



# SPI Vallée de Seine

Commission Déchets

26 novembre 2019



# Sommaire

- **Présentation de FEDEREC**
- **Chiffres clés**
- **Situation ISDND**
- **Outil du projet de loi**
- **Perspectives**

# QUI SOMMES-NOUS ?

**FEDEREC** est la Fédération Professionnelle des Entreprises du Recyclage.

Créée en 1945, **FEDEREC** représente **1000** entreprises, des multinationales aux PME en passant par les ETI, répartis sur l'ensemble du territoire français et dont l'activité consiste en la collecte, le tri, la valorisation matière des déchets industriels et ménagers ou le négoce/courtage de matières premières issues du recyclage.

# 8 SYNDICATS RÉGIONAUX



# 12 FILIÈRES



**BTP**



**Métal**



**Palettes & bois**



**Plastiques**



**Textiles**



**Papiers-Cartons**



**DEEE**



**VALORDEC**



**SOLVANTS**



**Verre  
(CYCLEM)**



**Métaux Non  
Ferreux**

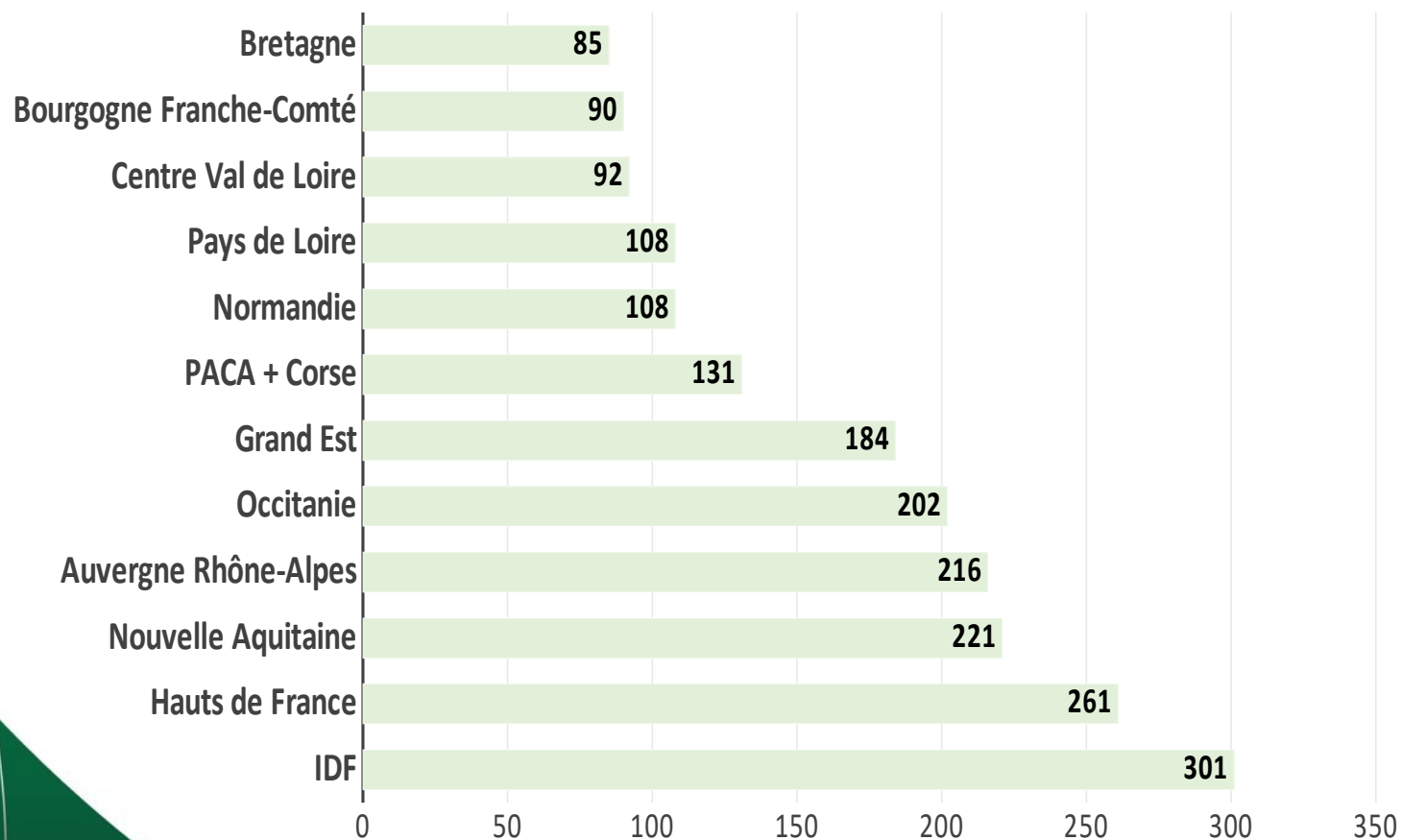


**Déconstruction  
Automobile**

# CARACTÉRISTIQUES DE LA PROFESSION

## Répartition des 2000 établissements par région

Nombre d'Établissements dédiés au recyclage par région administrative en 2018



# INDICATEURS ENVIRONNEMENTAUX

21 MT DE CO<sub>2</sub> ÉVITÉES

**100%**  
des émissions annuelles du transport aérien français



**18%**  
des émissions annuelles du parc automobile français

113 TWH ÉVITÉS (10 MTEP)

**16**  
réacteurs nucléaires en France



**100%**  
de la production électrique issue du renouvelable en France, en 2018



Le recyclage des ferrailles en France représente l'équivalent de



**1277**  
TOUR-EIFFEL



**77%**  
d'économie d'énergie réalisée grâce au recyclage du carton

# Caractéristiques de la Profession au 31 décembre 2018

## Nombre d'entreprises en Ile de France

**139**  
entreprises  
au 31.12.2018

Ile de France :  
