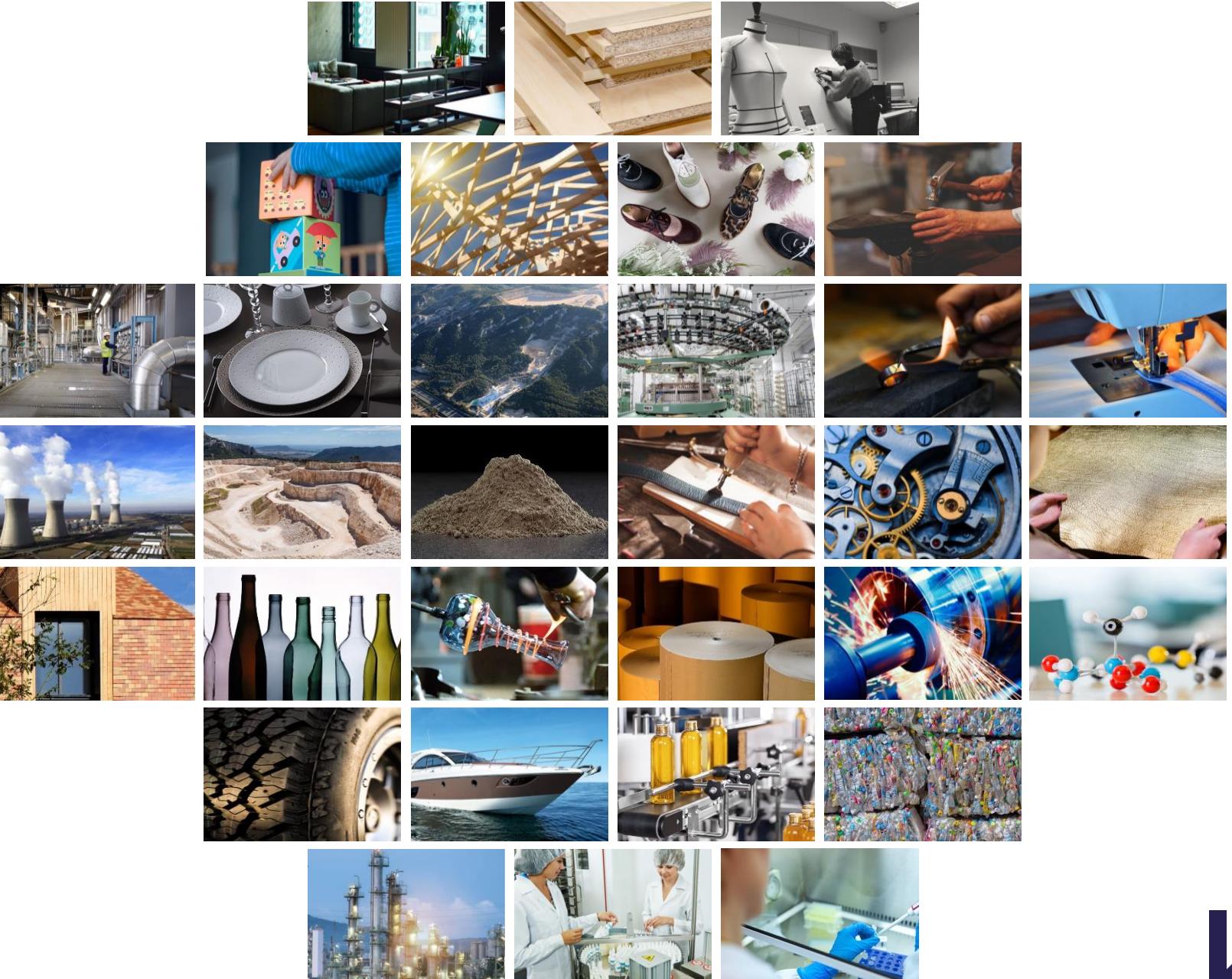




COMPÉTENCES  
INDUSTRIES

# PANORAMA DES BRANCHES PROFESSIONNELLES 2020



# LE PANORAMA DES BRANCHES PROFESSIONNELLES D'OPCO 2i



OPCO 2i a pour mission d'informer, de conseiller et d'accompagner les entreprises et les salariés de 32 branches professionnelles de l'industrie en France métropolitaine dans la mise en œuvre de leurs projets compétences, formations et alternance. À cet effet, les partenaires sociaux ont créé l'Observatoire Compétences Industries. Ce dernier a notamment pour mission de réaliser la consolidation des données sur l'emploi et la formation professionnelle de l'ensemble des 32 branches auprès desquelles intervient OPCO 2i.

Ce panorama interindustriel fournit un état des lieux harmonisé sur l'ensemble du périmètre d'OPCO 2i. Chaque panorama de branche présente les mêmes indicateurs, avec les mêmes sources de données, déclinés sur 4 volets.

## LES VOLETS D'UN PANORAMA DE BRANCHE :

	Sources :		Sources :
Économique	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Nombre d'entreprises et répartition par taille</li><li>▪ Nombre d'établissements et répartition géographique</li><li>▪ Chiffre d'affaires</li></ul>	Alternance	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Nombre d'alternants</li><li>▪ Répartition des alternants par région</li><li>▪ Répartition des alternants par taille d'entreprise</li></ul>
Emploi	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Nombre de salariés</li><li>▪ Répartition géographique, par taille d'entreprises, par âge, par famille de métiers, par sexe, CSP et contrat</li></ul>	Enjeux	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Enjeux principaux de la branche dans les années à venir vis-à-vis du contexte et des besoins</li></ul>



## BIJOUTERIE JOAILLERIE ORFÈVRERIE

⚠ Périmètre des données : données de la branche (entreprises employant au moins un salarié) qui diffèrent des données de la filière incluant les entreprises sans salariés.



