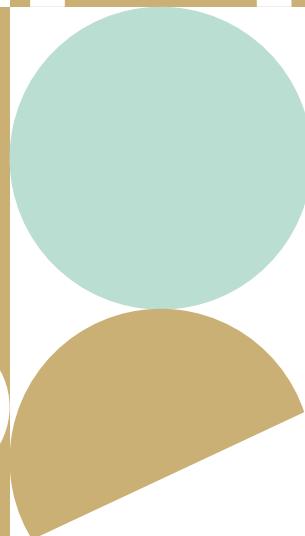
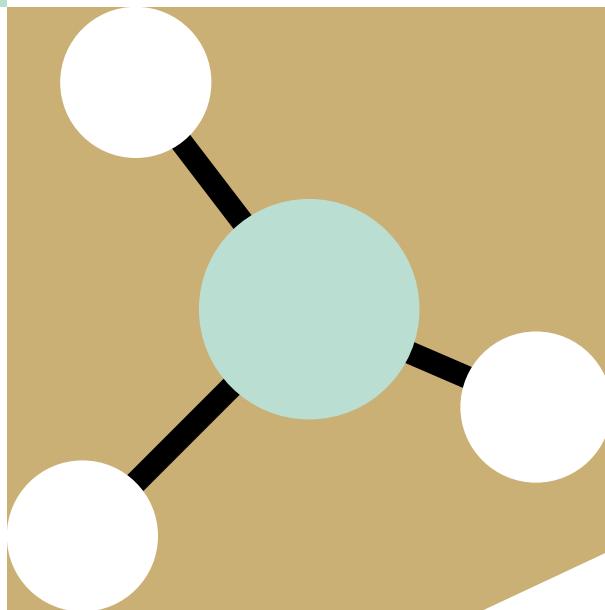
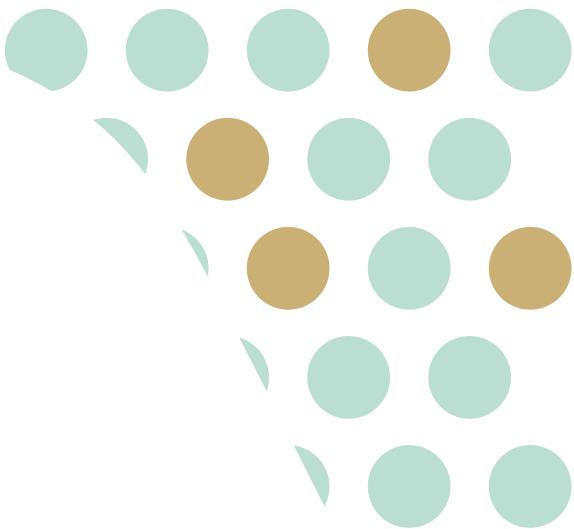
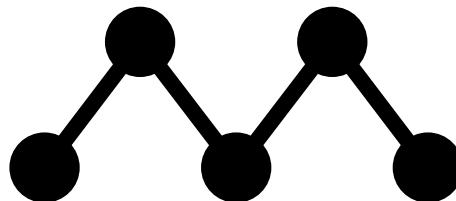


INDUSTRIES DE LA santé ET medTECH



 **pays
Basque
euskal
HERRIA**

COMMUNAUTÉ
D'AGGLOMÉRATION

HIRIGUNE
ELKARGOEA

Dans le but de soutenir une économie productive, durable et équilibrée, la Communauté d'Agglomération Pays Basque s'est dotée d'un Schéma de Développement Économique ambitieux.

Ce dernier affirme une action publique en matière de développement économique basée sur des filières historiques, structurantes et à fort potentiel de développement sur l'ensemble du territoire.

La feuille de route dédiée aux Industries de la Santé et Medtech confirme la place de la santé comme vecteur d'innovation, et positionne l'action de la Communauté d'Agglomération Pays Basque, en faveur de la santé, au cœur des enjeux de durabilité et d'équilibre territorial.



6

Retrouvez la Feuille de route
des Industries de la Santé
et Medtech en basque
en ligne sur
communaute-paysbasque.fr

*Osasun-industriak eta
Medtech bide
orria aurki ezazu
communaute-paysbasque.fr
webgunean*



BIOTECH

Selon l'Organisation de Coopération et de Développement Économiques, les biotechnologies sont l'application de la science et de la technologie à des organismes vivants, pour modifier des matériaux (vivants ou non-vivants) afin de produire des connaissances, des biens et des services. La santé et la pharmacie occupent une place importante dans les biotech, avec le développement de biomédicaments, de vaccins, de thérapies innovantes, géniques ou cellulaires.

DISPOSITIF MÉDICAL

Le terme désigne tout produit de santé (instrument, appareil, équipement, logiciel, matière ou autre article, utilisé seul ou en association), destiné à être utilisé à des fins de diagnostic, de prévention, de contrôle, de traitement et d'atténuation d'une maladie, d'une blessure ou d'un handicap.