4 547 employés et 301 sites

**28 810** employés et **2 000** sites

Ile de France:  
**25%** de établissements  
**25%** des salariés

## Nombre global d'entreprises pour le secteur du recyclage

**1 000**  
entreprises  
au 31.12.2018

# Les déchets collectés en 2018

Tonnages 2018	TOTAL national (Kt)			Ile de France (Kt)
DND DIB Déchets du Batiment	41 600			10 650
Déchets organiques	31 800			5 992
Métaux Ferreux	12 900			1 574
Papier Cartons	6 961			1 873
Bois	6 827			1 038
Verre	2 400			452
Métaux Non Ferreux	1 905			318
Plastiques	904			120
Textiles	239			28
<b>Totaux hors palettes et Solvants</b>	<b>105 536</b>			<b>22 045</b>

# Les déchets collectés en 2018

## Ile De France

- Collecte des déchets du bâtiment très importante en raison de la montée en puissance des travaux du Grand Paris → rénovation des quartiers autour des futures gares
- Activité tertiaire très développée qui a pour conséquence une production de déchets papiers-cartons plus importante qu'au niveau national.
- La collecte des flux métalliques est importante dans la région, mais proportionnellement moindre qu'au niveau national

# Conclusion: les enjeux de la région parisienne en 2019

Accompagner le déploiement des travaux en lien avec le Grand Paris et la prise en charge des flux de déchets produits

Participer au défi logistique de la gestion des déblais et déchets produits grâce au maillage d'installations de recyclage des régions Ile de France et Normandie

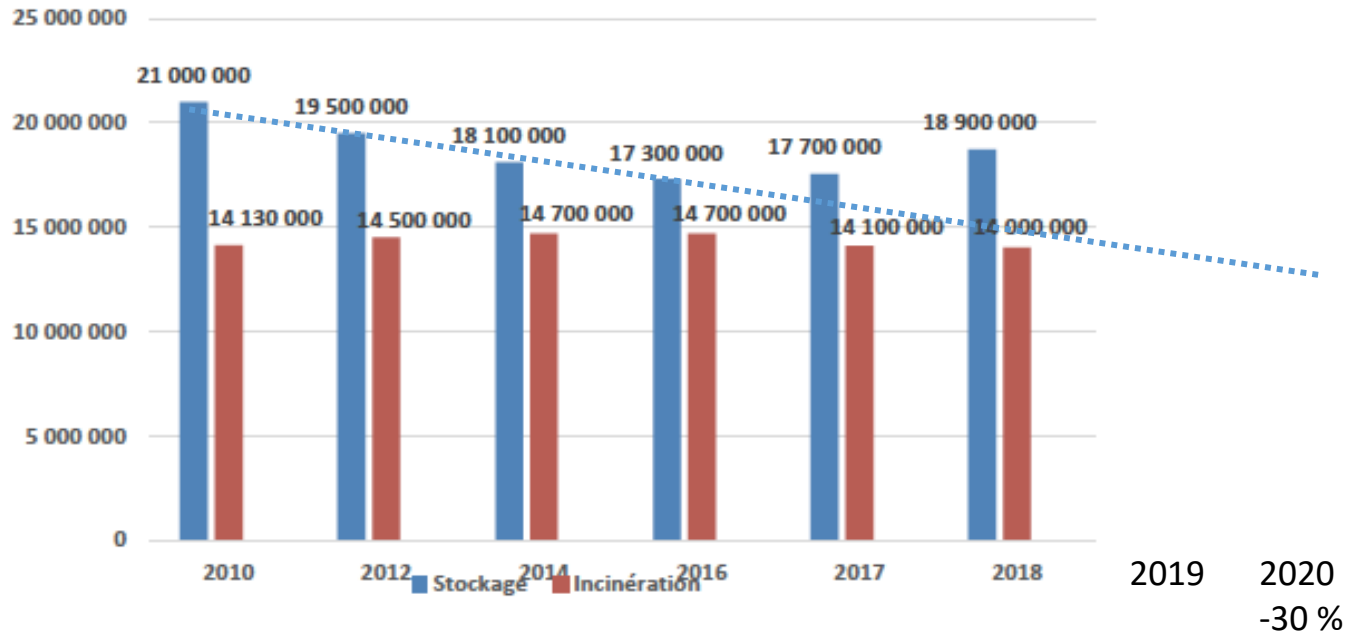
Permettre la structuration et la montée en puissance de nouvelles filières de recyclage grâce à la mobilisation de tonnages importants en lien avec les travaux du Grand Paris → verre plat issu de la déconstruction, laines minérales, déchets plastiques issus des chantiers (PVC, films)

