Focus sectoriels sur l'industrie du papier-carton

Transformation du papier-carton

Mars 2021

Quadrat-Études, 2021
contact@quadrat-etudes.fr

La trajectoire de l'emploi dans la branche de la transformation du papier-carton

- **Les 210 entreprises de la branche de la transformation emploient 22 280 salariés, un tiers de l'ensemble du papier-carton**
  - Le périmètre de la branche comprend les entreprises qui appliquent les conventions collectives correspondant à l'industrie de la transformation des papiers-cartons (IDCC n° 1495 et 0707). Ces entreprises relèvent de plusieurs secteurs au sens de l'activité principale exercée, notamment la fabrication d'emballages en papier (Naf 17.21C), de carton ondulé (Naf 17.21A) et d'autres articles en papier ou en carton (Naf 17.29Z).
  - La trajectoire de l'emploi au sein des principaux secteurs d'activité de la branche pré »sente un profil étale sur la dernière décennie.
  - Ce constat s'explique par la hausse de la demande d'emballages en papier en remplacement du plastique, par l'essor du e-commerce ainsi que par le changement des modes de consommation des ménges, notamment le développement de la livraison à domicile.
- **Un tissu économique très atomisé et à fort ancrage territorial**
  - L'emploi se concentre dans des PME de taille modeste : plus de la moitié des entreprises emploient moins de 10 salariés, ce qui correspond à une taille adaptée aux exigences des processus de production de ces activités (petites séries, personnalisation des commandes…).
  - La répartition géographique des effectifs souligne le fort maillage territorial qui correspond à la logique d'une industrie nécessitant d'être à proximité de ses clients. On recense néanmoins plusieurs pôles de spécialisation comme la Nouvelle Aquitaine, les Hauts-de-France et la Normandie, où la contribution de la branche à l'emploi industriel est supérieure à la moyenne nationale.

Le profil des salariés de la branche de la transformation 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 : les effectifs de 50 ans et plus représentent ainsi 32% de l'emploi. À l'inverse, la part des jeunes de moins de 30 ans reste modeste (13% des effectifs du secteur), inférieur au ratio enregistré dans l'ensemble de l'industrie (17%).
  - Le taux de féminisation de la population salariée est légèrement moins élevé (26%) que dans l'ensemble de l'intersecteur (30%). La présence significative du travail posté au sein de cette branche explique la faible féminisation des personnels.
- **Les contrats de travail**
  - Les entreprises de la transformation proposent des conditions d'emploi stables : plus 9 salariés sur 10 sont en CDI. La proportion de salariés en CDD s'établit autour de 4% du total des effectifs, au même niveau que l'ensemble de l'industrie papetière.
  - Le recours au CDD est nettement plus élevé au sein des structures de moins de 100 salariés, tandis que les plus grands sites font davantage recours à l'emploi intérimaire. Les estimations réalisées sur les trois principaux secteurs de la transformation conduisent à évaluer le nombre d'intérimaires à 2 600 équivalents temps plein, soit 10,2% de l'emploi.
- **Les métiers occupés**
  - Du fait de la nature des activités de la transformation, les effectifs se concentrent dans les métiers de la fabrication (54% de l'emploi), principalement sur des postes d'ouvriers ou techniciens qualifiés, en lien avec le niveau de technicité requis dans cette industrie.
  - Les fonctions logistiques sont également au cœur de l'organisation des industries de la transformation, car elles doivent respecter des délais de livraison très serrés. Ces métiers rassemblent ainsi 14% des effectifs sectoriels.
- **Les flux d'emploi**
  - Le turnover approche 6%, ce qui constitue un taux inférieur à celui enregistré dans l'ensemble de l'intersecteur (8%).
  - Les entrants présentent un profil nettement plus jeune et féminin que l'ensemble des salariés et se concentrent dans les métiers de la production et de la logistique (deux tiers des recrutements).

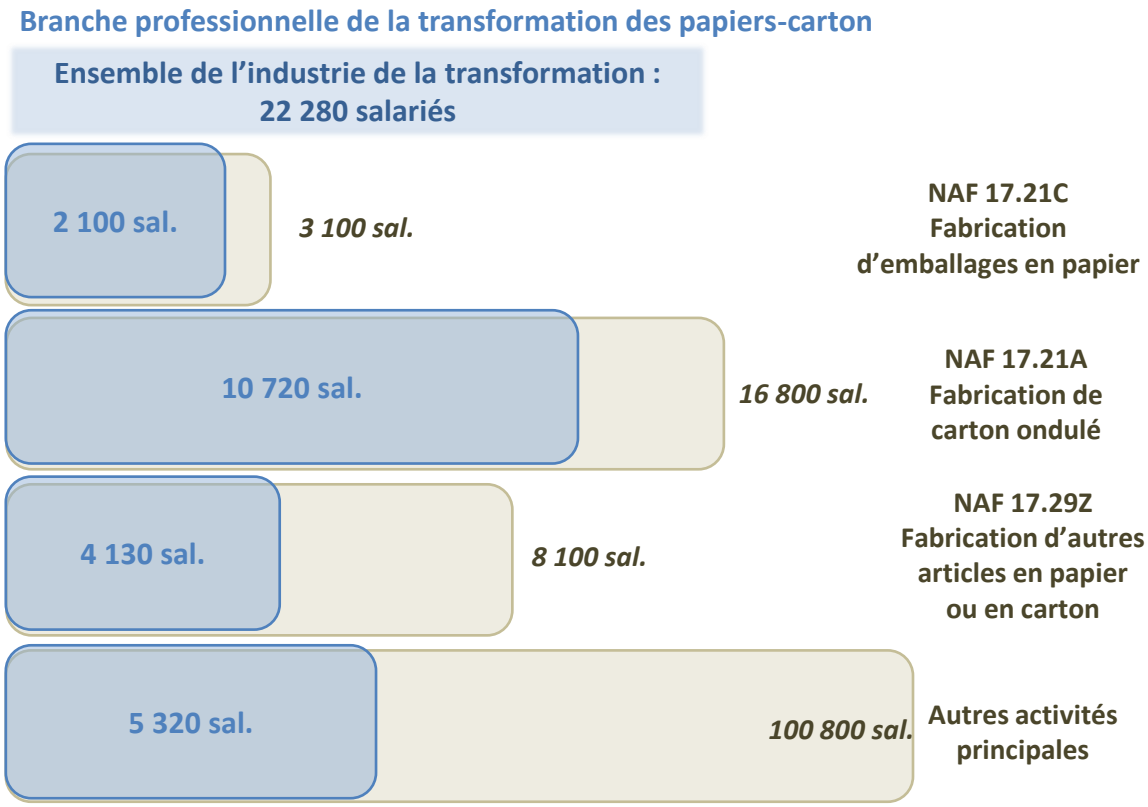
Le périmètre de l'analyse statistique et les sources mobilisées

