



| Branche du caoutchouc

Rapport annuel
Année 2021

Table des matières

| | |
|---|-----------------|
| ● Données économiques | 3 |
| Bilan 2021 & 2022 – Perspectives 2023 | 3-4 |
| Chiffres clés 2021 | 5-6 |
| Pneumatiques | 7 |
| > Production en France et en Europe | 8-9-10 |
| > Production en volume - Indices mensuels | 10 |
| > Échanges extérieurs de pneumatiques | 11-12-13 |
| > Marché du pneumatique neuf en France | 13-14-15 |
| > Marché du pneumatique en Europe | 16 |
| Caoutchouc industriel | 17 |
| > Production en France et Europe | 18-19-20 |
| > Production en volume - Indices mensuels | 20-21 |
| > Échanges extérieurs de caoutchouc industriel | 21-22-23 |
| Matières premières | 24 |
| > Prix du caoutchouc naturel 2015-2022 | 25 |
| > Prix des caoutchoucs synthétiques 2015-2022 | 26 |
| > Synthèse évolution prix M.P. fin 11/2022 | 27 |
| Entreprises transformatrices de caoutchouc | 28-29-30 |
| ● Données sociales | 31 |
| Données 2021 | |
| > Structure des effectifs | 32 |
| > Effectifs par catégories/âges | 33-34 |
| > Effectifs par catégories/ancienneté | 35 |
| > Effectifs selon l'organisation | 36 |
| Evolution des effectifs | |
| > Par sexe/catégorie | 36 |
| > Par âge/ancienneté | 37 |
| > Par coefficients | 38 |
| Mouvement des effectifs | |
| > Entrées/Sorties | 39 |
| > Dons de jours de CP ou RTT | 39 |
| > Absentéisme | 40 |
| Formation professionnelle | |
| > Plan de formation | 41-42 |
| > C.Q.P. | 42 |
| Éléments sur les rémunérations & charges | |
| > Éléments relatifs aux salaires | 43 |
| > Salaires par catégories, sexe et coefficient | |
| - Ouvriers et collaborateurs | 44-45 |
| - Ingénieurs & cadres | 46 |
| Autres informations | |
| > Activité partielle | 47 |
| > Licenciements économiques | 47 |

Rapport annuel de la branche du caoutchouc

Données économiques

Bilan économique 2021 et 2022, perspectives 2023

● 2021 : le fort rebond n'a pas effacé les traces de la crise Covid-19

Les perspectives de croissance économique 2021, post-récession (historique) de l'année 2020, s'annonçaient très favorables. Les économies ont fortement rebondi, dès le printemps 2021, tous secteurs confondus. Les périodes de reconfinement n'ont gêné qu'à la marge les évolutions.

Les branches caoutchouc ont bien été au rendez-vous, même si leur activité a été marquée, en France, par de surprenantes variations mensuelles, et une inflation galopante des inputs caoutchouc. Fin 2021, le rebond de l'activité industriel caoutchouc n'aura été que partiel et les volumes d'avant la crise sanitaire n'ont pas été retrouvés. La dynamique des segments fut très différenciée en fonction de la spécialisation des transformateurs de caoutchouc et des marchés qu'ils adressent.

● 2022 : une dynamique industrielle stoppée dans son élan

Les deux premiers trimestres de l'année 2022 ont été « bons », en dépit de l'installation du conflit dans l'Europe Orientale, et du ralentissement économique de la Chine, impactée par la politique « 0 Covid ». Les volumes de production, tant de pneumatiques que de caoutchoucs techniques, ont fortement augmenté jusqu'en août dernier, même si les « stop & go » enregistrés dans certains secteurs clients ont impacté la trajectoire de croissance.

L'envolée des prix de l'énergie depuis l'été a stoppé net la dynamique économique. L'activité ralentit de manière franche avec l'arrivée de l'automne. Et les tensions sur la main-d'œuvre se font pressantes. Les niveaux de turnover s'établissent à un niveau historique ; donne partagée par l'industrie française dans son ensemble.

L'activité de notre industrie devrait terminer l'année 2022 sur une croissance (en volume) « nulle », au mieux très légèrement positive, sur un an.

Alimentée par les récentes évolutions des prix de l'énergie et des autres matières premières, l'inflation a atteint un pic en août dernier. Son rythme se stabilise depuis. Dans sa dernière prévision (note de conjoncture du 15 décembre 2022), l'Insee situe l'inflation à 6,2% en novembre (IPC). Elle atteindrait environ 7% au T1 2023, surtout du fait de la fin de la remise à la pompe et des hausses de 15% sur les boucliers gaz et électricité. Le glissement annuel des prix baisserait ensuite assez sensiblement au printemps (par « effet base »), pour revenir à 5,5% en juin 2023.

● 2023 : une année d'incertitudes

Les perspectives de croissance sont annoncées sombres pour 2023. Les zones géographiques seront toutes touchées par des épisodes récessifs, et l'Europe sera particulièrement plus marquée. Tout dépendra des prix de l'énergie et de la bonne résilience de la demande.

Cette dernière reflue dans un contexte « récesso-flationniste ». La prévision pour les branches caoutchoucs situent l'évolution en volume au même niveau qu'en 2022.

Et pourtant, les perspectives existent. Les industriels sont prudents, et résolument optimistes. Dans leur viseur, embrasser structurellement la sobriété énergétique et investir dans la durabilité du caoutchouc. Les champs de l'économie circulaire constituent un formidable levier de croissance durable pour l'industrie. Les entreprises devront également accélérer le rythme de leur décarbonation ; un autre puissant levier de croissance.

Tournée vers l'avenir, l'industrie du caoutchouc devra continuer à œuvrer dans un univers concurrentiel pour gagner en attractivité (et attirer de jeunes talents), régénérer son capital humain (un atout différenciant clé), et accroître sa compétitivité en misant de manière massive sur le progrès technique.

Chiffres clés 2021 de l'Industrie de la transformation du caoutchouc en France et Europe

| | Pneumatiques Neufs et rechapés | Autres articles en caoutchouc | TOTAL |
|--|-----------------------------------|----------------------------------|----------------|
| Production en tonnes | 246 000 | 294 000 | 540 000 |
| Evolution / N-1 | 9 % | 12 % | 11 % |
| Chiffre d'affaires entreprises * (M€ur) | 7 500 | 4 200 | 11 700 |
| | nd | -4 % | nd |
| Effectifs employés | 20 900 | 18 400 | 39 300 |
| Evolution / N-1 | -5 % | -5 % | -5 % |
| Importations (M€ur) | 3 672 | 2 567 | 6 239 |
| Evolution / N-1 | 27 % | 22 % | 25 % |
| Exportations (M€ur) | 2 374 | 2 208 | 4 582 |
| Evolution / N-1 | 13 % | 10 % | 12 % |
| Solde commercial (M€ur) | -1 298 | -359 | -1 657 |

Source : INSEE, Douanes, et Estimations elanova

Evolution : a/a-1

(*) données 2019

Attention : les données ci-dessus reflètent la situation des entreprises disposant des codes NAF :

- 22.11Z : fabrication et rechapage de pneumatiques

- 22.19Z : fabrication d'autres articles en caoutchouc

Le chiffre d'affaires (11,7 milliards en 2019) correspond au chiffre d'affaires du secteur, c'est-à-dire au cumul des chiffres d'affaires totaux des entreprises 22.11Z et 22.19Z.

Il reflète donc la valeur de la production de pneumatiques et d'autres articles en caoutchouc, mais aussi la valeur des autres productions réalisées en interne, ainsi que les activités de revente en l'état des produits fabriqués par une autre entreprise ou par une filiale étrangère.

L'effectif employé (39 300 personnes en 2021) relève de la même approche. Cet effectif correspond au cumul des effectifs totaux des entreprises disposant de codes NAF 22.11Z et 22.19Z et non aux seules personnes affectées à des opérations de production de pneumatiques ou d'autres articles en caoutchouc.

Les données indiquées sont les données disponibles ou estimées à la date du présent rapport. Elles sont donc susceptibles d'actualisation.

L'INSEE actualise en général une ou deux fois les chiffres publiés avant de les valider définitivement.

En conséquence, les chiffres historiques actualisés figurent dans le tableau ci-dessous. Ces chiffres annulent et remplacent ceux publiés dans les rapports des années antérieures.

| Effectifs employés (En unités) | | | | | | |
|---|--------------------|--------------|----------------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| Année | Pneumatique | a/a-1 | Caoutchouc industriel | a/a-1 | Ensemble | a/a-1 |
| 2007 | 34 285 | | 26 302 | | 60 587 | |
| 2008 | 32 810 | -4% | 24 960 | -5% | 57 770 | -5% |
| 2009 | 29 356 | -11% | 23 121 | -7% | 52 477 | -9% |
| 2010 | 28 594 | -3% | 22 839 | -1% | 51 433 | -2% |
| 2011 | 29 700 | 4% | 22 700 | -1% | 52 400 | 2% |
| 2012 | 27 700 | -7% | 23 200 | 2% | 50 900 | -3% |
| 2013 | 26 400 | -5% | 22 500 | -3% | 48 900 | -4% |
| 2014 | 25 400 | -4% | 21 800 | -3% | 47 200 | -4% |
| 2015 | 24 600 | -3% | 21 500 | -1% | 46 100 | -2% |
| 2016 | 24 300 | -1% | 21 300 | -1% | 45 600 | -1% |
| 2017 | 24 000 | -1% | 21 000 | -1% | 45 000 | -1% |
| 2018 | 23 750 | -1% | 20 750 | -1% | 44 500 | -1% |
| 2019 | 23 200 | -2% | 20 300 | -2% | 43 500 | -2% |
| 2020 | 22 000 | - 5% | 19 300 | -5% | 41 300 | -5% |
| 2021 | 20 900 | - 5% | 18 400 | -5% | 39 300 | -5% |

Rapport annuel de la branche du caoutchouc

Données économiques

1. Pneumatiques

Production de pneumatique

● Production de pneumatiques en France

La production de pneumatiques en volume sur le territoire français est estimée, pour 2021, à 246 000 tonnes contre 225 000 en 2020.

La progression de 8 % en volume en 2021, puis de 0,5% sur les 9 mois 2022, par rapport à l'année précédente reste insuffisante pour rattraper le niveau d'activité d'avant-crise de la Covid 19. Les volumes des 9 premiers mois 2022 demeurent inférieurs de 29 % à ceux de la même période de 2019.

Évolution de la production de pneumatiques en volume physique

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 9 mois 2022 |
|-------|------|------|-------|------|-------------|
| a/a-1 | 0 % | -9 % | -32 % | 8 % | 0,5 % |

Source: INSEE / Eurostat - 9 mois 2022 / 9 mois 2019 : -29 %

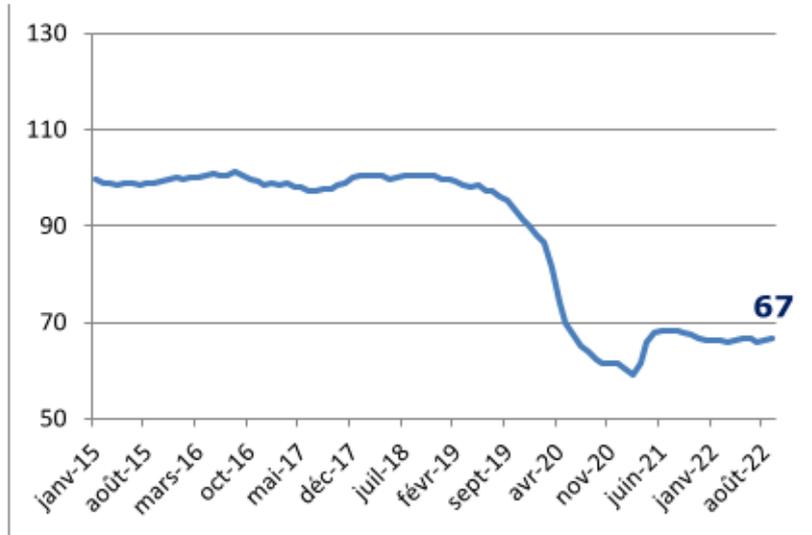
2021 – 2022 : des évolutions mensuelles de l'activité pneumatiques en dents de scie



Source : INSEE / Eurostat – Données en volume – m/m-12

Évolution de la production de pneumatique depuis 2015 : un effet de cliquet à la baisse (creux en février 2021) suivi d'une atonie en net décrochage avec les performances passées

Évolution de la production de pneumatiques en France

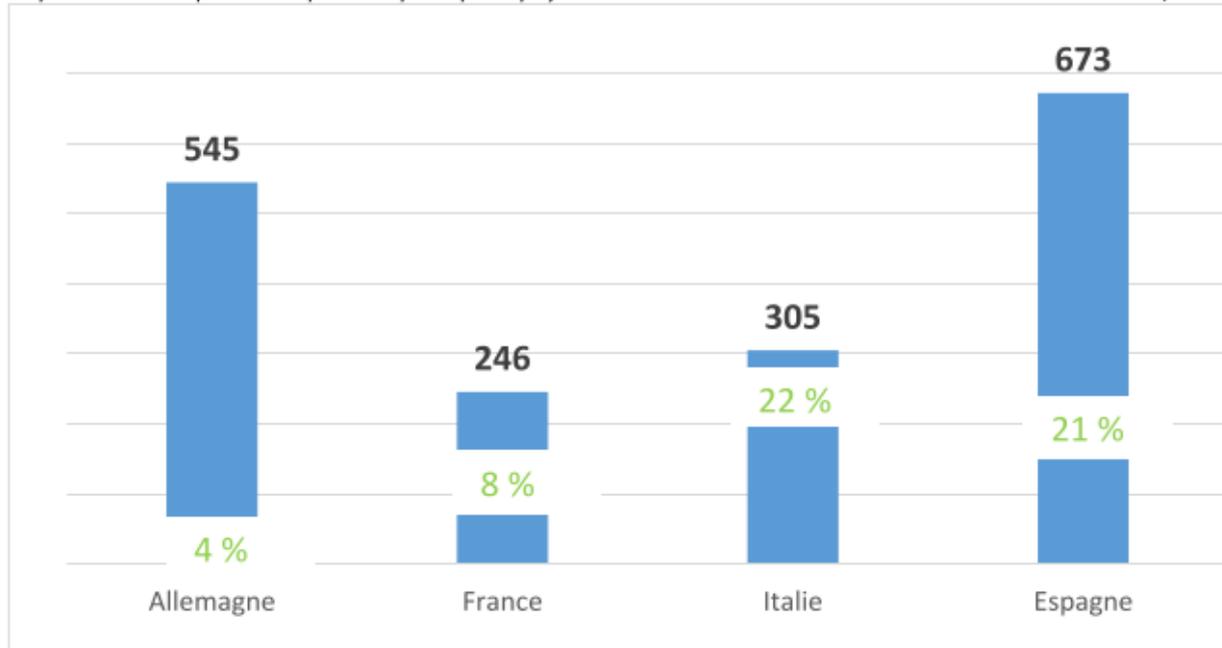


Source : INSEE - Eurostat - Données brutes en volume - Indice base 100 = 2015 en cumul glissant 12 mois – Dernière observation : sept 2022

