

PANO RAMA

DE LA
PLASTURGIE
ET DES COMPOSITES

L'ESSENTIEL
2019

FÉDÉRATION DE **LA PLASTURGIE**
ET DES COMPOSITES



SOMMAIRE

03

ÉDITO DE BENOÎT HENNAUT

04

REPÈRES (F)

05

KEY FACTS (GB)

06

RALENTISSEMENT APRÈS UNE FORTE CROISSANCE

Une croissance modérée du chiffre d'affaires
La production pâtit du retournement conjoncturel

08

DES CONDITIONS D'EXPLOITATION TRÈS TENDUES

Maintien d'une forte valeur ajoutée par salarié
La rentabilité s'améliore mais reste moindre qu'en zone euro
Un effort d'investissement soutenu

10

**MATIÈRES PREMIÈRES VIERGES : UNE CONSOMMATION EN BAISSÉ
MATIÈRES RECYCLÉES : UNE DEMANDE EN HAUSSE**

En France, la demande de matières plastiques recyclées augmente

11

LE RECYCLAGE AU COEUR DE L'ÉCONOMIE CIRCULAIRE

En France, le recyclage du plastique s'intensifie
Une diminution significative de la mise en décharge

13

MORE, UN NOUVEAU LABEL POUR LES PLASTURGISTES

Les plastiques recyclés, pour avancer dans l'économie circulaire

14

UNE INDUSTRIE CRÉATRICE D'EMPLOIS

Des besoins accrus de personnel qualifié
Un système de formation essentiel pour le développement du secteur

17

DIVERSITÉ DES MARCHÉS ET PROXIMITÉ TERRITORIALE

Un secteur qui répond à de nombreux marchés clients
Un tissu industriel riche de PME sur tout le territoire

19

UN POSITIONNEMENT INTERNATIONAL EN LÉGÈRE BAISSÉ

Le solde extérieur en déficit, malgré des exportations dynamiques
Une compétitivité française qui reste fragile

ÉDITO



Le panorama 2019 de la Plasturgie et des Composites met en lumière les données économiques de notre secteur, avec les variations de notre activité et l'importance de notre industrie.

Il paraît dans un contexte inédit, où la crise du COVID-19 bouleverse l'ensemble de notre société et de son économie. Bien qu'il soit impossible à ce jour d'en mesurer les conséquences exactes, nous avons la certitude que des changements majeurs vont découler de cette situation.

La transformation et la mobilisation des entreprises de la Plasturgie, déjà fortement engagées, vont s'accélérer. L'économie circulaire, après l'adoption de la loi contre le gaspillage et pour l'économie circulaire, nous conduit à faire évoluer profondément la conception et les usages des produits plastiques à usage unique. Nos industriels repensent leurs process de production et les circuits de collecte de tri et de recyclage connaissent une exigence sans précédent, dans tous les secteurs d'activité.

Nous avons la conviction que l'économie circulaire, et la réduction de l'empreinte carbone qui en découle, sont les moteurs clés de notre redressement et de notre croissance future. Le label MORE 2019, que nous avons lancé en fin d'année dernière, a déjà permis à 150 entreprises de la plasturgie d'être labellisées, avec un chiffre global de 150 000 tonnes de matières premières recyclées (consommées en 2018) pour 150 déclarations. Et ce n'est que le début !

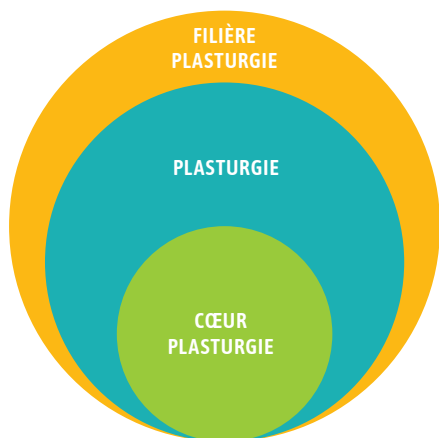
Si nous savons utiliser ces leviers avec responsabilité et pragmatisme, en exploitant aussi toutes les ressources nouvelles qu'offre le numérique, pour adapter les systèmes de production et faire évoluer les compétences dans nos entreprises, il n'y a aucune raison que notre branche ne sorte pas renforcée de la période historique que nous traversons.

C'est ensemble que nous surmonterons ce défi majeur !

BENOÎT HENNAUTE

Président de la Fédération de la Plasturgie et des Composites

REPÈRES



65 Mds€
230 000 salariés
Près de 5 000 entreprises

52 Mds€
210 000 salariés
4 000 entreprises

33,3 Mds€
126 000 salariés
3 400 entreprises

Filière plasturgie: plasturgie, recycleurs, fournisseurs de machines et moulistes, fournisseurs de matière
Plasturgie: périmètre global de la plasturgie, y compris les activités intégrées dans les entreprises
hors codes NAF Plasturgie, INSEE
Cœur Plasturgie: codes NAF Plasturgie, INSEE



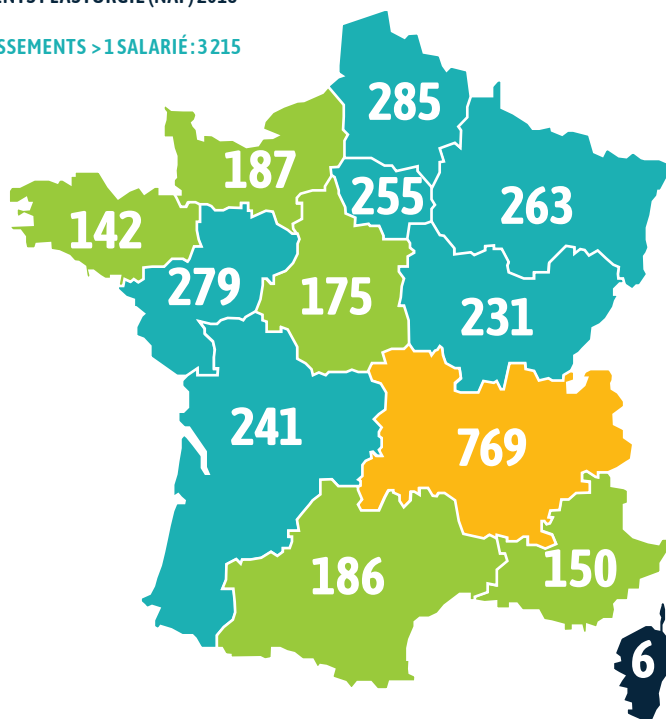
DU PIB DE L'INDUSTRIE



PART DE LA FRANCE
 DANS LA PLASTURGIE MONDIALE

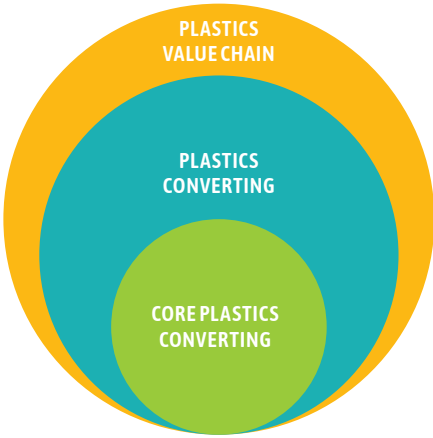
NOMBRE D'ÉTABLISSEMENTS PLASTURGIE (NAF) 2018

TOTAL NATIONAL ÉTABLISSEMENTS > 1 SALARIÉ: 3 215
Y COMPRIS DOM: 46



Données 2018, source: ACOSS

KEY FACTS



€ 65 bn
230,000 employees
 An average of **5,000** companies

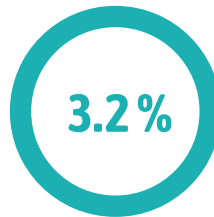
€ 52 bn
210,000 employees
4,000 companies

€ 33.3 bn
126,000 employees
3,400 companies

Plastics Value Chain: plastics converters, recyclers, machinery and mold suppliers, materials suppliers
Plastics converting: whole perimeter of plastics converting, including businesses outside plastics converting related NAF codes, INSEE
Core Plastics Converting: plastics converting relates NAF codes, INSEE



