

Focus sectoriels sur l'industrie du papier-carton

Production

Mars 2021



La trajectoire de l'emploi dans la branche la production des papiers-cartons

- **Les 100 entreprises de la branche de la production emploient 22 270 salariés, un tiers de l'ensemble du papier-carton**
 - Le périmètre de la branche de la production comprend les entreprises qui appliquent les conventions collectives correspondant à l'industrie de la production des papiers-cartons (IDCC n° 1492 et 0700). Ces entreprises relèvent de plusieurs secteurs au sens de l'activité principale exercée, notamment la fabrication de pâte à papier (Naf 17.11Z), de papier-carton (Naf 17.12Z) et d'articles en papier à usage sanitaire ou domestique (Naf 17.22Z).
 - La trajectoire de l'emploi au sein des principaux secteurs d'activité de la production s'inscrit sur une tendance baissière dans le temps, particulièrement marquée pour le secteur de la fabrication de papier-carton (-3% par an entre 2009 et 2019).
 - Cet infléchissement des effectifs sectoriels est dû à plusieurs facteurs concomitants, notamment la progression de la concurrence mondiale, la diminution de la consommation du papier-carton au niveau européen et l'automatisation du processus de production avec par conséquent la fermeture d'un certain nombre d'usines.
- **Un tissu économique très concentré et à fort ancrage territorial**
 - Avec 177 salariés par entreprise, la branche de la production de papier-carton affiche un niveau de concentration économique nettement plus élevé que l'ensemble de l'intersecteur.
 - En étant une industrie lourde, avec une forte intensité capitalistique, ce niveau de concentration correspond à une taille adaptée aux exigences des processus de production de ces activités.
 - Les entreprises de la production du papier-carton sont présentes sur la quasi-totalité du territoire national. On recense néanmoins deux pôles de spécialisation en Nouvelle Aquitaine et en Grand-Est, où la contribution du secteur à l'emploi industriel est supérieure à la moyenne nationale.

Le profil des salariés de la branche de la production du papier-carton

▪ 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 un tiers des effectifs. À l'inverse, la part des jeunes de moins de 30 ans reste modeste (13% des effectifs du secteur), inférieure au ratio enregistré dans l'ensemble de l'industrie (17%).
- Le taux de féminisation de la population salariée demeure faible (20%). Le travail posté, fréquent dans cette industrie, apparaît moins attractif pour les personnels féminins.

▪ Les contrats de travail

- Les entreprises de la branche proposent des conditions d'emploi stables : plus 9 salariés sur 10 sont en CDI. La proportion de salariés en CDD apparaît faible, autour de 3% du total des effectifs.
- Le recours au CDD est nettement plus élevé au sein des structures de moins de 10 salariés (9%), tandis que les plus grands sites font davantage recours à l'emploi intérimaire. Les estimations réalisées sur les trois principaux secteurs de la production conduisent à évaluer le nombre d'intérimaires à 1 700 équivalents temps plein, soit 8,3% de l'emploi.

▪ Les métiers occupés

- Les effectifs se concentrent dans les métiers de la production (55% de l'emploi), principalement sur des postes d'ouvriers qualifiés ou de techniciens de la fabrication.
- Du fait de l'importance de la maintenance préventive et prédictive sur les machines à papier, les métiers spécialisés dans cette activité apparaissent surreprésentés dans la branche (9% de l'emploi).

▪ Les flux d'emploi

- Le turnover est de 6%, ce qui constitue un taux inférieur au ratio enregistré dans l'ensemble de l'industrie papetière.
- Les entrants présentent un profil nettement plus jeune (47% a moins de 30 ans) et féminin (32% des femmes) que l'ensemble des salariés en postes. Les recrutements se concentrent dans les métiers de la production (44% des recrutements), des fonctions support (22%) et de la logistique (15%).

État des lieux de l'emploi dans l'industrie de la production des papiers-cartons

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 de la production du papier-carton**
 - Le périmètre de la branche correspond au domaine d'application des Conventions Collectives identifiées par les n°1492 et 0700, correspondant à l'industrie de la **production des papiers cartons**.
 - Toutes les entreprises sont classées par l'Insee sur la base de l'activité principale exercée pour 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 pâte à papier (NAF 17.11Z)**, la **fabrication de de papier et de carton (NAF 17.12Z)**, la **fabrication d'articles en papier à usage sanitaire ou domestique (NAF 17.22Z)**, 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 de la production à **22 270 salariés sur l'année 2019**.
 - Des sources complémentaires ont été mobilisées pour recenser le nombre de structures opérant dans l'industrie de la production, 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 de la production des papiers-cartons

