

# La contribution de l'industrie pharmaceutique à la réindustrialisation du territoire

***Etude Coe-Rexecode pour le LEEM***

---

**26 septembre 2012**



**Coe-Rexecode**

La capacité d'une activité à dynamiser son environnement dépend de :

---

1. La trajectoire probable de la demande à laquelle répond l'activité en question.
2. Le poids de cette activité dans l'économie, sa compétitivité, ses résultats financiers.
3. La profondeur des liens qu'elle tisse avec son environnement économique au cours des différentes phases de conception, production et distribution de son produit.

Poser la question de la réindustrialisation d'un territoire revient à poser une **question de dynamique économique**.



Ce qu'il faut analyser alors, c'est :

- **comment les relations** que nouent les activités entre elles **se transforment**, s'approfondissent ou se rétractent
- **quelles mutations du modèle économique** ces mouvements peuvent refléter.

Le poids de l'industrie pharmaceutique est plus élevé en France que dans les pays européens de taille comparable.

Poids de l'industrie pharmaceutique dans l'industrie manufacturière de plusieurs pays européens en 2009 (en %)

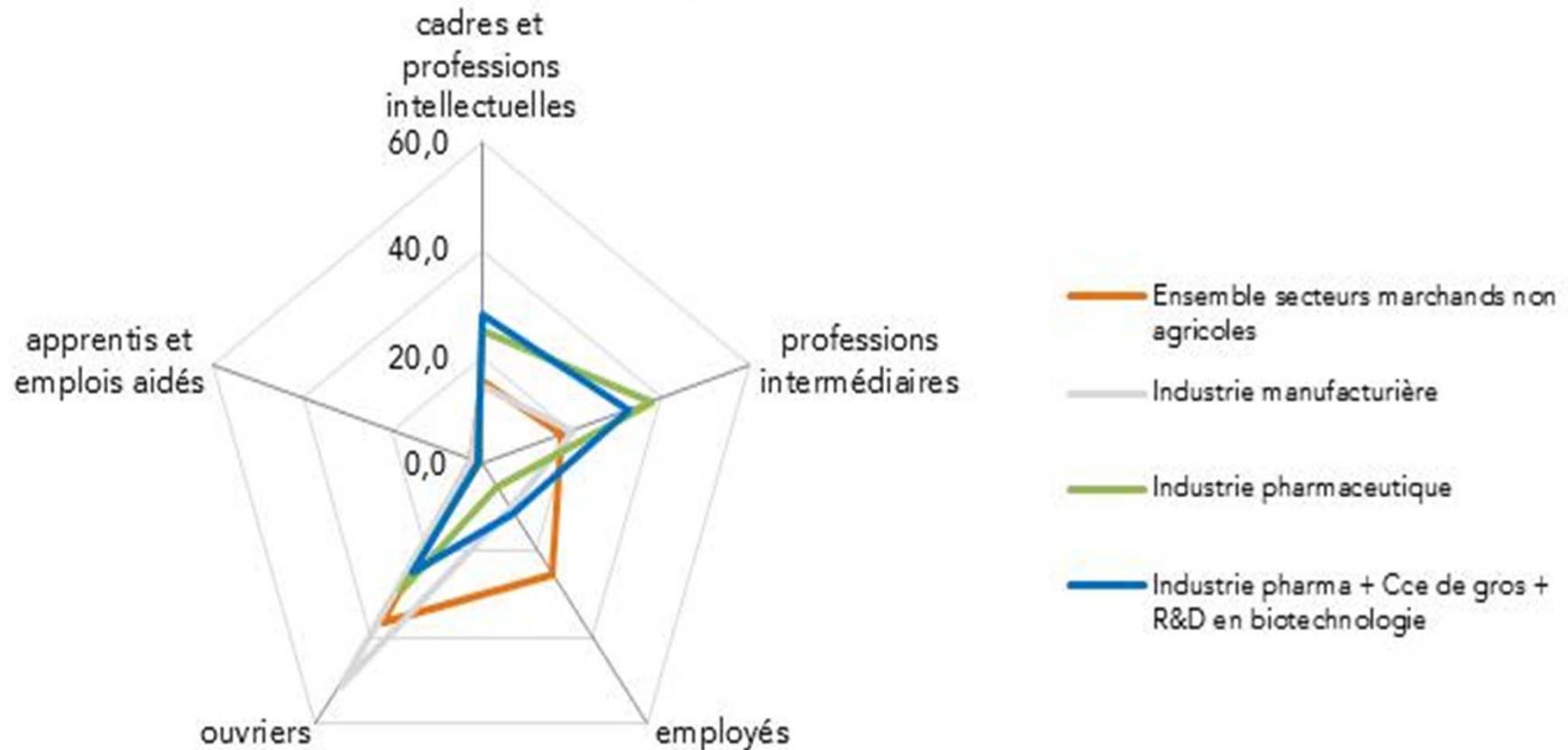
	Nombre d'entreprises	Chiffre d'affaires	Valeur ajoutée	Salaires et traitements	Nombre de salariés	Excédent brut d'exploitation
France	0,4	4,7	4,8	3,4	2,6	10,5
Allemagne	0,4	2,6	4,0	2,5	1,8	10,4
Royaume-Uni	0,4	3,6	6,1	3,4	1,6	9,8
Espagne	0,2	3,6	3,9	3,2	2,0	5,4
Italie	0,1	3,3	4,0	3,2	1,8	5,9
Suisse	0,8	19,3	16,7	8,7	non dispo.	30,7
Irlande	1,5	36,9	46,0	14,3	9,6	59,2
Pays-Bas	0,4	2,5	4,0	2,7	2,4	6,1
Pologne	0,1	1,7	2,4	2,1	1,1	2,7

Source : Eurostat, Statistiques structurelles des entreprises

**A noter !** Le changement de nomenclature statistique a conduit à minorer de 22 % le chiffre d'affaires de l'industrie pharmaceutique. En contrepartie, celui du commerce de gros de produits pharma a été accru de 25 %

