

FLASH ÉCO 94

N° 46 – mai 2017

La newsletter économique et territoriale du Val-de-Marne

LA FILIÈRE SANTÉ-BIOSCIENCES EN VAL-DE-MARNE :

ÉTAT DES LIEUX ET PERSPECTIVES

POINTS CLES :

- **694 établissements** contribuant à 11% des établissements de la filière francilienne (segment dit « cœur » de la filière).
- **19 396 emplois salariés privés estimés** en Val-de-Marne, faisant du département le quatrième employeur de la filière en Ile-de-France (12%) grâce notamment à la concentration des emplois du secteur des activités hospitalières.
- Une spécificité Val-de-Marnaise dans les **secteurs des industries manufacturières de dispositifs médicaux, de l'industrie pharmaceutique et du commerce de gros de produits pharmaceutiques** où le département se place parmi les premiers employeurs franciliens.
- La présence d'un **écosystème complet** qui contribue à faire du Val-de-Marne un **pôle stratégique pour les opérateurs français et étrangers de la santé et des biosciences** : 51 hôpitaux et 5 CHU, plus de 80 laboratoires de recherche, des établissements d'enseignement supérieur prestigieux, de grands groupes et des entreprises leaders dans leur domaine.
- De **grands projets** dans lesquels la **CCI Paris Ile-de-France** est partie prenante : le projet **Campus Grand Parc** en lien avec la signature du **Contrat d'intérêt national (CIN) Santé-Vallée scientifique de la Bièvre** en 2016

SOMMAIRE :

| | |
|---|---|
| > Périmètre et chiffres-clés : | 1 |
| • Etablissements | |
| • Emplois | |
| > Contributions départementales | 2 |
| • Etablissements et emplois | |
| > Industries manufacturières de dispositifs médicaux | 3 |
| • Etablissements et emplois | |
| • Grands établissements | |
| > Industrie pharmaceutique | 5 |
| • Etablissements et emplois | |
| • PME et Grands étab. | |
| > Commerce de gros de produits pharmaceutiques | 7 |
| • Etablissements et emplois | |
| • Grands établissements | |
| > Une filière soutenue par la CCI Paris Ile-de-France | 9 |

Périmètre et chiffres-clés



Etablissements

La **filière santé-biosciences** est l'une des sept filières stratégiques de l'Ile-de-France compte tenu de son potentiel d'innovation, de création de valeur ajoutée, d'emplois et de son positionnement de leader au plan européen.

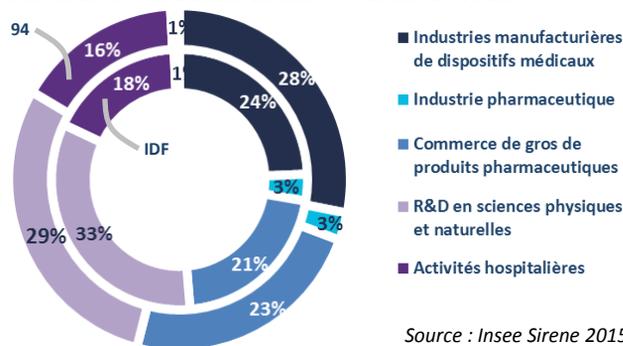
Le segment, dit « cœur »¹ de la filière santé-biosciences, étudié ici, regroupe dix sous-secteurs d'activité¹ répartis en six principaux secteurs : les industries manufacturières de dispositifs médicaux, l'industrie pharmaceutique, le commerce de gros de produits pharmaceutiques, la R&D en sciences physiques et naturelles, les activités hospitalières et les centres de collecte et banques d'organes².

Le cœur de la filière santé-biosciences val-de-marnaise regroupe **694 établissements** contribuant à **10% des établissements de la filière francilienne**, contre 8% pour l'ensemble du tissu régional. Le Val-de-Marne contribue dans des proportions légèrement plus importantes aux établissements des industries manufacturières de dispositifs médicaux et du commerce de gros de produits pharmaceutiques (11% chacun). Le département contribue moins aux établissements de la R&D en sciences physiques et naturelles (8%, secteur qui concentre néanmoins le plus grand nombre d'établissements : 195) et à l'industrie pharmaceutique (7%).

¹Cf détail des codes NAF retenus en annexe

²Les établissements appartenant à des entreprises des secteurs cités ci-dessus enregistrés en « activités de siège » ne sont pas pris en compte.

Fig.1 : Répartition des établissements de la filière santé-biosciences en Val-de-Marne et en Ile-de-France



Source : Insee Sirene 2015

Fig.2 : Tissu de la filière santé-biosciences, volume et contribution

| Etablissements 2015 | 94 | Poids 94/IDF | IDF |
|--|------------|--------------|--------------|
| Industries manufacturières de dispositifs médicaux | 195 | 11,0% | 1 769 |
| Industrie pharmaceutique | 18 | 7,5% | 241 |
| Commerce de gros de produits pharmaceutiques | 162 | 10,6% | 1 529 |
| R&D en sciences physiques et naturelles | 204 | 8,4% | 2 420 |
| Activités hospitalières | 109 | 8,6% | 1 261 |
| Centres de collecte et banques d'organes | 6 | 12,0% | 50 |
| Total établissements 2015 | 694 | 9,5% | 7 270 |

Source : Insee Sirene 2015

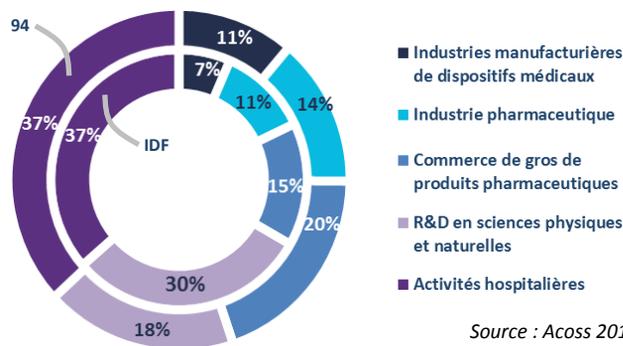
La filière santé-biosciences regroupe **19 396 emplois salariés privés en Val-de-Marne**, soit 5% de l'ensemble des effectifs du département. 12% des emplois de l'ensemble de la filière francilienne sont implantés dans le Val-de-Marne, avec une forte contribution aux emplois des industries manufacturières de dispositifs médicaux (20%). Il s'agit du quatrième département contributeur après Paris, les Hauts-de-Seine et, fait nouveau par rapport à 2010, l'Essonne.

Spatialement, une partie du territoire val-de-marnais appartient au pôle santé du sud francilien (avec l'Etablissement Public Territorial Grand Orly Seine Bièvre et les communes de Créteil et Maisons-Alfort, Cf. Annexe p.11) qui concentre 71% des emplois de la filière pour 55% des établissements.

La présence d'un écosystème complet contribue à faire du Val-de-Marne un pôle stratégique pour les opérateurs français et étrangers de la santé et des biosciences :

- **51 hôpitaux et 5 CHU** reconnus internationalement (Gustave Roussy, Henri Mondor, Kremlin-Bicêtre, Paul Brousse et Charles Foix)
- Plus de **80 laboratoires de recherche publique** dont ceux de l'AP-HP, l'ANSES, l'INSERM, le CNRS, l'UPEC...
- Plusieurs **établissements d'enseignement supérieur** prestigieux (3 facultés de médecine, UPEC, UPMC et Université Paris Sud, 3 écoles en biotechnologies, ISBS, Sup'Biotech, ENS Cachan, une école vétérinaire, ENVA),
- De **grands groupes et des entreprises leaders** dans leur domaine (**SANOFI, ESSILOR, AIR LIQUIDE...**).

