



CHAMBRE DE COMMERCE
ET D'INDUSTRIE DE
LOT-ET-GARONNE

L'INDUSTRIE

en

LOT-ET-GARONNE

Avril 2008



Connectez-vous au réseau !

www.cci47.fr

création-transmission



développement innovation



international



aménagement du territoire



information économique



formation supérieure et technique





« L'INDUSTRIE EN LOT-ET-GARONNE »

SOMMAIRE

1 ■	EDITO	p. 3
2 ■	ECONOMIE 47	p. 4
3 ■	INDUSTRIE 47	p. 7
4 ■	POIDS ECONOMIQUE / BASES T.P.	p. 9
5 ■	EVOLUTION DE L'EMPLOI SALARIE	p. 10
6 ■	INVESTISSEMENTS	p. 16
7 ■	EXPORTATIONS	p. 18
8 ■	PRINCIPALES ENTREPRISES PAR SECTEUR	p. 20

L'étude

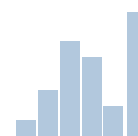
« L'INDUSTRIE EN LOT-ET-GARONNE »

*a été réalisée sous la direction de
Jean-Marc AGOSTINI , Directeur Général de la CCI 47*

par
Pierre DUBEDAT, Responsable des Etudes

*avec la collaboration de
Bernadette LIAUNET, Service Communication*

*Les sources documentaires ayant servi à l'élaboration de ce document proviennent de l'INSEE, des
Douanes, du Ministère de l'Industrie et de la C.C.I. de Lot-et-Garonne.*



4
7
5
2
3
8
9
4
7
5
2
3
8
9
4
7
4
2
3
8
9
4
7
5
2
6
2
4



1 ■ Investissement – Innovation – Export

La croissance, au niveau mondial, se poursuit malgré le ralentissement économique aux USA. Au niveau européen, malgré la hausse de l'euro et des coûts énergétique, l'industrie allemande profite de la croissance alors que les autres pays de la zone euro, dont la France plus particulièrement, sont à la traîne. En France, la production industrielle manque de dynamisme.

En raison de la faible compétitivité du tissu industriel français et du bas-coût des produits manufacturés en Chine et dans les pays d'Europe Centrale, la production industrielle progresse peu et l'excédent traditionnel des échanges industriels disparaît et ne saurait donc compenser l'envolée de la facture énergétique et des matières premières.

Malgré ce constat, dans de nombreux secteurs, il y a une certaine reprise car on note un redressement significatif des investissements et des dépenses de R&D.

L'emploi industriel diminue moins rapidement grâce aux secteurs de la pharmacie-parfumerie, de l'aéronautique et d'une partie de la mécanique. Les offres d'emploi augmentent alors que les difficultés de recrutement progressent, notamment dans les biens d'équipements.

Malgré des gains de productivité élevés, la compétitivité industrielle reste fragile alors qu'elle continue d'augmenter de 4 % par an.

En Lot-et-Garonne, le secteur industriel, y compris la construction, est représenté par 2 650 entreprises dont environ 2 200 de moins de 10 salariés. Elles représentent au total 58 % des bases de taxe professionnelle.

Les principaux secteurs :

- ❖ IAA
- ❖ Métiers du bois
- ❖ Métiers des métaux
- ❖ Chimie / Pharmacie
- ❖ BTP

sont assez équilibrés et couvrent l'essentiel des activités de production.

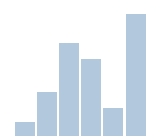
Depuis 2001, la confiance des chefs d'entreprise dans la croissance de leur chiffre d'affaires est chaque année supérieure à 50 %, voire à 60 %, et le pourcentage d'entreprises accroissant chaque année leurs investissements se situe entre 40 et 50 %. Ce qui traduit la volonté et la détermination des chefs d'entreprise de progresser. A noter, la bonne tenue de l'emploi industriel dans notre département.

En 2008, nos entreprises -qui ne sont pas épargnées par la conjoncture française- craignent devoir restreindre leurs ambitions ; c'est déjà le cas à l'export où nous constatons un fléchissement des résultats et une stagnation du nombre des opérateurs.

Ce dont nous sommes persuadés, c'est que l'industrie est le moteur de l'activité économique dans notre département et qu'il convient de la promouvoir et de la conforter par un soutien accru à l'investissement, à l'innovation et à l'export.

J-Alain MARIOTTI

Président
de la Chambre de Commerce et d'Industrie
de Lot-et-Garonne





2 ■ Economie 47

Nombre d'entreprises

	TOTAL
AGRICULTURE	6 212
INDUSTRIE	1 432
CONSTRUCTION	1 219
COMMERCE	5 540
SERVICES	4 373
TOTAL	18 676

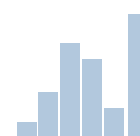
LOT-ET-GARONNE : POIDS ECONOMIQUE

12 464 entreprises / secteur marchand
dont
11 350 de moins de 10 salariés
1 114 de 10 salariés et plus

Emploi 1996 / 2006

EVOLUTION DE L'EMPLOI

	1996	2006	Evol. 2006/1996	Part du Lot-et-Garonne en 2006	
				% Aquitaine	% France
EMPLOI TOTAL LOT-ET-GARONNE	108 776	116 991	+ 7.6	9.8	0.47
EMPLOI SALARIE LOT-ET-GARONNE	88 847	99 557	+ 12.0	9.4	0.44
EMPLOI NON SALARIE LOT-ET-GARONNE	19 929	17 434	- 12.5	12.8	0.79



4
7
5
2
3
8
9
4
7
5
2
3
8
9
4
7
4
2
3
8
9
4
7
5
2
6
4
4



La disparition massive des exploitants agricoles (15 000 en 1995, 6 200 en 2006) qui sont recensés dans la population active non salariée, explique la progression moins forte de l'emploi total en Lot-et-Garonne par rapport à la région et à la France.

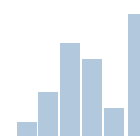
La part de l'emploi non salarié est plus forte en Lot-et-Garonne qu'en Aquitaine et en France, car la population active agricole, composée d'exploitants agricoles pour une large part, est supérieure à celle de l'Aquitaine et de la France.

