

Le 30 octobre 2019

« Le marché du recyclage en 2018 » - Observatoire statistique de FEDEREC 2018 : une année de transition et des nuages à l'horizon

Comme chaque année, **FEDEREC**, la Fédération des Entreprises du Recyclage, propose une vision globale de l'industrie du recyclage en France à travers différents indicateurs économiques et sociaux ; ainsi qu'une vision détaillée du marché par filière. L'observatoire statistique de la fédération revient sur l'année 2018, dans la lignée de 2017, ponctuée toutefois de réelles inquiétudes.

2018 : jeux d'équilibre

L'année 2018 reste une année globalement positive, portée par les élans optimistes de l'année précédente. **Le volume global collecté a progressé de 2% (107 Mt contre 105 Mt en 2017)**, notamment grâce à l'activité BTP en croissance continue sur toute l'année.

Mais force est de constater des disparités sensibles selon le secteur d'activité. Ainsi, les filières bois, déchets organiques ou encore solvants ont connu une embellie qui ne devraient pas se démentir sur 2019 ; les filières plastiques, papiers-cartons, métaux ferreux et non-ferreux ont été particulièrement chahutées.

Il est vrai que dès fin 2017, l'activité du secteur global a été marquée par plusieurs événements avec comme conséquence une dégradation du climat des affaires pour les acteurs français du marché du recyclage. Une situation ressentie par l'ensemble de la profession comme en témoignent les chiffres : si 77% des entreprises, interrogées en 2017, se disaient optimistes sur la santé de l'année 2018, **ce ne sont plus que 65 % qui considèrent, in fine, l'année écoulée, comme positive.**

Le chiffre d'affaires, sans surprise, se fait l'écho de cette dualité, en se stabilisant à 9 Mds €.

	Tonnages collectés en 2018 (Kt)	Tonnages collectés en 2017 (Kt)	Variation tonnages 2017/2018 (%)
DND DIB Déchets du Bâtiment	41 600	41 490	+ 2,7 %
Déchets organiques	31 800	30 900	+ 2,9 %
Métaux ferreux	12 900	12 838	+ 0,5 %
Papiers Cartons	6 961	7 290	- 4,5 %
Bois	6 827	6 410	+ 6,5 %
Palettes	1 665	1 665	0 %
Verre	2 400	2 340	+ 2,4 %
Métaux non ferreux	1 905	1 969	- 3,3 %
Plastiques	904	900	+ 0,4 %
Textiles	239	223	+ 7,2 %
Solvants	97	94	+ 3,2 %
Total	107 298	105 019	+ 2,1 %



« Les événements confirment que le recyclage est un marché cyclique, régit par l'actualité et la conjoncture. Porté par un élan positif pendant tout le premier semestre, l'ensemble de la profession s'est retrouvé en difficulté fin 2018, sans toutefois lâcher prise. Bien que les cours de matières premières n'aient pas connu de hausse significative, impactant différemment les filières, **le chiffre d'affaires global n'est en recul que de 1% et se stabilise à 9 Mds €.** » décrypte Jean-Philippe Carpentier, Président de FEDEREC.

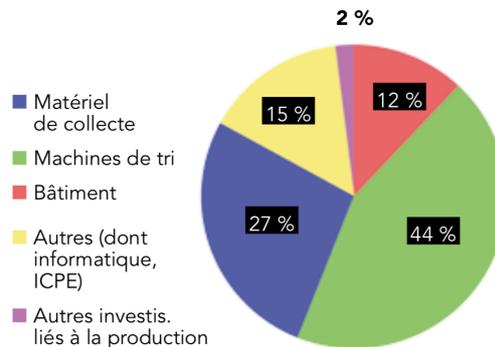
Loin de s'avouer vaincus, les industriels de la filière ont profité de cette année de transition, teintée de croissance et de difficultés pour continuer à fortement investir dans les outils de production et les matériels de collecte. « **Bien au contraire, les entreprises prennent conscience de la nécessité de s'adapter aux défis à venir et de moderniser leurs équipements, en investissant à hauteur de 568 millions d'euros, une hausse de 9% qui représente 6,3 % du CA global !** » confirme Jean-Philippe Carpentier.

2018 en chiffres

- **9,04 Mrd€** de CA > -1% vs 2017.
- **568 millions d'euros** d'investissements > +6,3% vs 2017.
- **85%** de CDI.

À noter que 56 % étaient dédiés au renouvellement de leur parc de machines et à l'achat et/ou l'agrandissement de locaux.

Répartition des investissements en 2018



Dans la lignée de 2017, le secteur du recyclage continue de se structurer et de se concentrer. L'Observatoire statistique de FEDEREC observe ainsi une **légère diminution du nombre de sites** (environ 2 000 établissements contre 2 050 l'année passée). Un résultat logique face à la volonté de certaines entreprises multi-métiers de mettre fin à leurs activités de collecte et de traitement de déchets non dangereux au profit d'activités plus profitables, ou d'entreprises ayant fait l'objet d'acquisition ou de fusion.

La concentration du nombre d'établissements est d'autant plus variable en fonction des régions où les disparités de l'activité industrielles sont palpables. Un impact sur l'emploi ? Non, car malgré tout le secteur a connu une progression de l'emploi de + 1,6% par rapport à 2017, à rapprocher des 2% de croissance des tonnages collectés, les filières du recyclage continuent d'être des bassins d'opportunités.



