

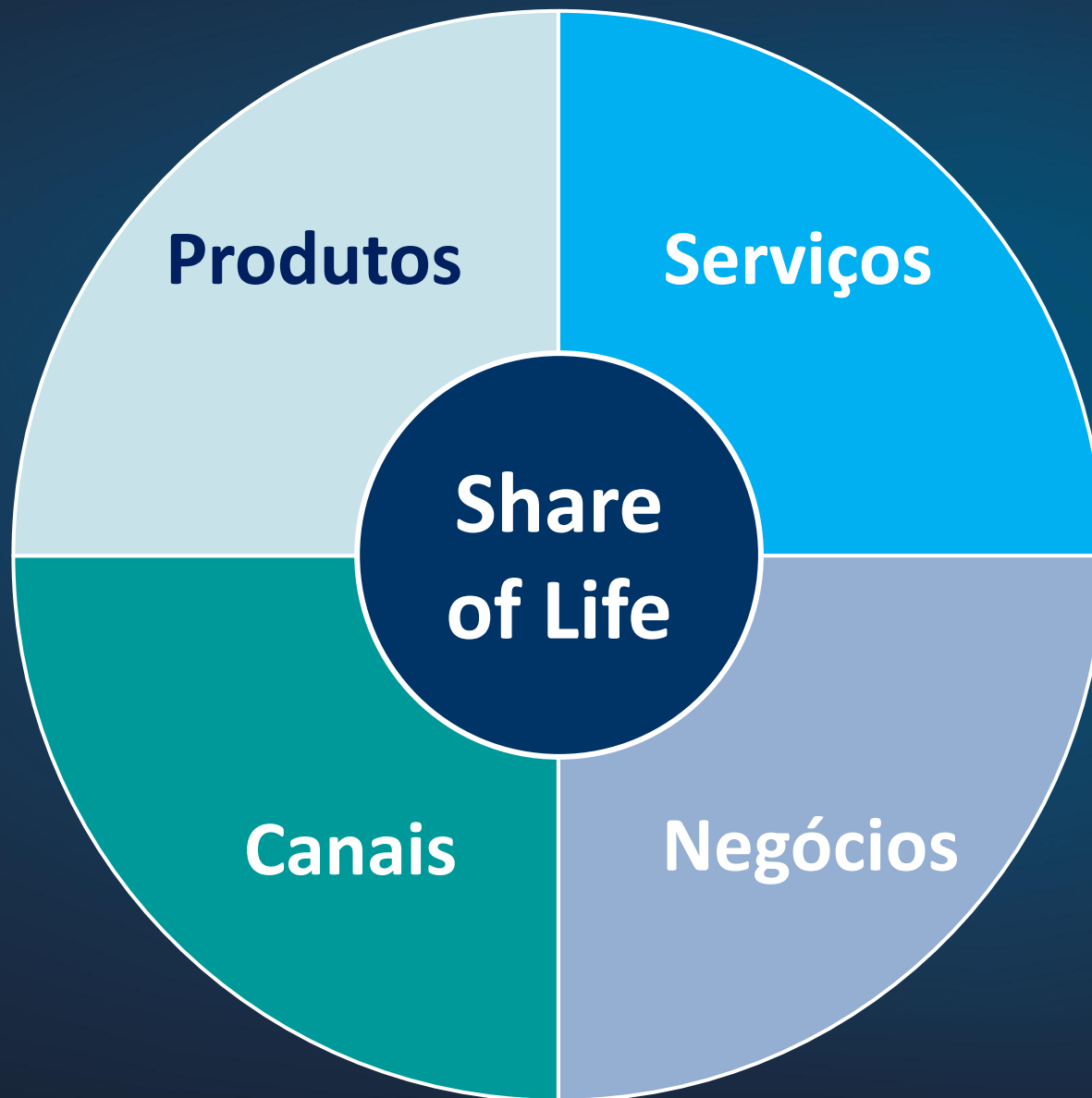


ABRAS

ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA DE
SUPERMERCADOS

Overview do Mercado Farma, Saúde e Bem-estar

As perspectivas do share of life



Ampliação do escopo de produtos e serviços

PRODUÇÃO	PADARIA	AÇOUGUE	PEIXARIA	CONFEITARIA
SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO (FOOD SERVICE)	ROTISSERIA	LANCHONETE CAFÉ	RESTAURANTE BUFFET	DARK KITCHEN DARK STORE
SERVIÇOS FINANCEIROS E MEIOS DE PAGAMENTO	CARTÃO DE CRÉDITO E DE DÉBITO	CONTAS DIGITAIS	EMPRÉSTIMOS E SEGUROS	SOLUÇÕES DE PAGAMENTO
CATEGORIA DE PRODUTOS	MARCAS PRÓPRIAS	PET	ALIMENTOS SAUDÁVEIS	ALIMENTOS FUNCIONAIS
CANAIS	COMÉRCIO ELETRÔNICO	MARKETPLACE APP	CLIQUE E RETIRE	DELIVERY
CUIDADOS COM A SAÚDE E BEM-ESTAR	FARMÁCIA	ÁREA DE SAÚDE E BEM-ESTAR	VAREJO DE SAÚDE	ENTRETENIMENTO E LAZER

1

DIMENSIONAMENTO DO MERCADO

2

PRINCIPAIS CATEGORIAS DE PRODUTOS E SERVIÇOS

3

PRINCIPAIS FABRICANTES

4

CARACTERÍSTICAS DO VAREJO

5

PRINCIPAIS TENDÊNCIAS DO MERCADO

6

**OPORTUNIDADES DO VAREJO FARMA, SAÚDE E BEM-ESTAR
PARA O SETOR DE VAREJO ALIMENTAR**

1	DIMENSIONAMENTO DO MERCADO
2	PRINCIPAIS CATEGORIAS DE PRODUTOS E SERVIÇOS
3	PRINCIPAIS FABRICANTES
4	CARACTERÍSTICAS DO VAREJO
5	PRINCIPAIS TENDÊNCIAS DO MERCADO
6	OPORTUNIDADES DO VAREJO FARMA, SAÚDE E BEM-ESTAR PARA O SETOR DE VAREJO ALIMENTAR

Saúde e bem-estar é um dos objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU – Organizações das Nações Unidas



CUIDADOS COM AS DOENÇAS



- Saúde tradicional (pública + privada)
- Indústria de Medicamentos (varejo e institucional)
- Farmácias e varejo de saúde

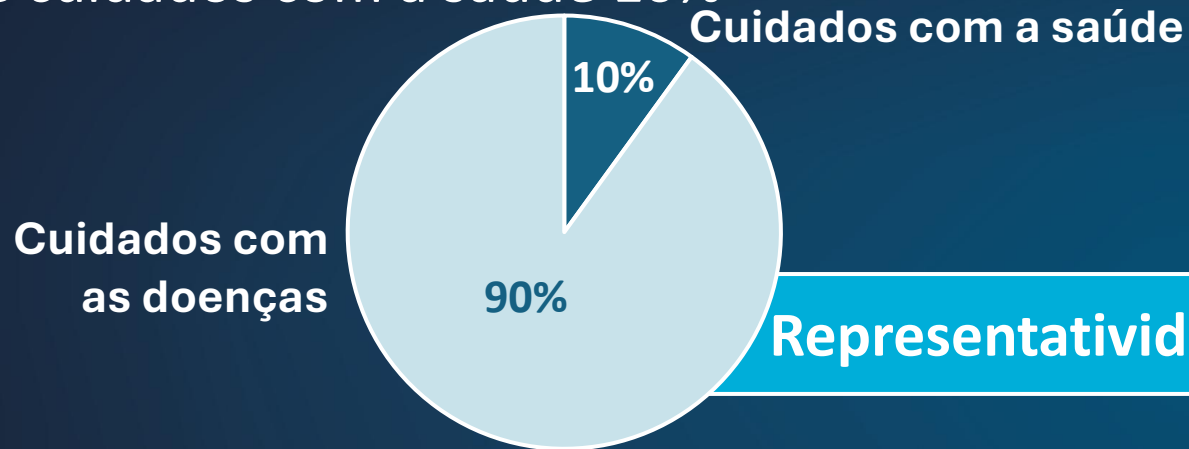
CUIDADOS COM A SAÚDE



- Suplementos, vitaminas e minerais
- Nutrição funcional e esportiva
- Beleza e cuidados pessoais
- Fitness e atividade física
- Saúde mental, mindfulness, sono
- Tecnologias de saúde e wearables

Escopo do mercado farma, saúde e bem-estar

Estima-se que mundialmente o mercado de cuidados com as doenças representa 90% e de cuidados com a saúde 10%



Representatividade do mercado farma, saúde e bem-estar



**Saúde tradicional
(pública + privada)**



**Indústria de Medicamentos
(varejo e institucional)**



Farmácias e varejo de saúde



Suplementos, vitaminas e minerais



Nutrição funcional e esportiva



Beleza e cuidados pessoais



Fitness e atividade física



Saúde mental, mindfulness, sono



Tecnologias de saúde e wearables

CUIDADOS COM AS DOENÇAS

CUIDADOS COM A SAÚDE

Brasil e o mundo se alinham em representatividade dos gastos com cuidados com a saúde e com as doenças



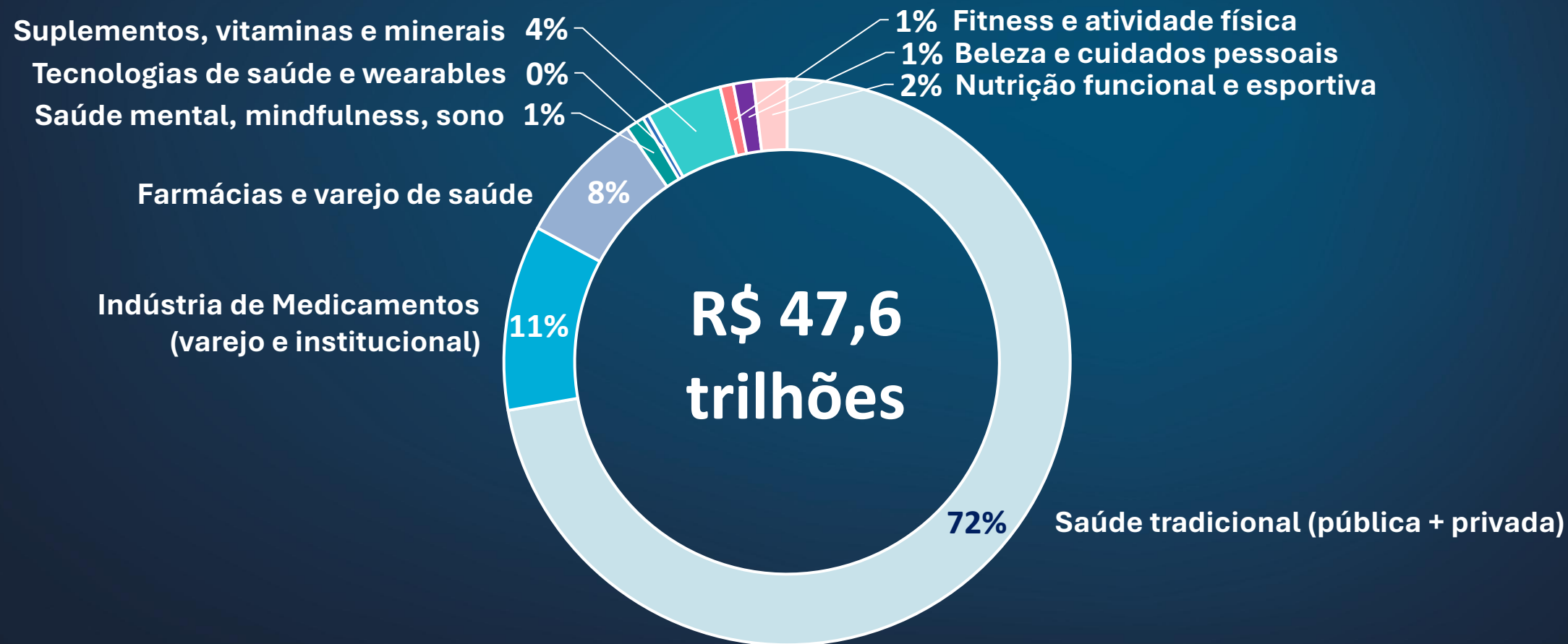
O mercado mundial de farma, saúde e bem-estar é estimado em R\$ 47,6 trilhões



ABRAS

ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA DE
SUPERMERCADOS

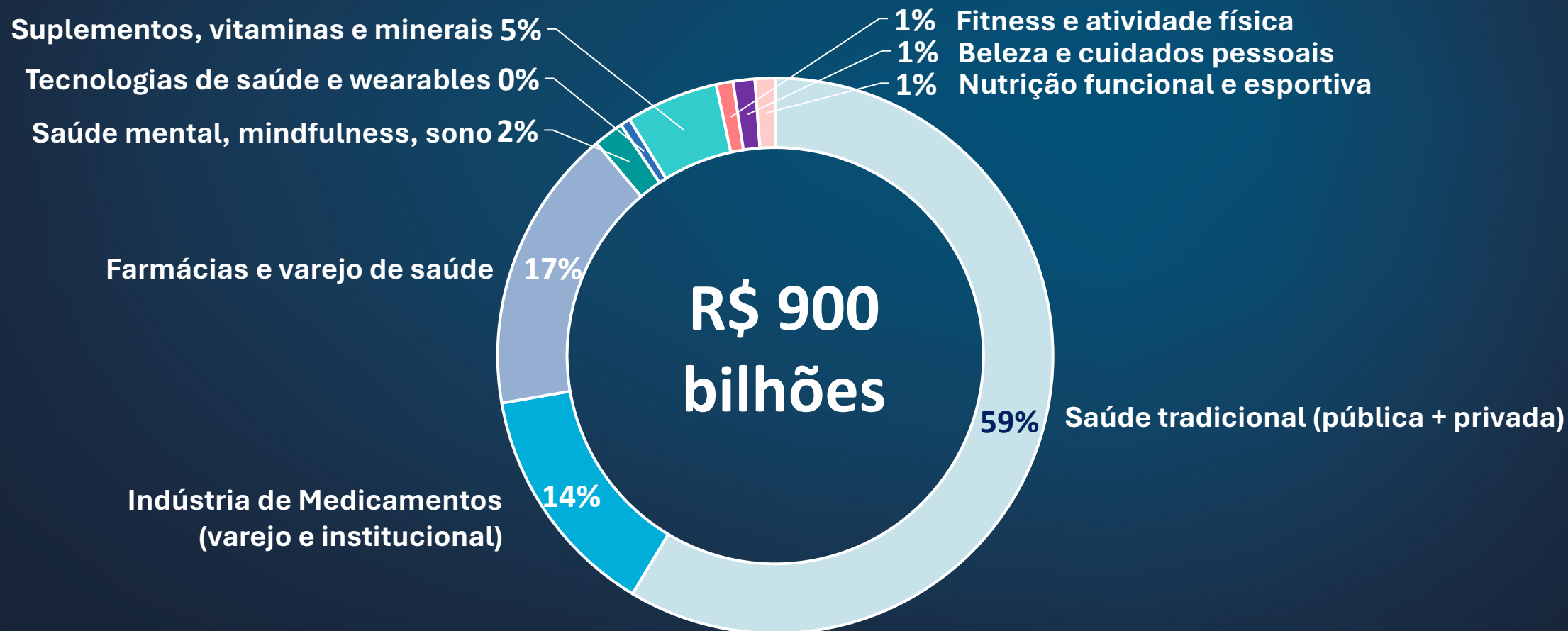
Com taxas de crescimento de 52% até 2027 impulsionado pelo envelhecimento ativo, consumo consciente, e busca por sustentabilidade e saudabilidade.



O mercado brasileiro de farma, saúde e bem-estar é estimado em R\$ 900 bilhões



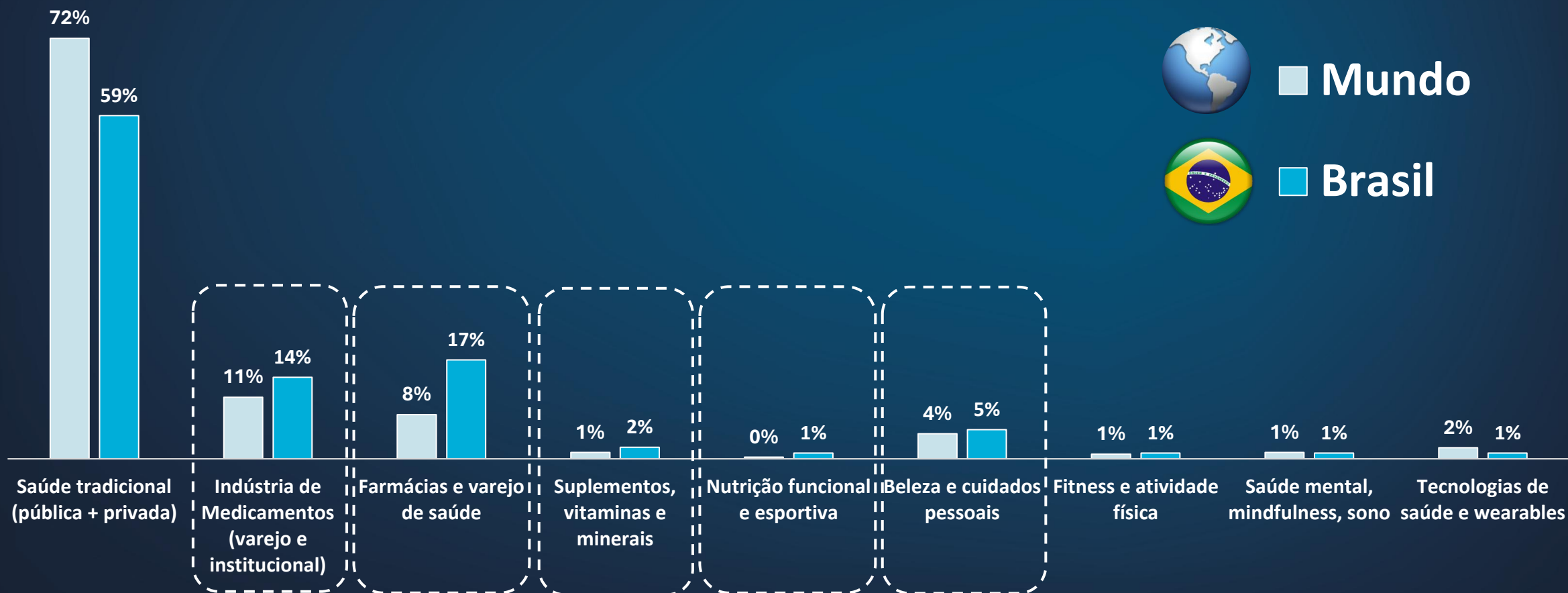
Com taxas de crescimento de 52% até 2027 impulsionado pelo envelhecimento ativo, consumo consciente, e busca por sustentabilidade e saudabilidade.



