



POLYVIA

Union des transformateurs
de polymères



Panorama

de la plasturgie et des composites 2021



L'édito de Jean Martin



Polyvia, l'Union des transformateurs de polymères, forme un collectif dont le savoir-faire et l'esprit de responsabilité, se manifestent notamment au service de l'économie circulaire.

Elle représente une branche industrielle dont le poids économique est important et qui est présente sur tout le territoire, dans tous les secteurs d'activité, avec une forte part de TPE/PME.

En complément, le développement des compétences par la formation ainsi que l'innovation et la recherche sont des atouts essentiels de cette branche pour le développement des entreprises.

Ce panorama permet d'objectiver, de quantifier, de mesurer la réalité de la branche Plasturgie par des éléments chiffrés.

Il a vocation à être connu et partagé pour démontrer l'évolution de la plasturgie et être une base de données solides pour se projeter dans l'avenir.



Jean Martin, Directeur Général de Polyvia





Sommaire

- **Repères économiques**
2020/2021 : Années de tous les défis
- **Focus Marchés**
La plasturgie au cœur des industries
- **Economie circulaire**
Les avancées de la filière
- **Enjeux RH**
Recruter pour transformer





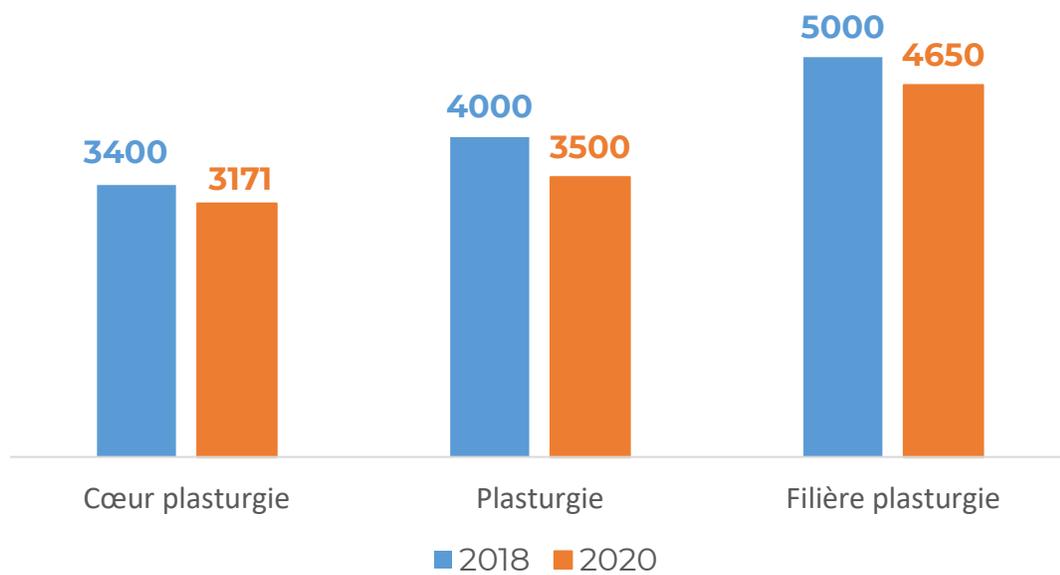
Repères économiques

2020/2021 : années de tous les défis



La filière plasturgie et composites en quelques chiffres

Evolution du nombre d'entreprises de la plasturgie entre 2018 et 2020



132 268
salariés en
2020
dont intérim

- 28 %
chute de l'emploi
intérimaire du
Cœur plasturgie
entre 2019 et 2020

10 683
intérimaires
en 2020

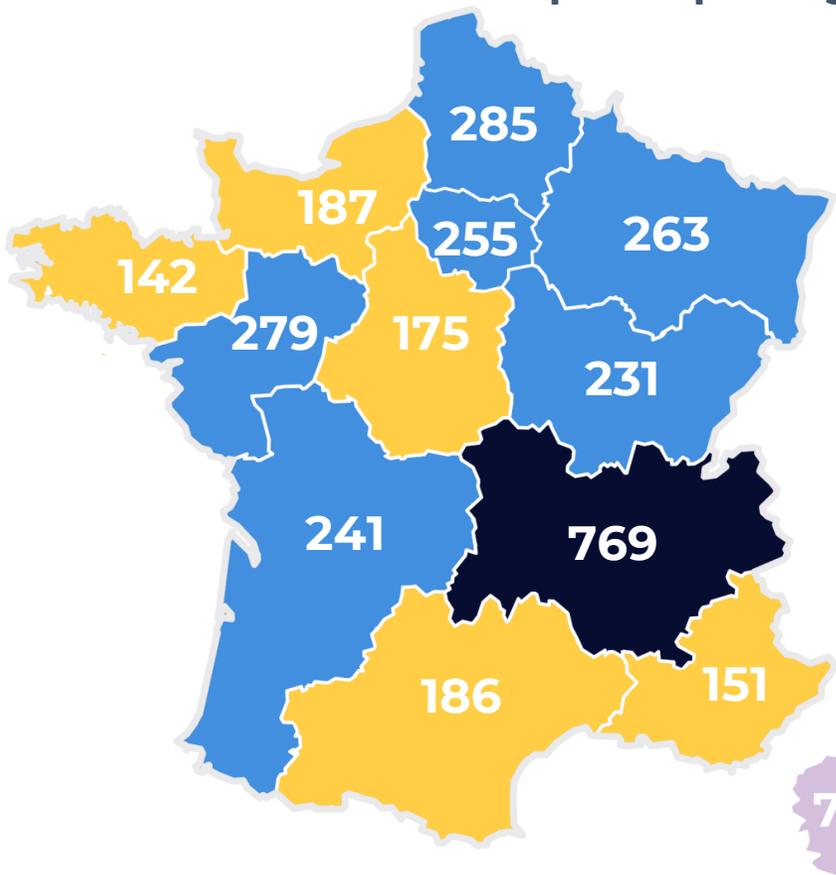


Source : Eurostat, Rexecode



La filière plasturgie et composites en quelques chiffres

Distribution des entreprises par région



121 585
personnes sont
employées par la
filiale
hors intérim

98 %
des plasturgistes
sont des
TPE/PME

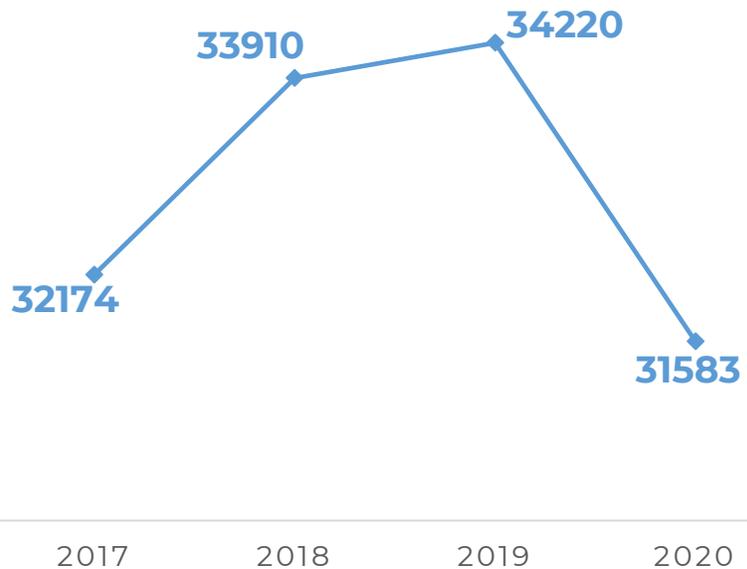
36
salariés en
moyenne



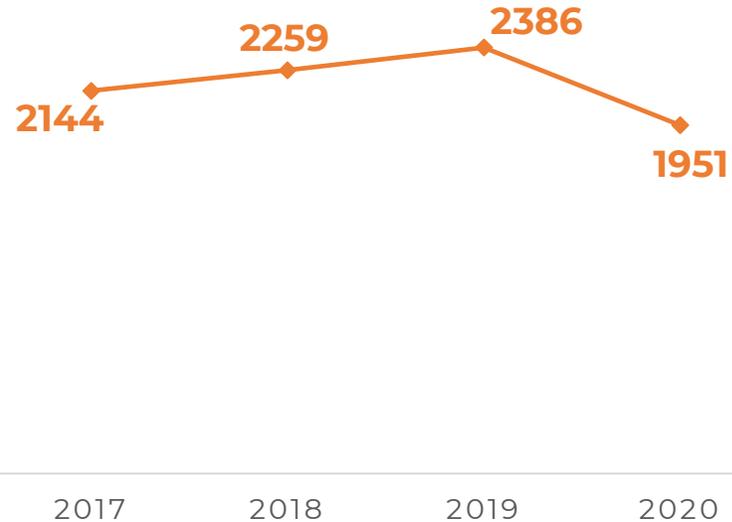
2020 : le CA des plasturgistes chute

Chute de
- 8%
du CA du cœur
plasturgie entre
2019 et 2020

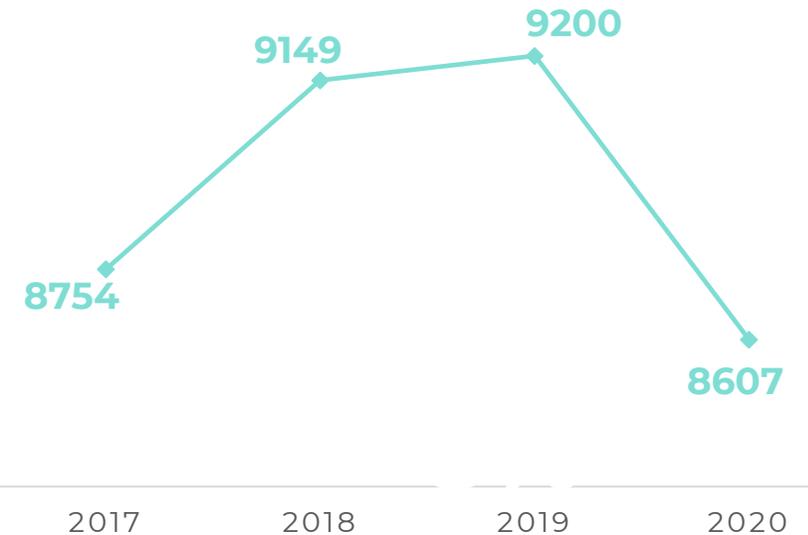
Evolution du CA du cœur
plasturgie en M€



Evolution de l'EBE du cœur
plasturgie en M€



Evolution de la VA du
cœur plasturgie en M€



Source : Eurostat, Rexecode



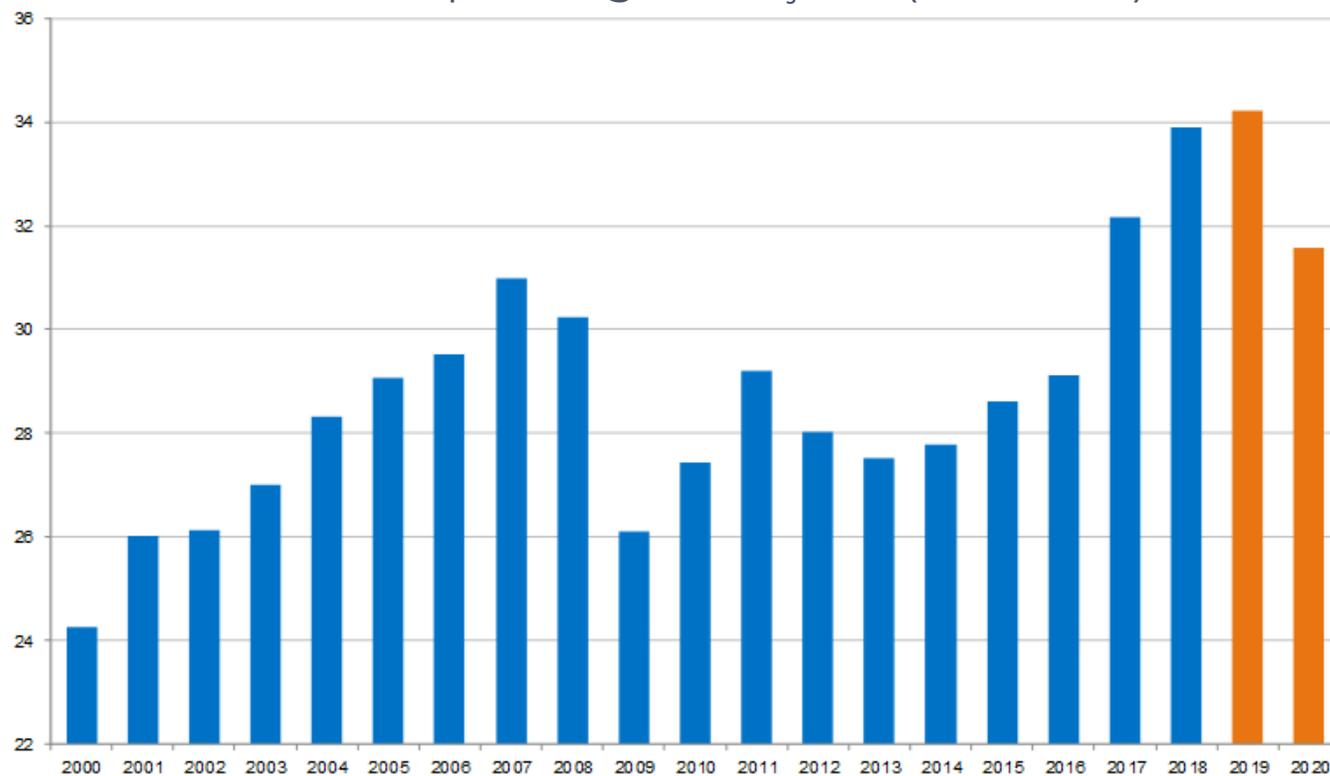
2020 : le CA des plasturgistes chute

La crise sanitaire de 2020 a provoqué une chute de 8% du CA annuel des plasturgistes par rapport à l'année précédente.

Cette chute est toutefois moins importante que celle d'environ 13% observée entre 2008 et 2009.

Les chiffres préliminaires de l'Insee mettent en avant une chute de 11,9% de la valeur ajoutée de l'industrie manufacturière française en volume sur la période 2019-2020. La plasturgie et les composites n'échappent donc pas à l'effet Covid-19, qui a stoppé la dynamique de croissance de l'industrie en général.

CA de la plasturgie française (en Mds €)