● Production de pneumatiques en Europe

L'Espagne demeure premier producteur européen de pneumatiques en 2021

La production de pneumatiques des principaux pays de l'Union en 2021 en milliers de tonnes et évolution n/n-1

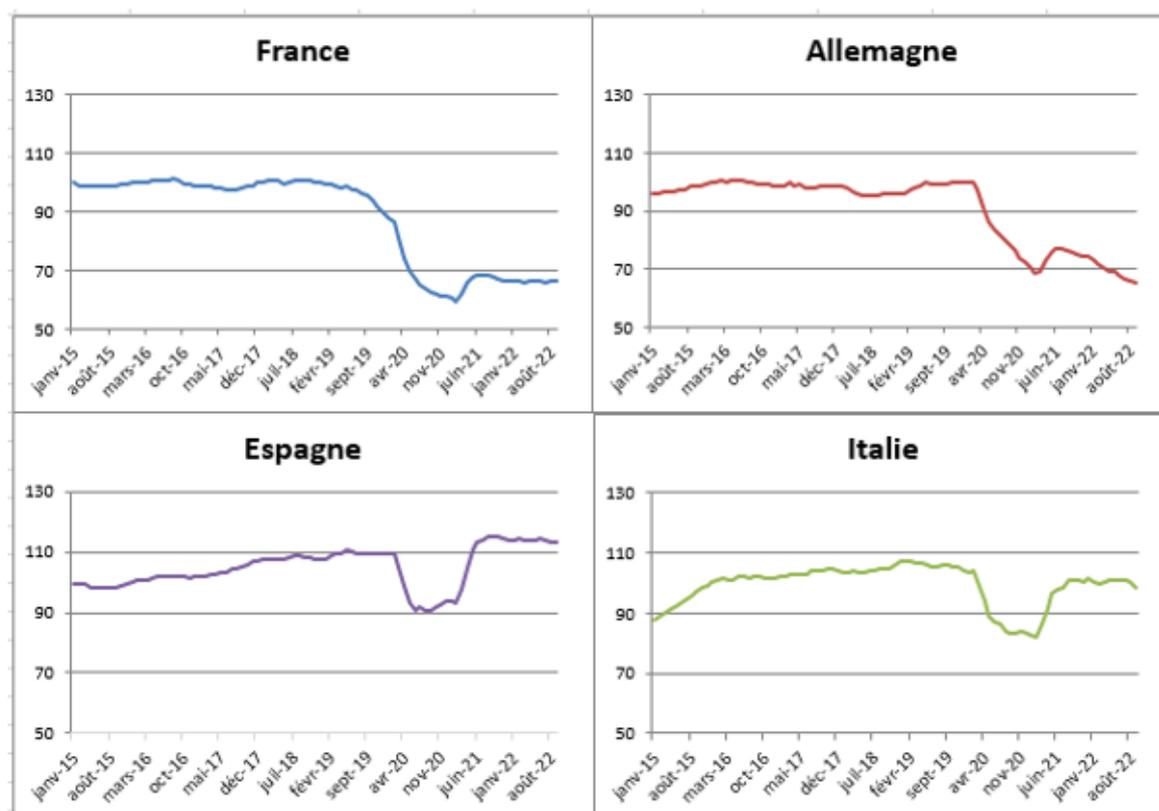


Source : WdK - Consorcio del Caucho - elanova - Assogomma

La crise sanitaire de 2020 aura eu raison du leadership de l'Allemagne sur l'industrie du pneumatique.

Les tendances observées depuis le début de l'année 2022 (repli de l'activité en Allemagne) ne devraient pas modifier le classement.

Production de pneumatiques : tendances 2015 – 2022



Source : Eurostat – Données brutes en indice base 100 2015 exprimées en cumul glissant 12 mois Dernière observation : sept 2022

● Echanges extérieurs - Tableau de bord 2017 - 2022

2017 - 2022 : une croissance très irrégulière des échanges extérieurs de pneumatiques

| | Importations en milliards d'euros | Exportations en milliards d'euros | Solde commercial en milliards d'euros | Taux de couverture |
|--------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--|-----------------------|
| 2017 | 3,3 | 2,4 | -0,9 | 74 % |
| a /a-1 | 7 % | 0 % | | |
| 2018 | 3,5 | 2,5 | -1,0 | 72 % |
| a /a-1 | 6 % | 3 % | | |
| 2019 | 3,4 | 2,6 | -0,8 | 76 % |
| a /a-1 | -2 % | 3 % | | |
| 2020 | 2,8 | 2,0 | -0,8 | 73 % |
| a /a-1 | -15 % | -17 % | | |
| 2021 | 3,5 | 2,3 | -1,2 | 65 % |
| a /a-1 | 28 % | 13 % | | |
| 9 mois 2022 | 3,0 | 1,9 | -1,1 | 65 % |
| évolution /2021 | 17 % | 14 % | | |

Source : elanova d'après Douanes – Pneumatiques neufs et rechapés tourisme, camionnette, poids lourds, agraires, génie civil, deux roues...

Taux de couverture = rapport entre la valeur des exportations et des importations

En 2021, la valeur des importations et des exportations de pneumatiques de la France s'est élevée respectivement à 3,5 et 2,3 milliards d'euros ; des valeurs en rebond de 28 % et 13 % par rapport à 2020. Le solde commercial est resté stable à -1,1 milliard (idem pour le taux de couverture à 65%).

● 2005 – 2021 : très forte progression des importations, repli des exportations

Entre 2005 et 2021, la valeur des importations de pneumatiques a progressé de 110 points alors que celle des exportations se repliait de 6 %, des taux de croissance qui seront revus à la hausse suite au fort rebond des échanges extérieurs en 2021.

En euros, la valeur des importations est passée de 1,7 milliard en 2005 à 3,5 milliards ; celles des exportations de 2,4 milliards à 2,3 milliards.

Évolution de la valeur des importations et exportations de pneumatiques en base 100 = 2005



Source : elanova d'après Douanes en indice base 100 = 2005 – Pneumatiques neufs, rechapés, chambre à air, bandages...

● Pneumatiques : pays clients et pays fournisseurs de la France

Des échanges commerciaux centrés sur l'Europe... et l'Asie

Palmarès des pays fournisseurs de la France – Ensemble des pneumatiques

Évolution du rang et de la part de marché des pays fournisseurs de la France en pneumatiques - en % valeur

| | 2005 | | 2022 | |
|--------------------|------|--------------------|------|--------------------|
| | Rang | Part de marché (%) | Rang | Part de marché (%) |
| Allemagne | 1 | 15 % | 1 | 15 % |
| Espagne | 2 | 15 % | 2 | 13 % |
| Chine | 15 | 2 % | 3 | 10 % |
| Italie | 3 | 13 % | 4 | 8 % |
| Pologne | 5 | 6 % | 5 | 8 % |
| Roumanie | 12 | 3 % | 6 | 6 % |
| République tchèque | 7 | 3 % | 7 | 5 % |
| Pays Bas | 6 | 4 % | 8 | 5 % |
| Inde | 20 | 1 % | 9 | 3 % |
| Slovaquie | 27 | 0 % | 10 | 3 % |

Source : elanova d'après douane – 2022 : 6 mois

Exemple de lecture : la Chine, 15^{ème} fournisseur en 2005, se positionne en 2022 au 3^{ème} rang. Sa part de marché en valeur est passée de 2 % en 2005 à 10 % en 2022.

Palmarès des pays clients de la France – Ensemble des pneumatiques

Évolution du rang et de la part de marché des pays clients de la France en pneumatiques - en % valeur

| | 2005 | | 2022 | |
|-------------|------|--------------------|------|--------------------|
| | Rang | Part de marché (%) | Rang | Part de marché (%) |
| Allemagne | 1 | 26 % | 1 | 20 % |
| USA | 5 | 9 % | 2 | 10 % |
| Belgique | 6 | 5 % | 3 | 9 % |
| Pays -Bas | 7 | 5 % | 4 | 8 % |
| Italie | 2 | 12 % | 5 | 8 % |
| Espagne | 4 | 8 % | 6 | 7 % |
| Royaume-Uni | 3 | 8 % | 7 | 5 % |
| Pologne | 8 | 2 % | 8 | 4 % |
| Suède | 9 | 2 % | 9 | 3 % |
| Suisse | 11 | 2 % | 10 | 3 % |

Source : elanova d'après Douanes – 2022 : 6 mois

Exemple de lecture : l'Italie, 2^{ème} client de la France en 2005 avec une part de marché de 12 %, n'est plus que le 5^{ème} client de la France en 2022 avec une part de marché de 8 %.

Attention : les pneumatiques d'origine asiatique peuvent avoir transité par un pays tiers européen (Pays-Bas, Belgique, Allemagne...). Dans ce cas, l'origine du produit sera le pays européen ayant réexporté les pneumatiques. Ceci conduit à majorer quelque peu le poids des pays européens fournisseurs de la France et à minorer celui des pays asiatiques fournisseurs.

Les pays de l'Union européenne demeurent les partenaires privilégiés de la France en matière de commerce de pneumatiques. En 2021, 80 % des flux en valeur sont en provenance ou à destination des pays européens. La part des seuls pays de l'UE à 14, tout en demeurant élevée, est en revanche orientée à la baisse depuis de nombreuses années. Elle s'élevait, pour les importations, à 57 % en 2005 contre seulement 47 % en 2021 ; pour les exportations, à 64 % en 2005 contre 61 % en 2021.

À côté de ce système d'échanges intra-européen coexiste un marché international actif avec des flux, pour la France et l'Europe, en provenance principalement d'Asie (19 % en valeur en 2021, en baisse du fait des grosses perturbations logistiques internationales) ou à destination d'Amérique du Nord (10 % en valeur) et dans une moindre mesure d'Asie et d'Afrique.

● Marché du pneumatique neuf de remplacement en France

Remplacement – France – Sell in – En unités

Évolution des ventes de pneumatiques neufs de remplacement (sell-in - Unités) - a/a-1 en %

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 9 mois 22 /21 |
|--------------------|------|------|-------|------|---------------|
| Tourisme | 4 % | -2 % | -15 % | 15 % | -3 % |
| SUV | 12 % | 15 % | -7 % | 21 % | 7 % |
| Camionnette | 9 % | 0 % | -10 % | 25 % | -3 % |
| ST T/C | 5 % | -1 % | -14 % | 17 % | -2 % |
| Poids lourd | 4 % | 0 % | -11 % | 10 % | -13 % |

Source : Europool - Ventes des manufacturiers au négoce (« sell in »)

Mise en garde : les fluctuations observées au stade de la première commercialisation des pneumatiques (sell-in), reflètent à la fois les variations de la demande finale (sell-out), et la variation des stocks des négociants. Si les données mensuelles peuvent présenter quelques différences, les écarts entre « sell-in » et « sell-out » sont lissés dans une approche annuelle. T/C : tourisme, SUV & Camionnette.

2021 : une année de rebond sans effet de rattrapage des niveaux d'avant-crise

Le bilan des ventes de pneumatiques de remplacement en 2021, en France comme dans les autres pays européens, est globalement positif (+17 % en tourisme / camionnette et de 10 % en poids lourds). Les volumes restent toutefois inférieurs à l'année de référence 2019, elle-même caractérisée par une production maussade.

9 mois 2022 : nouveau repli des ventes, particulièrement du segment « poids lourd »

Les ventes de pneumatiques pour tourisme / camionnette enregistraient une baisse de 2 % à fin septembre. Les ventes de pneumatiques poids lourds affichaient, quant à elles, des reculs de 13 % sur les 9 mois 2022 par rapport à la même période de l'année 2021.