PART DE L'EMPLOI TOTAL EN LOT-ET-GARONNE	1996	2006	% évol.
AGRICULTURE	14 786	11 164	- 24.5
INDUSTRIE	17 274	17 053	- 1.3
CONSTRUCTION	7 034	9 219	+ 31.0
COMMERCE	17 581	20 456	+ 17.9
SERVICES	52 101	59 099	+ 13.4
TOTAL	108 776	116 991	+ 7.6

L'emploi dans l'agriculture régresse sévèrement, à un rythme quasi deux fois supérieur à celui de la France. En effet, en 1996, la population active employée dans le secteur primaire en Lot-et-Garonne frôlait les 14 %, alors que l'Aquitaine et la France avaient déjà pratiquement achevé la mutation structurelle de leur agriculture.

L'industrie résiste très bien, mieux qu'en Aquitaine et en France. C'est un des paradoxes d'un département rural.

EVOLUTION DE L'EMPLOI TOTAL 2006 / 1996	47	Aquitaine	France
AGRICULTURE	- 24.5	- 17.3	- 13.8
INDUSTRIE	- 1.3	- 2.2	- 7.5
CONSTRUCTION	+ 31.0	+ 29.4	+ 16.7
COMMERCE	+ 17.9	+ 16.6	+ 13.4
SERVICES	+ 13.4	+ 18.7	+ 18.8
TOTAL	+ 7.6	+ 12.8	+ 11.5





PART EN % DE L'EMPLOI TOTAL EN 2006 (départements voisins)	47	24	40	AQUITAINE	FRANCE
AGRICULTURE	9.5	8.1	7.1	6.2	3.4
INDUSTRIE	14.6	14.3	15.8	13.5	15.8
CONSTRUCTION	7.9	9.2	7.4	7.3	6.3
TERTIAIRE	68.0	68.4	69.7	73.0	74.5

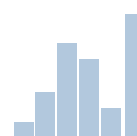
La répartition de l'emploi par grand secteur d'activité comparé à la France et à l'Aquitaine, souligne la puissance de l'agriculture et la faiblesse du secteur tertiaire. En effet, le moindre dynamisme des services révèle la ruralité du Lot-et-Garonne. Entre 1996 et 2006, la progression du Lot-et-Garonne est de 5 points inférieure à celle de la France.

La part de l'emploi dans le tertiaire (68 %) est de 6.5 points inférieure à celle de la France.

Pourquoi ?

- ❖ **la richesse d'un tissu industriel et de services, la taille des entreprises impliquent la présence d'un réseau dense de prestataires de services**
- ❖ **le phénomène agglomération et le caractère urbain accentuent la polarisation de services de haut niveau**
- ❖ **le tourisme est un fort vecteur dans la création d'emplois dans le secteur des services**

Ces trois paramètres ne sont pas suffisamment développés en Lot-et-Garonne pour générer un fort pouvoir d'entraînement sur les services aux entreprises.

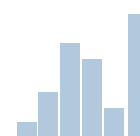




3 ■ Industrie 47

Familles

	CODES NAF	PRINCIPALES ACTIVITES
I.A.A.	15	<ul style="list-style-type: none">✓ Production de viandes de boucherie et volailles✓ Préparation industrielle de produits à base de viande et volailles✓ Préparation, transformation et conservation de fruits et légumes✓ Fabrication de produits laitiers✓ Fabrication d'aliments pour animaux✓ Fabrication industrielle de pain et pâtisserie, chocolaterie et confiserie✓ Production de boissons (eaux de table, vin, spiritueux...)
EQUIPEMENTS MECANIQUES METALLURGIE	27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37	<ul style="list-style-type: none">✓ Fabrication de produits et objets en acier✓ Fabrication de construction métallique (menuiseries et fermetures)✓ Travaux de chaudronnerie, mécanique générale✓ Fabrication d'outillage et d'emballage métalliques d'objets✓ Fabrication de moteurs, pompes, transmissions et matériels électriques, compresseurs, robinetterie, roulements, fours brûleurs✓ Fabrication et installation de machines et d'équipements de levage et manutention, aérauliques et frigorifiques industriels✓ Fabrication et réparation d'appareils pour l'agriculture, les industries de transformation, du B.T.P. et de l'extraction✓ Fabrication et réparation d'appareils ménagers et de bureau
CHIMIE PLASTIQUES PHARMACIE	24-25	<ul style="list-style-type: none">✓ Fabrication d'objets et produits en caoutchouc et matières plastiques✓ Fabrication de produits chimiques et agrochimiques (peintures, vernis, colles)✓ Fabrication de produits pharmaceutiques
BOIS EMBALLAGE	19-21-36	<ul style="list-style-type: none">✓ Sciage et rabotage du bois – exploitation forestière✓ Fabrication d'objet en bois✓ Fabrication de placage, panneaux en bois✓ Fabrication de charpentes, menuiseries, parquets✓ Fabrication cartons, papiers✓ Imprimerie et travaux d'édition
MATERIAUX DE CONSTRUCTION CONSTRUCTION	26-45	<ul style="list-style-type: none">✓ Fabrication de produits et objets en verre, céramique✓ Fabrication de tuiles, briques et autres produits en terre cuite✓ Fabrication de ciment, chaux, plâtres et béton



4
7
5
2
3
8
9
4
7
5
2
3
8
9
4
7
4
2
3
8
9
4
7
5
2
6
7
4



Nombre d'entreprises par tranche de salariés (Industrie et Construction)

	Nbre ent.	Part en %
0 à 4 salariés	1 947	73.4
5 à 9 salariés	268	10.1
10 à 19 salariés	227	8.6
20 à 49 salariés	137	5.2
50 à 99 salariés	43	1.6
100 salariés et +	29	1.1
TOTAL	2 651	100.0

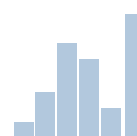
Seulement moins de 8 % des entreprises emploient + de 20 salariés. Une faiblesse structurelle française accentuée dans notre département. Ce qui explique notre handicap à l'export et à l'innovation.

