

Le marché du recyclage en 2016  
L'Observatoire statistique de



# INTERVENANTS

---

- ✓ **Jean-Philippe CARPENTIER**, Président
- ✓ **Manuel BURNAND**, Directeur Général
- ✓ **Pascal GENNEVIÈVE**, Président FEDEREC Papiers-Cartons
- ✓ **Matthieu SZOSTAK**, Président FEDEREC Verre (CYCLEM)
- ✓ **Erwan LEMEUR**, Président FEDEREC BTP
- ✓ **Marie-Pierre MESCAM**, Présidente de FEDEREC Métal
- ✓ **Patrick KONBERG**, Président de FEDEREC Métaux Non Ferreux
- ✓ **Mehdi ZERROUG**, Président FEDEREC Textiles
- ✓ **Christophe VIAN**, Président FEDEREC Plastiques
- ✓ **Pascal LÉON**, Président de FEDEREC Palettes & Bois
- ✓ **Jean-Pierre LUTHRINGER**, Président de FEDEREC VALORDEC ( bio-déchets et CSR)
- ✓ **Fabien DESPORT**, Président de FEDEREC SYRES (Solvants)

# Jean-Philippe CARPENTIER, Président

---



© Bruno Cohen

# QUI SOMMES-NOUS ?

---

- **FEDEREC** représente les **acteurs du recyclage**, soit **1 250** entreprises au sein d'une **organisation fédérale**.
- Sa mission : promouvoir le recyclage et ses métiers, représenter, informer et accompagner les entreprises du secteur.
- Sa constitution : **8 syndicats régionaux** et **13 branches** représentant la diversité des métiers et des branches d'activité.
- Le secteur du recyclage et de la valorisation des déchets :
  - constitue l'un des piliers reconnus des éco-industries françaises avec un **bilan CO2 avantageux**,
  - **préserve les matières premières** en gérant la « mine de surface »,
  - contribue à la gestion de **matières stratégiques de l'industrie** française et européenne.

## Manuel BURNAND, Directeur Général

---



# NOUVEAUTÉS

---

- **Enquête auprès des PME via l'institut « Le Terrain », avec un questionnaire simplifié: appel téléphonique + questionnaire en ligne**
- **Questionnaires complets pour les groupes nationaux et régionaux, via l'entreprise SEREHO, en complément d'un travail préparatoire avec les contrôleurs de gestion.**

# MÉTHODE

---

- **Synthèse des résultats par SEREHO** : caractéristiques de la profession, données par filière et par région
- **Confrontation des résultats de l'enquête** aux données internes de la Fédération (indices des matières) et **rapprochement avec d'autres sources** disponibles (eco-organismes, Ademe, Ministère de l'Environnement)
- **Analyse et explication des évolutions** avec l'aide des Présidents de filières

# SYNTHÈSE

---

- Près d'1/3 des PME du secteur ont répondu, soit **311 parmi 1150 entreprises recensées**
- **Tous les groupes nationaux ont participé**
- **Un taux de retour global** correspondant à environ **50% du nombre total d'établissements** (40 % sur les chiffres 2015)
- **Approfondissement des analyses** régionales au niveau de la collecte
- **Des difficultés subsistent pour régionaliser les matières sortantes**



# LES ENTREPRISES DU SECTEUR CARACTÉRISTIQUES DE LA PROFESSION

# Jean-Philippe CARPENTIER, Président



# LES CARACTÉRISTIQUES DE LA PROFESSION

## 1 - DÉNOMBREMENT AU 31 DÉCEMBRE 2016 a) Etablissements par activité

Nombre global  
d'entreprises du secteur

**1250** entreprises  
au 31.12.2016

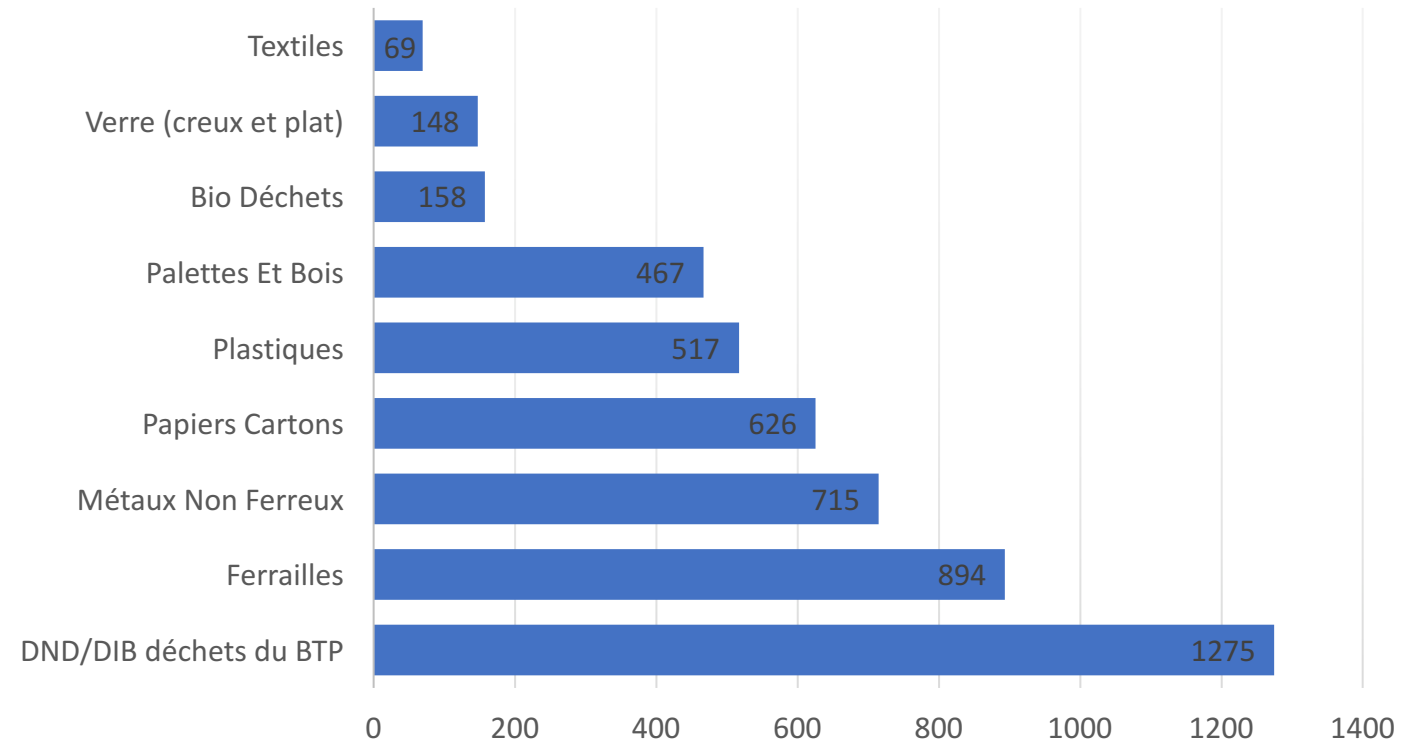
dont **129** négociants

**630** Entreprises adhérentes à FEDEREC  
884 appliquent la convention collective du recyclage  
(autres conventions : 366)

Nombre d'établissements

**2160** établissements  
au 31.12.2016

### ACTIVITÉS DES ÉTABLISSEMENTS

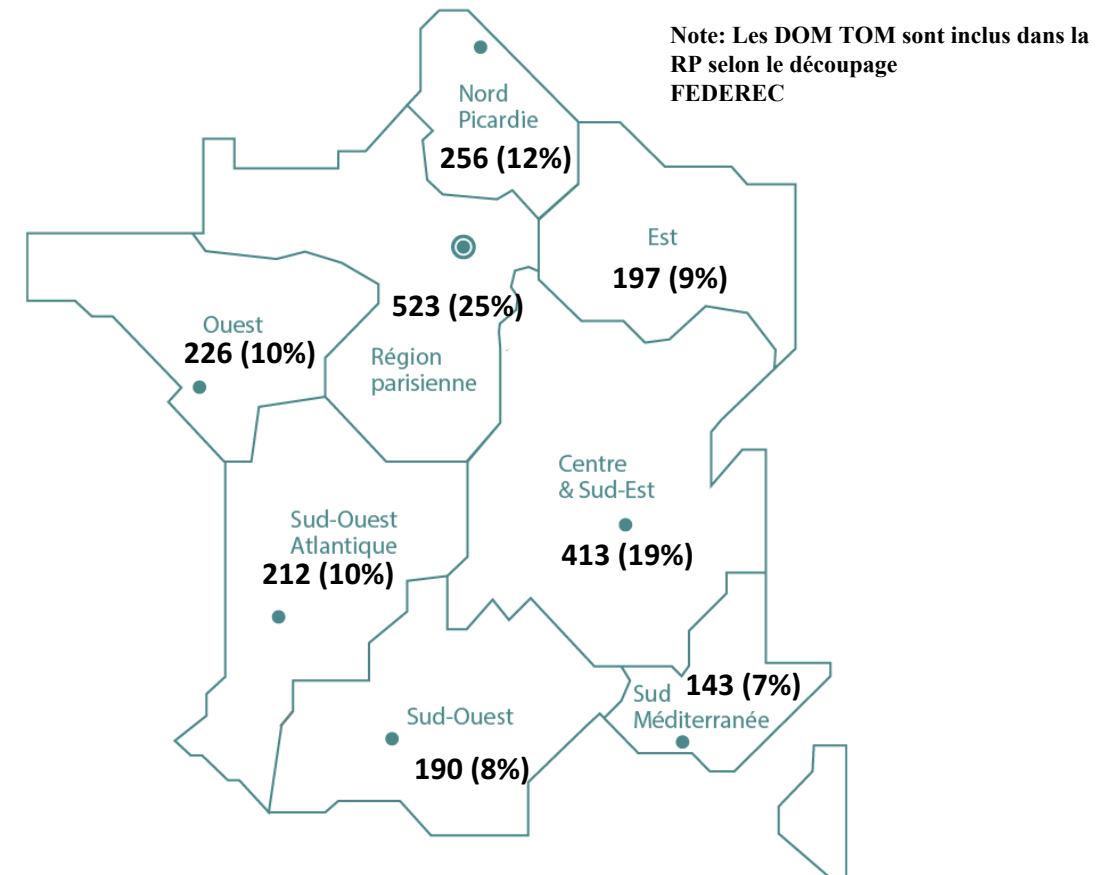


**Soit 2,2 activités en moyenne par établissement**

# LES CARACTÉRISTIQUES DE LA PROFESSION

1 - DÉNOMBREMENT AU 31 DÉCEMBRE 2016    b) Etablissements par régions

Répartition des 2160 établissements en régions métropolitaines et 28 établissements dans les DOM-TOM

