



**La Région**

Auvergne-Rhône-Alpes

**ENTREPRISES**

*Fiers de nos industries*



**Intelligence  
Économique  
et Territoriale**

**LES MARCHÉS DU LUXE  
ET DU HAUT DE GAMME  
EN AUVERGNE-RHÔNE-ALPES**

DANS LES SECTEURS DU TEXTILE, CUIR, BIJOUTERIE-JOAILLERIE ET DE LA COUTELLERIE DE TABLE

**Panorama régional - Novembre 2024**

# PRÉAMBULE

- Ce document a été réalisé par le pôle Intelligence Economique et Territoriale (IET) d'Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises avec la précieuse participation de l'Union Française de la Bijouterie, Joaillerie, Orfèvrerie, des Pierres & des Perles (UFBJOP), de Francéclat, de la Fédération Française de Coutellerie, du Centre Technique du Cuir (CTC), de l'Ecole Supérieure de Packaging Esepac et du Comité Colbert.
- Il a pour vocation de brosser un portrait des entreprises des secteurs du textile, du cuir, de la bijouterie joaillerie et de la coutellerie produisant des biens de luxe ou haut de gamme en région Auvergne-Rhône-Alpes.
- L'analyse s'appuie sur une compilation d'informations issues de sources variées et de données produites par le pôle IET et ses partenaires.
- Les objectifs de ce panorama sont à la fois de valoriser les acteurs et les compétences régionales et de disposer d'un outil d'analyse utile à la prise de décision.

# SOMMAIRE

<b>Edito</b>	<b>p. 3</b>
<b>Méthodologie</b>	<b>p. 4</b>
<b>L'essentiel</b>	<b>p. 5</b>
<b>Tendances mondiales du marché du luxe</b>	<b>p. 6</b>
Ralentissement du marché après trois années de ventes record	
Le segment des biens personnels de luxe en baisse	
<b>Le luxe français fait rayonner les savoir-faire locaux</b>	<b>p. 7</b>
Les groupes français dans le top 10 des ventes mondiales	
Le luxe, un moteur pour l'export	
Une diversité de savoir-faire ancrés dans les territoires	
<b>L'industrie textile</b>	<b>p. 9</b>
Auvergne-Rhône-Alpes, 1 <sup>re</sup> région textile de France	
Le textile de luxe en Auvergne-Rhône-Alpes, un héritage historique déterminant	
<b>L'industrie du cuir</b>	<b>p. 12</b>
Une croissance exceptionnelle sur 10 ans	
Auvergne-Rhône-Alpes, 1 <sup>re</sup> région de l'industrie du cuir	
L'industrie du cuir de luxe régionale portée par la production de sacs à main et bagages	
<b>La bijouterie-joaillerie</b>	<b>p. 15</b>
Investissements en hausse en région	
Lyon, capitale de la joaillerie	
<b>Les arts de la table</b>	<b>p. 18</b>
70% des emplois occupés par la production d'articles en verre	
Thiers, 1 <sup>er</sup> bassin coutelier de France	
<b>Les emballages pour les biens de luxe et haut de gamme</b>	<b>p. 19</b>
Auvergne-Rhône-Alpes et Hauts-de-France en tête des régions françaises	
<b>L'emploi-formation en Auvergne-Rhône-Alpes</b>	<b>p. 22</b>
Des besoins de main d'œuvre importants	
De nouvelles offres de formation pour répondre aux besoins de recrutement	

# ÉDITO

## Franck COLCOMBET, président du directoire d'Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises



- La valorisation des talents et des savoir-faire régionaux constitue une mission centrale pour l'agence Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises. Ce panorama des acteurs du luxe en Auvergne-Rhône-Alpes incarne cette ambition, en mettant en lumière les industries qui participent au rayonnement régional et à l'excellence française.
- Première région en nombre d'emplois dans le textile, le cuir et la coutellerie, Auvergne-Rhône-Alpes dispose de nombreux savoir-faire (soie, joaillerie...) et d'une solide base de production de biens de luxe.
- Loin d'appartenir au passé, ces secteurs sont une source de dynamisme pour notre région. En 10 ans, ce sont plus de 4000 emplois nets qui ont été créés dans le secteur du cuir de luxe et plus 400 dans la bijouterie joaillerie de luxe sur l'année passée.
- Face à cette croissance, l'agence se tient aux côtés des entreprises, qu'il s'agisse de groupes comme Hermès, LVMH, Van Cleef & Arpels ou de PME comme AJNOR, en facilitant le développement de leurs capacités de production et en soutenant leurs démarches d'implantation.
- Auvergne-Rhône-Alpes se distingue également par sa capacité à répondre aux besoins de formation et de transmission des savoir-faire dans ces métiers d'excellence. La région offre plus d'une centaine de formations spécialisées, dispensées dans 35 écoles, dont des créations récentes comme la Haute École de Joaillerie Française, ouverte à Lyon, ou encore le Campus de la CCI de Saint-Flour, spécialisé en maroquinerie. En partenariat avec le Conseil Régional, nous poursuivons l'enrichissement de cette offre pour répondre aux besoins croissants en main-d'œuvre et faciliter l'intégration des nouvelles générations dans ces secteurs stratégiques.
- L'organisation des Assises des Savoir-faire incarne notre volonté de favoriser l'échange de compétences, de créer des synergies pour soutenir le développement de ce tissu économique local.
- En misant sur la transmission des savoir-faire, l'accompagnement des entreprises et l'innovation, Auvergne-Rhône-Alpes continue de s'affirmer comme un pilier de l'excellence française dans le luxe. Plus qu'un territoire de tradition, notre région est un espace d'avenir où les talents d'aujourd'hui et de demain contribuent à écrire une histoire commune de réussite. Ce dynamisme, soutenu par l'ensemble des acteurs régionaux, est une fierté collective et un formidable moteur pour nos ambitions futures.



**La Région**

Auvergne-Rhône-Alpes

**ENTREPRISES**

*Fiers de nos industries*

# MÉTHODOLOGIE

## CIBLAGE ET RECENSEMENT DES ENTREPRISES

- L'analyse de chacun des secteurs repose sur deux types de données :
  - Des **données de l'URSSAF** ou de **publications nationales d'organismes professionnels** (Francéclat, Observatoire de la Métallurgie) permettant de réaliser des comparaisons entre régions pour un secteur (tous marchés confondus : entrée de gamme, moyenne gamme, haut de gamme, luxe). Les secteurs sont alors définis en fonction des **NAF** sélectionnées, indiquées en bas de page dans les sources, ou de la méthodologie des publications utilisées.
  - D'une **base d'entreprises constituée par Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises et ses partenaires** qui ne concerne que les établissements employeurs (au moins 1 salarié) de la région Auvergne-Rhône-Alpes produisant des biens destinés au marché du luxe ou du haut de gamme. Les entreprises ont été sélectionnées selon les caractéristiques suivantes :
    - Production, sur l'un des 4 secteurs cibles en Auvergne-Rhône-Alpes, de tout ou partie de ses produits destinés au marché du luxe (clientèle de marques de luxe) ou de produits haut de gamme.
    - **Secteur du textile** : moulinage, ourdissage, tissage, tricotage, ennoblissement ou confection.
    - **Secteur cuir** maroquinerie, tannerie, mégisserie, ganterie, fabrication de chaussures, fabrication de composants pour chaussures ou composants pour accessoires en cuir.
    - **Secteur bijouterie-joaillerie** : sous-traitants de grandes maisons de joaillerie (sertisseurs, fondeurs, bijoutiers ou joailliers) ou bijouteries possédant leur propre marque et un réseau de distribution.
    - **Secteur arts de la table / coutellerie** : fabrication de couteaux de table.
    - **Secteur des emballages** : fabricants d'emballages.

## QUALIFICATION DES ENTREPRISES

- Les données d'**activité** des entreprises (tannage, tissage, ennoblissement...) et leur **positionnement** sur les marchés du luxe ou du haut de gamme proviennent des informations transmises par les partenaires ou disponibles sur les sites internet des entreprises.
- Les données de **localisation**, d'**effectifs** et de **chiffres d'affaires** des entreprises de la base d'Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises proviennent de différentes sources de données : Diane, DGFIP, URSSAF (GIP-PDS), Pappers, SIRENE.
- Concernant les chiffres d'affaires (CA), seules les données des entreprises mono-régionales ou quasi mono-régionales ayant des chiffres d'affaires connus ont été exploités (CA 2023 connu ou CA 2023 et 2022 connus pour les calculs d'évolution). Les évolutions de chiffre d'affaires ne sont pas corrigées de l'inflation. Le nombre d'entreprises dont le chiffre d'affaires a été comptabilisé et le nombre total d'entreprises sont toujours indiqués en note de bas de page.

**Différence entre une entreprise, un groupe et un établissement :** une entreprise est une combinaison d'unités légales constituant une unité organisationnelle de production jouissant d'une certaine autonomie de décision. Un groupe est un ensemble d'entreprises détenues directement ou indirectement à plus de 50 % par une société mère, tête de groupe. Un établissement est une unité de production qui, bien que géographiquement individualisée, se rattache juridiquement à l'entreprise.

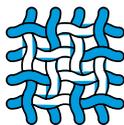
Une **entreprise mono-régionale** est une entreprise dont 100 % des salariés travaillent en région. Une entreprise quasi mono-régionale est une entreprise dont au moins 80 % des salariés travaillent en région.

# L'ESSENTIEL

- Après trois années de croissance des ventes, les ventes mondiales de biens et services de luxe se stabilisent à **1 500 Md\$**.
- La France est particulièrement reconnue dans le domaine du luxe grâce à ses grands groupes et marques : **LVMH (Vuitton, Dior, Givenchy...), Kering (Saint-Laurent), L'Oréal, Hermès** font partie du top 10 mondial des groupes de luxe en volume de ventes.
- **1<sup>re</sup> région** en nombre d'emplois dans l'industrie du **textile**, du **cuir** et de la **coutellerie**, Auvergne-Rhône-Alpes dispose d'une solide base industrielle et de savoir-faire historiques pour approvisionner le marché du luxe.
- Des groupes comme **Hermès, Dior, Vuitton, Van Cleef & Arpels** ont investi en région ces dernières années.

## LE LUXE ET LE HAUT DE GAMME EN AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

### TEXTILE



**113** ÉTABLISSEMENTS

**3 375** SALARIÉS

17% des établissements de l'industrie textile fabriquent des produits pour le marché du luxe ou du haut de gamme

**Rhône**  
33 établissements  
850 emplois

**Loire**  
37 établissements  
1 000 emplois

#### Compétences

Tissage

Confection

Ennoblement

Spécialités : Soie, tissage jacquard, rubans

### CUIR



**86** ÉTABLISSEMENTS

**9 000** SALARIÉS

90% des établissements de l'industrie du cuir fabriquent des produits pour le marché du luxe

**Drôme**  
19 établissements  
2 220 emplois

**Allier**  
16 établissements  
1 740 emplois

#### Compétences

Maroquinerie

Chaussures

Tannage

Spécialités : Sacs à main, bagages

### BIJOUTERIE ET JOAILLERIE



**67** ÉTABLISSEMENTS

**2 300** EMPLOIS

+21% d'emplois sur 1 an

#### Rhône

45 établissements  
1 655 emplois

#### Compétences

Bijouterie-joaillerie

Sertissage

Fonderie de métaux précieux

Spécialités : Joaillerie

### COUTELLERIE



**20** ÉTABLISSEMENTS

**160** EMPLOIS

**Puy-de-Dôme**  
20 établissements  
160 emplois

# TENDANCES MONDIALES DU MARCHÉ DU LUXE

## RALENTISSEMENT DU MARCHÉ APRÈS TROIS ANNÉES DE VENTES RECORD

- Après la crise du Covid, le secteur des **biens et services de luxe** a enregistré deux années exceptionnelles en **2021** et **2022**, avec une croissance annuelle dépassant les **20 %**. En **2023**, le marché atteint un nouveau sommet avec **1 500 Mrd\$** de ventes, mais la croissance ralentit (+11%), en particulier aux États-Unis et en Chine.
- Selon le cabinet *Bain & Company*, les ventes de produits et services de luxe devraient se **stabiliser en 2024**, avec une variation estimée entre **+1% et -1%** par rapport à 2023.
- Le cabinet estime également que le marché du luxe a perdu **50 M** de consommateurs au cours des deux dernières années, principalement en raison de la hausse des prix, qui a éloigné certains clients des marques les plus accessibles.
- Au 1<sup>er</sup> semestre 2024, sur les 3 grands groupes de luxe nationaux seul **Hermès** enregistre une croissance de ses ventes de **+15 %**. Celles de **LVMH** (*Louis Vuitton, Dior, Celine...*) reculent de **-1%** sur la même période et celles de **Kering** (*Gucci, Saint Laurent*) accusent une baisse de **-11%**.