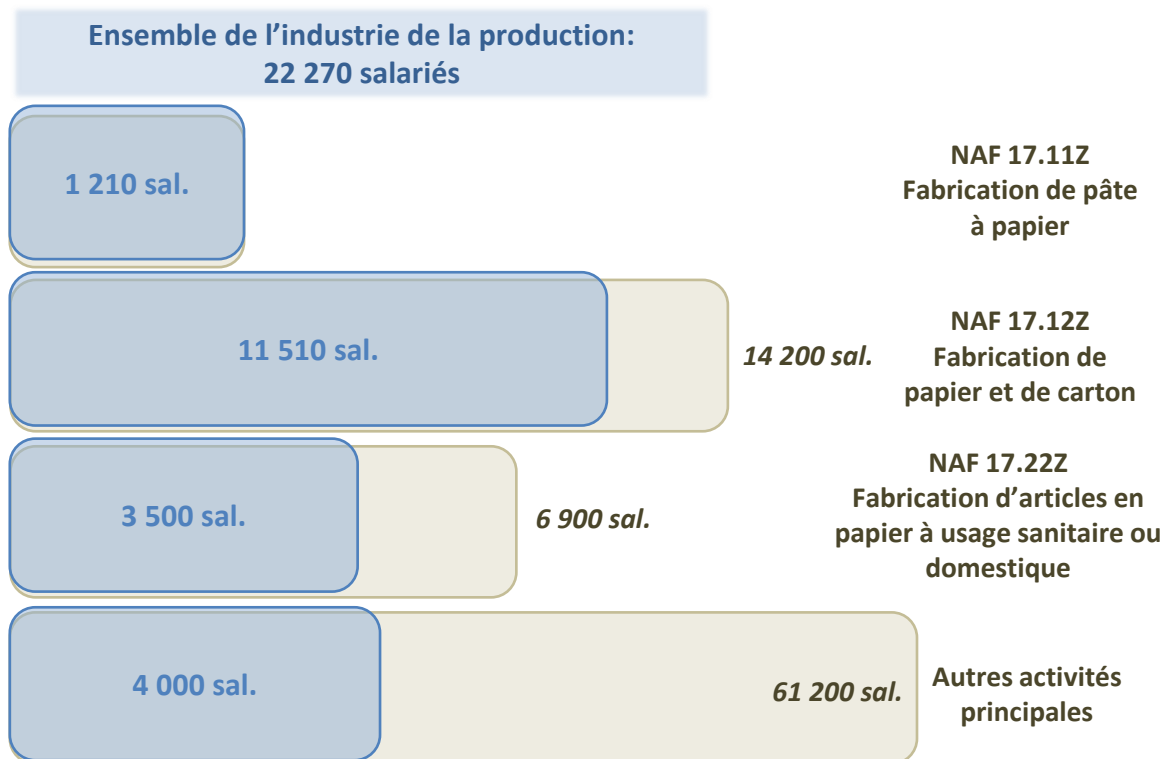
Le périmètre des IDCC 1492 et 0700

Les effectifs salariés de la branche

- **L'emploi dans les industries de la production**
 - Les entreprises concernées emploient 22 270 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 pâte à papier (17.11Z), une activité dont 100% des salariés sont rattachés à la branche de la production ;
 - La fabrication de papier et de carton (81% des salariés de cette activité dans la branche) ;
 - La fabrication d'articles en papier à usage sanitaire ou domestique (à 51% dans la branche) ;
 - D'autres activités principalement industrielles et dans un domaine proche (autres articles en papier ou en carton, feuilles en plastique...).

Effectifs salariés de la branche de l'industrie de la production
selon les activités principales exercées

Branche professionnelle de la production des papiers cartons.



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

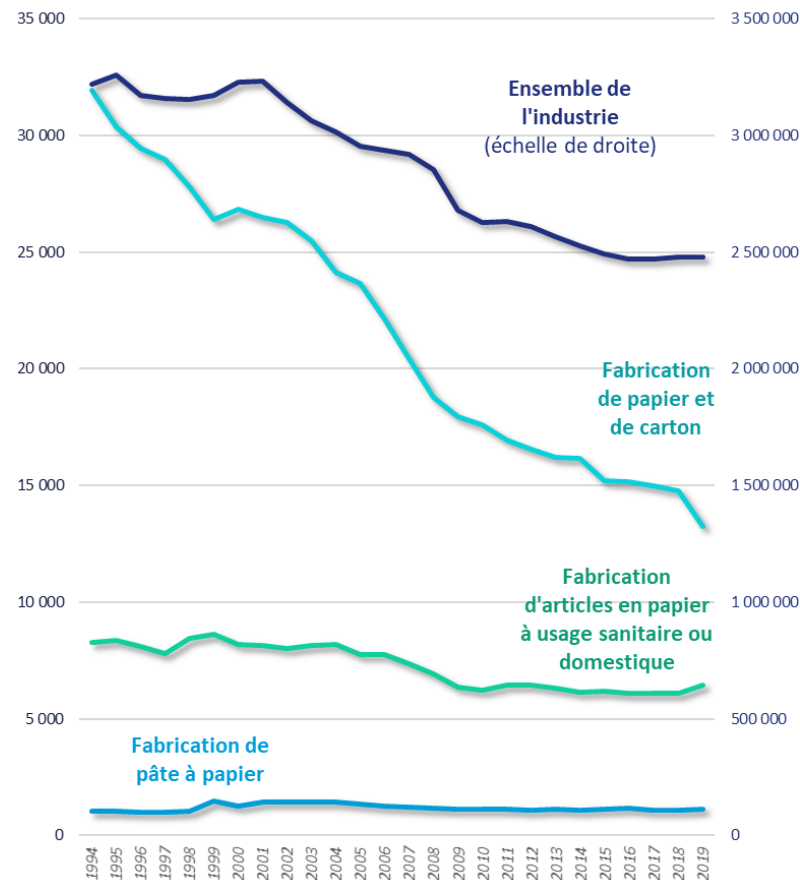
État des lieux de l'emploi dans l'industrie de la production des papiers-cartons

La trajectoire de l'emploi dans le secteur

La trajectoire de l'emploi dans l'industrie de la production

- **Les trajectoires des effectifs dans les spécialités productives sont plutôt orientées à la baisse**
 - Les trois principaux secteurs d'activité composant l'industrie de la production (fabrication de pâte à papier, de papier-carton et d'articles à usage sanitaire ou domestique) s'inscrivent sur une tendance d'évolution baissière.
 - Sur les dix dernières années, les spécialités de la production admettent une diminution des effectifs de l'ordre de -2,0% par an, une évolution plus importante que celle constatée dans l'ensemble de l'industrie manufacturière (-0,8%).
- **Une trajectoire différenciée selon les activités**
 - En particulier, la fabrication de pâte à papier et celle d'articles en papier à usage sanitaire ou domestique ont connu une baisse de l'emploi plutôt modérée, avec une stabilisation des effectifs au cours dernières années.
 - Inversement, le secteur de la fabrication de papier et de carton a enregistré une diminution de l'emploi de -3% par an. Cette forte baisse des effectifs du secteur s'explique en partie par la progression de la concurrence mondiale et par la diminution de la consommation du papier-carton au niveau européen.
 - Par ailleurs, l'amélioration des processus de production via l'automatisation de certains procédés a impliqué également la réduction du nombre d'usines en activité et par conséquent une diminution des effectifs.