E-SANTÉ OU SANTÉ NUMÉRIQUE

Le terme « e-santé » recouvre un vaste domaine d'applications des technologies de l'information et de la télécommunication au service de la santé. La santé numérique englobe de nombreux sous-domaines, parfois régulés par la Haute Autorité de Santé, dont les principaux sont les SIS (Systèmes d'Information en Santé), les SIH (Systèmes d'Information Hospitaliers), la robotique médicale, le Big Data / Open Data/Data...

MEDTECH

L'OMS (Organisation Mondiale de la Santé) définit la Medtech comme « l'application de connaissances et de compétences organisées sous la forme d'appareils, de médicaments, de vaccins, de procédures et de systèmes développés pour résoudre un problème de santé et améliorer la qualité de vie ». La Medtech regroupe toutes les innovations technologiques destinées à l'environnement de soin et désigne aussi bien un site de prise de rendez-vous en ligne qu'un organe artificiel ou un robot chirurgical.

ONE HEALTH

One Health (« une seule santé ») est une approche pluridisciplinaire et globale visant à équilibrer et à optimiser durablement la santé des personnes, des animaux, des plantes et des écosystèmes, qui sont étroitement liées et interdépendantes. *One Health* repose sur des collaborations entre de multiples secteurs pour faire face aux menaces pesant sur la santé à l'interface entre l'animal, l'homme et l'environnement.

Dès 2019, la Communauté d'Agglomération Pays Basque a identifié la santé, comme un pilier de l'économie productive. La santé est aussi un véritable enjeu sociétal, décuplé par la crise COVID. Notre société doit répondre à de multiples défis tels que les maladies chroniques, les nouvelles maladies infectieuses ou celles liées aux polluants, la déprise médicale, l'accélération des nouvelles technologies, la raréfaction des ressources, tout en répondant à l'enjeu porté par l'approche *One Health*, celui de garantir une santé globale pour tous.

Depuis 2021, la Communauté d'Agglomération Pays Basque travaille à définir la stratégie économique en matière de santé et à écrire une feuille de route de la filière d'excellence « Industries de la Santé et Medtech ».

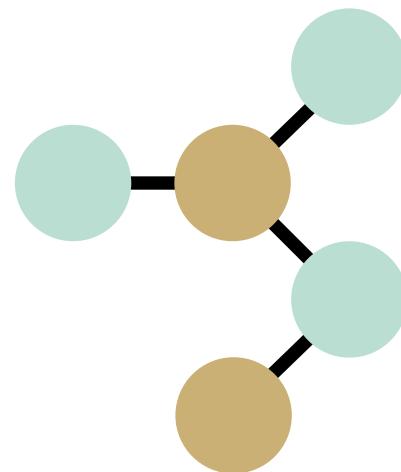
Cette feuille de route 2023-2026 est le fruit de consultations et de discussions avec les acteurs et partenaires qui font la santé sur le territoire. Elle s'inscrit en cohérence avec le plan du gouvernement « France Santé 2030 » et les actions menées par la Région Nouvelle-Aquitaine. À travers cette feuille de route, notre ambition est de permettre à la santé de prendre une part plus importante dans un développement économique équilibré et durable du territoire et confirmer son rôle de vecteur d'innovation.

Sylvie Durruty, Vice-Présidente Économie et Innovation

ÉDITO

La FILIÈRE INDUSTRIES DE LA SANTÉ ET MEDTECH, CLEFS DE LECTURE

S'il n'existe pas une définition officielle, la filière économique des Industries de la Santé et Medtech désigne communément l'ensemble des activités des acteurs publics et privés qui concourent à la réalisation d'un produit ou service ayant une finalité de santé. On distingue trois grands domaines :



INDUSTRIES ET TECHNOLOGIES DE LA SANTÉ

Biotech, laboratoires pharmaceutiques, Medtech (dont les dispositifs médicaux et la santé numérique).

ACTIVITÉS INTERMÉDIAIRES

Producteurs de composants (sous-traitance : électronique, polymères, logiciels,...), cosmétologie, productions de compléments alimentaires, ingénierie (réglementation, R&D...).

SOINS ET SERVICES

Établissements de santé, professionnels de santé, services de télémédecine, laboratoires d'analyses, structures d'accueil, thermalisme, transport de personnes, mutuelles...

La France compte **3 089 établissements de santé**, **52 378 cabinets de professionnels de santé**, **21 591 officines** et **1 000 laboratoires de biologie**. La filière santé regroupe également **3 100 entreprises** qui emploient **455 000 personnes** et réalisent **90 milliards d'euros de chiffre d'affaires** (dont 40% à l'export). 10% du CA de la filière est réinvesti en R&D.

La France est le **deuxième acteur européen** et le **4^e mondial** pour les dispositifs médicaux, l'un des secteurs importants de la Medtech.

LES INDUSTRIES DE LA SANTÉ ET MEDTECH AU PAYS BASQUE en CHIFFRES

La filière des Industries de la Santé et Medtech est solidement ancrée au Pays Basque grâce à la présence de nombreux établissements de santé et d'acteurs industriels. Les entreprises de la santé sont présentes sur l'ensemble du territoire, principalement sur la frange côtière et autour de Cambo-les-Bains, qui rassemble historiquement des établissements de soins de suite et de réadaptation, et des activités de thermalisme.

