

Accord cadre MEL - Mission de veille et d'intelligence économique

Etude de la filière santé et étude de macro-programmation immobilière du Parc Eurasanté

Comité de pilotage

23 mars 2023





Agenda

1 Rappel du calendrier et de la méthodologie

2 Rappel des enseignements de phase 1

- ▶ Principales opportunités de développement à retenir concernant la filière biologie - santé - nutrition
- ▶ Principales conclusions à retenir sur les besoins immobiliers actuels et prospectifs de la filière et principaux enseignements concernant la macro-programmation du Parc Eurasanté

3 Enseignements de phase 2 et recommandations

- ▶ Analyse capacitive du territoire au regard des thèmes porteurs de la filière santé et feuille de route
- ▶ Approfondissement des besoins des entreprises de la thématique « Sang » et déclinaison immobilière sur le Parc Eurasanté à envisager

4 Conclusions et échanges

Les cabinets CMI et EY ont été mandatés pour réaliser une étude de la filière santé et établir des recommandations pour la macro-programmation immobilière du parc Eurasanté



DÉNOUER LES PROBLÉMATIQUES COMPLEXES EST UN ART

Etude de la filière santé

1

Caractériser les chaînes de valeur de la filière santé-biologie-nutrition, les grandes tendances et évolutions des différents marchés/domaines et les potentiels de développement associés

2

Caractériser la capacité du territoire à renforcer la filière santé-biologie-nutrition selon les potentiels identifiés et y adosser une feuille de route



Accompagnement à la macro-programmation immobilière du Parc Eurasanté

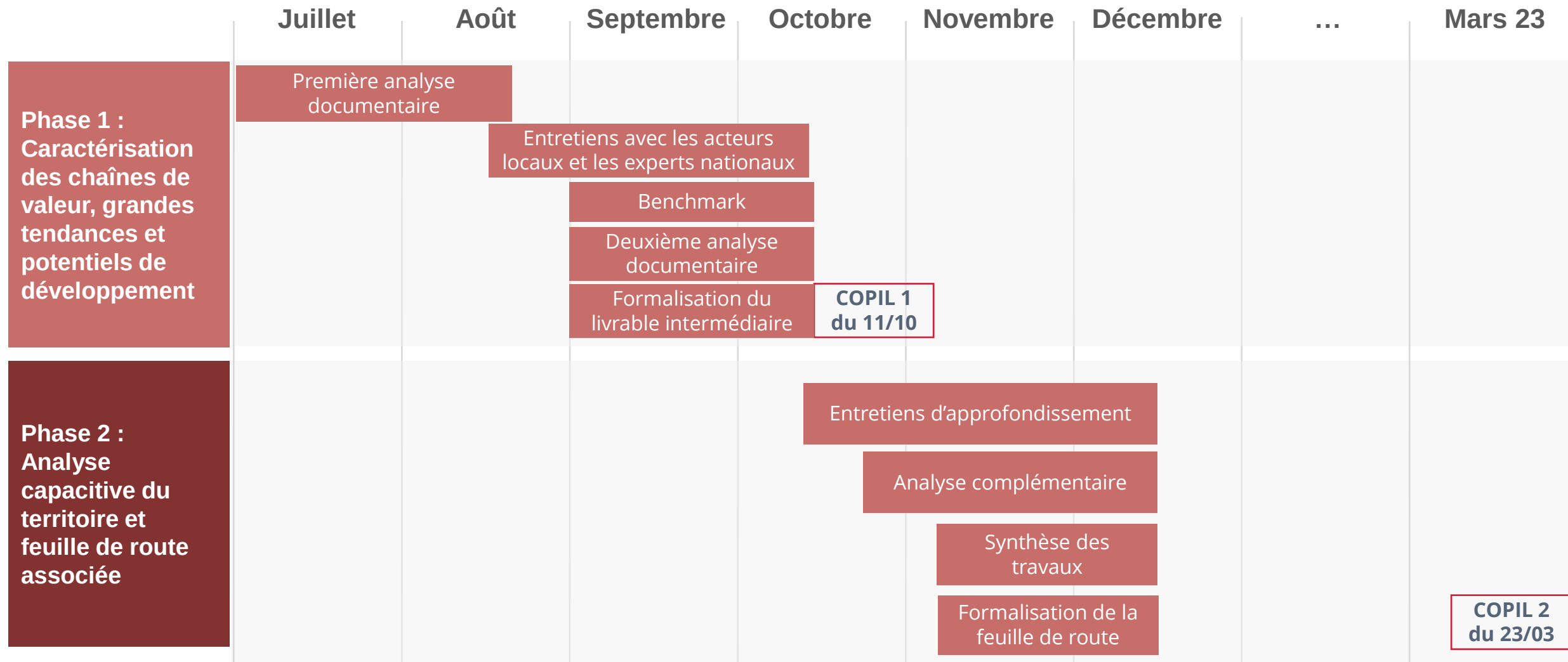
1

Analyser les besoins immobiliers actuels et prospectifs des entreprises de la filière santé

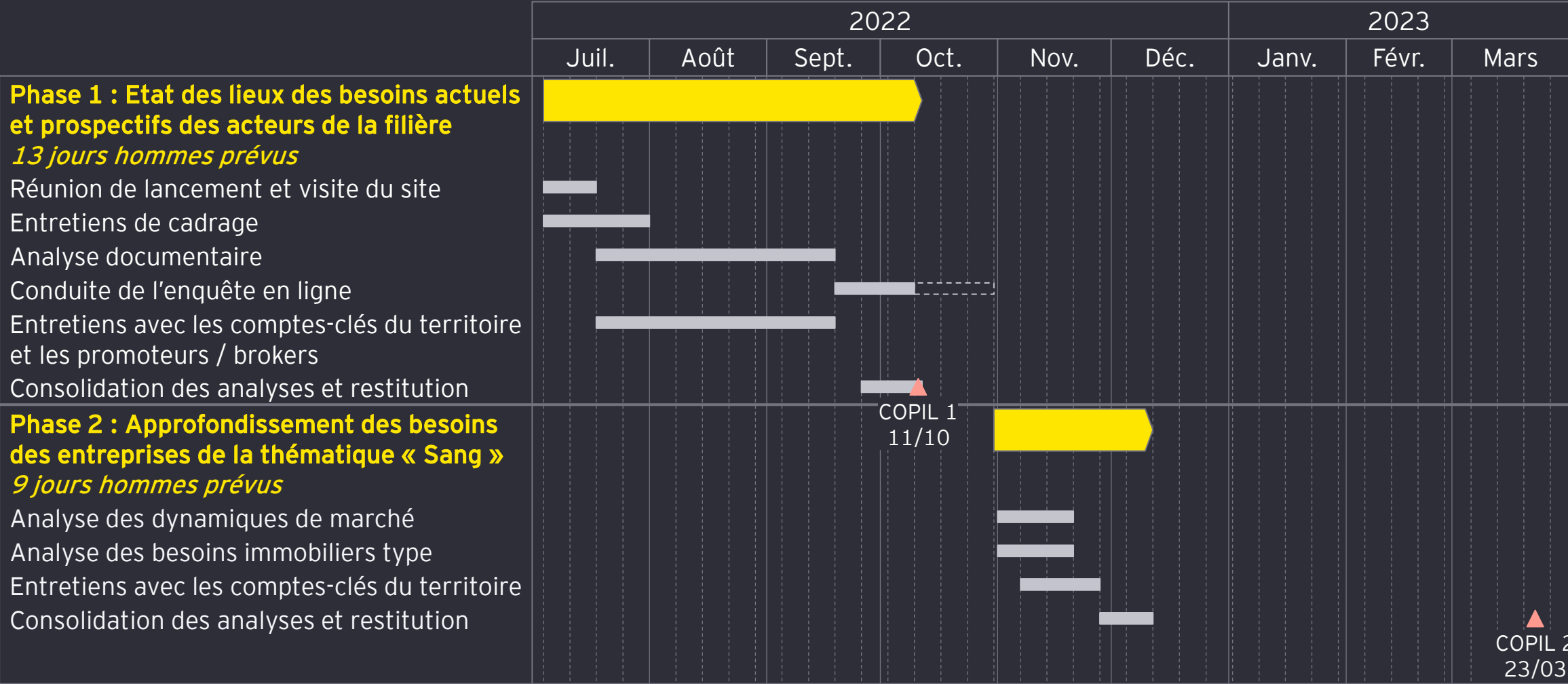
2

Elaborer des recommandations pour la macro-programmation immobilière du Parc Eurasanté

Les travaux ont été conduits entre juillet et début décembre 2022 (1/2)



Les travaux ont été conduits entre juillet et début décembre 2022 (2/2)



Des moyens conséquents ont été déployés durant les deux phases d'étude (22 jours.hommes programmés)

Principaux questionnements		Moyens déployés	
Phase 1	1 Quels sont les besoins des entreprises présentes sur le site ? Quelles évolutions de ces besoins anticiper ?	 1 visite de site	 ~30 documents collectés et analysés
	2 Quel état des lieux du marché immobilier sur le secteur du parc Eurasanté ?		 5 bases de données analysées
	3 Quelle offre immobilière développer pour attirer et retenir les acteurs de la cible ?	 10 entretiens réalisés	 1 enquête en ligne administrée auprès des entreprises de la filière
Phase 2	4 Quel est le potentiel de marché des entreprises de la thématique « Sang » sur le territoire ?	 5 entretiens réalisés	 6 projets analysés
	5 Quels sont les besoins immobiliers des entreprises de la thématique « Sang » ? Quelle offre développer sur le Parc Eurasanté pour les attirer ?	 ~ 100 entreprises étudiées dans le panorama	 2 bases de données analysées

~15 interlocuteurs clés ont été rencontrés dans le cadre de l'étude

Organisation	Nom	Fonction
 Arthur Loyd	Bertrand MERIAUX	Directeur commercial associé région Nord Pas de Calais
 BNP Paribas Real Estate	Xavier DELECROIX	Directeur adjoint associé
 Aventim	Vincent DEREN	Directeur de programmes
 Eiffage	Pierre-Alain FRANCOIS	Directeur de programmes
 Twin Promotion	Lionel VANDECASTEELE	Directeur du développement
 ImaBiotech Revealing Biological Secrets	Sylvain CHABANIER	Directeur financier
 Lattice Medical	Julien PAYEN	Co-fondateur et Président directeur général
 Santély	Frédéric CHAUSSADE	Directeur de la stratégie, des affaires médicales et de l'innovation
 Diagast	Emmanuel PERRODOU	Directeur Affaires Gouvernementales
 LFB L'ORÉALISME FÉMININE	Yves POME BAUDRES	Responsable de site
 MacoPharma DESIGNED FOR LIFE	Caroline HERNU	CEO
 Sencet	Virginie BERNARD	Directrice Communication
 Sencet	Dominique COLLARD	Responsable du projet
 Lebas Industries	Sylvain VERRIER	Directeur Général
 eurasanté Entreprendre et Réussir	Perrine MONIOT	Responsable commerciale
 eurasanté Entreprendre et Réussir	Simon BENOUE	Chargé de développement immobilier
 Région Hauts-de-France	Leila MEHNANE	Chargé de la filière santé/agroalimentaire
 Région Hauts-de-France	Maxime BOBE-TOULARASTEL	Chargé de la filière santé/agroalimentaire



Agenda

1 Rappel du calendrier et de la méthodologie

2 Rappel des enseignements de phase 1

- ▶ Principales opportunités de développement à retenir concernant la filière biologie - santé - nutrition
- ▶ Principales conclusions à retenir sur les besoins immobiliers actuels et prospectifs de la filière et principaux enseignements concernant la macro-programmation du Parc Eurasanté

3 Enseignements de phase 2 et recommandations

- ▶ Analyse capacitive du territoire au regard des thèmes porteurs de la filière santé et feuille de route
- ▶ Approfondissement des besoins des entreprises de la thématique « Sang » et déclinaison immobilière sur le Parc Eurasanté à envisager

4 Conclusions et échanges

Un paysage national caractérisé par 6 pôles de compétitivité régionaux représentatifs de la distribution des domaines de force sur le territoire

Cartographie nationale des domaines de force en santé-biologie-nutrition dans les régions

- 1^{re} région nutrition et ingrédients fonctionnels
- 1^{re} région pour le développement de textiles techniques de santé

- 65 000 emplois dont 6500 emplois privés dans le secteur de la R&D, soit 25% des emplois nationaux dans le secteur Biotech-Santé

- 4^{re} région française des dépenses nationales de R&D par les entreprises en France
- 2^{re} région de la filière vétérinaire en France
- Spécialisation en immunothérapies



Nutrition Santé Longévité

Hauts-de-France



Atlanpole Biotherapies

Pays de la Loire, Bretagne,
Centre Val de Loire



Eurobiomed

Occitanie, Provence Alpes
Côte d'Azur

Medicen Paris Région

Paris – Ile-de-France



Biovalley France

Grand Est



Lyonbiopôle

Auvergne-Rhône-Alpes



- 1^{er} pôle européen de concentration d'entreprises en pharma
- 2^{ème} pôle européen de concentration d'entreprises du secteur d'équipement médical

- Top 3 des régions françaises en technologies médicales et top 5 en biotechnologies
- Un écosystème santé élargi avec l'Allemagne, la Belgique et la Suisse (événements/échanges fréquents)

- 2^{ème} région leader des dispositifs médicaux en France*
- 150 sites industriels dans la région (un tiers des sites français)
- 22,7% des effectifs nationaux de l'industrie de la santé

Légende :

Pharma et biotechnologies

Dispositifs médicaux

Diagnostics in vitro

TIC Santé E-santé et silver santé

Nutrition

Territoires de comparaison | Aperçu des quatre territoires étudiés

Immunobiothérapies, radiopharmaceutiques, médecine réparatrice et régénératrice...



