

# A INDÚSTRIA FARMACÊUTICA EM NÚMEROS

THE PHARMACEUTICAL INDUSTRY  
IN FIGURES

# 2018



|            |                                                                                                                                         |           |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>I</b>   | <b>INDICADORES MACROECONÓMICOS</b><br>MACROECONOMIC INDICATORS                                                                          | <b>7</b>  |
| I.I.       | Dados macroeconomicos em Portugal<br>Macroeconomic data in Portugal                                                                     | 8         |
| I.II       | Dados macroeconomicos na Europa<br>General macroeconomic data in Europe                                                                 | 12        |
| <b>II</b>  | <b>INDICADORES DEMOGRÁFICOS</b><br>DEMOGRAPHIC INDICATORS                                                                               | <b>16</b> |
| II.1       | População na Europa<br>European population                                                                                              | 17        |
| II.2       | Estrutura da população e envelhecimento<br>Structure and population aging                                                               | 18        |
| II.3       | Rácio total de dependência na UE<br>Total dependency ratio EU                                                                           | 19        |
| <b>III</b> | <b>INDICADORES DE SAÚDE</b><br>HEALTH INDICATORS                                                                                        | <b>20</b> |
| III.I      | Recursos de Saúde - Portugal<br>Healthcare Resources                                                                                    | 21        |
| III.II     | Actividade Assistencial Pública - Portugal<br>Care Activity NHS                                                                         | 23        |
| III.III    | Resultados em Saúde - Portugal<br>Health Results                                                                                        | 24        |
| III.IV     | Resultados em Saúde na Europa<br>European Health Results                                                                                | 26        |
| <b>IV</b>  | <b>DESPESA EM SAÚDE</b><br>HEALTHCARE EXPENDITURE                                                                                       | <b>27</b> |
| IV.I       | Despesa corrente em saúde - Portugal<br>National healthcare expenditure                                                                 | 28        |
| IV.II      | Despesa corrente em saúde na Europa<br>Current healthcare expenditure in Europe                                                         | 31        |
| <b>V</b>   | <b>INDICADORES DO SECTOR FARMACÊUTICO</b><br>PHARMACEUTICAL SECTOR INDICATORS                                                           | <b>34</b> |
| <b>V.I</b> | <b>Indicadores do Sector - Portugal</b><br>Pharmaceutical sector indicators - Portugal                                                  | <b>35</b> |
| V.I.1      | Empresas farmacêuticas, armazenistas e farmácias<br>Pharmaceutical companies, wholesalers and pharmacies                                | 35        |
| V.I.2      | Dívida hospitalar à indústria farmacêutica<br>Hospital debts to the pharmaceutical industry                                             | 36        |
| V.I.3      | Produção Farmacêutica<br>Pharmaceutical production                                                                                      | 37        |
| V.I.4      | Importação e exportação de matérias-primas e produtos farmacêuticos<br>Imports and exports of raw materials and pharmaceutical products | 38        |
| V.I.5      | Investimento em I&D da Indústria Farmacêutica<br>Pharmaceutical Industry R&D Investment                                                 | 39        |

|             |                                                                                                         |    |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>V.II</b> | <b>Indicadores do Sector - Europa</b><br>Pharmaceutical sector indicators - Europe                      | 40 |
| V.II.1      | <b>Emprego na indústria farmacêutica - Europa</b><br>Employment in the pharmaceutical industry - Europe | 40 |
| V.II.2      | <b>Investimento em I&amp;D - Europa</b><br>R&D Investment - Europe                                      | 41 |
| V.II.3      | <b>Balança comercial farmacêutica na Europa</b><br>Pharmaceutical trade balance in Europe               | 42 |

|           |                                                      |    |
|-----------|------------------------------------------------------|----|
| <b>VI</b> | <b>MERCADO FARMACÊUTICO</b><br>PHARMACEUTICAL MARKET | 43 |
|-----------|------------------------------------------------------|----|

|              |                                                                                                             |    |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>VI.I</b>  | <b>Mercado Farmacêutico: Portugal</b><br>Pharmaceutical Market                                              | 44 |
| VI.I.1       | <b>Número total de medicamentos com AIM</b><br>Number of Medicines with Marketing Authorization             | 44 |
| VI.I.2       | <b>Número de medicamentos genéricos com AIM</b><br>Number of generic medicines with Marketing Authorization | 45 |
| VI.I.3       | <b>Revisões legislativas relativa ao preço dos medicamentos</b><br>Legislative revisions regarding price    | 46 |
| VI.I.4       | <b>Mercado total em valor (PVP)</b><br>Total market value (retail price)                                    | 47 |
| VI.I.5       | <b>Mercado total em volume</b><br>Total market in volume                                                    | 48 |
| VI.I.6       | <b>Mercado total em contexto</b><br>Total market in context                                                 | 49 |
| VI.I.7       | <b>Mercado Ambulatório (PVP)</b><br>Outpatient Market (retail price)                                        | 50 |
| <b>VI.II</b> | <b>Mercado farmacêutico total na Europa</b><br>Total pharmaceutical market in Europe                        | 53 |

|            |                                                              |    |
|------------|--------------------------------------------------------------|----|
| <b>VII</b> | <b>MERCADO E ENCARGOS DO SNS</b><br>NHS MARKET & EXPENDITURE | 54 |
|------------|--------------------------------------------------------------|----|

|               |                                                                                                                                      |    |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>VII.I</b>  | <b>Encargos públicos com medicamentos - Portugal</b><br>Public expenditure with medicines                                            | 55 |
| VII.I.1       | <b>Encargos totais do SNS com medicamentos</b><br>NHS expenditure with medicinal products                                            | 55 |
| VII.I.2       | <b>Mercado e encargos do SNS com medicamentos no ambulatório</b><br>Outpatient NHS market and expenditure with medicinal products    | 56 |
| VII.I.3       | <b>Custos médios por receita e por embalagem, no SNS</b><br>Average costs by prescription and package, in the NHS                    | 56 |
| VII.I.4       | <b>Distribuição dos encargos do SNS por grupos farmacoterapêuticos</b><br>Share of NHS expenditure by pharmacotherapeutic groups     | 57 |
| VII.I.5       | <b>Medicamentos inovadores com financiamento público</b><br>Innovative medicines public financed                                     | 58 |
| <b>VII.II</b> | <b>Encargos públicos com medicamentos - Europa</b><br>Public expenditure with medicines                                              | 59 |
| VII.II.1      | <b>Despesa <i>per capita</i> com medicamentos no ambulatório na UE</b><br>Outpatient pharmaceutical expenses <i>per capita</i> in EU | 59 |
| VII.II.2      | <b>Despesa com medicamentos no ambulatório em %PIB</b><br>Outpatient pharmaceutical expenses as %GDP                                 | 60 |

|             |                                                                                                    |           |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>VIII</b> | <b>MERCADO DA AUTOMEDICAÇÃO</b><br>SELF MEDICATION MARKET                                          | <b>61</b> |
| VIII.1      | Mercado Ambulatório - MSRM vs MNSRM<br>Outpatient Market                                           | 62        |
| VIII.2      | Mercado da automedicação - MNSRM<br>Non-prescription medicines market                              | 63        |
| VIII.3      | Mercado da automedicação - Fora das Farmácias<br>Non-prescription medicines market in drugstores   | 64        |
| VIII.4      | Mercado da auto prescrição na Europa<br>European Non-prescription medicines market                 | 65        |
| <b>IX</b>   | <b>ENSAIOS CLÍNICOS</b><br>CLINICAL TRIALS                                                         | <b>66</b> |
| IX.1        | Número de ensaios clínicos<br>Number of clinical trials                                            | 67        |
| IX.2        | Número de ensaios clínicos por tipo de promotor<br>Number of clinical trials by promoter           | 67        |
| IX.3        | Número de ensaios clínicos por área terapêutica<br>Number of clinical trials by therapeutic area   | 68        |
| IX.4        | Tipo de medicamentos usados nos ensaios clínicos<br>Type of the drugs used in clinical trials      | 68        |
| IX.5        | Tipo de medicamentos usados nos ensaios clínicos<br>Type of the drugs used in clinical trials      | 68        |
| IX.6        | Número de ensaios clínicos em curso na UE<br>Number of clinical trials ongoing in EU               | 69        |
| <b>X</b>    | <b>MERCADO DOS DIV</b><br>IVD MARKET                                                               | <b>70</b> |
| X.1         | Evolução do mercado dos DIV em Portugal<br>IVD market evolution in Portugal                        | 71        |
| X.2         | Mercado de DIV em Portugal por categoria de produtos<br>IVD market in Portugal by product category | 71        |
| X.3         | Mercado dos DIV na Europa - 2014<br>IVD market in Europe                                           | 72        |

## ABREVIATURAS ABBREVIATIONS

|                |                                                                                                                                    |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ACSS           | Administração Central do Sistema de Saúde, IP<br>Central Administration of the Health System, IP                                   |
| ADSE           | Assistência na Doença aos Serviços do Estado<br>Health Care Assistance of Public Employees                                         |
| AESGP          | Associação Europeia para a Automedicação<br>Association of the European Self-Medication Industry                                   |
| AIM / MA       | Autorização de Introdução no Mercado<br>Marketing Authorization                                                                    |
| BdP            | Banco de Portugal<br>Portugal Bank                                                                                                 |
| CAGR           | Taxa de crescimento anual composta<br>Compound Annual Growth Rate                                                                  |
| EFPIA          | Federação Europeia da Indústria Farmacêutica<br>European Federation of Pharmaceutical Industries Associations                      |
| EUROSTAT       | Órgão Central Estatístico da União Europeia<br>European Union Head Office of Statistics                                            |
| IFAH Europe    | Federação Internacional de Saúde Animal da Europa<br>International Federation for Animal Health Europe                             |
| INE            | Instituto Nacional de Estatística<br>National Statistic Institute                                                                  |
| INFARMED       | Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, IP<br>National Authority of Medicines and Health Products, IP              |
| IPC            | Índice de Preços no Consumidor<br>Consumer Prices Index                                                                            |
| IVA / VAT      | Imposto sobre o Valor Acrescentado<br>Value Added Tax                                                                              |
| MedTech Europe | Associação Europeia da Indústria de Tecnologia Médica<br>European trade association representing the medical technology industries |
| MNSRM          | Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica<br>Non-Prescription Medicines                                                           |
| MSRM           | Medicamentos Sujeitos a Receita Médica<br>Prescription Medicines                                                                   |
| OCDE / OECD    | Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico<br>Organisation for Economic Co-operation and Development                |
| PPS / PPP      | Paridade do Poder de Compra<br>Purchasing Power Parity                                                                             |

|           |                                                             |
|-----------|-------------------------------------------------------------|
| PIB / GDP | <b>Produto Interno Bruto</b><br>Gross Domestic Product      |
| PVA / MSP | <b>Preço de Venda ao Armazenista</b><br>Ex-factory Price    |
| PVP / RP  | <b>Preço de Venda ao Público</b><br>Retail Price            |
| SNS / NHS | <b>Serviço Nacional de Saúde</b><br>National Health Service |
| UE/EU     | <b>União Europeia</b><br>European Union                     |



# I.

# INDICADORES MACROECONÓMICOS

## MACROECONOMIC INDICATORS



## I.I INDICADORES MACROECONÓMICOS - PORTUGAL

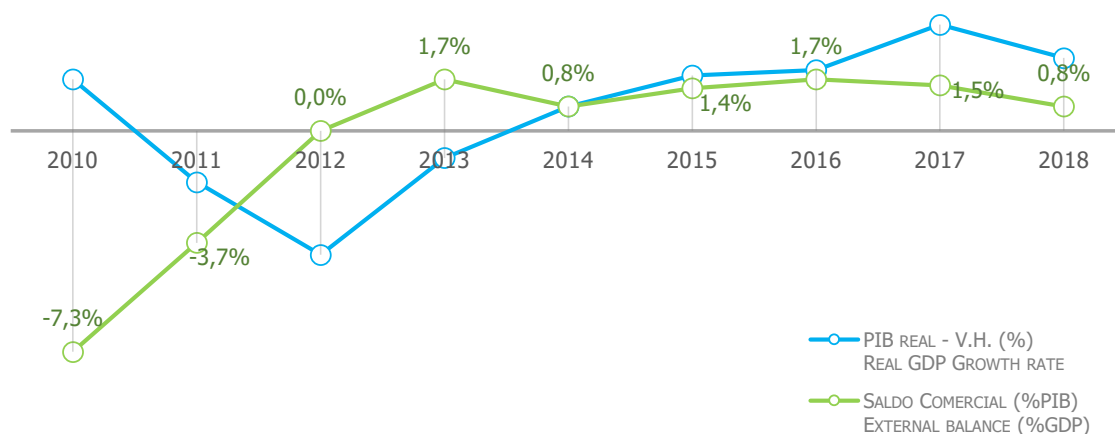
### MACROECONOMIC INDICATORS

#### 1. Produto Interno Bruto GDP

|             | <b>Per capita (euros)</b><br>GDP per capita (euros) | <b>PIB real - V.H. (%)</b><br>Real GDP Growth rate | <b>PIB Nominal (M€)</b><br>Nominal GDP |
|-------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>2010</b> | 16.988                                              | 1,7%                                               | 179.611                                |
| <b>2011</b> | 16.680                                              | -1,7%                                              | 176.096                                |
| <b>2012</b> | 16.006                                              | -4,1%                                              | 168.296                                |
| <b>2013</b> | 16.304                                              | -0,9%                                              | 170.492                                |
| <b>2014</b> | 16.638                                              | 0,8%                                               | 173.054                                |
| <b>2015</b> | 17.350                                              | 1,8%                                               | 179.713                                |
| <b>2016</b> | 18.061                                              | 2,0%                                               | 186.490                                |
| <b>2017</b> | 19.023                                              | 3,5%                                               | 195.947                                |
| <b>2018</b> | 19.827                                              | 2,4%                                               | 203.896                                |

Fonte: INE ( Base: 2016) / Source: INE  
PIB real - taxa de variação de dados encadeados em volume;

Fonte: INE - PIB a preços de mercado (preços correntes; anual); Source: INE - GDP at market prices



#### 2. Balança Comercial GDP

|             | <b>Importações</b><br>Imports<br>- Tx. V.H.(%) | <b>Exportações</b><br>Exports<br>- Tx. V.H.(%) | <b>Tx. de cobertura das importações pelas exportações</b><br>Rate of coverage (%) | <b>Saldo Comercial (%PIB)</b><br>External balance (%GDP) |
|-------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>2010</b> | 12,9%                                          | 12,8%                                          | 80,5%                                                                             | -7,3%                                                    |
| <b>2011</b> | 0,5%                                           | 12,3%                                          | 90,4%                                                                             | -3,7%                                                    |
| <b>2012</b> | -5,3%                                          | 4,8%                                           | 100,0%                                                                            | 0,0%                                                     |
| <b>2013</b> | 1,9%                                           | 6,2%                                           | 104,5%                                                                            | 1,7%                                                     |
| <b>2014</b> | 5,6%                                           | 3,1%                                           | 102,0%                                                                            | 0,8%                                                     |
| <b>2015</b> | 3,4%                                           | 4,9%                                           | 103,5%                                                                            | 1,4%                                                     |
| <b>2016</b> | 1,7%                                           | 2,7%                                           | 104,3%                                                                            | 1,7%                                                     |
| <b>2017</b> | 12,2%                                          | 11,6%                                          | 103,6%                                                                            | 1,5%                                                     |
| <b>2018</b> | 8,3%                                           | 6,0%                                           | 101,8%                                                                            | 0,8%                                                     |

Fonte: INE / Source: INE - taxa de variação anual em valor / nominal annual change rate; Base 2016

# I.I INDICADORES MACROECONÓMICOS - PORTUGAL

## MACROECONOMIC INDICATORS

### 3. Contas do Estado Government accounts

Unidades: % do PIB / Units: % of GDP

|             | <b>Saldo orçamental</b><br>Balance deficit | <b>Dívida pública</b><br>Public debt |
|-------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>2010</b> | -9,8%                                      | 100,2%                               |
| <b>2011</b> | -4,2%                                      | 114,4%                               |
| <b>2012</b> | -5,7%                                      | 129,0%                               |
| <b>2013</b> | -4,8%                                      | 131,4%                               |
| <b>2014</b> | -7,2%                                      | 132,9%                               |
| <b>2015</b> | -4,4%                                      | 131,2%                               |
| <b>2016</b> | -1,9%                                      | 131,5%                               |
| <b>2017</b> | -3,0%                                      | 126,0%                               |
| <b>2018</b> | -0,4%                                      | 122,2%                               |

Fonte / Source: BdP (Base: 2016)



# I.I INDICADORES MACROECONÓMICOS - PORTUGAL

## MACROECONOMIC INDICATORS

### 4. Taxa de Inflação

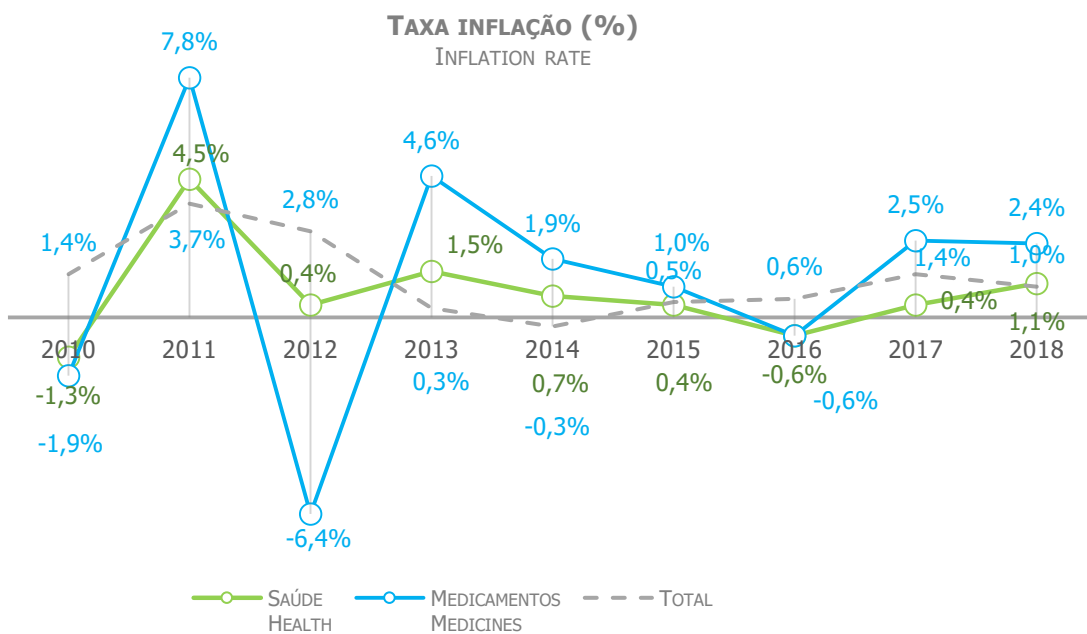
Inflation Rate

#### Taxa inflação (%)

Inflation rate

|      | Total | Saúde<br>Health | Medicamentos<br>Medicines | Taxa cambio euro-<br>dólar<br>Euro-dollar rate |
|------|-------|-----------------|---------------------------|------------------------------------------------|
| 2010 | 1,4%  | -1,3%           | -1,9%                     | 1,326                                          |
| 2011 | 3,7%  | 4,5%            | 7,8%                      | 1,377                                          |
| 2012 | 2,8%  | 0,4%            | -6,4%                     | 1,285                                          |
| 2013 | 0,3%  | 1,5%            | 4,6%                      | 1,328                                          |
| 2014 | -0,3% | 0,7%            | 1,9%                      | 1,329                                          |
| 2015 | 0,5%  | 0,4%            | 1,0%                      | 1,110                                          |
| 2016 | 0,6%  | -0,6%           | -0,6%                     | 1,107                                          |
| 2017 | 1,4%  | 0,4%            | 2,5%                      | 1,130                                          |
| 2018 | 1,0%  | 1,1%            | 2,4%                      | 1,181                                          |

Fonte: INE ( Base: 2012) e BdP / Source: INE and BdP



## I.I INDICADORES MACROECONÓMICOS - PORTUGAL

### MACROECONOMIC INDICATORS

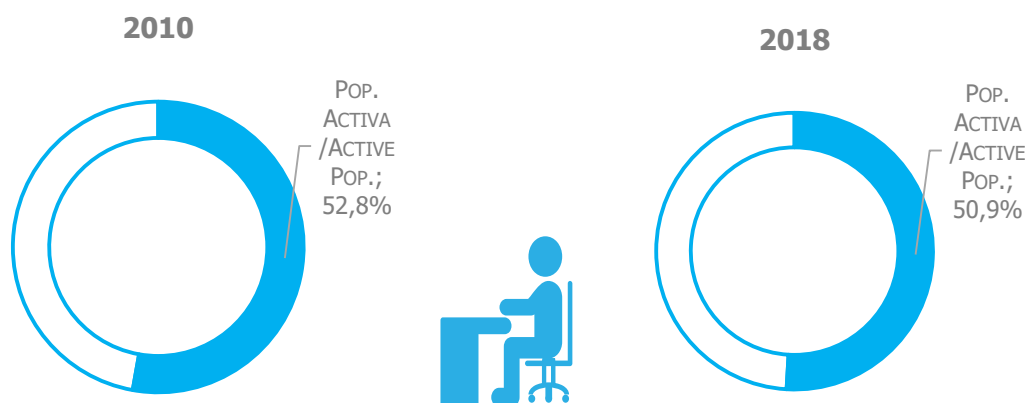
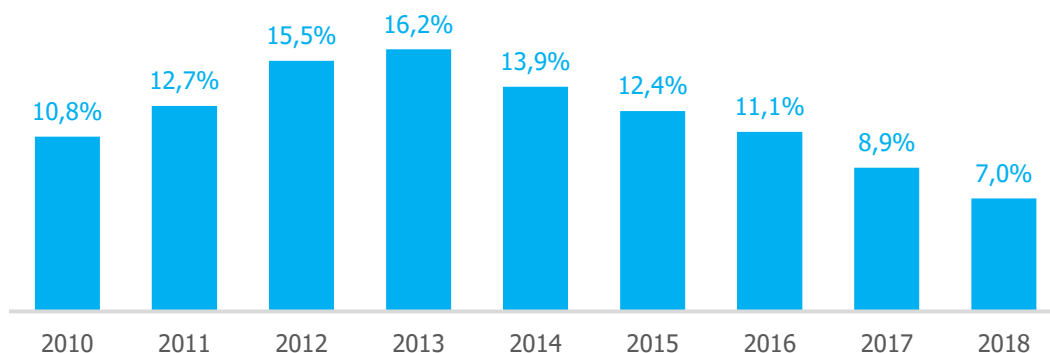
#### 5. Dados Populacionais e Taxa de Desemprego Population and Unemployment rate

Unidades: Milhares (média anual) / Units: Thousands (annual average)

|      | População total<br>Total population | População activa<br>Active population | Taxa de Desemprego<br>Unemployment rate |
|------|-------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|
| 2010 | 10.573                              | 5.583                                 | 10,8%                                   |
| 2011 | 10.542                              | 5.428                                 | 12,7%                                   |
| 2012 | 10.487                              | 5.383                                 | 15,5%                                   |
| 2013 | 10.427                              | 5.285                                 | 16,2%                                   |
| 2014 | 10.375                              | 5.226                                 | 13,9%                                   |
| 2015 | 10.341                              | 5.195                                 | 12,4%                                   |
| 2016 | 10.310                              | 5.178                                 | 11,1%                                   |
| 2017 | 10.291                              | 5.219                                 | 8,9%                                    |
| 2018 | 10.277                              | 5.233                                 | 7,0%                                    |

Fonte: INE / Source: INE

TAXA DE DESEMPREGO (%)  
UNEMPLOYMENT RATE



## I.II INDICADORES MACROECONÓMICOS - EUROPA

### MACROECONOMIC INDICATORS

#### 1. Taxa de crescimento do PIB real e PIB *per capita*

Real GDP Growth and GDP per capita

| Países<br>Countries          | 2018                                           |                              | CAGR do PIB <i>per capita</i><br>(%) - 2010-2018 |
|------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------|
|                              | PIB real - V.H.<br>(%)<br>Real GDP Growth rate | Per capita<br>GDP per capita |                                                  |
| Alemanha / Germany           | 1,5%                                           | 37.600                       | 2,7%                                             |
| Áustria / Austria            | 2,4%                                           | 39.320                       | 2,5%                                             |
| Bélgica / Belgium            | 1,5%                                           | 36.470                       | 2,3%                                             |
| Bulgária / Bulgaria          | 3,1%                                           | 15.810                       | 4,5%                                             |
| Chipre / Cyprus              | 4,1%                                           | 27.280                       | 0,8%                                             |
| Croácia / Croatia            | 2,6%                                           | 19.450                       | 3,2%                                             |
| Dinamarca / Denmark          | 1,5%                                           | 39.050                       | 2,2%                                             |
| Eslováquia / Slovakia        | 4,0%                                           | 23.900                       | 2,8%                                             |
| Eslovénia / Slovenia         | 4,1%                                           | 26.890                       | 3,0%                                             |
| Espanha / Spain              | 2,4%                                           | 28.130                       | 1,9%                                             |
| Estónia / Estonia            | 4,8%                                           | 25.510                       | 5,5%                                             |
| Finlândia / Finland          | 1,7%                                           | 34.300                       | 1,8%                                             |
| França / France              | 1,7%                                           | 31.980                       | 1,9%                                             |
| Grécia / Greece              | 1,9%                                           | 20.960                       | -0,3%                                            |
| Holanda / Netherlands        | 2,6%                                           | 39.890                       | 1,8%                                             |
| Hungria / Hungary            | 5,1%                                           | 22.010                       | 3,7%                                             |
| Irlanda / Ireland            | 8,2%                                           | 58.840                       | 7,5%                                             |
| Itália / Italy               | 0,8%                                           | 29.630                       | 1,3%                                             |
| Letónia / Latvia             | 4,6%                                           | 21.470                       | 6,0%                                             |
| Lituânia / Lithuania         | 3,6%                                           | 25.010                       | 6,2%                                             |
| Luxemburgo / Luxembourg      | 3,1%                                           | 80.130                       | 2,6%                                             |
| Malta / Malta                | 6,8%                                           | 30.250                       | 4,5%                                             |
| Polónia / Poland             | 5,1%                                           | 21.940                       | 4,1%                                             |
| Portugal                     | 2,4%                                           | 23.660                       | 1,6%                                             |
| Reino Unido / UK             | 1,4%                                           | 32.590                       | 2,0%                                             |
| República Checa / Czech Rep. | 3,0%                                           | 28.150                       | 3,7%                                             |
| Roménia / Romania            | 4,0%                                           | 19.980                       | 5,5%                                             |
| Suécia / Sweden              | 2,3%                                           | 37.710                       | 2,0%                                             |
| <b>UE 28 / EU 28</b>         | <b>2,0%</b>                                    | <b>30.960</b>                | <b>2,5%</b>                                      |
| <b>Área Euro / Euro Area</b> | <b>1,9%</b>                                    | <b>32.730</b>                | <b>2,2%</b>                                      |
| Noruega / Norway             | 1,3%                                           | 46.400                       | 0,6%                                             |
| Suiça / Switzerland          | 2,8%                                           | 48.220                       | 2,2%                                             |
| Islândia / Iceland           | 4,8%                                           | 40.820                       | 3,8%                                             |

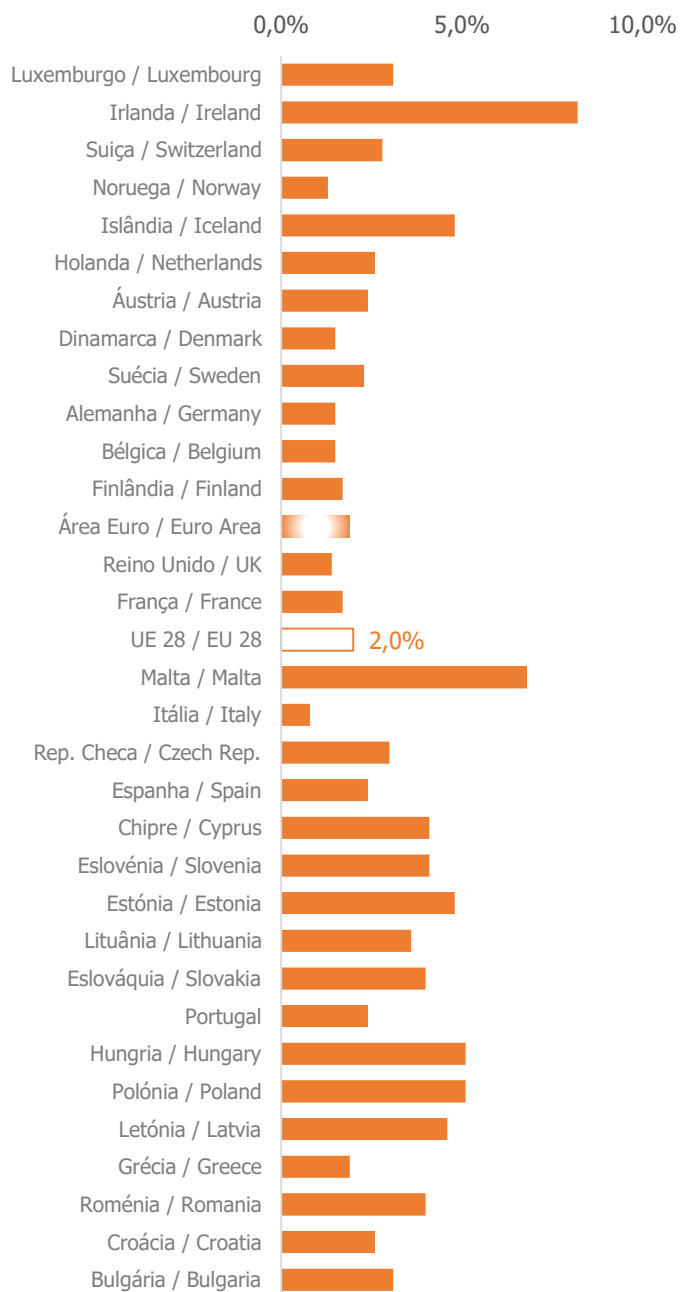
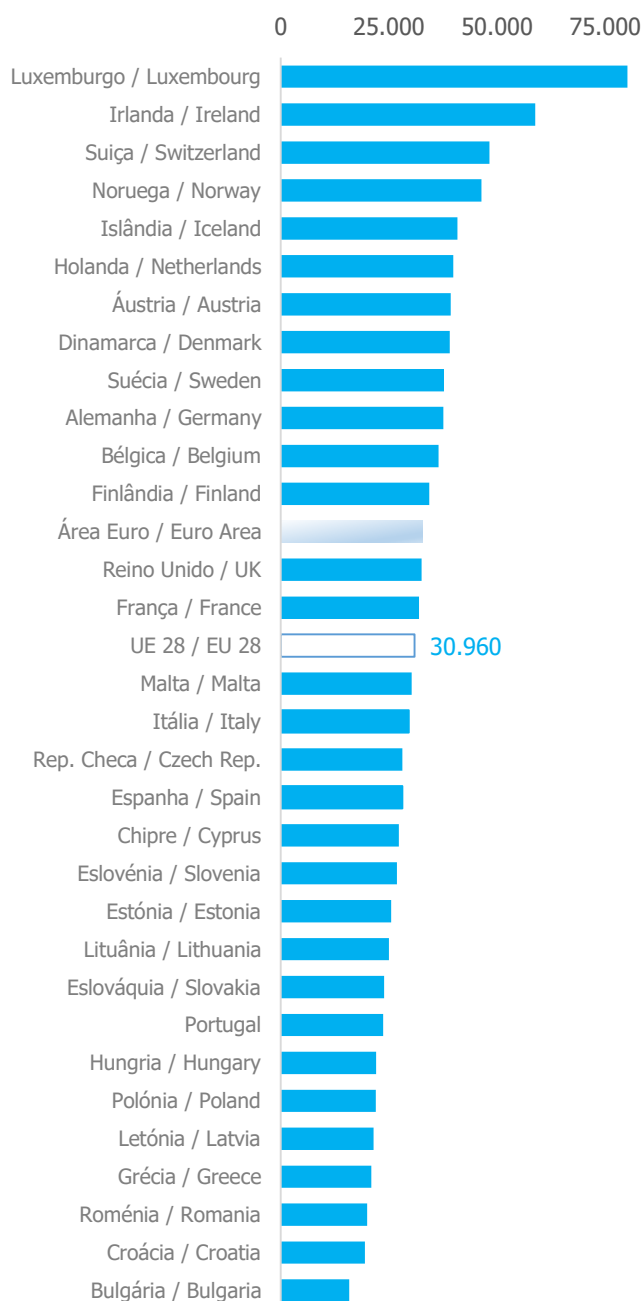
Fonte / Source: EUROSTAT