## RALENTISSEMENT DU MARCHÉ APRÈS TROIS ANNÉES DE VENTES RECORD

- Les **biens personnels de luxe** (mode, accessoires, beauté, horlogerie-joaillerie) représentent **363 Mrd\$** de ventes en 2024, soit près de **¼** des ventes totales du luxe. Ils constituent le **2<sup>e</sup> segment de produits** du marché, derrière l'automobile.
- Cependant, ce segment traverse une période difficile en 2024, enregistrant une baisse de **2%** de ses ventes par rapport à 2023. Les performances des différents produits sont inégales : les ventes de **chaussures** et de **montres**, sont en baisse, tandis que les produits plus accessibles, tels que les **parfums** et les **lunettes**, sont en croissance. La **joaillerie**, perçue comme un investissement, connaît également une évolution positive de ses ventes.

Evolution des ventes des biens personnels de luxe entre 1996 et 2024 (en Md\$)



Source : Bain & Company, données 2024 estimatives

Sources : Bain & Company, *Le marché mondial du luxe devrait atteindre une valeur-record de 1500 milliards d'euros en 2023*; 14/11/2023  
*Global luxury spending to land near €1.5 trillion in 2024, remaining relatively flat as consumers prioritize experiences over products amid uncertainty*, 13/11/2024,  
*Luxury Stumbles in 2024 but Can Still Return to Solid Growth*, 13/11/2024  
*Le Monde, Industrie du luxe : la relance des concurrents de Louis Vuitton et Hermès ternie par un marché chinois en berne*, 26/07/2024

# LE LUXE FRANÇAIS FAIT RAYONNER LES SAVOIR-FAIRE LOCAUX

## LES GROUPES FRANÇAIS DANS LE TOP 10 DES VENTES MONDIALES

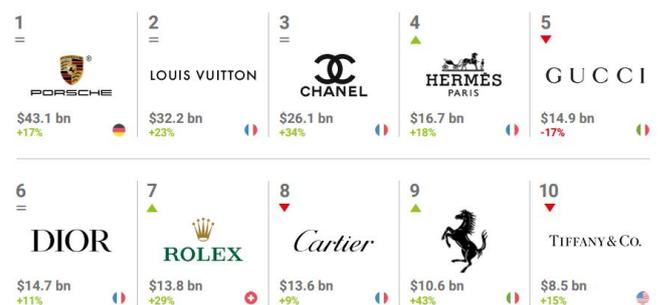
La France est historiquement bien positionnée sur le marché du luxe. Selon le Comité Colbert (association de promotion du secteur du luxe français) sur 270 marques de luxe mondiales, 130 sont françaises. En effet, la France compte **4 grands groupes dans le top 10 mondial** des entreprises spécialisées dans les biens personnels de luxe en volume de ventes. De même, sur les 10 marques de luxe les plus valorisées dans le monde (tous types de produits), la moitié sont françaises.

Ces grands groupes et marques consolident la visibilité de la France auprès d'une clientèle mondiale. Dans une enquête menée en 2021 par le Comité Colbert auprès de consommateurs aux Etats-Unis et en Chine, la **France** arrive en 1<sup>re</sup> et 2<sup>e</sup> position des **pays représentant le mieux le luxe**. Les produits de **parfumerie**, de **mode** et la **bijouterie-joaillerie** sont les savoir-faire les plus associés au luxe français.

Top 10 des groupes de luxe par volume de ventes en 2022 (en Md€)

1	↔ 0	LVMH Moët Hennessy-Louis Vuitton SE	France	59,869
2	↔ 0	Kering SA	France	21,394
3	↑ 3	Compagnie Financière Richemont SA	Switzerland	19,248
4	↓ -1	The Estée Lauder Companies Inc.	United States	17,737
5	↓ -1	Chanel Limited	United Kingdom	17,224
6	↓ -1	L'Oréal Luxe	France	15,388
7	↑ 1	Chow Tai Fook Jewellery Group Limited 周大福珠宝集团有限公司	China/HK SAR	12,563
8	↓ -1	Hermès International SCA	France	12,196
9	↔ 0	Rolex SA	Switzerland	10,336 e
10	↑ 3	PVH Corp.	United States	8,364

Top 10 des marques de luxe les plus valorisées en 2024 (en Md\$)



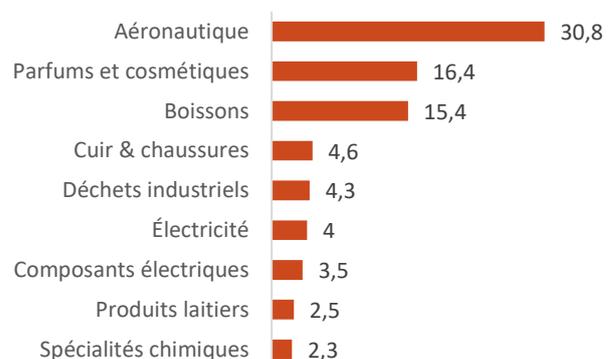
© Brand Finance Plc. 2024

## LE LUXE, UN MOTEUR DE L'EXPORT

La reconnaissance internationale dont bénéficie le luxe français est un moteur pour le commerce extérieur. En 2023, les **parfums, produits de beauté et sacs à main** ont enregistré des **excédents commerciaux historiques** grâce à une forte augmentation des exportations de parfums en Europe, de sac à main en Asie et à une baisse des importations de chaussures chinoises.

Ainsi, les **parfums et cosmétiques** sont le deuxième segment de produits excédentaires en France en 2023 avec un solde de **16,4 Md€** derrière l'aéronautique (30,8 Md€) et devant les boissons (15,4 Md€). Le segment **cuir et chaussures** (4,6 Md€) se situe en 4<sup>e</sup> position devant les déchets industriels (4,3 Md€), l'électricité (4 Md€) et les composants électroniques (3,5 Md€).

Top 10 des catégories de produits ayant un solde commercial excédentaire en 2023 (solde CAF / FAB en Md€)



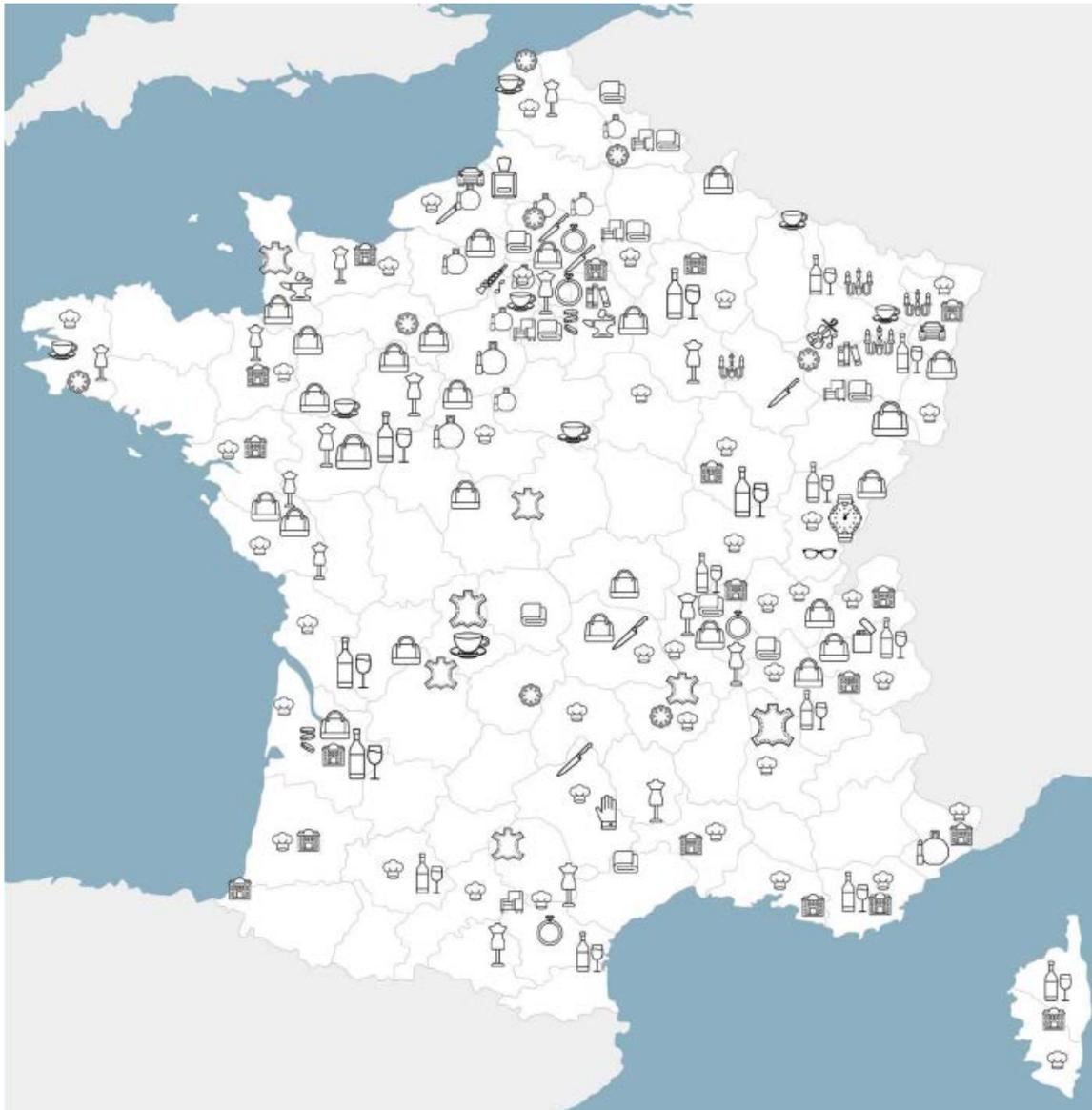
Sources : Comité Colbert, *Le Luxe français créateur de valeurs*, 02/2021 ; Deloitte, *Global Powers of Luxury Goods 2023*, 29/11/2023 ; Brand Finance, *Luxury & premium 50*, 07/2024 ;

Comité Colbert, *Le luxe français, une valeur sûre dans le monde qui vient*, 09/2021 ; Douanes, *Le chiffre du commerce extérieur, analyse annuelle 2023*, 07/02/2024.

# UNE DIVERSITÉ DE SAVOIR-FAIRE ANCRÉS DANS LES TERRITOIRES

- Le luxe ne se limite pas aux parfums et à la maroquinerie. Automobile, design, arts de la table, hôtellerie, édition, gastronomie, vins... les secteurs positionnés sur le luxe sont nombreux et souvent liés à des savoir-faire locaux.
- La région **Auvergne-Rhône-Alpes** se distingue particulièrement sur 4 secteurs industriels :
  - le **textile**,
  - le **cuir**,
  - la **bijouterie-joaillerie**,
  - la **coutellerie**.
- Le comité Colbert a ainsi recensé plus de **14** métiers d'excellence et **25** spécialités dans **188** territoires français qui alimentent le marché du luxe.

