



# Le marché pharmaceutique en Afrique subsaharienne

Pierre SAVART

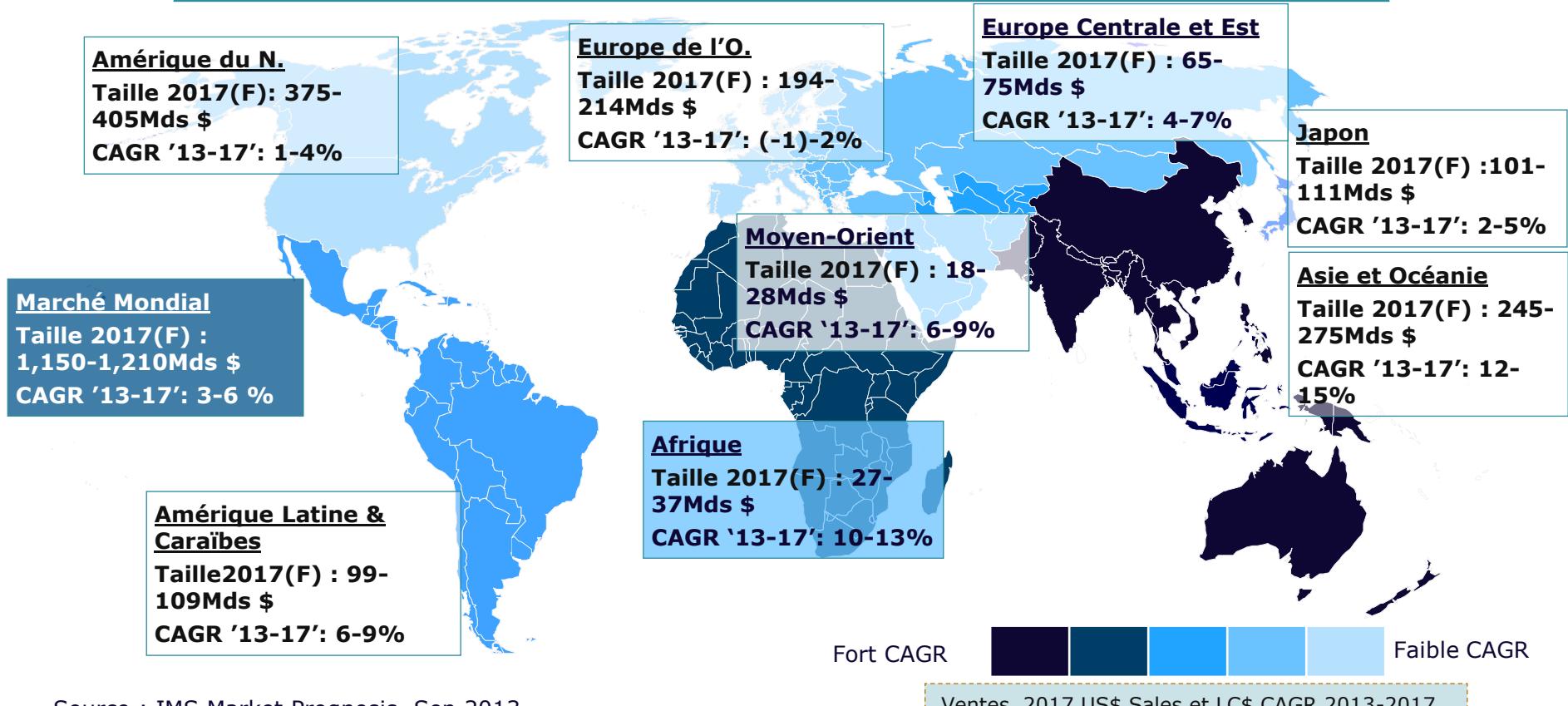
Directeur des opérations Internationales LEEM  
Table ronde REMED 26 novembre 2014

# La croissance économique de l'Afrique va créer une opportunité de 32 Mds de \$ à 2017 et 44 Mds à 2020



Sur les 5 prochaines années, la croissance va s'éloigner des zones traditionnelles

