

RE-VRAC Belgium

**1er baromètre économique de la
filière vrac et réemploi belge**



24/11/2025

PROGRAMME

Introduction – présentation RE-VRAC Belgium et contexte

Résultats – Filière vrac

Résultats – Filière Réemploi des emballages

Conclusions & perspectives pour le marché belge

Mise en contexte européen (EU Reuse Barometer)

Questions / Réponses



Un travail collaboratif européen et national

Ce baromètre est le fruit d'un partenariat entre **Fost Plus** et **ConsomAction** à l'échelle nationale afin de proposer un baromètre qui reprend tant les axes relatifs aux pratiques vrac qu'au réemploi d'emballages sur tout le territoire belge.

Ce rapport s'inscrit dans une dynamique plus large, l'European Reuse Barometer, porté par **New Era**, **Zero Waste Europe**, **In Off Plastic** et **Verpact**.

Avec le soutien de



Fost Plus, un acteur central dans un écosystème pour des emballages durables, composé de :



4 986 membres dans
l'industrie de
l'emballage



pouvoirs publics
locaux, régionaux et
nationaux



6 centres de tri des PMC
36 intercommunales de
gestion des déchets
40 partenaires européens
de recyclage



citoyens

Le défi pour l'avenir

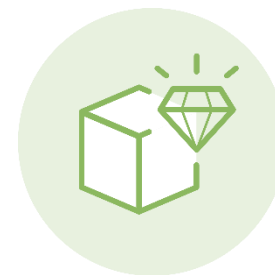
Les ressources deviennent **de plus en plus précieuses** :



Les ressources fossiles sont limitées.



Leur acheminement et leur production sont coûteux et néfastes pour l'environnement.

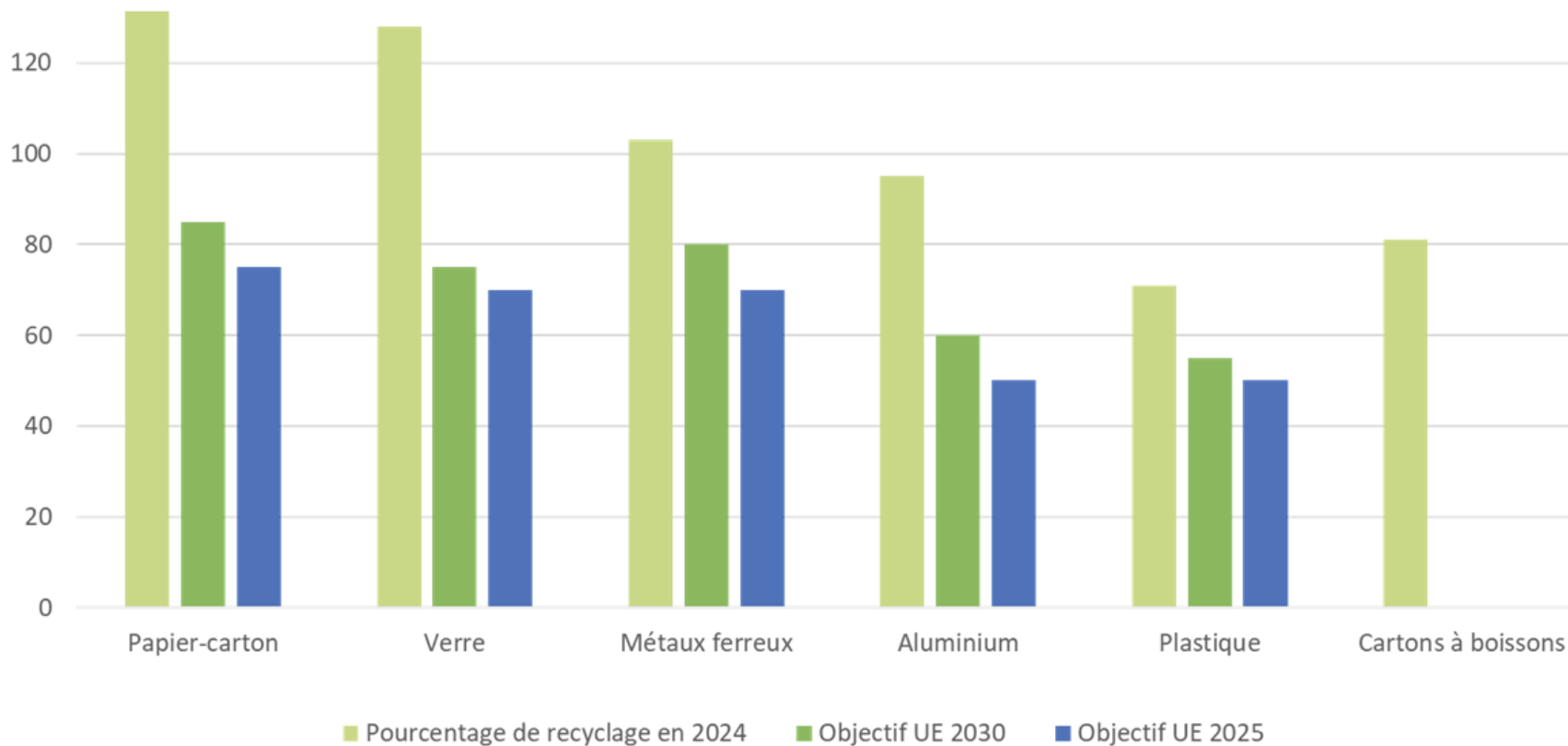


Les emballages sont eux-mêmes des ressources.

Le recyclage est aujourd'hui la norme – et le strict minimum – pour le consommateur.

Si nous voulons bâtir une société durable et un environnement propre, nous devons repenser notre manière d'envisager les déchets et les emballages.

