

Bois, papier, imprimerie

Fin 2012, les industries du bois, du papier et de l'imprimerie emploient 10 000 salariés en Poitou-Charentes, soit 11,5 % de l'emploi salarié industriel régional. C'est le second secteur industriel de la région, pour l'emploi, après les industries agroalimentaires. Depuis 2001, le secteur a enregistré une baisse d'emploi continue, de près de 3 % en moyenne par an. Ce recul est principalement imputable aux activités de fabrication d'articles de papeterie, de l'imprimerie et de fabrication de panneaux en bois. Poitou-Charentes est la seconde région française, en chiffre d'affaires, pour la transformation du bois. La région produit notamment 50 % du volume de contreplaqué français ; l'entreprise Thébault à Magné en réalise à elle seule 41 %. Malvaux (à Loulay) est le premier fabricant de contreplaqués techniques. Certains producteurs de contreplaqués ont engagé une diversification des essences de bois, pour relancer le déroulage de peuplier par rapport aux bois tropicaux (Okoumé du Gabon). La production de charpentes industrielles place Poitou-Charentes comme l'un des leaders, avec 10 % de la production nationale. Le créneau des composants pour les maisons à ossature bois s'est également fortement développé depuis 2005. Enfin, la région produit la moitié de la production nationale de tonneaux. Cette dernière activité s'est développée en parallèle de l'industrie du cognac. Très concentrée sur le département de la Charente, elle bénéficie aussi du voisinage du vignoble bordelais.

Les entreprises du secteur du bois sont accompagnées par l'association interprofessionnelle Futurobois, qui valorise l'innovation. Ce secteur est soutenu par les acteurs publics qui encouragent des projets régionaux, comme la construction de cottages pour Center Parcs à Loudun. Grâce à un regroupement de 7 entreprises, elles ont décroché un contrat pour la construction de 400 cottages. Le projet «ABER Poitou-Charentes» (Atout Bois Éco Rénovation) a également été lancé pour permettre à des entreprises de se positionner sur le marché de l'éco-rénovation ; il implique notamment Futurobois et le cluster Éco-Habitat.

La région est encore classée deuxième en nombre d'emplois, après Rhône-Alpes, pour les activités d'emballage en papier, carton et bois. L'emballage en bois (tonnellerie et emballages industriels) constitue une véritable spécificité régionale (16 % de l'emploi contre 8 % au niveau national). Les entreprises du cartonnage se maintiennent à un bon niveau d'activité (impression et façonnage) pour l'emballage agroalimentaire, en particulier les vins et spiritueux (portés par le cognac et la vodka), mais aussi pour d'autres industries du luxe (cosmétiques), avec des débouchés aussi en PLV (Publicité sur le Lieu de Vente). Des entreprises misent sur la qualité et s'inscrivent par exemple dans la démarche «Imprim'Lux». La filière du packaging est animée par l'association Atlanpack, labellisée «grappe d'entreprises», qui incite à l'innovation permanente avec des enjeux de traçabilité et d'impact environnemental (agro-matériaux, encres végétales, recyclage...) et des emballages intelligents. L'Institut National du Design Packaging (INDP), implanté à Cognac, constitue aussi un centre de ressources dans ce domaine : il assure le lien avec les formations locales et organise des événements dédiés comme «Design Spirit» ou «Pack Design».

