

**strategy&**

Part of the PwC network

---

# Baromètre 360° de l'attractivité de la France pour l'industrie pharmaceutique

Edition 2025 réalisée par PwC Strategy& pour le Leem

Conférence de presse

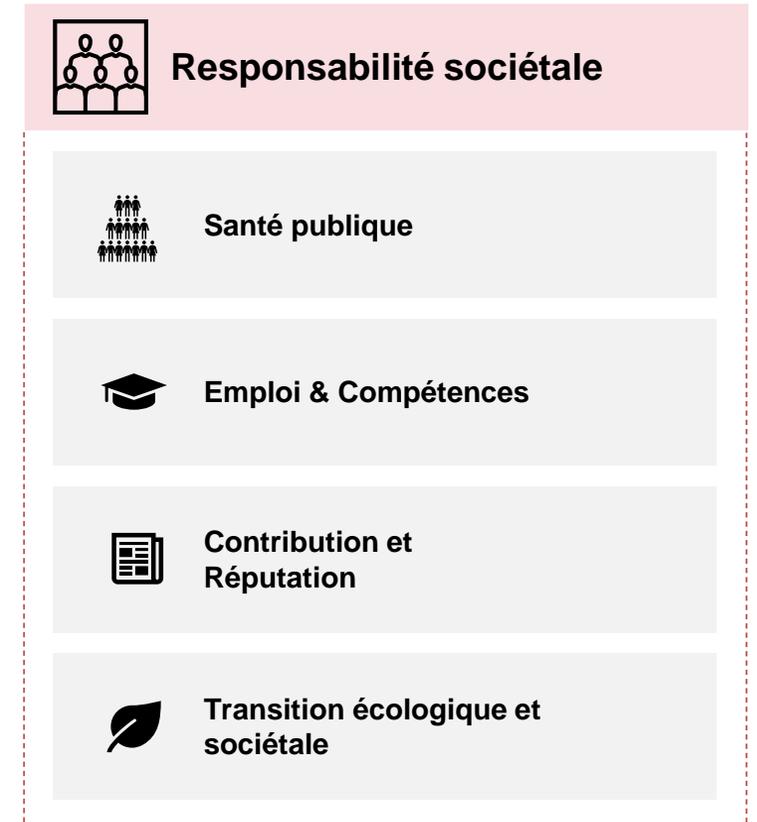
17 juin 2025

**pwc**



# Le baromètre 360° 2025 est structuré autour de 3 piliers couvrant l'ensemble des dimensions d'attractivité du secteur pharmaceutique en France

## Structure du baromètre 360°



# Le baromètre 360° 2025 se fonde sur plus de 60 sources de données de référence

## Cartographie des sources de données retenues

Le baromètre 360° de l'attractivité 2025 se base sur un ensemble de données tirées de sources publiques et institutionnelles de références, d'études réalisées par le Leem et d'enquêtes réalisées auprès des adhérents du Leem



### Sources publiques

#### Description

- Rapports émis par des autorités ou institutions publiques
- Etudes thématiques réalisées par des organismes publics ou privés

#### Principales sources

- EFPIA et étude EFPIA/PwC
- Rapport annuel de la TLV (autorité suédoise) sur la comparaison des prix européens
- Rapport d'activités du CEPS
- Rapport annuel de la DREES



### Bases de données de références

#### Description

- Bases de données publiques ou propriétaires dont la robustesse est avérée

#### Principales sources

- Base de données des médicaments
- Bases de l'ANSM
- Bases de la HAS (ASMR, SMR)
- Eurostat
- OCDE



### Études du Leem

#### Description

- Etudes thématiques réalisées par le Leem depuis plusieurs années

#### Principales sources

- Etude sur la fiscalité comparée des entreprises du médicament en France et en Europe (2024)
- Etude sur l'attractivité de la France pour la recherche clinique (2025)
- Bilan Economique du Leem (2024)
- Observatoire des métiers (2024)



### Enquête

### Enquêtes auprès des adhérents du Leem

#### Description

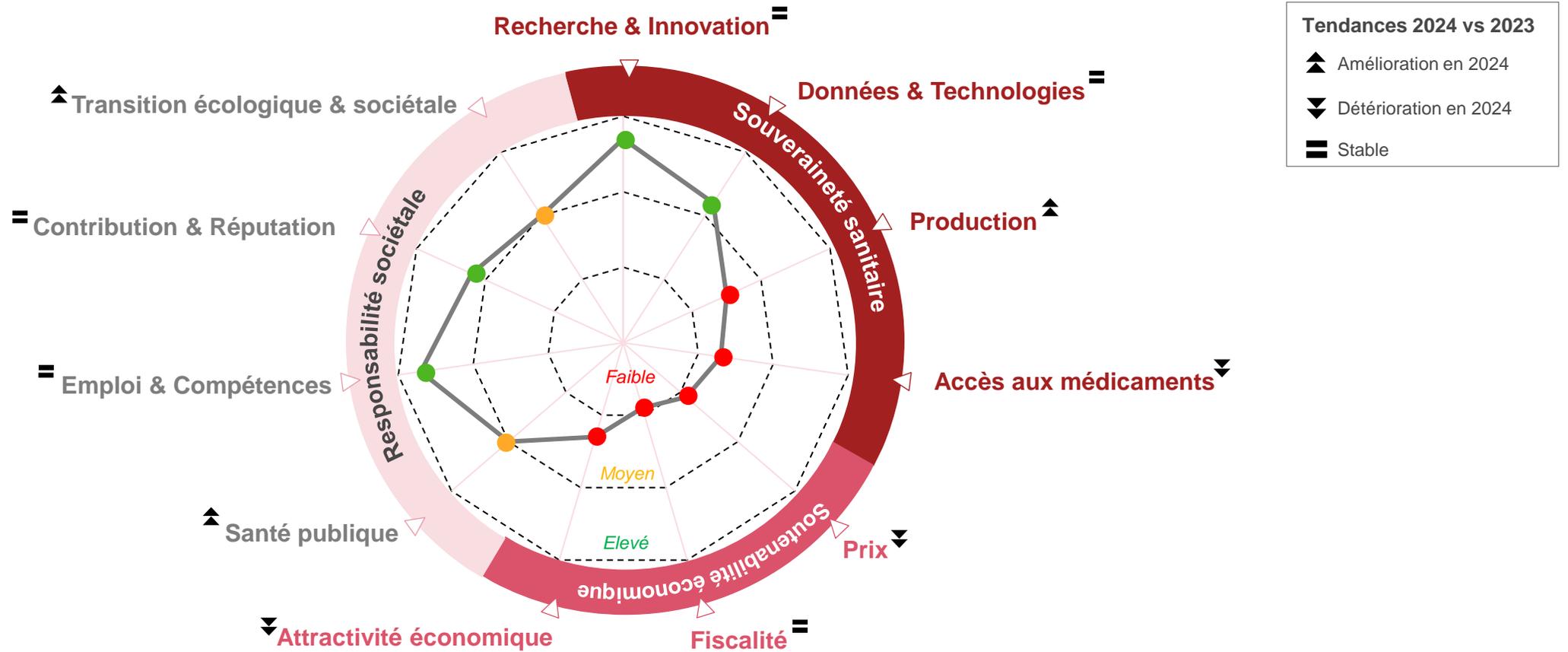
- Données issues des questionnaires réalisés par le Leem

#### Principales sources

- Questionnaire complété par les adhérents pour ce baromètre (mars 2025) - 62 répondants représentant 80% du CA 2024 des entreprises adhérentes au Leem
- Enquête sur l'accès aux données de santé (2023)
- Rapport de progrès PACTES (2024)

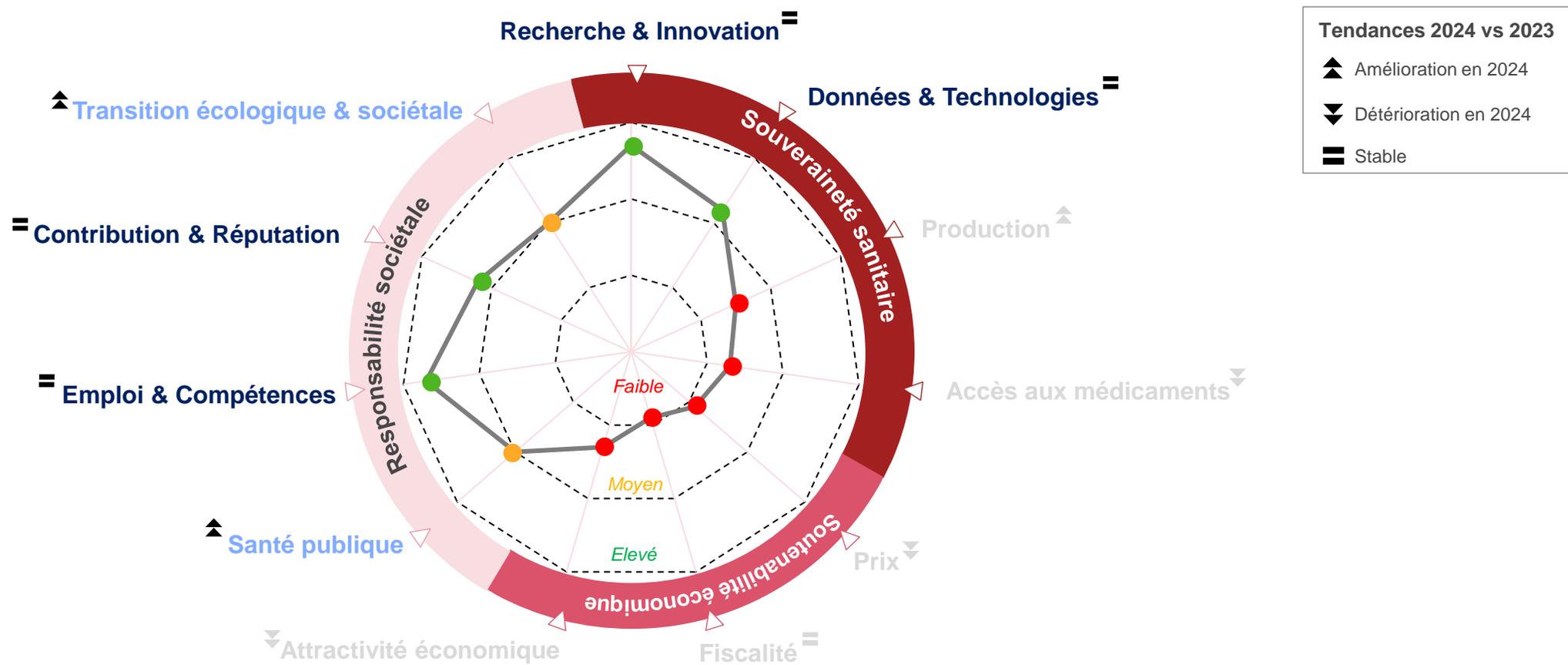
# En 2024, malgré une progression sur certaines thématiques, l'attractivité de la France pour le secteur pharmaceutique se fragilise sur certains critères critiques

