

Global **Industry**
Competitiveness
Index 2021

Résultats
pour l'industrie
chimique et
pharmaceutique

Résumé

Novembre 2021

Éditeur

BAK Economics AG

Interlocuteur

Klaus Jank, responsable de projet

T +41 61 279 97 24

klaus.jank@bak-economics.com

Michael Grass, direction

Responsable analyse sectorielle

T +41 61 279 97 23

michael.grass@bak-economics.com

Adresse

BAK Economics AG

Güterstrasse 82

CH-4053 Bâle

T +41 61 279 97 00

info@bak-economics.com

www.bak-economics.com

Afin d'éviter les répétitions de personnes et de fonctions, la forme masculine est principalement employée dans cette publication, mais elle désigne tout autant les femmes que les hommes.

Crédit photo

iStock

Copyright

Tous les contenus de la présente étude, notamment les textes et les graphiques, sont protégés par le droit d'auteur. Le droit d'auteur est détenu par BAK Economics AG.

L'étude peut être citée avec indication de la source («Source: BAK Economics»).

Copyright © 2021 by BAK Economics AG

Tous droits réservés

Éditorial

Quelle est la compétitivité de nos membres actifs dans les industries chimique, pharmaceutique et des sciences de la vie? Nous trouvons la réponse dans le dernier « Global Industry Competitiveness Index » : la Suisse figure parmi les leaders mondiaux; elle partage la deuxième place avec les États-Unis juste derrière l'Irlande.

Nous devons notre position au sein du trio de tête aux conditions attractives de notre pays ainsi qu'aux performances élevées de nos industries, très tournées vers la recherche, tant en termes de productivité que d'innovation et de technologie.

Afin que le principal secteur d'exportation helvétique continue à prospérer sur notre sol, il faut cependant réussir la transition numérique. Le Digital Readiness Index révèle que la Suisse est à la traîne en matière de disponibilité des données médicales et de cadre politique.

Il faut à présent assurer notre participation à Horizon Europe malgré l'abandon des négociations sur l'accord cadre institutionnel. Ce programme est le seul moyen de poursuivre notre collaboration scientifique avec l'Europe. La recherche est l'élixir de vie du progrès. Interdire certaines technologies ne résoudra pas les défis de demain. C'est pourquoi il est essentiel que l'initiative radicale exigeant l'interdiction de l'expérimentation animale et humaine, condamnant de facto la recherche, soit rejetée avec fermeté par le peuple l'année prochaine.

Aujourd'hui plus que jamais, scienceindustries défend la recherche, car seul le progrès nous permet d'avancer!

Zurich, novembre 2021



A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'M. Leuenberger'.

Matthias Leuenberger
Président scienceindustries

Résumé

L'industrie chimique et pharmaceutique suisse se distingue par une excellente compétitivité

L'industrie chimique et pharmaceutique suisse joue un rôle important pour la croissance et la prospérité de la Suisse. Grâce à sa compétitivité internationale de premier ordre, elle a pu largement profiter de la croissance de la demande mondiale au cours de ces dix dernières années et a ainsi joué un rôle moteur important pour l'économie suisse.

Le « Global Industry Competitiveness Index » (GICI), publié pour la deuxième fois, confirme cette remarquable compétitivité. Comme en 2020, la Suisse occupe le deuxième rang (partagé avec les États-Unis) dans ce classement international de l'industrie chimique et pharmaceutique. L'Irlande, avec une très courte avance, décroche le titre de pays le plus compétitif. À bonne distance du trio de tête suivent le Danemark, les Pays-Bas, la Suède et Singapour. La Chine a fait de grands progrès par rapport au GICI 2020 et occupe, cette année, la huitième place.

La compétitivité élevée du secteur chimique et pharmaceutique suisse se révèle non seulement par ses performances réjouissantes et sa productivité, mais aussi par sa force d'innovation: les entreprises suisses investissent efficacement dans la recherche et le développement de nouveaux produits. Elles créent ainsi les bases qui leur permettront de continuer à s'imposer face à la concurrence mondiale. Il s'agit là d'une nécessité, car la concurrence internationale se renforce, en particulier dans le domaine de l'innovation.

La transition numérique joue un rôle clé dans le succès de la recherche de demain. Dans ce domaine, notre analyse révèle un potentiel d'amélioration pour la Suisse.

