FEDEREC

le MARCHÉ du RECYCLAGE

L'observatoire statistique de FEDEREC

QUI SOMMES-NOUS ?

FEDEREC est la Fédération Professionnelle des Entreprises du Recyclage.

Créée en 1945, **FEDEREC** représente **1000** entreprises, des multinationales aux PME en passant par les ETI, répartis sur l'ensemble du territoire français et dont l'activité consiste en la collecte, le tri, la valorisation matière des déchets industriels et ménagers ou le négoce/courtage de matières premières issues du recyclage.

NOS MISSIONS

01 **Représenter et défendre**

les intérêts de nos Adhérents auprès des pouvoirs publics et leaders d'opinion.

02 **Promouvoir et valoriser**

les métiers des professionnels du recyclage et des matières premières issues du recyclage.

03 **Accompagner**

nos Adhérents au moyen d'une expertise et d'une assistance personnalisée dans les domaines suivants : fiscalité, certification et labellisation, sécurité, transport, dialogue social, veille règlementaire...

04 **Fédérer, informer et animer**

le réseau de nos Adhérents.

05 **Négocier**

la convention collective.

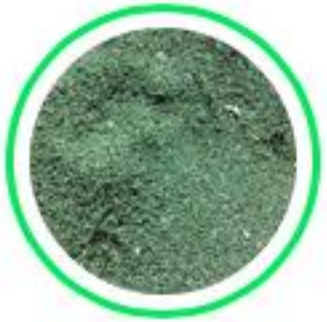
8 SYNDICATS RÉGIONAUX

12 FILIÈRES

BTP

Métal

Palettes & bois



Plastiques

Textiles

Papiers-Cartons

DEEE

VALORDEC

SOLVANTS

Verre (CYCLEM)

Métaux Non Ferreux

Déconstruction Automobile

NOUVEAUTÉS

- **Méthodologie employée pour les chiffres 2016 et 2017 reconduite**
- **Travaux en lien avec les observatoires régionaux afin de mettre en commun les chiffres établis**
- **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, Observatoires Régionaux)

- **Analyse et explication des évolutions** avec l'aide des Présidents de filières

SYNTHÈSE

- **Près de 30 % des PME** du secteur, soit **332** parmi **les 1128 établissements recensés** à ce jour, ont répondu et **finalisé le questionnaire** transmis par le prestataire.

- **Près de 59 % des PME** ont été jointes dans le cadre de l'enquête. Les répondants représentent plus de 700 établissements.

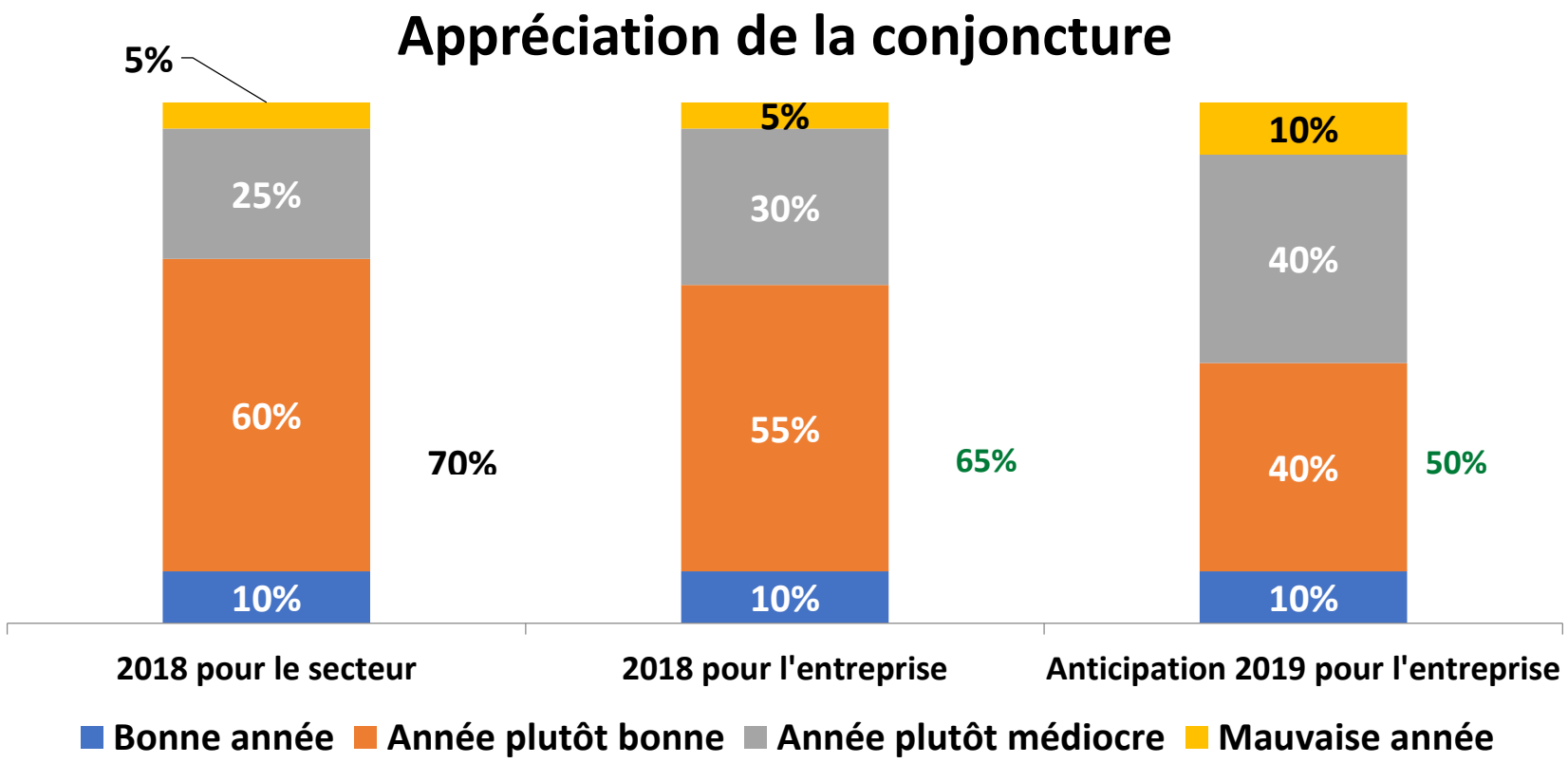
- **150 établissements** parmi les 1081 n'ont pu être contactés, ni par téléphone, ni par mail.

- **Tous les groupes nationaux ont participé ainsi que la majorité des ETI**

- **Un taux de retour global** correspondant à environ **57 % du nombre total d'établissements** (stable par rapport à 2016)