## Résumé de l'attractivité de la France par thématique<sup>1</sup>



# En 2024, la France progresse sur certaines thématiques avec des forces sur lesquelles elle peut capitaliser

## Résumé de l'attractivité de la France par thématique<sup>1</sup>



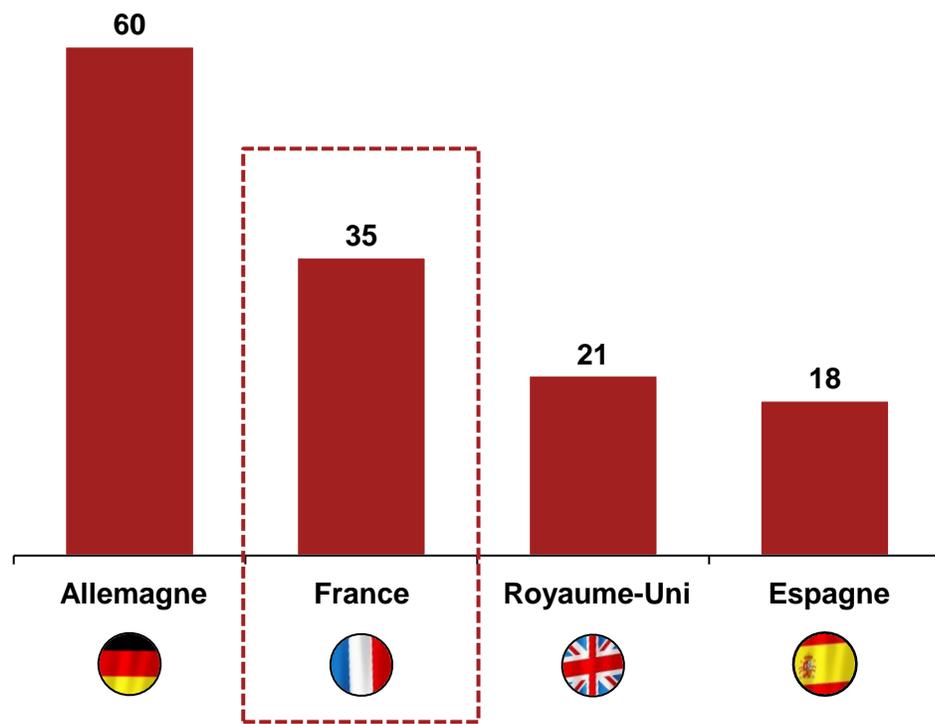


# La France est le 2ème plus gros marché en Europe derrière l'Allemagne en valeur

## Taille du marché

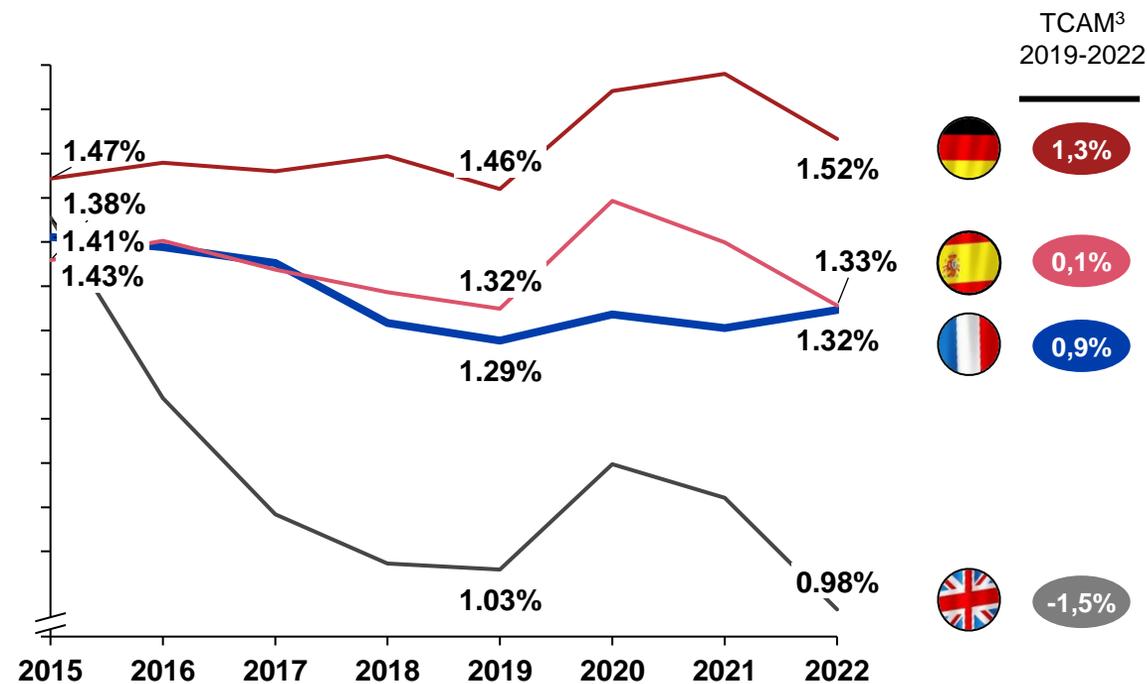
Comparaison européenne des dépenses pharmaceutiques<sup>12</sup>

Milliards d'€, 2022



Comparaison européenne des dépenses pharmaceutiques en % du PIB<sup>12</sup>

%, 2015-2022

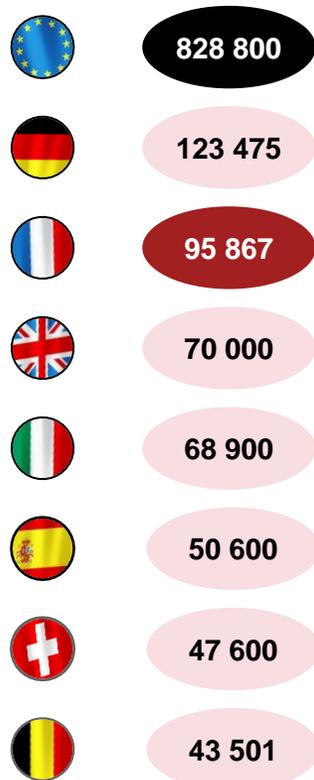


1) Les dépenses pharmaceutiques sont définies selon la nomenclature de l'OCDE comme la somme des dépenses de médicaments prescrits (HC511) et médicaments hors prescription (HC512). Les consommables (HC513) ne sont pas pris en compte. 2) Les dépenses pharmaceutiques incluent les marges des grossistes et des détaillants et la taxe sur la valeur ajoutée. Les dépenses concernent, dans la plupart des pays, les dépenses nettes, c'est-à-dire prenant en compte les éventuelles remises accordées par les fabricants, les grossistes ou les pharmacies. Les produits pharmaceutiques consommés dans les hôpitaux et autres établissements de soins sont exclus. 3) TCAM : taux de croissance annuel moyen  
Sources : OCDE, PwC Strategy&

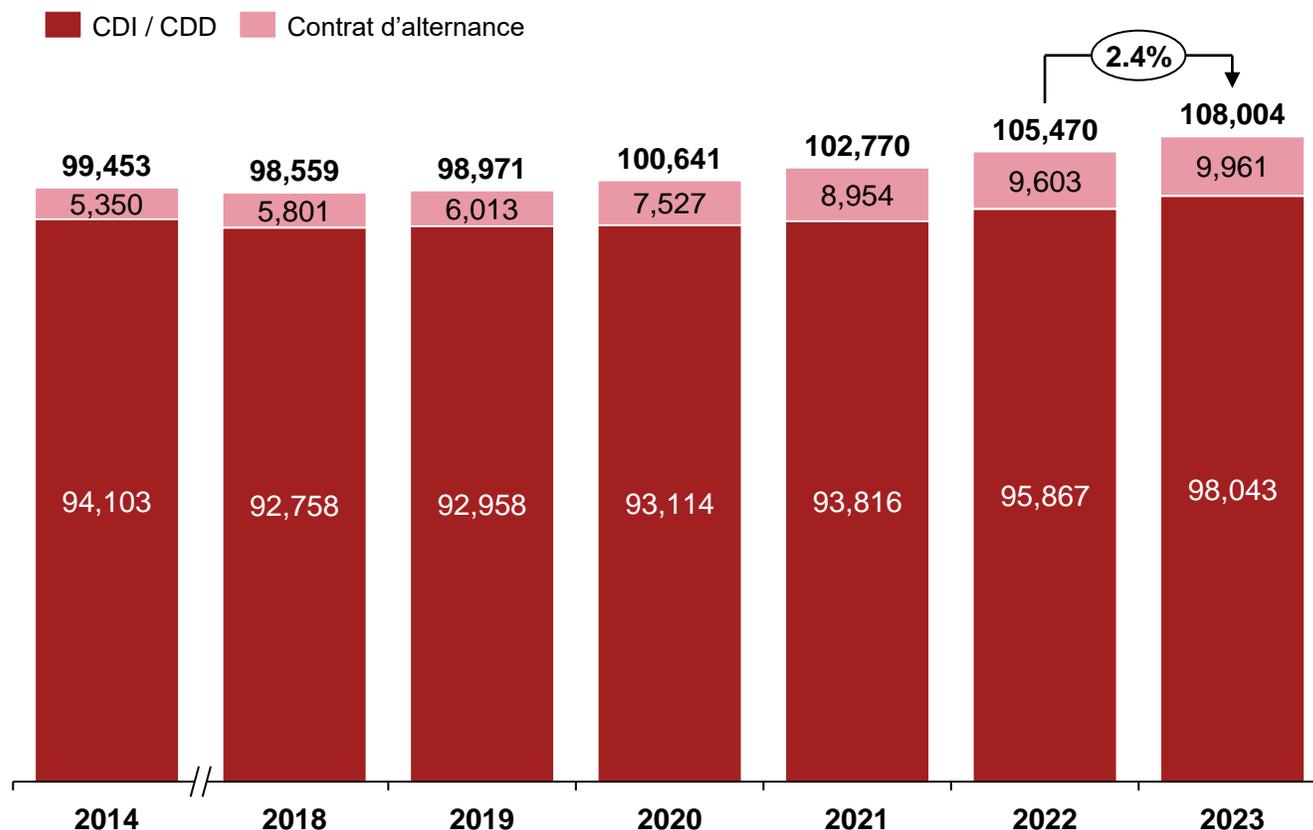
# La France représente le 2<sup>ème</sup> bassin d'emplois en Europe de l'industrie pharmaceutique, derrière l'Allemagne, avec une légère dynamique de croissance

## Dynamique de l'emploi des entreprises du médicament

Nombre de salariés de l'industrie pharmaceutique en Europe  
#, 2022



Evolution de l'emploi dans l'industrie pharmaceutique en France  
#, 2014-2023

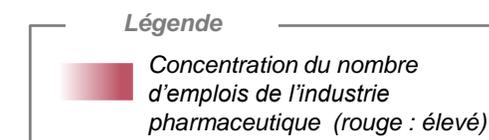
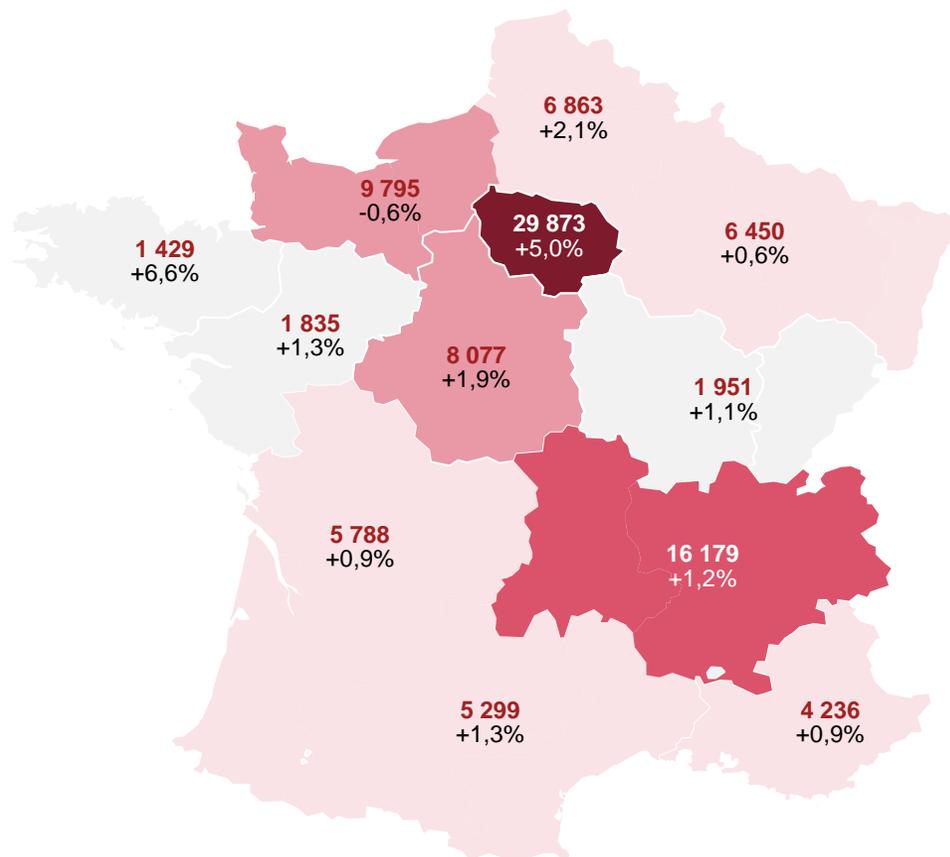


