

# Les INDUSTRIES de la PLASTURGIE et du CAOUTCHOUC

Les Fiches Sectorielles - Edition 2008



➤ **EDITO** D'implantation récente, les activités de transformation du plastique et du caoutchouc ont su s'imposer en à peine trois décennies comme un des acteurs de poids du paysage industriel vendéen. Grâce à la substitution progressive du plastique à d'autres matériaux, les entreprises du secteur n'ont cessé de trouver de nouvelles applications et de nouveaux débouchés qui leur ont permis d'enregistrer des rythmes de croissance très soutenus pendant de nombreuses années. Elles doivent désormais faire face à un contexte économique hautement concurrentiel. Les industriels de la plasturgie et du caoutchouc sont notamment de plus en plus soumis à la pression exercée par les grands donneurs d'ordre, mais également fortement tributaires du manque de stabilité du cours des matières premières. S'ils veulent arriver à poursuivre leur développement, il leur faudra, à l'avenir, encore renforcer leurs capacités d'innovation et leurs facultés de réactivité.

**Wilfrid Montassier**  
Président de Vendée Expansion

## ➤ Un secteur en pleine expansion

En Vendée, les activités de transformation des matières plastiques et du caoutchouc rassemblent 78 établissements qui emploient 3.485 salariés et génèrent un chiffre d'affaires de 298 millions d'euros. Malgré son nombre modeste d'entreprises, ce secteur affiche un important dynamisme qui lui permet de s'imposer parmi les composantes du tissu économique local dont le poids ne cesse de se renforcer. Alors qu'il était quasi inexistant au début des années 70, il figure aujourd'hui au 6<sup>ème</sup> rang de l'industrie départementale pour l'importance de ses effectifs et au 8<sup>ème</sup> rang pour le montant de ses ventes.

Dans les Pays de la Loire, la Vendée regroupe 16,4 % du personnel employé par les fabricants de produits à base de plastique ou de caoutchouc, soit sensiblement moins que sa part dans l'ensemble de l'industrie ligérienne (22,1 %). En termes de classement, le département occupe la 4<sup>ème</sup> place de la région. Il se situe, toutefois, à un niveau assez proche de la Sarthe (17,5 %) et de la Loire Atlantique (19,8 %), mais loin derrière le Maine et Loire (33,3 %).

## ➤ Une importante concentration des emplois et du tissu productif

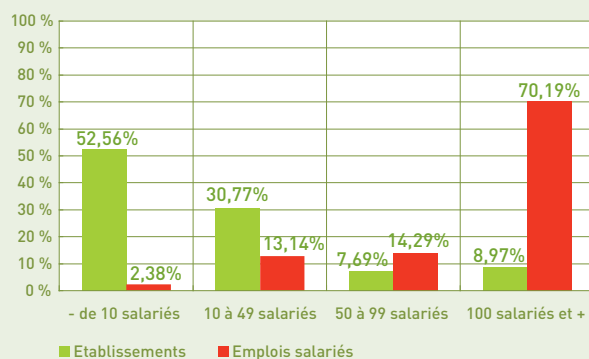
L'industrie de la plasturgie et du caoutchouc vendéenne se caractérise par un important degré de concentration de l'emploi dans la mesure où sept unités de fabrication rassemblent, à elles seules, un peu plus de 70 % des salariés du secteur. Ce phénomène s'accompagne d'un faible niveau d'atomisation du tissu productif. Les très petites entreprises (moins de 10 salariés) sont, en effet, assez peu nombreuses et ne représentent que 52,3 % du total des établissements, soit presque 20 points de moins que la moyenne relevée dans l'ensemble de l'industrie du département (71,29 %). Elles affichent un poids très modeste en termes d'emploi (2,4 % des effectifs du secteur), ce qui n'est pas le cas des PME (entreprises de 10 à 99 salariés) qui comptent dans leurs rangs 27,4 % des effectifs travaillant dans la transformation des matières plastiques et du caoutchouc.

