

LE SECTEUR PHARMACEUTIQUE EN TURQUIE

Mai 2019



Depuis quelques années, la Turquie a entamé des efforts considérables afin de réformer son système de santé et notamment son industrie pharmaceutique. Dans l'optique du centenaire de la République turque, en 2023, et porté par des besoins importants dans le secteur sanitaire, le pays a établi une feuille de route ambitieuse « Vision 2023 », avec plusieurs projets dont des « Big City Hospitals ».

Le pays fait partie des 20 premiers « marchés pharmaceutiques émergents », et est classé 6^{ème} marché le plus important d'Europe et 16^{ème} au niveau mondial. La consommation de médicaments dépasse les 2 Mrds. de boîtes. En parallèle, les dépenses pharmaceutiques et la production -axée sur des produits à faible valeur ajoutée et les médicaments génériques- sont en constante hausse. La dépendance aux importations est forte : celles-ci représentent 3,5 Mrds. USD, tandis que les exportations, 900 Mns. USD.

La Turquie est aujourd'hui un Centre de Services Partagés régional (Shared Service Center location) pour l'industrie pharmaceutique à l'export.

Le pays veut augmenter sa production locale à valeur ajoutée, afin de rééquilibrer sa balance commerciale dans le secteur : vaccins et médicaments locaux ont fait l'objet d'un appel d'offre du gouvernement.

Le développement de la biotechnologie, des biomatériaux et des équipements biomédicaux sont au centre des priorités de l'État qui veut augmenter le potentiel technologique du pays, en coopération avec les investisseurs du secteur.

PANORAMA GENERAL

Quelques chiffres clés



16^{ème} marché mondial
6^{ème} marché le plus important d'Europe



12.000 produits fabriqués
2,22 milliards de ventes de boîtes de médicaments (2017)
1,37 million de génériques vendus (2018) en majorité fabriqués localement

Un hub pour les entreprises internationales

Un marché qui représente **7 milliards USD de volume** en 2018

Un hub de production

400 entités pharmaceutiques dans le secteur dont + de 70 usines multinationales de fabrication répondant aux **normes internationales**

Un **siège régional** et un **centre R&D** pour les acteurs internationaux : **Sanofi, Pfizer, GSK ou encore Bayer ont leur siège en Turquie**

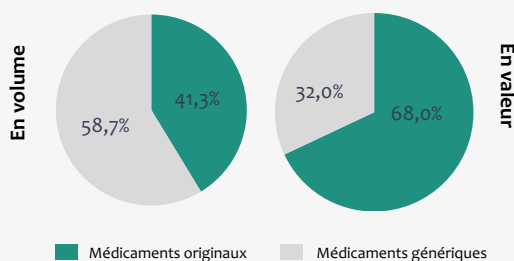
Une **porte d'accès pour l'exportation** des produits vers la zone EMEA (Europe, Middle East, Africa)

863 millions USD d'exportation de produits pharmaceutiques en 2016

Des produits **conformes aux standards UE**

Cette situation stratégique assure une attractivité du marché qui **emploie + de 35.000 personnes**

Production de médicaments par type



LE DEVELOPPEMENT DES BIOTECHNOLOGIES



Le TUBITAK (Conseil de la recherche scientifique et technologique turc) fait des travaux de recherche en **biotechnologies, biomatériaux et équipements biomédicaux**, une priorité avec le programme « **Centre d'excellence** »

- Les **biomédicaments** : **20%** du marché pharmaceutique mondial
- La Turquie dépense **1 milliard USD** pour les médicaments biotechnologiques



Le groupe pharmaceutique turc a investi 100 millions USD récemment afin de créer **AbdiBio**, le **plus grand producteur de médicaments biotech en Turquie**, remplaçant ainsi les traitements chimiques habituels contre le cancer et le diabète, entre autres

PERSPECTIVES DU MARCHE PHARMACEUTIQUE

Projet 2023

L'évolution de la société et la sensibilisation des patients aux médicaments dits « innovants » ont fait naître de nouveaux besoins, et ont accru la demande. C'est pourquoi les **prévisions de croissance du marché pharmaceutique sont très encourageantes**. La Turquie devrait passer de 16^{ème} à 14^{ème} marché mondial en 2020.

Le développement de la recherche, l'innovation, et la compétitivité sont les axes majeurs du projet.

