


accenture

strategy | consulting | digital | technology | operations

SESSION SCIENCES DE LA VIE

PARIS, LE 30 JUIN
LYON, LE 4 JUILLET

RENGE OHTA
ACCENTURE JAPON LTD

 **CCI LYON MÉTROPOLE**
Saint-Etienne Roanne

 TOKYO
METROPOLITAN
GOVERNMENT

 Invest
Tokyo

 **CCI FRANCE JAPON**
在日フランス商工会議所



ORDRE DU JOUR

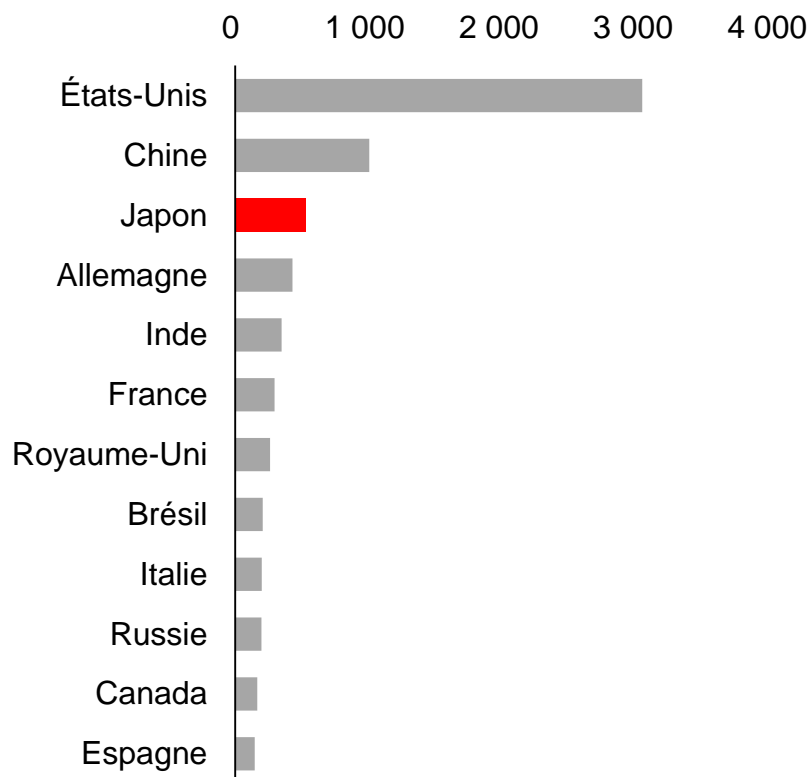
I. Aperçu du marché

- Le 3^{ème} marché de la santé au monde
- Les initiatives du gouvernement pour prendre en charge le vieillissement de la population
- Marché pharmaceutique
- Marché des appareils médicaux
- Marché de la médecine régénérative
- Marché des technologies de la santé
- Grandes tendances

II. Questions

LE JAPON OCCUPE LA TROISIÈME PLACE MONDIALE EN TERMES DE DÉPENSES DE SANTÉ...

