SAVE THE DATE
15 Novembre
à 9h00
FEDEREC a le plaisir de vous convier à un petit déjeuner de presse
le mardi 15 novembre à 9h00 au 100, Boulevard Pereire – Paris 17e
CONFÉRENCE DE PRESSE
L'Observatoire statistique de FEDEREC :
Le marché du recyclage en 2015
À cette occasion, Jean-Philippe CARPENTIER, Président de FEDEREC accompagné des membres du Conseil d'Administration dévoileront officiellement les résultats de l'Observatoire statistique de FEDEREC.
Pour la 1ère fois, FEDEREC et son Syndicat Région Parisienne présidé par Albert AZOUBEL, présenteront l'étude des chiffres régionaux du Recyclage 2015.
8h30 : Accueil petit-déjeuner
9h00 : Lancement de la conférence de presse et présentation des résultats nationaux
9h45 : Questions/réponses
10h00 : Les chiffres du recyclage Région Île-de-France
10h20 : Questions/réponses
10h30 : Entretiens individuels sur demande
Amphithéâtre FEDEREC - 100, boulevard Pereire – Paris 17e
Contact presse : vchicout@agence-profile.com / ngrigorieff@agence-profile.com / 01 56 26 72 00

L'OBSERVATOIRE STATISTIQUE DE FEDEREC

Chiffres clés 2015

DEROULÉ

Jean-Philippe **CARPENTIER**, Président
Manuel **BURNAND**, Directeur Général
Erwan **LE MEUR**, Président FEDEREC BTP
Christophe **VIANT**, Président FEDEREC Plastiques
Jean Pierre **GAUDIN**, FEDEREC Métaux
Patrick **KORNBERG**, FEDEREC Métaux Non Ferreux
Pascal **GENNEVIÈVE**, Président FEDEREC Papiers-Cartons
Mehdi **ZERROUG**, Président FEDEREC Textiles
Questions / Réponses
Albert **AZOUBEL**, Président Région Parisienne
Jean-Philippe **CARPENTIER**, Président
Questions / Réponses

Jean-Philippe CARPENTIER
Président de FEDEREC

QUI SOMMES-NOUS ?

- **FEDEREC représente les acteurs du recyclage, soit 1300 entreprises au sein d'une organisation fédérale.**

- **Sa mission : promouvoir le recyclage et ses métiers, représenter, informer et accompagner les entreprises du secteur.**

- **Sa constitution : 8 syndicats régionaux et 12 branches représentant la diversité des métiers et des branches d'activité.**

- **Le secteur du recyclage et de la valorisation des déchets :**
  - **constitue l'un des piliers reconnus des éco-industries françaises avec un bilan CO2 avantageux,**
  - **préserve les matières premières en gérant la « mine de surface »,**
  - **contribue à la gestion de matières stratégiques de l'industrie française et européenne.**

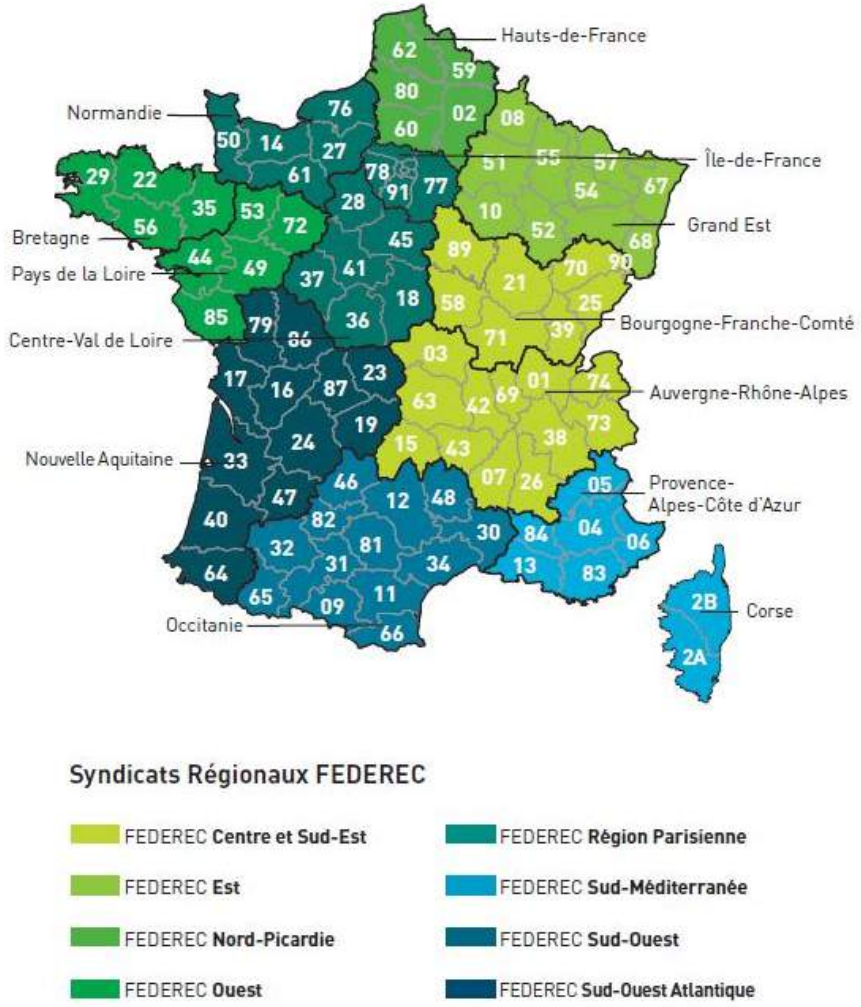
UNE ORGANISATION ALIGNÉE SUR LES NOUVELLES RÉGIONS

Un premier travail sur les régions FEDEREC

Durant 2 ans, FEDEREC et ses syndicats de région ont travaillé à la superposition des nouvelles régions administratives avec les régions FEDEREC. Des ajustements ont dû être effectués, remettant en cause des habitudes historiques d'un certains nombre d'adhérents.

L'ensemble des basculements de département d'une région FEDEREC à une autre ont été validés par les assemblées générales des syndicats de région.

Cet exercice était nécessaire pour optimiser la représentation des syndicats régionaux de la fédération dans les différents groupes de travail de gestion et d'organisation du traitement des déchets comme les Schémas Régionaux de Développement Economique et les Plans Régionaux d'Economie Circulaire.



Manuel BURNAND
Directeur Général de FEDEREC

MÉTHODE

- **Identification de l'ensemble des entreprises du secteur, validation de la liste des non-adhérents avec chaque région.**
- Intermédiaires et entreprises de négoce ont été écartés pour éviter les doubles comptages (tonnes vendues directement aux usines consommatrices).
- **Simplification des questionnaires par branche avec prise en compte des régions : production** des déchets et destination des flux.
- Travail préparatoire avec les contrôles de gestion des groupes nationaux.
- **Enquêtes auprès des PME via I+C.**
- Accord de confidentialité et lettres de mission.
- **Information des adhérents.**

PROCESSUS

- **Collecte en parallèle des données des PME (I+C) et des groupes (SEREHO).**
- Synthèse par SEREHO : caractéristiques de la profession, données par branches et par région.
- **Confrontation des résultats de l'enquête aux données internes de la Fédération et rapprochement avec d'autres sources disponibles.**
- Analyse et explication des variations avec l'aide des Présidents de Branche.
- **Mise en forme par la Direction.**

SYNTHÈSE

- **Taux de retour supérieur à 40 % en nombre total d'établissements et de 100 % sur les groupes nationaux.**
- Premier exercice pour la remontée des chiffres par région.
- **Les données vont continuer à être enrichies au fil des prochaines années : intégration des CSR, exports de la région, du pays, chiffres d'affaires …**

Jean-Philippe CARPENTIER
Président de FEDEREC

2015 : une année noire ?

Difficultés conjoncturelles

- Surcapacités chinoises de production d'acier « frais », le pétrole toujours bas, au même titre que le charbon et le minerai de fer, mettent le secteur du recyclage sous forte contrainte.
- Filière bois : l'offre excède momentanément la demande.

Adaptation aux changements

- Evolution des métiers.
- Opportunités de revoir les modes de fonctionnement.
- Alliances stratégiques.
- Réflexion sur des modèles économiques, sociétaux et environnementaux.
- Mobilisation et implication sur le territoire.

Chiffres du recyclage sur les filières du recyclage

Pour la 1ère fois, des statistiques au niveau des régions administratives qui permettront aux Présidents de région de prendre en compte ce secteur dans l'élaboration des schémas régionaux de traitement des déchets.

Emploi

Effectifs légèrement en baisse pour la première fois depuis quelques années.

Bénéfices environnementaux des matières premières recyclables

Etude FEDEREC/ADEME sur les gains d'émissions de CO2 et les économies d'énergie liées à l'utilisation de matières premières de recyclage par rapport à l'utilisation de matières premières fossiles.

FEDEREC se positionne dans une démarche constructive de l'Économie Circulaire.
Les recycleurs sont les acteurs du changement.