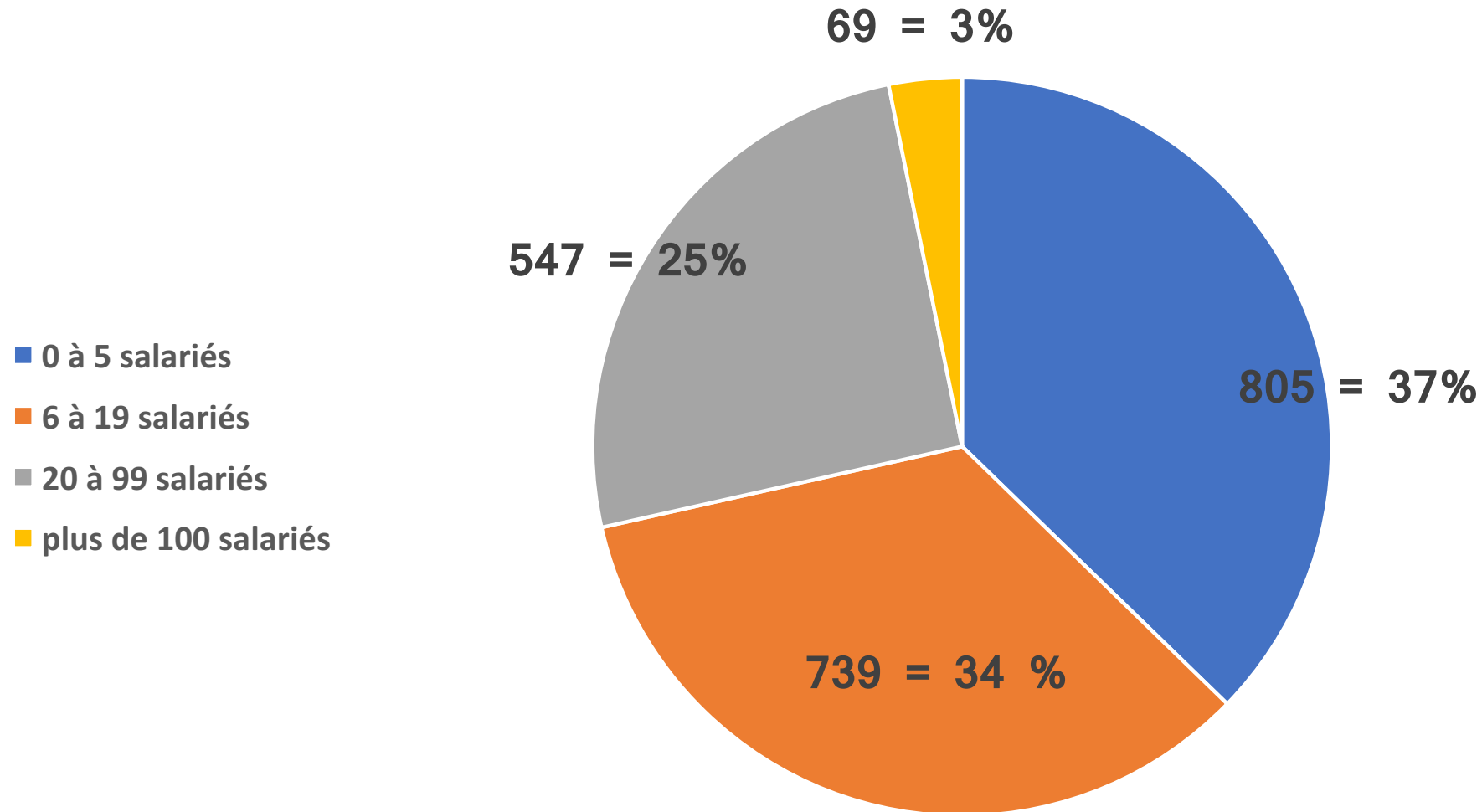


Nombre d'établissements selon les régions administratives (effectifs et %)

Nombre d'établissements selon les régions FEDEREC (effectifs et %)

# LES CARACTÉRISTIQUES DE LA PROFESSION

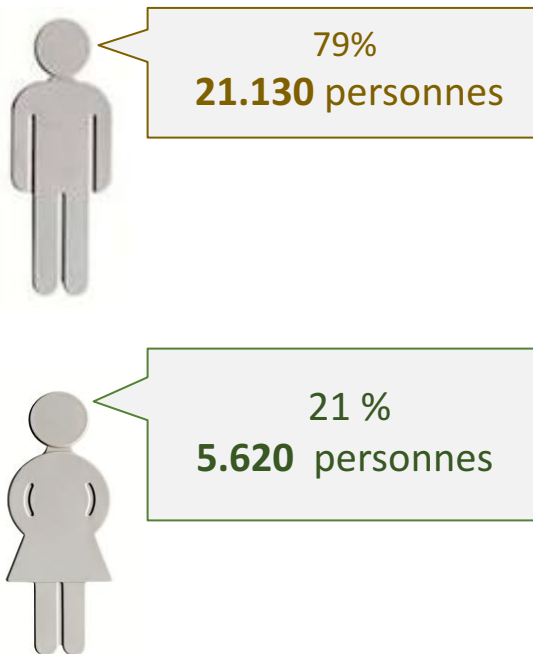
1 - DÉNOMBREMENT AU 31 DÉCEMBRE 2016 c) Etablissements par taille