# L'industrie pharmaceutique a une forte empreinte territoriale avec 70% des emplois se trouvant hors d'Île-de-France

## Dynamique régionale de l'emploi de l'industrie pharmaceutique

Répartition régionale des effectifs au lieu de résidence des salariés en France

#, 2023 vs 2022

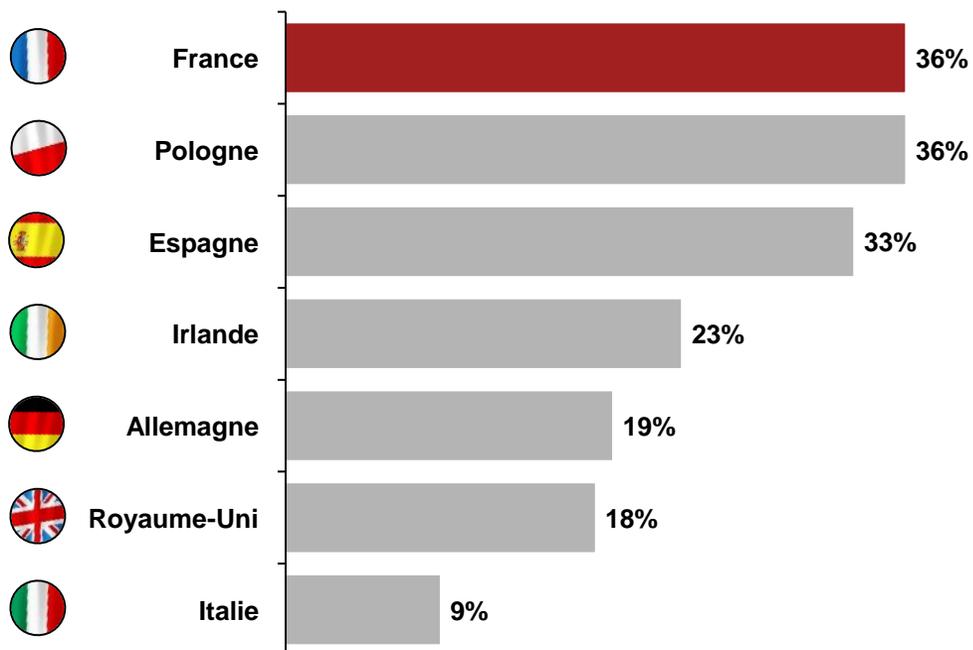




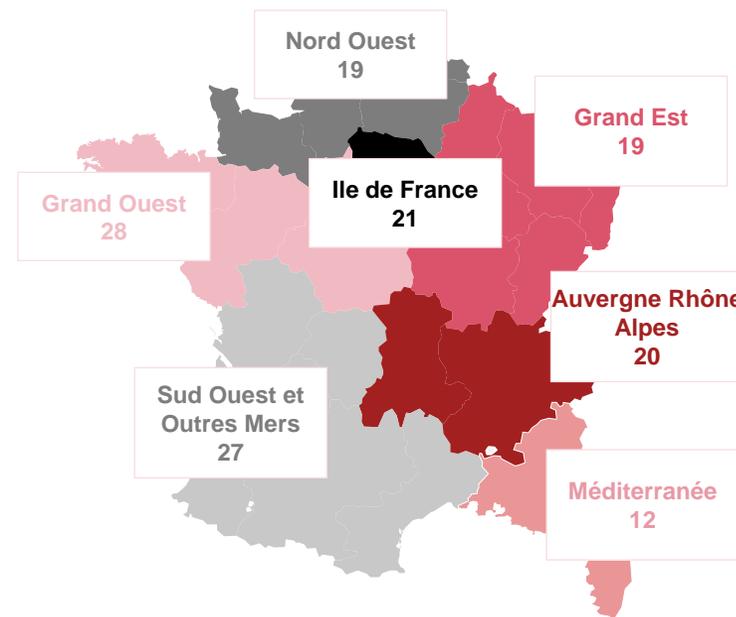
# La France maintient sa position en Recherche & Innovation grâce à sa base de talents, sa politique fiscale incitative et ses institutions de recherche

## Ecosystème R&D en France

Mesures fiscales incitatives aux dépenses R&D en France et en Europe  
%, 2023



Ecosystème des établissements de santé partenaires d'essais cliniques  
en France  
#, 2024



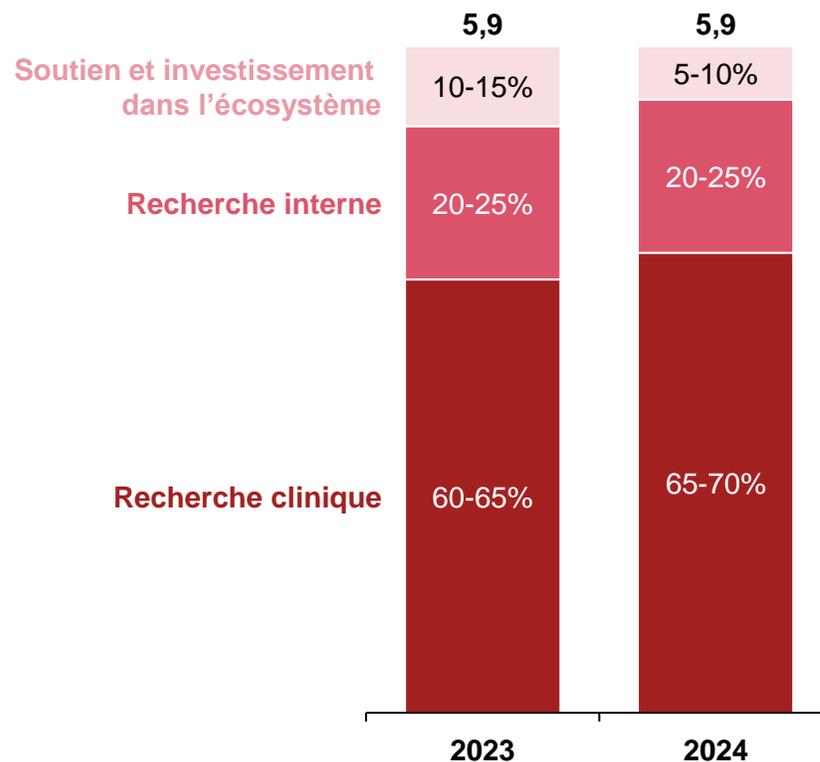
# Selon les répondants, les investissements R&D en France sont restés stables en 2024 vs 2023 à 5,9Mds€ dont près de 70% dédiés à la recherche clinique

## Dépenses d'investissement R&D en France



### Estimation des dépenses d'investissement R&D en France par catégorie<sup>1</sup>

Milliards d'€, 2023-2024



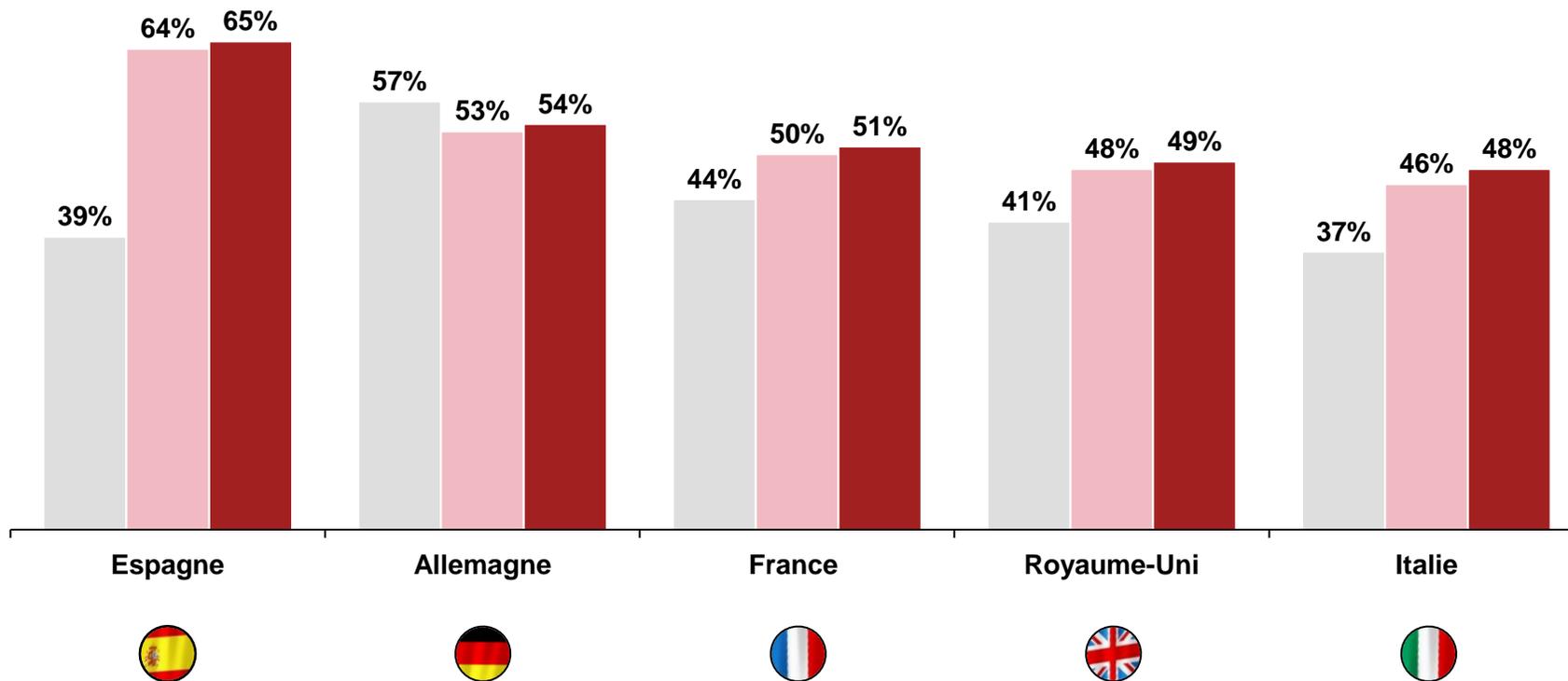
# La France se classe à la 3<sup>ème</sup> place européenne sur les essais cliniques alors qu'elle occupait la 2<sup>ème</sup> en 2010

## Essais cliniques

Evolution du nombre d'essais cliniques multinationaux en Europe entre 2010 et 2024 sur une période de 18 mois

% du nombre d'essais cliniques multinationaux en Europe menés dans le pays

■ 2010-S1 2011 ■ 2022-S1 2023 ■ 2023-S1 2024



Nombre d'essais cliniques multinationaux en Europe

2010-S1 2011	1548
2022-S1 2023	1261
2023-S1 2024	1173



# La France possède de solides capacités de chaînage des données de santé mais des progrès sont encore attendus sur la facilité d'accès par les entreprises

## Données de santé

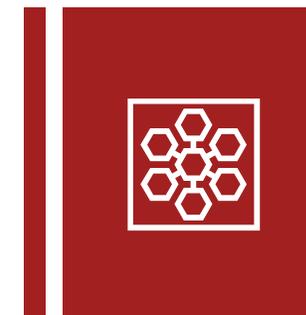
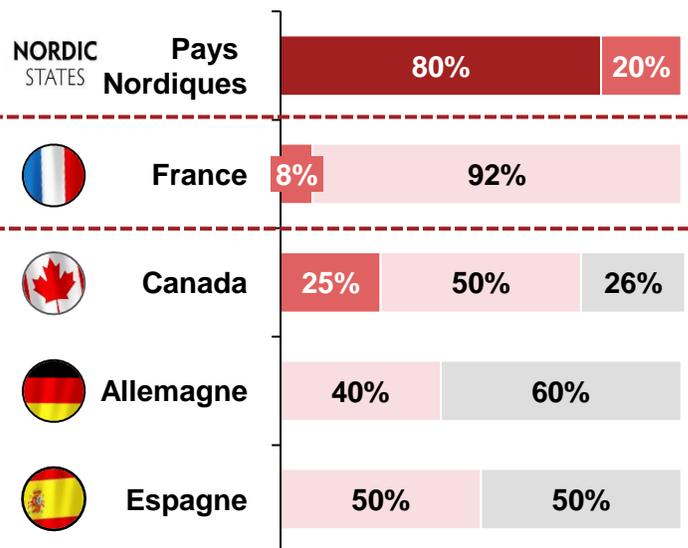
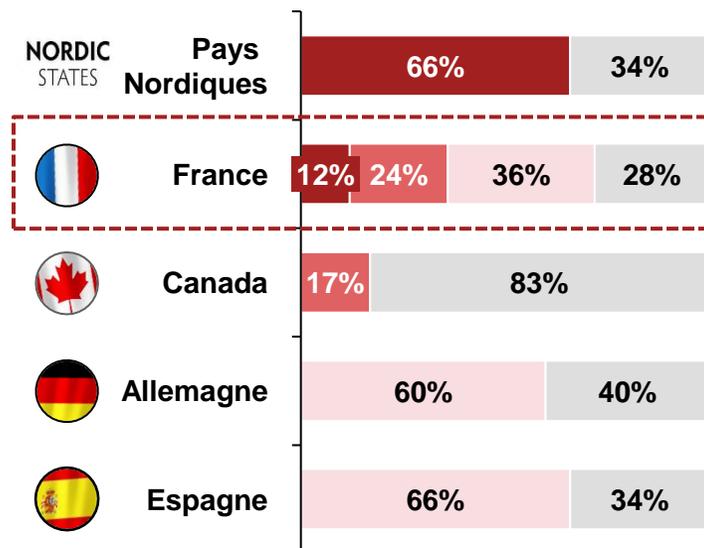