Global Competitiveness Index 2021

Industrie chimique et pharmaceutique



Indice 100 = moyenne des pays

Source: BAK Economics

Motivation

La compétitivité internationale est indispensable au succès de l'industrie chimique et pharmaceutique ainsi qu'à sa contribution à la croissance économique globale. Est-il possible de mesurer cette compétitivité? La plupart des outils existants se concentrent sur la compétitivité des économies nationales. Toutefois, les secteurs d'une économie ne sont pas soumis de la même manière à la concurrence internationale; certaines entreprises y échappent même complètement.

A long terme cependant, la croissance de l'ensemble de l'économie et la prospérité de tous dépendent très largement du succès des entreprises exportatrices sur les marchés mondiaux. En tant que petite économie ouverte, la Suisse est particulièrement tributaire de ce succès.

Ces raisons ont incité BAK Economics à créer le « Global Industry Competitiveness Index » (GICI), qui tient compte de ces facteurs. En effet, le GICI ne vise pas l'ensemble de l'économie suisse, mais uniquement les principaux secteurs exportateurs de la Suisse. L'année dernière, nous avons publié pour la première fois le GICI de l'industrie chimique et pharmaceutique.

À quoi sert le GICI? Cet indice met en lumière les forces et les faiblesses, et identifie les actions requises. Faire le point chaque année permet de déterminer dans quels domaines la Suisse a progressé ou a perdu du terrain face à ses concurrents.

Nous abordons la question de la numérisation à l'aide d'une évaluation spécifique; le « Digital Readiness Index », présenté dans le cadre d'un module séparé. Cet indice agrège les données du pool d'indicateurs GICI en lien avec la digitalisation. Il représente la compétitivité numérique globale d'un pays - les conditions-cadres - la progression de la numérisation dans le domaine de la santé - l'intégration de la transition numérique dans la recherche et l'innovation chimique et pharmaceutique.

Le « Digital Readiness Index » permet d'examiner finement et indépendamment la question de la numérisation. Nous accordons ainsi à cette question l'importance qu'elle mérite. Les technologies numériques sont un facteur essentiel dans la réussite de nombreux domaines de recherche. Il faudra savoir saisir les opportunités offertes par la transition numérique pour garantir l'avenir du pôle de recherche, développement et production suisse.

Comment mesurons-nous la compétitivité?

Le « Global Industry Competitiveness Index » s'appuie sur 25 **indicateurs** de performance, de position de marché, de productivité, d'innovation, de leadership technologique et de qualité de la place économique.

Performance



«Quel a été le niveau de compétitivité de la branche au cours de ces dernières années?»

Indicateurs

- 1 = croissance de la valeur ajoutée
- 2 = croissance de la productivité



Position de marché et productivité

«Le secteur est-il actuellement bien positionné?»

- 3 = contribution à la création de valeur ajoutée du secteur à l'échelle mondiale
- 4 = niveau de productivité

Indicateurs orientés résultats



Innovation et leadership technologique

«Que fait la branche aujourd'hui pour assurer sa compétitivité future?»

- 5 = dépenses de R&D/employés
- 6 = dépenses de R&D/valeur ajoutée
- 7 = emplois de R&D/employés
- 8 = brevets de pointe/employés
- 9 = pénétration numérique de R&D
- 10 = positionnement dans le paysage mondial et numérique de la recherche

Indicateurs orientés déterminants



Qualité de la place économique

«Quelle est la qualité actuelle des conditions-cadres de la place économique?»

- 11 = infrastructure de transport
- 12 = système financier
- 13 = environnement technologique (relatif à la numérisation)
- 14 = disponibilité des données du système de santé

Infrastructure

- 15 = stabilité macro-économique
- 16 = stabilité politique

Stabilité

- 17 = environnement innovant
- 18 = niveau général de formation
- 19 = base de connaissances (numérique)
- 20 = prédisposition à la transition numérique

Dynamique commerciale et compétences

- 21 = réglementation des marchés de produits
- 22 = réglementation du marché du travail
- 23 = conditions-cadres réglementaires pour la numérisation du système de santé

