



HORIZON ECO
N° 269 - OCTOBRE 2018

-
l'industrie de la
cosmétique
en Hauts-de-France
-

partie 1

Le marché de la cosmétique dans le monde et en France

En 2017, selon Cosmetics Europe, le marché mondial de la cosmétique s'élève à plus de 264 milliards d'euros. L'Union Européenne est le 1^{er} marché mondial avec 77,6 milliards de chiffre d'affaires suivie par les Etats-Unis (67 milliards d'euros) et la Chine (43,4 milliards d'euros).

2

Le marché de la cosmétique dans le monde et en France

4

Emplois et entreprises de la cosmétique en Hauts-de-France

11

Une filière bien organisée à l'échelle régionale

15

Les Hauts-de-France : 1^{ère} région française pour l'exportation de produits cosmétiques

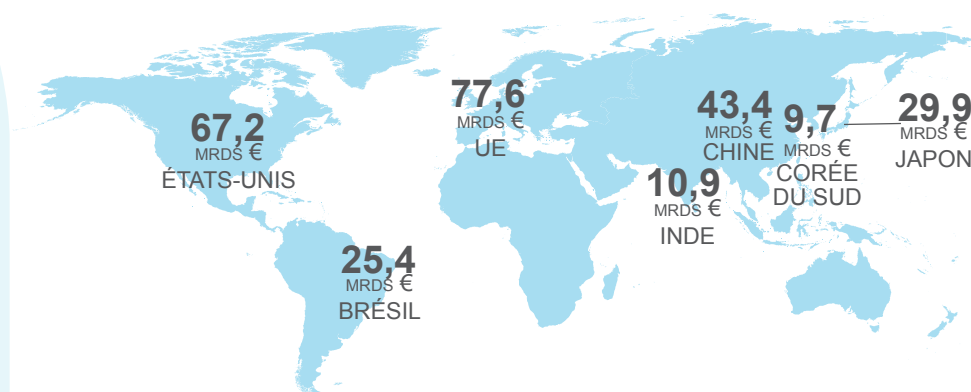
17

La R&D dans la cosmétique régionale

21

Les tendances et les mutations dans la cosmétique

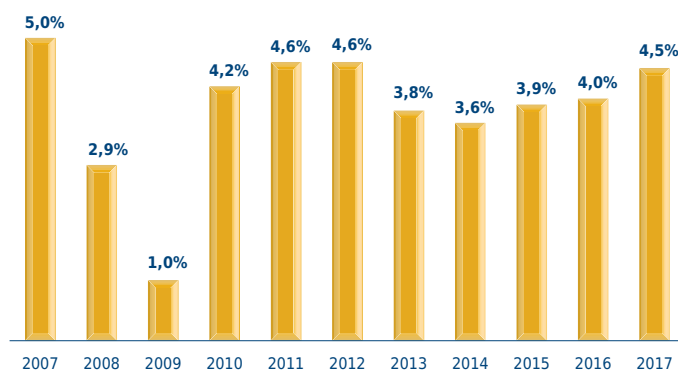
Le marché mondial de la cosmétique en 2017



Source : Cosmetics Europe

Malgré la crise de 2008 et un repli de l'activité en 2009, le marché de la cosmétique est resté très dynamique avec une croissance moyenne annuelle de 3,7% depuis 2007.

Croissance annuelle du marché de la cosmétique dans le monde



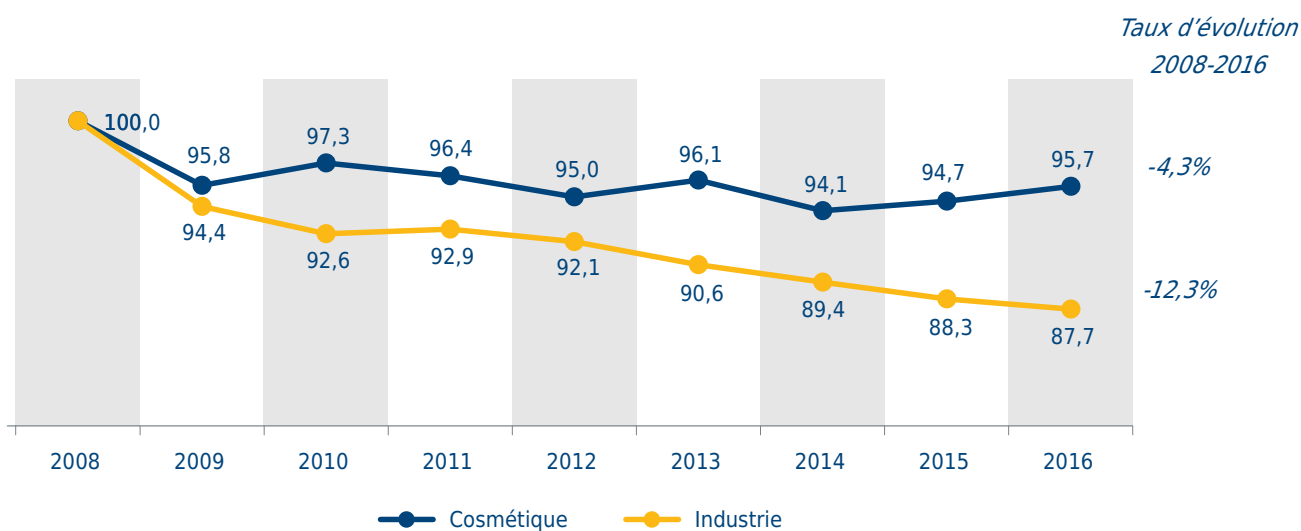
Source : L'Oréal

En 2016, le marché français de la cosmétique représente 11,3 milliards d'euros et se classe juste derrière l'Allemagne avec un marché de 13 milliards.

A l'export, la cosmétique française pèse 13,6 milliards d'euros en 2017, il s'agit du 2^{ème} secteur exportateur après l'aéronautique. La France est le leader mondial de production de produits cosmétiques avec 25% de part de marché mondial. Le « made in France » représente 80% des produits de luxe et de beauté dans le monde. Selon la Fédération des entreprises de la beauté (FEBEA), les soins et les parfums représentent 3/4 des exportations françaises de cosmétiques (43,3% pour les soins et 31% pour les parfums).

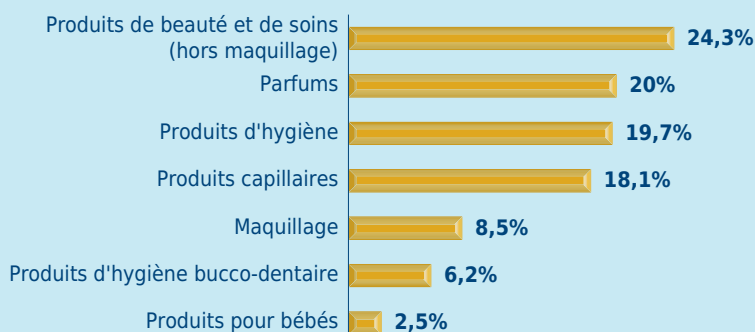
Le secteur de la fabrication de cosmétiques compte plus de 38 400 emplois en France. Depuis 2008, il a plutôt bien résisté à la crise (notamment grâce à ses ventes sur les marchés étrangers) : il a seulement perdu 2 189 emplois entre 2007 et 2017 alors que l'industrie française perdait 453 750 emplois sur la même période.