Fréquence de réalisation d'approche de chaînage pour les données du SNDS<sup>1</sup> (et équivalents étrangers), des cohortes et des registres

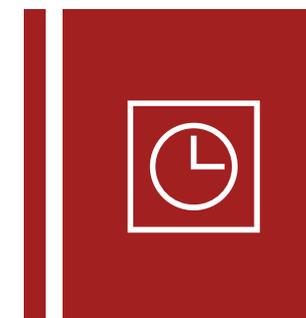
Toujours Souvent Parfois Jamais

### Données du SNDS (et équivalents étrangers)

### Données des cohortes et registres



Le SNDS<sup>1</sup> constitue une base exhaustive et fiable sur un échantillon très large : 1,2 milliards de feuilles de soins par an couvrant près de 99% de la population française



Les délais d'extraction des données de santé sont comparativement longs en France (>12 mois) vs l'Allemagne (3-6 mois), les pays nordiques (6-12 mois) et l'Espagne (<1 an)



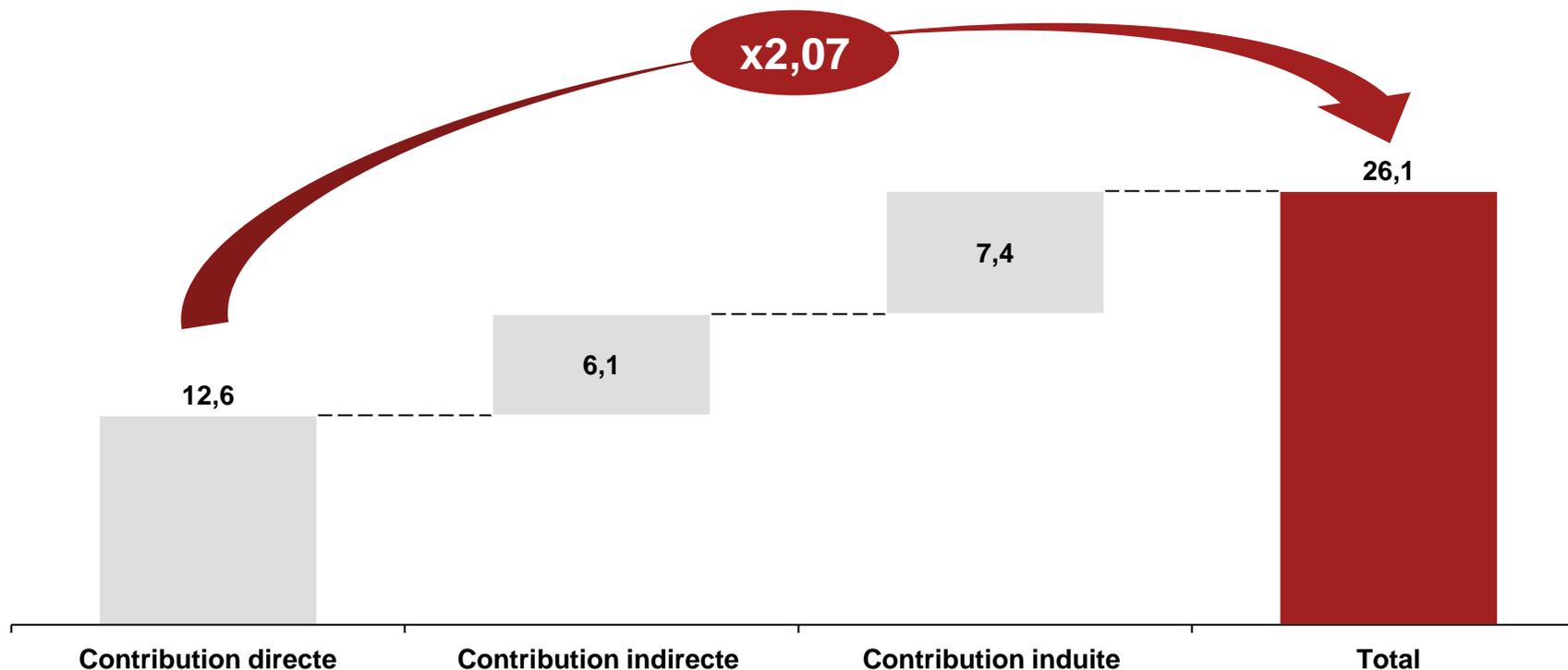
# Pour chaque euro injecté par l'industrie pharmaceutique, ~2,10€ sont générés pour l'économie française

## Contribution de l'industrie pharmaceutique à l'économie en France

Contribution de l'industrie pharmaceutique<sup>1</sup> à l'économie en France (détail des composants)

Milliards d'€, 2022

La contribution de l'industrie pharmaceutique<sup>1</sup> à l'économie en France est définie comme la valeur ajoutée brute équivalente au PIB, après exclusion des taxes et ajout des subventions sur les produits



- La **contribution directe** résulte des opérations en propre des laboratoires pharmaceutiques : cela inclut les salaires versés et les dépenses réalisées en France (ex: salaires, achats, locations, marketing, IT)
- La **contribution indirecte** est générée dans la chaîne d'approvisionnement de l'industrie par l'approvisionnement en intrants
- La **contribution induite** est générée par les dépenses des employés à partir de leurs revenus. Elle inclut à la fois les employés pharmaceutiques et ceux qui opèrent au sein de la chaîne d'approvisionnement



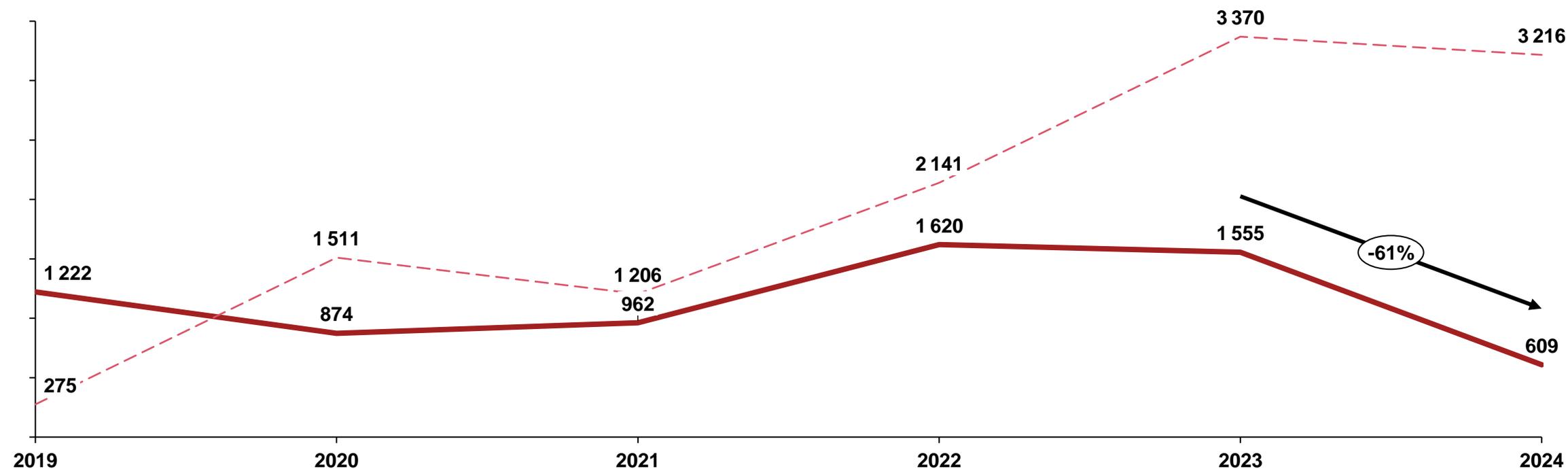
# L'industrie pharmaceutique française a réussi, en coordination avec l'ANSM, à réduire significativement les ruptures de stocks de médicaments en 2024

## Ruptures et risques de ruptures de stocks

### Déclarations de ruptures et risques de ruptures en France

#, 2019-2024

- Déclaration de ruptures de stocks
- - - Déclaration de risques de ruptures de stocks



# Le secteur poursuit ses efforts de décarbonation et de structuration de sa gouvernance anti-corruption et transparence

## Maturité sociétale



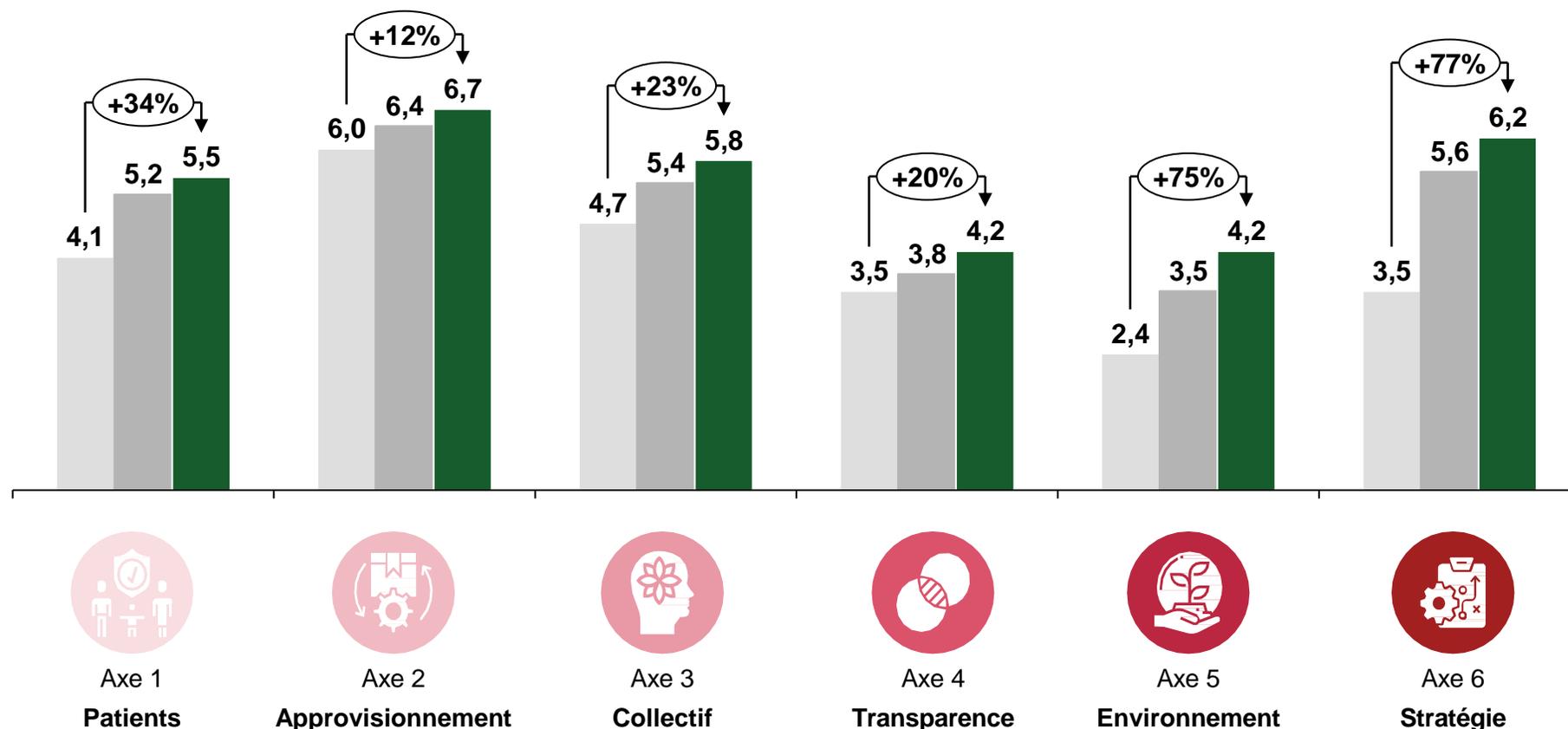
Evolution de la maturité des entreprises du médicament sur les 6 axes de PACTES<sup>1</sup> (échelle de 1 à 10)