# LES CARACTÉRISTIQUES DE LA PROFESSION

## 2 – MOYENS HUMAINS c) Effectifs employés

### Répartition des effectifs selon le sexe

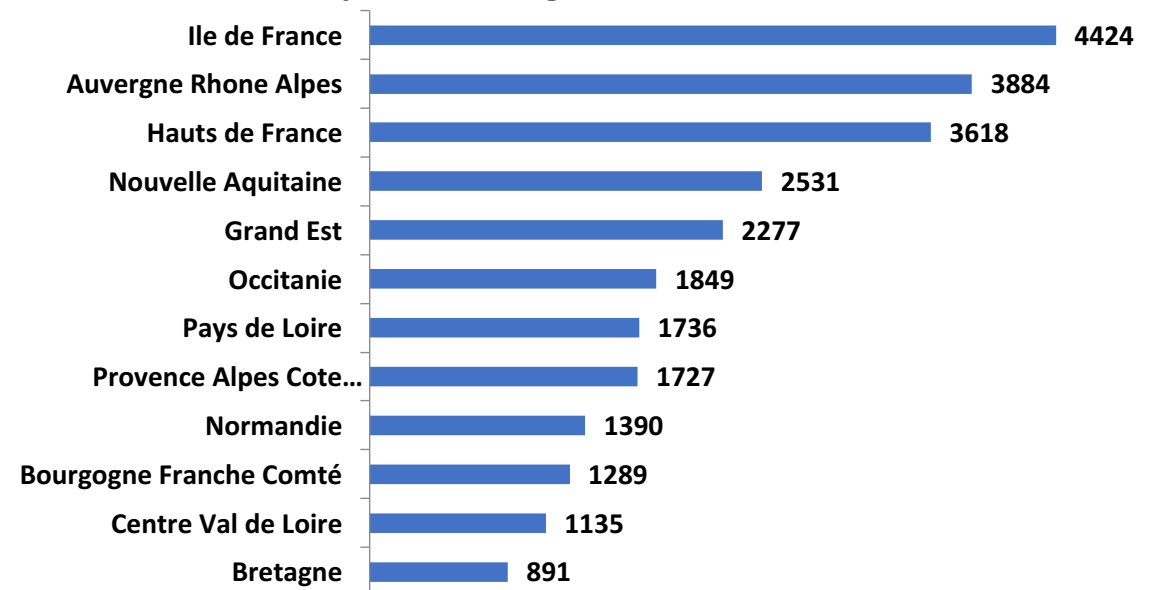


Effectifs employés au  
31.12.2016

**26.750 employés**  
*+ 2,5% en 2016 alors que -1,4% en 2015*

**99% des effectifs sont salariés**

### Répartition régionale des effectifs

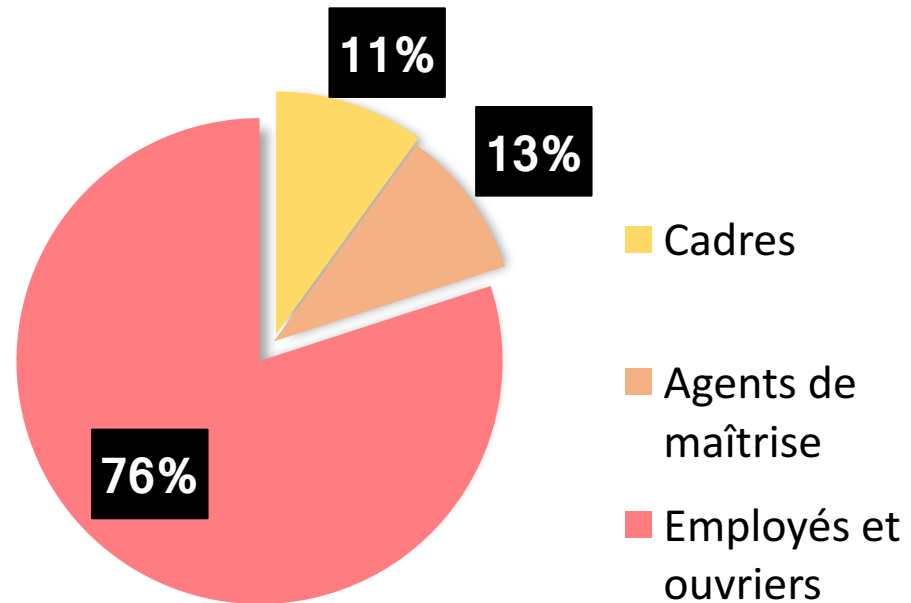


# LES CARACTÉRISTIQUES DE LA PROFESSION

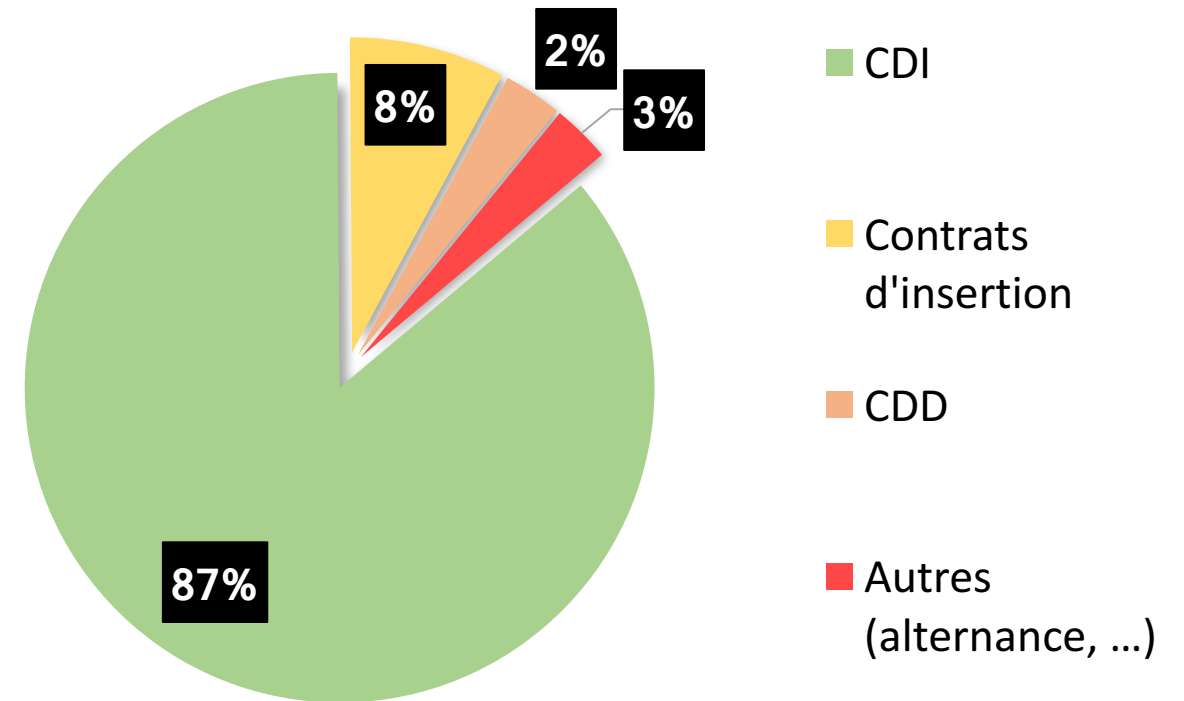
2 – MOYENS HUMAINS

c) Effectifs salariés selon la catégorie professionnelle

Répartition des salariés  
selon la catégorie professionnelle



Répartition des salariés selon le  
type de contrat



# LES CARACTÉRISTIQUES DE LA PROFESSION

## 3 – CHIFFRES D'AFFAIRES ET INVESTISSEMENTS

Montant des Chiffres d'Affaires  
réalisés en 2016 :

**En baisse nette de 1,8 %:**

8 147 M€ en 2016

8 300 M€ en 2015

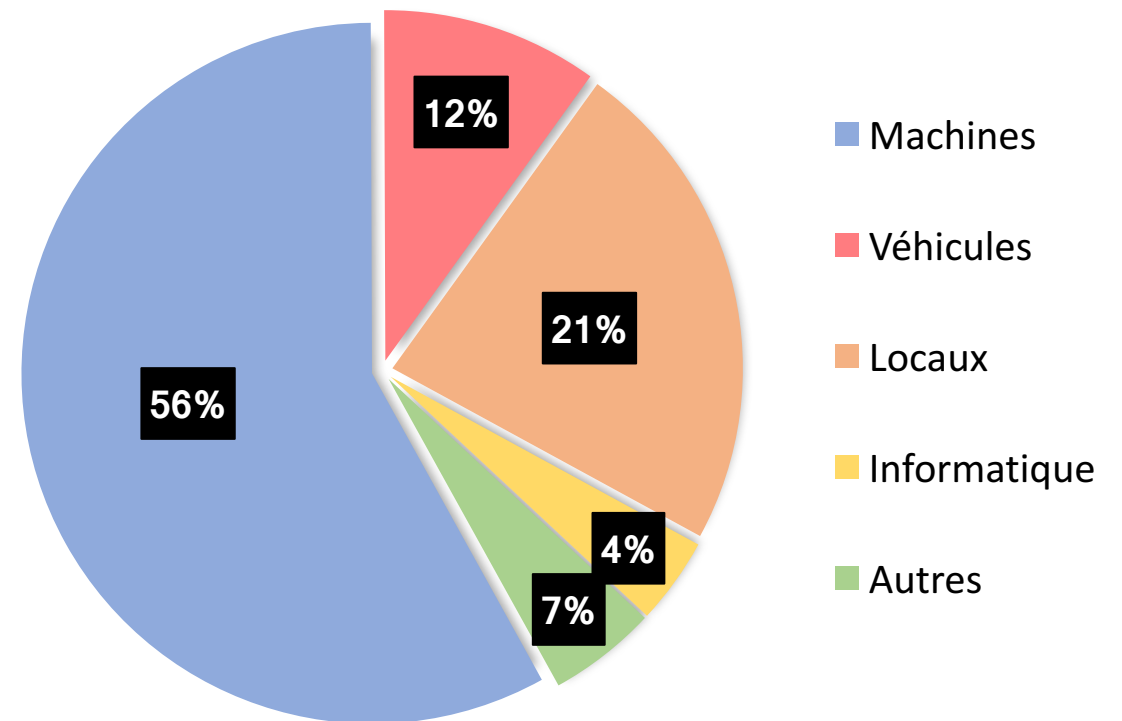
Montant des investissement réalisés  
en 2016 :

**En baisse nette de 2,3%:**

465,1 M€ en 2016, 5,7 % du CA

476,2 M€ en 2015, 5,7 % du CA

Répartition des investissements





# LES MARCHÉS DU RECYCLAGE

## Manuel BURNAND, Directeur Général

---



# L'OPINION SUR LE MARCHÉ DES AFFAIRES

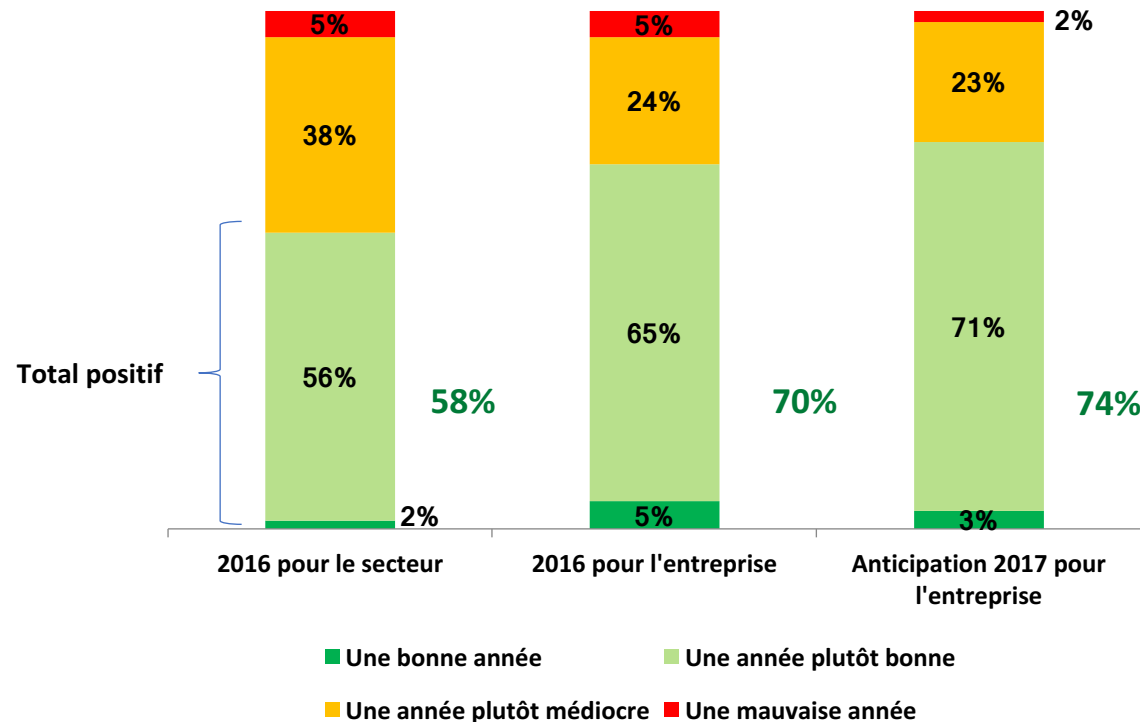
Classiquement les opinions émises sur la situation de l'entreprise sont davantage positives que celles émises sur le secteur.

Notons que les opinions nuancées (plutôt...) dominent largement les opinions tranchées.

