

Focus sectoriels sur l'industrie du papier-carton

Industrie du cartonnage

Mars 2021





État des lieux de l'emploi dans l'industrie du cartonnage

Synthèse des principaux résultats

La trajectoire de l'emploi dans la branche de l'industrie du cartonnage

- **Les 590 entreprises de la branche du cartonnage emploient 18 500 salariés, près d'un tiers de l'ensemble du papier-carton**
 - Le périmètre de la branche du cartonnage comprend les entreprises qui appliquent les conventions collectives correspondant à l'industrie du cartonnage et des instruments à écrire (IDCC n° 0489 et 0715). Ces entreprises relèvent de plusieurs secteurs au sens de l'activité principale exercée, notamment la fabrication de cartonnages (Naf 17.21B), de carton ondulé (Naf 17.21A) et d'articles de papeterie (Naf 17.23Z).
 - La trajectoire de l'emploi au sein des principaux secteurs d'activité du cartonnage s'inscrit sur une tendance baissière dans le temps, au même niveau que dans l'ensemble de l'industrie papetière.
 - Cet infléchissement apparaît nettement plus important pour les activités de fabrication de cartonnages et d'articles de papeterie, en lien avec l'automatisation du processus de production, ayant entraîné une perte d'effectifs importante. Cette baisse structurelle admet toutefois un net infléchissement au cours de la dernière décennie (-1,7% contre -2,6% auparavant).
- **Un tissu économique à fort ancrage territorial**
 - L'emploi se concentre dans des PME de taille intermédiaire : 87% des salariés du cartonnage travaillent en effet dans des établissements de 10 à 249 salariés, ce qui correspond à une taille adaptée aux exigences des processus de production de ces activités.
 - La répartition géographique des effectifs souligne le fort maillage du territoire qui correspond à la logique d'une industrie dont le positionnement appelle une localisation à proximité des clients. On recense néanmoins plusieurs pôles de spécialisation comme la Nouvelle Aquitaine, où la contribution du cartonnage à l'emploi industriel est deux fois supérieure à la moyenne nationale.

Le profil des salariés de la branche du cartonnage

▪ Le profil sociodémographique des salariés

- Comme dans la plupart des activités industrielles, la proportion de seniors apparaît assez élevée dans la branche et continue de progresser. Les salariés de 50 ans et plus représentent ainsi 37% des effectifs de la branche alors que ce ratio est de 31% dans l'ensemble de l'industrie. À l'inverse, la part des jeunes de moins de 30 ans reste modeste (15% des effectifs du secteur).
- Le taux de féminisation de la population salariée est assez élevé (40%) pour une activité industrielle, en particulier la part des femmes dans les fonctions support et commerciales.

▪ Les contrats de travail

- Les entreprises du cartonnage proposent des conditions d'emploi stables : plus 9 salariés sur 10 sont en CDI. La proportion de salariés en CDD s'établit autour de 7% du total des effectifs, un niveau légèrement plus élevé que la moyenne de l'ensemble de l'intersecteur du papier-carton.
- Le recours au CDD varie toutefois selon la taille de l'établissement employeur, les petites structures étant plus susceptibles d'intégrer des contrats de nature temporaire, tandis que les plus grands sites font davantage recours à l'emploi intérimaire. Les estimations réalisées sur les trois principaux secteurs du cartonnage conduisent à évaluer le nombre d'intérimaires à 3 900 équivalents temps plein, soit 10,9% de l'emploi.

▪ Les métiers occupés

- Du fait de la nature des activités du cartonnage, les effectifs se concentrent dans les métiers de la fabrication (55% de l'emploi).
- Dans cet ensemble, la part des ouvriers qualifiés est nettement prépondérante, en lien avec le haut degré de technicité de cette industrie.

▪ Les flux d'emploi

- Le turnover est proche de 10%, ce qui constitue un taux habituel dans l'industrie. Près de la moitié des entrées dans la branche se font en CDI.
- Les entrants présentent un profil nettement plus jeune que l'ensemble des salariés (47% ont moins de 30 ans) et se concentrent dans les métiers de la production (56% des recrutements).



État des lieux de l'emploi dans l'industrie du cartonnage

Le périmètre de la branche et du secteur

Le périmètre de l'analyse statistique et les sources mobilisées

▪ Le périmètre de la branche de l'industrie du cartonnage

- Le périmètre de la branche est le domaine d'application des Conventions Collectives identifiées par les n°0489 et 0715, correspondant respectivement à l'industrie du **cartonnage et des instruments à écrire**.
- Toutes les entreprises sont classées par l'Insee sur la base de l'activité principale exercée à des fins d'analyses statistiques et économiques. Le croisement entre la Convention Collective appliquée et les activités principales (NAF) exercées par les entreprises est schématisé page suivante. Il souligne la présence d'entreprises de la branche dans plusieurs secteurs d'activité, principalement la **fabrication de cartonnages (NAF 17.21B)**, la **fabrication de carton ondulé (NAF 17.21A)**, la **fabrication d'articles de papeterie (NAF 17.23Z)**, ainsi qu'une dizaine d'autres activités sur des effectifs réduits.

▪ La procédure d'estimation des effectifs de la branche et les sources mobilisées dans l'étude

- Les estimations d'emploi reposent sur les dernières sources disponibles. En particulier, l'estimation des effectifs a été calculée en croisant les déclarations annuelles de données sociales (**DADS**) **2017**, disponibles au niveau de la branche, et les données d'emploi de l'**Acoss** **2019**, plus récentes mais disponibles uniquement au niveau des secteurs d'activité. Ce travail d'analyse nous a permis d'estimer les effectifs de l'industrie du cartonnage à **18 500 salariés sur l'année 2019**.
- Des sources complémentaires ont été mobilisées pour recenser le nombre de structures opérant dans l'industrie du cartonnage, notamment la **liste des conventions collectives par entreprise en 2020 de la Dares**, la **base Sirene 2018 de l'Insee** ainsi que **les fiches DADS publiées par la Dares**.

