

Identification et caractérisation des entreprises de la filière - Etude de marché

JUIN 2024



La compréhension du besoin

Aujourd'hui, le **développement des entreprises de santé est un enjeu majeur en France**, comme en témoigne le plan France 2030 qui a pour objectif de faire émerger les startups et surtout de permettre leur croissance.

Le développement d'innovations en santé nécessite des expertises variées. C'est pour répondre à ce besoin que s'est développée une **filière riche et dynamique de Sociétés de Services et d'Innovation en Santé**.



Cette **filière, reconnue comme essentielle par l'ensemble des acteurs du secteur est souvent moins soutenue par les pouvoirs publics et par les acteurs travaillant au développement de la filière santé**. Il s'agit pourtant d'une filière qui représente les **2/3 des sociétés de santé en France sans laquelle aucun produit ne pourrait être développé dans le pays**. Ces sociétés de services innovantes ont un impact économique très important en **générant du chiffre d'affaires** (Business model différent des sociétés développant des produits) et en créant de **nombreux emplois**.



910M €

de Chiffre d'Affaires



6000

Emplois



Une grande majorité

de TPE / PME



La filière est essentielle au développement des innovations en santé.



L'AFSSI souhaite disposer d'une étude de marché permettant d'une part d'identifier et de **caractériser cette filière innovante** mais également **d'éclairer sur les besoins**.

→ Cette étude permettra enfin de mettre la lumière sur **l'impact des CROs innovantes** dans l'industrie du médicament.

Méthodologie de l'étude à mener

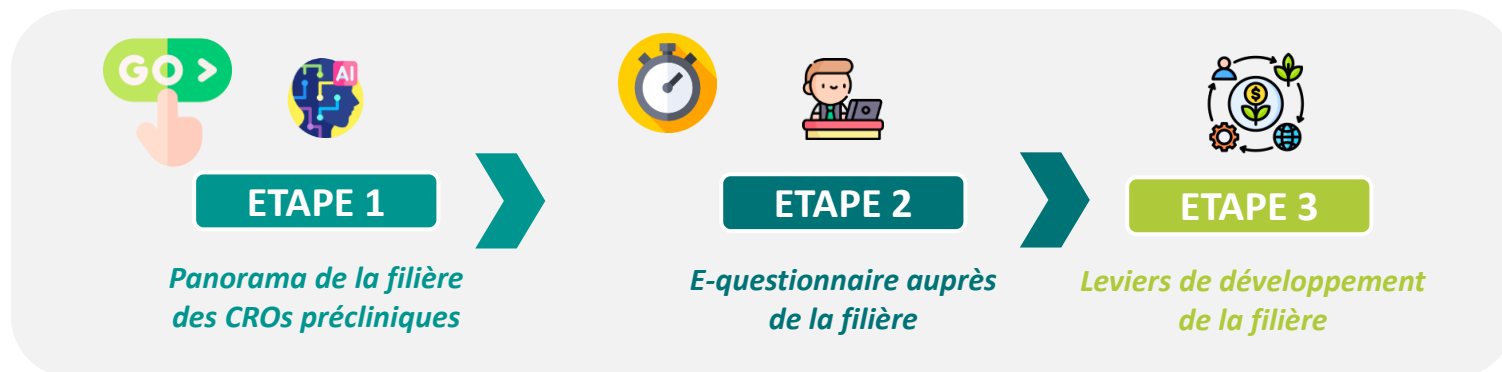
Cette étude permettra de :

- Réaliser un état des lieux de la filière des sociétés de services innovantes en France
- Caractériser la filière des CRO précliniques.
- Comprendre la force et l'impact de la filière des sociétés de services innovants
- Comprendre les besoins et les leviers de croissance des industriels de la filière



Scope : Le scope de l'étude intègre l'ensemble des CROs précliniques impliquées dans le développement de médicaments humains et/ou vétérinaires ainsi que biotechnologiques et/ou chimiques.

MÉTHODOLOGIE GÉNÉRALE :



Etape 1 : Panorama de la filière des CROs précliniques



OBJECTIF(S)

1. **Dresser un panorama de la filière des CROs précliniques** : Dresser un panorama de cette filière. Le panorama aura pour objectif de faire ressortir les éléments clés de la filière
2. **Impact de la filière dans l'industrie du médicament** : Mettre en évidence par des chiffres et des infographies le rôle clé de la filière pour le développement d'innovations en santé *positionnement dans la chaîne de valeur, nombre d'entreprises, emploi etc.*
3. **Tendances de marché** : Mettre en évidence les drivers de marché pour la filière CRO *Souveraineté sanitaire, Organ on chips, utilisation d'animaux, produits thérapeutiques en développement etc.*
4. **Elaborer le e-questionnaire** qui sera réalisé lors de l'étape 2 de l'étude



