24 juillet 2014

ADEC Industries de Santé
Baromètre "Conjoncture & Tendances" - 2014

Résultats du Baromètre 2014

Ensemble des industries de santé

Quadra études

Arthur Hunt Consulting
Conseil RH & Organisation

Les objectifs du Baromètre

- L'objectif principal du Baromètre Emploi est de comprendre la dynamique de l'emploi et de ressources humaines des entreprises industrielles de santé, au regard du contexte socio-économique et des stratégies industrielles adoptées par les entreprises.
- Le Baromètre vise ainsi à fournir des premières indications sur les trajectoires de l'emploi et l'évolution des stratégies des entreprises de l'année 2013 dès le premier semestre de l'année suivante.
- Les réponses des entreprises sur les perspectives de l'emploi permettent également de proposer une première évaluation des trajectoires de l'emploi de la branche pour l'année à venir (2014).
- Pour les entreprises du médicament, la 6ème édition du Baromètre permet de positionner 2014 par rapport aux années précédentes à partir d'indicateurs quantitatifs (effectifs des familles des métiers…) et qualitatifs (évaluation par les entreprises de l'impact des facteurs de changement, orientations des politiques de ressources humaines…).
- Pour les autres secteurs (dispositifs médicaux, diagnostic in vitro, médicament vétérinaire), ces résultats constituent la 1ère édition du baromètre des tendances de l'emploi.

Le contenu du Baromètre

- Le Baromètre Emploi constitue une transcription des perceptions des entreprises de leur environnement économique et un état de leurs perspectives en matière de stratégies d'emploi et de ressources humaines.
- Les résultats du Baromètre reflètent l'état des perceptions des entrepreneurs au 1er trimestre 2014, période de réalisation de la phase de terrain de cette 6ème vague.

Méthodologie suivie pour la passation du questionnaire

Le champ du Baromètre

- La population-mère de l'enquête est constituée de l'ensemble des entreprises des industries de santé.
- La base de sondage a été construite à partir des travaux menés pour la réalisation du CEP industries de santé en 2012.

Les modalités de collecte des réponses

- Les réponses ont été collectées à partir d'un questionnaire en ligne en janvier 2013 à l'ensemble des entreprises adhérentes.
- Des relances téléphoniques ont été réalisées par les services d'étude des fédérations professionnelles.

L'articulation avec les données macroéconomiques

- Les résultats mesurés en évolution sont calés sur les estimations réalisées pour la réalisation du CEP Industries de Santé en 2012.

Méthodologie suivie pour l'exploitation des réponses

La procédure de traitement des réponses

- L'échantillon de réponses est constitué de 95 questionnaires exploitables.
- Les 95 réponses obtenues représentent environ 39% des effectifs de la branche. Cette proportion atteint 50% dans les entreprises du médicament humain, secteur traditionnellement plus concentré.
- Le calage des résultats a été réalisé sur les estimations des effectifs produites dans le cadre du CEP des industries de santé réalisé en 2012. ces valeurs sont susceptibles d'être modifiées au cours des prochaines années avec l'amélioration de l'appareil statistique sur ce périmètre.

Secteur	Répondants	Effectif correspondant	Rappel effectif du secteur (2012)	Couverture (en %)
Médicament humain	42	50 800	101 000	50%
Médicament vétérinaire et diagnostic	7	2 600	21 800	12%
Dispositifs médicaux	46	6 200	29 800	21%
Ensemble	**95**	**59 600**	**153 600**	**39%**

- To n'ont pas fourni d'indication sur leurs projets d'évolution des effectifs en 2014. Des projections tendancielles ont été utilisées pour pouvoir produire des éléments d'évolution globale des effectifs au niveau de l'ensemble de la branche.
- Le redressement des réponses repose sur une procédure traditionnelle de calage sur marges d'un échantillon stratifié selon la taille des unités interrogées (5 tranches d'effectifs) et des 3 secteurs d'activités. Tous les résultats présentés dans ce document sont redressés selon cette procédure.
- Les résultats sont systématiquement présentés pour l'ensemble des industries de santé et en distinguant les 3 secteurs d'activités correspondant à la production de médicaments humains (Leem), aux dispositifs médicaux (Snitem), et au périmètre de L'union (vétérinaire et diagnostic in vitro). Sur le périmètre du Leem, des comparaisons peuvent être réalisées avec les résultats des 5 vagues précédentes.

Le Baromètre « Conjoncture et tendances de l'emploi »

Éléments de synthèse de la vague 2014

Ensemble des industries de santé

Les facteurs économiques des mutations

OPPORTUNITES : les facteurs de demande

- Le développement des marchés à l'exportation
- L'évolution de la demande (épidémiologique, techno.)

MENACES : les politiques publiques et les contraintes économiques

- L'évolution des politiques de prix et de remboursement
- L'évolution des contraintes réglementaires de santé
- L'inflation des coûts de production
- L'évolution de la fiscalité

Les principaux déterminants de l'emploi

OPPORTUNITES : les exportations et le marché intérieur

- Le développement des ventes à l'exportation
- La dynamique du marché intérieur (situation épidémiologique et évolution technologique)

MENACES : la régulation et la hausse des coûts

- L'évolution des politiques de prix et de remboursement, la fiscalité
- L'inflation des coûts de production et de R&D

Les perspectives économiques

- Dans un contexte économique dégradé, les industriels de la santé envisagent une progression significative de leur activité en 2014 (+2,8% pour le CA, +3,4% pour les volumes de production, +2,4% pour les exportations). L'investissement serait également orienté à la hausse (+2,6%), tout comme les dépenses de R&D (+2,0%).
- Au sein des industries de santé, les fabricants de dispositifs médicaux apparaissent comme les plus dynamiques en 2014.

Les entreprises industrielles des secteurs de la santé (médicaments humains et vétérinaires, dispositifs médicaux, diagnostic in vitro) traversent une période de fortes mutations qui les conduit à adapter leurs modèles économiques et à réviser leurs stratégies de ressources humaines en misant massivement sur le développement des compétences de leurs salariés et en cherchant à optimiser leurs organisations.

154 660 emplois en 2013

+1,4% en 2013

+0,9% en 2014

Dans un contexte de fortes évolutions de leur environnement économique et réglementaire, les entreprises des industries de santé présentent une trajectoire des effectifs qui s'inscrit sur une tendance de croissance modérée. En particulier, la croissance du nombre de salariés dans les unités de moins de 200 salariés compenserait la contraction des effectifs enregistrée dans les plus grandes entreprises.

Priorités stratégiques 2014

- **Réorganiser, faire évoluer les métiers de la promotion, commercialisation… :** une priorité désormais établie pour plus de la moitié des industriels de la santé.
- **Intensifier l'effort de R&D :** rassemble un tiers des entreprises
- **Optimiser la production**
- **Développer les actions de communication**
- **Reconfigurer le portefeuille d'activités** (axes thérapeutiques, produits…).

Priorités RH en 2014

- **Améliorer l'efficacité organisationnelle** (management de la performance, de la transversalité…).
- **Former et qualifier les salariés**
- **Identifier les potentiels et les fidéliser**
- **Recruter** : pour un tiers des entreprises
- **Développer la polyvalence**

Nouveaux métiers

Marketing

-Responsable Market Access
-Key Account Manager

Information

-Spécialiste du domaine réglementaire

Communication

- Community Manager

Quadra études

Arthur Hunt Consulting
Conseil RH & Organisation

Le Baromètre « Conjoncture et tendances de l'emploi »

Éléments de synthèse de la vague 2014

Industrie du médicament humain

Les facteurs économiques des mutations

OPPORTUNITES : les facteurs de demande

- L'évolution de la demande (épidémiologique, techno.)
- Le développement des marchés à l'exportation

MENACES : les politiques publiques

- L'évolution des politiques de prix et de remboursement
- L'évolution des contraintes réglementaires de santé
- L'arrivée de génériques ou d'analogues

Les entreprises du médicament ont mis en œuvre ces dernières années des stratégies d'optimisation de la performance afin de s'adapter au contexte de crise et aux mutations du secteur. La baisse des effectifs du secteur s'explique encore par la reconfiguration de la distribution et l'optimisation des fonctions transverses alors que l'emploi continue de résister dans la production.

Priorités stratégiques 2014

- **Reconfigurer le portefeuille d'activités** (axes thérapeutiques, produits…) : cette priorité concerne plus de la moitié des entreprises.
- **Réorganiser, faire évoluer les métiers de la promotion, commercialisation… :** stable par rapport à l'année précédente
- **Optimiser la production**
- **Initier des rapprochements avec des partenaires :** nouvel item plébiscité par un quart des entreprises

Les principaux déterminants de l'emploi

OPPORTUNITES : le marché intérieur et l'export

- La dynamique du marché (situation épidémiologique et évolution technologique)
- Le développement des marchés à l'exportation

MENACES : la structuration de l'offre et la régulation du secteur

- La montée en puissance des génériques
- L'évolution des politiques de prix et de remboursement
- Les opérations de fusions-acquisitions

100 500 emplois en 2013

-0,7% en 2013

-0,5% en 2014

Priorités RH en 2014

- **Identifier les potentiels et les fidéliser :** pour près des deux tiers des laboratoires.
- **Former et qualifier les salariés**
- **Améliorer l'efficacité organisationnelle** (management de la performance et de la transversalité…)
- **Recruter** : pour un tiers des laboratoires
- **Développer la polyvalence**

Les perspectives économiques

- Après plusieurs exercices en demi-teinte, les entreprises du médicament tablent sur une légère reprise de la croissance en 2013 (+1,5% pour le CA, +1,8% pour la production).
- Les dépenses d'investissement seraient de nouveau orientées à la hausse (+0,9%), tout comme les perspectives d'évolution des dépenses de R&D (+0,7%).
- Ces progressions demeureraient toutefois insuffisantes pour contribuer au redressement des effectifs.

*Les évolutions de l'emploi s'inscrivent plutôt dans les trajectoires du scénario tendanciel "statu quo" de l'étude prospective Arthur D. Little pour la **R&D** et les fonctions **transverses**. Les effectifs de **commercialisation** se rapprochent plutôt de l'hypothèse haute du scénario volontariste. Enfin, l'évolution de l'emploi dans la **production** se situe en revanche sensiblement au dessus des projections de cet exercice prospectif.*

Nouveaux métiers

Marketing

-Responsable Market Access
-Responsable transparence / prix

Information

- Médecin Scientifique de Liaison
-Responsable des affaires réglementaires

Communication

- Community Manager
- Digital Marketing expert

Quadra études

Arthur Hunt Consulting

Conseil RH & Organisation

Le Baromètre « Conjoncture et tendances de l'emploi »

Éléments de synthèse de la vague 2014

Industrie des dispositifs médicaux

Les facteurs économiques des mutations

OPPORTUNITES : les débouchés et la structuration de l'offre

- Le développement des marchés à l'exportation
- L'évolution de la demande (épidémiologique, techno.)
- Une opération de fusion-acquisition

MENACES : les politiques publiques avant les facteurs économiques

- L'évolution des politiques de prix et de remboursement
- L'évolution des contraintes réglementaires de santé
- L'évolution de la fiscalité
- L'inflation des coûts de production

Les principaux déterminants de l'emploi

OPPORTUNITES : les exportations et le marché intérieur

- Le développement des ventes à l'exportation
- La dynamique du marché intérieur (situation épidémiologique et évolution technologique)
- Les contraintes réglementaires

MENACES : la régulation et les déterminants économiques

- La fiscalité et les politiques de prix et de remboursement
- L'inflation des coûts de production et de R&D, la concurrence

Les perspectives économiques

- Les fabricants de dispositifs médicaux envisagent une progression significative de leur activité en 2014 (+3,8% pour le CA, +4,7% pour la production en volume, +3,3% pour les exportations).
- La croissance des investissements serait toutefois inférieure à ces niveaux bien qu'orientée à la hausse (+2,8%), tout comme les dépenses de R&D (+2,9%).
- Les dispositifs médicaux apparaissent comme le segment le plus dynamique des industries de santé en 2014 .

Les fabricants de dispositifs médicaux traversent une période de fortes mutations qui les conduit à adapter leurs modèles économiques et à adapter leurs stratégies de ressources humaines en misant massivement sur l'intégration de nouvelles compétences et en menant des politiques de renforcement de leur efficacité organisationnelle.

31 690 emplois en 2013

+6,3% en 2013

+5,7% en 2014

Dans un contexte de fortes évolutions de leur environnement économique, les fabricants de dispositifs médicaux présentent une trajectoire des effectifs en croissance soutenue en 2013 et 2014. La progression des effectifs concernerait principalement les fonctions de R&D et de production tandis que la part des salariés dans la fonctions de commercialisation se maintiendrait à 35% des effectifs.

Priorités stratégiques 2014

- Priorité est donnée aux stratégies commerciales et de communication, mais la l'effort de R&D semble se maintenir.
- **Réorganiser, faire évoluer les métiers de la promotion, commercialisation…** pour 72% des entreprises du dispositif médical
- **Développer les actions de communication :** 37% des entreprises
- **Intensifier l'effort de R&D :** pour 43% des entreprises

Priorités RH en 2014

- **Améliorer l'efficacité organisationnelle** (management de la performance, de la transversalité…) : 56% des entreprises
- **Recruter** : 49%
- **Développer la polyvalence :** 47%
- **Former et qualifier les salariés** : 49%
- **Identifier les potentiels et les fidéliser** : 33%

