

Falconi



TERMÔMETRO

do setor

Farmacêutico

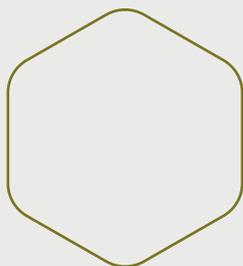


Sumário



- 03 ● Apresentação
- 04 ● Cenário atual
- 08 ● Particularidades do setor
- 15 ● Expectativa para o futuro
- 17 ● Principais achados
- 18 ● Informações sobre a pesquisa





Apresentação

O mercado farmacêutico brasileiro, formado por uma complexa engrenagem entre indústria, distribuição e varejo, é robusto e relevante para a economia nacional e da América Latina. De março de 2023 a fevereiro de 2024, o Brasil foi responsável por 47% do faturamento do setor nesta região, com a geração de R\$ 208 bilhões de faturamento, de acordo com dados da IQVIA, empresa especializada na utilização de informação, tecnologia e análises avançadas para companhias da área da saúde.

Apesar da robustez do setor, existem diversas rupturas na cadeia. Esta é a constatação dos especialistas da Falconi, maior consultoria brasileira de gestão empresarial e de pessoas. Com atuação em mais de 530 projetos no segmento farmacêutico ao longo de 40 anos, a empresa tem pleno conhecimento sobre todos os desafios que travam o crescimento e a geração de valor.

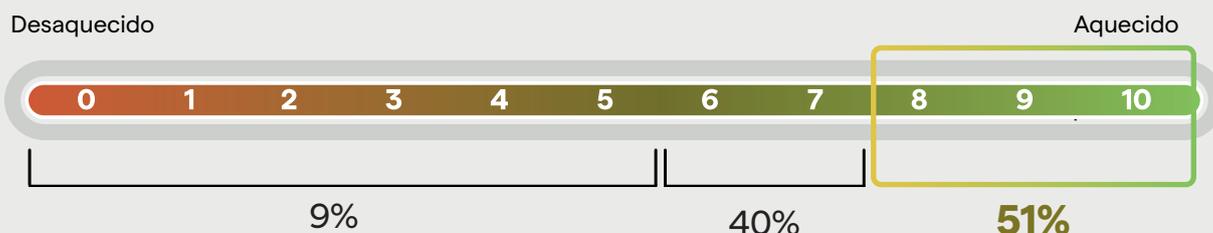
Alguns desses obstáculos são apresentados neste estudo, que concentra todos os dados da pesquisa Termômetro do Setor Farmacêutico. O levantamento foi realizado com 100 profissionais da área durante a segunda quinzena do mês de agosto de 2024. Do total, 15% são CEOs, 73% de outros níveis de liderança e 12% de não líderes.

Na sequência, os executivos revelam questões sobre o cenário atual do setor, as expectativas de crescimento, as intenções de investimento, as inovações tecnológicas e os desafios enfrentados. São dados, portanto, importantíssimos para o entendimento de toda a cadeia e para que as lideranças tenham segurança em suas tomadas de decisão.

Cenário atual



Qual é a avaliação sobre o atual momento do setor farmacêutico no mercado brasileiro?



