ARTHUR HUNT CONSULTING

ÉTUDE QUANTITATIVE SECTEUR DE L'EMBALLAGE PLASTIQUE ET SOUPLE EN FRANCE

21 JUIN 2018

SOMMAIRE

❖ **Panorama de la filière plasturgie au niveau national** — **Page 03**
- Répartition des entreprises — Page 05
- Répartition des effectifs — Page 06
- Evolution de la filière par région entre 2007 et 2016 — Page 07

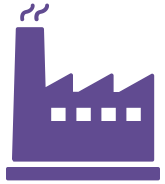
❖ **Panorama des entreprises contactées** — **Page 22**
- Effectifs — Page 24
- Chiffre d'affaires — Page 25
- Secteurs d'activité, produits et positionnement — Page 27
- Principaux métiers — Page 31
- Zones de rayonnement — Page 32

❖ Enjeux globaux à moyen terme — Page 33

❖ **Focus sur le secteur des ressources humaines** — **Page 36**
- Compétences — Page 37
- Recrutement — Page 41
- Formation — Page 44

PANORAMA DE LA FILIÈRE

Données générales sur la filière plasturgie en France



Un total de **738 entreprises** sur l'ensemble du territoire

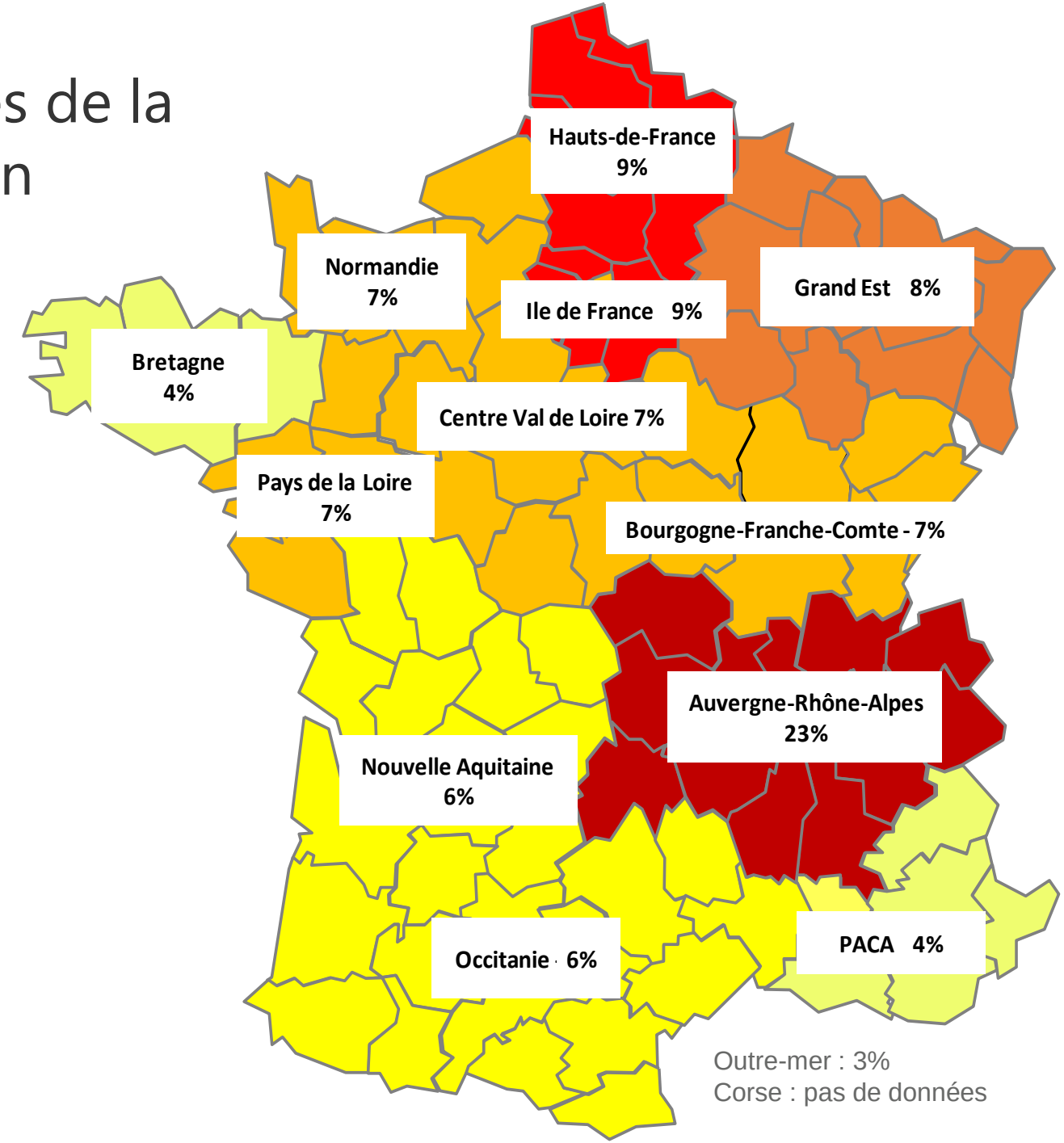
Une filière générant plus de **8 milliards d'euros** de chiffre d'affaires par an

28 792 salariés dans l'activité de l'emballage plastique et souple en France

Répartition des entreprises de la filière plasturgie par région

- Avec **23%** de l'ensemble des entreprises de la filière implantées sur son territoire, la région **Auvergne-Rhône-Alpes** ressort particulièrement

- Cette forte concentration s'explique notamment par un nombre élevé de petites entreprises en Auvergne-Rhône-Alpes (47% d'entre elles ont moins de 20 salariés)

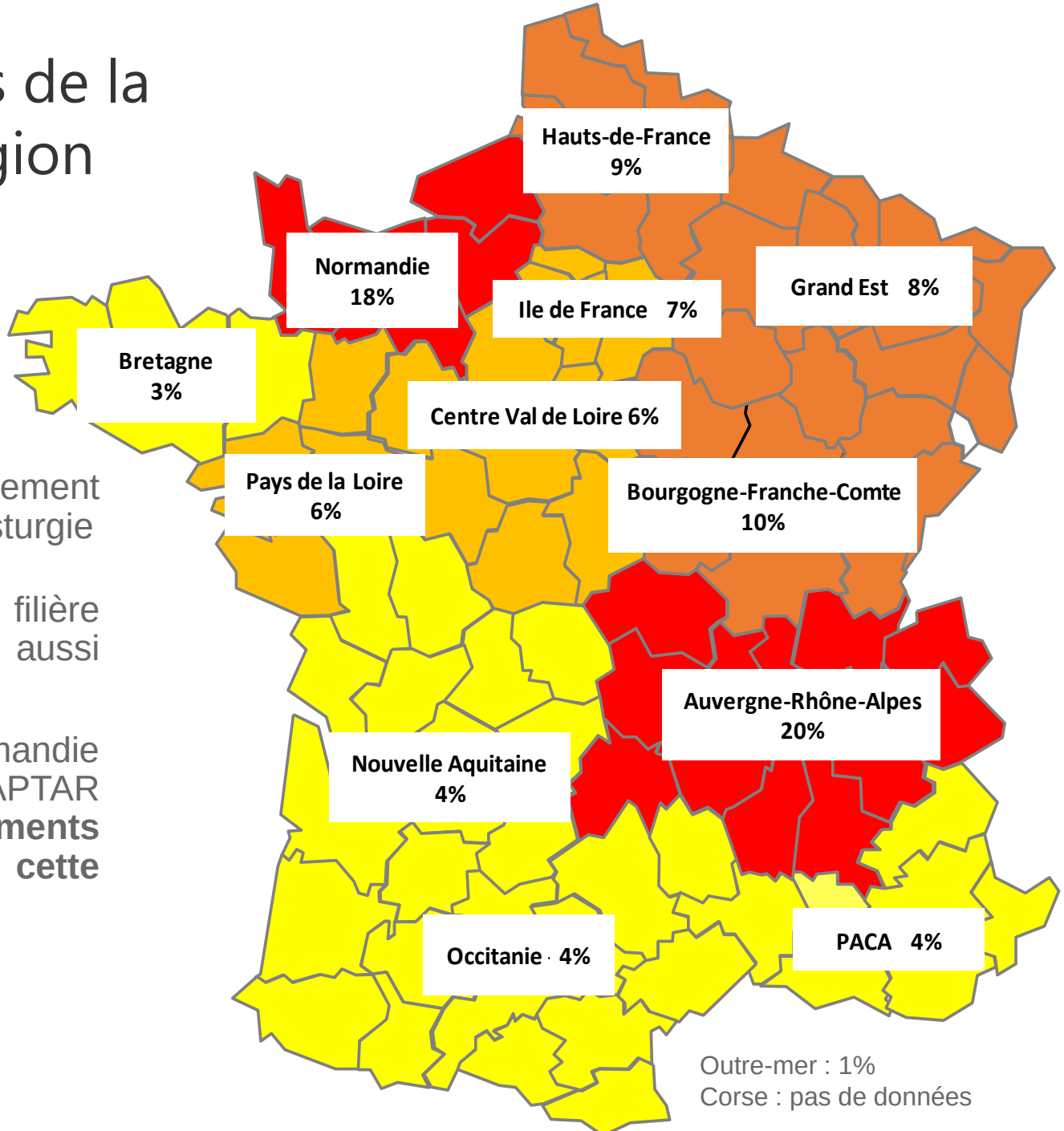


Répartition des effectifs de la filière plasturgie par région

- **Auvergne-Rhône-Alpes** se distingue également dans sa part d'effectifs dédiés au secteur plasturgie

- Avec 18% de l'ensemble des salariés de la filière sur son territoire, la **Normandie** se détache aussi des autres régions.

  Ce chiffre s'explique par la présence en Normandie de grands acteurs tels qu'ALBEA ou APTAR France ; au total, **plus de 10 établissements comptent entre 100 et 300 salariés dans cette région**



Outre-mer : 1%
Corse : pas de données

EVOLUTION DE LA FILIÈRE PAR RÉGION 2007 - 2016

Découpage régional – 2007 / 2016

- Ce découpage territorialisé des données de la filière plasturgie entre 2007 et 2016 vise à fournir un aperçu précis de la manière dont a évolué l'emploi en région au cours des dix dernières années

- De manière générale, on constate une **baisse (-16%) du nombre d'entreprises et du nombre de salariés** dans la filière

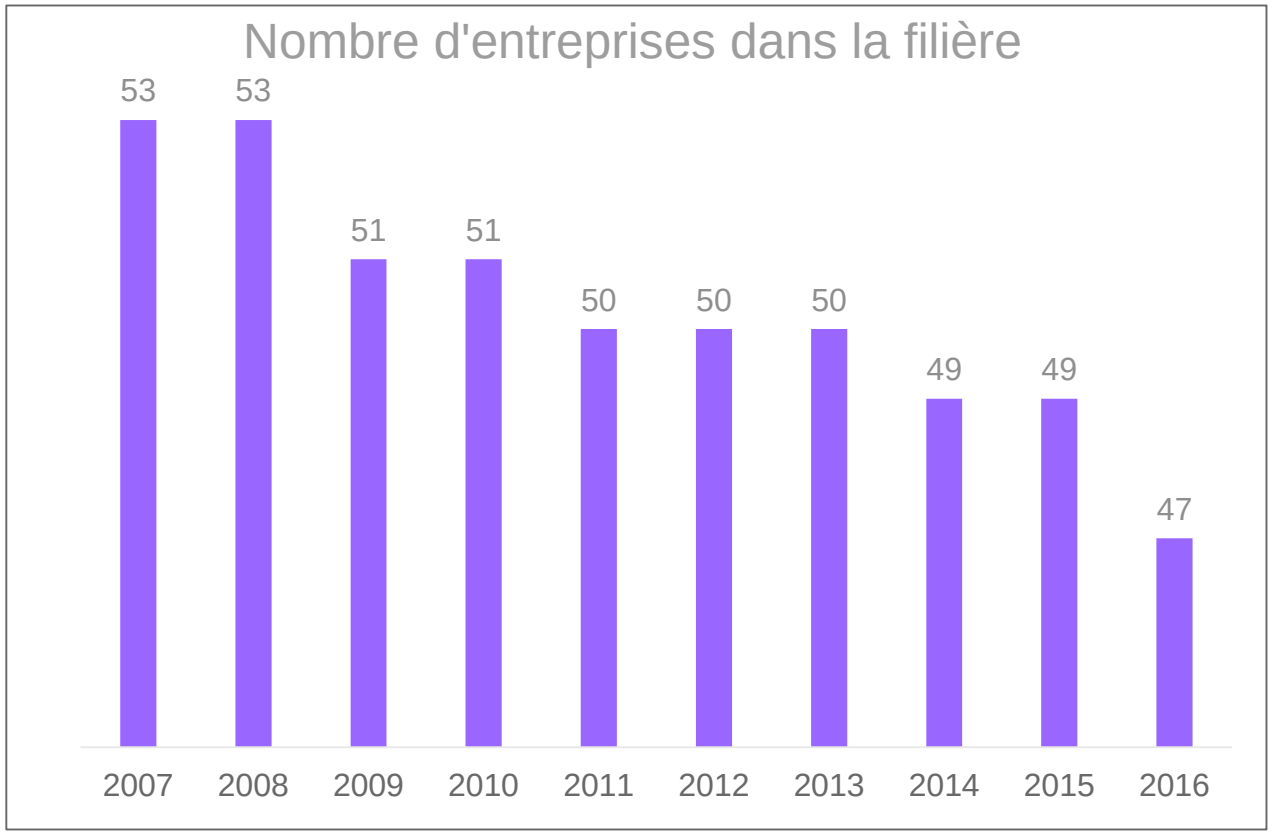
Evolution de la filière plasturgie entre 2007 et 2016

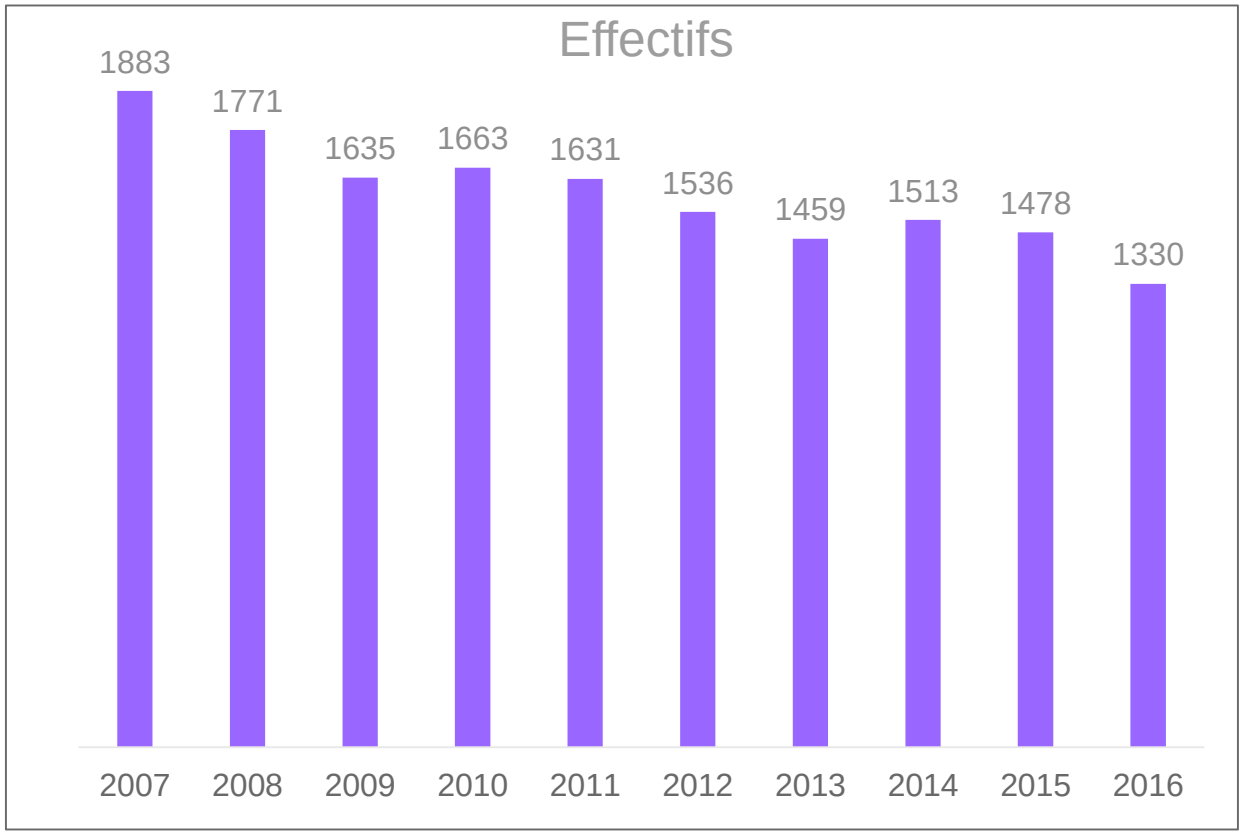
2007	2016
739 entreprises	621 entreprises
34 520 salariés	28 792 salariés

- Cette diminution globale du nombre d'établissements va de pair avec la **consolidation du secteur** (nombreuses opérations de fusion-acquisition). L'érosion du tissu industriel s'explique également par la **concurrence étrangère** (notamment en provenance d'Asie), la **détérioration des marges** des entreprises et le **renforcement des normes règlementaires**.

