




ETUDE FILIERE COSMETIQUE

REGION AUVERGNE RHONE ALPES

Cartographie de l'ensemble des acteurs de la filière
et des compétences publiques et privées,
réalisée par le consortium  *CosmeBooste*

712

Structures en région

Enjeux filière

Avril 2023

Actions Groups Management





1. FILIERE COSMETIQUE

Objectifs de l'étude

Cartographier

l'ensemble des acteurs **publics et privés** de la filière et leurs compétences

Recenser

les besoins et **les enjeux de la filière**, de l'amont à l'aval

Déterminer

les **forces** et les Faiblesses de la filière en région

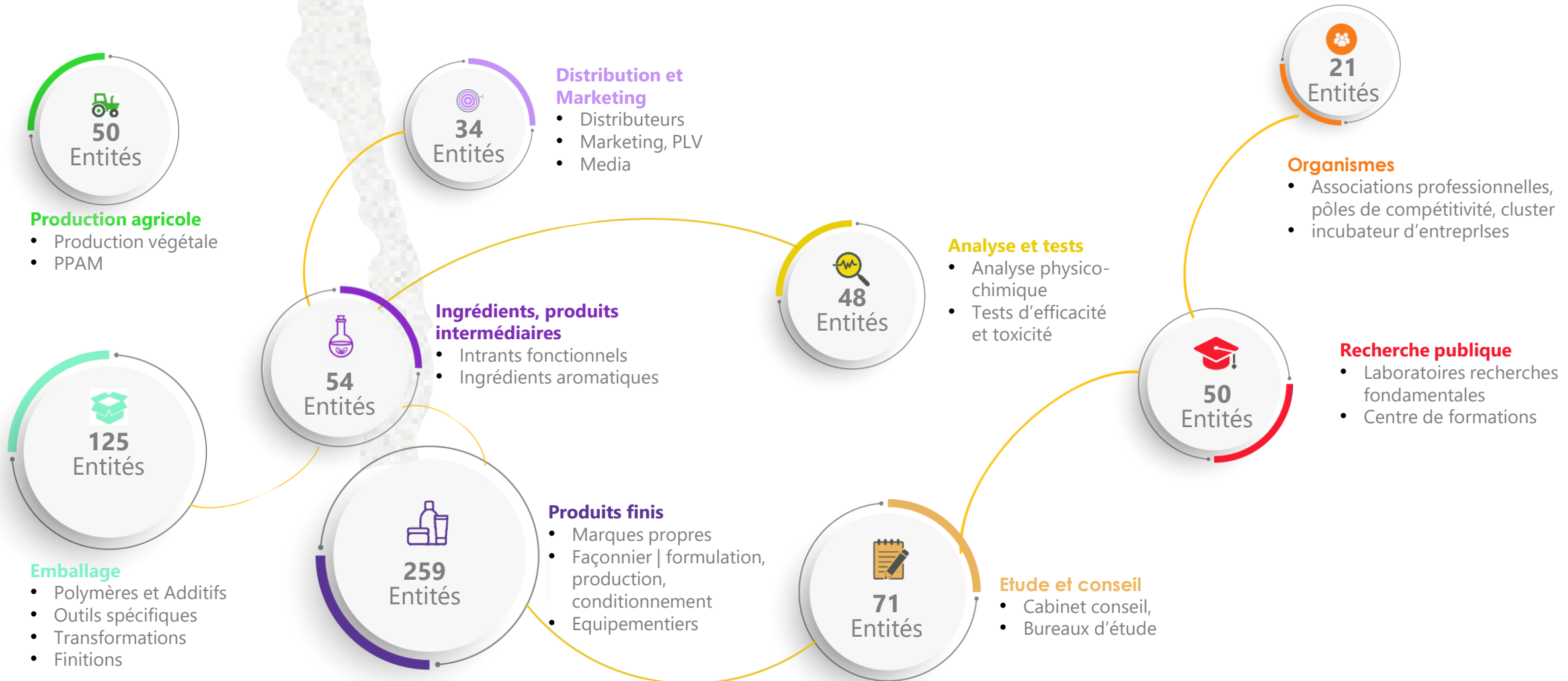
Identifier

les leviers d'actions phares à mettre en place et **assurer un lien** entre les acteurs de la région.





2. FILIERE COSMETIQUE | CHAINE DE VALEUR



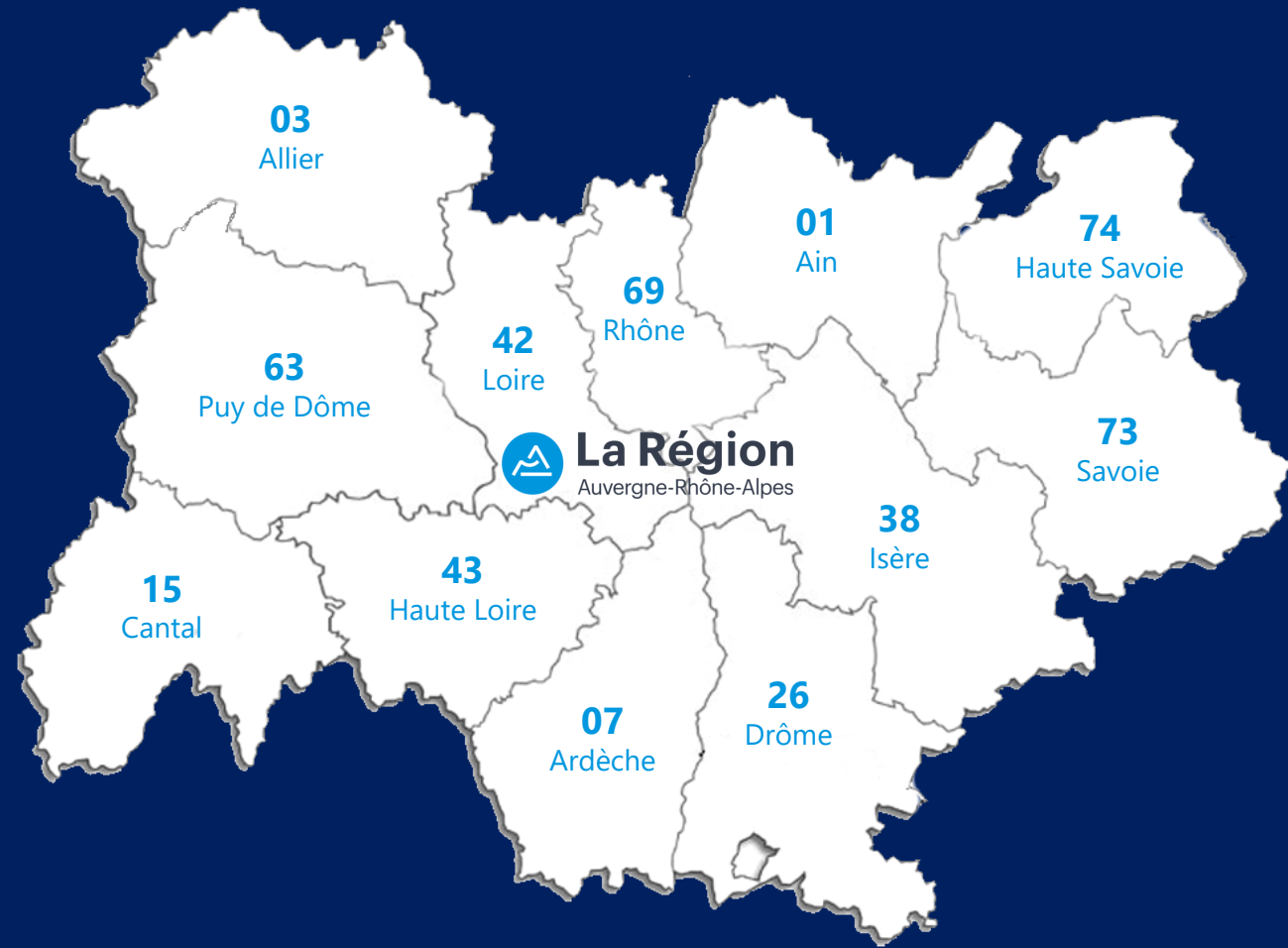


3. FILIERE COSMETIQUE EN REGION





3. FILIERE COSMETIQUE EN REGION



La Région
Auvergne-Rhône-Alpes

La Région Auvergne Rhône Alpes

est une des premières régions qui couvre toute la chaîne de valeur de la filière, de l'amont à l'aval : fabricants d'ingrédients, façonniers, fournisseurs de matières premières, fabricants d'emballages, laboratoire d'analyse, distribution... A cette diversité de compétences s'ajoute la richesse des travaux réalisés sur les thématiques porteuses comme par exemple, la peau reconstruite, les calculs In Silico... La région présente également une importante implantation des acteurs du packaging plastique.



3. FILIERE COSMETIQUE EN REGION

Importants contributeurs régionaux *(en chiffre d'affaires)*

The map of Auvergne-Rhône-Alpes is centered, with the logo for 'La Région Auvergne-Rhône-Alpes' placed over it. Surrounding the map are the logos of the following companies:

- TORAY**: Innovation by Chemistry, Toray Films Europe
- Théa**: let's open our eyes
- BIOMÉRIEUX**: PIONEERING DIAGNOSTICS
- L'ORÉAL**: Active Cosmetics PRO
- Stepan**
- Phytocontrol**: Laboratoire d'analyses
- ekibio**: MAIS SOMMES LES CITOYENS DE LA BIO
- MP hygiène**: Fabricant de produits d'hygiène
- GRUPE CARSO**
- BAYER**
- SEQENS**
- Elkem**: A Bluestar Company
- ARKEMA**
- La Vie Claire**: Le bio est dans ma nature
- NAOS**



3. FILIERE COSMETIQUE | AIN



64

Entités

38

Emballage

13

Produits finis

05

Etude & conseil



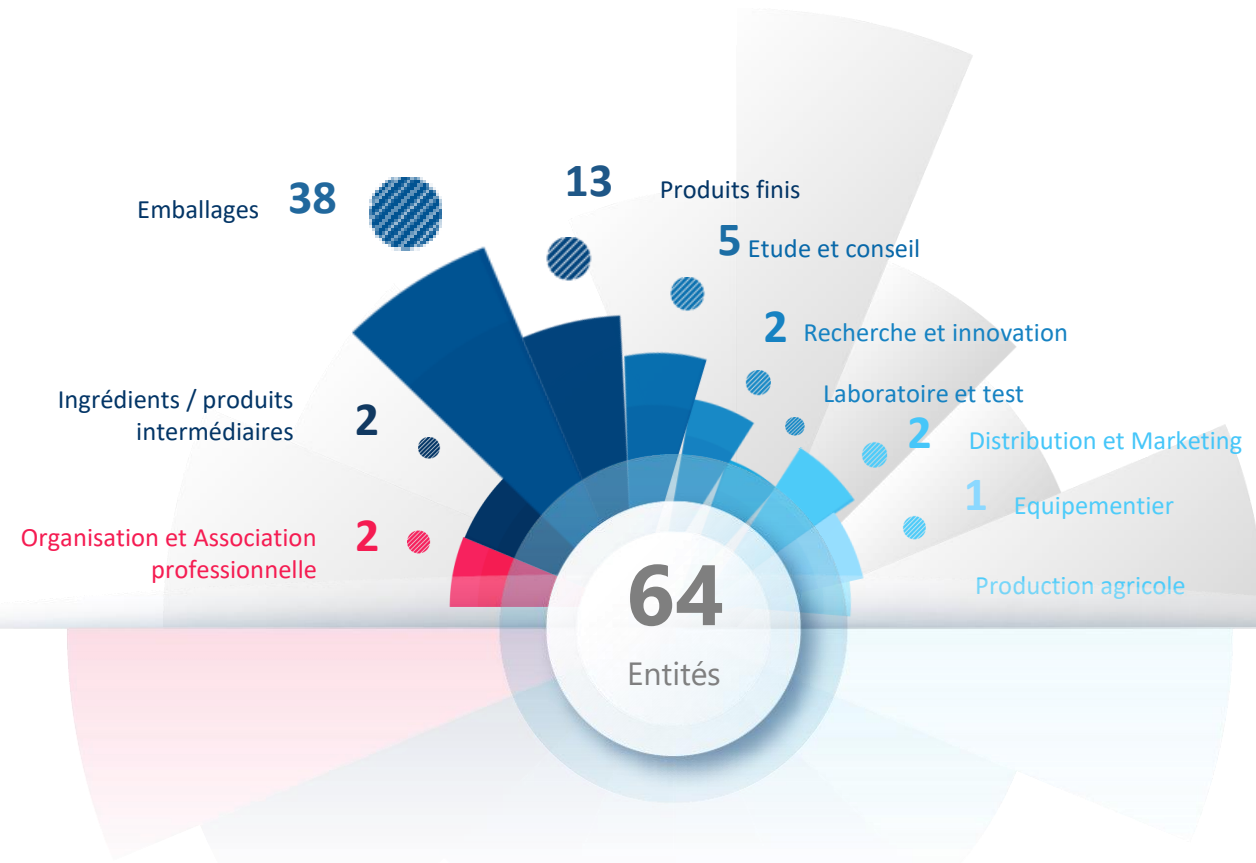
3. FILIERE COSMETIQUE | AIN



Département de l'Ain

Avec 9% des acteurs régionaux, l'atout majeur de l'Ain est sa forte représentation dans le secteur de l'emballage cosmétique, avec notamment les sociétés : Berry, Clayens, Toray...

A noter aussi la présence d'une dizaine d'acteurs dans les produits finis, notamment Alpol, Najjar, Neolife, IDM...





3. FILIERE COSMETIQUE | ALLIER



15
Entités

05

Produits finis

04

Emballage

02

Laboratoire & Test



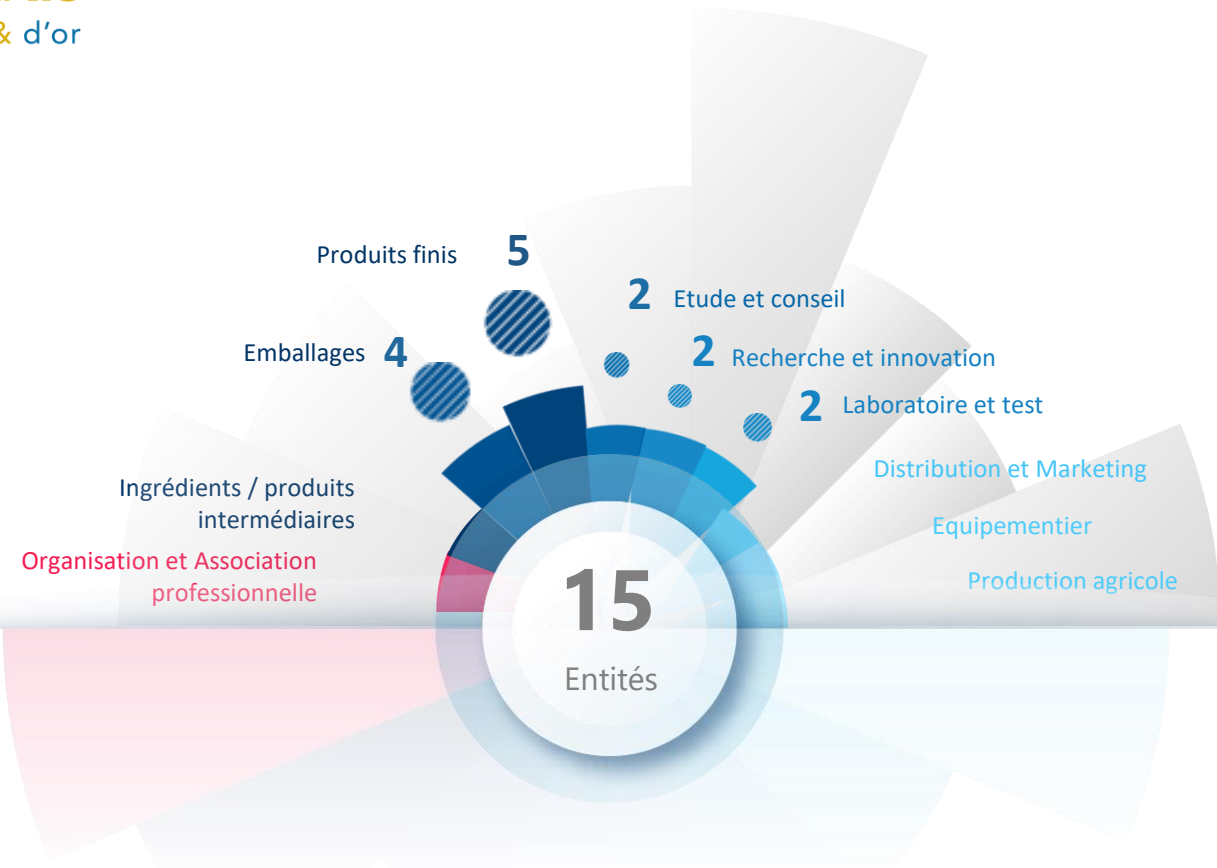
3. FILIERE COSMETIQUE | ALLIER



Département de l'Allier

Peu d'entités sont présentes sur la filière cosmétique, avec seulement 2% des acteurs régionaux.