Ano aquecido

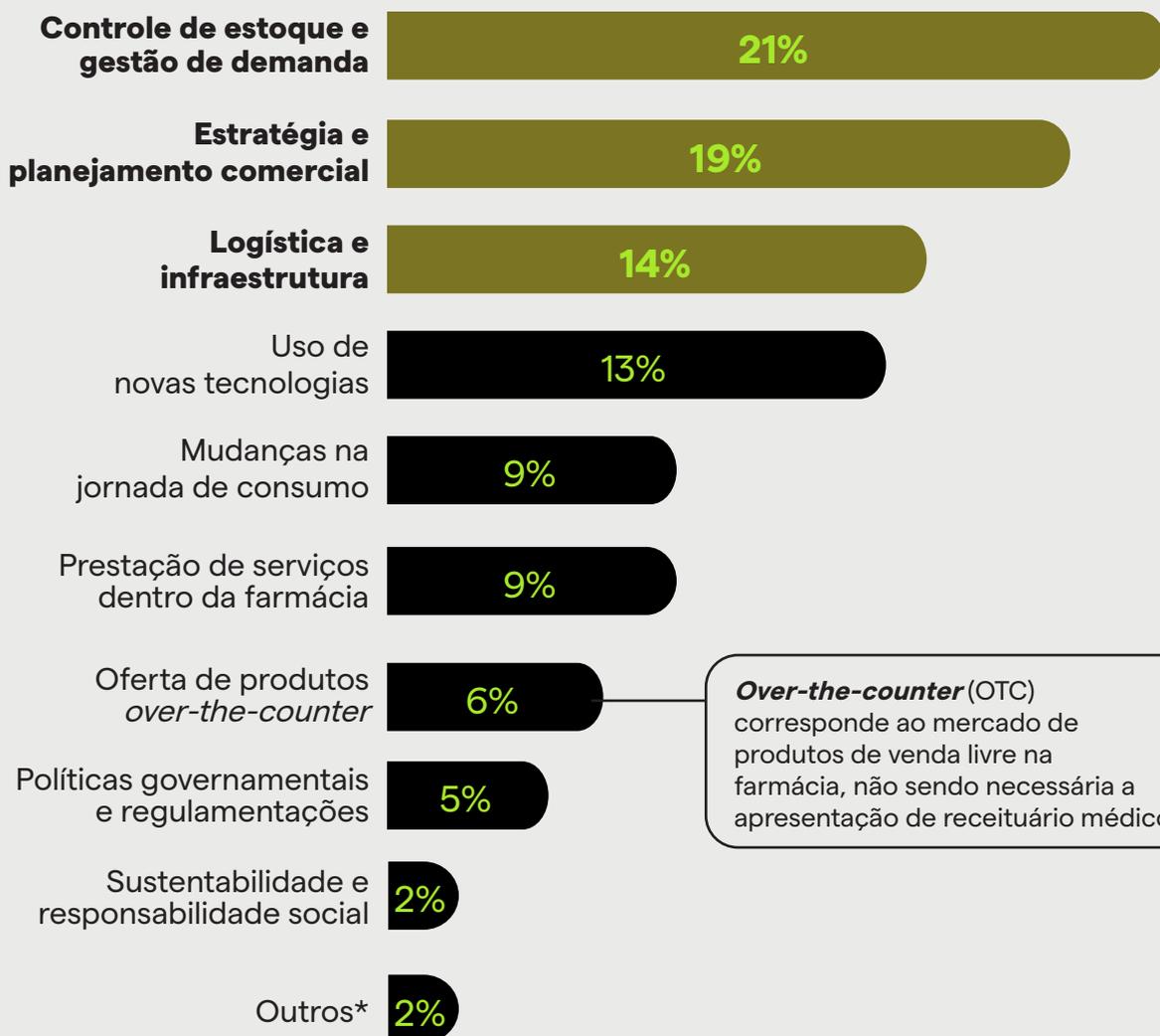
A relevância do setor farmacêutico no mercado nacional e em países da América Latina é comprovada pelo volume de sua participação nos negócios dessas regiões e pela percepção de seus profissionais com relação ao seu desempenho. Para 51% dos respondentes, 2024 foi um ano aquecido.

Este sentimento dos executivos surge da performance de suas próprias empresas. Os fatores que, segundo eles, mais influenciaram o resultado positivo de suas atividades estão diretamente ligados à gestão.



2

Quais são os três principais fatores que mais influenciam a performance das empresas do setor farmacêutico?



Over-the-counter (OTC) corresponde ao mercado de produtos de venda livre na farmácia, não sendo necessária a apresentação de receituário médico.

*Outros: Inovação, desgoverno, juros altos, consumo baixo, expansão e eventos de *sell-out*.



Entre os CEOs do grupo respondente à pesquisa, que correspondem a 15% do total, essa perspectiva muda. Para eles, os fatores em destaque como razão da performance das empresas são:



Os dados revelam o posicionamento das lideranças de investir em gestão e em soluções que combatam problemas crônicos do setor. Controlar o estoque, prever a demanda, ter visão e planejamento estratégicos, além de atenção aos movimentos dos consumidores, têm sido, portanto, a tática dos gestores para superar os obstáculos e promover melhor desempenho.

Mesmo assim, a gestão continua sendo um ponto de fragilidade com boas oportunidades dentro das organizações.



3

Quais são os três maiores desafios de gestão para as empresas do setor?



De olho no CEO

Já os CEOs indicam que as principais adversidades enfrentadas na gestão do negócio são: cultura organizacional (13%); disciplina no controle da execução dos planos (13%); fidelização do consumidor (13%); conexão entre o planejamento estratégico e a operação/execução (11%); gestão e padronização de processos da operação (9%); e estrutura e conhecimento para aplicar novos recursos tecnológicos (9%).

*Outros: Instabilidade econômica, turnover (rotatividade de pessoal).