2020 - 2022, de très fortes variations mensuelles

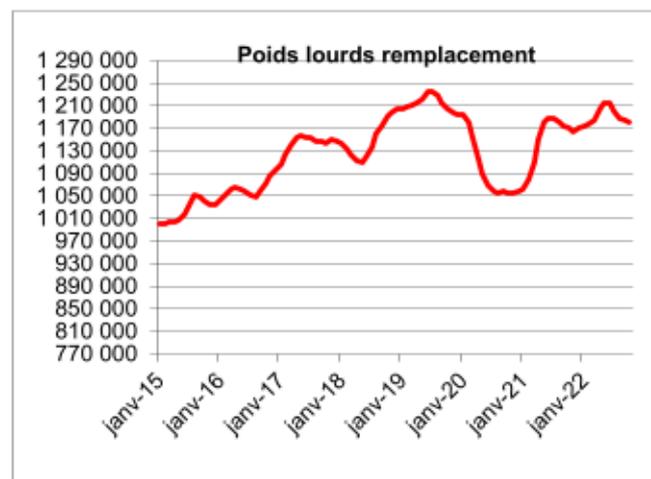
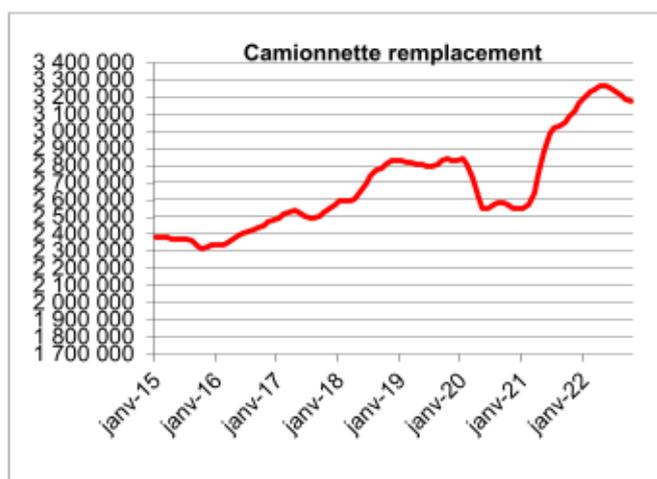
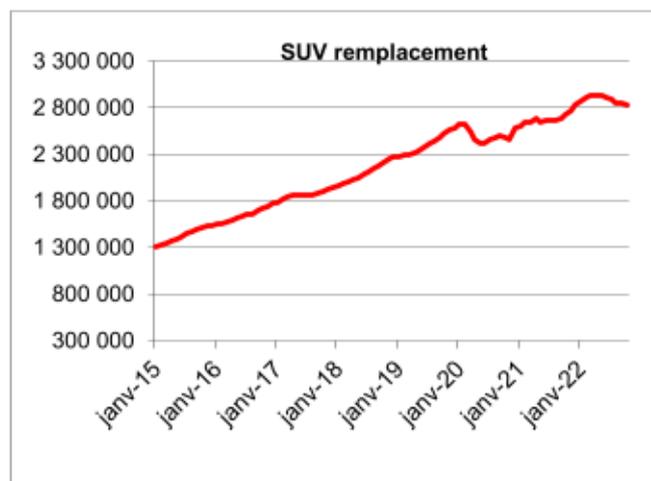
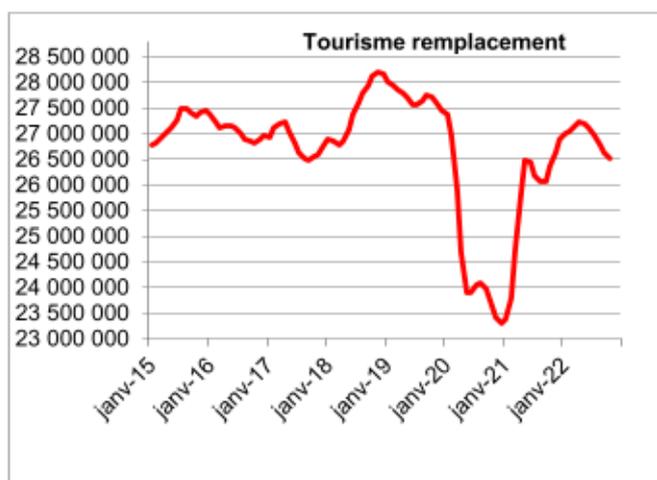
Les données mensuelles depuis début 2020 se caractérisent par des variations, à la baisse puis à la hausse, d'une ampleur inédite. Le second semestre 2022 est marqué par un recul significatif des ventes.

Évolution mensuelle des ventes de pneumatiques neufs de remplacement en France entre 2020 et 2022

| | Pneu Tourisme Camionnette | Pneus poids lourds |
|---------|------------------------------|-----------------------|
| janv-21 | 9% | -2% |
| févr-21 | 0% | -5% |
| mars-21 | 81% | 86% |
| avr-21 | 408% | 125% |
| mai-21 | 35% | 32% |
| juin-21 | -8% | 23% |
| juil-21 | -13% | -21% |
| août-21 | -4% | 2% |
| sept-21 | 10% | 7% |
| oct-21 | -3% | -22% |
| nov-21 | 37% | 2% |
| déc-21 | 11% | 9% |
| janv-22 | 2% | 16% |
| févr-22 | 7% | -8% |
| mars-22 | 3% | 4% |
| avr-22 | 7% | 23% |
| mai-22 | -2% | 44% |
| juin-22 | -10% | -15% |
| juil-22 | -1% | -20% |
| août-22 | -7% | -5% |
| sept-22 | -13% | -9% |

Source : Europol Données en unités – m/m-12

Evolution des ventes de pneumatiques de neufs de remplacement sur la période 2015 – 2022



Source : European pool Sell-in – Données France en unités exprimées en cumul 12 mois mobile et en moyenne mobile d'ordre 3. Dernière observation octobre 2022

● Marché du pneumatique neuf de remplacement en Europe

Ventes de pneumatiques de première monte en Europe

2022 : Un rebond entravé par le cumul de chocs exogènes

Évolution des ventes de pneumatiques « radial » de première monte en unités et en Europe

| | Tourisme et camionnette | Poids lourds |
|------------------|-------------------------|--------------|
| 2017 | 2 % | 8 % |
| 2018 | 0 % | 3 % |
| 2019 | -6 % | -4 % |
| 2020 | -22 % | -16 % |
| 2021 | -5 % | +25 % |
| 9 mois 2022/2021 | 1 % | 5 % |

Source : site Internet MICHELIN – Europe : Europe de l'Est et de l'Ouest y compris Russie & CEI et Turquie

En 2021, Le marché européen des pneumatiques Tourisme camionnette, Première monte est resté stable. Les ventes ont été pénalisées par la crise d'approvisionnements en semi-conducteurs impactant la production de la filière automobile. Pour sa part, l'activité Poids lourd a rebondi fortement (+25 % en volume sur un an), tirée par la forte reprise économique en Europe. Aussi, la pénurie de chauffeurs a incité également les flottes à renouveler massivement leur parc. À fin 2021, le marché en Europe retrouvait son niveau de 2019 (+ 2 %).

Les résultats de 9 mois 2022/2021 reflètent la dynamique de l'activité des segments Tourisme et camionnette et Poids lourds en deux temps (avant et après le démarrage du conflit en Europe Orientale), avec à fin septembre 2022 une croissance timorée, respectivement de 1 % et 5 %.

Vente de pneumatiques de remplacement en Europe

2022 : Excepté l'effet rattrapage sur le marché SUV, les ventes demeurent encore insuffisantes pour retrouver les volumes de 2019

Évolution des ventes de remplacement en Europe (sell-in - Unités) - a/a-1

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 9 mois 22/ 9 mois 21 |
|-------------|------|------|-------|------|-------------------------|
| Tourisme | 0 % | -5 % | -15 % | 10 % | 0 % |
| SUV | 10 % | 6 % | -7 % | 17 % | 12 % |
| Camionnette | 3 % | -1 % | -9 % | 21 % | -1 % |
| ST- TC | 1 % | -3 % | -14 % | 12 % | 1 % |
| Poids lourd | 7 % | 2 % | -8 % | 13 % | 2 % |

Source : Europool - Ventes des manufacturiers au négoce (« sell in »)

Europe : Europe de l'Ouest + Europe de l'Est (hors Russie et Turquie)

T/C : tourisme, SUV & Camionnette

Rapport annuel de la branche du caoutchouc
Données économiques
2. Caoutchouc industriel

Caoutchouc industriel

● Production de caoutchouc industriel en France 2017 – 2022

En 2022, nouvelle contraction de la production en volume

A date, depuis le début de l'année 2022, la production du secteur du caoutchouc industriel affiche un recul de 1 % en volume physique.

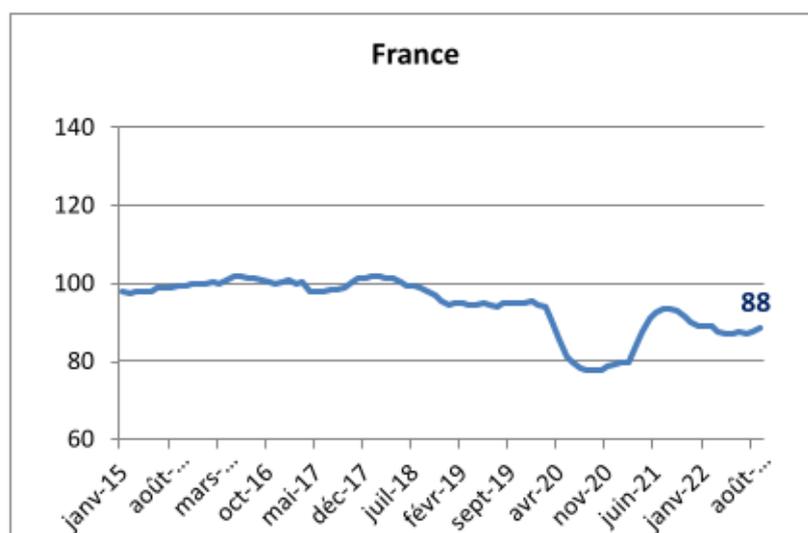
Production de caoutchouc industriel en volume physique

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 9 mois 2022 |
|-------|------|------|------|-------|------|-------------|
| a/a-1 | 1 % | -7 % | -4 % | -17 % | 12 % | -1 % |

Source : INSEE - Évolution 2022 :
9 mois 2022 / 9 mois 2019 : -7 %

La production de pièces techniques en caoutchouc, sur le territoire français, est estimée, pour 2021, à 294 000 tonnes contre 315 000 en 2019.

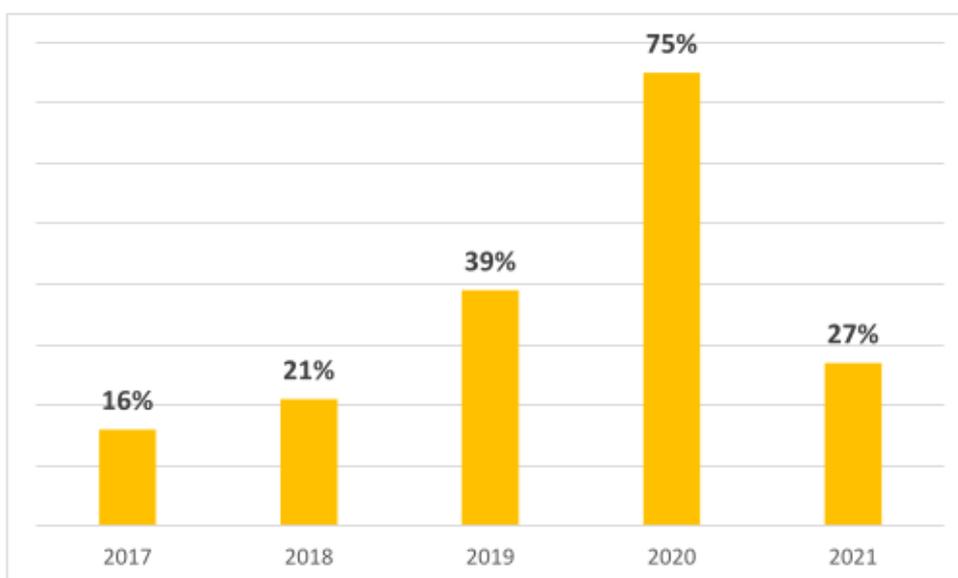
Évolution de la production de la branche caoutchouc industriel en volume



Source : elanova d'après enquête mensuelle INSEE - Eurostat – Indices base 100 = 2015 exprimés en cumul glissant 12 mois - Dernière observation : sept. 2022

Plus d'1% des transformateurs de caoutchouc ont réduit leur volume de production en 2021

Proportion d'entreprises ayant réduit leur production en tonnage



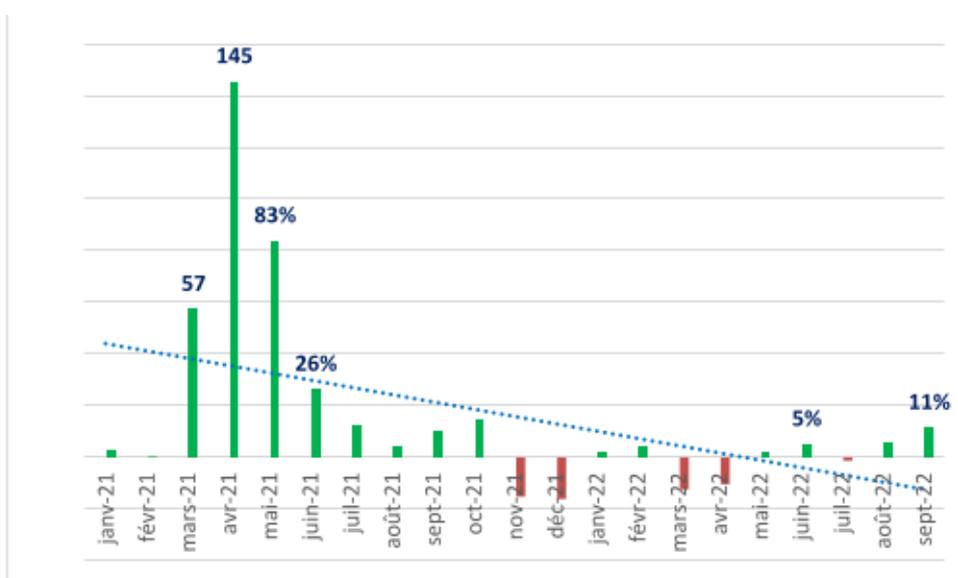
Source : elanova - Résultats non pondérés par le chiffre d'affaires des entreprises

Exemple de lecture : en 2020, 75 % des entreprises interrogées ont réduit leur volume de production.

En 2021, la décroissance des volumes de production a concerné 27% des entreprises. Les baisses observées ont été modérées pour 12 % d'entre elles (-3 % à -10 %), fortes pour 12 % (baisse de -10 à -20 %) et très fortes pour 3 % (> -20 %). La décroissance des volumes a été très variable selon la spécialisation produits / marchés des entreprises. Les fournisseurs de pièces en caoutchouc pour l'automobile et / ou l'aéronautique ont dû réduire plus sensiblement leur activité compte-tenu d'une contraction des commandes de leurs clients.