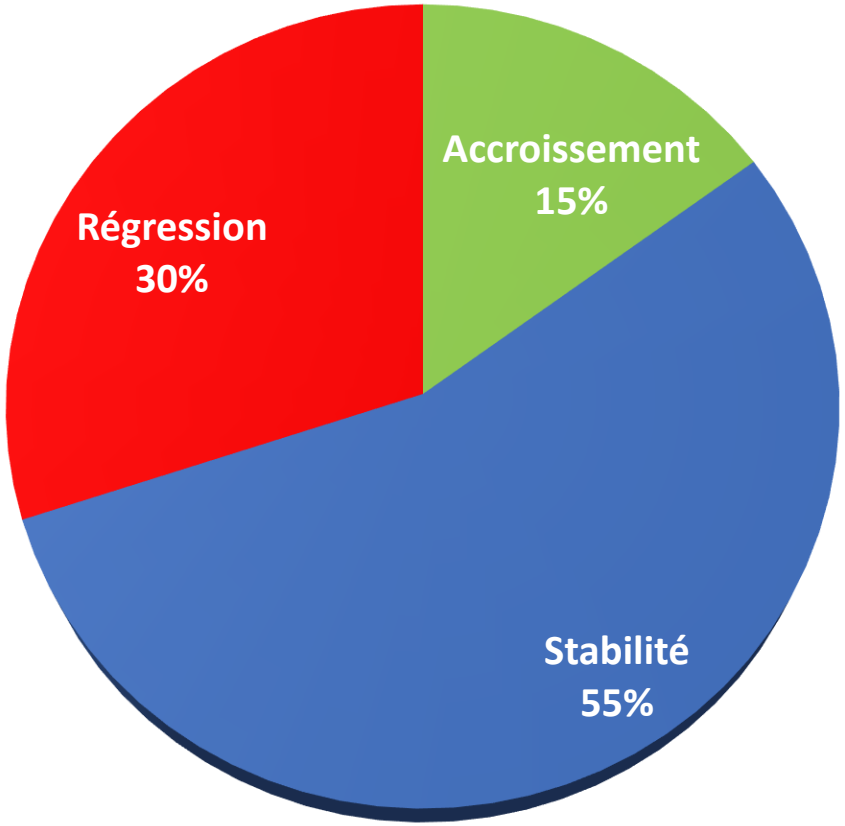
L'OPINION SUR LE MARCHÉ DES AFFAIRES

Cette année, l'opinion relative au secteur est sensiblement la même que celle relative à l'entreprise.
Toutefois le positif domine toujours nettement le négatif. **Les anticipations 2019 sont en revanche nettement moins positives.**
Enfin on constate que **50% des entreprises du secteur envisagent une année mauvaise ou médiocre.**
Seules 15% des entreprises prévoient d'augmenter leur Chiffre d'Affaires en 2019
L'enquête montre également que les PME ont répondu de manière plus positive que les groupes nationaux et ETI, puisque 38% des PME ont prévu un accroissement de leur CA en 2019.



L'OPINION SUR LE MARCHÉ DES AFFAIRES

Prévision d'évolution du CA en 2019



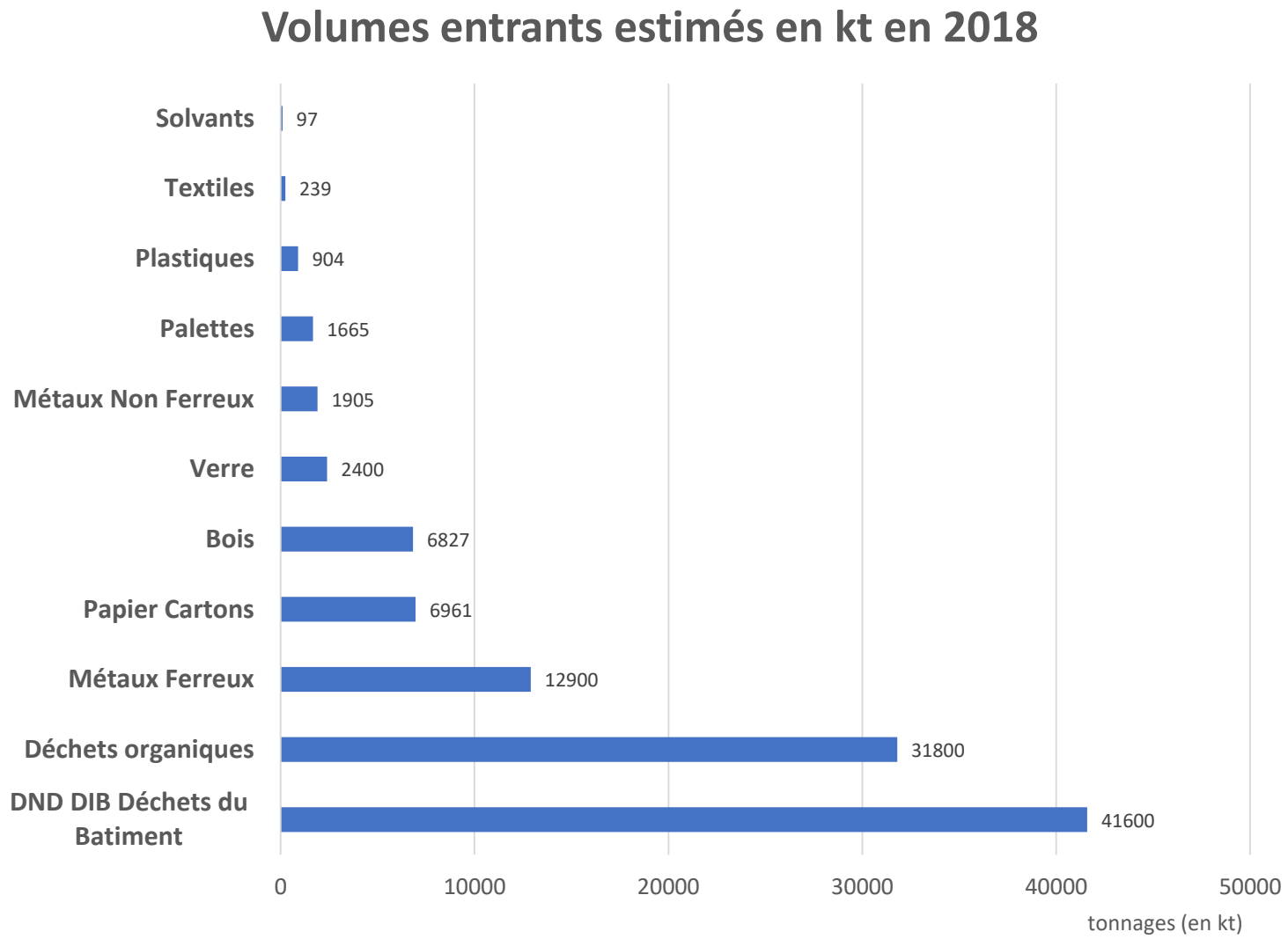
SYNTHÈSE DES VOLUMES ENTRANTS

Tonnages collectés totaux :

En hausse de 2 % :

107 Mt en 2018

105 Mt en 2017 (rétropolé)



CARACTÉRISTIQUES DE LA PROFESSION

Nombre global d'entreprises du secteur

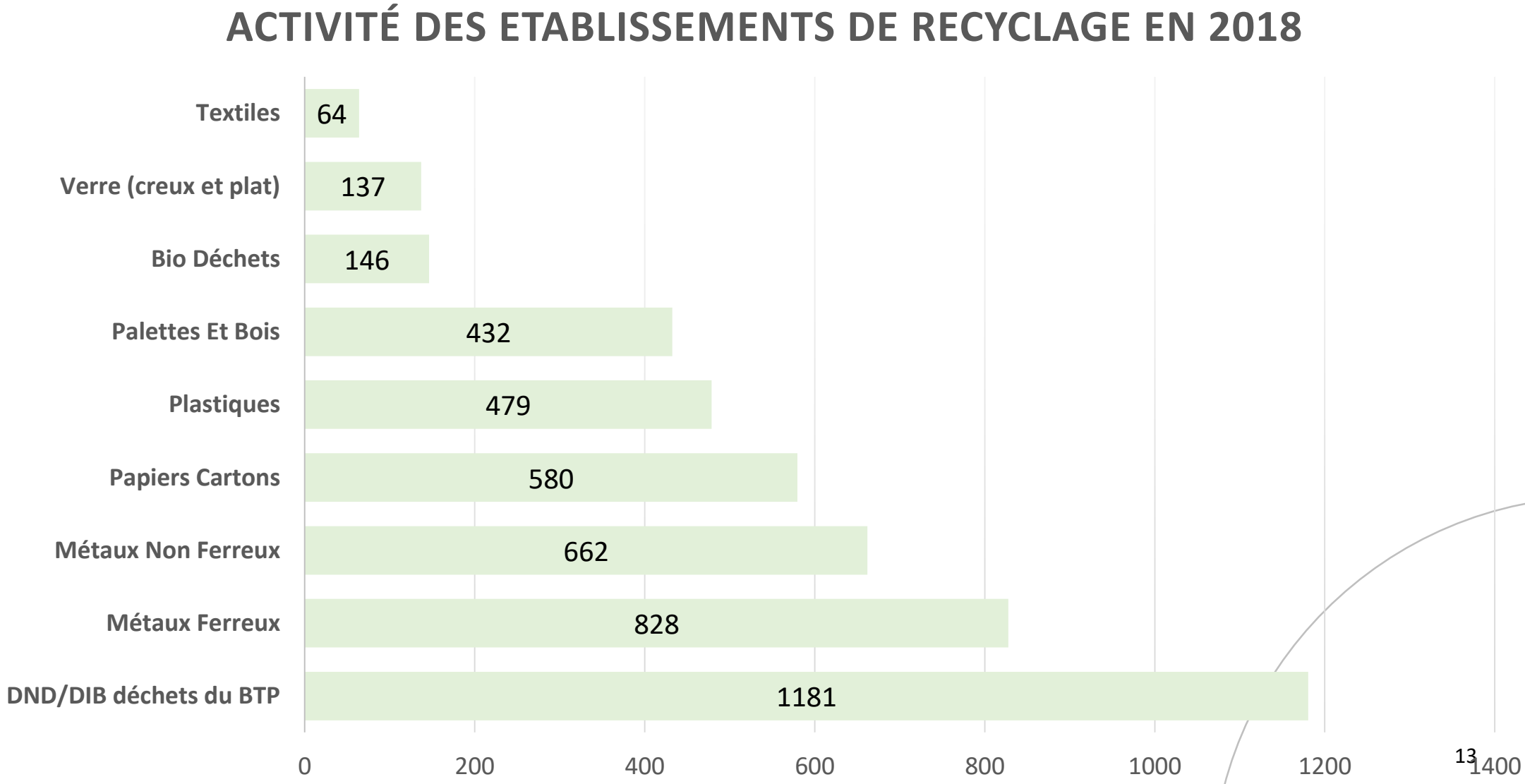
1000 entreprises
au 31.12.2018
-9% par rapport à 2017

