

LA FILIERE PHARMACIE – CHIMIE – PLASTURGIE – COSMETIQUE EN LOT-ET-GARONNE

Part de l'emploi salarié en 2009

	LOT-ET-GARONNE		AQUITAINE		FRANCE	
	2009	Part dans emploi salarié total	2009	Part dans emploi salarié total	2009	Part dans emploi salarié total
INDUSTRIE dont :	14 085	13.5 %	124 492	10.9 %	3 090 318	12.9 %
Industries agroalimentaires	4 130	3.9 %	30 132	2,6 %	555 205	2,3 %
Equipements mécaniques et métallurgie	3 786	3.3 %	48 801	4.3 %	1 297 875	5.4 %
Bois et emballages	1 900	1.8 %	13 343	1,2 %	149 255	0,6 %
Pharmacie, Chimie et plastiques	2 030	1.9 %	15 149	1,3 %	469 835	1.9 %
CONSTRUCTION ET MATERIAUX DE CONSTRUCTION	7 784	7.4 %	82 996	7,2 %	1 600 534	6,7 %
TOTAL INDUSTRIE ET CONSTRUCTION	21 869	20.9 %	207 488	18.2 %	4 690 852	19.7 %
EMPLOI SALARIE TOTAL	104 622		1 137 673		23 854 198	

Source INSEE

Dans la plupart des pays, l'industrie pharmaceutique est née dans les grandes métropoles à proximité des universités, des laboratoires de recherche et des hôpitaux. Le Grand Sud Ouest infirme cette thèse. En effet, un médecin à Agen, en 1935 et un pharmacien, à Castres en 1961, ont créé dans des espaces ruraux sensiblement identiques deux laboratoires, les Laboratoires UPSA et les Laboratoires Pierre FABRE, parmi les plus prestigieux en France. Efferalgan et Dafalgan, produits par BMS-UPSA sont devenus des noms communs tant leur notoriété est devenue planétaire.

Au-delà d'être le 1^{er} employeur privé (1 500 salariés) du département, BMS-UPSA contribue largement à l'animation de l'économie locale. L'emploi indirect apporté par le groupe est évalué à 3 600 personnes.

La plasturgie occupe depuis peu dans le département un segment de niche, porté par des formations (bac pro plasturgie et composites, bac pro plasturgie, BTS industries plastiques) dispensées dans le Lycée de Val de Garonne à Marmande.

► Poids de la pharmacie et de la chimie dans l'économie départementale

En 2009, la filière pharmacie – chimie – plasturgie – cosmétique est le 4^{ème} employeur industriel du département et représente 1.9 % des emplois salariés du Lot-et-Garonne. En Aquitaine, cette filière emploie 1.3 % des salariés, 1.9 % en France. La comparaison avec la Région et la France souligne pour le Lot et Garonne une spécificité significative.

Entre 2000 et 2009, les effectifs ont progressé de 5.5 % en Lot et Garonne et 8.8 % en Aquitaine.

En 2009, le Lot-et-Garonne regroupe 11.6 % des établissements et 13,4 % des effectifs totaux de la région. Les activités liées à la pharmacie et à la chimie emploient 2 030 salariés dans 39 établissements, soit une moyenne de 52 salariés par établissement. Plus de 70 % des salariés travaillent dans un établissement de 50 salariés et plus mais la majorité des établissements de la filière regroupe moins de 10 salariés.

Deux grands groupes, BMS / UPSA (leader français des antalgiques) et CLARIANT (produits pharmaceutiques de base), répartis sur plusieurs sites de production, emploient la quasi-totalité des salariés de la filière.

La cosmétique a connu au cours de ces cinq dernières années un fort développement. Deux entreprises sont implantées dans l'agglomération agenaise.

- **Laboratoire Laurence Dumont** : activités de produits de spa, épilation, cosmétiques et parfums.
- **Une fois un jour** : conception et développement de produits cosmétiques (crème à effet curatif par exemple), conditionnement et vente en vrac.

La filière de la pharmacie et de la chimie est appuyée par l'Institut de la Garonne, usine-école de la pharmacie et de la cosmétique et centre de formation. Cet institut propose une offre de formations, au service des industries de santé, axées sur les technologies pharmaceutiques et cosmétiques de production et sur la qualité. Par le jeu de partenariats, l'Institut de la Garonne rayonne dans le grand Sud-Ouest de la France et sur les pays du Maghreb avec lesquels sont passées des conventions de coopération.