Nouveaux métiers

Marketing

-Responsable Market Access
-Key Account Manager

Information

-Spécialiste du domaine réglementaire

Communication

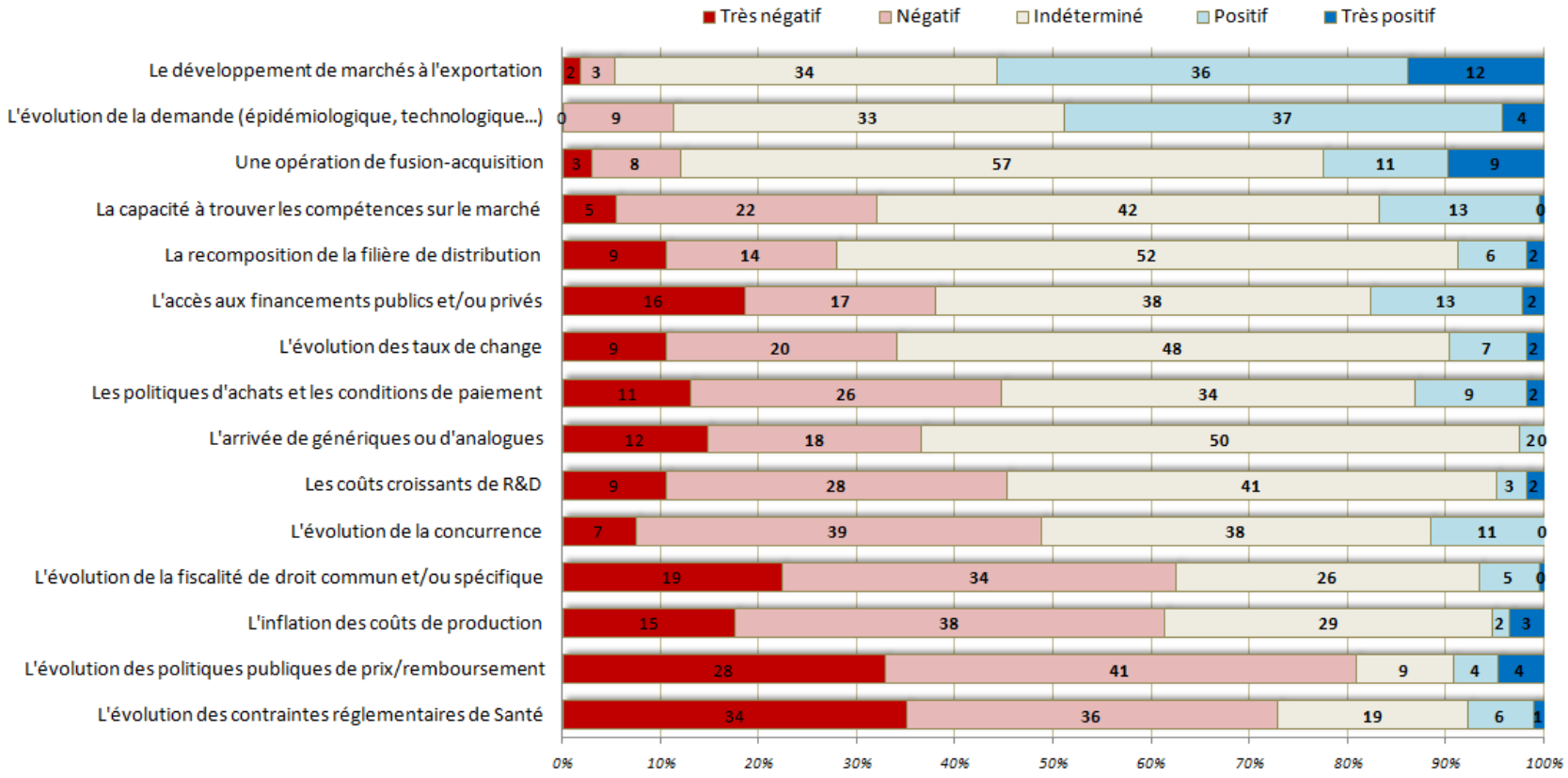
- Community Manager

Quadra études

Arthur Hunt Consulting
Conseil RH & Organisation

Les facteurs susceptibles d'impacter les performances des entreprises en 2014
Industries de santé

- Pour les entreprises, les principales **opportunités** d'amélioration des performances sont liées à la demande. Elles concernent le développement de marchés à l'exportation et l'évolution du marché intérieur (consommation et situation épidémiologique).
- Les entreprises considèrent que les facteurs de réglementation (politique de remboursement, fiscalité…) constituent les principales **menaces** de contraction des performances, avant les déterminants économiques (renforcement de la concurrence, l'arrivée des génériques, l'inflation des coûts de production et le renchérissement des coûts de R&D…).



Lecture : les facteurs dévolution sont triés sur les soldes de réponses (différence entre la proportion d'entreprises considérant que le facteur améliore leur performance et la proportion d'entreprises considérant qu'il la détériore)

Les facteurs susceptibles d'impacter les performances des entreprises en 2014
Industries de santé

- Les principales opportunités d'amélioration des performances présentent certaines différences selon les secteurs d'activité même si le classement global des modalités reste sensiblement le même d'un secteur à l'autre. Les entreprises du **médicament humain** misent davantage sur la dynamique du marché intérieur pour améliorer leurs performances. Avec leurs homologues du **médicament vétérinaire**, elles sont également plus nombreuses à considérer que l'accès au financement public ou privé constitue un facteur d'amélioration des performances.
- Les fabricants de **dispositifs médicaux** considèrent que les facteurs de réglementation (politique de remboursement, fiscalité…) constituent les principales **menaces** de contraction des performances, avec les déterminants économiques (politiques d'achats et conditions de paiement, renforcement de la concurrence, l'inflation des coûts de production…).
- À l'inverse, les entreprises du **médicament vétérinaire** et du **diagnostic** – peu nombreuses dans l'échantillon – présentent des réponses au dessus des autres secteurs pour toute une série de facteurs, des débouchés à l'exportation aux opérations de fusions-acquisitions.

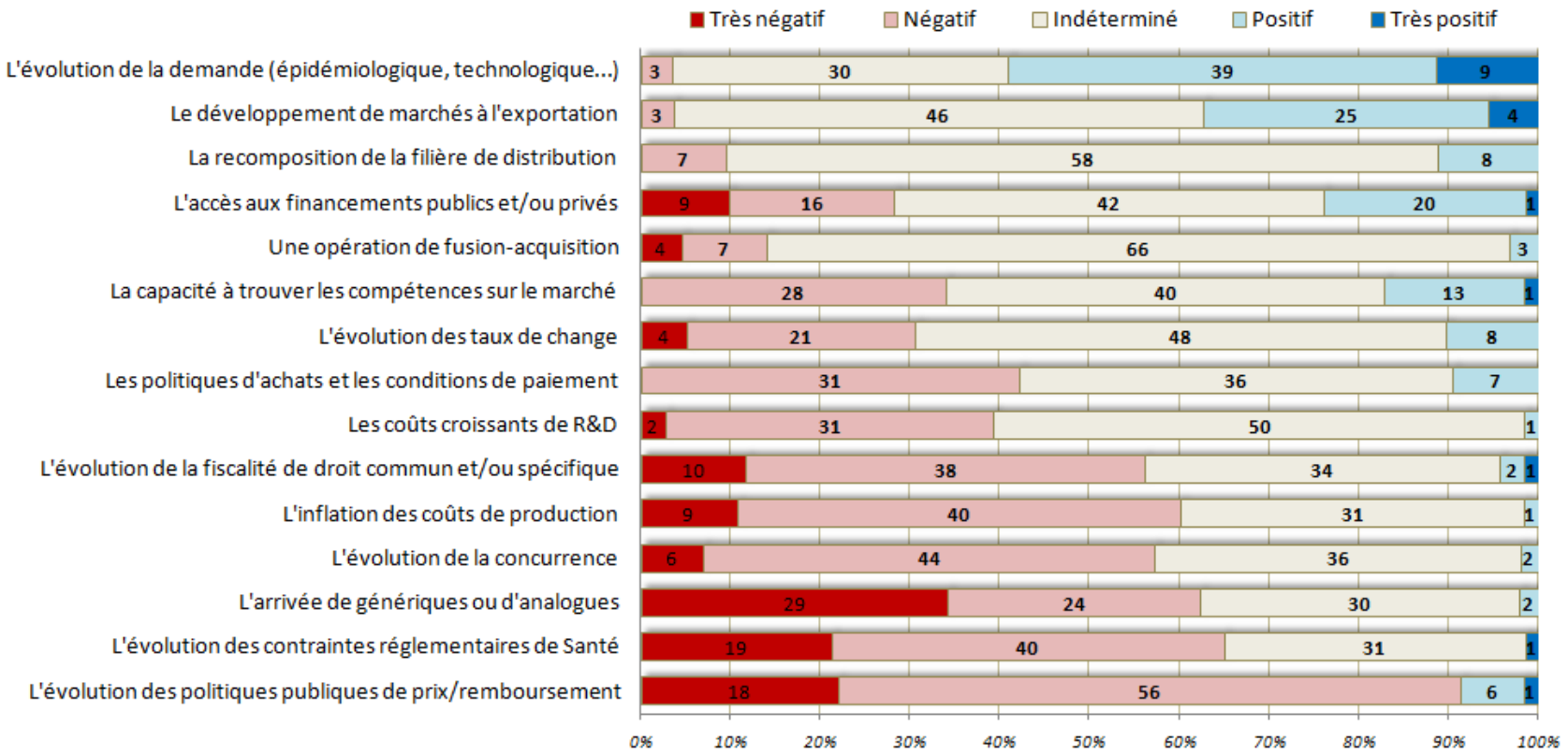
	Industrie du médicament humain		*L'Union : médicament vétérinaire et diagnostic in vitro*		*Dispositifs médicaux*		*Ensemble des industries de santé*	
	+	-	+	-	+	-	+	-
Le développement de marchés à l'exportation	28,9	2,8	70,3	0,0	52,8	6,9	**48,1**	**4,5**
L'évolution de la demande (épidémiologique, technologique…)	47,7	2,9	27,4	**21,4**	39,4	9,4	**40,1**	**9,3**
Une opération de fusion-acquisition	2,6	11,1	42,9	0,0	23,0	13,4	**19,8**	**10,6**
La capacité à trouver les compétences sur le marché	14,0	27,8	27,4	21,4	9,6	26,9	**13,8**	**26,3**
La recomposition de la filière de distribution	8,3	7,1	0,0	29,7	8,6	29,9	**7,2**	**22,7**
L'accès aux financements publics et/ou privés	21,3	25,1	21,4	21,4	9,4	39,9	**15,1**	**32,3**
L'évolution des taux de change	8,3	24,7	0,0	6,0	10,6	38,2	**8,2**	**28,9**
Les politiques d'achats et les conditions de paiement	7,0	31,1	21,4	0,0	9,8	**50,9**	**10,8**	**36,5**
L'arrivée de génériques ou d'analogues	1,7	**52,5**	0,0	0,0	2,9	25,6	**2,1**	**30,0**
Les coûts croissants de R&D	1,3	33,5	0,0	21,4	6,9	44,1	**4,0**	**37,2**
L'évolution de la concurrence	1,7	50,2	42,9	45,2	6,9	44,1	**11,0**	**46,2**
L'évolution de la fiscalité de droit commun et/ou spécifique	3,7	47,8	0,0	21,4	8,6	**66,2**	**5,7**	**53,3**
L'inflation des coûts de production	1,3	48,6	0,0	**70,3**	8,1	50,9	**4,7**	**53,2**
L'évolution des politiques publiques de prix/remboursement	7,0	74,1	0,0	42,9	11,0	74,6	**8,0**	**69,4**
L'évolution des contraintes réglementaires de Santé	1,3	59,3	21,4	66,6	6,9	77,7	**7,5**	**70,2**

Lecture : les facteurs dévolution sont triés sur les soldes de réponses (différence entre la proportion d'entreprises considérant que le facteur améliore leur performance et la proportion d'entreprises considérant qu'il la détériore)

Les facteurs susceptibles d'impacter les performances des entreprises en 2014

Industrie du médicament humain

- Pour les entreprises du médicament humain, les principales **opportunités** d'amélioration des performances sont également liées à la demande (développement des marchés à l'exportation et du marché intérieur).
- Les laboratoires considèrent par ailleurs que l'évolution des politiques publiques de prix et de remboursement constitue, avec les contraintes réglementaires propres au secteur de la santé, une **menace** significative de contraction des performances. La poursuite de la diffusion des génériques figure également parmi les facteurs défavorables aux performances des entreprises.

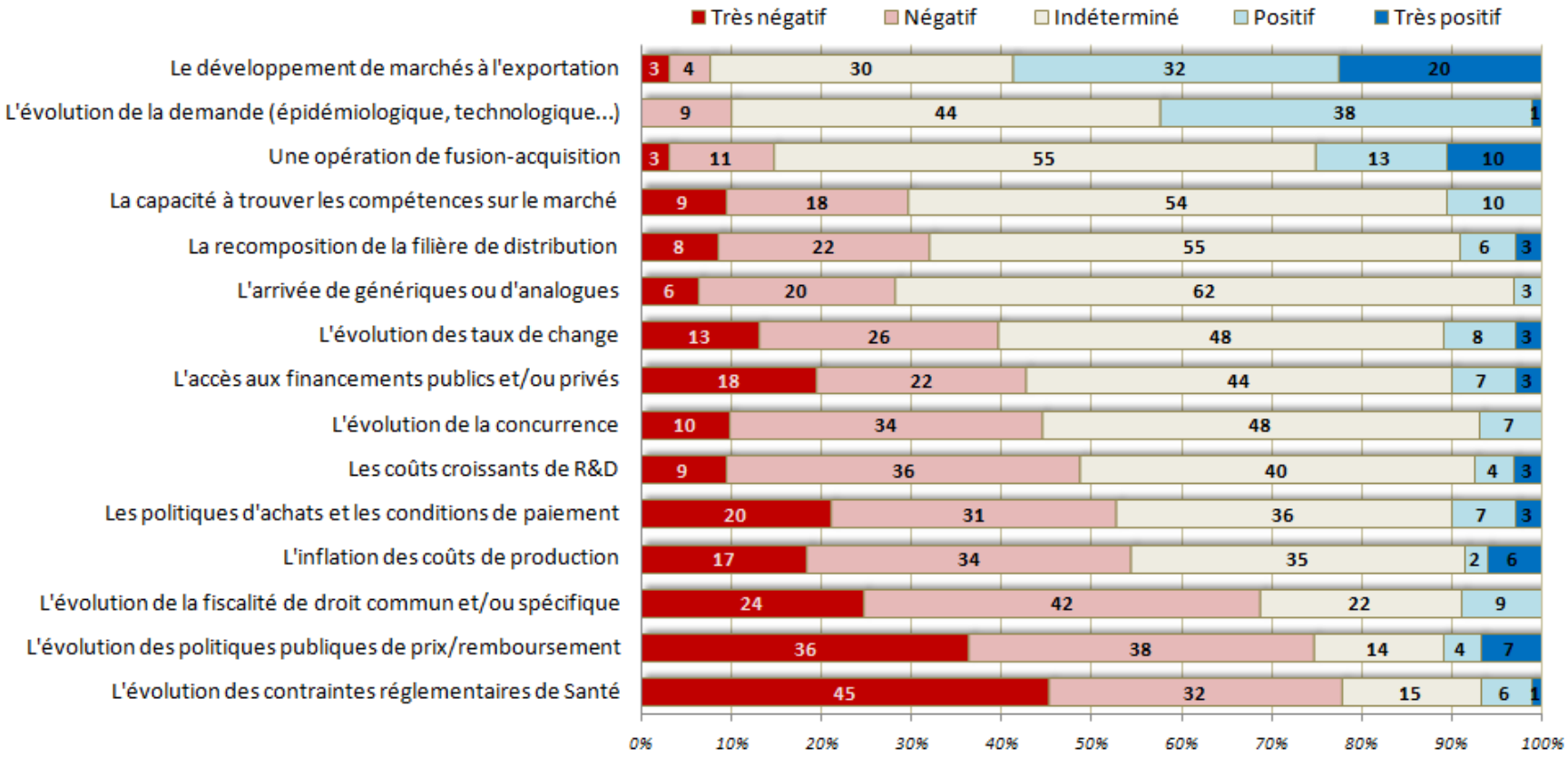


Lecture : les facteurs dévolution sont triés sur les soldes de réponses (différence entre la proportion d'entreprises considérant que le facteur améliore leur performance et la proportion d'entreprises considérant qu'il la détériore)

Les facteurs susceptibles d'impacter les **performances** des entreprises en 2014

*Industrie du **dispositif médical***

- Pour les fabricants de dispositifs médicaux, les principales **opportunités** d'amélioration des performances sont également liées à la demande (développement des marchés à l'exportation et du marché intérieur).
- Les entreprises considèrent par ailleurs que les contraintes réglementaires propres au secteur de la santé, l'évolution des politiques publiques de prix et de remboursement constitue, avec l'évolution de la fiscalité, une **menace** significative de contraction des performances. Les facteurs de fonctionnement du marché (inflation des coûts, conditions de paiement…) figurent également parmi les facteurs défavorables aux performances des entreprises.