État des lieux de l'emploi dans l'industrie du cartonnage

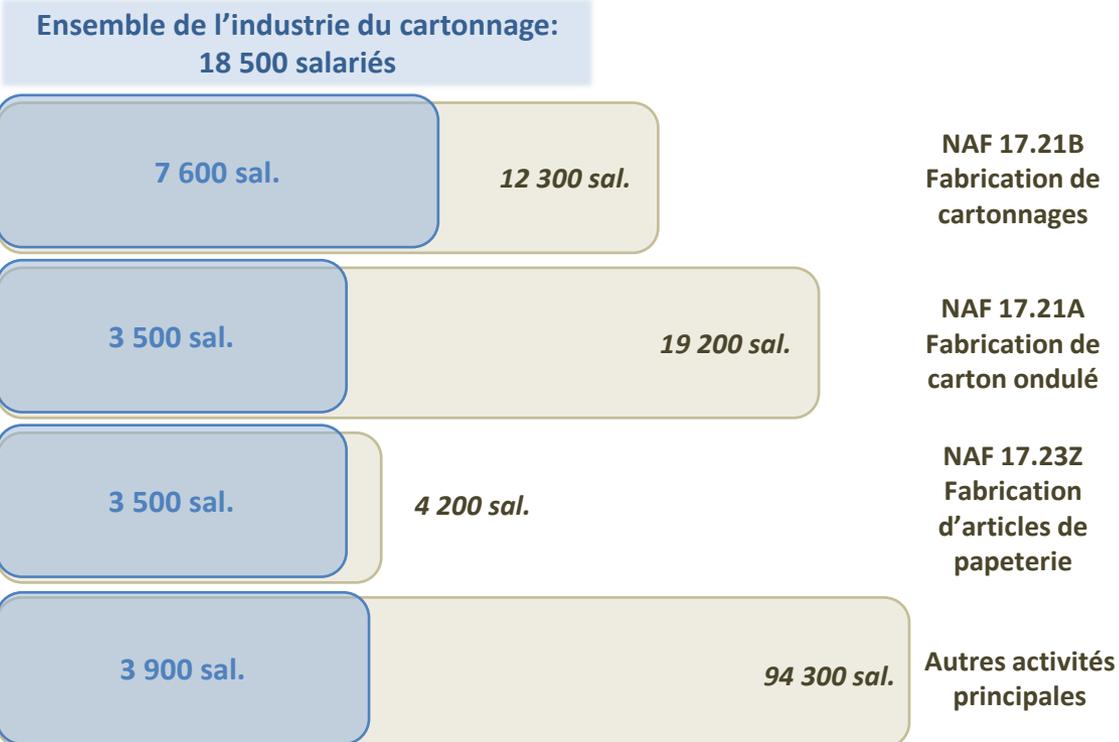
Le périmètre des IDCC 0489 et 0715

Les effectifs salariés du secteur du cartonnage

- **L'emploi dans les industries du cartonnage**
 - Les entreprises concernées emploient 18 500 salariés.
 - Ceux-ci sont représentés en bleu sur le schéma ci-contre et sont présentés selon l'activité principale de leur employeur.
- **Trois principaux secteurs d'activité**
 - Les activités principales exercées par les entreprises de la branche sont :
 - La fabrication de cartonnages, principale activité représentée (61% des salariés de cette activité sont rattachés à la branche du cartonnage) ;
 - La fabrication de carton ondulé (18% des salariés de cette activité dans la branche) ;
 - La fabrication d'articles de papeteries (à 84% dans la branche) ;
 - D'autres activités principalement industrielles et dans un domaine proche (autres articles en papier ou en carton, conditionnement...).

Effectifs salariés de la branche de l'industrie du cartonnage et des instruments à écrire selon les activités principales exercées

Branche professionnelle du cartonnage et des instruments à écrire

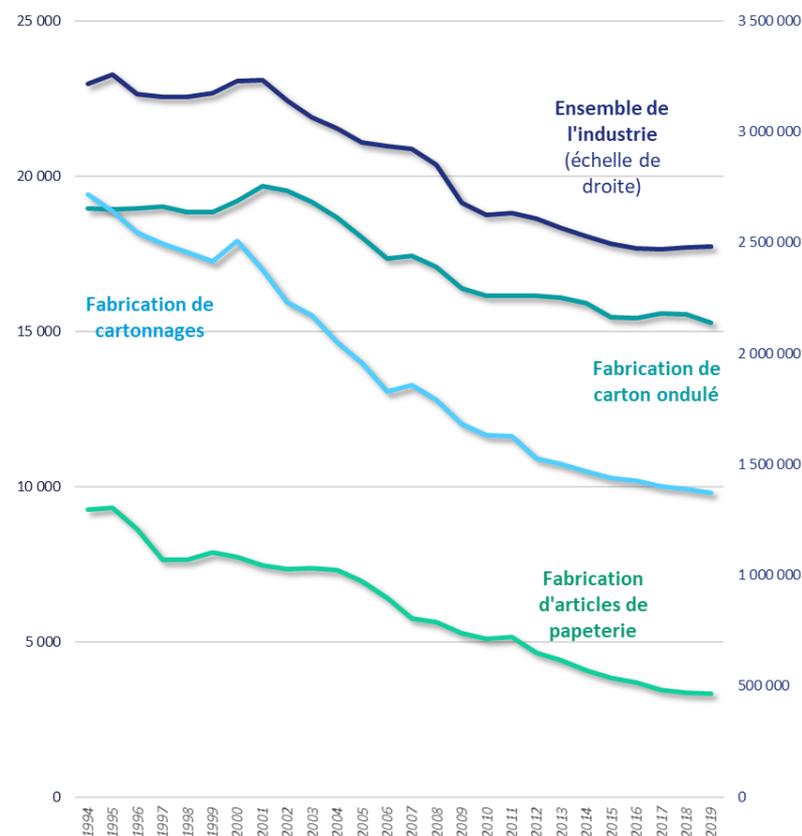


Source : Estimations Quadrat-études, Fiche DADS 2017 et ACOSS, 2019

La trajectoire de l'emploi dans l'industrie du cartonnage

- Les trajectoires des effectifs dans les spécialités du cartonnage sont plutôt orientées à la baisse**
 - Les trois principaux secteurs d'activité composant l'industrie du cartonnage (fabrication de cartonnages, fabrication de carton ondulé et d'articles de papeterie) s'inscrivent sur une tendance d'évolution baissière sur la longue période.
 - Sur les dix dernières années, les spécialités du cartonnage admettent une diminution des effectifs de l'ordre de -1,7% par an, une évolution proche à celle constatée dans l'ensemble de l'industrie papetière.
- Une trajectoire différenciée selon les activités**
 - Ainsi, les effectifs de la fabrication de carton ondulé n'ont reculé que de -0,7% en moyenne annuelle sur la dernière décennie, l'activité parvenant à stabiliser ses effectifs en fin de période. Parallèlement, la diminution s'est réalisée au rythme de -2,0% dans la fabrication de cartonnages et de -4,4% dans la fabrication d'articles de papeterie.
 - Cette spécificité sectorielle s'explique par le fait que la fabrication des cartonnages a connu des réelles avancées en termes d'automatisation des processus de production, ce qui a entraîné une plus forte baisse du nombre d'effectifs par le passé. Aujourd'hui cette automatisation de l'appareil productif permet de répondre à une demande croissante et à un besoin de personnalisation de plus en plus fort.