A noter la présence de quelques marques propres (TPE) ainsi que le site de production l'Oréal Cosmétiques Actives. Mais aussi CTL packaging sur la partie emballage.





3. FILIERE COSMETIQUE | ARDECHE



22

Entités

13

Produits finis

03

Distribution & marketing

02

Production agricole



3. FILIERE COSMETIQUE | ARDECHE

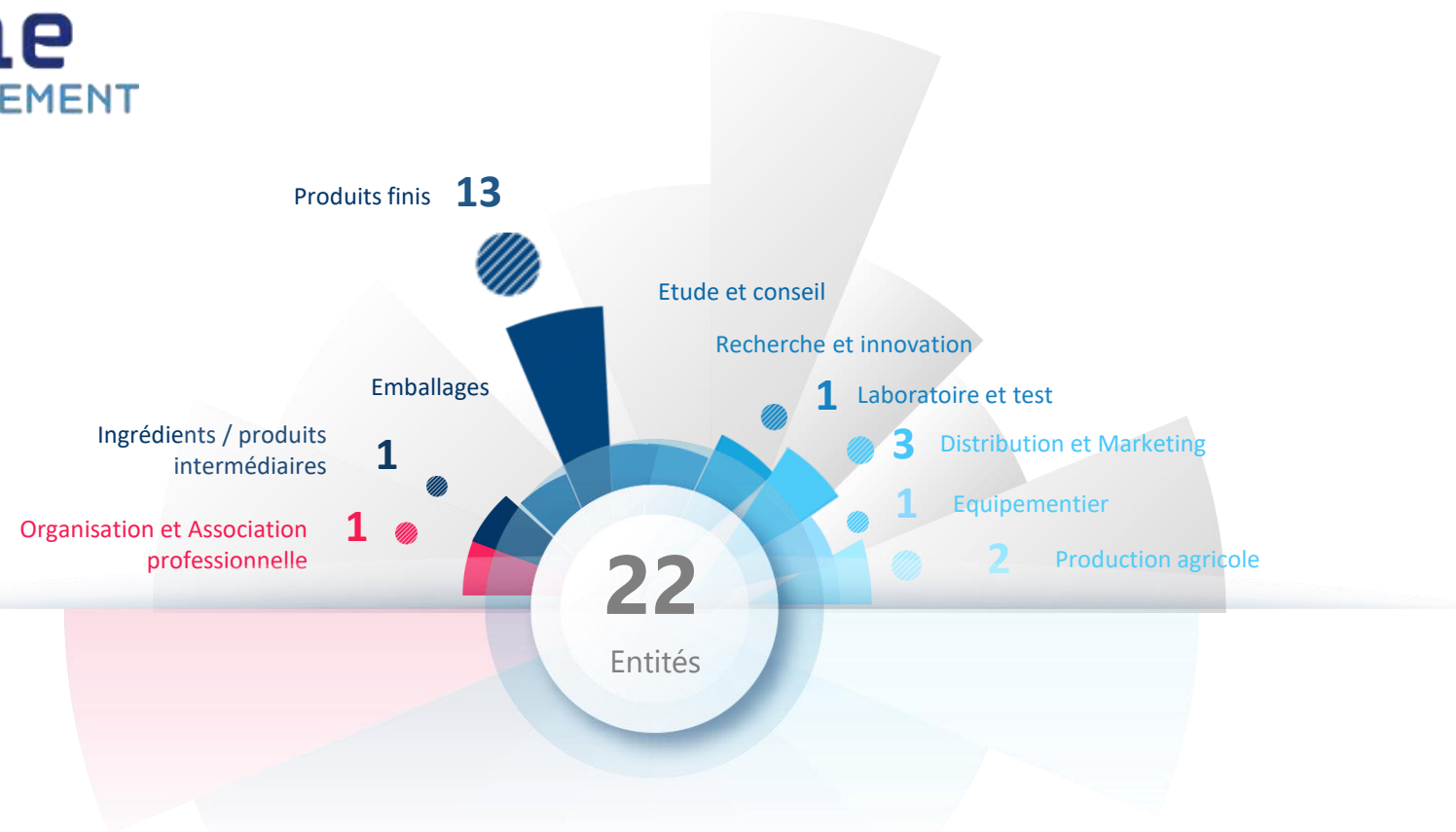


Département de l'Ardèche

Ce département représente 3% des acteurs régionaux de la filière cosmétique.

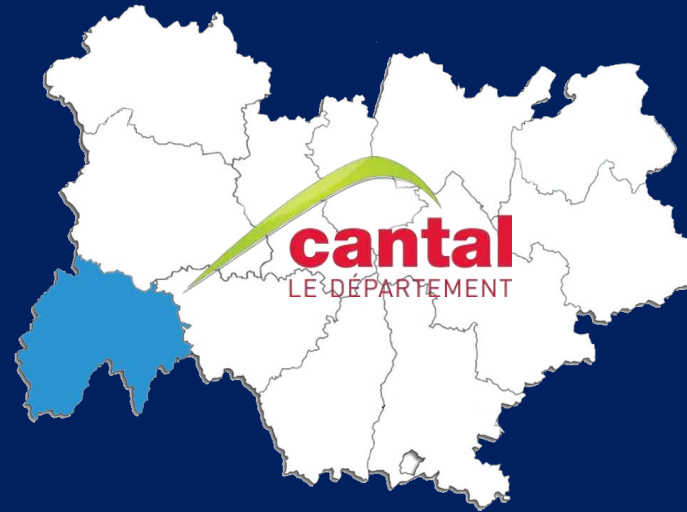
Ils sont principalement positionnés sur les produits finis. Parmi eux, nous pouvons noter la présence de Fareva, Ekibio, Melvita production, principaux employeurs du secteurs.

Moins développé sur la filière des PPAM que la Drôme, ce territoire abrite plusieurs distilleries d'huiles essentielles.





3. FILIERE COSMETIQUE | CANTAL



03

Entités

02

Produits finis

01

Emballage

00



3. FILIERE COSMETIQUE | CANTAL

Département du Cantal

Très peu d'acteurs sont présent sur cette filière dans ce département, avec < 1% des acteurs régionaux.

A noter dans le secteur de l'emballage la société Qualipac Aurillac

cantal
LE DÉPARTEMENT





3. FILIERE COSMETIQUE | DROME



108
Entités

39

Produits finis

27

Production agricole

10

Ingrédients / produits intermédiaires



3. FILIERE COSMETIQUE | DROME



LE DÉPARTEMENT

Département de la Drôme

Avec 8% des acteurs régionaux, la Drôme montre une forte présence sur les produits finis et la production agricole. Sa forte spécificité est la culture des PPAM avec notamment la culture de lavande et lavandin et la distillation d'huiles essentielles. Le département affiche une dynamique de croissance avec une augmentation de 35% de la superficie des cultures entre 2015 & 2019. Par ailleurs on note la présence de plusieurs organismes professionnels fortement impliqués sur le « bio » ; Cluster bio, Cosmebio, maison de la cosmétique...





3. FILIERE COSMETIQUE | HAUTE-LOIRE



33
Entités

24
Emballage

04
Produits finis

03
Production agricole

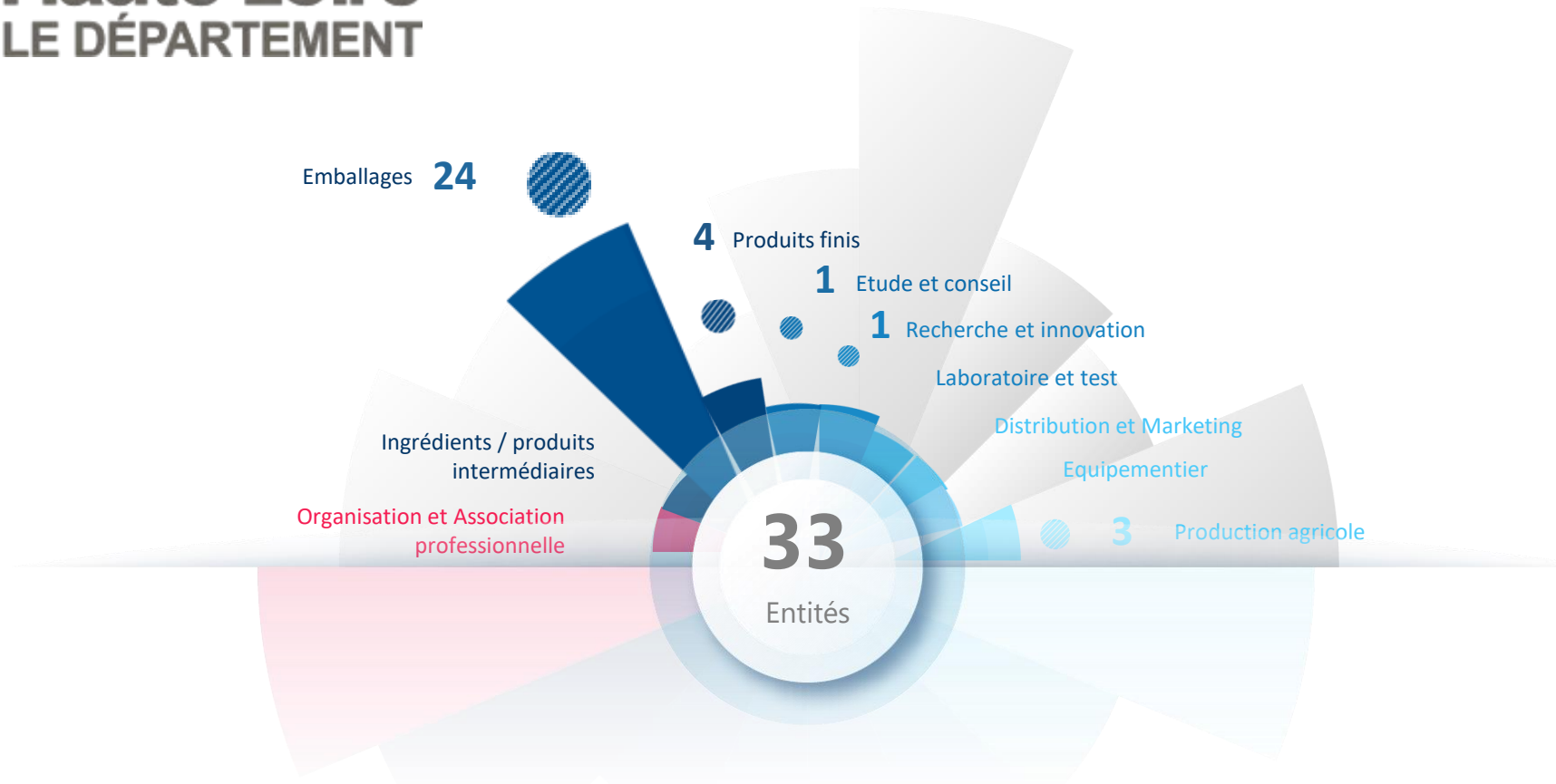


3. FILIERE COSMETIQUE | HAUTE-LOIRE



Département de la Haute-Loire

Avec 5% des acteurs régionaux, le département montre une forte compétence sur les emballages, (film, thermoformé, ...). Il renferme l'une des deux écoles françaises dédiée à l'emballage : Esepac
La cosmétique est moins représentée que sur d'autres départements mais on note la présence de quelques façonniers et marques cosmétique.





3. FILIERE COSMETIQUE | SAVOIE



23

Entités

11

Produits finis

04

Etude & conseil

02

Distribution & marketing



3. FILIERE COSMETIQUE | SAVOIE

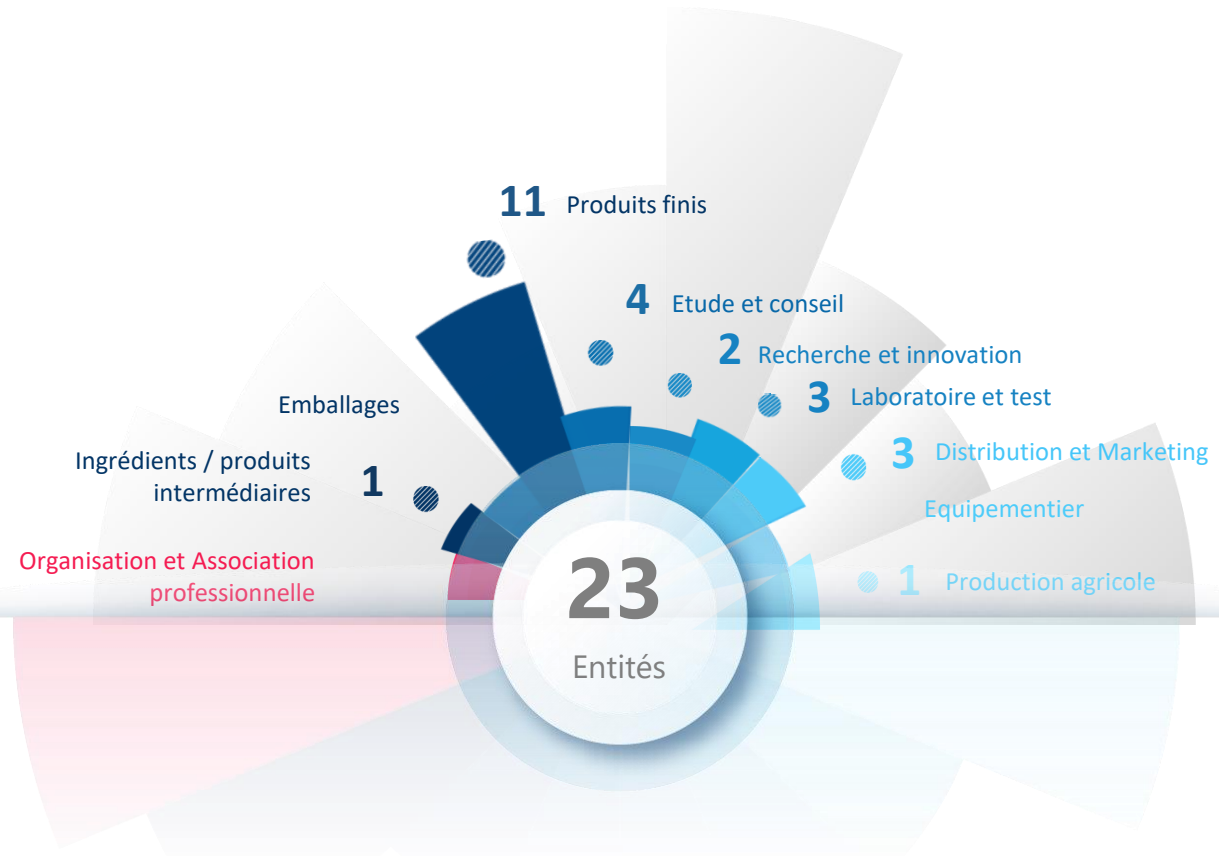


LE DÉPARTEMENT

Département de la Savoie

Le département représente 3% des acteurs régionaux.
A noter la présence d'une dizaine d'acteurs sur les produits finis et de 3 acteurs au niveau de la distribution et du marketing.