La filière des Industries de la Santé et Medtech au Pays Basque, ce sont

5 484

établissements, entreprises et professions libérales, dont :

9
structures de plus de 250 salariés

90
entreprises dites « productives » (Industries et Technologies de la santé)

28
établissements de soins

2 679
professionnels de soins médicaux en libéral

118
officines

2
réseaux de laboratoires d'analyses

La filière des Industries de la Santé et Medtech représente

23 000
emplois, dont **1 800** dans les entreprises « productives »

soit

18%
de l'emploi privé et public du Pays Basque.

Elle réalise

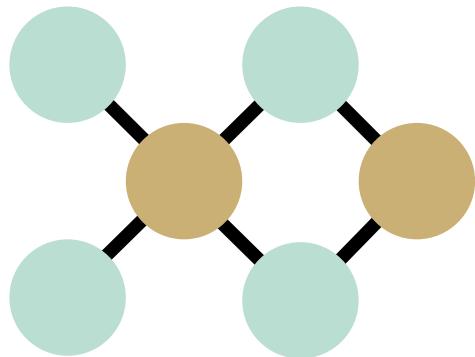
1,2
milliard d'euros de chiffre d'affaires annuel.

Sources : Data Eko Communauté d'Agglomération Pays Basque – ARS – Contrat Local de Santé – Diagnostic territorial 2021 - Étude CCI Bayonne Pays Basque

LES ATOUTS DE LA FILIÈRE DES INDUSTRIES DE LA SANTÉ ET MEDTECH AU PAYS BASQUE

Un pilier du développement économique et un vecteur d'innovation

La filière des Industries de la Santé et Medtech est une composante essentielle du développement économique et social du Pays Basque. Moteur dans la création d'activité à fort impact sociétal et à forte valeur ajoutée, la santé est un pilier de l'innovation et de la R&D. Elle contribue au développement de compétences industrielles et de partenariats innovants. Elle se distingue aussi par certaines spécificités qui sont autant d'avantages compétitifs pour le territoire.



Un écosystème territorial riche et diversifié

L'écosystème territorial de la santé au Pays Basque se caractérise par une grande diversité d'acteurs, en particulier de la Medtech, un secteur historiquement structurant sur le territoire, et de l'industrie pharmaceutique, qui se singularise par la présence de PME à décision locale. Le Pays Basque voit aussi l'émergence d'un secteur de la santé numérique en plein développement, grâce notamment à la data.

Une économie tournée vers l'international

Les entreprises de la santé établies de longue date au Pays Basque sont toutes tournées vers les marchés européens et internationaux. À titre d'exemple, le principal laboratoire pharmaceutique du Pays basque exporte en Europe de l'Est, en Afrique et en Asie. De même, les fabricants de dispositifs médicaux réalisent l'essentiel de leur chiffre d'affaires à l'étranger et disposent de filiales à l'international.

Des dynamiques d'innovation et de recherche

L'innovation est une composante incontournable de la Santé. Si le territoire ne compte pas encore de laboratoires de recherche ou d'incubateur, ni de CHU, la présence d'un living-lab privé, d'unités de recherche clinique et d'une direction Innovation et recherche au sein du Centre Hospitalier de la Côte Basque contribuent déjà au développement d'activités économiques innovantes en santé. Les industriels de la Santé ont de fortes capacités à innover et à créer de nouveaux produits et services, grâce à leur cellule interne de Recherches et Développement nombreuses et reconnues, qui participent à leur essor sur les marchés internationaux. Cette dynamique de recherche et d'innovation investit aussi le champ de la production durable, un sujet de préoccupation majeur des acteurs du territoire.

Enfin, la santé se conjugue à l'innovation sociale, avec des initiatives comme la création de tiers lieux de santé (à Anglet et prochainement en Pays Basque intérieur) ou encore de la Maison Goxa Leku, association unique en France de soins de support en oncologie.

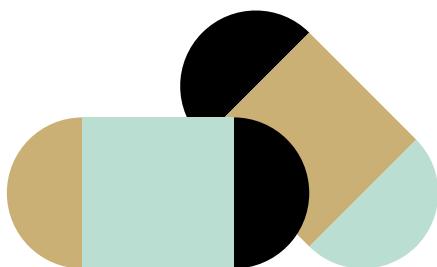
LES INDUSTRIES DE LA SANTÉ ET MEDTECH DANS LA STRATÉGIE ÉCONOMIQUE DU TERRITOIRE



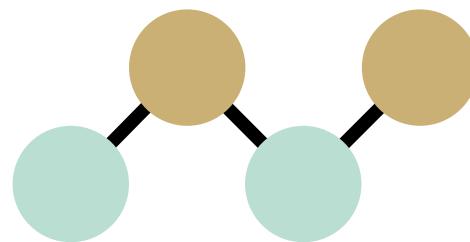
Dans son Schéma de Développement Économique (SDE) voté en 2019, la Communauté d'Agglomération Pays Basque a identifié les Industries de la Santé et Medtech comme l'un des huit domaines d'activités stratégiques pour le territoire. À travers ce schéma, l'objectif est de porter une approche par filière, avec un soutien à chacune des huit filières de production dans une logique de complémentarité et d'hybridation, et d'accompagnement des initiatives et projets entrepreneuriaux.