A representatividade dos segmentos de mercado

farma, saúde e bem-estar são equivalentes entre o Brasil e o mundo

Exceto em medicamentos, farmácia, varejo de saúde, suplementos, vitaminas e minerais, beleza e cuidados pessoais, onde o Brasil apresenta maior representatividade que a média mundial



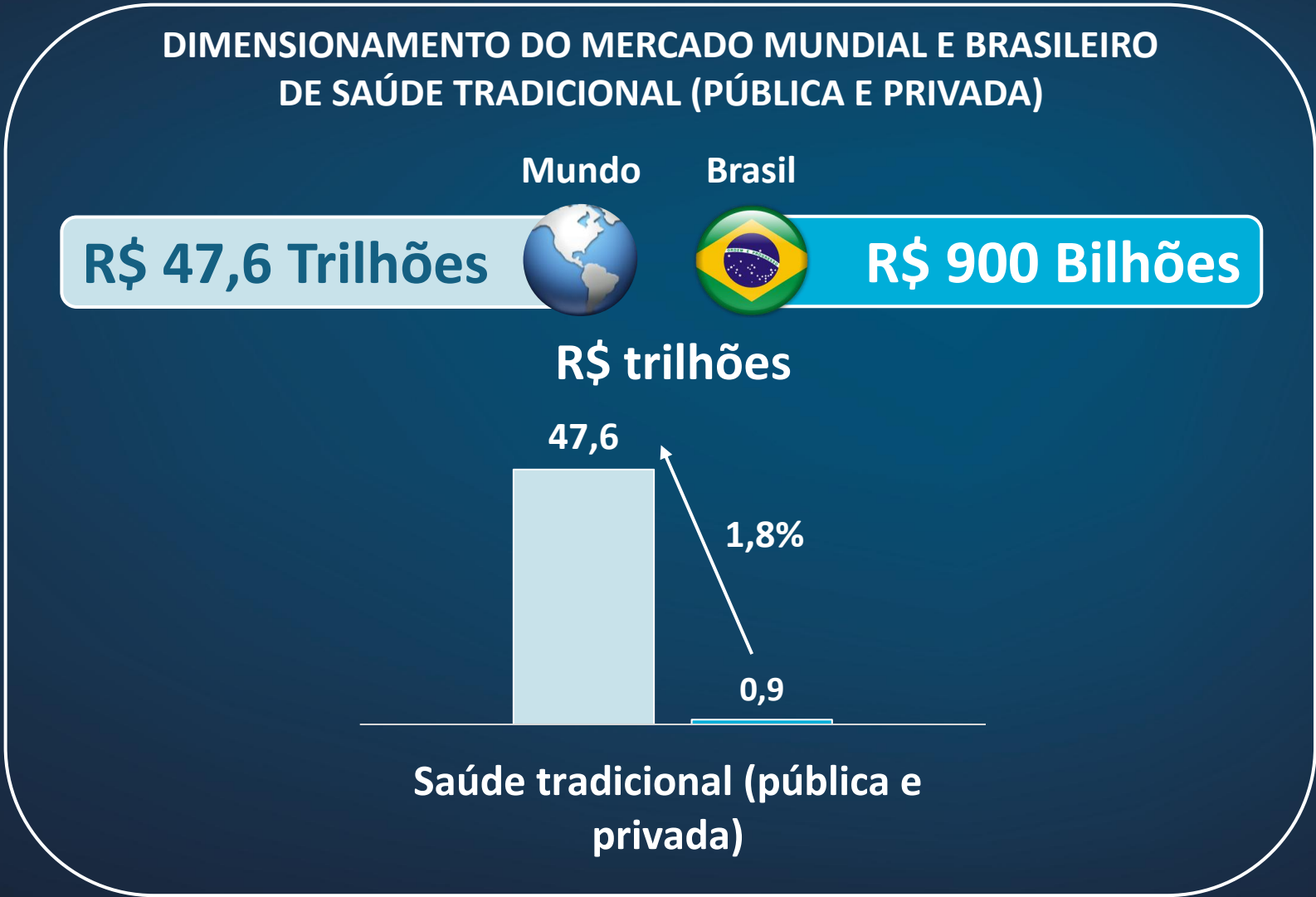
O mercado brasileiro de saúde tradicional

Brasil representa 1,8% do mercado mundial de saúde tradicional (pública e privada)



Saúde tradicional
(pública + privada)

CUIDADOS
COM
AS DOENÇAS



Fonte: Global Wellness Institute (GWI), Euromonitor International, IQVIA, McKinsey, OMS, IBGE, CNS, ANS, Hospitais, Clínicas, SUS, IQVIA, Sindusfarma, Abrafarma, IQVIA, ABIAD, ABIAD ABIHPEC, HRSA, SEBRAE, BrasilFit, GWI, IDC, CB Insights e ABES.

Indústria de medicamentos (varejo e institucional)

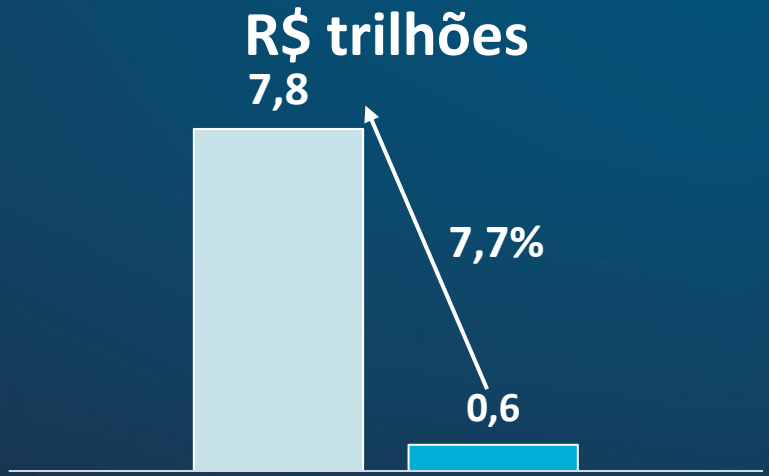
Brasil representa 7,7% do mercado mundial da indústria de medicamentos



Indústria
de
Medicamentos
(varejo
e institucional)

CUIDADOS
COM
AS DOENÇAS

DIMENSIONAMENTO DO MERCADO MUNDIAL E BRASILEIRO DA INDÚSTRIA DE MEDICAMENTOS (VAREJO E INSTITUCIONAL)



Indústria de Medicamentos
(varejo e institucional)

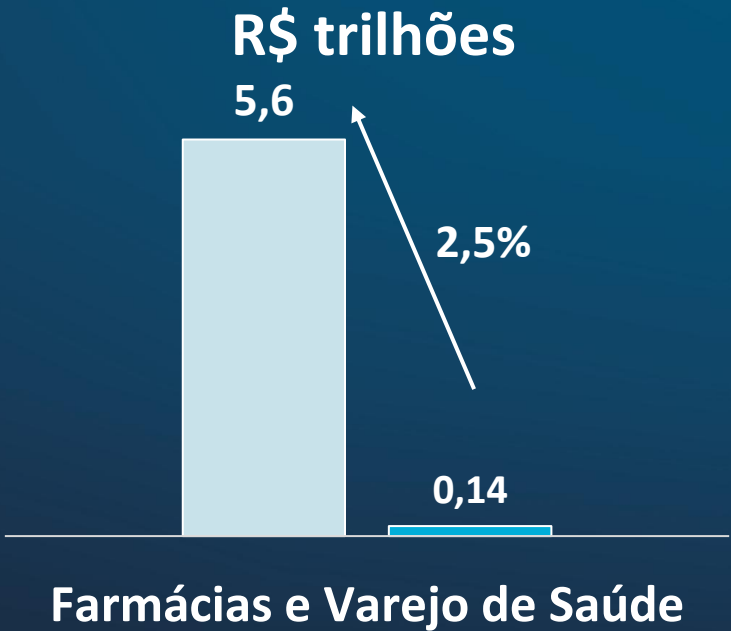
Farmácias e varejo de saúde

Brasil representa 2,5% do mercado mundial de farmácias e varejo de saúde



Farmácias
e varejo
de saúde

CUIDADOS
COM
AS DOENÇAS



Fonte: Global Wellness Institute (GWI), Euromonitor International, IQVIA, McKinsey, OMS, IBGE, CNS, ANS, Hospitais, Clínicas, SUS, IQVIA, Sindusfarma, Abrafarma, IQVIA, ABIAD, ABIAD ABIHPEC, HRSA, SEBRAE, BrasilFit, GWI, IDC, CB Insights e ABES.

Suplementos, vitaminas e minerais

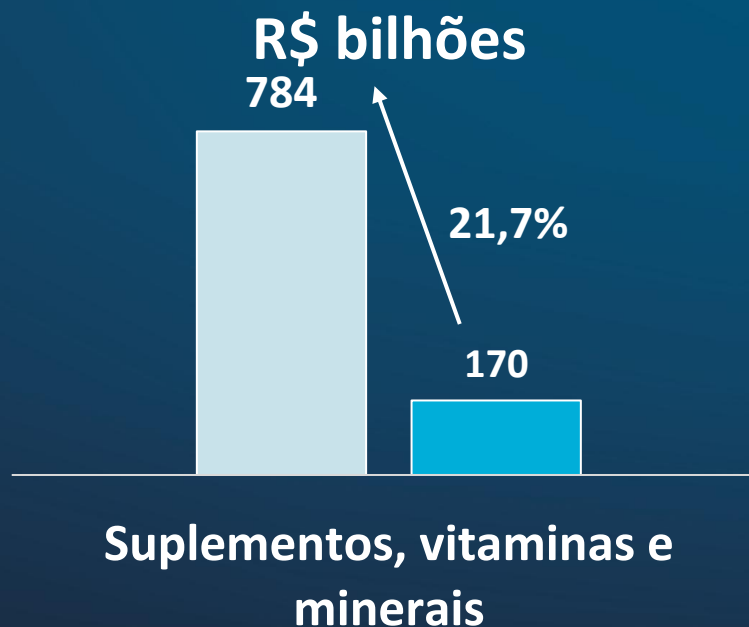
Brasil representa 21,7% do mercado mundial de suplementos e minerais



Suplementos,
vitaminas
e minerais

CUIDADOS
COM A SAÚDE

DIMENSIONAMENTO DO MERCADO MUNDIAL E BRASILEIRO DE SUPLEMNTOS, VITAMINAS E MINERAIS



Nutrição funcional e esportiva

Brasil representa 7,1% do mercado mundial de nutrição funcional e esportiva



Nutrição
funcional
e esportiva

CUIDADOS
COM A SAÚDE

DIMENSIONAMENTO DO MERCADO MUNDIAL E BRASILEIRO DE NUTRIÇÃO FUNCIONAL E ESPORTIVA



Fonte: Global Wellness Institute (GWI), Euromonitor International, IQVIA, McKinsey, OMS, IBGE, CNS, ANS, Hospitais, Clínicas, SUS, IQVIA, Sindusfarma, Abrafarma, IQVIA, ABIAD, ABIAD ABIHPEC, HRSA, SEBRAE, BrasilFit, GWI, IDC, CB Insights e ABES.

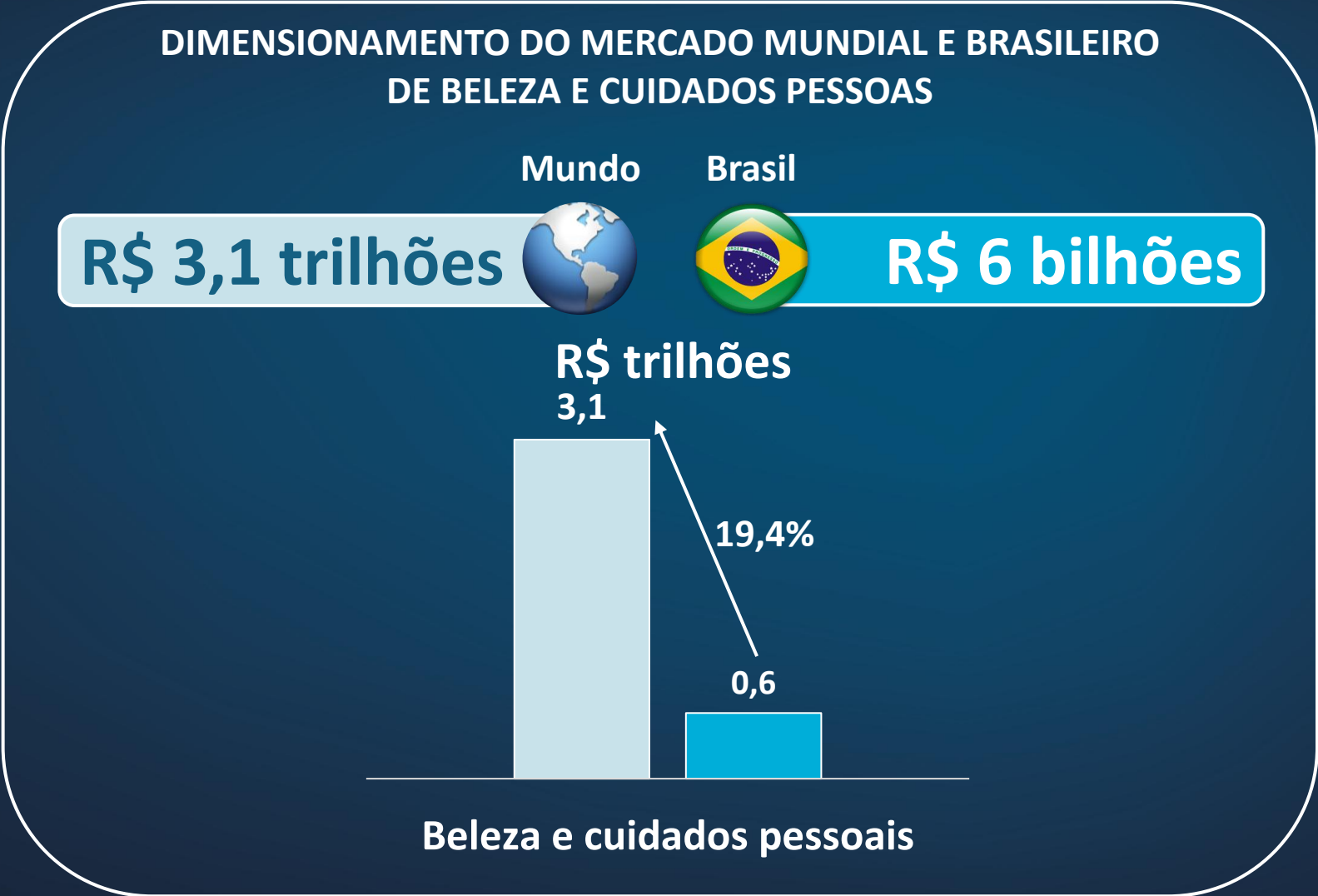
Beleza e cuidados pessoais

Brasil representa 19,4% do mercado mundial de beleza e cuidados pessoais



Beleza
e cuidados
pessoais

CUIDADOS
COM A SAÚDE



Fonte: Global Wellness Institute (GWI), Euromonitor International, IQVIA, McKinsey, OMS, IBGE, CNS, ANS, Hospitais, Clínicas, SUS, IQVIA, Sindusfarma, Abrafarma, IQVIA, ABIAD, ABIAD ABIHPEC, HRSA, SEBRAE, BrasilFit, GWI, IDC, CB Insights e ABES.

Fitness e atividade física

Brasil representa 9,8% do mercado mundial de fitness e atividade física



Fitness
e atividade
física

CUIDADOS
COM A SAÚDE



Fonte: Global Wellness Institute (GWI), Euromonitor International, IQVIA, McKinsey, OMS, IBGE, CNS, ANS, Hospitais, Clínicas, SUS, IQVIA, Sindusfarma, Abrafarma, IQVIA, ABIAD, ABIAD ABIHPEC, HRSA, SEBRAE, BrasilFit, GWI, IDC, CB Insights e ABES.