La Belgique, leader européen en matière d'objectifs européens de recyclage



ConsomAction, la Fédération de la consommation responsable et de l'économie circulaire

Vrac & réemploi des emballages, éthique & durable
Du producteur au consommateur, du contenu au contenant



Préservation des ressources,
réduction des déchets et du
gaspillage




Porte-voix et guide des acteurs
économiques, alimentaires et
non-alimentaires, vers des
pratiques engagées



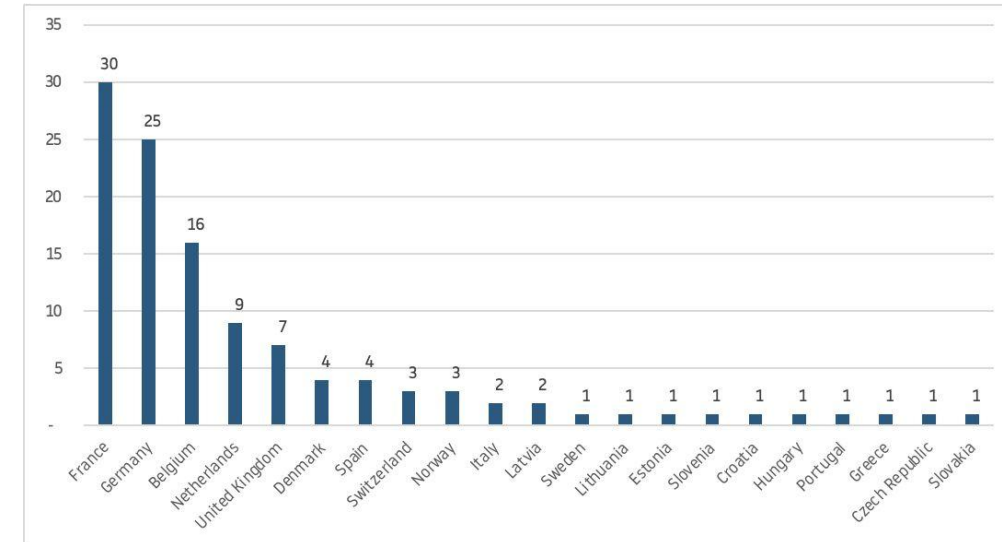
Mise en lien des acteurs locaux et
rend la Consom'Action accessible à
tous, dans le respect de toute la
chaîne de valeur

Un tournant stratégique pour la gestion des emballages en Belgique

- **RE-VRAC Belgium 2025** : première étude belge dédiée au vrac et au réemploi des emballages
 - **Objectifs principaux**
 - Évaluer la maturité, identifier les obstacles et proposer des leviers pour accélérer la transition écologique belge
 - Données : Chiffres d'affaires, volumes, emploi, obstacles, leviers...
 - **Méthodologie mixte** : Combinaison de données quantitatives et qualitatives pour une analyse complète de la filière
 - **Impact réglementaire** : Préparer le secteur aux effets du règlement européen PPWR et promouvoir des modèles durables
- 

Méthodologie

- Enquête en ligne et interviews par téléphone
- Entre juillet et octobre 2025
- 67 répondants belges
 - 33 réponses pour la partie vrac (BE)
 - 34 réponses pour la partie réemploi (EU - BE)
 - 16 = siège en Belgique
 - 18 = siège EU mais actifs en Belgique
 - 4 entreprises ont rempli les 2 parties

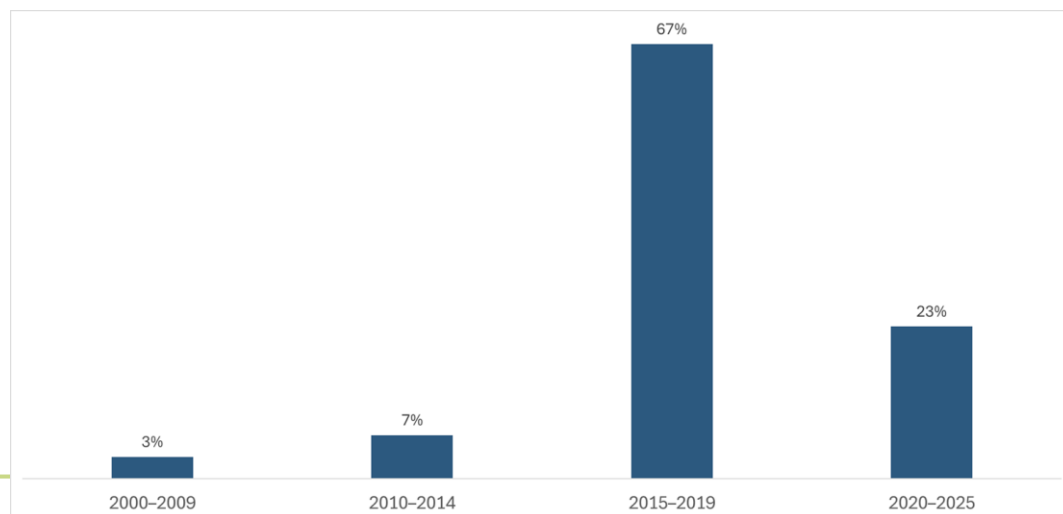


Le marché du vrac : segment alimentaire dominant

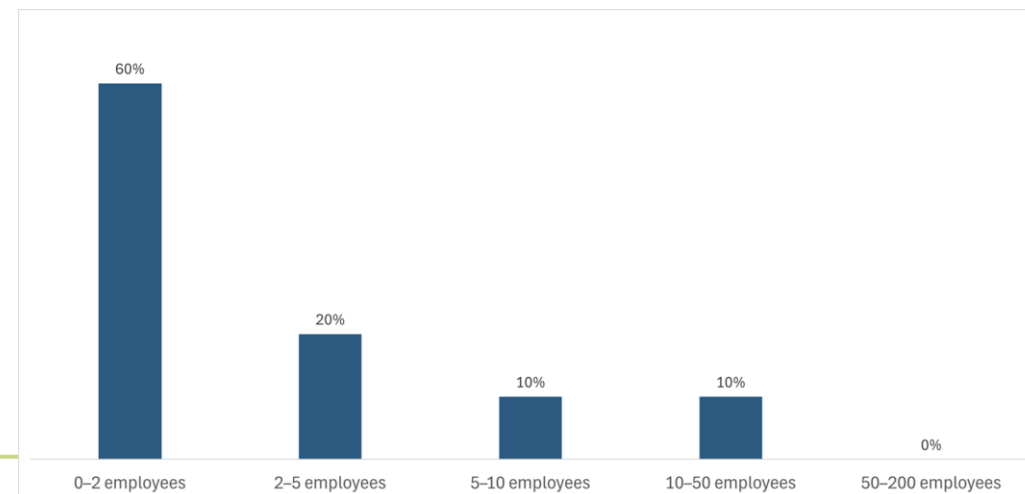
Vrac : jeune et mature mais limité en volume

- **Jeunesse et maturité du secteur** : 90 % des entreprises de vrac en Belgique ont été créées après 2010
- 83% atteignent un haut niveau de maturité sociale et opérationnelle
- Petites structures : 1-2 ETP en moyenne, parfois bénévolat

Répartition des entreprises par année de création



Répartition des entreprises par nombre d'employés équivalent temps plein (ETP) travaillant dans le secteur du vrac

