
LA COSMÉTIQUE-PARFUMERIE EN ILE-DE-FRANCE, UN ÉCOSYSTÈME LEADER MONDIAL

Atelier Sobriété – AREC 26 janvier 2024

Institut Paris Region, Département Economie, Valérie Constanty



L'INSTITUT
PARIS
REGION

COSMETIC
VALLEY
FRANCE

Une publication parue en octobre 2022, en partenariat avec Cosmetic Valley

Contexte et objectifs

- Une filière considérée comme stratégique par le conseil régional d'Ile-de-France dans son nouveau Schéma régional de développement économique d'innovation et d'internationalisation (SRDEII) voté en 2022
- Dresser un panorama des acteurs présents
- Présenter les éléments de contexte économique dans lequel évoluent ces acteurs ainsi que les principaux enjeux

Méthodologie

- Base de contact Cosmetic Valley
- Complétion, traitement statistique, traitement SIG
- Entretiens menés auprès de collectivités et industriels.



La France, numéro 1 mondial de l'industrie cosmétique-parfumerie

Un des rares domaines dans lequel la France est exportatrice nette, avec un solde positif important : +12,9 Md en 2021, + 15 Md en 2022.

Particulièrement notable pour les biens et dans un contexte de dégradation de la balance commerciale (cf. Annexe, extrait Synthèse chiffres du commerce extérieur 2022, Douanes)

3^{ème} contributeur aux excédents commerciaux du pays après l'aéronautique et les vins-spiritueux

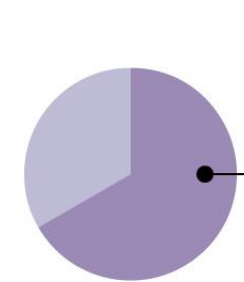
Mais des concurrents très sérieux particulièrement en Asie : Corée du sud, Chine

Les exportations en 2021

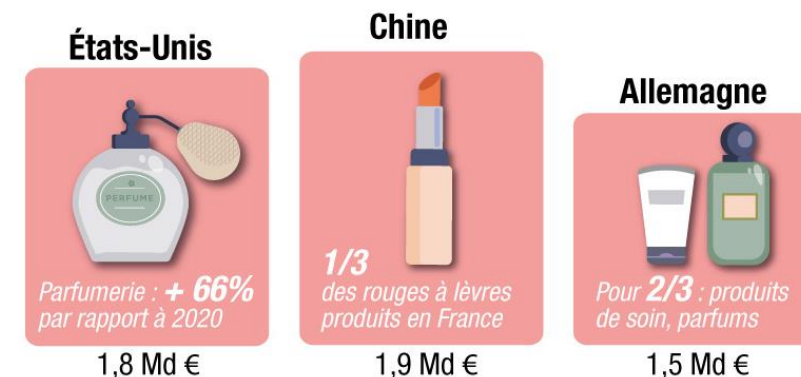
- En hausse de **+ 56%** par rapport à 2019



- L'Union Européenne et l'Asie représentent les **2/3** des exportations françaises