Saúde mental, mindfulness e sono

Brasil representa 1,2% do mercado mundial de saúde mental, mindfulness e sono



Saúde mental,
mindfulness
e sono

CUIDADOS
COM A SAÚDE

DIMENSIONAMENTO DO MERCADO MUNDIAL E BRASILEIRO DE SAÚDE MENTAL, MINDFULNESS E SONO



R\$ bilhões
840

1,2%

10

Saúde mental, mindfulness, sono

Tecnologias de saúde e wearables

Brasil representa 9,3% do mercado mundial de saúde mental, mindfulness e sono



Tecnologias
de saúde
e wearables

CUIDADOS
COM A SAÚDE

DIMENSIONAMENTO DO MERCADO MUNDIAL E BRASILEIRO DE TECNOLOGIA DE SAÚDE E WEARABLES



Tecnologias de saúde e wearables

1	DIMENSIONAMENTO DO MERCADO
2	PRINCIPAIS CATEGORIAS DE PRODUTOS E SERVIÇOS
3	PRINCIPAIS FABRICANTES
4	CARACTERÍSTICAS DO VAREJO
5	PRINCIPAIS TENDÊNCIAS DO MERCADO
6	OPORTUNIDADES DO VAREJO FARMA, SAÚDE E BEM-ESTAR PARA O SETOR DE VAREJO ALIMENTAR

Principais categorias de produtos e serviços



Saúde
tradicional
(pública +
privada)



Indústria
de
Medicamentos
(varejo
e institucional)



Farmácias
e varejo
de saúde



Suplementos,
vitaminas
e minerais



Nutrição
funcional
e esportiva



Beleza
e cuidados
pessoais



Fitness
e atividade
física



Saúde mental,
mindfulness,
sono



Tecnologias
de saúde
e wearables

CUIDADOS COM AS DOENÇAS

CUIDADOS COM A SAÚDE

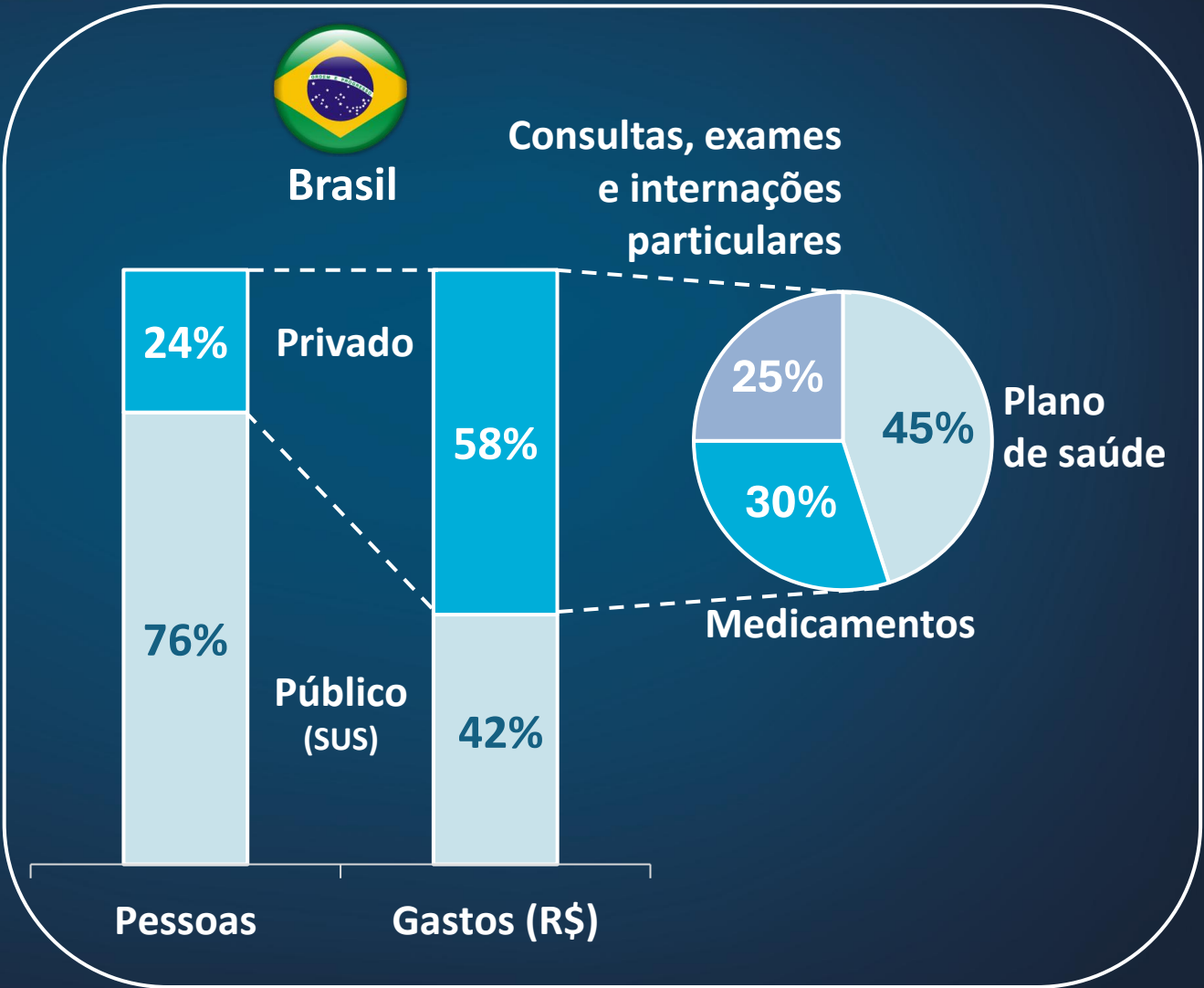
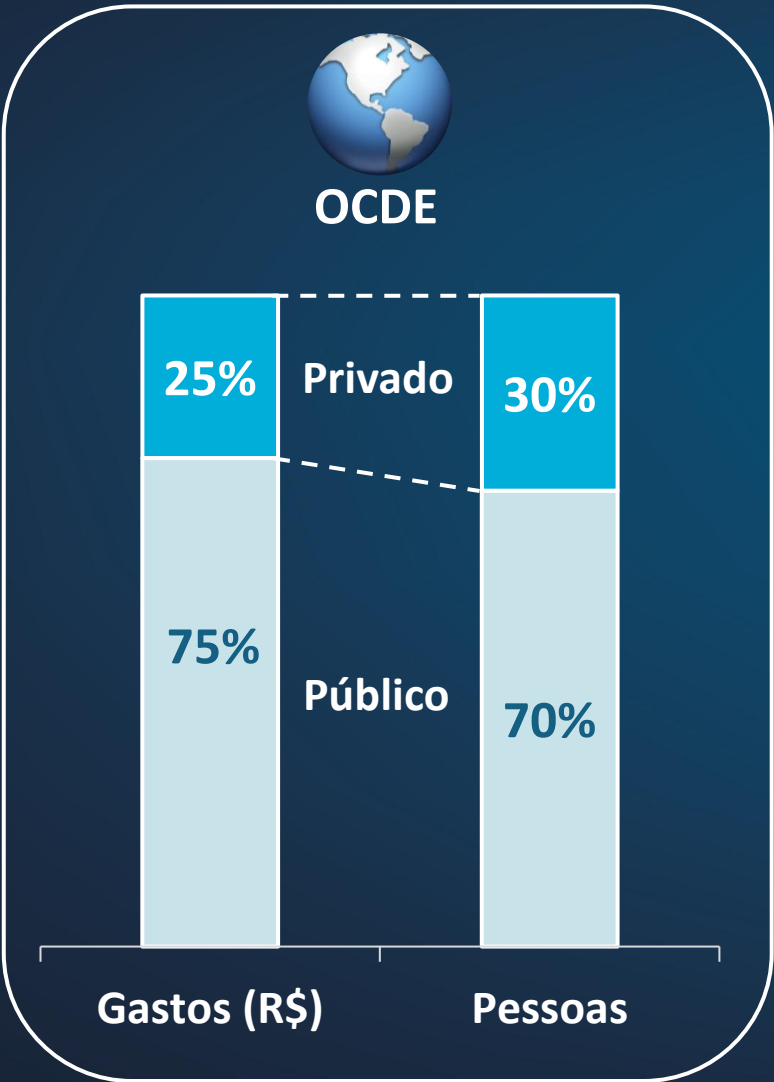
Mercado brasileiro de saúde tradicional

No Brasil, o maior gasto em saúde é privado e para uma minoria, inverso ao mundo.



Saúde tradicional (pública + privada)

CUIDADOS COM AS DOENÇAS



Saúde suplementar representa 45% dos gastos privados

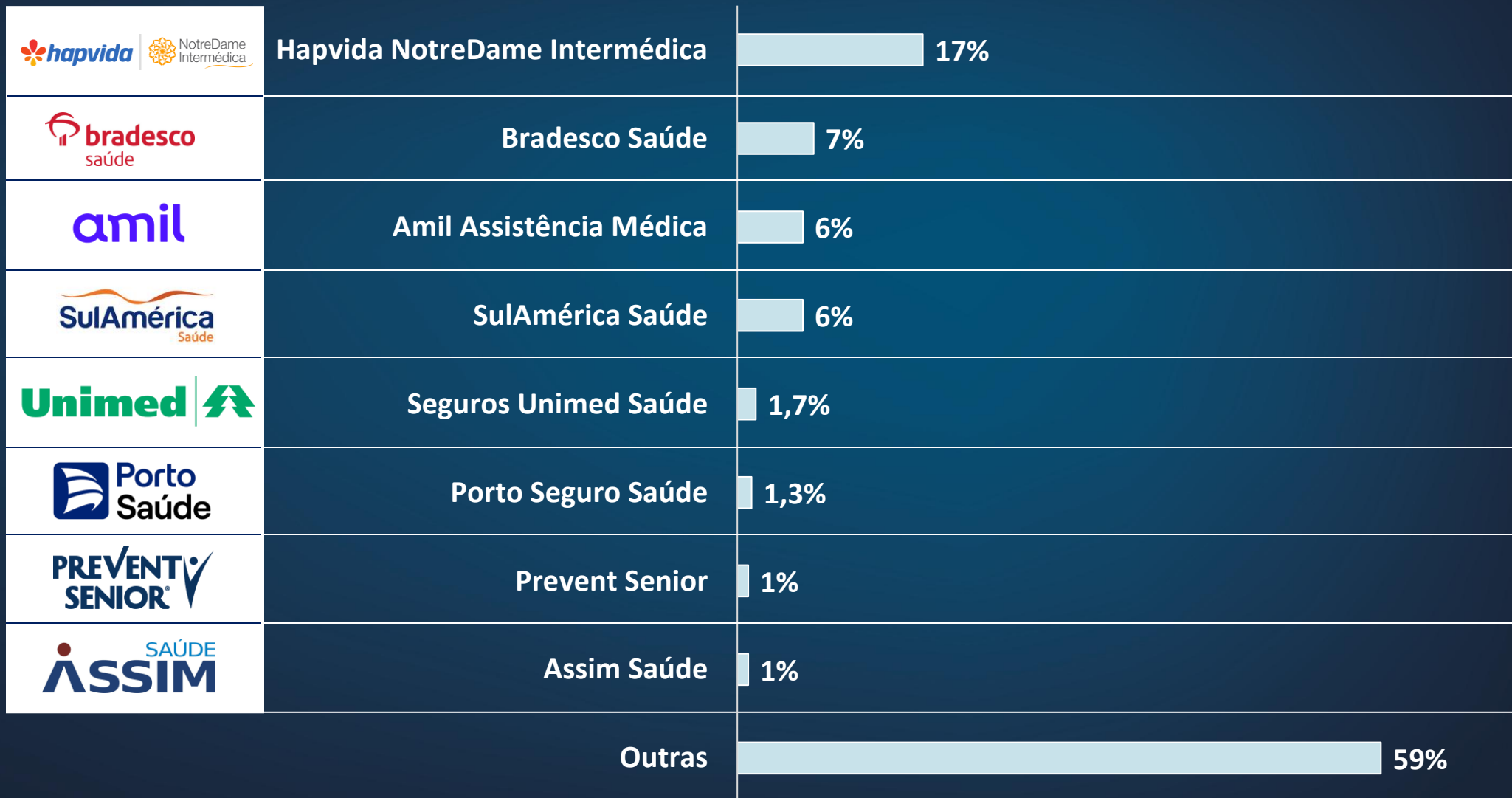


Maiores empresas de plano e seguro saúde do Brasil



Saúde
tradicional
(pública +
privada)

CUIDADOS
COM
AS DOENÇAS

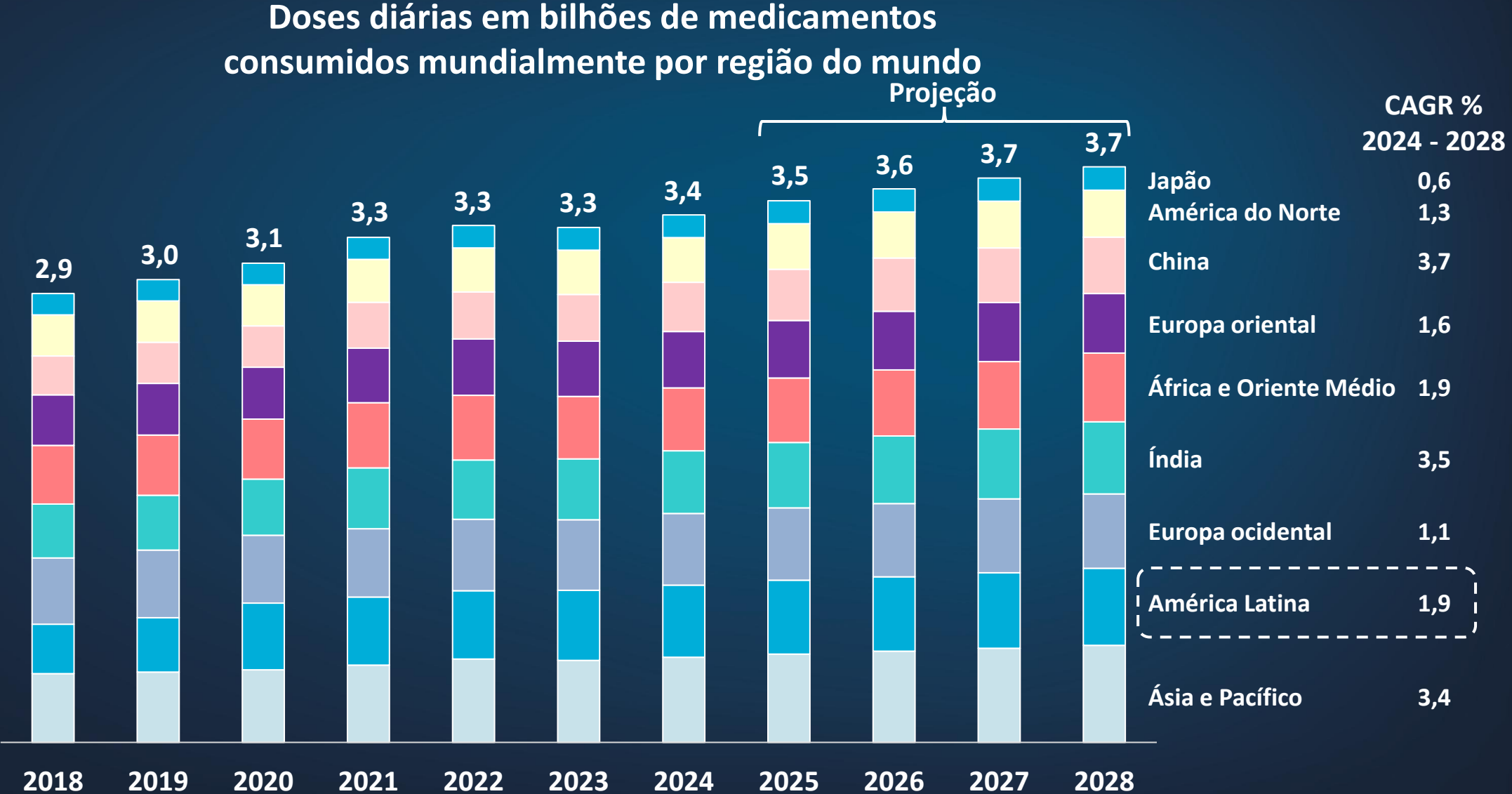


O crescimento do consumo mundial de medicamentos é da ordem de 2,3% projetado entre 2024 e 2028



Indústria de Medicamentos (varejo e institucional)

CUIDADOS COM AS DOENÇAS



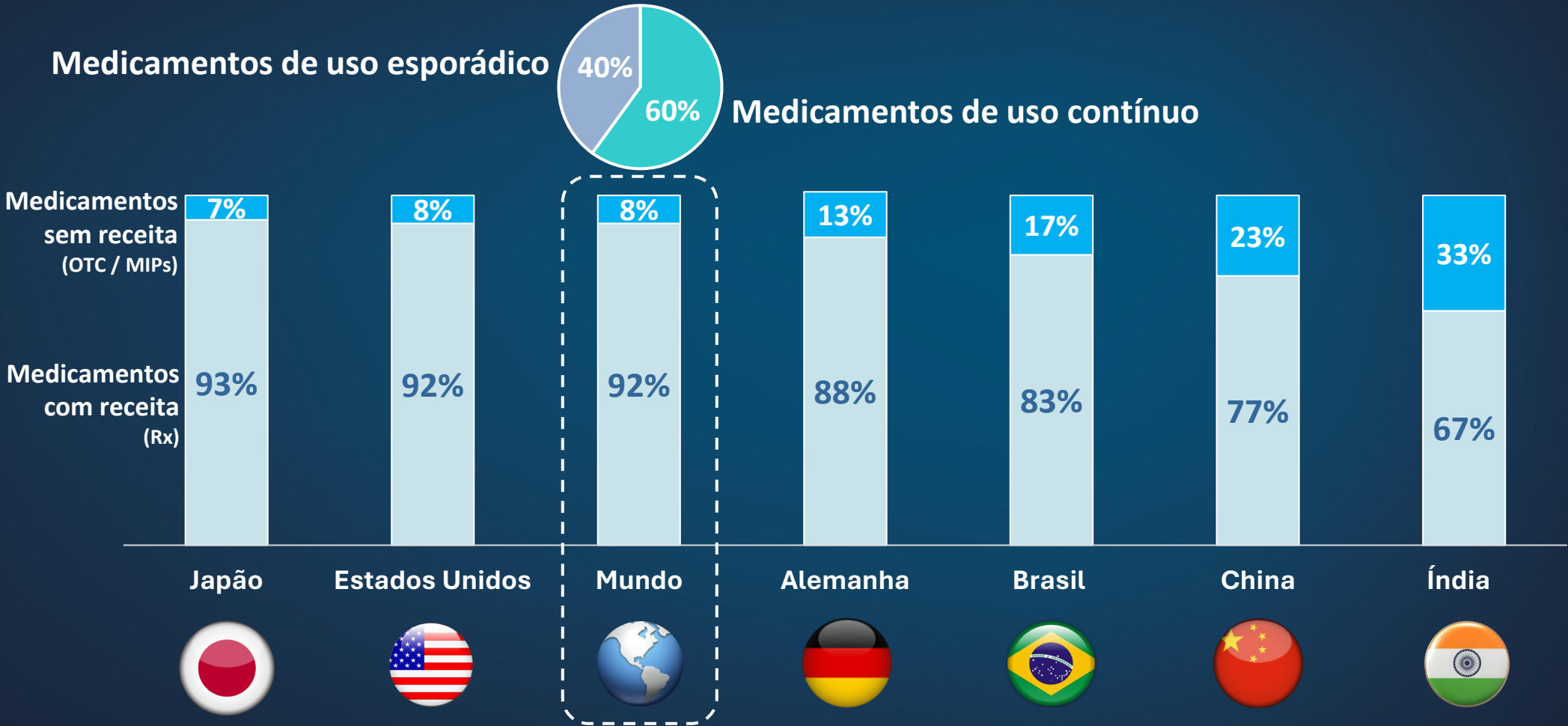
Fonte: IQVIA Institute.