Atlanpole Biotherapies

Nantes – Pays de la Loire, Bretagne, Centre Val de Loire

Accompagnement | Atlanpole, GRADeS, Gérontopôle, GIRCI GO, Ouest Valorisation, Capacités, Data Health Factory...



Entreprises | Eurofins, Biofortis, Lemer Pax, Valneva, Xenothera, Affilogic, IASO Biotech, OSE Immunotherapeutics, ...

Recherche | CHU Nantes, Angers, Rennes, Institut de cancérologie de l'Ouest, Arronax, Oniris...

Médecine personnalisée, médicaments à usage humain et vétérinaire, diagnostic IV, dispositifs médicaux et technologies médicales



Lyonbiopôle

Lyon – Auvergne Rhône-Alpes

Accompagnement | Lyonbiopôle, Pulsalys, Novéka !, i-Care Lab, Afipra, Linksium...



Entreprises | Des industriels de 1^{er} plan mondial : Bayer, Biomérieux, Boehringer, BD, Mylan... +200 starts ups & PME

Recherche | Hospices civils de Lyon, CHU, INSERM, Institut des Neurosciences, Clara, VetAgro Sup, EMBL ...

VIB
Gand – Flandres

Immunité & inflammation, cancers, biotechnologies médicales, neurosciences, biologies



Accompagnement | VIB, VITO, CINBIOS, flanders.bio, Bio-Accelerator, AgBio, Bio-incubator, ILVO, Bio-Scape



Entreprises | 24 start-up incubées au VIB, présence de multinationales (Janssen, Pfizer, GSK, ...), et leurs centres de R&D (Bayer, Syngenta...),

Recherche | Ugent et UZ Gent, Uantwerpen et UZA, KU Leuven et UZ Leuven, U Hasselt

BioValley France

Strasbourg – Grand Est

Médicaments et thérapies innovantes, technologies médicales, diagnostic, e-santé



Accompagnement | BioValley France, Nextmed, PRISM...



Entreprises | 32 starts ups accompagnées par BioValley en 2021, Présence de quelques grands industriels

Recherche | : CHU de Strasbourg, l'IHU, l'Universités, l'IRCAD, l'ICANS, l'INSA Strasbourg, IBRB, Gepromed...

Légende :



Domaines majeurs



Acteurs principaux

Aperçu des opportunités de développement pour la phase 2 de l'étude

Scénario 1 – Approche par domaines et segments

Domaines	Segments	Degré de différenciation	Visibilité nationale	Potentiel de développement	Commentaire
Dispositifs médicaux	- Dispositifs médicaux implantables - Textiles techniques de santé - Équipements médicaux et hospitaliers	★★★☆☆	★★★☆☆	★★★☆☆	Un potentiel de développement porté par les textiles techniques et les équipements/matériel de santé liés au sang
Biotechnologies	- Biomarqueurs - Omiques	★★★☆☆	★★★☆☆	★★★☆☆	- Les investissements et le volume de projets et laboratoire de premier rang sont insuffisants pour rivaliser avec les régions phares en matière de biotechnologies - Cependant, le territoire profite d'une bonne visibilité en matière de recherche liées aux maladies chroniques
Nutrition	- Ingrédients fonctionnels - Protéomiques	★★★☆☆	★★★☆☆	★★★★☆	- Le potentiel repose sur la filière agroalimentaire bien structurée (Euralimentaire) et l'intérêt croissant pour ce domaine à l'échelle nationale - Le domaine répond par ailleurs à des enjeux caractéristiques du territoire
TIC et e-santé	- Objets connectés - Parcours de santé - Gestion de la donnée	★★★☆☆	★★★☆☆	★★★☆☆	Si la e-santé ne constitue pas une opportunité de développement originale à l'échelle nationale, elle présente l'occasion de renforcer le lien entre Eurasanté et Euratechnologie/Euramaterials/Clubtex et d'en exploiter tout le potentiel

Rappel des opportunités de développement identifiées lors de la phase 1 de l'étude

Scénario 2 - Privilégier une approche thématisée

Recommandation CMI

Notre analyse du paysage national souligne les difficultés que rencontrent les territoires, et notamment la MEL, à se démarquer sur des domaines fortement concurrentiels. Le défi consiste donc, en partie, à adopter une nouvelle approche en matière de représentation et de valorisation des forces du territoire.

L'analyse des enjeux sanitaires et des tendances nationales révèle un positionnement thématique idéal de la MEL sur les grandes dynamiques en cours. En effet, si les domaines de force du territoire présentent individuellement un potentiel de différenciation et développement modeste, ils apparaissent bien plus attractifs et notables lorsque thématisés. Cette approche transversale permet ainsi de mieux exposer et valoriser les segments différenciants et les synergies du territoire.

Trois thèmes transversaux, également en lien avec des enjeux sanitaires locaux, sont identifiés :

Thèmes transversaux	Domaines de force valorisables	Degré de différenciation	Visibilité nationale	Potentiel de développement	Commentaire
Les maladies chroniques	▪ Biotechnologie ▪ Nutrition	★★★☆☆	★★☆☆☆	★★★☆☆	▪ Si plusieurs territoires se positionnent sur les maladies chroniques, la MEL se différencie par la présence du secteur agroalimentaire dans les HDF, qui suppose un renforcement de la nutrition ▪ Par ailleurs, ce thème permet de valoriser les atouts en matière de biotechnologie
Le sang	▪ Dispositifs médicaux ▪ E-santé	★★★★	★★★☆☆	★★★★	▪ La MEL se positionne sur toute la chaîne de valeur du sang, qui constitue un thème particulièrement différenciant à l'échelle nationale
La prévention	▪ Dispositifs médicaux ▪ Nutrition ▪ E-santé	★★★☆☆	★★☆☆☆	★★★☆☆	▪ Lié aux deux thèmes précédents, la prévention englobe également la e-santé (objets connectés et gestion des données) et constitue ainsi un thème synthétique pour le territoire

Synthèse des facteurs de développement identifiés lors de la phase 1

La première phase de l'étude de la filière santé-biologie-nutrition révèle **6 facteurs de développement, de trois natures différentes**, qu'il nous semble pertinent d'approfondir lors de la seconde phase de la mission.

Animation et synergie

Si la MEL réalise un travail d'animation et de structuration salué par l'ensemble des acteurs de l'écosystème, trois pistes de développement sont identifiées :

- 1 Améliorer la synergie avec Euratechnologie, Euramaterials et Clubtex** pour fluidifier les échanges entre culture technique/technologique et culture médicale, assurer les connexions entre acteurs éparpillés et faciliter l'accès aux formations.
- 2 Exploiter les atouts régionaux en matière d'agroalimentaire**, notamment à travers Euralimentaire, l'UMR transfrontalière et l'Observatoire des pratiques alimentaires, afin de renforcer le domaine de la nutrition.
- 3 Poursuivre l'incitation à mener des activités d'investigation cliniques** auprès des acteurs du territoire.
- 4 Engager une réflexion sur une synergie avec l'écosystème belge**, notamment le VIB de Gand

Marketing

Comme présenté plus haut, une opportunité majeure du territoire repose sur sa manière d'afficher ses forces.

L'écrasante majorité des territoires étudiés privilégie une approche traditionnelle par domaine, en reléguant les thèmes transversaux au second plan. Les territoires leaders sur les domaines de force partagés par la MEL monopolisent ainsi l'attention des entreprises et porteurs de projet.

Plutôt que de rivaliser sur un terrain défavorable, il paraît judicieux de tester une **5 approche thématisée**, capable de :

- i) mieux valoriser les segments spécifiques du territoire,
- ii) souligner l'alignement de ces domaines et segments sur les grands enjeux et tendances de la filière,
- iii) révéler les synergies en présence,
- iv) répondre aux besoins sanitaires spécifiques du territoire.

Immobilier

A la lumière des entretiens réalisés, il apparaît qu'une faiblesse majeure du territoire, par rapport aux autres métropoles étudiées, réside dans l'accessibilité d'Eurasanté.

Si la MEL s'empare déjà de la question de l'accès au foncier, il est important de la **relier aux nouveaux besoins** issues des synergies développées avec Euralimentaire et Euratechnologie ainsi qu'à la nouvelle (potentielle) approche marketing du territoire.

L'objectif est de **6 faciliter, en matière d'aménagement et de bâti, les nouvelles connexions** entre acteurs du territoire et le rayonnement de ses thèmes phares, en transversalité.



Agenda

1 Rappel du calendrier et de la méthodologie

2 Rappel des enseignements de phase 1

- ▶ Principales opportunités de développement à retenir concernant la filière biologie - santé - nutrition
- ▶ Principales conclusions à retenir sur les besoins immobiliers actuels et prospectifs de la filière et principaux enseignements concernant la macro-programmation du Parc Eurasanté

3 Enseignements de phase 2 et recommandations

- ▶ Analyse capacitive du territoire au regard des thèmes porteurs de la filière santé et feuille de route
- ▶ Approfondissement des besoins des entreprises de la thématique « Sang » et déclinaison immobilière sur le Parc Eurasanté à envisager

4 Conclusions et échanges

1

L'essentiel des surfaces du Parc Eurasanté est aujourd'hui commercialisé (taux de commercialisation du foncier de 94%), avec une majorité de bâtiments tertiaires

Le parc Eurasanté s'est développé à un rythme soutenu ces dernières années : le taux de commercialisation du foncier atteint 94%

Etat de commercialisation du Parc Eurasanté



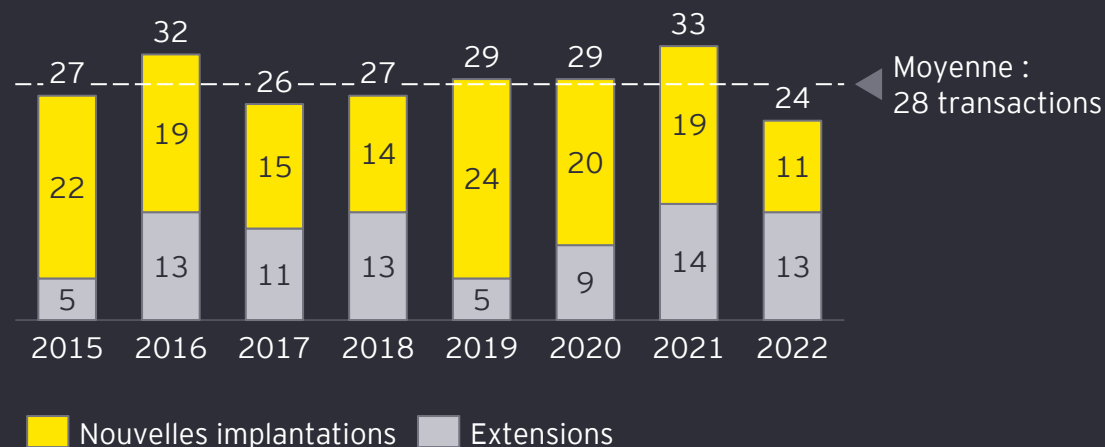
15,7 ha
commercialisés
ou en cours de
commercialisation
(94% du parc)