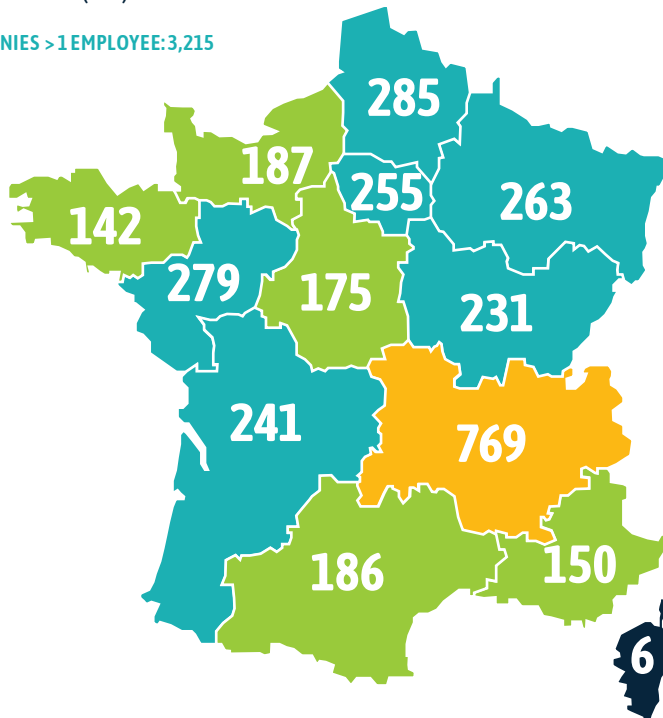
OF INDUSTRY GDP



FRANCE'S SHARE OF THE WORLD
 PLASTICS CONVERTERS TURNOVER

NUMBER OF PLASTICS COMPANIES (NAF) 2018

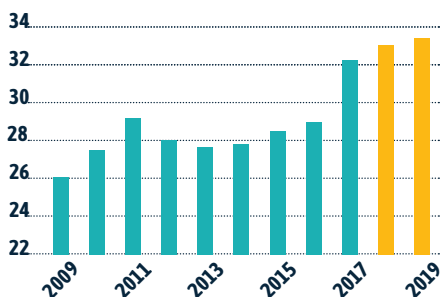
NATIONAL TOTAL COMPANIES > 1 EMPLOYEE: 3,215
 INCLUDING DOMS: 46



2018 data, source: ACOSS

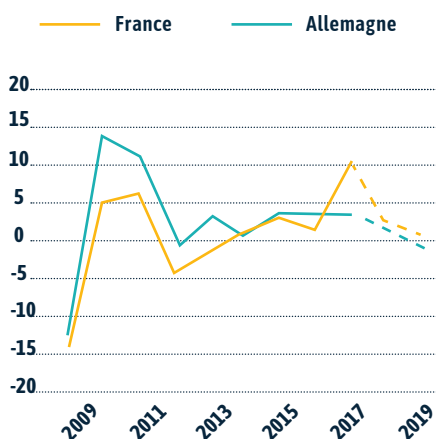
RALENTISSEMENT APRÈS UNE FORTE CROISSANCE

CHIFFRE D'AFFAIRES DE LA PLASTURGIE EN FRANCE
(EN MILLIARDS D'EUROS)



Sources: Eurostat, Rexecode

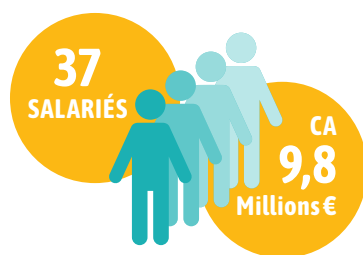
TAUX DE CROISSANCE ANNUEL DU CHIFFRE
D'AFFAIRES DE LA PLASTURGIE (EN %)



CA ATTENDU EN 2019



TAUX DE CROISSANCE ANNUEL MOYEN
CA PLASTURGIE 2009-2019



TAILLE MOYENNE 2019

Source: Fédération de la Plasturgie et des Composites sur base Insee ACOSS

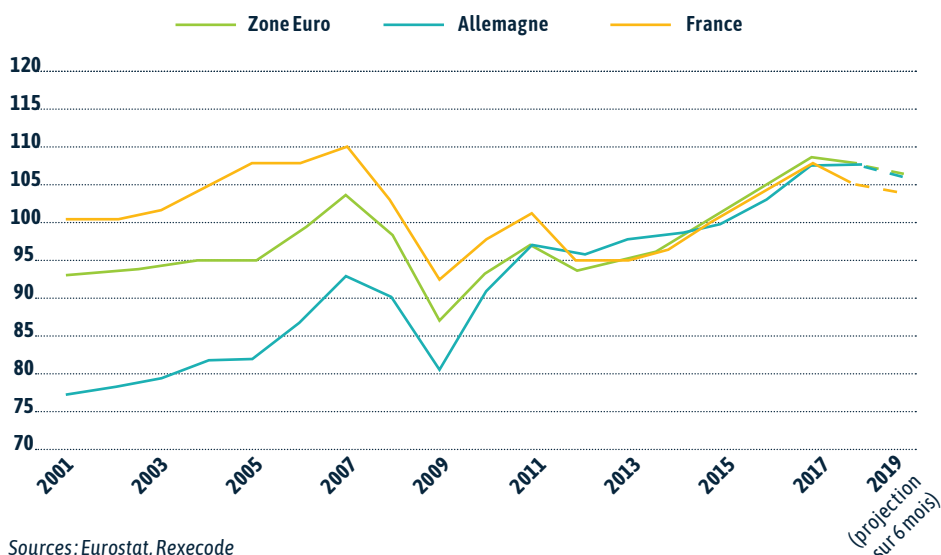
UNE CROISSANCE MODÉRÉE DU CHIFFRE D'AFFAIRES

En 2019, l'industrie de la plasturgie marque un ralentissement. L'économie française résiste malgré la stagnation de la zone euro. Le produit intérieur brut français, selon les dernières estimations de l'Insee présente une hausse de 0,3 % en volume au 3^{ème} trimestre 2019, un rythme identique à celui des deux premiers trimestres de l'année. L'activité des plasturgistes n'a pas échappé à la morosité de l'année 2019. Si les marchés du sport, du médical et de l'aéronautique sont ceux qui tirent le plus vers le haut les indicateurs d'activité en comparaison annuelle, certains marchés semblent cependant avoir du mal à

résister. C'est le cas notamment du marché automobile qui enregistre une faible moyenne en comparaison annuelle, suivi des marchés de l'énergie et du ferroviaire. Le chiffre d'affaires de l'industrie de la plasturgie française serait tout de même toujours en croissance sur l'année 2019 avec + 1 %.

La comparaison avec l'Allemagne montre une relative résilience du secteur français de la plasturgie. Le secteur plasturgiste allemand semble en effet plus sensible au retournement industriel observé en zone euro et à la situation du secteur automobile qui s'est aggravée en 2019.

INDICES DE LA PRODUCTION DE PRODUITS EN PLASTIQUE (2015 = 100)

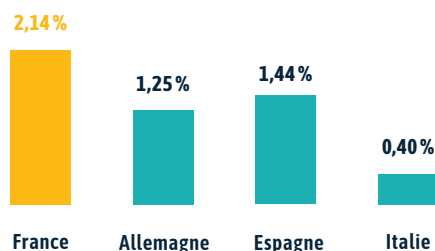


Sources : Eurostat, Rexecode



TAUX DE CROISSANCE ANNUEL MOYEN EN VOLUME DE LA PLASTURGIE 2014-2019

TAUX DE CROISSANCE PRODUCTIVITÉ PAR TÊTE (2001 - 2017)



Sources : Eurostat, Rexecode

LA PRODUCTION PÂTIT DU RETOURNEMENT CONJONCTUREL

La production de la plasturgie a chuté de 3,4 % en 2018, suivant le mouvement de baisse observé dans l'ensemble de la zone euro (- 0,6 %) mais de manière plus marquée.

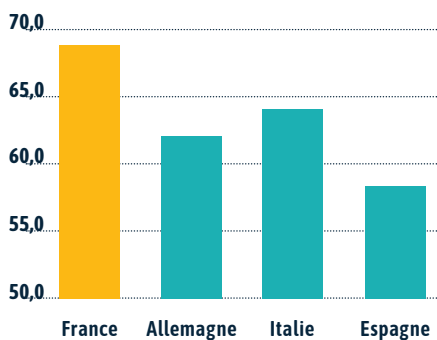
Elle a progressé en moyenne de 1,6 % par an sur la période 2015-2018, moins rapidement que la moyenne de 2,5 % en zone euro. Si la dynamique de la production suivait celle de la zone euro et de l'Allemagne en 2016 et 2017, elle a décroché depuis 2017. De même, dans le secteur manufacturier global, la production industrielle a progressé en moyenne de 1,2 % par an en France entre 2015 et 2018, contre 2,1 % en zone euro. En revanche, la production manufacturière est restée stable (+ 0,3 %) en 2018, toujours moins dynamique qu'en zone euro (+ 1,3 %).

Une nouvelle baisse de la production de produits plastiques s'amorce. D'après les données disponibles sur les six premiers mois de l'année, elle diminuerait de 0,9 % en 2019. Une partie de l'écart entre les évolutions de la production en volume et du chiffre d'affaires en valeur peut s'expliquer par un effet de repositionnement tendanciel de l'industrie de la plasturgie, qui tend à remonter la chaîne de valeur sur les segments à plus forte valeur ajoutée.

Les gains de productivité par tête ont été plus élevés en France qu'ailleurs en Europe sur la période 2001 - 2017. À partir de 2017, on observe un changement de tendance, avec un rattrapage fort de l'Allemagne et de l'Italie, qui connaissent des taux similaires à la France.

