

STRATÉGIE NATIONALE « 3R » POUR LES EMBALLAGES EN PLASTIQUE À USAGE UNIQUE

ANNEXE 6

Fiches sectorielles

REMERCIEMENTS



SYNDILAIT



unijus



COLLECTIF BOISSONS



CGAD



SYNDIFrais
PRODUITS LAITIERS FRAIS



leem
les entreprises du médicament



FCJPE
Fédération des Commerces spécialisés des arts et des métiers de l'habillement



Perifem



SOMMAIRE

ALIMENTAIRE FRAIS NON TRANSFORMÉ

Charcuterie	13-14
Viande	15-16
Poisson	17-18
Fruits et légumes	19-20

ALIMENTAIRE FRAIS TRANSFORMÉ

Produits laitiers frais et non frais	22-23
Traiteur frais (hors restauration commerciale)	24-25
Surgelés	26-27
4 ^{ème} gamme	28-29
Boulangerie / pâtisserie (hors longue conservation)	30-31

BOISSONS

Eaux plates et gazeuses	33-34
Boissons rafraîchissantes sans alcool (hors jus)	35-36
Lait	37-38
Jus de fruit et nectars	39-40
Boissons alcoolisées	41-42

ÉPICERIE SUCRÉE / SALÉE / AUTRES

Riz / pâtes / légumes secs	44-45
Farine / sucre / etc.	46-47
Céréales / biscuits / biscottes / viennoiseries de conservation	48-49
Café / thé / chocolat	50-51
Aliments conservés	52-53
Apéritifs / snacks	54-55
Soupe / potage	56-57
Huiles / vinaigres / condiments	58-59
Compote / confiture / gelée / marmelade de fruits et produits similaires	60-61
Confiserie	62-63
Aliments pour animaux familiers	64-65
Produits de nutrition spécialisée	66-67

HYGIÈNE / BEAUTÉ

Hygiène / Beauté	69-70
------------------	-------

PRODUITS D'ENTRETIEN / PRODUITS CHIMIQUES

Produits d'hygiène et d'entretien de la maison (hors professionnels)	72-73
Produits chimiques pour bricolage, jardinage, automobile	74-75
Produits liquides professionnels non alimentaires	76-77

AUTRES NON ALIMENTAIRE

Textiles	79-80
Mobilier	81-82
Jouets et articles de puériculture	83-84
Équipements électriques et électroniques	85-86
Bricolage / jardin / automobile / bazar / papeterie (hors produits chimiques)	87-88
Tabac	89-90
Produits pharmaceutiques	91-92

EMBALLAGE E-COMMERCE

Colis de livraison	94-95
--------------------	-------

EMBALLAGES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX

Emballages industriels et commerciaux rigides	97-99
Emballages industriels et commerciaux souples	100-101

RESTAURATION

Restauration	103-106
--------------	---------

A woman with long dark hair, wearing a white short-sleeved top and a long floral-patterned skirt, stands with her back to the camera. She is in a field completely covered with discarded plastic waste, including numerous plastic bags, wrappers, and other debris. The scene is set outdoors with trees and a building visible in the background under bright, natural light. A semi-transparent dark horizontal band is overlaid across the middle of the image, containing the text.

PRÉAMBULE

LES FICHES SECTORIELLES



ALIMENTAIRE FRAIS NON TRANSFORMÉ

- Viandes
- Charcuteries
- Poissons
- Fruits & légumes



ALIMENTAIRE FRAIS TRANSFORMÉ

- Produits laitiers frais et non frais
- Traiteur frais (hors restauration commerciale)
- Surgelés
- 4^e gamme
- Boulangerie / Pâtisserie



BOISSONS

- Eaux plates et gazeuses
- Boissons rafraîchissantes sans alcool (hors jus)
- Lait
- Jus de fruit et nectars
- Boissons alcoolisées



ÉPICERIE SUCRÉE / SALÉE / AUTRES

- Riz, pâtes, légumes secs
- Sucre, farine, etc
- Céréales, biscuits, biscottes, viennoiseries de conservation
- Café, thé, chocolat
- Aliments conservés
- Apéritifs, snacks
- Soupe, potage
- Huiles, vinaigres, condiments
- Compotes, confitures...
- Confiserie
- Aliments pour animaux familiers
- Produits de nutrition spécialisée



HYGIÈNE / BEAUTÉ

- Produits d'hygiène / beauté



PRODUITS D'HYGIÈNE ET D'ENTRETIEN / PRODUITS CHIMIQUES

- Produits d'hygiène et d'entretien de la maison (hors professionnels)
- Produits liquides professionnels non alimentaires
- Produits chimiques pour bricolage, jardinage, automobile



AUTRES NON ALIMENTAIRE

- Textiles
- Mobilier
- Jouets et articles de puériculture
- Bricolage
- Produits électroniques
- Bricolage, jardin, etc.
- Tabac
- Produits pharmaceutiques



EMBALLAGES INDUSTRIELS & COMMERCIAUX

- Emballages industriels & commerciaux rigides
- Emballages industriels & commerciaux souples



EMBALLAGES E-COMMERCE

- Colis de livraison



RESTAURATION

- Restauration

INITIER LES TRAVAUX : DES FICHES SECTORIELLES POUR APPROPRIATION PAR LES ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES & LES ÉCO-ORGANISMES

Ces fiches déclinent par secteur une première ébauche sur l'état des lieux, l'évaluation des potentiels 3R à l'horizon 2025 (réduction, réemploi, recyclage : recyclabilité et réincorporation de matière recyclée), l'identification d'actions à conduire et les perspectives à horizon à 2040.

CE QUE SONT CES FICHES



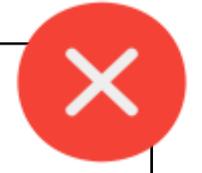
Un premier document de travail que chaque secteur doit s'appropriier et décliner librement

Des premières tendances concernant la contribution de chaque secteur à l'atteinte des objectifs fixés par le décret 3R

C'est un point de départ pour engager ensuite un état des lieux plus fin et établir une feuille de route sectorielle

(choix de résines, de solutions de réemploi, modélisation des investissements, etc.)

CE QUE NE SONT PAS CES FICHES



Ces fiches ne visent pas à définir précisément les trajectoires 3R de chaque secteur, mais apportent des premières tendances à préciser, compléter et ajuster si besoin

Elles ne sont pas non plus un plan d'action détaillé mais une première ébauche permettant d'identifier pour chaque secteur des actions clés à initier sur les 3R.

