

**leem**  
les entreprises  
du médicament

# Baromètre de l'attractivité

Les indicateurs clés

18 juin 2024

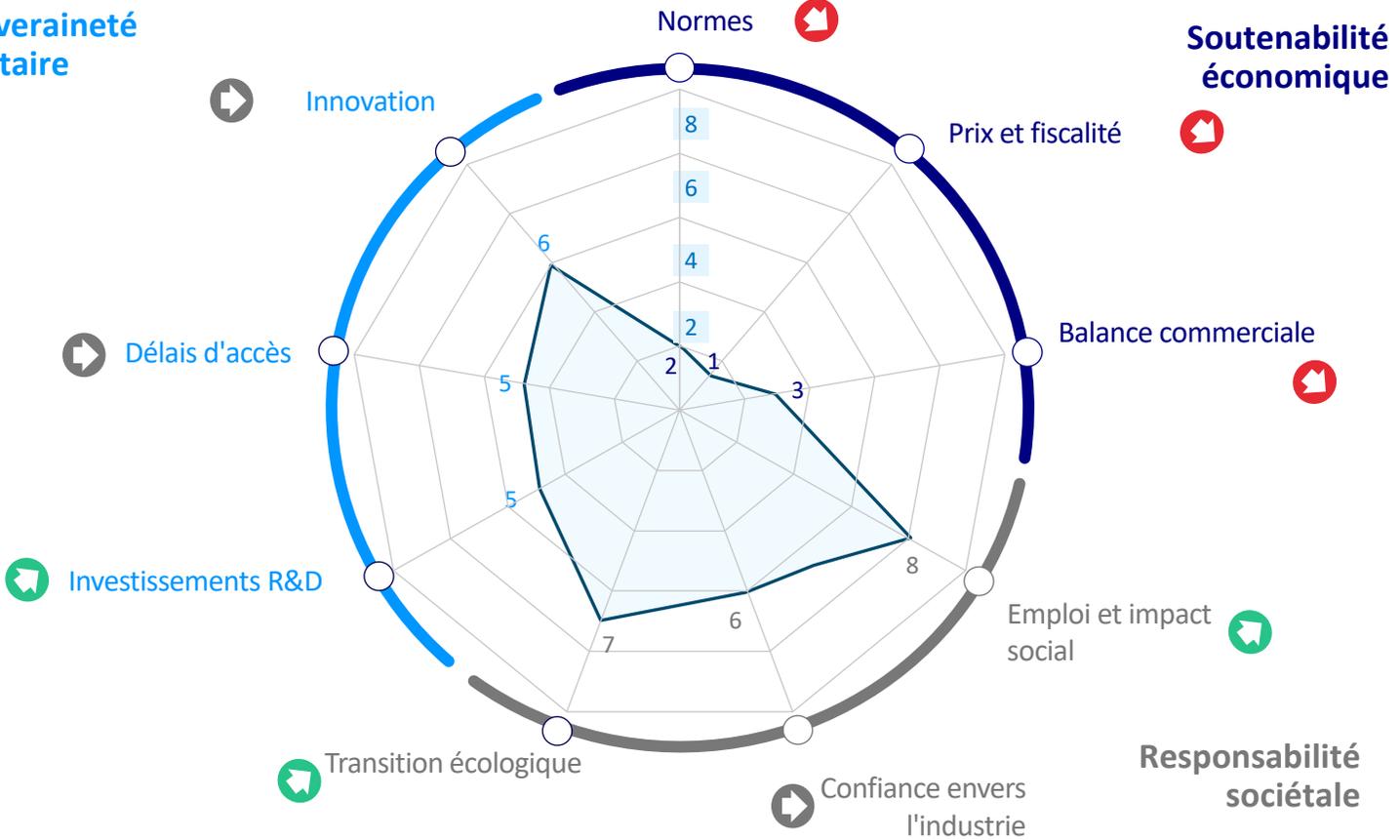
Etude complète à consulter sur [leem.org](https://leem.org)

**Roland  
Berger**

# Le premier baromètre sectoriel qui identifie les leviers d'attractivité pour accélérer le leadership de la France en matière de santé

## Baromètre 360 – Synthèse et chiffres clés

### Souveraineté sanitaire



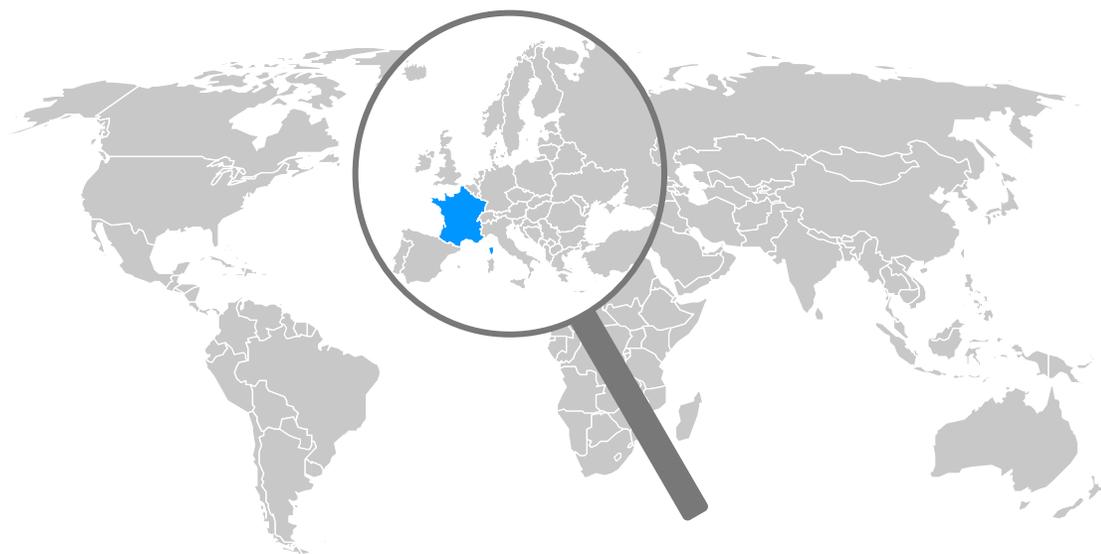
### A retenir

- **Investissements R&D** : 5,9 Mds EUR en 2023, en légère hausse
- **Délai d'accès** : 527 jours en moyenne vs 508 jours dans l'édition de l'Observatoire 2023
- **Innovation** : 3ème place européenne en matière de participation à des essais cliniques
- **Normes** : modifications substantielles apportées au PLFSS tous les ans, générant une forte instabilité réglementaire
- **Prix et fiscalité** : prix en France en moyenne 10% inférieurs à ceux des pays européens comparables, taux global d'imposition à 60% du résultat de l'industrie pharmaceutique
- **Balance commerciale** : solde commercial divisé par 10 entre 2014-2022 et 2023
- **Emplois et impact social** : 70% des emplois de l'industrie situés dans les territoires
- **Confiance** : 62% des Français font confiance aux entreprises du médicament
- **Transition écologique** : une bien meilleure prise en compte des impératifs RSE