La feuille de route des Industries de la Santé et Medtech poursuit cette démarche en portant des actions concrètes qui visent à garantir les conditions du développement de la filière et à inscrire durablement ses acteurs dans l'économie locale. L'objectif de la Communauté d'Agglomération Pays Basque est d'accompagner les projets à vocation productive, en ciblant les Industries de la Santé et activités intermédiaires ainsi que la Medtech (dont la santé numérique).

À noter que les domaines des soins et services ne sont pas directement traités dans cette feuille de route et font l'objet d'une attention particulière dans le Contrat Local de Santé (CLS).



POSITIONNEMENT DE LA COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION PAYS BASQUE



INDUSTRIES
ET TECHNOLOGIES
DE LA SANTÉ

ACTIVITÉS
INTERMÉDIAIRES

SOINS
ET SERVICES

Biotech /
Laboratoires
pharmaceu-
tiques

MedTech
dont DM
et Santé
numérique

Producteurs
de composants
et autres

Font partie de la cible de
la politique économique
de la Communauté
d'Agglomération
Pays Basque

Établissements
de soins
et/ou d'accueils
publics
et privés

Services
de santé
(transports,
médecins,
infirmiers,
labos...)

Payeurs
(Mutuelles,
Sécurité
sociale)

Représentent un potentiel
d'expérimentation pour
le territoire.

UN PLAN D'ACTION POUR LES INDUSTRIES DE LA SANTÉ ET MEDTECH

La feuille de route « Industries de la Santé et Medtech » entend accompagner la structuration et la visibilité de l'écosystème territorial de la santé, en misant sur l'innovation face aux enjeux de transition, le développement à l'international ou encore le déploiement de l'offre de formation.

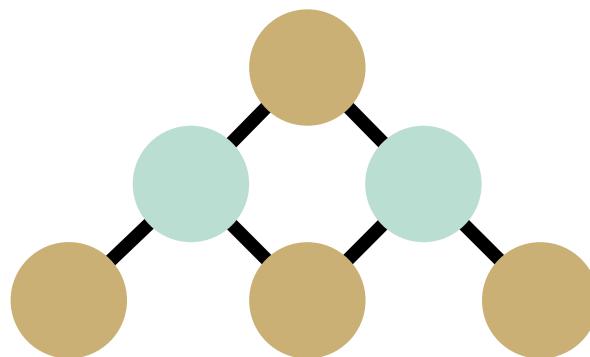
AMBITION 1

ACCOMPAGNER ET SOUTENIR les entreprises des Industries de la Santé et Medtech

À travers sa feuille de route, la Communauté d'Agglomération Pays Basque souhaite contribuer au développement des Industries de la Santé et Medtech, notamment en les aidant à mettre en œuvre leur transition environnementale et en favorisant leur déploiement à l'international.

Actions à engager :

- **Intensifier l'accompagnement** individuel et collectif des entreprises, **aménager des « quartiers santé »** sur le territoire Pays basque et favoriser la **mise en réseau transfrontalière** ;
- **Sensibiliser et former les entreprises à l'éco-conception et l'éco-innovation** et être partie prenante du **programme régional LOOP santé**, en faveur de la transition environnementale des industries de santé ;
- **Favoriser la présence des entreprises** sur les salons internationaux et nationaux et **contruire des partenariats avec des acteurs incontournables du secteur**.



AMBITION 2

Développer l'attractivité de la filière

Le développement de la filière Industries de la Santé et Medtech repose aussi sur les expertises pointues et l'engagement des collaborateurs. C'est pourquoi la Communauté d'Agglomération Pays Basque s'engage à structurer et promouvoir la filière d'excellence et permettre le recrutement de nouveaux talents.

Actions à engager :

- **Animer la filière et fédérer les entreprises, promouvoir les succès stories et faire reconnaître la filière d'excellence « Industries de la Santé et Medtech » ;**
- **Faciliter le développement de l'emploi et sensibiliser aux métiers et évolutions de demain**, en partenariat avec la démarche Territoire d'Industrie.

AMBITION 3

Accompagner la structuration d'une filière technopolitaine

La Communauté d'Agglomération Pays Basque prévoit d'accompagner les entreprises innovantes, de développer l'expérimentation collaborative et l'hybridation, de renforcer les capacités de recherche du territoire et de proposer une offre de formation ambitieuse.

Actions à engager :

- **Développer une pépinière d'entreprises, favoriser l'émergence d'un accélérateur, accompagner les entreprises innovantes** en facilitant l'accès aux dispositifs d'incubation et d'amorçage et en facilitant l'accès au programme régional SIRENA startup ;
- **Encourager les collaborations et l'hybridation** entre les startups et les entreprises, **organiser des événements d'open innovation, favoriser l'expérimentation** et mettre en œuvre et animer un Health Lab au profit des entreprises et des acteurs du territoire (laboratoires, établissements de santé, ...);
- **Favoriser la recherche fondamentale, la recherche appliquée et l'innovation** avec et dans les établissements de santé et laboratoires de recherche ;
- **Compléter l'offre de formation du territoire, organisation d'ateliers de réflexion** (quelles formations en santé pour le futur ?).