- **Le périmètre de la branche de l'industrie de la transformation du papier-carton**
  - Le périmètre de la branche correspond au domaine d'application des Conventions Collectives identifiées par les n°1495 et 0707, correspondant à l'industrie de la **transformation 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 carton ondulé (NAF 17.21A)**, la **fabrication d emballages en papier (NAF 17.21C)**, la **fabrication d autres articles en papier ou en carton (NAF 17.29Z)**, 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 transformation à **22 280 salariés sur l'année 2019**.
  - Des sources complémentaires ont été mobilisées pour recenser le nombre de structures opérant dans l'industrie de la transformation, notamment la **liste des conventions collectives par entreprise de la DARES en 2020,** la **base SIRENE 2018 de l'Insee** ainsi que **les fiches DADS publiées par la DARES.**

Les effectifs salariés de la branche

- **L'emploi dans les industries de la transformation**
  - Les entreprises concernées emploient 22 280 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 d'emballages en papier, une activité dont 68% des salariés sont rattachés à la branche de la transformation ;
    - La fabrication de carton ondulé (64% des salariés de cette activité dans la branche) ;
    - La fabrication d'autres articles en papier ou en carton (à 51% dans la branche) ;
    - D'autres activités principalement industrielles et dans un domaine proche (autres emballages en papier ou en carton, reliures…).

Effectifs salariés de la branche de la transformation des papiers-cartons selon les activités principales exercées

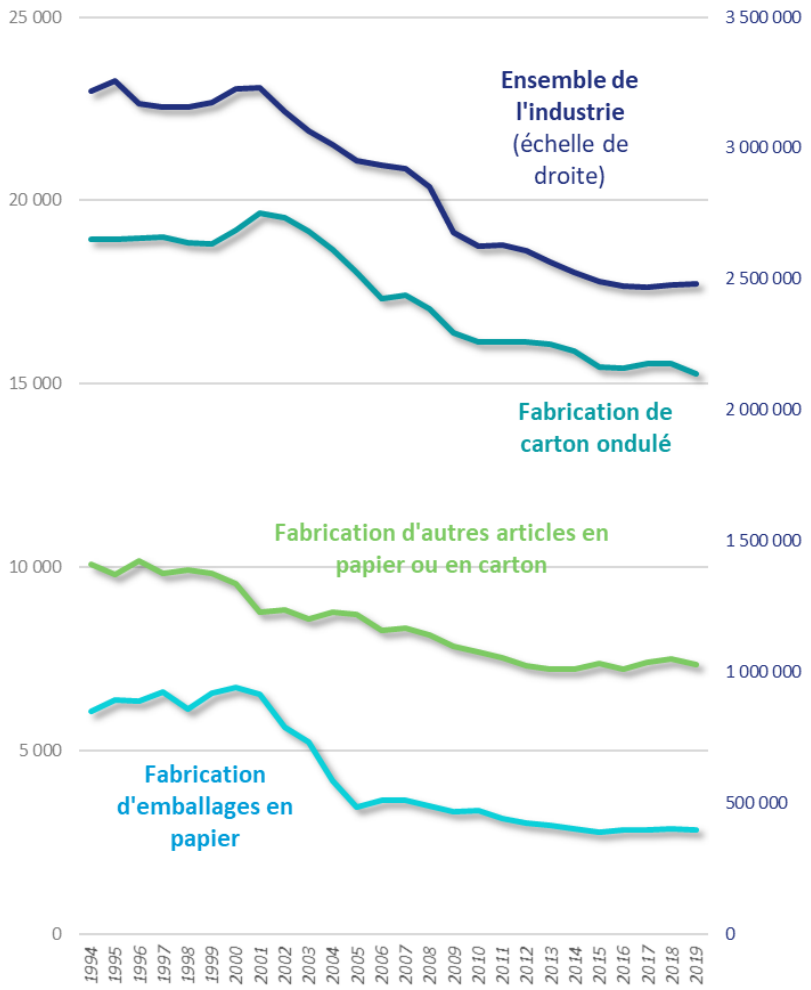


Source : Estimations Quadrat-études, données DARES 2017 et ACOSS, 2019

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

- **L'évolution de l'emploi dans les spécialités de la transformation s'est stabilisée au cours des dernières années**
  - Les trois principaux secteurs d'activité composant l'industrie de la transformation (fabrication de carton ondulé, d'emballages en papier et autres articles…) s'inscrivent sur une tendance d'évolution baissière depuis 25 ans.
  - Toutefois, sur les dix dernières années on observe une stabilisation des effectifs, une trajectoire proche à celle constatée dans l'ensemble de l'industrie manufacturière (-0,8% en moyenne par an).
  - Cette stabilisation de l'emploi sectoriel s'explique par la forte progression de la demande sur les dernières années, en lien avec le remplacement des emballages en plastique avec des alternatives plus écologiques, par une évolution des modes de consommation des particuliers (fast-food, livraison à domicile…) et par un essor de la vente en e-commerce.