Nota: CAGR - taxa de crescimento anual composta / compound annual growth rate



**PIB PER CAPITA - 2018**  
GDP PER CAPITA

**PIB REAL - V.H. (%) - 2018**  
REAL GDP GROWTH

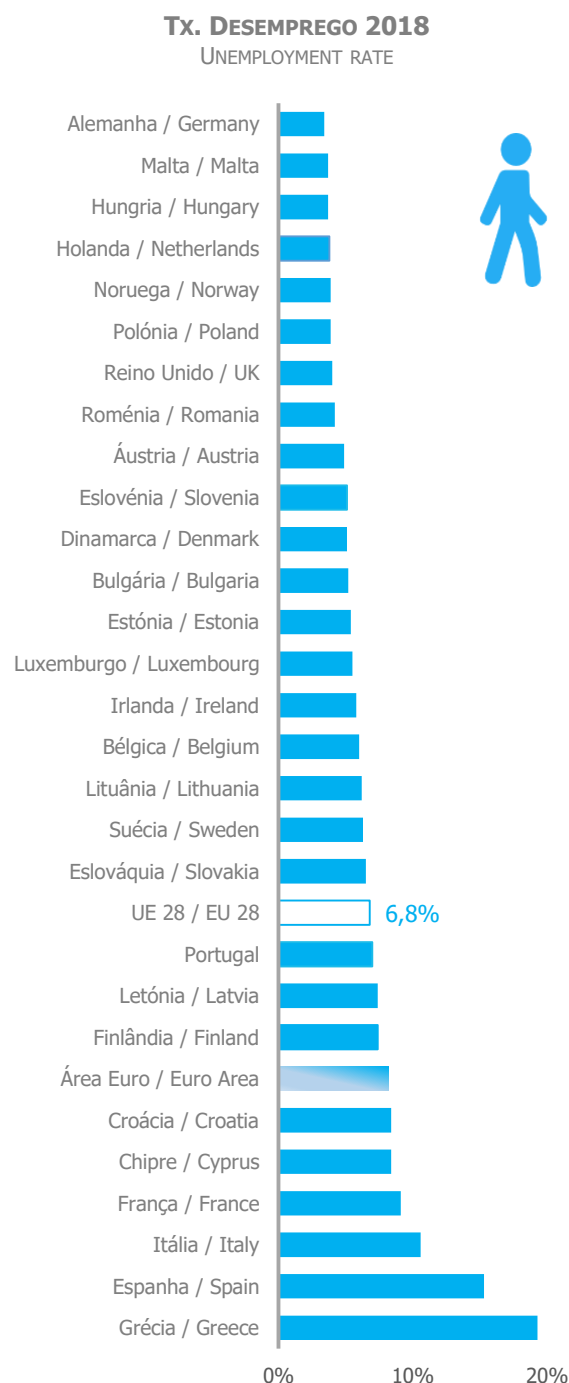


## I.II INDICADORES MACROECONÓMICOS - EUROPA

### MACROECONOMIC INDICATORS

#### 2. Taxa média anual de desemprego Annual Unemployment average rate

| Países<br>Countries                               | 2018        |
|---------------------------------------------------|-------------|
| Alemanha / Germany                                | 3,4%        |
| Áustria / Austria                                 | 4,9%        |
| Bélgica / Belgium                                 | 6,0%        |
| Bulgária / Bulgaria                               | 5,2%        |
| Chipre / Cyprus                                   | 8,4%        |
| Croácia / Croatia                                 | 8,4%        |
| Dinamarca / Denmark                               | 5,1%        |
| Eslováquia / Slovakia                             | 6,5%        |
| Eslovénia / Slovenia                              | 5,1%        |
| Espanha / Spain                                   | 15,3%       |
| Estónia / Estonia                                 | 5,4%        |
| Finlândia / Finland                               | 7,4%        |
| França / France                                   | 9,1%        |
| Grécia / Greece                                   | 19,3%       |
| Holanda / Netherlands                             | 3,8%        |
| Hungria / Hungary                                 | 3,7%        |
| Irlanda / Ireland                                 | 5,8%        |
| Itália / Italy                                    | 10,6%       |
| Letónia / Latvia                                  | 7,4%        |
| Lituânia / Lithuania                              | 6,2%        |
| Luxemburgo / Luxembourg                           | 5,5%        |
| Malta / Malta                                     | 3,7%        |
| Polónia / Poland                                  | 3,9%        |
| Portugal                                          | 7,0%        |
| Reino Unido / UK                                  | 4,0%        |
| Rep. Checa / Czech Republic                       | 2,2%        |
| Roménia / Romania                                 | 4,2%        |
| Suécia / Sweden                                   | 6,3%        |
| <b>UE 28 / EU 28</b>                              | <b>6,8%</b> |
| <b>Área Euro / Euro Area</b>                      | <b>8,2%</b> |
| Fonte / Source: EUROSTAT (% of active population) |             |
| Noruega / Norway                                  | 3,9%        |
| Islândia / Iceland                                | 2,7%        |

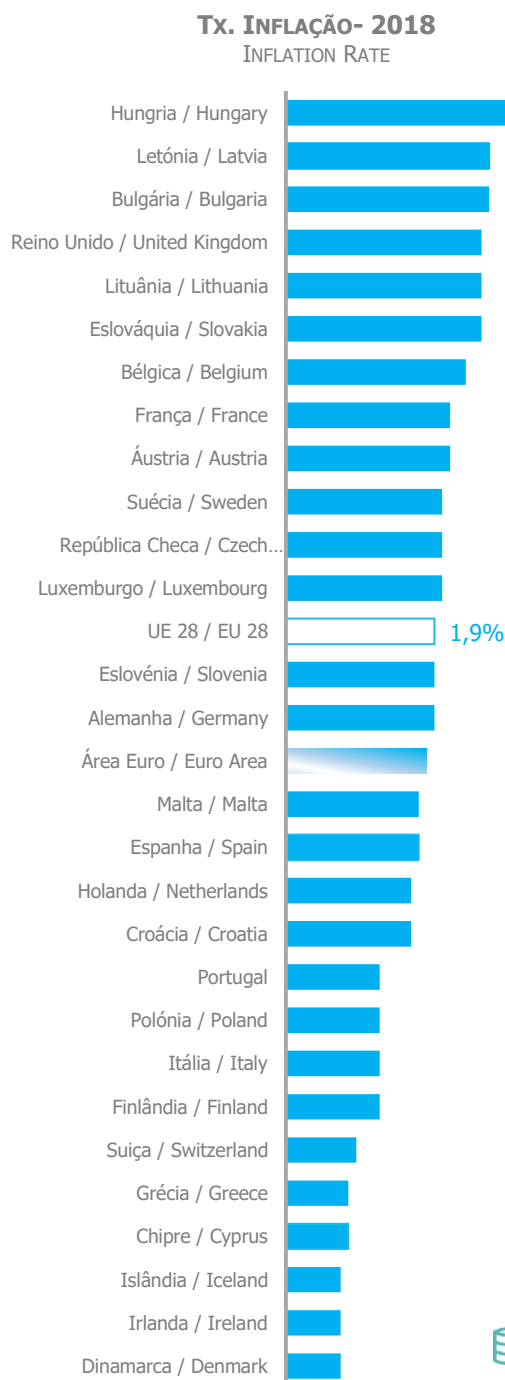


## I.II INDICADORES MACROECONÓMICOS - EUROPA

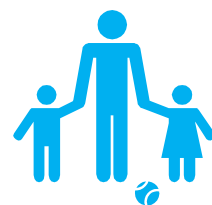
### MACROECONOMIC INDICATORS

#### 3. Taxa de inflação anual (%) Annual Inflation rate

| Países<br>Countries              | 2018        |
|----------------------------------|-------------|
| Alemanha / Germany               | 1,9%        |
| Áustria / Austria                | 2,1%        |
| Bélgica / Belgium                | 2,3%        |
| Bulgária / Bulgaria              | 2,6%        |
| Chipre / Cyprus                  | 0,8%        |
| Croácia / Croatia                | 1,6%        |
| Dinamarca / Denmark              | 0,7%        |
| Eslováquia / Slovakia            | 2,5%        |
| Eslovénia / Slovenia             | 1,9%        |
| Espanha / Spain                  | 1,7%        |
| Estónia / Estonia                | 3,4%        |
| Finlândia / Finland              | 1,2%        |
| França / France                  | 2,1%        |
| Grécia / Greece                  | 0,8%        |
| Holanda / Netherlands            | 1,6%        |
| Hungria / Hungary                | 2,9%        |
| Irlanda / Ireland                | 0,7%        |
| Itália / Italy                   | 1,2%        |
| Letónia / Latvia                 | 2,6%        |
| Lituânia / Lithuania             | 2,5%        |
| Luxemburgo / Luxembourg          | 2,0%        |
| Malta / Malta                    | 1,7%        |
| Polónia / Poland                 | 1,2%        |
| Portugal                         | 1,2%        |
| Reino Unido / United Kingdom     | 2,5%        |
| República Checa / Czech Republic | 2,0%        |
| Roménia / Romania                | 4,1%        |
| Suécia / Sweden                  | 2,0%        |
| <b>UE 28 / EU 28</b>             | <b>1,9%</b> |
| <b>Área Euro / Euro Area</b>     | <b>1,8%</b> |
| Fonte / Source: EUROSTAT         |             |
| Noruega / Norway                 | 3,0%        |
| Suíça / Switzerland              | 0,9%        |
| Islândia / Iceland               | 0,7%        |







## II.

# INDICADORES DEMOGRÁFICOS

## DEMOGRAPHIC INDICATORS

## II. INDICADORES DEMOGRÁFICOS

### DEMOGRAPHIC INDICATORS

#### 1. População na Europa European population

Unidade: Nº milhares / Unit: Number thousands

| Países<br>Countries              | 2018                             |                              | Crescimento /<br>Growth (%) -<br>2010-2018 |
|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|
|                                  | a 1 de Janeiro<br>at 1st January | % do total UE28<br>as % EU28 |                                            |
| Alemanha / Germany               | 82.792                           | 16,2%                        | 1,2%                                       |
| Áustria / Austria                | 8.822                            | 1,7%                         | 5,6%                                       |
| Bélgica / Belgium                | 11.399                           | 2,2%                         | 5,2%                                       |
| Bulgária / Bulgaria              | 7.050                            | 1,4%                         | -5,0%                                      |
| Chipre / Cyprus                  | 864                              | 0,2%                         | 5,5%                                       |
| Croácia / Croatia                | 4.105                            | 0,8%                         | -4,6%                                      |
| Dinamarca / Denmark              | 5.781                            | 1,1%                         | 4,5%                                       |
| Eslováquia / Slovakia            | 5.443                            | 1,1%                         | 1,0%                                       |
| Eslovénia / Slovenia             | 2.067                            | 0,4%                         | 1,0%                                       |
| Espanha / Spain                  | 46.658                           | 9,1%                         | 0,4%                                       |
| Estónia / Estonia                | 1.319                            | 0,3%                         | -1,1%                                      |
| Finlândia / Finland              | 5.513                            | 1,1%                         | 3,0%                                       |
| França / France                  | 66.926                           | 13,1%                        | 3,5%                                       |
| Grécia / Greece                  | 10.741                           | 2,1%                         | -3,4%                                      |
| Holanda / Netherlands            | 17.181                           | 3,4%                         | 3,7%                                       |
| Hungria / Hungary                | 9.778                            | 1,9%                         | -2,4%                                      |
| Irlanda / Ireland                | 4.830                            | 0,9%                         | 6,2%                                       |
| Itália / Italy                   | 60.484                           | 11,8%                        | 2,2%                                       |
| Letónia / Latvia                 | 1.934                            | 0,4%                         | -8,8%                                      |
| Lituânia / Lithuania             | 2.809                            | 0,5%                         | -10,6%                                     |
| Luxemburgo / Luxembourg          | 602                              | 0,1%                         | 19,9%                                      |
| Malta / Malta                    | 476                              | 0,1%                         | 14,9%                                      |
| Polónia / Poland                 | 37.977                           | 7,4%                         | -0,1%                                      |
| Portugal                         | 10.291                           | 2,0%                         | -2,7%                                      |
| Reino Unido / United Kingdom     | 66.274                           | 12,9%                        | 6,0%                                       |
| República Checa / Czech Republic | 10.610                           | 2,1%                         | 1,4%                                       |
| Roménia / Romania                | 19.531                           | 3,8%                         | -3,8%                                      |
| Suécia / Sweden                  | 10.120                           | 2,0%                         | 8,3%                                       |
| <b>UE 28 / EU 28</b>             | <b>512.379</b>                   | <b>100,0%</b>                | <b>1,8%</b>                                |
| <b>Área Euro / Euro Area</b>     | <b>341.153</b>                   | <b>66,6%</b>                 | <b>1,8%</b>                                |
| Noruega / Norway                 | 5.296                            |                              | 9,0%                                       |
| Suíça / Switzerland              | 8.484                            |                              | 9,0%                                       |
| Islândia / Iceland               | 348                              |                              | 9,7%                                       |

Fonte / Source: EUROSTAT

#### Crescimento da população (%): 2010-2018

Population growth (%)



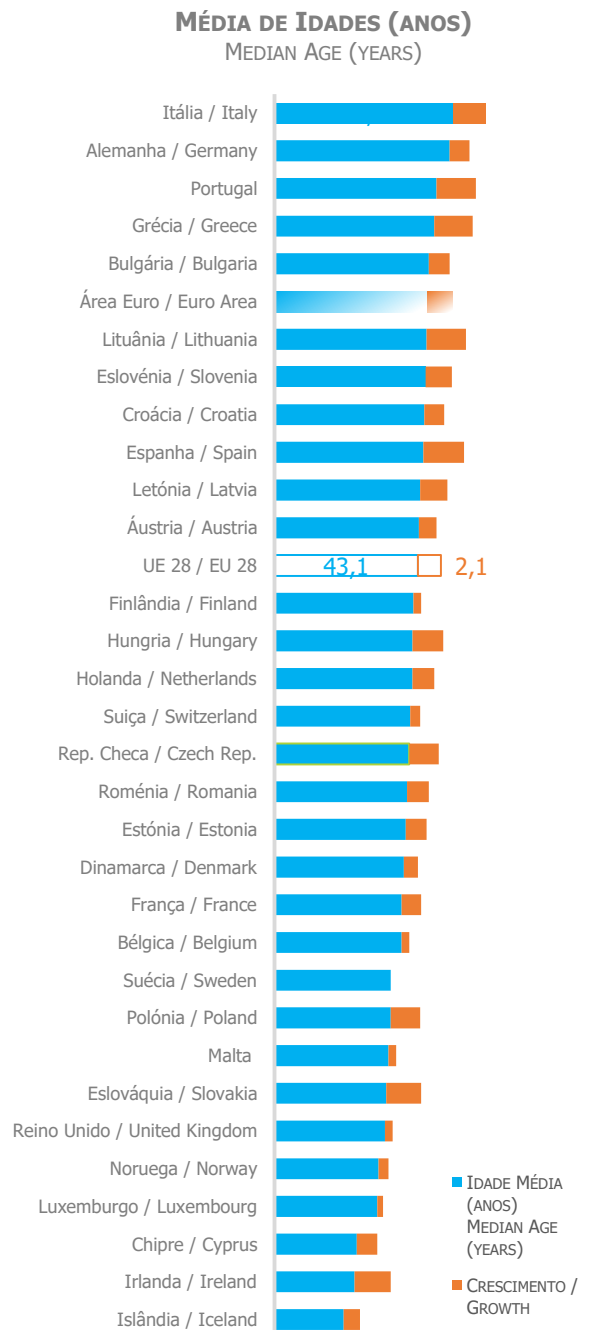
## II. INDICADORES DEMOGRÁFICOS

### DEMOGRAPHIC INDICATORS

#### 2. Estrutura da população e envelhecimento Structure and population aging

| Países<br>Countries          | Unidade: anos / Unit: years          |                                          |
|------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|
|                              | Média de Idades<br>Median Age - 2018 | Crescimento<br>Growth - 2010-2018 (anos) |
| Alemanha / Germany           | 46,0                                 | 1,8                                      |
| Áustria / Austria            | 43,2                                 | 1,6                                      |
| Bélgica / Belgium            | 41,6                                 | 0,7                                      |
| Bulgária / Bulgaria          | 44,1                                 | 1,9                                      |
| Chipre / Cyprus              | 37,5                                 | 1,9                                      |
| Croácia / Croatia            | 43,7                                 | 1,8                                      |
| Dinamarca / Denmark          | 41,8                                 | 1,3                                      |
| Eslováquia / Slovakia        | 40,2                                 | 3,2                                      |
| Eslovénia / Slovenia         | 43,8                                 | 2,4                                      |
| Espanha / Spain              | 43,6                                 | 3,7                                      |
| Estónia / Estonia            | 42,0                                 | 1,9                                      |
| Finlândia / Finland          | 42,7                                 | 0,7                                      |
| França / France              | 41,6                                 | 1,8                                      |
| Grécia / Greece              | 44,6                                 | 3,5                                      |
| Holanda / Netherlands        | 42,6                                 | 2,0                                      |
| Hungria / Hungary            | 42,6                                 | 2,8                                      |
| Irlanda / Ireland            | 37,3                                 | 3,3                                      |
| Itália / Italy               | 46,3                                 | 3,0                                      |
| Letónia / Latvia             | 43,3                                 | 2,5                                      |
| Lituânia / Lithuania         | 43,9                                 | 3,6                                      |
| Luxemburgo / Luxembourg      | 39,4                                 | 0,5                                      |
| Malta                        | 40,4                                 | 0,7                                      |
| Polónia / Poland             | 40,6                                 | 2,7                                      |
| Portugal                     | 44,8                                 | 3,6                                      |
| Reino Unido / United Kingdom | 40,1                                 | 0,7                                      |
| Rep. Checa / Czech Rep.      | 42,3                                 | 2,7                                      |
| Roménia / Romania            | 42,1                                 | 2,0                                      |
| Suécia / Sweden              | 40,6                                 | -0,1                                     |
| <b>UE 28 / EU 28</b>         | <b>43,1</b>                          | <b>2,1</b>                               |
| <b>Área Euro / Euro Area</b> | <b>44,0</b>                          | <b>2,3</b>                               |
| Noruega / Norway             | 39,5                                 | 0,9                                      |
| Suiça / Switzerland          | 42,4                                 | 0,9                                      |
| Islândia / Iceland           | 36,3                                 | 1,5                                      |

Fonte / Source: EUROSTAT



## II. INDICADORES DEMOGRÁFICOS

### DEMOGRAPHIC INDICATORS

#### 3. Rácio total de dependência na UE

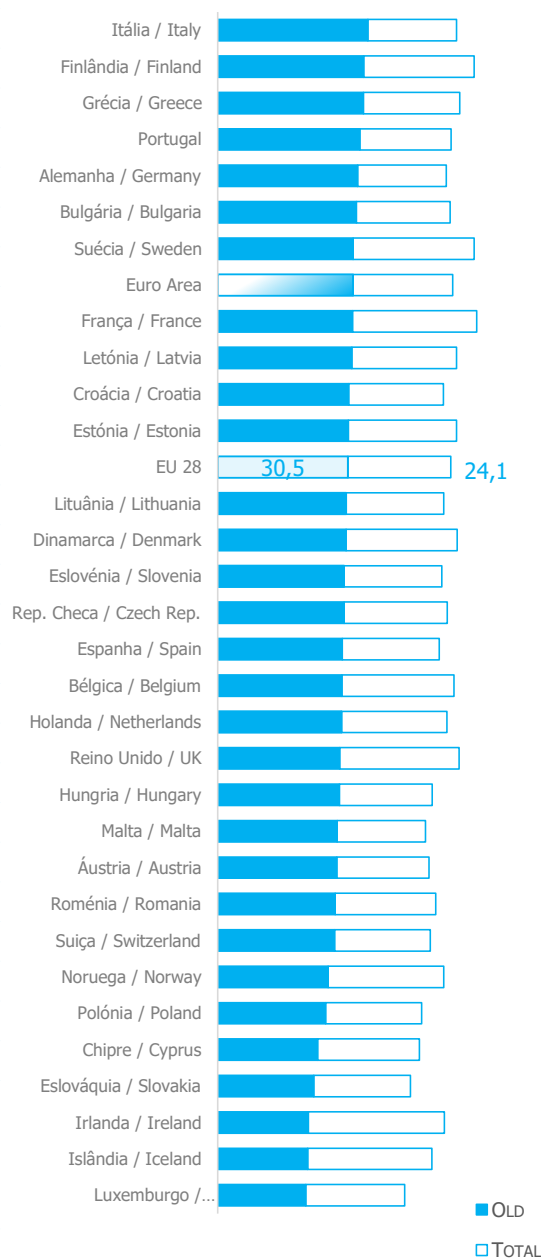
Total dependency ratio EU

Unidades: % / Units: %

| Países<br>Countries          | Rácio total de Dependência /<br>Total dependency ratio<br>2018 | Crescimento /<br>Growth (p.p.)<br>2010-2018 |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Alemanha / Germany           | 53,6%                                                          | 1,8                                         |
| Áustria / Austria            | 49,5%                                                          | 1,2                                         |
| Bélgica / Belgium            | 55,4%                                                          | 3,7                                         |
| Bulgária / Bulgaria          | 54,5%                                                          | 8,9                                         |
| Chipre / Cyprus              | 47,3%                                                          | 5,0                                         |
| Croácia / Croatia            | 52,9%                                                          | 3,2                                         |
| Dinamarca / Denmark          | 56,1%                                                          | 3,7                                         |
| Eslováquia / Slovakia        | 45,2%                                                          | 6,4                                         |
| Eslovénia / Slovenia         | 52,5%                                                          | 8,5                                         |
| Espanha / Spain              | 51,9%                                                          | 5,5                                         |
| Estónia / Estonia            | 56,0%                                                          | 7,7                                         |
| Finlândia / Finland          | 60,1%                                                          | 9,5                                         |
| França / France              | 60,7%                                                          | 6,4                                         |
| Grécia / Greece              | 56,7%                                                          | 6,1                                         |
| Holanda / Netherlands        | 53,7%                                                          | 4,7                                         |
| Hungria / Hungary            | 50,3%                                                          | 4,6                                         |
| Irlanda / Ireland            | 53,1%                                                          | 5,7                                         |
| Itália / Italy               | 56,0%                                                          | 3,3                                         |
| Letónia / Latvia             | 56,0%                                                          | 8,3                                         |
| Lituânia / Lithuania         | 53,0%                                                          | 5,3                                         |
| Luxemburgo / Luxembourg      | 43,8%                                                          | -2,6                                        |
| Malta / Malta                | 48,7%                                                          | 5,4                                         |
| Polónia / Poland             | 47,8%                                                          | 7,2                                         |
| Portugal                     | 54,7%                                                          | 4,2                                         |
| Reino Unido / United Kingdom | 56,6%                                                          | 5,3                                         |
| República Checa / Czech Rep. | 53,8%                                                          | 11,8                                        |
| Roménia / Romania            | 51,1%                                                          | 4,2                                         |
| Suécia / Sweden              | 60,1%                                                          | 7,0                                         |
| <b>UE 28 / EU 28</b>         | <b>54,6%</b>                                                   | <b>5,0</b>                                  |
| <b>Área Euro / Euro Area</b> | <b>55,1%</b>                                                   | <b>4,2</b>                                  |
| Noruega / Norway             | 53,0%                                                          | 2,0                                         |
| Suíça / Switzerland          | 49,8%                                                          | 2,8                                         |
| Islândia / Iceland           | 50,2%                                                          | 1,1                                         |



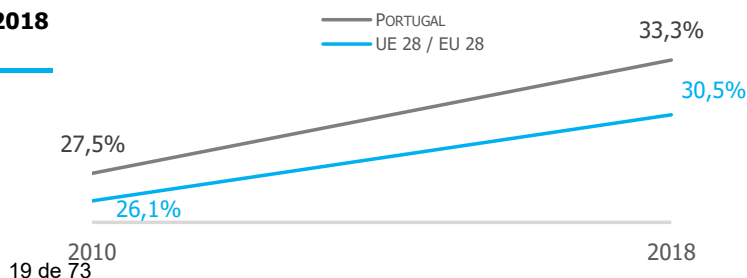
#### RÁCIO DE DEPENDÊNCIA 2018 DEPENDENCY RATIO



#### Índice de Dependência de Idosos - Evolução 2010 -2018

Old-age Dependency ratio evolution

Fonte / Source: EUROSTAT





# III. INDICADORES DE SAÚDE HEALTH INDICATORS

1. Serviços de Saúde - Portugal  
Healthcare Services

Unidades / Units: Número / Number

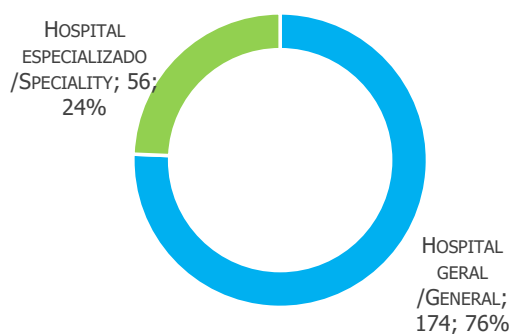
|                                             |                          | 2010       | 2011       | 2012       | 2013       | 2014       | 2015       | 2016       | 2017       | 2018       |
|---------------------------------------------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Hospitais</b><br>Hospitals               | Público<br>Public        | n/a        | n/a        | n/a        | 115        | 114        | 110        | 107        | 107        | 107        |
|                                             | Privado<br>Private       | n/a        | n/a        | n/a        | 107        | 107        | 111        | 114        | 114        | 119        |
|                                             | Parceria Público-Privada | n/a        | n/a        | n/a        | 4          | 4          | 4          | 4          | 4          | 4          |
|                                             | <b>Total</b>             | <b>229</b> | <b>226</b> | <b>229</b> | <b>226</b> | <b>225</b> | <b>225</b> | <b>225</b> | <b>225</b> | <b>230</b> |
| Camas<br>Beds                               |                          | 35.646     | 35.601     | 35.815     | 35.478     | 34.522     | 34.890     | 35.337     | 34.953     | 35.429     |
| Camas /100 mil hab.<br>Beds /100 mil inhab. |                          | ---        | 337,2      | 340,6      | 339,3      | 331,2      | 336,8      | 342,2      | 339,3      | 344,5      |

Fonte / Source: INE; n/a - não disponível / not available;

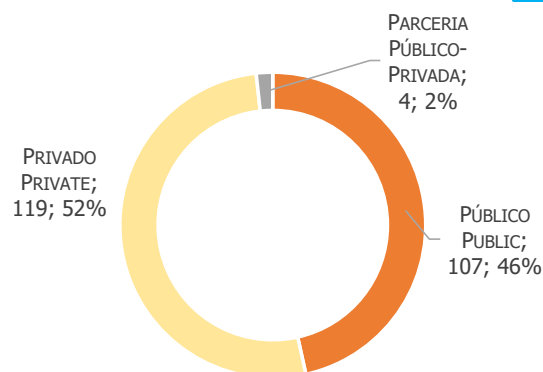
**Caracterização dos hospitais - 2018**

Characterization of hospitals

**DISTRIBUIÇÃO DOS HOSPITAIS POR MODALIDADE**  
HOSPITALS BY MODALITY



**DISTRIBUIÇÃO DOS HOSPITAIS POR NATUREZA INSTITUCIONAL**  
HOSPITALS BY INSTITUTIONAL NATURE



|                             |           |       |
|-----------------------------|-----------|-------|
| <b>CAGR (%) - 2010-2017</b> | Hospitais | -0,3% |
|-----------------------------|-----------|-------|

Unidades / Units: Número / Number

|                                             |                                          | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---------------------------------------------|------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| <b>Cuidados primários /</b><br>Primary care | Unidades de Saúde Familiar (USF)         | 277  | 320  | 357  | 394  | 418  | 449  | 479  | 495  | 532  |
|                                             | Unidades de Cuidados na Comunidade (UCC) | 66   | 162  | 209  | 218  | 237  | 243  | 249  | 255  | 263  |

Fonte: ACSS

|                             |     |       |
|-----------------------------|-----|-------|
| <b>CAGR (%) - 2010-2018</b> | USF | 8,5%  |
|                             | UCC | 18,9% |

### III.I INDICADORES DE SAÚDE - RECURSOS

#### HEALTH INDICATORS - RESOURCES

## 2. Profissionais de saúde

### Healthcare professionals

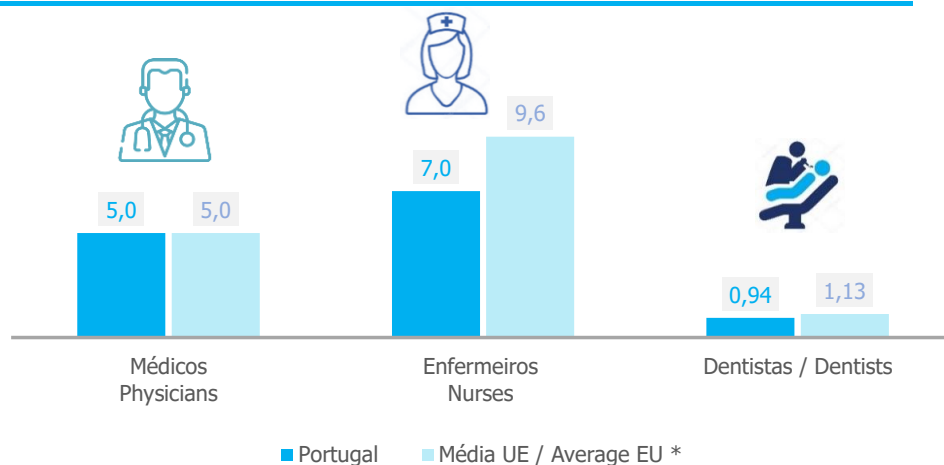
Unidades / Units: Número / Number

|                                                      | 2010   | 2011   | 2012   | 2013   | 2014   | 2015   | 2016   | 2017   | 2018   | CAGR (%)<br>2010-2018 |
|------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------------------|
| <b>Total de médicos</b><br>Total physicians          | 41.431 | 42.796 | 43.863 | 45.289 | 46.739 | 48.487 | 50.239 | 51.937 | 53.657 | 3,3%                  |
| <b>Médicos /1000 hab.</b><br>Physicians /1000 inhab. | 3,9    | 4,1    | 4,2    | 4,3    | 4,5    | 4,7    | 4,9    | 5,0    | 5,2    | 3,7%                  |
| <b>Total de Enfermeiros</b><br>Total nurses          | 62.946 | 64.478 | 65.404 | 65.809 | 66.340 | 67.730 | 69.486 | 71.578 | 73.650 | 2,0%                  |
| <b>Enfermeiros /1000 hab.</b><br>Nurses /1000 inhab. | 5,9    | 6,1    | 6,2    | 6,3    | 6,4    | 6,5    | 6,7    | 7,0    | 7,2    | 2,5%                  |
| <b>Total de Dentistas</b><br>Total Dentists          | 6.972  | 7.366  | 7.725  | 8.133  | 8.422  | 8.773  | 9.177  | 9.716  | 10.205 | 4,9%                  |
| <b>Dentistas /1000 hab.</b><br>Dentists /1000 inhab. | 0,66   | 0,70   | 0,73   | 0,78   | 0,81   | 0,85   | 0,89   | 0,94   | 1,00   | 5,3%                  |