2020 – 2022 : des évolutions mensuelles très chahutées

Évolution de la production mensuelle de pièces techniques en caoutchouc en France et en volume



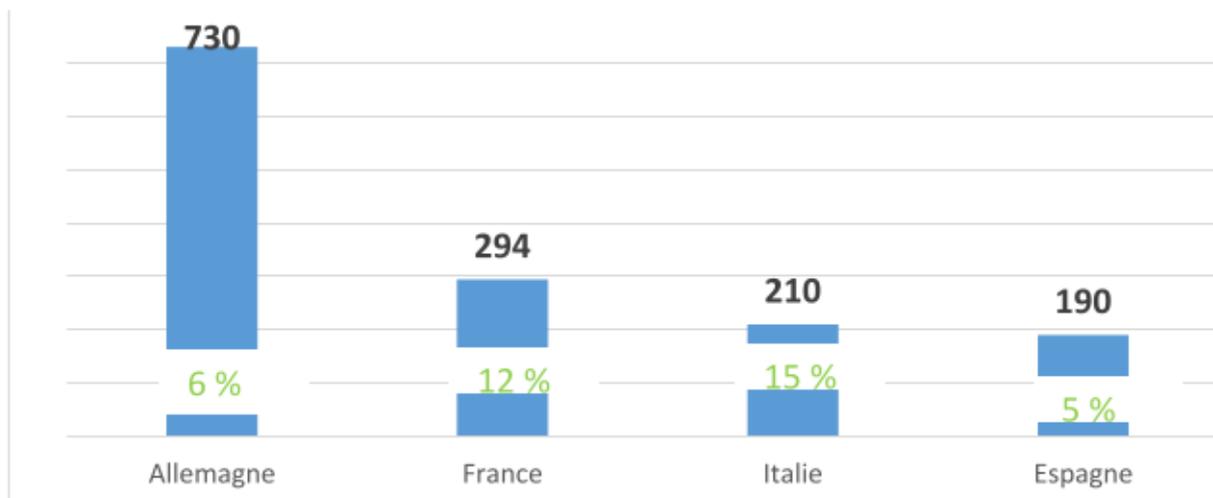
Source : INSEE / Eurostat – Données en volume – m/m-12

● Production de caoutchouc industriel en Europe

La production européenne de caoutchouc industriel avait repris des couleurs en 2021

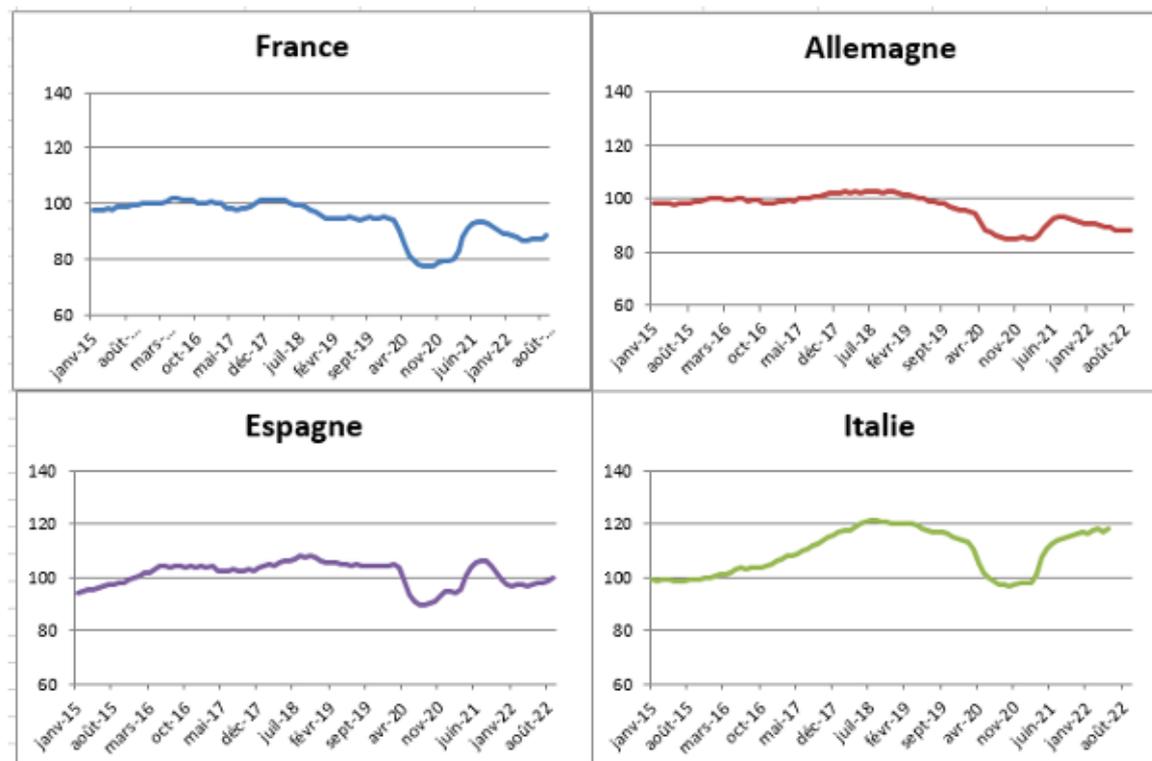
La production en volume de l'Allemagne demeure supérieure à la production cumulée de ses trois principaux challengers européens (France, Italie et Espagne).

La production de caoutchouc industriel des principaux pays de l'Union en 2021 – En milliers de tonnes & évolution 2021/2020



Source : Consorcio del Caucho, Federazione Gomma Plastica, WDK et elanova

Production de caoutchouc industriel : tendances 2015 - 2022



Source : Eurostat – Données brutes en indice base 100 = 2015 exprimées en cumul glissant 12 mois. Dernière observation : cumul glissant 12 mois à fin sept. 2022

Des volumes 2022 qui ne rattrapent toujours pas la production d'avant la crise

Evolution de la production de caoutchouc industriel en volume

| | France | Allemagne | Italie | Espagne |
|------------------------------|--------|-----------|--------|---------|
| 9 mois 2022 / 9 mois 2019 | -7 % | -9 % | 0 % | -3 % |
| 2021 / 2020 | 12% | 6% | 19% | 2% |
| 2020 / 2019 | -17 % | -10 % | -14 % | -9 % |

Source : Eurostat

En dépit d'une bonne année 2021, force est de constater qu'à la fin du troisième trimestre 2022, les volumes de production de l'industrie du caoutchouc demeuraient en retrait par rapport à la période d'avant crise, en 2019.

Pour l'Allemagne, la France et l'Espagne, le retard s'est creusé. Pour sa part, la production italienne de caoutchouc industriel revient à son niveau de 2019.

● Les échanges extérieurs de caoutchouc industriel

Fort rebond des importations en 2021 après le trou d'air de 2020

Tableau de bord 2017–2022

| | Importations en milliards d'euros | Exportations en milliards d'euros | Solde commercial en milliards d'euros | Taux de couverture |
|--------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--|-----------------------|
| 2017 | 2,2 | 2,3 | 0,1 | 107 % |
| <i>a/a-1</i> | 6 % | 6 % | | |
| 2018 | 2,2 | 2,3 | 0,1 | 103 % |
| <i>a/a-1</i> | 2 % | -1 % | | |
| 2019 | 2,2 | 2,3 | 0,1 | 103 % |
| <i>a/a-1</i> | 0 % | -1 % | | |
| 2020 | 2,1 | 2,0 | -0,1 | 96 % |
| <i>a/a-1</i> | -7 % | -13 % | | |
| 2021 | 2,5 | 2,2 | -0,3 | 86 % |
| <i>a/a-1</i> | 44 % | 21 % | | 84 % |
| 9 mois 2022 | 1,8 | 1,8 | 0,0 | 100 % |
| évolution /2021 | -5 % | 12 % | | |

Source : elanova d'après Douanes

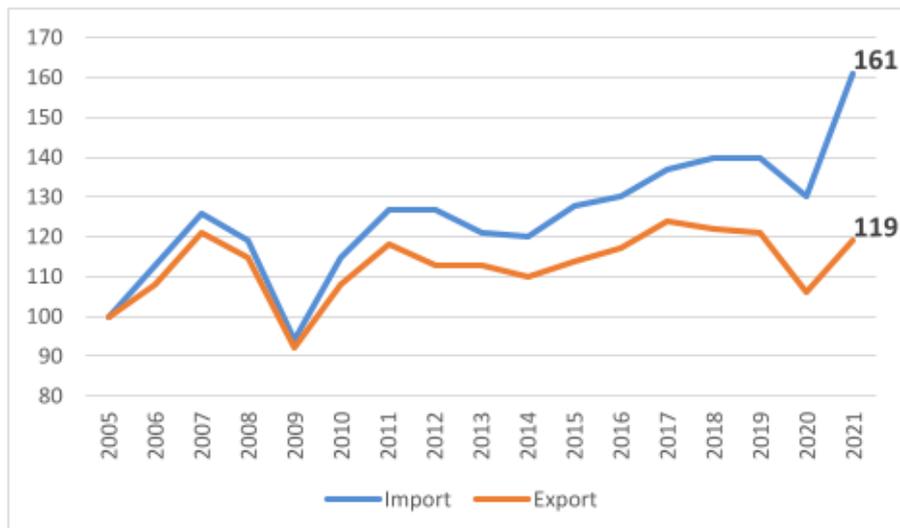
Taux de couverture = rapport entre la valeur des exportations et des importations

Après une période de relative stabilité, la valeur des importations et des exportations de caoutchouc industriel s'est contractée en 2020, sous l'effet du choc sanitaire, puis a rebondi de manière éloquent en 2021. Sur les 9 mois 2022/ 2021, la vigueur des échanges extérieurs est en net repli. La branche retrouve un taux de couverture de 100 % à fin septembre 2022.

● Tendances 2005 - 2021

Forte progression de la valeur des importations, moindre croissance des exportations de caoutchouc industriel

Valeur des importations et des exportations de caoutchouc industriel



Source : elanova d'après Douanes – En indice base 100 = 2005

● Caoutchouc industriel : pays clients et pays fournisseurs de la France

Très forte progression en 2022 des pays asiatiques dans le palmarès des pays fournisseurs de la France

Palmarès des pays fournisseurs de la France en caoutchouc industriel - en % valeur

| | 2000 | | 2007 | | 2022 | |
|---------------------------|------|------|------|-----|------|-----|
| Allemagne | 1 | 22% | 1 | 25% | 1 | 21% |
| Italie | 2 | 14% | 2 | 13% | 2 | 9% |
| Chine | 15 | 1% | 9 | 2% | 3 | 8% |
| Espagne | 3 | 13% | 3 | 9% | 4 | 7% |
| Pologne | 19 | <1 % | 4 | 8% | 5 | 6% |
| Belgique | 6 | 6% | 6 | 6% | 6 | 6% |
| Malaisie | 7 | 4% | 8 | 3% | 7 | 5% |
| USA | 4 | 8% | 7 | 4% | 8 | 5% |
| Royaume-Uni | 5 | 8% | 5 | 8% | 9 | 3% |
| République tchèque | 23 | < 1% | 11 | 2% | 10 | 3% |

Source : elanova d'après douanes – 2022 = 6 mois

2000 : Espagne (3^{ème} rang), Chine (15^{ème} rang)

2007 : USA (7^{ème} rang)

2022 : Belgique (6^{ème} rang)

Le marché européen reste de loin le « terrain de jeu » de prédilection des industriels français, avec une percée de la demande des Etats-Unis

Palmarès des pays clients de la France en caoutchouc industriel - en % valeur

| | 2000 | | 2007 | | 2022 | |
|--------------------|------|------|------|-----|------|-----|
| Allemagne | 1 | 24% | 1 | 22% | 1 | 19% |
| Espagne | 2 | 18% | 2 | 18% | 2 | 9% |
| Italie | 3 | 12% | 4 | 8% | 3 | 7% |
| USA | 6 | 4% | 9 | 2% | 4 | 7% |
| Pologne | 13 | 1% | 6 | 5% | 5 | 6% |
| Belgique | 5 | 7% | 5 | 6% | 6 | 6% |
| Chine | 27 | <1 % | 15 | 1% | 7 | 5% |
| Royaume-Uni | 4 | 8% | 3 | 9% | 8 | 4% |
| Roumanie | 53 | <1 % | 10 | 2% | 9 | 3% |
| Mexique | nd | 1% | nd | 1% | 10 | 3% |

Source : elanova d'après Douanes - 2022 = 6 mois

2000 : Roumanie (53^{ème} rang), Chine (27^{ème} rang)

2007 : Pologne (6^{ème} rang)

2022 : Italie (3^{ème} rang)

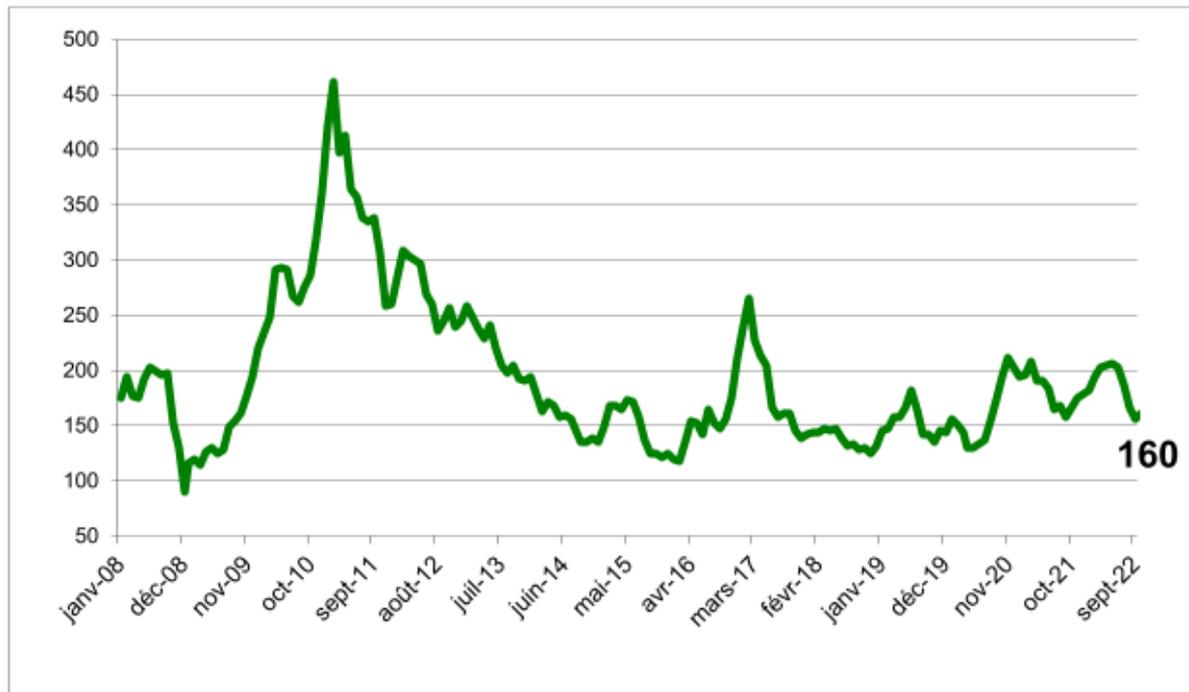
Rapport annuel de la branche du caoutchouc

Données économiques

3. Matières premières

Evolution des cours du caoutchouc naturel sur la période 2015 - 2022

Évolution des cours du RSS3 – CIF en centimes d'euros



Source : elanova d'après Resinex - Dernière observation octobre 2022

Contrairement aux autres matières premières caoutchouc, les cours du naturel n'ont été que faiblement impactés par la crise sanitaire 2020 et l'inflation énergétique de 2022, et leurs conséquences économiques. Les cours restent durablement ancrés dans une fourchette entre 1,5 et 2 euros le kg. Et le ralentissement économique amorcé l'été 2022 – et donc le reflux de la demande sur les marchés – tire mécaniquement les prix du caoutchouc naturel vers le bas.