Nombre d'établissements

2000 établissements
au 31.12.2018
-2,5% par rapport à 2017

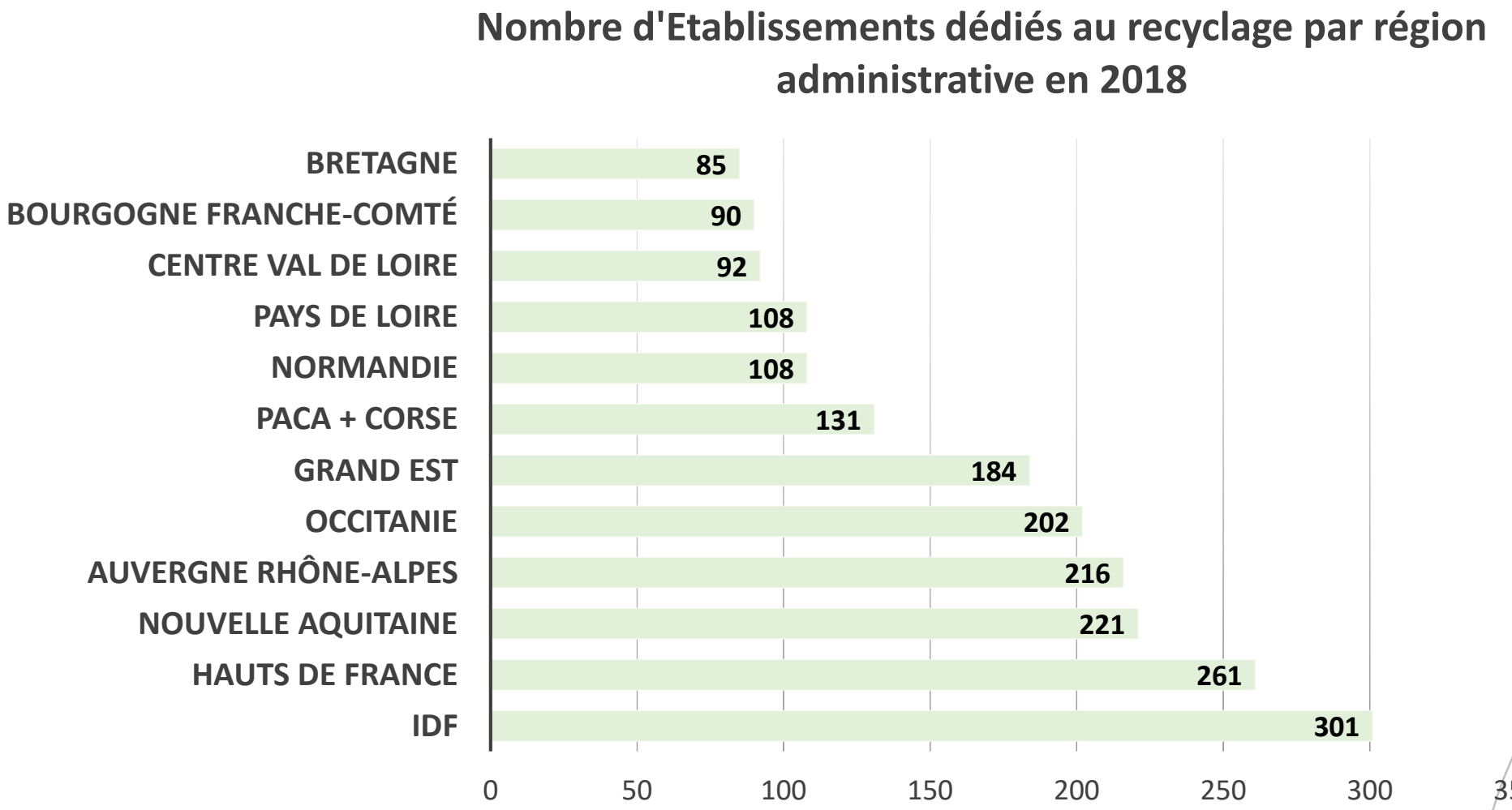
1200 établissements adhérents FEDEREC

CARACTÉRISTIQUES DE LA PROFESSION



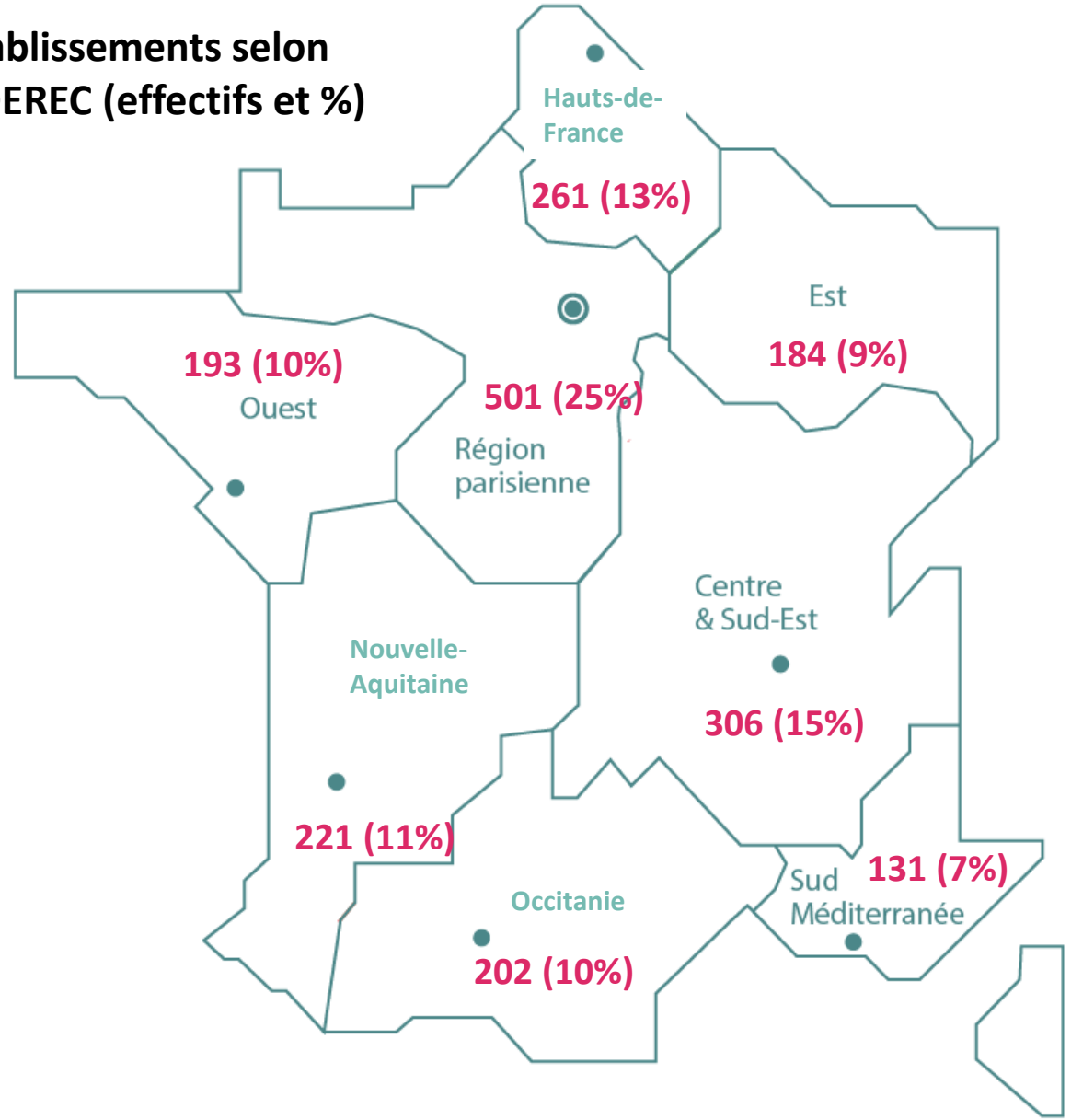
CARACTÉRISTIQUES DE LA PROFESSION

Répartition des 2000 établissements par région



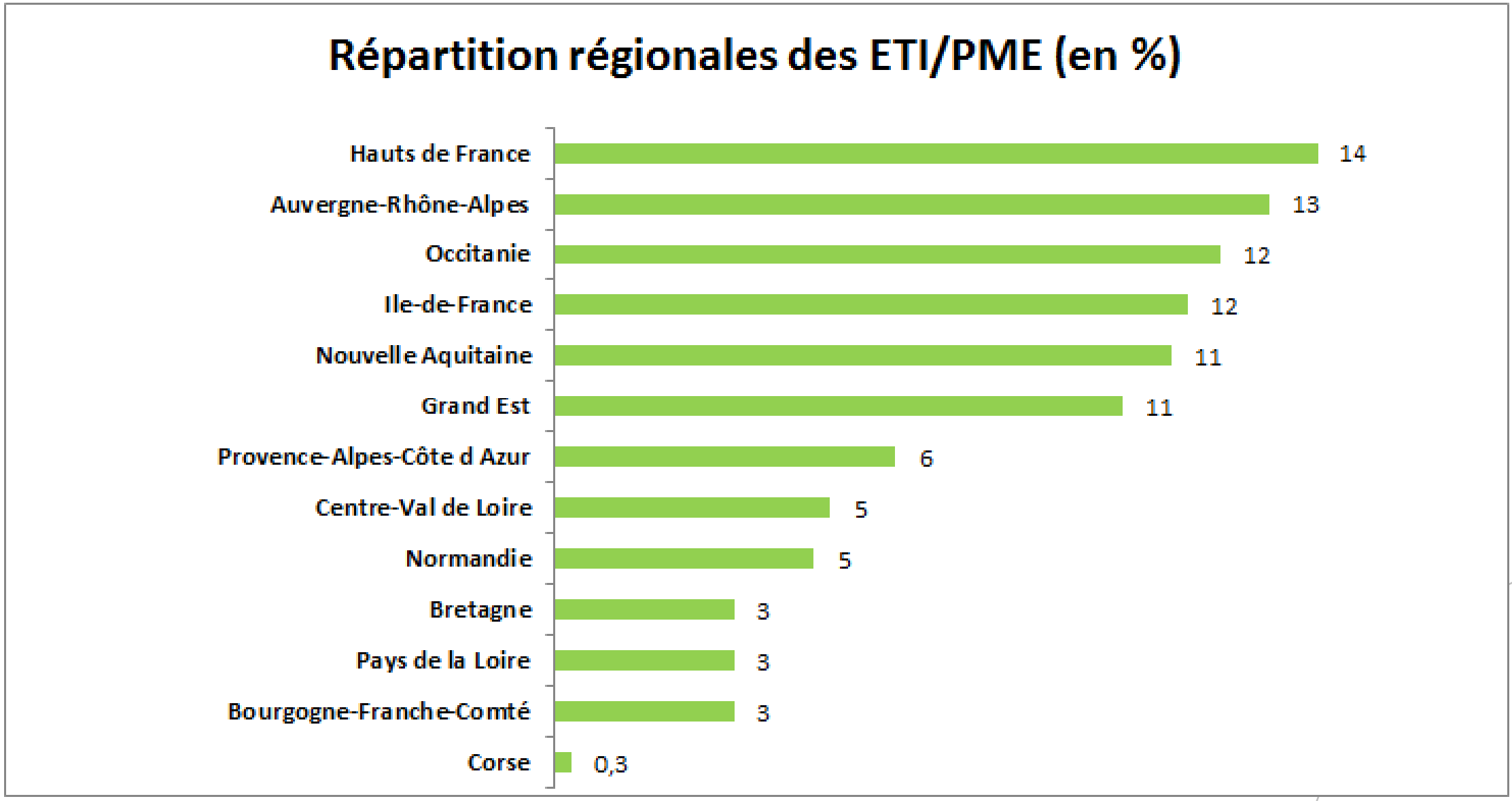
CARACTÉRISTIQUES DE LA PROFESSION