## En 2019

La collecte des flux métalliques devraient diminuer en 2019 en raison d'une activité industrielle moins importante de certains secteurs comme l'automobile

Les difficultés de commercialisation des filières papiers-cartons, plastiques et bois pourraient avoir pour conséquence des stocks importants sur les sites de la région parisienne, qui prennent en charge des flux importants en provenance des déchèteries ou de la collecte sélective

Le recours à l'Axe Seine et au transport fluvial devrait continuer à se développer, notamment pour évacuer les déblais des tunneliers.



## Crise des ISDND contexte

### Stockage :

Baisse des tonnages stockés entre 2010 et 2016 : - 3 700 000 T soit - 17,6 %

Hausse des tonnages stockés entre 2016 et 2017 : + 400 000 T soit + 2,5 %

Hausse des tonnages stockés entre 2017 et 2018 : + 1 200 000 T soit + 6,5 %

**Incinération :** Stabilité des tonnes incinérées entre 2010 et 2018 : - 0,8 %

## ENQUETE FEDEREC AUPRÈS DE SES ADHERENTS

Estimation de la capacité manquante en 2019 : 670.000 T

- PACA : 380.000 T
- GRAND EST : 140.000 T
- PAYS DE LOIRE : 80.000 T
- BRETAGNE : 50.000 T

## DES PRIX MOYENS DIFFERENTS PAR REGION

- OUEST : 90 €/T
- CSE : 100 €/T
- PACA : 120 €/T
- HAUT de France : 90 €/T
- OCCITANIE : 110 €/T

## ENQUETE FNADE AUPRES DE SES ADHERENTS

	Estimation 2017	2018	Prévisionnel 2019
Capacité annuelle résiduelle en T/an	2 436 000	1 220 000	347 000
% de la capacité autorisée	15,8 %	8 %	2,4 %

## Propositions à très court terme :

- Etendre à l'échelle régionale les rayons de chalandise des ISDND
- Faire paraître le décret d'application de l'article L. 541-25-1 du code de l'environnement pour confirmer la possibilité d'accueillir des tonnes supplémentaires en cas d'arrêts techniques exceptionnels d'une unité régionale de traitement de déchets ;
- Renforcement du contrôle de la qualité des tonnages reçus en ISDND. A cet effet, la FNADE vient d'établir une recommandation à ses adhérents, afin d'assurer une meilleure information de leurs clients :
  - fusion de la fiche d'information préalable et l'attestation du producteur du déchet en entrée d'ISDND. Ce document unique doit permettre de mieux évaluer le mode de production et de traitement du déchet au regard des obligations réglementaires pesant sur le producteur, notamment l'effectivité d'une opération préalable de collecte séparée ou de tri en vue d'une valorisation matière ou énergétique lorsque celle-ci est possible, et rappeler les obligations réglementaires qui pèsent sur lui (liste des déchets interdits, rappel des obligations de tri à la source existantes...)
  - procédure de contrôle qualité, afin de relever des apports disposant d'un potentiel de valorisation significatif, et remontée de l'information au producteur pour l'inciter à agir au niveau de son tri à la source ou en amont, ou pour orienter ses déchets vers un centre de tri / valorisation, participant ainsi à la boucle d'amélioration continue de la gestion de ses déchets ultimes ;
- Déployer les mesures amont par l'incitation et le contrôle : tri 5 flux, biodéchets, reprise distributeurs.