Évolution de l'emploi salarié par secteur d'activité

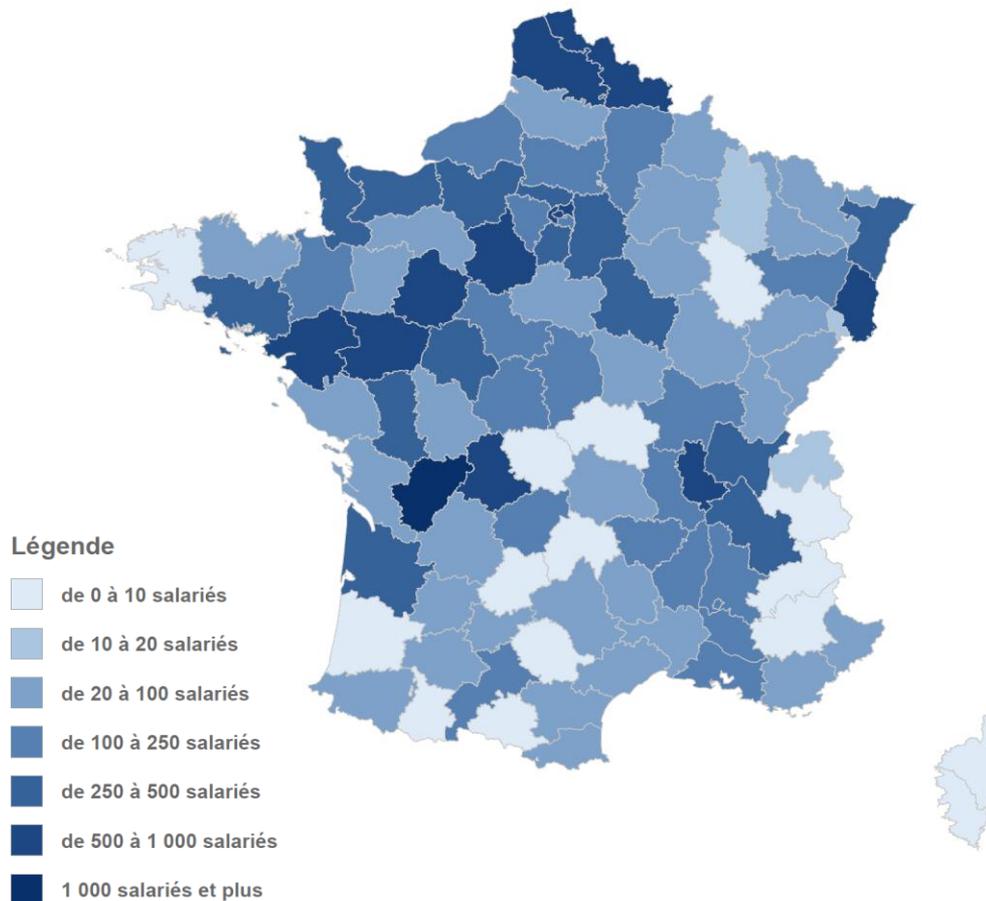


Source : Quadrat-études, données ACOSS 1994-2019

Le maillage territorial de l'industrie du cartonnage

- **Une activité présente dans la plupart des régions**
 - L'industrie du cartonnage demeure très atomisée, implantée dans les régions agricoles et industrielles à proximité des clients.
 - Néanmoins, les effectifs sont particulièrement nombreux en Ile-de-France (17% des salariés), en Nouvelle Aquitaine (15%) et dans les Pays de la Loire (11%).
- **Trois pôles de spécialisation**
 - On recense également plusieurs pôles de spécialisation, en particulier en Nouvelle-Aquitaine, où l'industrie du cartonnage rassemble 1,12% de l'emploi industriel. Dans cette région, les départements de la Charente et de la Haute-Vienne concentrent les effectifs salariés les plus nombreux.
 - La part de l'industrie sur l'ensemble de l'emploi industriel régional est également élevée en Centre-Val de Loire (1,02%) et dans les Pays de la Loire (0,85%).

