

FILIERE DE RECUPERATION ET RECYCLAGE TEXTILE : QUELLE PLACE ET QUEL POTENTIEL DE DEVELOPPEMENT POUR L'ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE ?

Le Boston Consulting Group, cabinet international de conseil en stratégie, a dévoilé, jeudi 25 avril au Conseil Economique Social et Environnemental, les conclusions d'une étude sur les performances de la filière de récupération textile - ses résultats, ses objectifs et son potentiel de développement – ainsi que du Relais en tant qu'acteur de la filière.

Mandatée par le Relais, l'étude du BCG a été conduite 5 ans après la mise en place de l'éco-contribution textile par l'éco-organisme agréé Eco TLC et a permis d'évaluer son impact. Lauréat 2009 du Prix de l'Entrepreneur Social de l'Année en France, organisé par le BCG avec la fondation Schwab, Le Relais avait déjà bénéficié de l'expertise des équipes du BCG dans le cadre d'une mission *pro bono* dédiée.

En synthèse :

Etude du Boston Consulting Group sur la filière de récupération et recyclage textile :

- les objectifs d'EcoTLC ont été atteints pour la période 2007-2013
- Le Relais est performant comparé à des modèles centralisés en France et en Europe

Forte hausse des résultats annuels du Relais au service de l'insertion et de l'emploi dans les territoires

- CA : + 11,9%
- Emploi : + 15,9%
- REX : + 12,4%
- Investissements (dont R&D) : + 113,1%

Plan de développement ambitieux du Relais avec une croissance de 12% par an d'ici 2015 et la création de 12 sites sur le territoire

- Maintien du niveau de soutien aux opérateurs de tri condition *sine qua non* du développement de la filière
- Possibilité de doublement voire de triplement de la filière en France
- Création de plus de 350 emplois

I- Les conclusions de l'Etude du BCG

Performances de la filière de récupération textile : synthèse des travaux

Le Boston Consulting Group (BCG) a dévoilé ce jour une étude détaillée sur les performances de la filière de récupération textile, agréée par l'éco-organisme ECO TLC depuis 2007.

Le Relais, lauréat 2009 du Prix de l'Entrepreneur Social de l'Année en France - organisé depuis 2008 par le BCG avec la fondation Schwab - a en effet bénéficié de l'expertise des équipes du BCG dans le cadre d'une mission pro bono dédiée. Dans la continuité de cette mission, le BCG a accepté de réaliser une étude complémentaire, 5 ans après la mise en place de l'éco-contribution textile par l'éco-organisme agréé Eco TLC.

Les conclusions de l'étude font apparaître que :

- 36,6 M€ ont été dépensés par Eco TLC¹ en soutien au tri de 2008 à 2012
- Le soutien des contributeurs d'Eco TLC a porté ses fruits avec 52 182 tonnes de textile supplémentaires triées de 2007 à 2011
- 14 centres de tri ont été créés depuis 2007
- 315 emplois (ETP) supplémentaires ont été créés depuis 2007 pour la seule activité de tri.

Les objectifs d'Eco TLC ont été atteints pour la période 2007-2013.

- En ce qui concerne l'augmentation de la collecte et du tri avec :
 - une collecte de 8% par an atteignant 146 000 tonnes de textile collectées en 2011. L'objectif de 350 000 tonnes valorisées par an à terme est atteignable dans la dynamique actuelle
 - plus de 30 millions de Français à proximité d'un point d'apport volontaire (PAV).
- Pour une meilleure valorisation des textiles, linge de maison et chaussures (TLC) avec un taux de valorisation de 90% en 2011 (excluant l'incinération avec production d'énergie), en hausse constante depuis 2007.
- Pour la création d'une filière créatrice d'emploi et «insérante» comportant un minimum de 15% d'emplois solidaires avec :
 - un total de 975 postes pour l'activité tri en 2011
 - 315 postes créés en 4 ans dans le tri
 - 52% d'emplois solidaires (507 postes).
- En ce qui concerne la sensibilisation du public avec :
 - Plus de 670 collectivités locales inscrites dans le développement de la collecte sélective
 - 33 millions de Français informés. La catégorie « Vêtements » est citée par 39% des Français comme étant la plus adaptée au réemploi (Source Rapport TNS ADEME : Les français et le réemploi des produits usagés – 2012).