Fonte / Source: INE; n/a - não disponível / not available

### Profissionais de saúde por 1000 Habitantes, comparação com média EU - 2017

Health Professionals per 1000 inhabitants



Fonte: / Source: OCDE Health Data; CAGR - taxa de crescimento anual composta / compound annual growth rate

\* Média calculada com o conjunto de países com dados disponíveis

## III.II INDICADORES DE SAÚDE - ACTIVIDADE

### HEALTH INDICATORS - ACTIVITY

#### 1. Actividade Assistencial Pública- Portugal

##### NHS Care Activity

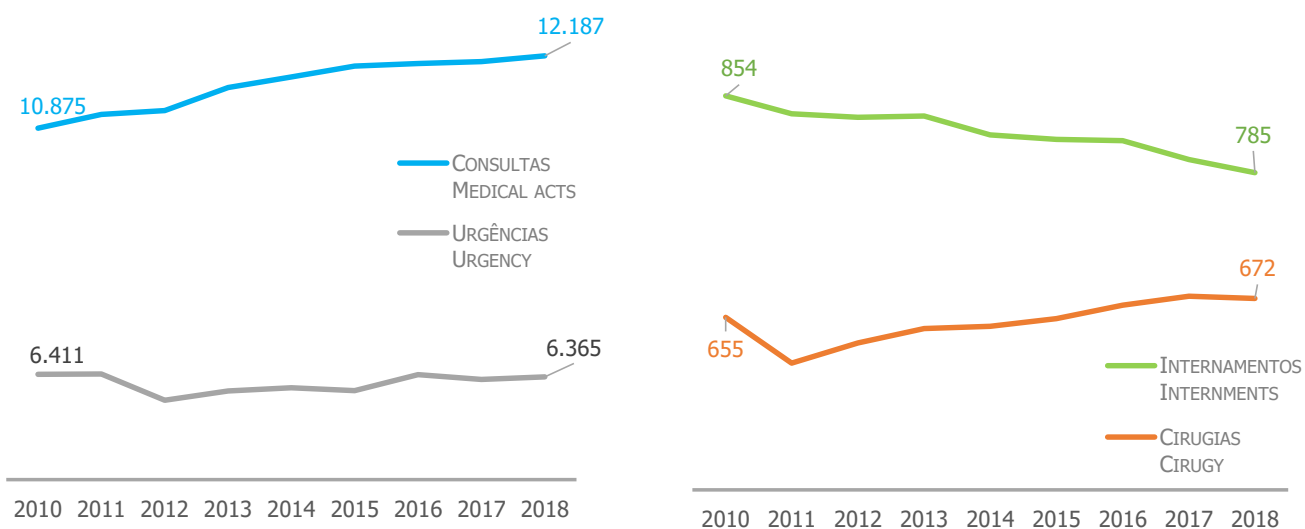
Unidades / Units: Número em milhares/ Number in thousands

| Hospitais Públicos<br>Public Hospitals | 2010   | 2011   | 2012   | 2013   | 2014   | 2015   | 2016   | 2017   | 2018   | CAGR (%)<br>2010-<br>2018 |
|----------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------------------|
| Consultas<br>Medical acts              | 10.875 | 11.127 | 11.195 | 11.614 | 11.806 | 12.000 | 12.048 | 12.082 | 12.187 | 1,4%                      |
| Internamentos<br>Internments           | 854    | 838    | 835    | 836    | 819    | 815    | 814    | 797    | 785    | -1,0%                     |
| Cirurgias<br>Cirugy                    | 655    | 614    | 632    | 645    | 647    | 654    | 666    | 674    | 672    | 0,3%                      |
| Urgências<br>Urgency                   | 6.411  | 6.416  | 5.940  | 6.108  | 6.168  | 6.118  | 6.406  | 6.318  | 6.365  | -0,1%                     |

Fonte / Source: ACSS; CAGR - taxa de crescimento anual composta / compound annual growth rate

#### Evolução da Actividade Assistencial Hospitalar

##### Hospital Care Activity Evolution



Unidades / Units: Número em milhares / Number in thousands

| Centros de Saúde<br>Healthcare centers | 2010   | 2011   | 2012   | 2013   | 2014   | 2015   | 2016   | 2017   | 2018   | CAGR (%)<br>2010-<br>2018 |
|----------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------------------|
| Consultas<br>Medical acts              | 33.195 | 32.754 | 30.537 | 30.347 | 29.765 | 30.473 | 30.949 | 30.692 | 31.184 | -0,8%                     |

Fonte / Source: ACSS; CAGR - taxa de crescimento anual composta / compound annual growth rate



### III.III INDICADORES DE SAÚDE - RESULTADOS

#### HEALTH INDICATORS - RESULTS

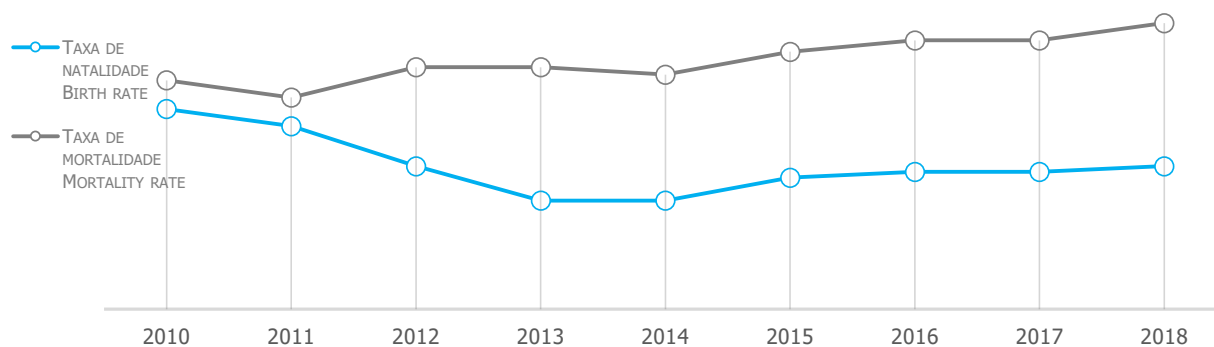
## 1. Taxas de Mortalidade

### Mortality rates

Unidade / Unit: ‰

| Taxas de natalidade e mortalidade<br>Birth and mortality rate | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Taxa de natalidade<br>Birth rate                              | 9,5  | 9,2  | 8,5  | 7,9  | 7,9  | 8,3  | 8,4  | 8,4  | 8,5  |
| Taxa de mortalidade<br>Mortality rate                         | 10,0 | 9,7  | 10,2 | 10,2 | 10,1 | 10,5 | 10,7 | 10,7 | 11,0 |
| Taxa de mortalidade infantil<br>Infantile mortality rate      | 2,50 | 3,12 | 3,37 | 2,94 | 2,87 | 2,92 | 3,24 | 2,66 | 3,20 |

Fonte / Source: INE



## 2. Esperança média de vida

### Life expectancy

Unidade: Anos / Unit: Years

|                                                                 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Var. 2010-2018 (anos) |
|-----------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------------------|
| <b>Esperança de vida à nascença</b><br>Life expectancy at birth | 80,1 | 80,7 | 80,6 | 80,9 | 81,3 | 81,3 | 81,3 | 81,6 | 1,5                   |

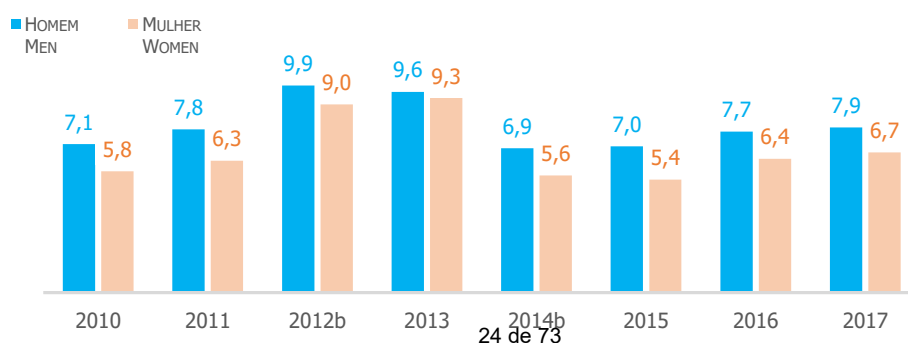
Unidade: Anos / Unit: Years

|                                                                              | 2010 | 2011 | 2012 <sup>b</sup> | 2013 | 2014 <sup>b</sup> | 2015 | 2016 | 2017 | Var. 2010-2017 (anos) |
|------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------------------|------|-------------------|------|------|------|-----------------------|
| <b>Anos de vida saudável ao 65 Anos</b><br>Years of healthy life at 65 years |      |      |                   |      |                   |      |      |      |                       |
| Homem<br>Men                                                                 | 7,1  | 7,8  | 9,9               | 9,6  | 6,9               | 7,0  | 7,7  | 7,9  | 0,8                   |
| Mulher<br>Women                                                              | 5,8  | 6,3  | 9,0               | 9,3  | 5,6               | 5,4  | 6,4  | 6,7  | 0,9                   |

Fonte / Source: Eurostat; b - breaking series

### Anos de vida saudável ao 65 Anos

#### Years of healthy life at 65 years



### III.III INDICADORES DE SAÚDE - RESULTADOS

#### HEALTH INDICATORS - RESULTS

### 3. Principais causas de morte - Portugal

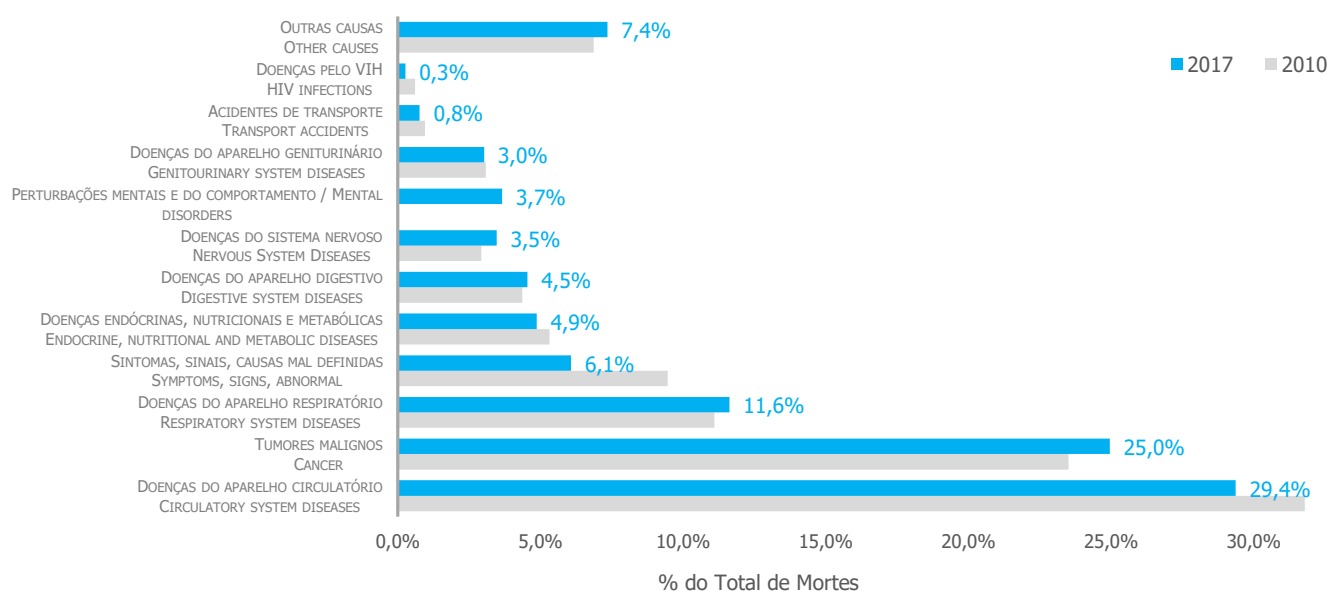
#### Main death causes

|                                                                                                 | Unidades / Units: Número / Number |                |                |                |                |                |                |                | Crescimento / Growth (%)<br>2010-2017 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------------------------------|
|                                                                                                 | 2010                              | 2011           | 2012           | 2013           | 2014           | 2015           | 2016           | 2017           |                                       |
| Doenças do aparelho circulatório<br>Circulatory system diseases                                 | 33.780                            | 31.670         | 32.859         | 31.528         | 32.288         | 32.443         | 32.805         | 32.366         | -4,2%                                 |
| Tumores malignos<br>Cancer                                                                      | 24.982                            | 25.593         | 25.758         | 25.920         | 26.220         | 26.647         | 27.357         | 27.503         | 10,1%                                 |
| Doenças do aparelho respiratório<br>Respiratory system diseases                                 | 11.792                            | 11.930         | 13.908         | 12.627         | 12.164         | 13.470         | 13.474         | 12.819         | 8,7%                                  |
| Sintomas, sinais, causas mal definidas<br>Symptoms, signs, abnormal                             | 10.057                            | 9.793          | 10.297         | 9.357          | 6.476          | 6.914          | 6.824          | 6.690          | -33,5%                                |
| Doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas<br>Endocrine, nutritional and metabolic diseases | 5.651                             | 5.520          | 6.053          | 5.775          | 5.497          | 5.766          | 5.599          | 5.363          | -5,1%                                 |
| Doenças do aparelho digestivo<br>Digestive system diseases                                      | 4.641                             | 4.555          | 4.541          | 4.583          | 4.602          | 4.559          | 4.981          | 5.011          | 8,0%                                  |
| Doenças do sistema nervoso<br>Nervous System Diseases                                           | 3.112                             | 3.107          | 3.401          | 3.541          | 3.558          | 3.751          | 3.861          | 3.825          | 22,9%                                 |
| Perturbações mentais e do comportamento / Mental disorders                                      | n/a                               | n/a            | n/a            | 2.223          | 2.639          | 3.267          | 3.691          | 4.032          | #VALOR!                               |
| Doenças do aparelho geniturinário<br>Genitourinary system diseases                              | 3.276                             | 2.812          | 2.885          | 2.930          | 2.882          | 3.243          | 3.439          | 3.337          | 1,9%                                  |
| Acidentes de transporte<br>Transport accidents                                                  | 1.015                             | 968            | 720            | 767            | 815            | 819            | 746            | 844            | -16,8%                                |
| Doenças pelo VIH<br>HIV infections                                                              | 642                               | 561            | 503            | 458            | 419            | 392            | 334            | 295            | -54,0%                                |
| Outras causas<br>Other causes                                                                   | 7.294                             | 6.694          | 7.044          | 7.176          | 7.659          | 7.651          | 7.859          | 8.102          | 11,1%                                 |
| <b>Total</b>                                                                                    | <b>106.242</b>                    | <b>103.203</b> | <b>107.969</b> | <b>106.885</b> | <b>105.219</b> | <b>108.922</b> | <b>110.970</b> | <b>110.187</b> | <b>3,7%</b>                           |

Fonte / Source: INE

#### Principais causas de morte (% total)

Main death causes



### III.IV INDICADORES DE SAÚDE - RESULTADOS NA EUROPA

#### HEALTH INDICATORS - EUROPEAN RESULTS

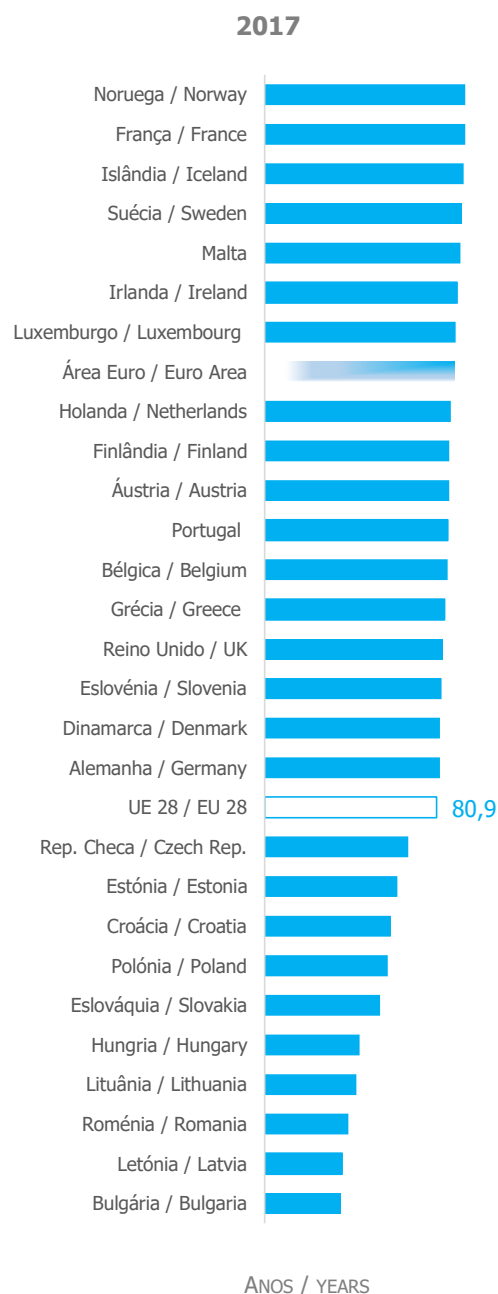
#### 4. Esperança de vida na Europa

Life expectancy in Europe

Unidades: Anos / Units: Years

| Países<br>Countries          | 2010        | 2017        | Cresc. /<br>Growth 2010-<br>2017 (anos) |
|------------------------------|-------------|-------------|-----------------------------------------|
| Alemanha / Germany           | 80,5        | 81,1        | 0,6                                     |
| Áustria / Austria            | 80,7        | 81,7        | 1,0                                     |
| Bélgica / Belgium            | 80,3        | 81,6        | 1,3                                     |
| Bulgária / Bulgaria          | 73,8        | 74,8        | 1,0                                     |
| Croácia / Croatia            | 76,7        | 78,0        | 1,3                                     |
| Dinamarca / Denmark          | 79,3        | 81,1        | 1,8                                     |
| Eslováquia / Slovakia        | 75,6        | 77,3        | 1,7                                     |
| Eslovénia / Slovenia         | 79,8        | 81,2        | 1,4                                     |
| Espanha / Spain              | 82,4        | 83,4        | 1,0                                     |
| Estónia / Estonia            | 76,0        | 78,4        | 2,4                                     |
| Finlândia / Finland          | 80,2        | 81,7        | 1,5                                     |
| França / France              | 81,8        | 82,7        | 0,9                                     |
| Grécia / Greece              | 80,6        | 81,4        | 0,8                                     |
| Holanda / Netherlands        | 81,0        | 81,8        | 0,8                                     |
| Hungria / Hungary            | 74,7        | 76,0        | 1,3                                     |
| Irlanda / Ireland            | 80,8        | 82,2        | 1,4                                     |
| Itália / Italy               | 82,2        | 83,1        | 0,9                                     |
| Letónia / Latvia             | 73,1        | 74,9        | 1,8                                     |
| Lituânia / Lithuania         | 73,3        | 75,8        | 2,5                                     |
| Luxemburgo / Luxembourg      | 80,8        | 82,1        | 1,3                                     |
| Malta                        | 81,5        | 82,4        | 0,9                                     |
| Polónia / Poland             | 76,4        | 77,8        | 1,4                                     |
| Portugal                     | 80,1        | 81,6        | 1,5                                     |
| Reino Unido / UK             | 80,6        | 81,3        | 0,7                                     |
| República Checa / Czech Rep. | 77,7        | 79,1        | 1,4                                     |
| Roménia / Romania            | 73,7        | 75,3        | 1,6                                     |
| Suécia / Sweden              | 81,6        | 82,5        | 0,9                                     |
| <b>UE 28 / EU 28</b>         | <b>79,9</b> | <b>80,9</b> | <b>1,0</b>                              |
| <b>Área Euro / Euro Area</b> | <b>81,1</b> | <b>82,0</b> | <b>0,9</b>                              |
| Noruega / Norway             | 81,2        | 82,7        | 1,5                                     |
| Islândia / Iceland           | 81,9        | 82,6        | 0,7                                     |
| Suíça / Switzerland          | 82,7        | 83,7        | 1,0                                     |

Fonte / Source: EUROSTAT





# IV. DESPESA EM SAÚDE HEALTHCARE EXPENDITURE

## IV.I DESPESA EM SAÚDE PORTUGAL

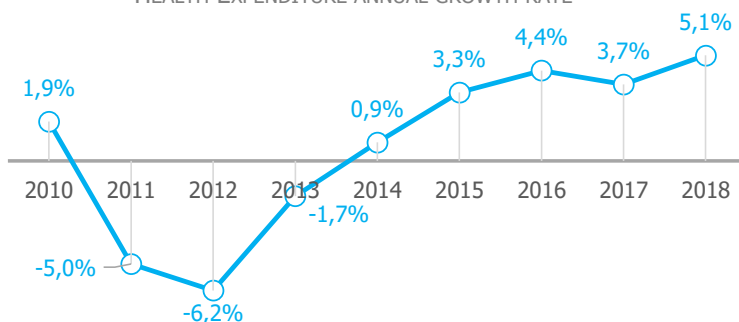
HEALTHCARE EXPENDITURE: PORTUGAL

### 1. Despesa corrente total em saúde

Total national healthcare expenditure

|      | Total (M€) | V.H. (%)<br>Growth rate |
|------|------------|-------------------------|
| 2010 | 17.668     | 1,9%                    |
| 2011 | 16.791     | -5,0%                   |
| 2012 | 15.742     | -6,2%                   |
| 2013 | 15.477     | -1,7%                   |
| 2014 | 15.616     | 0,9%                    |
| 2015 | 16.132     | 3,3%                    |
| 2016 | 16.836     | 4,4%                    |
| 2017 | 17.457     | 3,7%                    |
| 2018 | 18.345     | 5,1%                    |

V.H. DA DESPESA EM SAÚDE (%)  
HEALTH EXPENDITURE ANNUAL GROWTH RATE



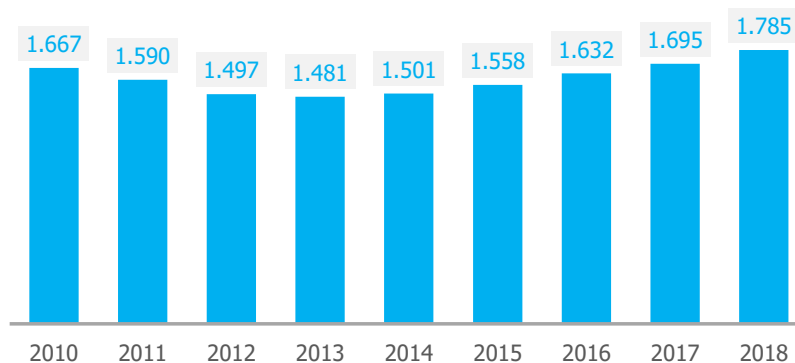
Fonte / Source: INE, Base 2011; CSS

Per capita (euros)

|      |       |
|------|-------|
| 2010 | 1.667 |
| 2011 | 1.590 |
| 2012 | 1.497 |
| 2013 | 1.481 |
| 2014 | 1.501 |
| 2015 | 1.558 |
| 2016 | 1.632 |
| 2017 | 1.695 |
| 2018 | 1.785 |



DESPESA EM SAÚDE PER CAPITA (EUROS)  
HEALTH EXPENDITURE PER CAPITA



CAGR (%) -  
2010-2018

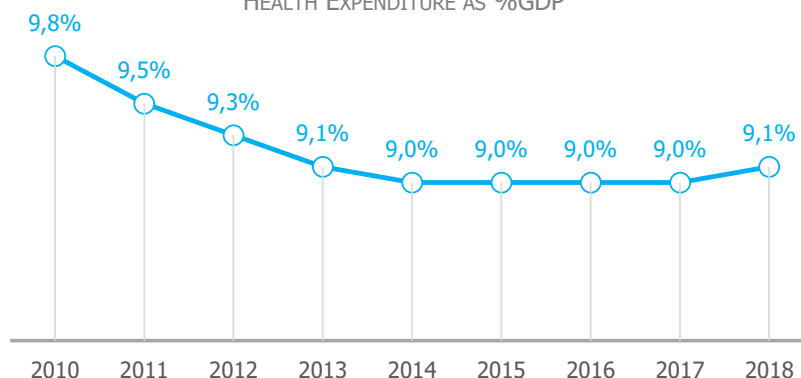
0,9%

Fonte / Source: INE, Base 2011; CSS

% PIB  
GDP %

|      |      |
|------|------|
| 2010 | 9,8% |
| 2011 | 9,5% |
| 2012 | 9,3% |
| 2013 | 9,1% |
| 2014 | 9,0% |
| 2015 | 9,0% |
| 2016 | 9,0% |
| 2017 | 9,0% |
| 2018 | 9,1% |

DESPESA EM SAÚDE EM % PIB  
HEALTH EXPENDITURE AS %GDP



Fonte / Source: INE, Base 2011; CSS

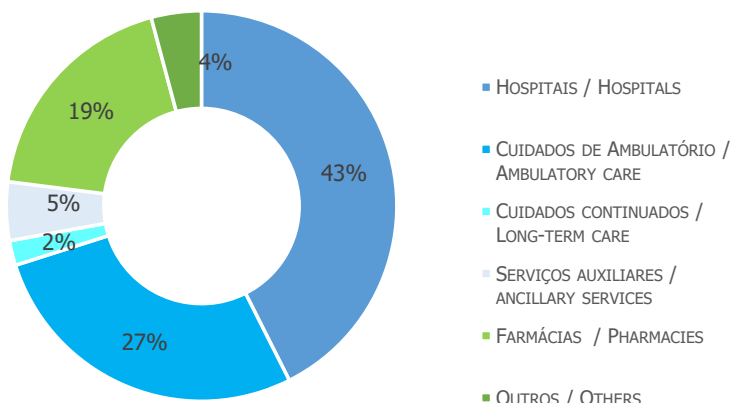
## IV.I DESPESA EM SAÚDE PORTUGAL

HEALTHCARE EXPENDITURE: PORTUGAL

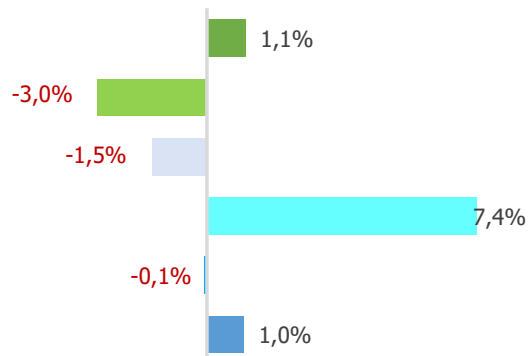
### 2. Despesa corrente em saúde - Por Prestador

National healthcare expenditure by Provider

2017



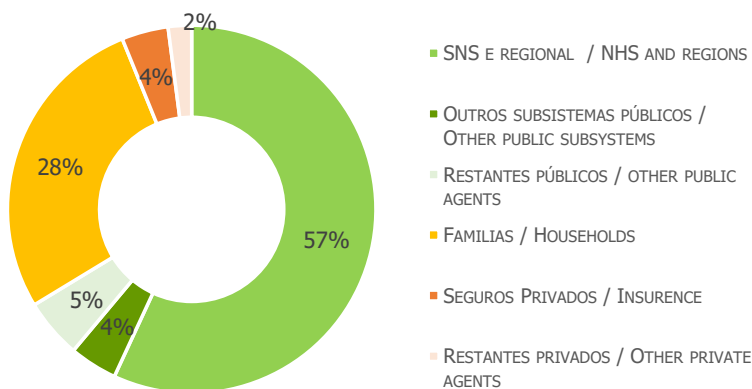
EVOLUÇÃO 2010-2017 (CAGR %)



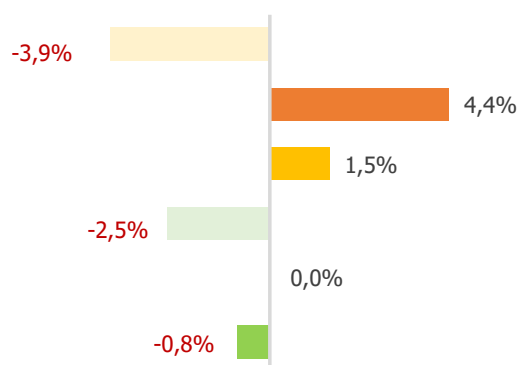
### 3. Despesa corrente em saúde - Por Financiador

National healthcare expenditure by Financing agent

2017



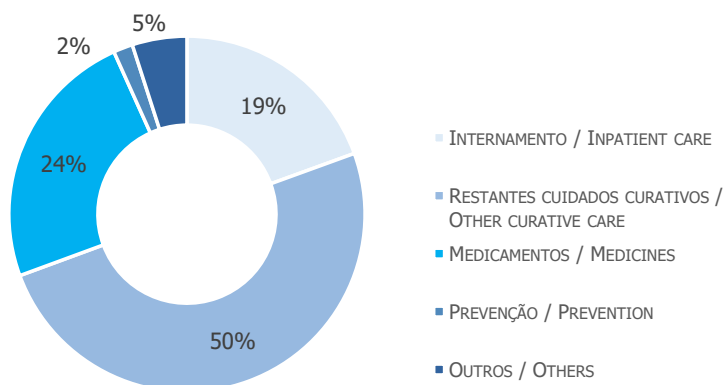
EVOLUÇÃO 2010-2017 (CAGR %)



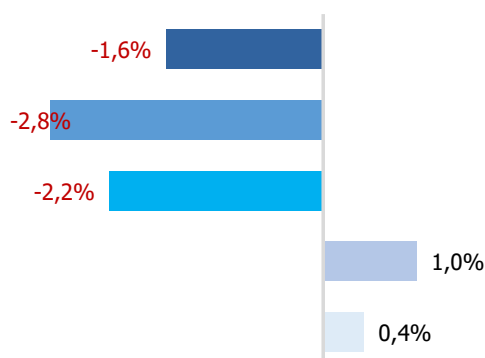
### 4. Despesa corrente em saúde - Por tipo de Cuidado

National healthcare expenditure by type of Care

2017



EVOLUÇÃO 2010-2017 (CAGR %)



## IV.I DESPESA EM SAÚDE PORTUGAL

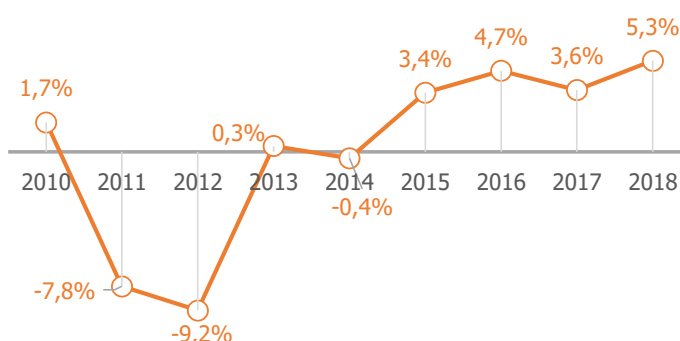
HEALTHCARE EXPENDITURE: PORTUGAL

### 5. Despesa pública corrente em saúde - Portugal

Public healthcare expenditure

|      | Total (M€) | V.H. (%)<br>Growth rate |
|------|------------|-------------------------|
| 2010 | 12.327     | 1,7%                    |
| 2011 | 11.366     | -7,8%                   |
| 2012 | 10.322     | -9,2%                   |
| 2013 | 10.357     | 0,3%                    |
| 2014 | 10.319     | -0,4%                   |
| 2015 | 10.674     | 3,4%                    |
| 2016 | 11.176     | 4,7%                    |
| 2017 | 11.576     | 3,6%                    |
| 2018 | 12.189     | 5,3%                    |