Évolution de l'emploi salarié par secteur d'activité



Source : Quadrati-études, données ACOSS 1994-2019

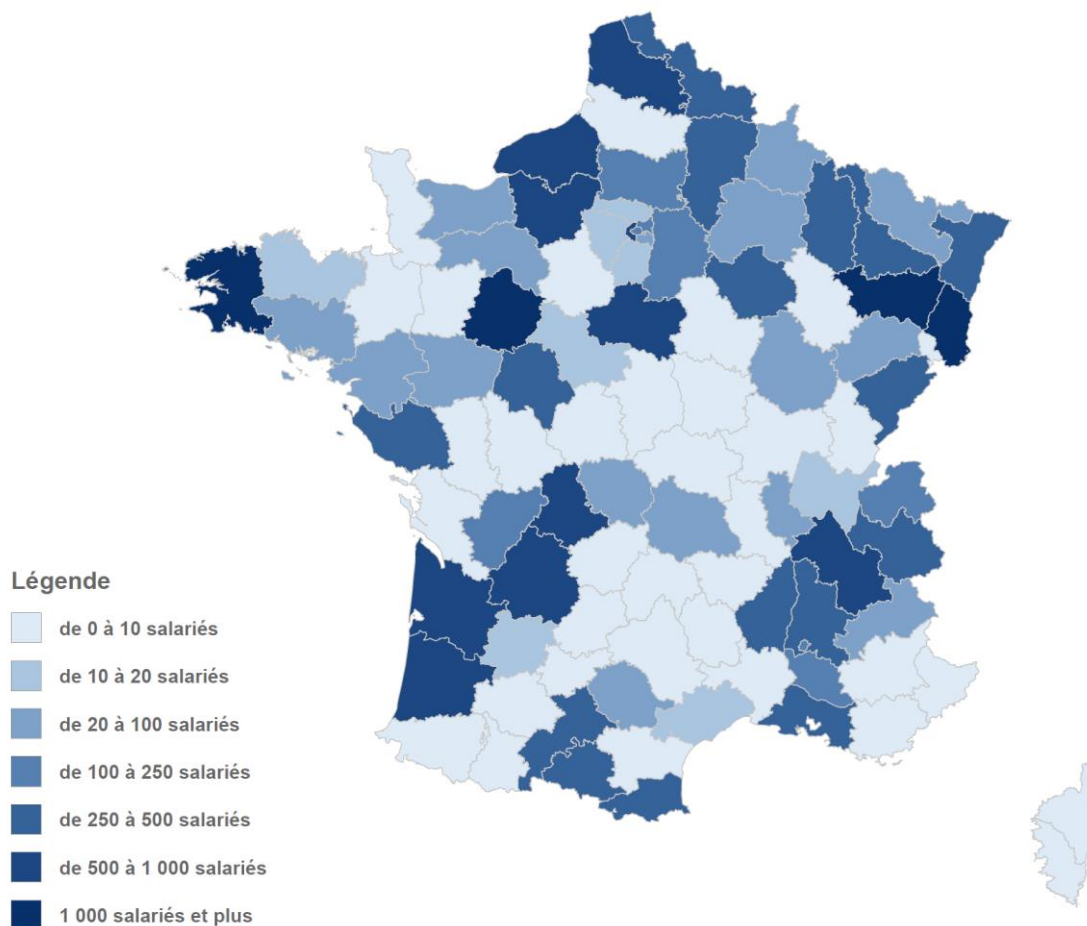
État des lieux de l'emploi dans l'industrie de la production des papiers-cartons

Le tissu économique sectoriel

Le maillage territorial du secteur de la production de papier-carton

- **Une activité présente dans la plupart des régions**
 - L'industrie de la production de papier-carton est présente sur l'ensemble du territoire métropolitain à l'exception de certains espaces au centre du territoire et en Corse.
 - Toutefois, l'implantation régionale de l'activité est particulièrement marquée en Grand-Est (22% des salariés), en Nouvelle-Aquitaine (15%) et en Auvergne-Rhône-Alpes (12%).
 - On recense également plusieurs pôles de spécialisation, en particulier le Grand-Est, où l'industrie de la production rassemble 1,5% de l'emploi industriel, et la Nouvelle-Aquitaine (1,2%).