Dépenses de santé mondiales



Aperçu du marché de la santé au Japon

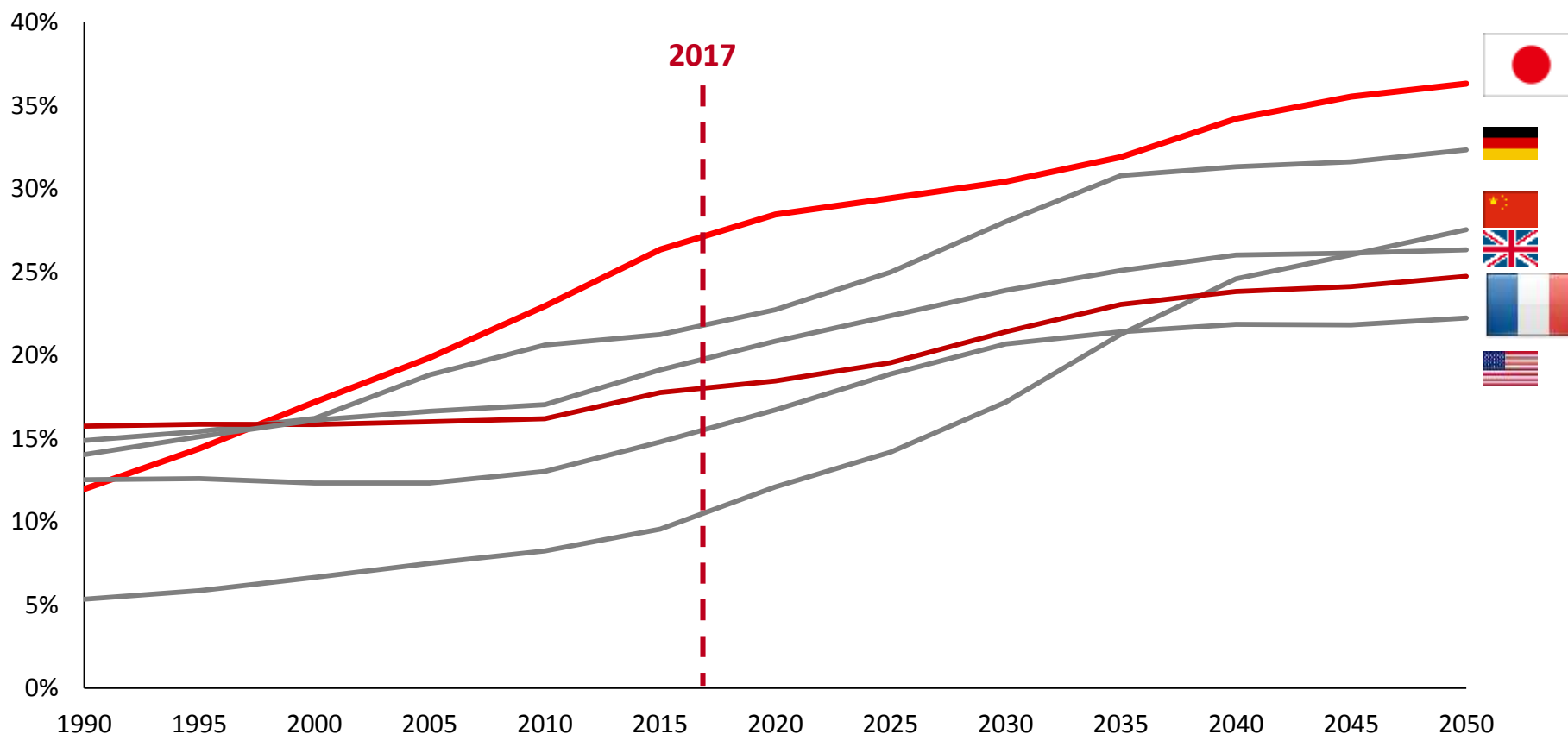
	Taille du marché mondial	Part Japon	CAGR Japon
1 Produits pharmaceutiques	1 062 Md \$US ('13)	9 %	1,3 % ('15-'20)
2 Appareils médicaux	324 Md \$US ('15)	14 %	2,3 % ('16-'21)
3 Médecine régénérative	1,98 Md \$US ('15)	-	28,2 % ('12-'20)
4 Technologies de la santé	134 Md \$US ('15)	-	2,23 % ('15-'25)

Source : Banque mondiale HP <http://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.TOTL.ZS>, STATISTIQUES MONDIALES SUR LA PRODUCTION D'APPAREILS MÉDICAUX(2016), SPEEDA, Banque Mizuho, Marché des technologies de la santé Marchés et Marchés

... AVEC UNE POPULATION VIEILLISSANTE

Part de population âgée de 60 ans ou plus dans la population totale

% population vieillissante






% de la population âgée de 60 ans ou plus, par rapport à la population totale.
Source : Perspectives de la population mondiale, Nations Unies : Révision 2015

Copyright © 2017 Accenture. Tous droits réservés.

LES INITIATIVES DU GOUVERNEMENT POUR PRENDRE EN CHARGE LE VIEILLISSEMENT DE LA POPULATION

Le gouvernement japonais travaille à la prise en charge de la question du vieillissement : élaboration d'un nouveau plan de recherche et développement, revue de la législation, promotion des technologies de la santé.