## Répartition des établissements selon la taille et les sous-secteurs

Nombre de salariés	- de 10	10 à 49	50 à 99	100 et +
Industrie du caoutchouc	2	2	0	1
Transformation des matières plastiques	39	22	6	6
<b>Ensemble du secteur</b>	<b>41</b>	<b>24</b>	<b>6</b>	<b>7</b>

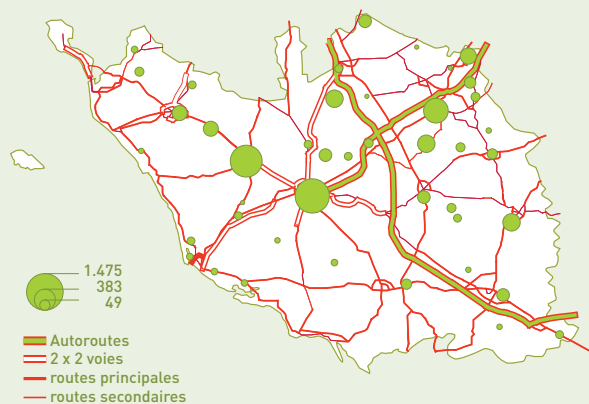
Source : INSEE (Fichier Sirene 2005)

## Part des établissements et des emplois selon le nombre de salariés



Sources : INSEE (Fichier Sirene 2005) - UNEDIC (Fichier Unistatis 2005)

## Répartition géographique des effectifs salariés



Source : UNEDIC (Fichier Unistatis 2005)

## ➤ Un secteur nettement dominé par les activités de transformation des matières plastiques

L'industrie vendéenne de la plasturgie et du caoutchouc est nettement orientée vers les activités de transformation des matières plastiques. Ces dernières regroupent 93,6 % des établissements et 78,2 % des salariés du secteur. Au sein de cette branche, la fabrication d'éléments pour la construction occupe une place de premier plan en totalisant 52,3 % des effectifs. Elle devance la fabrication de pièces techniques qui représente la deuxième grande composante ayant un poids prépondérant en termes d'emploi (34,1 %).

L'industrie du caoutchouc est, pour sa part, presque exclusivement tournée vers la production de pneumatiques. En plus de ce très fort degré de spécialisation, elle se caractérise également par un niveau de concentration particulièrement élevé. L'usine du groupe Michelin implantée à La Roche sur Yon réunit, à elle seule, quasiment 90 % des salariés occupant un poste dans les activités de transformation du caoutchouc.

## ➤ Une faible dispersion géographique des établissements et de l'emploi

En Vendée, l'industrie de la plasturgie et du caoutchouc est localisée sur un petit nombre de pôles très ciblés. Presque 80 % des salariés du secteur se regroupent sur une dizaine de communes, qui se situent, pour l'essentiel, dans le centre et le nord-est du département (La Roche sur Yon, Aizenay, Les Herbiers, Mouchamps, Antigny, Les Brouzils, Mortagne sur Sèvre). Cette faible dispersion géographique de l'emploi traduit la forte concentration des effectifs dans une quantité réduite d'établissements. Elle reflète, en outre, le caractère assez récent du développement de cette activité au sein de l'économie vendéenne.