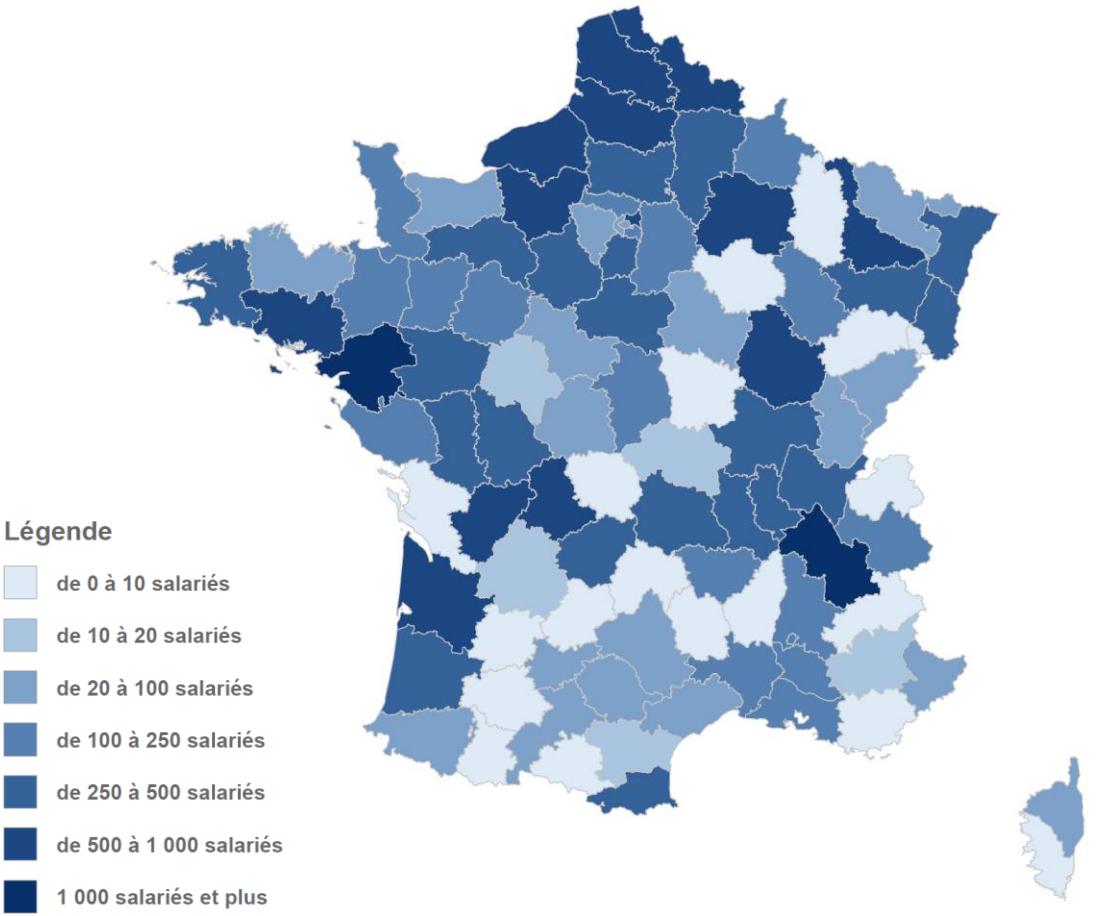
Évolution de l'emploi salarié par secteur d'activité



Le maillage territorial du secteur de la transformation

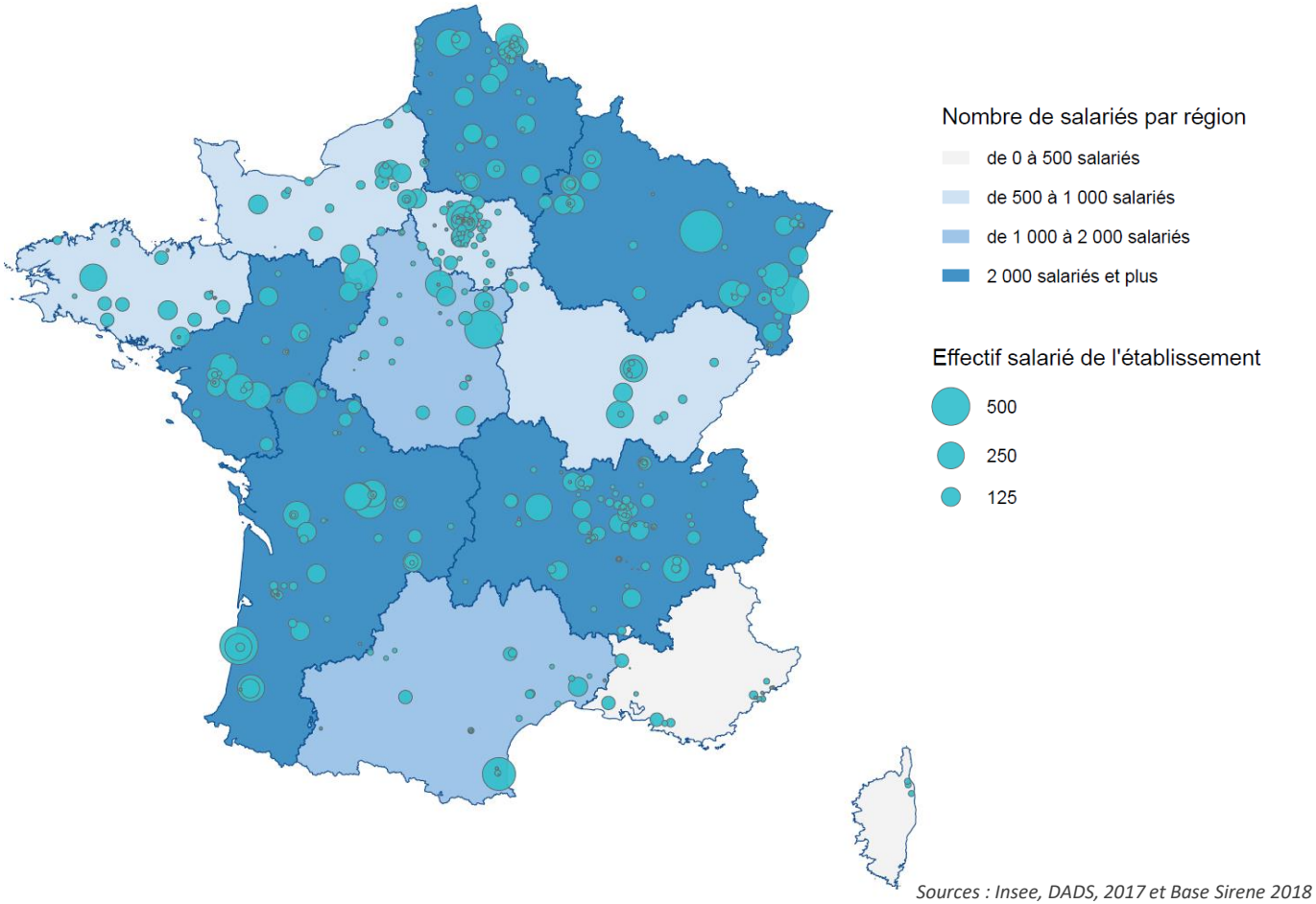
- **Une activité présente sur l'ensemble du territoire**
  - L'industrie de la transformation compte un nombre significatif d'entreprises dans la totalité des régions.
  - En effet, les coûts de transport des emballages, du lieu de production vers le lieu de conditionnement des produits, donnent un avantage aux sites localisés à proximité de leurs clients.
  - Néanmoins, l'activité est particulièrement présente en Nouvelle-Aquitaine (16% de l'emploi de la branche), Auvergne-Rhône-Alpes (14%), Hauts-de-France (13%) et Grand-Est (12%).
  - Par ailleurs, on recense plusieurs pôles de spécialisation, en particulier en Nouvelle-Aquitaine, où l'industrie de la transformation rassemble 1,5% du total de l'emploi industriel, en Hauts-de-France (1,1%) et en Normandie (1,0%).

