



CHAMBRE FRANÇAISE
DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE
DU MAROC



Veille trimestrielle du marché marocain

Janvier - Mars
2010

Matériel médical – Pharmacie – Cosmétiques

Si le Maroc importe une grande partie de son matériel médical, le royaume chérifien peut se targuer d'avoir l'une des industries pharmaceutiques les plus en vue sur le continent africain. Au cours de ces dernières années, les pouvoirs publics ont pris de sérieuses initiatives telles que l'Assurance Maladie Obligatoire (AMO) pour faciliter l'accès aux soins. Certes pour l'heure le constat de la faiblesse relative des dépenses de santé paraît indéniable, mais la demande, aussi bien en matériel médical qu'en produits pharmaceutiques et cosmétiques, devrait être soutenue au cours des prochaines années. A court terme, la situation de sous-équipements des établissements de soins et la baisse envisagée du prix des médicaments, à long terme le vieillissement de la population et la croissance de consommation des ménages constituent autant de facteurs qui devraient augmenter la demande et ouvrir par ricochet aux entreprises françaises d'intéressantes perspectives de développement sur le marché marocain.

MATERIEL MEDICAL ET INSTRUMENTS CHIRURGICAUX

Le Maroc compte 500 hôpitaux et cliniques privées ainsi que 2 600 centres de santé et dispensaires. L'ensemble des structures d'accueil sanitaires représente actuellement **38 500 lits** hospitaliers et le ratio s'établit à **12,5 lits pour 10 000 habitants**.

Etablissements publics	Etablissements ambulatoires	Etablissements privés	Total
27 600	3 700	7 200	38 500

Source : Ministère de la santé

L'offre nationale sur le marché du matériel médical, avec environ seulement 10 % de la consommation nationale fabriqués localement, demeure marginale. Elle se limite presque exclusivement à la fabrication de fournitures médicales et paramédicales telles que le mobilier, les seringues, les ligatures, les gaz, les sparadraps et le matériel consommable pour dialyse. Cette

Vos contacts

Région Champagne-Ardenne
Direction du développement
économique
Anaïs GUILLEMIN
Tél : 03 26 70 85 78
aguillemin@cr-champagne-ardenne.fr

CFCIM

Faïza HACHKAR
Tél : 01 40 69 37 87
fhachkar@cfcim.org

production, dont la quasi-totalité ne concerne que les dispositifs médicaux à usage unique, est le fait d'une petite dizaine d'entreprises dont les principales sont Sterifil, Reacting, Sothema et Promamec.

La demande marocaine en matériel médical et instruments chirurgicaux se répartit entre le secteur public et le secteur privé. **La demande du secteur public s'élève environ à 85 % du marché** ; elle est répartie entre le ministère de la santé publique, celui de la défense, la Caisse Nationale de Sécurité Sociale et les centres hospitaliers universitaires (CHU). L'essentiel de la demande du secteur public émane du **ministère de la santé publique** dont le budget s'élève en 2010 à 11 milliards de dirhams, contre 9,8 milliards en 2009, soit environ 5,5 % de l'ensemble du budget de l'Etat. Le tiers de ce budget concerne les dépenses de matériel et d'investissements, le reste étant alloué aux dépenses du personnel. Le ministère de la santé est également en charge de l'équipement des CHU à leur ouverture. Au niveau du ministère, l'approvisionnement des hôpitaux publics est centralisé par la direction de l'équipement et du matériel qui procède par appels d'offres. **La demande du secteur privé (cliniques et laboratoires) s'élève à 15 % du marché.** Si les établissements publics ne s'équipent qu'en matériel neuf, la demande du secteur privé tend à s'orienter vers le matériel d'occasion. Certains professionnels estiment que près de 80 % des cliniques s'équiperaient en matériel d'occasion.

Puisque que l'offre locale ne satisfait guère la demande en provenance des établissements sanitaires publics et privés, le marché des dispositifs médicaux plus sophistiqués et des instruments chirurgicaux reste caractérisé par **la part dominante des importations**. Celles-ci connaissent une forte augmentation : elles sont passées de 42 millions d'euros en 2001 à plus de 67 millions d'euros en 2005. Elles concernent notamment les appareils de diagnostic et les équipements électro-médicaux. Parmi les **pays fournisseurs** du Maroc figurent les Etats-Unis, l'Allemagne, la France, l'Italie, les Pays-Bas, la Grande Bretagne et de plus en plus la Chine, le Japon et la Corée du Sud.