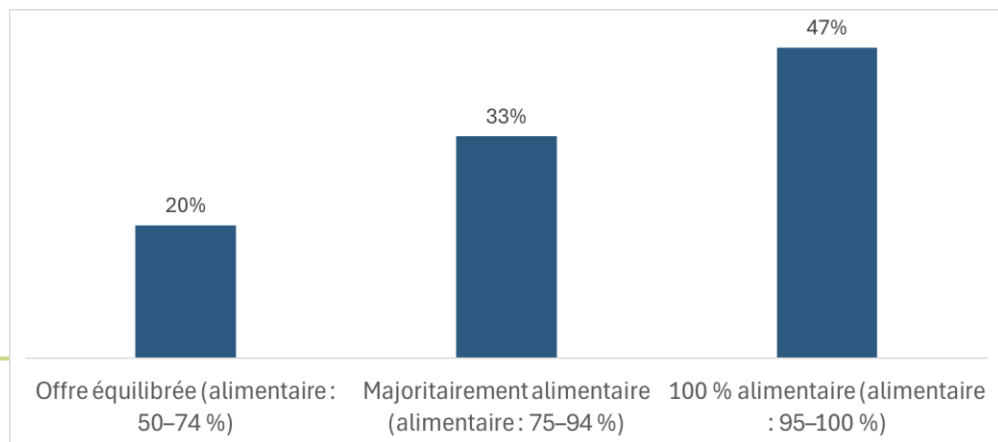


Le marché du vrac : maturité vs. contraintes

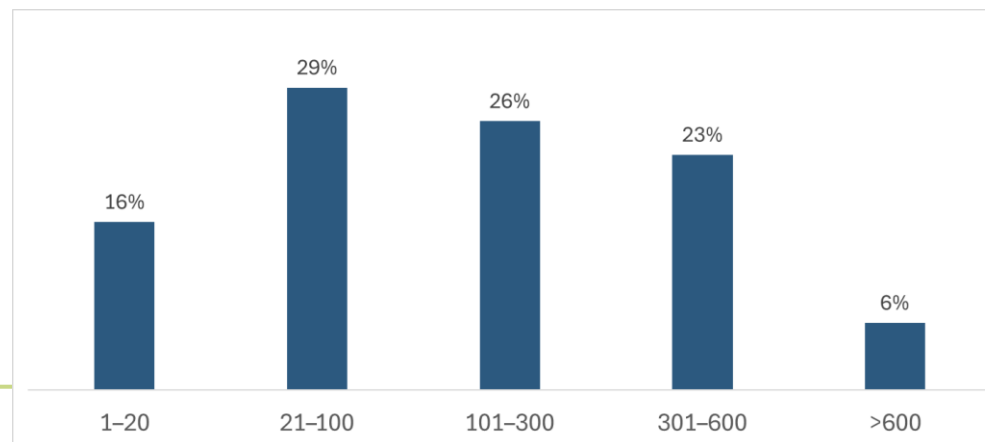
Forte concentration sur l'alimentaire

- 50% entreprises vendent uniquement des produits alimentaires
 - 33% activités principales sont du vrac alimentaire
 - 80 % des références en vrac concernent des produits alimentaires, avec un assortiment très varié entre 100 à plus de 600 références.
- Non-alimentaire : encore minoritaire mais en croissance

Répartition des entreprises par type de références de produits en vrac



Répartition des entreprises par nombre de références de produits proposés en vrac

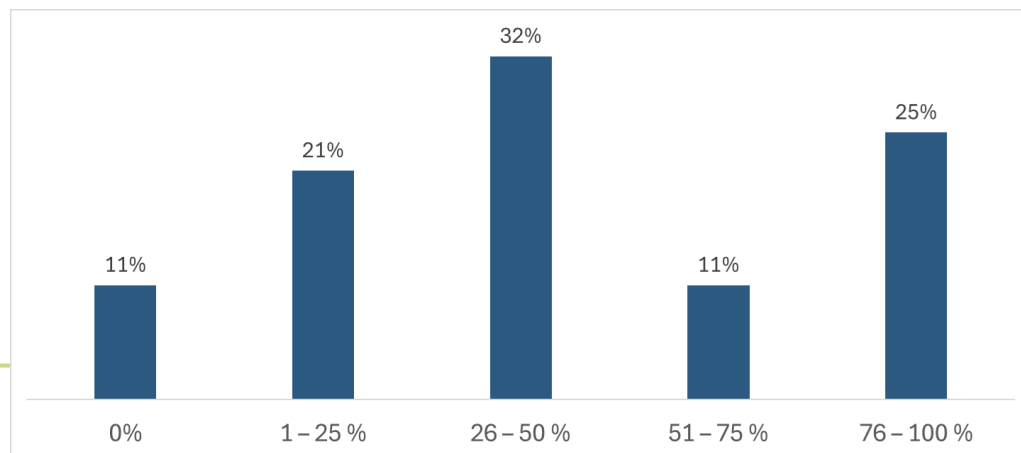


Le marché du vrac : approvisionnement local

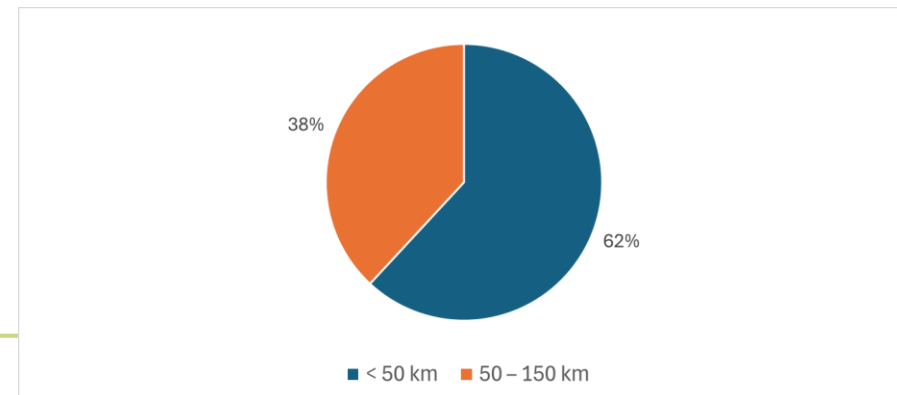
Potentiel local qui est important

- 25% des entreprises ont 76-100% de références belges
 - Majorité se situe entre 26-75%
 - Les denrées non locales portent sur les noix, céréales exotiques, ...
- Distance moyenne <50 km pour les produits locaux

Répartition des entreprises par part de références de produits en vrac d'origine locale (Belge)



