

Principaux enseignements de l'enquête

Dr François SARKOZY

AEC Partners





Enquête « Compétitivité et attractivité de la France » : 5 grands objectifs





89 entretiens qualitatifs entre juillet 2009 et janvier 2010

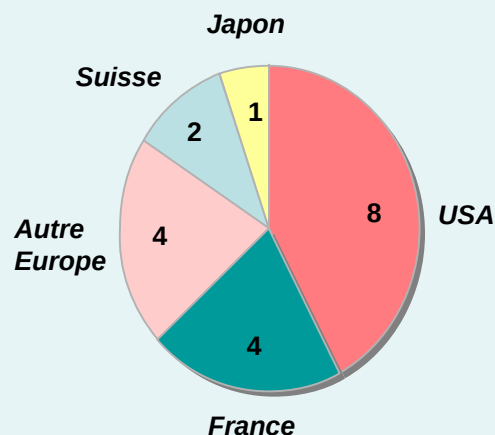
➤ **73 experts de 19 groupes leaders de l'industrie, représentant près de 2/3 du marché du médicament en France**

- Abbott
- Amgen
- AstraZeneca
- Baxter International
- Boehringer Ingelheim
- Bristol-Myers Squibb
- Eli Lilly
- GlaxoSmithKline
- Ipsen
- Janssen-Cilag
- Merck & C°/ MSD
- Merck Serono
- Novartis
- Pfizer
- Pierre Fabre
- Roche
- Sanofi aventis
- Servier
- Takeda

➤ **16 acteurs-clé de l'environnement de la Santé en France**

- Organismes de recherche et de financement publics : AFII, CEA, CNRS, INCa, INSERM, Institut Pasteur, OSEO, ...
- Représentants d'autres industries de santé : SNITEM, BioAlliance, bioMérieux, Sorin, St. Jude Medical, ...

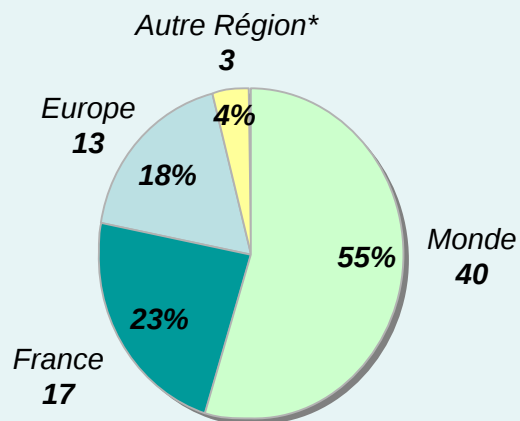
Nationalité des 19 groupes participant à l'enquête





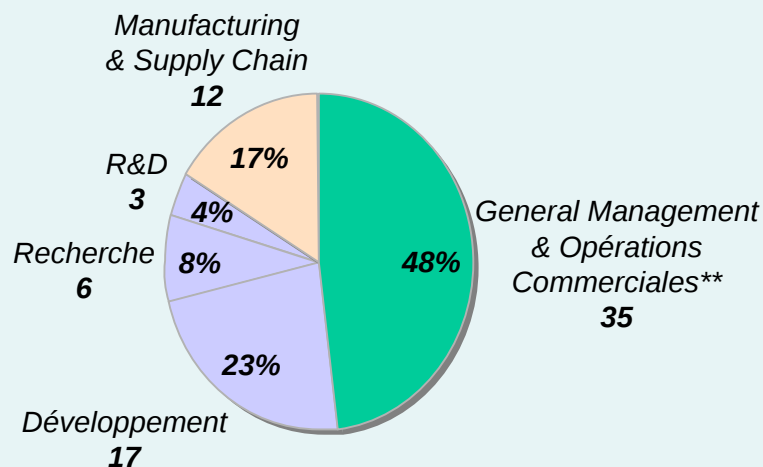
Plus des $\frac{3}{4}$ des industriels du médicament interrogés avaient une perspective internationale

Périmètre de responsabilité des dirigeants interrogés



* Autre Région au sein de l'Europe (2)
ou Autre Région hors Europe (1)