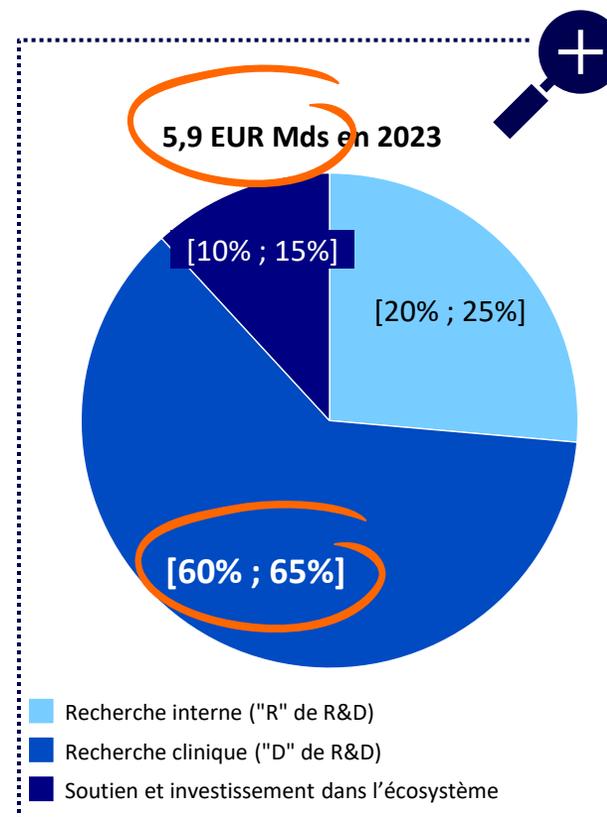


# Le secteur du médicament est un contributeur majeur aux investissements en R&D en France : près de 6 Mds EUR en 2023, dont 60% dans la recherche clinique

## Dépenses d'investissement en France – R & D par catégorie [2023 ; EUR Mds]



La France représente **6%** des dépenses totales déclarées de R&D dans le monde, qui s'élève à **56,7 EUR Mds en 2023 pour les adhérents du Leem ayant répondu au questionnaire**



### Guide méthodologique



Les dépenses en R&D réalisées en France ont été **calculées par extrapolation** à partir de chiffres collectés auprès des adhérents du Leem

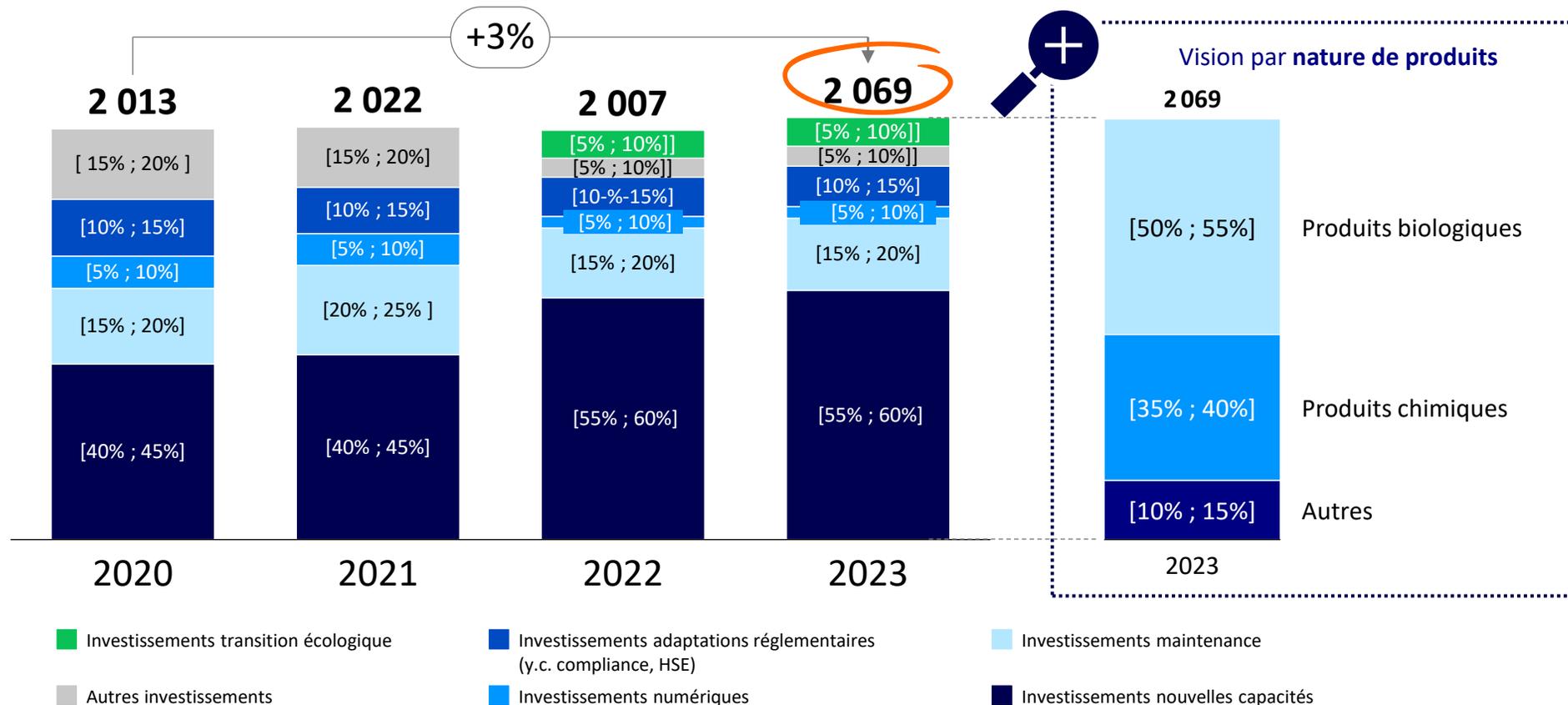
### Commentaire

En 2021 et tous secteurs confondus, la **DIRDE<sup>1)</sup>** s'établissait à 36,5 milliards d'euros, tandis que la **DIRDA<sup>2)</sup>** s'élevait à 19,0 milliards d'euros

1) Dépenses intérieure de recherche des entreprises ; 2) Dépenses intérieures de recherche dans le secteur des administrations

# Les investissements de production sont en hausse, majoritairement consacrés à l'augmentation ou l'adaptation des capacités existantes