**2,6 Md€**  
production



**2 050**  
entreprises



**18 000**  
salariés



**716**  
alternants



## PORTRAIT

### Les chiffres clés



- **2,6 Md€ HT** de production
- **6,8 Md€ HT** d'exportations dont 5,8 Md€ de bijoux or

### 2018



- 2 050 entreprises**
- **86%** de TPE
- **1/3** des établissements en IdF

**Périmètre des données :** données de la branche (entreprises employant au moins un salarié) et différent des données de la filière incluant les entreprises sans salariés.

### 2019



- 18 000 salariés**
- **63%** de femmes
- **60%** de fonctions tertiaires

### 2020



- 716 alternants**
- **619** apprentis
- **97** contrats de professionnalisation

### Les activités et secteurs

La branche de la bijouterie joaillerie orfèvrerie représente les entreprises de fabrication d'articles de joaillerie, de bijouterie, de bijouterie fantaisie et articles similaires, les entreprises d'orfèvrerie et les entreprises de frappe de monnaie.

*Chaîne de valeur*



Design et stylisation



Conception et  
modélisation



Fabrication



Finition  
*(sertissage et polissage pour les bijoux)*



Vente

En termes d'activité, en 2019 le chiffre d'affaires de l'activité des donneurs d'ordre a progressé de 37%, celui de la sous-traitance de 25% et celui de la fabrication réalisée dans l'entreprise pour ses propres collections de 13%, les Maisons de la Place Vendôme tirant toute la chaîne du bijou précieux et non précieux en France

### Le périmètre des données statistiques

Les indicateurs de la branche Bijouterie, joaillerie, orfèvrerie sont définis à partir des codes IDCC rattachés à la branche : 1800, 0567 et 0025. Les salariés de la branche sont majoritairement dans les entreprises et établissements de codes APE 32.12Z (fabrication d'articles de joaillerie et bijouterie), 32.13Z (fabrication d'articles de bijouterie) et de la division 46 (commerce) : 46.48Z, 46.49Z et 47.77Z. Afin de dresser un portrait le plus complet possible, il intègre les activités suivantes, à proportion des salariés de la branche qui y sont présents : 24.41Z, 25.71Z, 74.10Z, 95.25Z... La liste complète des codes APE pris en compte pour le calcul des différents indicateurs de la branche est en annexe.

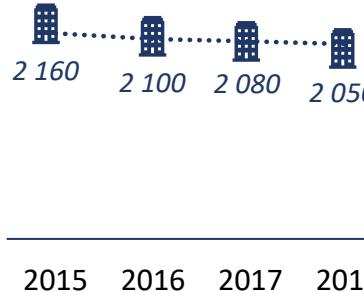


## Les informations clés

La branche est **majoritairement composée de TPE-PME**. Le nombre d'entreprises, dont un tiers sont implantées en Île-de-France, a peu évolué au cours des dernières années. En revanche l'activité a fortement augmenté, avec une hausse de la production de +50% de 2015 à 2019. Le dynamisme des exportations explique ce développement.

### 2 050 entreprises

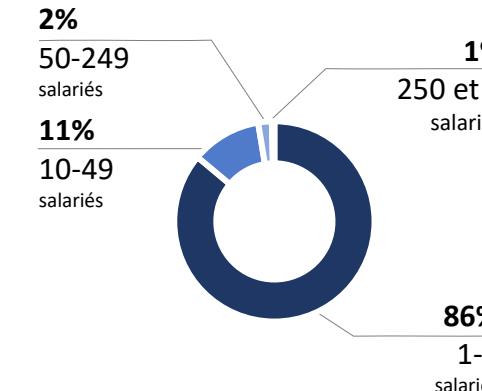
Nombre d'entreprises – REE 2015-18



Traditionnellement composés d'une vingtaine de personnes, les ateliers sous-traitants sont nombreux à s'être développés jusqu'à une centaine de salariés, améliorant leur résilience, diversifiant leurs capacités et répondant mieux aux besoins des donneurs d'ordres.

### Peu de grandes entreprises

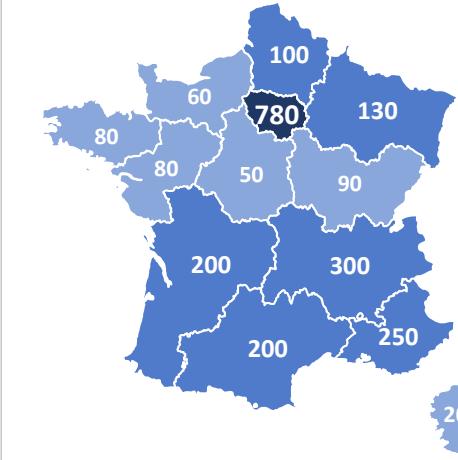
Part des entreprises - REE 2018



Des structures de taille réduite, qui se répartissent entre les ateliers de sous-traitance et des structures de production artisanale.

### 2 340 établissements

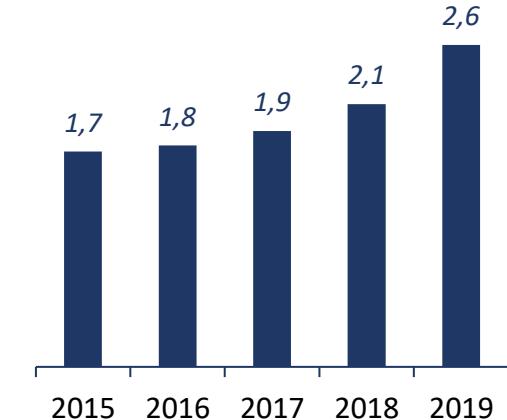
Nombre d'établissements – REE 2018



1/3 des entreprises de la branche sont situées en Île-de-France du fait de la présence historique des grandes maisons de bijouteries et de joaillerie dans la capitale. Le reste des établissements est réparti de manière plutôt homogène sur le territoire.