MÉTHODOLOGIE : D'OÙ PROVIENNENT LES DONNÉES EMBALLAGES ?



EMBALLAGES MÉNAGERS

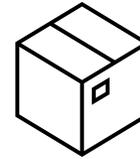
Périmètre de la REP actuelle :

consommation à domicile + hors domicile à emporter

Les données emballage présentées dans les fiches sont issues des données CITEO/Syderep 2018, elles concernent les emballages primaires et secondaires.

Le diagramme circulaire représente les données de tonnage. Ici, il convient d'être vigilant sur l'interprétation de ces données. De par la faible densité du plastique, les tonnages ne donnent pas une idée juste de sa prévalence dans les emballages.

L'histogramme représente lui la présence de chacun des matériaux dans les UVC.



EMBALLAGES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX

hors périmètre de la REP actuelle

Ces emballages seront sous REP d'ici 2025.

Les données couvrent les **emballages logistiques** souples et rigides, et les **emballages de produits utilisés par les professionnels** (produits alimentaires, produits liquides non alimentaires, etc.). Peu d'informations sont actuellement disponibles pour les EIC, notamment les tonnages par secteur.

Néanmoins, les fonctionnalités de ces emballages sont généralement similaires et transverses à la plupart des secteurs.

Les données DEIC sont aujourd'hui peu consolidées. Quelques chiffres sont cependant disponibles et proviennent de la déclaration européenne, d'analyses de Valorplast dans le cadre de leur projet TWIICE et d'études menées par PERIFEM/FCD.



EMBALLAGES DE LA RESTAURATION

Ces emballages seront sous REP d'ici 2025.

Il s'agit d'emballages destinés à une consommation par les ménages, ou utilisés par les professionnels (par exemple en cuisine).

Les données du secteur restauration proviennent de l'étude consommation hors domicile CITEO/ADEME ainsi que l'étude restauration ADEME (2018).

Les données d'emballage ont été allouées selon les 42 catégories (ménagers et EIC lorsque les estimations le permettent). Ces données sont des premiers ordres de grandeur qui pourront être précisés ultérieurement dans le cadre de l'élaboration de vos feuilles de route

MÉTHODOLOGIE : D'OÙ PROVIENNENT LES TAUX DE COLLECTE ET RECYCLAGE ?



TAUX DE COLLECTE 2018 *

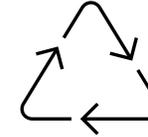
Les taux de collecte présentés ici sont issus des travaux préparatoires aux décret 3R.

L'estimation de ces taux est basée sur les résultats de l'enquête «TOP 100 du geste de tri » conduite par CITEO.

Cette enquête rapporte la proportion de français interrogés qui déclarent trier correctement certains emballages. Elle a notamment porté sur 60 types d'emballages en plastique.

Les hypothèses suivantes ont été prises:

- Le taux de collecte pour une catégorie donnée est proportionnel à la proportion de déclarants indiquant effectuer correctement le geste de tri,
- L'extension des consignes de tri conduit à un «effet d'entraînement», qui facilite non seulement l'adoption du geste de tri (mesuré par l'enquête), mais augmente également la fréquence de tri pour un individu donné. Cet «effet d'entraînement» a été estimé à environ 10%.



TAUX DE RECYCLAGE 2018 *

Les taux de collecte présentés ici sont issus des travaux préparatoires aux décret 3R.

Afin d'établir un état des lieux pour des couples produits/emballages, un travail d'estimation a été conduit sur :

- Les taux de collecte séparée des emballages en plastique
- Les taux de captage en centre de tri
- Les quantités d'impuretés présentes dans les flux triés, qui ne sont pas destinées à être recyclées (humidité, résidus de produits, erreurs de tri). L'intérêt est de pouvoir segmenter les différents leviers et enjeux d'un taux de recyclage (le geste du citoyen, l'étape du centre de tri, puis le recyclage).

Ce travail a été conduit uniquement sur les emballages ménagers, trop peu d'informations étant disponibles pour les EIC pour réaliser cet exercice.

Le groupe de travail était constitué de l'ADEME, du SRP, de la FNADE et de CITEO.

* Les taux de collecte et de recyclage ont pu évoluer depuis 2018.

MÉTHODOLOGIE : POURQUOI ÉVALUER DES POTENTIELS ?

Les potentiels 2025 sont issus des **travaux préparatoires au décret 3R** mis à jour par la **consultation** de nombreux acteurs (fédérations professionnelles, collectifs, etc.). Les fiches proposées présentent des potentiels par secteur, tenant compte des spécificités de chacun d'eux (propriétés barrières, usage, durée de conservation, circuits de distribution, etc.)

> **Les potentiels proposés reflètent les prédispositions et l'élasticité d'un secteur par rapport à une solution**

> **Chaque secteur pourra retravailler ces potentiels dans le cadre de l'élaboration de sa feuille de route**

Les potentiels ont pour années de référence **2018** et sont exprimés en **tonnage**.

Potentiel de Réduction *

Il s'agit ici du potentiel de réduction, comprenant la suppression des emballages inutiles, la limitation des emballages excessifs, la réduction des poids unitaires et la substitution vers des matériaux autres que plastiques.

Potentiel de réemploi *

Ce potentiel comprend le réemploi par le professionnel (emballage à destination du consommateur reconditionné par un professionnel), le réemploi par le consommateur (vrac et/ou recharge) et le réemploi des emballages industriels et commerciaux.

Point de vigilance : les potentiels incluent l'intégralité des emballages (emballages ménagers ET industriels et commerciaux hors logistique).

Potentiel de Recyclabilité et de Recyclage

et amélioration de la trajectoire du recyclage opérationnel

Pour tous les secteurs le potentiel à 2025 est à 100% en conformité avec les objectifs de la loi AGECL. Il s'agit ici d'un taux de recyclabilité des emballages et non d'un taux de recyclage effectif.

La fiche détaille à la fois les actions cibles pour atteindre une recyclabilité à 100% des emballages (en supprimant les résines et les éléments non recyclables) mais aussi pour augmenter le taux de recyclage effectif en améliorant les performances de la collecte, du tri et des process de recyclage.

Potentiel de réincorporation

Ce potentiel a été fixé suivant les règles ci-dessous :

0-10% : la ventilation matériaux du secteur permet peu de réincorporation de par les résines plastiques utilisées ou les contraintes qualité ne permettent pas d'utiliser le gisement de recyclé actuel.