La quasi-totalité des ventes de fournitures et d'équipements se faisant par **l'intermédiaire d'agents et de distributeurs, ces derniers** jouent un rôle particulièrement important dans le circuit de distribution. Il s'agit de distributeurs multicartes ou exclusifs pour des groupes étrangers. Si environ 250 importateurs/distributeurs sont recensés, ceux d'entre eux qui offrent des prestations de qualité ne dépassent cependant guère la cinquantaine.

Le marché du matériel médical et des instruments chirurgicaux constitue un secteur porteur car les établissements de santé marocains sont relativement anciens et opèrent dans une situation de sous équipement. 50 % des 130 hôpitaux qui existent à ce jour au Maroc ont plus de 40 ans. Le ministère de la santé souhaite réduire les dépenses du personnel qui absorbent l'essentiel de son budget pour procéder à **la mise à niveau des établissements de santé**. Alors que le ministère dépensait environ 45 millions d'euros par an à l'achat de dispositifs médicaux, ce chiffre a atteint 80 millions d'euros en 2009. Cette hausse considérable s'explique dans

Veille trimestrielle

du marché
marocain

Janvier - Mars
2010

Vos contacts

Région Champagne-Ardenne
Direction du développement
économique
Anaïs GUILLEMIN
Tél : 03 26 70 85 78
aguillemin@cr-champagne-ardenne.fr

CFCIM
Faïza HACHKAR
Tél : 01 40 69 37 87
fhachkar@cfcim.org

Veille trimestrielle

du marché
marocain

Janvier - Mars
2010

une grande mesure par l'équipement du nouveau CHU de Fès. L'ouverture d'un nouveau CHU à Oujda en 2010 et de deux autres CHU à Tanger et à Agadir en 2012 implique notamment des acquisitions importantes de matériel médical. Un **plan de mise à niveau des établissements publics hospitaliers financé par la Banque Européenne d'Investissements (BEI)** est actuellement en cours. Le programme s'étale sur la période 2008-2012 et le montant des financements s'élève à 140 millions d'euros, dont 50 % consacrés aux achats d'équipements. Le programme porte sur 17 établissements hospitaliers dont 5 nouveaux hôpitaux à construire et à équiper et 12 hôpitaux à réaménager ou à réhabiliter.

PHARMACIE

Avec l'Afrique du Sud, la Tunisie et l'Egypte, l'industrie pharmaceutique marocaine, qui connaît **une solide croissance**, est l'une des meilleures d'Afrique.

Chiffres clés de l'industrie pharmaceutique au Maroc en 2008

Unités de production	Nombre de pharmacies	Emplois directs et indirects	Chiffre d'affaires	Investissements
35	10 000	37 000	7 milliard de dirhams	300 millions de dirhams

Source : Association Marocaine de l'Industrie Pharmaceutique (AMIP)

En 2009, le chiffre d'affaires du secteur a augmenté de 10 % par rapport à 2008 pour s'établir à 7,7 milliards de dirhams. En volume, les ventes sur le marché privé (excepté le public et l'alimentation infantile) ont porté sur 279 millions d'unités contre 259 millions en 2008. L'essentiel du marché est constitué des princeps qui représentent 72 % du marché global. Les ventes de princeps ont porté en 2009 sur 202 millions de boîtes d'une valeur de 5,6 milliards de dirhams. Les génériques représentent 77 millions d'unités vendues en 2009 pour une valeur de 2,17 milliards de dirhams. Ces performances sont le fait de 35 laboratoires pharmaceutiques adaptés aux normes internationales les plus avancées. Ces laboratoires ont assuré en 2009 près de 65 % de l'offre sur le marché pharmaceutique marocain. Le tableau suivant présente les 10 plus grandes entreprises en termes de chiffre d'affaires.

Sociétés	Chiffre d'affaires ¹	Effectif	Activités
COOPER MAROC	1 170 780	1 111	Spécialités pharmaceutiques
LAPROPHAN	1 150 000	730	Spécialités pharmaceutiques et cosmétiques
SANOFI - AVENTIS MAROC	974 485	421	Fabrication sous licence, importation de produits
MAPHAR	896 088	460	Fabrication sous licence, importation de produits
SOTHEMA	686 200	NC	Spécialités pharmaceutiques
STE PHARMACEUTIQUE DE REPARTITION	611 021	50	Logistique et distribution pharmaceutique
BAYER MAGHREB	583 941	294	Produits chimiques
ROCHE	532 000	100	Industries pharmaceutiques
UNION GENERALE PHARMACEUTIQUE	397 923	130	Spécialités pharmaceutiques
LABORATOIRES PFIZER	353 858	147	Spécialités pharmaceutiques