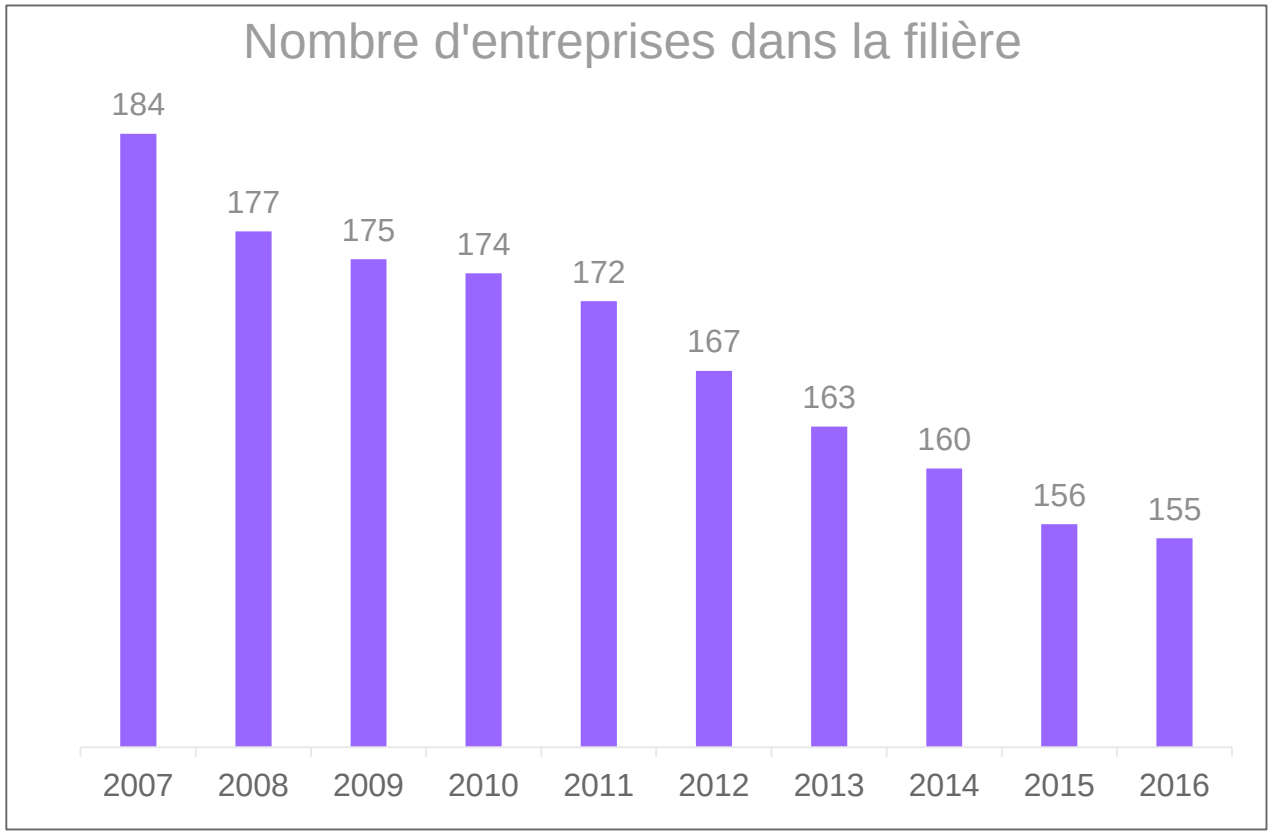
- D'une manière générale, les effectifs diminuent dans les mêmes proportions. L'automatisation et la baisse des volumes produits localement impactent la masse salariale des entreprises. Les régions **Ile-de-France (-43%)** et **Languedoc Roussillon (-45%)** sont les plus affectées par la baisse des effectifs sur cette période. Enfin, avec des effectifs plus élevés en 2016 qu'en 2007 (malgré la réduction du nombre d'entreprises), **les régions Normandie et PACA font figures d'exception**. L'installation de grands groupes sur ces territoires (ex : SARTORIUS STEDIM pour la région PACA, APTAR pour la Normandie) permet d'expliquer ces variations.

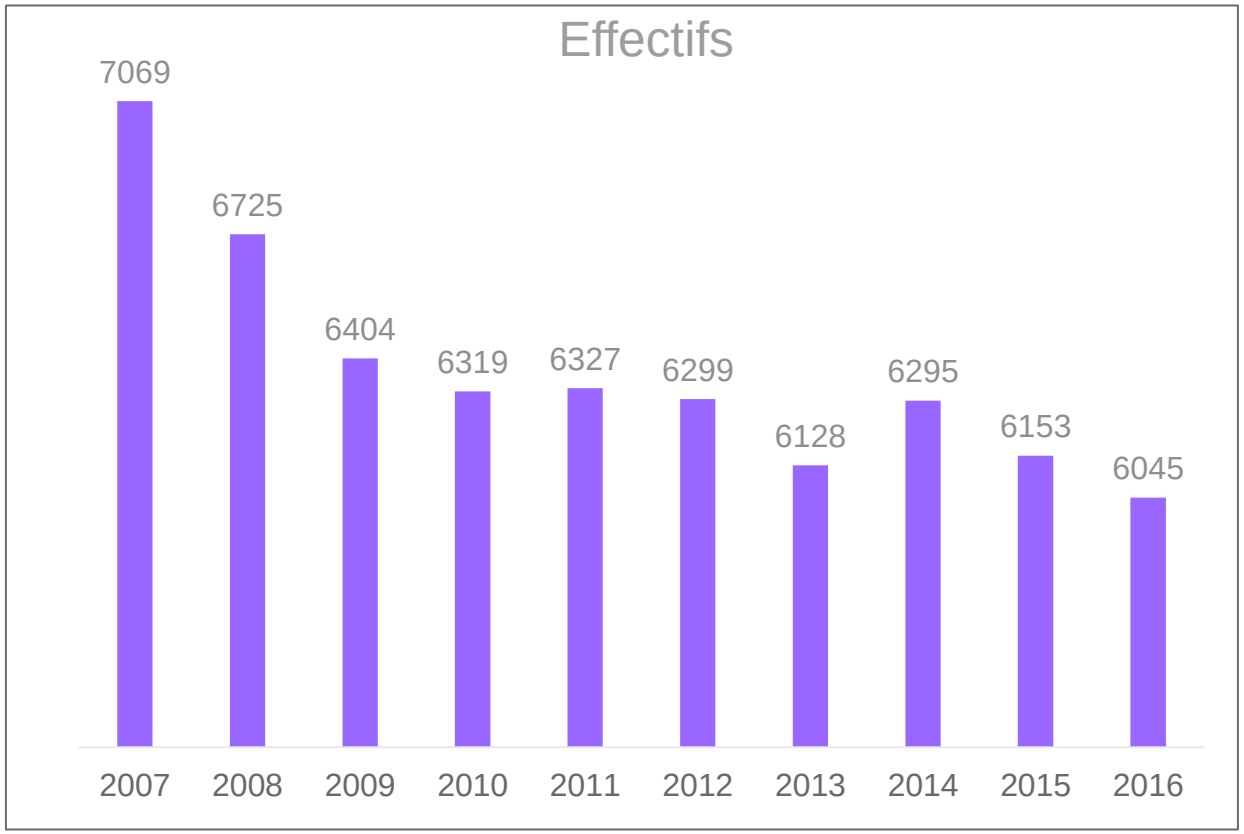
AQUITAINE


Nombre d'entreprises dans la filière
53
53
51
51
50
50
50
49
49
47
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

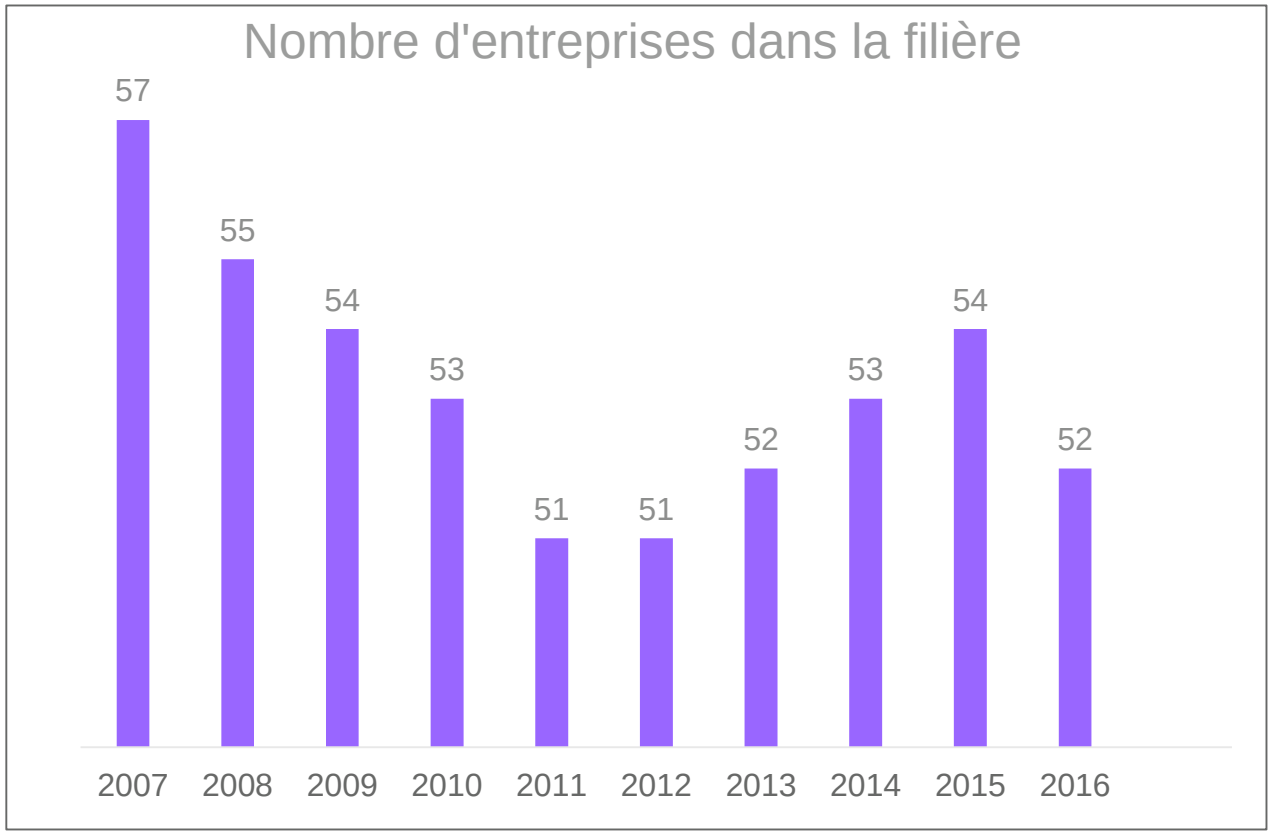

Effectifs
1883
1771
1635
1663
1631
1536
1459
1513
1478
1330
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

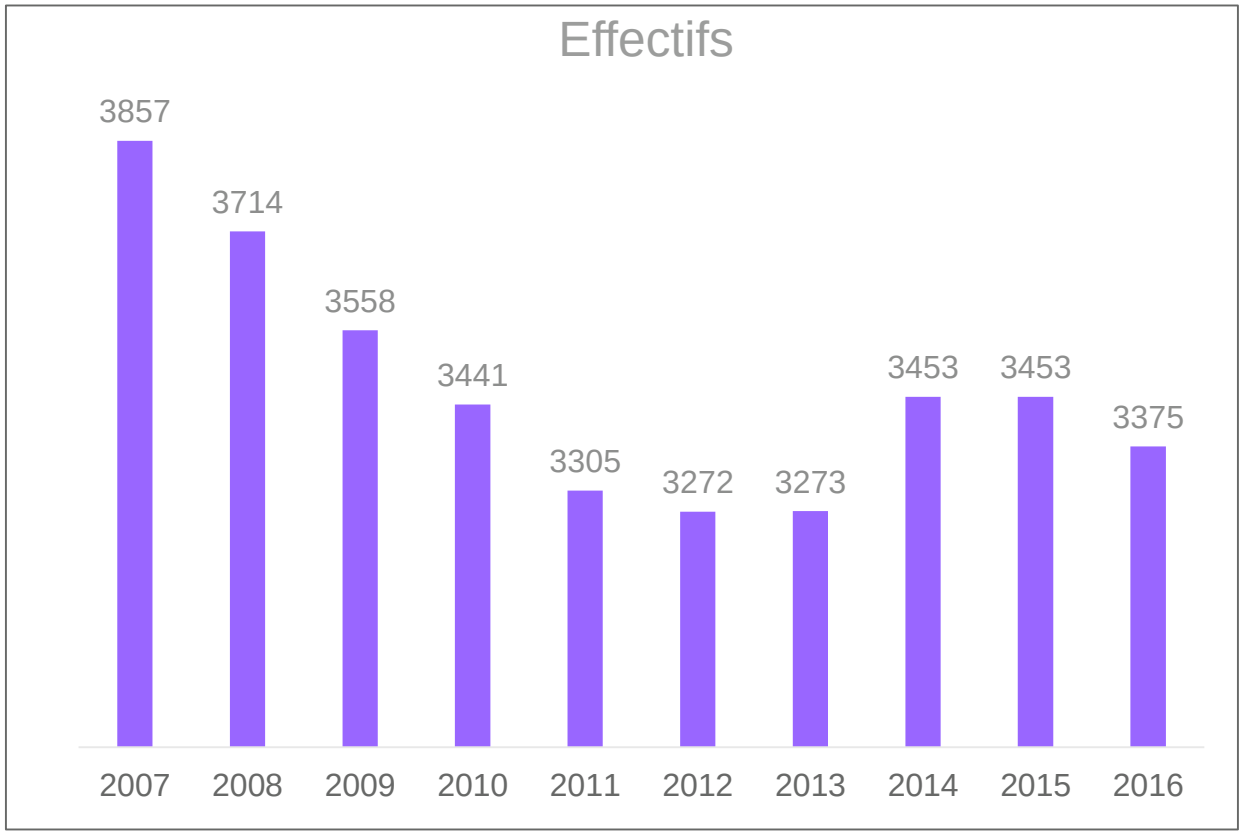
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES



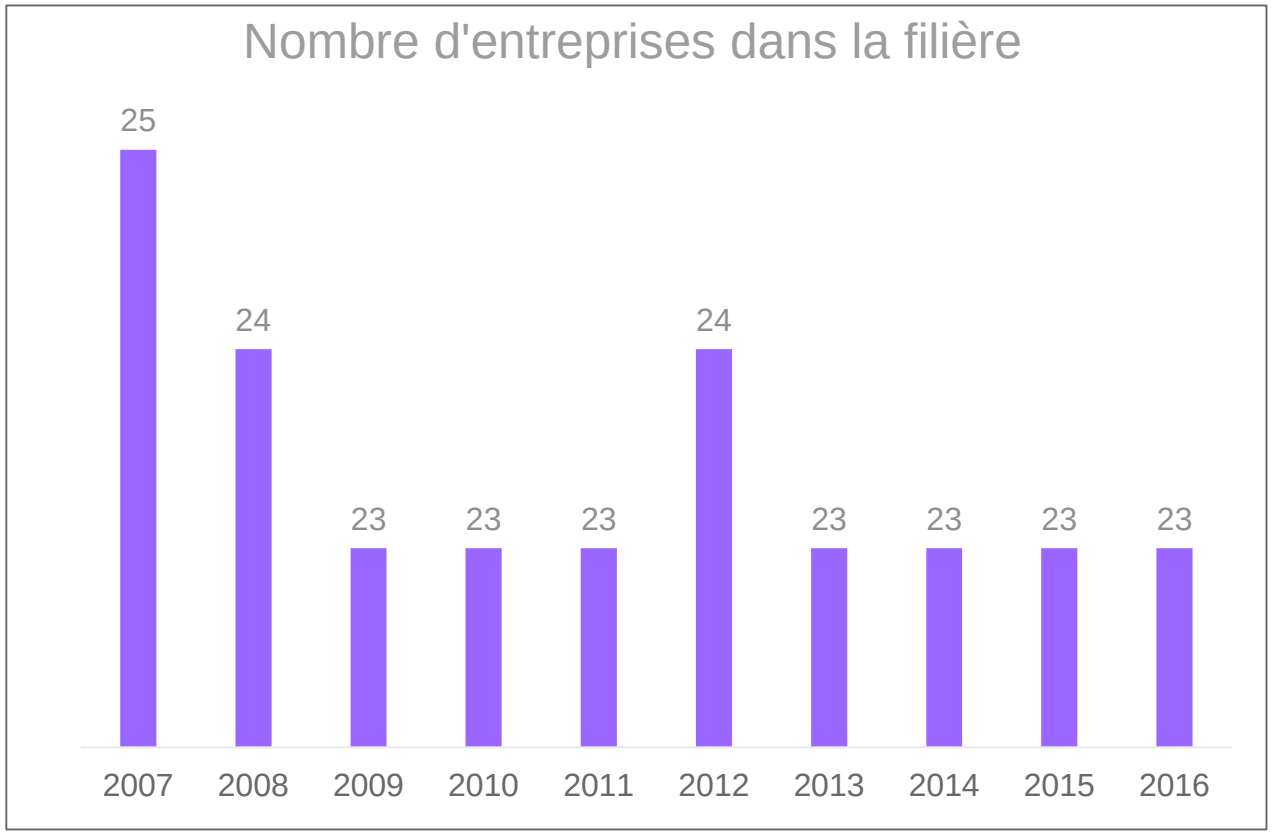


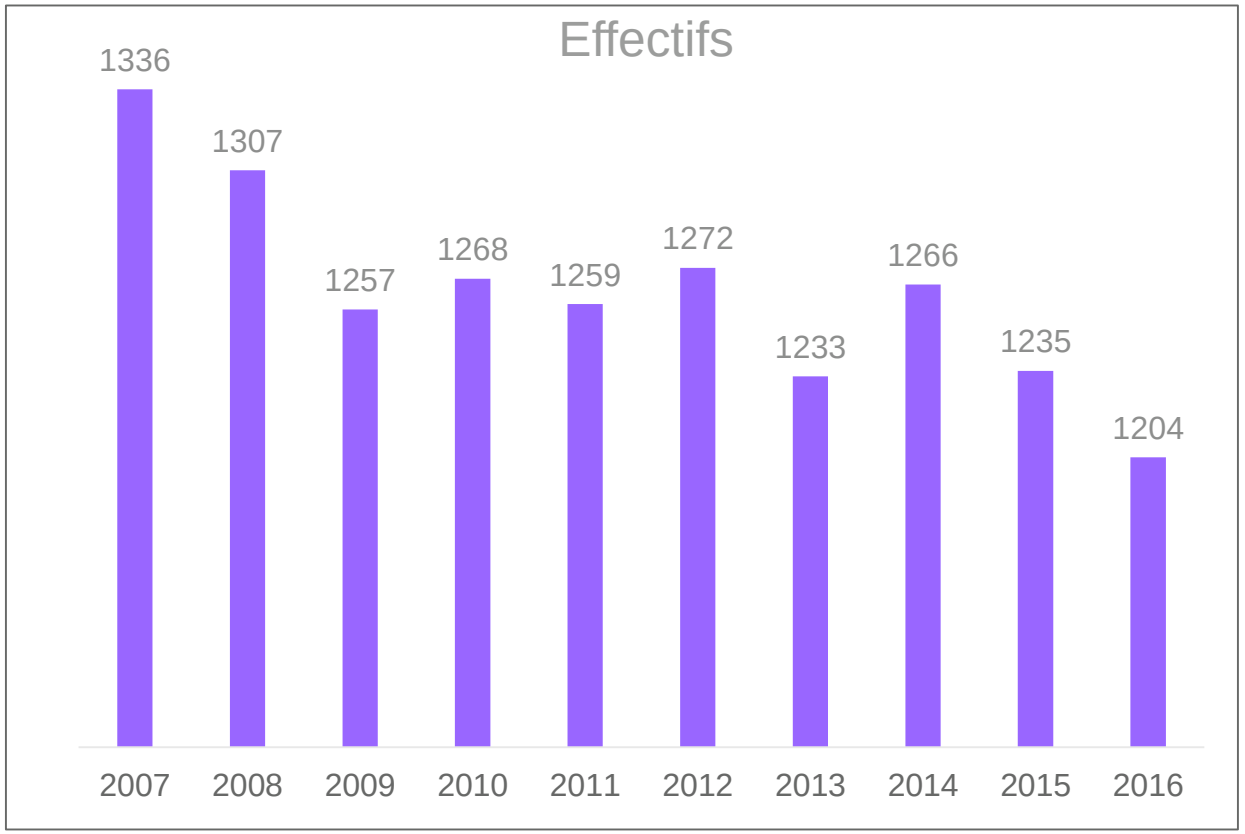
BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE



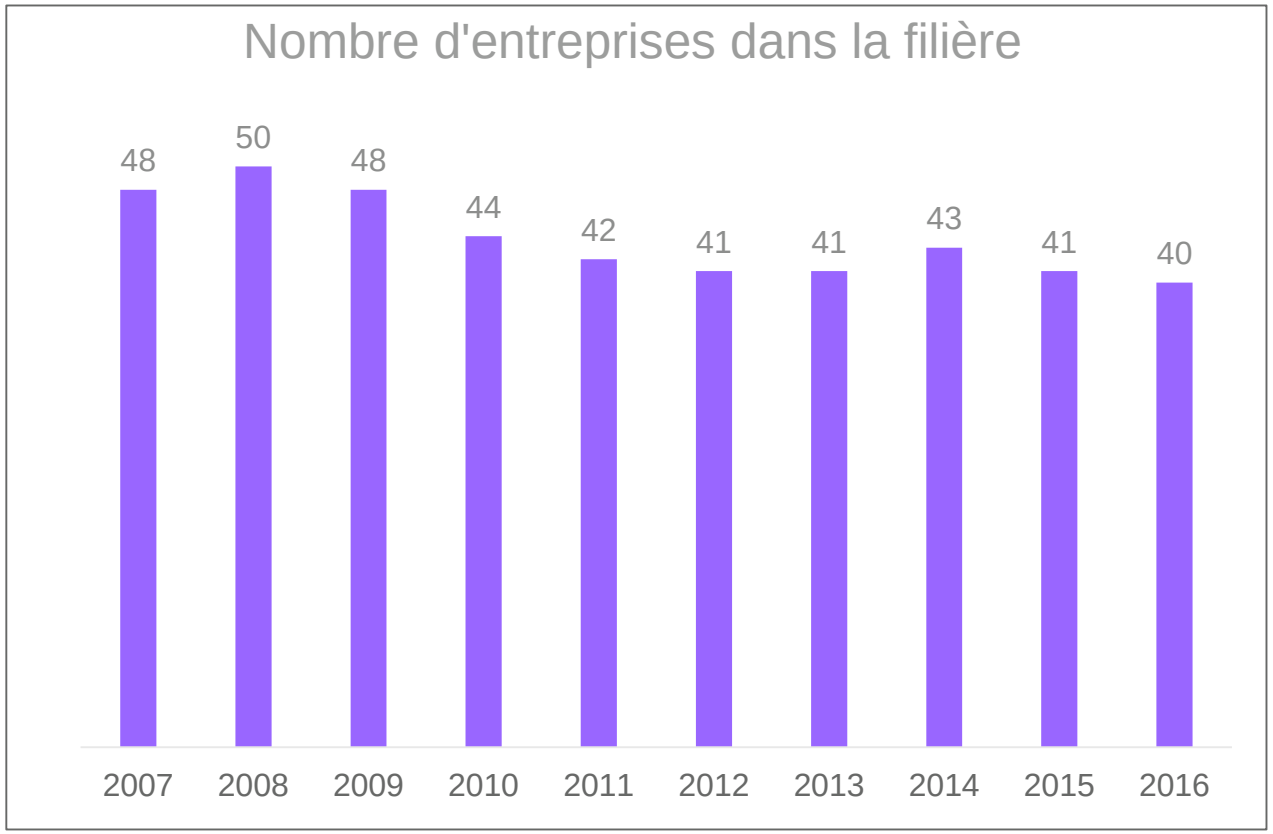


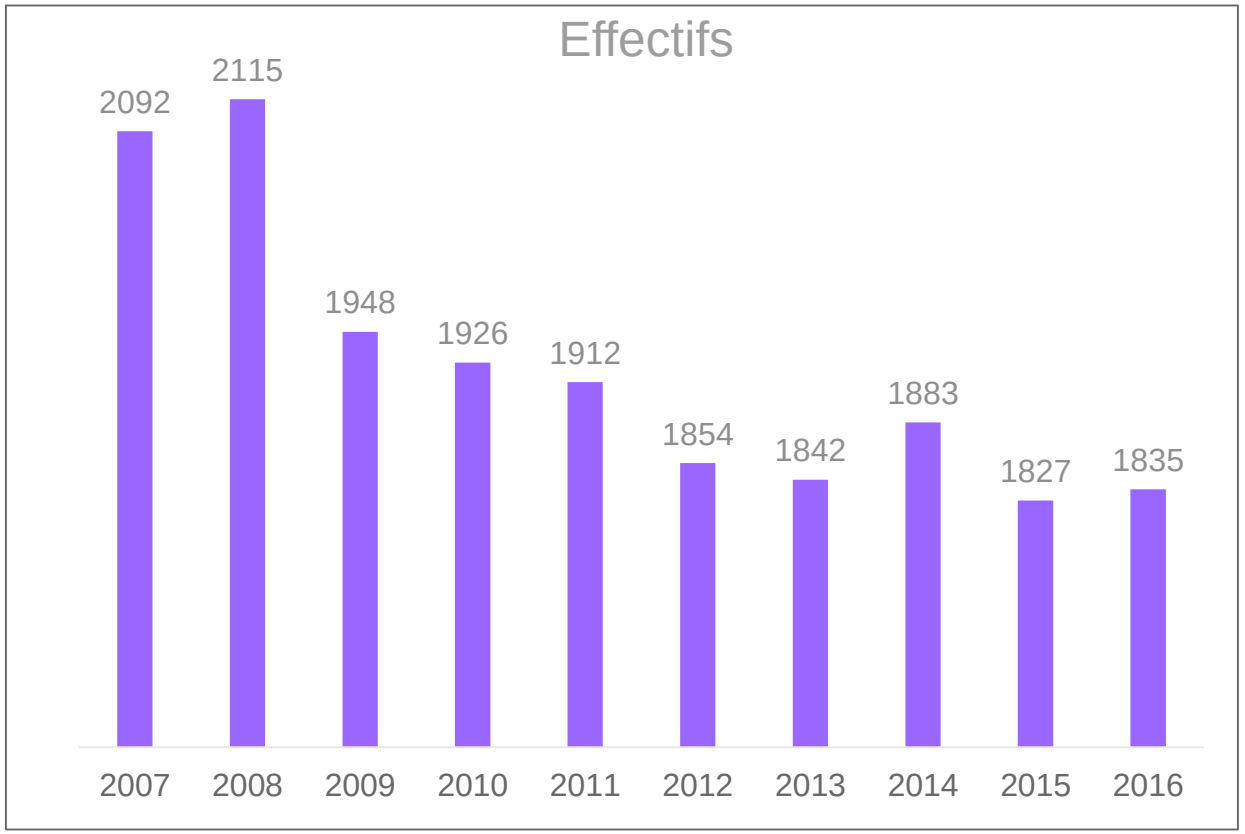
BRETAGNE


Nombre d'entreprises dans la filière
25
24
23
23
23
24
23
23
23
23
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

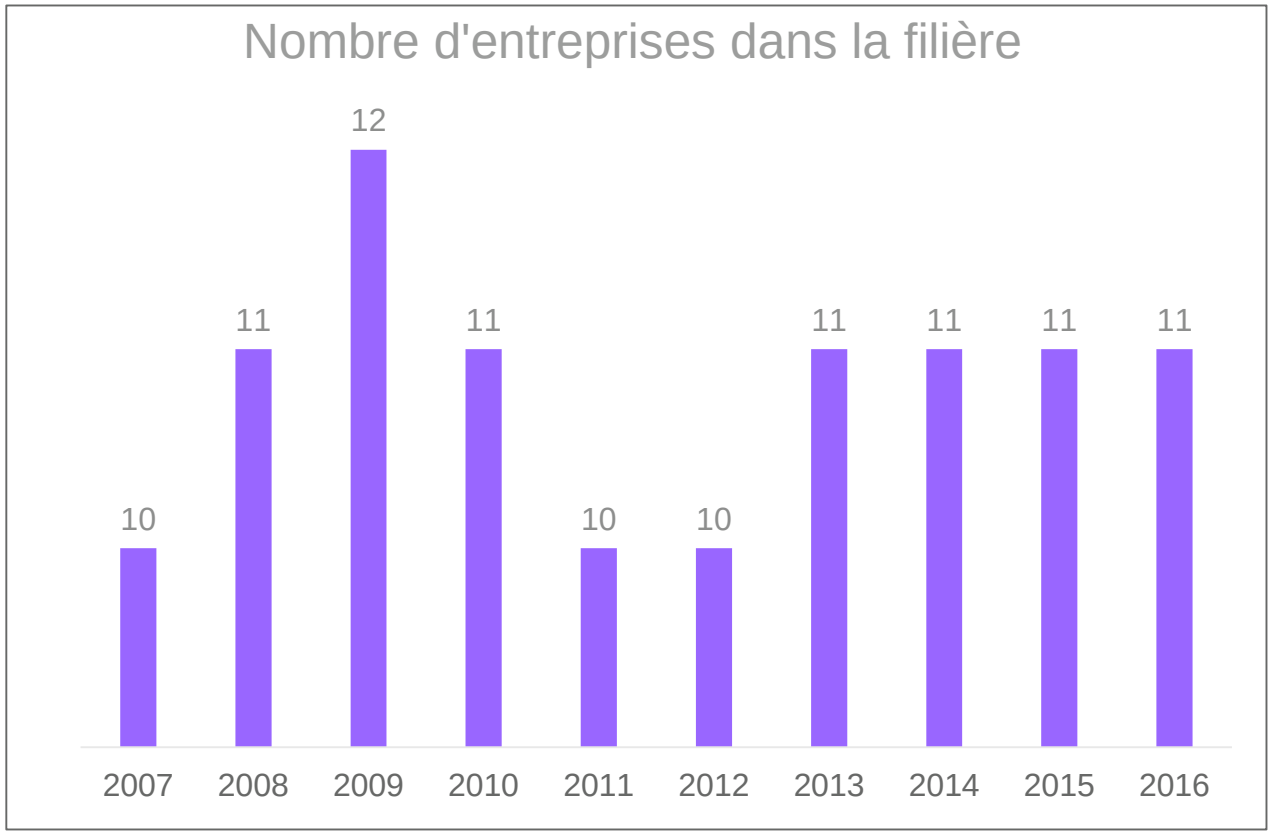

Effectifs
1336
1307
1257
1268
1259
1272
1233
1266
1235
1204
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

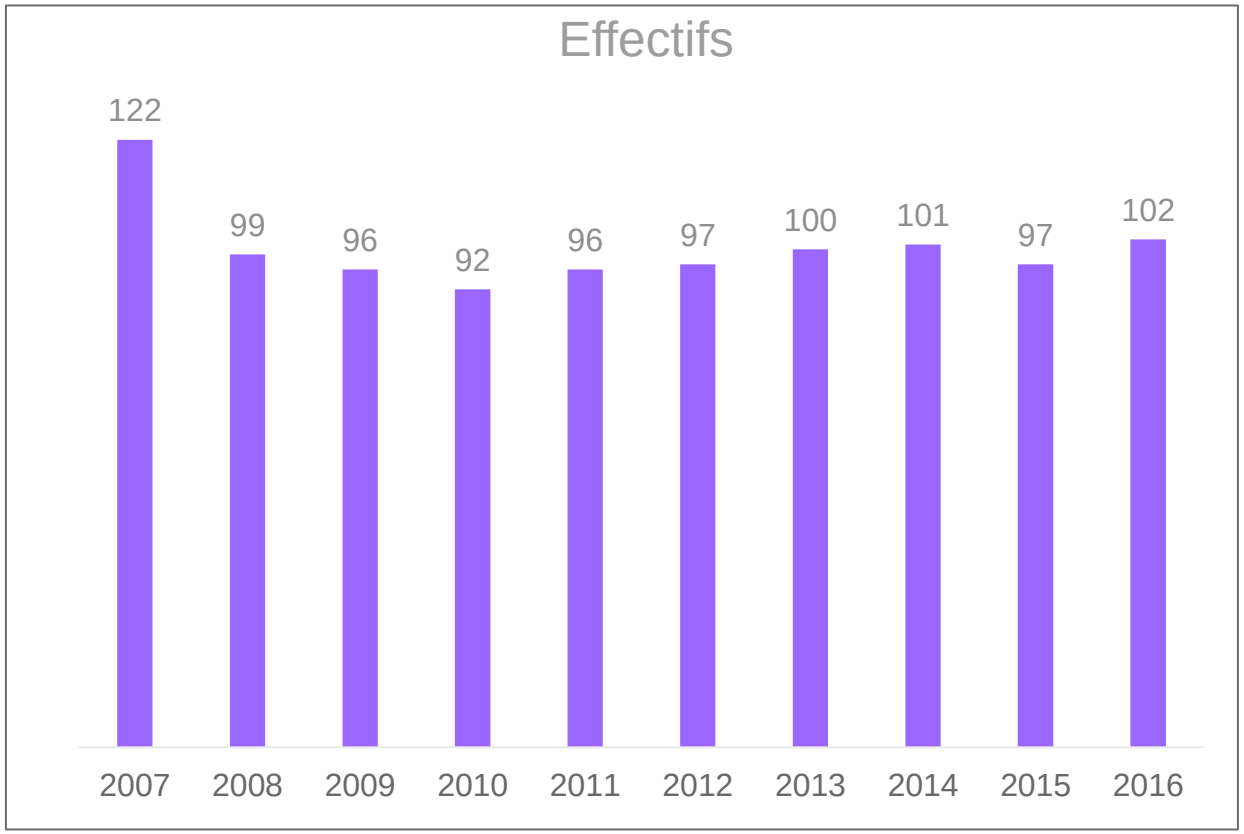
CENTRE


Nombre d'entreprises dans la filière
48
50
48
44
42
41
41
43
41
40
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