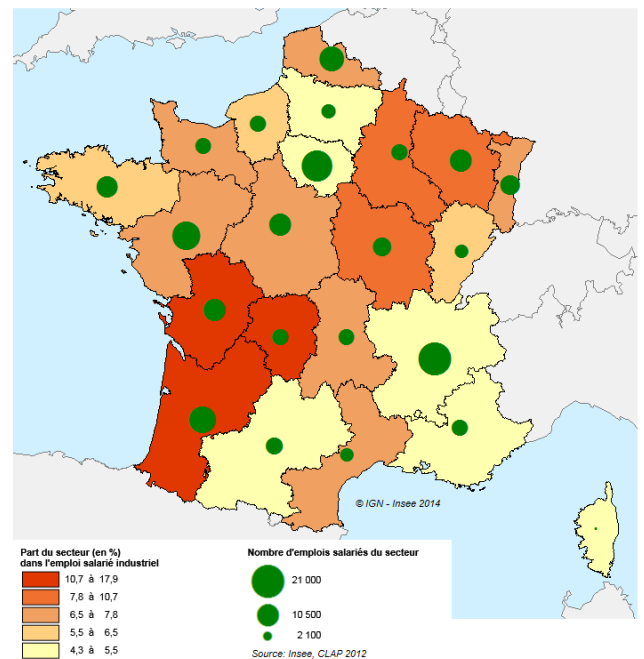
1 Chiffres clés

Établissements	1 107
11,5 % des établissements industriels en Poitou-Charentes	
Emploi	9 981
11,5 % des emplois salariés industriels en Poitou-Charentes	
6,8 % des emplois salariés industriels en France	
8 ^e région française en nombre d'emploi pour le secteur	
Indice de spécificité (*)	1,70

Source : Insee, CLAP 2012

(*) Voir définitions

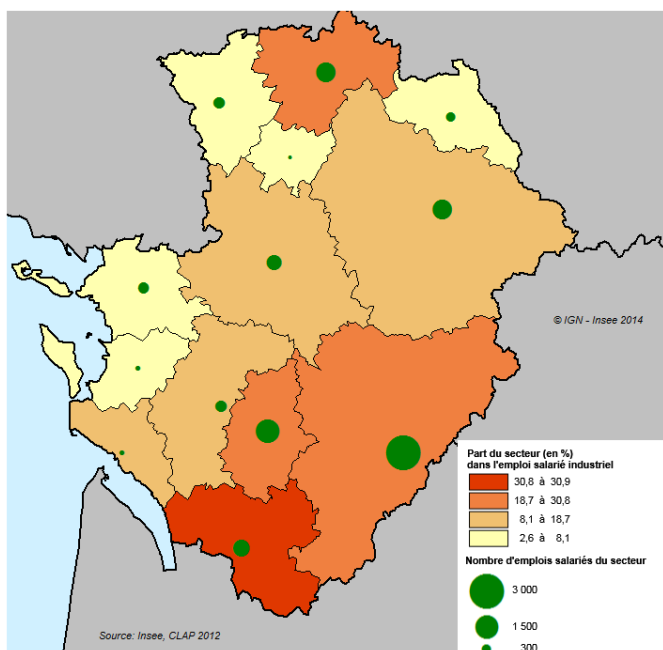
2 Part du secteur dans l'emploi salarié industriel total



