



# Oportunidades no Mercado Institucional - ABRADIMEX

*São Paulo, Abril de 2020*



# Agenda

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

# Definição do relatório

O relatório contempla os seguintes canais:

Mercado Varejo

Farmácia

Mercado Institucional

Clínicas



Hospitais Privados

Instituições Públicas



Delivery Especialidade



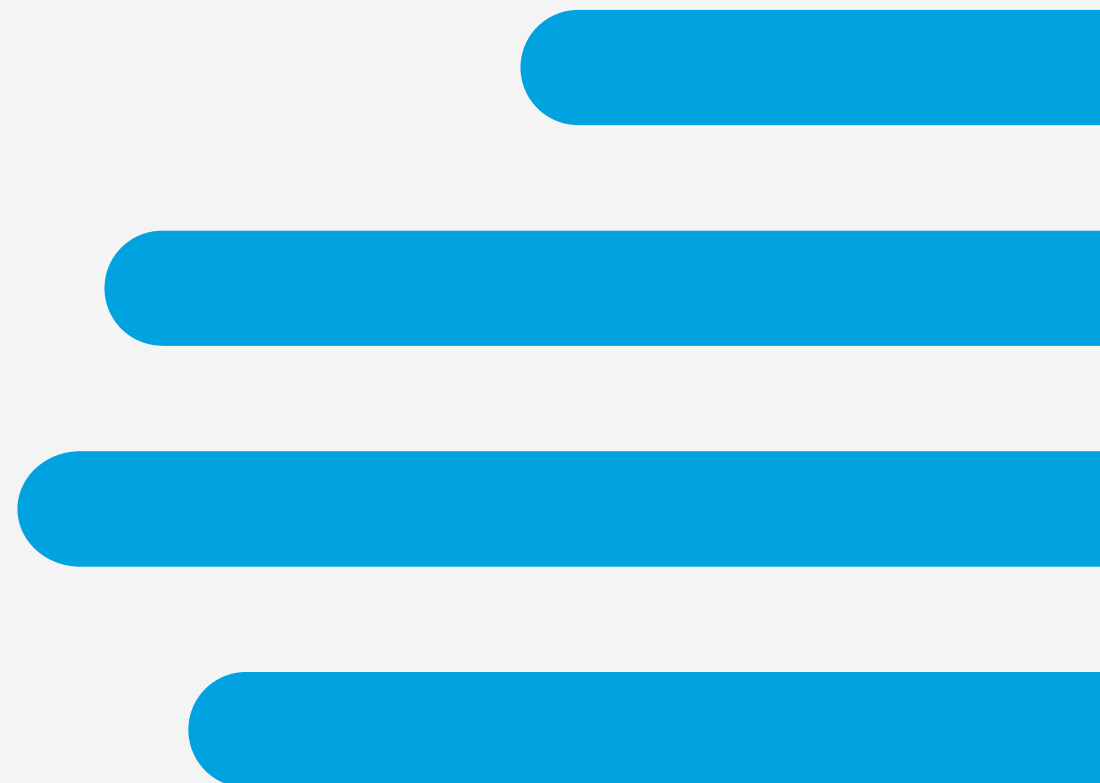
Planos de Saúde

## Estados de atuação

Contempla os estados que a distribuidora atuou no último MAT.

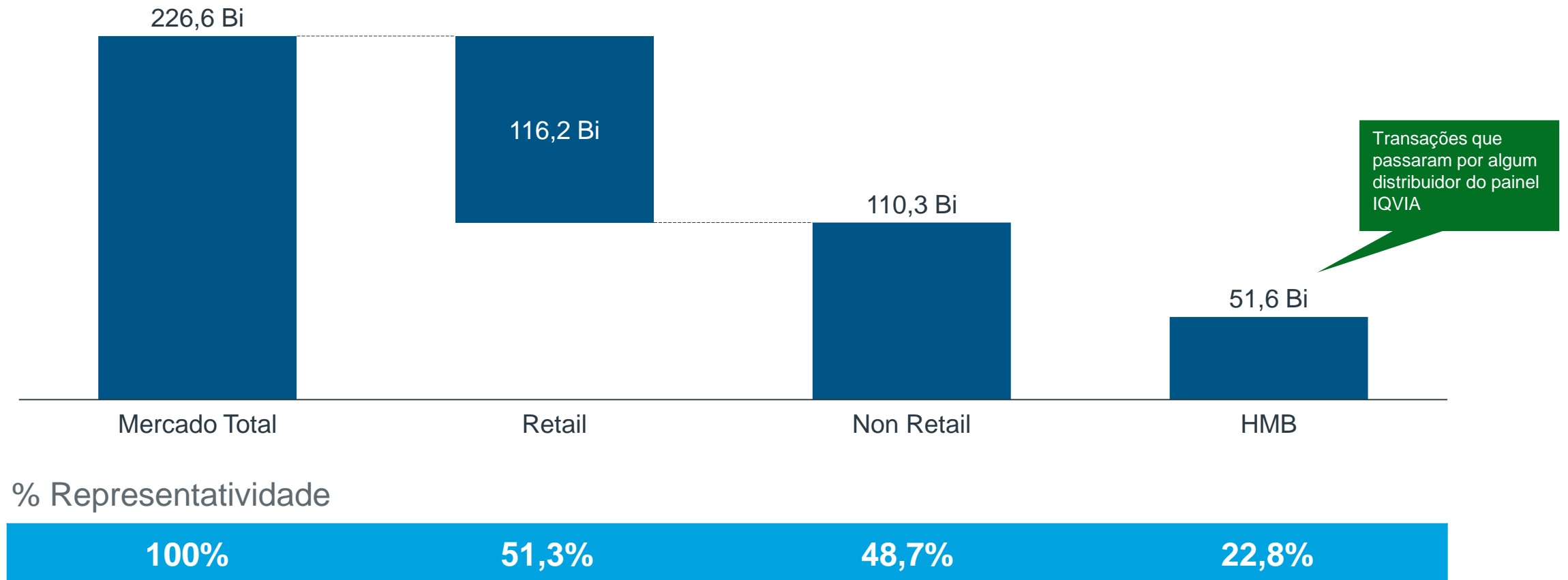


# Mercado Farmacêutico Total



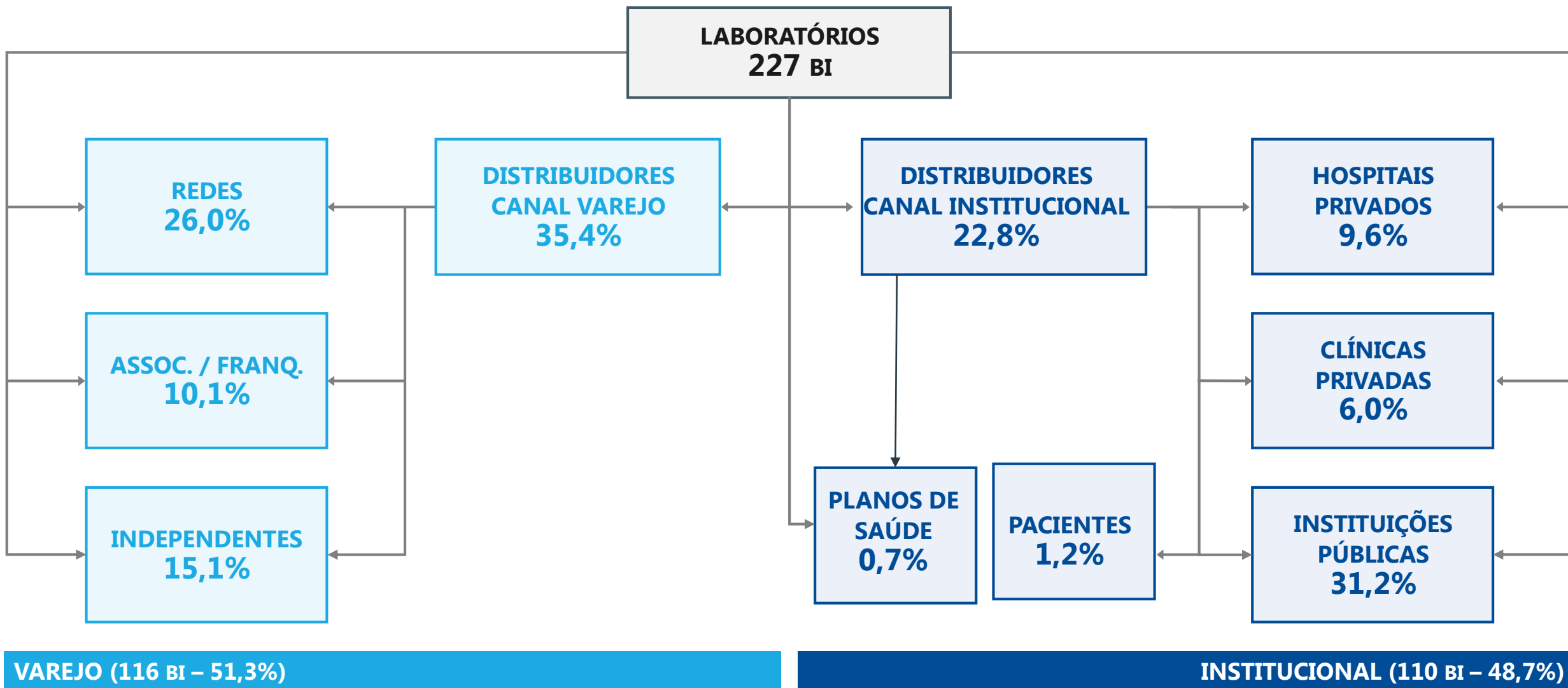
# Mercado Farmacêutico do Brasil

Mercado Farmacêutico – R\$ PF MAT Abril 2020



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

Painel IQVIA + Venda Direta dos Laboratórios: APENAS LABORATORIOS FARMACEUTICOS

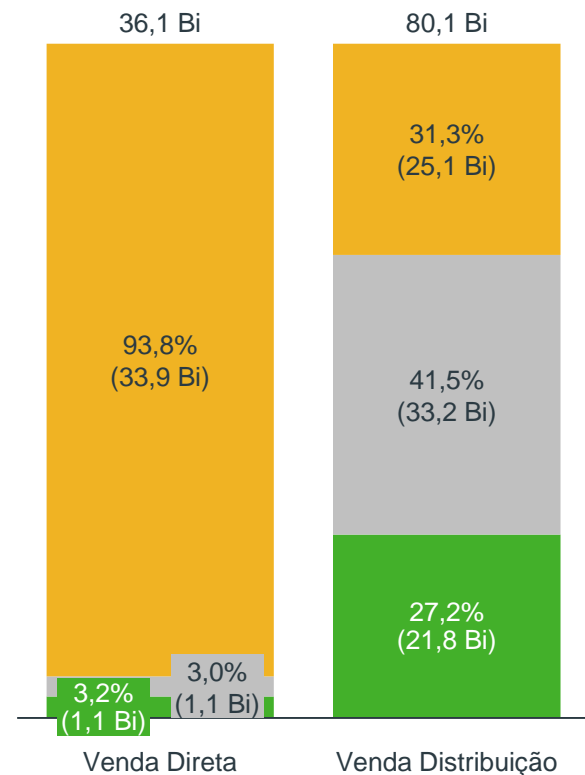


# Distribuição de vendas por subcanal

Distribuição de vendas por subcanal – R\$ PF - MAT Abril 2020

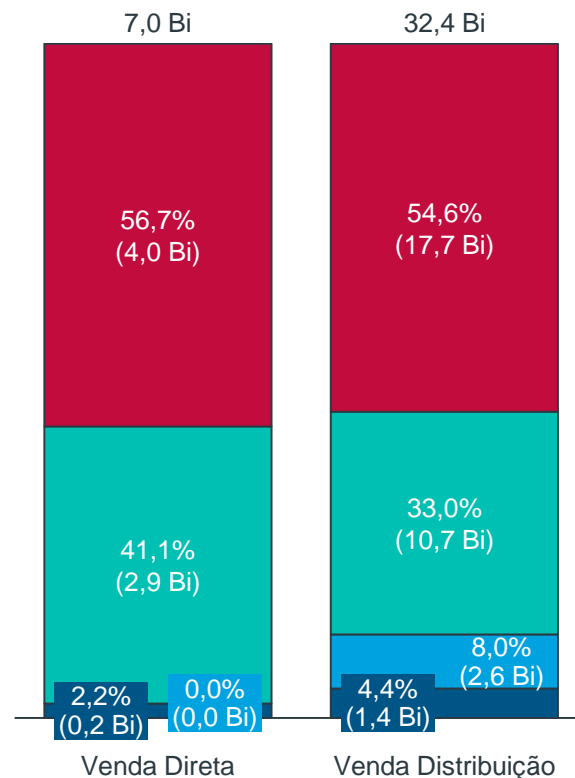
Redes Assoc./Franq  
Independente

## Retail



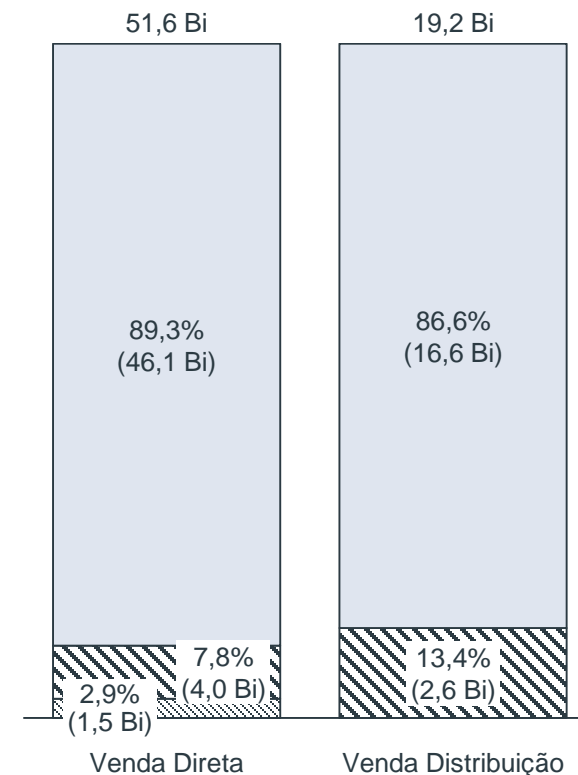
Hospital Privado Delivery tipo Especialidade  
Clinicas Planos de Saúde