Répartition des métiers et spécialités du luxe en France



Cuir (maroquinerie)	Haute couture & Mode	Orfèvrerie (arts de la table et coutellerie)
Cuir (tanneries et territoires historiques)	Dentelle	Monnaies & Médailles
Cuir (ganteries)	Lunetterie	Orfèvrerie (accessoires)
Design & Décoration (tapisseries, tissage)	Hôtellerie (palaces et/ou concentration d'hôtels 5* dans le département)	Parfums & Cosmétiques
Design & Décoration	Musique (instruments à vent)	Flaconnage (parfums et cosmétiques, spiritueux)
Édition	Musique (lutheries)	Cristallerie
Faïence & Porcelaine	Joaillerie	Vignoble
Gastronomie (restaurants 2* ou 3* dans le département)	Horlogerie	Automobile
	Orfèvrerie (dinanderie)	

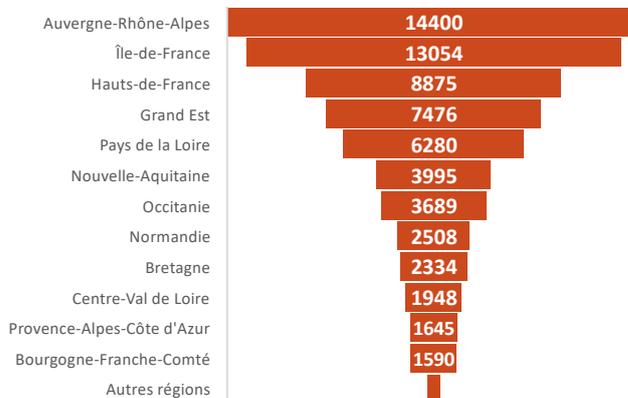
Source : Comité Colbert, *Le Luxe français créateur de valeurs*, 02/2021

# L'INDUSTRIE TEXTILE

## AUVERGNE-RHÔNE-ALPES, 1<sup>re</sup> RÉGION TEXTILE DE FRANCE

- Tous marchés confondus (moyenne gamme, haut de gamme, luxe...), **Auvergne-Rhône-Alpes** arrive en tête des régions françaises en nombre d'emplois dans l'industrie textile avec **14 400 emplois** en 2023, soit **21%** des effectifs du secteur en France.
- Une performance qui trouve sa source dans une longue **histoire artisanale** et industrielle remontant au XVI<sup>e</sup> siècle et à l'attribution par François 1<sup>er</sup> de privilèges aux **tisserands lyonnais** pour produire des soieries. La production s'est développée en région lyonnaise jusqu'au XIX<sup>e</sup> siècle où elle a employé jusqu'à 40 000 ouvriers. En parallèle, des territoires comme **Saint-Etienne**, **Roanne** ou l'**Ardèche** ont développé des activités de **rubannerie**, **tissage** et **tricotage de coton**, ou encore de **filature** et de **moulinage de soie**.

Répartition des emplois dans le secteur du textile par région en 2023



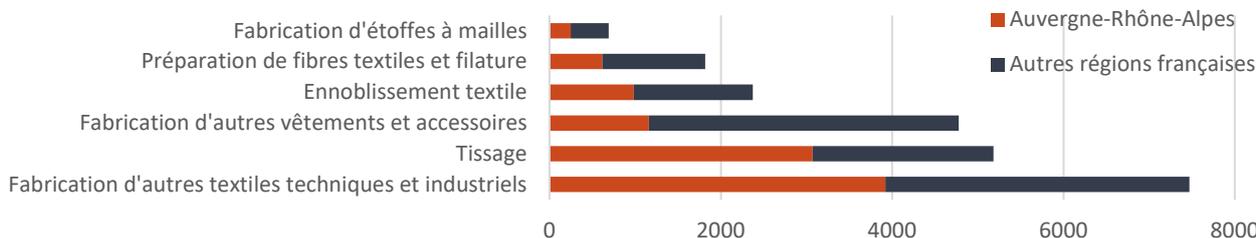
## SPÉCIFICITÉS DE L'INDUSTRIE TEXTILE EN AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

- Aujourd'hui, une majorité des emplois de l'industrie textile en Auvergne-Rhône-Alpes produisent des **textiles techniques** destinés aux secteurs du bâtiment, de la santé, de l'aéronautique ou de l'automobile. Aussi, la fabrication de **textile pour l'habillement** est encore active, en particulier sur le marché du luxe qui trouve en région les savoir-faire nécessaires à la réalisation de textiles de qualité.
- Si l'emploi dans la confection se concentre plutôt dans le Nord et en région parisienne, la région Auvergne-Rhône-Alpes est la **1<sup>re</sup>** en nombre d'emplois dans les activités liées au **travail du fil**, notamment de la **filature (34%)** des emplois nationaux), du **tissage (59%)**, du **tricotage (36%)** et de l'**ennoblissement textile (41%)**.
- L'implantation de ces activités, et l'expertise historique de la région dans la **soie**, fait de la région un territoire d'approvisionnement important pour les grandes maisons couture parisiennes.

Savoir-faire locaux dans le domaine de la haute-couture et de la mode



Répartition des emplois dans les activités textiles spécifiques à la région Auvergne-Rhône-Alpes



Sources : URSSAF, effectifs salariés du secteur privé au 31/12/2023, NAF 13 et 14 Comité Colbert, *Le Luxe français créateur de valeurs*, 02/2021

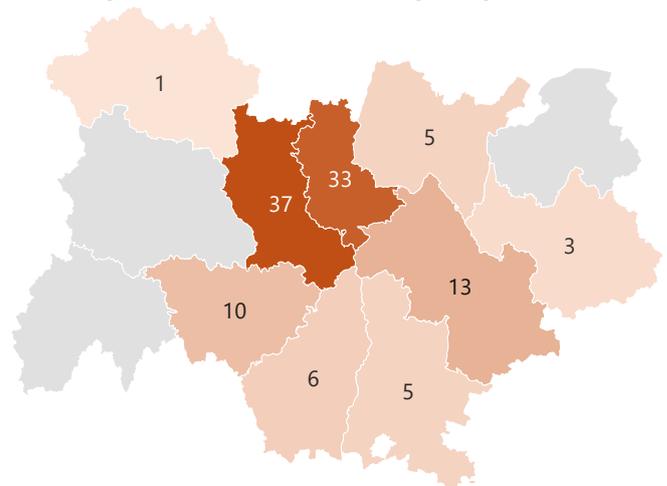
# LE TEXTILE DE LUXE EN AUVERGNE-RHÔNE-ALPES, UN HÉRITAGE HISTORIQUE DÉTERMINANT

- Sur les 675 établissements et 14 400 salariés de l'industrie textile aurhalpine, **113** établissements représentant **3 375** salariés consacrent tout ou partie de leur activité au **marché des biens de luxe ou haut de gamme**, soit **17 %** des établissements et près **¼** des emplois.
- Entre 2021 et 2024, le nombre d'entreprises positionnées sur les biens de luxe ou haut de gamme a légèrement baissé passant de **96** entreprises à **94** en 2024.
- Le secteur a en effet connu des **fermetures** comme celles d'*Anthime Mouley*, *Euromaille*, *Jacquard et Impression Textile*, *Billon*, *Muguet Textiles* ou les *Textiles de la Dunière*. Pour autant **d'autres entreprises ont été créées** depuis 3 ans comme *Iris* ou *Plume*, toutes deux spécialisées dans la **confection et la finition d'accessoires en soie**. D'autre part, un certain nombre d'entreprises ont investi dans leurs sites de production. C'est le cas de *Pacau Couture*, *Hugotag*, *Olivier Thevenon* ou *Alpasoie* (filiale des Tissages Perrin).
- Malgré ces investissements, les **effectifs** enregistrent une légère baisse de **-2%** entre 2021 et 2024 passant de 3 446 à **3 375** emplois.<sup>1</sup>
- Le **chiffre d'affaires** des entreprises mono-régionales ou quasi mono-régionales<sup>2</sup> positionnées sur le textile de luxe s'élève à **398 M€**. Entre 2022 et 2023, ce chiffre d'affaires a augmenté de **+9%**.

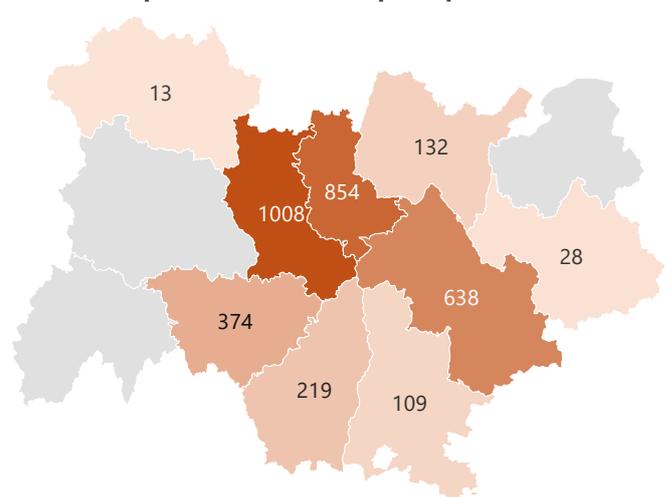
<sup>1</sup> L'ensemble des emplois ne sont pas exclusivement consacrés à la production de produits de luxe ou de biens de consommation haut de gamme. Certaines entreprises fournissent divers marchés allant du luxe à l'industrie en passant par la santé, le bâtiment...

<sup>2</sup> Les entreprises mono-régionales ou quasi mono-régionales en région représentent 75 entreprises sur les 94 entreprises du textile de luxe, dont 74 ont un chiffre d'affaires 2023 connu et 72 ont un chiffre d'affaires 2022 et 2023 connu (utilisés pour l'évolution).

Répartition des établissements par département



Répartition des effectifs par département



## LA LOIRE ET LE RHÔNE ACCUEILLENENT LES ¾ DES ÉTABLISSEMENTS

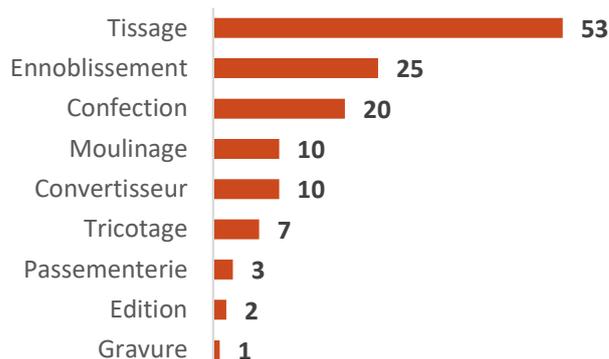
- Comme en 2021, la Loire et le Rhône, **territoires historiques de l'industrie textile**, restent les départements concentrant le plus d'établissements. En 2024, la **Loire** passe en **1<sup>er</sup>** position tant en nombre d'établissements que d'emplois avec **37 établissements** et plus de **1 000 emplois**. Le **Rhône** suit avec **33 établissements** et **940 emplois**.
- On note également la présence dans le **Rhône** et le **nord Isère** d'implantation de **grands établissements** de plus de 100 salariés comme *Alpasoie*, *les Tissages Perrin*, *la Société d'Impression des Etoffes du Grand Lemps* ou *la Société Novatrice de Confection* qui sont pour la plupart des **filiales du groupe Hermès**.

Sources : Recensement Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises, 10/2024

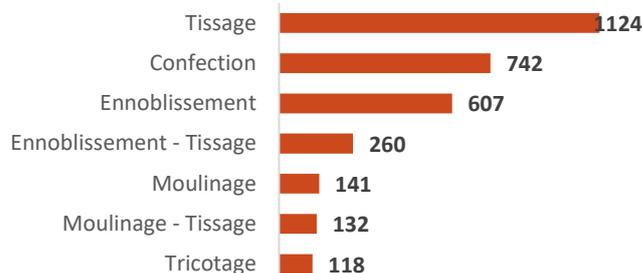
## LE TISSAGE ET L'ENNOBLISSEMENT AU CŒUR DE L'INDUSTRIE TEXTILE DE LUXE

- Le **tissage** reste la compétence principale de l'industrie textile du luxe et haut de gamme en Auvergne-Rhône-Alpes. Ce segment occupe **53** établissements dont 38 spécialisés exercent exclusivement dans cette activité.
- L'**ennoblissement** est la 2<sup>e</sup> activité la plus exercée par les industriels du textile de luxe avec **25** ateliers, dont 17 spécialisés. Les finitions proposées par ces acteurs industriels sont variées : teintures, impressions au cadre ou sur table, peinture à la main, réalisation de gaufrages ou de plis...
- Enfin, la **confection** regroupe **20** ateliers, dont 18 spécialisés dans cette activité.
- Ces trois activités représentent environ **80%** des emplois du secteur.
- La **soie** reste une matière très travaillée en région : elle est employée par **un tiers** des établissements en particulier en **région lyonnaise** mais aussi dans le **Forez-Est**.
- La technique du **tissage jacquard**, inventée au XIX<sup>e</sup> siècle par Joseph-Marie Jacquard à Lyon, est également utilisée par **22** établissements.
- Enfin, **11** établissements, essentiellement localisés en **région stéphanoise**, sont spécialisés dans la **rubannerie**.