RESULTATS ATTENDUS

- Disposer d'une **cartographie de la filière et de ses caractéristiques**.
- **Eléments de communication sur l'impact de la filière** pour le développement de produits innovants pour les patients.
- Mise en évidence des **drivers de marché** pour le futur de la filière.
- Trame du futur e-questionnaire



MOYENS



Analyse de la littérature et expertise MabDesign:
Croisement des données internes à MabDesign et de celles de l'AFSSI



Outils et méthodes de Business Intelligence : Ces outils nous permettront de comprendre les tendances et l'état actuel du marché de la filière des CROs innovantes.



Echanges entre MabDesign et le comité de pilotage de l'AFSSI pour apporter du qualitatif au panorama réalisé



Résultats des premières phases



Les chiffres clés de la filière

LES CHIFFRES CLÉS



298 ENTREPRISES
CRO PRÉCLINIQUES



19 700 EFFECTIFS CUMULÉS

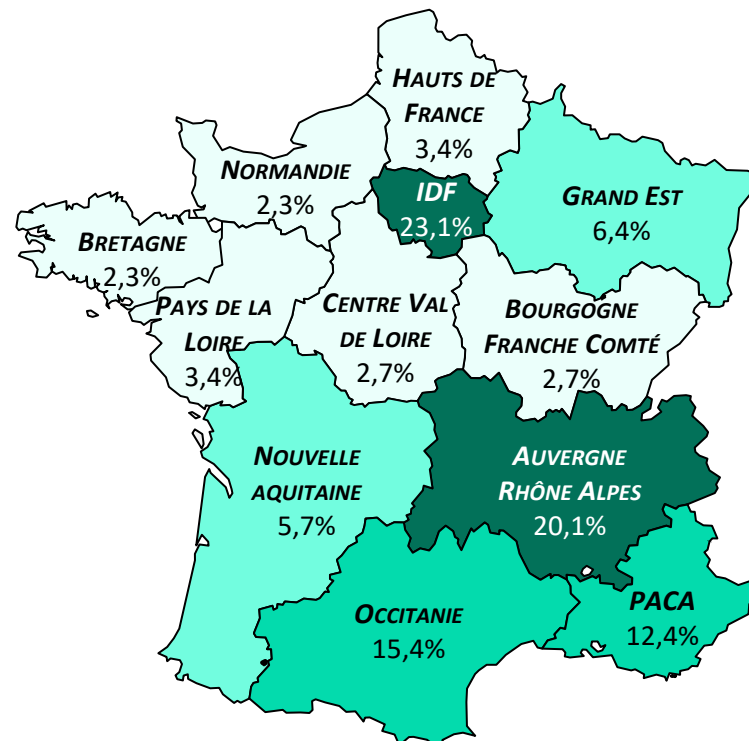


3,4 milliards € CA CUMULÉ



42% CA À L'EXPORT MOYEN

RÉPARTITION DES ENTREPRISES DE LA FILIÈRE DES CRO PRÉCLINIQUES



L'analyse des données de Chiffre d'affaires, effectifs et CA à l'export est issue d'un sondage basé sur 51 répondants de la filière des CRO précliniques.