INDICATEURS ÉCONOMIQUES ET SOCIAUX

1. DÉNOMBREMENT AU 31 DÉCEMBRE 2015

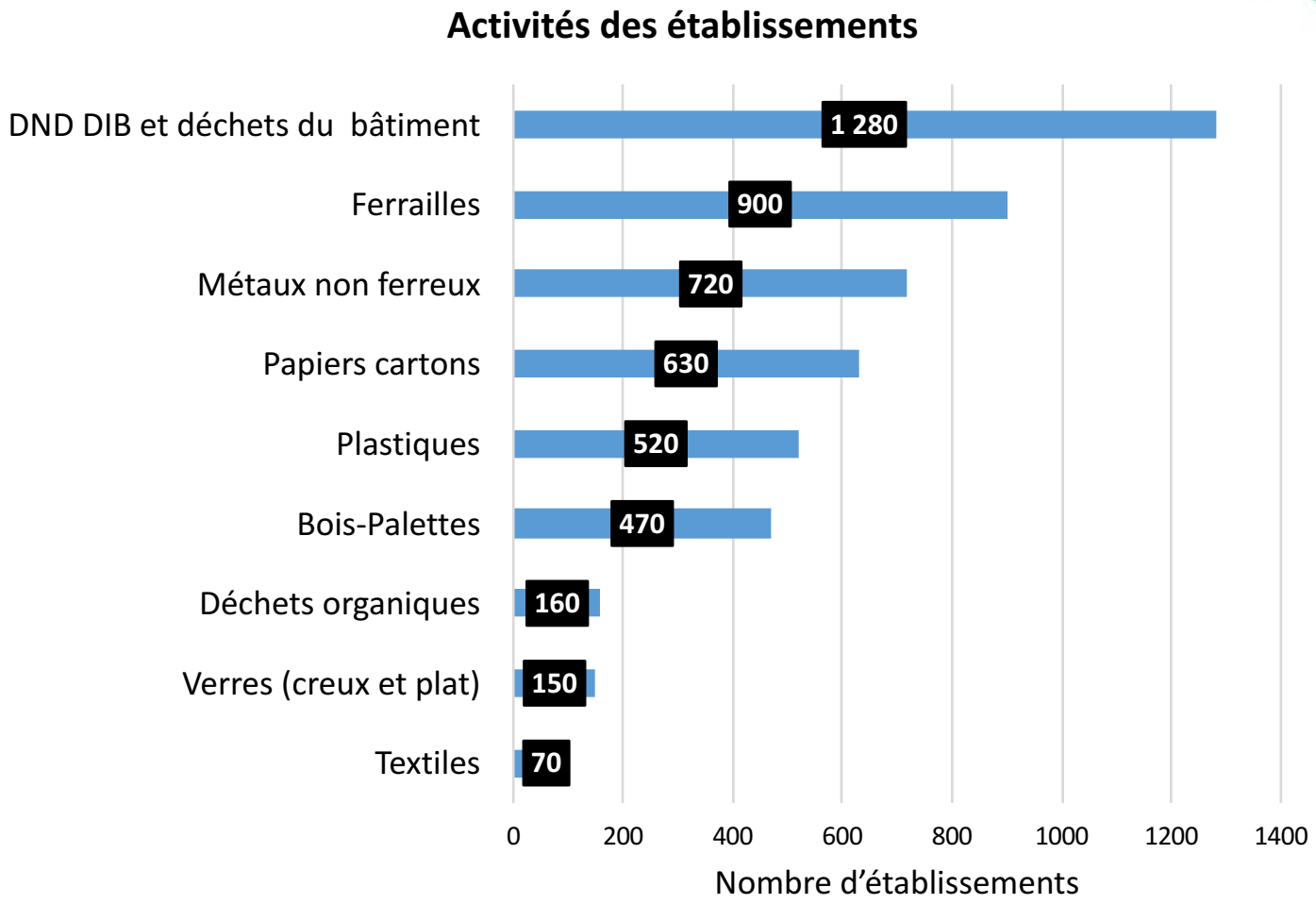
a) Etablissements par activité

Nombre global d'entreprises du secteur

1.300 entreprises au 31.12.2015

Nombre d'établissements

2.250 établissements au 31.12.2015

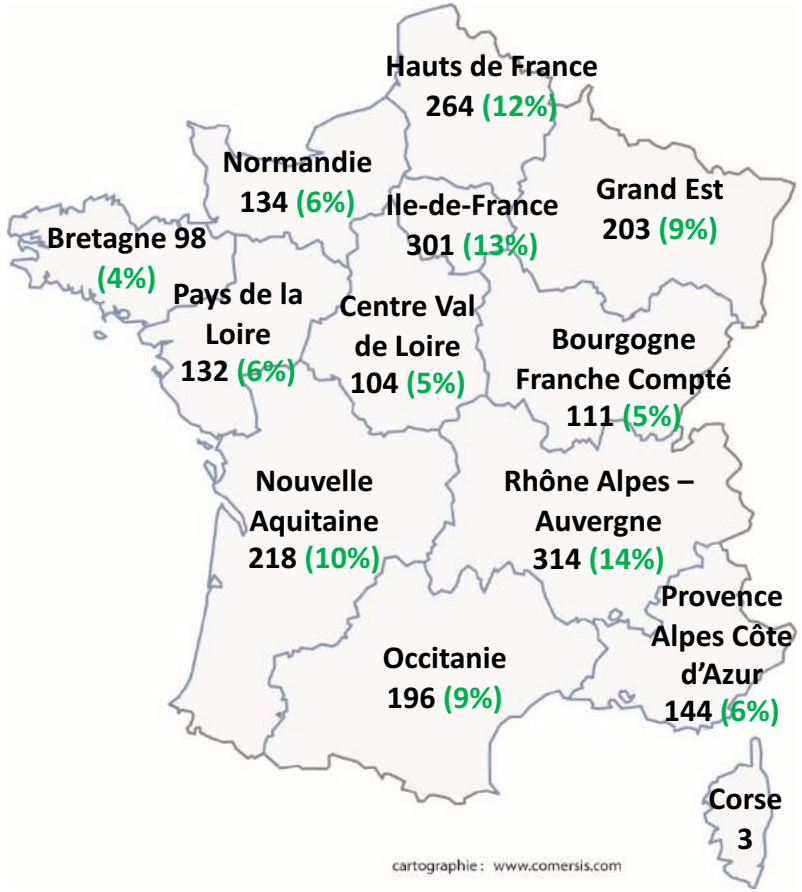


Soit 2,2 activités en moyenne par établissement

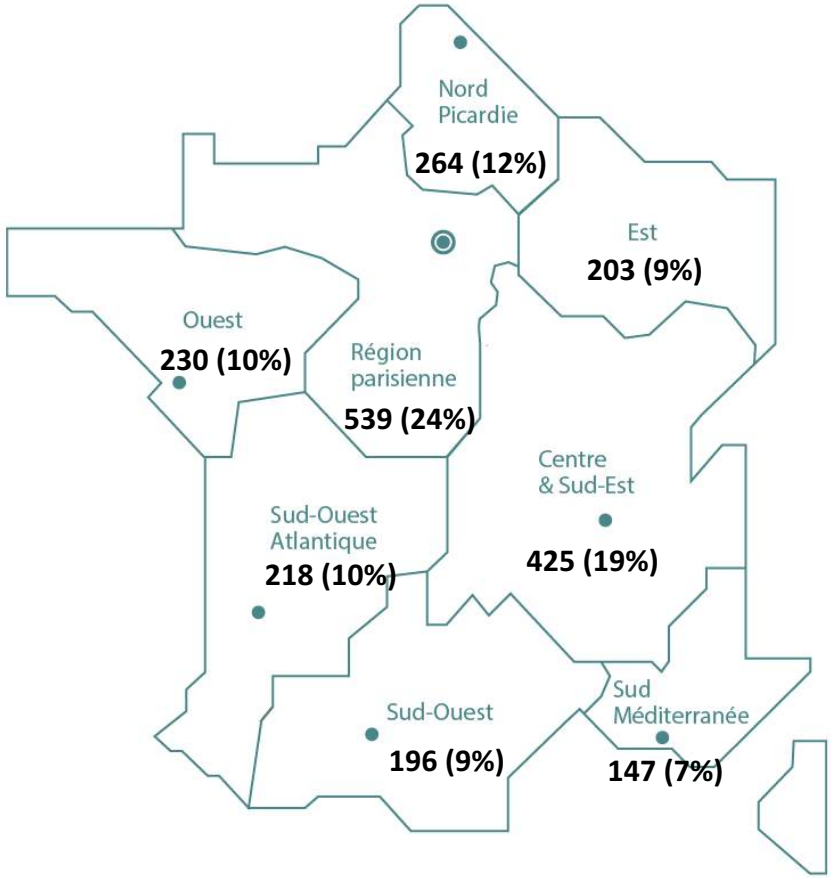
1. DÉNOMBREMENT AU 31 DÉCEMBRE 2015

b) Etablissements par régions

Répartition des 2.250 établissements par régions (dont 28 DOM-TOM)

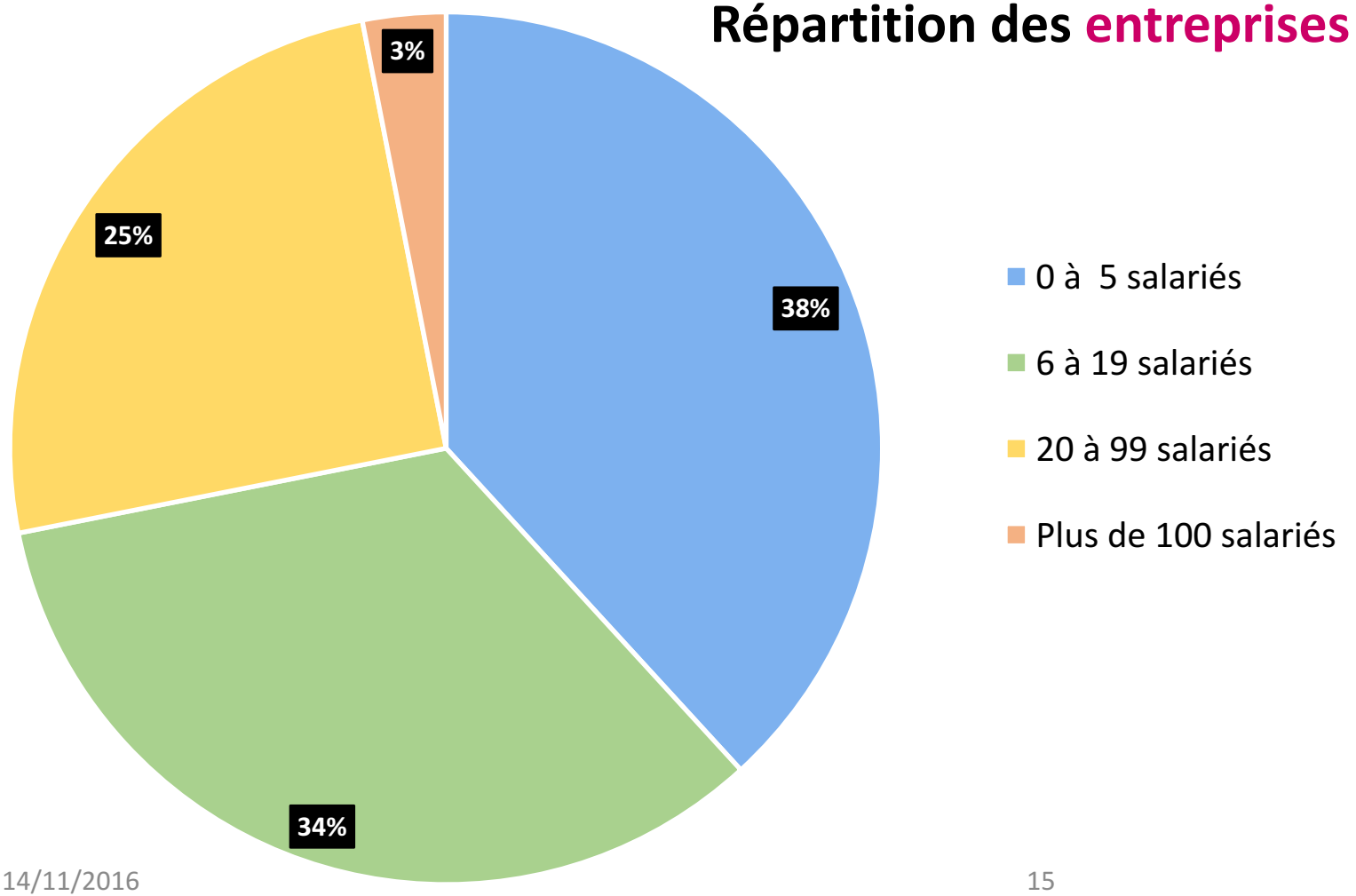


Nombre d'établissements selon les régions administratives (effectifs et %)



Nombre d'établissements selon les régions FEDEREC (effectifs et %)

1. DÉNOMBREMENT AU 31 DÉCEMBRE 2015



2. MOYENS HUMAINS

a) Effectifs employés

Effectifs employés au 31.12.2015

26.100 employés

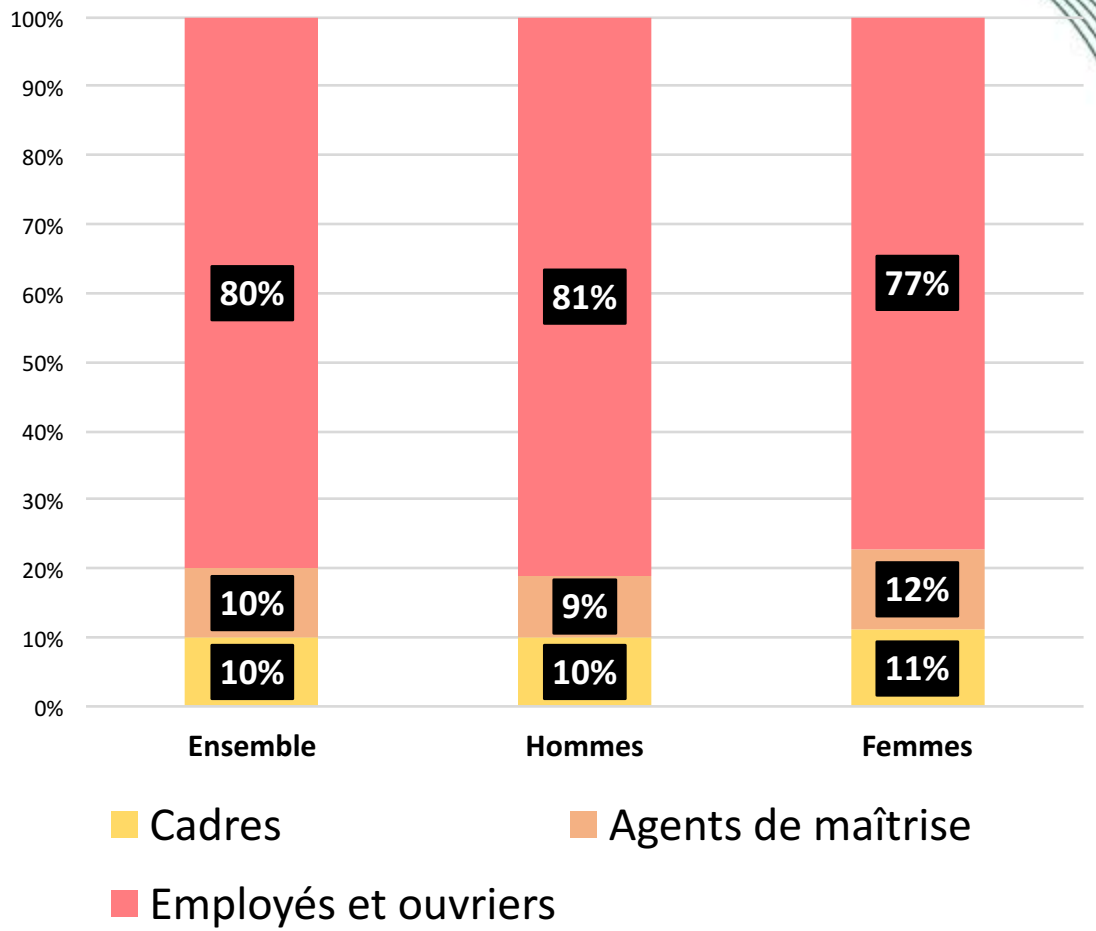
- 1,4 % en 2015 alors que
+ 1,8 % en 2014

Répartition des effectifs selon le sexe

77,4 %
20.189 personnes

22,6 % en 2015 contre
21 % en 2014
5.908 personnes
en 2015

Détail selon le sexe



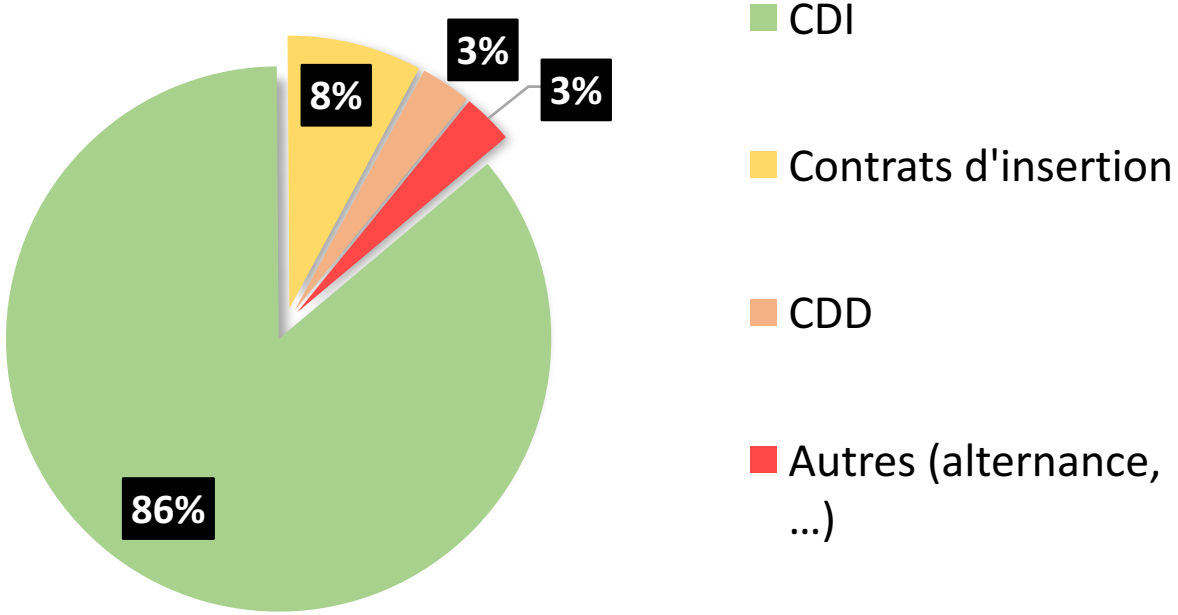
Répartition des effectifs selon le statut

99 % des effectifs sont salariés. Les effectifs non salariés ne sont pas soumis à un contrat de travail.