## Evolution des marchés mondiaux : 2013-2017

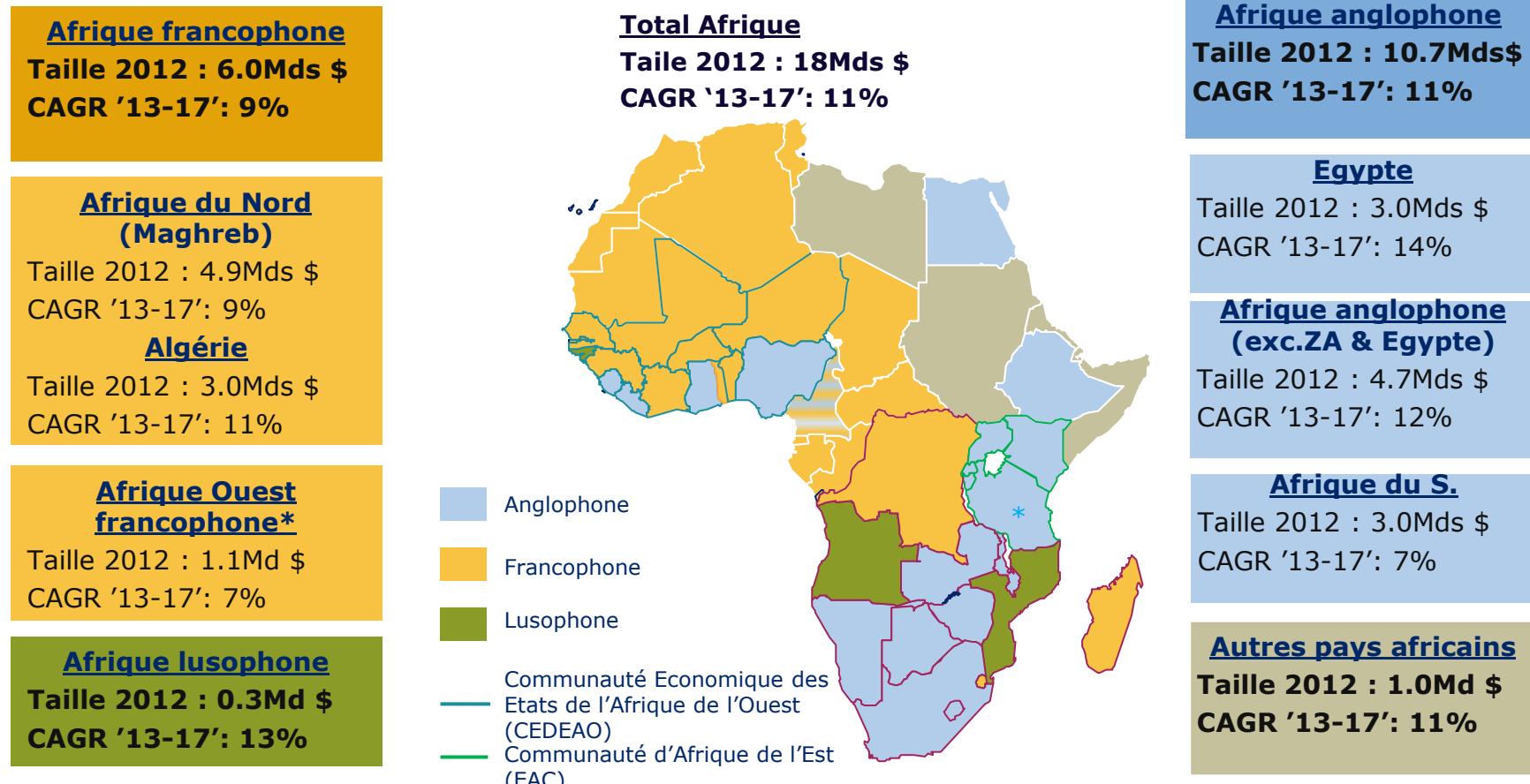


Source : IMS Market Prognosis, Sep 2013

# Afrique anglophone : une croissance à deux chiffres sur 2013-2017 sur presque \$11Mds \$ en 2012

L'Egypte, l'Algérie et l'Afrique du S. sont les plus gros marchés pharma

## 2012 : ventes et évolution des marchés africains



Source : IMS Market Prognosis, Sep 2013

# Les laboratoires français perdent du terrain sur l'Afrique sub-saharienne Francophone

France en tête avec une croissance inférieure à celle du marché

En Mns de \$	CMA 10 2012	Différentiel CMA 10 2013
<b>France</b>	<b>215</b>	<b>10,0</b>
<b>USA</b>	<b>129</b>	<b>5,9</b>
<b>Suisse</b>	<b>95</b>	<b>2,5</b>
<b>Labos locaux</b>	<b>70</b>	<b>14,0</b>
<b>Inde</b>	<b>48</b>	<b>10,5</b>
<b>UK</b>	<b>52</b>	<b>2,8</b>
<b>Allemagne</b>	<b>36</b>	<b>4,2</b>
<b>Espagne</b>	<b>30</b>	<b>3,8</b>
<b>Maroc</b>	<b>19</b>	<b>4,1</b>
<b>Belgique</b>	<b>14</b>	<b>1,4</b>
<b>Japon</b>	<b>14</b>	<b>0,6</b>
<b>Italie</b>	<b>13</b>	<b>1,1</b>
<b>Israël</b>	<b>10</b>	<b>0,4</b>
<b>Autres</b>	<b>30</b>	<b>5,2</b>
<b>Total</b>	<b>775</b>	<b>67</b>