## Dépenses d'investissement en France – Investissements de production par catégorie [2020-2023 ; EUR m]



### Guide méthodologique

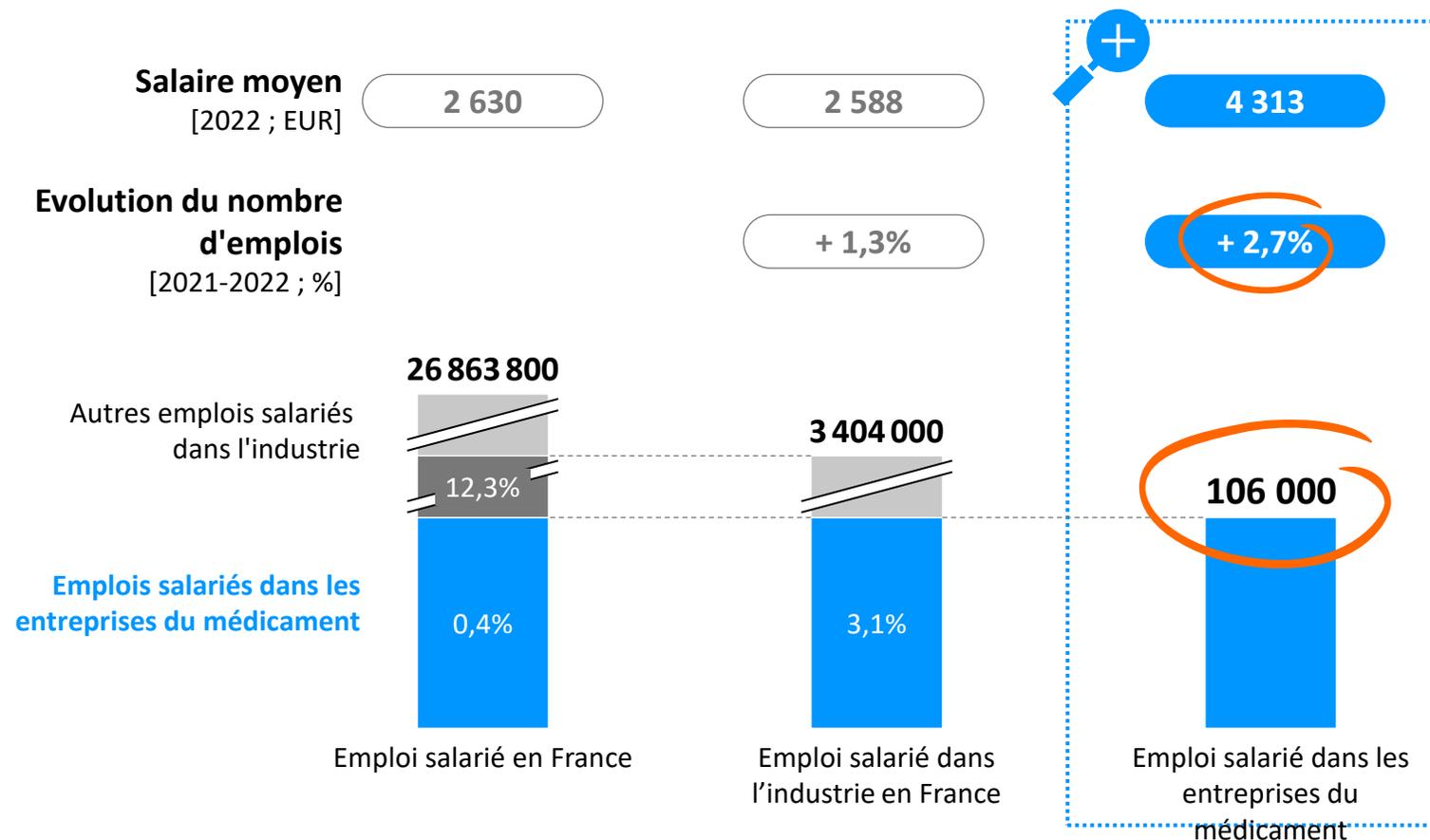


Les dépenses en investissements de production réalisées en France ont été **calculées par extrapolation** à partir de **chiffres collectés auprès des adhérents du Leem**

# L'emploi salarié dans les entreprises du médicament a crû de 2,7% entre 2021 et 2022 (contre 1,3% à l'échelle de l'industrie) et bénéficie de rémunérations moyennes plus élevées



## Emploi salarié dans l'industrie et dans les entreprises du médicament [2022 ; # d'emplois]



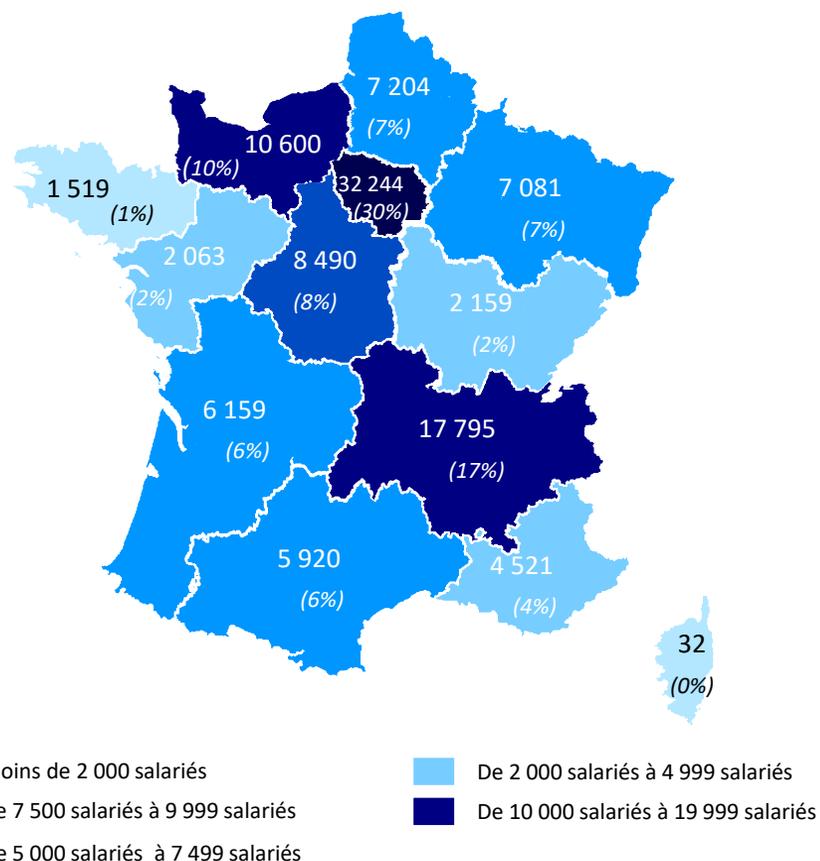
### Commentaire

- La rémunération moyenne plus élevée s'explique par le niveau de qualification élevé des salariés employés dans les entreprises du médicament : près de 60% des salariés sont des équivalents-cadres