Effectifs salariés par département

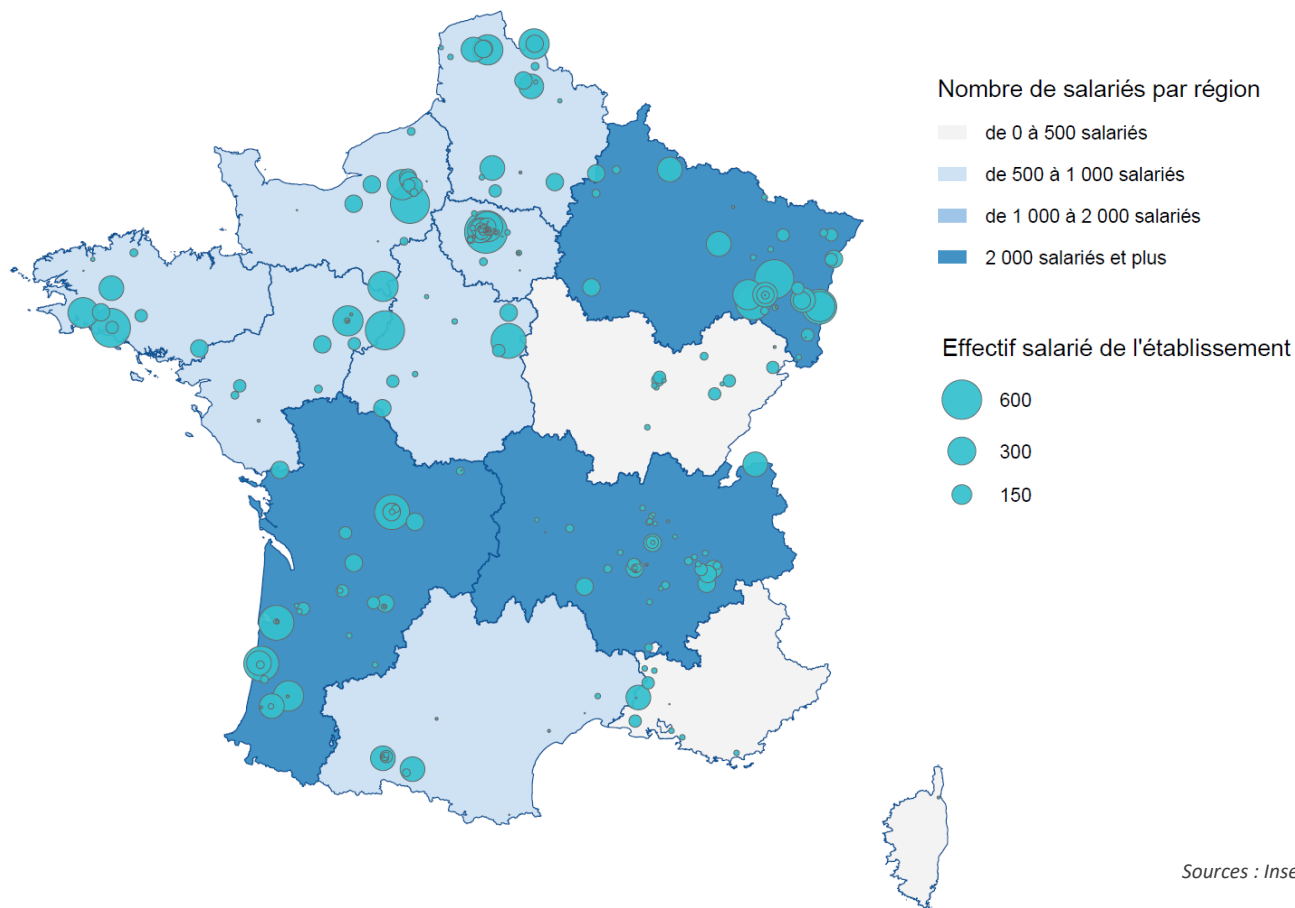


Sources : Insee, DADS 2017

État des lieux de l'emploi dans l'industrie de la production des papiers-cartons

Le tissu économique sectoriel

Localisation des établissements de la production du papier-carton



Sources : Insee, DADS 2017

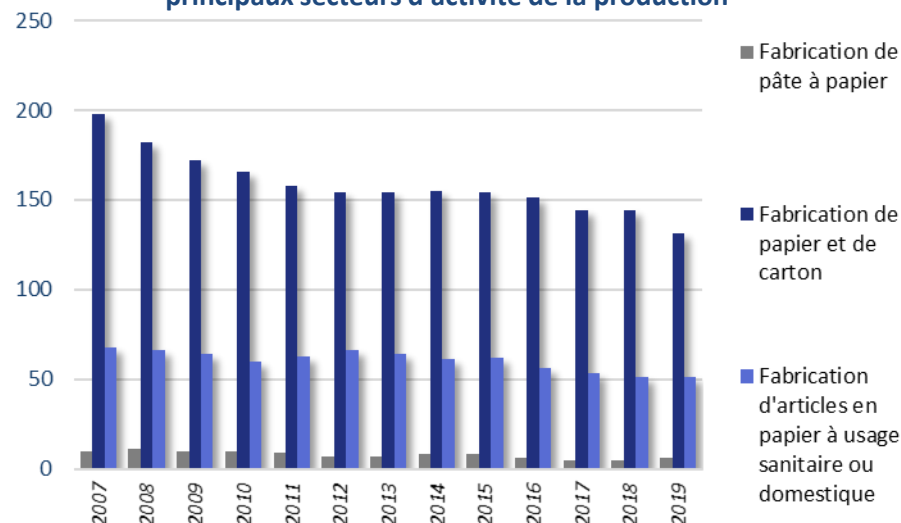
État des lieux de l'emploi dans l'industrie de la production des papiers-cartons

Le tissu économique sectoriel

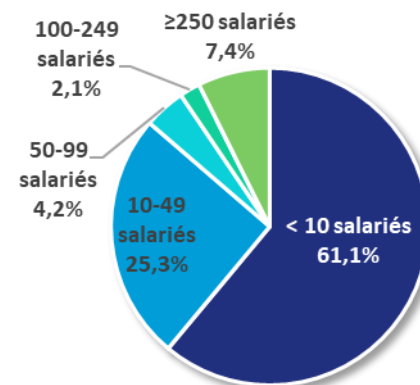
Dénombrement des entreprises de l'industrie de la production

- **100 entreprises et 220 établissements employeurs**
 - Le recensement réalisé sur les DADS sur la base des déclarations des entreprises permet de dénombrer le nombre d'entreprises (100) et d'établissements (220) ayant employé au moins un salarié dans les branches de la production des papiers-cartons.
 - Le nombre d'établissements du périmètre de la branche décroît progressivement sur les dernières années. Le secteur de la fabrication de papier-carton est celui ayant connu le plus important nombre de fermetures.
- **Une taille moyenne élevée**
 - La concentration économique des entreprises de la branche s'avère importante au sein des activités de la production : on dénombre en moyenne 177 salariés par entreprise, contre 74 dans l'ensemble de l'intersecteur.
 - Ce niveau de concentration s'explique par le fait que les entreprises de la production restent des industries lourdes, nécessitant le recours à des outils coûteux et des capitaux importants.

Evolution du nombre d'établissements employeurs dans les principaux secteurs d'activité de la production



Répartition des entreprises employeuses selon la taille

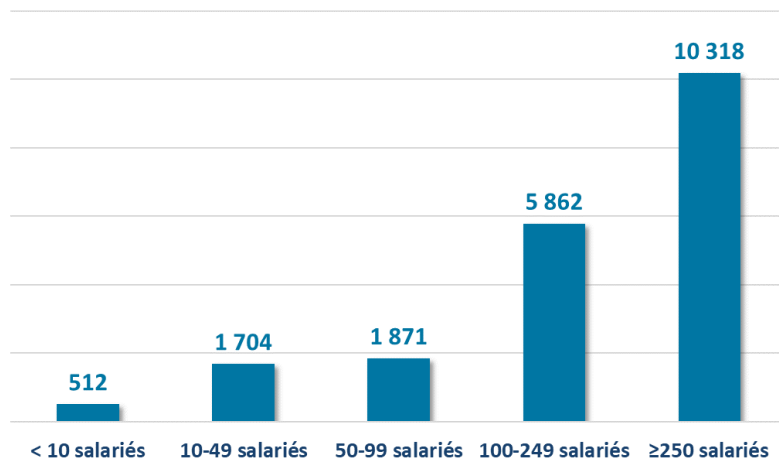


La répartition de l'emploi salarié du secteur selon la taille de l'établissement employeur

- **Les salariés sont concentrés dans les unités de grande taille**
 - Du fait de l'intensité capitaliste des activités de production, 80% des salariés de la branche travaillent dans des établissements de 100 salariés et plus, avec un niveau de concentration technique de l'ordre de 105 salariés par établissement.
 - La proportion de salariés de la branche travaillant dans de petites unités est ainsi très réduite : on compte 11% de salariés dans des structures de moins de 50 salariés, contre 29% dans l'intersecteur du papier-carton.