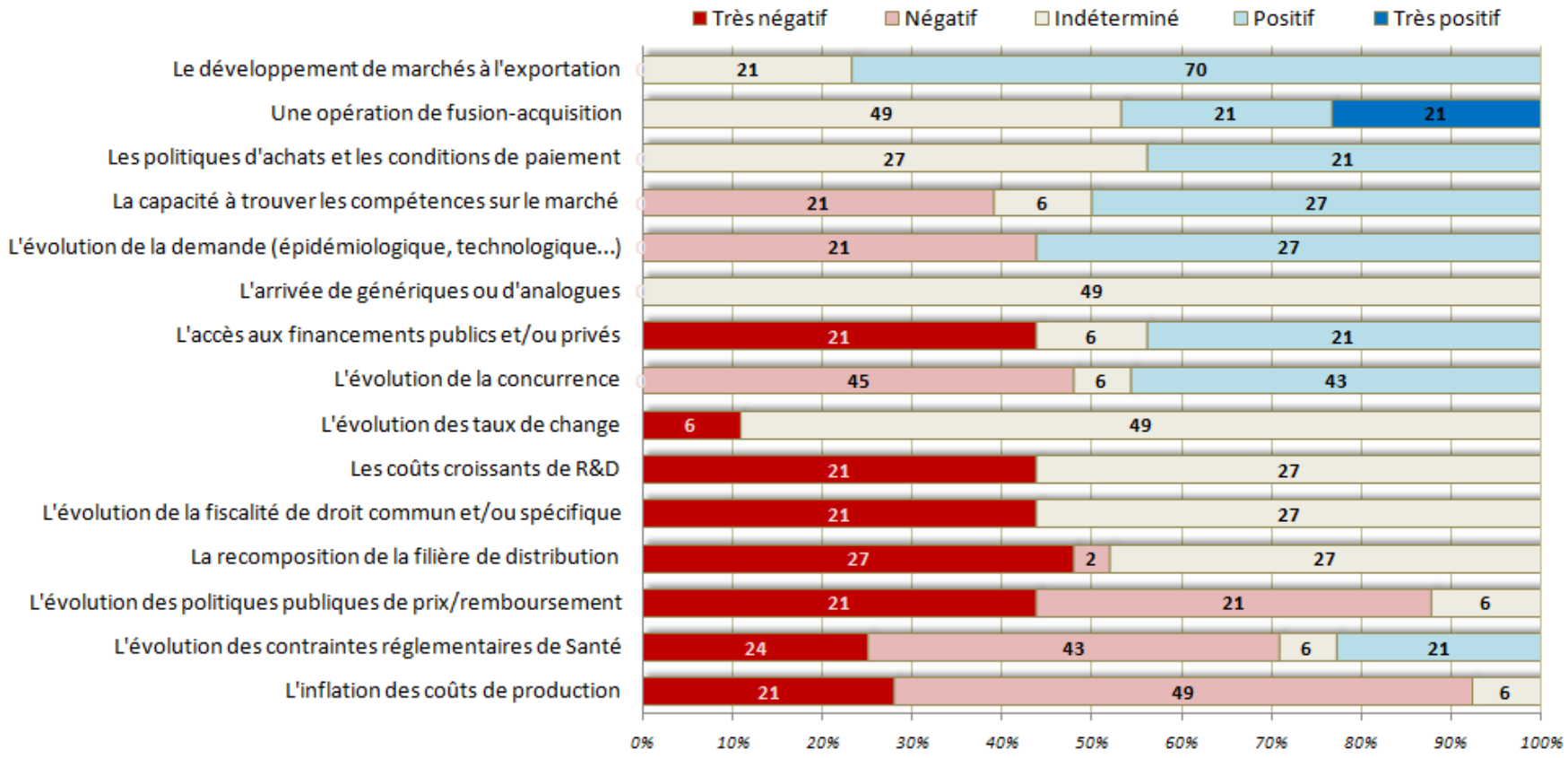


Lecture : les facteurs dévolution sont triés sur les soldes de réponses (différence entre la proportion d'entreprises considérant que le facteur améliore leur performance et la proportion d'entreprises considérant qu'il la détériore)

Les facteurs susceptibles d'impacter les **performances des entreprises en 2014**

Périmètre de l'Union

- **Les statistiques sur le périmètre de l'Union sont calculées à partir de seulement 7 réponses et ne sont donc fournies qu'à titre indicatif.**



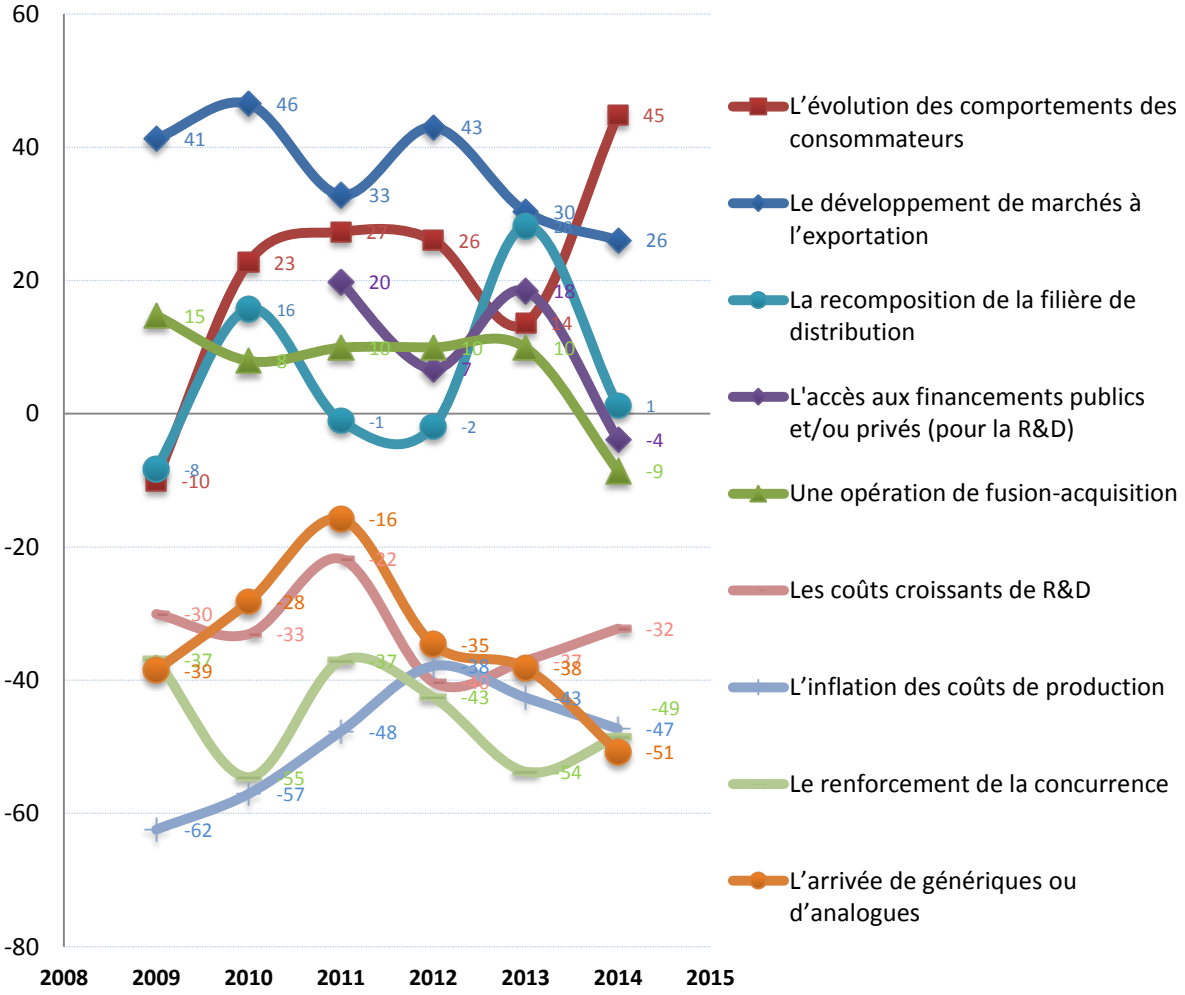
Lecture : les facteurs dévolution sont triés sur les soldes de réponses (différence entre la proportion d'entreprises considérant que le facteur améliore leur performance et la proportion d'entreprises considérant qu'il la détériore)

Les facteurs susceptibles d'impacter les performances (2009-2014)

Industrie du médicament humain

- Les déterminants traduisant les **perspectives des débouchés** demeurent les seuls moteurs potentiels de l'amélioration des performances. Ainsi, l'évolution de la demande intérieure en 2014 qui détrône nettement le développement des marchés à l'exportation.
- Le poids des facteurs traduisant les **réorganisations** (recomposition de la filière de distribution, opérations de fusion-acquisition…) ne sont plus majoritairement considérés comme des éléments susceptibles de contribuer à l'amélioration des performances.
- Enfin, les éléments liés à la **gestion du modèle économique** (coûts de production et de R&D, renforcement de la concurrence) sont toujours considérés comme susceptibles d'impacter négativement les performances.

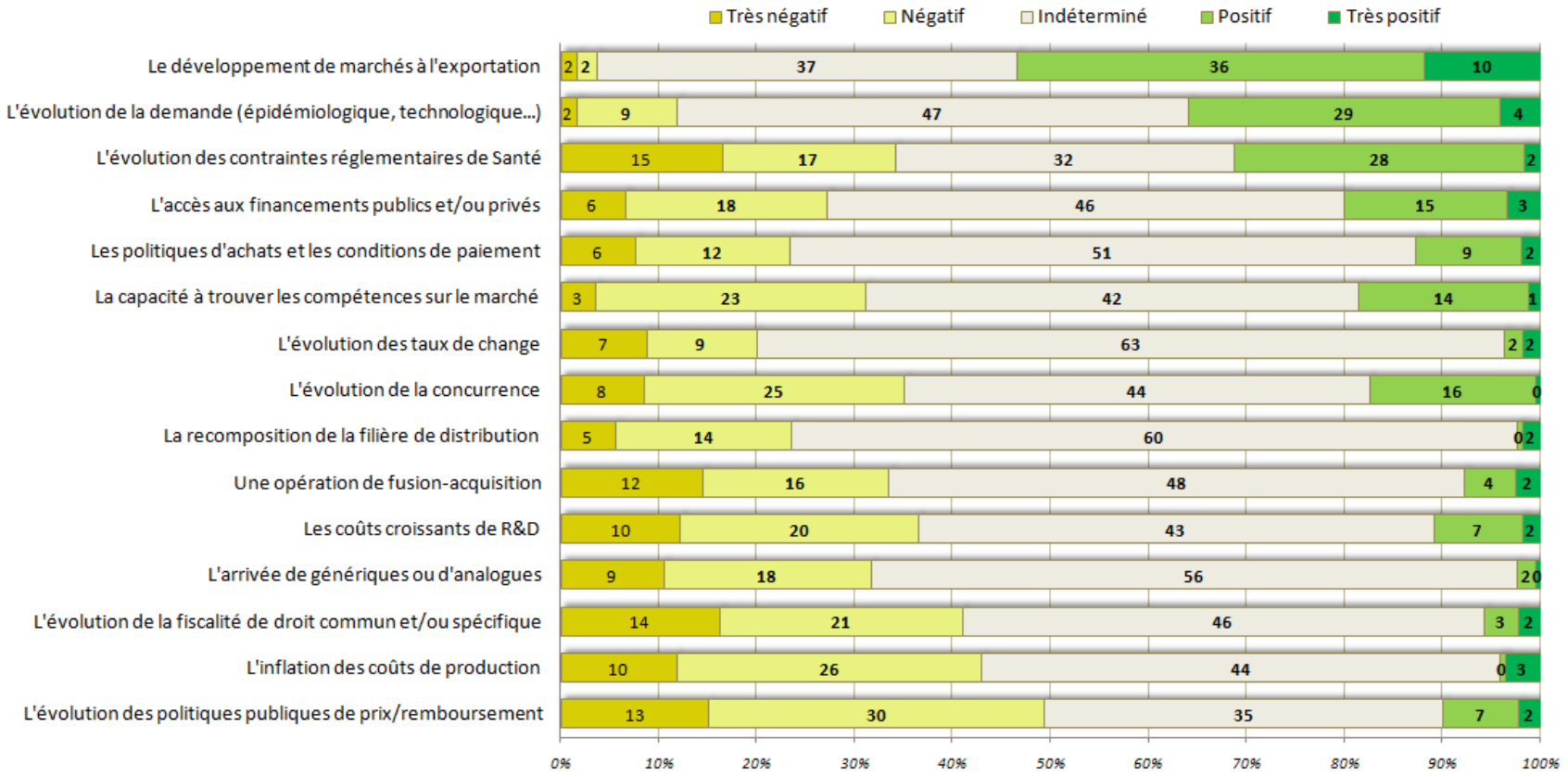
Évolution de l'impact des déterminants des performances



En ordonnée, soldes de réponses (% réponses positives – % réponses négatives) aux différents facteurs susceptibles d'affecter les performances

Les facteurs susceptibles d'impacter les effectifs en 2014
Industries de santé

- Le développement des marchés à l'exportation et de la demande intérieure constituent les deux principaux facteurs susceptibles d'avoir un impact **favorable** sur la trajectoire des effectifs. Près de 3 entreprises sur dix considèrent que l'évolution réglementaire dans le domaine de la santé pourra contribuer à redresser la courbe des effectifs alors même que ce facteur est jugé de façon très négative sur la performance économique (Cf. page 7).
- Parmi les facteurs considérés comme **défavorables** à l'emploi figurent l'évolution des politiques de prix et de remboursement ainsi que l'inflation des coûts de production et des coûts de R&D.



Lecture : les facteurs dévolution sont triés sur les soldes de réponses (différence entre la proportion d'entreprises considérant que le facteur améliore la situation de l'emploi et la proportion d'entreprises considérant qu'il la détériore)

Les facteurs susceptibles d'impacter les effectifs en 2014
Industries de santé

▪ Hormis pour les entreprises du **médicament vétérinaire et du diagnostic**, peu nombreuses dans l'échantillon, peu de facteurs semblent susceptibles de pouvoir conduire à un redressement significatif de la courbe des effectifs. En effet, le solde des réponses est négatif pour la plupart des déterminants de l'emploi à l'exception du développement de la demande intérieure et des marchés à l'exportation.