Accès au marché et réglementation

- 24 = fiscalité des entreprises
- 25 = fiscalité des employés

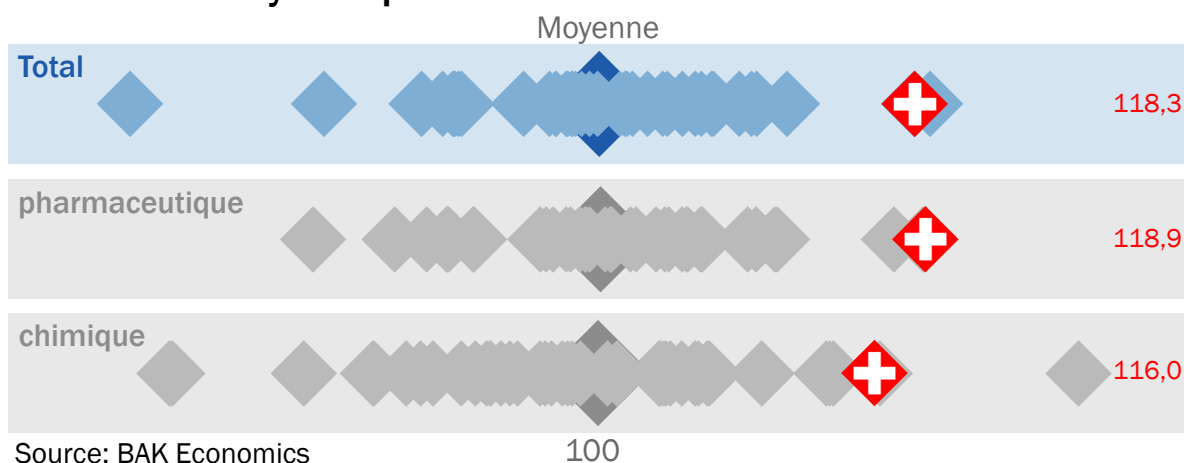
Charge fiscale

Résultats 2021: vue d'ensemble

Les indices des industries chimique et pharmaceutique composent cet indice mondial de manière proportionnelle. Pour permettre une comparaison pertinente avec la situation de la Suisse, on procède à une agrégation pondérée des deux indices selon la structure de l'industrie chimique et pharmaceutique helvétique pour tous les autres pays. Les pondérations utilisées dans les calculs correspondent aux parts de la valeur ajoutée des deux secteurs en Suisse (80% = pharmaceutique, 20% = chimique).

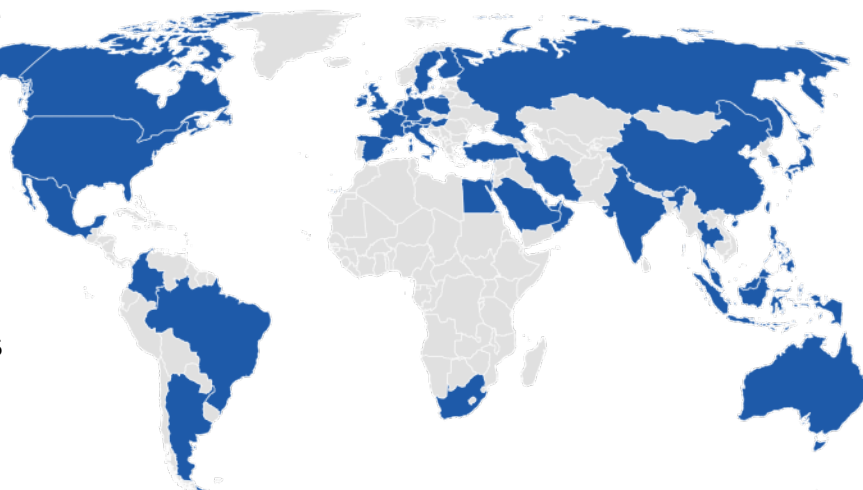
La Suisse peut se vanter de figurer dans le peloton de tête du GICI pour les deux branches, ce qui la place parmi les pays les plus compétitifs du monde quand on la compare aux géants de la production.

