

2016

Le marché de la santé

Estonie - Lettonie - Lituanie

Estonie : Le système de santé estonien est aux deux tiers financé par le secteur public grâce à une taxe sur les retenues salariales (la taxe sociale); le dixième du financement total de la santé est absorbé par le budget du gouvernement central et moins du quart seulement provient de sources privées. La plupart des fonds publics pour les soins de santé sont partagés par l'EHIF -une agence indépendante et autonome- responsable de l'offre d'une large gamme des services de santé sur base de recommandations de ses membres. En plus des fonds du budget de l'Etat, la prestation des services de santé publique continue de recevoir un financement du Fonds social européen (ESF) et pour ce qui est du développement de l'infrastructure de traitement actif et les hôpitaux de soins, le Fonds Européen de développement régional (ERDF) intervient.

Le chiffre d'affaires **des médicaments à usage humain** des grossistes estoniens était de 249 M en 2014 (en augmentation de 8% par rapport à 2013). Le 1^{er} Janvier 2015, **51 grossistes ont une licence pour activités**, dont trois principaux grossistes couvrant le marché – MAGNUM (29,6%), TAMRO (25,6), APTEEKIDE KOOSTOO HULGIMUUK (21,2%). Ensuite viennent – TERVISEAMET (4,9%), BALTFARMA (4,2%), ROCHE EESTI (4%), ORIOLA (3%).

33% (154) des **pharmacies** en Estonie appartiennent à deux grandes entreprises : MAGNUM MEDICAL (50% du marché en Estonie (de gros), et TAMRO. Le chiffre d'affaires TOTAL de toutes les pharmacies : 387 M EUR en 2014. Le chiffre d'affaires des pharmacies générales : 297 M EUR en 2014 (77% de TOTAL) ; des pharmacies vétérinaires : 0.7 M EUR en 2014.

Les 5 plus grands grossistes **de produits vétérinaires** couvrent environ 97% du marché total des médicaments vétérinaires : ZOOVETVARU OU (45,20%), MAGNUM VETERINAARIA (18,80%), DIMELA (10%), REMEDIUM (9,60%), OPTIMER (3,30%).

Lettonie : Le système de santé publique continue à se développer lentement en Lettonie. En revanche, la santé privée et l'industrie pharmaceutique se développent de manière dynamique. Le financement de la santé publique est toujours insuffisant. Les paiements privés des patients contribuent à la hauteur de 40% du financement du budget de la santé. Ce budget était de : 752 M EUR en 2015 ; augmenté à hauteur de : 770 M EUR pour 2016.

Quelques 819 **pharmacies** figurent enregistrées dont environ 50% appartenant à cinq chaînes dont plus de 70% se situent dans la capitale. Pas moins de 6506 médicaments sont enregistrés dans le registre officiel des produits pharmaceutiques. Les principaux **grossistes**: RECIPE PLUS, TAMRO, MAGNUM MEDICAL. Les principaux réseaux de pharmacies : MĒNES APTIEKA, BENU, A APTIEKA, EUROAPTIEKA, MEDELENS APTIEKA, SAULES APTIEKA.

Le chiffre d'affaires des pharmacies générales en 2014 était : 293,95 M EUR.

Les 4 plus grands grossistes **de produits vétérinaires** couvrent environ 3/4 du marché total des médicaments vétérinaires : VET MED, MAGNUM VETERINARIJA, BERTAS NAMS, DIMELA VETA LATVIJA.

Lituanie : Les établissements inclus sous le système national lituanien de santé fournissent des services tant gratuits que payants de soins de santé privés et de santé publique.

En Lituanie, les dépenses totales pour la santé ont constitué 6,28% du PIB en 2014. Les dépenses pour les médicaments et les compléments alimentaires sont en constante augmentation. 40% de la population lituanienne consomme des compléments alimentaires régulièrement. Le nombre de pharmacies était de 1431 (en 2013), avec une légère tendance à la diminution. Le marché est dominé par les principaux réseaux de pharmacies qui occupent 77% du marché : EUROVAISTINE, GINTARINE VAISTINE, NORFOS VAISTINE, CAMELIA VAISTINE, RAMUCIU VAISTINE (TAMRO).

Principaux indicateurs /2015	Estonie	Lettonie	Lituanie
Population	1,3 M	2,1 M	3 M
Taux de croissance PIB*	2,5%	2,4%	1,7%
Dépenses en santé (total) (% du PIB)	5,38	5,12	5,75
Lits d'hôpitaux (par 1000 habitants)	4,73	3,42	7,14

* Variation par rapport à l'année précédente

Source : La banque Mondiale. <http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMTendanceStatPays?langue=fr&codePays=LTU&codeTheme=3&codeTheme2=3&codeStat=SH.XPD.PCAP&codeStat2=x>

Actualités et perspectives

Estonie

Vu le besoin de modernisation de **l'infrastructure hospitalière** et des cliniques existantes, la demande locale pour des **appareils de technologies** de pointes médicales existe. Le souci permanent de qualité des soins prestés fait de l'Estonie le Pays Baltes le plus moderne au niveau équipements. Cet aspect est d'autant renforcé vu la proximité et interaction du marché Finlandais. La tendance du secteur des années encours reste la modernisation et rénovation des centres liés à **la réhabilitation** et soins des personnes âgées (Fonds Européens). Une des innovations clés en Estonie est le système **e-Health**. Au cours de l'année 2015, 95% des ordonnances médicales ont été émises électroniquement. **L'e-prescription** était le service le plus populaire parmi les citoyens estoniens en 2015.