### 2,6 Mds € de production

Production (Md€) - Francéclat



La production française de bijouterie, joaillerie, orfèvrerie est en hausse constante depuis 2015 : son chiffre d'affaires a augmenté de +50% entre 2015 et 2019, essentiellement porté par la hausse du marché du luxe en France et à l'exportation.



## EMPLOI

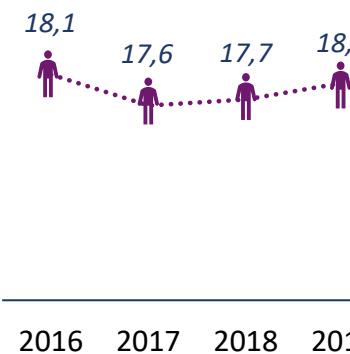
### Les informations clés

Le nombre de salariés est en croissance de 2017 à 2019 (+2%) et atteint **18 000 salariés en 2019**, dont 58% en IDF.

Les entreprises de moins de 50 salariés (97%) emploient **53% des effectifs**. Les grands groupes (+ de 250 salariés) emploient **23% des salariés**.

#### 18 000 salariés

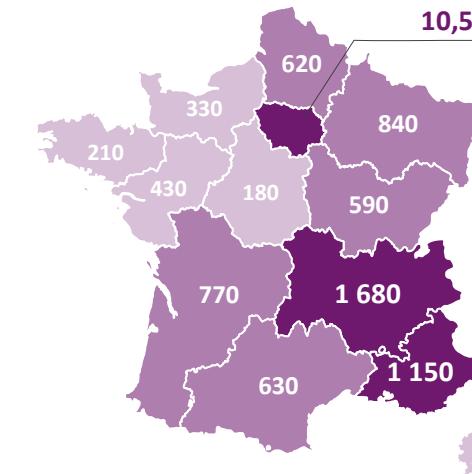
Nb salariés en milliers – ACOSS



La branche connaît depuis la crise de 2008 une croissance régulière de ses effectifs, corrélée au dynamisme du secteur.

#### Partout sur le territoire

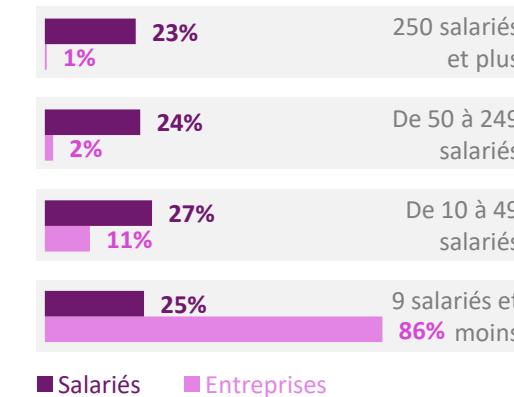
Nb salariés – ACOSS 2019



Les salariés sont répartis sur tout le territoire, avec deux bassins d'emplois situés en Île de France ainsi qu'en AURA (avec une forte implantation d'ateliers de joaillerie) et en PACA (avec une forte présence d'entreprises de fabrication de bijouterie).

#### Prédominance des PME

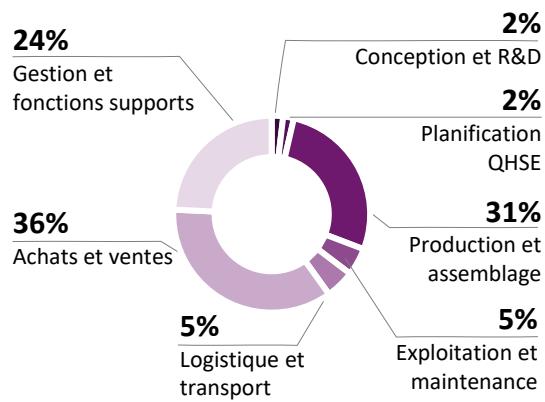
Part des entreprises/salariés – DARES 2017



Les TPE sont le type d'entreprises le plus courant dans la branche (petits ateliers de fabrication artisanale), mais 75% des emplois salariés se situent dans des entreprises de plus de 10 salariés, dédiées à la sous-traitance.

#### 40% de métiers de production

Part des salariés - DADS 2015



Au-delà de la fabrication *stricto sensu*, la branche compte aussi de nombreux salariés dans d'autres fonctions liées à la production : conception, qualité, maintenance. En complément, les métiers tertiaires occupent aussi une place significative.



## EMPLOI

### Les informations clés

Une branche caractérisée par **population de salariés très féminisée** (63%), par comparaison avec l'ensemble des autres branches de l'interindustrie.

Une branche où 73% des salariés ont moins de 50 ans et qui **tend à attirer de plus en plus les jeunes** ces dernières années.

Une **part importante** des salariés sont des **employés** (36%).

#### Une branche féminisée

*Part des salariés par sexe – DARES 2017*

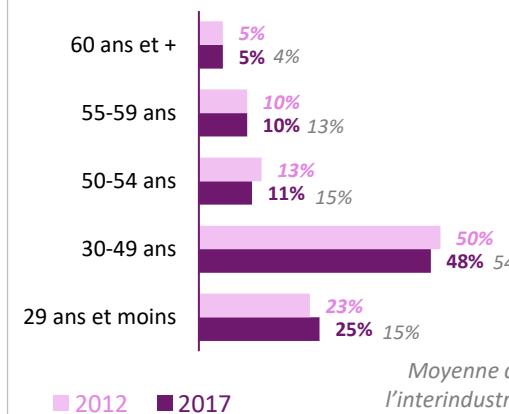


*Moyenne de l'interindustrie*

La proportion des femmes (63%) dans la branche dépasse fortement celle des hommes (37%). Cela est d'autant plus remarquable, qu'en moyenne, les femmes représentent 29% dans l'interindustrie.