Particularidades do setor

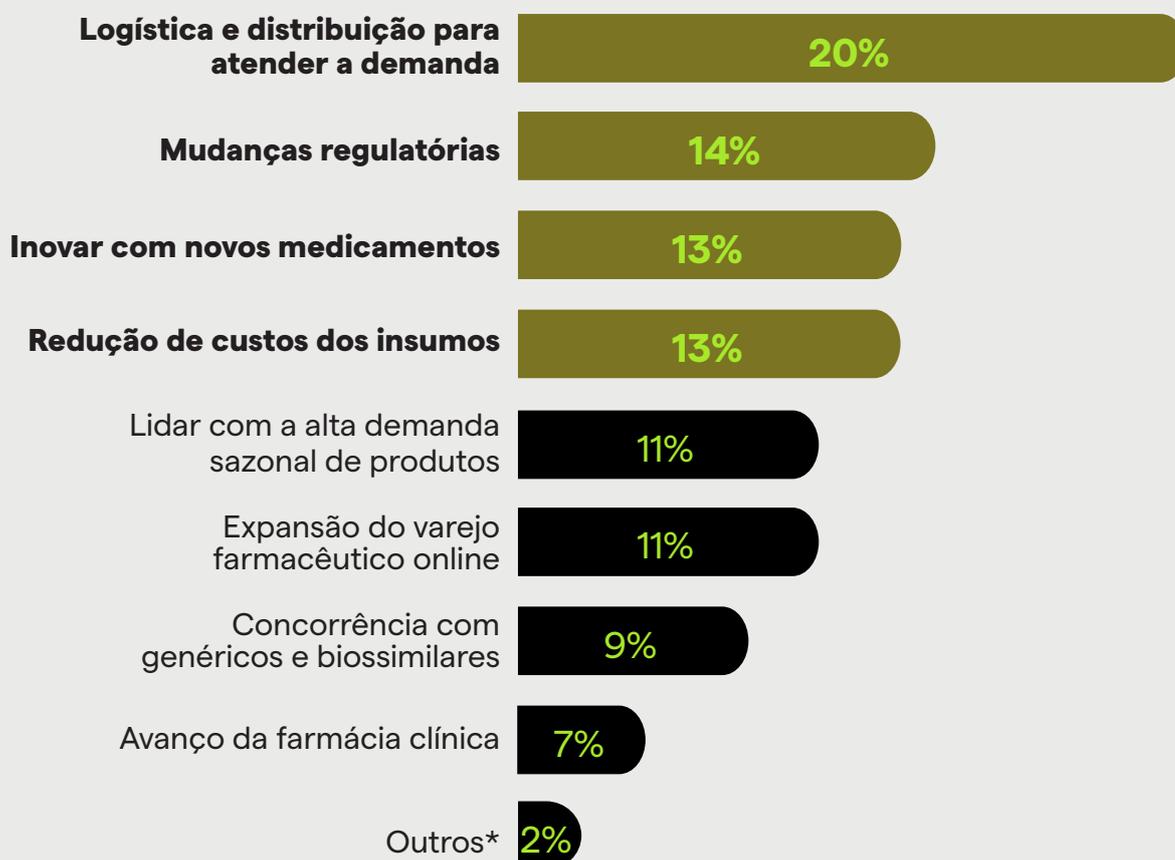
Desafios, investimentos e inovação

A maioria otimista do setor farmacêutico, que afirma atravessar um momento aquecido na história atual dos negócios, não deixa de destacar os problemas que enfrenta. Para além das fragilidades na gestão das organizações, existem desafios externos que são crônicos e que travam o crescimento dessas companhias.



4

Quais são os três principais obstáculos da cadeia farmacêutica?



* Outros: Anvisa e greves; gerenciamento de categoria; regulatório; não cabe no meu segmento.

Assim como a maioria dos respondentes, os CEOs concordam que os dois principais desafios do setor são a **logística e distribuição para atender a demanda (23%)** e as **mudanças regulatórias (16%)**.

Redução de custos dos insumos, porém, sobe uma posição, também com 16%. E **innovar com novos medicamentos** fica em terceiro lugar junto com a dificuldade de **lidar com a alta demanda sazonal de produtos, com 14%**.

Investimento em gestão, como destacado no capítulo anterior, é uma das principais táticas das lideranças para superar os obstáculos. Essa estratégia, de acordo com a pesquisa, vem acompanhada da adesão de outras iniciativas, como o uso de tecnologias, novos canais de venda e qualificação dos times.

