

L'INDUSTRIE DE LA SANTÉ PUBLIQUE VÉTÉRINAIRE EN AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Panorama régional
Mai 2022

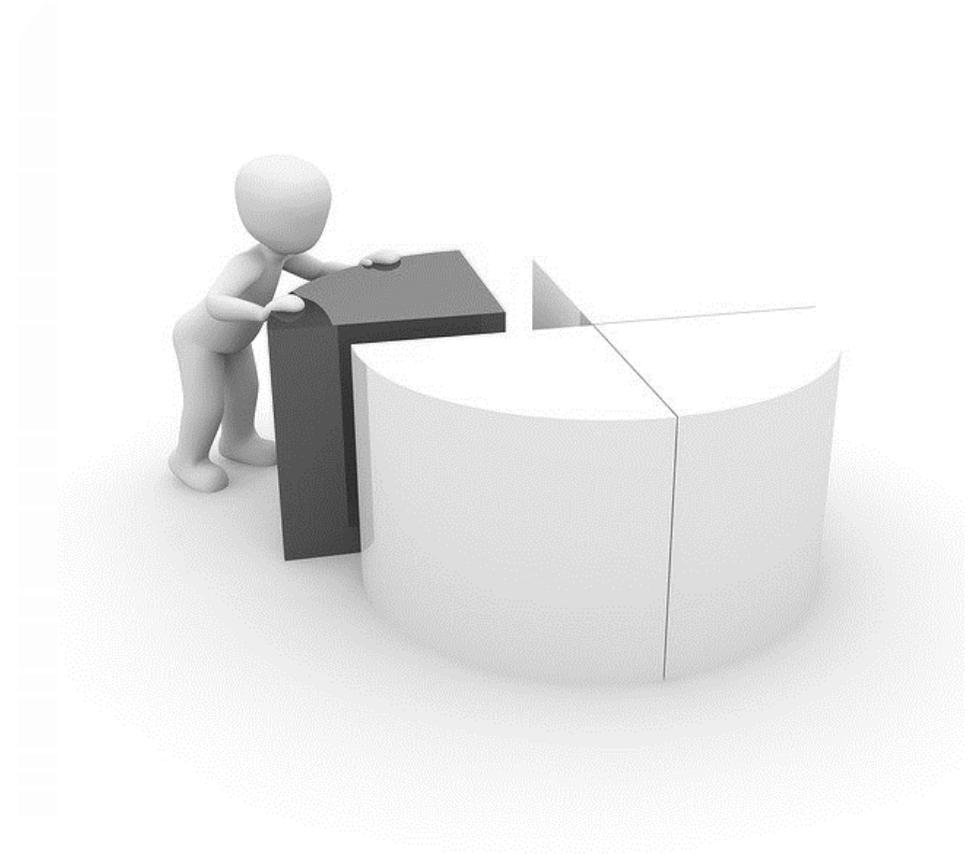
PRÉAMBULE

- 📍 Ce document a été réalisé par le service Intelligence Economique et Territoriale (IET) d'Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises en partenariat avec **Lyonbiopôle Auvergne-Rhône-Alpes**, la **Direction du Développement Economique (DIRECO)** du Conseil régional, le **Groupeement des Industries de Santé et du Médicament de la Région Auvergne (GIMRA)** ainsi que l'**Agence pour le Développement Economique de la Région Lyonnaise (ADERLY)**.
- 📍 Il a pour vocation de dresser un portrait des **acteurs positionnés sur les marchés des médicaments et produits vétérinaires** ainsi que la **nutrition animale** en région Auvergne-Rhône-Alpes.
- 📍 Il s'appuie sur une **compilation de données et d'informations** issues de sources variées, et de données produites par le service IET de l'Agence régionale et les partenaires de cette étude.
- 📍 Ses objectifs sont de **valoriser les acteurs et les compétences régionales**, et de **montrer le poids et le potentiel économique** de la filière en région Auvergne-Rhône-Alpes grâce à l'apport des données et les connaissances des partenaires.



SOMMAIRE

- 📍 **Méthodologie et définitions**
- 📍 **Contexte et enjeux**
- 📍 **Les acteurs en région**
- 📍 **La recherche et le financement de l'innovation**
- 📍 **L'emploi et la formation**



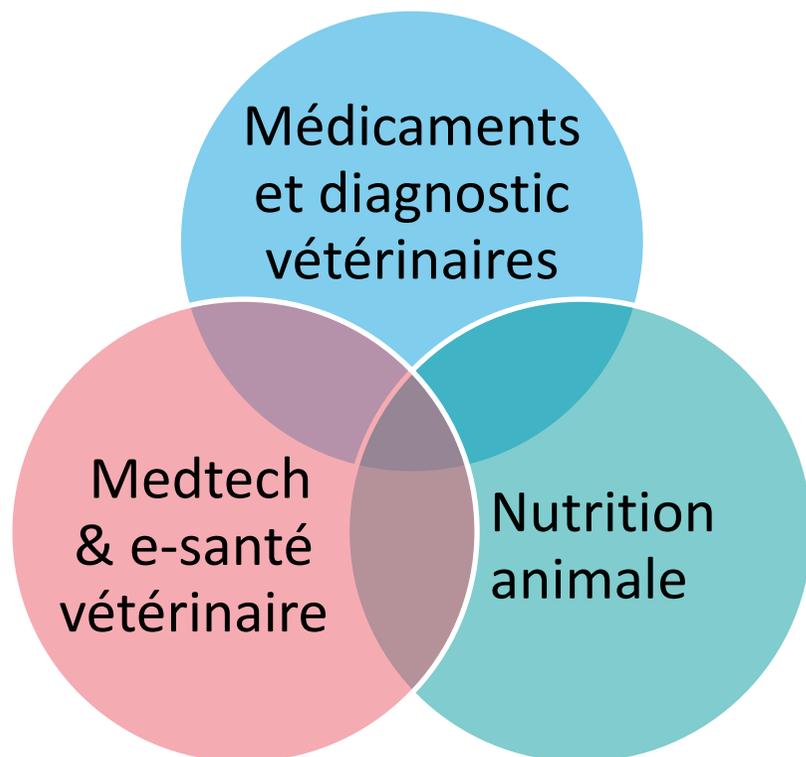
MÉTHODOLOGIE ET DÉFINITIONS

DÉFINITIONS

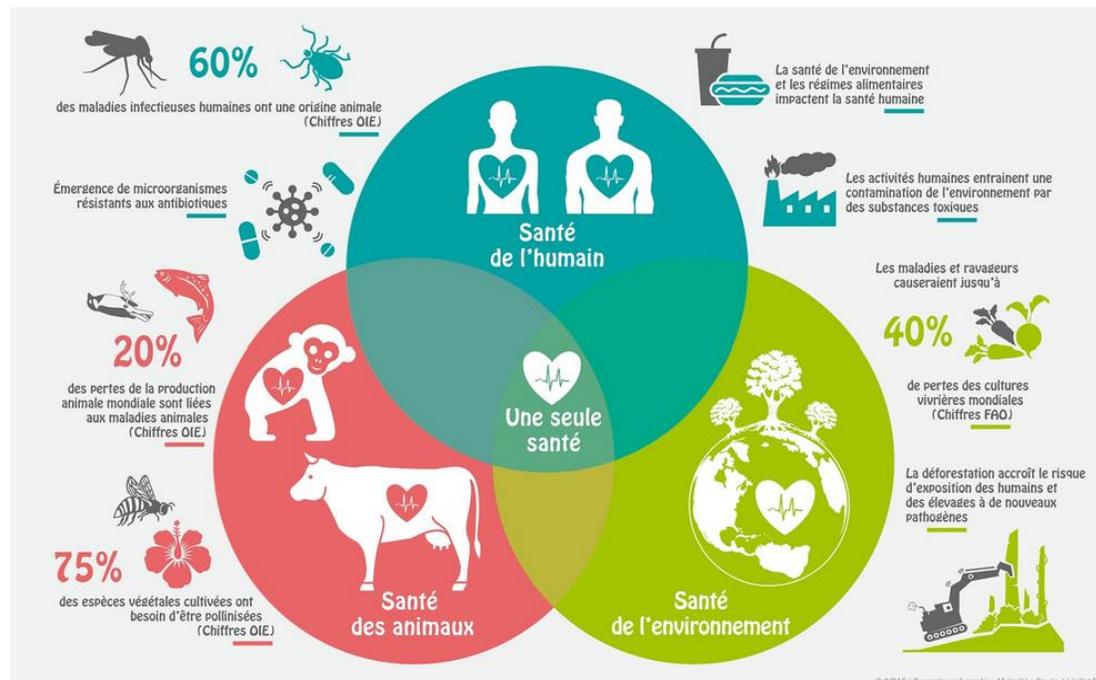
Qu'est ce que la Santé Publique Vétérinaire (SPV) ?

« La santé publique vétérinaire est l'ensemble des actions qui sont en rapport direct ou indirect avec les animaux, leurs produits et sous-produits, dès lors qu'elles contribuent à la protection, à la conservation et à l'amélioration de la santé de l'Homme, c'est à dire son bien-être, physique, moral et social. » La santé publique vétérinaire couvre les champs d'intervention relatifs à la santé et à la protection des animaux, la sécurité sanitaire des aliments et la préservation de l'environnement.