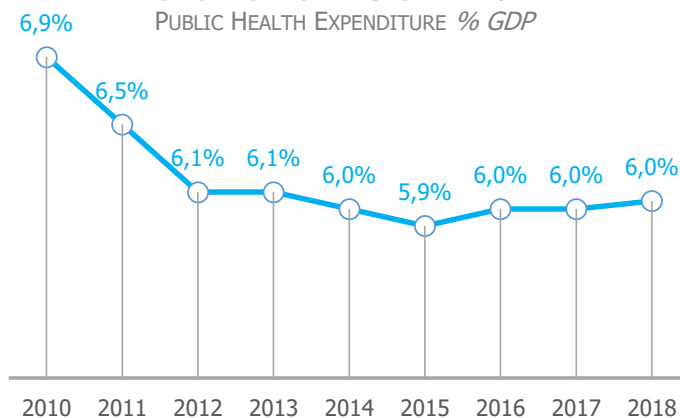
V.H. DA DESPESA PÚBLICA EM SAÚDE (%)  
PUBLIC HEALTH EXPENDITURE ANNUAL GROWTH RATE



CAGR (%) - 2010-2018  
**-0,1%**

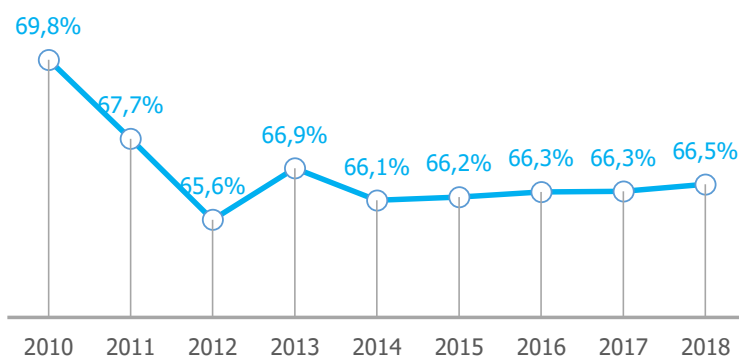
|      | % da Despesa Total do Estado<br>% Total Expenditure | % PIB<br>GDP % |
|------|-----------------------------------------------------|----------------|
| 2010 | 26,5%                                               | 6,9%           |
| 2011 | 24,9%                                               | 6,5%           |
| 2012 | 22,5%                                               | 6,1%           |
| 2013 | 21,9%                                               | 6,1%           |
| 2014 | 21,9%                                               | 6,0%           |
| 2015 | 22,6%                                               | 5,9%           |
| 2016 | 22,9%                                               | 6,0%           |
| 2017 | 23,7%                                               | 6,0%           |
| 2018 | 24,6%                                               | 6,0%           |

DESPESA PÚBLICA EM SAÚDE EM % PIB  
PUBLIC HEALTH EXPENDITURE % GDP



|      | % da Despesa total em Saúde<br>% Total Health Expenditure |
|------|-----------------------------------------------------------|
| 2010 | 69,8%                                                     |
| 2011 | 67,7%                                                     |
| 2012 | 65,6%                                                     |
| 2013 | 66,9%                                                     |
| 2014 | 66,1%                                                     |
| 2015 | 66,2%                                                     |
| 2016 | 66,3%                                                     |
| 2017 | 66,3%                                                     |
| 2018 | 66,5%                                                     |

DESPESA PÚBLICA EM % DA DESPESA TOTAL EM SAÚDE  
AS % OF TOTAL HEALTH EXPENDITURE



## IV.II

## DESPESA EM SAÚDE NA EUROPA

## HEALTHCARE EXPENDITURE IN EUROPE

1. Despesa corrente em saúde  
Current healthcare expenditure

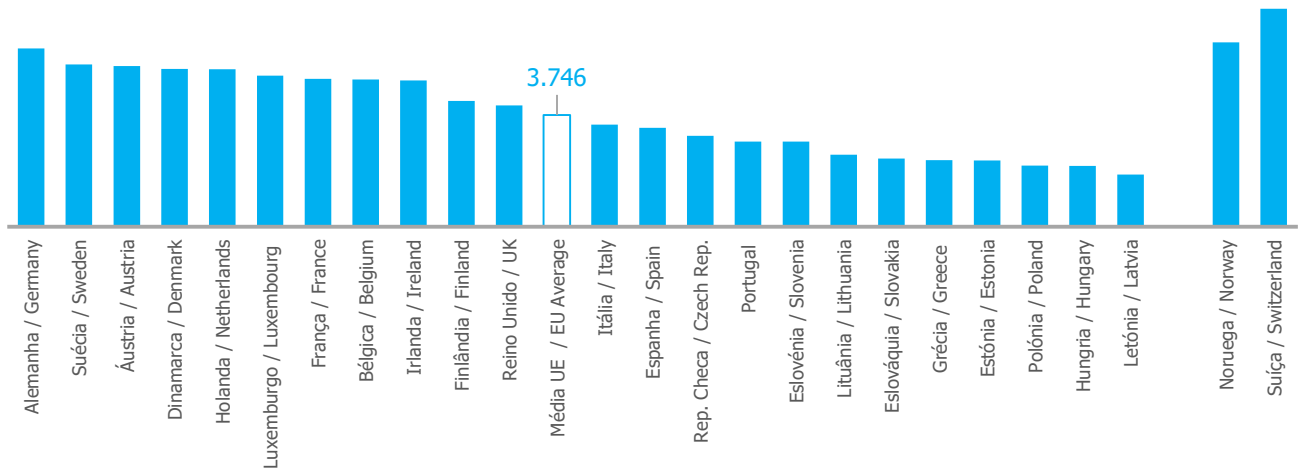
| Países<br>Countries                    | Per Capita   |                       | % PIB<br>% GDP | % Despesa<br>Pública<br>% Public Expenditure |
|----------------------------------------|--------------|-----------------------|----------------|----------------------------------------------|
|                                        | 2018         | CAGR (%)<br>2010-2018 | 2018           | 2018                                         |
| Unidades: \$US, PPP / Units: \$US, PPP |              |                       |                |                                              |
| Alemanha / Germany                     | 5.986        | 3,9%                  | 11,2%          | 84,5%                                        |
| Áustria / Austria                      | 5.395        | 3,0%                  | 10,3%          | 74,7%                                        |
| Bélgica / Belgium                      | 4.944        | 3,2%                  | 10,4%          | 77,3%                                        |
| Dinamarca / Denmark                    | 5.299        | 3,1%                  | 10,5%          | 84,4%                                        |
| Eslováquia / Slovakia                  | 2.290        | 1,6%                  | 6,7%           | 80,1%                                        |
| Eslovénia / Slovenia                   | 2.859        | 2,7%                  | 7,9%           | 72,9%                                        |
| Espanha / Spain                        | 3.323        | 2,5%                  | 8,9%           | 70,5%                                        |
| Estónia / Estonia                      | 2.231        | 6,4%                  | 6,4%           | 75,2%                                        |
| Finlândia / Finland                    | 4.228        | 3,1%                  | 9,1%           | 75,3%                                        |
| França / France                        | 4.965        | 2,6%                  | 11,2%          | 83,4%                                        |
| Grécia / Greece                        | 2.238        | -1,9%                 | 7,8%           | 60,3%                                        |
| Holanda / Netherlands                  | 5.288        | 2,1%                  | 9,9%           | 82,1%                                        |
| Hungria / Hungary                      | 2.047        | 2,6%                  | 6,6%           | 70,3%                                        |
| Irlanda / Ireland                      | 4.915        | 2,5%                  | 7,1%           | 74,2%                                        |
| Itália / Italy                         | 3.428        | 1,3%                  | 8,8%           | 74,2%                                        |
| Letónia / Latvia                       | 1.749        | 6,3%                  | 5,9%           | 57,4%                                        |
| Lituânia / Lithuania                   | 2.416        | 7,3%                  | 6,8%           | 66,5%                                        |
| Luxemburgo / Luxembourg                | 5.070        | -1,3%                 | 5,4%           | 84,0%                                        |
| Polónia / Poland                       | 2.056        | 4,7%                  | 6,3%           | 71,8%                                        |
| Portugal                               | 2.861        | 1,6%                  | 9,1%           | 66,5%                                        |
| Reino Unido / United Kingdom           | 4.070        | 4,5%                  | 9,8%           | 77,1%                                        |
| República Checa / Czech Republic       | 3.058        | 5,4%                  | 7,5%           | 82,6%                                        |
| Suécia / Sweden                        | 5.447        | 5,9%                  | 11,0%          | 83,9%                                        |
| <b>Média UE / EU Average</b>           | <b>3.746</b> | <b>2,9%</b>           | <b>8,5%</b>    | <b>75,2%</b>                                 |
| Noruega / Norway                       | 6.187        | 3,3%                  | 10,2%          | 85,5%                                        |
| Suíça / Switzerland                    | 7.317        | 4,1%                  | 12,2%          | 63,7%                                        |

Fonte: / Source: OCDE Health Data; CAGR - taxa de crescimento anual composta / compound annual growth rate

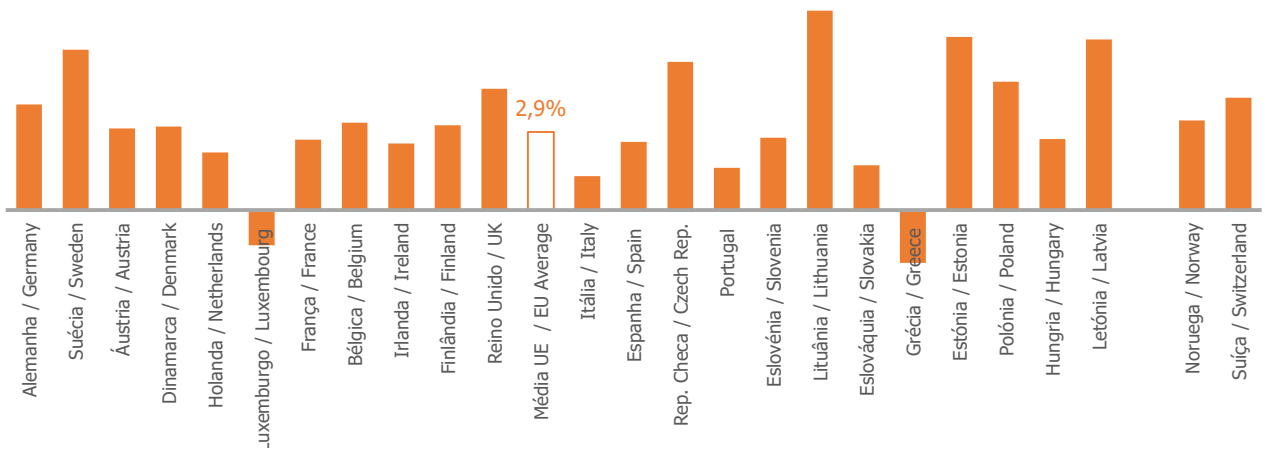


## DESPESA CORRENTE EM SAÚDE PER CAPITA (US\$PPP) - 2018

CURRENT HEALTHCARE EXPENDITURE PER CAPITA

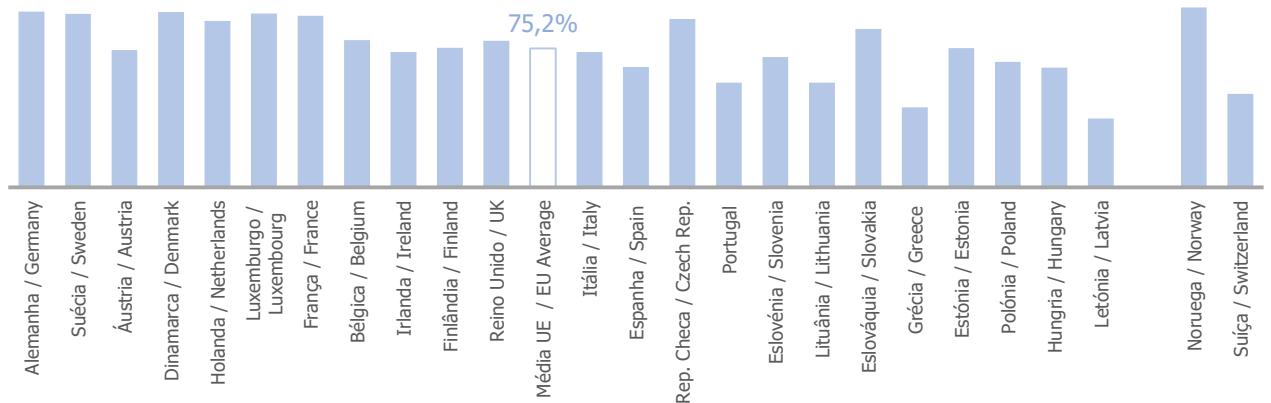


## CAGR (%) 2010-2018



## % DESPESA PÚBLICA

% PUBLIC EXPENDITURE



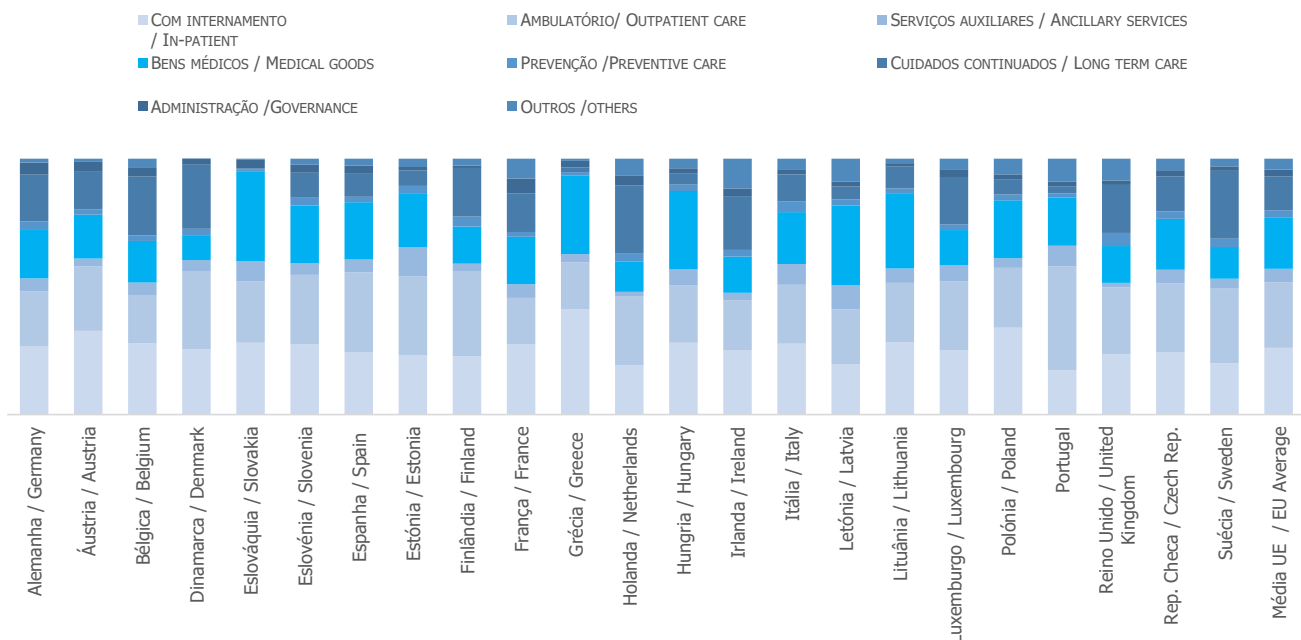
## 2. Despesa corrente em saúde por função (%) - 2017

Current healthcare expenditure by function

Unidades / Units: %

| Países<br>Countries          | Com internamento<br>/ In-patient | Ambulatório/<br>Outpatient care | Serviços auxiliares /<br>Ancillary services | Bens médicos /<br>Medical goods | Prevenção<br>/Preventive care | Cuidados continuados /<br>Long term care | Administração<br>/Governance | Outros<br>/others |
|------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|-------------------|
| Alemanha / Germany           | 26,5                             | 21,7                            | 5,0                                         | 19,3                            | 3,0                           | 18,3                                     | 4,7                          | 1,5               |
| Áustria / Austria            | 32,7                             | 25,3                            | 3,0                                         | 17,1                            | 2,2                           | 14,7                                     | 3,8                          | 1,3               |
| Bélgica / Belgium            | 27,8                             | 18,9                            | 4,9                                         | 16,2                            | 2,2                           | 23,0                                     | 3,4                          | 3,6               |
| Dinamarca / Denmark          | 25,4                             | 30,4                            | 4,5                                         | 9,8                             | 2,5                           | 25,0                                     | 2,4                          | 0,0               |
| Eslováquia / Slovakia        | 28,1                             | 23,8                            | 8,1                                         | 34,8                            | 1,0                           | 0,4                                      | 3,5                          | 0,3               |
| Eslovénia / Slovenia         | 27,4                             | 27,2                            | 4,6                                         | 22,5                            | 3,0                           | 9,8                                      | 3,2                          | 2,3               |
| Espanha / Spain              | 24,4                             | 31,2                            | 5,0                                         | 22,4                            | 2,1                           | 9,2                                      | 2,9                          | 2,8               |
| Estónia / Estonia            | 23,0                             | 31,1                            | 11,4                                        | 20,7                            | 3,2                           | 5,9                                      | 1,4                          | 3,3               |
| Finlândia / Finland          | 22,8                             | 33,0                            | 3,1                                         | 14,6                            | 3,8                           | 19,0                                     | 0,9                          | 2,8               |
| França / France              | 27,5                             | 18,1                            | 5,3                                         | 18,5                            | 1,9                           | 15,2                                     | 5,7                          | 7,8               |
| Grécia / Greece              | 41,2                             | 18,2                            | 3,3                                         | 30,8                            | 1,3                           | 1,8                                      | 2,5                          | 0,9               |
| Holanda / Netherlands        | 19,2                             | 26,8                            | 1,9                                         | 11,8                            | 3,4                           | 26,5                                     | 3,9                          | 6,5               |
| Hungria / Hungary            | 28,1                             | 22,5                            | 6,1                                         | 30,6                            | 2,6                           | 4,2                                      | 2,1                          | 3,8               |
| Irlanda / Ireland            | 25,2                             | 19,5                            | 2,8                                         | 14,2                            | 2,6                           | 21,1                                     | 3,0                          | 11,6              |
| Itália / Italy               | 27,7                             | 23,0                            | 8,1                                         | 20,3                            | 4,2                           | 10,6                                     | 1,9                          | 4,2               |
| Letónia / Latvia             | 19,5                             | 21,5                            | 9,6                                         | 31,1                            | 2,4                           | 5,0                                      | 2,0                          | 8,9               |
| Lituânia / Lithuania         | 28,2                             | 23,3                            | 5,6                                         | 29,1                            | 2,2                           | 8,4                                      | 1,4                          | 1,8               |
| Luxemburgo / Luxembourg      | 25,1                             | 26,9                            | 6,3                                         | 13,8                            | 2,2                           | 18,2                                     | 3,4                          | 4,1               |
| Polónia / Poland             | 33,9                             | 23,4                            | 3,7                                         | 22,7                            | 2,3                           | 6,0                                      | 1,8                          | 6,2               |
| Portugal                     | 17,3                             | 40,7                            | 7,9                                         | 18,8                            | 1,8                           | 2,7                                      | 2,0                          | 8,8               |
| Reino Unido / United Kingdom | 23,6                             | 26,1                            | 1,8                                         | 14,3                            | 5,2                           | 18,7                                     | 1,8                          | 8,5               |
| Rep. Checa / Czech Rep.      | 24,4                             | 26,9                            | 5,2                                         | 19,9                            | 2,9                           | 13,8                                     | 2,4                          | 4,5               |
| Suécia / Sweden              | 20,0                             | 29,2                            | 3,9                                         | 12,3                            | 3,3                           | 26,5                                     | 1,7                          | 3,1               |
| <b>Média UE / EU Average</b> | <b>26,0</b>                      | <b>25,6</b>                     | <b>5,3</b>                                  | <b>20,2</b>                     | <b>2,7</b>                    | <b>13,2</b>                              | <b>2,7</b>                   | <b>4,3</b>        |
| Noruega / Norway             | 27,0                             | 21,2                            | 7,6                                         | 10,9                            | 2,9                           | 28,2                                     | 0,7                          | 1,5               |

Fonte / Source: OCDE Health Data; Outros / Others - inclui cuidados domiciliários





# V.

## INDICADORES DO SECTOR FARMACÊUTICO

### PHARMACEUTICAL SECTOR INDICATORS

## V.I INDICADORES DO SECTOR FARMACÊUTICO: PORTUGAL

### PHARMACEUTICAL SECTOR INDICATORS

#### 1. Empresas farmacêuticas, armazenistas e farmácias

Pharmaceutical companies, wholesalers and pharmacies

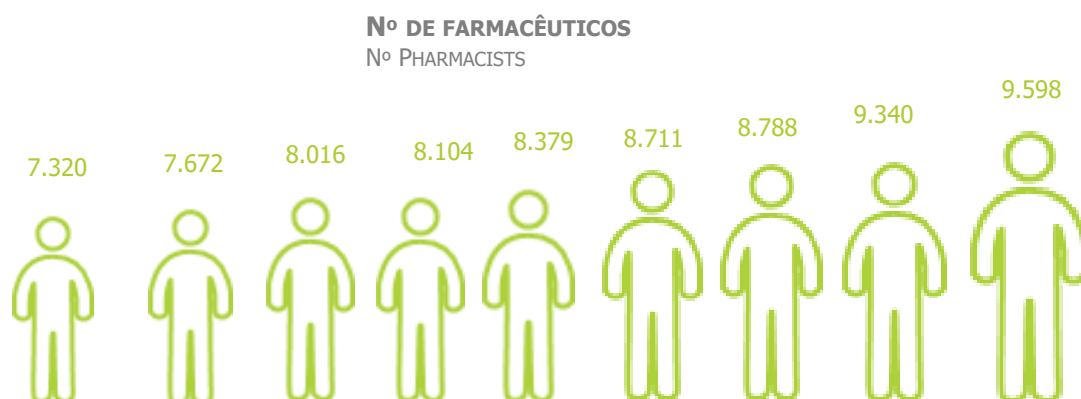
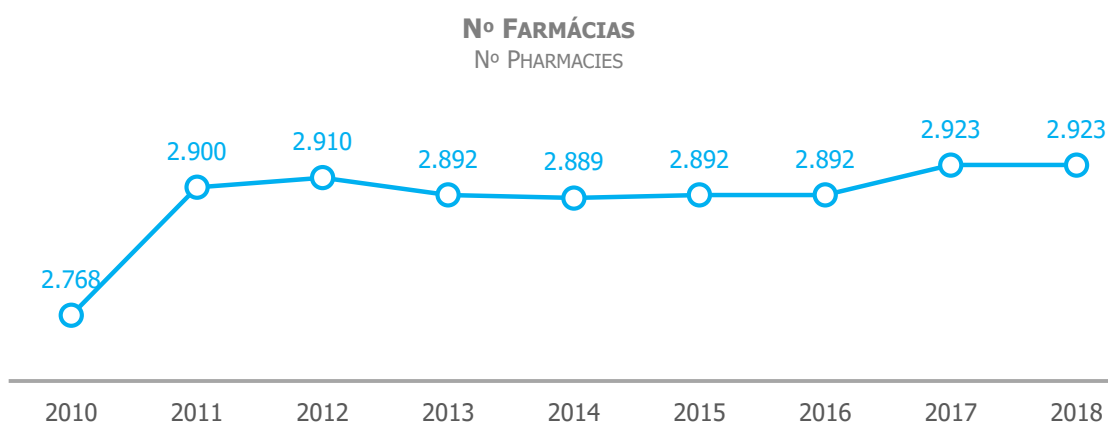
Unidades / Units: N°

|                                                                   | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|-------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Empresas farmacêuticas<br>Pharmaceutical companies <sup>(1)</sup> | 130  | 130  | 122  | 121  | 123  | 122  | 120  | 119  | 109  |

Fontes / Sources: Apifarma; (1) Empresas associadas da Apifarma, a 1 de Janeiro de cada ano / Affiliates of Apifarma, as of 1st January of each year

|                                                    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|----------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Farmácias<br>Pharmacies                            | 2.768 | 2.900 | 2.910 | 2.892 | 2.889 | 2.892 | 2.892 | 2.923 | 2.923 |
| Postos farmacêuticos<br>Pharmaceutical stores      | 170   | 174   | 186   | 183   | 196   | 192   | 193   | 193   | 196   |
| Locais Autorizados de Venda<br>MNSRM / Drug Stores | 915   | 926   | 950   | 952   | 1.010 | 1.134 | 1.221 | 1.242 | 1.324 |
| Armazéns de medicamentos<br>Wholesalers            | 402   | 406   | 409   | 409   | 443   | 480   | 479   | 499   | 532   |
| N° de farmacêuticos *<br>Number of pharmacists     | 7.320 | 7.672 | 8.016 | 8.104 | 8.379 | 8.711 | 8.788 | 9.340 | 9.598 |

Fontes / Sources: INE e INFARMED; \* de Oficina



## V.I INDICADORES DO SECTOR FARMACÊUTICO: PORTUGAL

### PHARMACEUTICAL SECTOR INDICATORS

#### 2. Dívida das entidades públicas à indústria farmacêutica

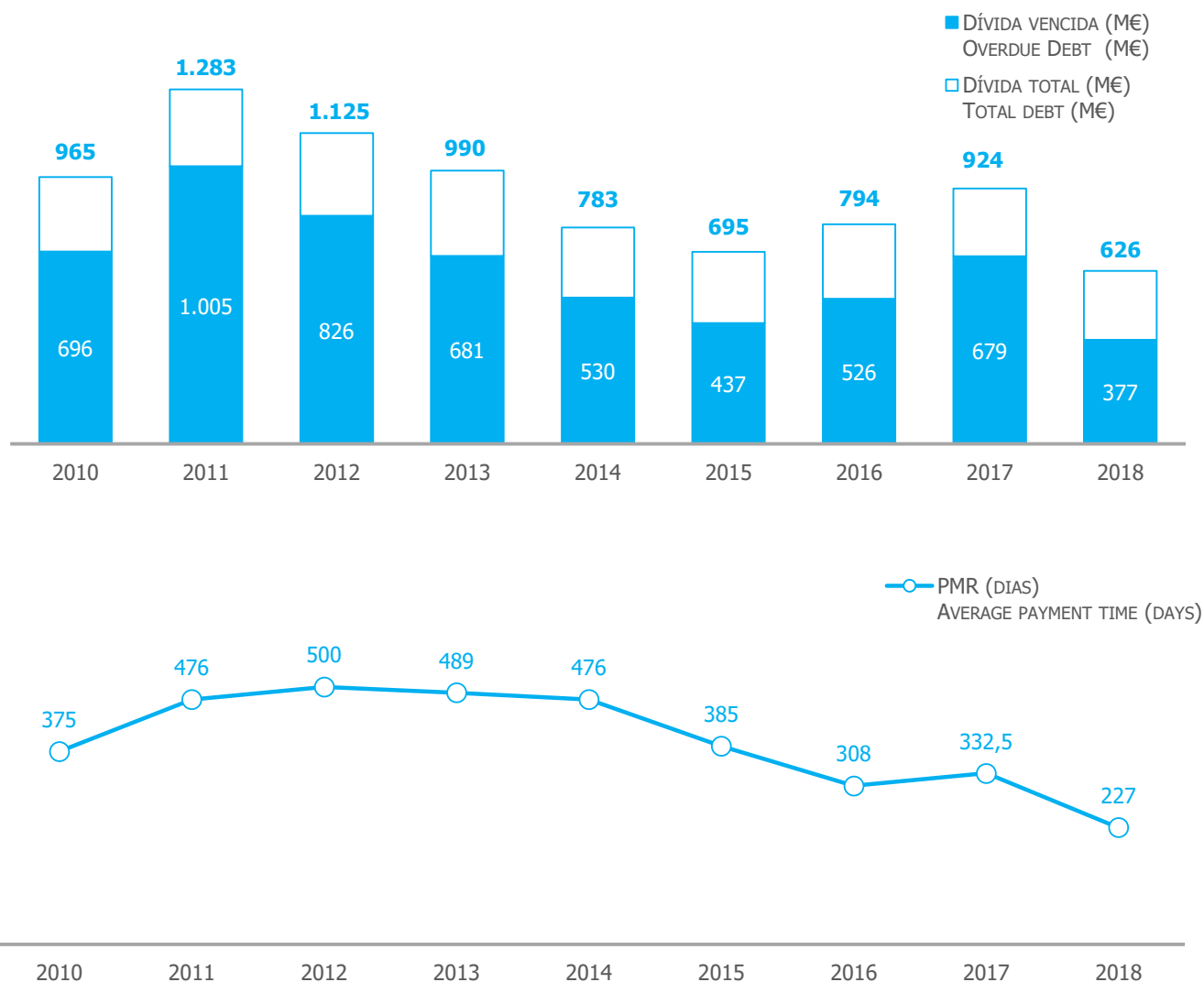
NHS debt to the pharmaceutical industry

|                                              | 2010 | 2011  | 2012  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017  | 2018 |
|----------------------------------------------|------|-------|-------|------|------|------|------|-------|------|
| Dívida vencida (M€)<br>Overdue Debt (M€)     | 696  | 1.005 | 826   | 681  | 530  | 437  | 526  | 679   | 377  |
| Dívida total (M€)<br>Total debt (M€)         | 965  | 1.283 | 1.125 | 990  | 783  | 695  | 794  | 924   | 626  |
| PMR (dias)<br>Average payment time<br>(days) | 375  | 476   | 500   | 489  | 476  | 385  | 308  | 332,5 | 227  |

Fonte: Inquérito mensal da Apifarma, restrito ao universo de respondentes / Source: Apifarma Survey

#### Dívidas das entidades públicas à IF

NHS debt to pharmaceutical industry



## V.I INDICADORES DO SECTOR FARMACÊUTICO: PORTUGAL

### PHARMACEUTICAL SECTOR INDICATORS

#### 3. Produção Farmacêutica

##### Pharmaceutical production

|                                  | 2010  | 2011  | 2012  | 2013  | 2014  | 2015  | 2016  | 2017  | 2018   |
|----------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| Produção (M€)<br>Production (M€) | 1.679 | 1.533 | 1.387 | 1.434 | 1.486 | 1.516 | 1.707 | 1.694 | 1.514  |
| V.H. (%)<br>Growth rate (%)      | -7,1% | -8,7% | -9,5% | 3,4%  | 3,6%  | 2,0%  | 12,6% | -0,8% | -10,7% |

Fonte: APIFARMA com base em dados INE e INFARMED, Apifarma;

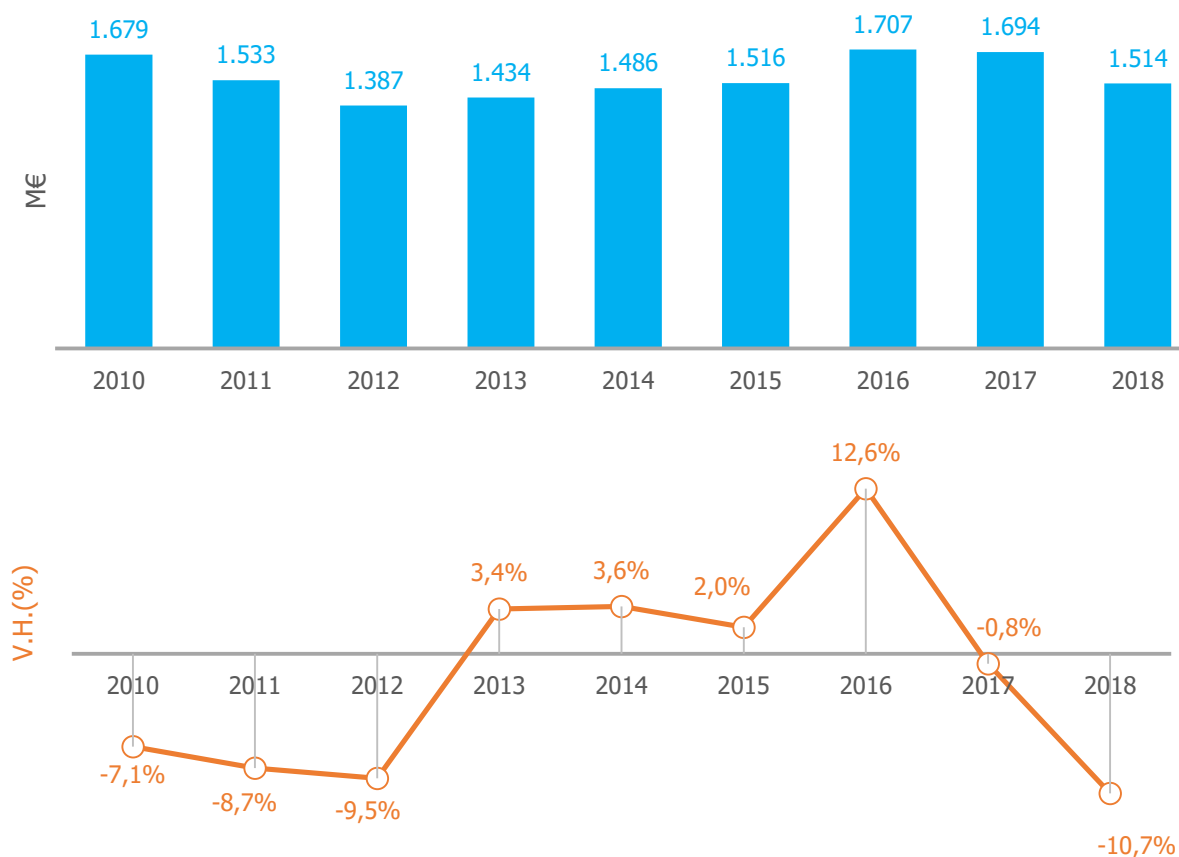
Source: Apifarma calculated based on INFARMED and INE data, accordingly with EFPIA