### Répartition des établissements<sup>3</sup> par segment d'activité



### Répartition des effectifs par segment d'activité



<sup>3</sup> Un établissement peut avoir plusieurs activités. Par exemple, le tissage et l'ennoblissement du tissu.

Sources : Recensement Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises, 10/2024



**ENTRETIEN AVEC XAVIER LÉPINGLE,**  
directeur de la Holding Textile Hermès

#### Comment la Holding Textile Hermès s'est-elle constituée ?

**Xavier Lépingle** : « L'histoire de HTH est une longue histoire de collaboration entre les acteurs de la soierie lyonnaise et la maison Hermès, née de la rencontre de Marcel Gandit, d'Aimé Savy et d'Auguste Arnaud, graveur, coloriste et imprimeur, et des membres de la famille Hermès. Le premier carré, Costumes Normands, naît de cette rencontre en 1948.

Petit à petit, **HTH fait l'acquisition des différents acteurs** qui fabriquent ses produits comme les Ateliers AS ou l'Atelier Gandit pour constituer ce qui est devenu plus une filière qu'une holding.

En Auvergne-Rhône-Alpes, la HTH représente aujourd'hui le principal groupe de textile de luxe avec environ **900 emplois directs et plus de 2 000 emplois indirects.** »

« La *marque Chanel* a également sécurisé sa filière en région en rachetant des entreprises clés. Cette **intégration verticale** de propriétaires de grandes marques est une **caractéristique de la région Auvergne-Rhône-Alpes** par rapport à l'autre grand bassin de la soie (Côme et Biella en Italie) où des façonniers collaborent avec les marques de luxe sans lien capitalistique. Ils sont alors plus dépendants des aléas de leurs donneurs d'ordre. »

#### Quels sont les atouts de la région Auvergne-Rhône-Alpes sur la filière textile de luxe ?

**Xavier Lépingle** : « **La spécificité de la région, c'est le dessin** : l'impression ou le Jacquard. C'est ici qu'ont été inventés le métier Jacquard et l'impression au cadre plat, dit « à la lyonnaise ». Je dis souvent que dans la région « **c'est la matière qui rencontre le dessin** ». Nous ne sommes pas un bassin du textile uni. Nous faisons des dessins riches, colorés, issus de la création artistique. Par exemple, chez HTH, nous avons une base de 75 000 couleurs et pour chaque collection nous en utilisons plus de 20 000.

Si j'étais un donneur d'ordre ou un créateur de textile de luxe, j'irais dans l'ouest de la France (région nantaise) pour faire du flou, car c'est le bassin de la confection, mais je viendrais en **Auvergne-Rhône-Alpes pour réaliser un accessoire de luxe.**

**L'autre force de la région, c'est la culture historique de la soie** de François 1<sup>er</sup> à aujourd'hui. »

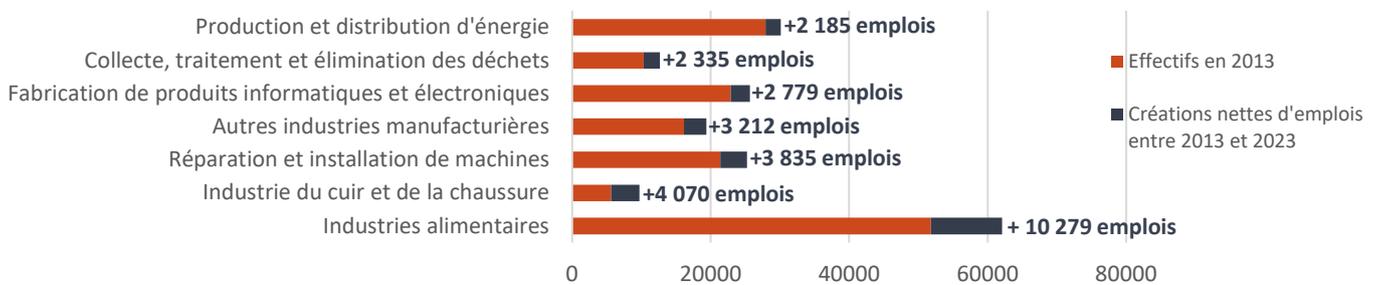
« Enfin, il y a tout l'environnement : la **chimie des couleurs**, les **dessinateurs** des Beaux-Arts et un circuit de formation présent du **CAP à l'école d'ingénieur textile.** »

# L'INDUSTRIE DU CUIR

## UNE CROISSANCE EXCEPTIONNELLE SUR 10 ANS

- Le secteur se caractérise par une **forte dynamique de création d'emplois** : en France, plus d'un emploi sur 3 a été créé entre 2013 et 2023, soit une croissance de près de **60%** de l'emploi sur 10 ans.
- En Auvergne-Rhône-Alpes, sur la même période, le secteur du cuir a gagné **4 070** emplois, soit une croissance de l'emploi de **72%**. Une hausse exceptionnelle en volume qui place le secteur en **2<sup>e</sup> position des secteurs les plus créateurs d'emplois** en région sur les 10 dernières années derrière l'industrie agro-alimentaire (+10 280 emplois).
- En France comme en région, ces créations d'emplois sont essentiellement portées par la **maroquinerie** (+93 % d'emplois sur 10 ans en région et +98 % d'emplois en France).
- A l'inverse, le segment de la fabrication de **chaussures** perd des emplois : -38 % en France contre **-33 %** en Auvergne-Rhône-Alpes.
- L'activité de **l'apprêt et du tannage de peaux** suit deux dynamiques différents en France et en région avec une légère baisse des emplois au niveau national (-3 %) et une augmentation de **11%** au niveau régional.

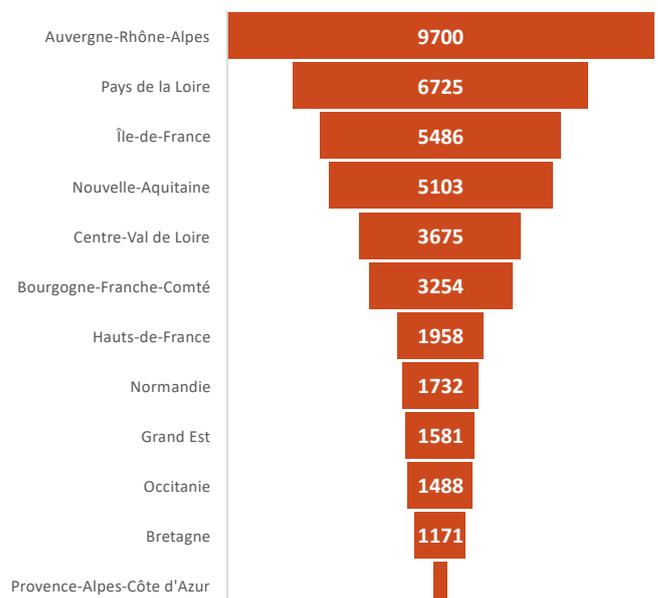
Principaux secteurs créateurs d'emplois entre 2013 et 2023 en Auvergne-Rhône-Alpes



## AUVERGNE-RHÔNE-ALPES, 1<sup>re</sup> RÉGION DE L'INDUSTRIE DU CUIR

- Tous marchés confondus (milieu de gamme, haut de gamme, luxe...), **l'industrie du cuir** représente **42 225** emplois en France. La région Auvergne-Rhône-Alpes est la **1<sup>re</sup> région d'emplois de l'industrie du cuir** avec un effectif de **9 700** salariés en 2023 soit 23 % des emplois du secteur en France. L'essentiel de ces emplois se concentrent dans la maroquinerie qui représente **8 800** salariés en région.
- La région Auvergne-Rhône-Alpes se distingue particulièrement :
  - dans le **travail des peaux** (apprêt, tannage des cuirs) avec **455** emplois soit **¼** des emplois en France ;
  - dans la **maroquinerie** où elle accueille **24 %** des emplois français, devant les Pays de la Loire (6 600 emplois, 15 % des emplois en France).
- En revanche, la région est moins présente dans l'activité de fabrication de chaussures bien que le bassin de **Romans-sur-Isère** se distingue par une concentration d'emplois dans cette activité liée à l'histoire industrielle du territoire.

Répartition des emplois dans le secteur du cuir par région en 2023

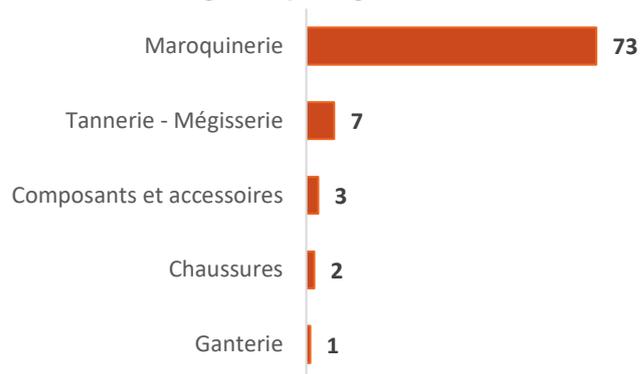


Sources : URSSAF, effectifs salariés du secteur privé au 31/12/2023, NAF 15

# L'INDUSTRIE DU CUIR DE LUXE RÉGIONALE PORTÉE PAR LA PRODUCTION DE SACS À MAIN ET BAGAGES

- Contrairement au secteur textile, **l'essentiel de la production du secteur du cuir est orienté vers le marché du luxe** ou du haut de gamme : en 2023, sur les 9 700 salariés du secteur cuir recensés par l'INSEE en Auvergne-Rhône-Alpes, près de **90%** sont employés par des entreprises fabriquant des produits de luxe ou haut de gamme.
- En 2024, le secteur du cuir de luxe et haut de gamme représente **86 établissements** et **9 042 emplois**.
- Le chiffre d'affaires des entreprises mono-régionales ou quasi mono-régionales<sup>4</sup> positionnées sur les produits en cuir de luxe et haut de gamme s'élève à **712 M€**. Entre 2022 et 2023, ce chiffre d'affaires a augmenté de **+14%**.

Répartition des établissements du secteur du cuir de luxe et haut de gamme par segment d'activité



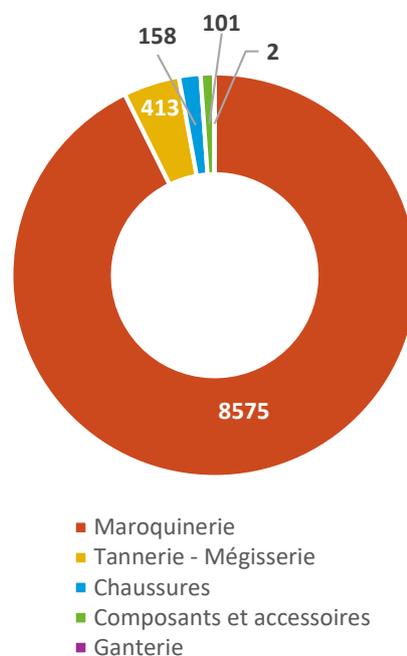
<sup>4</sup>Les entreprises mono-régionales ou quasi mono-régionales en région représentent 49 entreprises sur les 55 entreprises du cuir de luxe, dont 43 ont un chiffre d'affaires 2023 connu et 42 ont un chiffre d'affaires 2022 et 2023 connu (utilisés pour l'évolution). L'évolution du chiffre d'affaires n'est pas corrigée de l'inflation.



## LA MAROQUINERIE DE LUXE, ACTIVITÉ ESSENTIELLE DU SECTEUR CUIR

- La maroquinerie, en particulier la fabrication de sacs de luxe, constitue l'activité principale du secteur du cuir de luxe. La **maroquinerie** représente **93%** des emplois et **73 établissements**. Plus précisément, **80%** des emplois sont consacrés à la fabrication de **sacs et bagages de luxe**. Elle est suivie par les activités :
  - de **tannage** : **4%** des emplois, **7 établissements**,
  - de fabrication de **chaussures** : **2%** des emplois, **2 établissements**,
  - de fabrication de **composants** pour chaussures ou accessoires de maroquinerie : **1%** des emplois, **3 établissements**,
  - de **ganterie** : **1 établissement**.
- Entre 2021 et 2024, plusieurs **nouveaux ateliers** de maroquinerie ont ouvert en région essentiellement dans :
  - le **Puy-de-Dôme** (Hermès à Riom, Fleurus à Augnat),
  - l'**Allier** (développement du pôle Fleurus à Bellerive-sur-Allier, VSR à Cusset),
  - la **Drôme** (Algo à Châteauneuf-sur-Isère et Vuitton à Charmes-sur-l'Herbasse).
- Sur la même période, la maroquinerie de luxe a enregistré une hausse de **464 emplois**.
- Au contraire le segment de la fabrication de chaussures a connu des difficultés : l'entreprise Clergerie placée en redressement judiciaire en 2023, a été rachetée par le groupe américain Titan Industries. Seuls 45% des emplois ont été maintenus et une grande partie de la production a été délocalisée.