2. MOYENS HUMAINS

b) Effectifs salariés selon la catégorie professionnelle

Répartition des salariés selon le type de contrat



3. CHIFFRE D'AFFAIRES

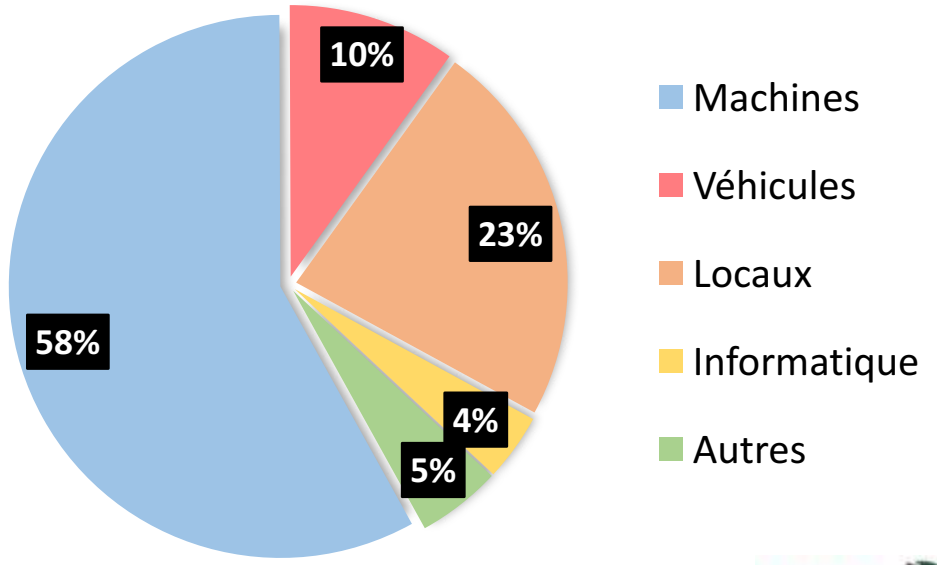
9,1 Mds € en 2014
8,3 Mds € en 2015
En baisse de 6,6 %

4. INVESTISSEMENTS

Montant des investissements réalisés en 2015

En baisse nette de 9,2 %
524 M€ en 2014
476 M€ en 2015

Répartition des investissements



SYNTHÈSE VOLUMES ENTRANTS ÉTUDE ANNUELLE 2015

Tonnages collectés	Total France (KT) 2015	Total France (KT) 2014	Variation (KT)
DND DIB et déchets de bâtiment	39 200	38 181	1 019
Déchets organiques bruts	30 000	30 000	-
Ferrailles	11 600	12 806	-1 206
Métaux non ferreux	1 720	1 880	-160
Papiers cartons	7 130	7 294	-164
Déchets bois	6 600	6 600	-
Verre	2 260	2 100	160
Plastiques	880	864	16
Textiles	195	175	20
Solvants	137	145	-8
Total	**99 722**	**100 045**	**-323**

LES MARCHÉS DU RECYCLAGE

Erwan LE MEUR
Président de FEDEREC BTP

DÉCHETS DE CHANTIERS DU BÂTIMENT

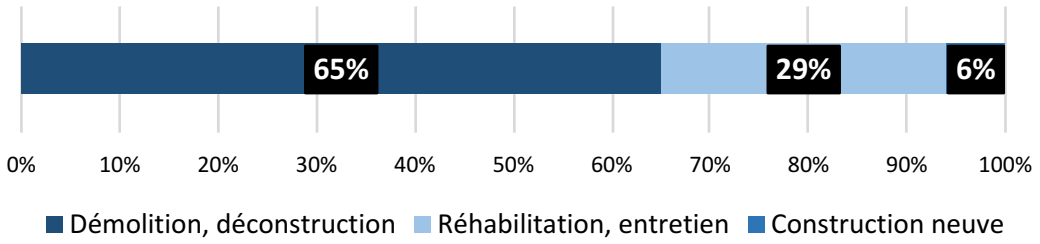
La filière se développe malgré une baisse de la construction en 2015

Volumes nationaux collectés en 2015

39 M de tonnes

+ 2,6 % en 2015 après une année de stabilité

Origine des déchets du bâtiment (France)



Un tonnage collecté en hausse

Le tonnage global est en léger progrès avec + 2,6 % en 2015, après une année de stabilité en 2014.

La collecte progresse significativement contrairement à l'activité Bâtiment, en baisse globale de 3 % (selon la Fédération Française du Bâtiment).

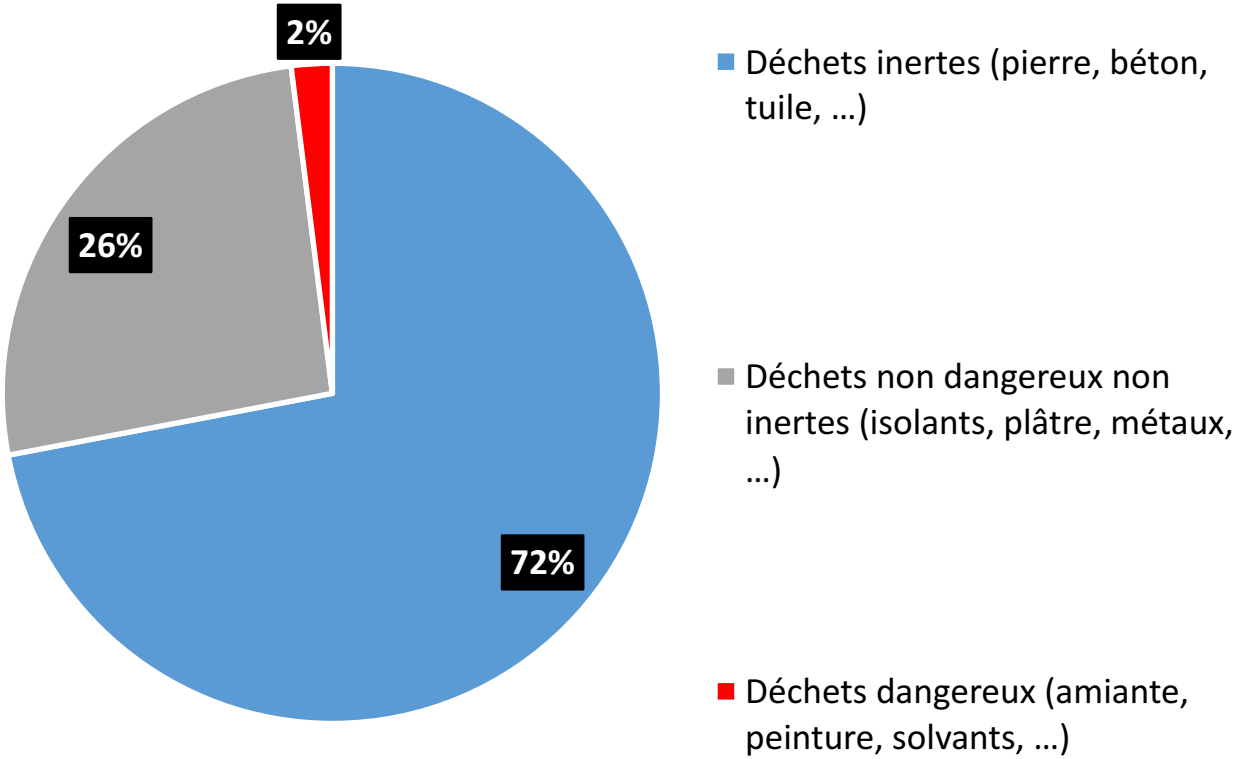
L'origine des déchets du bâtiment

L'essentiel des tonnages (25,4 Mt) provient de la démolition et de la déconstruction, suivi par la réhabilitation de bâtiments (11,3 Mt) et la construction neuve (2,3 Mt).

La filière se développe malgré une baisse de la construction en 2015

A l'issue du processus de tri et de recyclage on obtient différents matériaux pouvant rejoindre des filières de valorisation ou d'élimination.

Regroupement des déchets collectés en 3 catégories



DÉCHETS DE CHANTIERS DU BÂTIMENT

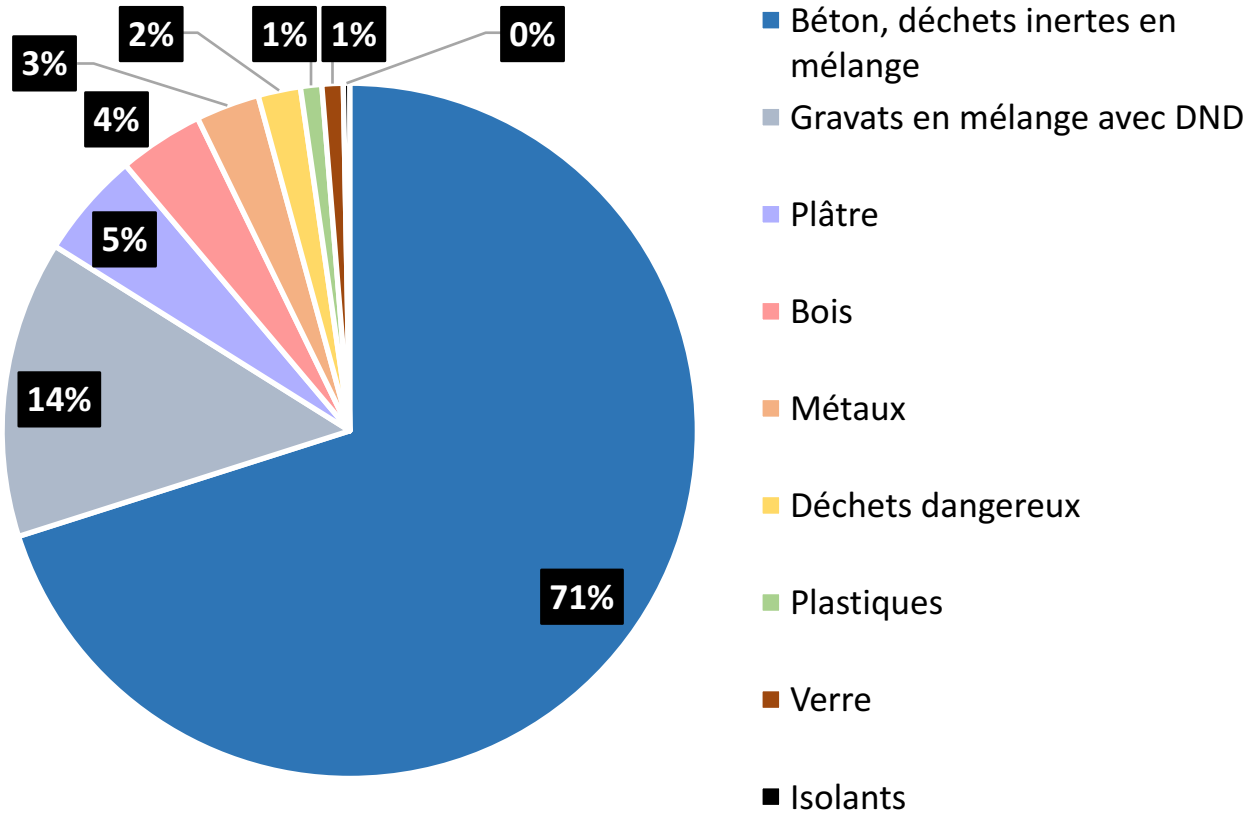
La filière se développe malgré une baisse de la construction en 2015

Après le tri sur une installation de recyclage, les inertes peuvent réintégrer la filière BTP tandis que les DND intègrent les filières spécifiques de recyclage qui les concernent.

Ce sont environ 10 Mt de DND qui doivent être triés pour être valorisés sous forme de matière.

C'est sur ces tonnages que les adhérents de FEDEREC BTP se sont positionnés.

Répartition des déchets collectés



La filière se développe malgré une baisse de la construction en 2015

Bilan de l'année 2015 et perspectives pour 2016

Le chantier majeur de FEDEREC BTP en 2015 a été **l'article 93** de la loi de **transition énergétique** pour la croissance verte (oblige les distributeurs de matériaux de construction à organiser la reprise sur leur site ou sur une déchèterie professionnelle à proximité).
FEDEREC fait valoir son **modèle organisationnel de filière** pour permettre le développement d'un **réseau dense de déchèteries professionnelles** (a notamment permis d'intégrer la possibilité d'un conventionnement avec une entreprise de recyclage dans la notice du décret d'application - publication prévue en 2016).

En l'espace d'un an, FEDEREC BTP est devenue un **acteur incontournable** de la filière :

- conviée pour intervenir lors de **nombreuses réunions ministérielles** tels que les Assises des Déchets ou le Congrès Amorce,
- **stratégie volontaire** reconnue par de nombreux acteurs animés par la volonté de changement et d'évolution de la filière (ex : maîtres d'ouvrage que nous rencontrons lors des travaux du Comité Stratégique de Filière Valorisation Industrielle des Déchets).

Estimation du chiffre d'affaires de la branche

environ 1,7 Mds € stable en 2015 par rapport à 2014.

On notera que pour les déchets du bâtiment, le prix facturé au client comprend à la fois la collecte et le traitement.
Il n'y a donc pas lieu d'isoler un C.A. produit et un C.A. prestation comme pour d'autres matières.
On peut également estimer qu'il n'y a pas lieu de différencier les volumes collectés des volumes recyclés

Christophe VIANT
Président de FEDEREC PLASTIQUES

RECYCLAGE DES PLASTIQUES

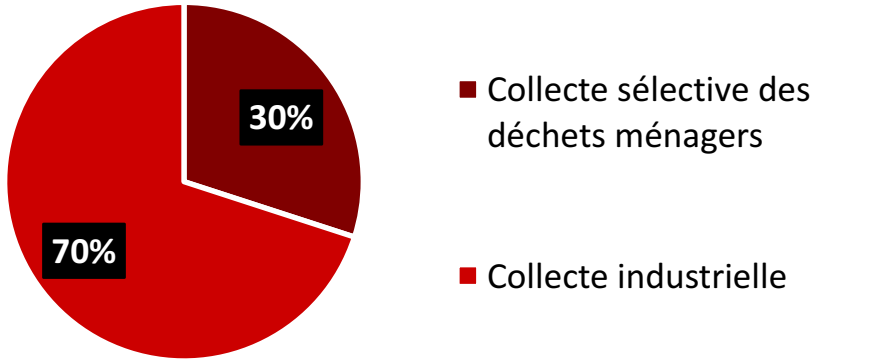
Un volume en légère augmentation mais un marché qui souffre du prix bas du pétrole

Volumes collectés en 2015

876.000 tonnes

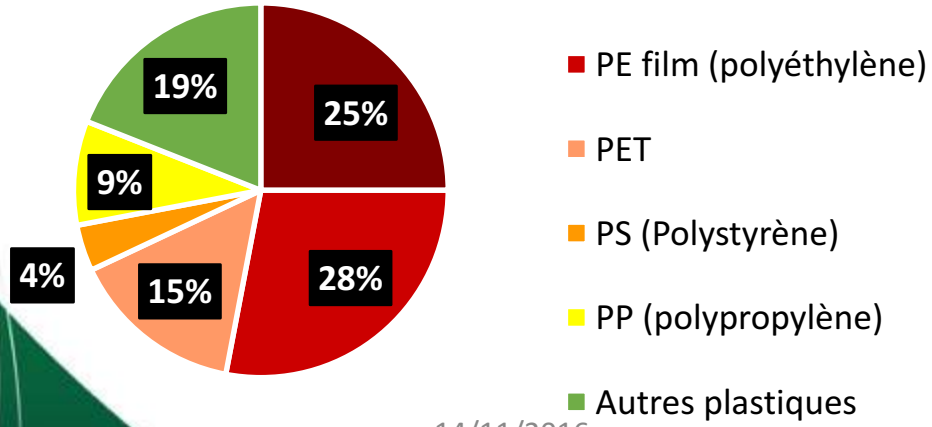
+ 1,8 % en 2015 après + 10 % en 2014

Répartition des volumes collectés selon la provenance



Cette hausse **modérée et régulière** des tonnages collectés s'explique par **l'amélioration du geste de tri** du citoyen, le **développement de nouvelles techniques de tri** et un **élargissement des matières collectées**.

