

# Note sectorielle

## L'industrie pharmaceutique en Auvergne

### PEU D'ACTEURS MAIS DE GRANDS ACTEURS

Au 31/12/2013, l'Auvergne compte :

- ▶ **33 industries pharmaceutiques\***
- ▶ **pour un emploi total de 2 620 personnes.**

\* selon les codes NAF :

- 2110Z "Fabrication de produits pharmaceutiques de base"
- 2120Z "Fabrication de préparations pharmaceutiques"

Les industries pharmaceutiques ne représentent que :

- ▶ **0,1%** des établissements et **1%** des emplois de l'Auvergne,
- ▶ **0,5%** des établissements et **3%** des emplois industriels (hors BTP) de l'Auvergne.

Toutefois, ce secteur s'organise autour de grandes entreprises...

- ▶ **80 emplois** en moyenne par établissement (moyenne industrie hors BTP : 14 emplois)

... qui concentrent la majorité des emplois

- ▶ **83%** des emplois concentrés sur **8 établissements** de plus de 50 salariés.

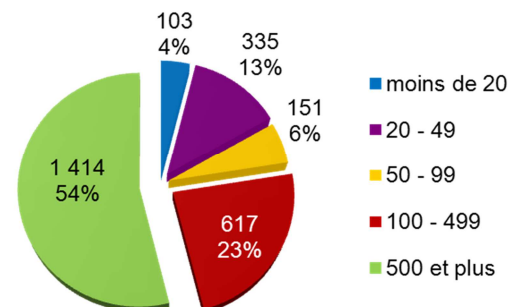
Des centres de décision hors Auvergne...

- ▶ **80%** des effectifs du secteur appartiennent à des entreprises dont le siège social est situé hors Auvergne.

... et l'appartenance à de grands groupes...

- ▶ **45%** des industries pharmaceutiques appartiennent à un groupe, français dans 3 cas sur 4.

Répartition des emplois par tranche d'emplois



Top 10 des établissements en emploi total

Rang	Raison sociale / Enseigne	Département / Ville	Code NAF / Activité	Tranche d'emploi
1	LABORATOIRES MERCK SHARP DOHME-CHIBRET	63 / RIOM	2110Z / Fabrication et distribution de produits pharmaceutiques	500 et plus
2	SANOFI CHIMIE	63 / VERTOLAYE	2110Z / Production de principes actifs à usage pharmaceutique	500 et plus
3	LABORATOIRES THEA	63 / CLERMONT FERRAND	2120Z / Fabrication et commercialisation des produits ophtalmiques	100 - 499
4	LABORATOIRES MERCK SHARP DOHME-CHIBRET *	43 / SAINT GERMAIN LAPRADE	2120Z / Fabrication de médicaments	100 - 499
5	UNITHER INDUSTRIES	03 / GANNAT	2120Z / Fabrication de produits et de spécialités pharmaceutiques	100 - 499
6	EUROPEENNE DE PHARMACOTECHNIE / EUROPHARTEC	63 / LEMPDES	2120Z / Fabrication de produits pharmaceutiques	100 - 499
7	LABORATOIRES BOUCHARA-RECORDATI	03 / SAINT VICTOR	2120Z / Fabrication et commercialisation de produits pharmaceutiques	50 - 99
8	LABORATOIRES LYOCENTRE	15 / AURILLAC	2110Z / Fabrication de médicaments à base de probiotiques	50 - 99
9	LABORATOIRE TVM	63 / LEMPDES	2120Z / Développement, production et commercialisation de produits de santé animale	20 - 49
10	LABORATOIRES CYCLOPHARMA	63 / SAINT BEAUZIRE	2120Z / Fabrication d'isotopes à courte durée	20 - 49

\* établissement actuellement en vente dans le cadre de la restructuration de la branche française du groupe

... peuvent être source de fragilité du secteur tout comme vecteur de dynamisme et d'innovation.

- ▶ L'Auvergne compte **4 clusters d'excellence** axés sur le **domaine santé / pharma** : Analgesia Partnership, IRP (Institut de Recherche Pharmabiotique), Nutravita et InnovaTherm.

### UNE CONCENTRATION GÉOGRAPHIQUE MARQUÉE

Le Puy-de-Dôme regroupe :

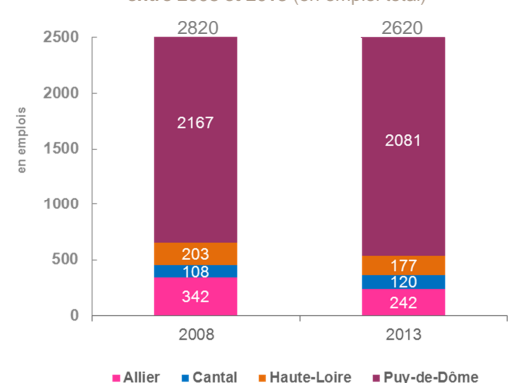
- ▶ **61% des établissements et 79% des emplois industriels pharmaceutiques de la région.**
  - Allier : 24% des établissements et 9% des emplois industriels pharmaceutiques de la région,
  - Cantal : 9% des établissements et 5% des emplois,
  - Haute-Loire : 6% des établissements et 7% des emplois.
- ▶ **des établissements de taille supérieure** aux autres départements **104 emplois en moyenne** (Allier 30 ; Cantal 40 et Haute-Loire 88),
- ▶ **la totalité des établissements de 500 emplois et plus.**

### UNE ÉVOLUTION ERRATIQUE AU COURS DES 5 DERNIÈRES ANNÉES

L'industrie pharmaceutique a connu d'importants mouvements : des entreprises ont disparu, ont fusionné, se sont créées, ont changé d'activité... Difficile de suivre de façon précise les évolutions de ce secteur.

