Paris, le 23novembre 2016- France Biotech, l'association des entrepreneurs en Biotechnologie et Sciences de la vie, (www.france-biotech.org), publie la quatorzième édition du « Panorama de l'industrie des Sciences de la Vie en France® », l'unique étude sur ce secteur crucial pour l'économie comme pour la société française dans son ensemble.
Cette année 216 entreprises françaises ont participé à cette étude réalisée avec le soutien de :
BPI France - KPMG - EURONEXT

Un secteur en croissance soutenu par une forte dynamique d'innovation

Le financement de long-terme reste la principale préoccupation des entrepreneurs

Émergence des fusions-acquisitions comme solution de financement et de structuration

Paris est la place financière dominante en Europe pour les medtechs et biotechs

« Cette nouvelle édition souligne une fois encore la qualité des entreprises françaises du domaine
des sciences de la vie
. Les technologies innovantes de la santé sont soutenues par une forte
demande
qui sera porteuse de croissance et
d'emplois
pour les prochaines décennie
s
.
L
'étude 2016
vient confirmer
le dynamisme de
notre
industrie
avec un nombre
toujours plus grand
de produits en développement
et
de
nouveaux domaines
au fort potentiel de croissance
comme l
'
e-santé
. La France dispose d'atouts considérables pour s'imposer comme un leader mondial des Sciences de la Vie
:
une recherche académique reconnue mondialement,
un tissu
dense de PME
innovantes et dynamiques, des conditions de création
et d'amorçage
favorables.
Cependant, le financement de leur développement reste la première préoccupation des entrepreneurs.
D
e nombreuses échéances politico-économiques
clefs
se
profilent

dans les prochains mois
et France
Biotech
sera le porte-parole
de notre industrie, afin de construire un environnement
fertile
permettant
une innovation de qualité, une croissance solide et l'émergence
de leaders
français sur la scène internationale
»,
souligne Maryvonne Hiance, Présidente de France
Biotech
.

Qui sont les entreprises françaises des Sciences de la Vie ?

- Des entreprises réparties sur tout le territoire

L'Ile-de-France concentre encore près de 36% des entreprises (77) incluses dans l'étude, mais nos régions sont bien représentées, avec
notamment
43
entreprises
en
région Auvergne-Rhône-Alpes et
27 entreprises en
Occitanie.

- Des recrutements en augmentation

En 2016, les entreprises participantes représentaient 5449 collaborateurs en France, pour une moyenne de 25 par entreprise (contre 4992 pour une moyenne de 22 par entreprise en 2015).

- Des portefeuilles de produits en développement bien remplis, source de croissance

La R&D des entreprises françaises dans le secteur des Sciences de la Vie trouve encore le plus souvent son origine dans la recherche académique (pour 44% des création s d'entreprises), même si la création ex nihilo tend à se développer et représente 33% des créations (contre 23% en 2015). Nos sociétés comptent également un pipeline R&D riche de 337 produits allant de la preuve de concept jusqu'à la commercialisation , qui témoigne de la forte productivité de l'innovation française . Dans le secteur des dispositifs médicaux, le nombre de produits enregistrés ou commercialisés est en forte croissance avec 108 produits pour 77 sociétés (contre 44 produits pour 56 sociétés en 2015) - faisant ainsi de ce secteur l'un des plus matures de l'industrie des Sciences de la Vie, grâce notamment à des cycles de développement plus courts que pour les biotechnologies.
Ces activités de recherche et d'innovation nécessite nt

par ailleurs
une attention sans faille
à la
protection de la propriété intellectuelle, stratégique pour le développement des entreprises.
Ainsi, plus des trois quarts
(79%)
des sociétés françaises de biotechnologies et de technologies médicales ont déclaré avoir reçu une délivrance de brevet, et
44% de ces brevets ont été délivrés en dehors de la zone européenne
.

- Des activités tournées principalement vers la thérapeutique humaine

La thérapeutique humaine reste le premier domaine d'activité (71%), suivi par les dispositifs médicaux et les diagnostics (42%
) et la thérapeutique animale (22%).
La cancérologie
concerne près d'un tiers des programmes de R&D avec 110 produits en développement, suivi
e
par les maladies infectieuses (54 produits en développement) et le système nerveux central (37 produits en développement).

- Deux nouveaux secteurs en expansion : la biocleantech et l'e-santé

Plus présentes et visibles depuis la COP21, les entreprises de biocleantech françaises se sont illustrées en 2016 par la signature de beaux partenariats de R&D.
L
e secteur de la e-santé n'est pas en reste et affiche également un potentiel de croissance fort dans
le

contexte de transformation numérique
de
la
santé.