Côté innovation le territoire abrite la biotech innovante DNA Gensee, spécialisée dans l'analyse ADN du végétal.





3. FILIERE COSMETIQUE | HAUTE-SAVOIE



38

Entités

18

Produits finis

10

Emballage

02

Recherche & innovation



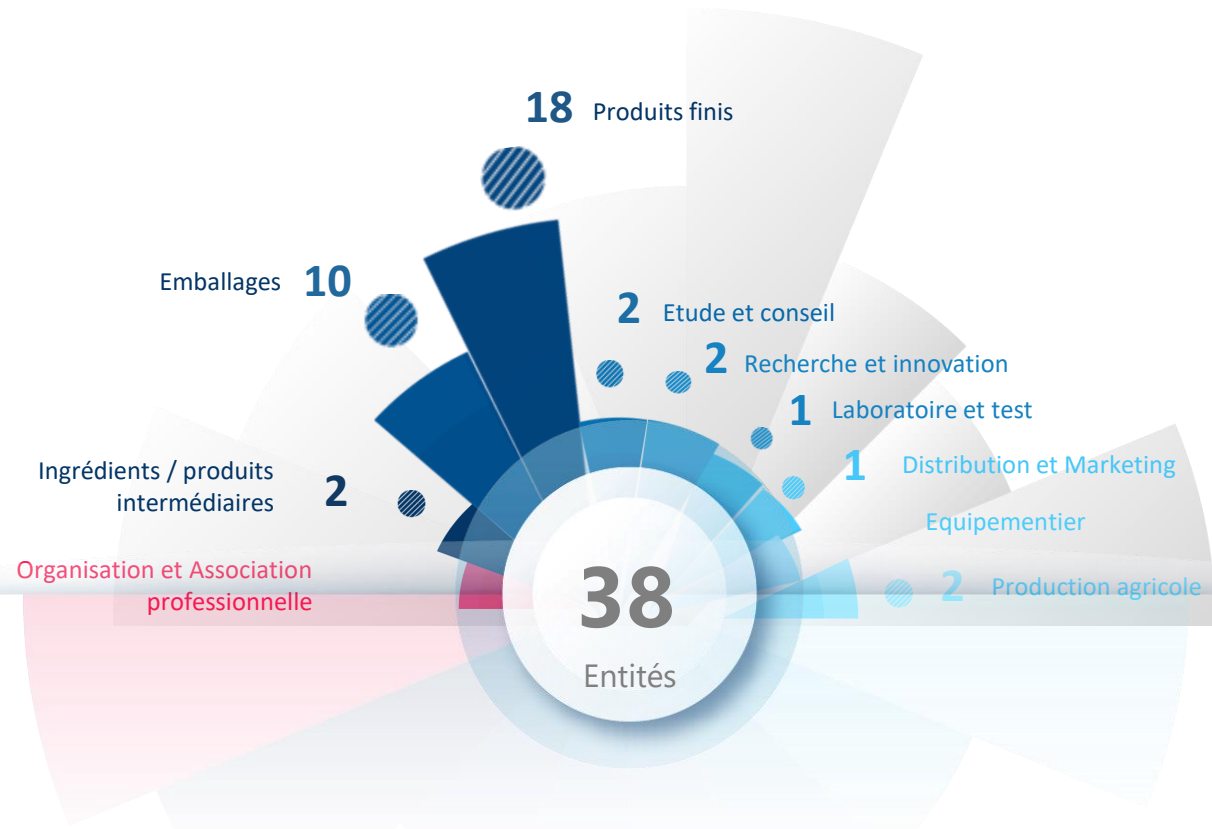
3. FILIERE COSMETIQUE | HAUTE-SAVOIE



Département de la Haute-Savoie

Le département représente 5% des acteurs régionaux.

Une petite vingtaine d'acteurs sont présents sur les produits finis ; Peggy Sage, Provendi, Laboratoires Vivacy, Galderma, et une dizaine d'acteurs sur l'emballage.





3. FILIERE COSMETIQUE | ISERE



73
Entités

28
Produits finis

13
Emballage

08
Etude et conseil



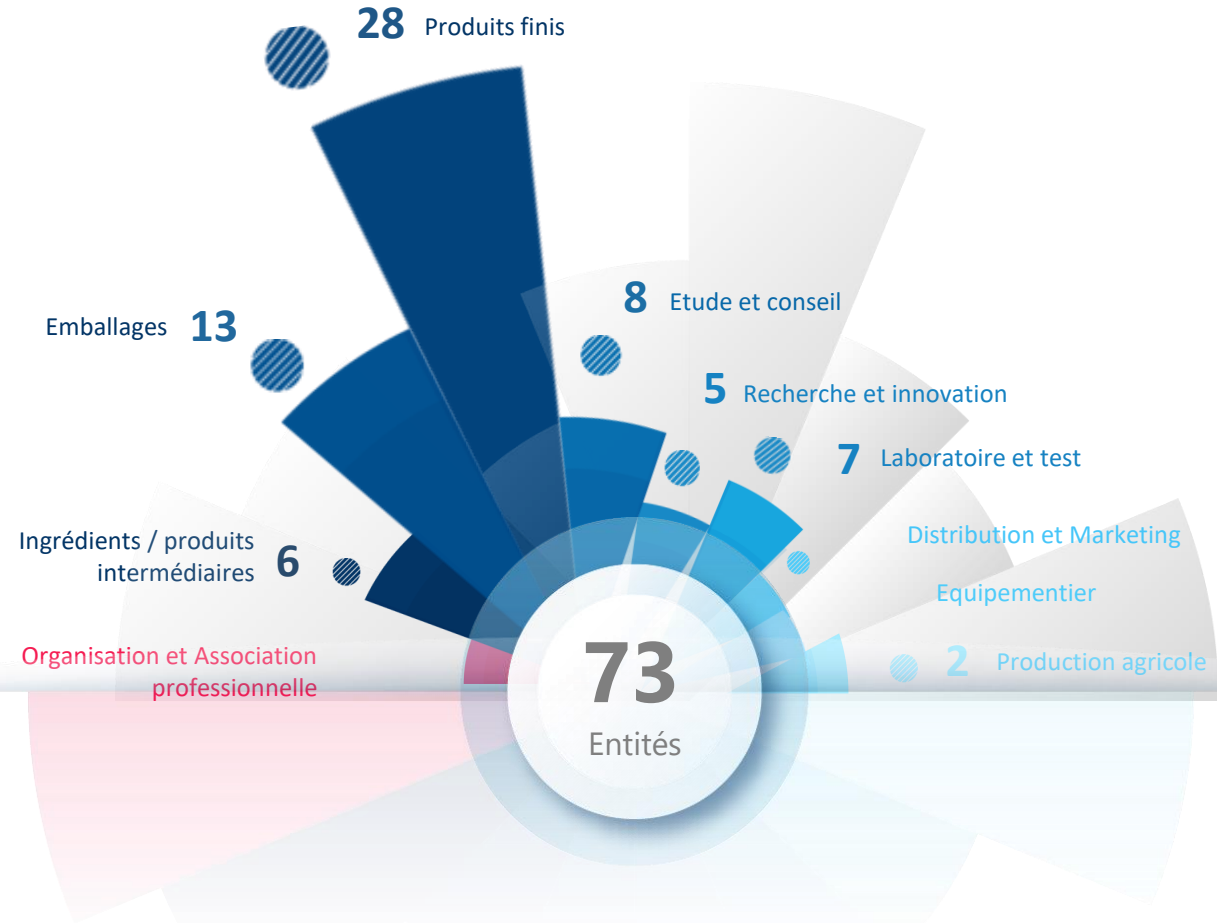
3. FILIERE COSMETIQUE | ISERE



Département de l'Isère

Sur ce territoire une trentaine d'acteurs sont présent sur les produits finis comprenant les marques et les façonniers. On note aussi la présence d'une dizaine d'acteurs de l'emballage et de la société Stepan Europe, fabricant de produits chimiques

L'innovation sur ce territoire est représentée par des start-up innovante tel que KREATiS spécialisée dans les prédictions toxicologiques et chimiques In Silico, et la société Genel qui utilise un modèle cellulaire 3D et des cellules primaires.





3. FILIERE COSMETIQUE | LOIRE



28

Entités

14

Produits finis

05

Emballage

03

Recherche & innovation



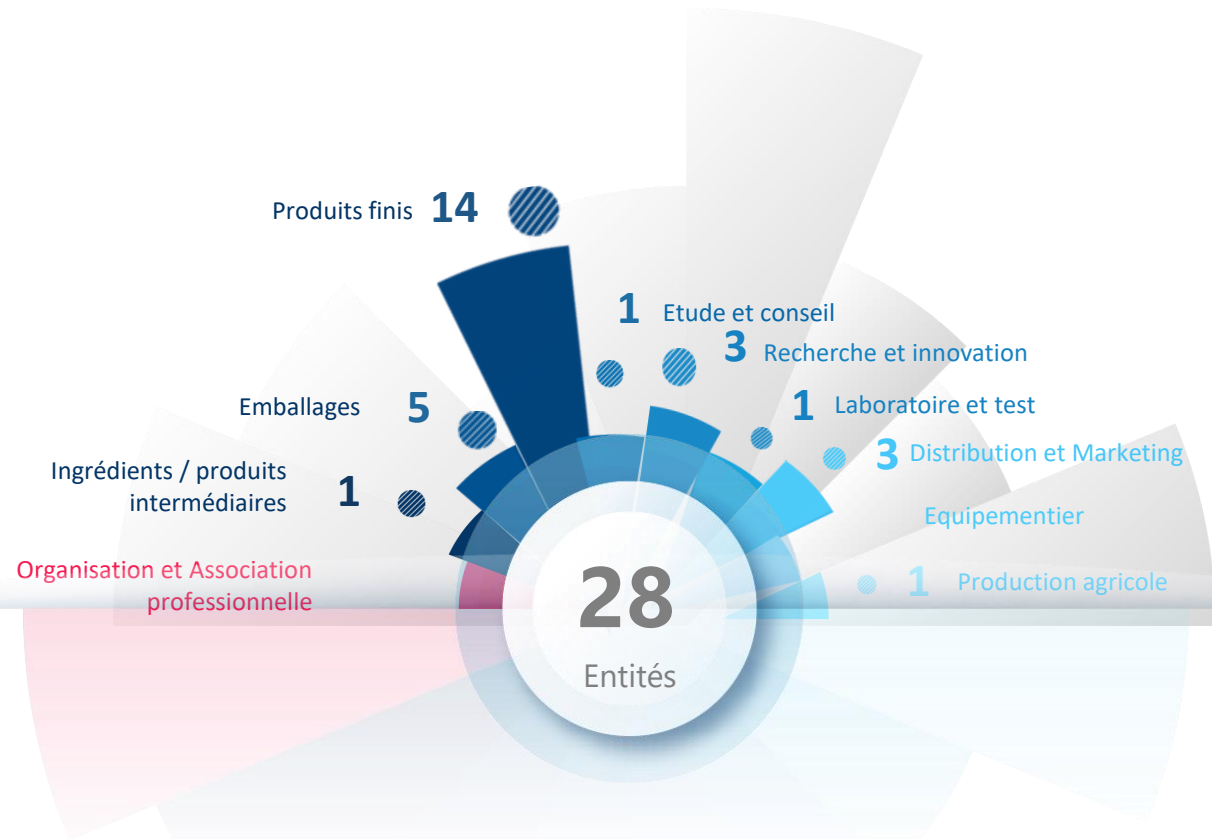
3. FILIERE COSMETIQUE | LOIRE

Département de la Loire



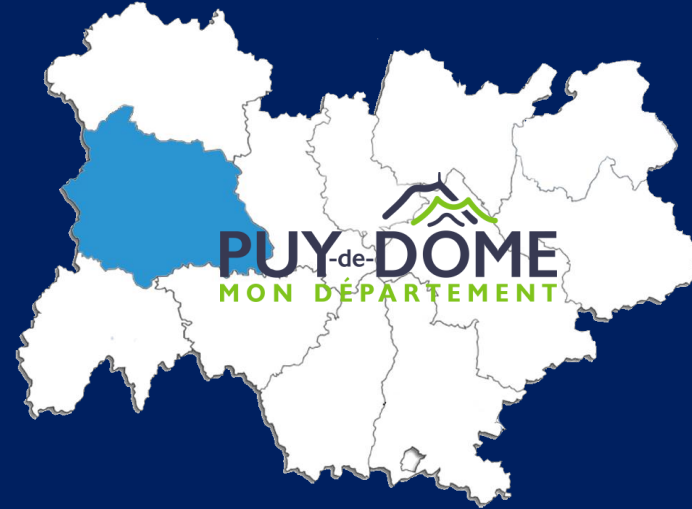
Une quinzaine d'acteurs présent sur les produits finis, ainsi que 5 acteurs sur l'emballage.

A noter aussi la présence de la société Lactips qui fabrique la matière pour des emballages hydrosolubles.





3. FILIERE COSMETIQUE | PUY DE DOME



57

Entités

22

Produits finis

09

Ingrédients

07

Emballage

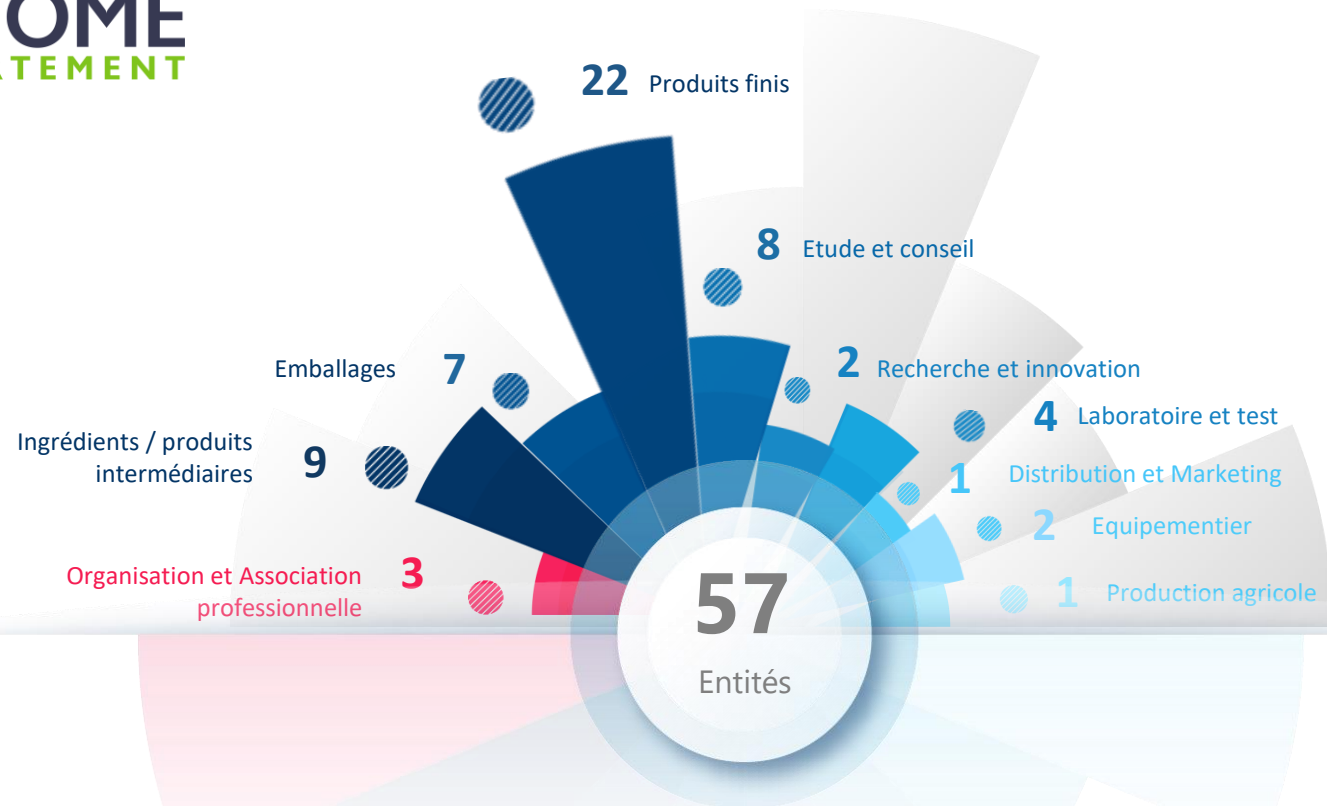


3. FILIERE COSMETIQUE | PUY DE DOME



Département du Puy-de-Dôme

Il renferme une vingtaine d'acteurs présent sur les produits finis (Laboratoires Thea, ...), ainsi qu'une dizaine dans les ingrédients cosmétiques (Greentech, ...). A noter la présence du laboratoire d'analyse CSP Quality Control et la start-up Freedge qui propose des soins frais préparés à la demande.