PORTRAITS D'ACTEURS DU TERRITOIRE

TECHNOFLEX

L'innovation au service
de l'industrie pharmaceutique

Technoflex est le leader européen du design et de la production de poches souples et de dispositifs médicaux. L'entreprise accompagne les plus grands laboratoires pharmaceutiques depuis 1972. Après avoir apporté de nombreuses améliorations et innovations aux conditionnements existants pour faciliter les manipulations des produits injectables par le personnel soignant, Technoflex met toute son expertise au service de l'alliance entre la recherche thérapeutique et la conception de packagings novateurs pour créer les traitements de demain (biothérapies, thérapie cellulaire...).

Technoflex emploie plus de 275 personnes sur son site de Bidart, qui compte notamment 4 000 m² de salles blanches certifiées ISO 7 et ISO 8. L'entreprise produit 100 millions de poches et 500 millions de connecteurs par an, tout en imaginant, avec son équipe de R&D, les futures générations de poches et connecteurs qui répondent aux spécifications d'utilisation de toutes les applications thérapeutiques.

LABORATOIRE RENAUDIN

Un laboratoire pharmaceutique
familial et indépendant en
développement constant

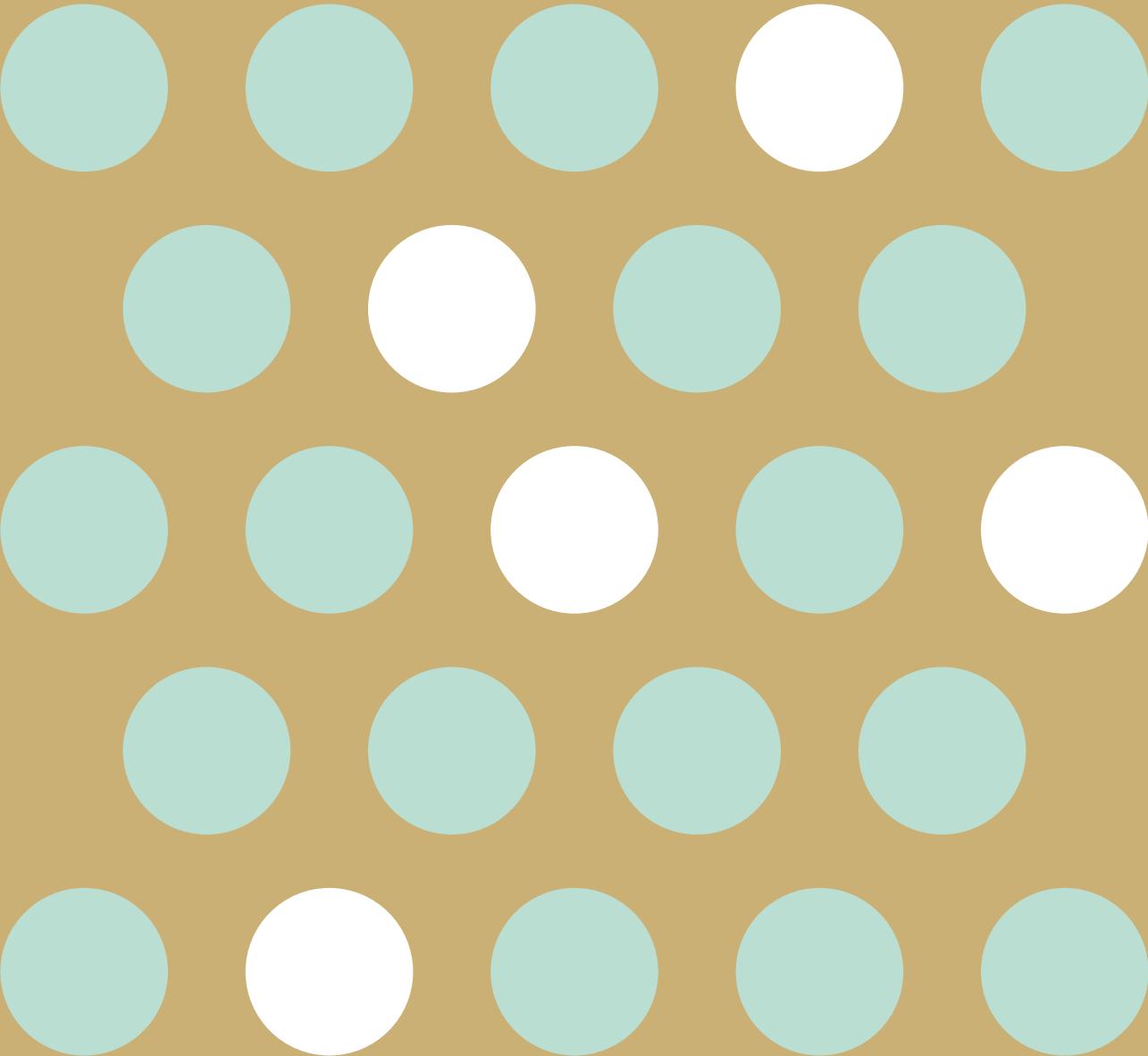
Depuis 1946, le Laboratoire Renaudin fabrique au Pays Basque des produits médicamenteux injectables destinés principalement aux services d'urgence, de soins intensifs et de réanimation. Présents dans la quasi-totalité des hôpitaux français, les produits Renaudin sont exportés vers plus de 100 pays, dont les États-Unis. Installé à Ixassou depuis 1993, Renaudin compte près de 250 collaborateurs et ne cesse de recruter pour accompagner son développement.