Les principaux marchés de l'industrie de la santé vétérinaire



Le concept « One Health » - « une seule santé »



Source : Agence Nationale de Sécurité du Médicament (ANSM), INRAE

LA SANTÉ PUBLIQUE VÉTÉRINAIRE REGROUPE DEUX GRANDS SEGMENTS INDUSTRIELS

Nutrition animale

Aliment médicamenteux

- Aliment dans lequel a été incorporé un médicament vétérinaire sous forme de prémélange médicamenteux.

Aliment pour animaux de rente ou de compagnie

- Substance ou produit, y compris les additifs, transformés et partiellement transformés, ou non transformés, destinés à l'alimentation des animaux par voie orale.

Médicaments, diagnostic, Medtech et e-santé vétérinaires

Médicaments et diagnostic vétérinaires

- Produits désinfectants à utiliser sur des plaies
- Produits de type collyre ou pommade
- Produits contenant une substance médicamenteuse
- Réactifs biologiques *in vitro*

Medtech et e-santé vétérinaire

- Produits cosmétique et d'hygiène animale
- Produits type vis, agrafes, plaques chirurgicales
- Appareils et mobilier médical (appareil de diagnostic ou de soins rayon X, ultrason, cages, table d'opération, etc..)
- Solutions numériques et santé connectée appliquée à la santé animale (logiciel de e-santé)

Source : Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises et partenaires de l'étude

MÉTHODOLOGIE ET SOURCES UTILISÉES

- Le recensement des entreprises a été réalisé à partir de la contribution active des partenaires de l'étude. Leurs fichiers ont été retravaillés et enrichis par d'autres sources, notamment la veille réalisée en interne par Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises ainsi que la compilation des acteurs inscrits sur les annuaires des différents organismes d'accompagnement spécialisés.
- Les entreprises ont ensuite été qualifiées selon leurs compétences et leur positionnement au sein des secteurs jugés comme stratégiques pour la région.
- Le fichier rassemble à la fois des entreprises pour lesquelles la santé publique vétérinaire représente l'activité principale, et d'autres qui ne consacrent qu'une part variable de leur activité à ce secteur.
- Le **recensement des entreprises**, les **chiffres d'affaires (CA)** et les données des **effectifs** sont basés sur les sources suivantes :
 - Base entreprises Diane+ (BvD)
 - Données provenant des partenaires
 - Base ACOSS – URSSAF, INSEE
 - Sources web : sites des entreprises, structures d'accompagnement, syndicats et fédérations, presse spécialisée...

CRITÈRES DE SÉLECTION DES ENTREPRISES ET PÉRIMÈTRE D'ÉTUDE

- Les entreprises industrielles et de service à l'industrie du **médicament**, du **diagnostic**, des **dispositifs et technologies pour la santé** et la **nutrition animale**. Il regroupe des structures qui conçoivent, développent, fabriquent et mettent sur le marché des produits pour les animaux de compagnie et/ou de rente.
 - Médicaments et réactifs vétérinaires (R&D, production, commercialisation, distribution en propre ou en sous-traitance)
 - Nutrition pour animaux de compagnie et/ou de rente
 - Medtech*: Fabricants de dispositifs médicaux, d'outils/logiciels e-santé animale et laboratoires d'analyses médicales pour animaux

*Nb: il n'y pas de classification Medtech vétérinaire officielle, elles sont officiellement considérées comme des composants du médicament animal
- Les entreprises employeuses, possédant au moins un établissement primaire et/ou secondaire en région.
- **Exclusion** des cabinets et cliniques vétérinaire, des centres et refuges vétérinaires, des entreprises dites de « service vétérinaire», des éleveurs d'animaux de rente, entreprises de services pour le médicament humain pratiquant des essais précliniques sur animaux.

CONTEXTE ET ENJEUX

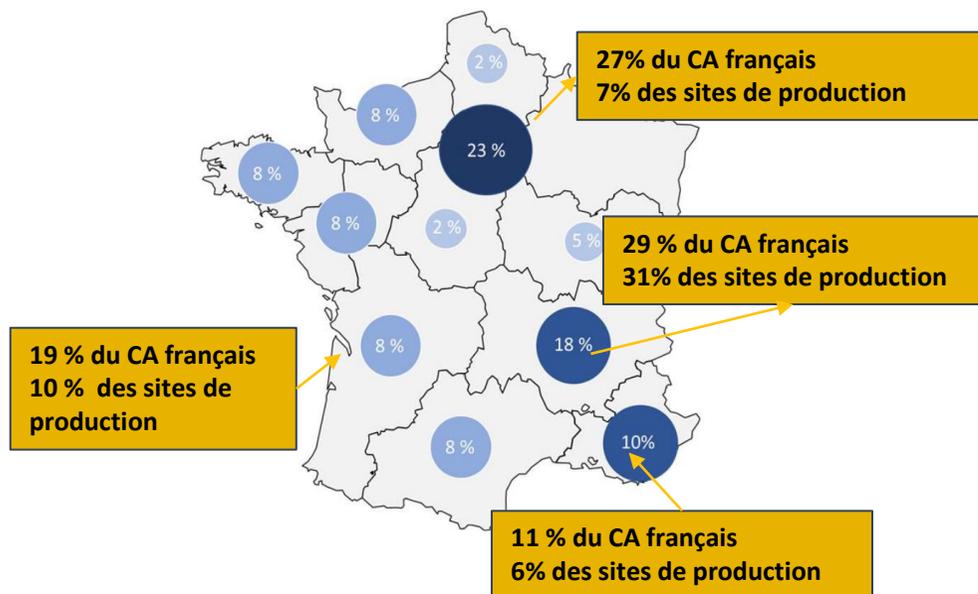
La France, leader européen de la santé publique vétérinaire

LE MARCHÉ DE LA SANTÉ ANIMALE EN FRANCE

La France, leader européen de l'industrie du médicament et du diagnostic vétérinaire

- Un **marché mondial concentré** : le top 10 des entreprises vétérinaires capte près de **90 %** du marché mondial. La France est le **deuxième marché de santé animale au monde** après les Etats-Unis.
- En France, en 2020, **261** entreprises du **médicament vétérinaire** généraient un **chiffre d'affaires** estimé à **1,2** milliard d'euros. La moitié des entreprises de la **filière sont des PME**.

Répartition régionale des sièges sociaux des sociétés développant des produits vétérinaires



- En France, on dénombre **50** sites industriels et de nombreux centres de recherche dédiés aux médicaments et aux produits de diagnostic vétérinaire.
- 51 %** des entreprises commercialisant des produits vétérinaires sont situées dans les régions **Ile-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes** et **Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur**.
- Ces régions génèrent à elle seule **67 %** du chiffre d'affaires de l'industrie du fait de la **présence de multinationales sur leur territoire**.
- Près de **60 %** des médicaments vétérinaires produits en France **sont exportés**.

Source: SIMV, Syndicat du médicament vétérinaire, base Etavet, Etude Mabdesing: soutien aux démarches prospectives compétences

LE MARCHÉ DE LA NUTRITION ANIMALE EN FRANCE

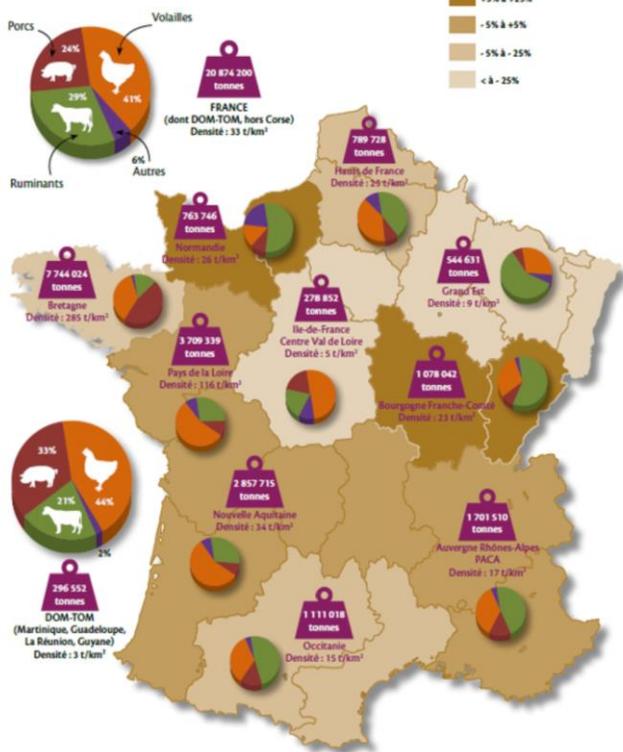
La nutrition animale : un secteur fort du tissu industriel français

Volume de production régionale en 2019

Les entreprises de nutrition animale sont réparties sur l'ensemble du territoire national, y compris dans les départements et régions d'Outre-Mer. L'importance de leur implantation est en lien direct avec la densité des élevages.

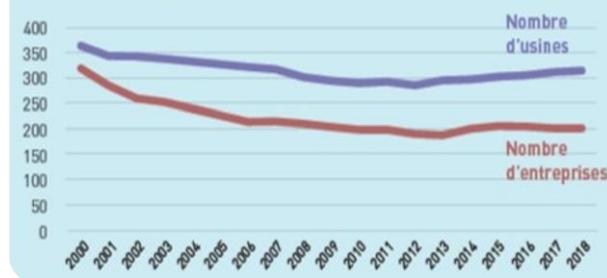
Évolution des tonnages régionaux depuis 2008

- +5% à +25%
- 5% à +5%
- 5% à -25%
- < -25%



- 📍 Avec plus de **20** millions de tonnes, la France est le **3^{ème}** producteur européen d'aliments composés pour animaux, soit **13 %** des volumes en Europe.
- 📍 En 2019, l'industrie de la nutrition animale générait un chiffre d'affaires de **6,5** milliards d'euros et comptait **15 200** salariés.
- 📍 En 2018, le secteur de l'alimentation animale comptait **314** usines et **201** entreprises, dont **60 %** de coopérative agricole.
- 📍 Depuis 2006, on constate que le **nombre d'entreprises du secteur est resté stable**.

