

Panorama économique, enjeux de développement et compétences du secteur de la coutellerie française

Document de synthèse
11 décembre 2023

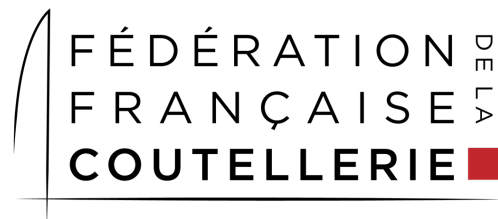


**CETTE SYNTHÈSE A ÉTÉ VALIDÉE PAR UN GROUPE PARITAIRE.
IL EST DE LA RESPONSABILITÉ DE CHACUN DE L'UTILISER EN TOUTES CIRCONSTANCES
DANS SON INTÉGRALITÉ ET SANS AUCUNE MODIFICATION.**

REMERCIEMENTS

LE GROUPE TECHNIQUE PARITAIRE (GTP) OBSERVATIONS TIENT À REMERCIER ICI L'ENSEMBLE DES CONTRIBUTEURS DE CETTE ÉTUDE : ENTREPRISES, ORGANISMES DE FORMATION, ACTEURS DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DANS LES TERRITOIRES, MEMBRES DU RÉSEAU UIMM POUR LEUR DISPONIBILITÉ ET LA PERTINENCE DE LEURS APPORTS.

LE GTP OBSERVATIONS TIENT À REMERCIER PLUS PARTICULIÈREMENT LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DE LA COUTELLERIE POUR SON ENGAGEMENT À TOUTES LES ÉTAPES DE LA CONDUITE DE L'ÉTUDE.



OBJECTIFS DE LA MISSION

Dresser le panorama économique du secteur de la coutellerie en France ;

Préciser les besoins et attentes des entreprises de coutellerie pour répondre aux enjeux futurs ;

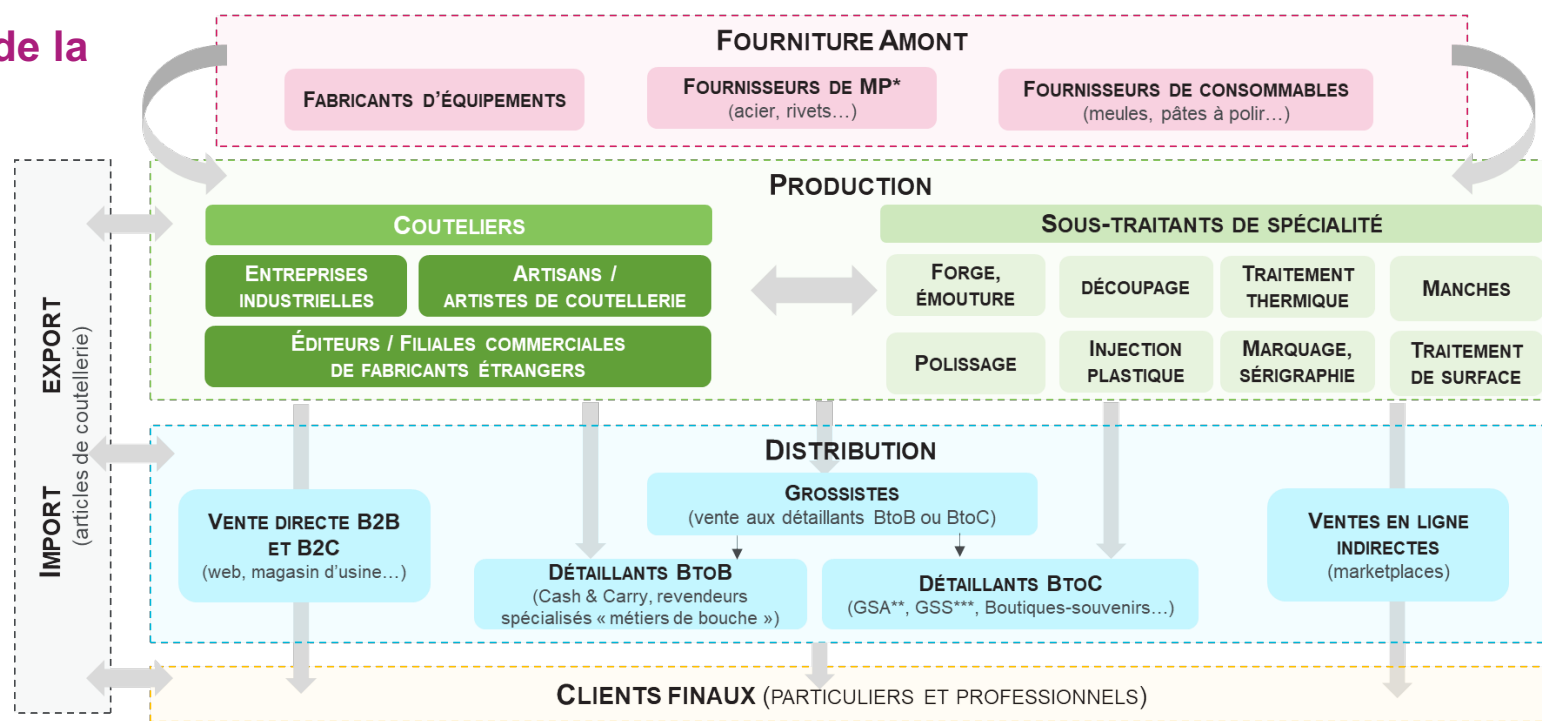
Proposer des préconisations opérationnelles pour favoriser le développement pérenne des entreprises et des emplois dans le secteur.

PÉRIMÈTRE DE L'ÉTUDE

La coutellerie comprend la fabrication et la commercialisation de couteaux et d'objets tranchants à destination des particuliers et des professionnels.

