



Flanders
State of the Art



**LE MARCHÉ
DE LA SANTÉ**

EN BULGARIE

FLANDERS INVESTMENT & TRADE MARKET SURVEY

Le marché de la santé en Bulgarie

Agence wallonne à l'Exportation et aux Investissements étrangers
Wallonia Export-Investment Agency
Julio Curie, 19, Bl. 1, fl. 12, apt.22/1113 Sofia/BULGARIA
Tél.: +359 2/97 97 435/436 ; +359 2/97 97 460/461
E-mail: sofia@awex-wallonia.com

Décembre 2016

FLANDERS
INVESTMENT
& TRADE



TABLE DE MATIERES

1. Le marché bulgare.....	3
2. Les dépenses publiques pour la santé.....	3
3. Le secteur des dispositifs médicaux et consommables	4
4. Le secteur pharmaceutique.....	6
5. Opportunités pour les sociétés belges	8
Équipement médical.....	8
Secteur pharmaceutique.....	8
Secteur bien-être	8

1. Le marché bulgare

La Bulgarie compte 7,2 millions d'habitants dont 20% ont plus de 65 ans. Avec une convergence lente, le revenu par habitant du pays (sur la base de la parité de pouvoir d'achat) reste inférieur à la moyenne de l'UE (environ 5.787 EUR bruts annuels). Un Bulgare sur cinq vit au-dessous du seuil de pauvreté de 323 BGN (environ 165 euros) par mois. En 2015, le PIB a progressé de 3.6%. L'économie devrait croître de 3.3% cette année et de 2.5% à moyen terme, selon le FMI. Le taux de chômage s'élève à 9.7% (à son plus bas niveau en sept ans) et les prévisions sont à la baisse pour les années à venir (2016 – 8.2% and 2017 – 7.1%). L'espérance de vie est de 74.9 ans, parmi les plus faibles de l'UE 28.

L'assurance santé est obligatoire pour tous les bulgares ayant un contrat de travail. Le financement du système de santé bulgare est fondé sur le prélèvement mensuel sur salaire des cotisations employeurs et salariés, récoltées par la Caisse Nationale d'Assurance Santé, qui assure ensuite le remboursement des médicaments et des prestations médicales. Cette assurance publique obligatoire garantit un accès à un panier de biens et services de santé de base. Le budget de la Caisse est voté chaque année par le Parlement, ce qui détermine le taux de cotisation, et qui s'élève en 2015 à 8% (4.8% à charge de l'employeur et 3.2% de l'assuré). Par ailleurs, l'Etat prend en charge les cotisations de près de 50% de la population (étudiants, enfants jusqu'à 18 ans, retraités, handicapés, chômeurs, certain fonctionnaires, ...) via le budget du ministère de la Santé. Il finance également les actions de santé publique, les hôpitaux universitaires, la recherche médicale, la transfusion sanguine et l'aide médicale d'urgence.

A noter que le co-paiement des soins et des médicaments par les bulgares est assez élevé. En 2013, ce co-paiement atteint 43% des revenus de la population, qui est le coût le plus élevé des services de santé à travers l'Europe. A cela s'ajoutent les dessous de tables qui sont fréquemment versés aux médecins pour pouvoir se faire soigner rapidement et convenablement.

L'assurance santé privée est très peu développée.

Les bulgares souffrent principalement des maladies suivantes: en général - maladies cardiovasculaires, maladies pulmonaires, maladies chroniques (diabète par exemple); les femmes - cancer du sein, cancer du col de l'utérus; les hommes - cancer du poumon, cancer du côlon, cancer de la prostate.

2. Les dépenses publiques pour la santé

Le secteur public de la santé bulgare est en difficulté: peu efficace, sous-financé, manquant d'infrastructures et de personnel soignant. A cela s'ajoute une succession de réformes inachevées et un manque de vision de la part des autorités.

Les dépenses totales pour la santé (8.4% du PIB en 2014) en Bulgarie sont comparables à celles des autres nouveaux Etats Membres mais restent en-dessous des dépenses de la Belgique. Ce manque de moyens financiers oblige certains hôpitaux publics à devoir acheter du matériel d'occasion.

Pour les années à venir, le ministre de la Santé a annoncé sa volonté d'améliorer la situation et de réduire le taux de mortalité de 20% d'ici 2020.

Dans le cadre du [fonds européen pour le développement régional \(2014-2020\)](#), le ministère de la Santé va octroyer 84 millions EUR pour la modernisation des soins médicaux d'urgence. Des appels d'offres pour rénover les centres d'urgence mais aussi pour l'achat de matériel (ambulances par exemple) devraient être lancés en 2016-2017.

