

## LE SECTEUR DES BIOTECHNOLOGIES AU JAPON

FEVRIER 2004

Les sciences de la vie constituent l'un des secteurs prioritaires de la recherche & développement (R&D) au Japon avec la volonté politique affichée que les applications industrielles des résultats de la recherche pourraient avoir des retombés économiques bénéfiques pour le pays.

### 1/ Panorama du secteur.

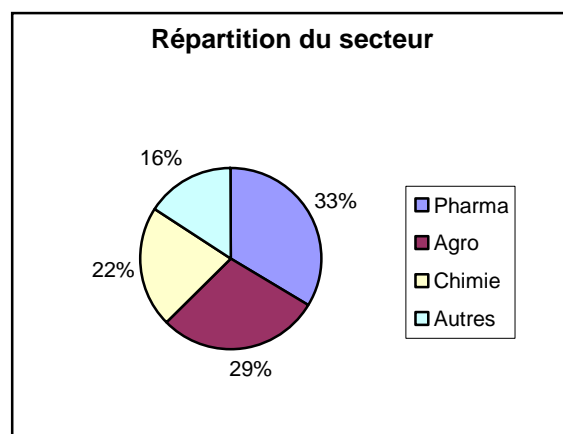
- Au 1<sup>er</sup> mars 2003, 334 jeunes pousses ont été recensées par la *Japan Bioindustry Association*.
- En moyenne, les entreprises de biotechnologie emploient 20 personnes pour un chiffre d'affaire de trois millions d'€ et un bénéfice de 185.000€. Sur 20 employés, 8.6 travaillent en R&D, poste qui représente 40% des dépenses totales.
- Origine des jeunes pousses: 57% des sociétés de biotechnologie ont pour origine des grands groupes industriels japonais (pas nécessairement en relation initiale avec le secteur des sciences de la vie, comme le constructeur automobile Honda), 26% sont issues de l'Université, et 13% proviennent des Instituts Nationaux de Recherche.

### 2/ Le marché des biotechnologies et son évolution.

Le marché global des biotechnologies a été évalué à 11.9 milliards d'€ en 2001 et pourrait atteindre selon les analystes japonais la somme de 200 milliards d'€ en 2010. En 2010, la répartition entre les différents secteurs devrait être sensiblement similaire à la situation actuelle, si ce n'est l'émergence du domaine de l'environnement et de l'énergie qui devrait représenter 17% du total.

Cette évolution annoncée du marché au Japon repose sur les prévisions suivantes:

- Augmentation de l'espérance de vie japonaise et la nécessité de développer et d'améliorer les soins pour cette population.
- Technicité des équipements biomédicaux qui deviendra de plus en plus complexe.
- Demande croissante de nourriture saine. Le gouvernement japonais y voit un marché de grande ampleur, à peine émergeant à l'heure actuelle.
- Un environnement à respecter (protocole de Kyoto)



### 3/ La stratégie politique.

La stratégie du gouvernement japonais pour atteindre l'objectif fixé pour 2010 repose sur trois grandes mesures, décidées en décembre 2002 par le *Biotechnology Strategy Council*<sup>1</sup>, comité d'experts réunis autour du Premier Ministre:

- Augmentation des capacités de R&D
  - Par une augmentation des programmes nationaux de recherche en biotechnologies
  - Par un budget en hausse destiné aux domaines stratégiques
  - En développant les ressources humaines
- Favoriser les processus d'industrialisation des résultats de la recherche fondamentale.
  - Par de nouveaux schémas juridiques pour l'industrialisation
  - Par la promotion des coopérations entre Universités / Entreprises / Gouvernement
  - Par le développement des infrastructures de R&D et un nouveau système de gestion de la propriété intellectuelle.
- Permettre une bonne acceptation des biotechnologies par le public
  - Par une information continue et claire
  - En mettant en place des comités indépendants du gouvernement responsables de l'éthique et de la sécurité.
  - En lançant des programmes d'éducation dans les écoles.

### 4/ Les défis à relever.

- Le capital-risque au Japon est encore insuffisant. Sur les 450 millions d'€ de capital-risque que les japonais ont investi dans les biotechnologies en 2002, 70% l'ont été majoritairement à l'étranger et préférentiellement dans des fonds de capital-risque américains.
- La difficulté majeure pour les responsables de jeunes sociétés est de trouver du personnel qualifié (52% des entreprises interrogées mettent le personnel en première difficulté contre 49% pour le financement). Les jeunes pousses représentent encore peu d'attraits comparé aux Universités et aux grands groupes industriels. Une réforme des universités qui intégrera la notion de compétition devrait augmenter les contrats à durée déterminée, faire changer de mentalité les japonais, favoriser la fluidité du marché du travail et assurer une meilleure disponibilité.
- Le partenariat économique biotech-pharma est encore faible au Japon. Beaucoup de sociétés pharmaceutiques japonaises effectuent l'ensemble de leurs activités de recherche au sein de la société en s'appuyant très peu sur les partenariats et privant ainsi l'industrie des biotechnologies de sources de revenus.

---

<sup>1</sup> La stratégie du Japon pour le développement du secteur des biotechnologies – Fiche d'information de l'Ambassade de France - Décembre 2002