## Non Retail - Privado

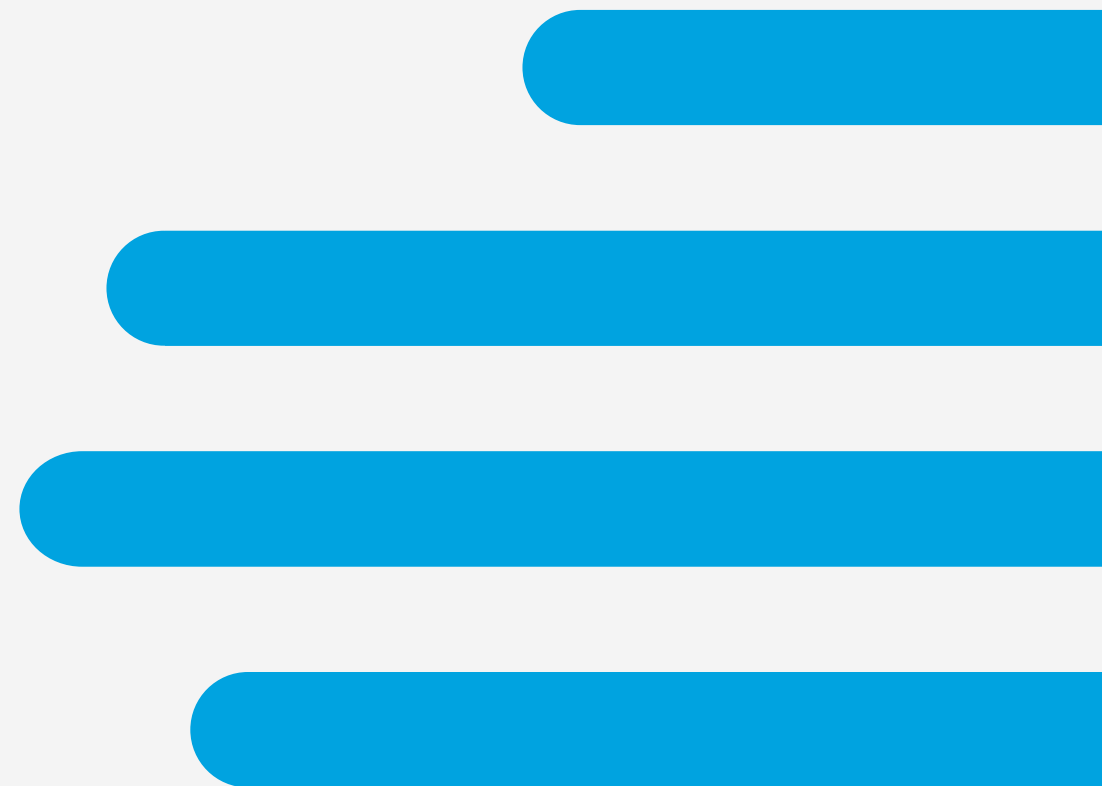


Governo Licitações  
Hospital Público

## Non Retail – Público



# Mercado Institucional

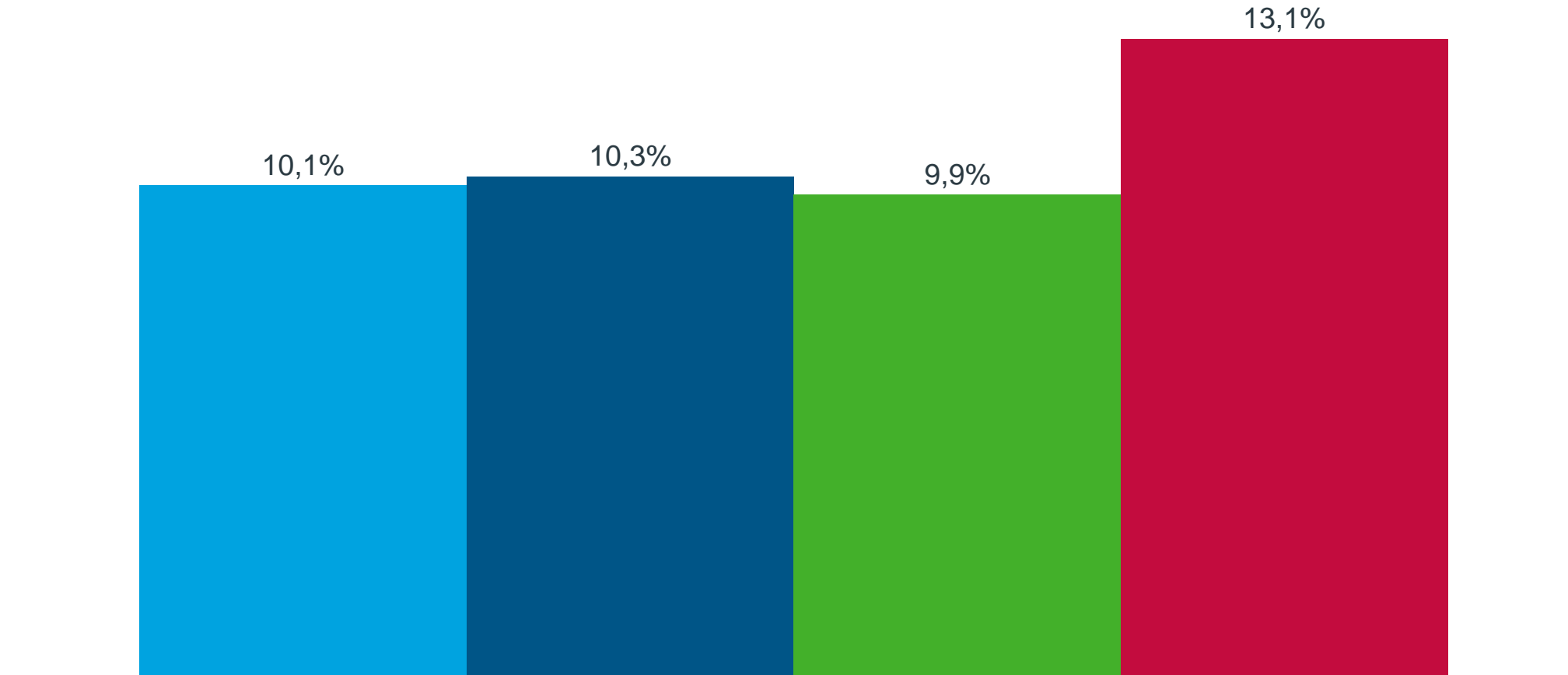




# Crescimento do Mercado Farmacêutico do Brasil.

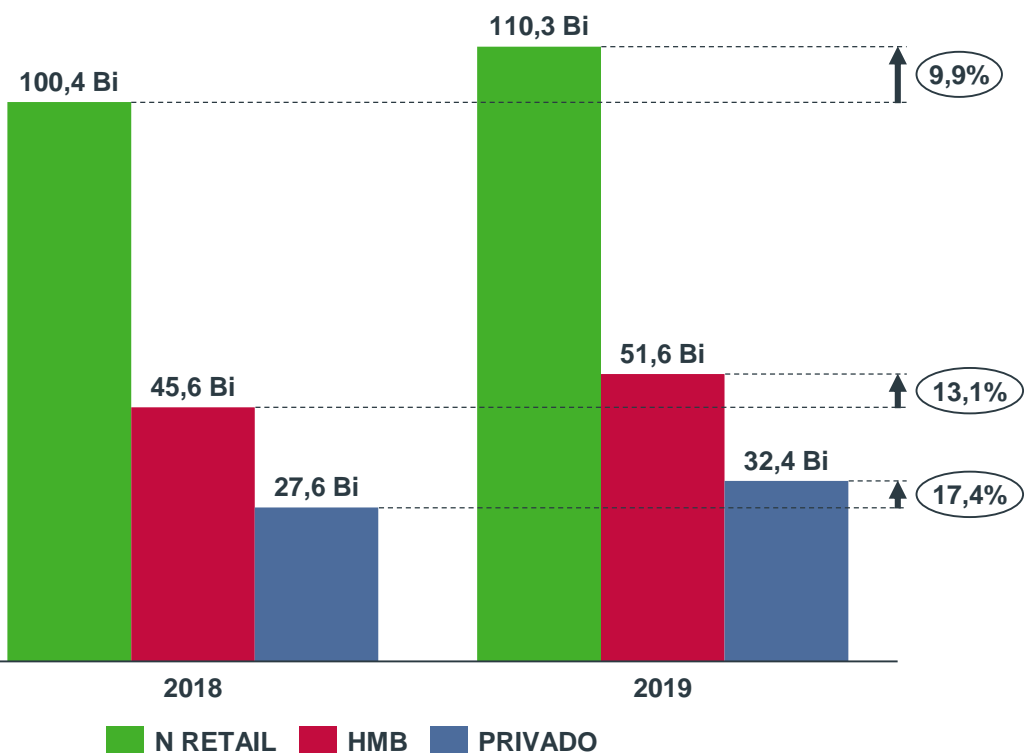
Crescimento do Mercado Farmacêutico – R\$ PF MAT Abril 2020 x 2019

■ Mercado Total ■ Retail ■ Non Retail ■ HMB



# Crescimento do Non Retail e HMB no Brasil

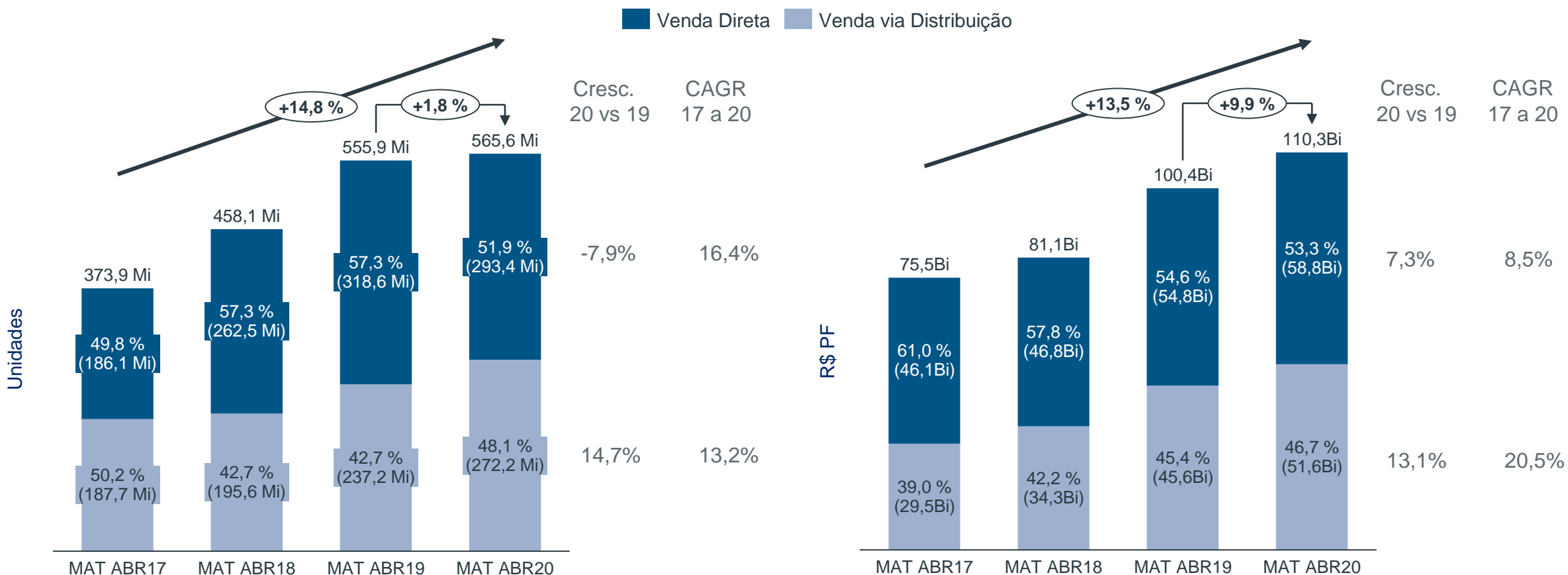
Crescimento do Non Retail e HMB – R\$ PF MAT Abril 2020



