

Workshop
Localisation des entreprises et performances des territoires

18 novembre 2009

**Moyens et performances des pôles de compétitivité
dédiés à la santé et aux sciences de la vie**

LEFEBVRE Gilliane

EconomiX CNRS/Université de paris Ouest Nanterre

Contexte, missions et principes de la PPC

- Cadre : la stratégie de Lisbonne en réponse aux défis de la mondialisation et perte compétitivité UE
- Un nouvel instrument de politique industrielle sous l'égide de la DIACT, dépasser les limites de la politique SPL
- Aussi la poursuite de la politique en faveur des Sciences de la Vie et de la Génomique amorcée dans les années 90

1. Configuration et moyens des 8 pôles santé / sciences de la vie

Présentation synthétique des pôles :

- Huit pôles dédiés à la santé et sc. de la vie
- Poids respectif des acteurs publics/privés
- Etablissements indépendants/contrôlés par un groupe

Indicateurs des moyens affectés à ces pôles:

- Total de l'emploi salarié des établissements des entreprises membres
- Emplois scientifiques publics/privés affectés aux Projets Labellisés
- Financement public/privé des Projets Labellisés

2. Performances des pôles santé/sciences de la vie

Indicateurs de résultats :

- Indicateurs d'impact : nombre de projets labellisés
- Indicateurs de performances : nombre de brevets et autres TPI déposés

Focus sur 2 pôles :

- **Medicen**, un démarrage décevant
- **Alsace BioValley**, membre d'un cluster tri-national, le succès

Présentation des pôles dédiés à la santé

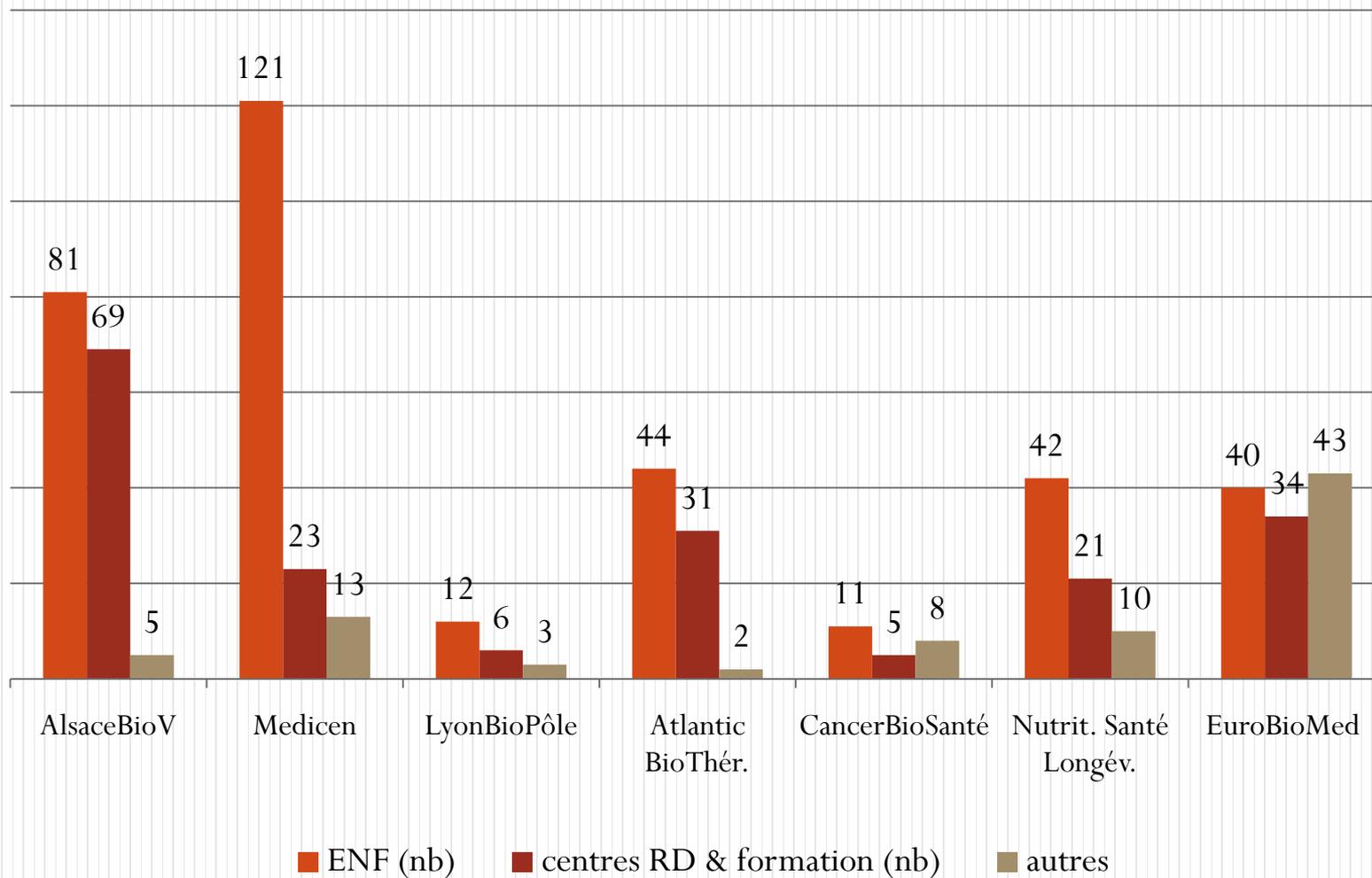
8 pôles recoupant le réseau genopoles® et couvrant territoire national