▪ Pour les entreprises du **médicament humain**, la concentration des réponses sur l'évolution de la demande (situation épidémiologique et technologique) est encore plus marqué.

▪ Pour les fabricants de **dispositifs médicaux**, les facteurs économiques liés au fonctionnement des marchés (politiques d'achats, accès au financement, fiscalité…) sont majoritairement considérés comme défavorables à l'emploi.

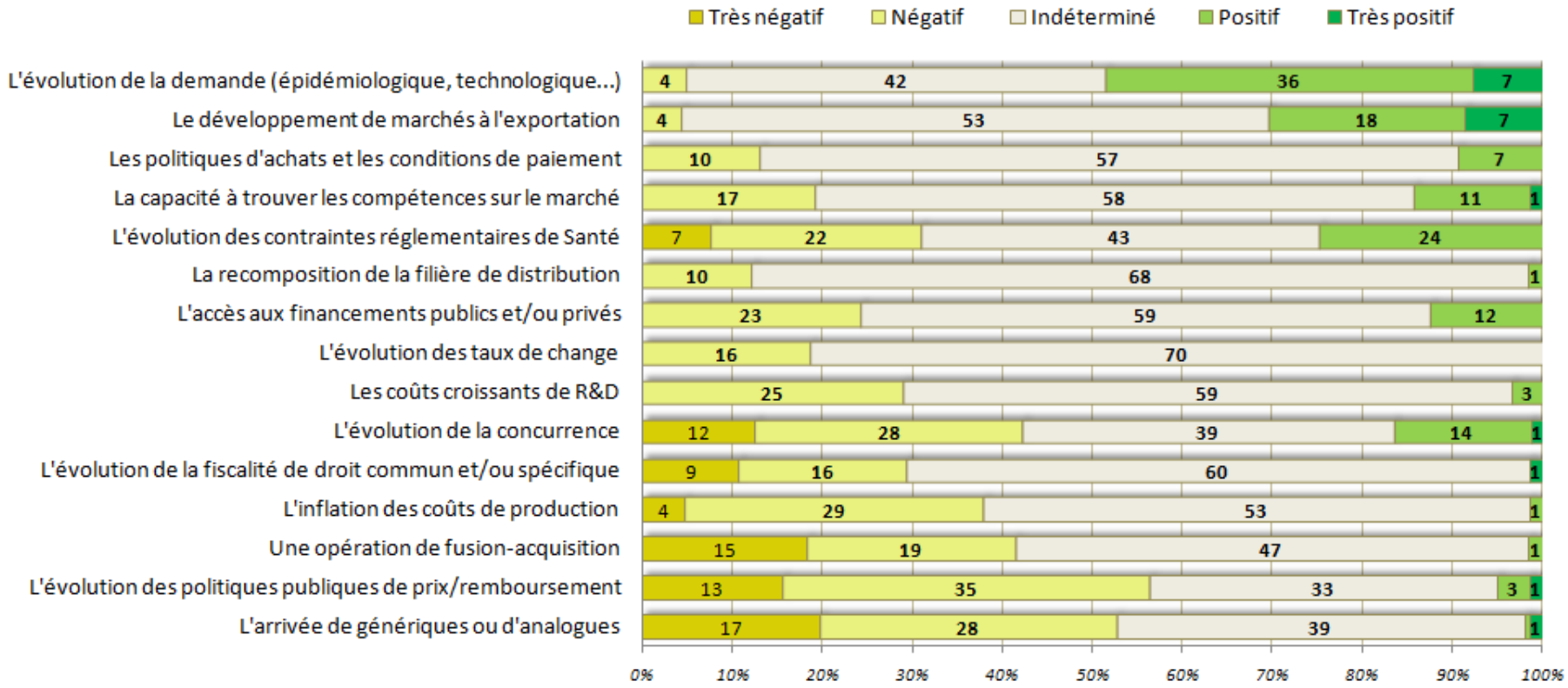
	Industrie du médicament humain		L'Union : médicament vétérinaire et diagnostic in vitro		Dispositifs médicaux		Ensemble des industries de santé	
	+	-	+	-	+	-	+	-
Le développement de marchés à l'exportation	24,7	3,6	91,8	0,0	46,3	4,0	**46,7**	**3,3**
L'évolution de la demande (épidémiologique, technologique…)	43,4	4,4	27,4	**21,4**	27,3	11,3	**32,4**	**10,8**
L'évolution des contraintes réglementaires de Santé	23,8	29,8	48,9	21,4	26,7	36,5	**29,3**	**32,0**
L'accès aux financements publics et/ou privés	11,6	22,6	42,9	0,0	13,4	31,9	**17,5**	**23,9**
Les politiques d'achats et les conditions de paiement	7,0	9,8	21,4	0,0	8,6	**29,6**	**10,2**	**18,6**
La capacité à trouver les compétences sur le marché	12,4	16,7	27,4	21,4	13,6	32,8	**15,4**	**25,9**
L'évolution des taux de change	0,0	16,0	0,0	0,0	5,8	21,9	**3,0**	**16,6**
L'évolution de la concurrence	15,6	39,7	42,9	23,7	8,6	31,3	**16,3**	**32,8**
La recomposition de la filière de distribution	1,3	9,6	0,0	**29,7**	2,9	21,5	**1,9**	**19,1**
Une opération de fusion-acquisition	1,3	34,1	0,0	23,7	11,3	24,4	**6,4**	**27,4**
Les coûts croissants de R&D	3,0	25,3	21,4	21,4	8,6	35,5	**8,9**	**30,0**
L'arrivée de génériques ou d'analogues	1,7	**45,3**	0,0	0,0	2,9	24,4	**2,1**	**27,1**
L'évolution de la fiscalité de droit commun et/ou spécifique	1,3	25,6	0,0	21,4	8,6	45,1	**4,9**	**35,2**
L'inflation des coûts de production	1,3	33,0	0,0	**48,9**	5,8	33,6	**3,4**	**35,8**
L'évolution des politiques publiques de prix/remboursement	4,3	47,8	0,0	21,4	13,8	46,3	**8,6**	**42,8**

Lecture : les facteurs dévolution sont triés sur les soldes de réponses (différence entre la proportion d'entreprises considérant que le facteur améliore la situation de l'emploi et la proportion d'entreprises considérant qu'il la détériore)

Les facteurs susceptibles d'impacter les effectifs en 2014

Industries du médicament humain

- Dans l'industrie du médicament humain, le développement de la demande intérieure et des exportations constituent les deux facteurs susceptibles d'avoir un impact **favorable** sur la trajectoire des effectifs.
- Les contraintes réglementaires dans le domaine de la santé sont considérées de façon ambivalente par les laboratoires puisque une proportion équivalente considère que leur évolution pourra jouer à la hausse ou à la baisse de la courbe des effectifs.
- Parmi les facteurs considérés comme **défavorables** à l'emploi figurent l'évolution des politiques de prix et de remboursement ainsi que la diffusion des médicaments génériques.

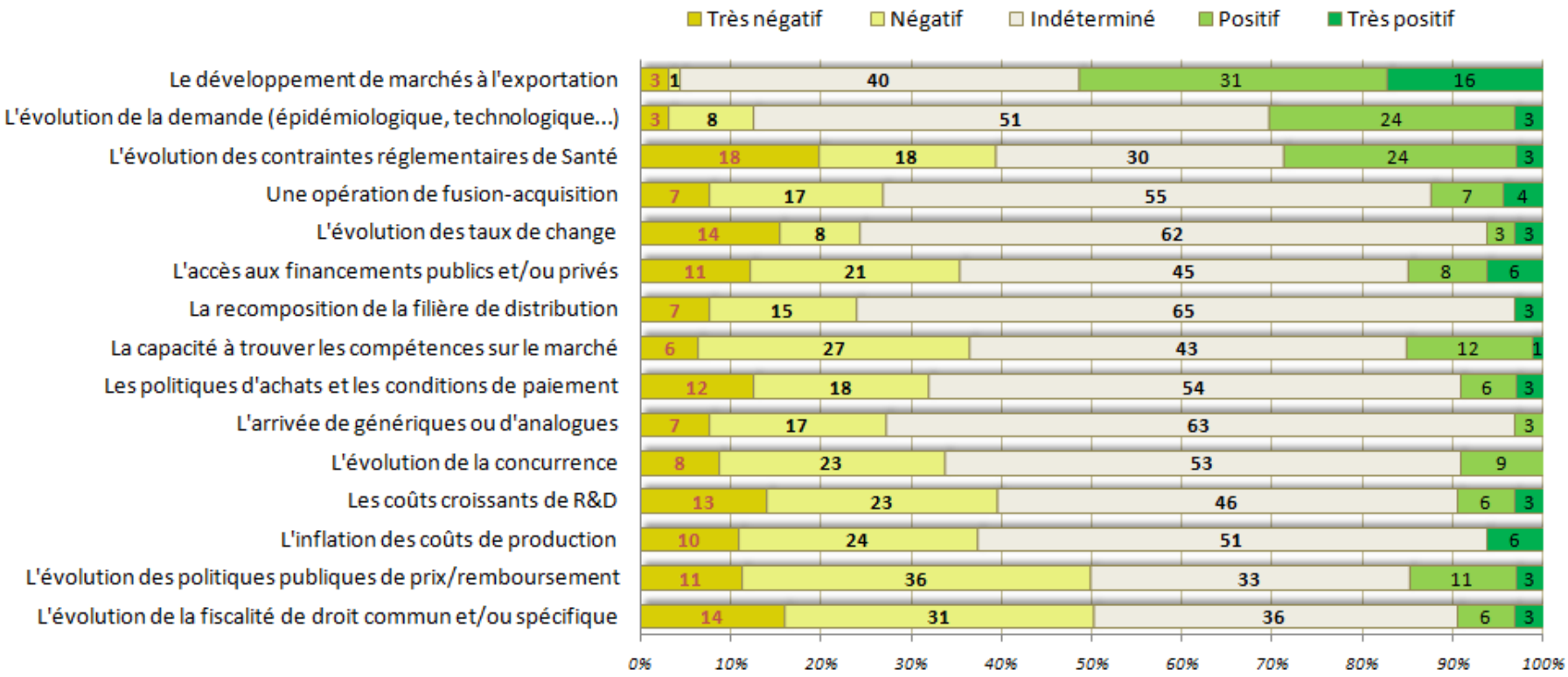


Lecture : les facteurs dévolution sont triés sur les soldes de réponses (différence entre la proportion d'entreprises considérant que le facteur améliore la situation de l'emploi et la proportion d'entreprises considérant qu'il la détériore)

Les facteurs susceptibles d'impacter les effectifs en 2014
Industries du dispositif médical

▪ Dans l'industrie des dispositifs médicaux, le développement des exportations et, à un degré moindre, de la demande intérieure constituent les deux facteurs susceptibles d'avoir un impact **favorable** sur la trajectoire des effectifs. Les contraintes réglementaires dans le domaine de la santé sont considérées de façon ambivalente par les entreprises puisque une proportion équivalente considère que leur évolution pourra jouer à la hausse ou à la baisse de la courbe des effectifs.

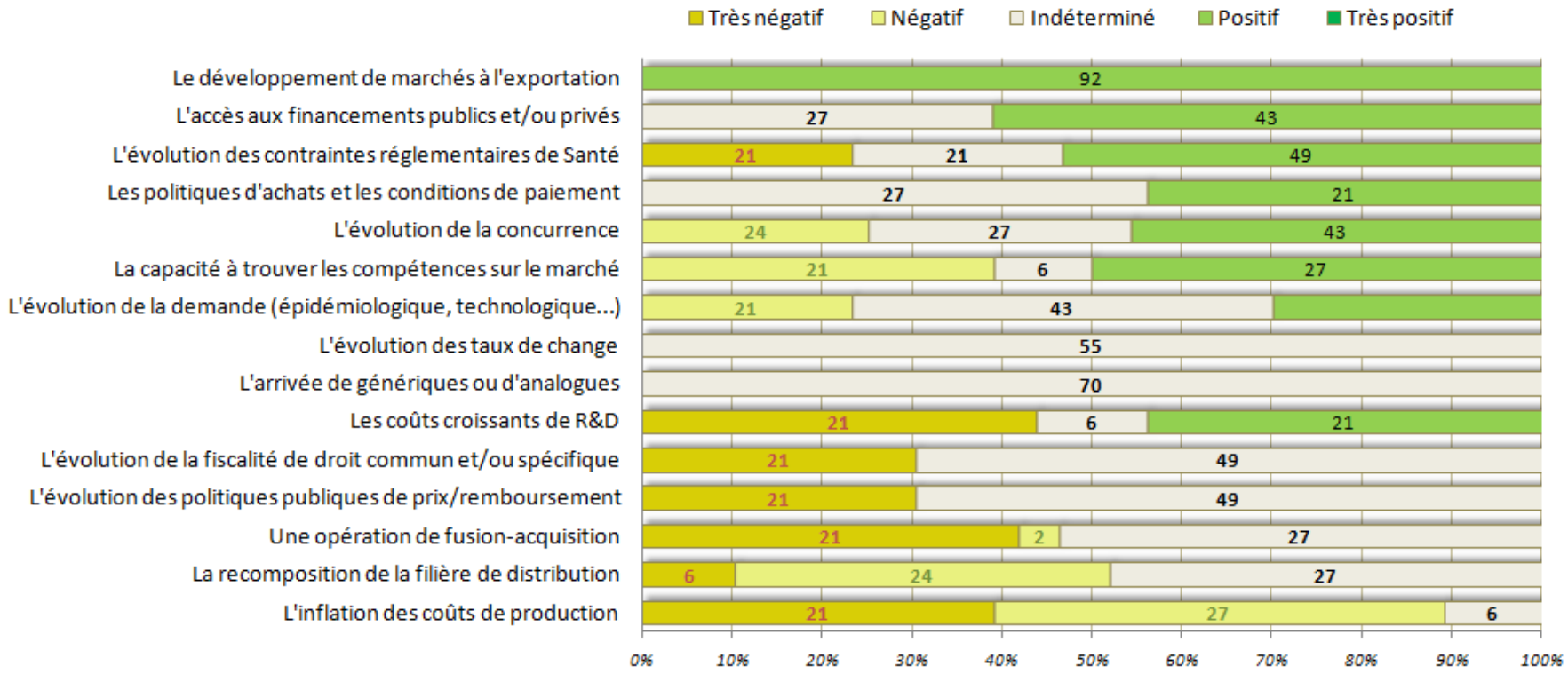
▪ Parmi les facteurs considérés comme **défavorables** à l'emploi figurent l'évolution des politiques de prix et de remboursement et l'évolution de l'environnement fiscal.



