

# Innovation

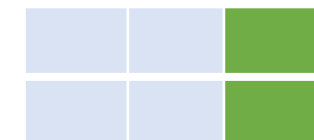
## *Du potentiel et des besoins*



faiblesse  
neutre  
force

- **Un potentiel important, dans des écosystèmes dynamiques et de culture entrepreneuriale**

- 77% des entreprises ont une activité de recherche et développement
- 4 régions majeures : Rhône-Alpes, Île de France, Occitanie/Région Sud, Hauts de France<sup>1</sup>

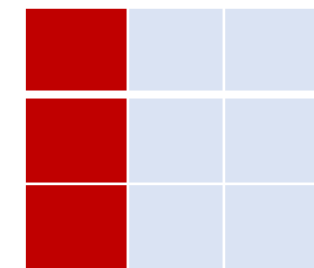


- **Des spécificités fortes nécessitant un parcours graduel de développement des entreprises**

- Multidisciplinarité des systèmes et services de diagnostic in vitro, nécessitant l'acquisition et la maîtrise de nombreuses expertises indispensables : biologie, technologies (y compris numérique), et médecine
- Phase d'industrialisation et de production de plus en plus complexes

=> Impliquant :

- Un mode de développement et d'organisation par projet et des profils managériaux souvent rares en France
- Un soutien financier de long terme et spécialisé, alors que seuls quelques fonds d'investissement français sont compétents en diagnostic in vitro
- Un écosystème fédérateur



<sup>1</sup> Mesuré par exemple en nombre d'entreprises par millions d'habitants



# Compétitivité

*Une longue marche vers la production et le marché*



- **Une filière française composée essentiellement de petites sociétés, bénéficiant cependant de la force de frappe de grands groupes internationaux**

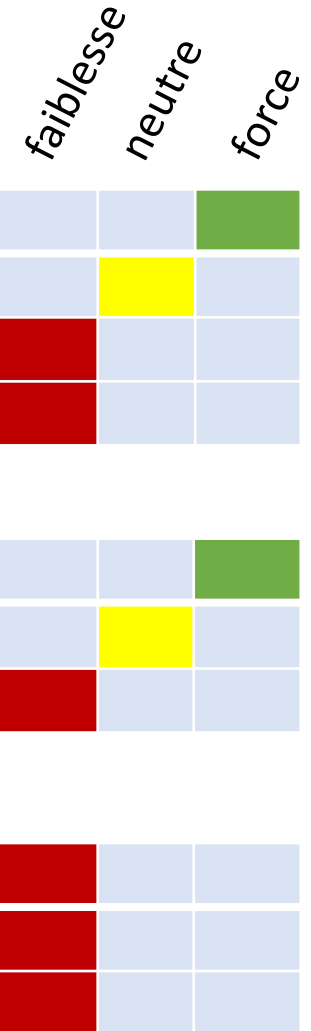
- 2 grandes entreprises françaises d'envergure internationale
- 12 grands groupes étrangers implantés en France
- Peu d'ETI (4%)
- Une grande majorité (91%) de petites ou micro entreprises

- **Une filière innovante et commerciale, mais peu industrielle**

- Un noyau d'entreprises solides avec production (37%)
- Une activité de distribution largement représentée (50%)
- Seule la moitié des entreprises avec une activité de R&D ayant atteint le stade de production

- **Un marché national contraint**

- Le 2<sup>ème</sup> en Europe, mais moins de 5% du marché mondial
- Un processus long et complexe pour accéder au marché (évaluation et remboursement)
- Peu de mécanismes de soutien pour les acteurs français





# Autonomie sanitaire

*Des voies de progrès*



- **Un nombre réduit de producteurs en France**

- 36% d'entreprises dont le cœur de métier est la production de réactifs
- 30% d'entreprises françaises productrices, en France
- Quelques entreprises étrangères produisant sur le sol français, dont certains groupes internationaux (7% du total des entreprises)

- **Une filière plus orientée *briques* que *solutions***

- 15% d'entreprises intégrées (R&D + production + vente + services)
- 22 % des entreprises proposent des systèmes de diagnostic (instruments + réactifs)
- Près de 50% des entreprises focalisées sur le développement de kits de diagnostic

- **Les sciences du futur inégalement représentées**

- Un vivier de jeunes sociétés innovantes (>100 sociétés), notamment en recherche de biomarqueurs et en technologies numériques
- Mais peu voire pas d'acteurs industriels français majeurs pour les technologies clés pour le futur, notamment en *instrumentation* pour le vivant (séquençage, spectrométrie, imagerie, etc.) ou en *technologies numériques*

faiblesse  
neutre  
force