67 000 m²
de bâtiments à
majorité tertiaire
(61% du parc)

~200
entreprises
implantées sur le
parc

Avec une trentaine d'implantations moyennes annuelles, le Parc est particulièrement attractif pour les porteurs de projet en recherche de petites surfaces tertiaires

Evolution du nombre de transactions sur le parc Eurasanté sur la période 2015 - 2022



65 m² en moyenne
pour les transactions
de bureaux

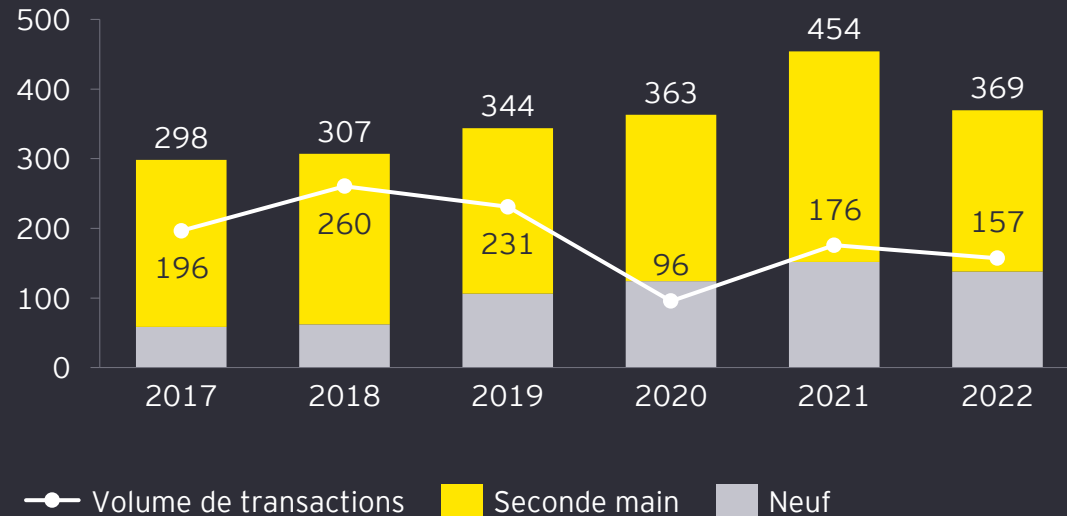


4 600 m² en moyenne
pour les transactions de
surfaces mixtes

Dans un contexte post-covid et de potentielles libérations importantes, le parc pourrait toutefois faire face à une situation de suroffre sur les locaux tertiaires

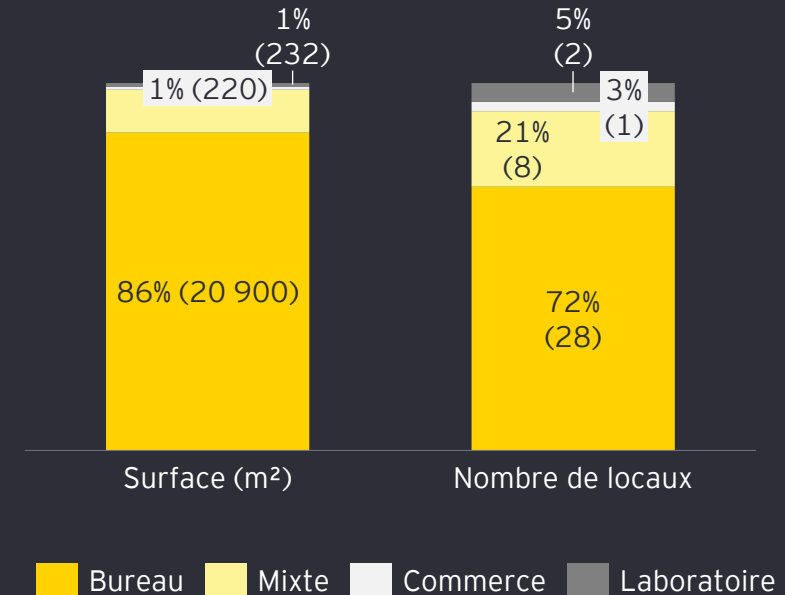
Le marché des bureaux présente une situation de suroffre, qui pourrait pénaliser les biens de seconde main

*Evolution du stock global comparé au volume de transactions à 1 an sur le territoire de la Métropole Européenne de Lille (hors compte-propre)
(2017-2021, en milliers de m²)*



Une quarantaine de locaux devraient être prochainement disponibles sur le Parc Eurasanté, à majorité tertiaire

Répartition des locaux disponibles à 2 ans sur le Parc Eurasanté par typologie (en m² et nombre de locaux)



3

Le parc fait d'ailleurs face à une carence de services aux usagers et aux entreprises ainsi qu'à un déficit d'accessibilité, pouvant à terme impacter son attractivité

Les acteurs rencontrés ont fait part d'une carence en matière d'offre de services aux usagers et d'accessibilité, pouvant pénaliser son attractivité

Principaux axes de progression identifiés



Accès au parc Eurasanté et mobilités



Animation des entreprises du parc et temps forts



Commerces et services de proximité



Disponibilités foncières

Le Parc pourrait aussi bénéficier d'un renforcement de l'offre de services mutualisés

Services mutualisés identifiés comme les plus pertinents

1

Espaces de détente et restauration

2

Espaces de recherche et expérimentation mutualisés

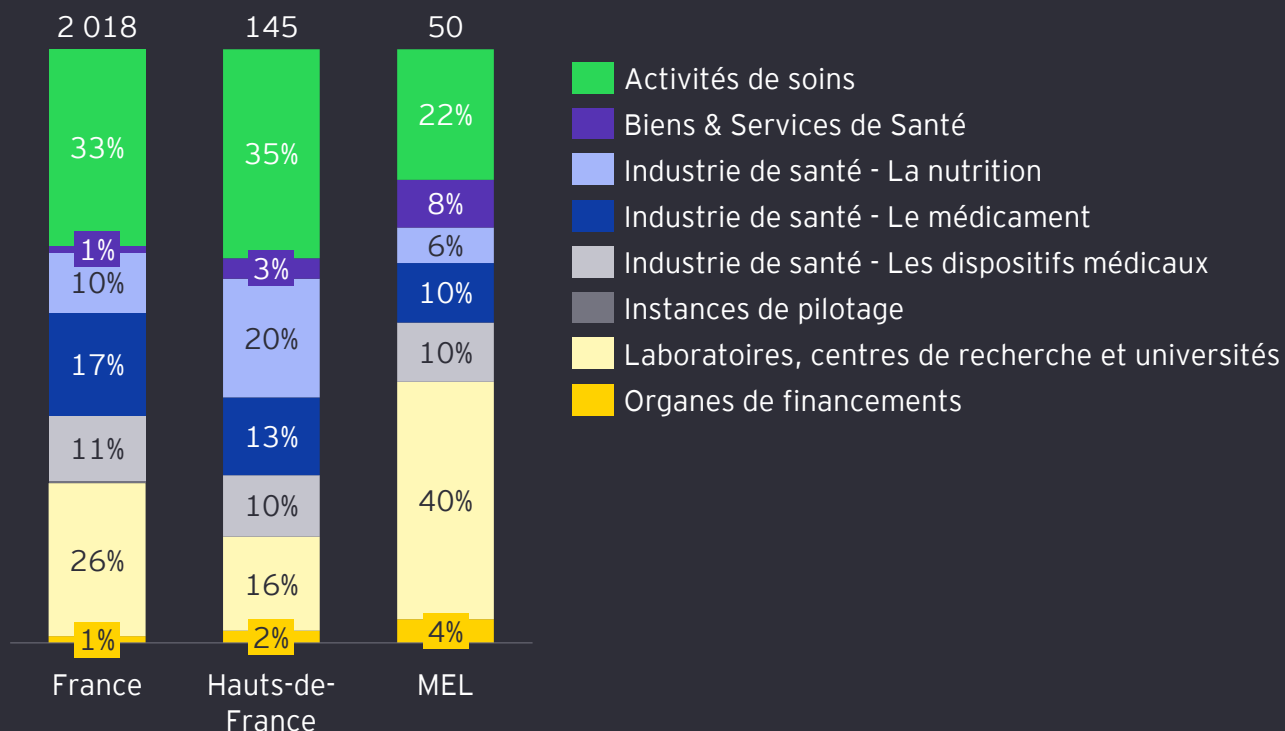
3

Espaces de développement et de production partagés

Parmi les segments analysés, les activités liées à la recherche (laboratoires, centres de recherche) et aux soins sont les plus dynamiques aux échelles nationale et métropolitaine

Les activités de soin et les laboratoires et centres de recherche représentent plus de la moitié des projets de développement à l'échelle nationale

Répartition des projets de développement d'entreprises par secteur d'activités
(2015-2022)



Chiffres clés

+2 000

Projets de développement d'entreprises de la filière santé - nutrition en France depuis 2015

7%

des projets de la filière en région Hauts-de-France

1^{ère}

métropole régionale en nombre de projets d'entreprises de la santé - nutrition (Lille)

40%

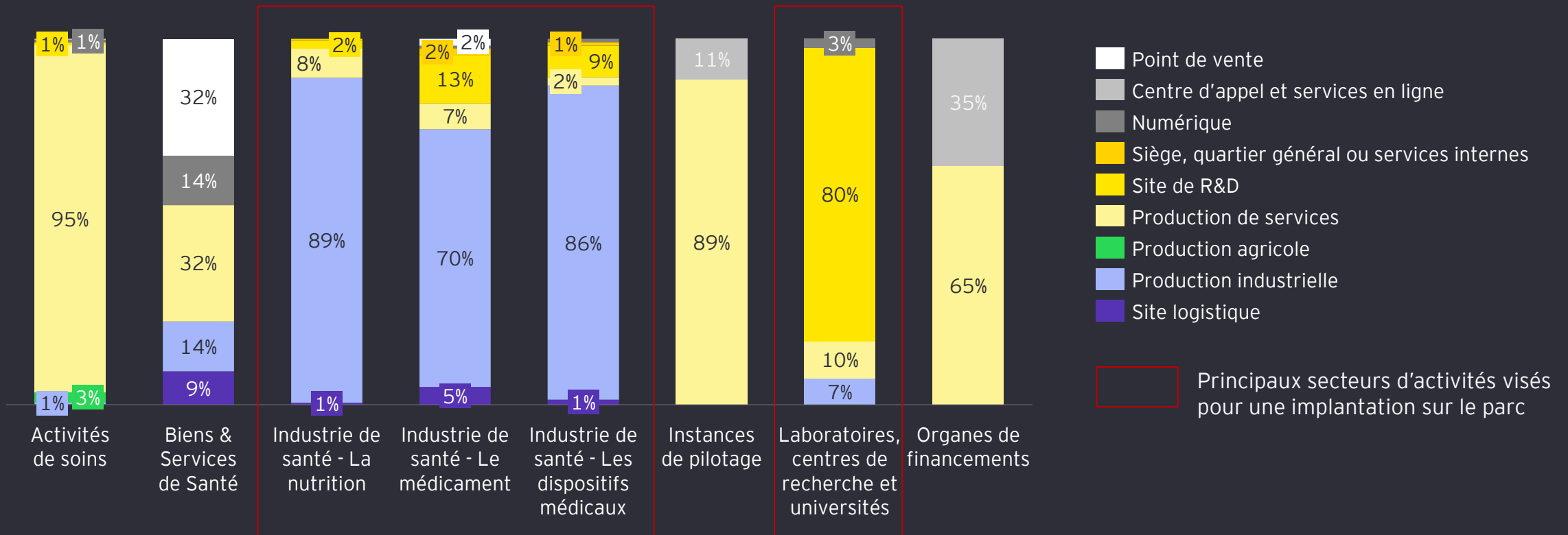
des projets sur la MEL correspondant aux activités de laboratoires et centre de recherche

