

FEBBRAIO 2020

SALUTE

# EXPORT & MERCATI

A cura dell'Ufficio Studi e Ricerche di Fondosviluppo per Confcooperative,  
Ufficio per le Politiche di Internazionalizzazione e Mercati

## LE FILIERE DELLA SALUTE IN NORDAFRICA

### AFRICA MERCATO DEL FUTURO



# AFRICA MERCATO DEL FUTURO

## LE FILIERE DELLA SALUTE IN NORDAFRICA

### IL MAROCCO

#### La spesa sanitaria in generale

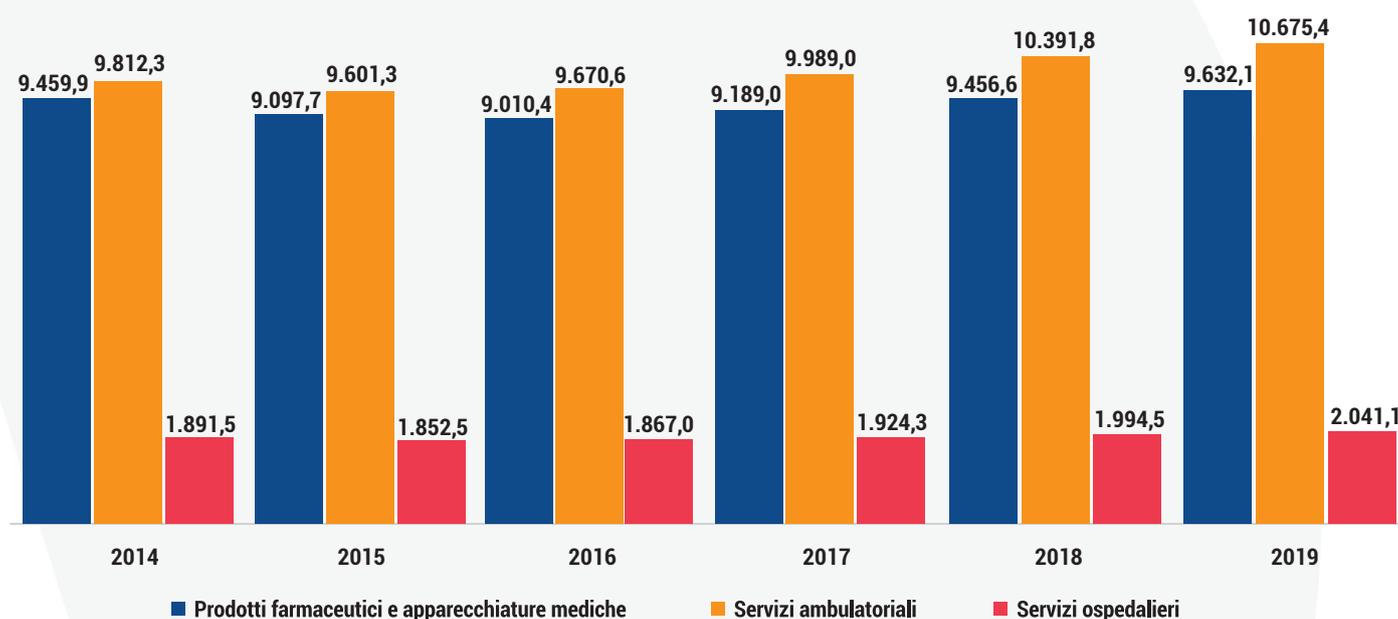
La gran parte della spesa dei marocchini per la salute riguarda l'acquisto di farmaci ed apparecchiature mediche ad uso domestico, nonché la fruizione di servizi di assistenza e cura di natura ambulatoriale. I due ambiti hanno pesato sulla spesa complessiva del 2019 rispettivamente il 43,1% e il 47,8%. In confronto ad essi, solo 2 miliardi e 41,1 milioni di dirham (9,1%) sono per l'assistenza ospedaliera.

In termini di trend, dopo un'iniziale discesa la spesa ha ripreso a salire dal 2016. Nell'arco del quinquennio i servizi ambulatoriali hanno segnato +8,8%. Su livelli simili il tasso di crescita dei servizi ospedalieri (+7,9%). Farmaci e apparecchiature si sono fermati a +1,8% sul 2014.

#### RIPARTIZIONE DELLA SPESA DEI CONSUMATORI PER LA SALUTE

ELABORAZIONI SU DATI EUROMONITOR INTERNATIONAL SVOLTE DALL'UFFICIO STUDI E RICERCHE DI FONDOSVILUPPO PER L'UFFICIO POLITICHE DI INTERNAZIONALIZZAZIONE E MERCATI DI CONFCOOPERATIVE

\*MILIONI DI DIRHAM MAROCCHINI



## Il consumo di farmaci

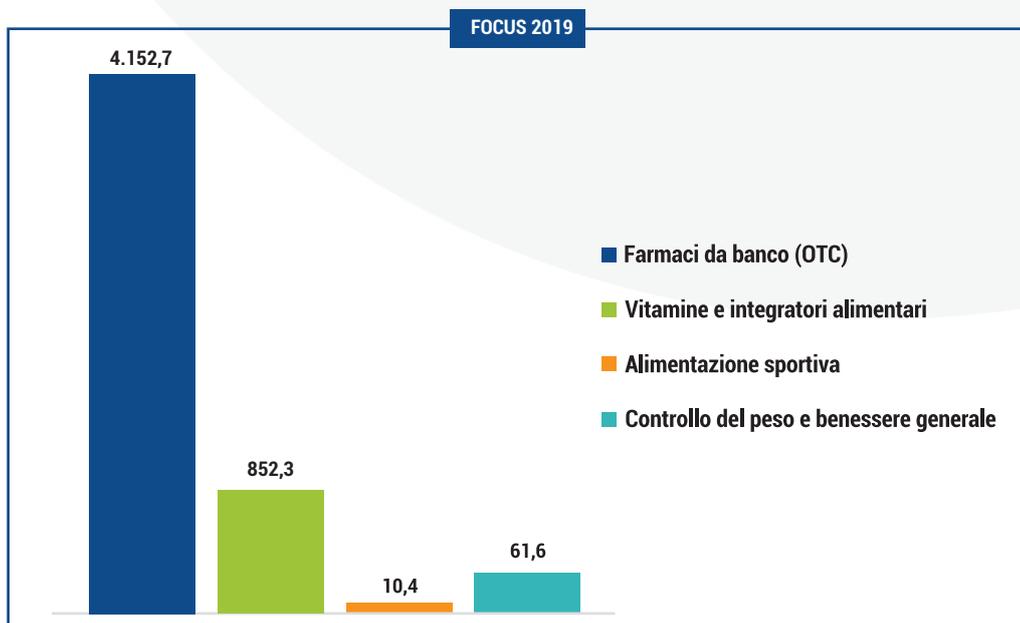
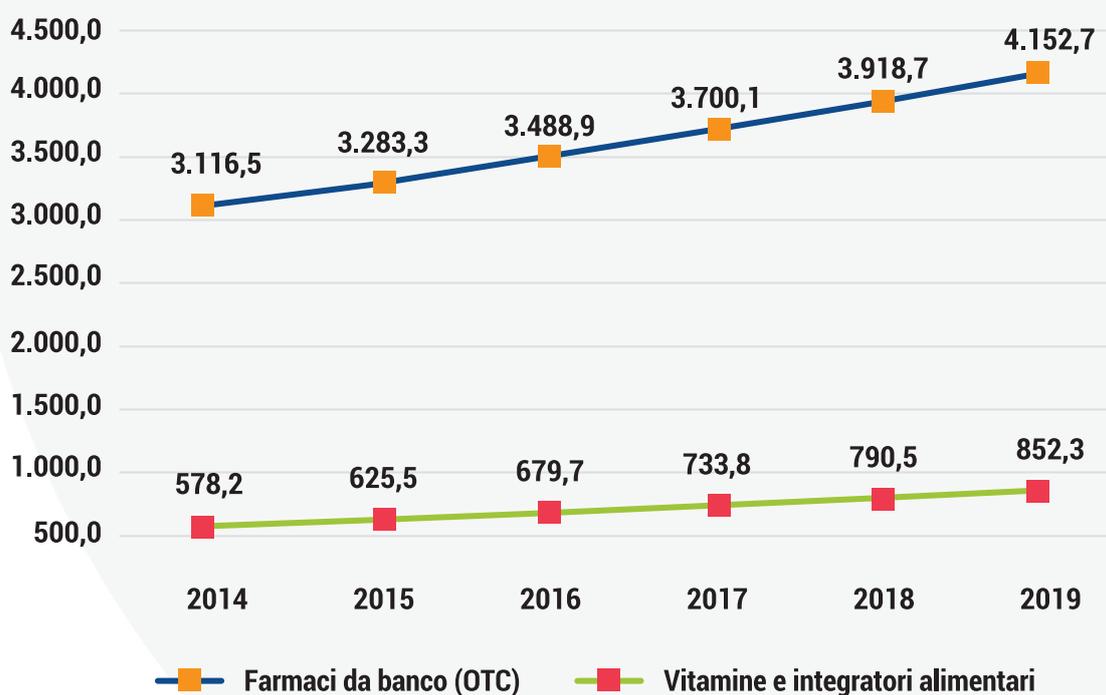
Per quanto concerne da vicino il comparto dei farmaci, è un mercato nel 2019 valso 5 miliardi e 77 milioni di dirham. Oltre ai farmaci da banco (OTC), cui si riconducono l'82% degli acquisti, ha una discreta presenza il segmento delle vitamine e integratori alimentari (852,3 milioni di dirham). Prodotti per il controllo del peso e di nutrizione sportiva portano ulteriori spazi (di nicchia) da 61,6 e 10,4 milioni di dirham.

Nel periodo le vendite di vitamine e integratori sono aumentate in valore di +47,4%. Seguono l'alimentazione sportiva (+39,6%), il controllo del peso (+38,4%) e gli OTC (+33,3%).

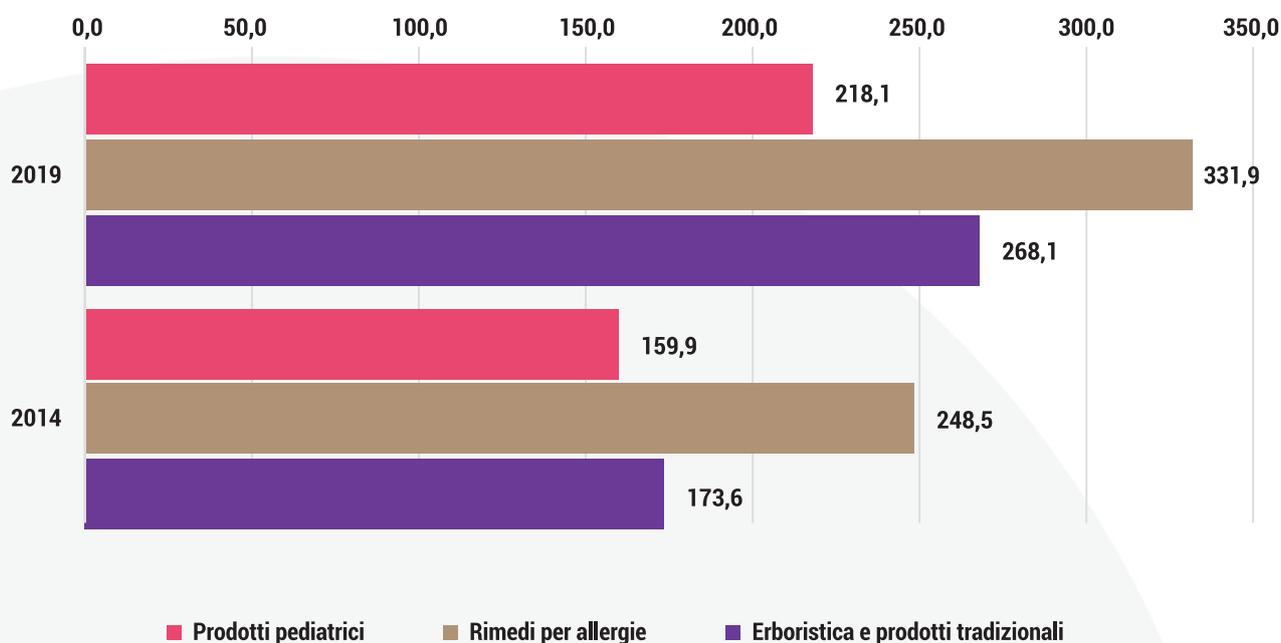
### RIPARTIZIONE DELLA SPESA DEI CONSUMATORI PER FARMACI

ELABORAZIONI SU DATI EUROMONITOR INTERNATIONAL SVOLTE DALL'UFFICIO STUDI E RICERCHE DI FONDOSVILUPPO PER L'UFFICIO POLITICHE DI INTERNAZIONALIZZAZIONE E MERCATI DI CONFCOOPERATIVE

\*MILIONI DI DIRHAM MAROCCHINI



Trasversali a queste 4 categorie sono i 3 insiemi dei prodotti pediatrici, dei rimedi per allergie e dei farmaci tradizionali e/o a base di erbe. Anche il loro valore è fortemente aumentato nel quinquennio, passando ad esempio nei medicinali per l'infanzia da 159,9 a 218,1 milioni di dirham (+36,4%). Ma l'incremento più elevato l'hanno avuto erboristica e tradizionali (+54,4%), mentre i rimedi per allergie si sono "limitati" ad un +33,6%.



