



Le marché pharmaceutique en Afrique subsaharienne

Pierre SAVART

Directeur des opérations Internationales LEEM

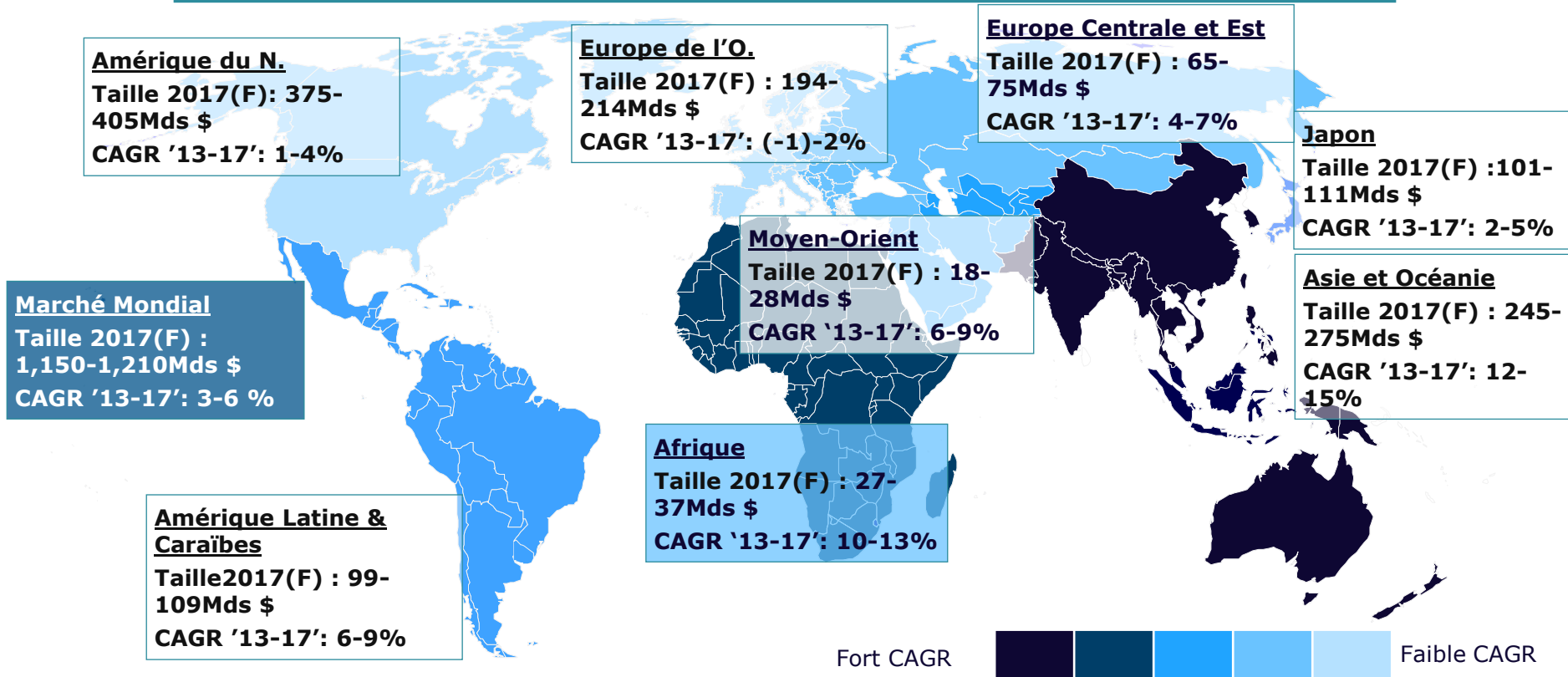
Table ronde REMED 26 novembre 2014

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

Ventes 2017 US\$ Sales et LC\$ CAGR 2013-2017

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

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

2012 : ventes et évolution des marchés africains

Afrique francophone

Taille 2012 : 6.0Mds \$
CAGR '13-17': 9%

Afrique du Nord (Maghreb)