Répartition des volumes collectés selon les matières



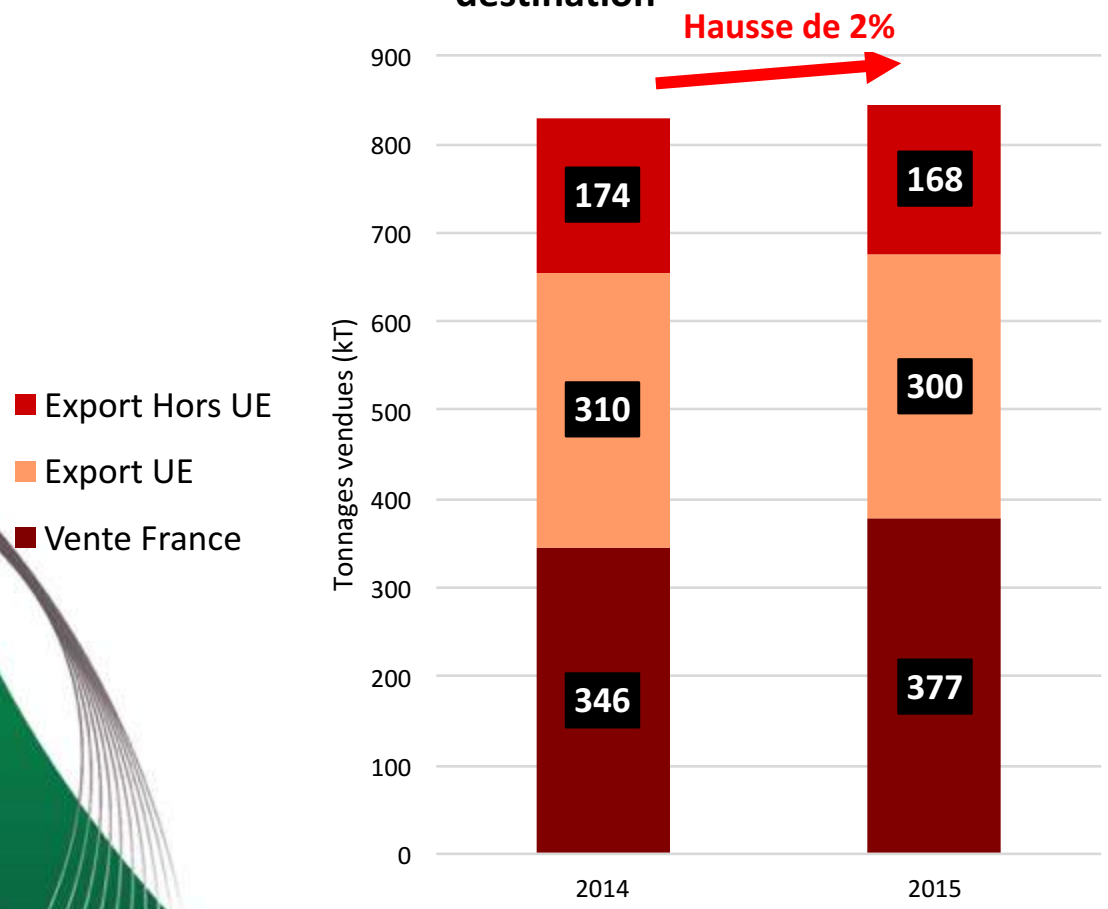
Le **PET et le PEHD** ont vécu un **début d'année et un automne 2015 difficiles** pour les qualités issues des collectivités et industrielles. Le **printemps a été plus clément** avec une légère augmentation des prix.
Le même constat peut être fait pour les **PE, PP, PS et les plastiques techniques**.

La **situation a été assez compliquée pour les autres plastiques**, notamment pour le PVC qui a eu un début et une fin d'année particulièrement difficiles.

RECYCLAGE DES PLASTIQUES

Un volume en légère augmentation mais un marché qui souffre du prix bas du pétrole

Répartition des volumes vendus selon la destination



Volumes vendus en 2015

845.000 tonnes

+ 1,8 % en 2015

Avec un pétrole qui est passé de 57$/baril début janvier 2015 à 38$/baril en fin d'année, la filière du recyclage est confrontée à des **difficultés économiques majeures** : les plasturgistes se retournent vers la matière vierge au détriment du recyclé, qui voit son prix de vente baisser. Ce phénomène s'est accentué à la fin de l'année 2015.

La **Chine** met en place des **contraintes réglementaires** de plus en plus fortes en termes environnementaux (durcissement des « green fences »).
Certaines filières chinoises se sont ainsi fermées et sont reportées vers d'autres pays mais ayant des capacités de consommation nettement moindres.

Estimation du chiffre d'affaires de la branche

Chiffre d'affaires vente matière, hors prestations **2014** : **250 M€**

Chiffre d'affaires vente matière, hors prestations **2015** : **200 M€**

Perspectives 2016

L'année 2016 se dessine dans la **continuité de 2015** avec des **prix toujours bas**. S'ajoute **une diminution de la demande** en produits recyclés, fortement **concurrencés par les résines vierges**. En conséquence, les **stocks des usines de régénération** se sont largement remplis et les **prix ont continué à chuter** (surtout PET et PEHD).

S'ajoute à ces chutes des cours une **dégradation croissante des qualités produites** (due à l'incorporation des plastiques issus des extensions de consignes de tri, dont on attend une forte augmentation en 2017 et 2018).

Par ailleurs, la situation est tendue pour les qualités techniques avec un **ralentissement de l'activité mondiale** et le **durcissement des exigences environnementales**, notamment en Chine. Les **marchés de vente sont donc réduits**.

Si de telles perspectives peuvent sembler bien sombres, elles obligent tous les acteurs de la chaîne de valeur à chercher ensemble des alternatives tant par des démarches d'écoconception, des solutions innovantes de tri ou de projets d'intégration de matières premières de recyclage dans la fabrication de produits neufs.

De nouveaux matériaux plastiques perturbent le recyclage

La loi de transition énergétique prévoit l'extension des consignes de tri à l'ensemble des emballages en plastique sur le territoire national d'ici 2022. Aux flacons et bouteilles déjà collectés et pour lesquels il existe des filières de recyclage bien installées, devront donc, d'ici là, s'ajouter les pots et barquettes rigides et les emballages souples comme les films et les sacs. Cette mesure facilitera le geste de tri du citoyen et devrait permettre d'augmenter les tonnages d'emballages ménagers collectés. Toutefois, malgré le savoir-faire des recycleurs français de FEDEREC, une partie de ces produits nouvellement collectés n'ont aucun débouché économiquement viable en recyclage matière à ce jour. Dans le même temps, les matériaux utilisés dans les emballages de certains produits changent régulièrement

Jean-Pierre GAUDIN
Président de FEDEREC MÉTAL

RECYCLAGE DES METAUX FERREUX

Volumes collectés en 2015

11,6 M de tonnes

- 10,4 % en 2015 contre + 3 % en 2014

Volumes vendus en 2015

11,1 M de tonnes

-11 % en 2015 contre + 2 % en 2014

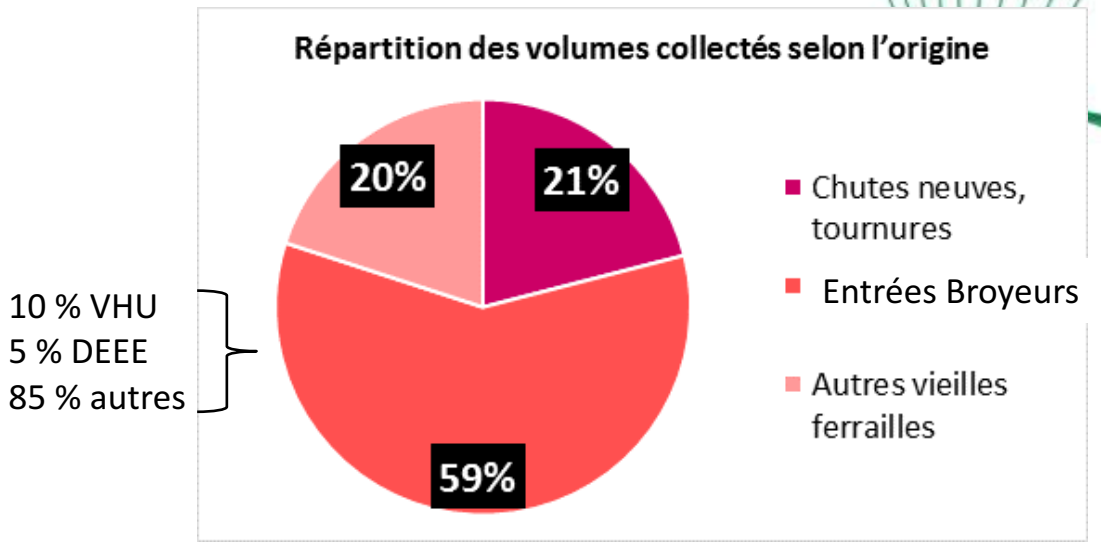
Un tonnage global en baisse de 10,4 %

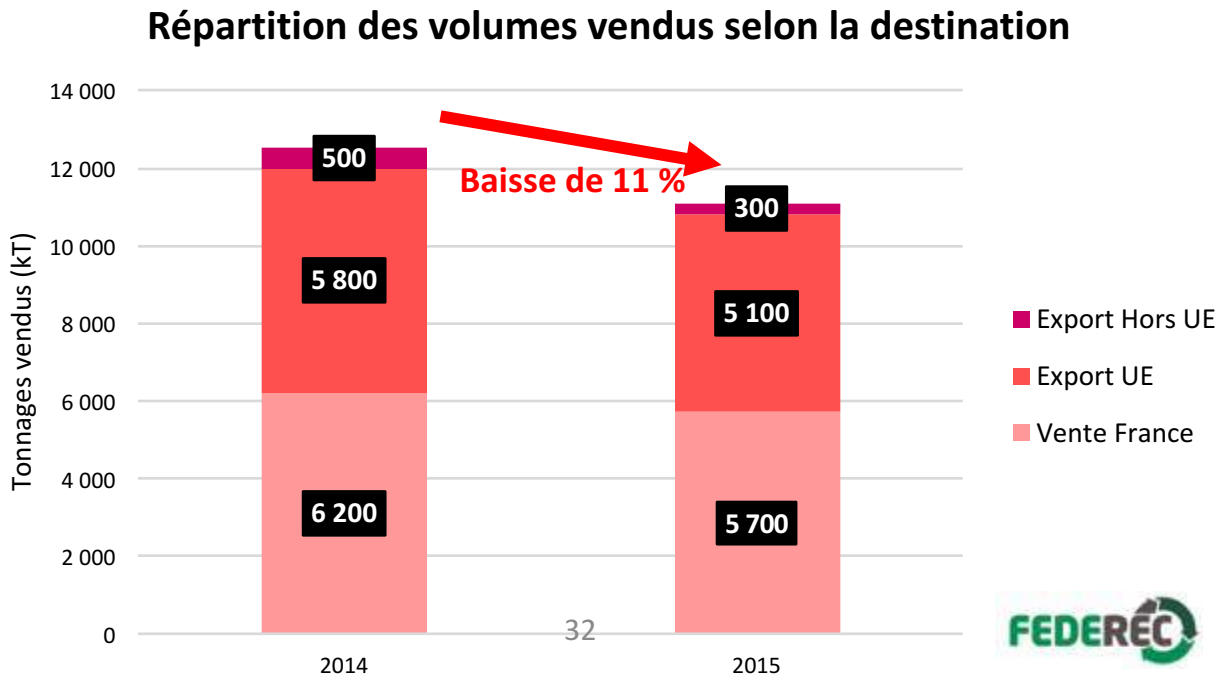
Le tonnage de ferrailles collectées en 2015 ressort à 11.6 Mt soit une baisse de 10.4 % par rapport à 2014. La conjoncture apathique de l'activité industrielle en France, notamment dans le secteur de la transformation des métaux, a pesé sur la collecte de chutes neuves et de tournures. La faiblesse des investissements industriels a limité l'activité dans le secteur de la démolition des bâtiments et des outils et le volume de ferrailles qui en est issu. Mais le facteur prépondérant de cette baisse des volumes entrants sur les chantiers de recyclage a été le fort recul des prix, (- 25 % en moyenne). Le niveau des prix a découragé certains détenteurs de mettre sur le marché des lots qu'ils étaient en mesure de conserver « en attendant des jours meilleurs ». Ce très faible niveau de prix a également écarté les collecteurs de base, d'une activité qui a perdu toute rentabilité.

L'origine des Métaux Ferreux

Le gros des ferrailles (59 %) est traité dans les broyeurs, la France disposant d'un parc important (cinquantaine d'installations).
Les broyeurs ont souffert en 2015 de la baisse des volumes avec comme conséquence l'arrêt ou la mise en sommeil de quelques machines.

Les autres tonnages sont traités essentiellement en cisaillage.
Enfin certaines catégories de chutes neuves sont mises en paquet.





RECYCLAGE DES METAUX FERREUX

La **sidérurgie mondiale** a été confrontée en 2015 à une **crise** (due à **l'effondrement du prix du minerai** de fer et par des **excédents de production** d'acier de certains pays), accentuée par une **nouvelle concurrence constituée par les billettes** importées de Chine ou de pays de la CIS (Communauté des Etats Indépendants).

Sur le **marché français**, les **livraisons** aux usines sidérurgiques ont **baissé** de **8 % en volume**. Le prix de vente des ferrailles ont en moyenne **diminué de 25 %.**

De plus, les **besoins en matières premières des usines ont brutalement diminué**, il faut aux entreprises de recyclage un certain temps pour ajuster l'offre à la demande avec **des phases de « surproduction ».**

Le prix des ferrailles importées par la Turquie qui donne le « la » aux échanges internationaux a, en moyenne, fléchit de 33 % entre 2014 et 2015.

Estimation du chiffre d'affaires de la branche

2014: Chiffre d'affaires vente matière, hors prestations : **3,125 Mds €**

2015: Chiffre d'affaires vente matière, hors prestations : **2,165 Mds €**

➔ Soit une chute de 31 % du C.A. pour un tonnage en baisse d'environ 10 %.