Effectifs salariés par département



Sources : Insee, DADS, 2017

Localisation des établissements de la transformation du papier-carton

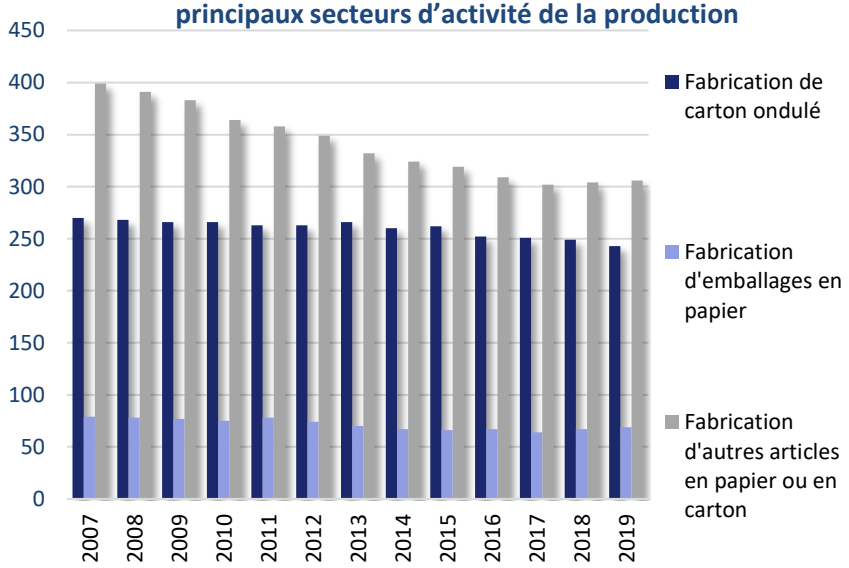


Sources : Insee, DADS, 2017 et Base Sirene 2018

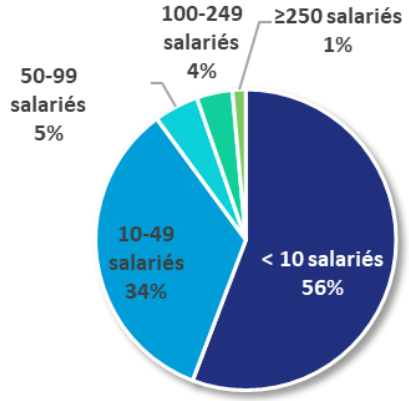
Dénombrement des entreprises de l'industrie de la transformation

- **210 entreprises et 470 établissements employeurs**
  - Le recensement réalisé sur les DADS sur la base des déclarations des entreprises permet de dénombrer le nombre d'entreprises (219) et d'établissements (470) ayant employé au moins 1 salarié dans les branches de l'industrie de la transformation des papiers-cartons.
  - Le nombre d'établissements du périmètre de la branche décroît progressivement sur les dernières années. Le secteur de la fabrication d'autres articles en papier et en carton est le plus concerné par la fermeture de sites.
- **Une prépondérance de PME**
  - L'industrie de la transformation du papier-carton se caractérise par des entreprises de taille modeste et très spécialisées, avec une flexibilisation de l'outil de production leur permettant de produire de petites séries et de répondre à une demande changeante.
  - Ainsi, au sein de la branche, 9 entreprises sur 10 ont moins de 50 salariés. On dénombre seulement quelques unités de plus de 100 salariés.

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



Répartition des entreprises employeuses selon la taille

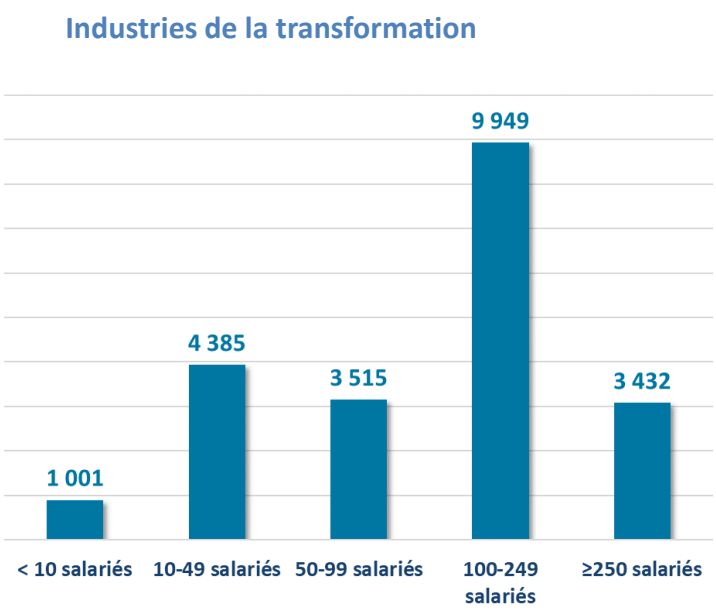


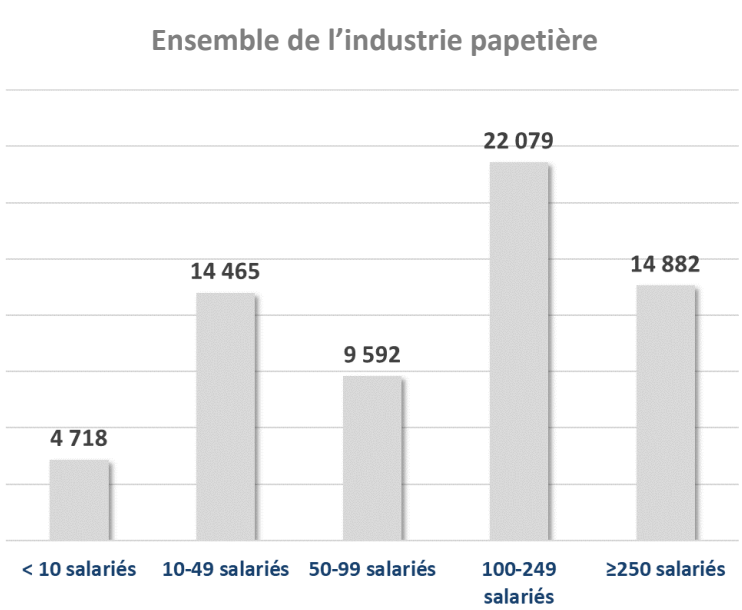
Sources : Acoss, 2019 et DARES, 2017 et 2020

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 intermédiaire**
  - 80% des salariés de l'industrie de la transformation travaillent dans des établissements entre 10 et 249 salariés. La branche présente donc un niveau de concentration moindre que celui constaté dans l'ensemble de l'intersecteur papier-carton.
  - La proportion de salariés de la branche travaillant dans de très grandes unités est ainsi plus 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 environ de 15% de salariés dans des structures de plus de 250 salariés, contre 23% dans l'ensemble de l'industrie papetière.