Taille 2012 : 4.9Mds \$
CAGR '13-17': 9%

Algérie

Taille 2012 : 3.0Mds \$
CAGR '13-17': 11%

Afrique Ouest francophone*

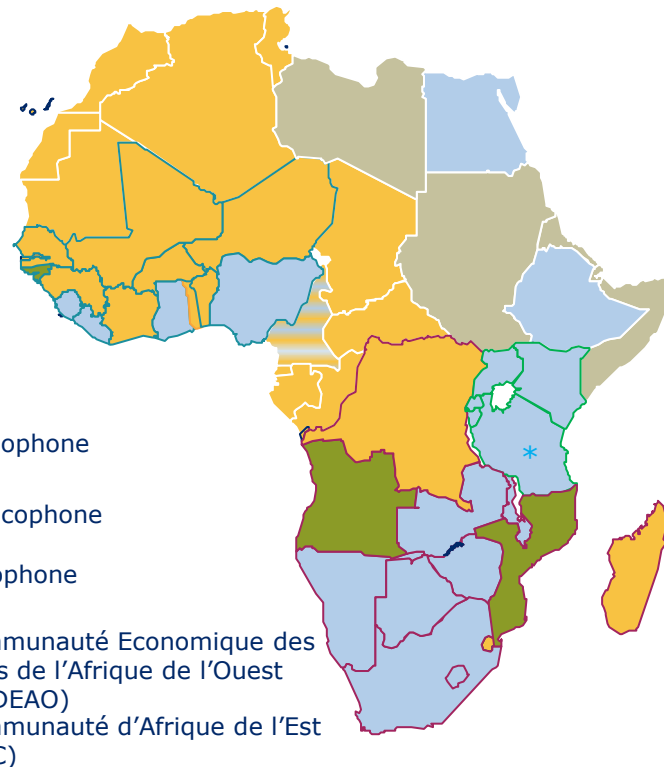
Taille 2012 : 1.1Md \$
CAGR '13-17': 7%

Afrique lusophone

Taille 2012 : 0.3Md \$
CAGR '13-17': 13%

Total Afrique

Taille 2012 : 18Mds \$
CAGR '13-17': 11%



Afrique anglophone

Taille 2012 : 10.7Mds \$
CAGR '13-17': 11%

Égypte

Taille 2012 : 3.0Mds \$
CAGR '13-17': 14%

Afrique anglophone (exc.ZA & Égypte)

Taille 2012 : 4.7Mds \$
CAGR '13-17': 12%

Afrique du S.

Taille 2012 : 3.0Mds \$
CAGR '13-17': 7%

Autres pays africains

Taille 2012 : 1.0Md \$
CAGR '13-17': 11%

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
France	215	10,0
USA	129	5,9
Suisse	95	2,5
Labos locaux	70	14,0
Inde	48	10,5
UK	52	2,8
Allemagne	36	4,2
Espagne	30	3,8
Maroc	19	4,1
Belgique	14	1,4
Japon	14	0,6
Italie	13	1,1
Israel	10	0,4
Autres	30	5,2
Total	775	67