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



Note: Les DOM TOM sont inclus dans la RP se le découpage FEDEREC

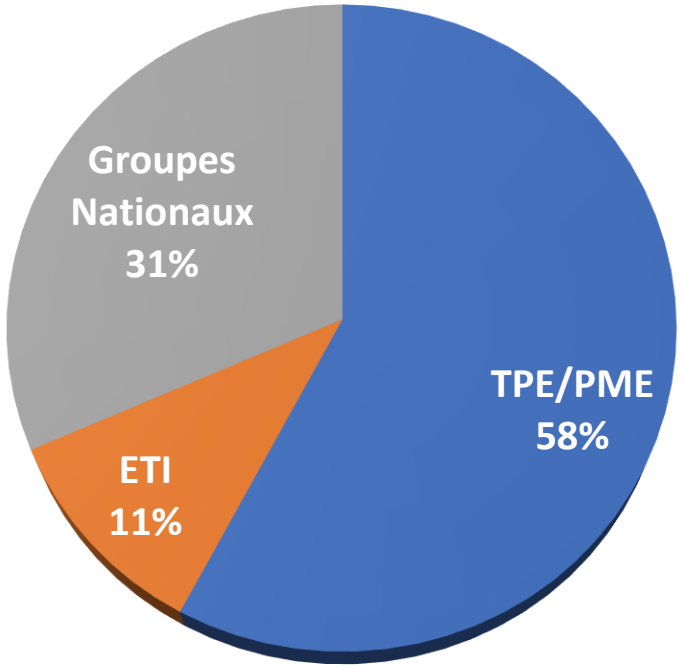
FOCUS PME


Répartition régionales des ETI/PME (en %)
Hauts de France
14
Auvergne-Rhône-Alpes
13
Occitanie
12
Ile-de-France
12
Nouvelle Aquitaine
11
Grand Est
11
Provence-Alpes-Côte d Azur
6
Centre-Val de Loire
5
Normandie
5
Bretagne
3
Pays de la Loire
3
Bourgogne-Franche-Comté
3
Corse
0,3