### Chiffres clés

	Vendée			Pays de la Loire		France	
	Valeur	Variation		Variation		Variation	
	en 2005	sur 1 an	sur 5 ans	sur 1 an	sur 5 ans	sur 1 an	sur 5 ans
<b>Etablissements</b>							
Industrie du caoutchouc	5	0,00 %	0,00 %	-2,56 %	-2,56 %	-6,32 %	-17,35 %
Transformation des matières plastiques	73	2,82 %	25,86 %	1,33 %	12,35 %	-4,15 %	-4,64 %
Ensemble du secteur	78	2,63 %	23,81 %	0,96 %	10,82 %	-4,40 %	-6,28 %
<b>Effectifs salariés</b>							
Industrie du caoutchouc	761	-1,17 %	-14,30 %	-2,89 %	-1,18 %	-3,19 %	-10,03 %
Transformation des matières plastiques	2.724	8,01 %	25,24 %	-0,03 %	1,79 %	0,38 %	-3,79 %
Ensemble du secteur	3.485	5,86 %	13,78 %	-0,82 %	0,97 %	-0,67 %	-5,67 %
<b>Résultats économiques*</b>							
	en 2005	sur 1 an	sur 3 ans	sur 1 an	sur 3 ans	sur 1 an	sur 3 ans
Chiffres d'affaires (en milliers d'euros)	298.440	1,07 %	12,51 %	4,14 %	17,22 %	4,43 %	12,27 %
Valeur ajoutée brute (en milliers d'euros)	105.007	7,18 %	14,65 %	2,08 %	11,72 %	1,00 %	3,00 %
Excédent brut d'exploitation (en milliers d'euros)	32.710	15,95 %	19,67 %	3,49 %	14,41 %	5,87 %	5,25 %
Productivité apparente du travail (en euros)	49.814	6,98 %	13,12 %	1,83 %	11,05 %	3,02 %	9,86 %
Rémunération par salarié (en euros)	23.583	5,19 %	11,50 %	4,40 %	12,32 %	3,85 %	10,25 %
Frais de personnel par salarié (en euros)	32.750	6,28 %	13,63 %	4,70 %	13,80 %	4,16 %	11,49 %
<b>Investissements*</b>							
	en 2005	sur 1 an	sur 3 ans	sur 1 an	sur 3 ans	sur 1 an	sur 3 ans
Investissements (en milliers d'euros)	12.902	-24,35 %	77,32 %	81,50 %	66,11 %	-36,40 %	-4,78 %
Taux d'investissement (en %)	4,32	-1,50 pt	2,90 pts	4,00 pts	3,20 pts	-9,40 pts	-1,30 pt
Effort d'investissement (en %)	12,29	-5,10 pts	8,20 pts	11,00 pts	8,90 pts	-57,10 pts	-2,00 pts
Investissement par salarié (en euros)	6.120	-24,49 %	39,62 %	84,72 %	60,04 %	-40,88 %	1,57 %
<b>Exportations</b>							
	en 2005	sur 1 an	sur 3 ans	sur 1 an	sur 3 ans	sur 1 an	sur 3 ans
Exportations (en milliers d'euros)	94.724	-24,89 %	-8,61 %	0,64 %	24,08 %	3,47 %	11,40 %
Taux d'exportation (en %)	10,15	0,63 pt	-0,68 pt	-0,93 pt	-0,68 pt	-0,19 pt	-1,43 pt

\* Données collectées auprès des entreprises réalisant un chiffre d'affaires supérieur ou égal à 750.000 euros

Sources : INSEE (Fichiers Sirene) - UNEDIC (Fichiers Unistatis) - Banque de France (Statistiques d'entreprises) - Direction Générale des Douanes

## ➤ Un important degré de dépendance par rapport à des centres de décision situés à l'extérieur du département

Les activités de transformation des matières plastiques et du caoutchouc présentent le plus faible degré d'autonomie capitaliste de toute l'industrie vendéenne. Sur les six principaux sites de production du secteur, on recense quatre entités qui dépendent d'un centre de décision situé en dehors du département. Au total, ce sont près de 47 % des établissements de plus de 50 salariés qui sont placés sous le contrôle de capitaux extérieurs. Ils regroupent un peu plus de 50 % du total des effectifs employés par les fabricants de produits en plastiques et en caoutchouc, soit cinq fois plus que la moyenne relevée dans l'ensemble des activités manufacturières implantées sur le territoire vendéen (moins de 10 %).

## ➤ Une production à forte valeur ajoutée

Avec la substitution croissante des polymères et des composites à d'autres matériaux, les entreprises de la plasturgie et du caoutchouc conçoivent et fabriquent des produits aux caractéristiques techniques de plus en plus évoluées. Elles affichent, en conséquence, un taux de valeur ajoutée (35,2 % du chiffre d'affaires) qui dépasse assez nettement la moyenne relevée dans l'ensemble de l'industrie vendéenne (29,2 %) et se placent dans le peloton de tête des secteurs qui enregistrent les meilleurs résultats dans ce domaine.