Évolution du nombre d'entreprises et du nombre d'usines (Source : SNIA/CDF NA)



Source : [SNIA](#), Les entreprises de la Nutrition Animale

MAINTIEN ET ATTRACTIVITÉ DE L'EMPLOI ET DES COMPÉTENCES

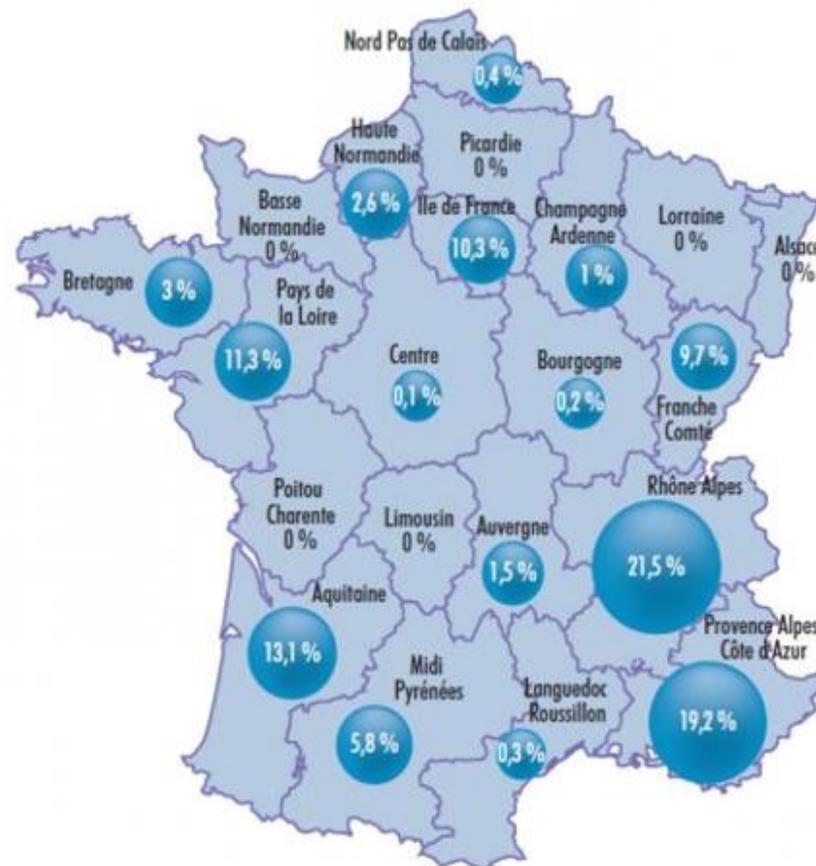
Médicaments et diagnostic vétérinaire : des volumes d'emplois très localisés

- En France, en 2020, l'industrie comptait **6 700** salariés, reparti pour plus de la moitié en **Auvergne-Rhône-Alpes**, **Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur**, **Ile-de-France** et **Pays de la Loire**.
- L'industrie du médicament vétérinaire française compte **23 %** de ses effectifs dans la région soit environ **1 600 personnes**, chez **21 fabricants**.
- Près de la moitié des effectifs nationaux occupent des postes dans la production.
- On constate des **difficultés de recrutement** dans les métiers de la production, de la qualité et du réglementaire.

Des métiers très diversifiés avec des opportunités de carrière en France, Europe et International



Répartition des effectifs par région



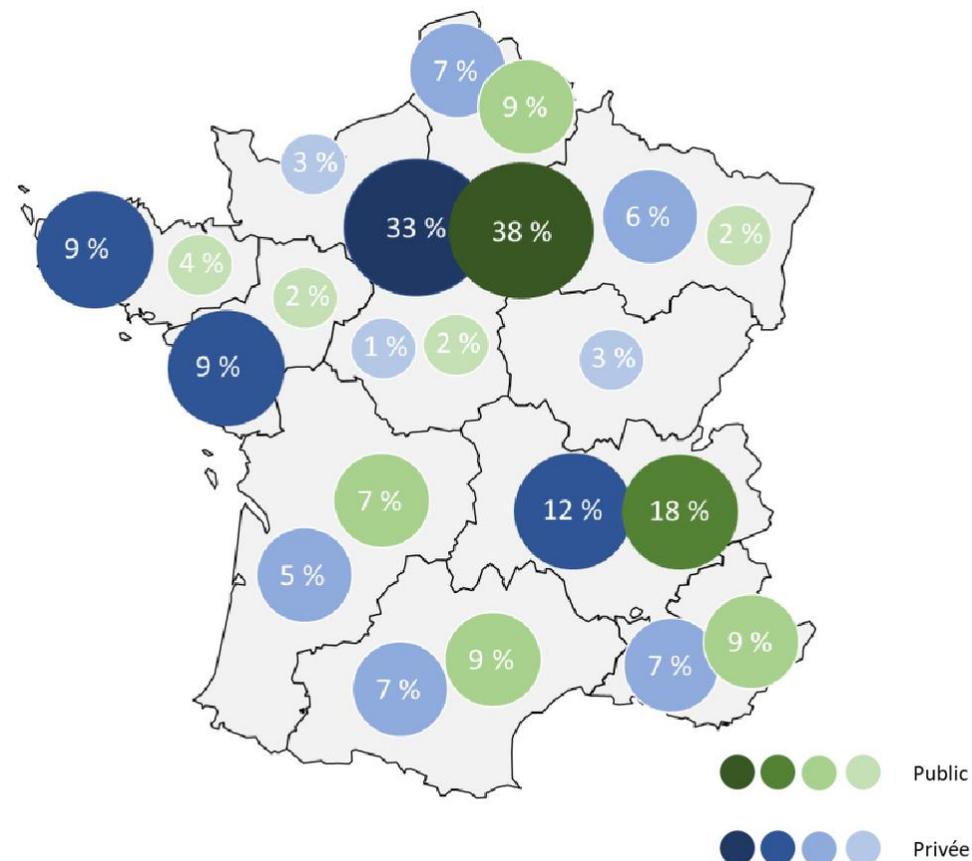
Source : les Echos, Janvier 2020, [Lyon revendique le premier hub mondial de santé publique vétérinaire](#)

INTENSITÉ DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DES MÉDICAMENTS VÉTÉRINAIRES

Le dynamisme français de recherche et d'innovation

- La France possède le plus grand arsenal thérapeutique européen pour le médicament vétérinaire : **3 000 autorisations de mise sur le marché** accordées en 2020.
- En **France**, les entreprises de la filière investissent chaque année **10 à 12 %** de leur chiffre d'affaires en R&D.
- Auvergne-Rhône-Alpes**, 2^{ème} région la plus dynamique pour le dépôt de brevet des entités publiques (recherche académique) et des acteurs privés.
- En région, **12 %** des industriels de la santé animale sont détenteurs d'un brevet de médicaments vétérinaires.

Répartition des structures détentrices de brevets médicaments vétérinaires en France en 2020



Source: Etude Mabdesing: soutien aux démarches prospectives compétences

LES ENJEUX DE DÉVELOPPEMENT DE LA FILIÈRE EN FRANCE

En route vers l'industrie 4.0 et la transformation numérique ?

« One health » : Santé publique vétérinaire – L'Homme et l'Animal connectés

- **66 % des maladies chez l'Homme sont d'origine animale.** La santé animale a un impact sur la prévention de maladie chez l'Homme. Il y a donc une nécessité d'innovation pour le **traitement et la prévention** des maladies animales.
- Selon la FAO, **70 %** de nourriture en plus serait nécessaire pour alimenter la population mondiale. L'objectif des industriels de la viande est **d'accroître la productivité tout en préservant la santé des animaux.**
- Le marché du **bien-être animal** est aussi en forte expansion. On constate une multiplication des produits cosmétique et d'hygiène animale



Recherche et innovation : transformation numérique et industrie 4.0

- **La digitalisation des activités et l'émergence de solutions numériques** impliquent une montée en compétence et une plus grande polyvalence des salariés du secteur.
- **Robotisation des chaînes de production** pour palier le déficit d'attractivité de certains métiers opérationnels.



L'export : un relai de croissance important

- **Marché national arrivé à maturité. Augmentation de 5 % du volume d'export** de médicaments vétérinaires en 2020. En 2018, **56,5 %** du chiffre d'affaires des fabricants était réalisé à l'export.
- **On constate une multiplication d'acteurs de plus petite taille** qui se tournent de plus en plus vers l'export.