Patrick KORNBERG
Président de FEDEREC MÉTAUX NON FERREUX

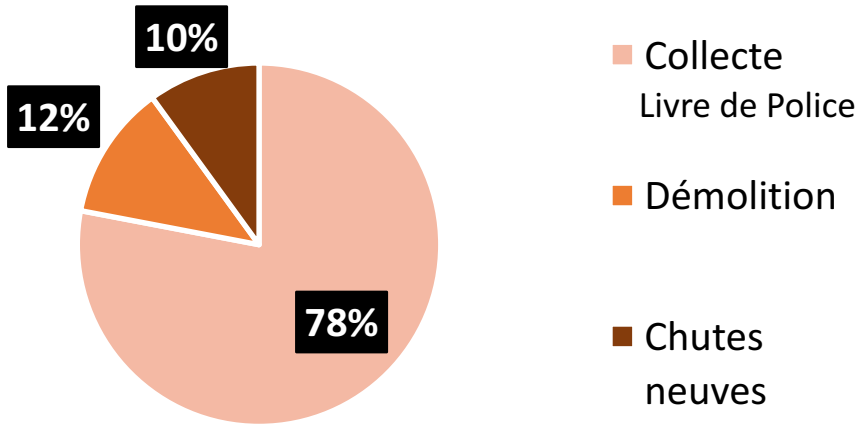
RECYCLAGE DES MÉTAUX NON FERREUX

Volumes collectés en 2015

1,72 M de tonnes

-9,3 % en 2015 alors que + 4,5 % en 2014

Provenances en 2015



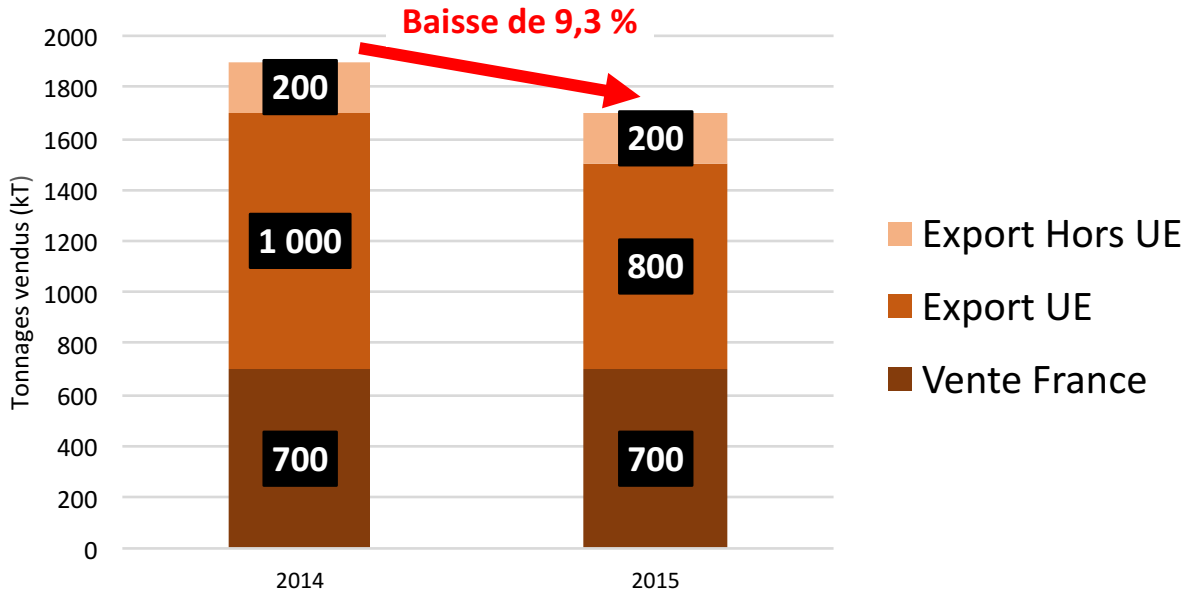
Avec un total de 1,7 Mt, l'essentiel des volumes de métaux non ferreux proviennent de la collecte et des achats au détail (livre de police).

Volumes vendus en 2015

1,7 M de tonnes

-9,3 % en 2015/2014

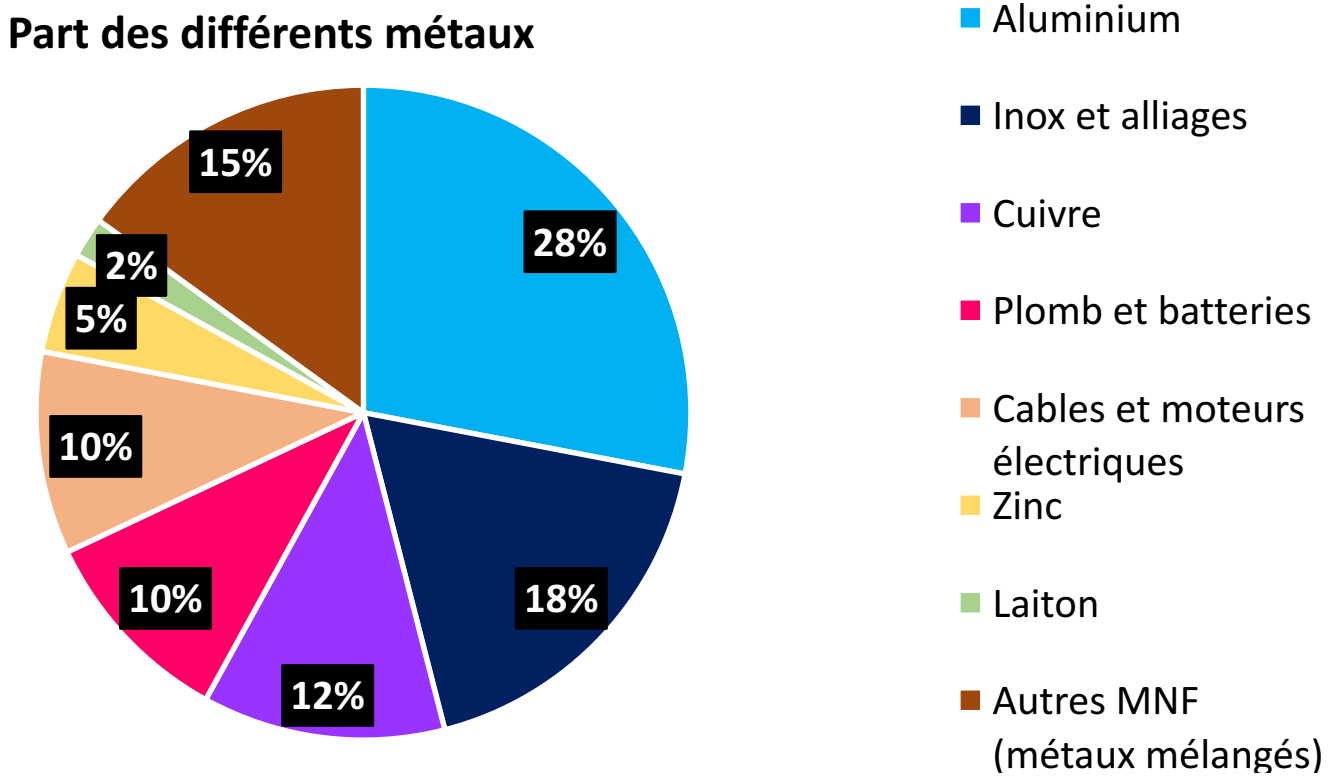
Répartition des volumes vendus selon la destination



Baisse des volumes vendus malgré une demande des usines qui reste soutenue.

L'export hors UE reste faible vers l'Asie (principalement produits complexes à base de cuivre, une partie du plomb va vers l'Inde).

RECYCLAGE DES MÉTAUX NON FERREUX



Les principales explications sur le recul des achats sont à trouver dans la baisse des prix :

- **des ferrailles** : entraîne généralement une baisse globale des achats des métaux ferreux et non ferreux.
- **de l'aluminium** dû à la suppression de la prime sur l'aluminium 1ère fusion (améliorait les prix des matières premières de recyclage correspondantes : OFFSET, AGS Blanc, …).
- **du dollar** (chute de 1,2 euro à 1,1 euro en 2015) entrainant une baisse des prix du cuivre.

Vols de métaux, un bilan contrasté : diminution des faits, hausse des préjudices

Entre 2010 et 2013, le phénomène des vols de métaux était **relativement alarmant**, et a conduit le Ministère de l'Intérieur à désigner l'Office central de lutte contre le délinquance itinérante (**OCLDI**) pour **coordonner et centraliser** le **plan national de lutte contre les vols de métaux.**

Depuis 2014, les **statistiques officielles** témoignent d'une **baisse notable** des vols de métaux (- 26% en 2014 jusqu'à - 39% pour début 2016).
Mais cette diminution des faits s'accompagne d'une **professionnalisation** des modes opératoires et de **quantités plus élevées de métaux dérobés** par fait. De plus, les **réseaux** (nationaux et transnationaux) sont de **plus en plus organisés**.
Cela entraine finalement des **préjudices toujours plus importants**, avec des **nuances selon les territoires** : certains **départements frontaliers** (ex. : Nord, Est) demeurent plus touchés.

La diminution du nombre des vols de métaux découle :

- d'une **pratique rigoureuse de l'activité d'achats au détail**,
- d'un meilleur **partage des bonnes pratiques**,
- d'un **perfectionnement des moyens de protection** des sites,
- des **actions judiciaires** permettant de démanteler les groupes criminels organisés.

Perspectives 2016

La reprise économique (notamment dans les secteurs de l'automobile et de la construction) laisse penser que la demande des usines restera soutenue. Pour autant, les spécialistes du recyclage estiment qu'une forte volatilité des cours du LME est à prévoir.

Au cours de l'année 2016, FEDEREC continue à organiser des réunions en région afin de sensibiliser nos Adhérents sur les évolutions de toutes sortes et de favoriser les échanges entre les professionnels.

Estimation du chiffre d'affaires de la branche

2014 Chiffre d'affaires vente matière, hors prestations : **3,135 Mds €**

2015 Chiffre d'affaires vente matière, hors prestations : **2,910 Mds €**

➔ **C.A. en baisse de 7,1%** par rapport à 2014, dû à une baisse des tonnages et à une légère appréciation du prix de vente moyen à la tonne.

Pascal GENNEVIÈVE
Président de FEDEREC PAPIERS-CARTONS

RECYCLAGE DES PAPIERS CARTONS

La croissance du carton ne compense pas la baisse des papiers

Volumes collectés en 2015

7,13 Mt

-2,3% en 2015 contre + 0,5 % en 2014

Papiers

2,57 M de tonnes

- 9,5% en 2015 contre - 3,5 % en 2014

Cartons

4,56 M de tonnes

+ 2,2% en 2015 contre + 2 % en 2014

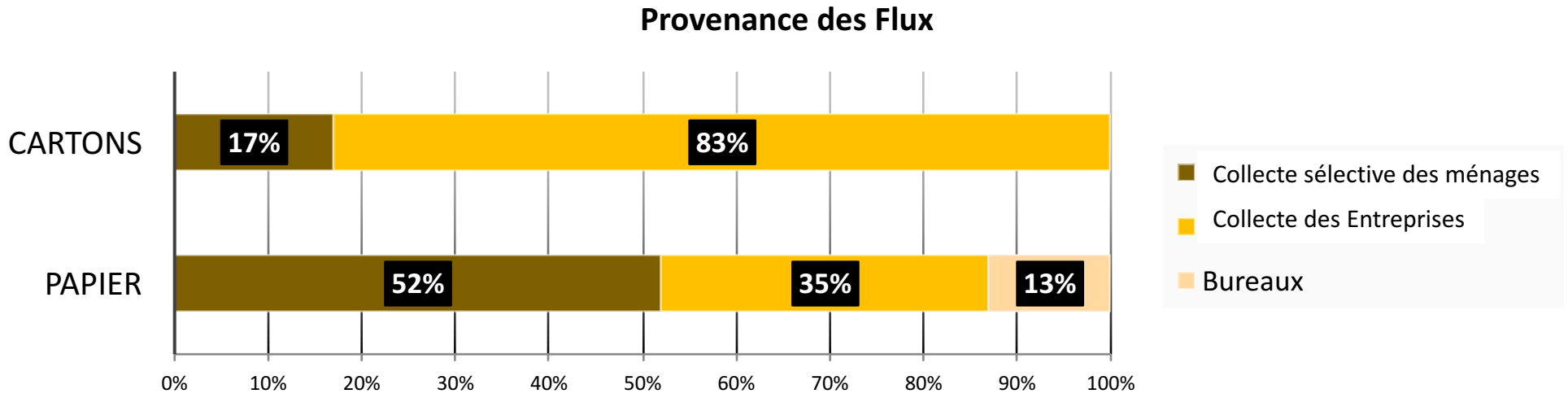
En 2015, le tonnage de papiers-cartons récupérés a baissé de **2,3 %** par rapport à 2014, malgré l'intensification des efforts de collecte qui ne suffisent plus à compenser la baisse de la consommation de papiers graphiques (**-9,5%** par rapport à 2014).

Le tonnage collecté en France a atteint **7,13 Mt**, soit un taux de récupération de **80,2 %** qui place la France dans le peloton de tête de la récupération des papiers-cartons (la moyenne Européenne est de **71,5 %**).

RECYCLAGE DES PAPIERS CARTONS

La croissance du carton ne compense pas la baisse des papiers

La répartition par source, entre les flux des collectivités locales et ceux des entreprises est relativement stable. Le tonnage issu de la collecte sélective auprès des ménages (Service Public de la Gestion des Déchets) représente au global **29% des flux** alors qu'il occupe 90% de l'espace médiatique…



A souligner, la différence d'évolution croissante entre les deux grands flux :

- Le **carton** est un matériau d'emballage facilement recyclable (c'est un exemple d'Économie Circulaire, fibre recyclée plusieurs fois) dont l'utilisation est stable et en légère hausse. Il représente **4,56 Mt** (64 % des flux fibreux) des tonnages collectés en hausse de **2,2 %** en 2015.
- Les **papiers graphiques** sont en baisse chronique des volumes collectés qui a été de **- 9,5 %** en 2015, qui correspond à la réduction de la consommation et n'est plus compensée par l'amélioration de la collecte**.**

RECYCLAGE DES PAPIERS CARTONS

La croissance du carton ne compense pas la baisse des papiers

Les besoins en matière première de l'industrie papetière en France sont stables (**5,3 Mt** en 2015). Mais la France manque toujours de papeteries consommatrices (excédent net de **1,9 Mt**)

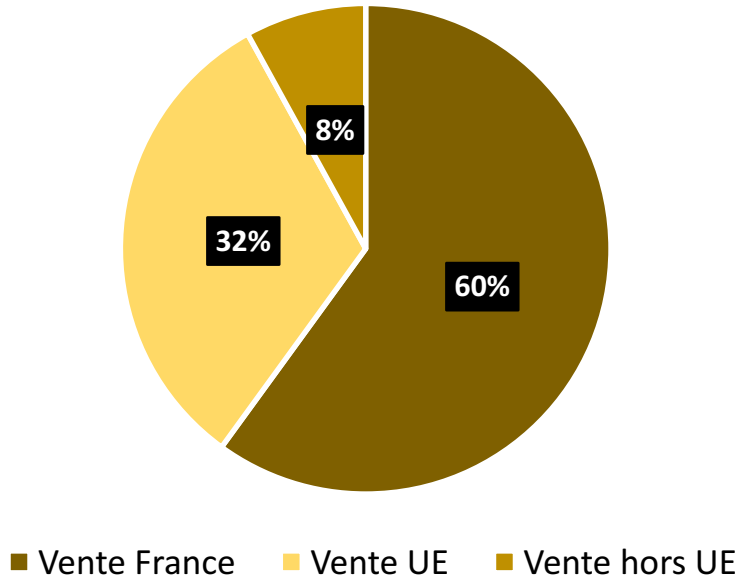
➔ les papeteries ne manquent pas de fibres, mais nous manquons de papeteries.

