

Note impact COVID 19 sur les collectes sélectives en France

Rappel de la situation à date

Lors de la mise en confinement de la France, suite à l'épidémie de COVID 19, des répercussions se sont fait ressentir dans les différentes prestations liées à la collecte sélective et à la reprise des matériaux. La phase de déconfinement progressif entraîne une nouvelle étape de recherche d'un fonctionnement stabilisé.

Pendant cette période particulière, le tri est d'autant plus essentiel qu'il permet d'alimenter la chaîne du recyclage afin de répondre à la demande en verre, plastique et carton des acteurs de l'agro-alimentaire et de la pharmacie, des secteurs stratégiques pour tous dans le contexte actuel. Dans ce cadre, Citeo appelle à alimenter en priorité les industries du recyclage locales.

L'état des lieux présenté ci-dessous doit être apprécié avec toutes les réserves qui s'imposent. Les informations ont été collectées par les équipes de CITEO par échanges téléphoniques et sont susceptibles d'évolutions.

1. Etat des lieux des centres de tri

La crise sanitaire a entraîné l'arrêt pur et simple des collectes sélectives sur certains territoires, l'arrêt de l'exploitation des CDT du fait du manque de personnel (ou de conditions de travail ne permettant pas de respecter les recommandations de distanciation sociale), mais aussi la totale continuité d'activité sur d'autres territoires.

L'état ci-après a été établi en fonction des informations connues par nos équipes au 12 mai au soir. Ces informations, non exhaustives, sont modifiables par chaque centre de tri qui en ferait la demande auprès de Citeo.

Le parc comporte 175¹ centres de tri (dont un centre de surtri fibreux) en métropole + outre-mer, et nous avons une information sur la totalité de ceux-ci :

- 6 centres de tri ont leur activité arrêtée du fait de la crise sanitaire. En règle générale, les centres de tri nous ont donné comme information qu'ils procédaient à la mise en sécurité de leur centre en vidant le stock amont, afin de limiter les risques d'incendie à ce niveau. Il est important de noter qu'il ne reste plus que 3% des centres de tri qui ont leur activité arrêtée pour cause de crise sanitaire, on estime que ces centres représentent une diminution globale de 2% des capacités de traitement.

¹ Le parc de centres de tri comportait 177 centres lors des premières analyses à mi-mars. Après la fermeture définitive d'un centre de tri en avril, un deuxième centre de tri vient de décider de ne pas remettre en service son équipement devant une fermeture programmée. Ces 2 centres de tri n'entrent donc plus dans notre analyse hebdomadaire.

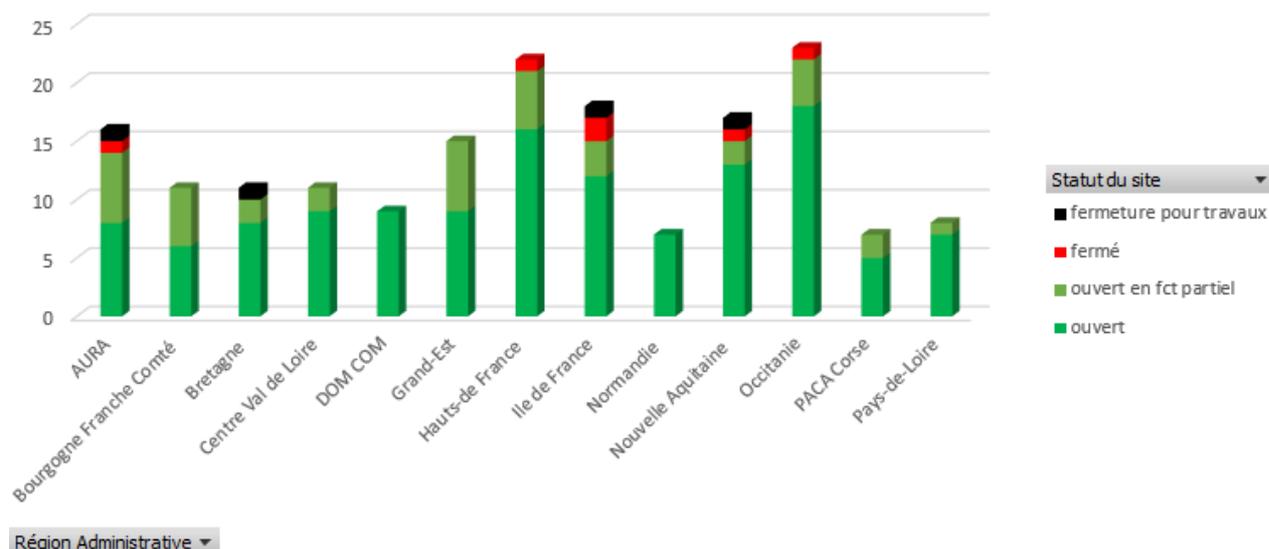
- 4 centres de tri sont arrêtés pour cause de travaux, 3 d'entre eux depuis le début de la crise actuelle, mais complètement indépendamment de celle-ci. Un centre de tri a décidé d'arrêter son activité en début de semaine dernière, pour une quinzaine de jours, afin de réaliser des travaux de mise en conformité.
- 165 centres de tri nous ont confirmé la continuité de l'activité. Ces centres représentent 95% du parc des centres de tri. A ce jour, 38 d'entre eux ont toutefois une activité réduite par rapport à la situation habituelle, principalement due à une diminution des quantités entrantes par suite d'arrêts de la collecte sélective sur les territoires, mais également due à une diminution du débit de production induit par les règles de distance de sécurité entre salariés nécessitant la réduction du nombre de ces derniers sur les tapis de tri, voire parfois une adaptation de la composition des flux triés.