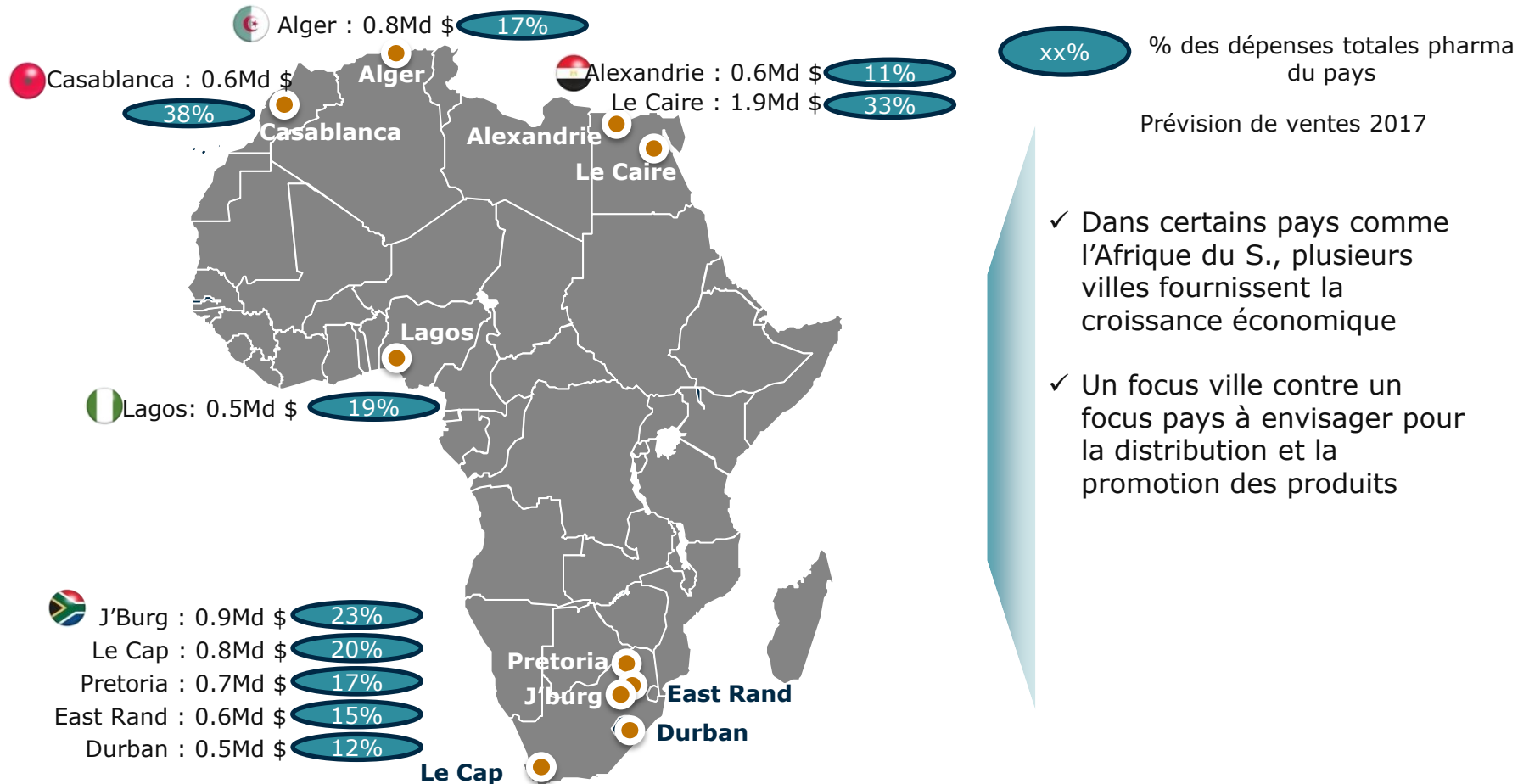
Top 5 Croissance pays – CMA 10 2012

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%
Total FWA	100%	8,6%

+4.6%