Tableau 1: La dynamique des dépenses pour la santé en Bulgarie et en Belgique

		2000	2010	2011	2012	2013	2014
Dépenses totales de santé en % du PIB	BG	6,1%	7,2%	6,9%	7,1%	7,9%	8,4%
	BE	8,1%	10,2%	10,4%	10,5%	10,6%	10,6%
Dépenses publiques en santé en % des dépenses totales en santé	BG	60,9%	55,7%	54,6%	56,3%	52%	54,6%
	BE	74,6%	77,7%	76,8%	77,7%	77,8%	77,9%
Dépenses privées en santé en % des dépenses totales en santé	BG	39,1%	44,3%	45,4%	43,7%	48%	45,4%
	BE	25,4%	22,3%	23,2%	22,3%	22,2%	22,1%

Source: OMS

3. Le secteur des dispositifs médicaux et consommables

La plupart des dispositifs médicaux sont importés via des importateurs-distributeurs locaux (Bulgarian Association of Medical Devices Entrepreneurs <http://www.batmi.org/en/>) qui fournissent les hôpitaux, cabinets dentaires, laboratoires et certains centres de balnéothérapie.

L'hospitalisation en Bulgarie est de 40% plus élevé que le taux d'hospitalisation dans les autres pays membres de l'Union Européenne. Plusieurs facteurs expliquent cela: un manque de médecins généralistes et de prévention et d'information sur la santé vers les citoyens. Les bulgares sont dès lors peu au courant de ce qu'ils doivent faire pour prendre soin de leur santé et sont peu enclins à le faire vu leur contribution financière. Les maladies comme les cancers sont alors souvent détectées à des stades avancés et nécessitent des hospitalisations plutôt que des soins primaires/ambulatoires.

Une demande de haute technologie est présente dans les hôpitaux bulgares. Seulement 30% de l'équipement a été renouvelé dans les quatre dernières années. Le pays dispose d'un total de 2.500 dispositifs médicaux comme les appareils à rayons X, pour l'angiographie, la mammographie, des scanners et des appareils de radiologie dentaire.

Aujourd'hui le nombre de cliniques/hôpitaux privés s'élève à plus d'une centaine ou un tiers des hôpitaux en Bulgarie. L'un des plus grands des privés est [TOKUDA](#) situé à Sofia, la capitale. Sans surprise, ils semblent avoir plus de moyens que leurs homologues publics. La plupart des hôpitaux privés de grande taille ont signé un contrat avec la Caisse nationale de santé, ce qui leur donne droit aux mêmes remboursements de la part de la Caisse que les hôpitaux publics tout en étant libres de fixer leurs propres tarifs. Une des conséquences cependant de ce contrat avec la Caisse est qu'ils doivent passer par des marchés publics pour acheter leur matériel médical. La tendance

dans ces marchés publics est de plus en plus de donner l'importance au prix le plus intéressant sans trop tenir compte de la qualité.

Le secteur dentaire est quasi-exclusivement privé et rentable car il offre des services à des coûts plus faibles que le reste de l'Europe, il bénéficie d'un tourisme médical assez développé et même promu par le gouvernement.

Les laboratoires de diagnostic médical les plus importants sur le marché bulgare sont:

- [BODIMED](#) est le premier laboratoire privé en Bulgarie, spécialisé dans les tests hormonaux.
- [KANDILAROV](#) effectue plus de 2000 types de tests de laboratoires qualitatifs et quantitatifs dans différents domaines: hématologie, chimie biologique, microbiologie, tests hormonaux, une recherche hautement spécialisée etc.
- [CIBALAB](#) est l'un des laboratoires les mieux équipés du pays et en même temps qui offre des prix les plus bas. Les domaines de diagnostic sont laboratoire clinique, microbiologie, parasitologie, hématologie, immunohématologies, etc.
- Le laboratoire [LORA](#) a été créé récemment comparé aux autres ci-dessus. La structure du laboratoire comprend les secteurs de la microbiologie, la parasitologie, la virologie, de laboratoire clinique, la transfusion hématologie, la pathologie.

La Bulgarie jouit aussi de plusieurs sources d'eau minérale et les traitements balnéo sont dès lors relativement bien développés dans tout le pays. Il y a environ 65 centres de balnéothérapie en Bulgarie fournissant un large éventail de traitements bien-être.

L'importation sur le marché bulgare de dispositifs médicaux, dentaires et de laboratoire s'élève à environ 325 986 000 EUR en 2014. Ceux-ci sont principalement importés le plus souvent venant de pays européens et des Etats-Unis mais les produits asiatiques se montrent aussi compétitifs.