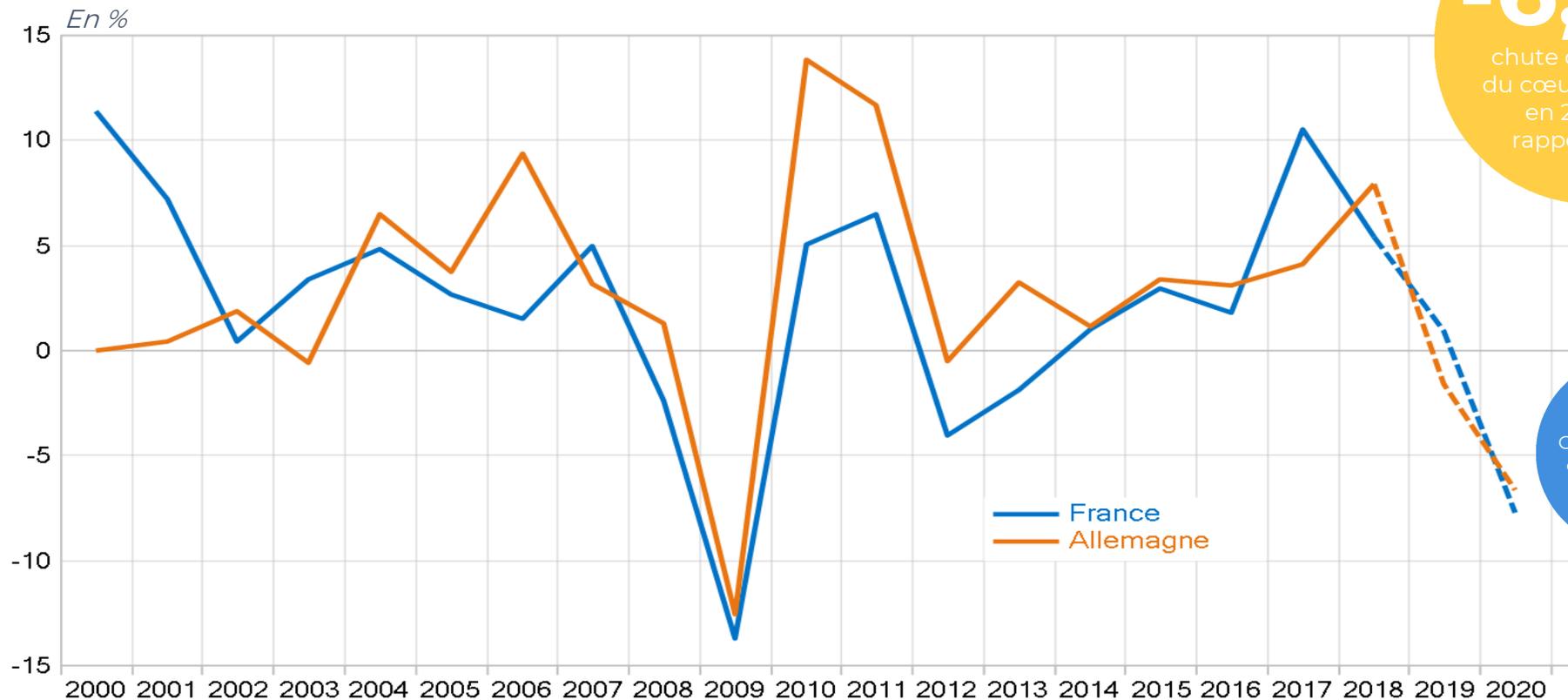


Source : Eurostat, Rexecode



Comparatif des CA des filières française et allemande

Taux de croissance annuel du CA de la plasturgie



-6,5%
chute de l'activité du cœur plasturgie en 2020 par rapport à 2019

Cette chute peut en grande partie s'expliquer par les pénuries de polymères

-12%
Chute moyenne de l'activité de l'industrie française en 2020

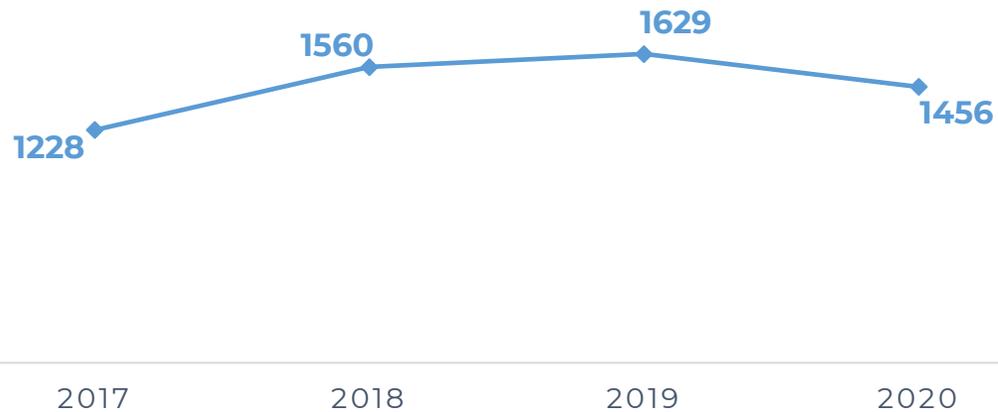
Source : Eurostat, Rexecode

©Rexecode



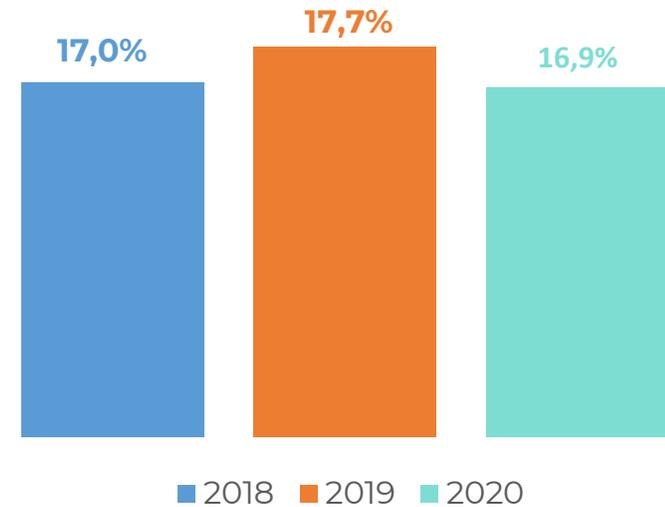
Focus sur les investissements

Evolution des investissements bruts et biens corporels des plasturgistes français en M€



Source : Eurostat, Rexecode

Evolution du taux d'investissement des plasturgistes français

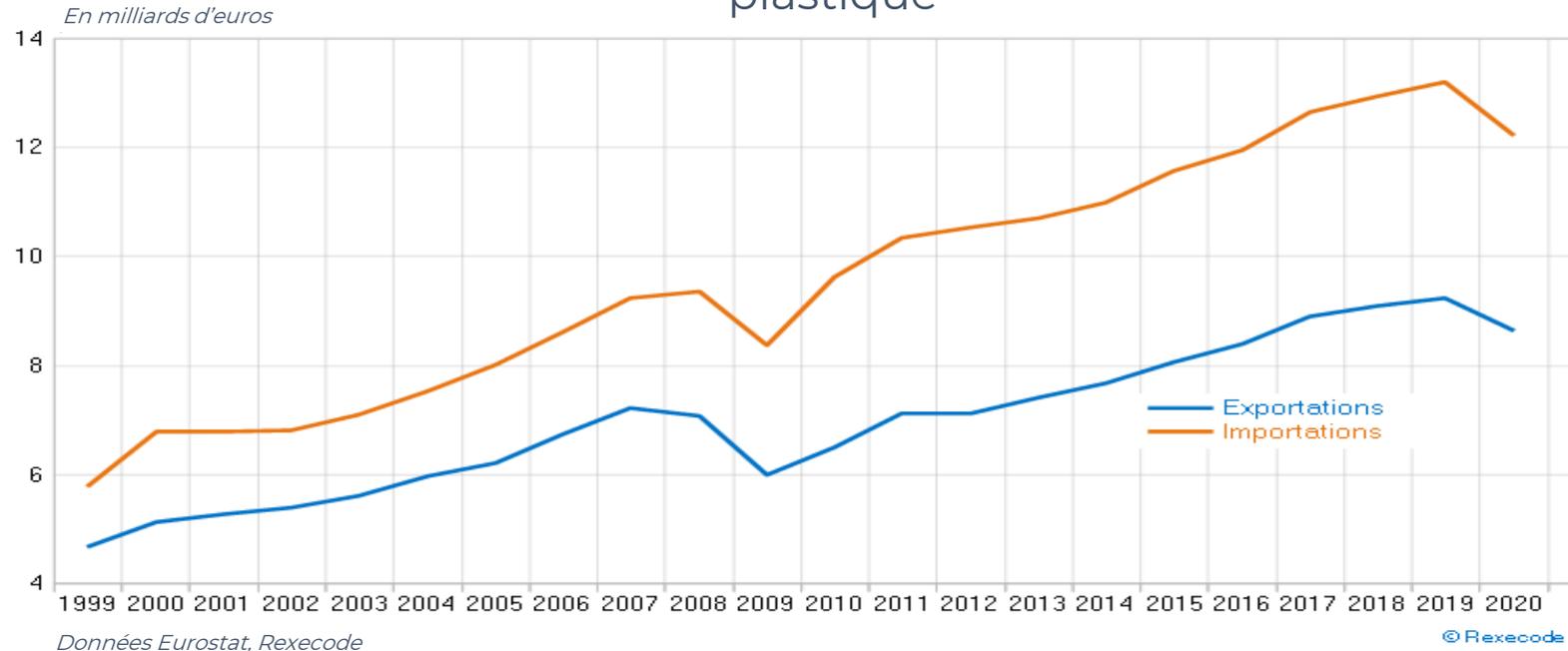


Source : Eurostat, Rexecode



2020 : la France toujours importateur net de produits en plastique

Importations et exportations françaises de produits en plastique

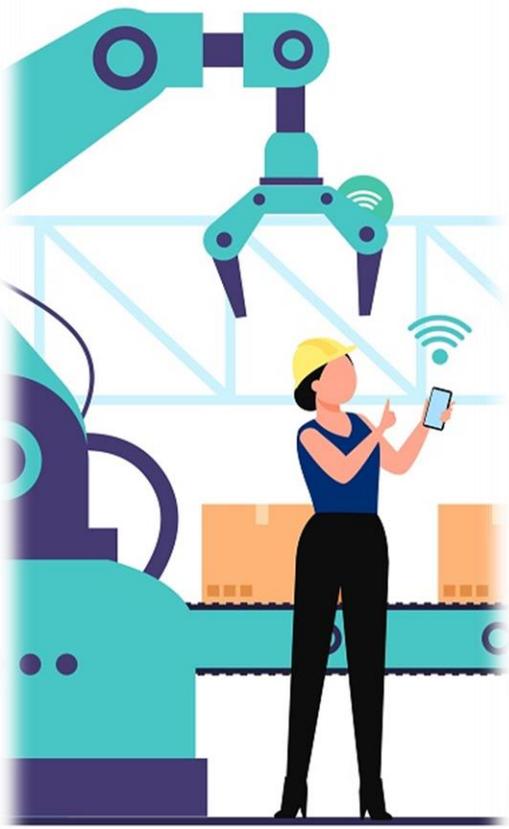


La France importe plus de produits en plastique qu'elle n'en exporte. Ce déficit commercial approchait 4 milliards d'euros en 2020.

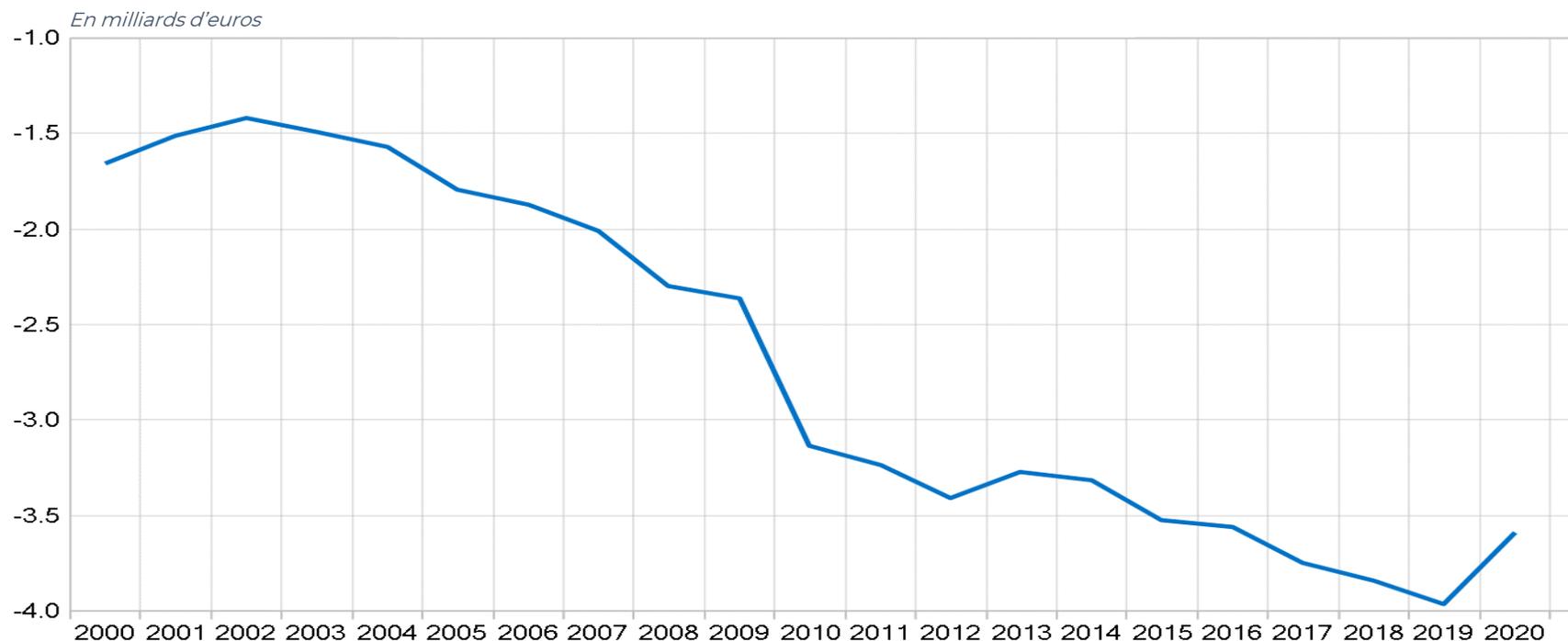




2020 : nette amélioration de la balance commerciale de la filière



Solde commercial extérieur de la plasturgie



Données Eurostat, Rexecode

©Rexecode

Le solde commercial est le calcul de la différence entre les exportations et les importations. On le qualifie également de « balance commerciale ».

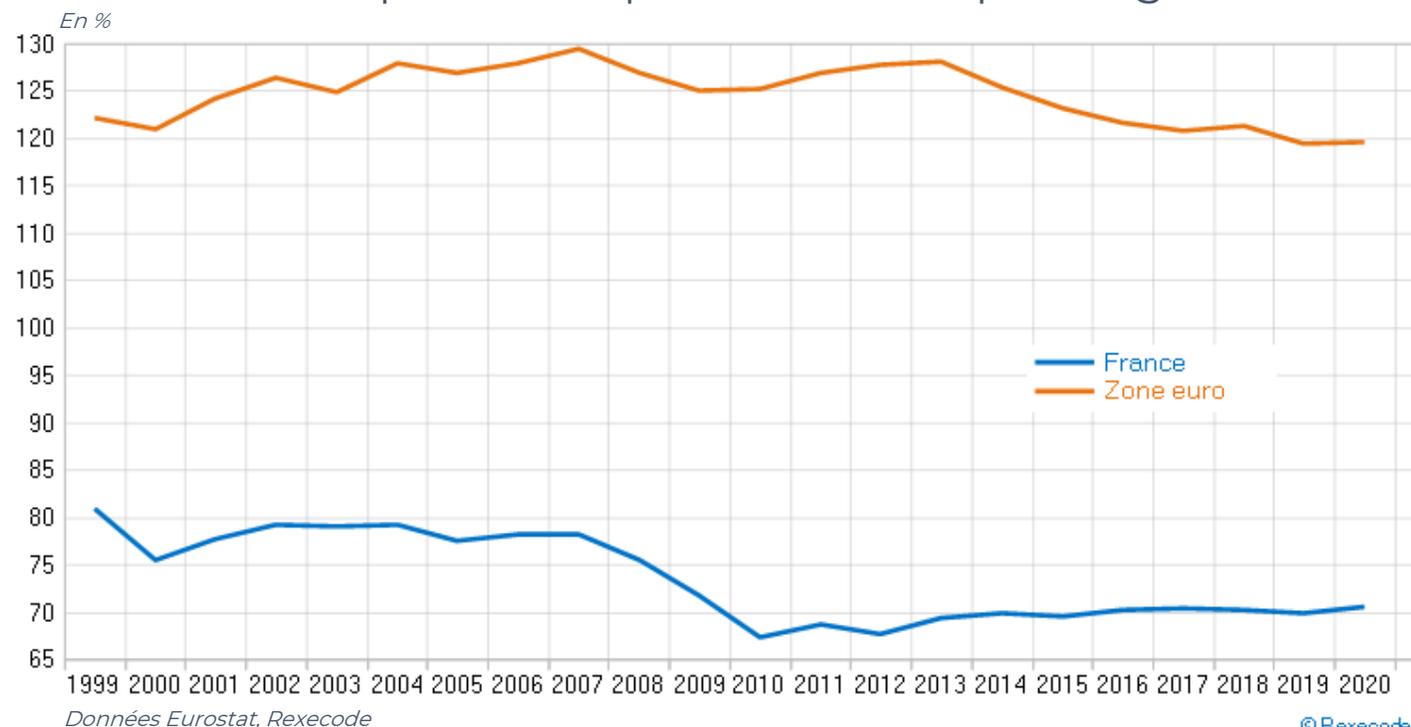


2020 : la France fait moins bien que la zone euro

Les exportations de produits plastiques de la France ne suffisent pas à couvrir ses importations.

La zone euro dans son ensemble fait mieux, avec plus d'exportations que d'importations.