Evolution de l'emploi en France (en indice base 100)



FOCUS

La répartition du chiffre d'affaires des cosmétiques par catégorie de produits en France en 2016



Source : Fédération des entreprises de la beauté

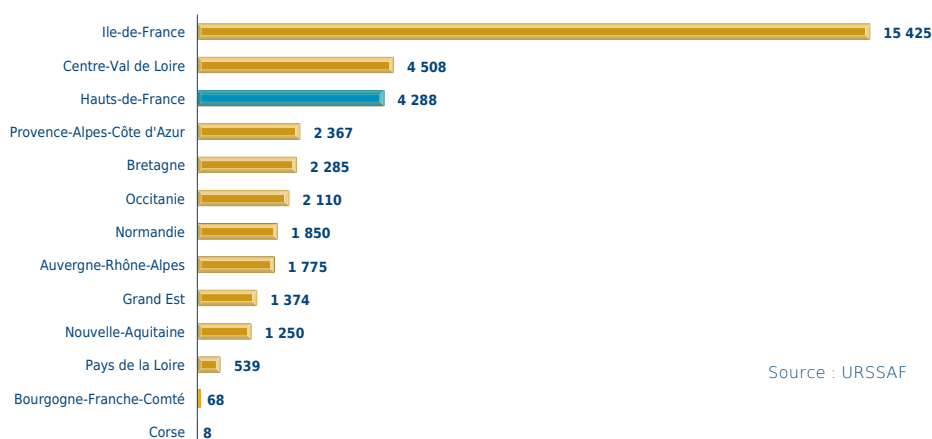
La France est le **leader mondial** de production de produits cosmétiques avec **25%** de part de marché

Emplois et entreprises de la cosmétique en Hauts-de-France

Les Hauts-de-France : 3^{ème} région de la cosmétique en termes d'emplois

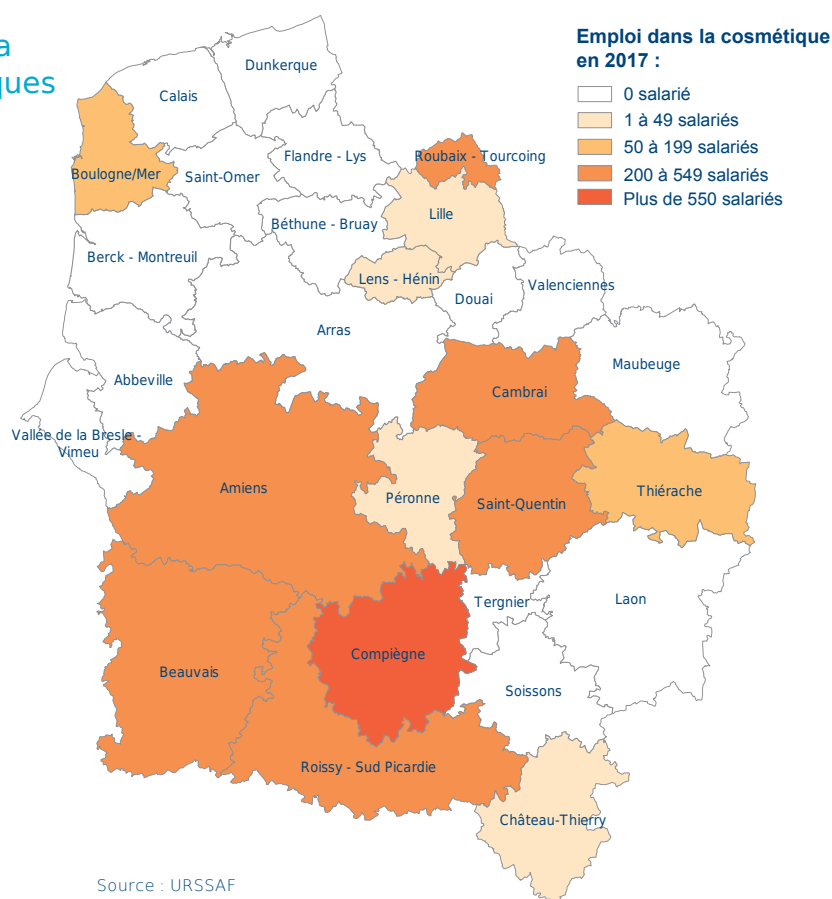
La fabrication de cosmétiques compte plus de 38 440 salariés en France soit 1,4% de l'emploi industriel. La région Ile-de-France est leader de ce secteur avec plus de 15 400 emplois (40% des emplois), devant la région Centre-Val de Loire (4 508 emplois) au coude à coude avec la région Hauts-de-France, 3^{ème} région française d'accueil des entreprises de fabrication de produits cosmétiques avec 4 288 emplois (soit 1,6% de l'emploi industriel régional). Ces 3 régions leaders concentrent près des 2/3 des emplois du secteur de la cosmétique en France.

Emploi par région dans la fabrication de produits cosmétiques en 2017



Emploi par zone d'emploi dans la fabrication de produits cosmétiques en 2017

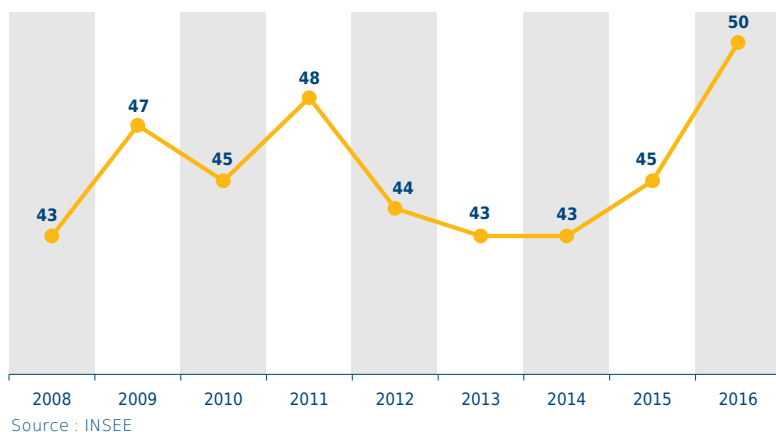
Dans la région, l'emploi se concentre au sein de quelques territoires. Le département de l'Oise accueille 55% des salariés de la fabrication de cosmétiques avec les zones d'emploi de Compiègne (1 617 emplois), Beauvais (351 salariés) et Roissy-Sud Picardie (398 emplois). A noter également la présence d'entreprises de la cosmétique dans le Saint-Quentinois (506 emplois), le Cambrésis (453 emplois), l'Amiénois (326 emplois) ou encore la zone de Roubaix-Tourcoing (309 emplois).



Des entreprises leaders et dynamiques

Un emploi sur dix de la cosmétique française se concentre en Hauts-de-France au sein de 50 établissements. Depuis 2008, 7 nouveaux établissements ont été créés dans la région dont 5 entre 2015 et 2016, il s'agit de micro-entreprises.