# Sur le terrain dans les régions sous tension

- Contraintes pour répondre aux appels d'offres car pas d'assurance pour les déchets ultimes, questions en droit de la concurrence :
  - infrastructures essentielles,
  - éviction des marchés
- Nouvelle vague d'augmentation des prix annoncée pour début 2020 + des distances de transport qui augmentent, un prix d'usage qui va dépasser les 150 €/T pour certaines entreprises
- Mise à mal de la compétitivité de nombreuses entreprises de FEDEREC

# Disposition du projet de Loi Economie Circulaire

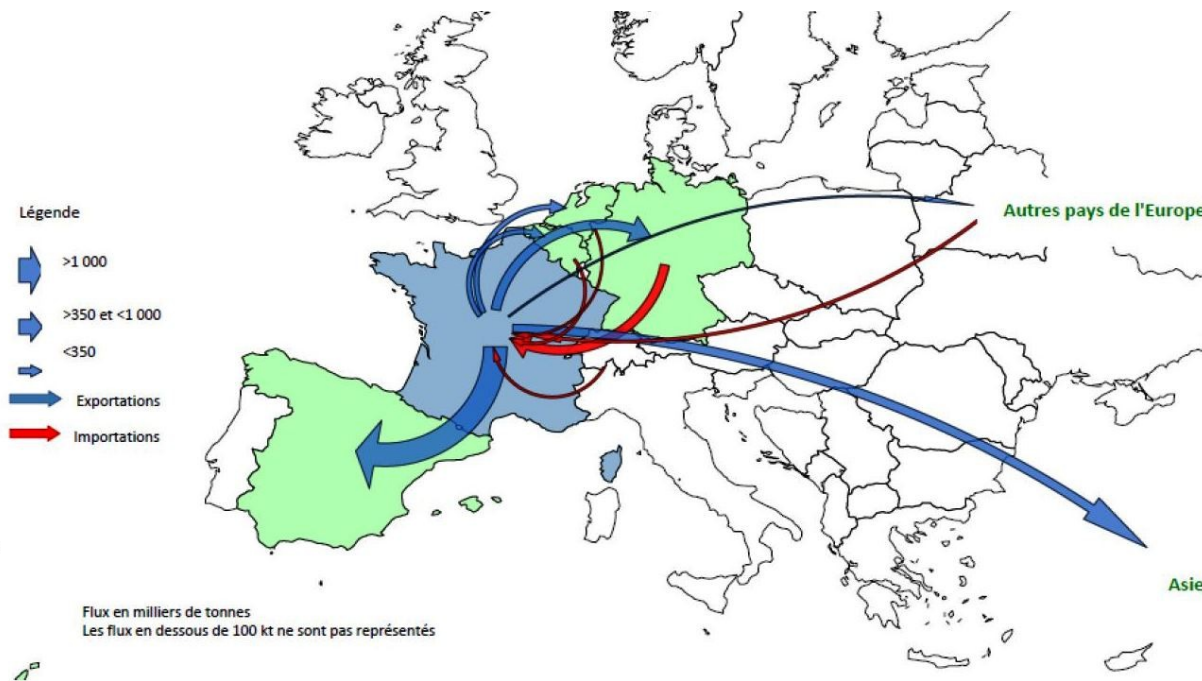
TITRE III ET IV – ARTICLES 11 BIS, 11 TER ET 12 L

**Ces articles intégrés par le Sénat :**

- **Prévoient la possibilité pour les Préfets de s'adapter localement aux situations de crise actuelle d'exutoires des déchets ultimes (12 L) ;**
- **Encadrent plus strictement l'acceptation des déchets en enfouissement en privilégiant l'accès des déchets triés et issus d'un centre de tri / recyclage performant (11 bis et 11 ter).**

# Un contexte international difficile

## UNE EUROPE EXCEDENTAIRE en Papier Cartons Recyclés



Sources : COPACEL / Ministère des Finances et des Comptes publics / Direction Générale des Douanes

○ L'Europe est excédentaire en PCR:  
Collecte = 56,7 Mt  
Consommation = 48,8 Mt  
Excédent net = **7,9 Mt**

L'export est nécessaire pour garantir la valorisation  
La Chine permettait d'assurer un équilibre du marché

○ La France est très excédentaire:  
Collecte = 6,94 Mt  
Consommation = 5,39 Mt  
Excédent net = **1,55 Mt**

La France exportait très peu en Chine (~5%) mais est **très dépendante de ses voisins européens**

# IMPACT DE LA DECISION CHINOISE EN 2018

## ○ **Saturation du marché européen:** Offre << Consommation

- Papeteries allemandes «envahies» par les flux britanniques (4,5 Mt d'excédent)
- France: Dégât « collatéral » par saturation des ses exutoires européens