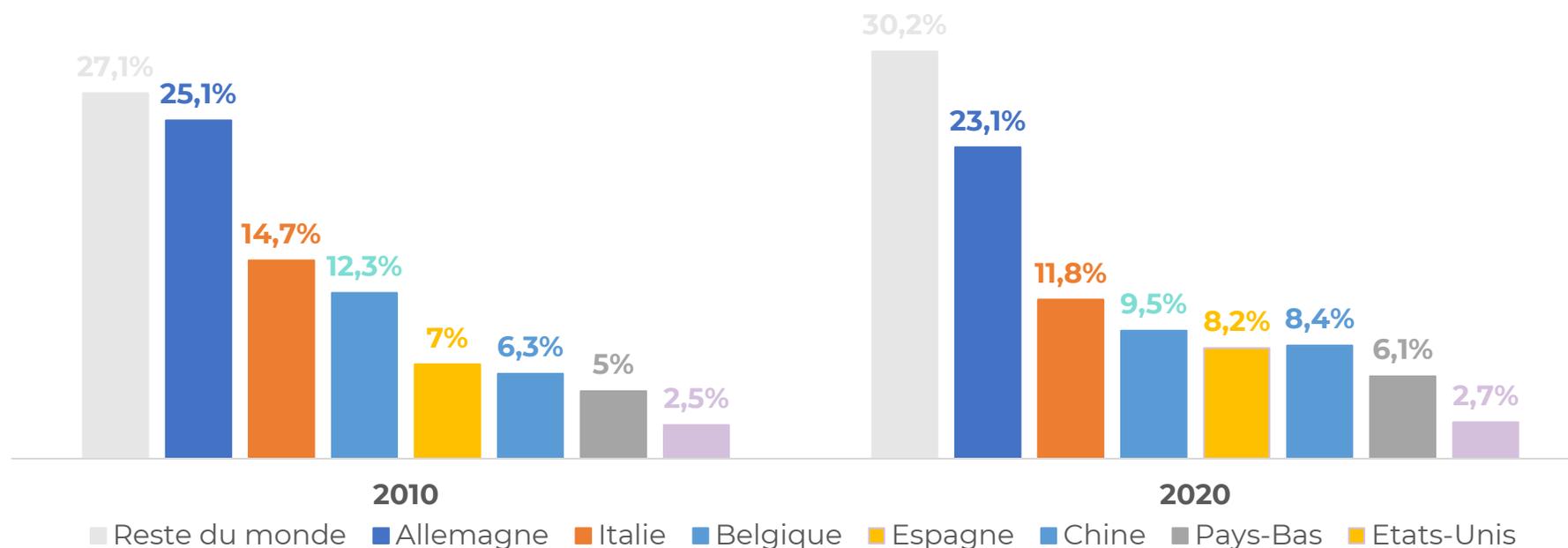
Taux de couverture des importations par les exportations pour le secteur plasturgie





Evolution de la provenance des importations françaises de produits en plastique

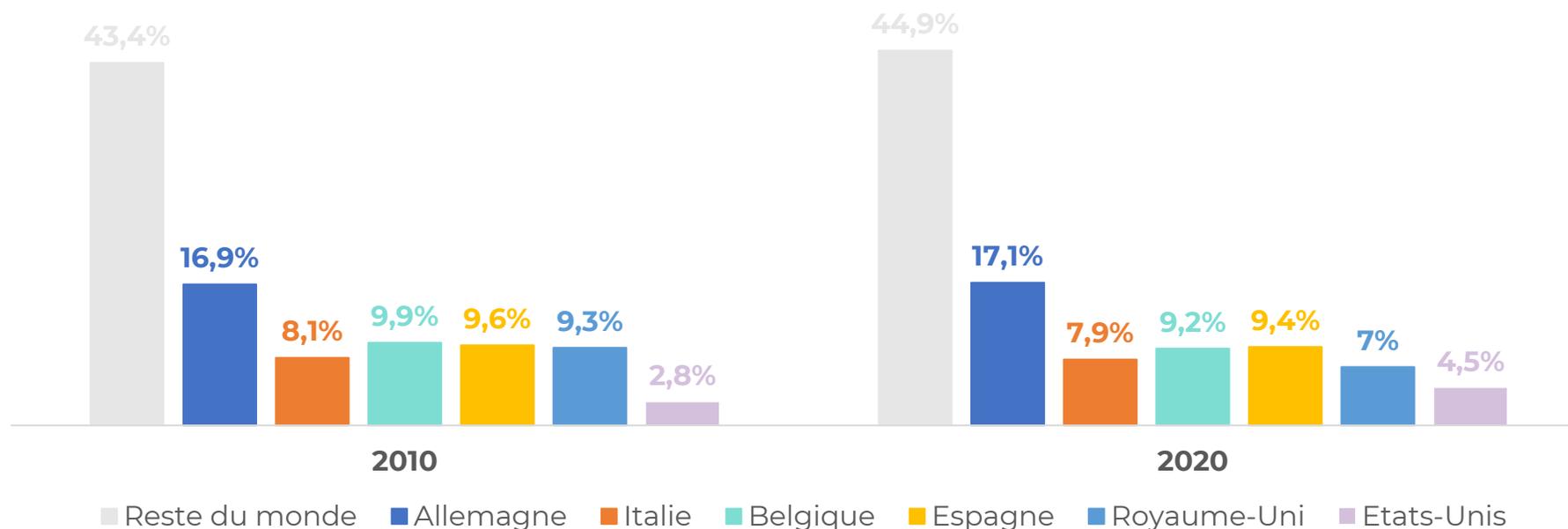
Les principaux partenaires commerciaux de la France n'ont pas changé au cours de la décennie pour les importations de produits en plastique. On observe cependant une progression de la part des importations provenant de Chine, aux détriments de l'Italie et de la Belgique.





Evolution de la destination des exportations françaises de produits en plastique

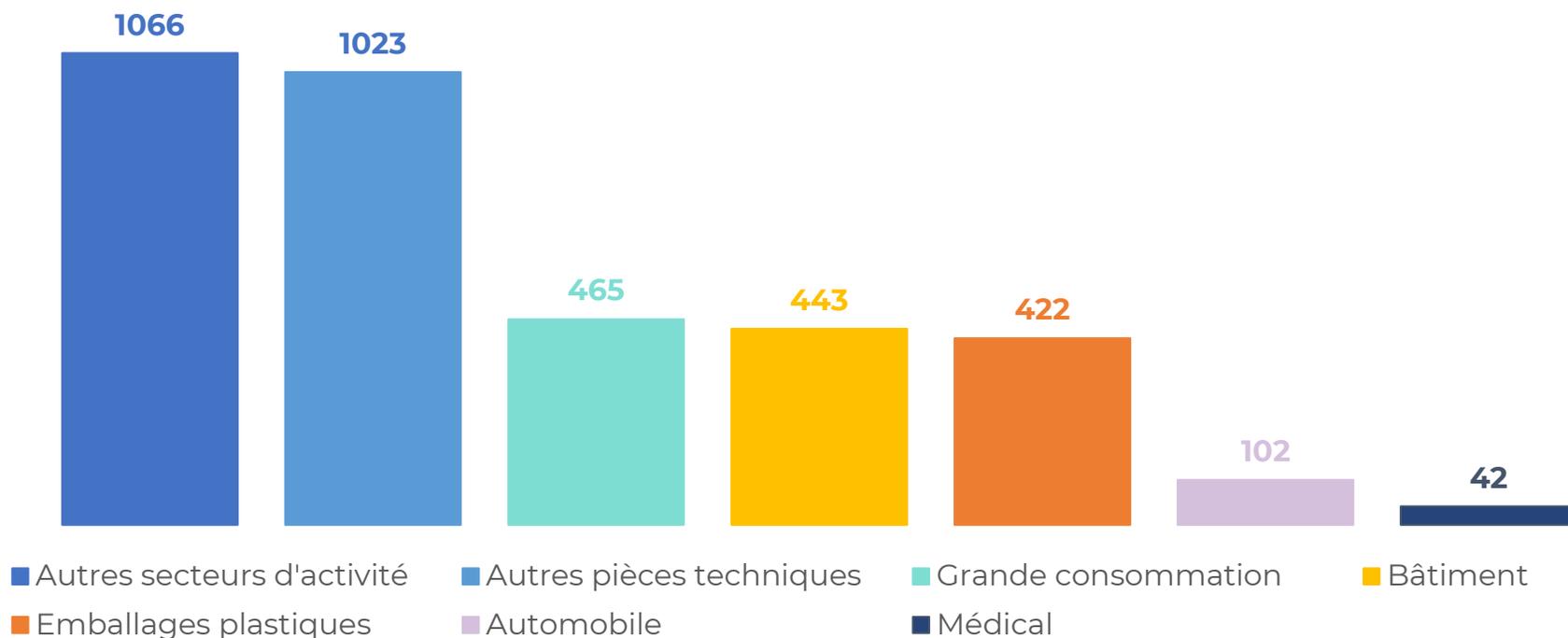
L'Allemagne demeure le 1^{er} partenaire commercial de la France, tant pour les importations que les exportations de produits en plastique. On constate en revanche le recul des exportations vers le Royaume-Uni après le Brexit.





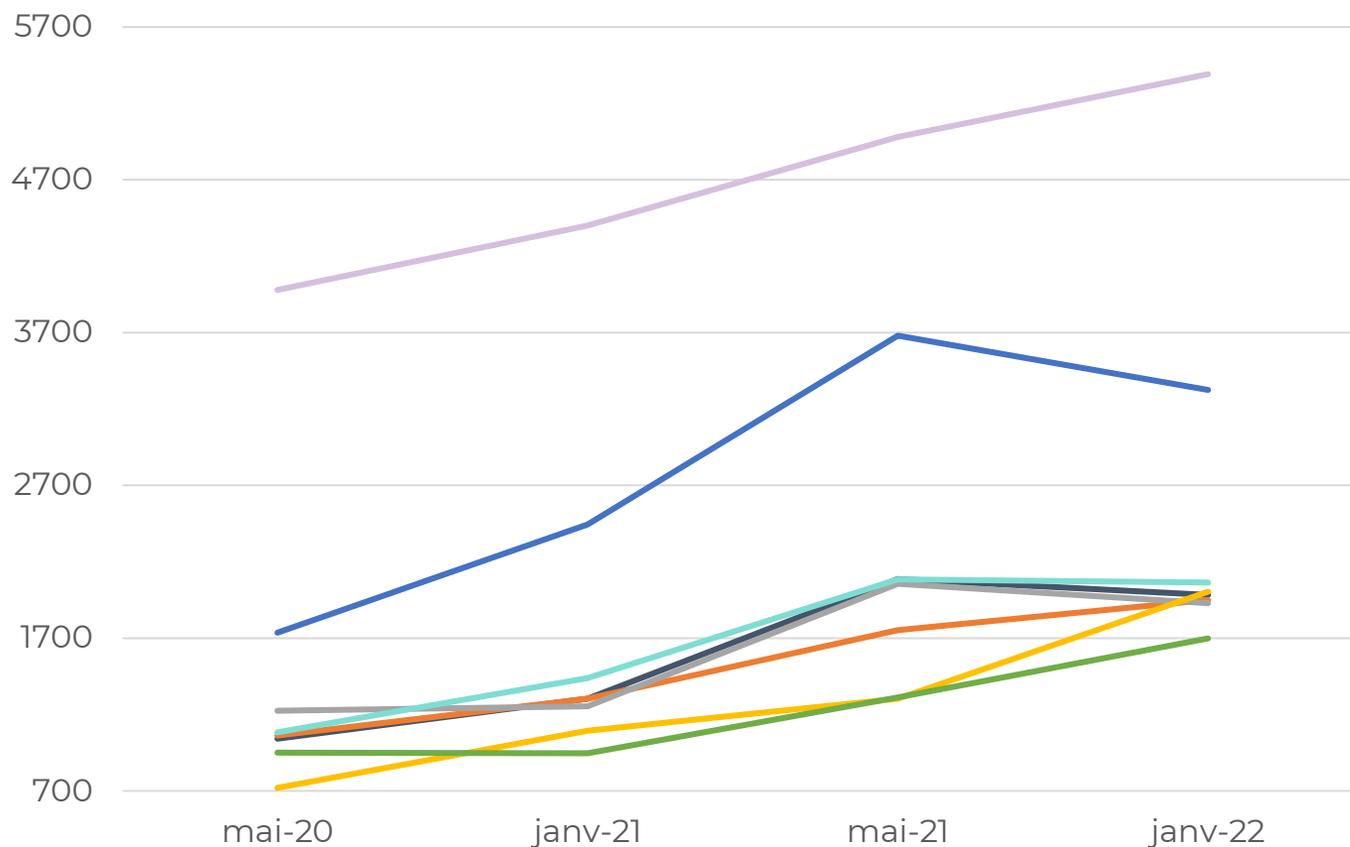
Distribution des établissements de la filière selon les secteurs d'activité

Nombre d'établissements français pour les différents secteurs d'activités de la plasturgie et des composites





Retour sur la crise des matières plastiques



Evolution des prix des polymères en France 2020 - 2022

— PEBD — PEHD injection — PP — PVC suspension
— PS cristal — PET bottle grade — ABS — PA 6.6 naturel

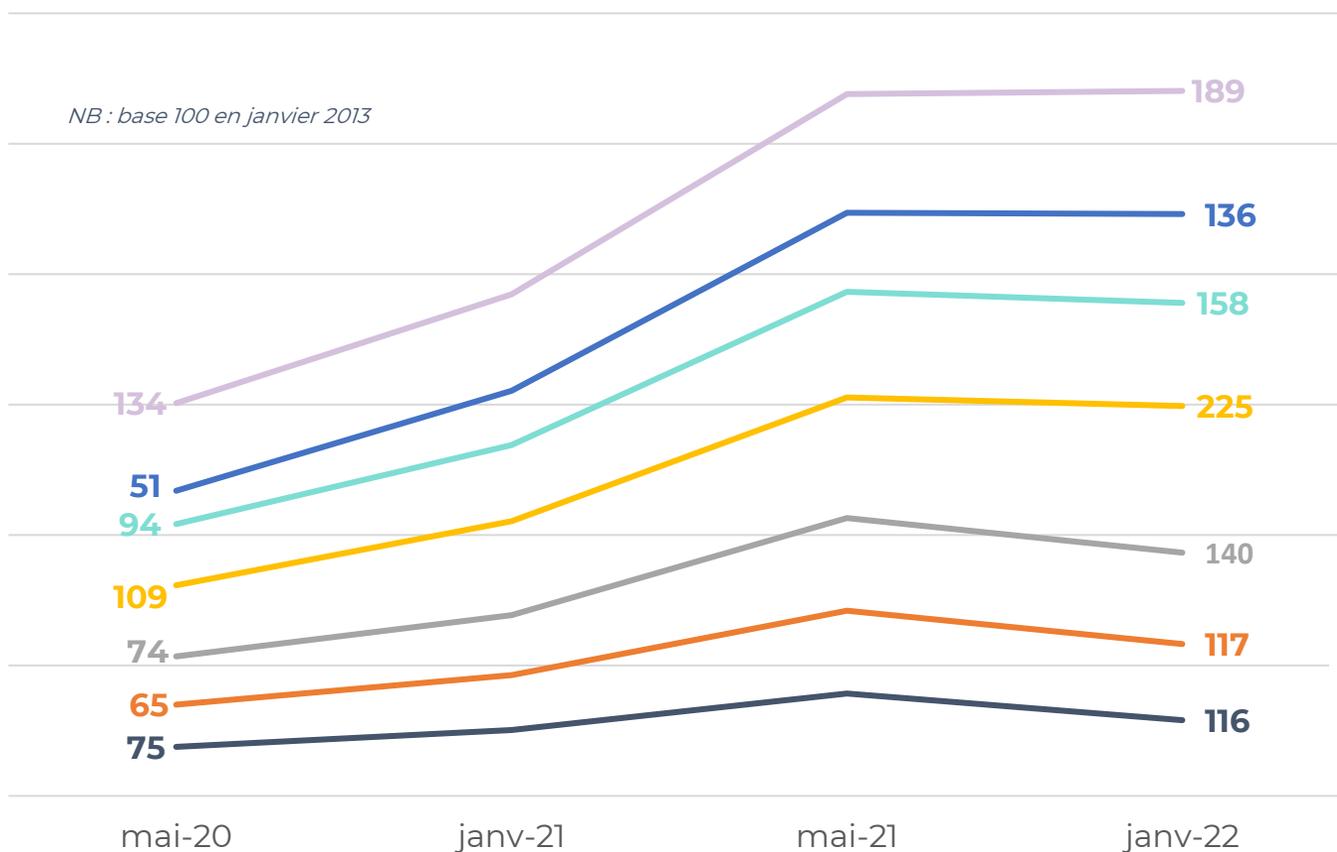
NB : prix en euros/tonne

Source : Baromètre des Matières Plastiques, Polyvia

La période mai – septembre 2020 a marqué un tournant pour les achats de polymères car c'est à ce moment que les premières pénuries, issues du confinement, sont apparues.



Retour sur la crise des matières plastiques



Evolution des prix des polymères en Europe 2020 - 2022

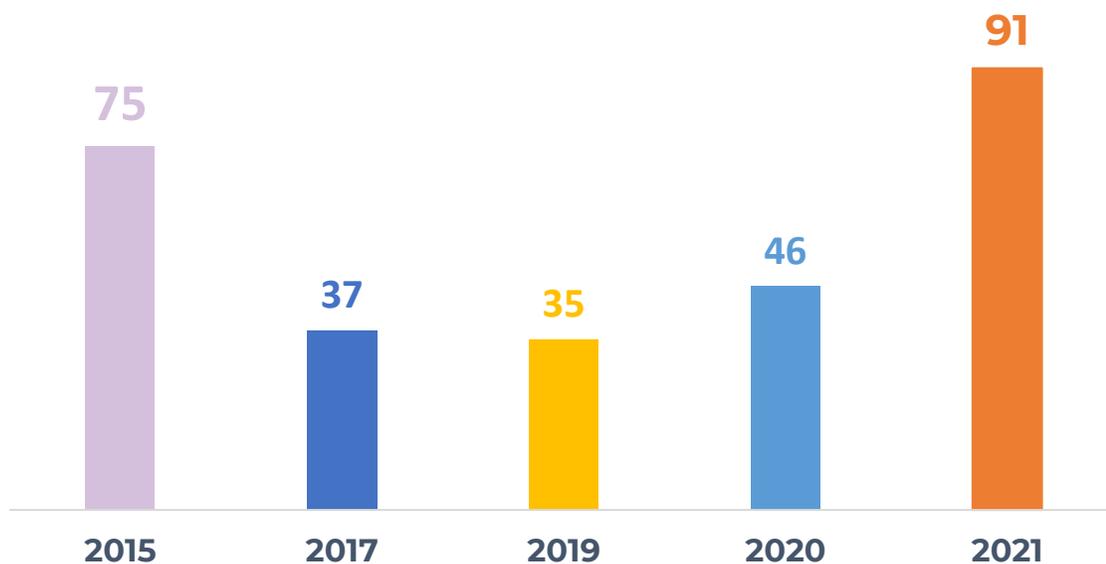
La tendance à la hausse des prix à partir du printemps 2020 s'observe aussi en Europe. Elle a progressé moins rapidement pour les polymères techniques que pour les matériaux de commodité.