10-25% : le secteur a pris des engagements dans cette fourchette ou secteur disposant d'un certain potentiel de réincorporation de matières plastiques recyclées.

>25% : le secteur utilise très majoritairement de la résine PET, disponible en recyclée et apte au contact alimentaire. Ou le secteur n'impose pas une contrainte qualité alimentaire, permettant d'avoir une marge de progression de réincorporation de matières plastiques recyclées importantes.

Tendances et spécificités marché

Les éléments et enjeux clés pour comprendre votre secteur

- Structure du secteur
- Typologie des acteurs
- Tendance consommation
- Spécificité emballage
- Part d'exportation
- Périmètre géographique de la mise sur le marché
- Etc.

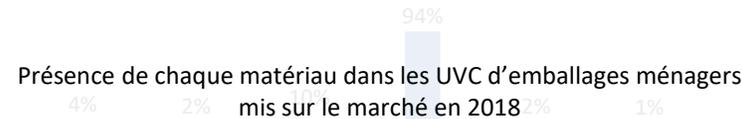
Emballages ménagers ET industriels et commerciaux hors logistique : typologies, matériaux et ventilation

A. Principales typologies d'emballages ménagers :

- Typologie d'emballage et matériau associé

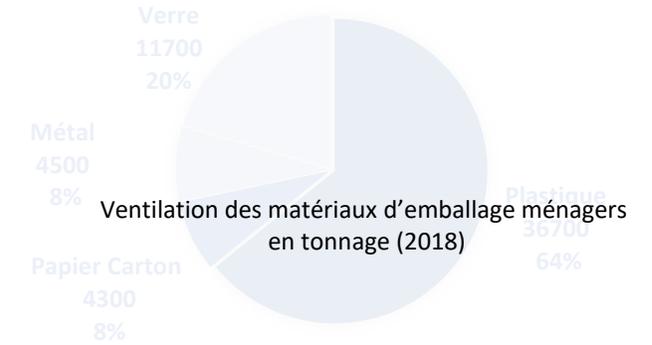
B. Principales typologies d'emballages industriels et commerciaux :

- Typologie d'emballage



Par exemple :
1 pack de 4 yaourts = 4 pots en plastique + 1 cavalier en carton

A.1. PRÉSENCE DE CHAQUE MATÉRIAU DANS LES UVC D'EMBALLAGES MÉNAGERS (EN NOMBRE)
(POURCENTAGES NON SOMMABLES)



A.2. VENTILATION DES MATÉRIAUX D'EMBALLAGES MÉNAGERS (EN TONNAGE)

Fonctionnalités de l'emballage ménager

- Propriétés barrières
- Fonctionnalités liées à la consommation ou à l'usage

Canaux de distribution

Les différents canaux de distribution associés aux parts des ventes

Cadre réglementaire spécifique / Engagement(s) volontaire(s)

Article de loi / décret / règlement européen / engagement volontaire qui est propre au secteur et pouvant impacter les différents potentiels de réduction, réemploi, recyclage et réincorporation.

TRAME DES FICHES : SECTEUR - 2. POTENTIELS PROSPECTIFS 3R

POTENTIELS 3R

Potentiel de réduction

%

RÉDUCTION ABSOLUE

> Les leviers à activer

RÉDUCTION PAR SUBSTITUTION

> Les leviers à activer

Potentiel de réemploi*

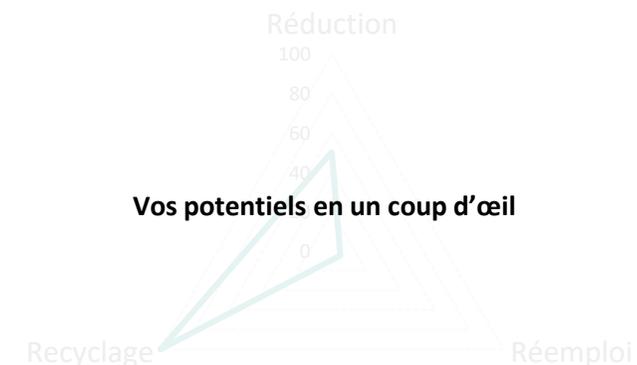
%

Identification des modes de réemploi à activer selon le secteur

- Vrac
- Recharge
- Réemploi par le professionnel
- Réemploi des emballages industriels et commerciaux

BESOINS ASSOCIÉS

Synthèse de vos potentiels 3R



Recyclabilité / Recyclage

100 %

EMBALLAGE RECYCLABLE

> Les leviers pour être un emballage recyclable : choix des résines, existence des filières de recyclage

EMBALLAGE RECYCLÉ OPÉRATIONNELLEMENT

Taux de collecte
Taux de recyclage

> Les leviers pour être un emballage effectivement recyclé : collecte, suppression des perturbateurs du recyclable

Réincorporation de matière recyclée

%

Potentiel de réincorporation mis en perspective avec les typologies d'emballage et les résines utilisées

