

# LA SANTÉ EN ZONE ECO

Quels segments  
porteurs pour  
quels besoins post  
Covid-19 ?





# AU MENU

## **1. ZONE EUROPE CENTRALE ET ORIENTALE (ECO)**

- Focus 5 pays : la zone en quelques chiffres
- Impact de la crise et perspectives économiques
- Les 10 bonnes raisons d'exporter vers la zone
- Des experts pour vous accompagner

## **2. LE SECTEUR DE LA SANTÉ EN ZONE ECO**

- Quelles sont les caractéristiques des marchés de la zone ?
- Quels besoins connaissent ces marchés ?
- Quels sont les segments porteurs et les opportunités sur les marchés de la zone ?
- Comment aborder les marchés de la zone ?

## **3. FRENCH HEALTH TOUR CENTRAL & EASTERN EUROPE**



LA ZONE EUROPE  
CENTRALE ET  
ORIENTALE

# FOCUS 5 PAYS : LA ZONE ECO EN QUELQUES CHIFFRES AVANT LA CRISE

**COVID-19**  
CORONAVIRUS

**POLOGNE**



- ✓ 38 M d'habitants
- ✓ PIB/hab : 15 424 USD
- ✓ Croissance PIB : 5,1%

**TCHÉQUIE**

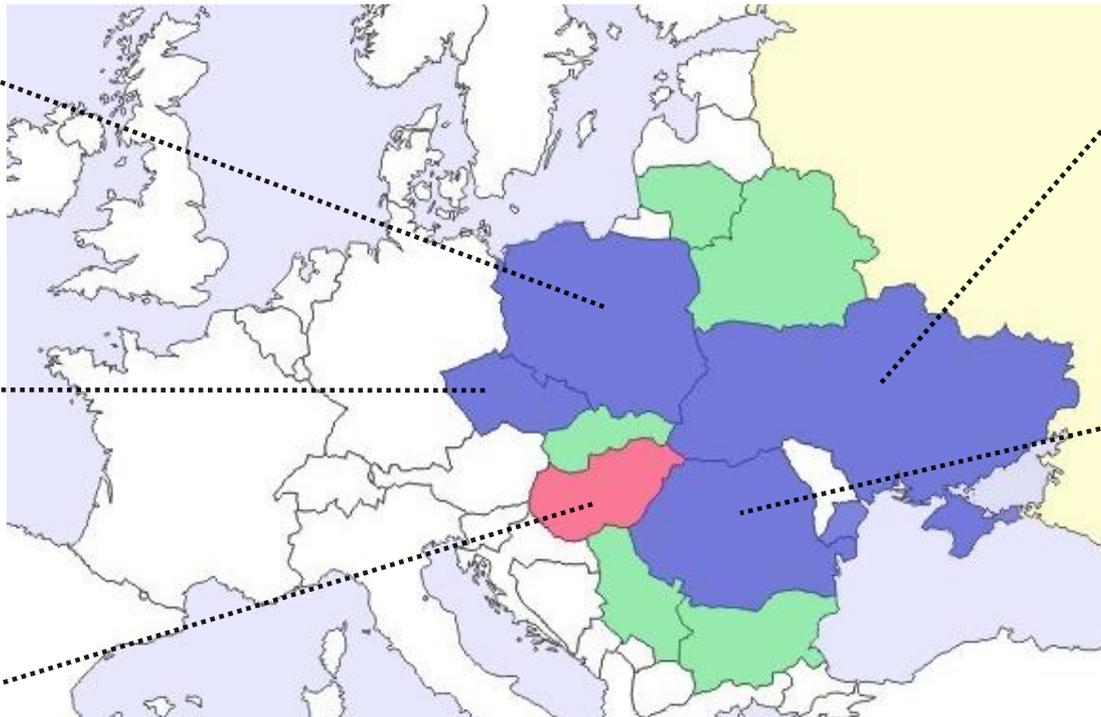


- ✓ 10 M d'habitants
- ✓ PIB/hab : 23 078 USD
- ✓ Croissance PIB : 2,9%

**HONGRIE**



- ✓ 10 M d'habitants
- ✓ PIB/hab : 15 938 USD
- ✓ Croissance PIB : 4,9%



**UKRAINE**



- ✓ 42 M d'habitants
- ✓ PIB/hab : 3 095 USD
- ✓ Croissance PIB : 3,2%

**ROUMANIE**



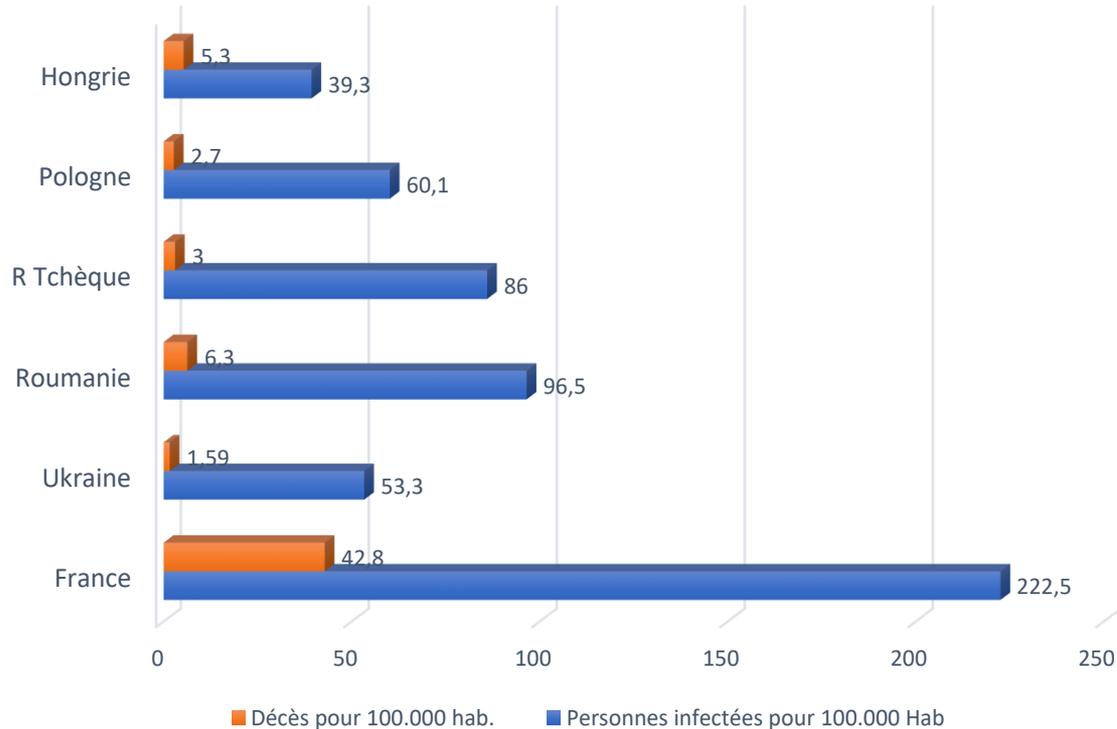
- ✓ 20 M d'habitants
- ✓ PIB/hab : 12 301 USD
- ✓ Croissance PIB : 4,1%