- **2 PM** : Medicen et LyonBioPole
- **1 PVM** : Alsace BioValley
- **5 PN** :
 - Atlantic BioThérapies,
 - Cancer Bio Santé,
 - EuroBioMed (ex orpheme),
 - Nutrition Santé Longévité,
 - Prod'Innov

Acteurs publics et privés

- Entreprises, centres de R&D, Universités & centres de formation, acteurs institutionnels et financiers.
- En nombre, seuls deux pôles mondiaux sur trois émergent de l'ensemble.
- Quelque soit le pôle (à l'exception notable d'Euro Bio Med) poids prédominant des entreprises par rapport aux autres acteurs. Leur nombre s'étage entre 11 et 121.
- Leur implication particulièrement marquée dans Medicen et Alsace Bio Valley. Ce dernier se distingue également par le nombre particulièrement élevé de centres de R&D et de formation (69).
- Euro Bio Med : prédominance des acteurs institutionnels locaux et des financeurs.

Acteurs des Pôles Santé Sciences de la Vie



Etablissements d'entreprises indépendants/contrôlés par un groupe

- 3 pôles mondiaux, 3 structures différentes.
- 3 pôles nationaux santé établissements d'entreprises indépendantes prédominant ; situation est inversée dans les 2 autres davantage axés sur la nutrition.
- Origine géographique des groupes contrôlant les établissements: les groupes français dominant dans chaque pôle, écart plus marqué pour les deux pôles dédiés à la nutrition (poids des groupes français des IAA).

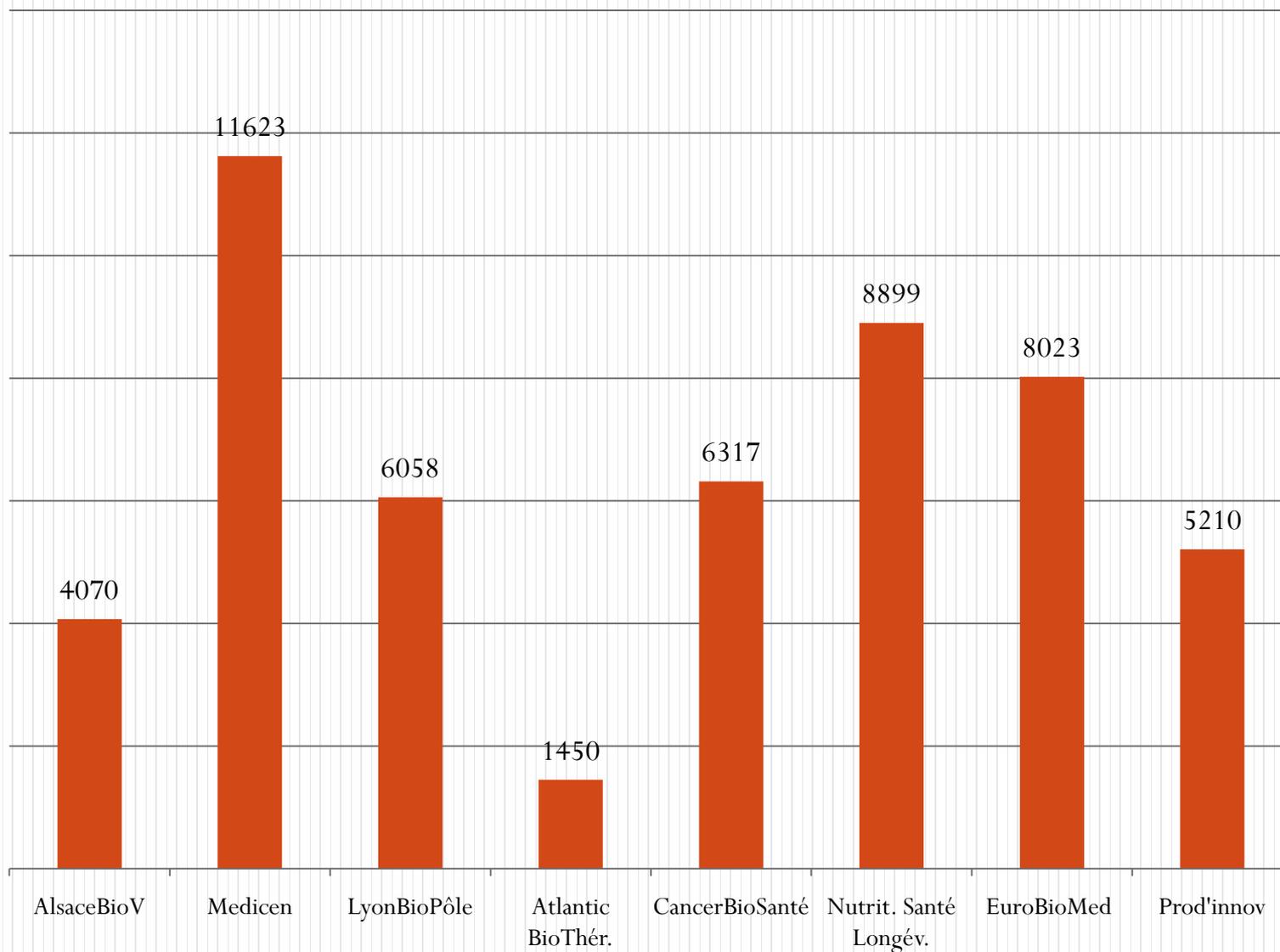
Type d'établissements d'entreprises	Alsace Bio Valley	Medi cen	Lyon Bio Pôle	Atlantic Bio Thérapie	Cancer Bio Santé	Nutrit. Santé Longév.	Euro Bio Med	Prod' Innov
Etablissements d'entreprises indépendantes	60%	50%	42%	68%	67%	32%	62%	47%
Etablissements contrôlés/groupe	40%	50%	54%	32%	33%	68%	38%	53%
- groupe français	23%	31%	27%	28%	18%	50%	24%	45%
- groupe européen	7%	10%	4%	2%	6%	14%	7%	5%
- gr.hors Europe	10%	9%	23%	2%	10%	4%	7%	3%