CAGR (%) 2010-  
2018

-1,3%

#### Evolução da Produção Farmacêutica em Portugal

##### Pharmaceutical production in Portugal



## V.I INDICADORES DO SECTOR FARMACÊUTICO: PORTUGAL

### PHARMACEUTICAL SECTOR INDICATORS

#### 4. Importação e exportação de matérias-primas e produtos farmacêuticos Imports and exports of raw materials and pharmaceutical products

| Ano                           | Importação (M€)<br>Import | V.H.(%) | Exportação (M€)<br>Export | V.H.(%) | Tx. Cobertura (%)<br>Balance of trade | Peso na Exportações totais (%) |
|-------------------------------|---------------------------|---------|---------------------------|---------|---------------------------------------|--------------------------------|
| 2010                          | 2.274                     | 2%      | 512                       | 2%      | 23%                                   | 1,4%                           |
| 2011                          | 2.236                     | -2%     | 617                       | 21%     | 28%                                   | 1,4%                           |
| 2012                          | 2.182                     | -2%     | 719                       | 17%     | 33%                                   | 1,6%                           |
| 2013                          | 2.071                     | -5%     | 730                       | 2%      | 35%                                   | 1,5%                           |
| 2014                          | 2.161                     | 4%      | 878                       | 20%     | 41%                                   | 1,8%                           |
| 2015                          | 2.357                     | 9%      | 919                       | 5%      | 39%                                   | 1,9%                           |
| 2016                          | 2.428                     | 3%      | 1.132                     | 23%     | 47%                                   | 2,3%                           |
| 2017                          | 2.443                     | 1%      | 1.083                     | -4%     | 44%                                   | 2,0%                           |
| 2018                          | 2.636                     | 8%      | 979                       | -10%    | 37%                                   | 1,7%                           |
| <b>CAGR (%)<br/>2010-2018</b> | <b>1,9%</b>               |         | <b>8,5%</b>               |         |                                       |                                |

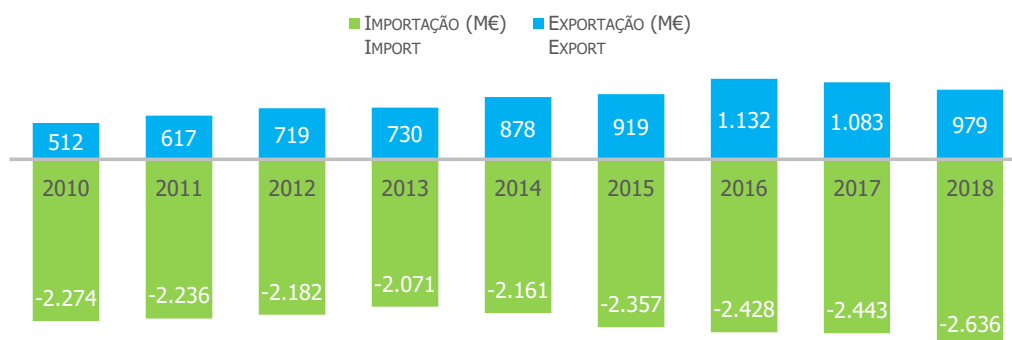
Fonte / Source: INE

(1) Matérias-primas /Raw Materials: - 2936-2937-2938-2939-2941

(2) Produtos farmacêuticos / Pharmaceuticals Products: 3001-3002-3003-3004-3005-3006

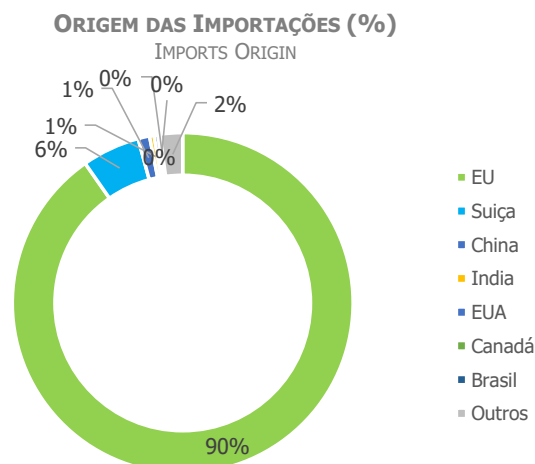
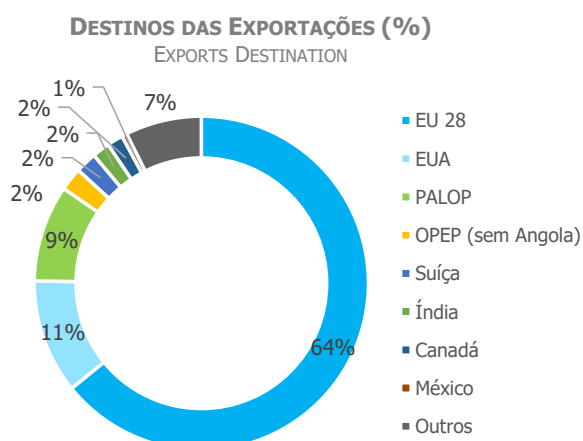
#### Evolução da Balança Comercial Farmacêutica em Portugal

Pharmaceutical Trade Balance in Portugal



#### Origem das importações e Destino das Exportações - 2018

Origin of Imports and Destination of Exports



## V.I INDICADORES DO SECTOR FARMACÊUTICO: PORTUGAL

### PHARMACEUTICAL SECTOR INDICATORS

#### 5. Investimento em I&D da Indústria Farmacêutica

##### Pharmaceutical Industry R&D Investment

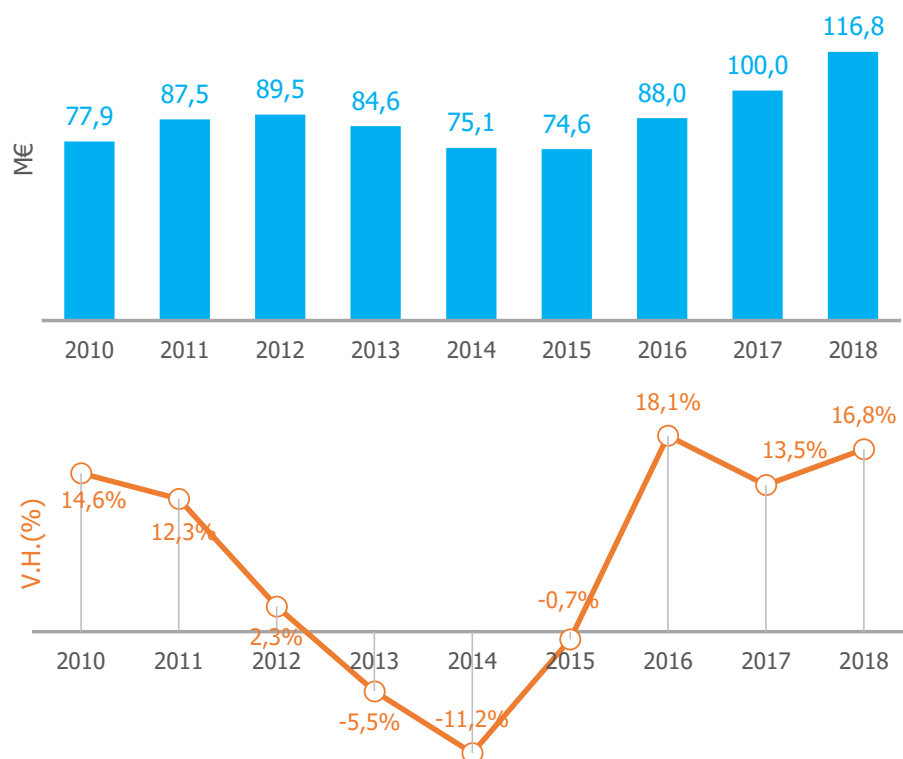
|                                                  | 2010  | 2011  | 2012 | 2013  | 2014   | 2015  | 2016  | 2017  | 2018  |
|--------------------------------------------------|-------|-------|------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|
| I&D Investimento (M€)<br>R&D Investment (M€)     | 77,9  | 87,5  | 89,5 | 84,6  | 75,1   | 74,6  | 88,0  | 100,0 | 116,8 |
| V.H. (%)<br>Growth rate (%)                      | 14,6% | 12,3% | 2,3% | -5,5% | -11,2% | -0,7% | 18,1% | 13,5% | 16,8% |
| % no Sector empresas<br>% in the Business sector | 6,2%  | 7,2%  | 7,8% | 7,9%  | 7,2%   | 7,2%  | 8,3%  | 7,7%  | 8,2%  |

Fonte / Source: IPCTN

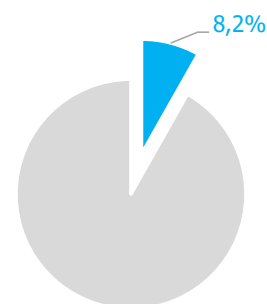
CAE 21 -Fabricação de produtos farmacêuticos de base e de preparações farmacêuticas

#### Evolução do Investimento em I&D

R&D Investment evolution



#### % DO I&D DA IF NO SECTOR EMPRESAS - 2018





## 1. Emprego na indústria farmacêutica

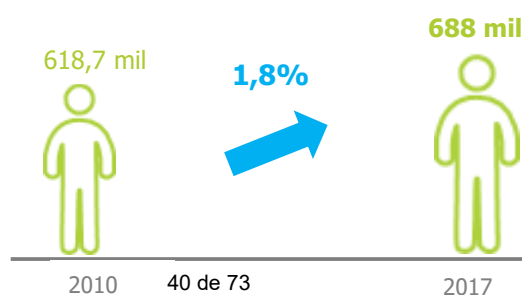
### Employment in the pharmaceutical industry

| Países<br>Countries              | Unidades / Units: N° |                | CAGR (%) 2010-2017 |
|----------------------------------|----------------------|----------------|--------------------|
|                                  | 2010                 | 2017           |                    |
| Alemanha / Germany               | 103.208              | 117.013        | 1,8%               |
| Áustria / Austria                | 10.705               | 14.860         | 4,8%               |
| Bélgica / Belgium                | 31.536               | 35.711         | 1,8%               |
| Bulgária / Bulgaria              | 3.053                | 11.500         | 20,9%              |
| Croácia / Croatia                | 6.000                | 5.474          | -1,3%              |
| Dinamarca / Denmark              | 20.223               | 26.963         | 4,2%               |
| Eslováquia / Slovakia            | 2.000                | 2.287          | 1,9%               |
| Eslovénia / Slovenia             | 11.500               | 9.954          | -2,0%              |
| Espanha / Spain                  | 39.932               | 42.687         | 1,0%               |
| Estónia / Estonia                | 450                  | 380            | -2,4%              |
| Finlândia / Finland              | 5.333                | 4.722          | -1,7%              |
| França / France                  | 97.645               | 98.786         | 0,2%               |
| Grécia / Greece                  | 12.500               | 19.700         | 6,7%               |
| Holanda / Netherlands            | 16.900               | 17.900         | 0,8%               |
| Hungria / Hungary                | 22.400               | 29.400         | 4,0%               |
| Irlanda / Ireland                | 25.000               | 29.766         | 2,5%               |
| Itália / Italy                   | 66.700               | 65.400         | -0,3%              |
| Letónia / Latvia                 | ---                  | 2.154          | ---                |
| Lituânia / Lithuania             | 2.300                | 1.220          | -8,7%              |
| Polónia / Poland                 | 31.000               | 29.873         | -0,5%              |
| Portugal                         | 9.580                | 7.700          | -3,1%              |
| Reino Unido / United Kingdom     | 67.000               | 63.250         | -0,8%              |
| República Checa / Czech Republic | ---                  | 10.083         | ---                |
| Roménia / Romania                | 20.000               | 30.000         | 6,0%               |
| Suécia / Sweden                  | 13.773               | 11.012         | -3,1%              |
| <b>UE / EU</b>                   | <b>618.738</b>       | <b>687.795</b> | <b>1,5%</b>        |
| Noruega / Norway                 | 4.200                | 3.800          | -1,4%              |
| Suíça / Switzerland              | 36.680               | 46.503         | 3,4%               |

Fonte: / Source: EFPIA-The Pharmaceutical Industry in Figures 2019;  
CAGR - taxa de crescimento anual composta / compound annual growth rate

### EMPREGO NA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA NA EUROPA

#### EMPLOYMENT IN THE PHARMACEUTICAL INDUSTRY - EUROPE



## 2. Investimento em I&amp;D da Indústria Farmacêutica

## Pharmaceutical Industry R&amp;D Investment

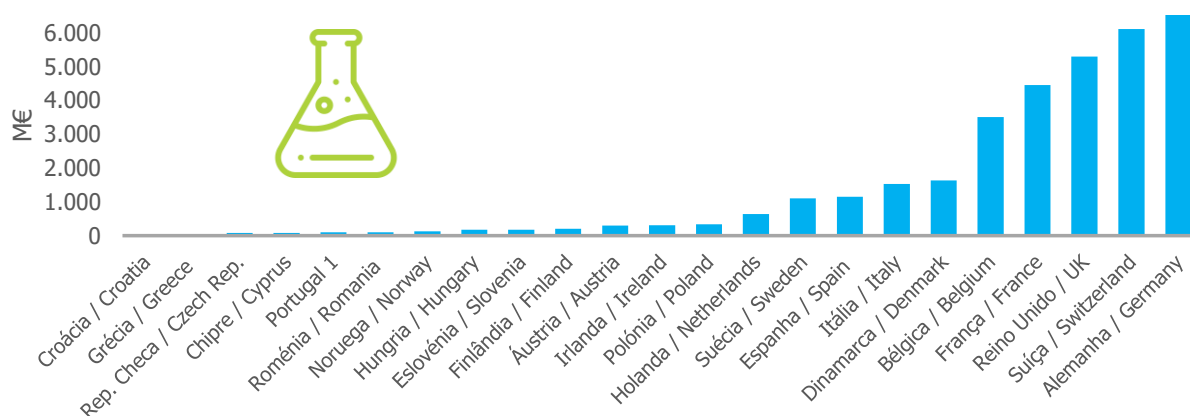
| Países<br>Countries          | Unidades / Units: M€ |               | CAGR (%) 2010-2017 |
|------------------------------|----------------------|---------------|--------------------|
|                              | 2010                 | 2017          |                    |
| Alemanha / Germany           | 4.812                | 6.918         | 5,3%               |
| Áustria / Austria            | 190                  | 294           | 6,4%               |
| Bélgica / Belgium            | 1.780                | 3.508         | 10,2%              |
| Chipre / Cyprus              | 14                   | 85            | 29,4%              |
| Croácia / Croatia            | 27                   | 40            | 5,8%               |
| Dinamarca / Denmark          | 1.102                | 1.632         | 5,8%               |
| Eslovénia / Slovenia         | 91                   | 180           | 10,2%              |
| Espanha / Spain              | 966                  | 1.147         | 2,5%               |
| Finlândia / Finland          | 227                  | 201           | -1,7%              |
| França / France              | 4.964                | 4.451         | -1,5%              |
| Grécia / Greece              | 84                   | 42            | -9,4%              |
| Holanda / Netherlands        | 550                  | 642           | 2,2%               |
| Hungria / Hungary            | 151                  | 176           | 2,2%               |
| Irlanda / Ireland            | 194                  | 305           | 6,7%               |
| Itália / Italy               | 1.240                | 1.530         | 3,0%               |
| Polónia / Poland             | 223                  | 340           | 6,2%               |
| Portugal <sup>1</sup>        | 68                   | 100           | 5,7%               |
| Reino Unido / United Kingdom | 5.402                | 5.292         | -0,3%              |
| Rep. Checa / Czech Rep.      | 49                   | 77            | 6,7%               |
| Roménia / Romania            | 199                  | 101           | -9,2%              |
| Suécia / Sweden              | 988                  | 1.104         | 1,6%               |
| <b>UE / EU</b>               | <b>23.321</b>        | <b>28.165</b> | <b>2,7%</b>        |
| Noruega / Norway             | 104                  | 126           | 2,8%               |
| Suíça / Switzerland          | 4.619                | 6.105         | 4,1%               |

Fonte: / Source: EFPIA-The Pharmaceutical Industry in Figures 2019; <sup>1</sup> Portuguese data is delay one year

CAGR - taxa de crescimento anual composta / compound annual growth rate

## I&amp;D EUROPA - 2017

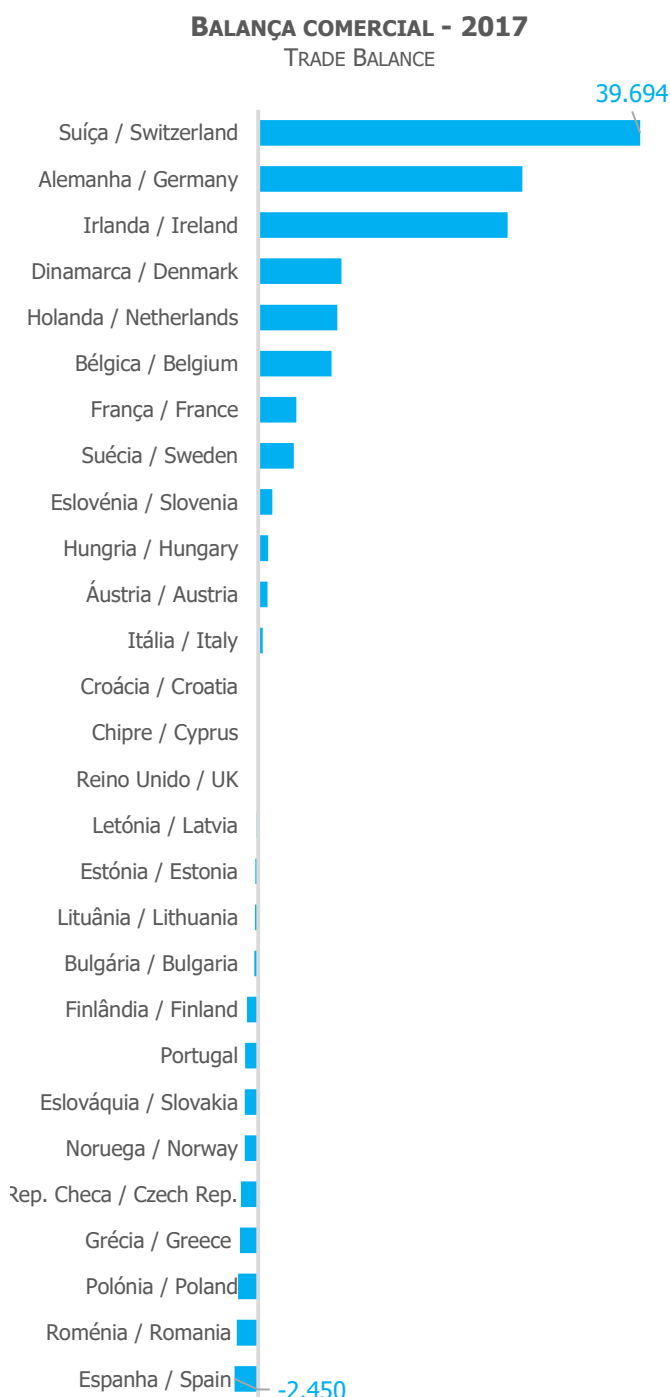
R&amp;D EUROPE



## 3. Balança comercial farmacêutica na Europa

Pharmaceutical trade balance in Europe

| Países<br>Countries          | Unidades / Units: M€ |
|------------------------------|----------------------|
|                              | 2017                 |
| Alemanha / Germany           | 27.446               |
| Áustria / Austria            | 966                  |
| Bélgica / Belgium            | 7.631                |
| Bulgária / Bulgaria          | -401                 |
| Chipre / Cyprus              | 33                   |
| Croácia / Croatia            | 96                   |
| Dinamarca / Denmark          | 8.667                |
| Estónia / Estonia            | -277                 |
| Eslováquia / Slovakia        | -1.379               |
| Eslovénia / Slovenia         | 1.469                |
| Espanha / Spain              | -2.450               |
| Finlândia / Finland          | -1.166               |
| França / France              | 3.959                |
| Grécia / Greece              | -1.902               |
| Holanda / Netherlands        | 8.209                |
| Hungria / Hungary            | 1.044                |
| Irlanda / Ireland            | 25.911               |
| Itália / Italy               | 465                  |
| Letónia / Latvia             | -160                 |
| Lituânia / Lithuania         | -309                 |
| Polónia / Poland             | -2.087               |
| Portugal                     | -1.361               |
| Reino Unido / United Kingdom | -74                  |
| Rep. Checa / Czech Rep.      | -1.791               |
| Roménia / Romania            | -2.213               |
| Suécia / Sweden              | 3.706                |
| <b>UE / EU</b>               | <b>74.032</b>        |
| Noruega / Norway             | -1.392               |
| Suíça / Switzerland          | 39.694               |



Fonte: / Source: EFPIA-The Pharmaceutical Industry in Figures 2019; <sup>1</sup> Portuguese data is delay one year

CAGR - taxa de crescimento anual composta / compound annual growth rate



# VI.

## MERCADO FARMACÊUTICO

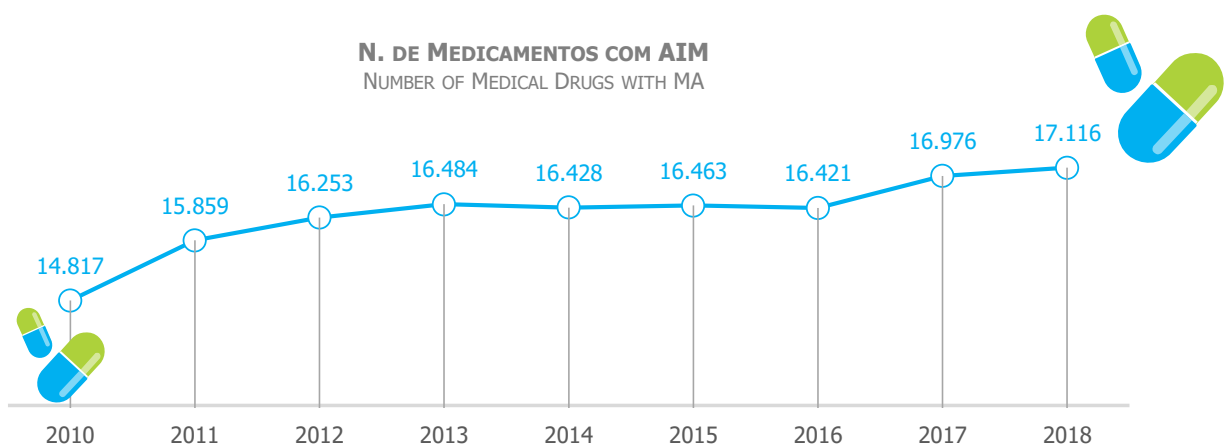
### PHARMACEUTICAL MARKET

## VI.I MERCADO FARMACÊUTICO: PORTUGAL PHARMACEUTICAL MARKET

### 1. Número total de medicamentos com AIM Number of Medicines with Marketing Authorization

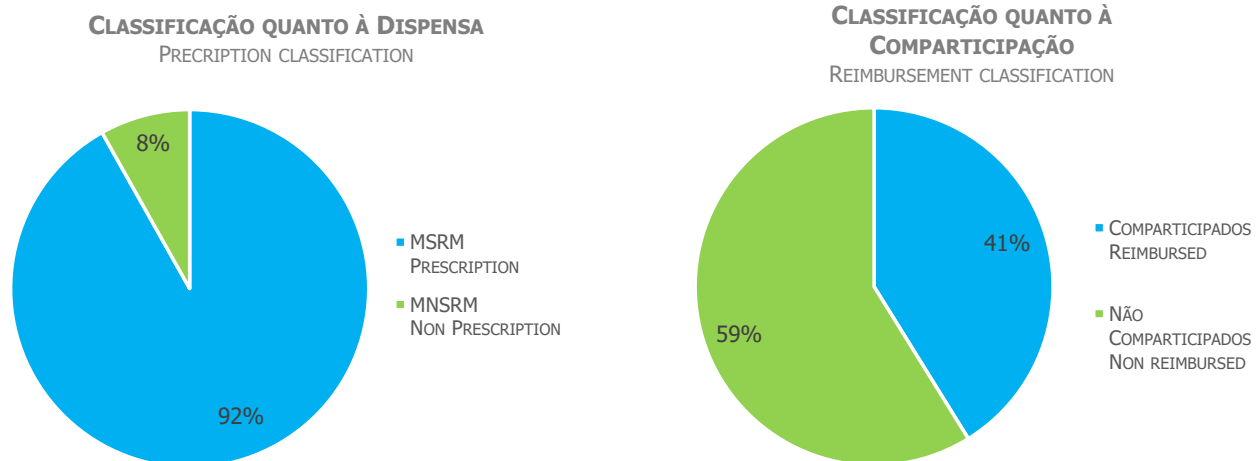
|                                       | 2010   | 2011   | 2012   | 2013   | 2014   | 2015   | 2016   | 2017   | 2018   | CAGR (%)<br>2010-2018 |
|---------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------------------|
| Medicamentos - Total<br>Medical Drugs | 14.817 | 15.859 | 16.253 | 16.484 | 16.428 | 16.463 | 16.421 | 16.976 | 17.116 | 1,8%                  |
| Apresentações<br>Presentations        | 53.777 | 57.733 | 58.781 | 58.957 | 57.742 | 55.726 | 53.617 | 54.529 | 53.700 | 0,0%                  |
| Medicamentos Rx<br>Medical Drugs Rx   | 5.301  | 5.464  | 5.907  | 6.182  | 6.446  | 6.702  | 6.669  | 6.944  | 7.046  | 3,6%                  |

Fonte: INFARMED - Estatística do Medicamento 2018 / Source: INFARMED - Medicines Statistic 2018; Rx - Comparticipados / Reimbursed  
CAGR - taxa de crescimento anual composta / compound annual growth rate



### Caracterização dos medicamento quanto à classificação de Dispensa e Comparticipação - 2018

Medicines characterization on Prescription classification and Reimbursement



Fonte: INFARMED - Estatística do Medicamento 2018 / Source: INFARMED - Medicines Statistic 2018

## VI.I MERCADO FARMACÊUTICO: PORTUGAL

### PHARMACEUTICAL MARKET

#### 2. Número de medicamentos genéricos com AIM

##### Number of generic medicines with Marketing Authorization

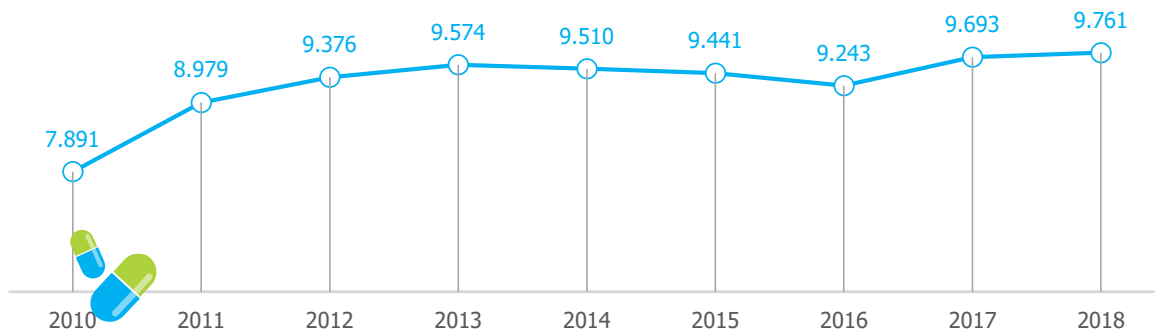
Unidades: Número / Units: Number

|                                                      | 2010   | 2011   | 2012   | 2013   | 2014   | 2015   | 2016   | 2017   | 2018   | CAGR (%) 2010-2018 |
|------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------------------|
| Nº Medicamentos Genéricos<br>Number of generic drugs | 7.891  | 8.979  | 9.376  | 9.574  | 9.510  | 9.441  | 9.243  | 9.693  | 9.761  | 2,7%               |
| Nº de Apresentações<br>Number of Presentations       | 32.983 | 37.138 | 37.627 | 37.930 | 36.876 | 35.043 | 33.153 | 33.816 | 33.065 | 0,0%               |
| % no total de medicamentos<br>% in the total         | 53%    | 57%    | 58%    | 58%    | 58%    | 57%    | 56%    | 57%    | 57%    | 0,9%               |

Fonte: INFARMED - Estatística do Medicamento 2014 / Source: INFARMED - Medicines Statistic 2014



**N. DE MEDICAMENTOS COM AIM**  
NUMBER OF MEDICAL DRUGS WITH MA



**3. Revisões legislativas relativa ao preço dos medicamentos**  
 Legislative revisions regarding price

Índice de Revisão / Revision Index

**Ano de aplicação**  
 In force year

- Redução decorrente da transferência das margens para as farmácias e grossistas - DL. 48/2010  
 Reduction resulting from the transfer of margins for pharmacies and wholesalers - DL. 48/2010

---

- Redução média de 7% no preço dos medicamentos resultante da revisão de preços pela metodologia da Portaria nº 312-A/2010  
 7% Average price reduction on drugs, in accordance with the pricing methodology review - Ord. nº 312-A/2010

---

- 2010 • Redução de 20-35% no preço de alguns Medicamentos Genéricos  
 20-35% Price cut for some Generic Medicinal products

---

- Desconto obrigatório de 6% no PVP de todos os medicamentos comparticipados - Portaria nº 1041-A/2010  
 6% Mandatory Discount in Retail Price for all reimbursed medicines - Ordinance nº 1041-A/2010

---

- Redução de 7,5% no preço dos Medicamentos Biológicos Despacho nº 18419/2010  
 7,5% Price cut for Biological Medicines Despach nº 18419/2010

---

- Nova metodologia de preços: novas margens de comercialização para armazenistas e farmácias, e novos preços dos genéricos (50% abaixo do PVP do medicamento de referência ou 25% se o PVA inferior a 10€) e novos países de referência- Decreto-lei nº 112/2011  
 New pricing methodology: with a new set of reference countries (Spain, Slovenia and Italy), new marketing margins for wholesalers and pharmacies, and new generic prices (50% below the RRP of the reference product, or 25% if the wholesale price is less than 10 €)

---

- 2012 • Revisão em baixa dos preços dos medicamentos de marca a 1/Abril pela aplicação dos novos países de referência (Espanha, Itália e Eslovénia) - Decreto-lei nº 112/2011  
 Downward prices review for branded drugs 1/April by the application of the new reference countries (Spain, Italy and Slovenia) - DL. 112/2011

---

- Alteração dos países de referência (Espanha, França e Eslováquia) e revogação do desconto de 6% - Portaria nº 91/2013  
 Change of reference countries (Spain, France and Slovakia) and revocation of the 6% discount - Ordinance nº 91/2013

