

Cahier du CEPI N° 21

Etude de positionnement stratégique de la branche « DES MEDICAMENTS A USAGE HUMAIN »

PREAMBULE

Le secteur de la santé a toujours bénéficié d'une attention particulière de la part des Pouvoirs Publics, illustrant ainsi l'intérêt accordé à la protection de l'individu et de la famille.

L'objectif de la présente étude est d'apporter aux opérateurs des thèmes de réflexion qui permettent d'accélérer le développement de l'industrie pharmaceutique en Tunisie.

SITUATION NATIONALE

La branche des médicaments à usage humain regroupe, en 2003, 27 laboratoires employant 3700 personnes, 50 grossistes répartiteurs employant 1000 personnes.

Sur les 27 laboratoires, un seul laboratoire est à participation étatique, 4 sont filiales de groupes multinationaux et 22 appartiennent à des privés tunisiens.

56% des laboratoires sont implantés dans le Grand Tunis, Sfax et Sousse.

En 2003, la valeur de la production a été de 183 millions de dinars contre 144 millions de dinars en 1999, soit un taux de croissance annuel moyen de 6%. La production nationale couvre 42% de la consommation du pays en 2003.

Le marché officinal a été de 409 millions de dinars en 2003. Sa répartition par classe thérapeutique est présentée dans le tableau suivant :

Classe Thérapeutique	Valeur en MTND	Part en %
Anti-infectieux	79,2	19,4
Appareil digestif	59,5	14,5
Cardiologie	49,8	12,2
Système nerveux	48,3	11,8
Appareil respiratoire	41	10,0
Appareil locomoteur	35,6	8,7
Dermatologie	26,1	6,4
Gynécologie	19,1	2,6
Hormones	10,6	2,6
Organes des sens	20,8	5
Sang	8	2
Antiparasitaires	1,5	0,3
Solutions pour hôpitaux	0,3	0,1

Agents pour diagnostics	1,5	0,3
Autres produits	8,1	2
Total	409.4	100%

La valeur de la consommation nationale en médicaments est passée de 346 millions de dinars en 1999 à 440 millions de dinars en 2003, soit une évolution annuelle moyenne de 6%.

Les dépenses de santé par habitant sont passées de 76 dinars par personne en 1990 à 320 dinars en 2003, soit une progression annuelle de 12% durant 13 ans.

En 2003, les importations ont été de 264 millions de dinars dont 89% ont été réalisées par la Pharmacie Centrale de Tunisie, soit 236 MTND. Le tableau suivant donne la répartition des importations par classe thérapeutique :

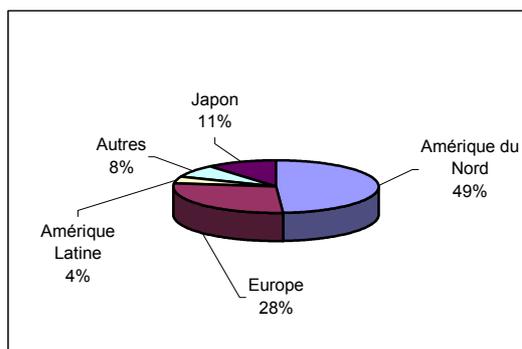
Classe Thérapeutique	Valeur en MTND	Part en %
Anti-infectieux	37	16
Appareil digestif	30	13
Carcinologie	12	5
Système nerveux	24	10
Hématologie	14	6
Cardiologie	32	14
Solutés	5	2
Appareil respiratoire	19	8
Hormones	7	3
Appareil locomoteur	15	6
Gynécologie	13	6
Agents pour diagnostics	2	1
Dermatologie	12	5
Ophthalmologie	10	4
Divers	4	2
Total	236	100

Source : PCT

SITUATION INTERNATIONALE

En 2003, le marché mondial est estimé à 492 milliards de USD. Il s'est accru de 115% pendant la période 1993/2003. L'Amérique du Nord représentent 49% du marché mondial contre 28% pour l'Europe, 11% pour le Japon et 12% pour le reste du monde.

Le marché mondial par zone géographique



Les principales classes thérapeutiques sont les cardiovasculaires, les antibiotiques, les produits traitant les troubles du système nerveux central et l'oncologie qui représentent 58% du marché total.

Les 20 premiers groupes pharmaceutiques mondiaux détiennent le tiers du marché international. Le premier laboratoire est Pfizer avec un chiffre d'affaires de 47 milliards de USD, Glaxo Smith Kline avec 31 milliards de USD vient en 2^{ème} position.

COMPARAISON INTERNATIONALE

5 pays de référence ont été choisis pour la comparaison internationale à savoir la Turquie, la Pologne, l'Espagne, l'Italie et la France.

L'analyse du tableau de benchmarking montre que :

- l'espérance de vie en Tunisie est peu éloignée de celle observée dans les pays européens ;
- le taux de mortalité infantile est en diminution mais encore 5 fois supérieur à celui des pays européens ;
- la part des dépenses de santé dans le PIB est de 5,6% en 2003, ce qui place la Tunisie à un niveau tout à fait acceptable et proche à celui de la Turquie ;
- Les taux de vaccination des enfants contre la diphtérie, le tétanos, la coqueluche et la rougeole sont tout à fait comparables à ceux des grands pays européens.

OBJECTIFS PRIORITAIRES

- développer les exportations pour améliorer le solde des échanges extérieurs en matière de médicaments ;
- Augmenter progressivement le taux d'utilisation de l'outil industriel des fabricants nationaux de produits pharmaceutiques ;
- Contribuer à réorganiser la distribution pharmaceutique.

RESULTATS ESCOMPTEES A TERME

- ⇒ Atteindre un chiffre d'affaires à l'exportation d'ici 5 ans de 50 millions de dinars en produits pharmaceutiques.
- ⇒ Réduire la capacité de production inemployée de 20% en deux ans.
- ⇒ Développer les ventes des laboratoires de 20% en trois ans.
- ⇒ Augmenter les ventes des produits génériques de 20% en volume et de 11% en valeur de la production nationale des médicaments.

STRATEGIES DE DEVELOPPEMENTS

La stratégie de développement a été regroupée autour de 11 principales actions. Elle a pour objectifs de permettre à l'industrie pharmaceutique tunisienne de relever avec succès les défis posés par l'intégration de la Tunisie à l'espace économique européen. Elle vise également la mise en œuvre progressive de nouvelles mesures pour accompagner une industrie naissante.

Les recommandations pour la mise en œuvre de cette stratégie sont :

Actions pour les entreprises

1. augmenter la part de marché des produits entièrement contrôlés par des laboratoires fabricants en Tunisie ;
2. développer les exportations tunisiennes de produits pharmaceutiques ; on peut même développer le façonnage des produits pharmaceutiques pour le compte de laboratoires étrangers ;
3. développer la fonction marketing des laboratoires tunisiens ;
4. encourager l'émergence des laboratoires tunisiens de plus grandes tailles ;
5. développer le façonnage entre laboratoires tunisiens ;

Actions pour les institutions

6. réorganiser le système de distribution.
7. modifier la réglementation concernant les produits génériques pour faciliter leur diffusion.
8. définir un système de révision des prix de vente des produits pharmaceutiques.
9. explorer les possibilités offertes par la biotechnologie.

Création d'entreprises et partenariats

L'étude a permis d'identifier deux fiches projets à promouvoir au niveau de la profession.