L'apparition quasi permanente de nouvelles applications et de nouveaux débouchés influe sur les processus de production mis en œuvre par les fabricants de produits en matière plastique et en caoutchouc. Les processus employés deviennent ainsi de plus en plus capitalistes. Il en résulte une amélioration sensible des performances du secteur en matière de productivité apparente du travail (49.814 € de valeur ajoutée par salarié), avec des résultats qui atteignent un niveau presque similaire à la moyenne calculée sur l'ensemble des activités manufacturières du département (50.001 €).

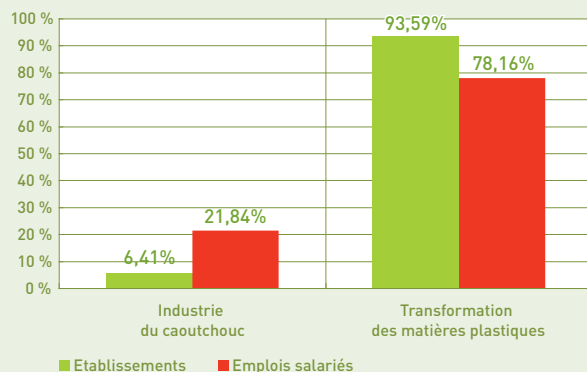
## ➤ Des besoins croissants en main d'œuvre qualifiée pour répondre à l'évolution des techniques de transformation

Les entreprises de la transformation du plastique et du caoutchouc vendéennes se distinguent en ayant recours à du personnel qui reste encore essentiellement masculin. Elles comptent 78,5 % d'hommes dans le total de leurs effectifs, alors que la part de ceux-ci ne dépasse pas 70 % dans l'ensemble de l'industrie départementale. Le secteur se caractérise, en outre, par la présence d'une importante proportion d'ouvriers non qualifiés (1 salarié sur 4). Cette situation constitue un handicap de plus en plus pénalisant pour la capacité d'adaptabilité des entreprises locales. Le déplacement progressif de la structure des emplois vers des postes de travail à plus haut niveau de compétence constitue un objectif de première importance pour faire face aux enjeux technologiques des années à venir.

## ➤ Un effort d'investissement encore limité

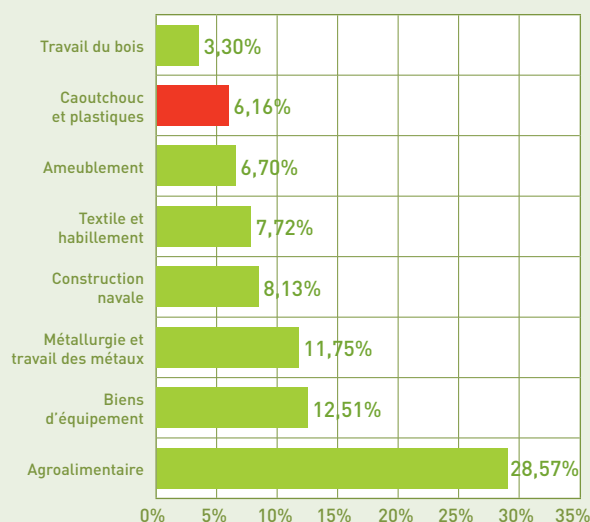
Les entreprises vendéennes de la plasturgie et du caoutchouc présentent un effort d'investissement (12,3 % de la valeur ajoutée) sensiblement inférieur à la valeur calculée sur l'ensemble de l'industrie départementale (16,7 %), mais également deux fois moins élevé que la moyenne nationale de leur secteur (24,5 %). La faiblesse de ces résultats s'explique principalement par la forte présence d'unités de production de grands groupes dont les dépenses d'investissements immatériels (recherche et développement, dépenses publicitaires, ...) sont réalisées dans des sites situés à l'extérieur du territoire vendéen. Les PMI, qui présentent un ancrage local, développent, de leur côté, des efforts croissants pour faire évoluer leur appareil productif et leur offre de produits. Le retard à combler dans ces domaines demeure, toutefois, encore significatif pour nombre d'entre elles.