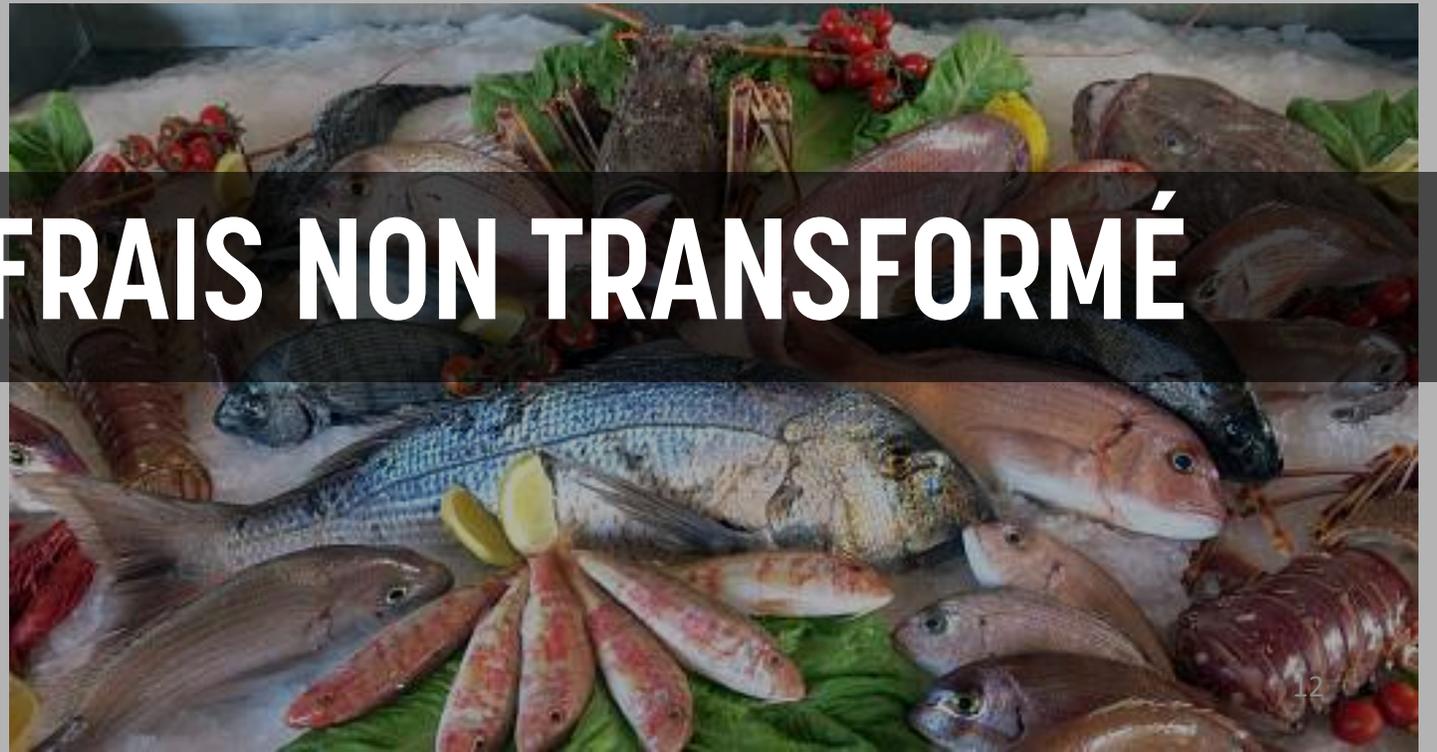
BESOINS ASSOCIÉS

Perspective 2040

Les pistes identifiées pour atteindre l'objectif d'élimination du plastique à usage unique



ALIMENTAIRE FRAIS NON TRANSFORMÉ



CHARCUTERIE – 1. DONNEES SECTORIELLES

Tendances et spécificités marché

La charcuterie est perçue comme une part importante du patrimoine français pour plus de 90% des français.

Ces produits sont d'ailleurs particulièrement plébiscités : 99,7% des foyers français se disent consommateurs de charcuterie.

Ce secteur se structure essentiellement autour de PME détentrices d'un savoir faire local.

Elles représentent 90% des entreprises françaises de charcuterie.

Le secteur peut également compter sur l'exportation en plein développement pour participer à sa croissance.

La part d'exportation de charcuterie de porc a augmenté de 7,5% en 2020 (en comparaison avec 2019).

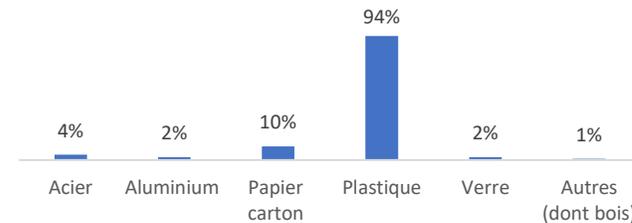
Emballages ménagers ET industriels et commerciaux hors logistique : typologies, matériaux et ventilation

A. Principales typologies d'emballages ménagers :

- Barquette rigide ou operculée PET, PP, PS, PSE/XPS ou complexe

B. Principales typologies d'emballages industriels et commerciaux :

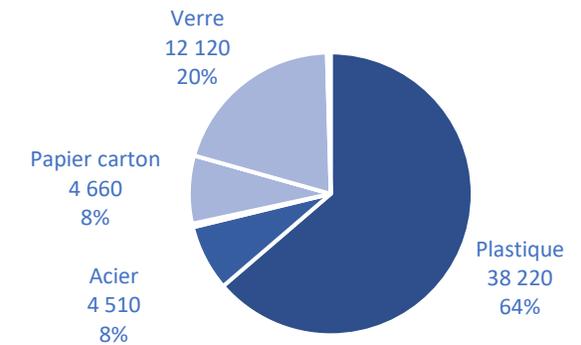
- Palette
- Film palettisation
- Carton



A.1. PRÉSENCE DE CHAQUE MATÉRIAU DANS LES UVC D'EMBALLAGES MÉNAGERS (EN NOMBRE)
(POURCENTAGES NON SOMMABLES)

Au total, ce sont 45 880 tonnes de plastique qui sont utilisées dans les emballages ménagers ET industriels et commerciaux hors logistique

En particulier, pour les emballages ménagers, nous avons la ventilation matériaux suivante :



A.2. VENTILATION DES MATÉRIAUX D'EMBALLAGES MÉNAGERS (EN TONNAGE)

Fonctionnalités de l'emballage ménager

- Barrière à l'oxygène
- Barrière aux gaz
- Barrière aux graisses
- Barrière à l'humidité
- Barrière antibactérienne

Canaux de distribution

- Grande distribution 80%
 - Vente en libre service 75%
 - Vente assistée 25%
- Restauration / artisanat et grossiste 20%

Cadre réglementaire spécifique / Engagement(s) volontaire(s)

Art 23 loi climat et résilience : interdiction des emballages constitués pour tout ou partie de polymères ou de copolymères styréniques non recyclables et dans l'incapacité d'intégrer une filière de recyclage à compter du 1^{er} janvier 2025

Décret n° 2020-1828 du 31 décembre 2020 relatif à l'interdiction de certains produits en plastique à usage unique : interdiction des emballages en polystyrène expansé à partir de 2021

CHARCUTERIE – 2. POTENTIELS PROSPECTIFS 3R

Potentiel de réduction

5 - 10 %

RÉDUCTION ABSOLUE

- > Suppression des emballages lorsque le produit le permet (ex. : saucisson)
- > Optimisation de la quantité de matière via des réductions de poids unitaires, en développant par exemple des emballages skin au plus près du produit

RÉDUCTION PAR SUBSTITUTION

- > Développement des solutions en papier pelliculé
- > Initiation de travaux de R&D sur la substitution par des solutions en fibre cellulosique sans revêtement plastique