3. FILIERE COSMETIQUE | RHONE



248

Entités

89

Produits finis

30

Recherche & innovation

30

Etude & conseil



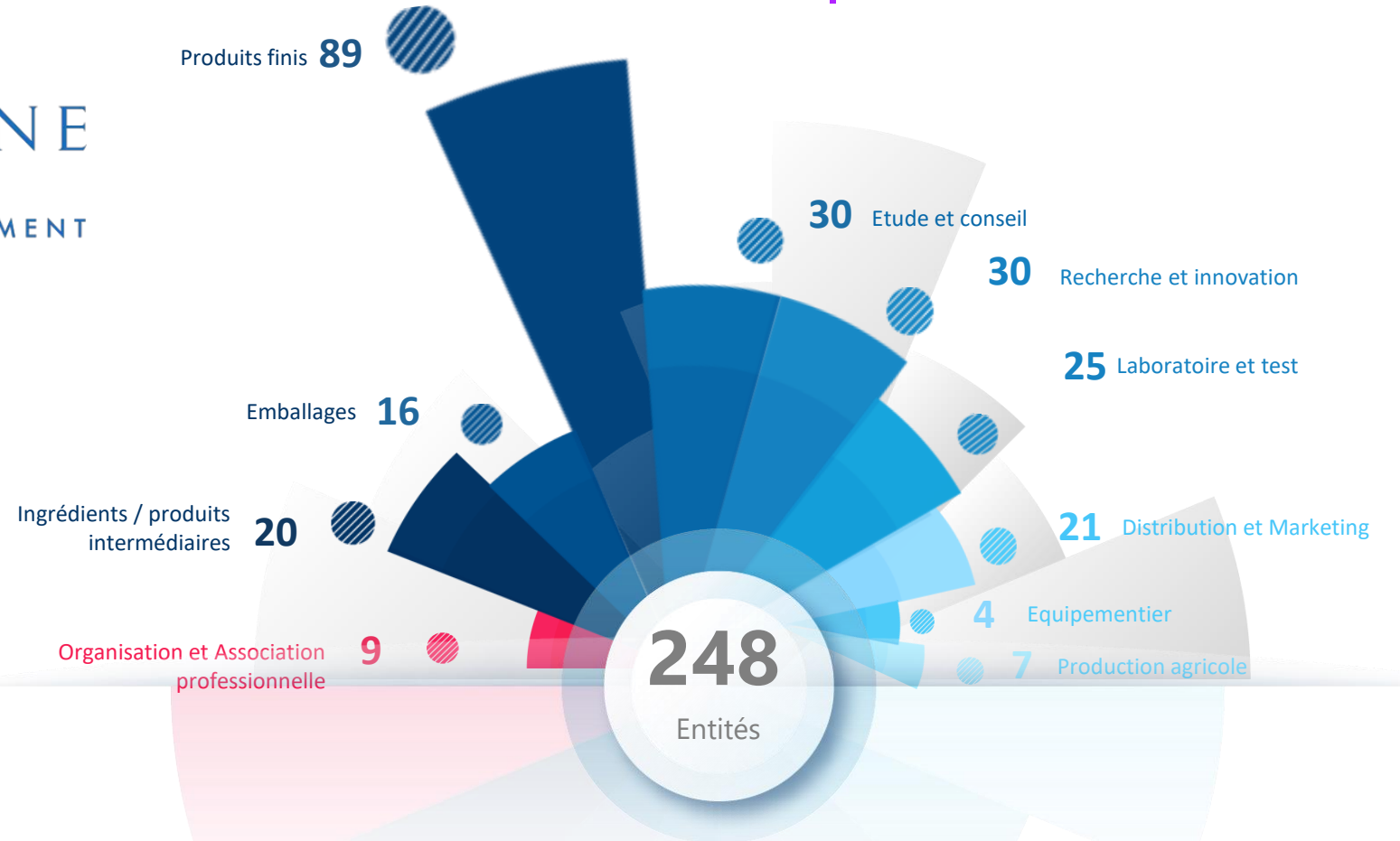
3. FILIERE COSMETIQUE | RHONE



Département du Rhône

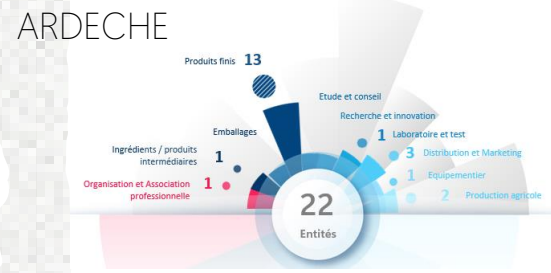
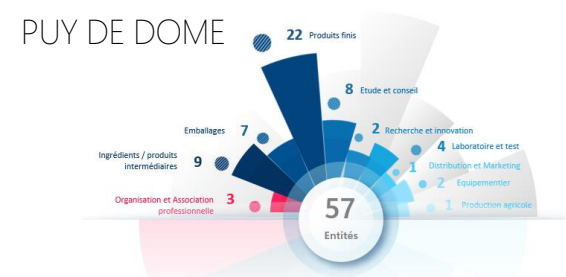
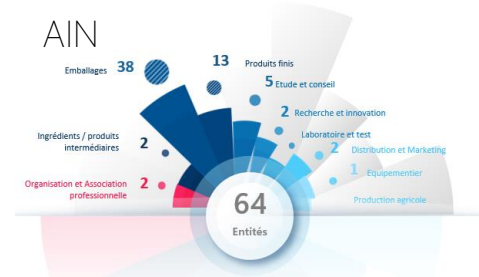
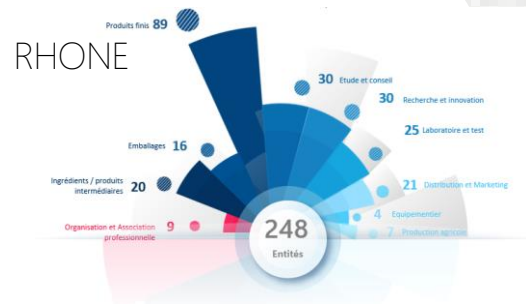
Il est le plus représentatif de la filière avec 35% des acteurs régionaux répartis sur toute la chaîne de valeur. Il renferme une petite centaine d'acteurs sur les produits finis dont Gattefosse, Aceto, Naos, Novacyl, Gifrer... et une autre centaine d'acteurs au niveau du support filière, avec la recherche, les laboratoires d'analyses, les bureaux d'études et les associations.

L'innovation est notamment représentée avec les start-up ; Netri qui développe des technologies innovantes d'organes sur puces, et Labsin Création spécialisée dans l'imagerie 3D de la peau...





3. FILIERE COSMETIQUE | DEPARTEMENT





4. CHIFFRES D'AFFAIRES

Filière cosmétique en région Auvergne Rhône Alpe



5. CATEGORIE DES ENTREPRISES

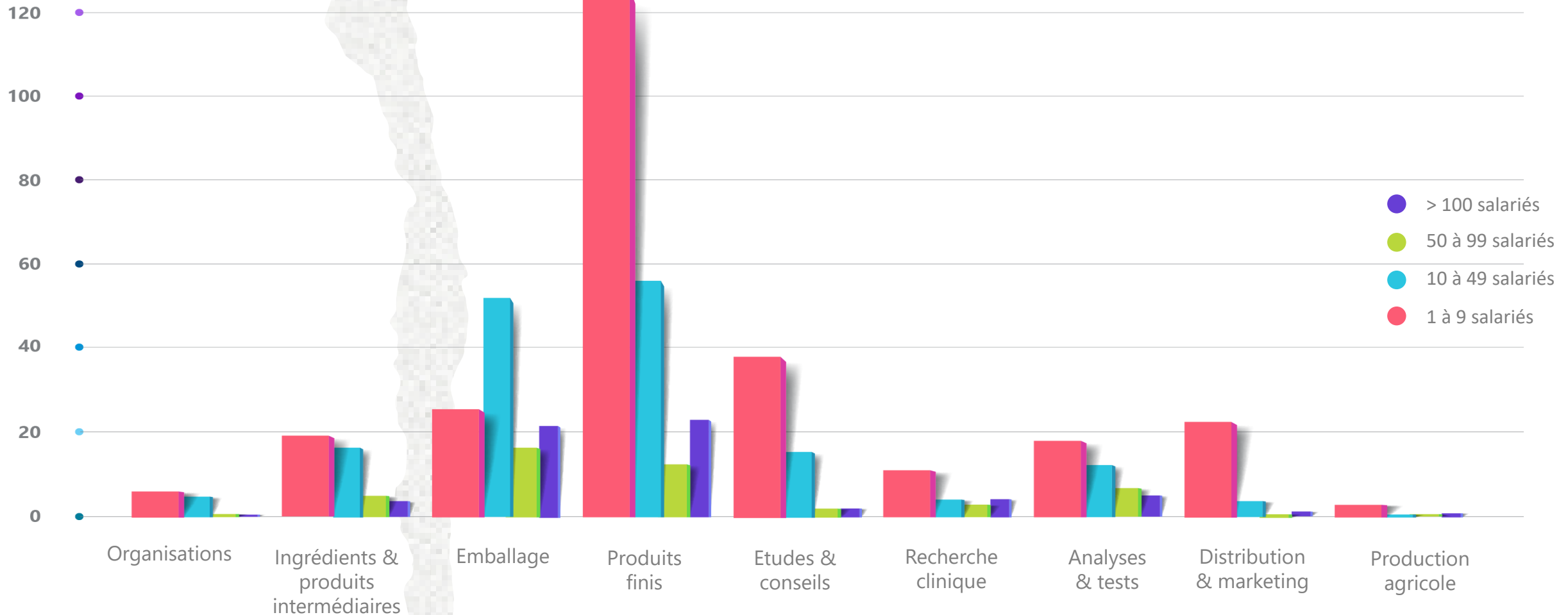
Filière cosmétique en région Auvergne Rhône Alpe





5. CATEGORIE DES ENTREPRISES

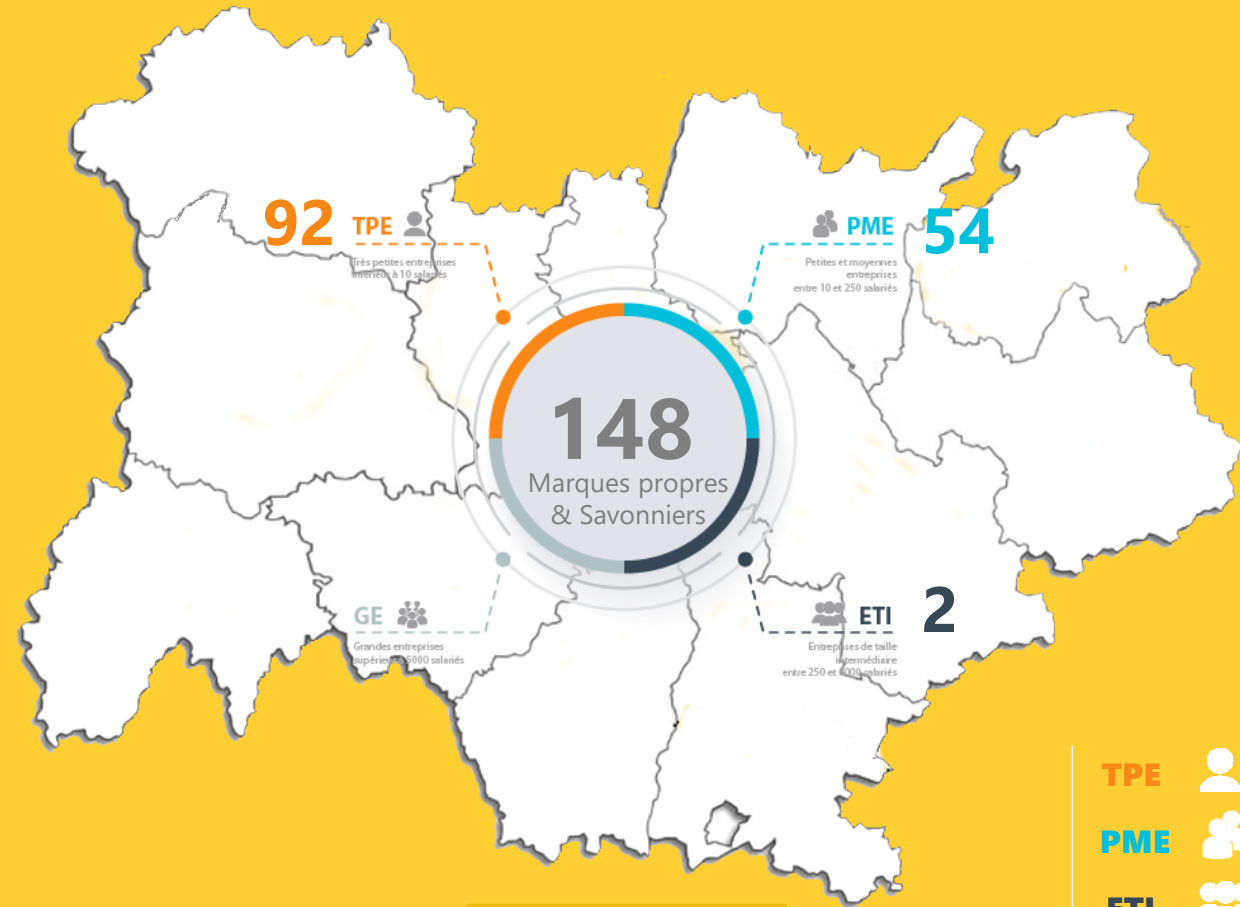
Taille des entreprises | chaîne de valeur