2022 2023 2024

**+33 %**

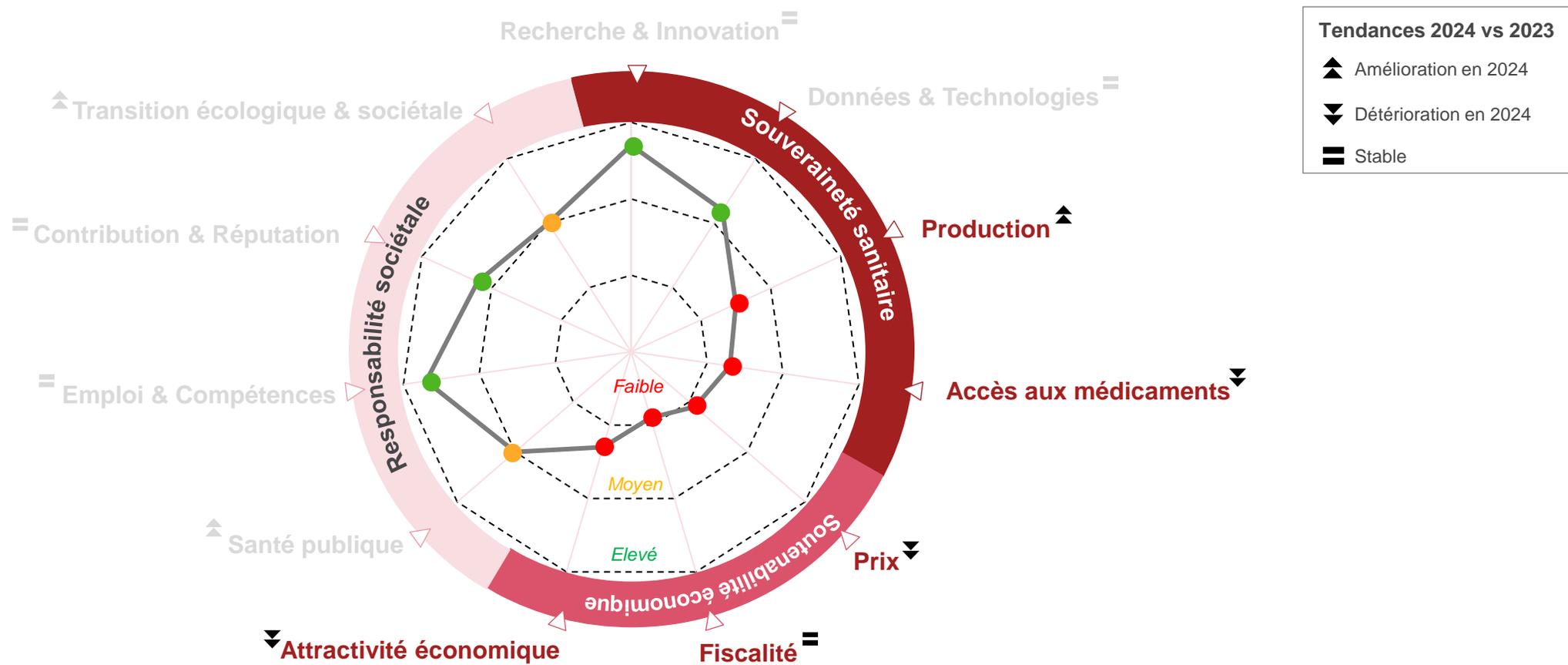
De progression de la maturité sociétale des entreprises adhérentes du Leem depuis la création de PACTES en 2022

En 2024, la maturité sociétale des entreprises du médicament était de 5,4



# L'attractivité de la France pour le secteur pharmaceutique se fragilise sur certains critères critiques de soutenabilité économique et souveraineté sanitaire

## Résumé de l'attractivité de la France par thématique<sup>1</sup>

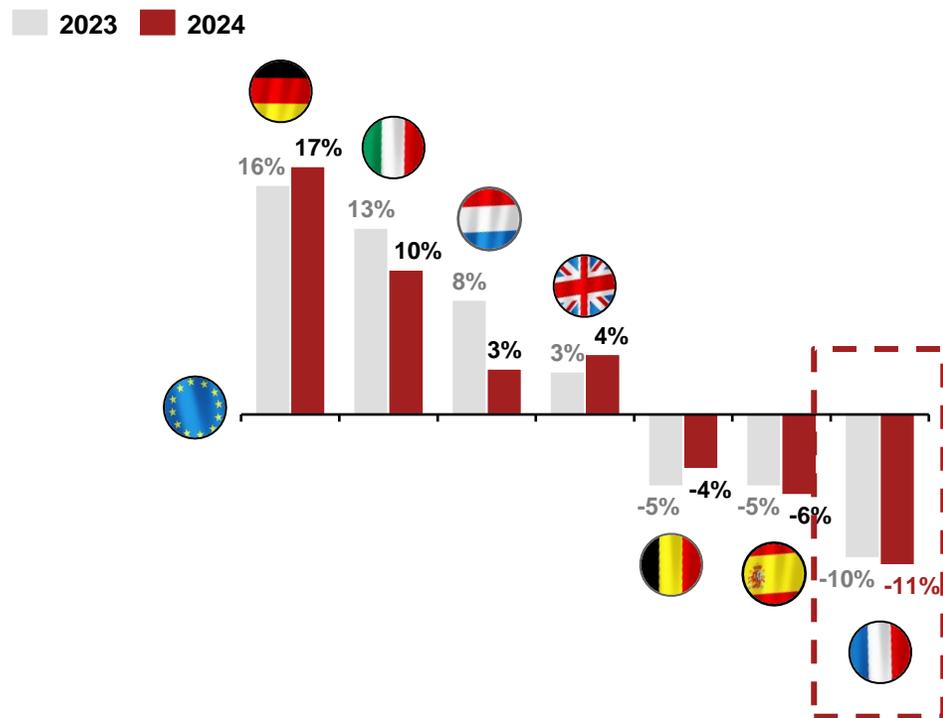




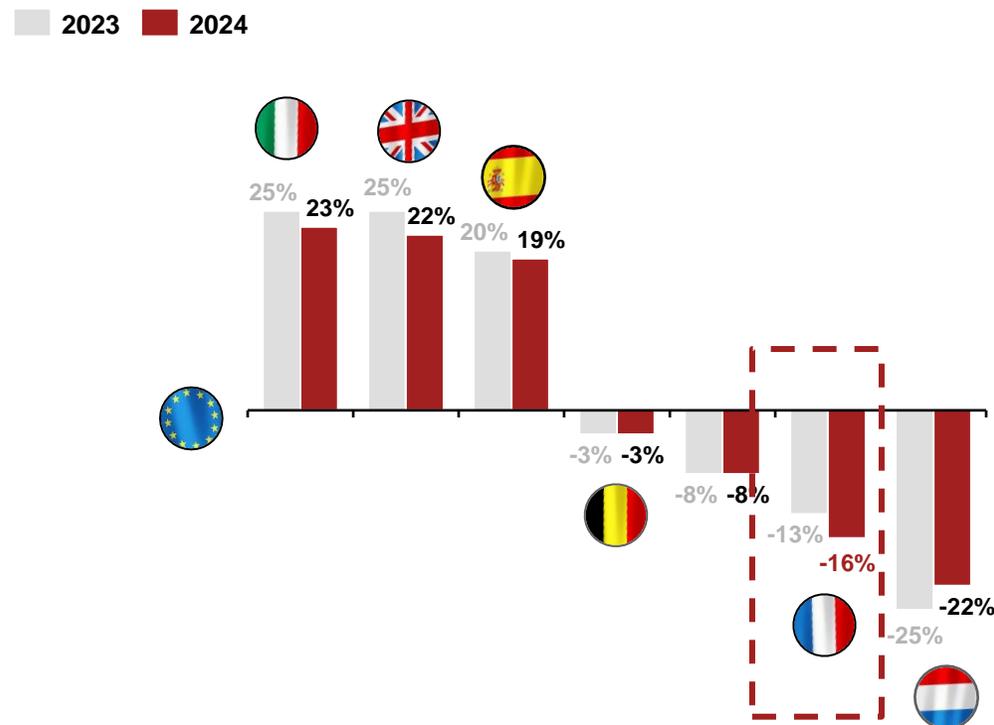
# Les prix faciaux des médicaments en France sont plus bas que la moyenne européenne autant sur les médicaments avec ou sans concurrence générique

## Prix du médicament en Europe

Comparaison européenne du prix des médicaments sans concurrence générique<sup>124</sup>  
%, 2023-2024



Comparaison européenne du prix des médicaments avec concurrence générique<sup>234</sup>  
%, 2023-2024



1) L'étude TLV se base sur un panel de 899 substances et 5626 médicaments en 2024 pour établir le prix moyen par pays des médicaments sans compétition de génériques 2) Les prix de médicaments en ville sont ceux du premier trimestre 2024 3) L'étude TLV se base sur un panel de 238 substances et 729 médicaments en 2024 pour établir le prix moyen par pays des médicaments avec compétition de génériques 4) La moyenne européenne indiquée ici fait référence aux 19 pays pris par l'étude pour comparaison : Belgique, Danemark, Finlande, France, Grèce, Irlande, Italie, Pays-Bas, Norvège, Pologne, Portugal, Suisse, Slovaquie, Espagne, Royaume-Uni, Suède, République Tchèque, Allemagne, Hongrie, Autriche  
Sources : IQVIA, TLV, PwC Strategy&

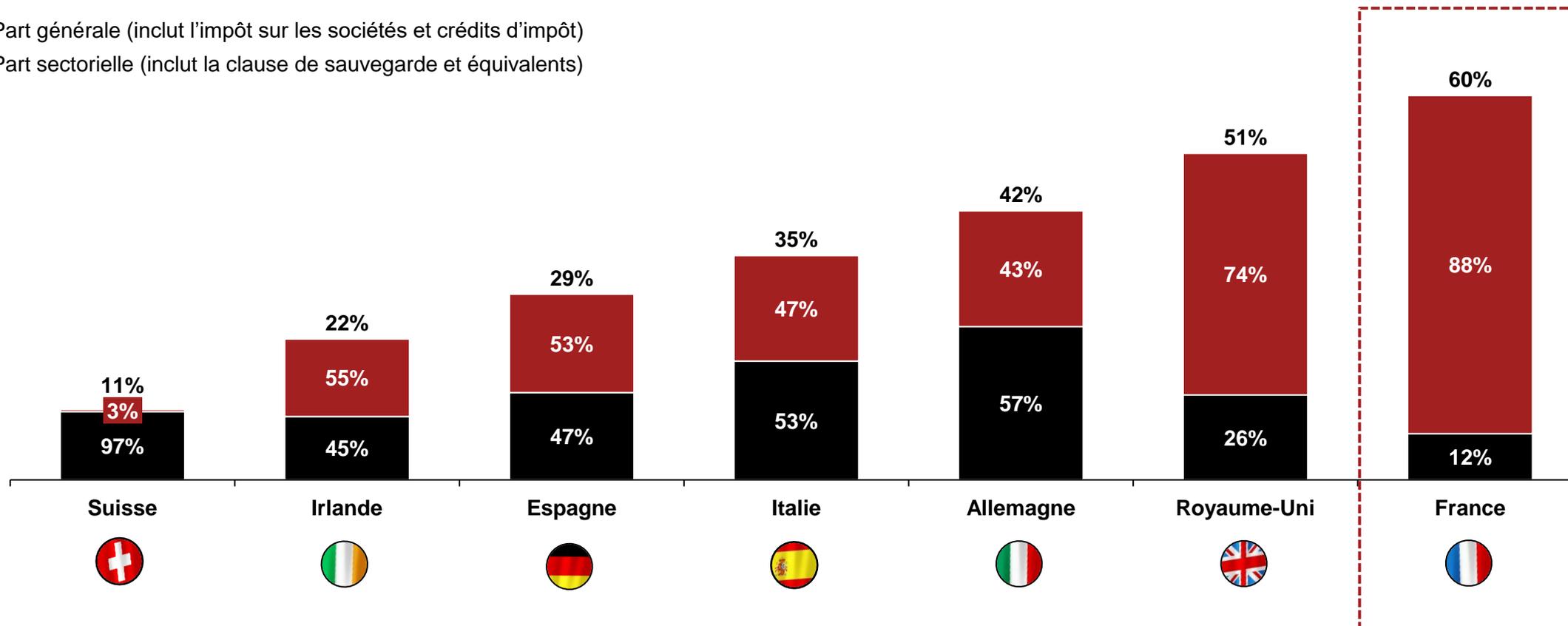
# La fiscalité en France est une des plus lourdes d'Europe de l'Ouest pour les entreprises du médicament