65% dos medicamentos consumidos no mundo, são com prescrição médica e de uso contínuo



Indústria de Medicamentos (varejo e institucional)

CUIDADOS COM AS DOENÇAS



Sem receita = OTC - Over The Counter / MIPs - Medicamentos Isentos de Prescrição Médica
Com receita = Rx

Fonte: Global Wellness Institute (GWI), Euromonitor International, IQVIA, McKinsey, OMS, IBGE, CNS, ANS, Hospitais, Clínicas, SUS, IQVIA, Sindusfarma, Abrafarma, IQVIA, ABIAD, ABIAD ABIHPEC, HRSA, SEBRAE, BrasilFit, GWI, IDC, CB Insights e ABES.

Principais categorias de medicamentos OTC



Analgésicos, tosse, gripe e alergia representam 74% das vendas OTC



Indústria
de
Medicamentos
(varejo
e institucional)

CUIDADOS
COM
AS DOENÇAS



O mercado de OTC nos USA representa 26% do total de medicamentos com crescimento mais acelerado que Rx



ABRAS ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA DE
SUPERMERCADOS



Indústria
de
Medicamentos
(varejo
e institucional)

CUIDADOS
COM
AS DOENÇAS

Os EUA são os maiores produtores farmacêuticos do mundo, com investimentos da ordem de 17,2% do PIB.

CRESCIMENTO DO MERCADO DE MEDICAMENTOS NOS EUA (US\$ Bilhões)



Fonte: Euromonitor – Consumer Health Report.

Obs: Rx = Medicamentos com prescrição médica e OTC = Medicamentos sem prescrição médica.

Países desenvolvidos comercializam MIPs fora das farmácias



Farmácias
e varejo
de saúde

CUIDADOS
COM
AS DOENÇAS

A maioria dos países da OCDE permitem a venda de MIPs fora das farmácias

Comercialização
de medicamentos
sem prescrição
médica (MIPs)

Permitida
comercialização
fora de farmácias



USA



Canadá



México



Reino Unido



Alemanha



França



Itália



Noruega



Suécia



Hungria



Áustria



Bélgica



Coréia do Sul



Irlanda

Permitida
comercialização
em alguns canais
além de farmácias
com restrições



Portugal



Finlândia



Romênia



Bulgária

Comercialização
restrita a farmácias



Brasil



Espanha



Grécia



Índia



Austrália



Japão

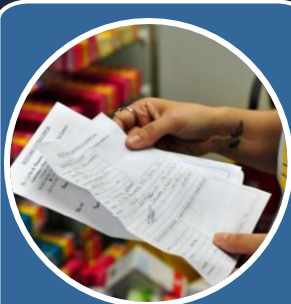
Principais categorias de produtos e serviços em farmácias



ABRAS ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA DE
SUPERMERCADOS



Farmácias
e varejo
de saúde



Medicamentos
com
prescrição



Medicamentos
isentos de
prescrição



Genéricos
e similares



Suplementos
alimentares
e vitaminas



Dermocosméticos
e beleza



Higiene
pessoal

CUIDADOS
COM
AS DOENÇAS



Produtos
infantis
e maternais



Dispositivos
médicos
e cuidados
domiciliares



Produtos
naturais e
fitoterápicos



Pet care



Aplicação
de vacinas
e curativos



Medição de
pressão arterial
e glicemia

Principais categorias de produtos e serviços em varejo de saúde (cuidados primários e convenientes)



ABRAS ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA DE
SUPERMERCADOS



Farmácias
e varejo
de saúde

CUIDADOS
COM
AS DOENÇAS



Vacinação



Testes rápidos



Exames
de saúde
básicos



Consultas
de enfermagem



Acompanhamento
farmacêutico

Principais categorias de suplementos, vitaminas e minerais



Suplementos,
vitaminas
e minerais

CUIDADOS
COM A SAÚDE

1

Vitaminas

Multivitamínicos
Vitamina C
Vitamina D
Vitaminas do complexo B
Vitamina E
Vitamina A

2

Minerais

Cálcio, magnésio, zinco, ferro,
selênio, potássio entre outros.

Complexos minerais (cálcio +
vitamina D, magnésio + zinco + B6).

3

Suplementos de saúde geral

Vitamina C, D, zinco, equinácea,
própolis, cálcio, colágeno,
glucosamina, condroitina, ômega-3,
coenzima Q10, fitosteróis,
probióticos, fibras, enzimas
digestivas, resveratrol, astaxantina,
chá verde.

4

Suplementos Esportivos e de Performance

Whey protein, caseína, proteína
vegetal, BCAAs, glutamina, arginina,
creatina, beta-alanina, cafeína,
taurina, guaraná, eletrólitos,
carboidratos (maltodextrina,
dextrose).

5

Controle de Peso e Metabolismo

Termogênicos (cafeína, chá verde,
capsaicina)
Redutores de apetite (fibras,
psyllium, glucomannan)
Suplementos para metabolismo
(cromo, L-carnitina)

6

Suplementos Naturais e Fitoterápicos

Ginseng, ginkgo biloba, cúrcuma,
ashwagandha, macaperuana.

Extratos vegetais com apelo de bem-
estar, memória, energia,
relaxamento.

7

Categorias Especiais

Gomas, líquidos, mastigáveis com
vitaminas e minerais.
Gestantes e lactantes: ácido fólico,
ferro, DHA. Sênior / 50+: fórmulas para
ossos, visão, coração, memória.
Beleza (nutricosméticos): colágeno,
ácido hialurônico, biotina, silício.

Principais categorias de nutrição funcional e esportiva ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE SUPERMERCADOS



Nutrição
funcional
e esportiva

CUIDADOS
COM A SAÚDE



Suplementos
alimentares

Whey protein, caseína e proteínas vegetais BCAA,
glutamina, creatina
Pré-treinos e termogênicos



Repositores
energéticos

Géis, barras, bebidas isotônicas, suplementos de
vitaminas, minerais e antioxidantes (ômega-3, vitamina
D, magnésio, zinco)



Produtos
naturais
e orgânicos

Frutas, verduras, cereais



Óleos

Essenciais, fitoterápicos, probióticos e chás funcionais

Nutrição funcional e esportiva



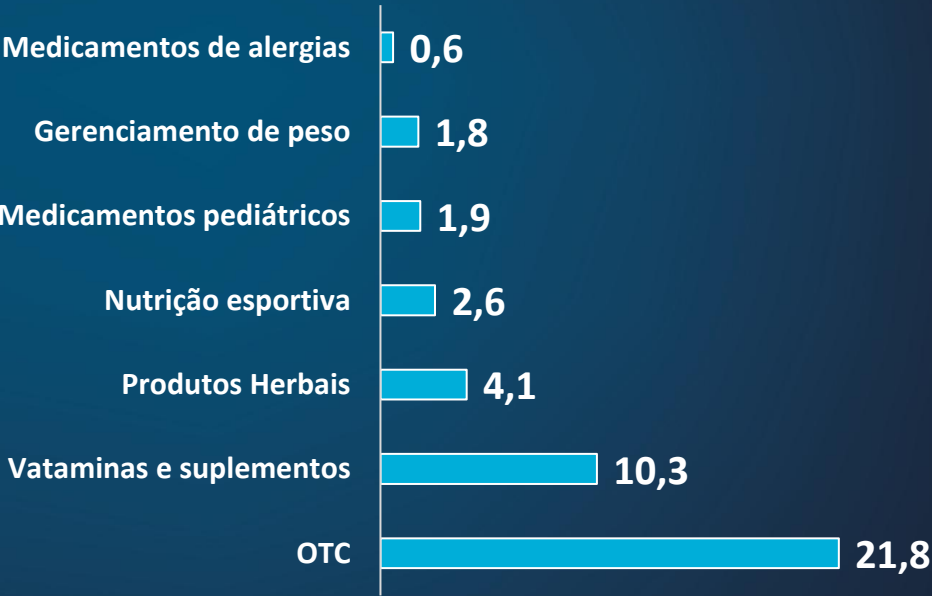
Nutrição
funcional
e esportiva

CUIDADOS
COM A SAÚDE

MERCADO BRASILEIRO DE CONSUMER HEALTH R\$ BILHÕES



FATURAMENTO POR CATEGORIA DE CONSUMER HEALTH EM 2021 R\$ BILHÕES



Beleza e cuidados pessoais



ABRAS ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA DE
SUPERMERCADOS



Beleza
e cuidados
pessoais

CUIDADOS
COM A SAÚDE

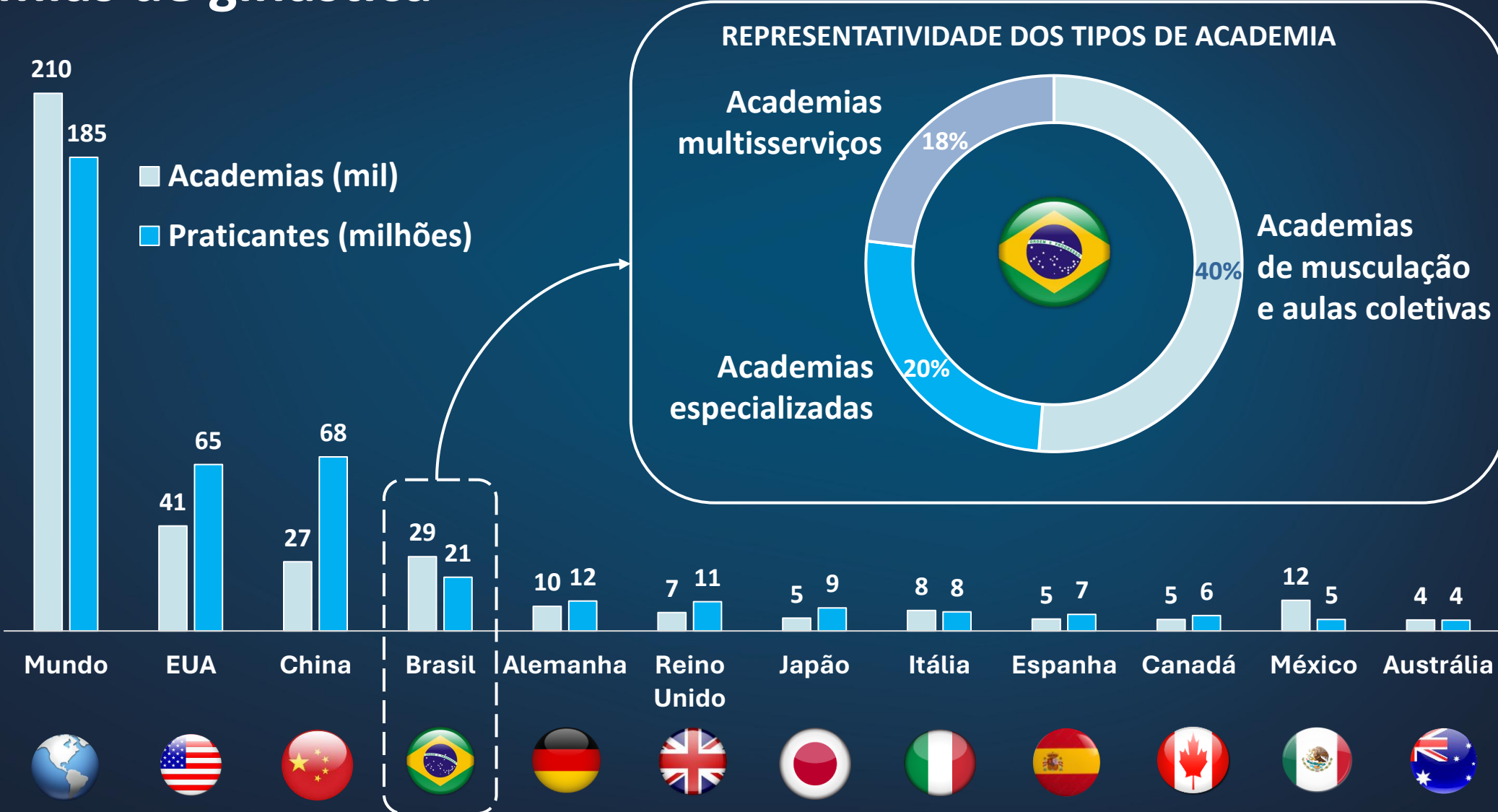
EMPRESAS	CATEGORIAS	MARCAS	EMPRESAS	CATEGORIAS	MARCAS
	- Perfumaria - Cuidados com pele - Maquiagem - Higiene pessoal	Natura (Ekos, Chronos, Mamãe e Bebê) Avon (Color Trend, Renew, Far Away) Aesop (luxo, skincare)		- Cabelos - Cuidados pessoais	Pantene Head & Shoulders Herbal Essences Oral-B
	- Perfumaria - Maquiagem - Cuidados com corpo e cabelo	O Boticário (Make B., Lily, Floratta) / Quem Disse, Berenice? / Eudora / Vult (maquiagem) / Beleza na Web (e-commerce)		- Skincare - Bebês - Higiene	Neutrogena Johnson's Baby Clean & Clear Listerine
	- Cabelos - Higiene pessoal - Desodorantes - Skincare massivo	Seda, Dove, TRESemmé, Rexona, Axe, Lux, Clear Love Beauty & Planet		- Skincare - Cuidados corporais	Nivea (hidratantes, protetores solares, desodorantes)
	- Cabelos - Skincare - Maquiagem - Produtos premium	L'Oréal Paris, Garnier, Maybelline, Kérastase Redken, Lancôme Vichy, La Roche-Posay		- Perfumaria - Maquiagem	Adidas (desodorantes) Monange, Paixão Risqué, Calvin Klein, Hugo Boss, Gucci Fragrances
	- Higiene bucal - Higiene pessoal	Colgate (cremes dentais, enxaguantes) Palmolive (sabonetes, shampoos)		Perfumaria, maquiagem e skincare	Hinode, Jequiti (fragrâncias + colaborações com artistas) Mary Kay (maquiagem e cuidados faciais)

Brasil é o 3º. mercado mundial em praticantes de academias de ginástica



Fitness
e atividade
física

CUIDADOS
COM A SAÚDE



Fonte: IHRSA, ACAD Brasil (Associação Brasileira de Academias), Fit Sport Trends, Gym Membership Statistics, Fitness Industry Statistics, Fitness Industry Statistics, Fit Sport Trends – Global Fitness Club Trends, IHRSA (International Health, Racquet & Sportsclub Association)

Principais categorias de produtos e serviços de saúde mental, mindfulness e sono



Saúde mental,
mindfulness,
sono

CUIDADOS
COM A SAÚDE

STARTUPS E HEALTHCARE

Psicologia on-line



Mindfulness
e meditação



PRODUTOS FÍSICOS

Suplementos de
melatonina

Fitoterápicos (valeriana,
camomila, maracujá)

Travesseiros, colchões
tecnológicos
e aromaterapia

SERVIÇOS PRESENCIAIS

Clínicas de psicologia,
psiquiatria e laboratórios
do sono.