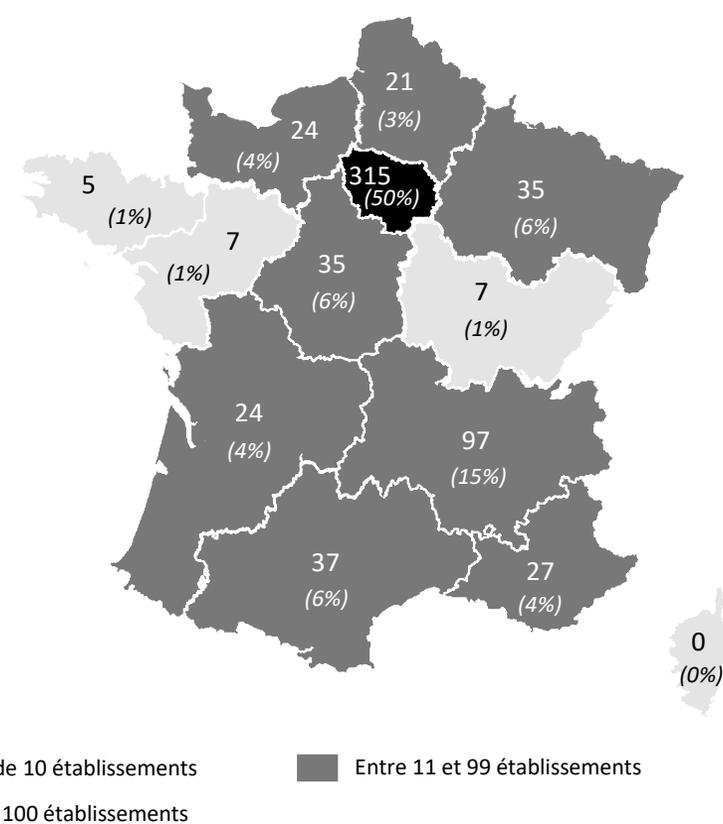


# Les territoires sont dynamisés par le secteur pharmaceutique : 70% des emplois de l'industrie pharmaceutique se trouvent hors Île-de-France

Répartition des salariés selon leur lieu de résidence  
[2022 ; # de salariés]



Nombre d'établissements<sup>1)</sup> par région  
[2022 ; # d'établissements]



1) Etablissements de l'industrie pharmaceutique recensés par la DARES

Source: Leem / Tableau de bord de l'emploi

# Les entreprises du médicament se sont dotées d'un plan d'engagement sociétal volontaire, articulé autour de six axes

## PACTES : plan d'engagement sociétal



Axe 1  
Patients



Axe 2  
Approvisionnement



Axe 3  
Collectif



Axe 4  
Transparence



Axe 5  
Environnement



Axe 6  
Stratégie

Évaluation 2023



5,2

Intermédiaire

Évaluation 2022:  
4,1

Évaluation 2023



6,4

Intermédiaire

Évaluation 2022:  
6,0

Évaluation 2023



5,4

Intermédiaire

Évaluation 2022:  
4,7

Évaluation 2023



3,8

Intermédiaire

Évaluation 2022:  
3,8

Évaluation 2023



3,5

Intermédiaire

Évaluation 2022:  
2,4

Évaluation 2023



5,6

Intermédiaire

Évaluation 2022:  
3,5

Taux d'emploi des salariés en situation de handicap dans le secteur pharmaceutique

4,2%

Contre 3,5% en France



Écart de rémunération entre les hommes et les femmes dans l'industrie pharmaceutique

-1,5%

Contre -4% pour l'ensemble de l'économie



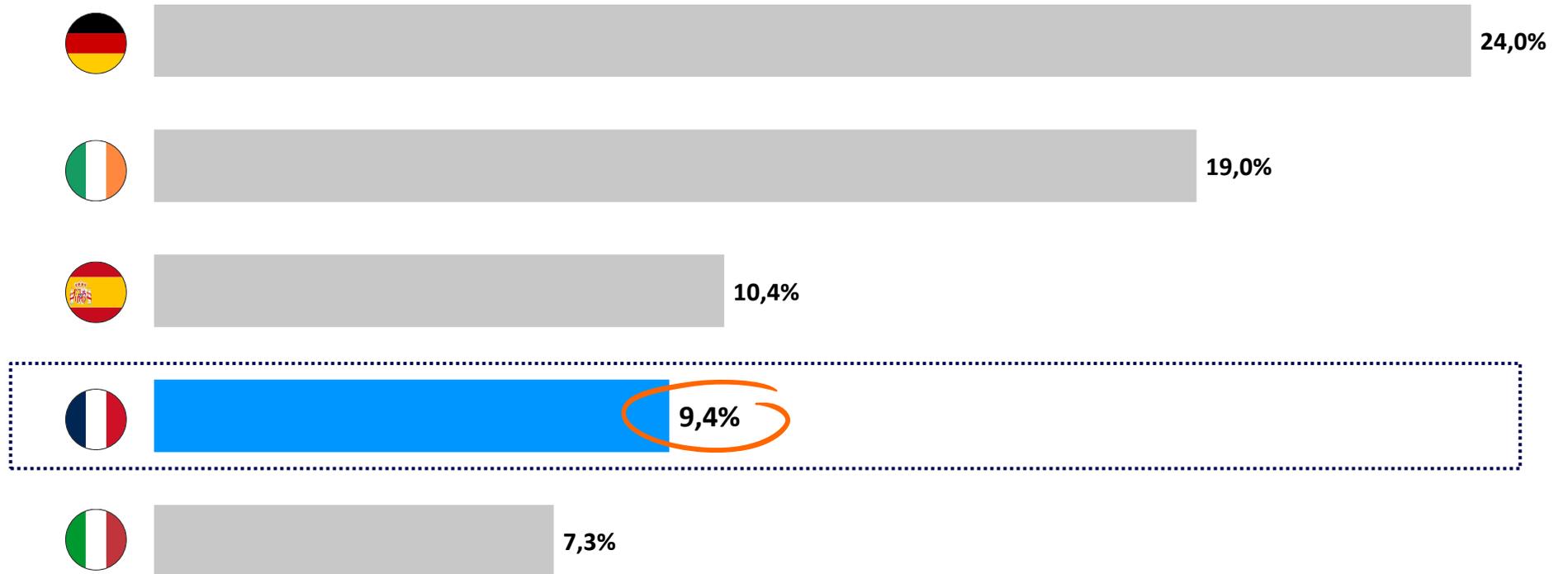
% des entreprises dans lesquelles l'information sur les programmes de soutien aux aidants est partagée aux salariés

76%



## La France est en retrait de ses homologues européens pour la production de nouveaux médicaments : seuls 9,4% des médicaments innovants autorisés par l'EMA depuis 2017 ont au moins un site fabricant localisé en France en 2022