Initiatives du gouvernement

1 Produits pharmaceutiques	 Nouveau plan de recherche et développement	Open innovation et mise en œuvre d'un plan de recherche et développement pour les entreprises médicales, via l'AMED (Agence pour la recherche et le développement en médecine), l'équivalent japonais de l'INSERM
2 Appareils médicaux	 Réforme réglementaire	Réduction des coûts des soins (p. ex. par le renforcement de l'utilisation de médicaments génériques) ; encouragement à l'utilisation de médicaments et appareils médicaux innovants
3 Médecine régénérative		
4 Technologies de la santé	 Promotion nationale	Le gouvernement a inscrit la promotion des technologies de la santé dans son programme national

Sources : Site Web HMLW <http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000048461.html> (*JPN uniquement)


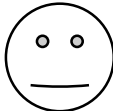




Agence japonaise pour la recherche et le développement en médecine <http://www.amed.go.jp/en/>

Premier ministre du Japon et son cabinet « STRATÉGIE EN SANTÉ ET EN MÉDECINE » <http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kenkouryou/suisin/ketteisiryou/kakugi/170217senryaku.pdf>(*JPN uniquement)

Copyright © 2017 Accenture. Tous droits réservés.

LES ENTREPRISES ÉTRANGÈRES SONT TRÈS PRÉSENTES DANS LE DÉVELOPPEMENT DE L'INDUSTRIE BIOPHARMACEUTIQUE

Les segments à fort potentiel de croissance offrent des opportunités aux entreprises étrangères.

	Potentiel de croissance du marché (Croissance prévue par année)	Taille du marché (Perspectives pour 2020)	Écart technologique avec les entreprises japonaises
Biopharmaceutique	8,3 % 	5 Md \$US 	Les entreprises étrangères sont principalement en avance dans le développement biopharmaceutique 
Médicaments génériques	9,3 % 	18 Md \$US 	Pas d'écart notable 

Les 2 segments possédant un grand potentiel de croissance ont été choisis parmi les catégories de « médicaments à petites cellules », « biopharmaceutiques » et « médicaments génériques ». Source : « Dernières tendances et perspectives du marché mondial dans le développement des produits pharmaceutiques anticorps, Ver.2012 » Seed Planning, 2012, « Rapport sur le marché mondial des médicaments génériques » espicom 2013

LE GOUVERNEMENT MET EN PLACE UN NOUVEL ÉCOSYSTÈME POUR LE DÉVELOPPEMENT DE MÉDICAMENTS

L'AMED a mis au point un nouveau plan pour accélérer les partenariats entre les entreprises, les universités et les startups. L'« Open innovation » étant à ses débuts, le marché offre de nombreuses opportunités pour les entreprises étrangères possédant des technologies de pointe.

Nouveau plan de recherche et développement

Drug Discovery Innovation and Screening Consortium (DISC, Consortium sur l'innovation dans la découverte de médicaments et le dépistage)

DISC est un réseau, ou « écosystème » dont le but est de regrouper des entreprises pharmaceutiques et universités japonaises. La banque de composés chimiques du consortium contient plus de 200 000 types de composés chimiques fournis par 22 entreprises nationales.

SCRUM-Japon



Le premier projet de criblage génomique du pays qui regroupe l'industrie et le milieu universitaire. Plus de 200 établissements médicaux œuvrant dans le domaine du cancer et plus de 10 sociétés pharmaceutiques se sont joints au projet.

GAPFREE

Projet pour la découverte de médicaments et la recherche associant le gouvernement, le milieu universitaire et l'industrie. Les entreprises participantes fournissent des fonds pour la recherche et peuvent en utiliser les résultats pour développer de nouveaux médicaments.










ACCELERATE

Exemples de partenariats

Entreprise étrangère	Partenaire local	Annonce	Aperçu
 X-Chem (États-Unis)	Astellas Pharma	Mars 2017	X-Chem, une entreprise de biotechnologie américaine qui se spécialise dans les technologies de synthèse chimique, s'est associée à Astellas Pharma en mars 2017 dans le cadre d'un projet de découverte de médicament. X-Chem possède une grande banque de composés chimique et sa réputation pour améliorer l'efficacité du développement de nouveaux médicaments n'est plus à faire.
 Heptares Therapeutics (Royaume-Uni)	Daiichi Sankyo	Mars 2017	Daiichi Sankyo s'est associé à Heptares Therapeutics, une entreprise britannique de développement de médicaments œuvrant dans les technologies de cristallisation. Les deux entreprises ont signé une entente concernant les récepteurs couplés aux protéines G (RCPG).

