

CONCILIER CROISSANCE ÉCONOMIQUE ET EXIGENCES ENVIRONNEMENTALES : UNE AMBITION DE L'ALLIANCE FRANCO-DANOISE DE SANTÉ ANCRÉE DANS LES TERRITOIRES

Évaluation de la contribution de l'Alliance franco-danoise de santé à l'économie française en 2022 & de la maturité de sa transition environnementale

Conférence de presse du 17 octobre 2023

Marie-Laetitia des Robert | Expert-Dirigeant de Randea



Points clés de l'évaluation

- I. LES MEMBRES DE L'ALLIANCE : LEURS APPORTS
À L'ÉCONOMIE FRANÇAISE ET LOCALE
- II. MATURITÉ DE LA TRANSITION ENVIRONNEMENTALE

Conclusion. Une proposition de valeur originale d'utilité pour la France

Une présence industrielle franco-danoise de plus de 60 ans, forte de 3 825 collaborateurs et 1,9Md€ de CA



8 sièges sociaux exploitants :

- La Défense (92) - Lundbeck et Novo Nordisk
- La Boursidière (92) - Coloplast Manufacturing France
- Bagneux (92) - Coloplast/Atos medical
- Fontenay-sous-Bois (94) - Laboratoires Coloplast
- Trélazé (49) - Coloplast/Lilial
- Voisins-le-Bretonneux (78) - LEO Pharma
- Varennes-en-Argonne (55) - ALK



2 sites dédiés de distribution :

- Lognes (77) & Le Plessis-Pâté (91) – Coloplast



6 sites de production :

- Chartres (28) - Novo Nordisk
- Vernouillet (28) - LEO Pharma
- Vandeuil (51) - ALK
- Varennes-en-Argonne (55) - ALK
- Sarlat (24) - Coloplast Manufacturing France
- Sophia-Antipolis (06) - Lundbeck/Elaiapharm

16 sites d'implantation



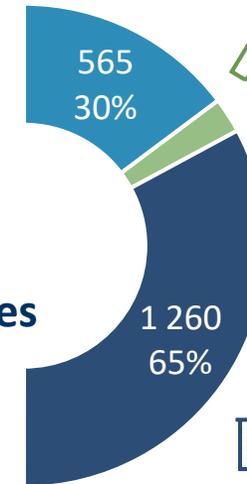
1 550 emplois de production



Production industrielle



1,9 Md€
de chiffre d'affaires
en 2022



Prestations de services
90M€ - 5%



Vente de produits de santé



~12 millions
de patients

Une demande croissante de santé

1,9Md€ de CA grâce à plusieurs métiers à effets leviers : production industrielle, logistique santé, accès au marché, développement clinique



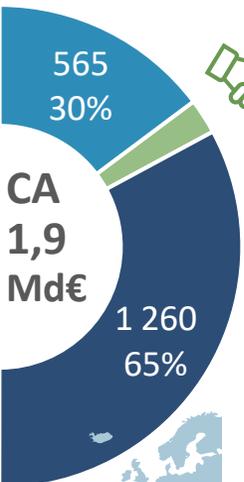
1,9 Md€
de chiffre d'affaires
via 3 domaines :



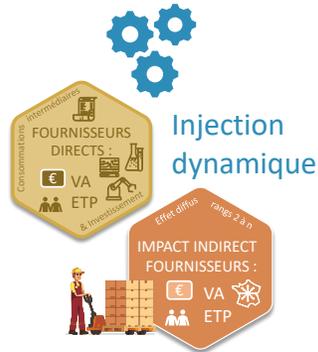
Production industrielle



40% des emplois
sont de production



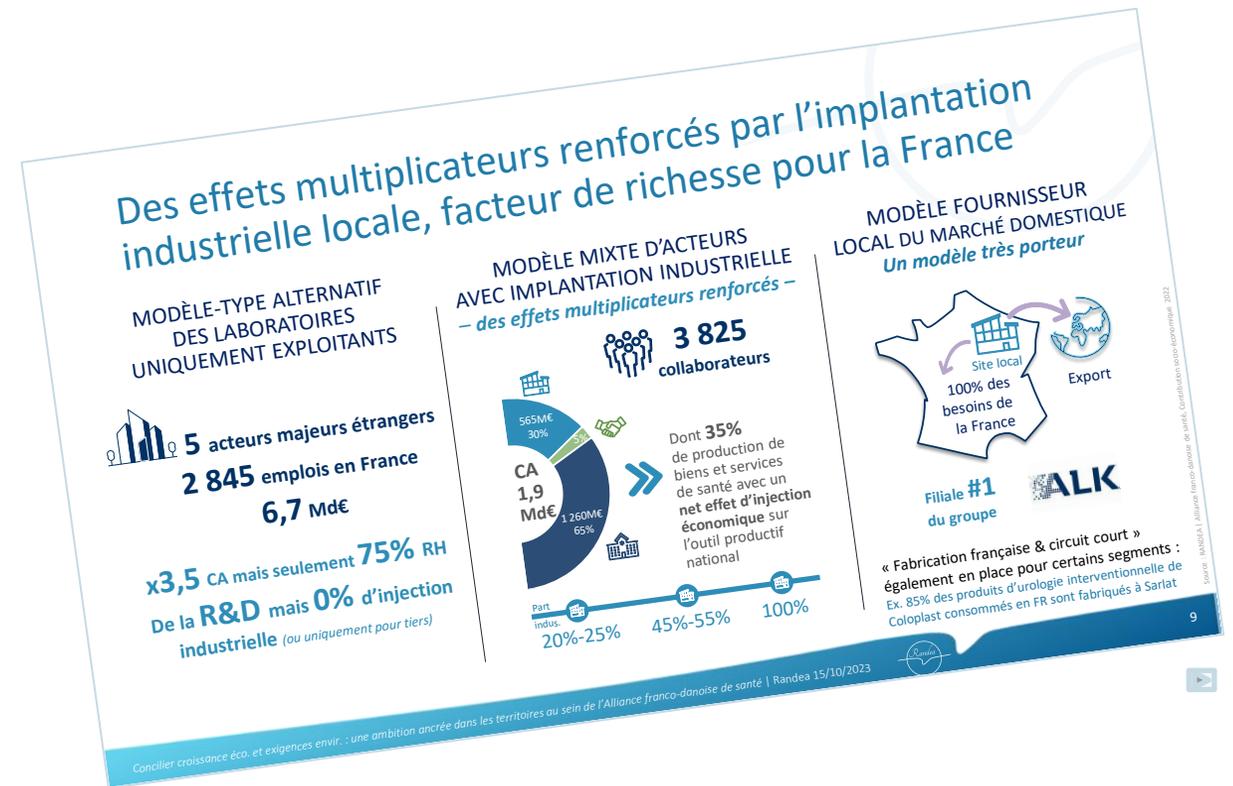
Prestations
de services
90M€ - 5%



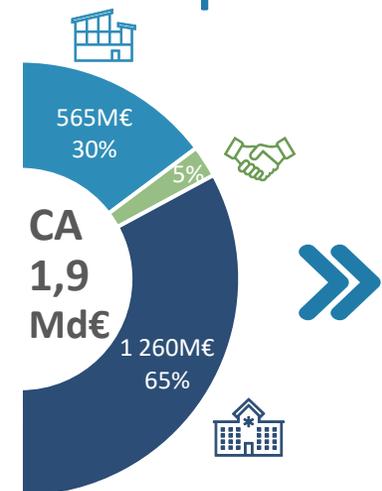
Vente
de produits de santé

issus de process de fabrication exigeants en matière environnementale et majoritairement produits en Europe

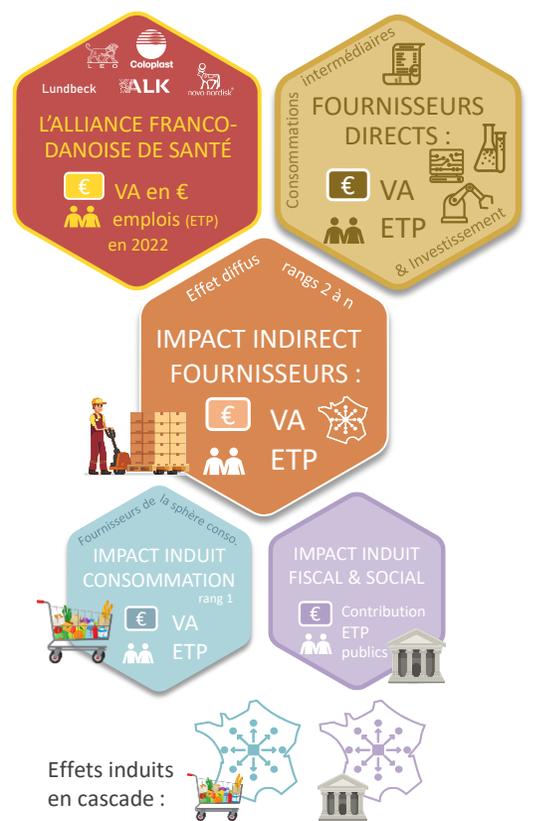
Des effets multiplicateurs renforcés par l'implantation industrielle locale



L'Alliance a généré 1,2 Md€ de richesse nationale et créé, pérennisé ou financé 11 700 emplois en France en 2022



Dont **35%** de production de biens et services de santé avec un **fort effet d'injection économique** sur l'outil productif national



Effets induits en cascade :



815 M€ de VA
 en responsabilité directe
 en ↗ 9% comparé à 2019
 dont 1 point par croissance externe
 + 100M€ de VA induit lié



5 750 ETP
 en responsabilité directe
 en ↗ 15% comparé à 2019
 dont 1 point par croissance externe
 + 3 000 ETP induits liés
 ou financés privés et publics

* : sur la base du TES 2019 vs d'une version antérieure pour la précédente étude ; les algorithmes et TES étant distincts entre ces deux dates et le périmètre des effets induits *a priori* plus restrictif ; la comparaison globale exigeance des précautions

Au total avec effets d'entraînement

1,2 Md€

de contribution 2022 au PIB de la France
 en légère ↗ r/ 2019*

11 700

emplois en ETP en 2022
 en légère ↗ r/ 2019*
 par effet d'entraînement
 (9 160 ETP au sens économique + 2 500 ETP publics financés)

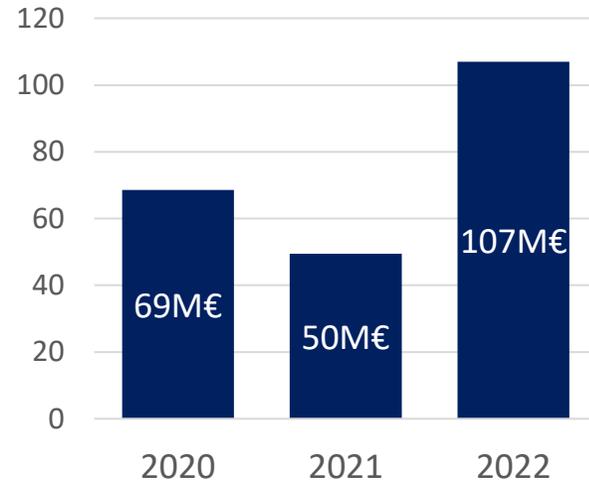
Point-clé | L'Alliance franco-danoise de santé confirme sa contribution à l'économie française établie en 2019, l'augmentant même.