Effectifs salariés par département

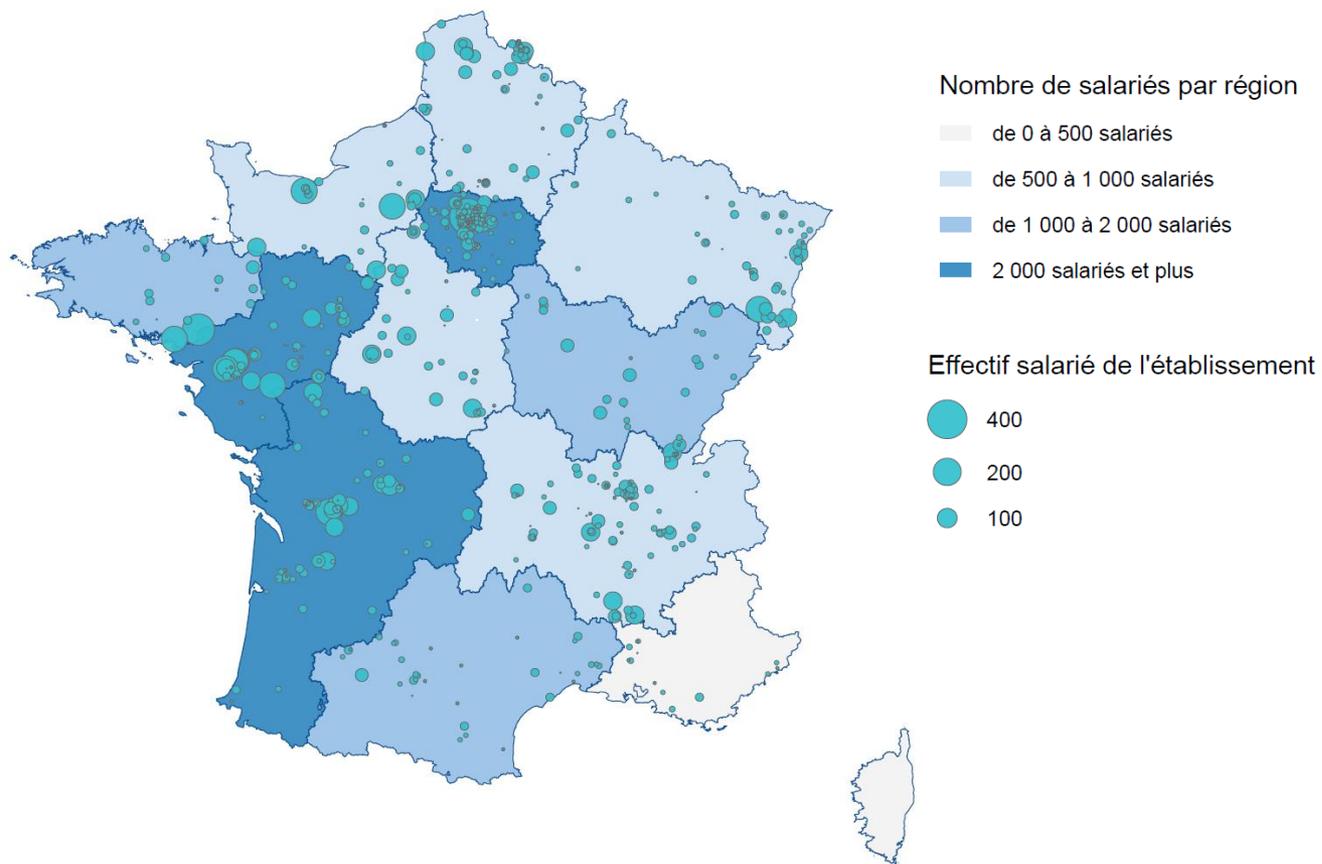


Sources : INSEE, DADS 2017

État des lieux de l'emploi dans l'industrie du cartonnage

Le tissu économique sectoriel

Localisation des établissements de l'industrie du cartonnage



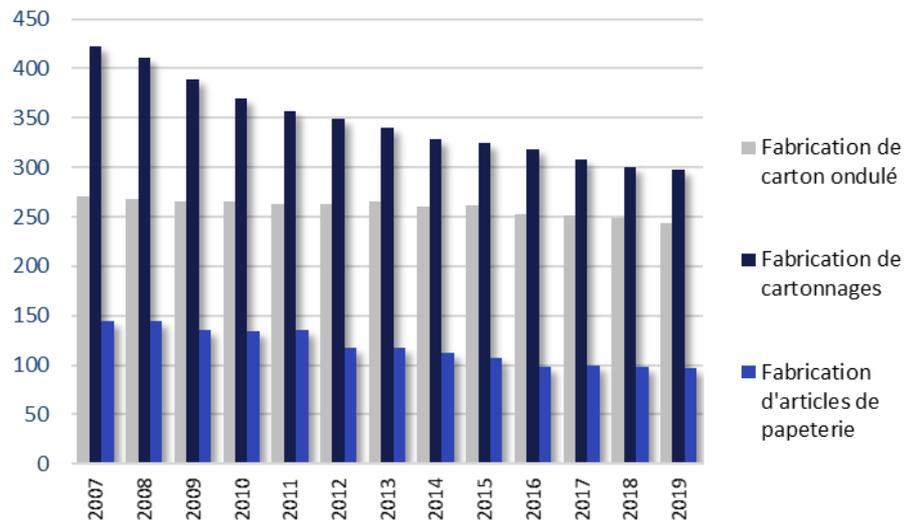
Sources : INSEE, DADS 2017 et Base Sirene, 2018

Dénombrement des entreprises de l'industrie du cartonnage

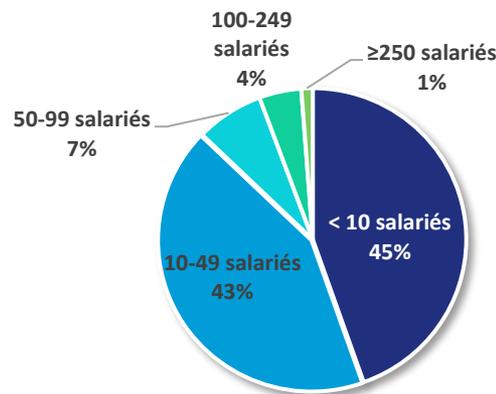
- **590 entreprises et 680 établissements employeurs**
 - Le recensement réalisé sur les DADS sur la base des déclarations des entreprises permet de dénombrier le nombre d'entreprises (590) et d'établissements (680) ayant employé au moins 1 salarié dans les branches de l'industrie du cartonnage et des instruments à écrire.
 - Le nombre d'établissements du périmètre de la branche décroît progressivement sur les dernières années. Les secteurs d'activité le plus concernés par la baisse du nombre de sites sont la fabrication d'articles en papeterie (-3,3% par an) et de cartonnages (-2,6%)

- **Une majorité de petites structures**
 - La répartition des entreprises par tranche de taille souligne le faible niveau de concentration de l'activité.
 - En effet, près de la moitié des entreprises emploient moins de 10 salariés et la Dares ne recense moins d'une dizaine d'entreprises de plus de 250 salariés.

Evolution du nombre d'établissements employeurs dans les principaux secteurs d'activité du cartonnage



Répartition des entreprises employées selon la taille



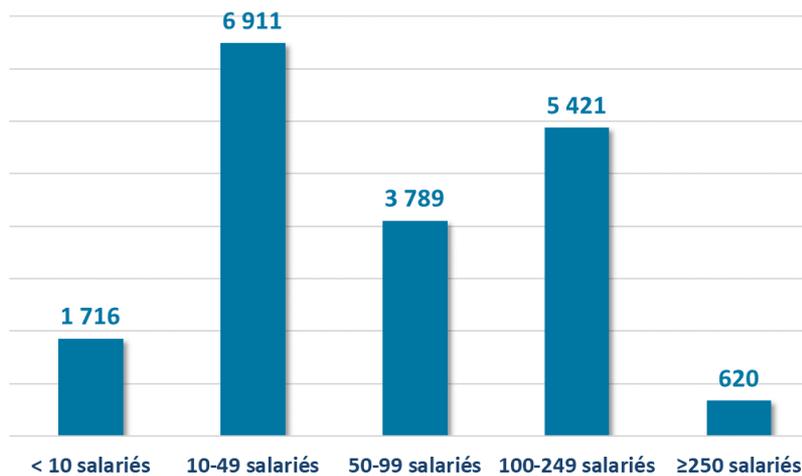
Sources : Acoss, 2019 et DARES, 2017 et 2020

La répartition de l'emploi salarié du secteur selon la taille de l'établissement employeur

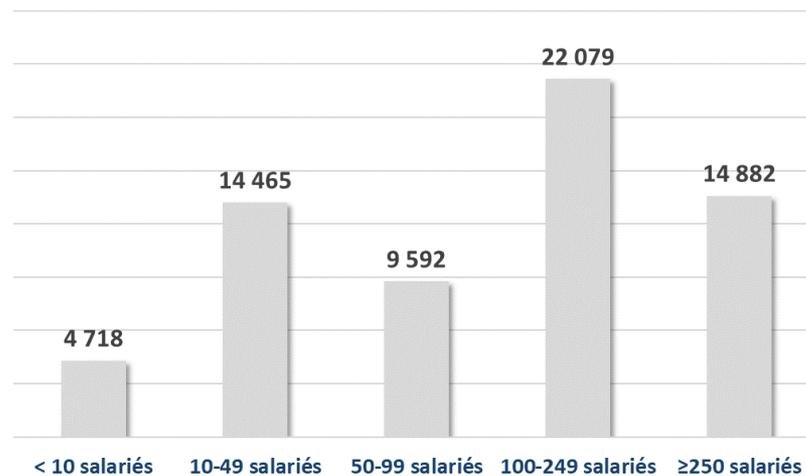
- **Les salariés sont plutôt concentrés dans les unités de taille moyenne**
 - Près de la moitié des salariés de l'industrie du cartonnage travaillent dans des établissements de moins de 50 salariés. La branche présente ainsi un niveau de concentration moindre que celui constaté dans l'ensemble de l'intersecteur du papier-carton (moins d'un tiers des salariés employés dans des structures de moins de 50 salariés).
 - La proportion de salariés de la branche travaillant dans de grandes unités est ainsi très réduite, sachant que la concentration est mesurée ici au niveau des établissements (sites de production) et non au niveau des entreprises (entités juridiques). On compte moins de 3% de salariés dans des structures de plus de 250 salariés, contre 23% dans l'intersecteur du papier-carton.