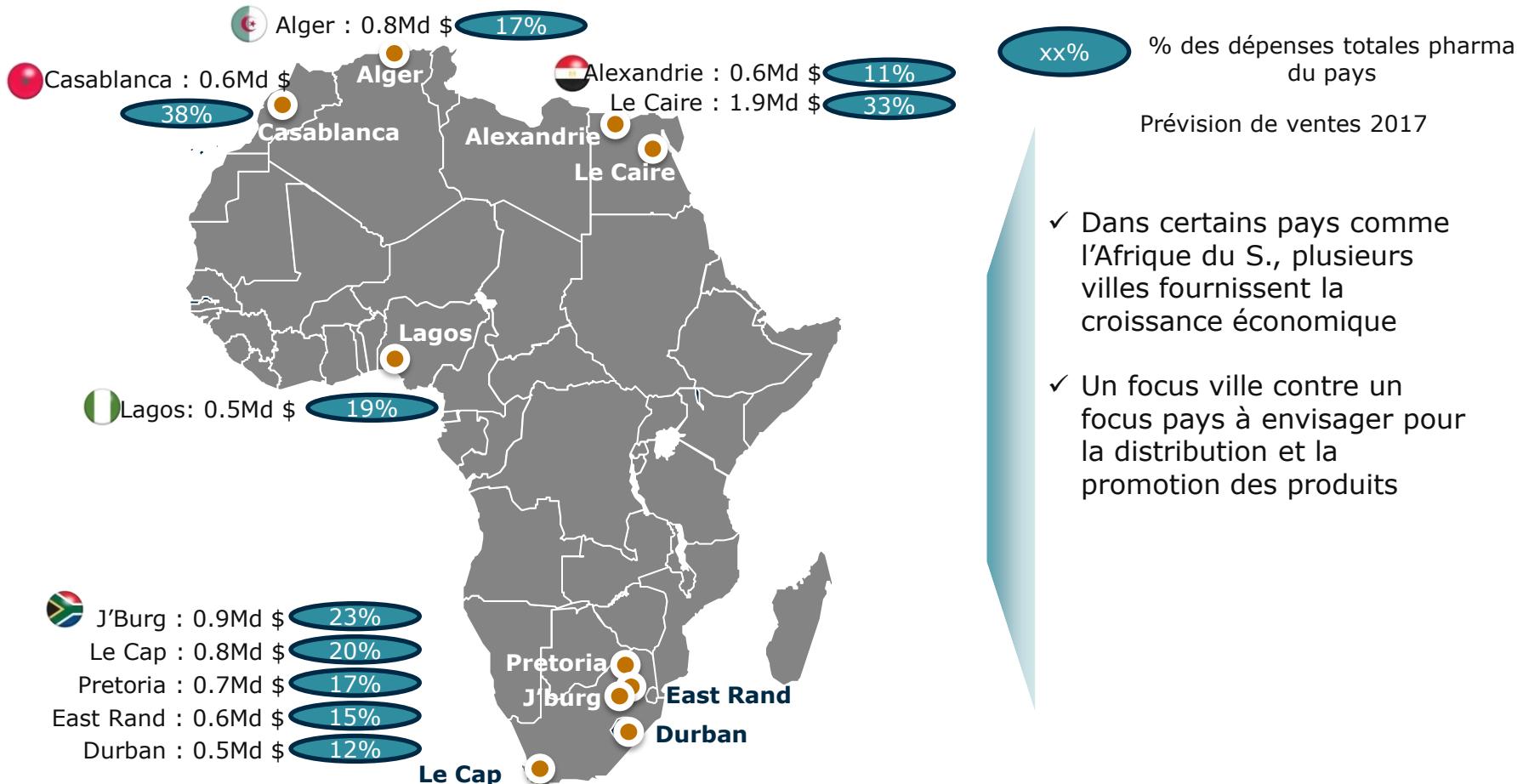
Top 5 Croissance pays – CMA 10 2012

Pays d'origine*	PdM	Evolution
Inde	7,0%	21,7%
Maroc	2,8%	20,9%
Lab locaux	9,9%	20,2%
Autres	4,2%	17,1%
Espagne	4,0%	13,0%
France	26,7%	4,6%
<b>Total FWA</b>	<b>100%</b>	<b>8,6%</b>

+4.6%

+8.6%

# Entre 20-30% ou 6-9Mds \$ du potentiel de 32Mds \$ de