Le tipologie più vendute di OTC sono analgesici (1 miliardo e 363,3 milioni di dirham), rimedi contro raffreddore-influenza-allergie (831 milioni) e farmaci per la pelle (771,3 milioni). Il maggiore dinamismo si è avuto invece tra i contraccettivi d'emergenza (+56,8%), gli stessi analgesici (+35,8%) e i prodotti di oculistica (+35,6%). In generale comunque la crescita di periodo è stata sostenuta.

Alcune delle sottocategorie da banco sono vendute anche in varianti tradizionali o comunque facenti capo al reparto erboristica. Detengono quote minoritarie, ma pur sempre significative, nei digestivi (18,1%), nei rimedi per raffreddore-influenza-allergie (15,9%) e nei farmaci per favorire il sonno (9,3%). In alcuni casi i consumatori manifestano una preferenza crescente verso questi prodotti. I digestivi, ad esempio, hanno conquistato 5,2 punti percentuali dal 2014.

## SPESA DEI CONSUMATORI PER SOTTOCATEGORIE DI FARMACI DA BANCO E PREFERENZE TRA FARMACI TRADIZIONALI/A BASE DI ERBE E STANDARD

ELABORAZIONI SU DATI EUROMONITOR INTERNATIONAL SVOLTE DALL'UFFICIO STUDI E RICERCHE DI FONDOSVILUPPO PER L'UFFICIO POLITICHE DI INTERNAZIONALIZZAZIONE E MERCATI DI CONFCOOPERATIVE

\*MILIONI DI DIRHAM MAROCCINI

Categorie e sotto categorie	Spesa anno 2019	Var.ne % 2014-2019	Peso % tipologie tradizionali o a base di erbe (con diff. punti 2014 - 2019)	Peso % tipologie standard (con diff. punti 2014 - 2019)
<b>Farmaci da banco (OTC)</b>	<b>4.152,7</b>	<b>+33,3%</b>		
Analgesici	1.363,3	+35,8%	0,0% (invariato)	100,0% (invariato)
Rimedi contro raffreddore, influenza e allergie	831,0	+33,0%	15,9% (invariato)	84,1% (invariato)
Dermatologici	771,3	+22,7%	0,0% (invariato)	100,0% (invariato)
Digestivi	496,3	+32,3%	18,1% (+5,2)	81,9% (-5,2)
Contraccettivi d'emergenza	356,3	+56,8%	-	-
Medicazioni (ferite)	113,1	+28,6%	-	-
Rimedi per il sonno	95,2	+30,5%	9,3% (+1,9)	90,7% (-1,9)
Oculistici/ trattamento occhi	91,3	+35,6%	-	-
Cura della bocca	20,4	+33,0%	-	-
Rimedi per smettere di fumare	14,6	+9,3%	-	-
<b>Vitamine e integratori alimentari</b>	<b>852,3</b>	<b>+47,4%</b>	<b>4,3% (+0,7)</b>	<b>95,7% (-0,7)</b>

### Tendenze e cenni normativi

Per i principali farmaci OTC il rimborso medio in Marocco va dal 70% all'80% del prezzo. Può raggiungere il 90% in caso di patologie gravi e croniche.

Comunque è prassi del governo di ridurre frequentemente i prezzi dei farmaci. Questa politica ha comportato un eccesso di domanda e costretto alcuni produttori a ritirarsi dal mercato nel 2019.

Il governo sta attivamente promuovendo la produzione locale e l'uso di farmaci generici, venduti con sconti significativi per essere in grado di raggiungere i redditi più bassi. La politica è funzionale all'obiettivo di portare la copertura sanitaria al 90% della popolazione entro il 2021 (è attualmente al 60% ed era al 47% nel 2017). Le aziende produttrici di farmaci generici possono sostenere i più bassi prezzi alla vendita perché non sono tenute a ripetere costosi studi clinici e non investono in marketing e promozione.

Nel marzo 2019, il Ministero della Salute ha annunciato con decreto che tutti i farmaci generici venduti in Marocco devono comunque essere attestati come bio-equivalenti ai farmaci di marca. Questo comporta l'obbligo di specifici test per tutti i generici prodotti localmente, mentre per quelli prodotti all'estero l'obbligo esiste solo per lotti di meno di 100.000 unità.

Relativamente al segmento delle vitamine e integratori, in Marocco è consentito commercializzare solo prodotti certificati. La pubblicità avviene attraverso diversi canali media, dalla radio a internet passando per volantini affissi nelle farmacie e senza escludere la collaborazione con influencer dei social network.

Tra i marocchini la consapevolezza generale in materia di salute è in aumento. Con lo sviluppo delle tecnologie digitali, questo spinge le persone a ricercare ad esempio i sintomi su internet, ad iscriversi a forum e piattaforme di interazione con medici e altri pazienti, nonché a leggere le recensioni sui farmaci.

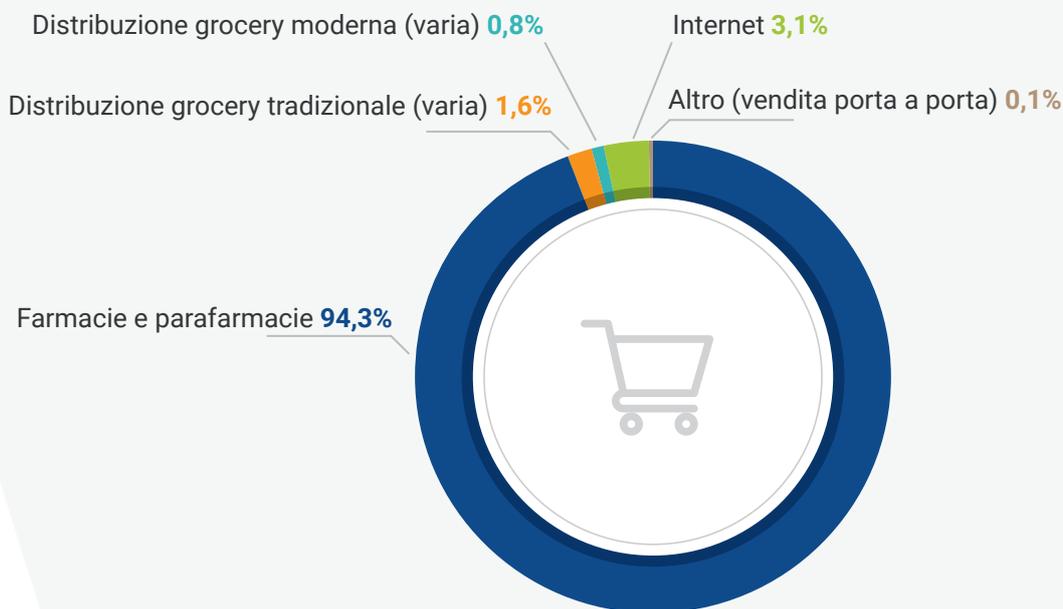
La maggior parte delle famiglie si fida delle raccomandazioni dei propri medici e preferisce acquistare su prescrizione. Laddove non si ricorre per vari motivi (principalmente i costi) a previa visita medica, i consumatori chiedono comunque spesso consiglio al farmacista. Con la diffusione dei generici, che sono meno conosciuti perché non soggetti a pubblicità e quindi chiamano in causa più facilmente l'aiuto del farmacista, si ridurrà ulteriormente la pratica del fai-da-te.

## La distribuzione

Per via dell'assetto anche normativo del settore, così come appena visto, farmacie e parafarmacie sono il canale principale di accesso ai farmaci. Generano il 94,3% del valore complessivo per il 2019. Tuttavia, l'emergere di mercati diversi da quello degli OTC ed un assetto meno rigido rispetto ad altri paesi dell'area, nonché il maggiore sviluppo della distribuzione marocchina, spingono verso una certa diversificazione. In particolare internet, al 3,1% a totale, raggiunge il 32,2% nell'alimentazione sportiva, il 25,0% nei dietetici e il 10,2% in vitamine e integratori. Allo stesso modo, piccoli negozi tradizionali specializzati in alimenti salutari hanno il 17,3% nei dietetici e il 15,7% nell'alimentazione sportiva.

### DISTRIBUZIONE DI FARMACI (anno 2019, quote su valore retail)

ELABORAZIONI SU DATI EUROMONITOR INTERNATIONAL SVOLTE DALL'UFFICIO STUDI E RICERCHE DI FONDOSVILUPPO PER L'UFFICIO POLITICHE DI INTERNAZIONALIZZAZIONE E MERCATI DI CONFCOOPERATIVE

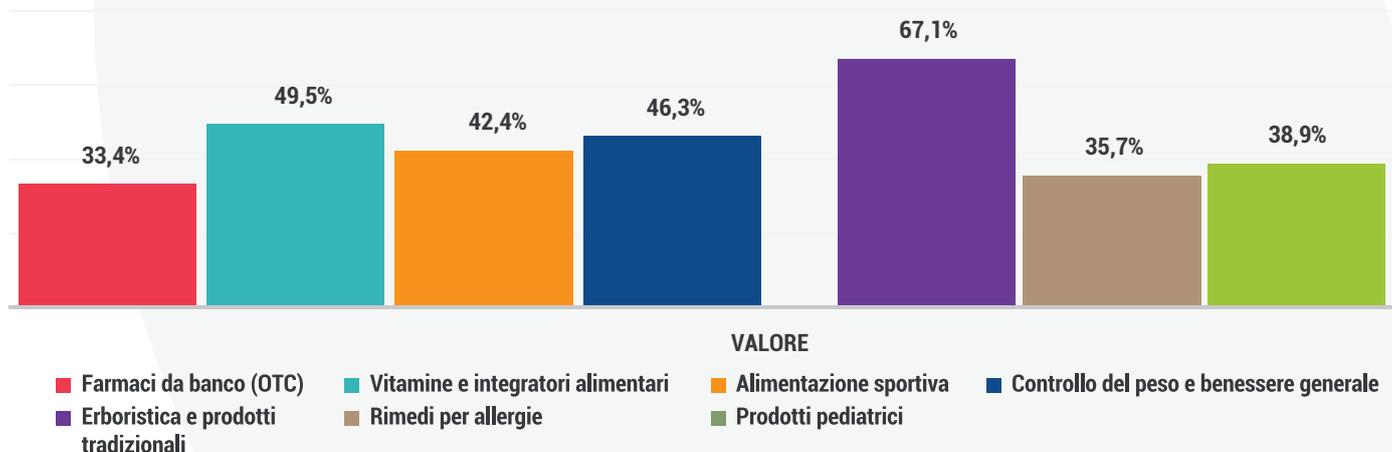


## Le prospettive

Il paese sta attirando investimenti esteri in ambito farmaceutico, principalmente dal Medio Oriente. Per il nuovo quinquennio 2019-2024, si calcolano nel complesso aumenti sempre sostenuti, anche leggermente più rapidi di quanto visto fino al 2019. In particolare proseguirà la corsa dell'erboristica e dei prodotti tradizionali (+67,1%), con consumatori sempre più consapevoli delle controindicazioni ed effetti collaterali anche gravi legati ai farmaci standard. Si svilupperà ulteriormente anche il mercato emergente delle vitamine e integratori (+49,5%), nonché le nicchie rivolte alla gestione del peso (+46,3%) e all'alimentazione sportiva (+42,4%). Queste ultime 2 sono favorite dall'aumento dei livelli di obesità e dalla diffusione dell'attività sportiva.

### PREVISIONE DI ANDAMENTO 2019-2024 DELLA SPESA PER FARMACI (prezzi costanti 2019)

ELABORAZIONI SU DATI EUROMONITOR INTERNATIONAL SVOLTE DALL'UFFICIO STUDI E RICERCHE DI FONDOSVILUPPO PER L'UFFICIO POLITICHE DI INTERNAZIONALIZZAZIONE E MERCATI DI CONFCOOPERATIVE



Spiccano poi, tra i farmaci da banco, ancora gli anticoncezionali d'emergenza e i prodotti per la cura orale, ben al di sopra della crescita media (rispettivamente +60,9% e +55,8%). In espansione è anche il mercato delle soluzioni per smettere di fumare, per quanto rimangano una nicchia alquanto ristretta e sempre ultima per tassi di crescita.

