

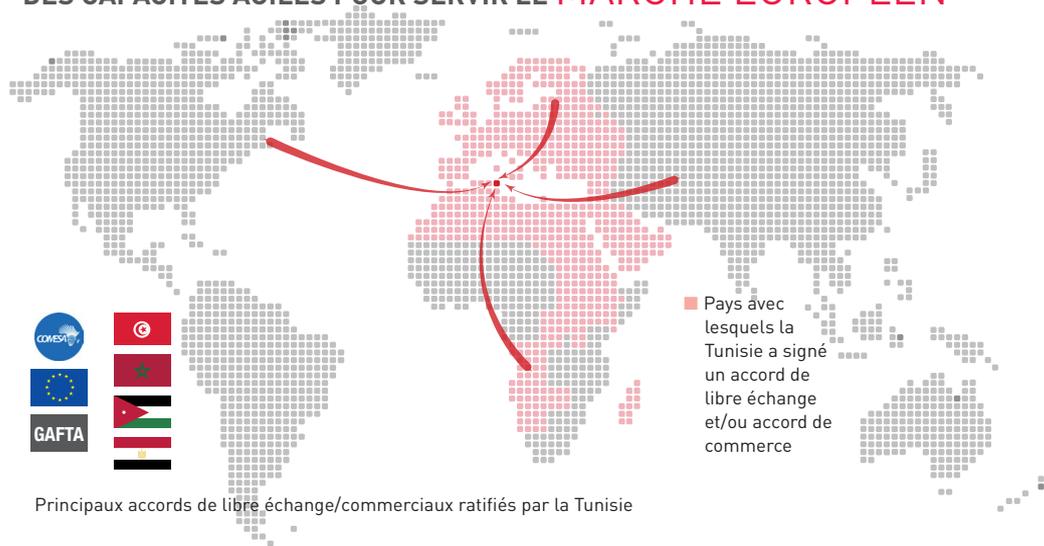


# **INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE**

**ARGUMENTAIRE SECTORIEL**

La Tunisie bénéficie d'une proximité géographique avec les pays européens et a signé des accords de libre échanges avec les marchés d'Afrique Subsaharienne, du Moyen-Orient et de l'Union Européenne

## UNE PORTE D'ENTRÉE VERS L'AFRIQUE SUBSAHARIENNE – DES CAPACITÉS AGILES POUR SERVIR LE MARCHÉ EUROPÉEN



Stock d'IDE (entrant) en % PIB - 2018



Population (2018)  
**11,55 millions**

Superficie  
**163 610 km<sup>2</sup>**

Fuseau horaire  
**GMT + 1 heure**

Capitale Tunis  
**(1,07 m habitants)**

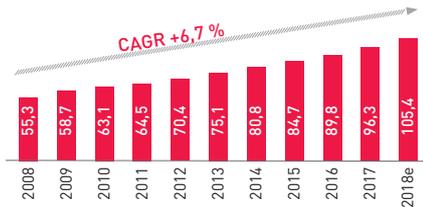
Taux d'ouverture économique  
**87,7%** (en 2017)

Accords de libre-échange  
**UE, COMESA, UMA, GAFTA**

La Tunisie a enregistré une reprise de son taux de croissance, passant de 1,5% en 2015 à 2,5% en 2018 – cette tendance devrait notamment se poursuivre selon les estimations du gouvernement pour atteindre 2,7% en 2020



Evolution du PIB en mds tnd (2008-2018)



## CHIFFRES CLÉS

Taux de croissance  
du PIB (2018)  
**2,5%**

PIB (\$, 2018)  
**39,86 md \$**

PIB/habitant  
(\$ PPA, 2018)  
**12 483 \$**

Inflation de l'IPC  
(2018)  
**7,3%**

Stock entrant d'IDE  
(2018)  
**26 792 m \$**

Flux entrant d'IDE  
(2018)  
**1 036 m \$**

# de projets IDEs annoncés  
(destination Tunisie 2018)  
**554**

# de projets IDEs annoncés  
(source Tunisie 2018)  
**93**

La Tunisie jouit d'un positionnement favorable en comparaison aux destinations concurrentes sur la base des classements internationaux les plus pertinents