Fig.3 : Répartition des emplois de la filière santé-biosciences en Val-de-Marne et en Ile-de-France



Source : AcoSS 2015

Fig.4 : Emploi de la filière santé-biosciences, volume et contribution

| Emplois 2015 | 94 | Poids 94/IDF | IDF |
|--|---------------|--------------|----------------|
| Industries manufacturières de dispositifs médicaux | 2 161 | 20,4% | 10 594 |
| Industrie pharmaceutique | 2 715 | 14,7% | 18 526 |
| Commerce de gros de produits pharmaceutiques | 3 824 | 15,3% | 25 023 |
| R&D en sciences physiques et naturelles | 3 538 | 7,2% | 49 282 |
| Activités hospitalières | 7 158 | 12,1% | 59 249 |
| Centres de collecte et banques d'organes | 0 | 0,0% | 23 |
| Total emplois 2015 | 19 396 | 11,9% | 162 697 |

Source : AcoSS 2015

Contributions départementales

Etablissements et emplois

Fig.5 : Contribution départementale du Val-de-Marne aux établissements de la filière santé-biosciences régionale

| Etablissements 2015 | 75 | 77 | 78 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | IDF |
|--|--------------|------------|------------|------------|--------------|------------|------------|------------|--------------|
| Industries manufacturières de dispositifs médicaux | 586 | 164 | 181 | 136 | 195 | 149 | 195 | 163 | 1 769 |
| Industrie pharmaceutique | 73 | 20 | 23 | 9 | 73 | 12 | 18 | 13 | 241 |
| Commerce de gros de produits pharmaceutiques | 507 | 89 | 173 | 125 | 256 | 124 | 162 | 93 | 1 529 |
| R&D en sciences physiques et naturelles | 1 224 | 97 | 173 | 274 | 306 | 73 | 204 | 69 | 2 420 |
| Activités hospitalières | 324 | 102 | 128 | 127 | 189 | 170 | 109 | 112 | 1 261 |
| Centres de collecte et banques d'organes | 23 | 3 | 3 | 2 | 6 | 4 | 6 | 3 | 50 |
| Total établissements 2015 | 2 737 | 475 | 681 | 673 | 1 025 | 532 | 694 | 453 | 7 270 |

Source : Insee Sirene 2015

Fig.6 : Contribution départementale du Val-de-Marne aux emplois de la filière santé-biosciences régionale

| Emploi 2015 | 75 | 77 | 78 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | IDF |
|--|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|----------------|
| Industries manufacturières de dispositifs médicaux | 1 300 | 1 303 | 2 000 | 414 | 1 870 | 463 | 2 161 | 1 083 | 10 594 |
| Industrie pharmaceutique | 1 586 | 350 | 1 611 | 1 545 | 9 679 | 524 | 2 715 | 516 | 18 526 |
| Commerce de gros de produits pharmaceutiques | 2 609 | 1 500 | 2 701 | 1 439 | 10 155 | 2 247 | 3 824 | 548 | 25 023 |
| R&D en sciences physiques et naturelles | 14 718 | 1 387 | 4 187 | 14 026 | 9 826 | 1 385 | 3 538 | 215 | 49 282 |
| Activités hospitalières | 12 242 | 4 516 | 5 654 | 6 166 | 13 246 | 6 281 | 7 158 | 3 986 | 59 249 |
| Centres de collecte et banques d'organes | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 23 |
| Total établissements 2015 | 32 466 | 9 056 | 16 153 | 23 590 | 44 776 | 10 900 | 19 396 | 6 360 | 162 697 |

Source : AcoSS 2015

Le Val-de-Marne se place en troisième position au sein de la filière en Ile-de-France en termes de nombre d'établissements et en quatrième position en termes d'emploi. Le Val-de-Marne est le premier employeur dans le secteur des industries manufacturières de dispositifs médicaux (2 161 emplois), le second dans les secteurs de l'industrie pharmaceutique (2 715 emplois) et le commerces de gros de produits pharmaceutiques (3 824 emplois) après le département des Hauts-de-Seine et enfin le troisième pour les activités hospitalières (7 158 emplois) après Paris et les Hauts-de-Seine. **Les 3 premiers secteurs feront l'objet d'une analyse spécifique.**



Les établissements (fig.7)

Les établissements du secteur des industries manufacturières de dispositifs médicaux sont bien représentés dans le département (195 établissements), soit une proportion stable ces 5 dernières années dans le département (184 établissements en 2010). Ils représentent au global 11% des établissements franciliens du secteur en 2015.

Les établissements du secteur se répartissent sur l'ensemble du territoire val-de-marnais. Six communes concentrent néanmoins 40% des établissements : Saint-Maur-des-Fossés, Maisons-Alfort, Vincennes, Champigny-sur-Marne, Créteil et Vitry-sur-Seine.

La grande majorité sont de très petits établissements (TPE) : 80% des établissements du secteur emploient moins de 10 salariés.

La **fabrication de matériel médico-chirurgical et dentaire** est de loin l'activité la plus représentée au sein du secteur des industries manufacturières de dispositifs médicaux dans le département (91% et 179 établissements).

Un écosystème de l'industrie de fabrication de matériel médico-chirurgical et dentaire

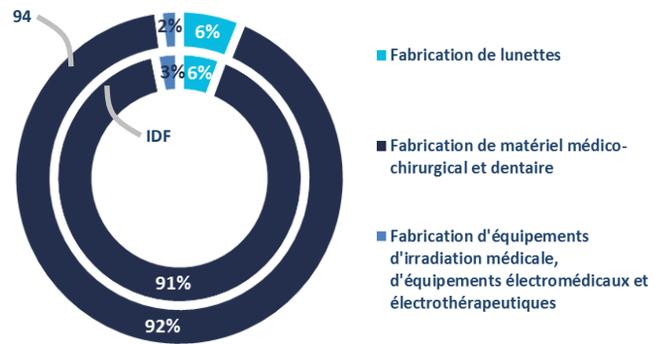
La fabrication de matériel médico-chirurgical et dentaire réalise les instruments médicaux, chirurgicaux et dentaires, ainsi que les appareils de laboratoire nécessaires à l'exercice de ces professions (Cf. définition en annexe). Elle fournit principalement le marché des hôpitaux et des cabinets médicaux et dentaires, mais également celui des laboratoires. La présence de 5 CHU internationalement reconnus (Gustave Roussy, Henri Mondor, Kremlin-Bicêtre, Paul Brousse et Charles-Foix) et de plus de 80 laboratoires de recherche publique dans le département ne sont donc pas étrangers à la forte représentation du secteur dans le Val-de-Marne. En effet, ce secteur se distingue par sa grande capacité d'innovation et ses liens étroits avec les instituts de recherche.

Les emplois (fig.8)

Avec 11% des emplois de la filière, soit 2 161 emplois en 2015, les emplois du secteur des industries manufacturières de dispositifs médicaux sont surreprésentés dans le département (+4%) par rapport à l'Île-de-France (7%), dont les emplois sont stables ces 5 dernières années (2 137 emplois en 2010). Le Val-de-Marne représente au global 20% des emplois franciliens du secteur en 2015.

La **fabrication de lunettes** est l'activité qui concentre le plus grand nombre d'emplois au sein du secteur des industries manufacturières de dispositifs médicaux dans le département (68%, soit 1 450 emplois) dont les emplois sont très fortement surreprésentés dans le Val-de-Marne par rapport à l'Île-de-France (+44 points). Cela s'explique par la présence de deux grands établissements (+ de 100 salariés) sur le territoire val-de-marnais : **ESSILOR INTERNATIONAL** et **MANUFACTURE CARTIER LUNETTES** (Cf. **carte page suivante** des grands établissements des industries manufacturières de dispositifs médicaux).

Fig.7 : Détail des Industries manufacturières de dispositifs médicaux - établissements



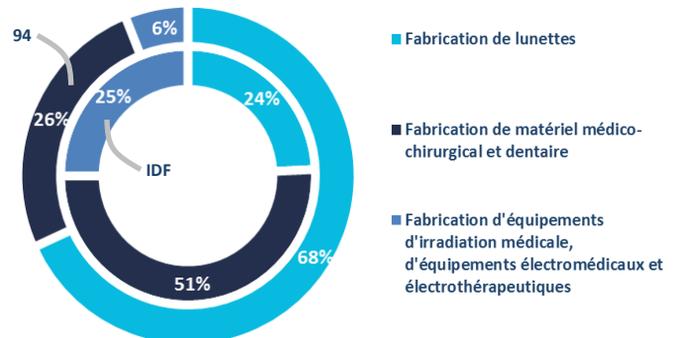
Source : Insee Sirene 2015

Regroupement des entreprises du secteur

Le **SNITEM** (Syndicat National de l'Industrie des Technologies Médicales) est la première organisation professionnelle représentant la majeure partie de l'industrie du secteur des dispositifs médicaux et des Technologies de l'Information et de la Communication en Santé (TICS). Il fédère quelques 400 entreprises.