### PREVISIONE DI ANDAMENTO DELLA SPESA PER SOTTOCATEGORIE DI OTC (prezzi costanti 2019)

ELABORAZIONI SU DATI EUROMONITOR INTERNATIONAL SVOLTE DALL'UFFICIO STUDI E RICERCHE DI FONDOSVILUPPO PER L'UFFICIO POLITICHE DI INTERNAZIONALIZZAZIONE E MERCATI DI CONFCOOPERATIVE

Categorie e sotto categorie	Var. % 2019-2024
<b>Farmaci da banco (OTC)</b>	<b>+33,4%</b>
Contraccettivi d'emergenza	+60,9%
Cura della bocca	+55,8%
Oculistici/trattamento occhi	+37,4%
Rimedi per il sonno	+34,8%
Digestivi	+32,7%
Rimedi contro raffreddore, influenza e allergie	+32,1%
Medicazioni (ferite)	+31,8%
Analgesici	+30,3%
Dermatologici	+27,5%
Rimedi per smettere di fumare	+21,8%

## L'EGITTO

### La spesa sanitaria in generale

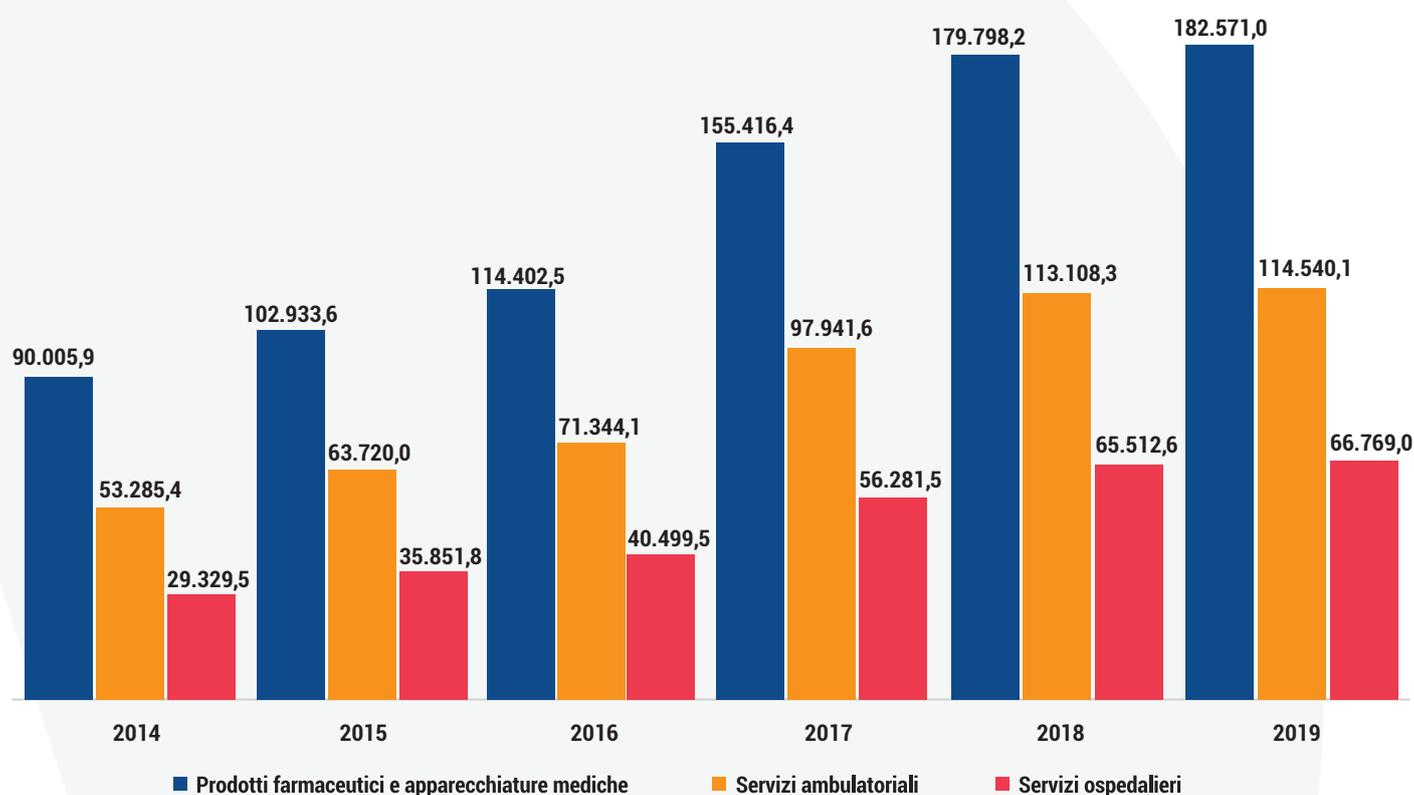
La spesa per farmaci in Egitto è pressoché pari alla somma delle spese ambulatoriali e ospedaliere raggiungendo nel 2019 182 miliardi e 571 milioni di sterline.

Nel corso del periodo si è osservata una crescita vertiginosa della spesa, complice anche la grave inflazione e svalutazione che affliggono il paese da anni. Sono nell'ultimo anno i tassi si sono ridotti fortemente. Di +127,2% è stato l'incremento quinquennale nei servizi ospedalieri, seguito da +115,0% nell'assistenza ambulatoriale e da +102,8% nei farmaci e apparecchiature ad uso domestico.

### RIPARTIZIONE DELLA SPESA DEI CONSUMATORI PER LA SALUTE

ELABORAZIONI SU DATI EUROMONITOR INTERNATIONAL SVOLTE DALL'UFFICIO STUDI E RICERCHE DI FONDOSVILUPPO PER L'UFFICIO POLITICHE DI INTERNAZIONALIZZAZIONE E MERCATI DI CONFCOOPERATIVE

\*MILIONI DI DIRHAM MAROCCHINI



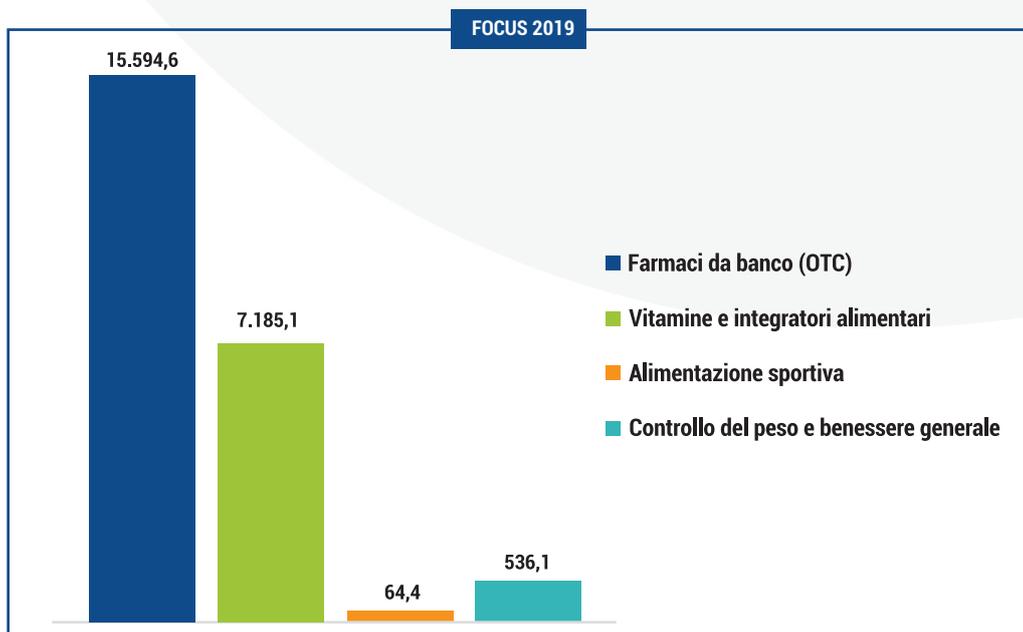
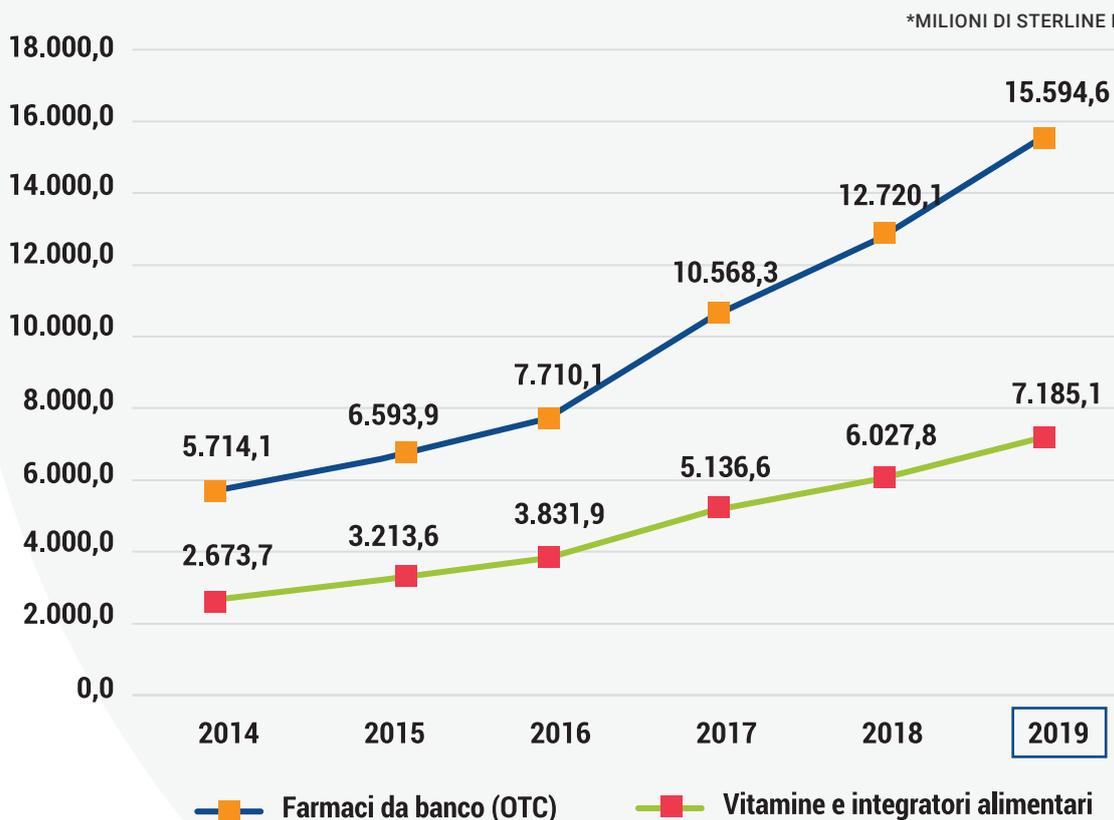
## Il consumo di farmaci

Una visione di dettaglio sul comparto dei farmaci e medicinali consegna un quadro caratterizzato da elevati valori di spesa nei farmaci da banco (quasi 16 miliardi di sterline) e in vitamine e integratori (7 miliardi e 185,1 milioni).

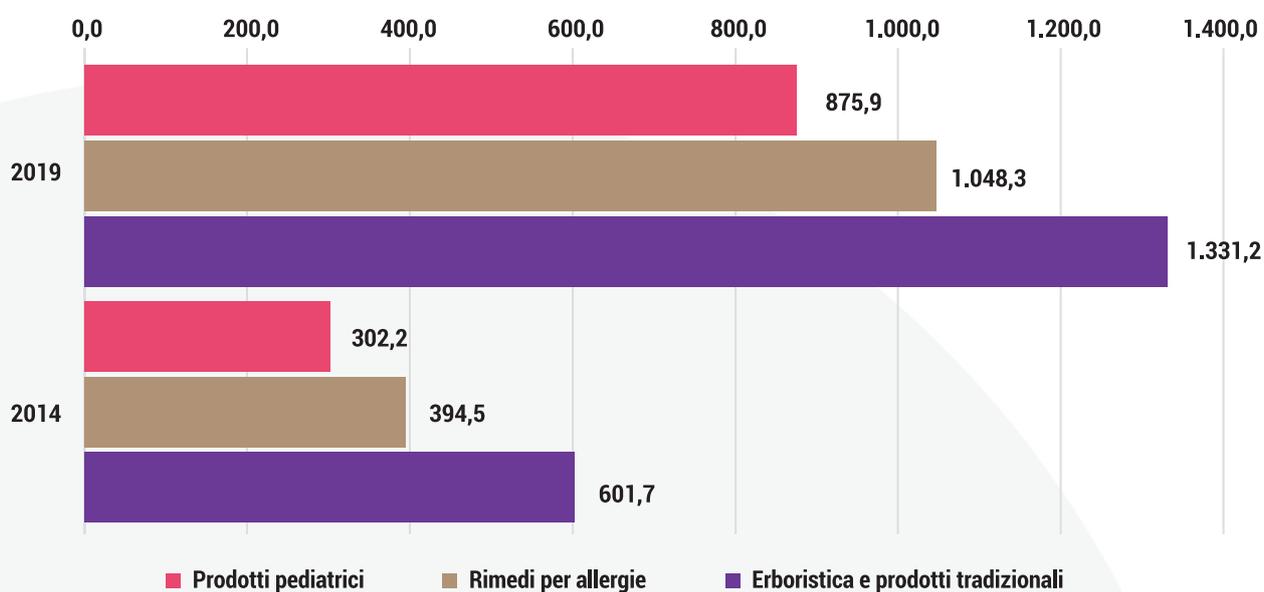
La graduatoria per variazioni % sul 2014 è la seguente: OTC (+172,9%), vitamine e integratori (+168,7%), controllo del peso (+131,8%), alimentazione sportiva (+59,9%).