Recyclabilité / Recyclage

100 %

EMBALLAGE RECYCLABLE

- > Les emballages du secteur sont aujourd'hui très peu recyclables : emballages en résine plastique sans filière de recyclage à date (PS), emballages complexes multi matériaux, emballages perturbateurs des flux (barquette PET operculée)
- > Des initiatives ont été lancées pour recycler les barquettes PET operculées, avec un travail sur la densité du matériau de l'opercule mais aussi de l'adhésif
- > Opter pour des solutions mono matériau
- > S'assurer de la recyclabilité des résines choisies - arbitrer entre les différents acteurs de la profession

EMBALLAGE RECYCLÉ OPÉRATIONNELLEMENT

- Taux de recyclage : barquette PP ou PEHD 16%
- > Augmenter le taux de collecte (emballage souillé et odorant peu trié)
 - > Adopter les recommandations du COTREP : notamment pour les systèmes de fermeture (couvercle non soudé ou opercule pelable et/ou détachable)

Potentiel de réemploi*

< 5 %

Potentiel limité

- > Développement de la vente à la coupe dans les grandes surfaces de distribution
- > Développement du réemploi pour les emballages B2B et CHR

- Vrac via vente assistée
- Réemploi des emballages industriels et commerciaux

Réincorporation de matière recyclée

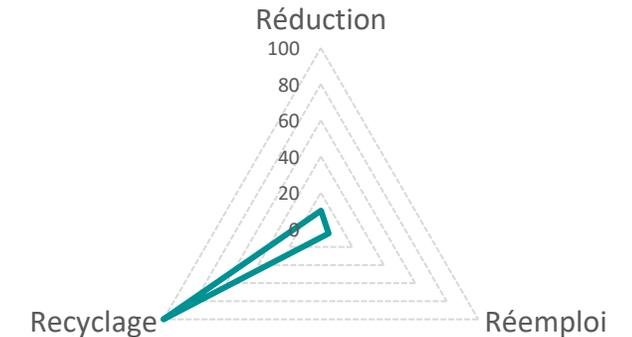
0 - 10 %

- > Aujourd'hui, la seule résine recyclée apte au contact alimentaire est le PET.
- > Les barquettes PET operculées ne sont aujourd'hui pas recyclées (problème de densité de l'opercule et de l'adhésif), de fait ces emballages ne participent pas au gisement de PET recyclé. À la différence des bouteilles par exemple. La réincorporation de matière recyclée est cependant possible.

BESOINS

- > R&D pour l'utilisation de résine avec une filière de recyclage (PET / PE / PP)
- > Évaluer la pertinence du recyclage chimique pour accès à la matière recyclée apte au contact alimentaire (horizon 2026)

Synthèse de vos potentiels 3R



Perspective 2040

Un Focus particulier sur la R&D et l'innovation est à porter d'ici à 2025 de manière à trouver les solutions opérationnelles qui pourront être déployées entre 2025 et 2040

- > Développement du réemploi
- > Développement de la vente à la découpe (boucherie)

VIANDE – 1. DONNEES SECTORIELLES

Tendances et spécificités marché

Les terres dédiées à l'élevage bovin, ovin et caprin représentent près de la moitié de la surface agricole nationale.

La France a d'ailleurs une place prépondérante en matière de production animale au sein de l'Europe. Le cheptel français est le plus important, représentant à lui seul près du quart du cheptel européen.

Néanmoins, en France, la consommation globale de viande est en baisse depuis maintenant plusieurs années consécutives (diminution d'environ 1% tous les ans).

La viande bovine semble être la plus concernée par ce recul de la consommation.

Dans le même temps la demande a évolué vers des conditionnements de plus en plus petits, ce qui fait que malgré la baisse de consommation, le besoin en emballage augmente.

En 2019, la consommation moyenne des français a été estimée à 300 grammes de viandes cuites par semaine (hors volaille).

Emballages ménagers ET industriels et commerciaux hors logistique : typologies, matériaux et ventilation

A. Principales typologies d'emballages ménagers :

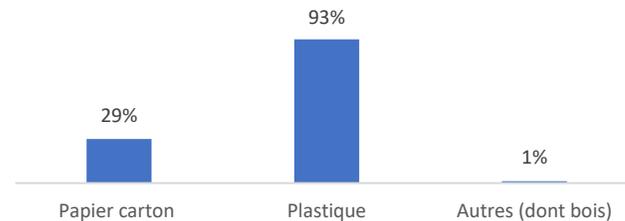
- Barquette mono matériau PP PE PET **40%**
- Barquette mono matériau PS **9%**
- Barquette complexe **37%**

B. Principales typologies d'emballages industriels et commerciaux :

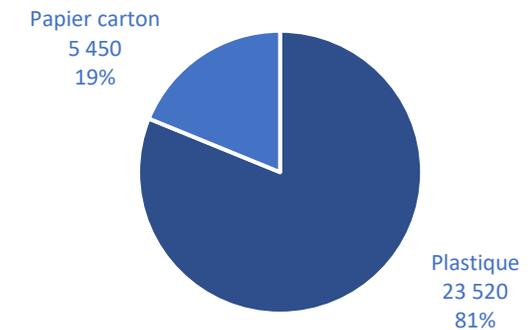
- Caisses PSE
- Carton
- Palette et film palettisation

Au total, ce sont **28 640 tonnes de plastique** qui sont utilisées dans les emballages ménagers ET industriels et commerciaux hors logistique

En particulier, pour les emballages ménagers, nous avons la ventilation matériaux suivante :



A.1. PRÉSENCE DE CHAQUE MATÉRIAU DANS LES UVC D'EMBALLAGES MÉNAGERS (EN NOMBRE)
(POURCENTAGES NON SOMMABLES)



A.2. VENTILATION DES MATÉRIAUX D'EMBALLAGES MÉNAGERS (EN TONNAGE)

Fonctionnalités de l'emballage ménager

- Barrière à l'oxygène
- Barrière aux liquides
- Barrière microbiologique
- Conservation

Canaux de distribution

- Grande distribution 62%
- Boucherie 11%
- RHD : cantine et restaurant 22%
- Autre 5%

Cadre réglementaire spécifique / Engagement(s) volontaire(s)

Art 23 loi climat et résilience : interdiction des emballages constitués pour tout ou partie de polymères ou de copolymères styréniques non recyclables et dans l'incapacité d'intégrer une filière de recyclage à compter du 1^{er} janvier 2025

VIANDE - 2. POTENTIELS PROSPECTIFS 3R

Potentiel de réduction

< 5 %

Potentiel limité, il existe peu d'alternatives matures. Le passage en emballage recyclable pourrait engendrer une augmentation de poids unitaire.