## Taux de prélèvement

### Taux de prélèvement obligatoire sur le secteur pharmaceutique<sup>1</sup>

% du résultat d'exploitation, 2023, 7 pays européens étudiés

- Part générale (inclut l'impôt sur les sociétés et crédits d'impôt)
- Part sectorielle (inclut la clause de sauvegarde et équivalents)





# La clause de sauvegarde tend à se pérenniser à des niveaux historiques représentant ~6% du chiffre d'affaires des entreprises pharmaceutiques

## Clause de sauvegarde

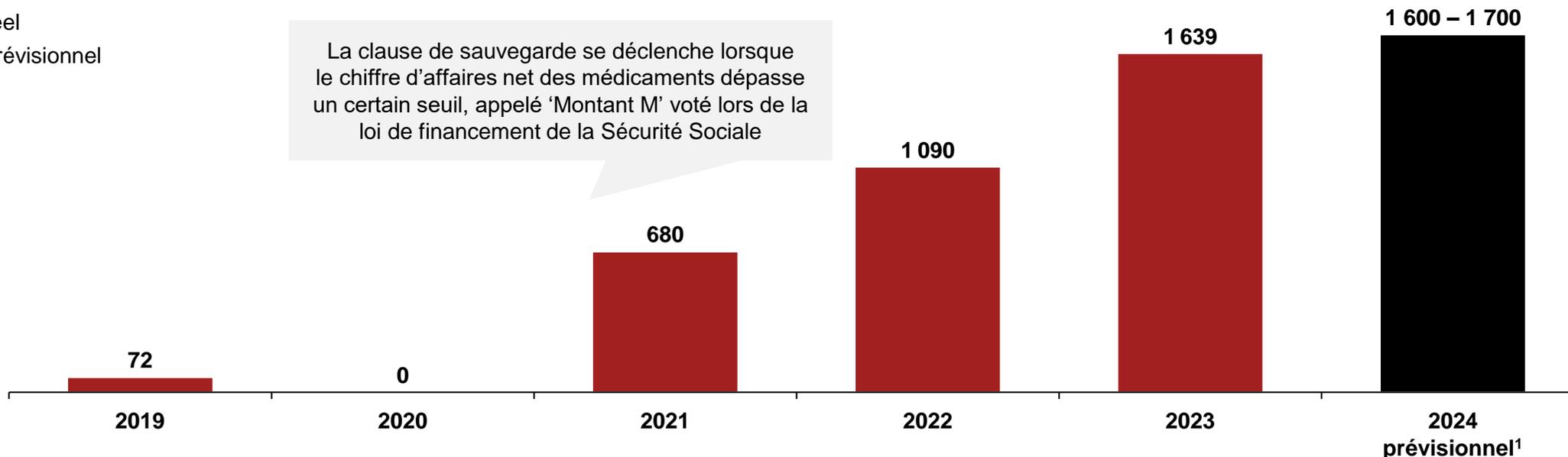
### Evolution du montant de la clause de sauvegarde entre 2019 et 2024

Millions d'€, %, 2019-2024

■ Montant réel

■ Montant prévisionnel

La clause de sauvegarde se déclenche lorsque le chiffre d'affaires net des médicaments dépasse un certain seuil, appelé 'Montant M' voté lors de la loi de financement de la Sécurité Sociale



	2019	2020	2021	2022	2023	2024 prévisionnel <sup>1</sup>
<b>Montant M</b> Milliards d'€	23,6	23,8	24,0	24,5	24,9	26,4
<b>CA net régulé (avant la clause de sauvegarde)</b> Milliards d'€	23,9	22,9	25,2	26,6	27,8	29,5



# En France, le taux de disponibilité des nouveaux médicaments est en baisse en 2024 (-6pts vs 2023)

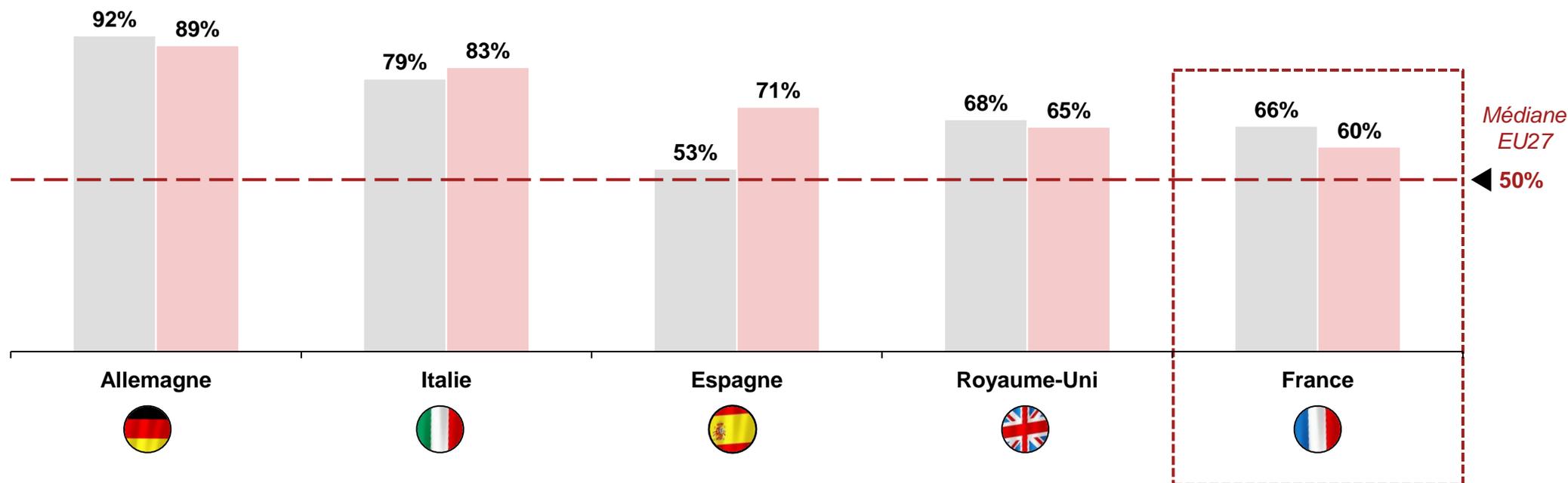
## Disponibilité des médicaments

### Proportion des médicaments disponibles en France et en Europe

AMM entre 2016-2019, disponibilité au 31/12/2020; AMM entre 2020-2023, disponibilité au 31/12/2024 ; % total des AMM disponibles en Europe

■ AMM 2016-2019 ■ AMM 2020-2023

Le taux de disponibilité des médicaments se définit comme le nombre de médicaments avec une autorisation de mise sur le marché européen qui sont accessibles aux patients dans un pays européen donné



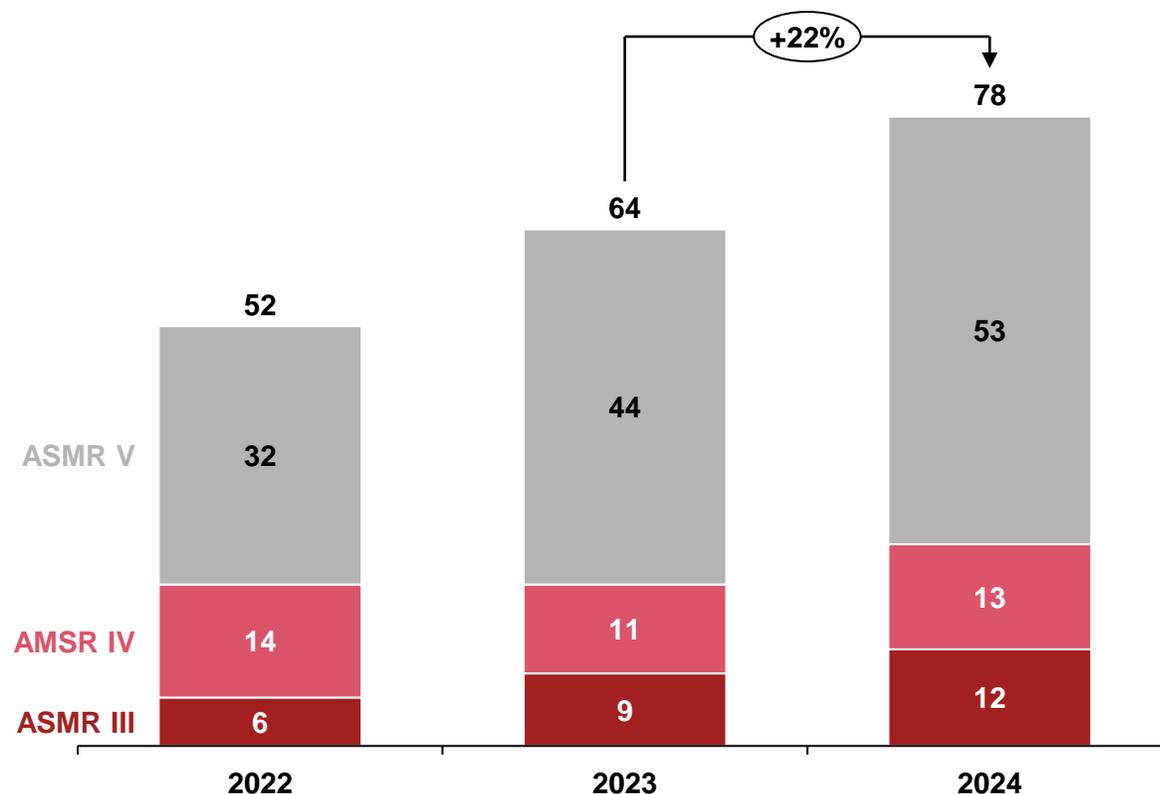


# Le nombre d'indications en phase de négociation de prix depuis plus de 500 jours a augmenté en 2024 (+22% vs 2023)

## Indications en impasse d'accès

Nombre d'indications en cours de négociation de prix depuis plus de 500 jours au 31 décembre de l'année indiquée<sup>1</sup>

# AMM, 2022, 2023, 2024





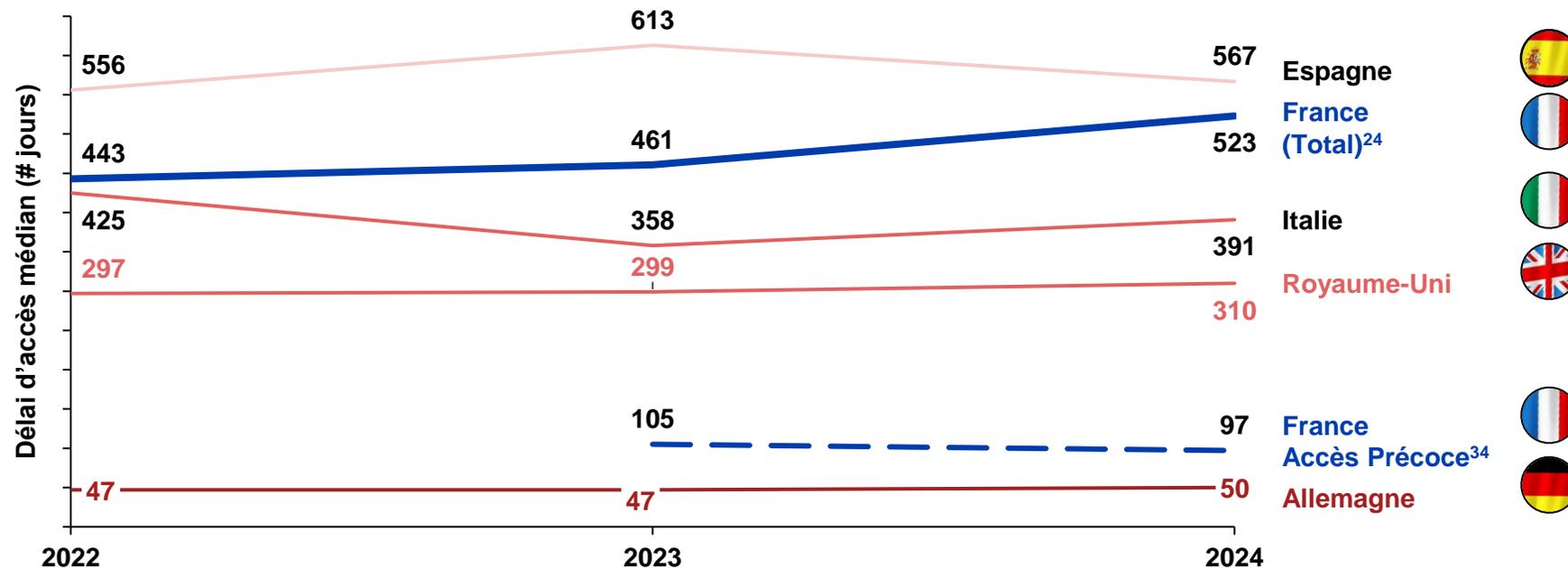
# Les délais d'accès aux nouveaux médicaments en France sont parmi les plus longs d'Europe de l'Ouest et continuent de s'allonger