Normes et réglementation : entre protectionnisme et opportunité à l'export

- **Le nouveau règlement UE** relatif aux médicaments vétérinaires vise à **une réduction de la charge réglementaire** pour « booster » l'innovation et simplifier la commercialisation des médicaments vétérinaires.
- Une **réglementation plus exigeante et plus contraignante pour les demandes d'AMM*** ce qui entraîne une **augmentation de certains coûts** sur toutes les étapes de la vie du médicament et nécessite un **renforcement des équipes réglementaires.**



*Autorisation de Mise sur le Marché



LES ENTREPRISES DE LA SANTÉ PUBLIQUE VÉTÉRINAIRE EN RÉGION

Auvergne-Rhône-Alpes : la place forte de la
santé vétérinaire en France

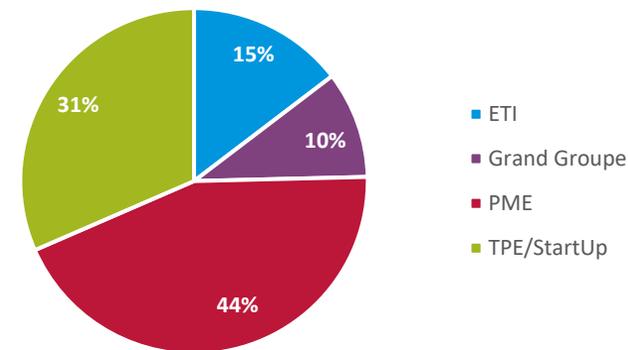
COMPOSITION DU TISSU INDUSTRIEL 1/2

Une filière mature largement dominée par des TPE/PME

- En région, **132 entreprises** réparties dans **158 établissements** sont impliquées dans la **filiale santé publique vétérinaire** (nutrition animale, médicaments, réactifs, medtech, e-santé et produits vétérinaires).
- Parmi elles, **67** ont une activité dédiée à la **nutrition animale**.
- 76 %** des entreprises recensées sont des **TPE** ou des **PME**.
- 81 %** des entreprises recensées ont **plus de 10 ans**. Ce chiffre s'explique notamment **par l'ancienneté des entreprises positionnées sur le marché de la nutrition animale**.
- Les **deux tiers** des entreprises recensées ont une activité **intégralement dédiée à la santé animale**.

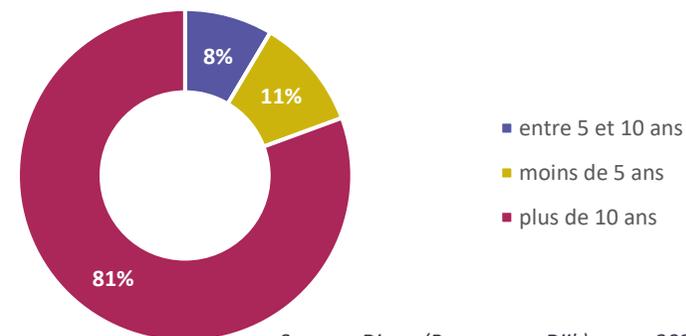
Source : recensement réalisé par Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises et ses partenaires, Avril 2022

Typologie des entreprises de la santé publique vétérinaire



Source : recensement Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises

Ancienneté des entreprises de la santé publique vétérinaire

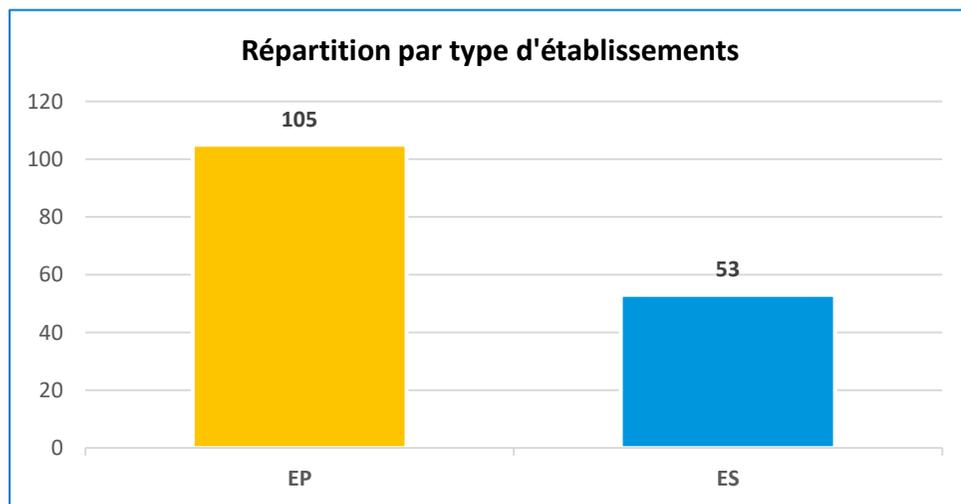


Source : Diane (Bureau van Dijk), mars 2022

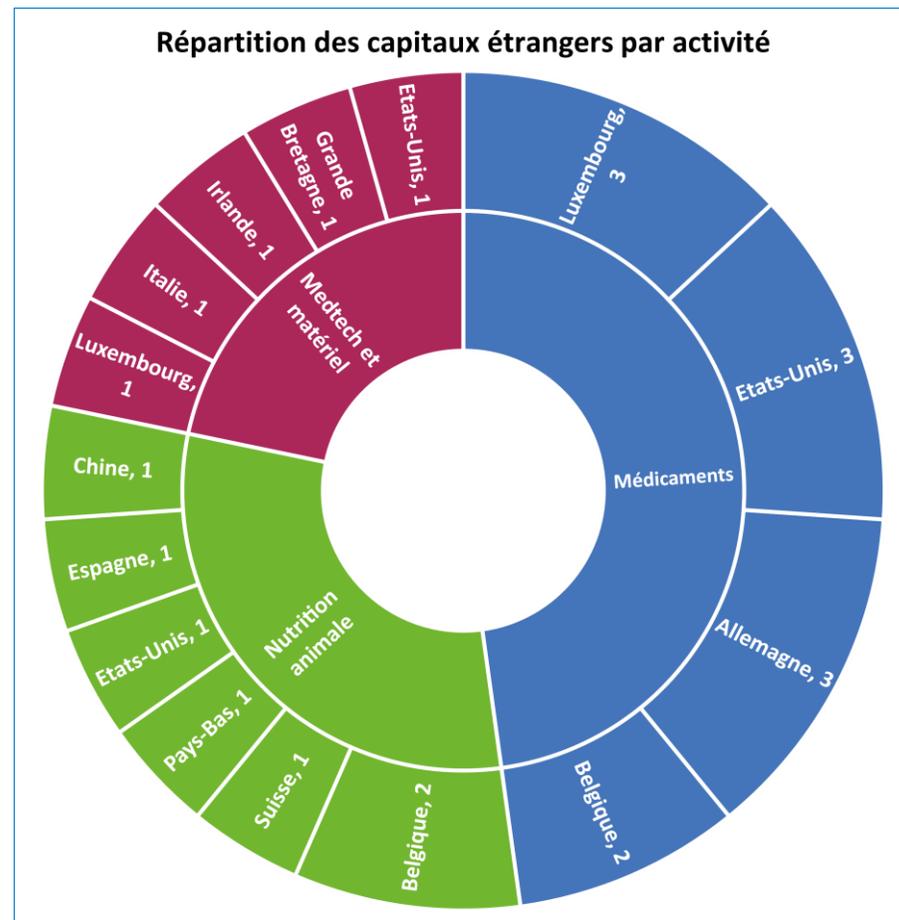
COMPOSITION DU TISSU INDUSTRIEL 2/2

Une présence des grands groupes mondiaux aux capitaux majoritairement européens

- 23 entreprises sont à capitaux étrangers (18 % du total*) dont 6 extra-européennes (Etats-Unis et Chine).
- 70 % des entreprises à capitaux étrangers exercent une activité liée au médicament et matériel vétérinaire.
- 76 % des entreprises du panel possèdent un établissement principal situé en région.



* Le reste des entreprises recensées ne déclarent pas l'origine des capitaux de l'entreprise



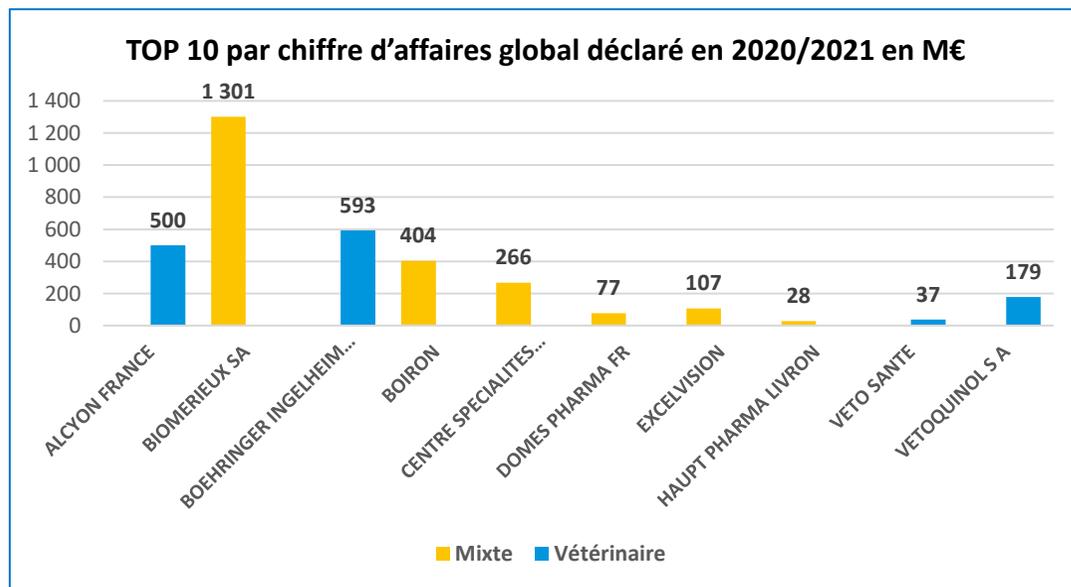
Source : Diane (Bureau van Dijk), mars 2022