Une vingtaine d'entreprises val-de-marnaises en font partie (Cf. liste des entreprises en annexe), mais elles concernent des activités plus larges que le secteur des dispositifs médicaux analysé ici.

Fig.8 : Détail des Industries manufacturières de dispositifs médicaux - emplois



Source : Acoess 2015

Les activités de **fabrication de matériel médico-chirurgical et dentaire** arrivent en seconde position (26%, soit 549 emplois). La sous-représentation du nombre d'emplois (26%) par rapport au nombre d'établissements (92%) s'explique par un grand nombre de TPE dans ce secteur (85% des établissements ont moins de 10 salariés).

L'établissement le plus important du secteur est l'entreprise **AIREL** (50 salariés) à Champigny-sur-Marne. Même si elle intervient sur ce champ d'activité, l'entreprise **SEPTODONT** est rattachée à la fabrication de préparations pharmaceutiques (Cf. p 5) pour des raisons statistiques.

Le rôle stratégique d'un leader mondial du secteur sur la filière val-de-marnaise : ESSILOR

Le groupe **ESSILOR** doit fusionner cette année avec un autre leader mondial, celui des lunettes haut de gamme **LUXOTTICA** (après les levées des conditions suspensives à sa constitution : validation des actionnaires d'Essilor en assemblée générale du groupe et approbation de différentes autorités de la concurrence).

L'ensemble représentera 46 milliards d'euros de capitalisation boursière, à peu près équitablement répartis entre les deux entités, et réalisera un chiffre d'affaires cumulé de 15 milliards d'euros.

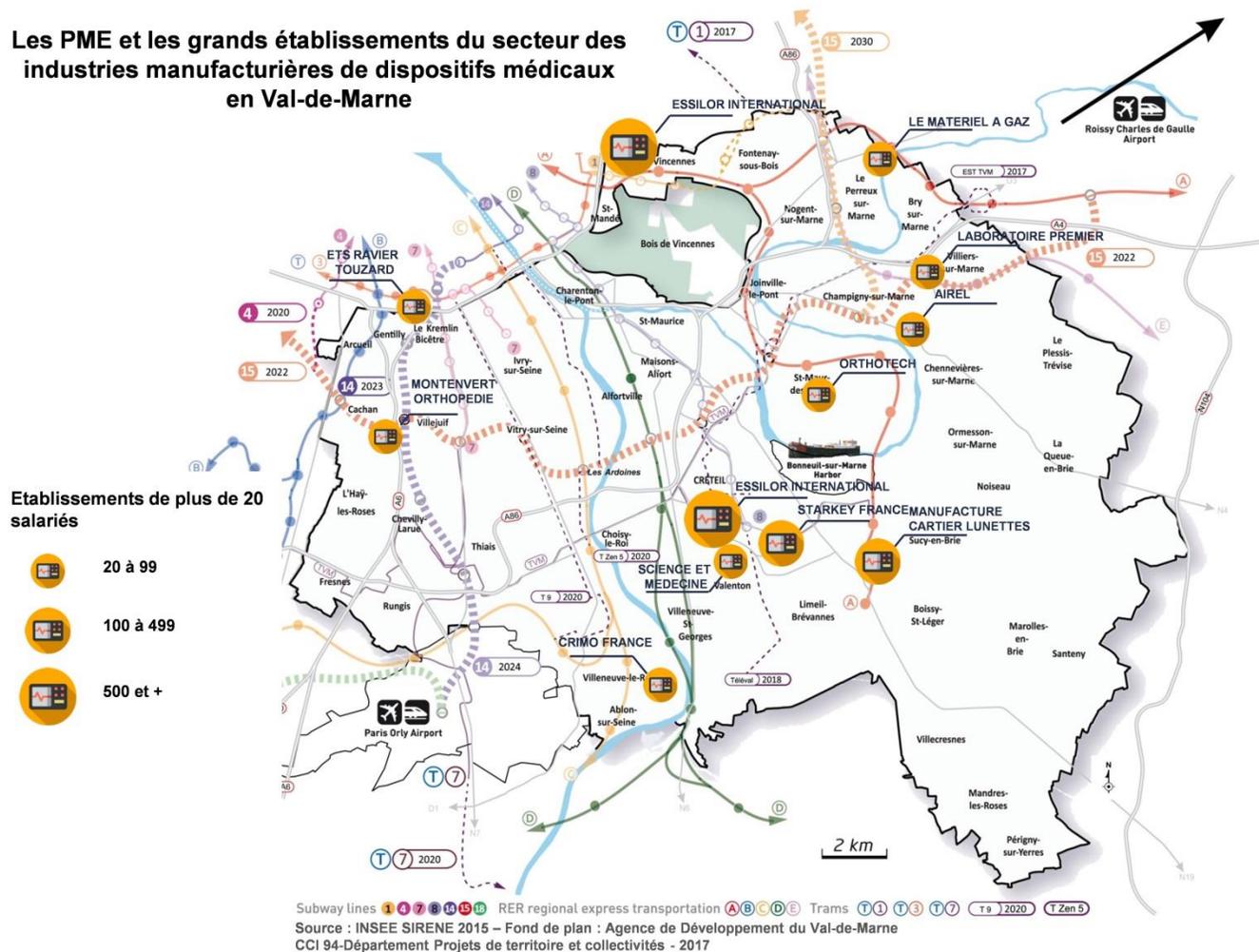
Le groupe fusionné restera coté à la bourse de Paris (ESSILOR est actuellement coté au CAC 40) et le siège demeurera à Charenton-le-Pont au siège d'ESSILOR.

Pour l'entreprise val-de-marnaise dont le siège est installé rue de Paris² à Charenton-le-Pont, cette fusion stratégique fait suite, à quelques décennies d'écart, à une première alliance déterminante. Celle, qui, en 1972, a réuni **ESSEL**, entreprise issue d'une coopérative d'ouvriers lunetiers, et la société **SILOR**, filiale du groupe des Frères Lissac dédiée aux verres correcteurs. Depuis, **ESSILOR** a noué des partenariats et racheté plusieurs entreprises.

Le groupe, qui emploie 55 000 personnes dans le monde, en compte environ 5 000 en France et dispose, outre son siège monde à Charenton-le-Pont, de deux autres sites dans le Val-de-Marne, un site à Vincennes, ainsi que son centre d'innovation européen, inauguré en 2014 à Créteil, soit environ 2 000 salariés.

Fig.9 : Cartographie des PME et des grands établissements du secteur des industries manufacturières de dispositifs médicaux en Val-de-Marne

Les PME et les grands établissements du secteur des industries manufacturières de dispositifs médicaux en Val-de-Marne



²établissement ayant pour code NAF 7010Z, Activités des sièges sociaux, d'où sa non représentation sur la carte ci-dessus



Les établissements (fig.10)

Les établissements du secteur de l'industrie pharmaceutique sont peu nombreux dans le département (18 établissements), et se maintiennent dans une proportion stable ces 5 dernières années (21 établissements en 2010). Les différentes fusions-acquisitions des grands groupes du secteur sur cette période n'ont pas directement impacté le nombre d'établissements dans le département. Le groupe **SANOFI**, troisième groupe pharmaceutique mondial (après **NOVARTIS** et **PFIZER**) reste très présent dans le Val-de-Marne (quatre sites), malgré un certain nombre de mutations depuis les années 90 : rachat de **WINTHROP**, puis fusion avec **SYNTHELABO** en 1999 et avec **AVENTIS** en 2004.

Les établissements du secteur de l'industrie pharmaceutique val-de-marnais représentent au global 7% des établissements franciliens du secteur en 2015.

Un établissement sur quatre emploie plus de 250 salariés. En effet, de grands établissements du secteur sont présents dans le Val-de-Marne : **CENEXI**, **SANOFI WINTHROP INDUSTRIE**, **SEPTODONT** et **SANOFI CHIMIE**.

