



Observatoire Prospectif des Métiers, des **Qualifications et des Compétences** intersecteur Papier Carton

Février 2021

Portrait de l'emploi dans l'intersecteur Papier Carton

État des lieux de l'emploi dans l'industrie du Papier-Carton











Portrait de l'emploi dans l'intersecteur Papier-Carton

Le positionnement économique	3
Le tissu économique	8
La trajectoire de l'emploi	14
Le profil des salariés	21
Situation comparée femmes-hommes	32
Les conditions d'emploi	37
Les flux d'emploi	46







L'industrie du papier-carton en Europe Positionnement et perspectives







Positionnement économique de l'intersecteur Papier-Carton Les éléments à retenir

1

L'industrie européenne du papier-carton demeure concentrée sur ses grands marchés historiques (Allemagne, France, Italie...), où le secteur du papier-carton représente autour de 2% de l'ensemble de l'emploi industriel.

2

Avec près de 20,3 Mrds d'euros de chiffre d'affaires réalisés en 2018, l'industrie du papier-carton française se situe au **3ème rang européen.**

3

Les trajectoires de l'emploi observées traduisent la recomposition graduelle du paysage industriel européen : une réallocation internationale des activités de l'intersecteur, plutôt à destination des économies de l'Est du continent.



Du fait de la crise actuelle, cette industrie traverse une **période stratégique**, pendant laquelle les choix d'investissement dans les technologies et les compétences façonneront certainement les résultats des prochaines années







Positionnement économique de l'intersecteur Papier-Carton Indicateurs européens

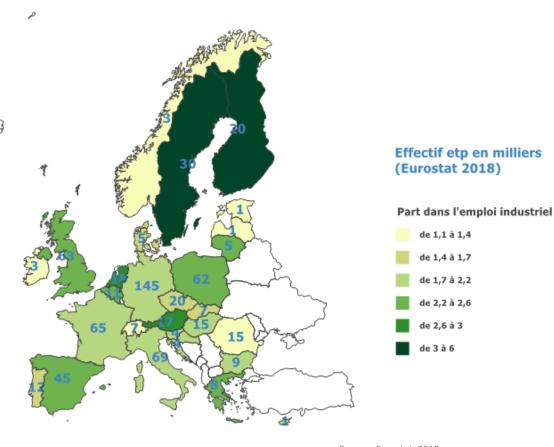
L'industrie européenne du papier-carton demeure concentrée sur ses grands marchés

- La localisation des activités de production et de transformation du papier-carton reste largement déterminée par la proximité avec les débouchés de l'activité.
- Les grands marchés européens (Allemagne, France, Italie, Royaume-Uni, Pologne...)
 concentrent toujours la majorité des effectifs européens.

La spécialisation industrielle reste homogène, hors Suède et Finlande

- Dans les principales économies européennes, le secteur du papier-carton représente autour de 2% de l'ensemble de l'emploi industriel. Cela traduit la complémentarité du secteur avec le dynamisme des autres activités industrielles.
- La part du papier-carton dans l'ensemble des activités industrielles est particulièrement élevée en Suède (5,2%) et en Finlande (6,0%). La spécialisation de ces deux économies apparait toutefois en recul. Ainsi, les groupes scandinaves diversifient leurs implantations, notamment en Pologne et en Lituanie.

L'industrie du papier-carton en Europe Effectif et spécialisation industrielle en 2018











Positionnement économique de l'intersecteur Papier-Carton Indicateurs européens

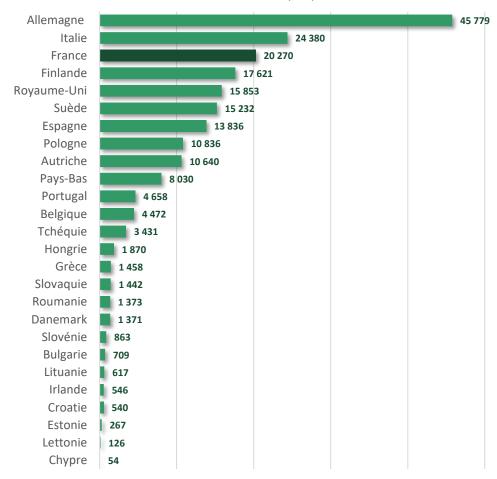
L'industrie nationale du papier-carton se place au 3ème rang européen

- Avec près de 20,3 Mrds d'euros de chiffre d'affaires réalisés en 2018, l'industrie française du papier-carton se situe au 3^è rang des économies européennes, loin derrière l'Allemagne mais devant le Royaume-Uni, l'Espagne et les pays scandinaves.
- À ce chiffre correspond une valeur ajoutée de 5,0 Mrds d'euros. Le taux de valeur ajoutée de 25% traduit la nature d'un processus de production dans lequel les consommation intermédiaires (matières premières, énergie...) représentent une proportion élevée des intrants. Ce ratio est homogène dans l'ensemble des pays européens.

Trajectoire de l'activité et relais de croissance

- La production de papier-carton continue d'augmenter en valeur au niveau européen (+1,2% en euros courants depuis 2011). L'activité bénéficie notamment d'un contexte environnemental assez favorable lié aux propriétés de biodégradabilité du papier, à ses capacités de recyclage...
- La tendance reste marquée par la recherche de gains de productivité et des réallocations de ressources à l'échelle internationale.
- La trajectoire constatée en France sur les indicateurs économiques traduit une quasi-stabilité de la production en valeur avec des disparités significatives selon les segments.

Industrie du papier et du carton Chiffre d'affaires (M€) en 2018











Positionnement économique de l'intersecteur Papier-Carton Indicateurs européens

Les trajectoires de l'emploi traduisent la recomposition graduelle du paysage industriel européen

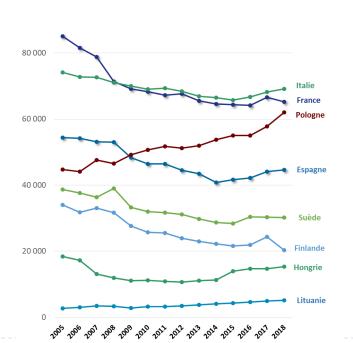
- Les effectifs européens de l'industrie du papier-carton, mesurés par Eurostat en équivalents temps plein, sont restés quasiment stables sur l'ensemble du continent au cours de la dernière décennie (2008-2018).
- Les grandes économies occidentales (France, Italie, Royaume-Uni, Espagne...), à l'exception notable de l'Allemagne, ont enregistré une trajectoire des effectifs plutôt orientée à la baisse. Le recul de l'emploi a été particulièrement marqué en Suède et en Finlande, opérateurs historiques de la filière. Cette baisse s'infléchit depuis quelques années en raison d'un contexte économique et environnemental plus favorable.
- Plusieurs économies orientales (Pologne, Lituanie, Hongrie) bénéficient de la réallocation internationale des activités, en particulier du fait des investissements consentis par les multinationales scandinaves.

Les enjeux industriels pendant la crise sanitaire

- Les économies européennes vont probablement subir la crise sanitaire de façon différenciée du fait de l'hétérogénéité des tissus industriels nationaux mais aussi des politiques publiques de soutien aux entreprises et à l'emploi.
- L'industrie traverse donc une période stratégique pendant laquelle les choix d'investissement dans les technologies et les compétences façonneront certainement les résultats des prochaines années. La réflexion sur ces choix impose un diagnostic pondéré des données d'emploi de l'intersecteur.

Evolution des effectifs de l'industrie du papier-carton dans les principaux pays européens











Le tissu économique







Le tissu économique de l'intersecteur Papier-Carton Les éléments à retenir

1

L'industrie du papier-carton affiche **un niveau de concentration intermédiaire** (49,2 salariés par établissement), qui varie toutefois selon la spécialisation du site (nettement plus élevée pour les activités de fabrication).