# Impacts

**COVID-19**  
CORONAVIRUS

## Une situation maîtrisée grâce à une réaction précoce

Etat de l'épidémie fin mai 2020

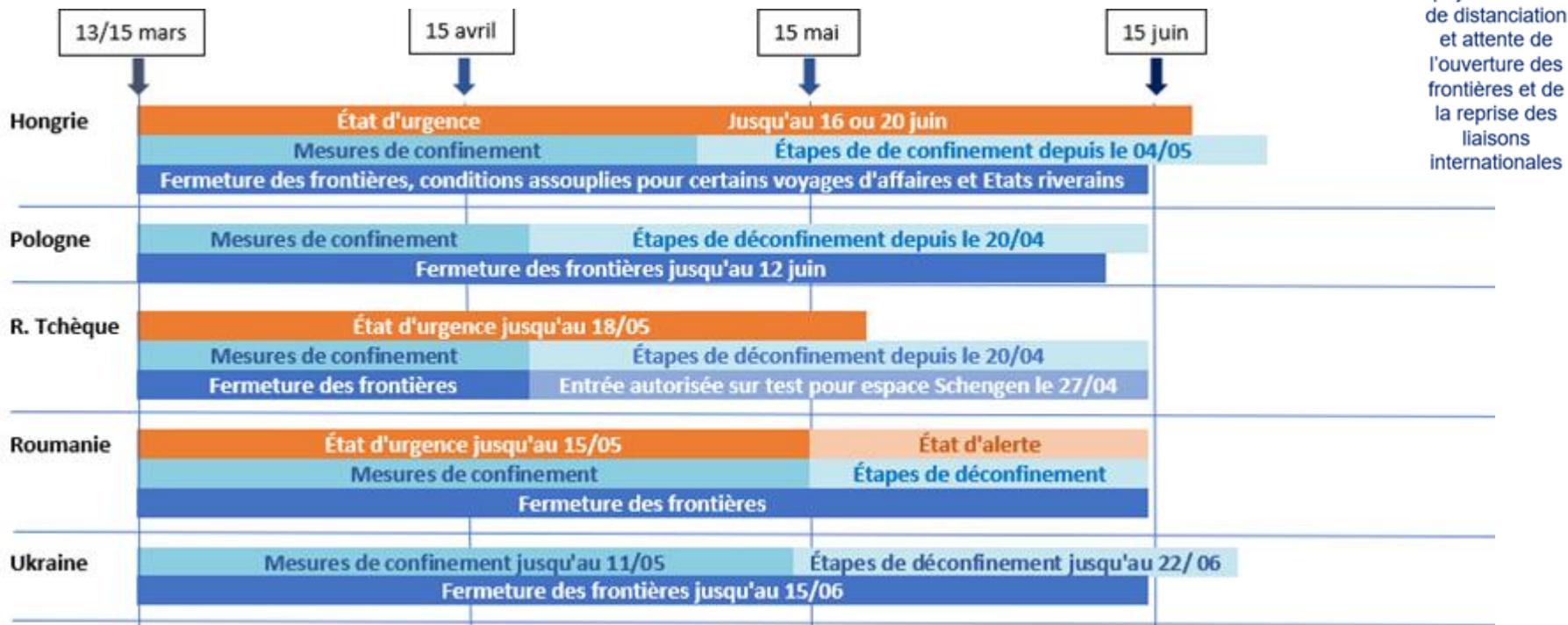


# Impacts

**COVID-19**  
CORONAVIRUS

Des mesures de confinement drastiques respectées dans tous les pays

Aujourd'hui

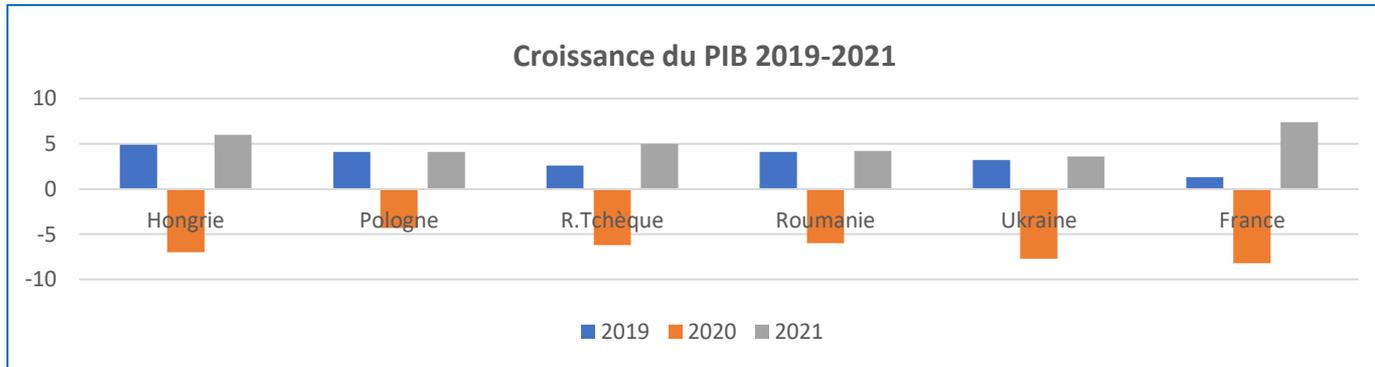
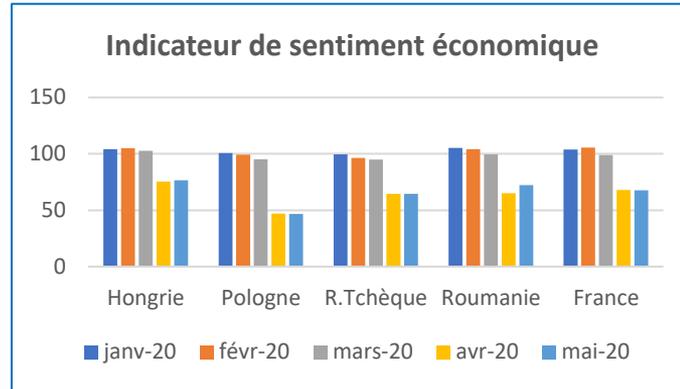
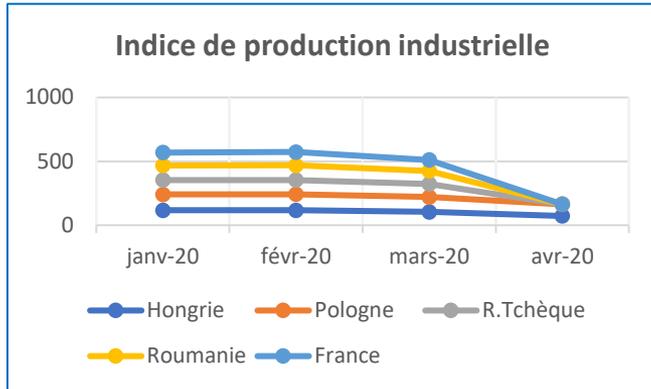


Pour tous les pays mesures de distanciation et attente de l'ouverture des frontières et de la reprise des liaisons internationales

# Impacts

**COVID-19**  
CORONAVIRUS

## Des économies atteintes mais caractérisées par leurs facteurs de résistance



# Toujours **10 BONNES RAISONS.** d'exporter vers la zone ECO



1	Main d'œuvre <b>qualifiée et compétitive</b>
2	Economies <b>solides et stables</b> (avant le COVID et en meilleure posture pour y faire face)
3	<b>Fort potentiel de développement</b> dans de nombreux secteurs
4	<b>Fonds européens importants</b> dédiés au développement des infrastructures
5	Pouvoir d'achat en <b>forte augmentation</b> , notamment dans les grands centres urbains
6	<b>Appétence</b> pour les produits innovants et le « made in France »
7	Des consommateurs en quête d'une offre diversifiée : une <b>demande supérieure à l'offre</b>
8	<b>Facilité de circulation</b> des biens et des personnes sous standards et procédures européens
9	<b>Marchés et cultures des affaires proches</b> – 18 000 exportateurs français à succès
10	Véritable <b>tremplin à l'international</b> , avant le grand export

# UNE ÉQUIPE DÉDIÉE SUR LA ZONE – QUI VOUS ACCOMPAGNE AVANT, PENDANT ET APRÈS LA CRISE

**COVID-19**  
CORONAVIRUS



**Magali VOISIN RATELLE**, Directrice Pays République tchèque  
Coordinatrice d'activité Art de Vivre - Santé Zone Europe Centrale et Orientale  
[magali.voisin-ratelle@businessfrance.fr](mailto:magali.voisin-ratelle@businessfrance.fr)



## Pologne

**Catherine GAUTHIER**  
Chargée d'affaires Export Art de Vivre - Santé  
Correspondante Santé Zone ECO  
Bureau Business France de Varsovie  
[catherine.gauthier@businessfrance.fr](mailto:catherine.gauthier@businessfrance.fr)