# Un secteur à haut niveau relatif de qualification.

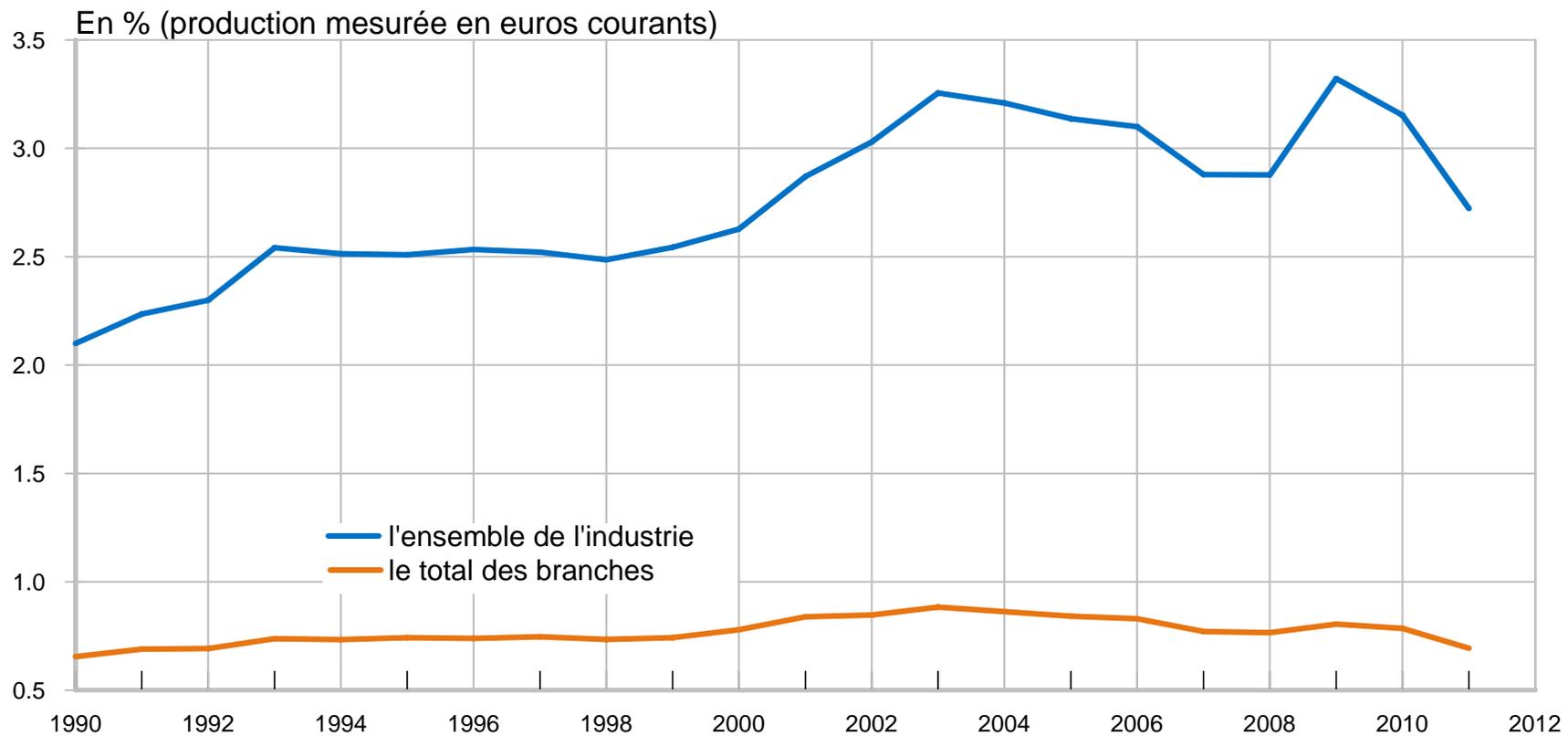
France : Structure de l'emploi (ETP) par catégorie socio-professionnelles