Répartition des effectifs salariés selon la taille de l'établissement employeur

Industries du cartonnage



Ensemble de l'industrie papetière

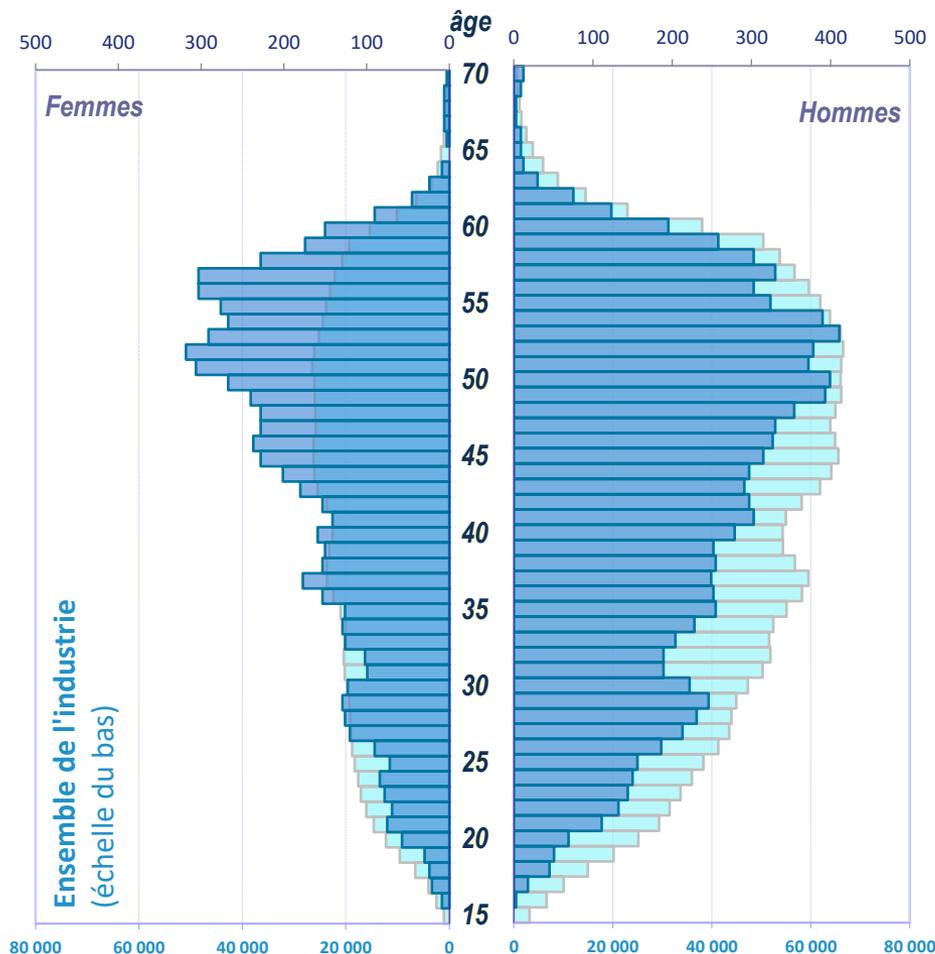


Source : Quadrat-études sur Dads, 2017

Une population salariée vieillissante, une surreprésentation des personnels seniors

- **Un âge moyen de 43,8 ans, proche de la moyenne de l'ensemble des branches du papier-carton**
 - On comptabilise près de 6 900 salariés de 50 ans et plus, soit une proportion de seniors de l'ordre de 37%, un niveau supérieur à la moyenne de l'intersecteur (34%) et de l'ensemble de l'industrie (31%).
 - Ces personnels seniors travaillent principalement en CDI (98%) et sont très présents dans la logistique, la maintenance et la production, où ils représentent environ 40% des effectifs.
- **Une proportion réduite de jeunes salariés**
 - La part des salariés de moins de 30 ans est inférieure à celle constatée dans l'industrie et s'établit à 15%.
 - Les jeunes professionnels du cartonnage évoluent majoritairement sur des postes des métiers de la production (53%), de la logistique (17%) et des fonctions support (15%).
 - Ils sont davantage concernés par les contrats de nature temporaire : 23% travaillent en CDD, contre 7% en moyenne dans l'ensemble de la branche.

Pyramide des âges des salariés de de l'industrie du cartonnage et de l'ensemble de l'industrie manufacturière

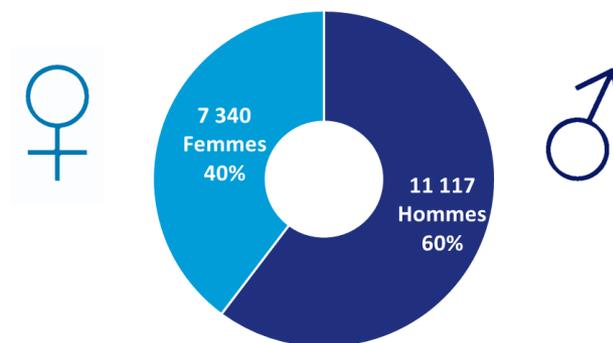


Sources : Estimations Quadrat-Études sur données Insee, DADS 2017 et ACOSS, 2019

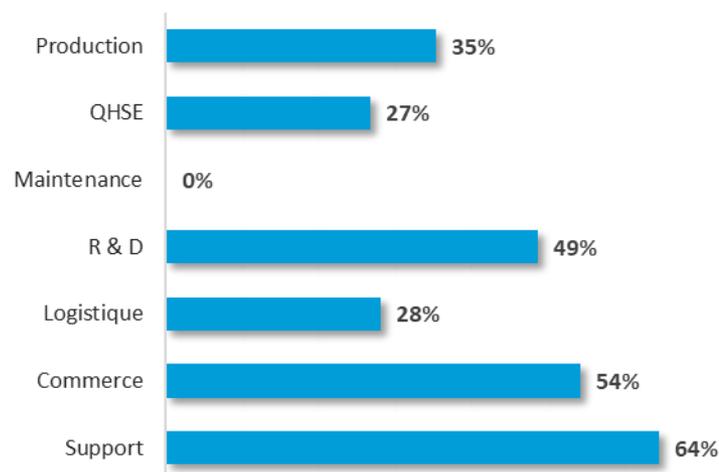
Davantage de femmes dans les entreprises du cartonnage

- **La branche compte près de 7 340 personnels féminins**
 - Soit un taux de féminisation de 40%, nettement supérieur au ratio enregistré dans l'ensemble de l'industrie papetière (30%) et dans l'industrie manufacturière (29%).
 - Ce différentiel s'explique par une féminisation traditionnellement plus importante des métiers du cartonnage, par rapport aux activités de fabrication de papier-carton.
- **Le taux de féminisation des familles de métier est conforme aux standards industriels**
 - Comme dans l'ensemble de l'industrie, les métiers liés à la chaîne de la fabrication présentent une proportion de femmes moins importante comparée à la moyenne du secteur.
 - Toutefois, la proportion de personnels féminins dans la famille de la production (35%) apparaît nettement plus élevée par rapport au taux constaté dans l'intersecteur (19%).
 - Inversement, les salariés féminins demeurent majoritaires dans les fonctions commerciales et support, notamment sur des postes de niveau employé.