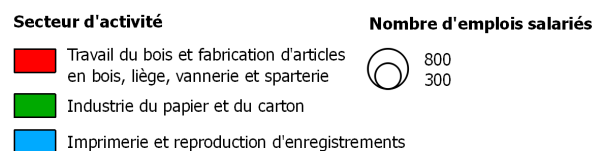
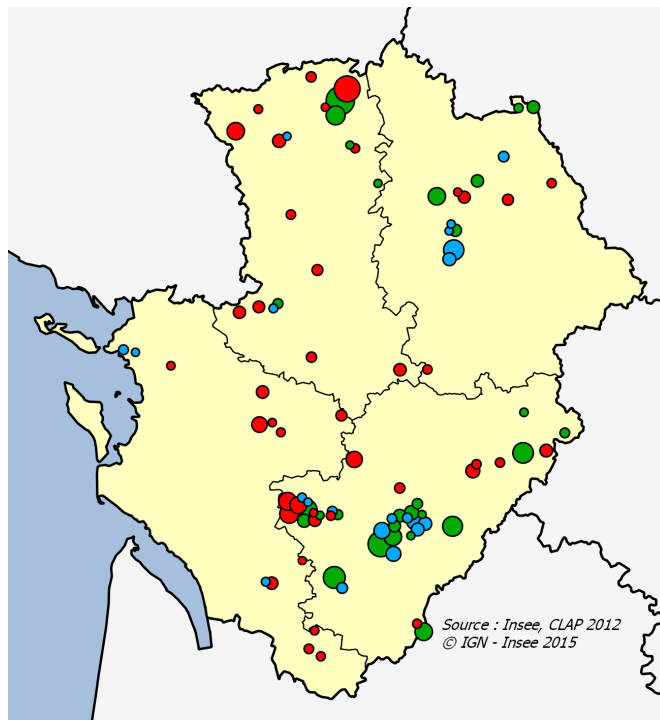
Dans le secteur de l'imprimerie, de grosses unités côtoient une multitude de très petites entreprises qui subissent la baisse importante des budgets de communication d'une part, et la concurrence des médias numériques d'autre part. Un des enjeux pour ces entreprises est d'intégrer dans leur offre les phases amont (pré-press) et aval (finition, voire routage et transport), et surtout de mieux valoriser cette offre. Un autre enjeu est d'intégrer des services de conseils en communication et une prise en charge globale des supports de communication multimédias (sites internet, e-catalogues...).

La gestion prévisionnelle des emplois et des compétences est également un enjeu important pour faire face aux mutations en cours, d'autant que les métiers souffrent d'un déficit d'attractivité auprès des jeunes.

3 Poids du secteur dans l'industrie par zone d'emploi

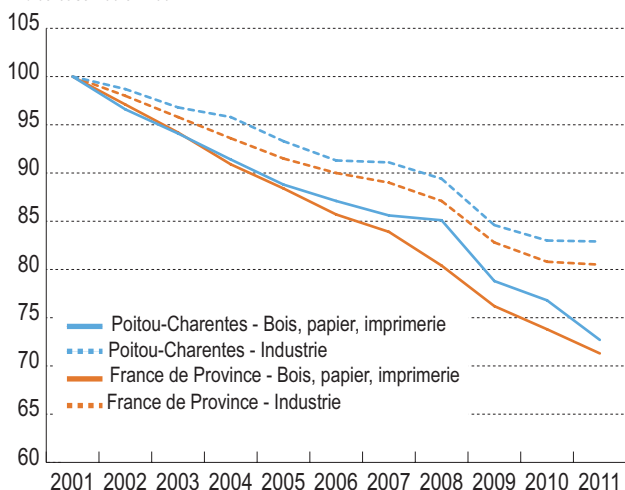


4 Localisation des principaux établissements



5 Évolution d'emploi salarié de 2001 à 2011

indice base 100 en 2001



Source : Insee, estimations d'emplois

7 Répartition des effectifs salariés (niveau de nomenclature agrégée A88)

Secteur d'activité	Part des effectifs en Poitou-Charentes (en %)	Part des effectifs en France de province (en %)
Travail du bois, et fabrication d'articles en bois et en liège, à l'exception des meubles; fabrication d'articles en vannerie et sparterie	43,2	35,4
Industrie du papier et du carton	34,0	33,0
Imprimerie et reproduction d'enregistrements	22,8	31,6

Source : Insee, CLAP 2012

6 Concentration de l'emploi

Part des salariés travaillant ... (en %)	Pour le secteur	Médiane des secteurs industriels
... dans les 4 plus gros établissements de la région	11,9	28,4
... dans les 10 plus gros établissements de la région	23,2	45,7
Indice de concentration Gini (*)	72,9	72,9

Source : Insee, CLAP 2012

(*) voir définition

8 Créations d'entreprises de 2009 à 2013

	2009	2010	2011	2012	2013
Nombre de créations d'entreprises	108	113	93	111	103
Nombre d'auto-entrepreneurs	78	80	53	85	78