5. CATEGORIE DES ENTREPRISES

Analyses croisées | Marques propres & Savonniers | implantation géographique

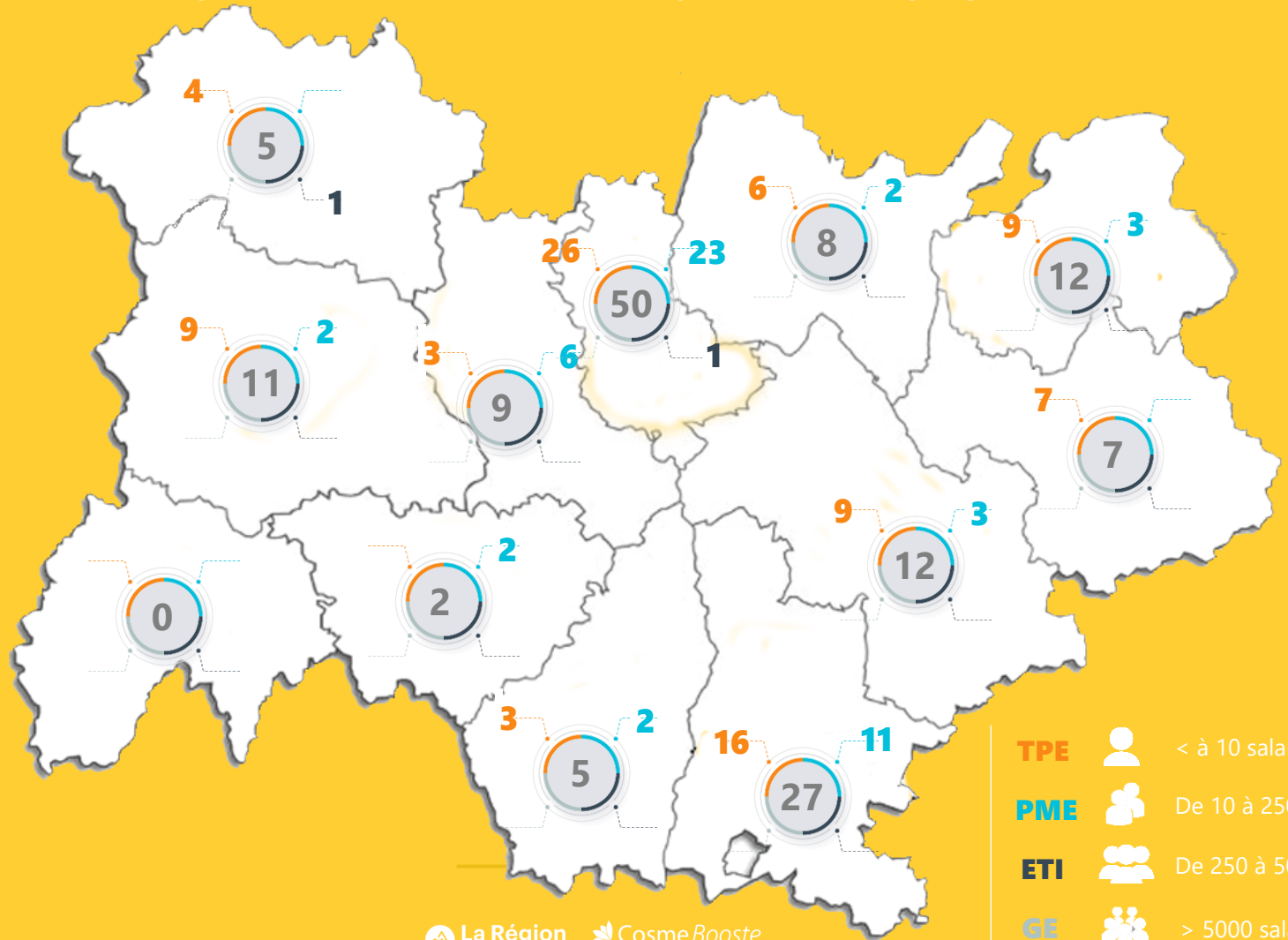


- TPE** < à 10 salariés
- PME** De 10 à 250 salariés
- ETI** De 250 à 5000 salariés
- GE** > 5000 salariés



5. CATEGORIE DES ENTREPRISES

Analyses croisées | Marques propres & Savonniers | implantation géographique

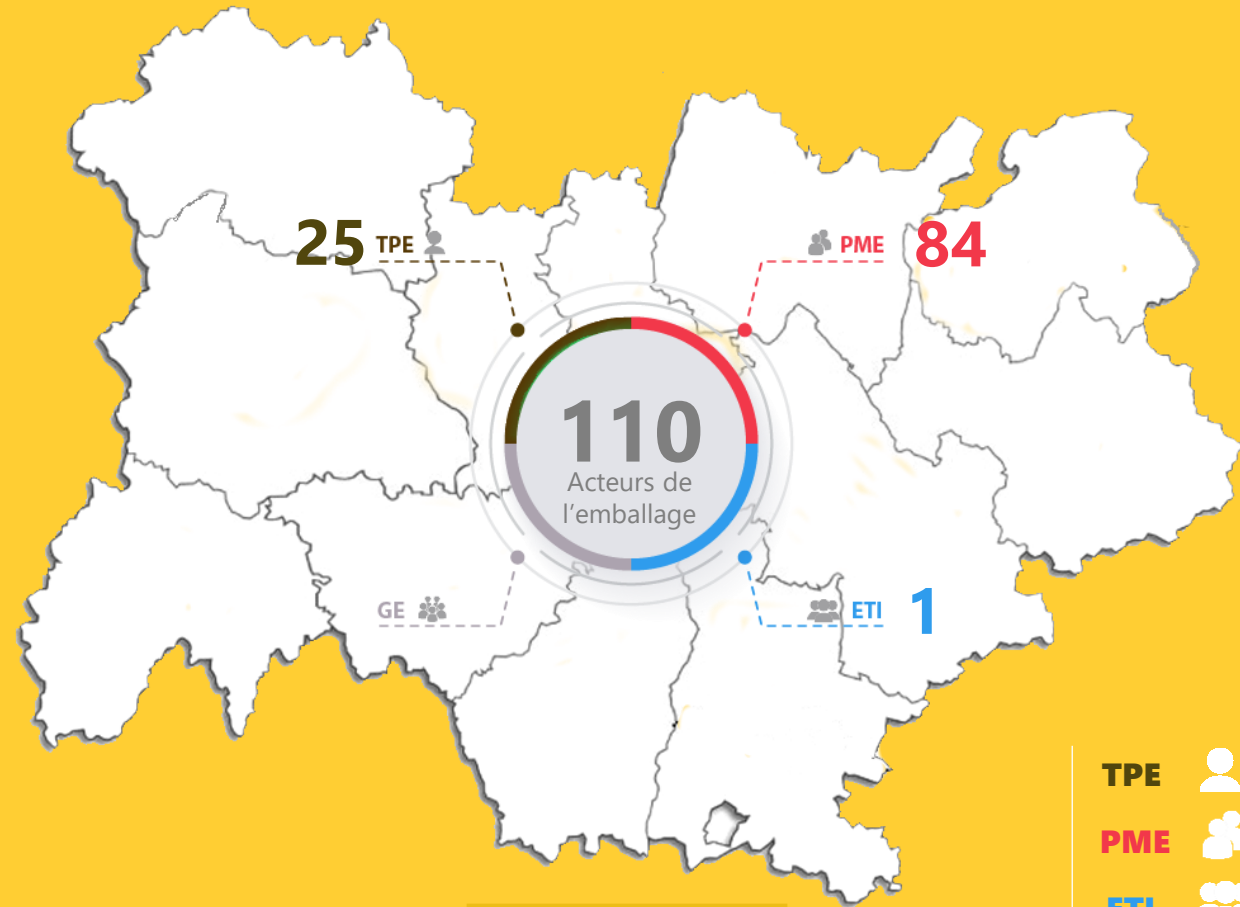


- TPE** < à 10 salariés
- PME** De 10 à 250 salariés
- ETI** De 250 à 5000 salariés
- GE** > 5000 salariés



5. CATEGORIE DES ENTREPRISES

Analyses croisées | **Emballage** | implantation géographique

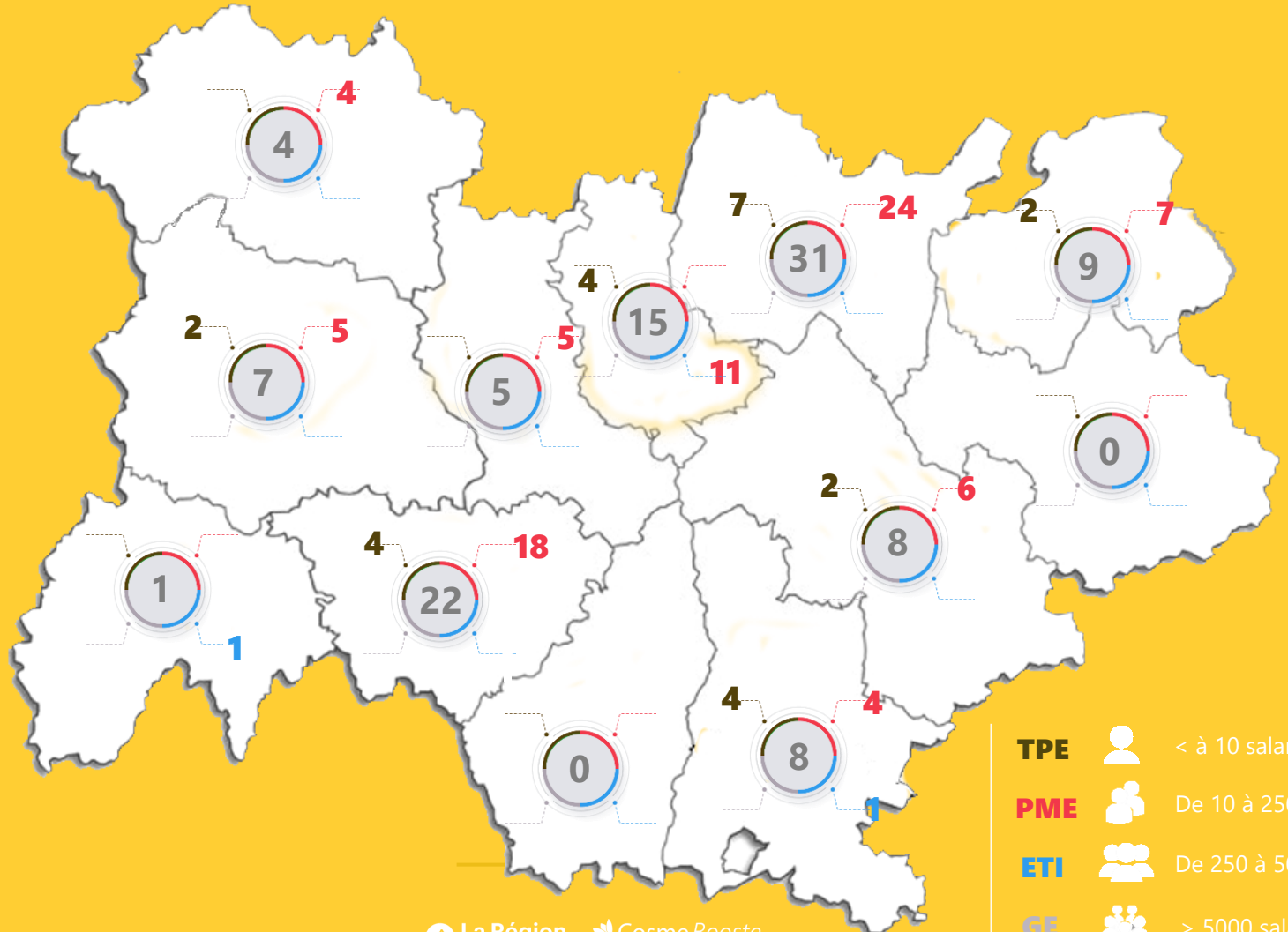


- TPE**  < à 10 salariés
- PME**  De 10 à 250 salariés
- ETI**  De 250 à 5000 salariés
- GE**  > 5000 salariés

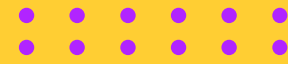


5. CATEGORIE DES ENTREPRISES

Analyses croisées | Emballage | implantation géographique

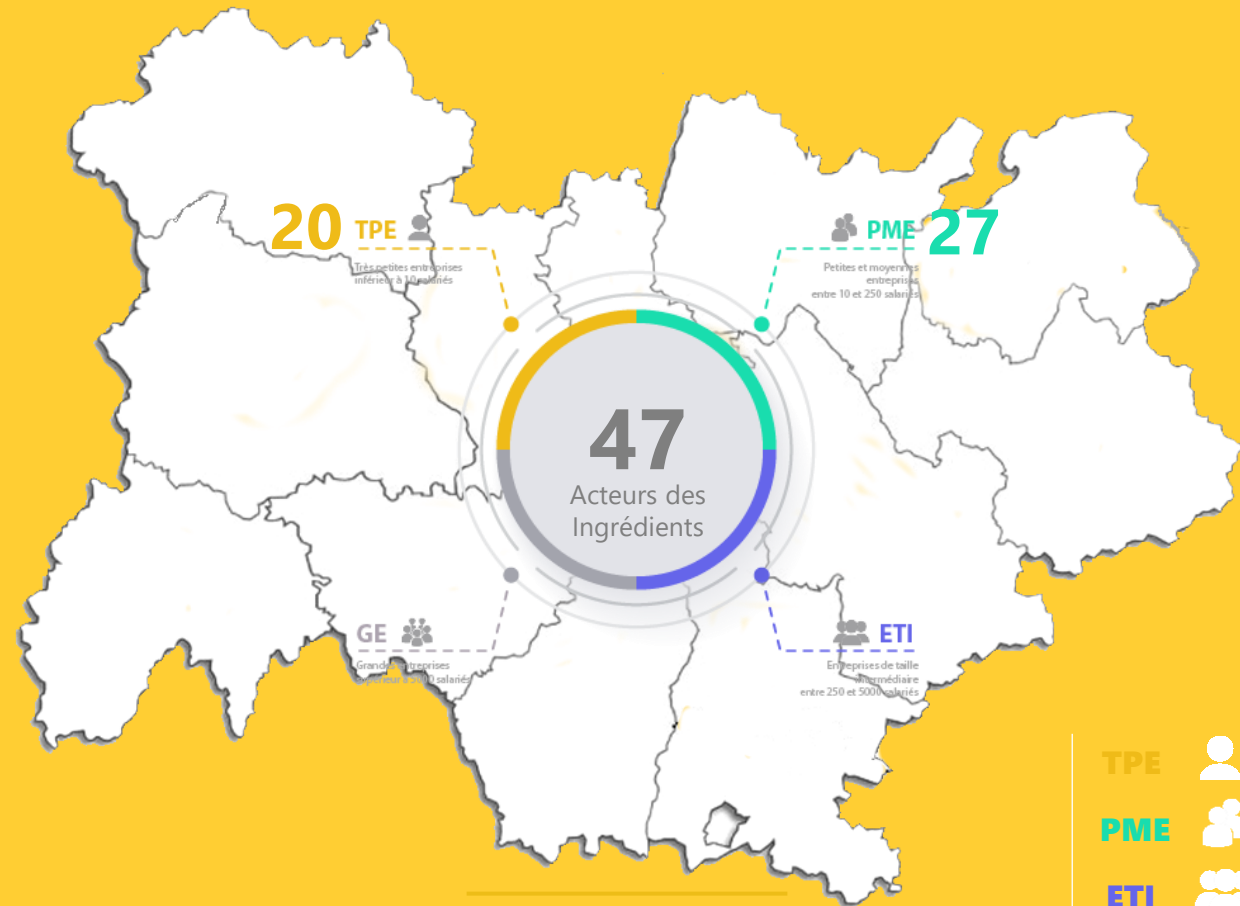


- TPE** < à 10 salariés
- PME** De 10 à 250 salariés
- ETI** De 250 à 5000 salariés
- GE** > 5000 salariés

