

Le traitement des déchets en Allemagne

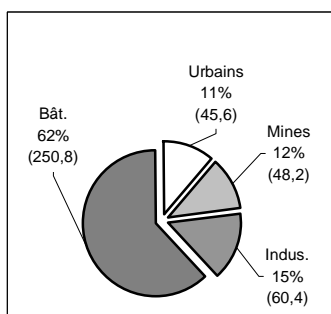
Actualisation au 16 novembre 2003

© MINEFI – DREE/TRÉSOR

Prestation réalisée sous système de management de la qualité certifié AFAQ ISO 9001

Le marché des déchets

Origine des déchets en millions de tonnes



Source : statistisches Bundesamt 01.03.2003)

Le plus grand marché européen

Avec un volume annuel de 405 millions de tonnes, le marché allemand des déchets est le plus important d'Europe. Cette quantité de déchets est restée globalement constante depuis la dernière décennie et a tendance à diminuer. **L'activité de la branche semble être appelée à stagner au cours des années à venir** en terme de chiffre d'affaires.

La nouvelle législation mise en place pousse en effet les acteurs économiques à réduire au minimum leur production de déchets. Cette diminution des quantités de déchets collectés ajoutée à une **forte concentration des entreprises dans la branche** explique la **forte concurrence** qui règne sur le marché.

Les déchets urbains

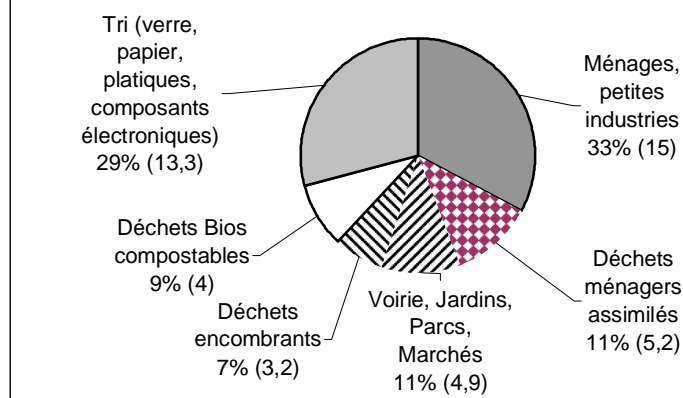
45,6 millions de tonnes de déchets urbains

Réglementation

La TAsi (« Technische Anleitung Siedlungsabfall »), directive technique concernant le traitement des déchets urbains instaure qu'**à partir de 2005 seuls les déchets urbains qui auront subi un pré-traitement et contiendront moins de 5% de matière organique pourront être mis en décharge.**

A la fin de cette période transitoire de lourds investissements nécessaires pour se mettre aux normes de la TAsi, ce que les communes ne veulent/peuvent prendre en charge.

Origine des déchets municipaux en millions de tonnes



Source : Statistisches Bundesamt (01.03.2003)

On observe au cours des années 90 une très forte augmentation de la production de déchets bios compostables (+37%) qui tend à stagner actuellement. Le reste des **déchets biologiques** (de voiries, jardins, parcs et marchés) alimente un marché de pré-traitement avant mise en décharge qui,

poussé par la réglementation, est en pleine expansion : 10 à 15 projets de construction de nouveaux sites sont en cours et devront aboutir avant la date buttoir de 2005, entrée en vigueur de la TAsi (voir ci-contre).

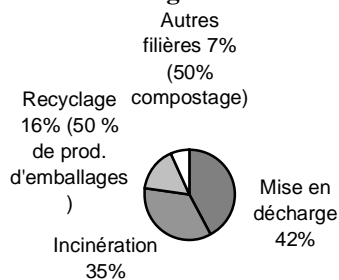
La production des déchets des ménages/petites industries continue de baisser.

Les filières de traitement

Déchets ménagers

Au cours de la dernière décennie on observe une forte diminution de la mise en décharge avec la montée en puissance du DSD (« Duales System Deutschland »), équivalent du français Ecoemballage, et des capacités d'incinération installées.

Filières de traitement des déchets ménagers et assimilés

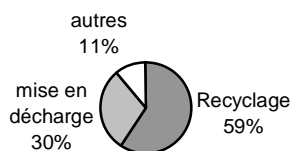


BIPE 2000 d'après Umweltbundesamt

Déchets industriels

- La quantité de déchets industriels s'élève à 62 millions de tonnes
- La mise en décharge reste la deuxième destination des déchets industriels banals après le recyclage.