Une Alliance au rendez-vous de l'industrialisation locale : + de 225M€ d'investissements en trois ans pour répondre aux besoins



Investissements annuels des membres de l'Alliance franco-danoise de santé (en M€)



+225 M€

d'investissements en 3 ans (2020-2022)

notamment en ↗ de capacités et modernisation



2020 : installation d'une **nouvelle ligne haute technologie** de conception européenne | ↗ ~50 % capacités de production pour atteindre plus de 100 millions de seringues annuelles



2020-21 : développement d'un site d'excellence : modernisation des lignes, ↗ capacité, transition énergétique | **+2 lignes** de conditionnement dont une haute cadence, soit 10 au total



2020-2021 : ↗ capacité avec création de 30 emplois
2020-2023 : **modernisation** des installations relatives aux principales **utilités** (froid, air et chaleur)



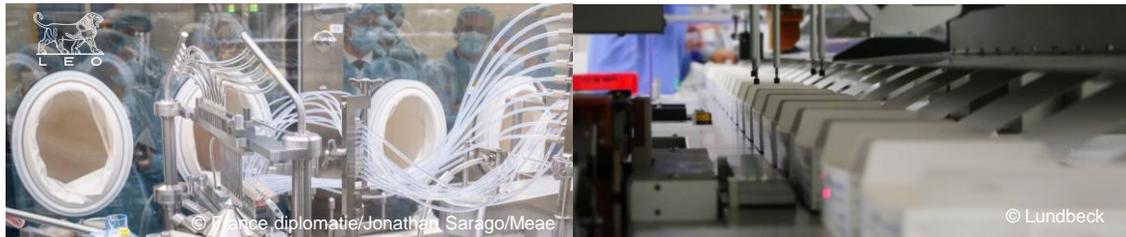
2021 : **nouvelle aile analytique** à Vandeuil répondant aux derniers standards qualité



2019-20 : conversion biomasse
2021-22 : **nouveau module** de conditionnement d'un médicament pour le diabète de type 2
2022 : nouveau laboratoire de contrôle
2023-25 : **+4 lignes** d'assemblage/conditionnement

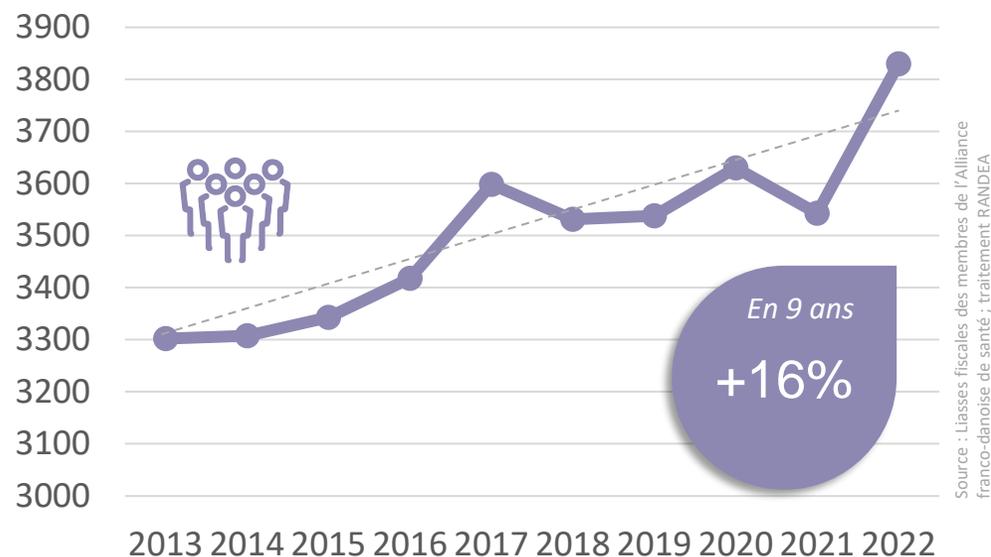


Choose France™



+16% côté emploi en 10 ans dans les territoires et une promesse RH toujours positive au sein de l'Alliance

Effectifs de l'Alliance franco-danoise de santé (en ETP au 31/12)



Indice d'égalité professionnelle



Source : Ministère du Travail, du plein emploi et de l'insertion ; traitement RANDEA
Moyenne pondérée par les effectifs pour la note de l'Alliance franco-danoise de santé

Partage de la valeur avec les collaborateurs

Salaires versés
dans les filiales
avec site de
production :

Équivalent à
60% de
la VA



Participation
dans l'ensemble
des filiales :

12,6M€
soit 6,1%
salaires bruts



Industrie
pharma. France

Source : Liasses fiscales des membres de l'Alliance franco-danoise de santé ; traitement RANDEA



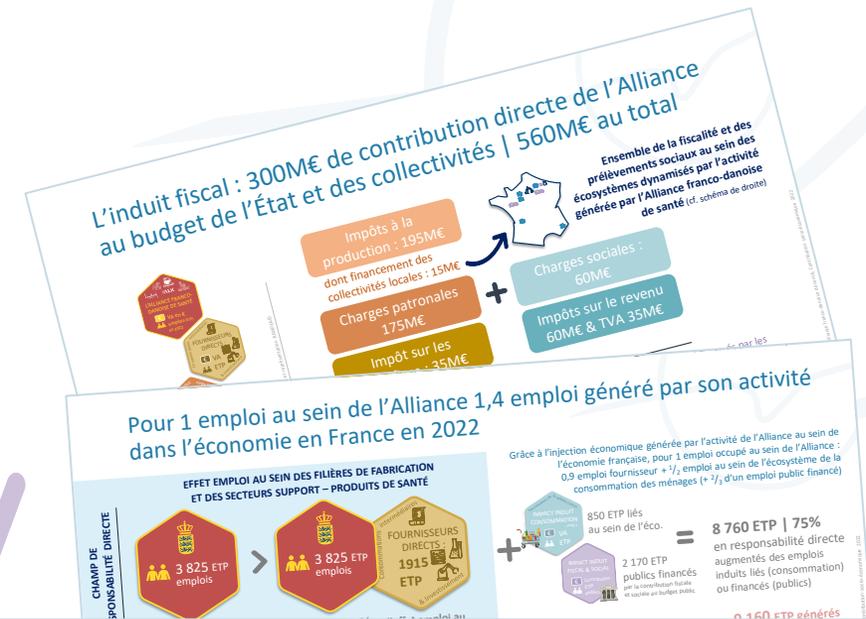
ALK,
créateur
d'emplois

De la croissance, des emplois et aussi des recettes publiques : un modèle vertueux dans un contexte de tensions

1 Pour **1** emploi au sein de l'Alliance, **1,4** emplois sont générés au sein de l'économie en France en 2022 : 0,9 emploi fournisseur + 1/2 emploi au sein de l'écosystème de la consommation des ménages | S'y ajoute 2/3 d'un emploi public financé

2 **560M€** de contribution au budget de l'État, de la Sécurité sociale et des collectivités | 300M€ pour les cinq membres de l'Alliance

3 Les cinq membres concourent en propre à près de **55%** de l'effet PIB & fiscal généré en 2022 ainsi qu'à **1/3** de l'effet emploi total



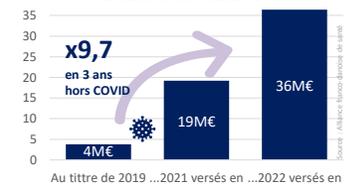
Un renchérissement des coûts et une fiscalité spécifique aux entreprises de santé qui pèsent sur le modèle économique

475 M€ 2022 + **+107 M€** 2022 de consommations intermédiaires + d'investissement

300 M€ 2022 de contribution fiscale et sociale. Impôts et prélèvements sociaux versés par les membres de l'Alliance + **95M€** de charges salariales et impôts (IR et TVA) versés par leurs collaborateurs



Évolution de la clause de sauvegarde des 4 laboratoires membres de l'Alliance



Régulation des prix, fiscalité spécifique & "exceptionnelle" sur les médicaments pèsent sur les équilibres économiques, la capacité d'investissement et la performance des sites français par rapport aux autres filiales des maisons-mères

Conjuguer croissance économique, apport santé, exigences environnementales et responsabilité d'employeur

Une approche intégrale du développement durable : économique, sociétal, humain et environnemental

“ Impulser le changement dans les territoires ”

“ Progress in Mind (L'Esprit du progrès) ”

“ Le respect des uns envers les autres et du monde qui nous entoure sera toujours au cœur de la culture Coloplast. ”