Source : Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises et partenaires/contributeurs de l'étude

ACTIVITÉ DES ENTREPRISES DE LA SANTÉ PUBLIQUE VÉTÉRINAIRE

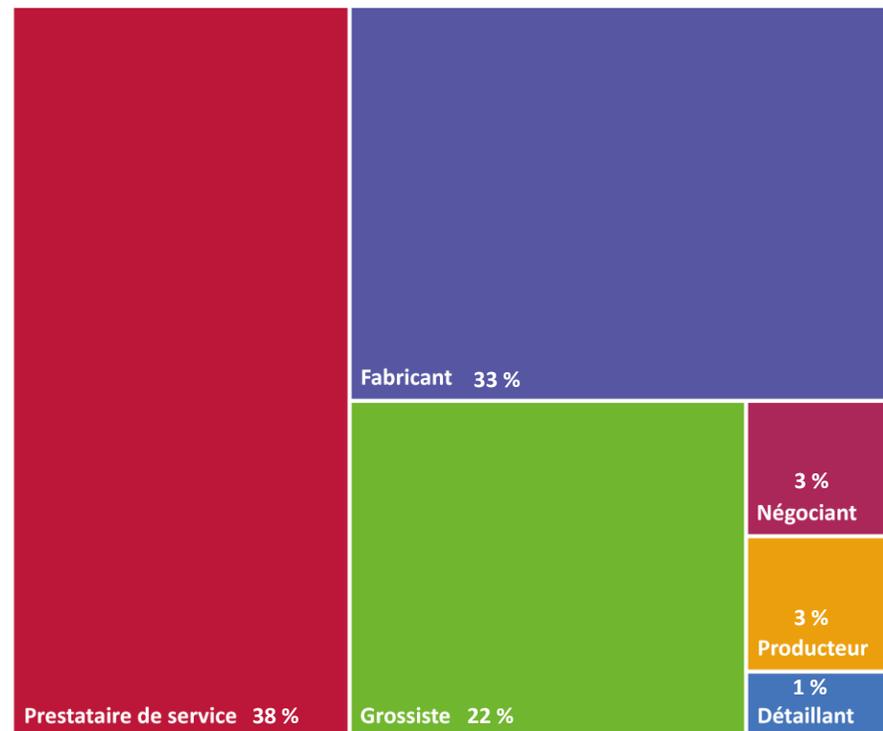
Auvergne-Rhône-Alpes : des entreprises présentes sur l'ensemble de la chaîne de valeur du médicament et du diagnostic vétérinaire

- Les **10** premières entreprises régionales cumulent un chiffre d'affaires global de plus de **3 milliards d'euros** (tous produits confondus).
- Dans le top 10, seules **4** entreprises sont **100 % dédiée** à la santé vétérinaire.
- La région dispose de **25 sites de production** et **21 fabricants** de médicament vétérinaire.



Source : Diane (Bureau van Dijk), traitement ARAE et partenaires de l'étude, mars 2022

Position des acteurs sur la chaîne de valeur du médicament et diagnostic vétérinaire



Source : Diane (Bureau van Dijk), mars 2022

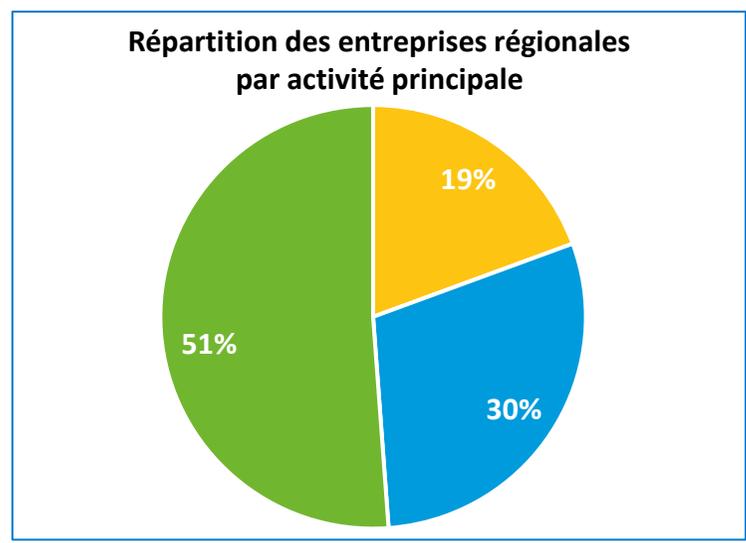
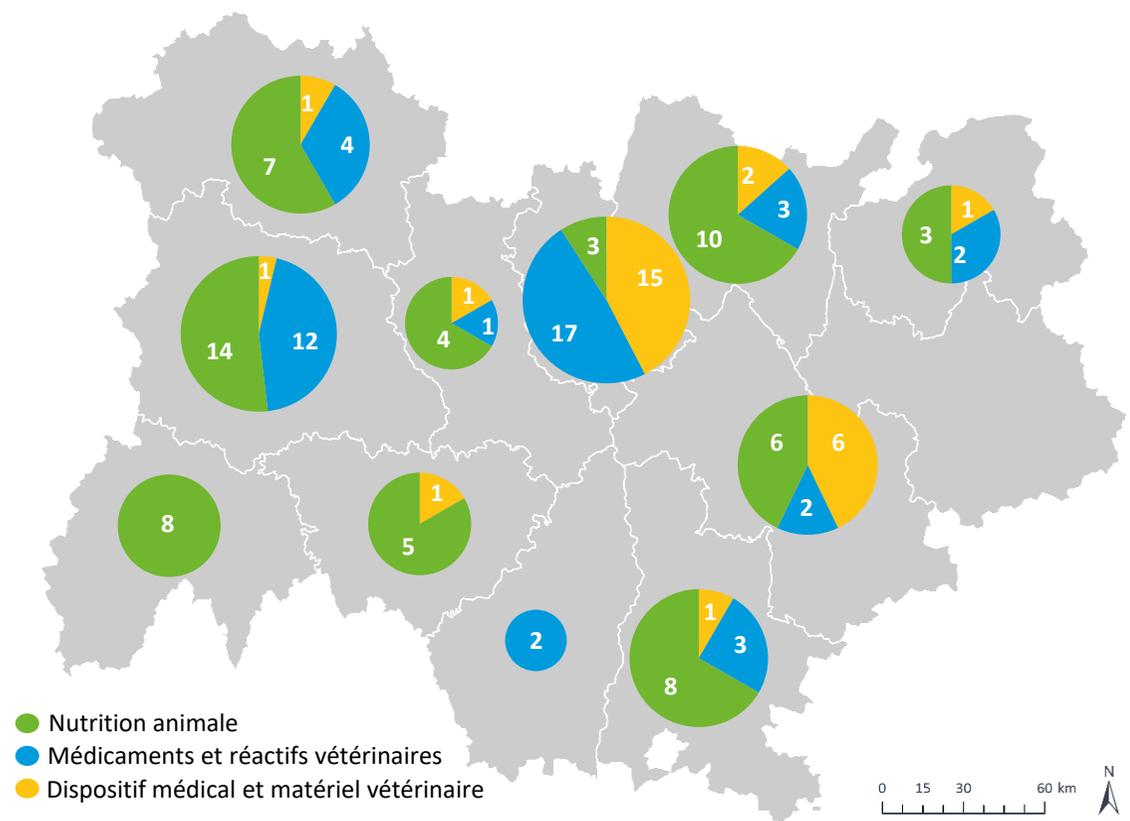
- On constate la présence des plus **importants répartiteurs / distributeurs** du médicament vétérinaire et/ou humain en région.

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DES ENTREPRISES PAR ACTIVITÉ

Des entreprises présentes sur l'ensemble des territoires urbains et ruraux

- 📍 **51 %** des entreprises recensées sont actives sur le segment de **la nutrition animale** et sont principalement **localisées sur les territoires Auvergnats**.
- 📍 Près de **la moitié (47 %)** des entreprises du panel sont situées dans le **Puy-de-Dôme (21 %)** et le **Rhône (26 %)**.
- 📍 **L'Isère, la Drôme et l'Ain** concentrent près **d'un tiers** des entreprises du panel.