## LA TUNISIE À TRAVERS LES CLASSEMENTS INTERNATIONAUX

### High-technology exports

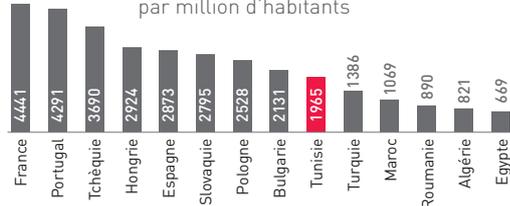
en pourcentage des exports manufacturiers



Source: Data World bank 2018

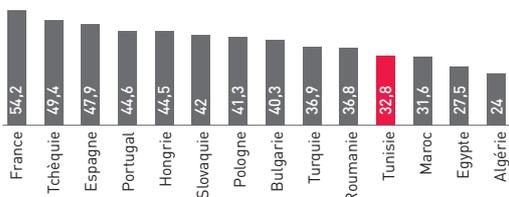
### Nombre de chercheurs en R&D

par million d'habitants



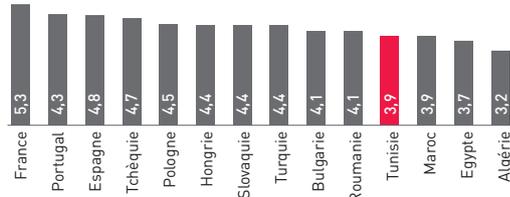
Source: Data World bank 2018

### Score « Global innovation 2018 »



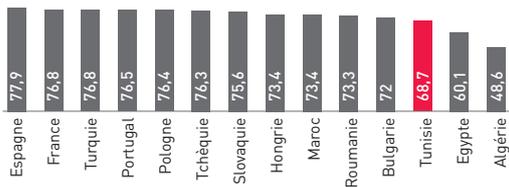
Source: Global innovation index 2018

### Networked readiness index



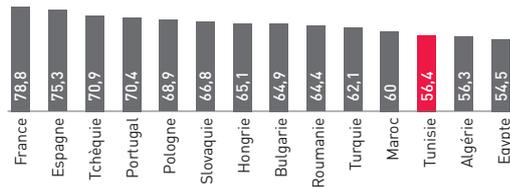
Source : Global Information Technology Report | Facilité d'adoption des technologies émergentes et de la transformation digitale = 7 étant le meilleur

### Score Doing Business



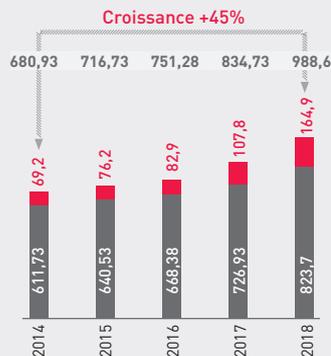
Source: Doing Business 2020

### Global competitiveness index



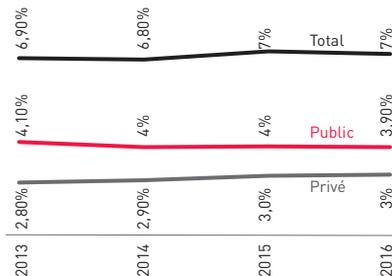
Source: Global competitiveness report 2019

Le secteur a connu une évolution de plus de 45% sur la période 2014 - 2018 - la part des exportations est passée de 10% en 2014 à plus de 17% en 2018



Les dépenses de santé s'élèvent à 7,0% du PIB, en légère hausse par rapport au niveau de 2013 principalement portées par le secteur privé - les dépenses de santé par habitant se situent dans la tranche supérieure par rapport aux pays de la région mais restent loin de la moyenne des pays développés