Un modèle en triptyque d'influence danoise solidement implanté en France



- 1 Entreprenre de manière responsable : une triple excellence opérationnelle recherchée**
 - apport sociétal en tant qu'acteur de santé : concevoir et offrir des solutions adaptées et accessibles
 - performance environnementale
 - engagement collaborateurs : bienveillance et responsabilisation
- 2 Une organisation centrée sur le patient, ses accompagnants et les professionnels de santé,**
les membres de l'Alliance traitant tous des affections chroniques altérant le quotidien
- 3 Un actionariat de Fondation** facteur en valeurs pour répondre aux besoins sp

Autre atout : des groupes implantés avec des standards de sécurité, qualité et

Des synergies porteuses : des fondam la haute technicité des collaborateurs fra

Un modèle en triptyque d'influence danoise :

Des fondamentaux danois en matière d'environnement partagés par l'Alliance franco-danoise de santé



L'approche environnementale des membres de l'Alliance

- #1 Se donner les moyens de comprendre** par le monitoring (audits énergétiques) et la revue de process pour réduire les consommations
- #2 Viser l'amélioration continue et même réinventer les opérations** pour réduire les impacts en s'appuyant sur les idées des équipes & l'encouragement managérial
- #3 Pour chaque site, décliner les orientations** Groupe en fonction de sa matérialité et de ses enjeux propres
- #4 Donner les moyens d'investir :** support financier et motivationnel des Corporates + apport de tout un écosystème R&D dynamisé via les Fondations

Un ADN danois :

- 2007 | **Objectif de sortie des combustibles fossiles H2050**
Transition énergétique précoce misant sur l'électricité renouvelable dès le lendemain du 1^{er} choc pétrolier
- 2020 | **Loi Climat au Danemark**
-70% CO₂ d'ici 2030 par rapport à 1990 (versus -55% pour l'EU)
-100% en 2050 ; un objectif ambitieux en bonne voie
- **Méthode de planification progressive et par co-construction**
① Planification élaborée par des dialogues contradictoires étayés par expertises scientifique et réalisme technique et économique, en associant scientifiques, industriels, associations et population
② Recommandations nationales, les **municipalités restant indépendantes** dans les choix de mise en œuvre
- Logique de **"ressources efficiency"** couplant l'approche énergie/eau/ matière ; ♣ efficacité, sobriété indus. & circularité
2021 | **Stratégie nationale pour l'industrie des sciences de la vie**

Concilier croissance éco. et exigences enviro. : une ambition ancrée dans les territoires de l'Alliance franco-danoise de santé | Santé 12/15/2021



Le défi : augmenter les capacités de production pour répondre aux besoins de santé sans accroître l'empreinte environnementale



Points clés de l'évaluation

I. LES MEMBRES DE L'ALLIANCE : LEURS APPORTS
À L'ÉCONOMIE FRANÇAISE ET LOCALE

II. **MATURITÉ DE LA TRANSITION ENVIRONNEMENTALE**

Conclusion. Une proposition de valeur originale d'utilité pour la France

Méthodologie du diagnostic de maturité environnementale

① État des lieux sur 7 dimensions recoupant les grands enjeux des industries de santé



Synthèse des éléments factuels recensés à l'échelle française et des maisons-mères :



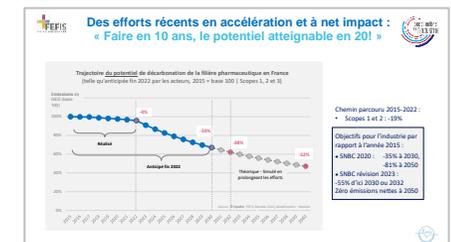
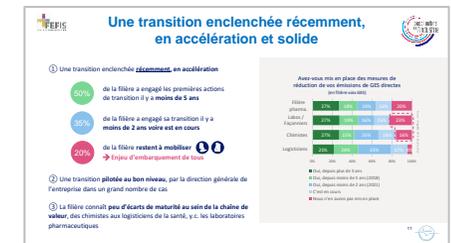
② Calcul de la trajectoire de décarbonation 2015-2022 et de son potentiel à horizon 2030-2040

Une exploitation secondaire de l'enquête de filière 2022 de la FEFIS

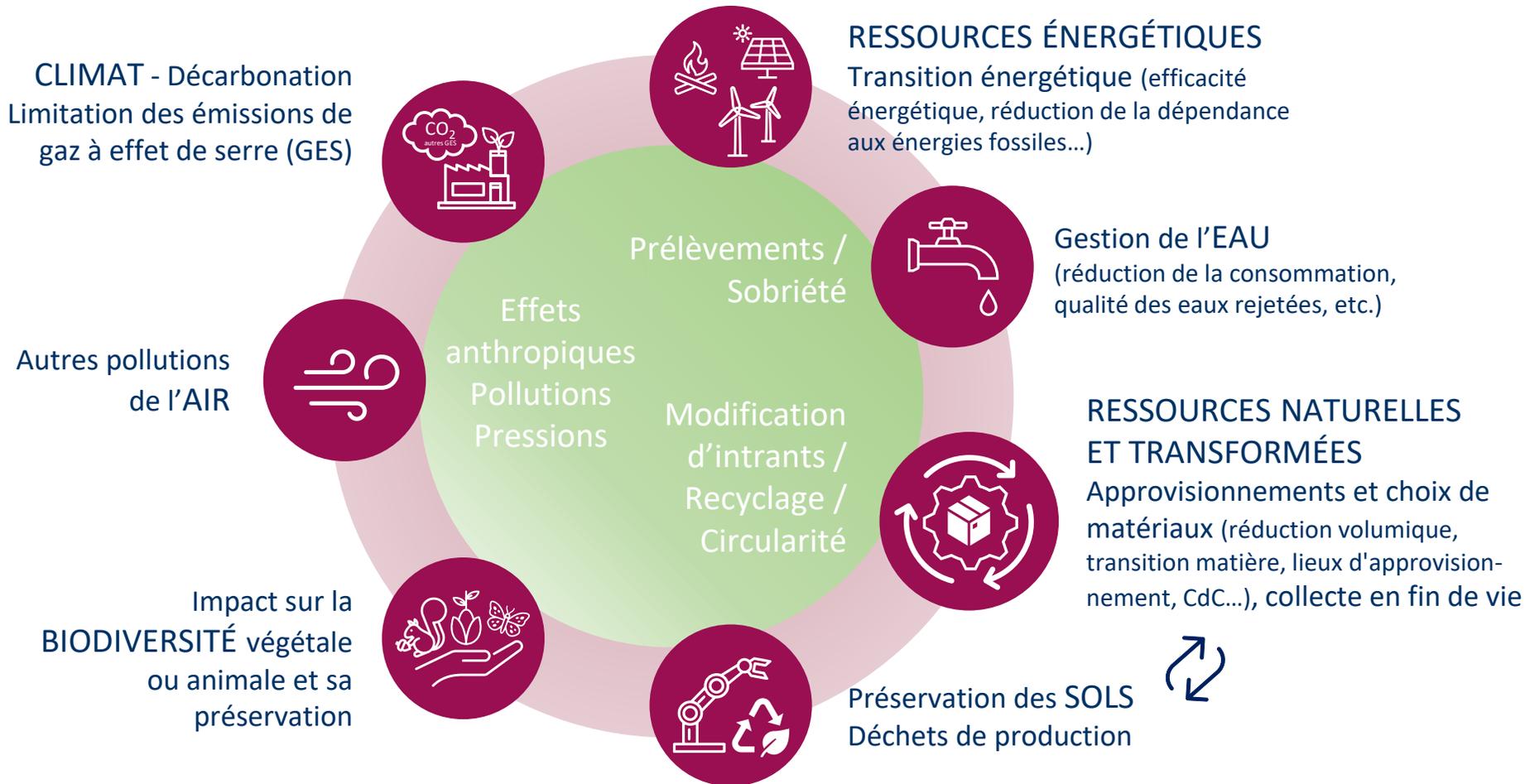
ayant permis l'établissement de la Feuille de route décarbonation de la filière pharmaceutique remise au CNI (portant sur les laboratoires fabricants et/ou exploitants en France, les acteurs de la chimie fine pharmaceutique et la logistique santé) :

- **Élargissement de l'enquête au dispositif médical** pour couvrir l'ensemble des membres de l'Alliance franco-danoise de santé | N.B. Données de l'Alliance franco-danoise présentées en % pour faciliter les comparaisons
- **Diagnostic comparé de maturité**
- **Calcul de la trajectoire** des intentions de décarbonation (2015-2040) de l'Alliance franco-danoise de santé
- Mise en avant des **réalisations structurantes** réalisées pour y parvenir

Feuille de route décarbonation de la filière pharmaceutique, FEFIS pour le CNI (2023)



Sept dimensions pour évaluer la maturité de la transition environnementale des membres de l'Alliance



QUATRE DIMENSIONS D'ÉVALUATION de la transition environnementale :



