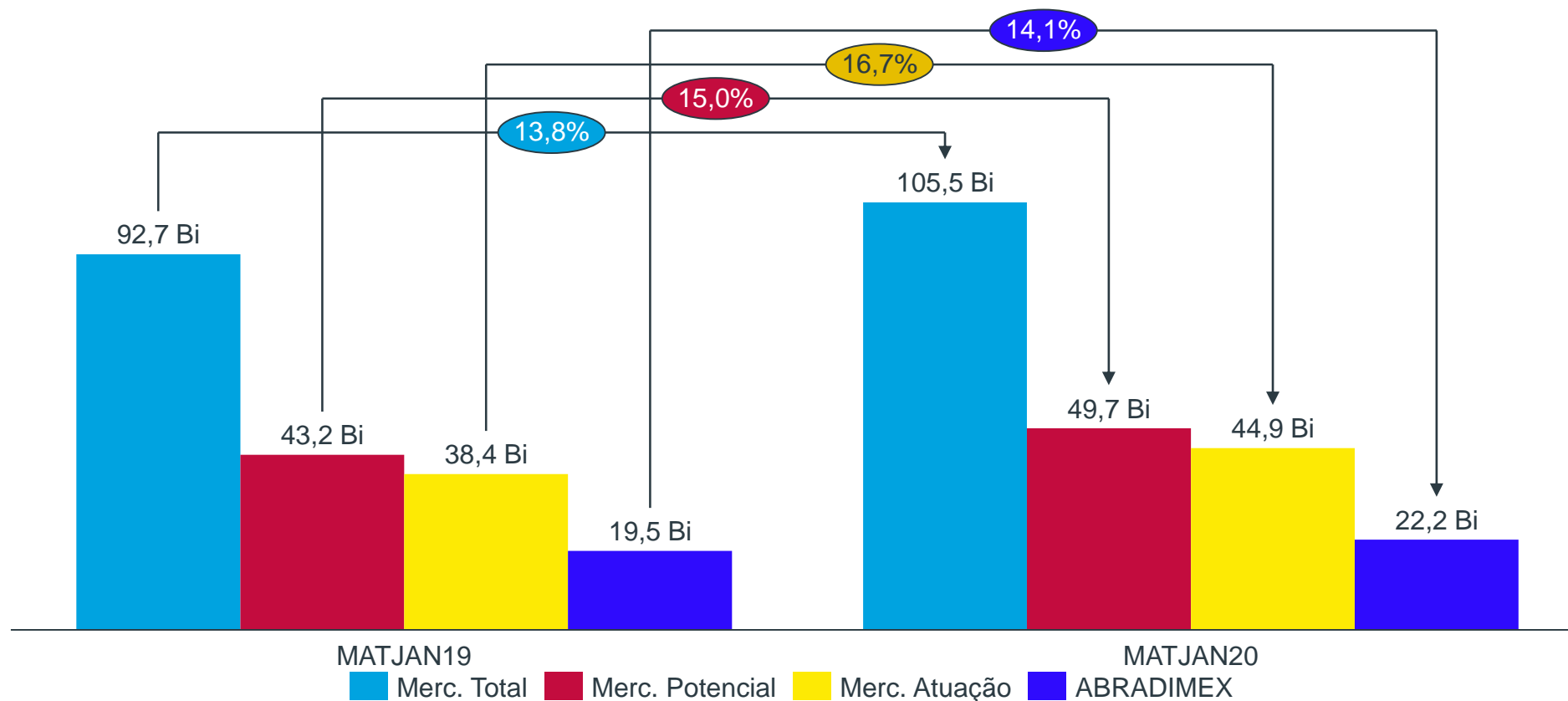
Merc. Potencial = Todos os produtos de mesma CT4 trabalhados pelo ABRADIMEX no canal durante o MATJan 20; Merc. Atuação = Todos os produtos trabalhados pela ABRADIMEX no canal durante o MATJan 20