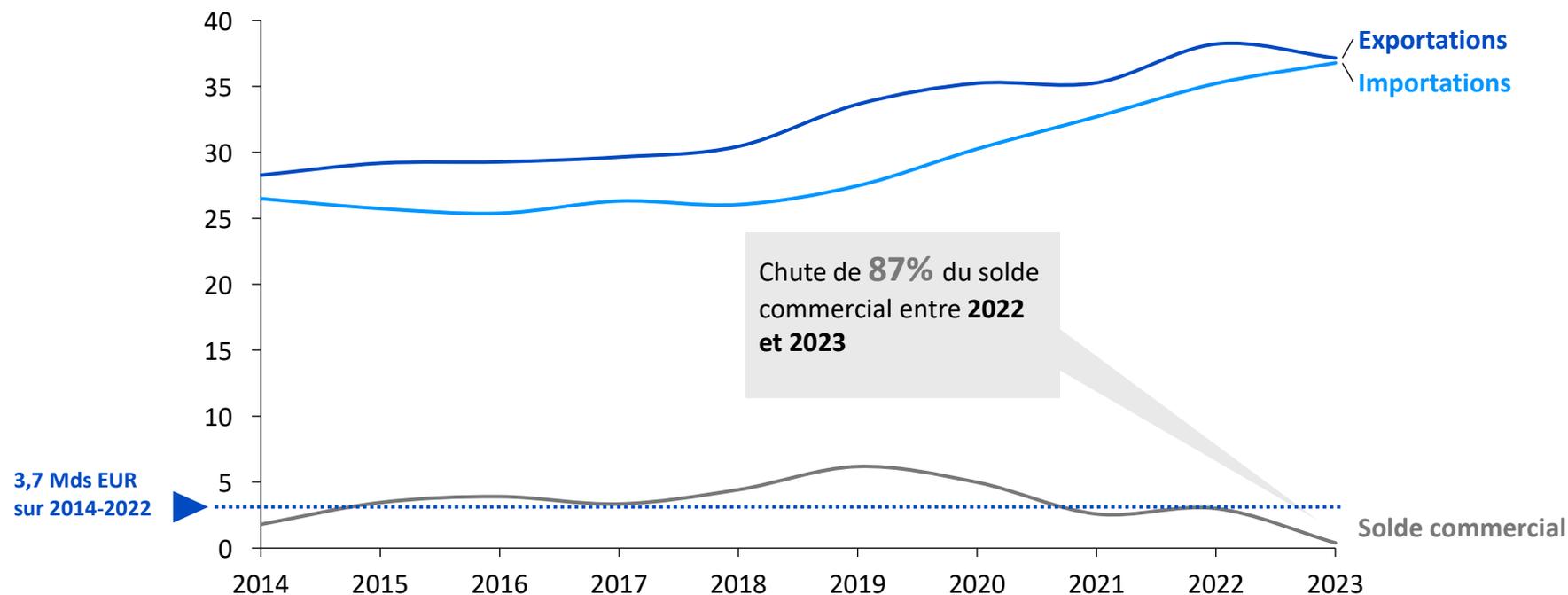
Proportion des médicaments innovants autorisés par l'EMA depuis 2017 ayant au moins un site fabricant dans le pays considéré  
[Indications autorisées entre 2017 et 2022 ; %]



# La balance commerciale du médicament a été divisée par 10 : 383 millions d'euros en 2023 vs 3,7 milliards d'euros en moyenne entre 2014 et 2022

Données Douanes françaises

## Evolution de la balance commerciale française pour les produits pharmaceutiques [2014-2023 ; EUR Mds]



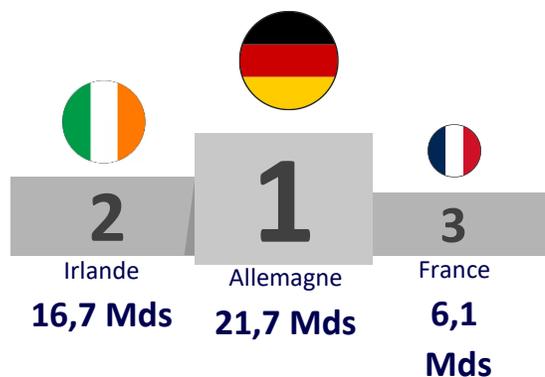
### Commentaire

- Le solde du secteur pharmaceutique s'est dégradé en 2023, notamment du fait de la hausse des importations de produits immunologiques et du ralentissement des exportations

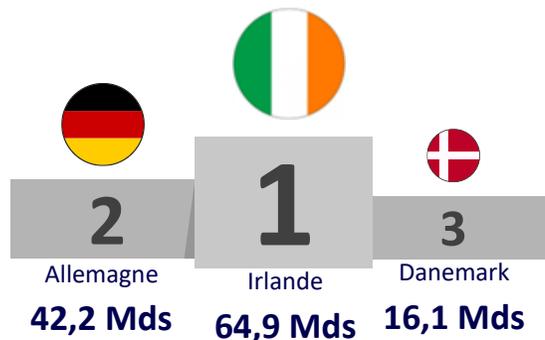


# Les importations ont progressé plus rapidement que les exportations entre 2013 et 2023, éloignant la France du top-3 européen en matière de solde commercial

En 2013, le top-3 pays de l'UE pour le solde commercial :



En 2023, le top-3 pays de l'UE pour le solde commercial :



Données Eurostat

## Chiffres France secteur pharma

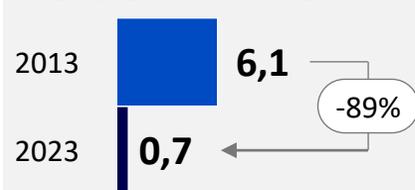
### Exportations



### Importations

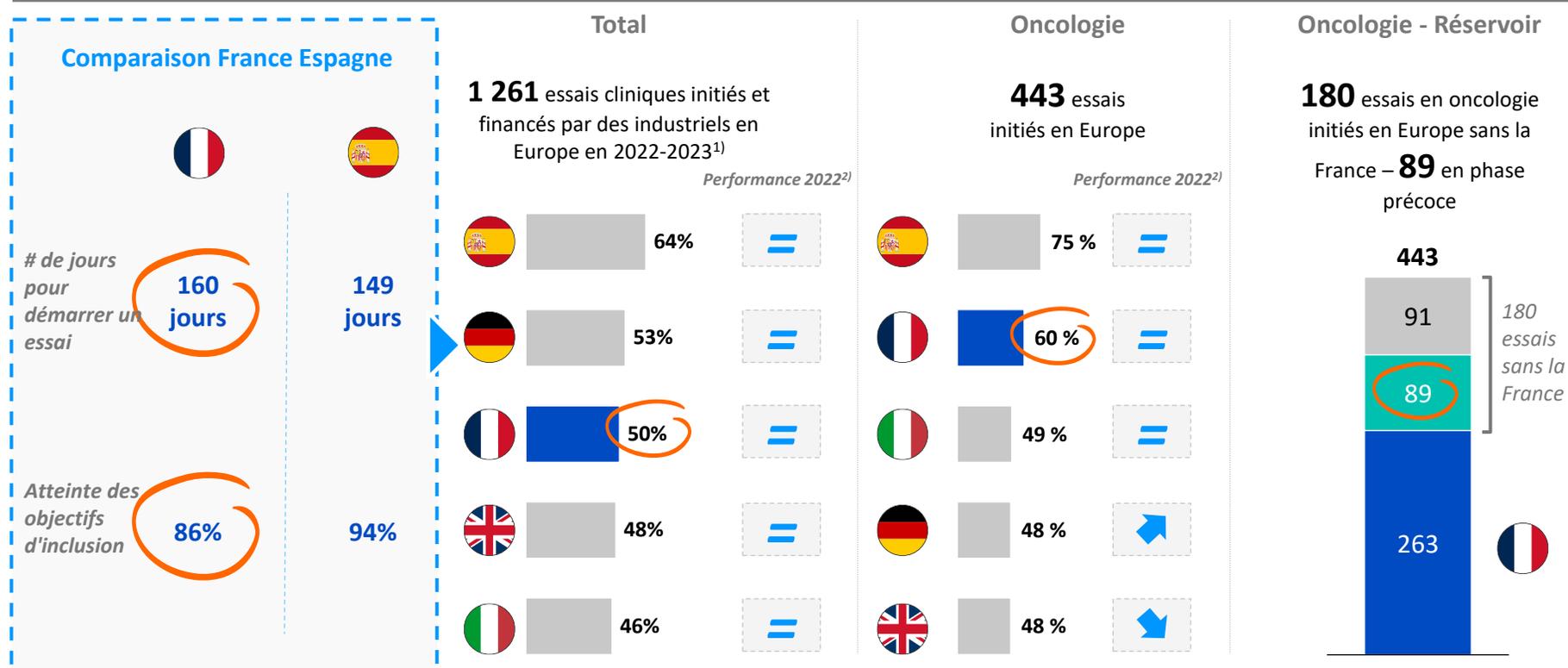


### Solde commercial



# La France reste à la 3<sup>ème</sup> place pour les essais cliniques en 2023 en raison de délais administratifs plus longs et une difficulté à inclure les patients français