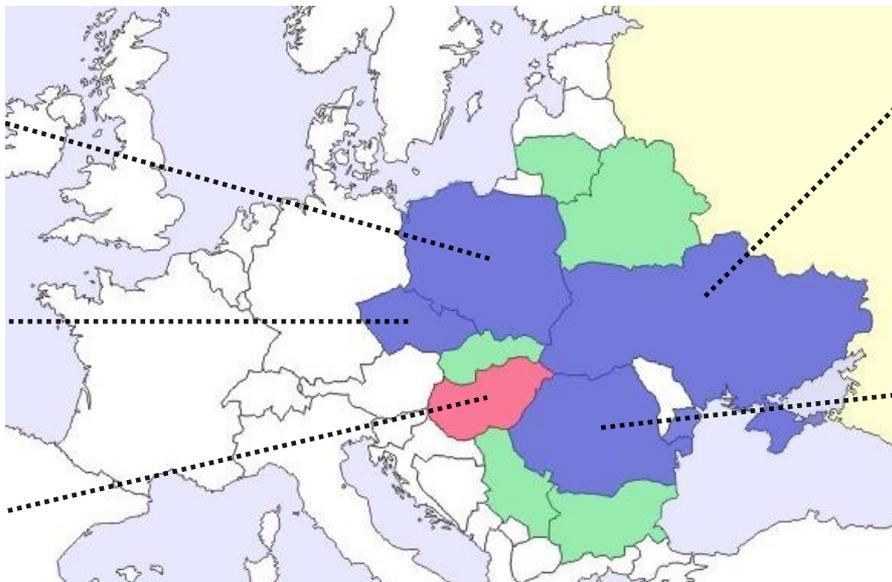
## République tchèque

**Martina DUNDROVA**  
Chargée d'affaires Export Art de Vivre - Santé  
Bureau Business France de Prague  
[martina.dundrova@businessfrance.fr](mailto:martina.dundrova@businessfrance.fr)



## Hongrie

**Edina GYULAI-KERTESI**  
Responsable commerciale  
Chambre de Commerce franco-hongroise  
[edina.Kertesi@ccifrance-hongrie.org](mailto:edina.Kertesi@ccifrance-hongrie.org)



## Ukraine

**Nataliya BILYK**  
Chargée d'affaires export Art de Vivre - Santé  
Bureau Business France de Kiev  
[nataliya.bilyk@businessfrance.fr](mailto:nataliya.bilyk@businessfrance.fr)



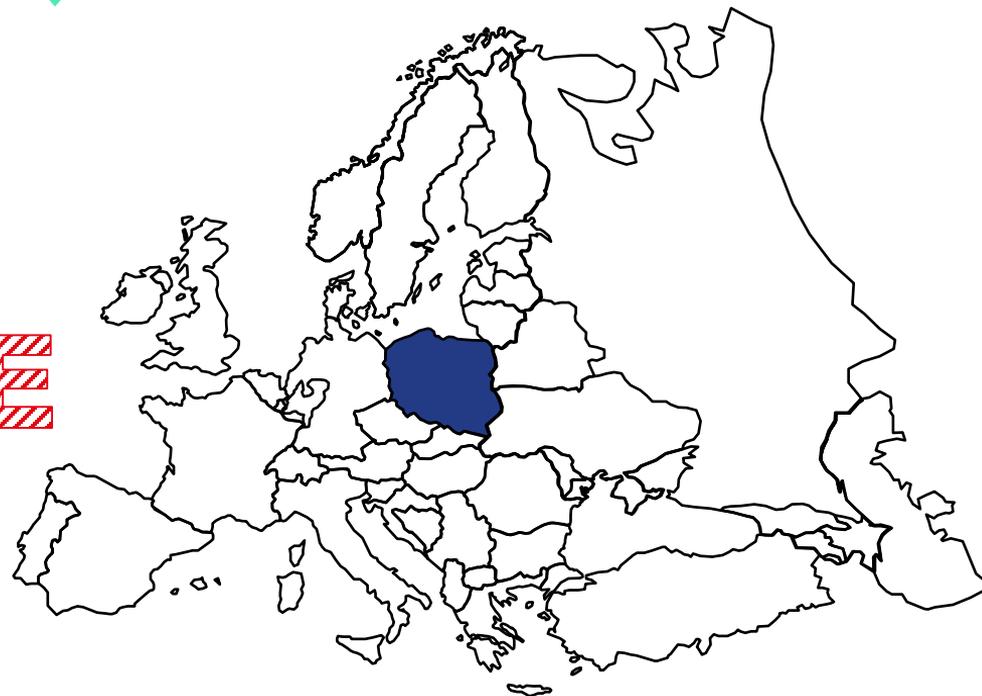
## Roumanie

**Geanina GHENADIE**  
Chargée d'affaires Export Art de Vivre - Santé  
Bureau Business France de Bucarest  
[geanina.ghenadie@businessfrance.fr](mailto:geanina.ghenadie@businessfrance.fr)



LE SECTEUR DE LA  
SANTÉ EN ZONE  
ECO

LA POLOGNE



TEAM  
FRANCE  
— EXPORT —

# Le marché de la santé

## En quelques chiffres



Dépenses publiques de santé **4,9 %** du PIB



**949** hôpitaux + **195** hôpitaux de jour



**181 700** lits d'hôpitaux (6,6 lits / 1 000 patients)



2,4 médecins pour 1 000 habitants  
**26 700** cabinets et centres médicaux  
3 900 cabinets dentaires 



**2,9 Mds** USD  **+ 6,9 % / an**



**80 %** d'équipements médicaux importés



**12 573** pharmacies  
30 % pdm : 19 plus grandes chaînes



**8,5 Mds** EUR  **+ 6 % / an**  
OTC = env. 50 % ventes



**72 %** des Polonais achètent  
des compléments alimentaires



**16<sup>ème</sup>** importateur mondial de  
produits pharmaceutiques

# Les acteurs du secteur

## Ecosystème local



**Très forte croissance  
du secteur privé**

- **3 M** de Polonais ont une **police d'assurance médicale privée**
- **170 hôpitaux privés** qui totalisent **9 500 lits**
- Principalement spécialisés en chirurgie, orthopédie, gynécologie, ophtalmologie et esthétique



**350 entreprises pharmaceutiques** nationales et internationales  
**3,6 Mds EUR** d'exportations en 2019



**70 entreprises** polonaises spécialisées dans les **biotechnologies**  
**6 clusters** biotechnologiques

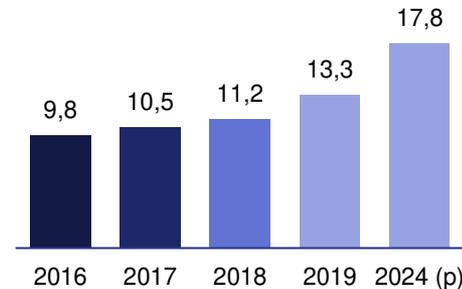


**100 startups médicales** : 50 % des startups télémédecine,  
40 % diagnostique, 35 % mHealth, 31 % dispositifs médicaux,  
10 % impression 3D, 5 % robotique et logiciels.