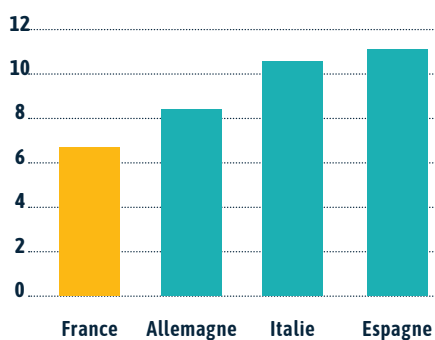
DES CONDITIONS D'EXPLOITATION TRÈS TENDUES

VALEUR AJOUTÉE PAR PERSONNE OCCUPÉE DANS LA PLASTURGIE EN 2017 (EN K€ COURANTS)



Sources: Eurostat, Rexecode

RATIO D'EBE/CA DANS LA PLASTURGIE EN 2017 (EN %)



VALEUR AJOUTÉE DE LA PLASTURGIE ATTENDUE EN 2017



RATIO DE RENTABILITÉ COMMERCIALE EBE/CA 2017

MAINTIEN D'UNE FORTE VALEUR AJOUTÉE PAR SALARIÉ

La valeur ajoutée de l'industrie de la plasturgie était de 8,8 Mds € en 2017, dernière année connue, soit 3,6 % de la valeur ajoutée de l'ensemble de l'industrie manufacturière en France.

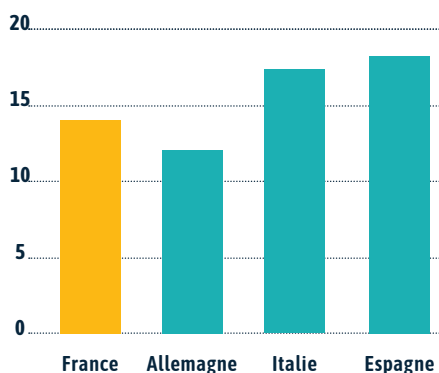
Conséquence des gains de productivité relativement plus forts sur la période récente, la valeur ajoutée par personne occupée dans le secteur de la plasturgie est plus élevée que dans les autres grandes économies de la zone euro : elle était de 68,4 k€ par personne occupée en France en 2017 contre 62,2 k€ et 58,4 k€ en Allemagne et en Espagne respectivement.

LA RENTABILITÉ S'AMÉLIORE MAIS RESTE MOINDRE QU'EN ZONE EURO

Sous tension entre 2012 et 2015, les marges des entreprises du secteur de la plasturgie se sont redressées en 2016. Le ratio de rentabilité commerciale s'établit ainsi à 6,7 % en 2017 et en 2018.

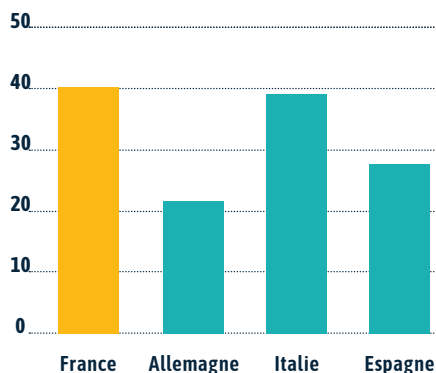
Pour la seule filière de la fabrication de produits en plastique, ce ratio est de 7,2 % en 2017 contre 8,5 % en Allemagne et 11,2 % en Espagne. Il était de 10,8 % en Italie en 2016, dernière année connue. Ce déficit de rentabilité relatif aux concurrents européens n'est pas propre à la plasturgie mais concerne les branches manufacturières dans leur ensemble, où l'écart avec l'Allemagne est d'autant plus significatif.

TAUX D'INVESTISSEMENT DANS LA PLASTURGIE EN 2017 (EN % DE LA VA)



Sources: Eurostat, Rexecode

PART DES PRÉLÈVEMENTS SOCIAUX DANS LE COÛT DU TRAVAIL DANS LA PLASTURGIE EN 2017 (EN %)



PART DES SALAIRES BRUTS DANS LA VA
DONNÉES 2017



PART DES INVESTISSEMENTS BRUTS
EN BIENS CORPORELS SUR L'EBE EN 2017

UN EFFORT D'INVESTISSEMENT SOUTENU

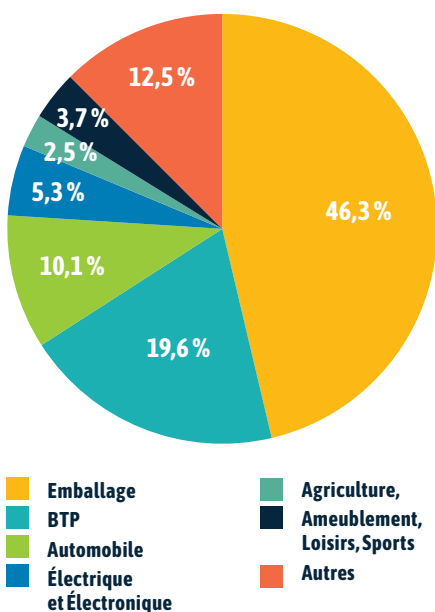
Le taux d'investissement, en pourcentage de la valeur ajoutée, était de 14,0 % en 2017. L'effort d'investissement des entreprises du secteur a été soutenu depuis 2012 à hauteur de 14,8 % en moyenne jusqu'en 2017. Il serait de nouveau en progression en 2018, traduisant un nouveau rebond de l'investissement qui pourrait accélérer à 16,5 % de la valeur ajoutée en 2019, selon les estimations à partir des premières données disponibles sur la première partie de l'année.

Malgré une rentabilité moins importante, les investissements bruts dans la plasturgie ont été soutenus et représentent environ 57 % de l'excédent brut d'exploitation en 2017 et en 2018, contre environ 46 % en Allemagne et en Espagne à la même date. Si ce ratio s'est sensiblement

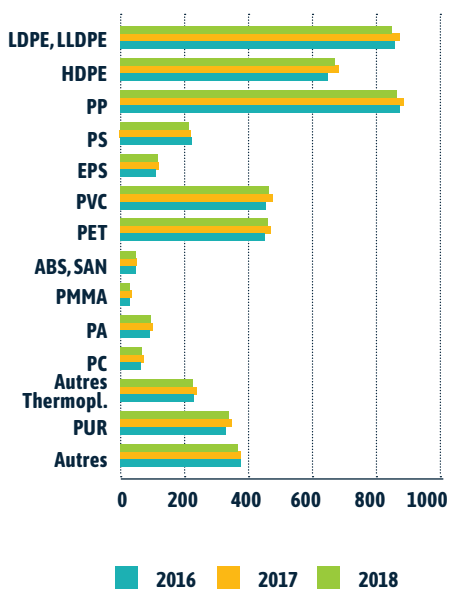
affaibli par rapport à son niveau moyen observé lors des 10 dernières années (68,1 % en moyenne de 2007 à 2017), il semble cependant repartir à la hausse en 2019, sur la base des anticipations d'investissement formulées par les industriels. Il dépasserait ainsi à nouveau le seuil de 60 % pour s'établir à environ 62 %. Les salaires et traitements bruts représentent 53,4 % de la valeur ajoutée en France en 2017. Ce ratio est plus élevé en Allemagne (60,1 %), bien qu'il soit en recul depuis 2015. Cet écart s'explique en partie par une combinaison productive (capital-travail) plus intensive en capital en France, avec des gains de productivité plus élevés. Par contraste, ce ratio s'établit à 46,9 % en Espagne.

MATIÈRES PREMIÈRES VIERGES : UNE CONSOMMATION EN BAISSSE MATIÈRES RECYCLÉES : UNE DEMANDE EN HAUSSE

CONSOMMATION DE MATIÈRES PLASTIQUES
PAR SECTEUR (2018) EN FRANCE



DEMANDE PAR TYPE DE PLASTIQUES (KT)
EN FRANCE



Sources: Eurostat / PlasticsEurope Market Research Group (PEMRG) / Conversio Market & Strategy GmbH

EN FRANCE, LA DEMANDE DE MATIÈRES PLASTIQUES RECYCLÉES AUGMENTE

Avec 4,8 millions de tonnes de plastiques consommés en 2018, la plasturgie française représente 9,3 % de la demande européenne (51,4 Mt). **La consommation française enregistre une baisse de - 2,6 %**. Pour rappel, 2017 avait été une année de forte croissance (+4,4 % par rapport à 2016). On assiste donc à un phénomène de ralentissement, qui se traduit par une baisse de la demande des industries transformatrices en France de 130 000 tonnes de matières plastiques vierges. La part de la France dans la consommation européenne est passée à 9,3 % en 2018 (contre 9,6 % en 2017).

Il est également intéressant de noter **une augmentation de 14 % de la demande de Matières Premières Recyclées (MPR)** en 2018 (Source : SRP - Syndicat national des Régénérateurs de matières Plastiques), qui sont venus en substitution à ces produits vierges.

Les principaux polymères sont les polyoléfines (polyéthylène, polypropylène), ainsi que le PVC et le PET qui représentent 75 % de la consommation de plastiques en France (72 % au niveau européen). Les polyoléfines (PE, PP) représentent à elles seules 50 % du marché.

Le secteur de l'emballage représente à lui seul plus de 46 % de la consommation des plastiques en France contre moins de 41 % en Europe.

En valeur, les matières pèsent à hauteur de 45 % de la production totale de la plasturgie.