Lecture : les facteurs dévolution sont triés sur les soldes de réponses (différence entre la proportion d'entreprises considérant que le facteur améliore la situation de l'emploi et la proportion d'entreprises considérant qu'il la détériore)

Les facteurs susceptibles d'impacter les effectifs en 2014
Périmètre de L'Union

- **Les statistiques sur le périmètre de l'Union sont calculées à partir de seulement 7 réponses et ne sont donc fournies qu'à titre indicatif.**



Lecture : les facteurs dévolution sont triés sur les soldes de réponses (différence entre la proportion d'entreprises considérant que le facteur améliore la situation de l'emploi et la proportion d'entreprises considérant qu'il la détériore)

L'évolution des principaux indicateurs économiques
Ensemble des industries de santé

- Près des deux tiers des entreprises du périmètre de l'ensemble des industries de santé anticipent une progression de leur chiffre d'affaires en 2013. Cette proportion atteint les trois quarts dans l'ensemble composé des fabricants de médicament vétérinaire et le diagnostic, 70% dans les dispositifs médicaux, 50% dans le médicament humain. Les anticipations sur l'évolution des volumes de production sont légèrement différentes (61% misent sur une progression de l'indicateur). Au total, l'estimation de la croissance en 2014 s'établit à **+2,8% pour le chiffre d'affaires** (en valeur), à **+3,4% pour la production** (en volume).
- La progression des ventes à l'**exportation** se poursuivrait à un rythme inférieur (**+2,4%**) à celui du chiffre d'affaires en 2014, alors que ce facteur constitue selon les entreprises le principal déterminant d'amélioration de leurs performances.
- Les **dépenses d'investissement** seraient modérément orientées à la hausse (**+2,6%**), ainsi que les perspectives d'évolution des dépenses de **R&D** (**+2,0%**).

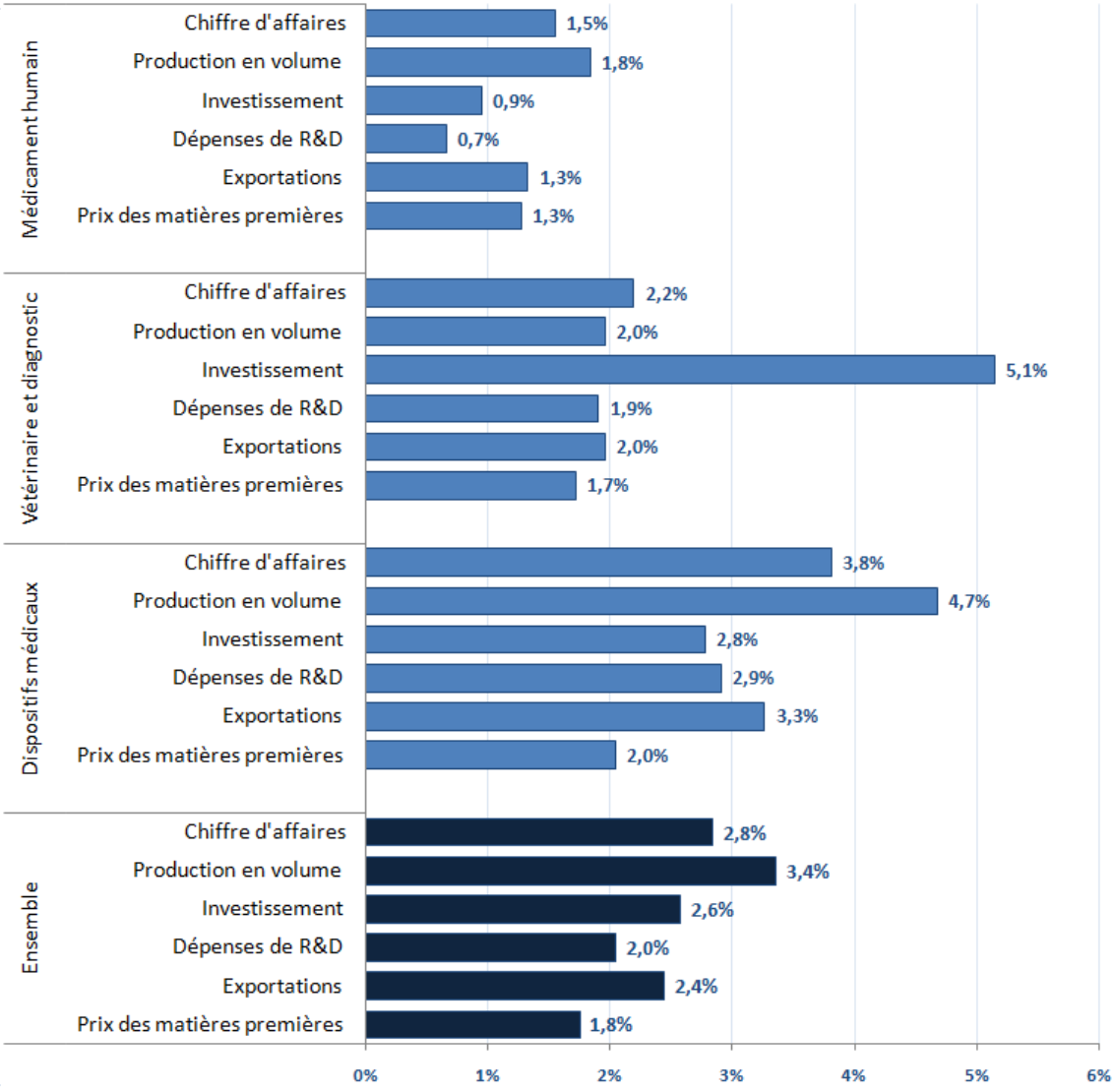
Anticipations des entreprises
pour les principaux indicateurs économiques en 2014

	Baisse supérieure à -10%	Baisse inférieure à -10%	Stabilité	Hausse inférieure à 10%	Hausse supérieure à 10%	Total "Baisse"	Total "Hausse"	Solde de réponses	Variation estimée en 2014
Chiffre d'affaires	7,3	8,5	18,4	49,7	15,8	15,8	65,4	49,7	2,8%
Production en volume	3,4	7,1	21,7	44,0	16,8	10,5	60,8	50,3	3,4%
Investissement	0,0	18,2	28,4	36,6	13,2	18,2	49,7	31,5	2,6%
Dépenses de R&D	0,4	13,4	42,5	21,1	12,8	13,8	33,9	20,1	2,0%
Exportations	0,0	1,5	34,8	37,9	7,1	1,5	45,0	43,5	2,4%
Prix des matières premières	0,0	1,5	54,2	32,0	3,8	1,5	35,8	34,3	1,8%

L'évolution des principaux indicateurs économiques
Ensemble des industries de santé

Anticipations des entreprises pour les principaux indicateurs économiques

- Selon les déclarations des industriels de la santé, la progression du **chiffre d'affaires** s'établirait à **2,8%** en 2014 en euros courants. Cette évolution s'accompagnerait d'une progression légèrement supérieure de la **production** en volume (**+3,4%**).
- La croissance des exportations (**+2,4%**) serait même inférieure à la dynamique du marché intérieur.
- L'année 2014 serait de nouveau marquée par une progression modeste de l'**investissement** (**+2,6%**) dont le dynamisme apparait contraint par l'atonie des débouchés.
- Enfin, l'engagement dans les dépenses de R&D apparait également modéré (**+2,0%**) par la faible dynamique des marchés.
- Dans ce contexte de demande peu dynamique, les tensions sur les **prix des matières premières** se réduirait. Ceux-ci enregistreraient une progression de **+1,8%** en 2014.
- Les fabricants de **dispositifs médicaux** présentent collectivement un dynamisme supérieur à la moyenne de l'industrie sur l'ensemble des indicateurs.

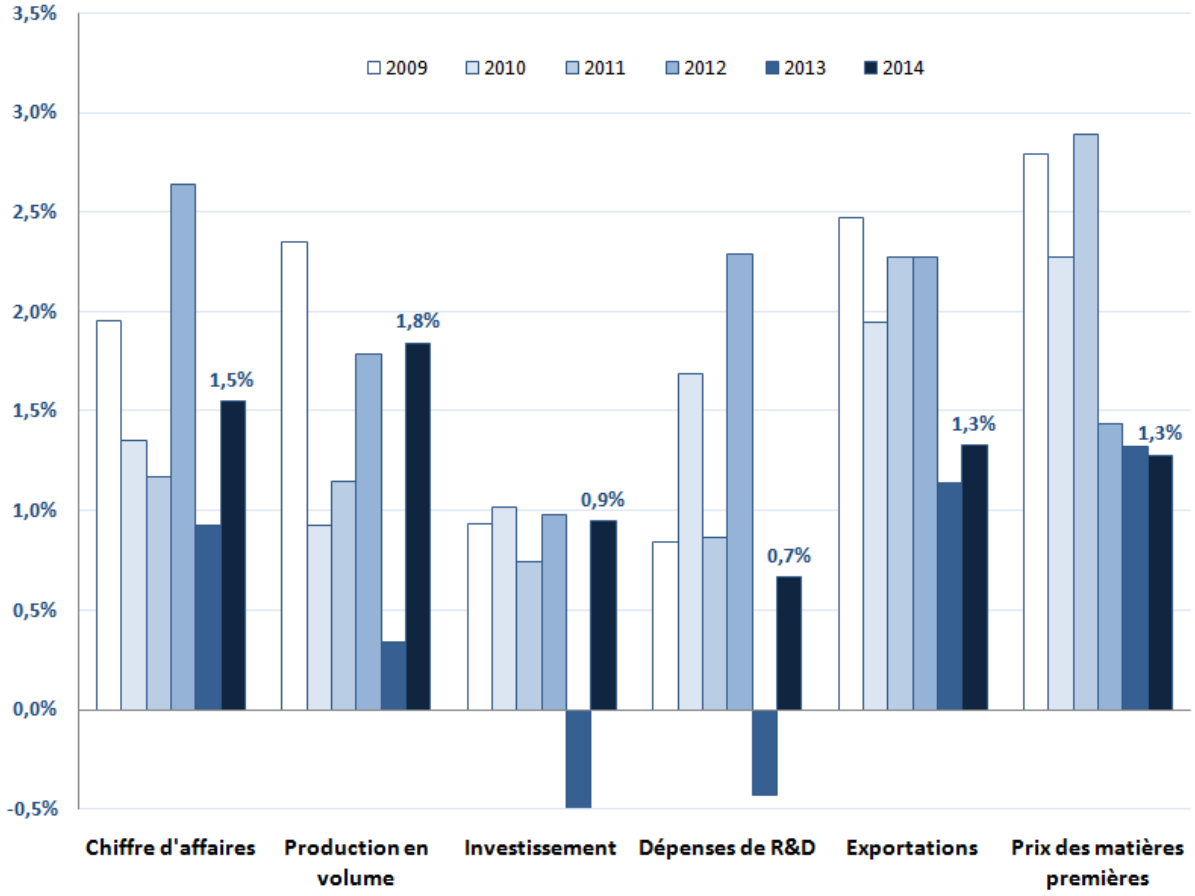


L'évolution des principaux indicateurs économiques (2009-2014)

Industrie du médicament humain

- Selon les déclarations des entreprises du médicament, l'année 2014 serait marquée par une légère reprise de l'activité (**+1,5%**) après la modeste progression de l'activité enregistrée en 2013 (+0,9%). Cette évolution concernerait également l'évolution des volumes de production (**+1,8%**).
- Les exportations resteraient également peu dynamiques (**+1,3%**).
- Les velléités d'investissement semblent demeurées contraintes par le dynamisme insuffisant des débouchés. L'indicateur retrouverait toutefois la tendance des dernières années (**+0,9%**) après le point d'arrêt constaté l'an dernier. Un constat similaire peut être mené sur les dépenses de R&D (**+0,7%**) en 2014.
- Dans ce contexte de demande moins dynamique que par le passé, les tensions sur les prix des matières premières continueraient à se réduire (**+1,3%**).

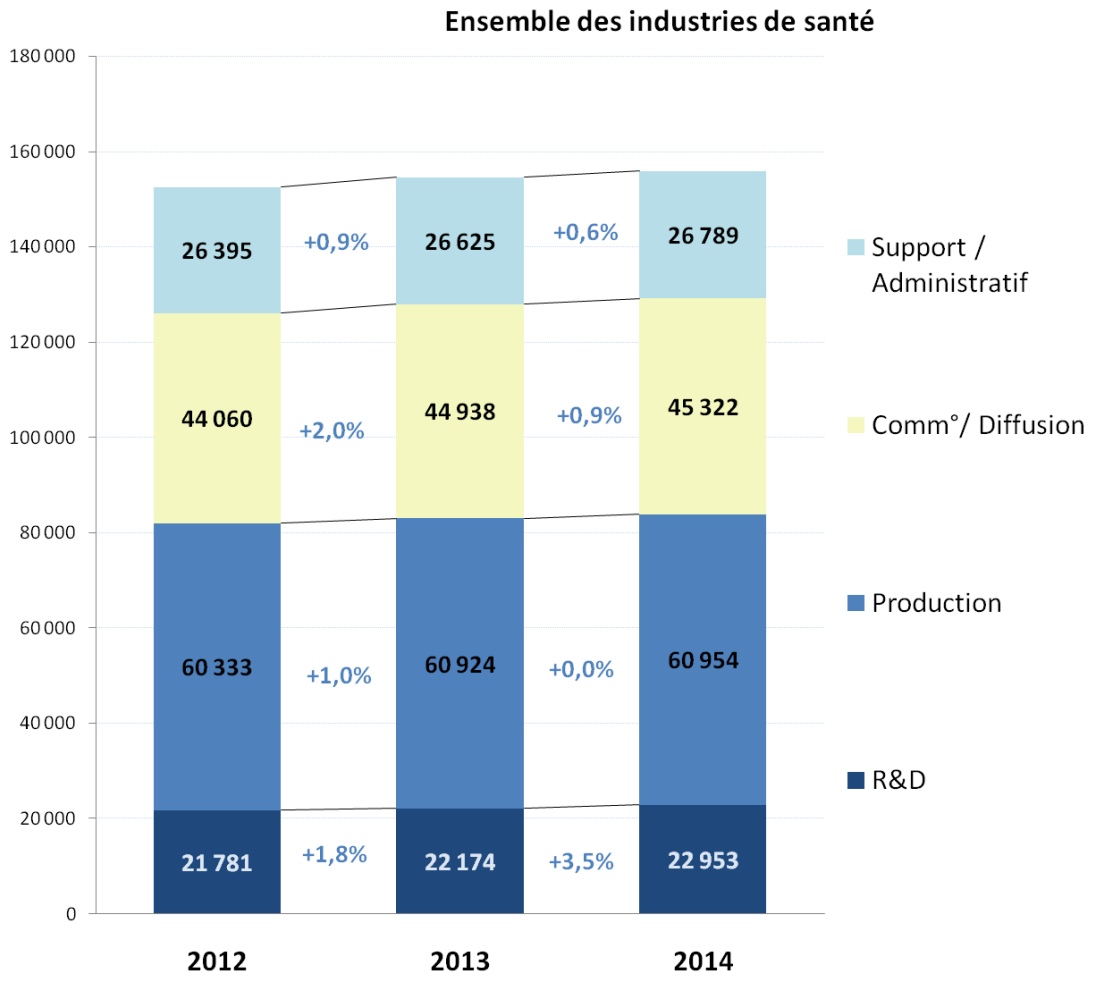
Anticipations des entreprises pour les principaux indicateurs économiques (2009-2014)



L'évolution des effectifs par grandes fonctions dans les industries de santé

Évolution anticipée des effectifs selon les principales familles de métiers

- Les effectifs de l'ensemble du périmètre des industries de santé utilisé pour la réalisation de ce baromètre de l'emploi sont estimés à **152 600 salariés** en 2012. Il s'agit d'un périmètre légèrement plus resserré que celui utilisé pour la réalisation du CEP Industrie de Santé qui comprenait en plus les fabricants d'autres spécialités dans les domaines dentaires et optiques.
- Selon les projections réalisées à partir des déclarations redressées des 95 entreprises de l'échantillon, l'emploi progresserait de **+1,4%** en 2013 à 154 660 salariés et de nouveau de **+0,9%** en 2014 pour atteindre 156 020 salariés.
- La progression la plus rapide concernerait en 2013 les effectifs employés dans la **commercialisation** (+2,0%) tandis que la famille **R&D** serait la plus dynamique en 2014 (+3,5%).