L'étude caractérise les entreprises de coutellerie : les **Couteliers « industriels »** (PME productives réalisant tout ou partie de leur production en France), les **Artisans / artistes de coutellerie** et les **Éditeurs** (entreprises externalisant la production, se concentrant sur la commercialisation de leurs produits). Les filiales commerciales de fabricants étrangers actives sur le territoire sont intégrées au périmètre de réflexion, ainsi que les sous-traitants de spécialité (forges, injections plastiques, fabrication de manches...).

Chaîne de valeur de la coutellerie :



*MP: matières premières | **GSA : grandes surfaces alimentaires | ***GSS : grandes surfaces spécialisées

LE SECTEUR DE LA COUTELLERIE EN FRANCE : INDICATEURS-CLÉS



113 entreprises de coutellerie

Auxquelles s'ajoutent...

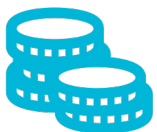
...plus de **1 200** artisans / artistes de coutellerie
(= entreprises unipersonnelles)

... une **30^{aine}** de sous-traitants spécialisés



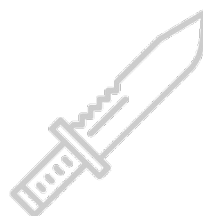
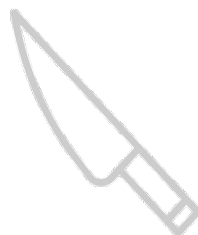
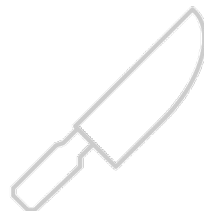
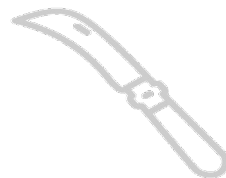
~ 1 600 emplois

au sein des 113 principales entreprises de coutellerie



~ 278 M€_{HT}

de chiffres d'affaires cumulé
par les 113 principales entreprises de coutellerie



~ 28 % de l'activité réalisée en l'EXPORT



Concentration de l'activité :

→ **4 territoires** (bassins Thiernois, Laguiois, Rhône Alpes, Ile-de-France)

qui concentrent **90 %** de l'emplois
et du CA en France

→ **51 %** du chiffre d'affaires de la filière
réalisé par **7 entreprises**

~ 660 M€_{TTC}

Taille du marché français de la coutellerie
(Prix consommateur)



LE SECTEUR DE LA COUTELLERIE EN FRANCE : STRUCTURE & DYNAMIQUES DE L'EMPLOI ET DES ACTIVITÉS

Secteur qui rassemble **majoritairement des très petites entreprises** : 50 % des couteliers ayant entre 1 et 5 salariés (parmi les 113 principales entreprises de coutellerie)

Forte **concentration** de l'emploi et de l'activité

- 51 % du CA réalisé par 7 entreprises
- 50 % des effectifs au sein de 13 entreprises

Chiffre d'affaires cumulé des couteliers et volumes d'emploi **en croissance entre 2018 et 2022**

- CA estimé à **278 M€** en 2022, en croissance de **13 %*** en euros courants par rapport à 2018
- Volume d'emplois en croissance de **10 %***

* Estimation du taux de croissance en comparant les CA et Effectifs 2018 et 2022 des 94 entreprises recensés en commun dans la « base entreprises » de l'étude 2019 et de l'étude 2023.

TAILLE MOYENNE DES ENTREPRISES



14 emplois

vs. 12 emplois dans l'étude 2019

CA MOYEN PAR SALARIÉ



175 k€

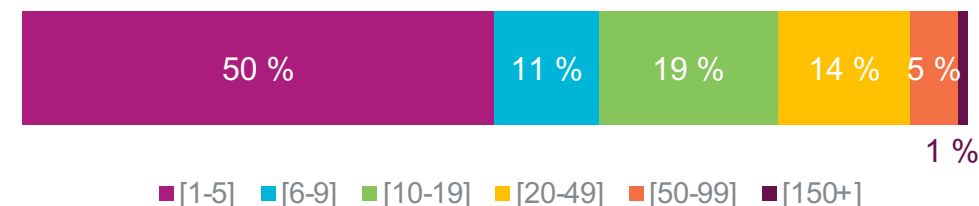
vs. 176 k€ dans l'étude 2019

Sources : investigations, entretiens & enquête Katalyse, 2022.

RÉPARTITION DES COUTELIERS PAR TAILLE (TRANCHE D'EFFECTIFS)

Sources : investigations, entretiens & enquête Katalyse, 2022.

Total : 113 couteliers.



CONCENTRATION DE L'EMPLOI DU SECTEUR

Sources : investigations, entretiens & enquête Katalyse, 2022.