Répartition des emplois du secteur du cuir de luxe et haut de gamme par segment d'activité

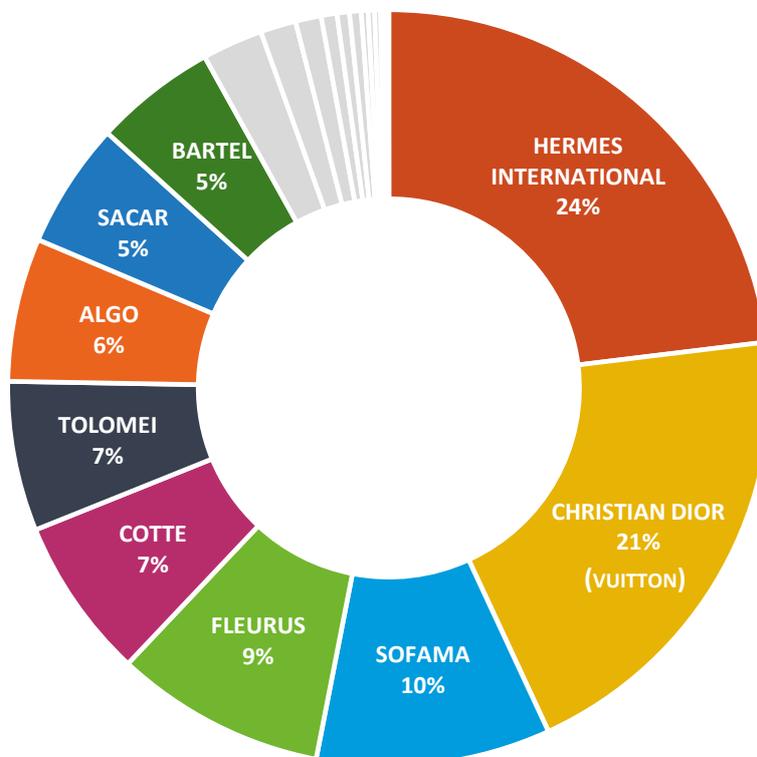


## 93% DES EMPLOIS GÉNÉRÉS PAR UNE DIZAINE DE GROUPES

— Comme en 2021, l'emploi dans le **secteur du cuir de luxe est très concentré** sur quelques groupes. Les grandes maisons **Hermès** et **Dior (Louis Vuitton)** représentent **43%**

de l'emploi, tandis que quelques **sous-traitants** (*Sofama, Fleurus, Cotte, Tolomei, Sacar, Bartel*) et la **Maison Goyard** (groupe *Algo*) cumulent **50%** des emplois.

Répartition des emplois du secteur du cuir de luxe et haut de gamme par groupe en 2024



## LA DRÔME ET L'ALLIER : PRINCIPAUX PÔLES DE L'INDUSTRIE DU CUIR DE LUXE EN RÉGION

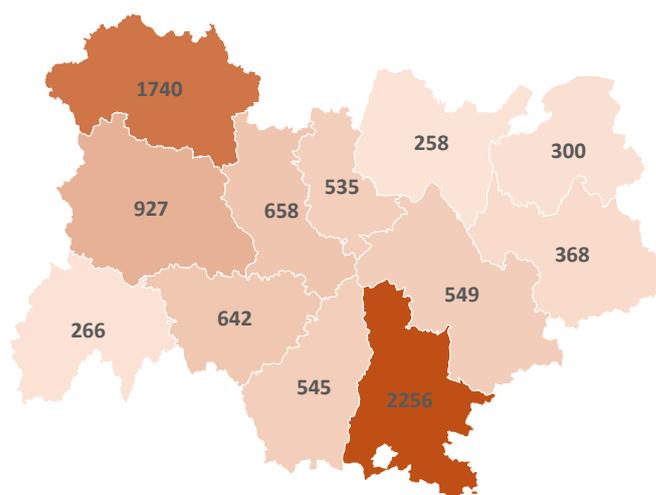
— Au niveau géographique, le secteur du cuir de luxe compte des emplois dans chaque département mais deux territoires se démarquent particulièrement :

- la **Drôme**, qui passe en tête des départements en nombre d'emplois avec plus de **2 200** emplois (**25%** des emplois régionaux),
- l'**Allier** avec **1 740** emplois (près de 20% des emplois de la région).

— Au sein d'une industrie particulièrement concentrée, la **Drôme** se distingue par un grand nombre d'établissements (**19** sites) et par la **diversité de ses investisseurs** : **8** groupes différents sont présents dans le département. Il s'agit à la fois de grandes maisons de luxe comme **Vuitton** et **Goyard** (groupe **Algo**) mais aussi d'importants sous-traitants comme **Tolomei**, **Bartel** ou l'**Atelier des Quatre collines**. Les effectifs du cuir de luxe y sont moins concentrés que dans de nombreux autres départements : aucun de ces 8 groupes n'emploie plus de 30% des effectifs drômois du secteur.

— L'**Allier** est le 2<sup>e</sup> département en nombre d'emplois grâce à la présence de la maison **Vuitton** (pôle de Saint-Pouçain-sur-Sioule) mais aussi de **Fleurus** (pôle de Bellerives-sur-Allier) et **Sofama** (Espinasse-Vozelle et Saint-Yorre).

Répartition des emplois du secteur du cuir de luxe et haut de gamme par département en 2024



Sources : Recensement Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises, 10/2024

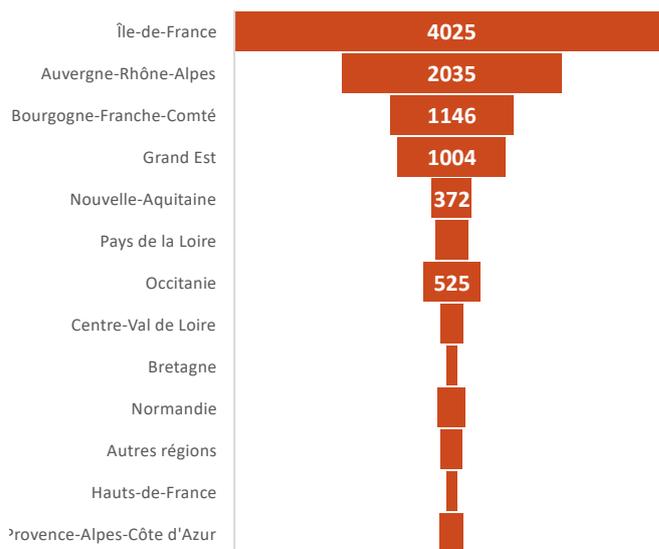
# LA BIJOUTERIE JOAILLERIE

## AUVERGNE-RHÔNE-ALPES, DES INVESTISSEMENTS EN HAUSSE DEPUIS 2021

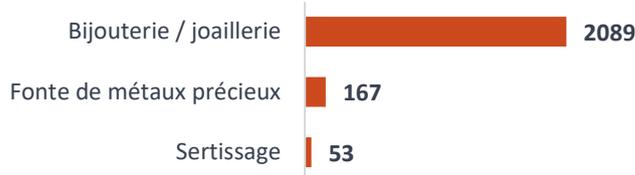
- Tous marchés confondus (bijouterie fantaisie, moyenne gamme, haut de gamme...), la région Auvergne-Rhône-Alpes est la **2<sup>e</sup>** région française en nombre d'emplois du secteur de la bijouterie-joaillerie en 2023, avec plus de **2 000** salariés, soit **19%** des emplois du secteur, derrière l'Île-de-France (4 000 emplois).
- En Auvergne-Rhône-Alpes, la **bijouterie joaillerie de luxe et haut de gamme** (limitée aux sous-traitants et aux bijoutiers bénéficiant d'un réseau de vente) et la **fonte de métaux précieux** représente **50** entreprises réparties sur **67** établissements et **2 300** emplois en 2024.
  - 54 établissements, soit 81 % des établissements du secteur ont une activité de **bijoutier joaillier**. Il rassemble 2 089 emplois soit 90% des effectifs de ce segment d'activité.
  - On compte également 8 établissements de **fondeurs de métaux précieux** représentant 167 emplois (7%).
  - 5 entreprises sont spécialisées dans le **sertissage** et emploient 52 salariés (2% des emplois).
- Le chiffre d'affaires des entreprises mono-régionales ou quasi mono-régionales s'élevait en 2023 à **345 M€**.<sup>5</sup>

<sup>5</sup> Les entreprises mono-régionales ou quasi mono-régionales en région représentent 40 entreprises sur les 50 entreprises de la bijouterie joaillerie de luxe, dont 34 ont un chiffre d'affaires 2023 connu.

Répartition des emplois dans le secteur de la bijouterie-joaillerie par région en 2023



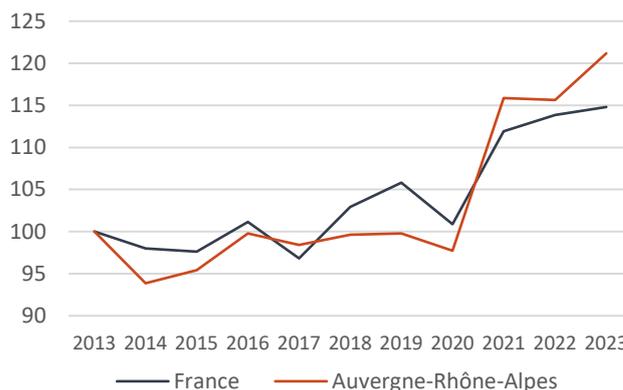
Répartition des emplois de la bijouterie joaillerie en Auvergne-Rhône-Alpes par segment d'activité



## UNE FORTE HAUSSE DES VENTES ALIMENTÉE PAR LES EXPORTATIONS DYNAMISE LE SECTEUR

- Comme dans de nombreuses régions, la **croissance de l'emploi dans le secteur est très forte** depuis la sortie de la crise du covid.
  - En France, entre 2020 et 2023, la bijouterie joaillerie a gagné **3 300** emplois soit une croissance de **+46%**.
  - En Auvergne-Rhône-Alpes le secteur a créé **780** emplois sur la même période (+62%).
- Une augmentation liée à la **croissance des ventes** de bijoux, **+60%** entre 2020 et 2023, et du chiffre d'affaires qui a plus que doublé sur cette période.

Evolution de l'emploi en Auvergne-Rhône-Alpes et en France entre 2013 et 2023 (base 100)

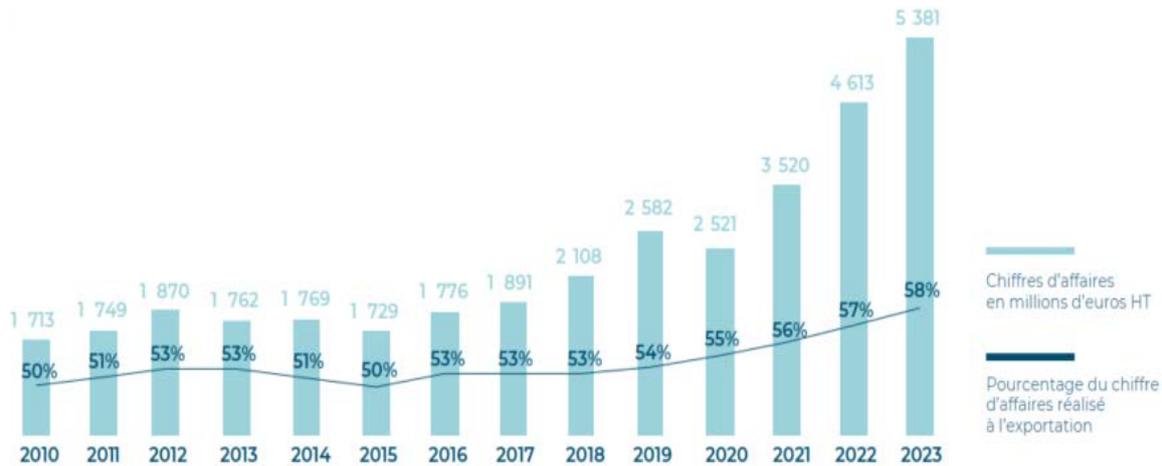


Sources : Observatoire Francéclat, Chiffres-clés 2023, Horlogerie - Bijouterie - Joaillerie, 02/2024 - URSSAF, Effectifs salariés du secteur privé au 31/012/2023, NAF 3212

- Le succès de la bijouterie française à l'étranger est un moteur pour les ventes. La **part d'export** dans le chiffre d'affaires représentait entre **50** et **53** % du chiffres d'affaires des entreprises entre 2010 et 2018.