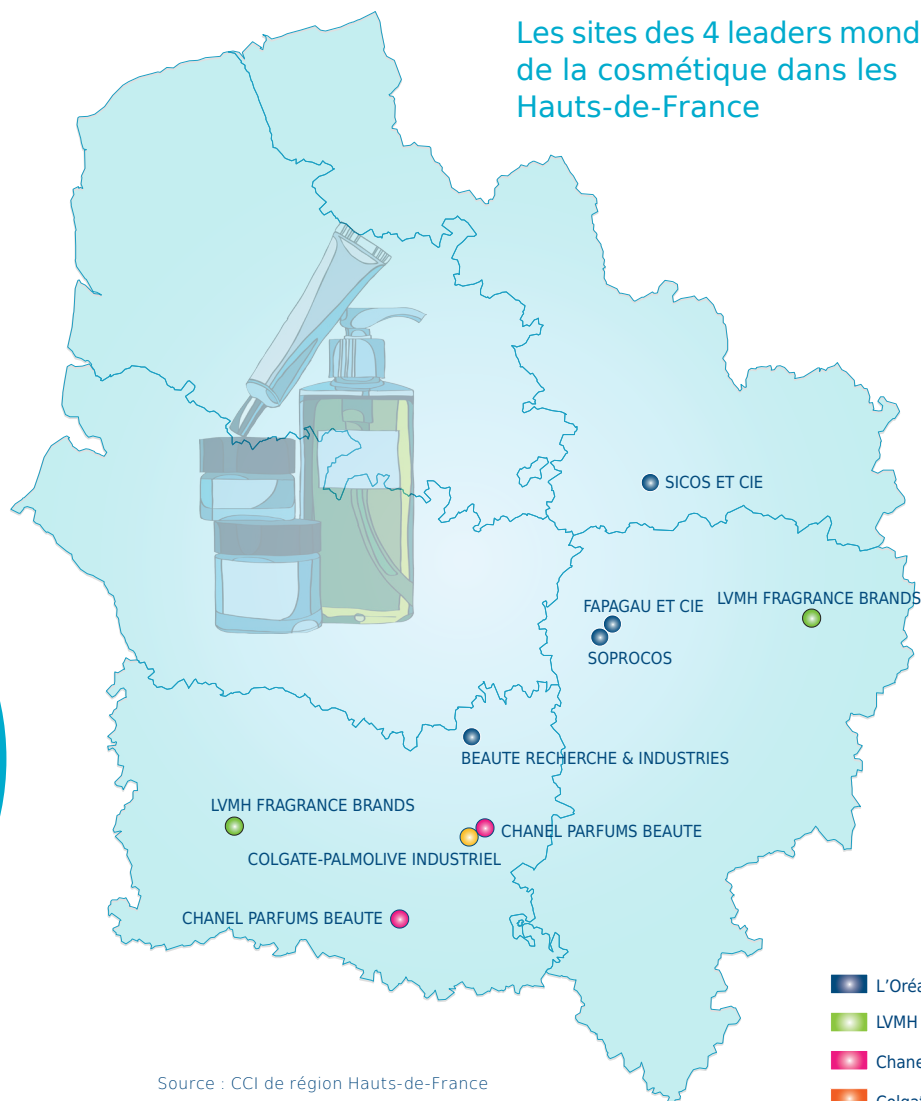
Evolution du nombre d'établissements dans la fabrication de cosmétiques en Hauts-de-France



Si la région ne compte que 4% des établissements de fabrication de produits cosmétiques français, elle accueille 4 leaders mondiaux sur son territoire. Ils font la renommée de l'industrie cosmétique française à travers le monde et permettent à la région d'être dans le peloton de tête des régions françaises dans le secteur du luxe que représente la cosmétique : L'OREAL (4 sites et 1^{er} employeur du territoire avec plus de 1 400 salariés), CHANEL

(2 sites, 745 emplois), LVMH (2 sites et 530 emplois) et PALMOLIVE COLGATE (1 site, 460 salariés). Ces 4 leaders emploient plus de 2 800 salariés (soit 65% des salariés de l'ensemble des entreprises de la cosmétique de la région).

Les sites des 4 leaders mondiaux de la cosmétique dans les Hauts-de-France



Les **4 leaders** mondiaux :
9 sites de production
2 800 emplois

Présentation des 4 leaders de la cosmétique en Hauts-de-France

BEAUTÉ RECHERCHE & INDUSTRIES (Lassigny - Oise)

PRÉSENTATION :

Créée en 1966 par le Groupe YvesSaintLaurent, elle est intégrée à la division luxe du Groupe L'Oréal depuis 2008.

SPÉCIALITÉS :

- ✓ Fabrication et conditionnement de maquillage anhydre de prestige (rouge à lèvres, gloss, poudres et vernis)
- ✓ Production de parfums à façon

QUELQUES CHIFFRES :

- ✓ 60 millions d'unités fabriquées par an
- ✓ 490 salariés
- ✓ 45 000 m² de surface de bâtiment
- ✓ 3 500 produits

MARQUES FABRIQUÉES :

YvesSaintLaurent / Viktor & Rolf / Stella McCartney...

L'ORÉAL

SICOS (Caudry - Nord)

PRÉSENTATION :

Site créé en 1970 par le groupe L'Oréal

SPÉCIALITÉS :

Fabrication des émulsions, de produits de soins, mascaras et fonds de teint

QUELQUES CHIFFRES :

- ✓ 185 millions d'unités fabriquées
- ✓ 420 salariés
- ✓ 57 000 m² de surface de bâtiment
- ✓ 2 500 produits

MARQUES FABRIQUÉES :

YvesSaintLaurent / Helena Rubinstein / Giorgio Armani / Lancôme / Biotherm

PRÉSENTATION :

Site créé en 1985

SPÉCIALITÉS :

Fabrication et conditionnement de parfums de luxe
C'est aujourd'hui probablement le plus grand centre de production de parfums de prestige au monde.

QUELQUES CHIFFRES :

- ✓ 100 millions d'unités fabriquées
- ✓ 250 salariés
- ✓ 15 500 m² de surface de bâtiment
- ✓ Plus de 500 produits

MARQUES FABRIQUÉES :

Giorgio Armani / Victor & Rolf / Lancôme / Cacharel / Diesel / YvesSaintLaurent / Biotherm / Eau Jeune / Cacharel / The Body Shop

FAPAGAU (Gauchy - Aisne)

PRÉSENTATION :

Ouverture en 1965

SPÉCIALITÉS :

- ✓ Spécialisée dans la production d'aérosols cosmétiques
- ✓ Fabrication de produits cosmétiques sur les catégories hygiène et capillaire

QUELQUES CHIFFRES :

- ✓ 280 millions d'unités par an dont 200 millions d'aérosols
- ✓ 250 salariés
- ✓ 50 000 m² de surface de bâtiment
- ✓ 1 500 références de produits

SOPROCOS (Gauchy - Aisne)

CHANEL PARFUM BEAUTE (Chamant - Oise)

PRÉSENTATION :

L'usine, créée en 1987, est réorganisée suite à la délocalisation du site de Pantin en 2007

SPÉCIALITÉS :

Fabrication de produits de maquillage (rouge à lèvres, poudre de maquillage...)

QUELQUES CHIFFRES :

- ✓ 370 salariés

MARQUE FABRIQUÉE :

Chanel



PRÉSENTATION :

Usine créée en 1979

SPÉCIALITÉS :

Fabrication de parfums et produits de soins pour le visage et le corps

QUELQUES CHIFFRES :

- ✓ 375 salariés

MARQUE FABRIQUÉE :

Chanel

CHANEL PARFUM BEAUTE (Compiègne - Oise)

LVMH
Fragrance Brands

PRÉSENTATION :

Site créé en 1995

SPÉCIALITÉS :

Fabrication de parfums, de produits de maquillage

La mise en bouteille et le conditionnement sont réalisés sur ce site

QUELQUES CHIFFRES :

- ✓ 200 salariés
- ✓ 8 000 m² de surface de bâtiment

MARQUES FABRIQUÉES :

Givenchy / Kenzo / Bulgari / Fendi

LVMH FRAGRANCE BRANDS (Vervins - Aisne)

PRÉSENTATION :

Site créé en 1968

SPÉCIALITÉS :

Fabrication de parfums, de produits de maquillage, de produits de soins pour le corps

QUELQUES CHIFFRES :

