

LE MARCHÉ DES EQUIPEMENTS MEDICAUX EN TURQUIE

Novembre 2017

Avec près de 80 millions d'habitants, la Turquie constitue un marché en expansion pour les technologies médicales et les services de santé. Estimé à 2,3 Mds USD en 2016, le marché des dispositifs médicaux devrait enregistrer une croissance annuelle moyenne d'environ 6,7% pendant la période 2016-2020. S'il existe un grand nombre de fabricants locaux, ils sont généralement de petite taille et spécialisés dans les produits à faible valeur ajoutée (pansements, seringues...) conduisant le pays à importer plus de 85% de ses besoins.

En 2016, ces importations ont atteint 1,74 Mds USD : les Etats-Unis sont les premiers fournisseurs de la Turquie avec plus de 23% de part de marché suivis de l'Allemagne (16%) et de la Chine (11%). La France est en 9^{ème} position avec 3,4% de part de marché (59,1 Mns USD en 2016 contre 48,5 Mns USD en 2015).

La construction d'ici 2023 de 31 nouveaux campus hospitaliers avec une capacité totale de 41.000 lits a pour objectif de répondre à la demande croissante du secteur en soins de santé, laissant présager un besoin important en dispositifs médicaux.



advantis
CONSULTING

Conseil • Développement • Stratégie
Accompagnement opérationnel en Turquie

LES EQUIPEMENTS MEDICAUX EN TURQUIE

Examen général du marché



Un marché global évalué à **2,3 Mds \$ (2016)**



La Turquie est classée parmi les **20 premiers marchés mondiaux**



Les dépenses en R&D représentent **11% du CA du secteur**



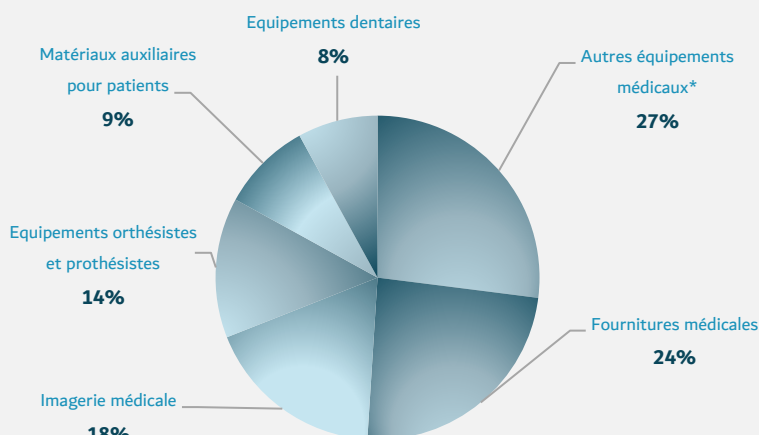
L'industrie est composée d'environ **6.000 entreprises**



85,1% des besoins sont couverts par les importations

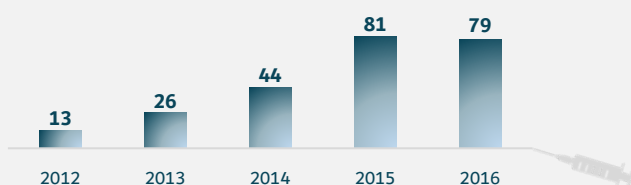
Répartition des équipements médicaux en Turquie

(% - 2016)



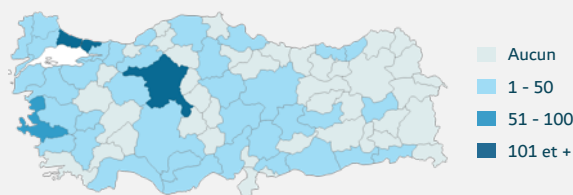
* Les autres équipements médicaux comprennent : les fauteuils roulants, le mobilier médical, les appareils ophtalmiques et tout autre équipement non cité dans les autres catégories.