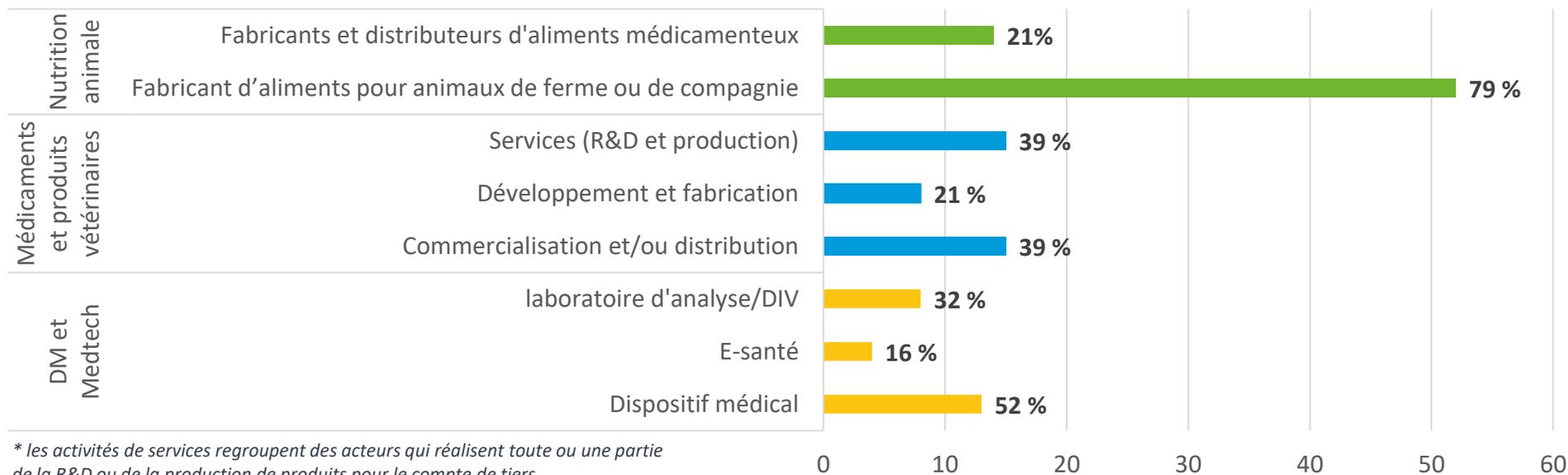
Nombre d'entreprises par département et par activité principale



Source : Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises et partenaires/contributeurs de l'étude

ACTIVITÉ DES ENTREPRISES: LES FABRICANTS D'ALIMENTS POUR ANIMAUX TRÈS REPRÉSENTÉS EN RÉGION

- 📍 Pour le segment de la **nutrition animale**, **8 acteurs sur 10** sont spécialisés dans la fabrication d'aliments composés pour animaux de rente ou de compagnie.
- 📍 Le secteur des **médicaments et produits vétérinaires** est dominé par **les activités de services* (R&D et/ou production)** et de **commercialisation et/ou distribution**.
- 📍 Il faut également noter **la forte présence d'acteurs** du « dispositif médical vétérinaire » dans le panel « **DM et Medtech** » des entreprises recensées.



* les activités de services regroupent des acteurs qui réalisent toute ou une partie de la R&D ou de la production de produits pour le compte de tiers

Source : Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises et partenaires/contributeurs de l'étude

ENTRETIEN : « EN RÉGION, NOUS AVONS UNE MULTITUDE D'ACTEURS POSITIONNÉS SUR L'ENSEMBLE DE LA CHAÎNE DE VALEUR DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE » 1/3

Entretien avec Paul THIOU, directeur général opérationnel Dômes Pharma France et administrateur du GIMRA

Paul Thiou occupe la fonction de Directeur Général de Dômes Pharma France, suite au rachat par le Groupe Dômes Pharma Holding basé à Clermont-Ferrand. Au sein de l'entreprise, il s'occupe plus particulièrement de la filiale officine et de la stratégie business international du groupe.

Pouvez-vous présenter votre entreprise et sa présence région ?

Le médicament vétérinaire est le cœur de métier du groupe et génère l'essentiel de son chiffre d'affaires. Nous avons néanmoins une petite activité en médication et compléments alimentaires humain ainsi que quelques dispositifs médicaux. Le groupe possède plusieurs filiales dont Dômes Pharma France qui vend ses produits auprès des pharmacies et des vétérinaires. Nous avons une marque spécifique pour les vétérinaires qu s'appelle TVM positionnée sur des marchés thérapeutiques très particuliers et une autre marque, plus généraliste, Biocanina. Nous avons également une unité de production, Europhartec, basé à Clermont-Ferrand et qui fabrique une partie de nos produits mais aussi du façonnage (CDMO) pour les laboratoires pharmaceutiques. L'intégralité du développement et de la production de nos solutions est localisée en France. La filiale « Wanimo », nouvellement créée, est un distributeur petfood (hors AMM) qui vend uniquement sur internet. Nous avons des filiales commerciales en Allemagne et en Angleterre et bientôt une filiale en Espagne.

Enfin, nous sommes présents dans une bonne partie de l'Europe par le biais de distributeurs. Nous sommes actuellement 400 personnes et générons un chiffre d'affaires de 80 millions d'euros.

Quelle est la place de l'industrie régionale de la santé vétérinaire en France et quelles sont ses forces ?

La région est incontestablement très dynamique en santé vétérinaire. C'est la deuxième région française après l'Île-de-France avec un gros décalage par rapport aux autres régions. Auvergne-Rhône-Alpes c'est environ 30 % du chiffre d'affaires national avec un nombre d'emploi très élevé en médication vétérinaire. L'une des forces de la région réside dans la présence historique d'une multitude d'acteurs positionnés sur l'ensemble de la chaîne de valeur du médicament. Pour le volet distribution, nous avons plusieurs grossistes et logisticiens spécialisés en médicaments vétérinaires ou mixte (humain + vétérinaire). Je pense notamment à CSP, Centravet ou encore Vétosanté qui possède des unités importantes sur le territoire. Enfin, la région dispose également de plusieurs unités de commercialisation et des centres de R&D d'envergure. Enfin, la présence de centres formation et écoles d'envergure et reconnus comme VetAgroSup basée à Marcy- l'Etoile aide beaucoup dans la chaîne de valeur.

ENTRETIEN : « EN RÉGION, NOUS AVONS UNE MULTITUDE D'ACTEURS POSITIONNÉS SUR L'ENSEMBLE DE LA CHAÎNE DE VALEUR DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE » 2/3

Entretien avec Paul THIOU, directeur général Dômes Pharma France et administrateur du GIMRA

Quelles sont spécificités du marché en termes industriel et comment est composé le tissu économique de la filière ?

Tout d'abord, il faut savoir que le dispositif médical (DM) n'existe pas en santé vétérinaire et ne concerne « officiellement » et « juridiquement » que l'humain. Par exemple, la cosmétique et les produits d'hygiène n'ont pas d'équivalent chez l'animal. Il n'y a tout simplement pas de catégories spécifiques pour une utilisation sur un animal. La plupart de ces produits sont donc considérés uniquement comme « un composant » des médicaments vétérinaire... Pour répondre à votre question, je dirais que le marché est concentré sur certaines « grosses » gammes thérapeutiques comme les antiparasitaires (puces, tiques) ou les vaccins. Le marché vétérinaire est composé de deux grands segments : l'animal de production et les animaux domestiques. L'essentiel du marché concerne le segment des animaux de production avec les vaccins et autres traitements spécifiques. C'est sur ce segment que l'on retrouve les grandes multinationales. En ce qui concerne les animaux domestiques, il y a bien une concentration d'acteurs sur certaines gammes de produits mais il y a également tout une catégorie d'acteurs industriels qui ont des positions importantes sur des marchés de niches.

Quelles sont les spécificités en matière d'innovation et de recherche ?

Au niveau de mon entreprise, nous avons une quinzaine de personnes qui travaillent en R&D. Je sais qu'il existe un maillage important de structures de recherche spécialisées en santé vétérinaire. En matière d'innovation, et particulièrement en e-santé, je peux vous affirmer que notre filière est en avance sur la santé humaine et plus spécifiquement sur le segment de l'animal de production. Cela fait plus de quinze années que le digital est développé sur ce marché. Quand vous allez sur une unité de production de vache laitière, on voit bien que l'animal est « connecté » depuis longtemps. On sait ce qu'il a mangé, sa production et qualité de lait. Ces données sont collectées et analysées depuis un certain temps. L'éleveur ne peut pas être 24h/24 présent pour surveiller le bétail. Il a donc fallu trouver rapidement des solutions de surveillance intelligente et connectées pour rentabiliser et développer la production. Le fait d'avoir moins de contraintes réglementaires facilite le développement de ce type de produit contrairement à la santé humaine où les « garde-fous » sont bien plus importants. En ce qui concerne la e-santé pour les animaux de compagnie, seule l'entreprise Pronozia, récemment entrée dans le giron de Dômes Pharma, est active en région. Cette entreprise innovante est en effet spécialisée dans ce qu'on appelle du second diagnostic et aide à la décision pour les animaux de compagnie.

ENTRETIEN : « EN RÉGION, NOUS AVONS UNE MULTITUDE D'ACTEURS POSITIONNÉS SUR L'ENSEMBLE DE LA CHAÎNE DE VALEUR DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE » ^{3/3}

Entretien avec Paul THIOU, directeur général Dômes Pharma France et administrateur du GIMRA

Quels sont les principaux enjeux auxquels sera confrontée la filière dans les années à venir ?

L'emploi de personnes qualifiées est sans aucun doute un enjeu central qui ne concerne pas que la santé animale mais l'industrie de la santé en général. Il y a eu tout un travail avec la région sur le recensement des métiers en tension. Il y a un manque de personnel qualifié aussi bien en production que dans les métiers dit « techniques » comme le réglementaire ou encore la qualité où les contraintes de nature pharmaceutique sont fortes. Ce manque de personnes qualifiées est un frein au développement de la filière. Pour les métiers de la production, les formations très spécifiques viennent à manquer et il y a un déficit d'attractivité pour les métiers opérationnels. Avec l'augmentation des normes qualité et l'exigence des nouvelles réglementations, automatiser les lignes de production permet de réduire l'erreur humaine et d'améliorer la qualité. Le deuxième enjeu concerne l'évolution de la réglementation. Au fur et à mesure, le niveau d'exigence évolue et il faut être capable de s'adapter à celui-ci avec parfois des coûts qui peuvent être importants. Par exemple, il ne sera plus possible d'avoir une marque « ombrelle ». Cela signifie que tous les investissements consentis pour développer une image de marque depuis parfois plus de 30 ans ne pourra plus être utilisé.