- ✓ 330 salariés
- ✓ 35 millions d'unités par an de parfum

MARQUE FABRIQUÉE :

Givenchy

LVMH FRAGRANCE BRANDS (Beauvais - Oise)

Source : entreprise et site internet des groupes

PALMOLIVE COLGATE INDUSTRIEL (Compiègne-Oise)

PRÉSENTATION :

Création de l'usine en 1956
1^{er} site européen du groupe Colgate-Palmolive

SPÉCIALITÉS :

Fabrication de produits pour la toilette et de détergents

QUELQUES CHIFFRES :

- ✓ 460 salariés
- ✓ 50% de la production européenne réalisée sur le site de Compiègne
- ✓ 30% de la fabrication dédiée à l'exportation notamment en Europe

MARQUES FABRIQUÉES :

Palmolive / Tahiti



Source : entreprises et site internet des groupes

Des PME et des ETI dynamiques

La région bénéficie également de la présence d'un tissu d'ETI et de PME dynamiques et leaders dans leur segment comme par exemple : ALKOS COSMETIQUES à Hesdin l'Abbé (62), SARBEC COSMETICS à Neuville-en-Ferrain (59), VABEL COSMETIQUE à Morcourt et Chauny (02) ou encore STEPHID à Pont-Sainte-Maxence (60)... et quelques laboratoires producteurs comme par exemple les LABORATOIRES WICO à Boulogne-sur-Mer, KOSMETO 1 à Harnes (62), ONLYLINE à La Neuville en Hez (60) ou KISBY à Wasquehal (59)...

Les autres fabricants de cosmétiques dans les Hauts-de-France



Source : CCI de région Hauts-de-France

ALKOS COSMÉTIQUES (Hesdin l'Abbé - Pas-de-Calais)

PRÉSENTATION :

Le groupe Alkos réunit les sociétés Inter Cosmétiques, Sagal Cosmétiques et Alkos Cosmétiques.

SPÉCIALITÉS :

Formulation, fabrication et conditionnement de produits cosmétiques.

Alkos est spécialisé dans la fabrication de crayons de maquillage, Sagal dans les savons et déodorants sticks parfumés et Inter dans les maquillages et soins dédiés.

QUELQUES CHIFFRES :

- ✓ 15 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2015 dont la moitié à l'export
- ✓ 105 salariés
- ✓ 1 centre de R&D

Alkos
est à l'origine de
l'invention
du crayon
de maquillage
en bois

Il est le
seul fabricant
français
de crayons
cosmétiques



SARBEC COSMETICS (Neuville-en-Ferrain - Nord)

SPÉCIALITÉS :

Fabricant de produits cosmétiques et de parfums

QUELQUES CHIFFRES :

- ✓ 650 salariés (dont 300 en Hauts-de-France)
- ✓ 45% des produits sont exportés à l'international
- ✓ 4 usines
- ✓ 150 millions de produits fabriqués par an
- ✓ 1 laboratoire de R&D

MARQUES FABRIQUÉES :

- ✓ Marques de cosmétiques : Corine de Farme, Evian Brumisateur, Institut Phyto
- ✓ Marques de parfums : Inessance Paris, Jacomo Paris, Pierre Cardin
- ✓ Sous-traitant pour le compte de la grande distribution ou de marques de notoriété



Quelques autres producteurs

FELT (Neuville-en-Ferrain - Nord)	LABORATOIRE VABEL (Morcourt - Aisne)	STEPHID (Pont-Sainte-Maxence - Oise)
Fabricant de lingettes imprégnées et de produits de soins et d'hygiène Intégré au groupe Sarbec Cosmetics Laboratoire de R&D 7 salariés 60 millions d'unités produites par an	Le site de Morcourt, créé en 2009, est dédié à la fabrication de produits d'hygiène et de parfums	Fabricant de parfums et de produits de soins Activité de conditionnement 48 salariés 4,3 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2016 Intégré au groupe Beauty Story Sous-traitant pour des marques mondialement connues
PARFUMS JEAN JACQUES VIVIER (Liomer - Somme)	LES EAUX PRIMORDIALES (Tincques - Pas-de-Calais)	DISTIMEX (Solesmes - Nord)
Fabricant de parfums Conditionnement Fabrication de ses propres bouteilles de parfums Marques : Cindy C, Giorgio Monti, Tom Ross, Karl Antony, 10th avenue Présence à l'international (Maghreb, Russie, Ukraine, Pologne, Amérique...) 2,5 millions d'euros de chiffre d'affaires Plus de 100 références produits	Créées en 2015, les eaux primordiales conçoivent et fabriquent des parfums de luxe Le site de Tincques est uniquement le siège de l'entreprise ; les parfums sont conçus dans un laboratoire parisien et fabriqués en région Centre 7 parfums en marque propre Ventes à l'international	Création de la société : 1996 Seule société française à proposer le triple service de « création, production et expédition » grâce à son designer, son parfumeur et son usine de production Création, production et distribution de parfums et cosmétiques Les produits sont vendus dans plus de 65 pays Une capacité de production de 30 000 parfums par jour 20 salariés

Source : Sites internet des entreprises

FOCUS

STEPHID : un expert de la fabrication de produits cosmétiques et du conditionnement

STEPHID a été créée en 1992 à Pont-Sainte-Maxence dans l'Oise. Aujourd'hui 3 associés la dirigent. Ingénieurs de formation, ils possèdent une longue expérience industrielle acquise dans de grands groupes de luxe ou pharmaceutiques.

STEPHID est spécialisée dans la fabrication de parfums, le remplissage, le conditionnement et l'expédition de tous produits cosmétiques (parfums, maquillage, soin, bougies, objets décoratifs et parfumants). Chaque année plusieurs millions de produits cosmétiques sont conditionnés par STEPHID pour le compte de 50 marques, certaines mondialement connues. Avec un chiffre d'affaires de 5 millions d'euros dont 80% réalisés avec les parfums, STEPHID a su développer ses marchés et étoffer son portefeuille clients au fil des années pour devenir un spécialiste reconnu dans son secteur.

Le développement et la réussite de STEPHID reposent sur des standards qualité élevés et la flexibilité de ses équipes qui s'adaptent quotidiennement aux attentes du client et se forment sur les équipements, les processus et la traçabilité.



Une filière bien organisée à l'échelle régionale

partie 3

A côté des sites de fabrication de cosmétiques se trouve un nombre important d'entreprises qui organisent la filière, depuis la fabrication de matières premières, en passant par la fabrication de contenants, des emballages et la logistique.

Parmi les entreprises productrices de matières premières présentes dans la région, certaines se démarquent par la recherche de produits innovants et proposent des solutions alternatives aux produits « classiques » : par exemple la société Minasolve (Beuvry-la-Forêt - Nord) développe des solutions en remplacement du paraben. D'autres sont les uniques fabricants en France, c'est le cas du groupe Aiglon à Précy-sur-Oise dans l'Oise qui est le seul fabricant de vaselines, cires et huiles pour la cosmétique.

Les fournisseurs de matières premières



ROQUETTE

La société Roquette située à Lestrem (62) est leader mondial dans la production d'ingrédients d'origine végétale à destination des marchés de l'alimentation, de la nutrition et de la santé. L'entreprise a développé son marché dans le secteur de la cosmétique en proposant une large gamme innovante de matières premières d'origine végétale (Roquette beauté) pour les soins de la peau, des cheveux ainsi que des formulations pour le maquillage ou le parfum. Elle emploie 3 000 salariés en région.