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





Source : Quadrat-études sur Dads, 2017

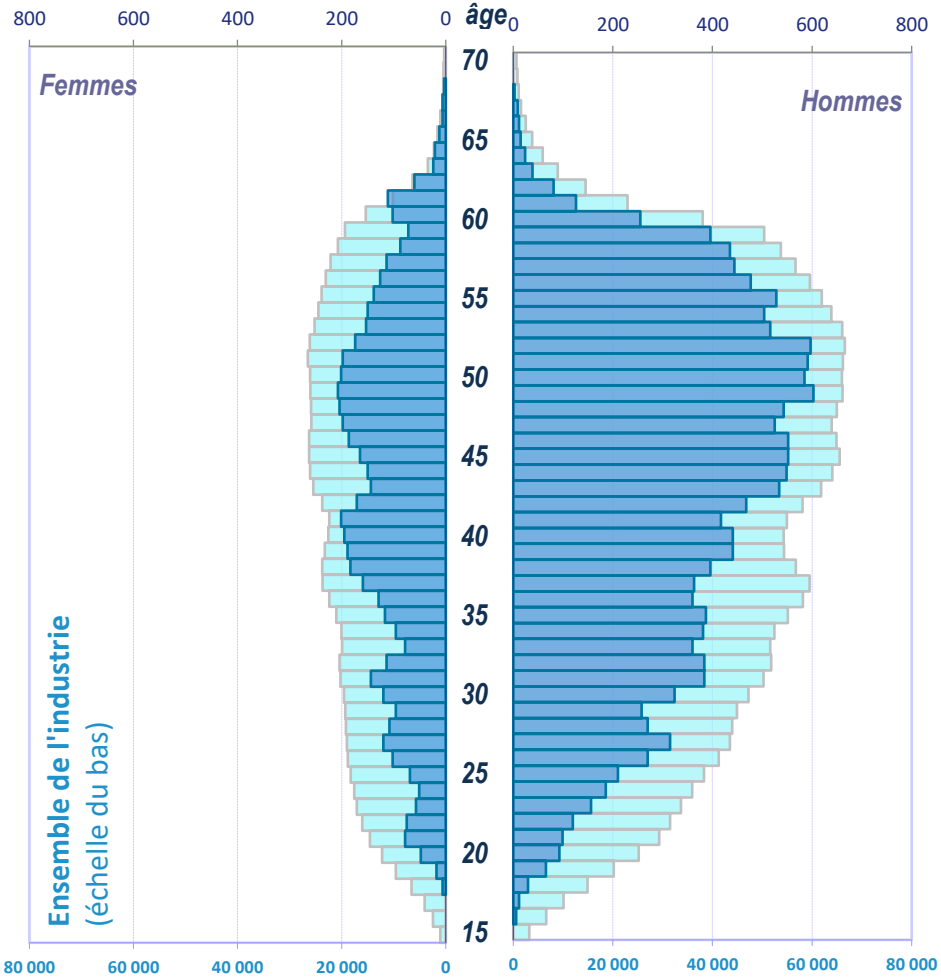
État des lieux de l'emploi dans l'industrie de la transformation du papier-carton

Le profil des salariés

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

- **Un tiers des salariés 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 plus de 7 100 salariés de 50 ans et plus, une proportion (32%) 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 (13%) et demeure inférieure à celle constatée dans l'ensemble de l'industrie (17%).
  - Le manque de formations adaptées aux métiers de la transformation et la difficulté à attirer des jeunes vers la filière explique le manque d'intégration des profils juniors dans les entreprises de la branche.

Pyramide des âges des salariés de de l'industrie de de la transformation et de l'ensemble de l'industrie manufacturière

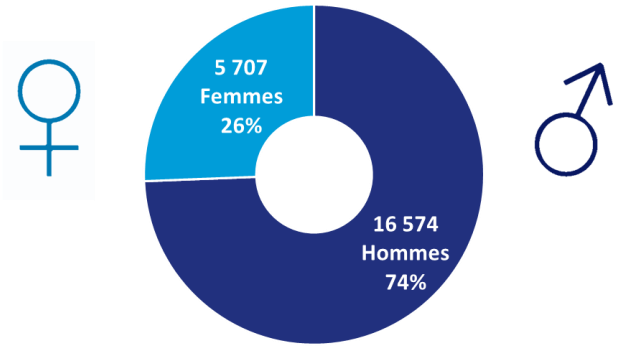


Sources : Estimations Quadrat-Etudes sur données Insee, DADS 2017 et ACOSS, 2019

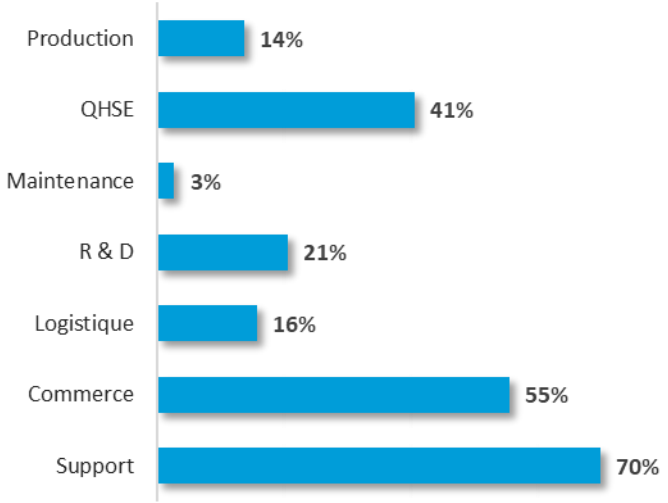
Une faible féminisation des effectifs salariés

- **La branche compte environ 5 700 personnels féminins**
  - Soit un taux de féminisation de 26%, légèrement inférieur au ratio enregistré dans l'ensemble de l'industrie papetière (30%) et dans l'industrie manufacturière (29%).
  - Les conditions d'emploi associées aux entreprises de la transformation, notamment le travail posté, expliquent la faible présence des femmes au sein de cette branche.
- **La féminisation du personnel s'opère via les fonctions commerciales et la QHSE**
  - En particulier via les fonctions commerciales (55% de femmes) et de support (70%), en particulier sur des postes d'assistanat, de vente ou administratifs.
  - La proportion des femmes est également importante au sein des métiers de la QHSE, où elles représentent 40% de l'emploi. Il s'agit de fonctions qui deviennent stratégiques pour le secteur, car le vente BtoB impose des normes d'hygiène et réglementaires beaucoup plus strictes qu'auparavant.