LES ENTREPRISES ÉTRANGÈRES MÈNENT LE DÉVELOPPEMENT DE L'AIDE AUX FONCTIONS BIOLOGIQUES

Les entreprises étrangères disposent d'opportunités dans le secteur en croissance des appareils médicaux, en particulier en ce qui concerne l'aide aux fonctions biologiques.

	Potentiel de croissance du marché (Croissance prévue par année)	Taille du marché (Perspectives pour 2020)	Écart technologique avec les entreprises japonaises
Aide aux fonctions biologiques	6,8 % 	5,7 Md \$US 	Les entreprises étrangères sont principalement en avance dans le développement 
Équipement opératoire	8,0 % 	6,6 Md \$US 	Pas d'écart notable 
Appareils de diagnostic	2,7 % 	6,2 Md \$US 	Pas d'écart notable 

Les 3 secteurs au plus grand potentiel de croissance ont été sélectionnés dans « Appareils de diagnostic », « Aide aux fonctions biologiques », « Équipement opératoire », « Appareils pour traitement et chirurgie » et « Outils en acier »

Source : Statistiques sur la production médicale 2013, Ministère de la santé, du travail et de l'assistance publique (MSTAP) (*JPN uniquement)

UN SYSTÈME D'APPROBATION RÉGLEMENTAIRE SIMPLIFIÉ

Même certains produits de classe III ne requièrent plus d'approbation PMDA.

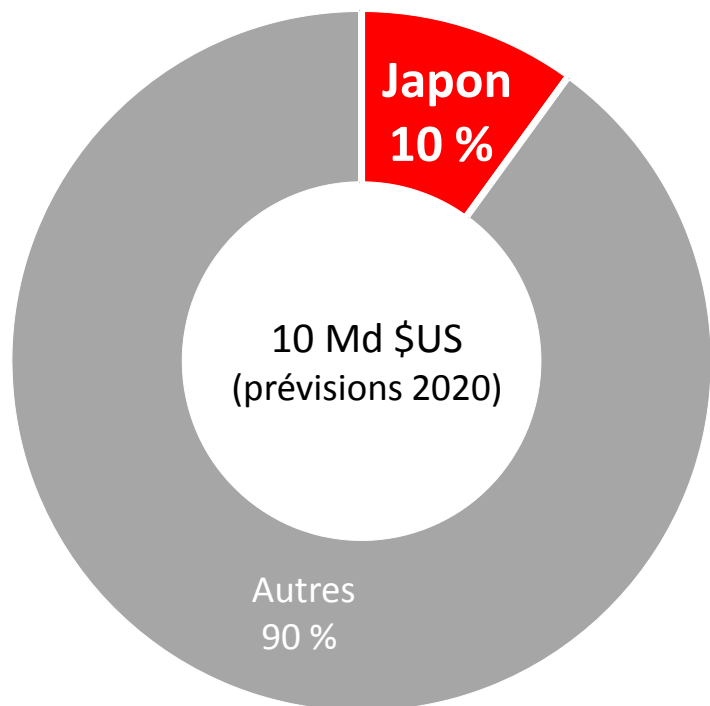
Classement des appareils médicaux selon le risque				Exigences réglementaires
Risque pour le corps humain	Classes	Catégories	Exemples d'appareils	
<p>Faible</p> <p>Élevé</p>	Classe I	Appareils médicaux généraux	<i>Film radiographique, scalpels, tensiomètres</i>	<ul style="list-style-type: none"> ■ L'homologation/approbation n'est pas requise ■ <u>Une notification de mise en marché</u> est requise.
	Classe II	Appareils médicaux contrôlés	<i>IRM, appareil diagnostic à rayons X, cathéters de digestion</i>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Une certification par un organisme officiel de certification requise <p>Expansion de l'application par le droit pharmaceutique du Japon révisé en 2014</p>
	Classe III	Appareils médicaux spécialement contrôlés	<i>Os artificiels, dialyseur</i>	
	Classe IV	Appareils médicaux spécialement contrôlés	<i>pacemaker, valves cardiaques artificielles</i>	<ul style="list-style-type: none"> ■ L'approbation est requise. (Autres appareils médicaux contrôlés/spécialement contrôlés)

Source : Ministère de la santé, du travail et de l'assistance publique (MSTAP)
<http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000045726.html>
[Copyright © 2017 Accenture. Tous droits réservés.](http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-11121000-Iyakushokuhinkyoku-Soumuka/zaitaku5.pdf>(*JPN uniquement)</p>
</div>
<div data-bbox=)

LE GOUVERNEMENT ENCOURAGE LE DÉVELOPPEMENT DE LA MÉDECINE RÉGÉNÉRATIVE

Le Japon devrait conserver environ 10 % des parts du marché mondial grâce à une croissance rapide.