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

Industries de la production



Ensemble de l'industrie papetière

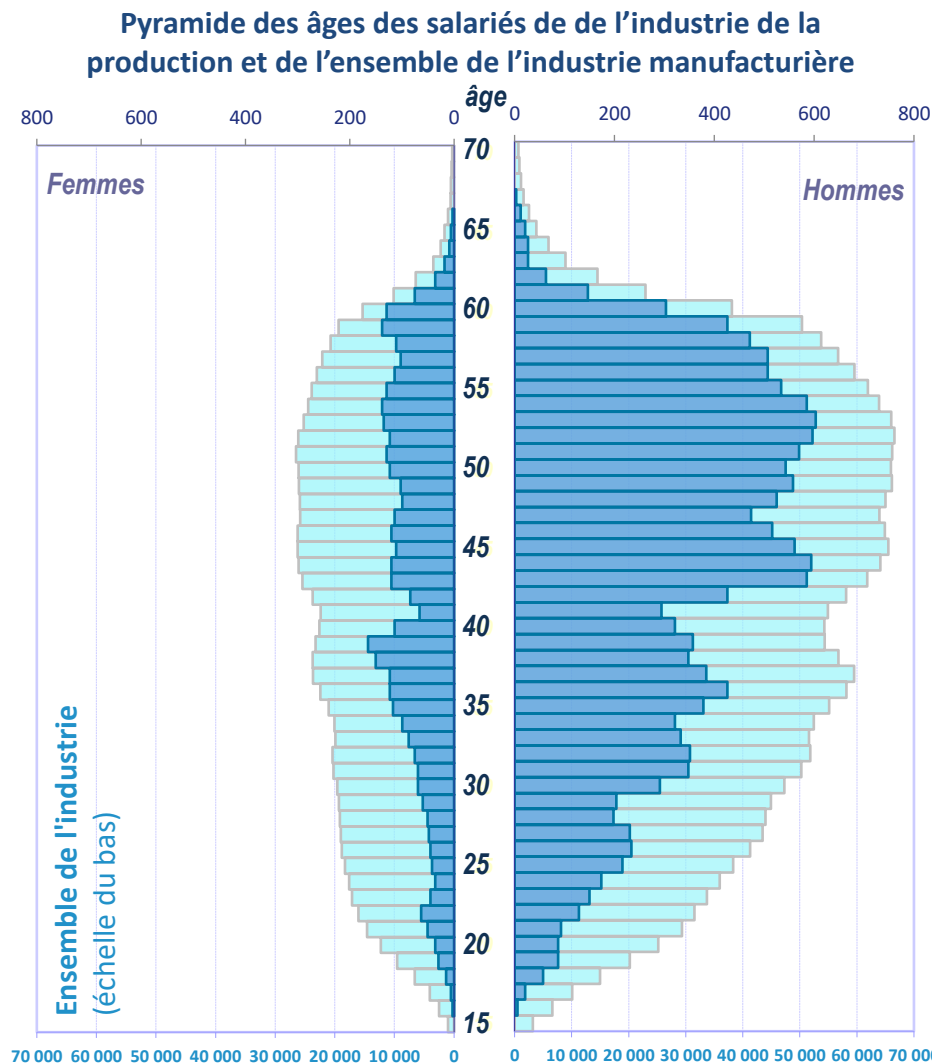


État des lieux de l'emploi dans l'industrie de la production des papiers-cartons

Le profil des salariés

La pyramide des âges montre une surreprésentation des classes d'âges supérieures

- **Près de 4 salariés sur 10 sont seniors**
 - L'âge moyen des salariés de la branche s'élève à 43,9 ans, un niveau proche de celui de l'ensemble de l'intersecteur.
 - On dénombre près de 7 300 salariés de 50 ans et plus, une proportion qui continue de progresser dans le temps.
 - Ces personnels seniors travaillent principalement en CDI (98%) et se concentrent dans les fonctions de production, logistiques et de support.
- **Une proportion réduite de jeunes salariés**
 - La part des salariés de moins de 30 ans reste faible (12%) et demeure inférieure à celle constatée dans l'ensemble de l'industrie (17%).
 - La difficulté à intégrer des jeunes dans le secteur et la poursuite du vieillissement des salariés en poste questionne la capacité des entreprises de la branche à renouveler ses effectifs pour garantir la transmission des savoir-faire dans les années à venir.



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

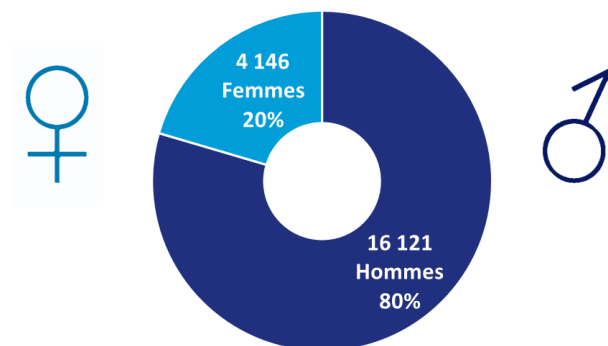
État des lieux de l'emploi dans l'industrie de la production des papiers-cartons