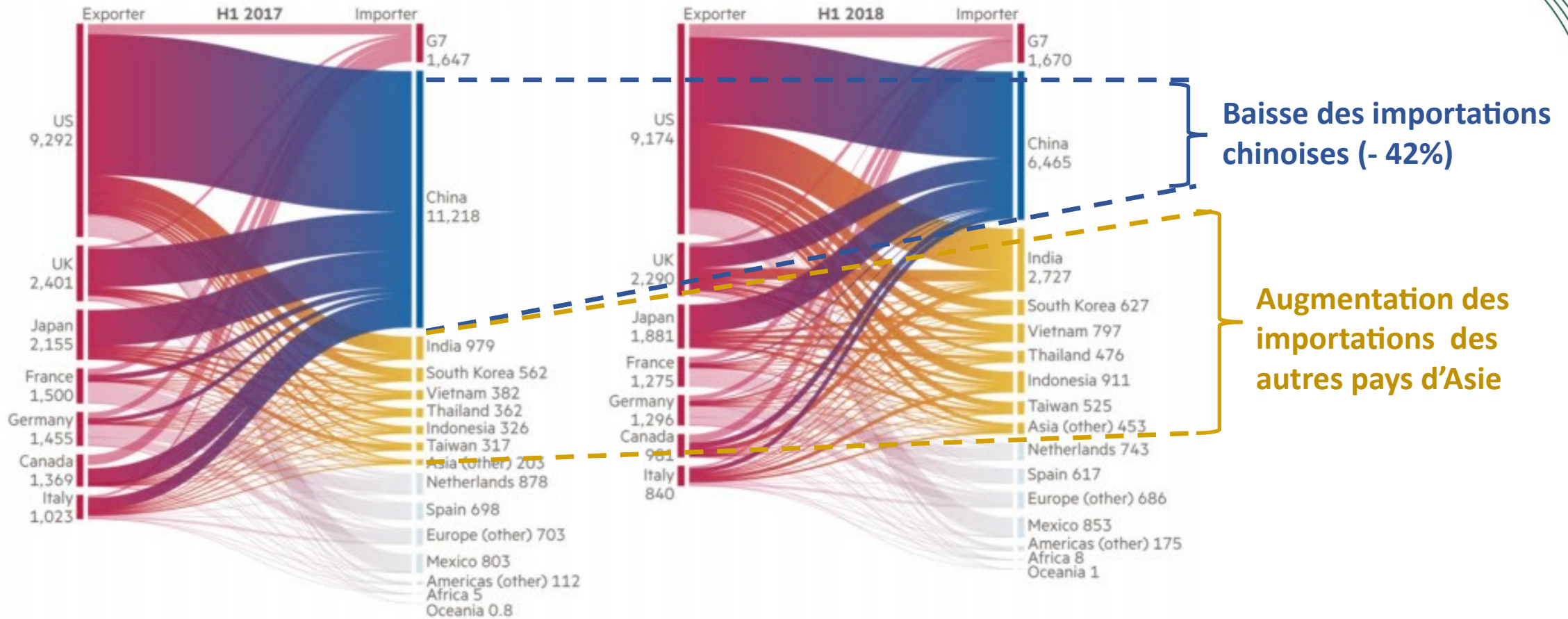
## ○ **Baisse des prix** (~50%)

- Choix sélectifs des papetiers à l'achat ( acceptation des meilleures qualités et refus des moins bonnes). Différenciation par la qualité (effet vertueux sur la qualité).
- Difficultés pour les flux des Collectivités Locales dont les qualités sont souvent moins bonnes (à cause de la collecte en mélange avec les emballages).
- **Poursuite des ventes en Chine.** Capacité des opérateurs à produire une qualité « premium » répondant aux exigences chinoise, mais volumes limités.
- Développement de **solutions alternatives à la Chine** (Asie SE, Corée, Turquie...)
- L'industrie papetière européenne a profité de prix bas de ses matières premières et s'est « refait une santé financière » (ce qui réduit notre risque d'impayés...).

# IMPACT DE LA DECISION CHINOISE EN 2018

## Illustration du report des flux de PCR de la Chine vers l'Asie du Sud est

Les conséquences du "China ban" sur les papiers cartons



Region groupings from UN Statistics Division M49 standard  
Data accessed Sep 19-Oct 1, 2018