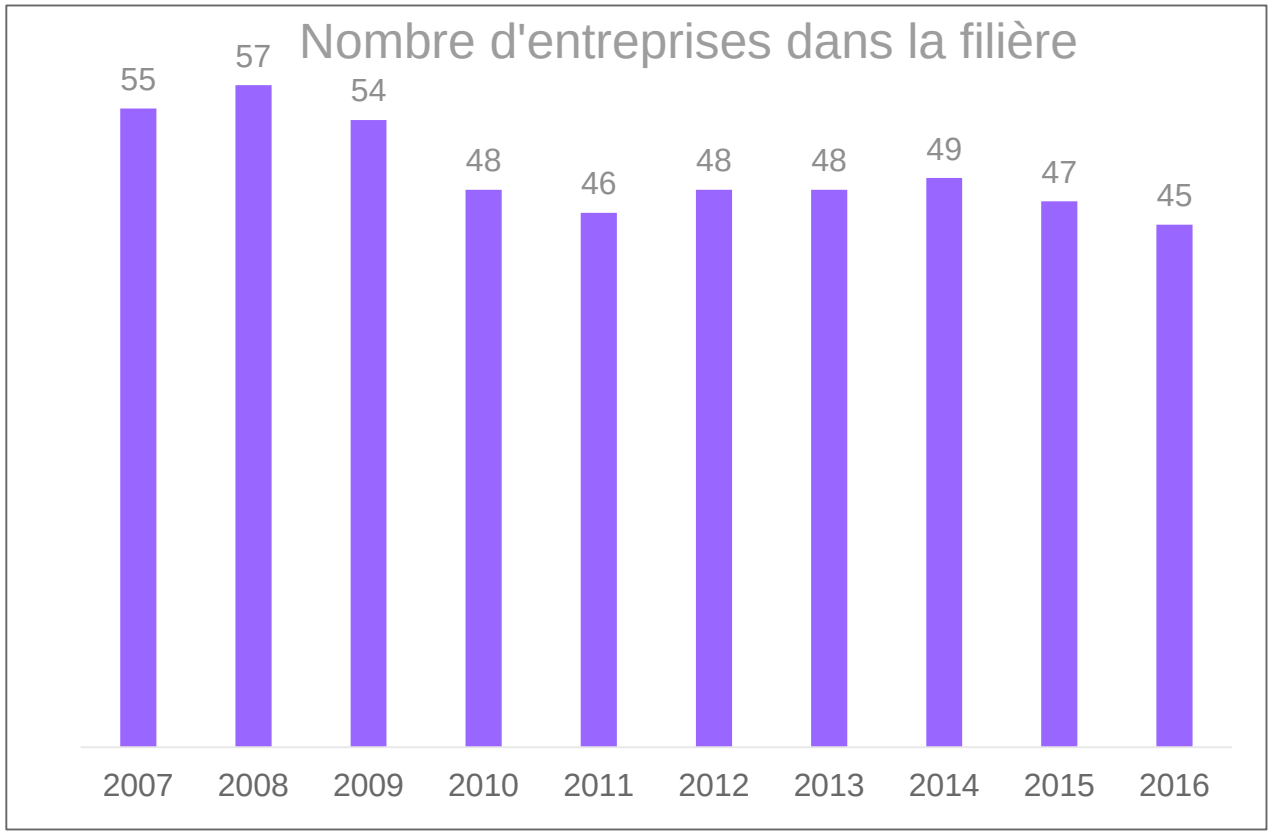

Effectifs
2092
2115
1948
1926
1912
1854
1842
1883
1827
1835
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

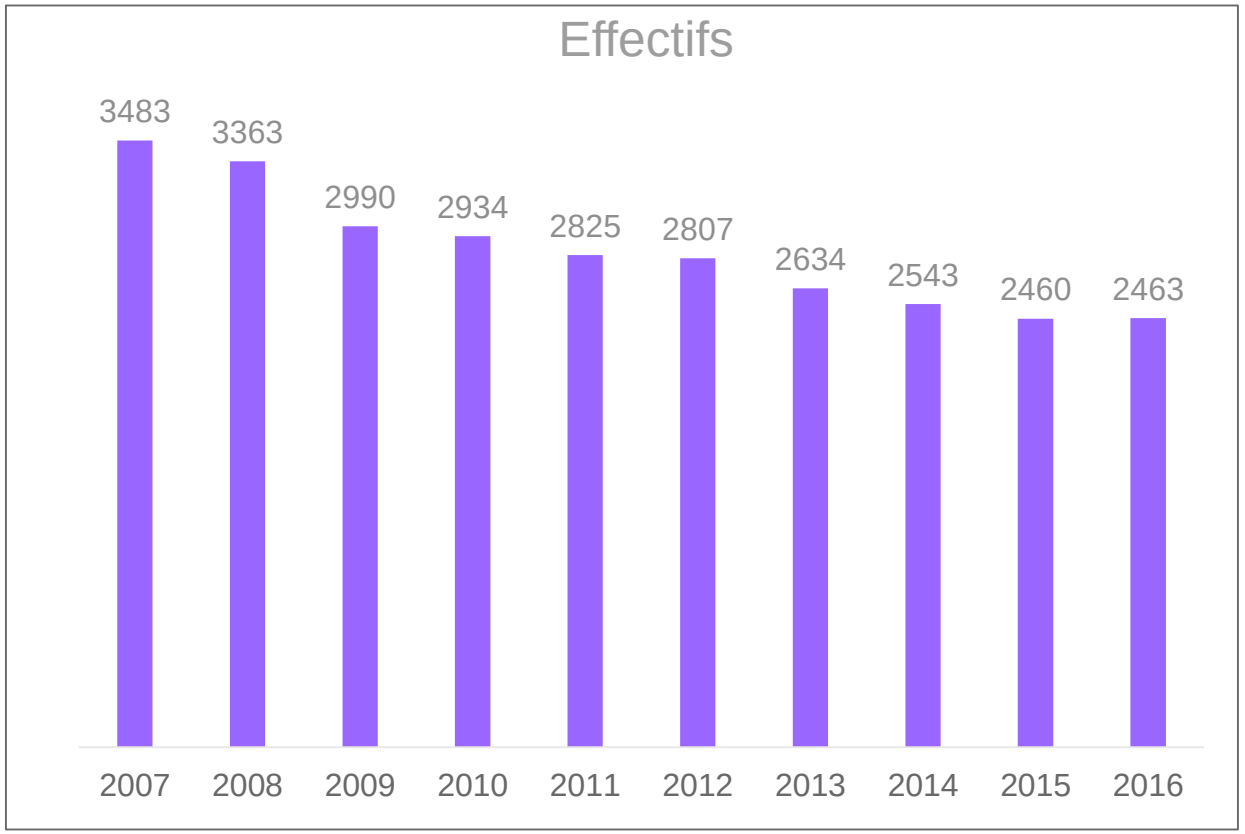
DOM


Nombre d'entreprises dans la filière
10
11
12
11
10
10
11
11
11
11
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

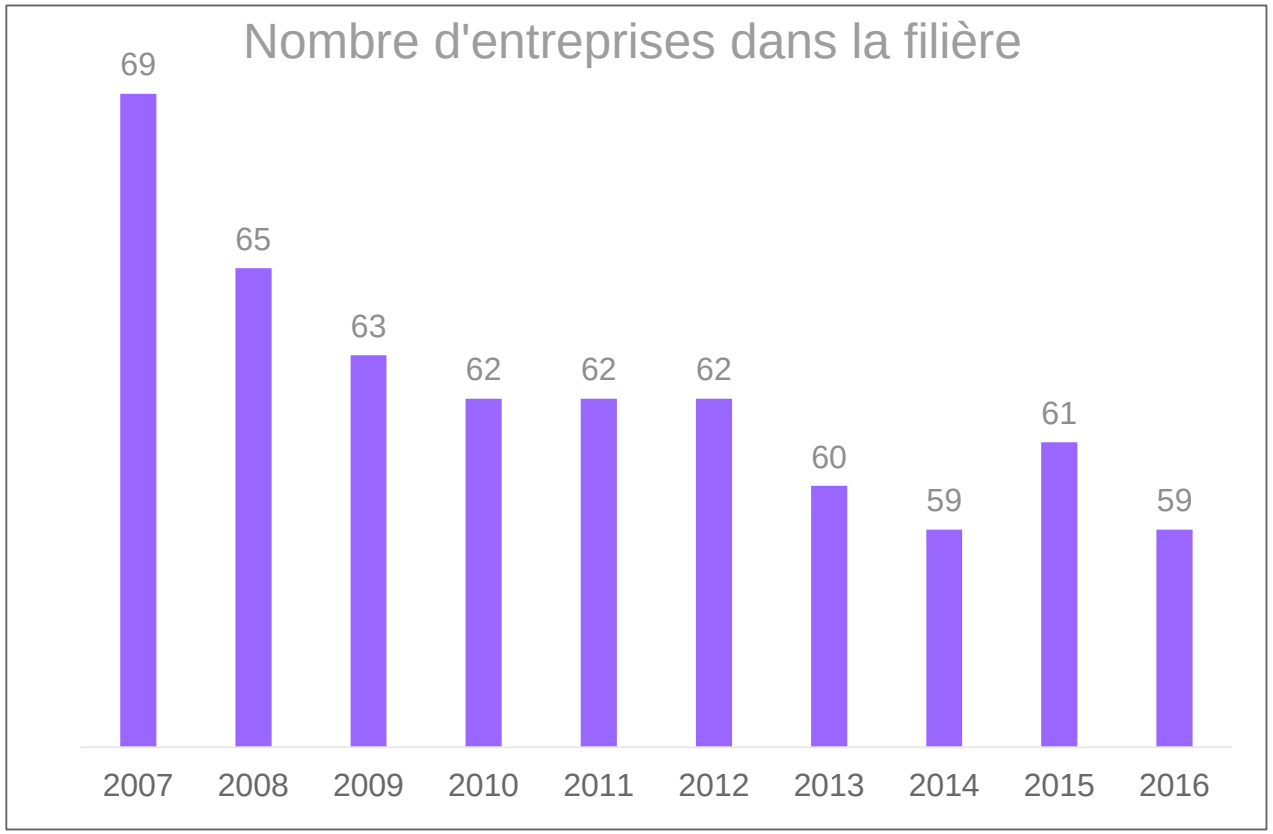

Effectifs
122
99
96
92
96
97
100
101
97
102
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

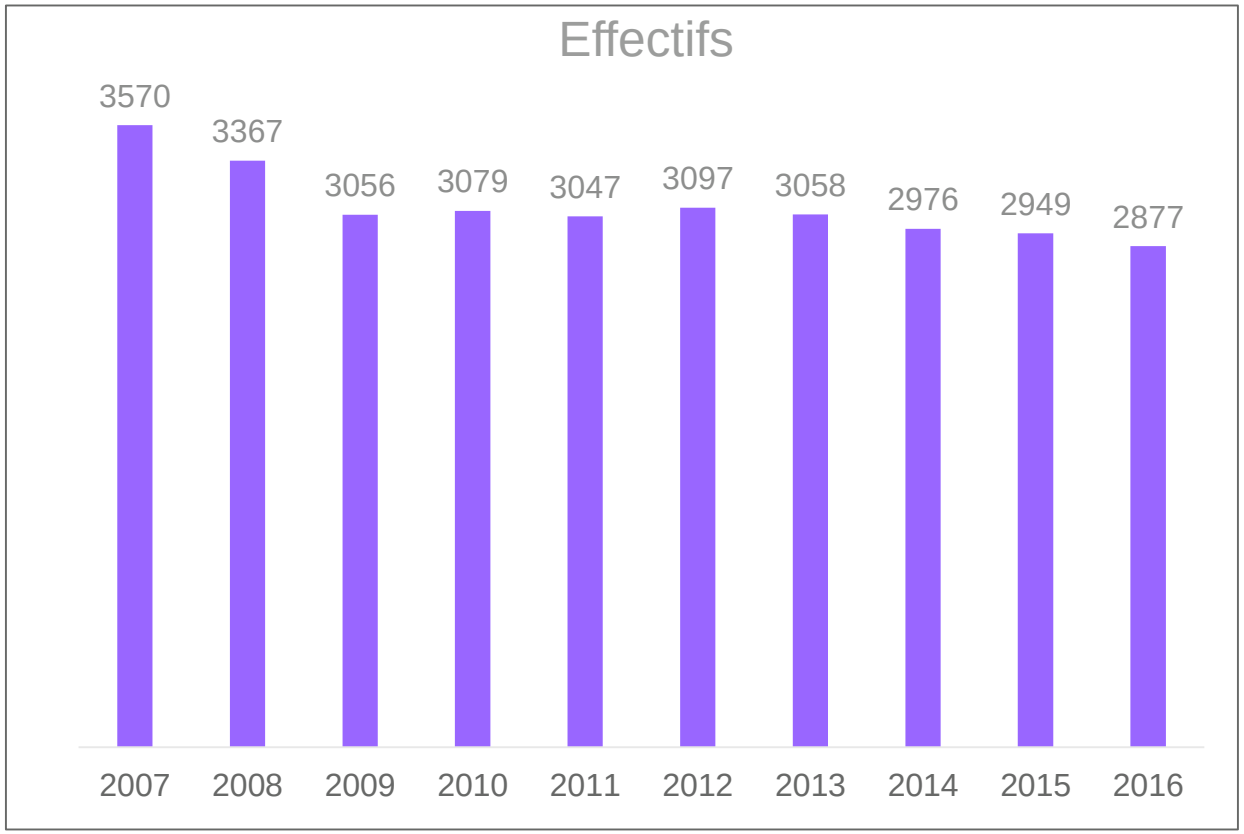
GRAND EST


Nombre d'entreprises dans la filière
55
57
54
48
46
48
48
49
47
45
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

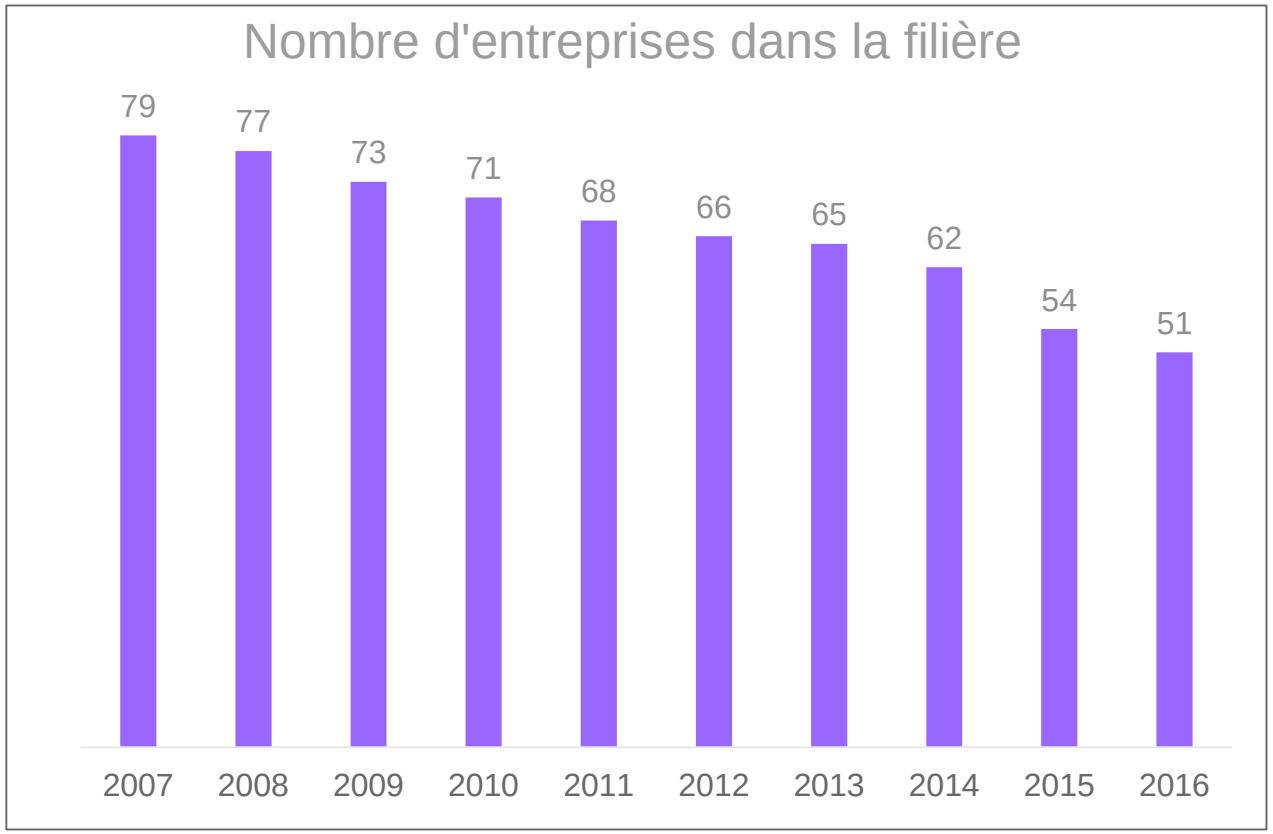

Effectifs
3483
3363
2990
2934
2825
2807
2634
2543
2460
2463
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