5

Nos próximos 12 meses, quais serão as três prioridades na hora de investir?



*Outros: Compartilhamento de informações dos canais de venda; manutenção e reformar; infraestrutura.

De olho no CEO

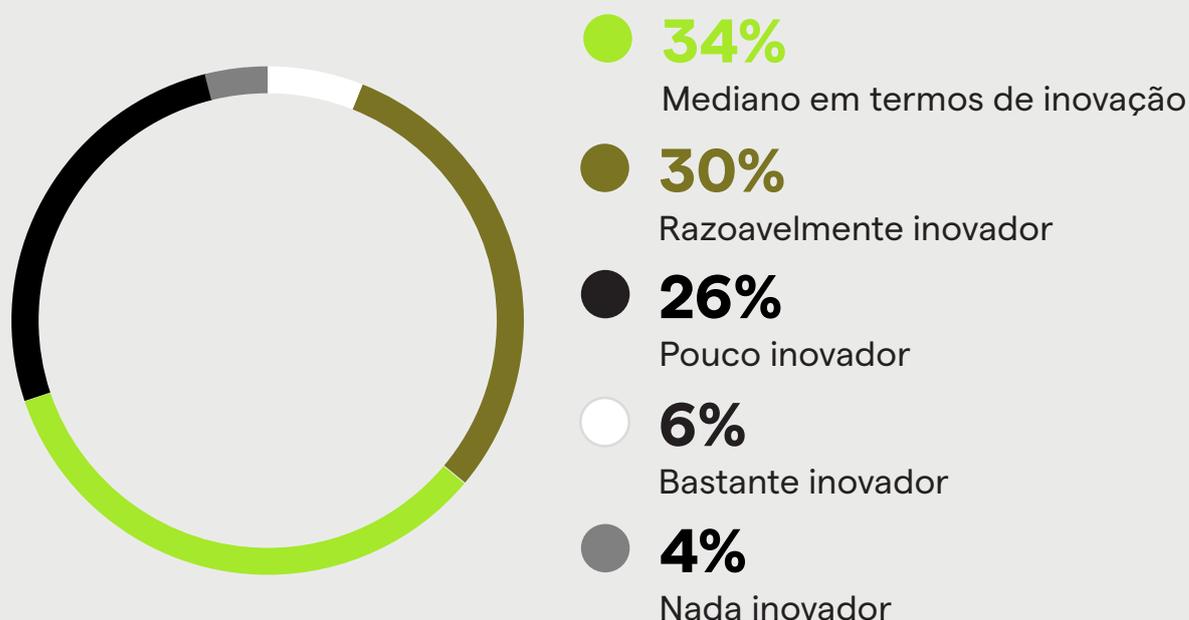
O cenário se repete entre os CEOs; porém, com uma pequena diferença na ordem de escolha dos investimentos. Uso de novas tecnologias (23%) como prioridade de investimento, seguido da ampliação do e-commerce (20%) e da capacitação e desenvolvimento de pessoal (18%).

Inovar para crescer

A utilização de novas tecnologias, portanto, está no topo das alternativas dos executivos para o enfrentamento dos desafios e para o destravamento de valor dos negócios. Apesar disso, as lideranças analisam com grande criticidade as iniciativas inovadoras do setor.

6

Na sua opinião, o mercado farmacêutico brasileiro é:

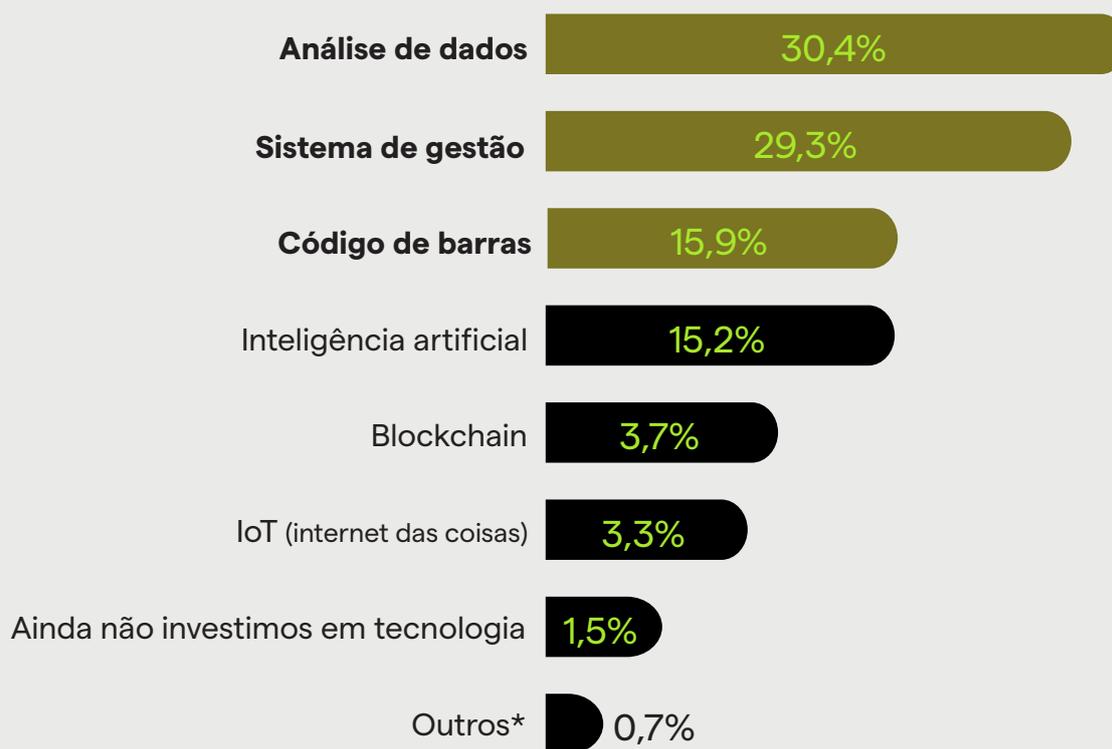


Entre os CEOs

67% afirmam que o setor farmacêutico é bastante ou razoavelmente inovador. Por outro lado, 27% consideram o mercado pouco inovador.

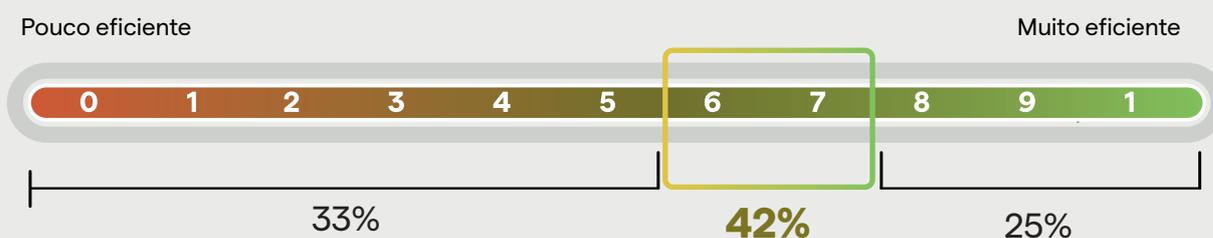
Apesar de o setor farmacêutico, no cenário global, investir pesado em tecnologia, principalmente em pesquisa e desenvolvimento (P&D), a maior parte dos respondentes avalia que o segmento no Brasil ainda é mediano em termos de inovação. Este posicionamento apresenta uma janela de oportunidades no quesito tecnologia, o que explica a tendência das lideranças a adotar ferramentas e soluções digitais.

7 Quais ferramentas e soluções baseadas no uso de tecnologia já são adotadas por sua empresa e aplicadas no dia a dia da operação?



*Outros: Indicadores, não sei responder.

8 Quão eficiente é a sua empresa na adoção de novas tecnologias?



O resultado de apenas 25% dos respondentes avaliarem o desempenho de suas empresas como muito eficiente na adoção de novas tecnologias traz um ponto de atenção. Um número significativo reconhece a dificuldade de acertar em suas decisões na área de inovação. Este não é um fenômeno isolado. Em todos os setores da economia, organizações patinam em suas escolhas e enfrentam desafios na hora de mensurar a eficácia das soluções aplicadas.

Pode-se prever, neste caso, obstáculos maiores ainda para alcançar os retornos desejados sobre os investimentos em tecnologia. Ainda assim, as lideranças perseveram. Se os benefícios são certos com a utilização de soluções tecnológicas, o caminho é ajustar a gestão da área para maximizar os retornos.



Quais são os maiores benefícios com a utilização de tecnologias?