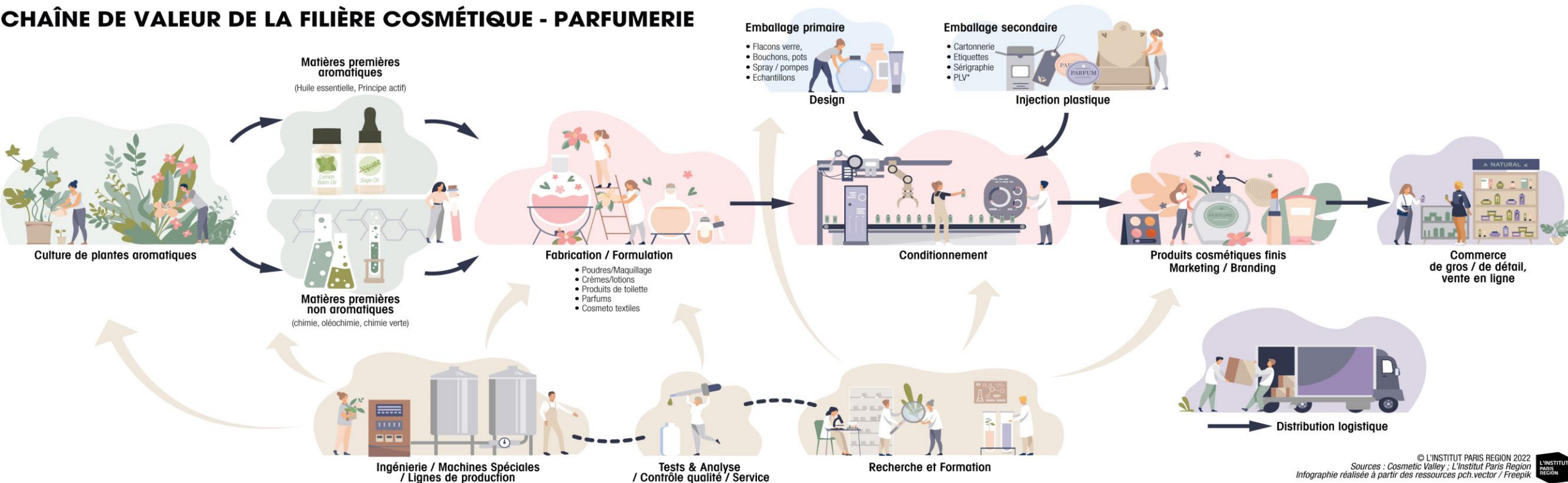
- Top 3 des pays destinataires



Une filière très présente en Ile-de-France

- + de 800 établissements hors commerce
- C'est l'ensemble de la chaîne de valeur qui est présente, tout spécialement les centres décisionnaires
- A noter, l'importance, spécifique à cette filière, du packaging