PEBD PEHD injection PP PVC suspension
PS cristal ABS PA 6.6 naturel



Les arrêts de production pétrochimique en quelques chiffres

Nombre de cas de FM différents pour les monomères et polymères en Europe



Données EuPC

Force Majeure au sens légal :

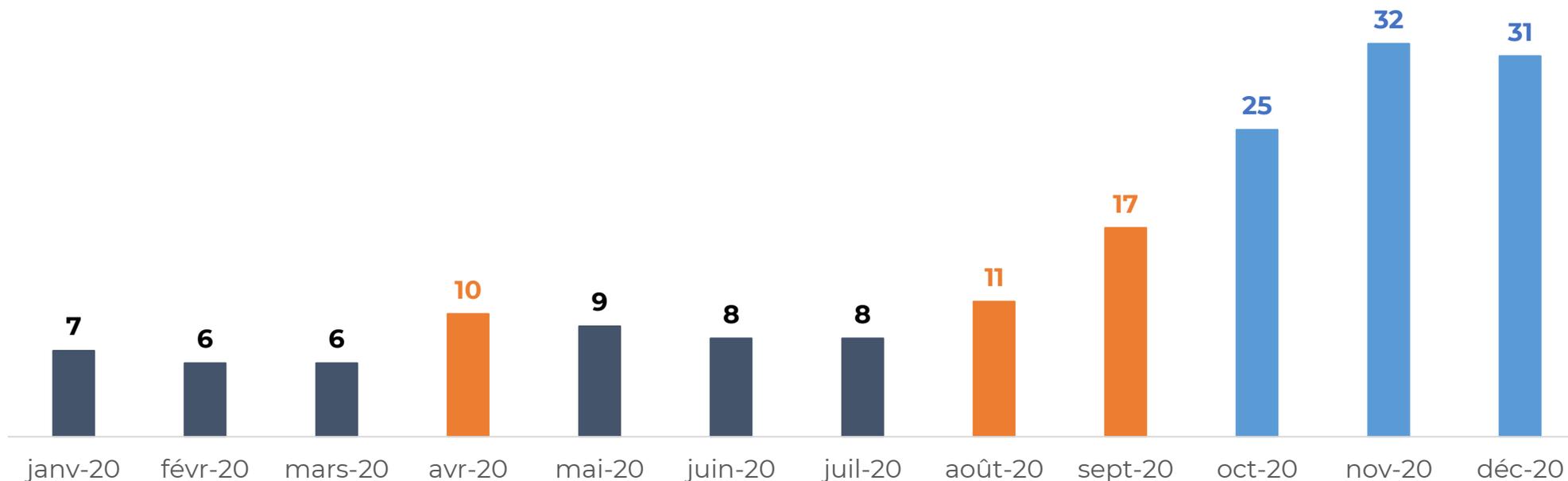
Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur.

Les cas de Force Majeure dénombrés ci-contre ne tiennent pas compte des arrêts de production non-notifiés comme tels, mais qui impactent malgré tout les disponibilités des polymères en Europe.



Les arrêts de production de polymères en quelques chiffres

Evolution du nombre de Forces Majeures sur la production européenne de monomères et polymères en 2020

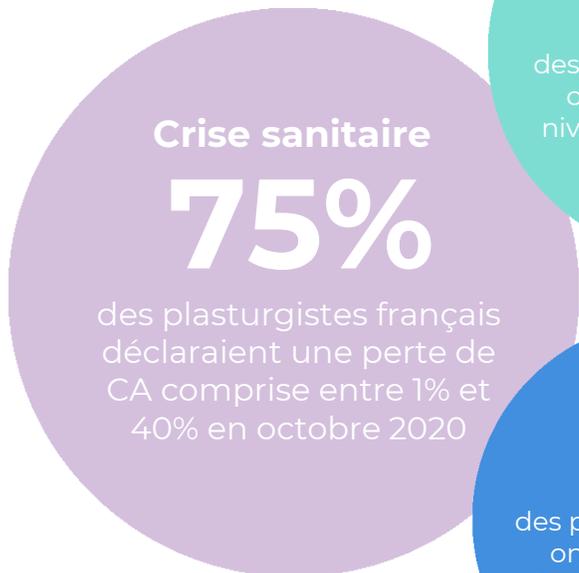
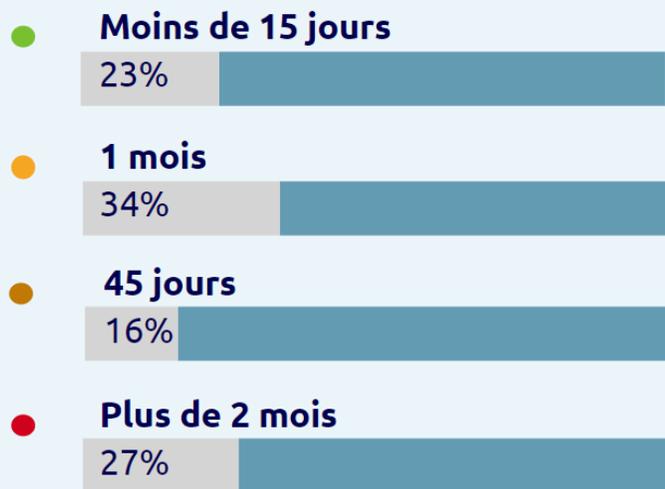


Données EuPC



Incidence du Covid-19 sur l'activité des plasturgistes

Prévisibilité du carnet de commandes



Données Polyvia, 2020



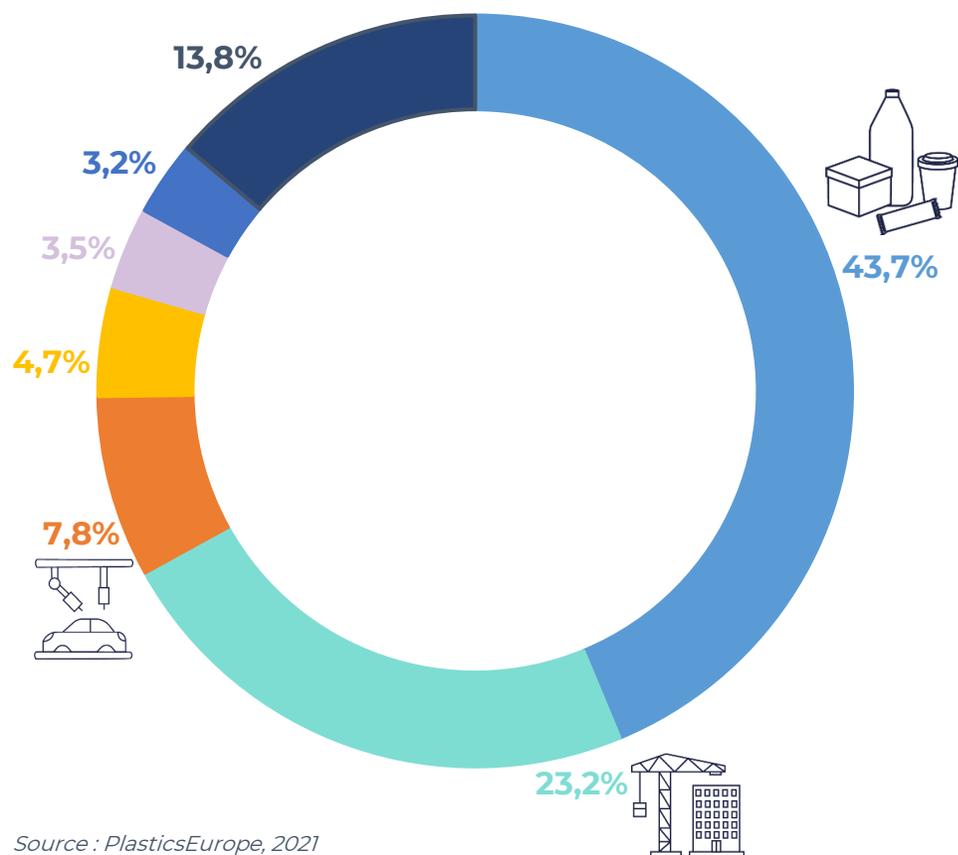


Focus marchés

La plastugie au cœur des industries



Principales applications des volumes de matières plastiques transformés en France



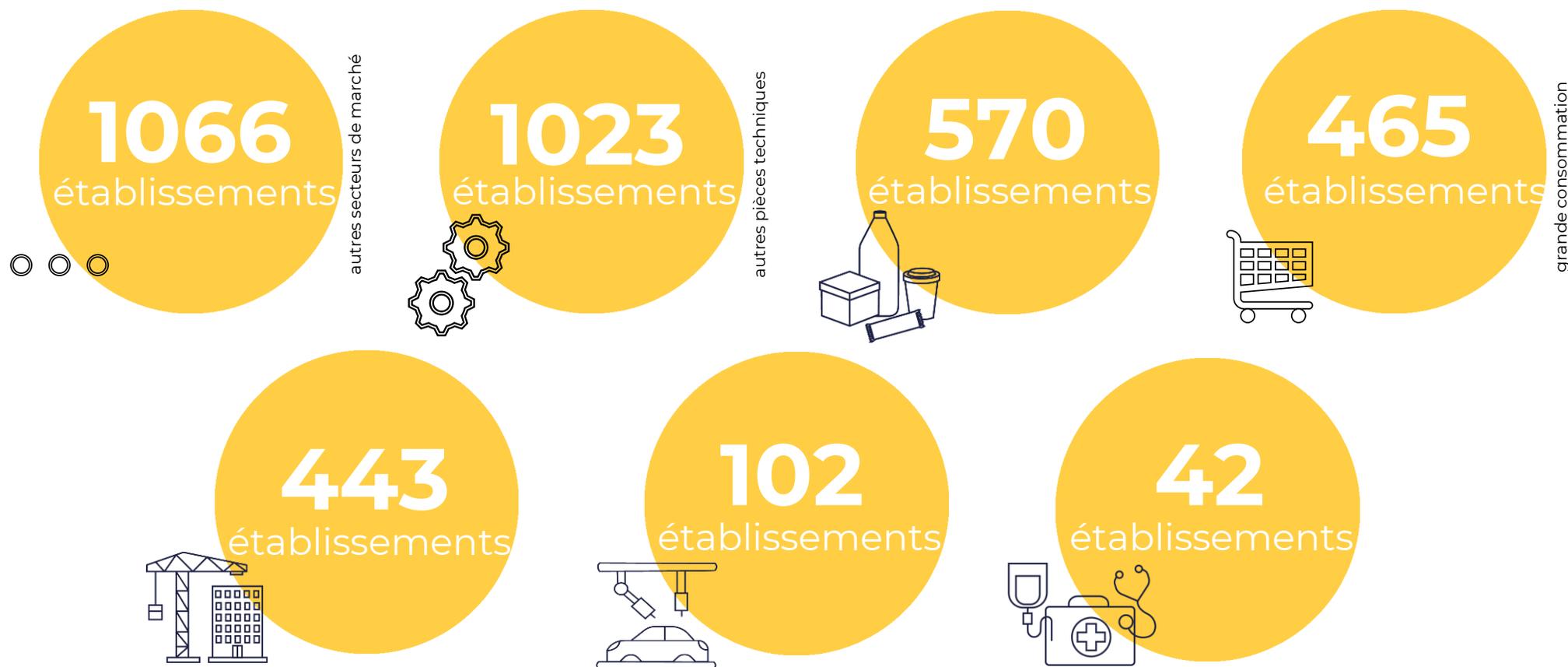
Source : PlasticsEurope, 2021

- La France a consommé environ 4,9 millions de tonnes de polymères vierges et recyclés en 2021, selon PlasticsEurope. Cela correspond à 9,3% de la consommation européenne.
- C'est environ 300 000 tonnes de polymères vierges de moins qu'en 2020. Un phénomène que l'on peut raisonnablement attribuer aux pénuries de polymères qu'a subies la filière en 2021.

- Emballage
- BTP
- Automobile
- Electrique et électronique
- Accessoires de ménage, sports & loisirs
- Agriculture
- Autres (santé, construction mécanique, appareil ménagers et ameublement)