2

L'intersecteur présente un **fort maillage sur l'ensemble du territoire**, avec une concentration de l'emploi plus marquée au sein des territoires transfrontaliers.

3

On identifie deux principaux pôles de spécialisation régionaux : Nouvelle-Aquitaine et la région Grand-Est. Dans ces régions, la part du secteur dans l'emploi est nettement supérieure à la moyenne nationale.





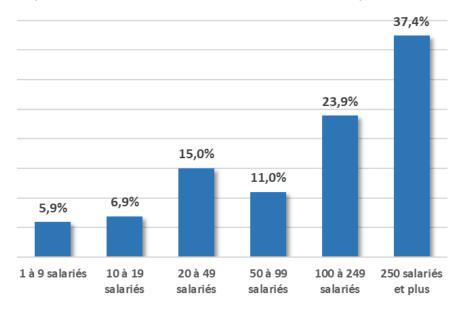


Le tissu économique de l'intersecteur Papier-Carton La concentration de l'emploi

L'industrie présente un niveau de concentration intermédiaire

- La proportion de l'emploi exerçant dans les plus grandes unités (61% des salariés travaillent dans des entreprises de plus de 100 salariés) est cohérente avec l'intensité capitalistique de l'activité et la nature des processus de production des différentes spécialités. Par exemple, la prépondérance des grandes unités concerne davantage les activités de fabrication de papier et de pâte à papier.
- La répartition par taille est proche de la moyenne de l'ensemble de l'industrie, à l'exception toutefois de la part des effectifs dans les unités entre 100 et 249 salariés supérieure à la moyenne des activités industrielles : 24% des effectifs de l'intersecteur contre 18% pour l'ensemble de l'industrie.

Répartition des effectifs salariés selon la taille des entreprises



Source: Reconstitution Quadrat-études à partir des données fournies dans les fiches DADS 2017





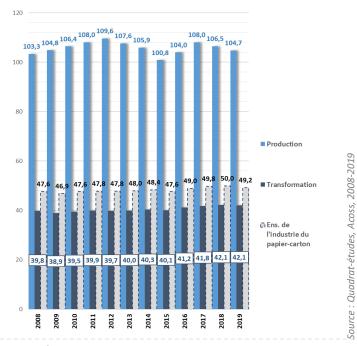


La concentration du tissu économique

Une majorité de PME, une faible dynamique de concentration

- La concentration économique (mesurée au niveau des entreprises) et technique (mesurée au niveau des établissements) reste relativement modérée au regard de la moyenne européenne et de la nature de l'activité.
- La taille moyenne des établissements employeurs est en effet de 49,2 salariés. L'indicateur progresse lentement (47,7 en 2010). La concentration est nettement plus élevée dans les activités de la production (104,7 salariés / étab.) que dans les activités de transformation (42,1).

Evolution de la taille moyenne des établissements



Dénombrement des entreprises et des établissements selon la taille (y compris unités sans salarié)

	Etablissements	Entreprises
0 salarié	1 281	1 109
1 à 2 salariés	104	84
3 à 5 salariés	116	96
6 à 9 salariés	120	99
10 à 19 salariés	219	188
20 à 49 salariés	300	258
50 à 99 salariés	136	114
100 à 199 salariés	113	74
200 à 249 salariés	27	20
250 à 499 salariés	39	38
500 à 999 salariés	4	11
1 000 salariés et plus	0	3
Ensemble	2 459	2 094

Source : Quadrat-études, Insee, dénombrement d'entreprises, 2018







Le tissu économique de l'intersecteur Papier-Carton L'implantation territoriale

Une présence significative sur l'ensemble du territoire

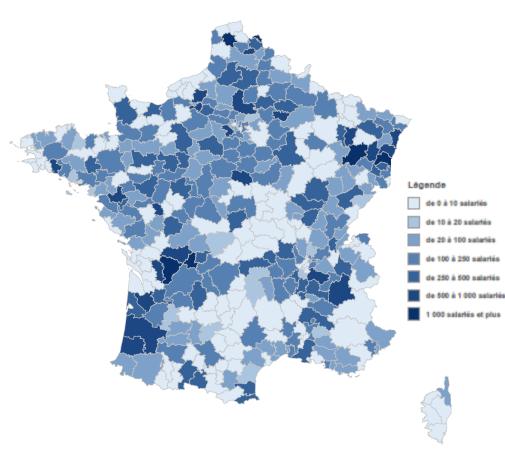
- La répartition de l'emploi au niveau national souligne le maintien d'un niveau élevé de forte densité du maillage territorial de l'industrie du papier-carton.
- L'emploi admet plusieurs zones de spécialisation de l'activité, comme certains bassins d'emploi du Nord et de l'Est du pays, du Sud-Ouest, du fait de l'importance des flux d'échanges intra-européens et des ressources de la géographie locale.
- Plusieurs régions rassemblent des effectifs importants même si la part du secteur dans l'emploi total se limite à 0,3%, soit environ 2,0% de l'emploi industriel.

Deux pôles de spécialisation

- Les effectifs atteignent 0,8% de l'emploi total dans la région Grand-Est et 0,7% dans la région Nouvelle-Aquitaine.
- Dans ces deux régions, la part du secteur dans l'emploi est nettement supérieure à la moyenne nationale, soit un indicateur de spécialisation régionale de l'ordre de 2,3 sur une moyenne nationale de 1 (*).

(*) Part du secteur dans l'emploi régional rapportée à la part du secteur dans l'emploi national

Effectifs salariés des industries du papier-carton selon les bassins d'emploi





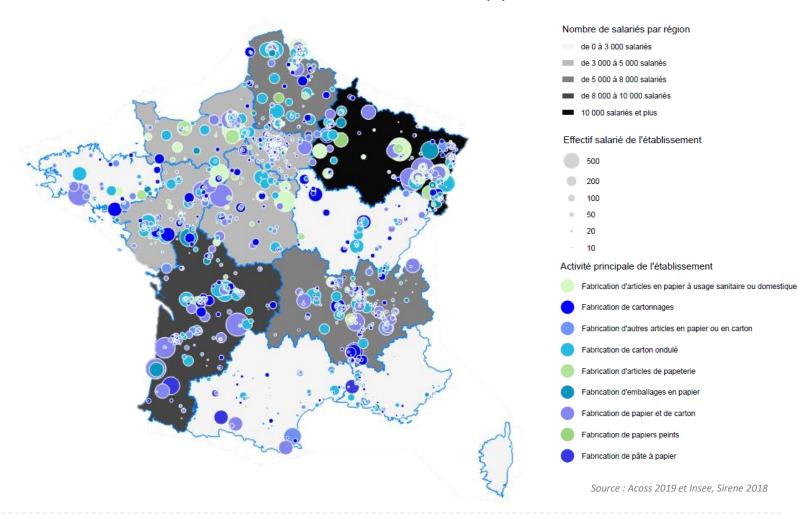






Le tissu économique de de l'intersecteur Papier-Carton L'implantation territoriale

Localisation des établissements des industries du papier-carton









Les trajectoires de l'emploi







Positionnement économique de l'intersecteur Papier-Carton Les éléments à retenir

1

L'industrie du papier-carton s'inscrit dans une trajectoire structurelle de diminution des effectifs, (gains de productivité, déplacement vers des productions à plus forte valeur ajoutée...) qui admet toutefois un net infléchissement au cours de la dernière décennie.

2

Cette dynamique est plus marquée pour les activités de **fabrication** que pour celles de **transformation**, ce secteur rassemblant désormais plus de trois quarts des effectifs de l'intersecteur.