Nombre d'entreprises par structure juridique

PERSONNE PHYSIQUE	567	21.5
EURL	346	13.0
SARL	1 294	48.8
SA - SAS	380	14.3
Autre	64	2.4
TOTAL	2 651	100

Les formes juridiques, personne physique et EURL sont choisies par un peu plus d'un tiers des entreprises. Pour l'ensemble des entreprises et des activités économiques, la part se situe à un peu moins de 50 %.

Les entreprises à caractère industriel privilégient la SARL et la SA, qui confèrent une plus forte crédibilité économique et juridique pour accompagner des investissements.





4 ■ Poids économique / Bases T.P.

INDUSTRIE et CONSTRUCTION

	TOTAL	0 à 9 salariés	+ 10 salariés
NOMBRE D'ENTREPRISES	2 651	2 215	436
NOMBRE D'EMPLOIS	22 935	3 922	19 013
% BASE DE TP	58	4.5	53.5

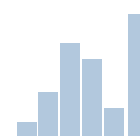
	TOTAL % TP	% TP	% TP
IAA	9.9	0.3	9.6
EQUIPEMENTS MECANIKES METALLURGIE	11.2	0.7	10.5
CHIMIE PLASTIQUES PHARMACIE	7.4	0.1	7.3
BOIS EMBALLAGE	8.8	0.4	8.4
MATERIAUX DE CONSTRUCTION CONSTRUCTION	15.0	2.3	12.7
DIVERS	5.7	0.7	5.0

58 % de la T.P. professionnelle est produite par l'industrie et la construction, alors que ces deux activités représentent seulement 22.5 % de l'emploi total.

Les entreprises industrielles qui emploient 10 salariés et + représentent 53.5 % de la T.P. pour 15 % de l'emploi total. Ce rapport – base de T.P. / emploi - traduit la richesse fiscale de l'industrie pour un territoire.

REMUNERATION PAR SALARIE

En 2005, la rémunération annuelle par salarié s'élevait à 24 000 €, soit 82.7 % de la rémunération régionale et 80.8 % de la rémunération nationale.





5 ■ Evolution de l'emploi salarié

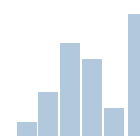
Emploi total Industrie et Construction

	EMPLOI TOTAL					
	1996	2006	% 47 / Aquitaine	% 47 / France	% Evol. 2006/ 1996	Part dans emp. Total
LOT-ET-GARONNE	24 308	26 272	10.6	0.43	+ 8.1	14.6

La progression de l'emploi total (salariés et non salariés) dans le secteur secondaire repose exclusivement sur la très forte hausse de l'emploi salarié dans les métiers de la construction.

BRANCHES INDUSTRIELLES EN LOT-ET-GARONNE - 2006 PART EN AQUITAINE ET EN FRANCE			
	Salariés	Part 47 / Aquitaine	Part 47 / France
INDUSTRIE dont :	22 935	10.4	0.42
I.A.A.	4 255	14.3	0.75
EQUIPEMENTS MECANIQUES	1 842	13.1	0.45
METALLURGIE	1 068	9.1	0.26
CHIMIE-PLASTIQUES	664	5.9	0.20
PHARMACIE	1 373	25.5	0.93
BOIS-EMBALLAGE	2 175	15.3	1.3
MATERIAUX DE CONSTRUCTION	1 298	18.7	0.82
CONSTRUCTION	7 142	10.4	0.53

Ces quelques chiffres traduisent la faiblesse structurelle et qualitative de l'industrie en Lot-et-Garonne : forte présence d'activités à forte employabilité, faible valeur ajoutée, faible représentation de l'électronique, de l'informatique et de l'industrie automobile.



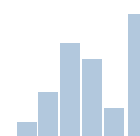
4
7
5
2
3
8
9
4
7
5
2
3
8
9
4
7
4
2
3
8
9
4
7
5
2
6
10
4



EVOLUTION DE L'EMPLOI SALARIE INDUSTRIEL 1996 - 2006 (%)			
	47	Aquitaine	France
INDUSTRIE dont :	- 0.9	- 2.2	- 7.6
I.A.A.	+ 6.2	+ 7.0	+ 3.4
EQUIPEMENTS MECANIQUE	+ 0.82	+ 14.7	- 4.2
METALLURGIE	- 31.1	+ 5.3	- 8.0
CHIMIE-PLASTIQUES	+ 5.7	- 3.0	- 4.9
PHARMACIE	+ 43.0	+ 17.5	+ 2.8
BOIS-EMBALLAGE	+ 3.8	- 9.8	- 13.4
MATERIAUX DE CONSTRUCTION	- 6.5	- 2.9	- 15.2
CONSTRUCTION	+ 40.3	+ 33.3	+ 18.1

Les évolutions sur 10 ans et les comparaisons du Lot-et-Garonne avec l'Aquitaine et la France soulignent :

- ❖ La bonne tenue des I.A.A., de l'industrie pharmaceutique, de la transformation du bois et de la construction. Les performances de l'industrie du bois sont remarquables car c'est une industrie traditionnelle et de main d'oeuvre
- ❖ Les difficultés de la métallurgie





Evolution de l'emploi salarié entre 1996 et 2006 (Lot-et-Garonne, Aquitaine et France)