# Posicionamiento ABRADIMEX - Institucional



# Crescimento do Mercado Institucional segmentado.

*Crescimento do Mercado Institucional – R\$PF - MAT Janeiro 2020*

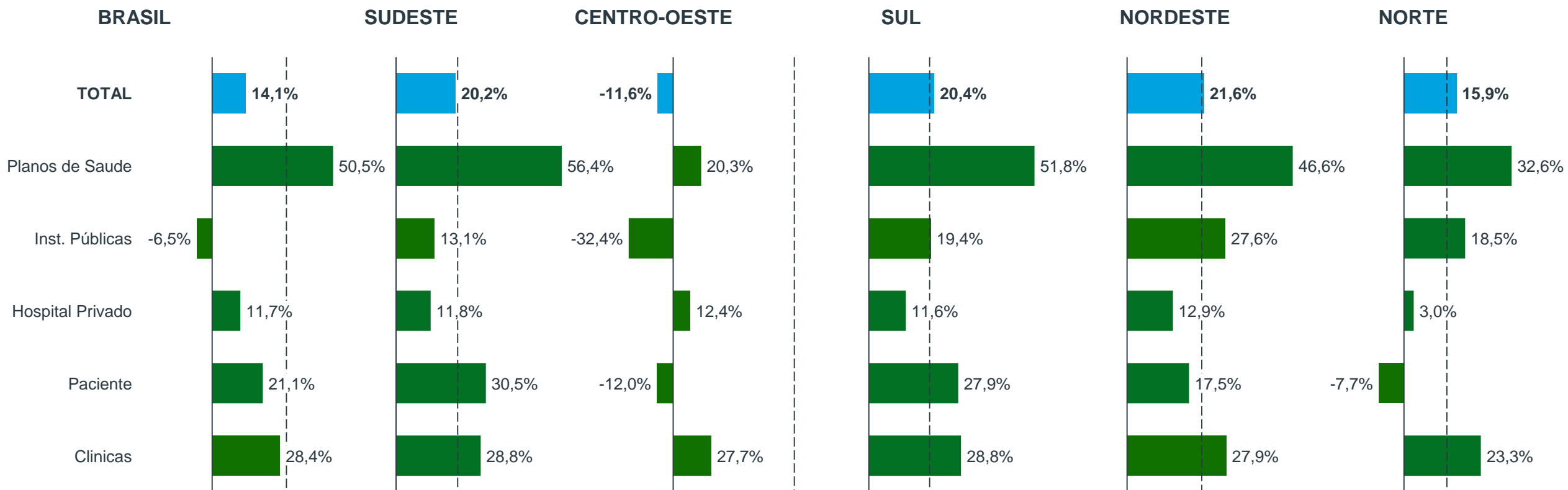


Merc. Potencial = Todos os produtos de mesma CT4 trabalhados pelo ABRADIMEX no canal durante o MATJan 20; Merc. Atuação = Todos os produtos trabalhados pelo ABRADIMEX no canal durante o MATJan 20



# ABRADIMEX e o seu crescimento por subcanal e regiões do Brasil.

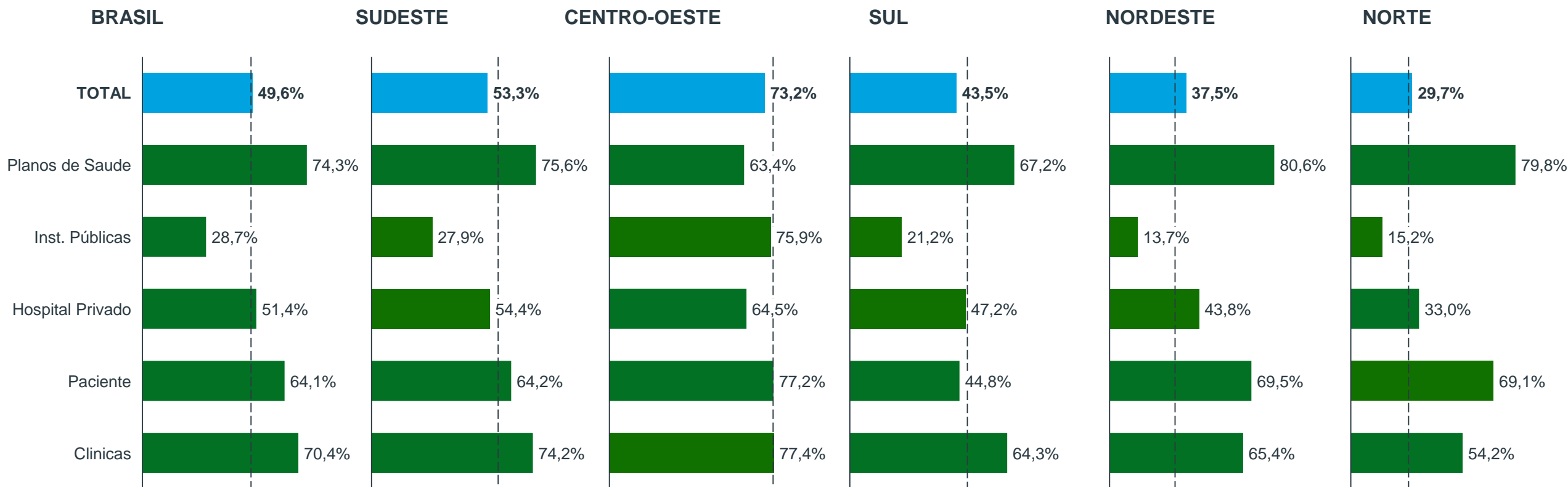
*Crescimento do mercado de atuação Institucional – R\$PF – MAT Janeiro 2020*