Indicateurs des moyens affectés aux pôles et aux projets labellisés

Emploi salarié des établissements d'entreprises

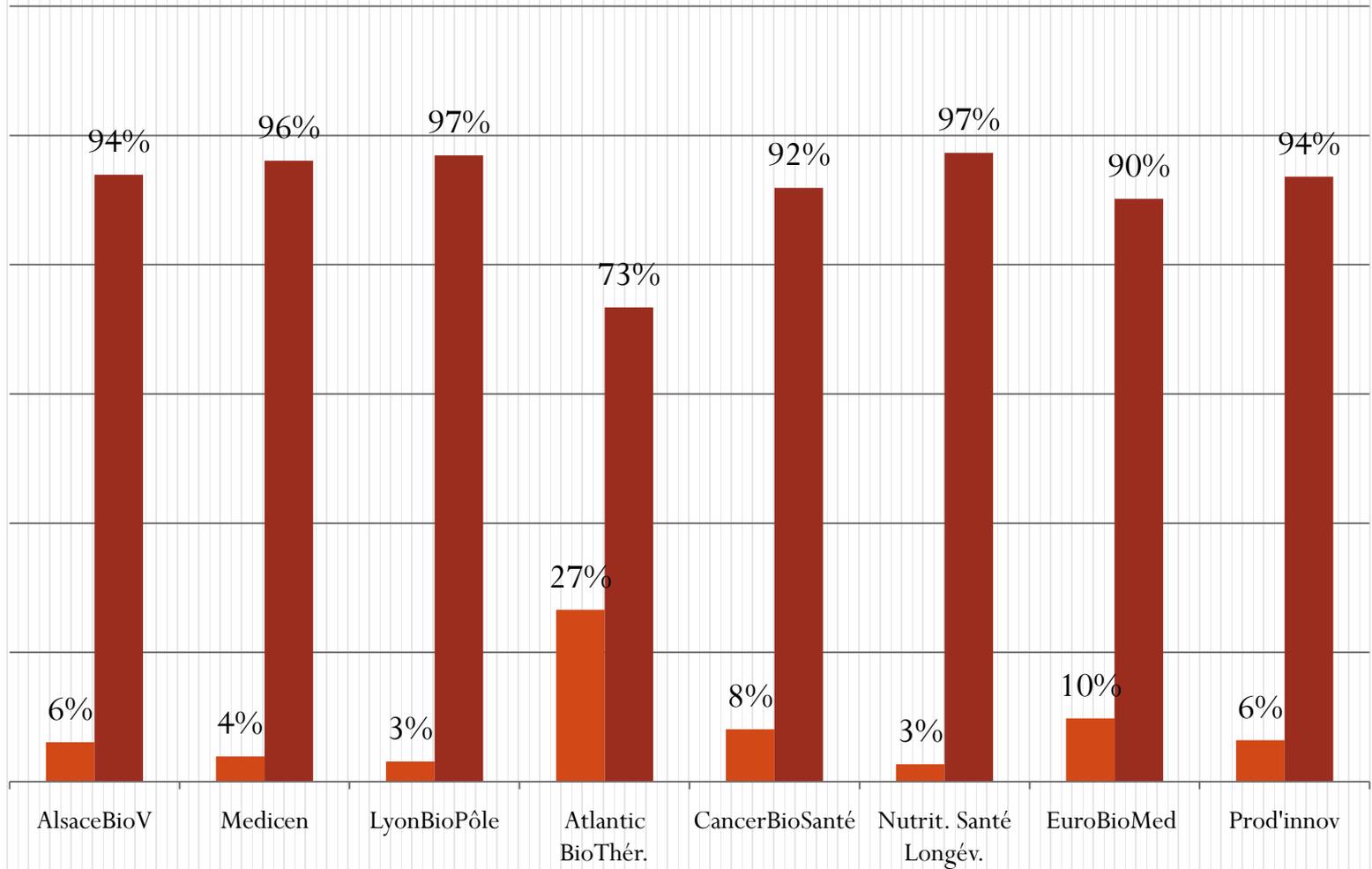
- Total de l'emploi salarié
- Salariés des établissements d'entreprises indépendantes / salariés d'établissements contrôlés par un groupe
- Structure de l'emploi salarié des établissements contrôlés par un groupe selon la zone géo d'appartenance de la maison-mère

salariés des établissements en 2007 (nb)