Le profil des salariés

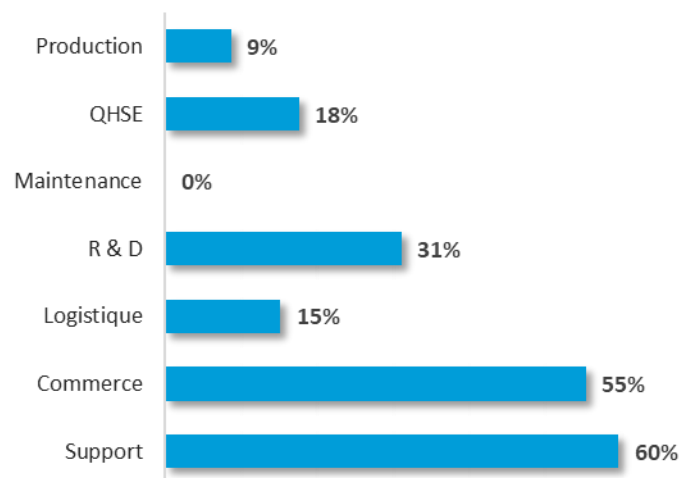
Une faible féminisation des effectifs salariés

- La branche compte environ 4 150 personnels féminins
 - Soit un taux de féminisation de 20%, nettement inférieur au ratio enregistré dans l'ensemble de l'industrie papetière (30%) et dans l'industrie manufacturière (29%).
 - Ce différentiel s'explique par la difficulté à attirer des femmes vers des structures où le travail posté (5x8 et 4x8 par exemple) reste fréquent.
- La féminisation du personnel s'opère via des postes des fonctions commerciales et de la R&D
 - En particulier via les fonctions commerciales (55% de femmes) et de support (60%), sur des postes administratifs, de vente ou dans les achats.
 - La proportion des femmes est également importante au sein des métiers de la R&D, où elles occupent près d'un tiers des emplois.
 - Inversement, le taux de féminisation apparaît très faible dans la famille de la production, nettement inférieur par rapport à la moyenne enregistrée dans l'ensemble de l'intersecteur (18% de femmes).

Répartition des salariés selon le genre



Taux de féminisation selon la famille de métier



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

État des lieux de l'emploi dans l'industrie de la production des papiers-cartons

Le profil par genre des salariés

Taux de féminisation par métier dans l'industrie de la production des papiers-cartons



Source : Quadrat-études, Dads, 2017

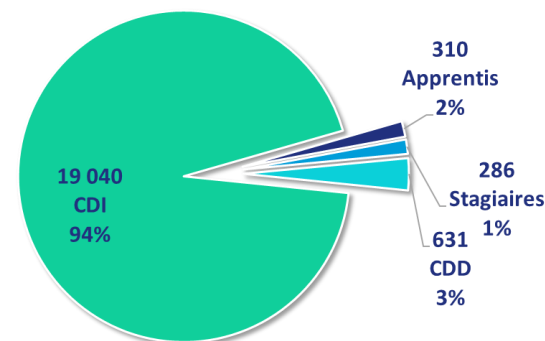
État des lieux de l'emploi dans l'industrie de la production des papiers-cartons

Les conditions d'emploi

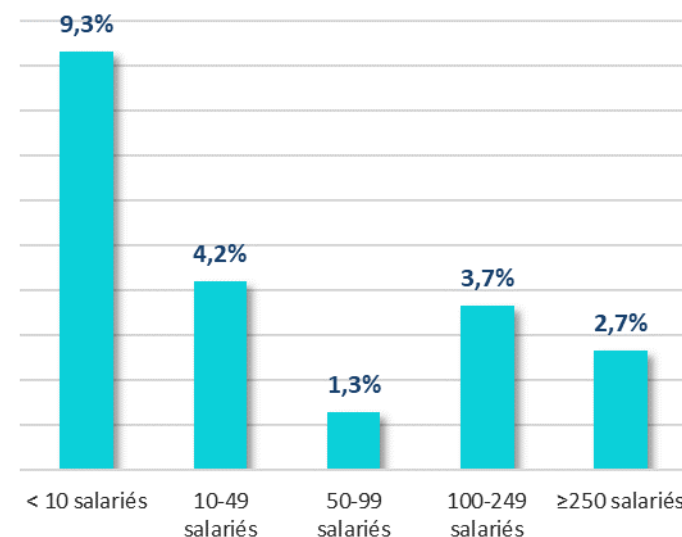
La répartition des salariés selon les contrats de travail

- Les entreprises de la branche 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 630 salariés en CDD (3% de l'emploi), 310 apprentis (2%) et 290 stagiaires (1%).
- Le recours aux contrats temporaires varie avec la taille de l'employeur
 - La proportion de salariés à contrat à durée déterminée est nettement plus importante au sein de très petites structures. Le recours à ce type de contrats décroît ensuite avec la taille de l'établissement employeur.
 - Cela s'explique car les sites de plus grande taille 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 de la production on recense environ 1 700 intérimaires en équivalent temps plein, soit un taux de recours de l'ordre de 8,3%.