### Part des établissements et des emplois selon les sous-secteurs



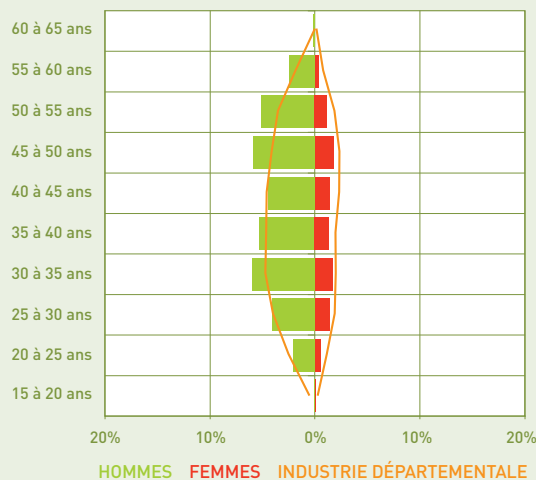
Sources : INSEE (Fichier Sirene 2005) - UNEDIC (Fichier Unistatis 2005)

### Part du secteur dans le total des effectifs salariés de l'industrie



Source : UNEDIC (Fichier Unistatis 2005)

### Structure par âge des effectifs salariés



Source : INSEE (Fichier DADS 2005)

➤ Des exportations directes encore trop faiblement développées

Les entreprises de la transformation du plastique et du caoutchouc affichent un niveau assez modeste de développement à l'international. Elles réalisent seulement 10,15 % de leur chiffre d'affaires à l'étranger, ce qui représente 6 points de moins que la moyenne relevée sur l'ensemble de l'industrie vendéenne (16,9 %). Ce résultat doit cependant être relativisé. Les débouchés du secteur ne donnent pas toujours lieu à des exportations directes, mais à la vente de sous-ensembles à des sociétés qui fabriquent des produits destinés au marché extérieur. Bien qu'elle n'apparaisse pas comme fortement exportatrice, la plasturgie contribue donc de façon plus importante, qu'il n'y paraît à première vue, au développement des échanges commerciaux du département.

➤ Une croissance de l'activité très favorable aux créations d'emplois

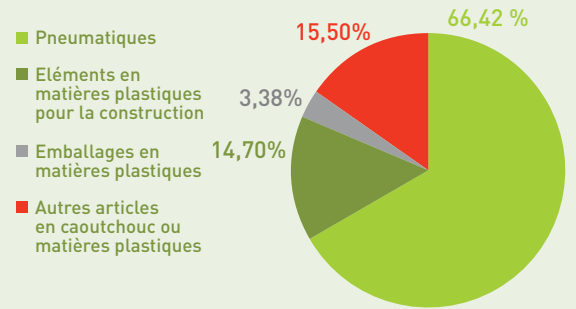
Pendant de nombreuses années, l'innovation a permis de créer des produits en plastique que leurs qualités ont progressivement imposés sur une grande variété de marchés. A l'instar de leurs homologues françaises, les entreprises de la plasturgie vendéennes ont connu plusieurs décennies de croissance soutenue durant lesquelles elles ont affiché des performances bien supérieures à la plupart des autres composantes de l'industrie départementale. Le secteur atteint désormais une phase de maturité et enregistre une progression de son chiffre d'affaires (+12,5 % entre 2002 et 2005) qui se situe dans la moyenne calculée sur l'ensemble des activités manufacturières (+13,2 %).

Sur le front de l'emploi, les établissements de la plasturgie vendéenne présentent toujours un important dynamisme. Depuis le début de l'année 2000, le nombre de leurs salariés a augmenté de 13,8 %. Il s'agit d'une évolution largement plus soutenue que celle relevée dans la totalité de l'industrie (+1,9 %). La tendance observée au plan départemental s'avère, en outre, nettement plus favorable que la moyenne nationale du secteur qui a enregistré un recul significatif de ses effectifs au cours des cinq dernières années (-5,7 %).