Salariés des établissements indépendants / salariés d'établissements contrôlés par un groupe

- Constat : dans chaque pôle, part minimale des établissements d'entreprises indépendantes, 3 à 10%, sauf pour Atlantic BioThérapies, 27%.
- A l'inverse, poids des établissements contrôlés par un groupe en terme d'emploi salarié considérable, 90% et plus, reflète la forte internationalisation des industries pharmaceutiques, DMS et IAA opérations de fusions acquisitions, peu de PME.

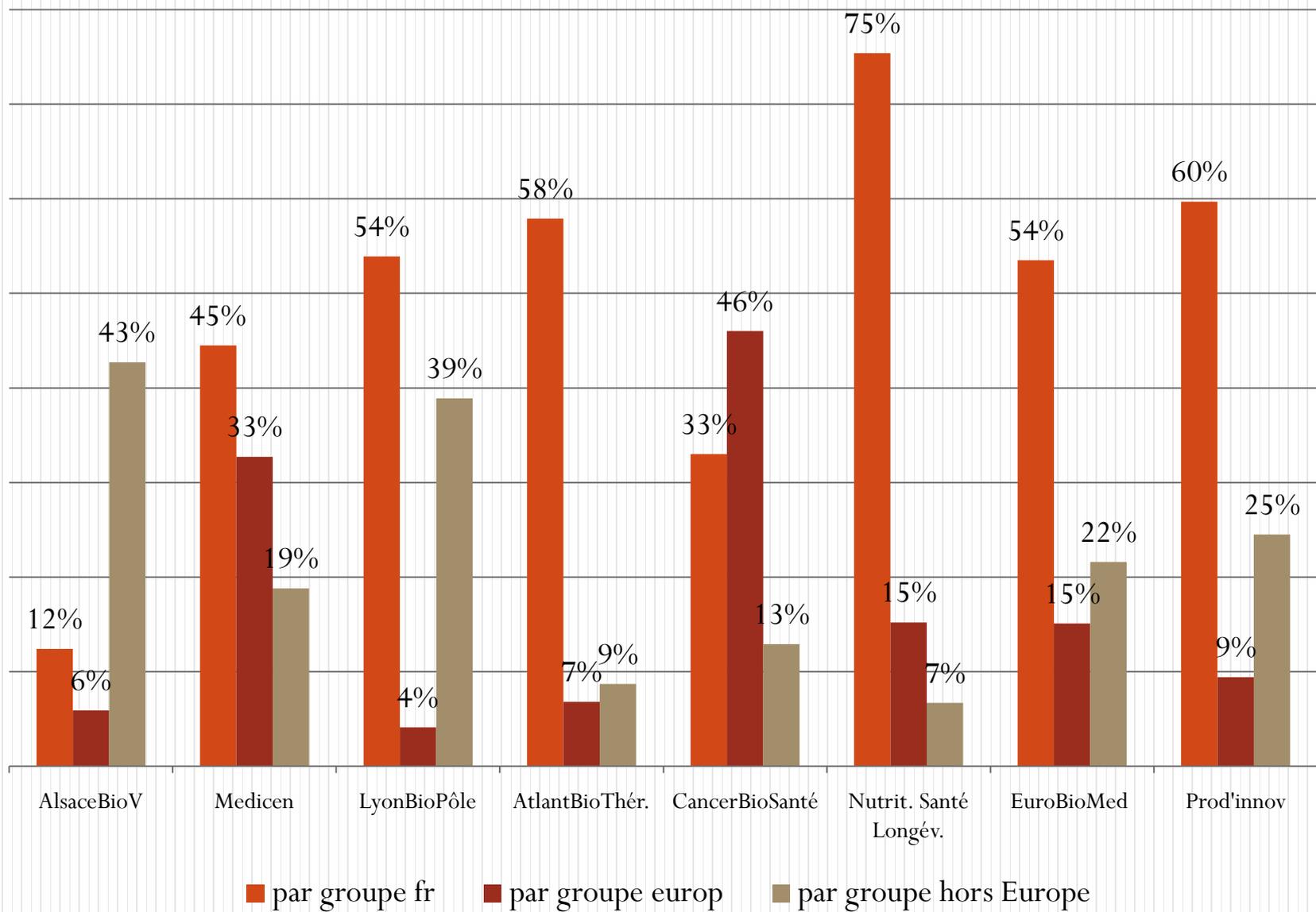


■ salariés des ét.d'entr.indép.