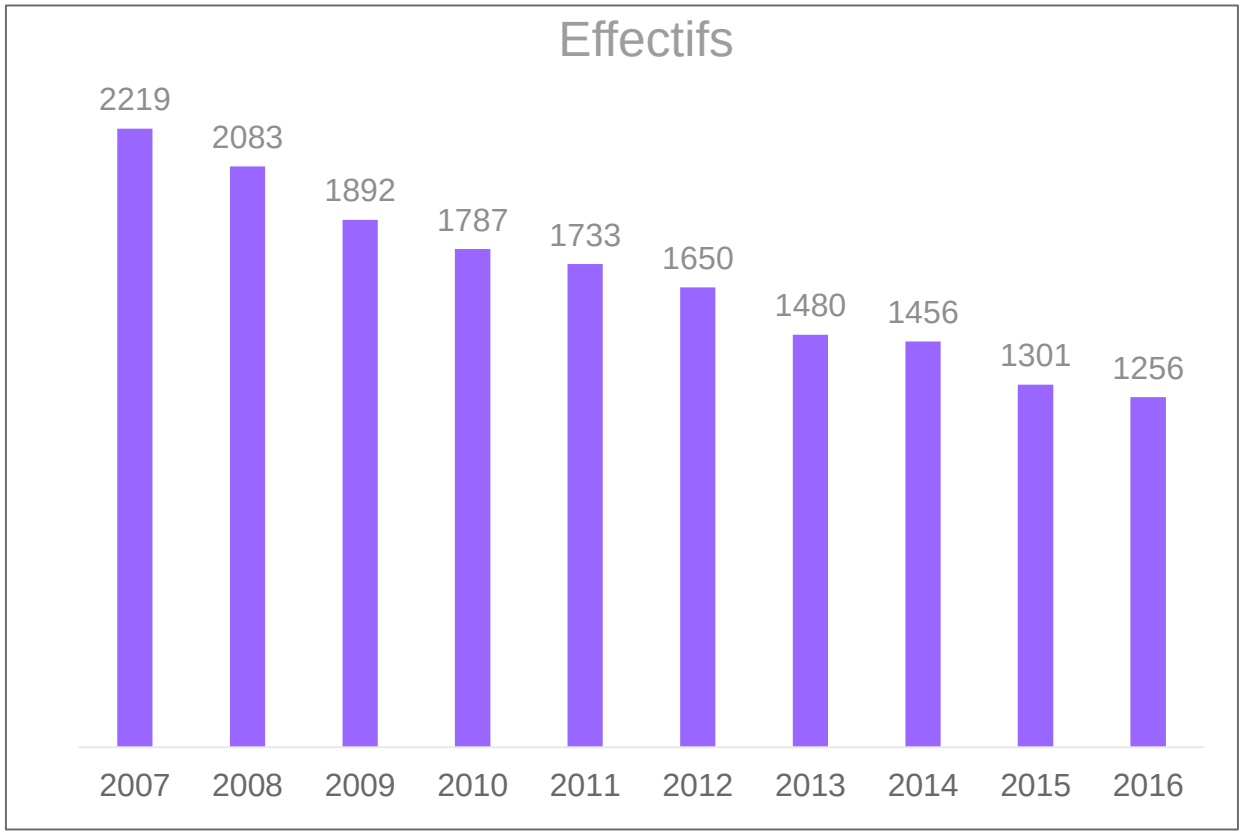
HAUTS-DE-FRANCE



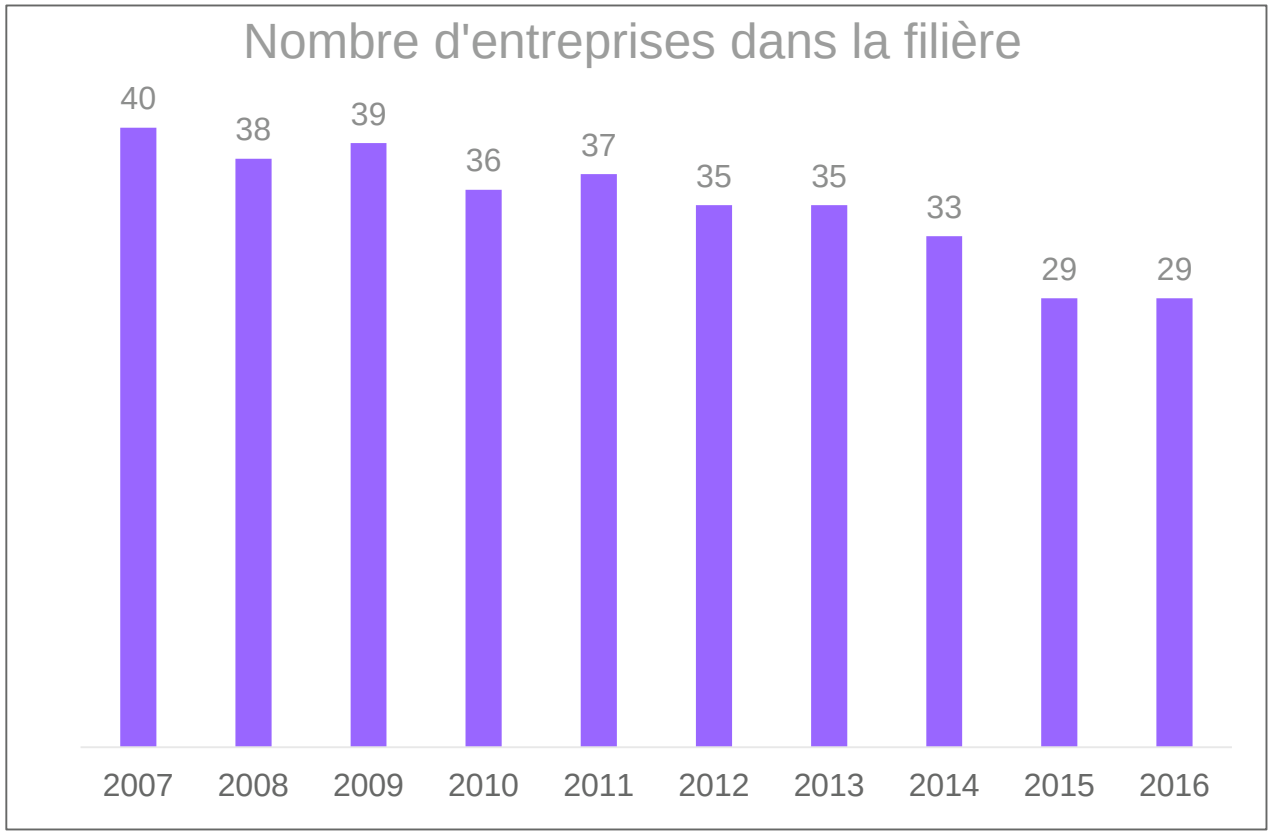


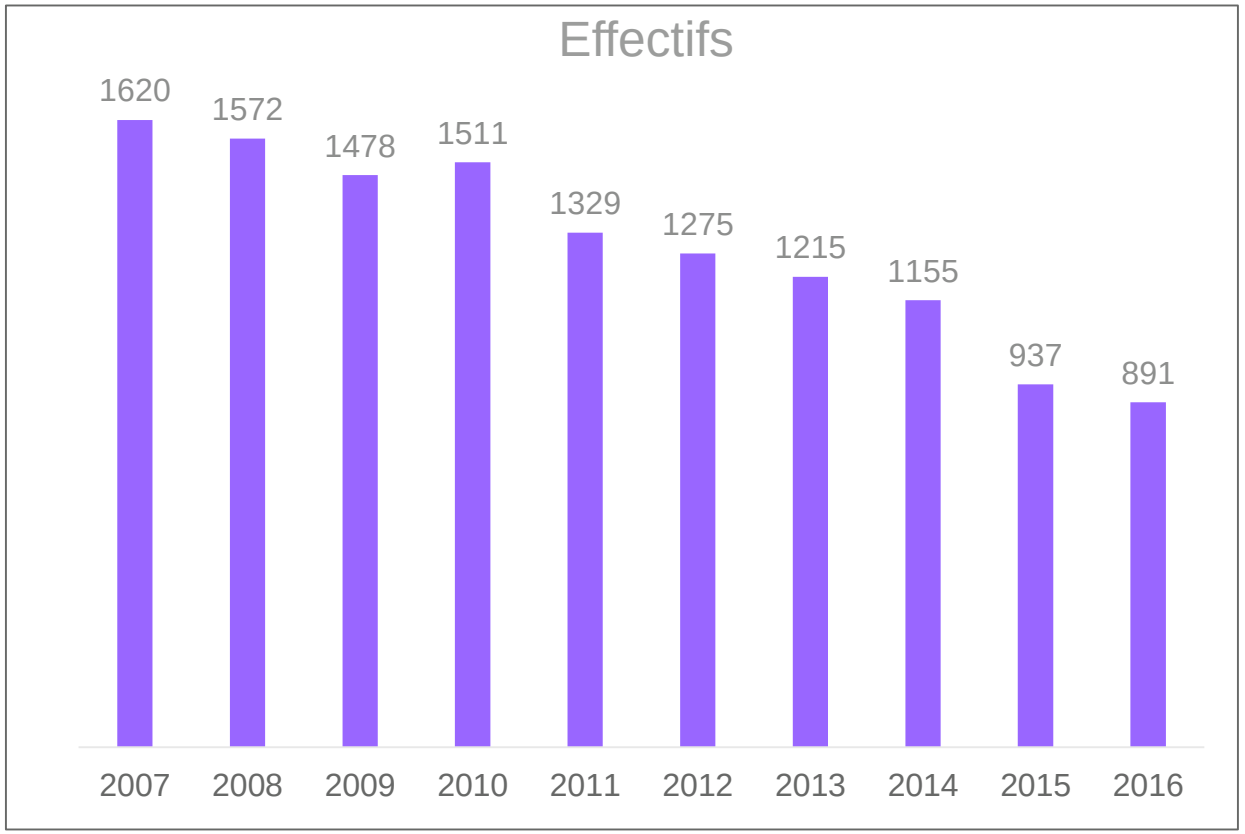
ÎLE-DE-FRANCE



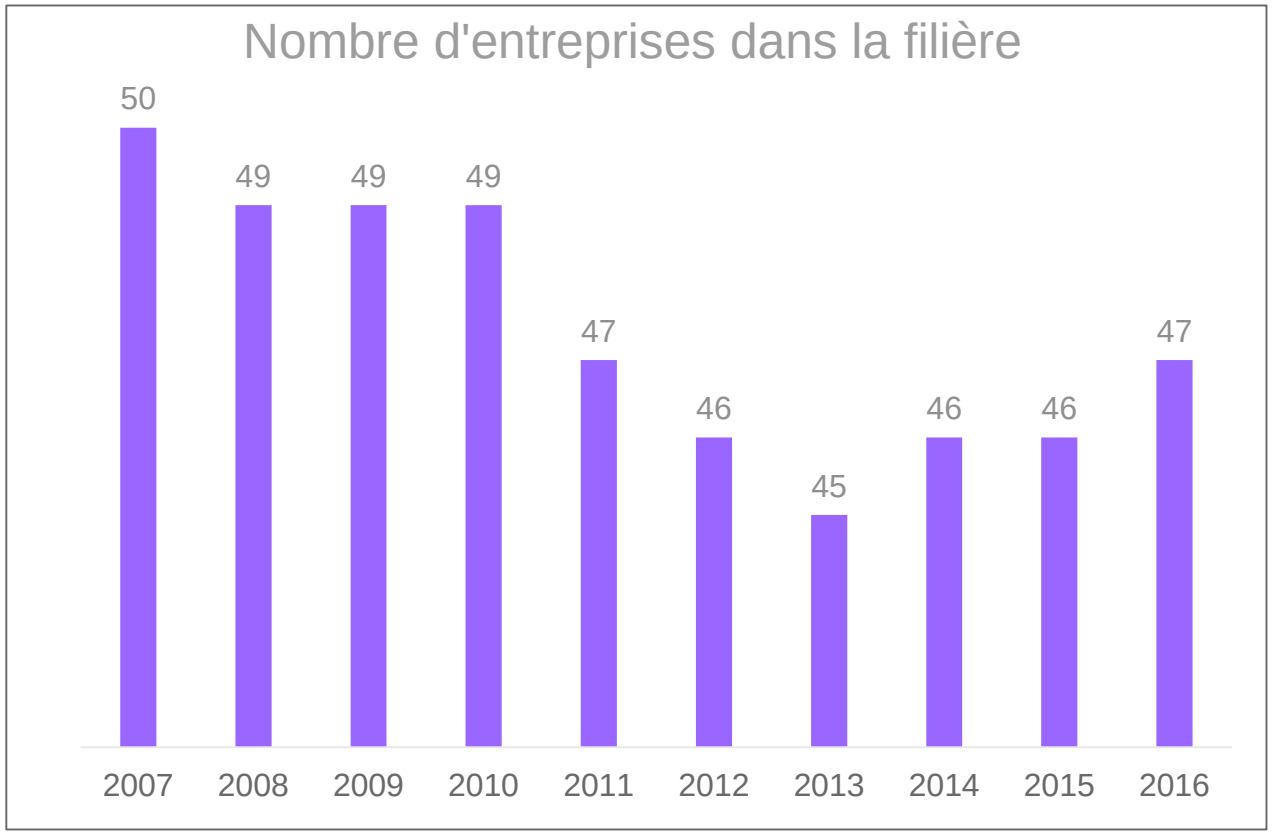


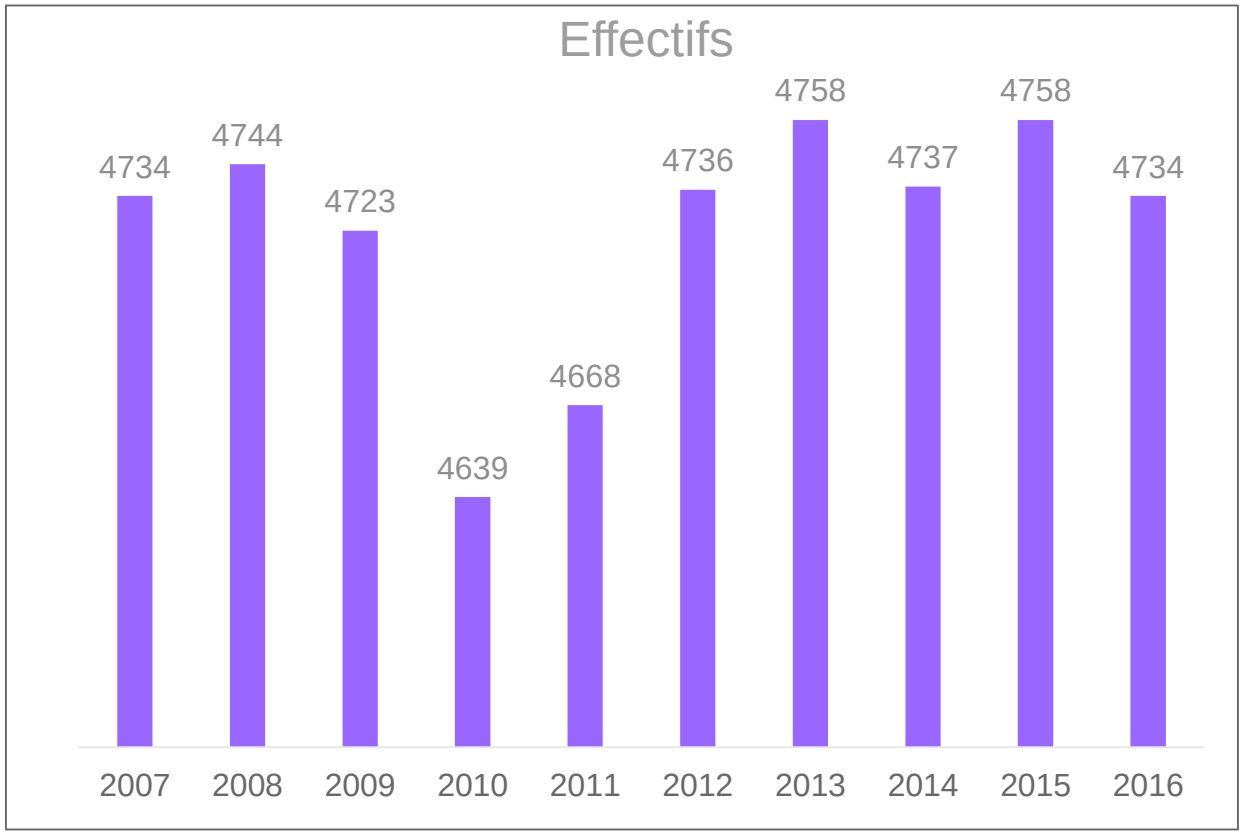
LANGUEDOC MIDI-PYRENEES



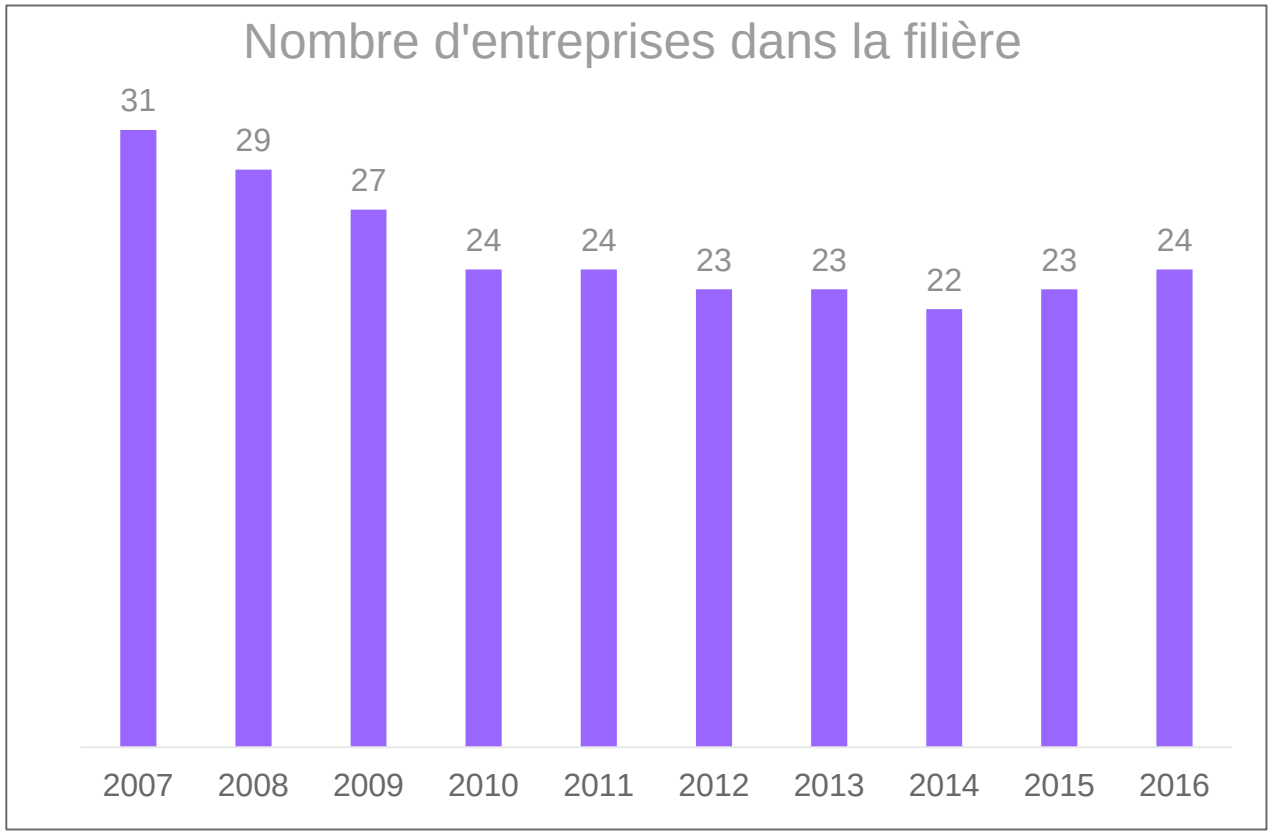


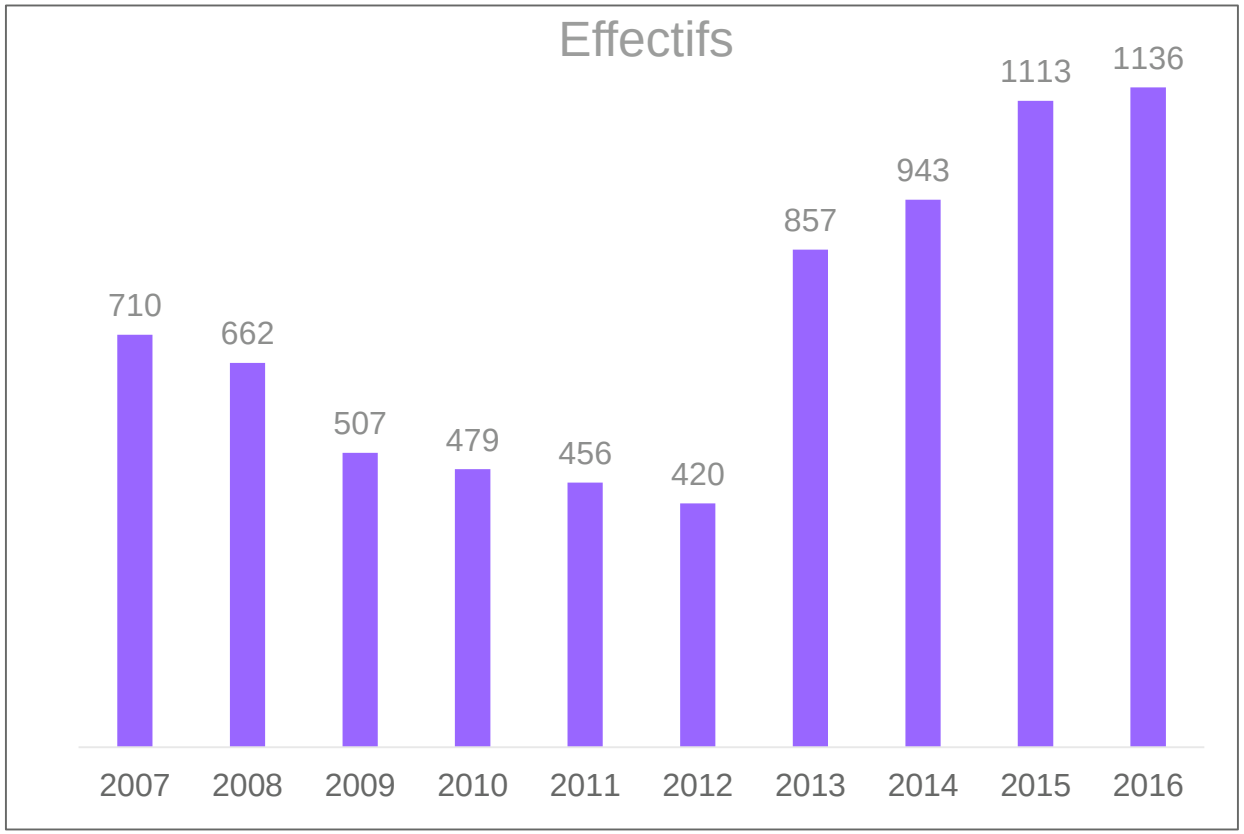
NORMANDIE


Nombre d'entreprises dans la filière
50
49
49
49
47
46
45
46
46
47
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