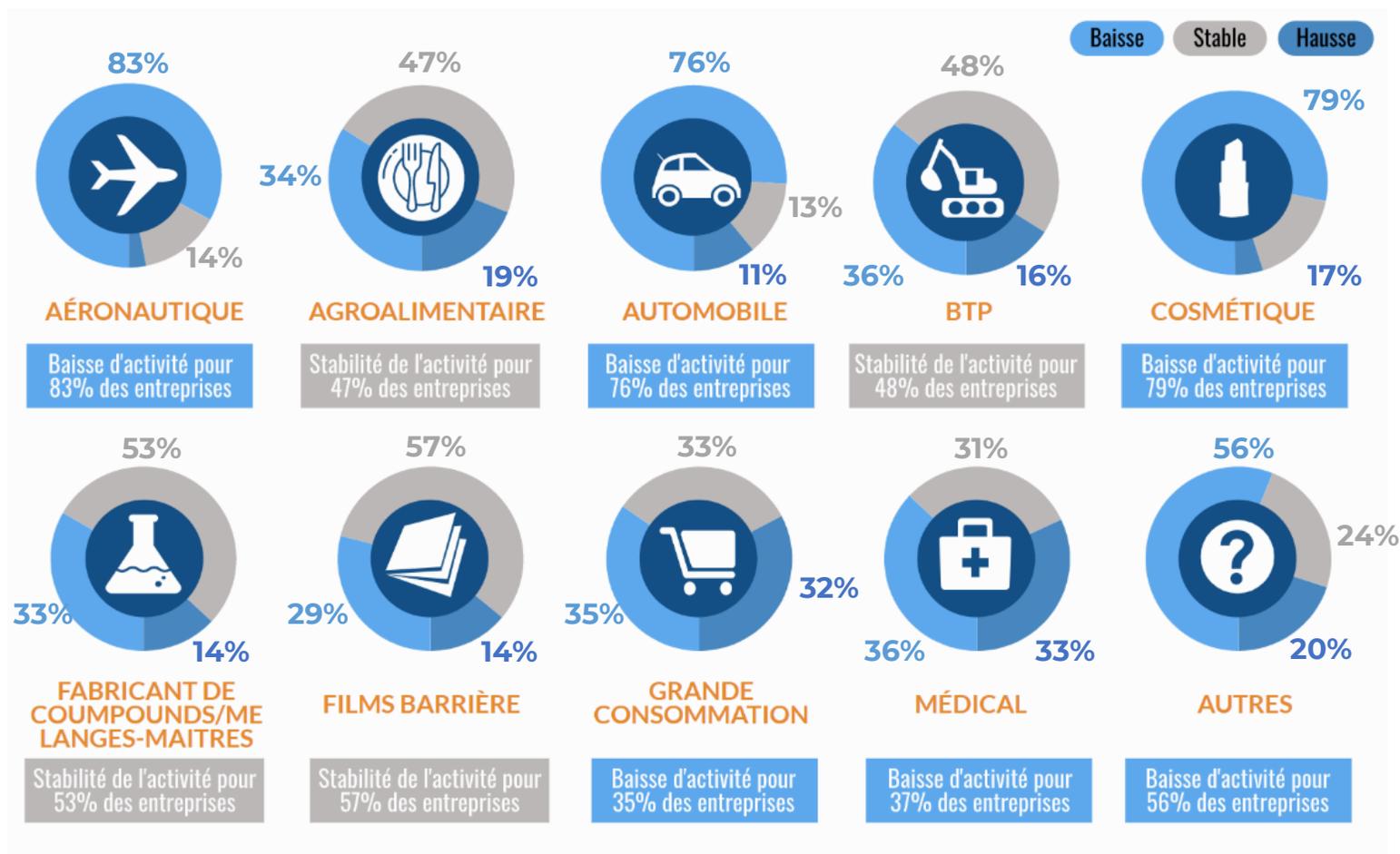


Des entreprises plus ou moins nombreuses selon les secteurs d'activité





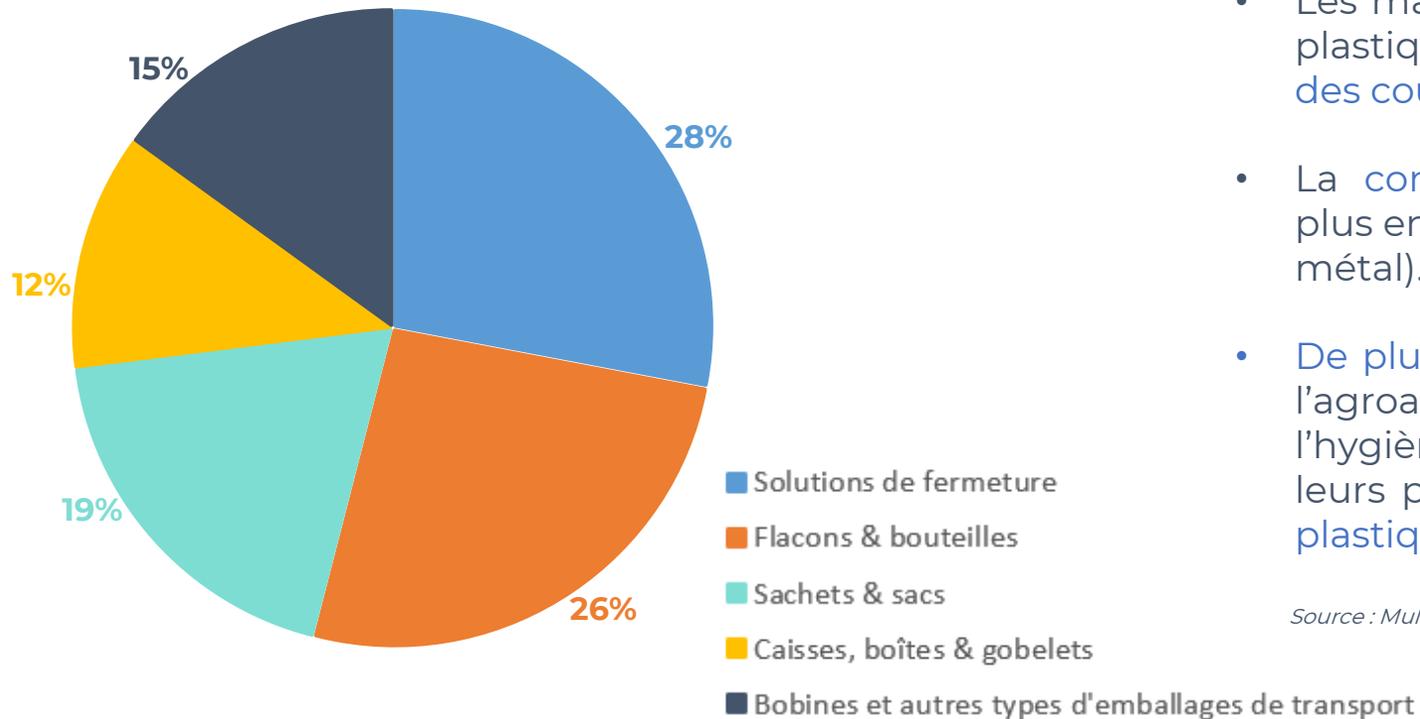
Incidence du Covid-19 sur l'activité des plasturgistes





Focus sur le marché français de l'emballage plastique

Segmentation du marché français par typologie d'emballage plastique



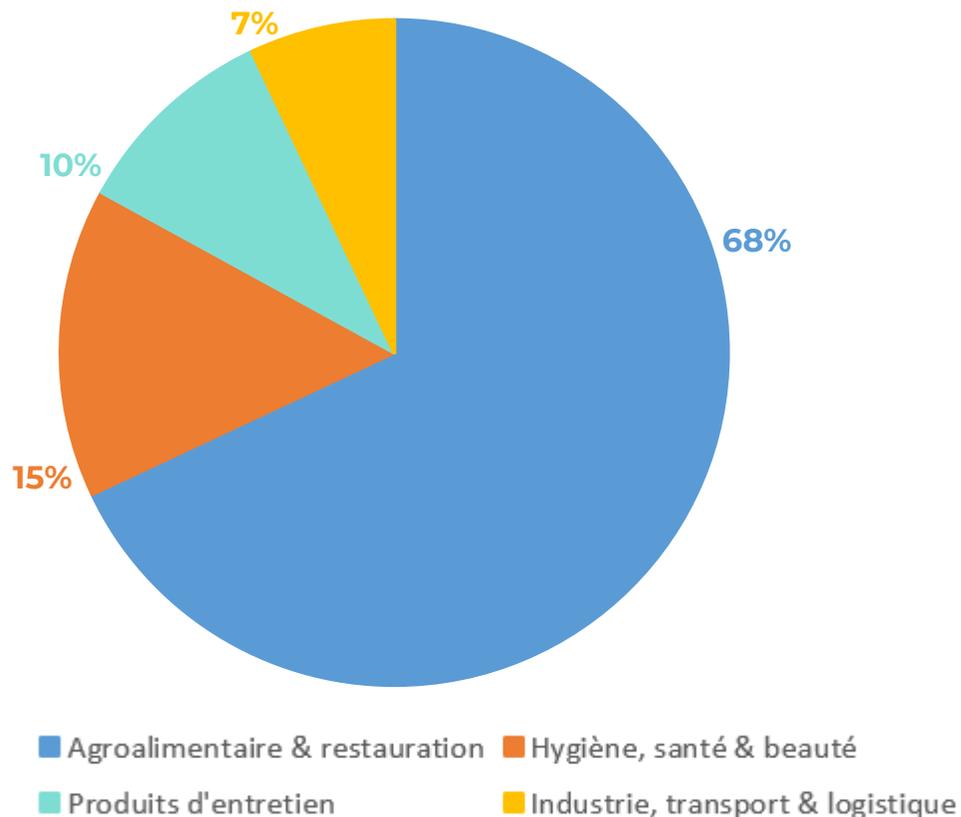
- Les marges des fabricants d'emballages plastiques sont menacées par la hausse des coûts des polymères et de l'énergie.
- La concurrence des substituts est de plus en plus forte (papier, carton, verre et métal).
- De plus en plus de donneurs d'ordre de l'agroalimentaire, de la beauté et de l'hygiène s'engagent, dans le cadre de leurs politiques RSE, à utiliser moins de plastique.

Source : Multivalente pour Polyvia, 2022



Focus sur le marché français de l'emballage plastique

Les principaux débouchés de l'emballage plastique en France (parts du CA total)



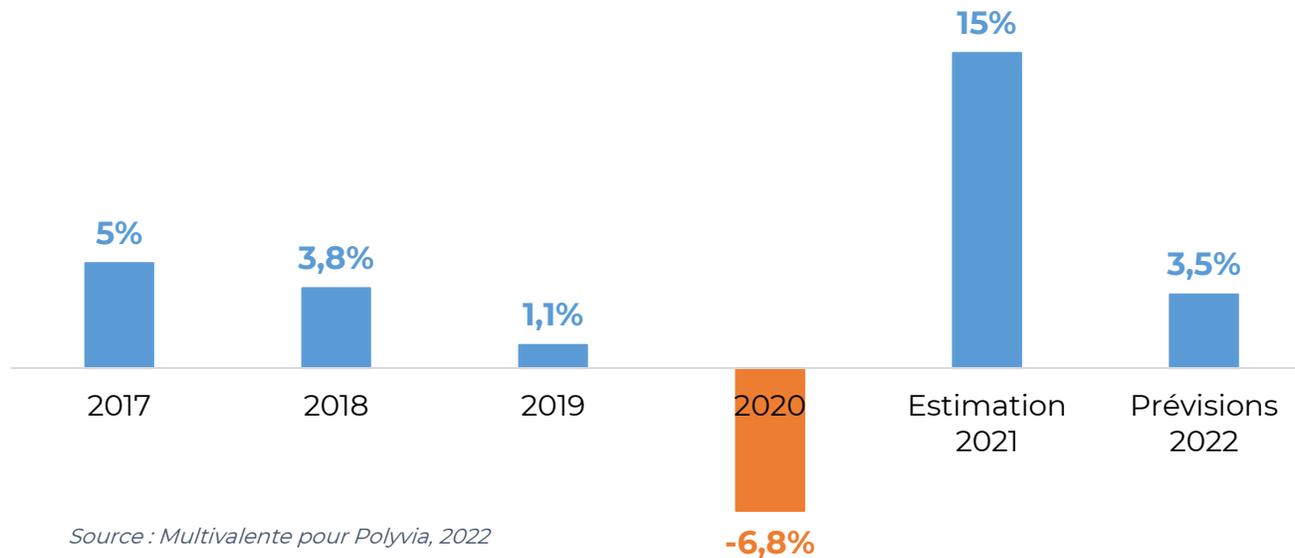
- 68% du CA du marché français de l'emballage plastique est réalisé sur le segment de l'agroalimentaire.
- Le PET gagnerait des parts de marché, aux dépens d'autres matériaux, dans l'agroalimentaire, en particulier sur les segments des jus de fruit et du lait.
- Certains segments de la beauté, notamment le rouge à lèvres, ont sensiblement ralenti entre 2020 et 2021, alors que celui des soins de la peau s'est très bien porté.

Source : Multivalente pour Polyvia, 2022



Focus sur le marché français de l'emballage plastique

Evolution du CA de la fabrication française d'emballages plastiques



- Le CA du secteur devrait **continuer à croître en 2022**, bien que moins rapidement qu'en 2021.
- Les segments dont la reprise n'est jusqu'ici que partielle devraient progresser plus rapidement en 2022, avec notamment **le retour du tourisme étranger en France**.
- On observe des mutations de la demande à l'aune des évolutions réglementaires européennes, avec **un durcissement vis-à-vis des plastiques à usage unique**.



Focus sur le marché français du matériel en plastique pour le bâtiment

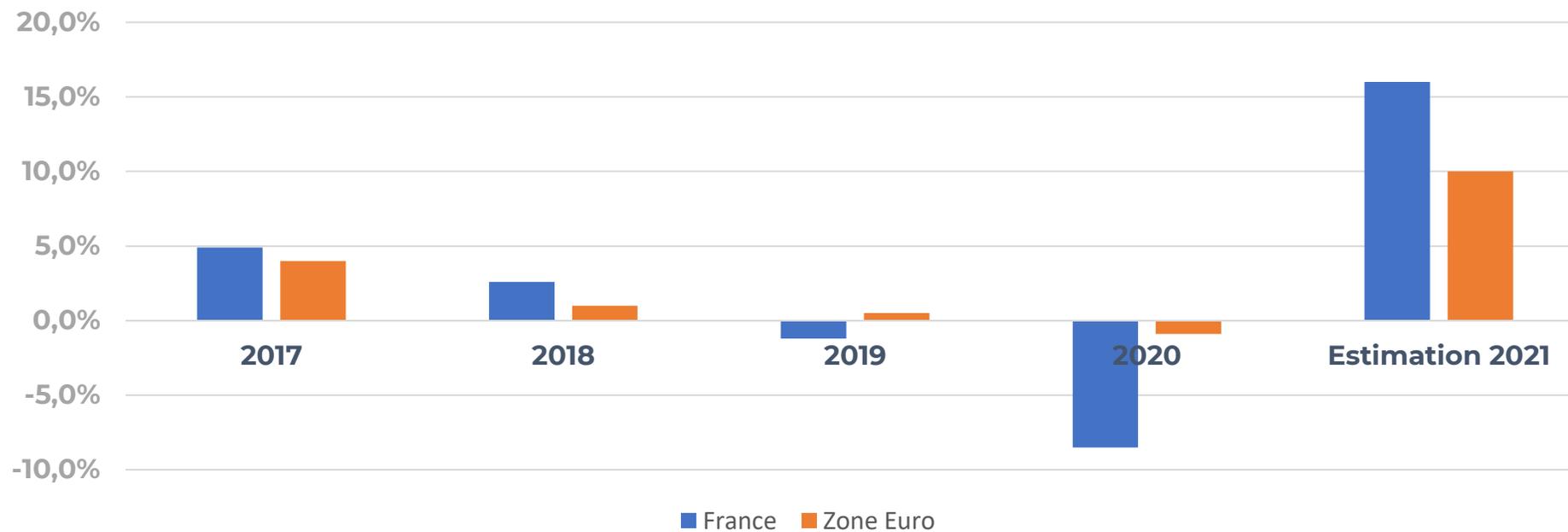
- Le matériel en plastique pour le bâtiment représente 20% des volumes de polymères transformés en France.
- La production d'éléments en plastique pour le BTP a progressé de 16% en 2021, et a donc dépassé son niveau pré-pandémie.
- Le marché est porté par le dynamisme de l'immobilier ancien, en particulier par les segments de l'entretien et de la rénovation.
- On observe également le redressement de la construction de logements neufs, qui porte également le marché.





Focus sur le marché français du matériel en **plastique** pour le **bâtiment**

Evolution des volumes annuels de production d'éléments en matières plastiques pour la construction



Source : Multivalente pour Polyvia, 2022



Focus sur le marché français de la **plasturgie automobile**

- 28%

la chute de la consommation de polymères par l'industrie automobile française en 2020

Les plastiques représentent en moyenne

20 à 25%

du poids d'une voiture

- 18%

la chute de la consommation de polymères par l'industrie automobile européenne en 2020

9%

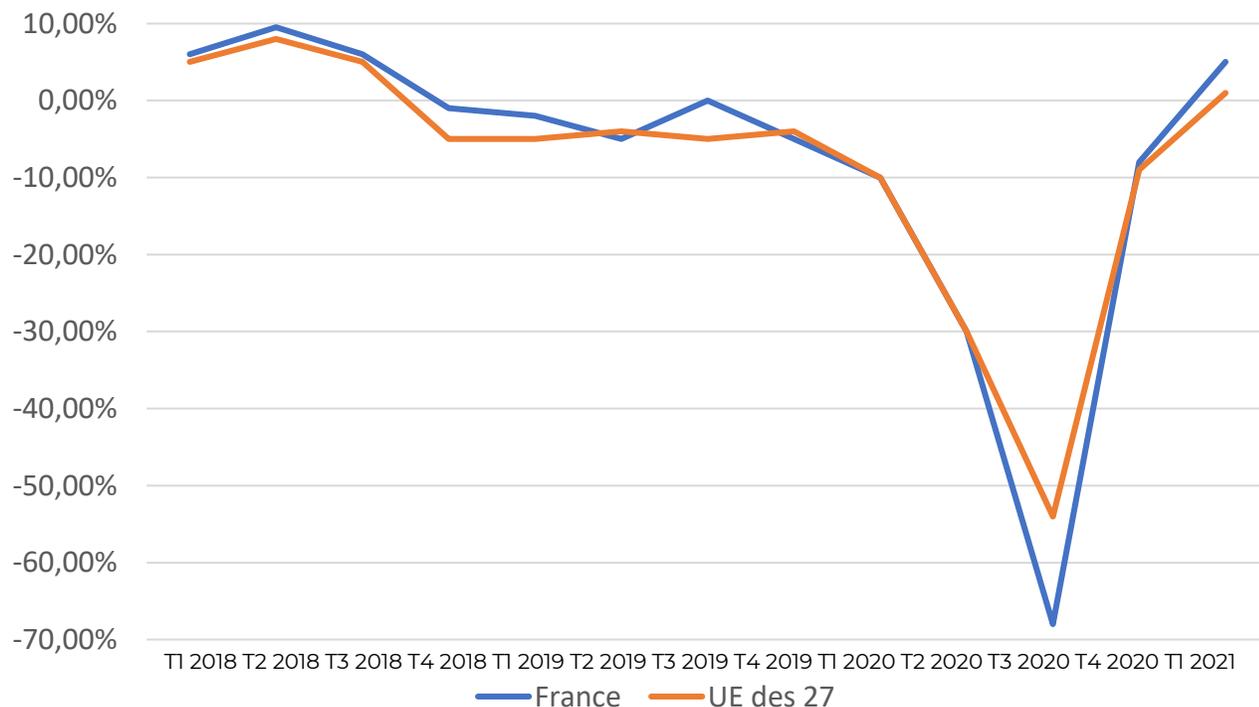
des volumes de polymères transformés en France le sont pour fabriquer des pièces automobiles





Focus sur le marché français de la **plasturgie automobile**

Evolution de la production automobile en volumes



Source : Multivalente pour Polyvia, 2022

- La baisse de la consommation de polymères de l'industrie automobile française en 2020 s'explique par les arrêts de production suscités par la crise sanitaire.
- Les pénuries de puces électroniques empêchent la production de retrouver son niveau d'avant crise, et risquent de peser sur l'activité des plasturgistes ainsi que de l'ensemble des équipementiers.
- Les constructeurs automobiles se montrent de plus en plus intéressés par l'incorporation de polymères recyclés dans les pièces qu'ils utilisent.



La parole aux constructeurs de machines pour la plasturgie



Après une année 2020 très compliquée, surtout sur le secteur automobile, 2021 a permis la réactivation de certains projets qui avaient été mis en standby l'année précédente.

Toutefois, ce secteur est toujours très impacté et les investissements s'en ressentent. Les industriels sont encore très frileux. Cependant il faut noter que certains de nos membres ACDI ont vu de belles réalisations et une croissance en 2021.

2021 s'est également caractérisée par les problèmes de délais de livraison, dus en partie à la pénurie des matières premières.