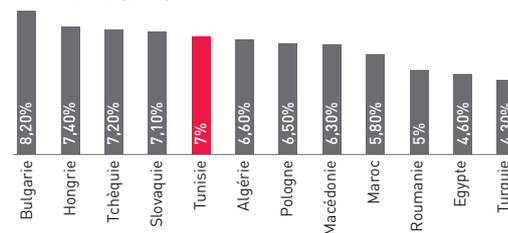
Evolution des dépenses de santé (en % du PIB)



- Les dépenses de santé regroupent la fourniture de services de santé (préventifs et curatifs), les activités de planification familiale, les activités de nutrition et d'aide d'urgence, et n'incluent pas la fourniture et l'assainissement de l'eau
- Les dépenses de santé par habitant s'élevaient en 2016 à **256,5 USD**
- Environ **35% des dépenses de santé des ménage** sont destinées à l'achat de médicaments

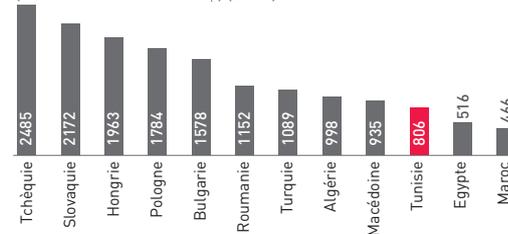
Comparatif des dépenses globales de santé

en % du PIB (2016)



Dépenses de santé par habitant, PPP

(constant international \$) (2016)



En 2018, le secteur compte environ 120 entreprises opérant sur l'ensemble des maillons de la chaîne de valeur dont plus de 33 dans la production des médicaments – le secteur pèse pour près de 2% du PIB

Evolution du nombre d'entreprises pharmaceutiques



- Le secteur pharmaceutique pèse pour environ **2% du PIB national** en 2018
- La Tunisie effectue plus de **3,5% des essais cliniques sur le continent Africain**
- **119 entreprises** en 2017, dont **33 unités de production de médicaments** à usage humain, réparties comme suit:

 **29%** Médicaments à usage humain

 **27%** Produits pharmaceutiques à usage unique

**16%** Autres produits pharmaceutiques 

**12%** Médicaments à usage vétérinaire 

 **10%** Pansements

 **6%** Bandes et gazes conditionnées

## RÉPARTITION DES ENTREPRISES PAR REGION

Grand Tunis  
**53%**  
des entreprises



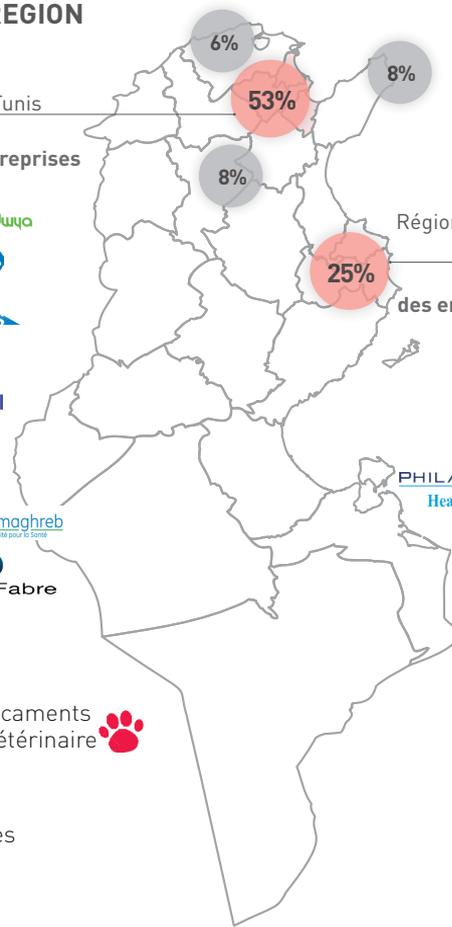
Pierre Fabre

Région du Sahel et Sfax  
**25%**  
des entreprises

**hikma.**



**PHILADELPHIA**  
LABORATORIES  
Health Priority



Plusieurs « success stories » et champions internationaux ont émergé sur les dernières années, contribuant à faire de la Tunisie l'un des principaux hub du continent africain