A partir de 2019, cette part augmente d'un point chaque année jusqu'à atteindre **58** % du chiffres d'affaires en 2023. Au total, entre 2020 et 2023 les exportations ont augmenté de **+62**%.

**Evolution du chiffre d'affaires des entreprises de la bijouterie-joaillerie en France entre 2010 et 2023**



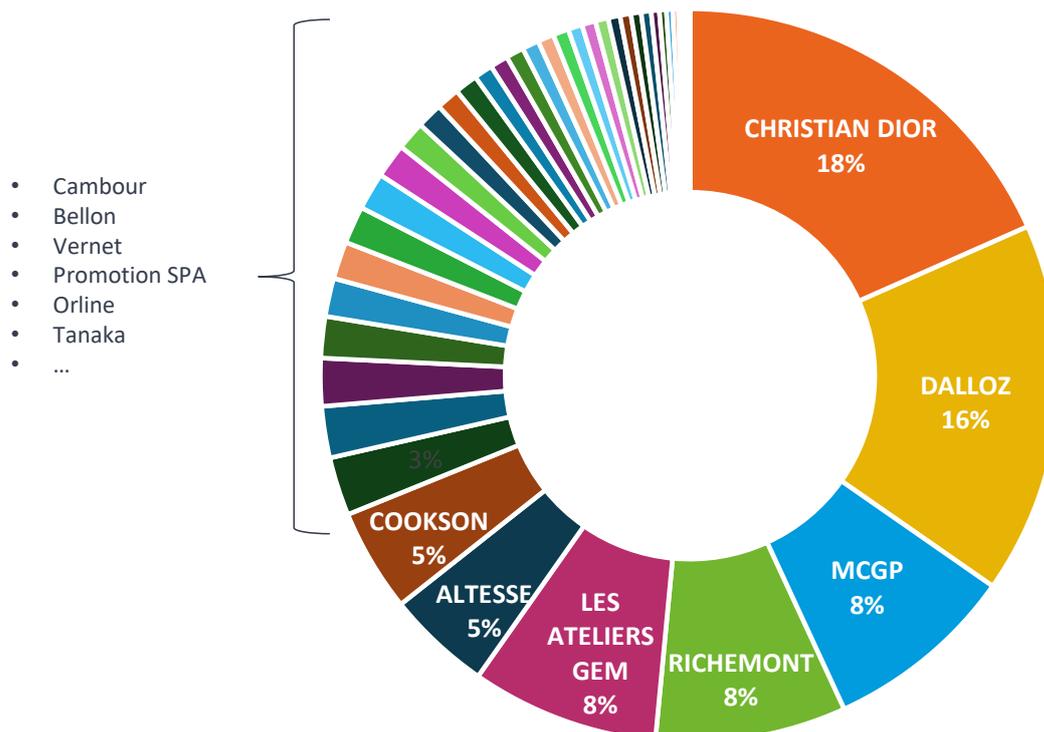
Sources : URSSAF, effectifs salariés du secteur privé au 31/12/2023, NAF 3212 ; Observatoire Francéclat, Chiffres clés 2023, Horlogerie – Bijouterie – Joaillerie, 02/2024

## VERS UNE CONSOLIDATION DES PME

- Actuellement, **8 groupes** concentrent **70** % des emplois dont les grandes maisons de luxe, **Dior** et **Van Cleef & Arpels** (groupe **Richemont**) qui représentent **¼** des emplois. Pour autant, les **PME** constituent encore **80** % des entreprises du secteur de la bijouterie joaillerie de luxe et emploient **40** % des effectifs en région.
- Comme au niveau national, **les investissements en région se multiplient** ces dernières années. Les grandes maisons de luxe consolident leurs approvisionnements par des **acquisitions de PME ou des créations de sites** :

- **Dior** a réalisé **2** acquisitions de sous-traitants régionaux de haute joaillerie en 2022, Oteline et FG Manufacture ;
- en 2023, **Hermès** rachetait Sertiade (devenu Création Jmc) ;
- entre 2023 et 2024, **Van Cleef & Arpels** a ouvert **2 ateliers** de production à Thiers et à Châteauneuf-sur-Isère.

**Répartition des emplois de la bijouterie – joaillerie par groupe**



Sources : Recensement Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises, 10/2024

— En parallèle, les **sous-traitants régionaux investissent dans leur production** via l'ouverture de nouveaux sites : **AJNOR** s'est implanté à Villefontaine, le groupe **Cambour** a repris un atelier de l'entreprise Altesse au Cheylard (Ardèche) et **Losange** (groupe MCGP) a investi dans une nouvelle manufacture de 5 000 m<sup>2</sup> sur son site de Toulon-sur-Allier. D'autres entreprises modernisent leurs sites de

productions. C'est le cas de **Sauvat** (groupe Dalloz) qui en emménagé dans un nouveau site ou **Gemmes Concept** qui a fait l'acquisition d'un site de 4 000 m<sup>2</sup> entièrement rénové.

— En conséquence, le secteur est passé de **1 905** salariés à **2 309** entre 2023 et 2024, soit une augmentation de **21%** des emplois.



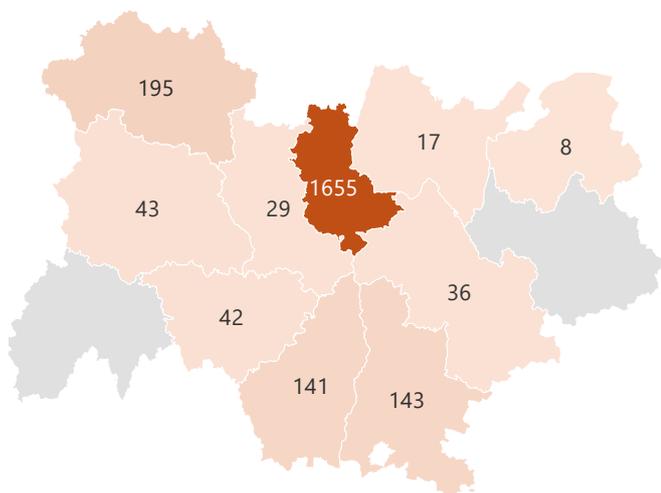
## LYON, CAPITALE DE LA JOAILLERIE

— La bijouterie joaillerie de luxe et haut de gamme est particulièrement concentrée sur le bassin lyonnais. **45** établissements (**67%** des sites) et **1 655** emplois (**72%** des effectifs), sont localisés dans le département du **Rhône**. On note également que **l'ensemble des fondeurs de métaux précieux** se situent dans ce département.

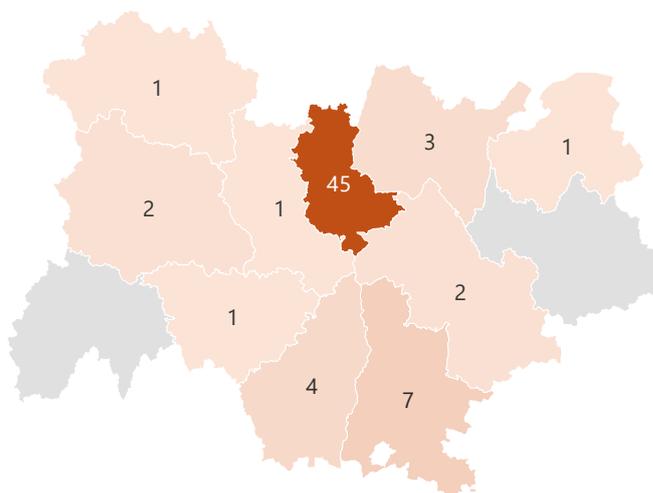
— La **Drôme** se démarque également grâce à la présence de **plusieurs sous-traitants** et d'un atelier **Van Cleef & Arpels**.

— Certains départements bénéficient également d'importantes implantations comme l'**Allier**, qui accueille l'entreprise **Losange** du groupe MCGP (Toulon-sur-Allier) ou l'**Ardèche** où se situe l'entreprise **Altesse** (Cheylard).

Répartition des emplois de la bijouterie – joaillerie par département



Répartition des établissements de la bijouterie – joaillerie par département



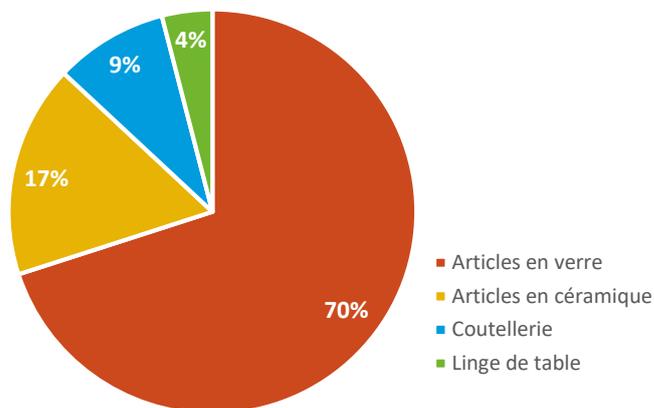
Sources : Recensement Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises, 10/2024

# LES ARTS DE LA TABLE

## 70 % DES EMPLOIS OCCUPÉS PAR LA PRODUCTION D'ARTICLES EN VERRE

- Selon l'Insee, tous marchés confondus (entrée de gamme, milieu de gamme, luxe...), l'**industrie des arts de la table** emploie **11 000** salariés en France.
- La production d'**articles en verre** se concentre essentiellement dans les **Hauts-de-France** (Nord et Pas-de-Calais) qui compte la moitié des effectifs des arts de la table, tandis que la **Nouvelle-Aquitaine** et les **Vosges** ont conservé une industrie de fabrication d'**articles en céramique** (porcelaine de Limoges) pour la première et de **linge de table** pour la seconde.
- Auvergne-Rhône-Alpes compte quelques industriels **verriers** et **céramistes** (*Cristallerie Atelier Hubert, Jars Céramistes, Revol, Manufacture de porcelaine de Coulevre*) mais se distingue surtout par la présence du **plus important bassin coutelier français à Thiers**.

Répartition des emplois des arts de la table par secteur en France (en %)



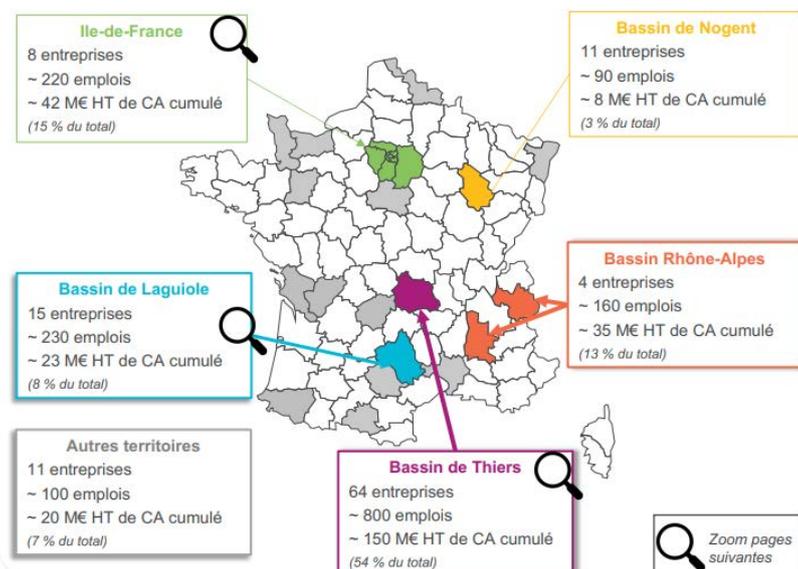
## THIERS, 1<sup>er</sup> BASSIN COUTELIER DE FRANCE

- Sur les **113** couteliers français et plus de **1 600** salariés recensés en France par la Fédération Française de Coutellerie, **68** entreprises et près de **960** emplois sont localisés en Auvergne-Rhône-Alpes. La quasi-totalité de ces effectifs (**83 %**) est concentrée dans le bassin de Thiers.
- La **coutellerie** régionale est plutôt orientée vers la production de couteaux de poches mais une partie des acteurs réalisent également des couteaux de table. Sur l'ensemble des couteliers régionaux recensés par la Fédération française de coutellerie, **20** établissements

représentant **160** emplois consacrent une partie de leur production à la **fabrication de couteaux de table de luxe ou haut de gamme**. Il s'agit d'établissements artisanaux de petites tailles, d'une **dizaine** de salariés en moyenne.