Répartition des salariés selon le genre



Taux de féminisation selon la famille de métier

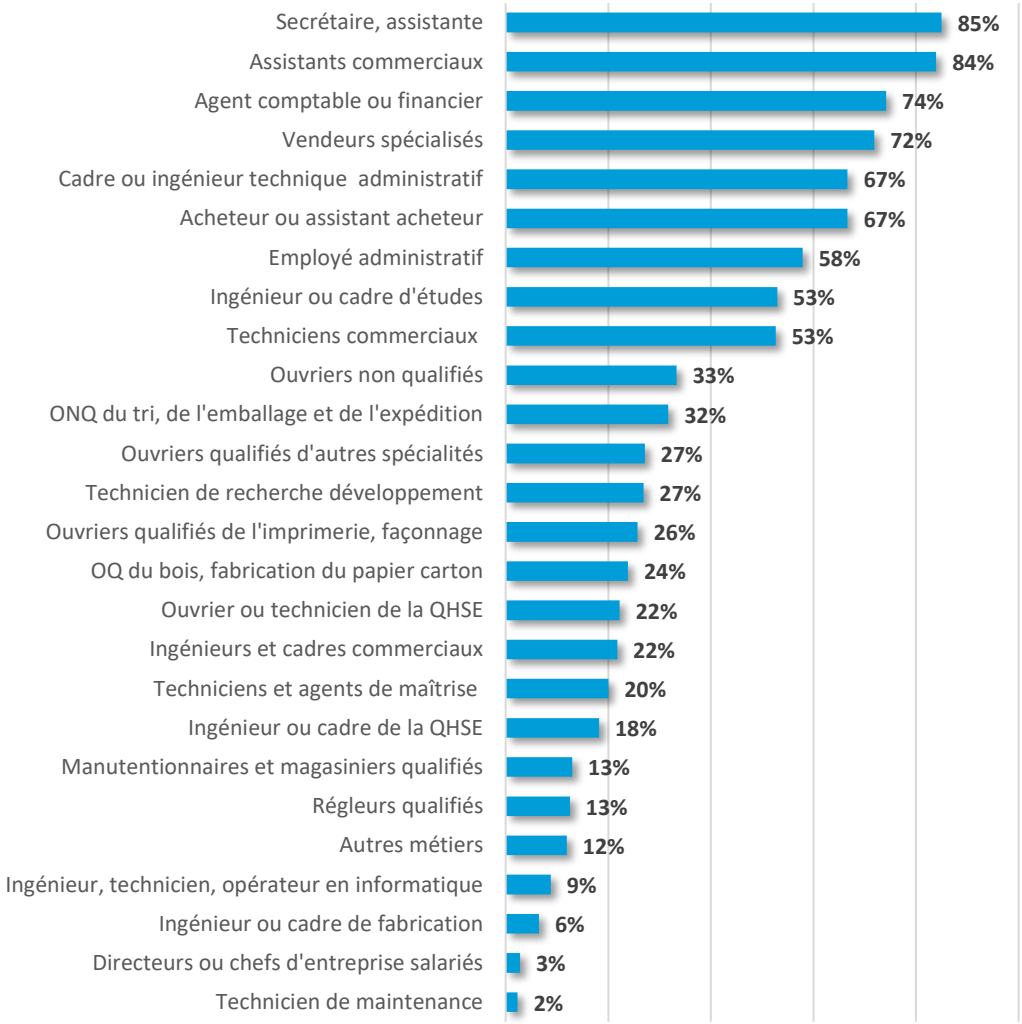


Sources : Estimations Quadrat-Etudes sur données Insee, DADS 2017 et ACOSS, 2019

État des lieux de l'emploi dans l'industrie de la transformation du papier-carton

Le profil par genre des salariés

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

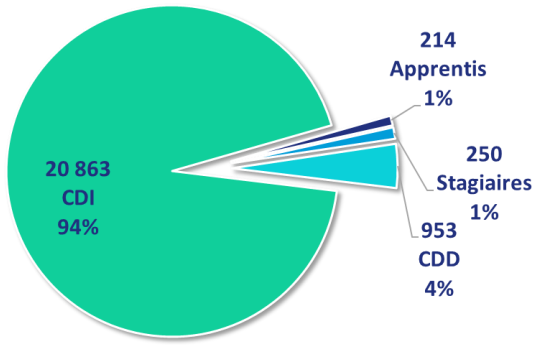


Source : Quadrat-études, Dads, 2017

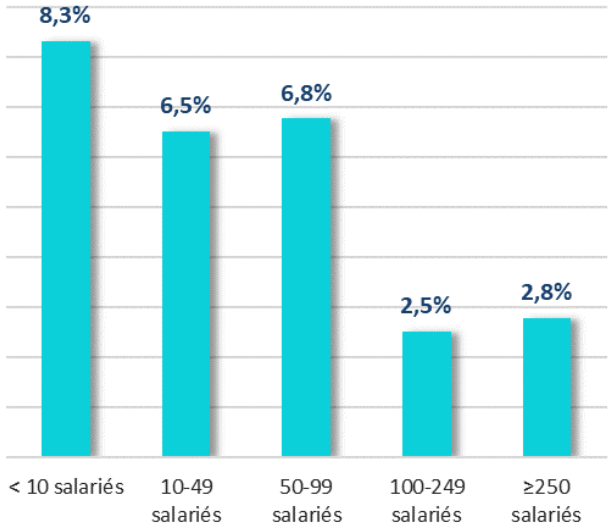
La répartition des salariés selon les contrats de travail

- **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 950 salariés en CDD (4% de l'emploi), plus de 200 apprentis (1%) et 250 stagiaires (1%).
- **Le recours aux contrats temporaires**
  - La proportion des salariés à contrat à durée déterminée est nettement plus importante au sein des unités de taille intermédiaire. L'emploi de personnels en CDD décroît ensuite dans les unités de plus grande taille.
  - Ce différentiel s'explique car, au sein de l'industrie, les plus grands sites font davantage recours à l'emploi intérimaire pour satisfaire des besoins ponctuels ou pour intégrer des profils difficiles à repérer et à sourcer.
  - Ainsi, dans les trois principaux secteurs d'activité de la transformation on recense environ 2 600 intérimaires en équivalent temps plein, soit un taux de recours à l'intérim de l'ordre de 10,2%.