#### 25% de moins de 30 ans

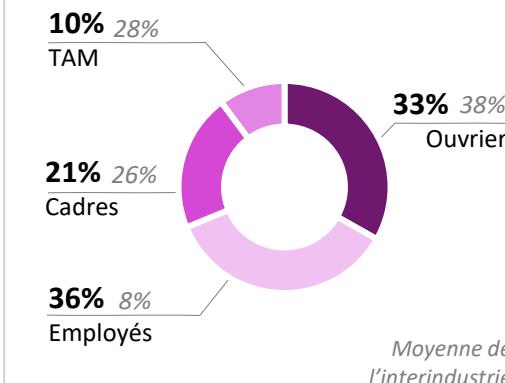
*Part des salariés par âge – DARES 2017*



Le rajeunissement de la filière traduit l'attractivité du secteur et assure la transmission des compétences, indispensable dans un secteur de savoir-faire.

#### 69 % d'ouvriers/employés

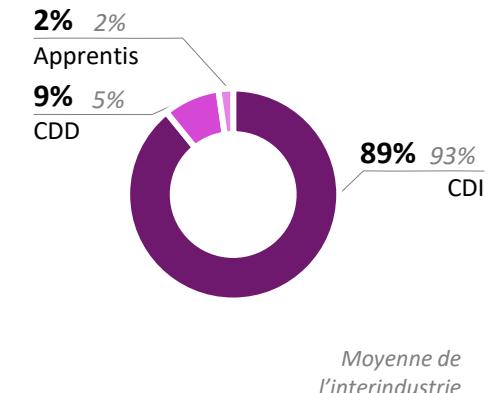
*Part des salariés par CSP – DARES 2017*



La branche se caractérise par une plus forte représentation des employés (36%) que dans le reste de l'interindustrie (8%).

#### 89 % de CDI

*Part des salariés par contrat – DARES 2017*



Le CDI est le contrat le plus répandu dans la branche (89%), bien que ce soit à un niveau légèrement moindre par rapport à l'interindustrie en général (93%).



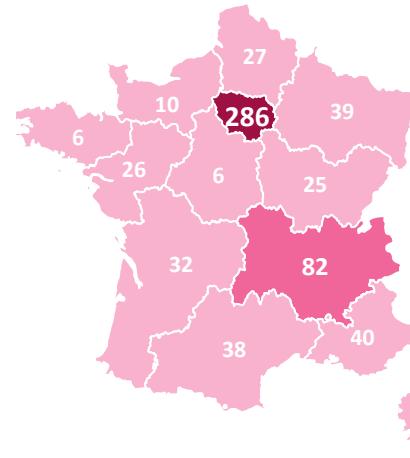
## ALTERNANCE

### APPRENTISSAGE

**619 apprentis au 31/12/2020**

**46% en Île-de-France**

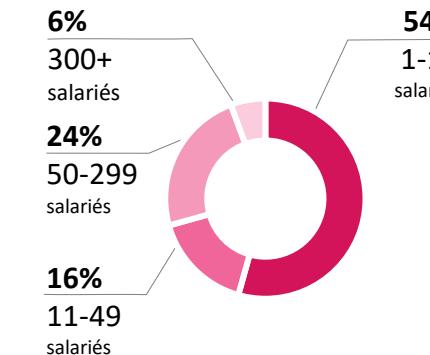
Nb d'apprentis par région – OPCO 2i



Les entreprises de la branche recourent au contrat d'apprentissage dans une proportion de 34 contrats pour 1 000 salariés.

**54% dans les 1 à 10 salariés**

Apprentis par taille d'entreprise – OPCO 2i



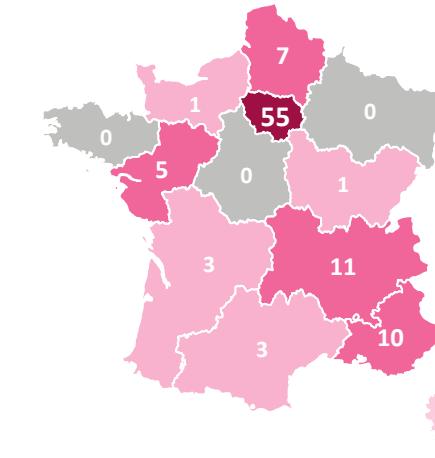
La majorité des salariés en contrat d'apprentissage de la branche sont employés par des entreprises de 1 à 10 salariés (54%).

### CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION

**97 contrats au 31/12/2020**

**57% en Île-de-France**

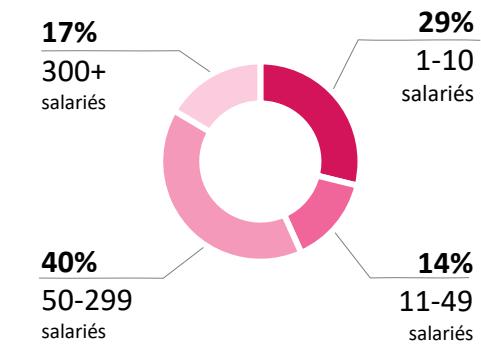
Nb de contrats de pro. par région – OPCO 2i



Les entreprises de la branche recourent au contrat de professionnalisation dans une proportion de 5 contrats pour 1 000 salariés.