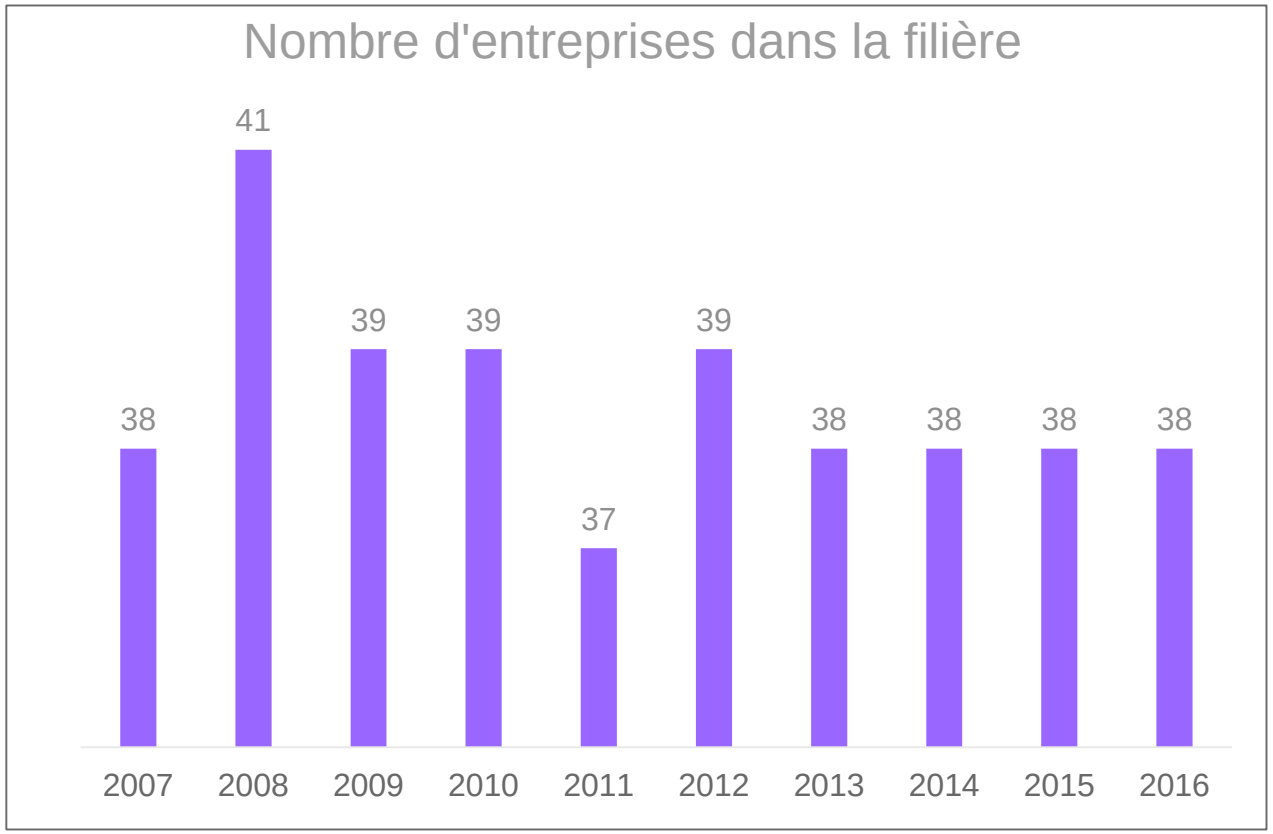

Effectifs
4734
4744
4723
4639
4668
4736
4758
4737
4758
4734
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

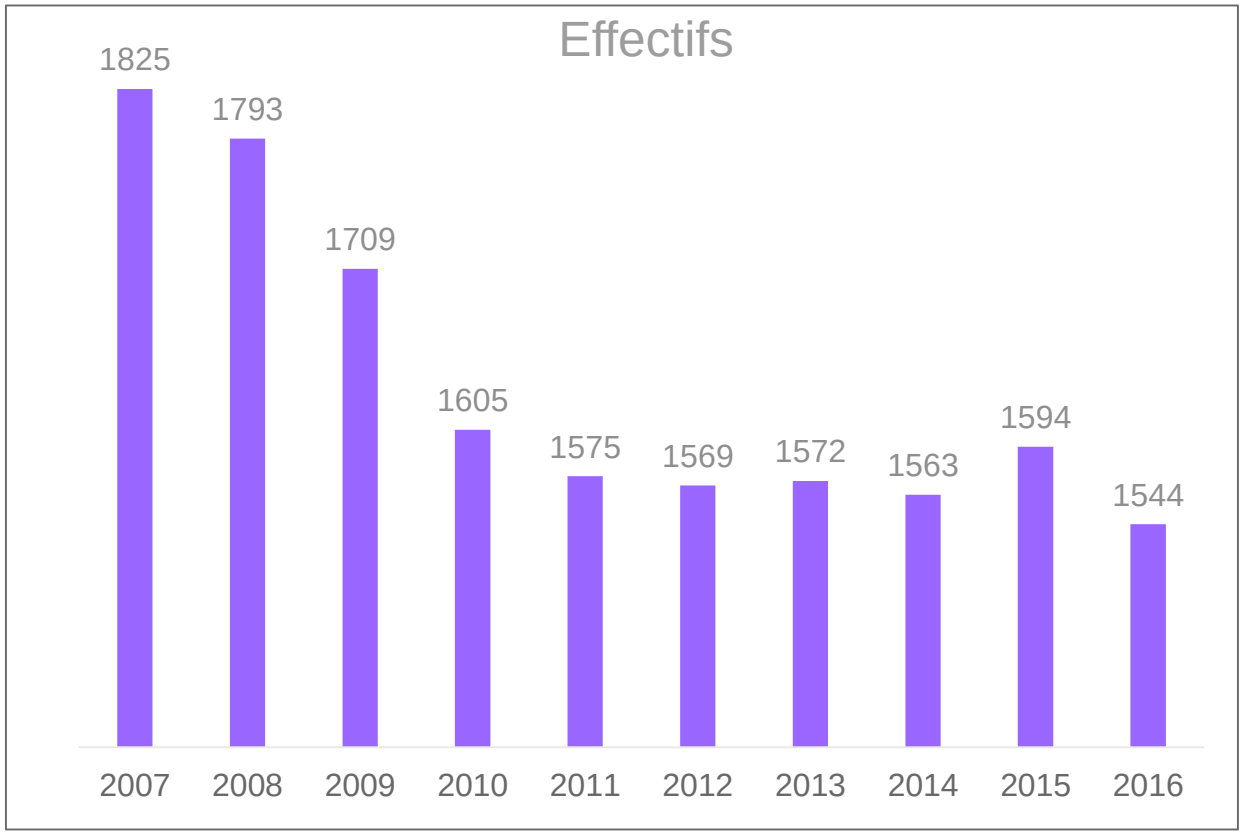
PROVENCE ALPES CÔTE D'AZUR





PAYS DE LA LOIRE





PANORAMA DES ENTREPRISES CONTACTÉES

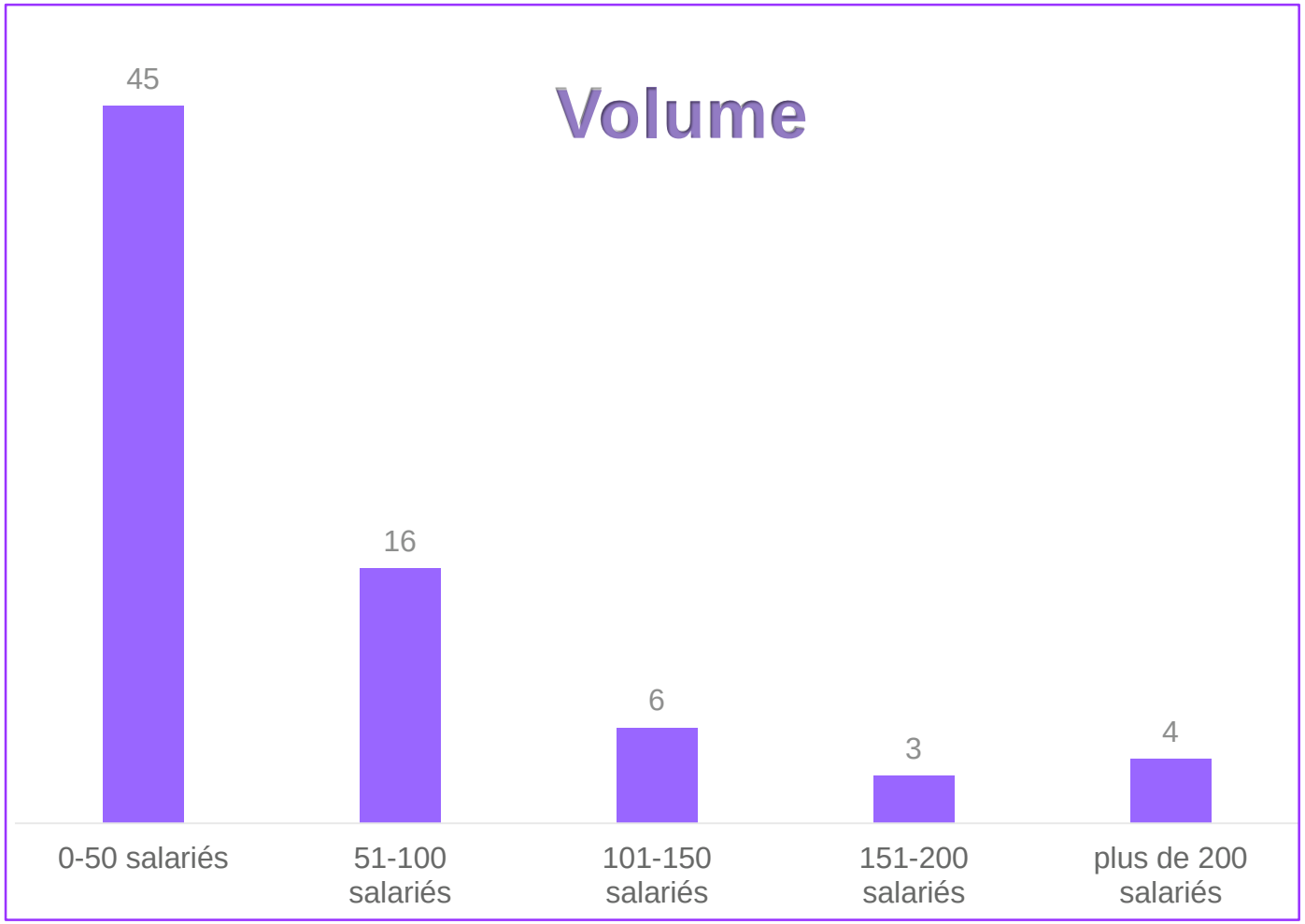
Données générales

Un total de **378 entreprises sollicitées** sur l'ensemble du territoire (téléphone, courriels…)

