

# TOUR janvier 2024 D'HORIZ



La filière Santé en Nouvelle-Aquitaine

# 5 grands marchés

Le dispositif médical, la e-santé, l'industrie pharmaceutique, la cosmétique et le thermalisme.

Un des principaux défis de ces dernières années est le

décloisonnement entre les différents secteurs de la santé et l'accès à de nouvelles technologies pour une prise en charge plus personnalisée du patient. De nouveaux produits et services toujours plus innovants sont ainsi mis sur le marché, comme les dispositifs médicaux connectés pour la gestion du diabète, les implants crâniens imprimés en 3D ou encore les thérapies cellulaires à partir de cellules souches. Le secteur de la santé doit maintenant relever un nouveau défi, celui du changement climatique. En effet, responsable de près de 8 % des émissions carbone nationales (selon les études du Shift Project), le secteur de la santé a pris conscience de l'impact environnemental de ses activités.



Certains établissements de santé se sont d'ores et déjà engagés dans la diminution de leur consommation d'énergie, dans l'amélioration de la gestion des déchets et d'une façon générale dans la mise en place d'une pratique médicale plus raisonnée tendant vers l'éco-soin. C'est l'ensemble de la chaîne de valeur de la filière santé qui doit se mobiliser pour co-construire des dispositifs médicaux, des médicaments et des parcours de soins plus durables. La Région s'est dotée d'une nouvelle feuille de route Santé régionale pour les années 2023 à 2028 qui fixe ses ambitions et ses priorités pour relever les défis de cette filière.

# La chaîne de valeur de la Santé















### RECHERCHE

- · Laboratoires de recherche
- · Universités, écoles
- Centres de ressources technologiques

# R&D

Prototype, préindustrialisation, essais cliniques, tests d'usage, modèle

- économique.
- · Entreprises, Bureaux d'études
- · Centres de ressources
- technologiques
- ·CRO (Contract
- Research Organizations)

### CERTIFICATION

# Marquage CE, DM

- Consultants système qualité et affaires réglementaires
- •Entreprises d'essais et d'analyses

### PRODUCTION

- Entreprises fabricantes de produits propres
- Entreprises sous-traitantes et façonniers

### ACCÈS MARCHÉ DISTRIBUTION

- · Revendeurs de
- matériel médical
  Pharmacies

# · Centrales d'achats

### **FIN DE VIE**

- Filière DASRI\*
  Entreprises
- · Associations · Collectivités
- \* DASRI : déchets d'activités de soins à risques infectieux.

### 406

USAGE

de santé,

de santé et

Patients

• Établissements

professionnels

médico-sociaux

établissements de santé dont 3 CHU.

### 920

établissements médico-sociaux (EHPAD).

Professionnels de santé

15 % de l'emploi salarié régional.

# Institutions, pôles & clusters

# Les dynamiques

# Ils font gagner le collectif

- ALLIS NA l'Alliance Innovation Santé
- · Alpha RLH
- · Aqui o Thermes
- · Cosmetic Valley
- · Gérontopôle Nouvelle-Aquitaine
- · Pôle Pharma
- · Digital Aquitaine TIC SANTÉ
- · Agence Régionale de Santé de la Nouvelle-Aquitaine
- · Région Nouvelle-Aquitaine Service Santé

# Recherche & formation

# Écoles, laboratoires

# Ils préparent l'avenir de la Santé en Nouvelle-Aquitaine.

On compte près de 40 laboratoires de recherche autour de la santé dans les universités de Nouvelle-Aquitaine dont :

- > <u>CampusInnov BioAqtiv</u>, plateforme dédiée aux biotechnologies marines pour la santé, la nutrition, la cosmétique et l'agroalimentaire de l'Université de La Rochelle.
- > **ENSTBB** École Nationale Supérieure de Technologie des Biomolécules de Bordeaux.
- ESTIA École Supérieure des Technologies Industrielles Avancées à Bidart.
- > Institut OmegaHealth (Biologie, Santé, Chimie et Environnement) et Masters en Santé Publique de l'Université de Limoges.
- Institut Pprime (physique des matériaux mécanique des fluides - matériaux - robotique), Master Ingénierie de Conception et Parcours Ingénierie biomécanique de l'Université de Poitiers.
- > Master Pharmacologie de l'Université de Bordeaux.



# Leaders et tendances de la filière

# Dispositif médical et e-santé

Le dispositif médical régional, en pleine croissance, rassemble diverses activités, allant du fauteuil médicalisé aux prothèses implantables, en passant par des solutions numériques de diagnostic, de suivi, voire de traitement de pathologies à l'hôpital et à domicile. La e-santé est très dynamique avec une communauté d'acteurs pluridisciplinaires positionnés sur les principaux enjeux : nouvelles thérapies par le numérique, gestion et exploitation des données de santé ou encore cybersécurité.

# 15 000 emplois directs

2 500

salariés en s anté numérique

### 1 des 3 régions comptant le plus de sous-traitants









# Industrie pharmaceutique et biotechnologie

La pharmaceutique régionale repose sur un socle solide d'industriels qui développent de nouvelles solutions liées à la chimie, aux biotechnologies, au biocontrôle et aux molécules naturelles, en s'appuyant sur des compétences académiques de premier plan et des start-up innovantes.



7 000 emplois directs

**13** sites de bioproduction

# sanofi







### Thermalisme

Avec 44 stations et établissements thermaux, le thermalisme de santé néo-aquitain développe des soins spécifiques sur 10 orientations thérapeutiques (rhumatologie, gynécologie, dermatologie...) et innove, notamment sur l'accueil et l'expérience du curiste lors de son séjour.