**40% dans les 50 à 299 salariés**

contrats de pro. par taille d'entreprise – OPCO 2i



La majorité des salariés en contrat de professionnalisation de la branche sont employés par des entreprises de 50 à 299 salariés (40%).



## ENJEUX

### Principales problématiques et évolutions du contexte de l'activité de la branche



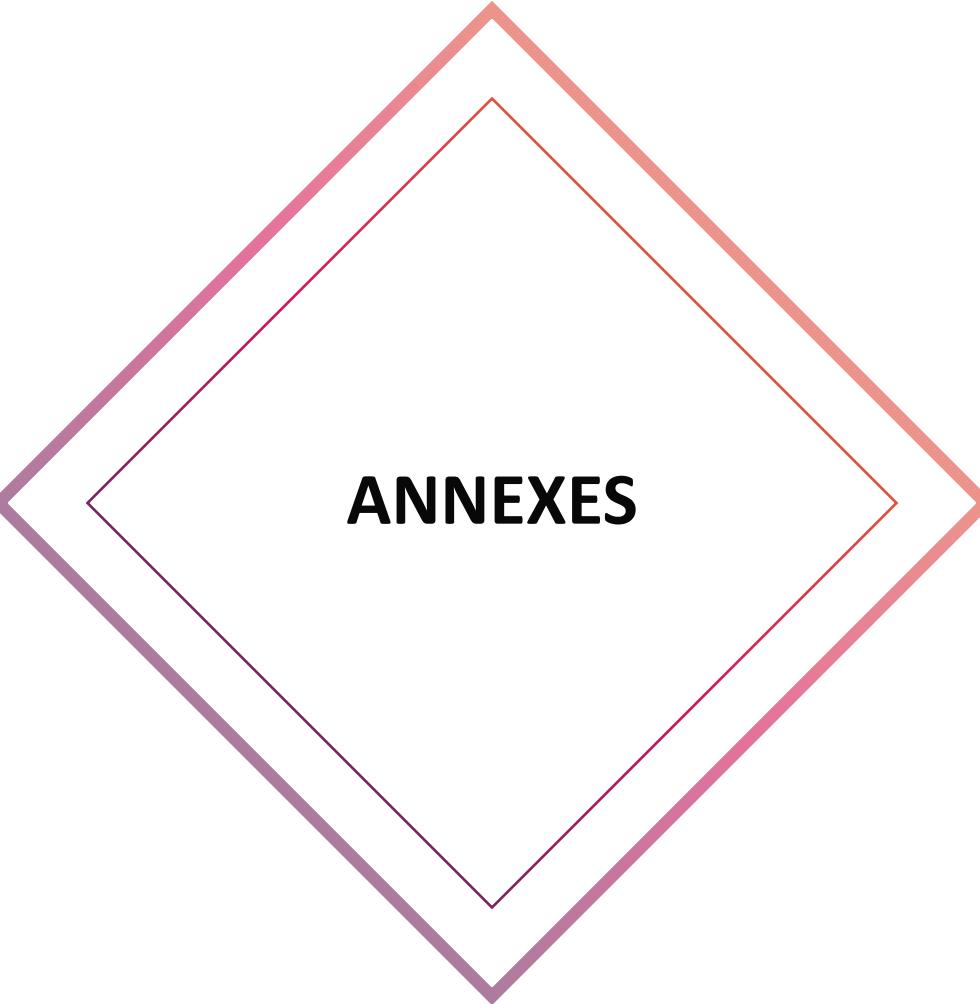
- La branche connaît une **croissance de son chiffre d'affaires ces dernières années.** (+ 23% de production en valeur entre 2018 et 2019).
- Cette croissance est largement **portée par l'export**, qui représente 6,8 Md€ en 2019. La **balance commerciale du secteur est excédentaire depuis 3 ans.**
- Cette dynamique est soutenue par la **consommation de produits haut de gamme** issus des grandes maisons parisiennes par une clientèle aisée (dont les revenus ont progressé ces dernières années) et internationales. Les produits se positionnent également comme des **valeurs refuges**, à l'instar de matériaux les composant comme l'or.
- **Le numérique** est un facteur d'évolution prégnant pour la branche depuis plusieurs années. Il amène de **nouveaux procédés de création** (nouveaux logiciels de conception 3D) et **de production** (scanners, pré-sertissage, tribofinition, machines de fabrication numérique et fabrication additive).
- Pour l'ensemble du secteur, la RSE est un enjeu : la filière fait figure de proie dans l'implantation de dynamiques durables et responsables, notamment grâce à la certification du *Responsible Jewellery Council* dont une majeure partie des entreprises françaises sont certifiées depuis plus d'une décennie.
- Pour 2020, une contraction du CA due à la crise sanitaire est à anticiper. Néanmoins, la bonne résistance de la consommation issue du marché asiatique (reprise rapide de la consommation après le confinement de début 2020) devrait permettre à la branche de minimiser ses pertes, contrairement à d'autres secteurs situés sur des produits à moins forte valeur ajoutée.



### Principaux enjeux pour l'emploi et la formation des salariés de la branche



- Dans le contexte de la crise liée à la COVID-19, la branche a mis en place des **dispositifs pour en limiter l'impact social** (activité partielle, aménagement du temps de travail...).
- Les activités de la branche sont soutenues par une **image d'excellence** (savoir-faire ancestraux et *made in France*). La **préservation et la transmission** de ces compétences sont donc un enjeu crucial pour les entreprises, PME comme grands groupes de luxe.
- La **formation aux nouvelles technologies de production** est un enjeu important et un **levier de compétitivité** pour les entreprises. Les attentes de celles-ci en matière de qualification des salariés (et de polyvalence dans les TPE) augmentent. L'accompagnement de la branche sur ce sujet pour suivre au plus près les évolutions technologiques et former les salariés en conséquence est primordial.
- Si les grands noms de la joaillerie concentrent une large majorité du chiffre d'affaires du secteur (2/3), il est **essentiel d'accompagner les plus petites structures**, souvent sous-traitantes de grands noms pour les soutenir dans la **valorisation de leurs savoir-faire** vis-à-vis de ces derniers.



