

INFORMATIONS MARCHE PHARMA – BIOTEC ALLEMAGNE

358 industries pharmaceutiques (2019)

- 49,5** Mds € de CA soit + 6,6 % (2020)
- 1^{er} industrie européenne et 4^{ème} mondiale
 - CA national des pharmacies : 56,7 Mds € (2020)

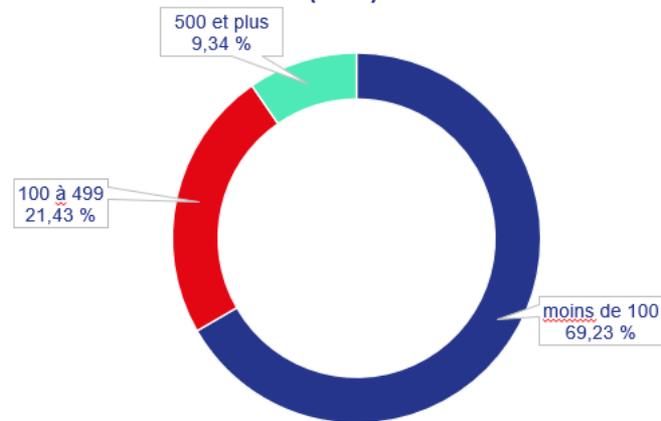
87,7 M € de CA à l'export soit + 6 % (2020)

63 M € de CA d'importations soit + 8 % (2020)

2^{ème} secteur d'activité du pays

32,35 Mds € de production pharmaceutique (2020)
soit +3,9%

Taille des entreprises selon le nombre d'employés
(2019)



6,71

Mds € de CA (2020), soit + 48 % par rapport à 2018

4,87

Mds € de vente de produits biotechnologiques (2019) soit + 13 %

27 200

employés dans les industries biopharmaceutiques (2020)

736

sociétés actives en biotechnologie (2020),
dont 52 % dans le domaine de la santé

2,14

Mds € investi en R&D (2020)

Répartition géographique des entreprises en biotech/pharma



- Bade-Wurtemberg (124 entreprises)
- Bavière (123 entreprises)
- Rhénanie-du-Nord-Westphalie (102 entreprises)
- Berlin (73 entreprises)

Principales entreprises :

- Qiagen
- Evotec AG
- Miltenyi Biotech GmbH
- Rentschler Biotechnologie GmbH
- MorphoSys AG
- Curevac



INDUSTRIES PHARMACEUTIQUE EN 2022

Les **Länder les plus dynamiques** dans l'industrie pharmaceutique et en biotechnologie sont le Bade Wurtemberg (Stuttgart), la Hesse (Francfort-sur-Main), la Basse-Saxe (Hanovre) et la Rhénanie du Nord Westphalie (Düsseldorf/Cologne) et la Bavière (Munich).

Les **cinq premières entreprises pharmaceutiques** allemandes sont Bayer, Boehringer Ingelheim, Merck, Fresenius Kabi, Stada Arzneimittel.

TENDANCE INGREDIENT PHARMACEUTIQUE

3 ingrédients prometteurs selon BAYER :

- **Finirénone**
 - **Darolutamide**
 - **Elinzanetant**
- Les thérapies cellulaires et géniques, l'immuno-oncologie et traitement du diabète sont évidemment des grands thèmes de la recherche pharmaceutique des prochaines années.

Tendances :

Nouvelles substances actives :

Substances actives chimiquement définies, substances naturelles définies, produits phytopharmaceutiques, produits biopharmaceutiques et substances actives analogues (variantes moléculaires de substances actives connues ayant une structure chimique similaire).

- > Nouvelles formes galéniques et nouvelles combinaisons de médicaments spécifiquement efficaces.
- > Extension des domaines d'application de principes actifs existants
- > Améliorations spécifiques de principes actifs connus, nouvelles formes d'administration
- > Autres nouvelles possibilités de traitement
- > Procédés de fabrication améliorés ou nouveaux de substances actives



ENTREPRISES BIOTECHNOLOGIQUES ET CLUSTER EN 2022

Les principales entreprises allemandes actives en biotechnologie sont Biotest AG, Biontech, Morphosys, Curevac et Mologen.

Il existe une trentaine de clusters (indiqués en violet sur la carte) qui ont un rôle déterminant dans le succès de la biotech allemande.