“ Quando falamos de inovação, vemos diariamente o surgimento de novas ferramentas no mercado. Essas soluções costumam ser muito sedutoras, e acabamos nos apaixonando pela própria ferramenta em vez de manter o foco no problema que ela deve resolver. Entendo que, para destravar as engrenagens do setor farmacêutico e aumentar o nível de eficiência da cadeia, precisamos entender quais são e onde estão os desafios. Só depois devem vir as aplicações das melhores soluções. Não o inverso. ”



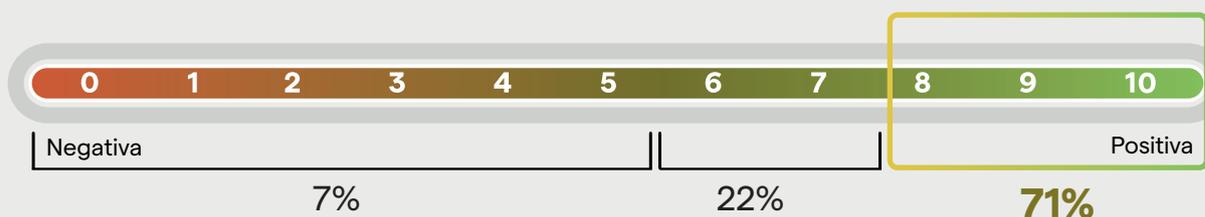
Vinicius Brum

Vice-presidente da unidade de negócios da Falconi focada em Saúde e Farma, Saneamento, Educação e Serviços Públicos.

Expectativa para o futuro

10

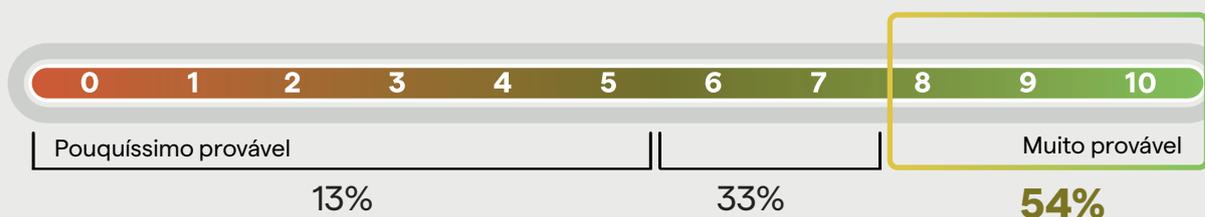
Qual é a perspectiva de crescimento para as empresas do setor farmacêutico nos próximos seis meses?



A onda de otimismo entre as lideranças do setor continua. No curto prazo, como constata a pesquisa, a grande maioria acredita em um movimento contínuo de ascensão. Para isso, os executivos contam com o retorno sobre o investimento em tecnologia.

11

Qual é a chance de o setor passar por mudanças significativas nos próximos três anos em decorrência da utilização de novas tecnologias?



A confiança do setor, portanto, permanece no longo prazo. Isto porque grande parte dos respondentes se mostra otimista com os avanços tecnológicos da área. Se for considerado o percentual de profissionais que ficaram neutros nesta questão, a taxa de otimismo pode chegar a 87%.

“ A capacidade de coletar e processar dados ganhou escalas gigantescas. A partir de ferramentas analíticas baseadas em *machine learning* e em inteligência artificial, empresas podem fazer análises de forma desagregada, dado por dado, algo que não era possível até então. Esse processo pode transformar os negócios ao destravar valor de toda a cadeia do setor, pois melhora significativamente a qualidade da tomada de decisão. Se o mercado farmacêutico brasileiro conseguir atingir esse nível de excelência, podemos alcançar níveis de rentabilidade que, facilmente, levariam o país a uma posição de destaque global como modelo de eficiência no cenário da economia mundial. ”



Vinicius Brum

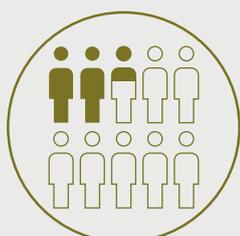
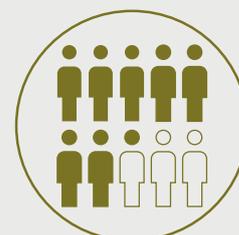
Vice-presidente da unidade de negócios da Falconi focada em Saúde e Farma, Saneamento, Educação e Serviços Públicos.

Principais achados



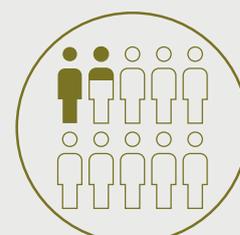
51% dos profissionais do setor **classificam o atual momento do setor farmacêutico como aquecido.**

71% das empresas estão confiantes para crescer nos próximos seis meses e **fazem planos de investir** prioritariamente em: uso de novas tecnologias (**21%**), capacitação e desenvolvimento de pessoal (**17%**) e ampliação do e-commerce (**15%**).