Sources : Base de données Trendeo (2015-2022)

Le développement d'une offre de locaux mixtes permettrait de répondre aux besoins immobiliers actuels et prospectifs de ces secteurs stratégiques identifiés

Les locaux d'activités mixtes (production ou laboratoire) sont les plus recherchés par les entreprises de santé des secteurs stratégiques identifiés

Répartition des projets de développement de la filière santé nutrition en France par fonction de site et par secteur d'activité (2015-2022)



Sources : Base de données Trendeo (2015 - 2022)

Enseignements clés de la phase 1

Analyse de chaînes de valeurs et positionnement stratégique

- 1 4 domaines de force sont identifiés sur le territoire métropolitain : les dispositifs médicaux, les biotechnologies, la nutrition et la e-santé. Le degré de différenciation et de visibilité varie cependant d'un domaine à l'autre et selon les segments spécifiques associés.
- 2 L'analyse du paysage national souligne en effet les difficultés que rencontrent les territoires, et notamment la MEL, à se démarquer sur des domaines fortement concurrentiels comme les biotechnologie ou la e-santé.
Cependant, les grands enjeux sanitaires et les tendances nationales révèlent un positionnement thématique idéal de la MEL sur les grandes dynamiques en cours. En effet, si les domaines de force du territoire présentent individuellement un potentiel de différenciation et développement modeste, ils apparaissent bien plus attractifs et notables lorsque thématisés.
- 3
- 4 Trois thèmes transversaux se dégagent ainsi : les maladies chroniques, la prévention et le sang. Cette approche transversale permet ainsi de mieux exposer et valoriser les segments différenciants et les synergies du territoire.
- 5 Finalement, 5 facteurs de développement sont identifiés en matière d'animation et de synergie, de « marketing territorial » et d'immobilier.

Besoins immobiliers actuels et prospectifs de la filière et macro-programmation du parc Eurasanté

- 1 L'essentiel des surfaces du Parc Eurasanté est aujourd'hui commercialisé (taux de commercialisation du foncier de 94%), avec une majorité de bâtiments tertiaires
- 2 Dans un contexte post-covid et de potentielles libérations importantes, le parc pourrait toutefois faire face à une situation de suroffre sur les locaux tertiaires
- 3 Le parc fait d'ailleurs face à une carence de services aux usagers et aux entreprises ainsi qu'à un déficit d'accessibilité, pouvant à terme impacter son attractivité
- 4 Parmi les segments analysés, les activités liées à la recherche (laboratoires, centres de recherche) et aux soins sont les plus dynamiques aux échelles nationale et métropolitaine
- 5 Le développement d'une offre de locaux mixtes permettrait de répondre aux besoins immobiliers actuels et prospectifs de ces secteurs stratégiques identifiés



Agenda

1 Rappel du calendrier et de la méthodologie

2 Rappel des enseignements de phase 1

- ▶ Principales opportunités de développement à retenir concernant la filière biologie - santé - nutrition
- ▶ Principales conclusions à retenir sur les besoins immobiliers actuels et prospectifs de la filière et principaux enseignements concernant la macro-programmation du Parc Eurasanté

3 Enseignements de phase 2 et recommandations

- ▶ Analyse capacitive du territoire au regard des thèmes porteurs de la filière santé et feuille de route
- ▶ Approfondissement des besoins des entreprises de la thématique « Sang » et déclinaison immobilière sur le Parc Eurasanté à envisager

4 Conclusions et échanges

Cadre méthodologique de la phase 2 | 18 acteurs interrogés

Prévention (2)

- ▶ **PreciDiab** - Gilles Pulvermuller, Secrétaire général ; Matthias Vandesquille, Chef de projet ; Prof. Philippe Froguel, Directeur
- ▶ **Cerballiance** - Françoise Charbit, European Affairs Senior Advisor

Le sang (3)

- **Diagast** - Emmanuel Perrodou, Directeur Affaires Gouvernementales
- **Macopharma** - Caroline Hernu, Directrice générale, Virginie Bernard, directrice communication
- **LFB** - Yves Pome-Baudres, Directeur du site de Lille

Maladies chroniques (5)

- ▶ **VIB** - Wim Goemaere, COO
- ▶ **Lesaffre** - Brice-Audren Riché, Directeur général
- ▶ **Roquette** - Sergio Neves, Head of Open Innovation
- ▶ **Eurasanté** - Etienne Vervaecke, Directeur général
- ▶ **CHU** - Renan Targhetta, Directeur adjoint
- ▶ **Université de Lille** - Bertrand Decaudin, Doyen de la faculté de pharmacie

Transversal (5)

- **Clubster NSL** - Anne-Charlotte Pupin, Responsable du pôle de compétitivité
- **Euramaterials** - Clubtex - Jean-Marc Vienot, Directeur général
- **Certia Interface** - Frédérique Martin, Directrice technique
- **Euratechnologies** - Matthieu Barlet, Program Director France & Director of Blanchemaille
- **CORS²** - David Launay , Responsable

Des thèmes plébiscités par les acteurs interrogés et des forces en présence qui confirment le potentiel du territoire

- L'ensemble des acteurs interrogés ont **validé l'approche thématisée** plutôt que traditionnelle et la **pertinence des trois thèmes proposés**, même lorsque ces derniers ne leur étaient intuitifs
- **L'analyse capacitive du territoire confirme l'intérêt et le potentiel existant** sur ces trois thèmes, et dégage par ailleurs des **axes de différenciation** plus importants qu'initialement observé
- L'analyse a également révélé **une bonne disposition et motivation des acteurs concernés** à travailler ensemble et structurer ces thèmes : tant au niveau de la recherche amont que des industriels



Maladies chroniques

Un noyau dur de recherche dynamique et bien structuré, à mobiliser pour élargir et compléter l'écosystème, notamment grâce aux partenariats extérieurs et aux synergies internes.



Prévention

Un écosystème idéalement calibré pour les enjeux sanitaires et stratégiques actuels, mais à valoriser et stimuler en favorisant les projets public-privé dans les territoires.



Sang

Des acteurs économiques nombreux et volontaires et un thème à intégrer aux discussion stratégique de la recherche publique, pour valoriser une filière unique en France et en Europe.

Quelques actions phares

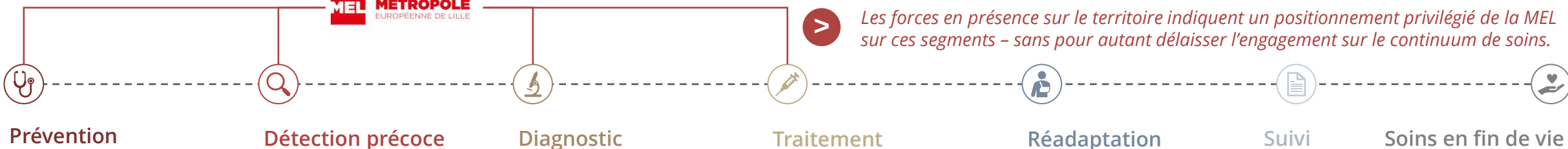
- Constituer une instance stratégique de pilotage par thème capable de mettre en lien et animer les acteurs institutionnels, les industriels, le soin et la recherche
- Favoriser les ponts entre Eurasanté, Euratechnologies, Euramaterials et Euralimentaire, à travers la mutualisation et le partage d'événements
- Monter un partenariat avec le VIB de Gand : accès aux équipements, laboratoires communs et transfrontaliers, partenariats avec industriels...
- Structurer un réseau de recherche qui participerait à la création d'un écosystème santé-sport-nutrition et faciliterait les interactions avec les industriels
- Nouer un partenariat avec l'EFS sur des thèmes de recherche spécifiques à conduire sur le territoire

Fiche d'identité du thème « Maladies chroniques » sur le territoire

Acteurs clés	Chiffres clés	Compétences et technologies associées	Projets clés
Économiques ImaBiotech, GSMC, Roquette, Lesaffre, Macopharma, Dedalus, Genfit, Ingredia, Captech Santé Nutrition	ImaBiotech : +50 brevets, 180 salariés et 25M€ de CA Genfit : 110 salariés, +840 brevets Captech : fonds doté de 40M€	<i>Des biotech innovantes autour de la gestion de ces maladies (Genfit, Alzprotect), dont des leaders internationaux en services analytiques (Imabiotech, imagerie de niveau supérieur), génomique innovante (genoscreen), technologie Raman (Horiba)</i> <i>Gestion des données de santé (Coreye, Santeos, OVH) et monitoring patient (Mdoloris, brainindex, newcard, ensweet)</i>	- Participation à des programmes de recherche européen (Interreg, FP7) et Français (France 2030, French Tech Seed) - Programmes de recherche clinique interdisciplinaires d'excellence : maladies inflammatoires (Imminent 2016, Precise 2021), diabète et maladies cardio-métaboliques (Integra 2016), maladies neuro-vasculaires et cognition (Vascog 2016), neurodégénérescence (Licend 2016), cancers (le Centre Oscar Lambret & l'Université de Lille participent à un travail interrégional avec les CLIP de Lille et Caen). - Projets lauréats European Research Council : OPIO (EGID), Blackjack (CRISTAL), Immunobile (U1011), AI Live (PRISM) - Projets labellisés PIA : PreciNASH, PreciDIAB, programme EQUIPEX - Amélioration et simplification du parcours de soins patient (Medtronic art. 51, Défi Santé) - AMI Biocluster (ES2030) - Projet IHU PRIME sur les maladies métaboliques-inflammatoires
Formation & recherche CHU Lille, Université de Lille (UFR3S), Centrale Lille, INSERM, CNRS, UTC, IRCL, Institut Pasteur, G2RC, GIRCI, INRIA, EGID, PreciDIAB	1 ^{er} site hospitalo-universitaire d'Europe : 12 500 professionnels 2 000 chercheurs dans le domaine de la biologie santé, 150 hôpitaux et cliniques et 300 laboratoires de recherche régionaux	<i>Les 6 Equipex impliqués dans la recherche biomédicale (dont Realcat), le CIC-IT Evalab, l'ITEMN</i> <i>Ingénierie de la santé : recherche multidisciplinaire (UTC, 40 ans de recherche en ingénierie biomédicale), Oncolille, TECSANTE</i>	
Autres Clubster NSL, Eurasanté, Euratechnologies Hauts-de-France, MEL, Ville de Lille, OrgaLille, BioEcoAgro	3 ^{ème} place des pôles d'excellence en France Clubster NSL : 350 structures adhérentes, 215M€ de financements reçus		



1 Français sur 6 souffre d'une maladie chronique, et cette prévalence augmente avec le vieillissement de la population, l'accroissement de l'espérance de vie, l'évolution des modes de vie. Ce dernier facteur participe aussi au développement des comorbidités liées aux MC.





Maladies chroniques – Un noyau dur dynamique et bien structuré à mobiliser pour élargir et compléter un écosystème à forte valeur ajoutée cmI



Les forces du territoire

Etat actuel

- Un écosystème presque complet, de la recherche fondamentale et clinique aux biotechs innovantes, intégrant des acteurs clés en nutrition et e-santé
- Des discussions stratégiques harmonisées en matière de recherche (MEL – CORS²) et une animation de la MEL saluée par les acteurs de la recherche et générant des projets structurants : CHU lauréat AAP Tiers lieux, dynamique liée au projet IHU PRIME, entrepôt données de santé, projet Biocluster...
- Un thème ADN du CHU, parfaitement intégré à l'Université (UFR3S) et l'INSERM (cotutelles) et porté par le CORS²
- Des leaders mondiaux sur certaines compétences et technologies : services analytiques, génomique innovante, monitoring patient...
- Un affichage clair sur les maladies métaboliques-inflammatoires, en tant que démonstrateur
- La proximité du VIB de Gand qui offre une complémentarité en matière de recherche clinique



Les freins existants

- Un manque de centres de R&D d'industriels pharma/biotech
- Une excellence scientifique insuffisamment ouverte sur l'extérieur
- Une mauvaise connaissance des activités et besoins des autres pôles d'excellence et des équipements présents sur les autres territoires
- Une faible masse critique sur les projets innovants, du fait d'un manque de porteurs ou de rencontres
- Un faible partage de compétences nutrition, données, IA, IOT...