CT NÍVEL 1	N RETAIL	Cresc. N RETAIL	HMB	Cresc. HMB	%Venda Direta
J - ANTINFECIOSOS SIST	35.480.199.232	5,35%	9.175.899.030	-1,58%	74%
L - A.A./NEO-PLAS./IMUNOMOD	34.953.063.591	18,78%	18.010.023.138	23,93%	48%
N - SISTEMA NERVOSO	8.109.948.267	23,60%	5.343.783.943	24,08%	34%
A - AP DIGEST E METABOLISMO	6.711.986.102	3,02%	4.505.967.600	5,43%	33%
B - SANGUE/ORG HEMATOPOET	4.868.599.810	-5,78%	2.395.457.341	18,29%	51%
C - SISTEMA CARDIOVASCULAR	4.206.304.145	13,83%	2.392.663.057	12,20%	43%
H - HORM SIST EXC HORM SEX	3.058.443.990	-3,13%	1.623.142.497	3,37%	47%
M - SIST MUSCULO/ESQUELETICO	2.800.318.073	19,74%	1.694.718.365	8,89%	39%
K - SOLUCOES HOSPITALARIES	2.127.275.042	-9,50%	1.159.768.720	30,78%	45%
V - DIVERSOS	1.975.758.385	3,94%	1.191.832.023	-2,83%	40%
R - APARELHO RESPIRATORIO	1.959.344.370	21,10%	1.124.237.099	16,39%	43%
D - DERMATOLOGICOS	1.066.871.437	-7,99%	926.050.072	-4,51%	13%
G - SIST GENITUR/HORM/SEX	1.050.191.115	8,03%	635.623.541	4,13%	39%
T - PROD.UTIL.MEIOS DIAGNOST	973.604.362	14,06%	971.783.690	13,95%	0%
S - ORGAOS DO SENSORIO	940.638.959	8,76%	373.196.431	28,34%	60%
P - PARASITOLOGIA	55.495.742	-50,92%	32.128.463	-35,74%	42%
<b>TOTAL</b>	<b>110.338.042.623</b>		<b>51.556.275.010</b>		

# Evolução por canal de atendimento no Non Retail.

Atendimento por canal do mercado institucional farmacêutico

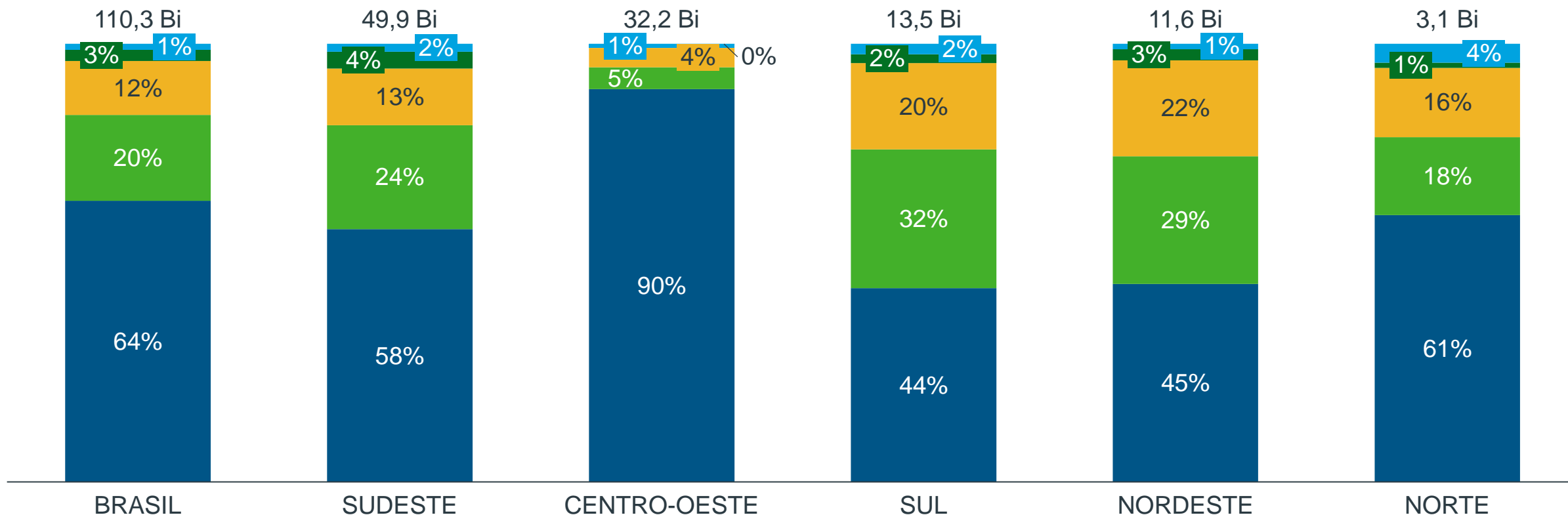


\*Vendas Diretas= Vendas dos laboratório para Hospitais, Clínicas, Governo, Planos de Saúde e Empresas

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

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

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

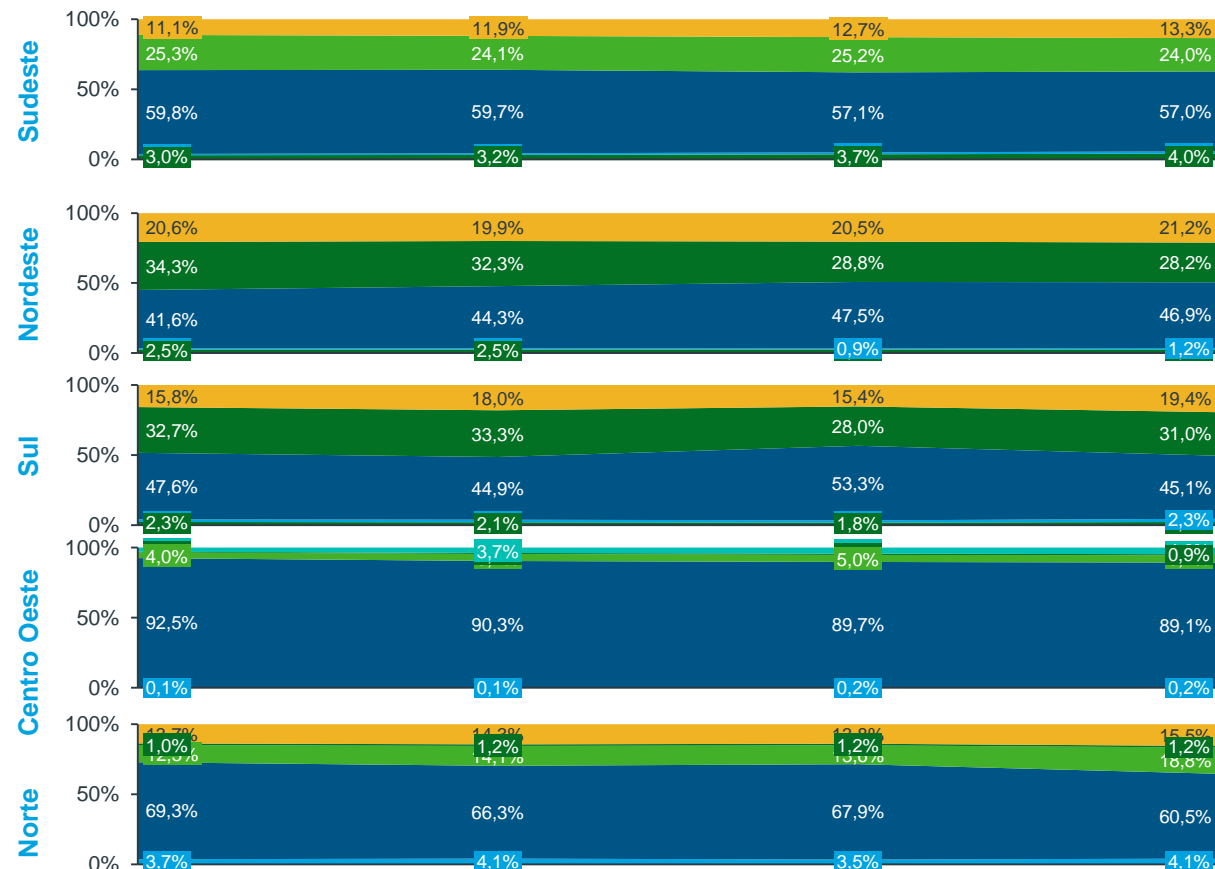
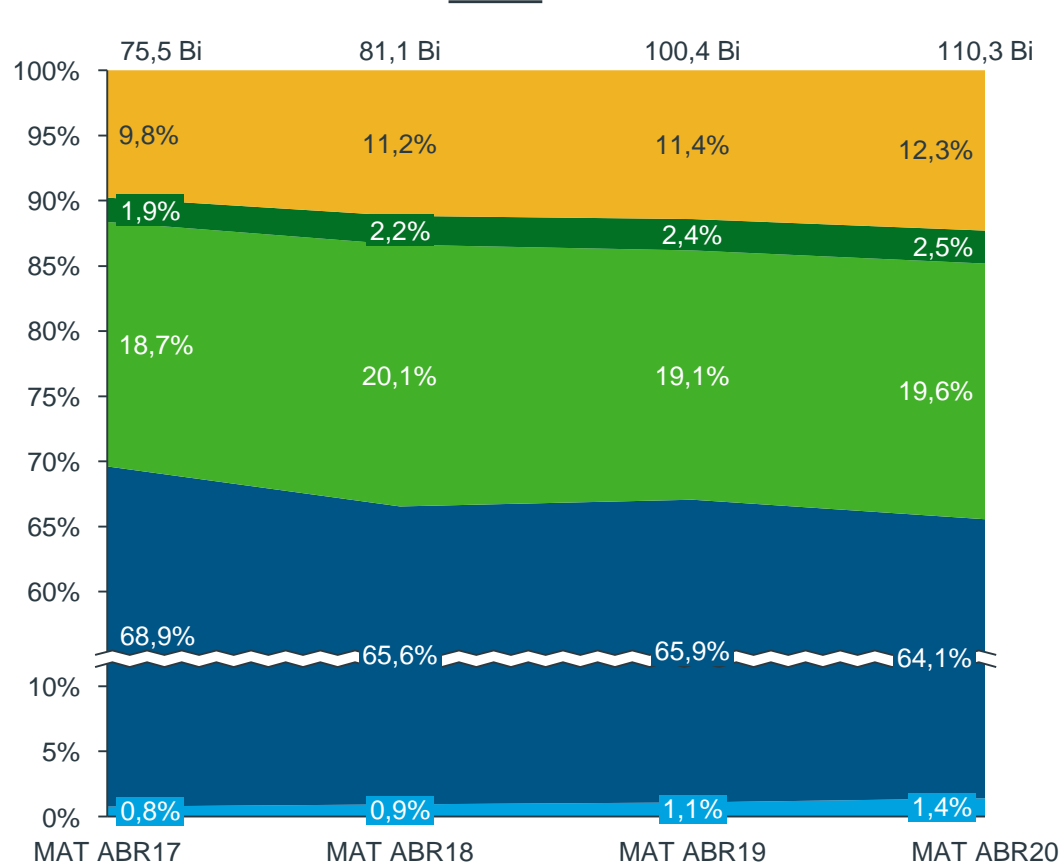