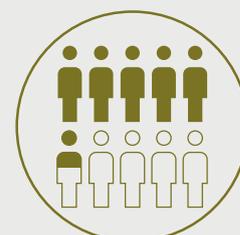
Os desafios do setor que mais impactam as empresas são: controle de estoque e gestão de demanda (**22%**), estratégia e planejamento comercial (**19%**) e logística e infraestrutura (**14%**).

Os obstáculos que mais afetam as empresas farmacêuticas são: a conexão entre o planejamento estratégico e a operação/execução (**13%**), a cultura organizacional, treinamentos e preparação das lideranças e equipes (**11%**), a disciplina no controle da execução dos planos e verificação dos resultados alcançados (**9%**), e a gestão da cadeia de suprimentos (**9%**).



O setor farmacêutico tem uma atuação inovadora mediana, mas é favorável à adoção de novas tecnologias. **90% dos respondentes avaliam o setor entre pouco e razoavelmente inovador.**

54% dos respondentes se mostram otimistas com as mudanças tecnológicas do setor nos próximos três anos.



Informações da Pesquisa

Objetivo:

Mensurar o clima e as expectativas atuais do setor farmacêutico no Brasil em quatro dimensões:

- Cenário macro
- Particularidades do setor
- Tecnologia
- Investimentos

Período de aplicação:

De 13/08/2024 a 02/09/2024.

Método da pesquisa:

Quantitativa com questionário estruturado de 15 perguntas de escolha única ou múltipla. Aplicação via Microsoft Forms.

Escalas aplicadas:

Escala Likert e escala ordinal, onde os números são dispostos em ordem crescente para demonstrar o grau de importância.

Público-alvo:

Lideranças e profissionais do setor farmacêutico.

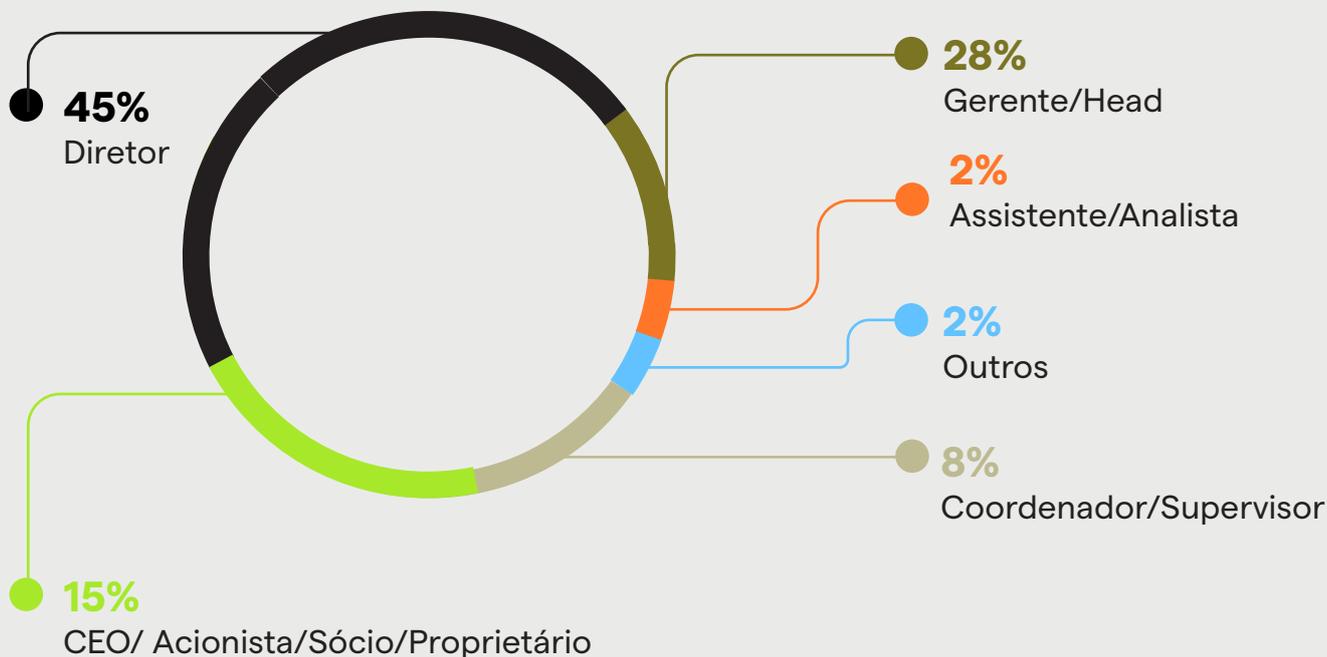
Perfil das empresas:

De pequeno, médio e grande porte.