Marché mondial de la médecine régénérative



Tendances au Japon

Technologie de pointe
(p. ex. cellules iPS)

Chef de file dans le développement de la médecine régénérative utilisant les cellules iPS sur une base commerciale.

Autorisation des produits de médecine régénérative

Le Japon a mis en place un système d'approbation rapide pour les produits de médecine régénérative.

UNE RÉFORME DE L'ENVIRONNEMENT JURIDIQUE ET RÉGLEMENTAIRE A ÉTÉ CONDUITE

Le gouvernement japonais a procédé à d'importantes réformes juridiques et réglementaires afin de promouvoir la médecine régénérative.

Réformes clés



Autorisation et commercialisation rapide des produits régénératifs

- Instaure un **système accéléré d'autorisation** pour la médecine régénérative (le temps requis est réduit de moitié)
- Le « Groupe de travail sur l'industrialisation de la médecine régénérative (GIMR) » mis en place par le Ministère de l'économie, du commerce et de l'industrie (MECI) offre des conseils stratégiques et une assistance aux entreprises



Formulation des critères d'évaluation de la sécurité

- Recommande les procédures adaptées au risque pour l'utilisation médicale régénérative
- Met en place des mesures de sécurité post-commercialisation obligatoires



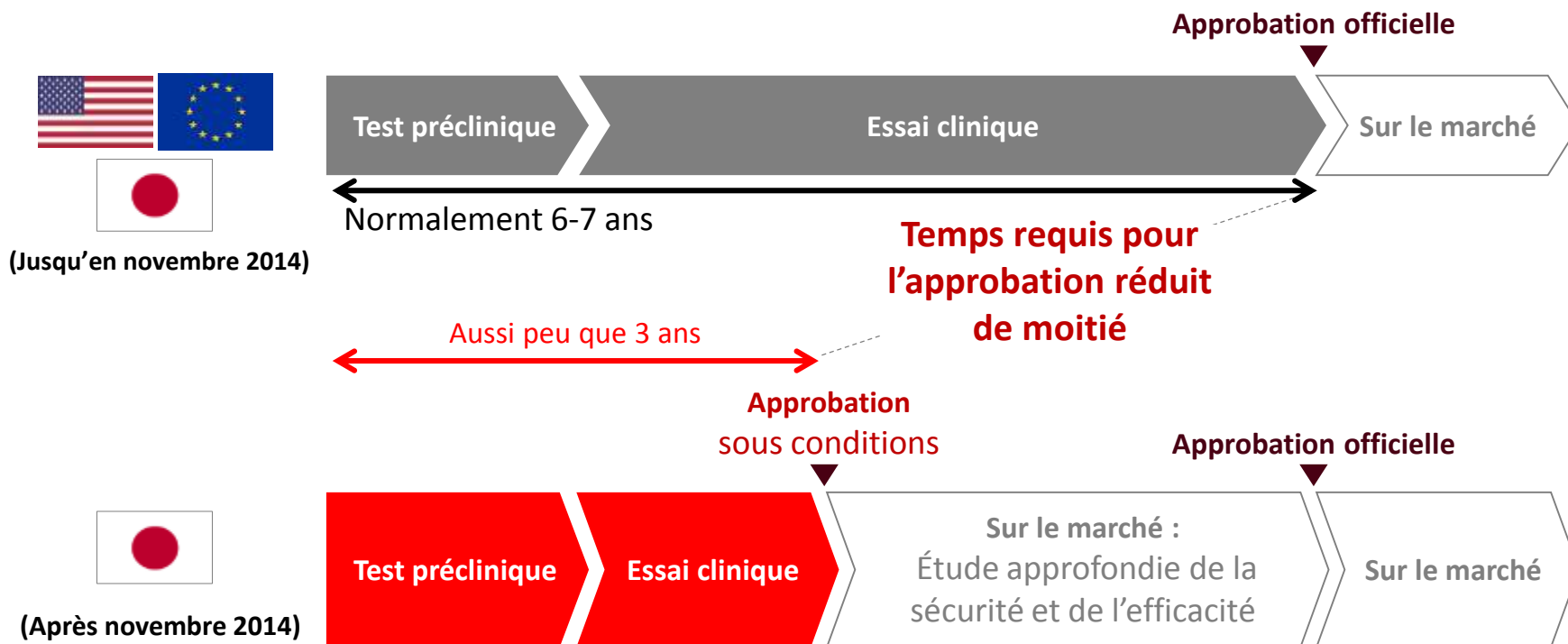
Accord environnemental pour une utilisation efficace