≈ 50 % des effectifs : **13 entreprises**

≈ 66 % des effectifs : **23 entreprises**

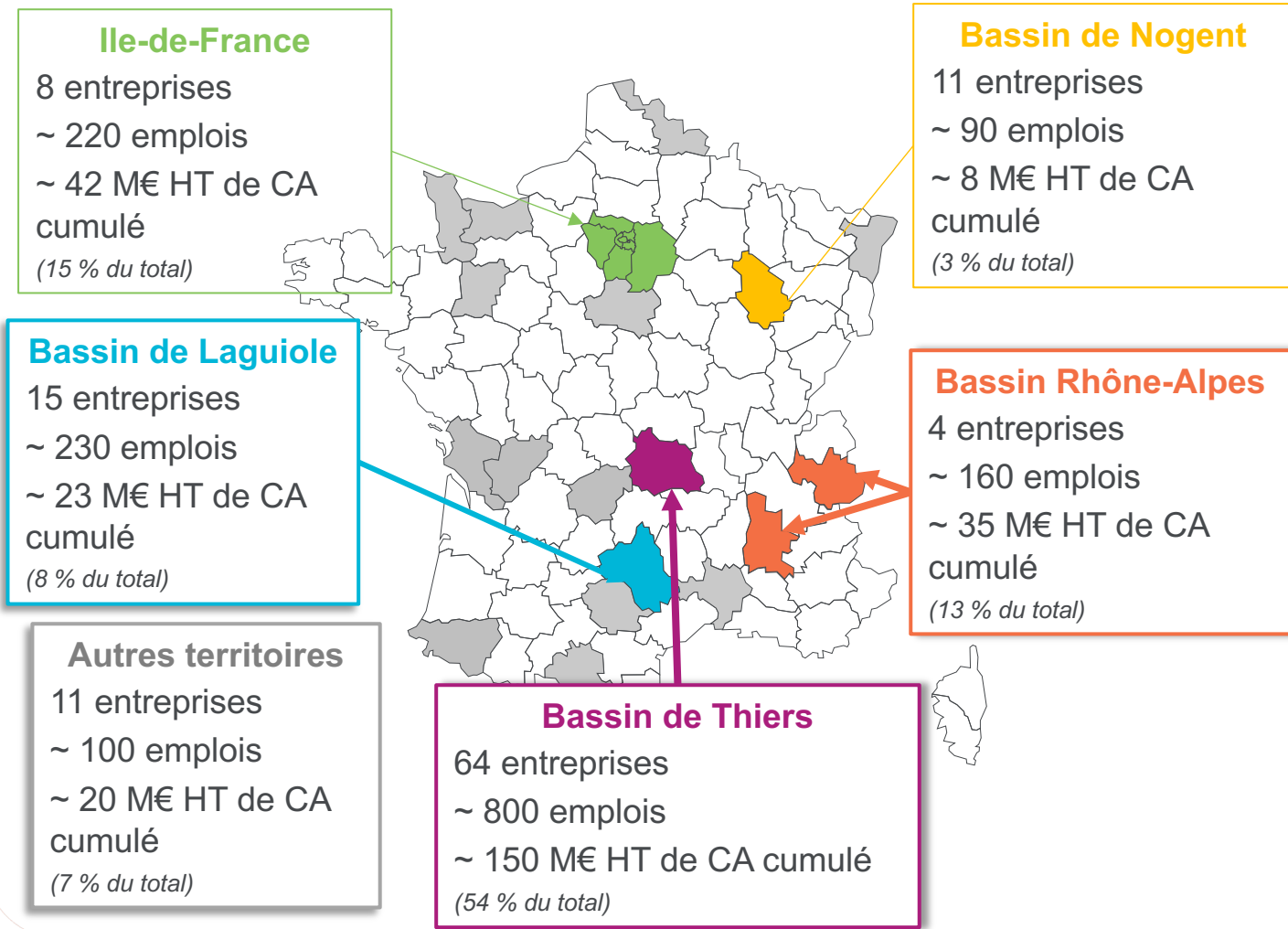
100 % des effectifs : **113 entreprises**

Total Effectifs 2022 : 1 552

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DES PRINCIPAUX COUTELIERS

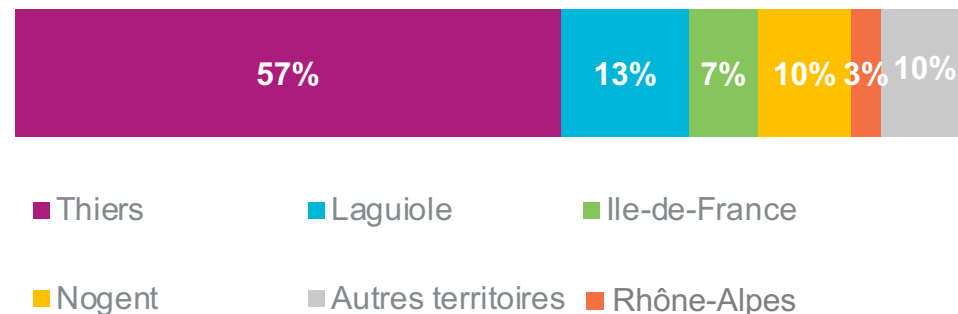
LOCALISATION DES 113 COUTELIERS

Sources : investigations, entretiens & enquête Katalyse, 2022



RÉPARTITION DES 113 COUTELIERS PAR BASSIN TERRITORIAL

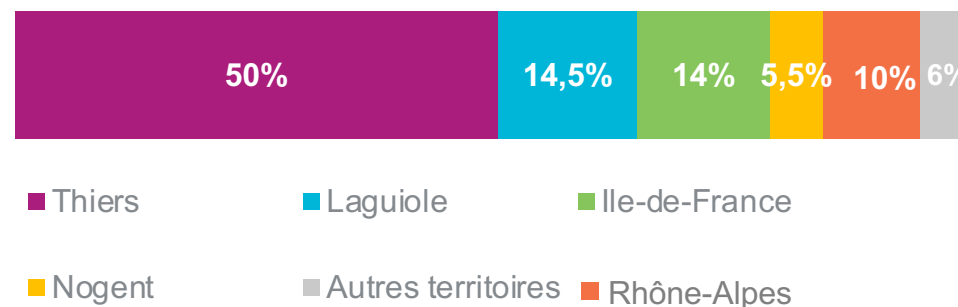
Sources : investigations, entretiens & enquête Katalyse, 2022.