Consulter le plan thermal 2023-2028 régional

**2**e Région de France 15 stations 28 établissements

28 établissements 2 400 emplois directs

12 500 emplois indirects ou induits



# Cosmétique

La Nouvelle-Aquitaine figure parmi les régions françaises phares de la filière Cosmétique. L'ensemble de la chaîne de valeur est couverte, avec une expertise en sécurité, en développement, formulation et fabrication à façon, des fournisseurs de technologies innovantes et des compétences reconnues en valorisation des ressources végétales et en lipochimie.

6 000 emplois directs

**b**erkem

300 entreprises

**1,2 M €** de CA











# Actualités

# **One Health**

# Croiser les actions entre santé humaine, animale et environnement.

La Région Nouvelle-Aquitaine a placé en 2021 la thématique One Health (une seule santé) au coeur de sa stratégie, afin de favoriser les actions croisées entre santé humaine, animale et impact environnemental. Avec le risque toujours plus prégnant de maladies infectieuses émergentes, cette approche transversale se traduit par la mise en place de nouvelles formations supérieures, de réflexions sur les maladies à transmission vectorielle, comme celles véhiculées par le moustigue tigre, ou encore la diminution et la protection de la population contre les micropolluants présents dans notre environnement.



# Cannabis thérapeutique

ADI N-A porte la structuration de la filière régionale, de la graine au patient.

Le cannabidiol (CBD), est de plus en plus loué pour ses propriétés antidouleurs sans effets psychoactifs. Le marché naissant du cannabis thérapeutique en Europe peut devenir le plus gros marché mondial. En effet, légalisé dans certains pays d'Europe, de nombreuses sociétés développent déjà des produits pharmaceutiques et thérapeutiques à base de cannabinoïdes. L'utilisation de médicaments à partir du cannabis contenant du THC reste illégale en France, sauf dans le cadre d'une expérimentation nationale débutée en 2021 sur 3 000 patients souffrant de maladies neuropathiques en impasse thérapeutique et pour qui ces principes actifs peuvent être une aide. Un laboratoire pharmaceutique en Creuse a été retenu pour cette expérimentation et de nombreux professionnels régionaux du chanvre se mobilisent pour la construction d'une filière régionale cannabis thérapeutique, de la graine au patient, suivie par ADI N-A.





# Développer des produits de santé durables en Nouvelle-Aquitaine

L'impact environnemental des activités de soins a été évalué à 8 % des émissions carbone nationales. Plus de la moitié provient de la fabrication, l'usage et la fin de vie des médicaments et des dispositifs médicaux. Tant au niveau des réglementations européennes (European Green Deal) et nationales (décret tertiaire) que des programmes régionaux (Néo Terra, Usine du Futur), la réduction des impacts environnementaux est une priorité quand elle n'est pas une obligation (loi AGEC). Malgré cela, encore trop peu d'industriels de la Santé s'emploient à réduire leur empreinte environnementale.

C'est dans ce contexte qu'ADI a lancé en 2021 LOOP Santé, afin d'accélérer la transition vers la production et l'utilisation de produits de santé plus durables en Nouvelle- Aquitaine.

Il s'agit là du premier programme régional en France qui accompagne la transition écologique des industriels de la Santé. Mené en coordination avec l'ADEME, ALLIS-NA, l'ARS N-A, la Région Nouvelle-Aquitaine, la DREETS N-A, le GCS Achats N-A et ADSNA (Agir Durable en Santé en N-A), il s'adresse à tous les acteurs régionaux de la filière Santé (entreprises, établissements de santé et centrales d'achats, acteurs de la R&D, du tri et de la valorisation des déchets, pôles et clusters...).

## 6 thématiques de travail:

- · Écoconception des produits de santé
- Emballages plus durables
- · Valorisation des déchets hospitaliers
- Valorisation et alternative aux plastiques
- · Achats durables en santé
- · Désinfection / stérilisation plus durable



120 structures de Nouvelle-Aquitaine mobilisées dans le cadre de LOOP Santé!

Cliquez ou scannez ce code pour en savoir plus sur LOOP santé et accéder à la cartographie.

# La mission d'ADI

# ADI Nouvelle-Aquitaine mobilise une large palette de compétences pour accompagner les entreprises de manière globale :

- Évaluation des besoins : modèle économique, réglementation, propriété industrielle, compétences et besoins de financement.
- Positionnement du projet dans la chaîne de valeur et l'écosystème régional, identification des complémentarités possibles.
- Mise en relation et facilitation des partenariats, y compris en dehors de la Santé grâce à l'expertise d'ADI dans différents secteurs.
- Préparation pour le financement : orientation vers les financeurs publics (régionaux, nationaux et européens) et privés (levée de fonds).

De plus, ADI conduit plus spécifiquement un programme d'accompagnement collectif orienté vers la Santé durable : LOOP santé.

# =⇒ adi-na.fr/sante

### Suzanne POITOU

Responsable du service Transitions Sociétales 06 07 63 39 78 s.poitou@adi-na.fr

### Gaëlle RABOYEAU

Cheffe de projet Santé et bien-être Responsable du programme LOOP Santé 06 81 31 09 66 g.raboyeau@adi-na.fr

### **Edwina MILAN**

Cheffe de projet Textile et mode durables, santé et bien-être 06 27 57 26 93 e.milan@adi-na.fr

