Nombre de cliniques approuvées sur les recherches en équipement médical



La Turquie compte environ 1.000 fabricants de dispositifs médicaux

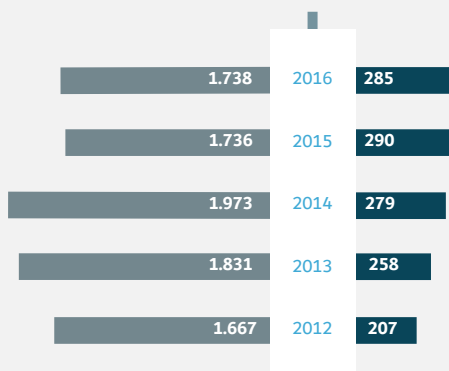
Répartition géographique du nombre de fabricants d'équipements médicaux



Un secteur largement dépendant des importations

En 2016, la Turquie a enregistré 1.453 Mns \$ de déficit

Importations Exportations
En millions \$



Les Etats-Unis et la Chine sont les 1^{er} partenaires de la Turquie

Liste des 10 premiers partenaires dans les échanges en équipement médical

Pays	Importations		Pays	Exportations	
	Volume (en millions \$)	Part totale (%)		Volume (en millions \$)	Part totale (%)
1. Etats-Unis	411,55	23,7%	1. Chine	34,21	12,0%
2. Allemagne	281,53	16,2%	2. Allemagne	25,07	8,8%
3. Chine	198,19	11,4%	3. Pays-Bas	16,11	5,7%
4. Irlande	86,59	5,0%	4. France	14,70	5,2%
5. Suisse	76,06	4,4%	5. Syrie	13,33	4,7%
6. Japon	75,12	4,3%	6. Azerbaïdjan	10,52	3,7%
7. Royaume-Uni	59,96	3,4%	7. Chypre	9,70	3,4%
8. Italie	59,79	3,4%	8. Géorgie	8,95	3,1%
9. France	59,13	3,4%	9. Etats-Unis	8,77	3,1%
10. Mexique	57,01	3,3%	10. Irak	8,48	3,0%

Les importations et exportations par catégorie de produits

CODE DOUANIER	Description	Importations (Mns \$)	Exportations (Mns \$)
9018	Instruments et appareils pour la médecine, la chirurgie, l'art dentaire ou l'art vétérinaire, les appareils de scintigraphie et autres appareils électro-médicaux ainsi que les appareils pour tests visuels.	946,4	175,8
9019	Appareils de mécanothérapie; appareils de massage ; appareils de psychotechnie ; appareils d'ozonothérapie, d'oxygénothérapie, d'aérosolthérapie, appareils respiratoires de réanimation et autres appareils de thérapie respiratoire.	87,8	13,6
9020	Appareils respiratoires et masques à gaz (à l'exclusion des masques de protection dépourvus de mécanisme et d'élément filtrant amovible ainsi que des appareils respiratoires de réanimation et autres appareils de thérapie respiratoire).	12,1	2,5
9021	Articles et appareils d'orthopédie, les ceintures et bandages médico-chirurgicaux et les béquilles; attelles, gouttières et autres articles et appareils pour fractures; articles et appareils de prothèse; appareils pour faciliter l'audition aux sourds et autres appareils à tenir à la main, à porter sur la personne ou à implanter dans l'organisme, afin de compenser une déficience ou une infirmité.	442,9	82,0
9022	Appareils à rayons X et appareils utilisant les radiations alpha, bêta ou gamma, même à usage médical, chirurgical, dentaire ou vétérinaire, les appareils de radiophotographie ou de radiothérapie, les tubes à rayons X et autres dispositifs générateurs de rayons X, les générateurs de tension, les pupitres de commande, les écrans, les tables, fauteuils et supports simil. d'examen ou de traitement.	248,5	10,9

LES EQUIPEMENTS MEDICAUX EN TURQUIE

Les nombreux projets d'hôpitaux devront accélérer les besoins en équipement médical

Grâce à une restructuration de son système de santé et à l'émergence d'une classe moyenne en capacité de mieux se soigner, la population turque a aujourd'hui un meilleur accès aux soins. Le vieillissement de la population laisse présager une hausse des besoins et des dépenses (80% des besoins surviennent après l'âge de 40 ans).