Des cours 2021 légèrement supérieurs à leur moyenne de long terme

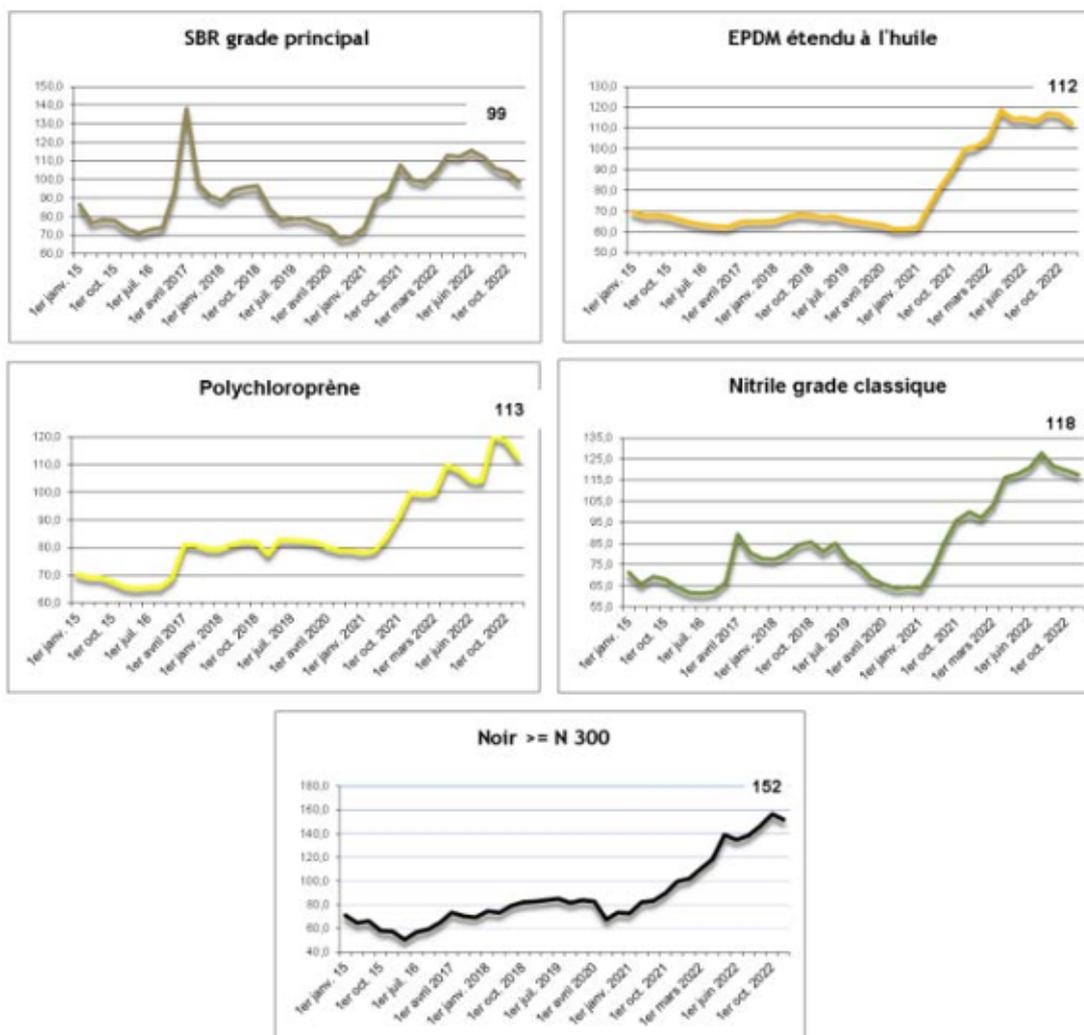
Valeur des cours 2021 du RSS3 en € rapportés aux moyennes de long terme

| Période | Prix RSS3 CIF moyen sur la période – euros / kg | Cours moyen 10 mois 2022 / moyenne de long terme |
|-------------|---|--|
| 2015 – 2022 | 1,62 | 27 % |
| 2000 – 2022 | 1,69 | 22 % |
| 1995 - 2022 | 1,58 | 31 % |

Source : elanova d'après Resinex. Cours 2022 : moyenne 10 premiers mois 2022 soit 1,86 euros / kg

Evolution des cours des caoutchoucs synthétiques sur la période 2015 - 2022

Évolution des prix d'achat des principaux caoutchoucs synthétiques et des noirs de carbone – En indice base 100 = 1^{er} janvier 2022



Source : elanova – enquête sur les prix d'achat des gommages brutes des entreprises du secteur du caoutchouc industriel – Données en base 100 = janvier 2022 - dernière observation : nov. 2022

Synthèse de l'évolution des cours des matières premières à fin novembre 2022

| | Valeur Indice | Évolution depuis janvier 2022 | Évolution depuis janvier 2021 | Date de la dernière observation |
|---------------------------|------------------|--|--|---------------------------------------|
| PÉTROLE | | | | |
| Brent en \$ | 93 | 8 % | 71 % | Oct 2022 |
| MONOMÈRES | | | | |
| Ethylène – Contrat euros | 1275 | 0 % | 48 % | Oct 2022 |
| Propylène – Contrat euros | 1180 | -8 % | 48 % | Oct 2022 |
| Butadiène – Contrat euros | 1340 | 34 % | 85 % | Oct 2022 |
| Styrène – Contrat euros | 1620 | -4 % | 57 % | Oct 2022 |
| GOMMES BRUTES | | | | |
| NR – RSS3 € | 160 | -12 % | -17 % | Oct 2022 |
| NR - TSR 20 \$ | 129 | -27 % | -17 % | Oct 2022 |
| SBR | 99 | -1 % | 34 % | Nov 2022 |
| EPDM étendu huile | 112 | 12 % | 80 % | Nov 2022 |
| CR | 113 | 13 % | 44 % | Nov 2022 |
| NBR grade classique | 118 | 18 % | 85 % | Nov 2022 |
| CHARGES | | | | |
| Noir de carbone N > 300 | 152 | 52 % | 109 % | Nov 2022 |
| MÉLANGES | | | | |
| Base NR | 121 | 21 % | 34 % | Nov 2022 |
| Base NR AVS | 116 | 16 % | 25 % | Nov 2022 |
| Base SBR | 113 | 13 % | 54 % | Nov 2022 |
| Base EPDM (*) | 121 | 21 % | 76 % | Nov 2022 |
| Base CR | 117 | 17 % | 50 % | Nov 2022 |
| Base NBR | 122 | 22 % | 63 % | Nov 2022 |

Rapport annuel de la branche du caoutchouc

Données économiques

4. Entreprises transformatrices de caoutchouc

Pneumatiques

● Les principales entreprises de pneumatiques en France (NAF 2211Z)

| Rang | Entreprises | Chiffre d'affaires France 2021 En millions d'euros | Groupe |
|------|---|---|-------------|
| 1 | MANUFACTURE FRANÇAISE DES PNEUMATIQUES MICHELIN | 5 200 | MICHELIN |
| 2 | CONTINENTAL FRANCE | 904 | CONTINENTAL |
| 3 | GOODYEAR FRANCE | 435 | GOODYEAR |
| 4 | GOODYEAR DUNLOP TIRES AMIENS SUD | 86 | GOODYEAR |
| 5 | BRIDGESTONE FRANCE | 33 | BRIDGESTONE |

Source : LLF - Entreprises disposant d'un site de production en France

● Les principales entreprises de pneumatiques produisant des pneumatiques rechapés en France (NAF 2211Z)

| Rang | Entreprises | Groupe |
|------|---|-----------------------|
| 1 | MANUFACTURE FRANÇAISE DES PNEUMATIQUES MICHELIN | MICHELIN |
| 2 | PNEU LAURENT | MICHELIN |
| 3 | GOODYEAR DUNLOP TIRES | GOODYEAR DUNLOP TIRES |
| 4 | SLBR | BRIDGESTONE |
| 5 | BLACK STAR | |

Source : elanova

Caoutchouc industriel

- Les principales entreprises spécialisées en caoutchouc industriel en France (NAF 2219Z)

| Rang | Entreprises | CA France 2021 en millions d'euros | Groupe |
|------|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------|
| 1 | HUTCHINSON | 1 460 | TOTAL SA |
| 2 | WEST PHARMACEUTICAL SERVICES FRANCE | 229 | WEST PHARMACEUTICAL |
| 3 | APTAR DIVISION INJECTABLE | 220 | APTAR |
| 4 | FREUDENBERG SEALING TECHNOLOGIES | 118 | FREUDENBERG |
| 5 | COOPER STANDARD FRANCE | 109 | COOPER AUTOMOTIVE |
| 6 | TRELLEBORG INDUSTRIE | 108 | TRELLEBORG |
| 7 | CONTITECH ANOFLEX | 74 | CONTITECH |
| 8 | GROUPE SCAPA FRANCE | 59 | SCAPA |
| 9 | ADHEX INDUSTRIES | 59 | |
| 10 | VIBRACOUSTIC NANTES | 58 | FREUDENBERG |

Source : elanova, LLF, INSEE – Esane

Attention : la notion de chiffre d'affaires diffère de celle plus étroite de valeur de la production (voir chapitre pneumatique et caoutchouc industriel).

Le chiffre d'affaires inclut, contrairement à la valeur de la production, l'ensemble des ventes de l'entreprise qu'il s'agisse ou non d'articles en caoutchouc, que ces articles aient été produits ou non.

Le chiffre d'affaires cumulé des 10 premières entreprises du caoutchouc industriel en France représente environ **60 %** du chiffre d'affaires du secteur.

Rapport annuel de la branche du caoutchouc

Données sociales 2021

Les résultats présentés ci-après sont issus d'une enquête réalisée par la Délégation patronale auprès des entreprises adhérentes à elanova et à Ucaplast.

Cette année **30 sociétés ou groupes** ont répondu à cette enquête : 4 de l'industrie pneumatique et 26 du caoutchouc industriel. Pour rappel, l'an dernier, 38 entreprises ou groupes avaient complété l'enquête.

SYNTHESE DES REPONSES ENQUETE SOCIALE

| Données sociales | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2022-2014 |
|---------------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|----------------|-----------|
| Rapport | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | | |
| Réponses | | | | | | | | | | | |
| < 50 | 25 | 23 | 19 | 18 | 12 | 11 | 14 | 17 | 13 | - | 12 |
| 50_250 | 12 | 8 | 9 | 14 | 11 | 11 | 8 | 11 | 11 | - | 1 |
| > 250 | 9 | 9 | 12 | 13 | 9 | 10 | 10 | 10 | 6 | - | 3 |
| Total | 46 | 40 | 40 | 45 | 32 | 32 | 32 | 38 | 30 | - | 16 |
| variations | | - 6 | 0 | 5 | -13 | 0 | 0 | 6 | -8 | | |
| Effectif | | | | | | | | | | | |
| CDI | 34 694 | 33 447 | 34 691 | 35 090 | 31 552 | 31 691 | 30 446 | 29 633 | 25 213 | | |
| CDD | 1 153 | 1 340 | 1 783 | 1 977 | 1 754 | 1 762 | 1 281 | 1 286 | 1 113 | | |
| TOTAL | 35 847 | 34 787 | 36 474 | 37 067 | 33 306 | 33 453 | 31 727 | 30 919 | 26 326 | | |
| variations | | - 1 060 | 1 687 | 593 | - 3 761 | 147 | - 1 726 | - 808 | - 4 593 | - 9 521 | |
| Taux de couverture | 73,3% | 73,7% | 79,1% | 81,3% | 74,0% | 75,2% | 72,9% | 74,86% | 67,16% | | |