24 entreprises
dont plus de 75% sont
situées en Picardie

3 970* salariés

Source : CCI de région Hauts-de-France

* y compris Roquette : 3 000 salariés,
dont bien évidemment tous les emplois
ne concernent pas la cosmétique

Les entreprises de flaconnage de parfums et cosmétiques

12 entreprises
de fabrication de flacons
pour la cosmétique
et les parfums

3 759 salariés



Source : CCI de région Hauts-de-France

VERESCENCE (Mers-les-Bains - Somme)

Fabrication de verres nus et colorés pour la parfumerie et la cosmétique notamment

1 milliard de flacons de verre par an
Centre de R&D, de développement et d'innovation pour parfums et cosmétiques

1 300 salariés

Glass Vallée

SAVERGLASS (Feuquières - Oise)

Fabrication de verres de luxe pour les parfums et cosmétiques notamment

150 millions de bouteilles produites par an

1 350 salariés

Glass Vallée

Le fabricant français a cédé son activité flaconnage à la société allemande Heinz-Glas

STOELZLE MASNIERES (Masnières - Nord)

Fabrication de verres de luxe pour les parfums et cosmétiques

171 millions d'unités par an

209 salariés

VERESCENCE SOMME (Abbeville - Somme)

Décoration de flacons de parfums et de pots de cosmétiques haut de gamme

110 millions de flacons décorés par an

400 salariés

Glass Vallée

Les entreprises de fabrication de moules pour parfums et cosmétiques

18 entreprises

378 salariés



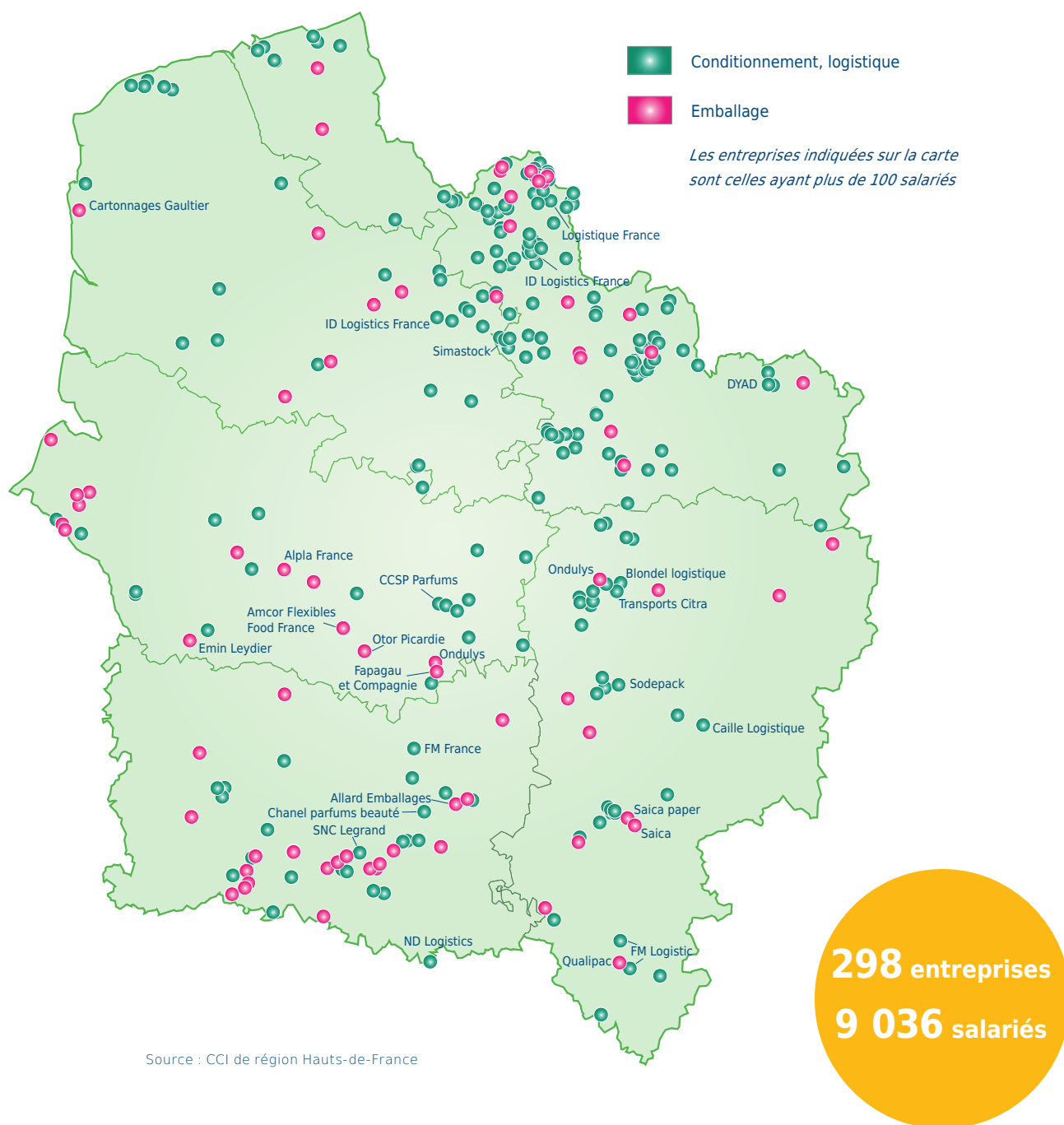
Source : CCI de région Hauts-de-France

Les fabricants de moules et flacons se situent principalement dans la vallée de la Bresle à proximité de la Glass Vallée et de ses fabricants de flacons de luxe. 75% de la production mondiale de flacons de luxe pour la parfumerie, spiritueux ou la pharmacie est fabriquée dans la Glass Vallée. Parmi les grands noms de fabricants de verre dans ce pôle, on retiendra notamment Verescence, Saverglass, Stoelzle...



Situé à la fois dans les départements de la Somme et de la Seine-Maritime, le premier pôle mondial de flaconnage de luxe ne compte pas moins de 70 entreprises et plus de 7 000 salariés. Ce réseau d'entreprises propose aux grands noms de la parfumerie, de la cosmétique et des spiritueux une offre globale : études techniques, fabrications de moules, de flacons, décors haut de gamme, conditionnement...

Les entreprises d'emballage, conditionnement et logistique



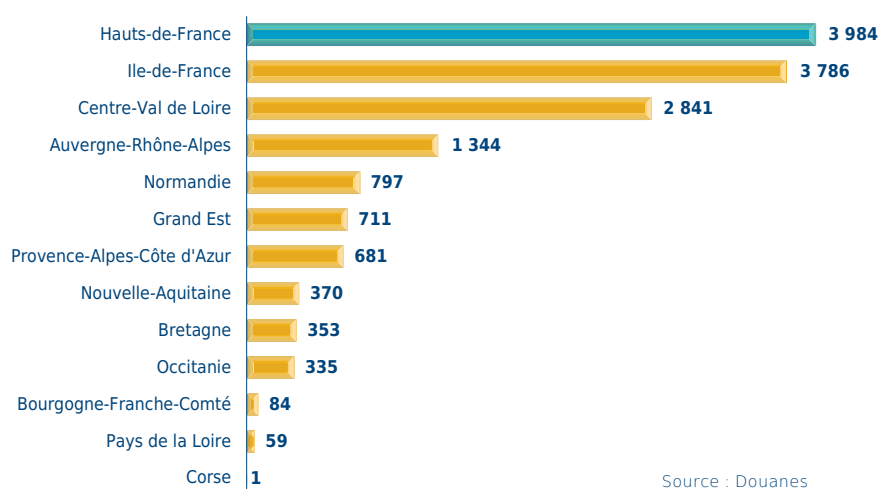
Les entreprises leaders implantées dans la région ont aussi leur centre de conditionnement à proximité de leurs usines de fabrication. Ainsi, LVMH a son centre de conditionnement avec CEPL dans l'Oise. L'Oréal possède trois sites logistiques : Chanel Parfums Beauté dans l'Oise, CLOE dans l'Aisne et Fapagau et Cie dans la Somme. Vabel cosmétique dans l'Aisne a son centre de logistique à proximité. D'autres comme le groupe Clarins ont uniquement leur activité de conditionnement dans la Somme.