## EXEMPLES DE SUCCESS STORIES ET CHAMPIONS INTERNATIONAUX



- Sanofi est le premier groupe pharmaceutique international à avoir investi dans une unité de production opérationnelle depuis 1992 – le site de Megrine compte plus de **400 employés** et assure la production de plus de **30 millions d'unités par an**.
- Les activités de Sanofi en Tunisie concernent l'enregistrement, la **production**, la **distribution** et la **commercialisation** de **solutions thérapeutiques** centrées sur les besoins des patients dans les principaux axes thérapeutiques : **Diabète** et **Cardiovasculaire**, **Médecine Générale**, **Maladies Rares**, **Vaccins** et **Santé Grand Public**.



- Le Laboratoire TERIAK, filiale du groupe KILANI, est un **acteur majeur de l'industrie pharmaceutique** tunisienne et ce depuis sa création en 1996
- Le laboratoire TERIAK emploie à ce jour plus de **500 personnes** réparties sur **3 sites**, dont **2 en Tunisie** et **1 à Douala, au Cameroun**
- La société dessert principalement le **marché local** mais aussi des marchés à l'export en **Afrique du Nord**, en **Afrique Subsaharienne** et au **Moyen-Orient**



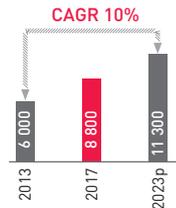
- Le **laboratoires UNIMED** créée en 1993, est le **leader** tunisien des **produits génériques stériles**
- Les laboratoires UNIMED fabriquent, développent et commercialisent une large gamme de collyres et d'injectables officinaux et hospitaliers, selon les normes en vigueur
- Le laboratoire qui emploie plus de **650 personnes**, a su au fil des années se **développer à l'échelle internationale**, en s'implantant dans divers pays : **Algérie**, **Arabie Saoudite**, **Côte d'Ivoire**, **Irak**, **Libye** et **Yémen**.



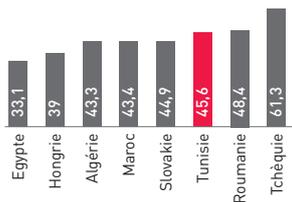
- Fondée en 1995, **MEDIS** dispose d'un important portefeuille de produits éprouvés ainsi que d'un large réseau commercial et emploie plus de **600 personnes**
- A coté de la **fabrication des formes sèches** (comprimés, gélules, sachets), **collyres** et **ampoules injectables**, les laboratoires MEDIS produisent des formes galéniques de haute technologie tels que les **Flacons de lyophilisats**, les **Carpules dentaires** et les **seringues préremplies**
- Le groupe compte de nombreux sites de production en **Tunisie**, en **Algérie**, **république Tchèque** et au **Sénégal**

En 2018, le secteur plus de 8800 employés, en croissance continue depuis 2013 - selon le « Global Competitive compteness Report», la Tunisie est le premier pays d'Afrique du Nord en termes de qualité de la formation professionnelle, de compétence des diplômés et la facilité de trouver des talents

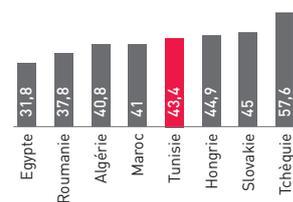
Evolution de l'employabilité du secteur (2013 – 2017)