Les ambitions et objectifs clés

Etat cible

- Devenir un lieu d'attractivité majeur sur le thème des maladies chroniques, tant en termes de recherche clinique que d'installation d'entreprises
- Intégrer les autres domaines de la filière santé (e-santé, nutrition) à la structuration (projets structurants) et à l'animation actuelle du thème
- Obtenir une visibilité de premier plan à l'échelle nationale et européenne
- Générer efficacement et en plus grande quantité des projets innovants sur ce thème, en favorisant les échanges entre culture médicale et technique



Les leviers identifiés

- Constituer une instance stratégique de pilotage sur le thème capable de mettre en lien et animer les acteurs institutionnels, les industriels, le soin et la recherche **1**
- Mettre en place des dispositifs d'attractivité pour les chercheurs **2**
- Favoriser les ponts entre Eurasanté, Euratechnologies, Euramaterials et Euralimentaire, à travers la mutualisation et le partage d'événements **3**
- Monter un partenariat avec le VIB de Gand : accès aux équipements, laboratoires communs et transfrontaliers, partenariats avec industriels... **4**
- Lancer des AAP ciblés favorisant les partenariats public-privé et l'intégration de la e-santé (dont IA, IOT...) et/ou la nutrition **5**
- Entamer une veille partenariale en réalisant un benchmark des plateformes et équipements présents sur les autres territoires **6**

Fiche d'identité du thème « Prévention » sur le territoire

Acteurs clés	Chiffres clés	Compétences et technologies associées	Projets clés
Économiques Santelys, Afeji, Canopée, Cerballiance, AG2R, Roquette, Lesaffre	Lesaffre : 11000 salariés, 2Md€ CA Roquette : 8000 salariés, 4Md€ CA 24 candidatures au 5 ^{ème} AAP « Innovation & Prévention »	<i>Prédiction des risques cardio-vasculaires, thérapies digitales préventives, diminution des facteurs de risques génétiques de transmission, méthode ddPCR, plateformes logicielles, télé-suivi, dépistages...</i>	▪ Appel à projets « Innovation & Prévention » d'Eurasanté ▪ Contrat de ville métropolitain 2015-2022 ▪ Projet territorial de santé mentale (PTSM) 2020-2024 ▪ AMI Biocluster (ES2030) ▪ Le projet IHU PRIME ▪ Projet Tempoforme sur la longévité
Formation & recherche Institut Pasteur, CHU, PreciDIAB	Institut Pasteur de Lille : 90 professionnels au CPSL et près de 10M€ consacrés à la prévention et l'information du public en 2019	<i>Plus de 40 ans d'expérience en prévention santé au CPSL</i>	
Autres Prev'Santé MEL, Fondation Roquette pour la santé, Fondation DigestScience, Fondation Louis Bonduelle, Fondation Denise et Norbert Ségard, Eurasanté, Clubster NSL, Euralimentaire, VIF, IRFO	Subvention de la MEL à hauteur de 10M€ en 5 ans pour PreciDIAB	<i>Être en capacité de créer des concepts innovants pour le suivi et la prise en charge des patients dans le cadre de démarches de prévention tout au long du continuum de soins (notamment des maladies chroniques)</i>	



La prévention (l'ensemble des actions, des attitudes et comportements qui tendent à éviter la survenue de maladies ou de traumatismes ou à maintenir et à améliorer la santé (AP-HM)) répond à des **besoins forts du territoire** et mobilise plusieurs atouts de la MEL – notamment en ce qu'elle est intimement liée aux maladies chroniques.





Prévention – Exploiter le potentiel d'un écosystème idéalement calibré pour positionner la MEL comme un territoire de référence sur tout le champ de la prévention



Les forces du territoire

Etat actuel

- Une marque de fabrique différenciante : un axe prévention intégré au CHU, notamment à travers la dynamique liée projet IHU PRIME, qui associe des parcours de prévention (Institut Pasteur associé) aux stratégies de soin
- Une présence au CHU de nombreux centres régionaux d'appui et d'expertise sur la prévention, avec des ressources et données à disposition
- Une animation de réseaux pluriprofessionnels de santé avec un lien fort entre le monde hospitalier et la médecine en ville
- Un thème couvert sur ses trois niveaux : primaire, secondaire, tertiaire
- Un lien nutrition-santé fort et pionnier sur le territoire (Clubster NSL)
- Des projets de prévention déjà financés qui ne demandent qu'à être connectés au tissu industriel, et acteurs industriels de premier plan (principalement côté nutrition) en attente d'interactions avec la recherche publique
- Un écosystème de jeunes entreprises innovantes bien développé, en lien avec la e-santé, stimulé par l'AAP « Innovation & Prévention »
- La proximité de cohortes calibrées sur les enjeux sanitaires du territoire



Les freins existants

- Un manque de centres de R&D d'industriels pharma/biotech
- Un volume et une variété de cohortes et de données en dessous du potentiel du territoire
- Une excellence scientifique à renforcer
- Un défaut de partage d'informations avec les autres pôles européens
- Un manque d'animation et de médiation de la part de la MEL pour susciter des partenariats public-privé



Les ambitions et objectifs clés

Etat cible

- Faire du territoire le premier champ d'expérimentation à l'échelle nationale sur la prévention, intégrant médecine préventive et personnalisée
- Devenir une référence en matière de projets public-privé, au contact des territoires, générant et diffusant des actions de prévention innovantes
- Proposer un centre de ressources et de données de premier plan à l'échelle européenne
- Augmenter le nombre et la variété des cohortes, en lien avec les acteurs publics et les industriels du territoire



Les leviers identifiés

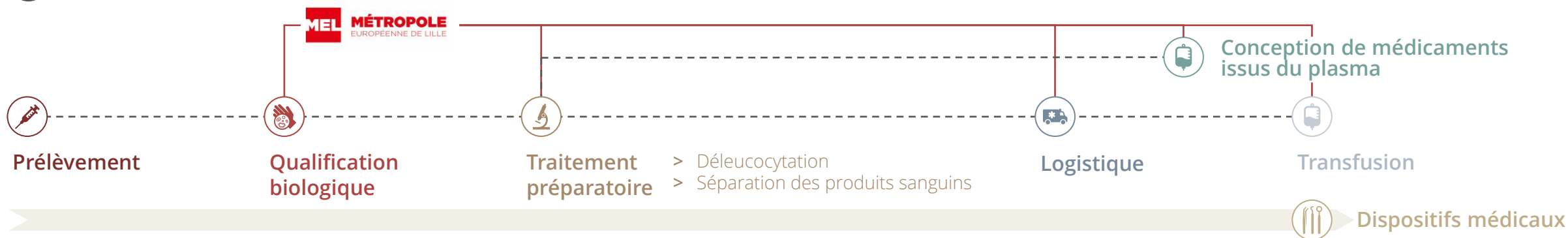
- Constituer une instance stratégique de pilotage sur le thème capable de mettre en lien et animer les acteurs institutionnels, les industriels, le soin et la recherche ①
- Mettre en place des dispositifs d'attractivité pour les chercheurs ②
- Favoriser les ponts entre Eurasanté, Euratechnologies, Euramaterials et Euralimentaire, à travers la mutualisation et le partage d'événements ③
- Monter un partenariat avec le VIB de Gand ④
- Réaliser une enquête sur les autres centres de ressources et données européens ⑦
- Structurer un réseau de recherche qui participerait à la création d'un écosystème santé-sport-nutrition et faciliterait les interactions avec les industriels ⑧
- Appuyer politiquement le thème à travers la promotion des projets de prévention associant industriels, territoires et recherche publique ⑨

Fiche d'identité du thème « Sang » sur le territoire

Acteurs clés	Chiffres clés	Compétences et technologies associées	Projets clés
Économiques LFB, Macopharma, Diagast	LFB : 800 salariés à Lille, +450M€ CA Macopharma : 2000 salariés, CA 125M€ Diagast : 220 salariés, 40M€ CA	<i>Groupage, fractionnement et phénotypage, hématies, automates et réactifs, magnétisation en immuno-hématologie, RFID...</i> <i>Compétences dans le diagnostic (Sencet, Innobiochips), sur les dispositifs médicaux connectés (Omini, Filolab), le dispositif médical (Elinor, LVM Diffusion), la logistique (Logimed) et les biotech (InVenis Biothérapies)</i>	Aucun projet de recherche en cours mené par l'EFS n'inclut d'unités de recherche présent sur le territoire métropolitain lillois
Formation & recherche CHU, EGID, LFB, Institut Pasteur, INTS, CNRS, Centrale Lille, IRCL	17M€ consacrés à la recherche en 2019 par l'Institut Pasteur	L'EFS est très présent sur la MEL avec l'un des 4 laboratoires de qualification biologique du don et l'une des 6 unités de production de réactifs en France. À Lille, l'EFS produit des dérivés sanguins à usage non thérapeutique (PLER), et a des compétences en soins et ingénierie cellulaire.	
Autres EFS, CNRGS, Donneurs, Eurasanté, Maison du don	La Maison du don est le 1 ^{er} site de prélèvement en France avec +40000 dons chaque année +50M examens de laboratoires effectués par an par l'EFS HFNO 68000 receveurs	- Groupement de recherche microfluidique entre le Laboratoire pour la Miniaturisation, la Synthèse, l'Analyse et la Protéomique de l'Université de Lille et l'Institut d'Electronique, de Microélectronique et de Nanotechnologie (IEMN) - Des expertises sur la thérapie cellulaire (CAR-T cells)	



Les produits en lien avec le sang sont utilisés dans toutes les industries de santé et leur demande augmente avec la prévalence croissante des maladies chroniques et le vieillissement.





Sang – Structurer les acteurs économiques et la recherche publique pour valoriser une filière unique en France et en Europe



Les forces du territoire

Etat actuel

- La chaîne de valeur du sang entièrement couverte sur le territoire, du prélèvement à la transfusion, en passant par les médicaments issus du plasma
- Un dynamisme satisfaisant du côté des acteurs économiques, par ailleurs disposés à collaborer
- Des ponts majeurs en matière de diagnostic avec les deux autres thèmes identifiés
- Une expertise IOT et robotique présente sur le territoire et précieuse pour les acteurs du sang
- La présence d'un partenariat international à l'IRCL sur les modèles *in vitro* de vaisseaux sanguins en 3D



Les freins existants

Etat actuel

- La stratégie de la recherche publique trop peu alignée sur ce thème
- L'EFS peu engagé auprès de la recherche publique sur le territoire
- Des porteurs potentiels de projet isolés et disposant d'une faible visibilité sur le retour sur investissement
- Des acteurs économiques qui ont peu de relations, malgré un intérêt partagé à collaborer, et peu de travail collectif à la résolution de problèmes communs
- Des pénuries de compétences et des difficultés de recrutement sur le territoire (communes à l'industrie pharmaceutique)
- De faibles interactions avec l'expertise technique du territoire



Les ambitions et objectifs clés

Etat cible

- Structurer un thème spécifique mais interconnecté aux grands enjeux sanitaires nationaux et locaux
- Valoriser sur le territoire la filière diagnostic, parent pauvre de la santé en France et en Europe, à travers ce thème
- Assurer une continuité des interactions et des partenariats sur toute la chaîne de valeur
- Susciter des projets de recherche d'envergure internationale, intégrant l'expertise technique du territoire



Les leviers identifiés

Etat cible

- Constituer une instance stratégique de pilotage sur le thème capable de mettre en lien et animer les acteurs institutionnels, les industriels, le soin et la recherche ①
- Mettre en place des dispositifs d'attractivité pour les chercheurs ②
- Favoriser les ponts entre Eurasanté, Euratechnologies, Euramaterials et Euralimentaire, à travers la mutualisation et le partage d'événements ③
- Lancer des AAP ciblés favorisant les partenariats public-privé et l'intégration de la e-santé (dont IA, IOT...) et la nutrition ⑤
- Nouer un partenariat avec l'EFS sur des thèmes de recherche spécifiques à conduire sur le territoire ⑩

Synthèse des actions identifiées pour la feuille de route du territoire

10 actions pour renforcer le territoire sur les thèmes « Maladies chroniques », « Prévention » et « Sang »

Les actions transversales comportent des spécificités pour chaque thème concerné, mais proposent un socle commun permettant de mutualiser les ressources



- 1 Constituer une instance stratégique de pilotage sur le thème capable de mettre en lien et animer les acteurs institutionnels, les industriels, le soin et la recherche
- 2 Mettre en place des dispositifs d'attractivité pour les chercheurs
- 3 Favoriser les ponts entre Eurasanté, Euratechnologies, Euramaterials et Euralimentaire, à travers la mutualisation et le partage d'événements



- 4 Monter un partenariat avec le VIB de Gand : accès aux équipements, laboratoires communs et transfrontaliers, partenariats avec industriels...