Ce type de réglementation aura un impact au moins pour le segment des animaux domestiques qui est le cœur d'activité de Dômes Pharma France. Enfin, l'export représente sans aucun doute un fort enjeu. Beaucoup de sociétés familiales françaises se sont déjà développées à l'export comme Ceva, Vetoquinol ou Virbac qui ne sont malheureusement pas en région. En ce qui nous concerne, nous sommes en train de franchir un cap puisque nous nous développons à l'export depuis 5 ans environ. Il y a en fait trois catégories d'entreprises : les très grosses structures multinationales qui sont naturellement tournées vers l'export comme Boehringer ou encore Zoetis. Nous avons aussi des entreprises familiales françaises importantes qui se sont développées à l'export depuis une dizaine d'années. Enfin, depuis 5 ou 6 ans, il y a tout une myriade de plus petites structures qui se développent progressivement à l'international. L'international est un réel relai de croissance pour nos entreprises. Si l'on veut continuer à progresser et à évoluer, il faut aller sur d'autres marchés. C'est d'ailleurs pour cela que nous avons décidé de nous développer en Angleterre et en Allemagne qui sont, après la France, des marchés très dynamiques. Le dernier enjeu réside dans les investissements en R&D. Les niveaux d'investissements sont de plus en plus élevés principalement à cause de l'évolution de la réglementation. Il y a quelques années, il était très simple de développer un médicament vétérinaire. Aujourd'hui, c'est bien plus compliqué et cela limite le nombre de nouveaux entrants. Se conformer aux exigences réglementaires européennes c'est en quelque sorte faciliter l'export sur des marchés attractifs comme les USA.

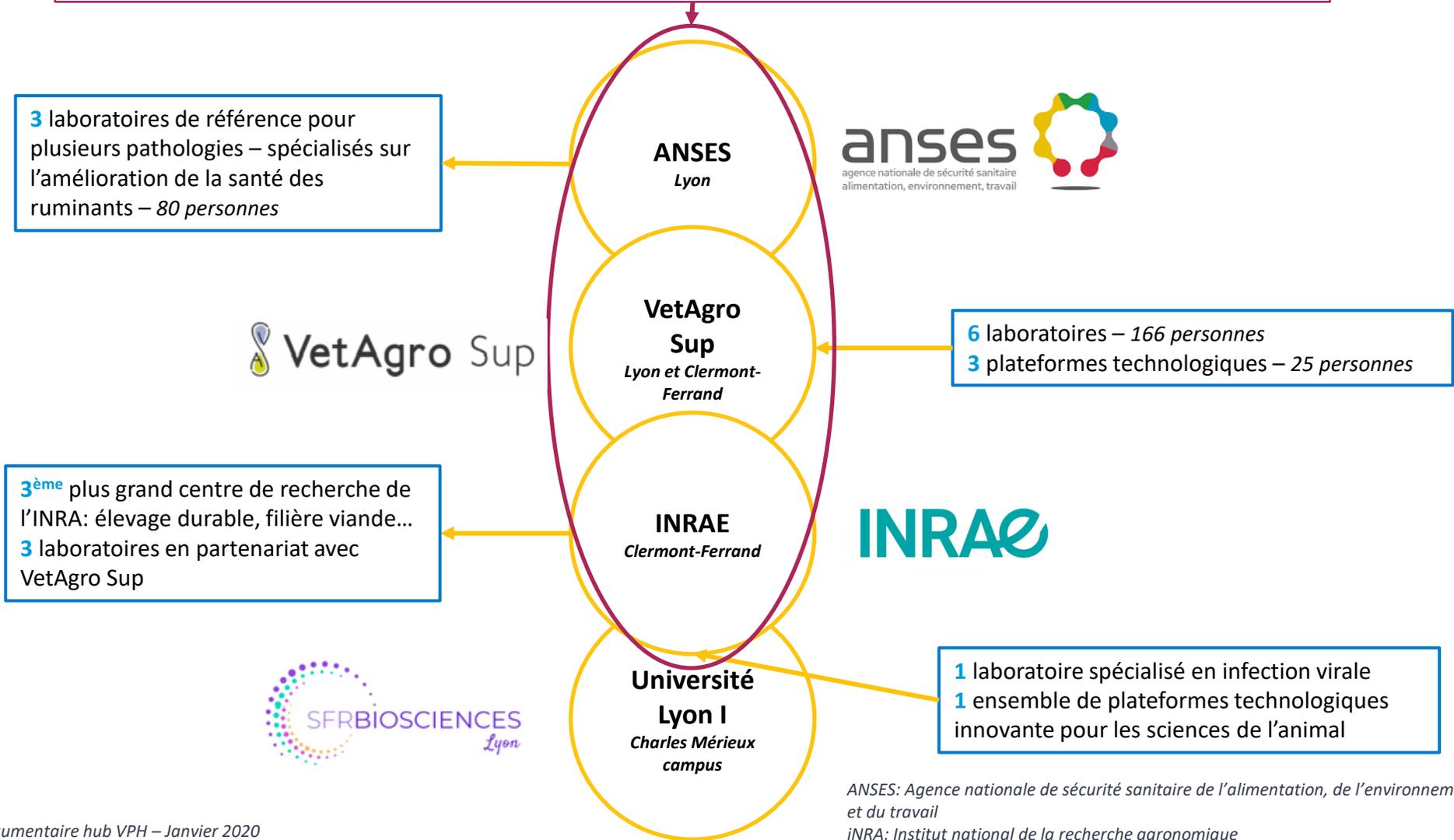
LA RECHERCHE ET LE FINANCEMENT DE L'INNOVATION EN RÉGION

Un écosystème de recherche en santé publique vétérinaire

LES INFRASTRUCTURES DE RECHERCHE EN SANTÉ PUBLIQUE VÉTÉRINAIRE

Un écosystème de recherche dense, attractif et partenarial

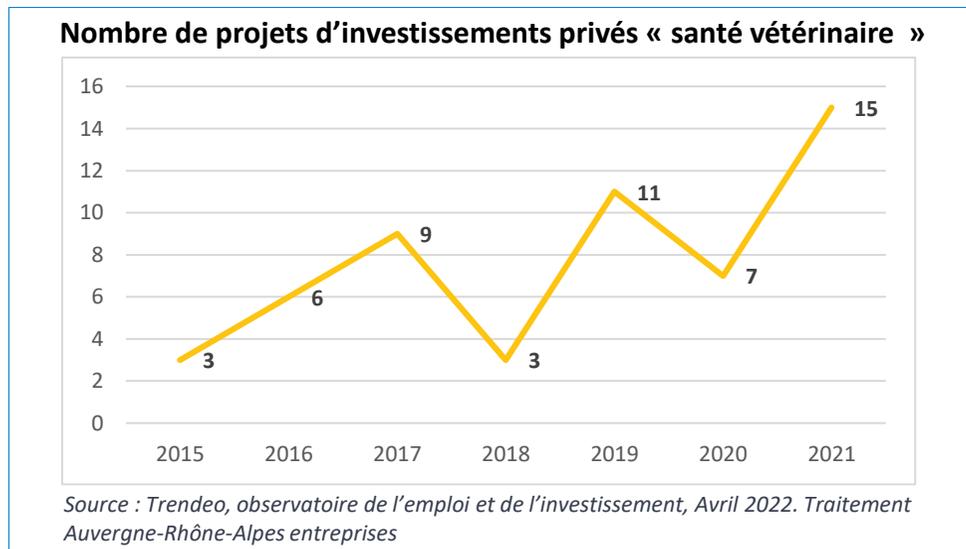
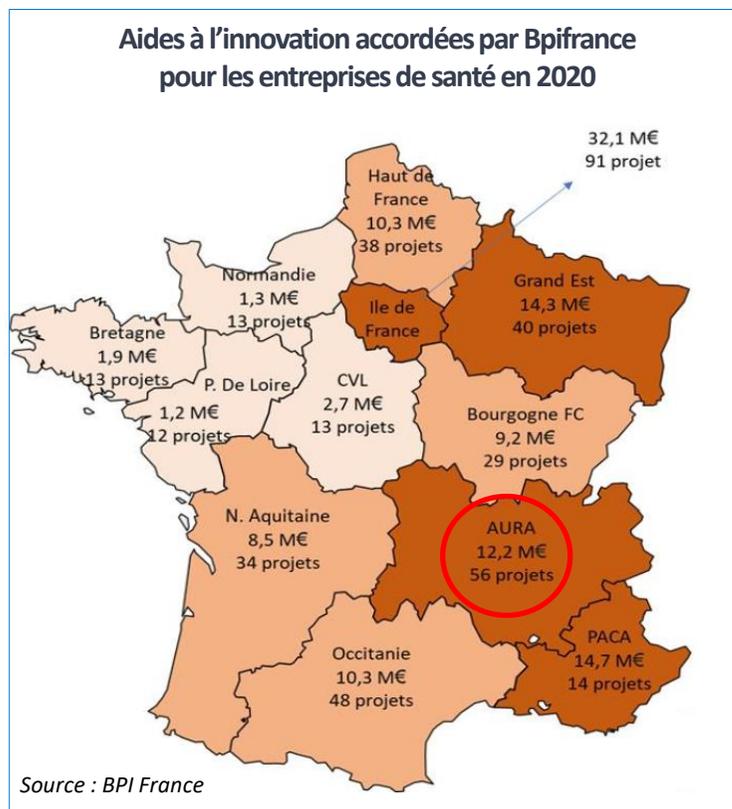
SAARA – 1^{er} réseau régional thématique de recherche pour la santé et le bien-être animal en Auvergne-Rhône-Alpes



Source : argumentaire hub VPH – Janvier 2020

UNE FORTE ATTRACTIVITÉ ET UN DYNAMISME DES INVESTISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS

- 4^e région en matière de montant public investi : **12,2 millions d'euros** accordés pour **56 projets** par Bpifrance en 2020 (tous secteurs santé confondus)
- Depuis 2015, en France, on dénombre **58 projets** d'investissement privés, pour un montant estimé à **857 millions d'euros** et **1 145 emplois** créés.