Centros de mindfulness
ligados a universidades

Cursos e retiros
de meditação

PROGRAMAS CORPORATIVOS

Crescimento acelerado
em benefícios de saúde
mental pós-pandemia

Gympass



1

DIMENSIONAMENTO DO MERCADO

2

PRINCIPAIS CATEGORIAS DE PRODUTOS E SERVIÇOS

3

PRINCIPAIS FABRICANTES

4

CARACTERÍSTICAS DO VAREJO

5

PRINCIPAIS TENDÊNCIAS DO MERCADO

6

**OPORTUNIDADES DO VAREJO FARMA, SAÚDE E BEM-ESTAR
PARA O SETOR DE VAREJO ALIMENTAR**

Maiores indústrias farmacêuticas



Faturamento R\$ bilhões anuais



Indústria
de
Medicamentos
(varejo
e institucional)

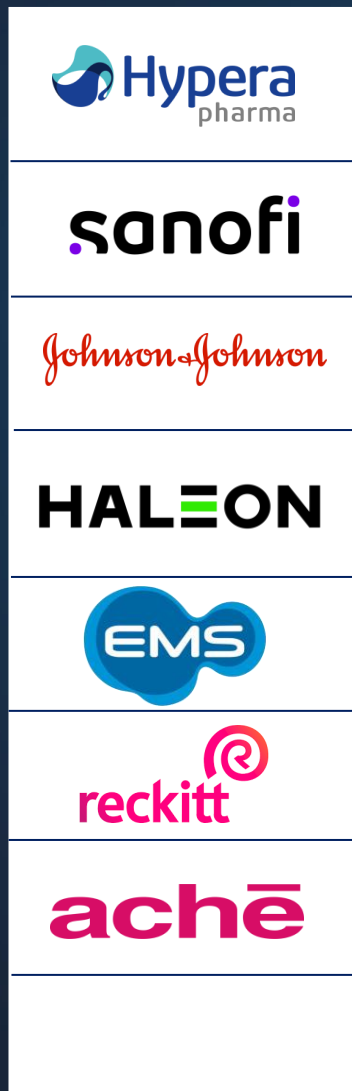
CUIDADOS
COM
AS DOENÇAS

	MSD	336,0
	Pfizer	327,0
	Jansen	306,3
	Abbvie	304,1
	Roche	287,8
	Sanofi	260,4
	Astra Zeneca	256,5
	Novartis	254,2
	Bristol Myers Squibb	252,0
	GSK	211,1
	Lilly	191,0
	Novo Nordisk	188,7
	Takeda	169,7
	Amgen	157,4
	Gilead	151,8
	Boehringer Ingelheim	125,4
	Bayer	109,2
	Teva	88,5
	Viatris	86,2
	CSL	74,5

7 maiores players no Brasil possuem 47% do mercado de OTC



CUIDADOS
COM
AS DOENÇAS

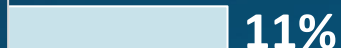


Market Share por companhia de produtos OTC

Hypera



Sanofi



Johnson&Johnson



Haleon



EMS



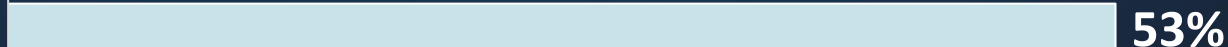
Reckitt



Achē



Outros



Principais marcas de medicamentos

Doril, Engov, Benegrip, Epocler

Dorflex, Novalgina, Alegra, Colírio
Moura Brasil

Tylenol, Band Aid, Zyrtec, Desitin,
Benalete, Mylanta, Milicon

Advil, ENO, Sonrisal, Centrún,
Cataflam, StressTaq

Bálsamo Bengué, Lacday, Dermacyd,
Gelmax, Caladryl, Energil C e Penvir
Luftal, Naldecon e Strepsils.

Alenia, Trezor, Busonid Nasal, Pant
e Decongex Plus NF.

Principais marcas de medicamentos (OTC)

Isentos de prescrição médica



Indústria
de
Medicamentos
(varejo
e institucional)

CUIDADOS
COM
AS DOENÇAS

Hypera
pharma



sanofi



Johnson & Johnson



HALEON



EMS



reckitt



achē



Principais marcas e fabricantes de suplementos, vitaminas e minerais globais



Suplementos,
vitaminas
e minerais

CUIDADOS
COM A SAÚDE

Centrum



ONE A DAY



NATURE'S BOUNTY

Be Your Healthy Best™



ON OPTIMUM NUTRITION



SOLGAR



now

Live Happy. Live Healthy. Live NOW.

HERBALIFE NUTRITION

Swisse



H&H Group

GNC
LIVE WELL

Principais marcas e fabricantes de suplementos, vitaminas e minerais no Brasil



ABRAS ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA DE
SUPERMERCADOS



Suplementos,
vitaminas
e minerais

CUIDADOS
COM A SAÚDE



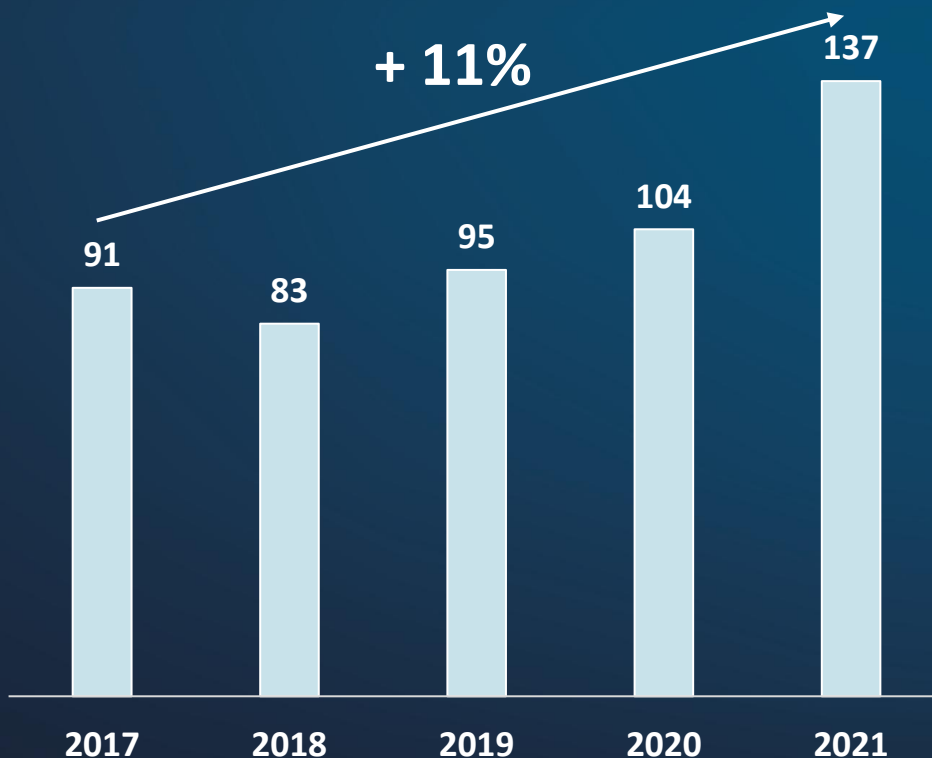
Há uma tendência global de consolidação de fabricantes de vitaminas e suplementos com participação de multinacionais de alimentos e bebidas



Suplementos,
vitaminas
e minerais

CUIDADOS
COM A SAÚDE

Volume de transações de M&A (Fusões e aquisições)
no setor de vitaminas e suplementos



Fonte: Capstone Partners.

DIVE BRIEF

Nestlé to buy majority stake in protein powder maker Orgain

Published Feb. 3, 2022



Christopher Doering
Senior Reporter

in f X P E S



MARKET UPDATES

Solace Nutrition Acquires R-Kane Nutritionals

The medical nutrition company's acquisition of the high-protein meal replacement brand represents an extension into the weight loss market.
January 20, 2022



By: Mike Montemarano
Associate Editor, Nutraceuticals World

in f X



Exclusives

Natural Products Association:
NMN Lawsuit may Set Tone for
Drug Preclusion Policy

Antarctic Krill Fishery Sees
Unprecedented Early Closure

Ritual Launches Magnesium+, A
Ready-to-Mix Answer to the
'Sleepy Girl Mocktail' Trend

Dolcas Biotech Spotlights
Innovative Delivery Forms and
Family-Driven Vision

SuppCo Testing Finds
Widespread Failures in NAD+

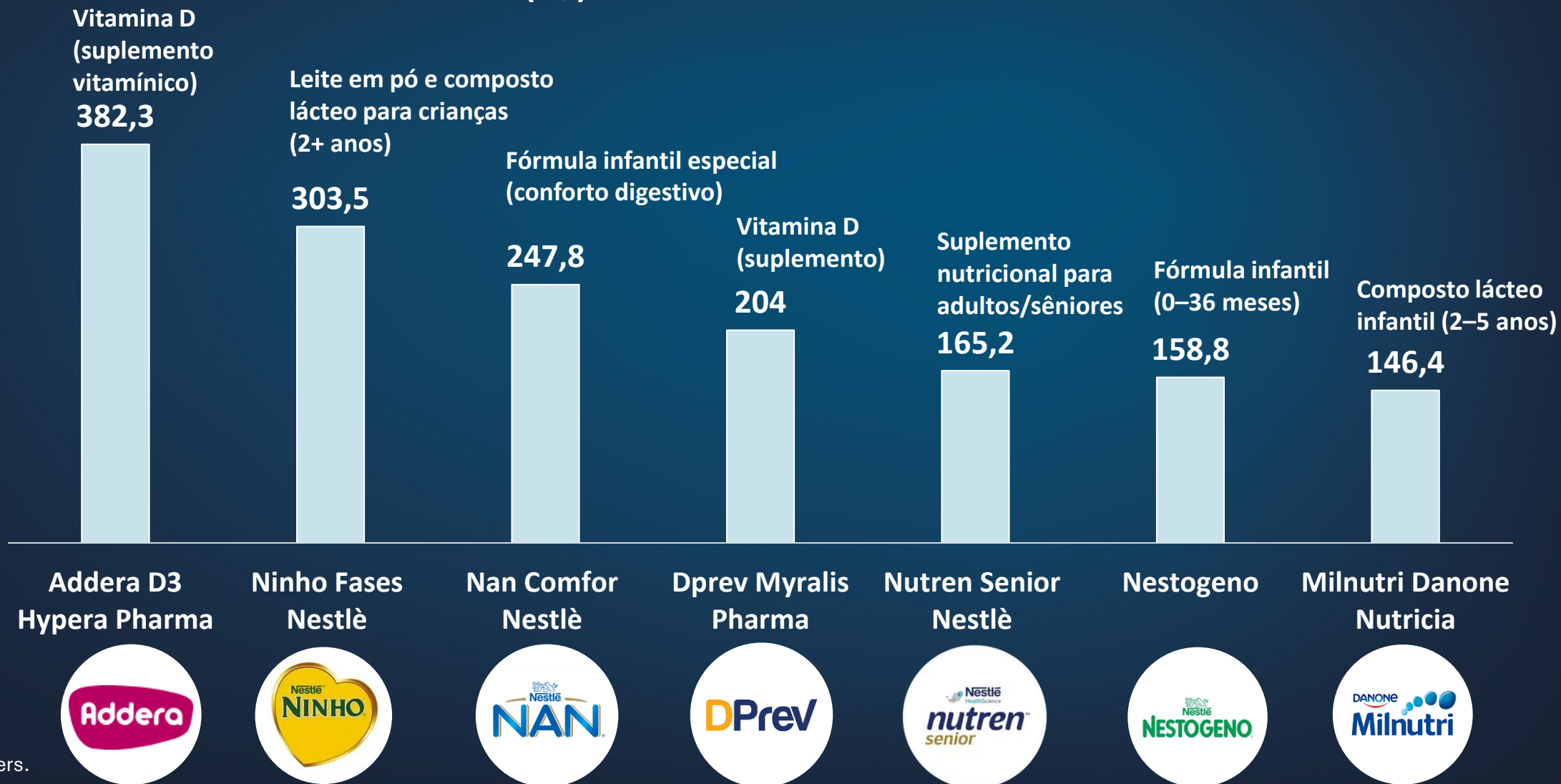
Principais players de nutrição infantil e suplementação para saúde



Suplementos,
vitaminas
e minerais

CUIDADOS
COM A SAÚDE

MILHÕES (R\$) EM VENDAS NO VAREJO

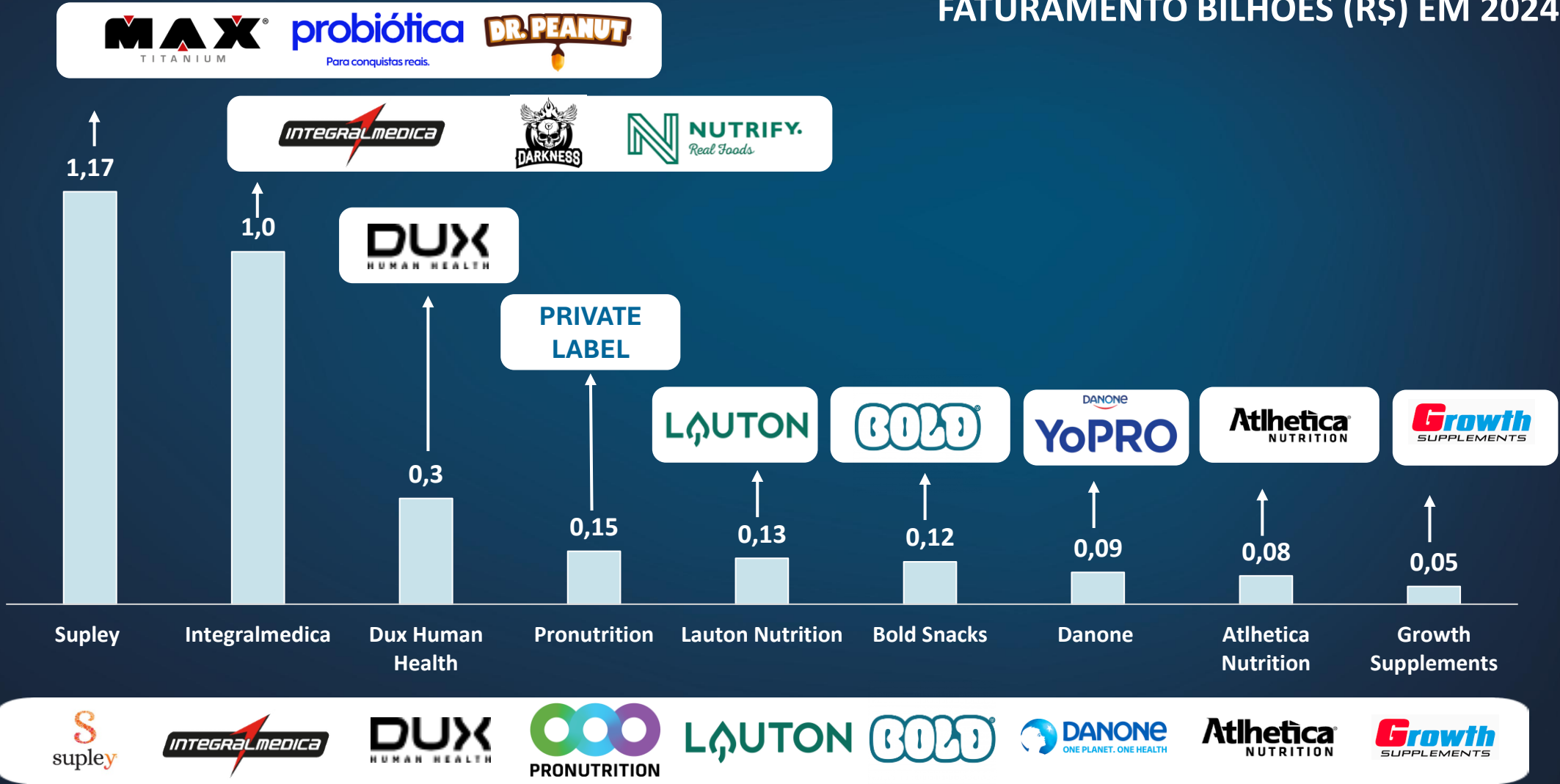


Principais fabricantes e produtos de suplementos, vitaminas e minerais



CUIDADOS
COM A SAÚDE

FATURAMENTO BILHÕES (R\$) EM 2024



Fonte: FoodBiz Brasil, Lauton Nutrition,

Bebida energética, antes consumidas em momentos de lazer ou festivos, está sendo incorporada em usos diários como estudo, trabalho e tarefas do cotidiano



Suplementos,
vitaminas
e minerais

CUIDADOS
COM A SAÚDE

SUPERHIPER
MARÇO 2025 - ANO 51 - Nº 578

**IMPULSIONE SEU NEGÓCIO
COM AS MARCAS MAIS
VENDIDAS DO PAÍS**

Descubra as preferências dos consumidores que movimentam as gôndolas do setor. A 26ª Pesquisa Líderes de Vendas, realizada em parceria com a NielsenIQ, mostra o que os shoppers mais consomem

Páscoa
Novos hábitos de consumo marcam o comportamento do consumidor nesta época

Formato em expansão
Mercados autônomos despontam como grandes oportunidades de negócio

LÍDERES DE VENDAS SUPERMERCADO
2025
ABRAS

bebidas | líderes de vendas

Líderes de vendas

Energético

BRASIL

- 1ª RED BULL/RED BULL
- 2ª MONSTER/MONSTER ENERGY
- 3ª BALY/GRASSI DO BRASIL
- 4ª TNT/PETRÓPOLIS
- 5ª EXTRA POWER/GLOBALBEV

Participação Top 5

93,4%

Vitaminas e Cereal em barras são relevantes dentro as categorias em contribuição de volume



Suplementos,
vitaminas
e minerais

CUIDADOS
COM A SAÚDE

SUPERHIPER
MARÇO 2025 - ANO 51 - Nº 578

**IMPULSIONE SEU NEGÓCIO
COM AS MARCAS MAIS
VENDIDAS DO PAÍS**

Descubra as preferências dos consumidores que movimentam as gôndolas do setor. A 26ª Pesquisa Líderes de Vendas, realizada em parceria com a NielsenIQ, mostra o que os shoppers mais consomem

Páscoa
Novos hábitos de consumo marcam o comportamento do consumidor nesta época

Formato em expansão
Mercados autônomos despontam como grandes oportunidades de negócio

LÍDERES DE VENDAS - SUPERMERCADOS
2025
ABRAS

10 categorias em contribuição - volume:

TOP

42% DO CRESCIMENTO TOTAL DAS CESTAS

1. Refrigerante
2. Cigarro
3. Óleo + azeite
4. Linguiça
5. Cremes para pele
6. Bebidas energéticas
7. Água mineral
8. Repelente
9. Vitaminas
10. Cerveja

BOTTOM

81% DE RETRAÇÃO DO TOTAL DAS CESTAS

1. Arroz
2. Fralda para incontinência
3. Mortadela
4. Goma de mascar
5. Modificador de leite
6. Whisky
7. Cereal em barra
8. Água de coco
9. Sabão em barra
10. Chamas*

*Nesta categoria vão entrar acendedores, fósforos e isqueiros.