Répartition des salariés selon le genre



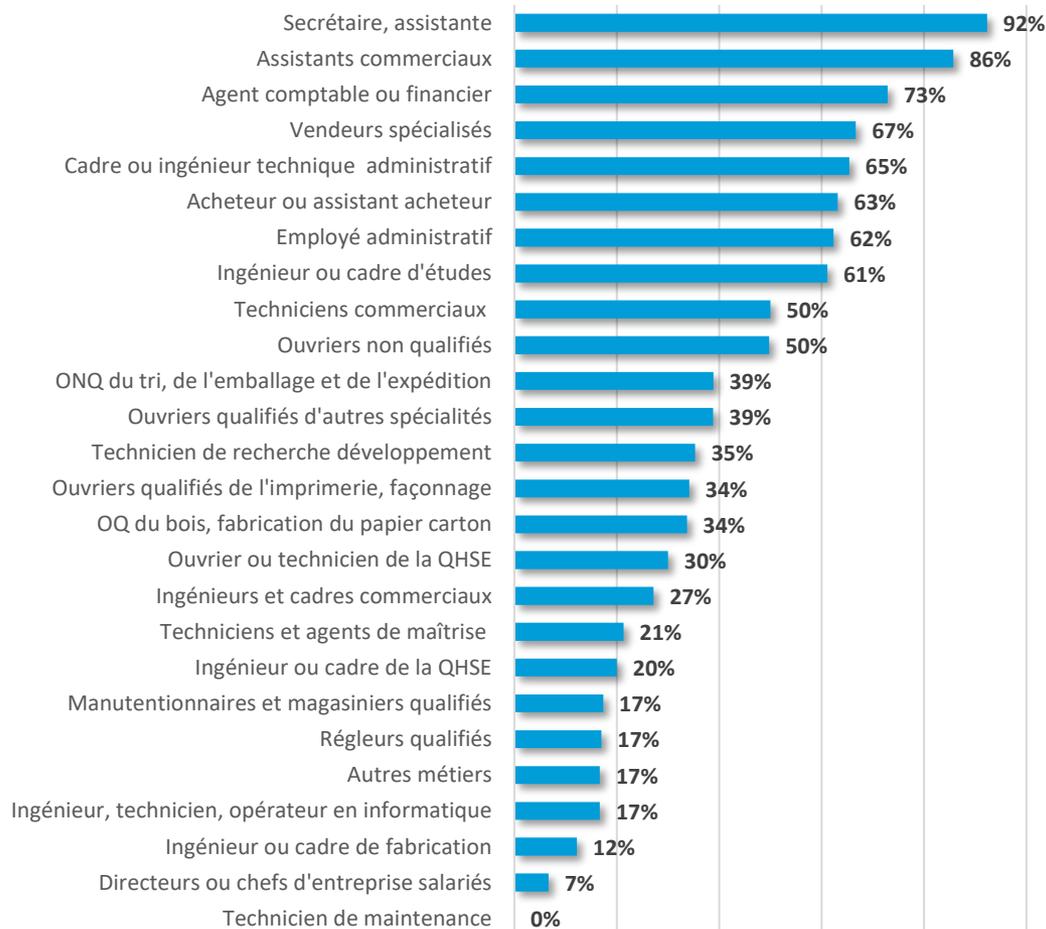
Taux de féminisation selon la famille de métier



État des lieux de l'emploi dans l'industrie du cartonnage

Le profil par genre des salariés

Taux de féminisation par métier dans l'industrie du cartonnage

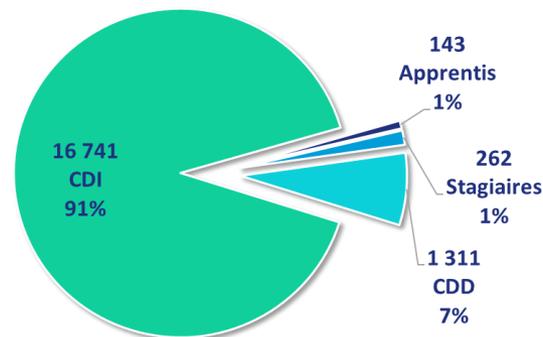


Source : Quadrat-études, Dads, 2017

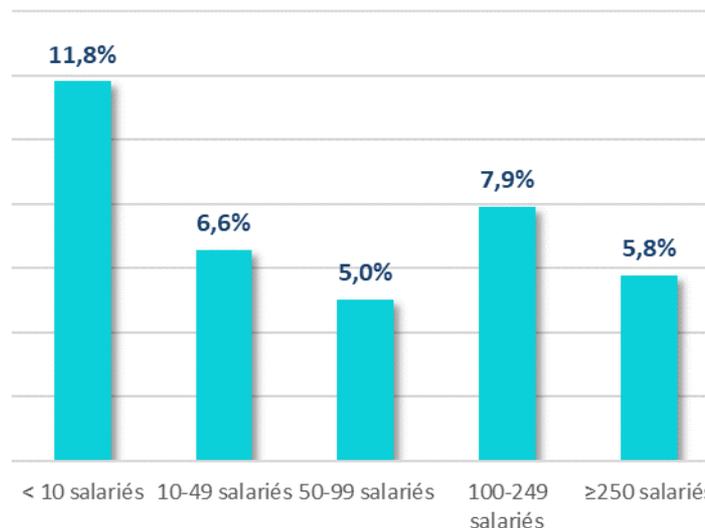
La répartition des salariés selon les contrats de travail

- **Les entreprises du cartonnage proposent des conditions d'emploi stables**
 - Plus de 9 salariés sur 10 travaillent en CDI, un niveau équivalent à la moyenne de l'intersecteur.
 - On compte également environ 1 310 salariés en CDD (7% de l'emploi), 140 apprentis (1%) et 260 stagiaires (1%).
- **Le recours aux contrats temporaires varie avec la taille de l'employeur**
 - La proportion des salariés à contrat à durée déterminée est nettement plus importante au sein de petites structures. Le recours à ce type de contrats décroît ensuite avec la taille des établissements.
 - Cela s'explique car les plus grands sites font davantage recours à l'intérim pour satisfaire des besoins d'emploi ponctuels ou pour répondre aux difficultés de recrutement sur des profils techniques.
 - Ainsi, dans les trois principaux secteurs d'activité du cartonnage on recense environ 3 900 intérimaires en équivalent temps plein, soit un taux de recours de l'ordre de 10,9%