**326 pharmacies en ligne**  
1 Polonais sur 5 achète des OTC en ligne  
Croissance annuelle moyenne : **+ 25 %**

**Valeur du marché privé de la santé polonais en Mds EUR**



**Top 5 entreprises françaises  
du secteur implantées**

- SERVIER
- SANOFI
- PIERRE FABRE
- ESSILOR
- ORPEA



# Impact Covid19

## Décryptage et mesures



91 HÔPITAUX COVID



Jusqu'à 1 587 produits pharmaceutiques et dispositifs médicaux destinés à la lutte contre le COVID-19

**SOUS EMBARGO**

Grossistes pharmaceutiques obligés de fournir uniquement les pharmacies, hôpitaux, centres de soins, points de vente pharmaceutiques ou autres grossistes dont l'activité est concentrée sur le territoire polonais



**Manque d'effectifs** et vieillissement du personnel médical



**Augmentation des investissements dans l'industrie médicale** au cours des prochaines années



**Augmentation des services de télémédecine**, du diagnostic et des services psychologiques et psychiatriques  
LUXMED : **80 %** de consultations en ligne + tchat en ligne



**Hausse de la valeur des entités du secteur médical sur le marché des capitaux**



**Hausse des prix** des produits pharmaceutiques, **ruptures d'approvisionnement**, mauvaise liquidité financière des clients B2B, blocages paiement secteur des sociétés médicales privées



**Production locale tests de dépistage du COVID** mis au point par l'Institut de chimie bioorganique de l'Académie polonaise des sciences de Poznan



**Dépendance** approvisionnements en **produits semi-finis** en provenance d'Asie

# Les segments porteurs

## Priorités identifiées post-crise

### Opportunités d'affaires à court terme

#### **Médicaments**

- OTC et compléments alimentaires innovants
- Équipements robotiques destinés aux pharmacies et solutions technologiques
- Équipements pour le compte d'usines pharmaceutiques

#### **Traitement des patients**

- Dispositifs médicaux spécialisés innovants : diagnostic, oncologie, imagerie médicale, dialyse, stimulateurs cardiaques, matériel orthopédique, prothèses
- Dispositifs médicaux jetables
- Produits pour seniors
- Tourisme médical (chirurgie esthétique, soins bucco-dentaires, ophtalmologie, traitement de l'obésité)

#### **Infrastructures de santé**

- Nombreuses constructions et modernisations : centres R&D, laboratoires, hôpitaux et cliniques hautement spécialisés
- Établissements/résidences pour seniors

### Opportunités d'affaires à moyen-long terme

#### **Médicaments**

- Emballages stériles
- Technologies robotiques
- Produits semi-finis pour la production de médicaments
- Développement des industries biopharmaceutique et pharmaceutique

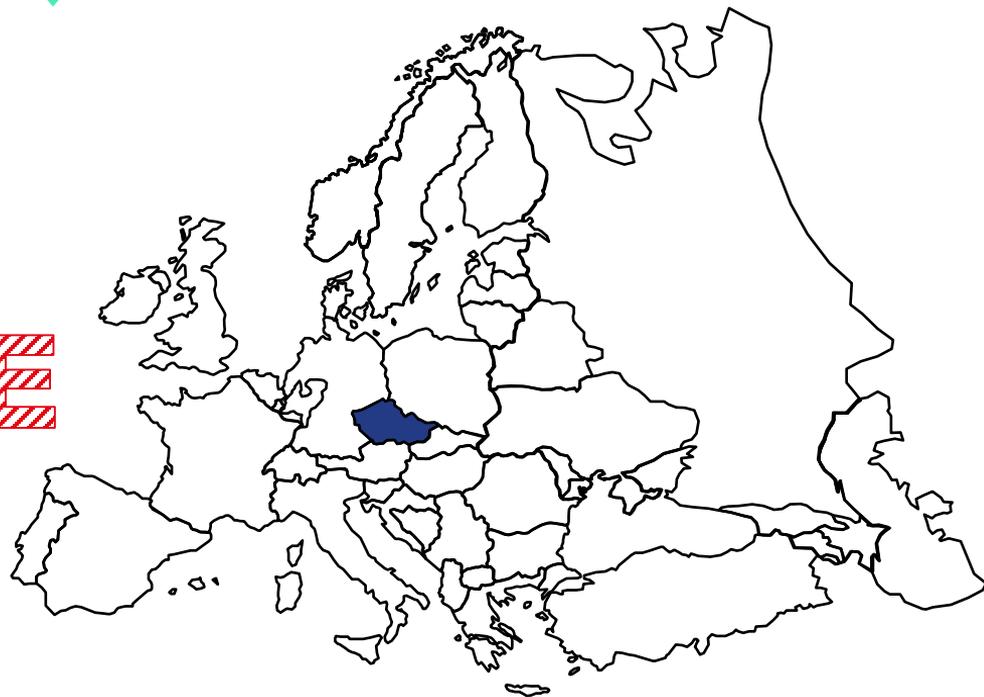
#### **Traitement des patients**

- E-santé et télémédecine
- Diagnostic in vitro
- Intelligence artificielle
- Masques de protection avec filtres
- Produits semi-finis pour la production de dispositifs médicaux

#### **Infrastructures de santé**

- Augmentation des investissements dans l'industrie médicale
- Achats de nouveaux équipements
- Appareils de décontamination de l'air intérieur

LA  
RÉPUBLIQUE  
TCHÈQUE



# Le marché de la santé

## En quelques chiffres



Dépenses publiques de santé : **environ 8,1 % du PIB** (moyenne UE28: 9,8 %), en PPA : 1 873 EUR/personne/an (moyenne UE28: 2 884 EUR).

En 2018: près de 17 Mds EUR, soit +11,2 % 2018/2017. Couverture des soins médicaux :

- ✓ 66 % par les **caisses d'assurance maladie** (l'Etat paie l'assurance pour environ 6 M habitants),
- ✓ 18 % par les **budgets publics** (soins de longue durée)
- ✓ 16 % par les **sources privées** (les patients).



194 hôpitaux dont 16 gérés par l'État



60 328 lits d'hôpitaux, soit 6,2 lits / 1000 habitants



50 116 médecins, soit 3,7 médecins / 1000 habitants (3,5 = moyenne OCDE)



Marché pharmaceutique : 3,45 Md EUR; 2<sup>e</sup> marché PECO  8,4 % 2018/2017  
Généralistes: 54 % PDM



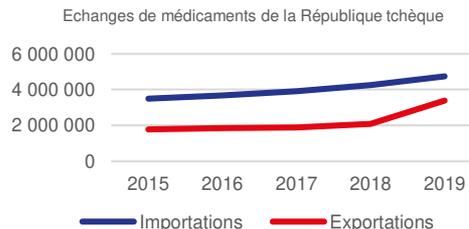
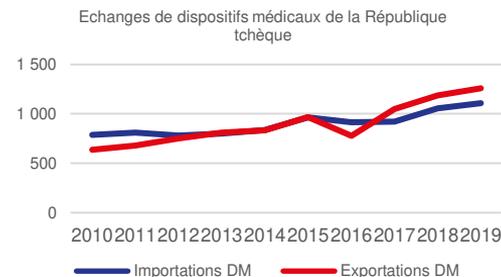
Import de dispositifs médicaux : 1,2 Md EUR (+5% 2019/2018)  
vs Export : 1,3 Md EUR (+6% 2019/2018)

**France 4<sup>e</sup> fournisseur et 5 % de PDM; perte de vitesse en 2019**



Import de médicaments : 4,7 Md EUR (+11% 2019/2018)  
vs Export : 2,4 Md EUR (+15% 2019/2018)

**France 2<sup>e</sup> fournisseur pour la catégorie SH3004**



# Les acteurs du secteur

## Ecosystème local



En 2018, la République tchèque recensait 32 065 établissements de santé (publics ou privés) dont :

- ✓ 27 699 établissements ambulatoires et cabinets de médecins indépendants,
- ✓ 314 établissements hospitaliers (hors stations thermales) dont 194 hôpitaux (de soins urgents ou continus) avec 60 328 lits (17 412 lits pour les autres établissements),
- ✓ 93 établissements de soins thermaux avec 23 395 lits.



7 caisses d'assurance maladie



90 entreprises pharmaceutiques dont la majorité à capitaux étrangers.

TOP 5: NOVARTIS, SANOFI, ROCHE, PFIZER, TEVA

### Top 5 entreprises françaises du secteur implantées

- SANOFI
- SERVIER
- PIERRE FABRE
- IPSEN PHARMA
- BOIRON



2 638 pharmacies, soit une pharmacie pour 3 800 habitants.

Leader : n° 1: Dr. Max (4<sup>ème</sup> position au niveau européen) occupe 16 % de PDM avec 450 pharmacies.

n°2: BENU (Phoenix) avec une PDM de 8,5 % avec un réseau de 246 pharmacies.



50 sociétés actives dans la R&D du secteur de biotechnologie.