l'Afrique en 2017 dans les 10 plus grandes villes



Source : IMS Health Market Prognosis, Sept 2013. World Bank 2009 : Reshaping Economic Geography. Canback Global Income Distribution Database.

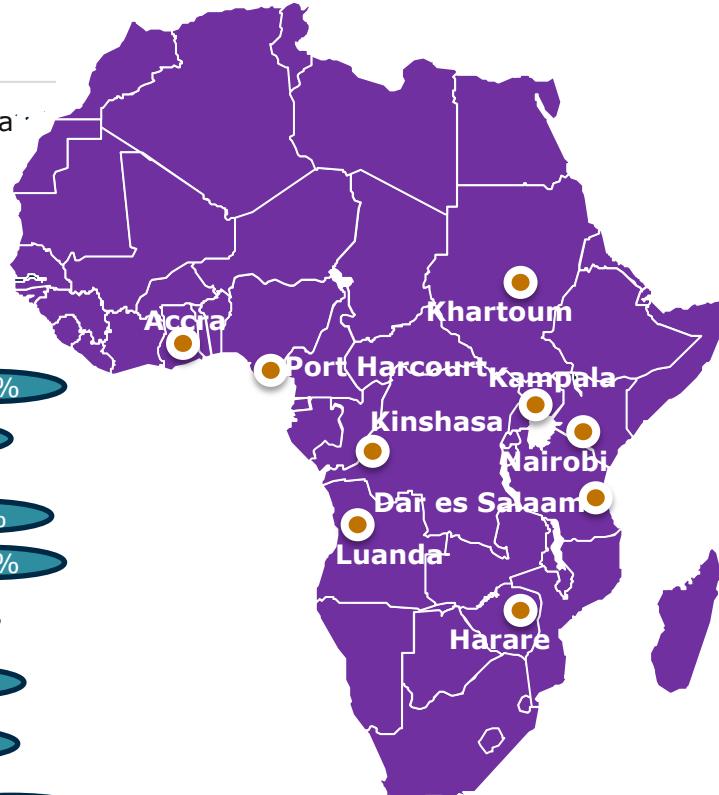
# 9 autres villes majeures de l'Afrique sub-saharienne font ~10% du potentiel de 32 Mds \$ en 2017