Statut à date des centres de tri

Statut	nb de sites	% en nb	capacités en t.	% en capacité
ouvert	127	73%	2 309 200	71%
ouvert en fct partiel	38	22%	763 000	23%
fermé	6	3%	67 000	2%
fermeture pour travaux	4	2%	112 000	3%
non connu	-	0%	-	0%
Total	175	100%	3 251 200	100%

* Les capacités en tonnes sont indiquées à titre indicatif. Nous avons été (et seront peut-être encore) amenés à effectuer des ajustements rectificatifs, y compris sur les valeurs des semaines passées par souci de cohérence des comparatifs hebdomadaires fournis.

Répartition par région administrative du statut des centres de tri

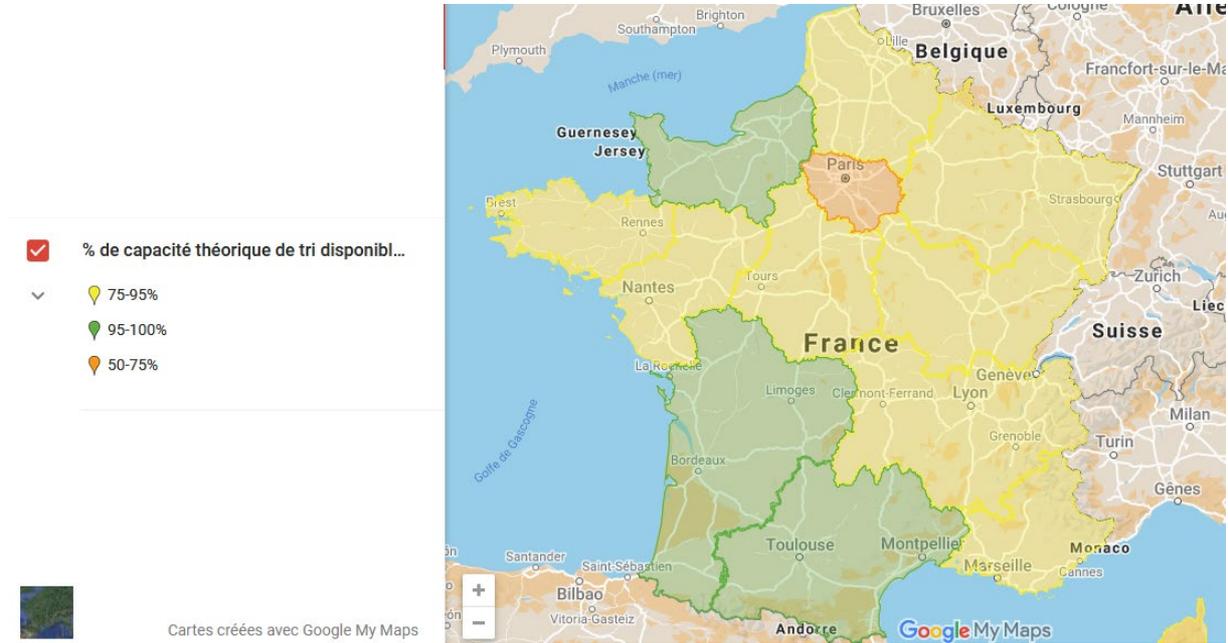


Actuellement, nous constatons 3 situations différentes en fonction des régions administratives :