Durée de l'enquête : janvier 2018 – ce jour

Objectif fixé : 210 répondants, 150 au minimum

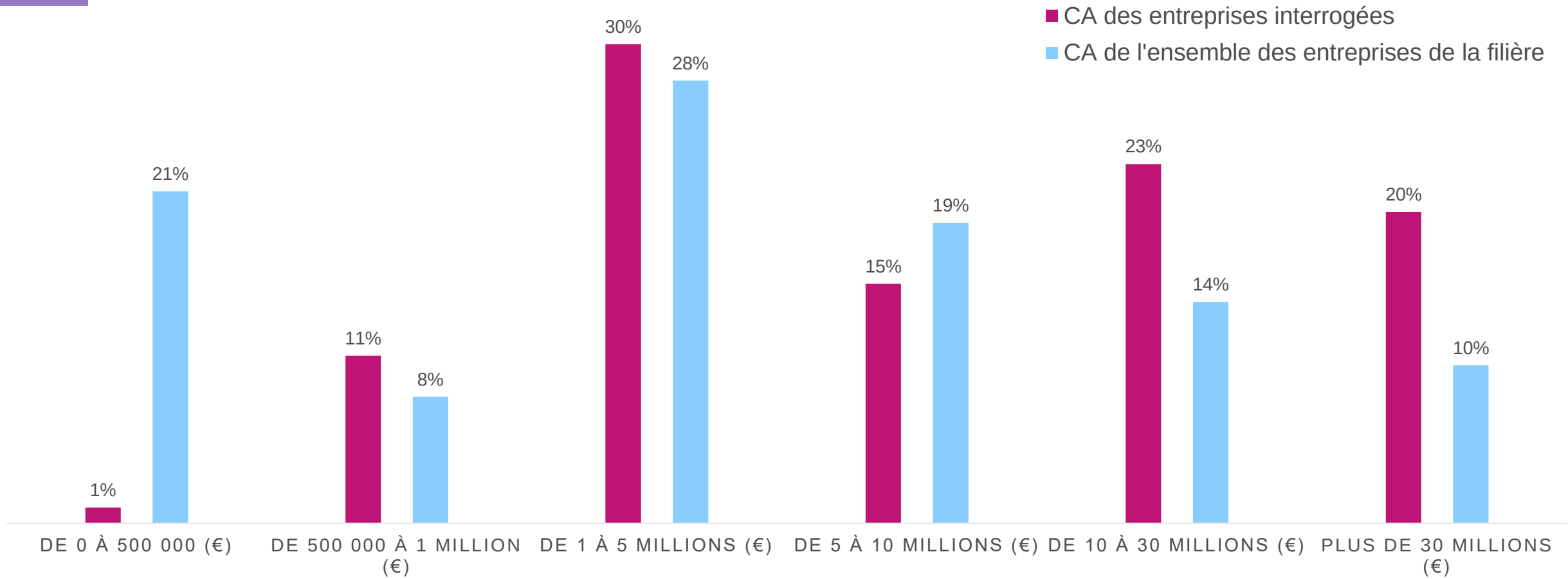
Les effectifs



- La majorité des entreprises ayant répondu comptent **moins de 50 salariés**
- Parmi elles, 29% se disent rattachées à un groupe

Pour 77% des entreprises, la totalité des effectifs est dédiée à l'activité emballage plastique et souple

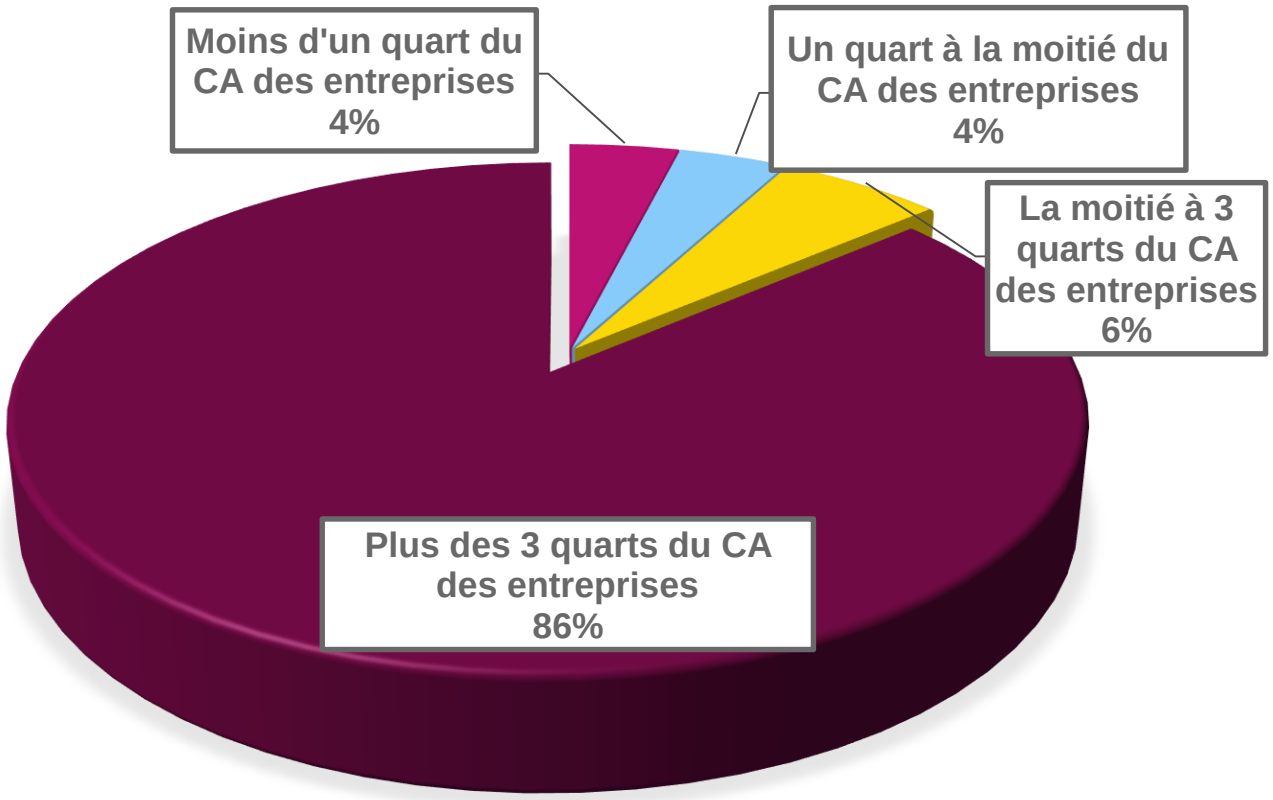
Le chiffre d'affaires



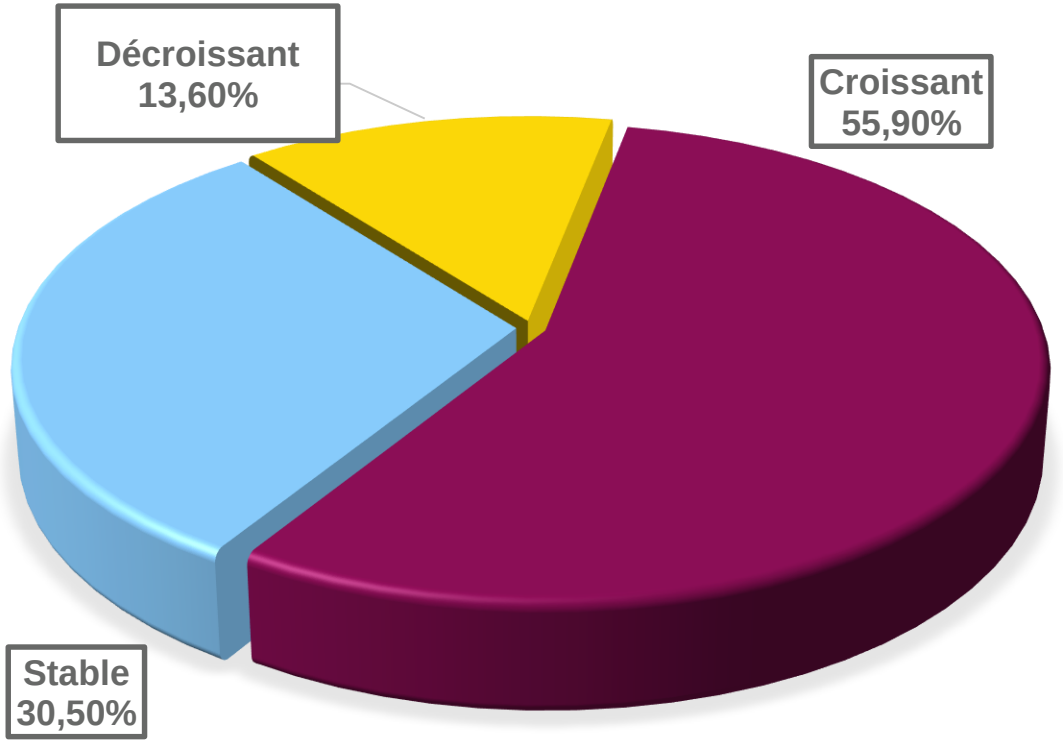
En prenant en compte le chiffre d'affaires, les entreprises ayant répondu sont relativement représentatives de l'ensemble des entreprises de la filière, branches extrêmes (chiffre d'affaires inférieur à 500 000 € ou supérieur à 30 millions €) mises à part

Le chiffre d'affaires

PART DU CHIFFRE D'AFFAIRES DES ENTREPRISES LIÉ À L'EMBALLAGE



TENDANCE DU CHIFFRE D'AFFAIRES



Domaines d'activité

ACTIVITES

- **91,3%** des entreprises dans la fabrication d'emballages en matière plastique (code 2222Z)

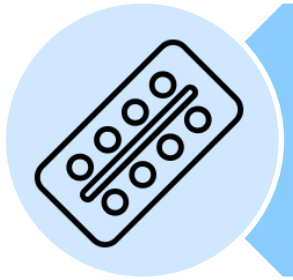
- Autres :

- Fabrication de pièces techniques à base de matière plastique (code 2229A)
- Fabrication de produits de consommation courante en matière plastique (code 2229B)
- Fabrication d'emballages en papier (code 1721C)

Les secteurs d'activité des répondants

Agroalimentaire (66%)

Cosmétique (39%)



Pharmaceutique (38%)

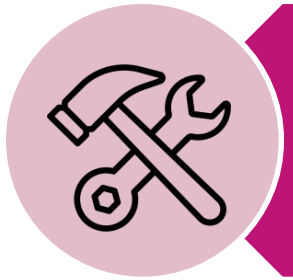
… Mais aussi :

- Automobile (19%)
- Logistique (18%)
- Bâtiments, travaux publics (17%)
- Chimie (16%)
- Luxe (16%)
- Entretien (12%)
- E-commerce (9%)

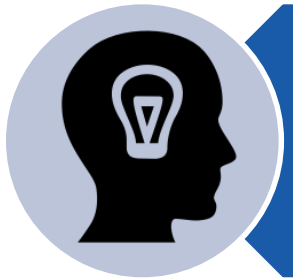
On note ici une forte représentativité de l'échantillon, l'agroalimentaire, la cosmétique et la santé étant également classés parmi les 3 premiers débouchés de l'activité emballage plastique en France

* plusieurs réponses possibles

Le positionnement des répondants



Fabricant (95%)



Concepteur (47%)

Distributeur (19%)

… Mais aussi :

- Recycleur (6%)
- R&D (1%)
- Imprimeur conditionneur (1%)

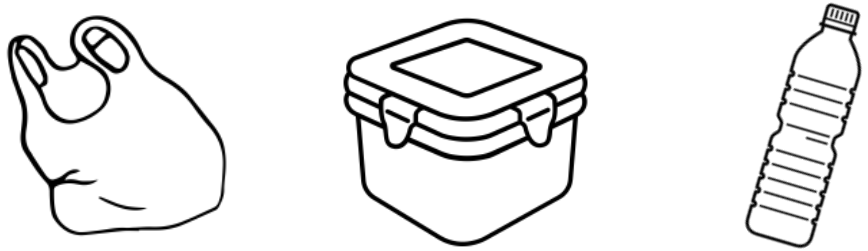
47% des répondants sont à la fois fabricant ET concepteur

* plusieurs réponses possibles

Typologie des produits et services

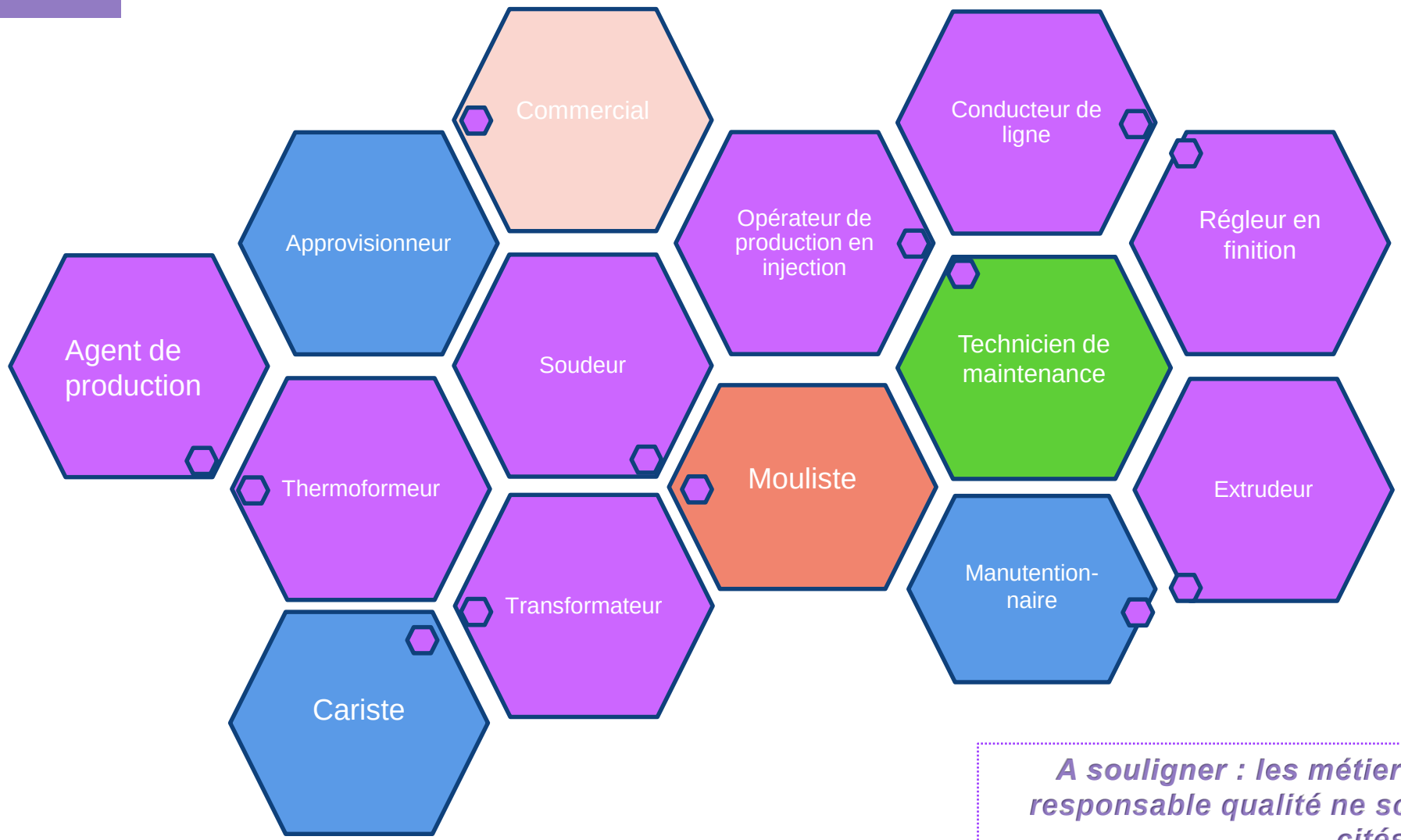
44% des entreprises contactées déclarent produire des **articles pour le transport ou l'emballage**

La fabrication de **sacs et sachets plastiques concerne un tiers** des entreprises interrogées



Seuls 46% des répondants déclarent ne fabriquer qu'un unique type de produits

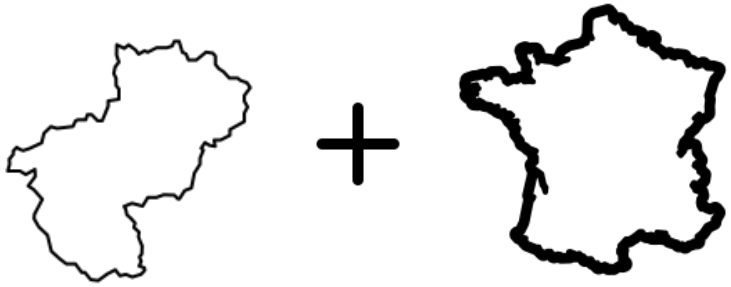
Principaux métiers déclarés par les répondants



A souligner : les métiers d'ingénieur ou de responsable qualité ne sont que très rarement cités