	47					AQUITAINE			France		
	1996	2006	évol. 06/96	part 47.Aq	part 47/France	1996	2006	évol. 06/96	1996	2006	évol. 06/96
INDUSTRIE	15 935	15 793	-0,9	10,4	0,42	155 412	152 006	-2,2	4 086 751	3 774 558	-7,6
IAA	4 006	4 255	6,2	14,3	0,75	27 832	29 786	7,0	546 000	564 365	3,4
BIENS CONSOMMATION	2 697	2 393	-11,3	11,2	0,40	24 897	21 283	-14,5	746 571	602 295	-19,3
dont :											
habillement-cuir	630	69	-89,0	1,7	0,08	7 392	4 030	-45,5	173 075	86 904	-49,8
édition-imprimerie	611	532	-12,9	8,1	0,28	6 445	6 528	1,3	211 208	190 356	-9,9
pharmacie-parfumerie	1 066	1 373	28,8	25,5	0,93	4 641	5 384	16,0	141 369	147 567	4,4
équipements du foyer	390	419	7,4	7,8	0,24	6 509	5 341	-17,9	220 919	177 168	-19,8
INDUSTRIE AUTOMOBILE	253	294	16,2	6,4	0,10	4 604	4 609	0,1	281 382	289 342	2,8
BIENS D'EQUIPEMENT	2 609	2 671	2,4	7,4	0,35	34 052	36 322	6,7	806 304	764 070	-5,2
dont :											
construction aéronautique	363	558	53,7	3,9	0,40	14 363	14 378	0,1	148 225	138 381	-6,6
équipements mécaniques	1 917	1 842	-3,9	13,1	0,45	12 417	14 011	12,8	422 853	409 807	-3,1
équipements électriques	329	271	-17,6	3,7	0,13	7 272	7 333	0,8	235 226	215 882	-8,2
BIENS INTERMEDIAIRES	5 572	5 313	-4,6	10,9	0,40	49 865	48 765	-2,2	1 447 895	1 318 523	-8,9
dont :											
produits minéraux	1 375	1 298	-5,6	18,7	0,82	6 868	6 931	0,9	180 105	157 961	-12,3
industrie textile	32	31	-3,1	2,8	0,04	1 472	1 089	-26,0	126 182	81 164	-35,7
bois et papier	2 059	2 175	5,6	15,3	1,31	15 681	14 196	-9,5	186 888	165 498	-11,4
chimie/plastiques	619	664	7,3	5,9	0,20	11 220	11 200	-0,2	336 451	325 640	-3,2
métallurgie	1 451	1 068	-26,4	9,1	0,26	11 318	11 698	3,4	440 567	409 416	-7,1
composants électriques et électroniques	36	77	113,9	2,1	0,04	3 306	3 631	9,8	177 702	178 844	0,6
ENERGIE	798	867	8,6	7,7	0,37	14 162	11 241	-20,6	258 599	235 963	-8,8
CONSTRUCTION	5 089	7 142	40,3	10,4	0,53	51 379	68 504	33,3	1 139 737	1 346 286	18,1

sources : INSEE



Evolution de l'emploi salarié entre 1996 et 2006 (Lot-et-Garonne, Aquitaine et France)

	1996	2006	Evol. 47 06 / 96	Evol. Aquitaine 06 / 96	Evol. France 06 / 96
INDUSTRIE	15 935	15 793	- 0.9	- 2.2	- 7.6
CONSTRUCTION	5 089	7 142	+ 40.3	+ 33.3	+ 18.1
TOTAL	21 024	22 935	+ 9.1	+ 6.6	- 2.0

En 10 ans, le Lot-et-Garonne a seulement perdu 1 % des effectifs salariés de l'industrie (Aquitaine : - 2.2 % et France : - 7.6 %). La performance est d'autant plus remarquable que le département a connu de sévères réductions dans certaines branches d'activité : transformation du tabac, sidérurgie, verre et chaussures. Environ 1 200 emplois industriels ont ainsi disparu, soit plus de 7 % des effectifs salariés. Malgré ces suppressions massives, l'industrie résiste et le solde sur 10 ans se traduit par une perte nette inférieure à 1 %.

Les effectifs dans la construction ont considérablement augmenté entre 1996 et 2006, tant en Lot-et-Garonne qu'en Aquitaine et en France. La construction au même titre que l'industrie appartient au secteur secondaire. La construction a largement participé à la progression des effectifs salariés en Lot-et-Garonne. Au niveau national, les effectifs salariés du secteur secondaire sont en diminution. La hausse des effectifs dans la construction n'a pu compenser les diminutions enregistrées par l'industrie qui a perdu plus de 300 000 emplois en dix ans.

Afin de donner un sens concret aux comparaisons qui suivront, rappelons que le Lot-et-Garonne représente 9 % du PIB de l'Aquitaine et 0.40 % du PIB français.

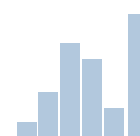
L'analyse souligne la réalité et la diversité industrielle du département, mais également sa fragilité. Si les industries de main-d'œuvre y sont largement représentées, en revanche les industries de pointe à forte valeur ajoutée sont très en retrait par rapport aux standards régionaux et nationaux. Les activités industrielles sont marquées par la présence en amont d'une agriculture très diversifiée et structurée.

Elle dicte en partie les orientations et les évolutions industrielles du département :

- ✓ **Forte présence des I.A.A.**
- ✓ **Equipements mécaniques bien situés au sein de l'industrie grâce au machinisme agricole et à la fabrication d'équipements pour les I.A.A. (matériel de séchage et de cuisson)**
- ✓ **Industrie de transformation du bois trois fois plus représentée qu'au niveau national, notamment portée par l'industrie de l'emballage.**

	1996	2006	Evol. 47 06 / 96	Evol. Aquitaine 06 / 96	Evol. France 06 / 96
I.A.A.	4 006	4 255	+ 6.2	+ 7.0	+ 3.4

Les effectifs ont progressé de plus de 6 %. Les I.A.A. représentent 27 % des emplois industriels (Aquitaine : 19.6 %, France : 15 %). L'effet Agropole a joué un rôle moteur. Depuis 1991, plus de 1 200 emplois de transformation y ont été créés. Le Lot-et-Garonne emploie 14 % des effectifs de l'Aquitaine et 0.75 % des effectifs français. Dans les deux cas, c'est supérieur au poids économique du département. Le dynamisme du Lot-et-Garonne et de l'Aquitaine se situe à un niveau très supérieur à celui de la France.