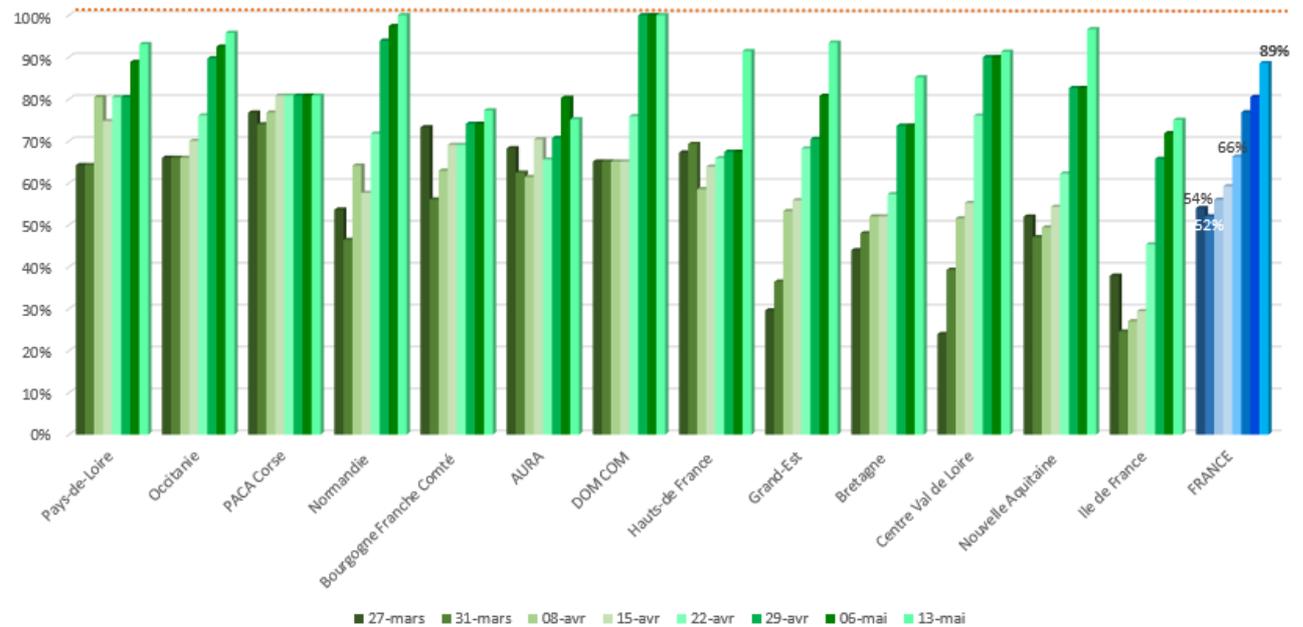
- Les régions DROM-COM et Normandie avec les capacités de traitement entièrement opérationnelles avec tous les centres de tri ouverts et sans baisse de capacité.
- Les régions Auvergne Rhône-Alpes, Bretagne, Hauts-de-France, Ile de France, Nouvelle Aquitaine et Occitanie ont un taux d'ouverture de leurs centres de tri supérieur à 90%.

- Les autres régions ont la totalité de leurs centres opérationnels mais avec toutefois des capacités de traitement réduites (cf explications ci-dessus).

Cartographie des capacités de tri théoriques par région



Evolution sur les 7 dernières semaines de la capacité de tri théorique disponible



Après une augmentation régulière et significative sur quatre semaines consécutives, puis légèrement plus modérée la semaine dernière, l'augmentation de la capacité théorique