- 5 Lancer des AAP ciblés favorisant les partenariats public-privé et l'intégration de la e-santé (dont IA, IOT...) et/ou la nutrition



- 6 Entamer une veille partenariale en réalisant un benchmark des plateformes et équipements présents sur les autres territoires



- 7 Réaliser une enquête sur les autres centres de ressources et données européens
- 8 Structurer un réseau de recherche qui participerait à la création d'un écosystème santé-sport-nutrition et faciliterait les interactions avec les industriels
- 9 Appuyer politiquement le thème à travers la promotion des projets de prévention associant industriels, territoires et recherche publique



- 10 Nouer un partenariat avec l'EFS sur des thèmes de recherche spécifiques à conduire sur le territoire

Action 1. Constituer une instance stratégique de pilotage sur le thème capable de mettre en lien et animer les acteurs institutionnels, les industriels, le soin et la recherche



Maladies chroniques



Prévention



Sang

Détail de l'action	Acteurs clés et animation	Temporalité	Indicateurs de réalisation
Une instance de pilotage à créer par thème, afin de : - Présenter un interlocuteur dédié pour les acteurs internes et externe, et construire un plan de communication au lancement - Faciliter l'harmonisation des discussions stratégiques à l'échelle du territoire et ainsi coordonner, appuyer et générer les différents projets de recherche ou projets structurants - Sélectionner et organiser la réponse aux AAP - Construire une feuille de route à 5 ans et potentiellement mobiliser des GT composés d'acteurs de la recherche et d'industriels - Faciliter l'organisation d'événements conjoints avec les autres acteurs institutionnels du territoire - Recenser, capitaliser et articuler les différentes actions menées dans le champ du thème	L'instance de pilotage de chaque thème pourrait émaner d'un attelage NSL-CORS², en intégrant par exemple régulièrement des acteurs industriels ou académiques de chaque champ. La MEL pourrait assister ponctuellement à ces instances, par exemple lors d'une plénière annuelle. Une fonction support pourrait être financée par la MEL pour faire vivre ces instances et potentiels GT.	Lancement : court terme Durée : indéterminée	- Lancement des instances à l'été 2023 après consultation conjointe (au printemps) par le Clubster NSL, le CORS² et la MEL des membres complémentaires à intégrer par thème - Recensement (annuaire) exhaustif des acteurs constitutifs de chaque thème à l'automne 2023 - Constitution d'une feuille de route par thème à la fin d'année 2023 - Constitution du plan de communication à la fin de l'année 2023 - Plan de communication lancé en début d'année 2024

Action 2. Mettre en place des dispositifs d'attractivité pour les chercheurs



Maladies chroniques



Prévention



Sang

Détail de l'action	Acteurs clés et animation	Temporalité	Indicateurs de réalisation
Attirer les chercheurs d'excellence sur des champs spécifiques de chaque en proposant par exemple : • Package d'accueil pluriannuel • Création d'une chaire dédiée et proposition de poste • Projets de recherche prestigieux, en lien avec les organismes nationaux ou des acteurs internationaux • Accès à des équipements et plateformes, notamment internationaux • Mobiliser un partenariat avec un cluster international de premier plan dans un champ du thème, pour partager données de santé, pour permettre des échanges entre laboratoires • Valoriser le cadre de vie sur la MEL et proposer un accompagnement à l'installation • ...	Animation : instances de pilotage par thème, avec le soutien de la MEL Alignement des politiques entre les acteurs clés : MEL, Université de Lille, partenaire potentiel (organisme de recherche ou pôle d'excellence international), Région...	Lancement : moyen terme Durée : indéterminée	• Mobiliser l'existant en matière de valorisation du cadre de vie sur le territoire ~ Début d'année 2024 • En s'appuyant sur l'instance de pilotage, s'accorder sur une offre par thème ~ Été 2024 • Engager le démarchage – Fin d'année 2025

Action 3. Favoriser les ponts entre Eurasanté, Euratechnologies, Euramaterials et Euralimentaire, à travers la mutualisation et le partage d'événements



Maladies chroniques



Prévention



Sang

Détail de l'action	Acteurs clés et animation	Temporalité	Indicateurs de réalisation
De nombreux événements sont organisés par les différents sites d'excellences de la métropole. Eurasanté couvre des domaines santé présentant des ponts ces sites, sans pour autant exploiter les synergies ou provoquer des rencontres entre acteurs. En transversalité : créer un événement par an sur chaque thème. - Centraliser et recenser les autres événements organisés au sein d'un calendrier partagé, en ciblant les sujets clés, les thèmes et domaines concernés, afin de faciliter l'articulation. - Format de deux jours (vendredi – samedi) avec un jour business et un jour grand public. - Chaque instance de gouvernance ferait ainsi appel aux propositions d'animation et de contribution des acteurs. Ces événements devront impérativement intégrer les autres sites, en dédiant des activités communes (conférences ou rencontres porteurs – experts). Euratechnologies - Favoriser les co-incubations Eurasanté et Euratechnologies, notamment avec le lancement de la track Deeptech en 2023 - Assurer un meilleur affichage de ces co-incubations, notamment lors de l'événement annuel - Inciter les start-up santé intégrant une dimension technique déjà rodée (notamment IoT) à suivre la fin de programme d'Euratechnologies visant à valoriser la partie technique du projet côté business – <i>Formaliser un double programme en ce sens pourrait être pertinent.</i> - Participer à la <i>Talent Fair</i> d'Euratechnologies en intégrant par exemple un sujet e-santé - Mettre en évidence l'accès à la SATT Nord, INRIA, CITC, CEA Tech via Euratechnologies Euramaterials et Clubtex - La journée technologique Clubtex associant Eurasanté au CHRU à relancer. - Des journées Clubtex qui comportent de nombreuses applications en santé mais auxquels les principaux concernés ne participent pas, faute de communication : le Clubster NSL, la MEL et Eurasanté peuvent relayer ces événements à leurs réseaux. Euralimentaire et Certia Interface - La démultiplication de petits événements en agro est à prendre en compte : Euralimentaire et Certia sont à mobiliser par Eurasanté, avec l'appui de la MEL pour accéder au calendrier des événements et y participer. - Notamment, faciliter l'accès des start-up au Hub Agro HdF pour provoquer les rencontres.	Animation : Clubster NSL, Eurasanté, MEL et instances de pilotage de chaque thème. Instaurer un calendrier partagé et adapter l'événement thématique annuel en fonction. Acteurs clés mobilisés : sites d'excellences, organismes de recherche et plateformes	Lancement : court terme Durée : indéterminée	- Recensement et centralisation des événement : été 2023 - Relai auprès des réseaux santé, via les instances de pilotage, en ciblant les sujets clés : automne 2023 - Définition d'un format d'événement annuel, greffé à autre événement dans un premier temps : été 2023 - Lancement de la première édition : 2024

Action 4. Monter un partenariat avec le VIB de Gand : accès aux équipements, laboratoires communs et transfrontaliers, partenariats avec industriels...



Maladies chroniques



Prévention

Détail de l'action	Acteurs clés et animation	Temporalité	Indicateurs de réalisation
Attirer des chercheurs de premier plan et favoriser l'implantation de centre de R&D pharma passe par la mise en place de partenariat transfrontalier prestigieux. Le VIB de Gand, qui présente un potentiel de synergie fort dans le domaine pharma/biotech, a présenté un « oui » de principe et serait heureux de parcourir avec la MEL les opportunités de partenariat. Plusieurs options s'offrent aux territoires : • Monter une équipe de recherche commune sur un sujet spécifique identifié par le NSL-CORS² ou les instances de pilotage, en lien avec la MEL et Eurasanté • Partage d'accès à des plateforme et équipements à tarifs préférentiels ou gratuitement en cas de réciprocité : le VIB dispose d'un service dédié appelé <i>Core Facilities</i> (https://vib.be/en/technology/core-facilities) • Partage des données de santé et favoriser l'accès réciproque aux cohortes (principalement thème Prévention)	Votre contact au VIB : Wim Goemaere, COO, Wim.Goemaere@vib.be Acteurs clés : NSL, CORS², MEL, Eurasanté, instances de pilotage	Lancement : court terme Durée : indéterminée	• Premier contact institutionnel : janvier 2023 (le CEO est prévu en décembre par Wim Goemaere) • Discussion stratégique interne : printemps 2023 • Entame des négociation : printemps 2023 • Mise en place du partenariat : début d'année 2024

Action 5. Lancer des AAP ciblés favorisant les partenariats public-privé et l'intégration de la e-santé (dont IA, IOT...) et/ou la nutrition

cmi

 Maladies chroniques

 Sang

Détail de l'action	Acteurs clés et animation	Temporalité	Indicateurs de réalisation
En commun : adosser à chaque feuille de route du thème un AAP annuel ou pluriannuel couvrant un enjeu clé identifié, cofinancé par la MEL (à mobiliser pour identifier d'autres financements) Maladies chroniques • Veiller à favoriser des accords avec les organismes régionaux et nationaux de recherche (CNRS, INSERM,...) • Profiter de cet AAP pour intégrer davantage la nutrition et la e-santé, notamment en associant l'INRAE, le CEA Tech, la SATT... au projet, et en mobilisant Euratechnologies, Euralimentaire et Certia Interface sur la définition du périmètre Sang • Veiller à favoriser des accords avec les organismes régionaux et nationaux de recherche (CNRS, INRAE, INSERM...) • Profiter de cet AAP pour intégrer davantage la e-santé et les dispositifs médicaux, les acteurs de la recherche associés, et en mobilisant Euramaterials, Euratechnologies et Clubtex, sur la définition du périmètre	Animation : instances de pilotage et MEL Acteurs clés mobilisés : sites d'excellence, organismes de recherche nationaux, Région HdF, BPI...	Lancement : moyen terme Durée : indéterminée	• Définition du périmètre des AAP et consultation des financeurs : été 2024 • Annonce puis lancement de la vague 1 : courant 2025

Action 6. Entamer une veille partenariale en réalisant un benchmark des plateformes et équipements présents sur les autres territoires



Maladies chroniques

Détail de l'action	Acteurs clés et animation	Temporalité	Indicateurs de réalisation
Développer une veille partenariale sur la base d'un benchmark des plateformes et équipements dans le domaine de la pharma/biotech : - Recenser les besoins sur le territoire en mobilisant les acteurs institutionnels et les entreprises - Identifier les plateformes accessibles et complémentaires, en les adossant aux besoins - Formaliser une offre commerciale en valorisant les équipements et plateformes du territoire (sur la base des échanges avec le VIB)	Animation : MEL et instance de pilotage <i>Engager un prestataire pour réaliser ce benchmark et initier la constitution de l'offre du territoire</i>	Lancement : court terme Durée : 3 à 4 mois	- Lancement du benchmark : début d'année 2023 - Propositions de partenariats : fin 2023

Action 7. Réaliser une enquête sur les autres centres de ressources et données européens