# Evolução da participação de mercado do subcanal por região do Brasil.

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

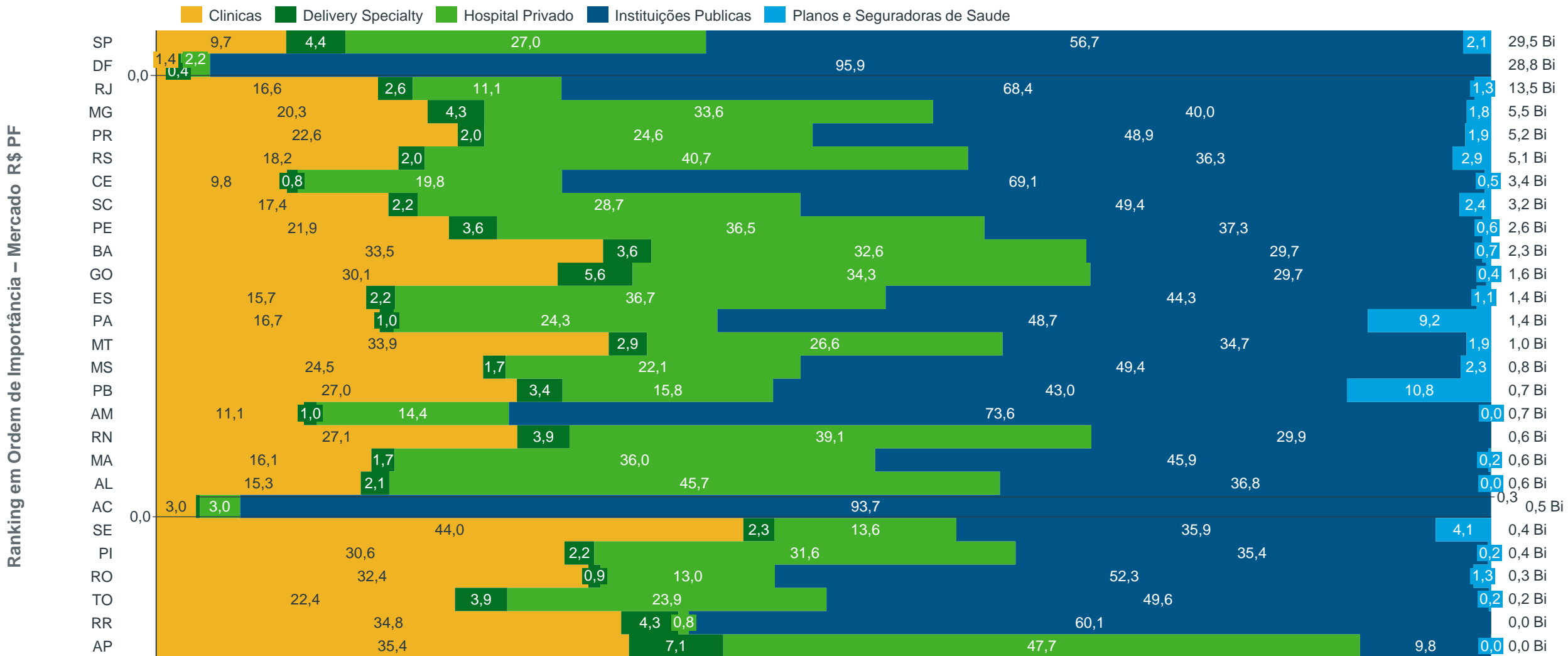
Clinicas Delivery Specialty Hospital Privado Instituições Publicas Planos e Seguradoras de Saúde

Brasil



# Participação de mercado por estado.

(%) Market Share Por Tipo de Cliente nas UF's no canal Institucional medicamentos – MAT Abril 20 – R\$ PF

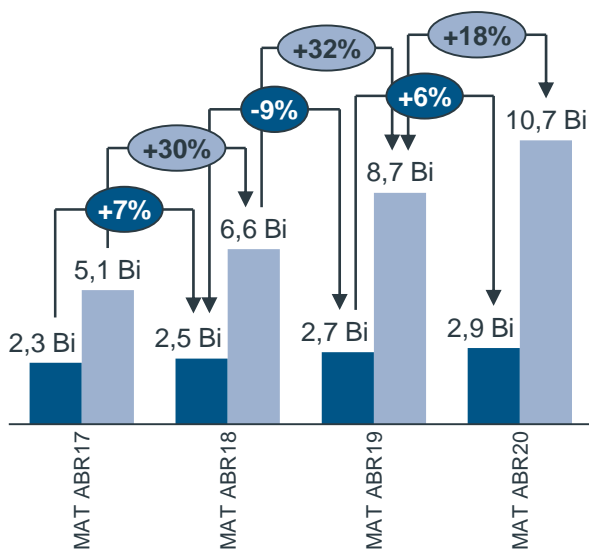


# Crescimento da demanda por canal de atendimento.

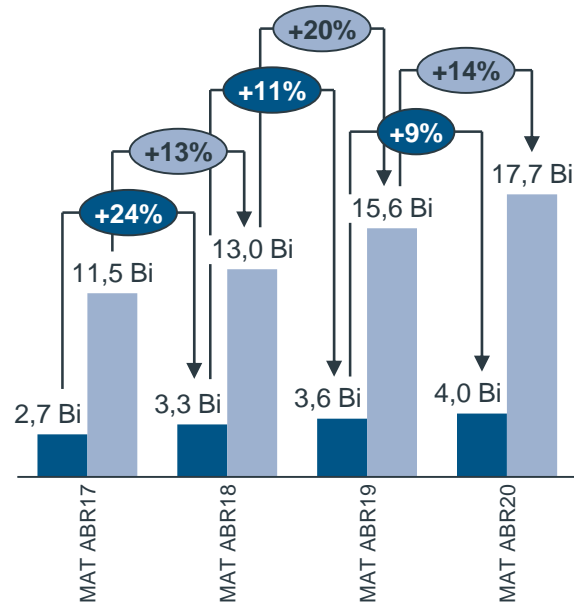
Crescimento e Vendas por Subcanal do Mercado Institucional (Privado) – MAT Abril 20 R\$PF

■ Venda Direta ■ Venda via Distribuição

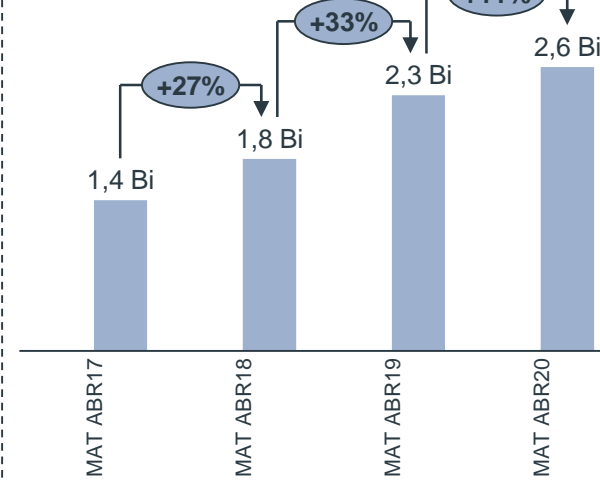
Clínicas



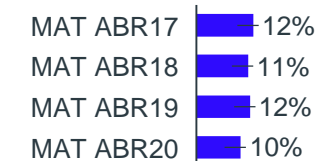
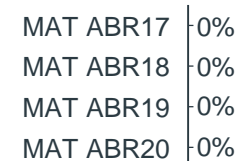
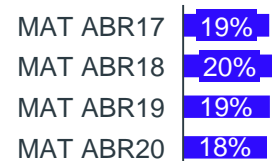
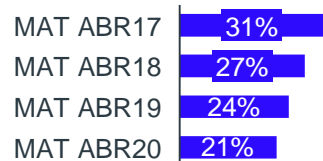
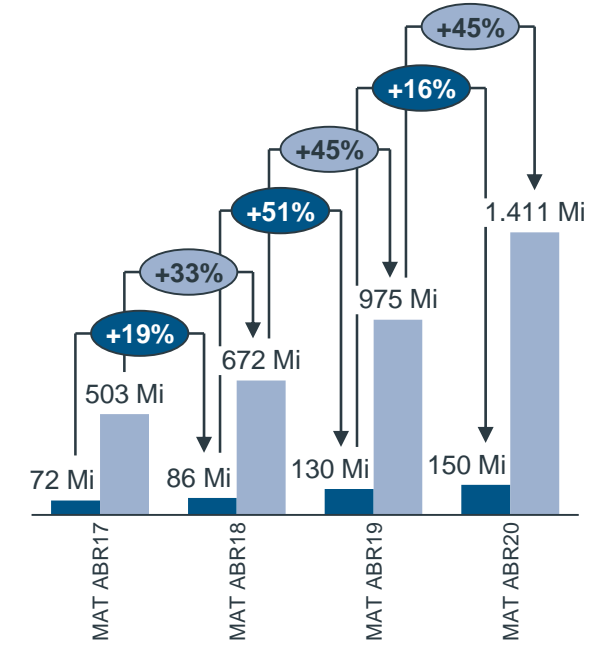
Hospitais Privados



Paciente (Delivery Specialty)

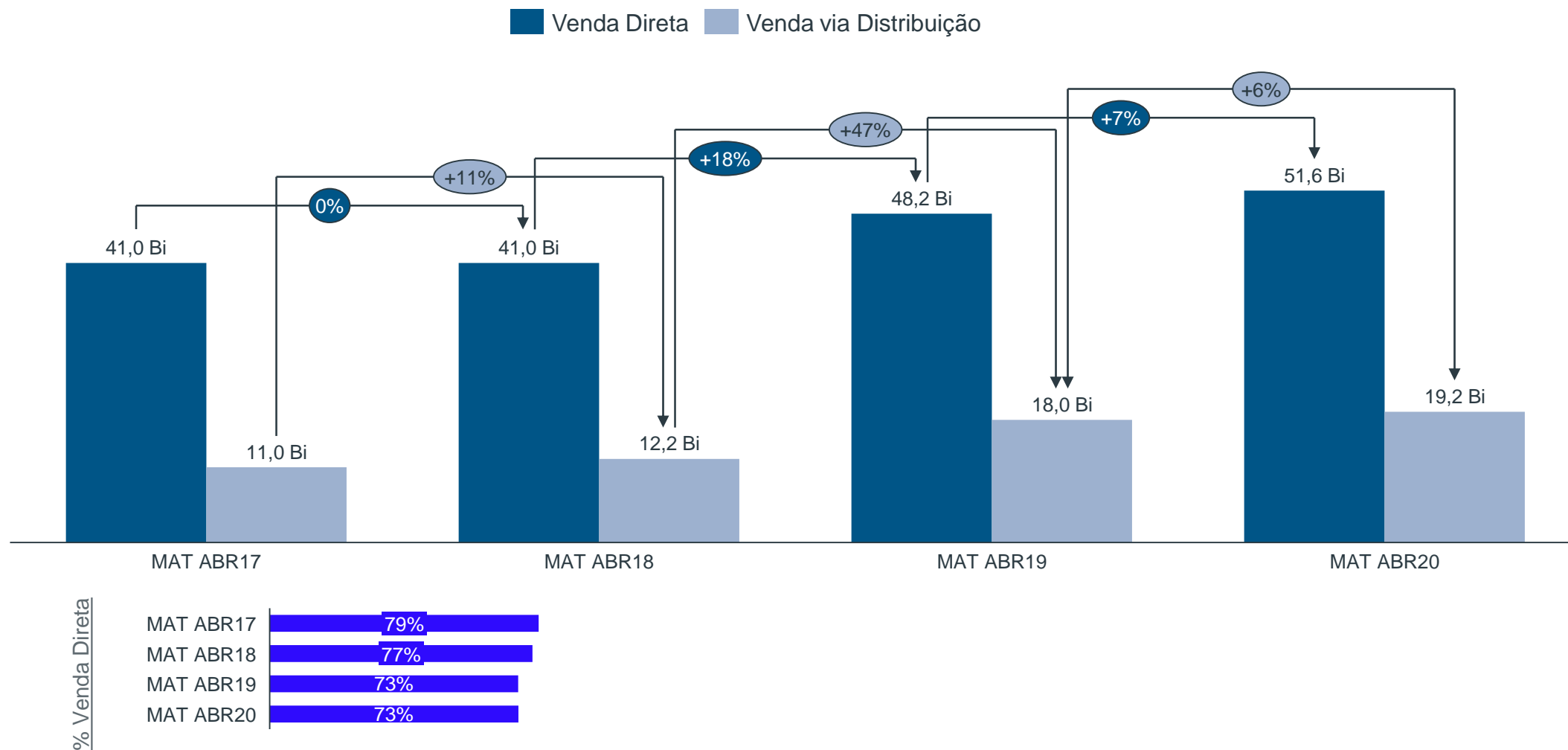


Planos e Seguradoras de Saúde



# Crescimento da demanda por canal de atendimento.

Crescimento e Vendas por Subcanal do Mercado Institucional (Público) – MAT Abril 20 R\$PF