## **ANNEXES**

# GLOSSAIRE

---

<b>TPE</b>	Les très petites entreprises (ou microentreprises MIC) sont les entreprises occupant moins de 10 personnes, et qui a un chiffre d'affaires annuel ou un total de bilan n'excédant pas 2 millions d'euros. Les microentreprises font partie des petites et moyennes entreprises (PME) - INSEE. Nous ne retenons dans ce rapport que la condition du nombre de salariés et les TPE désignent en ce sens les entreprises de 1 à 9 salariés.
<b>PME</b>	Les petites et moyennes entreprises (PME) sont celles qui, d'une part, occupent moins de 250 personnes, d'autre part, ont un chiffre d'affaires annuel n'excédant pas 50 millions d'euros ou un total de bilan n'excédant pas 43 millions d'euros - INSEE. Nous ne retenons dans ce rapport que la condition du nombre de salariés et les PME désignent en ce sens les entreprises de 1 à 249 salariés.
<b>ETI</b>	Une entreprise de taille intermédiaire (ETI) est une entreprise qui a entre 250 et 4 999 salariés, et soit un chiffre d'affaires n'excédant pas 1,5 milliard d'euros soit un total de bilan n'excédant pas 2 milliards d'euros - INSEE. Nous ne retenons dans ce rapport que la condition du nombre de salariés et les ETI désignent en ce sens les entreprises de 250 à 4 999 salariés.
<b>GE</b>	Une grande entreprise est une entreprise qui vérifie au moins une des deux conditions suivantes : avoir au moins 5 000 salariés ou avoir plus de 1,5 milliard d'euros de chiffre d'affaires et plus de 2 milliards d'euros de total de bilan - INSEE. Nous ne retenons dans ce rapport que la condition du nombre de salariés et les GE désignent en ce sens les entreprises de plus de 5 000 salariés.
<b>Branche</b>	Abus de langage désignant une branche professionnelle. Une branche professionnelle regroupe les entreprises d'un même secteur d'activité et relevant d'un accord ou d'une convention collective – Ministère du travail.
<b>Secteur</b>	Un secteur regroupe des entreprises de fabrication, de commerce ou de service qui ont la même activité principale (au regard de la nomenclature d'activité économique considérée) - INSEE.
<b>Filière</b>	La filière désigne couramment l'ensemble des activités complémentaires qui concourent, d'amont en aval, à la réalisation d'un produit fini - INSEE.
<b>IdF</b>	Île-de-France
<b>AURA</b>	Auvergne-Rhône-Alpes
<b>kT</b>	1 000 tonnes
<b>k€</b>	1 000 €
<b>M€</b>	1 000 000 €

# LES SOURCES D'INFORMATIONS DES DONNÉES STATISTIQUES

---



L'INSEE est l'organe de référence en matière de statistiques publiques en France, tous domaines confondus. Il mène en propre un certain nombre d'enquêtes (notamment dans le domaine de l'emploi) et coordonne également les travaux des différents Services statistiques ministériels.



« L'Acoss est la caisse nationale des Urssaf. Elle définit les orientations en matière de recouvrement, de contrôle et de contentieux » sur le périmètre des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales. Elle produit des statistiques sur les embauches, la masse salariale, les effectifs salariés, micro-entrepreneurs et particuliers employeurs.



« La direction de l'Animation de la recherche, des Études et des Statistiques est une direction de l'administration publique centrale française, qui dépend du ministère du Travail. ». Elle produit (sur la base de ses propres enquêtes et de données d'autres organes) des statistiques sur le dialogue social, l'emploi, la formation professionnelle, la santé au travail...



Depuis le 1er avril 2019, l'opérateur de compétences interindustriel, OPCO 2i, rassemble 32 branches professionnelles de l'industrie. Il reprend partiellement ou totalement les champs de compétences des OPCA OPCAIM, OPCA DEFi, OPCA 3+, AGEFOS-PME et OPCALIA . En tant qu'opérateur de compétences, OPCO 2i produit des statistiques sur l'alternance et la formation continue des salariés de ses branches.

# NOTE MÉTHODOLOGIQUE



## Volet économique

Le volet économique s'intéresse aux indicateurs suivants : nombre d'entreprises et répartition par taille, nombre d'établissements et répartition géographique, chiffre d'affaires.