RÉPARTITION DES EFFECTIFS DES 113 COUTELIERS PAR BASSIN TERRITORIAL

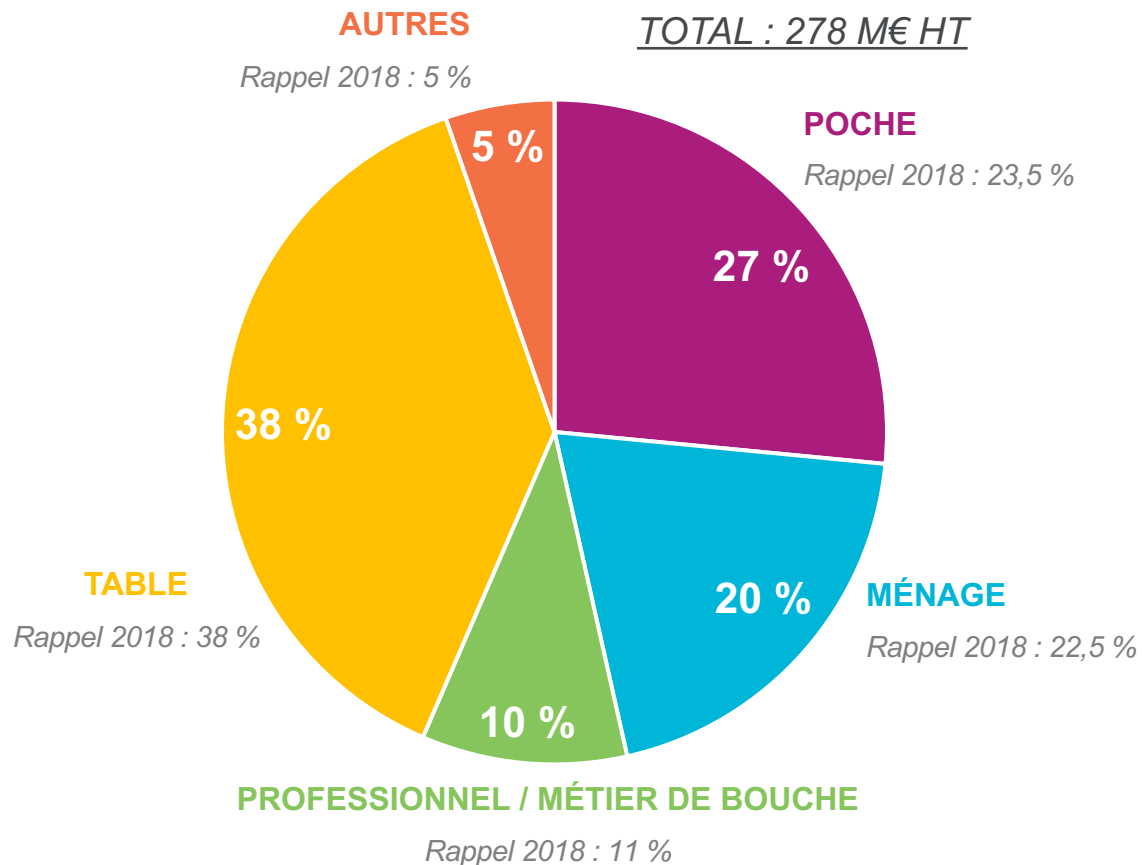
Sources : investigations, entretiens & enquête Katalyse, 2022.