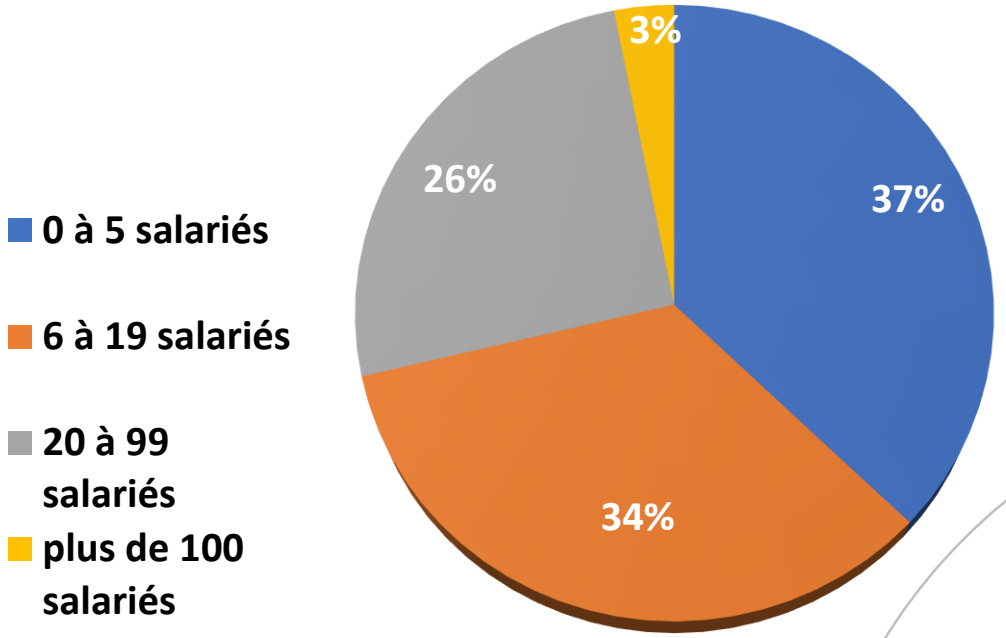
CARACTÉRISTIQUES DE LA PROFESSION

Répartition des 2000 établissements par taille d'entreprises

Typologie des établissements français du secteur du recyclage



Typologie des entreprises du recyclage françaises



CARACTÉRISTIQUES DE LA PROFESSION

Répartition des effectifs selon le sexe

80%
23.050 personnes

20 %
5.760 personnes

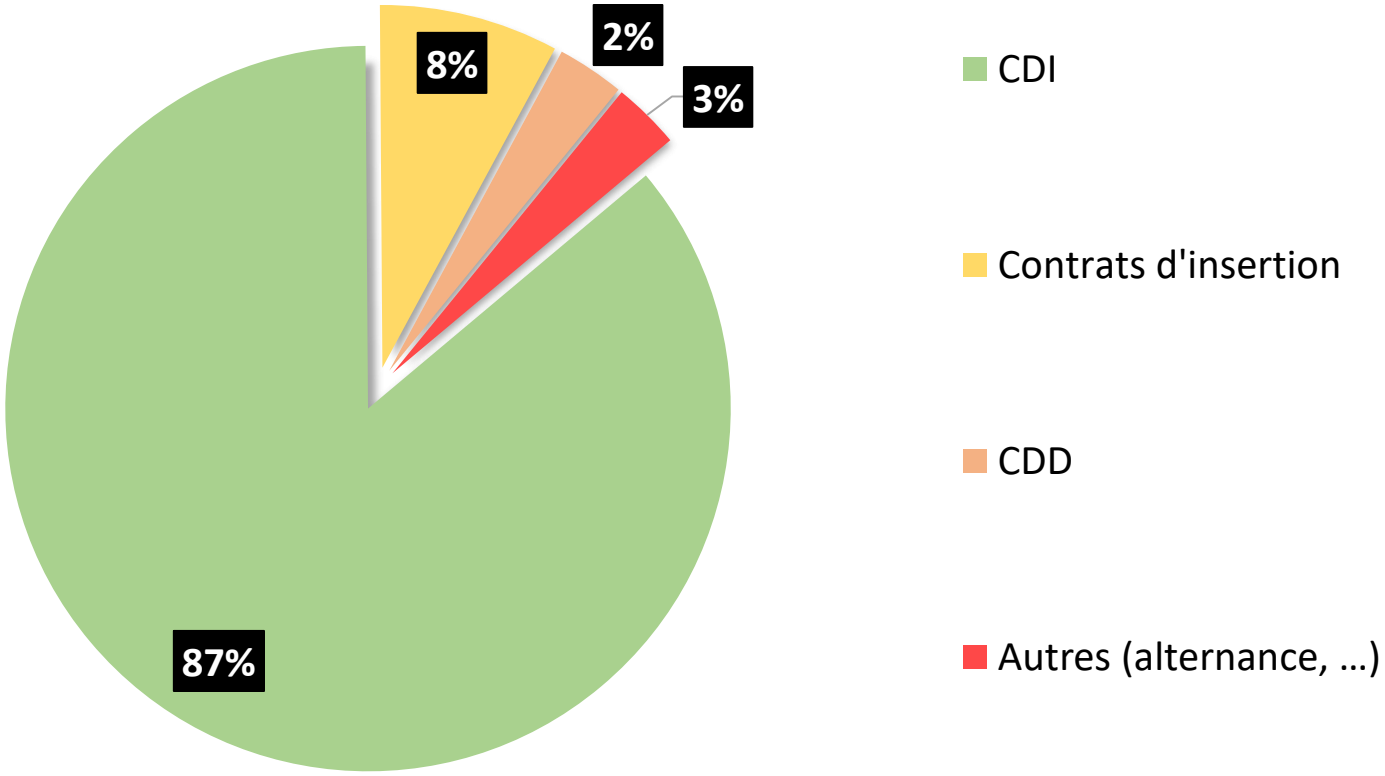
Effectifs employés au 31.12.2018

28.810 employés
+ 1,6 % *par rapport à 2017*

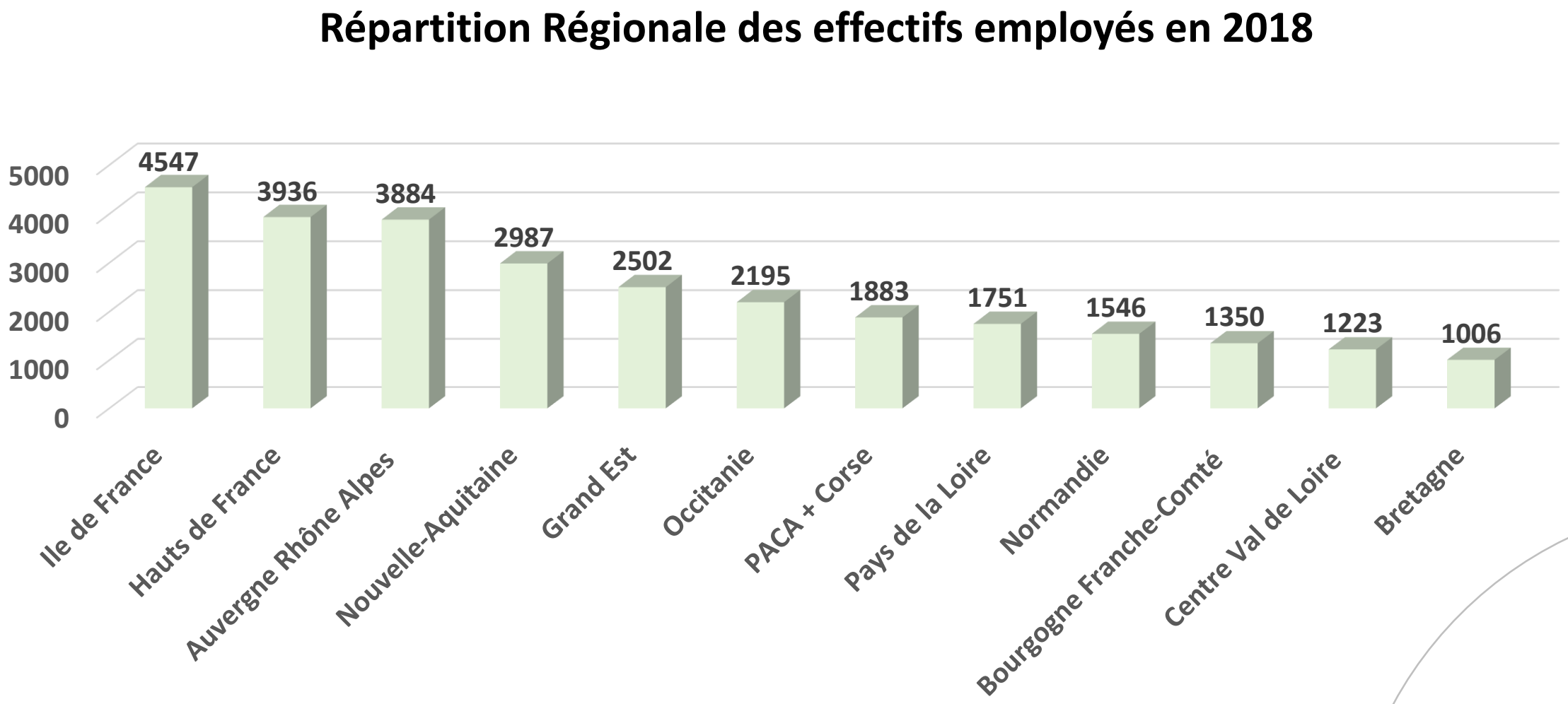
- **Le volume de l'intérim s'ajoute pour environ 15% en ETP aux emplois fixes**
- **20% des entreprises ont recours à des structures d'insertion**