# Decomposição de crescimento do mercado Non Retail.

Decomposição de Crescimento – MAT Abril 2020

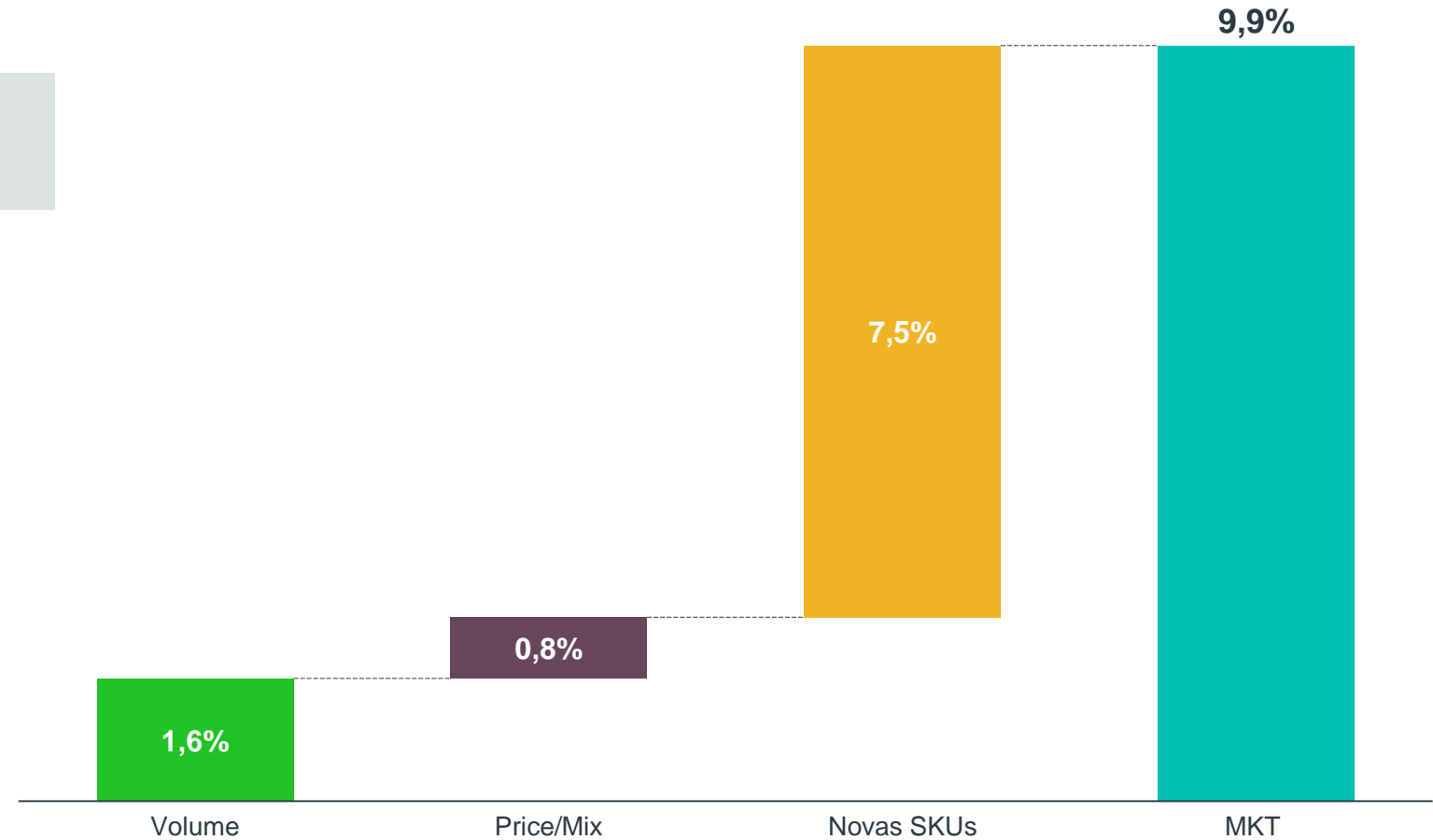
## Market Size

R\$110 bilhões [+9,9%]

566 milhões de unidades [+1,8%]

## Elementos de Crescimento (R\$ milhões)

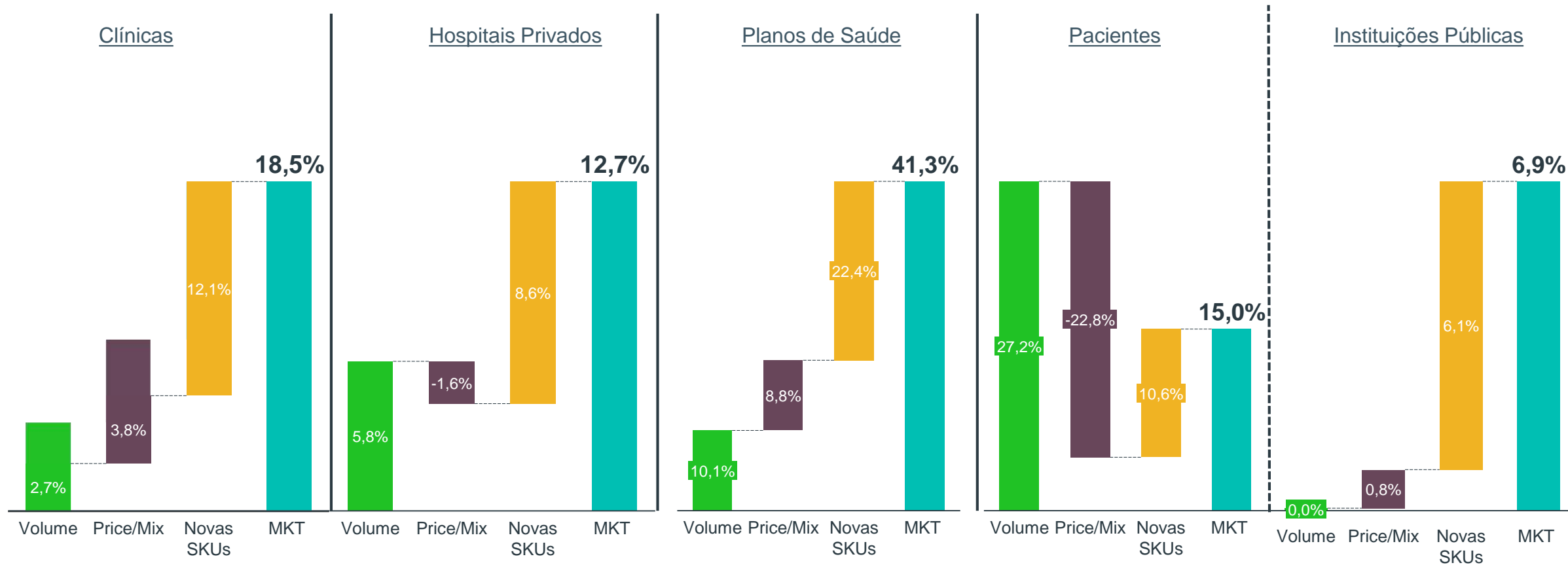
MAT ABR/20 vs a.a.



\*Novas SKUs = Lançados nos últimos 36 meses

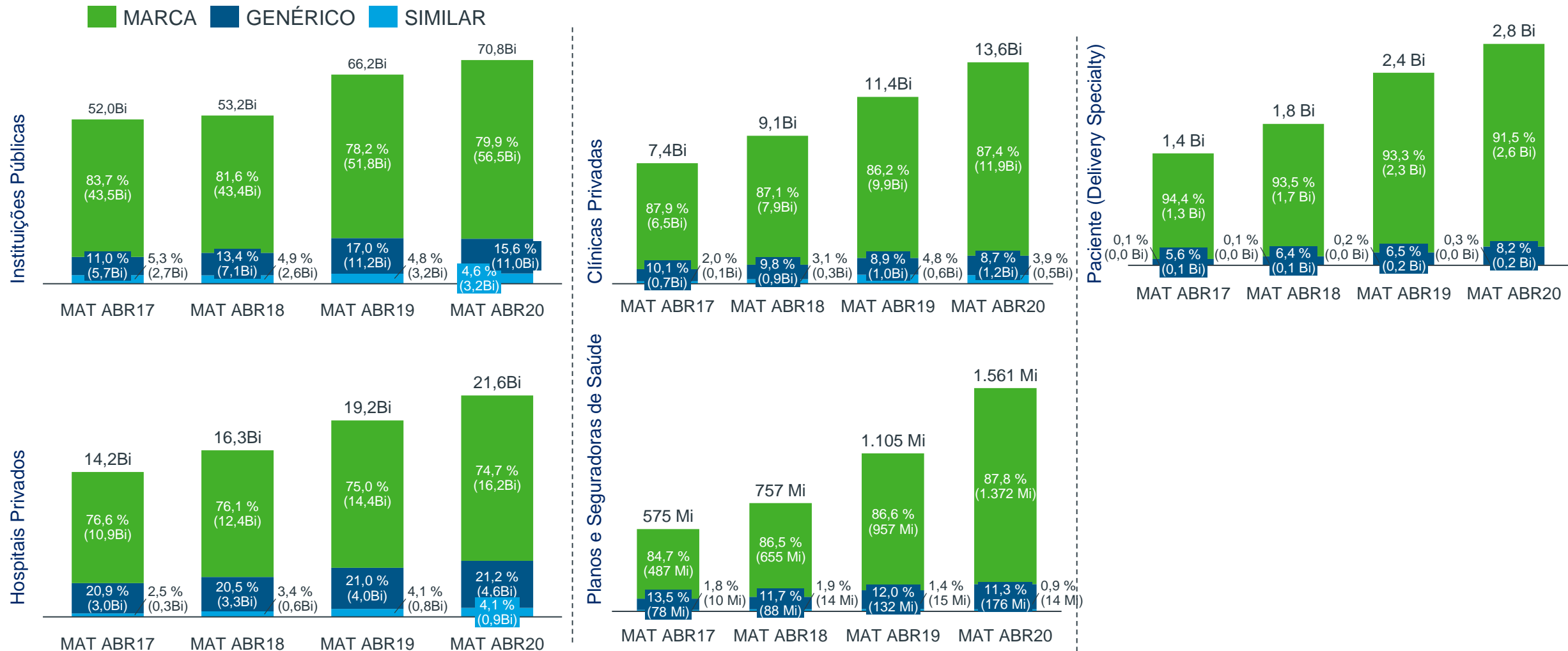
# Decomposição de crescimento por subcanal.

Decomposição de Crescimento – MAT Abril 2020



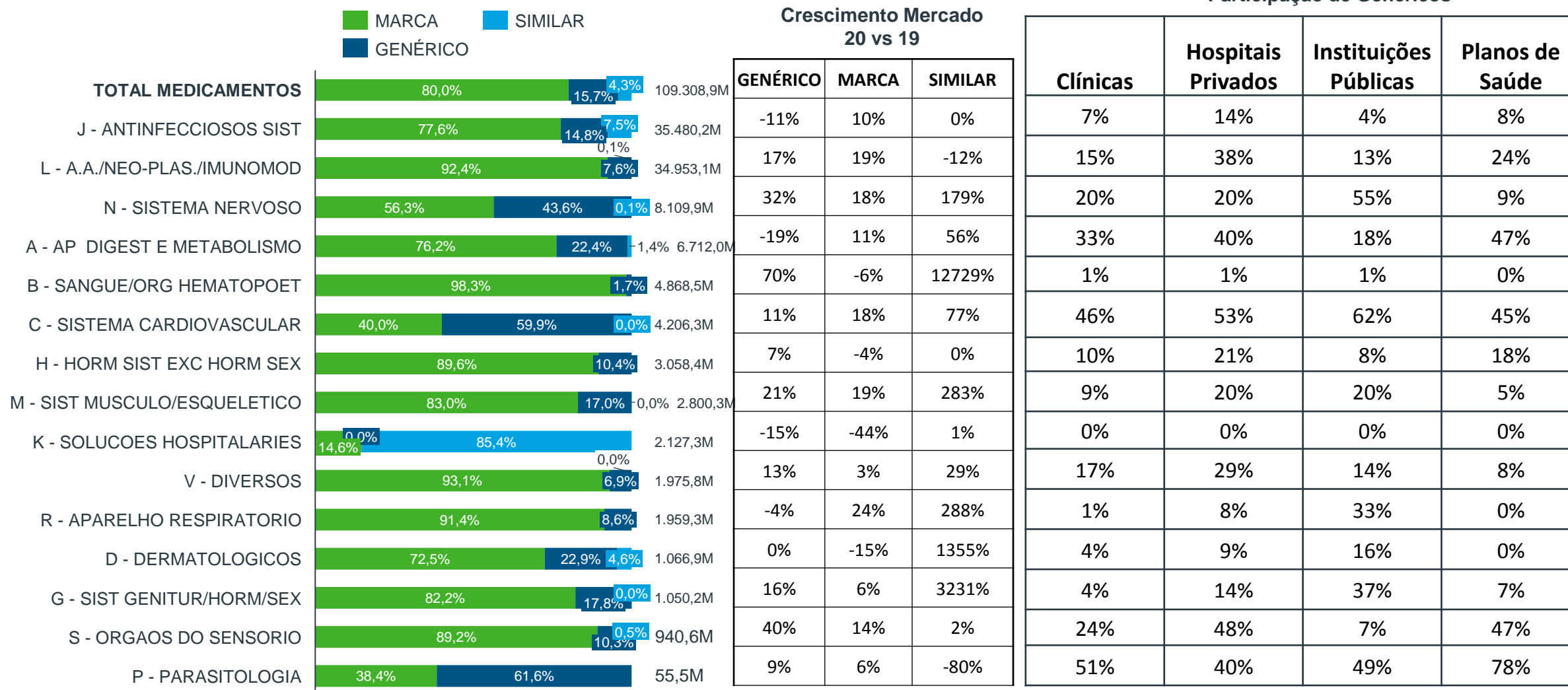
# Evolução dos segmentos de medicamentos de marca e genérico por subcanal.