Sources: US Census Bureau; Japan e-Stat; Eurostat; Statistics Canada  
© FT

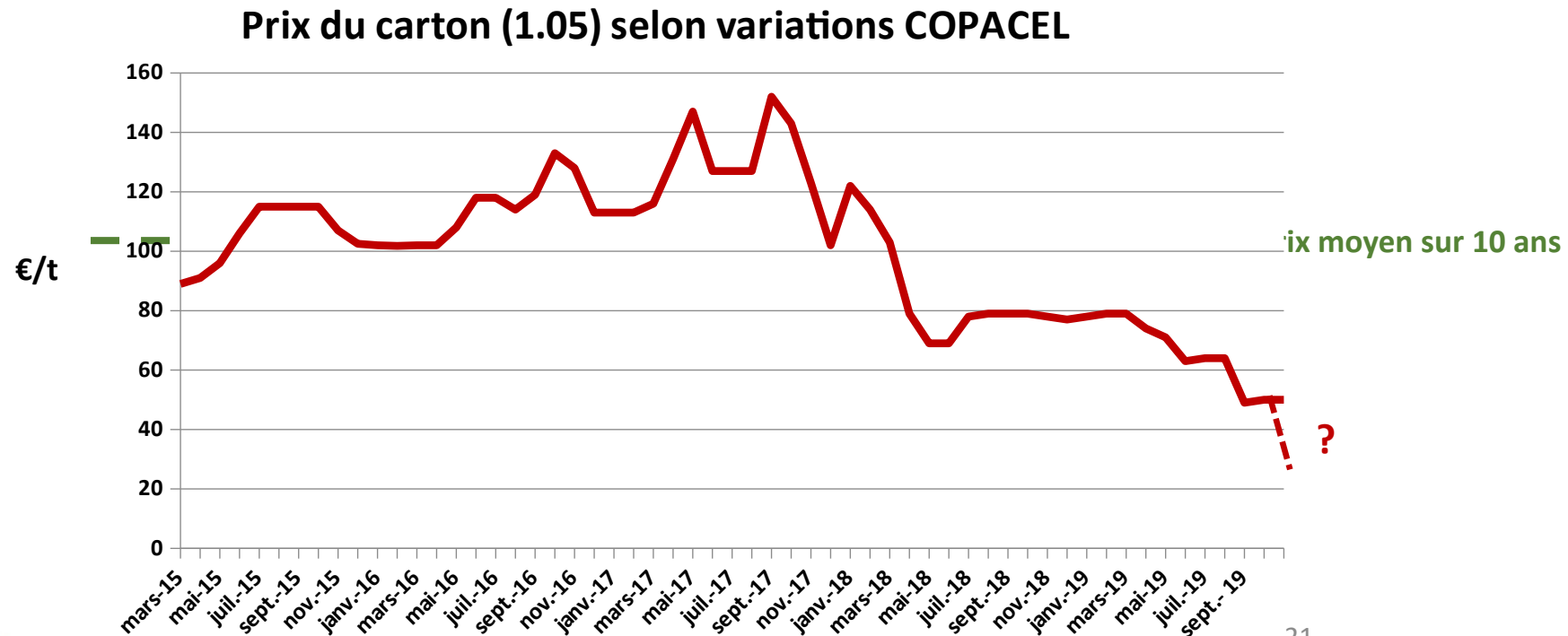
Visual Journalism: David Blood, Liz Faunce, Andrew Rinins

# SITUATION EN 2019

- Engorgement des papeteries d'Asie du Sud Est (saturation des ports et des usines)  
Mise en place de nouvelles procédures d'importation, notamment en Indonésie  
Les possibilités d'exportations deviennent extrêmement limitées.  
**=> L'Europe n'a plus de solution pour ses PCR**
- Conséquences pour le recyclage des papiers-Cartons - **Situation critique:**
  - Effondrement des prix
  - Mévente d'une partie de la production de PCR => gonflement des stocks
  - Impact sur le niveau du tri

# CONSEQUENCES SUR LES PRIX

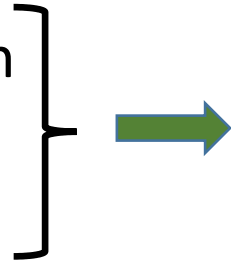
- Effondrement du prix de marché
- Le prix du carton a été **divisé par 3 en 2 ans**
- Prix actuel inférieur de 50% au prix moyen sur 10 ans
- Il faut remonter à août 2009 pour trouver un prix aussi bas



# CONSEQUENCES SUR LES VENTES

## ○ Situation de mévente inédite:

Saturation du marché européen  
+  
Stocks élevés dans les usines



Impossibilité de vendre la totalité  
de la production des centres de tri

## ○ Dépassement des stocks autorisés dans la plupart des centres de tri

- Stocks > 11 jours de production en moyenne sur les centres de tri CS (sauf Lille et frontière allemande), pour un régime normal de 6 jours.