Source : Insee, REE

9 Principaux établissements au 31/12/2012

Raison sociale	Secteurs d'activité	Communes	Tranche d'effectif
CIE EUROPEENNE EMBALLAGE ROBERT SCHISL	Fabrication d'emballages en papier	Thouars	250 à 499 salariés
LEUL MENUISERIES	Fabrication de charpentes et d'autres menuiseries	Louzy	250 à 499 salariés
COMPAGNIE EUROPEENNE DE PAPETERIE	Fabrication d'articles de papeterie	Rouillet-Saint-Estèphe	250 à 499 salariés
AMCOR FLEXIBLES FRANCE	Fabrication de papier et de carton	Barbezieux-Saint-Hilaire	200 à 249 salariés
DS SMITH PACKAGING SUD OUEST	Fabrication de carton ondulé	Châteaubernard	200 à 249 salariés
SAICA PACK FRANCE	Fabrication de carton ondulé	Exideuil	150 à 199 salariés
SOC FRANCAISE FABRICATIONS PAPIERS ONDULES	Fabrication de carton ondulé	Exideuil	150 à 199 salariés
AUBIN IMPRIMEUR	Autre imprimerie (labeur)	Ligugé	150 à 199 salariés
PACKETIS	Fabrication de cartonnages	Chazelles	150 à 199 salariés
TONNELLERIE TARANSAUD	Fabrication d'emballage en bois	Merpins	150 à 199 salariés

Source : Insee, CLAP 2012

10 Exportations (rang national par sièges sociaux en 2013)

Raison sociale	Secteur d'activité	Rang national
TONNELLERIE TARANSAUD	Fabrication d'emballages en bois	1 871

Source : Douanes

11 Richesse dégagée(*)

Richesse dégagée (en millions d'euros)	544
Part dans la richesse dégagée de l'industrie régionale (en %)	9,2
Part dans la richesse dégagée du secteur en France (en %)	4,7

Source : Insee, FEE 2012
(*) voir définitions

12 Principaux ratios économiques(*)

Part de l'emploi des établissements dépendant d'entreprises... (en %)	Poitou-Charentes	France (métropole)
à productivité apparente du travail faible	25	19
à productivité apparente du travail élevée	16	26
à taux de marge faible	20	25
à taux de marge élevé	19	17
à taux d'export faible	16	21
à taux d'export élevé	36	29

Source : Insee, FEE 2012

(*) voir définitions

13 Proportion de salariés dépendant d'un centre de décision situé en Poitou-Charentes... (en %)

... travaillant dans un établissement de la région	91,7
... travaillant dans un établissement hors région	8,3

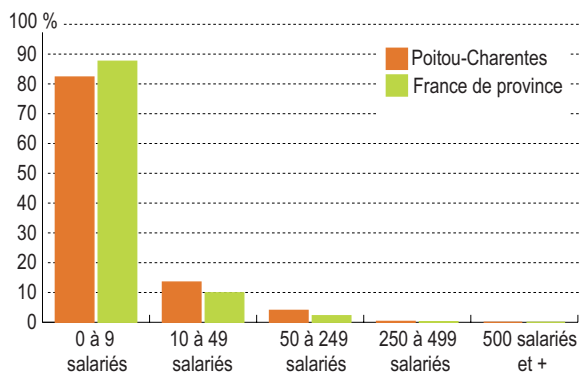
Source : Insee, CLAP 2011, LIFI-DIANE 2011

14 Répartition des salariés selon la localisation du centre de décision et selon l'appartenance à un groupe

Proportion de salariés travaillant dans un établissement... (en %)	... appartenant à un groupe	... n'appartenant pas à un groupe	total : répartition des salariés selon la localisation du centre de décision
... dépendant d'un centre de décision situé en Poitou-Charentes	29,0	30,5	59,5
... dépendant d'un centre de décision situé en Île-de-France	12,4	0,0	12,4
... dépendant d'un centre de décision situé dans une autre région	8,4	0,1	8,5
... dépendant d'un centre de décision situé à l'étranger	19,5	0,0	19,5
Total : répartition des salariés selon l'appartenance ou non de leur établissement à un groupe	69,3	30,7	100,0