L'envolée des coûts de transport a eu des conséquences sur l'importation des machines et périphériques, tout comme pour les moules, pour lesquels on a constaté une tendance à revenir en Europe avec des moules qui étaient initialement fabriqués en Chine. Le Portugal est, semble-t-il, le grand gagnant sur ce sujet.

La crise des composants électroniques a eu ses premiers impacts tant sur les délais de livraison que les prix qui ont fortement augmenté en un an, en particulier ceux du matériel électronique.



Stéphane Castin, Responsable Périphériques de l'Association des constructeurs et distributeurs de la plasturgie (ACDI)





La parole aux constructeurs de machines pour la plasturgie



Il faut également noter que la vente de presses à injecter bénéficie ces dernières années d'un dispositif d'aide gouvernementale, le Certificat d'Economie d'Energie (CEE).

Cette aide est versée dans le cadre de l'achat de presses électriques et a impacté de manière positive les ventes et le renouvellement du parc français de presses à injection pour la transformation de polymères.

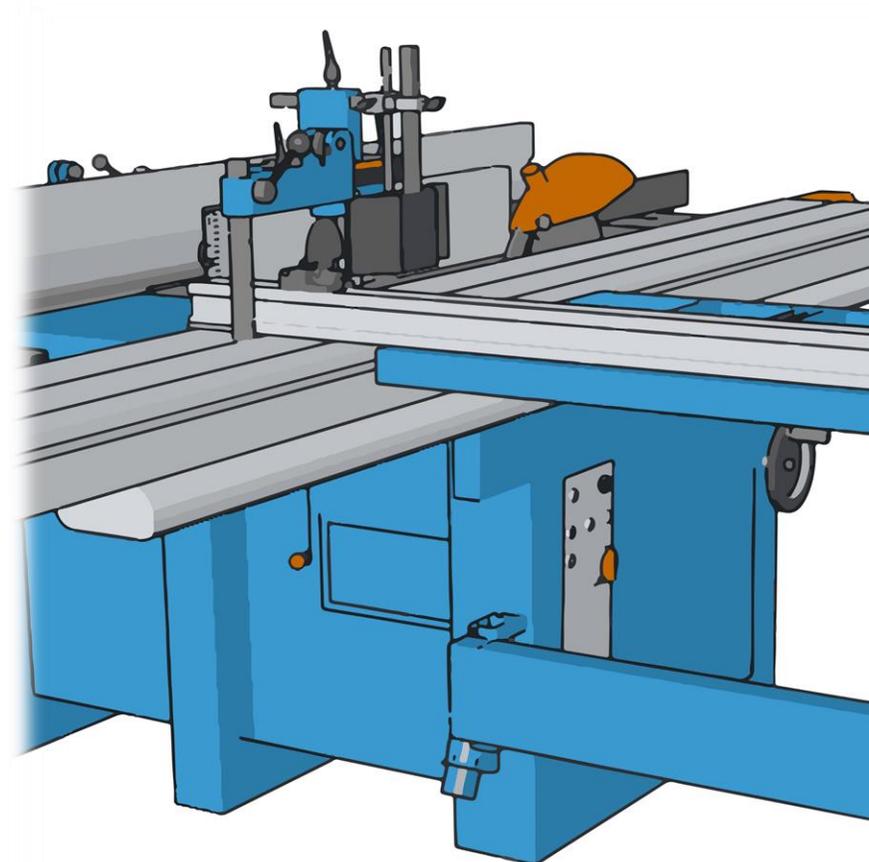
Depuis cinq ans, le nombre de presses vendues depuis chaque année oscille autour de 1000 unités. 2020 a dérogé à la règle, avec une forte progression du nombre de machines vendues en raison de l'anticipation de la modification du dispositif CEE.

La tendance ne s'est cependant pas confirmée en 2021, avec un retour à la normale des ventes.

En ce qui concerne 2022, et bien que la conjoncture n'offre que peu de visibilité, nous sommes confiants et espérons maintenir le cap.



Raphaël Roux, Responsable Machines de l'Association des constructeurs et distributeurs de la plasturgie (ACDI)





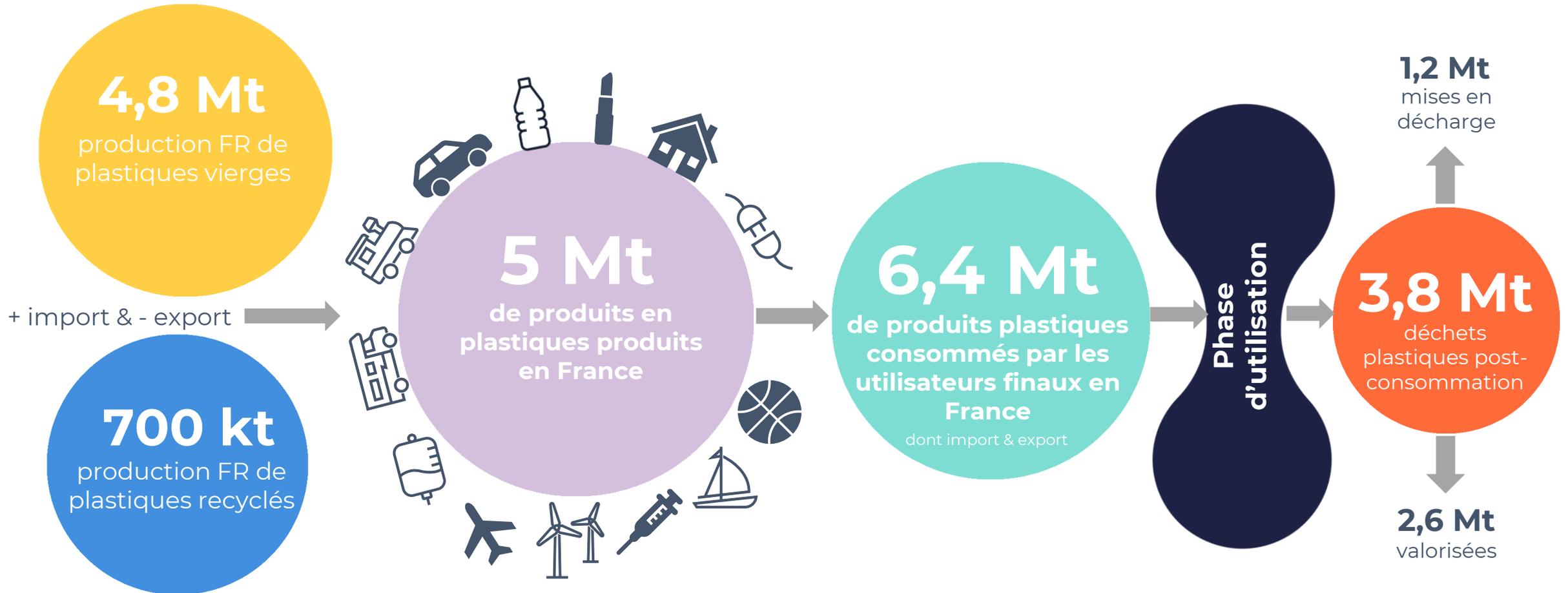
Economie circulaire

Les avancées de la filière



France : les flux de matières plastiques en 2020

Données Conversio Market & Strategy GmbH / PlasticsEurope





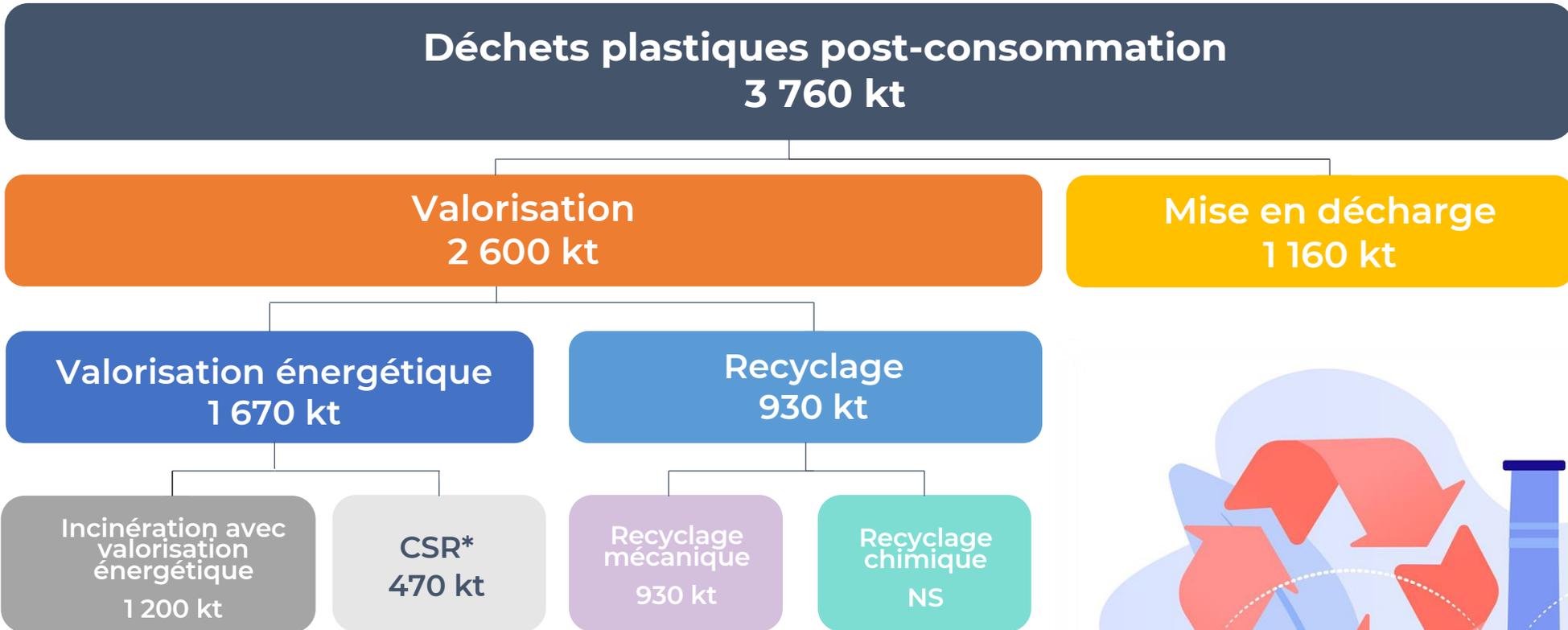
2020 : une année hors normes pour la filière du recyclage des plastiques

- La collecte des déchets ménagers a dû s'adapter en 2020. La collecte sélective a en effet été perturbée par les différents confinements, bien que la plupart des collectivités locales aient maintenu leurs activités de collecte.
- Le confinement a provoqué une progression de la consommation à domicile et, selon Citeo, une hausse de 3% des volumes d'emballages mis sur le marché (+2% pour les plastiques).
- De nombreuses entreprises de transformation de polymères et de matériaux composites ont momentanément arrêté leur production, entraînant une chute sensible de la demande de matières plastiques recyclées.





Comment les déchets plastiques ont-ils été traités en France en 2020 ?



*CSR : Combustibles Solides de Récupération (utilisés par exemple en cimenteries, centrales thermiques, etc...)

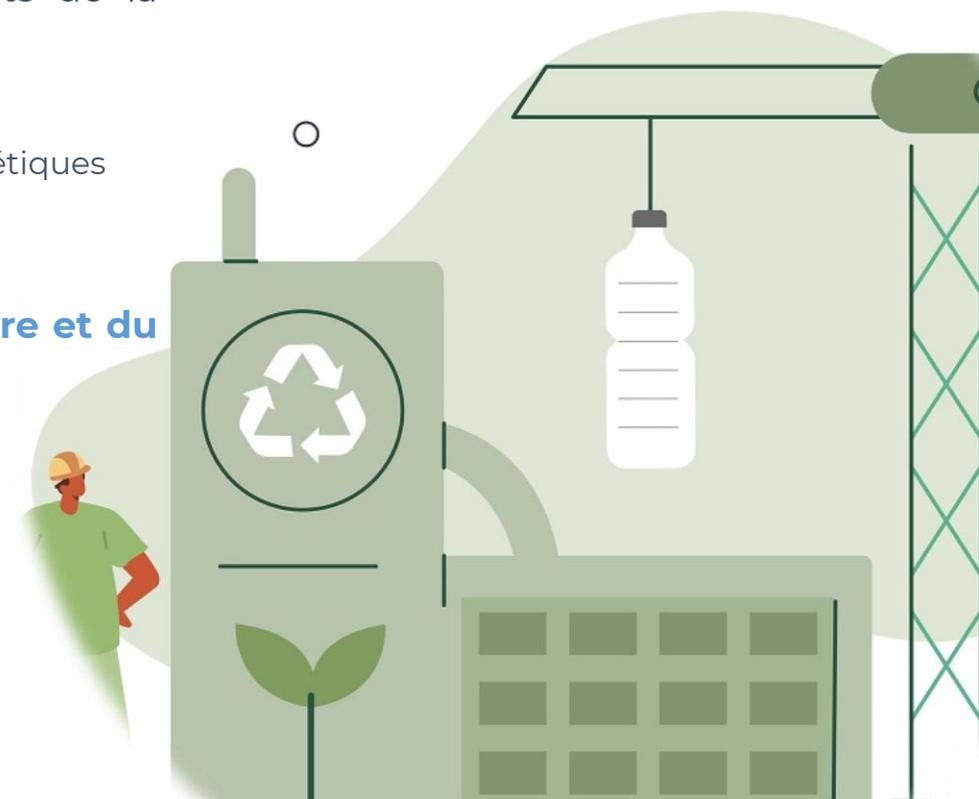
Données Conversio Market & Strategy GmbH / PlasticsEurope





Economie circulaire : la filière plasturgie et composites s'engage

- Polyvia publiait en mars 2022 son **Livre Blanc intitulé « [Le plastique, l'atout bas carbone](#) »**. En plus de tenter de défaire les idées reçues sur ce matériau, le document revient également sur les engagements de la filière.
- **Axe : Poursuivre la décarbonation de la filière**
 - Favoriser les énergies vertes et la réduction des consommations énergétiques
 - Contribuer à l'objectif de 100% de plastique recyclé en 2025
 - Mesurer l'impact carbone des produits fabriqués
- **Axe : Accélérer l'adoption des principes de l'économie circulaire et du développement durable**
 - Lutter contre le rejet de microplastiques dans l'environnement
 - Systématique une approche d'écoconception des produits
 - Soutenir la dynamique d'innovation et de transformation industrielles
 - Inscrire l'économie circulaire au cœur de la formation professionnelle
 - Promouvoir une consigne acceptée partout et pour tous



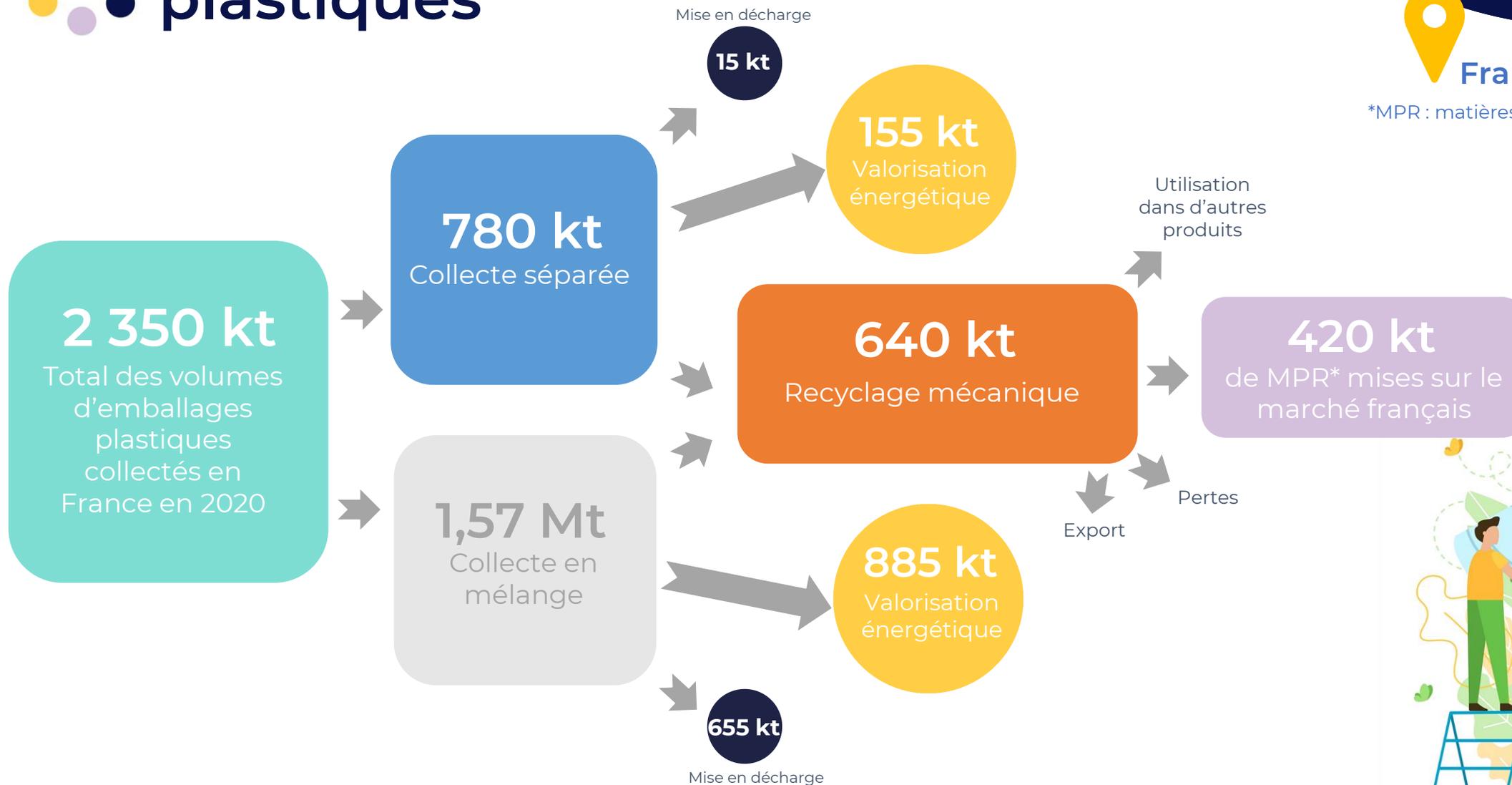


Focus sur les déchets d'emballages plastiques



France, 2020

*MPR : matières plastiques recyclées





L'incorporation de plastique recyclé suit une pente ascendante

Les plasturgistes sont de plus en plus nombreux à utiliser des matières plastiques recyclées (MPR) dans leur fabrication. Le **Label MORE** valorise leurs actions en faveur de l'économie circulaire à l'image d'une industrie toujours plus responsable



