



Le marché du recyclage et l'économie circulaire

Des opportunités et des modèles innovants

Approvisionnement durable, éco-conception, allongement de la durée d'usage... l'économie circulaire dépasse la problématique du recyclage. Surtout, elle remet en cause les stratégies de volume historiques des recycleurs en réduisant les déchets à traiter à moyen terme. Ainsi, le développement de l'économie circulaire bouleverse le jeu concurrentiel, attirant des acteurs de tous horizons (industriels, *start-up*, entreprises de l'économie sociale et solidaire, etc.) sur un territoire traditionnellement réservé aux recycleurs.

Dans ce contexte, la priorité doit être donnée au développement de nouvelles activités à forte valeur ajoutée sur la boucle de l'économie circulaire. Pour cela, les recycleurs ont tout intérêt à se convertir en conseillers matières. Leur expertise technique est une porte d'entrée pour conseiller les entreprises dans le développement de nouvelles sources d'approvisionnement et l'éco-conception de leurs produits. Se positionner sur le conseil nécessite toutefois une optimisation de leur politique client pour mieux cibler les besoins et personnaliser leur offre. Mieux connaître son client doit également permettre aux acteurs du recyclage de construire des offres globales, intégrant également de nouveaux usages : location de matières, entretien, accompagnement, etc.

Les opérateurs du recyclage peuvent se muer en véritables chefs d'orchestre au sein de symbioses industrielles. Des écosystèmes au sein desquels industriels, distributeurs ou encore agriculteurs échangent, mutualisent et valorisent des flux de matières premières, d'énergie ou de déchets. Devenir le pivot de l'écosystème exige à cet égard une parfaite connaissance du tissu économique local et une capacité à organiser et orienter les flux, avantages concurrentiels de demain. Parallèlement, l'automatisation du tri et le développement de nouvelles technologies de valorisation de la matière apparaissent essentielles pour créer de nouveaux marchés, rationaliser les process et améliorer la qualité. Pour les industriels, l'économie circulaire constitue une formidable opportunité de sécuriser leurs approvisionnements et d'améliorer leur compétitivité-coût, en investissant par exemple dans le *remanufacturing* (remise en état) de leurs produits.

Coordonnée par Thibaud Brejon de Lavergnée, cette étude de référence sur le marché du recyclage a nécessité plusieurs mois d'analyse et d'enquête et a mobilisé toutes les compétences et l'expertise de Precepta.

Cette étude est composée de 3 rapports écrits :

- Une **Synthèse Exécutive** destinée à stimuler votre réflexion. Elle est concise et percutante, et attire votre attention sur les éléments saillants d'évolution de l'activité. Elle met l'accent sur les facteurs de changement et leurs conséquences stratégiques.
- Le rapport **d'Analyse Stratégique** vous sensibilise aux enjeux et aux problématiques clés du secteur. Il vous présente l'évolution de la concurrence, décrypte les stratégies des opérateurs et cherche à déterminer les modèles économiques performants.
- Le rapport **Intelligence Data** vous fournit une information chiffrée, complète et structurée sur le marché, sa dynamique et sur les opérateurs.

Nous sommes à votre disposition pour vous apporter des compléments d'informations concernant cette étude dont vous trouverez ci-joint la présentation. Pour la recevoir, il vous suffit de nous retourner le bon de commande au verso de la plaquette après l'avoir complété.

Thibaud Brejon de Lavergnée
Directeur d'études
Pôle Energie-Environnement
Precepta

Ces études pourraient également vous intéresser :

- Les marchés de la biomasse
5SCO13 – Mars 2015
- La gestion des déchets à l'horizon 2020
4SCO13 – Février 2014



Pour éclairer le changement et les stratégies innovantes, Precepta décrypte les inflexions de la concurrence et des business models sectoriels. Dans un monde en plein bouleversement technologique et dans une compétition mondialisée, notre vocation est de stimuler votre réflexion stratégique. Les études sont réalisées avec une ouverture d'esprit totale et la volonté de clarifier les enjeux des entreprises. Des centaines d'entretiens sont réalisés chaque année par nos experts auprès de dirigeants et de décideurs. Precepta, filiale du groupe Xerfi, a accumulé plus de 25 ans d'expérience dans l'analyse des entreprises et de la compétition sectorielle.