### RIPARTIZIONE DELLA SPESA DEI CONSUMATORI PER FARMACI

ELABORAZIONI SU DATI EUROMONITOR INTERNATIONAL SVOLTE DALL'UFFICIO STUDI E RICERCHE DI FONDOSVILUPPO PER L'UFFICIO POLITICHE DI INTERNAZIONALIZZAZIONE E MERCATI DI CONFCOOPERATIVE



Trasversalmente alle quattro categorie di prodotto, l'erboristica e i medicinali tradizionali superano il miliardo di sterline di vendite nel 2019 insieme ai rimedi per allergie. La loro crescita è stata rispettivamente di +121,2% e di +165,7%. Ma il tasso più alto è stato segnato dai pediatrici, con +189,9%. Questi ultimi sembrano comunque destinati a rimanere una categoria relativamente ristretta poiché, nonostante la crescita demografica, ancora si preferisce la fabbricazione di prodotti adatti sia agli adulti che ai bambini.



Digestivi, analgesici, medicinali per raffreddore-influenza-allergie e farmaci per la pelle sono le sottocategorie più rappresentative nel panorama degli OTC. Digestivi (+206,9%) e analgesici (+174,3%) trainano anche la crescita, insieme con i prodotti per la cura della bocca (+224,0%) e degli occhi (+173,1%).

Percentualmente, la presenza maggiore di varianti a base di erbe e/o tradizionali si ha nei segmenti raffreddore-influenza-allergie (28,7%) e rimedi per favorire il sonno (8,9%). Nel periodo si è però assistito ad un ridimensionamento importante a favore degli standard.

## SPESA DEI CONSUMATORI PER SOTTOCATEGORIE DI FARMACI DA BANCO E PREFERENZE TRA FARMACI TRADIZIONALI/A BASE DI ERBE E STANDARD

ELABORAZIONI SU DATI EUROMONITOR INTERNATIONAL SVOLTE DALL'UFFICIO STUDI E RICERCHE DI FONDOSVILUPPO PER L'UFFICIO POLITICHE DI INTERNAZIONALIZZAZIONE E MERCATI DI CONFCOOPERATIVE

\*MILIONI DI STERLINE EGIZIANE

Categorie e sotto categorie	Spesa anno 2019	Var.ne % 2014-2019	Peso % tipologie tradizionali o a base di erbe (con diff. punti 2014 - 2019)	Peso % tipologie standard (con diff. punti 2014 - 2019)
<b>Farmaci da banco (OTC)</b>	<b>15.594,6</b>	<b>+172,9%</b>		
Digestivi	6.597,8	+206,9%	0,5% (-0,3)	99,5% (+0,3)
Analgesici	3.632,5	+174,3%	0,3% (-0,1)	99,7% (+0,1)
Rimedi contro raffreddore, influenza e allergie	3.258,8	+151,9%	28,7% (-4,7)	71,3% (+4,7)
Dermatologici	1.450,7	+105,5%	1,9% (-0,2)	98,1% (+0,2)
Oculistici/ trattamento occhi	575,8	+173,1%	-	-
Rimedi per il sonno	31,7	+164,5%	8,9% (-4,1)	91,1% (+4,1)
Cura della bocca	24,5	+224,0%	-	-
Medicazioni (ferite)	21,5	+125,1%	-	-
Contraccettivi d'emergenza	1,3	+111,9%	-	-
Rimedi per smettere di fumare	-	-	-	-
<b>Vitamine e integratori alimentari</b>	<b>7.185,1</b>	<b>+168,7%</b>	<b>4,5% (-0,3)</b>	<b>95,5% (+0,3)</b>

### Tendenze e cenni normativi

Ogni prodotto OTC deve essere registrato presso il Ministero della Salute prima di poter essere venduto sul mercato. Il processo di registrazione è piuttosto lungo e laborioso, ma è stato di recente implementato un servizio ad hoc più rapido per le aziende di nuova costituzione e meno di 20 farmaci nei loro portafogli.

Il governo egiziano fissa i prezzi degli OTC attraverso un apposito comitato e li mantiene rigorosamente sui livelli stabiliti per garantire che rimangano accessibili al pubblico. I prezzi sono dunque alquanto rigidi rispetto al variare del costo di produzione, con qualche effetto di scoraggiamento nei confronti dei nuovi produttori dall'entrare nel mercato. Solo a seguito della grave svalutazione della sterlina negli ultimi anni il ministero ha concesso aumenti per quasi tutti i prodotti sul mercato. Si tratta comunque del primo caso da decenni e non si prevede che avverrà di nuovo nel breve e medio termine.

All'inizio del processo di registrazione di un OTC vengono raggiunti accordi vincolanti e rigidi anche su imballaggi ed etichettature. Ogni modifica in quest'ambito richiede la ripetizione dell'intero iter di registrazione.

Il marketing e la pubblicità di farmaci e medicinali sono severamente disciplinati e limitati. È vietato fare promozione di qualsiasi prodotto OTC o Rx in televisione, su riviste, banner o cartelloni pubblicitari posti all'aperto ed anche il marketing online e sui social media è ora fortemente regolamentato. I produttori sono autorizzati a pubblicizzare i nomi delle loro società, ma non i nomi di marchi o prodotti specifici. La promozione di questi ultimi è consentita solo all'interno dei locali delle farmacie e nel loro spazio esterno.

Per quanto riguarda l'altro importante mercato delle vitamine e degli integratori alimentari, anche in questo i regolamenti sono piuttosto invasivi e rigidi. È vietato ad esempio importare vitamine e integratori come prodotti finiti. Il prodotto finito in quanto tale può essere commercializzato nel paese solo se fabbricato localmente su licenza o se gli ingredienti e le pre-miscele dei componenti vengono inviati ad un'azienda farmaceutica locale per essere preparati e confezionati in conformità con le norme e le specifiche stabilite dal Ministero della Salute.

A causa della crisi si sta cercando da tempo di ridurre le importazioni. Ne beneficia l'industria locale, anche se spesso questa è alle dipendenze di qualche grande competitor internazionale. Ad esempio in Egitto leader globale rimane la multinazionale GSK Consumer Healthcare, che detiene un ampio portafoglio prodotti in grado di coprire la maggior parte delle esigenze dei pazienti-consumatori.

## La distribuzione

Le farmacie sono praticamente l'unico canale legale di vendita al dettaglio, ampiamente accessibili in tutto il paese. Esse rappresentano anche un luogo fondamentale di informazione dove il farmacista gode di elevata fiducia. Questi, anzi, svolge spesso e volentieri il ruolo che in altri paesi è del medico di famiglia. Dati infatti i limiti in tema di pubblicità le persone arrivano in farmacia senza conoscenze adatte ad un'autonoma selezione dei prodotti. I consumatori apprezzano anche la comodità di poter ottenere rapidamente medicinali dai farmacisti invece di dover sopportare lunghi tempi di attesa presso cliniche o altre strutture sanitarie, anche se ciò può significare di pagare prezzi più alti. Generalmente è anche possibile l'opzione della consegna a domicilio del farmaco dopo aver chiamato il farmacista locale di fiducia e aver spiegato i sintomi.

### DISTRIBUZIONE DI FARMACI (anno 2019, quote su valore retail)

ELABORAZIONI SU DATI EUROMONITOR INTERNATIONAL SVOLTE DALL'UFFICIO STUDI E RICERCHE DI FONDOSVILUPPO PER L'UFFICIO POLITICHE DI INTERNAZIONALIZZAZIONE E MERCATI DI CONFCOOPERATIVE

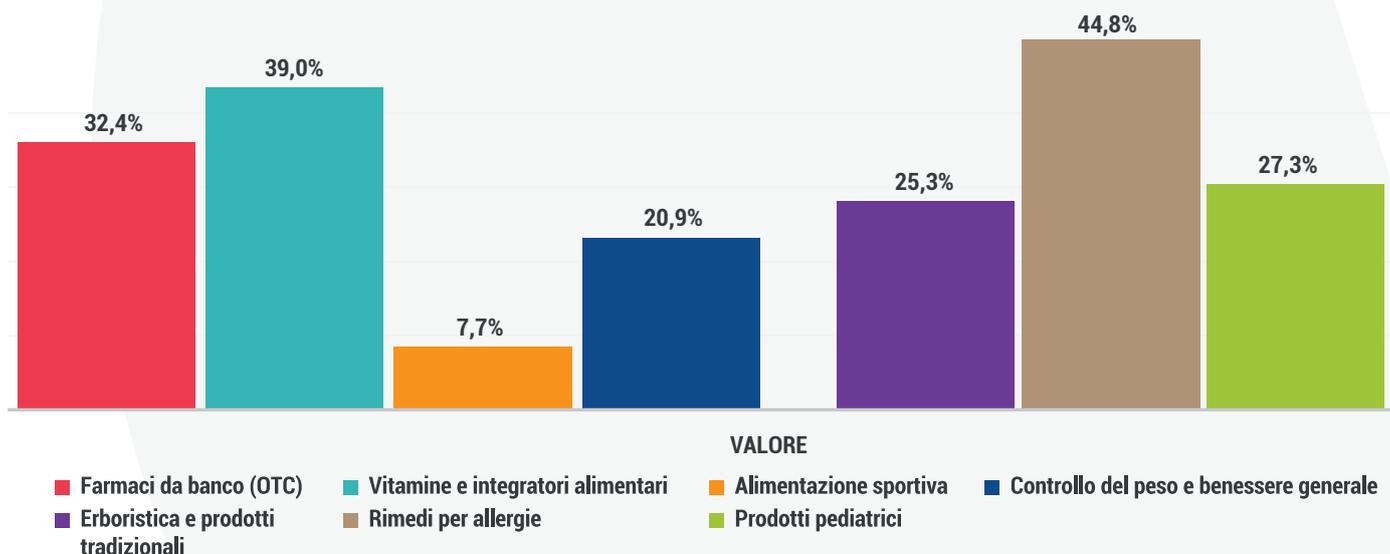


## Le prospettive

In un contesto per il nuovo quinquennio di crescita ancora ampia e sostenuta della spesa, sono previsti tassi particolarmente elevati nelle categorie principali dei rimedi per allergie (+44,8%), di vitamine e integratori (+39,0%) e dei farmaci da banco (+32,4%).

### PREVISIONE DI ANDAMENTO 2019-2024 DELLA SPESA PER FARMACI (prezzi costanti 2019)

ELABORAZIONI SU DATI EUROMONITOR INTERNATIONAL SVOLTE DALL'UFFICIO STUDI E RICERCHE DI FONDOSVILUPPO PER L'UFFICIO POLITICHE DI INTERNAZIONALIZZAZIONE E MERCATI DI CONFCOOPERATIVE



Tra i singoli OTC, i maggiori aumenti percentuali di spesa saranno sperimentati da prodotti di oculistica, contraccettivi, segmento raffreddori-influenze-allergie e medicazioni per ferite.