L'année 2015 a été marquée par **la fermeture définitive** d'une des deux machines à papier d'une usine de production de papier graphique, réduisant de **200 000 t/an** la consommation française de papiers à désencrer. Les flux excédentaires ont dû être orientés à l'export.

Volumes vendus en 2015

7,1 M de tonnes

Répartition des tonnages vendus total PCR (papier cartons récupérés)



La croissance du carton ne compense pas la baisse des papiers

Estimation du chiffre d'affaires de la branche

Chiffre d'affaires 2014 : 760 M€

Chiffre d'affaires 2015 : 800 M€

➔ Progression du **CA de 5,3%** en 2015 malgré une légère baisse des tonnages, corrigée par la hausse des prix (14% pour le carton). Relative stabilité depuis 4 ans, sur un marché qui était réputé volatil.

Perspectives 2016

Elles sont dans la continuité de 2015 : une demande soutenue de fibres de recyclage dans le secteur de l'emballage **(+2,6%** de consommation en 2015).

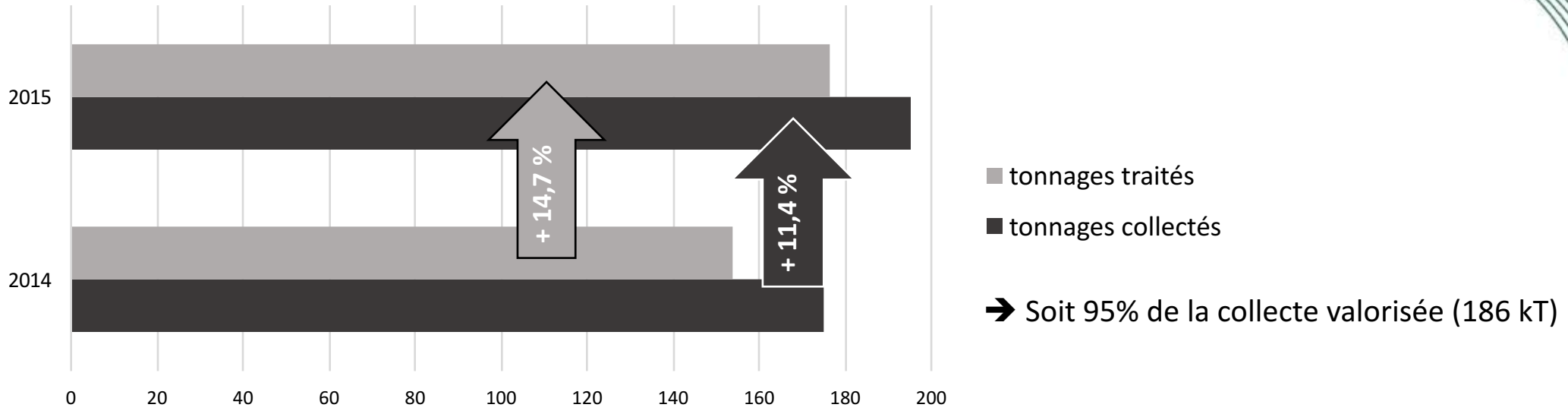
Mehdi ZERROUG
Président de FEDEREC TEXTILES

RECYCLAGE DES TEXTILES - TLC

Source Rapport Annuel ECO-TLC

Un défi à relever entre une collecte qui croit et des débouchés qui se contractent

Evolution des tonnages collectés et traités



➔ Soit 95% de la collecte valorisée (186 kT)

En 2015, la collecte augmente encore avec **195.000 tonnes** de textiles, mais se confronte à une demande en baisse sur tous les marchés des produits issus du tri entraînant une crispation du marché et des difficultés pour certaines entreprises du secteur.

En 2015, 176.000 tonnes de textiles ont été valorisées en France par des centres de tri sous convention avec Eco-TLC (en augmentation de 15 %). Le solde a été valorisé par des centres de tri hors-France, essentiellement situés en Europe frontalière, en convention avec Eco-TLC.

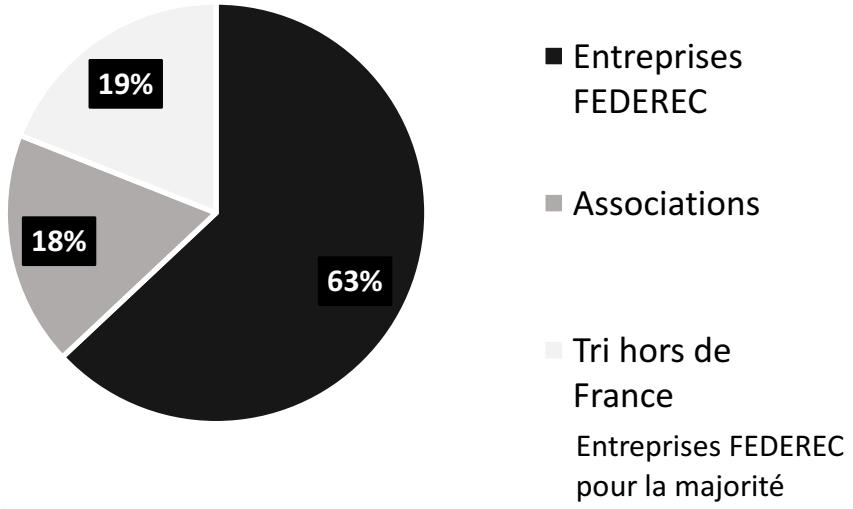
La part des gisements collectés et triés en France est en croissance constante.

RECYCLAGE DES TEXTILES - TLC

Un défi à relever entre une collecte qui croit et des débouchés qui se contractent

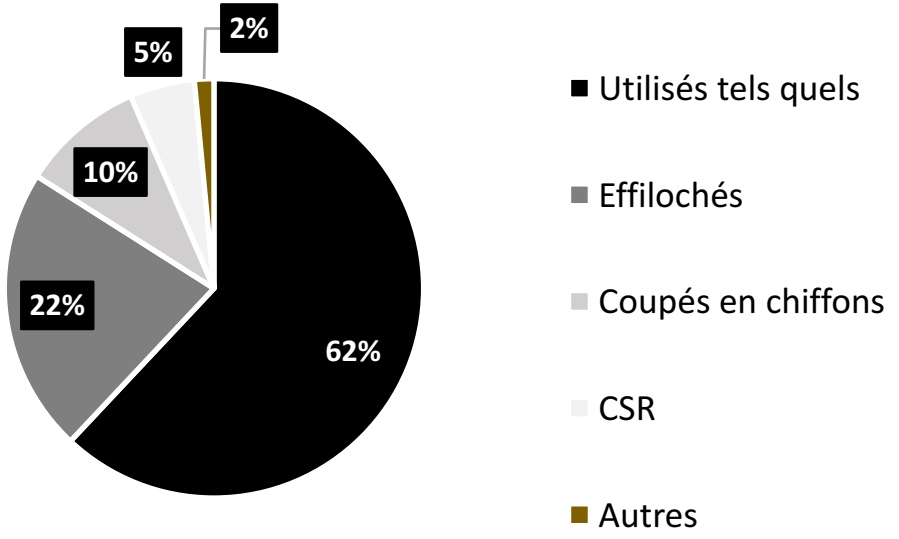
On estime à **600.000 tonnes** le gisement total de déchets de textiles. La marge de progression de la collecte est donc très importante. Le niveau des prix est en baisse.
Les stocks sont élevés et la concurrence est rude. La filière est entrée depuis 2 ans dans un cycle baissier dans un contexte de concurrence accrue, notamment de la Chine dont les produits de vêtements neufs et de seconde main sont proposés sur l'ensemble des marchés en France et à l'international.

Les opérateurs de la collecte



Entreprises FEDEREC pour la majorité

Devenir des déchets valorisés



Source Rapport Annuel ECO-TLC

Un défi à relever entre une collecte qui croit et des débouchés qui se contractent

La recherche de nouveaux débouchés

Les Adhérents de FEDEREC Textiles recherchent de nouveaux débouchés matière et participent aux comités de suivi de ré-agrément de l'éco-organisme Eco-TLC : le comité tri-matière étudie de nouveaux soutiens possibles afin d'augmenter le nombre de débouchés potentiels pour certaines matières.

Le comité observatoire travaille sur la création d'un « observatoire économique de la filière », avec la renégociation des barèmes de soutien au tri en 2017.

La Sortie du Statut de Déchet (SSD) chiffons d'essuyage est également un sujet qui a beaucoup avancé en 2015, avec plusieurs rendez-vous avec le Ministère de l'Environnement.

On observe une stagnation dans un contexte de baisse générale des prix conjuguée à une augmentation des tonnages collectés et triés.

LA PAROLE EST À VOUS

Albert AZOUBEL
Président FEDEREC RÉGION PARISIENNE

Regroupant l'Île-de-France, la Normandie et le Centre - Val de Loire, FEDEREC Région Parisienne est composée en majorité de TPE et de PME. Les ETI présentes sont principalement basées en Île-de-France.
La région Île de France représente 18,2% de la population française et 29,8% du PIB de la France.

FEDEREC Région Parisienne s'articule autour de 19 départements et d'une centaine d'adhérents qui représentent 410 entreprises, d'environ 6 600 salariés et constitue un maillage cohérent au service des politiques environnementales régionales.

Dans le cadre de la Réforme Territoriale, FEDEREC Région Parisienne s'inscrit comme vecteur de créations d'emplois et acteur incontournable de l'Économie Circulaire auprès des collectivités.

CARACTÉRISTIQUES DE LA PROFESSION

DÉNOMBREMENT AU 31 DÉCEMBRE 2015

Nombre d'entreprises en Île-de-France

205 entreprises au 31.12.2015

2ème région en terme d'effectifs et 1ère en nombre de sites

ÎLE-DE-FRANCE
4 560 employés
(en baisse de 2 % par rapport à 2014)
et 301 sites

Nombre total d'entreprises pour le secteur du recyclage

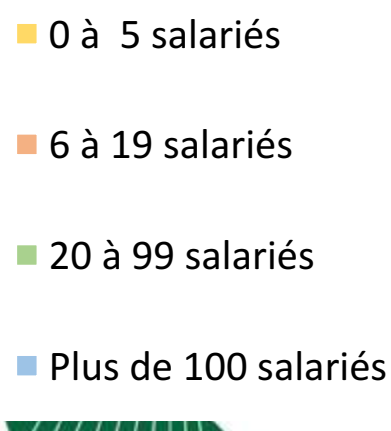
1.300 entreprises au 31.12.2015

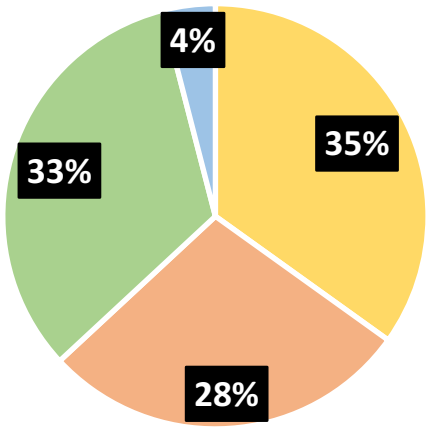
77 %

23 %

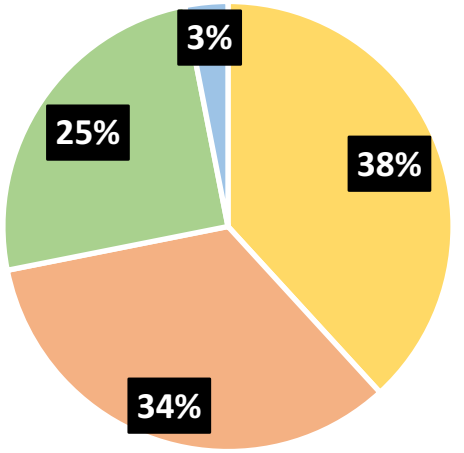
FRANCE : 26.100 employés et 2.250 sites
(en baisse de 1,4% par rapport à 2014)

Total Île-de-France



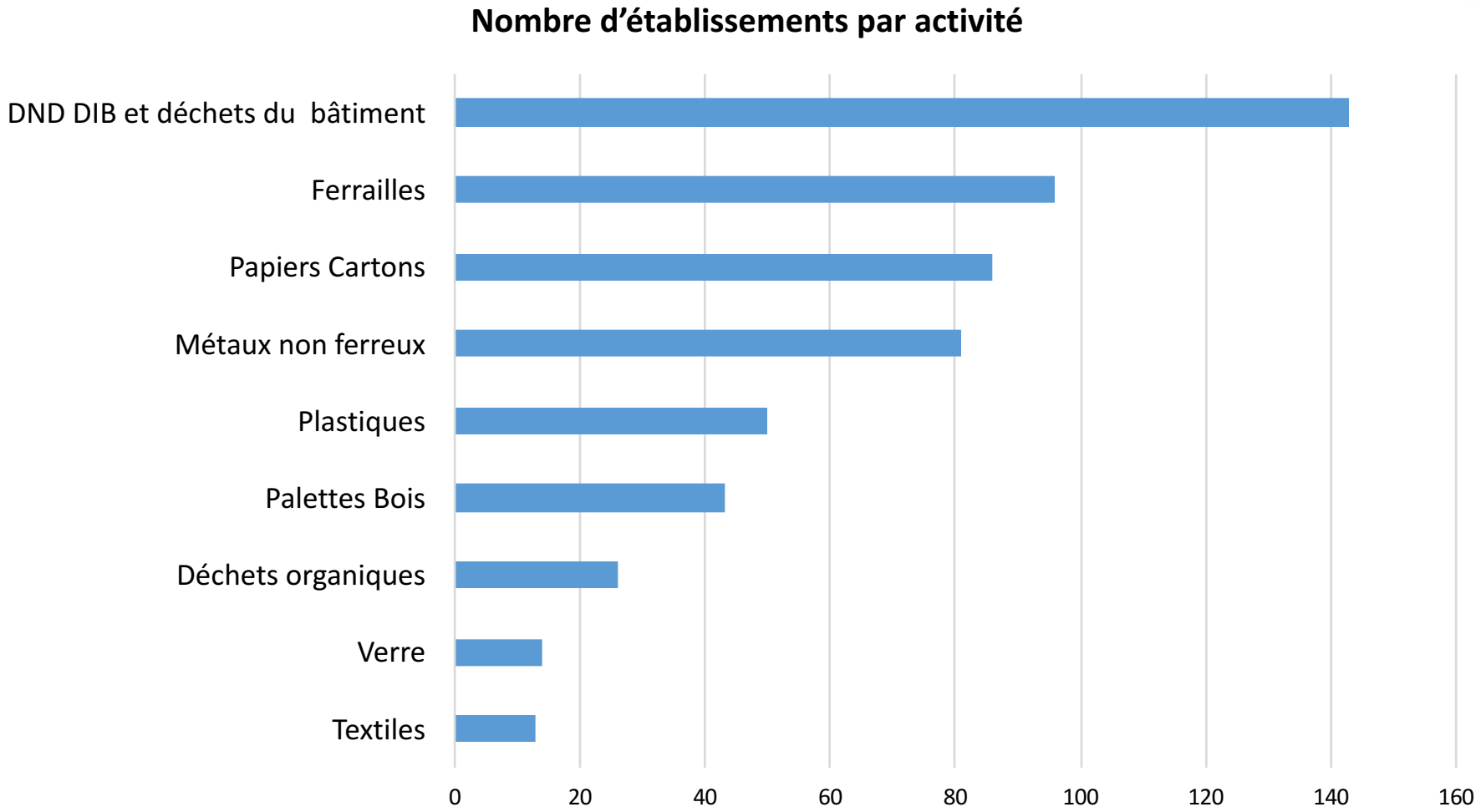


Total France



La région a une répartition similaire au national avec 63 % d'établissements de moins de 20 salariés