Global Industry Competitiveness Index 2021



Groupe de référence

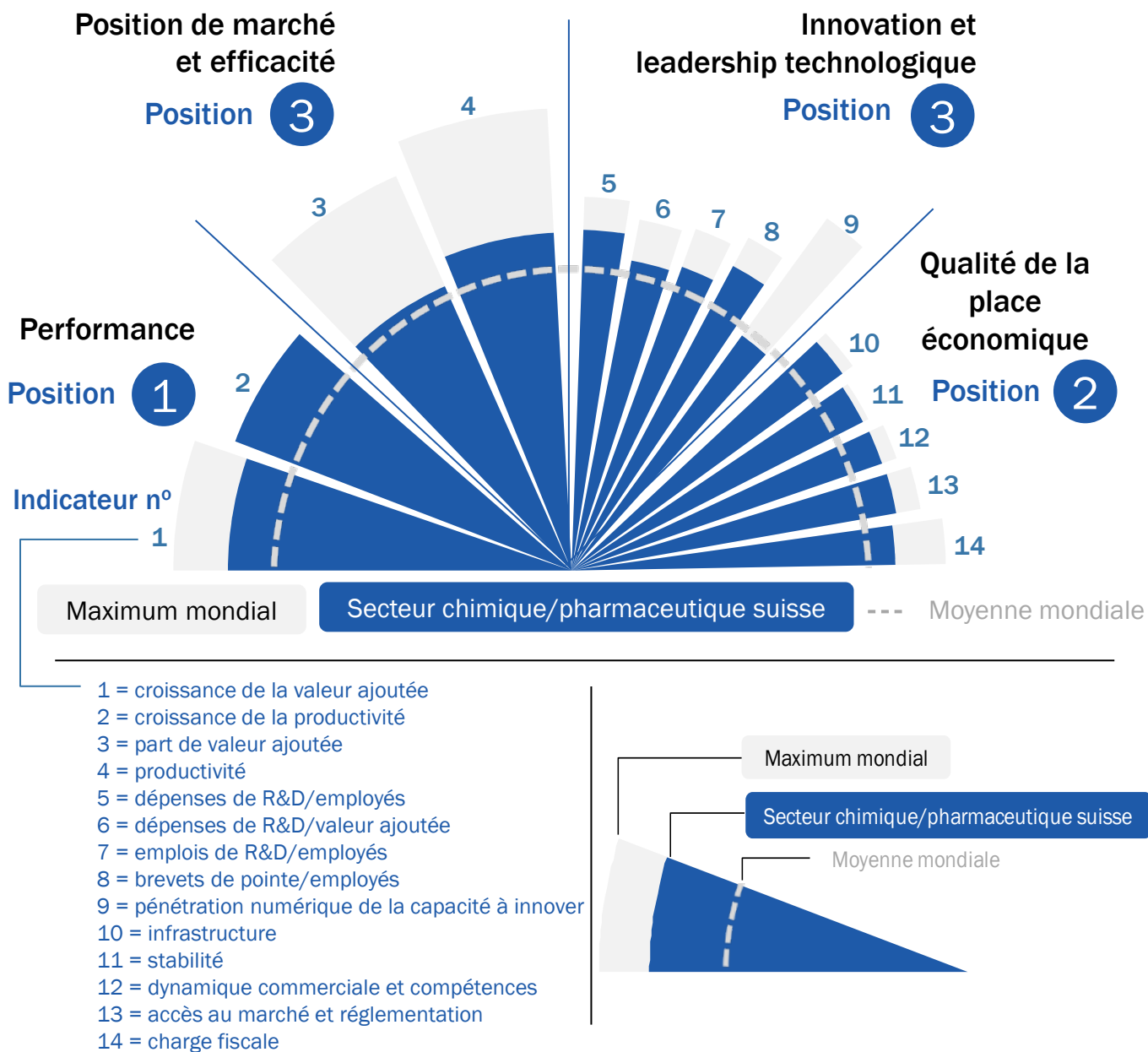
Le groupe des pays de comparaison inclut les 43 nations affichant les valeurs ajoutées brutes nominales les plus élevées du monde dans l'industrie chimique et pharmaceutique.



Profil des forces et faiblesses de la branche chimique et pharmaceutique suisse

L'industrie chimique et pharmaceutique suisse se situe parmi les trois meilleurs dans chacun des quatre domaines étudiés, ce qui témoigne d'un profil équilibré. Ses performances solides et l'excellente qualité de sa place économique sont ses principaux avantages concurrentiels. Elle est également très bien située dans le domaine « marché et de productivité » ainsi que dans celui de « l'innovation leadership technologique ».

Le secteur chimique et pharmaceutique suisse ne laisse entrevoir aucun point faible et se hisse dans le top trois des quatre domaines