Prévention

Détail de l'action	Acteurs clés et animation	Temporalité	Indicateurs de réalisation
Si les cohortes actuelles sont adaptées aux enjeux de santé portés par les projets structurants en cours, développer le thème de la prévention nécessite de varier et augmenter les cohortes étudiées. Cela nécessite de mener une enquête auprès des autres territoires afin de : • Identifier les besoins sur le territoire et consulter les partenaires actuels • Créer une cartographie des cohortes en les classant par enjeu clé	Animation : MEL et instance de pilotage <i>Potentiellement étendre la mission du prestataire benchmark pour réaliser cette étude</i> Partenaires : collectivités locales et médecine de la ville	Lancement : moyen terme Durée : 3 à 4 mois	• Lancement de l'étude : début d'année 2023 • Propositions de partenariats : fin 2023

Action 8. Structurer un réseau de recherche qui participerait à la création d'un écosystème santé-sport-nutrition et faciliterait les interactions avec les industriels



Prévention

Détail de l'action	Acteurs clés et animation	Temporalité	Indicateurs de réalisation
• A partir de la feuille de route du thème, décliner un programme scientifique santé-sport-nutrition porté par les acteurs du territoire et des organismes de recherche nationaux • Adosser à ce programme scientifique un AAP dédié • Présenter ainsi une porte d'entrée unique pour les industriels souhaitant s'associer à la recherche publique • Ne pas créer un énième comité, mais proposer un projet commun à ces acteurs, en déléguant l'animation à la MEL et le pilotage à Eurasanté, Euralimentaire et Eurasport	Animation : MEL Acteurs clés : Eurasanté, Euralimentaire, Certia Interface, Eurasport, organismes de recherche nationaux	Lancement : court terme Durée : indéterminée	• Proposition aux partenaires : fin 2023 • Définition du programme scientifique commun : début 2024 • Lancement de l'AAP : début 2025

Action 9. Appuyer politiquement le thème à travers la promotion des projets de prévention associant industriels, territoires et recherche publique



Prévention

Détail de l'action	Acteurs clés et animation	Temporalité	Indicateurs de réalisation
- Recenser les projets de prévention primaire et secondaire sur le territoire - Recenser les associations présente afin de faciliter l'ancrage territoriale - Promouvoir ces projets auprès des collectivités locales et des industriels afin de faciliter la mise en place des programmes de prévention dans les territoires - Assurer une continuité avec le partenariat VIB et l'enquête sur les cohortes et données prévention (cartographie) - Associer le centre de ressources du CHU, via l'instance de pilotage Prévention	Animation : MEL (régulièrement au démarrage puis ponctuellement après acculturation) Acteurs clés : associations prévention, industriels du territoire, collectivités locales	Lancement : court terme Durée : indéterminée	- Recensement des projets et des associations : fin 2023 - Promotion auprès des collectivités locales et des industriels : dès que possible, à chaque projet identifié

Action 10. Nouer un partenariat avec l'EFS sur des thèmes de recherche spécifiques à conduire sur le territoire



Détail de l'action	Acteurs clés et animation	Temporalité	Indicateurs de réalisation
- Mobiliser l'instance de pilotage et la feuille de route associée pour intégrer aux discussions stratégiques le thème du Sang - Définir un programme de recherche fondamentale et/ou clinique en lien avec l'EFS	Animateur : instance de pilotage, MEL Acteur clé : EFS	Lancement : court terme Durée : indéterminée	- Définition du programme de recherche et de l'équipe associée : fin 2023 - Proposition à l'EFS : début 2024 - Mise en place potentielle : automne 2024



Agenda

1 Rappel du calendrier et de la méthodologie

2 Rappel des enseignements de phase 1

- ▶ Principales opportunités de développement à retenir concernant la filière biologie - santé - nutrition
- ▶ Principales conclusions à retenir sur les besoins immobiliers actuels et prospectifs de la filière et principaux enseignements concernant la macro-programmation du Parc Eurasanté

3 Enseignements de phase 2 et recommandations

- ▶ Analyse capacitive du territoire au regard des thèmes porteurs de la filière santé et feuille de route
- ▶ Approfondissement des besoins des entreprises de la thématique « Sang » et déclinaison immobilière sur le Parc Eurasanté à envisager

4 Conclusions et échanges

1 La thématique « Sang » en France se structure autour d'un acteur public majeur et de moins d'une soixantaine d'entreprises, dont 12% en région Hauts-de-France (3^{ème} région)

L'Etablissement Français du Sang est l'opérateur civil unique de la transfusion sanguine mais constitue aussi un acteur incontournable de la recherche et de la production de médicaments

Sièges régionaux de l'EFS en France et chiffres clés



 **10 000**
collaborateurs en France

 **1^{er}**
producteur de médicaments innovants pour les essais cliniques de phase 1 et 2

 **50%**
de l'activité nationale de préparation de cellules et tissus humains à des fins thérapeutiques

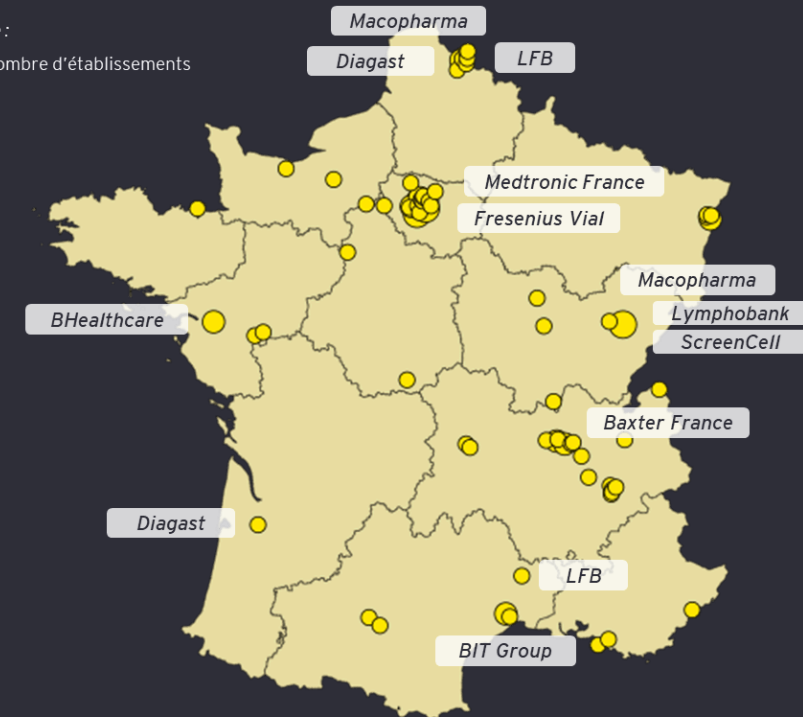
Moins d'une soixantaine d'entreprises de la thématique « sang » (hors transports urgents) sont implantées sur le territoire français, avec 7 entreprises en région Hauts-de-France principalement concentrées sur le territoire de la MEL

Répartition des établissements des entreprises de la thématique « Sang » (hors transports) sur le territoire français

Légende :

 Nombre d'établissements





Les entreprises de cette thématique « de niche » sont confrontées à une forte concurrence et leur succès repose sur l'innovation

Les entreprises de la thématique « Sang » en France sont structurées en quatre grandes typologies d'acteurs

Exemples d'entreprises (non exhaustif)



Filiales françaises de grands groupes internationaux



PME et ETI françaises



Start-ups innovantes de la Medtech



Entreprises de transports



Face à une concurrence internationale forte, l'innovation constitue un facteur déterminant pour le développement des entreprises de cette thématique

- La thématique « Sang » constitue un secteur « de niche » en France. Néanmoins, les entreprises industrielles sont particulièrement confrontées à la concurrence internationale, notamment sur les produits à faible valeur ajoutée technologique (par exemple : poches de perfusion).
- Dès lors, la capacité d'innovation des entreprises est un facteur clé pour la dynamisation de la filière. L'accompagnement à la recherche de financement et à la levée de fonds constitue ainsi un levier important pour le développement de ces entreprises.

Répartition des levées de fonds des start-ups du panorama
(Base de données Trendeo, 2015-2022)



Seed : Levée de fonds pour le premier développement commercial
Série A : Levée de fonds pour l'accélération et la croissance de l'entreprise

Chiffres clés

28
levées de
fonds

16
entreprises
accélérées
(aucune en HDF)

Cinq principaux critères clés sont pris en compte dans les choix de localisation de ces entreprises

Six projets d'implantation d'entreprises de santé spécialisées sur la thématique « Sang » ont été étudiés de manière approfondie...

...permettant d'identifier leurs principaux critères de localisation

Macopharma

- ▶ TEMIS Santé, Besançon
- ▶ Laboratoire de recherche de 135 m²

LFB Biotechnologies

- ▶ Zone Industrielle Actiparc, Communauté Urbaine d'Arras
- ▶ Usine de 36 000 m²

CorWave

- ▶ Berges de Seine, Clichy
- ▶ Siège social et usine de 2 400 m²

Sangamo Therapeutics

- ▶ Technopole Sophia Antipolis, Valbonne
- ▶ Usine de 650 m²

Parean Biotechnologies

- ▶ Pépinière technologique Odysée, Saint Malo
- ▶ Laboratoire de 90 m²

Fresenius Medical Care SMAD

- ▶ Arbresle
- ▶ Usine de 18 000 m²



Disponibilités
foncières et prix
au m²



Environnement
du site et accès



Ecosystème
d'entreprises et de
recherche



Formation et
compétences



Accompagnement
et financement

Source : Analyse documentaire, Entretiens

Afin de consolider son positionnement sur la thématique « sang », le parc devra accompagner les projets de développement endogènes identifiés dans le cadre de l'étude

Le parc Eurasanté présente plusieurs axes d'amélioration pour renforcer son attractivité auprès des entreprises de la thématique « Sang »

- ▶ Un manque de services sur le site, avec une offre de restauration encore limitée et éloignée d'une partie des entreprises présentes
- ▶ Des accès complexes, notamment via des moyens de transports doux
- ▶ Des disponibilités foncières très limitées sur le Parc Eurasanté, qui peuvent parfois complexifier le développement des entreprises déjà présentes sur site
- ▶ Une zone pouvant actuellement difficilement accueillir des projets industriels d'une envergure très importante

« Il est nécessaire d'utiliser sa voiture pour accéder aux offres de restauration. »

« Il y a très peu de disponibilités foncières sur le Parc : cela donne parfois l'impression que le parc est complet. »

« Le parc Eurasanté est plutôt tourné vers les start-ups et la biotech, mais pas forcément vers l'industrie de santé. »

Les entreprises clés de la thématique implantées sur le territoire portent des projets de développement qui pourraient être accompagnés

La dynamique de développement exogène des entreprises de cette thématique est relativement faible en France. Le territoire doit donc d'abord s'appuyer sur ses acteurs clés pour accompagner leurs développements mais aussi faire émerger de nouveaux projets :



Start-ups en croissance avec de potentiels besoins de mise en production



Un développement anticipé de l'appareil de production (extension de l'usine de bioproduction et construction d'un espace de restauration)

Ces entreprises vont présenter des besoins immobiliers très divers, dépendant de leur taille et de leur phase de développement

Les besoins immobiliers types des entreprises de la thématique « Sang » évoluent en fonction du stade de croissance de l'entreprise, avec un nombre de sites plus ou moins important

	Filiale française d'un groupe international	▶ Siège social - Tertiaire (<i>moins de 1 000 m²</i>) ▶ Sites de production - Locaux mixtes de production et stockage (<i>entre 1 000 et 5 000 m²</i>) ▶ Sites logistiques - Entrepôt (<i>plus de 5 000 m²</i>)
	PME-ETI française	▶ Siège social - Locaux mixtes de production / laboratoire et bureaux attenants (<i>entre 1 000 et 5 000 m²</i>) ▶ Sites de production - Local d'activités (<i>entre 1 000 et 5 000 m²</i>) ▶ Sites logistiques - Entrepôt (<i>plus de 5 000 m²</i>) ▶ Centres de recherche et développement - Laboratoire (<i>moins de 3 000 m²</i>)
	Start-up	▶ Siège social / recherche et développement / production - Locaux mixtes de laboratoires et bureaux attenants au sein d'une pépinière ou d'un incubateur (<i>entre 50 et 200 m²</i>)
	Entreprise de transports	▶ Site logistique - Locaux mixtes de stockage et bureaux attenants (<i>entre 1 000 et 5 000 m²</i>)