Source : Insee, Esane 2010

# Un secteur dont le poids dans l'économie tend cependant à s'effriter...

## France : Poids de la production de l'industrie pharmaceutique dans ...

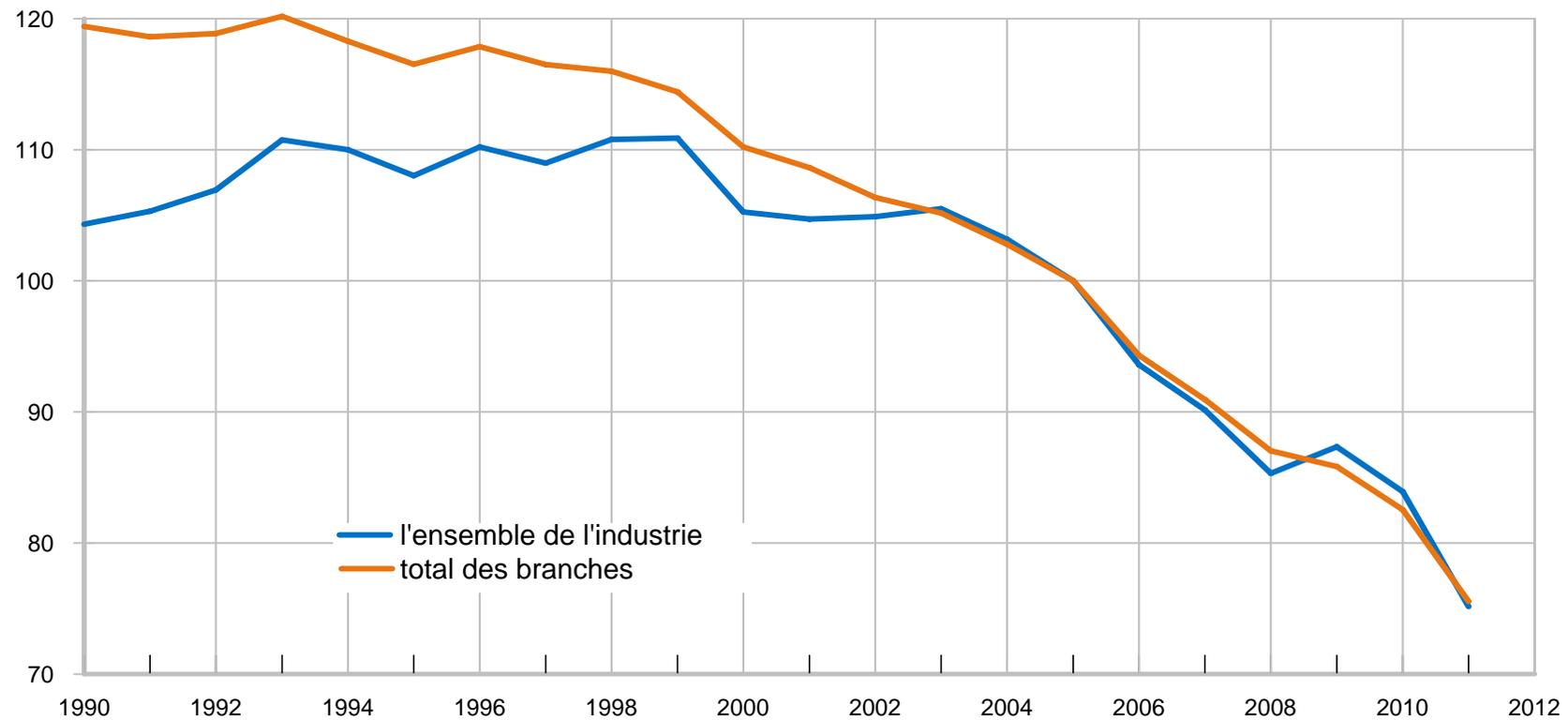


Source : INSEE, comptes nationaux annuels

© Coe-Rexecode

... en raison principalement du recul du prix relatif de l'industrie pharmaceutique.

France : Evolution du prix relatif de la production de l'industrie pharmaceutique par rapport au prix de ...



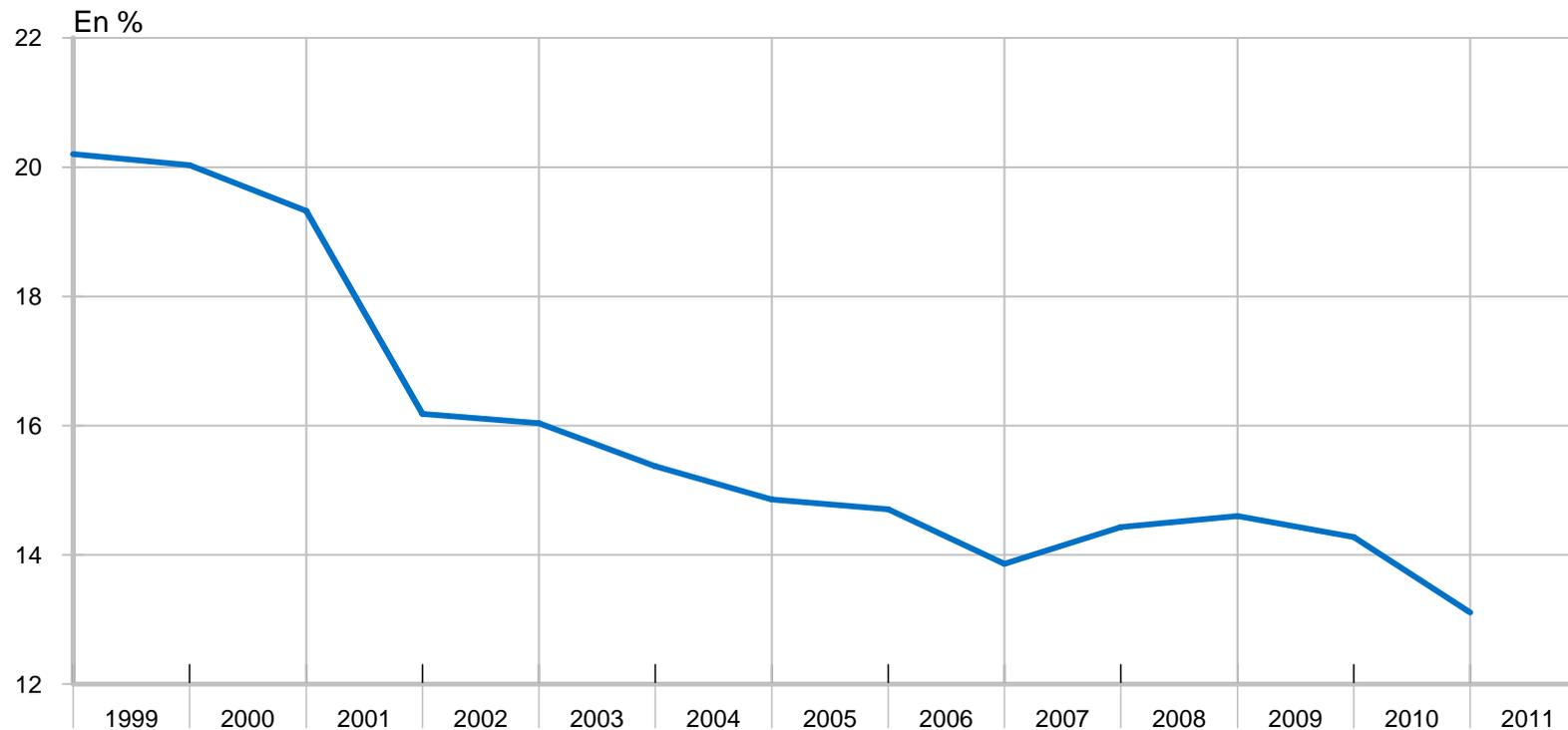
Sources : INSEE, comptes nationaux annuels

© Coe-Rexecode

# Un secteur qui, en France, connaît un affaiblissement de sa compétitivité comme tous les autres secteurs industriels.

---

**Part des exportations françaises de produits pharmaceutiques et médicinaux dans les exportations de ce type de biens effectuées par l'ensemble des pays membres de la zone euro à 17**