4 centres de recherche d'excellence : BIOCEV (Biotechnology et Biomedicine Centre),

CEITEC (Central European Centre of Technology – entre autres les nanotechnologies),

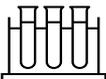
FNUSA-ICRC (International Clinical Research Centre), ELI Beamlines (Superlaser).

# Impact Covid19

## Décryptage et mesures



des cotisations de l'Etat en 2 phases – juin 2020 et janvier 2021: **budget supplémentaire de 790 M EUR en 2020 et 1,9 Md EUR en 2021**



**Mise en place des productions locales:** kit de test de Covid-19, masques FFP2 et FFP3, visières de protection en impression 3D, respirateurs-ventilateurs



**Investissement étranger:** l'Américain Novavax a racheté en mai dernier pour 167 M\$ le fabricant tchèque Praha Vaccines (Ancien propriétaire: Cyrus Poonwalla Group Inde). Projet de capacités de production de vaccins contre le Covid19 : plus d'1 Md de doses/an.



### Points à renforcer : eSanté et télémédecine:

- ✓ **E-santé:** pas de système centralisé mais plusieurs projets non coordonnés; préparation de la loi cadre pour permettre la communication électronique sécurisée entre les prestataires de soins médicaux (EHR Electronic Health Records). Actuellement en application: e-recette, arrêt maladie électronique, e-PACS (Picture Archiving and Communicating System).
- ✓ **Télémédecine:** quelques solutions (payantes) pour consulter le médecin à distance dans le secteur privé. Solutions pour suivre les patients avec des maladies chroniques.

# Les segments porteurs

## Priorités identifiées post-crise



**Programme stratégique pour les soins de santé jusqu'à 2030** »: réforme des soins primaires, soutien à la prévention, intégration des soins médicaux et sociaux, réforme des soins psychiatriques, digitalisation du système de la santé (eHealth, télémédecine), optimisation du système de remboursement, R&D.



**Investissements dans les hôpitaux publics** : besoins environ 3,4 Mds EUR x 2,6 Mds EUR accordés : reconstruction des bâtiments, IT, équipements médicaux.



**Fonds structurels UE (ESIF)** – période 2021-2027 pour les hôpitaux régionaux (exception Prague). Prévisions: 20,019 Mds EUR

### Exemples de projets :

- ✓ Maternité à BRNO: investissement de 74 M EUR, lancement du projet prévu pour 2021
- ✓ Hôpital de HRADEC KRALOVE: centralisation et modernisation des départements chirurgicaux pour 94 M EUR
- ✓ VFN PRAHA: construction d'un pavillon pour les laboratoires d'analyses, transfusion sanguine et pharmacie pour 57 M EUR
- ✓ FN PLZEN: construction d'un nouveau pavillon pour les départements chirurgicaux : 57 M EUR
- ✓ FN OLOMOUC: reconstruction et élargissement du bâtiment principal (neurologie, neurochirurgie, orthopédie, traumatologie, maternité, salles d'opérations des USI) pour 57 M EUR
- ✓ Thomayerova nemocnice PRAHA: construction d'un nouveau bâtiment pour les urgences: 32 M EUR
- ✓ IKEM PRAHA (Institut de la médecine clinique et expérimentale): 28 M EUR pour construction de 2 nouveaux bâtiments pour augmenter les capacités: urgences, transplantation, cardiologie

# LA ROUMANIE



# Le marché de la santé

## En quelques chiffres

**1 029 EUR par habitant et 5,2 % du PIB**

*Moyenne européenne : 2 884 EUR / habitant et 9,8 % du PIB*

**75,3 ans espérance de vie à la naissance**

**Mortalité évitable : 310 / 100 000 hab.** (UE : 161 ; France 133).

**Mortalité évitable par traitement : 208 / 100 000 hab.** (UE 93 ; France 63)

**Cancer : 275,3 décès dus au cancer / 100 000 hab.** (UE : 260,6)

*Hausse du nombre de personnes diagnostiquées ces 20 dernières années et taux très réduit de dépistage du cancer en phase précoce.*

✓ **Dispositifs médicaux** - Valeur des importations en 2019 : 656,9 M EUR, **+21,6 %** par rapport à 2018.

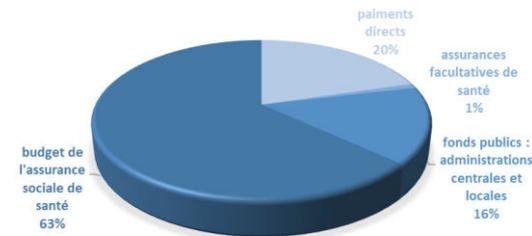
✓ **5 pays fournisseurs** cumulent **64 % des PDM** : Allemagne, Pays-Bas, Chine, Italie, Hongrie.

✓ **Place de la France : 8<sup>ème</sup> fournisseur, 2<sup>ème</sup> place en 2008) et 3,9 % PDM.**

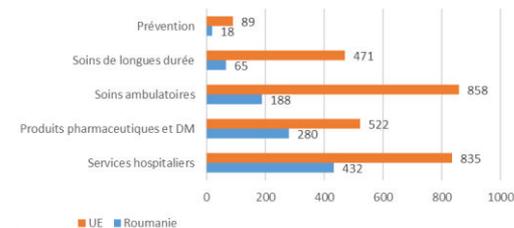
✓ **Catégories de DM en forte hausse en 2019 :**

- Stérilisateurs médico-chirurgicaux ou de laboratoire : + 55,3 % ;
- Mobilier médecine/chirurgie/dentaire/vétérinaire : + 32,4 %
- Appareils à rayons X et appareils utilisant les radiations : + 27,4 % ;
- Appareils pour médecine, chirurgie et autres : + 22,6 % .

DÉPENSES DE SANTÉ PAR SOURCE DE FINANCEMENT



REPARTITION DES DEPENSES AVEC LA SANTE, PPC EUR/HAB.



Evolution des importations de dispositifs médicaux M EUR, 2010-2019



# Les acteurs du secteur

## Ecosystème local



524 hôpitaux et 162 établissements de santé avec hospitalisation de jour, dont **55% publics**.

142 688 lits, dont **92%** dans le **secteur public**.

**689 lits d'hôpital/100 000 hab.**

*France : 598 Lits/ 100 000 hab.*

4280 laboratoires d'analyses dont 50% privés



**331 640 professionnels de santé, dont :**

- ✓ 35% des cadres avec des études supérieures
- ✓ 44% personnel soignant de niveau intermédiaire
- ✓ 21% personnel sanitaire auxiliaire.

**293 médecins/ 100 000 hab.**

*mais une couverture inégale du territoire national*

*France : 316 médecins/ 100 000 hab.*

Acteurs institutionnels:

*Ministère de la santé, Caisse Nationale d'Assurance Santé, autorités locales, Ministère des finances publiques, Ministère des fonds européens, Ministère du travail et de la protection sociale...*



- ✓ Env. 50 fabricants locaux - médicaments génériques et compléments alimentaires
- ✓ 34 sociétés autorisées pour l'importation de médicaments et 364 sociétés autorisés pour des activités de grossiste de médicaments.
- ✓ Env. 8100 pharmacies dont 30% contrôlées par les 5 premiers acteurs.



Patients/assurés

ONG

Entreprises

# Impact Covid19 - Décryptage et mesures



## Gouvernance de la crise : Comité National pour les Situations d'urgence

### Autorités compétentes

Ministère de la santé :  
centre opérationnel de  
coordination

- Directions de santé  
publique

- Institut National de  
Santé Publique

Ministère de l'intérieur :  
Département pour les  
Situations d'Urgence

### Infrastructure de santé

- Plan préparatoire pour les établissements de santé et consignes d'utilisation des EPI pour le personnel médical.

- Liste d'hôpitaux/sections d'hôpitaux dédiés aux patients COVID-19 : phase 1, phase 2 et hôpitaux support.

- Activés restreintes hors COVID -19.