Total : 1 591 salariés

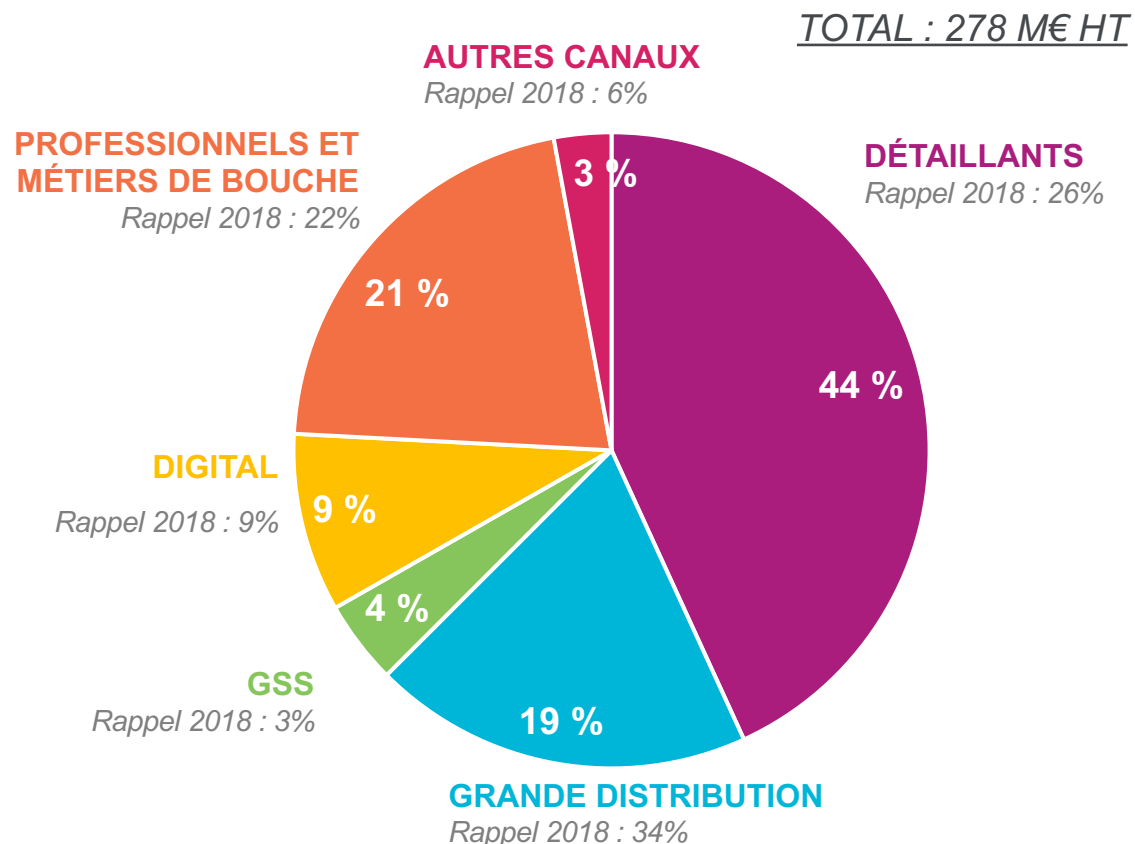


ANALYSE DE L'ACTIVITÉ DES COUTELIERS : RÉPARTITION DU CA PAR CATÉGORIE DE PRODUITS & CANAUX DE DISTRIBUTION

RÉPARTITION DU CHIFFRE D'AFFAIRES 2022 DES COUTELIERS PAR CATÉGORIE DE PRODUITS



RÉPARTITION DU CHIFFRE D'AFFAIRES 2022 DES COUTELIERS PAR CANAUX DE DISTRIBUTION



Sources : Données collectées auprès d'un échantillon de 21 couteliers représentant 53 % du CA cumulé des couteliers et estimation / extrapolation complémentaire opérée sur la base de l'expertise « filière » des membres et partenaires du comité technique de l'étude.

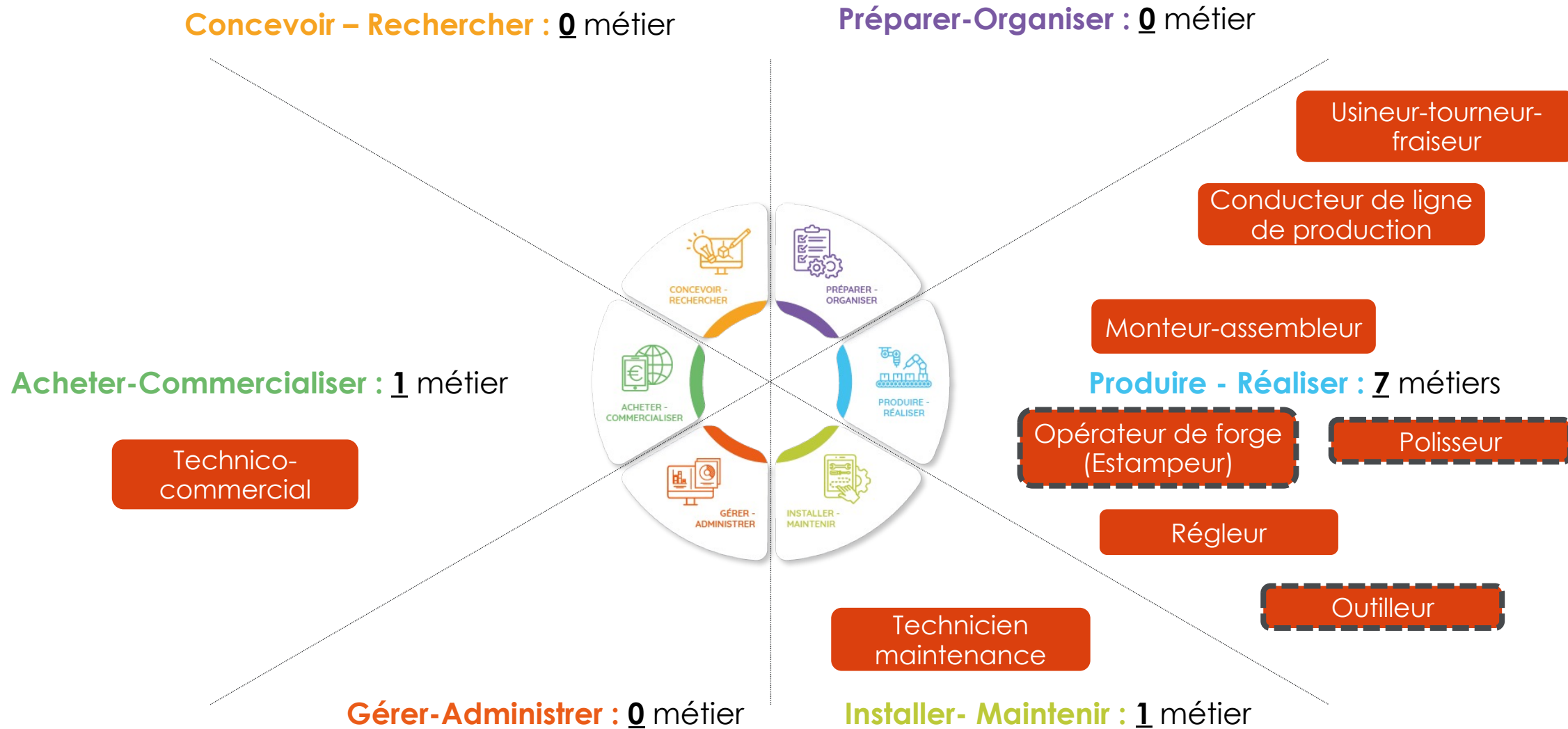
PRINCIPAUX FACTEURS D'ÉVOLUTION IMPACTANT LE SECTEUR DE LA COUTELLERIE (1/2)

ENVIRONNEMENT DE MARCHÉ	<ul style="list-style-type: none">▪ Tensions sur les matières premières & le prix de l'énergie▪ Accroissement de l'intensité concurrentielle à l'international▪ Stagnation pressentie de la demande à horizon 3-5 ans▪ Raréfaction du tissu de sous-traitants spécialisés en France
CIRCUITS DE DISTRIBUTION	<ul style="list-style-type: none">▪ Hausse des ventes en ligne▪ Évolution de la vente au détail : concentration de la distribution, baisse des ventes via grossistes spécialisés (au profit des détaillants), perte de vitesse du modèle traditionnel de la grande distribution
ATTENTES CLIENTS	<ul style="list-style-type: none">▪ Attractivité confirmée du « Made in France » en France comme à l'étranger▪ Qualité des matériaux et sourcing « éco-responsable »