- Depuis 2015, la région totalise **13 projets** d'investissement **235 emplois** créés et un montant estimé à **352 millions d'euros**.
- Boeringher Ingelheim** a investi près de **300 millions d'euros** pour la construction d'un nouveau site à Jonage (69).

LES GRANDES OPÉRATIONS DE LEVÉES DE FONDS DES ENTREPRISES SANTÉ VÉTÉRINAIRE INNOVANTES EN 2020/2021 EN RÉGION

Entreprise	Ville	Produit / Projet	Segment	Montant annoncé/levé (en millions d'euros)
Vetbiobank	Lyon	Financement des études cliniques pour des solutions d'injections thérapeutiques à base de cellules-souches contre l'arthrose	Médicaments vétérinaires	5 millions d'euros
LinkyVet	Grenoble	Accélérer le développement commercial, enrichir la solution de téléconsultation	E-santé _ téléconsultation	550 000 euros
Animal Links/Coho	Meylan	Développement d'un boîtier connecté capable de suivre l'activité, du bien-être et de la santé de son cheval dans son box	E-Santé _ téléconsultation	300 000 euros
Vetophage	Lyon	Utilisation de virus bactériophages pour diagnostiquer les maladies et les traiter	Diagnostic vétérinaire	700 000 euros
SantéVet	Lyon	Assurance des soins vétérinaire	Produits vétérinaires	150 millions d'euros
Hawkcell	Lyon	Développement d'un IRM adapté pour les animaux	Medtech – outil de diagnostic	750 000 euros

Source : extraction Trendeo, traitement Auvergne-Rhône-Alpes entreprises

LA FORMATION EN RÉGION

Des structures régionales de formation innovantes et
reconnues

MAINTIEN ET ATTRACTIVITÉ DE L'EMPLOI ET DES COMPÉTENCES : L'OFFRE DE FORMATION DANS L'INDUSTRIE DE LA SANTÉ PUBLIQUE VÉTÉRINAIRE ^{1/2}

En 2022, il existe en France **8** établissements de formation en santé publique vétérinaire

- **4** écoles nationales vétérinaires (ENV)
- **1** école vétérinaire privée
- **2** facultés

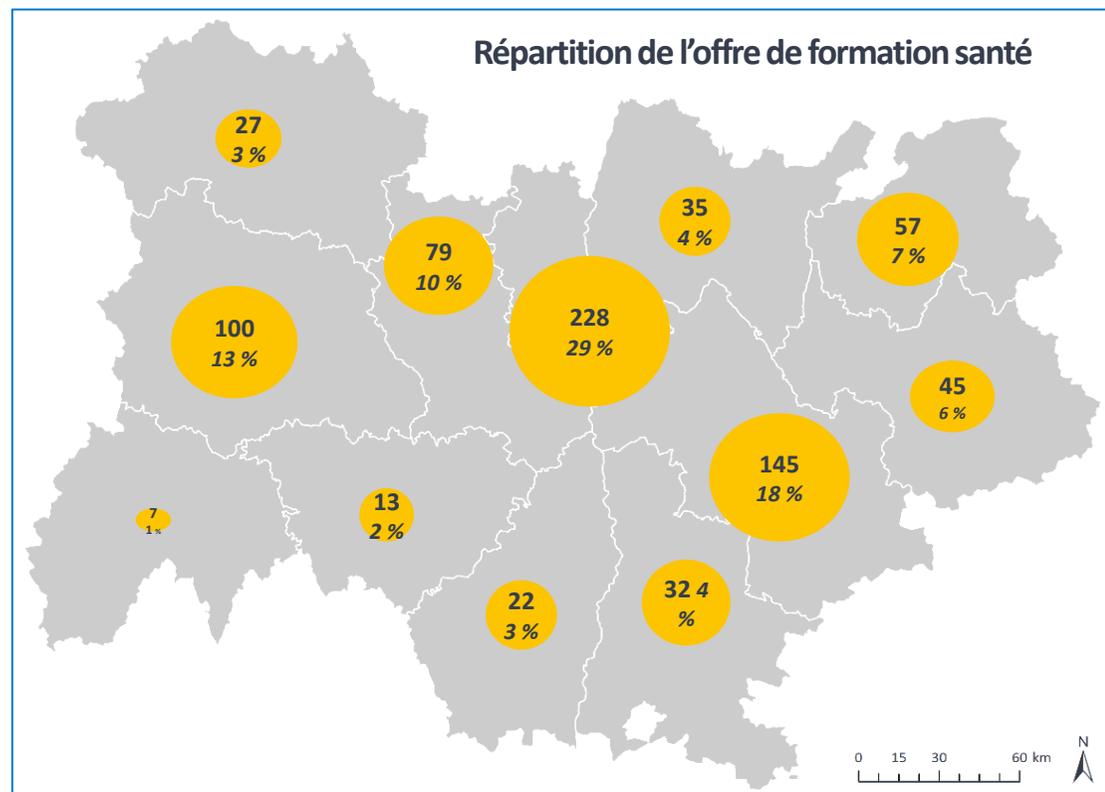
En région, **VetAgro Sup** fait partie des **5** écoles nationales vétérinaires (ENV) françaises et possède **2 campus** (Lyon et Lempdes).

L'**Institut des Sciences Pharmaceutiques et biologiques (ISPB)** de la faculté de pharmacie de Lyon 1 propose une formation **spécialisée en pharmacie vétérinaire**.

Les formations vétérinaires mènent majoritairement aux métiers de la **production, de la qualité et réglementaire, de la commercialisation** et de la **R&D**.

Ouverture d'un master international « *One health* » en **septembre 2022** à l'université **Lyon 1**

L'offre de formation santé sur le territoire est **riche et diversifiée** : **790** formations recensées – **14 %** de l'offre nationale.



Sources : IMFIS et traitement Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises

MAINTIEN ET ATTRACTIVITÉ DE L'EMPLOI ET DES COMPÉTENCES : L'OFFRE DE FORMATION DANS L'INDUSTRIE DE LA SANTÉ PUBLIQUE VÉTÉRINAIRE ^{2/2}

VetAgro Sup : un acteur majeur de la formation et de la recherche en santé publique Vétérinaire en région



- 2 campus (vétérinaire et agronomique), **1 221** étudiants, **136** diplômés vétérinaire/an, **37** inspecteurs SPV*
- 6 départements d'enseignement, **109** enseignants & chercheurs



- 9 Unités Mixtes de Recherche (UMR)
- 3 Unités Propres VetAgroSup (UP)



- 7 pôles d'expertises, 8 laboratoires d'analyses
- 1 Centre Hospitalier Universitaire Vétérinaire (CHUV)

*Santé Publique Vétérinaire

Source : site VetAgrosup, Avril 2022

HUB VPH : UNE INITIATIVE RÉGIONALE PUBLIQUE-PRIVÉE DE PROMOTION DE LA FILIÈRE SANTÉ PUBLIQUE VÉTÉRINAIRE (SPV)

Un hub pour accompagner la construction d'une filière forte et visible à l'international



A savoir

- Centre de référence mondial en Santé Publique Vétérinaire créée en **2020**
- Un budget de **1,2** millions d'euros
- **9** acteurs de l'écosystème régional : Lyonbiopôle, ADERLY, la Région, Bioaster, Boeringher, Institut Mérieux, Métropole de Lyon, Université de Lyon, VetAgro Sup

- 📍 Lancement d'un **programme d'apprentissage** et de formation en alternance en 2023.
- 📍 Création d'une **chaire industrielle** pour favoriser l'innovation et des projets de recherche collaboratifs.
- 📍 Favoriser l'**émergence de start-ups et PME** sur le territoire.
- 📍 **Promotion** de la thématique SPV et mobilisation des experts.

Source : Hub VPH, Avril 2022

LE CLUSTER EQUIN : UNE FÉDÉRATION POUR FAIRE RAYONNER UNE FILIÈRE RÉGIONALE D'EXCELLENCE



La santé et le bien-être équin : une spécificité régionale reconnue

- En Auvergne-Rhône-Alpes, la filière génère un chiffre d'affaires de **179** millions d'euros regroupe **6 400** entreprises qui emploient **14 000** salariés
- Le cluster est né de l'initiative de la CCI Lyon Métropole Saint Etienne Roanne en **2018**.

Fédérer

- Faciliter les synergies entre les acteurs
- Mise en place d'ateliers collaboratifs de réflexion

Promouvoir

- Lancement d'un processus de labélisation
- Représenter les entreprises dans les évènements

Accompagner

- Développer des projets collaboratifs innovants
- Accompagner les entreprises dans la transformation digitale de la filière

NOS DERNIÈRES PUBLICATIONS



PHAR'ÉCO
Éclairages sur l'économie
d'Auvergne-Rhône-Alpes

<https://phareco.auvergnerhonealpes-entreprises.fr/>



La Région

Auvergne-Rhône-Alpes

— **ENTREPRISES**

Réalisé par **Mehdi BOUNOUA**

Analyste sectoriel et territorial | Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises
mbounoua@arae.fr

Mai 2022