Fonctionnent en 2x2



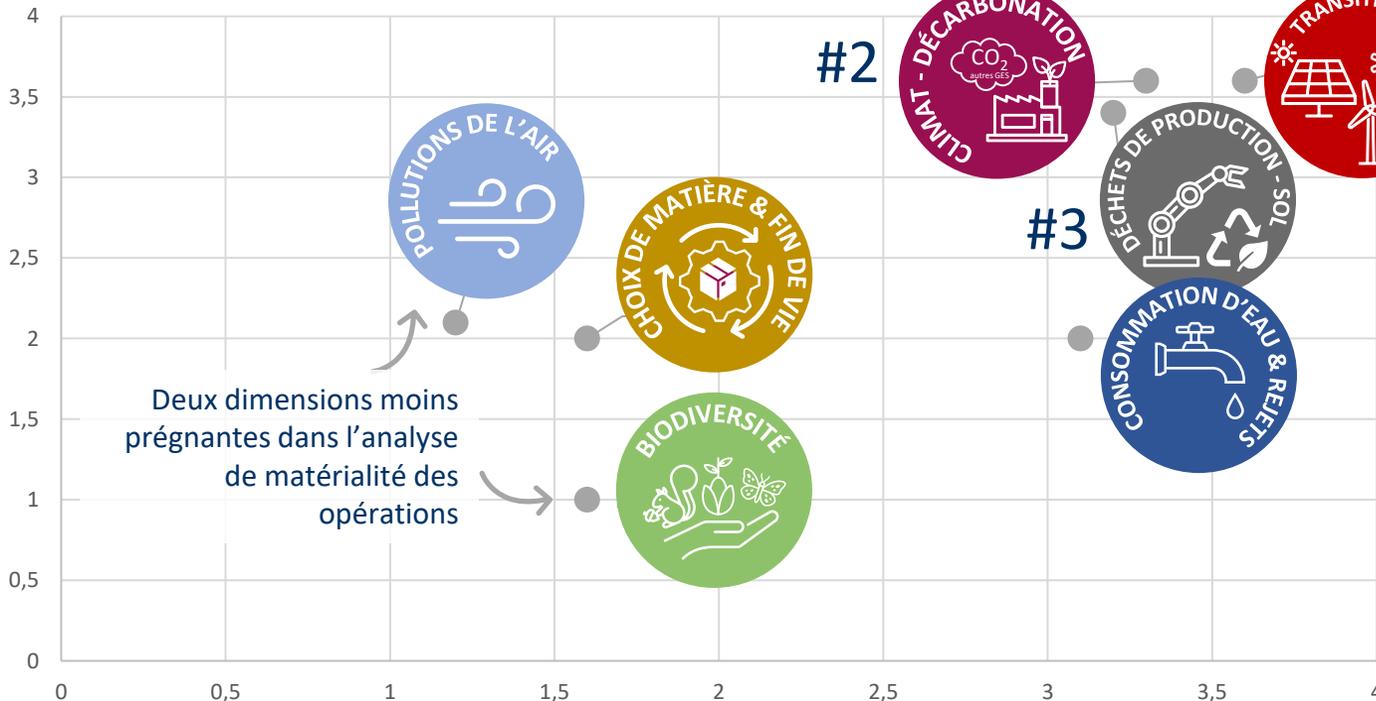
Une priorité donnée à la transition énergétique, au climat, à l'eau et aux déchets en cohérence avec les analyses de matérialité

EFFORTS ENVIRONNEMENTAUX RÉALISÉS ET ENVISAGÉS DES MEMBRES DE L'ALLIANCE FRANCO-DANOISE DE SANTÉ

#1



Niveau de structuration de la démarche
| Efforts envisagés à 2030



Deux dimensions moins
prégnantes dans l'analyse
de matérialité des
opérations



Importance et ancienneté
des efforts réalisés

Système de notation :
autoévaluations justifiées par des
réalisations avec mises en cohérence
et calibration en séances collectives



Efforts réalisés entre 2015
et 2022 en 5 degrés
(aucun, réduits, modérés, assez
importants, très importants)



Ancienneté des efforts
en 5 degrés (depuis +5 ans,
depuis 2 à 5 ans, depuis moins
de 2 ans, C'est en cours, C'est en
réflexion pour l'avenir, aucun)



Degré de structuration de
la démarche en 5 degrés
(de façon (très) structurée, en
grandes lignes, en cours
d'élaboration, C'est en réflexion
pour l'avenir, pas au-delà du
respect de la réglementation)



Efforts envisagés d'ici 2030
en 5 degrés (aucun, réduits,
modérés, assez importants, très
importants)

#1 | Une précocité d'engagement dans la transition énergétique au Danemark et au sein de l'Alliance franco-danoise de santé



La transition énergétique : une problématique industrielle structurante, génératrice d'économies *via* la réduction de la dépendance aux énergies fossiles

- **Éclairage** : passage en LED, rationalisation (détecteur de présence, minuteur...)
 - **Audit** énergétique, installation de **compteurs** sur les équipements énergétivores ; **suivi analytique** avec système/plateforme
 - **Recherche et lutte contre les fuites** (réseau d'air comprimé, calorifugeage...)
 - **Rationalisation des équipements et des consignes** (ex. baisse de la pression de service des compresseurs d'air)
 - Investissement sur des **équipements moins consommateurs avec électrification et/ou recours aux bioénergies** (pompes à chaleur, chaudière biomasse, centrale d'air)
& remplacement/extension en **bâtiments autonomes en énergie**
 - Appui sur les ressources naturelles : fourniture en **énergies renouvelables** certifiées, **utilisation du froid extérieur** en hiver pour refroidir les fluides
 - **En réflexion** : PAC, chaudière vapeur électrique, panneaux solaires

N.B. Tableau très homogène entre acteurs



Efforts réalisés 2015-2022



Degré de structuration



Ancienneté des efforts



Efforts envisagés à 2030



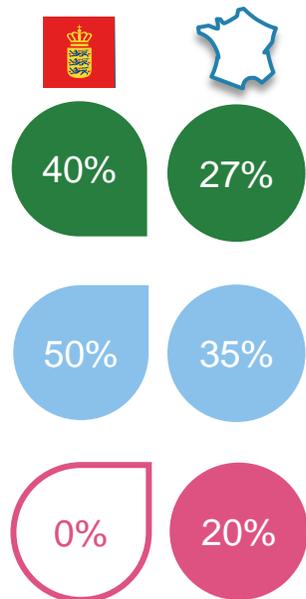
LEO Pharma : une démarche structurée de transition énergétique

- **Objectif** : fournir une héparine de bas poids moléculaire HBPM de production **essentiellement européenne** de la matière première, en passant par l'extraction, jusqu'au conditionnement en **les émissions de GES de 50%** par rapport à 2019
- **Approche** | 2015 : Mise en place d'un **système de suivi de la consommation** d'énergie | 2022 : réalisation d'un **bilan GES** et création d'un **Comité Énergie et GES** chargé du suivi et des propositions en lien avec la **Politique Groupe** (démarche SBTi)
 - **1^{er} axe TE** | Miser sur les actions d'**amélioration continue**
2015 : remplacement par des LED ;
2019 : fourniture en énergie certifiée renouvelable à hauteur de 50%
2022 : baisse de la pression de service des compresseurs d'air permettant d'économiser 1% de la consommation électrique du site industriel
 - **2^e axe TE** | engager des **investissements structurants** : installation en 2019 d'une **pompe à chaleur** permettant d'économiser 2 530 MWh/an, soit 500t_{CO2 eq} évitées

#2 | Des efforts de décarbonation plus précoces au sein de l'Alliance franco-danoise de santé que de la filière pharma.



① Si la transition carbone est encore **récente au sein de la filière pharmaceutique en France** (de la chimie fine à la logistique santé), les membres de **l'Alliance franco-danoise de santé** ont engagé des actions en faveur de la décarbonation **plus précocement** (selon l'enquête FEFIS permettant de comparer les deux périmètres)



Source : Enquête FEFIS-Randea 2022

des acteurs ont engagé des premières actions de transition il y a **plus de 5 ans**

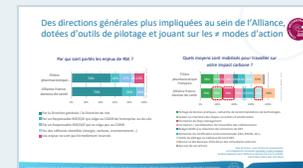
de la filière a engagé sa transition il y a **moins de 2 ans voire est en cours**

de la filière **restent à mobiliser**
→ Enjeu d'embarquement de tous



② Une approche très structurée et planifiée de la décarbonation

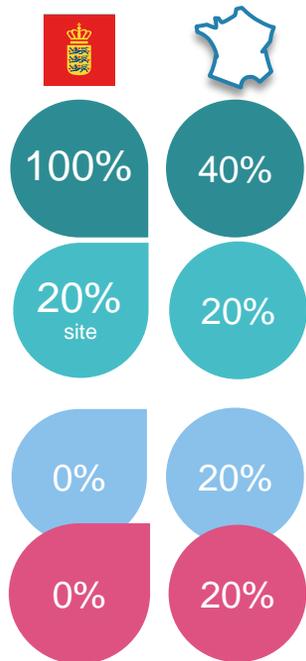
- ▶ **Des directions générales plus impliquées** au sein de l'Alliance que la moyenne de la filière pharmaceutique en France, dotées d'**outils de pilotage** et jouant sur les différents modes d'action
- ▶ **Une approche davantage 360°** infusant les choix structurants des sites (achats, équipements, opérations), la R&D étant gérée à l'échelle Groupe
- ▶ Une décarbonation davantage **menée sur l'ensemble de la chaîne de valeur**, de l'amont à l'aval, signe de la maturité de l'Alliance franco-danoise de santé



#2 | Le bilan carbone : une étape clé pour piloter la consommation, progresser pas à pas et se doter d'un objectif scientifiquement fondé



① Le bilan carbone **s'est systématisé depuis plusieurs années au sein des maisons-mères danoises à l'échelle Groupe, il se diffuse progressivement en France** au sein de la filière pharmaceutique constituée d'une diversité de taille d'acteurs ainsi qu'à l'échelle des sites locaux franco-danois



...des acteurs de la filière **en ont réalisé au moins un** (à une échelle) vs 100% des maisons-mères de l'Alliance franco-danoise et certains sites locaux

Il était en cours au sein de 20% des acteurs sur les deux périmètres

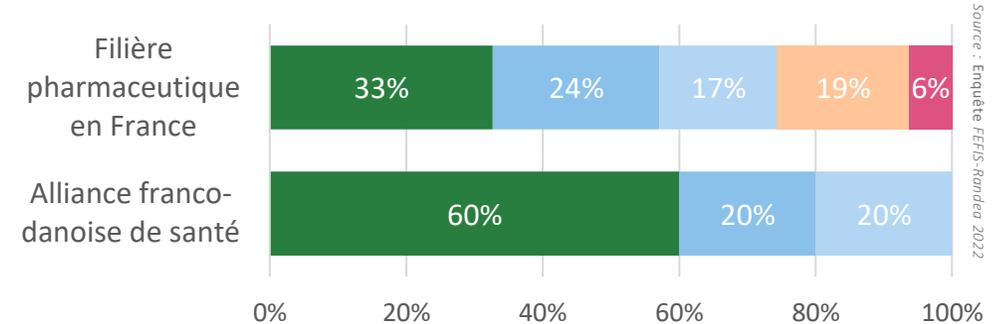
des acteurs de la filière **y réfléchissent**

des acteurs **ne l'envisagent pas à ce stade**
→ Enjeu d'embarquement de tous

Source : Enquête FEHIS-Randea 2022

② **L'étape indispensable** pour la définition d'objectifs en particulier de contribution collective à la neutralité carbone

« Atteindre la neutralité carbone », y contribuer collectivement est...