RÉDUCTION ABSOLUE

> Optimisation de la quantité de matière via des réductions de poids unitaires, en développant par exemple des emballages skin au plus près du produit

RÉDUCTION PAR SUBSTITUTION

> Initier des travaux de R&D pour des solutions d'emballage à base de fibres cellulosiques fonctionnalisées

Recyclabilité / Recyclage

100 %

EMBALLAGE RECYCLABLE

> Les emballages du secteur sont aujourd'hui très peu recyclables : emballages en résine plastique sans filière de recyclage, emballages complexes multi matériaux, emballages perturbateurs des flux (barquette PET operculées)

> Des initiatives ont été lancées pour recycler les barquettes PET operculées, avec un travail sur la densité du matériaux de l'opercule mais aussi de l'adhésif

> Des initiatives sont lancées, notamment dans le cadre du consortium PS25 où une filière de recyclage chimique du PS est en développement

> Opter pour des solutions mono matériau

> S'assurer de la recyclabilité des résines choisies - arbitrer entre les différents acteurs de la profession

EMBALLAGE RECYCLÉ OPÉRATIONNELLEMENT

Taux de recyclage : barquette PP ou PEHD 16%

> Augmenter le taux de collecte (emballage souillé et odorant peu trié)

> Adopter les recommandations du COTREP : notamment pour les systèmes de fermeture (couvercle non soudé ou opercule pelable et/ou détachable) et supprimer le noir de carbone (perturbateur de tri)

Potentiel de réemploi*

< 5 %

Potentiel limité

> Développement de la vente à la coupe dans les grandes surfaces de distribution

> Développement du réemploi pour les emballages B2B et CHR



Vrac via la vente assistée



Réemploi des emballages industriels et commerciaux

Réincorporation de matière recyclée

0 - 10 %

> Aujourd'hui, la seule résine recyclée apte au contact alimentaire est le PET.

> Les barquettes PET operculées ne sont aujourd'hui pas recyclées (problème de densité de l'opercule et de l'adhésif), de fait ces emballages ne participent pas au gisement de PET recyclé.

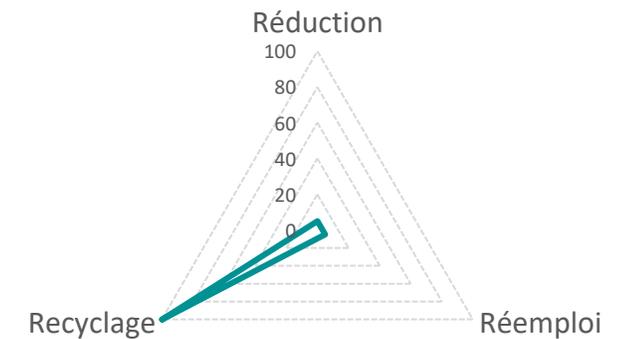
À la différence des bouteilles par exemple, qui n'utilisent pas le même grade de résine PET (cristallin et non amorphe)

BESOINS

> R&D pour l'utilisation de résine avec une filière de recyclage (PET / PE / PP)

> Évaluer la pertinence du recyclage chimique pour accès à la matière recyclée apte au contact alimentaire (horizon 2026)

Synthèse de vos potentiels 3R



Perspective 2040

Un Focus particulier sur la R&D et l'innovation est à porter d'ici à 2025 de manière à trouver les solutions opérationnelles qui pourront être déployées entre 2025 et 2040

> Développement du réemploi

> Développement de la vente à la découpe (boucherie)

POISSONS – 1. DONNEES SECTORIELLES

Tendances et spécificités marché

34% des français mangent du poisson deux fois par semaine. C'est bien moins que nos voisins européens et notamment les pays du sud de l'Europe (Portugal 75%, Espagne 67%).

La consommation de produits de la mer a été estimée en moyenne à 35 Kg par personne et par an. On peut cependant noter des disparités de consommation selon les générations. Les personnes plus âgées achètent davantage de poisson, ceci de par leurs revenus ainsi que leur savoir-faire et temps disponible pour cuisiner.

Les français plébiscitent notamment le cabillaud mais aussi le saumon (provenant généralement des pays nordiques comme la Norvège ou l'Écosse). Bien que selon les régions de France les produits plébiscités peuvent varier (hareng dans le Nord, l'étrille en Bretagne, etc.)

Les produits de la mer sont aujourd'hui majoritairement importés, à hauteur de 70%.

Emballages ménagers ET industriels et commerciaux hors logistique : typologies, matériaux et ventilation

A. Principales typologies d'emballages ménagers :

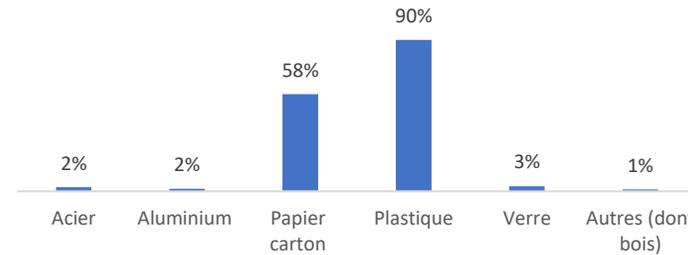
- Barquette rigide ou operculée PP, PET, PSE/XPS ou complexe

B. Principales typologies d'emballages industriels et commerciaux :

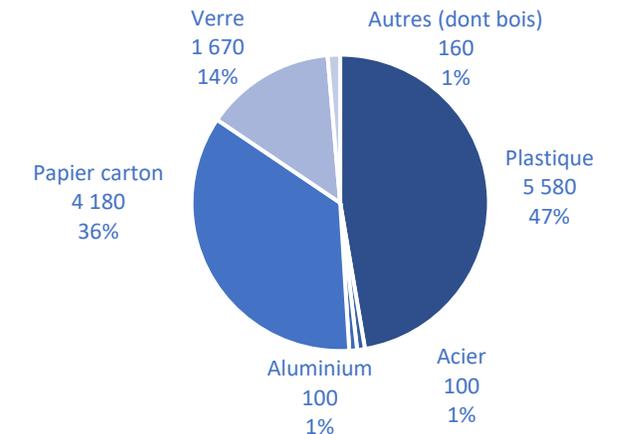
- Caisse marée PSE

Au total, ce sont 9 500 tonnes de plastique qui sont utilisées dans les emballages ménagers ET industriels et commerciaux hors logistique