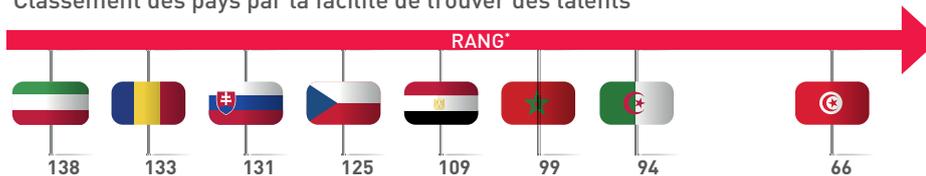
Qualité de la Formation Professionnelle (Score)



Compétences des diplômés (Score)



Classement des pays par la facilité de trouver des talents



Rang « 1 » étant le meilleur

## RÉPARTITION DES EMPLOIS PAR RÉGION - 2018

- Le secteur emploie plus de **8 800 personnes** avec une **croissance annuelle moyenne de 10%** enregistrée entre 2013 et 2017
- Au total, **18 écoles et établissements** publics et privés proposent des **formations adaptées aux besoins du secteur**



FACULTE DE MEDECINE  
DE TUNIS



IMSET  
HONORES UNITED UNIVERSITIES

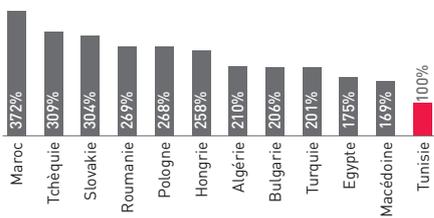


UNIVERSITÉ  
CENTRALE  
HONORES UNITED UNIVERSITIES

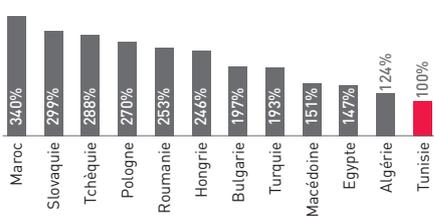
- Plus de **5200 diplômés** en moyenne chaque année, dont **36% de médecins** et de **pharmaciens**

Le coût de la main d'œuvre demeure l'un des principaux éléments de différenciation de la destination Tunisie – le coût annuel moyen des ingénieurs tunisiens est largement compétitif par rapport aux principales destinations concurrentes de même que celui des opérateurs et techniciens (1/2)

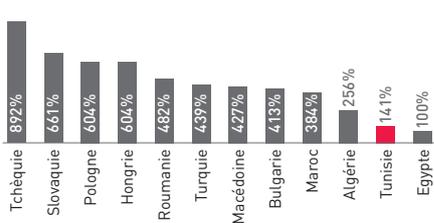
Ingénieur - Manager



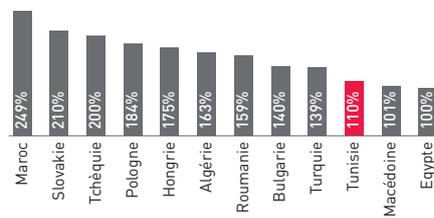
Opérations - Manager



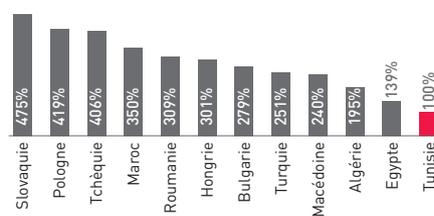
Opérations - opérateur - professionnel



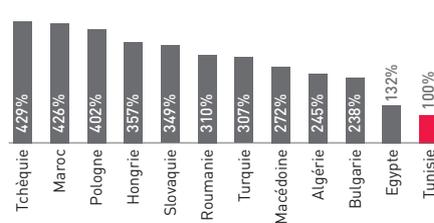
Ingénieur – Professionnel Senior



Opérations – Superviseur



Technicien – Professionnel senior



Le secteur pharmaceutique bénéficie d'un écosystème riche grâce à la présence de centres de recherche & développement, favorisant le progrès scientifique et le développement de clusters

