



Etude

Filière santé métropolitaine

Synthèse

En coproduction avec



Et en partenariat avec



#TEAMCCIMP



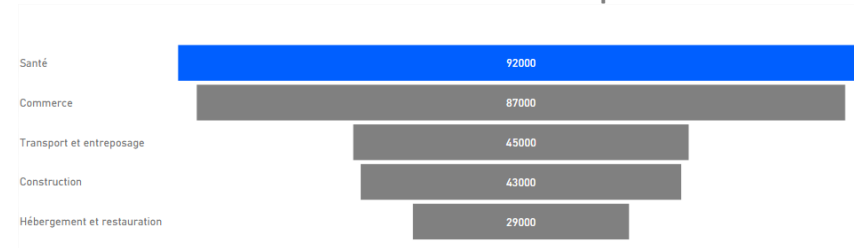
Le poids de la filière santé métropolitaine

Une étude inédite en partenariat avec la Métropole Aix-Marseille Provence et Eurobiomed :

Données clés

- ✓ Près de 4 000 établissements
- ✓ 92 000 emplois dont 14 500 libéraux
- ✓ 1^{er} secteur pourvoyeur d'emploi (1 emploi sur 8) devant le commerce et le transport/entreposage
- ✓ Près de 10 Mrds € de CA estimé
- ✓ Une expertise mondialement reconnue en cancérologie, immunologie, maladies rares, infectiologie, instrumentation médicale ou neurosciences
- ✓ La présence de laboratoires de grande renommée (CIML, INMED, Institut de Cancérologie et d'immunologie de Marseille...)
- ✓ Des entreprises de Biotechnologies et de technologies médicales remarquables (Immunotech/Beckman Coulter, Innate Pharma, Sartorius Stedim, Supersonic Imagine, HaliuDx...).

Emplois dans la filière santé/autres grands secteurs de l'économie métropolitaine



La filière santé au travers de ses différents segments

Recherche & innovation : Une importante concentration de chercheurs sur AMP

Recherche publique santé & sciences du vivant

. 45 unités de recherche (AMU, CNRS, INSERM)

. 3 200 emplois (ETP)

Source : AMU

- ✓ Plus de **80 laboratoires** des grands organismes de recherche publique français (CNRS, INSERM, Université...) et 45 unités en recherche en santé & sciences du vivant
- ✓ Des domaines d'excellence en santé confortés par la présence de laboratoires à forte renommée en immunothérapie, cancérologie, neurosciences, infectiologie, maladies rares....
- ✓ Un environnement propice à la recherche médicale : d'importants moyens hospitaliers pour la réalisation d'essais cliniques et des pôles comme Luminy ou la Timone pour la promotion et le développement de la recherche scientifique.

Industrie : Un potentiel industriel à développer sur des expertises reconnues

. 600 établissements

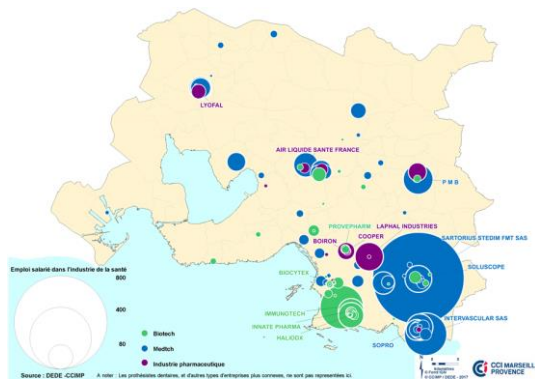
. Près de 3 700 emplois

. Près de 750 M€ de CA estimé

. 130 entreprises détectées à potentiel

Composée, d'entreprises de très petite taille et de trop rares PME (85% emploient moins de 5 salariés), l'industrie de la santé se subdivise en 3 sous - segments :

- ✓ **L'industrie des biotech** : Très présente sur Luminy, elle dispose d'une expertise reconnue au niveau national et international sur des thématiques de pointe (immunothérapie, neurosciences, infectiologie) avec des success stories d'entreprises (Immunotech/Beckman Coulter, Innate pharma, Halio DX...) et des laboratoires réputés, mais des structures de très petite taille.
- ✓ **L'industrie des dispositifs médicaux** : Concentrée sur Aubagne et la Ciotat, elle est composée d'entreprises de taille plus importante (Sartorius Stedim, Intervascular et PMB-Alcen).
- ✓ **L'industrie pharmaceutique**: Très faiblement représentée sur le territoire avec un nombre d'acteurs très restreint (16 établissements) et l'absence de « big pharma ». A noter cependant la présence de Laphal Industrie et d'une success story récente ³ Provepharm Life Solutions.



Source : DEDE-CCIMP A noter : Les performances détaillées, et d'autres types d'entreprises plus ciblées, ne sont pas représentées ici.

La filière santé au travers de ses différents segments

Distribution : Une croissance mesurée dans un secteur économiquement contraint

- . 2000 établissements
- . Près de 8 000 emplois
- . 2,5 Mrds € de chiffre d'affaires

Le secteur de la distribution est bien implanté sur le territoire. Sa croissance reste cependant contrainte par la nécessaire régulation des dépenses par les pouvoirs publics. C'est un secteur riche en emploi grâce au commerce de détail (Près de 5 000 emplois dans les pharmacies, et 1 150 dans l'optique) et dans une moindre mesure grâce au commerce de gros .

Services : Un secteur en mutation

- . 800 établissements
- . 4 000 emplois
- . 440 M€ de CA estimé

Les services de santé comprennent les activités intégrées au système de santé (transports sanitaires, analyses biologiques médicales) et les services/technologies informatiques liés.

- ✓ Les perspectives sont favorables pour le **transport médical** boosté par l'essor de l'hospitalisation à domicile et de l'ambulatoire,
- ✓ Le secteur des **analyses médicales** a lui subi ces dernières années un phénomène de concentration et une baisse de ses effectifs.
- ✓ Les **services et technologies informatiques** relatifs à la santé se développent dans un environnement favorable : présence des pôles de compétitivité Eurobiomed et SCS (e-santé), dispositif d'appui à la création de start'up, label frenchtech, et des entreprises présentes à tous les niveaux de la chaîne de valeur, des leaders comme EMA ou Softway médical et des start'up comme ESPHI, SANOIA, H4D ...



Offre de soins : Locomotive de la filière

- . 76 000 emplois
- . 590 établissements
- . 6,5 Mrds € de CA estimé
- . Près de 2 % de croissance moyenne/an (emploi)
- . 6,2% de l'emploi privé métropolitain

Le secteur de l'offre de soins représente à lui seul plus de 6% de l'emploi privé métropolitain, 590 établissements et 76 000 emplois dont 14 500 libéraux.

Si la Métropole est particulièrement bien pourvue en établissements hospitaliers et en professionnels de santé, elle souffre d'un sous équipement dans le secteur du médico-social en croissance notamment sur le segment de l'hébergement des personnes âgées.⁴