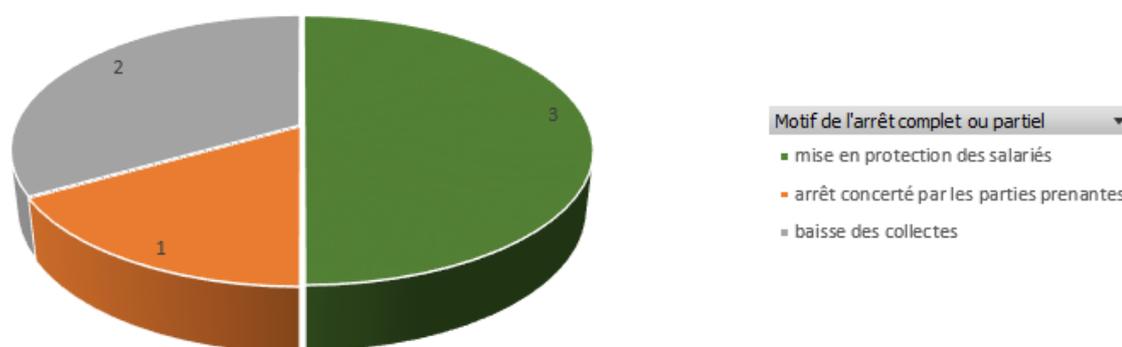
disponible sur le territoire français a de nouveau augmenté de 12% cette semaine. En dehors de la région Auvergne Rhône-Alpes où un centre de tri a fermé afin d'effectuer des travaux de mise en conformité, les capacités de traitement se sont maintenues ou ont évolué à la hausse. La tendance est plus marquée dans les régions Hauts de France, Grand-Est, Bretagne et Nouvelle Aquitaine.

Les exploitants mettent en œuvre le principe de distanciation (nombre de trieurs réduit sur la chaîne, plaques de plexiglass face aux trieurs, port de visière, horaires décalés pour éviter les croisements entre agents), la mise en protection du personnel avec la mise à disposition d'EPI et en particulier de masques lorsqu'ils sont disponibles. Des adaptations des locaux sociaux (salles de repos, vestiaires) sont effectuées avec réaffectation de salle de réunion en salle de repos ou encore par ajout d'espace mobile en extérieur, toujours dans le but de respecter la distanciation nécessaire entre personnes.

Sur les 6 centres de tri encore fermés à date pour raison sanitaire, 3 nous ont indiqué une réouverture pour le 18 mai après adaptation garantissant la mise en place des mesures barrière. Pour les 3 autres centres de tri, des analyses approfondies doivent être entreprises avec, pour le moment, pas de précision sur la date de réouverture du fait d'éventuels travaux plus conséquents.

Il est à noter, également, que quelques centres de tri ont décidé de fonctionner sur des plages horaires plus importantes qu'habituellement, afin d'absorber les tonnages stockés pendant la crise ou encore pour compenser la perte de débit des installations.

Focus sur les motifs de l'arrêt des centres de tri



Il est important de rappeler qu'il n'y a plus que 6 centres de tri fermés à cause de la crise sanitaire, l'intérêt de cette analyse spécifique devient limité.

Focus sur la situation en DROM-COM

En outre-mer, tous les centres de tri continuent de fonctionner y compris les prestataires retenus dans le cadre des Pourvois (Mayotte et une partie de la Guyane).

2. Focus sur la collecte du verre

Afin de garantir un retour d'information pertinent tout en ne sursollicitant pas les collectivités dans cette période d'adaptation constante, il a été décidé d'assurer un suivi des collectivités aux plus grands enjeux de tonnage et/ou de population.

A savoir :

- Les 5 collectivités les plus importantes (en tonnes de verre recyclées) par région administrative
- Et les Métropoles quand elles n'en font pas partie.

L'échantillon suivi porte sur 90 collectivités représentant plus de 35 millions d'habitants soit plus de 50% de la population française.

Situation au 13 mai 2020	Total CL consultées	Collecte maintenue	Collecte partielle	Collecte arrêtée
Nombre	90	90	-	-
<i>Part des CL</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>	-	-
<i>Evolution S-1</i>		4%	-	-
Tonnes	1 041 312	1 041 312	-	-
<i>Part des tonnes</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>	-	-
Population	35 077 041	35 077 041	-	-
<i>Part de la population</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>	-	-

Les principaux enseignements de ce suivi sont les suivants :

- **Un retour à la normale car désormais 100 % des collectivités les plus importantes suivies, maintiennent leur collecte du verre.** Une évolution de + 4% à noter par rapport à la semaine précédente liée au transfert de collectivités en collectes partielles et arrêtées.

En date du 13 mai, il n'y a plus d'impact sur l'organisation de la collecte du verre avec une vraie continuité de l'activité après une période d'adaptation.

3. Focus sur la collecte des emballages légers

Tout comme pour le verre, le suivi des collectivités est effectué auprès des collectivités aux plus grands enjeux de tonnage et/ou de population.