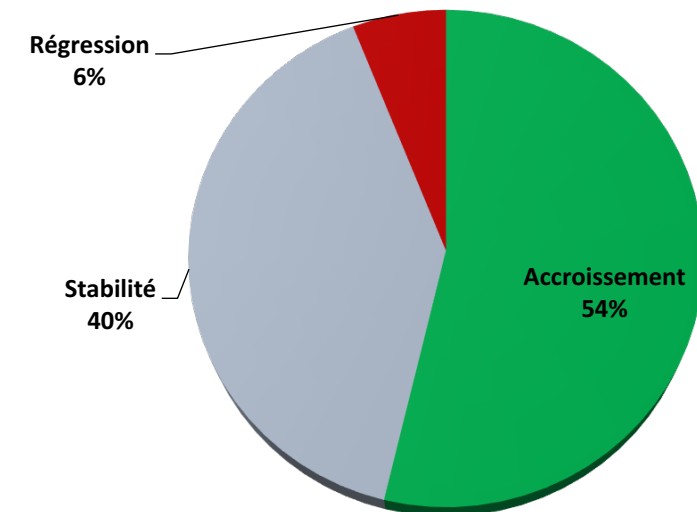
Toutefois le positif domine toujours nettement le négatif. **Les anticipations 2017, toujours nuancées sont positives.**

Enfin on constate que **plus de 50% des entreprises du secteur envisagent un accroissement de leur chiffre d'affaires.**

## Appréciation de la conjoncture



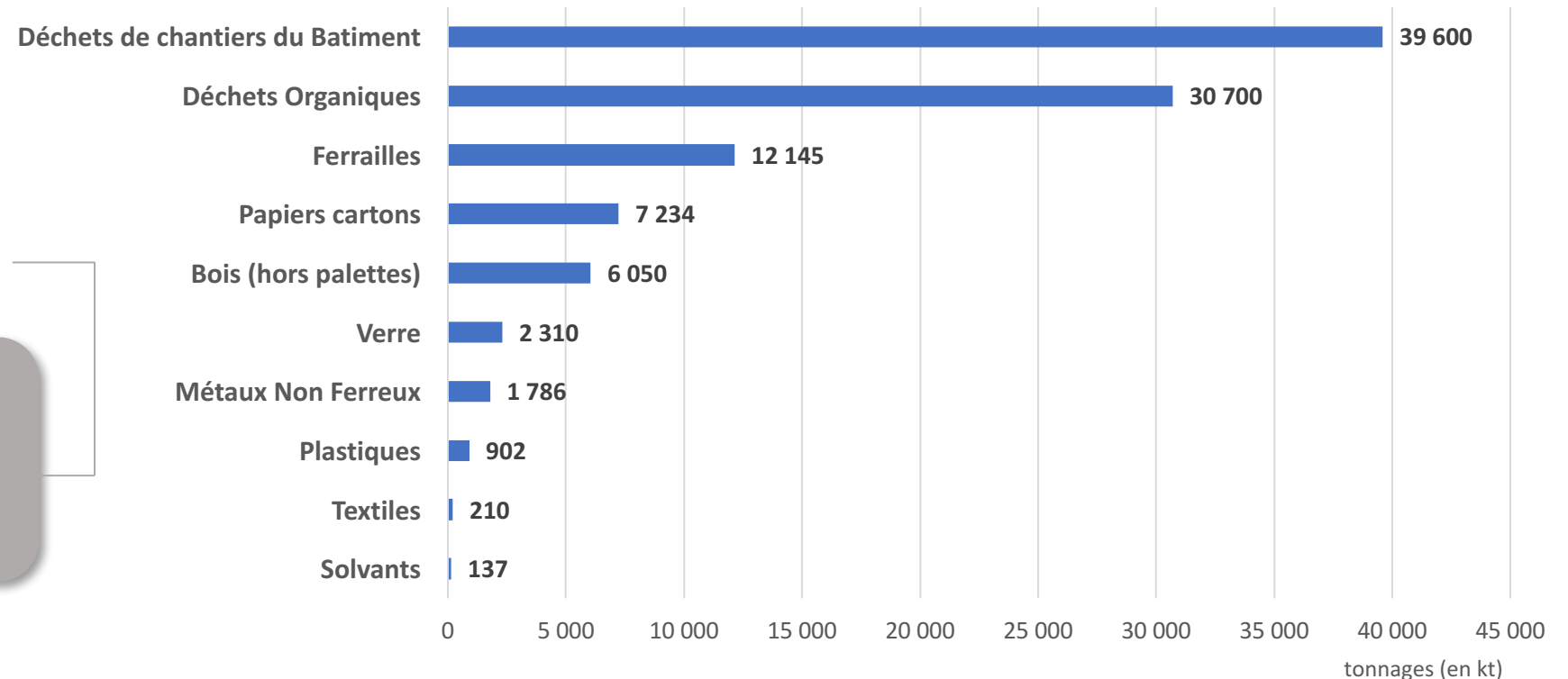
## Prévision d'évolution du C.A.



*Note : Les opinions sont pondérées par le CA des entreprises et groupes répondants, afin d'être représentatives du secteur*

# SYNTHÈSE VOLUMES ENTRANTS ÉTUDE ANNUELLE 2016

Volumes entrants estimés en kt en 2016



## Tonnages collectés totaux:

En hausse nette de 2,2%:  
101 Mt en 2016  
99 M€ en 2015

Compte tenu des d'une marge d'erreur inévitable dans ce type d'approche, on peut estimer que le volume total des déchets entrants est compris entre 95 et 105 millions de tonnes, selon le périmètre ci-dessus.