Le marché du recyclage et l'économie circulaire

Des opportunités et des modèles innovants

Cette nouvelle étude de référence propose une analyse complète et stimulante des choix stratégiques qui s'imposent aux recycleurs. Elle vous apportera des éléments de réflexion pour :

Comprendre les fondamentaux de l'économie circulaire et évaluer ses impacts sur le secteur et les opérateurs du recyclage

Le recyclage est un des 7 piliers de l'économie circulaire. Pour autant, la démarche de circularité bouleverse l'industrie du recyclage, dont la croissance repose encore principalement sur l'augmentation des tonnages entrants de déchets. Pour pleinement saisir les opportunités de l'économie circulaire, les recycleurs vont devoir passer d'une stratégie de volume à une stratégie de valeur en se diversifiant dans de nouvelles activités.

Imaginer de nouveaux business models innovants

Precepta présente cinq pistes de réflexion aux recycleurs pour se positionner sur de nouvelles activités à forte valeur ajoutée sur la boucle de l'économie circulaire et renouveler leurs modèles économiques : devenir des conseillers matières, organiser les flux de matières entreprises, vendre des usages plus qu'une matière, organiser le marché de seconde main, se convertir en optimiseur-inventeur. Des nouveaux modèles d'affaires qui ne seront pas à la portée de tous les recycleurs compte tenu des exigences qu'ils impliquent et des faiblesses de certaines catégories d'acteurs.

Dresser un panorama des acteurs du recyclage et de l'économie circulaire

Precepta dresse une typologie des acteurs du recyclage et de l'économie circulaire : recycleurs (spécialistes du recyclage, généralistes du déchet, recycleurs régionaux), éco-organismes, entreprises sociales et solidaires, *start-up*, nouveaux entrants (Renault, La Poste, etc.). Enfin, 18 opérateurs ont fait l'objet d'une présentation détaillée : chiffres clés, positionnement, activités dans le recyclage et l'économie circulaire, événements récents, etc.



LA SYNTHÈSE EXÉCUTIVE

Destiné aux décideurs, ce document est volontairement concis, et met en relief les principaux enseignements à tirer de l'étude. Il a été conçu comme un document de travail pour stimuler la réflexion et préparer la prise de décision.

LE RAPPORT D'ANALYSE STRATÉGIQUE

1. RECYCLAGE ET ÉCONOMIE CIRCULAIRE : QUEL ÉTAT DES LIEUX ?

Un cadre structuré pour appréhender :

- les fondamentaux du marché du recyclage et de l'économie circulaire ;
- les promesses et les freins à l'essor de l'économie circulaire ;
- les impacts de l'économie circulaire sur l'économie du recyclage

- **L'industrie du recyclage en 2015**

La présentation de la filière, les caractéristiques des différents métiers dans les déchets, les facteurs clés de succès, les sources d'avantage concurrentiel, la typologie des acteurs du recyclage, la structure concurrentielle, les principaux recycleurs en France

- **Les fondamentaux de l'économie circulaire**

La genèse du concept, la formalisation du concept, le schéma de l'économie circulaire, les 7 piliers d'action, les promesses de l'économie circulaire, étude de cas de l'automobile

- **Les opportunités de l'économie circulaire pour les entreprises**

Le panorama des motivations des entreprises, résoudre des difficultés d'approvisionnement, améliorer la compétitivité-coût, s'adapter à la réglementation, réagir pour des raisons écologiques, lever des freins organisationnels, techniques et économiques

- **Les implications de l'économie circulaire sur le recyclage**

Une nouvelle conception du recyclage..., ...qui remet en cause la stratégie de volume des recycleurs..., ...et déplace la valeur sur de nouvelles activités, de la nécessité de se réinventer

2. QUELS NOUVEAUX BUSINESS MODELS POUR LES RECYCLEURS ?

Des pistes de réflexion en matière de nouveaux business models pour les recycleurs afin de s'adapter et de tirer parti des opportunités de l'économie circulaire.