L'évolution des effectifs par grandes fonctions dans les industries de santé

Évolution anticipée des effectifs selon les activités et les familles de métiers

- Avec une progression de l'ordre de 6% chaque année, l'évolution des effectifs serait la plus dynamique pour les personnels employés dans le secteur des **dispositifs médicaux** en 2013 et en 2014.
- L'évolution des effectifs dans l'ensemble « **vétérinaire et diagnostic** », estimée sur un échantillon limité, reste indicative.
- L'évolution de l'emploi dans l'industrie du **médicament humain** constitue une inflexion dans le mouvement de baisse constaté depuis 2008.

Industrie du médicament humain

	2012	2013	2014	Taux de croissance 12/13	Taux de croissance 13/14	En % des effectifs du secteur 2012	En % des effectifs du secteur 2013	En % des effectifs du secteur 2014
R&D	14 400	14 279	14 348	-0,8%	0,5%	14%	14%	14%
Production	42 380	41 777	41 414	-1,4%	-0,9%	42%	42%	42%
Comm°/ Diffusion	27 307	27 604	27 524	1,1%	-0,3%	27%	28%	28%
Support / Administratif	16 881	16 596	16 429	-1,7%	-1,0%	17%	17%	16%
Ensemble	100 968	100 255	99 715	-0,7%	-0,5%	100%	100%	100%

L'Union : médicament vétérinaire et diagnostic in vitro

	2012	2013	2014	12/13	13/14	2012	2013	2014
R&D	2 794	2 948	2 985	5,5%	1,2%	13%	13%	13%
Production	9 295	9 628	9 580	3,6%	-0,5%	43%	42%	42%
Comm°/ Diffusion	5 956	6 110	6 170	2,6%	1,0%	27%	27%	27%
Support / Administratif	3 755	4 029	4 082	7,3%	1,3%	17%	18%	18%
Ensemble	21 800	22 715	22 817	4,2%	0,4%	100%	100%	100%

Dispositifs médicaux

	2012	2013	2014	12/13	13/14	2012	2013	2014
R&D	4 587	4 947	5 620	7,9%	13,6%	15%	16%	17%
Production	8 658	9 520	9 960	10,0%	4,6%	29%	30%	30%
Comm°/ Diffusion	10 796	11 224	11 629	4,0%	3,6%	36%	35%	35%
Support / Administratif	5 759	6 000	6 278	4,2%	4,6%	19%	19%	19%
Ensemble	29 800	31 690	33 488	6,3%	5,7%	100%	100%	100%

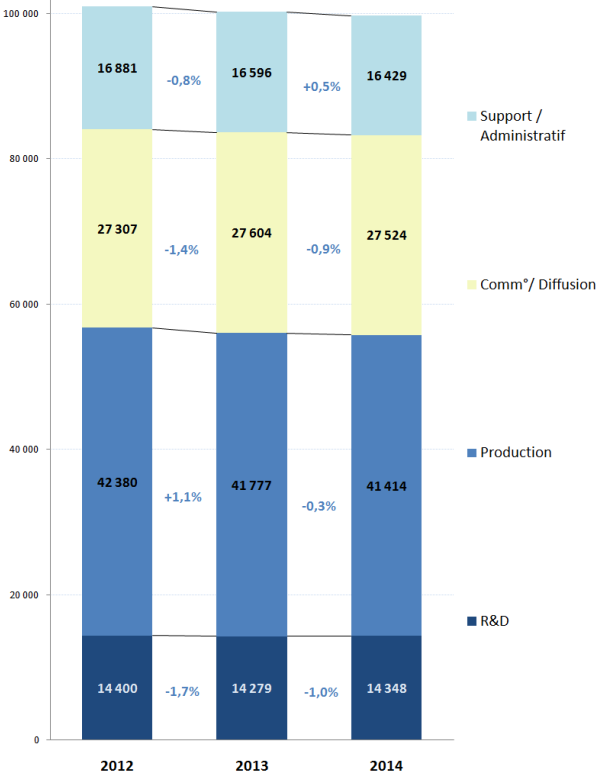
Ensemble des industries de santé

	2012	2013	2014	12/13	13/14	2012	2013	2014
R&D	21 781	22 174	22 953	1,8%	3,5%	14%	14%	15%
Production	60 333	60 924	60 954	1,0%	0,0%	40%	39%	39%
Comm°/ Diffusion	44 060	44 938	45 322	2,0%	0,9%	29%	29%	29%
Support / Administratif	26 395	26 625	26 789	0,9%	0,6%	17%	17%	17%
Ensemble	152 568	154 661	156 019	1,4%	0,9%	100%	100%	100%

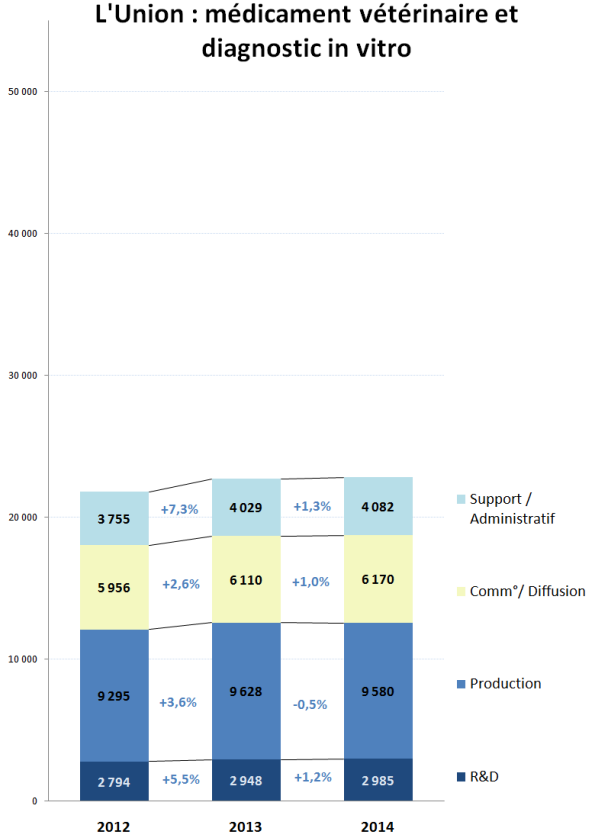
L'évolution des effectifs par grandes fonctions dans les industries de santé

Évolution anticipée des effectifs selon les activités et les familles de métiers

Industrie du médicament humain



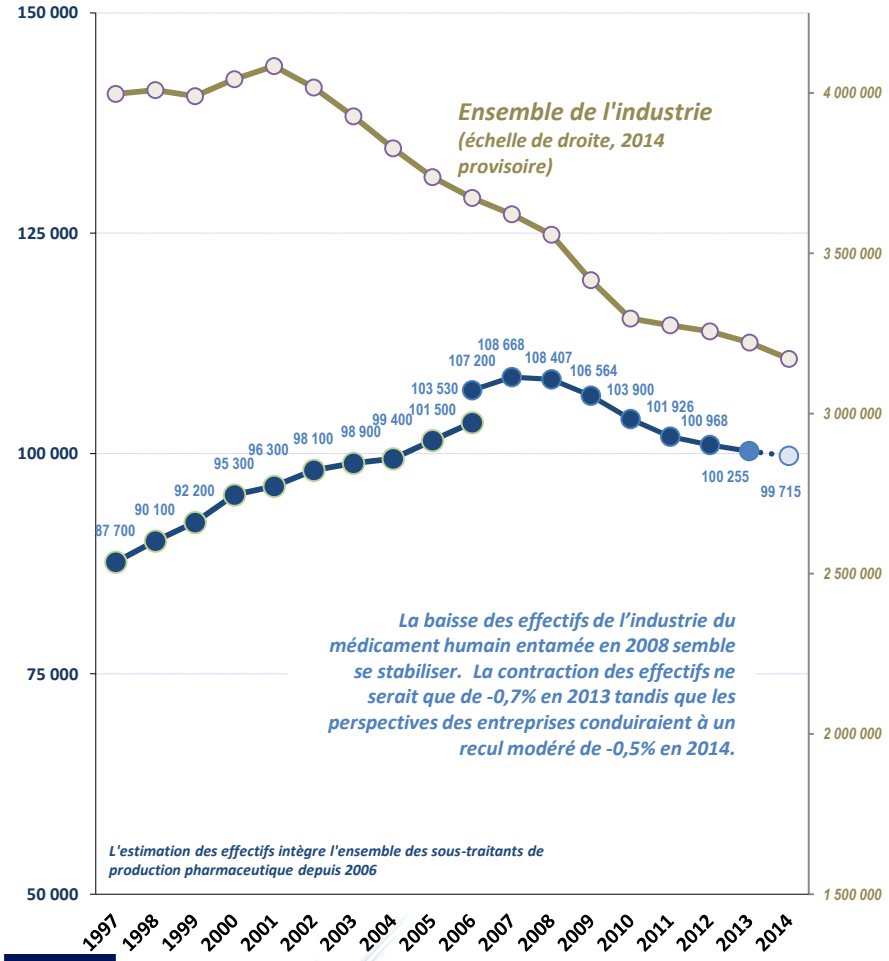
L'Union : médicament vétérinaire et diagnostic in vitro

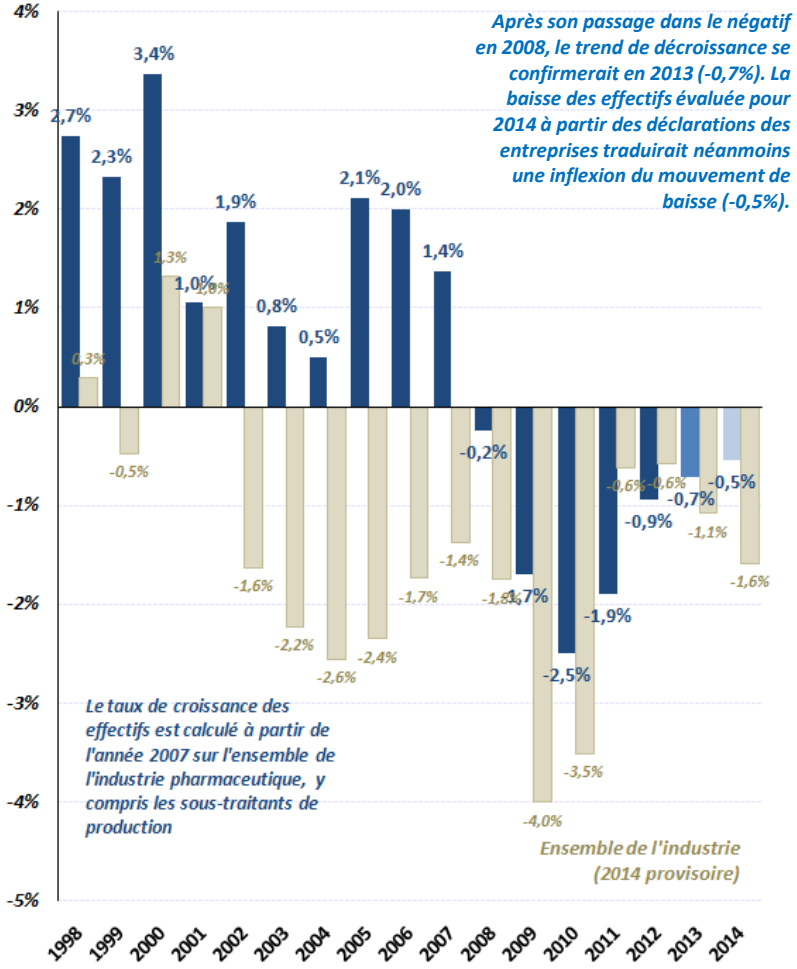


Dispositifs médicaux

L'évolution des effectifs dans le secteur du médicament humain

La décroissance des effectifs s'infléchit en 2013 (**-0,7%** à 100 255 salariés). Cette inflexion se confirmerait en 2014, date à laquelle l'emploi attendrait 99 715 salariés. La diminution des effectifs se réaliserait ainsi à un rythme plus modeste en 2014 (**-0,5%**).





L'évolution des effectifs par grandes fonctions dans le secteur du médicament humain

Évolution anticipée des effectifs selon les principales familles de métiers

- La trajectoire des effectifs dans l'industrie du médicament humain a connu un retournement en 2008, l'évolution la plus défavorable ayant été enregistrée en 2010 avec un recul de -2,5% des effectifs. Depuis cette date, la contraction des effectifs se fait **moins forte** chaque année et l'évolution de l'emploi semble **tendre vers la stabilisation**.
- En 2013, la décroissance des effectifs resterait modérée (-0,7%). En particulier, la volonté de **plusieurs laboratoires européens** de renforcer significativement leurs équipes **commerciales** en France se traduirait par une progression des effectifs dans cette famille de métiers.
- En 2014, le dynamisme en matière de **R&D** des **petites entreprises** parviendrait à compenser le recul des effectifs constaté dans les grandes entreprises pour cette famille de métiers.