+8.6%

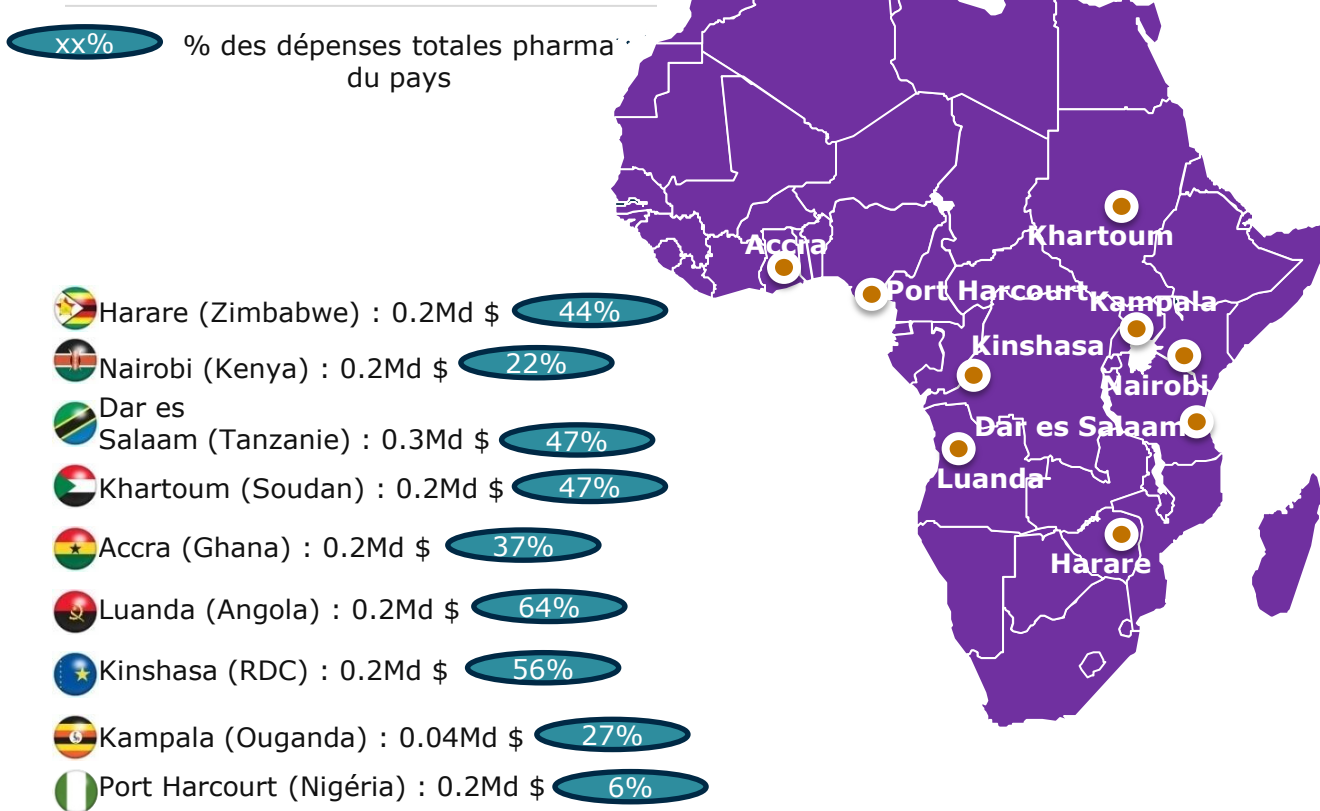
Entre 20-30% ou 6-9Mds \$ du potentiel de 32Mds \$ de l'Afrique en 2017 dans les 10 plus grandes villes