## Potentiel pharma par ville hors Afrique australe et du Nord

xx%

% des dépenses totales pharma du pays

 Harare (Zimbabwe) : 0.2Md \$	44%
 Nairobi (Kenya) : 0.2Md \$	22%
 Dar es Salaam (Tanzanie) : 0.3Md \$	47%
 Khartoum (Soudan) : 0.2Md \$	47%
 Accra (Ghana) : 0.2Md \$	37%
 Luanda (Angola) : 0.2Md \$	64%
 Kinshasa (RDC) : 0.2Md \$	56%
 Kampala (Ouganda) : 0.04Md \$	27%
 Port Harcourt (Nigéria) : 0.2Md \$	6%

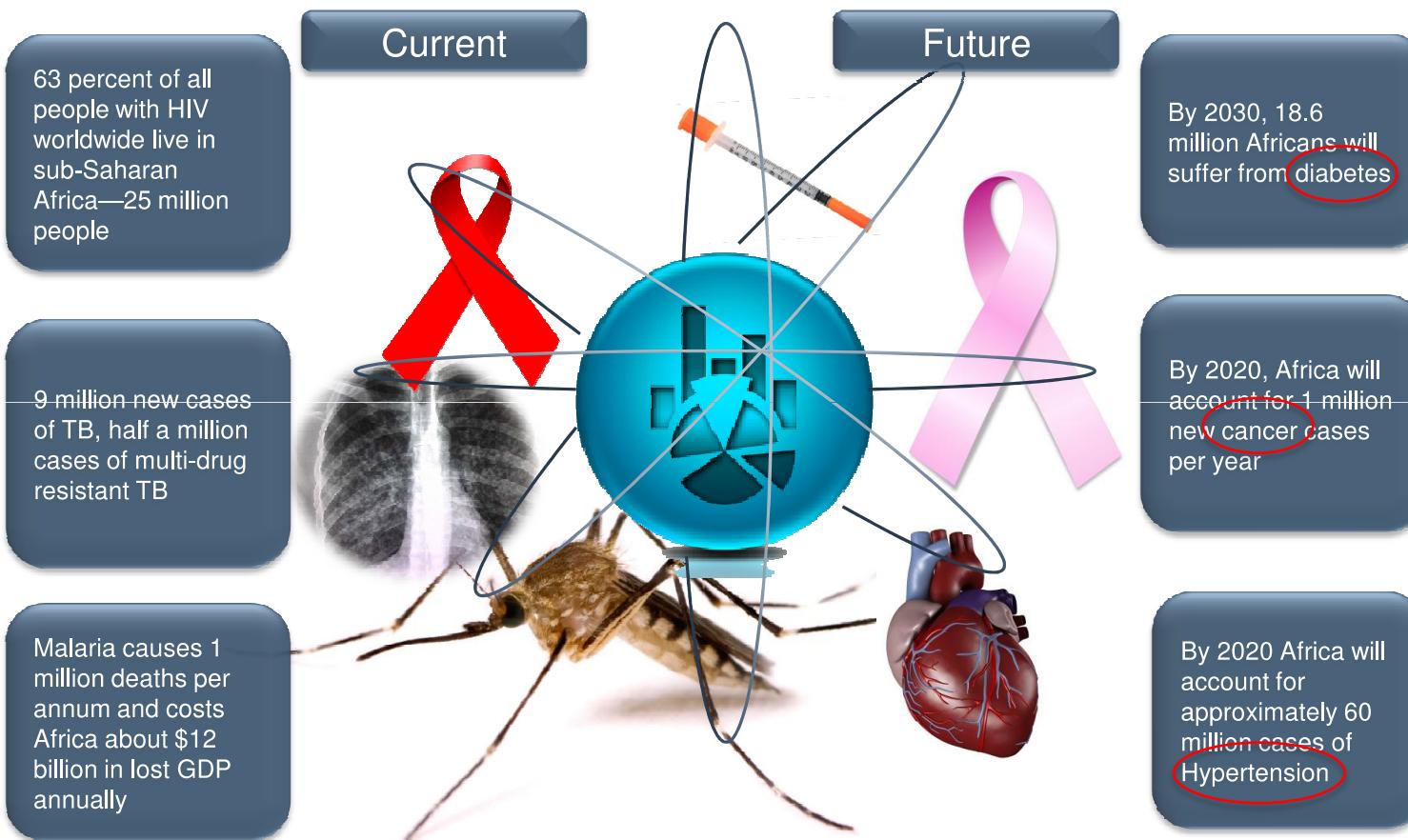


- Ces villes représentent une forte concentration des dépenses pharmaceutiques
- Beaucoup croîtront, avec des taux de croissance supérieurs à la moyenne du Top 10 villes

Source: IMS Health Market Prognosis, Sept 2013. World Bank 2009 : Reshaping Economic Geography. Canback Global Income Distribution Database.