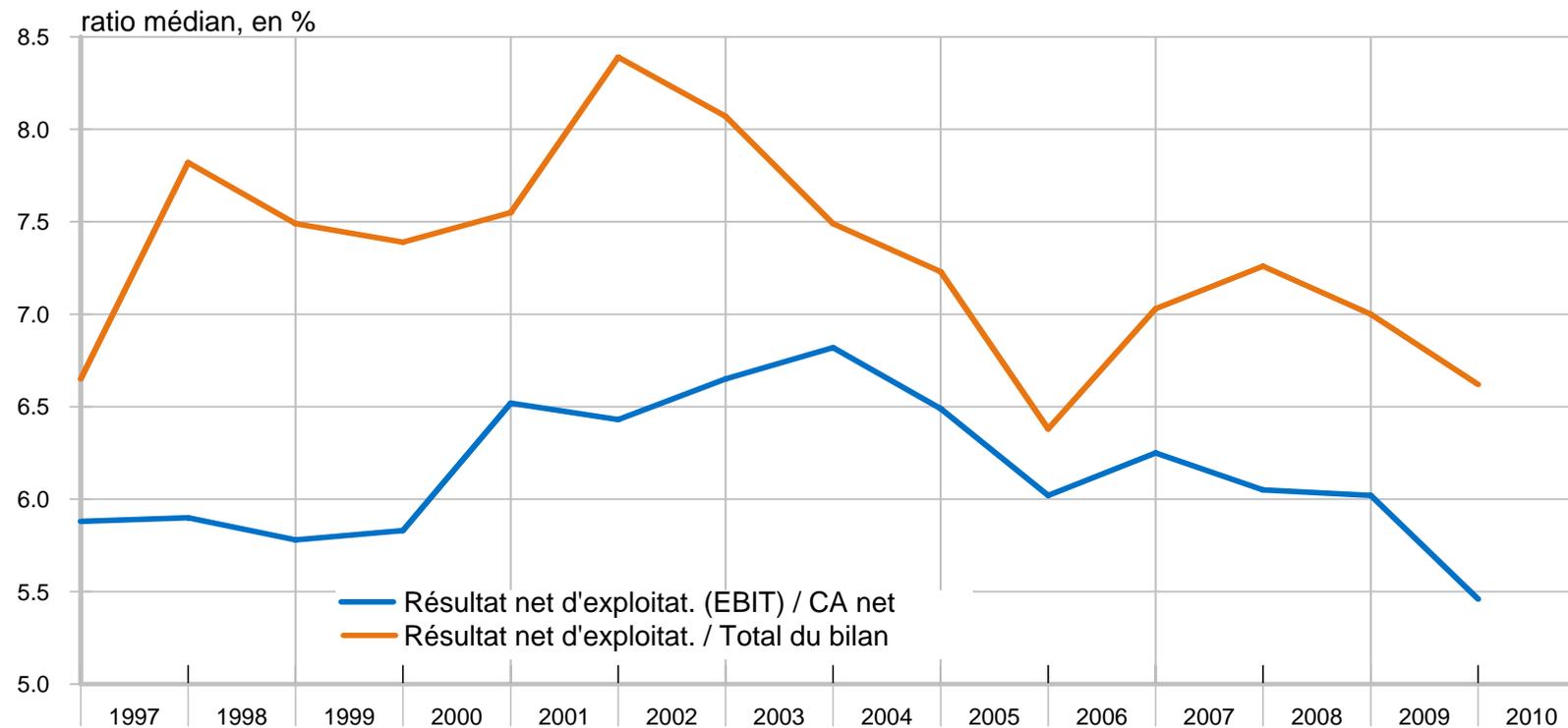


Source : Eurostat

© Coe-Rexecode

# Les ratios de résultats de l'industrie pharmaceutique se sont effrités au cours des dernières années.

## France : Evolution des ratios financiers médians de l'industrie pharmaceutique



Source : Banque de France, Base de données Bach

© Coe-Rexecode

EBIT / CA (ratio médian)	en 2010 (en %)	depuis 2000 (en points)
France	5,5	-0,4
Allemagne (2009)	6,5	+1,3
Italie	6,6	-0,3
Espagne	6,5	0

Source : Base de données Bach

## L'analyse de l'évolution des liens que tisse l'industrie pharmaceutique avec son environnement économique : la méthode