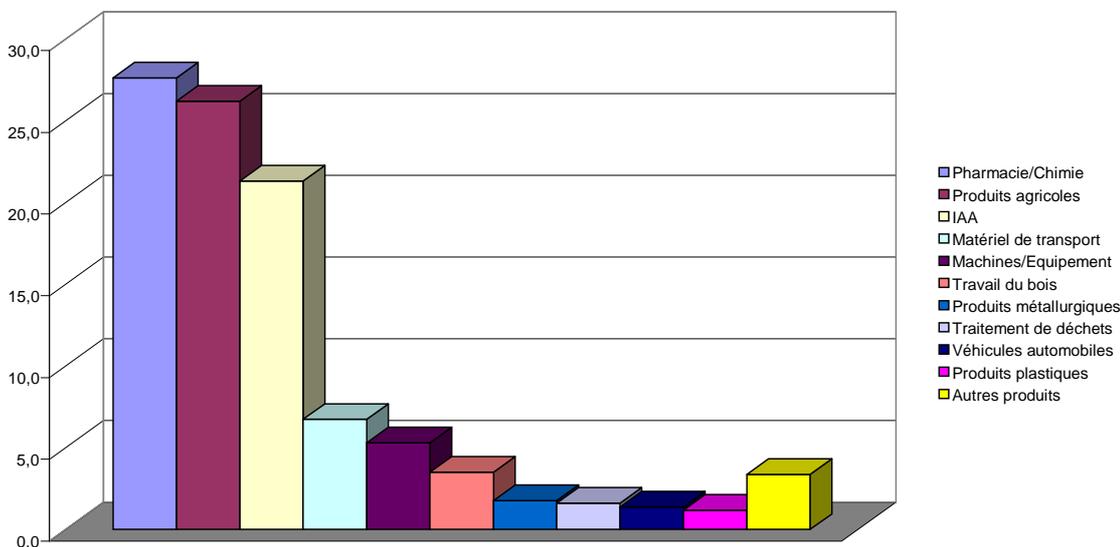
Les principaux métiers de la filière en 2007

	Etablissements	Salariés
Chimie, caoutchouc et plastiques	31	667
Pharmacie, parfumerie et cosmétique	8	1418

Source : Pôle Emploi

► 1^{er} secteur industriel exportateur : une filière très fortement exportatrice

Produits exportés en 2010 (part en %)

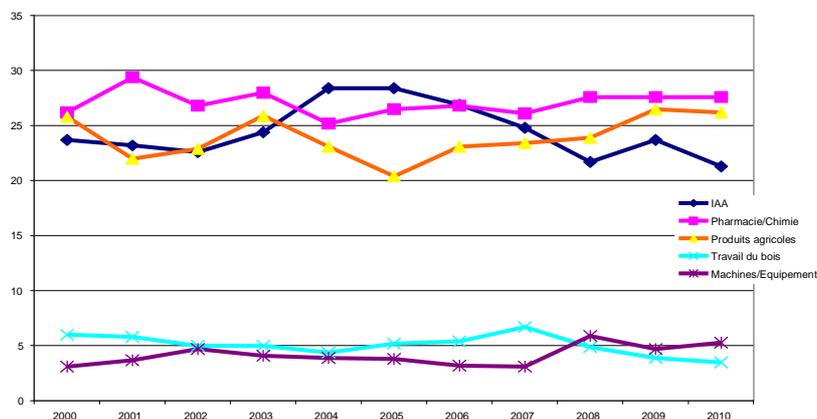


Source : DOUANES Etude « Le commerce extérieur du Lot-et-Garonne – Résultats 2010 »

La pharmacie – chimie-plastique est en tête des secteurs exportateurs du Lot-et-Garonne avec 28.8 % des exportations en 2010, hausse de 10.8 % sur un an, juste devant les produits agricoles non transformés qui représentent 26.2 % des exportations départementales. En 2010, les exportations de la pharmacie, de la chimie et du plastique se sont élevées à 176 M€. Les produits plastiques ne représentent que 1,2 % des exportations du Lot-et-Garonne mais 6,9 % des importations.