En particulier, pour les emballages ménagers, nous avons la ventilation matériaux suivante :



A.1. PRÉSENCE DE CHAQUE MATÉRIAU DANS LES UVC D'EMBALLAGES MÉNAGERS (EN NOMBRE)
(POURCENTAGES NON SOMMABLES)



A.2. VENTILATION DES MATÉRIAUX D'EMBALLAGES MÉNAGERS (EN TONNAGE)

Fonctionnalités de l'emballage ménager

- Barrière à l'oxygène
- Barrière aux gaz
- Barrière aux graisses
- Résistance à l'humidité

Canaux de distribution

- Grande distribution 76%
 - Vente Libre-service (LS)
 - Vente assistée
- Restauration / poissonnier et grossiste 24%

Cadre réglementaire spécifique / Engagement(s) volontaire(s)

Art 23 loi climat et résilience : interdiction des emballages constitués pour tout ou partie de polymères ou de copolymères styréniques non recyclables et dans l'incapacité d'intégrer une filière de recyclage à compter du 1^{er} janvier 2025

Décret n° 2020-1828 du 31 décembre 2020 relatif à l'interdiction de certains produits en plastique à usage unique : interdiction des emballages en polystyrène expansé à partir de 2021

POISSONS – 2. POTENTIELS PROSPECTIFS 3R

Potentiel de réduction

< 5%

RÉDUCTION ABSOLUE

> Optimisation de la quantité de matière via des réductions de poids unitaires

RÉDUCTION PAR SUBSTITUTION

> Initier des travaux de R&D pour des solutions d'emballage à base de fibres cellulosiques fonctionnalisées

Potentiel de réemploi*

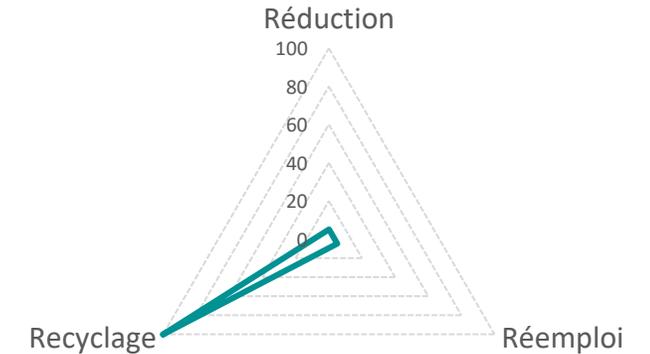
< 5 %

Potentiel limité

> Développement de la vente assistée dans les grandes surfaces de distribution
> Développement du réemploi pour les emballages B2B et CHR
Des initiatives sont lancées sur les caisses marées réemployables en remplacement du PSE

- Vrac via la vente assistée
- Réemploi des emballages industriels et commerciaux

Synthèse de vos potentiels 3R



Recyclabilité / Recyclage

100 %

EMBALLAGE RECYCLABLE

> Les emballages du secteur sont aujourd'hui très peu recyclables : emballages en résine plastique sans filière de recyclage, emballages complexes multi matériaux, emballages perturbateurs des flux (barquette PET operculées)
> Des initiatives ont été lancées pour recycler les barquettes PET operculées, avec un travail sur la densité du matériaux de l'opercule mais aussi de l'adhésif
> Suppression des emballages PSE et complexe qui ne trouveront pas de filière de recyclage
> Opter pour des solutions mono matériau
> S'assurer de la recyclabilité des résines choisies

EMBALLAGE RECYCLÉ OPÉRATIONNELLEMENT

Taux de recyclage : barquette PP ou PEHD 16%
> Augmenter le taux de collecte (emballage souillé et odorant peu trié)
> Adopter les recommandations du COTREP : notamment pour les systèmes de fermeture (couvercle non soudé ou opercule pelable et/ou détachable)

Réincorporation de matière recyclée

0 - 10 %

> Les matériaux utilisés à date ne permettent pas d'utiliser de la matière recyclée apte au contact alimentaire

BESOINS

> Développement du recyclage chimique pour accès à la matière recyclée apte au contact alimentaire (horizon 2026)

Perspective 2040

Un Focus particulier sur la R&D et l'innovation est à porter d'ici à 2025 de manière à trouver les solutions opérationnelles qui pourront être déployées entre 2025 et 2040

- > Développement du réemploi
- > Développement de la vente à la découpe (boucherie)

FRUITS ET LÉGUMES – 1. DONNEES SECTORIELLES

Tendances et spécificités marché

Les fruits et légumes font l'objet de dispositions réglementaires spécifiques visant à supprimer les emballages plastiques à usage unique avant 2040.

La suppression de l'emballage pose ainsi la question de la communication hors emballage (provenance des aliments, distinction agriculture biologique, etc.)

Après des années de baisse de consommation des fruits et légumes, on assiste aujourd'hui à une végétalisation des repas et notamment chez les jeunes adultes (particulièrement sensibles aux questions de santé et d'environnement).

Cependant, des disparités au sein du territoire existent et se sont amplifiées durant ces 10 dernières années. La consommation de fruits et légumes est bien inférieure dans les régions de la moitié nord. Cette disparité régionale peut s'expliquer par les zones de productions de fruits, bien plus nombreuses dans le sud de la France que le nord, mais aussi par l'héritage culturel et économique de chacune des régions.

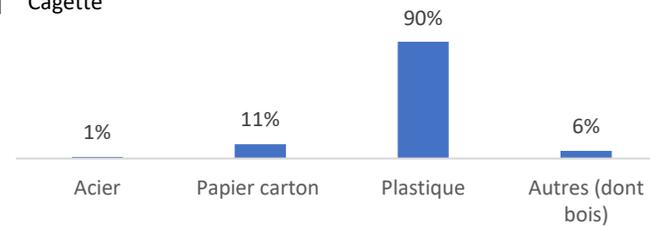
Emballages ménagers ET industriels et commerciaux hors logistique : typologies, matériaux et ventilation