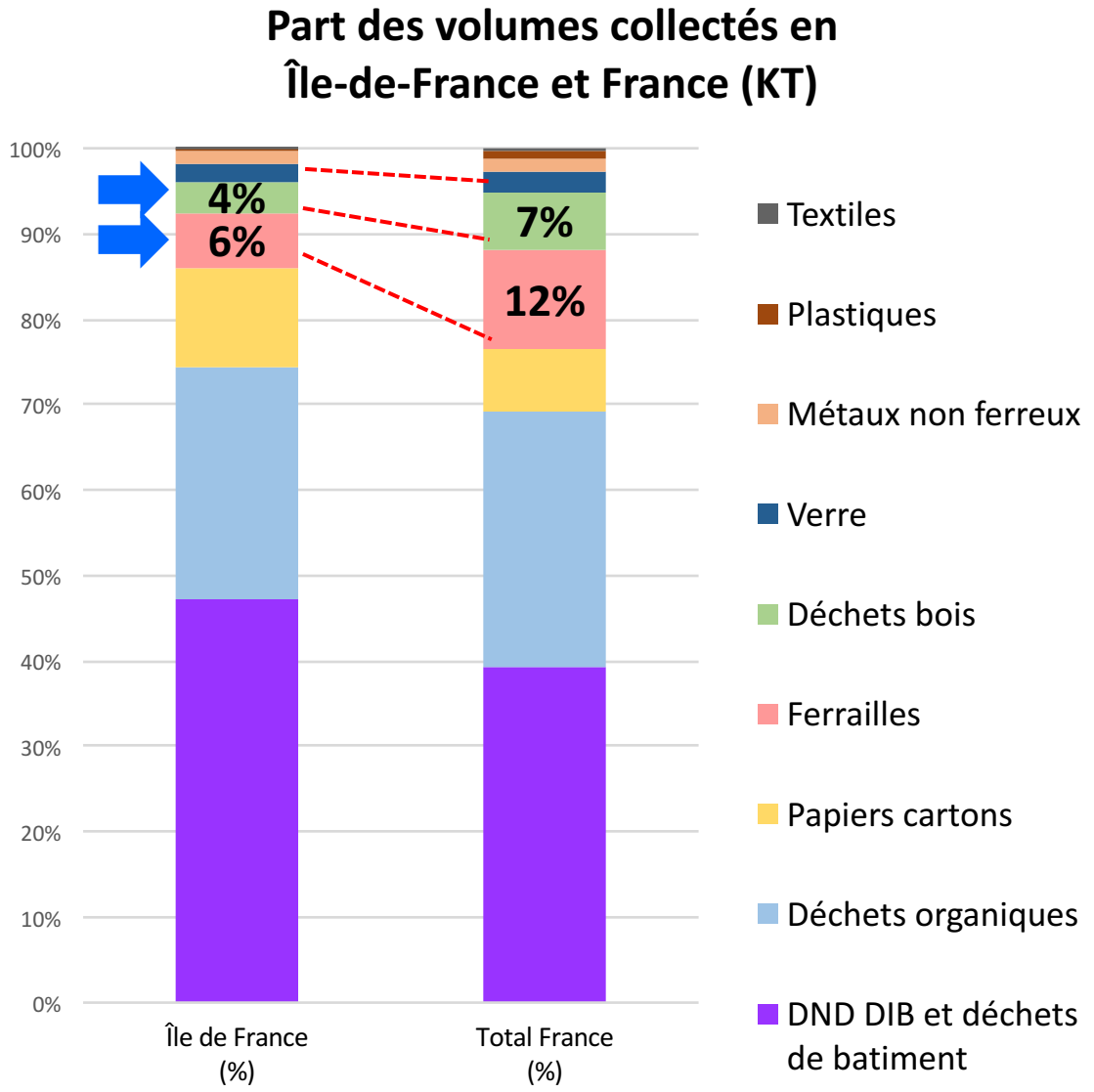
Activités Recyclage de la région Île-de-France



Une moyenne de 1,8 activité par établissement
(pour un total de 305 établissements)

LES DÉCHETS COLLECTÉS EN 2015

Tonnages collectés (2015)	**Île-de-France (KT)**	Total France (KT)
DND DIB et déchets de bâtiment	**9 500**	39 000
Déchets organiques	**5 460**	30 000
Papiers cartons	**2 350**	7 130
Ferrailles	**1 280**	11 600
Déchets bois	**748**	6 800
Verre	**411**	2 260
Métaux non ferreux	**275**	1 720
Plastiques	**67**	880
Textiles	**24**	200
Solvants		140
Total	**20 115**	**99 730**
(en %)	**20%**	



On remarque que l'activité **Déchets Bois** est moins forte qu'au national, de même que pour les **Ferrailles**.

RECYCLAGE DES DECHETS DE CHANTIERS DU BATIMENT

	% PIB	% population
Ile-de-France	29,8 %	18,2 %

La région Île-de-France capte 24 % du gisement national, soit 9,5 Mt.

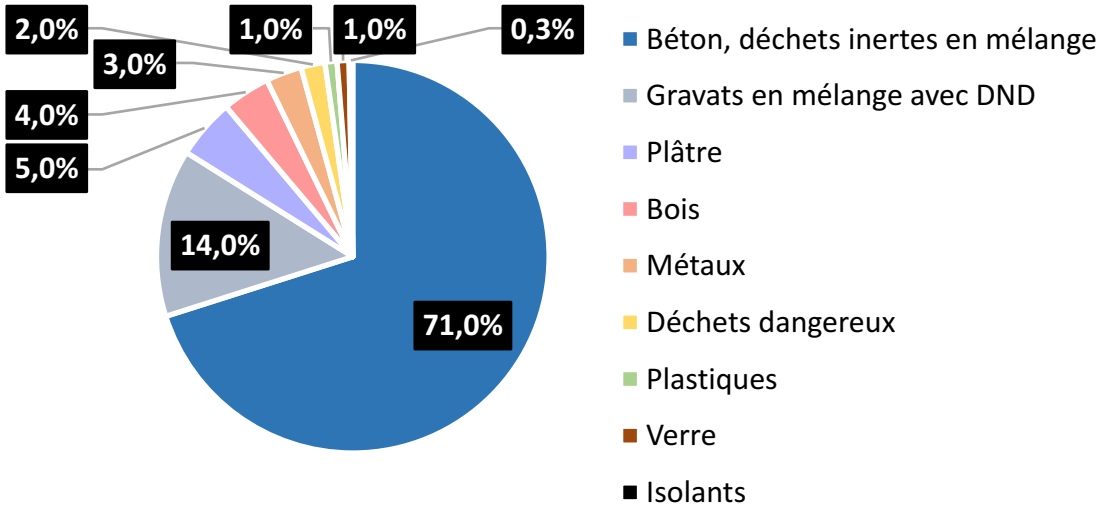
Sans atteindre la part de PIB correspondant à la région, ces déchets représentent près du quart du total français.

Volumes nationaux collectés en 2015

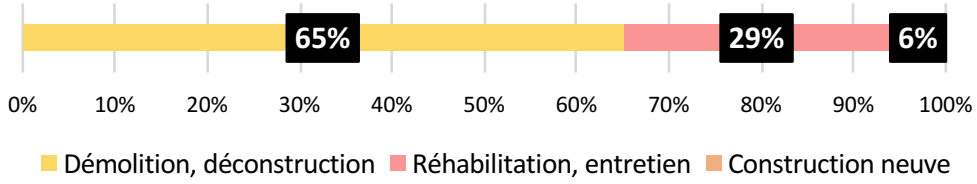
39 M de tonnes

+ 2,6 % en 2015 après une année de stabilité

Nature des déchets collectés



Origine des déchets du bâtiment (France)



RECYCLAGE DES DECHETS ORGANIQUES

	% PIB	% population
Ile-de-France	29,8 %	18,2 %

La région Île-de-France capte environ 18,2 % du gisement national, soit 4,5Mt.

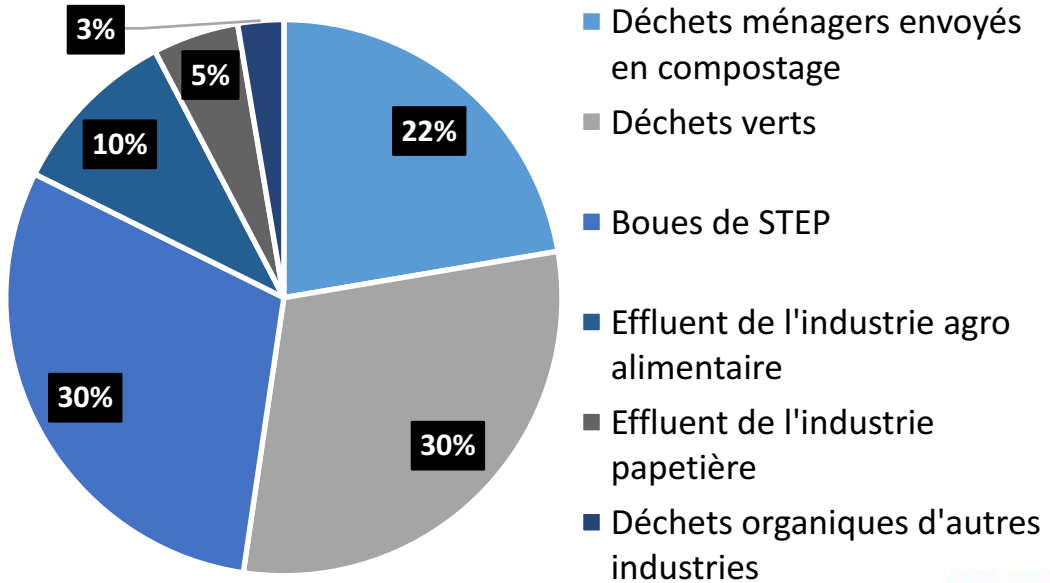
Volumes nationaux collectés en 2015 (source ADEME)

30 Mt brutes (*)

Stable par rapport à 2014

(*) Le gisement peut se mesurer en tonnage brut ou en équivalent matières sèches (27 % du brut)

Gisement brut national (%) (Source ADEME)



RECYCLAGE DES PAPIERS CARTONS

	% PIB	% population
Ile-de-France	29,8 %	18,2 %

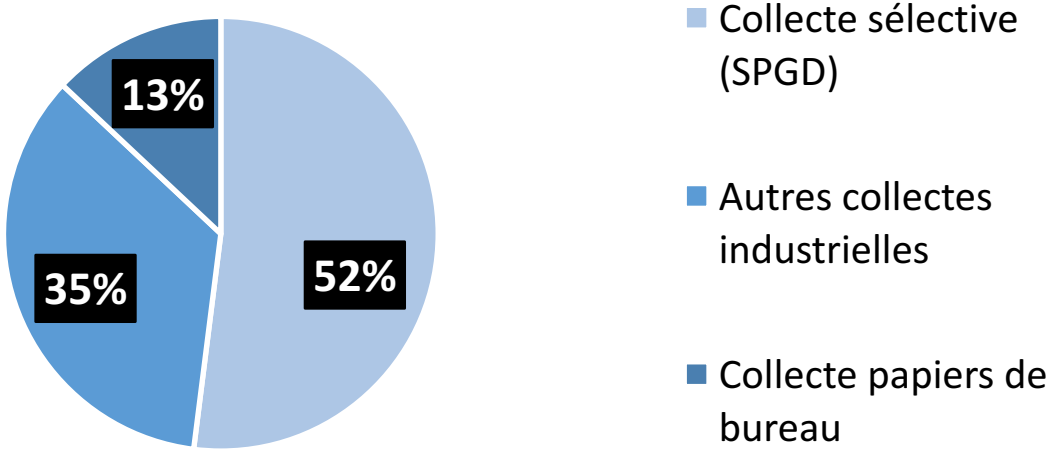
La région Île-de-France capte 33 % du gisement national, soit 2,35 Mt.

Les tonnages collectés en papier carton **pèsent davantage que le PIB de la région**. Les activités de services / commerce expliquent en partie ce résultat. La **concentration des entreprises de grande taille rend également la collecte des papiers plus aisée** en milieu professionnel.
En revanche il n'y a **pas d'usines papetières** dans la région, donc la **consommation de PCR est nulle en Île de France.**

Volumes nationaux collectés en 2015

7,13 M de tonnes
- 2,3 % en 2015 contre + 0,5 % en 2014

Répartition nationale des volumes de papier collectés selon la provenance



SPGD : Service Public de Gestion des Déchets

RECYCLAGE DES FERRAILLES

	% PIB	% population
Ile-de-France	29,8 %	18,2 %

La région Île-de-France (18,2 % de la population) capte 11 % du gisement national, soit 1,28 Mt.

L'activité Ferrailles est plus faible que le poids économique de la région. L' Île-de-France n'est effet pas une région avec une forte activité métallurgique.

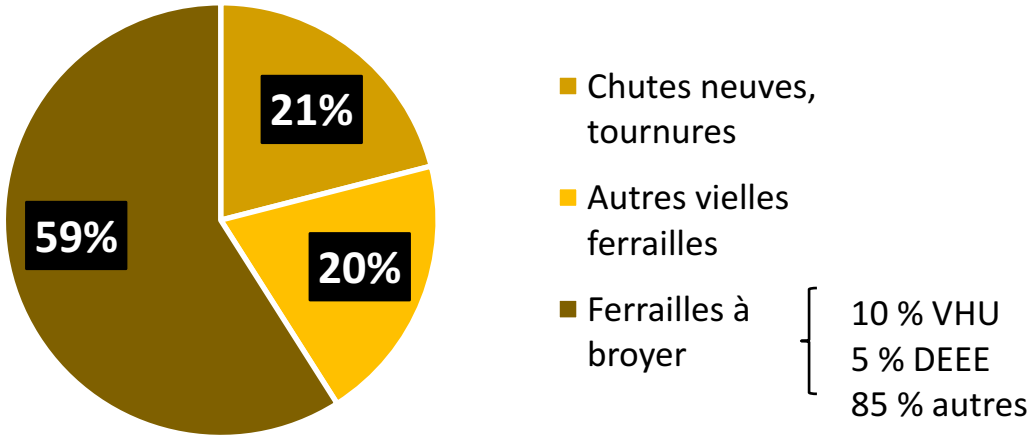
Volumes nationaux collectés en 2015

11,6 M de tonnes

- 10,4 % en 2015 contre +3 % en 2014

- La baisse des prix freine la collecte
- La baisse de l'activité économique peut entrainer une baisse des volumes issus de l'industrie

Répartition nationale des volumes collectés



RECYCLAGE DU BOIS

	% PIB	% population
Ile-de-France	29,8 %	18,2 %

La région Île-de-France capte 11 % du gisement national, soit 748 000 tonnes.