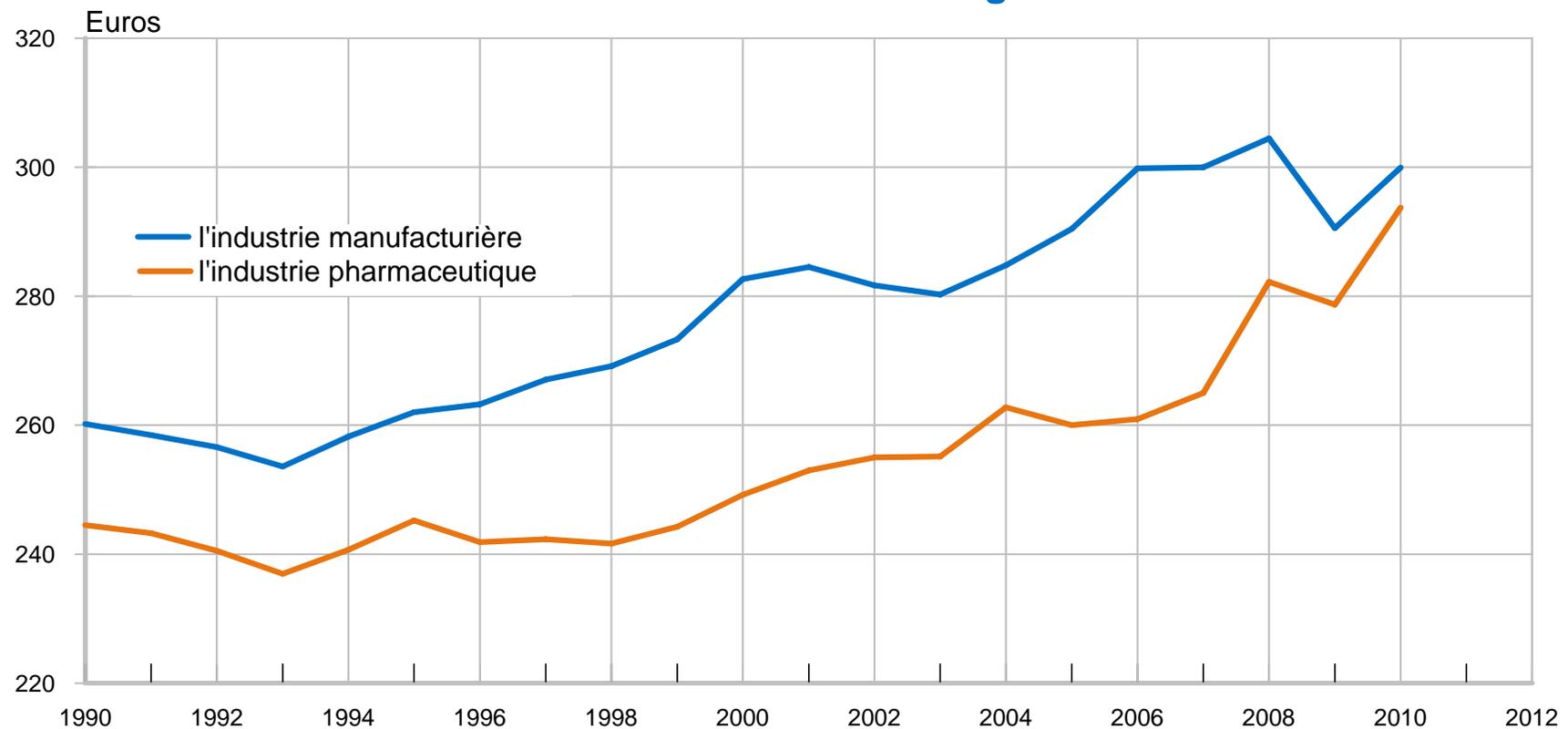
---

1. Utilisation des données de la comptabilité nationale établies sur la base de la nouvelle nomenclature d'activités : **le tableau entrées-sorties.**
2. Une analyse du **cheminement d'un choc initial sur  $n$  tours** :  
100 € produit par l'industrie pharma → ? € produits par l'ensemble de  
→ l'économie, l'industrie manufacturière, les branches individuelles... ?
3. Une **analyse en dynamique** conduite **année après année** : comment évolue le montant de production additionnelle de l'ensemble de l'économie induite par une augmentation exogène de la production de l'industrie pharmaceutique ?
4. **Pas de distinction** selon que les achats ont été effectués auprès d'un **fournisseur local** ou ont généré un flux d'**importation.**

Les effets d'impulsion transmis par l'industrie pharmaceutique se sont accrus trois fois plus vite que pour l'ensemble de l'industrie manufacturière entre 2000 et 2010.

---

### Accroissement de la production de l'ensemble de l'économie associée à une augmentation



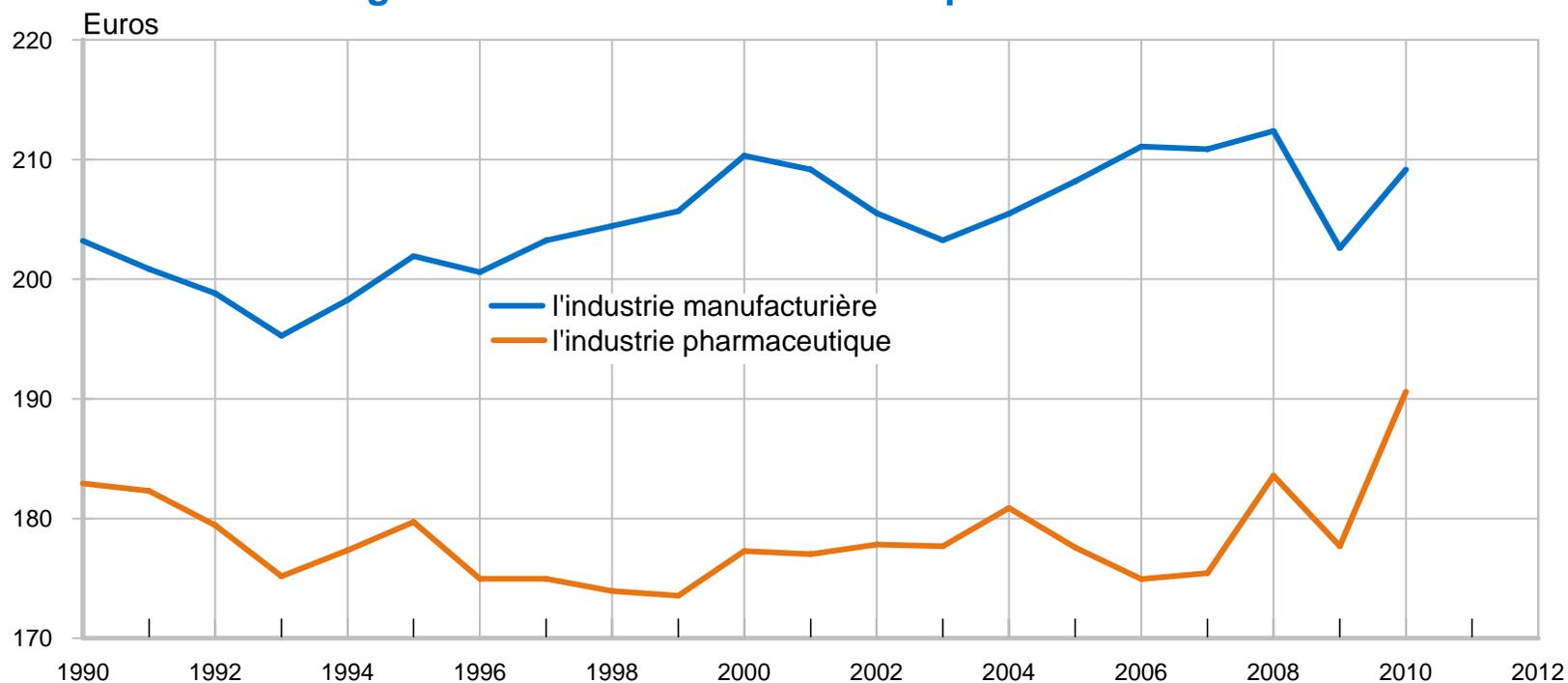
Source : Insee, tableaux des entrées-sorties  
calculs Coe-Rexecode

© Coe-Rexecode

L'impulsion transmise par l'industrie pharmaceutique sur l'industrie manufacturière reste faible, en termes relatifs. Elle s'est toutefois accrue récemment.