Répartition des salariés selon le contrat



Taux de recours aux CDD par taille d'établissement

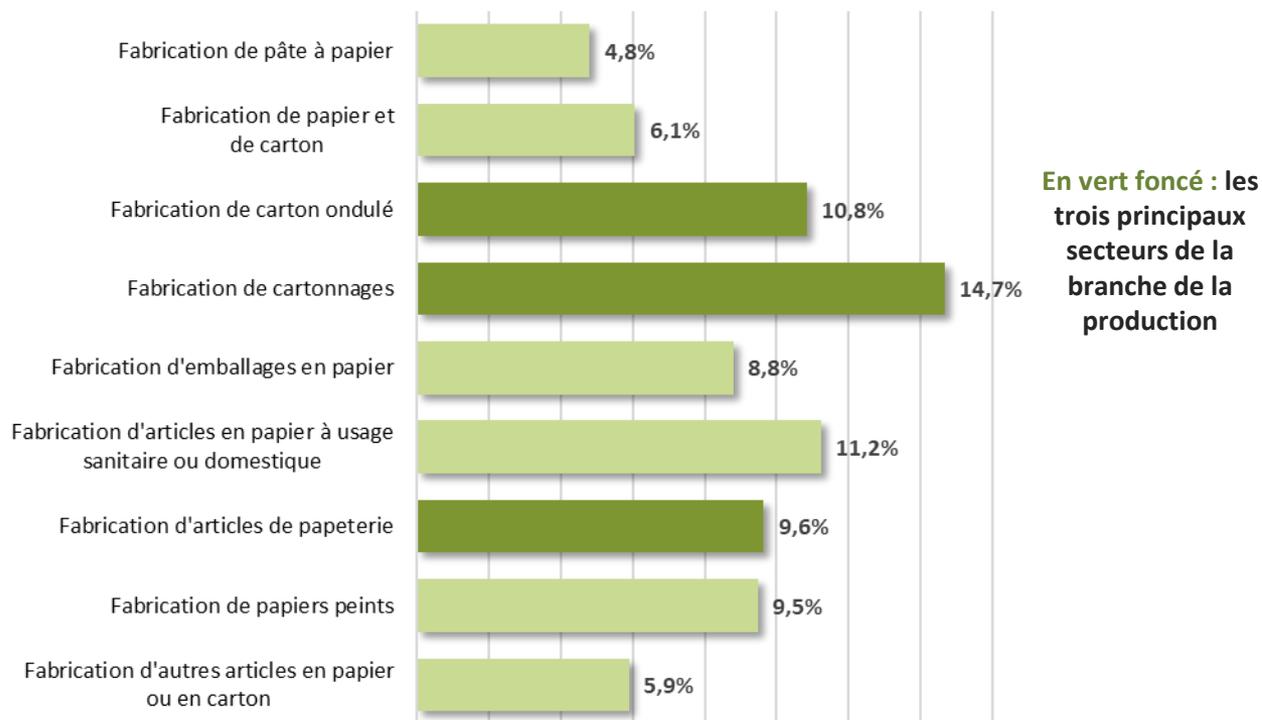


Sources : Estimations Quadrat-Études sur données Insee, DADS 2017 et ACOSS, 2019

État des lieux de l'emploi dans l'industrie du cartonnage

Les conditions d'emploi

Taux de recours à l'intérim dans les secteurs d'activité du papier-carton

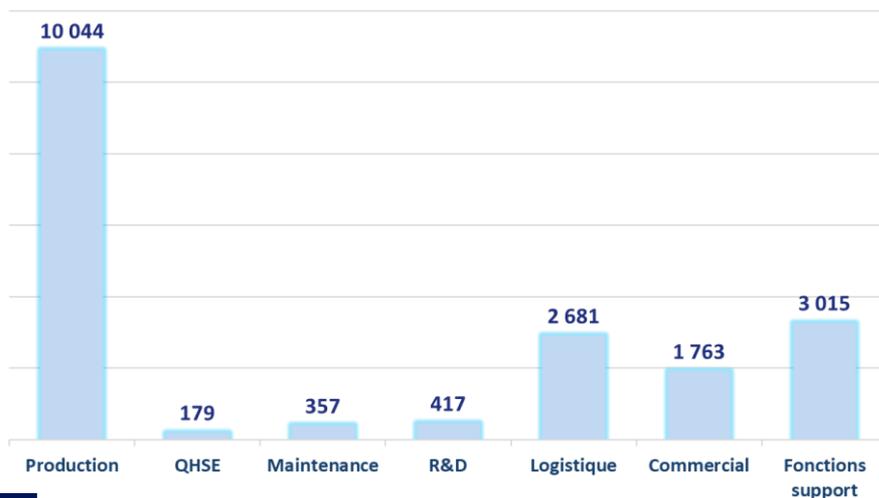


Sources : Estimations Quadrat-Etudes sur données DARES-OIR, 2019

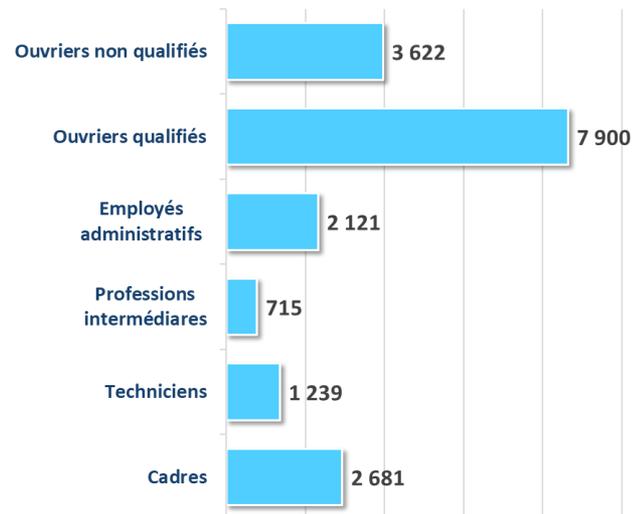
Les postes occupés par les personnels de la branche

- **Une concentration des effectifs dans les métiers de la production**
 - Du fait de la nature des activités du cartonnage (pliage, découpe, impression, collage), les personnels évoluant dans le secteur travaillent principalement sur des métiers de la production (55% de l'emploi).
 - Le haut degré de technicité de cette industrie explique la forte proportion de postes de niveau ouvrier qualifié, qui rassemblent à eux seuls près de la moitié des salariés de la branche. Les ouvriers qualifiés de l'imprimerie et du façonnage représentent le premier métier en termes d'effectifs.
 - L'autre moitié des salariés du cartonnage occupent des postes dans les fonctions support (administration, comptabilité assistantat), logistiques ou commerciales (ventes, marketing...), des métiers stratégiques dans un secteur qui fait face à une hausse de la personnalisation de la demande.

Effectifs salariés selon la famille de métier



Effectifs salariés selon la catégorie socio-professionnelle



Sources : Estimations Quadrat-Études sur données Insee, DADS 2017 et ACOSS, 2019

État des lieux de l'emploi dans l'industrie du cartonnage

La composition de l'emploi selon les métiers

Support :

Employé administratif	917
Agent comptable ou financier	703
Secrétaire, assistante	465
Cadre ou ingénieur technique administratif	310
Acheteur ou assistant acheteur	226
Directeurs ou chefs d'entreprise salariés	179
Ingénieur, technicien, opérateur en informatique	143
Autres métiers	71

Production :

Ouvriers qualifiés de l'imprimerie, façonnage	3 491
Ouvriers non qualifiés	2 371
OQ du bois, fabrication du papier carton	1 168
Ouvriers qualifiés d'autres spécialités	1 168
Techniciens et agents de maîtrise	727
Régleurs qualifiés	631
Ingénieur ou cadre de fabrication	489

Commercial :

Ingénieurs et cadres commerciaux	834
Assistants commerciaux	667
Vendeurs spécialisés	143
Techniciens commerciaux	119

Logistique :

Manutentionnaires et magasiniers qualifiés	1 239
ONQ du tri, de l'emballage et de l'expédition	1 227
Conducteurs-livreurs	179
Conducteur d'engins	36