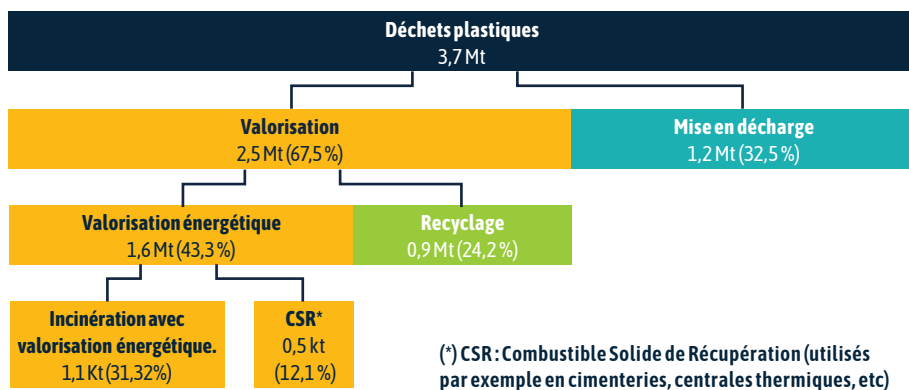
Le coût des matières premières est donc le facteur qui pèse le plus sur l'évolution du taux de marge. Cela

implique une sensibilité forte des plasturgistes à l'évolution des prix des matières, et de par son activité de transformation même, un besoin de sécuriser les approvisionnements.

Le poids des matières est sensiblement différent suivant les produits : au-delà de 70 % pour certains produits semi-finis et jusqu'à 10 % pour des produits très techniques.

LE RECYCLAGE AU COEUR DE L'ÉCONOMIE CIRCULAIRE

TRAITEMENT DES DÉCHETS EN PLASTIQUE 2018 EN FRANCE



Source : Conversio Market & Strategy GmbH

EN FRANCE, LE RECYCLAGE DU PLASTIQUE S'INTENSIFIE

Dans un contexte réglementaire européen renouvelé, et avec, en France, la loi anti-gaspillage et économie circulaire, les chiffres 2018 du traitement des déchets en plastique publiés par PlasticsEurope prennent un relief particulier. Avec des taux de progression annuels (entre 2016 et 2018) de 5,7 % pour l'Europe et de 6,8 % pour la France, les quantités recyclées augmentent.

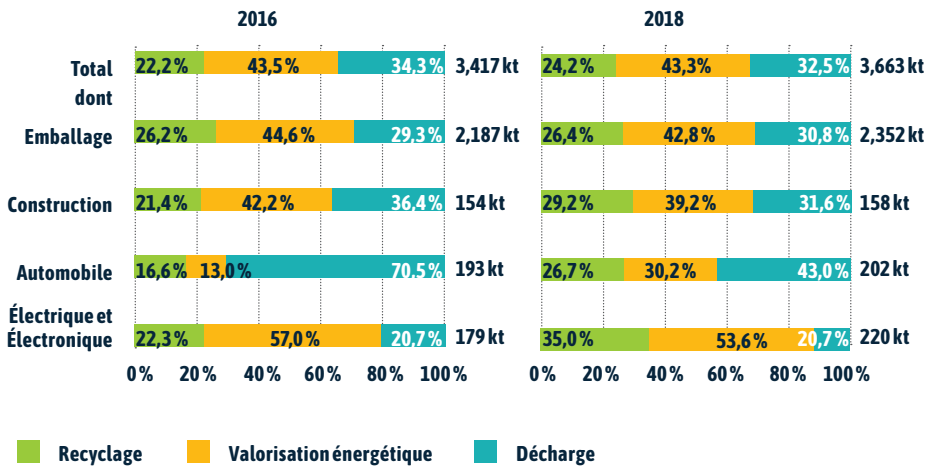
La quantité de déchets en plastique en France s'est élevée à environ 3,7 Mt en 2018. 67,5 % de ces déchets ont été valorisés : 24,2 % par recyclage et 43,3 % par valorisation énergétique. 32,5 % ont encore été

mis en décharge.

L'augmentation du recyclage en France a été plus soutenue qu'en Europe durant les 2 dernières années et a aussi été plus importante que pendant la dernière décennie. Sur les 12 dernières années, les quantités recyclées ont ainsi progressé de 79 %

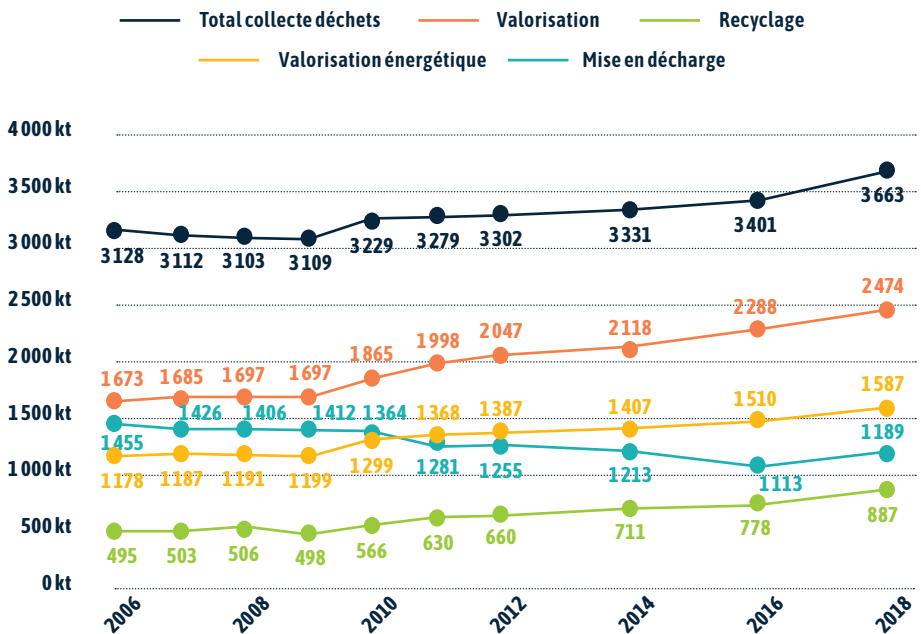
Dans un contexte de raréfaction des ressources d'origine fossile et de renchérissement du coût de l'énergie, le recyclage et la valorisation des déchets plastiques post-consommation sont deux axes majeurs du développement de la plasturgie en France.

ÉVOLUTION COMPARÉE DE LA VALORISATION DES DÉCHETS EN PLASTIQUE POST CONSOMMATION EN FRANCE : 2016/2018



Sources: Conversio Market & Strategy GmbH / PlasticsEurope

ÉVOLUTION DU TRAITEMENT DES DÉCHETS EN PLASTIQUE POST CONSOMMATION EN FRANCE : 2006/2018



Source : Conversio Market & Strategy GmbH

UNE DIMINUTION SIGNIFICATIVE DE LA MISE EN DÉCHARGE

En 2018, le taux de mise en décharge des déchets en plastique collectés s'élevait à 32,5 % contre 46,5 % en 2006.

Entre 2006 et 2018, les quantités allant au recyclage ont progressé de 79 %. Celles traitées par valorisation énergétique ont augmenté de 35 %. Les quantités mises en décharge n'ont baissé que de 18 %.

Selon les derniers chiffres du SRP (70 % de la régénération française des déchets plastiques), la **production en 2018 de Matières Plastiques Régénérées (MPR) a atteint en France 435 590 tonnes ; soit un volume en hausse de 12 % par rapport à 2017**. Sur cette même période, les ventes de MPR ont augmenté de 14 %.

MORE, UN NOUVEAU LABEL POUR LES PLASTURGISTES



ENTREPRISES FRANÇAISES LABELLISÉES



TONNES DE PLASTIQUES RECYCLÉS CONSOMMÉS (2018) POUR 150 DÉCLARATIONS

INTÉGRER DES PLASTIQUES RECYCLÉS, POUR AVANCER DANS L'ÉCONOMIE CIRCULAIRE

Un label ...

La Fédération a lancé fin 2019 le 1^{er} label européen pour distinguer les industriels qui utilisent des plastiques recyclés dans leur production. Il est attribué tous les ans aux plasturgistes qui déclarent les volumes de plastiques recyclés qu'ils consomment sur la plateforme MORE de EuPC. La Fédération a déjà décerné 113 labels en 2019, plaçant la France au 1^{er} rang des déclarants !

Les plasturgistes sont aujourd'hui de plus en plus nombreux à intégrer dans leur fabrication davantage de plastiques recyclés, pour répondre aux objectifs fixés par le Gouvernement.

Le label MORE permet de valoriser les industriels qui sont déjà entrés dans cette démarche et de les rendre plus visibles auprès de leurs clients. Du côté des donneurs d'ordres, ils vont pouvoir choisir de travailler avec des plasturgistes labellisés MORE, ils pourront le

mentionner dans leur rapport RSE. C'est une démarche de progrès.

Une plateforme...

Collecter des données tous les ans via une plateforme et montrer que la profession progresse dans l'intégration des matières recyclées, est essentiel. Il y a de fortes attentes sur ce sujet.

La France est le premier pays à avoir remis ce label en Europe. Il s'appuie sur MORE, l'outil digital de collecte, de traitement et de reporting des volumes de plastiques recyclés déclarés par les plasturgistes, qui a été développé et lancé par EuPC en mai 2019. Ces plastiques recyclés sont une nouvelle source de matière première pour les 50 000 plasturgistes européens.