### Matériels et équipements médicaux

- Difficultés d'approvisionnement : achats publics directs avec dérogation (décrets présidentiels n° 195 et 240 portant sur l'Etat d'urgence)

Acteurs : ONAC et UNIFARM.

- Mesures de restrictions à l'exportation.

- Quel positionnement des entreprises locales.

Evolutia saptamanala a cazurilor confirmate si fatalitatea



## INFORMARE

**22** ORA 13.00

CONFIRMAȚI 24.291	VINDECAȚI 17.031
CARANTINĂ 1.258	IZOLARE 71.895
DECESE 1.523	TESTE 630.374
APELURI 112 297	

**#COVID-19 (CORONAVIRUS)**

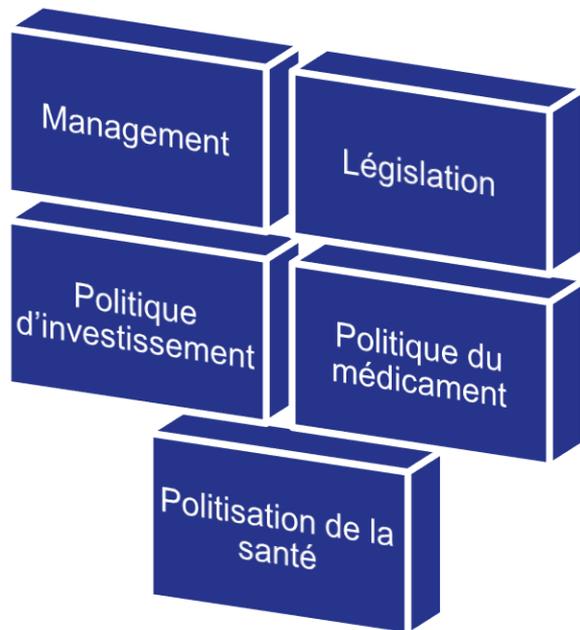
INFORMAȚI-VĂ DOAR DIN SURSE OFICIALE!  
RESPECTAȚI RECOMANDĂRILE AUTORITĂȚILOR COMPETENTE!

GRUPUL DE COMUNICARE STRATEGICĂ

# Les segments porteurs

## Priorités identifiées post-crise

5 grandes axes d'améliorations énoncés par le Ministre de la santé



- ✓ **La télémédecine** : plus de la moitié de l'activité des établissements médicaux privés a été réalisée par télémédecine et, dans le cas des cabinets individuels, le pourcentage a atteint environ 80 % de l'activité.
- ✓ **Équipements médicaux pour les hôpitaux du réseau support COVID-19** sur fonds européens, budget alloué de **350 M EUR** (POIM) : **appel à projets sur l'intervalle 15 mai – 30 septembre.**

*16 projets d'une valeur totale de 71,6 M EUR déjà déposés et 95 autres en cours de préparation.*

---

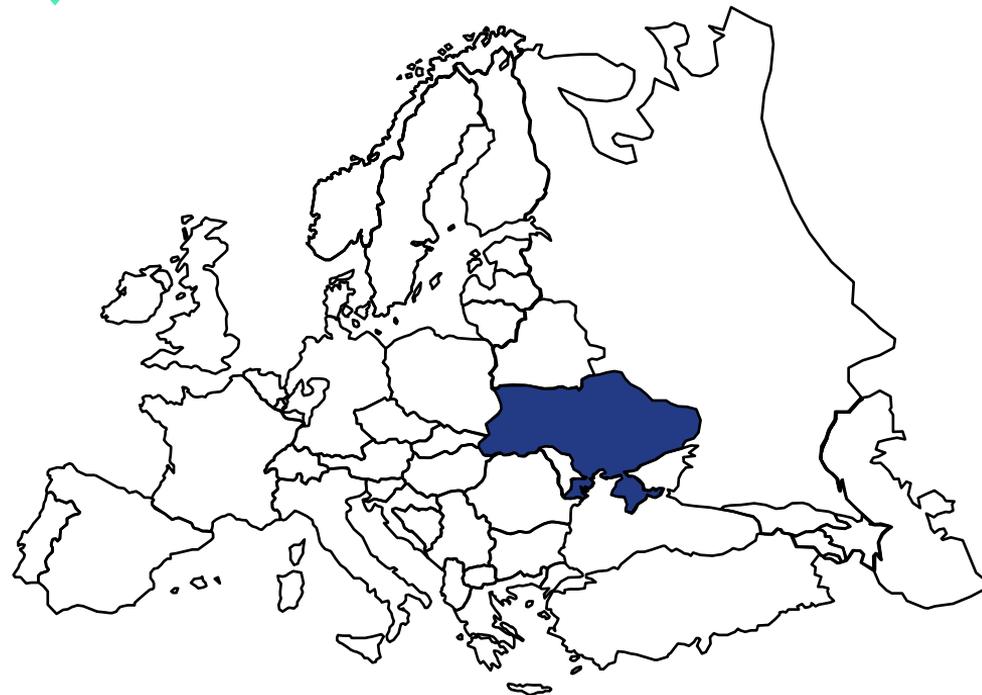
### Indépendamment de la crise COVID-19

- ✓ **Poursuite des grands projets d'infrastructure hospitalière** : lancement fin avril de **l'appel d'offre pour la conception et l'élaboration du projet technique de l'hôpital régional de Craiova.**

*Valeur totale de l'investissement : 2,85 Mds RON (590 M EUR) avec une capacité de 807 lits et 19 salles d'opérations, pour une surface totale construite de 165 296 m<sup>2</sup> sur 7 étages.*

- ✓ **Financements européens 2021-2027** : mise en place d'un **Programme Opérationnel Santé** dédié exclusivement aux investissements dans le système de santé : **allocation d'environ 4,5 Mds EUR.**

L'UKRAINE



TEAM  
FRANCE  
— EXPORT —

# Le marché de la santé

## En quelques chiffres



Dépenses publiques de santé : **2,3 % du PIB**



plus de **1600** hôpitaux + **10 000** cliniques  
de soins ambulatoires



plus de **277 000** lits d'hôpitaux  
(7 lits / 1 000 habitants)



plus de **185 000** médecins (4,4 / 1 000 habitants),  
**345 000** personnels infirmiers (8,2 / 1 000 habitants)



Pharma : +11 % / an, **20 000** pharmacies,  
Importations : **2,12 Mds USD**, France 2<sup>ème</sup> fournisseur  
Production locale : 100 entreprises orientées vers les génériques  
Exportations : **248 M USD**



Importations : **580,7 M USD**  
(+14,8%), France 9<sup>ème</sup> fournisseur  
Production locale : 250 entreprises  
Exportations : **23,19 M USD**



Canaux de distribution:

- Pharmacies : 84 % des ventes de médicaments (**2,7 Mds USD**)
- Hôpitaux/cliniques : **0,4 Mds USD** médicaments vendus (+7% / an)
- Ventes en ligne aux clients individuels

# Le marché de la santé

## En quelques chiffres



**84 % des décès** sont causés par : maladies cardiovasculaires, diabète, cancer, maladies pulmonaires obstructives chroniques, troubles de santé mentale.  
Causes : tabac, alcool, manque d'activité physique, alimentation malsaine



2<sup>ème</sup> rang en Europe en termes de vitesse de propagation du **cancer** (1 M malades)  
Selon l'OMS, en 2020, le nombre de primo-cancéreux augmenterait de 200 000



**Automédication** très importante (70 % de la population)  
+ de 90 % des médicaments sont directement achetés par les patients  
Consommation moyenne : 73 USD an / habitant



Problématique majeure: **migration des professionnels de santé** à l'étranger

# Les acteurs du secteur

## Ecosystème local

### Le rôle de l'Etat :

- ✓ régulateur et modérateur (Ministère de la Santé),
- ✓ contrôleur (The State Service on Medicines and Drugs Control)

### Un système de santé mixte :

- **Système public** : en partie gratuit et accessible à tous mais victime de sous-investissement depuis 1991, déficient, souffrant d'infrastructures et d'équipements vétustes ainsi que d'un manque de personnel.
- **Système privé** : 10-15 % du marché. Accessible à une part restreinte de la population (5-7 %) compte tenu de son coût.