### PREVISIONE DI ANDAMENTO DELLA SPESA PER SOTTOCATEGORIE DI OTC (prezzi costanti 2019)

ELABORAZIONI SU DATI EUROMONITOR INTERNATIONAL SVOLTE DALL'UFFICIO STUDI E RICERCHE DI FONDOSVILUPPO PER L'UFFICIO POLITICHE DI INTERNAZIONALIZZAZIONE E MERCATI DI CONFCOOPERATIVE

Categorie e sotto categorie	Var. % 2019-2024
<b>Farmaci da banco (OTC)</b>	<b>+32,4%</b>
Oculistici/trattamento occhi	+44,9%
Contraccettivi d'emergenza	+37,6%
Rimedi contro raffreddore, influenza e allergie	+35,6%
Medicazioni (ferite)	+35,3%
Digestivi	+33,2%
Analgesici	+29,4%
Dermatologici	+25,0%
Rimedi per il sonno	+23,3%
Cura della bocca	+14,0%
Rimedi per smettere di fumare	-

## LA TUNISIA

### La spesa sanitaria in generale

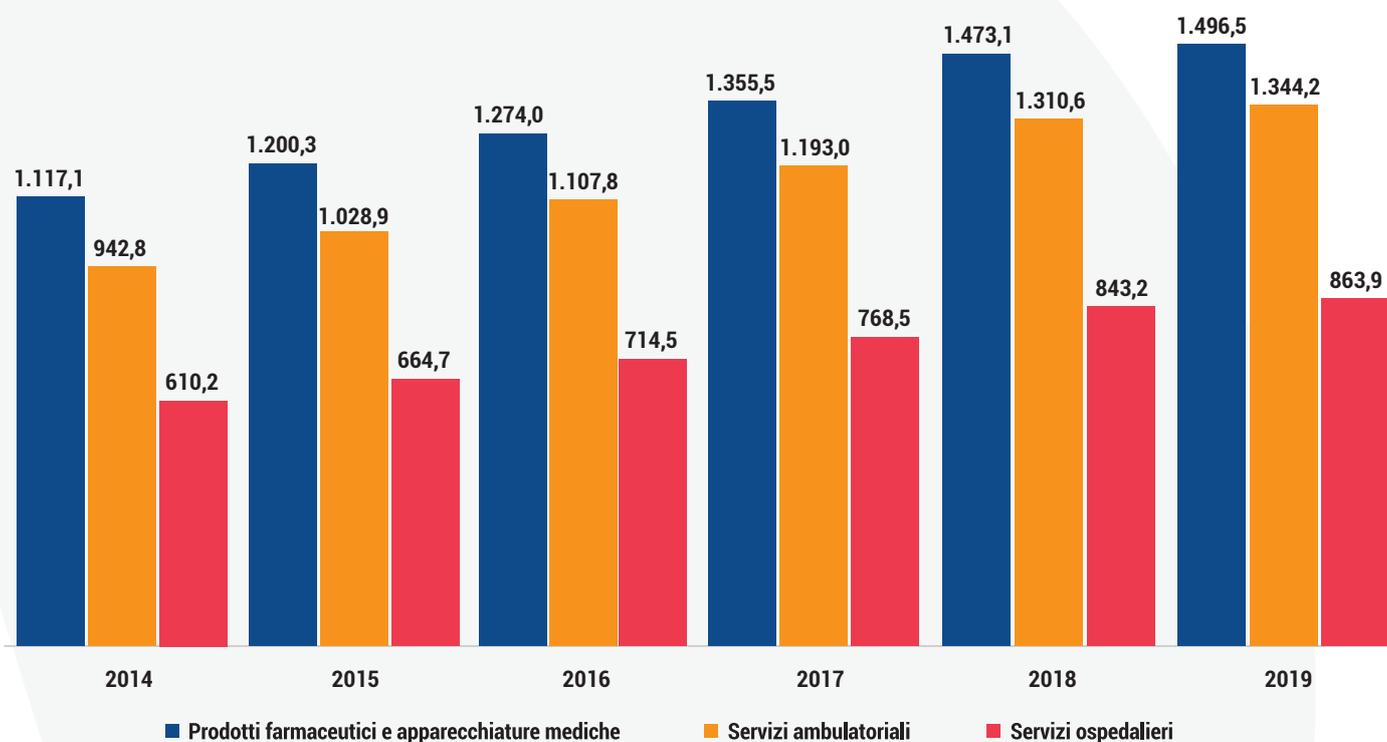
Di 3 miliardi e 704,5 milioni di dinari spesi nel 2019, il 40,4% sono generati dall'acquisto di farmaci ed apparecchiature mediche ad uso domestico. Una percentuale simile (36,3%) è di pertinenza dei servizi ambulatoriali e il restante 23,3% dell'assistenza ospedaliera.

Il valore della spesa è cresciuto ininterrottamente nell'arco del quinquennio, a cominciare dai servizi di ambulatorio (+42,6%), seguiti da quelli ospedalieri (+41,6%) e dai farmaci (+34,0%). Nel complesso anche in Tunisia si registrano aumenti della spesa imputabili in misura consistente alla crisi inflattiva e svalutativa.

### RIPARTIZIONE DELLA SPESA DEI CONSUMATORI PER LA SALUTE

ELABORAZIONI SU DATI EUROMONITOR INTERNATIONAL SVOLTE DALL'UFFICIO STUDI E RICERCHE DI FONDOSVILUPPO PER L'UFFICIO POLITICHE DI INTERNAZIONALIZZAZIONE E MERCATI DI CONFCOOPERATIVE

\*MILIONI DI DINARI TUNISINI



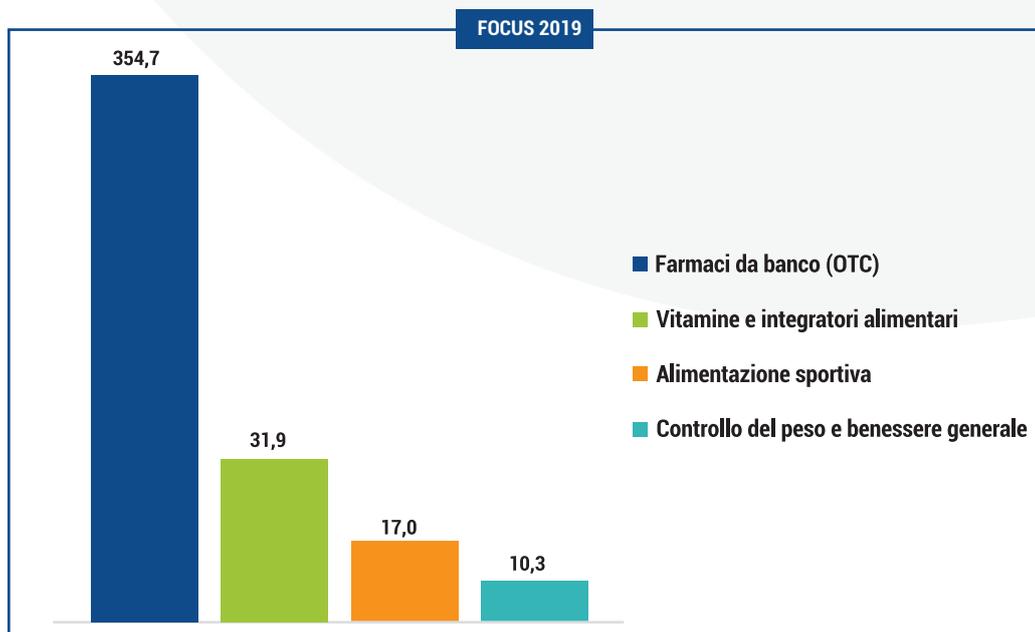
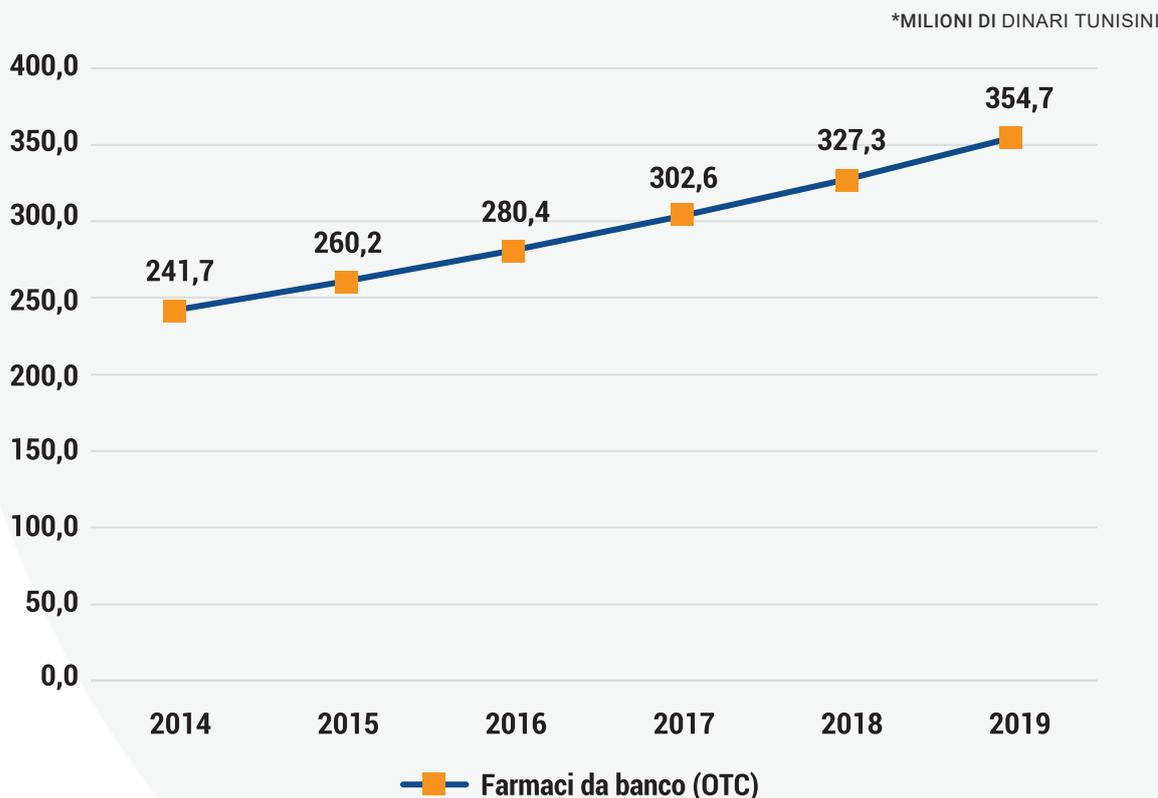
## Il consumo di farmaci

In confronto ai farmaci da banco, vitamine, integratori, alimenti per sportivi e farmaci per il controllo del peso occupano **un mercato di nicchia**. Le vendite di OTC hanno ammontato nel 2019 a 354,7 milioni di dinari.

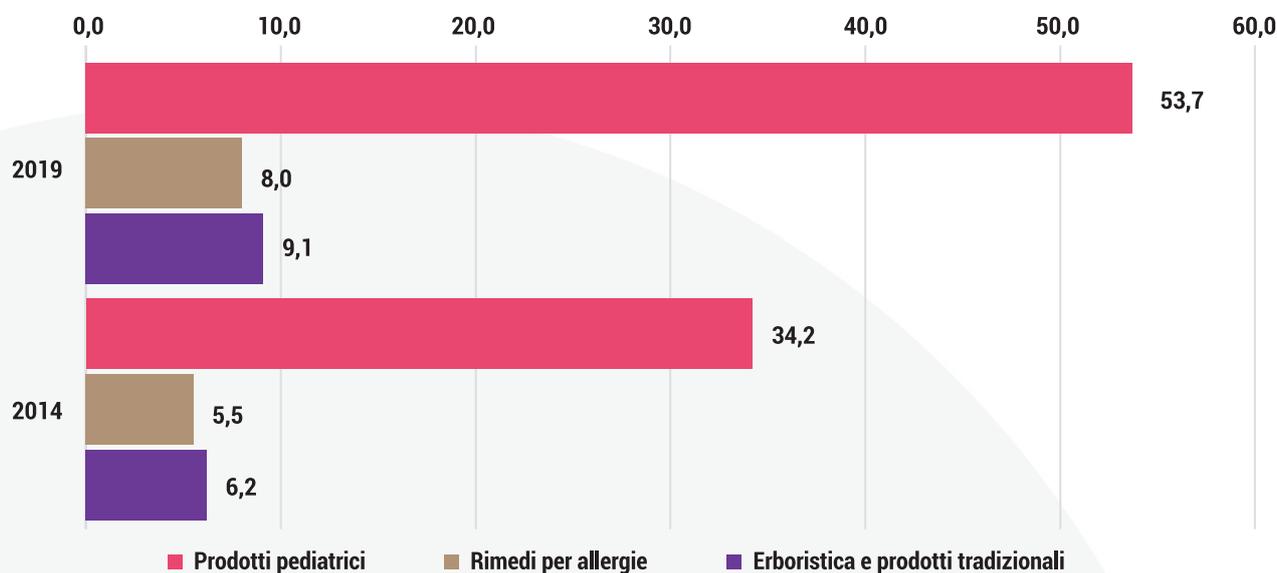
I tassi di crescita sono elevati. L'alimentazione sportiva ha segnato +116,2% sul 2014, il controllo del peso +68,1%, vitamine e integratori +58,2%, gli OTC +46,7%

### RIPARTIZIONE DELLA SPESA DEI CONSUMATORI PER FARMACI

ELABORAZIONI SU DATI EUROMONITOR INTERNATIONAL SVOLTE DALL'UFFICIO STUDI E RICERCHE DI FONDOSVILUPPO PER L'UFFICIO POLITICHE DI INTERNAZIONALIZZAZIONE E MERCATI DI CONFCOOPERATIVE



Dopo gli OTC, il secondo mercato per valore è quello trasversale dei farmaci pediatrici (53,7 milioni di dinari). L'incremento della spesa ha per essi raggiunto +57,0%: per erboristica e tradizionali è stata di +46,5% e di +44,7% per i rimedi contro le allergie.