Source : Enquête FEHIS-Randea 2022

- Un engagement pris par votre entreprise, votre BU ou votre site
- Un chantier en cours
- Un objectif désirable pour l'avenir
- Un sujet abordé mais difficile ou non mature
- Un sujet qui n'est pas d'actualité

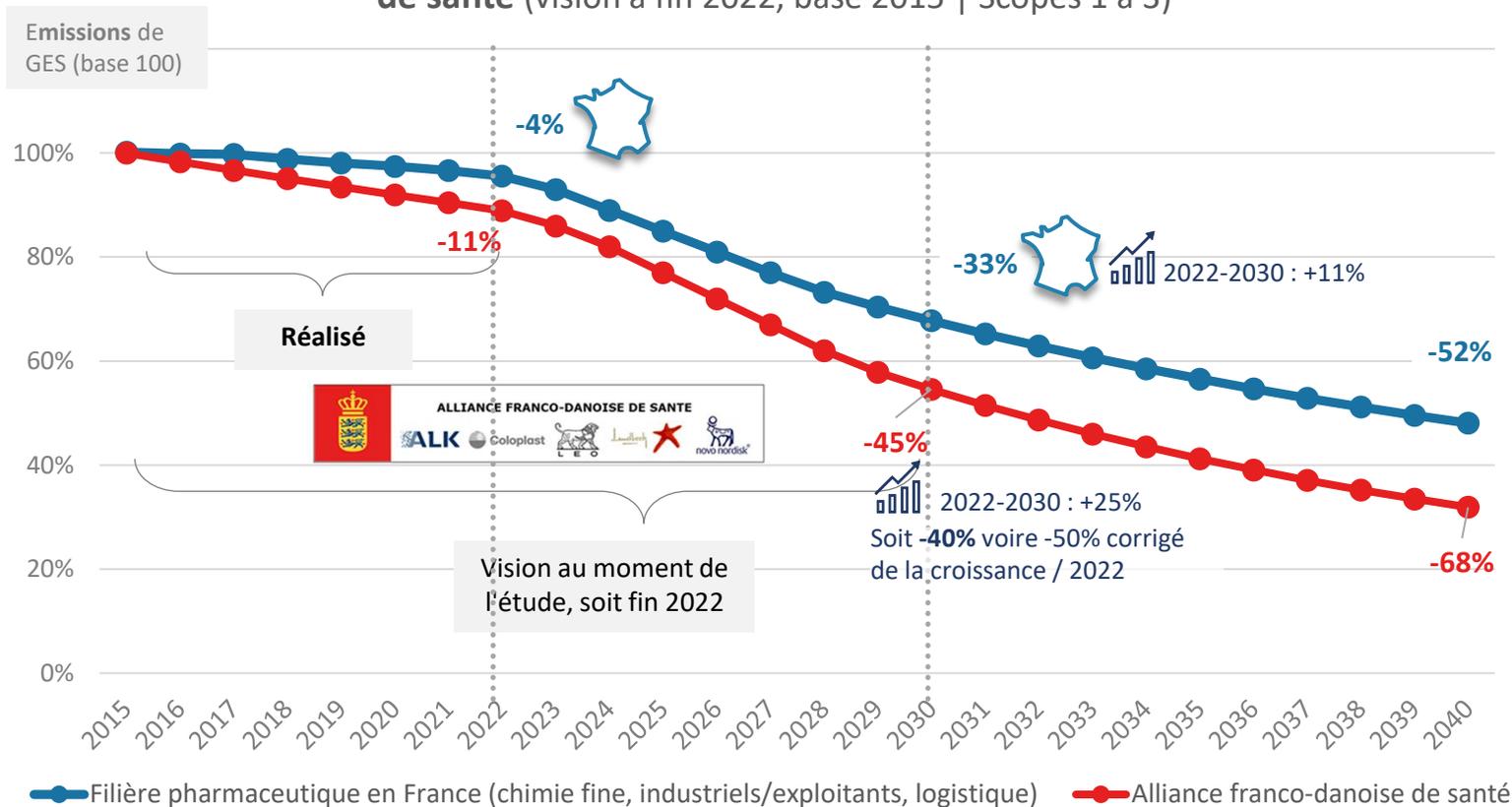


Sources : FEHIS avec l'appui de RANDEA | Feuille de route décarbonation de la filière pharmaceutique française 2022
 RANDEA | Alliance franco-danoise de santé, Diagnostic de maturité environnementale 2022

Grâce aux efforts engagés, l'Alliance franco-danoise de santé a le potentiel d'atteindre l'objectif de la planification écologique



TRAJECTOIRE DU POTENTIEL DE DÉCARBONATION de la filière pharmaceutique en France et des membres de l'Alliance franco-danoise de santé (vision à fin 2022, base 2015 | Scopes 1 à 3)



2015-2022 :

- Évolution des volumes : +1,5% /an (France) / +1% /an (Danemark)
- Scopes 1 & 2 : -19% en 7 ans (France) / -25% en 7 ans (Danemark)

Objectifs pour l'industrie :

- SNBC 2020 : -35% à 2030 / -81% à 2050
- Planification écologique juill. 2023 : **-37,5% d'ici 2030 par r/ 2022**
- Zéros émissions nettes à **2050**



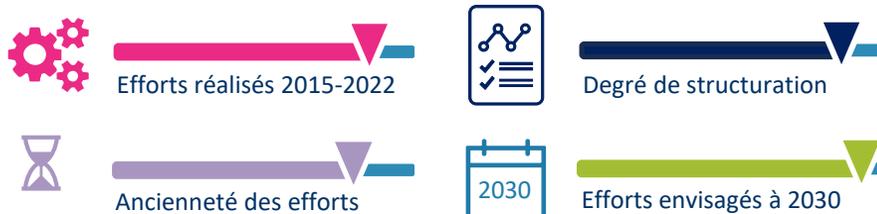
#2 | La décarbonation, une priorité collective au sein de l'Alliance franco-danoise de santé et qui le restera à 2030



La décarbonation : un engagement prioritaire de leaders de la santé verte, souhaitant accompagner au quotidien les patients atteints de maladies chroniques, sans dégrader la planète

- Réalisation d'un bilan GES pour son site industriel ou commercial
 - Transition énergétique (cf. ci-contre)
 - Actions en faveur d'une mobilité verte :
 - Électrification ou hybridation des flottes d'entreprise, bornes de recharge
 - Contribution au plan de mobilité local et ↘ des navettes dédiées
 - Limitation des déplacements en avion
 - Suppression du fret aérien ou uniquement en dernier recours
 - Investissement sur des équipements à moindres émissions GES (nouvelle génération de groupe froid à fluides frigorigènes moins émissifs) & prise en compte des impacts GES dans tous les choix d'investissement
 - Engagement avec les fournisseurs, ↗ % d'approvisionnements en matériaux recyclés/recyclables (plus ponctuel)
 - Gestion durable des déchets (cf. section dédiée sans lien mis en avant)
 - En cours : aller plus loin avec les fournisseurs pour agir sur le scope 3

N.B. Tableau très homogène entre acteurs



61%
ALK

72%
Coloplast

50%
LEO Pharma

100%
Novo Nordisk

Projet structurant à l'étude
Lundbeck

% d'énergie renouvelable des sites industriels en 2022

Un important travail de sélection des fournisseurs et d'encouragement à progresser afin de ↘ les émissions du scope 3 | Les plan d'engagements :

Enquête 50 + gros fournisseurs MPères
Accompagnement de leurs fournisseurs
Audit 2022/2023 des 12 fournisseurs les + « à risques »

Fournisseurs ~75% des émissions de GES avec objectifs de ↘ GES fondés sur la science d'ici 2026

Accompagnement ↘ GES du top 10 des fournisseurs

2030 : Fournisseurs clés (>25K€) note Ecovadis environnement >80% et 100% ENR
Cible 2045 : 100% des fournisseurs

Source : RANDEA | Alliance franco-danoise de santé, Maturité de la transition environnementale en 2022

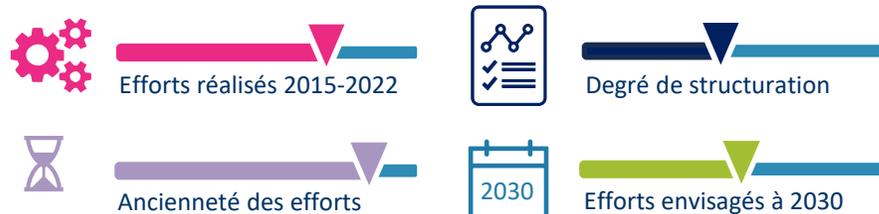


#4 | L'eau, une ressource au cœur des procédés de production : une gestion économe ancienne, à poursuivre *au fil de l'eau*