## DES CENTRES DE RECHERCHE & DÉVELOPPEMENT DÉDIÉS AU SECTEUR PHARMACEUTIQUE

### LA TECHNOPOLE BIOTECHNOLOGIQUE DE SIDI THABET

- Technopole dédiée aux biotechnologies dont la mission est de:
  - Renforcer les partenariats entre les entreprises, les établissements de R&D et les organismes de formation
  - Organiser des workshops et des séminaires assurant le transfert de connaissances au sein du secteur
  - Développer les compétences du secteur (formation continue en biotechnologie, formation LMD en biotechnologie et de sciences du vivant)
- Point d'origine du cluster « Pharma In » qui a pour but de permettre un meilleur accès au financement et à de nouveaux marchés et compte 11 adhérents:



### INSTITUT PASTEUR DE TUNIS

Etablissement de recherche scientifique, qui:

- Effectue les recherches et les analyses nécessaires à la santé humaine et animale
- Offre des formations aux étudiants et jeunes chercheurs
- Fournit un financement aux programmes de recherche
- Organise des séminaires et des rencontres avec les industriels grâce à:
  - son comité de « Formation & Stage »
  - sa cellule de transfert technologique

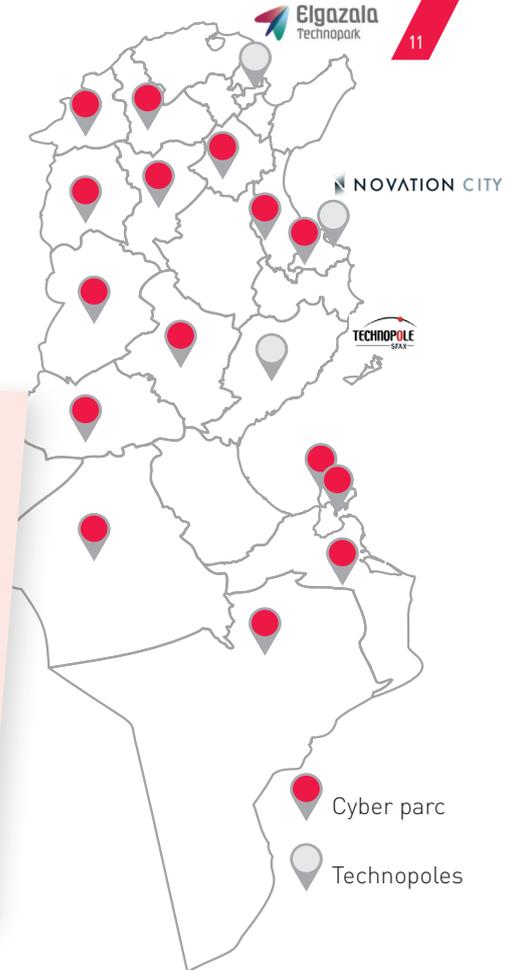
### CENTRE DE BIOTECHNOLOGIE DE SFAX

- 7 laboratoires de recherche
- 1 unité spéciale de valorisation des résultats de recherches
- Plus de 100 collaborateurs, dont 30 chercheurs et près de 50 ingénieurs et techniciens
- Plus de 50 projets de coopération, dont 4 projets européens
- 4 start-ups dans le domaine de la santé et de l'environnement
- 16 conventions signées avec des industriels

Le pays s'est par ailleurs doté d'une multitude d'espaces intégrés et aménagés visant à favoriser les activités de R&D, de production et de formation...