- **Préparations pharmaceutiques** : 123 M€ à l'export, soit 20,1 % de la valeur totale des exportations du département.
- **Produits chimiques de base** : 15.3 M€ à l'export, soit 2,5 % de la valeur totale des exportations. Ce sont des produits qui sont utilisés par l'industrie chimique, pharmaceutique et agro-chimique.
- **Pesticides et produits agro-chimiques** : 10.7 M€, soit 1.7 % de la valeur totale des exportations, essentiellement vers le Brésil, où une entreprise du département a implanté une filiale.
- **Parfums et cosmétiques** : 7 M€, soit 1.1 % de la valeur totale des exportations.

Evolution de la part des produits phares à l'exportation



Source : Etude « Le commerce extérieur du Lot-et-Garonne – Résultats 2010 »

La part des exportations de la pharmacie – chimie reste stable entre 2000 et 2010, à un niveau élevé, supérieur à 25 %. Les principales entreprises exportatrices dans le département sont BMS, ARCHIMICA, METAREX et DE SANGOSSE, LABORATOIRES LAURENCE DUMONT, 1 FOIS UN JOUR. Elles vendent leurs produits principalement dans des pays comme le Brésil, l'Algérie, l'Espagne, la Belgique, le Japon et les Etats-Unis, l'Ukraine.

► Une concentration des emplois dans deux groupes étrangers

Les deux plus gros employeurs de la filière en Lot-et-Garonne sont deux groupes étrangers : l'américain BMS / UPSA, un des leaders mondiaux de la pharmacie et de la chimie fine et le suisse CLARIANT (spécialités chimiques pour l'industrie)

► Les principales entreprises de la filière en 2011

Nom de l'entreprise	Nombre de salariés	CA en 2009 (en k€)	% CA à l'export
BRISTOL MYERS SQUIBB (groupe)	1 450	1 035 150	32,0 %
ARCHIMICA SAS	150	34 147	84,2 %
BOUCHAGE EMBALLAGE CONDITIONNEMENT MODERNE	37	17 363	10,8 %
ETABLISSEMENTS F NEVEUX	93	13 667	4,0 %
BALAND PLASTIN AGRI	9	10 736	3,1 %
ROTOMOD	45	7 312	43,0 %
LABORATOIRE LAURENCE DUMONT	34	6 985	4,9 %
AQUAMARINE	24	3 224	1,0 %
ETS BRUNET	21	2 201	64,0 %
PIM	24	1 769	0,0 %
PLASTINOV	33	1 172	0,0 %

Sources : DIANE

► La répartition des salariés de la filière en 2011

	Nombre d'établissements	Nombre de salariés
0 à 9 salariés	30	103
10 à 19 salariés	5	63
20 à 49 salariés	13	408
50 à 249 salariés	3	309
250 salariés et plus	2	1 147

Sources : PIXI, Fichier consulaire 2011

➤ Les perspectives de la filière

L'inauguration d'une 6^{ème} tour de production de médicaments effervescents sur le site de BMS-UPSA assoit encore davantage la pérennité et la notoriété du site. La fermeture des unités de Meymac et d'Epemon a contribué au renforcement de BMS-UPSA Agen. La direction envisage une croissance des emplois de 2 à 3 % d'ici 2014.

L'avenir de la plasturgie paraît prometteur tant les applications sont nombreuses : équipement de la maison, automobile, aéronautique, électroménager...

► La liste des groupes NAF 2008 correspondant à la filière pharmacie – chimie – plasturgie – cosmétique (10)

Code	Libellé
20.1	Fabrication de produits chimiques de base, de produits azotés et d'engrais, de matières plastiques de base et de caoutchouc synthétique
20.2	Fabrication de pesticides et d'autres produits agrochimiques
20.3	Fabrication de peintures, vernis, encres et mastics
20.4	Fabrication de savons, de produits d'entretien et de parfums
20.5	Fabrication d'autres produits chimiques
20.6	Fabrication de fibres artificielles ou synthétiques
21.1	Fabrication de produits pharmaceutiques de base
21.2	Fabrication de préparations pharmaceutiques
22.1	Fabrication de produits en caoutchouc
22.2	Fabrication de produits en plastique