Principais fabricantes e marcas de barrinhas de cereal



Suplementos,
vitaminas
e minerais

CUIDADOS
COM A SAÚDE

SUPERHIPER
ABRAS

IMPULSIONE SEU NEGÓCIO
COM AS MARCAS MAIS
VENDIDAS DO PAÍS

Descubra as preferências dos consumidores que movimentam as gôndolas do setor. A 26ª Pesquisa Líderes de Vendas, realizada em parceria com a NielsenIQ, mostra o que os shoppers mais consomem

Páscoa
Novos hábitos de consumo marcam o comportamento do consumidor nesta época

Formato em expansão
Mercados autônomos despertam como grandes oportunidades de negócio

alimentos | líderes de vendas

Líderes de vendas

Cereal em Barra

BRASIL

1ª	NUTRY/NUTRIMENTAL
2ª	RITTER/RITTER
3ª	TRIO/UNITED MILLS
4ª	KOBBER/KOBBER
5ª	&JOY/ENOVA

Participação Top 5

76,7%



Principais fabricantes, marcas e segmentos de beleza e cuidados pessoais



Beleza
e cuidados
pessoais

CUIDADOS
COM A SAÚDE

EMPRESAS

MARCAS

SEGMENTOS



Natura, Aesop,
The Body Shop,
Avon

Cosméticos,
perfumaria, cuidados
com a pele e cabelo



O Boticário e
Eudora

Perfumes,
maquiagens, produtos
para pele e cabelo



Dove, Lux, Seda,
Rexona

Higiene pessoal
e cuidados com cabelo
e pele



Pantene, Head
& Shoulders,
Olay, Gillette

Cuidado com cabelo,
pele e higiene pessoal

EMPRESAS

MARCAS

SEGMENTOS



Natura, Aesop,
The Body Shop,
Avon

Cosméticos,
perfumaria, cuidados
com a pele e cabelo



L'Oréal Paris,
Maybelline,
Garnier, Vichy,
La Roche-Posay

Cosméticos, cuidados
com cabelo e pele



Schwarzkopf,
Syoss

Produtos capilares
e cuidados pessoais



Dermacyd,
Mantecorp
Skincare

Saúde,
dermocosméticos
e cuidados com a pele

Principais fabricantes de tecnologia de saúde e wearables



Tecnologias
de saúde
e wearables

CUIDADOS
COM A SAÚDE

BIG TECHS



SAMSUNG



ESPECIALISTAS EM FITNESS E SAÚDE

GARMIN

WHOOP

POLAR

DISPOSITIVOS MÉDICOS CONECTADOS

dexcom
CONTINUOUS GLUCOSE MONITORING

FreeStyle
Libre
Abbott

Medtronic

PHILIPS

Medtronic

hilab

OMRON

PLATAFORMAS DIGITAIS

Teladoc
HEALTH

omada

Livongo
by Teladoc Health

1

DIMENSIONAMENTO DO MERCADO

2

PRINCIPAIS CATEGORIAS DE PRODUTOS E SERVIÇOS

3

PRINCIPAIS FABRICANTES

4

CARACTERÍSTICAS DO VAREJO

5

PRINCIPAIS TENDÊNCIAS DO MERCADO

6

**OPORTUNIDADES DO VAREJO FARMA, SAÚDE E BEM-ESTAR
PARA O SETOR DE VAREJO ALIMENTAR**

Características do varejo farmacêutico



Farmácias
e varejo
de saúde

CUIDADOS
COM
AS DOENÇAS

1

Recorrência

Alta recorrência
e produtos de uso
contínuo (65%)

2

Margem

Margem baixa
em medicamentos Rx,
alta em OTC, beleza e
bem-estar

3

**Dependência
de canais
físicos**

Orientação
farmacêutica
de produtos Rx

4

Fidelização

Relação de confiança
e atendimento
humanizado

5

**Regulação
sanitária
rigorosa**

Vigilância contínua
e ANVISA

6

**Atendimento
técnico**

Farmacêutico
responsável
obrigatório

7

**Digitalização
crescente**

E-commerce,
marketplace
e plataformas B2B2C

8

**Modelos
híbridos**

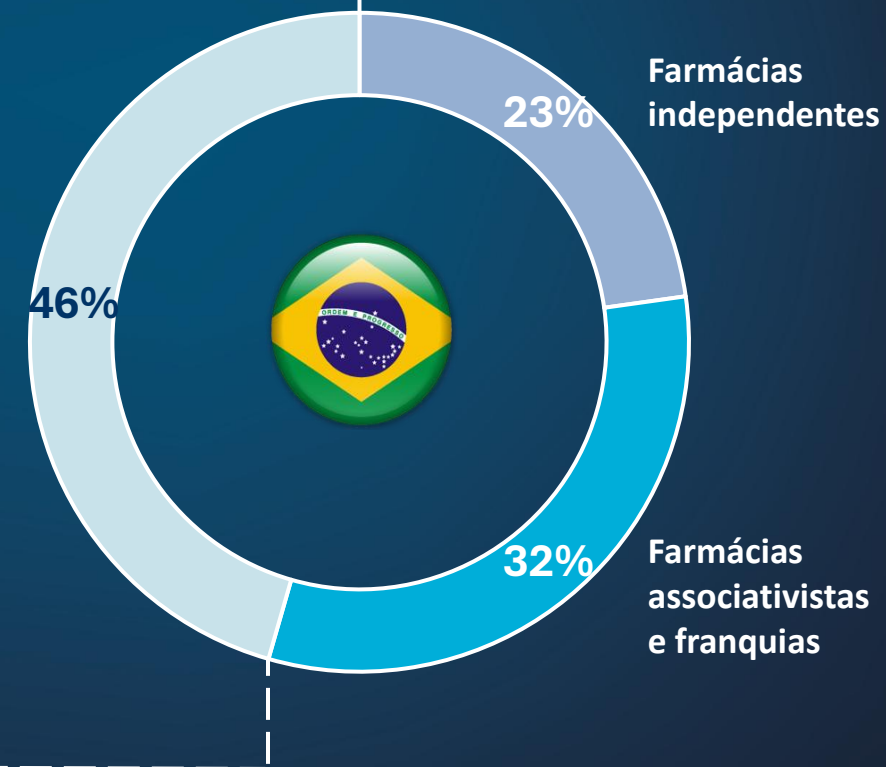
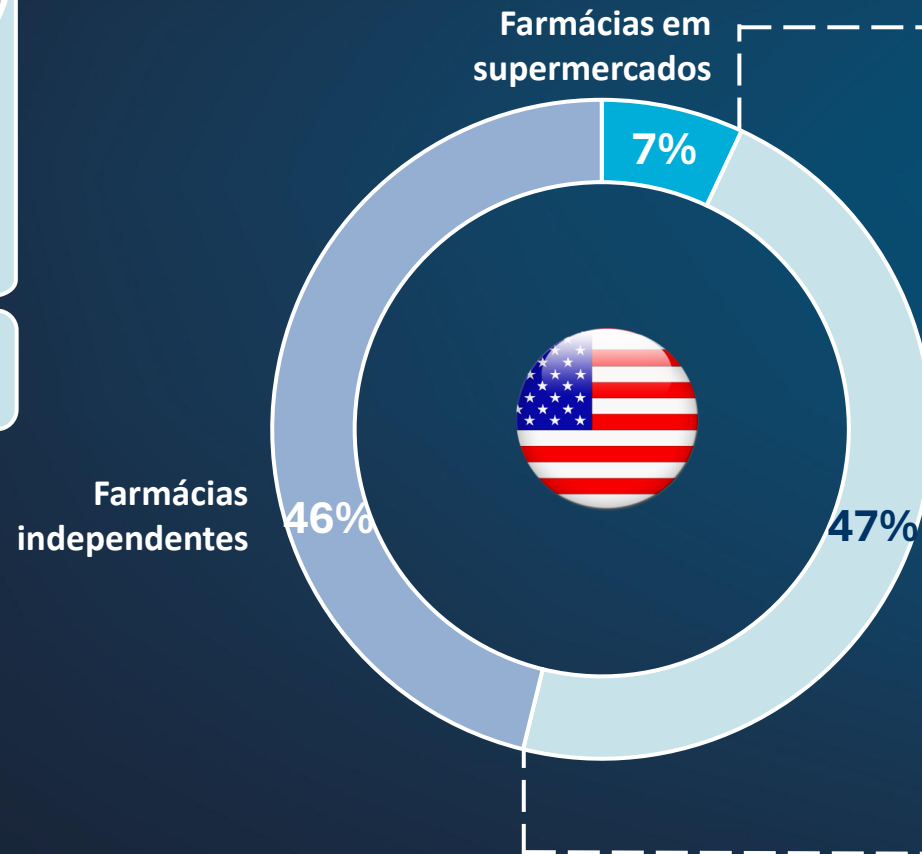
Clínica
de vacinação,
telemedicina
e testagens

Concentração de poder econômico em grandes redes de farmácia ocorre nos USA e no Brasil



Farmácias
e varejo
de saúde

CUIDADOS
COM
AS DOENÇAS



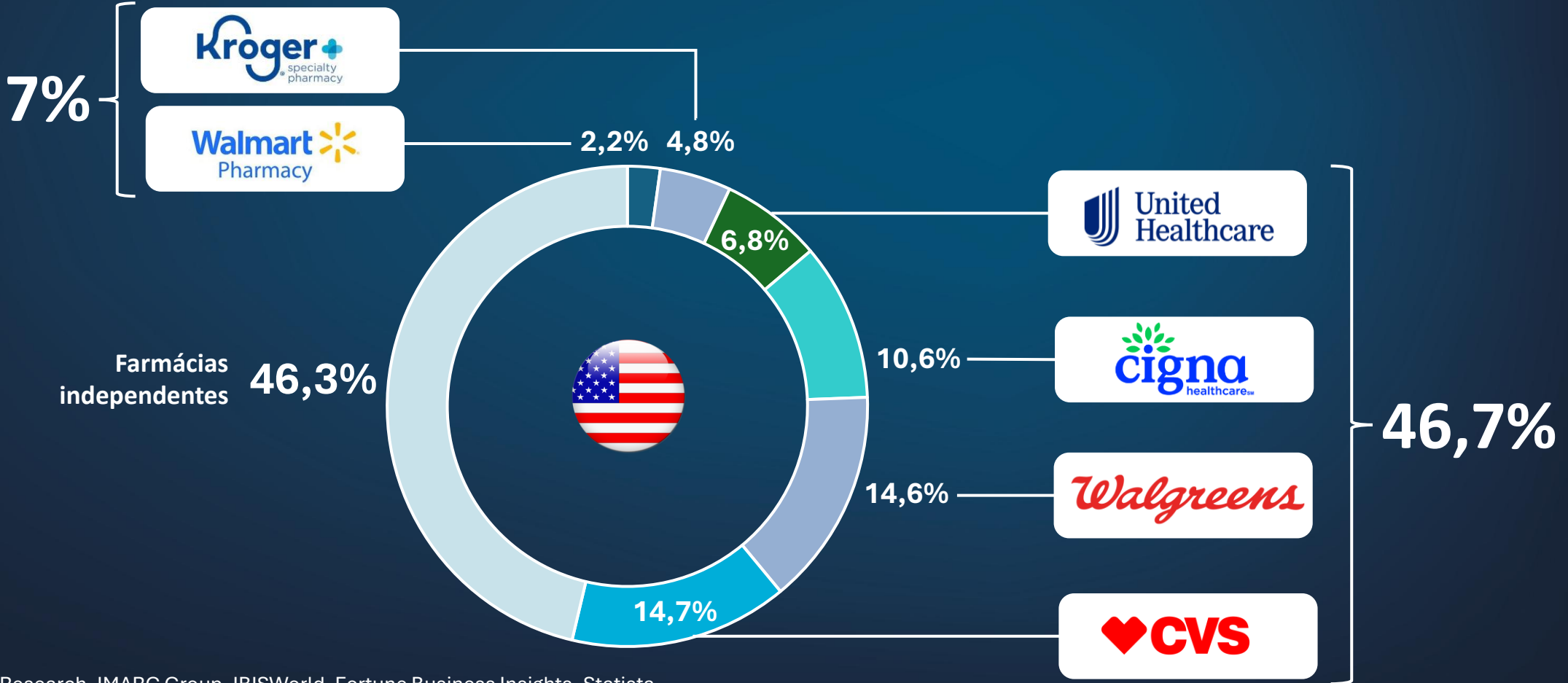
Participação de mercado das farmácias nos USA



Farmácias
e varejo
de saúde

CUIDADOS
COM
AS DOENÇAS

O mercado de farmácias nos EUA está em transformação, com grandes redes como Walgreens e CVS fechando lojas físicas e investindo em serviços de saúde e comércio eletrônico para competir com a Amazon e outros players digitais. A busca por conveniência e a expansão dos serviços online estão impulsionando esse declínio do varejo físico, criando "desertos de farmácias" em algumas comunidades e forçando o setor a focar em um modelo mais integrado de cuidados de saúde.



Fonte: IQVIA, Grand View Research, IMARC Group, IBISWorld, Fortune Business Insights, Statista.

Concentração em grandes redes de farmácias

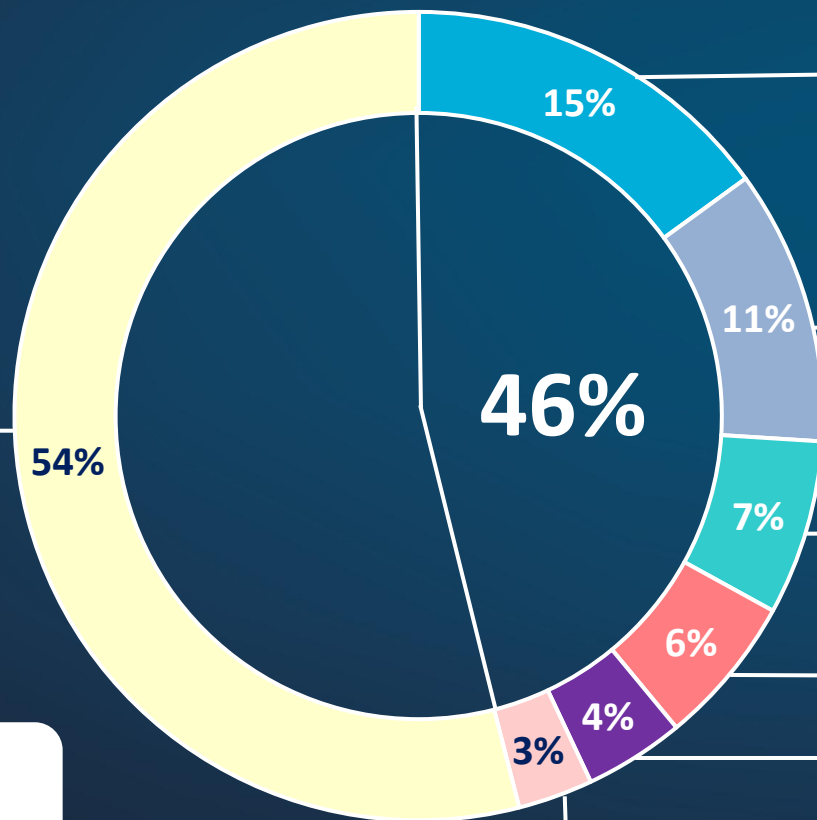


O principal canal, hospitais e farmácias, é impulsionado pelo crescimento das farmácias on-line + 7,0%, enquanto o varejo cresce + 7,7% e outros + 6,7%



Farmácias
e varejo
de saúde

CUIDADOS
COM
AS DOENÇAS



 **RDsaúde**

**GRUPO
DPSP**

 **Pacheco**  **Drogaria
São Paulo**

 **Pague
Menos**

 **FARMÁCIAS
São João**

PanVel
farmácias

ARAUJO
DROGARIA DRUGSTORE

**Redes menores
e Independentes**

Consolidação do mercado de farmácias



ABRAS ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA DE
SUPERMERCADOS



Farmácias
e varejo
de saúde

CUIDADOS
COM
AS DOENÇAS



Concentração de poder econômico em grandes redes **ABRAS** ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE SUPERMERCADOS