## PÔLES DE COMPÉTITIVITÉ, TECHNOPOLES ET CYBER PARCS

- Présence de **10 Pôles de Compétitivité et Technopoles** répartis sur l'ensemble du territoire tunisien et articulés autour des secteurs porteurs de l'économie tunisienne
- **18 cyber parcs régionaux** accompagnent les nouveaux créateurs d'entreprises durant la phase d'incubation des projets d'entreprises



- Un des plus grands parcs technologiques en Afrique
- Une superficie de 155 hectares
- Plus de 100 sociétés TIC nationales et étrangères



- Une superficie de 10,5 hectares
- Un centre de R&D
- Un espace intégré destiné à accueillir des activités de:
  - formation académique et de recherche
  - innovation et de transfert technologique
  - production et de développement



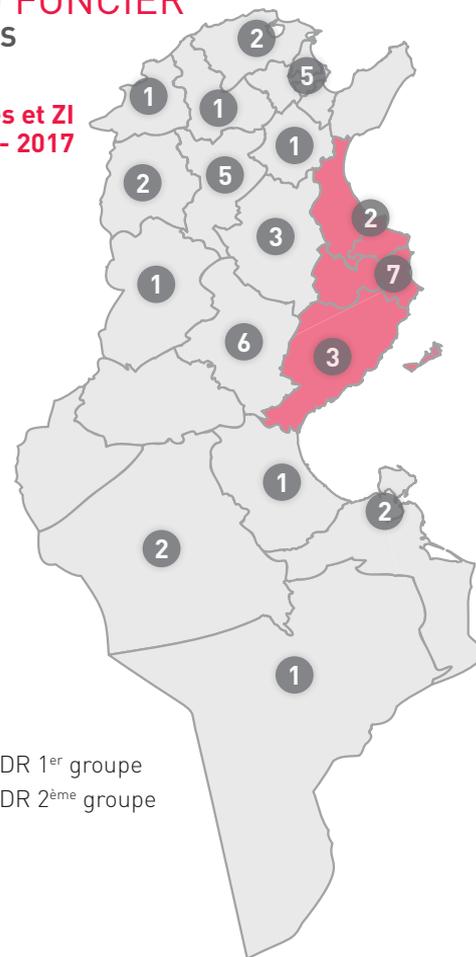
- Une superficie de 60 hectares
- Plus de 65 entreprises
- La technopôle regroupe 3 laboratoires:
  - Systèmes micro-électroniques
  - Matériaux avancés et de nanophysique
  - Microsystèmes d'armes physiques chimiques et biologiques

... et a mis en place un programme d'aménagement des zones industrielles, en adéquation avec sa stratégie nationale de développement régional

## UN PLAN DE DÉVELOPPEMENT DU FONCIER RÉPONDANT AUX BESOINS DES INDUSTRIELS

### Nouvelles zones industrielles et ZI en cours de commercialisation - 2017

- La Tunisie compte plus que **150 zones industrielles** couvrant **plus de 10 milles hectares**. Le prix moyen du mètre carré dans les zones en cours de commercialisation est en moyenne de 40 dt/m<sup>2</sup> soit **environ 12 €/m<sup>2</sup>**
- La Tunisie a mis en place un **Programme d'aménagement des zones industrielles 2016-2020** visant à aménager **plus que 65 zones industrielles** pour une **superficie totale** supérieur à **2 000 ha** à un coût estimé à plus de 650 millions de Dinars, répartis comme suit :
  - **51 zones de développement régional** sur une superficie de 1 508 Ha
  - **18 zones industrielles** sur une superficie de 746 Ha dans le reste du pays
- ... ainsi qu'un **programme de rénovation de 60 zones industrielles** pour une superficie totale supérieur à 1 576 ha à un coût estimé à plus de 150 millions de Dinars, répartis comme suit :
  - **20 zones de développement régional** sur une superficie de 400 Ha
  - **40 zones industrielles** sur une superficie de 1176 Ha dans le reste du pays



Le secteur connaît une mobilisation forte des acteurs publics et privés et ce notamment à travers la mise en œuvre du pacte pharmaceutique qui vise à améliorer l'écosystème national en matière d'infrastructure, de gouvernance, de formation et d'investissement