MORE 2019

- ❖ 117 labels décernés
- ❖ 389 000 t de MPR consommées



MORE 2020

- ❖ 212 labels décernés
- ❖ 448 000 t de MPR consommées



MORE 2021

- ❖ 184 labels décernés
- ❖ 434 000 t de MPR consommées

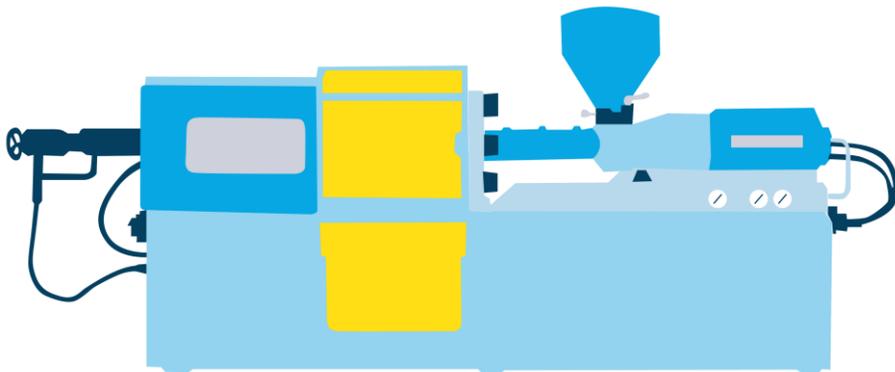




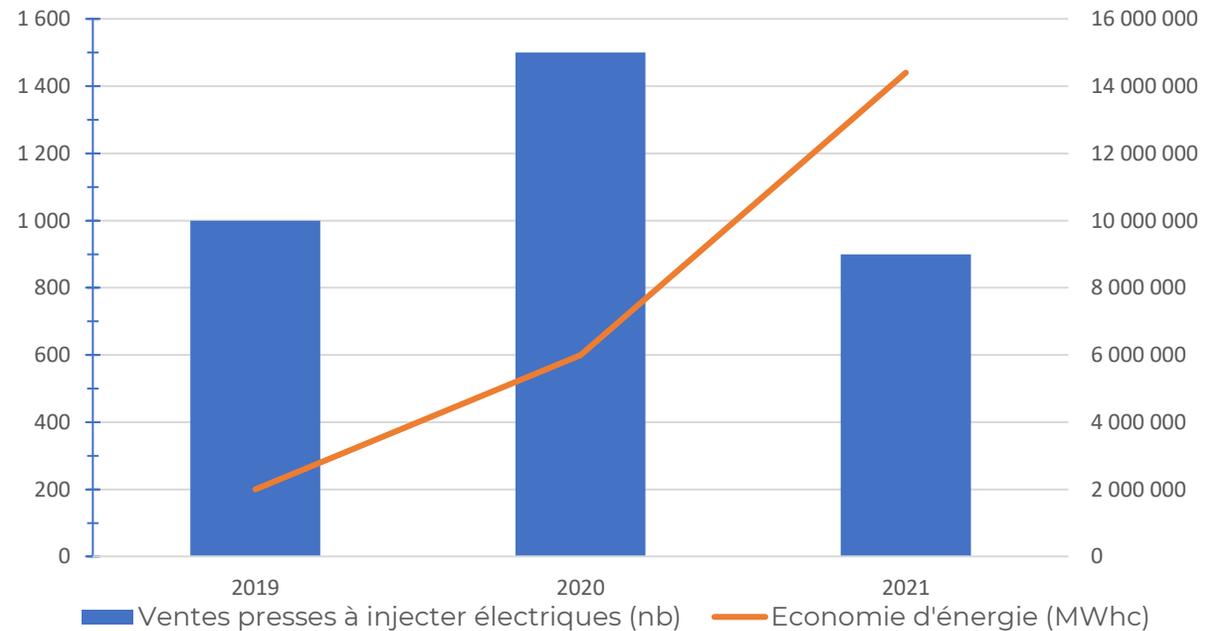
Economies d'énergie

Grace au dispositif des **Certificats d'économies d'énergie (CEE)**, les plasturgistes peuvent bénéficier d'une prime d'Etat pour investir dans le renouvellement de leurs **presses à injecter** en optant pour des **modèles hybrides ou tout électriques**.

L'augmentation importante des CEE en 2021 résulte d'une très forte augmentation des ventes de presses à injecter électriques en 2020.



CEE Presses à injecter électriques





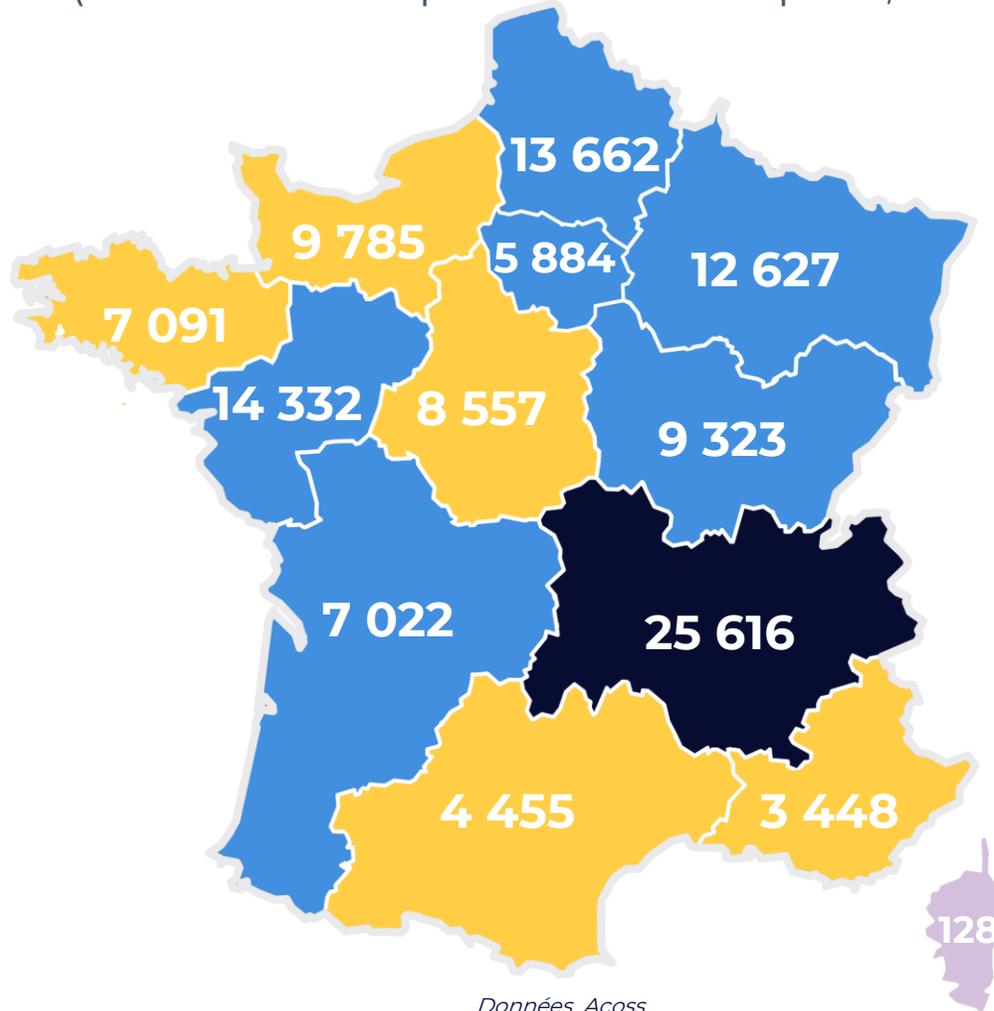
Enjeux RH

Recruter pour transformer



La plasturgie : un vivier d'emplois en France

Distribution régionale de l'emploi pour la plasturgie
(en nombre de personnes occupées, dont intérim)



Evolution du nombre de salariés (dont intérim) du Coeur plasturgie

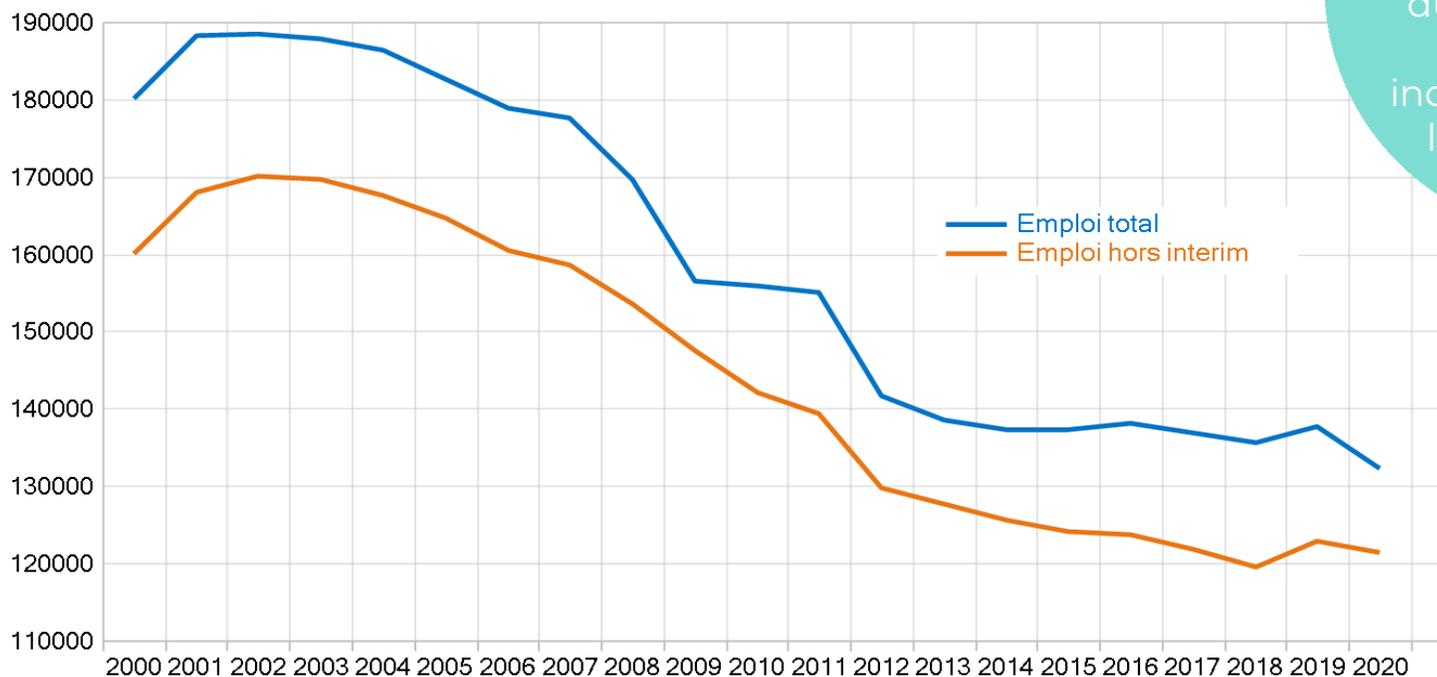


Données Rexecode



Crise sanitaire : un frein à la progression de l'emploi

Evolution du nombre de personnes occupées dans le secteur de la plasturgie (en niveau)



Données Eurostat, Insee, Dares

©Rexecode

6%

des plasturgistes ont dû procéder à des licenciements individuels pendant la crise sanitaire

Données Polyvia, 2020

10%

des plasturgistes ont envisagé la diminution du recours à l'intérim

13%

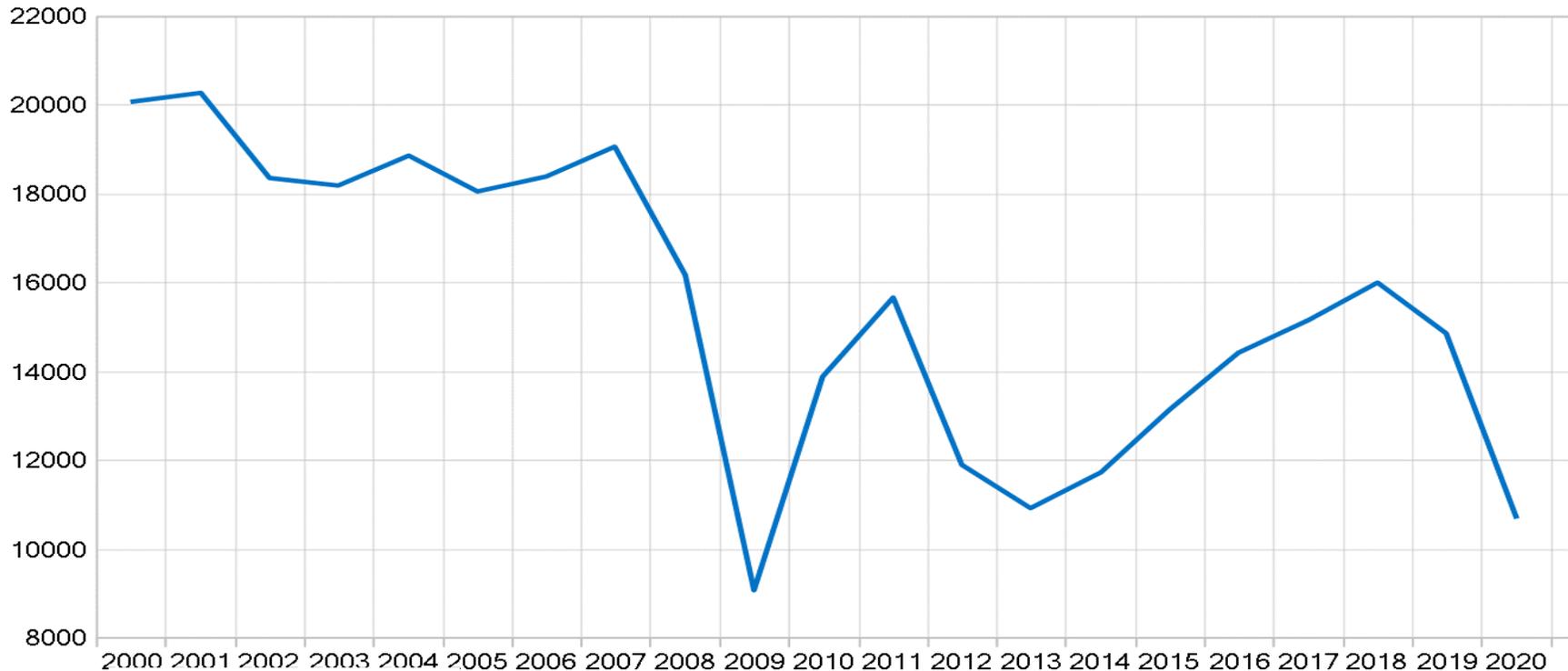
souhaitaient recruter malgré tout





L'emploi intérimaire : variable d'ajustement pendant la crise sanitaire

Evolution de l'emploi intérimaire dans la plasturgie (en niveau)