### Une réforme du secteur de santé visant à introduire un système d'assurance maladie et l'ouvrir aux financements privés :

- ✓ programme de **remboursement** de plus de 250 médicaments, passage aux ordonnances électroniques
- ✓ programme de **garanties médicales** avec des packages pris en charge par l'État
- ✓ création de l'**Agence Nationale de Santé** en 2019, unique financeur des services de santé
- ✓ lancement du processus d'**achats publics** des médicaments par l'Etat via le système ProZorro, certains achats restent encore la prérogative d'organisations internationales (UNICEF, CROWN Agents, UNDP)
- ✓ plateforme électronique de collecte et d'échanges d'informations médicales et financières **E-Health** etc...

# Impact Covid19

## Décryptage et mesures



Le secteur de la santé **n'était pas prêt** à affronter la crise COVID : manque de moyens de protection, d'équipement, de tests, achats non transparents, plusieurs abus → hausse du nombre de malades dont 20 % sont des médecins.



Quelques **mesures de soutien** à l'économie (mesures fiscales : reports d'échéances, suspension de pénalités, moratoire sur les contrôles fiscaux, exemptions de paiement des loyers sous certaines conditions pour les commerçants, etc.) mais **pas de plan de relance** d'envergure faute de financements.



**Mesures prises** pour la lutte contre l'épidémie :

- ✓ Interdiction d'exportation de certains produits antiépidémiques
- ✓ Exonération de la TVA et des taxes d'importation de produits liés à la gestion de la crise du COVID
- ✓ [Création par l'Agence Nationale de Santé d'une carte interactive des hôpitaux COVID](#)
- ✓ [Création d'un système interactif d'analyse et de prévision d'approvisionnement des hôpitaux](#)
- ✓ Création de sites ([publics](#) et [privés](#)) pour rendre transparentes les dépenses budgétaires pour la lutte contre le COVID

### **Autres initiatives :**

- ✓ 4 médicaments contre le coronavirus font actuellement l'objet d'essais cliniques en Ukraine. Aucune recherche liée à l'élaboration de vaccins (faute d'absence d'infrastructures/laboratoires et de financement nécessaire)
- ✓ Organisations caritatives et mécènes (collecte des fonds et achat de moyens de protection pour les médecins, les segments de la population les plus vulnérables, etc.)

# Les segments porteurs

## Priorités identifiées post-crise



### FINANCEMENTS

- Création du **Fonds spécial** financé par le budget de l'État pour la lutte contre le Covid-19 (**2,2 Mds EUR**)
- **Autres financements** : l'UE a alloué à l'Ukraine 190 M EUR dont 15 M EUR pour soutenir le système de santé ukrainien ; USA : 165 M USD (dont 51 % pour renforcer le système de santé) ; Banque Mondiale : 135 M USD supplémentaires alloués au programme *Improving Health Project* ; plusieurs aides financières et humanitaires (USA : 9,1 M USD, UE : 13 M EUR )



### SEGMENTS PORTEURS

#### avant crise

- matériel de diagnostic d'imagerie médicale (échographie, tomographie par ordinateur, tomographie par résonance magnétique)
- appareils de chirurgie au laser
- stents, stimulateurs cardiaques, autres équipements utilisés dans le traitement des maladies cardiaques
- orthopédie et prothèses

#### post-crise

- gants,
- masques,
- blouses de protection,
- appareils de ventilation des poumons,
- thermomètres infrarouges...

# LA HONGRIE



# La marché de la santé

## En quelques chiffres

164

Nombre d'hôpitaux dont 92 (56 %) appartiennent à l'État hongrois

69 286

Nombre de lits d'hôpitaux dont 83 % dans des établissements publics

331 352

Nombre d'employés professionnels enregistrés dont 20 % sont des médecins

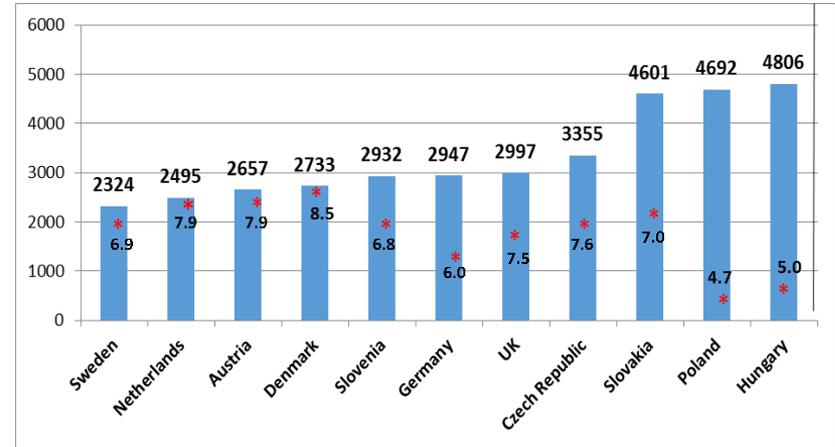
2 356

Nombre de pharmacies dont 18 % se trouvent à Budapest

207

Nombre de distributeurs de médicaments

4,8 %



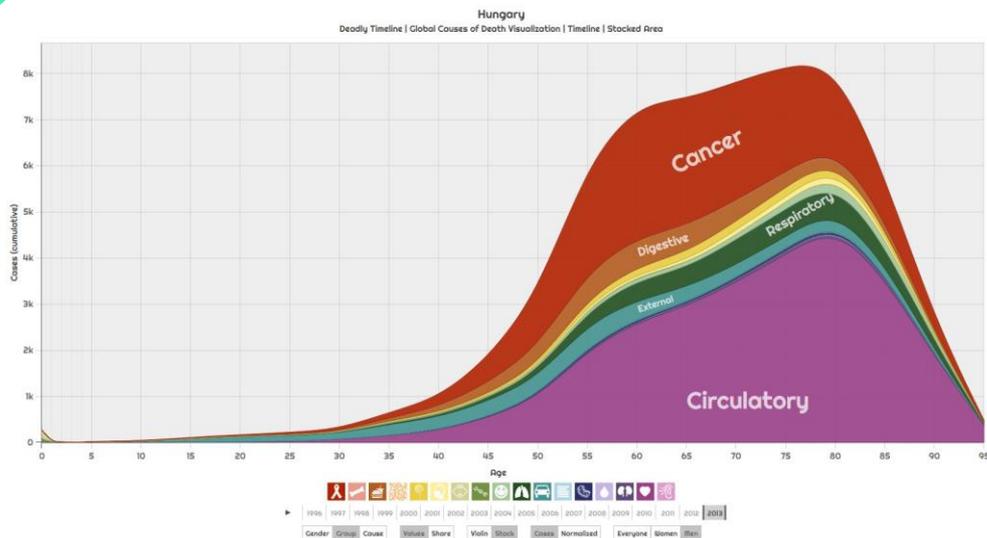
L'industrie pharmaceutique représente 5 % du PIB hongrois

Le secteur du matériel médical avec un CA de 860 M EUR en 2018, 0,8% de celle du marché européen. Le marché est fortement dominé par l'exportation (90%)

Le secteur des biotechnologies a accumulé un CA d'environ 3,2 Mds EUR en 2017.

