

**Le marché pharmaceutique marocain : défis et opportunités**  
**Moroccan pharmaceutical market : challenges & opportunities**

**Rachid Lamrini, Expert en Industrie et Répartition Pharmaceutique**  
**Casablanca, le 10 octobre 2019**

# PLAN

- I. Introduction
- II. Le secteur pharmaceutique au Maroc
- III. SWOT Analysis
- IV. Défis et challenges

- Politique :
  - Vers plus de transparence
  - Nouvelle constitution et droit à la santé
- Economique : Prix des médicaments versus dilemme investissements et accès aux soins
- Social : AMO/RAMED
- Politique pharmaceutique nationale conforme aux recommandations de l'OMS.
- Mondialisation et impact sur le secteur pharmaceutique marocain

- **Deuxième producteur africain avec :**

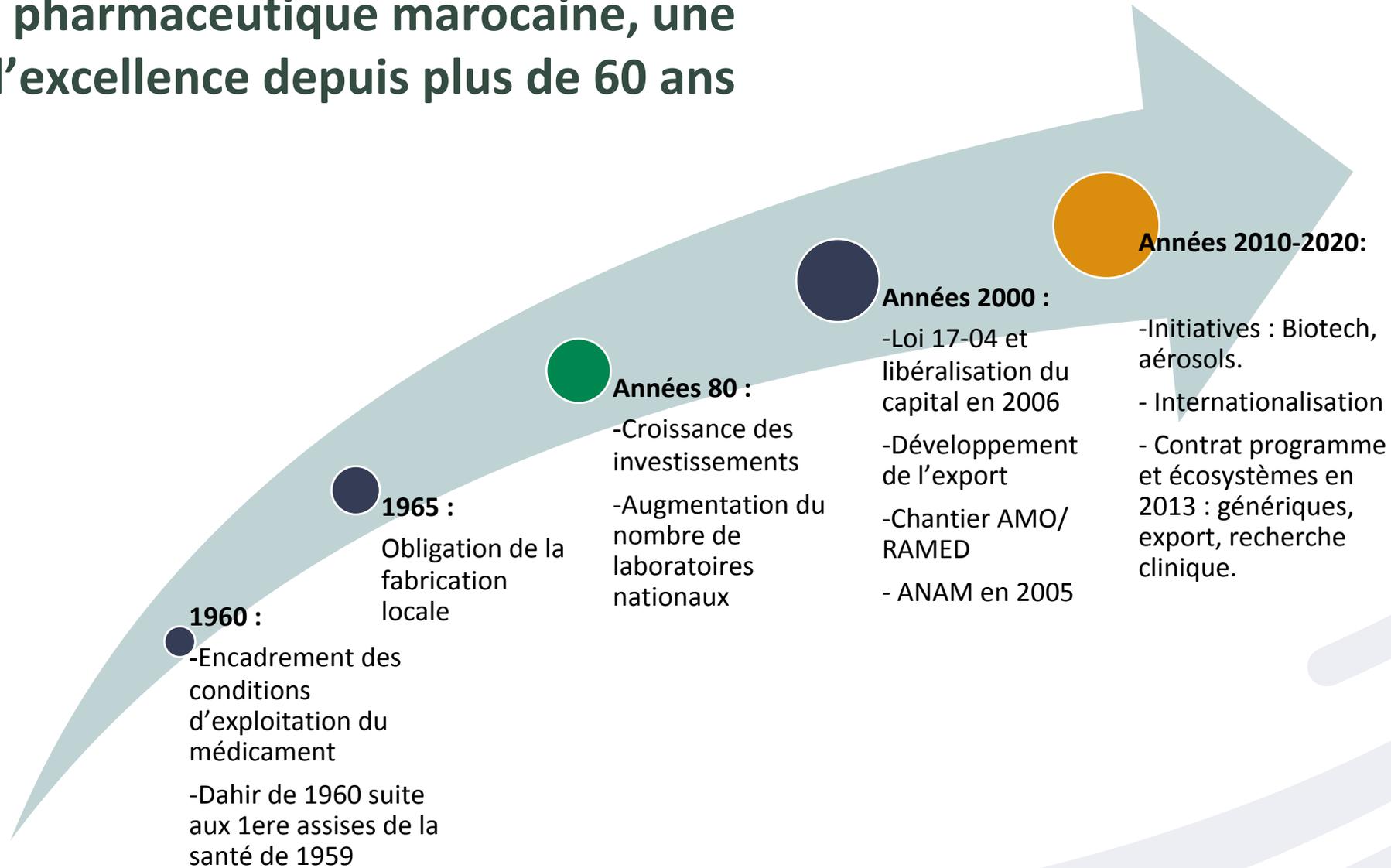
- Plus de 50 établissements pharmaceutiques industriels
- Environ 60 grossistes répartiteurs
- **6000 spécialités** enregistrées et **12000 pharmacies** d'officine couvrant l'ensemble du territoire du Royaume
- Plus de 400 Millions de boîtes produites et distribuées
- Un CA qui s'élève à plus de **15 Mds MAD** en 2017
- Des investissements industriels significatifs: en moyenne plus de 800 M.MAD annuellement, aussi bien pour les nouvelles unités que pour l'entretien de l'outil industriel existant