Filières de traitement des déchets industriels (estimations)



source : umweltbundesamt

La montée en force du recyclage et de l'incinération

La mise en décharge

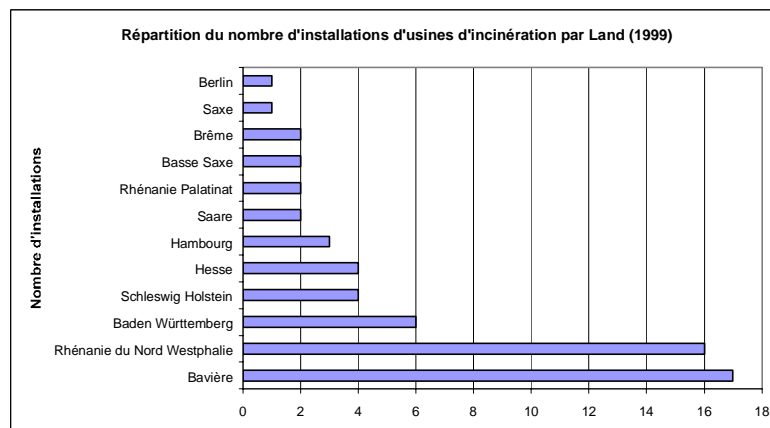
500 décharges autorisées recevant des ordures ménagères et des déchets industriels banals sont répertoriées. Leur nombre est en réduction rapide depuis le début des années 90 en raison de la montée de la part de l'incinération et des difficultés financières des collectivités locales pour mettre les décharges aux normes.

Le parc est caractérisé, d'une part, par 80% de petites décharges qui concentrent 30% des déchets enfouis et d'autre part par 5 décharges de capacité de plus de 500 000t/an assurant l'enfouissement du quart des quantités enfouies.

D'après le BDE (fédération allemande de l'élimination des déchets), cinq milliards d'EUR sont nécessaires pour mettre 372 décharges aux normes de la TAsi. Le Gouvernement fédéral a annoncé la fin de la mise en décharge en 2020.

L'incinération

Le parc de stations d'incinérations est réparti comme suit :



Dans les stations d'incinération, le prix du traitement des déchets est compris entre 90 et 300 EUR/tonne.

Le recyclage

Le BVSE, principal syndicat allemand du recyclage, fort de 600 membres qui emploient 50.000 personnes estime que 44% de ses adhérents ont enregistré une baisse de leur chiffre d'affaires au premier semestre 2004 et presque 50% une baisse de leurs bénéfices. Le nombre d'emplois est resté stable ; 66% des entreprises pensent rester à effectif constant pour l'ensemble de l'année 2004. Une amélioration de la conjoncture est attendue pour les années à venir par 25% des membres, 25% prévoient de rester au niveau actuel. En revanche l'autre moitié prévoit une baisse de leurs activités.

Les acteurs

Les entreprises locales estiment pouvoir augmenter leurs parts de marché par le rachat d'autres sociétés à défaut d'une augmentation de la quantité de déchets à collecter.

Le marché interne saturé pousse les entreprises du secteur à rechercher de nouveaux débouchés à l'étranger et notamment dans les PECO.

Le marché se répartit entre les quelque 600 membres du BVSE, le millier de membres du BDE et 8 à 10 grands groupes multi-services (membres du BDE) parmi lesquels :

RWE Umwelt AG (CA: 1,9 Mrd. d'€ en 2003)
Rethmann Entsorgung AG & Co (CA: 803 Mios d'EUR en 2003, rachat de 70% de RWE Umwelt en 2004)
ALBA AG & CO.KG (CA: 664 Mios. d'€ en 2003)
SITA Deutschland (CA: 516,4 Mios. d'€ en 2003)
SKP Recycling (Cleanaway) (C.A.: 529 Mios. d'€ en 2003)
AGR Unternehmensgruppe (CA: 373,3 Mios. d'€ en 2003)
SARP-ONYX (CA: 115,6 Mios. d'€ en 2003, s'est séparée de ses activités « déchets classiques » en 2003 pour se concentrer dans les services aux industriels)

Les syndicats

www.bvse.de

Bundesverband Sekundärrohstoffe und Entsorgung e.V
(Syndicat fédéral du recyclage)
Hohestr. 73, 53119 Bonn ☎ 0049228/98849-0

www.bde.org

Bundesverband der Deutschen Entsorgungswirtschaft (BDE) (fédération allemande de l'élimination des déchets)
Schönhauserstr. 3, 50698 Köln ☎ 0049221/934700

Les salons

www.koelnmesse.de

ENTSORGA : Salon international de l'élimination des déchets et du recyclage.
Prochaine édition : automne 2006 à Cologne.

www.ifat.de

IFAT : Salon international des techniques de dépollution.
Prochaine édition : du 25 au 29 avril 2005 à Munich.

www.terratec-leipzig.de

TERRATEC: Salon international des techniques liées à l'environnement
Prochaine édition : du 8 au 11 mars 2005 à Leipzig

Copyright

Tous droits de reproduction réservés, sauf autorisation expresse de la Mission Economique de DÜSSELDORF (adresser les demandes à dusseldorf@dree.org).

Clause de non-responsabilité

La ME s'efforce de diffuser des informations exactes et à jour, et corrigera, dans la mesure du possible, les erreurs qui lui seront signalées. Toutefois, elle ne peut en aucun cas être tenue responsable de l'utilisation et de l'interprétation de l'information contenue dans cette publication qui ne vise pas à délivrer des conseils personnalisés qui supposent l'étude et l'analyse de cas particuliers.



Auteur :

Mission Économique
Adresse : Königsallee, 53-55
DÜSSELDORF D- 40212
ALLEMAGNE
Rédigée par : Laurent Guérin
Revue par : Marie-Luce Arles
Date de parution :
Version originelle du 1^{er} octobre 2000
Version n°2 du 17 juin 2003
Version n°3 du 16 novembre 2004