# LES FILIÈRES

## Pascal GENNEVIÈVE, Président de FEDEREC Papiers-Cartons

---



# RECYCLAGE DES PAPIERS CARTONS

## Volumes collectés en 2016

7,235 Mt

+1,5% en 2016 contre -2,3 % en 2015

### Papiers

2,530 M de tonnes

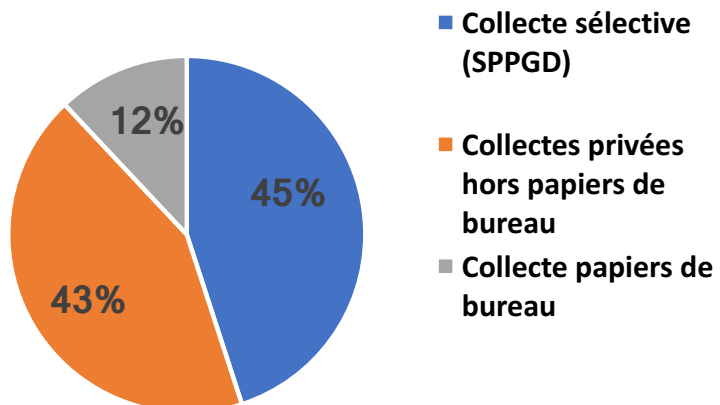
-1,4% en 2016 contre -9,5% en 2015

### Cartons

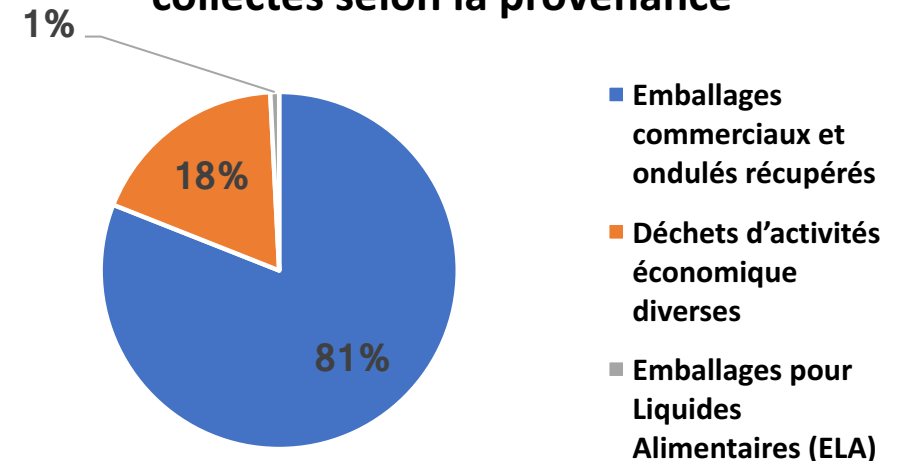
4,705 M de tonnes

+3 % en 2016 contre +2,2% en 2015

### Répartition des volumes de papier collectés selon la provenance



### Répartition des volumes de carton collectés selon la provenance

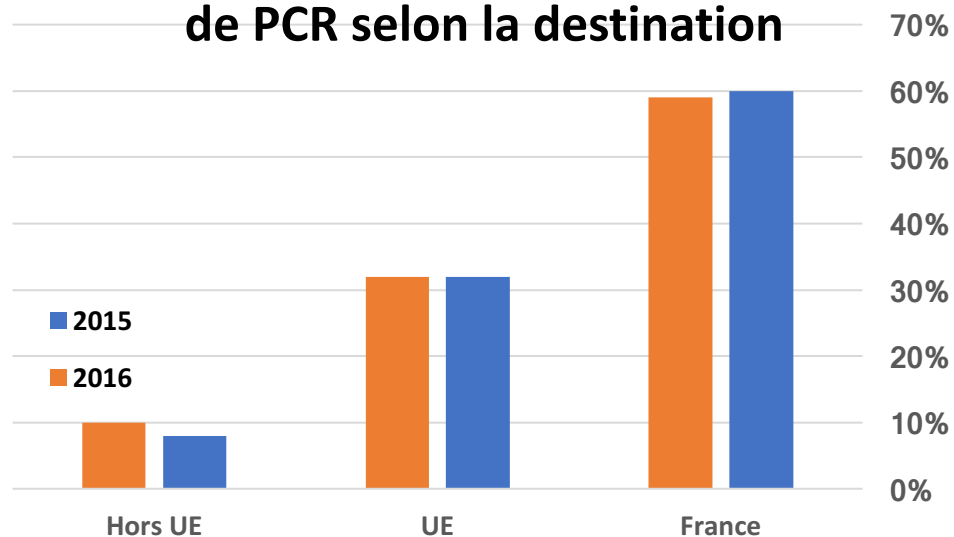


# RECYCLAGE DES PAPIERS CARTONS

## Volumes vendus en 2016

7,2 M de tonnes

## Répartition des tonnages vendus de PCR selon la destination



## Estimation du Chiffre d'Affaires de la branche :

**2016** : Chiffre d'Affaires vente matière, hors prestations  
**887** millions d'euros

**2015** : Chiffre d'Affaires vente matière, hors prestations  
**802** millions d'euros

**Soit +9,5% en CA en 2016.**

# Matthieu SZOSTAK, Président de FEDEREC Verre (CYCLEM)

---

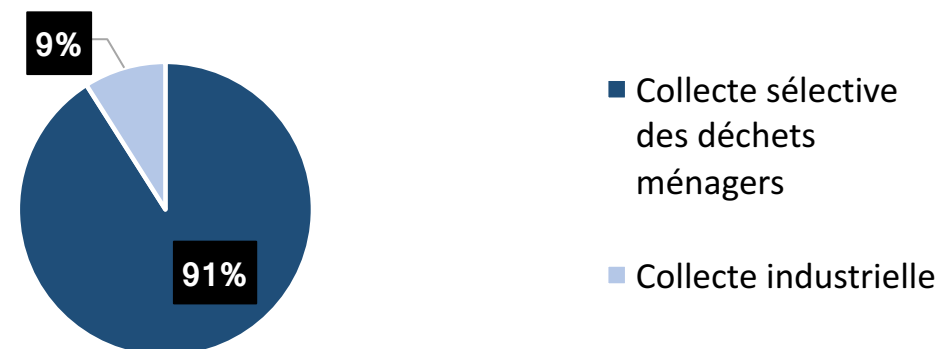


# RECYCLAGE DU VERRE

## Volumes collectés en 2016 (verre creux et verre plat)

**2,31 M** de tonnes  
en progression de **2,4%** par rapport 2015

## Répartition des volumes collectés selon la provenance



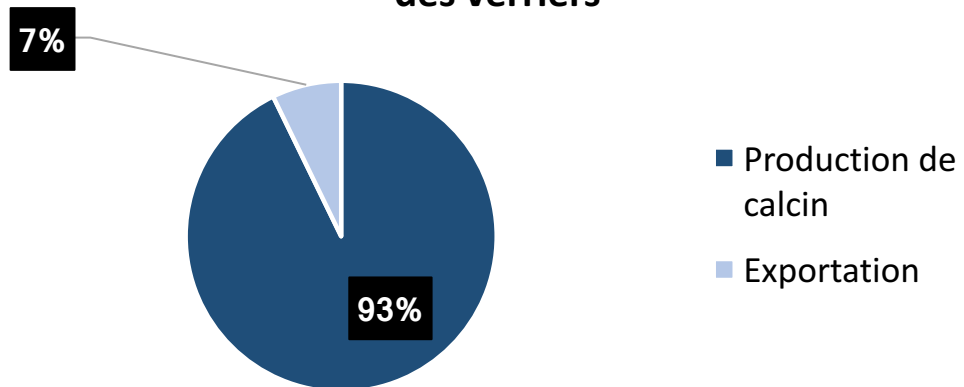
Collecte sélective des déchets ménagers, principalement du verre creux pour le compte des verriers  
Collecte industrielle pour 0,2 Mt, principalement du verre plat.

# RECYCLAGE DU VERRE

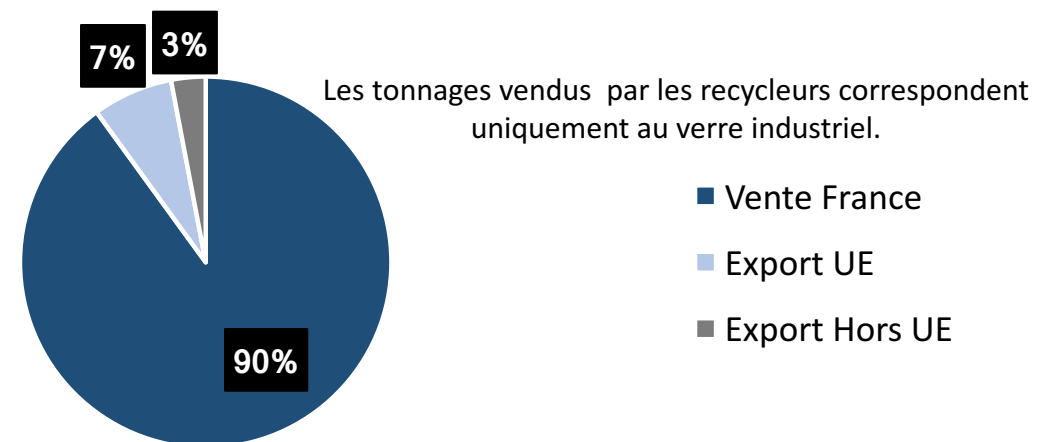
## Volumes verre plat vendus en 2016

**0,2 M** de tonnes stable par rapport à 2015

### Recyclage du verre ménager pour le compte des verriers



## Répartition des volumes vendus selon la destination



## RECYCLAGE DU VERRE

---

### **Estimation du Chiffre d'Affaires de la branche :**

**2016** : Prestations de collecte de verre ménager  
**101 millions d'euros**

**2015** : Prestations de collecte de verre ménager  
**99 millions d'euros**

**Soit une hausse de 2%.**

# Erwan LEMEUR, Président de FEDEREC BTP

---



# DÉCHETS DE CHANTIERS DU BÂTIMENT

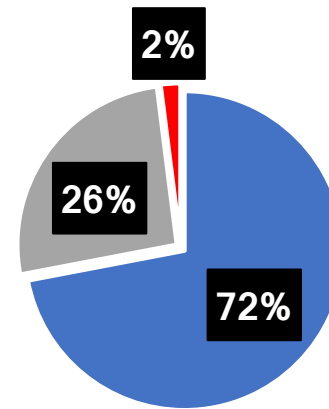
## Volumes nationaux collectés en 2016

39,6 M de tonnes

+ 1,5% en 2016 après une progression de 2% en 2015

La collecte suit la progression de l'activité Bâtiment en hausse globale de 1,9% selon la FFB.

## Typologie des déchets collectés

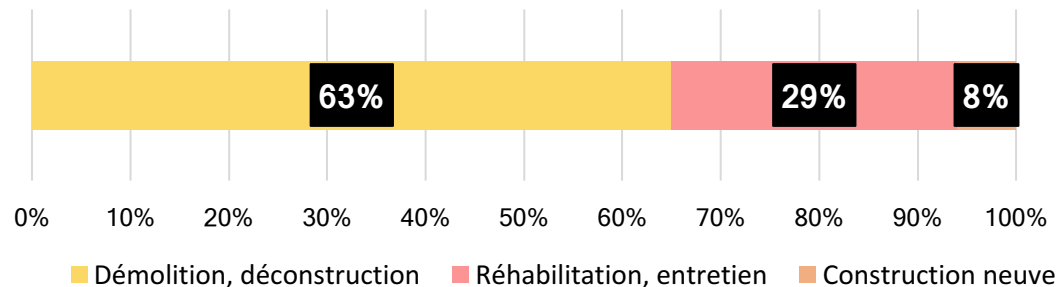


■ Déchets inertes (pierre, béton, tuile, ...)

■ Déchets non dangereux non inertes (isolants, plâtre, métaux, ...)

■ Déchets dangereux (amiante, peinture, solvants, ...)

## Origine des déchets du bâtiment



# DÉCHETS DE CHANTIERS DU BÂTIMENT

## **Estimation du Chiffre d'Affaires de la branche :**

**En 2016 : 1 742 millions d'euros**

**En 2015 : 1 716 millions d'euros**

**On notera que pour les déchets du bâtiment, le prix facturé au client comprend à la fois la collecte et le traitement. Il n'y a donc pas lieu d'isoler un C.A. produit et un C.A. prestation comme pour d'autres matières.**

**On peut également estimer qu'il n'y a pas lieu de différencier les volumes collectés des volumes recyclés.**

## Marie-Pierre MESCAM, Présidente de FEDEREC Métal

---



# RECYCLAGE DES FERRAILLES

## Volumes collectés en 2016

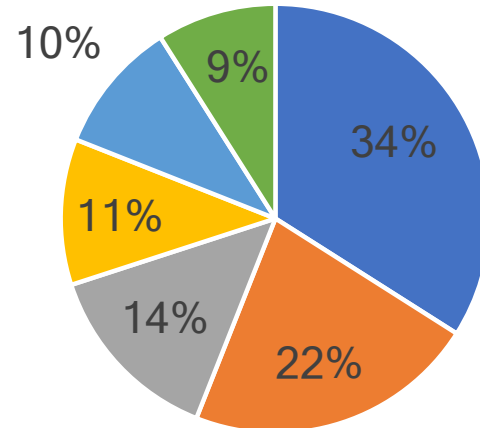
12,1 M de tonnes  
+4,7% en 2016 contre -10,4 % en 2015

## Volumes vendus en 2016

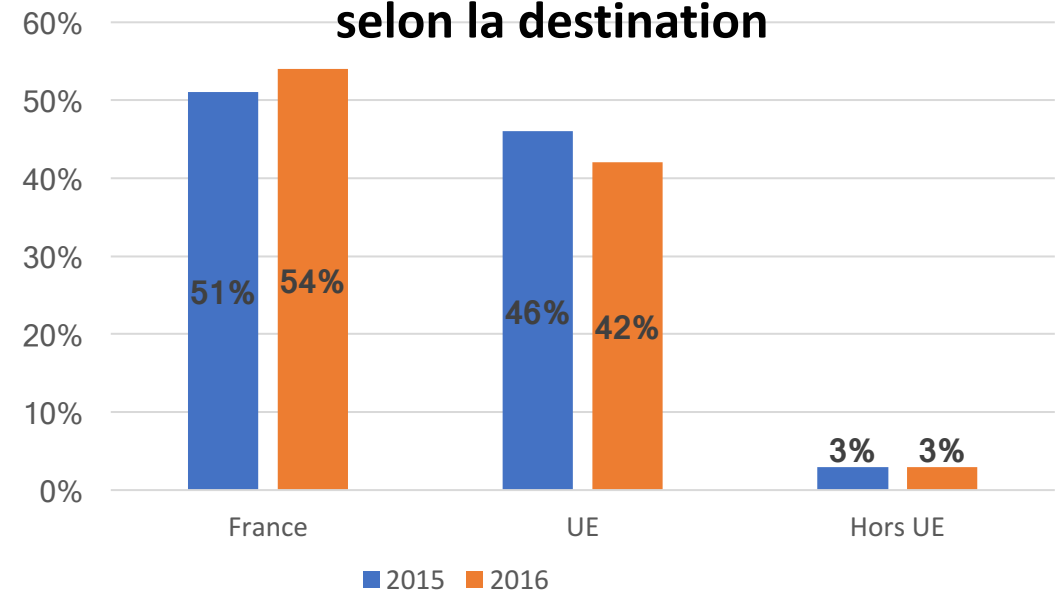
11,6 M de tonnes  
+4,7% en 2016 contre - 11% en 2015

## Provenance des métaux ferreux collectés

- Ferrailles à broyer
- Chutes neuves
- Livre de police
- Autres (dont DEEE)
- VHU
- Démolition indus