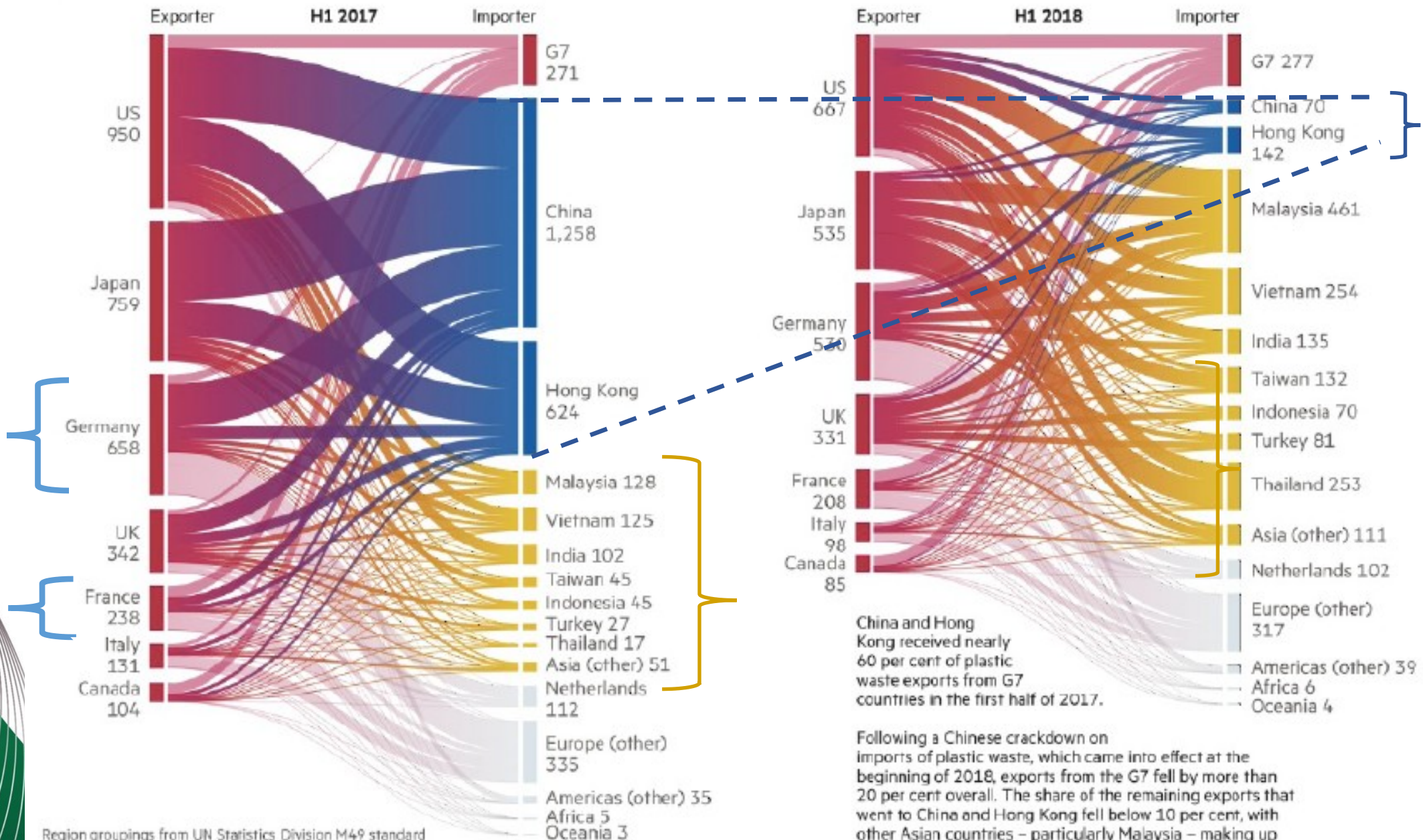
## ○ Pas d'alternative, la destruction de matières recyclable étant interdite.

## ○ Risque de suspension des activités de tri en cas de mise en demeure par les pouvoirs publics, ou pour des raisons de sécurité.

# How the global river of plastic waste changed course in just 12 months

## CHINA PLASTIC BAN

Exports of plastic waste, parings and scrap from G7 countries ('000 tonnes)



China and Hong Kong received nearly 60 per cent of plastic waste exports from G7 countries in the first half of 2017.

Following a Chinese crackdown on imports of plastic waste, which came into effect at the beginning of 2018, exports from the G7 fell by more than 20 per cent overall. The share of the remaining exports that went to China and Hong Kong fell below 10 per cent, with other Asian countries - particularly Malaysia - making up much of the shortfall.