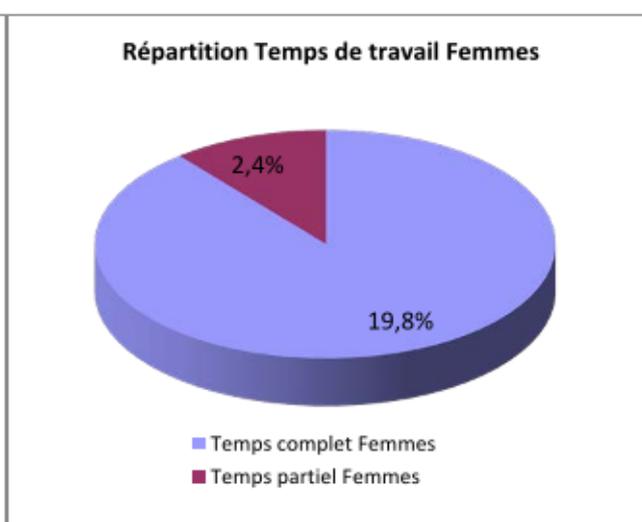
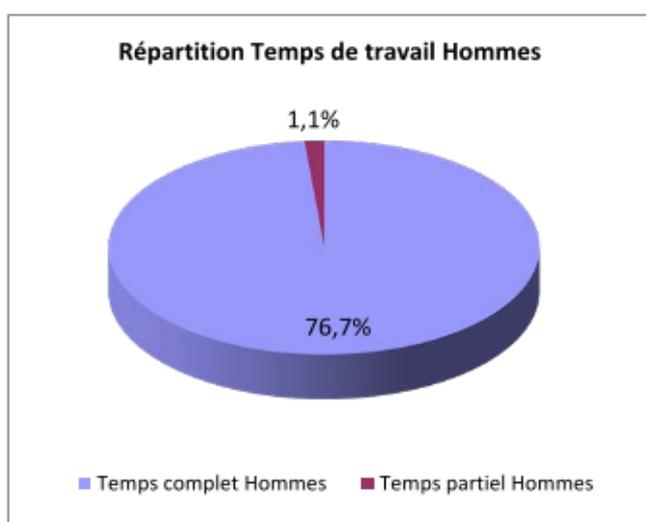
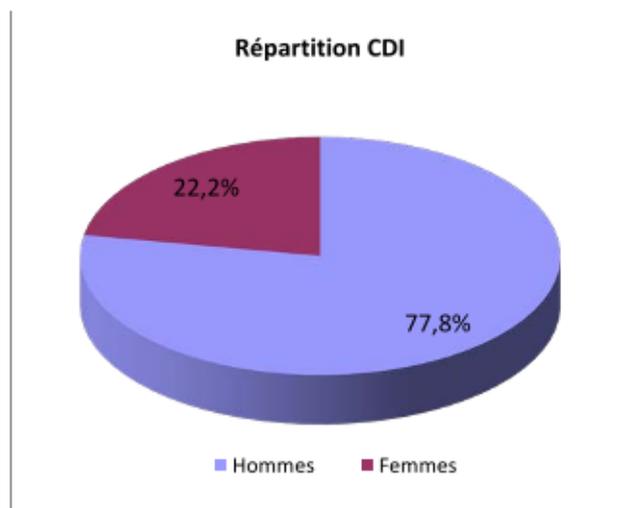
Synthèse de la structure des effectifs

● Données 2021

Nombre et répartition des salariés dans la Branche

| | Hommes | Femmes | TOTAL | | |
|---------------|---------------|--------------|---------------|-------|-------|
| CDI | | | | | |
| Temps Complet | 19 327 | 4 986 | 24 313 | 96,4% | |
| Temps Partiel | 288 | 612 | 900 | 3,6% | |
| | 19 615 | 5 598 | 25 213 | | 95,8% |
| | 77,8% | 22,2% | | | |
| CDD | | | | | |
| Alternance | 514 | 263 | 777 | 69,8% | |
| Autres | 239 | 97 | 336 | 30,2% | |
| | 753 | 360 | 1 113 | | 4,2% |
| | 67,7% | 32,3% | | | |
| TOTAL | 20 368 | 5 958 | 26 326 | | |
| | 77,4% | 22,6% | | | |

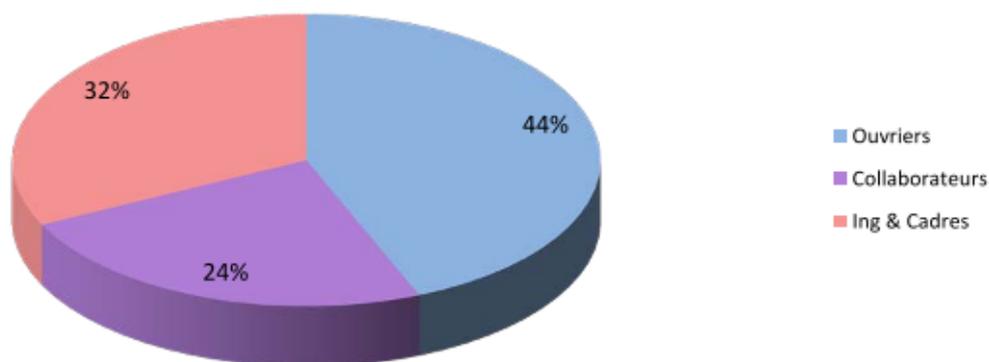
| Intérimaires | Hommes | Femmes | TOTAL | |
|---------------|--------------|------------|--------------|-------|
| Surcroît | 1 132 | 472 | 1 604 | 68,8% |
| Remplacements | 693 | 34 | 727 | 31,2% |
| TOTAL | 1 825 | 506 | 2 331 | |
| | 78,3% | 21,7% | | |



Répartition des effectifs par catégories (CDI uniquement)

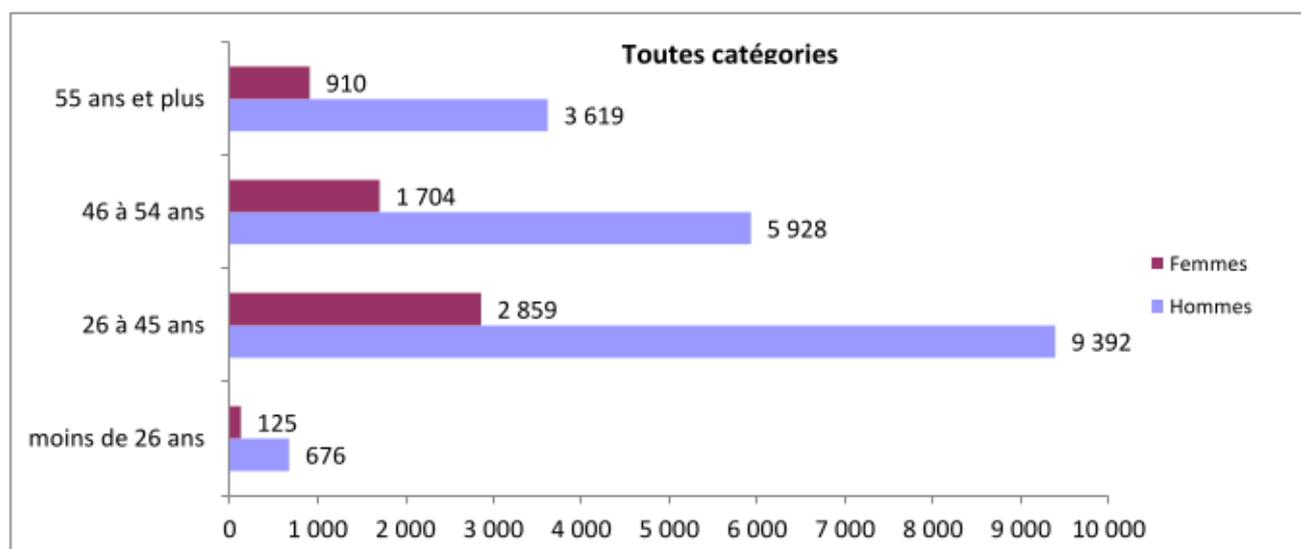
| | Hommes | Femmes | TOTAL | |
|----------------------------|-------------------------------|------------------------------|---------------|--------------|
| Ouvriers | 9 292 <i>84,3%</i> | 1 733 <i>15,7%</i> | 11 025 | 43,7% |
| Collaborateurs | 4 474 <i>73,9%</i> | 1 578 <i>26,1%</i> | 6 052 | 24,0% |
| Ingén. & Cadres | 5 849 <i>71,9%</i> | 2 287 <i>28,1%</i> | 8 136 | 32,3% |
| TOTAL | 19 615 <i>77,8%</i> | 5 598 <i>22,2%</i> | 25 213 | |

Répartition des effectifs



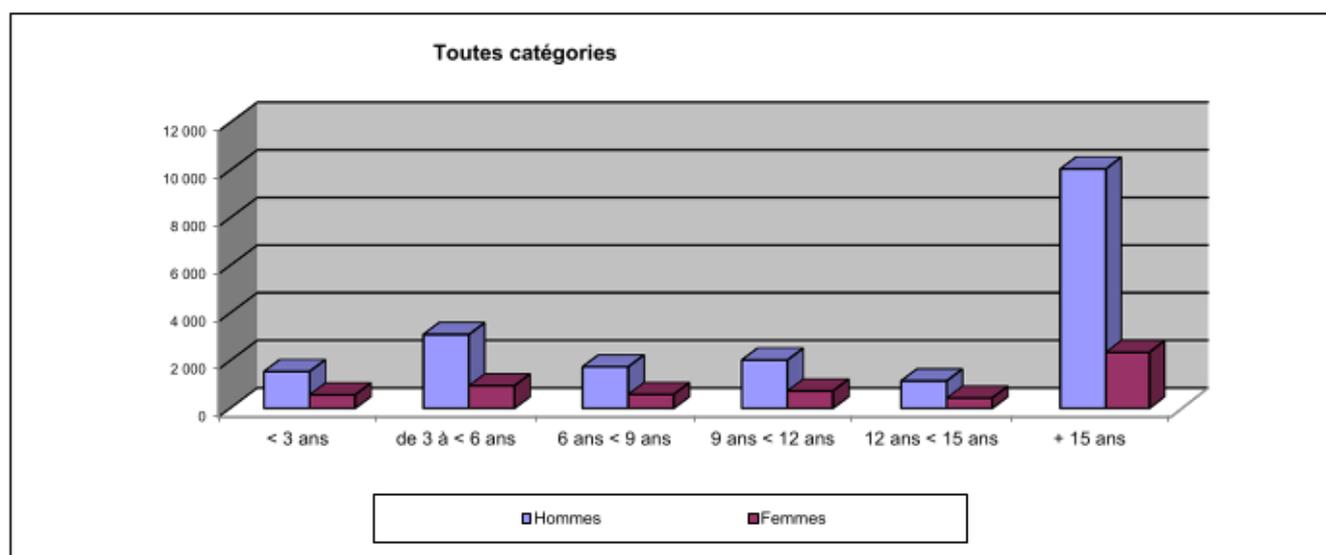
Répartition des effectifs par tranches d'âges (CDI uniquement)

| | Hommes | Femmes | TOTAL | |
|--------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| moins de 26 | 676 | 125 | 801 | 3,2% |
| | 84,4% | 15,6% | | |
| 26 à 45 | 9 392 | 2 859 | 12 251 | 48,6% |
| | 76,7% | 23,3% | | |
| 46 à 54 | 5 928 | 1 704 | 7 632 | 30,3% |
| | 77,7% | 22,3% | | |
| 55 et plus | 3 619 | 910 | 4 529 | 18,0% |
| | 79,9% | 20,1% | | |
| TOTAL | 19 615 | 5 598 | 25 213 | 100% |
| | 77,8% | 22,2% | | |



Répartition des effectifs par ancienneté & catégories (CDI uniquement)

| | Hommes | | Femmes | | TOTAL | | Ouvriers | | Collaborateurs | | Ingén. & Cadres | |
|----------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|----------------|--------------|-----------------|--|
| | | | | | | | | | | | | |
| < 3 ans | 1 545 | 565 | 2 110 | 8,4% | 922 | 8,4% | 495 | 8,2% | 693 | 8,5% | | |
| | 73,2% | 26,8% | | | | | | | | | | |
| 3 à 9 ans | 4 838 | 1 526 | 6 364 | 25,2% | 3 369 | 30,6% | 1 396 | 23,1% | 1 599 | 19,7% | | |
| | 76,0% | 24,0% | | | | | | | | | | |
| 9 à 15 ans | 3 175 | 1 158 | 4 333 | 17,2% | 1 470 | 13,3% | 965 | 15,9% | 1 898 | 23,3% | | |
| | 73,3% | 26,7% | | | | | | | | | | |
| > à 15 ans | 10 057 | 2 349 | 12 406 | 49,2% | 5 264 | 47,7% | 3 196 | 52,8% | 3 946 | 48,5% | | |
| | 81,1% | 18,9% | | | | | | | | | | |
| TOTAL | 19 615 | 5 598 | 25 213 | 100% | 11 025 | | 6 052 | | 8 136 | | | |
| | 77,8% | 22,2% | | | | | | | | | | |

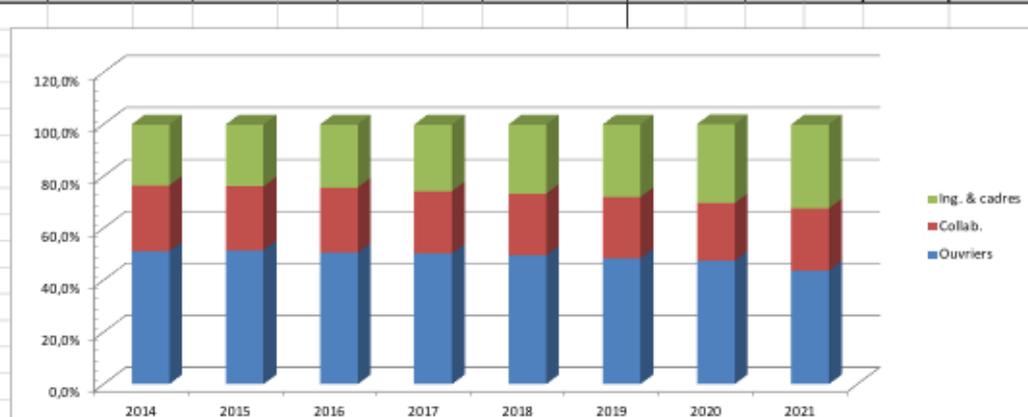
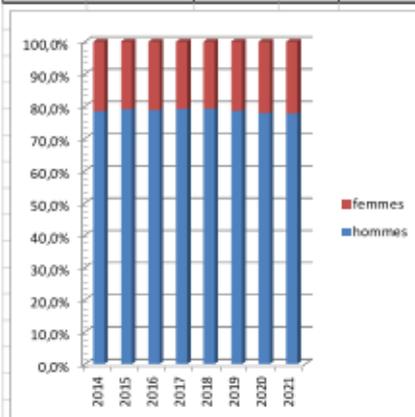


Répartition des effectifs selon l'organisation du travail (CDI uniquement)

| | Hommes | Femmes | TOTAL | | Ouvriers | | Collaborateurs | | Ingén. & Cadres | |
|-----------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|----------------|--------------|-----------------|--------------|
| Non posté | 10 642 | 4 071 | 14 713 | 58,4% | 1 431 | 13,0% | 5 161 | 85,3% | 8 121 | 99,8% |
| | 72,3% | 27,7% | | | | | | | | |
| 2 équipes | 2 984 | 980 | 3 964 | 15,7% | 3 561 | 32,3% | 394 | 6,5% | 9 | 0,1% |
| | 75,3% | 24,7% | | | | | | | | |
| 3 à 5 équip. | 5 244 | 497 | 5 741 | 22,8% | 5 296 | 48,0% | 442 | 7,3% | 3 | 0,0% |
| | 91,3% | 8,7% | | | | | | | | |
| FDS (fin de semaine) | 745 | 50 | 795 | 3,2% | 737 | 6,7% | 55 | 0,9% | 3 | 0,0% |
| | 93,7% | 6,3% | | | | | | | | |
| TOTAL | 19 615 | 5 598 | 25 213 | 100% | 11 025 | | 6 052 | | 8 136 | |
| | 77,8% | 22,2% | | | | | | | | |