Chaque modèle économique traite :

- des nouvelles missions qu'il implique pour les recycleurs ;
- une étude de cas ;
- une analyse SWOT du modèle économique pour les recycleurs ;
- les implications stratégiques pour les recycleurs compte tenu de l'analyse de leurs forces et leurs faiblesses dans ce domaine

- **De l'éco-conception au recyclage : devenir des conseillers matières**

Les missions du conseiller matière, l'éco-conception : un pilier porteur, Etude de cas de Veolia, l'analyse SWOT des recycleurs, les implications stratégiques pour les recycleurs

- **L'écologie industrielle : organiser les flux de matières entre entreprises**

Les fondamentaux de l'écologie industrielle, Etude de cas : la symbiose industrielle de Dunkerque, les missions du pivot de l'écosystème, l'analyse SWOT des recycleurs, les implications stratégiques pour les recycleurs

- **L'économie de la fonctionnalité : vendre des usages plus qu'une matière**

Les fondamentaux de l'économie de la fonctionnalité, les offres de location des recycleurs, Etude de cas de la location de solvants de Veolia, l'analyse SWOT des recycleurs, les implications stratégiques pour les recycleurs

- **La demande des consommateurs : organiser le marché de seconde main**

Les fondamentaux de l'économie collaborative, le business model de l'économie collaborative, Etude de cas de Co-recyclage et Commentreparer.com, l'analyse SWOT des recycleurs, les implications stratégiques pour les recycleurs

- **Le recyclage : se convertir en optimiseur-inventeur**

Redonner de la valeur au recyclage, innover dans le tri et le recyclage, d'importantes marges pour innover, l'analyse SWOT des recycleurs, les implications stratégiques pour les recycleurs

LE RAPPORT INTELLIGENCE DATA

1. L'ANALYSE DU MARCHÉ DU RECYCLAGE

Une analyse détaillée des données et indicateurs clés du marché français du recyclage

● L'environnement de marché des recycleurs

Les fondamentaux de la production et du traitement de déchets en France. La réglementation : la loi sur la transition énergétique, focus sur l'économie circulaire, le plan national de prévention des déchets 2014-2020, le Grenelle Environnement, la Responsabilité élargie du producteur (REP), etc.

L'économie : le prix des matières premières vierges, l'analyse des principaux marchés clients (les métallurgistes, les transformateurs de papier-carton, les plasturgistes, l'industrie du verre), la production de déchets, les dépenses pour la gestion des déchets, etc.

● La dynamique du marché du recyclage

Le chiffre d'affaires Precepta des recycleurs

Focus sur les volumes commercialisés et le chiffre d'affaires du recyclage de métaux non ferreux, des ferrailles et VHU, des papiers-cartons, des plastiques, des verres (données Federec)

2. LES FORCES EN PRÉSENCE

Un panorama des forces en présence sur le marché français du recyclage

● La structure économique du recyclage

Le nombre d'établissements et les effectifs salariés, la localisation géographique de l'activité, les chiffres clés des entreprises du secteur, la répartition des entreprises par taille, le degré de spécialisation du secteur, etc.

● Le paysage concurrentiel

Le top 15 des recycleurs en France

Le profil des opérateurs

Le positionnement des opérateurs selon l'actionnariat, la présence géographique, la région d'origine, les déchets traités, etc.

3. LA PRÉSENTATION DÉTAILLÉE DE 18 ACTEURS

Une présentation des acteurs de référence du marché du recyclage et de l'économie circulaire : chiffres clés, positionnement, activités dans le recyclage et l'économie circulaire, faits marquants, etc.

