

« ETUDE STRATEGIQUE SUR LES INDUSTRIES PHARMACEUTIQUES EN TUNISIE »

PREAMBULE

Le secteur sanitaire a toujours occupé une place privilégiée dans la politique économique et sociale de la Tunisie, illustrant l'intérêt accordé à la protection de l'individu et de la famille.

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

SITUATION NATIONALE

Le secteur des industries pharmaceutiques regroupe 42 unités employant 4000 personnes dont 30 laboratoires sont spécialisés dans la fabrication des médicaments à usage humain.

56% de ces laboratoires sont implantés dans les régions du Grand Tunis, Sfax et Sousse.

En 2007, la valeur de la production est de 293 millions de dinars contre 120 millions de dinars en 1997, soit un taux d'accroissement annuel moyen de 9,3%.

La production nationale couvre près de la moitié de ses besoins en médicaments (47% en valeur et 57 % en volume).

La fabrication locale s'est développée sur les formes galéniques classiques suivantes :

- les formes sèches (gélules, comprimés et poudres) qui représentent 44% de la production nationale.
- 23% pour les formes pâteuses et semi pâteuses (suppositoires et pommades).
- 33% pour les Injectables et buvables.

Les médicaments génériques représentent 51% de la production locale contre 49% pour les produits sous licence.

Outre la production locale, le marché tunisien est approvisionné par les importations effectuées par la Pharmacie Centrale de Tunisie (PCT).

Ces importations ont été de 346 millions de dinars en 2007. Les principaux fournisseurs sont : la France (45%), l'Italie (8%), la Suisse (8%), le Danemark (7%), le Royaume-Uni (6%) et l'Allemagne (5%).

Les exportations ont atteint une valeur de 320 millions de dinars, en 2007, dont 20 millions de

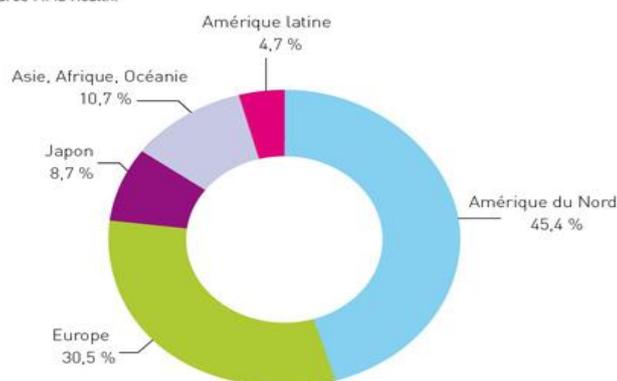
dinars sont réalisés par la branche médicaments à usage humain. Elles sont destinées à 34% vers la Libye, 27% vers l'Algérie et 16% vers la France.

SITUATION INTERNATIONALE

En 2007, le marché mondial du médicament est évalué à 712 milliards de dollars (contre 200 milliards de dollars en 1990). Le marché Nord – Américain (Etats-Unis et Canada) reste le marché le plus important avec 45,4% du marché mondial contre 30,5% pour les cinq principaux marchés européens (Allemagne, France, Italie, Espagne et Royaume-Uni), 8,7% pour le Japon et 15,4% pour le reste du monde.

Marché pharmaceutique mondial par zone géographique en 2007 (en prix producteur)

Source : IMS Health.



Les principales classes thérapeutiques sont les cardiovasculaires avec 95 milliards de dollars, les produits traitant les troubles du système nerveux central avec 87 milliards de dollars et la cancérologie avec 70 milliards de dollars.

En 2007, les 10 premiers groupes pharmaceutiques mondiaux détiennent 44% du marché mondial. Le numéro 1 est Pfizer avec un chiffre d'affaires de 44,2 milliards de dollars, Novartis avec 41,5 milliards de dollars et Sanofi-Aventis avec 38,9 milliards de dollars.

COMPARAISON INTERNATIONALE

5 pays de référence ont été choisis pour la comparaison internationale à savoir le Maroc, l'Espagne, la Jordanie, l'Inde 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 cinq fois supérieur à celui des pays européens ;
- la part des dépenses de santé dans le PIB est de 5,5% ; ce qui place la Tunisie à un niveau tout à fait acceptable ;
- Les taux de vaccination des enfants contre la diphtérie, le tétanos, la coqueluche et la rougeole sont comparables à ceux des grands pays européens.

OBJECTIFS PRIORITAIRES

- Développer les exportations ;
- Améliorer le solde des échanges extérieurs en produits de santé ;
- Améliorer progressivement le taux d'utilisation de l'outil industriel des fabricants nationaux de produits pharmaceutiques ;
- Contribuer à réorganiser la distribution pharmaceutique.

RESULTATS ESCOMPTES A L'HORIZON 2016

- ⇒ Réaliser un chiffre d'affaires à l'exportation de 160 millions de dinars.
- ⇒ Atteindre une valeur de production de 730 millions de dinars.
- ⇒ Passer de 42 unités à 55 unités d'ici 2016.
- ⇒ Accroître le montant des investissements pour atteindre une valeur de 55 millions de dinars.

STRATEGIE DE DEVELOPPEMENT

La stratégie de développement a été regroupée autour de 11 principaux thèmes. 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 mesures pour accompagner une industrie jeune.

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

Actions Entreprises

1. Développer les exportations
2. Augmenter les activités de façonnage des produits pharmaceutiques pour le compte de laboratoires européens ;
3. Augmenter le nombre de fusions et des acquisitions ;
4. Amplifier les accords de Joint Ventures ;
5. Développer la production de bio similaires ;
6. Favoriser la création de Sociétés de Service sous Contrat

Actions Institutionnelles

1. Instaurer une autorisation AMM commune avec reconnaissance mutuelle entre les différents pays du Maghreb.
2. Mettre en place un laboratoire de Bioéquivalence.
3. Constituer une Agence du Médicament type Afssaps.
4. Mettre en place une charte de Bonnes Pratiques de Distributions.
5. Réviser et/ou créer les textes réglementaires pour favoriser la sous-traitance à l'internationale y compris le statut de façonnier.