A savoir :

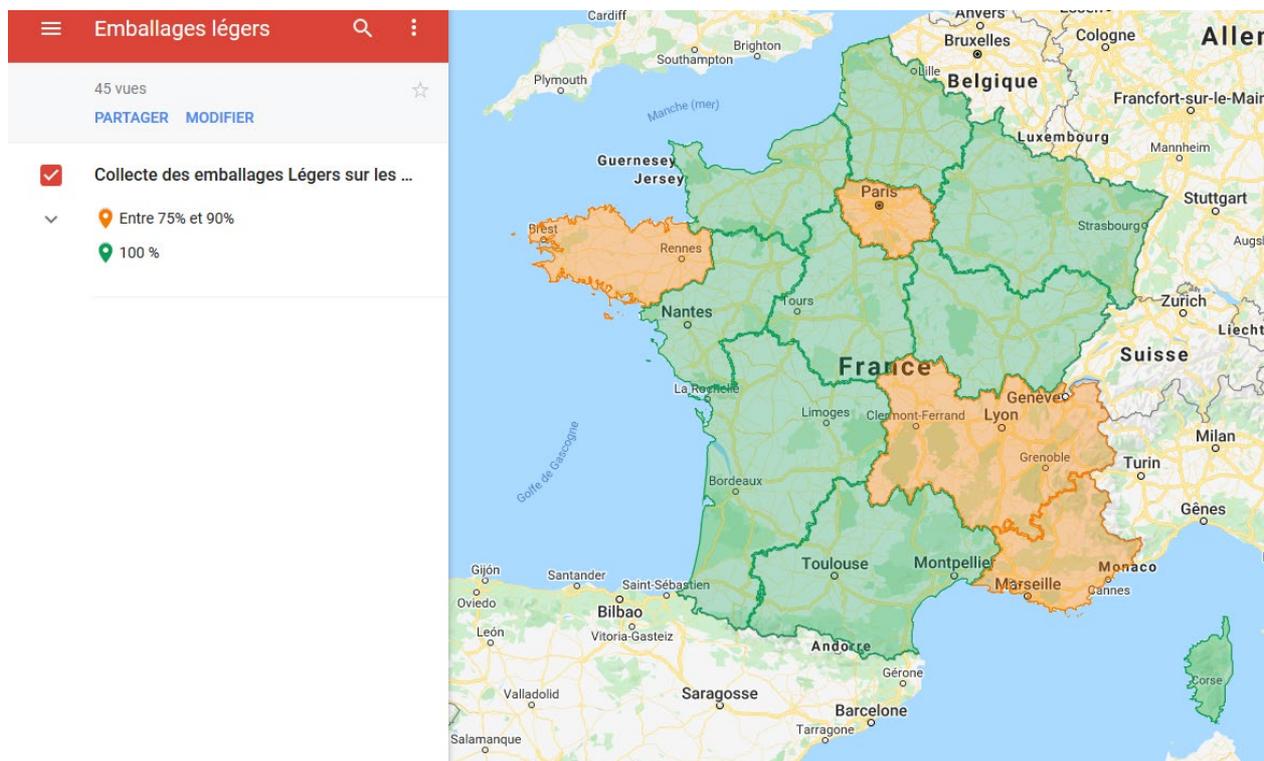
- Les 5 collectivités les plus importantes (en tonnes de d'emballages légers) par région administrative
- Et les Métropoles quand elles n'en font pas partie.

L'échantillon suivi porte sur 88 collectivités représentant près de 35 millions d'habitants.

Situation au 13 mai 2020	Total CL consultées	CS maintenue et CDT	CS Partielle	CS maintenue et UIOM	CS arrêtée et UIOM
Nombre	88	82	3	2	1
<i>Part des CL</i>	100%	93%	3%	2%	1%
<i>Evolution S-1</i>		5%	-6%	1%	-
Tonnes	747 998	632 798	102 491	9 672	3 037
<i>Part des tonnes</i>	100%	84,6%	13,7%	1,3%	0,4%
Population	34 852 159	27 440 362	6 555 039	651 804	204 954
<i>Part de la population</i>	100%	79%	19%	2%	1%

Il est important de noter que quelques collectivités maintiennent la collecte mais le traitement en centre de tri n'est que partiellement ou pas effectué. Cette part de collectivité diminue cette semaine et passe d'une dizaine de collectivités à seulement cinq dont la collecte sélective part en UIOM ou en ISDN. La carte ci-après fait état de la réalisation de la collecte avec un traitement en centre de tri.