CARACTÉRISTIQUES DE LA PROFESSION

Répartition des salariés selon le type de contrat



CARACTÉRISTIQUES DE LA PROFESSION



CARACTÉRISTIQUES DE LA PROFESSION

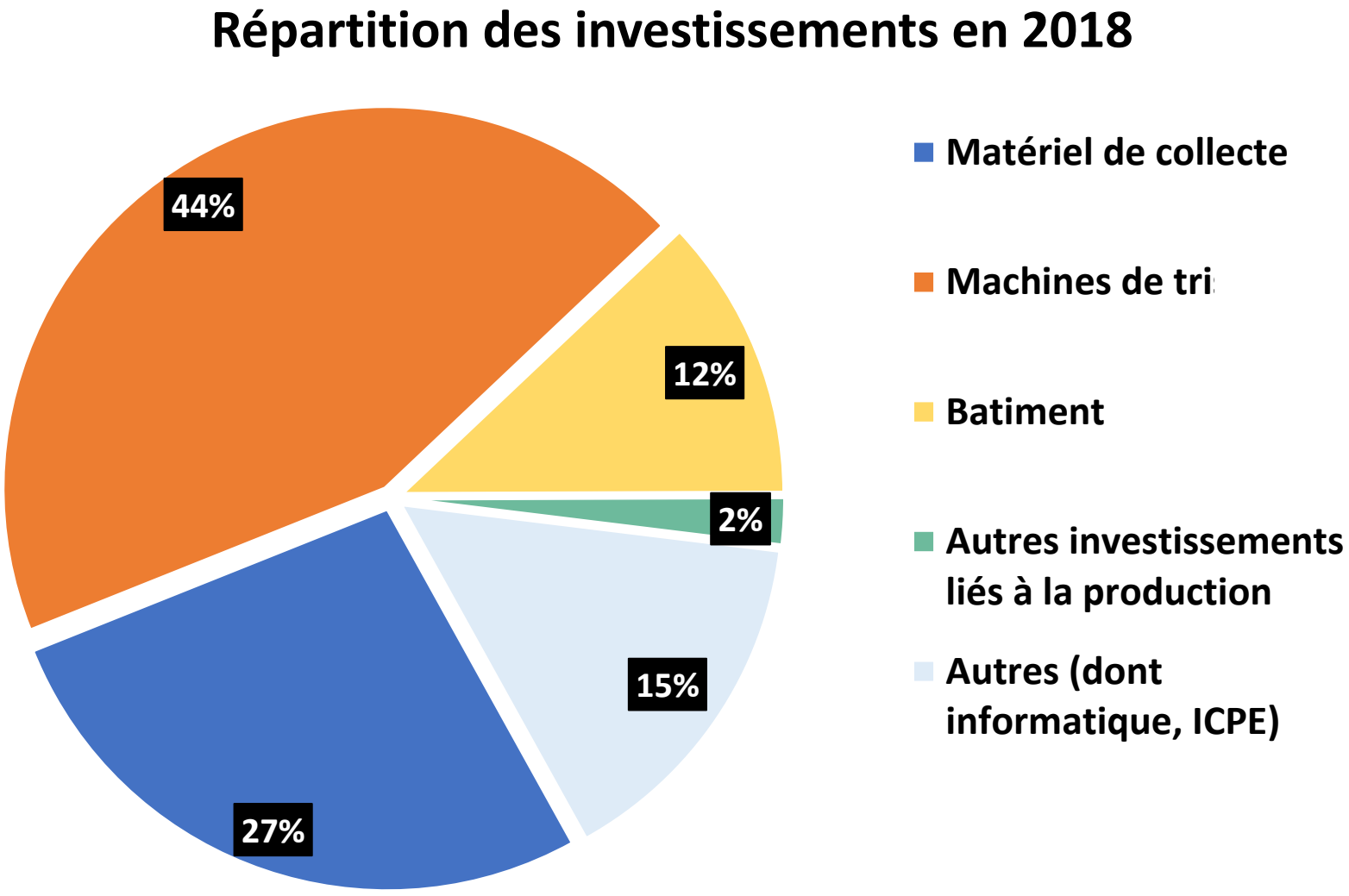
Montant des Chiffres d'Affaires réalisés en 2018 :

En baisse de 0,8 % :
9,04 Mrds € en 2018
9,11 Mrds € en 2017
(retropolé)

Montant des investissement réalisés en 2018 :

En hausse nette de 9 %:
568 M€ en 2018, **5,9 % du CA**
521 M€ en 2017, 5,7 % du CA

CARACTÉRISTIQUES DE LA PROFESSION



FEDEREC Région Parisienne

FEDEREC Région Parisienne regroupe les régions Centre Val-de-Loire, Ile-de-France et Normandie, composées de **19 départements.**
La région **Centre Val-de-Loire** représente **4 % de la population française** pour **3,2 % du PIB national.**
La région **Normandie**, représente **5,1% de la population** et **4,2% du PIB national.**
La région **Ile-de-France** représente **18,8% de la population** et **31,6% du PIB national.**

Sur ce territoire, sont réparties **252 entreprises** du recyclage, soit **501 sites** et **7 316 salariés**. Cela constitue un maillage cohérent au service des politiques environnementales régionales. La région Parisienne est constituée à 39% d'établissements appartenant à des groupes nationaux ou des ETI, et à 61% des établissements de TPE/PME.
22% des PME de **FEDEREC Région Parisienne** ont répondu à l'enquête, adhérents et non-adhérents confondus. 52 établissements, soit 10% du panel, n'ont pu être jointes.