Industrie pharmaceutique

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	06/07	07/08	08/09	09/10	10/11	11/12	12/13	13/14
R&D	13 868	13 850	14 872	14 885	15 377	13 915	14 400	14 279	14 348	-0,1%	7,4%	0,1%	3,3%	-9,5%	3,5%	-0,8%	0,5%
Production	39 613	40 326	40 679	40 188	40 833	42 660	42 380	41 777	41 414	1,8%	0,9%	-1,2%	1,6%	4,5%	-0,7%	-1,4%	-0,9%
Comm°/ Diffusion	33 461	31 932	32 097	31 896	30 858	28 190	27 307	27 604	27 524	-4,6%	0,5%	-0,6%	-3,3%	-8,6%	-3,1%	1,1%	-0,3%
Support / Admi.	20 258	22 561	20 760	19 595	16 832	17 161	16 881	16 596	16 429	11,4%	-8,0%	-5,6%	-14,1%	2,0%	-1,6%	-1,7%	-1,0%
Médicament humain	**107 200**	**108 668**	**108 407**	**106 564**	**103 900**	**101 926**	**100 968**	**100 255**	**99 715**	**1,4%**	**-0,2%**	**-1,7%**	**-2,5%**	**-1,9%**	**-0,9%**	**-0,7%**	**-0,5%**

Sous-traitants de production pharmaceutique

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	06/07	07/08	08/09	08/09	10/11	11/12	12/13	13/14
R&D	195	219	237	272	372	426	423	486	492	12,3%	8,2%	14,8%	36,7%	14,5%	-0,8%	15,1%	1,2%
Production	4 807	5 407	5 859	6 716	6 590	7 023	6 974	7 140	7 065	12,5%	8,4%	14,6%	-1,9%	6,6%	-0,7%	2,4%	-1,1%
Comm°/ Diffusion	650	731	792	908	914	991	983	983	957	12,5%	8,3%	14,6%	0,7%	8,4%	-0,8%	0,0%	-2,7%
Support / Admi.	1 561	1 756	1 903	2 182	2 182	2 589	2 607	2 516	2 441	12,5%	8,4%	14,6%	0,0%	18,6%	0,7%	-3,5%	-3,0%
Médicament humain	**7 213**	**8 113**	**8 791**	**10 078**	**10 058**	**11 029**	**10 986**	**11 125**	**10 955**	**12,5%**	**8,4%**	**14,6%**	**-0,2%**	**9,7%**	**-0,4%**	**1,3%**	**-1,5%**

Effectifs faibles : estimation des évolutions par familles de métiers non significatives

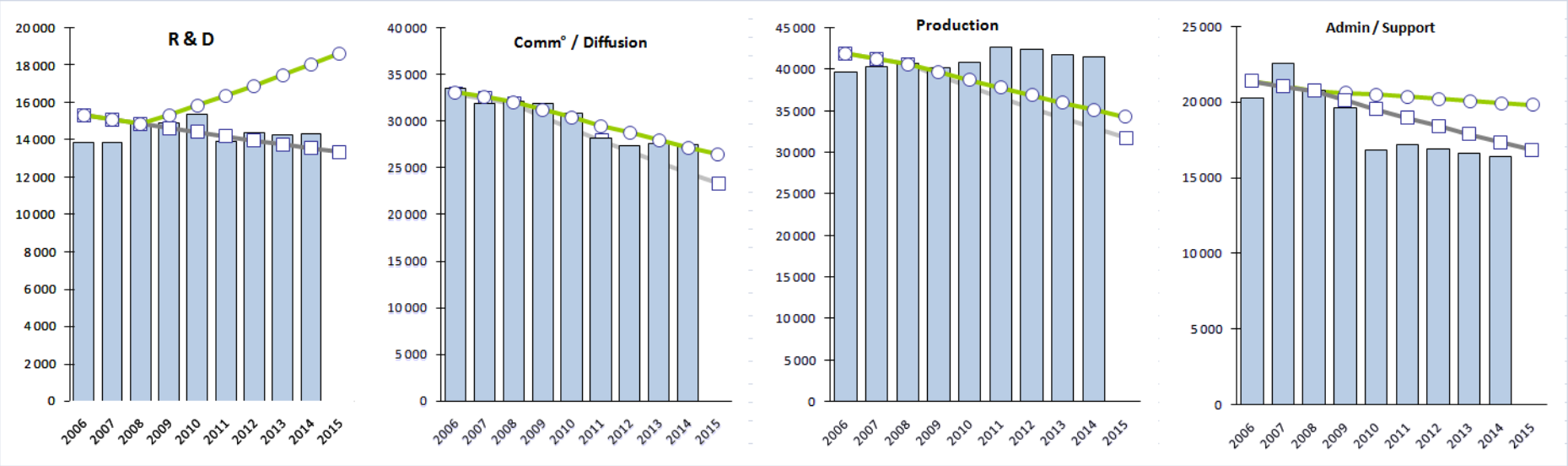
Comparaison avec les projections d'Arthur D. Little
L'évolution des effectifs par grandes fonctions dans le **médicament humain**

L'évolution des effectifs envisagées par les entreprises de l'industrie pharmaceutique pour l'année 2014 s'inscrivent de façon différente dans les perspectives de l'emploi décrites dans les scénarios de long terme ("statu quo" & "volontariste") de l'étude prospective d'Arthur D. Little (2007).

- Les trajectoires de l'emploi dans les fonctions **R&D** et **Administratives-support** suivraient plutôt les tendances de longue période décrites par le scénario Statu Quo qui traduit un recul significatif des effectifs au cours de la première partie de la décennie 2010.
- En dépit d'un important mouvement de contraction des effectifs, la trajectoire de l'emploi dans la fonction **commercialisation** s'inscrit plutôt sur la tendance d'évolution de longue période la moins défavorable correspondant au scénario « volontariste ».
- Enfin, les perspectives déclarées par les entreprises pour 2014 dans la **production** s'inscriraient en revanche encore nettement au dessus des perspectives du scénario « volontariste » et traduisent une forte résistance à la dégradation de la conjoncture.

Scénario "Statu Quo"

Scénario "Volontariste"



Les principales actions stratégiques mises en œuvre en 2014 dans les industries de santé

- Les stratégies envisagées en 2014 pour s'adapter au marché et à l'environnement économique présentent des différences significatives d'une activité à l'autre. Dans le secteur des **dispositifs médicaux**, les logiques économiques d'optimisation de la fonction commerciale et de développement des actions de communication rassemblent une majorité d'entreprises. Dans l'ensemble **vétérinaire et diagnostic**, les priorités semblent porter sur l'optimisation de l'offre, tant sur le développement que sur les process. Dans le **médicament humain**, la réflexion sur le périmètre d'intervention (portefeuille d'activités…) reste prépondérante.

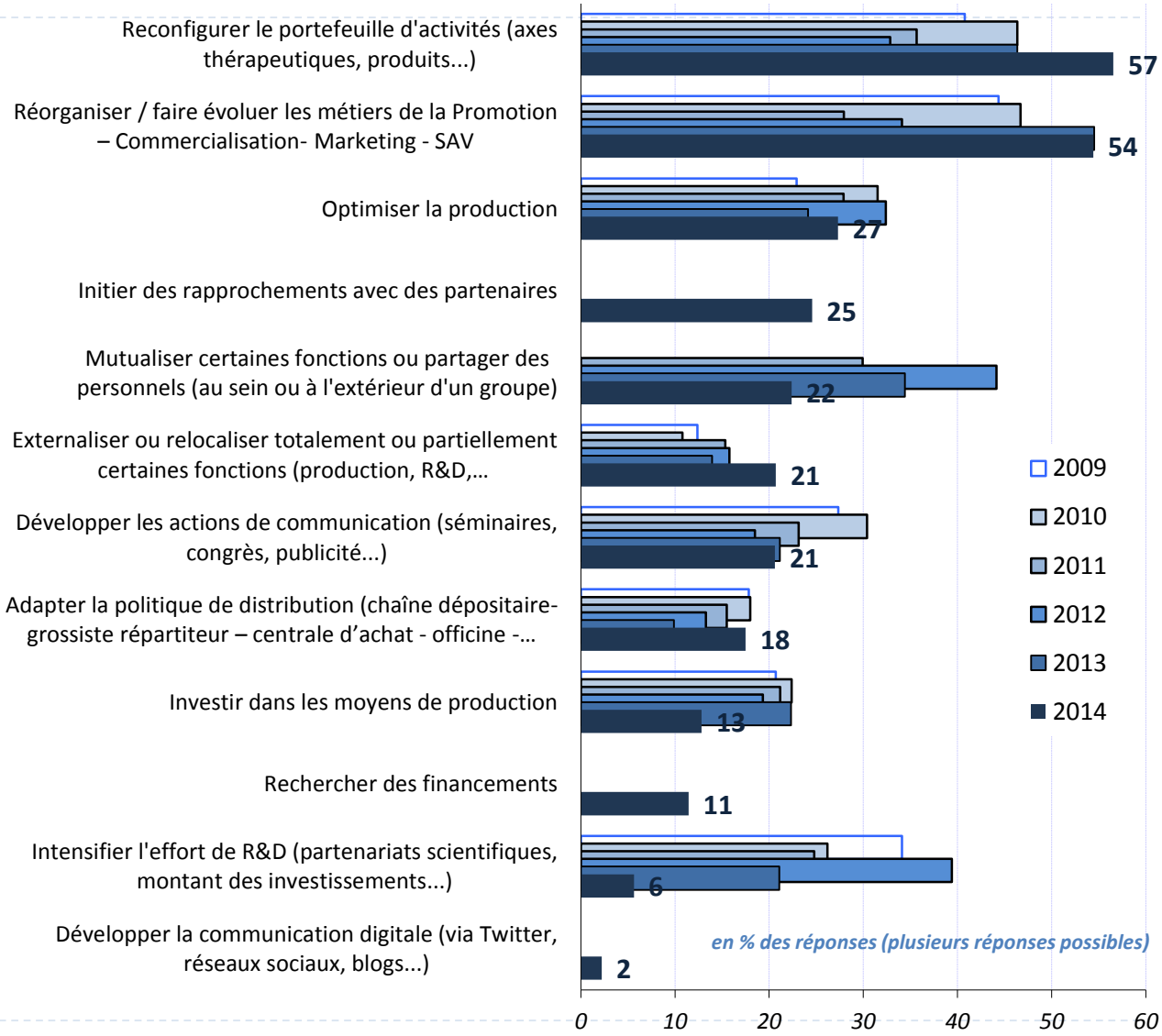
	Industrie du médicament humain	*L'Union : médicament vétérinaire et diagnostic in vitro*	*Dispositifs médicaux*	*Ensemble des industries de santé*
Réorganiser, faire évoluer les métiers de la promotion-commercialisation	54%	11%	**72%**	**57%**
Intensifier l'effort de R&D (partenariats scientifiques, investissements...)	6%	**73%**	43%	**36%**
Optimiser la production	27%	**68%**	22%	**31%**
Développer les actions de communication (séminaires, publicité...)	21%	11%	**37%**	**28%**
Reconfigurer le portefeuille d'activités (axes thérapeutiques, produits...)	**57%**	0%	18%	**27%**
Investir dans les moyens de production	13%	**38%**	17%	**19%**
Rechercher des financements	11%	21%	20%	**17%**
Initier des rapprochements avec des partenaires	**25%**	0%	12%	**14%**
Externaliser ou relocaliser certaines fonctions	21%	1%	13%	**13%**
Adapter la politique de distribution	18%	6%	12%	**13%**
Mutualiser certaines fonctions ou partager des personnels	**22%**	3%	9%	**12%**
Développer la communication digitale (réseaux sociaux, blogs...)	2%	0%	1%	**1%**

Les principales actions stratégiques mises en œuvre en 2014

Industrie du médicament humain

Les stratégies envisagées en 2014 pour s'adapter au marché et à l'environnement économique

- La **reconfiguration du portefeuille d'activité** occupe une position de premier plan en 2014 dans les stratégies des laboratoires.
- La **réorganisation de la promotion et commercialisation** (visite médicale…) reste également une action prioritaire pour un peu plus de la moitié des entreprises.
- À l'inverse, l'**intensification de l'effort de R&D** enregistre un nouveau recul significatif par rapport au résultat des dernières années. Cela n'empêche pas les petits laboratoires de déclarer des projets de recrutement dans cette fonction.
- Les velléités d'investissement dans les **moyens de production** reculent également en 2014 tandis que les projets d'**externalisation** progressent.



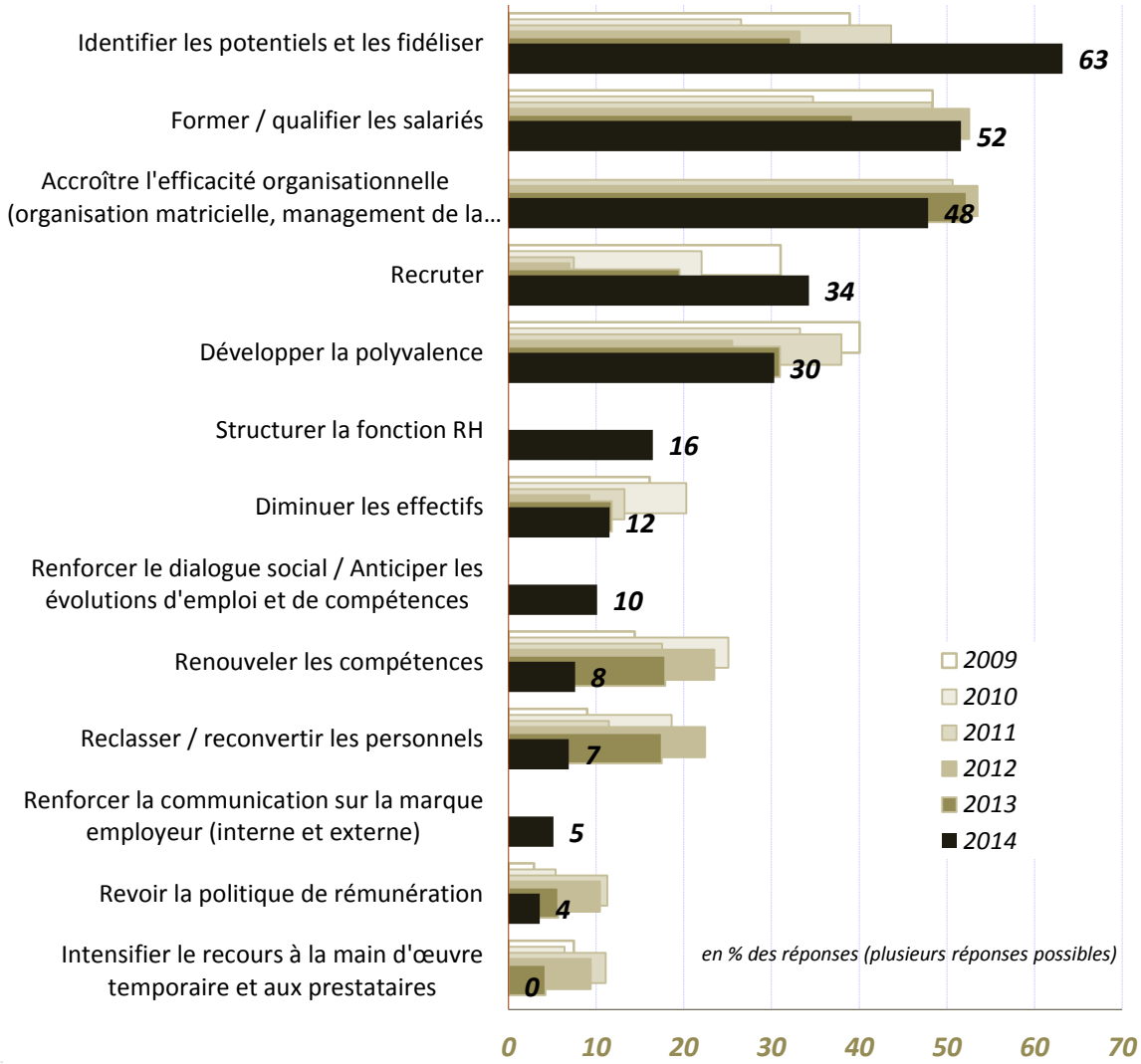
Les priorités de 2014 en matière de ressources humaines dans les industries de santé

- Les priorités des entreprises en matière de ressources humaines s'inscrivent en premier lieu dans une perspective d'**amélioration de l'efficacité organisationnelle**. Les entreprises visent également à **former** leurs salariés et à **fidéliser** les personnels à potentiel. Le **recrutement** et le **développement de la polyvalence** figurent également en bonne place dans les secteurs des dispositifs médicaux et du médicament humain.