Participation aux essais cliniques initiés en Europe par aire et par phase [2022-2023 ; # de jours ; # d'essais cliniques initiés hors volontaires sains]



## La parole des industriels

“

Dans sa forme actuelle, la convention unique impose des lourdeurs administratives qui freinent le lancement des essais.

”

- Adhérent du Leem

## L'Agence de l'innovation en santé

mène des travaux pour accélérer le développement et l'appropriation par les acteurs des nouvelles méthodologies en essais cliniques afin d'accélérer le développement des produits de santé

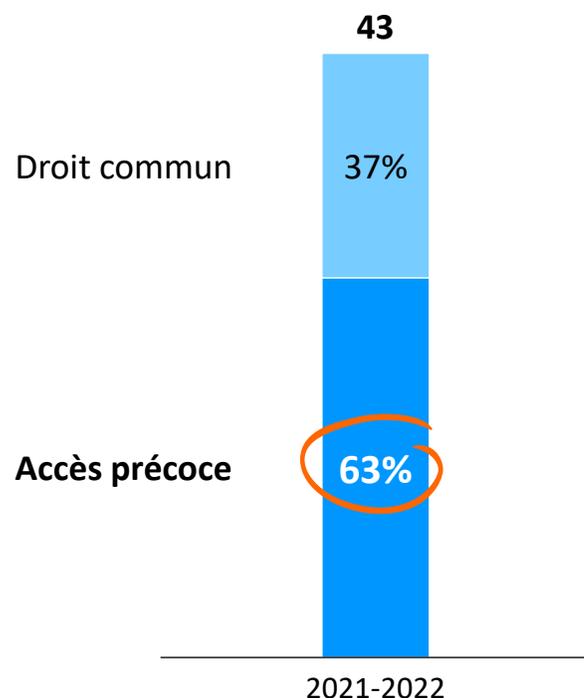
1) Le périmètre porte sur l'année 2022 et le premier semestre de l'année 2023 ; 2) Le classement de l'édition 2023 reposait sur la part du nombre d'essais initiés sur le territoire par des industriels rapporté aux essais industriels dans le monde

# La procédure d'accès précoce fonctionne, mais ne concerne qu'un nombre limité de patients

Bilan AP : périmètre AMM 2021-2023

## Proportion des médicaments disponibles via l'accès précoce <sup>(1)</sup>

[Juill. 2021 – Déc. 2022 ; # d'indications]



# 100 000

patients ont eu accès à ces médicaments entre le 1<sup>er</sup> juillet 2021 et le 30 juin 2023

Cependant,

# 13 millions

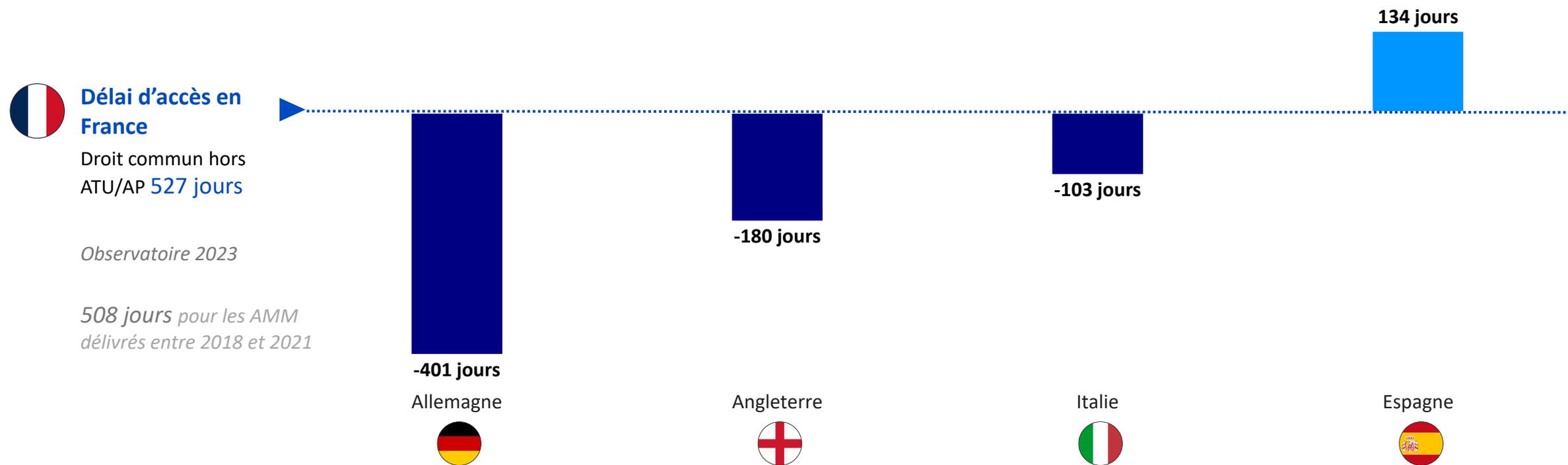
de personnes souffrent d'ALD et seraient susceptibles accéder à des traitements précoces

1) Indications ayant reçu une AMM entre juillet 2021 et décembre 2022

# Les patients allemands, anglais et italiens bénéficient des médicaments plusieurs mois avant les patients français, hors accès précoce