- L'ensemble de ces entreprises se situent dans le **Puy-de-Dôme** dans un rayon de **10 km autour de Thiers**.
- Le chiffre d'affaires des entreprises mono-régionales ou quasi mono-régionales positionnées sur ces activités s'élevait à **39 M€** en 2023 en baisse de **-6%** par rapport à 2022.<sup>6</sup>

Répartition des emplois dans le secteur de la coutellerie



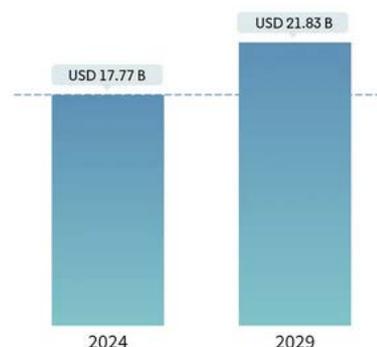
<sup>6</sup>Les effectifs et chiffres d'affaires indiqués ne concernent pas uniquement la coutellerie de table de luxe ou haut de gamme. De nombreuses entreprises produisent également des couteaux de poches et il n'est pas possible de distinguer la part de ces activités. Les 17 entreprises de la coutellerie de table de luxe ou haut de gamme sont toutes mono-régionales ou quasi mono-régionales. 12 ont un chiffre d'affaires 2023 et 2022 connus.

Sources : Fédération Française de Coutellerie, Observatoire de la métallurgie, *Etude de la filière coutellerie française*, 06/2019 ; Observatoire de la métallurgie, *Panorama économique, enjeux de développement et compétences du secteur de la coutellerie française*, 11/12/2023 ; INSEE Focus, *No 228*, 10/03/2021 ; Recensement Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises, 10/2024.

# LES EMBALLAGES POUR LES BIENS DE LUXE ET HAUT DE GAMME

- Le **marché des emballages de luxe** au niveau mondial est estimé à **17,8 Md€ en 2024** et devrait atteindre environ **21,8 Md€ en 2029**. Cette croissance est portée par **l'utilisation de plus en plus importante d'emballages distinctifs et personnalisés** dans l'univers du luxe, notamment dans les grandes maisons de parfumerie et de maroquinerie.
- Le design, les matériaux ou la texture jouent aussi un rôle **marketing** essentiel pour les grandes maisons de luxe. Certains types d'emballages sont particulièrement employés comme le **carton rigide, le papier de soie de couleur, les rubans texturés ou les sacs kraft à fenêtre**.
- Des enjeux tels que la **recyclabilité**, l'utilisation de **matériaux durables et recyclables** sont aujourd'hui au cœur de la politique commerciale des grandes maisons de luxe et la fabrication d'emballages ne fait pas exception.

Evolution du marché mondial de l'emballage de luxe entre 2024 et 2029



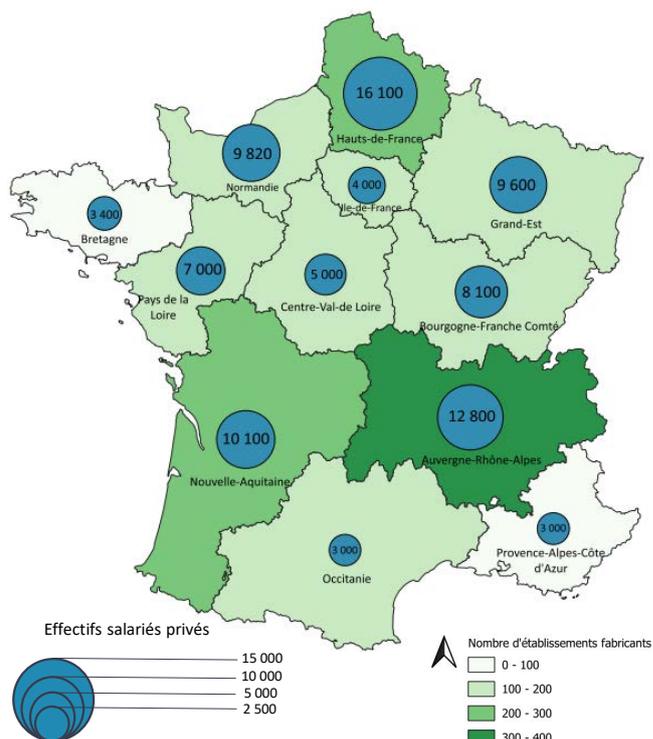
Source : Mordor Intelligence

- Des marques comme Giorgio Armani ou Estée Lauder ont lancé des démarches de réduction des impacts environnementaux tout au long du cycle de vie et ont engagé une transformation en profondeur de leurs produits et de leurs emballages avec l'incorporation progressive de matières recyclées.

## AUVERGNE-RHÔNE-ALPES ET HAUTS-DE-FRANCE EN TÊTE DES RÉGIONS FRANÇAISES

- En 2023, **tous types d'emballages confondus, Auvergne-Rhône-Alpes** est la seconde région française dans la fabrication d'emballages avec **12 800 salariés**, derrière les Hauts-de-France.
- Les **Hauts-de-France** comptent **16 100** salariés dans l'emballage dont **3 500** dans les **emballages en verre**. Le Nord de la France réalise plus de 70 % de la production mondiale de flacons de luxe pour la parfumerie et l'agroalimentaire : il s'agit du **1<sup>er</sup> pôle mondial de flaconnage de luxe**. Il se concentre principalement dans la Glass Vallée, entre la Normandie et les Hauts-de-France, et rassemble 65 entreprises et emploie plus de 7 000 personnes dont 60% de verriers.
- **Auvergne-Rhône-Alpes** est spécialisée quant à elle dans les **emballages plastiques** et dans les emballages **cartons** aux côtés des régions Nouvelle-Aquitaine et des Hauts-France. Deux matériaux également utilisés dans l'emballage de luxe pour la fabrication des spray, bouchons, étuis...

Effectifs salariés privés et établissements dans la fabrication d'emballages par région en décembre 2023

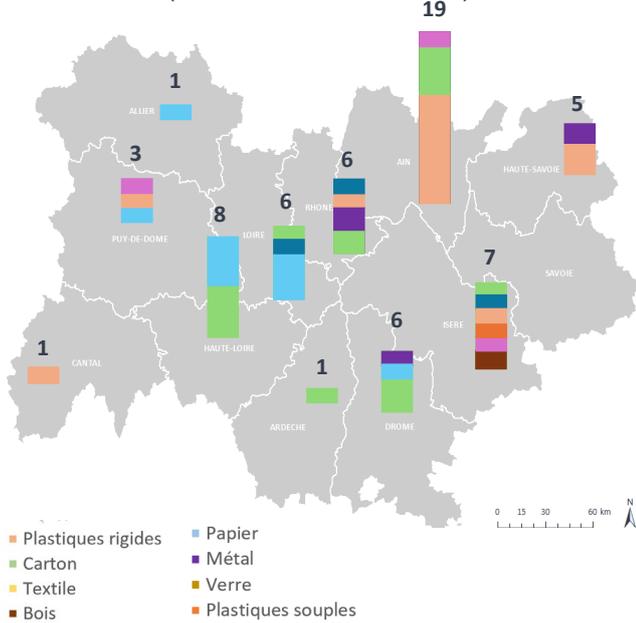


Sources : Urssaf, effectifs salariés du secteur privé au 31/12/2023, NAF 22.22 ; La Glass Vallée, Présentation ; Mordor Intelligence - Analyse de la taille et de la part de marché de l'emballage de luxe, tendances de croissance et prévisions (2024-2029)

- Sur les **580** établissements fabriquant des emballages en Auvergne-Rhône-Alpes, **63** destinent toute ou partie de leur production au marché du luxe ou des produits haut de gamme (parfumerie, cosmétique, spiritueux...).
- Les **4 principaux pôles de production** d'emballages de luxe se situent dans l'**Ain**, la **Loire**, le **Cantal** et la **Drôme**.
- Le département de l'Ain, **principal pôle français de la plasturgie**, est le territoire accueillant le plus de fabricants d'emballages à destination du luxe avec **19** établissements représentant plus de **1 000** salariés. Ces entreprises sont particulièrement actives dans la fabrication de **flacons, bouchons, pompes en plastique** employés dans les emballages de **produits cosmétiques et de parfums**.

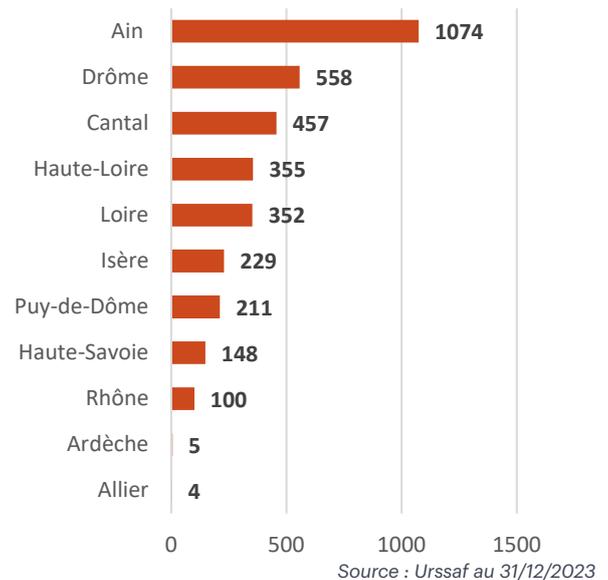
### Localisation et spécialisation par département des fabricants d'emballages de luxe et haut-de-gamme

(en nombre d'établissements)

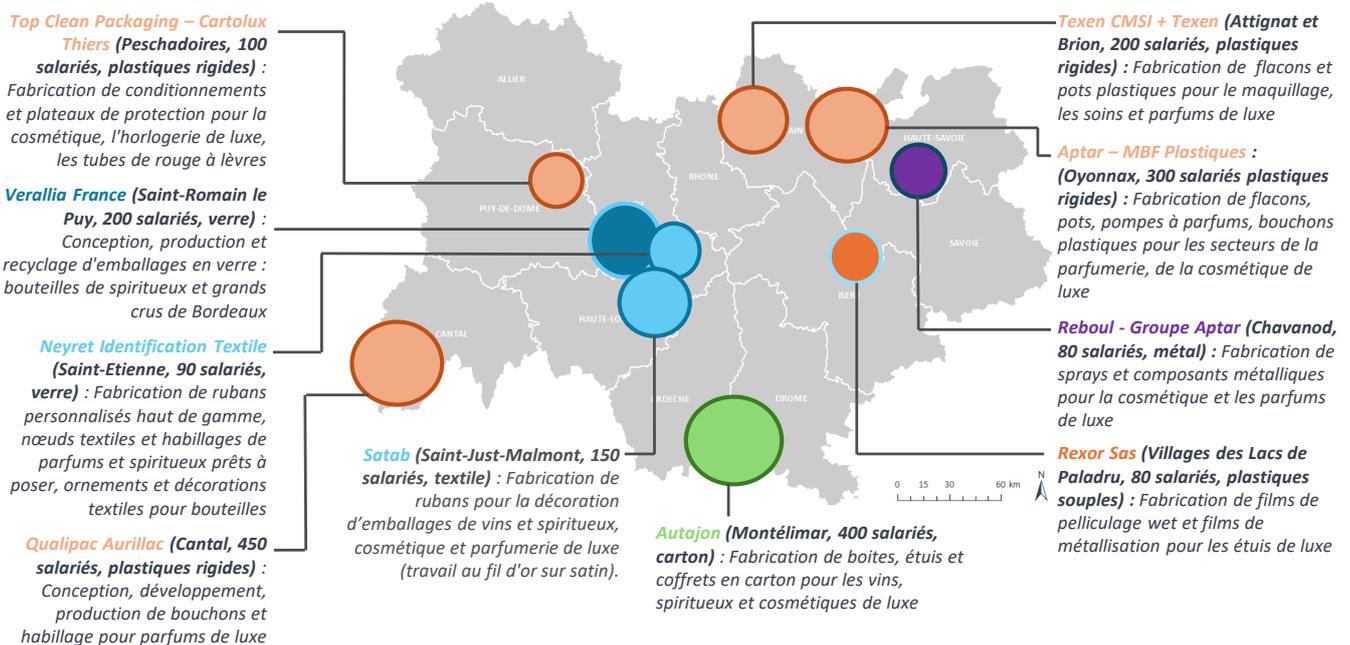


- L'Ain est suivi par la **Haute-Loire** en nombre d'établissements, avec **8** établissements altiligériens rassemblant **355** salariés. La Haute-Loire bénéficie de son savoir-faire dans le **textile** (notamment dans la fabrication de rubans) particulièrement employés dans les emballages de **parfumerie**.
- Enfin, les départements de la **Drôme** et du **Cantal** se distinguent par la présence de deux grandes entreprises : **Autajon**, qui produit notamment des **boîtes et étuis** pour des produits haut de gamme, et **Qualipac**, spécialisée dans les **bouchons et habillages** pour parfums.