Relation de proximité entre grands donneurs d'ordres et PME

La présence des grands donneurs d'ordres (hôpitaux et CHU de l'APHP, centres de R&D et sites de production de grands groupes,...) est stratégique pour les PME. En effet, ces grands donneurs d'ordres constituent à la fois une part conséquente de leurs marchés et une stimulation à la performance.

Cette proximité spatiale est un avantage compétitif pour certaines PME. La réactivité qui en résulte leur permet, à titre d'exemple, d'intervenir dans des délais très réduits sur les sites de production.

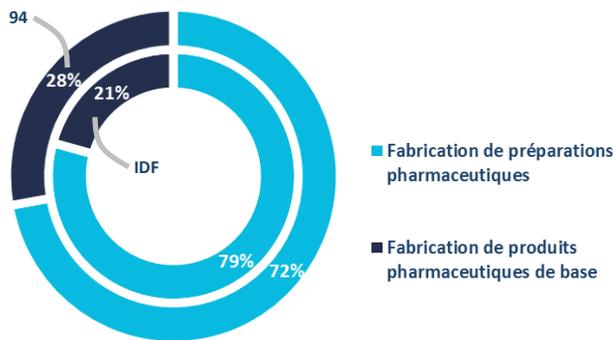
Les emplois (fig.11)

Les emplois du secteur de l'industrie pharmaceutique sont surreprésentés de 3 points dans le département (14% soit 2 715 emplois en 2015) par rapport à l'Île de France (11%). Néanmoins ils ont subi une baisse de 11% ces cinq dernières années (soit une perte de 370 emplois depuis 2010). Ils représentent au global 15% des emplois franciliens du secteur en 2015.

La **fabrication de préparations pharmaceutiques** concentre le plus grand nombre d'emplois au sein du secteur de l'industrie pharmaceutique dans le département (76%, soit 2 054 emplois en 2015). Toutefois, ces emplois sont sous-représentés dans le Val-de-Marne par rapport à l'Île-de-France (-14 points). **CENEXI** et **SANOFI WINTHROP INDUSTRIE** comptent chacun plus de 600 emplois, soit plus de 60% des emplois du secteur.

La **fabrication de produits pharmaceutiques de base** arrive en seconde position (24%, soit 661 emplois), les emplois y sont surreprésentés dans le Val-de-Marne par rapport à l'Île-de-France (+14 points). Cette surreprésentation s'explique par la présence d'un très grand établissement sur le territoire val-de-marnais : **SANOFI CHIMIE** à Vitry-sur-Seine qui concentre 500 emplois.

Fig.10 : Détail des sous-secteurs de l'industrie pharmaceutique – établissements

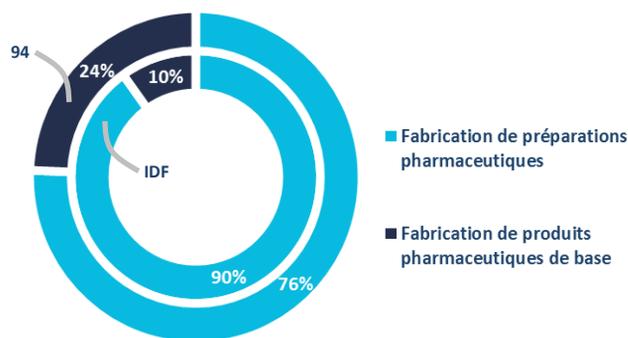


Source : Insee Sirene 2015

Pour les grands groupes (Cf. carte p. 6), l'ancrage val-de-marnais et francilien repose sur plusieurs points :

- Des implantations historiques (**SANOFI** à Vitry-Alfortville et **SEPTODONT** à Saint-Maur-des-Fossés)
- La richesse du bassin de main d'œuvre avec des compétences et des savoir-faire de haute technicité, doublé d'un système de recherche de haut niveau sur lequel ils peuvent s'appuyer au sein un écosystème complet .
- L'accessibilité internationale représente un des critères les plus importants pour les entreprises orientées à l'export. La métropole parisienne permet de relier l'ensemble du globe et représente toujours un attrait pour les clients étrangers, au-delà de la relation commerciale.
- L'accessibilité locale : une implantation au cœur de la métropole offre des localisations bien desservies en transport en commun, facteur d'attractivité vis-à-vis de cette main d'œuvre qualifiée, voire très qualifiée. Si ce critère concerne tout particulièrement des grands établissements val-de-marnais, les PME considèrent également leurs collaborateurs comme leur plus grande richesse.

Fig.11 : Détail des sous-secteurs de l'industrie pharmaceutique - emplois



Source : Acoess 2015

Focus sur les trois plus grands sites de production pharmaceutique val-de-marnais :

- **SANOFI WINTHROP INDUSTRIE à Maisons-Alfort :** le site de production de Maisons-Alfort a été créé en 1948. Il se concentre aujourd’hui principalement sur la technologie des seringues stériles pré-remplies. Il fabrique également des produits sous forme de lyophilisés injectables.
- **SANOFI CHIMIE à Vitry-sur-Seine:** le centre de recherche, de développement et de production de Vitry/Alfortville est un des sites historiques du Groupe **SANOFI** (1908) caractérisé par deux activités co-localisées : la recherche & développement (R&D) et la production. Le centre de production de Vitry possède aujourd’hui les infrastructures et les expertises nécessaires à la fabrication de molécules chimiques à haute activité et de biotérapeutiques intervenant dans plusieurs domaines de santé stratégiques comme l’oncologie et l’immunologie.
 > A noter que le Groupe **SANOFI** dispose également d’un Campus tertiaire à Gentilly¹ qui regroupe plus de 3 000 personnes.

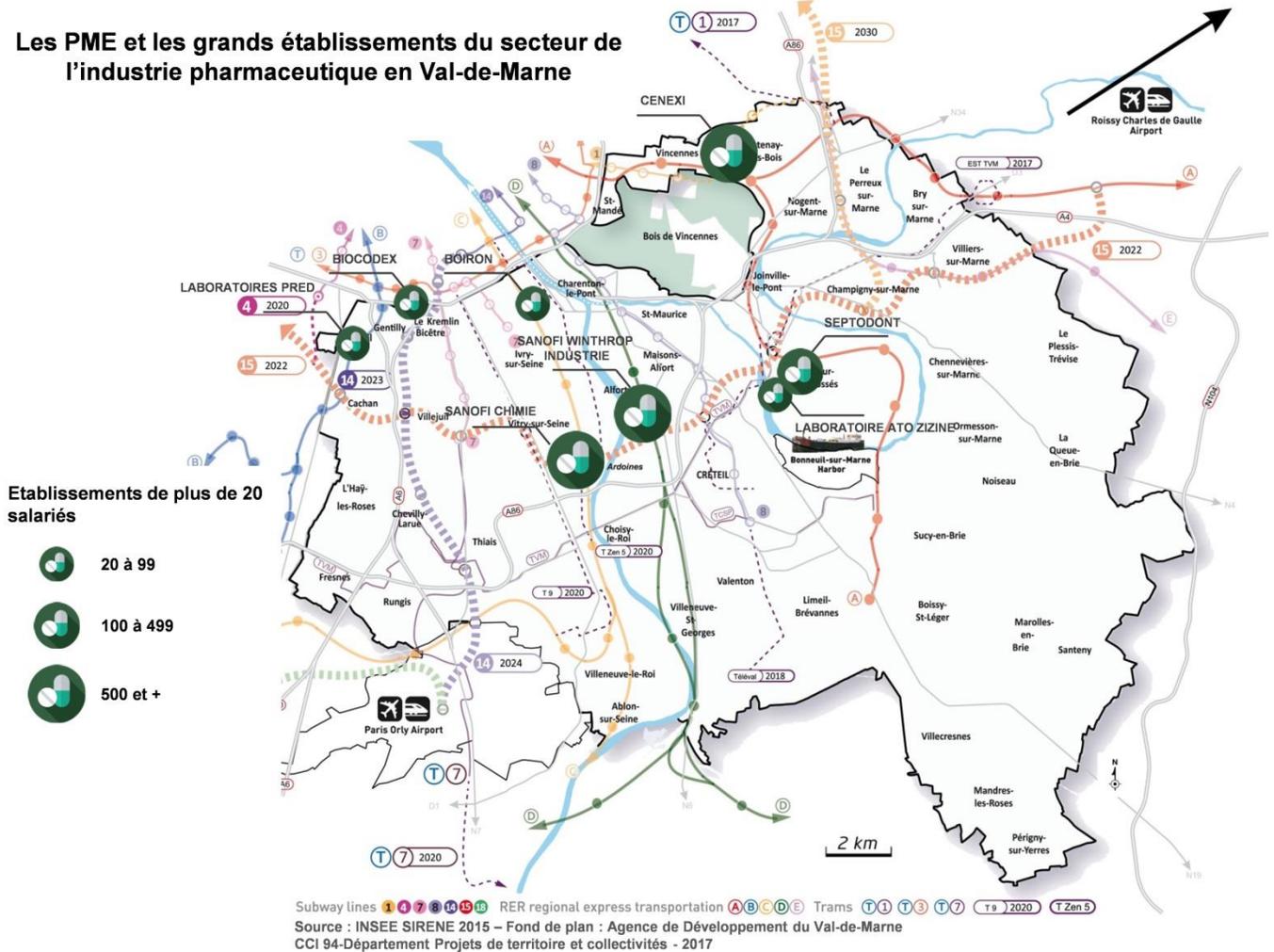
- **CENEXI à Fontenay-sous-Bois** est un façonnier pharmaceutique français, ancienne filiale du groupe Roche. L’entreprise est devenue une société indépendante en 2008 . Le site de production et siège de l’entreprises est implanté au cœur du tissu urbain de Fontenay-sous-Bois. Aujourd’hui, le site est entièrement dédié aux activités de façonnage de produits pharmaceutiques stériles à haute valeur ajoutée (production d’ampoules injectables, de comprimés, gélules, sirops...).
- L’entreprise a réalisé depuis, l’acquisition de deux nouveaux sites de production, à Osny en France et à Braine l’Alleud en Belgique et réalise un chiffre d’affaires de 97 millions d’euros en 2015.