L'objectif de cette plateforme ? Promouvoir les bonnes pratiques, démontrer leur déploiement dans les entreprises et valoriser l'innovation liée à la démarche d'économie circulaire.

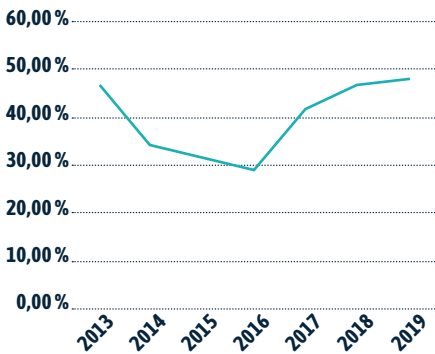
LE NOUVEAU LABEL QUI S'INSCRIT DANS VOTRE DÉMARCHÉ RSE

VOTRE ENTREPRISE UTILISE DES PLASTIQUES RECYCLÉS ? OBTENEZ VOTRE LABEL MORE 2020 !

Il suffit de remplir le questionnaire en ligne

UNE INDUSTRIE CRÉATRICE D'EMPLOIS

DIFFICULTÉS DE RECRUTEMENT DANS LE SECTEUR CAOUTCHOUC, PLASTIQUE ET MINÉRAUX NON MÉTALLIQUES / PART DES RECRUTEMENTS JUGÉS DIFFICILES, EN % DES PROJETS DE RECRUTEMENT



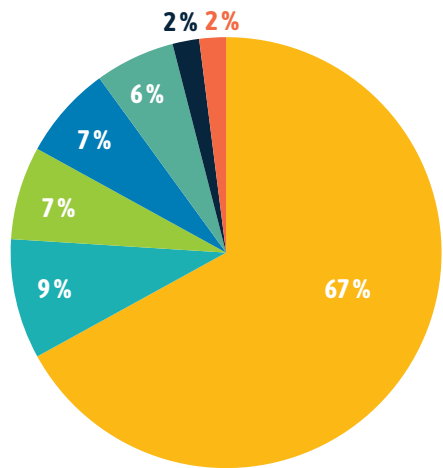
Source: Pôle Emploi, enquête « Besoins de main d'oeuvre »



DÉCLARENT DES DIFFICULTÉS DE RECRUTEMENT ET DES BESOINS PAS TOUJOURS COUVERTS POUR L'OFFRE DE FORMATION INITIALE ET CONTINUE

Sources: OPCO et Observatoire de la Plasturgie

PROJETS DE RECRUTEMENT DANS LE SECTEUR CAOUTCHOUC, PLASTIQUE ET MINÉRAUX NON MÉTALLIQUES EN 2019



- Ouvriers des secteurs de l'industrie
- Autres métiers
- Fonctions d'encadrement
- Autres techniciens et employés
- Ouvriers de la construction et du bâtiment
- Fonctions liées à la vente, au tourisme et aux services
- Fonctions administratives

DES BESOINS ACCRUS DE PERSONNELS QUALIFIÉS

La plasturgie est confrontée à des difficultés de recrutement particulièrement aiguës, à l'instar de l'ensemble de l'industrie en France.

L'enquête « Besoins de main d'œuvre » de Pôle Emploi recense l'ensemble des besoins de recrutement des entreprises, par secteur d'activité et par bassin d'emploi. Elle peut être utilisée pour prévoir les difficultés de recrutement et orienter les demandeurs vers des formations recherchées sur le marché du travail. Les données disponibles permettent d'identifier les besoins de main d'œuvre dans le sous-secteur « Caoutchouc, plastique et minéraux non métalliques ».

La seule industrie de la plasturgie n'est donc pas strictement distinguée. Selon cette enquête, 17 102 nouveaux projets de recrute-

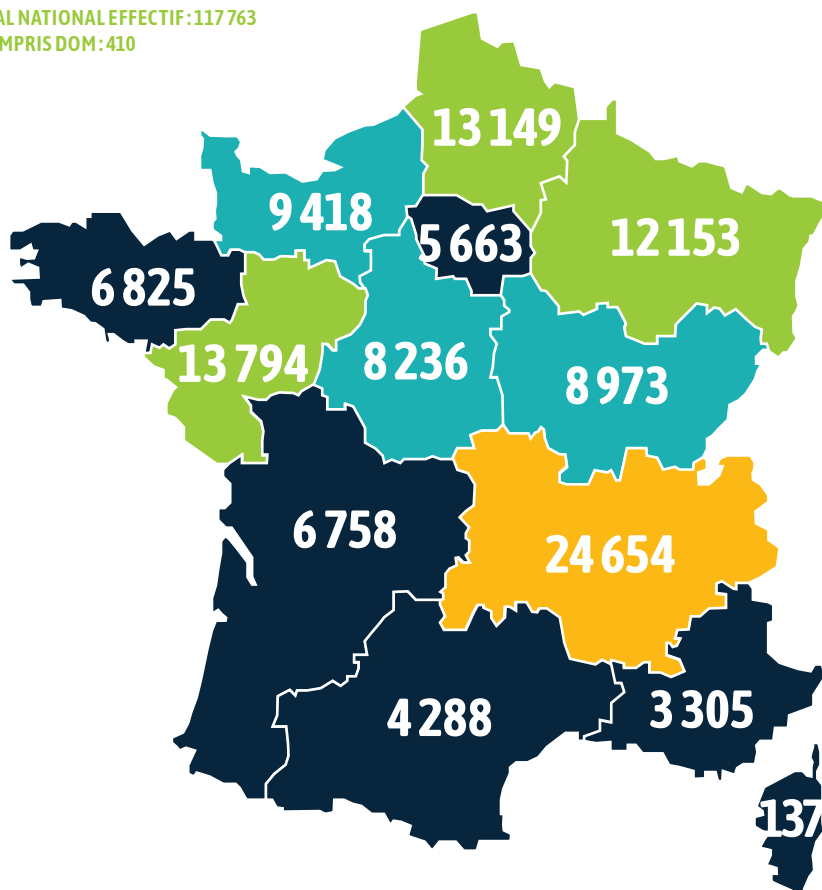
ment seraient observés dans le secteur en 2019, dont seulement 9,2 % d'emplois saisonniers, alors que ceux-ci représentaient 13,7 % des offres en 2017.

Les difficultés de recrutement sont importantes et 48,8 % des projets de recrutements sont jugés difficiles. Les difficultés de recrutement sont en augmentation rapide dans ce secteur, comme dans bon nombre de secteurs marchands français, puisqu'elles ne concernaient que 47,3 % des nouveaux projets en 2018, après 41,6 % en 2017 et seulement 29,3 % en 2016.

Ces nouveaux projets de recrutement concernent avant tout des métiers d'ouvriers qualifiés, comme le métier de monteur-régleur. Les fonctions d'encadrement sont aussi en fort recrutement.