● Evolution par sexe et par catégorie

| Données | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | Evolution % 2021/2020 | Evolution % 2021/2014 |
|-------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------------------|--------------------------|
| | ans | Rapport | | | | |
| Sexe | | % | | % | | % | | % | | % | | % | | % | | % | | |
| hommes | 26 223 | 78,4% | 27 441 | 79,1% | 27 664 | 78,8% | 24 976 | 79,2% | 25 099 | 79,2% | 23 937 | 78,6% | 23 116 | 78,0% | 19 615 | 77,8% | 1,00 | 0,99 |
| femmes | 7 224 | 21,6% | 7 250 | 20,9% | 7 426 | 21,2% | 6 576 | 20,8% | 6 592 | 20,8% | 6 509 | 21,4% | 6 517 | 22,0% | 5 598 | 22,2% | 1,01 | 1,03 |
| Total | 33 447 | | 34 691 | | 35 090 | | 31 552 | | 31 691 | | 30 446 | | 29 633 | | 25 213 | | | |
| Catégories | | % | | % | | % | | % | | % | | % | | % | | % | | |
| Ouvriers | 17 126 | 51,2% | 17 882 | 51,5% | 17 768 | 50,6% | 15 889 | 50,4% | 15 693 | 49,5% | 14 748 | 48,4% | 14 067 | 47,5% | 11 025 | 43,7% | 0,92 | 0,85 |
| Collab. | 8 457 | 25,3% | 8 533 | 24,6% | 8 816 | 25,1% | 7 543 | 23,9% | 7 564 | 23,9% | 7 189 | 23,6% | 6 569 | 22,2% | 6 052 | 24,0% | 1,08 | 0,95 |
| Ing. & cadres | 7 864 | 23,5% | 8 276 | 23,9% | 8 506 | 24,2% | 8 120 | 25,7% | 8 434 | 26,6% | 8 509 | 27,9% | 8 997 | 30,4% | 8 136 | 32,3% | 1,06 | 1,37 |
| Total | 33 447 | | 34 691 | | 35 090 | | 31 552 | | 31 691 | | 30 446 | | 29 633 | | 25 213 | | | |



● Evolution par âge et par ancienneté

| Données ans | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | Evolution % 2021/2020 | Evolution % 2021/2014 |
|-------------------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|--------------------------|--------------------------|
| | Rapport | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | |
| Âges | | % | | % | | % | | % | | % | | % | | % | | % | | |
| <26 | 1 179 | 3,5% | 1 246 | 3,6% | 1 228 | 3,5% | 1 282 | 4,1% | 1 350 | 4,3% | 1 252 | 4,1% | 1 118 | 3,8% | 801 | 3,2% | 0,84 | 0,90 |
| 26 à 55 | 24 711 | 73,9% | 25 800 | 74,4% | 26 097 | 74,4% | 23 536 | 74,6% | 24 186 | 76,3% | 23 808 | 78,2% | 23 292 | 78,6% | 19 883 | 78,9% | 1,00 | 1,07 |
| 55 et plus | 7 557 | 22,6% | 7 645 | 22,0% | 7 765 | 22,1% | 6 734 | 21,3% | 6 155 | 19,4% | 5 386 | 17,7% | 5 223 | 17,6% | 4 529 | 18,0% | 1,02 | 0,80 |
| Total | 33 447 | | 34 691 | | 35 090 | | 31 552 | | 31 691 | | 30 446 | | 29 633 | | 25 213 | | | |
| Ancienneté | | % | | % | | % | | % | | % | | % | | % | | % | | |
| < 3 | 3 113 | 9,3% | 3 351 | 9,7% | 3 813 | 10,9% | 4 150 | 13,2% | 4 621 | 14,6% | 4 299 | 14,1% | 3 266 | 11,0% | 2 110 | 8,4% | 0,76 | 0,90 |
| 3 à 9 | 6 374 | 19,1% | 6 860 | 19,8% | 6 677 | 19,0% | 5 938 | 18,8% | 6 699 | 21,1% | 6 674 | 21,9% | 6 536 | 22,1% | 6 364 | 25,2% | 1,14 | 1,32 |
| 9 à 15 | 6 422 | 19,2% | 6 310 | 18,2% | 5 912 | 16,8% | 4 874 | 15,4% | 4 391 | 13,9% | 4 471 | 14,7% | 5 050 | 17,0% | 4 333 | 17,2% | 1,01 | 0,90 |
| > 15 | 17 538 | 52,4% | 18 170 | 52,4% | 18 688 | 53,3% | 16 590 | 52,6% | 15 980 | 50,4% | 15 002 | 49,3% | 14 781 | 49,9% | 12 406 | 49,2% | 0,99 | 0,94 |
| Total | 33 447 | | 34 691 | | 35 090 | | 31 552 | | 31 691 | | 30 446 | | 29 633 | | 25 213 | | | |



● Effectifs par coefficient

| NIV | COEF | TOTAL 2021 | | | | RAPPEL 2020 | | Evolution 2021/2020 % | |
|----------------|------|---------------------|---------------------|----------------|-------|-------------|----------------|-----------------------------|------|
| | | Hommes Effectifs | Femmes Effectifs | Effectif total | % | % | Effectif total | | % |
| I | 130 | 11 | 11 | 22 | 0,1% | 1,7% | 65 | 1,5% | 1,12 |
| | 140 | 37 | 43 | 80 | 0,3% | | 127 | | |
| | 150 | 226 | 102 | 328 | 1,3% | | 267 | | |
| II | 160 | 658 | 450 | 1 108 | 4,3% | 35,4% | 1 306 | 39,4% | 0,90 |
| | 170 | 1 798 | 488 | 2 286 | 9,0% | | 3 432 | | |
| | 180 | 2 759 | 474 | 3 233 | 12,7% | | 4 709 | | |
| | 190 | 2 126 | 291 | 2 417 | 9,5% | | 2 836 | | |
| III | 215 | 1 663 | 193 | 1 856 | 7,3% | 12,3% | 2 121 | 11,4% | 1,08 |
| | 225 | 351 | 121 | 472 | 1,8% | | 658 | | |
| | 240 | 698 | 104 | 802 | 3,1% | | 785 | | |
| IV | 255 | 1 337 | 360 | 1 697 | 6,6% | 14,6% | 1 902 | 13,4% | 1,09 |
| | 270 | 1 066 | 448 | 1 514 | 5,9% | | 1 688 | | |
| | 285 | 402 | 124 | 526 | 2,1% | | 608 | | |
| V | 305 | 647 | 265 | 912 | 3,6% | 21,3% | 1 288 | 19,9% | 1,07 |
| | 335 | 520 | 245 | 765 | 3,0% | | 916 | | |
| | 370 | 2 584 | 1 170 | 3 754 | 14,7% | | 4 039 | | |
| VI | 420 | 739 | 301 | 1 040 | 4,1% | 9,5% | 1 382 | 9,5% | 1,01 |
| | 480 | 585 | 186 | 771 | 3,0% | | 945 | | |
| | 560 | 462 | 164 | 626 | 2,5% | | 662 | | |
| VII | 660 | 491 | 112 | 603 | 2,4% | 3,7% | 736 | 4,8% | 0,76 |
| | 770 | 268 | 66 | 334 | 1,3% | | 330 | | |
| | 880 | 331 | 46 | 377 | 1,5% | | 395 | | |
| Effectif total | | 19 759 | 5 764 | 25 523 | 100% | 100% | 31 197 | 100% | |

● Mouvement des effectifs

| CDI | | Ouvriers | | Collaborateurs | | Ing./Cadres | | TOTAL | | | |
|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|----------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-------|
| | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Total | |
| Recrutements | | | | | | | | | | | |
| Embauches | | 278 | 57 | 172 | 75 | 260 | 124 | 710 | 256 | 966 | 99,4% |
| Contrats alternance | | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 0,6% |
| | TOTAL | 279 | 57 | 176 | 76 | 260 | 124 | 715 | 257 | 972 | |
| Départs | | | | | | | | | | | |
| Retraite | | 180 | 28 | 84 | 27 | 100 | 9 | 364 | 64 | 428 | 19,1% |
| Démission | | 150 | 20 | 69 | 36 | 87 | 31 | 306 | 87 | 393 | 17,5% |
| Licenc. motif personnel | | 161 | 14 | 22 | 14 | 18 | 3 | 201 | 31 | 232 | 10,3% |
| Licenc. motif éco. | | 183 | 15 | 41 | 3 | 6 | 4 | 230 | 22 | 252 | 11,2% |
| Rupture conventionnelle | | 346 | 73 | 178 | 56 | 157 | 47 | 681 | 176 | 857 | 38,2% |
| Décès | | 10 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 19 | 9 | 28 | 1,2% |
| Autres | | 14 | 7 | 13 | 3 | 11 | 4 | 38 | 14 | 52 | 2,3% |
| | TOTAL | 1 044 | 160 | 412 | 142 | 383 | 101 | 1 839 | 403 | 2 242 | |
| Taux de remplacement | | 26,7% | 35,6% | 42,7% | 53,5% | 67,9% | 122,8% | 38,9% | 63,8% | 43,4% | |
| CDD | | | | | | | | | | | |
| | | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Total | |
| Recrutements | | | | | | | | | | | |
| Embauches | | 405 | 101 | 487 | 311 | 27 | 19 | 919 | 431 | 1 350 | 65,0% |
| Contrats alternance | | 49 | 3 | 425 | 249 | | | 474 | 252 | 726 | 35,0% |
| | TOTAL | 454 | 104 | 912 | 560 | 27 | 19 | 1 393 | 683 | 2 076 | |
| Départs | | | | | | | | | | | |
| Fin de CDD | | 278 | 87 | 316 | 247 | 11 | 11 | 605 | 345 | 950 | 65,3% |
| Alternance | | 36 | 7 | 273 | 186 | 2 | 0 | 311 | 193 | 504 | 34,7% |
| | TOTAL | 314 | 94 | 589 | 433 | 13 | 11 | 916 | 538 | 1 454 | |

● Dons de jours de CP ou RTT aux parents d'un enfant gravement malade

593 jours

Trois entreprises sont concernées.

● Absentéisme

| | Ouvriers | | Collaborateurs | | Ing./Cadres | | TOTAL | | % | |
|------------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|--------------|---------------|---------------|----------------|-------------|-------------|
| | Nbre Pers | Nbre Jours | Nbre Pers | Nbre Jours | Nbre Pers | Nbre Jours | Nbre Pers | Nbre Jours | Pers. | Jours |
| Maladie/Ac. trajet * | 6 923 | 207 227 | 2 741 | 65 147 | 1 527 | 32 451 | 11 191 | 304 825 | 39,5% | 61,3% |
| AT/MP | 656 | 32 954 | 80 | 3 332 | 13 | 824 | 749 | 37 110 | 2,6% | 7,5% |
| Maternité paternité adoption | 407 | 9 272 | 234 | 8 407 | 391 | 11 844 | 1 032 | 29 523 | 3,6% | 5,9% |
| Autres absences payées ** | 5 864 | 60 001 | 2 460 | 21 383 | 1 659 | 7 429 | 9 983 | 88 813 | 35,2% | 17,9% |
| Absences non payées *** | 4 339 | 16 023 | 688 | 6 994 | 348 | 13 766 | 5 375 | 36 783 | 19,0% | 7,4% |
| | 18 189 | 325 477 | 6 203 | 105 263 | 3 938 | 66 314 | 28 330 | 497 054 | 100% | 100% |
| % | 64,2% | 65,5% | 21,9% | 21,2% | 13,9% | 13,3% | 100% | 100% | | |

* Hors AT/MP

** congés anciennetés, évènements familiaux (hors CP, RTT, formation, mandats IRP)

*** congés sans solde, sabbatiques....

| Nbre de Jours moyens d'absence | Ouvriers | Collaborateurs | Ing./Cadres |
|--------------------------------|----------|----------------|-------------|
| Maladie/Ac. trajet * | 30 | 24 | 21 |
| AT/MP | 50 | 42 | 63 |
| Maternité paternité adoption | 23 | 36 | 30 |
| Autres absences payées ** | 10 | 9 | 4 |
| Absences non payées *** | 4 | 10 | 40 |