Principaux leaders du secteur

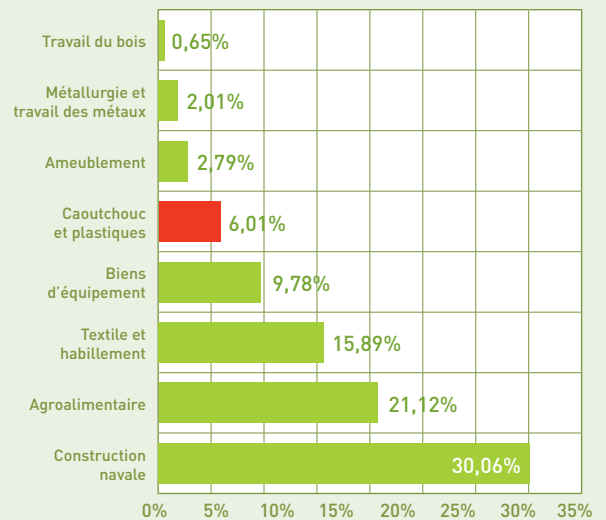
- **SOCIÉTÉ MICHELIN ET CIE**  
 Activité principale : fabrication de pneumatiques poids lourds  
 Effectifs : 800  
 Implantation : La Roche sur Yon
- **COUGNAUD - GROUPE LAPEYRE**  
 Activité principale : fabrication de menuiseries industrielles PVC  
 Effectifs : 672  
 Implantation : Aizenay
- **FRANCE RÉDUCTEURS - GÉNÉRAL TRANSMISSIONS**  
 Activité principale : conception et fabrication d'organes de transmission pour tondeuses à gazon  
 Effectifs : 180  
 Implantation : Les Herbiers
- **BAUDET COMPOSITES**  
 Activité principale : fabrication de salles de bain préfabriquées en polyester  
 Effectifs : 172  
 Implantation : Mouchamps
- **POLIMOON - VENDÉE PLASTIQUE**  
 Activité principale : transformation de matières plastiques par injection, décoration et assemblage  
 Effectifs : 172  
 Implantation : Les Herbiers
- **BRÉMAUD PRODUCTIONS**  
 Activité principale : fabrication fenêtres PVC et fenêtres bois, menuiseries bois et alu  
 Effectifs : 160  
 Implantation : Antigny

Structure des exportations par type de produits



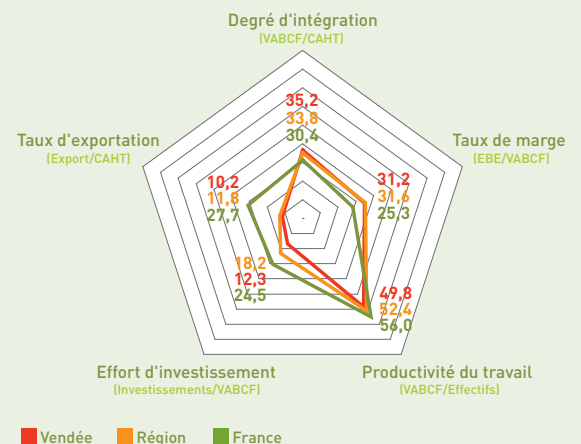
Source : Direction Générale des Douanes (Résultats 2005)

Part des exportations du secteur dans le total des exportations vendéennes



Source : Direction Générale des Douanes (Résultats 2005)

Principaux ratios économiques



VABCF : Valeur ajoutée brute au coût des facteurs de production  
 CAHT : Chiffre d'affaires hors taxe  
 EBE : Excédent brut d'exploitation

Source : Banque de France (Statistiques d'entreprises 2005)

VENDÉE EXPANSION

20 rue Pasteur - BP 206 - 85005 La Roche sur Yon Cedex  
 Tél. : 02.51.44.90.00 - Fax : 02.51.62.36.73 - contact@vendee-expansion.fr  
[www.vendee-expansion.fr](http://www.vendee-expansion.fr)