Scendendo nel dettaglio dei farmaci da banco, i soliti analgesici, dermatologici e rimedi contro raffreddore-influenza-allergie fanno il 76% della spesa complessiva di categoria. Sempre i prodotti per la pelle hanno il record di crescita nel quinquennio (+74,6%), seguiti dai rimedi per smettere di fumare (+59,9%) e dai farmaci per la cura della vista (+58,2%).

Le varianti di prodotto tradizionali e di erboristica registrano una presenza apprezzabile solo tra i digestivi (17,1% della spesa) e tra i rimedi per la triade raffreddore-influenza-allergie (11,5%). In entrambi i casi si rilevano lievi aumenti di quota a scapito degli standard.

## SPESA DEI CONSUMATORI PER SOTTOCATEGORIE DI FARMACI DA BANCO E PREFERENZE TRA FARMACI TRADIZIONALI/A BASE DI ERBE E STANDARD

ELABORAZIONI SU DATI EUROMONITOR INTERNATIONAL SVOLTE DALL'UFFICIO STUDI E RICERCHE DI FONDOSVILUPPO PER L'UFFICIO POLITICHE DI INTERNAZIONALIZZAZIONE E MERCATI DI CONFCOOPERATIVE

\*MILIONI DI DINARI TUNISINI

Categorie e sotto categorie	Spesa anno 2019	Var.ne % 2014-2019	Peso % tipologie tradizionali o a base di erbe (con diff. punti 2014 - 2019)	Peso % tipologie standard (con diff. punti 2014 - 2019)
<b>Farmaci da banco (OTC)</b>	<b>354,7</b>	<b>+46,7%</b>		
Analgesici	170,1	+51,5%	1,1% (+0,1)	98,9% (-0,1)
Dermatologici	57,6	+74,6%	0,0% (invariato)	100,0% (invariato)
Rimedi contro raffreddore, influenza e allergie	40,9	+38,8%	11,5% (+0,2)	88,5% (-0,2)
Medicazioni (ferite)	37,6	+15,1%	-	-
Oculistici/ trattamento occhi	14,0	+58,2%	-	-
Digestivi	13,0	+32,9%	17,1% (+2,2)	82,9% (-2,2)
Contraccettivi d'emergenza	8,6	+29,0%	-	-
Cura della bocca	12,1	+42,1%	-	-
Rimedi per smettere di fumare	0,8	+59,9%	-	-
Rimedi per il sonno	-	-	-	-
<b>Vitamine e integratori alimentari</b>	<b>31,9</b>	<b>+47,4%</b>	<b>1,2% (-0,3)</b>	<b>98,8% (+0,3)</b>

### Tendenze e cenni normativi

L'industria farmaceutica è caratterizzata da un ampio settore pubblico sviluppatosi a partire dai primi anni '60. Dagli anni '90 è presente anche un settore privato, dotato di una propria rete di farmacie. Nel complesso le farmacie e i farmacisti sono degli ottimi punti di riferimento per i tunisini, che ne apprezzano la capacità di consiglio e vi ricorrono frequentemente.

Tutti i prodotti per la salute dei consumatori in Tunisia sono classificati come AMM (Autorisation de Mise sur le Marché) o AMC (vitamine ed erbe). Gli AMM contengono componenti medicinali al di sopra di un definito livello, gli AMC no. Per qualsiasi medicinale (importato o prodotto localmente), la domanda di autorizzazione all'immissione in commercio (MA), valida per 5 anni, è accompagnata da una negoziazione e una fissazione dei prezzi. Nel caso di produzioni locali, la MA è accompagnata da una presentazione di tutti i costi di realizzazione ed è su questa base che la Commissione per l'acquisto di farmaci (CAM) negozia un prezzo finale considerato accettabile. Una volta approvati, i prezzi rimangono invariati per diversi anni.

La CNAM è l'organizzazione responsabile del fondo nazionale tunisino per l'assicurazione sanitaria ed è così che i tunisini a medio e alto reddito finanziano principalmente le loro spese sanitarie. Essa si sforza inoltre di garantire che anche le persone a basso reddito godano di adeguata assistenza, ad esempio continuando ad aggiornare il suo elenco di farmaci rimborsabili nonostante la prolungata crisi economica.

La pubblicità della maggior parte dei farmaci OTC è vietata. Molte aziende vendono alle farmacie a prezzi bassi per garantire una buona esposizione dei prodotti in negozio. Ciò significa che tra farmaci generici e di marca, i secondi soffrono oltre che lo svantaggio di prezzo anche l'impossibilità di un marketing adeguato.

L'aumento della consapevolezza, l'invecchiamento della popolazione e l'aumento dei livelli di obesità hanno provocato una carenza d'offerta tra il 2018 e il 2019. Il problema ha interessato sia gli ospedali pubblici che le farmacie. Sono anche cresciute le pratiche di self medication negli ultimi anni a causa della crisi finanziaria, che ha avuto un'influenza diretta sull'aumento dei prezzi. Tali effetti si sono manifestati soprattutto nei rimedi per tosse, raffreddore e allergie, e negli analgesici. Tuttavia, quando si tratta di salute pediatrica, i genitori tunisini tendono a preferire il parere di un medico anche a fronte di costi più alti.

Vitamine e integratori alimentari possono essere venduti senza prescrizione medica. Tuttavia, la distribuzione è strettamente regolata dalla Pharmacie Centrale de Tunisie (PCT) la quale distribuisce anche gli OTC sia di produzione locale che importati a farmacie ed ospedali.

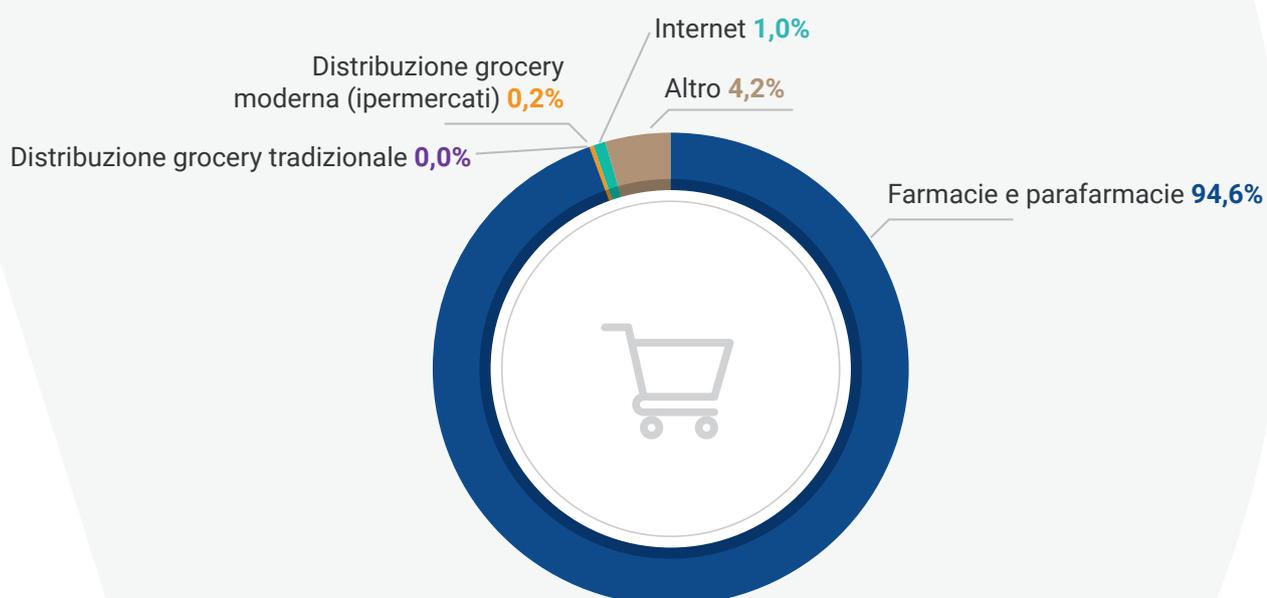
Nel 2013 il governo ha deciso di autorizzare la pubblicità di vitamine e integratori. Questa decisione ha avuto un impatto molto forte, anche se le vendite in Tunisia rimangono limitate rispetto ad altri paesi.

## La distribuzione

La vendita di farmaci da banco e di vitamine-integratori è quindi esclusivo appannaggio di farmacie e parafarmacie. Soltanto gli ipermercati raggiungono un 4,2% nel caso della nutrizione sportiva, mentre un 40% compete a internet nella vendita di farmaci dietetici.

### DISTRIBUZIONE DI FARMACI (anno 2019, quote su valore retail)

ELABORAZIONI SU DATI EUROMONITOR INTERNATIONAL SVOLTE DALL'UFFICIO STUDI E RICERCHE DI FONDOSVILUPPO PER L'UFFICIO POLITICHE DI INTERNAZIONALIZZAZIONE E MERCATI DI CONFCOOPERATIVE

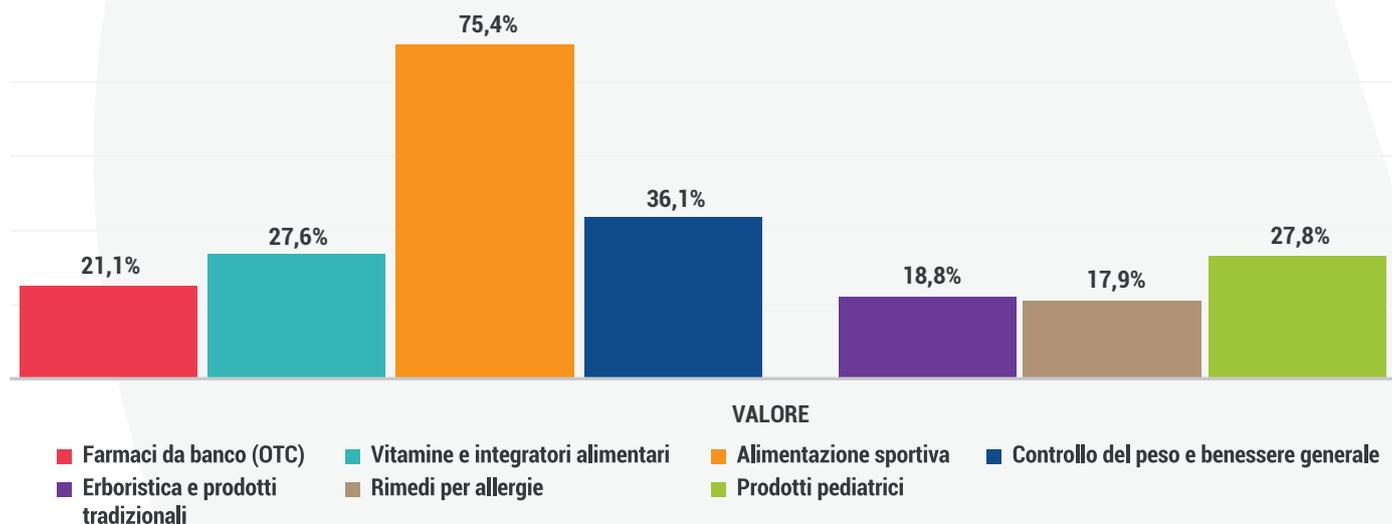


## Le prospettive

In un contesto per il nuovo quinquennio di crescita ancora ampia e sostenuta della spesa, sono previsti tassi particolarmente elevati nelle categorie principali dei rimedi per allergie (+44,8%), di vitamine e integratori (+39,0%) e dei farmaci da banco (+32,4%).

### PREVISIONE DI ANDAMENTO 2019-2024 DELLA SPESA PER FARMACI (prezzi costanti 2019)

ELABORAZIONI SU DATI EUROMONITOR INTERNATIONAL SVOLTE DALL'UFFICIO STUDI E RICERCHE DI FONDOSVILUPPO PER L'UFFICIO POLITICHE DI INTERNAZIONALIZZAZIONE E MERCATI DI CONFCOOPERATIVE



I farmaci trainano lo sviluppo degli OTC, in un contesto che vede però modesta la crescita di digestivi e contraccettivi d'emergenza, nonché negativa quella dei medicinali per ferite ed escoriazioni.