Une industrie toujours présente dans la ville

La localisation des établissements industriels de toute taille montre à la fois une forte imbrication dans le tissu urbain construit de la Métropole et du Val-de-Marne (**CENEXI, SEPTODONT...**) et également une présence marquée dans les zones d’activité économiques (**SANOFI** à Vitry et Alfortville ...) dont certaines sont en voie de mutation en quartiers mixtes.

Fig.12 : Cartographie des PME et des grands établissements de l’industrie pharmaceutique en Val-de-Marne

Les PME et les grands établissements du secteur de l’industrie pharmaceutique en Val-de-Marne



¹établissement ayant pour code NAF 7010Z, Activités des sièges sociaux, d’où sa non représentation sur la carte ci-dessus

Les établissements

Les établissements du secteur du commerce de gros de produits pharmaceutiques sont bien représentés dans le département (162 établissements), et ce dans une proportion en légère augmentation ces 5 dernières années (+2 points, 136 établissements en 2010).

Les établissements du commerce de gros de produits pharmaceutiques val-de-marnais représentent au global 11% des établissements franciliens du secteur en 2015.

Ces établissements se répartissent sur l'ensemble du territoire val-de-marnais. Six communes concentrent néanmoins 40% des établissements : Rungis, Créteil, Champsigny-sur-Marne, Saint-Maur-des-Fossés, Maisons-Alfort. La grande majorité sont des TPE, 70% des établissements du secteur emploient moins de 10 salariés.

Les PME et les grands établissements se concentrent sur la plateforme logistique d'Orly-Rungis (Rungis : 8 établissements et Fresnes : 1 établissement), les communes de Gentilly et de Créteil (3 établissements chacun).

Il est important de noter qu'un certain nombre d'établissements du secteur concernent en réalité des fonctions administratives ou de siège social malgré des codes NAF industriels. C'est tout particulièrement le cas des grands établissements implantés à Rungis au sein du Parc ICADE Paris Orly Rungis (Cf. carte p.8) (**MENARINI France**, **ABBOTT France**, **ABBVIE**, **OLYMPUS France**, **BIOTRONIK France**, **SMITHS MEDICAL France**, **ZIMMER DENTAL**) mais également pour les établissements implantés à proximité de Paris, à Gentilly et Arcueil (**AIR LIQUIDE**, **LABORATOIRES INNOTHERA**, **FERRING**).

Le rôle stratégique du secteur au sein de la filière

Les grossistes en produits pharmaceutiques ou « grossistes-répartiteurs » occupent une position stratégique au sein circuit de la distribution du médicament. Interface entre les laboratoires et les pharmacies d'officine, ils demeurent des acteurs incontournables de la filière. Le Val-de-Marne accueille parmi les principaux grossistes-répartiteurs européens : **OCF REPARTITION** (Créteil), **PHOENIX PHARMA** (Créteil).

Ces acteurs ont su valoriser leur métier et leur savoir-faire en proposant des prestations de plus en plus sophistiquées à leurs clients, notamment au niveau de leur logistique. A titre d'exemple, on peut citer la mise en place de l'échange de données informatisé (EDI) Pharma-ML v3 : l'ensemble des acteurs du commerce de gros de produits pharmaceutiques s'est doté d'un protocole d'échange de données. Cette nouvelle norme de télétransmission des commandes permet un échange direct entre le pharmacien d'officine et ses fournisseurs et garantit l'authentification et la sécurité de cet échange. Elle est intégrée directement aux outils de gestion du pharmacien et facilite la passation des commandes et l'automatisation dans la gestion des stocks. Enfin, elle est admise et reconnue par l'ensemble des représentants des acteurs de la chaîne de distribution des produits de santé.

La forte concentration des acteurs du secteur a renforcé leur pouvoir de négociation vis-à-vis de l'amont de la filière, l'aval étant lui tout particulièrement atomisé.

Les emplois

Les emplois du secteur du commerce de gros de produits pharmaceutiques sont surreprésentés de 5 points dans le département (20% soit 3 824 emplois en 2015) par rapport à l'Île-de-France (15%). Ils ont augmenté de 26% ces 5 dernières années (soit un gain de 780 emplois depuis 2010). Ils représentent au global 15% des emplois franciliens du secteur en 2015.

L'emploi est principalement le fait de PME dynamiques (une cinquantaine d'établissements) et de grands établissements qui comptent au total plus de 90% des emplois du secteur.

Les variations de l'activité et de l'emploi dans le commerce de gros de produits pharmaceutiques sont fortement corrélées à l'évolution de la consommation des ménages pour ce type de produits.

La forte progression de la demande des ménages en médicaments a donc favorisé la croissance de l'emploi chez les grossistes en produits pharmaceutiques.

Focus sur les quatre plus grands établissements val-de-marnais (en nombre d'emploi)