Les Hauts-de-France : 1^{ère} région française pour l'exportation de produits cosmétiques

partie 4

En 2017, les entreprises cosmétiques des Hauts-de-France ont exporté pour plus de 3,9 milliards d'euros. **La région est leader national à l'export, elle pèse pour 26% de l'ensemble des ventes françaises de produits cosmétiques à l'étranger.**

Les exportations du secteur «parfums, cosmétiques, produits d'entretien» par région en 2017 (en millions d'euros)



Part des 10 premiers pays clients de la cosmétique des Hauts-de-France en 2017

Allemagne		16,9%	Etats-Unis		5,6%
Royaume-Uni		16,1%	Chine		3,8%
Espagne		8,4%	Russie		3,4%
Italie		6,6%	Singapour		3,4%
Belgique		6,3%	Emirats arabes unis		2,8%

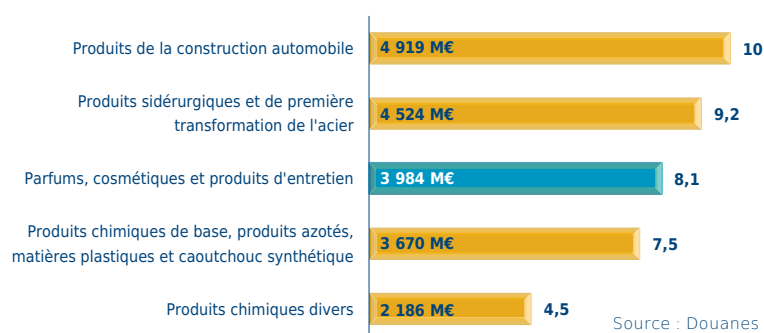
Source : Douanes

Les pays de l'Union européenne sont les principaux destinataires des produits cosmétiques fabriqués en Hauts-de-France, ils représentent 66% des exportations. L'Allemagne est le 1^{er} pays consommateur des cosmétiques « made in Hauts-de-France » avec près de 17% des exports, suivi par le Royaume-Uni (16,1%) et l'Espagne (8,4%). A noter que les Etats-Unis pèsent pour 5,6% dans les exports de cosmétiques, la Chine 3,8%, la Russie 3,4% et les Emirats arabes unis pour 2,8%, pays très attirés par les produits de luxe français.

La cosmétique : 3^{ème} secteur exportateur des Hauts-de-France

Les parfums et les produits cosmétiques représentent 8,1% des exportations régionales alors qu'ils ne pèsent que 3,3% des exportations françaises. **Le secteur se classe au 3^{ème} rang des produits exportés** en région derrière l'automobile, l'acier et produits sidérurgiques.

Part des 5 premiers produits régionaux à l'export en 2017 (en %)



Depuis 2010, les ventes à l'étranger de cosmétiques produits en Hauts-de-France ne cessent d'augmenter. **En 6 ans les exportations se sont accrues de près d'un milliard d'euros soit une hausse de 32%, un record !** A noter que les trois-quarts des ventes à l'étranger proviennent du versant sud de la région (ex-région Picardie).

L'analyse de la balance commerciale montre un excédent du secteur de la cosmétique de plus de 2,8 milliards d'euros en région. Il s'agit du solde commercial le plus élevé de toutes les régions françaises. A noter que l'excédent commercial de la cosmétique des Hauts-de-France croît chaque année.

Les entreprises exportatrices du secteur de la cosmétique en 2016

RAISON SOCIALE	EMPLOIS	RANG NATIONAL	DÉPT.	COMMUNE	GROUPE
SOPROCOS	250	562	02	GAUCHY	L'OREAL
FAPAGAU ET COMPAGNIE	250	3 025	02	GAUCHY	L'OREAL
LABORATOIRES SARBEC	270	3 898	59	NEUVILLE-EN-FERRAIN	
SICOS ET CIE	420	4 131	59	CAUDRY	L'OREAL
ALKOS COSMETIQUES SAS	105	4 385	62	HESDIN L'ABBE	AAXEN
BEAUTE RECHERCHE & INDUSTRIES	490	9 012	60	LASSIGNY	L'OREAL
LABORATOIRE SYMBIOSE COSMETIQUE	13	13 447	80	BERNY-EN-SANTERRE	
LABORATOIRE KOSMETO 1	10	17 328	62	HARNES	

Source : Douanes

Parmi les entreprises exportatrices de la région, on retrouve 8 entreprises dans le secteur de la cosmétique dont 4 appartenant au groupe L'OREAL. Les Laboratoires SARBEC occupent la 3^{ème} position des entreprises actives à l'export, ALKOS est 5^{ème}, Symbiose cosmétique 7^{ème} et Kosmeto 1 arrive en 8^{ème} position.

La R&D dans la cosmétique régionale

partie 5

Les entreprises françaises, principales productrices de cosmétiques dans le monde, jouent un rôle moteur dans l'innovation et la recherche du secteur. Dans les Hauts-de-France, 9 entreprises effectuant de la R&D dans le secteur de la cosmétique sont répertoriées dont plusieurs laboratoires comme par exemple Laboratoire Kosmeto 1 dans le Pas-de-Calais ou Laboratoires Verger dans l'Oise. En parallèle, plusieurs fabricants de cosmétiques détiennent aussi une unité de R&D sur leur site. C'est le cas de Sarbec Cosmetics, de Roquette, d'Alkos cosmétiques ou encore du groupe Aiglon ou l'Oréal (Beauté Recherche & Industries)...

FOCUS

LA RECHERCHE ET L'INNOVATION CHEZ L'ORÉAL

Au niveau mondial, 3,4% du chiffre d'affaires de l'Oréal (soit 877 millions d'euros) ont été consacrés à la recherche et l'innovation en 2017. L'Oréal compte 22 centres de recherche dans le monde, regroupés en 6 pôles régionaux. Le pôle Europe rassemble le centre mondial de la Recherche Avancée ainsi que les 3 centres mondiaux qui définissent la stratégie mondiale pour le capillaire, le soin et le maquillage. Ces 3 centres sont situés en France.

En France, l'Oréal est le leader en matière de R&D. Il fait partie du top 10 des dépositaires de brevets. En 2017, 269 brevets ont été déposés par l'Oréal dans la cosmétologie et l'emballage. L'Oréal compte 9 centres de recherche dont 1 dans les Hauts-de-France au sein du site de fabrication Beauté Recherche & Industries (anciennement YvesSaintLaurent) à Lassigny dans l'Oise. Ce centre est dédié au développement de cosmétiques.