## Répartition des volumes vendus selon la destination



## RECYCLAGE DES FERRAILLES

---

### Estimation du Chiffre d'Affaires de la branche :

**2016** : Chiffre d'Affaires vente matière, hors prestations  
**2,103** milliards d'euros

**2015** : Chiffre d'Affaires vente matière, hors prestations  
**2,165** milliards d'euros

Soit **-2,8%** en CA pour un tonnage en nette progression

# Patrick KORNBERG, Président de FEDEREC Métaux Non Ferreux

---



# RECYCLAGE DES MÉTAUX NON FERREUX

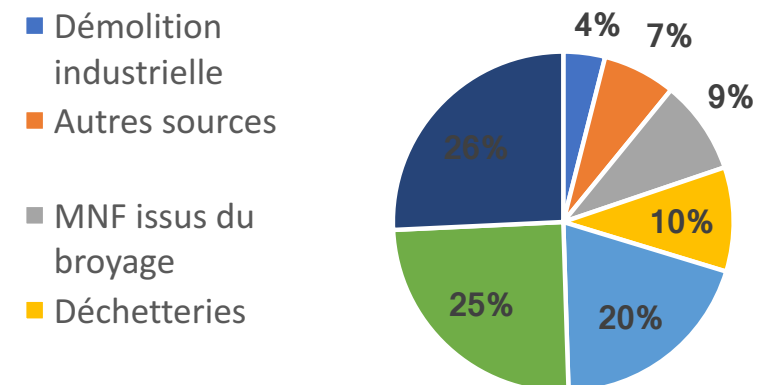
## Volumes collectés en 2016

**1,79 M de tonnes**  
+3,9% en 2016 alors que -9,3% en 2015

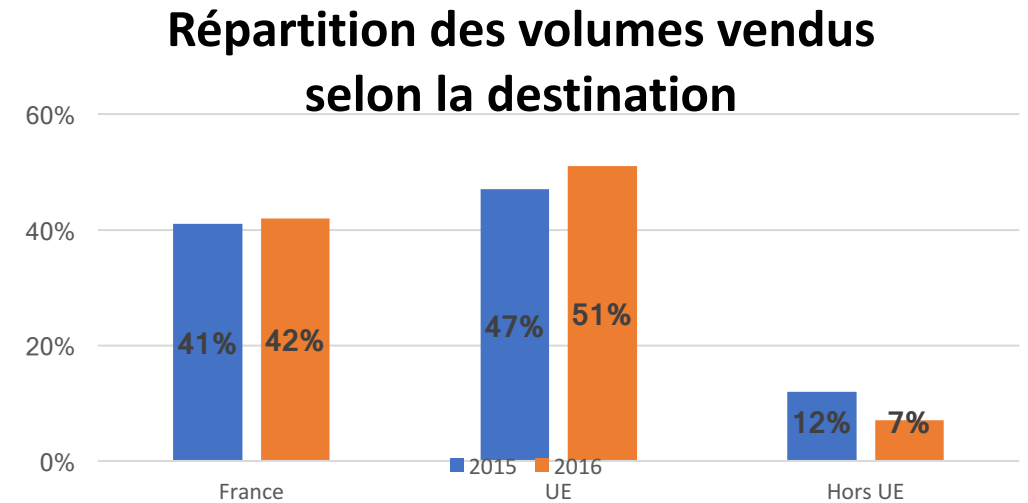
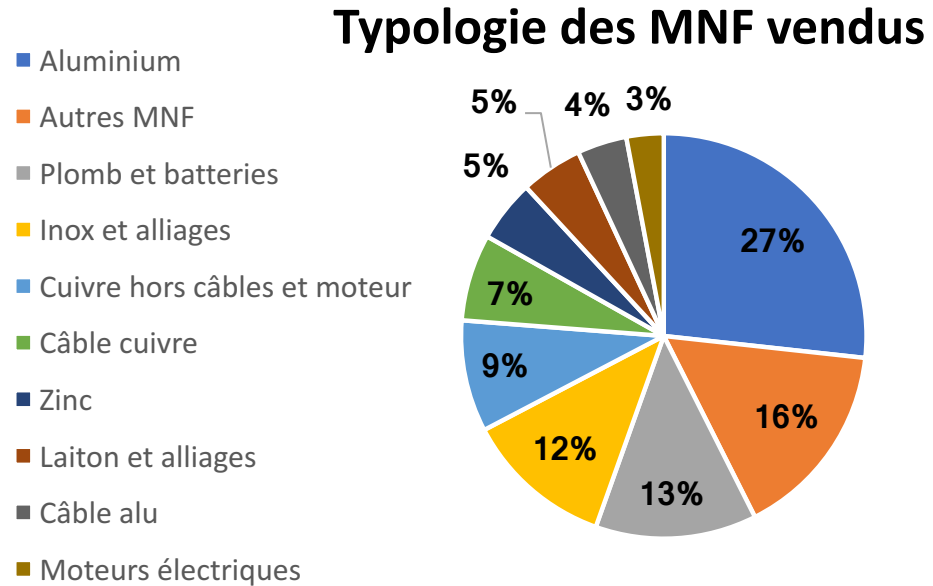
## Volumes vendus en 2016

**1,77 M de tonnes**  
+4% en 2016/2015

## Provenance des MNF



# RECYCLAGE DES MÉTAUX NON FERREUX



## RECYCLAGE DES MÉTAUX NON FERREUX

---

### Estimation du Chiffre d'Affaires de la branche :

**2016 : Chiffre d'Affaires vente matière, hors prestations :**

**2,719 millions d'euros**

**2015 : Chiffre d'Affaires vente matière, hors prestations :**

**2,910 millions d'euros**

**Soit -6% en CA pour un tonnage global en hausse de près de 4%**

## Mehdi ZERROUG, Président de FEDEREC Textiles

---

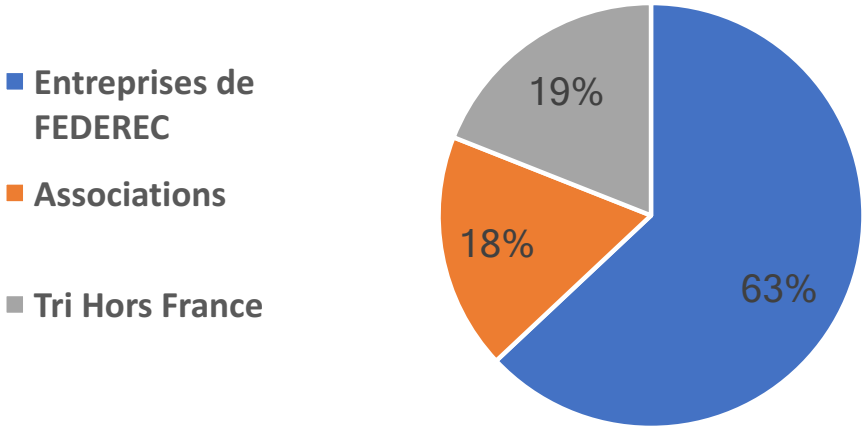


# RECYCLAGE DES TEXTILES TLC

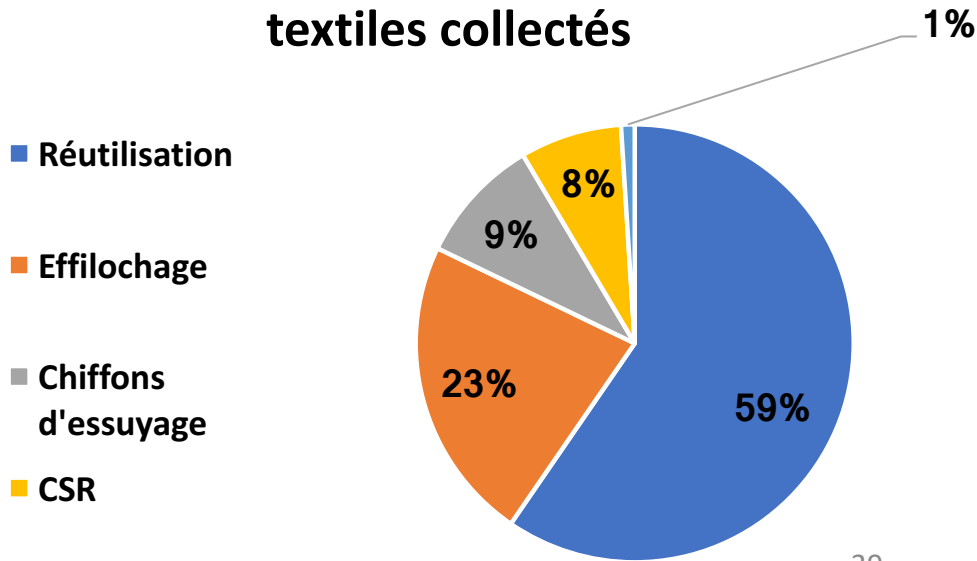
| Année | Tonnages collectés (t) | Tonnages Triés (t) en France |
|-------|------------------------|------------------------------|
| 2015  | 195 000                | 176 200                      |
| 2016  | 210 000                | 184 400                      |
|       | + 7,7%                 | + 4,7 %                      |