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

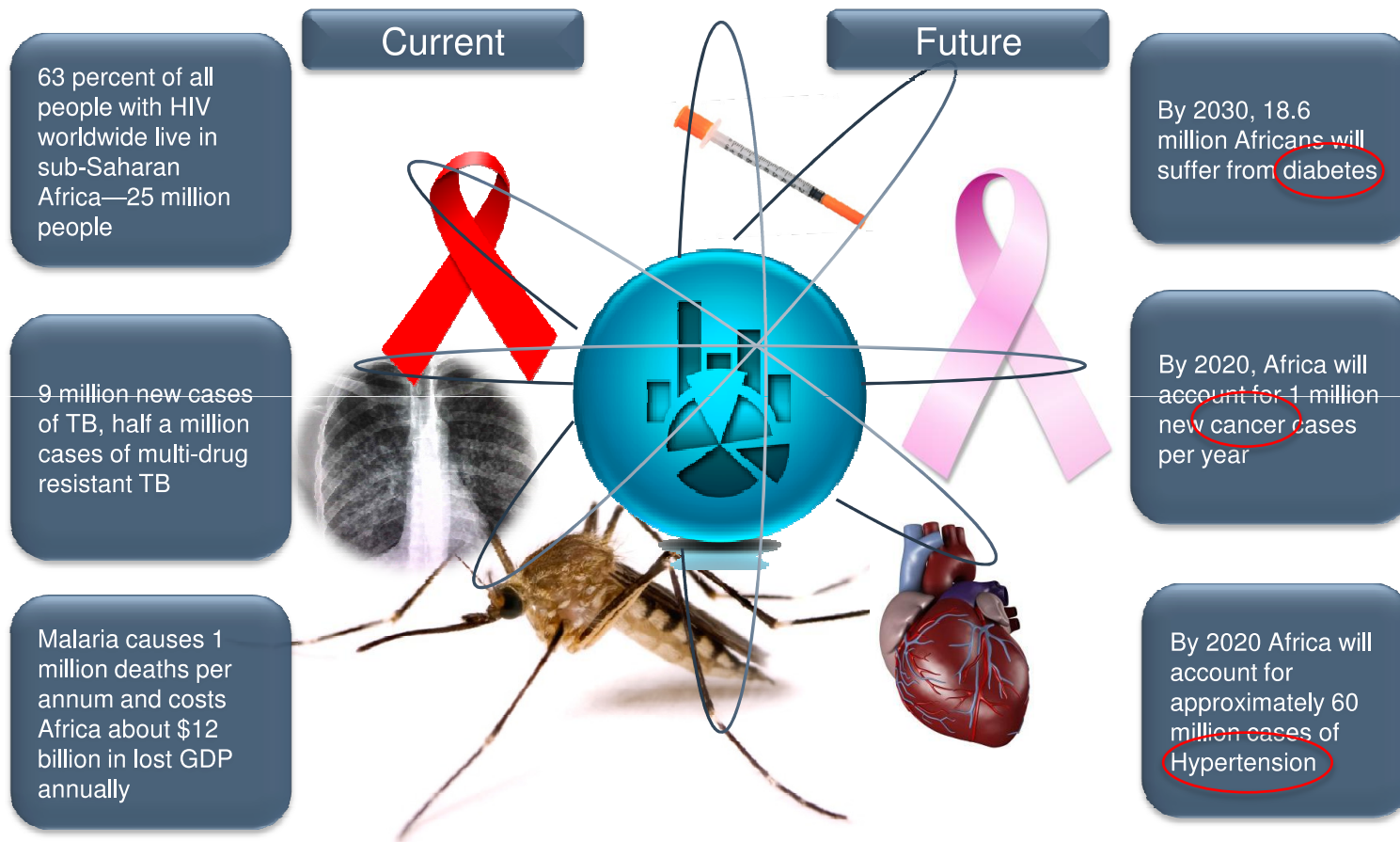


- Ces villes représentent une forte concentration des dépenses pharmaceutiques
- Beaucoup croîtront, avec des taux de croissance supérieurs à la moyenne du Top 10 villes

