

## **IV-** Les tendances de l'emballage en France

### > Stabilité du marché de l'équipement

En France, on compte 65 entreprises de plus de 20 salariés, qui ont réalisé un CA de 1,7 milliard d'euros en 2007, soit +5,4% par rapport à 2006.

Le taux d'exportation de ces entreprises est de 75% avec comme principaux débouchés :

- les Etats-Unis,
- l'Espagne,
- le Royaume-Uni,
- l'Allemagne,
- la Belgique
- la Russie.

### Tendance de marché :

En 2008, le marché demeure favorable aux constructeurs de machines malgré une baisse substantielle des investissements industriels, tandis que le marché des machines complexes demeure stable et important. En effet, l'intérêt grandissant pour les matériaux d'emballage recyclables et les économies d'énergie oblige les conditionneurs à se doter de machines plus complexes et performantes. De même, le développement du marketing dans les industries agroalimentaires et la réduction du cycle de vie des produits conduisent les industriels à modifier la contenance ou la forme des emballages tous les 2 ou 3 ans et donc à investir fréquemment dans de nouveaux équipements.

### > Modeste croissance de l'emballage et contenants en France en 2007

L'industrie de l'emballage en France comprend 862 entreprises de plus de 20 salariés. C'est une filière hétérogène avec :

- des industries de main-d'œuvre à la structure atomisée (plastique et bois)
- des secteurs beaucoup plus capitalistiques et concentrés comme l'industrie du verre.

Le poids économique des PME s'avère plutôt élevé dans l'emballage.  
L'activité des TPE se concentre davantage sur les emballages en bois.

### L'emploi en net recul

La production est en hausse depuis 2000 avec un pic en 2006 et 2007, tandis que l'emploi recule sur le secteur de l'emballage et contenants (SESSI) :

	Année 2006	Année 2007*	Evo 07/06
Nombre d'entreprises	851	862	1%
Effectifs employés	110 712	97 163	-12%
CAHT (M€)	19 648	20 725	5%

\* (résultats provisoires)

### Un taux de marge érodé

Malgré la hausse des prix des matières premières (aluminium, matières plastiques de base, etc.) et de l'énergie, l'industrie de l'emballage parvient à maintenir son taux de marge à un niveau voisin de celui de l'industrie manufacturière.

Cependant, ce taux a reculé de 3 points entre 2004 et 2006 (de 27,5% à 24,3%), il s'est fortement érodé dans le papier-carton (24,2% à 16,7%).

## Une faible internationalisation

Par rapport aux équipements, la fabrication des emballages est une activité faiblement internationalisée (taux d'exportation de 23,5%). La difficulté à transporter certains produits, fragiles ou très pondéreux, incite les entreprises du secteur à se rapprocher de la demande pour réduire leurs coûts variables. Ainsi le poids des filiales contrôlées par un groupe étranger se révèle beaucoup plus élevé dans l'emballage que dans l'industrie manufacturière ; celles-ci représentent 53% des effectifs et 60% du CA de l'ensemble des filiales de groupes.

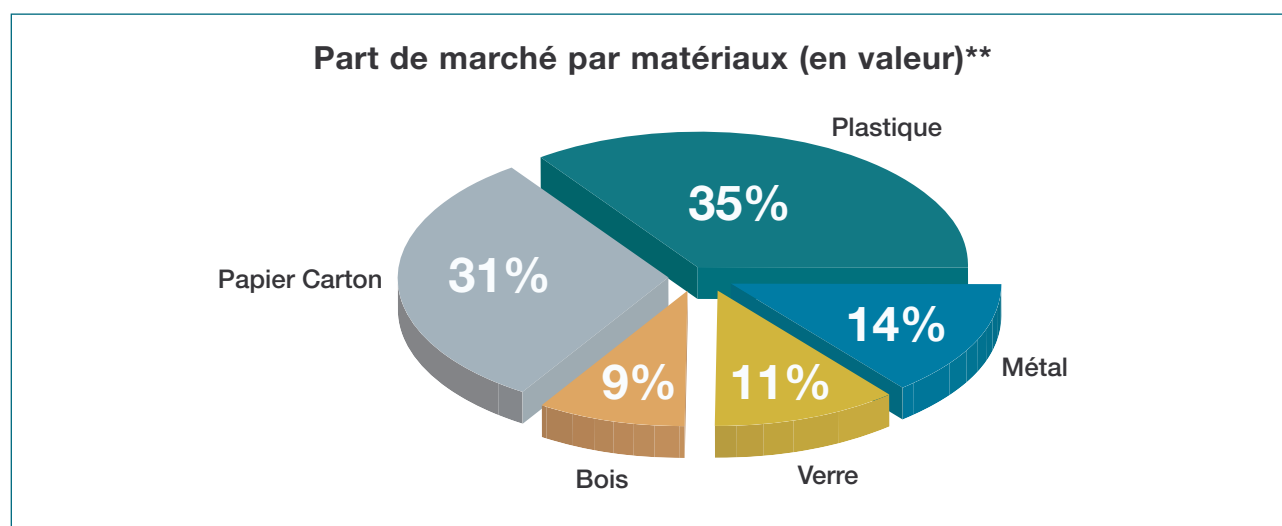
	Top 10 « France »	Pays (Maison-mère)	% dans l'emballage	CA Emballage* (millions d'euros)	Activité
1	Tetra Laval en France	Suède	10	1 076	Machines, papier-carton
2	Alcan/ Rio Tinto	Canada	20.7	918	Métal, plastique
3	Saint Gobain conditionnement	France	26.1	907	Verre
4	Crown (France)	Etats-Unis	11.9	614	Papier-carton, métal, plastique
5	Groupe Gascogne	France	82.6	523	Bois-Papier
6	SGD	Canada / Europe	100	520	Verre
7	Saica (France)	Espagne	Nc	503	Papier-carton
8	Smurfit Kappa (France)	Irlande	6.8	495	Papier-carton
9	Rossmann	France	100	478	Papier-carton
10	Rexam (France)	Royaume Uni	9.5	469	Papier-carton, métal, plastique

\* Source : Emballages Magazine, décembre 08

## La France : 4<sup>ème</sup> exportateur mondial

Les échanges d'emballage sont donc relativement faibles, mais la France est le 4<sup>ème</sup> exportateur mondial, avec une part de marché de 7,1%, derrière l'Allemagne, la Chine et les Etats-Unis. La France est particulièrement compétitive dans le bois et le verre (1<sup>er</sup> et 2<sup>ème</sup> rangs mondiaux). Les échanges sont structurellement négatifs (importations de plastique et de papier-carton des voisins européens).

Si le plastique est le premier matériau « en valeur », le papier-carton occupe la première place « en volume produit. »



\*\* Source : CLIFE 2007