R & D :

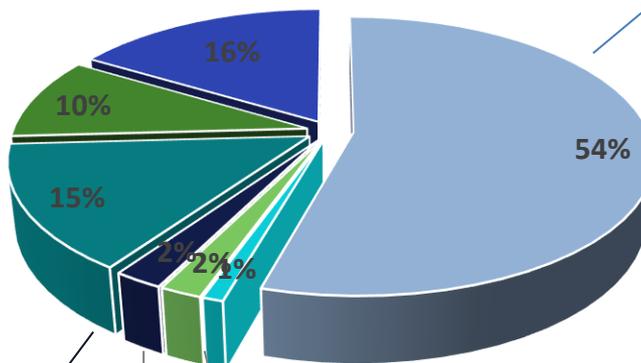
Ingénieur ou cadre d'études	214
Technicien de recherche développement	203

Maintenance :

Mécaniciens et électromécaniciens qualifiés	250
Technicien de maintenance	107

QHSE :

Ouvrier ou technicien de la QHSE	119
Ingénieur ou cadre de la QHSE	60



(*) La définition des familles de métiers a été réalisée par Quadrat-études à partir de la répartition des effectifs selon les 486 catégories socioprofessionnelles. Compte tenu du faible taux de sondage des sources mobilisées, ces estimations sont principalement indicatives et dépendent du bon remplissage de la DSN par les entreprises.

Source : Quadrat-études, Dads au 1/12^{ème}, 2017

L'analyse des flux d'emplois

Les flux bruts entrants

- Les entrées rassemblent les recrutements réalisés par les entreprises de la branche, l'intégration des salariés d'établissements rachetés par des groupes du secteur, les effectifs des créations d'entreprises... Le nombre d'entrées estimées est d'environ 1 620 unités, dont près de la moitié sont en CDI.

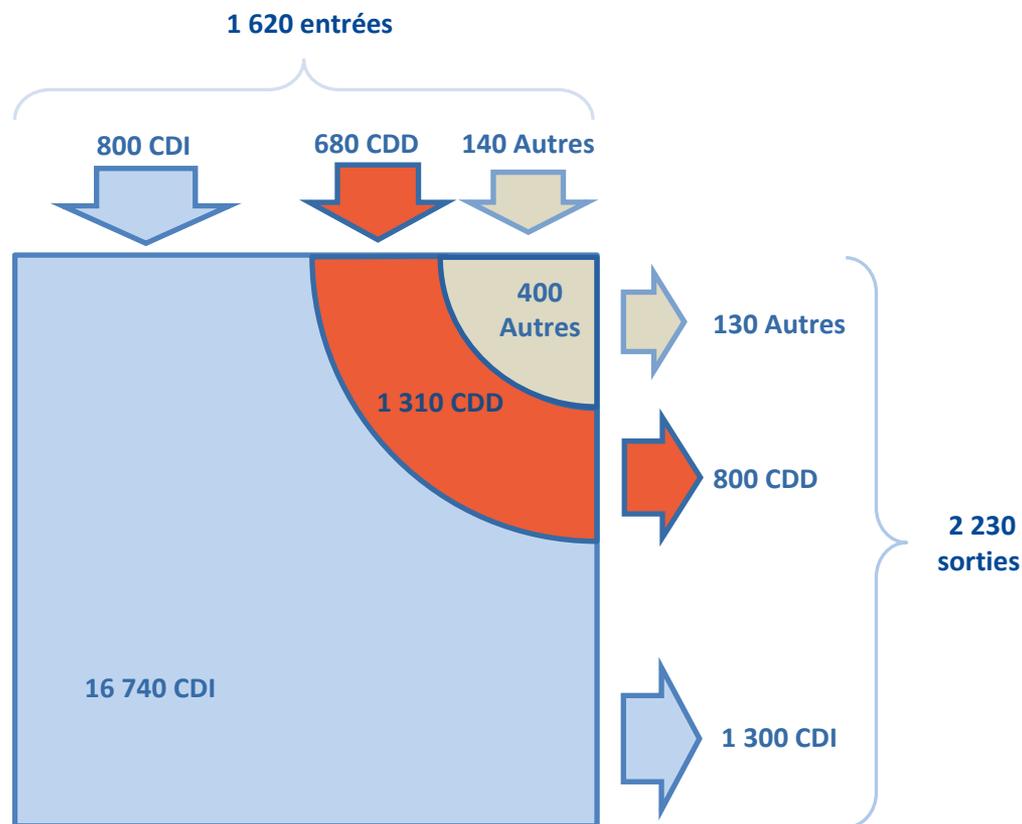
Les flux bruts sortants

- Les sorties sont constituées des sorties des salariés des entreprises du secteur (démissions, départs en retraite, licenciements...) des sorties d'entreprises (sorties du secteur, cessations d'activité...) et d'évolutions de contrat CDD en CDI. Le nombre de sorties est estimé à environ 2 230 unités.

Le turnover

- L'écart entre les entrées et les sorties correspond globalement à l'évolution nette de l'emploi, constaté sur l'ensemble de la population salariée.
- Le turnover, calculé comme la moyenne entre taux d'entrée et taux de sortie, s'établit à 10,5% pour l'ensemble des contrats de travail, ce qui constitue un taux habituel dans l'ensemble de l'industrie.

Les flux d'emplois dans l'industrie du cartonnage



Source : Estimations Quadrat-études sur Dads, 2017 et Acoess, 2019

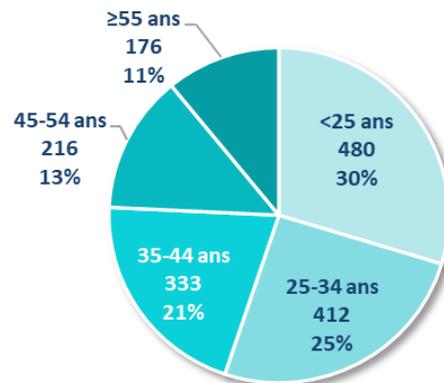
État des lieux de l'emploi dans l'industrie du cartonnage

Le profil des personnels recrutés

Le profil des salariés recrutés dans les entreprises du cartonnage

- **Les recrutements contribuent au rajeunissement de l'emploi salarié**
 - Les moins de 30 ans représentent 47% des entrées tous contrats confondus. Ces personnels sont principalement embauchés en CDD.
 - On dénombre par ailleurs 300 séniors dans les embauches, soit près de la moitié des seniors recrutés dans l'ensemble de l'industrie papetière.
- **Les embauches se concentrent dans les fonctions cœur de métier**
 - À l'image de la composition de l'emploi dans la branche, la famille de la production représente plus de la moitié des recrutements, soit plus de 900 embauches sur l'année, suivie par la logistique (18% des entrées) et les fonctions support (15%).
 - À l'inverse, les fonctions commerciales sont sous-représentées puisqu'elles comptent pour 5% des entrées contre 1 embauche sur 10 dans l'ensemble de l'intersecteur.

Répartition des entrants selon la classe d'âge



Entrants selon la famille de métier