Caractéristiques de la Profession au 31 décembre 2018

Nombre d'entreprises en Centre Val De Loire

50 entreprises
au 31.12.2018

Centre Val de Loire :
1 223 employés et 92 sites

Nombre global d'entreprises pour le secteur du recyclage

1 000
entreprises
au 31.12.2018

Nombre d'entreprises en Normandie

63 entreprises
au 31.12.2018

Normandie :
1 546 employés et 108 sites

28 810 employés et **2 000** sites

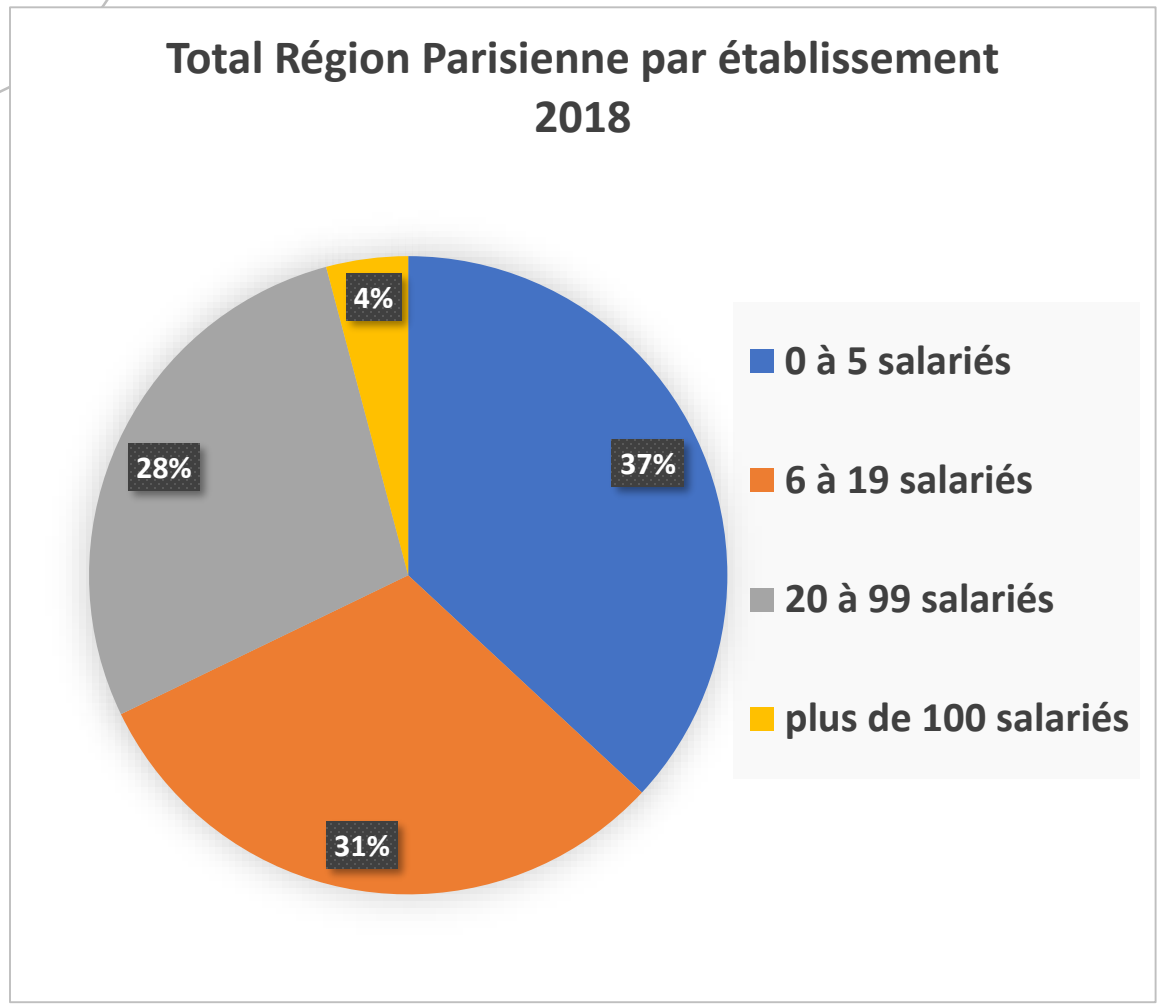
Nombre d'entreprises en Ile de France

139
entreprises
au 31.12.2018

Ile de France :
4 547 employés et 301 sites

Part de FEDEREC
Région Parisienne / national :
25% de établissements
25% des salariés

Caractéristiques de la Profession au 31 décembre 2018

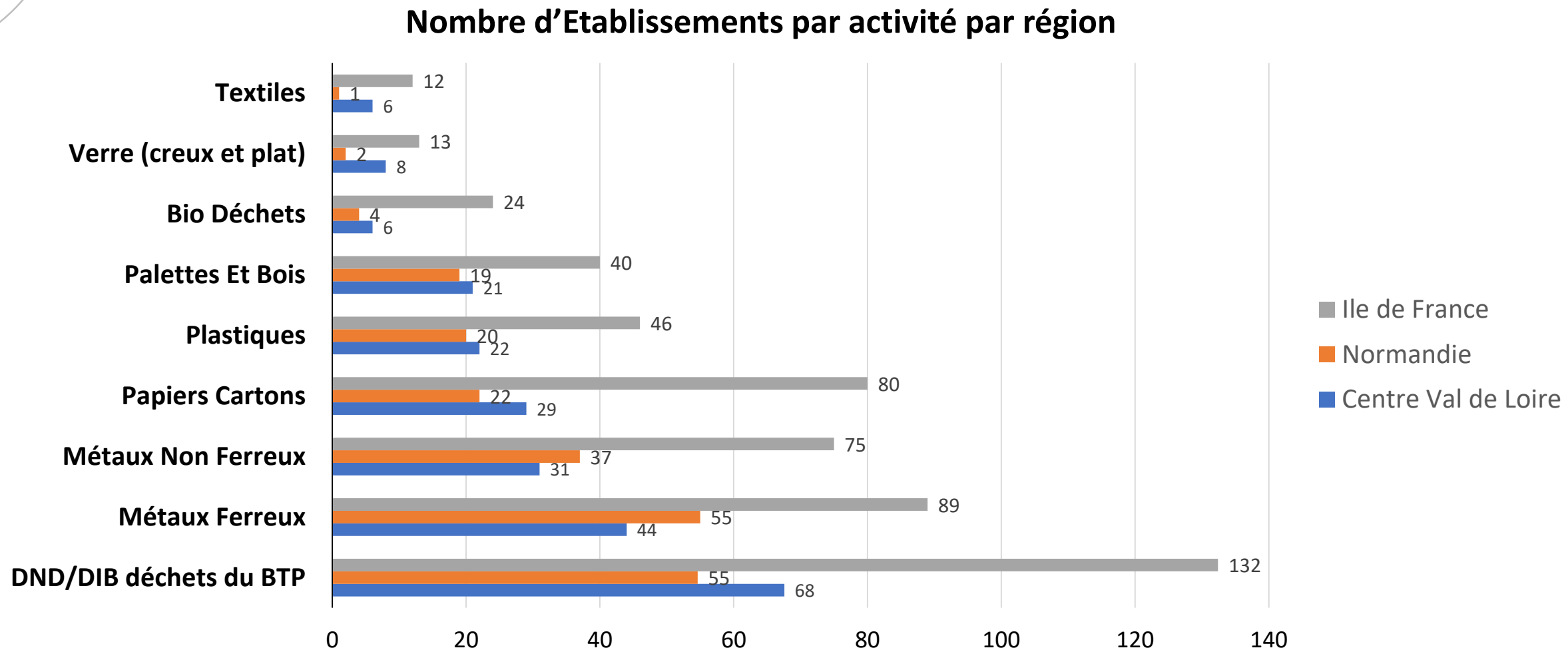


Les régions Normandie et Centre Val-de-Loire sont composées de nombreuses TPE et PME de moins de 20 salariés (78%) tandis que la région Ile de France n'en comptabilise que 62%. Elle comporte en revanche beaucoup d'entreprises de grande tailles (38% d'entreprises de plus de 20 salariés) par rapport à la moyenne nationale (28%).

Cela s'explique par la présence des sièges sociaux des groupes nationaux mais également par la typologie des établissements de la région Ile-de-France, souvent de plus grandes tailles en raison des difficultés d'accès au foncier pour l'ouverture de nouveaux sites, mais aussi de la densité de population qui oblige les sites à traiter plus de tonnes.

Le bilan pour la région Parisienne est un pourcentage inférieure de TPE/PME de moins de 20 salariés (68%) qu'au national (71%).

Activités recyclage des régions Centre Val-De-Loire, Normandie et Ile-De-France



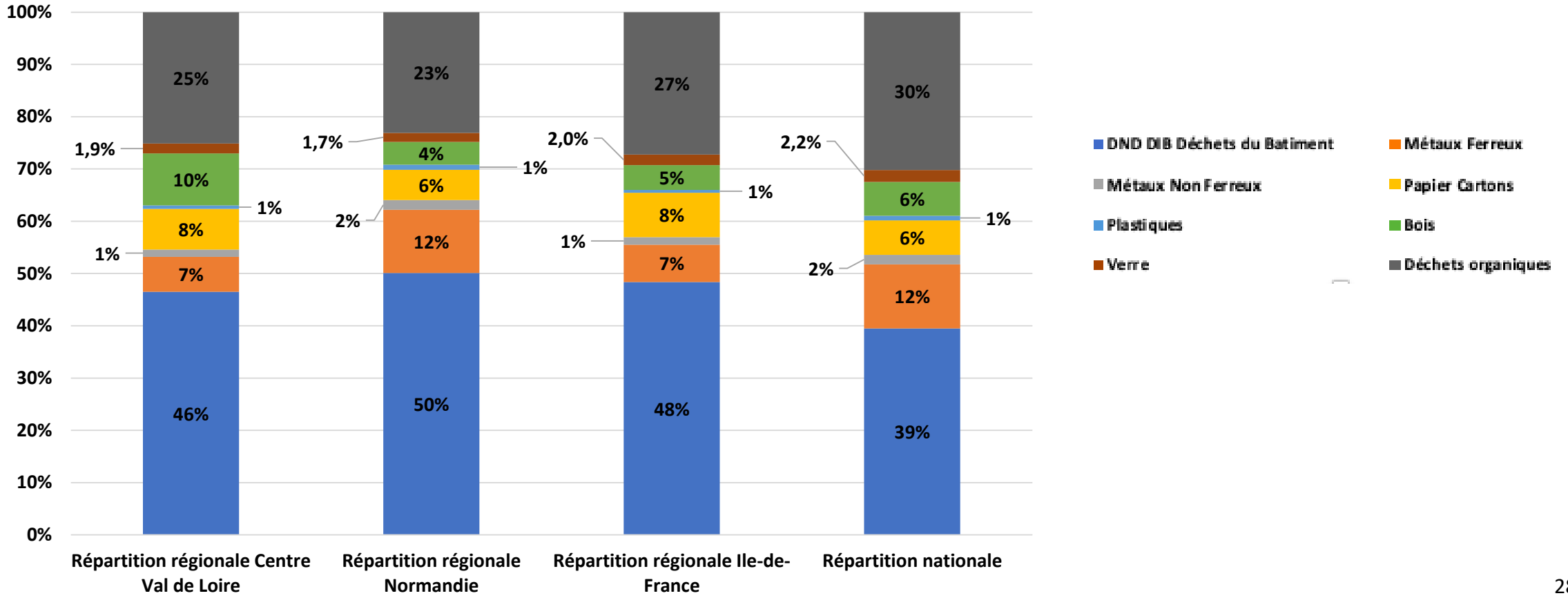
Une moyenne de 2,5 activités par établissement en Centre Val de Loire, 2 activités par établissement en Normandie, et seulement 1,7 en Ile de France (moyenne de 2,25)