### Entreprises

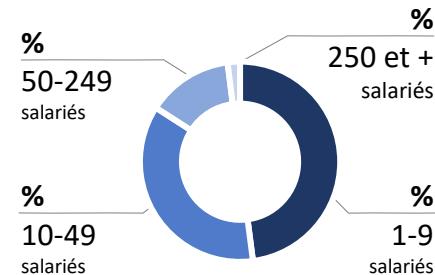
Nombre d'entreprises – REE 2015-18



2015 2016 2017 2018

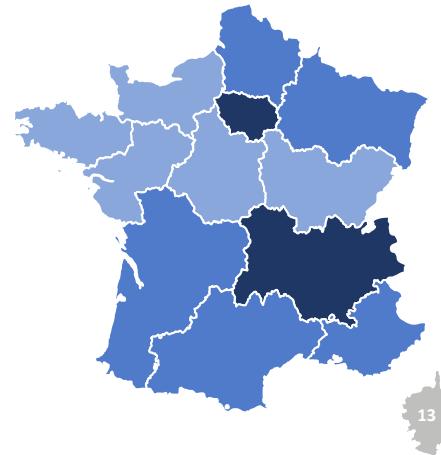
### Répartition par taille

Part des entreprises - REE 2018



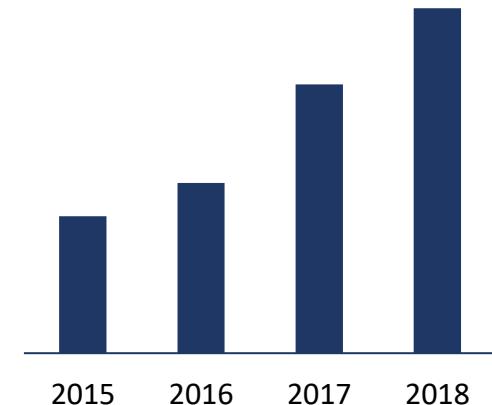
### Établissements

Nombre d'établissements - REE 2018



### Chiffre d'affaires

CA (Md€) par secteur - Esane



#### 3 sources :

- Le [répertoire des entreprises et des établissements \(REE\)](#) de l'INSEE issu de la base SIRENE. Cette base donne la répartition du nombre d'entreprises et d'établissements par code APE, taille, commune et type pour les années 2015, 2016, 2017 et 2018.
- La [table de passage de la DARES « IDCC x APE »](#). Elle donne la répartition des salariés des différents IDCC par code APE pour les années 2015, 2016 et 2017 (issue des données de la DSN).
- Les [portraits statistiques de branche \(PSB\)](#) de la DARES qui donnent, pour les 250 principales conventions collectives, le nombre d'entreprises et le nombre d'établissements pour les années 2015, 2016 et 2017 (issus des données de la DSN).

**Méthode de calcul :** le nombre et les caractéristiques des établissements et entreprises de la Branche sont reconstruits en multipliant la base REE par la table de passage IDCCxAPE. Les données sont ensuite redressées pour être en cohérence avec les portraits statistiques de Branche du ministère du Travail, lorsqu'ils existent. Les coefficients de corrections 2017 et la table de passage IDCCxAPE 2017 sont appliqués aux données REE 2018.

**Exceptions :** pour certaines branches, le nombre d'entreprises est calculé en 2020 sur la base [SIRETxDIDCC](#) de la DARES (issue de la DSN) qui donne l'IDCC principal par SIRE. Les chiffres de 2015 à 2018 sont ensuite reconstitués à partir des tendances du REE 2016-18 de l'INSEE.

#### 2 sources :

- [L'élaboration des Statistiques Annuelles d'Entreprises \(Esane\)](#) de l'INSEE. Elle donne le CA par code APE pour les années 2015, 2016, 2017 et 2018. Les secrets statistiques sont comblés par régression linéaire.
- La [table de passage de la DARES « IDCC x APE »](#) pour les années 2015, 2016 et 2017.

**Méthode de calcul :** le CA d'une Branche est reconstruit en multipliant la base Esane par la table de passage IDCCxAPE.

**Exceptions :** pour certaines branches, le CA calculé de cette manière ne représente pas la réalité d'autres sources sont alors utilisées.

# NOTE MÉTHODOLOGIQUE



## Volet emploi

Le volet emploi s'intéresse au nombre de salariés, leur répartition géographique, par taille d'entreprises, par sexe, âge, CSP, contrat et famille de métiers.

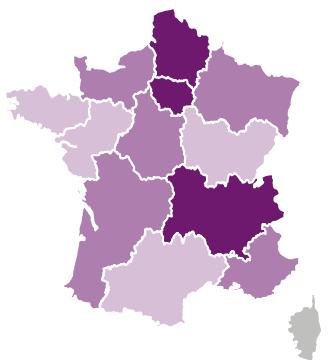
### Nombre de salariés

Nb de salariés en milliers - ACOSS



### Répartition régionale

Nb de salariés – ACOSS 2019



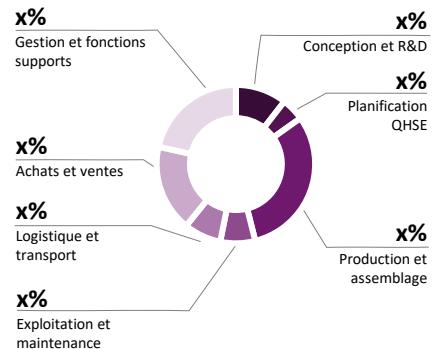
### 3 sources :

- [Les effectifs salariés de l'Acoss](#) qui donne la répartition du nombre de salariés par code APE, et par commune de 2016 à 2019.
- [La table de passage de la DARES « IDCC x APE »](#). Elle donne la répartition des salariés des différents IDCC par code APE pour les années 2015, 2016 et 2017 (issue des données de la DSN).
- [Les portraits statistiques de branche \(PSB\)](#) de la DARES qui donnent, pour toutes les conventions collectives, le nombre de salariés pour les années 2016 et 2017 (issus des données de la DSN).

**Méthode de calcul :** le nombre et la répartition géographique des salariés de la Branche sont reconstruits en multipliant la base Acoss par la table de passage DARES/IDCC. Les données sont ensuite redressées pour être en cohérence avec les portraits statistiques de Branche du ministère du Travail, lorsqu'ils existent. Les coefficients de corrections 2017 et la table de passage IDCCxAPE 2017 sont appliqués aux données Acoss 2018 et 2019. Les données sont également mises en cohérence avec la ventilation régionale des salariés de la DADS 2015.