Fonction d'appartenance des dirigeants interrogés

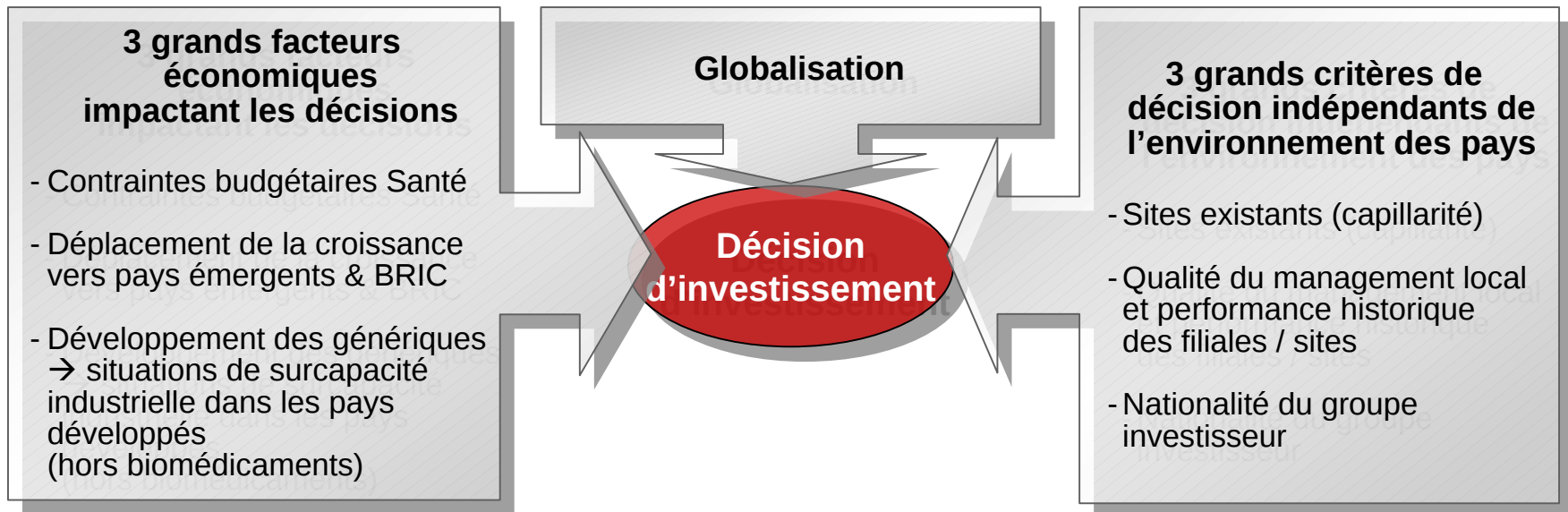


** Dont Affaires Médicales, Affaires Institutionnelles,
Affaires Publiques et Communication



Grands enseignements de l'enquête

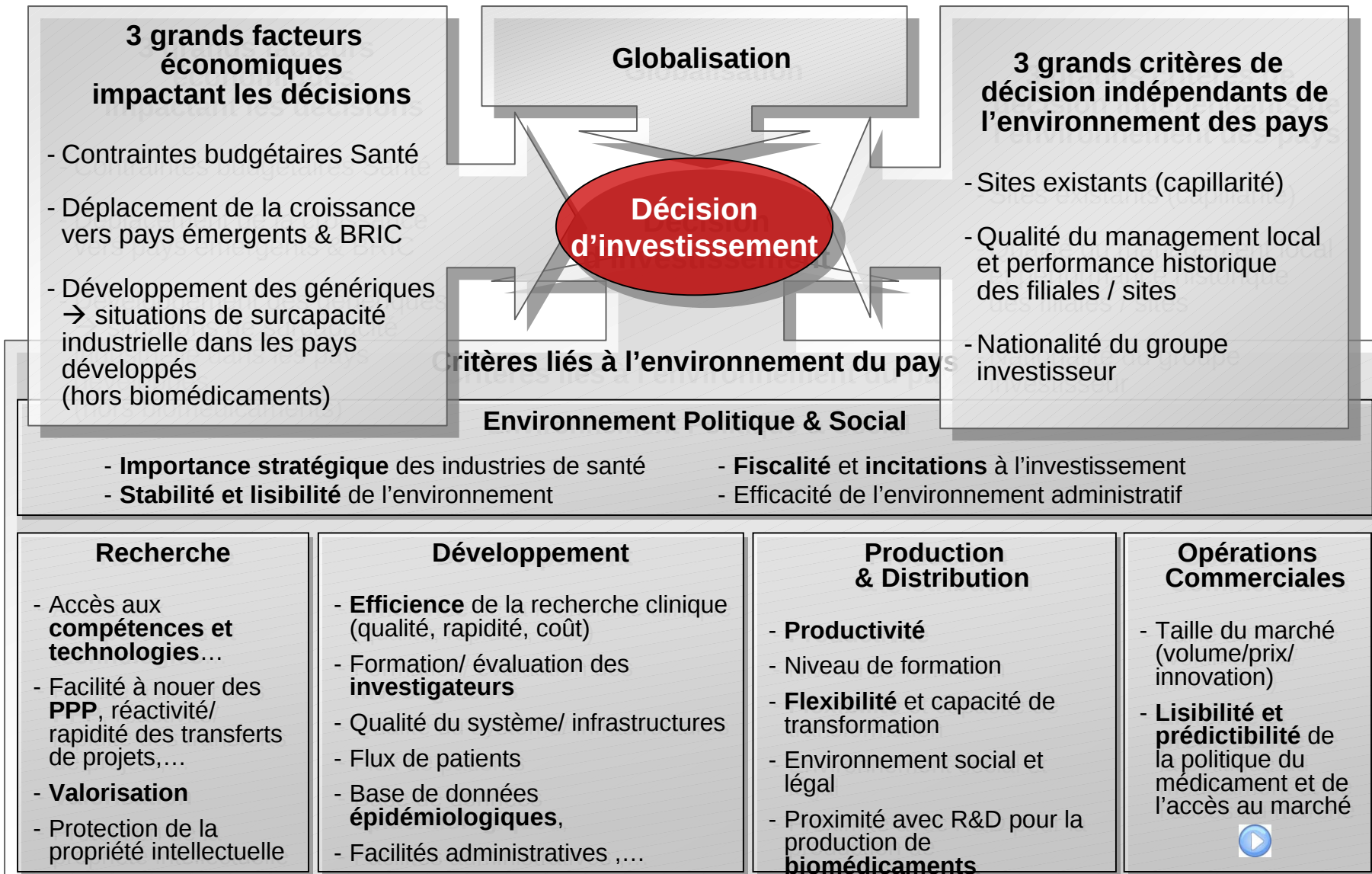
1. Les critères et facteurs de décision d'investissement des industriels