---

**Accroissement de la production de l'ensemble de l'industrie manufacturière associée à une augmentation de 100 euros de la production de ...**

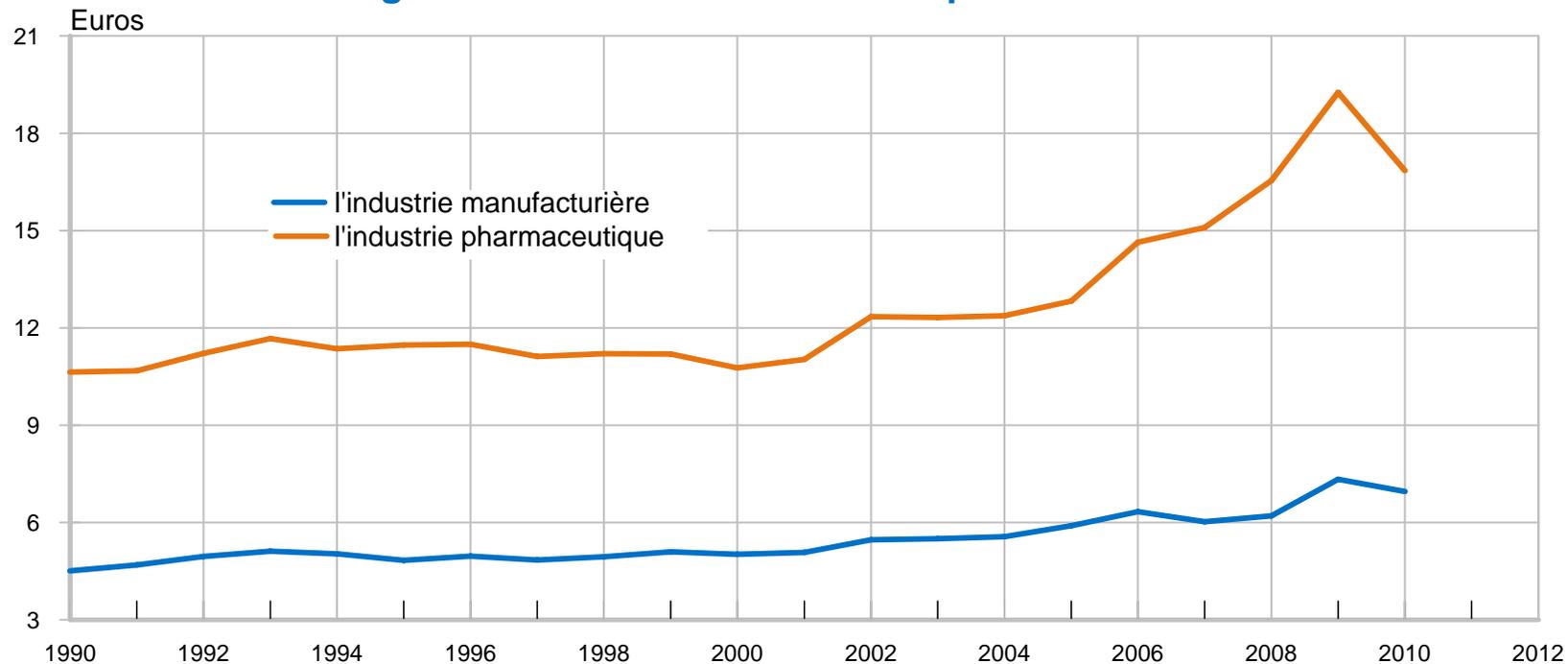


Source : Insee, tableaux des entrées-sorties  
calculs Coe-Rexecode

© Coe-Rexecode

# L'impulsion transmise par l'industrie pharmaceutique sur les activités de R&D s'est accrue de 56 % en dix ans.

## Accroissement de la production des activités de recherche et de développement associée à une augmentation de 100 euros de la production de ...



Source : Insee, tableaux des entrées-sorties  
calculs Coe-Rexecode

© Coe-Rexecode

En résumé, les emplois stimulés par l'activité pharmaceutique ont augmenté de 39 % en dix ans.

**Montant de production et nombre d'emplois stimulés  
par la production de l'industrie pharmaceutique en France**

	en 2000	en 2010	2010/2000 (en %)
Ensemble de l'économie (hors indus. pharma)			
Production induite (Mrds €)	25,7	45,9	78,6
Emplois induits (milliers)	253,4	353,2	39,4
<i>pm : coefficient multiplicateur par rapport à l'emploi dans l'industrie pharmaceutique</i>	3,72	4,58	
Industrie manufacturière (hors indus. pharma)			
Production induite (Mrds €)	11,1	17,6	58,6
Emplois induits (milliers)	58,7	71,8	22,3
Activités de Recherche et Développement scientifique			
Production induite (Mrds €)	2,2	4,6	109,1
Emplois induits (milliers)	16	28	75,0

Source : Insee, Comptes nationaux, tableau des entrées-sorties  
Calculs Coe-Rexecode

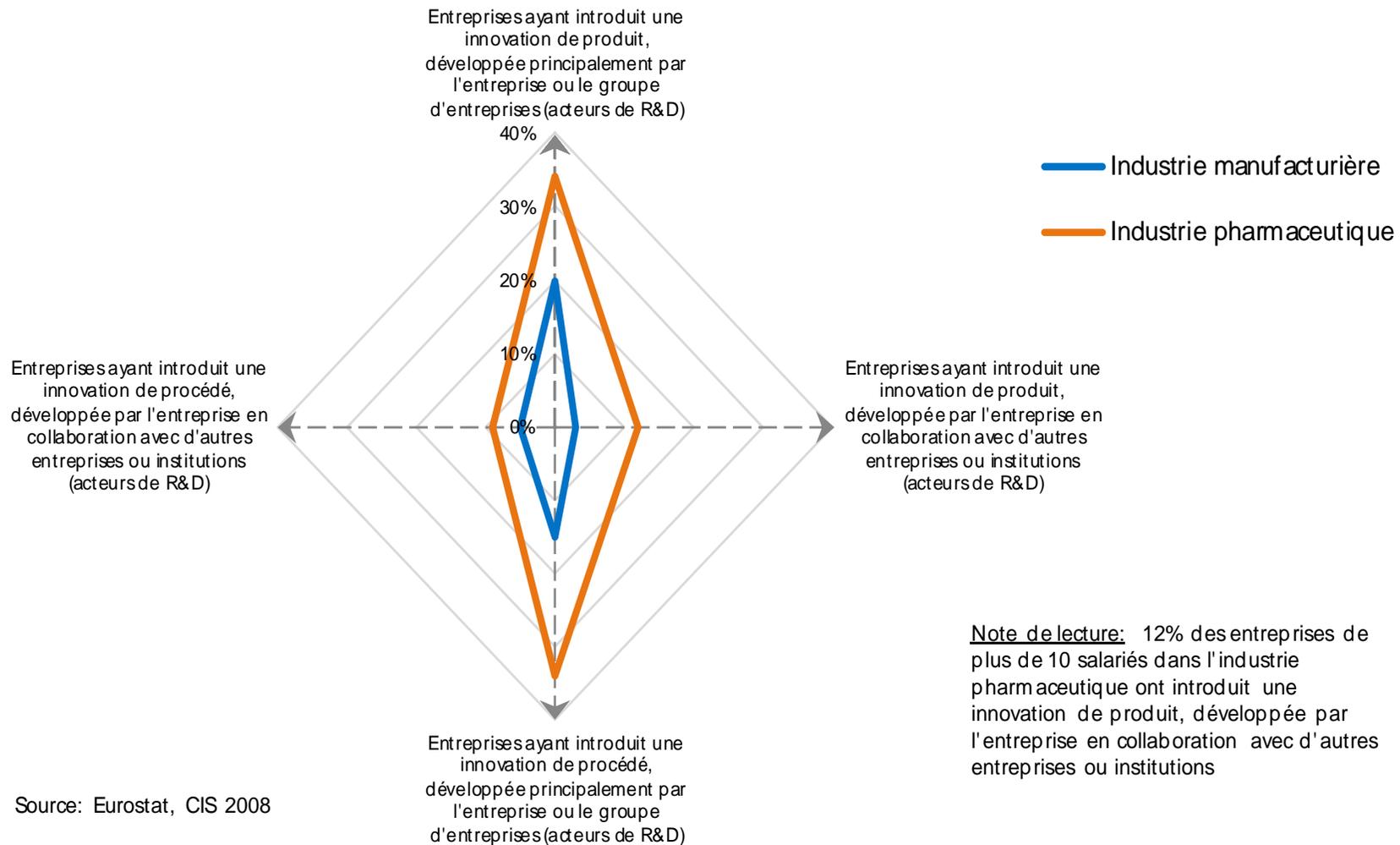
L'approfondissement des relations qu'entretient l'industrie pharmaceutique avec son environnement reflète la mutation de son modèle économique.