3

Les conséquences économiques consécutives à la pandémie de Covid19 apparaissent pour l'heure **limitées dans l'intersecteur**, qui conduit à un recul de l'emploi de l'ordre de -1,8%, contre -6,0% après la crise de 2008.



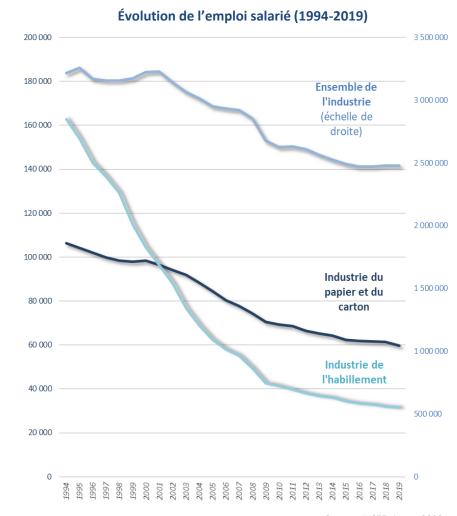


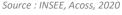


Trajectoire de l'emploi de l'intersecteur Papier-Carton Evolution des effectifs salariés

La diminution des effectifs salariés de l'intersecteur s'infléchit au cours des dernières années

- Comme la plupart des activités industrielles, les effectifs employés dans les secteurs du papiercarton diminuent de façon tendancielle depuis les années 1970. Cette évolution traduit la recomposition du tissu économique des économies développées, les gains de productivité et le déplacement du centre de gravité vers des productions à plus forte valeur ajoutée.
- Entre 2009 et 2019, l'industrie du papier-carton a enregistré une diminution de ses effectifs de l'ordre de 11 000 salariés, ce qui correspond à une évolution annuelle moyenne de -1,7% par an, contre -3,2% au cours de la décennie précédente.
- L'infléchissement constaté dans l'intersecteur papier-carton correspond globalement au profil de la courbe des effectifs de l'ensemble de l'industrie. L'emploi de l'intersecteur papier-carton présente une inflexion plus nette que certaines autres activités industrielles rencontrant des défis similaires comme l'industrie de l'habillement par exemple.









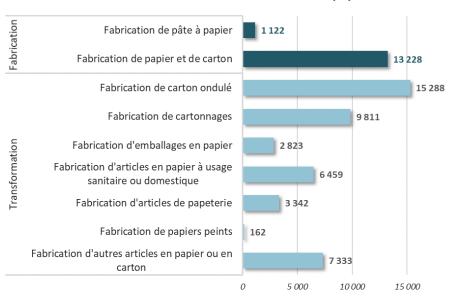


Trajectoire de l'emploi de l'intersecteur Papier-Carton Evolution des effectifs salariés

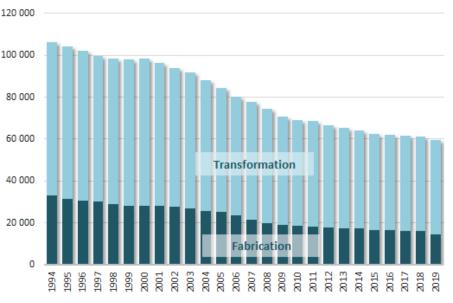
Les trajectoires de l'emploi apparaissent plus favorables dans les activités de transformation

- Sur les dix dernières années, la baisse de l'emploi salarié dans l'intersecteur a été nettement plus importante pour les activités de fabrication (-2,8% par an) que dans celles de transformation du papier-carton (-1,3% par an). Ces activités de transformation représentent désormais 76% de l'emploi de l'intersecteur, contre 69% il y a deux décennies.
- Au sein des activités de production, la fabrication de la pâte à papier connaît un infléchissement plus limité (-0,2%) que la production de papier et de carton (-3,0%). Dans les secteurs de la transformation, la fabrication d'articles à usage sanitaire ou domestique enregistre une progression de ses effectifs salariés.

Effectifs salariés dans les secteurs d'activité du papier-carton en 2019



Evolution de la composition de l'emploi selon le type d'activité



Source: ACOSS Unistatis, 1994-2019

Source: ACOSS 2019



Quadrat-Études, 2021





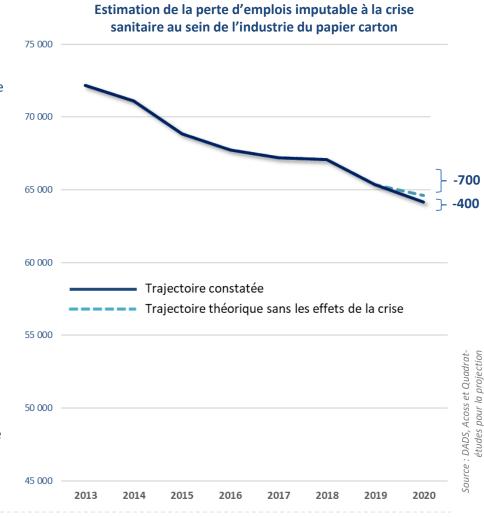
Trajectoire de l'emploi de l'intersecteur Papier-Carton Les effets de la crise sanitaire

Une baisse de 1 100 emplois en 2020, dont 400 semblent imputables à la crise sanitaire

- Les statistiques trimestrielles de l'Acoss permettent d'évaluer le recul de l'emploi salarié à 1 100 unités en 2020.
- La comparaison de l'évolution de l'emploi enregistrée sur l'année 2020 (trajectoire constatée) à celle projetée en neutralisant les effets de la crise (trajectoire théorique de moyen terme) permet d'estimer grossièrement les conséquences de la crise sanitaire à un recul de 400 emplois supplémentaires.
- Au total, l'infléchissement de l'emploi enregistré dans l'industrie du papier carton sur l'année 2020 (-1,8%) apparait proche de celui de l'ensemble de l'industrie (-1,4%). À ce jour, la crise sanitaire a eu un impact nettement plus faible que la crise financière de 2008, qui avait ayant causé une baisse de l'emploi dans l'intersecteur de l'ordre de 6%.

Ces effets diffèrent selon les activités

- D'un côté, la fermeture des entreprises et des écoles a fortement diminué la demande du papier d'impression, en impactant négativement les secteurs concernés.
- De l'autre, la forte croissance des services de livraison pour l'ecommerce et des besoins en produits pour la santé a stimulé la demande de papier pour l'emballage, pour l'hygiène personnelle et les besoins en papiers médicaux spécialisés.







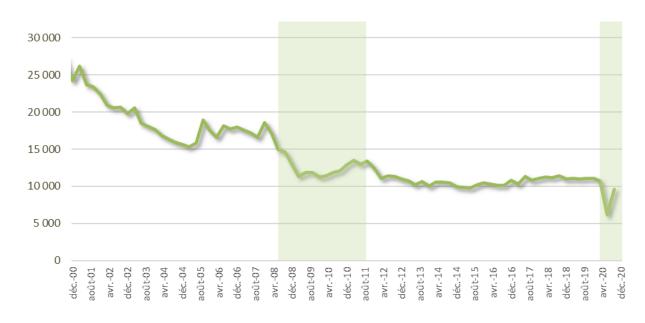


Trajectoire de l'emploi de l'intersecteur Papier-Carton Les effets de la crise sanitaire

Environ 1 200 recrutements non réalisés en 2020

- Au sein de la filière du bois et du papier, le nombre de recrutements s'est fortement infléchi sur les deux premiers trimestre 2020. Cela correspond à une baisse des embauches réalisés en CDI et CDD d'environ -20% sur l'ensemble de l'année 2020 par rapport à 2019.
- Si l'on rapporte cet ensemble à seul secteur du papier-carton, cela représente une baisse des embauches de l'ordre de 1 200 unités, soit environ un quart du nombre annuel d'embauches habituellement constaté.