Source : 500 plus grandes entreprises marocaines, édition 2009

¹ En millions de dirhams

Vos contacts

Région Champagne-Ardenne
Direction du développement
économique
Anaïs GUILLEMIN
Tél : 03 26 70 85 78
aguillemin@cr-champagne-ardenne.fr

CFCIM
Faïza HACHKAR
Tél : 01 40 69 37 87
fhachkar@cfcim.org

La demande locale offre à l'industrie pharmaceutique marocaine l'essentiel de ses débouchés. La consommation de médicaments, estimée à 400 dirhams par habitant et par an, est cependant relativement faible. Les médicaments les plus demandés sont les produits traitants les maladies de l'appareil digestif, du métabolisme et du système nerveux central, les anti-infectieux et le cardiovasculaire. La couverture des besoins par l'industrie pharmaceutique marocaine était d'environ 70 % en 2008. Il convient de souligner que ce taux de couverture est en baisse sensible puisqu'il se situait entre 80 % et 85 % en 2007.

Si **la consommation nationale** de médicaments reste relativement faible, elle **est tout de même appelée à se développer de façon très significative**. L'extension de l'Assurance Maladie Obligatoire aux soins ambulatoires et à une partie des soins optiques, effective depuis le 1^{er} mars 2010, et la généralisation du régime d'assistance médicale aux démunis (Ramed) devraient booster la demande. Qui plus est, les pouvoirs publics marocains, suite à un rapport parlementaire dont les conclusions, qui sont loin de faire l'unanimité au sein des professionnels du secteur, ont été rendues en novembre 2009, envisagent sérieusement une baisse des prix des médicaments. Une telle mesure aurait pour effet d'accroître considérablement la demande.

Les laboratoires pharmaceutiques marocains sont aussi présents sur des marchés étrangers. **Les exportations** représentent 8 à 10 % du chiffre d'affaires global des laboratoires. Elles sont non seulement à destination des pays du Maghreb et de l'Afrique subsaharienne mais aussi de plus en plus à destination du Moyen-Orient, de l'Asie centrale, et même de l'Europe et de l'Amérique.

COSMETIQUES

Le montant annuel des dépenses des marocains en produits cosmétiques s'élève à 7,5 milliards de dirhams. Si ce marché paraît encore restreint (vingt fois plus petit qu'en France), il connaît une **très forte croissance annuelle, de l'ordre de 15 % par an en moyenne entre 2002 et 2008**. Du fait de la crise, le secteur a enregistré un ralentissement de la croissance qui est descendu à 5 % en 2009. Le parfum représente plus de 50 % du marché et les produits de soins et maquillage 25 %. Sur certaines familles de produits, les taux de croissance dépassent 40 %. La cosmétique pharmaceutique représente à peu près 10 % du marché global.

La production nationale de cosmétiques est le fait d'une dizaine de sociétés et porte essentiellement sur les shampoings, les dentifrices, les soins capillaires et les savons. Il existe peu de produits *made in Morocco*. Le secteur reste plutôt dominé par les produits fabriqués par les multinationales au Maroc ou sous licence telles qu'Unilever, Gillette, Procter & Gamble, Colgate Palmolive, Beiersdorf. Les baisses successives des droits de douane sur les produits finis dans le cadre de l'accord de libre échange signé avec l'Union européenne permettent de favoriser **l'introduction de nouvelles marques sur le marché marocain**. Ce démantèlement progressif des droits de douanes est favorable aux multinationales qui ont fermé leurs usines marocaines pour des raisons stratégiques. C'est notamment le cas de L'Oréal, Gillette International ou encore Johnson & Johnson qui n'ont conservé que