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

Facteurs de croissance

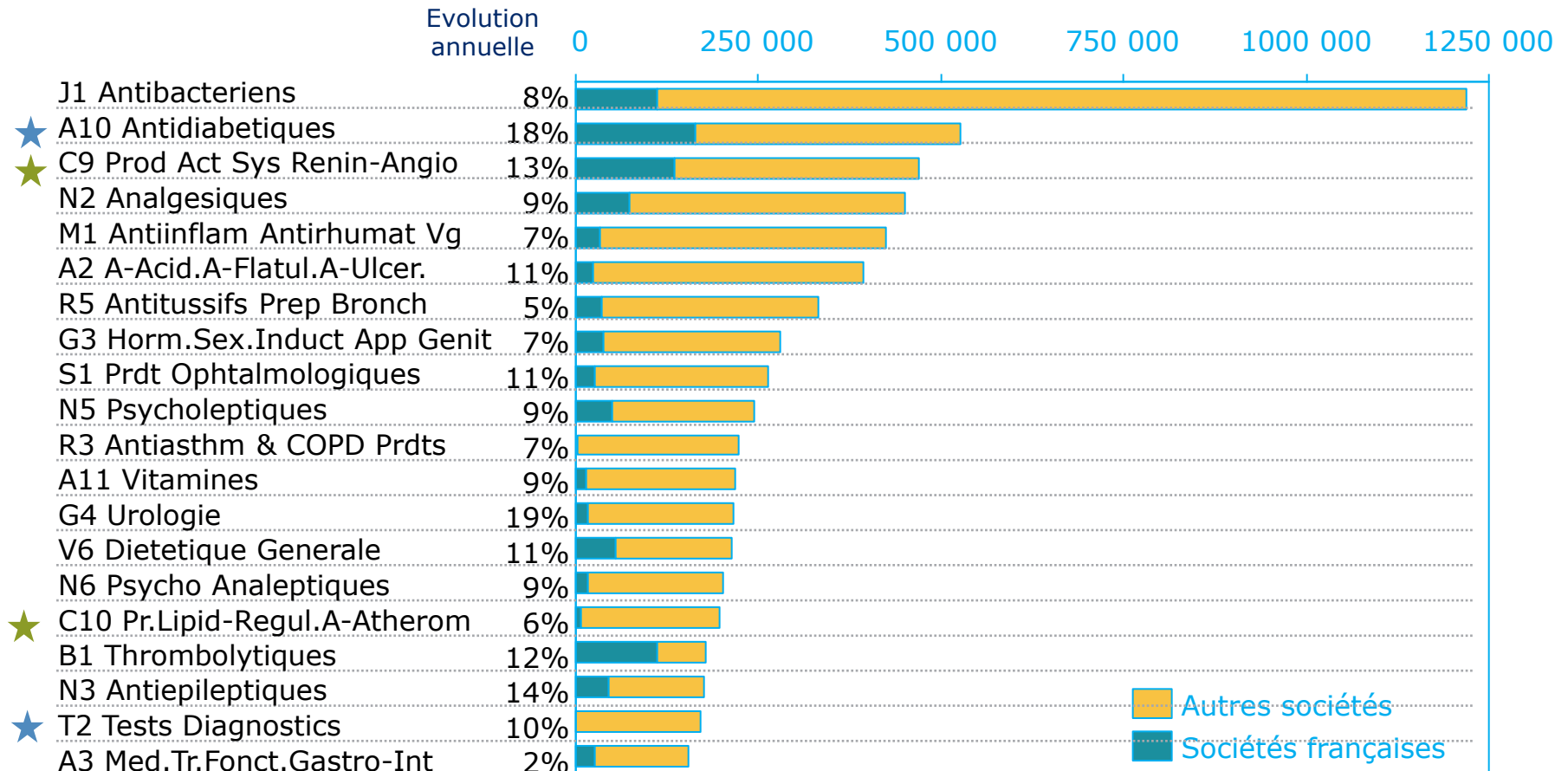
- Hausse des dépenses de santé (publiques et privées)
- Meilleur accès aux structures de soins (publiques et privées)
- Sensibilité croissante aux soins préventifs
- Accroissement des pathologies liées au style de vie
- Développement des assurances privées (depuis une base faible)



(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

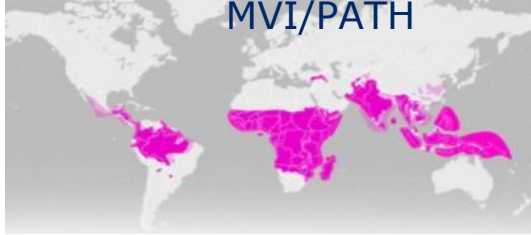


Source : IMS MIDAS, CMA Q3-2013, LC\$. Comprend marché total Afrique du S., Egypte retail, Algerie retail, Maroc retail, Tunisie retail, Afrique de l'Ouest francophone retail

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

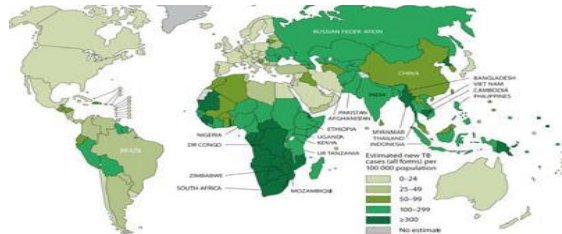
Vaccin contre la Dengue - Sanofi



Tetravalent 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

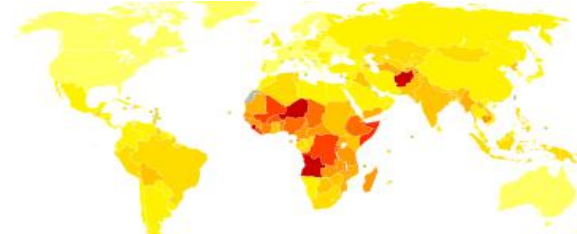
Tuberculose – J&J



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 pneumococcal

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 consacré 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.