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

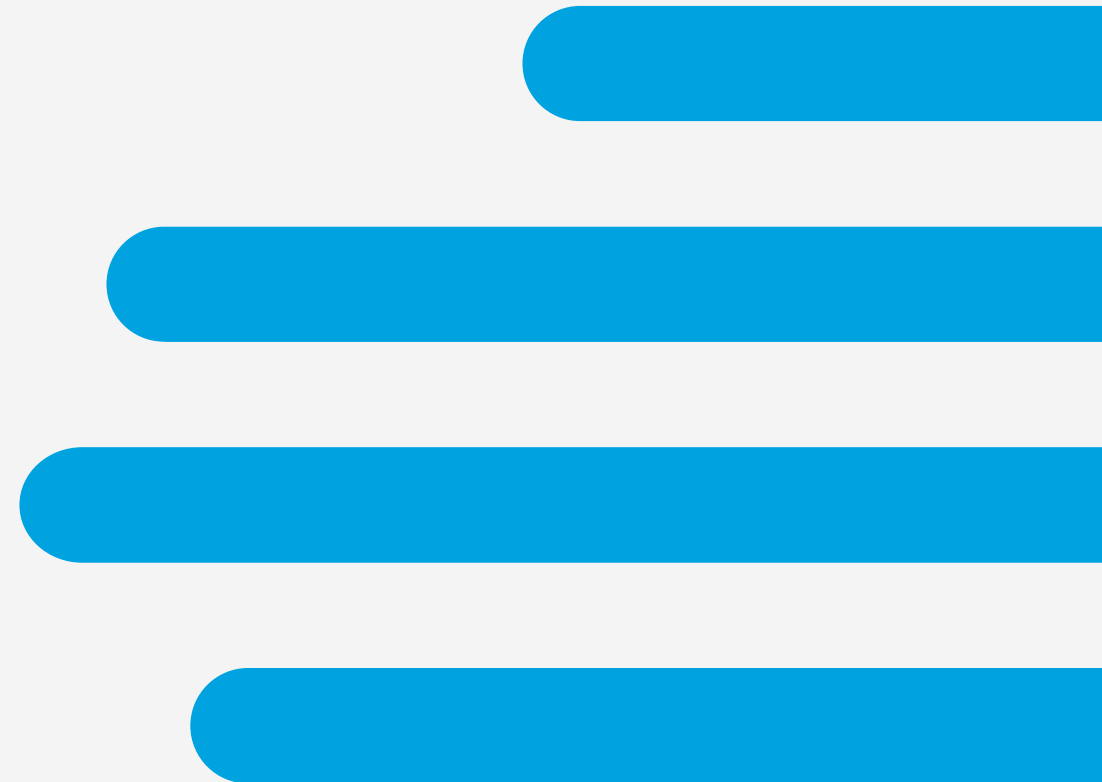


# Análise de segmento de medicamento por Classe Terapêutica I.

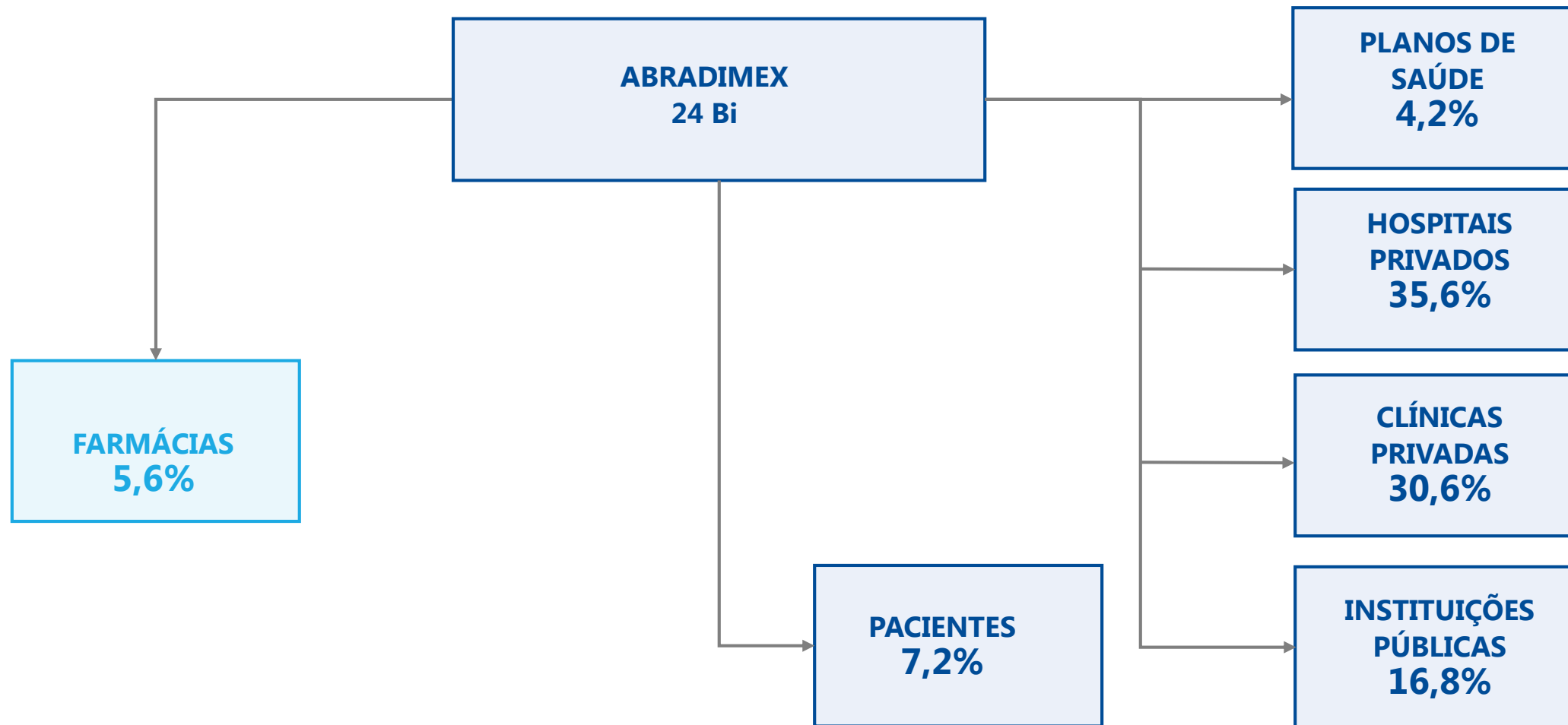
## Participação de Genéricos por CT1 e Subcanal – MAT Abril 2020



# Posicionamento ABRADIMEX



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

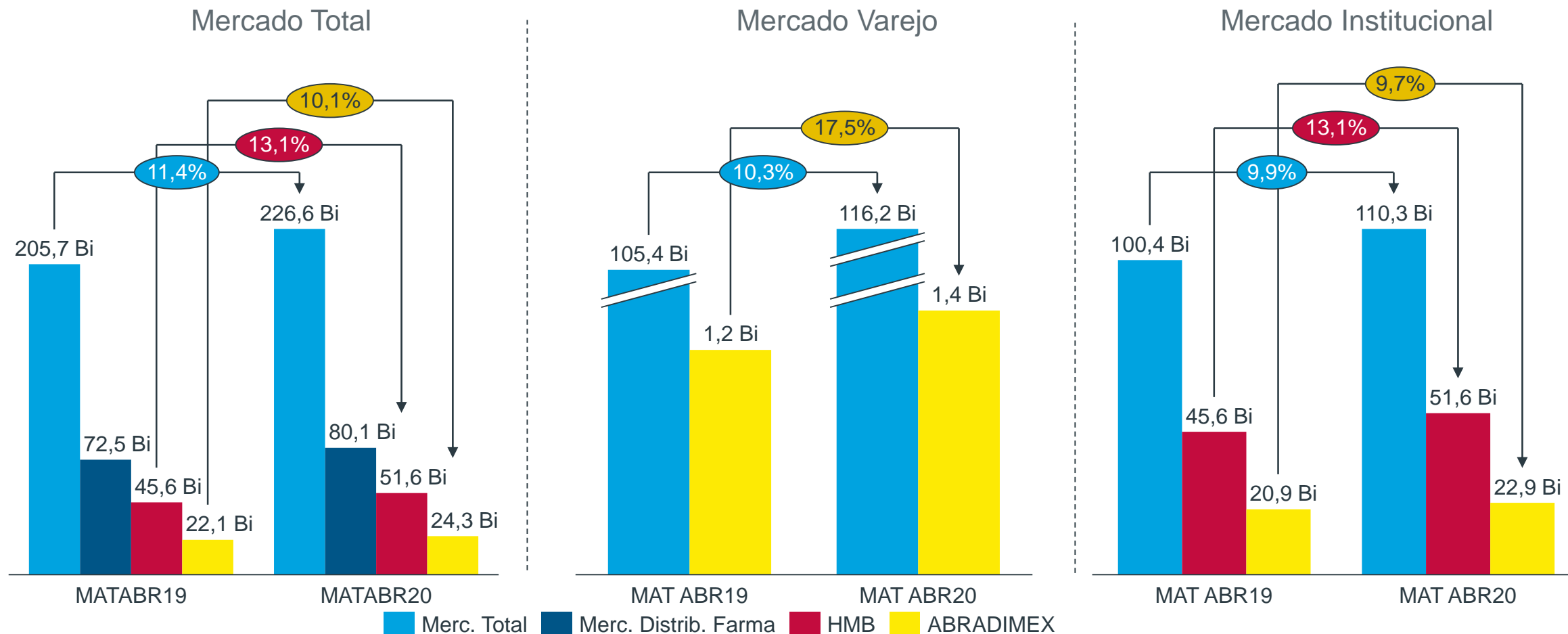


VAREJO (1,3 BI– 5,6%)

INSTITUCIONAL (23 BI – 94,4%)

# Crescimento do Mercado Farmacêutico segmentado.

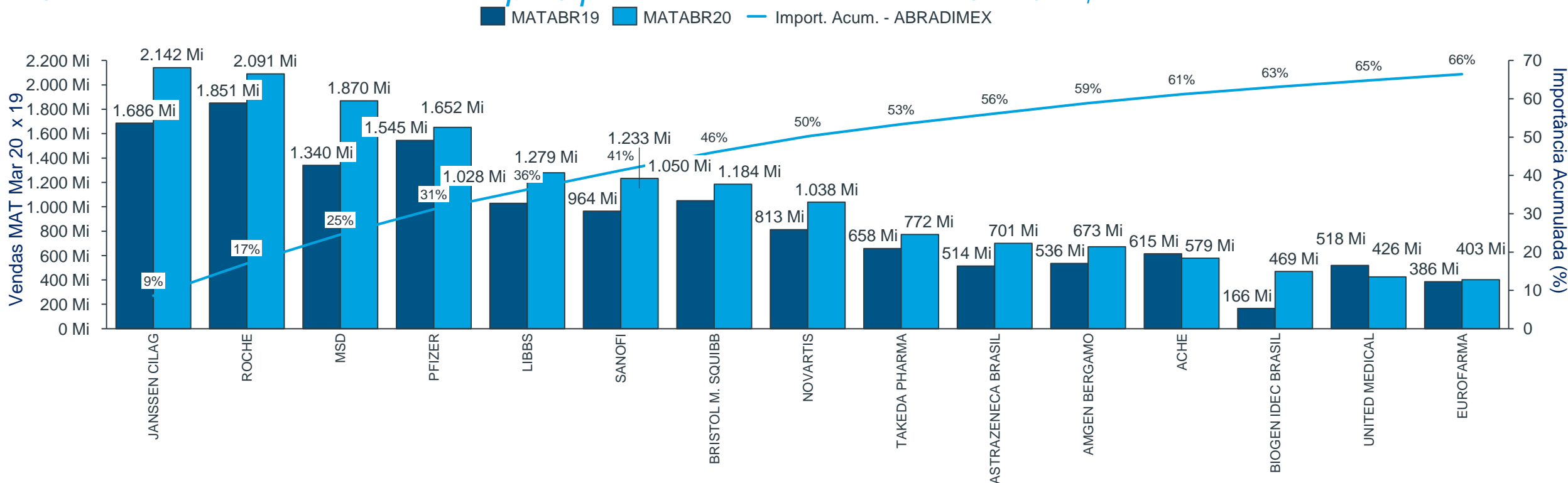
Crescimento do mercado total – R\$PF - MAT Abril 2020