Tableau 2: Importation de dispositifs médicaux, dentaires et de laboratoire en millions EUR

Codes douaniers	Description	2011	2012	2013	2014	2015
9018	Instruments et appareils pour la médecine, la chirurgie, etc.	51 783	58 495	71 495	77 769	80 938
9021	Articl.et appareils d'orthopédie, y.c. ceintures/bandages	23 617	21 317	28 929	28 381	32 998
9022	Appareils à rayons x ou utilisant les radiations alpha, beta ou gamma	10 439	23 918	29 402	20 533	40 598
9027	Instruments, appareils pour analyses physiques/chimiques	14 157	19 076	26 618	24 987	24 031

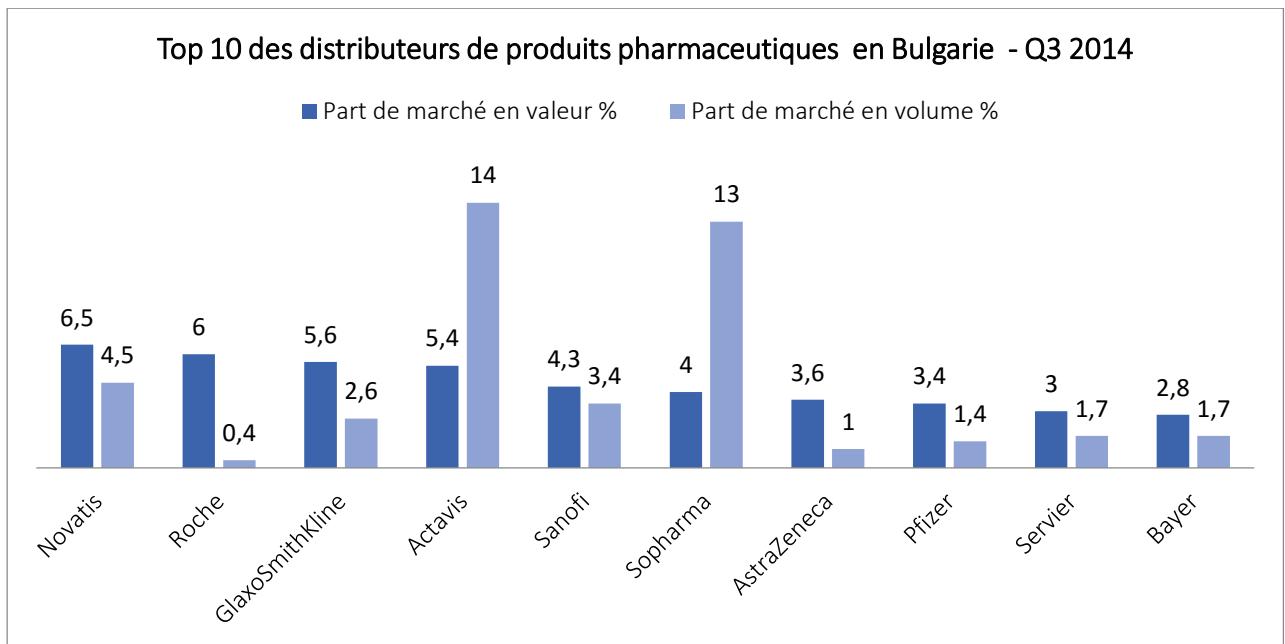
Source: Calculs du CCI sur la base des statistiques de UN COMTRADE

http://www.trademap.org/tradestat/Product_SelCountry_TS.aspx

4. Le secteur pharmaceutique

La production de médicaments: l'industrie pharmaceutique a été un des secteurs les plus dynamiques ces dernières années grâce à une production de bonne qualité et compétitive. Il y a une centaine de producteurs de médicaments - principalement génériques - en Bulgarie dont les cinq plus importants détiennent ensemble 80% du marché de la distribution de médicaments vers les pharmacies et aux hôpitaux. [MEDICA](#) et [SOPHARMA](#) sont les deux plus importants. Pour le mois de janvier 2016, SOPHARMA a réalisé une croissance des ventes de 40% par rapport au même mois de l'année précédente, y compris croissance des ventes domestiques de 2% et une croissance des ventes à l'exportation de 99%.