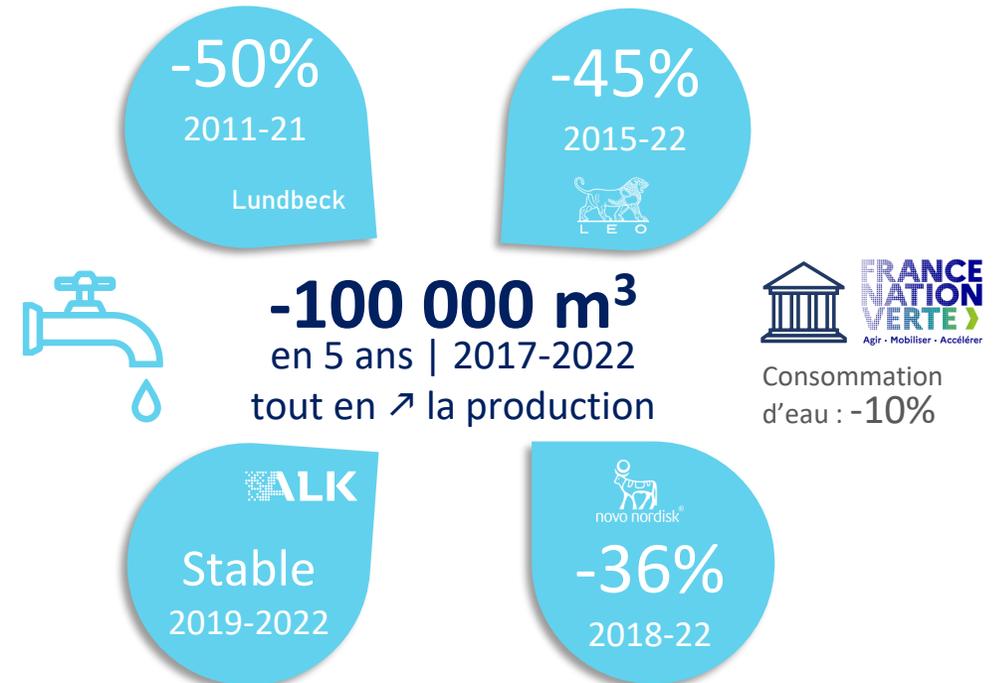
Une problématique industrielle centrale pour les laboratoires pharmaceutiques, parfois sensible ; des actions anciennes et régulièrement mises en œuvre, sans recourir à une planification formelle

- **Eau sanitaire** : robinets automatiques...
- **Audit** du circuit d'eau, installation de **compteurs** sur les bâtiments et certains équipements ; **monitoring**, identification des gisements et amélioration continue
- **Gestion séparée des eaux** de process et des eaux sanitaires (avec séparation des réseaux au besoin)
- Investissement sur des **équipements moins consommateurs en eau** optimisant sa consommation (stations d'eau purifiée et PPI innovantes...)
- **Rejet des eaux propres en milieu naturel**
- **En réflexion** : récupération de l'**eau de pluie** | Valorisation par **réemploi interne** (eau sanitaire par ex.)



N.B. Un tableau plutôt homogène parmi les 4 laboratoires ; les procédés consommant moins d'eau dans le DM

Les avancées des laboratoires de l'Alliance franco-danoise de santé | N.B. Le DM est moins consommateur d'eau, Coloplast suit néanmoins sa consommation et à l'ambition de la ↘

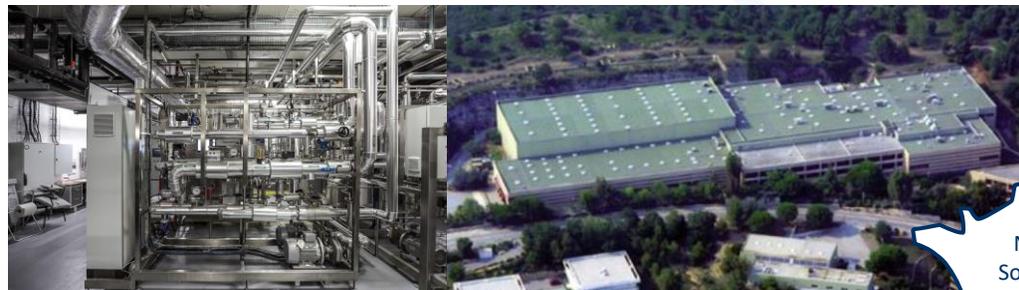


La gestion de l'eau au confluent des besoins industriels et des enjeux locaux : deux sites emblématiques



ALK : adapter la gestion de l'eau aux problématiques locales

- **Le cœur du métier** : préparations à process fortement consommateur d'eau, notamment de rinçage | *Audit réalisé en 2016*
- **Problématique technique** | eaux rejetées en grande quantité dans le système communal, trop propres, perturbant le fonctionnement des micro-organismes de la station d'épuration → *séparation des eaux sanitaires, des eaux de process*
- **Pour une valorisation utile auprès des acteurs locaux** : les effluents satisfaisants aux normes de rejet en milieu naturel, ALK a recherché des agriculteurs ayant des besoins d'irrigation ; malgré des échanges, aucun n'a souhaité bénéficier d'un apport en eau d'un site pharmaceutique
 - **Dextérité du maire** : une solution tierce a pu être trouvée : les rejets sont aujourd'hui déversés dans le cours d'eau voisin, en empruntant une voie d'évacuation communale *via* un chenal SNCF, sous réserve de ne pas l'affaiblir en respectant un débit maximum à ne pas dépasser à l'aide de *cuves de lissage* (et naturellement, de satisfaire aux normes qualité requises)



S'adapter au stress hydrique en PACA : une responsabilité pour Lundbeck/Elaiapharm

- **Entre 2013 et 2015** : rationalisation et adaptation des pratiques aux contraintes d'un territoire à fort stress hydrique : suppression des systèmes de refroidissement **par eau perdue** ; arrêt de l'irrigation automatique du jardin et recours à des plantes locales adaptées
- **2015-2016** : Remplacement des stations d'eau purifiée et PPI par des stations innovantes consommant moins d'eau brute (3M€)
- **2022** : 1^{ère} entreprise à Sophia Antipolis à signer une convention de rejet des eaux usées dans le système communal
- **Avancées fin 2022** : de 2011 à 2021, consommation d'eau passée de 30 000 m³ à 15 000 m³ par an, soit **-50% de consommation**
- **2023 : nouvelle stratégie « eau » avec objectifs de -5%/an et plan d'action**
 - installation de compteurs locaux sur les bâtiments et certains équipements pour une meilleure **compréhension** ; identification des gisements ;
 - être plus circulaire en **réutilisant l'eau** autant que possible ;
 - optimisation des systèmes et équipements d'eau

Deux enjeux à moindre matérialité au regard des opérations



L'air : respect des standards réglementaires aux exigences élevées, une responsabilité en renforcement à 2030



La biodiversité : un enjeu globalement moins soumis aux pressions faisant l'objet d'initiatives de préservation

L'air : respect des standards réglementaires aux exigences élevées, une responsabilité en renforcement d'ici 2030

Des opérations industrielles avec pas/pou d'étapes de transformation chimique, limitant les incidences sur l'air :

- Respect des réglementations en matière de rejets et effluents
- Contrôle systématique des systèmes susceptibles d'impacter l'air :
 - fumées des chaudières, filtres de centrale d'air,
 - fluides/gaz frigorigènes,
 - solvants
- Cartographie et monitoring des pertes/fuites pour permettre une amélioration continue
- Des investissements de modernisation réguliers en faveur d'équipements mieux disant au regard des externalités environnementales

Actions futures envisagées :

- Recyclage des fumées de chaudière
- Recherche de gaz frigorigène à moindre impact

ALK Une forte ambition 2030 :

- Remplacement de l'actuelle chaudière au gaz
- Ajout de 8 bornes de recharges électriques en 2023

Lundbeck Ambition à horizon 2025 :

- Recyclage des fumées des chaudières

Novo Nordisk Enjeu à horizon 2025 :

- Suivi et amélioration continue
- Recherche de gaz frigorigènes à moindre impact

N.B. Un tableau hétérogène, tous les degrés de sensibilité et prise en compte coexistent

Efforts réalisés 2015-2022

Degré de structuration

Ancienneté des efforts

Efforts envisagés à 2030

Source : RANDEA | Alliance franco-danoise de santé, Maturité de la transition environnementale en 2022

La biodiversité : un enjeu globalement moins soumis aux pressions d'exploitation, faisant l'objet d'initiatives de préservation

Peu d'interactions/incidences des opérations sur la biodiversité :

- Respect des réglementations en matière de rejets et effluents
- Gestion responsable des déchets de production – zéro enfouissement
- Suppression des détergents contenant de l'acide nitrique, arrêt des produits phytosanitaires
- Un acteur en bioénergie-bois : approvisionnement en résidus forestiers et agroforestiers avec engagement long terme des fournisseurs-partenaires d'assurer une gestion durable des exploitations

Des actions circonscrites de préservation :

- Plantation d'arbres & végétalisation (gabions avec plante, jachère ou prairie fleurie, jardin partagé...)
- Protection d'espèces sauvages remarquables (orchidées sauvage)
- Arrêt des traitements phytosanitaires en extérieur
- Réduction de l'éclairage nocturne pour éviter la pollution lumineuse

ALK Site très arboré ; remplacement en 2021 des 5 arbres abattus par 5 nouveaux arbres et une haie de 80 arbustes de différentes essences pour abriter le couloir de production orienté au sud | Poursuite à 2030 avec parrainage de l'école pour des actions de reboisement

Coleplast 2023 : création d'un jardin partagé sur le site industriel de Sarlat

Novo Nordisk 2022 : protection d'orchidées sauvages
2022 : création d'une jachère fleurie sur le site
2022 : arrêt des produits phytosanitaires pour le traitement des voiries

Lundbeck Plantation d'arbres et d'espèces locales

Novo Nordisk 2018-2023 : élaboration d'un plan d'approvisionnement de la chaudière biomasse par des résidus forestiers et agroforestiers, avec des partenaires engagés dans une gestion durable de leurs exploitations
Arrêt des détergents contenant de l'acide nitrique

N.B. Un tableau homogène, les cinq acteurs étant moins avancés en ce domaine

Efforts réalisés 2015-2022

Degré de structuration

Ancienneté des efforts

Efforts envisagés à 2030

Source : RANDEA | Alliance franco-danoise de santé, Maturité de la transition environnementale en 2022