### PREVISIONE DI ANDAMENTO DELLA SPESA PER SOTTOCATEGORIE DI OTC (prezzi costanti 2019)

ELABORAZIONI SU DATI EUROMONITOR INTERNATIONAL SVOLTE DALL'UFFICIO STUDI E RICERCHE DI FONDOSVILUPPO PER L'UFFICIO POLITICHE DI INTERNAZIONALIZZAZIONE E MERCATI DI CONFCOOPERATIVE

Categorie e sotto categorie	Var. % 2019-2024
<b>Farmaci da banco (OTC)</b>	<b>+21,1%</b>
Dermatologici	+42,9%
Rimedi per smettere di fumare	+29,3%
Oculistici/trattamento occhi	+28,0%
Analgesici	+22,6%
Rimedi contro raffreddore, influenza e allergie	+17,2%
Cura della bocca	+15,0%
Digestivi	+7,8%
Contraccettivi d'emergenza	+4,5%
Medicazioni (ferite)	-6,8%
Rimedi per il sonno	-

## L'ALGERIA

### La spesa sanitaria in generale

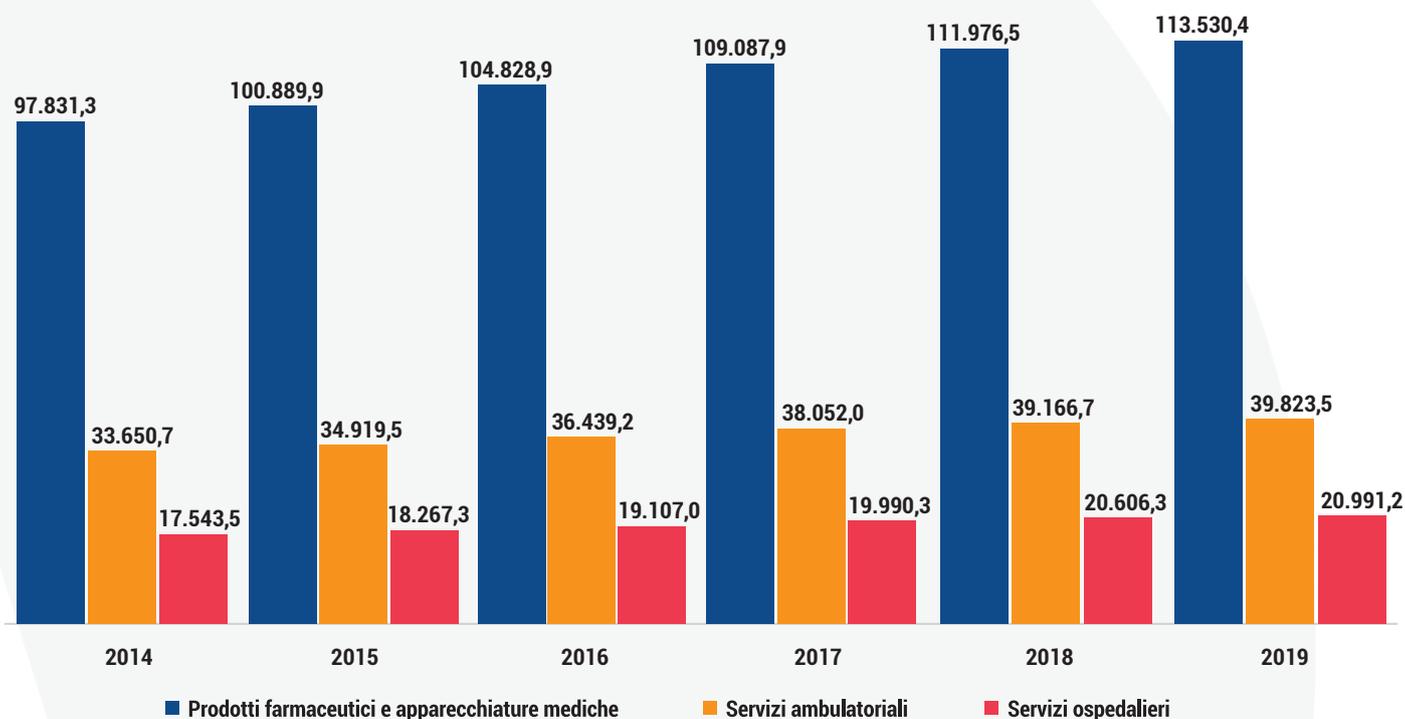
Con 135 miliardi e 530,4 milioni di dinari spesi nel 2019, farmaci e apparecchiature medico ad uso privato rappresentano il 65% della spesa complessiva in ambito salute. Un ulteriore 22% e 13% rispettivamente pesano l'assistenza ambulatoriale e quella ospedaliera.

In termini di trend, rispetto al dato 2014 la spesa per l'assistenza in ospedale è incrementata di +19,7%, seguita dai servizi d'ambulatorio (+18,3%) e dai farmaci e in generale gli strumenti per l'assistenza domestica (+16,0%).

### RIPARTIZIONE DELLA SPESA DEI CONSUMATORI PER LA SALUTE

ELABORAZIONI SU DATI EUROMONITOR INTERNATIONAL SVOLTE DALL'UFFICIO STUDI E RICERCHE DI FONDOSVILUPPO PER L'UFFICIO POLITICHE DI INTERNAZIONALIZZAZIONE E MERCATI DI CONFCOOPERATIVE

\*MILIONI DI DINARI TUNISINI



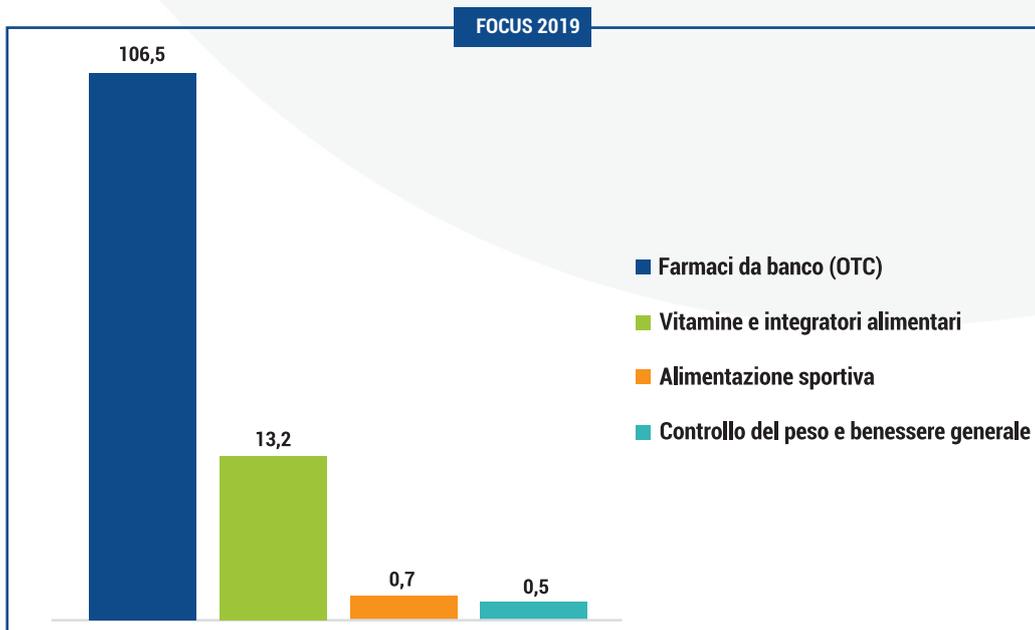
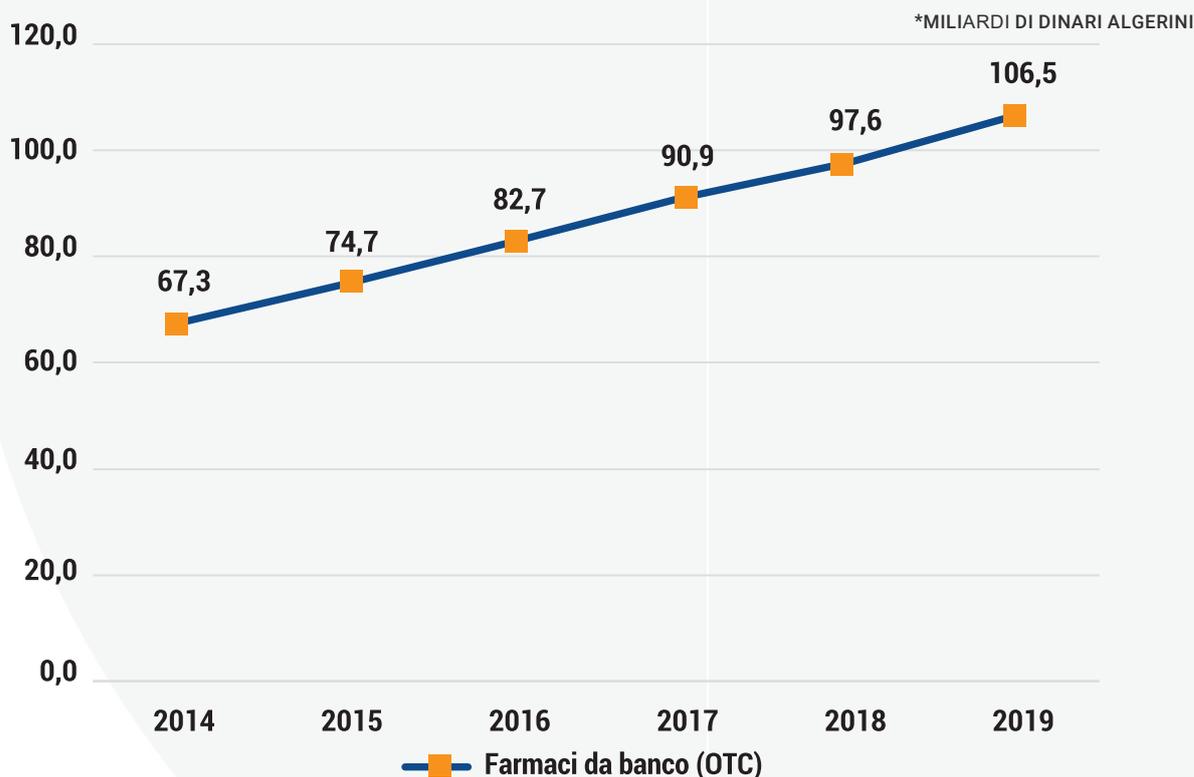
## Il consumo di farmaci

Il valore del mercato dei farmaci da banco è di 106,5 miliardi di dinari. Altri 13,2 miliardi sono portati dalle vitamine e gli integratori, mentre alimentazione sportiva e prodotti per il controllo del peso hanno una dimensione più di nicchia.

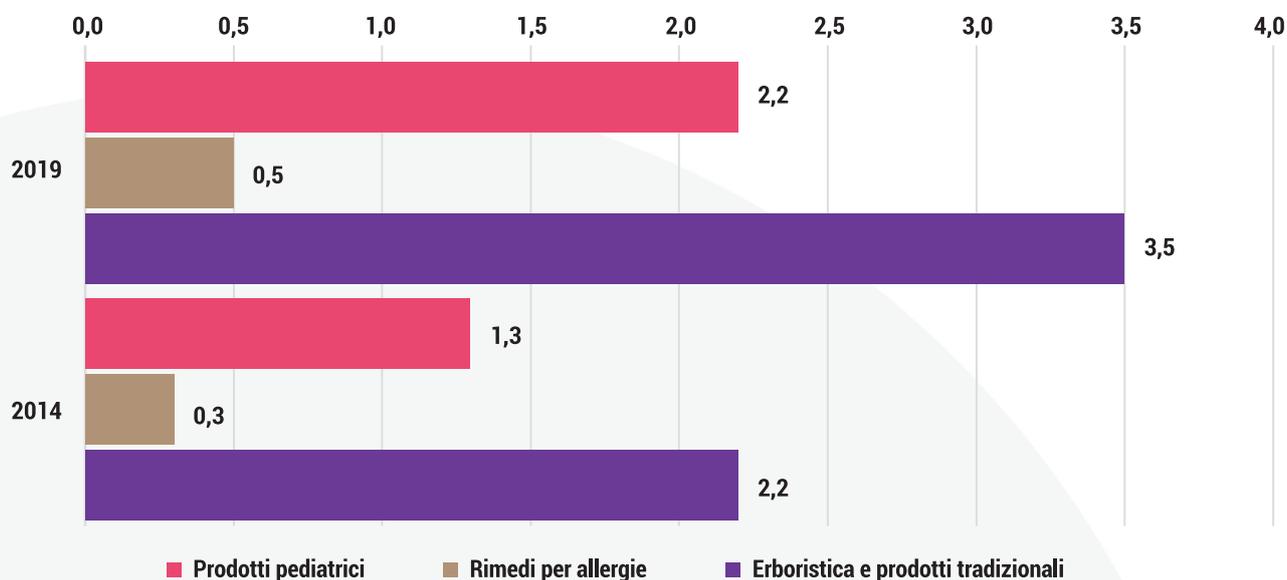
Integratori e vitamine hanno segnato l'incremento più rapido di spesa (+86,1%), seguiti da controllo del peso (+79,6%), OTC (+58,2%) e alimentazione sportiva (+52,6%).