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

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

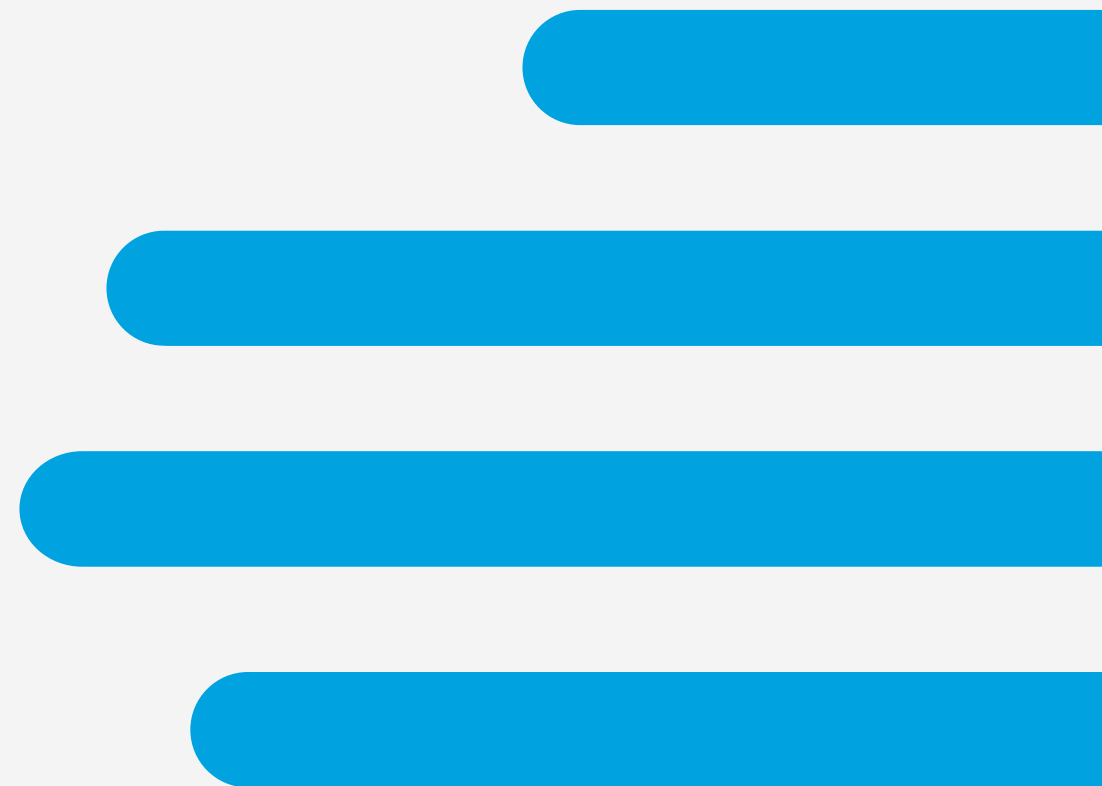
## Crescimento dos laboratórios top 15 por subcanal - MAT Mar 20 x19 R\$PF



	JANSSEN CILAG	ROCHE	MSD	PFIZER	LIBBS	SANOFI	BRISTOL M. SQUIBB	NOVARTIS	TAKEDA PHARMA	ASTRAZENECA BRASIL	AMGEN BERGAMO	ACHE	BIOGEN IDEC BRASIL	UNITED MEDICAL	EUROFARMA
<b>Farmácias</b>	5%	9%	3%	3%	4%	3%	4%	11%	7%	7%	2%	14%	1%	4%	21%
<b>Clinicas</b>	42%	42%	38%	27%	37%	14%	51%	26%	31%	33%	43%	12%	15%	21%	14%
<b>Delivery Especial.</b>	6%	3%	3%	11%	0%	1%	1%	17%	2%	11%	3%	1%	18%	5%	9%
<b>Hospital Privado</b>	35%	28%	42%	42%	26%	48%	39%	25%	40%	31%	21%	54%	13%	33%	33%
<b>Instit. Públic.</b>	6%	13%	11%	12%	30%	32%	0%	12%	17%	13%	29%	18%	38%	36%	19%
<b>Planos de Saúde</b>	7%	5%	3%	5%	3%	1%	4%	10%	3%	5%	2%	1%	16%	2%	4%

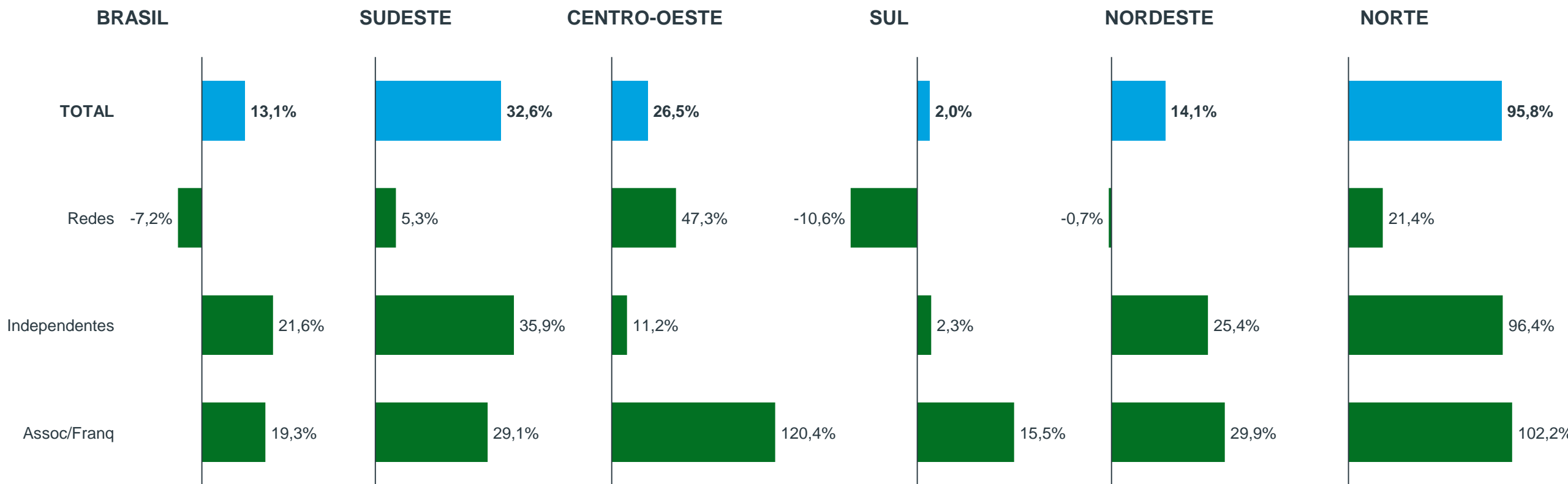


# Posicionamento ABRADIMEX - Varejo



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

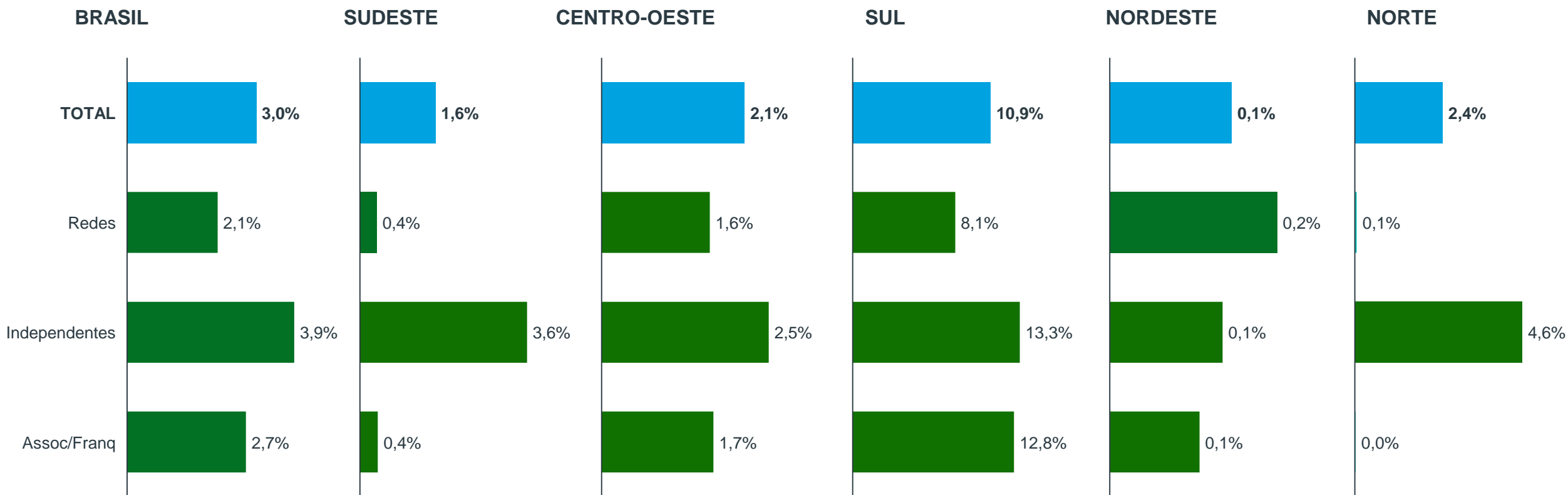
*Crescimento no mercado de atuação Varejo – R\$PF – MAT Abril 2020*



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

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

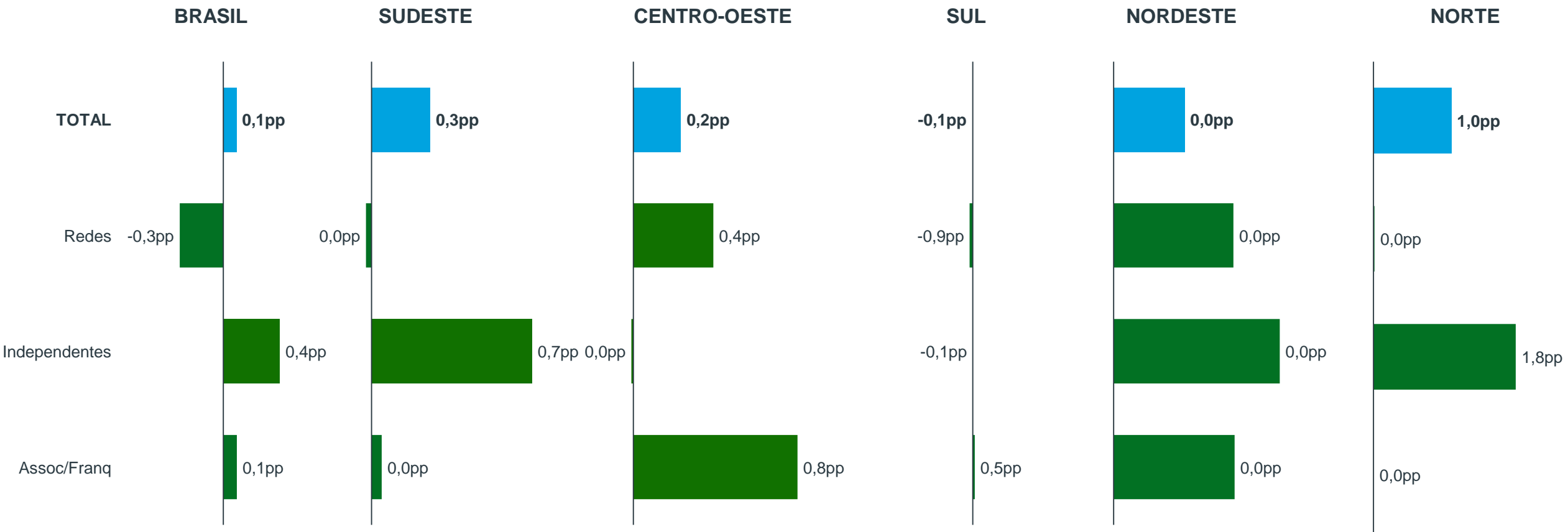
*Market Share por subcanal no mercado de atuação Varejo – R\$PF – MAT Abril 2020*



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

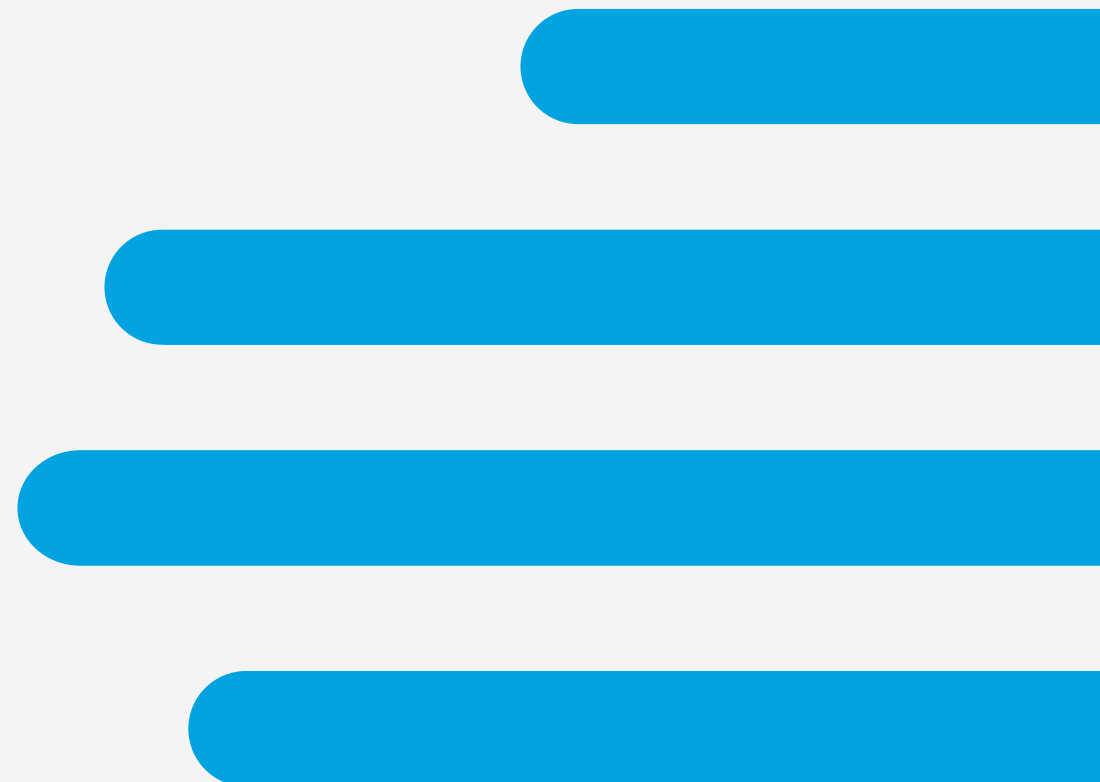
# ABRADIMEX e a sua variação de participação de mercado por subcanal e regiões do Brasil.