■ salariés des ét.contr./groupe

Structure emploi salarié des ét. contrôlés /groupe selon origine géo de la maison-mère

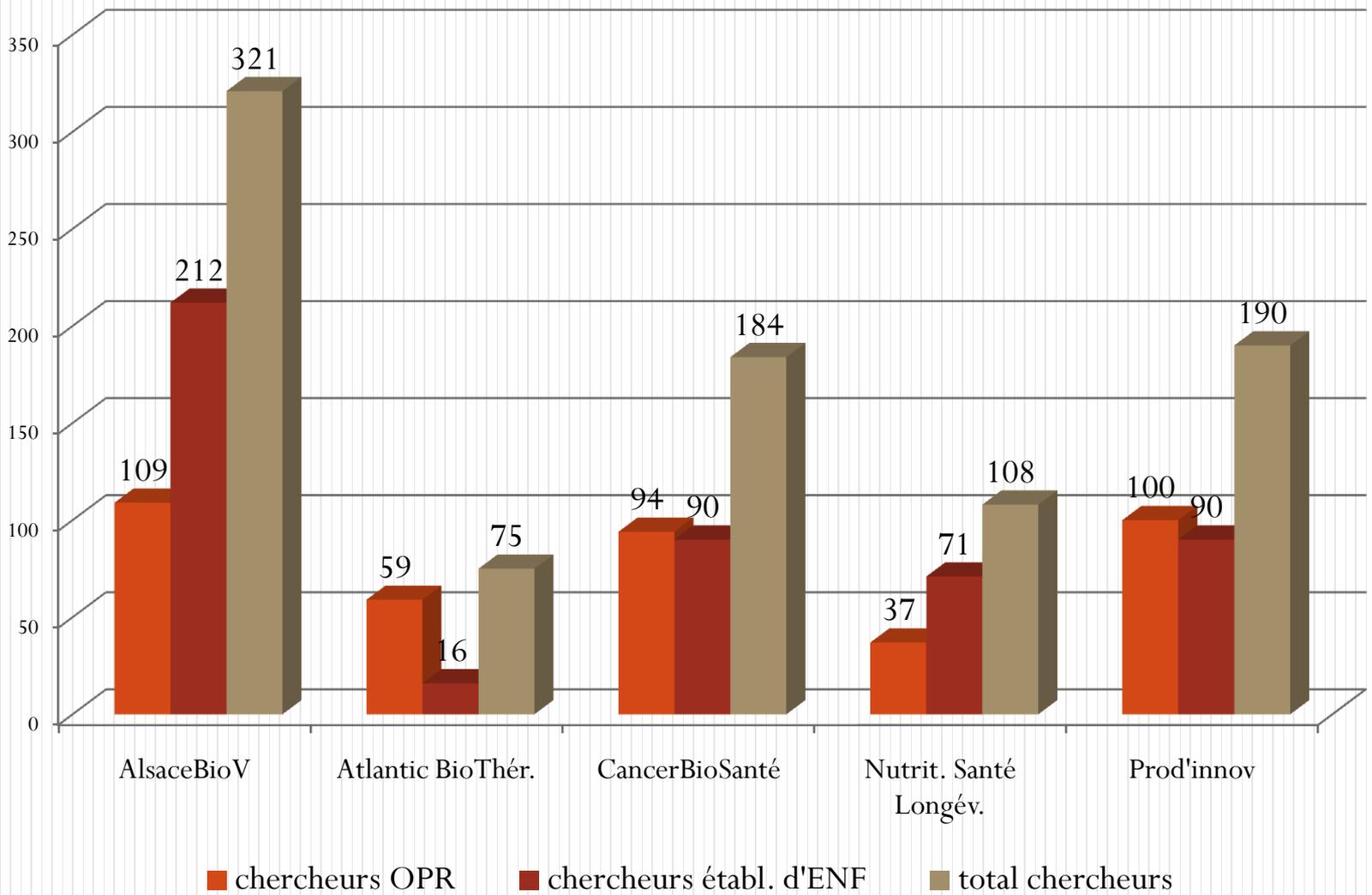
- Les établissements de groupes français emploient plus de la moitié des salariés des établissements contrôlés par un groupe dans 5 pôles sur 8
- De façon plus marquée dans les pôles les plus jeunes.
- Les établissements de groupes européens ne sont majoritaires que chez Cancer Bio Santé.
- Les groupes non européens par contre premier employeur chez Alsace BioValley (poids groupes pharmaceutiques suisses et des DMS),
- Poids relativement important aussi chez Lyon Bio Pole.
- La différenciation de ces données en fonction de la nature des pôles : groupes français nettement plus présents en termes d'emplois dans les PN. Dans 2 des 3 PM/PVM à l'inverse emplois par des non européens sont relativement élevés.