# LE SECTEUR PHARMACEUTIQUE

## CHIFFRES CLES

- **65%** des médicaments consommés sont fabriqués localement
- **50 000 emplois** directs et indirects
- Emplois qualifiés, dont **plus de 30% de taux d'encadrement**
- Industries pharmaceutiques classée **zone Europe**
- Plusieurs certifications (OMS, EDQM, ISO, etc)

# L'industrie pharmaceutique marocaine, une industrie d'excellence depuis plus de 60 ans

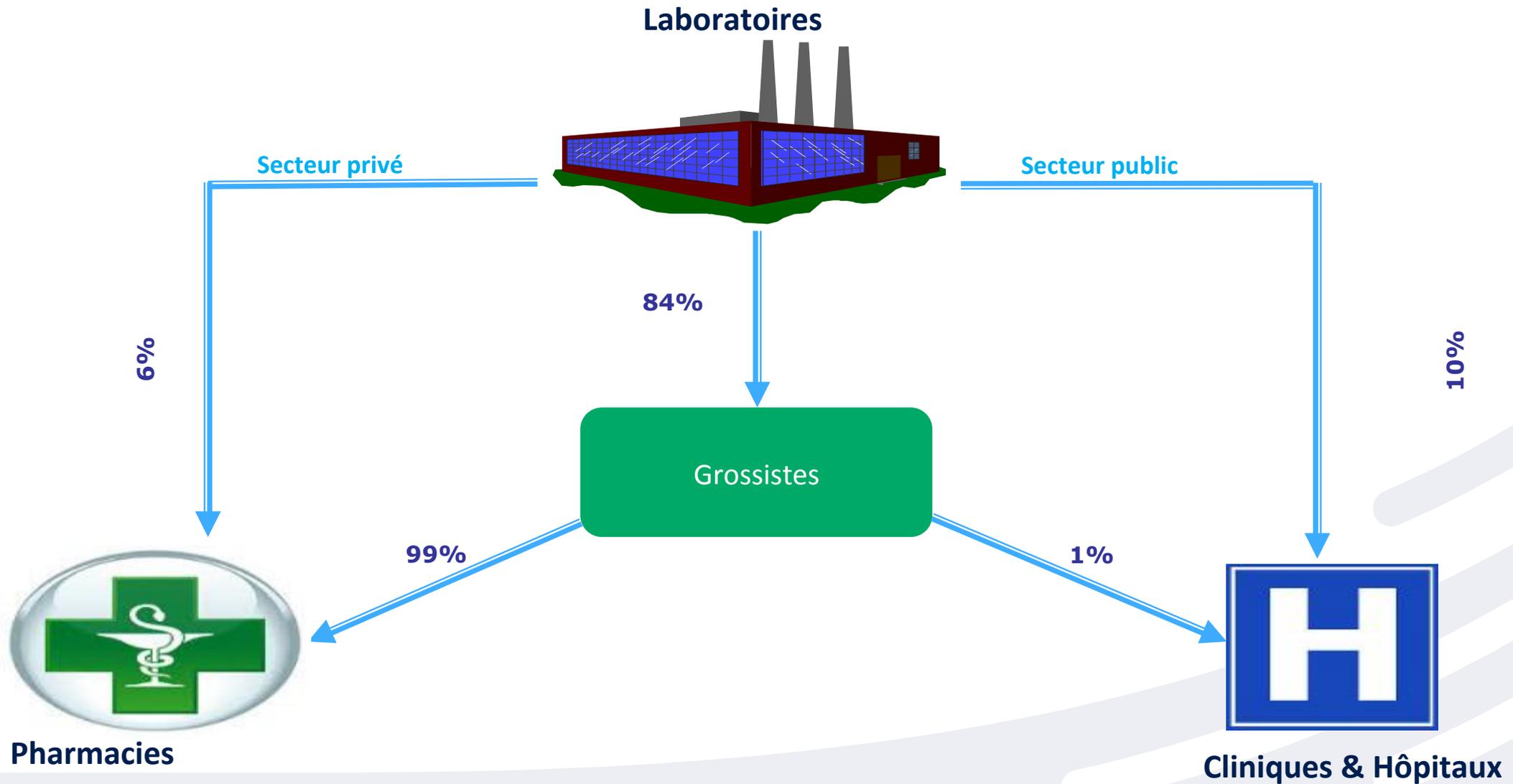


Une industrie née d'une volonté politique au plus haut niveau de l'Etat

Et une vision Royale sur 3 générations

# LE SECTEUR PHARMACEUTIQUE AU MAROC

## CIRCUIT DE DISTRIBUTION DES MEDICAMENTS AU MAROC



- **Un cadre et une dynamique juridique et réglementaire de plusieurs décennies:**
  - Loi 17-04 **portant code du médicament et de la pharmacie** (Novembre 2006)
  - Encadrement des EPI et des EPGR
  - Décret de 2015 relatif à **l'autorisation de mise sur le marché des médicaments à usage humain**
  - Décret relatif à la **bioéquivalence des médicaments génériques, janvier 2012**
  - Décret du 18 décembre 2013 relatif à la fixation des prix.
  - Décret relatif à la recherche **biomédicale (Juillet 2015)**
  - Etc....

## *Autorités de réglementation*

- **Une Direction du Médicament et de la pharmacie** née de la fusion de la Division de la pharmacie et du Laboratoire national de contrôle des médicaments
- **Un laboratoire national de contrôle des médicaments (LNCM)**, aux normes internationales :  
Il est Pré-qualifié par l'OMS, accrédité par l'EDQM et membre associé de la Pharmacopée Européenne
- Un centre **National de Pharmacovigilance**, reconnu par l'OMS avec une expérience de plus de 30 ans
- Une agence ANAM depuis 2005
- Une **Politique Pharmaceutique Nationale cf normes OMS** de fin 2015
- Un **centre de Bioéquivalence** depuis 2015

# LE SECTEUR PHARMACEUTIQUE AU MAROC

## *Structure du marché de la distribution*

- Le top 3 des groupes de distribution au Maroc représente 68% de part du marché
- Nombre d'employés: 25.000 emplois directs et indirects
- Disponibilité de tous les produits ayant une AMM ainsi que des produits de santé disposant d'un CE et absence du circuit de distribution des produits de qualité inférieure et de produits contrefaits.
- Stock de sécurité défini par la réglementation
- Accès géographique aux médicaments: plusieurs livraisons par jour sont assurées pour les pharmacies