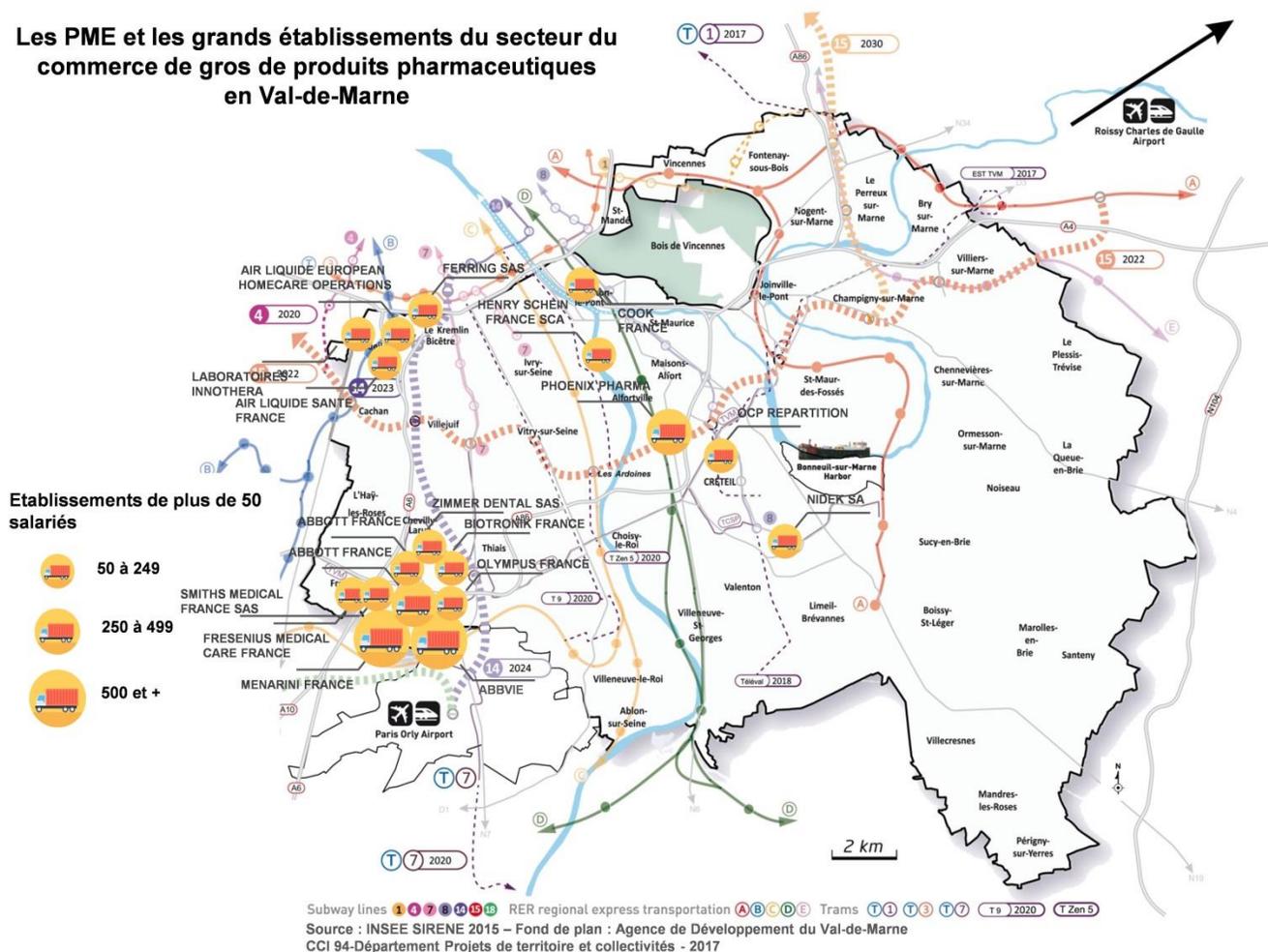
- **PHOENIX PHARMA** est un groupe allemand leader européen de la distribution pharmaceutique sur les métiers de la répartition pharmaceutique et de l'activité dépositaire. Il réalise un chiffre d'affaires de 21,7 milliards d'euros en 2015 dont 1,3 milliards d'euros en France. Le site val-de-marnais implanté dans la zone d'activité des Bouvets à Créteil est le siège social pour la France de l'entreprise.

Les trois grands établissements suivants sont rattachés au secteur du commerce de gros de produits pharmaceutiques pour leurs activités en France (organisation de la distribution de leurs produits sur le territoire français), mais appartiennent à de très grands groupes pharmaceutiques. Ils font donc également partie du secteur de l'industrie pharmaceutique.

- **MENARINI** est un groupe pharmaceutique italien. Premier laboratoire pharmaceutique italien, il génère en 2015 3,3 milliards d'euros de chiffre d'affaires dont 174 millions d'euros en France. Il est présent en France depuis 1991. Le site de Rungis, immeuble Tokyo, est le siège français de l'entreprise.
- **ABBOTT** est un groupe pharmaceutique américain réalisant un chiffre d'affaires de 20 milliards d'euros en 2015, dont 290 millions d'euros en France. Le site de Rungis est le siège français de l'entreprise, il regroupe plusieurs entités telles que : **ABBOTT VASCULAR**, **ABBOTT DIAGNOSTICS**, **ABBOTT MOLECULAR**, **ABBOTT POINT OF CARE**, **ABBOTT DIABETES CARE** et **ABBOTT VISION** au sein des bâtiments Florence, Cardiff et Cologne du parc ICADE Paris Orly Rungis.
- **ABBVIE** est un groupe pharmaceutique américain issue d'une scission des activités pharmaceutiques du groupe **ABBOTT** en 2013. ABBVIE a depuis fait son entrée dans le top 10 mondial de l'industrie pharmaceutique en 2015 avec un chiffre d'affaires de 20,6 milliards d'euros, dont 575 millions d'euros en France. Le site de Rungis, immeuble Toronto, est le siège français de l'entreprise.

Fig.13 : Cartographie des PME et des grands établissements du commerce de gros en Val-de-Marne

Les PME et les grands établissements du secteur du commerce de gros de produits pharmaceutiques en Val-de-Marne



La CCI Paris Ile-de-France soutient les projets et intervient sur des actions à destination de la filière santé :

- Par le soutien au **Contrat d'intérêt national (CIN) Santé-Vallée scientifique de la Bièvre** :
 - Ce contrat est destiné à cadrer les partenariats entre les différents acteurs intervenant sur la filière au niveau de ce territoire : collectivités locales, Etat, universités, hôpitaux ou grands laboratoires privés. Son objectif principal est de créer un pôle universitaire, scientifique et technologique de pointe autour de la santé en s'articulant notamment avec le projet Campus Grand Parc à Villejuif.
 - Il a été signé le 4 juillet 2016 à Cachan en présence de la ministre de la Santé Marisol Touraine
- Par l'appui au développement des entreprises de la filière :
 - **Villejuif Bio Park** : pépinière/hôtel d'entreprises, d'une superficie de 7 500 m², est un des principaux lieux d'accueil spécialisés dans le Sud francilien pour les entreprises innovantes dans les domaines de la santé. Il propose des espaces locatifs modulaires qui peuvent s'organiser en bureaux et en laboratoires en fonction des besoins. L'animation, l'accompagnement et la gestion du bâtiment sont assurés par la CCI Val-de-Marne pour le compte de la SADEV 94, propriétaire du bâtiment et la SCIEGE (filiale de la CCI Paris Ile-de-France). Une dizaine de manifestations par an y sont organisées avec des interventions d'experts.
 - **Projet de bioparc au sein du projet Campus Grand Parc** (ZAC et future OIN - Opération d'intérêt national) : opération d'aménagement qui a pour objectif de développer un campus urbain à vocation internationale, centré sur la recherche et l'innovation dans le secteur de la santé et des biotechnologies autour de Gustave Roussy à Villejuif. Sa programmation comprend :
 - > Un pôle d'activités scientifiques et tertiaires dont un bioparc de 30 000 m² dédié aux entreprises en oncologie et santé qui sera composé d'un Hub Innovation, d'un ensemble pépinière/hôtel d'entreprise et d'un espace PME/ETI.
 - > Un pôle d'enseignement et de formation aux métiers de la santé.
 - > Des équipements, commerces, services.
 - > Des logements diversifiés.
 - **Lab Santé Île-de-France** : structure d'intermédiation opérant au service des acteurs publics et privés afin d'accélérer le repérage, le développement et la mise sur le marché des innovations en santé les plus utiles. Ce nouvel acteur régional de l'innovation a été créé en 2016, à l'initiative de l'Agence Régionale de Santé Île-de-France, par la CCI Paris Île-de-France et Medicen Paris Region.

- Par le soutien aux différentes associations impliquées dans le développement de la filière :
 - **Cancer Campus** : association qui développe un biocluster de niveau mondial dédié à l'innovation en oncologie. Son objectif est de rassembler, autour de Gustave Roussy des activités de recherche et de formation et des entreprises innovantes. Le projet Cancer Campus est au cœur des stratégies du pôle de compétitivité **Medicen**.
 - **CellSpace** : association qui regroupe des acteurs académiques, hospitalo-universitaires et des entreprises afin de construire une plate-forme de dimension internationale dédiée à la construction d'organes par bio-ingénierie.
 - **Silver Valley** : réseau dédié à l'économie innovante au service des personnes âgées.
 - **FuturÂge – Pôle Charles Foix** : réseau d'expertise et de services sur le vieillissement. Il associe des collectivités locales, des organismes sociaux et de soins, des universités et des développeurs économiques qui contribuent au bien vieillir
 - ⇒ **Silver Valley et FuturÂge – Pôle Charles Foix** sont ancrés à Ivry-sur-Seine au sein d'un ensemble immobilier dédié au troisième âge comprenant également la pépinière d'entreprises **Silver Innov'**.