CHAÎNE DE VALEUR DE LA FILIÈRE COSMÉTIQUE - PARFUMERIE



LA COSMÉTIQUE-PARFUMERIE, UN ÉCOSYSTÈME LEADER MONDIAL

Les centres de décision au cœur de l'écosystème

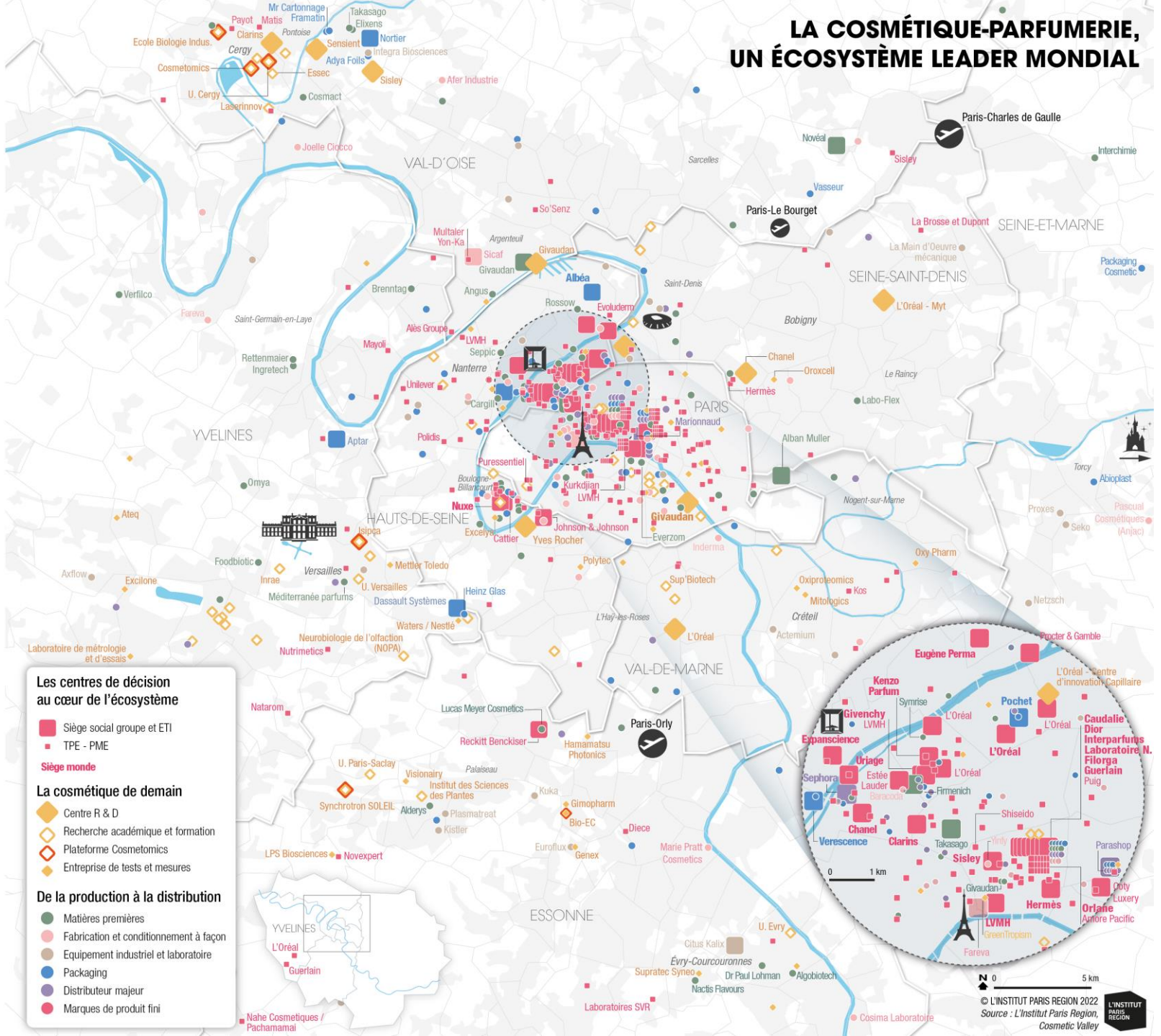
- Siège social groupe et ETI
- TPE - PME
- Siège monde**

La cosmétique de demain

- ◆ Centre R & D
- ◇ Recherche académique et formation
- ◊ Plateforme Cosmetomics
- ◆ Entreprise de tests et mesures

De la production à la distribution

- Matières premières
- Fabrication et conditionnement à façon
- Equipement industriel et laboratoire
- Packaging
- Distributeur majeur
- Marques de produit fini



Les centres de décision au cœur de l'écosystème

- Siège social groupe et ETI
- TPE - PME
- Siège monde**

La cosmétique de demain

- ◆ Centre R & D
- ◇ Recherche académique et formation
- ◊ Plateforme Cosmetomics
- ◆ Entreprise de tests et mesures

De la production à la distribution

- Matières premières
- Fabrication et conditionnement à façon
- Equipement industriel et laboratoire
- Packaging
- Distributeur majeur
- Marques de produit fini

Les défis à relever pour cet écosystème, notamment :

Le sujet des indicateurs de qualité

La filière française en 2023 communique sur les thématiques suivantes :

- Digitalisation de la filière
- Nouvelles technologies et transfert industriel
- Développement et Evaluation des produits
- Mesure et maîtrise des impacts
- Développement durable
- Sourcing Biologique

Pour conclure

Un écosystème

- qui dégage beaucoup d'excédents, puissant et vigilant
- dont les centres de décision sont en Ile-de-France
- Tout comme la R&D
- Qui doit répondre à une forte demande sociétale pour des produits efficaces, traçables, novateurs, sans effet néfastes pour la santé et l'environnement

...Des circonstances plutôt favorables pour qui cherche à limiter l'usage du plastique

Vous pouvez retrouver la publication et la carte sur le site web de l'Institut Paris Region (FR et EN)

<https://www.institutparisregion.fr/nos-travaux/publications/lecosysteme-de-la-cosmetique-parfumerie-en-ile-de-france/>