Nombre de recrutements trimestriels en CDI et CDD réalisés par les entreprises du bois et du papier





Source : ACOSS, Déclarations préalables à l'embauche 2000-2020





Trajectoire de l'emploi de l'intersecteur Papier-Carton Les effets de la crise sanitaire

La crise sanitaire a plus lourdement impacté le recours à l'emploi intérimaire de l'intersecteur

- Dans les secteurs du bois et du papier, le nombre d'intérimaires a reculé de plus de 6 000 unités au cours du premier trimestre 2020, pour atteindre le plus bas niveau constaté depuis 20 ans. En l'espace de trois mois, les secteurs concernés ont perdu autant d'emplois en intérim que sur la période 2008-2009, en lien direct avec le confinement et la fermeture forcée des usines.
- L'emploi intérimaire a connu au cours des trimestres suivants de 2020 un prompt rattrapage, même si le recours à l'intérim semble désormais indiquer un retournement de tendance.

Evolution du taux de recours à l'intérim dans les secteurs du bois et du papier





Source : DARES, Séries trimestrielles de l'emploi intérimaire 2000-2020





Le profil des salariés de la branche







Les profils des salariés de l'intersecteur Papier-Carton Les éléments à retenir



Le vieillissement de l'emploi progresse dans l'intersecteur, un phénomène typique des activités industrielles, et induit des enjeux de gestion RH spécifiques.



Le nombre de jeunes a été divisé par deux sur la dernière décennie, questionnant la nature du renouvellement du personnel dans la branche et la transmission des savoir-faire dans un contexte de vieillissement des effectifs.



La branche se caractérise par un nombre important d'emplois qualifiés ouvriers (40% des effectifs), en lien avec l'élévation du degré de technicité des processus de production dans cette industrie.



Le besoin de qualification technique dans le secteur se traduit par une hausse du niveau de diplôme des salariés, notamment via les embauches : plus de 50% des entrants présente un niveau égal ou supérieur à Bac+2.





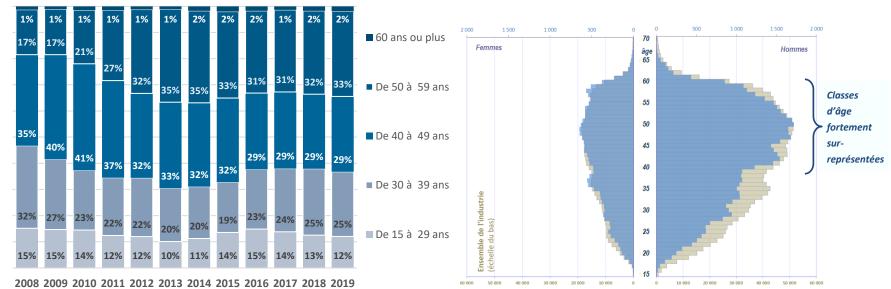
Profil des salariés de l'intersecteur Papier-Carton Le profil par âge des salariés

Comme dans l'ensemble des activités industrielles, le vieillissement des personnels se poursuit

- Le poids des personnels appartenant aux classes d'âge élevées continue de progresser au cours des dernières années au sein de l'intersecteur, une tendance que l'on retrouve dans l'ensemble de l'industrie. En particulier, la part des seniors de 50 ans et plus a augmenté de 13 points en dix ans, en partie du fait de l'allongement des carrières.
- Parallèlement, la proportion de personnels de moins de 40 ans a clairement diminué, ceux-ci représentant aujourd'hui moins d'un tiers du nombre total de salariés. Cela s'explique par le faible renouvellement d'effectifs dans la branche inscrite dans une dynamique d'infléchissement de l'emploi salarié.

Evolution de la répartition de l'emploi par classes d'âge

Pyramide des âges des salariés de l'industrie du papier-carton et de l'ensemble de l'industrie



Source : Insee, Enquête Emploi 2008-2019

Source: Estimation Quadrat-Etudes sur DADS 2009-2015 et Enquête Emploi 2015-

Quadrat-Études, 2021



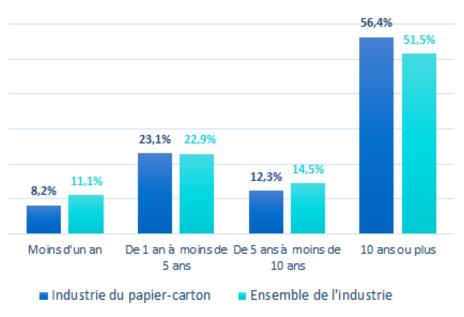


Profil des salariés de l'intersecteur Papier-Carton Le profil par âge des salariés

L'âge élevé des salariés se retrouve au niveau de l'ancienneté

- Près de 60% des salariés de la branche ont plus de 9 ans d'ancienneté, une proportion significativement supérieure à celle de l'ensemble de l'industrie manufacturière (52%).
- La part de salariés entrés depuis moins d'un an reste faible et stable dans le temps, synonyme du caractère limité du turnover dans la branche et du nombre limité des entrées au sein des entreprises du secteur.

Répartition des salariés selon l'ancienneté





Source: Estimation Quadrat-Etudes sur DADS 2009-2019





Profil des salariés de l'intersecteur Papier-Carton Les salariés seniors

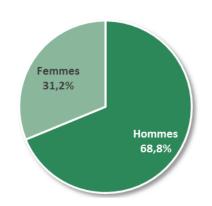
Plus d'un tiers des salariés de la branche est senior

- Les salariés de 50 ans et plus représentent 34% des effectifs de l'intersecteur, contre 29% dans l'ensemble de l'industrie.
- Au sein de cette population, le taux de féminisation s'élève à 31%, une proportion équivalente à celle enregistrée dans l'ensemble de la branche.
- Les seniors représentent environ 12% des embauches, une proportion en légère croissance dans le temps.

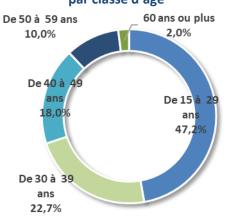
Les seniors interviennent dans toutes les familles de métier

- C'est dans la famille de la production où l'on retrouve le nombre le plus élevé de seniors (environ 8 000 personnes).
- Ils sont à l'inverse moins nombreux dans la famille de la qualité, mais ils représentent 27% des effectifs de cet ensemble de métiers.

Répartition de la population de 50 ans et plus selon le genre

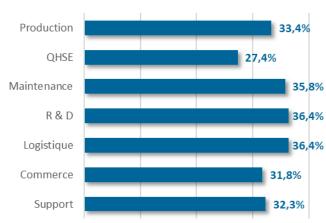


Répartition des embauches par classe d'âge



Source : Insee, Enquête Emploi 2019 et DADS 2015

Part des seniors selon la famille de métiers



Source: Insee, DADS 2015







Profil des salariés de l'intersecteur Papier-Carton Les salariés de moins de 30 ans

Le nombre des jeunes employés dans la branche en diminution régulière

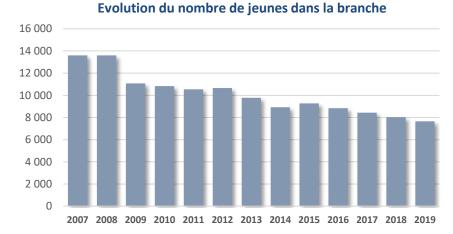
- Les salariés de moins de 30 ans représentent 12% des effectifs de la branche en 2019, contre 17% dans l'ensemble de l'industrie.
- Ainsi, on compte environ 7 700 jeunes dans la branche en 2019, leur nombre s'est réduit de moitié sur la dernière décennie.