Lorsque l'approche danoise d'ancrage territorial se double d'une intégration écologique : deux sites exemplaires



« Aucun arbre n'est coupé pour alimenter la chaudière et les technologies intégrées à la machine assurent d'optimiser la consommation en fonction du taux d'humidité du bois, mais aussi des besoins en temps réel du site. »
Xavier Roques



La naturalité chez ALK

Conversion biomasse chez Novo Nordisk



- **Le cœur du métier** : des préparations personnalisées d'immunothérapie à base d'allergènes biologiques **extraits**
- **Choisir un site industriel au milieu des champs** | y cultiver des produits biologiques en petits volumes
- Avoir à cœur d'y **limiter les impacts anthropiques** : eau apte à être rejetée dans le milieu naturel, se déversant dans un cours d'eau suite à une démarche de meilleure intégration coordonnée avec les élus locaux (cf. *diapo dédiée*), implantation bioclimatique d'une haie pour abriter le couloir de production orienté au sud...
- **Agir pour favoriser la biodiversité** : remplacement d'arbres (2021-2030) et **parrainage avec l'école** pour le reboisement ; ↗ végétalisation du site par des gabions fleuris (2021-2030) ; **arrêt des traitements phytosanitaires** en extérieur (2022)

- **Ambition** : Apporter + de santé à + de personnes dans le monde, sans nuisances environnementales locales
- **Métier** : solutions stériles, soit beaucoup de vapeur
- **Approche technique** : Utiliser comme combustible naturel **les résidus de bois des forêts environnantes déjà taillés** lors de l'entretien forestier ou de résidus agroforestiers (50%-80% PEFC)
- **Mise en œuvre** : 5 ans pour bâtir avec des partenaires dans un rayon <150 km, un plan d'approvisionnement en gestion forestière durable pour 10 ans | 2019 : lancement des travaux
- **Janvier 2021** : mise en fonctionnement
- **Circularité** : 100 % des cendres réutilisées : épandage agricole (150-160t/an de cendres humides) et fabrication de peintures (34-40t de cendres fines)
- **ROI** : initial de 27 ans, passé à 4 ans avec la crise énergétique



1 Approvisionnement durable en biomasse locale



2 Alimentation en chaleur et vapeur (85%) + biogaz (15%)



3 Emploi de 100% des cendres (agriculture 80% et indus 20%)



#3 | Les déchets de production : un enjeu-clé, des progrès, des obstacles, maintien des efforts à 2030



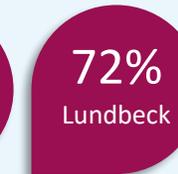
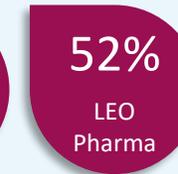
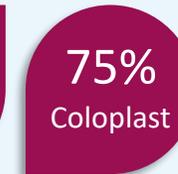
Une problématique structurante ; plusieurs leviers actionnés :

- **Typologie fine de tri**
- **Réduction des volumes** par amélioration continue et **réemploi** interne ; **suivi analytique** des déchets pour affiner le pilotage
 - Effort sur les **conditionnements primaires et/ou secondaires** :
 - Adaptation/réduction de la **taille des cartons d'expédition**
 - Recours à des **matériaux** renouvelables et/ou recyclables
 - Substitution plastique/carton pour le conditionnement primaire
 - **Fin de l'enfouissement** (2020), **valorisation selon deux voies** :
 - **Énergétique** (incinération ou méthanisation ex. produits glycérolés)
 - **Recyclage / revalorisation matière** (enjeu de recyclage des plastiques)
- Choix techniques (certification ISO 14 001, achat de compacteurs, travail sur les procédés/qualité pour éviter les rejets de production, etc.)
 - **En cours** : Travail avec les sociétés de collecte et recyclage ainsi que l'écosystème local afin de **trouver des débouchés de valorisation**, s'engager dans le recyclage des solvants

N.B. Tableau très homogène entre acteurs



Les avancées des membres de l'Alliance franco-danoise de santé



% de déchets de production recyclés en 2022

Malgré la proactivité des membres de l'Alliance, une difficulté persistante pour trouver des débouchés de valorisation :

- **Frein administratif** : les rebus de production pharma. ne peuvent être recyclés
- **Freins techniques** : petits volumes et multiplicité de nature ; blister aluminium/plastique peu séparable ; **faible intérêt des collecteurs**
- **Difficulté à identifier des entreprises locales** qui pourraient être intéressées pour du réemploi ou du recyclage en circuit-court ; **absence de cartographie**



Approvisionnement et matériaux : l'enjeu du plastique pour les produits de santé



Une problématique portée davantage par les maisons-mères

- Des **approvisionnements**/achats majoritairement **en zone Europe**, réduisant la sensibilité de la problématique pour les filiales
- Des **innovations portées par les maisons-mères** (ex. Coloplast de Kerecis : un matériau biosourcé aux apports thérapeutiques importants ; cf. ci-contre)

Un enjeu « plastique » dont la sensibilité pourrait ↗ avec trois leviers :

- La voie de **la substitution** : préférer le carton au plastique
- La voie de **la collecte des produits en fin de vie et de la recyclabilité** : l'engagement de Novo Nordisk pour les stylos injecteurs
- La **limitation de l'usage unique** au profit de présentations multidoses, rechargeables et/ou à libération progressive

Une conclusion : un enjeu significatif et singulier dans le cas du traitement des pathologies chroniques (récurrence du traitement, relation dans le temps entre fabricant, dispensateurs, hôpitaux, officines et patients)



Efforts réalisés 2015-2022



Degré de structuration



Ancienneté des efforts



Efforts envisagés à 2030

N.B. Des moyennes masquant un tableau hétérogène : trois acteurs sont peu avancés en ce domaine, deux se démarquent

2023 : acquisition par Coloplast de Kerecis, un matériau innovant et durable

- Kerecis : pansement de régénération tissulaire innovant sous forme de matrice extracellulaire naturelle dérivée de poisson lyophilisé et stérilisé
- Traitement des brûlures et autres plaies complexes aiguës et chroniques (plaies diabétiques, veineuses, traumatiques et chirurgicales)



Coloplast

Origine ?

- **Transformation de déchets renouvelables en valeur pharmaceutique** : cabillauds sauvages de l'Atlantique, pêchés dans des eaux islandaises pures ; les peaux sont traitées à l'aide d'énergies renouvelables



Aller plus loin en associant les patients : un effet levier à rechercher dans le contexte des pathologies chroniques



Substitution du carton au packaging plastique

- **2015's** : une question de départ « Comment pouvons-nous améliorer l'emballage de nos produits au profit des patients et des professionnels de la santé ? »
- **Une remontée patients** : pouvoir mieux différencier visuellement les allergènes selon la boîte → or difficile/coûteux avec du plastique moulé
- **2019** : étude en France du **remplacement des coffrets de présentation plastiques par du carton biodégradable**
- **2021** : conditionnement de la gamme APSI 100% recyclable & ↗ 50% des dosettes additionnelles



Innover sans cesse pour faire converger patients & durabilité

- **2004** : pour répondre aux besoins patients (bon dosage, sécurité d'utilisation), lancement du **stylo jetable d'insuline**
- **2020's** : les enjeux envir. liés aux plastiques s'affirment
- **2023** : #1 **Collecte et recyclage en fin de vie en objets** (chaises et lampes) : initiative Returpen™ dans 4 régions pilotes avec **France Expérimentation** (dérogation à titre temporaire et expérimental au cadre juridique)
- #2 R&D Groupe de **stylos rechargeables** (4 à 5 ans) ou cartouches en verre recyclable ; vers la commercialisation de **produits multidoses** (x4) ou à **injection hebdomadaire**



25M/an
500t
de plastique



1M
d'utilisateurs
en France



4 régions pilotes
dont **250**
pharmacies



Chaise fabriquée à partir du plastique provenant de 120 stylos

Globes lumineux fabriqués à partir du verre provenant de stylos injecteurs jetables Novo Nordisk

S'organiser collectivement pour améliorer la prise en charge des patients, un engagement social à bénéfice environnemental

L'initiative Shield de Coloplast débutée fin 2019 : une initiative publique/privée de coordination du parcours des soins

Un parcours de soins coordonné entre acteurs de santé **en sortie d'hospitalisation avec suivi en ville** & une prise en charge personnalisée et optimisée pour les patients stomisés dont :

- Bilan diététique et psychologique
- 2^e consultation avec un(e) stomathérapeute ou un(e) infirmier(e) formé(e) à la stomie

Objectif 2025 : plan ambitieux de déploiement de l'initiative Shield à l'échelle nationale, en partenariat avec les hôpitaux

Incidence induite ?

- + de visites en ville de proximité, moins à l'hôpital, **soit ↘ GES liés aux déplacements**
- ↘ des ré-hospitalisations, **soit + de sobriété eu égard à la consommation de soins**

N.B. Initiative mise en place afin d'améliorer la qualité de vie des patients et le taux de sollicitation des services de santé, ce qui réduit *in fine* les impacts sociaux et environnementaux négatifs



Prévenir la maladie par l'éducation alimentaire, une initiative « amont »

Né en 2014 et fort d'un réseau international de 40 villes, ce programme Novo Nordisk est une réponse à la **montée spectaculaire du diabète et de l'obésité en zones urbaines**.

Nov. 2020 : Lancement de Cities Changing Diabetes à Strasbourg ; réalisation d'une étude de prévalence du diabète et de l'obésité par quartier & promotion de la santé sous l'angle de la prévention, des activités physiques adaptées et d'une alimentation saine autour :

- **de serres urbaines de fruits et légumes**
- **d'ateliers cuisine** grâce à des partenariats publics-privés avec avec MyFood, des ONG, la Ville et l'Eurométropole.

Autant d'actions allant dans le sens d'un mode de vie plus durable.