- Permet la **sous-traitance du traitement des cultures de cellules** par des entreprises privées

LE JAPON DISPOSE D'UN PROCESSUS D'AUTORISATION RAPIDE POUR LES PRODUITS RÉGÉNÉRATIFS




Le Japon possède le plus court délai d'autorisation des grands marchés pour la médecine régénérative.

Systeme d'autorisation pour les produits régénératifs



EXEMPLE DU MARCHÉ DE LA MÉDECINE RÉGÉNÉRATIVE À TOKYO

De nombreuses entreprises de médecine régénérative existent déjà à Tokyo.

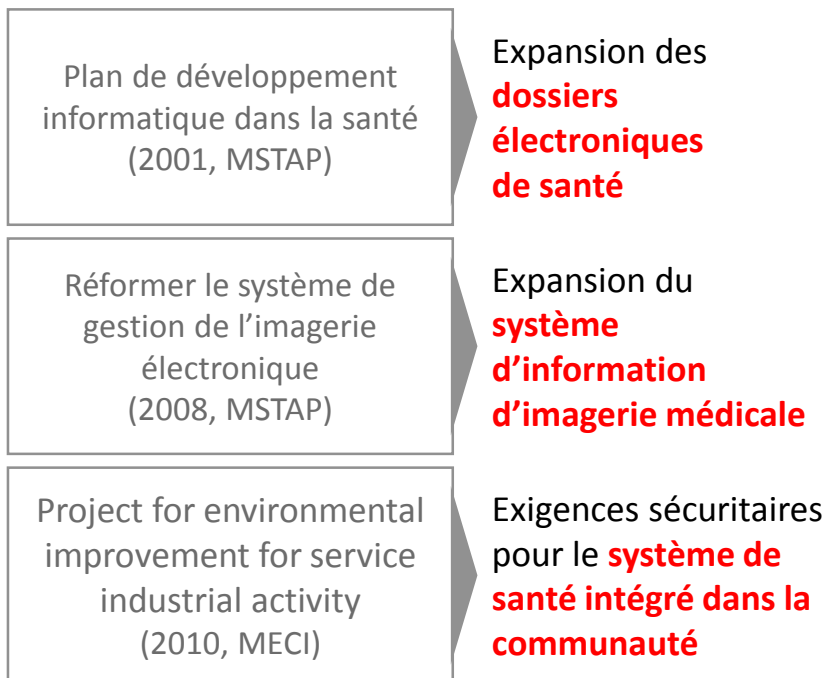
Entreprise	Produits	Aperçu des activités
	<ul style="list-style-type: none"> • Cellules iPS • Produits de cellules épithéliales de pigment rétinien 	<ul style="list-style-type: none"> • Exploiter une entreprise florissante à Tokyo et <i>programmer une IPO.</i>
	<ul style="list-style-type: none"> • Cellules iPS • Produits sanguins 	<ul style="list-style-type: none"> • Développement de produits sanguins à partir de cellules iPS • Coût faible, ne dépend pas de dons du sang
	<ul style="list-style-type: none"> • Produits de transplantation 	<ul style="list-style-type: none"> • A obtenu les droits sur le développement de la transplantation d'un film épithélial provenant de la culture de cellules épithéliales de la muqueuse buccale (COMET), la régénération de l'épithélium cornéen et les cellules souches et iPS