## Délai d'accès moyen<sup>1)</sup> aux médicaments

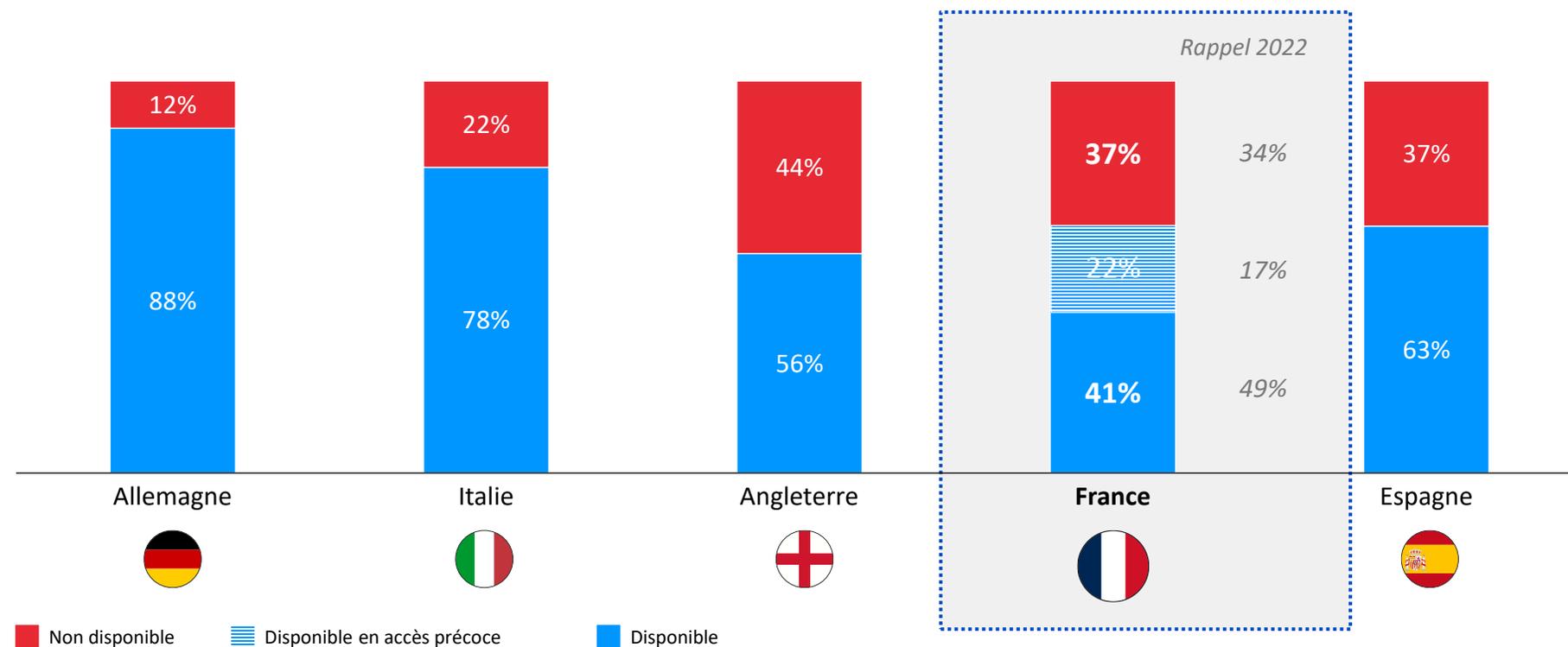
[AMM 2019-2022 (primo-inscriptions); # de jours par rapport à la France]



1) Date d'Autorisation de Mise sur le Marché - Année de publication au JORF

# La disponibilité des médicaments est inégale en Europe : 37% des nouveaux médicaments autorisés en Europe ne sont pas disponibles en France contre 12% en Allemagne

**Proportion des médicaments disponibles en France et en Europe**  
[AMM 2019-2022 ; disponibilité au 31/12/2023 ; # de médicaments]



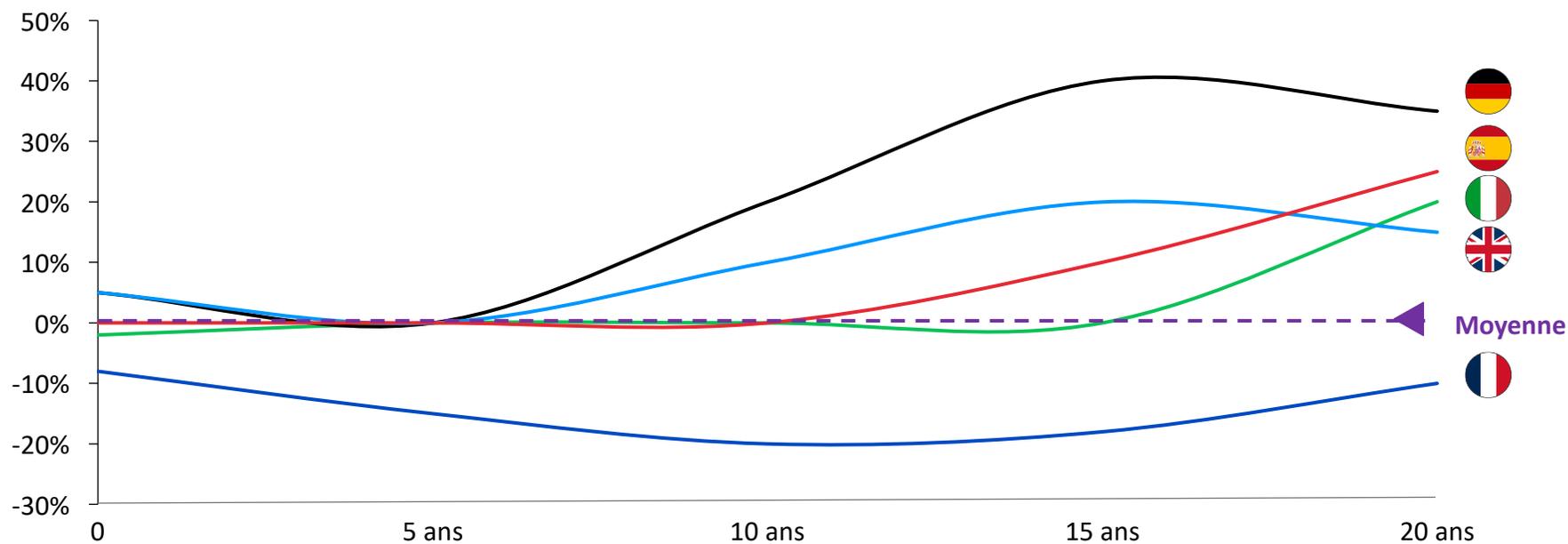
## Commentaire

- Les accès dérogatoires concernent seulement 22% des médicaments ayant reçu une AMM entre 2019 et 2022
- Cette disponibilité est restreinte en raison des indications limitées et du nombre réduit de patients concernés



**Les prix des médicaments en France sont les plus bas du top 5 en Europe et sont au moins 10% inférieurs à la moyenne des autres pays européens tout au long du cycle de vie du produit.**

**Comparaison de l'évolution des prix des médicaments en France et en Europe<sup>1)</sup> [Années du cycle de vie ; % de la moyenne]**