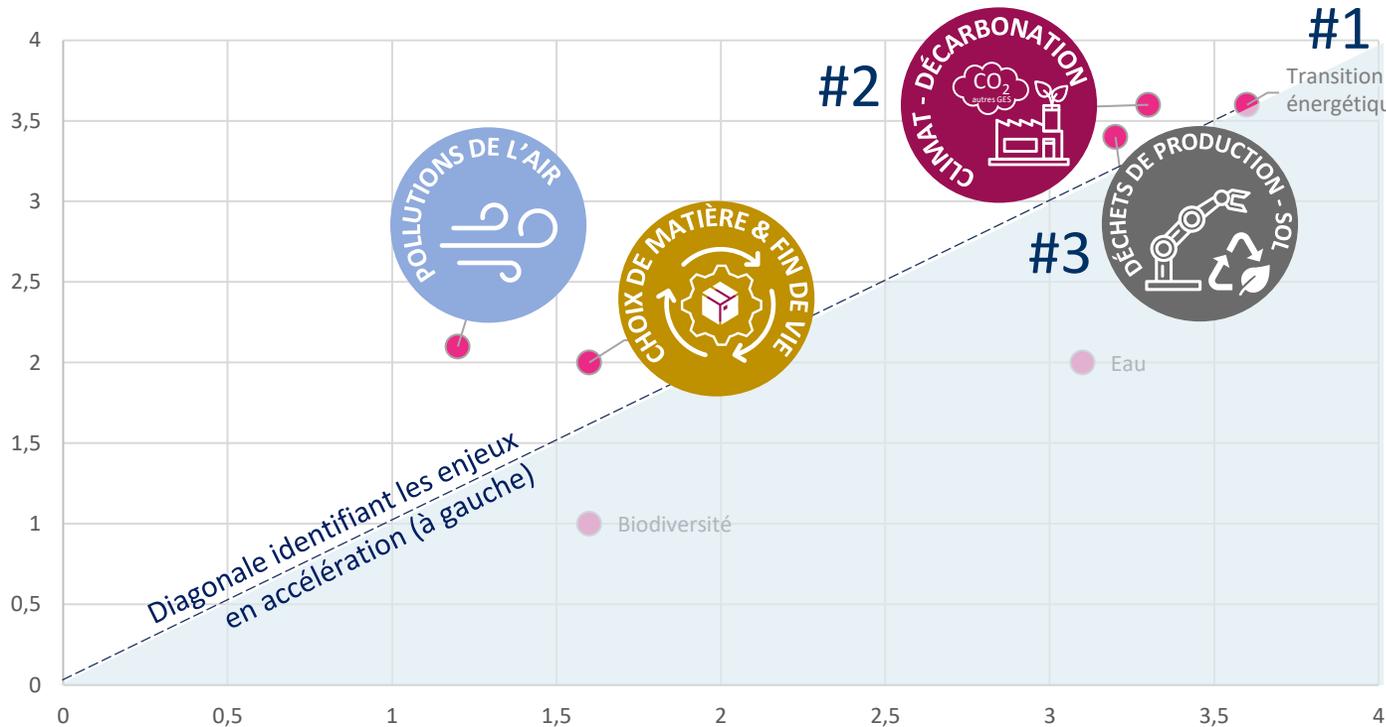


D'ici 2030, des efforts renforcés au sein de l'Alliance sur la décarbonation, la circularité/les déchets, l'air

EFFORTS ENVIRONNEMENTAUX EN ACCÉLÉRATION D'ICI 2030 AU SEIN DE L'ALLIANCE FRANCO-DANOISE DE SANTÉ



Niveau de structuration de la démarche
| Efforts envisagés à 2030



Importance et ancienneté
des efforts réalisés

Système de notation :
autoévaluations justifiées par des réalisations avec mises en cohérence et calibration en séances collectives



Efforts réalisés entre 2015 et 2022 en 5 degrés (aucun, réduits, modérés, assez importants, très importants)



Ancienneté des efforts en 5 degrés (depuis +5 ans, depuis 2 à 5 ans, depuis moins de 2 ans, C'est en cours, C'est en réflexion pour l'avenir, aucun)



Degré de structuration de la démarche en 5 degrés (de façon (très) structurée, en grandes lignes, en cours d'élaboration, C'est en réflexion pour l'avenir, pas au-delà du respect de la réglementation)



Efforts envisagés d'ici 2030 en 5 degrés (aucun, réduits, modérés, assez importants, très importants)

Points clés de l'évaluation

- I. LES MEMBRES DE L'ALLIANCE : LEURS APPORTS
À L'ÉCONOMIE FRANÇAISE ET LOCALE
- II. LA MATURITÉ DE LA TRANSITION ENVIRONNEMENTALE

Conclusion. Regard d'expert | Une proposition de valeur originale & d'utilité pour la France

Ce bilan d'acteurs engagés, reconnu par les pairs, explique que l'Alliance figure parmi les chefs de file de la santé verte en France

**CHEF DE FILE POUR
UNE SANTÉ « VERTE »**



**circular
FOR
zero**

ZÉRO IMPACT ENVIRONNEMENTAL :
Neutralité carbone & environnementale
éco-conception & circularité
fournisseurs engagés

Neutralité GES à 2045
50% des produits réutilisés ou recyclés
d'ici 2030



Etienne TICHIT,
Corporate VP, DG Novo
Nordisk France

**Mandat national pour réaliser
la Feuille de route décarbonation
des indus. & techno. de santé**



**FRANCE
NATION
VERTE**
Agir • Mobiliser • Accélérer



source les recommandations
SHIELD dans ses travaux



**Une approche globale
de sobriété industrielle
& de santé durable**



Regard d'expert | L'Alliance franco-danoise de santé, une proposition de valeur originale et d'utilité pour la France



Les fondamentaux de l'Alliance franco-danoise de santé mis en lumière dans l'étude de 2019 demeurent : valeur ajoutée santé, dynamisme économique, emploi, recettes publiques, développement, formation, investissement pérennisant la valeur à moyen terme et mécénat local. Les membres de l'Alliance franco-danoise de santé sont **au rendez-vous de l'industrialisation locale**



Des exemples inspirants de transition écologique volontaire montrant qu'il est possible de concilier croissance économique et exigences environnementales autour d'une proposition originale :

- ▶ **caractère intégral de l'approche DD** avec la volonté d'une **intégration locale humaine et écologique** la plus complète possible
- ▶ une **logique *one health*** et de **santé durable globale** (énergie, eau, matériaux, biodiversité, GES, autres rejets et effluents).

Un défi : ↗ capacités de production pour répondre aux besoins de santé **en** → **et même** ↘ l'empreinte environnementale



Par leurs initiatives précoces sur leurs sites français, les membres de l'Alliance franco-danoise de santé contribuent à la tenue des objectifs de décarbonation des filières des industries et technologies de santé en France

- ▶ Leur **trajectoire de potentiel de décarbonation est en ligne avec les objectifs de la planification écologique** pour l'industrie
- ▶ *Via* les maisons-mères, **en mettant à disposition du marché français, des produits de santé décarbonés**, l'Alliance franco-danoise de santé contribue à la réduction de l'empreinte environnementale du secteur de la Santé et des soins en France.



Leurs avancées et difficultés dans la transition environnementale peuvent permettre de **mieux accompagner les filières de santé en France. Un changement de paradigme s'impose pour permettre l'accélération majeure attendue** :

- ▶ Certains **freins réglementaires** doivent être levés, des **efforts d'organisation collective** engagés (ex. recyclage)
- ▶ La **mobilisation de tous** est nécessaire ; pour accélérer les prises de décision, notamment en matière d'investissement, **la valorisation sur le marché des efforts environnementaux est un levier incitatif central, à conduire de manière équilibrée et sans sur-complexité.**

Randea Expertise, Conseil et appui à l'action

Trois champs privilégiés d'intervention



La bioéconomie et ses filières
des solutions innovantes pour un modèle productif renouvelé



La santé, pilier du bien commun
l'innovation au service d'un monde plus sûr et de la vie quotidienne de chacun



Les cultures, la Culture, les territoires, « je », « nous » et les autres
comprendre et nourrir les individus et les collectifs | l'innovation sociale, clé de la création de valeur

Nos savoir-faire & sollicitations clients



Trois échelles d'appui : l'accompagnement des transitions de filière, la prospective territoriale & la structuration de l'entreprise



Marie-Laetitia des Robert, Docteur en sociologie de Sciences Po Paris, certifiée en prospective stratégique

Un parcours d'excellence diversifié : enseignant-chercheur (10 ans dont mission de 3 ans pour l'OMS), chargée de mission auprès des hautes autorités de Défense (5 ans), associée du BIPE, cabinet de conseil en prospective éco. (10 ans, 100 missions dont Partner Santé et Sciences du Vivant), aujourd'hui expert indépendant, dirigeant-fondateur de Randea.

Une expertise originale, à haute valeur ajoutée méthodologique et analytique pour permettre à des acteurs ou des collectifs initialement non convergents d'avancer.

Dernières missions

- Expert garant de l'évaluation des impacts ESG de BlaBlaCar ; élaboration de leur 1^{ère} DPEF
- Feuille de route décarbonation de la filière pharmaceutique, FEFIS/CNI en appui d'E. Tichit
- Expérimentation d'un changement d'échelle dans la lutte contre une maladie de la vigne pour ↘ pesticides ; LIT du GDON des Bordeaux, en partenariat avec l'INRAe/VitiREV
- Levée de fonds institutionnelle pour Eranova, start-up en macro-algues, lauréate France 2030 & BEI
- Appui stratégique d'industriels pharma.
- Étude éco. environ^{ale} et sociétale décennale sur la chasse en France 2023
- Accompagnement des métiers d'avenir : Cybersécurité Grand Nancy (lauréat de l'AMI/CMA France 2030) ; Aéronautique et spatial en Occitanie (ORCI/UIMM)



Randeia

Associer, innover, faire lever

Expertise, conseil et appui à l'action

Marie-Laetitia des ROBERT

Dirigeant-fondateur

+33(0)7 66 43 63 48

marie-laetitia@randea.fr