LES TECHNOLOGIES DE LA SANTÉ CONNAISSENT UNE CROISSANCE SOUTENUE, NOTAMMENT DU FAIT DU SOUTIEN PUBLIC

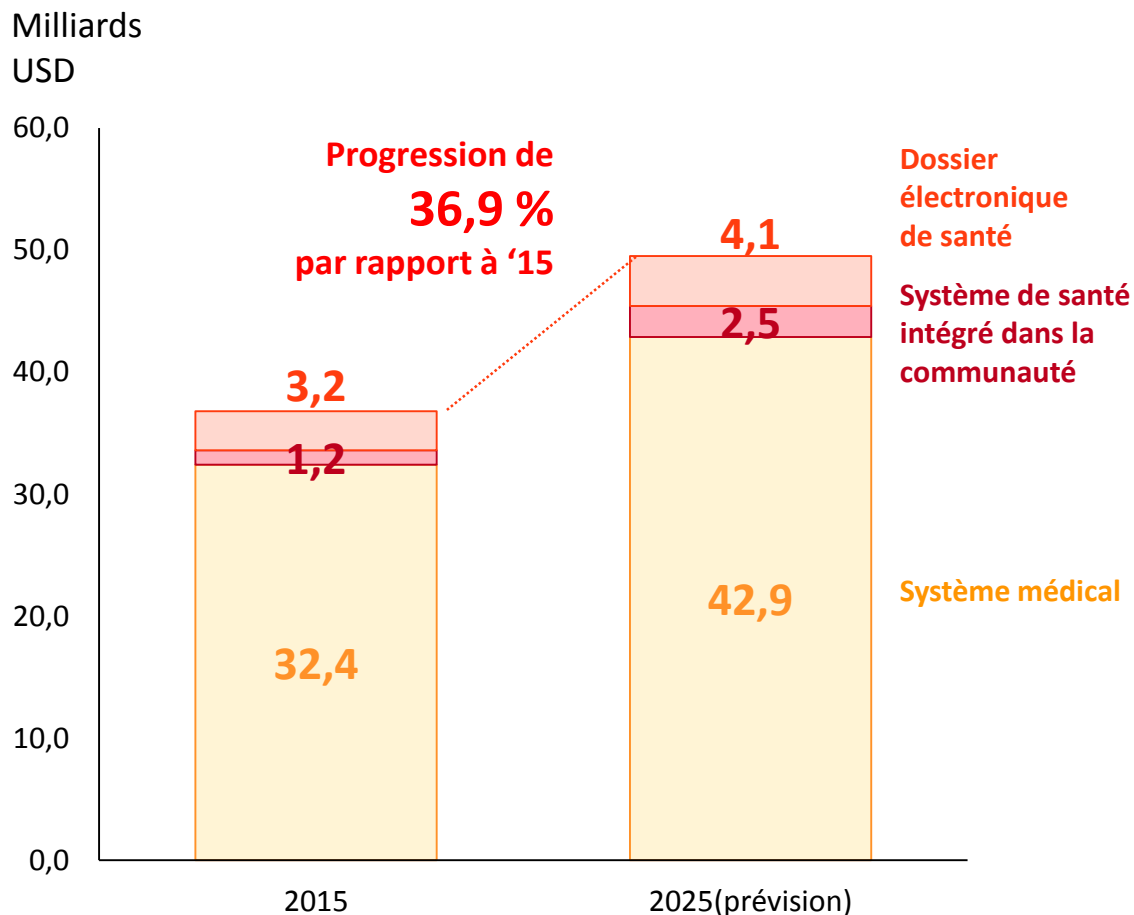
Le gouvernement vise la progression des technologies de la santé de pointe.

Promotion nationale au Japon

L'utilisation des technologies informatiques dans le marché des soins/de la santé est soutenue par les politiques publiques.