Les déchets collectés en 2018

Tonnages 2018	TOTAL national (Kt)	Centre Val de Loire (Kt)	Normandie (Kt)	Ile de France (Kt)
DND DIB Déchets du Batiment	41 600	2 330	3 536	10 650
Déchets organiques	31 800	1 259	1 628	5 992
Métaux Ferreux	12 900	335	851	1 574
Papier Cartons	6 961	390	411	1 873
Bois	6 827	498	307	1 038
Verre	2 400	95	123	452
Métaux Non Ferreux	1 905	70	131	318
Plastiques	904	33	69	120
Textiles	239	10	13	28
Totaux hors palettes et Solvants	105 536	5 020	7 069	22 045

Les déchets collectés en 2018

Comparaison du poids des différents flux en par région et au national



Les déchets collectés en 2018

Centre Val de Loire

- Une activité bois plus importante que la moyenne nationale, issue d'une tradition sylvicole avec de nombreuses forets et une implantation de plusieurs usines de première et seconde transformation du bois (fabricants de panneaux notamment)
- Une activité métallique moins importante car peu d'industries sidérurgique ou automobile dans la région, qui engendreraient la production d'importants flux de déchets métalliques
- Une région rurale avec de bonnes performances de collecte pour les flux ménagers (papiers-cartons, plastiques)

Normandie

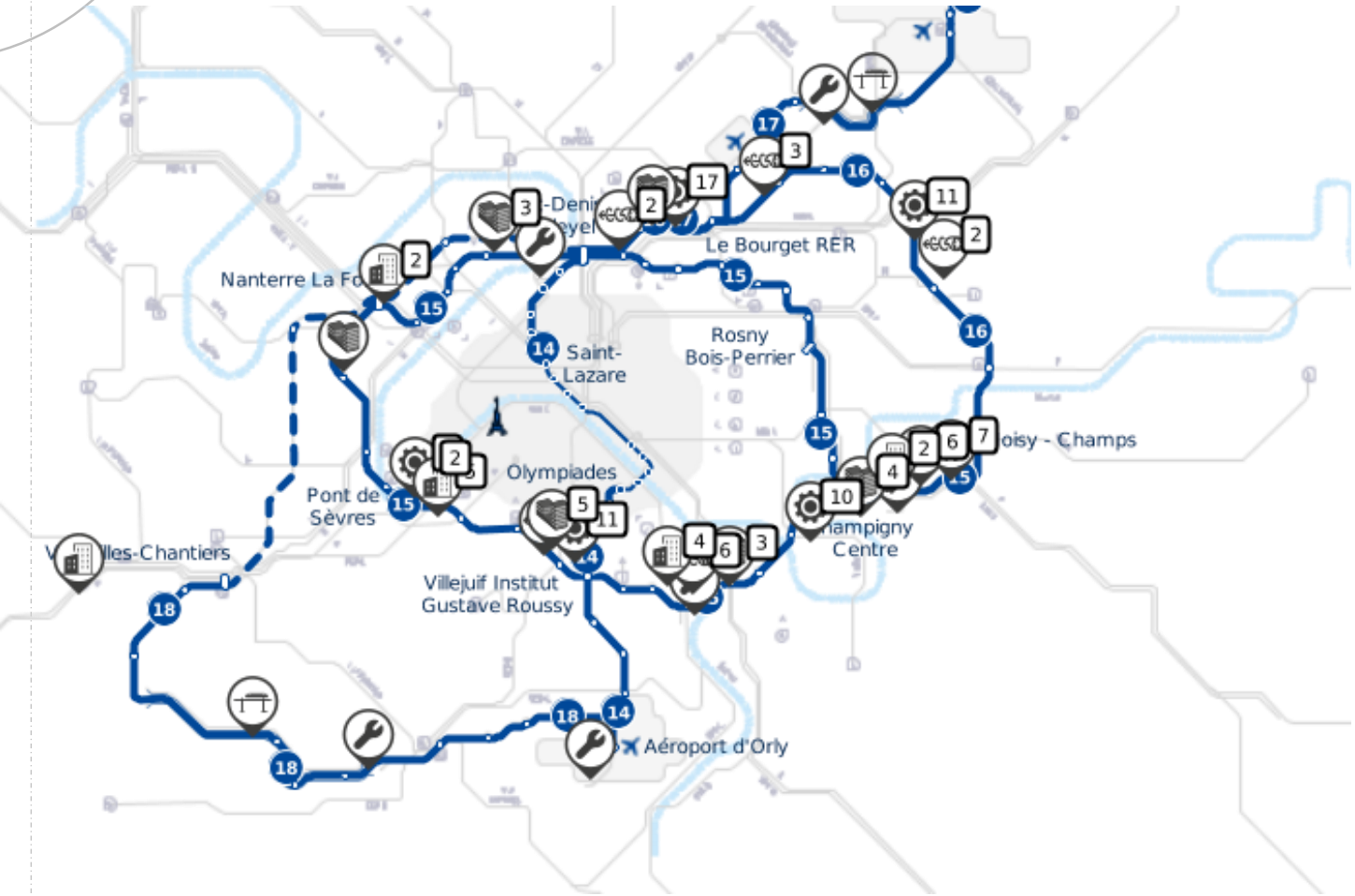
- Forte activité industrielle et production importante de déchets métalliques et de déchets industriels en mélange
- En comparaison avec le national, la collecte du verre est moins importante
- Activité de collecte des déchets du bâtiment très développée, conséquence du report de certains flux franciliens vers la région normande, via la logistique naturelle autour de l'axe Seine.

Les déchets collectés en 2018

Ile De France

- Collecte des déchets du bâtiment très importante en raison de la montée en puissance des travaux du Grand Paris ➔ rénovation des quartiers autour des futures gares
- Activité tertiaire très développée qui a pour conséquence une production de déchets papiers-cartons plus importante qu'au niveau national.
- La collecte des flux métalliques est importante dans la région, mais proportionnellement moindre qu'au niveau national

Les travaux d'aménagement en lien avec le Grand Paris



Quelques Chiffres sur le Grand Paris Express:

- 68 gares
- 7 centres techniques
- 250 000 logements construits/rénovés dans les quartiers des gares.
- 600 000 m² de projets immobiliers connexes aux gares.

En 2019

- 20 gares en cours de génie civil
- 8 tunneliers supplémentaires lancés depuis janvier

Conclusion: les enjeux de la région parisienne en 2019

Accompagner le déploiement des travaux en lien avec le Grand Paris et la prise en charge des flux de déchets produits

Participer au défi logistique de la gestion des déblais et déchets produits grâce au maillage d'installations de recyclage des régions Ile de France et Normandie

Permettre la structuration et la montée en puissance de nouvelles filières de recyclage grâce à la mobilisation de tonnages importants en lien avec les travaux du Grand Paris ➔ verre plat issu de la déconstruction, laines minérales, déchets plastiques issus des chantiers (PVC, films)

En 2019

La collecte des flux métalliques devraient diminuer en 2019 en raison d'une activité industrielle moins importante de certains secteurs comme l'automobile

Les difficultés de commercialisation des filières papiers-cartons, plastiques et bois pourraient avoir pour conséquence des stocks importants sur les sites de la région parisienne, qui prennent en charge des flux importants en provenance des déchèteries ou de la collecte sélective

Le recours à l'Axe Seine et au transport fluvial devrait continuer à se développer, notamment pour évacuer les déblais des tunneliers.