Ces clusters peuvent être locaux, régionaux ou nationaux.

Certains clusters sont tournés vers une application médicale, d'autres vers une application industrielle.

Parmi les clusters à vocation médicale, il en existe qui sont spécialisés dans le développement de nouveaux médicaments (comme [BioPharma Cluster South Germany](#)) et de nouvelles thérapies (comme [Bio Regio Stern](#)).

Capitalisation boursière des biotech allemandes en 2022 :

85,4 milliards d'euros (+74%), dont plus de la moitié est pour BioNtech (54,7 milliards d'euros).

CA Total des biotech allemandes en 2022 :

26,32 milliards d'euros (+279% par rapport à 2021).

Sachant qu'en 2020, le CA total était de 6,71 milliards d'euros.



Légende :

■ Biotechs

■ Clusters en biotechnologie

Fédérations

Les fédérations organisent régulièrement des événements et tiennent informés leurs membres de l'actualité et des nouveautés de leur secteur.

- La fédération de l'industrie pharmaceutique – [Bundesverband der Pharmazeutischen Industrie e.V](#) (BPI)
- La fédération de la biotech – [BIOdeutschland](#)

Salons

Nom	Ville	Land	Dates	Site internet	Orgnisateur
DEUTSCHE BIOTECHNOLOGIETAGE	Wiesbaden	Hesse	28-29 mars 2023	https://www.biotechnologietage.de/en/	BIO DEUTSCHLAND E.V
BIO EUROPE MUNICH	Munich	Bavière	6-8 novembre 2023	https://informaconnect.com/bioeurope/	EBD GROUP

DONNÉES ÉCONOMIQUES DU PAYS

▶ CARTE D'IDENTITÉ

Superficie : 357 386 km ²	Population : 83 millions
Monnaie : Euro (€)	Langue : Allemand
Régime politique : République fédérale	Capitale : Berlin
Principaux centres économiques : Cologne, Hambourg, Munich, Francfort, Berlin	

▶ RELATIONS BILATÉRALES

Exportations françaises : 68,4 Mds EUR en 2021 (+ 12,6 % par rapport à 2020)

France : 3^{ème} client et 6^{ème} fournisseur de l'Allemagne

Allemagne : 1^{er} client et 1^{er} fournisseur de la France

(3 498 filiales françaises en Allemagne pour un chiffre d'affaires total de 142 Md €)

INDICATEURS ÉCONOMIQUES (2021)

INDICATEURS	ALLEMAGNE	FRANCE
PIB (en Mds EUR courants)	3 567 Mds EUR	2 675 Mds EUR
Solde public en % du PIB	- 3,7 %	- 6,5 %
Dette publique en % du PIB	71,4 %	112,9 %
PIB par habitant (en SPA)	40 920 EUR	36 520 EUR
Taux de croissance	2,7 %	7 %
Taux d'inflation (<i>septembre 2022</i>)	10 %	5,6%
Taux de chômage	3,3 %	7,4 %

Sources : FMI, Eurostat, Destatis, Direction Générale du Trésor, Insee, COFACE.



EVALUATION DES RISQUES PAYS

ENVIRONNEMENT DES AFFAIRES

▶ INFRASTRUCTURES

- 230 000 km de routes dont 13 000 km d'autoroutes
- 42 000 km de voies ferrées
- 16 aéroports internationaux et 24 aéroports régionaux
- 7 700 kilomètres de voies navigables intérieures

▶ CLEFS D'ENTRÉE

- Parler allemand est un réel facteur clé de succès
- Produits innovants + bon rapport qualité/prix
- Site internet et brochures si possible en Allemand
- Participer aux salons spécialisés
- Être ponctuel, rigoureux et formel en RDV d'affaires
- Respecter les délais
- Arguments de vente structurés + échantillons
- Éviter les non-dits et aller droit au but
- Envisager le marché allemand comme une course d'endurance et non un sprint: les temps de prise de décision peuvent y être plus longs qu'ailleurs



INFORMATIONS PRATIQUES

VOS INTERLOCUTEURS

Catherine ANDRE
GREX International
Conseiller international santé
catherine.andre@grex.fr



Constant CHAUDIER
Bureau de Düsseldorf, Allemagne
Chargé de développement Export Santé Allemagne
constant.chaudier@businessfrance.fr




www.teamfrance-export.fr

L'équipe pour vous faire gagner à l'international