Distance moyenne entre le site de production et le point de distribution pour les produits locaux vendus en vrac

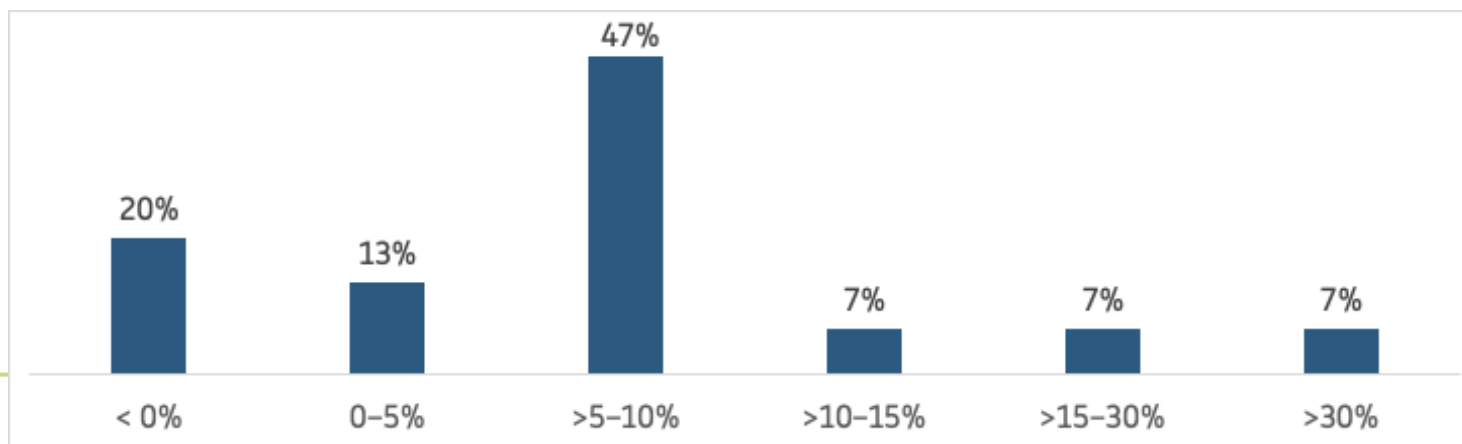


Le marché du vrac : performance économique

Stabilité avec une croissance modeste

- **Performance économique modeste** : Le chiffre d'affaires est modeste mais connaît une **croissance annuelle de 7 % (2022-2024)**
- 2/3 entreprises ont un CA vrac < 1M€
- Dépendance forte : 70-94% du CA sur le vrac pour 50% des entreprises
- 90% déclarent que la part de vente en vrac est stable (54%) ou en augmentation (36%)

Répartition des entreprises en fonction du taux de croissance du chiffre d'affaires des ventes en vrac entre 2022 et 2024



Opportunités pour le secteur vrac



Les défis

1. **Freins comportementaux** : adoption et habitudes des consommateurs
1. **Contraintes logistiques** et d'approvisionnement
1. **Complexité réglementaire** et étiquetage
1. **Coûts d'investissement**

Les attentes

1. **Mesures politiques** : réglementations plus strictes (interdiction des emballages à usage unique, obligation de proposer du vrac)
2. **Infrastructure et collaboration** : logistique partagée et travailler ensemble pour des économies d'échelle
3. **L'éducation et la sensibilisation** du public

Le Réemploi: Etat des lieux sur le réemploi



La Belgique a une longue **tradition culturelle** de la réutilisation qui sert comme terrain de reproduction pour la mise à l'échelle.



La rentabilité se concentre aujourd'hui dans le **secteur professionnel**, où il y a moins de partie-prenantes et moins de sensibilités autour de la marque.

Des environnements contrôlés/fermé avec des modèles de **consommation prévisibles** sont la prochaine frontière.



L'écart entre les ambitions politiques et sectorielles, et la **réalité du terrain** est la plus grande menace pour la viabilité.