## Facteurs de croissance

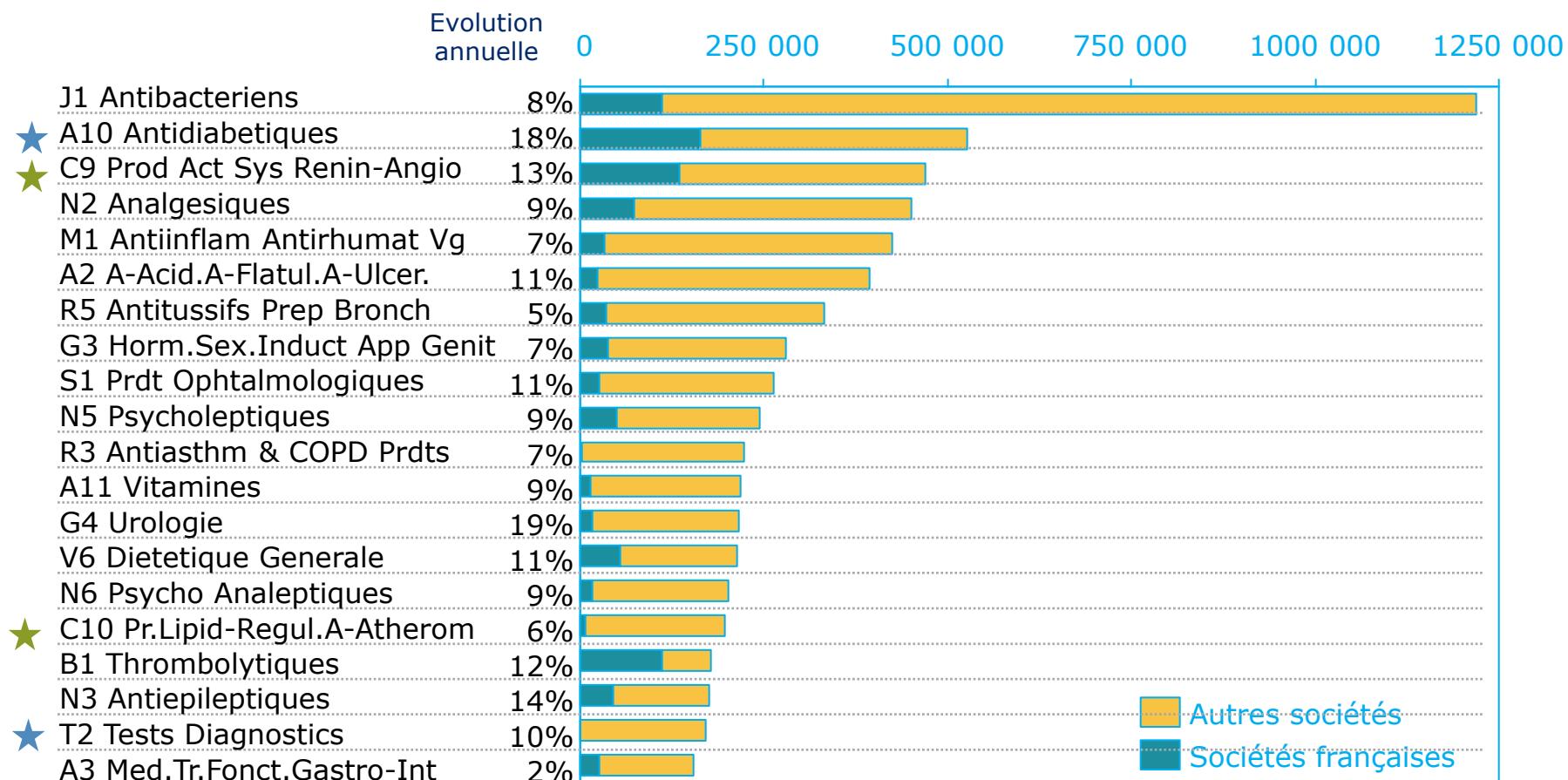
- Hausse des dépenses de santé (publiques et privées)
- Meilleur accès aux structures de soins (publiques et privées)
- Sensibilité croissante aux soins préventifs
- Accroissement des pathologies liées au style de vie
- Développement des assurances privées (depuis une base faible)