### Par familles de métiers

Part des salariés – DADS 2015



### 2 sources :

- Données DADS 2015 qui donnent la répartition des salariés par professions et catégories socioprofessionnelles (code PCS).
- Table de correspondance code PCS x familles de métiers OPCO 2i, créée par KYU.

**Méthode de calcul :** Le nombre de salariés par famille de métiers OPCO 2i est reconstitué en multipliant la base DADS par la table de passage PCS x familles de métiers.

Ces données étant de 2015, elles donnent un aperçu de la répartition par famille de métiers, qui a pu évoluer depuis.

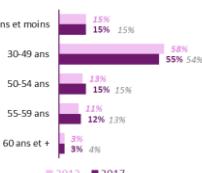
### Par taille d'entreprises

#entreprises/salariés – DARES 2017



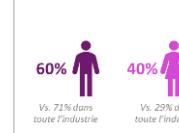
### Âge

Part des salariés par âge – DARES 2017



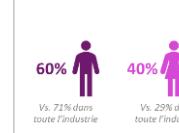
### Sexe

Part des salariés par sexe – DARES 2017



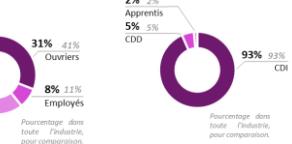
### CSP

Part des salariés par CSP – DARES 2017



### Contrat

Part des salariés par contrat – DARES 2017



### 1 source :

Les [portraits statistiques de branche \(PSB\)](#) 2017 de la DARES qui donnent, pour les 250 principales conventions collectives, les portraits sociodémographiques des salariés.

**Méthode de calcul :** La répartition des salariés pour les différents critères (taille d'entreprises, sexe, âge, CSP, Contrat) est reconstruite à partir des PSB 2017 de la DARES.

**Exceptions :** Pour les branches pour lesquelles il n'y a pas de portraits statistiques de branche (chaux, ciments, cordonnerie, cuirs et peaux, horlogerie, panneaux de bois), les données viennent de la base de recensement de l'INSEE 2017.

# NOTE MÉTHODOLOGIQUE



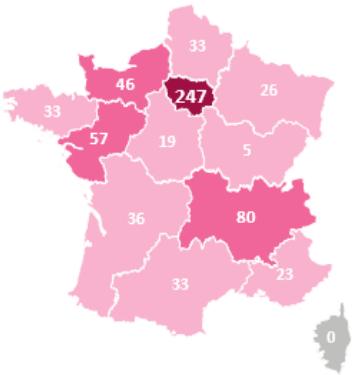
## Volet alternance

Le volet alternance s'intéresse aux nombres d'apprentis et de contrats de professionnalisation et à leur répartition par région et par taille d'entreprises.

### APPRENTISSAGE

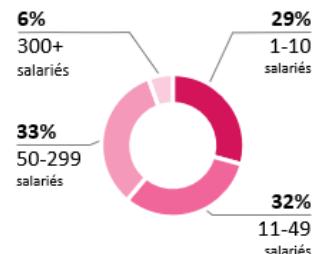
**39% en Île-de-France**

Nb d'apprentis par région – OPCO 2i



**33% dans les 50 à 299 salariés**

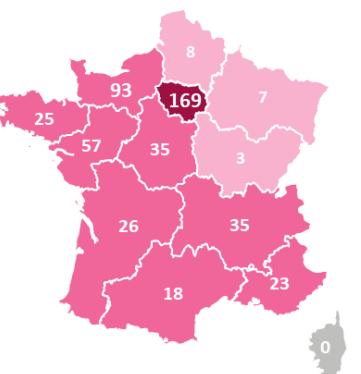
Apprentis par taille d'entreprise – OPCO 2i



### CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION

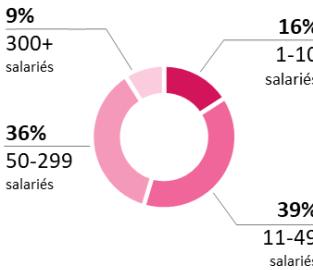
**35% en Île-de-France**

Nb de contrats pro par région – OPCO 2i



**39% dans les 11 à 49 salariés**

Contrats pro par taille d'entreprise – OPCO 2i



Les données 2020 des alternants en formation ont été fournies par OPCO 2i à partir de leur base de données :

- Nombre total d'alternants
- Répartition régionale
- Répartition par taille d'entreprises

# CODES APE ET TAUX DE COUVERTURE BIJOUTERIE, JOAILLERIE, O.

Part des salariés de la branche dans chacun des codes APE – source DARES 2017

2341Z	Fabrication d articles céramiques à usage domestique ou ornemental	18%
2349Z	Fabrication d autres produits céramiques	13%
2441Z	Production de métaux précieux	22%
2571Z	Fabrication de coutellerie	14%
2652Z	Horlogerie	5%
<b>3211Z</b>	<b>Frappe de monnaie</b>	<b>59%</b>
<b>3212Z</b>	<b>Fabrication d articles de joaillerie et bijouterie</b>	<b>95%</b>
<b>3213Z</b>	<b>Fabrication d articles de bijouterie fantaisie et articles similaires</b>	<b>78%</b>
3299Z	Autres activités manufacturières n.c.a.	3%
4619A	Centrales d achat non alimentaires	1%
<b>4648Z</b>	<b>Commerce de gros (commerce interentreprises) d articles d horlogerie et de bijouterie</b>	<b>54%</b>
4649Z	Commerce de gros (commerce interentreprises) d autres biens domestiques	3%
4777Z	Commerce de détail d articles d horlogerie et de bijouterie en magasin spécialisé	15%
7410Z	Activités spécialisées de design	3%
9525Z	Réparation d articles d horlogerie et de bijouterie	31%