Répartition des salariés selon le contrat



Taux de recours aux CDD par taille d'établissement

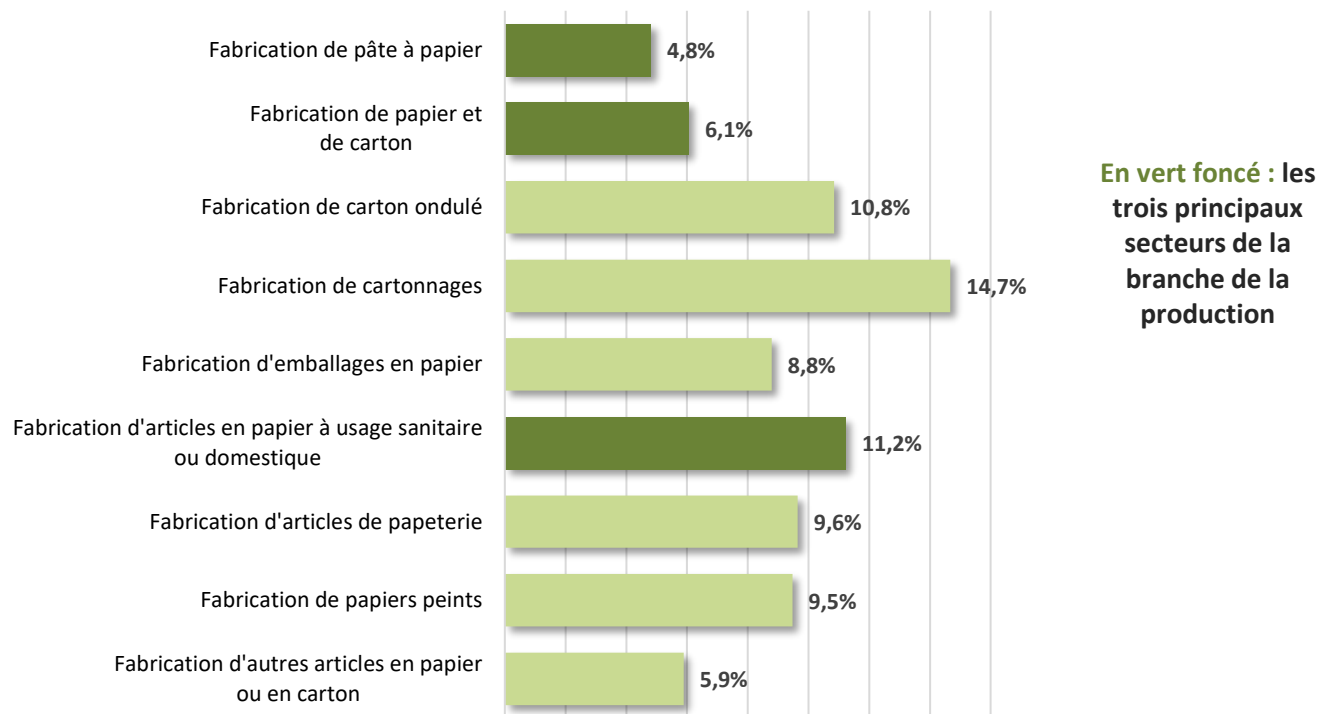


Sources : Estimations Quadrat-Études sur données Insee, DADS 2017 et ACOSS, 2019

État des lieux de l'emploi dans l'industrie de la production des papiers-cartons

Les conditions d'emploi

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

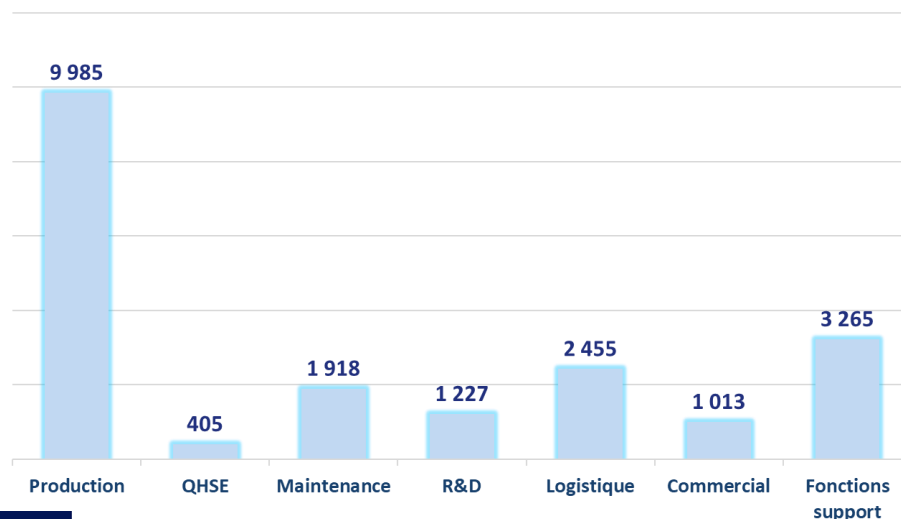


Sources : Estimations Quadrat-Etudes sur données DARES-OIR, 2019

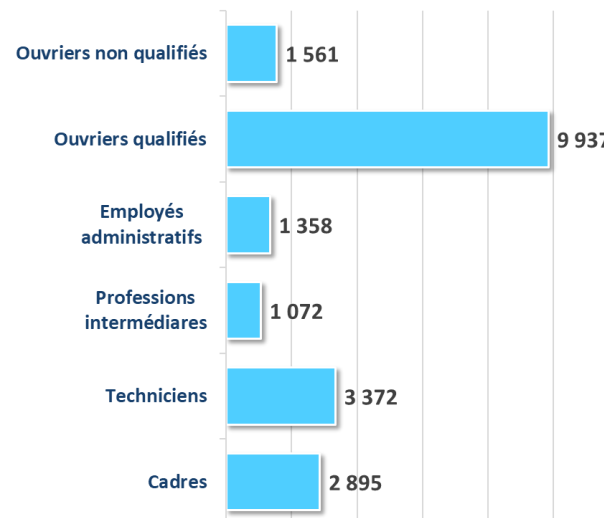
Les postes occupés par les personnels de la branche

- **Une concentration des effectifs dans les métiers de la production**
 - Du fait de la nature des activités de la branche, la moitié des personnels évoluant dans le secteur travaillent dans la famille de la production, principalement sur des postes d'ouvriers qualifiés ou de techniciens de la fabrication.
 - Par ailleurs, les métiers de la maintenance sont surreprésentés : ils rassemblent près de 2 000 salariés, soit 9% de la branche, contre 2% dans les secteurs du cartonnage. Le rôle essentiel des machines à papier dans le processus de production de cette industrie explique l'importance des activités de maintenance préventive et prédictive.
 - On dénombre également un niveau élevé de salariés dans les fonctions logistiques (14% de l'emploi sectoriel), pour l'acheminement des produits en aval et en amont de la chaîne de production, ainsi que sur des postes administratifs et comptables (16%).