Cartographie du maintien de la collecte des emballages légers par région (Échantillon de 35 millions d'habitants)



Les principaux enseignements de ce suivi sont les suivants :

- **Une augmentation (+5%) qui continue, représentant une très grande majorité, car 93% des collectivités les plus importantes maintiennent leur collecte des emballages légers pour les diriger vers un centre de tri.**
- Seulement 3% (-6%) des collectivités suivies maintiennent une collecte partielle des emballages légers.
Dans la majorité des cas il s'agit :
 - o De l'arrêt de la collecte en porte à porte mais la poursuite en Point d'Apport Volontaire
 - o De l'arrêt sur un ou plusieurs secteurs des territoires en fonction de la fermeture de certains centres de tri.
- **1% des collectivités les plus importantes maintiennent une collecte des emballages séparément mais elle est envoyée soit en UIOM ou ISDN.**
- **1% seulement des collectivités les plus importantes ont complètement arrêté leur collecte des emballages légers sur leurs territoires.** L'arrêt de ces collectes est majoritairement issu de la fermeture des centres de tri. Cette donnée est en diminution par rapport à la semaine précédente.

4. Etat de la reprise par matériaux

En fonction des matériaux et des secteurs d'utilisation, la demande en matière à recycler reste soutenue. Le respect des niveaux de qualité requis pour le recyclage reste un prérequis indispensable pour le dispositif.

Acier de CS

En attendant une reprise des marchés utilisateurs d'acier (bâtiments et automobile), la situation reste stable au niveau de la reprise des aciers de collecte sélective. Dans ce contexte les enlèvements en centres de tri sont majoritairement opérationnels, quelques difficultés peuvent survenir localement.

Aluminium de CS

Aluminium rigide :

Reprise d'activité progressive d'une des principales fonderies en France :

- Reprise progressive des réceptions d'aluminium de collecte sélective
- Réouverture d'un four en lien avec la reprise progressive des marchés utilisateurs.

Aluminium souple :

Les exutoires pyrolyse peuvent montrer des signes de ralentissement. Les productions étant limité chez certains recycleurs, l'achat de métal issu de collecte sélective peut être suspendu dans certains cas.

Papiers graphiques

A noter l'arrêt pour maintenance d'une des principales usines de production de papier journal du territoire.

Les fortes baisses de la collecte et de la production de 1.11 par les centres de tri engendrent des difficultés d'approvisionnement des usines utilisatrices (fabrication de papiers journal et

d'emballages type cellulose moulée notamment) et entraînent des productions réduites ou des arrêts de lignes dans les usines encore en activité.

Cartons

Les cartonniers assurent une continuité de leurs activités, mais il existe de fortes tensions sur leurs approvisionnements pour les jours/semaines à venir, entraînant des réductions de production. Les stocks préalablement constitués sur les centres de tri ont été consommés. Si les cartons d'emballages ménagers ne sont pas la part majoritaire des approvisionnements, la diminution des activités industrielles et commerciales et des déchèteries ne permettent pas de couvrir les besoins de l'industrie.

Verre

Toutes les verreries « bouteilles » et les sites de préparation de calcin sont en activité à ce jour et tournent.

Les verreries alimentant le marché de l'agroalimentaire « Bouteilles et flacons » fonctionnent quasiment normalement.

Plastiques

Situation globale plus complexe à appréhender mais toutes les unités ont redémarré, parfois à rythme réduit. L'ensemble des recycleurs, exceptés ceux produisant du r-PET pour contact alimentaire nous font part de difficultés dans les débouchés (commande en baisses, alerte sur les prix très bas du vierge qui rend le recyclé difficilement compétitif).

PET

- Retour progressif à une situation normale même si des risques de difficultés d'approvisionnement restent à craindre sur le PET Clair.
- Reprise d'activité sur le PET coloré, mais ralentissement des débouchés pour les matières / produits issus du recyclage.

PE/PP

- Activité fortement réduite : baisse de la consommation des marchés utilisateurs de la matière recyclée (bâtiment et automobile) et concurrence de la matière vierge dont les prix ont fortement baissé.
- Des délais plus importants et des difficultés d'enlèvement dans les centres de tri commencent à apparaître.

Films :

- Activité maintenue