Des conditions d'emploi moins stabilisées

- 6% des jeunes présentent un contrat à durée déterminée, contre 4% dans la branche.
- L'apprentissage se développe dans cette catégorie de salariés, ce statut concerne environ 15% des salariés de cette tranche d'âge.

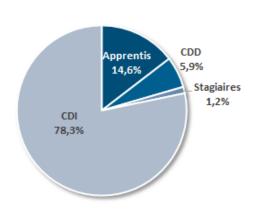
Les jeunes expérimentés et plus diplômés majoritaires dans les embauches

- La grande majorité des salariés de moins de 30 ans travaillant dans la branche possèdent déjà une expérience professionnelle antérieure.
- Près de la moitié présente en outre un niveau de diplôme égal ou supérieur au bac+2, contre 25% en 2013.



Source : Estimations Quadrat-Etude données DADS 2007-2015 et Enquête-En 2015-

Répartition des jeunes selon le contrat de travail



Répartition des jeunes selon la situation professionnelle antérieure à l'emploi occupé



Source: Insee, Enquête Emploi 2019

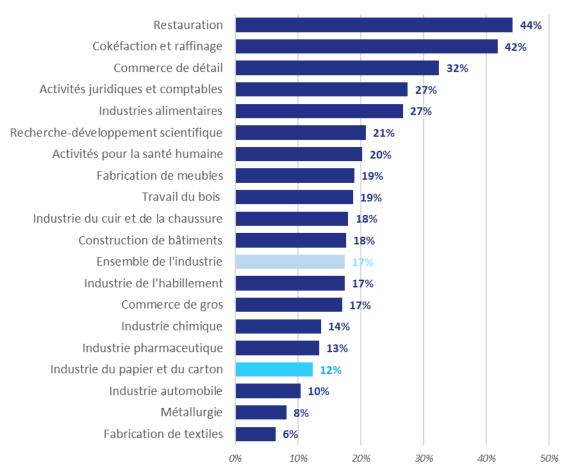






Profil des salariés de l'intersecteur Papier-Carton Les salariés de moins de 30 ans

Part des salariés de moins de 30 ans dans la population salariée par secteur d'activité





Source: Insee, Enquête Emploi 2019



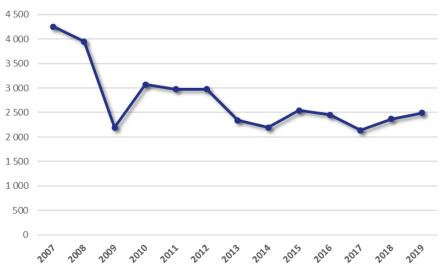


Profil des salariés de l'intersecteur Papier-Carton Les salariés de moins de 30 ans

Le recrutement de jeunes apparaît particulièrement sensible à la conjoncture du marché du travail

- De façon tendancielle, les recrutements des jeunes de moins de 30 ans s'inscrivent sur une tendance à la baisse sur la dernière décennie. Cela questionne la capacité de renouvellement du personnel de la branche et de transmissions des savoir-faire dans ce contexte de vieillissement des effectifs. L'embauche des jeunes avait déjà été fortement impactée par la crise économique de 2008-2009, leur nombre s'étant réduit de moitié dans l'espace de deux ans. Il s'agit ainsi de la catégorie de salariés la plus touchée par la crise.
- Si les embauches de ces profils ont depuis connu une reprise modérée, la récente crise sanitaire et les conséquences économiques qui en découlent pourraient désamorcer cette croissance une nouvelle fois, et impacter l'intégration des jeunes dans les prochains trimestres.





Source : Estimations Quadrat-Etudes sur DADS 2007-2015 et Enquête-Emploi 2005-2019







Profil des salariés de l'intersecteur Papier-Carton Les catégories socio-professionnelles

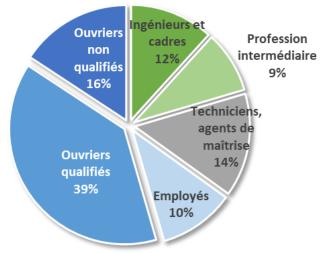
55% des salariés sont des ouvriers

• Dans cet ensemble, les emplois qualifiés sont majoritaires, car l'industrie du papier-carton se caractérise par la mise en œuvre de processus de production complexes, nécessitant une très bonne maîtrise des technologies papetières (connaissance des matériaux et des méthodes de fabrication...).

Une proportion de cadres et de techniciens-agents de maîtrise plus réduite

- La part des techniciens et agents de maitrise (14%) apparait nettement inférieure à celle de l'ensemble de l'industrie manufacturière (23%). Ces profils interviennent principalement dans les familles de la production et de la maintenance.
- Les ingénieurs et cadres représentent 12% des salariés. Ils exercent principalement leur activité dans la production et la R&D, dans les fonctions commerciales et administratives.

Répartition de la population salariée selon les catégories socio-professionnelles



Source : Insee, Enquête Emploi 2019







Profil des salariés de l'intersecteur Papier-Carton Les catégories socio-professionnelles

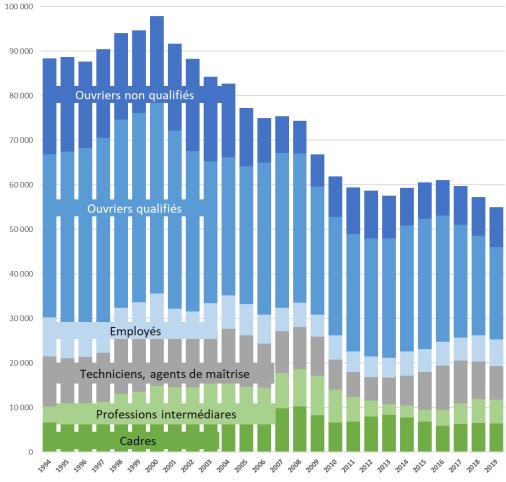
La diminution de l'emploi concerne désormais la catégorie des ouvriers qualifiés tandis que la part des techniciens semble progresser

- Bien que les ouvriers restent majoritaires dans la branche, leur part dans l'emploi total se réduit de -2 points par an en moyenne.
- Cette baisse concerne désormais les ouvriers qualifiés, des profils qui restent recherchés par les entreprises du papiercarton mais difficiles à recruter.
- D'autre part, le poids des techniciens et agents de maitrise dans l'emploi reste modeste mais évolue légèrement à la hausse sur les dernières années. Cela traduit le mouvement de qualification des personnels techniques.

La part de cadres reste modeste

- Le nombre d'ingénieurs et cadres s'inscrit dans une dynamique de légère baisse sur les dernières années, leur poids dans l'emploi total restant stable.
- Cette dynamique est différente de ce que l'on observe dans la plupart des secteurs industriels, où la part de cadres progresse régulièrement, du fait de la reconversion des schémas organisationnels des entreprises et de la montée en puissance des fonctions tertiaires et transverses (management, études, R&D, finances, marketing...).











Profil des salariés de l'intersecteur Papier-Carton Le niveau de diplôme

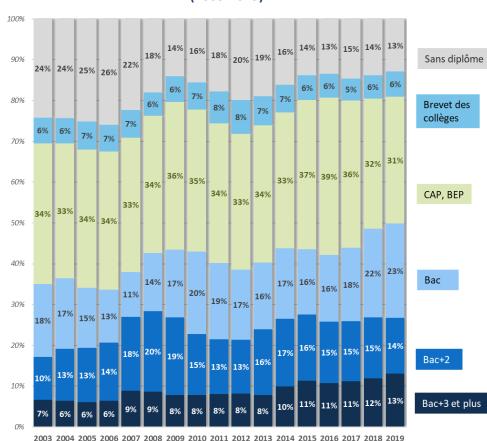
L'élévation du niveau de diplôme des salariés répond aux besoins de qualification technique

- La part des salariés ayant obtenu un diplôme du supérieur s'accroît graduellement sur les dernières décennies, en passant de 17% en 2003 à 27% en 2019.
- En particulier, la proportion des salariés possédant un diplôme égal ou supérieur Bac+3 a presque doublé pour atteindre 13% des effectifs aujourd'hui, un niveau comparable à celui de l'ensemble de l'industrie.
- Parallèlement, la part des personnels sans diplôme ou avec un brevet se réduit nettement et ne concerne aujourd'hui que peu de personnes.