---

- 2013 • Introdução da revisão anual de preços para os medicamentos hospitalares para o PVA mínimo dos países de referência - DL. 34/2013  
 Review under the new pricing methodology- DL. 65/2007 and Ordinance nº 300-A/2008

---

- Alteração dos países de referência (Espanha, França e Eslovénia) - Portaria nº 335/2013 (Nov.2013)  
 Change of reference countries (Spain, France and Slovenia) - Ordinance nº 91/2013

---

- 2014 • Alteração das margens de comercialização - DL. 19/2014  
 Change of marketing margins- DL. 19/2014

---

- Criação do Sistema Nacional de Avaliação de Tecnologias de Saúde aplicáveis a medicamentos de uso humano e dispositivos médicos - Decreto-Lei nº 97/2015 e Portarias 195-A,B,C e D/2015, inclui criação do regime de preços notificados para MSRM não comparticipados  
 SINATs implmentation - DL. 97/2015 and respective Ordinances

---

- 2015 • Revisão de preços com a manutenção dos países de referência (Espanha, França e Eslovénia) - Portaria nº 231-A/2014  
 Price annual review maitainig the reference countries (Spain, France and Slovenia) - Ordinance nº 91/2013

---

- Regulação do regime de preços notificados - Portaria nº154/2016  
 Notified price regulation

---

- 2016 • Alteração dos países de referência (Espanha, França e Eslováquia) - Despacho Nº 12682-A/2015,  
 Change of reference countries (Spain, France and Slovakia)

---

- Alteração dos países de referência (Espanha, França e Itália) e definindo uma redução máxima de 10% no PVP- Portaria nº 290-B/2016  
 Change of reference countries (Spain, France and Itália) with a maximum 10% reduction in the PVP

---

- 2018 • Portaria nº359/2017 - Revisão anual de preços, com manutenção dos países de referência (Espanha, França, e Itália) e definindo uma redução máxima de 10% no PVP  
 Annual price revision with the same country basket and a maximum 10% reduction in the PVP

## VI.I MERCADO FARMACÊUTICO: PORTUGAL

### PHARMACEUTICAL MARKET

#### 4. Mercado total em valor (PVP)

Total market value (retail price)

|                                                         | Unidades / Units: M€ |              |              |              |              |              |              |              |              |                       |
|---------------------------------------------------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|
|                                                         | 2010                 | 2011         | 2012         | 2013         | 2014         | 2015         | 2016         | 2017         | 2018         | CAGR (%)<br>2010-2018 |
| Mercado Ambulatório <sup>(2)</sup><br>Ambulatory Market | 3.266                | 2.973        | 2.646        | 2.446        | 2.439        | 2.536        | 2.579        | 2.606        | 2.683        | -2,4%                 |
| Mercado Hospitalar <sup>(3)</sup><br>Hospital Market    | 1.028                | 1.022        | 989          | 975          | 990          | 1.034        | 1.088        | 1.141        | 1.207        | 2,0%                  |
| <b>Total</b>                                            | <b>4.295</b>         | <b>3.995</b> | <b>3.635</b> | <b>3.421</b> | <b>3.429</b> | <b>3.570</b> | <b>3.667</b> | <b>3.747</b> | <b>3.890</b> | <b>-1,2%</b>          |

Fonte: INFARMED, ACSS / Source: INFARMED, ACSS

(1) Mercado total = Mercado ambulatório + Mercado hospitalar / Total market = Ambulatory + Hospitals

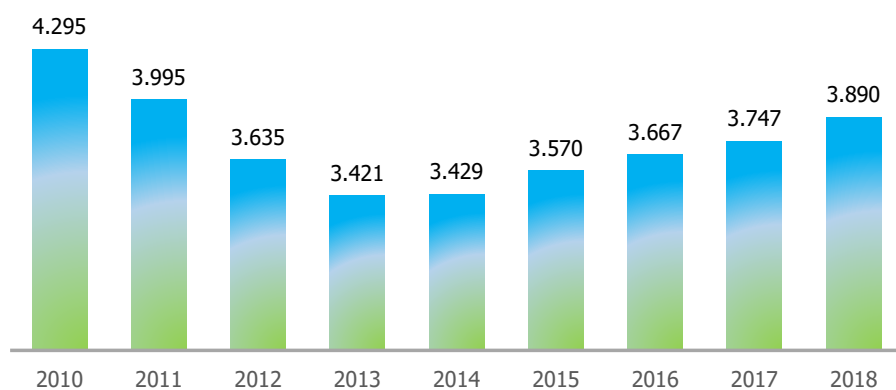
(2) Mercado ambulatório = MSRM + MNSRM / Ambulatory = Prescription + Non prescription medicines

(3) Mercado hospitalar refere-se aos hospitais do Serviço Nacional de Saúde / Hospitals refers to NHS hospitals

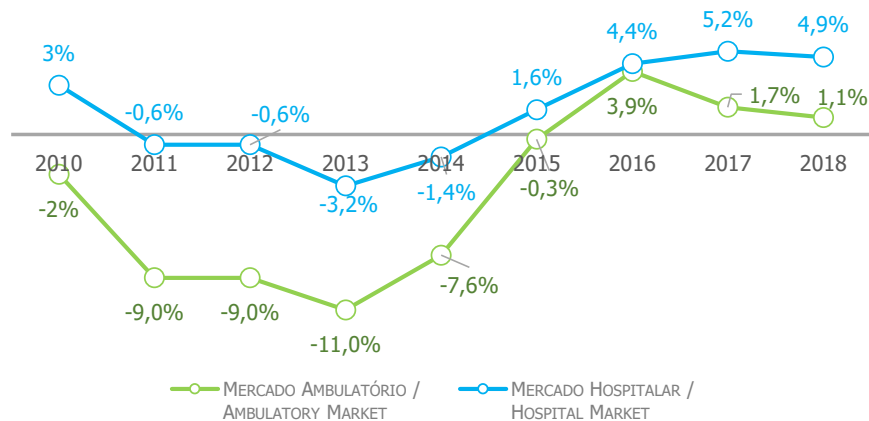
Nota: Os valores não incluem a contribuição da IF no âmbito dos Acordos Governo -APIFARMA

#### Mercado Farmacêutico Total - Evolução em valor

Total Pharmaceutical Market - Value evolution

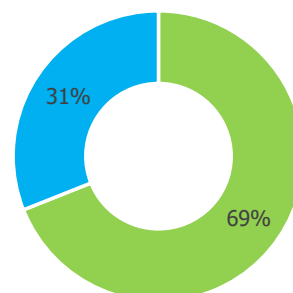


V.H. (%)



#### REPARTIÇÃO DO MERCADO QUANTO À DISPENSA -2018

MARKET SPLIT BY DISPENSING CHANNEL



■ MERCADO AMBULATÓRIO (2)  
AMBULATORY MARKET

■ MERCADO HOSPITALAR (3)  
HOSPITAL MARKET



## VI.I MERCADO FARMACÊUTICO: PORTUGAL

### PHARMACEUTICAL MARKET

#### 5. Mercado em volume

##### Market in volume

Unidades / Units: Milhões de embalagens

|                                                         | 2010  | 2011  | 2012  | 2013  | 2014  | 2015  | 2016  | 2017  | 2018  | CAGR (%)<br>2010-2018 |
|---------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------------|
| Mercado Ambulatório <sup>(1)</sup><br>Ambulatory Market | 251,5 | 243,4 | 249,5 | 245,6 | 245,0 | 247,4 | 249,2 | 248,2 | 252,4 | 0,0%                  |
| V.H. (%)                                                | 1,1%  | -3,2% | 2,5%  | -1,6% | -0,2% | 1,0%  | 0,7%  | -0,4% | 1,7%  |                       |

Unidades / Units: Milhões de unidades de CHNM

|                                                      | 2010  | 2011  | 2012  | 2013  | 2014  | 2015  | 2016  | 2017  | 2018  | CAGR (%)<br>2010-2018 |
|------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------------|
| Mercado Hospitalar <sup>(2)</sup><br>Hospital Market | 239,2 | 233,2 | 231,7 | 232,1 | 233,6 | 239,4 | 246,0 | 246,9 | 250,6 | 0,6%                  |
| V.H. (%)                                             | 2,4%  | -2,5% | -0,6% | 0,2%  | 0,7%  | 2,5%  | 2,8%  | 0,4%  | 1,5%  |                       |

Fonte: INFARMED, ACSS / Source: INFARMED, ACSS

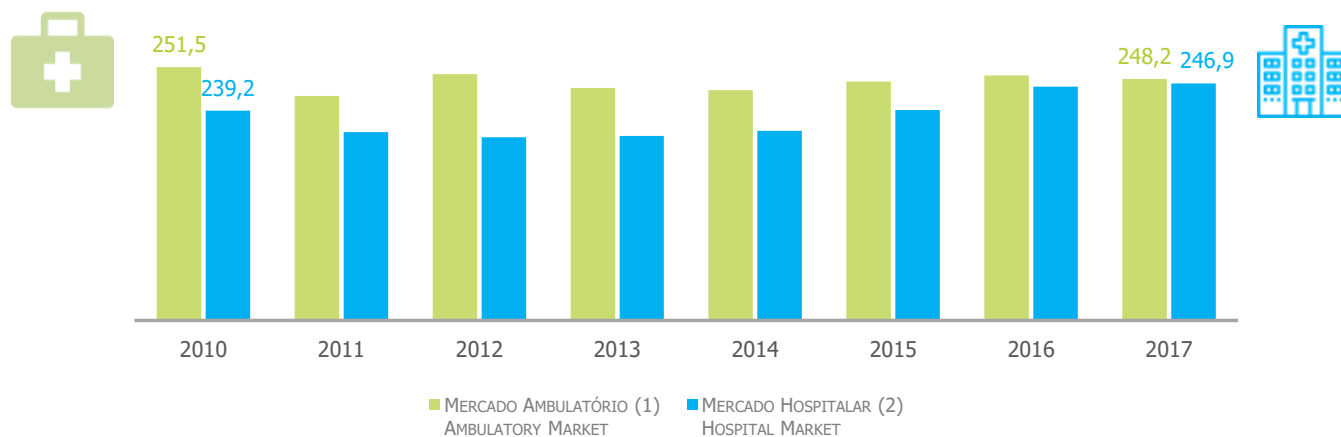
(1) Mercado ambulatório = MSRM + MNSRM / Ambulatory = Prescription + Non prescription medicines

(2) Mercado hospitalar refere-se aos hospitais do Serviço Nacional de Saúde / Hospitals refers to NHS hospitals

Nota: Os valores não incluem a contribuição da IF no âmbito dos Acordos Governo -APIFARMA

#### Mercado Farmacêutico Total - Evolução em volume

Total Pharmaceutical Market - Volume evolution



## VI.I MERCADO FARMACÊUTICO: PORTUGAL

### PHARMACEUTICAL MARKET

#### 6. Mercado total em contexto

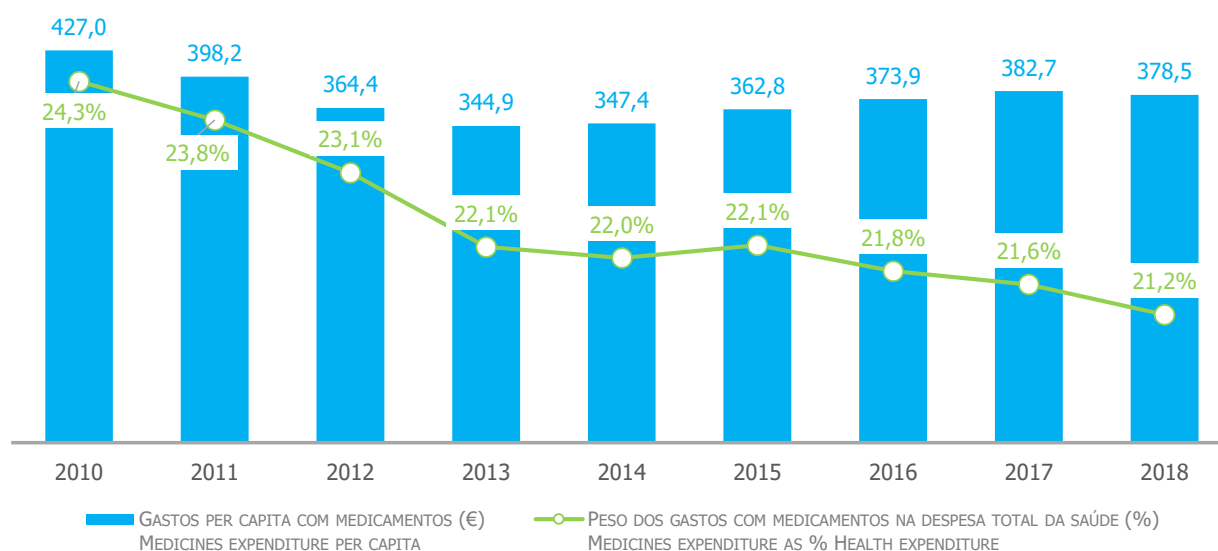
##### Total market in context

|                                                                                                            | 2010  | 2011  | 2012  | 2013  | 2014  | 2015  | 2016  | 2017  | 2018  | CAGR (%)<br>2010-<br>2018 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------------------------|
| Gastos <i>per capita</i> com medicamentos (€)<br><i>Medicines expenditure per capita</i>                   | 427,0 | 398,2 | 364,4 | 344,9 | 347,4 | 362,8 | 373,9 | 382,7 | 378,5 | -1,5%                     |
| Peso dos gastos com medicamentos na despesa total da saúde (%)<br><i>Medicines expenditure as % Health</i> | 24,3% | 23,8% | 23,1% | 22,1% | 22,0% | 22,1% | 21,8% | 21,6% | 21,2% | -3,1                      |
| Gastos com medicamentos em % PIB<br><i>Medicines expenditure as %GDP</i>                                   | 2,4%  | 2,3%  | 2,2%  | 2,0%  | 2,0%  | 2,0%  | 2,0%  | 1,9%  | 1,9%  | -0,5                      |

Fonte: APIFARMA com base nos dados do INE e INFARMED; APIFARMA calculations based on INFARMED data

#### Mercado Farmacêutico Total - Evolução

##### Total Pharmaceutical Market - Evolution



## VI.I MERCADO FARMACÊUTICO: PORTUGAL

### PHARMACEUTICAL MARKET

#### 7. Mercado Ambulatório (PVP)

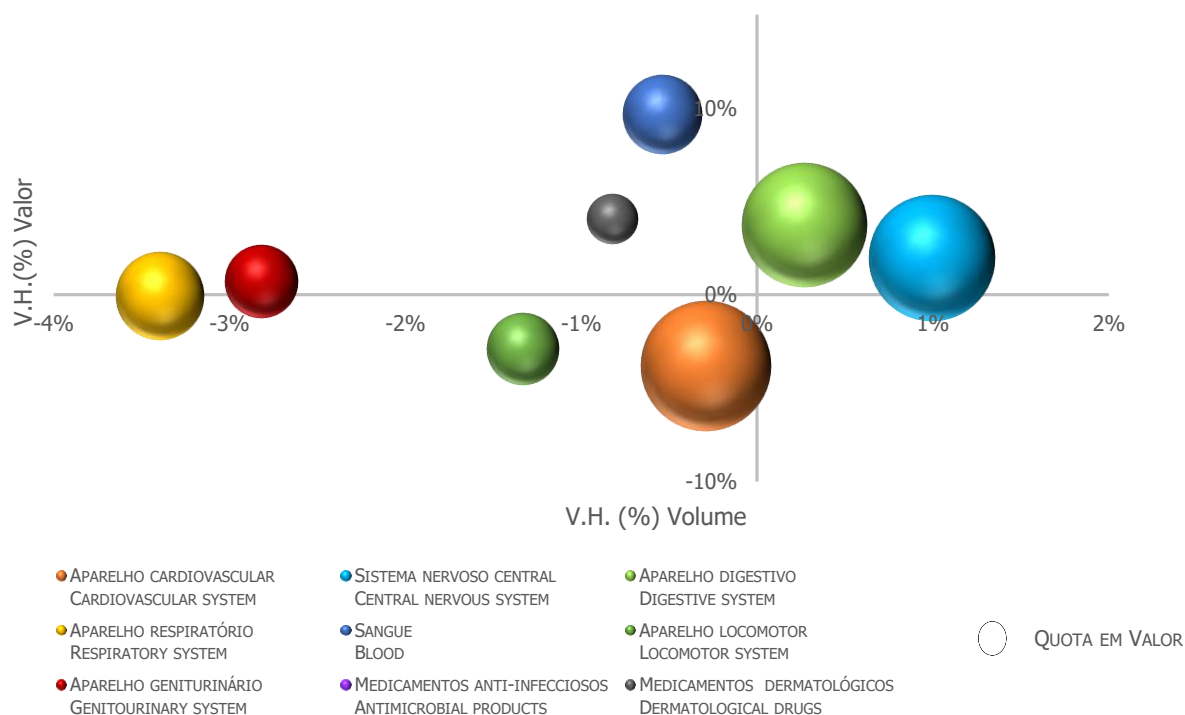
##### Outpatient Market (retail price)

#### 7.1 Principais grupos terapêuticos do mercado ambulatório- 2017

##### Main therapeutic groups of ambulatory market

| Grupos terapêuticos *<br>Therapeutic groups             | Quota mercado (%)<br>(em valor, PVP)<br>Market share (in value) | V.H.Valor<br>/Growth in<br>Value (%) |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Aparelho cardiovascular<br>Cardiovascular system        | 20,6%                                                           | -3,0%                                |
| Sistema nervoso central<br>Central nervous system       | 19,4%                                                           | -0,1%                                |
| Aparelho digestivo<br>Digestive system                  | 19,0%                                                           | 4,5%                                 |
| Aparelho respiratório<br>Respiratory system             | 9,4%                                                            | 4,2%                                 |
| Sangue<br>Blood                                         | 7,6%                                                            | 27,2%                                |
| Aparelho locomotor<br>Locomotor system                  | 6,2%                                                            | -1,4%                                |
| Aparelho geniturinário<br>Genitourinary system          | 6,4%                                                            | 4,3%                                 |
| Medicamentos anti-infecciosos<br>Antimicrobial products | 4,5%                                                            | -12,3%                               |
| Medicamentos dermatológicos<br>Dermatological drugs     | 3,0%                                                            | 4,8%                                 |

Fonte / Source: IMS Data



## VI.1 MERCADO FARMACÊUTICO: PORTUGAL

### PHARMACEUTICAL MARKET

#### 7. Mercado Ambulatório (PVP)

##### Outpatient Market (retail price)

#### 7.2 Distribuição do mercado ambulatório pelos vários sistemas de saúde

##### Distribution of ambulatory market by health systems

| Mercado farmácias <sup>1</sup><br>Pharmacy market | Unidades / Units: % |       |       |       |       |       |       |       |       | Cresc.<br>(p.p.)<br>2010-2018 |
|---------------------------------------------------|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------------------------|
|                                                   | 2010                | 2011  | 2012  | 2013  | 2014  | 2015  | 2016  | 2017  | 2018  |                               |
| Mercado do SNS<br>NHS market                      | 72,6%               | 71,4% | 71,0% | 76,8% | 78,1% | 75,9% | 74,6% | 74,9% | 74,8% | 2,2                           |
| Mercado de subsistemas<br>Subsystems market       | 12,5%               | 8,2%  | 7,3%  | 4,1%  | 1,1%  | 0,9%  | 0,8%  | 0,9%  | 0,8%  |                               |
| Restante Mercado<br>Remaning Market               | 14,9%               | 20,4% | 21,7% | 19,1% | 20,8% | 23,2% | 24,6% | 24,2% | 24,4% | 9,5                           |

Fonte: Infarmed / Source: Infarmed, 1 - Exclui vendas nas parafarmácias

#### 7.3 Evolução do preço médio (PVP) no mercado ambulatório

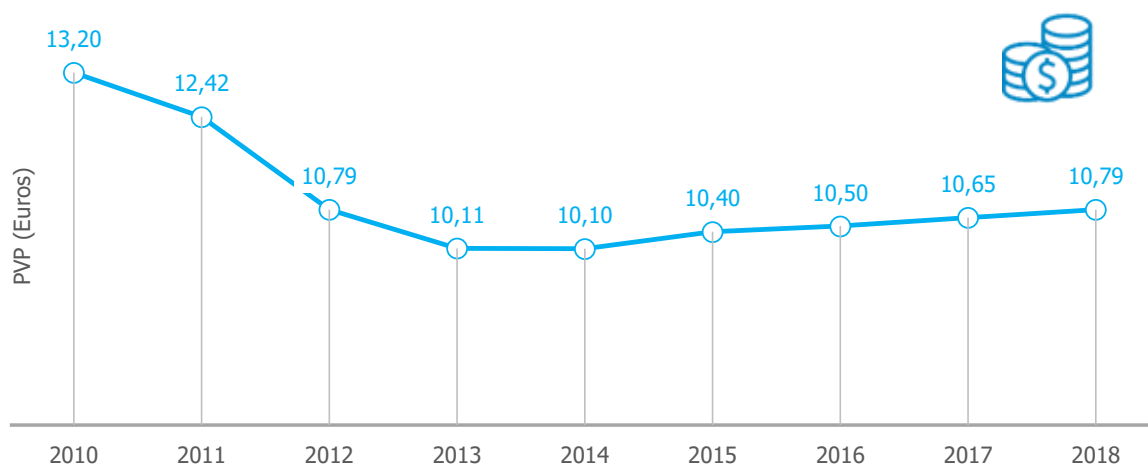
##### Average Price evolution in ambulatory market

|                                                       | 2010  | 2011  | 2012   | 2013  | 2014  | 2015  | 2016  | 2017  | 2018  | CAGR (%)<br>2010-2018 |
|-------------------------------------------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------------|
| Preço médio unitário (€)<br>Average selling price (€) | 13,20 | 12,42 | 10,79  | 10,11 | 10,10 | 10,40 | 10,50 | 10,65 | 10,79 | -2,5%                 |
| V.H. (%)                                              | 1,1%  | -5,9% | -13,1% | -6,3% | -0,1% | 3,0%  | 1,0%  | 1,4%  | 1,3%  |                       |

Fonte / Source: INFARMED

#### Evolução do preço médio (PVP) no mercado ambulatório

Average Price evolution in ambulatory market



## VI.I MERCADO FARMACÊUTICO: PORTUGAL

### PHARMACEUTICAL MARKET

#### 7. Mercado Ambulatório (PVP)

##### Outpatient Market (retail price)

#### 7.4 Evolução da quota de genéricos no mercado ambulatório

##### Generic market share evolution in ambulatory market

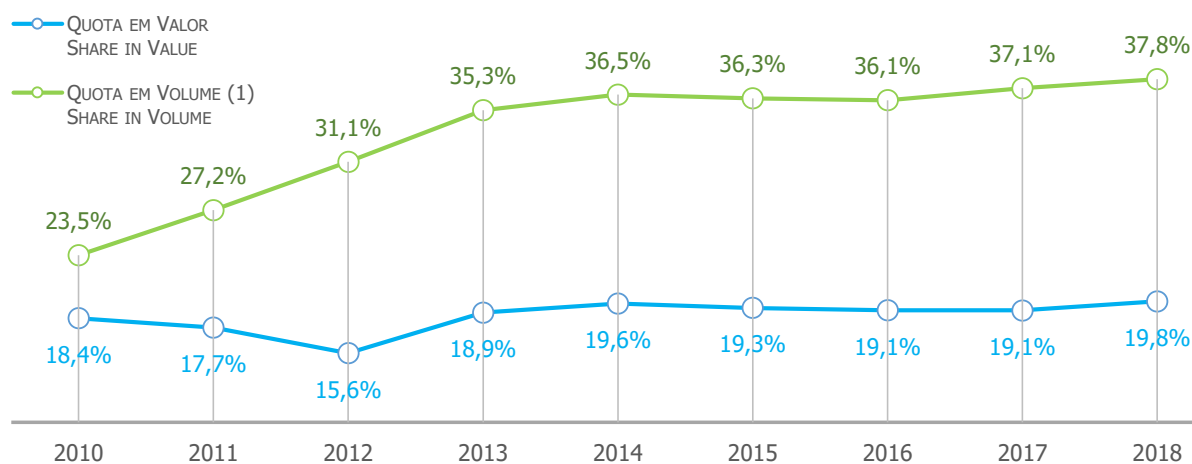
|                                                       | Unidades / Units: % |       |       |       |       |       |       |       |       |
|-------------------------------------------------------|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| <b>No mercado ambulatório</b><br>In outpatient market | 2010                | 2011  | 2012  | 2013  | 2014  | 2015  | 2016  | 2017  | 2018  |
| Quota em Valor<br>Share in Value                      | 18,4%               | 17,7% | 15,6% | 18,9% | 19,6% | 19,3% | 19,1% | 19,1% | 19,8% |
| Quota em Volume <sup>(1)</sup><br>Share in Volume     | 23,5%               | 27,2% | 31,1% | 35,3% | 36,5% | 36,3% | 36,1% | 37,1% | 37,8% |

Fonte: IMS Health Data / Source: IMS Health Data

(1) Número unitário de doses vendidas (Count Units) / Unit volume considering the number of doses sold

#### Evolução das quotas de genéricos no mercado total

Generic market share evolution in total market



|                                                                   | Unidades / Units: % |       |       |       |       |       |       |       |       |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| <b>No mercado concorrencial do SNS</b><br>In NHS generifed market | 2010                | 2011  | 2012  | 2013  | 2014  | 2015  | 2016  | 2017  | 2018  |
| Quota Unitária em volume<br>Share in countunits                   | 52,8%               | 54,3% | 59,0% | 61,4% | 63,5% | 64,4% | 64,4% | 63,0% | 63,9% |

Fonte / Source: INFARMED I.P

Var. (p.p.) 2010-2018

11,1

## VI.II MERCADO FARMACÊUTICO: EUROPA

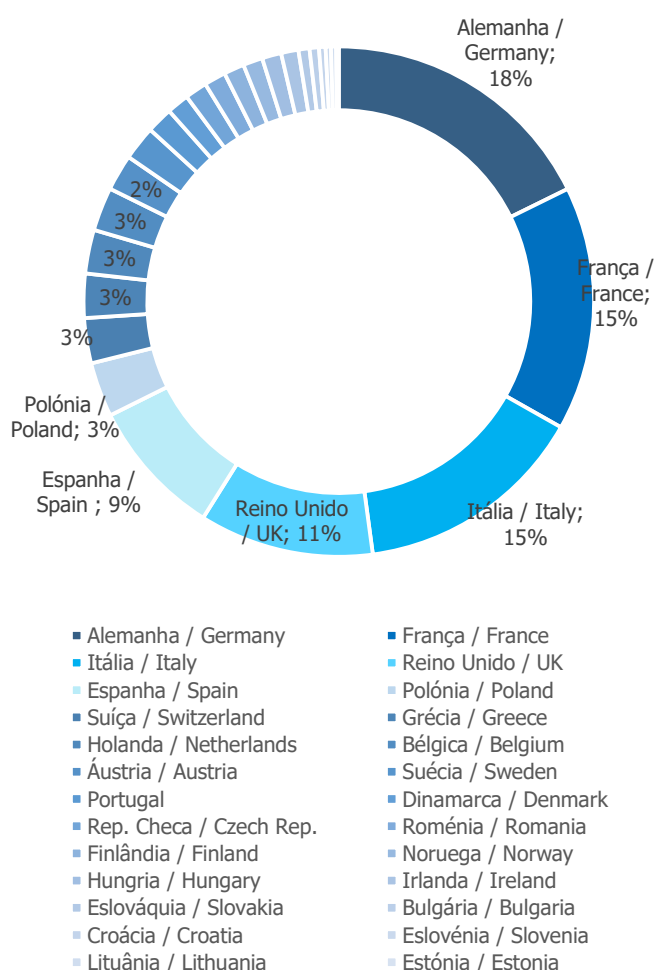
### PHARMACEUTICAL MARKET: EUROPE

#### 1. Mercado farmacêutico total na Europa

##### Total pharmaceutical market in Europe

| Países<br>Countries     | Unidades / Units: M€ |                | CAGR (%)<br>2010-2017 |
|-------------------------|----------------------|----------------|-----------------------|
|                         | 2010                 | 2017           |                       |
| Alemanha / Germany      | 27.022               | 32.525         | 2,7%                  |
| Áustria / Austria       | 3.022                | 4.213          | 4,9%                  |
| Bélgica / Belgium       | 4.428                | 5.067          | 1,9%                  |
| Bulgária / Bulgaria     | 671                  | 1.089          | 7,2%                  |
| Chipre / Cyprus         | 200                  | 189            | -0,8%                 |
| Croácia / Croatia       | 598                  | 764            | 3,6%                  |
| Dinamarca / Denmark     | 2.150                | 2.584          | 2,7%                  |
| Eslováquia / Slovakia   | 1.092                | 1.287          | 2,4%                  |
| Eslovénia / Slovenia    | 519                  | 613            | 2,4%                  |
| Espanha / Spain         | 14.858               | 16.028         | 1,1%                  |
| Estónia / Estonia       | 192                  | 301            | 6,6%                  |
| Finlândia / Finland     | 2.005                | 2.373          | 2,4%                  |
| França / France         | 27.334               | 28.419         | 0,6%                  |
| Grécia / Greece         | 5.047                | 5.141          | 0,3%                  |
| Holanda / Netherlands   | 4.686                | 5.086          | 1,2%                  |
| Hungria / Hungary       | 2.064                | 2.242          | 1,2%                  |
| Irlanda / Ireland       | 1.766                | 2.013          | 1,9%                  |
| Itália / Italy          | 19.909               | 26.945         | 4,4%                  |
| Letónia / Latvia        | 276                  | 277            | 0,1%                  |
| Lituânia / Lithuania    | 479                  | 602            | 3,3%                  |
| Polónia / Poland        | 5.016                | 6.352          | 3,4%                  |
| Portugal                | 3.428                | 3.056          | -1,6%                 |
| Reino Unido / UK        | 13.583               | 20.289         | 5,9%                  |
| Rep. Checa / Czech Rep. | 1.976                | 2.578          | 3,9%                  |
| Roménia / Romania       | 2.113                | 2.522          | 2,6%                  |
| Suécia / Sweden         | 3.172                | 3.990          | 3,3%                  |
| <b>UE / EU</b>          | <b>147.606</b>       | <b>176.545</b> | <b>2,6%</b>           |
| Noruega / Norway        | 1.350                | 2.273          | 7,7%                  |
| Suíça / Switzerland     | 3.235                | 5.250          | 7,2%                  |

REPARTIÇÃO DO MERCADO POR PAÍS -2017  
MARKET SPLIT BY COUNTRY



Fonte / Source: EFPIA-The Pharmaceutical Industry in Figures 2019

Nota: Valor a PVA; Note: Value at ex-factory prices; CAGR - taxa de crescimento anual composta / compound annual growth rate