Le Réemploi: Le chiffres de la réutilisation sur le marché belge

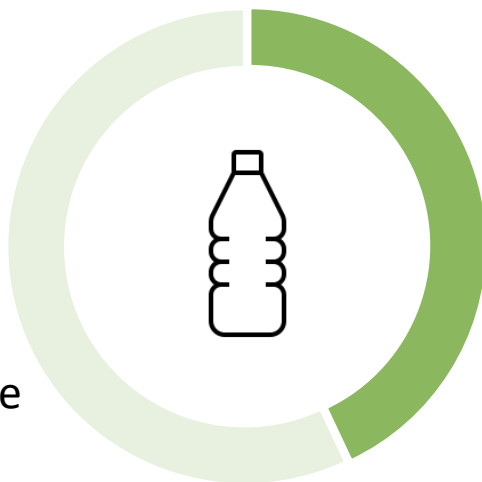
43%

d'emballages réutilisables
sur le marché*

57%

d'emballages à usage unique
sur le marché*

*en poids



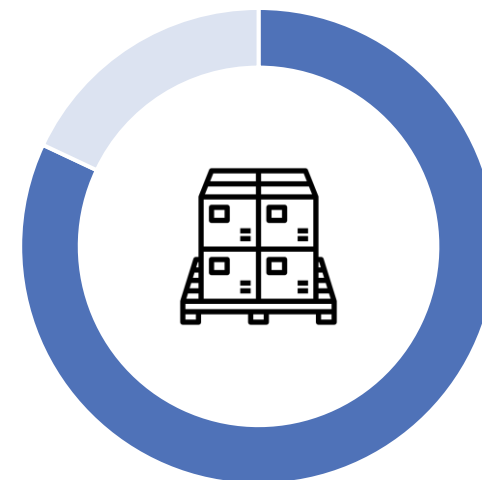
82%

d'emballages réutilisables
sur le marché*

18%

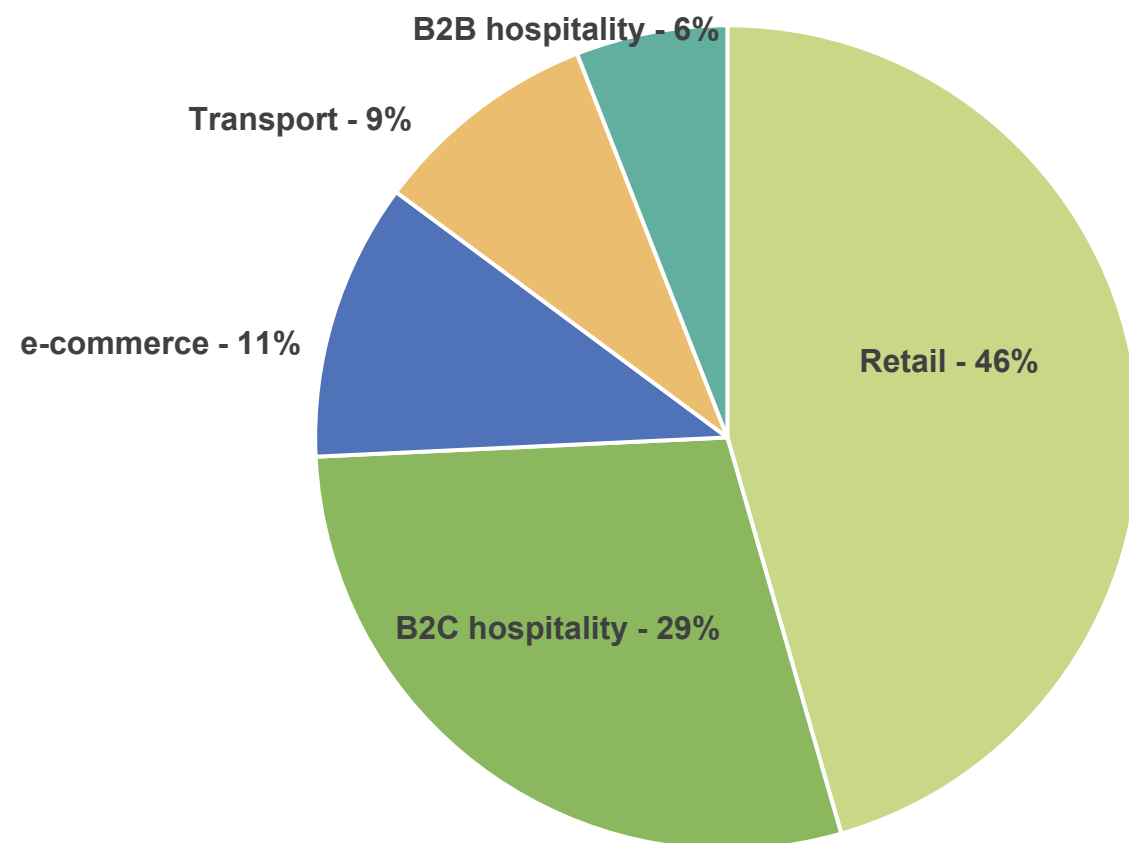
d'emballages à usage unique
sur le marché*