Le mouvement de montée en qualification se reflète encore davantage dans les embauches

- Les embauches des profils d'un niveau supérieur ou égal à Bac+2 représentaient plus de la moitié des entrées dans la branche en 2019, contre 20% en 2003.
- Par ailleurs, seulement 17% des salariés de moins de 30 ans présentent un niveau inférieur ou égal au CAP, contre 72% chez les 50 ans et plus.

Evolution du niveau de formation initiale des salariés de l'industrie du papier et du carton (2003-2019)





Source : Insee, Enquête Emploi 2009-2019





Situation comparée femmes-hommes







Situation comparée femmes-hommes dans l'intersecteur du Papier-Carton Les éléments à retenir

1

Près d'un tiers des salariés de la branche **sont des femmes**, un niveau proche de celui constaté dans l'ensemble de l'industrie.

La faible proportion comparaison avec s'explique par la st l'intersecteur (poid techniques...) et les sont exercés.

La faible proportion de personnels féminins en comparaison avec l'ensemble de l'économie s'explique par la **structure des emplois** de l'intersecteur (poids élevé des fonctions techniques...) et **les exigences des métiers** qui y sont exercés

3

Le taux de féminisation progresse légèrement dans le temps, du fait de l'accroissement du poids des activités de transformation et d'une intégration accrue des personnels féminins via les embauches.





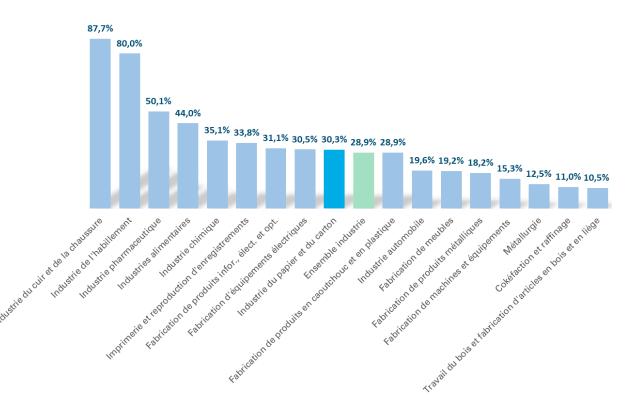


Situation comparée femmes-hommes dans l'intersecteur du Papier-Carton La féminisation des effectifs

La féminisation de l'industrie du papier-carton est conforme à la situation de l'ensemble des activités industrielles

- Près d'un tiers des personnels de l'intersecteur sont des femmes, soit environ 17 000 personnes. Le taux de féminisation de la branche est proche du niveau de l'ensemble de l'industrie (29%) mais en deçà du taux de féminisation de l'ensemble de l'économie (51%).
- Cet écart s'explique en grande partie par la structure des emplois de l'intersecteur notamment la prépondérance des postes d'ouvriers et des fonctions de production et de maintenance, qui impliquent des qualifications techniques moins souvent détenues par les femmes.
- La féminisation de la branche reste toutefois plus élevée que celle d'autres activités comparables, notamment le travail du bois (10%), la métallurgie (12% et la fabrication de meubles (19%).

Taux de féminisation des principaux secteurs industriels



Source: Quadrat-Etudes, estimations sur donnés Insee 2019 et fiches DADS 2017



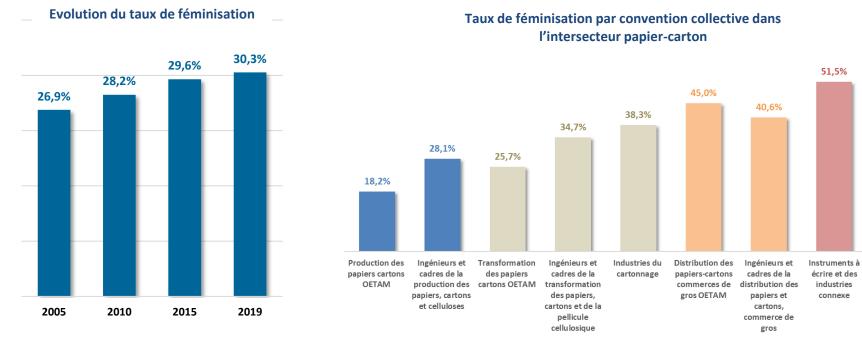




Situation comparée femmes-hommes dans l'intersecteur du Papier-Carton La féminisation des effectifs

La féminisation progresse lentement en écho aux transformations des activités et des besoins d'emplois

- Le taux de féminisation dans l'intersecteur a progressivement évolué ces dernières décennies, progressant de plus de 3 points entre 2005 et 2019. Cette hausse s'explique par la mutation des activités industrielles vers des fonctions (conception, commercialisation, services associés...) plus féminisées, ainsi que par la progression du poids des activités de transformation (cartonnage, distribution...) qui admettent une proportion des femmes plus élevée.
- La féminisation de l'emploi passe également par les embauches, car 40% des personnels recrutés dans la branche est de genre féminin. Toutefois, ces personnels sont embauchés principalement en CDD (45% des embauches).



Source : Estimations Quadrat-études sur données issues des DADS au 1/12^{ème}, fiches DADS et Enquête Emploi



Source: Quadrat-études, Dads, 2015







Situation comparée femmes-hommes dans l'intersecteur du Papier-Carton La féminisation des effectifs

Taux de féminisation par métier dans l'intersecteur papier-carton







Les conditions d'emploi







Les conditions d'emploi de l'intersecteur Papier-Carton Les éléments à retenir

1

L'intersecteur se caractérise par la stabilité des conditions d'emploi proposées : 94% des salariés travaillent en CDI, une proportion supérieure à l'ensemble de l'industrie.

2

Les jeunes et les salariés des petites structures sont davantage concernés par les formes d'emploi temporaires. Les personnels en CDD interviennent principalement sur des missions longues au sein de la chaîne de la production.

3

L'industrie du papier-carton se caractérise par un recours accru à l'emploi intérimaire (9,7% des intervenants), en lien avec la nécessité de gérer les fluctuations d'activité et répondre à des besoins d'emploi de plus en plus ponctuels.



Le **travail à temps partiel** est particulièrement **peu diffusé** dans la branche (6% des effectifs), du fait de la composition de l'emploi sectoriel.





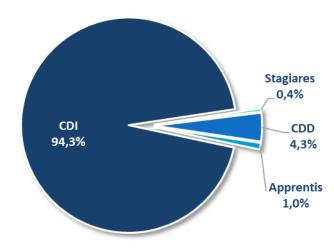


Les conditions d'emploi de l'intersecteur Papier-Carton Les contrats de travail

La branche propose des conditions d'emploi plus stables que la moyenne de l'industrie

- 94% des salariés de l'intersecteur sont en CDI, contre 91% au sein de l'ensemble de l'industrie, une proportion qui reste plutôt stable dans le temps.
- Le taux de CDD s'élève à 4%, un niveau supérieur à celui de l'ensemble de l'industrie (3%), mais en deçà d'autres secteurs d'activité comparables (travail du bois, métallurgie: 7% ; fabrication des meubles : 8%).
- Les apprentis représentent moins de 1 000 personnes dans la branche, soit environ 1% des salariés, un niveau inférieur à celui de l'ensemble de l'industrie (4%) et à l'ensemble de la filière du bois et dérivés (2%).