PRINCIPAUX FACTEURS D'ÉVOLUTION IMPACTANT LE SECTEUR DE LA COUTELLERIE (2/2)

STRATÉGIES MARKETING DES COUTELIERS	<ul style="list-style-type: none">▪ Renforcement de la communication digitale▪ Peu d'innovations produits de rupture : quelques évolutions sur les coloris, les lames... mais qui impactent peu les process de fabrication
FACTEURS TECHNOLOGIQUES	<ul style="list-style-type: none">▪ Accroissement du niveau d'équipements des couteliers (procédés de production, logiciels de conception assistée par ordinateur...) ; essor toutefois limité de la transformation numérique dans la filière▪ Emergence de la technologie des poudres : innovation sur les aciers pour fournir des alliages plus fiables et durables et de meilleure qualité ; applications peu maîtrisées en France et plutôt destinées à du haut-de-gamme
TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET DÉCARBONATION	<ul style="list-style-type: none">▪ Décarbonation des sites de production et des procédés de fabrication▪ Structuration de la politique environnementale des entreprises de la coutellerie

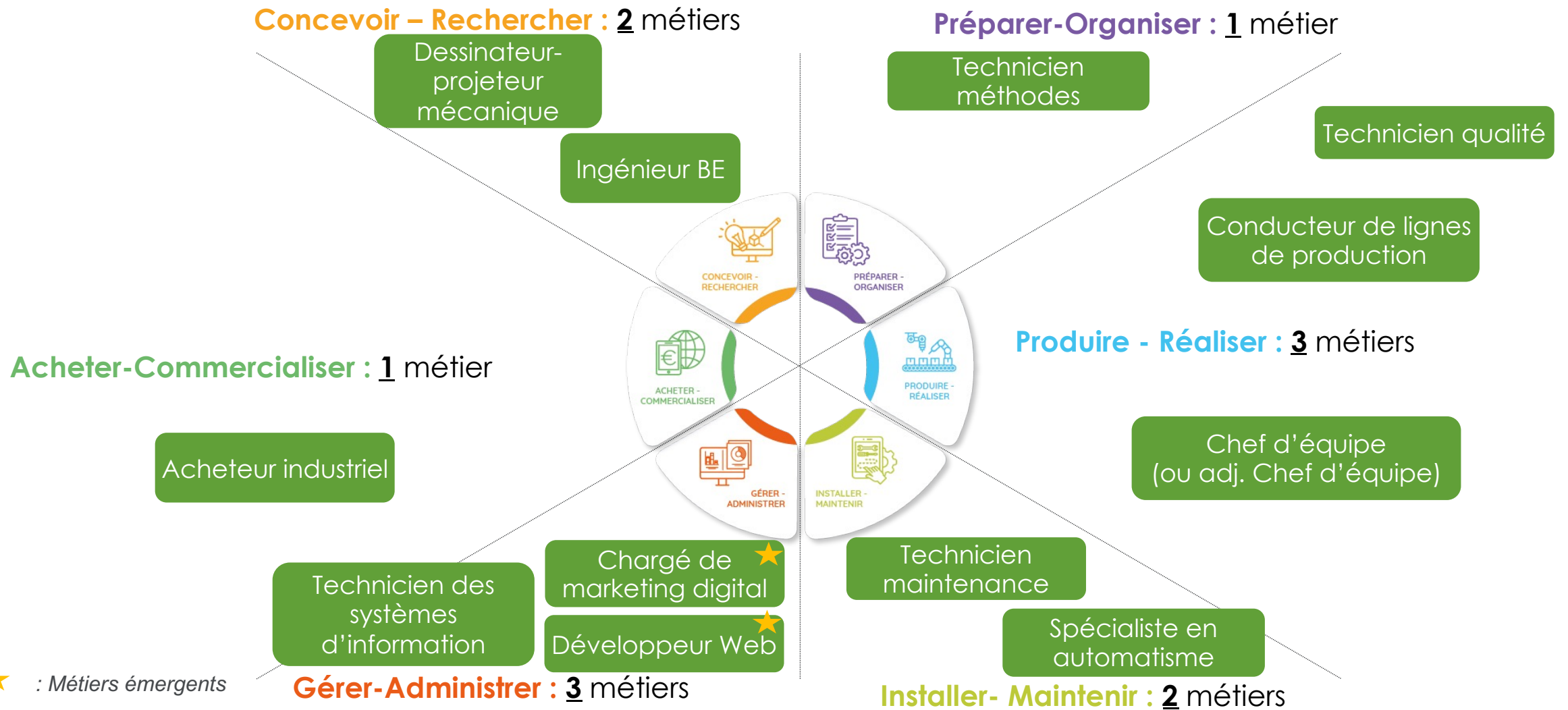
CARTOGRAPHIE DES PRINCIPAUX MÉTIERS EN TENSION (D'APRÈS LES ENTREPRISES INTERROGÉES)



--- : Métiers particulièrement présents dans la coutellerie

Source : Entretiens et enquête Katalyse, 2023

ÉVOLUTION DES BESOINS EN EMPLOIS ET EN COMPÉTENCES À 3 ANS : CARTOGRAPHIE DES MÉTIERS EN DÉVELOPPEMENT OU EN ÉMERGENCE (D'APRÈS LES ENTREPRISES INTERROGÉES)