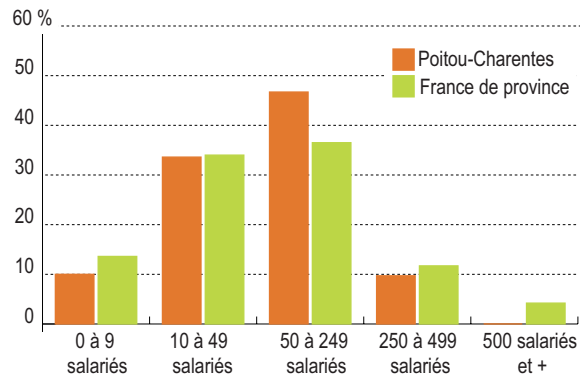
Source : Insee, CLAP 2011, LIFI-DIANE 2011

15 Répartition des établissements par taille



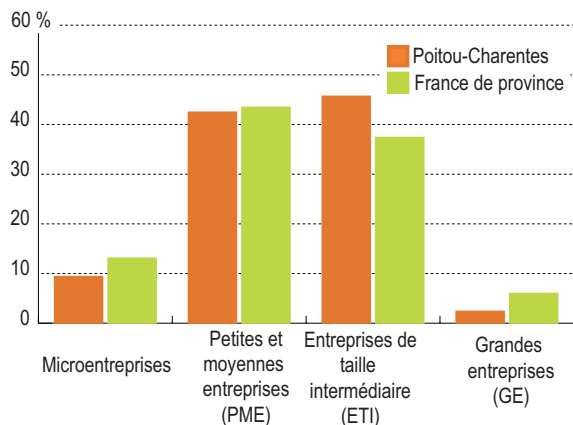
Source : Insee, CLAP 2012

16 Répartition des salariés par taille d'établissement



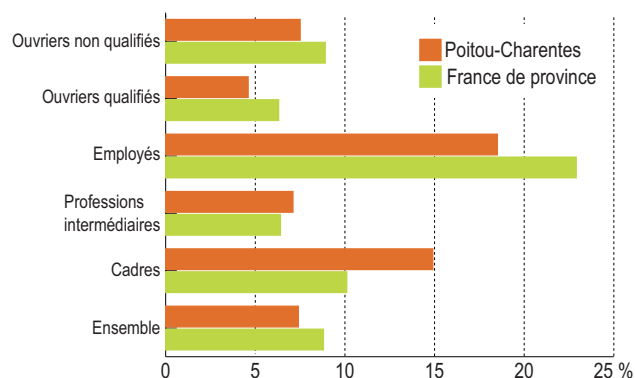
Source : Insee, CLAP 2012

17 Répartition des salariés par catégorie d'entreprise



Source : Insee, CLAP - LIFI 2011

18 Part de salariés à temps partiel



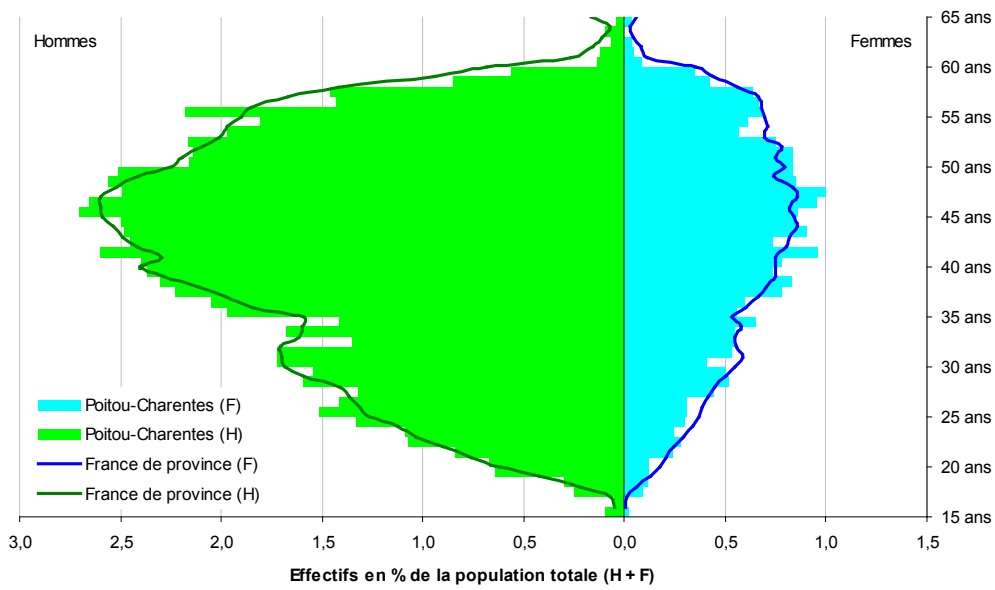
Source : Insee, DADS 2011

19 Répartition des salariés par sexe et par catégorie socioprofessionnelle

Effectifs	Poitou-Charentes			France de province			Effectifs Poitou-Charentes/ effectifs France de province (en %)	
	Ensemble (en %)	Hommes (en %)	Femmes (en %)	Ensemble (en %)	Hommes (en %)	Femmes (en %)		
Cadres	751	7,1	75,0	25,0	8,1	76,5	23,5	4,9
Professions intermédiaires	1 261	11,9	72,2	27,8	13,2	74,8	25,2	5,1
Employés	895	8,4	11,5	88,5	9,8	19,1	80,9	4,8
Ouvriers qualifiés	5 531	52,0	87,1	12,9	47,6	86,4	13,6	6,2
Ouvriers non qualifiés	2 201	20,7	71,8	28,2	21,3	75,5	24,5	5,5
Ensemble	10 639	100,0	75,0	25,0	100,0	75,2	24,8	5,7