(Data Source: WHO, DFID)

# Diabète et hypertension déjà dans le Top 20 classes thérapeutiques (principalement marché officinal)

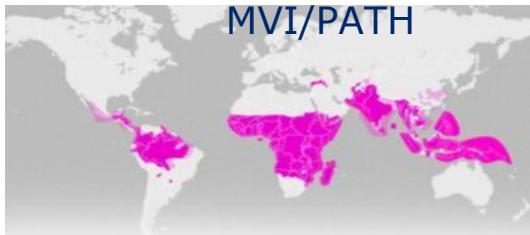
## Top 20 ATC2 – Marché africain (marché officinal) CMA Q3-2013



Source : IMS MIDAS, CMA Q3-2013, LC\$. Comprend marché total Afrique du S., Egypte retail, Algérie retail, Maroc retail, Tunisie retail, Afrique de l'Ouest francophone retail

# Certains laboratoires investissent dans la R&D des maladies spécifiques aux pays les moins développés

## Vaccin contre le Paludisme - GSK + MVI/PATH



### **RTS,S/AS01 Malaria Vaccine**

Réduction des crises de paludisme sévères de 50% chez les enfants de 5 à 17 mois

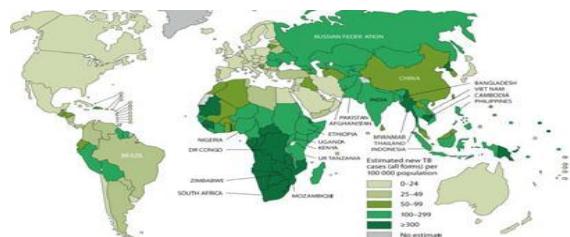
## Vaccin contre la Dengue - Sanofi



### **Tetraivalent CYD-TDV**

L'efficacité du vaccin est de 61.2% contre le virus de la dengue type 1, 81.3% contre le type 3 et 89.9% contre le type 4. Pas de protection contre le type 2

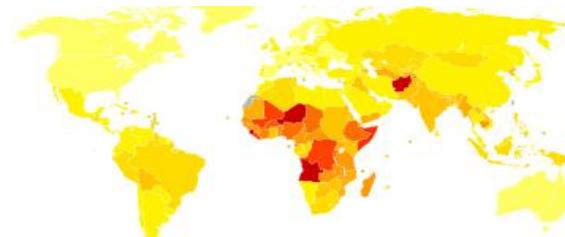
## Tuberculose – J&J



### **Sirturo (bedaquiline)**

Sirturo est le 1er médicament en 50 ans approuvé dans la tuberculose, spécialement indiqué pour la TB résistante aux traitements médicamenteux

## Pneumonie- Pfizer



### **Prevnar 13**

Protection contre 13 différentes souches du virus pneumococcique

En complément de la R&D, certains pays comme le Laos ou l'Afrique du Sud ont opté pour un large programme de vaccination chez les patientes adolescentes contre le virus du papillome humain pour la prévention du cancer cervical

## EN CONCLUSION (1)

- Un marché en constante évolution liés à des facteurs favorables :
  - Evolution démographique positive,
  - Meilleure prise en compte des maladies non transmissibles,
  - Développement de systèmes de couverture maladie,
  - Renforcement des structures sanitaires.



## EN CONCLUSION (2)

- La persistance de freins au développement à l'accès aux soins et aux médicaments de qualité :
  - Part du PIB des Etats consacrée à la santé trop faible,
  - Développement de trafics illicites de médicaments contrefaits,
  - Lenteur dans le processus d'harmonisation des réglementations pharmaceutiques au niveau africain,
  - Accès aux soins difficile en dehors des grandes villes.