Les partenariats entre le public et le privé se multiplient, facilités par la mise en place de structures collaboratives comme le pôle de compétitivité à vocation mondiale Industrie et Agro Ressources (IAR) dédié à la Bioéconomie. Ayant pour objet la production et la valorisation de la ressource biologique (l'agriculture, la forêt, les ressources marines, les insectes ou encore les co-produits et les résidus) à des fins alimentaires, industrielles et énergétiques, les acteurs du secteur de la cosmétique s'inscrivent pleinement dans cette démarche. Plusieurs projets dans le domaine de la cosmétique ont pu être menés :

- ✓ Deinove (adhérent IAR) s'associe à Hallstar-Oléos pour développer un nouvel actif cosmétique naturel en 2018
- ✓ Mission partenariale internationale des cosmétiques biosourcés au Brésil en 2018
- ✓ L'oligolin, issu du projet TECHFLAX par l'institut Extractis (adhérent IAR) : projet de développement de la graine de lin pour prévenir le vieillissement cutané. Un dépôt de brevet a été effectué baptisé « oligo-lin ».
- ✓ Accompagnement du développement de la société belge LANOLINES STELLA dans le secteur de la cosmétique (raffinage de la graisse de laine), filiale du groupe français DEWAVRIN, située en Région Hauts-de-France, à Wasquehal.



Les centres de R&D

16
entreprises dont
l'activité principale
est la cosmétique
possèdent
une unité de R&D
sur leur site

7
entreprises
de R&D

94 salariés



La robotique dans le secteur de la cosmétique

La robotique et la cobotique représentent des enjeux de compétitivité importants pour les industriels de la filière cosmétique (fabricants et sous-traitants). En effet, ces entreprises produisent dans des conditions fortement réglementées mais sont néanmoins soumises aux mêmes besoins de productivité et de rentabilité que les autres secteurs industriels. Les nombreuses évolutions de la robotique industrielle ont permis aux entreprises de ce secteur d'accroître leur productivité et aux employés de travailler dans de meilleures conditions. L'automatisation industrielle se développe, se modernise et se perfectionne, avec un horizon illimité.

Aux côtés des robots industriels de palettisation, de conditionnement, de chargement, de peinture, la cobotique ou robotique collaborative fait son apparition notamment dans des entreprises saint-quentinoises. A Fresnoy-le-Grand, chez SOFRESCO, société de conditionnement pour l'industrie cosmétique, 2 cobots sont désormais implantés à côté des opératrices sur les lignes de conditionnement. Le robot forme un véritable binôme de travail avec une opératrice, sans barrière de protection. Placés en bout de ligne, l'opératrice et le robot partagent le même espace de travail et les tâches : le robot est présent pour prévenir les troubles musculo-squelettiques (TMS) et soulager l'opératrice sur ses tâches quotidiennes.

Soprococ, usine du groupe L'Oréal installée à Gauchy, a signé un partenariat avec le pôle universitaire de Saint-Quentin. Depuis la rentrée 2017, deux groupes d'étudiants travaillent en immersion sur des projets de robonumérique et notamment l'implantation d'un cobot afin de réduire la pénibilité au travail. L'objectif est de permettre à des étudiants en nouvelles technologies de travailler dans un environnement professionnel avec des machines sophistiquées. D'autres acteurs participent à la mise en œuvre de ce projet mené par les étudiants : roboticiens et intégrateurs en robotique locaux se sont associés pour favoriser l'intégration de ce cobot.

Ce projet s'inscrit dans le cadre de Robonumérique, stratégie de développement territoriale lancée par l'agglomération de Saint-Quentin en 2013 afin d'accompagner les entreprises du territoire au meilleur niveau de compétitivité, stimuler la création de start-up innovantes et soutenir l'émergence d'emplois d'avenir. Dernièrement, l'agglomération a inauguré le lancement du club des entreprises de la robonumérique qui a pour ambition de rassembler un réseau d'experts et de développer du relationnel entre professionnels du territoire en organisant des rencontres autour de la Robonumérique. Ce club rapproche divers acteurs de la robonumérique dans les secteurs d'activités variés : cosmétique (Soprococ, Fapagau...), mécanique, emballage, automobile, fonderie, menuiserie.

Source : Communauté d'agglomération de Saint-Quentin

Les formations

Le secteur de la cosmétique nécessite une main d'œuvre dans de nombreux métiers. Ils relèvent de la production (maintenance industrielle, conditionnement et logistique) de la qualité et de la recherche et développement.

Dans la production, la région dispose de nombreuses formations pour divers métiers : conducteur de ligne, conducteur des industries chimiques, technicien et responsable de production et technicien de maintenance.

Au niveau de la qualité, on retrouve plusieurs formations spécialisées dans les métiers d'auditeur qualité et ou encore de technicien de laboratoire de contrôle.

Quant à la recherche et développement, elle concerne des métiers de techniciens R&D ou encore de chargés de recherche ou d'ingénieurs en chimie :



ESCOM (Compiègne - Oise) : formations d'ingénieurs en chimie



ENCL (Lille - Nord) : formations d'ingénieurs en chimie



UTC (Compiègne - Oise) : Master Chimie parcours génie des produits formulés



Le cinquième sens (Monchy-Humières - Oise) est un centre de formation unique créé en 1976. Il dispose d'une filiale aux Etats-Unis et travaille pour de grands noms de la cosmétique (CHANEL, DIOR, GIVENCHY, YSL...) :

- ✓ Centre de formation et d'animation-conseil pour la parfumerie
- ✓ Composition de parfums et fabrication pour différentes marques
- ✓ Animations olfactives
- ✓ Conseils (évaluation des produits, contrôle qualité, études...)



WISEO centre de formation de la CCI Littoral Hauts-de-France (Blangy-sur-Bresle - 76) propose de nombreuses formations adaptées aux métiers du verre : décorateur sur verre, trieur emballage de flacons, régleur sérigraphie, tampographie, opérateurs de parachèvement du verre, contrôleur qualité et conducteurs de lignes décor sur verre. Chaque année ce sont 200 à 250 stagiaires formées dans ces métiers.

Contact : gregory.savidan@viseo-formation.fr
02 32 97 47 00

<https://www.viseo-formation.fr/nos-formations/metiers-du-verre>

Principaux centres de R&D

LABORATOIRES KOSMETO 1 (Harnes - Pas-de-Calais)

Fabricant de produits cosmétiques, capillaires et d'hygiène corporelle
Conditionnement
Centre de R&D

ARLOR NATURAL SCIENTIFIC (Roubaix - Nord)

Laboratoire spécialisé dans les soins du cheveu, de la peau, minceur
Une unité de R&D
17 salariés
4 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2017

LABO. SYMBIOSE COSMÉTIQUE (Berny-en-Santerre - Somme)

Fabricant de produits d'hygiène et de la toilette sous des marques propres et en sous-traitants
Une unité de R&D
Exportations vers l'Europe
13 salariés
2,4 millions d'euros de chiffre d'affaires dont moins de 30% à l'export

COSMET INNOV (Beauvais - Oise)

Réalisation de formules pour le compte des grandes marques de cosmétiques
Produits fabriqués : soins anti-âge, anticernes, laits démaquillants et autres vernis à ongles
15 salariés
6 millions d'euros de chiffre d'affaires
80% des exportations vers l'Asie

SUNCERT (Pont-Ste-Maxence - Oise)

Premier organisme international de contrôle et de certification des tests d'évaluation de la protection solaire de produits cosmétiques

LABORATOIRE WINCO (Boulogne-sur-Mer - Pas-de-Calais)

Fabricant et distributeur de produits naturels
Diffuse ses produits sous la marque Prim soin nature et 1^{er} soin

LABORATOIRES KISBY (Wasquehal - Nord)

Conception et fabrication de produits cosmétiques et de bien-être
Marques : Christian Lénart, Kisby laboratoire et Bucco

CREAPHARM COSMETICS (La Neuville en Hez - Oise)

Conception, fabrication, conditionnement et sous-traitance
Une unité de R&D
33 salariés
4,9 millions de chiffre d'affaires en 2016

Source : Sites internet des entreprises



Les tendances et les mutations dans la cosmétique

partie 6

Le secteur de la cosmétique innove très régulièrement, notamment dans de nouvelles formulations afin de répondre aux nouveaux besoins des consommateurs. Toutefois, la cosmétique doit désormais composer avec la révolution digitale et l'avènement de la réalité augmentée, la personnalisation des produits, les réseaux d'influence sans oublier le packaging/conditionnement des produits.