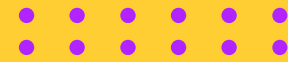


5. CATEGORIE DES ENTREPRISES

Analyses croisées | Ingrédients cosmétiques | implantation géographique

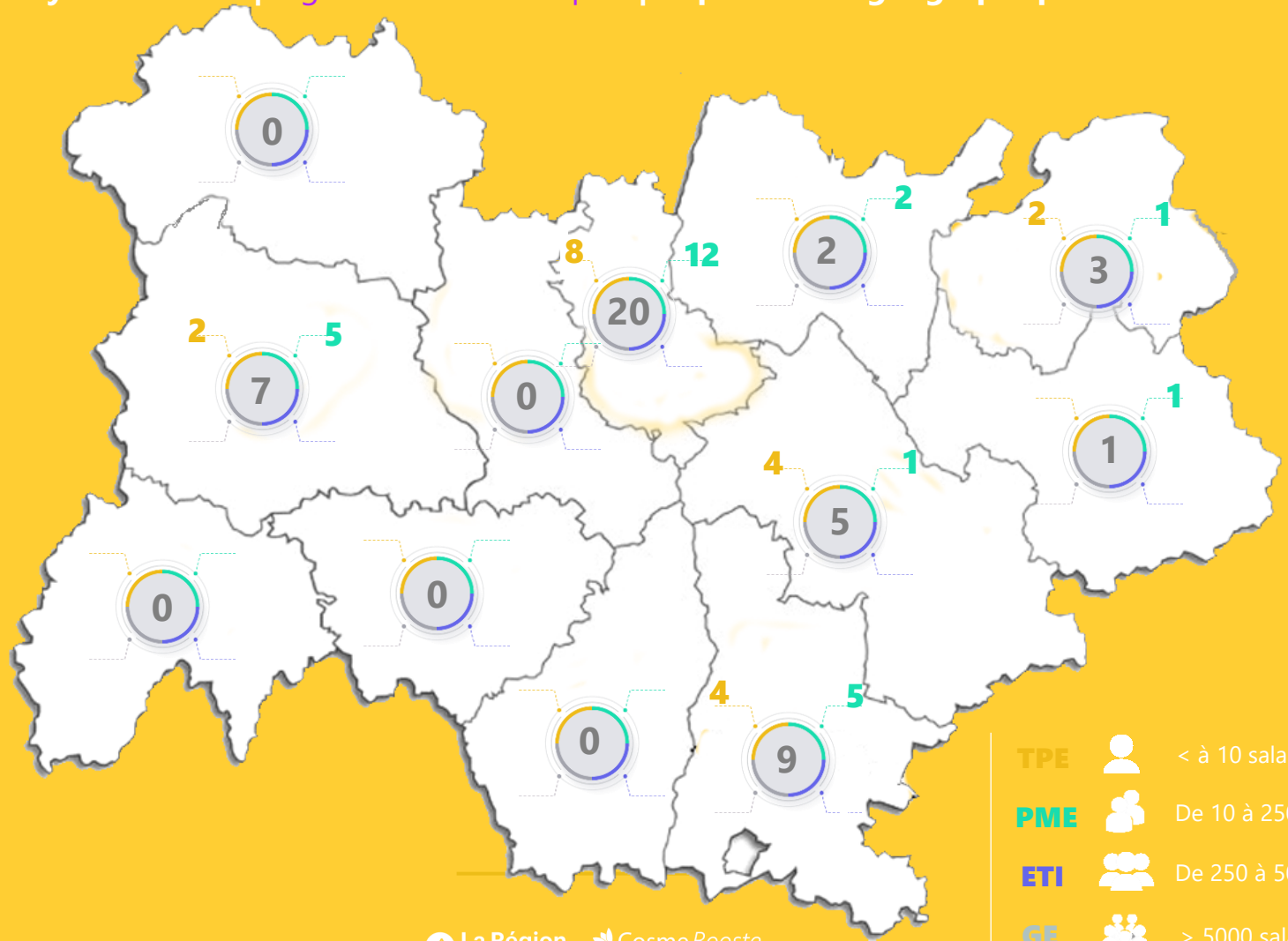


- TPE** < à 10 salariés
- PME** De 10 à 250 salariés
- ETI** De 250 à 5000 salariés
- GE** > 5000 salariés



5. CATEGORIE DES ENTREPRISES

Analyses croisées | Ingrédients cosmétiques | implantation géographique



- TPE** < à 10 salariés
- PME** De 10 à 250 salariés
- ETI** De 250 à 5000 salariés
- GE** > 5000 salariés



6. IMPLANTATIONS GÉOGRAPHIQUES

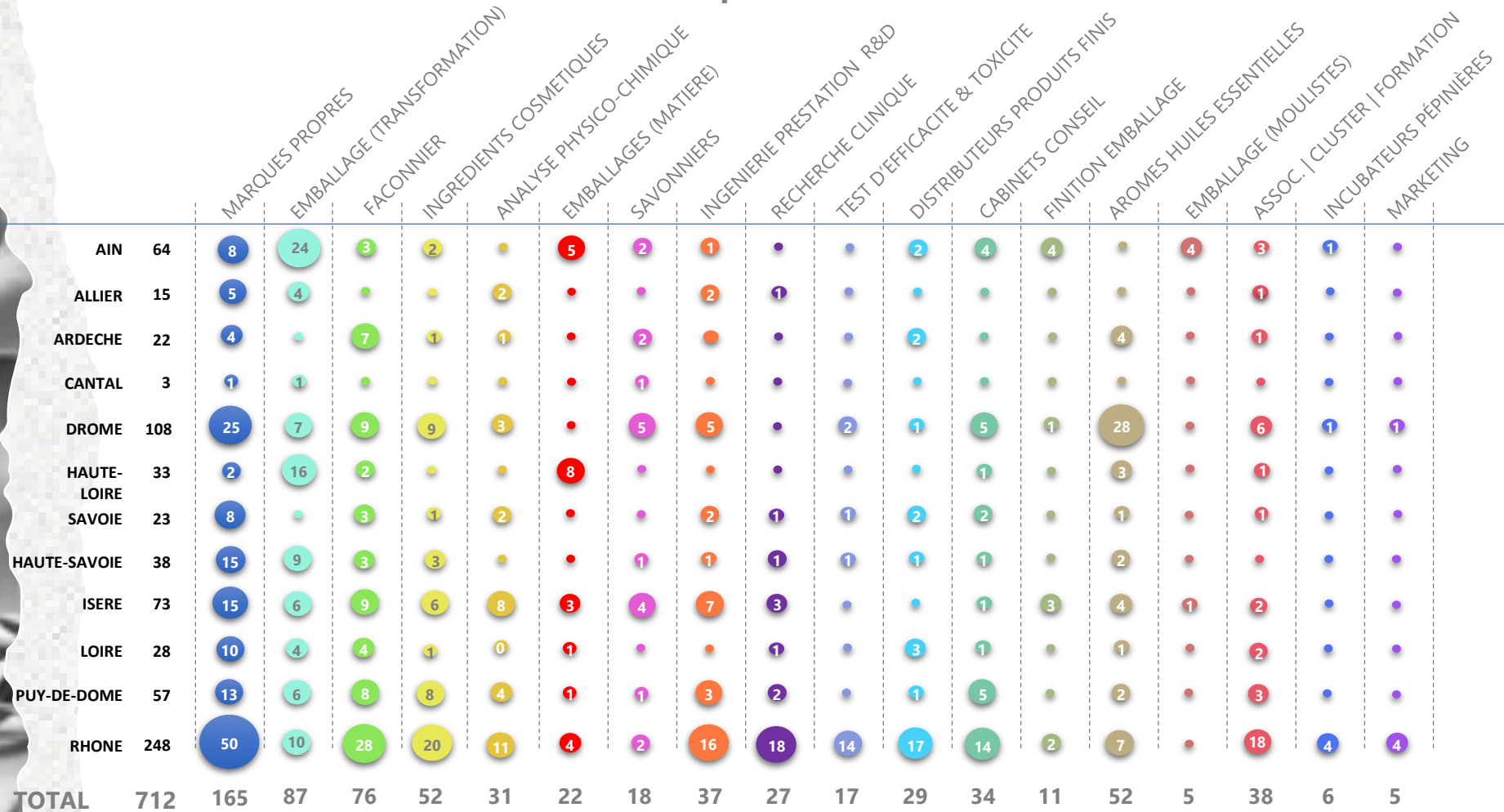
Filière cosmétique en région Auvergne Rhône Alpe





6. IMPLANTATIONS GÉOGRAPHIQUES

Activités de la filière | Nombre d'acteurs





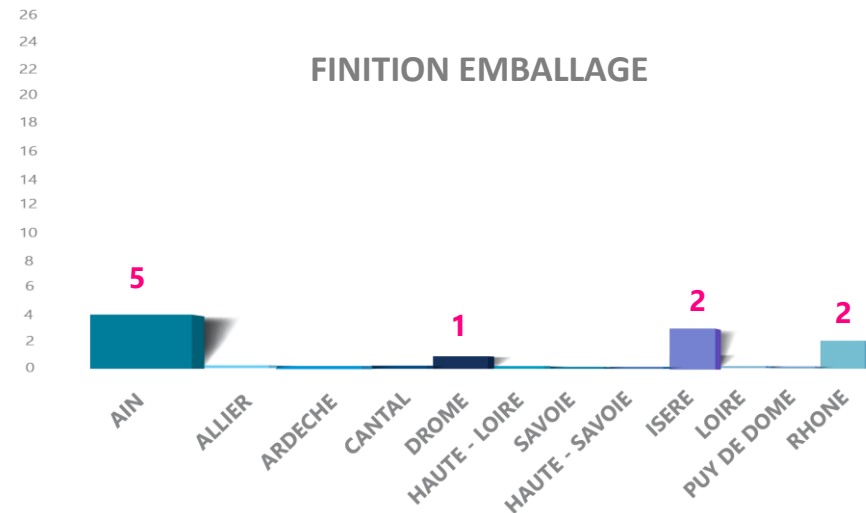
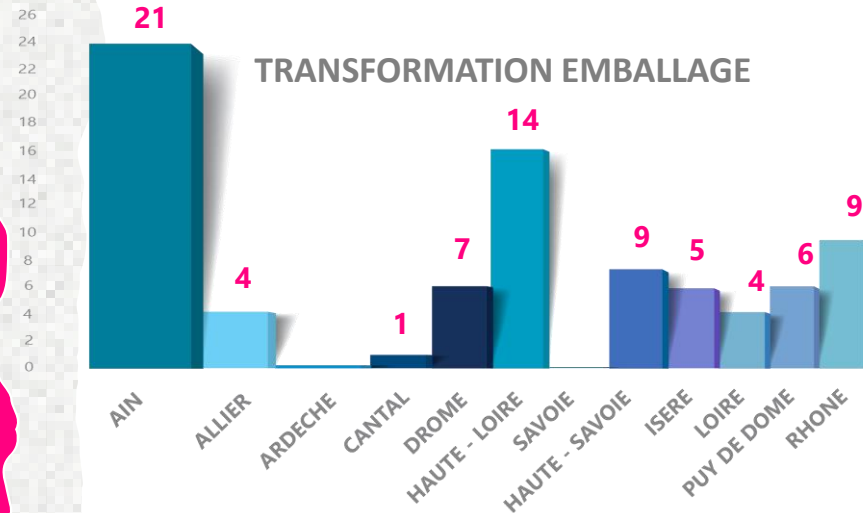
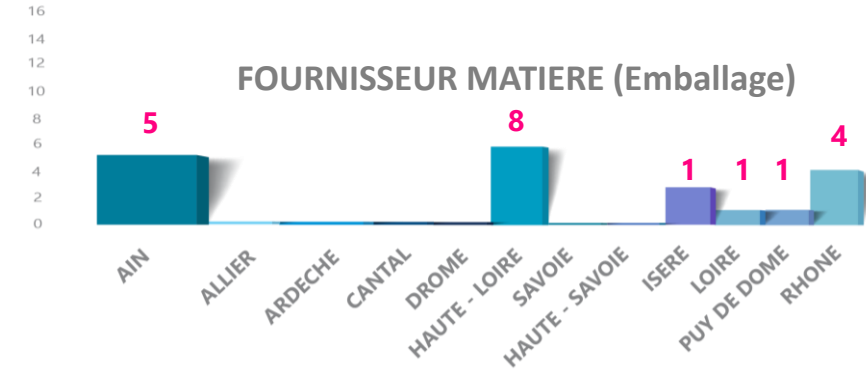
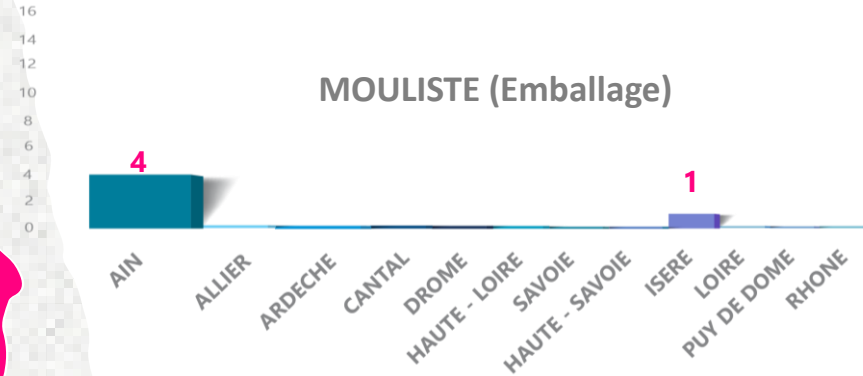
6. IMPLANTATIONS GÉOGRAPHIQUES

Activités de l'emballage | Nombre d'acteurs

EMBALLAGE

AIN	35
ALLIER	4
ARDECHE	0
CANTAL	1
DROME	8
HAUTE-LOIRE	22
SAVOIE	0
HAUTE-SAVOIE	9
ISERE	9
LOIRE	5
PUY-DE-DOME	7
RHONE	15

TOTAL 115



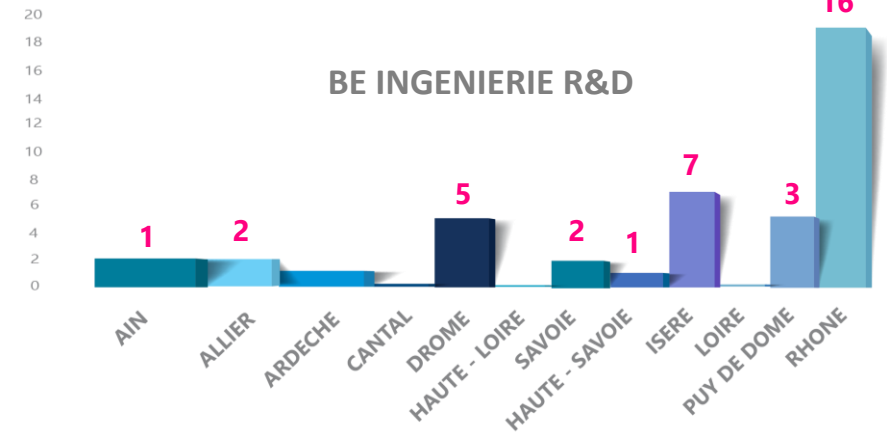
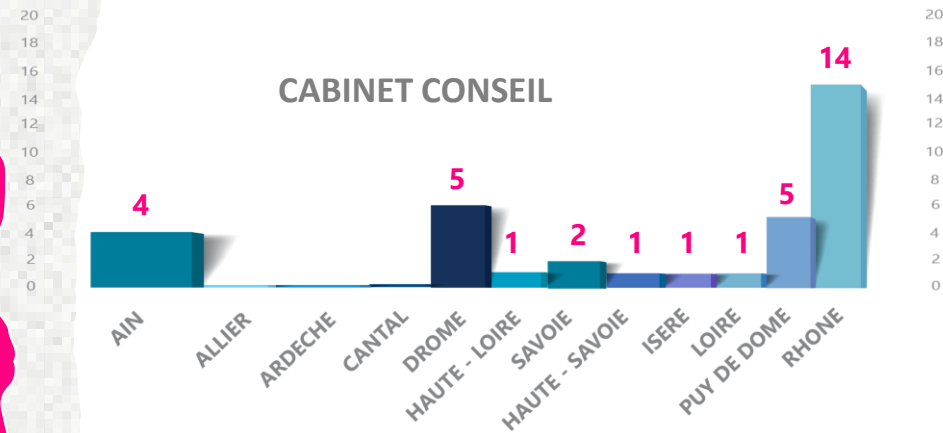
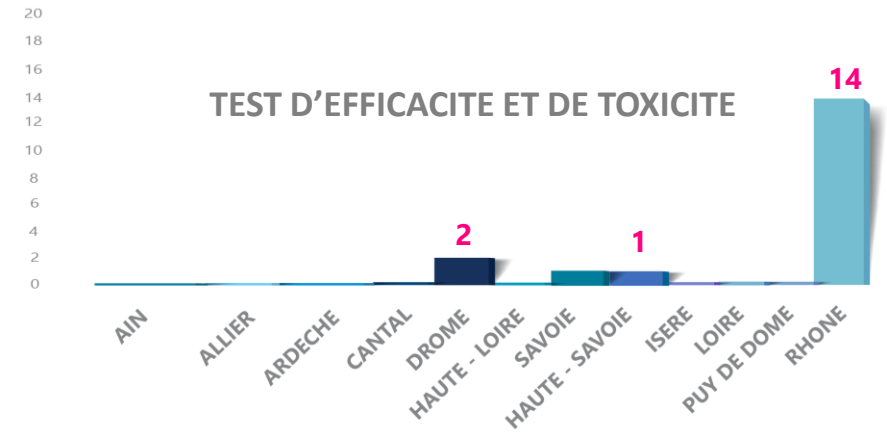
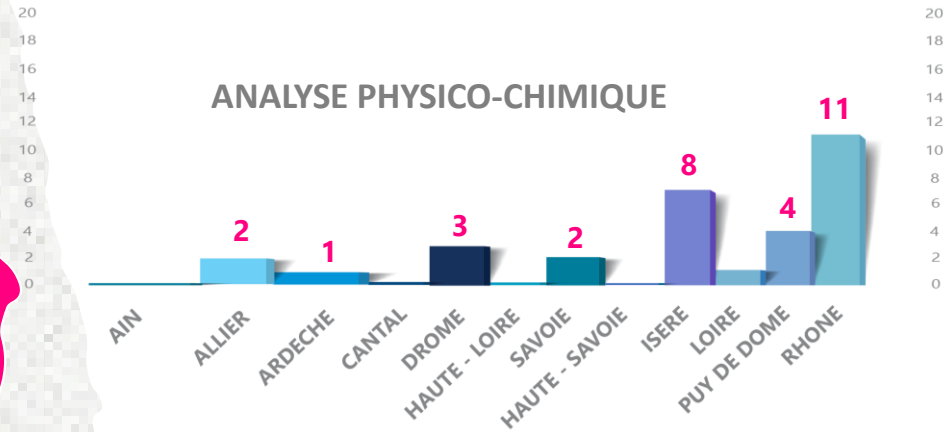