## PACTE PHARMACEUTIQUE PRINCIPAUX OBJECTIFS CHIFFRÉS

13



Maintien d'une **croissance supérieure à 8%** de la production locale



Entrée en activité de **10 unités supplémentaires** d'ici 2023



Création de plus de **4000 emplois supplémentaires** d'ici 2023



Augmentation de la **part des exportations de 17% à 30%** (520 MDT) d'ici 2023



Augmentation de la **couverture totale de l'industrie pharmaceutique** par la fabrication locale de **52,5%** à **62%** d'ici 2023



Augmentation des **investissements directs** (locaux et étrangers) de 720 MDT à **1400 MDT** d'ici 2023

Le secteur pharmaceutique fait parti des secteurs prioritaires mentionnés dans la nouvelle loi d'investissement qui vise à promouvoir les investissements, le développement régional et les innovations (1/2)

Type de prime	Taux de prime / Incitations Fiscales	Plafond de prime
<b>Développement Régional</b> (Sauf liste négative)	Zone 1 : 15%/coût d'investissement Zone 2 : 30%/ coût d'investissement	Zone 1: 1,5 MDT Zone 2: 3 MDT
	Zone 1: <b>Déduction totale à 100%</b> de l'assiette imposable pendant <b>5 ans</b> et soumission à 10% après Prise en charge de la <b>contribution patronale = 5 ans</b> Zone 2: <b>Déduction totale à 100%</b> de l'assiette imposable pendant <b>10 ans</b> et soumission à 10% après Prise en charge de la <b>contribution patronale = 10 ans</b> Déduction de l'assiette de l'impôt sur les sociétés, les revenus ou les bénéfices réinvestis dans la <b>souscription au capital initial ou à son augmentation</b>	
<b>Secteurs prioritaires</b>	15% /coût d'investissement	1 MDT
	Prise en charge de la <b>contribution patronale = 3 ans</b>	
<b>Filières économiques</b>	15% /coût d'investissement	1 MDT
<b>Subvention d'infrastructure (DR)</b>	Zone 1: 65% Zone 2: 85%	10% /coût projet plafond 1MD

Le secteur pharmaceutique fait parti des secteurs prioritaires mentionnés dans la nouvelle loi d'investissement qui vise à promouvoir les investissements, le développement régional et les innovations (2/2)

Type de prime	Taux de prime / Incitations Fiscales	Plafond de prime
<b>Investissement matériel:</b> nouvelles technologies et amélioration de la productivité	50% coût de la composante	500 KD
<b>Investissement immatériel</b>	50% coût de la composante	300 KD
<b>Dépenses de recherche et développement</b>	50% coût de la composante	500 KD
<b>Dépenses de formation certifiante</b>	70% coût de la composante	20 KD/entreprise
<b>Primes d'employabilité</b>	Prise en charge des salaires selon taux d'encadrement	
<b>Primes de développement durable</b>	50% coût de la composante	300 KD

15

## PROJETS À INTÉRÊT NATIONAL PIN

Cartographie des primes et incitations des projets à intérêt national (PIN)

Critères d'éligibilité	Processus d'obtention des primes et incitations	Primes et incitations
Coût d'investissement <b>supérieur à 50 MDT</b> ou Création de <b>minimum 500 emplois sur 3 ans</b>	→ <b>Etude des projets</b> au niveau de l' <b>Instance Tunisienne de l'Investissement</b>	<b>Prime d'investissement</b> dans la limite du 1/3 du coût d'investissement plafonné à 30 MDT <b>Exonération de l'impôt</b> sur une période pouvant atteindre 10 ans
Répondre à l' <b>un des 4 objectifs de la loi d'investissement</b>	Soumission au <b>Conseil supérieur de l'investissement</b> pour approbation des <b>avantages</b>	<b>Prise en charge</b> par l'Etat des <b>travaux d'infrastructure</b> <b>Prise en charge</b> par l'Etat de la <b>contribution patronale</b> jusqu'à 10 ans <b>Octroi de terre domaniale</b> non agricole dans le cadre d'un contrat de location à longue durée, ou au dinar symbolique

@2019 Tunisia Investment Authority