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



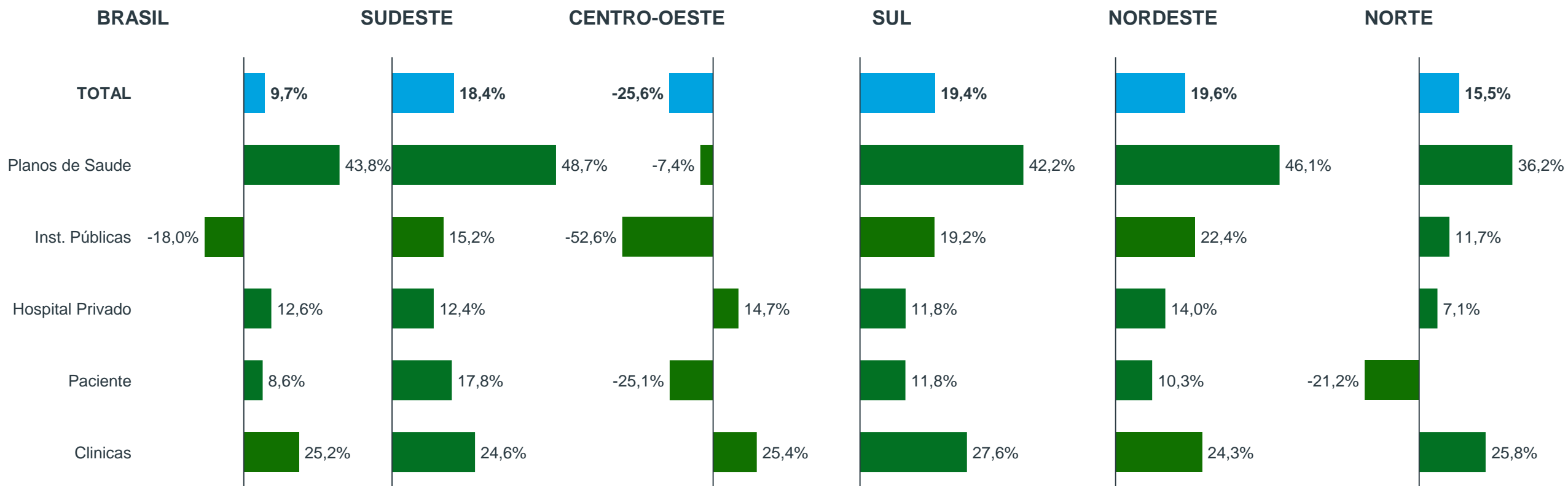
Merc. Potencial = Todos os produtos de mesma CT4 trabalhados pelo ABRADIMEX no canal durante o MATAbr 20; Merc. Atuação = Todos os produtos trabalhados pela ABRADIMEX no canal durante o MATAbr 20

# Posicionamiento ABRADIMEX - Institucional



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

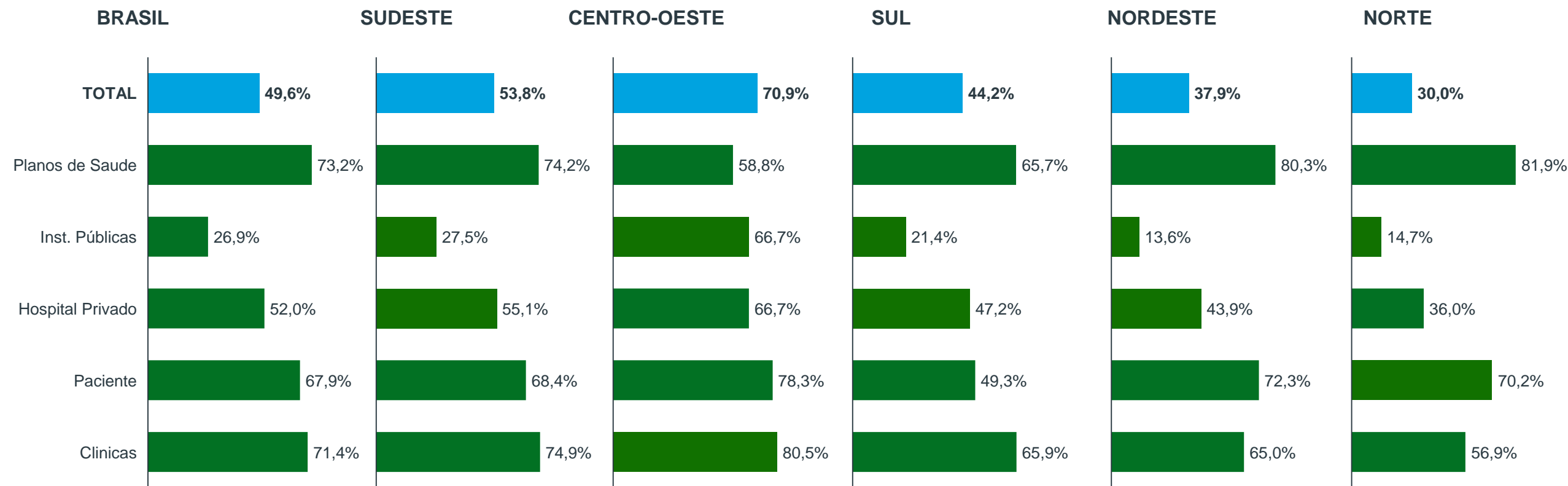
*Crescimento do mercado de atuação Institucional – R\$PF – MAT Abril 2020*



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

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

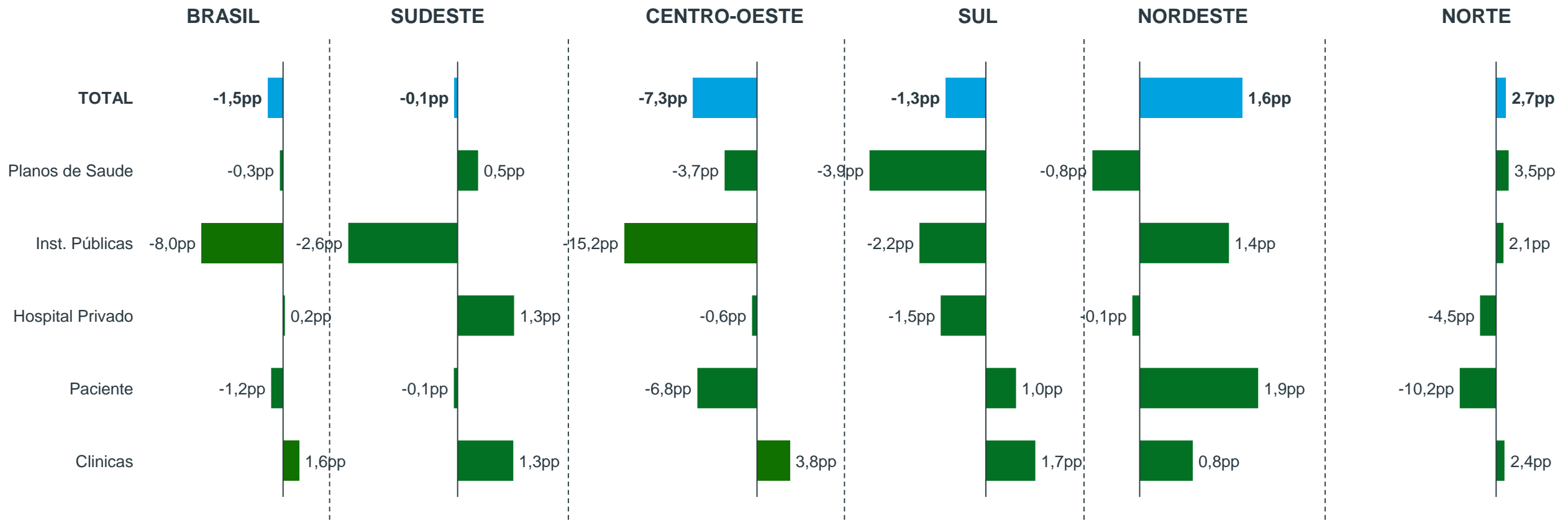
*Market Share por subcanal no mercado de atuação Institucional – R\$PF – MAT Abril 2020*



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

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

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

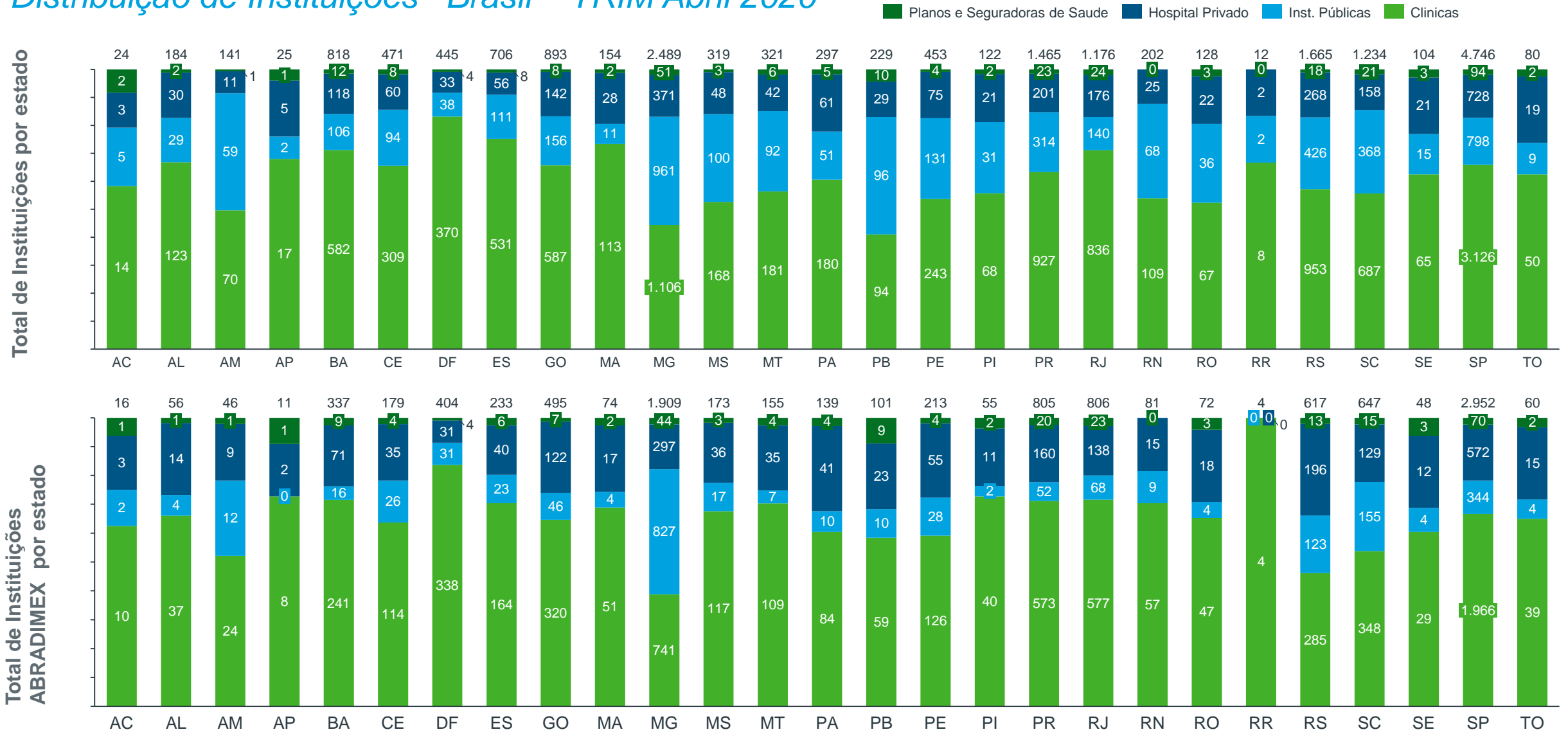


Merc. Potencial = Todos os produtos de mesma CT4 trabalhados pelo ABRADIMEX no canal durante o MATAbr 20; Merc. Atuação = Todos os produtos trabalhados pela ABRADIMEX no canal durante o MATAbr 20



# ABRADIMEX e a sua cobertura nas Instituições de Saúde do Brasil.

## Distribuição de Instituições Brasil – TRIM Abril 2020



# ABRADIMEX e a variação da cobertura nas Instituições de Saúde do Brasil.

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