*en poids

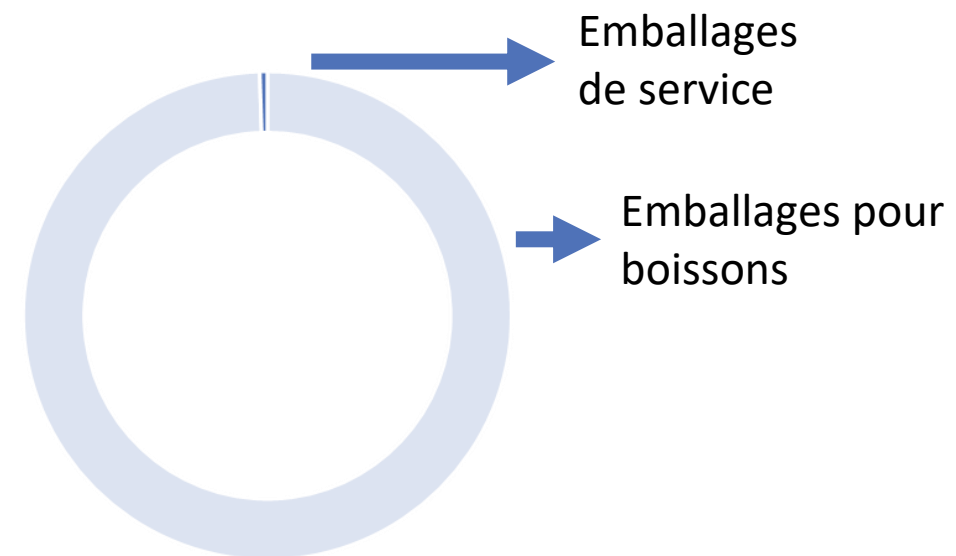


Le Réemploi: Est prédominance dans le secteur de l'alimentaire

Répartition des entreprises participante au baromètre par secteur d'activité

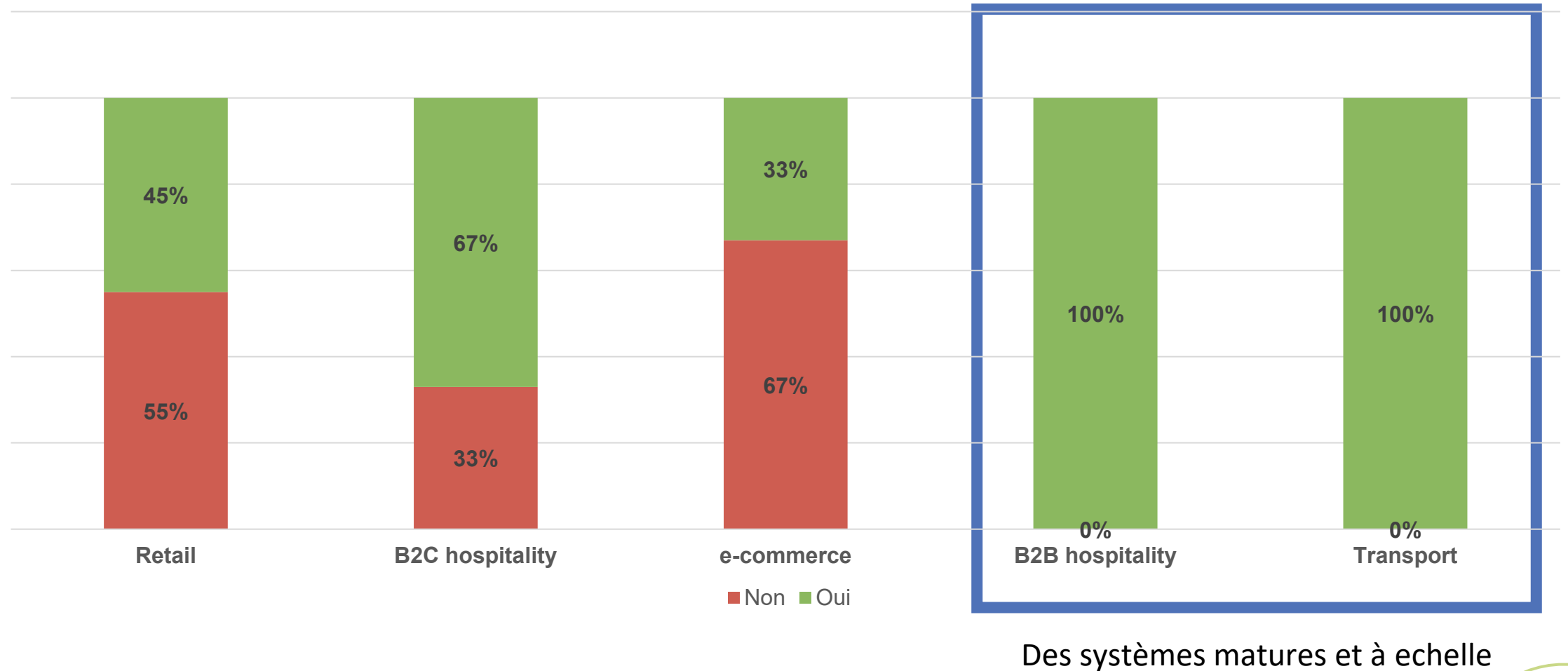


Répartition des types d'emballages déclaré par les membres de Fost Plus en 2024



Le Réemploi: Le secteur professionnel (B2B hospitality et transport) est mature et à échelle

La rentabilité des entreprises participante au baromètre du réemploi par secteur d'activité



Le Réemploi: La maturité des secteurs est influencé par le say-do-gap du consommateur

62% des consommateurs est d'accord que promouvoir l'économie circulaire via la réduction, la réutilisation et le recyclage est nécessaire pour adresser les défis environnementaux



82% des consommateurs dit toujours trier à la maison mais seulement **33%** utilise toujours des options réutilisables

La prise de conscience du consommateur progresse mais le changement structurel limité se traduit dans la rentabilité des entreprises participante au baromètre du réemploi

Le Réemploi: La maturité des secteurs est influencé par les décision d'achat

Retail

- Grandes surfaces: l'emballage n'est pris en compte que lorsqu'il devient un déchet
- Epicerie: perception d'une expérience plus authentique et terrain de reproduction pour des initiatives à petite échelle

E-commerce

- La commodité de la livraison à domicile l'emporte sur la culpabilité liée aux emballages excessifs

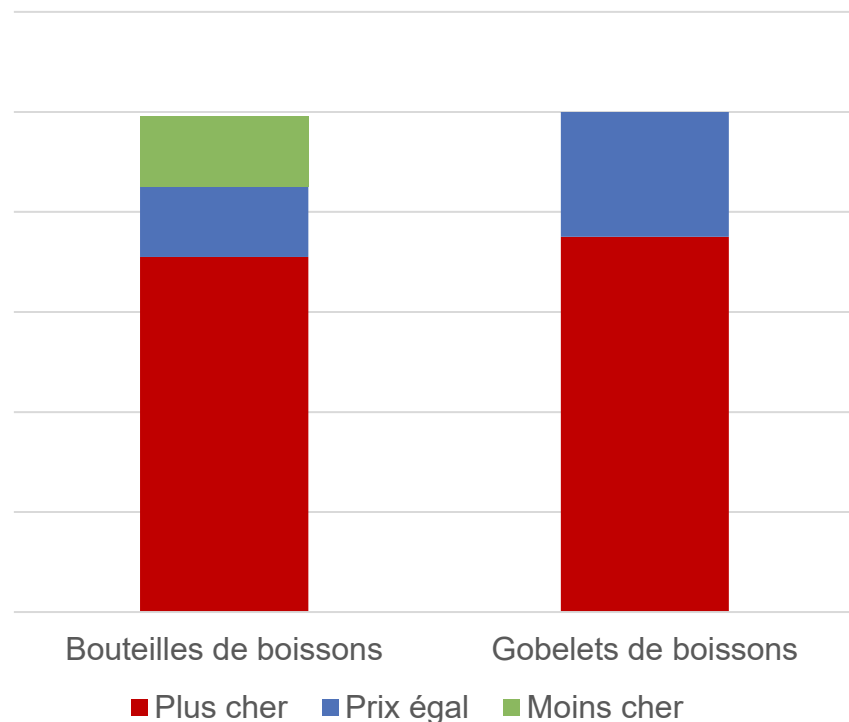
B2C hospitality

- Achats impulsifs et motivés par la commodité

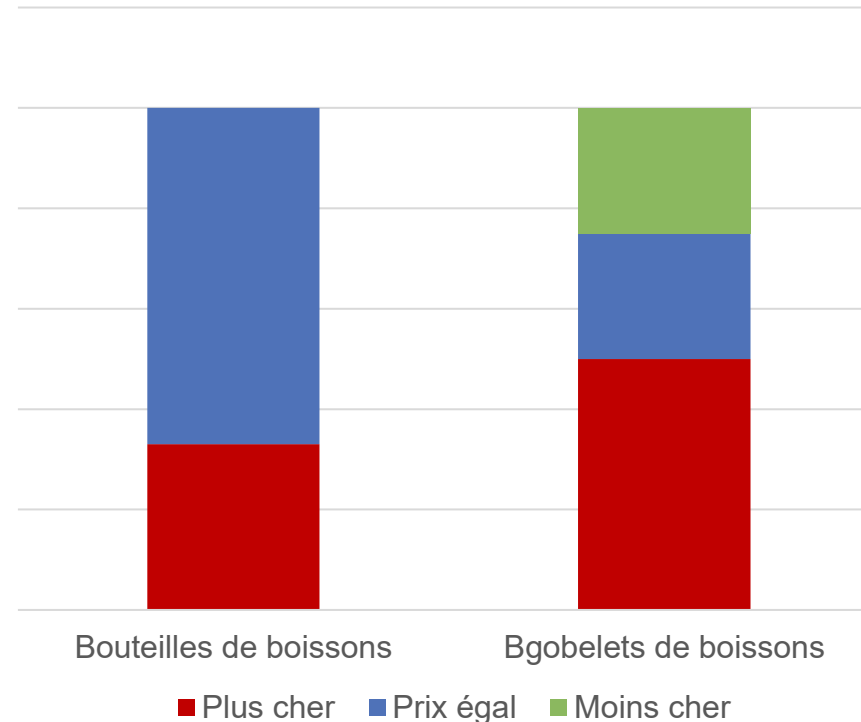
La durabilité de l'emballage n'est pas un facteur déterminant de la décision d'achat

Le Réemploi: La maturité des secteurs est influencé par le prix

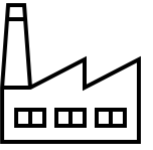
Le prix d'achat par unité selon les entreprises participante au baromètre