Emplois scientifiques affectés aux projets labellisés

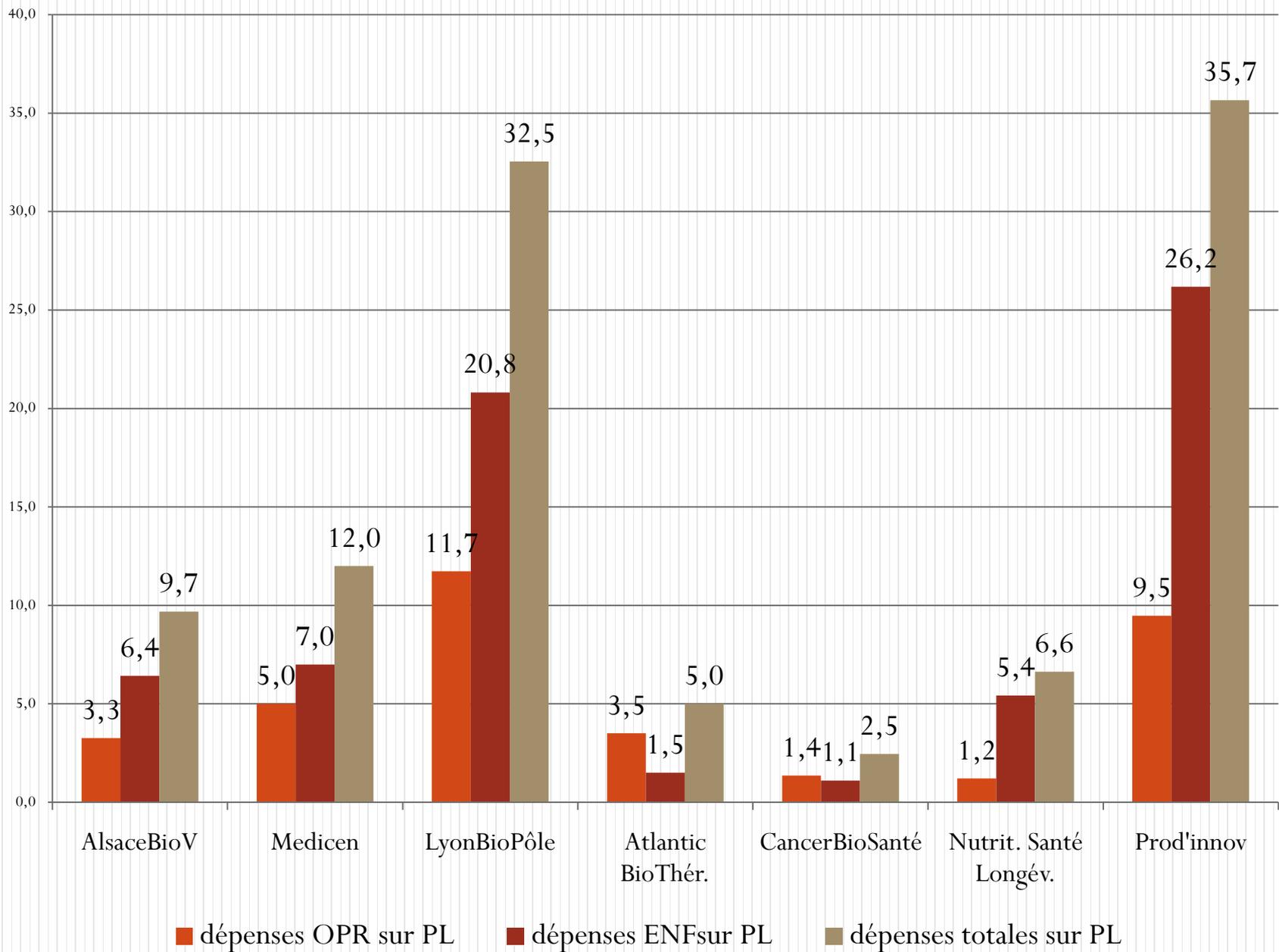
- D'un pôle à l'autre, l'écart des emplois scientifiques affectés aux projets labellisés important (de 1 à 4)
- Le plus fortement doté est Alsace BioValley, pôle transfrontalier issu d'une longue coopération en sciences de la vie instaurée en 1998
- Le moins doté est Atlantic Bio Thérapies plus « jeune ».

- Structure emplois sc. publics/ emplois privés :
- Part de l'emploi scientifique privé est plus élevée chez ABV et NSL (66,0% et 65,7%), moins importante chez CBS et PI (48,9% et 47,4%), et particulièrement faible chez AB (21,4%), jeune pôle où le public reste moteur de l'innovation (78,7% de l'emploi).