# VII.

## MERCADO E DESPESA DO SNS

### NHS MARKET & EXPENSES

## VII.I ENCARGOS PÚBLICOS COM MEDICAMENTOS - PORTUGAL

### PUBLIC EXPENDITURE WITH MEDICINES

#### 1. Encargos do SNS com medicamentos

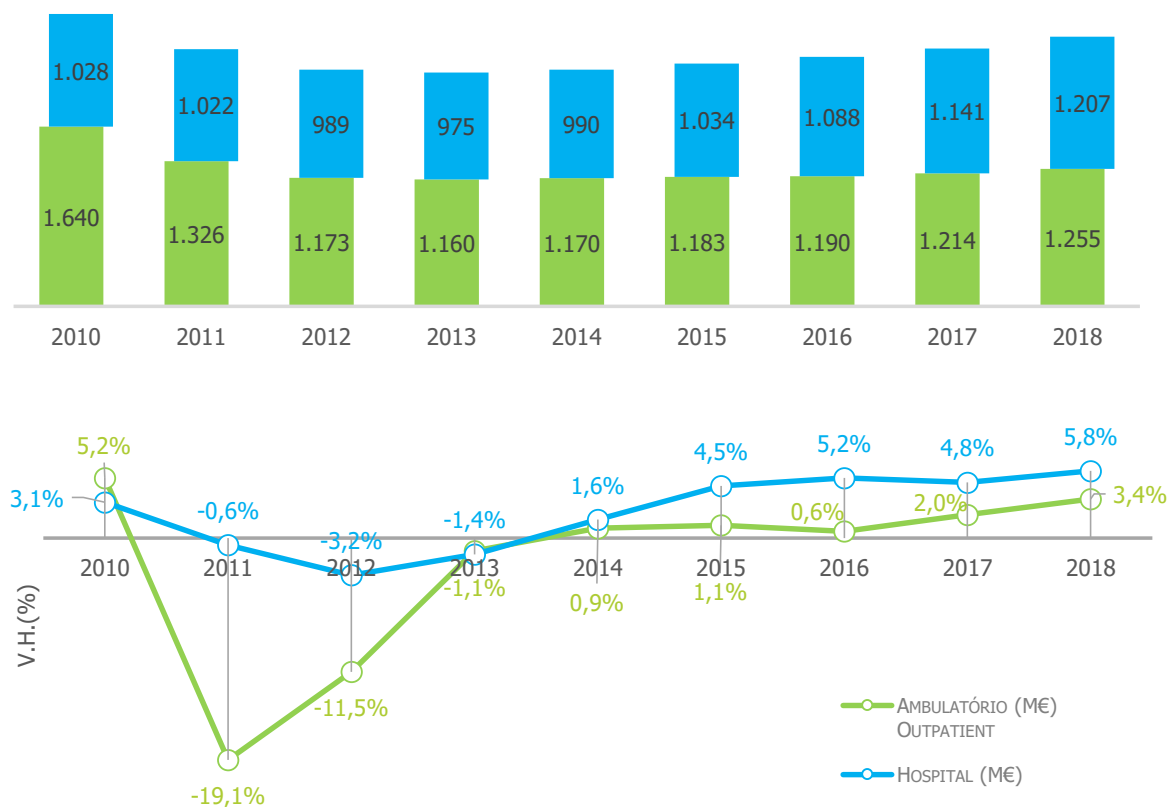
NHS Expenditure with medicines

|                                       | 2010         | 2011         | 2012         | 2013         | 2014         | 2015         | 2016         | 2017         | 2018         | CAGR (%)<br>2010-2018 |
|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|
| <b>Ambulatório (M€)</b><br>Outpatient | 1.640        | 1.326        | 1.173        | 1.160        | 1.170        | 1.183        | 1.190        | 1.214        | 1.255        | -3,3%                 |
| <b>V.H. (%)</b><br>Growth rate (%)    | 5,2%         | -19,1%       | -11,5%       | -1,1%        | 0,9%         | 1,1%         | 0,6%         | 2,0%         | 3,4%         |                       |
| <b>Hospital (M€)</b>                  | 1.028        | 1.022        | 989          | 975          | 990          | 1.034        | 1.088        | 1.141        | 1.207        | 2,0%                  |
| <b>V.H. (%)</b><br>Growth rate (%)    | 3,1%         | -0,6%        | -3,2%        | -1,4%        | 1,6%         | 4,5%         | 5,2%         | 4,8%         | 5,8%         |                       |
| <b>Total (M€)</b>                     | <b>2.668</b> | <b>2.348</b> | <b>2.162</b> | <b>2.135</b> | <b>2.160</b> | <b>2.217</b> | <b>2.278</b> | <b>2.355</b> | <b>2.462</b> | -1,0%                 |
| <b>V.H. (%)</b><br>Growth rate (%)    | 4,4%         | -12,0%       | -7,9%        | -1,2%        | 1,2%         | 2,6%         | 2,7%         | 3,3%         | 4,6%         |                       |
| <b>Peso no PIB (%)</b><br>As % of GDP | <b>1,49%</b> | <b>1,33%</b> | <b>1,28%</b> | <b>1,25%</b> | <b>1,25%</b> | <b>1,23%</b> | <b>1,22%</b> | <b>1,20%</b> | <b>1,21%</b> |                       |

Fonte: INFARMED , sem considerar contribuições da IF / Source: INFARMED without IF contributions

#### Evolução dos Encargos Totais do SNS com medicamentos

Total NHS expenditure with medicines





## VII.I ENCARGOS PÚBLICOS COM MEDICAMENTOS - PORTUGAL

### PUBLIC EXPENDITURE WITH MEDICINES

#### 2. Mercado e Encargos do SNS no Ambulatório

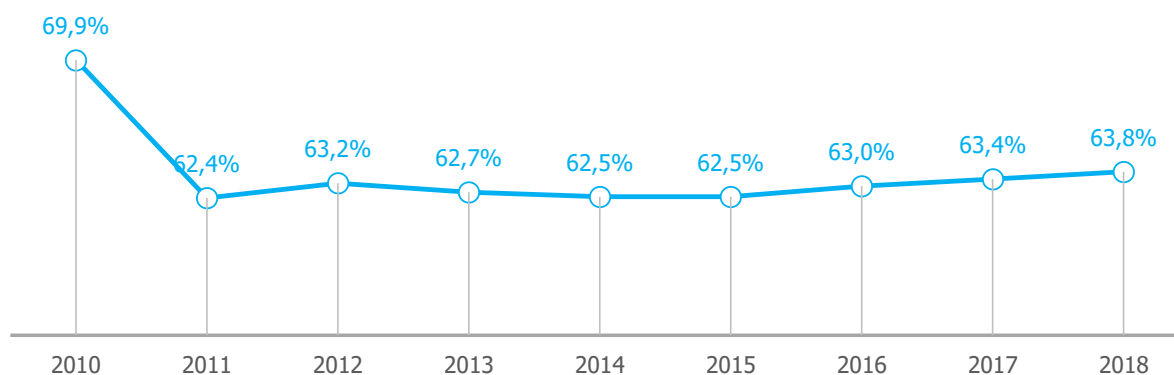
##### Outpatient NHS market and expenditure

| M. Ambulatório<br>Outpatient Market                        | 2010  | 2011  | 2012  | 2013  | 2014  | 2015  | 2016  | 2017  | 2018  |
|------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Mercado (M€)<br>Market                                     | 2.347 | 2.125 | 1.856 | 1.850 | 1.873 | 1.892 | 1.887 | 1.913 | 1.966 |
| Encargos (M€)<br>NHS Expenditure                           | 1.639 | 1.326 | 1.173 | 1.160 | 1.170 | 1.182 | 1.190 | 1.214 | 1.255 |
| Tx. média de comparticipação<br>Average reimbursement rate | 69,9% | 62,4% | 63,2% | 62,7% | 62,5% | 62,5% | 63,0% | 63,4% | 63,8% |

Fonte / Source: INFARMED

#### Tx. média de comparticipação (%)

##### Average reimbursement rate



#### 3. Custos médios por receita e por embalagem, no SNS

##### Average costs by prescription and package, in the NHS

| PVP<br>Retail price                                            | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|----------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Encargo médio por receita<br>NHS Average costs by prescription | 24,5 | 19,4 | 16,7 | 15,1 | 16,1 | 15,1 | 13,4 | 14,1 | 14,1 |
| Encargo médio por embalagem<br>NHS Average costs per package   | 11,7 | 9,5  | 8,4  | 7,8  | 7,7  | 7,6  | 7,6  | 7,7  | 7,8  |


Fonte / Source: INFARMED , CEFAR

## VII.I

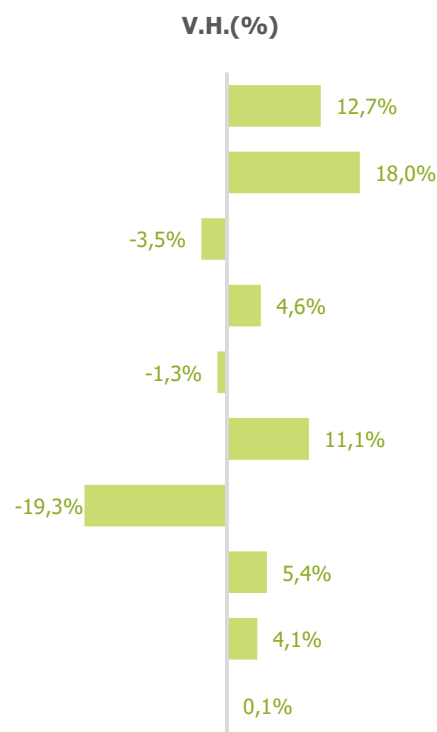
# ENCARGOS PÚBLICOS COM MEDICAMENTOS - PORTUGAL


## PUBLIC EXPENDITURE WITH MEDICINES

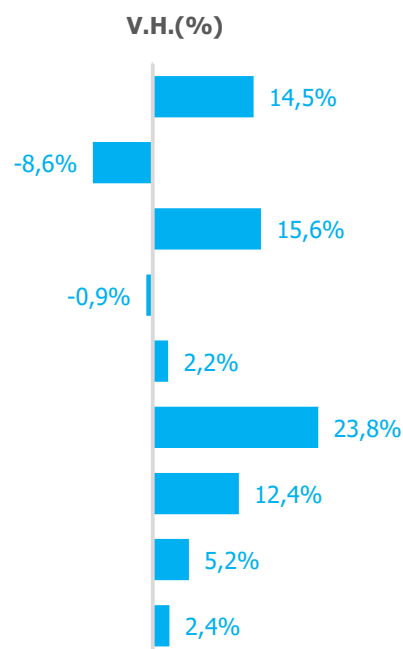
### 4. Distribuição dos encargos do SNS por grupos farmacoterapêuticos Share of NHS expenditure by pharmacotherapeutic groups

| Grupos terapêuticos *<br>Therapeutic groups                                                                                       | Quota mercado<br>(em valor)<br>Market share (in<br>value) | V.H.(%) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------|
| <b>Mercado Ambulatório</b><br>Outpatient Market  |                                                           |         |
| Antidiabéticos Oraís<br>Oral Antidiabetics                                                                                        | 17,6%                                                     | 12,7%   |
| Anticoagulantes<br>Anticoagulants                                                                                                 | 10,6%                                                     | 18,0%   |
| Anti-Hipertensores<br>Antihypertension                                                                                            | 9,2%                                                      | -3,5%   |
| Antidiabéticos Injectáveis<br>Injectable Antidiabetics                                                                            | 5,6%                                                      | 4,6%    |
| Antipsicóticos<br>Antipsychotics                                                                                                  | 5,3%                                                      | -1,3%   |
| Antiasmáticos e broncodilatadores<br>Antiasthmatics and bronchodilators                                                           | 4,8%                                                      | 11,1%   |
| Antidislipidémicos<br>Lipid-lowering                                                                                              | 4,0%                                                      | -19,3%  |
| Antiepilépticos e anticonvulsivantes<br>Antiepileptics and anticonvulsants                                                        | 3,8%                                                      | 5,4%    |
| Antidepressores<br>Antidepressants                                                                                                | 2,8%                                                      | 4,1%    |
| Outras CFT's<br>Others                                                                                                            | 36,2%                                                     | 0,1%    |

2018



|                                                                                                                                  |       |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| <b>Mercado Hospitalar</b><br>Hospital Market  |       |       |
| Imunomoduladores<br>Immunomodulators                                                                                             | 32,4% | 14,5% |
| Antivíricos<br>Antivirals                                                                                                        | 17,0% | -8,6% |
| Citotóxicos e anti-hormonas<br>Cytotoxic and anti-hormones                                                                       | 11,1% | 15,6% |
| Anti-hemorrágicos<br>Anti-hemorrhagic                                                                                            | 4,0%  | -0,9% |
| Metabolismo<br>Metabolism                                                                                                        | 3,9%  | 2,2%  |
| Hormonas e anti-hormonas<br>Hormones and anti-hormones                                                                           | 3,2%  | 23,8% |
| Imunoglobulinas<br>Immunoglobulins                                                                                               | 2,9%  | 12,4% |
| Antibacterianos<br>Antibacterials                                                                                                | 1,8%  | 5,2%  |
| Outras CFT's<br>Others                                                                                                           | 23,7% | 2,4%  |



## VII.I

# ENCARGOS PÚBLICOS COM MEDICAMENTOS - PORTUGAL

## PUBLIC EXPENDITURE WITH MEDICINES

### 5. Medicamentos inovadores com financiamento público

#### Innovative medicines public financed

| Deferimentos<br>Positive Decisions | Unidades / Units: Número / Number |           |           |           |           |
|------------------------------------|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                                    | 2014                              | 2015      | 2016      | 2017      | 2018      |
| Ambulatório<br>Outpatient          | 13                                | 18        | 15        | 6         | 8         |
| Hospital                           | 18                                | 12        | 21        | 33        | 19        |
| <b>Total</b>                       | <b>31</b>                         | <b>30</b> | <b>36</b> | <b>39</b> | <b>27</b> |

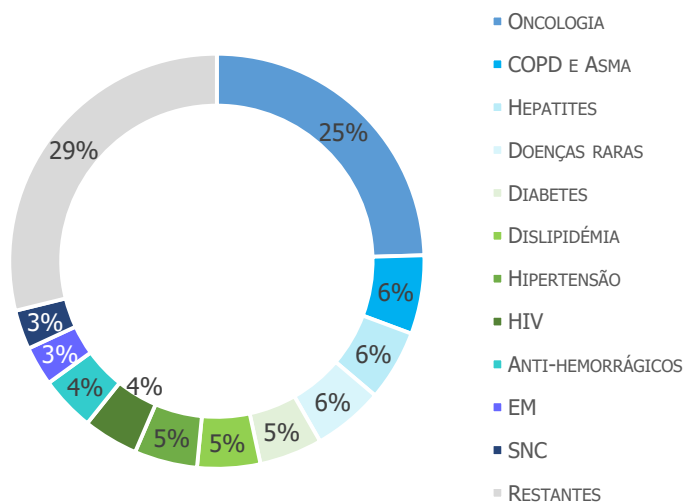
Fonte / Source: INFARMED, APIFARMA Analysis

Definições: Medicamentos inovadores, são medicamento sujeitos a receita médica (MSRM) com novas Substancias activas (novas DCIs), i.e., DCIs que obtiveram pela 1ª vez Autorização de Introdução no Mercado (AIM), considerando-se a 1ª indicação. A sua contabilização é realizada em termos de DCIs, e não marcas ou apresentações; Não se consideram genéricos, biossimilares ou vacinas com agentes patogénicos já com vacinas anteriores.

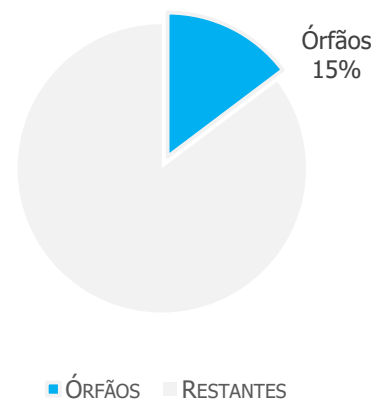
### Distribuição dos medicamentos inovadores deferidos por área terapêutica e estatuto órfão

Distribution of innovative drugs by therapeutic area and orphan status

#### ÁREAS TERAPÊUTICAS 2014 -2018



#### 2014 A 2018



## VII.II ENCARGOS PÚBLICOS COM MEDICAMENTOS: EUROPA

### PUBLIC EXPENDITURE WITH MEDICINES IN EUROPE

#### 1. Despesa *per capita* com medicamentos no ambatório na UE

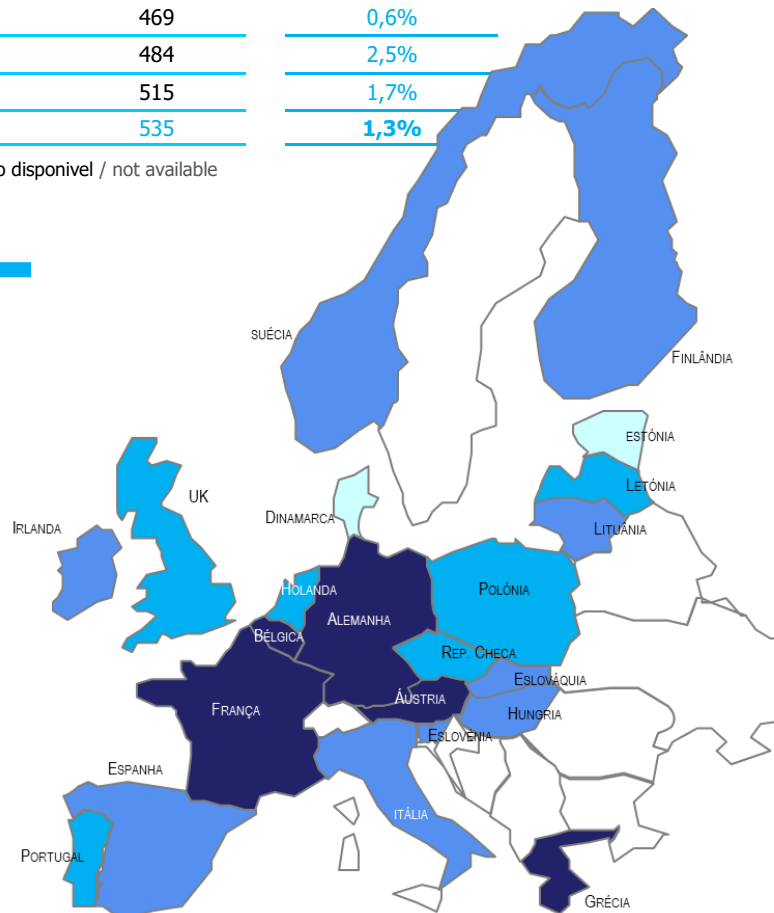
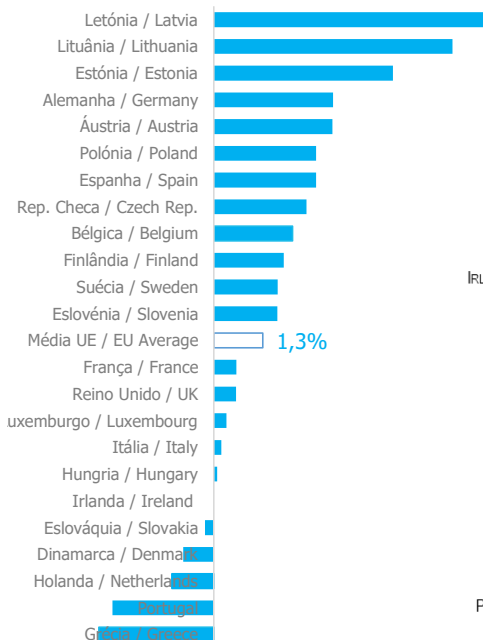
Outpatient pharmaceutical expenses *per capita* in EU

| Países<br>Countries          | Unidades / Units: US\$, PPP |            | CAGR (%) 2010-2017 |
|------------------------------|-----------------------------|------------|--------------------|
|                              | 2010                        | 2017       |                    |
| Alemanha / Germany           | 662                         | 823        | 3,2%               |
| Áustria / Austria            | 520                         | 646        | 3,1%               |
| Bélgica / Belgium            | 596                         | 689        | 2,1%               |
| Dinamarca / Denmark          | 337                         | 318        | -0,8%              |
| Eslováquia / Slovakia        | 587                         | 577        | -0,2%              |
| Eslovénia / Slovenia         | 459                         | 515        | 1,7%               |
| Espanha / Spain              | 496                         | 598        | 2,7%               |
| Estónia / Estonia            | 279                         | 386        | 4,7%               |
| Finlândia / Finland          | 447                         | 508        | 1,8%               |
| França / France              | 627                         | 653        | 0,6%               |
| Grécia / Greece              | 750                         | 603        | -3,1%              |
| Holanda / Netherlands        | 423                         | 391        | -1,1%              |
| Hungria / Hungary            | 554                         | 558        | 0,1%               |
| Irlanda / Ireland            | 600                         | 599        | 0,0%               |
| Itália / Italy               | 582                         | 590        | 0,2%               |
| Letónia / Latvia             | 278                         | 452        | 7,2%               |
| Lituânia / Lithuania         | 366                         | 563        | 6,3%               |
| Luxemburgo / Luxembourg      | 544                         | 556        | 0,3%               |
| Polónia / Poland             | 346                         | 418        | 2,7%               |
| Portugal                     | 487                         | 403        | -2,7%              |
| Reino Unido / United Kingdom | 450                         | 469        | 0,6%               |
| Rep. Checa / Czech Rep.      | 409                         | 484        | 2,5%               |
| Suécia / Sweden              | 458                         | 515        | 1,7%               |
| <b>Média UE / EU Average</b> | <b>489</b>                  | <b>535</b> | <b>1,3%</b>        |



Fonte / Source: OCDE Health data 2019; n/a - não disponível / not available

#### CAGR (%) 2010-2017



## VII.II ENCARGOS PÚBLICOS COM MEDICAMENTOS: EUROPA

### PUBLIC EXPENDITURE WITH MEDICINES IN EUROPE

#### 2. Despesa com medicamentos no ambulatório em %PIB

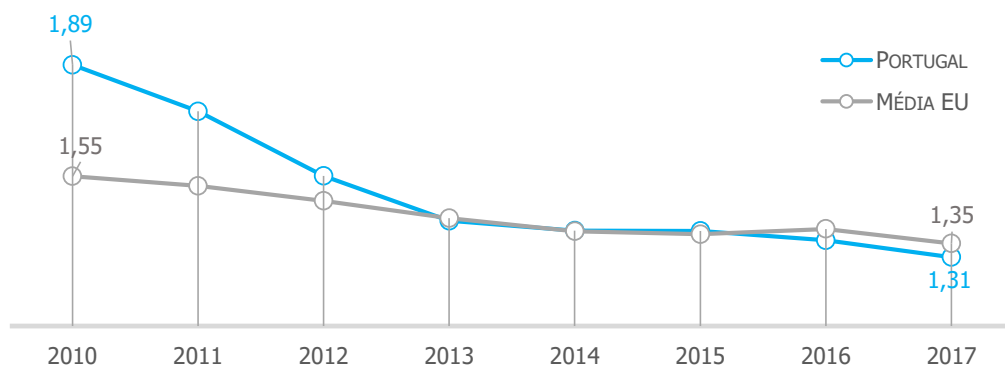
Outpatient pharmaceutical expenses as %GDP

| Países<br>Countries          | Unidades / Units: % |              |
|------------------------------|---------------------|--------------|
|                              | 2010                | 2017         |
| Alemanha / Germany           | 1,65%               | 1,58%        |
| Áustria / Austria            | 1,25%               | 1,27%        |
| Bélgica / Belgium            | 1,55%               | 1,47%        |
| Dinamarca / Denmark          | 0,84%               | 0,64%        |
| Eslováquia / Slovakia        | 2,28%               | 1,78%        |
| Eslovénia / Slovenia         | 1,70%               | 1,51%        |
| Espanha / Spain              | 1,64%               | 1,65%        |
| Estónia / Estonia            | 1,30%               | 1,17%        |
| Finlândia / Finland          | 1,20%               | 1,13%        |
| França / France              | 1,74%               | 1,50%        |
| Grécia / Greece              | 2,74%               | 2,20%        |
| Holanda / Netherlands        | 0,96%               | 0,77%        |
| Hungria / Hungary            | 2,50%               | 1,92%        |
| Irlanda / Ireland            | 1,56%               | 0,93%        |
| Itália / Italy               | 1,68%               | 1,54%        |
| Letónia / Latvia             | 1,56%               | 1,63%        |
| Lituânia / Lithuania         | 1,82%               | 1,66%        |
| Luxemburgo / Luxembourg      | 0,68%               | 0,62%        |
| Polónia / Poland             | 1,56%               | 1,33%        |
| Portugal                     | 1,89%               | 1,31%        |
| Reino Unido / United Kingdom | 1,10%               | 1,15%        |
| Rep. Checa / Czech Rep.      | 1,42%               | 1,23%        |
| Suécia / Sweden              | 1,13%               | 1,08%        |
| <b>Média UE / EU Average</b> | <b>1,55%</b>        | <b>1,35%</b> |

Fonte / Source: OCDE Health data 2019; n/a - não disponível / not available

#### EVOLUÇÃO DA DESPESA COM MEDICAMENTOS NO AMBULATÓRIO (%PIB)

OUTPATIENT EXPENSES EVOLUTION AS %GDP





## VIII. MERCADO AUTOMEDICAÇÃO SELF MEDICATION MARKET

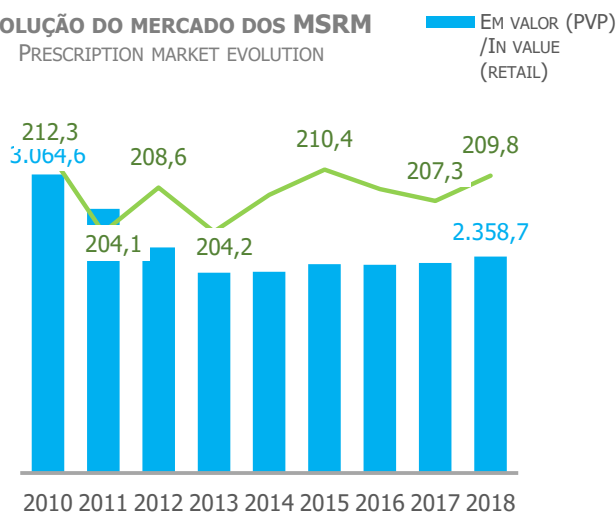
## VIII. MERCADO DA AUTOMEDICAÇÃO SELF MEDICATION MARKET

### 1. Mercado Ambulatório - MSRM vs MNSRM Outpatient Market

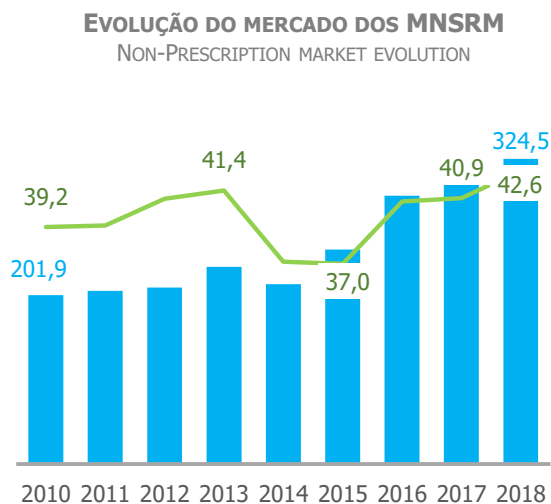
|                                            | 2010                                                         | 2011    | 2012    | 2013    | 2014    | 2015    | 2016    | 2017    | 2018    | CAGR (%)<br>2010-2018 |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------------------|
| <b>Em valor (PVP) / In value (retail)</b>  |                                                              |         |         |         |         |         |         |         |         |                       |
|                                            | Unidades / Units: M€                                         |         |         |         |         |         |         |         |         |                       |
| <b>MSRM</b><br>Prescription medicines      | 3.064,6                                                      | 2.767,5 | 2.437,9 | 2.219,1 | 2.227,7 | 2.292,8 | 2.287,6 | 2.302,7 | 2.358,7 | -3,2%                 |
| <b>MNSRM</b><br>Non prescription medicines | 201,9                                                        | 205,8   | 208,6   | 227,3   | 211,6   | 242,8   | 291,4   | 303,8   | 324,5   | 6,1%                  |
| <b>Quota dos MNSRM (%)</b><br>MNSRM Share  | 6,2%                                                         | 6,9%    | 7,9%    | 9,3%    | 8,7%    | 9,6%    | 11,3%   | 11,7%   | 12,1%   |                       |
| <b>Em volume/ In volume</b>                |                                                              |         |         |         |         |         |         |         |         |                       |
|                                            | Unidades; Milhões de embalagens / Units: Million of packages |         |         |         |         |         |         |         |         |                       |
| <b>MSRM</b><br>Prescription medicines      | 212,3                                                        | 204,1   | 208,6   | 204,2   | 207,9   | 210,4   | 208,5   | 207,3   | 209,8   | -0,1%                 |
| <b>MNSRM</b><br>Non prescription medicines | 39,2                                                         | 39,3    | 40,9    | 41,4    | 37,1    | 37,0    | 40,7    | 40,9    | 42,6    | 1,0%                  |
| <b>Quota dos MNSRM (%)</b><br>MNSRM Share  | 15,6%                                                        | 16,1%   | 16,4%   | 16,9%   | 15,2%   | 15,0%   | 16,3%   | 16,5%   | 16,9%   |                       |

Fonte: INFARMED (Inclui as vendas em Farmácias e Parafarmácias) / Source: INFARMED (includes sales by pharmacies and drugstores)

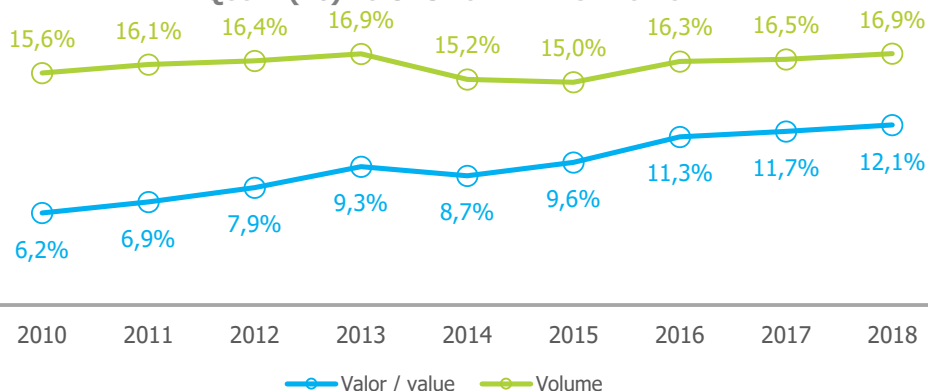
**EVOLUÇÃO DO MERCADO DOS MSRM**  
PRESCRIPTION MARKET EVOLUTION



**EVOLUÇÃO DO MERCADO DOS MNSRM**  
NON-PRESCRIPTION MARKET EVOLUTION



**QUOTA (%) DO OTC NO M. AMBULATÓRIO**



## VIII. MERCADO DA AUTOMEDICAÇÃO

### SELF MEDICATION MARKET

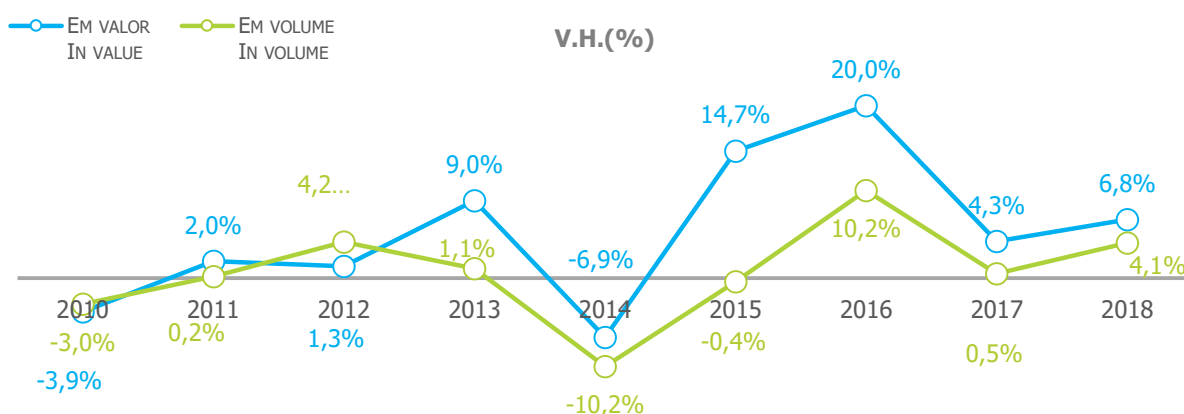
#### 2. Mercado da automedicação - MNSRM