* Hors AT/MP

** Congés d'ancienneté, évènements familiaux (ne pas inclure les CP légaux, les mandats IRP, RTT & formation)

*** Exemple : congés sans solde, congés sabbatiques.....

Formation professionnelle

● Plan de formation des entreprises > 10 salariés

Montant global affecté à la formation

5 316 K€, soit 0,44 % de la masse salariale

Nombre de stagiaires

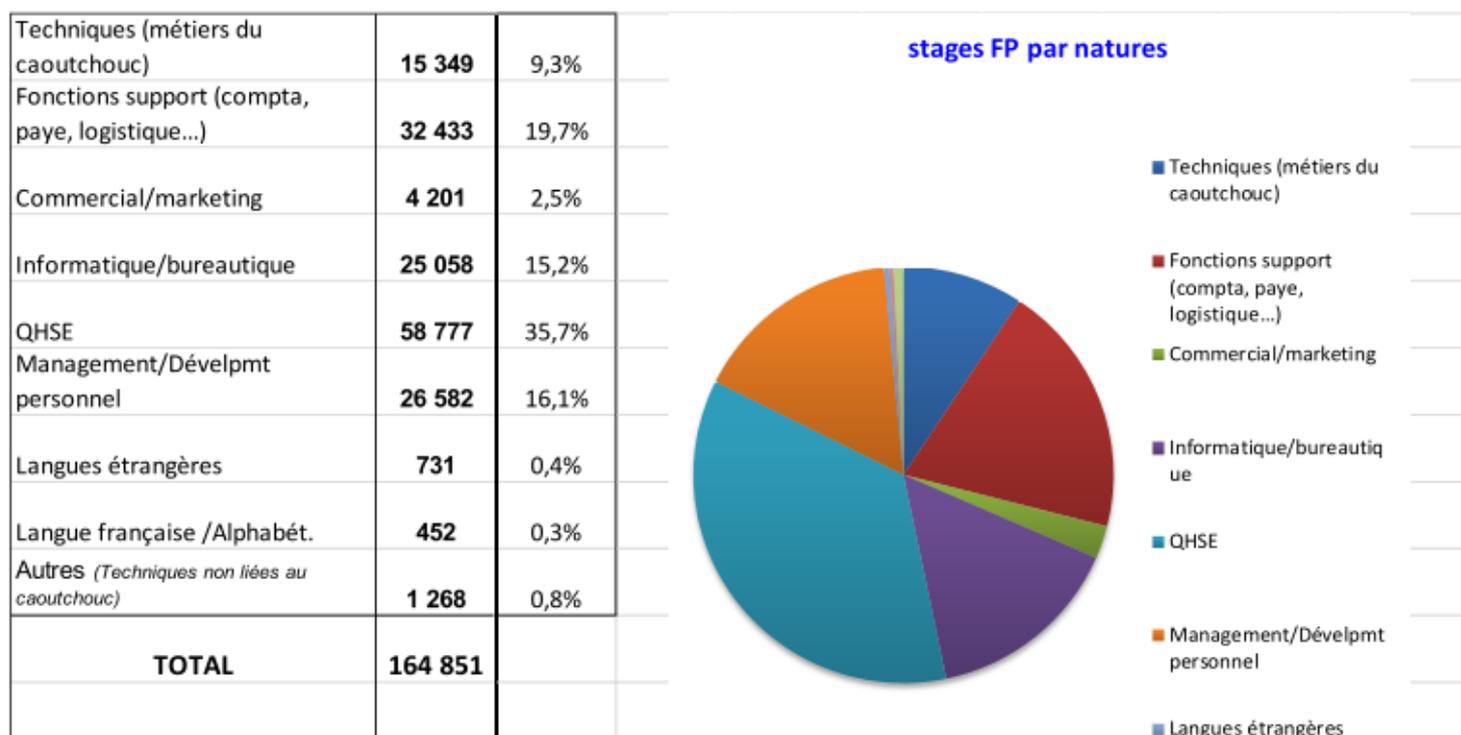
| Tranches d'âge | Ouvriers | | Collaborateurs | | Ingénieurs & Cadres | | TOTAL | | | |
|-----------------|--------------|--------------|----------------|--------------|---------------------|--------------|---------------|--------------|---------------|-------|
| | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Total | |
| moins de 26 ans | 609 | 72 | 846 | 430 | 69 | 42 | 1 524 | 544 | 2 068 | 8,7% |
| 26 à 54 ans | 6 607 | 921 | 3 518 | 1 269 | 4 013 | 1 803 | 14 138 | 3 993 | 18 131 | 76,4% |
| 55 ans et plus | 1 164 | 191 | 702 | 177 | 1 073 | 229 | 2 939 | 597 | 3 536 | 14,9% |
| | 8 380 | 1 184 | 5 066 | 1 876 | 5 155 | 2 074 | 18 601 | 5 134 | 23 735 | |
| % | 35,3% | 5,0% | 21,3% | 7,9% | 21,7% | 8,7% | 78,4% | 21,6% | 100,0% | |

Ouvriers = Coef. 130 à 240

Nombre d'heures de formation

| | Nbre Heures de Formation | | Total H & F | |
|---------------------|--------------------------|----------------|----------------|-------|
| | Hommes | Femmes | | |
| Ouvriers | 236 763 | 24 265 | 261 028 | 43,3% |
| Collaborateurs | 128 743 | 38 362 | 167 105 | 27,7% |
| Ingénieurs & Cadres | 120 129 | 53 972 | 174 101 | 28,9% |
| | 485 635 | 116 599 | 602 234 | |
| | 80,6% | 19,4% | | |

Nombre de stages suivant la nature et la finalité de la formation



| Nombre de stages | | TOTAL STAGES |
|-------------------------|-----------------------------|----------------|
| Formations obligatoires | Formations non obligatoires | |
| 33 220 | 128 343 | 161 563 |
| 20,6% | 79,4% | |

● Information sur les CQP/CQPI

| CQP | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | TOTAL |
|------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|---------------------------------|-------|
| Opérateurs de Fabrication | 7 | 78 | 87 | 130 | 70 | 10 | 2 | 5 | 389 |
| Conducteurs Equipements Ind. | 10 | 13 | 75 | 91 | 62 | 10 | 1 | 29 (dont 20 en attente de jury) | 291 |
| Animateurs d'Equipes | 11 | 15 | 9 | 17 | 30 | 19 | 0 | 0 | 101 |
| | 28 | 106 | 171 | 238 | 162 | 39 | 3 | 34 | 781 |

Eléments relatifs aux rémunérations & charges

● Eléments constitutifs de la rémunération

Masse salariale globale (hors cotisations patronales):

1 213 090 K€

Dont :

| | Nbre ouvriers | Montant total en K€ | Nbre collaborateurs | Montant total en K€ | Nbre Ing/cadres | Montant total en K€ |
|---|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| Primes de 13ème mois | 11 341 | 17 900 | 6 719 | 12 617 | 7 901 | 26 560 |
| Primes de vacances, de fin d'année, de bilan | 63 455 | 13 349 | 22 932 | 7 353 | 48 949 | 39 427 |
| Primes liées aux conditions de travail (primes de nuit, d'équipes, de salissure et de panier) | 29 852 | 11 828 | 3 749 | 1 535 | 1 388 | 217 109 |
| TOTAL | 104 648 | 43 077 | 33 400 | 21 505 | 58 238 | 283 096 |
| Total Effectif | 196 286 | | | | | |
| Montant total en K€ | 347 678 | | | | | |

● Autres éléments de charges (K€)

| | Montants | % masse salariale | Nbre Salariés concernés |
|--|----------------|-------------------|-------------------------|
| Montant consacré aux œuvres sociales | 30 906 | 2,5% | 27 918 |
| Montant de la participation | 9 756 | 0,8% | 8 913 |
| légale | | | |
| supra légale | | 0,0% | |
| Montant de l'intéressement | 52 238 | 4,3% | 25 523 |
| Part employeur aux frais de santé | 9 372 | 0,8% | 20 546 |
| Part employeur à la prévoyance lourde : | | | |
| - Agirc | 3 627 | 0,3% | 11 886 |
| - Non Agirc | 2 748 | 0,2% | 8 296 |
| TOTAL | 108 647 | 9,0% | |

Salaires par catégorie, sexe et coefficient

● Ouvriers et Collaborateurs

Éléments intégrés dans le salaire horaire moyen

Ce dernier est calculé de manière identique aux éléments de rémunération à prendre en compte par rapport au comparatif avec les minima conventionnels (article 16.3 des clauses communes de la convention collective et jurisprudence) :

- Indemnités différentielles RTT ;
- primes de 13ème mois, de fin d'année, de vacances, de bilan ;
- primes de qualité.

Ne sont pas être intégrés les éléments suivants :

- heures supplémentaires exceptionnelles ;
- primes d'ancienneté, primes d'assiduité ;
- primes de productivité dans la mesure où elles peuvent s'annuler ;
- gratifications exceptionnelles ou bénévoles ;
- primes dues à des conditions particulières du poste de travail (travaux salissants, pénibles, dangereux, insalubres) de servitudes (de froid, pour travail de nuit) ;
- participation sur les bénéfiques et intéressement ;
- primes de non accident, de rythme ;
- indemnités ayant un caractère de remboursement de frais (indemnités de déplacement, de transport, panier, usure anormale des vêtements) ;
- avantages consentis en contrepartie des clauses de non concurrence.
- majoration pour travail du week-end pour les salariés travaillant en équipes de fin de semaine.

| Ouvriers | | | | | | | |
|----------------|----------|------|-----------------------|-----------|-----------------------|-----------|----------------|
| NIVEAUX | ECHELONS | COEF | HOMMES | | FEMMES | | Effectif total |
| | | | Salaire horaire moyen | Effectifs | Salaire horaire moyen | Effectifs | |
| I | 11 | 130 | 10,59 | 10 | 10,57 | 10 | 20 |
| | 12 | 140 | 10,90 | 36 | 10,64 | 43 | 79 |
| | 13 | 150 | 11,30 | 219 | 10,98 | 98 | 317 |
| II | 21 | 160 | 12,77 | 618 | 12,55 | 417 | 1 035 |
| | 22 | 170 | 12,85 | 1 779 | 12,96 | 470 | 2 249 |
| | 23 | 180 | 13,26 | 2 731 | 13,15 | 445 | 3 176 |
| | 24 | 190 | 13,80 | 2 076 | 13,39 | 247 | 2 323 |
| III | 31 | 215 | 14,62 | 1 435 | 14,34 | 63 | 1 498 |
| | 33 | 240 | 15,73 | 399 | 15,88 | 7 | 406 |
| Effectif total | | | | 9 303 | | 1 800 | 11 103 |

| Collaborateurs | | | | | | | |
|----------------|----------|------|-----------------------|-----------|-----------------------|-----------|----------------|
| NIVEAUX | ECHELONS | COEF | HOMMES | | FEMMES | | Effectif total |
| | | | Salaire horaire moyen | Effectifs | Salaire horaire moyen | Effectifs | |
| I | 11 | 130 | 21,50 | 1 | 10,25 | 1 | 2 |
| | 12 | 140 | 11,68 | 1 | | | 1 |
| | 13 | 150 | 11,02 | 7 | 11,31 | 4 | 11 |
| II | 21 | 160 | 11,87 | 40 | 13,61 | 33 | 73 |
| | 22 | 170 | 13,11 | 19 | 13,16 | 18 | 37 |
| | 23 | 180 | 13,99 | 28 | 14,14 | 29 | 57 |
| | 24 | 190 | 14,78 | 50 | 14,29 | 44 | 94 |
| III | 31 | 215 | 14,98 | 228 | 14,73 | 130 | 358 |
| | 32 | 225 | 14,65 | 351 | 14,95 | 121 | 472 |
| | 33 | 240 | 16,39 | 299 | 15,94 | 97 | 396 |
| IV | 41 | 255 | 15,48 | 1 337 | 15,81 | 360 | 1 697 |
| | 42 | 270 | 16,91 | 1 066 | 17,17 | 448 | 1 514 |
| | 43 | 285 | 18,82 | 402 | 18,99 | 124 | 526 |
| V | 51 | 305 | 19,55 | 571 | 19,64 | 217 | 788 |
| | 52 | 335 | 22,93 | 149 | 22,27 | 35 | 184 |
| | 53 | 370 | 24,52 | 47 | 23,49 | 8 | 55 |
| Effectif total | | | | 4 596 | | 1 669 | 6 265 |

● Ingénieurs et Cadres

Eléments intégrés dans le salaire de référence annuel

Il s'agit du salaire de référence annuel base temps plein. Pour les temps partiels, calculer le salaire de référence sur un équivalent temps plein.

- primes de 13ème mois, de fin d'année, de vacances, de bilan ;
- primes de qualité.

Ne sont pas être intégrés les éléments suivants :

- heures supplémentaires exceptionnelles ;
- primes d'ancienneté, primes d'assiduité ;
- primes de productivité dans la mesure où elles peuvent s'annuler ;
- gratifications exceptionnelles ou bénévoles ;
- primes dues à des conditions particulières du poste de travail (travaux salissants, pénibles, dangereux, insalubres) de servitudes (de froid, pour travail de nuit) ;
- participation sur les bénéfices et intéressement ;
- primes de non accident, de rythme ;
- indemnités ayant un caractère de remboursement de frais (indemnités de déplacement, de transport, panier, usure anormale des vêtements) ;
- avantages consentis en contrepartie des clauses de non concurrence.
- majoration pour travail du week-end pour les salariés travaillant en équipes de fin de semaine.

| Ingénieurs & Cadres | | | | | | | |
|---------------------|----------|------|---------------------------------------|-----------|---------------------------------------|-----------|----------------|
| NIVEAUX | ECHELONS | COEF | HOMMES | | FEMMES | | Effectif total |
| | | | Salaire de référence annuel tps plein | Effectifs | Salaire de référence annuel tps plein | Effectifs | |
| V | 51 | 305 | 46 328 | 76 | 40 741 | 48 | 124 |
| | 52 | 335 | 42 887 | 371 | 43 315 | 210 | 581 |
| | 53 | 370 | 49 413 | 2 537 | 48 930 | 1 162 | 3 699 |
| VI | 61 | 420 | 62 338 | 739 | 62 495 | 301 | 1 040 |
| | 62 | 480 | 71 858 | 585 | 69 362 | 186 | 771 |
| | 63 | 560 | 80 279 | 462 | 80 932 | 164 | 626 |
| VII | 71 | 660 | 98 542 | 491 | 95 088 | 112 | 603 |
| | 72 | 770 | 112 776 | 268 | 110 587 | 66 | 334 |
| | 73 | 880 | 152 562 | 331 | 142 925 | 46 | 377 |
| Effectif total | | | | 5 860 | | 2 295 | 8 155 |

Autres informations

● Activité partielle (anciennement « chômage partiel »)

| | Nombre d'heures |
|---------------------|-----------------|
| Ouvriers | 154 973 |
| Collaborateurs | 41 975 |
| Ingénieurs & Cadres | 13 111 |
| | 210 059 |

● Annexe relative aux licenciements collectifs pour motif économique

| | Ouvriers | Collab. | Ing./Cadres |
|--|----------|----------|-------------|
| Licenciements envisagés et soumis au CE ou DP | 9 | 3 | 0 |
| Reclassements ou mutations dans l'entreprise | 0 | 0 | 0 |
| Licenciements prononcés | 5 | 3 | 2 |

- Cooper Standard : 3 licenciements (suite PSE lancé en 2020)
- Michelin : 4 licenciements (mobilité interne et externe ; pré-retraite, suite PSE lié à la fermeture de l'établissement la Roche Sur Yon))
- Pneu laurent : 2 licenciements
- CMO : 1 licenciement