Source : Entretiens et enquête Katalyse, 2022

BILAN STRATÉGIQUE DE LA FILIÈRE COUTELLERIE FRANÇAISE

Atouts	Fragilités
<ul style="list-style-type: none">✓ Maintien / croissance du tissu « productif » sur le territoire national (au cours des dernières années)✓ Grande diversité des activités de coutellerie en France✓ Activité à l'export dynamique ces quatre dernières années✓ Savoir-faire reconnu de la coutellerie française, expertise valorisée notamment à l'international✓ Approche partenariale et mise en réseaux développées à l'échelle des principaux bassins d'emplois de la filière (Thiers, Laguiole)	<ul style="list-style-type: none">✓ Perte de savoir-faire du fait du tarissement du tissu de sous-traitants en France✓ Difficultés de recrutements et tensions importantes sur les métiers de la coutellerie✓ En dépit de la croissance du secteur au cours des dernières années, fragilité économique et capacités d'investissement limitées de nombreuses entreprises✓ Fragmentation de la filière, qui tend à s'accroître✓ Déficit d'image du secteur et de la filière✓ Faible mise en réseau entre acteurs du secteur à l'échelle nationale

BESOINS EN MATIÈRE D'ACCOMPAGNEMENT PLÉBISCITÉS PAR LES ENTREPRISES

3 principaux besoins plébiscités par les couteliers

- Besoin **RH**, besoin d'appui technique, de compétences
- Besoins d'accompagnement sur la thématique **RSE**
- Besoin de **FINANCEMENT** pour réaliser de nouveaux investissements

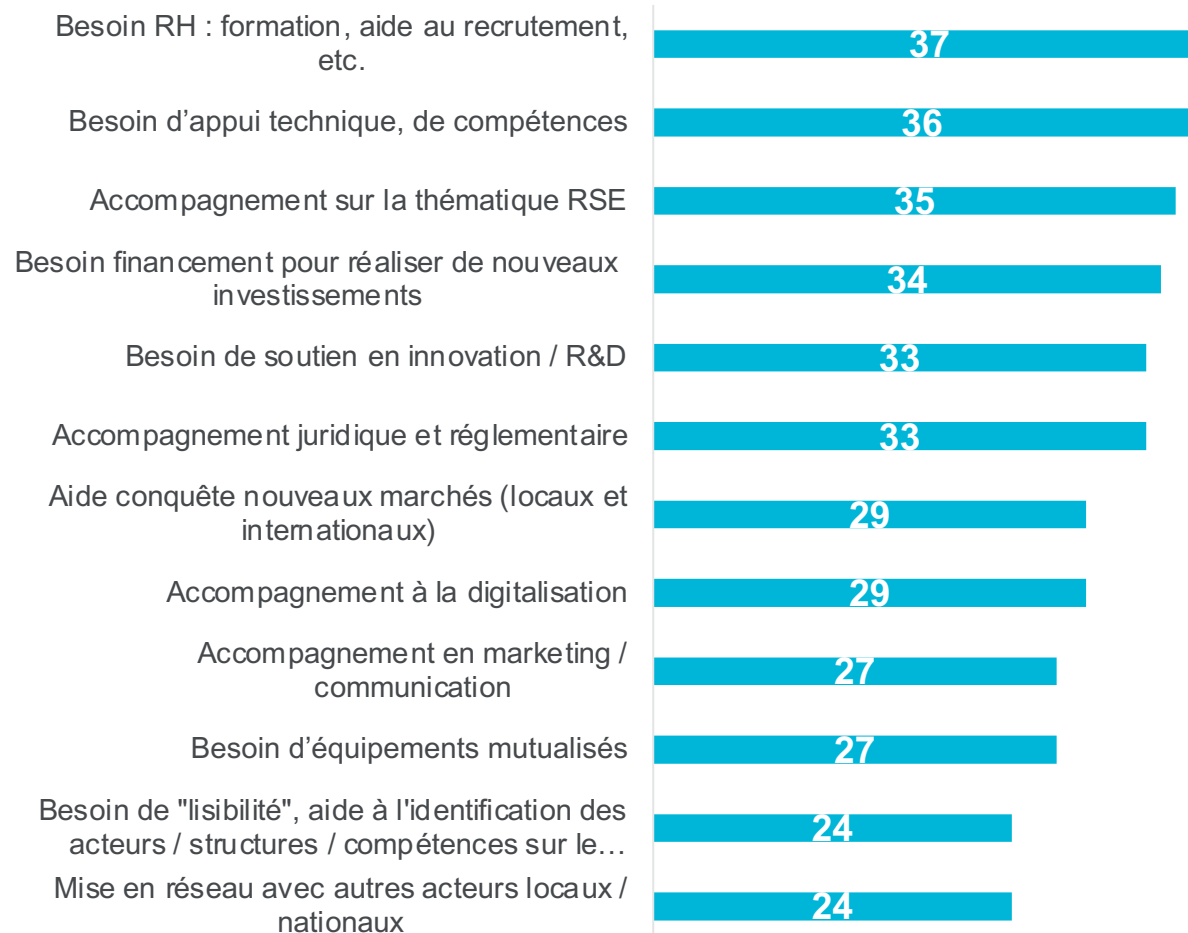
D'autres besoins plébiscités de manière secondaire

- Soutien à l'**INNOVATION** / à la R&D
- Appui juridique & **RÈGLEMENTAIRE**
- Accompagnement à **L'EXPORT**
- Accompagnement sur le sujet de la **TRANSFORMATION DIGITALE**

A noter : Des attentes qui semblent plus limitées en matière « d'actions collectives » : mutualisation d'équipement, Mise en réseaux des couteliers...

BESOINS EN MATIÈRE D'ACCOMPAGNEMENT DES COUTELIERS

Source : enquête en ligne (septembre 2023) - **13 réponses** (sur 113 couteliers en France). Chaque item noté de 1 à 5 par les répondants (1 étant les besoins les moins prioritaires ; 5 les besoins les plus prioritaires). Notes cumulées pour chaque item exposé ci-dessous.