Répartition des salariés selon les contrats de travail



Source : Estimation Quadrat-Etudes sur fiches DADS 2017 et Enquête Emploi 2019





Les conditions d'emploi de l'intersecteur Papier-Carton

Focus sur les CDD

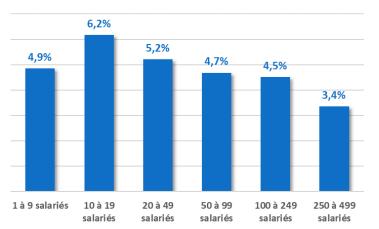
Le contrat à durée déterminée concerne davantage les jeunes et les structures de petite taille

- Près de 60% des personnels en CDD ont moins de 30 ans, contre 12% dans l'ensemble de la branche.
- Le recours à cette forme de contrat est décroissant avec la taille de l'employeur, les petites structures étant plus susceptibles d'intégrer des contrats temporaires.

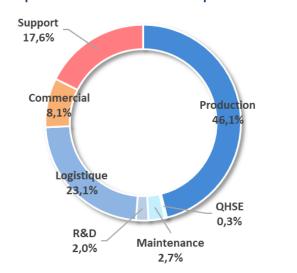
Les salariés en CDD travaillent principalement sur la chaîne de fabrication, pour des périodes relativement longues

- Les personnels en CDD exercent majoritairement des métiers de la production (46% des salariés en CDD) et de la logistique (23%).
- Le taux de CDD apparaît particulièrement élevé au sein la famille de la logistique, où près d'un salarié sur 10 intervient en CDD.
- Les contrats en CDD dans la branche se caractérisent par une durée longue: près de 55% des salariés en CDD restent dans l'entreprise pour plus que 6 mois.
- Le poids des contrats très courts demeure minoritaire : moins d'une centaine de CDD durent moins d'un mois.

Part des salariés en CDD par tranche de taille d'entreprise



Répartition des salariés en CDD par famille de métier



Source : Estimation Quadrat-Etudes sur fiches DADS 2017





Les conditions d'emploi de l'intersecteur Papier-Carton Focus sur les apprentis

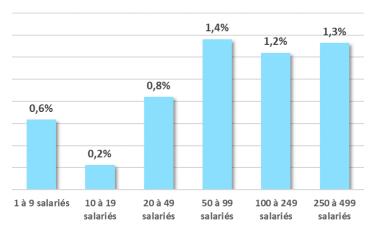
Les apprentis se concentrent dans les grandes structures

- Les entreprises de 100 salariés et plus concentrent près de deux tiers de l'emploi en apprentissage.
- De ce fait, la part des salariés en apprentissage est ainsi plus élevée au sein des activités de fabrication, où les grandes unités sont prépondérantes.

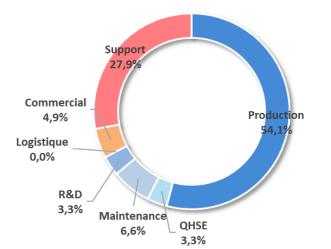
Plus de la moitié des apprentis interviennent sur des métiers de la production

- Il s'agit principalement de personnels de niveau ouvrier. Dans cet ensemble, les catégories non qualifiées sont majoritaires.
- Les apprentis sont également bien représentés dans les fonctions support (près d'un tiers des apprentis de la branche), sur des métiers de niveau employé et, plus rarement, de niveau cadre.
- Enfin, on dénombre moins d'une centaine d'apprentis de niveau technicien. Ils évoluent dans les métiers de la maintenance, de la R&D et de la QHSE.

Part des salariés en apprentissage par tranche de taille d'entreprise



Répartition des apprentis par famille de métier





Quadrat-Études, 2021





Les conditions d'emploi de l'intersecteur Papier-Carton Le travail intérimaire

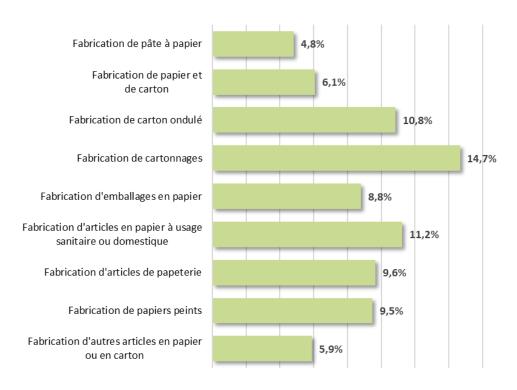
Un recours à l'intérim élevé au sein de la branche

- L'industrie du papier-carton a accueilli environ 6 400 intérimaires en 2019, soit un taux de recours de 9,7%.
- Il s'agit d'un niveau supérieur à celui constaté dans l'ensemble de l'industrie (8,4%) et dans des secteurs d'activité comparables (industrie chimique : 7,6%, industrie du textile, de l'habillement et du cuir : 8,1%).

Les secteurs de la transformation plus concernés par le recours à l'emploi intérimaire

- Le taux d'intérim s'élève à 11% dans les activités de transformation, contre 6% dans celles de fabrication, les entreprises de la transformation étant davantage concernées par les variations d'activités (fluctuations des commandes, saisonnalité de la demande...).
- Le recours à l'intérim demeure particulièrement élevé dans les secteurs du cartonnage, de la fabrication d'articles sanitaires ou domestiques et de carton ondulé, qui rassemblent à eux seuls plus de deux tiers de l'emploi intérimaire de l'intersecteur.

Taux de recours à l'intérim selon les secteurs d'activité de la branche



Source: OIR-DARES - Données annuelles 2019







Les conditions d'emploi de l'intersecteur Papier-Carton Le travail intérimaire

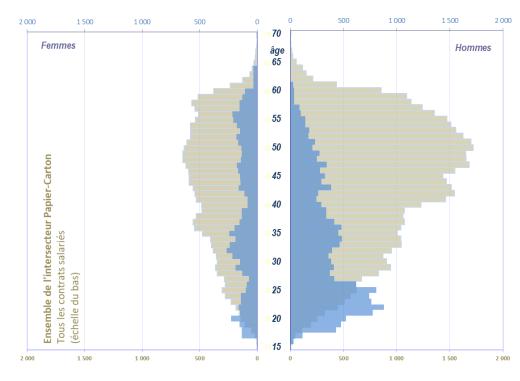
Les intérimaires présentent un profil jeune et qualifié

- Les moins de 35 ans représentent plus de 50% des personnels intérimaires intervenant dans les structures de la branche du papier-carton.
- Les intérimaires travaillent principalement en tant qu'ouvriers sur la chaîne de fabrication. Près de deux tiers de ces personnels occupent un poste d'ouvrier qualifié.

Ces travailleurs interviennent principalement sur des missions courtes

- La durée moyenne des missions d'intérim dans l'intersecteur s'élève à 1,8 semaine en moyenne, un niveau inférieur à la moyenne des activités industrielles (2,4 semaines) et de l'ensemble des secteurs d'activité (2,0 semaines) (cf page suivante).
- L'intérim semble donc être mobilisé pour répondre à des besoins d'emploi particulièrement ponctuels.