Taille du marché japonais



Source : http://www.kantei.go.jp/jp/headline/pdf/seicho_senryaku/2017_all.pdfOnly

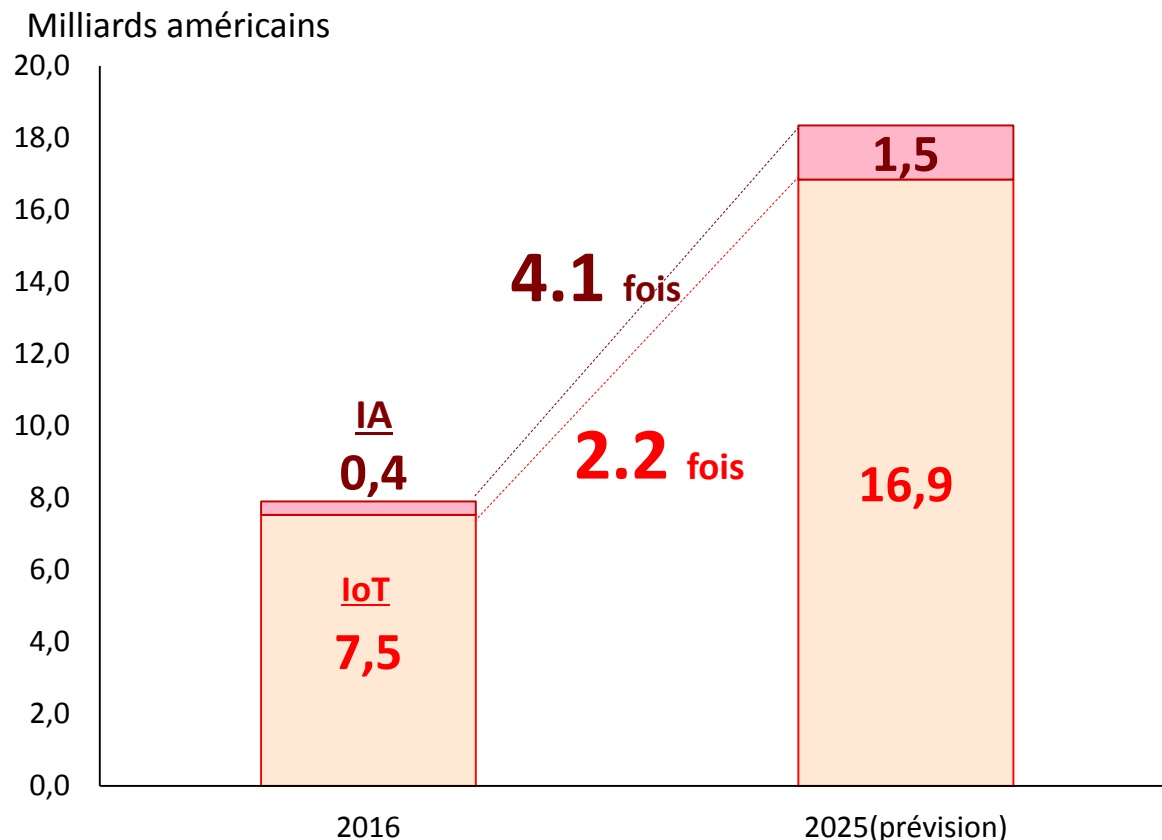
Pour le calcul 1 \$US = 100 yens

Copyright © 2017 Accenture. Tous droits réservés.

PROCHAINE GRANDE TENDANCE : UNE CROISSANCE ATTENDUE DES MARCHÉS RECORURANT À L'IA/L'IOT

Le développement des soins recourant à l'IA et l'IoT fait partie des priorités du prochain programme gouvernemental.

Croissance du marché liés à l'IA et à l'IoT



Produits principaux



IA

- ✓ Découverte de médicaments IA
- ✓ Système d'automatisation des ventes basé sur l'IA



IoT

- ✓ Fonction de communication dans les organes artificiels
Ex. : œil artificiel
- ✓ Système de surveillance de la télémédecine
- ✓ Ex. : endoscope capsule

Source : Nikkei Digital Health 2017/06/12 (<http://techon.nikkeibp.co.jp/atcl/news/16/060907916/?ST=health&P=1>),

http://www.kantei.go.jp/jp/headline/pdf/seicho_senryaku/2017_all.pdfOnly) Pour le calcul 1 \$US = 100 yens

Copyright © 2017 Accenture. Tous droits réservés.

DES QUESTIONS ?



Accenture Japon Ltd

Projet FDI des autorités de Tokyo (FY2017)

Courriel : AHQ_FDI@accenture.com

Tél. (Direct) : +81-3-6257-3808

DES QUESTIONS ?



Aya KITAHAMA
a.kitahama@lyon-metropole.cci.fr
04 72 40 57 70