Ici, la **collecte bois est très faible** par rapport au PIB régional, due à l'absence d'industries liées au bois dans la région.

Beaucoup de bois sont en **mélange dans les déchets du BTP** et ne sont **pas valorisés** compte tenu de leur **qualité très faible** (pollution chimiques et mélanges avec des inertes).

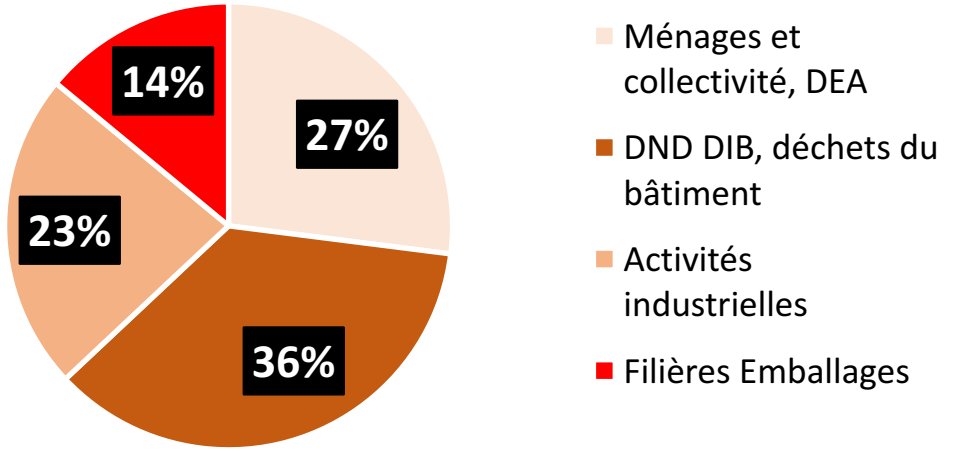
Les déchets de bois sont en **très grande majorité exportés en Belgique** en valorisation matière.

Volumes nationaux collectés en 2015

6,6 Mt

stable en 2015 après + 1,5 % en 2014

Répartition des volumes nationaux selon la provenance



RECYCLAGE DU VERRE

	% PIB	% population
Ile-de-France	29,8 %	18,2 %

La région Île-de-France capte environ 18,2 % du gisement national, soit 411 000 tonnes.

Les tonnages de verres **collectés correspondent très majoritairement au verre creux**, collectés pour le compte des verriers.

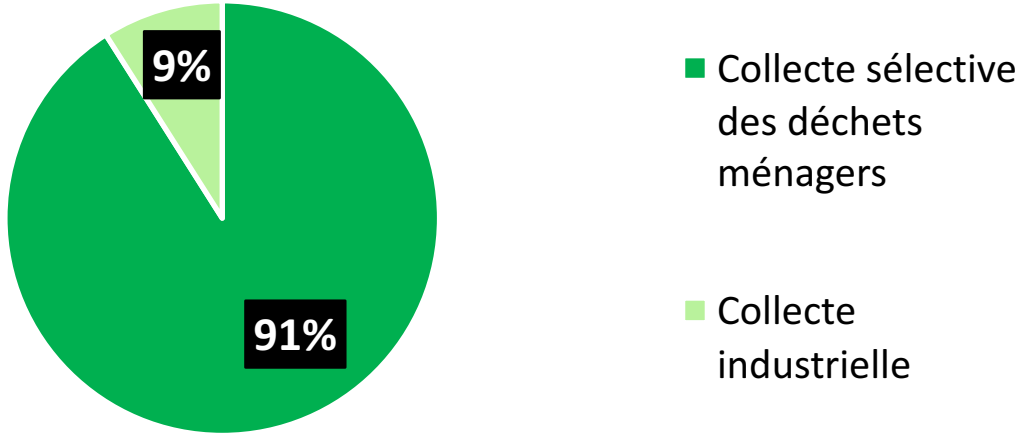
La **collecte du verre plat** présente une **marge de progression au travers des gisements verre de BTP (en cours d'évaluation) et des VHU (40 000T).**

Volumes nationaux collectés en 2015 (verre creux et verre plat)

2,26 M de tonnes

Stable par rapport à 2015

Répartition des volumes nationaux selon la provenance



Collecte sélective des déchets ménagers : verre creux.
Collecte industrielle : verre plat.

RECYCLAGE DES METAUX NON FERREUX

	% PIB	% population
Ile-de-France	29,8 %	18,2 %

La région Île-de-France capte 16 % du gisement national, soit 275 000 tonnes.

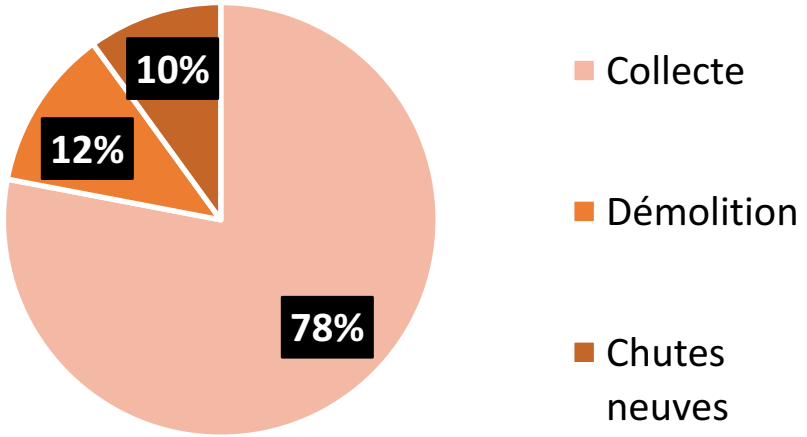
Volumes nationaux collectés en 2015

1,72 Mt

- 9,3 % en 2015 contre +4,5 % en 2014

La collecte de MNF représente 16% du total français contre 11% pour les ferrailles, correspondant sans doute à des **industries diversifiées** et à des **collectes également diversifiées**

Provenances en 2015 au niveau national



RECYCLAGE DES PLASTIQUES

	% PIB	% population
Ile-de-France	29,8 %	18,2 %

La région Île-de-France capte 8 % du gisement national, soit 67 000 tonnes.

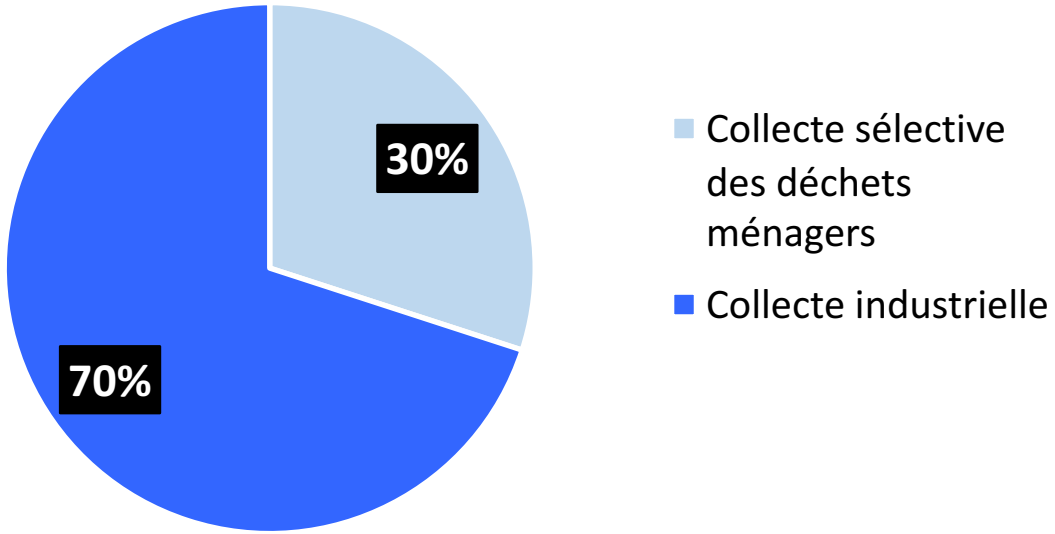
Les tonnages collectés sont sans rapport avec le PIB régional ou la population. **L'industrie du plastique est absente** en Île-de-France.

Volumes nationaux collectés en 2015

876 000 tonnes

+1,8 % en 2015 après + 10 % en 2014

Répartition des volumes nationaux selon la provenance



RECYCLAGE DES TEXTILES

	% PIB	% population
Ile-de-France	29,8 %	18,2 %

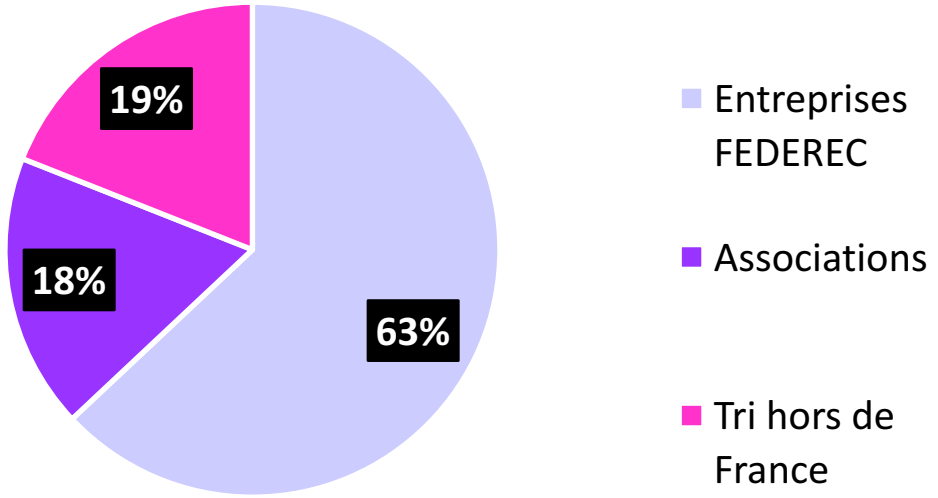
La région Île-de-France capte environ 12,3 % du gisement national, soit 24 000 tonnes.

La collecte du plastique est **faible par rapport à la population** représentée (18,2 %) : on constate donc que les Franciliens sont beaucoup moins "disciplinés" que l'ensemble des habitants en France (3 kg en moyenne).

Volumes nationaux collectés en 2015 (source ECOTLC)

195 000 tonnes
+11,4 % en 2015

Les intervenants du tri



RECYCLAGE DES SOLVANTS

	% PIB	% population
Ile-de-France	29,8 %	18,2 %

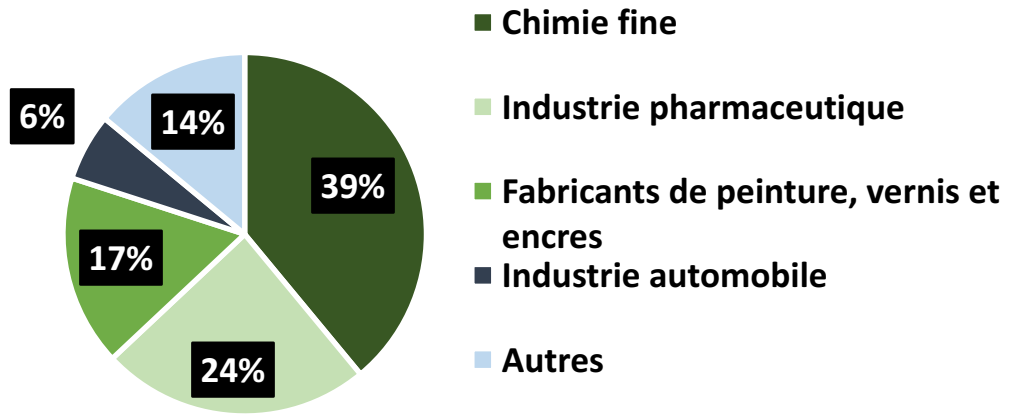
La région Île-de-France ne dispose d'aucun site de traitement de solvants.

Selon les données du SYRES

Volumes entrants en 2015

136.800 tonnes
Stable par rapport à 2014

Origine des volumes entrants



Volumes sortants en 2015

94.000 tonnes
Stable par rapport à 2014

CONCLUSION – LES ENJEUX DE LA REGION ÎLE-DE-FRANCE

Une région :

- Qui dispose d'une « mine de surface » légèrement supérieure (21 % des volumes nationaux) à la population (18,2 % de la population française).
- Mais avec des collectes faibles en Déchets bois (pas d'industries liées au bois, export en Belgique) et Ferrailles.
- Supérieure à la moyenne nationale sur la collecte des déchets du bâtiment (24 %).
- « Exportatrice » de papiers cartons malgré une part de la collecte importante (33 %).

L'élaboration de schéma régional de développement économique comme du plan d'économie circulaire devrait être l'occasion de proposer des solutions pour préserver l'outil industriel et les emplois

Les chiffres du recyclage ne sont pas que l'affaire du plan régional des déchets, c'est tout un tissu de PME/PMI locales qui dépendent des choix stratégiques de filières des pouvoirs publics état et région.

LA PAROLE EST À VOUS

ÉVÉNEMENTS FEDEREC

POLLUTEC LYON – Village du Recyclage Hall 3

du 29 nov. au 2 décembre 2016

CONFÉRENCE DE PRESSE – Les Chiffres du Recyclage de FEDEREC Centre et Sud-Est

1er décembre 2016 - Pollutec Lyon- Village du Recyclage Hall 3

CONFÉRENCE DE PRESSE – Climat et impacts environnementaux du recyclage

1er décembre 2016 - Pollutec Lyon- Village du Recyclage Hall 3

COCKTAIL FEDEREC

15 décembre 2016 - *Musée des Arts Forains – Pavillon de Bercy*

LA 2e JOURNÉE TECHNIQUE NATIONALE SE DEROULERA

LE 6 JUILLET 2017

MUSÉE AIR+ESPACE – LE BOURGET

La 1e édition a rassemblé plus de 280 personnes,
27 entreprises exposantes et fournisseurs,
Plus de 60 machines exposées,
45 entreprises adhérentes FEDEREC,
171 RDV Speed-dating.

FEDEREC
La Fédération des Entreprises du Recyclage

Journée Technique Nationale Federec
FEDEREC