---

1. Une administration de soins médicamenteux qui tend vers une **personnalisation accrue** (administration au moment opportun, avec le dosage adapté, sous la forme galénique idoine).
2. Une **intégration du médicament au sein de solutions de santé intégrées** mêlant des compétences issues des industries de traitement du signal, du diagnostic, de l'électronique...
3. Une évolution qui concerne les produits *princeps* qu'ils soient génériques ou non.
4. **La densification** des relations entretenues par l'industrie pharmaceutique avec son environnement **est appelée à se poursuivre**. C'est une filière élargie qui s'organise autour du médicament au moyen notamment de **développements de partenariats**.

# Le recours à la recherche partenariale est une caractéristique forte de l'industrie pharmaceutique.

France : Taux d'innovation et taux d'innovation partenariale dans l'industrie pharmaceutique et l'industrie manufacturière, en % des entreprises du secteur



## Les pôles de compétitivité-santé comme illustration d'une chaîne de compétence mobilisées autour des nouvelles solutions de santé.

---

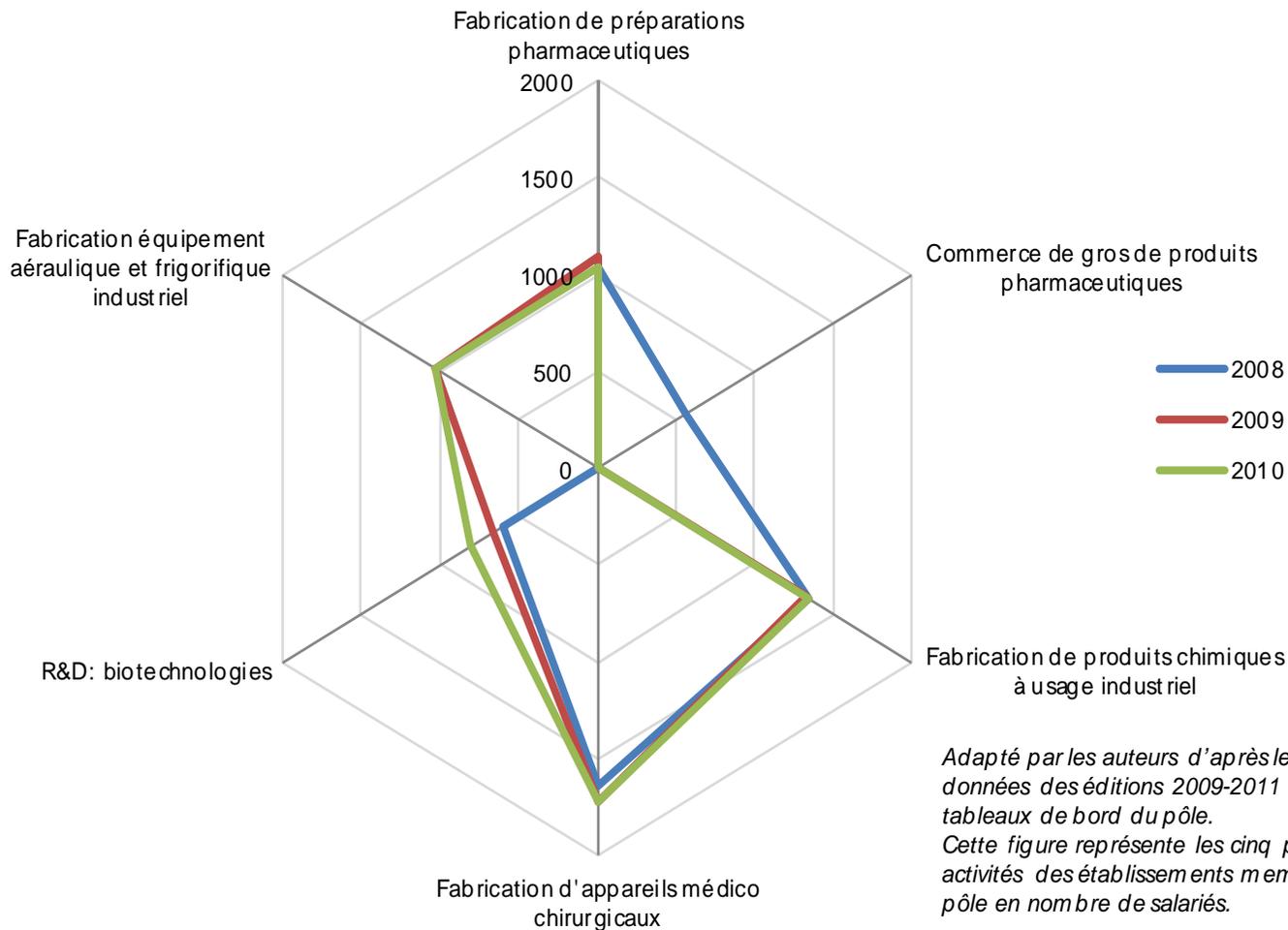
1. Une **analyse de la provenance sectorielle** des entreprises participant aux pôles de compétitivité du secteur de la santé réalisée sur la base des données de la DGCIS sur le suivi des pôles.
2. Les entreprises de l'industrie pharmaceutique sont des acteurs de poids de ces pôles de compétitivité.
3. Elles voisinent avec des entreprises pouvant provenir d'**horizons sectoriels très diversifiés**.
4. L'acteur-clé devient le **coordonateur** des parties prenantes à des projets qui mêlent des compétences protéiformes.