Veille trimestrielle

du marché
marocain

Janvier - Mars
2010

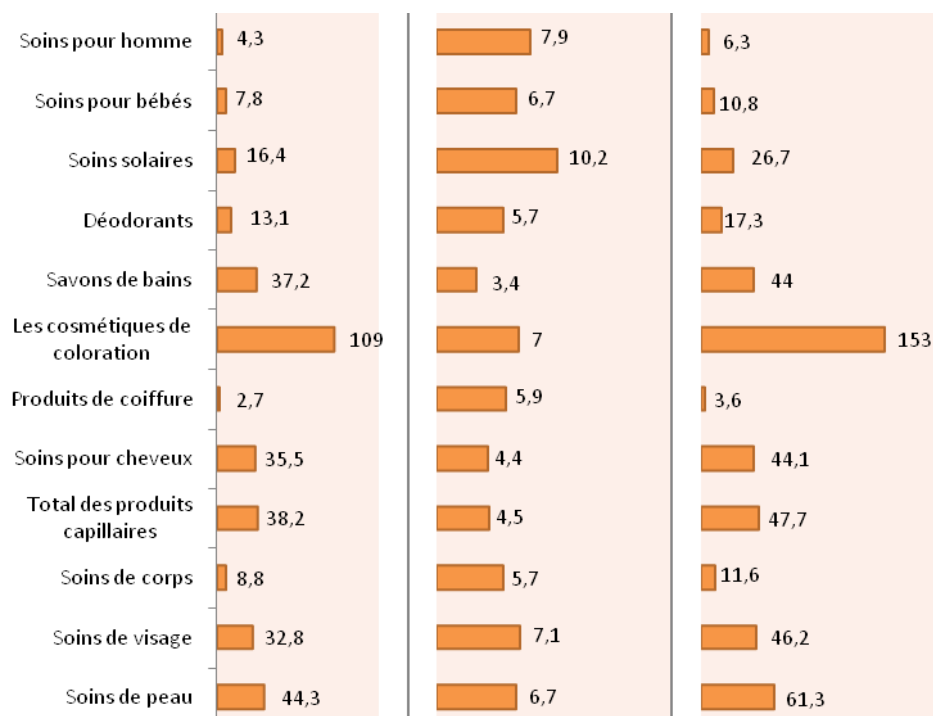
Vos contacts

Région Champagne-Ardenne
Direction du développement
économique
Anaïs GUILLEMIN
Tél : 03 26 70 85 78
aguillemin@cr-champagne-ardenne.fr

CFCIM
Faïza HACHKAR
Tél : 01 40 69 37 87
fhachkar@cfcim.org

leurs activités commerciales. D'autres entreprises comme Procter & Gamble, Unilever ou Beiersdorf ont opté pour une importation partielle de leur gamme.

Croissance et taille des segments (en %)		
Taille du marché ²	Croissance du marché ³	Taille du marché ⁴
2008	2008 - 2013	2013



Sources : Euromonitor 2008, L'Economiste du 03 mars 2010

Le réseau de distribution, essentiellement composé de nombreuses petites parfumeries et de quelques parapharmacies, reste encore disparate et peu organisé. Il existe en effet très peu de magasins spécialisés dans le secteur excepté les enseignes Marionnaud et Beauty Success. Le développement de la grande distribution, des salons d'esthétique et de bien être avec l'implantation massive de franchises internationales contribuent à la croissance du secteur. Il existe aussi quelques importateurs/distributeurs dont les principaux sont Olca et Cosmetica. Il convient enfin de souligner que les laboratoires pharmaceutiques tentent de se positionner et de représenter des marques étrangères.

Le réseau de distribution devrait profiter du **plan Rawaj Vision 2020**. Lancé en juin 2007 par les pouvoirs publics marocains, ce plan cherche à tripler le PIB du commerce pour faire passer sa part dans le PIB à 15 % à l'horizon 2020. Le développement de la grande distribution et de la franchise, un des piliers sur lesquels repose ce plan, permettra d'élargir la population cible du marché des cosmétiques et contribuera à structurer davantage le circuit de la distribution.

² Près de 3 milliards de dirhams

³ En pourcentage

⁴ Près de 4,11 milliards de dirhams

Veille trimestrielle du marché marocain

Janvier - Mars
2010

Vos contacts

Région Champagne-Ardenne
Direction du développement
économique
Anaïs GUILLEMIN
Tél : 03 26 70 85 78
aguillemin@cr-champagne-ardenne.fr

CFCIM
Faïza HACHKAR
Tél : 01 40 69 37 87
fhachkar@cfcim.org

Par ailleurs, l'apparition progressive d'une classe moyenne au pouvoir d'achat grandissant, la croissance de la consommation des ménages, l'augmentation du nombre de femmes actives ainsi que le développement de la grande distribution et de la publicité constituent autant de facteurs qui devraient renforcer davantage le développement du marché des cosmétiques au Maroc.

SALON :

Salon international de la santé en Afrique du Nord

Date : du 6 au 9 avril 2010 à Casablanca

Organisateurs : Forum 7 et Fairtrade

Veille trimestrielle

du marché
marocain

Janvier - Mars
2010

Vos contacts

Région Champagne-Ardenne
Direction du développement
économique
Anaïs GUILLEMIN
Tél : 03 26 70 85 78
aguillemin@cr-champagne-ardenne.fr

CFCIM
Faïza HACHKAR
Tél : 01 40 69 37 87
fhachkar@cfcim.org