Pyramide des âges des intérimaires intervenants dans le secteur, comparé à la pyramide des âges de l'ensemble des salariés du secteur



Source : Quadrat-études, Enquête emploi et Dads, 2015

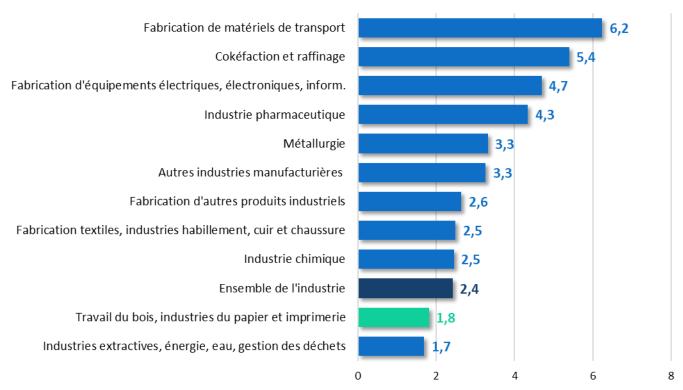






Les conditions d'emploi de l'intersecteur Papier-Carton Le travail intérimaire

Durée moyenne des missions d'intérim dans l'industrie, par secteur d'activité (en semaines)



Source : DARES, Données trimestrielles sur l'emploi intérimaire, 2019







Les conditions d'emploi de l'intersecteur Papier-Carton Le recours au temps partiel

6% des salariés de l'intersecteur travaillent à temps partiel

- Une proportion en légère décroissance, inférieure à celle enregistrée dans l'ensemble de l'industrie (8%).
- Ce faible taux s'explique par les spécificités de la composition de l'emploi : la catégorie des ouvriers, majoritaire dans la branche et très masculinisée, comprend peu d'emplois à temps partiel.

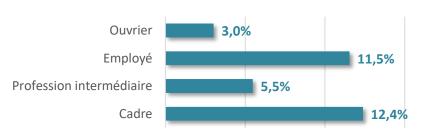
Le temps partiel est plus répandu en fin de carrière

• La tranche d'âge des 50 ans et plus compte environ 7% d'emplois à temps partiel, contre 5% chez les personnels de 30 à 49 ans et 4% chez les moins de 30 ans.

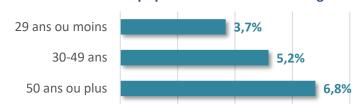
L'intensité du recours au temps partiel dépend de la taille de l'employeur

- Le taux de temps partiel s'élève à 14% dans les entreprises de moins de 10 salariés et décroit progressivement à mesure que la taille de la structure augmente, pour atteindre 4% dans les entreprises de 250 salariés et plus.
- Ce différentiel s'explique par une plus forte présence des professionnels de catégorie « employés », plus concernés par le temps partiel, dans les plus petites entreprises.

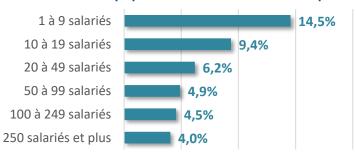
Taux de temps partiel selon le sexe



Taux de temps partiel selon la tranche d'âge



Taux de temps partiel selon la taille de l'entreprise



Source: Estimation Quadrat-Etudes sur fiches DADS 2017 et DADS 2015



Quadrat-Études, 2021





L'analyse des flux d'emplois







Les flux d'emploi dans l'intersecteur Papier-Carton Les éléments à retenir

1

Avec près de 4 400 entrées et 6 300 sorties en 2019, la branche connaît **un turnover de l'ordre de 8%**, un niveau proche du ratio enregistré dans l'ensemble de l'industrie (7%).

2

En lien avec le recul de l'emploi observé sur les dernières années, les embauches dans la branche s'infléchissent (-4% en moyenne au cours des dernières années).

3

Parallèlement, les entreprises de l'intersecteur connaissent des difficultés de recrutement croissantes, en particulier pour les profils qualifiés.







Les flux d'emplois dans l'intersecteur Papier-Carton Les entrées et les sorties

L'analyse des flux d'emplois dans la branche

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 nouvelles entreprises créées...
- Le nombre d'entrées en 2019 est estimé à environ 4 370, dont près de la moitié en CDI et environ 40% en CDD.

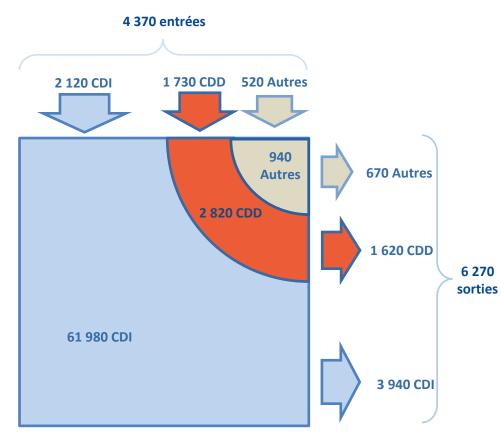
Les flux bruts sortants

- Les flux sortants désignent l'ensemble des sorties des salariés des entreprises du secteur (démissions, départs en retraite, licenciements...), y compris dans le cadre d'entreprises quittant la branche ou en cessations d'activité.
- Le nombre de sorties est estimé à environ 6 270 unités, dont plus de 60% de CDI.

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 8% pour l'ensemble des contrats de travail et à 5% pour les seuls CDI.

Les flux d'emplois dans l'industrie du papier-carton en 2019



Source: Estimation Quadrat-études, Insee, DADS 2015 et ACOSS 2015-2019





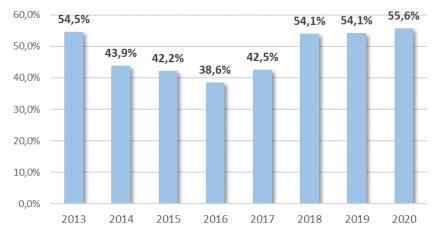


Les flux d'emplois dans l'intersecteur Papier-Carton Les difficultés de recrutement

Les embauches dans les entreprises de l'intersecteur s'infléchissent, mais les difficultés de recrutement progressent

- · Les entrées au sein de l'industrie du papier-carton s'inscrivent sur une tendance baissière sur les dernières années, de -4% en moyenne.
- Parallèlement, la part des projets de recrutement considérés comme difficiles par les employeurs s'accroît.
- Ainsi, 56% des projets d'embauche dans la filière du bois et du papier sont jugés difficiles par les employeurs, ce qui positionne le secteur à un niveau équivalent de l'ensemble de l'industrie (55%) et supérieur à celui observé dans l'ensemble de l'économie (51%, cf page suivante).
- Ces difficultés apparaissent particulièrement importantes pour les profils de type ouvrier qualifié et technicien, qui rassemblent environ 40% des embauches de l'intersecteur.

Evolution de la part des projets de recrutements considérés difficiles dans la filière du bois et du papier



Source : Pôle Emploi, Enquête BMO 2020

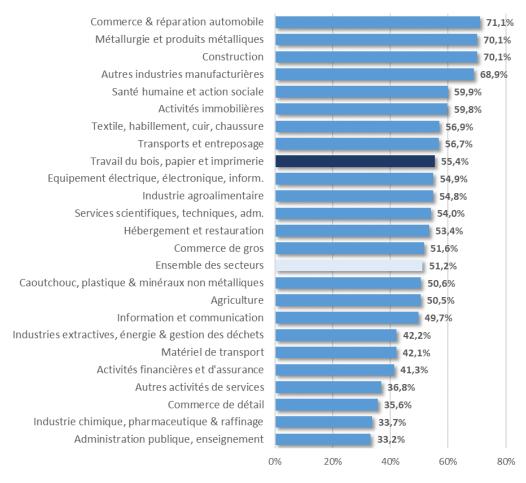






Les flux d'emplois dans l'intersecteur Papier-Carton Les difficultés de recrutement

Part des projets de recrutements considérés difficiles par secteur d'activité





Source: Pole Emploi, Enquête BMO 2020