## Délai d'accès médian au médicament

### Délai d'accès médian aux médicaments<sup>1</sup> en Europe (primo-inscription)

# jours, AMM 2018-2021, AMM 2019-2022, AMM 2020-2023<sup>2</sup>

Le délai d'accès médian est le nombre de jours entre l'autorisation de mise sur le marché et la date à laquelle le médicament est disponible aux patients (inscrit sur la liste des médicaments remboursés)



1) Le délai médian pour chaque année est calculé pour les primo-inscriptions sur les AMM des 3 années précédentes (ex: le délai 2024 est basé sur les AMM 2020-2023)

2) Le périmètre de l'étude EFPIA WAIT pour la France couvre les primo-inscriptions passant par l'accès droit commun et l'accès précoce, hors médicaments génériques, hybrides, biosimilaires et vaccins

3) Le délai médian pour l'accès précoce est calculé pour chaque année en intégrant les demandes d'accès précoce pour les primo-inscriptions sur les AMM des 3 années précédentes (ex: le délai 2024 est basé sur les AMM 2020-2023)

4) Sur le périmètre de l'étude EFPIA WAIT 2024, 35 médicaments ont obtenu une AMM en 2023 dont 4 via le dispositif d'accès précoce. Sur le périmètre de l'étude EFPIA WAIT 2023, 53 médicaments ont obtenu une AMM en 2022 dont 17 via le dispositif d'accès précoce

Sources : EFPIA Patients WAIT Indicator Survey (2024, 2023, 2022), HAS, PwC Strategy&

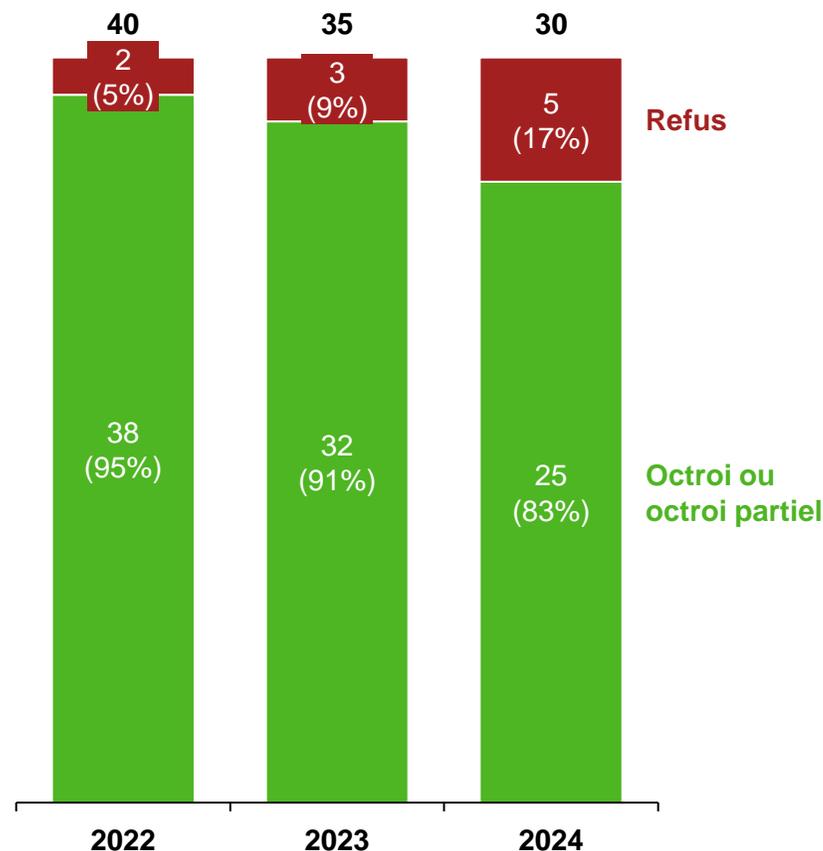


# Le nombre de médicaments éligibles approuvés en accès précoce (ASMR I-IV) a diminué cette année (25 en 2024 vs 32 en 2023)

## Recours à l'accès précoce

### Part d'octroi des premières demandes d'accès précoce pour des indications ASMR I-IV

#, %, 2022-2024

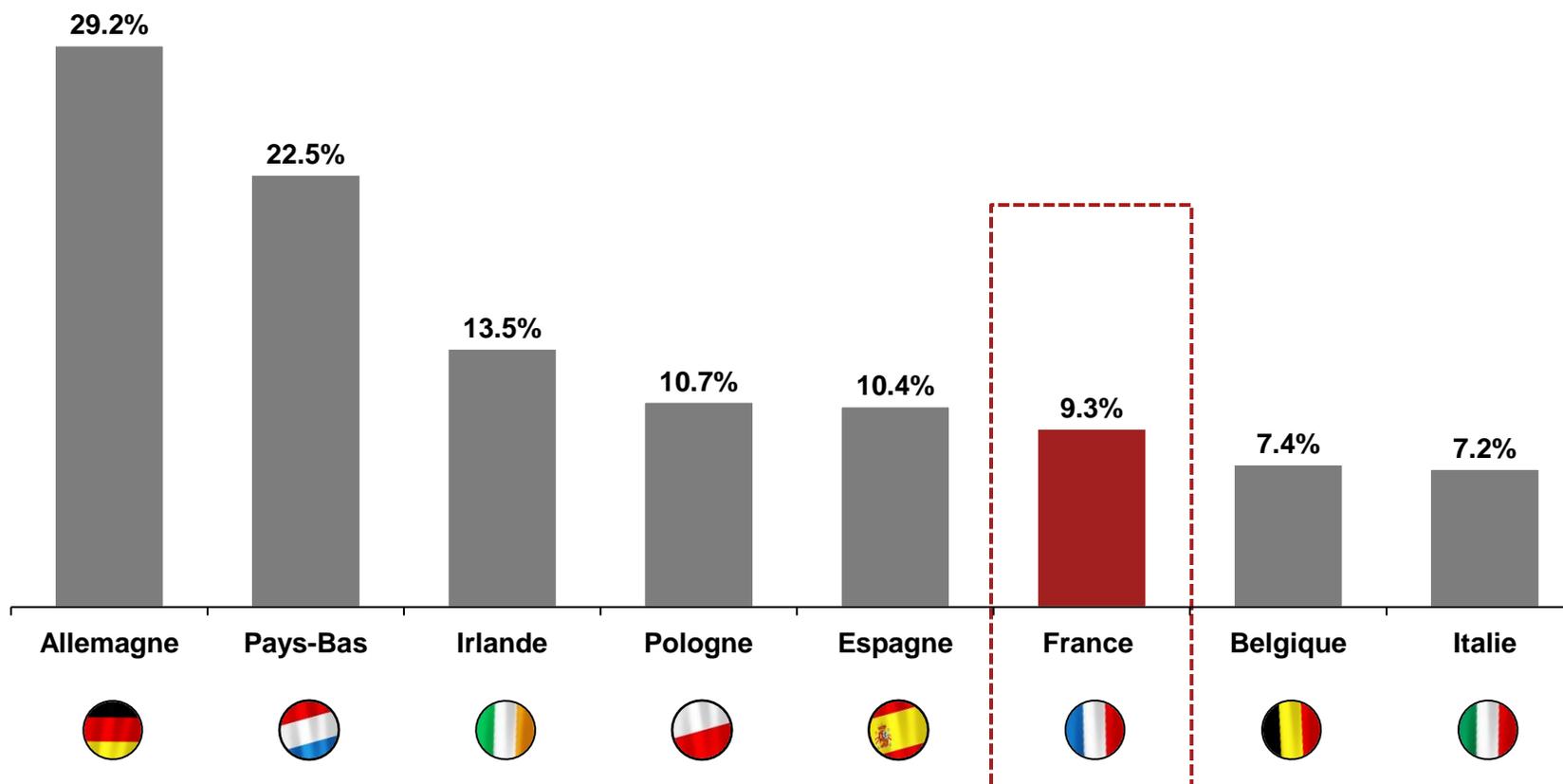


# Sur les 431 nouvelles indications approuvées (AMM) en Europe depuis 2020, seuls 9% ont un site de fabrication en France

## Origine géographique de la fabrication des nouveaux médicaments approuvés

# de nouveaux AMM approuvés en Europe pour lesquelles au moins un site fabricant est enregistré dans le pays

#, AMM 2020-2024

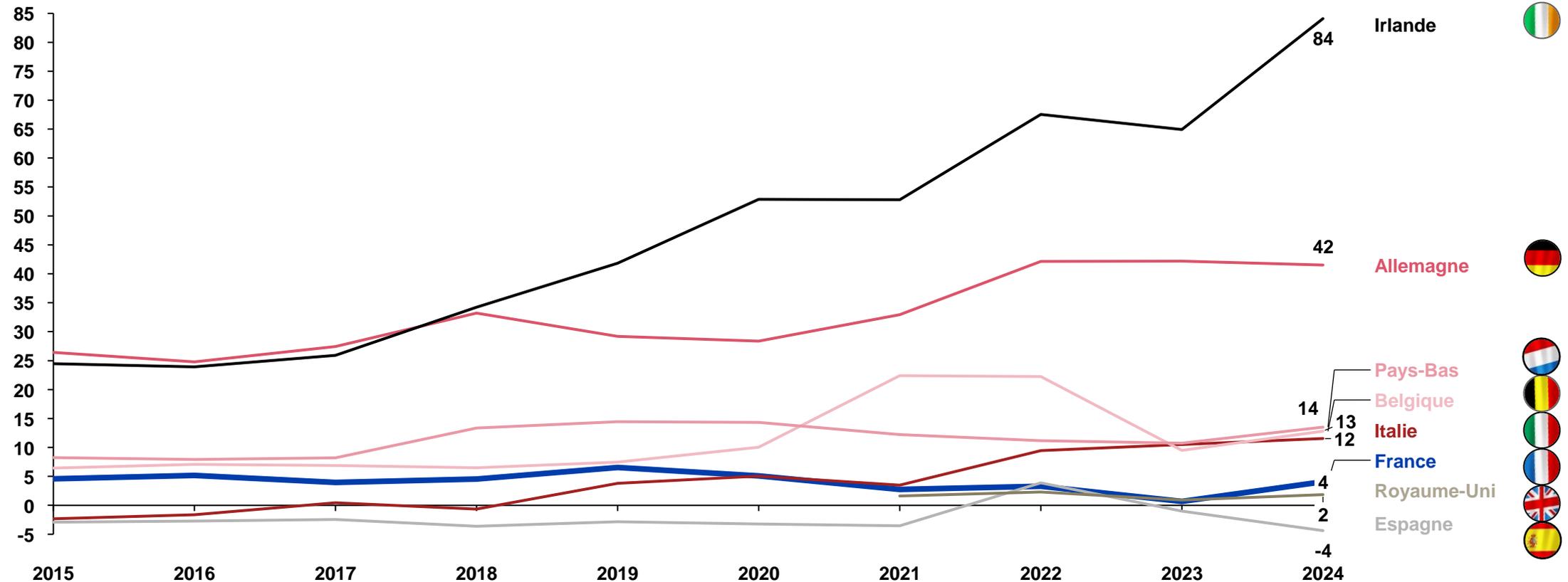


# La France se classe à la 10<sup>ème</sup> place en Europe avec 4Mds€ de solde commercial en 2024

## Solde commercial du secteur pharmaceutique

Evolution du solde commercial du secteur pharmaceutique en France et chez ses voisins européens<sup>1</sup>

Milliard d'euros, 2015-2024



Baromètre 360° 2025 de l'attractivité de la France pour l'industrie pharmaceutique Strategy&