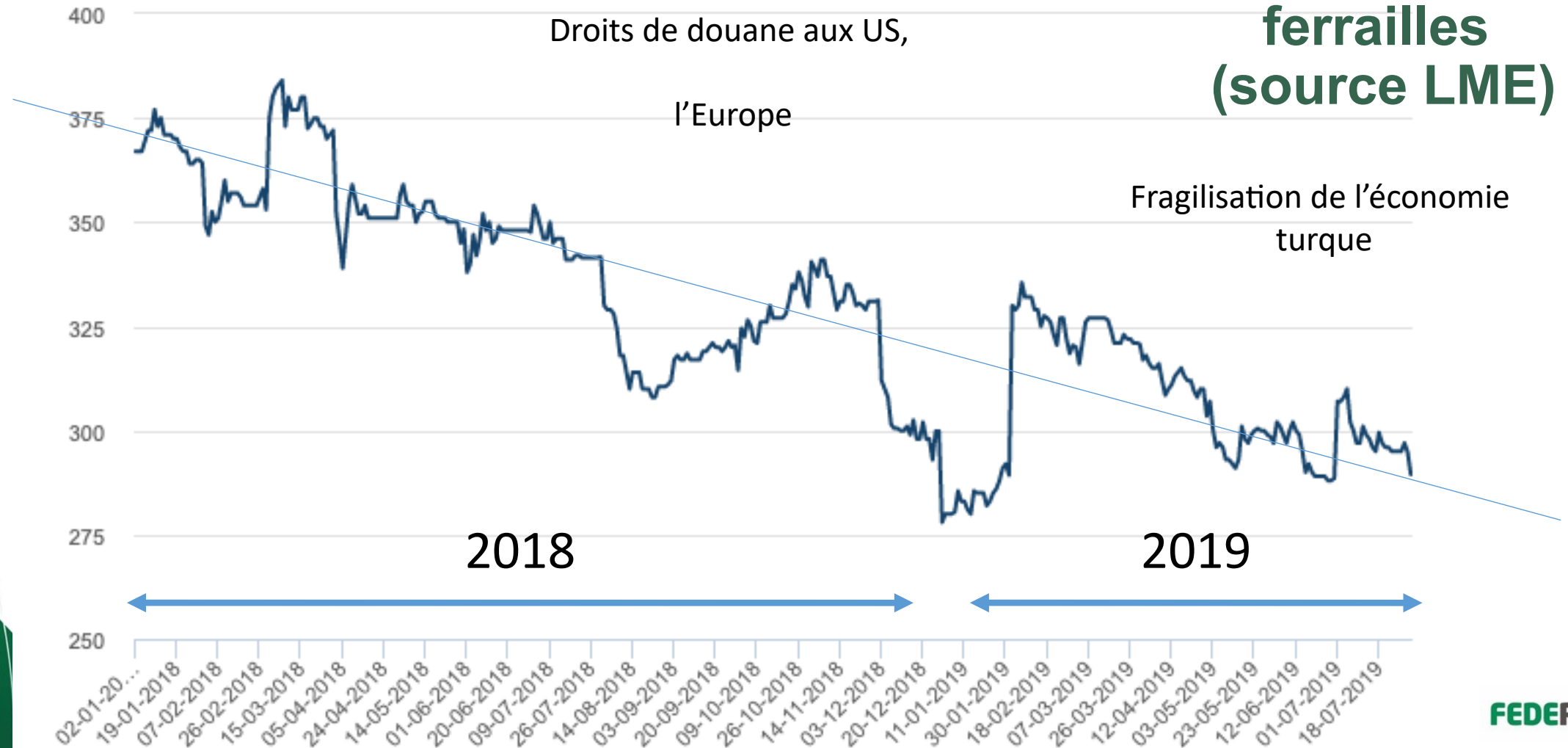
Region groupings from UN Statistics Division M49 standard  
 Data accessed Sep 19-Oct 1, 2018  
 Sources: US Census Bureau; Japan e-Stat; Eurostat; Statistics Canada  
 © FT



# Les broyeurs particulièrement exposés

- Gros investissements à faire pour la Directive IED
- Fortement impactés par la crise des ISDND

## Prix des ferrailles (source LME)



# Conclusion

- La crise des ISDND et la baisse des MPR renchérissent les coûts du recyclage
- La collecte et le transport sont également impactés : pénurie de chauffeurs, travaux du Grand Paris, limitations de vitesse, zones Crit'Air, éloignement des exutoires ISDND
- Des priorités :
  - Déployer la filière CSR
  - Déployer la collecte de bio déchets
  - Déployer le tri/recyclage hors foyer
- Des opportunités dans le projet de loi
  - Renforcer le contrôle des éco organismes
  - Elargir la gouvernance
  - Eco modulation sur l'incorporation de MPiR
  - Travailler sur la recyclabilité
  - Mettre en place des mécanismes pérennes de soutien du recyclage (Certificats d'Incorporation matière)



MERCI DE VOTRE ATTENTION

---