Financement des projets labellisés

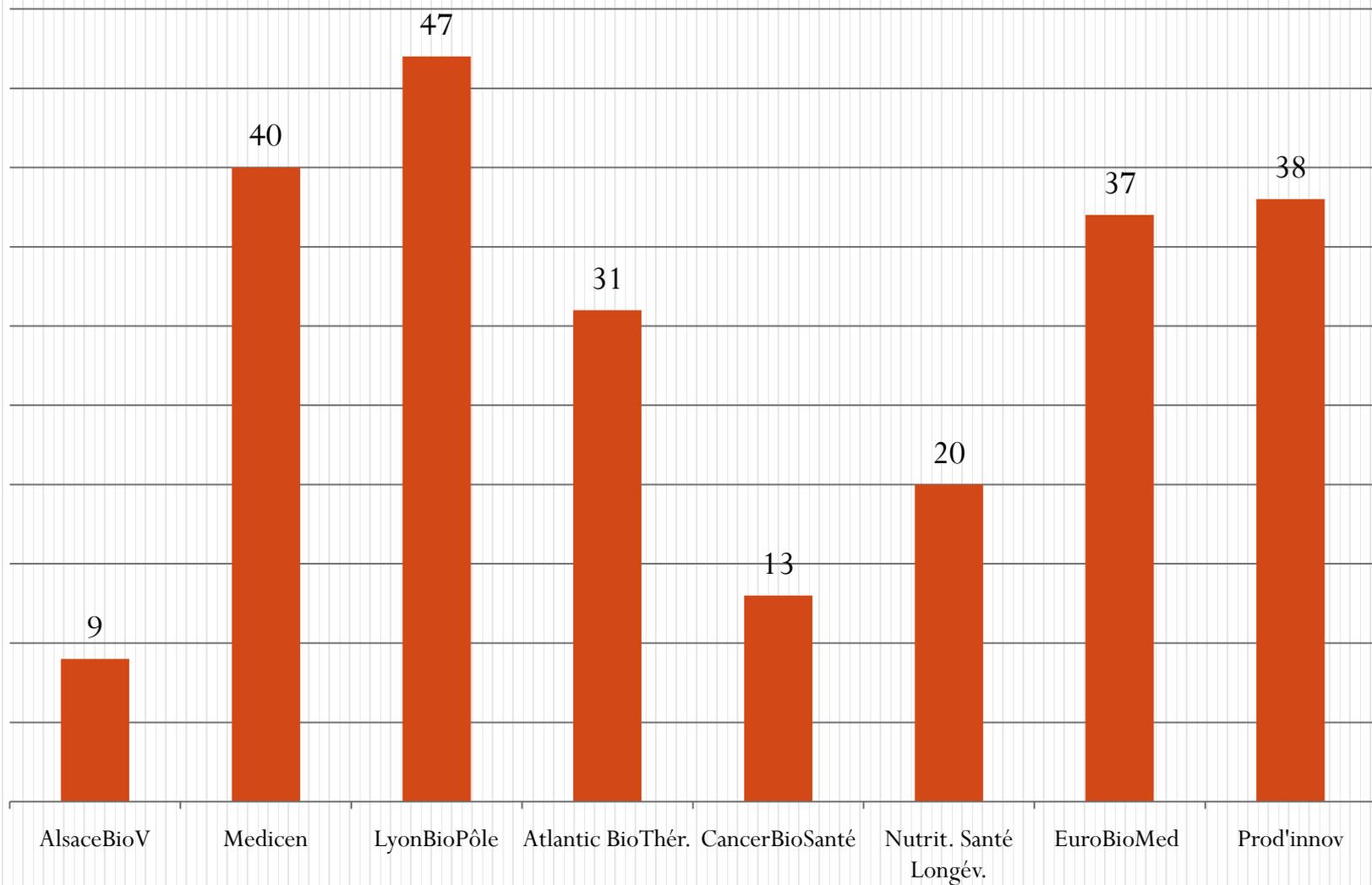
- Ecart de 1 à 7 entre montants des dépenses totales affectés aux projets labellisés.
- Deux pôles se distinguent à la fois par importance des montants et leur provenance : Prod'innov et NutritionSantéLongévité, tous deux liés à la nutrition; leur financement provient essentiellement des entreprises, à raison respectivement de 73,4% et 81,8%.
- Les 2 pôles mondiaux, Medicen et Alsace BioValley, en position moyenne avec respectivement 12 M€ et près de 10 M€ de dépenses totales ; les PN sont nettement moins bien dotés.
- Provenance des fonds : là encore les entreprises fournissent l'essentiel du financement (de 58% à 66%) sauf chez AB et CBS essentiellement financés par les OPR (70 et 55%), par ailleurs les moins bien dotés.