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 de la production des papiers-cartons

La composition de l'emploi selon les métiers

Support :

Employé administratif	953
Agent comptable ou financier	774
Secrétaire, assistante	429
Cadre ou ingénieur technique administratif	405
Acheteur ou assistant acheteur	298
Ingénieur, technicien, opérateur en informatique	155
Directeurs ou chefs d'entreprise salariés	143
Autres métiers	107

Commercial :

Ingénieurs et cadres commerciaux	500
Assistants commerciaux	453
Vendeurs spécialisés	36
Techniciens commerciaux	24

Logistique :

Manutentionnaires et magasiniers qualifiés	1 620
ONQ du tri, de l'emballage et de l'expédition	500
Conducteur d'engins	286
Conducteurs-livreurs	48

R & D :

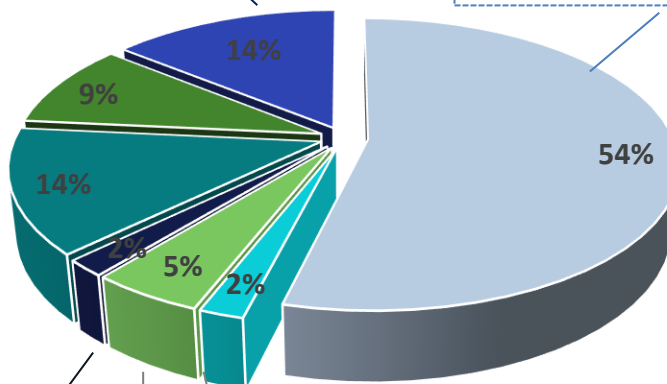
Technicien de recherche développement	715
Ingénieur ou cadre d'études	512

Maintenance :

Technicien de maintenance	989
Mécaniciens et électromécaniciens qualifiés	929

Production :

OQ du bois, fabrication du papier carton	5 159
Techniciens et agents de maîtrise	1 299
Ouvriers qualifiés de l'imprimerie, façonnage	1 132
Ouvriers non qualifiés	1 049
Ouvriers qualifiés d'autres spécialités	810
Ingénieur ou cadre de fabrication	477
Régleurs qualifiés	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 910 unités, dont près de 300 en CDD.

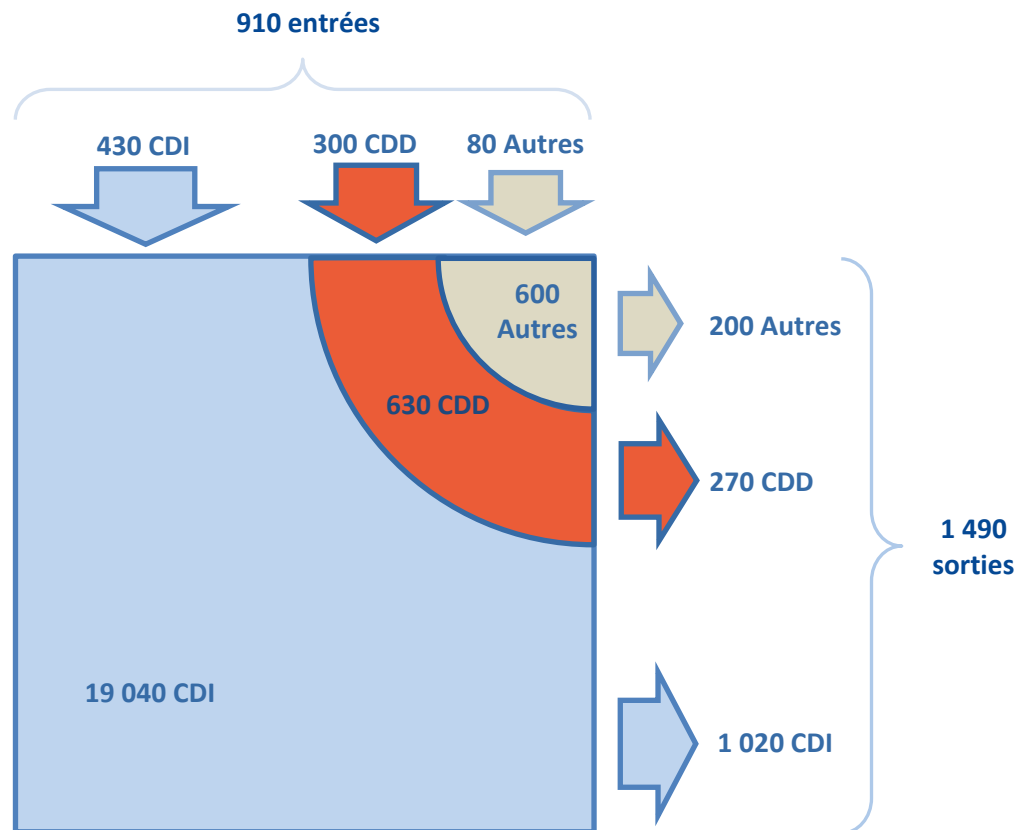
Les flux bruts sortants

- 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 1 490 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 6% pour l'ensemble des contrats de travail, ce qui constitue un taux inférieur par rapport à celui de l'ensemble de l'industrie (10%).

Les flux d'emplois dans l'industrie de la production

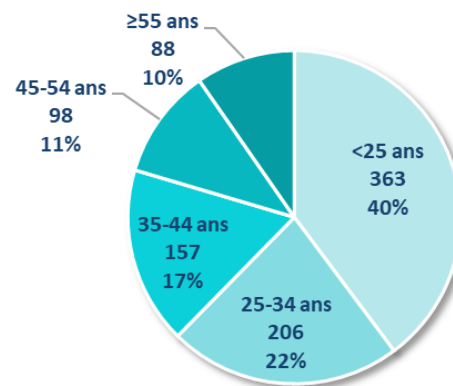


Source : Estimations Quadrat-études sur Dads, 2017 et Acoess, 2019

Le profil des salariés recrutés dans les entreprises de la production

- Les recrutements contribuent au rajeunissement et à la féminisation de l'emploi salarié**
 - Les moins de 30 ans représentent 47% des entrées tous contrats confondus, et les femmes 32% des recrutements.
 - Toutefois ces profils sont principalement embauchés avec des contrats de nature temporaire, ce qui questionne leur intégration sur le long terme.
 - Par ailleurs, les jeunes sont intégrés majoritairement sur des postes de niveau ouvrier ou employé, tandis que les fonctions d'encadrement visent plutôt des profils expérimentés.
- Les embauches se concentrent dans les fonctions cœur de métier**
 - A l'image de la composition de l'emploi dans la branche, la famille de la production représente la moitié des recrutements, soit 400 embauches annuelles. Les profils recrutés occupent principalement des métiers d'ouvrier de la fabrication.
 - On dénombre également près de 200 entrées dans les fonctions support, sur des postes d'employés administratifs, et 140 embauches dans les métiers de la logistique (expédition, magasinage...).

Répartition des entrants selon la classe d'âge



Entrants selon la famille de métier