Des expertises fortes et variées

20% DES ENTREPRISES DE LA FILIÈRE
DÉCLARENT UNE EXPERTISE SUR UNE AIRE
THÉRAPEUTIQUE



Oncologie



Système Nerveux
Central



Maladies
infectieuses

45% DES ENTREPRISES DE LA FILIÈRE
DÉCLARENT UNE EXPERTISE SUR UN TYPE
DE MOLÉCULE



Biomédicaments



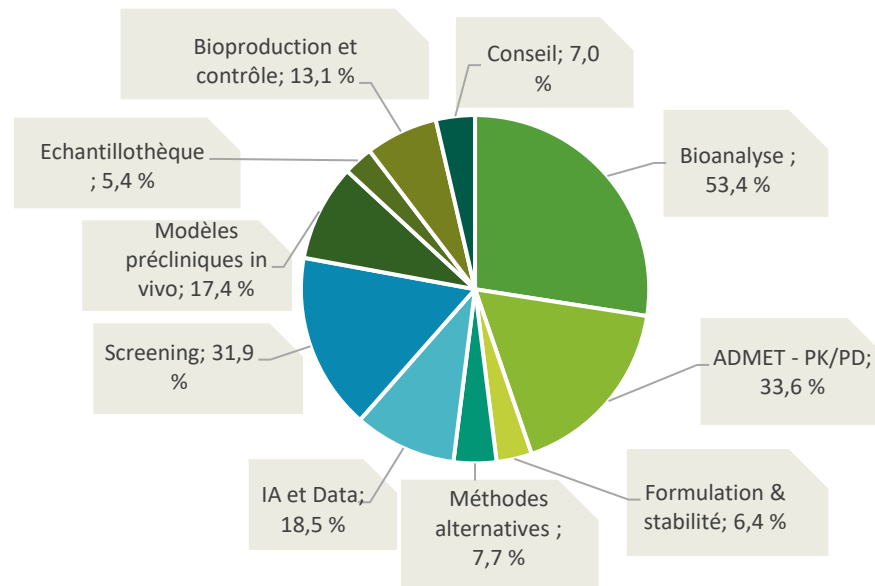
Anticorps



MTIs



Vaccins



Bioanalyse : Techniques et équipements permettant de réaliser des analyses



ADMET – PK/PD : Etudes de la pharmacologie, pharmacocinétique et toxicologie



Formulation : Analyse et optimisation de la formulation stabilité du produit



Méthodes Alternatives : Nouvelles technologies pouvant se substituer et compléter les modèles animaux



IA et data : Outils d'intelligence artificielle pour le développement préclinique



Screening : méthodes de criblage pour la découverte de nouvelles molécules



Modèles vivo : Sociétés qui travaillent sur des modèles animaux



Echantillothèque : collection d'échantillons, biobanking



Bioproduction et contrôle : Production grade préclinique et contrôle



Conseil : Société de conseil pour le développement préclinique

Une filière connectée



Une filière préclinique indispensable
au développement de thérapies

...

Connectée aux autres acteurs



CRO clinique

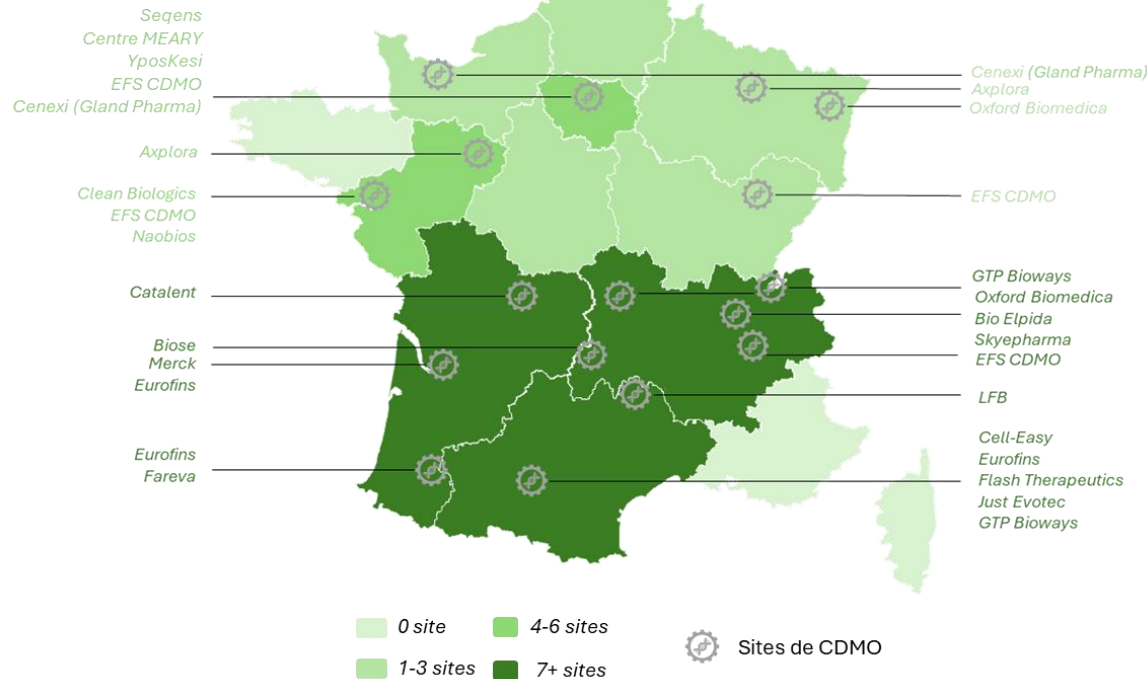


CMO /CDMO



Fournisseurs /
Equipementiers

Cartographie des installations de production
GMP en France (CDMO)





Bâtiment L'Initial
17, rue Crépet 69007 Lyon
contact@mabdesign.fr | + 33 (0)4 78 02 39 88
RCS 808 389 381