Source : Analyse documentaire



La programmation immobilière du parc devra prioritairement répondre aux besoins des entreprises déjà présentes mais aussi permettre l'implantation des secteurs stratégiques

A court terme : accompagner les projets de développement des entreprises du parc

A moyen terme : déployer une offre de locaux d'activité mixtes de taille importante

A long terme : consolider l'offre tertiaire, de locaux d'activités mixtes de taille intermédiaire, et d'espaces en incubateur

Type d'offre à développer :

- ▶ Locaux d'activité mixtes (laboratoire ou bioproduction)

Volumes à développer :

- ▶ 1 projet de 3 500 à 8 000 m² (Diagast)
- ▶ 1 à 2 projets de 300 à 800 m² (Sencet et Omini)

Cibles :

- ▶ Projet de création / extensions d'entreprises de la thématique « Sang » (Diagast et Sencet, potentiellement Omini)

Type d'offre à développer :

- ▶ Locaux mixtes de 1 000 à 5 000 m², en fonction des projets spécifiques des entreprises

Volumes à développer :

- ▶ 2 à 4 projets soit environ 5 000 à 10 000 m² (en fonction du potentiel de densification / requalification)

Cibles :

- ▶ Projets de création / extension de sites portés par les secteurs industriels et de recherche et développement, en particulier autour de la thématique « Sang »

Type d'offre à développer :

- ▶ A définir en fonction des besoins des porteurs de projets sélectionnés

Volumes à développer :

- ▶ 4 400 m² recherchés en moyenne pour des locaux d'activités mixtes pour les secteurs industriels
- ▶ 50 à 200 m² recherchés en moyenne par une start-up en incubateur

Cibles :

- ▶ Projets de création ou d'extension de sites portés par les secteurs stratégiques (dont la thématique du « Sang »)

Précautions de lecture : ces propositions s'appuient sur l'analyse de marché et de la demande exprimée par les entreprises. Celles-ci sont à préciser / confirmer par un architecte - urbaniste sur la base de l'analyse du potentiel réel de densification et de requalification du parc.

Par ailleurs, du fait des spécificités importantes des projets, le développement d'une offre clé-en-main apparaît comme peu approprié et l'adaptation d'un bâtiment existant demeure possible, mais peut se révéler complexe.

Les quatre axes de recommandations élaborés en phase 1 ont été approfondis au regard des besoins spécifiques des entreprises de la thématique « Sang »

Les recommandations s'articulent autour de 4 axes clés...

...et couvrent trois principales dimensions



Renforcement de l'offre de services sur le parc à destination des utilisateurs (salariés et entreprises)



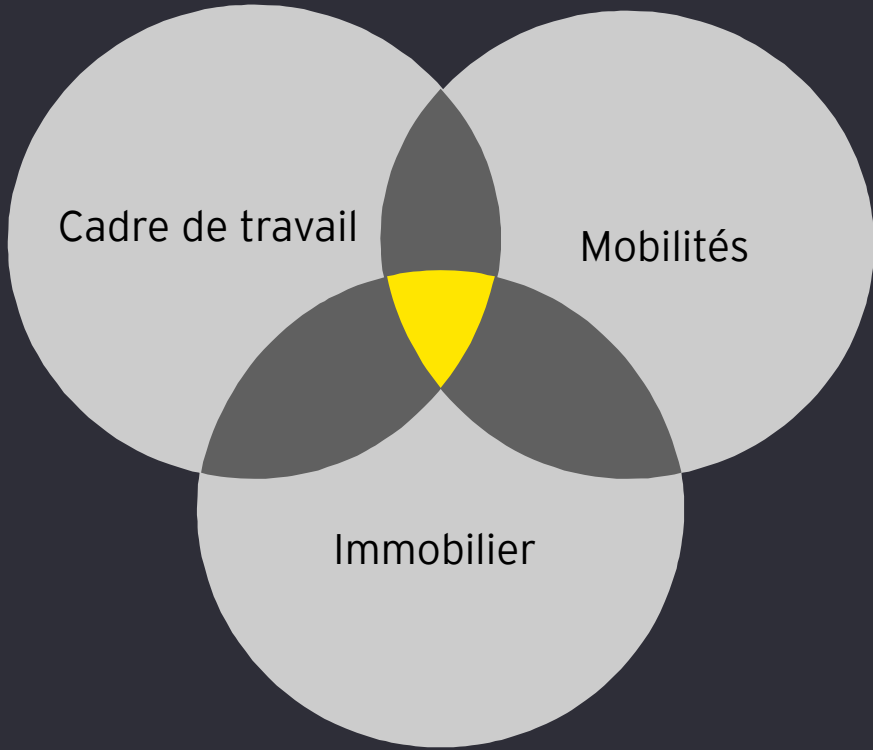
Amélioration de le desserte du parc et développement des mobilités douces



Redéfinition de l'offre immobilière du parc



Accompagnement des acteurs du parc pour sécuriser les projets de développement et de requalification



Huit pistes de recommandations ont été identifiées pour renforcer l'attractivité générale du parc pour les entreprises et leurs salariés



Renforcement de l'offre de services sur le parc à destination des utilisateurs (salariés et entreprises)

1. Renforcer l'offre de services à destination des usagers et salariés du parc (restauration, loisirs, services à la personne) en sécurisant des surfaces dédiées dans l'ensemble des programmes développés sur le site en partenariat avec les porteurs de projets et promoteurs
2. Sécuriser le développement d'offres de services à destination des entreprises du parc notamment autour d'espaces mutualisés dédiés à l'évènementiel, à l'innovation ou encore à des espaces de showroom portés par le GIE (projet HUB Eurasanté)
3. Mettre en place, en lien avec le Comité de Parc, des actions de sensibilisation et de recrutement autour des métiers de la santé (visites d'entreprises, journées de recrutement, etc.)
4. Renforcer l'offre d'accompagnement des start-ups en la centrant sur la recherche de financements (par exemple en réponse à des appels à projets du plan France Relance tels que « Industrialisation et Capacités de Santé »)
5. Renforcer l'animation du site avec l'organisation d'évènements, de rencontres et d'échanges, incluant notamment les acteurs du monde universitaire



Amélioration de la desserte du parc et développement des mobilités douces

6. Engager une réflexion générale sur les flux à l'échelle du parc pour sécuriser une cohabitation apaisée des différents modes actifs
7. En complément, retravailler la signalétique sur le parc pour assurer la sécurité des usagers du parc
8. Renforcer l'accessibilité au parc via les modes doux et les transports en commun dans le cadre du plan vélo de la MEL notamment

Légende : **N°**. Recommandations spécifiques à la thématique « Sang »

Dix pistes de recommandations ont été identifiées pour requalifier le parc et développer une offre immobilière adaptée aux besoins de la filière santé / nutrition et de la thématique « Sang »



Redéfinition de l'offre immobilière du parc

1. Développer une offre foncière et immobilière qualitative pour répondre aux besoins des secteurs stratégiques (entreprises de la thématique « sang » mais aussi acteurs de l'industrie de pointe et des nouvelles technologies, pour favoriser l'innovation)
2. Déployer des outils de maîtrise foncière et des développements pour assurer la densification des projets dans un contexte de raréfaction foncière, en s'appuyant notamment sur de nouveaux modes de commercialisation (baux à construction, AOT,..)
3. Poursuivre les actions d'accompagnement des entreprises dans leur développement en identifiant des modalités de financement de leurs opérations de densification
4. Proposer une offre immobilière pour renforcer l'implantation au sein du Parc Eurasanté d'acteurs de la formation et d'entreprises d'intérim, spécialisées dans le domaine de l'industrie pharmaceutique
5. Sécuriser un turn-over au sein du bio-incubateur pour proposer des locaux à des start-ups innovantes de la thématique « sang »



Accompagnement des acteurs du parc pour sécuriser les projets de développement et de requalification

6. Poursuivre l'animation du comité de parc afin de recueillir finement les besoins et de co-construire les modalités de développement de leurs sites
7. Mettre en place un outil de veille foncière et immobilière pour assurer la gestion du stock sur le parc
8. Mobiliser et accompagner les investisseurs et promoteurs privés dans le processus de requalification de leurs sites
9. Recenser et accompagner les projets de développement des acteurs de la thématique du « sang » déjà implantés sur la Métropole (identification de foncier disponible - en priorité au sein du Parc Eurasanté, aide à la recherche de financements, etc.)
10. Envisager le développement de nouveaux locaux destinés à l'accueil de start-ups innovantes (en complément du HUB)

Légende : N°. Recommandations spécifiques à la thématique « Sang »



Agenda

1 Rappel du calendrier et de la méthodologie

2 Rappel des enseignements de phase 1

- ▶ Principales opportunités de développement à retenir concernant la filière biologie - santé - nutrition
- ▶ Principales conclusions à retenir sur les besoins immobiliers actuels et prospectifs de la filière et principaux enseignements concernant la macro-programmation du Parc Eurasanté

3 Enseignements de phase 2 et recommandations

- ▶ Analyse capacitive du territoire au regard des thèmes porteurs de la filière santé et feuille de route
- ▶ Approfondissement des besoins des entreprises de la thématique « Sang » et déclinaison immobilière sur le Parc Eurasanté à envisager

4 Conclusions et échanges

Conclusions et échanges

Sur le volet aménagement :

- ▶ Renforcement de l'offre de services à destination des usagers
- ▶ Amélioration de la desserte et développement des mobilités douces
- ▶ Redéfinition de l'offre immobilière du parc au profit de locaux mixtes
- ▶ Accompagnement des acteurs du parc pour sécuriser les projets de développement et de requalification

Sur le volet filière :

- ▶ Une approche filière à appréhender par thématique plutôt que par segment autour :
 - Des maladies chroniques métaboliques, dégénératives, et cognitives
 - Du sang
- ▶ La construction d'une instance stratégique de pilotage pour chaque thème autour du pôle de compétitivité, du CORS2, du CHU et d'acteurs comme l'EFS
- ▶ La mise en place d'un partenariat avec VFB Gand
- ▶ Lancer des Appels à projets thématiques pour appuyer ce développement

EY | Building a better working world

La raison d'être d'EY est de participer à la construction d'un monde plus équilibré, en créant de la valeur sur le long terme pour nos clients, nos collaborateurs et pour la société, et en renforçant la confiance dans les marchés financiers.

Expertes dans le traitement des données et des nouvelles technologies, les équipes EY présentes dans plus de 150 pays, contribuent à créer les conditions de la confiance dans l'économie et répondent aux enjeux de croissance, de transformation et de gestion des activités de nos clients.

Fortes de compétences en audit, consulting, droit, stratégie, fiscalité et transactions, les équipes EY sont en mesure de décrypter les complexités du monde d'aujourd'hui, de poser les bonnes questions et d'y apporter des réponses pertinentes.

EY désigne l'organisation mondiale et peut faire référence à l'un ou plusieurs des membres d'Ernst & Young Global Limited, dont chacun représente une entité juridique distincte. Ernst & Young Global Limited, société britannique à responsabilité limitée par garantie, ne fournit pas de prestations aux clients. Les informations sur la manière dont EY collecte et utilise les données personnelles, ainsi que sur les droits des personnes concernées au titre de la législation en matière de protection des données sont disponibles sur ey.com/privacy. Les cabinets membres d'EY ne pratiquent pas d'activité juridique lorsque les lois locales l'interdisent. Pour plus d'informations sur notre organisation, veuillez vous rendre sur notre site ey.com.

© 2023 EY Consulting
Tous droits réservés.

ey.com/fr

CONTACTS

Fabrice Reynaud
Partner EY
fabrice.reynaud@fr.ey.com
06 72 84 30 24

Laurie Germot
Cheffe de projet
laurie.germot@fr.ey.com
+33 7 61 10 77 24

Eloïse Poux
Consultante Senior
eloise.poux@fr.ey.com
+33 7 61 10 40 04