Le prix pour le consommateur final selon les entreprises participante au baromètre



Le prix est un élément décisif pour les fournisseurs et consommateurs



Opportunités pour le secteur réemploi

Les raisons d'y croire

1. Le système est **compétitif** en termes de coût à l'échelle
2. **Résilience**/stabilité économique quand le prix des matériaux mondiaux fluctue
3. **Fidélisation** du consommateur

Les défis

1. **Coordination** entre différent acteurs
2. **Compétitivité sur le prix** à petite échelle et investissements importants au départ
3. Faible **demande consommateur**

Trois pistes d'avenir du réemploi d'emballages

1

Cadre législatif plus porteur: besoin de réglementation qui assure de la certitude à long-terme et de la compétitivité avec l'usage unique

2

Education et sensibilisation du consommateur

- Approche personnel: engagement sur place vs. campagne générique
- Miser sur la commodité (eg. collecte à domicile, appli mobile)
- Programme de récompense

3

Collaboration coordonnée à travers la chaîne de valeur

Bring Back: exemple de « packaging-as-a-service » pour mutualisé les ressources



Maria & Franz: Exemple d'un emballage standardisé avec des points de retour via les bornes de retour classiques facilitent la tâche des consommateurs



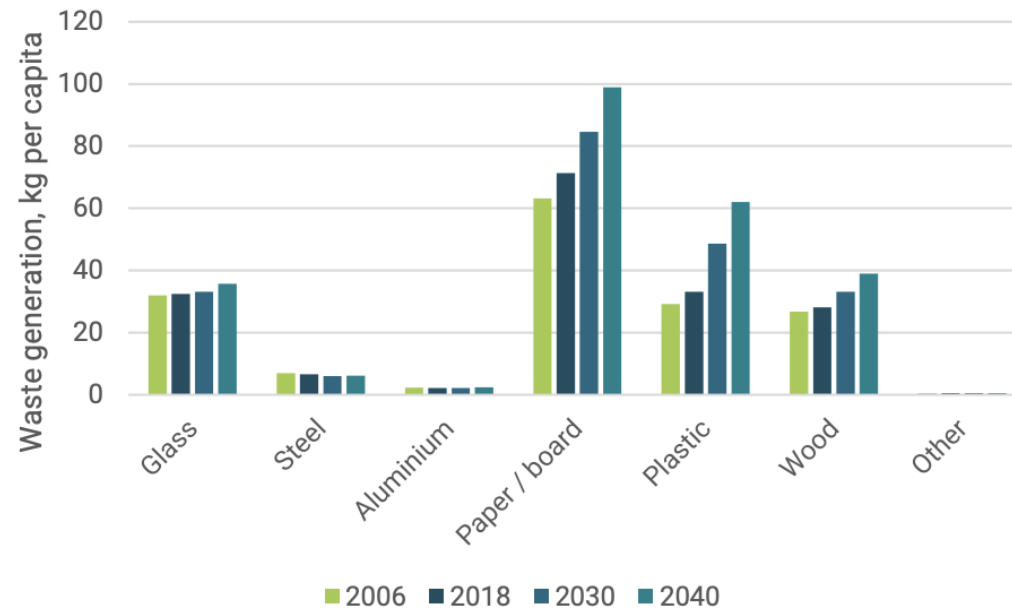
Conclusions & Perspectives

Une filière belge en transition mais prometteuse

- **Une convergence nécessaire :**
 - Vrac mature mais limité en demande
 - Réemploi avec une base historique et solide mais encore fragmenté
 - Importance des systèmes intégrés et complémentarité vrac-réemploi
- **Conditions de développement :** Le succès repose sur des infrastructures consolidées, la standardisation, la demande stimulée et un cadre réglementaire
- **Potentiel et leadership belge :** La Belgique peut devenir leader en distribution circulaire en alignant les acteurs autour d'une vision commune en combinant vrac et réemploi
- **Mesures demandées par les entreprises :** Obligations chiffrées, incitations fiscales et harmonisation des règles d'hygiène sont nécessaires pour progresser

Mise en contexte européen (EU Reuse Barometer)

Figure 4 Projected growth of packaging waste in Europe



- 79.2 millions de tonnes, 177.8 kg
- + 20% 2013 - 2022
- + 38% 2018 - 2040
- 67.5% taux de recyclage
- 2013 = 2022

Source: European Commission (2022, November 30), *Commission Staff Working Document. Impact Assessment Report. Accompanying the Document Proposal for a Regulation of the European Parliament and the Council on Packaging and Packaging waste, Amending Regulation (EU) 2019/1020, and Repealing Directive 94/62/EC*, p. 8.

Le réemploi: pas “si” mais “comment”... et à quelle vitesse!

NEWS

All 27 Member States miss collection and recycling targets and face infringement procedure

1 AUGUST 2024

f t in



SPG will be at FACHPACK

Most popular

- Johnnie Walker unveils 'world's lightest' whisky glass bottle
- Four-flap McFlurry cups set to help McDonald's boost packaging recyclability
- Paper protein canister and coffee refills among Nestlé's redesigned packs