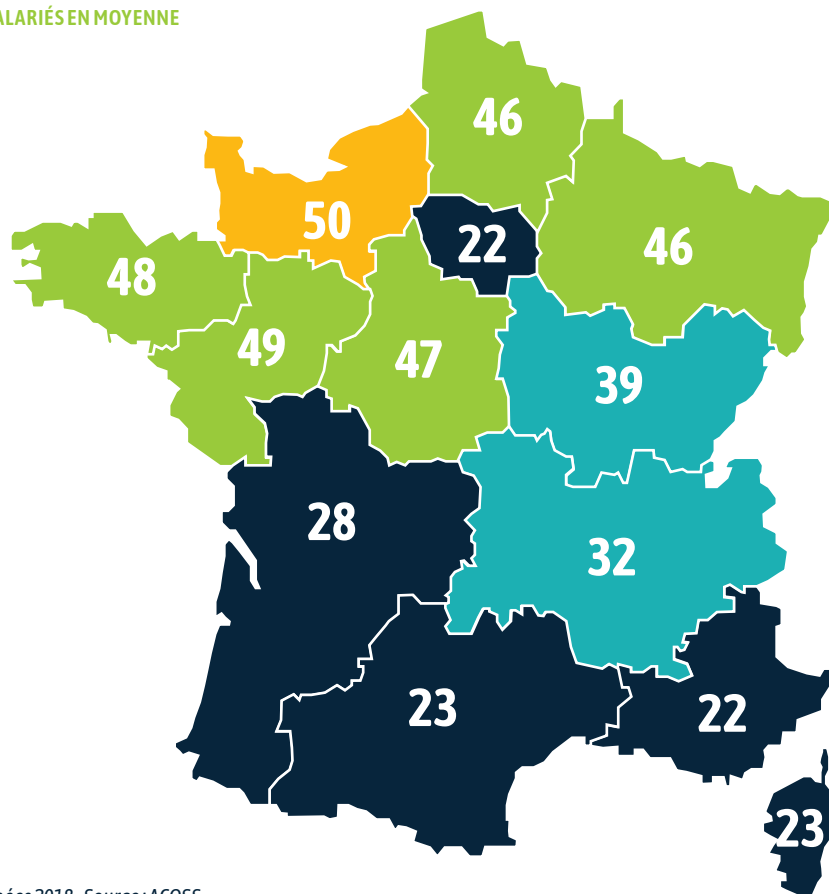
EFFECTIFS PLASTURGIE (NAF) 2018

TOTAL NATIONALEFFECTIF: 117 763
Y COMPRIS DOM: 410



EFFECTIF MOYEN PAR ÉTABLISSEMENT (NAF) 2018

37 SALARIÉS EN MOYENNE



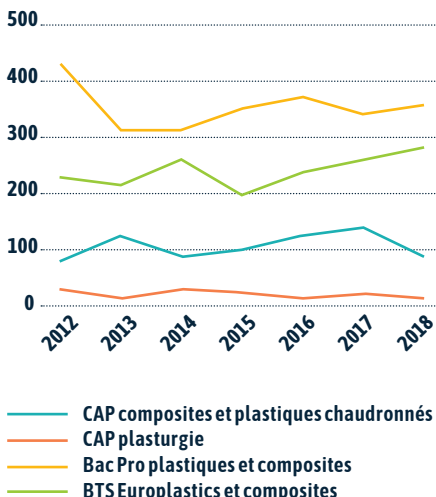
Données 2018 - Source: ACOSS



ÉTABLISSEMENTS SUR LE TERRITOIRE

Source : Fédération de la Plasturgie et des Composites

EFFECTIFS DIPLÔMÉS EN FORMATION INITIALE



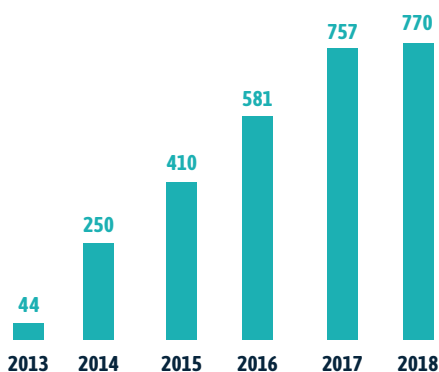
Source : Source Céreq - Base de données Reflet



BÉNÉFICIAIRES DE FORMATIONS CONTINUES EN 2018

Source : OPCA DEFI

NOMBRE DE CQP DÉLIVRÉS PAR LA CPNEFP DE LA PLASTURGIE



Source : CPNEFP

UN SYSTÈME DE FORMATION ESSENTIEL POUR LE DÉVELOPPEMENT DU SECTEUR

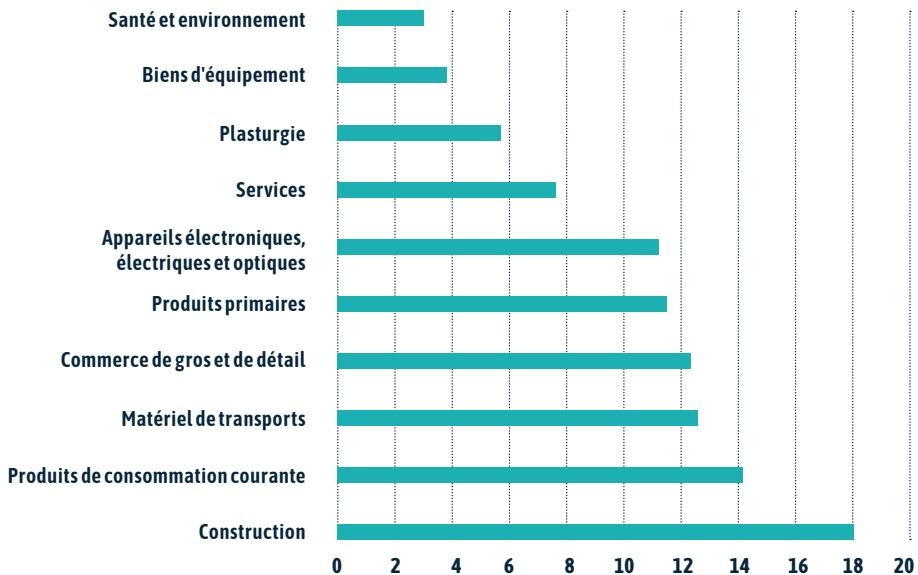
La filière de la plasturgie dispose d'une offre couvrant tous les diplômes : CAP, baccalauréat professionnel, BTS, licences professionnelles (matières, matériaux plastiques et écoconception) et ingénieurs.

En juin 2018, le nombre de diplômés de l'Éducation nationale (CAP, bac pro, BTS) était de 730 élèves, dont pratiquement la moitié issus du bac pro (355 diplômés). Le nombre de diplômés est en légère diminution par rapport à 2017 (751 diplômés).

En 2018, on observe un maintien des volumes de Certificats de Qualification Professionnelle (CQP), délivrés par le jury national paritaire de la branche. En 2019, on assiste à une nouvelle progression puisque ce sont 841 CQP qui ont été délivrés. 2 CQP représentent 66 % des CQP délivrés : le CQP Monteur, Régleur d'équipement de fabrication représente 34 % des CQP délivrés, et le CQP Conducteur d'équipement de fabrication représente 32 %.

DIVERSITÉ DES MARCHÉS ET PROXIMITÉ TERRITORIALE

MARCHÉS CLIENTS DU SECTEUR DE LA PLASTURGIE EN 2017
(EN % DU TOTAL DES CONSOMMATIONS INTERMÉDIAIRES ISSUES DE LA PLASTURGIE)



Sources : Insee, Rexecode

UN SECTEUR QUI RÉPOND À DE NOMBREUX MARCHÉS CLIENTS

La Plasturgie est une activité transversale qui concerne tous les secteurs économiques. On cite couramment l'emballage, qu'il soit industriel ou commercial, le bâtiment dans lequel la Plasturgie a pris une place prépondérante (fenêtres, canalisations, isolants, revêtements de sols), l'automobile (il y a entre 250 et 300 kg de plastiques dans un véhicule de moyenne gamme), les produits électriques et électroniques, la santé, les loisirs, l'aéronautique, etc.

Le tableau entrées-sorties de l'Insee permet d'identifier les secteurs d'activité où se trouvent les plus gros débouchés pour la fabrication de produits en plastiques. Un grand nombre de secteurs intègrent ces produits comme consommation

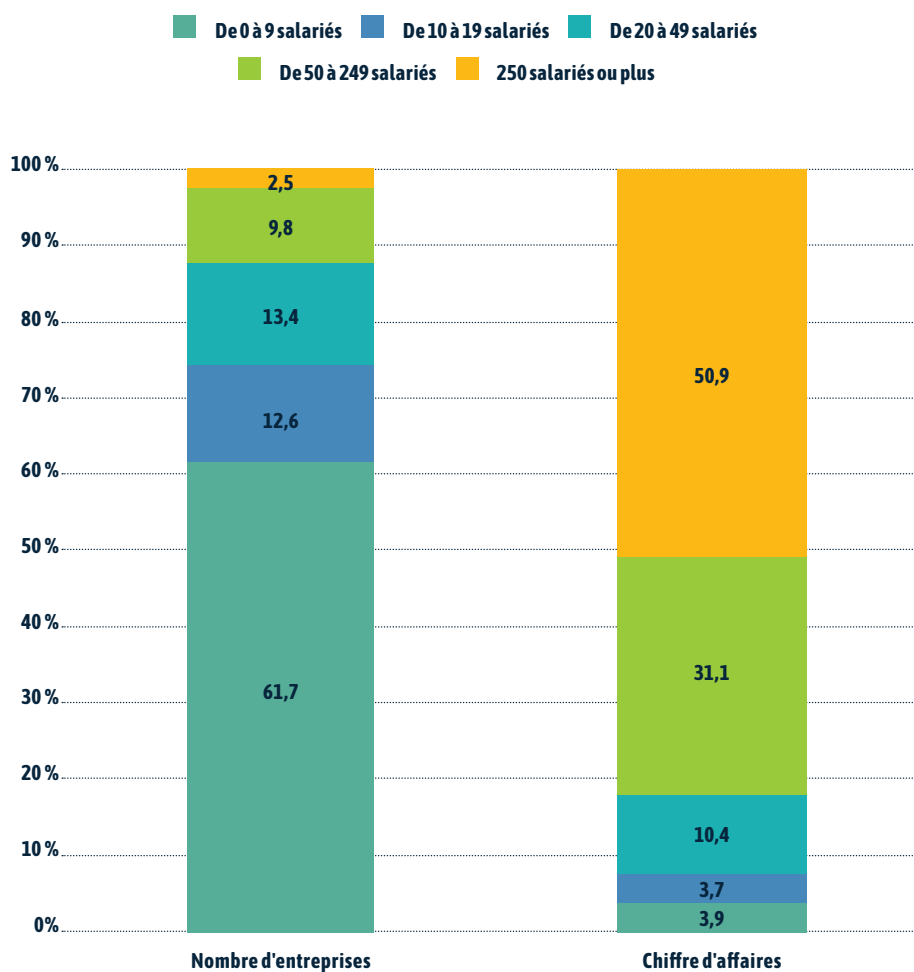
intermédiaire dans leur processus de production.