4
7
5
2
3
8
9
4
7
5
2
3
8
9
4
7
4
2
3
8
9
4
7
4
5
2
6
13
4



Evolution de l'emploi salarié industriel entre 1996 et 2006 (Lot-et-Garonne, Aquitaine et France)

	1996	2006	Evol. 47 06 / 96	Evol. Aquitaine 06 / 96	Evol. France 06 / 96
BIENS DE CONSOMMATION	2 950	2 687	- 8.9	- 12.2	- 13.2
dont :					
habillement-cuir	630	69	- 89.0	- 45.5	- 49.8
édition-imprimerie	611	532	- 12.9	+ 1.3	- 9.9
pharmacie-parfumerie	1 066	1 373	+ 28.8	+ 16.0	+ 4.4
équipements du foyer	390	419	+ 7.4	- 17.9	- 19.8
industrie automobile	253	294	+ 16.2	+ 0.1	+ 2.8

Habillement-Cuir : Le département a perdu la quasi-totalité de ses effectifs. Cette branche est devenue symbolique. A la fin des années 70, plus de 2 000 salariés, essentiellement dans la chaussure travaillaient dans ce secteur.

Edition-Imprimerie : Les effectifs ont diminué de 13 %, stables en Aquitaine et en diminution au niveau national, - 10%. Le poids de cette branche est en retrait par rapport à l'Aquitaine et à la France. L'effet de taille du département, des entreprises et des agglomérations influent certainement sur les volumes des besoins.

Pharmacie-Parfumerie : Les effectifs ont progressé de plus d'1/4, c'est très largement supérieur au score de l'Aquitaine (+ 16 %) et de la France (+ 4 %). Le Lot-et-Garonne emploie le quart des effectifs de l'Aquitaine et près de 1 % des salariés français, part plus de deux fois supérieure au poids économique du Lot-et-Garonne par rapport à la France.

Équipements du foyer : Les effectifs augmentent sensiblement mais ce secteur représente seulement 2.6 % des salariés de l'industrie. En revanche, tant en Aquitaine qu'au niveau national, on assiste à un sévère recul des effectifs, respectivement - 18 % et environ 20 %.

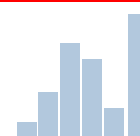
Automobile : Les effectifs augmentent à un rythme bien supérieur + 16 %, à celui de l'Aquitaine et de la France mais le Lot-et-Garonne représente seulement 0.10 % des salariés français.

	1996	2006	Evol. 47 06 / 96	Evol. Aquitaine 06 / 96	Evol. France 06 / 96
BIENS EQUIPEMENT	2 609	2 671	+ 2.4	+ 6.7	- 5.2
dont :					
Const. aéronautique	363	558	+ 53.7	+ 0.1	- 6.6
Equip. mécaniques	1 917	1 842	- 3.9	+ 12.8	- 3.1
Equip. électriques	329	271	- 17.6	+ 0.8	- 8.2

Construction aéronautique : Les effectifs ont progressé de plus de 50 %, soit à un rythme très supérieur à celui de l'Aquitaine et de la France. Deux entreprises emploient la quasi-totalité des salariés. Leur dynamisme se traduit par une forte hausse de l'emploi. Au sein d'une région où l'aéronautique règne en maître, le Lot-et-Garonne pèse moins de 4 % des salariés. Au niveau français, sa représentativité est conforme à son poids économique, soit 0.40 %.

Équipements mécaniques : Les effectifs reculent légèrement, - 4 %, au même rythme qu'en France. Cette branche emploie 11.7 % des effectifs de l'industrie (9.2 % en Aquitaine et 10.8 % en France). Le poids de cette branche est supérieur à celui de l'Aquitaine et de la France. En effet, le Lot-et-Garonne a développé et diversifié une industrie de transformation autour des équipementiers agri-agro (matériel agricole de culture, de récolte et de transformation de fruits et légumes, matériel de séchage et de cuisson).

Équipements électriques : Les effectifs ont certes diminué de 18 % mais cette branche est très peu représentée dans le département, 1.7 % des effectifs salariés de l'industrie (Aquitaine : 4.8 % et France : 5.7 %). Cette branche rassemble des industries à haute valeur ajoutée : matériel informatique, appareils d'émission et de transmission, matériel de mesure et de contrôle, matériel médicochirurgical, peu représentés dans le département.





6 ■ Investissements

Investissements des établissements industriels ⁽¹⁾ 2005

	47	AQUITAINE	FRANCE
MONTANT DES INVESTISSEMENTS (en Millions d'€)	81.9	725.3	21 043
INVESTISSEMENT PAR SALARIE (en milliers d'€)	7.1	7.0	7.6

Les entreprises industrielles de 20 salariés et plus occupent 11 586 salariés soit 73.4 % des effectifs total de l'industrie, 11.2 % des effectifs de l'Aquitaine et 0.42 % des effectifs français. En 2005, les investissements ont atteint 81.9 millions d'€ soit **11.3 % des investissements de l'Aquitaine et 0.39 % des investissements de la France.**

Le montant des investissements par salarié s'élève à 7 100 € (Aquitaine : 7 000 €, France : 7 600 €). Le niveau d'investissement se situe dans une moyenne encourageante compte tenu de la structure industrielle du département très tournée vers les industries de main d'œuvre. En Aquitaine, l'investissement moyen par salarié est dépassé seulement par les Pyrénées Atlantiques, 8 900 € par salarié.

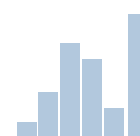
Les **I.A.A.** concentrent 1/3 des investissements, soit un niveau beaucoup plus élevé que la part des emplois, 27 % des effectifs industriels du département et **18 % des investissements de l'Aquitaine**, alors que la part du Lot-et-Garonne dans les effectifs est de 14.3 %. La branche I.A.A. constitue le pôle le plus dynamique du département. La capacité d'investissement y est remarquable.