● Les spécialistes du recyclage

Derichebourg

Paprec Group

● Les généralistes du déchet

Suez Environnement

Veolia Environnement

● Les recycleurs régionaux

Sirmet

SLG Recycling

● Les éco-organismes

Eco-Emballages

Ecofolio

Ecologic

● Les entreprises sociales et solidaires

Envie

Le Relais

Vitamine T

● Les start-up

APR2

Ecoslops

Innoveox

● Les nouveaux entrants

Orange

La Poste

Renault



Informations complémentaires :
Sophie Ferreira
01.53.21.81.51
sferreira@xerfi.fr



ADEME	ECOFOLIO	GUY DAUPHIN	RECYCLAGE	SIRMET
APR2	ECOLOGIC	ENVIRONNEMENT	PHILIPS	SITA FRANCE
CASTORAMA	ECORE	INNOVEOX	PRAXY	SLG RECYCLING
COMMENTREPARER.	ECOSLOPS	LA POSTE	DEVELOPPEMENT	SUEZ
COM	ENVIE	LE RELAIS	PSA	ENVIRONNEMENT
CO-RECYCLAGE	EPUR	MICHELIN	RECYLEX	VEOLIA
DERICHEBOURG	EXCOFFIER	MTB RECYCLING	RENAULT	ENVIRONNEMENT
DERICHEBOURG	RECYCLAGE	NOVARTIS	SAFECHÉM	VEOLIA PROPRETE
ENVIRONNEMENT	FEDEREC	ORANGE	SCHROLL	VITAMINE T
ECOPAL	GALLOO RECYCLING	PAPREC	SECHE	XEROX
ECO-EMBALLAGES	GROUPE PENA	PASSENAUD	ENVIRONNEMENT	...

Pour recevoir votre étude **IMMEDIATEMENT, COMMANDEZ** directement sur : **XERFI.COM**

- ❶ Renseignez le code **5SCO24** dans la barre de recherche pour la retrouver
 - ❷ Achetez l'étude directement en ligne par carte bancaire
 - ❸ Recevez votre étude dès la finalisation du paiement en format pdf sur votre compte client Xerfi.com
- Pour toutes **PRESTATIONS PERSONNALISEES** (présentation, conférence, étude sur mesure, etc.), contactez Laurent Marty, Directeur Associé, lmarty@xerfi.fr

BON DE COMMANDE

à retourner à :

PRECEPTA groupe Xerfi 13-15, rue de Calais 75009 Paris
Téléphone : 01.53.21.81.51. / Email : commande@xerfi.fr

ÉTUDE
COMMANDÉE

Réf : **5SCO24/PTAX/INT**

Le marché du recyclage et l'économie circulaire

Des opportunités et des modèles innovants

INFORMATIONS CLIENT

Nom : _____
 Prénom : _____
 Fonction : _____
 Société : _____
 Adresse : _____

 Code Postal : _____
 Ville : _____
 Adresse e-mail (en lettres capitales) : _____

 Téléphone : _____
 TVA Intra. : _____
 N° SIRET : _____

MODE DE RECEPTION DE L'ETUDE COMMANDEE :

1 version papier	1 version papier 1 version PDF	Diffusion à 5 personnes (1 version papier + PDF)
2 400 EUR HT 2 532,00 EUR TTC (TVA 5,5%)	3 000 EUR HT 3 600,00 EUR TTC (TVA 20%)	4 800 EUR HT 5 760,00 EUR TTC (TVA 20%)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

MODE DE REGLEMENT CHOISI :

- dès réception de l'étude et de la facture
- par carte bancaire sur www.xerfi.com
- chèque joint à l'ordre de XERFI-DGT

Date, signature et cachet

XERFI-DGT SAS au capital de 5 786 051 euros - 13-15 rue de Calais 75009 Paris
RCS Paris B 523 352 607 APE 6311Z TVA intracommunautaire : FR22523352607

Facture avec la livraison. Le taux de TVA applicable est celui en vigueur à la date d'émission de la facture
 En cas de litige, il est fait attribution exclusive au Tribunal de Commerce de Paris.
 Tarifs valables jusqu'au 31/07/2016