La construction, les produits de consommation courante et le matériel de transport représentent près de 45 % des débouchés en tant que consommations intermédiaires en 2017.

Tous les produits du futur intégreront des polymères. Sans plastique, de nombreux objets ne pourraient pas exister aujourd'hui. On pourrait citer de nombreux exemples comme les batteries, les panneaux photovoltaïques ou encore les foils des bateaux.

L'innovation est un enjeu majeur pour cette branche : elle doit intégrer des enjeux tels que l'écoconception, le recyclage, le biosourcé, etc., pour continuer à se développer.

**COMPOSITION DU SECTEUR DES PRODUITS PLASTIQUES SELON LA TAILLE DES ENTREPRISES EN 2017
(% DU TOTAL)**



Source : Eurostat Statistiques structurelles des entreprises

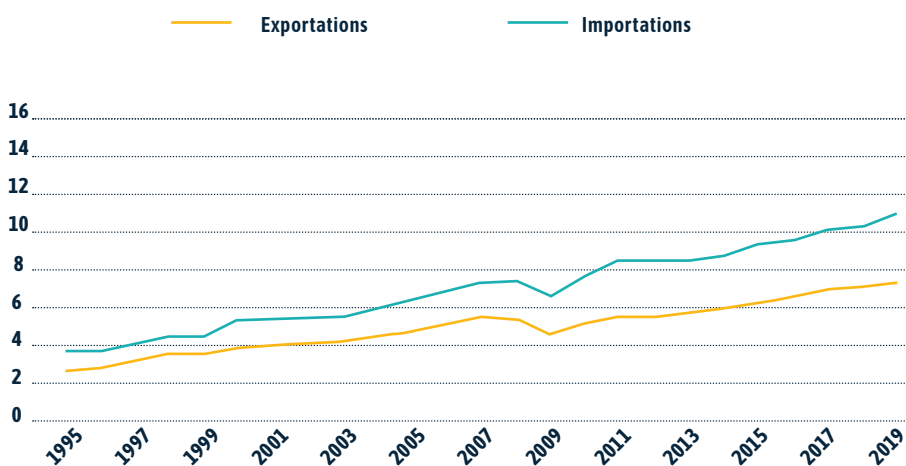
UN TISSU INDUSTRIEL RICHE DE PME SUR TOUT LE TERRITOIRE

Forte de 3 400 entreprises sur l'ensemble du territoire, la plasturgie est présente dans toutes les régions. Les petites entreprises continuent à être les plus nombreuses en 2017 puisque 74,3 % des entreprises comptaient moins de 20 salariés, davantage qu'en 2016 (71,9 %), alors qu'elles contribuent à hauteur de 7,6 % du chiffre d'affaires global du secteur contre 11 % en 2016. Les entreprises aux effectifs supérieurs à 50 salariés, c'est-à-dire 12,3 % des entreprises du secteur, ont contribué à réaliser 82 % du chiffre d'affaires total, soit 10 points de plus qu'un an auparavant.

En revanche, la rentabilité commerciale est meilleure dans les petites entreprises de 10 à 49 personnes, avec un excédent brut d'exploitation autour de 7,8 % du chiffre d'affaires en 2017. L'activité devient plus rentable en moyenne en 2017 avec un ratio de 7,2 % après 7,0 % en 2016. De plus, le classement se renverse puisque les entreprises moyennes de 50 à 249 salariés étaient les plus rentables en 2016 avec un ratio de 7,4 %, tandis que les petites entreprises se classaient alors en queue de tableau juste devant les micro-entreprises.

UN POSITIONNEMENT INTERNATIONAL EN LÉGÈRE BAISSÉ

COMMERCE INTERNATIONAL DE LA FRANCE EN PRODUITS DE LA PLASTURGIE
(EN MILLIARDS D'EUROS COURANTS)



Source: CNUCED, Rexecode

LE SOLDE EXTÉRIEUR EN DÉFICIT, MALGRÉ DES EXPORTATIONS DYNAMIQUES

Les exportations des produits plastiques ont représenté 8,9 Mds € en 2018 après 8,7 Mds € en 2017, soit une progression de 2,2 %. Sur la base du premier semestre, 2019 serait une belle année pour les exportations de produits plastiques qui pourraient atteindre jusqu'à 9,3 Mds € soit +4,0 %.

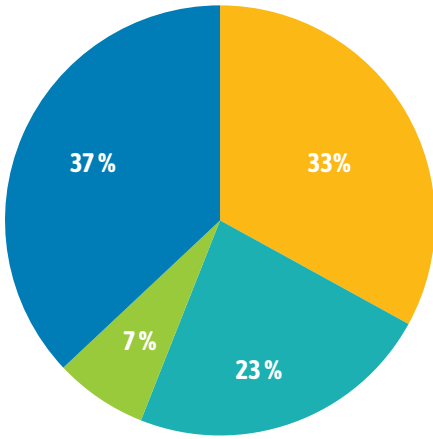
Les importations ont augmenté de 2,1 % et représentent 12,9 Mds € en 2018, en ralentissement par rapport à 2017. Toutefois, elles accéléreraient de nouveau en 2019. Le solde des échanges extérieurs de produits en matières plastiques est déficitaire. Après une relative stabilisation entre 2012 et 2016, le déficit commercial du secteur a repris sa tendance longue à la dégradation et se creuserait à 4,0 Mds € en 2018 après 3,9 Mds € en 2017.

Les exportations de produits plastiques en UE connaissent de nouveau une belle année en 2018. Le tropisme européen diminue légèrement, à la fois dans les exportations et les importations de produits plastiques, tandis que le poids de l'Amérique augmente dans les échanges. Toutefois, les pays de l'Union Européenne sont la destination de 72,1 % des exportations et la provenance de 73,5 % des importations françaises de produits plastiques.

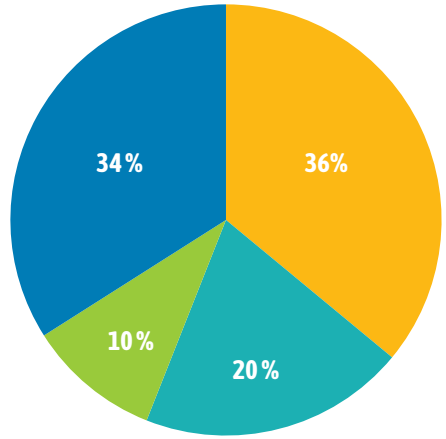
La même dynamique s'observe du côté des importations, l'Union Européenne restant le premier partenaire avec 73,5 % des importations de produits plastiques en 2018, une part en recul de 1,3 point sur un an tandis que l'Amérique gagne 1,4 point mais pèse encore peu dans le panier d'importations de produits plastiques (4,8 %).

EXPORTATIONS ET IMPORTATIONS MONDIALES 2018 PAR PRODUIT

- 2221 - Plaques, feuilles, tubes et profilés en matières plastiques
- 2222 - Emballages en matières plastiques
- 2223 - Éléments en matières plastiques pour la construction
- 2229 - Autres produits en matières plastiques



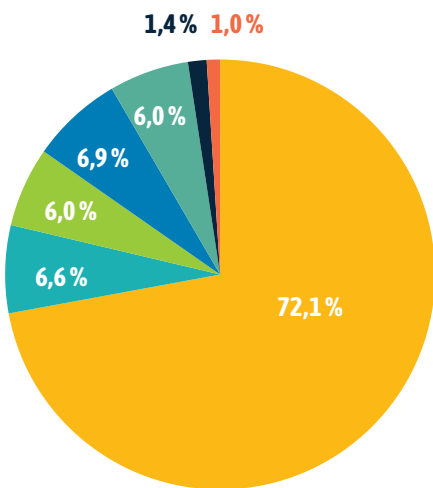
EXPORTATIONS



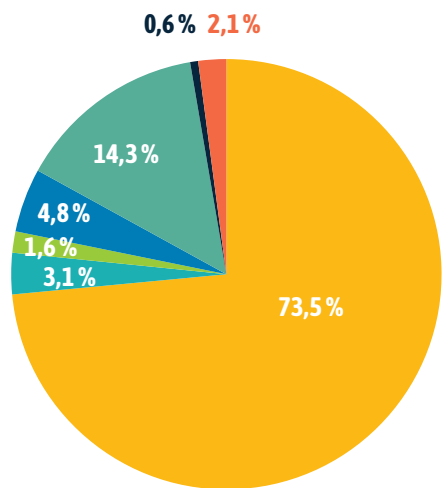
IMPORTATIONS

EXPORTATIONS ET IMPORTATIONS MONDIALES 2018 PAR RÉGION

- Union européenne (27 partenaires)
- Europe hors UE
- Afrique
- Amérique
- Asie
- Proche et Moyen-Orient
- Autres