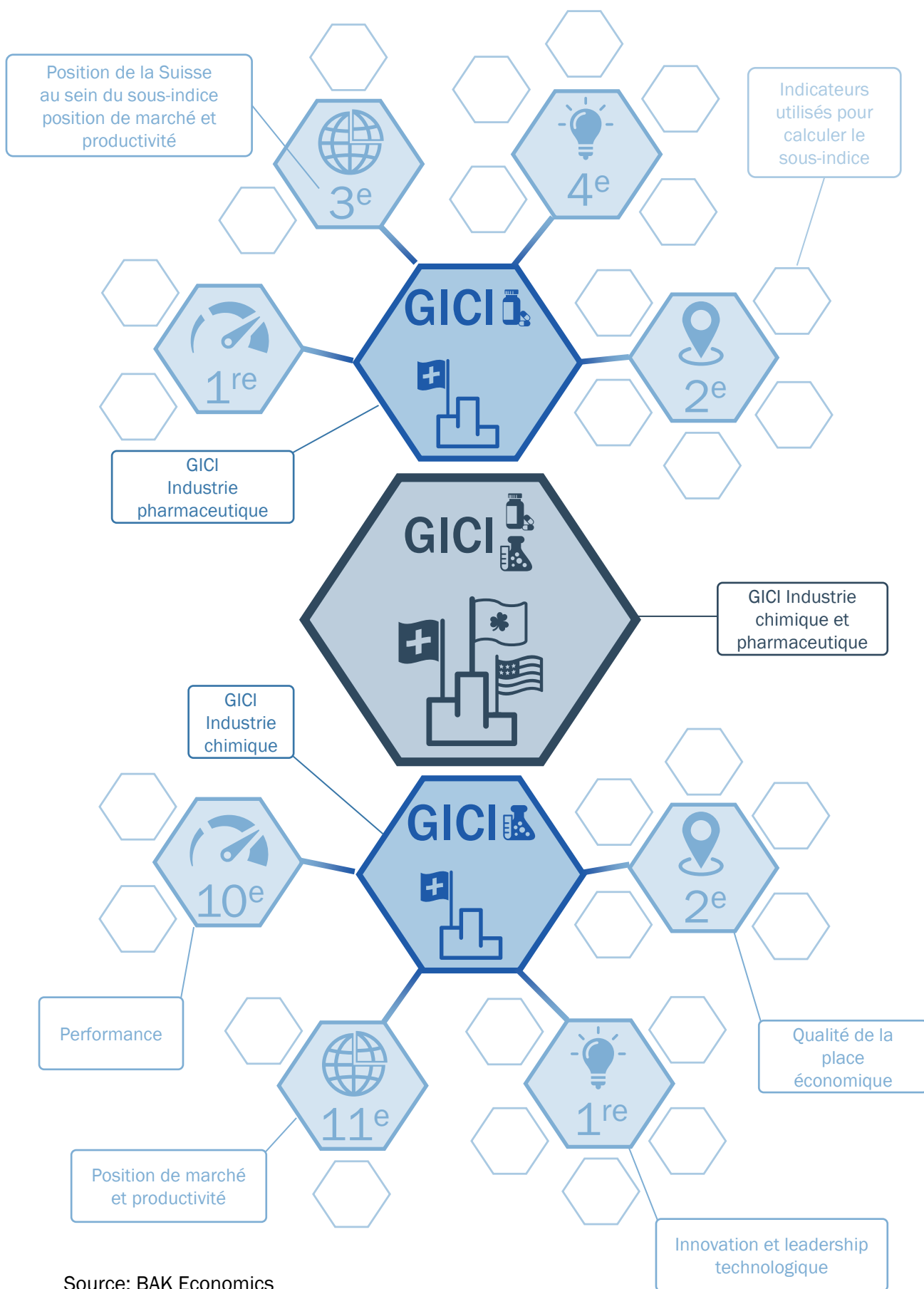


Classement des composants GICl suisses face aux autres pays

Source: BAK Economics

Global Industry Competitiveness Index 2021

Industrie chimique et pharmaceutique



Informations

scienceINDUSTRIES

S W I T Z E R L A N D

Association des Industries Chimie Pharma Life Sciences

scienceindustries s'engage durablement en faveur d'un environnement propice à l'innovation pour ses entreprises membres. Fondée en 1882, elle compte aujourd'hui quelque 250 entreprises. Le secteur suisse de la recherche et de l'exportation emploie plus de 70 000 personnes en Suisse, dont plus de 12 000 collaborateurs hautement qualifiés qui travaillent dans le domaine de la recherche. Par ailleurs, 250 000 employés d'autres secteurs sont directement impliqués dans les activités économiques des industries chimique, pharmaceutique et des sciences de la vie.



BAK Economics AG (BAK) est un institut indépendant suisse de recherches et conseils économiques. Spin-off de l'Université de Bâle, BAK représente depuis 1980 la combinaison de l'analyse empirique économiquement fondée avec la mise en œuvre pratique.

L'un des axes de recherche de BAK est l'analyse économique des sciences de la vie et d'autres secteurs clés de l'économie suisse. BAK a développé à cet effet une vaste palette d'outils, qui inclut entre autres le benchmarking international de pôles industriels régionaux.

En plus de la recherche économique classique, BAK propose différents services de conseil économiques aux entreprises. Dans ce cadre, ses nombreux modèles et outils d'analyse servent de base pour des analyses approfondies de problématiques spécifiques aux entreprises et le développement de solutions dans le domaine de la planification et de la stratégie.

BAK a des bureaux à Bâle, Berne, Lugano et Zurich.

BAK Economics - economic intelligence since 1980

www.bak-economics.com