Si l'on se base sur les seuls codes NAF retenus ici \*, de 2008 à 2013, en solde, l'Auvergne aurait **perdu un établissement et 200 emplois** principalement dans les grandes entreprises.

Evolution de l'industrie pharmaceutique entre 2008 et 2013 (en emploi total)



Faire avancer toutes les envies d'entreprendre

## Échanges extérieurs de l'Auvergne de produits pharmaceutiques en 2012\*

L'Auvergne a une **réelle spécificité en matière d'échanges de produits pharmaceutiques**, avec un poids non négligeable dans les échanges nationaux de ces produits, ainsi :

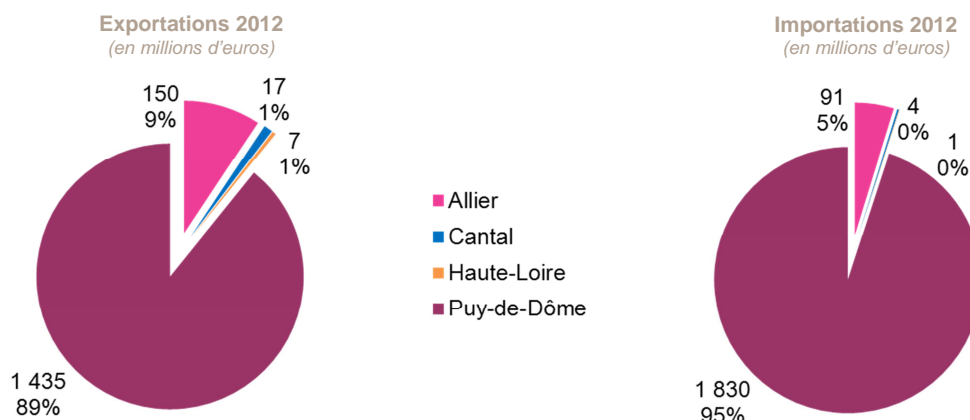
- ▶ **6% des exportations** de produits pharmaceutiques de la France **proviennent d'Auvergne**,
- ▶ **7% des importations** nationales de ces produits sont destinées à l'Auvergne.

Les produits pharmaceutiques arrivent également **en tête des produits échangés par l'Auvergne**.

En 2012, les produits pharmaceutiques représentent :

- ▶ **à l'export** : 1 609 millions d'euros, **soit 23% des exportations régionales**,
- ▶ **à l'import** : 1 927 millions d'euros, **soit 32% des importations régionales**,
- ▶ **soit un solde commercial** pour ces produits en déficit de 318 millions d'euros.

### Répartition des exportations et importations de produits pharmaceutiques par département



- ▶ Le **Puy-de-Dôme** est le moteur des échanges pour ces produits : **89% des exportations** et **95% des importations** de la région, en raison, notamment, de la présence dans ce département d'un acteur important dans le négoce de produits pharmaceutiques.

### PAR RAPPORT À 2011 :

- ▶ les **exportations** régionales de produits pharmaceutiques sont en **hausse de 3% (+54 millions d'euros)**,
- ▶ les **importations** de ces produits sont également en **hausse de 6% (+101 millions d'euros)**,
- ▶ de ce fait, le déficit commercial s'est creusé de 47 millions d'euros entre 2011 et 2012.

Tous les départements ont augmenté leurs exportations de produits pharmaceutiques entre 2011 et 2012 :

- ▶ Allier : +7 millions d'euros,
- ▶ Cantal : +3 millions d'euros,
- ▶ Haute-Loire : +7 millions d'euros,
- ▶ Puy-de-Dôme : +37 millions d'euros.

### Focus 2013 :

Sur les 9 premiers mois de 2013, les exportations de l'Auvergne de produits pharmaceutiques continuent leur progression (+2% par rapport aux 9 premiers mois de 2012).

Dans le même temps, les importations sont en baisse de 3%, ce qui contribue à réduire le déficit commercial de ces produits, déficit qui s'établit néanmoins encore à 57 millions d'euros.

Par département, on observe un ralentissement des échanges commerciaux de produits pharmaceutiques dans l'Allier. Le Puy-de-Dôme tend vers une hausse des exportations de ces produits mais une baisse des importations. La Haute-Loire semble s'orienter vers une hausse des exportations et une stabilité des importations. Quant au Cantal, une stabilité est observée dans les deux cas.

Toutefois, ces premières tendances départementales doivent être considérées avec prudence car leurs évolutions sont fortement soumises aux politiques de dédouanement retenues par les entreprises qui peuvent varier d'une année à l'autre.

\* Certaines entreprises effectuant hors région leurs formalités de dédouanement vers les pays tiers, une partie des flux échappent aux statistiques régionales. Ces résultats sont donc un minimum et ne reflètent pas la globalité du commerce extérieur en produits pharmaceutiques de l'Auvergne. De même, les données par département doivent être analysées avec prudence car une entreprise ayant des sites dans plusieurs départements peut, selon les années, choisir d'exporter / d'importer depuis l'un ou l'autre, ce qui peut modifier sensiblement les évolutions mais sans avoir de réalité économique.