La distribution: il y a plus de 310 distributeurs de médicaments qui distribuent aussi des compléments alimentaires, du matériel médical et des cosmétiques sur le marché bulgare et ce sont principalement des PME. Parmi les distributeurs, le leader en termes de part de marché en valeur est la compagnie pharmaceutique [NOVARTIS](#) qui détient 6,5% de part de marché. En termes de volumes, [ACTAVIS](#) et SOPHARMA détiennent les plus grands parts de marchés, respectivement 14% et 13%. Le top 10 distributeurs pharmaceutiques occupe 47% du marché pour 2015.



Source: IMS Health

La Bulgarie compte environ 3.700 pharmacies et le marché est dominé par quelques grandes chaînes. Le leader est la chaîne [PHARMNET](#) avec plus de 320 pharmacies.

La consommation de produits pharmaceutiques: du point de vue d'affaires, en 2015 la Bulgarie continue de profiter de l'un des taux de croissance les plus élevés dans les ventes en Europe de l'Est, notamment 7.5%, soit 1.33 milliards EUR rien que pour des médicaments, selon l'organisation mondiale de marketing IMS Health. La dynamique positive est observée 12 années consécutives mais les taux de croissance par trimestre en 2015 ont tendance à la traîne de près de 10% de croissance au premier trimestre à 4% au quatrième trimestre. Le marché pharma bulgare a crû de 8,2% en valeur pour l'année 2014. Une caractéristique du marché est le succès grandissant des compléments alimentaires, notamment des multivitamines. Les bulgares sont très réceptifs à ces produits, vendus en pharmacie et en droguerie. Pour ce type de produits, les ventes ont augmenté de 14,7% en valeur en 2014 et dépassent les 149 millions EUR.

Le prix des médicaments: le système de fixation des prix des médicaments remboursés est contrôlé par l'Etat et est encore assez opaque. En 2015, le prix d'un nouveau médicament remboursé se fixe sur base des prix officiels dans 17 pays membres de l'Union Européenne (Roumanie, France, Lettonie, Grèce, Slovaquie, Lituanie, Portugal, Italie, Slovénie, Espagne, Belgique, République Tchèque, Pologne, Danemark, Hongrie, Finlande et Estonie). Ensuite, le prix en Bulgarie devient celui qui est le plus parmi ces 17 pays. Enfin, un prix plafond pour les génériques de maximum 80% du médicament original a été introduit. Cette règle sera applicable au premier groupe générique, et le reste sera ajusté sur une base concurrentielle.

5. Opportunités pour les sociétés belges

Équipement médical

Le marché de l'équipement médical belge pourrait trouver des opportunités dans les hôpitaux privés qui sont mieux financés et dans les cabinets dentaires qui sont privés et plus rentables. De plus, comme ces établissements essaient d'attirer le tourisme médical, ils tentent d'avoir du matériel de pointe 'dernier cri'.

Une autre opportunité représente la modernisation de soins médicaux d'urgence dans le cadre du fonds européen pour le développement régional.

Secteur pharmaceutique

Un marché propice est celui des compléments alimentaires et cosmétiques. Les bulgares montrent un intérêt particulier concernant ces produits et une nécessité dans l'élargissement de gamme est présente. Des producteurs belges peuvent trouver des avantages dans ce domaine.

Secteur bien-être

Vu le nombre de centres SPA (eau thermale) en Bulgarie, ceux-ci pourraient être intéressés par de l'équipement dans ce secteur.

Annexe: l'infrastructure et les opérateurs du marché de la santé en Bulgarie (chiffre de 31.12.2015)

Type d'établissements	Nombre	Lits
Etablissements de santé avec hospitalière	348	51 933
Hôpitaux	322	49 028
Hôpitaux généraux	181	35 140
Hôpitaux spécialisés	141	13 888
Centres pour maladies dermatologiques	7	70
Centres oncologiques	7	1 249
Centres psychiatriques	12	1 506
Etablissements d'aide non-hospitalière	1 931	1 044
Centres diagnostiques et consultatives	112	266
Centres médicaux	631	734
Centres dentaires	92	44
Laboratoires indépendants	1096	-
Autres établissements	136	2 394
Centres d'aide urgente	27	-
Hospices	44	965
Maisons de soins médico-sociaux pour les enfants	18	1 429
Inspection régional de santé	28	-

Type de personnel	Nombre
Médecins	29 073
Dentistes	7 512
Autres personnel de soins médicaux*	47 428

* *infirmières, ambulanciers, assistants médicaux dans des centres médicaux d'urgence dans les communes d'accès difficiles. Sans le personnel des centres SPA et de beauté*

Source: National Statistics Institute: <http://www.nsi.bg/en>

BULGARIAN ASSOCIATION PHARMACEUTICAL TECHNOLOGIES

www.bapht.org

<http://www.bapht.org/members.html>