Tonnages indiqués dans le rapport annuel ECO TLC

## Les opérateurs de la collecte



## Les modes de valorisation des textiles collectés



### Estimation du Chiffre d'Affaires de la branche

**2016** : Chiffre d'Affaires vente matière, hors prestations :

**80** millions d'euros (avec les données prix 2015)

Soit une augmentation de 6%

**2015** : Chiffre d'Affaires vente matière, hors prestations :

**75** millions d'euros (rétropolé avec données Eco-TLC)

**Prestations comprises dans le tarif vente.**

# Christophe Viant, Président de FEDEREC Plastiques

---

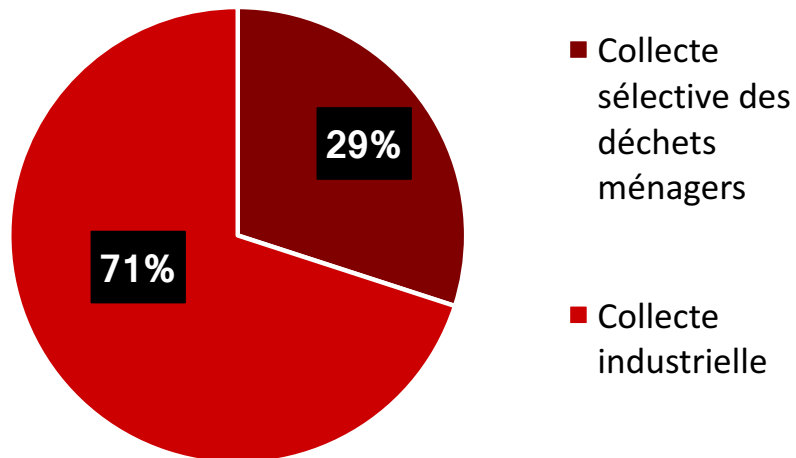


# RECYCLAGE DES PLASTIQUES

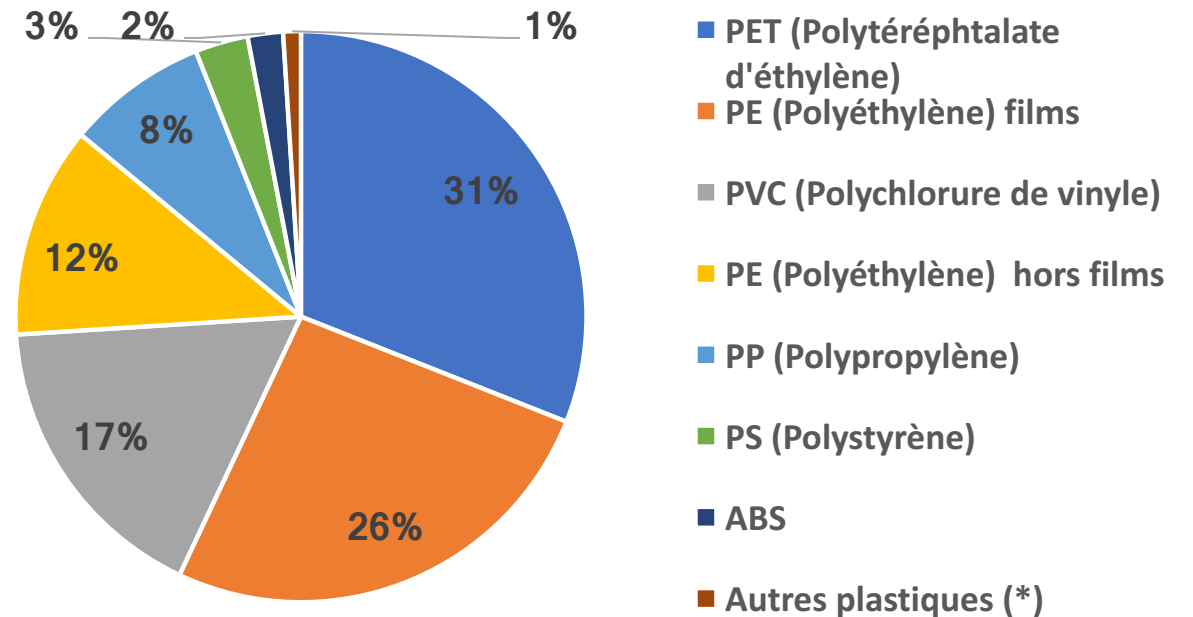
## Volumes collectés en 2016

902.000 tonnes  
+3% en 2016 après + 1,8% en 2015

## Répartition des volumes collectés selon la provenance



## Répartition des volumes nationaux collectés selon les matières

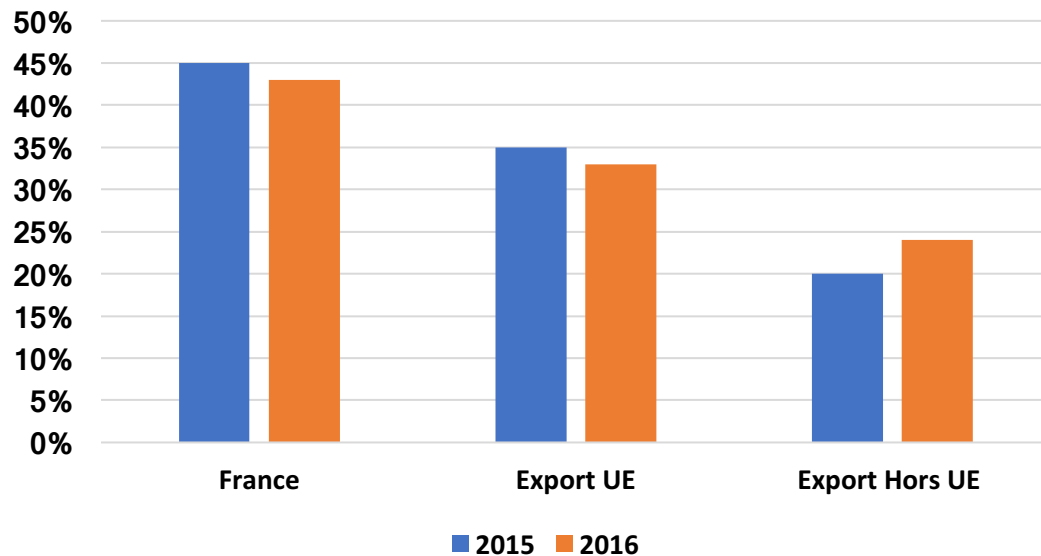


# RECYCLAGE DES PLASTIQUES

## Volumes vendus en 2016

870 000 tonnes en hausse de  
3% par rapport à 2015

## Répartition des volumes vendus selon destination



| Types de résines                  | Exemple d'utilisation                 |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| PET (Polytéréphtalate d'éthylène) | Bouteilles d'eau                      |
| PE (Polyéthylène) films           | Housses de palettes                   |
| PVC (Polychlorure de vinyle)      | Cadres de fenêtres                    |
| PE (Polyéthylène) hors films      | Bouteilles de lait                    |
| PP (Polypropylène)                | Pots de fleurs, pare-chocs de voiture |
| PS (Polystyrène)                  | Flacons, pots de yaourts, DEEE        |
| ABS                               | Briques (jouets)                      |
| Autres plastiques                 |                                       |

## RECYCLAGE DES PLASTIQUES

---

### **Estimation du Chiffre d'Affaires de la branche :**

**2016** : Chiffre d'Affaires vente matière, hors prestations  
**194** millions d'euros

**2015** : Chiffre d'Affaires vente matière, hors prestations  
**200** millions d'euros (rétropolé)

**Soit -3% en un an.**

# Pascal LÉON, Président de FEDEREC Palettes & Bois

---



# RECYCLAGE DU BOIS HORS PALETTES

## Volumes collectés en 2016 (Bois hors palettes)

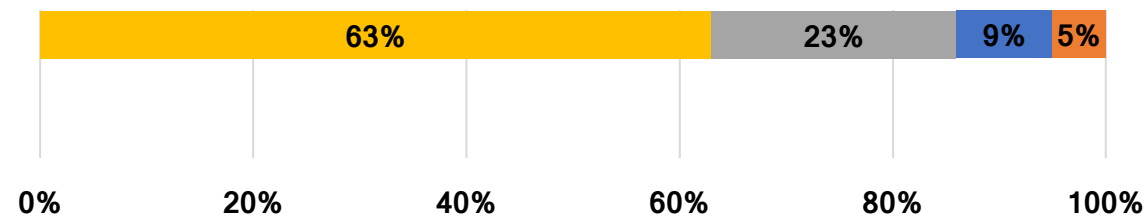
**6,05 M de tonnes**  
en progression de 5,8% par rapport 2015

## Volumes vendus en 2016 (Bois hors palettes)

**5,4 M de tonnes**  
Accroissement des stocks 2016: 600 kt

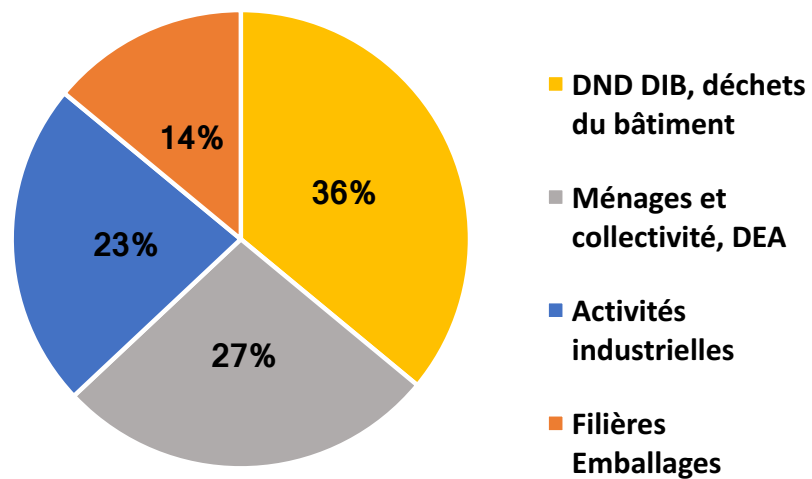
## Répartition des ventes de bois énergie vendus selon les destinations en 2016

- Chaudières industrielles, centrales thermiques
- Chaufferies (collectivités)
- Vente à un négociant France
- Export

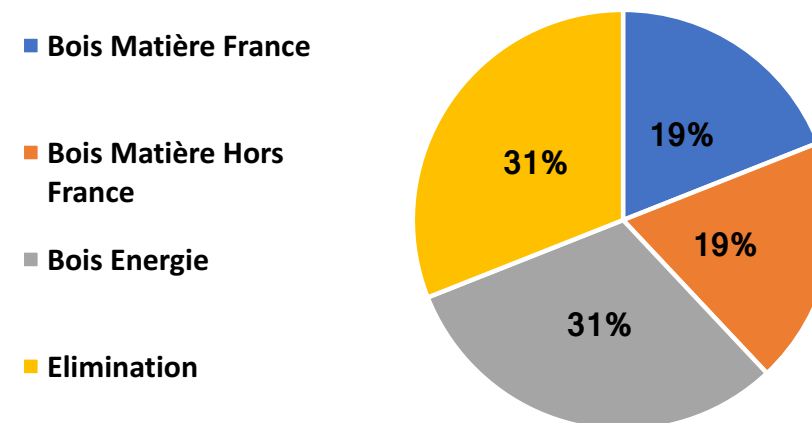


# RECYCLAGE DU BOIS HORS PALETTES

Répartition des volumes collectés selon la provenance



Destination des tonnages sortants selon la destination



## RECYCLAGE DU BOIS HORS PALETTES

---

**Estimation du Chiffre d'Affaires de la branche :**

**2016** : Chiffre d'Affaires hors palettes, hors prestations

**169** millions d'euros

**2015** : Chiffre d'Affaires hors palettes, hors prestations

**200** millions d'euros

Soit une baisse de **16%** et un stock de 600 kt.