INVESTISSEMENTS PAR BRANCHE PART EN % DE CHAQUE BRANCHE	47	AQUITAINE	% 47 / AQUITAINE
I.A.A.	33.3	20.5	18.3
BIENS DE CONSOMMATION (1)	20.6	12.5	18.5
INDUSTRIE AUTOMOBILE	0.7	1.2	6.7
BIENS D'EQUIPEMENT (2)	12.2	17.8	7.8
BIENS INTERMEDIAIRES (3)	33.2	48.0	7.8

Sources : SEESI SCEES

Champ : établissements industriels producteurs, hors énergie, d'entreprises de 20 salariés et plus

- (1) Habillement, édition, imprimerie, pharmacie, parfumerie et meubles
- (2) constructions navales, aéronautique, ferroviaire, équipements mécaniques, équipements électriques et électroniques
- (3) matériaux de construction, industrie textile, bois et papier, chimie-plastiques et métallurgie



4
7
5
2
3
8
9
4
7
5
2
3
8
9
4
7
4
2
3
8
9
4
7
4
2
3
8
9
4
7
5
2
6
16
4



4
7
5
2
3
8
9
4
7
5
2
3
8
9
4
7
4
2
3
8
9
4
7
5
2
6
17
4

Les **Biens de consommation** représentent le 1/5 des investissements pour 15 % des salariés. C'est 8 points supérieur à la part consacré par l'Aquitaine. La présence de l'industrie pharmaceutique dope les investissements. Cette branche représente **18.5 % des investissements de l'Aquitaine**.

Les **Biens d'équipement**, les investissements y sont modestes eu égard les effectifs salariés, 12 % des investissements de l'industrie comparé à 17 % des effectifs. Les entreprises, pour la plupart de taille modeste, la quasi inexistence d'équipementiers électriques et électroniques expliquent ce déficit. **En Aquitaine, cette branche pèse pour 17.8 % des investissements**.

Les **Biens intermédiaires**, 1/3 des investissements, 1/3 des salariés. **En Aquitaine, cette branche pèse pour 48 % des investissements**, Le Lot-et-Garonne est en retrait. Sa part en Aquitaine se situe en-dessous de 9 %.

DEPOTS DE BREVETS, MARQUES ET MODELES

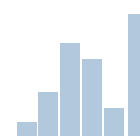
En 2005, le Lot-et-Garonne a déposé 25 brevets (10.8 % des dépôts de l'Aquitaine), 189 marques (6.7 %) et 139 dessins et modèles (29.4 %).

Valeur ajoutée brute par tranche d'activité

PART EN % VALEUR AJOUTEE BRUTE PAR BRANCHE D'ACTIVITE			
	Répartition 47 en %	47 / Aquitaine	47 / France
AGRICULTURE - SYLVICULTURE	7.6	12.5	1.2
INDUSTRIE	17.6	10.03	0.39
CONSTRUCTION	6.3	5.8	0.49
SERVICES MARCHANDS	45.8	6.4	0.34
SERVICES NON MARCHANDS	22.7	6.6	0.43
PART EN % DU 47		7.1	0.40

L'agriculture représente 1.2 % de la valeur ajoutée française, c'est trois fois supérieur au poids économique du Lot-et-Garonne par rapport à la France. C'est conforme à la population active agricole, trois fois supérieure à celle de la France.

Le déficit du Lot-et-Garonne apparait dans les services marchands dont le niveau d'excellence est inférieur à celui de la région et de la France, qui traduit la ruralité du département et l'absence de grandes agglomérations.





7 ■ Exportations

EVOLUTION DES EXPORTATIONS	EXPORTATIONS				
	1996		2006		Evol. 06/96
	valeur en milliers d'€	part en %	valeur en milliers d'€	part en %	
TOTAL dont :	478 275		627 945		31.3
IAA	106 227	22.2	169 139	26.9	59.2
EQUIPEMENTS MECANIQUES METALLURGIE	62 125	13.0	85 246	13.6	37.2
CHIMIE PLASTIQUES PHARMACIE	121 056	25.4	177 248	28.2	46.4
BOIS EMBALLAGE	26 058	5.4	34 016	5.4	30.5
PRODUITS AGRICOLES	134 142	28.0	144 794	23.1	7.9
DIVERS	28 667	6.0	17 502	2.8	- 38.9

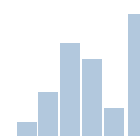
Sur 10 ans, le palmarès des produits évolue peu. Les matériaux de construction ont été remplacés par les produits issus de la transformation des plastiques.

La part des produits agricoles est passée de 28 % à 23 %. En revanche, la part des I.A.A. a fortement augmenté passant de 22 à 27 %. Dans les deux cas, l'évolution est de - et + 5 points. Sur 10 ans, les produits agricoles et les I.A.A. ont progressé respectivement de 8 % et 59 %. Les I.A.A. ont connu la plus forte progression, nettement devant la pharmacie-chimie [- 39 %].

La hausse des I.A.A. trouve une explication dans l'évolution des produits fabriqués, dont la valeur ajoutée augmente constamment. Le coût des transports participe de moins en moins dans la valeur finale du produit rendu.

Les évolutions des autres produits sont proches de l'évolution globale des exportations.

La part des exportations du Lot-et-Garonne en Aquitaine - 5 % - traduit la frilosité des entreprises à chercher une partie de leur développement hors de l'hexagone.





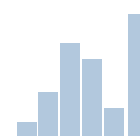
4
7
5
2
3
8
9
4
7
5
2
3
8
9
4
7
4
2
3
8
9
4
5
2
6
19
4