<https://en.institutparisregion.fr/resources/publications/cosmetics-perfumery-in-paris-region-a-worldwide-leader-ecosystem-faced-with-bitter-competition/>

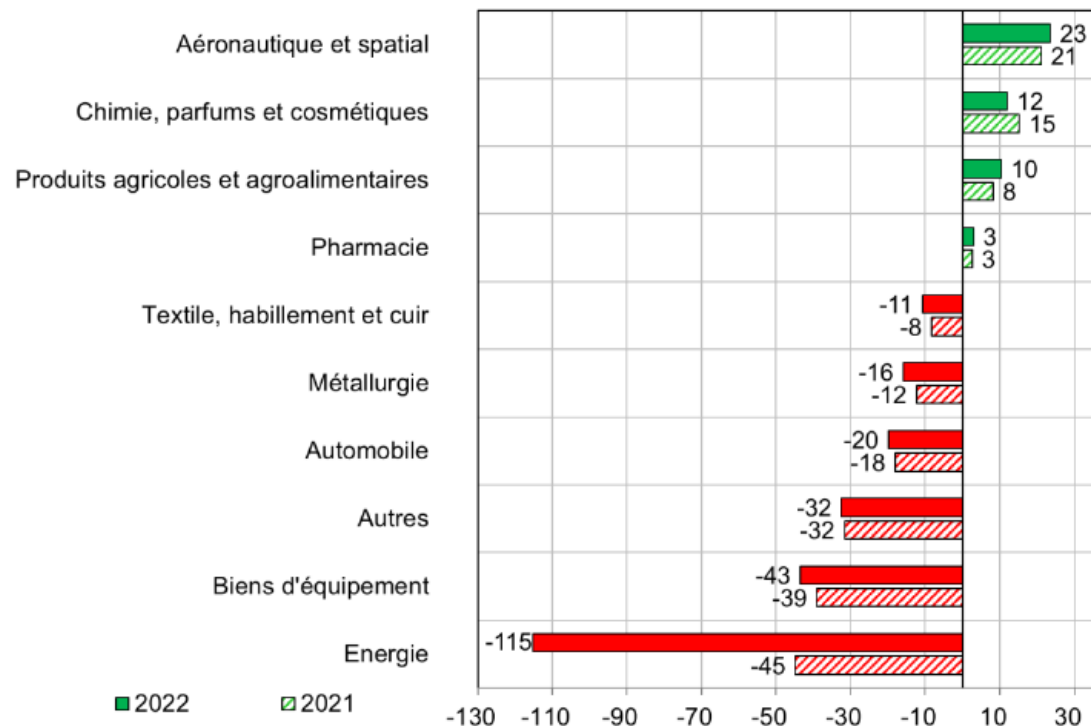
https://www.institutparisregion.fr/fileadmin/NewEtudes/000pack4/Etude_2990/carte_cosmetique.pdf

Je vous remercie pour votre attention.
valerie.constanty@institutparisregion.fr

Échanges de biens : les excédents dans l'aéronautique et l'agroalimentaire se consolident

- **L'excédent aéronautique, à +23 Md€**, s'est redressé depuis 2021 (de 2 Md€) mais reste en dessous de son niveau de 2019 (+31 Md€).
- En 2022, l'excédent **agricole et agroalimentaire** s'est consolidé, à +10 Md€, en hausse de 2 Md€ par rapport à 2021.
- Le solde de la **chimie se dégrade de 6 Md€ à -3 Md€** en lien avec la forte exposition de l'industrie chimique aux intrants énergétiques. A l'inverse, l'**excédent des parfums et cosmétiques progresse de 2 Md€ à +15 Md€**.
- **Malgré la dynamique des exportations automobiles** (qui atteignent 97 % de leur niveau de 2019), le solde se dégrade de 2 Md€ à -20 Md€.

Évolution des soldes sectoriels (Md€, CAF/FAB, données brutes)



Source : Douanes