La place grandissante des cosmétiques bio

Le bio n'est pas seulement une question d'alimentation, il se développe aussi dans le secteur de la cosmétique. Face à la montée des préoccupations environnementales et de santé (notamment liées aux perturbateurs endocriniens), les consommateurs se tournent de plus en plus vers la cosmétique bio. Selon Cosmébio, en 2017, ce marché représente 480 millions de chiffre d'affaires, soit 4,3% du marché total... et les marges de progrès sont importantes avec une croissance estimée de 10% contre 1% pour le secteur dans son ensemble.

Ces produits séduisent de plus en plus le consommateur. Pour 41% d'entre eux le bio rassure, il permet de préserver la peau et la santé. D'ailleurs, 43% d'entre eux ont déclaré avoir acheté au moins un produit cosmétique ou d'hygiène bio au cours de l'année 2017.

En Hauts-de-France, on a recensé quelques entreprises spécialisées dans la cosmétique bio :

AEL CRÉATION (Comines - Nord)	MICROCOSME (Roubaix - Nord)	VITACOLOGY (Marquette-lez-Lille - Nord)
Fabricant de produits naturels et bio Diffuse ses produits sous la marque Herbes et Traditions	Fabricant de cosmétiques bio pour l'hygiène et la toilette Conception, fabrication, conditionnement Sous-traitant Une unité de R&D 33 salariés 4,9 millions de chiffre d'affaires en 2016	Siège à Saint-Quentin Création de cosmétiques bio

Autre tendance, la consommation éthique est une niche à exploiter avec une demande des consommateurs de plus en plus forte. Il existe quelques produits éthiques sur le marché comme par exemple le cruelty free (les produits ne sont pas testés sur les animaux), le Vegan Make-up avec des produits qui n'utilisent pas d'actifs venant des animaux...

La cosmétique pour homme : un marché à potentiel

Un chiffre permet de montrer l'engouement des hommes pour la cosmétique et la croissance de ce marché : en 2015, un homme sur deux utilise des soins du visage, ils n'étaient seulement que 4% en 1990 et 30% en 2009 !

Et le marché est porteur pour les professionnels de la cosmétique...Le marché d'un milliard d'euros connaît une croissance trois fois supérieure au marché féminin. Au niveau mondial, une croissance de 5,4% par an est prévue entre 2016 et 2022, soit un marché de 166 milliards en 2022 contre 29,6 milliards en 2010.

Les soins de la peau représentent l'essentiel du marché masculin et parmi les tendances fortes, les soins bucco-dentaires devraient connaître la plus forte croissance du marché dans les prochaines années.

Les apports du digital dans la cosmétique

Si la vente en ligne de produits cosmétiques reste confidentielle (50% des consommateurs français refusent l'achat de cosmétiques en ligne contre 20% en Europe) avec 5% du marché global français, les perspectives de développement sont importantes. Jusqu'en 2019 il est prévu une croissance de 8% par an de la vente en ligne de produits cosmétiques.

Autre tendance, la cosmétique devient connectée, toutes les marques s'orientent vers la personnalisation des cosmétiques. Le marché est porteur, un tiers des clientes de produits de beauté envisage d'utiliser des outils de beauté connectés à travers la réalité augmentée qui devient un outil de marketing majeur et une opportunité forte pour séduire de nouveaux clients. Des applications permettent déjà d'essayer du maquillage en virtuel comme par exemple l'application « Makeup Genius » de l'Oréal, d'autres proposent des patchs qui permettent de donner un diagnostic de l'état de la peau comme par exemple Dior Skin Analyzer.

Les fabricants souhaitent apporter des produits individualisés adaptés à chaque personne. Seules 25% des consommatrices de cosmétiques trouvent que les produits de beauté correspondent à leur besoin et leur type de peau. Pour répondre à ce besoin de personnalisation, les professionnels du secteur proposent par exemple des actifs personnalisables, des fonds de teint ajustables en fonction de la peau, des parfums sur mesure...A titre d'exemple, l'Oréal mettra en place un système de diagnostic digital sur son site internet permettant de déterminer l'état de la peau avec un questionnaire détaillé afin de faire du conseil à distance. On peut également citer la start up FUNCTION OF BEAUTY qui propose à partir d'analyses de données d'une personne des shampoings personnalisés.



PÉRIMÈTRE DE L'ÉTUDE

La filière cosmétique a été déterminée à partir du fichier régional des CCI Hauts-de-France et du fichier de l'association des PME de la filière cosmétique (COSMED). Le code APE de l'établissement ainsi que son activité réelle ont été pris en compte pour déterminer son appartenance ou pas à la filière.

Les données sur le nombre d'établissements, les emplois et le commerce extérieur concernant les entreprises au code APE 2042Z - fabrication de parfums et de produits pour la toilette.

Dans cette étude, la filière cosmétique comprend les fournisseurs de matières premières, les entreprises de production de produits cosmétiques et de parfums, les entreprises de flaconnage, d'emballages, de conditionnement-logistique, les laboratoires de R&D.

La liste des entreprises citées ne peut pas être exhaustive. Certaines entreprises ont pu être omises en raison de l'absence d'informations sur leur activité liée à la cosmétique.

20 670 emplois et 378 établissements dans la filière cosmétique en Hauts-de-France



Les principaux employeurs producteurs de la cosmétique

ENTREPRISE	VILLE	EFFECTIFS
BEAUTE RECHERCHE & INDUSTRIES	LASSIGNY (60)	490
COLGATE-PALMOLIVE INDUSTRIEL	COMPIEGNE (60)	460
SICOS ET CIE	CAUDRY (59)	420
CHANEL PARFUMS BEAUTE	COMPIEGNE (60)	375
CHANEL PARFUMS BEAUTE	CHAMANT (60)	370
LVMH FRAGRANCE BRANDS	BEAUVAIS (60)	330
LABORATOIRES SARBEC	NEUVILLE-EN-FERRAIN (59)	270
SAS SOPROCOS	GAUCHY (02)	250
SNC FAPAGAU ET CIE	GAUCHY (02)	250
ALKOS COSMETIQUES	HESDIN L'ABBE (62)	105

Source : CCI de région Hauts-de-France

Remerciements : pôle de compétitivité IAR, COSMED, Communauté d'agglomération de Saint-Quentin

CONTACTS ÉTUDE

Grégory STANISLAWSKI

g.stanislawski@hautsdefrance.cci.fr

Justine GENET

CCI de région
Hauts-de-France
Direction des études
T. +33 (0)3 20 63 79 97

299 bd de Leeds
CS 90028
59031 Lille Cedex

COMPRENDRE l'économie des Hauts-de-France

- Chiffres clés et atlas
- Conjoncture
- Etudes filières ou thématiques

DÉVELOPPER vos marchés

- La revue de presse économique quotidienne
- Les veilles spécialisées (Rev3, digital, etc.)

CIBLER votre campagne marketing

- Le fichier des entreprises régionales

MESURER les retombées économiques d'un évènement, d'un équipement

Retrouvez tous nos produits sur
hautsdefrance.cci.fr