GROUPES ETRANGERS			
Entreprise	Commune	Groupe	Pays
IAA			
BIOPRESS SA CONSERVES FRANCE EUROCER SAS FRUITS AQUITAINE GARDEIL KWS FRANCE L & L SYNGENTA SEEDS SAS	Tonneins St Sylvestre/Lot Villeneuve-sur-Lot Marmande Astaffort Buzet sur Baise Boé Nérac	ASI GLOBAL CONSERVA ITALIA HAHNE JACQUIN & Cie UNICHIPS KWS SAAT AG FAMILLE KOPF SYNGENTA SEEDS	Luxembourg Italie Allemagne Etats-Unis Italie Allemagne Etats-Unis Suisse
EQUIP. MECANIQUE METALLURGIE			
JLG FRANCE PHYSIOTHERAPIE GLE France SAS SBECM FUMEL D	Fauillet Casteljaloux Lavardac Fumel	OSHKOSH GENERAL MEDVENTURES INTL NESTLE MOTORDETAL	Etats-Unis Etats-Unis Suisse Ukraine
CHIMIE PLASTIQUES PHARMACIE			
ARCHIMICA SAS ARCHIMICA SAS ARTILIN BMS Site UPSA	Bon-Encontre Tonneins Colayrac St Cirq Agen	TOWERBROOK CAPITAL PARTNERS TOWERBROOK CAPITAL PARTNERS CIN BMS	Royaume-Uni Royaume-Uni Portugal Etats-Unis
BOIS EMBALLAGE			
IMPRESS PRODUCTION SAS ISOROY CASTELJALOUX KNAUF PACK SUD-OUEST ETS GILLET OPTIMUM PARQUETS MARTY	Villeneuve-sur-Lot Casteljaloux Casteljaloux Casteljaloux Le Passage Cuzorn	IMPRESS GROUP B.V STEICO KNAUF FINNFOREST GMS NYBRON	Pays-Bas Allemagne Allemagne Finlande Luxembourg Suisse
MATERIAUX DE CONST. CONSTRUCTION			
PILKINGTON SOVERSO SOVIG	Marmande Bon-Encontre	PILKINGTON GLAVERBEL	Royaume-Uni Belgique

25 % des emplois industriels dépendent en totalité ou en partie de 24 groupes étrangers implantés en Lot-et-Garonne. La part oscille entre 9 % dans les matériaux de construction et 82 % dans la pharmacie.

La taille de l'entreprise n'est pas un critère déterminant. La plus modeste emploie 10 salariés, la plus importante 1 500 salariés. Des groupes à forte notoriété mondiale sont implantés dans le département : BMS, Nestlé, Syngenta Seeds, Pilkington, Nybron...

Les trois premières entreprises du département quant à leur taille sont sous contrôle étranger : BMS/UPSA, Parquets MARTY et Fumel D (ex SADEFA).





INDUSTRIES AGRO-ALIMENTAIRES



NOM

ENTREPRISES DE 100 SALARIES ET +



ACTIVITE



LOCALISATION

BIGARD Groupe	<i>Produits carnés</i>	<i>Bon-Encontre</i>
BONCOLAC	<i>Produits pour apéritif</i>	<i>Estillac</i>
DELPEYRAT Traiteur	<i>Plats cuisinés</i>	<i>Estillac</i>
FERSO BIO	<i>Produits pour l'aliment du bétail</i>	<i>Le Passage</i>
RAYNAL & ROQUELAURE	<i>Plats cuisinés</i>	<i>Sainte Livrade-sur-Lot</i>
SAVIEL	<i>Découpe de viande</i>	<i>Estillac</i>
SYNGENTA SEEDS	<i>Multiplication semences porte graines</i>	<i>Nérac</i>
VPF	<i>Aliments pour animaux de compagnie</i>	<i>Villeneuve-sur-Lot</i>



NOM

ENTREPRISES DE 50 A 99 SALARIES



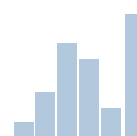
ACTIVITE



LOCALISATION

BARRAL Claudine et Bernard	<i>Plats cuisinés</i>	<i>Villeneuve-sur-Lot</i>
CAVES DU MARMANDAIS	<i>Vin</i>	<i>Cocumont</i>
CIE DES JUS DE MARMANDE	<i>Jus de fruits et légumes</i>	<i>Marmande</i>
EUROCER	<i>Céréales pour petits déjeuners</i>	<i>Villeneuve-sur-Lot</i>
LA RONDE DES FRAICHEURS	<i>Pâtisserie industrielle</i>	<i>Estillac</i>
L & L	<i>Fabrication de spiritueux</i>	<i>Boé</i>
LES VIGNERONS DE BUZET	<i>Vin</i>	<i>Buzet-sur-Baïse</i>

* par ordre alphabétique



4
7
5
2
3
8
9
4
7
5
2
3
8
9
4
7
4
2
3
8
9
4
7
5
2
6
20
4



METALLURGIE ET EQUIPEMENTS MECANIQUES



NOM

ENTREPRISES DE 100 SALARIES ET +



ACTIVITE



LOCALISATION

BABCOCK WANSON	<i>Matériel pour traitement des eaux</i>	<i>Nérac</i>
BENNES DALBY	<i>Bennes</i>	<i>St Antoine de Ficalba</i>
CREUZET AERONAUTIQUE	<i>Sous-traitance aéronautique</i>	<i>Marmande</i>
FUMEL D	<i>Produits en fonte, acier</i>	<i>Fumel</i>
JLG FRANCE	<i>Matériel de levage</i>	<i>Fauillet</i>
SOGECOFA	<i>Matériel de levage</i>	<i>Fauillet</i>



NOM

ENTREPRISES DE 50 A 99 SALARIES



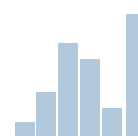
ACTIVITE



LOCALISATION

ABE	<i>Bobinage moteurs électriques</i>	<i>Agen</i>
ASQUINI	<i>Mécanique de précision</i>	<i>Marmande</i>
CRUANAS Joseph ETS	<i>Machines spéciales</i>	<i>Lavardac</i>
ELECTROMONTAGE	<i>Installations électriques</i>	<i>Agen</i>
GARRIGUES ETS	<i>Menuiserie aluminium</i>	<i>Colayrac St Cirq</i>
RAZOL	<i>Matériel agricole</i>	<i>Fauillet</i>

* par ordre alphabétique



4
7
5
2
3
8
9
4
7
5
2
3
8
9
4
7
4
2
3
8
9
4
7
5
2
6
21
4



CHIMIE - PLASTIQUES ET PHARMACIE



NOM

ENTREPRISES DE 100 SALARIES ET +



ACTIVITE



LOCALISATION

ARCHIMICA	<i>Produits chimiques pour la pharmacie</i>	<i>Tonneins/Bon-Encontre</i>
BMS	<i>Produits pharmaceutiques</i>	<i>Agen</i>
LIPHATECH	<i>Produits phytosanitaires</i>	<i>Pont-du-Casse</i>