2. Performances des pôles santé/sciences de la vie

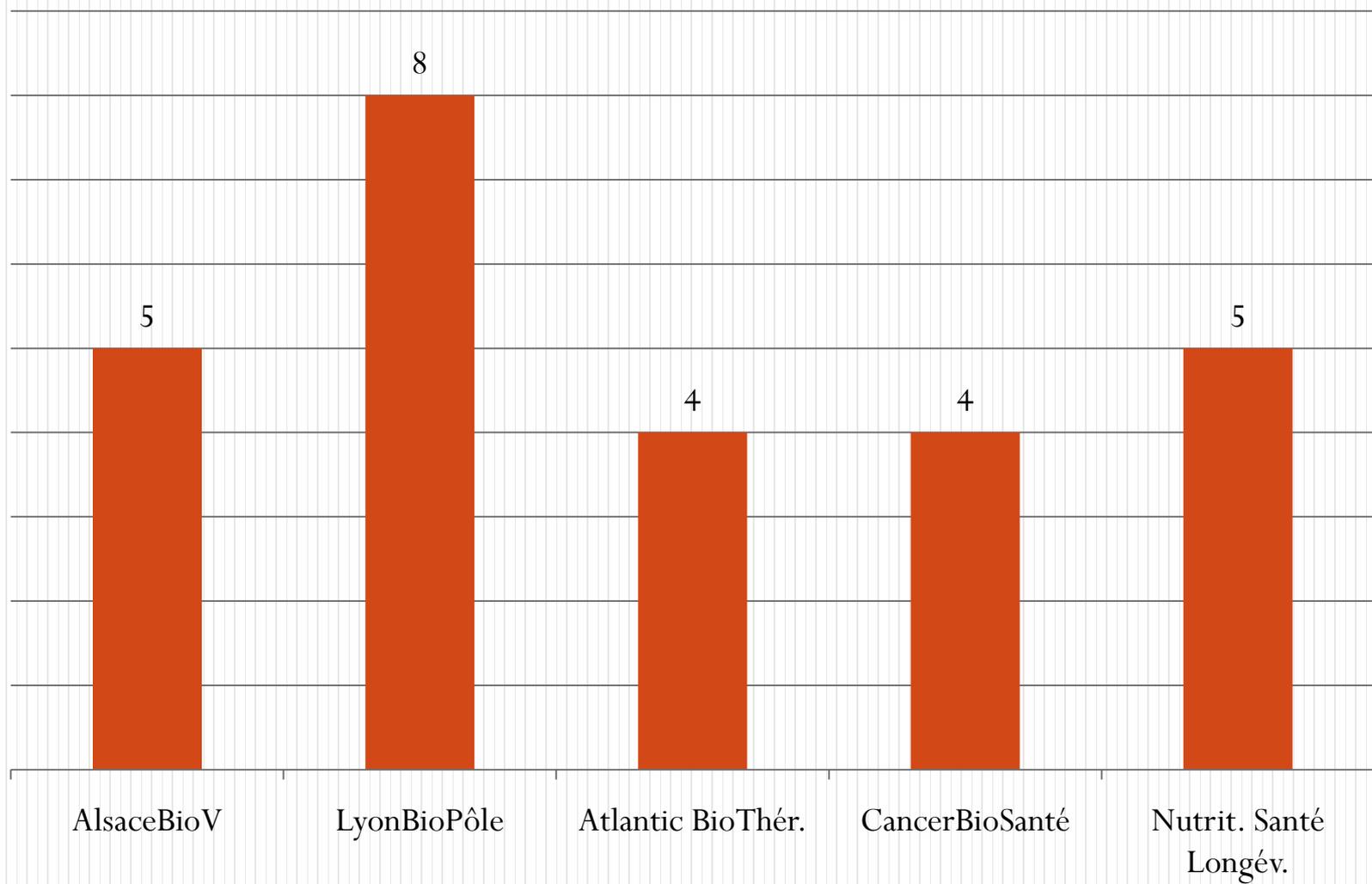
Indicateurs d'impact : nombre de projets labellisés et dépôts de brevets et autres TPI.

- Difficile d'évaluer l'impact d'une politique sur les données de l'année suivant son lancement.
- Le nombre de projets labellisés bénéficie sans doute d'un effet démarrage.
- A l'inverse les dépôts de brevets qui nécessitent des années de recherche ne pourront être effectués que des années plus tard.



■ nb projets labellisés

Brevets et autres TPI déposés en 2007



Focus sur deux pôles

- **Medicen, un démarrage décevant**
- **Alsace BioValley, membre d'un cluster tri-national, le succès**

Alsace Bio Valley, succès d'un cluster tri-national en fonction depuis 1998

- Labellisé comme Pôle à Vocation Mondiale, en passe de devenir pôle Mondial.
- Spécificités selon Nicolas Carboni, DG, janvier 2008 :
 - ABV conçu non comme une « usine à projets » mais un « outil de développement de filière sur un territoire »
 - Conçu dès le départ comme un « absorbeur de complexité »
 - Renforcer la compétitivité de chacun de ses acteurs (beaucoup de PME)
 - S'est donné moyens d'imposer une visibilité internationale au cluster:
 - S'est doté d'un organisme unique de mutualisation de la valorisation « Conectus »
 - Et d'une « marque » couvrant l'ensemble de ses activités.
 - Partenariat inter Pôles Compét. lancé en 2008/09 « Life Sciences Corridor » avec CBS, LBP et Atlantic BioThérapies

Conclusion

- Première étape d'un travail à mener à plus long terme, basé sur les tableaux de bord de la DIACT sur les PC, nécessite des enquêtes de terrain complémentaires
- Evalué l'ampleur et la nature des moyens engagés
- Esquissé le tableau des premières retombées via les Projets Labellisés et le nombre de brevets déposés
- Ces pôles sont le résultat des situations pré existantes et de spécificités locales : ainsi, les zones denses en matière de production et de recherche où s'inscrivent les PC mondiaux, si elles n'assurent pas nécessairement leur réussite, leur confèrent un avantage comparatif indéniable par rapport aux pôles nationaux moins matures.