LABORATOIRE BIOLUZ

Des valeurs coopératives qui portent

Spécialisé depuis 40 ans dans le remplissage, la stérilisation et le conditionnement de poches de solutions injectables, le laboratoire indépendant Bioluz développe à la fois des produits en propre avec trois gammes (médicaments humains, vétérinaires et dispositifs médicaux) et des productions de petites et moyenne séries pour le compte de tiers. En 2013, l'entreprise a été reprise sous forme de SCOP (société coopérative) par ses salariés, avec l'objectif de maintenir localement les compétences, le savoir-faire et les emplois. Ces efforts collectifs ont été récompensés en 2020 par l'obtention du prix départemental de l'Économie des Néo Aquitains, qui salue le rythme de croissance soutenu de la SCOP et les investissements réalisés. L'ensemble de l'activité, production, contrôle, logistique est basé à Saint-Jean-de-Luz.





LES GRANDS PROJETS DE LA COMMUNAUTÉ PAYS BASQUE

Au-delà des objectifs et actions à mener de sa feuille de route, la Communauté d'Agglomération Pays Basque a déjà engagé des projets structurants pour structurer et soutenir la filière « Industries de la Santé et Medtech » sur le territoire. Plein cadre sur deux d'entre eux.

Des activités de recherche à Iker Herria

Porté par la SEM Cre@ticit , le bâtiment constitue la première pierre d'un nouveau quartier dédié à la santé sur le site technopolitain Izarbel. Le bâtiment pourra accueillir plusieurs équipes de recherche pour :

- mener des travaux en biologie cellulaire et en immunoh matologie pour comprendre, à l'échelle de la cellule unique, la production de sang.
- développer la recherche en biologie interdisciplinaire, afin de transformer les pratiques de recherche et utiliser les outils de l'épistémologie et de l'étude des sciences.

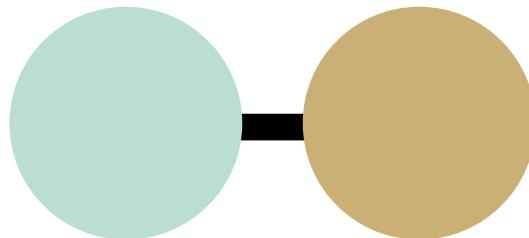
REPÈRES

Début du projet: 2024

Coût des travaux: 3,2 M 

Financeurs: Communauté d'Agglomération Pays Basque

Partenaire: Région Nouvelle-Aquitaine



Pépinière MedTech

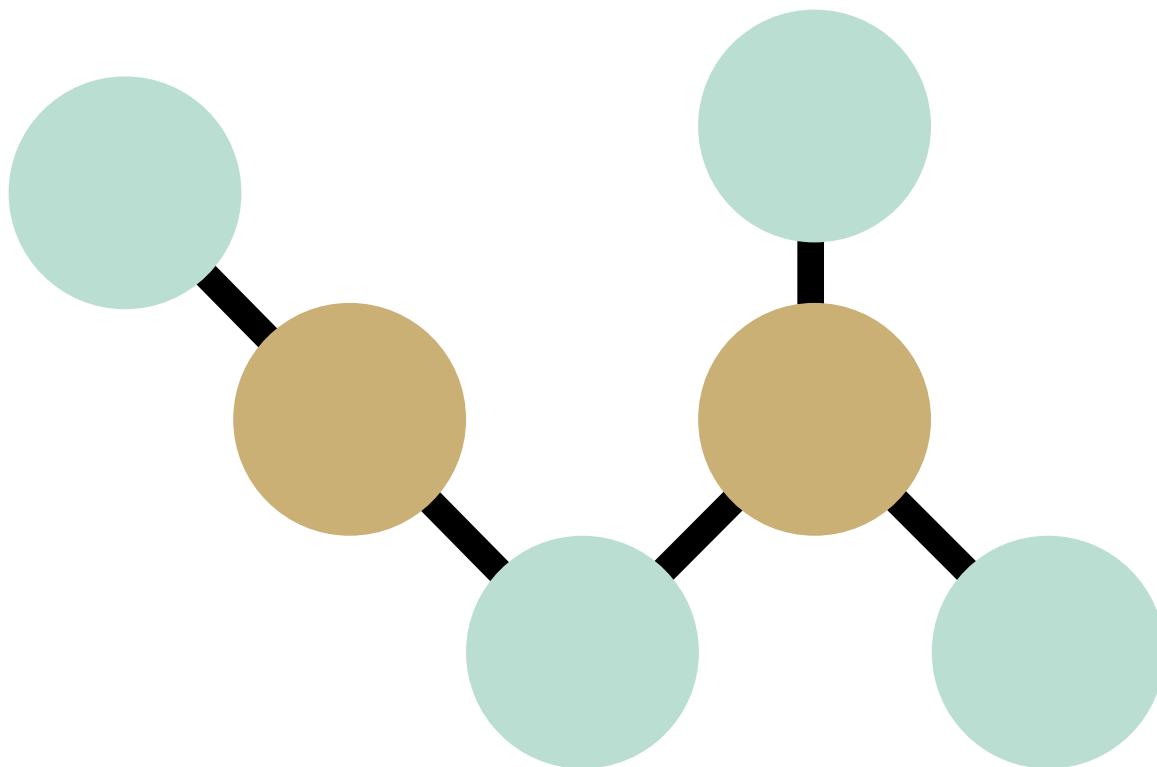
La Communauté d'Agglomération Pays Basque œuvre à la création d'une pépinière d'entreprises pour accompagner des porteurs de projets innovants dans la Medtech, particulièrement dans les dispositifs médicaux. La pépinière facilitera l'accès des jeunes pousses à des moyens de production mutualisés et leur offrira un accompagnement au phases clés de développement de leurs projets. Cet équipement participera également à la mise en réseau des acteurs de la recherche et des entreprises, pour favoriser les coopérations et développer les travaux de recherche sur le territoire.