Fig. 14 : les signataires du CIN Santé-Vallée scientifique de la Bièvre

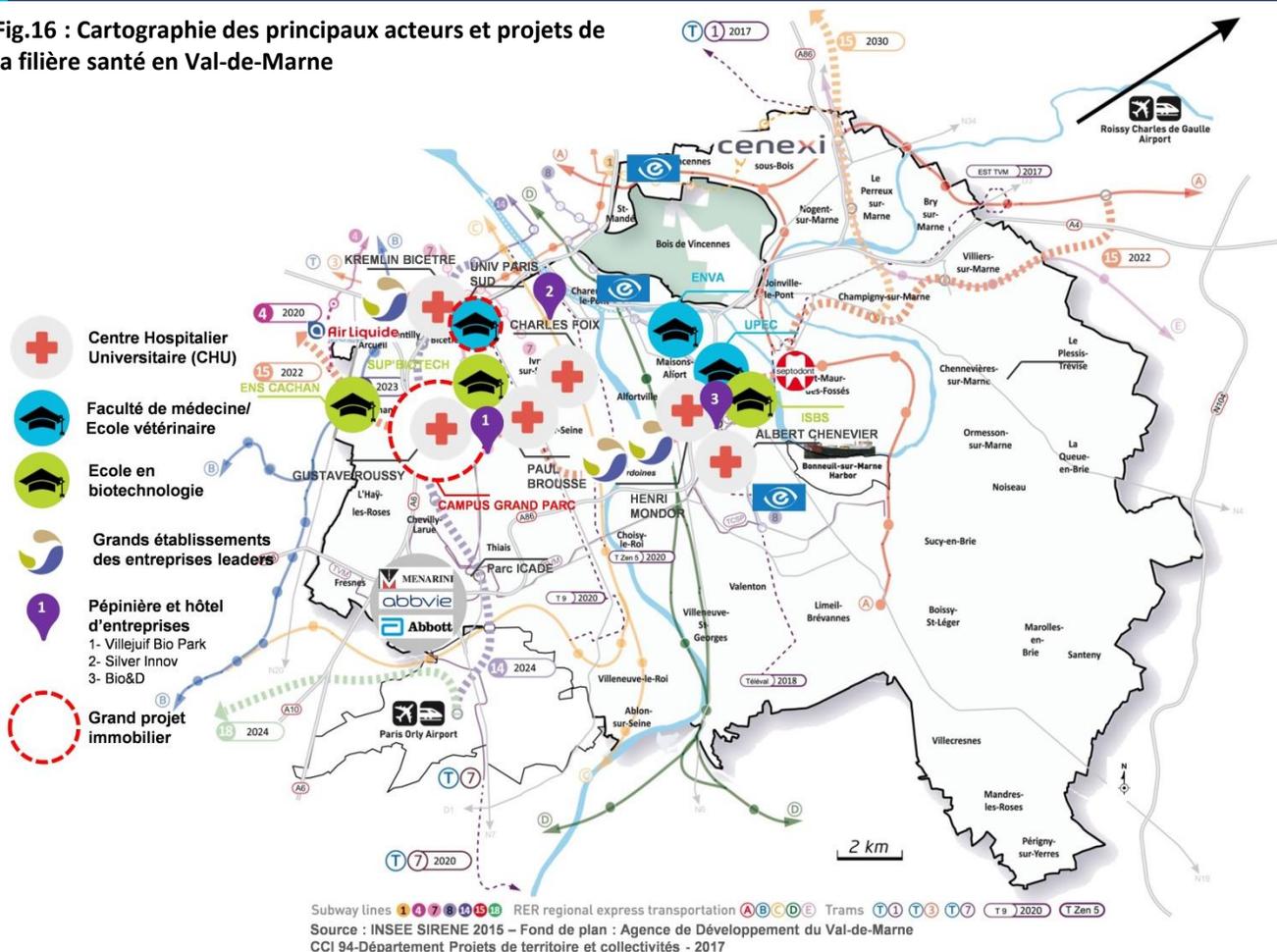
- > État / Région Île-de-France / Département du Val-de-Marne / Etablissement public territorial Grand Orly Seine Bièvre (T12) / Villes de Villejuif, Le Kremlin-Bicêtre, Cachan et Chevilly-Larue
- > ARS (Agence régionale de santé) d'Île-de-France.
- > APHP (en particulier l'hôpital Bicêtre)
- > Pôle santé de l'Université Paris-Saclay
- > CEA (Commissariat à l'énergie atomique)
- > Inserm
- > Institut Gustave Roussy de Villejuif
- > Centre chirurgical Marie-Lannelongue (CCML)
- > Conférence des projets de la Vallée Scientifique de la Bièvre
- > Pôle de compétitivité régional MEDICEN
- > Association Cancer Campus
- > Sadev 94
- > Groupe SANOFI
- > CCI Val-de-Marne

Fig. 15 : perspective du projet Campus Grand Parc



©:Trévelo & Viger-Kohler architectes urbanistes – décembre 2015

Fig.16 : Cartographie des principaux acteurs et projets de la filière santé en Val-de-Marne



La CCI Paris Ile-de-France et ses partenaires sont au cœur des besoins immobiliers des entreprises :

En effet, la densification de la petite couronne parisienne exacerbe les dynamiques d'éviction des activités industrielles et logistiques, déjà rejetées depuis plusieurs décennies vers la grande couronne et les marges de l'Ile-de-France.

> L'intensification urbaine prévue au sein du Grand Paris devrait renchérir les coûts du foncier et de l'immobilier et fragilise les modèles financiers des **TPE-PME-PMI qui mobilisent pourtant tout un réseau de fournisseurs et clients** ; c'est le cas pour la filière santé dont certaines activités sont essentielles au **métabolisme de la métropole** (petite production industrielle, service à l'industrie, logistique urbaine...).

> Ce phénomène d'intensification urbaine pourrait également remettre en question **les activités des grands établissements industriels** qui nécessitent d'importantes emprises foncières (SANOFI...). L'accumulation de ces facteurs au sein de la zone dense tels que l'impossibilité de s'étendre, la concurrence foncière de projets urbains...pourraient les pousser à la mobilité. Convaincue que la conservation d'un tissu économique varié en cœur d'agglomération est essentielle au fonctionnement et à la durabilité de la métropole, la **CCI Paris Ile-de-France** souhaite non seulement sensibiliser les pouvoirs publics à cette question, mais encore apporter des **réponses opérationnelles aux collectivités et à leurs opérateurs.**

> 2 publications de la CCI Paris Ile-de-France et ses partenaires



Grand Paris : comment maintenir un tissu économique diversifié en zone dense ?

Leviers fonciers et immobiliers pour le développement économique

Novembre 2015

CCI PARIS ILE-DE-FRANCE

Télécharger



L'ECONOMIE DES PROJETS D'IMMOBILIER D'ENTREPRISE EN RENOUVELLEMENT URBAIN

Quelles pistes pour le développement de locaux d'activité adaptés aux besoins des TPE et PME/PMI