Une question stratégique-clé : le coordonateur des solutions de santé en gestation sera-t-il l'intégrateur et le maître d'œuvre de la filière associée ?

# L'exemple de Lyon Biopôle : les entreprises de l'industrie pharmaceutique ne sont pas les principales entreprises (en nombre d'emplois) de ce pôle.

Intégration des acteurs principaux (en nombre de salariés) de LYON BIOPOLE 2008-2010



## En conclusion.

---

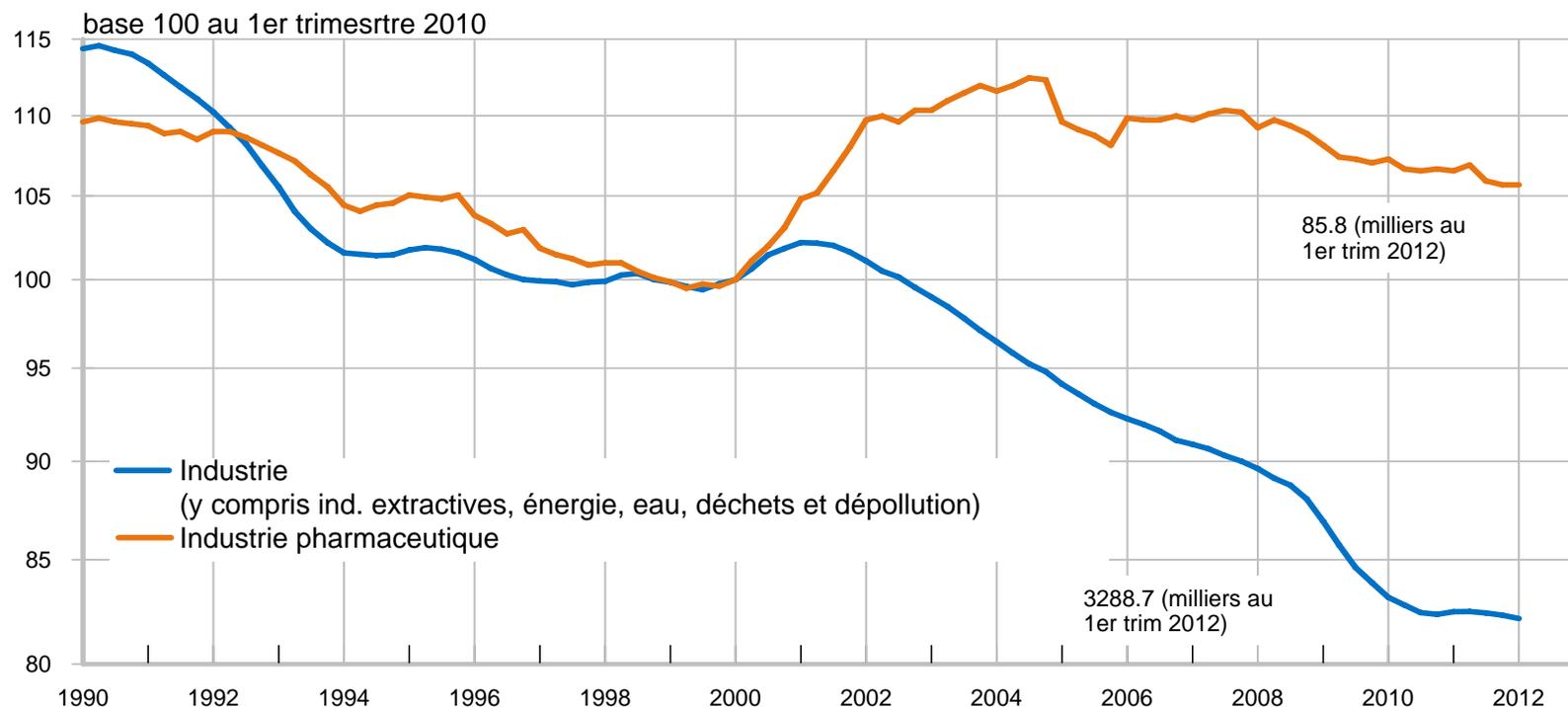
1. L'industrie pharmaceutique est un **acteur de poids** dans le paysage industriel français.
2. C'est une **industrie qui approfondit les relations** qu'elle entretient avec son environnement économique et technique.
3. **Cette densification va se poursuivre.** Elle répond à une mutation fondamentale du modèle économique d'une industrie qui élabore et promeut des solutions de santé intégrées répondant à une demande accrue de personnalisation des soins. Cette mutation passe par le développement de partenariats avec des compétences issues de secteurs très diversifiés.
4. C'est une filière industrielle complexifiée qui émerge. La France a à choisir si elle souhaite en être **partie prenante** voire organisatrice **ou** si elle devient **simple acheteuse** de nouvelles solutions de santé en gestation et développées ailleurs.

# Annexe

---

# L'emploi dans l'industrie pharmaceutique en France s'effrite. Son recul reste modéré au regard de la chute de l'emploi industriel.

## Evolution de l'emploi dans l'industrie pharmaceutique et dans l'industrie manufacturière



Source : Dares

© Coe-Rexecode

Emploi (1000 personnes)	en 2010	depuis 2005 (en %)
France	77,1	-3,7
Zone euro	408	-1,7
Allemagne	127	+12,4
ZE hors Allemagne et France	203,9	-6,1

Source : Eurostat, Comptes nationaux annuels