Grands enseignements de l'enquête

1. Les critères et facteurs de décision d'investissement des industriels





Grands enseignements de l'enquête

2. La position relative de la France face à ces critères

Un marché qui reste attractif en termes de taille/ accès au marché et régulation

- **La France, comme le reste de l'Europe de l'ouest, est « prise en étau » entre la forte attractivité**
 - Des **USA** : recherche, prix, nouveaux patients couverts
 - Des **pays émergents** / BRIC+M

→ **Limitation des investissements au sein de l'UE**
- **La France reste un marché incontournable**
 - Un des deux grands marchés européens
 - Le troisième marché mondial en 2008
 - Qualité du système de soins et de santé
 - Relative lisibilité et qualité de l'accès au marché
 - Niveaux de prix moyens en Europe
 - Accessibilité des autorités (conventions)
 - Adoption rapide des innovations, mécanismes compassionnels originaux (ATU, PTT), ...
- **Mais avec certains commentaires plus critiques**
 - Évaluation du médicament
 - Impact du PLFSS sur la prédictibilité de la politique du médicament
 - Fiscalité spécifique unique (11 taxes)



Grands enseignements de l'enquête

2. La position relative de la France face à ces critères

Un marché qui reste attractif en termes de taille/ accès au marché et régulation

Une tradition industrielle de grande qualité, mais une perception de l'environnement social en relatif décalage avec la réalité

- **1er producteur/ exportateur de médicaments UE**
 - Qualité des ingénieurs et des techniciens
 - Politique d'investissements des 30 glorieuses
 - Infrastructures du pays
- **Une perception critique de l'environnement social**
 - L'organisation du temps de travail
 - Climat social et grèves (transports, fonction publique)
 - Séquestrations de dirigeants d'entreprises,...
- **... Mais nuancée par les industriels qui ont une connaissance plus « intime » du pays**
 - Qualité de la main d'œuvre
 - Réformes conduites dans un climat social encore paisible lors de l'enquête (assouplissement des 35 heures, heures supplémentaires, ...)
 - Relations sociales sensibles dans d'autres pays d'Europe
- **Une nécessité d'accompagner les transformations pour améliorer la productivité**
 - Défendre le tissu industriel existant dans le contexte du développement des médicaments génériques
 - Saisir les opportunités dans le domaine de la production des biomédicaments
 - Adopter une vision de compétitivité au-delà de la défense de l'emploi à court terme



Grands enseignements de l'enquête

2. La position relative de la France face à ces critères

Un marché qui reste attractif en termes de taille/ accès au marché et régulation

Une tradition industrielle de grande qualité, mais une perception de l'environnement social en relatif décalage avec la réalité

Un environnement de R&D performant au potentiel sous-exploité

➤ Des atouts importants pour être un partenaire de la R&D au niveau mondial ...