	Industrie du médicament humain	*L'Union : médicament vétérinaire et diagnostic in vitro*	*Dispositifs médicaux*	*Ensemble des industries de santé*
Accroître l'efficacité organisationnelle (transversalité...)	48%	**93%**	56%	**59%**
Former / qualifier les salariés	52%	**89%**	49%	**56%**
Identifier les potentiels et les fidéliser	**63%**	35%	33%	**43%**
Recruter	34%	0%	**49%**	**36%**
Développer la polyvalence	30%	8%	**47%**	**36%**
Renouveler les compétences	8%	6%	16%	**12%**
Renforcer le dialogue social, anticiper les évolutions emploi compétences	10%	**24%**	6%	**10%**
Diminuer les effectifs	12%	1%	6%	**7%**
Structurer la fonction RH	**16%**	0%	3%	**7%**
Reclasser / reconvertir les personnels	7%	0%	4%	**4%**
Revoir la politique de rémunération	4%	0%	4%	**3%**
Renforcer la communication sur la marque employeur	5%	0%	2%	**3%**
Intensifier le recours à la main d'œuvre temporaire, prestataires	0%	0%	1%	**1%**

Les priorités de 2014 en matière de ressources humaines
Industrie du médicament humain

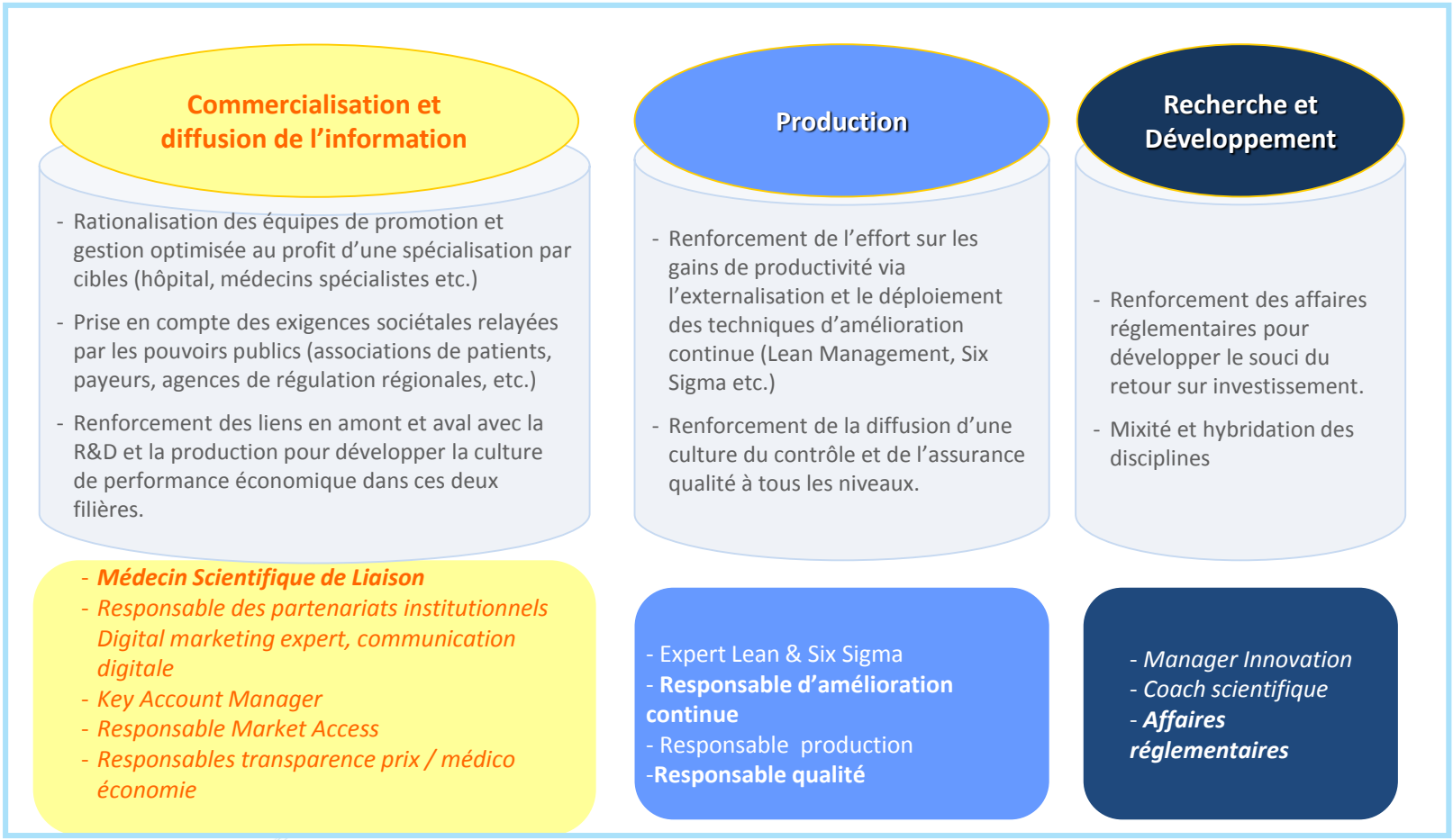
- La **fidélisation des personnels** répond aux besoins des entreprises de stabiliser leurs compétences après avoir vécu une réorganisation de leur activité par exemple.
- La **formation des personnels** reprend une place essentielle parmi les priorités des entreprises en matière de gestion des ressources humaines après un net recul l'an dernier.
- Comme en 2013, la recherche d'une plus grande **efficacité organisationnelle** (développement du management de la performance, de la transversalité…) figure parmi les priorités des laboratoires.
- Les velléités d'embauche progressent sensiblement en 2014. Ce résultat traduit la diversité des trajectoires des entreprises dans le secteur, notamment dans les **petites entreprises** qui apparaissent nettement plus dynamiques en 2014.



L'apparition de nouveaux métiers ces dernières années

L'apparition de nouveaux métiers :

- concerne la plupart des entreprises de plus de 100 salariés ;
- et s'applique aux 3 grandes filières métiers : Commercialisation et diffusion de l'information, Production et R&D.



La recomposition des métiers de l'industrie du médicament humain

Les fonctions de **commercialisation et de distribution** prennent une place de plus en plus importante dans l'industrie du médicament humain. Cependant, cette branche garde une véritable spécificité dans la mesure où les activités de commercialisation sont souvent liées à des activités de **recherche et développement** et ont un important contenu scientifique.

C'est pourquoi un responsable d'affaires règlementaires, un médecin scientifique de liaison ou un responsable transparence/prix doivent avant tout avoir une formation solide (master 1 ou 2) dans les domaines de la biologie et de la pharmacie. Au sein de cette évolution générale, on constate une recrudescence de la recherche de certains profils, comme par exemple :

Communication

L'évolution technologique du secteur marketing vers le **digital marketing**, et la recherche afférente de profils comme celui du **Community Manager**.

Information

Le **Médecin Scientifique de Liaison**, ou responsable de la communication scientifique, qui prend une place de plus en plus importante au sein de la stratégie communicationnelle des laboratoires.

Marketing

La stratégie d'**accès au marché** et surtout de maintien sur le marché des médicaments devient primordiale, et s'accompagne donc de forts besoins de recrutements de responsables d'accès au marché, capables de garantir les meilleures conditions économiques lors de la diffusion du médicament. Ce métier est notamment en lien avec celui du **responsable prix / transparence**, qui s'assure de la mise en place des dossiers en vu de la prise en charge et de la fixation du prix des produits de l'entreprise.

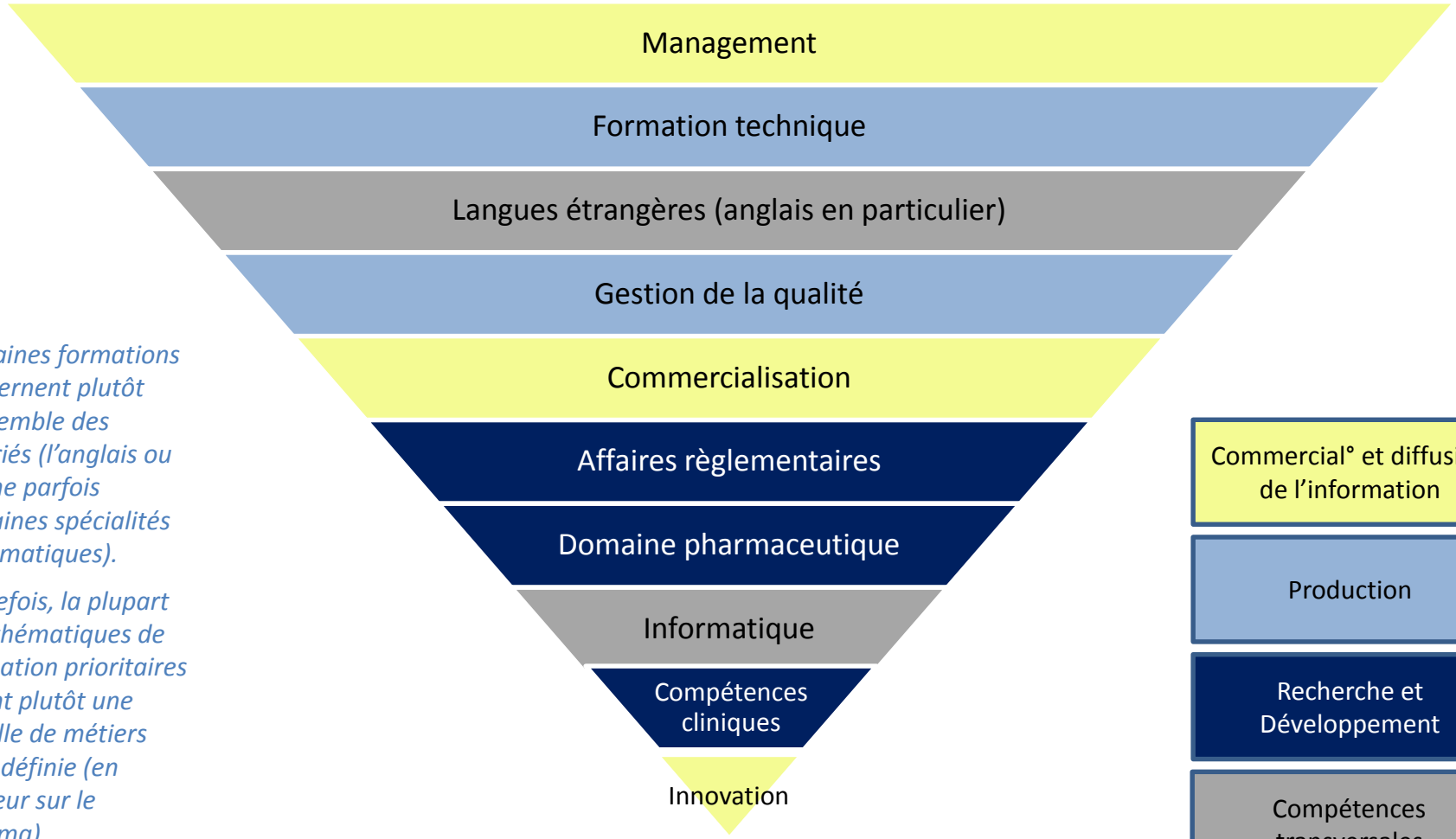
La recomposition des métiers dans le secteur des dispositifs médicaux

Les métiers qui se développent dans le secteur des dispositifs médicaux ont trait à la recherche et le développement ou la commercialisation. Le **responsable d'affaires règlementaires**, scientifique de formation, se doit de mettre en place une stratégie pour garantir l'application de la règlementation médicale en vigueur.

Dans la mesure où il est également amené à négocier avec les autorités de santé, son travail est au croisement du domaine médical et de la commercialisation, dans la mesure où l'accès au marché est une thématique primordiale.

L'accès au marché est l'apanage du **Key Account Manager**, qui développe les relations commerciales avec les grands comptes, et notamment les comptes hospitaliers, ce qui est de première importance pour les industries de dispositifs médicaux.

Les thématiques de formation prioritaires pour les entreprises



Certaines formations concernent plutôt l'ensemble des salariés (l'anglais ou même parfois certaines spécialités informatiques).

Toutefois, la plupart des thématiques de formation prioritaires visent plutôt une famille de métiers bien définie (en couleur sur le schéma).

Quelques nouvelles thématiques et les publics concernés

Les publics avec les besoins de formation les plus importants

Les thématiques de formation

Managers	Commerciaux	Personnel de production	Pharmaciens et personnel médical	Fonctions administratives et de support
Management du changement	Formation produits	Gestion de la qualité	Pharmacovigilance	Anglais
Anglais	Anglais	Affaires règlementaires	Médico-marketing	Bureautique / Informatique
Innovation	Vente assertive	Lean Management	Affaires règlementaires	
	Management			

Les principaux domaines concernés par les difficultés de recrutement dans les industries de santé

Le tableau ci-dessous indique les métiers présentant des difficultés de recrutement particulières, avec le nombre d'occurrences pour lesquels ils sont cités par secteur et de manière consolidée.
Parmi les trois premiers métiers en tension :

- Celui de responsable ou de chargé d'affaires réglementaires est particulièrement problématique au Snitem.
- Les profils R&D hautement qualifiés et polycompétents sont également rares sur le marché
- Les métiers de conducteur de ligne et de technicien de maintenance sont en tension dans toutes les branches industrielles en France.

Métiers en tension	Leem	Snitem	Union	Total
Réglementaire / remboursement	2	5	1	8
Ingénieur R&D biomédical / Médecin R&D	3	2		5
Conducteur de ligne / régleur	2	1	2	5
Tech maintenance	3	2		5
Commerciaux	2	2		4
IT		2	1	3
Médecin régional	3			3
Tech SAV		2		2
Business developper		1		1