Merc. Potencial = Todos os produtos de mesma CT4 trabalhados pelo ABRADIMEX no canal durante o MATJan 20; Merc. Atuação = Todos os produtos trabalhados pela ABRADIMEX no canal durante o MATJan 20

# ABRADIMEX e a sua participação de mercado por subcanal e regiões do Brasil.

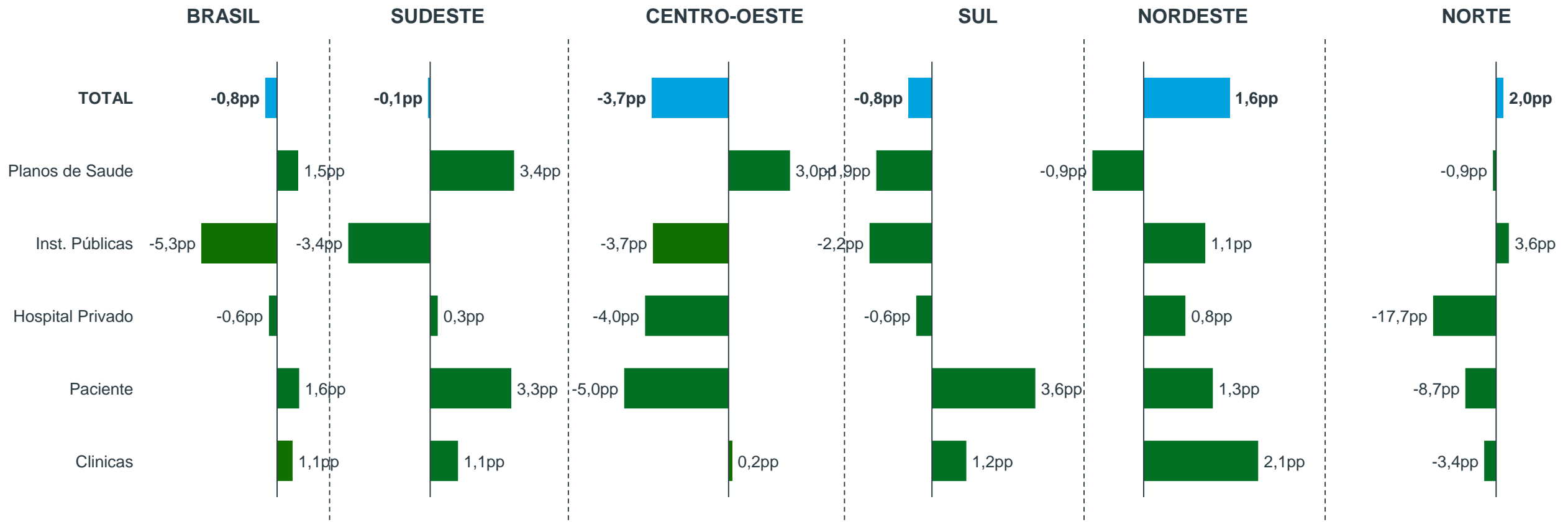
*Market Share por subcanal no mercado de atuação Institucional – R\$PF – MAT Janeiro 2020*



Merc. Potencial = Todos os produtos de mesma CT4 trabalhados pelo ABRADIMEX no canal durante o MATJan 20; Merc. Atuação = Todos os produtos trabalhados pela ABRADIMEX no canal durante o MATJan 20