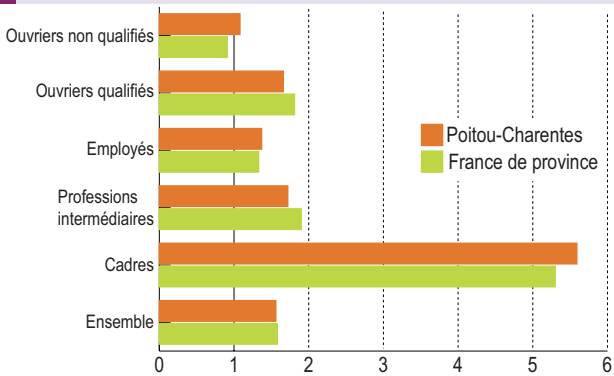
Source : Insee, DADS 2011

20 Pyramide des âges des salariés



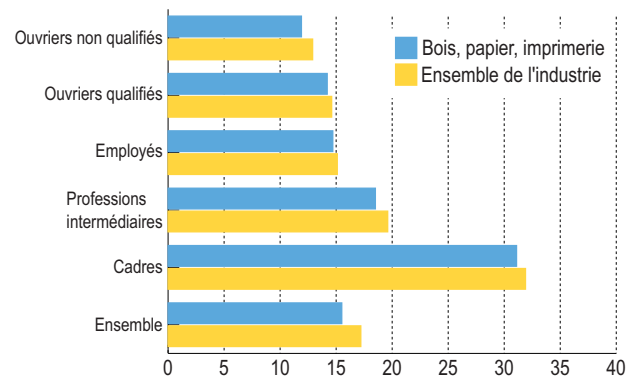
Source : Insee, DADS 2011

21 Indicateur de vieillissement (*)



Source : Insee, DADS 2011
(*) voir définitions

22 Salaire horaire par catégorie socioprofessionnelle : comparaison sectorielle



Source : Insee, DADS 2011

23 Salaire horaire par sexe et catégorie socioprofessionnelle : comparaison géographique

	Salaire horaire brut moyen (en euro)					
	Poitou-Charentes			France de province		
	Ensemble	Hommes	Femmes	Ensemble	Hommes	Femmes
Cadres	31,1	32,2	27,9	31,6	32,8	27,2
Professions intermédiaires	18,5	19,0	16,9	19,5	20,0	17,7
Employés	14,7	16,9	14,4	14,6	16,1	14,2
Ouvriers qualifiés	14,2	14,4	12,7	15,0	15,2	13,2
Ouvriers non qualifiés	11,9	12,0	11,6	12,4	12,6	11,7
Ensemble	15,5	15,8	14,7	16,4	16,9	15,0

Source : Insee, DADS 2011

Historique

Travail du bois

La tradition de travail du bois est très ancienne en Poitou-Charentes, en raison des facilités d'approvisionnement. Les ressources forestières du Marais Poitevin, des Landes ou du Limousin, fournissant du peuplier et des résineux, ne sont plus suffisantes pour alimenter les industries locales. D'autres essences, bois exotiques d'Afrique et bois du Nord, sont importées grâce aux ports de La Rochelle-La Pallice, premier port français pour les produits forestiers, et de Rochefort, spécialisé dans les bois scandinaves.

En Charente et en Charente-Maritime, la production de cognac, ainsi que le voisinage du vignoble bordelais, ont poussé des industriels à se spécialiser dans la tonnellerie, formant un pôle très spécifique représentant environ la moitié de la production nationale.

Industrie du papier et du carton

L'industrie du papier et du carton en Poitou-Charentes est le fruit d'une tradition qui remonte au Moyen Age. Les artisans d'Angoulême avaient compris que la qualité des eaux charentaises permettait de fabriquer un papier de qualité. Sous Colbert, le papier royal d'Angoumois devint le meilleur de son temps. Exporté dans toute l'Europe, il est connu sous le nom de «Velin». À la fin du XVII^e siècle, le département de la Charente comptait plus de 150 moulins à papier. A proximité, s'implantent des entreprises pour transformer le papier.