Le secteur lié aux aspects divers **wellness** est en évolution constante tant du point de vue prise en considération du bien être personnel d'une couche favorisée de la population que de la promotion en faveur du tourisme médical lors de salons spécialisés. En effet, le pays possède de nombreux SPA renommés offrant toutes sortes de traitements.

Lettonie

Le programme de développement du gouvernement met en avant plusieurs priorités et une réforme structurelle autour de 70 hôpitaux qui seront fermés:

#Assurer l'accès des patients aux soins de santé et en particulier dans le domaine des soins d'urgence ;
#augmenter le nombre d'unités de soins d'urgence ; #améliorer l'état technique des hôpitaux et améliorer la qualité des soins.

Le processus de modernisation des hôpitaux et cliniques du pays reste en action, cet aspect génère de la demande locale pour des appareils et technologies médicales sophistiqués. La tendance des prochaines années du secteur vise la modernisation et rénovation des centres liés à la réhabilitation et soins des personnes âgées. Le pays possède de nombreux centres de revalidation principalement situés dans la zone de Jurmala à proximité de la mer Baltique et non loin de la capitale.

Aussi, l'actualité depuis des années est l'implémentation du système **E- HEALTH**. Dès 2016 environ 20% de tous les services prévus seront d'applications (**31 différents e-services au total**): E-RECETTES et E-CONGE DE MALADIE.

Le secteur lié aux aspects divers **wellness** est en évolution constante tant du point de vue prise en considération du bien être personnel d'une couche favorisée de la population que de la promotion en faveur du tourisme médical lors de salons spécialisés. En effet, le pays possède de nombreux SPA renommés offrant toutes sortes de traitements.

Lituanie

La Lituanie effectue une réforme progressive et ciblée du système public des soins de santé en s'inspirant des pays voisins européens. Son objectif est de permettre une prévention efficace des maladies, de développer l'éducation sanitaire. Par ailleurs, le gouvernement s'emploie à réformer le système de santé publique conformément aux normes européennes l'UE. La Lituanie est dotée de 145 hôpitaux composés de 27175 lits, soit 905 lits et 444 médecins pour 100 000 habitants. En 2015 le projet « Gydyk atsakingai » (**Guérir Responsable**) a été lancé avec comme objectif la contribution à la promotion de la médecine personnalisée en Lituanie afin de sélectionner le meilleur moyen de guérir le patient et la mise en place d'observations et analyses de l'influence des médicaments prescrits. Lors de cette nouvelle étape, la Lituanie aura encore plus besoin de nouvelles technologies de haut niveau, et ce en particulier dans les secteurs **diagnostic** et **études génétiques**.

Le secteur lié aux aspects divers **wellness** est en évolution constante tant du point de vue prise en considération du bien être personnel d'une couche favorisée de la population que de la promotion en faveur du tourisme médical lors de salons spécialisés. En effet, le pays possède de nombreux SPA renommés offrant toutes sortes de traitements.

Les **cliniques privées** sont en réelles expansions axées principalement vers **la chirurgie esthétique** et **la dentisterie** comme traitements les plus populaires parmi les visiteurs étrangers dans ce pays. Récemment on notera l'ouverture d'un centre pour **la cardiologie pour l'Europe orientale**. Les producteurs innovateurs belges actifs dans ces secteurs particuliers pourraient y trouver leur niche sur ce marché.

Principaux perspectives pour les entreprises wallonnes/Estonie
Equipements pour les hôpitaux et cliniques
Mise en place des systèmes 'E'
Réhabilitation
Wellness
Stérilisation et produits de nettoyage

Principaux perspectives pour les entreprises wallonnes/Lettonie
Equipements pour les services et centres d'urgences
Centres de consultation et centres d'imagerie
Equipements pour les hôpitaux
Stérilisation et produits de nettoyage
Chirurgie esthétique
Vétérinaire
Wellness
Mise en place du système de « e-santé »

Principaux perspectives pour les entreprises wallonnes/Lituanie
Equipements et produits pour hôpitaux
Coopération dans le secteur de biotechnologies
Stérilisation et produits de nettoyage
Diagnostic et des études génétiques ADN.
Chirurgie esthétique et la dentisterie
Vétérinaire
Wellness
Cardiologie