REPÈRES

Début du projet: 2024

Coût: 600 k€

Financeurs: Communauté d'Agglomération Pays Basque

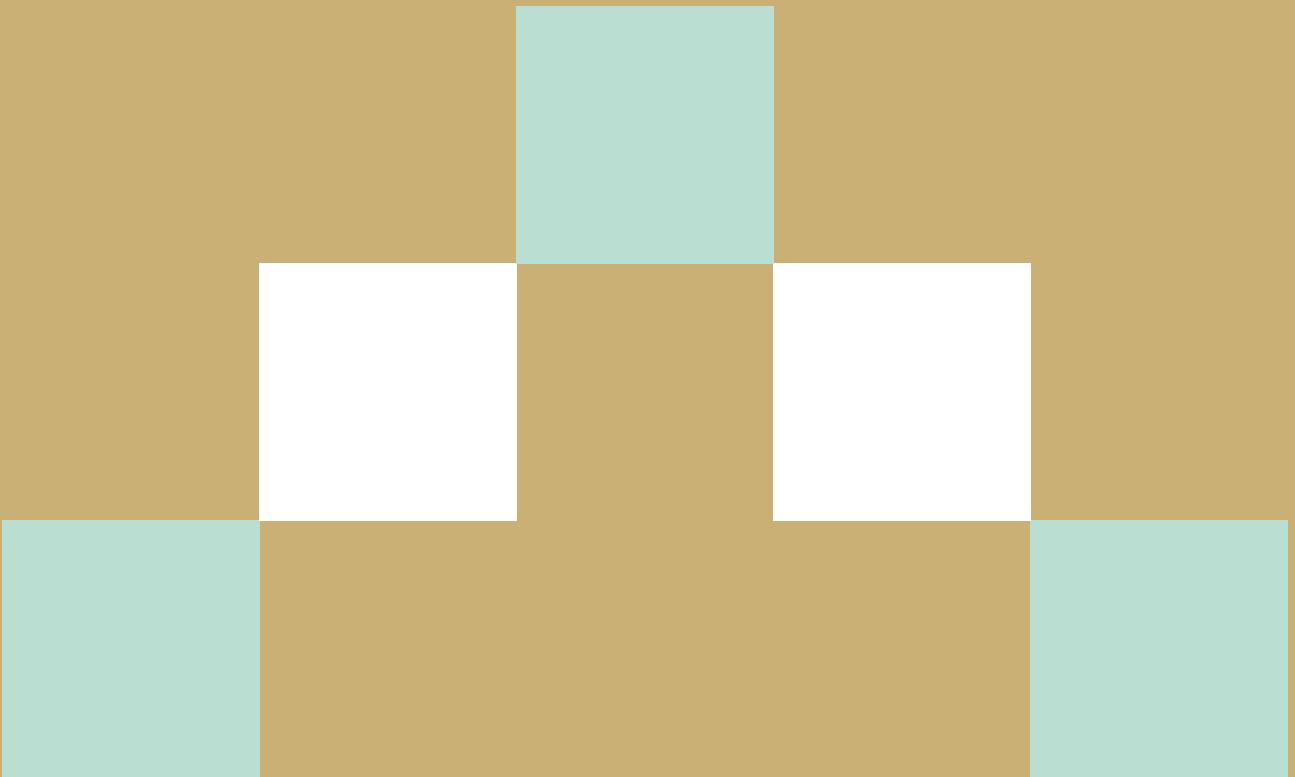


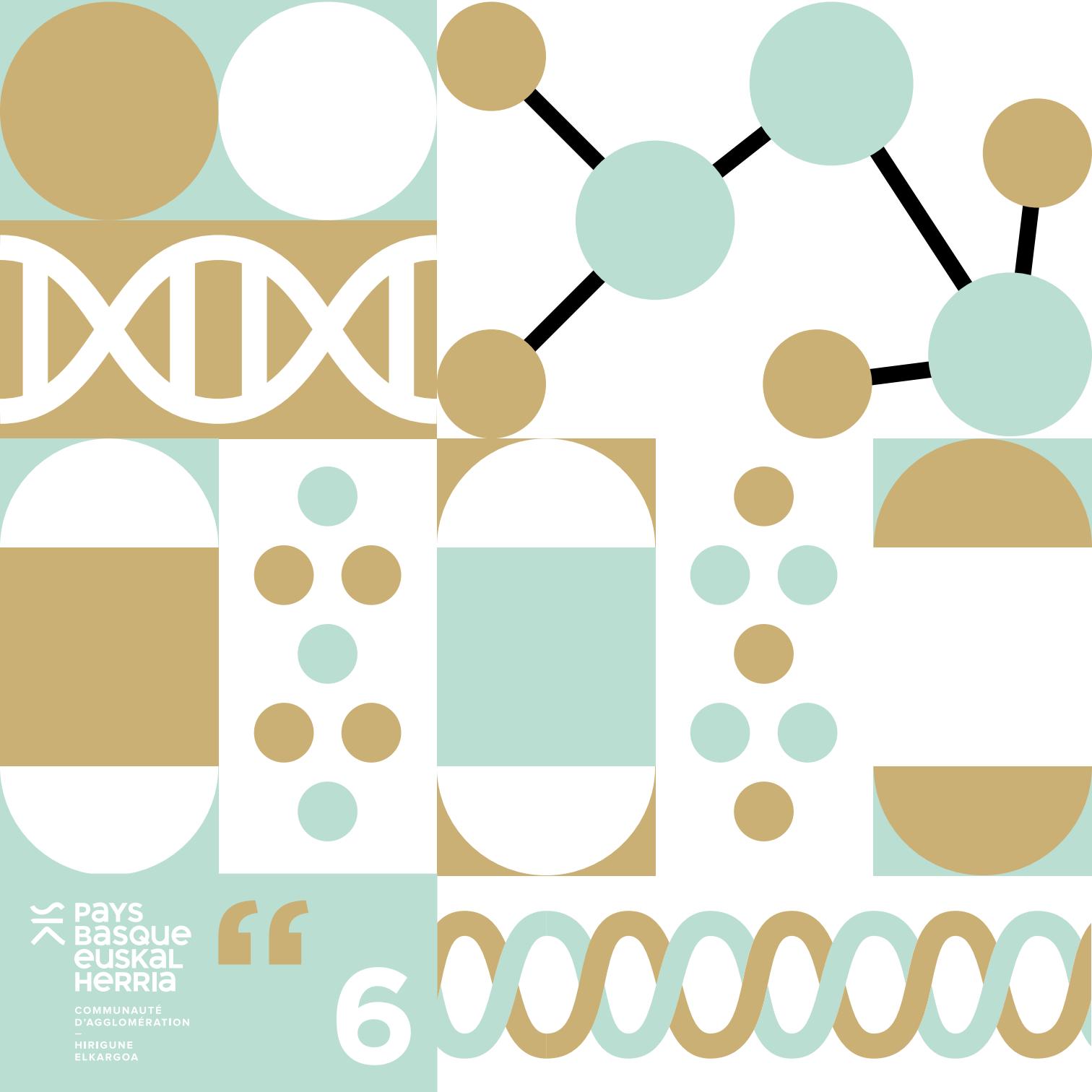
La filière Industries de la Santé et Medtech est un secteur qui ne cesse de se développer sur le territoire. Pour fédérer cet écosystème innovant et offrir des conditions favorables d'installation ou de développement, la Communauté d'Agglomération Pays Basque engage sa compétence de création et d'aménagement de foncier économique public au service des entreprises productives.

Plusieurs réalisations et projets en sont déjà le fruit, comme l'implantation du centre d'Oncologie du Pays Basque à Bayonne, le projet de quartier Santé et la construction par la SEM Cré@tivité du bâtiment MedTech permettant l'accueil de Sophia Genetics. Sans oublier les projets structurants menés par le Groupement Hospitalier Territorial GHT-CHCB: déplacement du pôle logistique, création d'un pôle de prévention et traitement en médecine nucléaire. La Communauté d'Agglomération Pays Basque disposera de foncier à vocation économique sur la commune de Cambo-les-Bains, territoire stratégique et historique en Santé, qui permettrait l'implantation d'entreprises de la filière.



Communauté d'agglomération Pays Basque
Direction du Développement Économique
deveco@communaute-paysbasque.fr





pays
Basque
euskal
herria

COMMUNAUTÉ
D'AGGLOMÉRATION
—
HIRIGUNE
ELKARGOA



6