NOM

ENTREPRISES DE 50 A 99 SALARIES



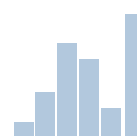
ACTIVITE



LOCALISATION

NEVEUX F. ETS	<i>Matériel de traitement pour eaux usées</i>	<i>Boé</i>
SCHOTT SFAM	<i>Ampoules médicales</i>	<i>Casteljaloux</i>

** par ordre alphabétique*



4

7

5

2

3

8

9

4

7

5

2

3

8

9

4

7

4

2

3

8

9

4

7

5

2

6

22

4



BOIS ET EMBALLAGE



NOM

ENTREPRISES DE 100 SALARIES ET +



ACTIVITE



LOCALISATION

C2R	<i>Portes - fenêtres</i>	<i>Miramont-de-Guyenne</i>
FORMOSA	<i>Emballage</i>	<i>Villeneuve-sur-Lot</i>
LOUBAT FRERES	<i>Portes - fenêtres</i>	<i>Sainte Livrade-sur-Lot</i>
OPTIMUM	<i>Placards - portes</i>	<i>Le Passage</i>
PARQUETS MARTY	<i>Parquets</i>	<i>Cuzorn</i>
PERE FRERES	<i>Emballage</i>	<i>Fauguerolles</i>
RIGHINI	<i>Blocs portes</i>	<i>Tonneins</i>



NOM

ENTREPRISES DE 50 A 99 SALARIES



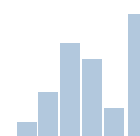
ACTIVITE



LOCALISATION

BOIS ET CHARPENTES INDUSTRIELS	<i>Charpente - menuiserie</i>	<i>Villeneuve-sur-Lot</i>
CESA	<i>Meubles de cuisine</i>	<i>Marmande</i>
CIB	<i>Portes techniques</i>	<i>Mézin</i>
GASCOGNE WOOD PRODUCTS	<i>Exploitation forestière</i>	<i>Marmande</i>
ISOROY	<i>Panneaux isolants</i>	<i>Casteljaloux</i>
PARQUETS et LAMBRIS GILLET	<i>Parquets et lambris</i>	<i>Casteljaloux</i>
PASSPORT	<i>Finition de meubles</i>	<i>Boé</i>
PERE FRERES	<i>Emballage</i>	<i>Gaujac</i>
SACBA	<i>Charpente lamellé - collé</i>	<i>Tonneins</i>

* par ordre alphabétique



4
7
5
2
3
8
9
4
7
5
2
3
8
9
4
7
4
2
3
8
9
4
7
4
2
3
8
9
4
7
5
2
6
23
4



MATERIAUX DE CONSTRUCTION - CONSTRUCTION



NOM

ENTREPRISES DE 100 SALARIES ET +



ACTIVITE



LOCALISATION

SEG FAYAT DUS	<i>Bâtiment - T.P.</i> <i>Bâtiment</i>	<i>Agen</i> <i>Casseneuil</i>
------------------	---	----------------------------------



NOM

ENTREPRISES DE 50 A 99 SALARIES



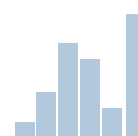
ACTIVITE



LOCALISATION

ARICI et FILS	<i>Bâtiment</i>	<i>Marmande</i>
CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES RATIONNELLES	<i>Produits en béton</i>	<i>Fauillet</i>
EUROVIA	<i>Travaux publics</i>	<i>Le Passage</i>
INEO	<i>Réseaux (électricité, eau, téléphone...)</i>	<i>Bon-Encontre</i>
PIERRA	<i>Dallage, pierre reconstituée</i>	<i>Villereal</i>
PILKINGTON / VERAQUI	<i>Produits en verre et glaces</i>	<i>Marmande</i>
SAINCRY	<i>Bâtiment et T.P.</i>	<i>Pont-du-Casse</i>
SCREG SUD-OUEST	<i>Terrassement, construction de routes</i>	<i>Bon-Encontre</i>
SOCIETE GENERALE DE CONSTRUCTION	<i>Bâtiment</i>	<i>Sainte Livrade-sur-Lot</i>
SPIE TRINDEL	<i>Réseaux électriques</i>	<i>Bon-Encontre</i>
SPIE SUD-OUEST	<i>Installations électriques industrielles</i>	<i>Bon-Encontre</i>
TOVO et FILS	<i>Terrassement</i>	<i>Boé</i>

* par ordre alphabétique



4
7
5
2
3
8
9
4
7
5
2
3
8
9
4
7
4
2
3
8
9
4
7
4
2
3
8
9
4
7
5
2
6
24
4

Connectez-vous au réseau !

www.cci47.fr

création-transmission



développement innovation



international



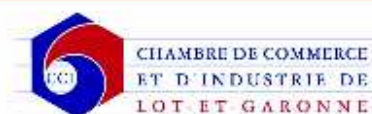
aménagement du territoire



information économique



formation supérieure et technique





alizé[®]
Lot-et-Garonne
www.reseau-alize.com



M. Alain GARANNE



M. Vincent DE NADAI



M. Bernard BARRAL
www.prodiaa.com



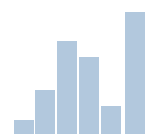
Thomas BREUZET
www.ciel-47.com



M. André SAMIER
www.gascogne-environnement.com



Mission Industrie
m.bernaud@cci47.fr





52 cours Gambetta
BP 90279
47007 Agen Cedex

Agenais ■

52, cours Gambetta
BP 90279
47007 Agen Cedex
Tél : 05 53 77 10 37
Fax : 05 53 77 10 76

Marmandais ■

Résidence Guizières
35, rue Léopold Faye
47200 Marmande
Tél : 05 53 64 10 10
Fax : 05 53 64 35 76

Albret ■

Centre Haussmann
10, rue Aristide Briand
47600 Nérac
Tél : 05 53 65 92 06
Fax : 05 53 65 30 84

Villeneuvois ■

Marché Gare
Route de Tournon
47300 Villeneuve-sur-Lot
Tél : 05 53 49 66 66
Fax : 05 53 49 66 67