ASSOCIADOS ABRAFARMA



Farmácias
e varejo
de saúde

CUIDADOS
COM
AS DOENÇAS



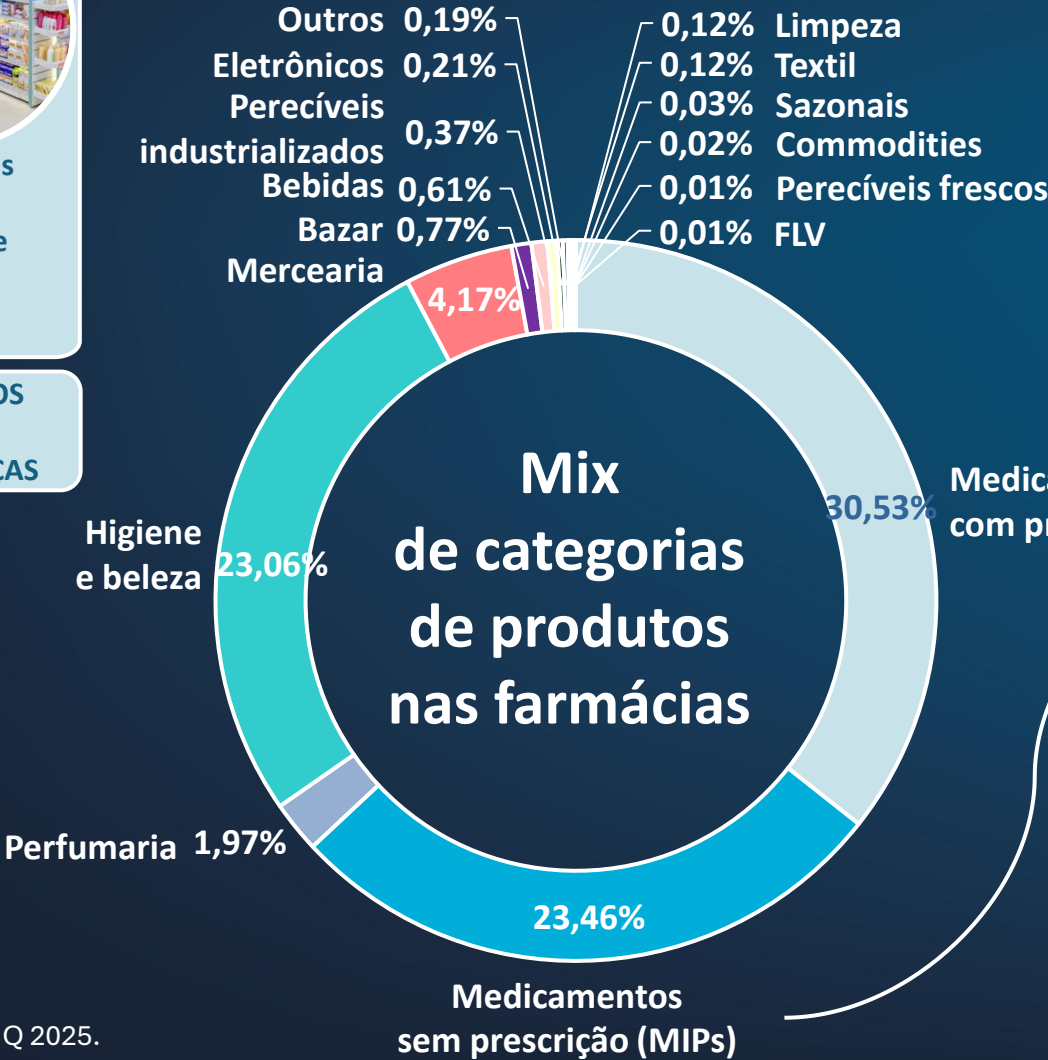
Composição das cestas comercializadas nas farmácias



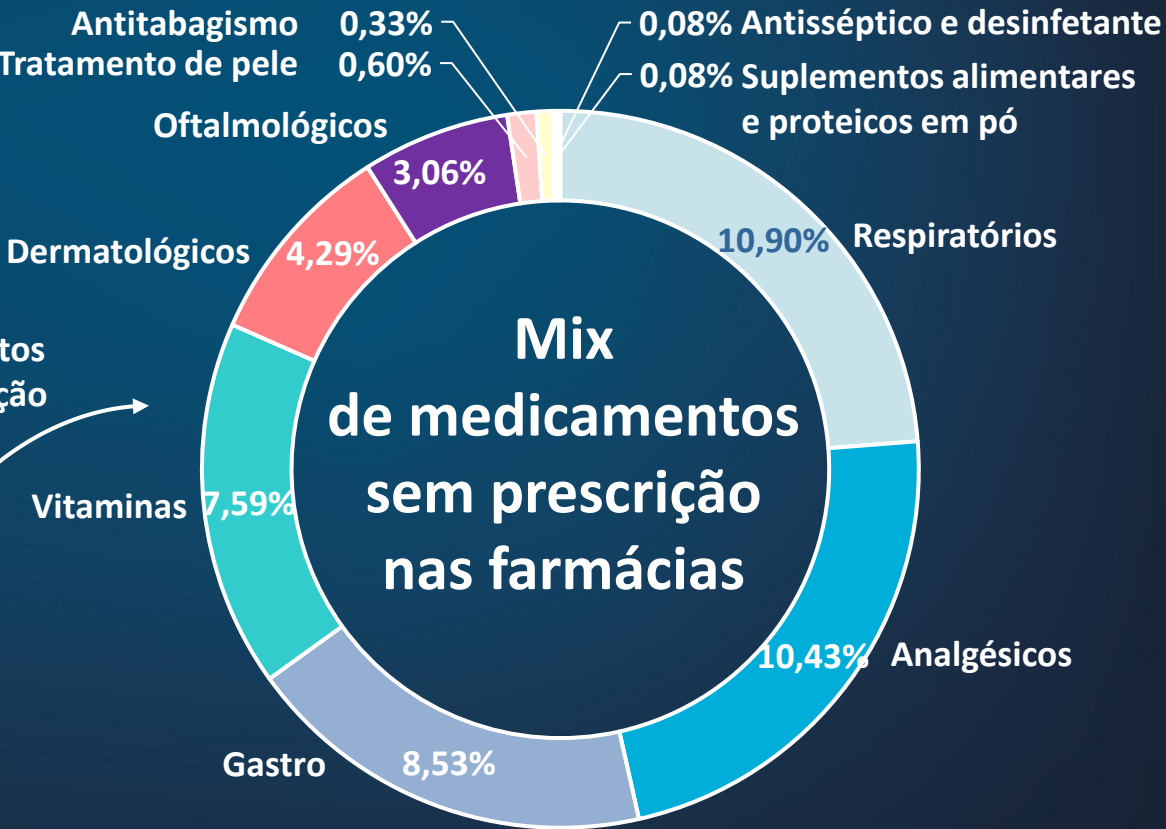
Farmácias e varejo de saúde

CUIDADOS COM AS DOENÇAS

Representatividade das categorias de produtos das farmácias



Representatividade dos medicamentos sem prescrição médica nas farmácias



Saúde, beleza e bem-estar ocupam a 2ª. posição em quantidade de marcas de franquias no Brasil com 16%



ABRAS ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA DE
SUPERMERCADOS



Farmácias
e varejo
de saúde

CUIDADOS
COM
AS DOENÇAS



Principais redes de varejo de serviços de saúde



ABRAS ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA DE
SUPERMERCADOS



Farmácias
e varejo
de saúde

CUIDADOS
COM
AS DOENÇAS



- 500 Unidades
- 1,5 mil atendimentos mensais
- R\$ 310 milhões

dr.consulta



- 380 Unidades
- 1,2 mil atendimentos mensais



- 380 Unidades
- 1,2 mil atendimentos mensais



- 15 Estados
- Clínica completa, com consultas e exames
- 3.500 tipos de exames



- 100 unidades
- Consultas médicas, exames laboratoriais e de imagem

Farmácias despontam como o principal canal de compra de suplementos e vitaminas



ABRAS ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA DE
SUPERMERCADOS



Suplementos,
vitaminas
e minerais

CUIDADOS
COM A SAÚDE

70% das compras de suplementos alimentares são feitas em farmácias no Brasil.

Vitaminas C, Vitamina D, Ômega 3 Multivitamínicos e Cálcio são os principais suplementos vendidos em farmácias.



70%



Redes de franquias de suplementos alimentares



Fonte: Mapa das Franquias, Lista de Franquia, Revista Pequenas Empresas & Grandes Negócios.

O varejo alimentar pode se alavancar com a participação da indústria de alimentos e bebidas no segmentos de vitaminas e suplementos



ABRAS ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA DE
SUPERMERCADOS



Suplementos,
vitaminas
e minerais

CUIDADOS
COM A SAÚDE



Principais redes de academias de ginástica



Fitness
e atividade
física

CUIDADOS
COM A SAÚDE

smart **fit**



- + de 1.500 Academias
- 15 países
- 4,5 milhões de alunos

B I O
R I T M O
A C A D E M I A



- 30 Academias
- Vão abrir academias em + 3 países (Chile, Panamá e Perú)
- 7 mil alunos

bt bodytech



- 20 academias
- 45 mil alunos

bluefit
A SUA ACADEMIA



- 140 academias
- 380 mil alunos

PANOBIANCO
ACADEMIA



- 320 academias
- 1 milhão de alunos
- R\$ 1 bilhão de faturamento anual

Festival Costume Saudável

Super Mercadinhos São Luiz – Fortaleza - CE



ABRAS ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA DE
SUPERMERCADOS



Fitness
e atividade
física

CUIDADOS
COM A SAÚDE



FESTIVAL
COSTUMESAUDÁVEL



Maratonas e corridas de rua se popularizaram no Brasil



ABRAS ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA DE
SUPERMERCADOS



Fitness
e atividade
física

CUIDADOS
COM A SAÚDE



Varejo de saúde mental, mindfulness e sono



ABRAS ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA DE
SUPERMERCADOS



Saúde mental,
mindfulness,
sono

CUIDADOS
COM A SAÚDE

Saúde mental
Redes clínicas
de psicologia
e psiquiatria



MINDPATH
HEALTH

Rede com dezenas
de clínicas presenciais

Mindfulness
Retiros e estúdios
de meditação
yoga em rede



yogaworks[®]

Franquias de estúdios
de yoga e meditação

Plataformas
Digitais com
expansão física

headspace
health.

App, programas
corporativos
e presenciais

Sono
Redes
de clínicas
do sono



Tecnologia e diagnóstico
de telemedicina
dos distúrbios do sono

Varejo
especializado
em produtos
do sono

MATTRESS
FIRM

Maior varejista
de colchões, já
integrando wearables
e tecnologias de sono.

Talkiatry

modelo híbrido
(presencial + telemedicina)
em expansão.

corepower
YOGA[®]

Mindfulness
associado
ao yog.

8 EIGHT
SLEEP

Colchões inteligentes
integrados com
warebles
de temperatura.



LifeStance
HEALTH

Gigante listada em bolsa,
com mais de 500 centros
de saúde mental.

Varejo de saúde mental, mindfulness e sono



ABRAS ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA DE
SUPERMERCADOS



Saúde mental,
mindfulness,
sono

CUIDADOS
COM A SAÚDE

Saúde mental

Redes clínicas
de psicologia
e psiquiatria



Atua online
mas integrando hospitais
e clínicas



Terapia on-line.



Terapia on-line.

Mindfulness

Espaços de yoga
e meditação



Franquias de estúdios de
yoga e meditação



Franquias de estúdios de
yoga e meditação

Sono

Redes
de clínicas
do sono



EINSTEIN
Hospital Israelita



HOSPITAL
SÍRIO-LIBANÊS

Varejo

especializado
em produtos
do sono



O COLCHÃO DO BRASIL



Principais canais de venda de tecnologia de saúde e wearables



Tecnologias
de saúde
e wearables

CUIDADOS
COM A SAÚDE





1	DIMENSIONAMENTO DO MERCADO
2	PRINCIPAIS CATEGORIAS DE PRODUTOS E SERVIÇOS
3	PRINCIPAIS FABRICANTES
4	CARACTERÍSTICAS DO VAREJO
5	PRINCIPAIS TENDÊNCIAS DO MERCADO
6	OPORTUNIDADES DO VAREJO FARMA, SAÚDE E BEM-ESTAR PARA O SETOR DE VAREJO ALIMENTAR

Principais tendências do mercado farma, saúde e bem-estar



O setor de bem-estar cresce acima do PIB global (CAGR > 7%)



O mercado global de bem-estar está em forte expansão, com estimativas de alcançar US\$ 8,5 trilhões até 2027



Projeta-se um crescimento de 52% até 2027, impulsionado por diversas tendências



Envelhecimento ativo, consumo consciente e a busca por sustentabilidade

Principais tendências das farmácias e varejo de saúde



Farmácias
e varejo
de saúde

CUIDADOS
COM
AS DOENÇAS

1

Expansão

Crescimento
do autocuidado
e saúde preventiva

2

Digitalização

Serviços
farmacêuticos
(prescrição digital,
delivery, apps)

3

Integração

Farmácias com
planos de saúde
e programas
de fidelidade

4

Marketplace

Farmacêuticas
em parcerias com
redes varejistas

5

Sortimento

Expansão do para
bem-estar e beleza

6

Experiência

Omnichannel

7

**Cuidados
primários
à saúde**

Farmácias clínicas
e de serviços
ambulatoriais
simples

8

**Modelos
híbridos**

Clínica
de vacinação,
telemedicina
e testagens

O Brasil apresenta alto consumo de suplementos, vitaminas e minerais com altas taxas de crescimento

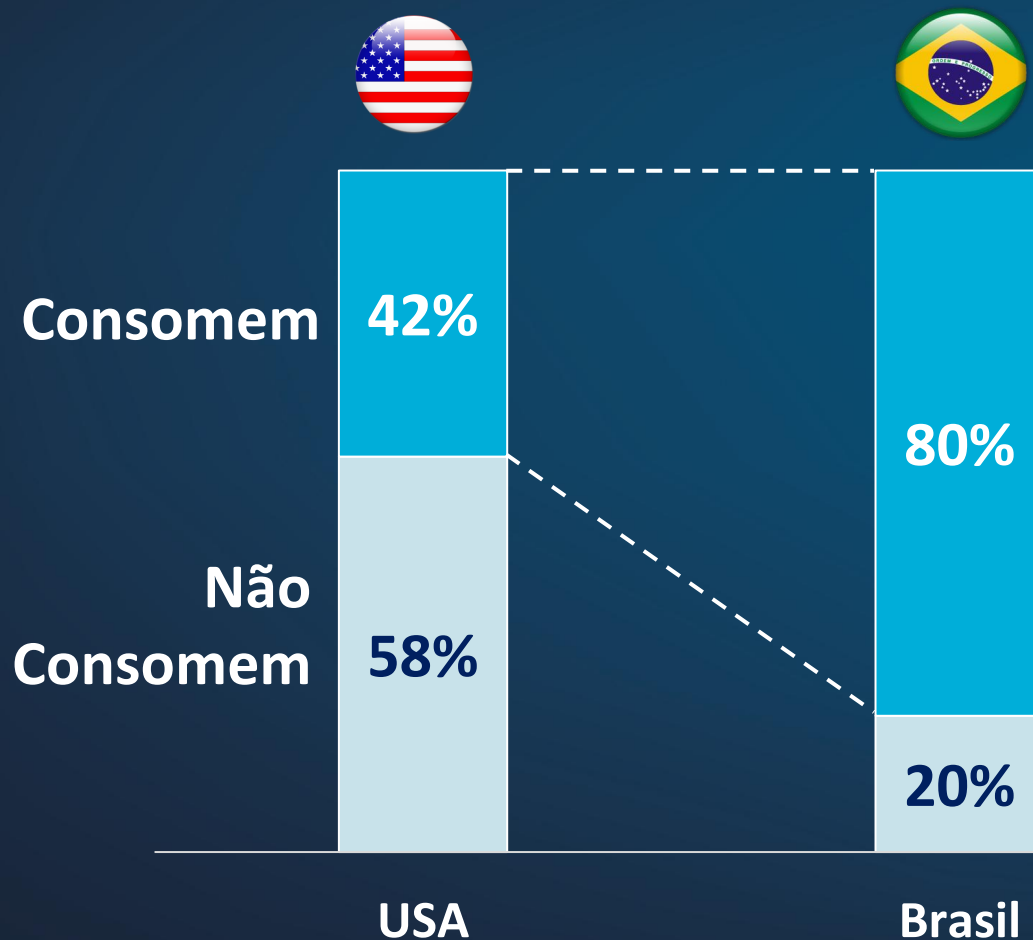


ABRAS
ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA DE
SUPERMERCADOS



Suplementos,
vitaminas
e minerais

CUIDADOS
COM A SAÚDE



Crescimento do consumo
de proteínas (2020 – 2021)



+ 28%

Crescimento do consumo
de vitaminas (2020 – 2021)



+ 21%

Principais tendências para suplementos, vitaminas e minerais



Suplementos,
vitaminas
e minerais

CUIDADOS
COM A SAÚDE

1

Alta penetração em farmácias e canais online

2

Baixa regulamentação comparada a medicamentos

3

Forte atuação de marcas nacionais
(Sanavita, Catarinense, Equaliv)

4

Posicionamento premium em saúde preventiva
e performance

5

Produtos associados a imunidade, energia
e emagrecimento

Principais tendências de beleza e cuidados pessoais



Beleza
e cuidados
pessoais

CUIDADOS
COM A SAÚDE



Cuidados pessoais
e dermocosméticos



Canal preferencial
farmácias de rede
e perfumarias



Crescimento
impulsionado por
skin care, hair care
e aging care



Forte apelo
de recomendação
por dermatologistas



Óleos essenciais,
fitoterápicos,
probióticos
e chás funcionais



Integração com estilo
de vida (sono, foco,
digestão)



Busca por “clean
label”, produtos
naturais e orgânicos

Principais tendências de saúde mental, mindfulness, e sono



Saúde mental,
mindfulness,
sono

CUIDADOS
COM A SAÚDE



DIGITAL FIRST

Expansão de aplicativos
com modelo de assinatura
Integração wearable + app
foco em dados
personalizados



MEDICINA INTERATIVA

Fusão entre práticas
tradicionais
e ciência baseada
em evidências



CORPORATE WELLNESS

Grandes empresas
impulsionam
a demanda



EXPANSÃO REGULATÓRIA

ANVISA liberando
mais suplementos
e terapias digitais
sendo incorporadas
a planos de saúde