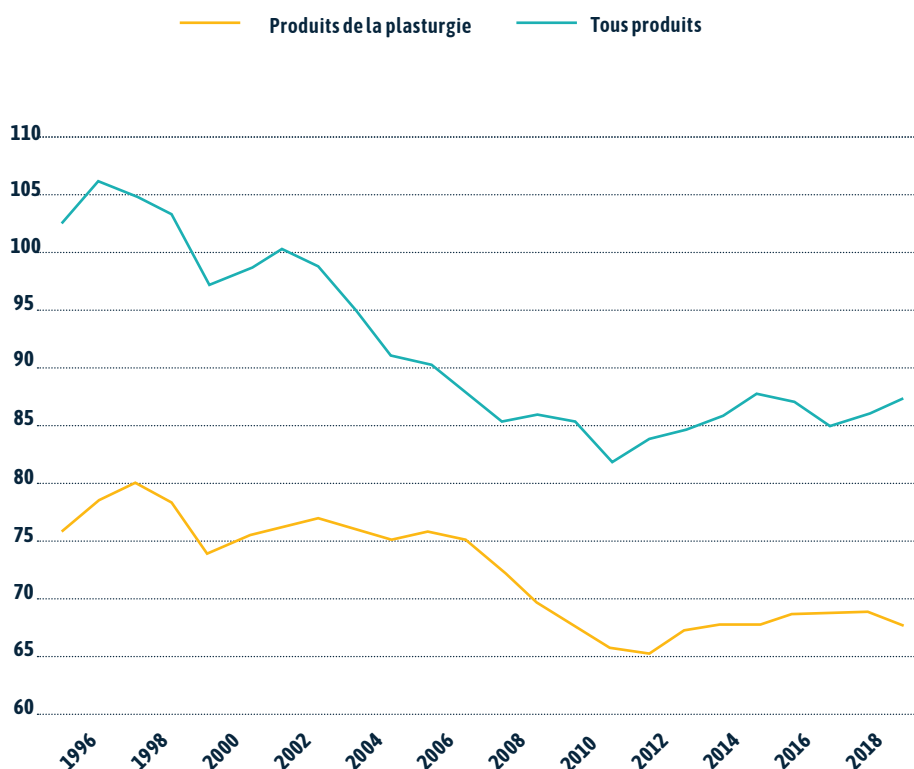
EXPORTATIONS



IMPORTATIONS

Sources: Données Douanes Codes 222, Rexecode

TAUX DE COUVERTURE DES IMPORTATIONS PAR LES EXPORTATIONS (EN %)



Source: CNUCED, Rexecode

UNE COMPÉTITIVITÉ FRANÇAISE QUI RESTE FRAGILE

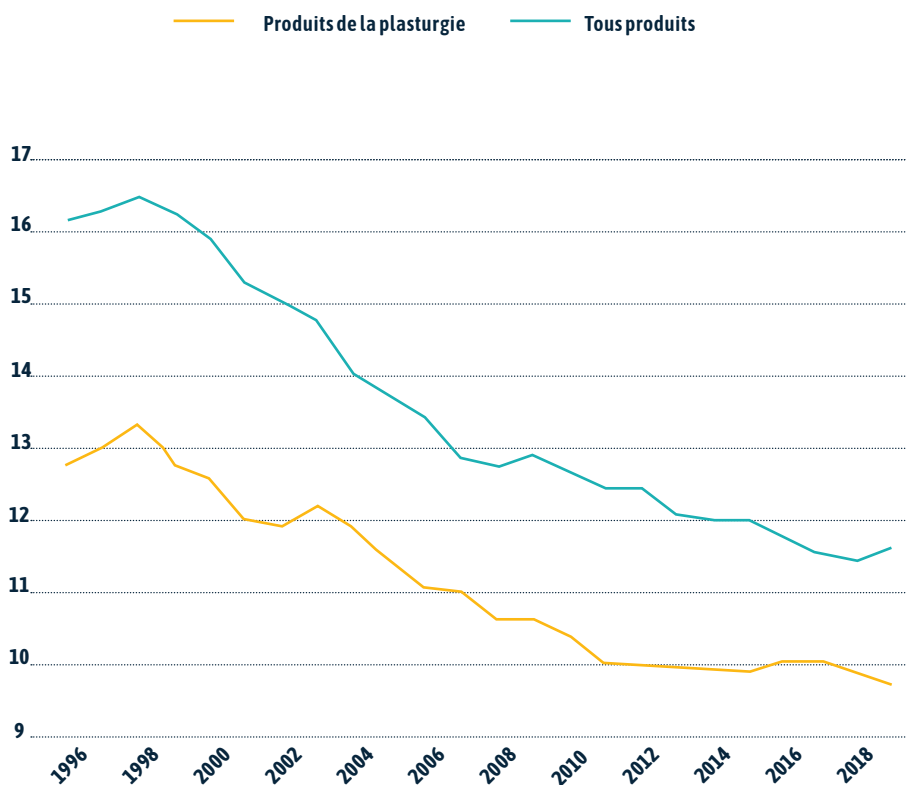
La compétitivité de la France sur les produits de plasturgie n'a pas suivi le même mouvement que celui observé pour l'ensemble du commerce de marchandises en 2018. Mesurée à l'aune de la part des exportations françaises dans celles de la zone euro, toutes destinations confondues, on observe une légère dégradation pour la plasturgie. Cette part s'est effritée en 2018, un mouvement qui tranche avec le faible redressement observé pour les parts de marché à l'exportation de l'ensemble des marchandises de la France.

Sur une plus longue période, les parts de marché de la France dans les exportations de plasturgie sur les marchés européen et mondial avaient sensiblement reculé entre 1999 et 2012, comme l'ont fait les

parts de marché pour l'ensemble des exportations de marchandises, avant de se stabiliser jusqu'en 2017. Après deux années de très légère progression, elles baissent légèrement pour atteindre en 2018 leur plus bas niveau de 2015, soit 9,9 % des exportations de la zone euro après 10,1 % en 2017.

Le poids des exportations françaises dans le total des exportations de produits plastiques de la zone euro est donc plus faible que pour l'ensemble des marchandises (où les exportations françaises représentent 11,4 % du total). Ces parts de marché s'effriteraient à nouveau en 2019 dans le cas des produits de la plasturgie, ce qui ne serait en revanche pas le cas pour l'ensemble des exportations de marchandises.

PART DES EXPORTATIONS FRANÇAISES DANS LES EXPORTATIONS DES PAYS DE LA ZONE EURO (EN %)



Source: CNUCED, Rexecode

Après une période de forte dégradation entre le milieu des années 1990 et 2012, la part de marché mondial des produits plastiques français s'est stabilisée à un niveau très bas, proche de 3,3 %.

Elle est de nouveau en léger recul à 3,2 % en 2018. Malgré tout, la France demeure le 8^e exportateur mondial de produits plastiques dans un marché largement dominé par la Chine, les Etats-Unis et l'Allemagne qui cumulent à eux trois 39,2 % des parts de marché (respectivement 18,3 %, 11,9 % et 9,1 % des exportations mondiales) et où une multitude de pays possèdent autour de 3 % des parts de marché.

La position compétitive globale de la France semble pourtant confirmer son raffermissement avec un taux de couverture des importations par

ses exportations en légère progression. Après une longue tendance à la dégradation jusqu'en 2012 où les exportations de produits plastiques ne couvraient plus que 65,3 % des importations, le taux de couverture est remonté progressivement à 68,9 % en 2018. Le taux de couverture pour l'ensemble des marchandises suit la même dynamique de reprise depuis 2012, malgré un creux en 2017.

Toutefois, les données des douanes sur la première moitié de l'année indiquent un possible recul des parts de marché et du taux de couverture des exportations en produits plastiques en 2019, si les échanges commerciaux venaient à poursuivre sur la même dynamique au second semestre.

La Fédération de la Plasturgie et des Composites est la principale organisation professionnelle représentative des transformateurs de matières. Aujourd'hui, elle rassemble et représente plus de 3 500 entreprises, soit près de 122 000 salariés, principalement issus de PME.

Elle travaille au niveau régional, national, européen et international à l'attractivité des métiers de la plasturgie auprès des jeunes et à l'image des plastiques et des composites. Elle assure par ailleurs la promotion du rôle économique et social de la profession auprès de l'ensemble des partenaires (pouvoirs publics, administrations, partenaires sociaux...), en développant des formations et en recherchant de nouveaux talents. Avec ses syndicats membres, la Fédération répond aux enjeux des industriels comme par exemple la transformation numérique, l'économie circulaire, l'évolution des normes, etc. Grâce à ses partenaires sur le terrain, elle accompagne le développement des entreprises en agissant dans les domaines de la formation, des ressources humaines, de l'environnement, ou encore de l'économie. La Fédération est également un acteur important de la transition écologique et s'engage pleinement en faveur de la feuille de route pour l'économie circulaire à travers des actions concrètes.

La Fédération de la Plasturgie et des Composites est membre d'EuPC (Confédération européenne de la Plasturgie), de France Industrie, du MEDEF (Mouvement des Entreprises de France) et de la CPME (Confédération des PME)

La Fédération de la Plasturgie et des Composites représente 8 syndicats membres : 5 syndicats de métiers (Elipso, GPA, GPIC, Kaléi et STR-PVC) et 3 syndicats interrégionaux (Allizé Plasturgie, GIPCO et Plasti Ouest).

125 rue Aristide Briand
CS 30163
92594 LEVALLOIS PERRET
CEDEX

www.laplasturgie.fr

FÉDÉRATION DE **LA PLASTURGIE**
ET DES COMPOSITES