6. IMPLANTATIONS GÉOGRAPHIQUES

Activités support filière | Nombre d'acteurs

SUPPORT FILIERE

AIN	5
ALLIER	4
ARDECHE	1
CANTAL	0
DROME	15
HAUTE-LOIRE	1
SAVOIE	6
HAUTE-SAVOIE	3
ISERE	16
LOIRE	1
PUY-DE-DOME	12
RHONE	55
TOTAL	119

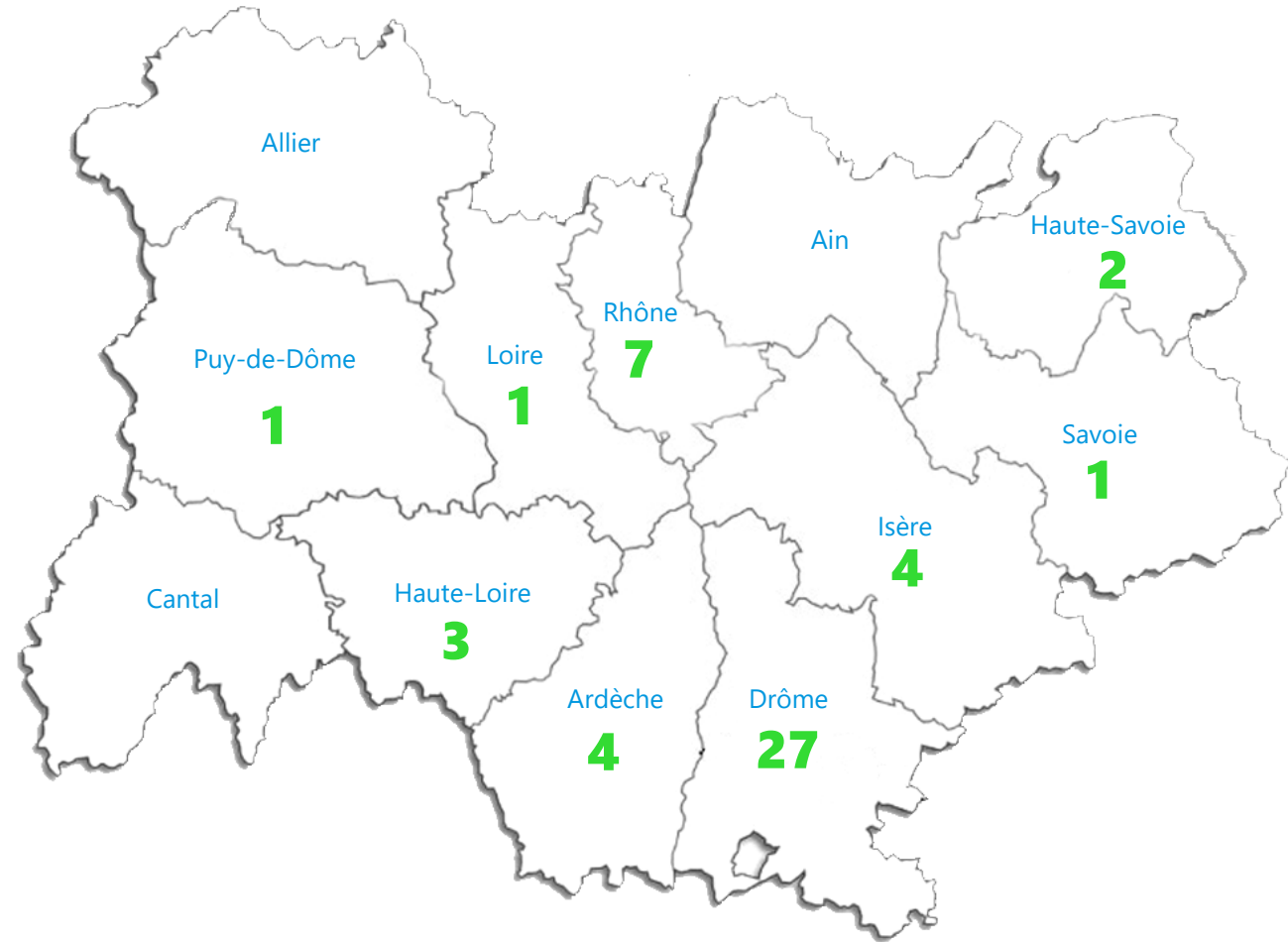




6. IMPLANTATIONS GÉOGRAPHIQUES

Production agricole | Nombre d'acteurs

PRODUCTION AGRICOLE

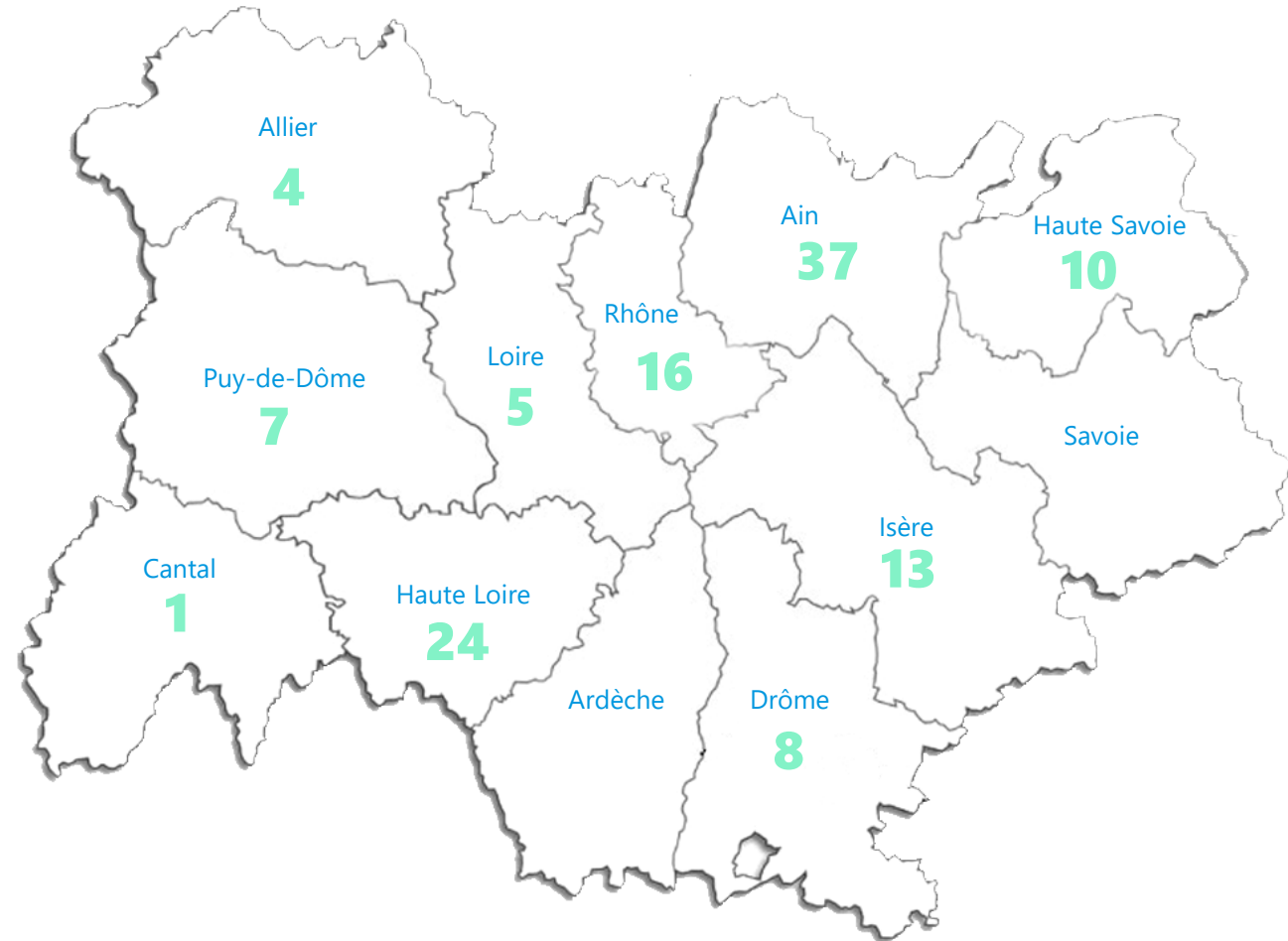




6. IMPLANTATIONS GÉOGRAPHIQUES

Production d'emballages | Nombre d'acteurs

PRODUCTION D'EMBALLAGE

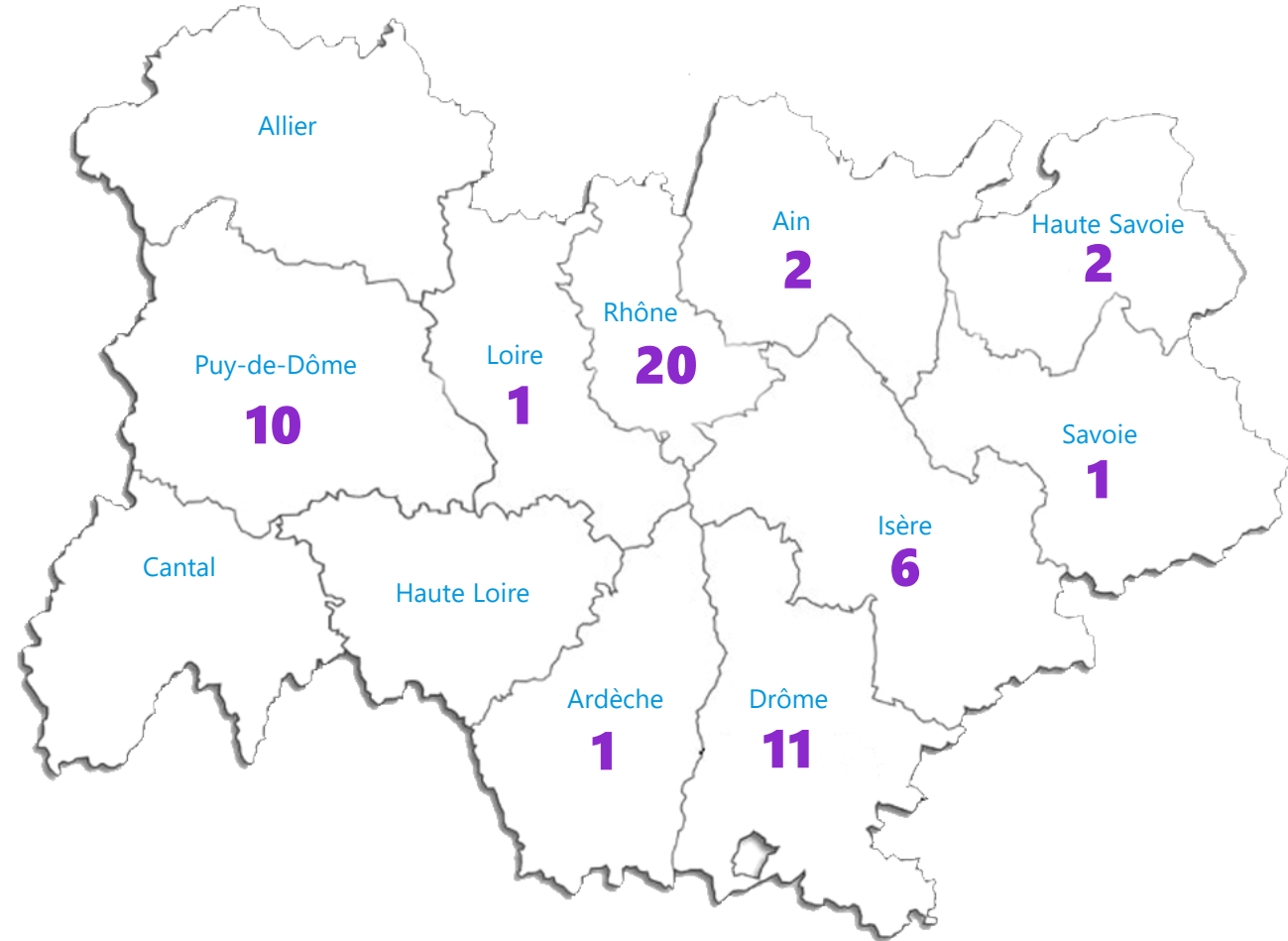
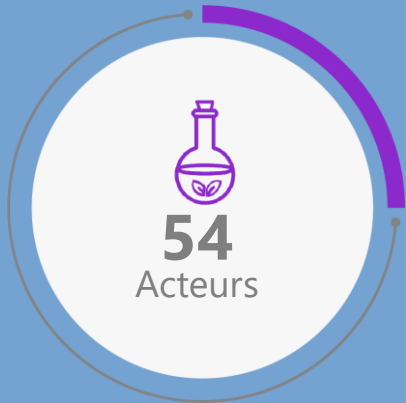




