

Global Industry Competitiveness Index (GICI) 2025

Analyse de la compétitivité de
l'industrie chimique et
pharmaceutique suisse

Étude de BAK Economics sur mandat
de scienceindustries, l'Association
des industries Chimie Pharma Life
Sciences

Wirtschaftsverband
Chemie Pharma Life Sciences

science**INDUSTRIES**
S W I T Z E R L A N D

Éditeur

BAK Economics AG

Contact

Dr. Mathieu Resbeut, Chef de projet

Michael Grass, Membre de la direction
Responsable des analyses et des études

Redaction

Dr. Mathieu Resbeut
Dr. Andrea Wagner
Michael Grass

Adresse

BAK Economics AG
Elisabethenanlage 7
CH-4051 Bâle
T +41 61 279 97 00
info@bak-economics.com
www.bak-economics.com

Dans cette publication, les personnes et les fonctions sont désignées au masculin générique au lieu de la forme double. Les termes utilisés dans la présente publication désignent aussi bien les hommes que les femmes.

Copyright

Tous les contenus de cette étude, en particulier les textes et les graphiques, sont protégés par des droits d'auteur qui sont détenus par BAK Economics AG. L'étude peut être citée avec la mention suivante : Source: BAK Economics.

Copyright © 2025 by BAK Economics AG
Tous droits réservés

Editorial

Les premières places ne sont pas acquises d'avance : Des industries fortes ont besoin de conditions-cadres solides

L'industrie chimique et pharmaceutique suisse se trouve au cœur de dynamiques mondiales : de nouvelles alliances, des tensions géopolitiques et des changements technologiques rapides façonnent notre avenir. Le Global Industry Competitiveness Index 2025 montre clairement que nous devons nous affirmer dans un environnement concurrentiel de plus en plus difficile et que les premières places ne sont pas acquises d'avance. Ainsi, dans le classement actuel, la Suisse recule de la deuxième à la troisième place et ses poursuivants se rapprochent. Le rapport souligne que la densité réglementaire croissante freine la productivité de la recherche et du développement, ce qui constitue un signal d'alarme pour un pôle d'innovation qui dépend de son agilité. Le rôle de leader de la Suisse n'est donc pas acquis, mais doit être constamment défendu.

Il est donc particulièrement important aujourd'hui de mettre en avant les atouts spécifiques de la Suisse : son ouverture, son esprit d'innovation et sa fiabilité. Nous avons besoin d'une politique économique qui garantisse ces atouts grâce à des conditions-cadres appropriées. Notre industrie est connectée à l'échelle internationale et ancrée localement. Avec ses produits et ses solutions, elle contribue non seulement à la prospérité et à la création d'emplois, mais aussi à relever concrètement les défis mondiaux tels que le changement climatique et la sécurité d'approvisionnement.

Le classement de cette année met en évidence les domaines dans lesquels la Suisse excelle en comparaison internationale et ceux dans lesquels nous devons rattraper notre retard. En effet, le nombre de prétendants aux premières places s'est accru. C'est précisément là que la transparence est précieuse : elle nous montre les domaines d'action que nous devons aborder conjointement avec les milieux politiques et la société afin de garantir notre position de leader à long terme.



Dr. Annette Luther
Présidente scienceindustries

Executive Summary

Pour la sixième fois consécutive, soit depuis la première publication du Global Industry Competitiveness Index (GICI) en 2020, l'industrie chimique et pharmaceutique suisse figure parmi les trois plus compétitives au monde. Cependant, l'écart avec ses poursuivants directs s'est considérablement réduit et la Suisse partage désormais la troisième place avec le Danemark. Le focus de cette année est consacré à la politique industrielle, en particulier dans les pays les plus importants pour l'industrie chimique et pharmaceutique.

Le Global Industry Competitiveness Index (GICI) mesure la compétitivité internationale de l'industrie chimique et pharmaceutique. Il est réalisé par BAK Economics pour le compte de scienceindustries, l'Association des industries Chimie Pharma Life Sciences. Il repose sur quatre dimensions : « Performance », « Position de marché et productivité », « Innovation et leadership technologique » et « Qualité de la localisation ».

La Suisse se distingue par un profil équilibré et ne présente aucune faiblesse significative. Dans les quatre dimensions centrales du GICI, la Suisse figure parmi les cinq meilleures nations. Cependant, sa position relative s'est détériorée par rapport aux années précédentes. En 2024, elle figurait encore parmi les trois premières dans toutes les dimensions. Des pays comme le Danemark, les Pays-Bas et le Royaume-Uni ont notamment gagné du terrain par rapport à la Suisse. Le Danemark a même déjà rattrapé la Suisse.

Les États-Unis conservent leur position de leader en tant que pays le plus compétitif dans le domaine de la chimie et de la pharma, notamment grâce à leur forte position de marché et à leur importante capacité d'innovation. L'Irlande se hisse à la deuxième place grâce à la productivité élevée de son industrie pharmaceutique. La Corée du Sud et le Japon font leur entrée dans le top 10 pour la première fois.

Les pays les plus compétitifs dans l'industrie chimique et pharmaceutique



Source : BAK Economics

Focus 2025 : politique industrielle

La politique industrielle gagne en importance à l'échelle mondiale, sous l'effet des rivalités géopolitiques, des dépendances technologiques et du changement climatique. Les mesures de politique industrielle visent principalement à garantir la compétitivité nationale, à renforcer la souveraineté technologique et à faire progresser la décarbonisation. Depuis 2017, le nombre de mesures a quadruplé à l'échelle mondiale, renforcé par la gestion de la pandémie de coronavirus, qui a conduit à des initiatives supplémentaires visant à stabiliser les chaînes d'approvisionnement et à garantir la disponibilité des médicaments.

Les mesures de politique industrielle à l'échelle mondiale se concentrent principalement sur les biens à double usage, suivis par les produits de haute technologie et ceux à faible émission de CO₂. Les produits médicaux occupent certes une place moins importante, mais ils font souvent l'objet de mesures de soutien en raison du rôle clé joué par l'industrie des sciences de la vie. Les mesures en faveur de l'industrie chimique sont généralement étroitement liées aux stratégies de protection du climat.

La politique industrielle est analysée à travers cinq pays (États-Unis, Chine, Royaume-Uni, France et Allemagne). Ces pays ont été sélectionnés car ils représentaient plus de 50 % de la valeur ajoutée mondiale en 2023, entretiennent des relations commerciales étroites avec la Suisse et mènent en outre une politique industrielle active.

L'analyse révèle une forte dynamique en matière de politique industrielle : les subventions et les programmes de soutien augmentent, ce qui intensifie la concurrence. Les exigences croissantes en matière de localisation et les restrictions commerciales, notamment de la part des États-Unis et de la Chine, limitent l'accès aux marchés en faveur de l'industrie nationale. L'Allemagne et la Grande-Bretagne misent davantage sur l'amélioration des conditions-cadres générales et sur un développement stratégique.

La Suisse est un pôle de premier plan, mais elle doit miser sur des conditions-cadres favorables à l'innovation, des relations commerciales stables et une observation prospective de la politique industrielle internationale afin de conserver sa position de leader. Il est particulièrement important de supprimer les obstacles réglementaires et de s'attaquer aux barrières commerciales afin de garantir la compétitivité à long terme. Les entreprises suisses de l'industrie pharmaceutique et chimique doivent développer de manière cohérente leur capacité d'innovation, intensifier les coopérations internationales et suivre de près les évolutions politiques sur les principaux marchés afin de pouvoir réagir à temps aux désavantages éventuels liés à la localisation.