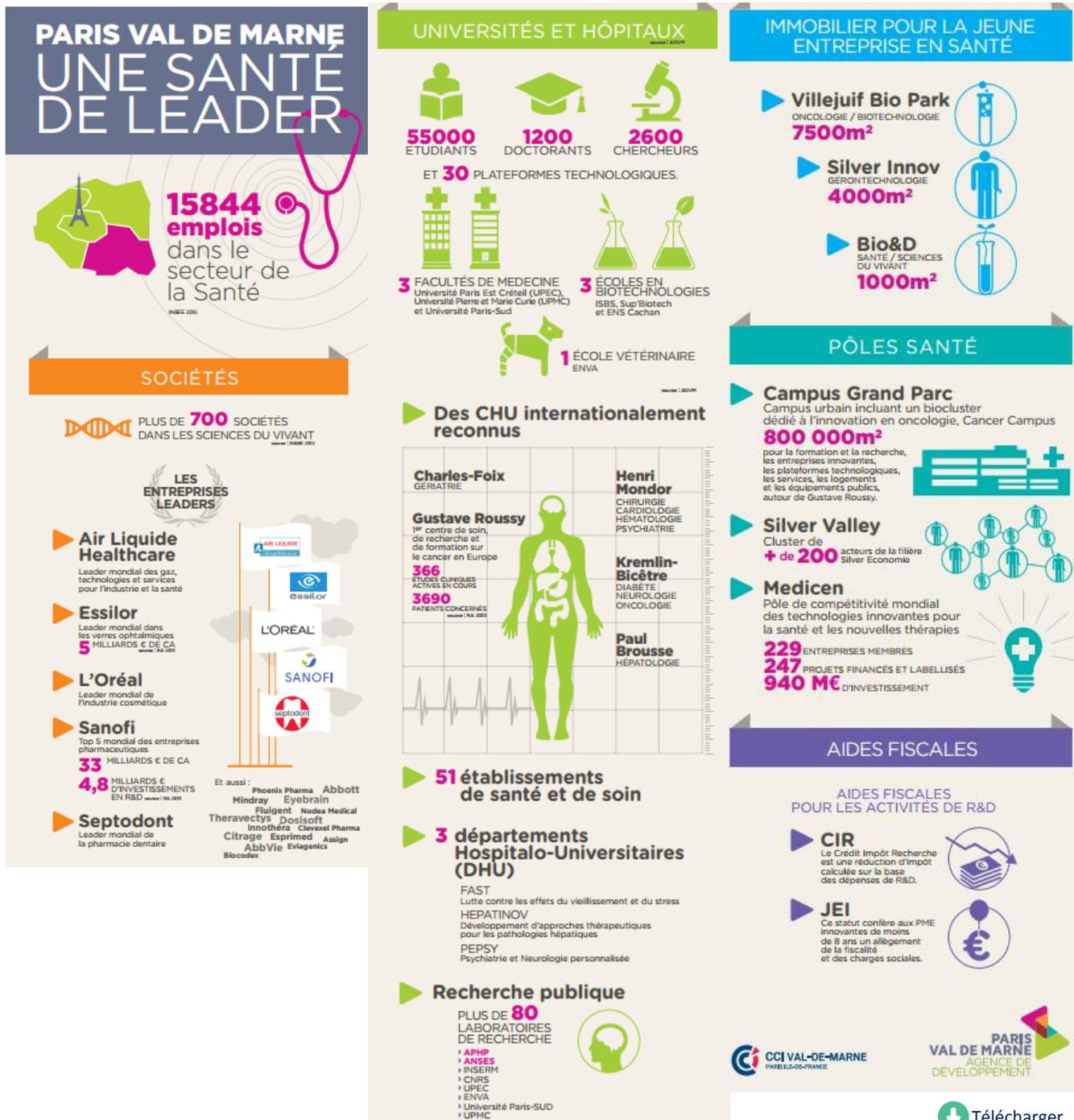


Synthèse de l'étude Novembre 2014



Télécharger

Fig. 17 : Infographie de la filière santé en Val-de-Marne



Télécharger

Dispositif médical :

On entend par dispositif médical « tout instrument, appareil, équipement, matière, produit, à l'exception des produits d'origine humaine, ou autre article utilisé seul ou en association, y compris les accessoires et logiciels nécessaires au bon fonctionnement de celui-ci, destiné par le fabricant à être utilisé chez l'homme à des fins médicales et dont l'action principale voulue n'est pas obtenue par des moyens pharmacologiques ou immunologiques ni par métabolisme, mais dont la fonction peut être assistée par de tels moyens (code de la santé publique, article L.5211-1) ».

Si on se réfère à la filière industrielle, l'essentiel du secteur est identifié à travers trois codes NAF :

- 26.60Z-Fabrication d'équipements d'irradiation médicale, d'équipements électromédicaux et électrothérapeutiques
- 32.50A-Fabrication de matériel médico-chirurgical et dentaire
- 32.50B-Fabrication de lunettes

Industrie pharmaceutique :

L'industrie pharmaceutique est le secteur économique qui regroupe les activités de recherche, de fabrication et de commercialisation des médicaments pour la médecine humaine ou vétérinaire. Cette activité est exercée par les laboratoires pharmaceutiques et les sociétés de biotechnologie.

L'industrie pharmaceutique comprend la fabrication de produits pharmaceutiques de base (21.10Z) et de préparations pharmaceutiques (21.20Z). Elle comprend également la fabrication de produits chimiques à usage médicinal et de produits d'herboristerie.

Commerce de gros de produits pharmaceutiques :

Le commerce de gros de produits pharmaceutiques correspond au code NAF 46.46Z de l'INSEE. Il comprend également le commerce de gros de matériel médico-chirurgical ou orthopédique et de fournitures dentaires. Il est à noter que certaines entreprises relevant de cette activité ne réalisent qu'une partie de leur chiffre d'affaires sur l'activité de négoce, ce qui engendre parfois que les entreprises sont répertoriées dans d'autres secteurs du commerce de gros.

Annexe

Listes des codes NAF retenus (cœur de filière) :

21.10Z, 21.20Z, 26.60Z, 32.50A, 32.50B, 46.46Z, 72.11Z, 72.19Z, 86.10Z, 86.90C

Etablissement Public Territorial Grand Orly Seine Bièvre :

Structure intercommunale créée le 1er janvier 2016 dans le cadre de la mise en place de la métropole du Grand Paris et regroupant les communes suivantes : Ivry-sur-Seine, Choisy-le-Roi, Vitry-sur-Seine, Arcueil, Cachan, Fresnes, Gentilly, L'Haÿ-les-Roses, Le Kremlin-Bicêtre, Villejuif, Orly, Thiais, Chevilly-Larue, Rungis, Ablon-sur-Seine, Valenton, Villeneuve-Saint-Georges, Villeneuve-le-Roi, Athis-Mons, Juvisy-sur-Orge, Morangis, Paray-Vieille-Poste, Savigny-sur-Orge, Viry-Châtillon

Bibliographie :

- [Les lieux de l'industrie en Ile-de-France](#), une industrie sous contrainte mais attachée à son territoire, IAU Ile-de-France, 2016
- [Guide de la santé](#), Val-de-Marne Infos, n°836, déc. 2016
- [Physionomie du tissu économique du Val-de-Marne](#), CROCIS de la CCI Paris Ile-de-France, 2013
- [La filière santé-biosciences en Val-de-Marne](#), CCI Val-de-Marne, 2010

Entreprises val-de-marnaises adhérentes au SNITEM :

ABBOTT France Division ABBOTT VASCULAR (Rungis), AGFA Healthcare France (Ivry-sur-Seine), ABBOTT DIABETES CARE (Rungis), MARQUAT GENIE BIOMEDICAL, HEXAMEDICAL (Chennevières-sur-Marne), BIOTRONIK France (Rungis), COOK France (Charenton-le-Pont), ECOLAB SNC (Arcueil), FRESENIUS MEDICAL CARE France (Fresnes), FERRING (LABORATOIRE) (Gentilly), GERMITEC (Ivry-sur-Seine), GN HEARING SAS (Rungis), GRANDET M. (ETS) (Champigny-sur-Marne), INNOTHERA (LABORATOIRES) (Arcueil), NIHON KOHDEN (Cachan), OLYMPUS FRANCE SAS (Rungis) PAUL HARTMANN (Arcueil), PRECILENS SAS (LABORATOIRE) (Créteil), SANOFI France (Gentilly), SMITHS MEDICAL France (Rungis), STARKEY France (Créteil), SPINEGUARD SA (Vincennes),

Contact

Etudes et mission consultative

Corinne FLAMENT

Responsable études et information territoriale

Tel. : 01 49 56 57 07

cflament@cci-paris-idf.fr

CCI Val-de-Marne

8, place Salvador Allende 94000 CRETEIL

SIRET : 130 017 270 00047

La CCI Val-de-Marne est une établissement de la CCI Paris Ile-de-France - avril 2017

Les informations publiées dans cette publication ne sauraient en aucun cas engager la responsabilité de la CCI Val-de-Marne et de la CCI Paris-Ile-de-France. La reproduction de tout ou partie du présent document est autorisée sous l'expresse réserve d'en mentionner la source.



Twitter



Internet