# La marché de la santé

## En quelques chiffres



Principales causes de décès en Hongrie en 2018	
Tumeurs	27 %
Maladies cardiovasculaires	54 %
Maladies de l'appareil digestif	8 %
Maladies de l'appareil respiratoire	4 %
Autres causes	7 %

Mortalité évitable par prévention et traitement en % par rapport aux décès de la population de moins de 75 ans en 2016



### Espérance de vie en bonne santé

	À la naissance		après 50 ans	
	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	2017		2017	
Autriche	57,4	56,8	15,5	15,4
Hongrie	59,6	60,8	14,9	15,7
République tchèque	60,6	62,4	16,6	18
Pologne	60,6	63	16,5	18,4
Slovaquie	55,6	55,6	11,7	11,8
Moyenne en UE	63,5	64	19,2	19,9

# Les acteurs du secteur

## Ecosystème local

- **Le Ministère des Ressources Humaines**
- **L'Institut National des Médicaments et de la Santé** ([www.ogyei.hu](http://www.ogyei.hu)) - Certification des produits et des acteurs
- **Centre National des Services de Santé** ([www.aEEK.hu](http://www.aEEK.hu)) - Formation des employés professionnels, centrale d'achats des établissements publics
- **Les municipalités**
- Les **27 hôpitaux privés**
- **44 usines pharmaceutiques**
- **900 fabricants de matériel médical**
- **80 sociétés de biotechnologie**
- **207 distributeurs de médicaments**
- **4 universités de médecine hongroises** classées entre 800-1000 au **Word University Ranking**

Nombre de professionnels de santé actifs			
Année	2016	2017	2018
Médecins	31 515	32 543	33 078
Dentistes	6 083	6 589	6 870
Pharmaciens	7 353	7 557	7 842
Cliniciens	1 084	1 191	1 275
Professionnels de santé	101 629	106 318	107 784



Source : Rapport de monitoring 2018 du Centre National de Service de la Santé ([www.enkk.hu](http://www.enkk.hu))

# Les segments porteurs

## Priorités identifiées post-crise

### Défis du système de santé pendant le COVID

Hôpitaux surchargés  
Manque de personnel  
Importation d'équipements médicaux de Chine ( masques, respirateurs, vêtements de protection etc.)  
Baisse du nombre de patients dans le secteur privé. 63% des acteurs sont restés ouverts pendant la crise  
Suspension des soins et de services standard du système de santé

### Opportunités d'affaires à court terme

#### **Médicaments**

- Equipements pour le compte d'usines pharmaceutiques
- Emballages spéciaux lié à la sérialisation
- Importation de produits de protection contre COVID ( masques, gants, vêtements de protection etc.)

#### **Traitement des patients**

- Solutions/produits désinfectants ( Traitement de la Legionella, désinfections des objets et des surfaces)
- Importation d'appareils médicaux innovants
- Tourisme dentaire

#### **Hôpitaux**

- 24 projets de construction/rénovation d'hôpitaux ( valeur 968 M EUR )
- Investissements

### Opportunités d'affaires à moyen-long terme

#### **Médicaments**

- L'impression en 3D
- Traitement personnalisé
- Technologies robotiques

#### **Traitement des patients**

- Intelligence artificielle
- E-santé télémédecine

#### **Universités**

- Construction de nouveaux laboratoires de centres de recherche de médicaments
- Achats de nouveau équipement à la formation pratique des étudiants



# L'accès aux marchés de la zone

# L'accès aux marchés de la zone ECO

## Les clés du succès



- **Directives et règlements européens** applicables
- Procédures d'enregistrement **harmonisées avec la législation communautaire**
- Accord d'association : **Accord de Libre Échange Complet et Approfondi (ALECA)** entre l'UE et l'Ukraine
- Entrée en vigueur du **règlement 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux** reportée au **26 mai 2021** par le Parlement européen



**Service Réglementation Internationale**  
Farah FLITI  
Responsable d'études Europe  
Filières Santé  
[farah.fliti@businessfrance.fr](mailto:farah.fliti@businessfrance.fr)



## COMMENT PROCÉDER ?



- ✓ Avoir recours à un **distributeur local** à même de **suivre les AO** et **actif dans le secteur privé**
- ✓ Travailler avec un distributeur introduit auprès des **grossistes pharmaceutiques** et des **pharmacies** disposant de **représentants** médicaux et pharmaceutiques
- ✓ Coopérer avec une **centrale d'achats** de médicaments fournissant les pharmacies
- ✓ Certaines chaînes de pharmacies peuvent importer en direct en exclusivité ou MDD



- ✓ Participer aux **événements médicaux** (salons, congrès, conférences)
- ✓ Participer aux **coûts de marketing** et de **promotion de la marque et/ou des produits**



# French Health Tour Central & Eastern Europe

## Prospecter les pays de la zone en 3 étapes

Répondre à vos besoins afin de vous accompagner dans la relance



**Etape 1 : Être informé en temps réel** sur l'évolution de la situation sur la zone

→ Webinaires sectoriels et [carte interactive](#)

**Etape 2 : Se préparer à la reprise** en priorisant les opportunités sur la zone

→ Point conseil individuel en lien avec votre conseiller Team France Export

**Etape 3 : Prospecter de nouveaux marchés** pour sécuriser vos flux d'activité

→ Prestation personnalisée auprès de prospects locaux

Ce programme vise à vous accompagner dans la relance en vous orientant vers le(s) marché(s) le plus adapté en fonction du potentiel de votre offre.

# Nous répondons à vos questions



## Pologne

Catherine GAUTHIER

Chargée d'affaires Export Art de Vivre - Santé

Correspondante Santé Zone ECO

Bureau Business France de Varsovie

[catherine.gauthier@businessfrance.fr](mailto:catherine.gauthier@businessfrance.fr)



## République tchèque

Martina DUNDROVA

Chargée d'affaires Export Art de Vivre - Santé

Bureau Business France de Prague

[martina.dundrova@businessfrance.fr](mailto:martina.dundrova@businessfrance.fr)



## Hongrie

Edina GYULAI-KERTESI

Responsable commerciale

Chambre de Commerce franco-hongroise

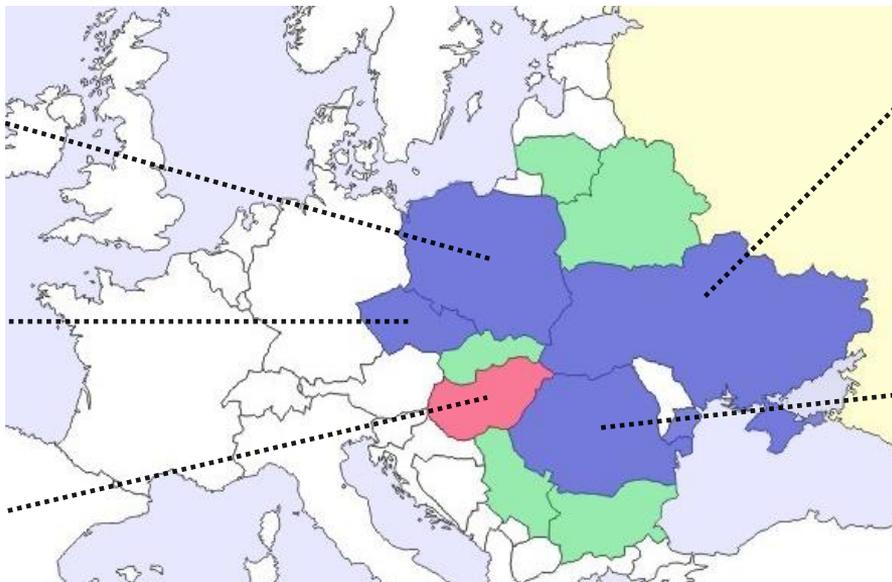
[edina.kertesi@ccifrance-hongrie.org](mailto:edina.kertesi@ccifrance-hongrie.org)



Magali VOISIN RATELLE, Directrice Pays République tchèque

Coordinatrice d'activité Art de Vivre - Santé Zone Europe Centrale et Orientale

[magali.voisin-ratelle@businessfrance.fr](mailto:magali.voisin-ratelle@businessfrance.fr)



## Ukraine

Nataliya BILYK

Chargée d'affaires export Art de Vivre - Santé

Bureau Business France de Kiev

[nataliya.bilyk@businessfrance.fr](mailto:nataliya.bilyk@businessfrance.fr)



## Roumanie

Geanina GHENADIE

Chargée d'affaires Export Art de Vivre - Santé

Bureau Business France de Bucarest

[geanina.ghenadie@businessfrance.fr](mailto:geanina.ghenadie@businessfrance.fr)

RENDEZ-VOUS SUR  
**TEAMFRANCE-EXPORT.FR**



**TEAM  
FRANCE**  
— EXPORT —