### RIPARTIZIONE DELLA SPESA DEI CONSUMATORI PER FARMACI

ELABORAZIONI SU DATI EUROMONITOR INTERNATIONAL SVOLTE DALL'UFFICIO STUDI E RICERCHE DI FONDOSVILUPPO PER L'UFFICIO POLITICHE DI INTERNAZIONALIZZAZIONE E MERCATI DI CONFCOOPERATIVE



I prodotti a base di erbe e preparati tradizionalmente, concentrati tra i rimedi contro raffreddore-influenza-allergie, digestivi e vitamine-integratori, hanno sperimentato un aumento di +59,6% nel valore delle vendite, da 2,2 a 3,5 miliardi di dinari tra 2014 e 2019. La crescita dei farmaci per l'infanzia è stata di +68,6%, mentre quella dei rimedi contro le allergie di +103,6%.



All'interno dei farmaci da banco guidano le vendite i prodotti per raffreddore-influenza-allergie (33,7 miliardi) e gli analgesici (31,4 miliardi), quindi a una certa distanza si posizionano digestivi e dermatologici, su livelli di spesa simili. Il primato per variazione % nel quinquennio è stato invece dei medicinali per gli occhi (+70,7%), seguiti alla pari (+62,4%) da analgesici e rimedi contro il sonno.

## SPESA DEI CONSUMATORI PER SOTTOCATEGORIE DI FARMACI DA BANCO E PREFERENZE TRA FARMACI TRADIZIONALI/A BASE DI ERBE E STANDARD

ELABORAZIONI SU DATI EUROMONITOR INTERNATIONAL SVOLTE DALL'UFFICIO STUDI E RICERCHE DI FONDOSVILUPPO PER L'UFFICIO POLITICHE DI INTERNAZIONALIZZAZIONE E MERCATI DI CONFCOOPERATIVE

\*MILIONI DI DINARI ALGERINI

Categorie e sotto categorie	Spesa anno 2019	Var.ne % 2014-2019	Peso % tipologie tradizionali o a base di erbe (con diff. punti tra 2014 e 2019)	Peso % tipologie standard (con diff. punti 2014 - 2019)
<b>Farmaci da banco (OTC)</b>	<b>106,5</b>	<b>+58,2%</b>		
Rimedi contro raffreddore, influenza e allergie	33,7	+61,1%	6,9% (-0,4)	93,1% (+0,4)
Analgesici	31,4	+62,4%	0,0% (invariato)	100,0% (invariato)
Digestivi	17,4	+50,9%	3,5% (+0,1)	96,5% (-0,1)
Dermatologici	16,5	+57,9%	0,0% (invariato)	100,0% (invariato)
Medicazioni (ferite)	4,8	+40,6%	-	-
Rimedi per il sonno	1,3	+62,4%	0,0% (invariato)	100,0% (invariato)
Oculistici/ trattamento occhi	1,0	+70,7%	-	-
Cura della bocca	0,5	+38,1%	-	-
Contraccettivi d'emergenza	-	-	-	-
Rimedi per smettere di fumare	-	-	-	-
<b>Vitamine e integratori alimentari</b>	<b>13,2</b>	<b>+86,1%</b>	<b>4,6% (+0,3)</b>	<b>95,4% (-0,3)</b>

### Tendenze e cenni normativi

La registrazione degli OTC e la loro classificazione sono controllate dal Ministero della Salute. Senza registrazione nessun farmaco può essere prodotto, importato o distribuito nel paese. Il Ministero ha creato inoltre l'Agenzia nazionale per i prodotti farmaceutici ad uso umano, che opera attraverso quattro commissioni: il registro dei farmaci; la Commissione per l'omologazione dei prodotti farmaceutici; la Commissione per il controllo delle informazioni mediche, scientifiche e pubblicitarie; la Commissione per gli studi sui prezzi.

Per poter registrare il prodotto, una società farmaceutica deve inizialmente presentare un modulo chiamato Fiche de Soumission de Produits Pharmaceutiques à l'Enregistrement, indicando il marchio, la forma e il dosaggio. Devono inoltre essere indicati i dettagli dei prezzi da praticare all'interno e, per le importazioni, i prezzi nel paese di origine e in altri tre paesi, e indicato come il medicinale migliorerà la situazione sanitaria generale dell'Algeria. Il Ministero determina quindi se il farmaco è richiesto nel paese. Una volta che un prodotto ha superato le fasi iniziali, sarà necessario fornire un dossier più dettagliato insieme a campioni e analisi. L'intero processo richiede in genere tre mesi o più per valutare le domande, sebbene il possa essere più rapido se il ministero ritiene che il prodotto importante per la salute della nazione.

L'imballaggio dell'OTC deve contenere le seguenti informazioni sia in francese che in arabo: il nome e l'indirizzo del produttore, il numero di registro, il numero di autorizzazione temporanea, il numero di lotto, la data di scadenza e la data di fabbricazione.

La vendita di vitamine e integratori alimentari è regolata dalla stessa legislazione dell'OTC, ciò comportando anche un lungo processo di registrazione. I marchi internazionali si affidano alla pubblicità televisiva, in particolare i canali francesi, regolarmente visti dalla maggior parte delle famiglie algerine.

Si stanno ponendo in essere crescenti restrizioni alle importazioni. Ad esempio è vietato l'import di tutti quei farmaci che hanno generici simili fabbricati localmente. Questi ultimi sono protetti nonostante i volumi di produzione interna siano talvolta insufficienti a soddisfare la domanda. Sono poi state aumentate le tasse sulle importazioni di OTC.

Le vendite nel comparto della salute sono ancora guidate principalmente da grandi laboratori come Sidal Algerie SpA, di proprietà pubblica, e Sanofi-Aventis Algerie SpA.

La medicazione fai-da-te, senza pareri professionali e rischi ad esempio di sovradosaggio, è pratica diffusa in Algeria, facilitata dal fatto che anche i farmaci Rx possono essere venduti senza prescrizione. Attualmente comunque si dibatte se sia il caso di imporre ai farmacisti approcci più rigorosi e limiti alla vendita libera di farmaci al cliente.

Il fai-da-te è incoraggiato ulteriormente dalla complessità burocratica per ottenere il rimborso del costo dei farmaci Rx sovvenzionati. Per questo nel 2007 il governo dell'Algeria lanciò Chifa, una smartcard utilizzabile in ambulatorio e in farmacia per ottenere detrazioni dagli importi pagati direttamente a medici e farmacisti.

## La distribuzione

I medicinali OTC, così come le vitamine e gli integratori, sono distribuiti principalmente attraverso le farmacie. Stanno tuttavia emergendo altri canali, anche se la tendenza è osteggiata dall'Associazione dei farmacisti. Questa spinge anche per porre il controllo dell'intera distribuzione sotto il Ministero della Salute, eliminando l'influenza residua del Ministero del Commercio, che tratterebbe con più facilità i medicinali come fossero altri prodotti commerciali.

### DISTRIBUZIONE DI FARMACI (anno 2019, quote su valore retail)

ELABORAZIONI SU DATI EUROMONITOR INTERNATIONAL SVOLTE DALL'UFFICIO STUDI E RICERCHE DI FONDOSVILUPPO PER L'UFFICIO POLITICHE DI INTERNAZIONALIZZAZIONE E MERCATI DI CONFCOOPERATIVE



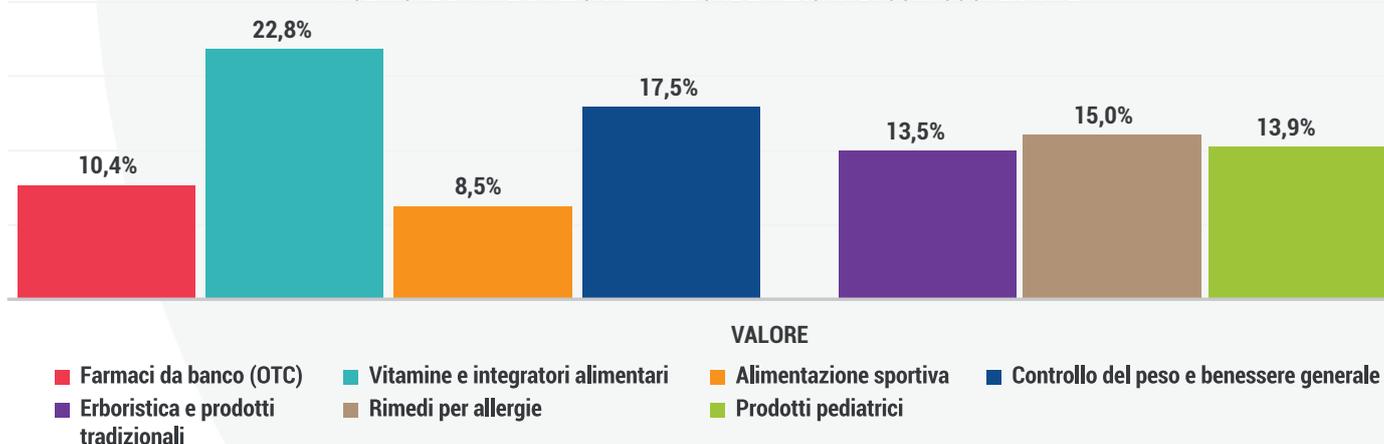
## Le prospettive

Nonostante la crisi economica, il settore della salute nel suo complesso manterrà performance positive in futuro. A prezzi costanti 2019, dunque senza considerare gli effetti dell'ulteriore inflazione dei prossimi anni, si prevede una crescita piuttosto sostenuta e tendenzialmente a due cifre della spesa, a partire dalle vitamine e dagli integratori alimentari.

Il trend dipenderà molto dall'aumento della produzione locale, in particolare dei farmaci generici, in risposta all'elevata domanda interna. Al fine di frenare la dipendenza del paese dalle importazioni, il governo sta anche incoraggiando gli investimenti esteri e domestici nell'industria farmaceutica. I prodotti a marchio nazionale e generici devono comunque superare la diffusa percezione dei consumatori che siano meno efficaci e di inferiore qualità rispetto ai prodotti a marchio internazionale.

### PREVISIONE DI ANDAMENTO DELLA SPESA PER FARMACI (a prezzi costanti 2019)

ELABORAZIONI SU DATI EUROMONITOR INTERNATIONAL SVOLTE DALL'UFFICIO STUDI E RICERCHE DI FONDOSVILUPPO PER L'UFFICIO POLITICHE DI INTERNAZIONALIZZAZIONE E MERCATI DI CONFCOOPERATIVE



### PREVISIONE DI ANDAMENTO DELLA SPESA PER SOTTOCATEGORIE DI OTC (prezzi costanti 2019)

ELABORAZIONI SU DATI EUROMONITOR INTERNATIONAL SVOLTE DALL'UFFICIO STUDI E RICERCHE DI FONDOSVILUPPO PER L'UFFICIO POLITICHE DI INTERNAZIONALIZZAZIONE E MERCATI DI CONFCOOPERATIVE

Categorie e sotto categorie	Var. % 2019-2024
<b>Farmaci da banco (OTC)</b>	<b>+10,4%</b>
Analgesici	+13,5%
Rimedi per il sonno	+11,2%
Oculistici/trattamento occhi	+10,9%
Rimedi contro raffreddore, influenza e allergie	+10,2%
Dermatologici	+9,3%
Digestivi	+7,5%
Medicazioni (ferite)	+6,8%
Cura della bocca	+4,5%
Contraccettivi d'emergenza	-
Rimedi per smettere di fumare	-

Report realizzato dall'Ufficio Studi e Ricerche di Fondosviluppo S.p.A.  
Via Torino, 153, 00184 Roma

 +39 06 4807081

 [fondosviluppo@confcooperative.it](mailto:fondosviluppo@confcooperative.it)

 [fondosviluppo@legalmail.it](mailto:fondosviluppo@legalmail.it)

 [www.fondosviluppo.it](http://www.fondosviluppo.it)

Per conto di:

Confcooperative  
Dipartimento per le Politiche di Sviluppo  
Ufficio per le Politiche di Internazionalizzazione e Mercati  
Via Torino, 146, 00184 Roma

 +39 06 680001

 [@ConfcoopMercati](https://twitter.com/ConfcoopMercati)

 [@ConfcoopExport](https://www.facebook.com/ConfcoopExport)

 [internationaloffice@confcooperative.it](mailto:internationaloffice@confcooperative.it)

 [www.internazionalizzazione.confcooperative.it](http://www.internazionalizzazione.confcooperative.it)