Validation de la performance du Relais dans la filière de récupération et de valorisation textile

Les travaux du Boston Consulting Group ont également porté sur les performances du Relais, acteur majeur du secteur et de l'Economie Sociale et Solidaire. Les observations du BCG sont les suivantes :

- Le Relais affiche une forte progression dans la collecte et le tri avec :
 - 83 000 tonnes collectées (avec ses partenaires) en 2011 (+9%/an)
 - 87% des matières triées valorisées.

¹ Sur la base des tonnages triés de 2007 à 2011 (Source : Eco TLC)

- Ces performances permettent au Relais de créer de l'emploi social et de participer à la réinsertion de salariés avec :
 - 310 postes créés entre 2007 et 2011 dont 41% en insertion
 - 85% de sorties positives
- Le Relais est performant par rapport aux alternatives :
 - Une productivité du tri en amélioration régulière (+5% entre 2007 et 2012)
 - Un faible écart de performance comparé à des modèles centralisés en France et en Europe avec à la clé, un bilan social de maintien et création d'emplois et d'insertion en France positif, un coût pour l'Etat favorable et un bilan carbone optimisé.

II - Bilan annuel 2012 du Relais : hausse des résultats au service de l'insertion et de l'emploi durable dans les territoires

En K€	2007	2008	2009	2010	2011	2012***	Var 2012/2011
CA	33106	52446	55872	64079	80460	90000****	+ 11,9%
Subventions*	4197	5465	6850	7118	6706	7000	+ 4,5%
CET**		2206	2853	3213	3273	3400	+3,9%
EBE	974	4893	4045	4665	5893	6000	+ 1,8%
REX	325	2700	1298	1251	1779	2000	+ 12,4%
RN	348	3799	1182	993	1236	2400****	+ 94,2%
Investissements	1168	1482	5290	4733	6471	13791	+ 113,1%
Fonds propres	11499	14527	14843	15048	15954	18000	+ 12,8%
Effectif	1251	1326	1504	1644	1812	2100	+ 15,9%

*liées au statut d'entreprise d'insertion - **CET : éco-contribution textile - *** estimations 2012 sous réserves de validation définitive par les commissaires aux comptes et par l'Assemblée Générale - **** A noter que 13% du CA concerne les activités non textiles qui contribuent pour 580 K€ au résultat net annuel.

Une activité en forte progression sur les 6 dernières années, favorisée notamment par la mise en place de l'éco-contribution textile

Entre 2007 et 2012, l'activité du Relais a connu une importante croissance et la mise en place de l'éco-contribution textile lui a donné un coup d'accélérateur.

Conséquence directe, le Relais affiche entre 2007/2012 :

- Un CA en hausse de + 172%
- Un volume de TLC collectés de + 59,3%
- Un volume de TLC triés de + 69,6%
- Une nette hausse de ses investissements à + 1081% en 6 ans soient 33 M€ cumulés
- Et une augmentation significative de ses effectifs salariés avec une hausse + 67,9% de l'emploi

Evolution totale des tonnages directement traités par le Relais

En tonnes	2007	2008	2009	2010	2011	2012	Var 2012/2011
Poids collectés	42892	47194	50049	60022	65705	68329	+ 4%
Poids triés	32103	35691	41765	45594	50530	54434	+ 7,7%
Ratio : tonnes triées / tonnes collectées	74,8%	75,6%	83,%	76%	76,9%	79,6	

L'éco-contribution textile, levier important pour la filière de récupération et recyclage textile

La mise en place de l'éco-contribution et la création d'Eco-TLC a permis de pérenniser et de solidifier une filière en difficulté grâce à la mobilisation de l'ensemble des acteurs (particuliers, metteurs sur le marché, pouvoirs publics, opérateurs de collecte et de tri...)