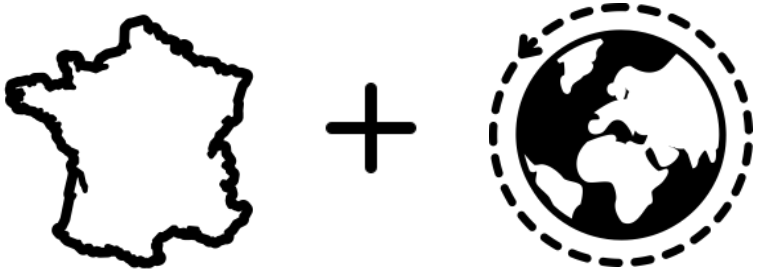
Zones de rayonnement

Niveau régional : 1%



Régional + national : 8%

Niveau national : 23%



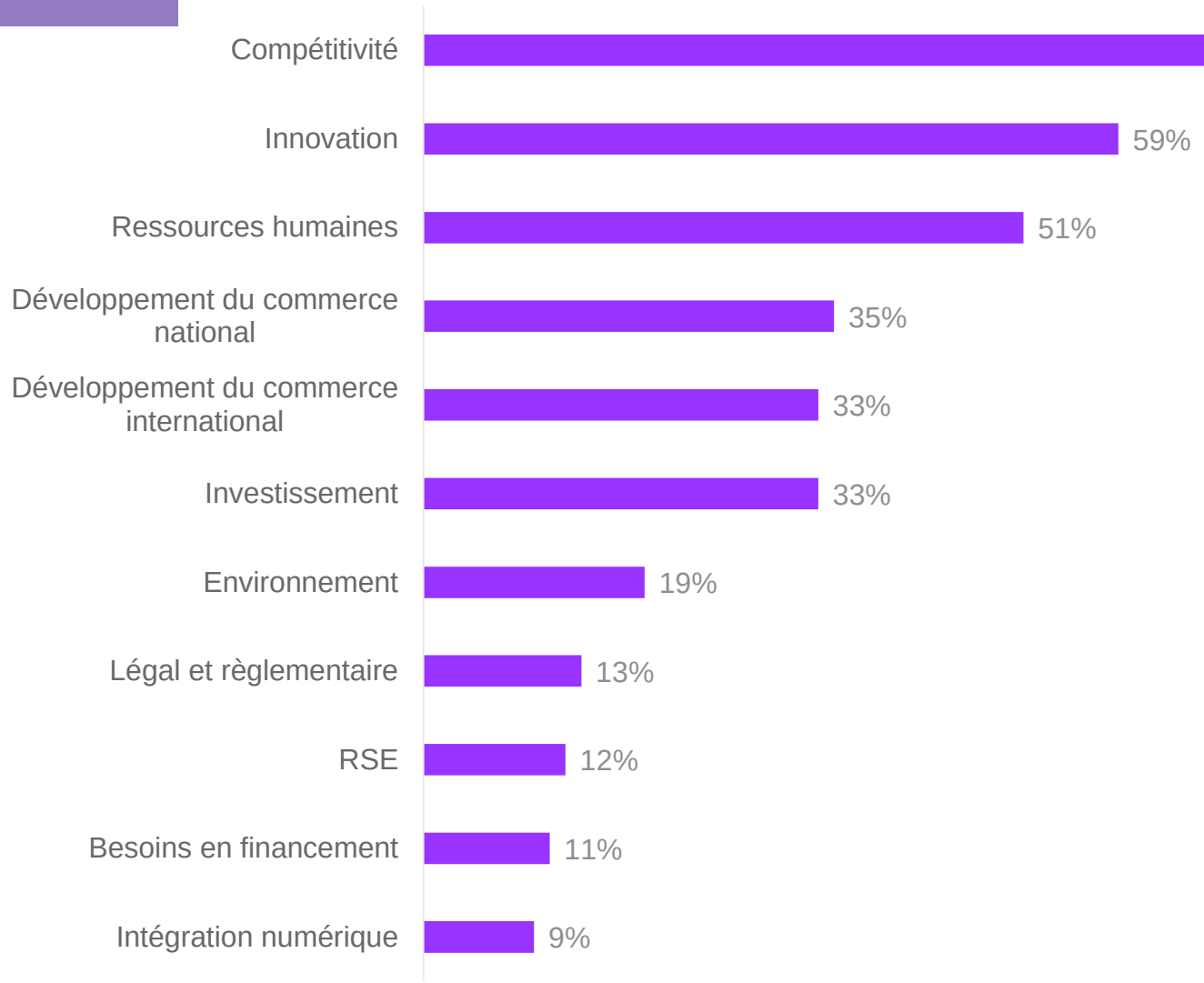
National + international : 20%

Niveau international : 26%

Régional national & international : 22%

ENJEUX DES ENTREPRISES

Principaux enjeux à moyen terme



- **La compétitivité, l'innovation et les ressources humaines**, cités par plus de la moitié des répondants, sont les enjeux prioritaires des entreprises interrogées.
- L'investissement ainsi que le développement du commerce (national ou international) sont mentionnés par un tiers des répondants
- Ces principaux enjeux sont en adéquation avec ceux identifiés dans le panorama socio-économique de la filière.
- Seulement 20% des entreprises entendues considèrent l'environnement comme un enjeu à moyen terme
- L'intégration numérique, le besoin en financement, la RSE et les questions règlementaires font partie des enjeux les moins cités (9 à 13% des répondants)

* plusieurs réponses possibles

Concernant le conseil au sens large

Pour **plus de la moitié** des entreprises, il n'y a **pas de besoin** identifié concernant le conseil

27% des entreprises déclarent un besoin de conseil dans le domaine **réglementaire**

25% soulignent un besoin dans l'**innovation**

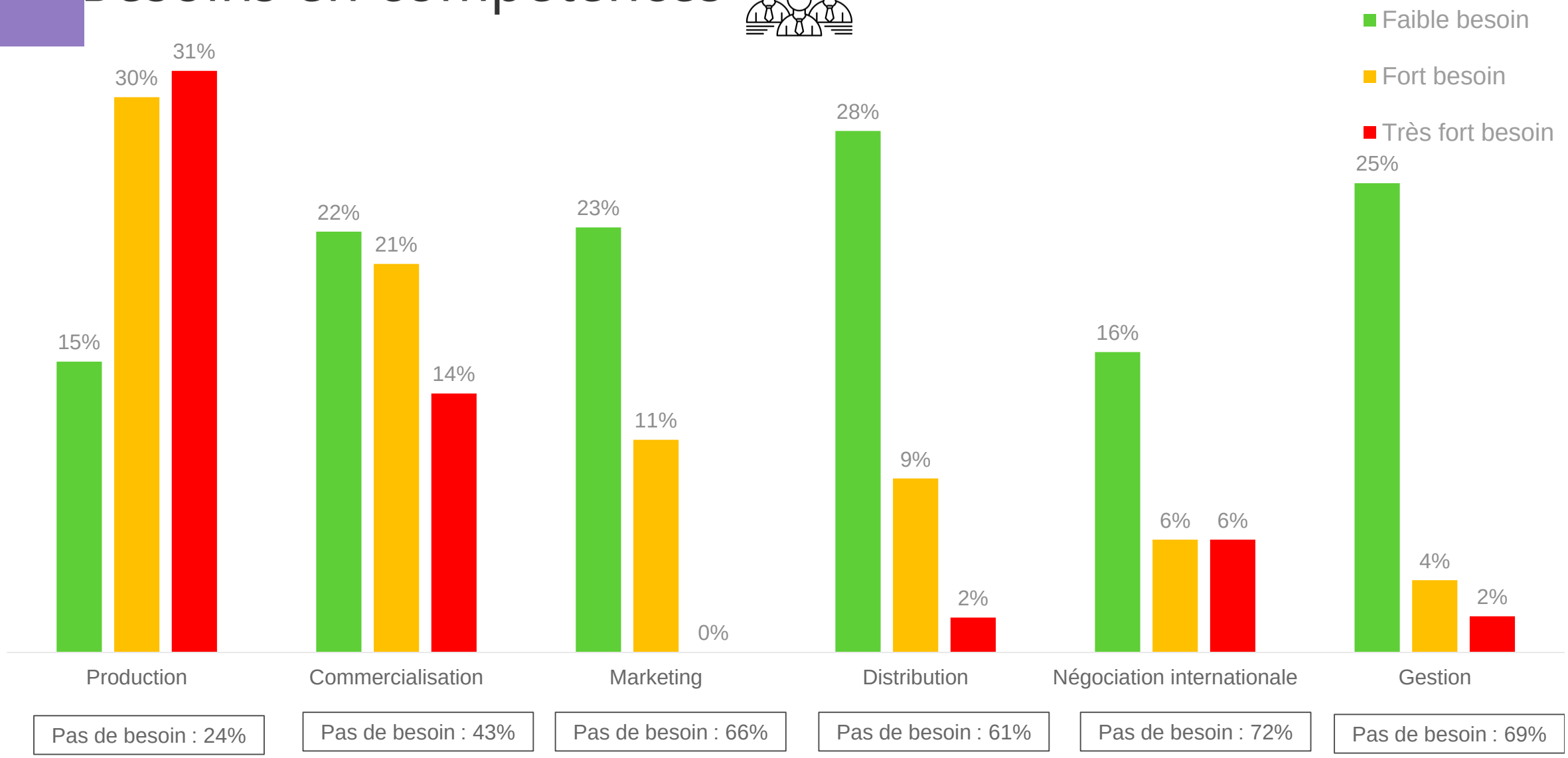
Pour 17% des entreprises, le conseil pourrait leur être utile dans le secteur des **ressources humaines**

Seulement 2% en auraient besoin pour la partie **commerciale** de leurs activités

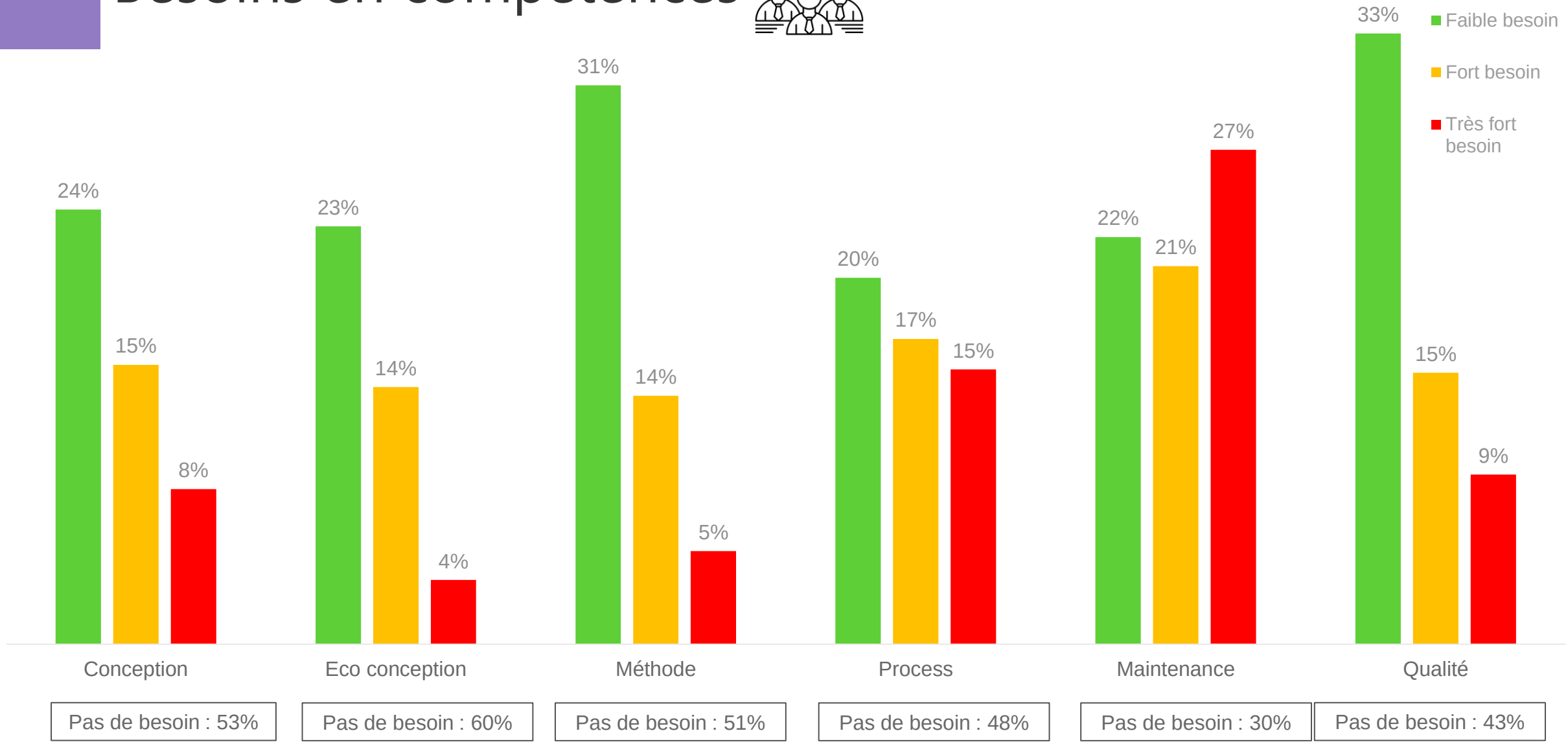
* plusieurs réponses possibles

ENJEUX DES ENTREPRISES : FOCUS RESSOURCES HUMAINES

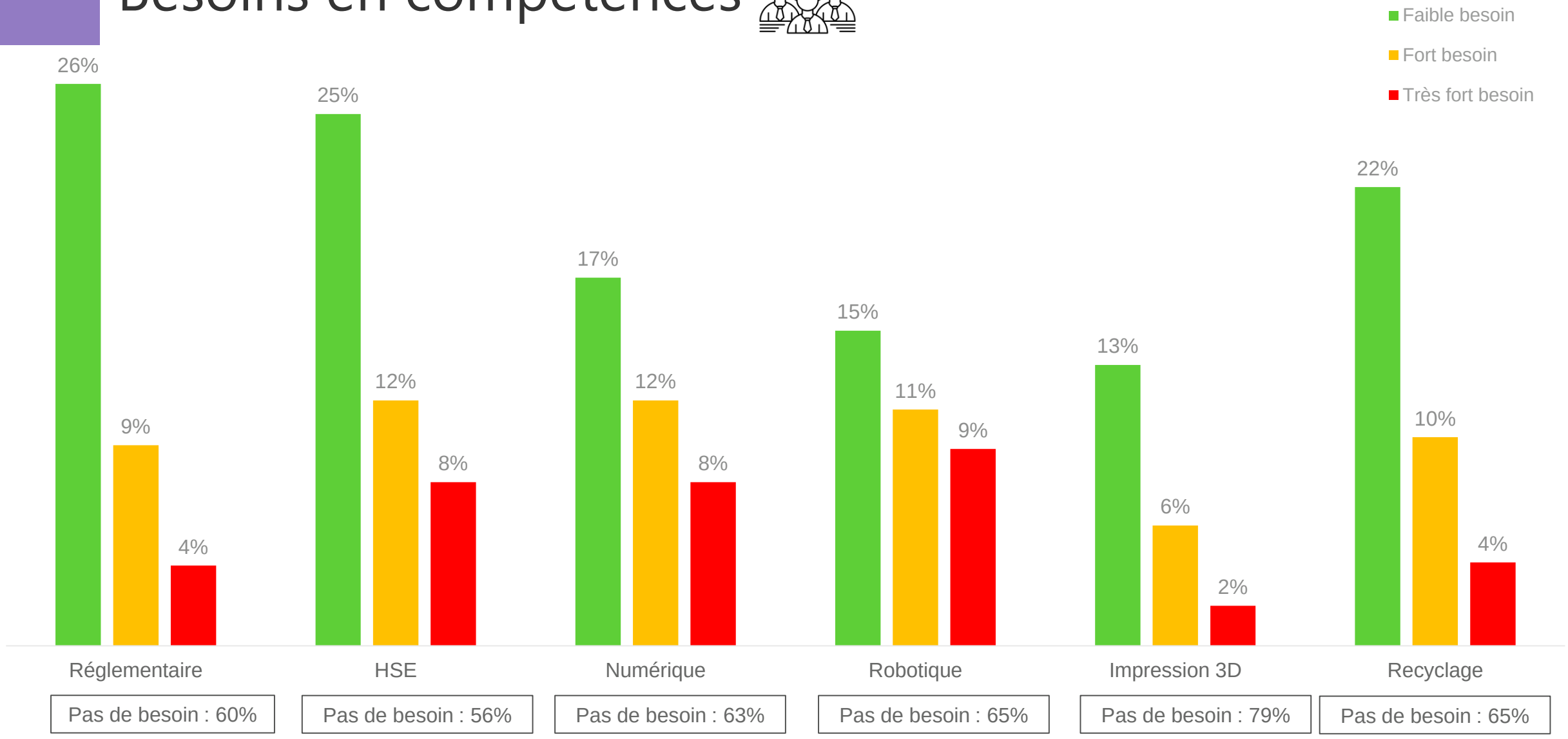
Besoins en compétences



Besoins en compétences



Besoins en compétences



Méthode de développement des compétences

Recrutement

81% des entreprises interrogées disent avoir des difficultés pour recruter

De manière très claire, les métiers principalement concernés par de fortes difficultés de recrutement sont ceux relatifs à la **production** et à la **maintenance** (monteur-régleur, extrudeur, technicien injection / méthode / QHSE, imprimeur, mécanicien d'entretien…).

En comparaison, les fonctions de cadres (chef d'équipe, adjoint…) ou d'ingénieurs ne sont que peu citées.

Recrutement : postes concernés par le recrutement à venir des entreprises

Trois catégories se distinguent :

- Les métiers les plus concernés sont ceux de la production (monteur-régleur, opérateur, technicien, conducteur de lignes)
- En deuxième lieu, les fonctions d'ingénieur et de commercial
- De manière moindre, les métiers liés au numérique (programmeur informatique, web marketing…) et à la supply chain

Les freins au recrutement

Le profil des candidats

- Pour 59% des entreprises entendues

L'attractivité (de l'offre ou de la filière)

- Selon 43% des répondants

Le sourcing et les canaux de recrutement

- Dans 21% des cas

La fidélisation (17%), la localisation (5%) et le manque de motivation (3%) sont les trois autres freins au recrutement cités

* plusieurs réponses possibles

Typologie des besoins en formation

Les entreprises mettent en avant la nécessité de formations répondant, avant tout, à leurs besoins actuels

1. **Renforcement des compétences métiers actuelles : 63%**
2. **Acquisition de nouvelles compétences pour les métiers actuels : 47%**
3. **Capitalisation des savoirs faire : 37%**
4. **Acquisition de nouvelles compétences pour les nouveaux métiers :16%**

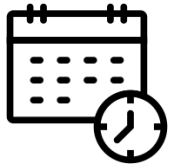
* plusieurs réponses possibles

Difficultés de formation

Presque la moitié des entreprises disent rencontrer des difficultés pour trouver de bonnes formations. Pourquoi ?

Localisation de la formation (35%)

Coût de la formation (23%)



Durée de la formation (8%)

Non existence de la formation (58%)

Compétences apportées (33%)

Niveau de la formation (13%)

Personnel en 3x8 (3%)

Autres enjeux RH

* plusieurs réponses possibles