SYNTHÈSE DES ENJEUX-CLÉS DE DÉVELOPPEMENT POUR LES COUTELIERS



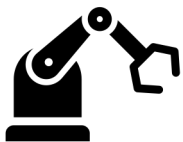
Activer de nouveaux relais de croissance

→ Développement des marchés export, diversification produits et services, réponse aux nouvelles attentes clients, etc.



Professionnaliser les « nouvelles » pratiques des entreprises de coutellerie

→ Mise en place de stratégie RSE, développement de la vente en ligne, communication digitale, etc.



Pérenniser / transformer l'outil de production

→ Transformation digitale, investissements productifs, etc.



Maintenir les compétences & les savoir-faire

→ Attractivité du secteur, évolution des besoins emplois / compétences, évolution de l'offre de formation, etc.

FOCUS SUR L'OFFRE DE FORMATION DES MÉTIERS « À ENJEU * » DE LA COUTELLERIE PRINCIPAUX CONSTATS

- Offre de formation initiale étoffée à l'échelle nationale pour les **métiers productifs** mobilisés par les entreprises de la coutellerie, mais limités sur les principaux bassins d'emplois du secteur (Thiers, Laguiole)
- Offre de formation initiale et courte / continue limitée pour les **métiers en développement** sur les bassins de Thiers et Laguiole, mais dispensée dans les grandes agglomérations de proximité (Clermont-Ferrand, Rodez, voire Lyon et Toulouse)
- Plusieurs formations dans les départements du Puy-de-Dôme et de l'Aveyron formant aux métiers de **Technicien de maintenance et Conducteur de ligne** ; des formations en revanche qui ne sont pas dispensées à proximité directe des entreprises de coutellerie
- Double enjeu de **mieux faire connaître les entreprises de coutellerie et leurs métiers**, mais aussi de **favoriser la mobilité** des profils formés en dehors des bassins coutellerie vers ces territoires

* 3 catégories de métiers considérées comme étant à **fort enjeu** pour le développement du secteur :

- 1) Les *métiers « productifs »* particulièrement présents dans la Coutellerie (**opérateur de forge /estampeur, polisseur et outilleur**)
- 2) Les *métiers émergents*, pour lesquels les besoins vont aller croissant au sein des entreprises de la filière (**community manager et développeur web**)
- 3) Les métiers actuellement *en tension* et pour lesquels les besoins des entreprises vont être *en développement* dans les années à venir (**technicien maintenance et conducteur de ligne de production**)

5 AXES POUR LE DÉVELOPPEMENT DU SECTEUR DE LA COUTELLERIE EN FRANCE



ACCOMPAGNER

LES ENTREPRISES DE LA COUTELLERIE DANS LEURS PROBLÉMATIQUES DE DÉVELOPPEMENT



FÉDÉRER

LES ENTREPRISES DE LA COUTELLERIE, FACILITER LA MISE EN RÉSEAUX



PPROMOUVOIR

LE SECTEUR DE LA COUTELLERIE, MIEUX FAIRE CONNAITRE SES SAVOIR-FAIRE, ET LES ENJEUX ÉCONOMIQUES / RH DE SES ENTREPRISES



ANTICIPER

LES MUTATIONS SECTORIELLES, LES ÉVOLUTIONS DES BESOINS DES ENTREPRISES






CONCILIER

LES PARCOURS DE FORMATIONS & LES BESOINS EN COMPÉTENCES DES ENTREPRISES



15 PRÉCONISATIONS POUR LE DÉVELOPPEMENT DE LA COUTELLERIE EN FRANCE (1/2)

◆ : Actions prioritaires

AXE	PRÉCONISATIONS
 <p>ACCOMPAGNER</p>	<p>1. Recenser et faire connaître les dispositifs d'accompagnement et de financement accessibles aux entreprises ◆</p>
	<p>2. Proposer un audit stratégique flash à destination des couteliers, de manière à identifier individuellement les sujets prioritaires de développement</p>
	<p>3. Constituer une « boîte à outils » pour la transmission d'entreprise et sensibiliser les dirigeants à cette thématique</p>
 <p>FÉDÉRER</p>	<p>4. Poursuivre et amplifier l'accompagnement des entreprises de coutellerie à l'export ◆</p>
	<p>5. Favoriser les échanges et le partage d'expérience entre entreprises du secteur pour stimuler la collaboration industrielle / mutualisation RH</p>
	<p>6. Organiser des sessions d'information en lien avec les enjeux clés de développement du secteur (RSE, design, innovations, veille réglementaire...)</p>
 <p>PROMOUVOIR</p>	<p>7. Mener des actions de sensibilisation auprès des prescripteurs de l'emploi et de la formation et participer aux actions de communication organisées par la Branche</p>
	<p>8. Créer un « kit de communication » de la filière pour les entreprises de la coutellerie et les partenaires</p>
	<p>9. Organiser un concours / challenge annuel pour promouvoir l'innovation dans le secteur</p>

15 PRÉCONISATIONS POUR LE DÉVELOPPEMENT DE LA COUTELLERIE EN FRANCE (2/2)

◆ : Actions prioritaires

AXE	PRÉCONISATIONS
 ANTICIPER	10. Structurer la veille technologique, réglementaire, marché et les modalités de diffusion de l'information aux couteliers ◆
	11. Conduire une étude prospective sur l'évolution des besoins et attentes des consommateurs ; Déployer en conséquence des actions collectives (sensibilisation, réflexions sur l'évolution des services, des produits...)
	12. Définir les modalités d'un partenariat avec un secteurs d'activités connexe comme la filière bois / manche
 CONCILIER	13. Renforcer les initiatives visant à attirer les profils en formation (ou sortant) vers les bassins de coutellerie ◆
	14. Poursuivre les actions engagées depuis 2019 en faveur du développement personnalisé des compétences et de la polyvalence
	15. Favoriser le recours à l'apprentissage au sein des entreprises de la coutellerie