1) Le graphique ne représente pas l'exhaustivité des pays européens Sources : Eurostat, PwC Strategy&

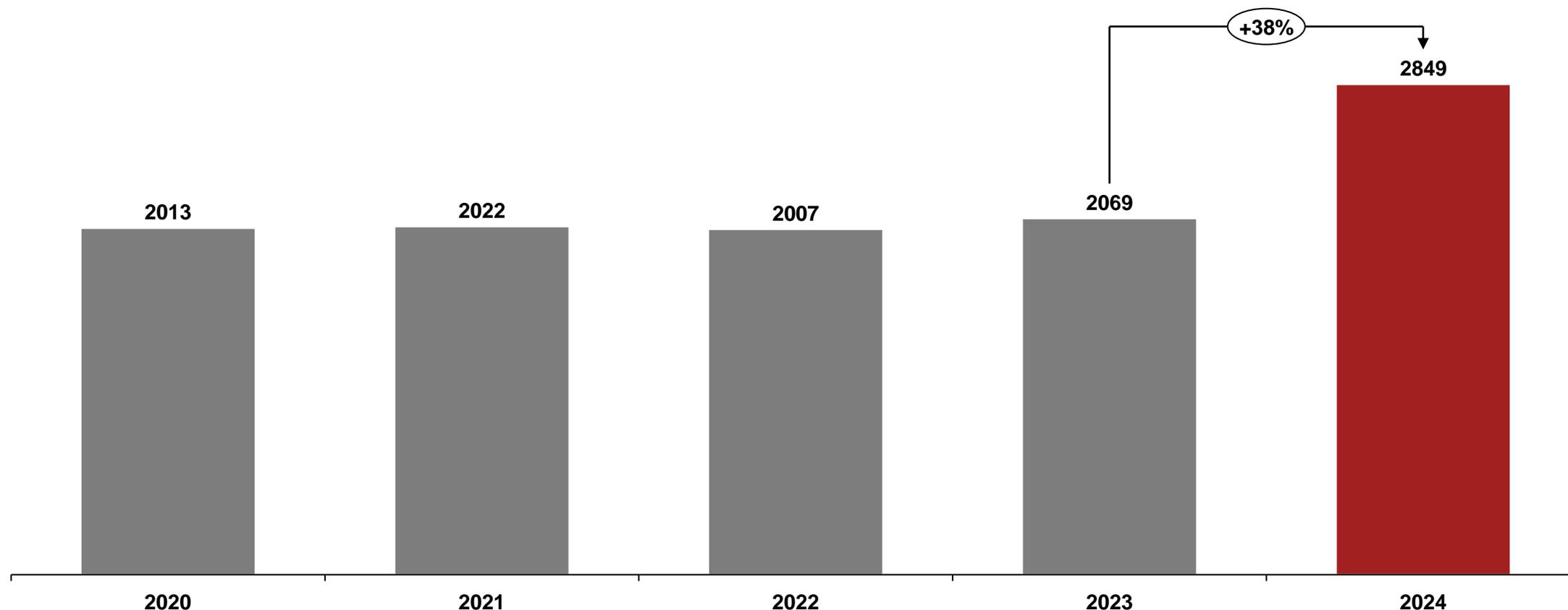
# L'enquête auprès des laboratoires pharmaceutiques montre une augmentation des investissements de production en 2024 de 38% vs 2023

## Investissements en production



### Investissements de l'industrie pharmaceutique en production en France

Millions d'€, 2024, France





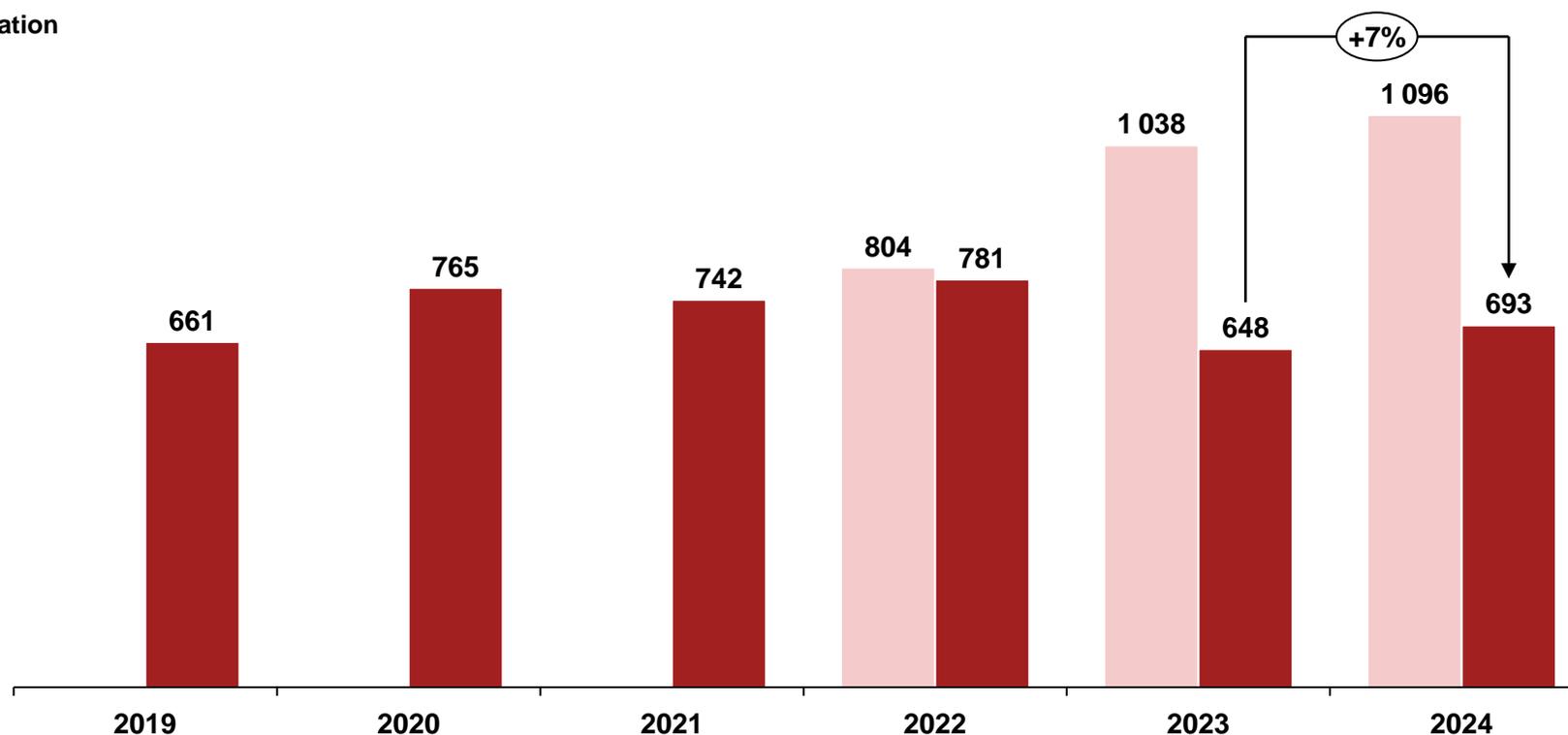
# Après une baisse post covid, les arrêts de commercialisation sont à nouveau en hausse de plus de 7% en 2024

## Arrêts de commercialisation

Evolution du nombre d'arrêts de commercialisation entre 2019 et 2024

#, 2019-2024

■ Intention d'arrêts de commercialisation  
■ Arrêts de commercialisation





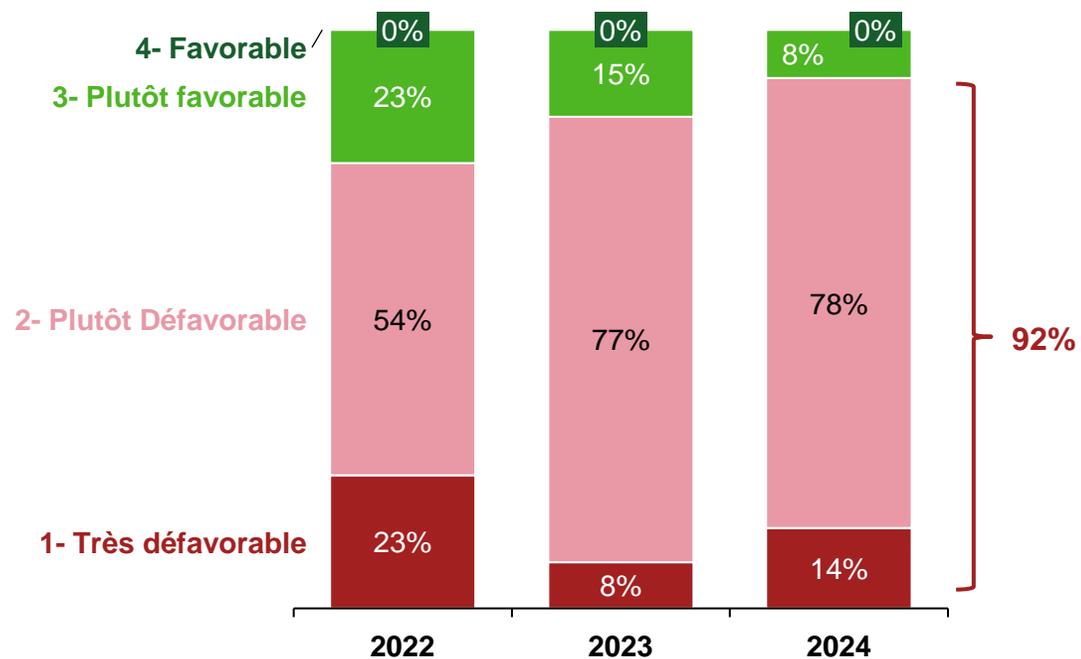
# 92% des directions des laboratoires interrogés témoignent d'un manque d'attractivité de la France pour le secteur pharmaceutique

## Niveau d'attractivité de la France

### Niveau d'attractivité perçu par les directions des laboratoires pharmaceutiques

%, 2022-2024

Comment qualifieriez-vous le niveau d'attractivité actuel de la France pour l'industrie pharmaceutique ?

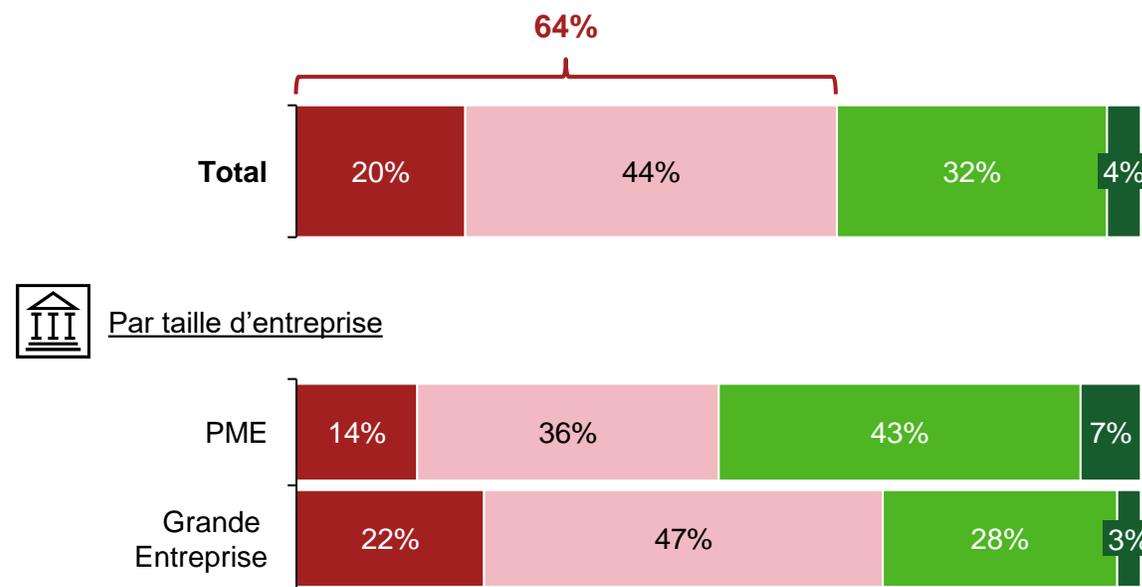


### Volonté d'investissement des laboratoires pharmaceutiques en France

%, 2023-2025

Comment qualifieriez-vous la probabilité pour votre laboratoire d'investir en France dans les 3 années à venir ?

1- Très peu probable 2- Peu probable 3- Probable 4- Très probable



# Merci!

---