### Notice méthodologique

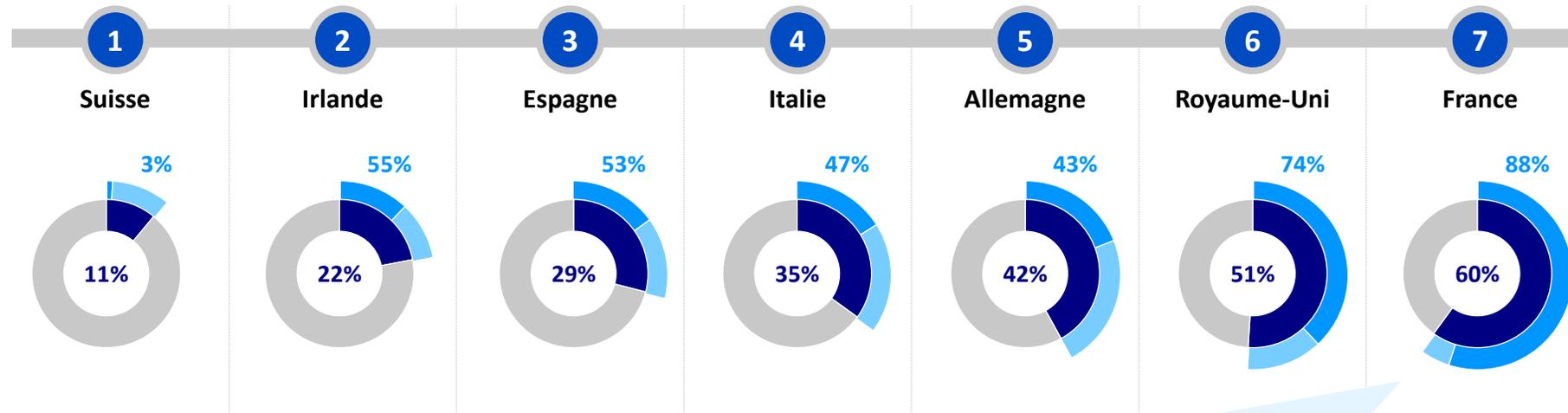
- L'étude a été réalisée par l'autorité de santé suédoise (TLV) et compare l'évolution des prix des médicaments au sein d'un panel de 20 pays, dont l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, l'Espagne et la Grande-Bretagne



1) Etude réalisée sur les prix faciaux et pour la médecine de ville uniquement

# La fiscalité en France est la plus lourde d'Europe pour les entreprises du médicament, avec un taux global à 60 % du résultat d'exploitation

## Taux de prélèvement obligatoire sur le secteur pharmaceutique [2023; %]



En France, **60% du résultat d'exploitation, soit 26% du chiffre d'affaires**, des entreprises du médicament est redistribué par le biais de la fiscalité générale et des prélèvements sectoriels : pour **1 euro** de médicament remboursé, **26 centimes** reviennent au bien commun

■ Taux global de prélèvements    ■ Part de prélèvements sectoriels    ■ Résultat courant avant impôts

### Commentaire

- Au niveau Européen
  - La fiscalité générale connaît une dynamique d'allègement (par exemple l'impôt sur le bénéfice des sociétés)
  - Les mesures de régulation sectorielle ont tendance à se durcir (par exemple les mécanismes de clauses de sauvegarde)
- En France, les prélèvements sectoriels compensent le phénomène d'allègement de la fiscalité générale

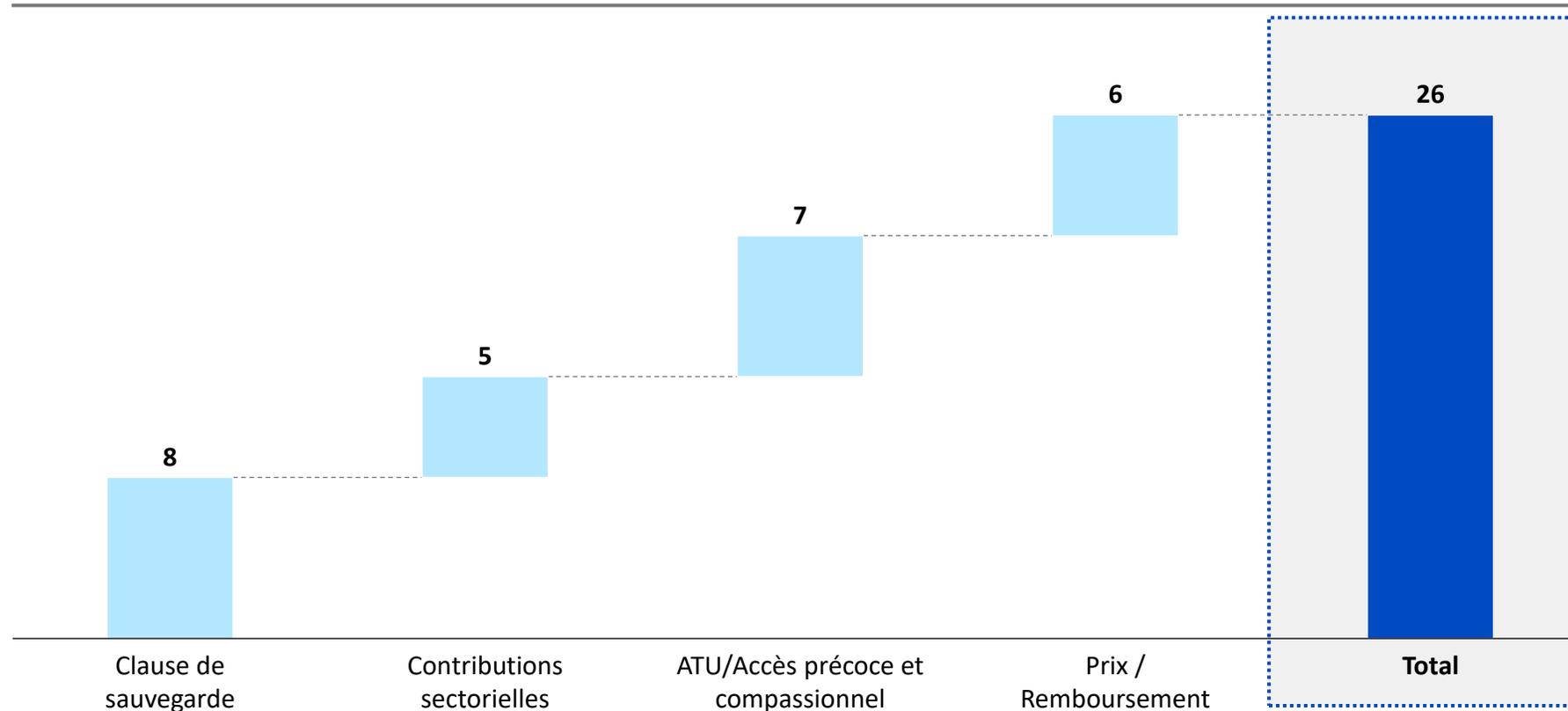


# Le cadre législatif est perçu comme instable, principalement du fait des modifications successives des dispositions clés au fil des PLFSS

Simplification



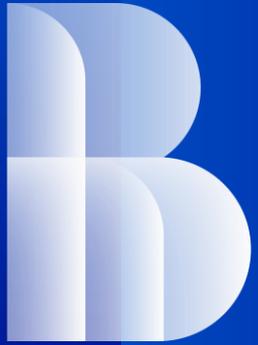
## Nombre de modifications législatives par catégorie de mesures (dans les LFSS) [2017-2024 ; # de modifications]



### Exemples

- **PLFSS pour 2017**
  - Modification de l'assiette de la clause de sauvegarde (CA "brut")
  - Distinction ville/hôpital
- **PLFSS pour 2019**
  - Retour à une assiette nette des remises
  - Unification des assiettes ville et hôpital
- **PLFSS 2023**
  - Modification des modalités de répartition de la contribution





# Méthodologie

# Le Baromètre se fonde sur plus de 60 sources de données de référence

Baromètre 360 : cartographie des sources de données retenues