Répartition des salariés selon le contrat

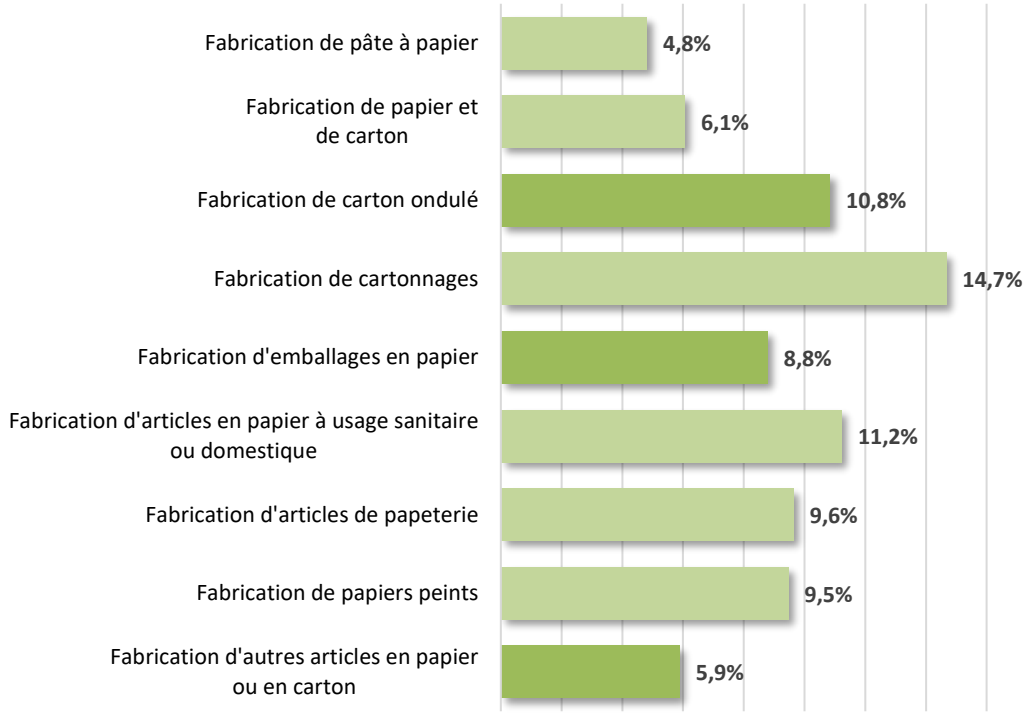


Taux de recours aux CDD par taille d'établissement



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

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



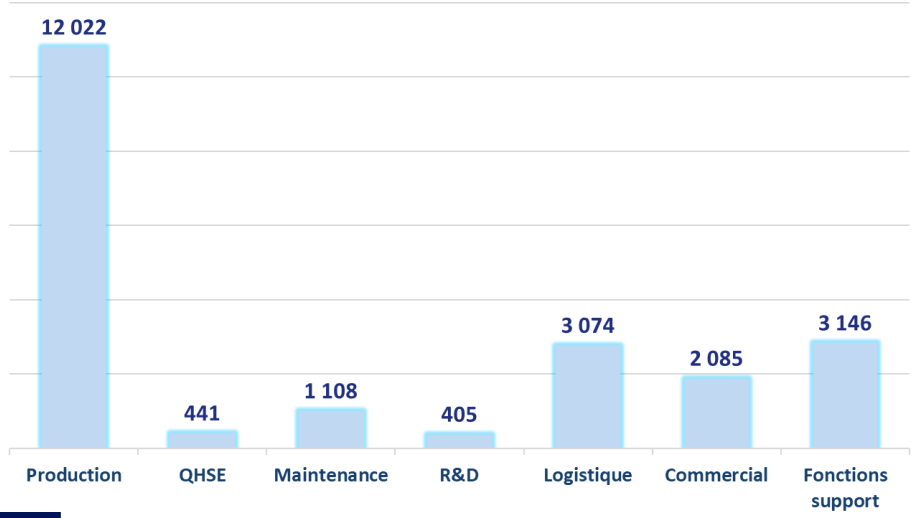
En vert foncé : les trois principaux secteurs de la branche de la production

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

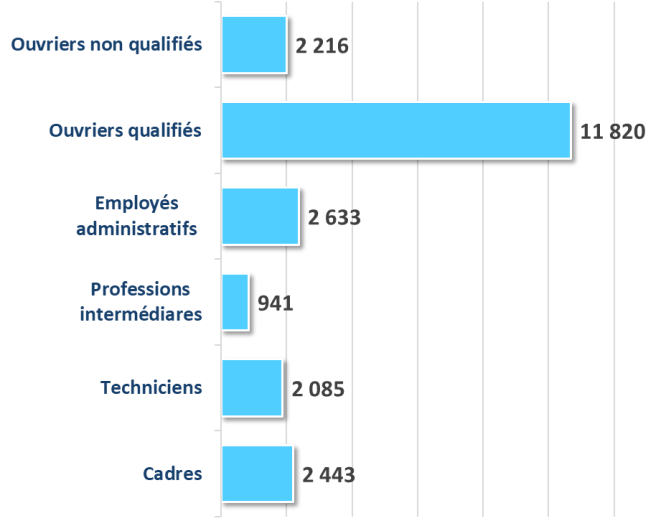
Les postes occupés par les personnels de la branche

- **Une concentration des effectifs dans les métiers de la production**
  - Du fait de la nature des activités de la branche, la moitié des personnels travaillent dans la famille de la production. On y retrouve principalement des postes d'ouvrier qualifié de la fabrication ou de l'imprimerie, en lien avec le haut degré de technicité de cette industrie.
  - Les métiers de la logistique sont également développés, rassemblant près de 3 100 salariés. Cette fonction reste au cœur de l'organisation des entreprises de la transformation, qui doivent respecter les délais de livraison impartis par leurs clients industriels, produisant à flux tendu.
  - Enfin, les fonctions support rassemblent 16% de l'emploi sectoriel. Ce sont les postes d'employés administratifs, comptables ou financiers qui concentrent la plupart des emplois de cette famille.

Effectifs salariés selon la famille de métier



Effectifs salariés selon la catégorie socio-professionnelle



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

État des lieux de l'emploi dans l'industrie de la transformation du papier-carton

La composition de l'emploi selon les métiers

Support :

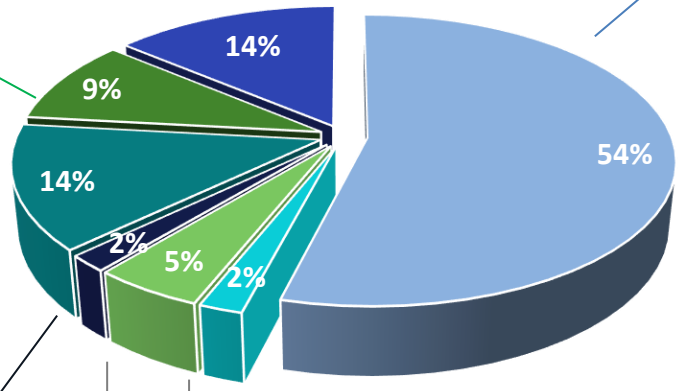
Employé administratif	1 160
Agent comptable ou financier	616
Secrétaire, assistante	483
Cadre ou ingénieur technique administratif	375
Acheteur ou assistant acheteur	205
Ingénieur, technicien, opérateur en informatique	145
Directeurs ou chefs d'entreprise salariés	145

Production :