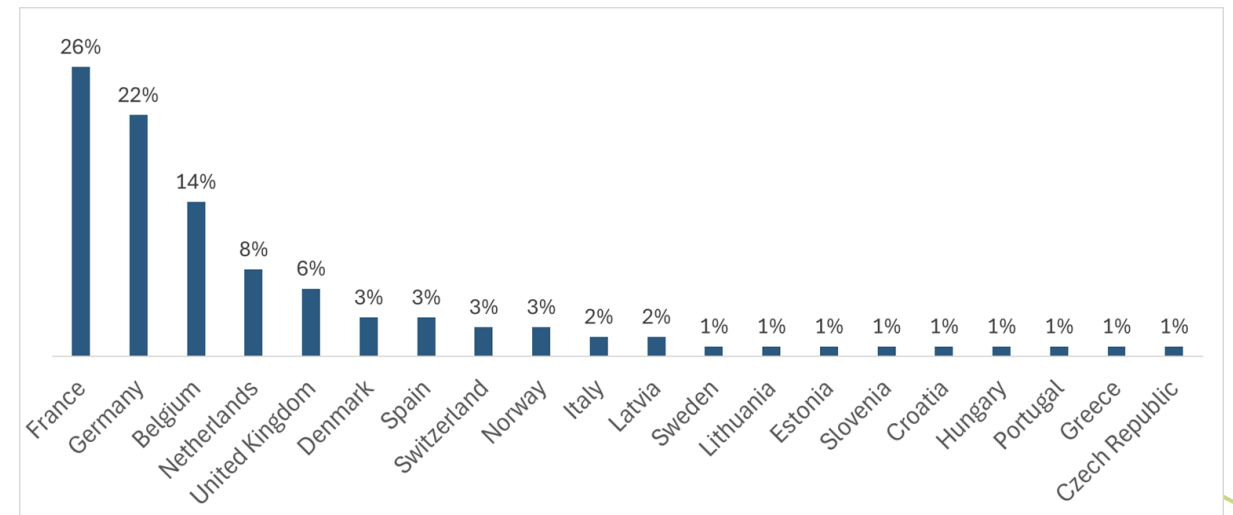
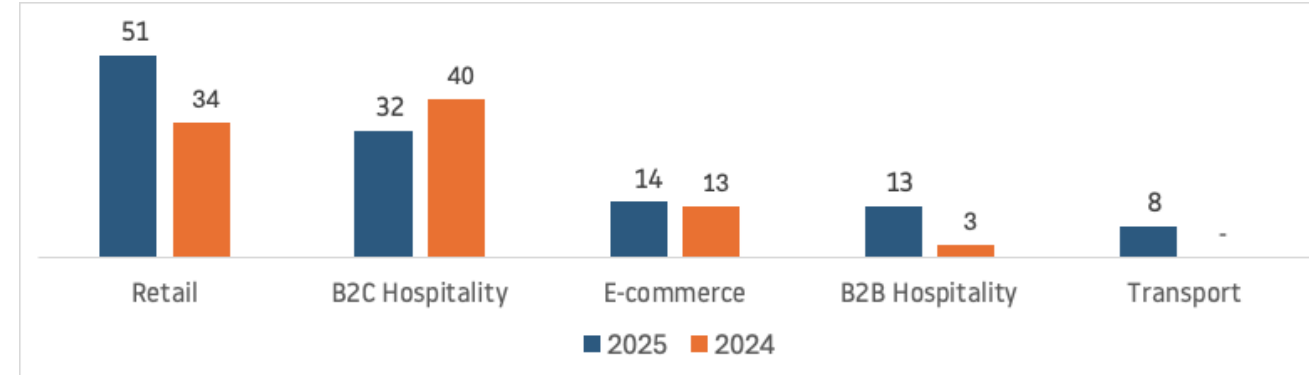
The **European Commission** is commencing an infringement procedure against all 27 EU Member States for failing short of legally binding collection and recycling targets, including the Packaging and Packaging Waste Directive's expectation of recycling 55–80% of packaging waste by the end of 2008.

The latest available data reported by Member States suggests that all have failed to meet waste collection and recycling targets. Bulgaria, Czechia,

- Objectifs de réduction des déchets d’emballages européens:
 - 5% (2030), 10% (2035), 15% (2040)
- Des centaines d’entreprises développent des solutions de réemploi mais aussi des villes, de régions, des gouvernements
- Les décideurs et investisseurs publics et privés ont besoin de données et de comprendre les tendances du marché
- Le réemploi = système = résilience = compétitivité

Le Baromètre européen du réemploi

- Les débuts d'une analyse de marché
- 115 entreprises ont répondu au questionnaire (90 l'an dernier) sur 710 recensées
- Secteurs: Horeca B2C (32%), retail (38%), commerce en ligne (14%), Horeca B2B (13%), industrie/transport (7%)
- 84% fondées après 2015, le moitié se dit rentable



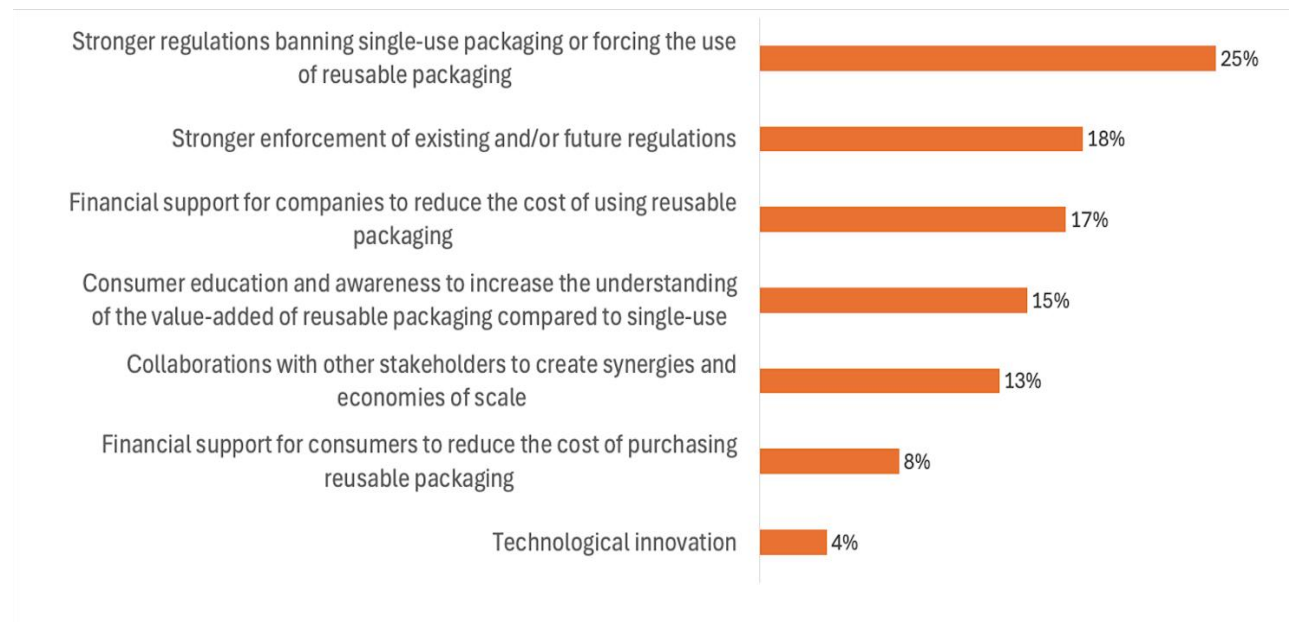
Le Baromètre européen du réemploi

Défis:

- Faible adoption par les consommateurs (29 %)
- Lacunes réglementaires et manque d'application (25 %)
- Coûts d'investissement et d'exploitation élevés (19 %)

Catalyseurs clefs:

- Soutien financier
- Collaboration & standardisation
- Une législation robuste et ambitieuse





Questions / Réponses



CONSOM*action*

Fostplus[®]