Les différentes parties-prenantes, dont le Relais, ont participé aux objectifs communs fixés.

Cette dynamique, vertueuse et partenariale doit perdurer. C'est un des enjeux des discussions actuelles autour du réagrément de l'éco-organisme et des nouvelles conventions entre les partenaires de la filière.

Le maintien du niveau de soutien aux opérateurs de tri, dans le cadre du réagrément, est une condition *sine qua non* du développement de la filière, tout en favorisant l'amélioration des performances environnementales et l'innovation par la R&D sur le recyclage des fibres.

Dans ce contexte, le Relais a également comme objectifs :

- le maintien du poids relatif de l'ESS au côté de l'ensemble des opérateurs de la filière
- le maintien et la création d'emplois liés à l'activité de tri en France

Un plan de développement ambitieux

Le potentiel de développement de la collecte, de la valorisation et du recyclage des textiles, linge de maison et chaussures (TLC) est important. En 2011, 145 000 tonnes ont été collectées pour 700 000 tonnes mises sur le marché (source ADEME), dont la moitié pouvant entrer dans une filière de réemploi et recyclage. Les objectifs fixés aux collectivités territoriales par le Grenelle de l'environnement ont eu un effet accélérateur sur la mise en place de collectes sélectives de déchets textiles issus des particuliers.

Fort de ces objectifs, le Relais a lancé fin 2010 un plan de développement ambitieux sur la période 2011-2015, de 12% de croissance par an. Ce plan vise la création d'une quinzaine de sites de production et de tri, répartis sur le territoire national et prévoit le doublement de l'activité du Relais.

Le Relais porte dans son ADN la création d'emplois durables et l'insertion des personnes en difficulté ; ainsi, son développement et ses investissements sont pensés avec un objectif fort de création d'emplois, tout en lui garantissant une performance économique.

En K€	2013	2014	2015	Cumul 2013-2015
Investissements immeubles et terrains	12 500	7 500	10 000	30 000
Investissements matériel de production	5 986	3 350	4 541	13 877
Total Investissements	18 486	10 850	14 541	43 877
Besoins autres (BFR / Rbt Prêts, Participation)	10 298	9 992	11 294	31 584
Total besoins à financer	28 784	20 842	25 835	75 461
Sites créés ou aménagés	5	3	4	12
Emplois directs créés	171	105	136	412

Les conditions du succès

Conserver et amplifier la dynamique créée par la mise en place de l'éco-contribution pour les 6 ans à venir dans le cadre du réagrement.

Mais également :

- Le développement de nouveaux centres de tri en France, créateurs d'emplois et vecteurs d'insertion dans les territoires
- La recherche de nouveaux modes de valorisation pour les TLC non réutilisables en l'état
- Une mobilisation soutenue des pouvoirs publics pour accompagner le développement de la filière textile solidaire
- Trouver les fonds propres ou équivalents fonds propres qui vont permettre un déploiement à une vitesse plus rapide que ce que l'activité dégage seule.
- Mobiliser les collectivités locales sur les enjeux de la filière textile en matière de développement de l'ESS.

Le Relais

Le Relais est un réseau d'entreprises qui agit depuis 1984 pour l'insertion de personnes en situation d'exclusion, par la création d'emplois durables. Il est aujourd'hui le leader français la collecte et la valorisation textile et a inventé un modèle d'entreprise innovant au plan social.

CONTACT PRESSE :

Cécile Bergeret – Agence Sous Tous Les Angles

06 01 29 41 25 – 03 20 68 47 11

cbergeret@soustouslesangles.fr