Ventes unitaires/habitant + 32% d'ici à 2025

2030 : la quasi-totalité des médicaments seront **biotech**

Les **exportations** de produits pharmaceutiques seront en forte hausse : de 863 millions USD à **8,1 milliards USD en 2023**

+ 15% de croissance de marché/an en termes de livre turque d'ici à 2025

Volume du marché x3 passant de **8 milliards USD à 23,3 milliards USD**

Selon la vision à long terme de sa stratégie industrielle, la Turquie tend à être « la base de production en Eurasie en produisant des produits technologiques moyen et haut de gamme »

ZOOM PROJET FABRICATION LOCALE

Constitution d'un fonds spécifique de financement avec le Conseil du développement commercial turco-américain

VACCINS LOCAUX

1. Diphtérie & tétanos
2. Hépatite A
3. Gripes

MEDICAMENTS LOCAUX

1. Oncologie
2. Cardio-vasculaire, diabète, thalassémie, circulatoires, respiratoires
3. Obésité
4. Tension
5. Génétique

EXEMPLES D'INVESTISSEMENTS ETRANGERS



La transnationale française, 3^{ème} mondiale en chiffre d'affaires, a déplacé son centre de gestion régional à Istanbul. Selon le groupe, la Turquie « est un guide pour la région disposant de qualités de leadership » et un pays fort de sa croissance économique. Le groupe a investi massivement pour favoriser son développement, mais aussi la recherche et l'innovation.



Pfizer, actif depuis 1957 en Turquie, y fabrique près de 75% de sa gamme totale de produits avec 1.000 employés (+ de 20 millions USD d'investissements). Il s'agit de la 1^{ère} société biopharmaceutique au monde et du plus grand groupe pharma mondial en termes de dépenses en R&D avec un budget annuel alloué de 7 milliards USD.



Novartis s'est installé en Turquie il y a plus de 60 ans. Avec 4 sites de fabrication et une activité à l'export à l'échelle internationale atteignant 1,3 milliard USD en 10 ans, le leader mondial des produits pharmaceutiques génériques emploie plus de 2.300 personnes dans le pays.



Leader en produits biopharmaceutiques dans la région MENA, et géant iranien, CinnaGen a conclu son 1^{er} investissement à l'étranger en Turquie, véritable hub de production régional. L'essentiel de son activité est tourné vers la recherche sur le cancer et les maladies rares.

OPPORTUNITES D'INVESTISSEMENT

Un secteur en pleine expansion

Croissance marché + 15%/an, volume marché x3, exportations x9 d'ici 2023 (8,1 milliards USD).

Top 20 marchés « pharma-émergents »

Main d'œuvre très qualifiée, peu coûteuse et nombre d'ingénieurs, facteurs qui expliquent :

- La position de centre de production à moindre coût, de « Centre d'excellence » R&D avec des programmes européens en coopération avec les Universités
- La position de hub régional : accès direct à plusieurs marchés
- La sous-traitance de qualité pour les acteurs du secteur

Des incitations attractives

Un « Régime d'incitation à l'investissement à grande échelle » donne droit à plusieurs avantages. Pour un minimum de 50 millions TRY d'investissement fixe, dans les domaines susceptibles de promouvoir la technologie, la capacité et la compétitivité en matière R&D de la Turquie, le gouvernement offre par exemple :

- 1 Exonération de TVA
- 2 Exonération de droits de douane
- 3 Attribution de terres

Or la Turquie a besoin de plus d'investissements car :

- **Importante montée des biotech** et de la recherche dans ce domaine
- **Volonté de produire des médicaments locaux, à forte valeur ajoutée**
- Production locale trop axée sur les produits à faible valeur ajoutée
- **Augmentation rapide de la population** (87 millions d'habitants en 2023) **et vieillissante**
- Taux de fécondité élevé (2,1 enfants/femme)
- Maladies « locales » : **diabète, cholestérol, tension, circulation, génétique**

- Grand potentiel du projet « BIOSIM » : développer et produire un médicament biosimilaire contre le cancer. Capacité de produire 180 médicaments à forte valeur ajoutée et biosimilaires. Le développement et la production de tels médicaments nécessitent des capacités de pointe en biologie moléculaire et en génie génétique.
- **Écosystème idéal pour les investissements** dans ce secteur porteur en Turquie, qui nécessite néanmoins des savoir-faire afin de développer la recherche et l'innovation

advantis
Tailoring Operational Solutions.