##### Non-prescription medicines market

#### 2.1. Evolução do mercado da automedicação

##### Self market medication evolution

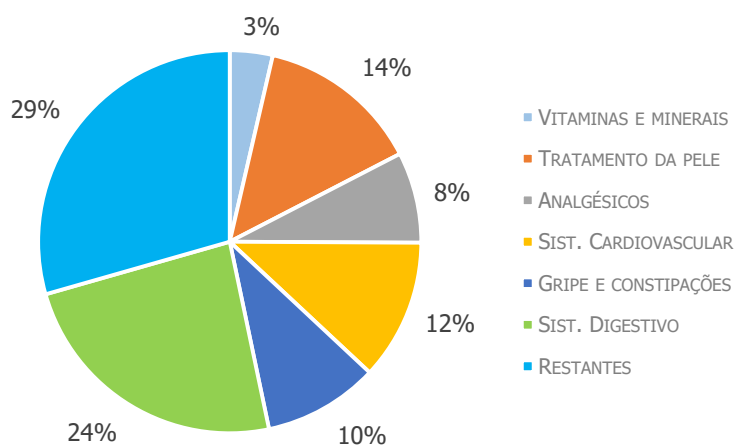
| V.H. (%)<br>Growth rate | 2010  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014   | 2015  | 2016  | 2017 | 2018 |
|-------------------------|-------|------|------|------|--------|-------|-------|------|------|
| Em valor<br>In value    | -3,9% | 2,0% | 1,3% | 9,0% | -6,9%  | 14,7% | 20,0% | 4,3% | 6,8% |
| Em volume<br>In volume  | -3,0% | 0,2% | 4,2% | 1,1% | -10,2% | -0,4% | 10,2% | 0,5% | 4,1% |



Fonte: INFARMED (Inclui as vendas em Farmácias e Parafarmácias) / Source: INFARMED (includes sales by pharmacies and drugstores)

#### 2.2 Repartição (em valor) do mercado OTC por classe de produtos - 2018

##### Breakdown (in value) of the OTC market by product class



Fonte / Source: INFARMED



## VIII. MERCADO DA AUTOMEDICAÇÃO

### SELF MEDICATION MARKET

#### 3. Mercado da automedicação - Fora das Farmácias

##### Non-prescription medicines market in drugstores

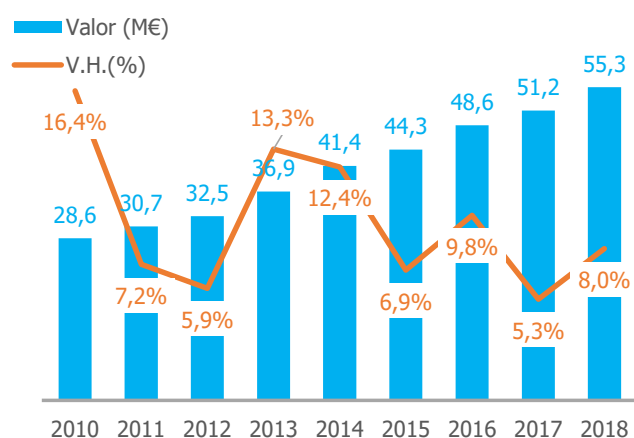
##### 3.1 Valor do Mercado

###### Market Value

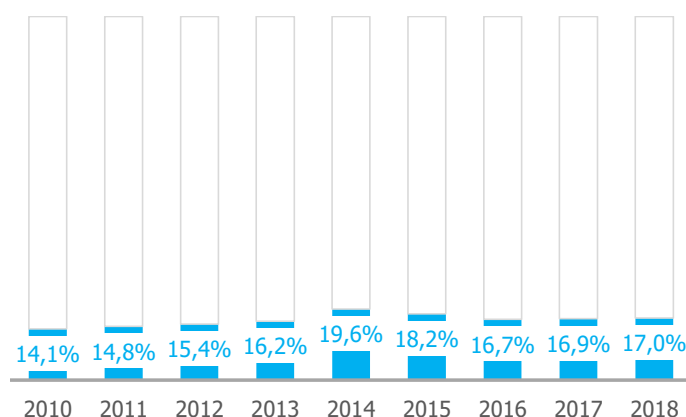
|                                                | 2010  | 2011  | 2012  | 2013  | 2014  | 2015  | 2016  | 2017  | 2018  | CAGR (%)<br>2010-2018 |
|------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------------|
| Em valor - PVP (M€)<br>In value - Retail Price | 28,6  | 30,7  | 32,5  | 36,9  | 41,4  | 44,3  | 48,6  | 51,2  | 55,3  | 8,6%                  |
| V.H. (%)<br>Growth rate                        | 16,4% | 7,2%  | 5,9%  | 13,3% | 12,4% | 6,9%  | 9,8%  | 5,3%  | 8,0%  |                       |
| Quota em valor (%)<br>Share in value           | 14,1% | 14,8% | 15,4% | 16,2% | 19,6% | 18,2% | 16,7% | 16,9% | 17,0% |                       |
| Índice de Preços<br>Price Index                | 97,3  | 98,4  | 97,1  | 96,0  | 98,2  | 97,4  | 100,6 | 105,0 | 103,6 | 0,8%                  |

Fonte / Source: INFARMED I.P

EVOLUÇÃO DAS VENDAS NOS LOCAIS DE VENDA LIVRE  
DRUGSTORES SALES EVOLUTION

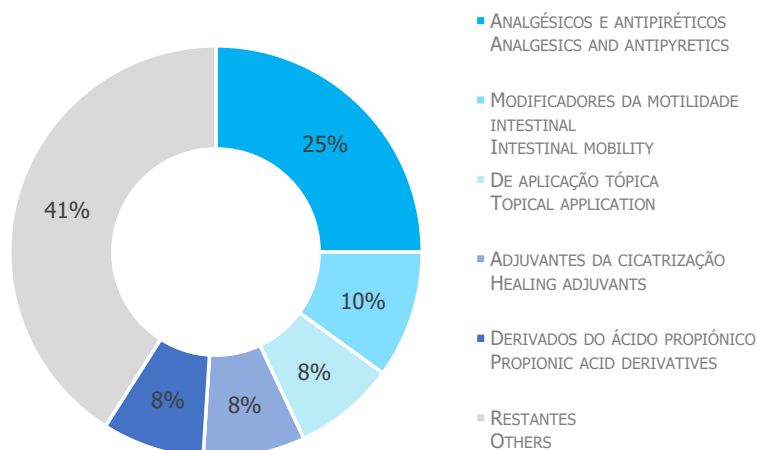


QUOTA DOS LOCAIS DE VENDA LIVRE (EM VALOR)  
SHARE OF SALES IN DRUGSTORES



##### 3.2 Top 5 grupos terapêuticos (em volume) -2018

###### Top 5 therapeutic groups (in volume)



Fonte / Source: INFARMED I.P

## VIII. MERCADO DA AUTOMEDICAÇÃO

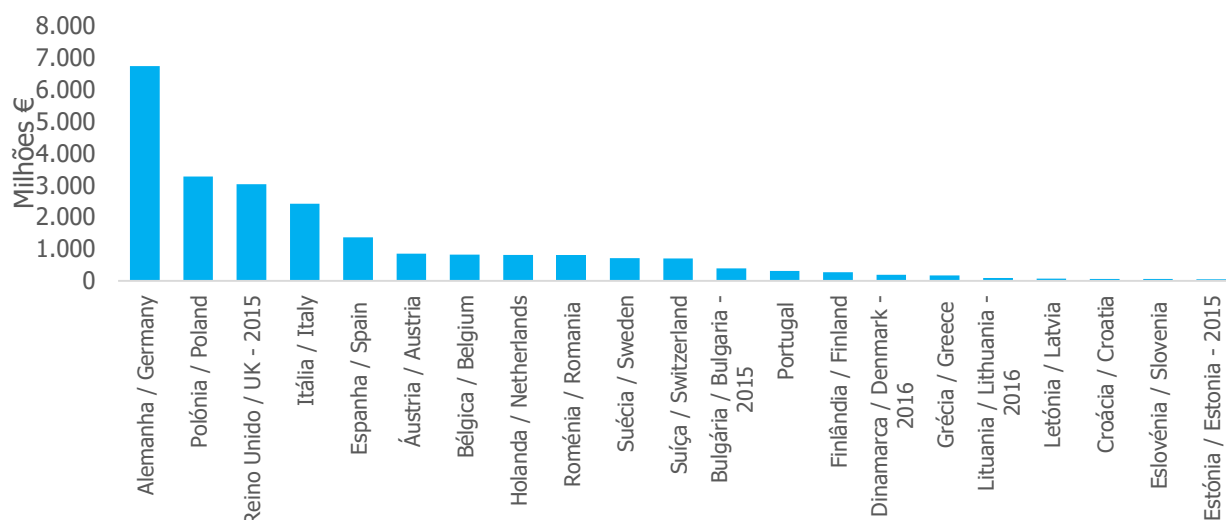
### SELF MEDICATION MARKET

#### 4. Mercado da auto prescrição na Europa European Non-prescription medicines market

| Países<br>Countries         | Unidades / Units: M€ |                    |                                                                 |
|-----------------------------|----------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------|
|                             | 2017                 | V.H. (%)<br>Growth | Quota no M.<br>Ambulatório (%)<br>Share in Outpatient<br>market |
| Alemanha / Germany          | 6.727                | 2,2%               | 12,6%                                                           |
| Áustria / Austria           | 853                  | 2,0%               | 16,0%                                                           |
| Bélgica / Belgium           | 822                  | 0,2%               | 18,3%                                                           |
| Bulgária / Bulgaria - 2015  | 389                  | 9,0%               | 29,9%                                                           |
| Croácia / Croatia           | 61                   | 5,2%               | 11,8%                                                           |
| Dinamarca / Denmark - 2016  | 187                  | 5,9%               | 7,7%                                                            |
| Eslovénia / Slovenia        | 54                   | 3,8%               | 13,6%                                                           |
| Espanha / Spain             | 1.364                | 22,3%              | 6,9%                                                            |
| Estónia / Estonia - 2015    | 49                   | 7,3%               | 21,0%                                                           |
| Finlândia / Finland         | 264                  | 2,3%               | 15,2%                                                           |
| Grécia / Greece             | 165                  | 2,5%               | 4,4%                                                            |
| Holanda / Netherlands       | 805                  | 2,0%               | 14,8%                                                           |
| Itália / Italy              | 2.411                | -1,3%              | 14,1%                                                           |
| Letónia / Latvia            | 68                   | 4,6%               | 19,3%                                                           |
| Lituânia / Lithuania - 2016 | 86                   | 7,5%               | 14,8%                                                           |
| Polónia / Poland            | 3.269                | 8,0%               | 43,4%                                                           |
| Portugal                    | 304                  | 8,6%               | 11,7%                                                           |
| Reino Unido / UK - 2015     | 3.020                | 2,3%               | 11,9%                                                           |
| Roménia / Romania           | 804                  | 15,4%              | 24,0%                                                           |
| Suécia / Sweden             | 712                  | -0,8%              | 18,8%                                                           |
| Suíça / Switzerland         | 694                  | -2,0%              | 17,2%                                                           |

Fonte: AESGP / Source: AESGP

#### Mercado da auto prescrição na Europa European Non-prescription medicines market





# IX. ENSAIOS CLÍNICOS CLINICAL TRIALS

## IX. ENSAIOS CLÍNICOS CLINICAL TRIALS

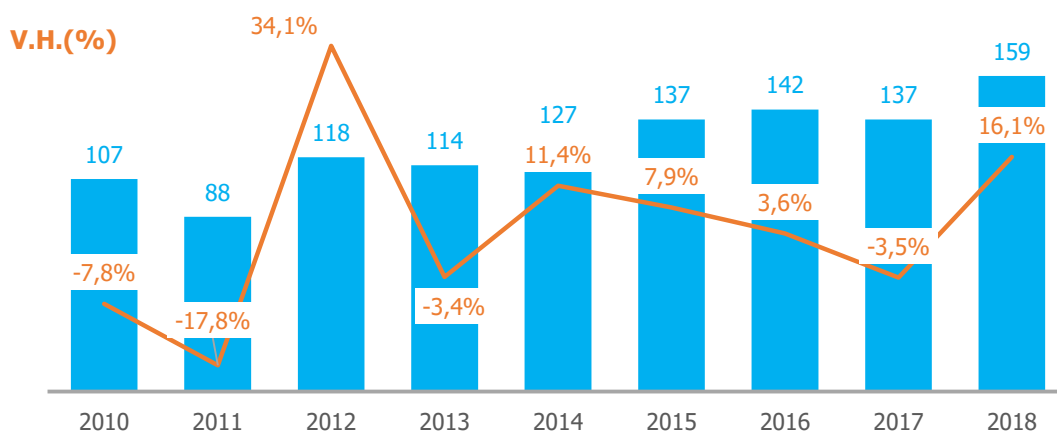
### 1. Número de Ensaio Clínicos

Number of Clinical trials

Unidades / Units: Nº

|                                                                   | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|-------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Nº de pedidos<br>Nº of applications                               | 107  | 88   | 118  | 114  | 127  | 137  | 142  | 137  | 159  |
| Tempo médio de decisão (dias)<br>Average time for decision (days) | 42   | 41   | 40   | 38   | 33   | 28   | 36   | 36   | 36   |

Fonte / Source: INFARMED



### 2. Número de ensaios clínicos por tipo de promotor

Number of clinical trials by promoter

Unidades / Units: Nº

|                                                   | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Indústria farmacêutica<br>Pharmaceutical industry | 101  | 82   | 112  | 98   | 115  | 124  | 132  | 132  | 148  |
| Acadêmico<br>Academy                              | 6    | 6    | 6    | 16   | 12   | 13   | 10   | 5    | 11   |

Fonte / Source: INFARMED

#### Distribuição por tipo de promotor - 2018

Distribution by promoter type



ACADEMIA  
6,9%



INDÚSTRIA FARMACÊUTICA  
93,1%

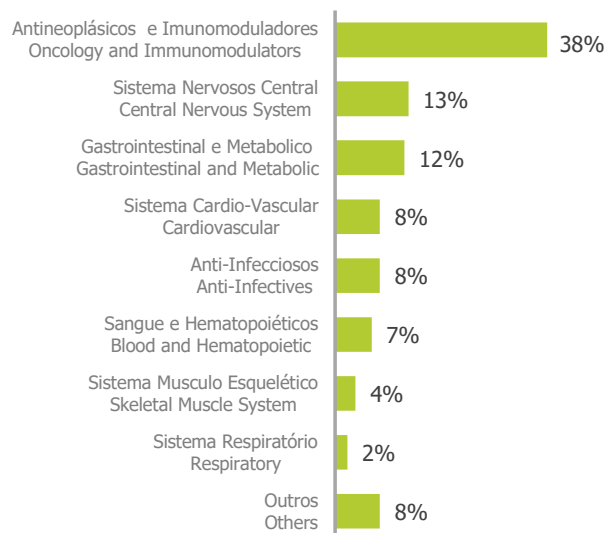
## IX. ENSAIOS CLÍNICOS CLINICAL TRIALS

### 3. Número de Ensaio Clínicos por área terapêutica Number of clinical trials by therapeutic area

|                                                                     | Unidades / Units: Nº |         |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------|---------|
|                                                                     | 2018                 | V.H.(%) |
| Antineoplásicos e Imunomoduladores<br>Oncology and Immunomodulators | 52                   | -10%    |
| Sistema Nervoso Central<br>Central Nervous System                   | 18                   | 29%     |
| Gastrointestinal e Metabólico<br>Gastrointestinal and Metabolic     | 17                   | 55%     |
| Sistema Cardio-Vascular<br>Cardiovascular                           | 11                   | -31%    |
| Anti-Infeciosos<br>Anti-Infectives                                  | 11                   | -15%    |
| Sangue e Hematopoiéticos<br>Blood and Hematopoietic                 | 9                    | 13%     |
| Sistema Musculo Esquelético<br>Skeletal Muscle System               | 5                    | -44%    |
| Sistema Respiratório<br>Respiratory                                 | 3                    | -50%    |
| Outros<br>Others                                                    | 11                   | ---     |

Fonte / Source: INFARMED

### ENSAIOS CLÍNICOS POR ÁREA TERAPÊUTICA (%) CLINICAL TRIALS BY TERAPEUTIC AREA



### 4. Tipo de medicamentos usados nos ensaios clínicos Type of the drugs used in clinical trials

|                                                          | Unidades / Units: Nº |         |
|----------------------------------------------------------|----------------------|---------|
|                                                          | 2018                 | V.H.(%) |
| Química<br>Chemistry                                     | 93                   | 2%      |
| Biológica / Biotecnológica<br>Biological / Biotechnology | 61                   | 74%     |
| Medicamento de Terapia Avançada<br>Advanced therapies    | 2                    | -50%    |
| Combinadas<br>Combined                                   | 3                    | -57%    |

Fonte / Source: INFARMED



**58,5%**  
QUÍMICA /  
CHEMISTRY



**38,4%**  
BIOLÓGICA /  
BIOLOGICAL

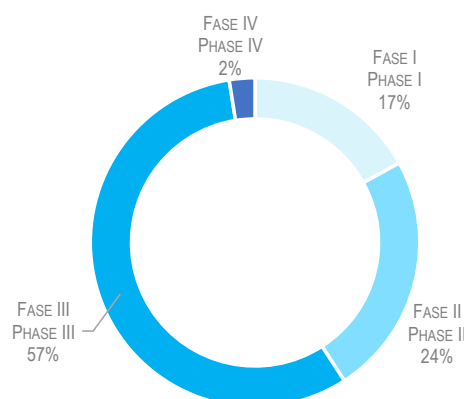


**1,3%**  
TERAPIA AVANÇADA /  
ADVANCED THERAPIES

### 5. Tipo de medicamentos usados nos ensaios clínicos Type of the drugs used in clinical trials

|                       | Unidades / Units: Nº |         |
|-----------------------|----------------------|---------|
|                       | 2018                 | V.H.(%) |
| Fase I<br>Phase I     | 27                   | -10%    |
| Fase II<br>Phase II   | 38                   | 58%     |
| Fase III<br>Phase III | 90                   | 20%     |
| Fase IV<br>Phase IV   | 4                    | -50%    |

Fontes / Source: INFARMED



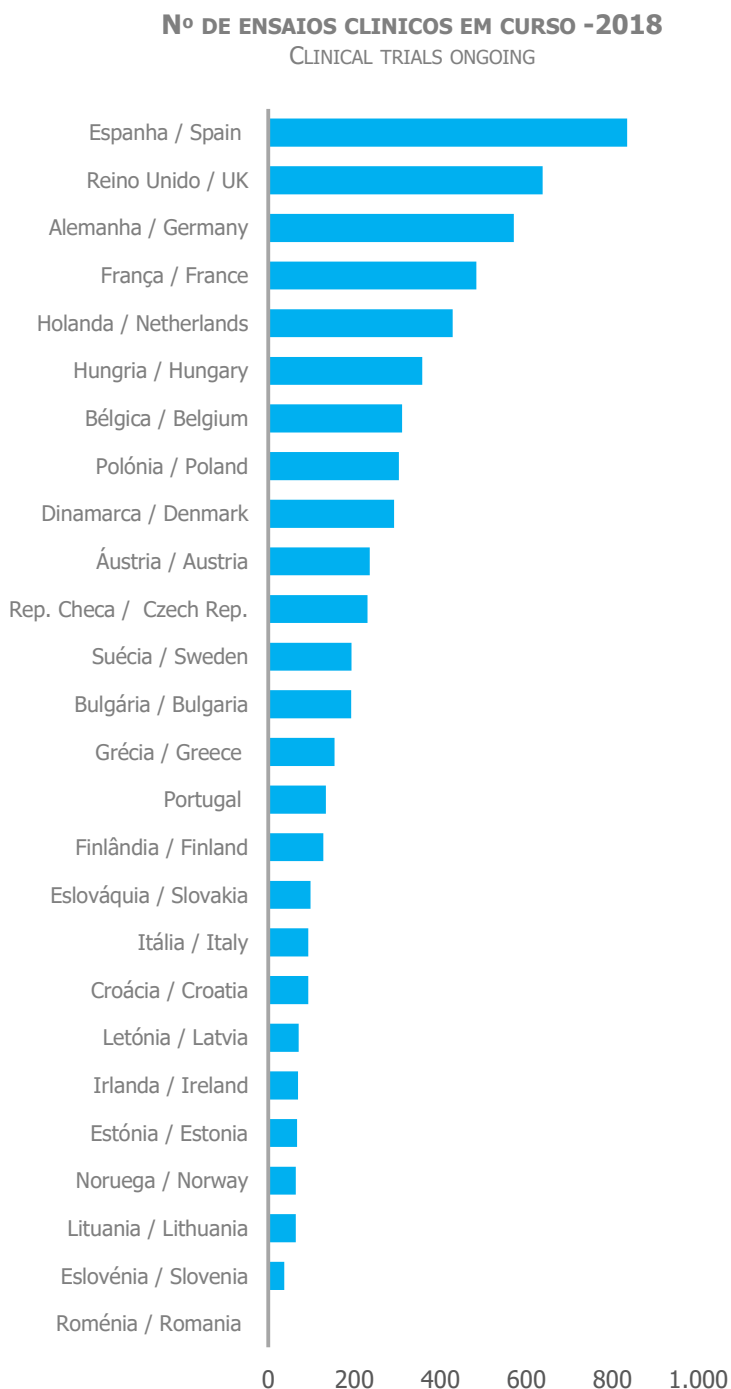
## IX. ENSAIOS CLÍNICOS

### CLINICAL TRIALS

#### 6. Número de ensaios clínicos em curso na UE - 2018

Number of clinical trials ongoing in EU

| Países<br>Countries          | Unidades / Units: Nº |
|------------------------------|----------------------|
|                              | 2018                 |
| Alemanha / Germany           | 571                  |
| Áustria / Austria            | 236                  |
| Bélgica / Belgium            | 311                  |
| Bulgária / Bulgaria          | 193                  |
| Croácia / Croatia            | 93                   |
| Dinamarca / Denmark          | 293                  |
| Eslováquia / Slovakia        | 98                   |
| Eslovénia / Slovenia         | 37                   |
| Espanha / Spain              | 835                  |
| Estónia / Estonia            | 67                   |
| Finlândia / Finland          | 128                  |
| França / France              | 484                  |
| Grécia / Greece              | 154                  |
| Holanda / Netherlands        | 429                  |
| Hungria / Hungary            | 358                  |
| Irlanda / Ireland            | 69                   |
| Itália / Italy               | 93                   |
| Letónia / Latvia             | 71                   |
| Lituânia / Lithuania         | 64                   |
| Polónia / Poland             | 304                  |
| Portugal                     | 134                  |
| Reino Unido / United Kingdom | 638                  |
| Rep. Checa / Czech Rep.      | 231                  |
| Roménia / Romania            | 4                    |
| Suécia / Sweden              | 194                  |
| Noruega / Norway             | 64                   |



Fonte / Source : Clinical Trials Register; Ongoing



**IX.**  
**MERCADO DOS DISPOSITIVOS MÉDICOS**  
**PARA DIAGNÓSTICO *IN VITRO***  
**IN VITRO DIAGNOSTIC MEDICAL DEVICES**  
**MARKET**

## X. MERCADO DOS DIV

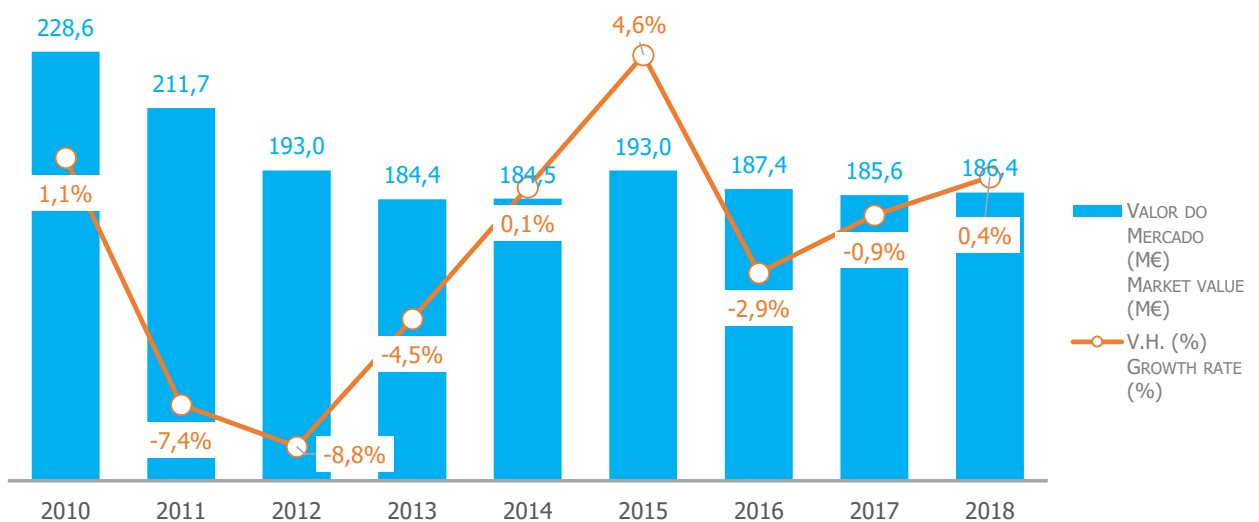
### IVD MARKET

#### 1. Evolução do mercado dos DIV em Portugal

IVD market evolution in Portugal

|                                            | 2010  | 2011  | 2012  | 2013  | 2014  | 2015  | 2016  | 2017  |
|--------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Valor do Mercado (M€)<br>Market value (M€) | 228,6 | 211,7 | 193,0 | 184,4 | 184,5 | 193,0 | 187,4 | 185,6 |
| V.H. (%)<br>Growth rate (%)                | 1,1%  | -7,4% | -8,8% | -4,5% | 0,1%  | 4,6%  | -2,9% | -0,9% |

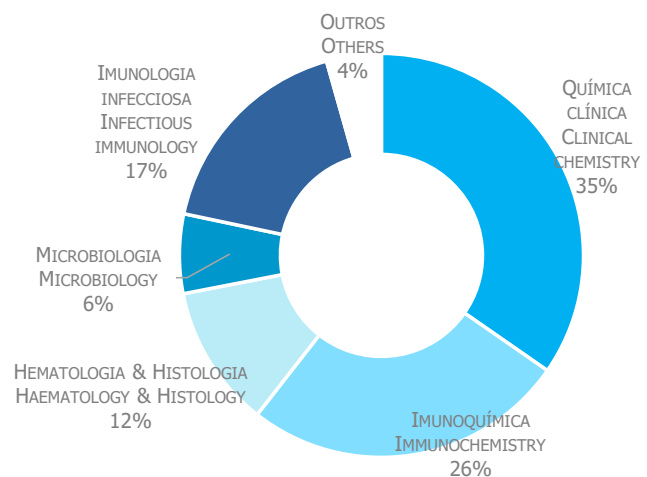
Fonte / Source: MedTech, restricted to APIFARMA associates



#### 2. Mercado de DIV em Portugal por categoria de produtos

IVD market in Portugal by product category

|                                                     | Unidades / Units: M€ |         |
|-----------------------------------------------------|----------------------|---------|
|                                                     | 2018                 | V.H.(%) |
| Química clínica<br>Clinical chemistry               | 64,6                 | -6,3%   |
| Imunoquímica<br>Immunochemistry                     | 48,3                 | 2,5%    |
| Hematologia & Histologia<br>Haematology & Histology | 21,3                 | 1,1%    |
| Microbiologia<br>Microbiology                       | 11,9                 | 1,7%    |
| Imunologia infecciosa<br>Infectious immunology      | 32,3                 | 4,6%    |
| Outros<br>Others                                    | 8,2                  | ---     |



Fonte / Source: MedTech, restricted to APIFARMA associates



## X. MERCADO DOS DIV

### IVD MARKET

#### 3. Mercado dos DIV na Europa - 2018

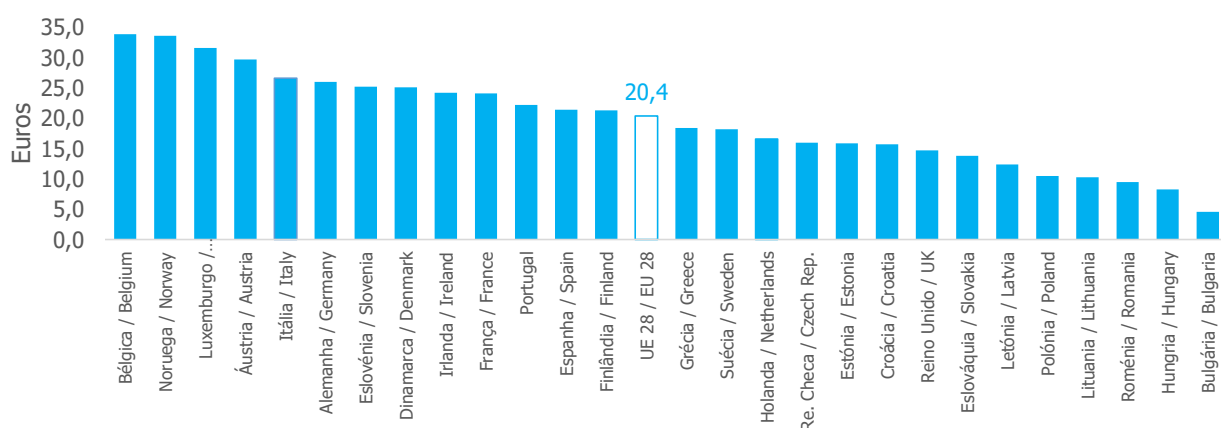
##### IVD market in Europe

| Países<br>Countries              | Unidades / Units: M€ | V.H.(%)<br>Growth (%) | Unidades / Units: € |
|----------------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|
|                                  | 2018                 |                       | Per capita          |
| Alemanha / Germany               | 2.156                | -1,6%                 | 26,0                |
| Áustria / Austria                | 262                  | 1,5%                  | 29,7                |
| Bélgica / Belgium                | 386                  | 4,0%                  | 33,9                |
| Bulgária / Bulgaria              | 32                   | 6,4%                  | 4,6                 |
| Croácia / Croatia                | 65                   | 6,3%                  | 15,7                |
| Dinamarca / Denmark              | 145                  | -5,3%                 | 25,1                |
| Eslováquia / Slovakia            | 75                   | 3,4%                  | 13,8                |
| Eslovénia / Slovenia             | 52                   | 4,2%                  | 25,2                |
| Espanha / Spain                  | 999                  | 1,5%                  | 21,4                |
| Estónia / Estonia                | 21                   | 11,7%                 | 15,9                |
| Finlândia / Finland              | 117                  | 6,6%                  | 21,3                |
| França / France                  | 1.614                | 0,8%                  | 24,1                |
| Grécia / Greece                  | 198                  | 3,7%                  | 18,4                |
| Holanda / Netherlands            | 286                  | 6,5%                  | 16,6                |
| Hungria / Hungary                | 81                   | 11,1%                 | 8,3                 |
| Irlanda / Ireland                | 117                  | 8,3%                  | 24,2                |
| Itália / Italy                   | 1.610                | -0,2%                 | 26,6                |
| Letónia / Latvia                 | 24                   | 8,7%                  | 12,4                |
| Lituania / Lithuania             | 29                   | 3,2%                  | 10,3                |
| Luxemburgo / Luxembourg          | 19                   | 0,0%                  | 31,6                |
| Polónia / Poland                 | 399                  | 2,1%                  | 10,5                |
| Portugal                         | 229                  | 1,7%                  | 22,2                |
| Reino Unido / United Kingdom     | 974                  | 3,3%                  | 14,7                |
| República Checa / Czech Republic | 170                  | 1,1%                  | 16,0                |
| Roménia / Romania                | 185                  | 12,1%                 | 9,5                 |
| Suécia / Sweden                  | 184                  | 0,2%                  | 18,2                |
| <b>UE 28 / EU 28</b>             | <b>10.443</b>        | <b>1,3%</b>           | <b>20,4</b>         |
| Noruega / Norway                 | 178                  | -1,3%                 | 33,6                |

Fonte / Source: MedTech

#### Mercado DIV per capita - 2018

IVD market per capita





**apifarma**

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DA  
INDÚSTRIA FARMACÊUTICA

[www.apifarma.pt](http://www.apifarma.pt)