Pour répondre à cette demande croissante, l'Etat a entrepris la construction de 31 campus de soins de santé (ou ville-hôpital) basée sur le modèle Partenariat-Public-Privé (PPP) d'une capacité totale de 41.000 lits. La Turquie ambitionne ainsi d'augmenter le nombre de lits d'hôpital à 28 pour 10.000 habitants avant 2018 et à 30 en 2023. Au total 200 Mds USD seront investis. Le pays compte également se positionner 2^{ème} destination touristique médicale au monde à l'horizon 2023 en accueillant 2,5 millions de patients étrangers (359.000 accueillis en 2016).

10 PROJETS D'HOPITAUX PPP EN COURS

En processus d'appel d'offres final	Nombre de lits
Ville hôpital de Samsun	900
Ville hôpital de Denizli	1.000
En cours de préparation pour l'appel d'offres	
Ville hôpital de Yenisehir - Izmir	1.200
Hôpital de physiothérapie et de rééducation d'Aydın	150
Ville hôpital d'Antalya	1.000
Ville hôpital de Diyarbakir	750
Ville hôpital d'Aydın	800
En attente de validation par le Haut Comité de planification	
Ville hôpital de Sancaktepe - Istanbul	4.200
Ville hôpital d'Ordu	900
Etudes de préféabilité en cours	
Ville hôpital de Trabzon	1.100
Nombre total de lits	12.000

21 PROJETS D'HOPITAUX PPP SIGNES

Les hôpitaux concernés	Nombre de lits	Etat actuel
Ville hôpital d'Isparta	755	En activité
Ville hôpital d'Eskişehir	1.081	Ouverture en 2017
Ville hôpital de Tekirdağ	480	En construction
Ville hôpital d'Etilik - Ankara	3.566	En construction
Ville hôpital de Bilkent - Ankara	3.660	Ouverture en 2017
Institution de santé publique et établissement de dispositifs pharmaceutiques et médicaux	-	En construction
Ville hôpital de Mersin	1.250	En activité
Ville hôpital de Bayrakli - Izmir	2.060	En construction
Ville hôpital de Kocaeli	1.180	En construction
Ville hôpital de Kütahya	600	En construction
Ville hôpital de Ikitelli - Istanbul	2.682	En construction
Ville hôpital de Yozgat	475	En activité
Ville hôpital d'Adana	1.550	Ouverture en 2017
Ville hôpital d'Elazığ	1.400	En construction
Hôpital de physiothérapie et de rééducation, de psychiatrie et de psychiatrie médico-légale de haute sécurité	2.400	En construction
Ville hôpital de Bursa	1.355	En construction
Ville hôpital de Gaziantep	1.875	En construction
Ville hôpital de Kayseri	1.584	Ouverture en 2017
Ville hôpital de Manisa	560	Ouverture en 2017
Ville hôpital de Karatay - Konya	1.250	En construction
Ville hôpital de Şanlıurfa	1.700	En construction
Nombre total de lits	30.203	

La France 4^{ème} acteur mondial et 2^{ème} européen

La croissance du marché des dispositifs médicaux en France est tirée par l'investissement en R&D et l'internationalisation des entreprises :

- 28 Mds EUR de CA en 2016 dont 28% à l'exportation (soit 8 Mds EUR) réalisés par 1.300 entreprises dont 92% de PME (croissance annuelle à l'exportation +5%)
- Plus de la moitié des entreprises a une activité de R&D : 60% ont une activité de production, plus de 80% ont une activité commerciale. 13% sont uniquement actives dans la R&D
- Pour les PME ayant un TCMA >10%, le taux moyen à l'export représente 30% ; concernant les ETI, la part du CA à l'international représente 64% (en moyenne).

Acteurs internationaux présents en Turquie



La Turquie est votre priorité... La nôtre est de vous accompagner

advantis
CONSULTING

Partenaire stratégique de votre développement sur le marché turc depuis 2003

Conseil - Développement - Stratégie
Accompagnement opérationnel en Turquie
www.advantisconseils.com

projet@advantis.com.tr

+90 (0)216 622 622 8

Advantis Consulting Turquie

InvestTurquie

STRATEGIE & LOBBYING

INTELLIGENCE ECONOMIQUE

ACCOMPAGNEMENT EXPORT

PORTAGE SALARIAL

IMPLANTATION

FUSION & ACQUISITION

SOUS-TRAITANCE INDUSTRIELLE