Données Eurostat, Insee, Dares

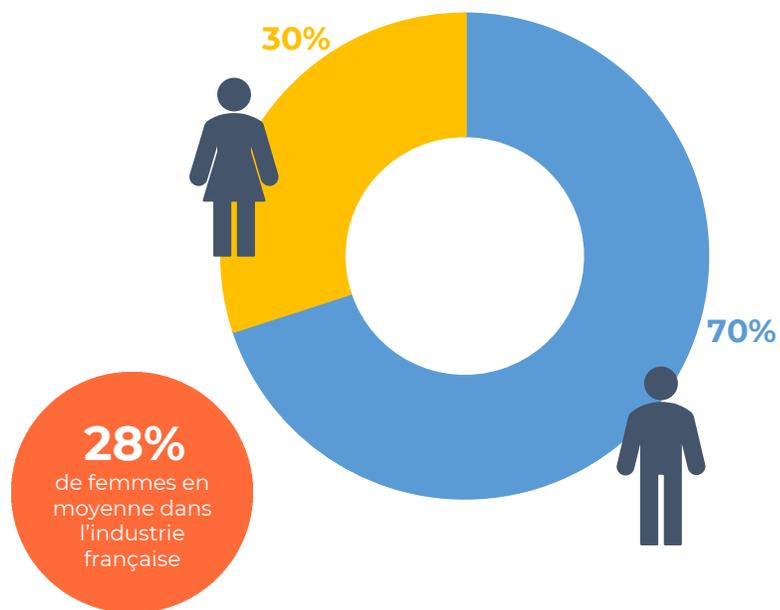
©Rexecode





Focus sur la main d'œuvre de la filière plasturgie et composites française

Distribution des sexes dans la filière plasturgie et composites français*



13%
des salariés avaient moins de 30 ans*

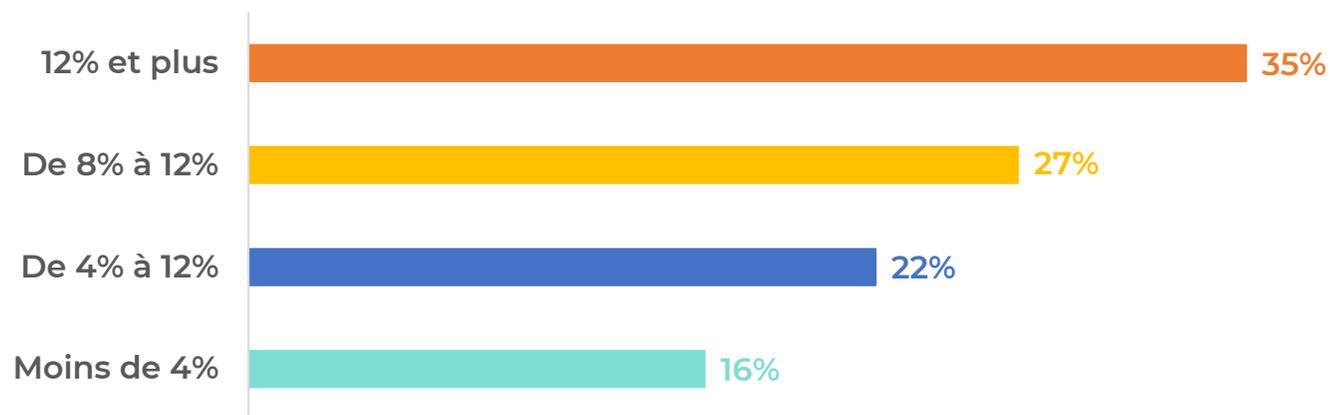
40 ans
âge moyen des salariés de l'industrie française





Le turnover dans la filière

Quel taux de turnover pour les entreprises de la filière de la plasturgie et des composites en 2021 ?



Données Benchmark Social Polyvia 2021

Le taux de turnover, ou taux de rotation du personnel, désigne le renouvellement de l'effectif au sein d'une entreprise. Il met en rapport le nombre total des arrivées et le nombre total des départs dans une entreprise.

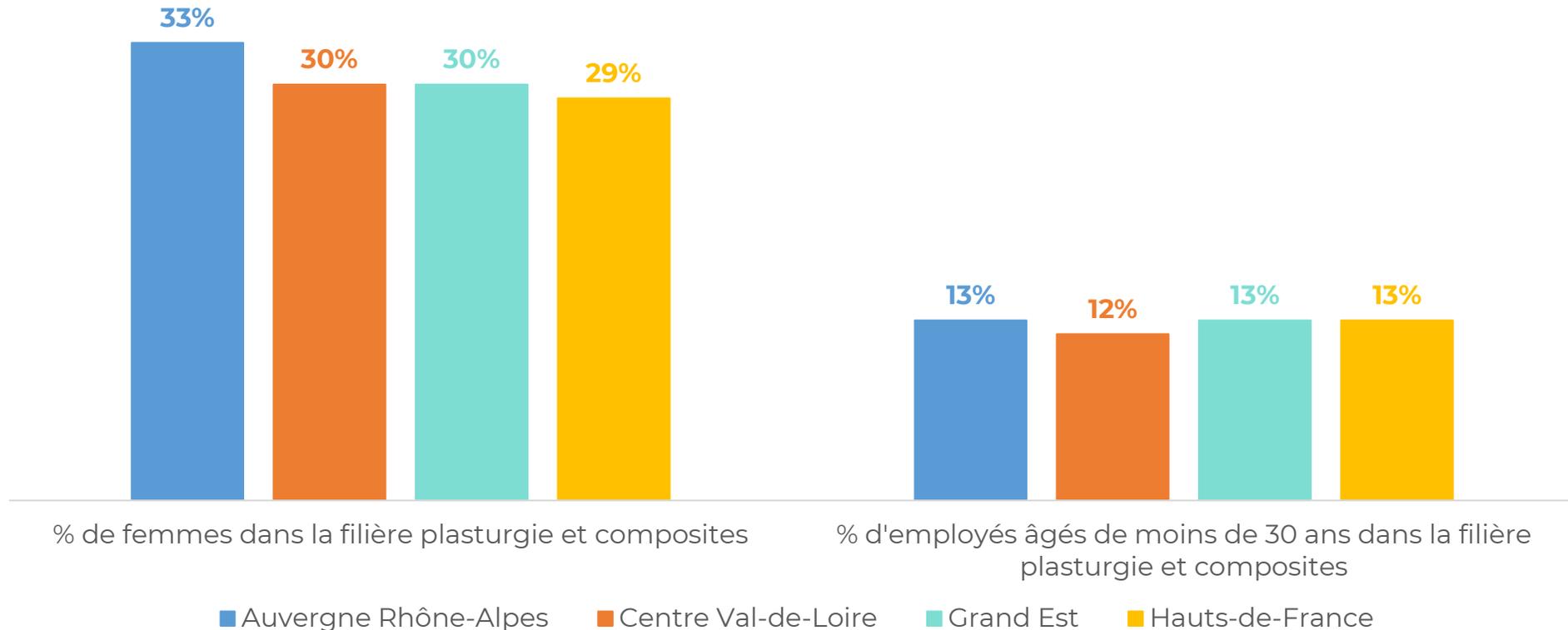
En moyenne, les plasturgistes et transformateurs de composites français ont dû remplacer 11% de leurs effectifs en 2021.





Quelles différences de main d'œuvre en région ?

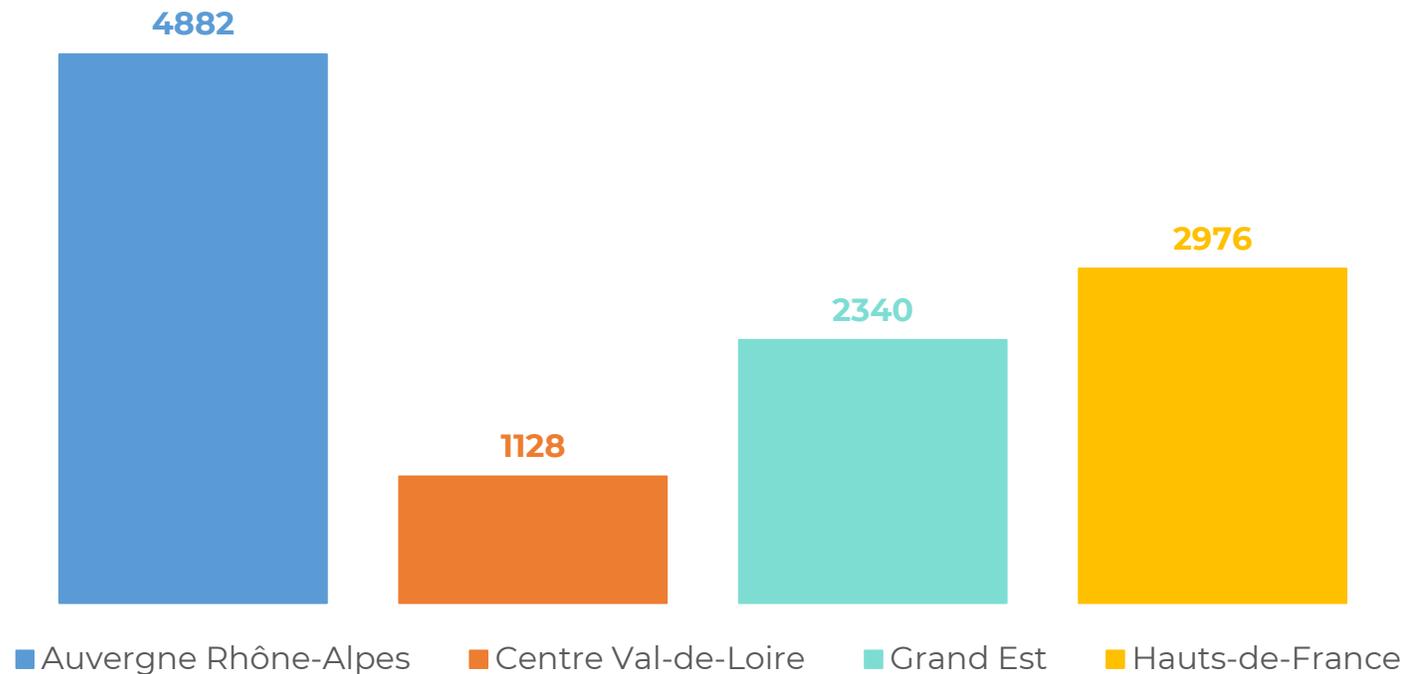
Comparatif régional de la présence des femmes et des employés âgés de moins de 30 ans pour la filière plasturgie et composites





Quelles différences de main d'œuvre en région ?

Comparatif régional des prévisions d'embauche de la filière plasturgie et composites pour les 12 prochains mois



*Données OPCO 2I pour le T3 2021

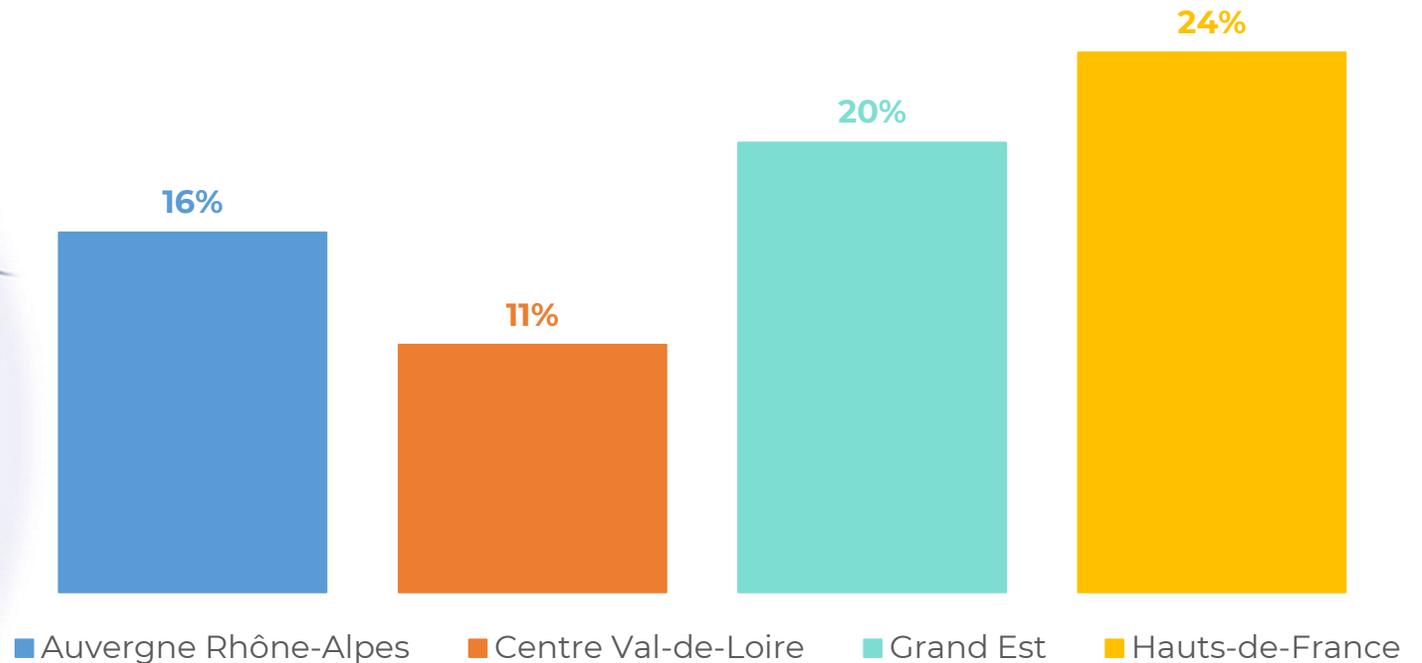
Panorama de la plasturgie et des composites 2021





Quelles différences de main d'œuvre en région ?

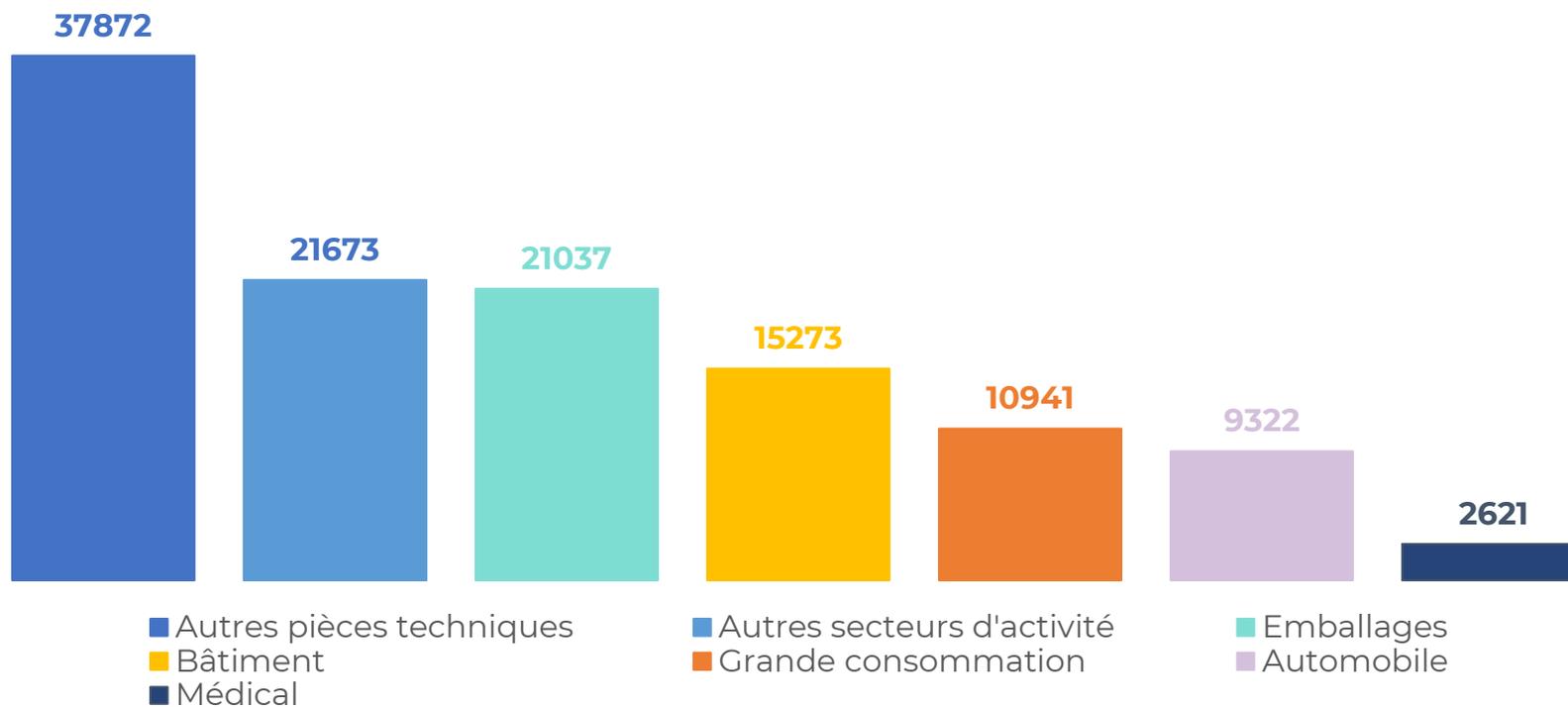
Comparatif régional des offres de CDI de la filière plasturgie et composites pour les 12 prochains mois





Distribution de l'emploi de la filière selon les secteurs d'activité

Emploi salarié (hors intérim) de la filière plasturgie et composites française par secteur d'activité



*Données OPCO 21 pour le T3 2021

Panorama de la plasturgie et des composites 2021





Des entreprises plus ou moins grandes selon les secteurs d'activité