# ABRADIMEX e a sua variação de participação de mercado por subcanal e regiões do Brasil.

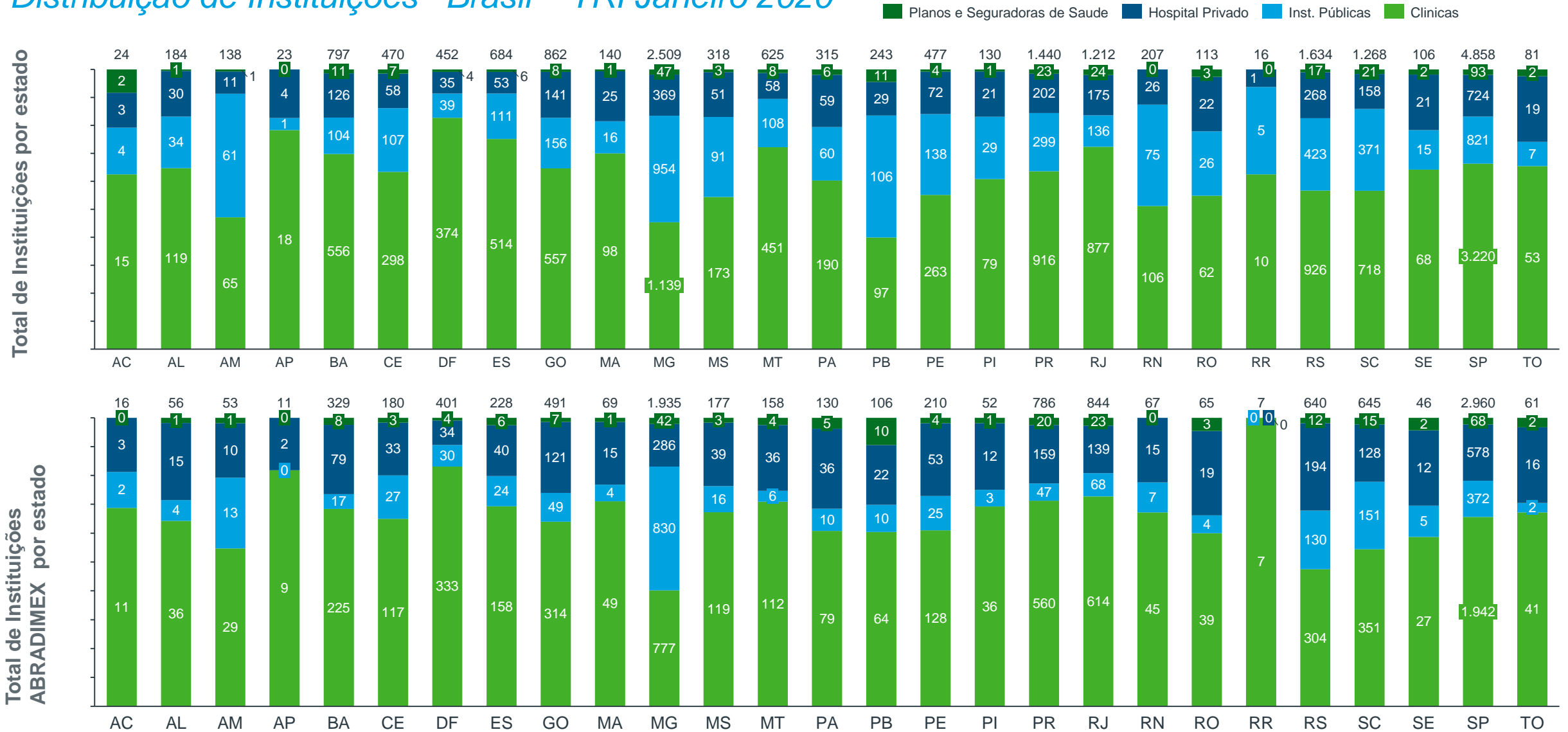
*Variação de Market Share por região no mercado de atuação Institucional – R\$PF – MAT Janeiro 20 x 19*



Merc. Potencial = Todos os produtos de mesma CT4 trabalhados pelo ABRADIMEX no canal durante o MATJan 20; Merc. Atuação = Todos os produtos trabalhados pela ABRADIMEX no canal durante o MATJan 20

# ABRADIMEX e a sua cobertura nas Instituições de Saúde no Brasil.

## Distribuição de Instituições Brasil – TRI Janeiro 2020



# ABRADIMEX e a variação da cobertura nas Instituições de Saúde no Brasil.

Variação de cobertura ABRADIMEX nos estados – TRIM Janeiro 20 vs 19