- **Large gamme de produits** couvrant toutes les Aires thérapeutiques
- Au-delà des formes standards, **des formes galéniques élaborées sont actuellement fabriquées au Maroc dont :**
  - **La chimiothérapie à base d'hormones**
  - **Les seringues pré-remplies** : Insuline, Enoxaparine
  - **Les poches pour alimentation parentérale**
  - **Les Bio-similaires** : Bevacizumab, Rituximab, etc..
  - **Les aérosols**
  - **La fabrication locale** des génériques des médicaments innovants contre l'Hépatite C et l'Hépatite B

- Le modèle marocain **est transposable dans d'autres pays d'Afrique**
- Les laboratoires marocains ont commencé à jouer un rôle remarquable dans le cadre d'une **coopération sud / sud et sur un mode gagnant / gagnant**
- La production mondiale est souvent mal adaptée à la réalité africaine et plus que jamais c'est à l'industrie pharmaceutique africaine de relever le défi.

- L'Industrie Pharmaceutique Marocaine est présente en Afrique :
  - **SOTHEMA – West Pharma**
    - Sénégal
  - **COOPER PHARMA**
    - Côte d'Ivoire
    - Rwanda
  - **PHARMA 5**
    - Côte d'Ivoire
  - **Eurapharma** s'installe au Maroc en rachetant une usine certifiée OMS

# SWOT ANALYSYS

- Savoir-faire certain de l'industrie et de la répartition pharmaceutiques
- Qualité reconnue (BPF, BPD)
- Position géostratégique
- Accès géographique aux médicaments

- Généralisation de la couverture médicale
- Ouverture sur l'Afrique
- Transformation digitale



- Marché national étroit
- Forte concurrence entre laboratoires et entre distributeurs
- Forte dépendance vis-à-vis des matières premières

- Concurrence sur le marché national et les marchés à l'export avec des producteurs à bas coût

- Capitaliser sur le déploiement du Maroc en Afrique : **Stratégie Royale de coopération Sud / Sud**
  - Banques
  - Liaisons RAM / lignes maritimes
  - Infrastructure
- Investissements marocains en Afrique
- **Formation et transfert de technologie**
- **Le Maroc est le premier investisseur africain en Afrique de l'Ouest** qui représente 64,7% du total de ses investissements en Afrique (Office marocain des changes)

# DEFIS ET CHALLENGES

*Plusieurs points de vigilance*

- Les ruptures de stock
- Les rappels de lots et la traçabilité
- La chaine du froid
- La contre façon
- L'usage rationnel des médicaments
- La maitrise du transport pharmaceutique

# DEFIS ET CHALLENGES

## *Promotion des génériques*

- Mettre en place une politique générique ambitieuse favorisant l'accès aux médicaments
- Sensibiliser les professionnels de santé et le Grand Public sur la qualité du médicament générique et **combattre fermement** l'image défavorable qui peut lui être parfois attribuée
- Accompagner et favoriser la mise sur le marché des génériques des **médicaments essentiels**
- Instaurer le droit de substitution en accompagnant les officinaux sur le plan technique et économique pour la réussite de cette opération

# DEFIS ET CHALLENGES

## *Le secteur de la distribution*

- Recherche de partenariats gagnant-gagnant : grossistes - Industriels
- Recherche des synergies et regroupement des grossistes
- Développement du marché grâce à la généralisation de la couverture médicale universelle
- Amendement du décret sur le prix des médicaments et révision des taux de marges T3 et T4 pour rendre accessibles les médicaments onéreux.
- Réforme et accompagnement des pharmaciens d'officine pour que la dégradation de leur situation économique n'impacte pas négativement celui de la répartition.
- Lutte contre le non respect du circuit légal de distribution: Associations, DM, etc..
- Transformation digitale: vrai levier de croissance si elle est accompagnée par une logistique appropriée.





THANK YOU