En 1888, la firme THOMSON & NORRIS, exploitant un brevet déposé par Albert L. JONES en 1871, construit à Exideuil-sur-Vienne (Charente), la première usine de fabrication de carton ondulé. Puis, au XX^e siècle, l'industrie de l'emballage (des bouteilles et des fromages) s'est développée en liaison avec l'industrie agroalimentaire régionale. Parallèlement, quelques établissements se spécialisent dans la fabrication d'articles de papeterie, en particulier les enveloppes.

À partir des années 1950, des sociétés conçoivent et réalisent des éléments de packaging dans le domaine de la santé.

Édition, imprimerie, reproduction

Présente à l'origine dans la région à travers le travail des moines de l'Abbaye de Saint-Martin-de-Ligugé, l'impression de livres s'est organisée industriellement au cours du XIX^e siècle avec la création de nombreuses imprimeries dans la région.

L'impression d'étiquettes agroalimentaires a été développée au début du XX^e siècle pour répondre à deux demandes locales, celle des fabricants d'eaux de vie pour l'habillage des bouteilles et celle des fromageries charentaises. À partir de là se sont développés des pôles d'excellence pour la fabrication d'étiquettes de luxe et d'étiquettes de camembert. À la fin des années 1950, un industriel charentais a développé des machines spécifiques pour la fabrication de notices pharmaceutiques. Ceci a engendré une compétence et une activité régionales importantes dans ce domaine particulier de l'impression.

En dehors de ces domaines d'activités, la plupart des imprimeries ont été créées par des personnes individuelles pour répondre à des besoins locaux. Récemment a été observée une concentration des acteurs économiques, au travers de prises de participations par des sociétés du même secteur et extérieures à la région d'une part, et de regroupements de sites industriels au sein d'une même société d'autre part.