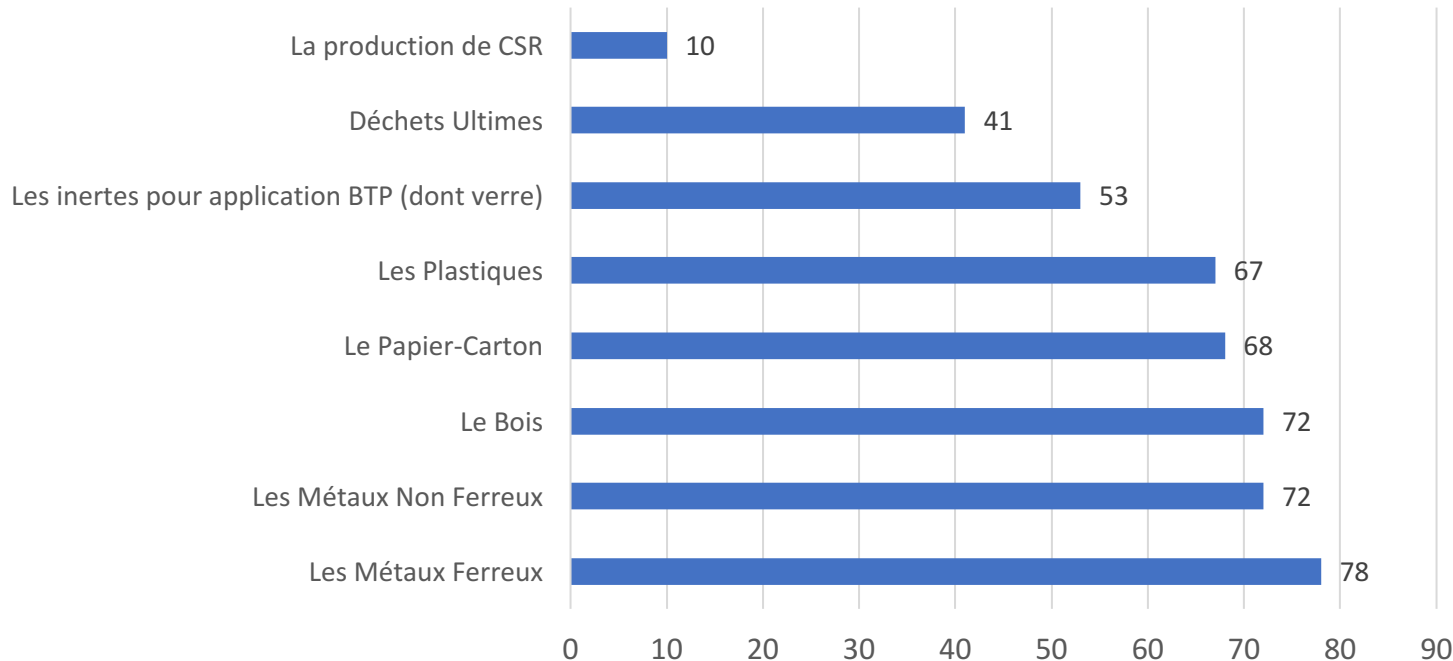
# Jean-Pierre LUTHRINGER, Président de FEDEREC VALORDEC

---



# DÉCHETS NON DANGEREUX, DÉCHETS INDUSTRIELS BANALS ET DÉCHETS DE CHANTIERS DU BÂTIMENT

Pourcentage d'Etablissements valorisant ces matières à partir des flux  
Déchets Non Dangereux, Déchets Industriels Banals et Déchets du Bâtiment



***Le CSR en manque de débouchés en France:***

Capacité de production estimée en  
2016

800 000 tonnes

Consommation 2016 (cimentiers)

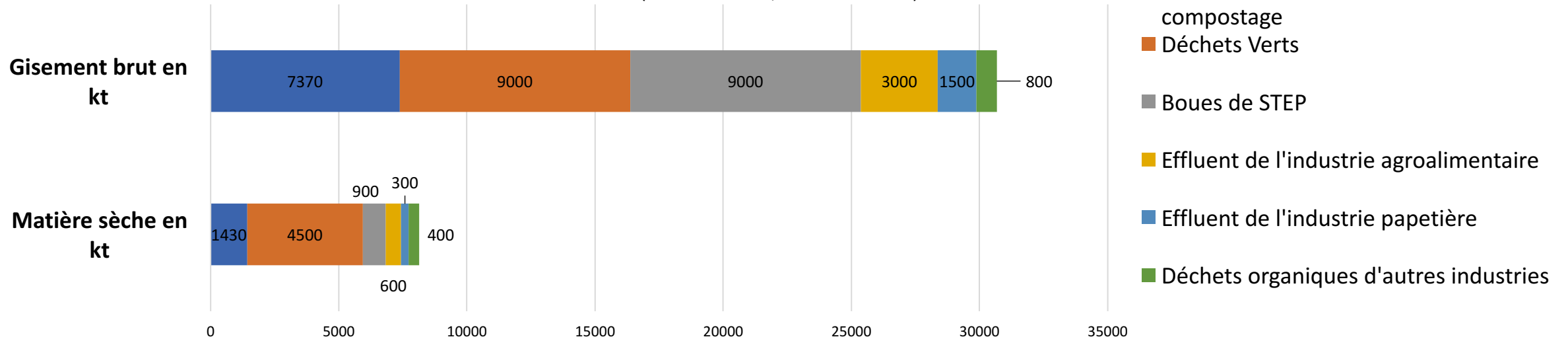
240 000 tonnes

- Des taux de valorisation importants pour les filières à fortes valeurs ajoutées:  
par exemple: 78% des entreprises valorisent les métaux ferreux issus de leurs déchets en mélange.
- Des efforts encore à faire sur certains flux: le verre notamment
- La production de CSR est une alternative en fort développement mais la proportion de déchets ultimes demeure importante

# RECYCLAGE DES DÉCHETS ORGANIQUES

## Origine des déchets organiques

(source ADEME, Etude FEDEREC)



### Gisement collecté brut en 2016

**30,7 M** de tonnes  
en progression de 2,3% par rapport 2015

### Matière sèche en 2016

**8,13 M** de tonnes  
en progression de 1,6% par rapport 2015

# RECYCLAGE DES DÉCHETS ORGANIQUES

---

On note en 2016 une hausse importante de la collecte des bio déchets, due à la montée en puissance du dispositif de tri à la source suite à l'obligation de 2012 et à la Loi de Transition Energétique pour la Croissance Verte.

## Estimation du Chiffre d'Affaires biodéchets de la filière:

**2016** : Chiffre d'Affaires, hors prestations  
**149** millions d'euros

**2015** : Chiffre d'Affaires, hors prestations  
**135** millions d'euros

CA en progression de **10,3%**.

## Fabien DESPORT, Président de FEDEREC SYRES (solvants)

---



# RECYCLAGE DES SOLVANTS

## Volumes entrants en 2016

136.800 tonnes  
stable par rapport à 2015

## Volumes sortants en 2016

94.000 tonnes  
stable par rapport à 2015

## Origine des volumes entrants

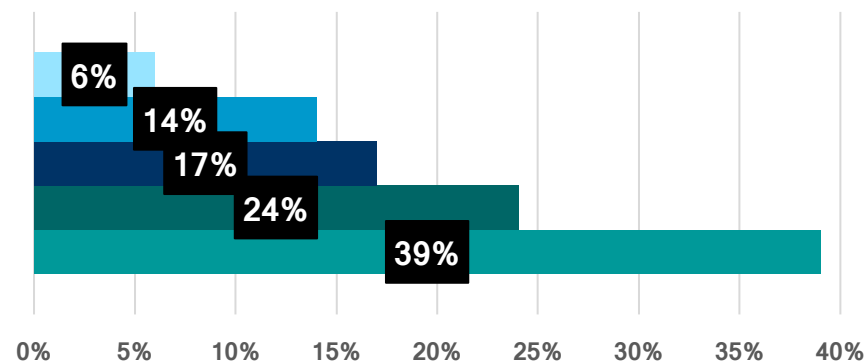
Industrie automobile

Autres

Fabricants de peinture, vernis  
et encres

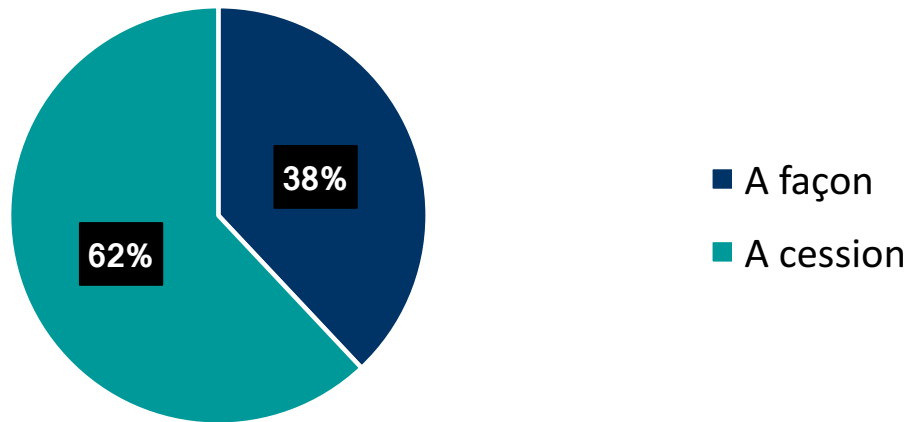
Industrie pharmaceutique

Chimie fine



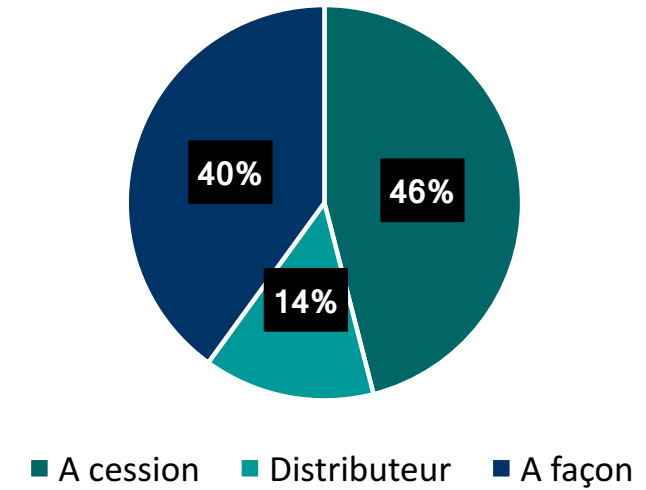
# RECYCLAGE DES SOLVANTS

## Mode de traitement des volumes entrants



Selon les données du SYRES

## Destination des volumes sortants





# QUESTIONS/RÉPONSES