Principais tendências de tecnologias de saúde e wearables



Tecnologias
de saúde
e wearables

CUIDADOS
COM A SAÚDE



INTEGRAÇÃO WEARABLES
E TELEMEDICINA

Monitoramento
remoto de pacientes



SERVIÇOS DE SAÚDE
NAS FARMÁCIAS

Redes de farmácias
ampliando espaço
para devices de saúde digital



WEARABLES
E PLANOS DE SAÚDE
INTEGRADOS

Prevenção
e redução de custos



ACADEMIAS E SEGURO SAÚDE

Academias e seguros
oferecendo descontos a usuários
que usam wearables

1	DIMENSIONAMENTO DO MERCADO
2	PRINCIPAIS CATEGORIAS DE PRODUTOS E SERVIÇOS
3	PRINCIPAIS FABRICANTES
4	CARACTERÍSTICAS DO VAREJO
5	PRINCIPAIS TENDÊNCIAS DO MERCADO
6	OPORTUNIDADES DO VAREJO FARMA, SAÚDE E BEM-ESTAR PARA O SETOR DE VAREJO ALIMENTAR

Farmácias completas nos supermercados

farmácia



A maior frequência de visitas aos supermercados representa vantagem de acesso a medicamentos, vitaminas e suplementos em comparação à frequência de visitação em farmácias



A farmácia completa instalada dentro da área de vendas dos supermercados pode trazer inúmeras vantagens



Farmácia como categoria destino (consumo recorrente de saúde), ampliação do sortimento e diferencial competitivo



+ Trafego, > tempo médio de permanência + frequência de visitas + serviço e comodidade (SHARE OF LIFE)



Criação da área de saúde e bem-estar, com mescla de categorias entre medicamentos, energéticos, suplementos alimentares, cuidados pessoais, beleza, dermocosméticos e alimentos funcionais e naturais



Aumenta a margem média ponderada do supermercado e rentabilidade por M2



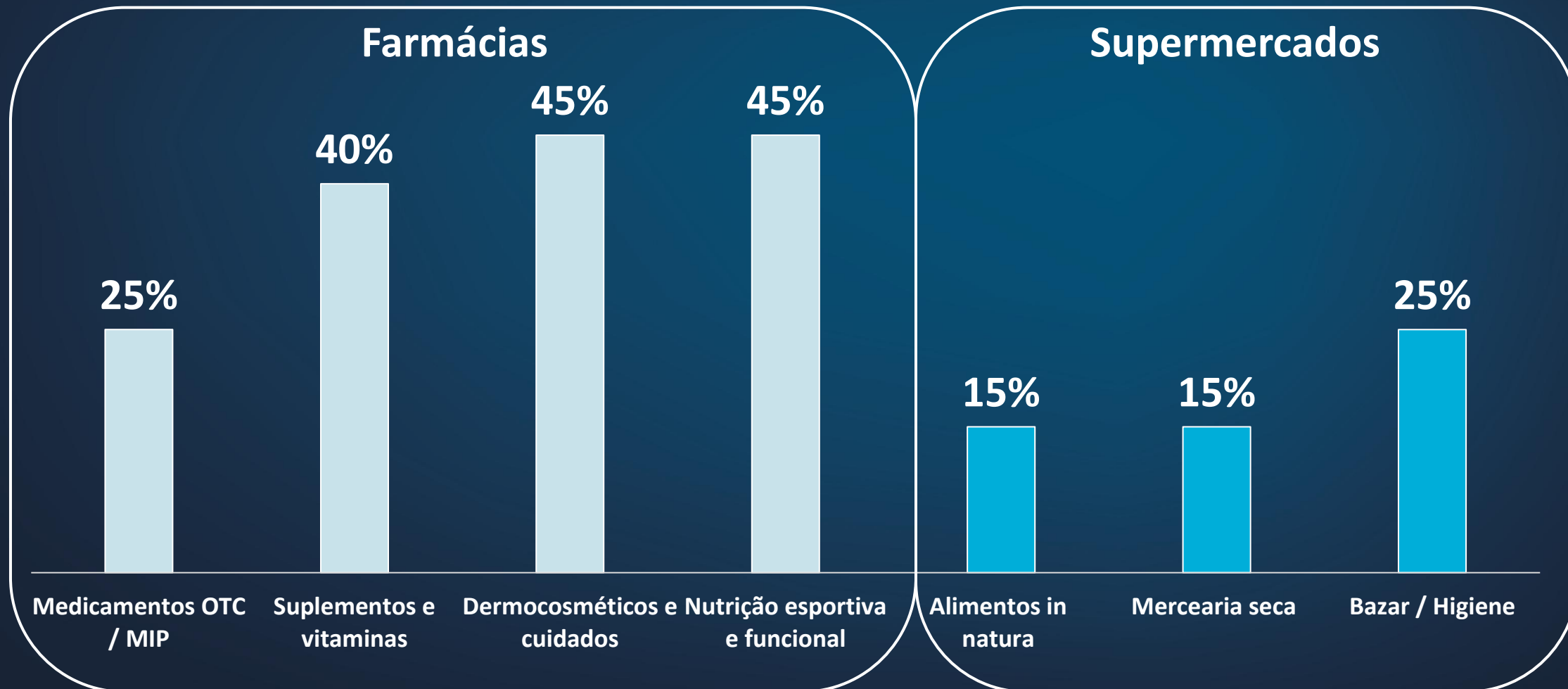
Oportunidade para criação de programa de bem-estar do cliente com fidelização cruzada, saúde elementar, serviços e check-ups rápidos parcerias com nutricionistas, personal trainers e influencers



Parceria com farmácias, planos de saúde e indústria farmacêutica, com dados cruzados de consumo e saúde

A entrada em saúde e bem-estar aumenta a margem média ponderada do supermercado

MARGEM MÉDIA PONDERADA POR CATEGORIA



Estimativa de receita com farmácia completa dentro nos supermercados

ESTIMATIVA DE RECEITA HIPOTÉTICA CONSIDERANDO 3 MIL CLIENTES / MÊS / LOJA			
CATEGORIA	TICKET MÉDIO MENSAL POR CLIENTE	RECEITA ADICIONAL LOJA / MÊS	RECEITA TOTAL 500 LOJAS ANO
Medicamentos isentos de prescrição (MIP)	R\$ 30,00	R\$ 90,00	R\$ 540 milhões
Suplementos e vitaminas	R\$ 20,00	R\$ 60,00	R\$ 360 milhões
Dermocosméticos e cuidados pessoais	R\$ 40,00	R\$ 120,00	R\$ 720 milhões
Nutrição esportiva e funcional	R\$ 20,00	R\$ 60,00	R\$ 360 milhões
Total estimado		R\$ 330 Mil / Mês / Loja	R\$ 1,98 bilhões / ano

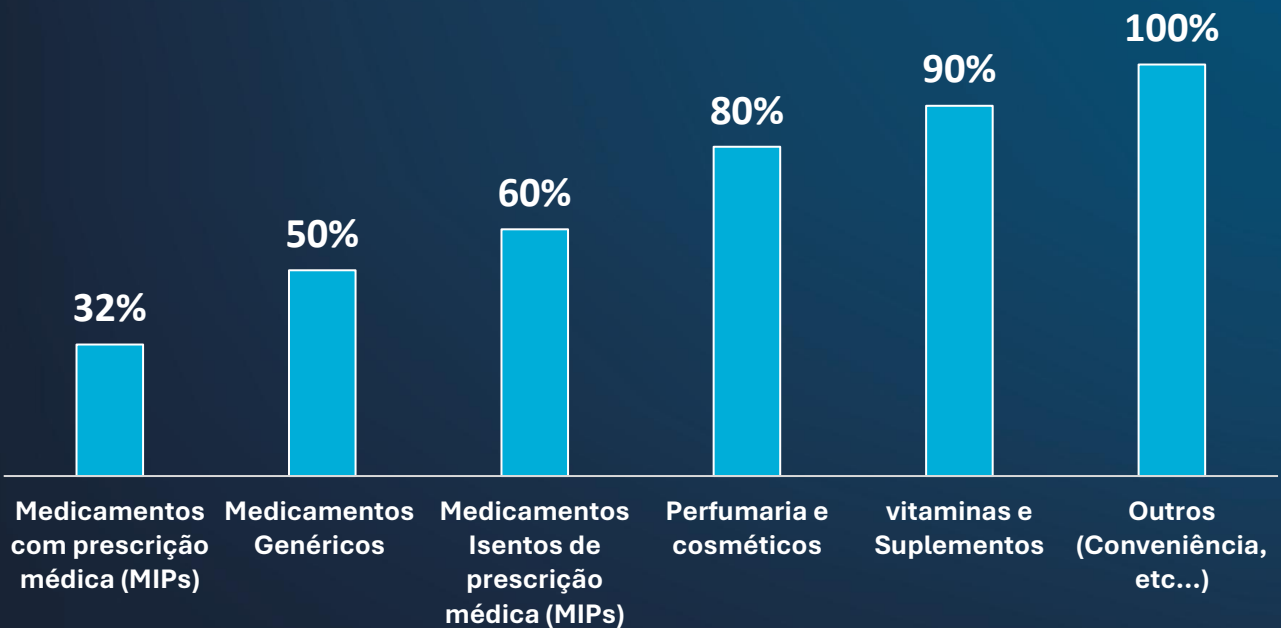
Diversos modelos de implantação das farmácias nos supermercados podem ser adotadas

MODELOS DE OPERAÇÃO DE FARMÁCIAS POSSÍVEIS NOS SUPERMERCADOS

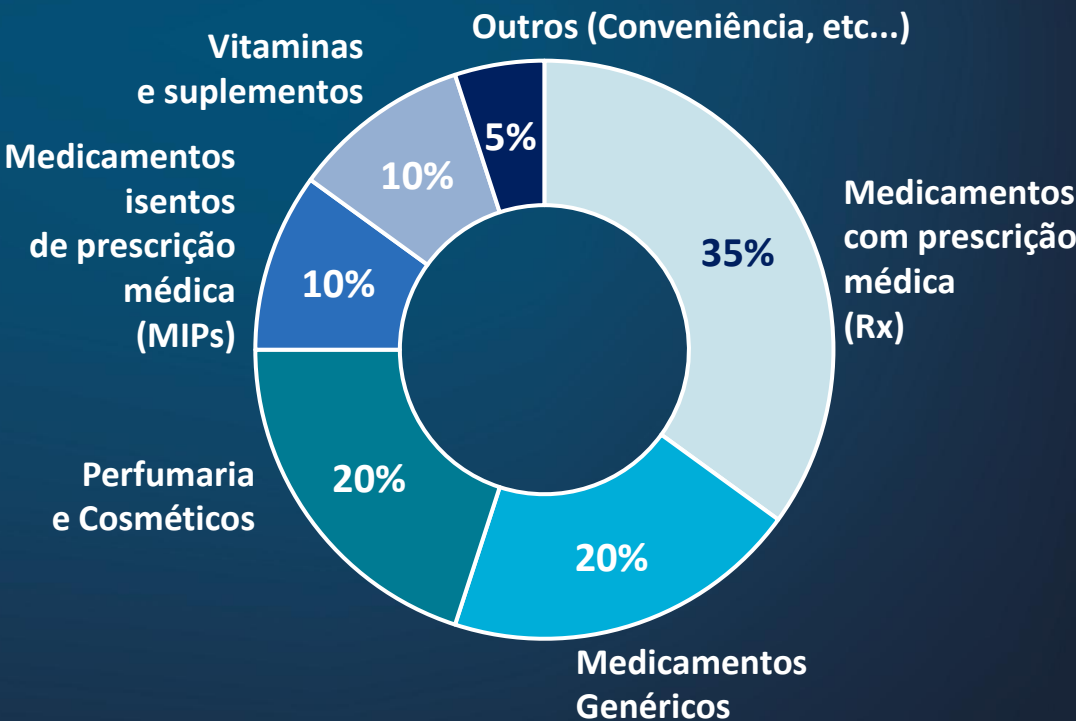
Modelo	Vantagem	Exemplo / Benchmark
Operação própria (com licenciamento)	Controle total, margem máxima	Panvel em Grupo Zaffari (RS)
Parceria com redes farmacêuticas	Rápida implantação, menos risco regulatório	Droga Raia, Drogasil, Pague Menos
Subconcessão ou franquia	Redução de risco e custo de operação	Modelos de shopping centers

Racional de construção da margem média do varejo farmacêutico brasileiro 2024

Margem Bruta Média
por Categoria no Varejo Farmacêutico
R\$ 67 bilhões (40%)



Receita por Categoria no Varejo Farmacêutico
R\$ 168,2 bilhões



A farmácia amplia o escopo do portfólio do varejo alimentar, oferece conveniência melhorando a vida do consumidor, e amplia a margem de contribuição

DIMENSIONAMENTO COMPARATIVO DE SEGMENTOS DE MERCADO POTENCIAIS AO VAREJO ALIMENTAR

Animais domésticos (Pet)



 Receita total (R\$)

 Margem total (R\$)



Varejo Farmacêutico (Pharma)



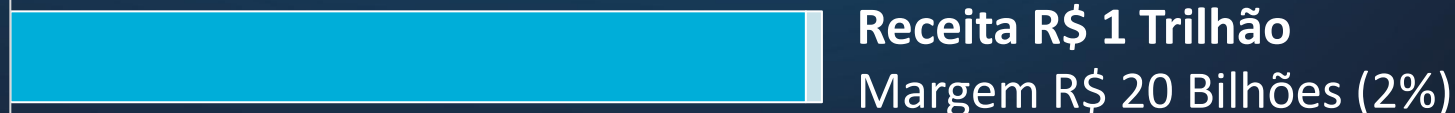
Receita R\$ 168,2 Bilhões
Margem R\$ 67 Bilhões (40%)

Serviços de Alimentação (Food Service)



Receita R\$ 300 Bilhões
Margem R\$ 15 Bilhões (15%)

Varejo Alimentar (Grocery)



Receita R\$ 1 Trilhão
Margem R\$ 20 Bilhões (2%)

Área de Saúde e Bem-estar nos supermercados potencializará as categorias envolvidas



**Suplementos
alimentares**

**Repositores
energéticos**

Vitaminas

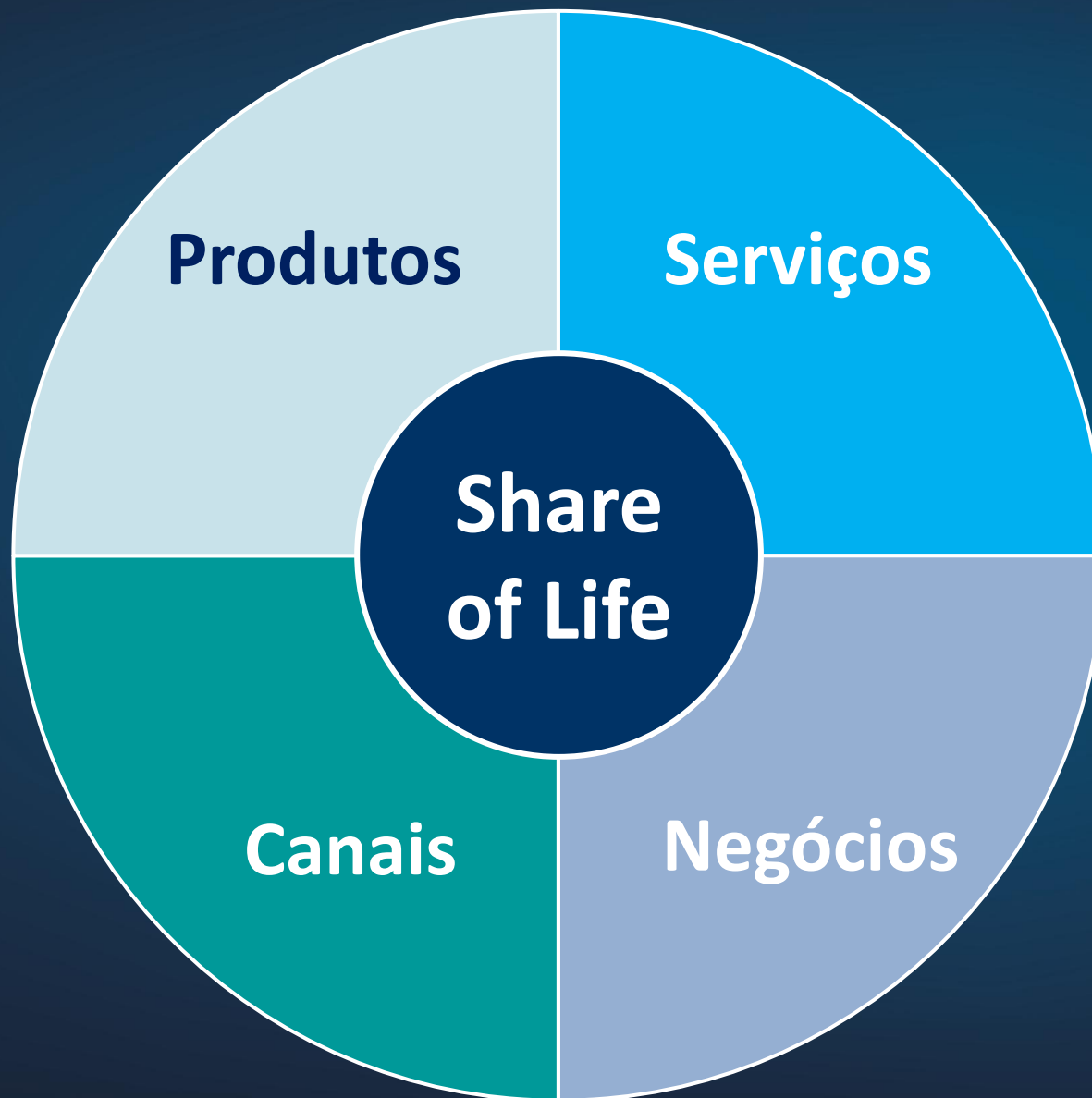
**Dermocosméticos
e cuidados pessoais**

Farmácia completa

**Higiene
e beleza**

**Alimentos
e produtos
naturais
e orgânicos**

Explore e aproveitem o share of life





ABRAS

ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA DE
SUPERMERCADOS

Overview do Mercado Farma, Saúde e Bem-estar