Manuel Burnand, Directeur Général de FEDEREC, analyse : « Après un coup d'accélérateur sur l'emploi en 2017, le climat compliqué de 2018 n'empêche pas **l'accroissement de l'emploi, de l'ordre de 1,6% par rapport à 2017**. Une progression qui se répercute sur l'ensemble du territoire, mais de manière plus accentuée dans certaines régions comme la Bretagne ou la Nouvelle-Aquitaine où l'on voit une évolution positive du nombre d'établissements conséquence directe de l'attractivité foisonnante de ces territoires. Les grands bassins de population comme l'Île-de-France ou encore l'Auvergne-Rhône-Alpes connaissent, quant à eux, de légères contractions liées à une activité industrielle de collecte et de recyclage proche de la saturation. »

À fin 2018, les filières du recyclage comptaient 28 810 salariés, dont 85% de CDI.

Des filières s'en sortent, d'autres sont plus que jamais dans la tourmente

Malmenées par la décision de la Chine d'augmenter ses standards qualité pour les matières premières issues du recyclage venant de l'étranger, et plus largement par la complication des marchés nationaux et internationaux, les entreprises ont dû faire face à plusieurs grandes difficultés, principalement au cours du second semestre 2018. Le tout, avec des répercussions sans précédent et très disparates selon les filières. Ainsi, à titre d'exemples :

- La filière **papers-cartons**, dans une situation préoccupante, voire catastrophique au niveau européen, est le symbole même de cette difficulté. Alors que le tonnage de papers-cartons triés et revendu a **chuté de 4,6 %** par rapport à l'année précédente avec 6,96 Mt collectées. Fait nouveau, **la baisse affecte également l'activité de recyclage des cartons (-4,1 % avec 4,7 Mt de cartons collectés et triés)**.
- Dans la tourmente depuis 2017, les objectifs européens et des décisions nationales courant 2018, durcissent **la situation de la filière plastiques**, déjà extrêmement tendue. Malgré tout, les industriels du secteur réussissent à s'adapter en réorientant leurs flux, en améliorant le tri, mais aussi en investissant dans des outils de tri ou de régénération.

Les difficultés rencontrées pendant l'année 2018 ne font que confirmer les craintes de la profession pour l'année à venir. Les entreprises anticipent ainsi une contraction de l'activité et s'attendent à des jours plus sombres ; **seulement 50 % des interrogées pensent que l'année 2019 sera positive pour le secteur**. Et pour cause, de nombreux (nouveaux) défis, dans un contexte politique et économique en pleine mutation, continueront d'impacter les acteurs de la filière :

- Seuls 15% des interrogés s'attendent à un accroissement de leur chiffre d'affaires pour l'année 2019.

(Ces opinions sont à pondérées par le poids des entreprises en termes de CA)

- la politique chinoise des restrictions à l'importation des Matières Premières issues du Recyclage étendue à l'Indonésie et aux Philippines,
- le projet de loi « anti-gaspillage pour une économie circulaire »,
- la baisse importante des permis de construire et des mises en chantiers qui risquent de provoquer un ralentissement de l'activité déchets du BTP,

- les difficultés à trouver des exutoires pour les matières triées, sur de nombreuses filières comme les papiers-cartons, le bois, certains plastiques
- mais aussi des difficultés à trouver des exutoires pour les déchets ultimes de nos centres de recyclage liées à la saturation des ISDND
- ...

« La clé est, et restera, l'écoute et la prise en considération des difficultés des filières par les pouvoirs publics » explique Jean-Philippe Carpentier, concluant « Notre principale volonté est de valoriser les déchets, de véritables ressources pour une économie plus vertueuse. Le projet de Loi Économie Circulaire, doit d'ailleurs fournir des réponses et apporter de nouveaux défis que nous serons impatients de relever, comme les REP (BTP, bricolage, jouet) ou les Certificats d'Incorporation Matière ».

Zoom sur des chiffres 2018 du marché du recyclage en région Ile-de-France

1^{ère} région de France avec 4 547 employés répartis sur 301 sites, l'Ile-de-France représente 15,8 % des effectifs et 15 % des établissements nationaux.

Focus sur quelques filières :

- À contre-courant de la situation nationale, la filière plastiques a vu son tonnage bondir de 15 %, avec 120 232 tonnes récoltées en 2018.
- Idem, bien que le gisement de recyclage des déchets de chantiers du bâtiment de la région représente près du quart capté sur tout le territoire, le volume collecté a subi une diminution de 3% (10,6 Mt en 2018 contre 10,9 en 2017).
- Les déchets organiques ont pour leur part bénéficié d'un élan positif en région avec 5,9 Mt collectés l'année dernière, soit une croissance de 4%.

Les 12 filières FEDEREC



Contact presse : Agence Profile - 01 56 26 72 00

Olivia Chabbert - ochabbert@agence-profile.com / Vanessa Chicout - vchicout@agence-profile.com

Anna Lesbros – alesbros@agence-profile.com

INDICATEURS ÉCONOMIQUES



de matières collectées



d'investissements



de chiffre d'affaires**

**CA des prestations d'enlèvement
de déchets de BTP inclus

INDICATEURS SOCIAUX

1 000

entreprises de recyclage, soit



2 000

établissements

28 810

emplois
directs et non délocalisables dont



85%

de CDI



Retrouvez FEDEREC sur les réseaux

INDICATEURS ENVIRONNEMENTAUX

21 MT DE CO₂ ÉVITÉES



1 13 TWH ÉVITÉS (10 MTEP)



Retrouvez FEDEREC sur les réseaux