6. IMPLANTATIONS GÉOGRAPHIQUES

Ingrédients et produits intermédiaires | Nombre d'acteurs

INGRÉDIENTS & PRODUITS INTERMÉDIAIRES





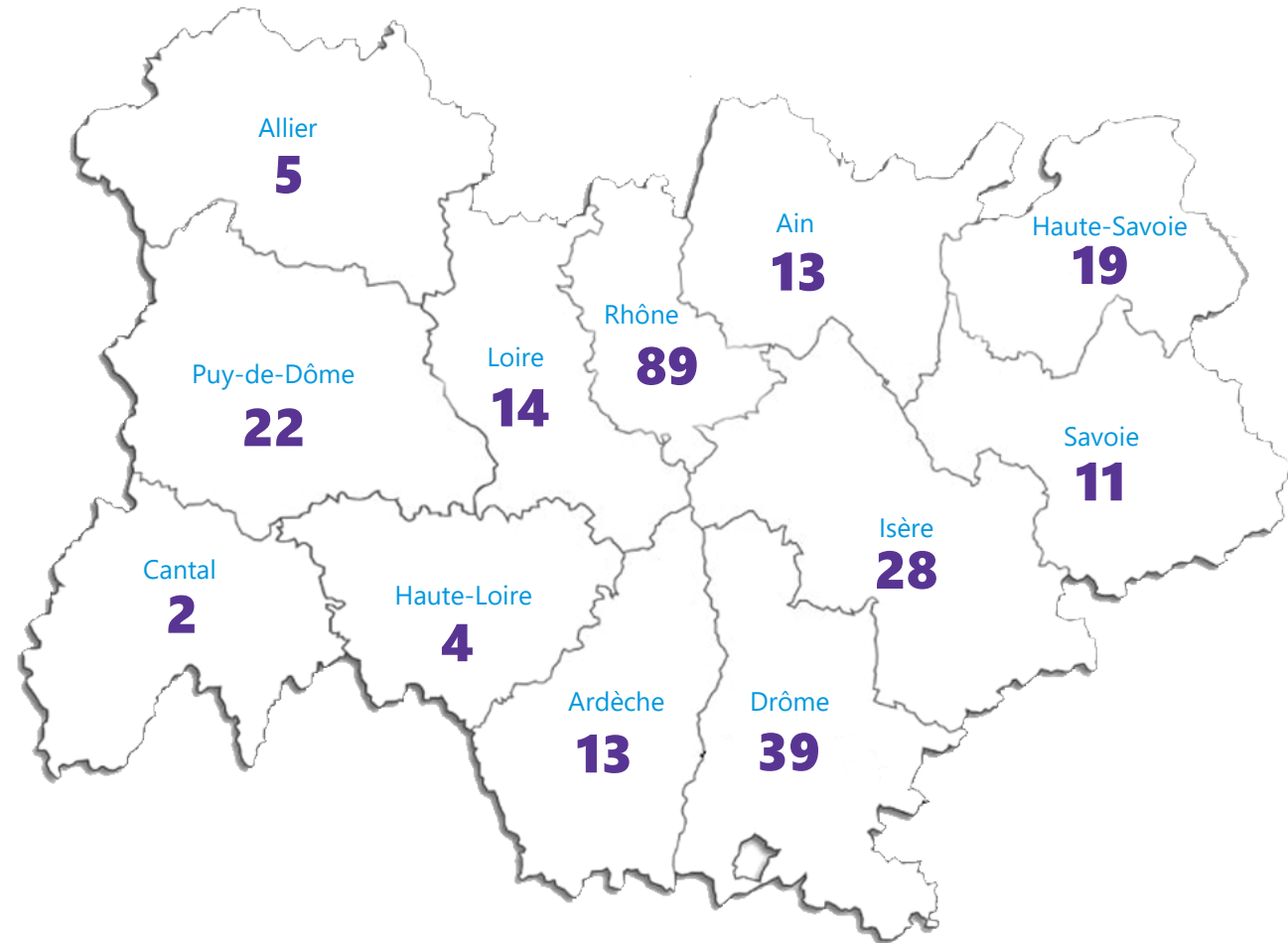
6. IMPLANTATIONS GÉOGRAPHIQUES

Produits finis | Nombre d'acteurs

PRODUITS FINIS



259
Acteurs

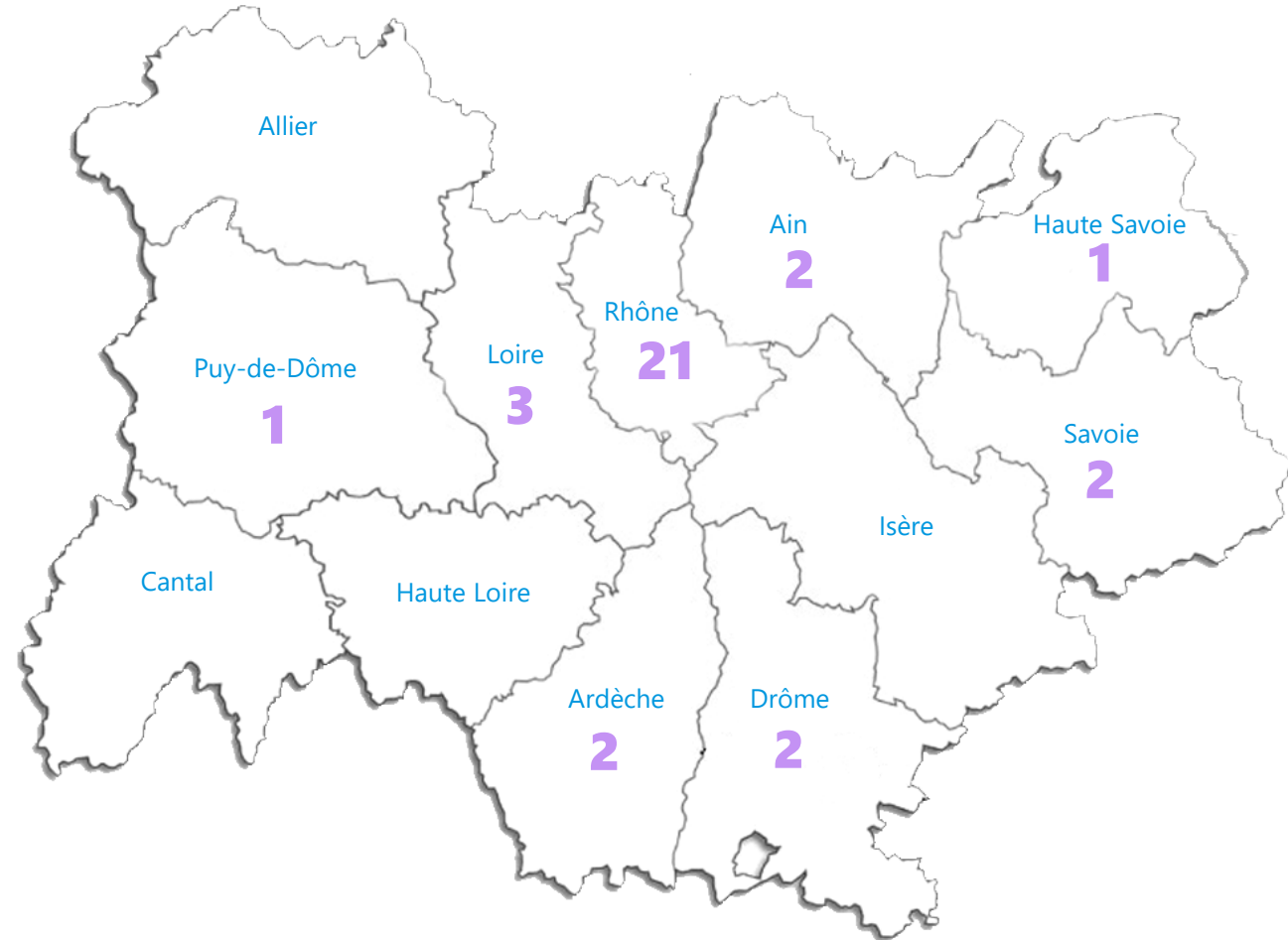




6. IMPLANTATIONS GÉOGRAPHIQUES

Distribution et Marketing | Nombre d'acteurs

DISTRIBUTION & MARKETING





7. SPECIFICITES REGIONALES FILIERE





7. SPECIFICITES REGIONALES

Répartition des PPAM bio des principaux bassins de production (en ha)

Huiles essentielles et PPAM

Implantation régionale au second rang français sur la production agricole et la distillation des huiles essentielles, principalement issu des plantes et Parfums Aromatiques et Médicinales (PPAM)

La région dénombre aussi plus de 35 distilleries en Drôme-Ardèche

PROVENCE ALPES-COTES D'AZUR

Lavande	1339
Lavandin	1069
Divers PPAM	427
Sauge sclarée	184
Sauge officinale	176
Thym	118
Romarin	30
Origans	15
Fenouil doux et amer	11
Safran	10
Sarriette annuelle	10
Autre PPAM	22

3412 ha

AUVERGNE RHONE ALPES



Lavande	912
Lavandin	892
Divers PPAM	405
Thym	129
Mélicisse	105
Sauge officinale	78
Camomille romaine	40
Sauge sclarée	38
Origans	38
Menthe poivrée	22
Romarin	21
Sarriette annuelle	15
Sarriette vivace	14
Fenouil doux et amer	13
Coriandre	12
Menthe douce	11
Aneth	11
Autres PPAM	32

2789 ha

OCCITANIE

Divers PPAM	381
Coriandre	200
Lavande	187
Thym	92
Lavandin	51
Fenugrec	48
Romarin	31
Origans	24
Camomille romaine	20
Sauge officinale	19
Safran	12
Sarriette annuelle	11
Autre PPAM	47

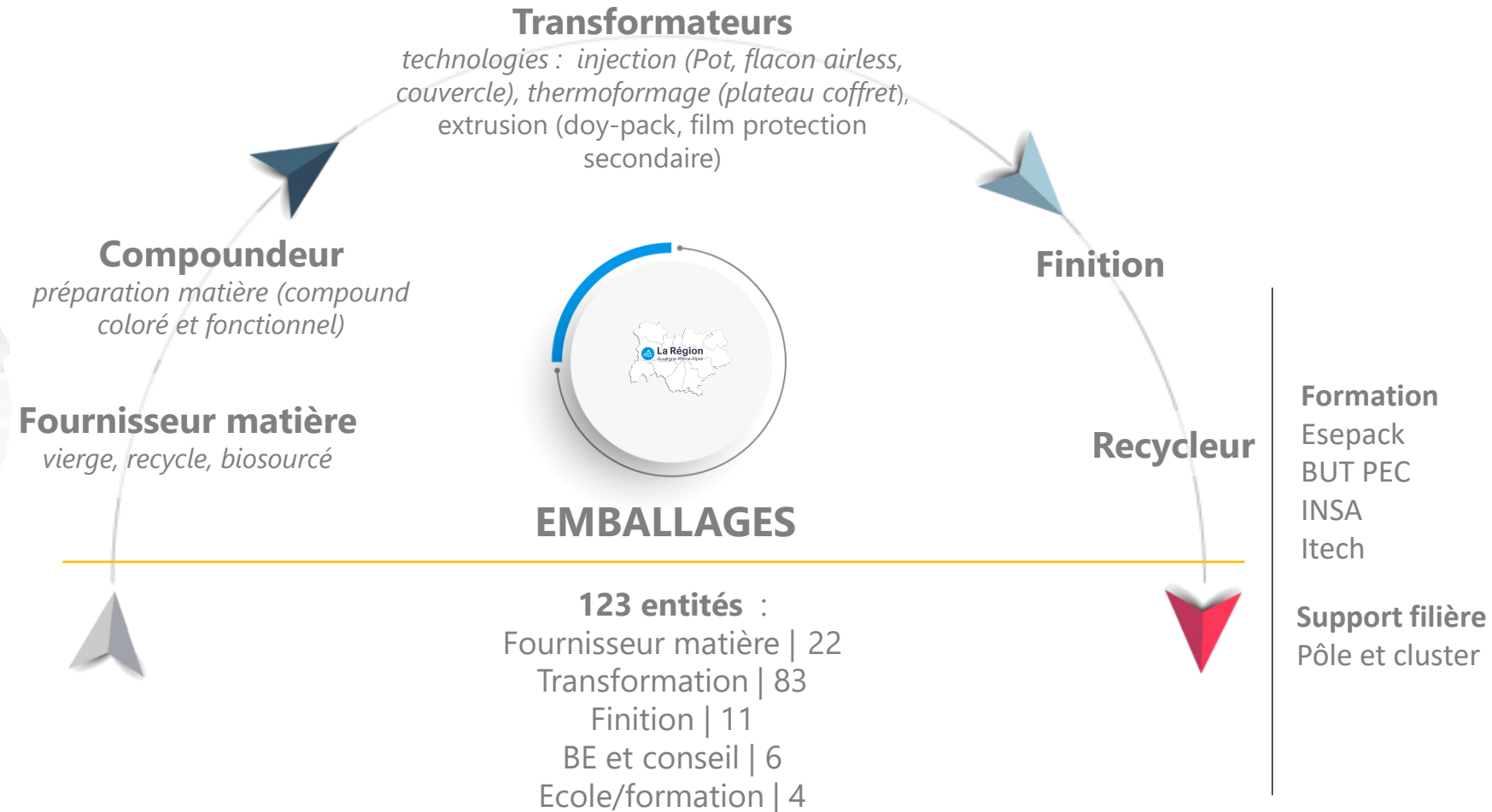
1123 ha

(source rapport France Agrimer d'après les déclarations PAC 2019)



7. SPECIFICITES REGIONALES

Emballages innovants répondant aux enjeux de l'économie circulaire





7. SPECIFICITES REGIONALES

Emballages innovants répondant aux enjeux de l'économie circulaire

EMBALLAGES INNOVANTS

de nombreuses révolutions ont vu le jour dans ce secteur dont les drivers sont praticité/ergonomie éco-conception ...

Ecoconception

Flacons échantillons **recyclable en filière papier** – Lactips

Pompes doseuses **mono-matériaux** - projet Neo Pump

Remplacement des styréniques par des polyoléfines pour des mascaras - Projet RECYMakeUp /Albea

Eco-recharge - Pinard Beauty Pack

Nouvelles fonctionnalités

Invention des emballages **unidose** par Eskiss Packaging *

Flacon **Airless** - Lablabo, Berry Bramlage

Film barrière - Lactips, Leygatech

Solutions refermables

* racheté par SGH medical Pharma (ex-STI plastics)



7. SPECIFICITES REGIONALES

Pôle d'expertise public / privé en dermocosmétique

DERMOCOSMÉTIQUE

Elle s'intéresse aux besoins cosmétiques et dermatologiques

Compétences régionales

De nombreuses marques de produits cosmétiques sont développés en étroite collaboration avec la communauté médicale et scientifique

Laboratoires de recherche Public

CNRS
INSERM
CHU
Universités
...

Entreprises

BIODERMA
ISISPHARMA
Laboratoires URIAGE
Laboratoire NOREVA
GIFRER
Laboratoires SICOBEL
La Rosée
...



7. SPECIFICITES REGIONALES

Une réelle expertise en biologie cutanée | ingénierie tissulaire

SUBSTITUTS CUTANÉS

Une réelle expertise s'est développée à Lyon qui est encore aujourd'hui, leader européen dans l'ingénierie cutanée et la bio-impression.

...depuis 2004, l'interdiction des tests sur animaux a nécessité le développement de méthodes alternatives pour l'évaluation de l'efficacité des produits cosmétiques.

Le Laboratoire de Substituts Cutanés fut créé en 1989, par Odile DAMOUR à l'Hôpital Edouard Herriot, initialement pour produire de la peau reconstruite pour traiter les grands brûlés. La technique fut rapidement utilisée par l'industrie pour tester les produits cosmétiques et elle s'est depuis développée et améliorée puisqu'on produit maintenant de la peau imprimée en 3D, plus rapidement et de manière plus complète (innervation, vascularisation).

Cette innovation, reprise par Coletica (devenu BASF Beauty Care Solutions), a permis la création de plusieurs entreprises dans la région : LabSkin Creations, Episkin (L'Oréal), CTI Biotech ou encore la plateforme d'impression innovante 3d.fab.





7. SPECIFICITES REGIONALES

Des précurseurs ...

LÉGITIMITÉ REGIONALE

La région recèle des pionniers et fondateurs en cosmétologie.

Fondateur de l'aromathérapie

Fondé à Lyon en 1880, le groupe **Gattefossé** (69) développe et produit des ingrédients de spécialité pour les industries cosmétique et pharmaceutique partout dans le monde. René-Maurice Gattefossé inventa en 1920 le mot Aromathérapie.

Pionnier des ingrédients issus de la biotech

Pionnier des biotechnologies, le Groupe **Greentech** (63) créé en 1992, développe des ingrédients actifs de haute technologie depuis des sources naturelles issues des mondes végétaux, marins et microbiens et sont destinées à de grands marchés : cosmétique, nutrition, agronomie, environnement, santé et bien-être.

Eaux thermales & cosmétiques

Les **Laboratoires Uriage** (38) ont vu le jour en 1992. Ils bâtissent leur renommée grâce à l'eau thermale d'Uriage. L'eau naturelle filtrée et enrichie par la roche est utilisée dans tous les soins. L'établissement Thermal d'Uriage accueille, depuis près de 200 ans, les curistes du monde entier pour traiter les affections dermatologiques, les troubles ORL et rhumatologique.



REMERCIEMENTS

Ont participé à cette étude filière



Avec le soutien régional

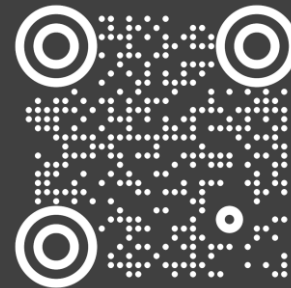


La Région
Auvergne-Rhône-Alpes





 *CosmeBooste*



Soutien régional  **La Région**
Auvergne-Rhône-Alpes