Ouvriers qualifiés de l'imprimerie, façonnage	4 665
OQ du bois, fabrication du papier carton	2 333
Ouvriers non qualifiés	1 487
Ouvriers qualifiés d'autres spécialités	1 317
Régleurs qualifiés	1 039
Techniciens et agents de maîtrise	931
Ingénieur ou cadre de fabrication	423

Commercial :

Assistants commerciaux	979
Ingénieurs et cadres commerciaux	810
Techniciens commerciaux	230
Vendeurs spécialisés	97



Logistique :

Manutentionnaires et magasiniers qualifiés	2 127
ONQ du tri, de l'emballage et de l'expédition	713
Conducteurs-livreurs	181
Conducteur d'engins	97

R & D :

Technicien de recherche développement	278
Ingénieur ou cadre d'études	133

QHSE :

Ingénieur ou cadre de la QHSE	230
Ouvrier ou technicien de la QHSE	218

Maintenance :

Mécaniciens et électromécaniciens qualifiés	689
Technicien de maintenance	435

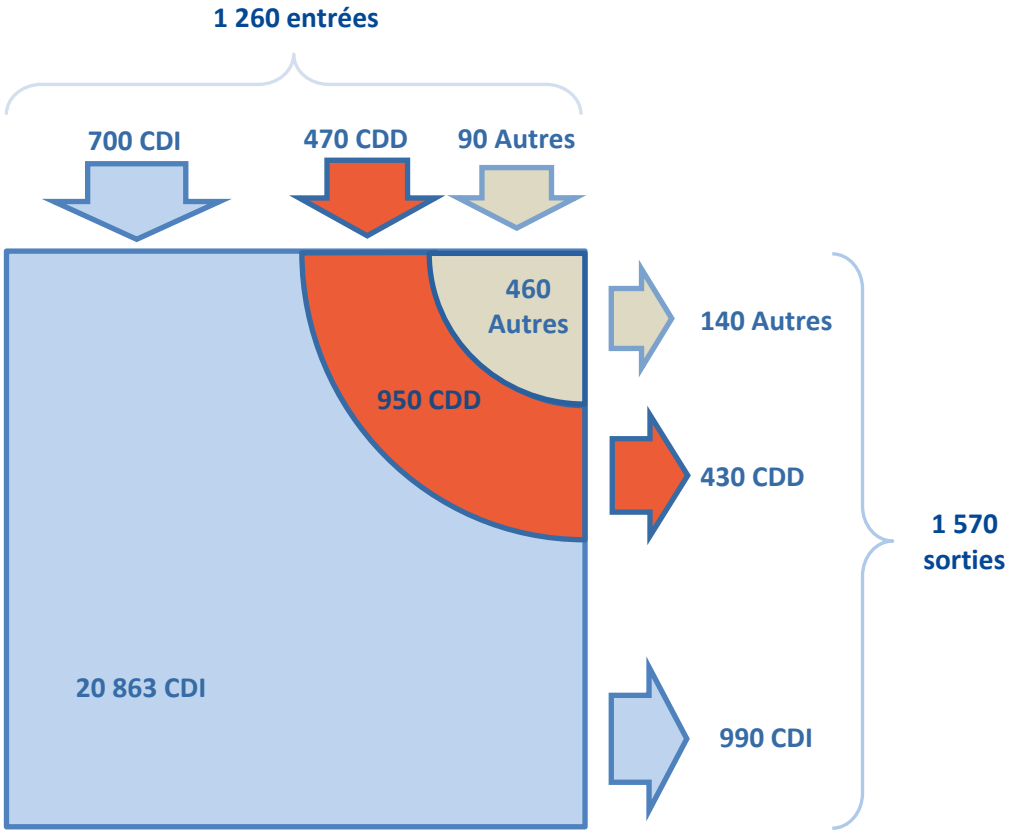
(*) La définition des familles de métiers a été réalisée par Quadrat-études à partir de la répartition des effectifs selon les 486 catégories socioprofessionnelles. Compte tenu du faible taux de sondage des sources mobilisées, ces estimations sont principalement indicatives et dépendent du bon remplissage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

Source : Quadrat-études, Dads au 1/12ème, 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 1 260 unités, dont près de 500 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 1 570 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 transformation

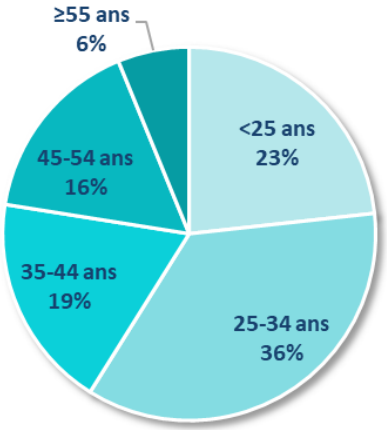


Source : Estimations Quadrat-études sur Dads, 2017 et Acoss, 2019

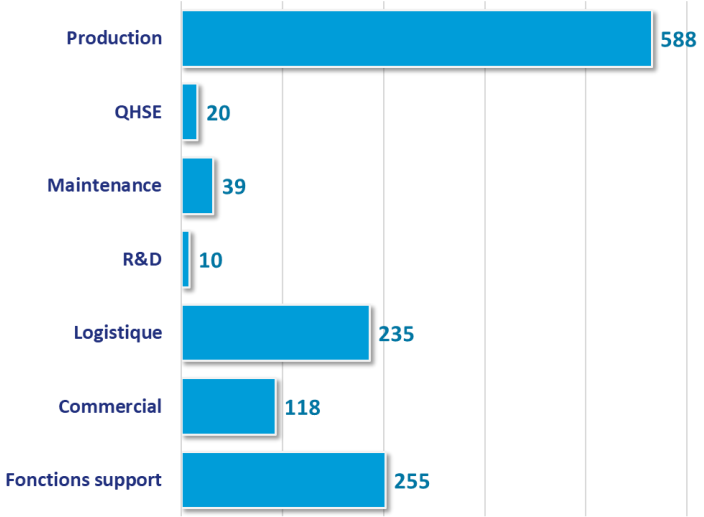
Le profil des salariés recrutés dans les entreprises de la transformation

- **Les recrutements contribuent au rajeunissement et à la féminisation de l'emploi salarié**
  - Les moins de 30 ans représentent 41% des entrées tous contrats confondus, et les femmes 35% des recrutements.
  - Ces profils sont largement embauchés sur des contrats de nature temporaire.
  - 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**
  - Les familles de la production et de la logistique concentrent 65% des entrées. On y retrouve principalement des ouvriers.
  - Les fonctions support et commerciales rassemblent près d'un tiers des embauches, notamment des profils de la catégorie des employés.

Répartition des entrants selon la classe d'âge



Entrants selon la famille de métier



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