### Emplois par département dans la fabrication d'emballages de luxe et haut de gamme



### Localisation des principaux sites de fabrication d'emballages de luxe et haut-de-gamme en région



Sources : Recensement Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises, 10/2024

**Emballages en plastiques rigides luxe et haut-de-gamme**



**Emballages en carton luxe et haut-de-gamme**



**Emballages en textile**



**Emballages en verre**



**Emballages en papier de luxe**



**Emballages métalliques**



**Emballages métalliques**



**Emballages métalliques**

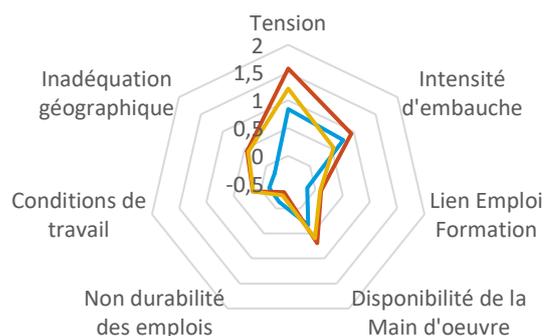


# L'EMPLOI-FORMATION EN AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

## 70 % DES EMPLOIS OCCUPÉS PAR LA PRODUCTION D'ARTICLES EN VERRE

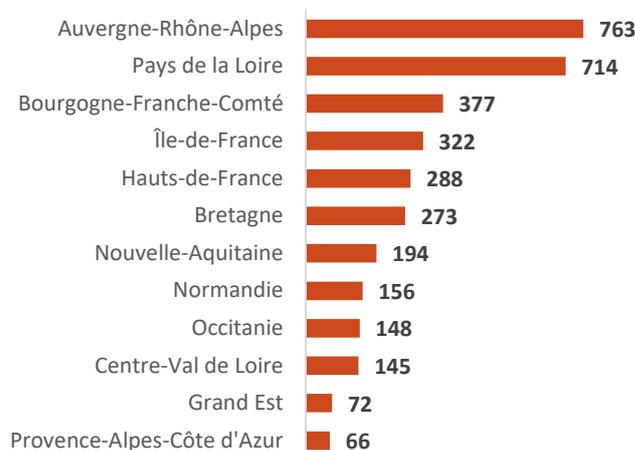
- De nombreux secteurs industriels sont confrontés à des **difficultés de recrutement** du fait de l'**intensification des embauches**. Une dynamique qui concerne particulièrement les secteurs positionnés sur le luxe, notamment ceux du **cuir** et de la **bijouterie**.
- Selon l'enquête "Besoins en main-d'œuvre" (BMO) de France Travail, les industriels français du cuir ont annoncé vouloir recruter plus de **3 500 ouvriers, techniciens et agents de maîtrise** en 2024. Auvergne-Rhône-Alpes arrive en tête des régions en nombre de projets de recrutements avec **763 recrutements annoncés pour 2024**, principalement dans le nord de la **Drôme**, l'Est de l'**Allier** et dans le **Puy-de-Dôme**. Près de la moitié de ces recrutements (45 %) ont été jugés difficiles par les recruteurs.
- Au-delà de l'intensité des embauches, les industriels sont confrontés à l'augmentation des remplacements liés aux **départs en retraite**, de plus en plus nombreux du fait du vieillissement de la population active, aux **difficultés de fidélisation** des salariés ou d'**attractivité**. Des problématiques soulignées par l'observatoire de la métallurgie pour le secteur de la coutellerie qui indique par exemple que l'implantation de Van Cleef à Thiers a créé une concurrence avec des acteurs couteliers sur certains profils communs (polisseurs). De même, dans le textile, certains postes peuvent être recherchés par des industriels du textile de luxe ou des textiles industriels.
- Face à ces enjeux, les entreprises font appel à diverses stratégies : organisation de **job dating** en lien avec France Travail, sélection de candidat grâce à la **méthode de recrutement par simulation**, évènements de promotion du secteur comme « *de Mains en main* », « *Silk in Lyon* », « *Les De(ux)mains du Luxe* »...

Indice et facteurs de tension dans l'industrie régionale, nationale et pour l'ensemble des secteurs



- Ensemble des secteurs en Auvergne-Rhône-Alpes
- Industrie en Auvergne-Rhône-Alpes
- Industrie en France

Répartition des projets de recrutement dans l'industrie du cuir par région en 2024



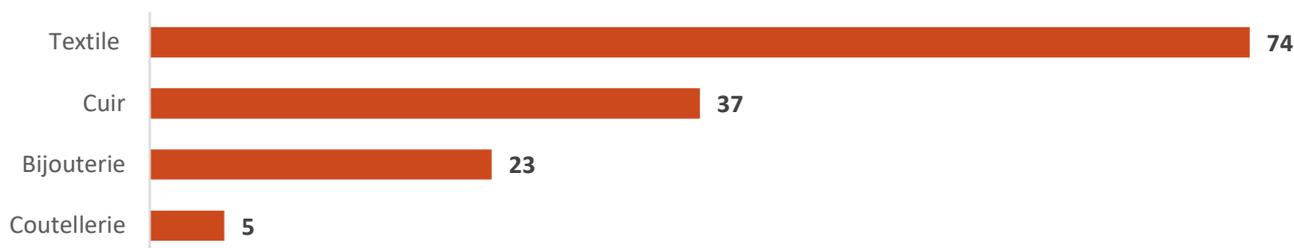
MÉTIERS EN TENSION	
	ouvrier de pied (montage et assemblage du soulier), patronnier tigiste, apiéceur, culottier, tailleur, métier du piquage, métier de la coupe, trieur de peau, artisan de table, maroquinier, modéliste
	polisseur en haute joaillerie, lapidaire en haute joaillerie, concepteur en haute joaillerie, maquetteur en joaillerie, concepteur 3D, joaillier polyvalent, dessinateur en joaillerie
	moulineur (soie), couturier tailleur et flou, modéliste polyvalent (métier de la coupe/patronage), formier (chapeaux et chaussures), brodeur (notamment technique de la Cornely), dessinateur en broderies, mécanicien
	les métiers qualifiés d'ourdissage, de tissage et de confection, métier de noueur, métier de la fabrication de meubles (menuiserie en sièges, tapisserie en sièges, couture en ameublement, vernissage)
	tourneur sur bronze, tourneur-repousseur sur métaux, orfèvre, opérateur sur presses, polisseur, chaudronniers, usieurs, finisseurs de saxophones et de clarinettes

Sources : France Travail, *Enquête Besoins en Main d'Oeuvre (BMO) 2024*, 14/12/2023 ; Observatoire de la métallurgie, *Panorama économique, enjeux de développement et compétences du secteur de la coutellerie française*, 11/12/2023.

# DE NOUVELLES OFFRES DE FORMATION POUR RÉPONDRE AUX BESOINS DE RECRUTEMENT

- Au-delà de l’attractivité et du recrutement, la formation est un enjeu clé des métiers du luxe pour lesquels l’**apprentissage du geste** et sa **précision** sont déterminants. Afin de répondre à ces besoins, de nombreux groupes ont développé leurs propres **ateliers de formation** comme **Tolomei** à Granges-les-Beaumont (26), l’**école Hermès des savoir-faire** de Riom ou la **Pépinière Van Cleef & Arpels** à Lyon.
- D’autres entreprises s’appuient sur l’**apprentissage** ou encore sur le numérique. C’est par exemple le cas de **Cambour** qui a repris un atelier et des salariés d’**Altesse** au Cheylard et dont les établissements sont éloignés les uns des autres. L’entreprise s’est orientée vers une solution numérique permettant de décrire étape par étape les gestes à réaliser grâce à des commentaires audio et des vidéos en réalité augmentée.
- Bien que les industriels développent leurs formations internes, la formation initiale reste une source importante de recrutement.
- La région Auvergne-Rhône-Alpes bénéficie de plus d’une **centaine de formations** aux métiers du textile, de l’habillement, du cuir, de la bijouterie et de la coutellerie dispensées par **35 écoles**. Comme en 2021, les formations dans le domaine de l’habillement sont les plus nombreuses mais l’offre à destination d’autres secteurs s’est enrichie. Quelques formations ont ainsi vu le jour ces dernières années ou sont en projet :
  - la **Haute Ecole de Joaillerie Française** ouverte fin 2023 à Lyon propose un CAP Art et Techniques de la Bijouterie en apprentissage ou alternance.
  - le **Campus de la CCI de Saint-Flour** propose une formation à la maroquinerie depuis octobre 2024.
  - Une formation de ganterie a ouvert au **lycée du Dauphiné** à Romans-sur-Isère. Seule formation de l’éducation nationale sur ce secteur en France.
  - Une **école de maroquinerie** est à l’étude à Brives-Charensac (Haute-Loire).

Répartition des formations régionales par secteur



Offres de formation en Auvergne-Rhône-Alpes par secteur d’activité du Luxe et haut de gamme

Textile et habillement	Cuir	Bijouterie	Bijouterie
<p> <b>Lycée André Argouges</b>  <b>Lycée Elie Cartan</b>  <b>Lycée Galilée</b>  <b>Cité scolaire Gustave Jaume</b>  <b>Lycée Louis Armand</b>  <b>Lycée professionnel Adrien Testud</b>  <b>Lycée professionnel Germain Sommeiller</b>  <b>Cité scolaire Hippolyte Carnot</b>  <b>Lycée professionnel Jacques Prévert</b>  <b>Lycée des métiers Jean-Claude Aubry</b>  <b>Lycée professionnel La Martinière Diderot</b>  <b>Lycée professionnel Marcelle Pardé</b>  <b>Lycée Marie Laurencin</b>  <b>Lycée professionnel Victor Hugo</b> </p>	<p> <b>MFR Les 5 Chemins</b>  <b>Lycée du Dauphiné</b>  <b>Lycée des métiers Danielle Casanova</b>  <b>Lycée professionnel Desaix</b> </p>	<p> <b>Lycée des métiers Amblard</b> </p>	

Sources : Recensement Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises, 10/2024  
innoteo.fr

*Fiers de nos industries*

**Nos dernières publications :**



À retrouver sur la plateforme d'informations économiques du pôle :

<https://plateforme-iet.auvergnerhonealpes-entreprises.fr>

**Nos partenaires**



**Zoom sur les sous-traitants du Luxe en Haute-Savoie**



Réalisé par :

**Céline Donval**

Analyste sectorielle et territoriale | [cdonval@arae.fr](mailto:cdonval@arae.fr)

**Corentin Bonnefois**

Analyste sectoriel et territorial | [cbonnefois@arae.fr](mailto:cbonnefois@arae.fr)

**AUVERGNE-RHÔNE-ALPES ENTREPRISES**

30 Quai Perrache, Immeuble Empreinte - 69002 Lyon

[auvergnerhonealpes-entreprises.fr](https://auvergnerhonealpes-entreprises.fr)



**Développement économique**



**Innovation**



**Europe / International**



**Emploi / Formation**



**Intelligence Économique et Territoriale**



**INVEST IN**  
Auvergne-Rhône-Alpes