- Des partenariats clés, en France et à l'international

Nous avons assisté à une nette progression du nombre de partenariats entre 2012 et 2015 ; 2015 étant une année record pour les entreprises française
s
pharma et
biotech
avec 91 partenariats recensés. Pour les entreprises du Panorama,
une majorité de
leurs
collaborations
a
été
réalisée
avec des acteurs du territoire,
et
plus d'un tiers
avec des
partenaires
européens ou nord-américains. En Europe, les
biotechs
françaises se sont préférentiellement orientées vers les plus gros marchés que s
ont l'Allemagne, le Royaume-Uni et
l'Italie
,
mais
l
es Etats-Unis demeurent le marché préférentiel des sociétés françaises
.
En effet, le continent américain
a recensé
55 filiales
et

53 partenariats en 2015 pour les sociétés du secteur.
L'Asie
attire par ailleurs de plus en plus les entrepreneurs
français
, et
la Chine, pays à très fort potentiel tant au niveau de son marché que de sa croissance, recense
déjà
8 filiales et 4 partenariats avec les sociétés françaises du secteur
.

Quel financement pour les Sciences de la Vie en France ?

Le financement figure en première position des préoccupations citées par les chefs d'entreprises (46%) devant la réussite de la R&D, l'internalisation ou les contraintes régle
mentaires.
Aujourd'hui
,
67% des entreprises déclarent être en recherche de financement
.

- Un investissement record en 2015 et une accélération du capital risque en 2016

Depuis 2012, les niveaux d'investissement dans l'industrie des Sciences de la Vie en France

ont progressé de façon constante d'année en année, avec un taux de croissance annuelle composé estimé à 69,9%. L'année 2015 a été particulièrement exceptionnelle pour le secteur avec plus de 1, 6 milliards d'euros financés pour les entreprises (+83,8 % vs. 2014). L
es investissements ont atteint
un total de 6
86
M€ au troisième trimestre 2016,
laissant
présager que l'année 2016 sera
plu
tôt
semblable à 2014 en termes de
montant
s
atteints. On notera toutefois une
progression des financements par le biais du capital
risque
qui représentait 3
6,4
% des montants investis au troisième trimestre 2016
(+10,
7
% vs. 2015 à 250M€)
: la baisse des financements par le marché début 2016 et la baisse généralisée des indices boursiers américains et européens ont en effet incité les entreprises à se tourner davantage vers le capital-risque comme moyen de financement.
Aussi, grâce
également
à
l'augmentation des transactions dans le secteur de la e-santé à fort potentiel de croissance
, l'année 2016 pourrait ainsi surpasser 2013 qui faisait jusqu'à présent figure d'exception en termes de montants investis par le capital
risque (252M€)
.

- Une place financière dominante en Europe

La place parisienne continue de conforter sa position dominante sur l'échiquier boursier européen , après une année record en 2015 marquée par 14 IPO sur le secteur (dont 2 sur le Nasdaq) et représentant un montant levé de 616M€ (soit +75,5% vs. 2014). Euronext Paris s'est en effet imposée comme la place de marché européenne la plus active pour le secteur et regroupe aujourd'hui 79% des capitalisations boursières, contre 14% pour Bruxelles et 7% pour Amsterdam. Au troisième trimestre 2016, on recensait 2 IPO réalisées par des biotechs françaises pour un montant total levé de 76M€. Cette baisse, notable également sur les marchés européens (5 IPO contre 1 6 en 2015) , est imputable aux facteurs macroéconomiques qui ont fortement influencé les marchés ; comme les élections aux Etats-Unis, la polémique concernant l'augmentation des prix des médicaments et bio-médicaments et, plus récemment, les incertitudes qui ont suivi le référendum sur le Brexit . Ces évènements ont en effet fortement influencé la dynamique des marchés, et expliquent en partie la baisse du recours au financement par le marché en 2016 .

- Les fusions & acquisitions comme solution de financement et structuration ?

Les opérations de fusions & acquisitions peuvent être perçues comme des opérations

structurantes amenant une solution au problème de financement dans le secteur des Sciences de la Vie. Cinq principaux rationnels de rapprochement poussent les entreprises à choisir cette option :
diversifier le risque produit et enrichir le pipeline, assurer le financement et améliorer la productivité de la R&D, améliorer la compétitivité, réaliser des synergies de coûts, et renforcer l'attractivité dans le cas de levées de fonds. Encore
peu développées en Europe et en France
(4 opérations depuis 2012)
, les opérations de fusions & acquisitions
sont très fréquentes au niveau mondial
, et aux
États-Unis
particulièrement
:
2015
a été une
année record,
avec
85
opérations
comptabilisé
e
s pour les sociétés de biotechnologies
au niveau mondial
, et
78
opérations
étai
ent
déjà répertorié
e
s à fin septembre 2016
.

À propos de France Biotech

France Biotech est l'association des entrepreneurs français en sciences de la vie et de leurs

partenaires experts. France Biotech a pour mission d'accompagner le développement de cette industrie en France, notamment grâce à un terrain législatif et fiscal favorable. À l'origine du statut de Jeune Entreprise Innovante (JEI) mis en place lors de la Loi de Finances de 2004, France Biotech milite pour que la recherche et l'innovation française en sciences de la vie puissent faire naître et grandir des entreprises françaises performantes, créatrices d'emplois et figurant parmi les leaders mondiaux. France Biotech est présidée depuis juin 2016 par Madame Maryvonne Hiance, vice-présidente d'OSE Immunotherapeutics . Son conseil d'administration est composé de dirigeants des entreprises innovantes de notre secteur (medtech , biotech , big data santé, ...).

Plus d'informations sur www.france-biotech.org