- Force de frappe de la Recherche Publique
- Excellence française en ingénierie, mathématiques, physique, alors que la pluridisciplinarité devient un levier critique de la performance en recherche
- Réputation internationale des leaders d'opinion
- Plateforme de recherche clinique aux standards internationaux mais face à une compétition intense

➤ ... pas toujours transformés en avantages compétitifs

- Politique d'investissements insuffisamment focalisée et coordonnée
- PPP à dynamiser
- Culture entrepreneuriale insuffisamment développée
- Faible financement de la phase de maturation
- Complexité des financements publics et privés dans un domaine perçu comme ardu et risqué

➤ Mais un environnement qui bouge dans le bon sens !



Grands enseignements de l'enquête

2. La position relative de la France face à ces critères

Un marché qui reste attractif en termes de taille/ accès au marché et régulation

Une tradition industrielle de grande qualité, mais une perception de l'environnement social en relatif décalage avec la réalité

Un environnement de R&D performant au potentiel sous-exploité

... mais une perception positive des changements en cours

- **Une volonté politique affichée de considérer les industries de santé comme un secteur stratégique**
- **Des mesures et initiatives concrètes**
 - Relance du **CSIS** avec l'implication du plus haut niveau de l'Etat
 - **Etats Généraux de l'Industrie** avec un groupe de travail spécifique sur les industries de santé
 - **Grand Emprunt**, avec une place importante accordée à la Recherche et à la Santé
 - Mise en place en 2009 de l'**AVIESAN** (Alliance Nationale pour les Sciences de la Vie & de la Santé)
 - **Crédit d'Impôt Recherche**
 - Rencontres « **R&D Dating** » initiées en 2009
 - « **La santé, le bien-être, l'alimentation et les biotechnologies** », axe prioritaire de la Stratégie Nationale de Recherche et d'Innovation
 - **Réforme** de l'organisation de la Recherche Publique et autonomie des universités



Recommandations concrètes du LEEM tirées de ce travail

Développer la convergence d'intérêts, le consensus et la solidarité entre les acteurs grâce à des actions de communication ciblées

- **Vers les grands groupes industriels**
 - Se reposer sur les DG des filiales françaises, « ambassadeurs de la France », qu'il convient de soutenir à ce titre
 - Réduire le décalage entre perception et réalité
- **Vers les acteurs de la recherche publique et privée**
 - Développer et renforcer les partenariats
 - Valoriser les transferts industriels 
- **Vers les partenaires sociaux**
 - Développer la solidarité entre les différents acteurs
 - Partager les enjeux liés à la perception de l'environnement social
 - « Un pour Tous et Tous pour Un »
- **Vers les décideurs politiques et les autorités à tous les niveaux**
 - Mieux communiquer sur les enjeux économiques des industries de santé
 - Rappeler l'importance de la Santé comme facteur de productivité
 - Accompagner la transformation pour faciliter l'investissement



Recommandations concrètes du LEEM tirées de ce travail

Réaliser le potentiel de la Recherche française, notamment en activant la collaboration entre AVIESAN et ARIIS

- **Fédérer au sein de l'ARIIS les grands acteurs de la recherche industrielle dans les sciences du vivant** pour une plateforme commune de recommandations
- **Faire des propositions concrètes (Aviesan - ARIIS) pour améliorer l'efficacité globale de la Recherche** en France et en superviser la mise en œuvre, *par exemple* :
 - Identification de **domaines prioritaires communs de Recherche**
 - Elaboration d'une **cartographie des expertises** et domaines d'excellence français
 - Facilitation des **PPP**
 - Mise en place d'une veille sur les meilleures **pratiques internationales de transfert**
 - Initiatives pour améliorer **la formation, l'évaluation et les carrières** des chercheurs
 - Réflexions pour améliorer le cadre législatif de la recherche en France afin de garantir la **compétitivité de l'environnement français**
 - Création d'un « **Prix de la Recherche Française pour les Sciences du Vivant** »
 - Fédération du **réseau de chercheurs d'origine française installés à l'international**,...



***Faire levier sur les 2 piliers Public et Privé de la Recherche
afin d'améliorer l'attractivité de la France
pour les industries du Médicament et de la Santé*** 