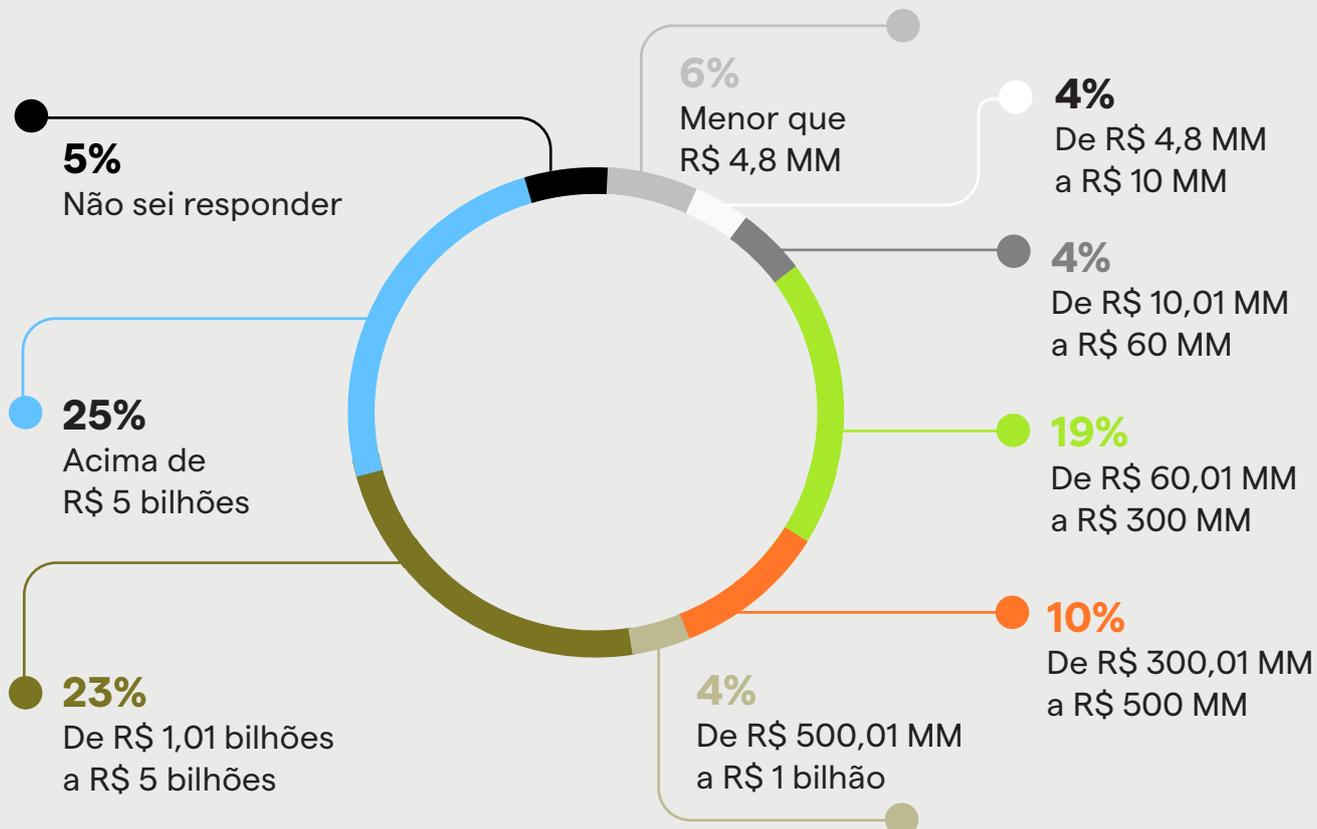
Algumas empresas que participaram:

Farmácias Pague Menos, Boticário, P&G e Panvel.

▶▶ Respondente por cargo:



▶▶ Faturamento anual das empresas:



Vedada a reprodução total do material. Permitida a reprodução parcial com indicação da autoria.

Falconi

Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1327, 17° andar.
Itaim Bibi, São Paulo, SP, Brasil. 04543-011

Rua Jaceguai, 208, 14° andar, Sala 1408.
Prado, Belo Horizonte, MG, Brasil. 30411-040

+55 (11) 3512-6000

 falconi.com

 [@falconioficial](https://www.instagram.com/falconioficial)

 [Falconi](https://www.linkedin.com/company/falconi)