A. Principales typologies d'emballages ménagers :

- Sachet PE
- Barquette PP ou PET
- Filet PP
- Cagette en papier carton

B. Principales typologies d'emballages industriels et commerciaux :

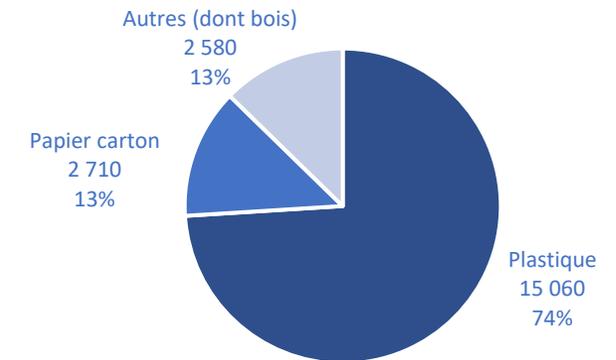
- Cagette



A.1. PRÉSENCE DE CHAQUE MATÉRIAU DANS LES UVC D'EMBALLAGES MÉNAGERS (EN NOMBRE)
(POURCENTAGES NON SOMMABLES)

Au total, ce sont 21 330 tonnes de plastique qui sont utilisées dans les emballages ménagers ET industriels et commerciaux hors logistique

En particulier, pour les emballages ménagers, nous avons la ventilation matériaux suivante :



A.2. VENTILATION DES MATÉRIEAUX D'EMBALLAGES MÉNAGERS (EN TONNAGE)

Point d'attention: les données de tonnages et UVC comprennent les fruits et légumes et la 4^{ème} gamme

Fonctionnalités de l'emballage ménager

- Barrière à l'oxygène
- Barrière aux gaz
- Barrière à l'humidité (certains produits sont mis sous emballage directement depuis le champ)
- Conservation des produits fragiles
- Calage et protection
- Regroupement
- Transparence

Canaux de distribution

- Grande distribution dont réseau multi frais 75%
- Marché 11%
- Primeur 7%
- Vente directe

Cadre réglementaire spécifique / Engagement(s) volontaire(s)

Décret n° 2021-1318 : Obligation de présentation à la vente des fruits et légumes frais non transformés sans conditionnement composé pour tout ou partie de matière plastique. Sont exemptés :

→ Jusqu'au **30 juin 2023** : Tomates, oignons, navets, haricots verts, raisins, pêches, nectarines, abricots, etc.

→ Jusqu'au **31 décembre 2024** : Endives, asperges, brocolis, champignons, pommes de terre, carottes, salades, mâches épinards, cerises, etc.

→ Jusqu'au **30 juin 2026** : Les fruits mûrs à point – vendus au consommateur final à pleine maturité ainsi que les graines germées, framboises, fraises, fruits rouges et fruits des bois, etc.

Loi AGECE

> 2022 : Interdiction du conditionnement en plastique pour la vente de fruits et légumes frais non transformés (sauf lot de plus de 1,5 Kg et exceptions)

> Interdiction des étiquettes non compostables

FRUITS ET LÉGUMES – 2. POTENTIELS PROSPECTIFS 3R

Potentiel de réduction

> 80 %

RÉDUCTION ABSOLUE

> Suppression des emballages dès que possible

RÉDUCTION PAR SUBSTITUTION

> Substitution par des solutions alternatives en fibre cellulosique (point d'attention à porter sur les revêtements utilisés pour fonctionnaliser la fibre).
> Des alternatives en bois sont également développées mais ces dernières ne sont pas recyclables (pas de filière de recyclage opérationnelle à date – une étude est en cours afin d'identifier la meilleure valorisation du bois : valorisation énergétique voire organique à arbitrer)

NB : Les nouvelles réglementations interdisant le plastique à usage unique permettent à des solutions à base de viscose, lyocell ou encore d'acétate de cellulose de se développer. Or ces matériaux ne sont pas recyclables et pourraient ne pas présenter de bénéfices environnementaux

Recyclabilité / Recyclage

100 %

Pour les produits exemptés Décret n° 2021-1318

EMBALLAGE RECYCLABLE

> Une grande partie des emballages de ce secteur sont d'ores et déjà recyclables

EMBALLAGE RECYCLÉ OPÉRATIONNELLEMENT

Taux de recyclage : sachet PP 0% / barquette PET 16%

> Augmenter le taux de collecte

> Adopter les recommandations du COTREP pour les produits sous dérogation

Potentiel de réemploi*

5 - 10 %

Aujourd'hui, déjà 65% des produits sont vendus en vrac.

> Continuer à développer le vrac pour les produits ne nécessitant pas un emballage (propriétés barrières, conservation, etc.)

- Vrac
- Réemploi des emballages industriels et commerciaux

Réincorporation de matière recyclée

0 - 10 %

Pour les produits exemptés Décret n° 2021-1318

> Potentiel limité

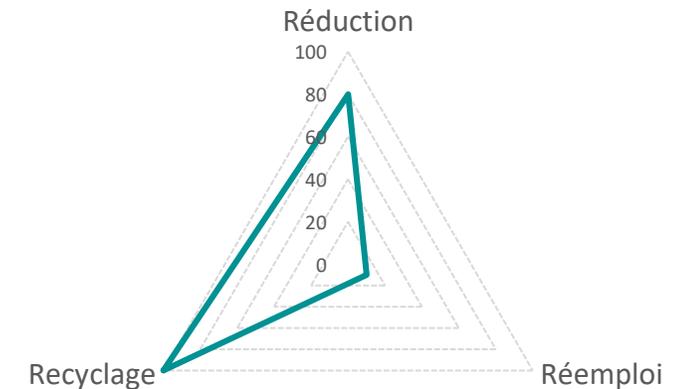
L'intégration de matière recyclée est seulement possible dans les barquettes PET

BESOINS

> Accessibilité de la ressource : gisement, prix et maintien de la qualité (proportion de qualité non alimentaire dans les gisements)

> Sécurisation de l'approvisionnement par rapport à d'autres secteurs

Synthèse de vos potentiels 3R



Perspective 2040



ALIMENTAIRE FRAIS TRANSFORMÉ



PRODUITS LAITIERS FRAIS ET NON FRAIS – 1. DONNEES SECTORIELLES

Cette catégorie est vaste et regroupe des produits avec des enjeux très différents, dans une perspective d’approfondissement il conviendra de séparer les produits laitiers frais et non frais.

Tendances et spécificités marché

Cette catégorie comprend les produits laitiers frais (yaourt, crème fraîche, fromage blanc, dessert lactée) ainsi que des produits laitiers non frais (fromage, beurre, etc.). Ces univers de produits sont très différents et ne présentent pas les mêmes enjeux.

Les produits laitiers sont des produits consommés de façon quotidienne, 8 français sur 10 en consomment tous les jours.

Cependant, plus de la moitié des actes de consommation de produits laitiers ultra-frais concernent des yaourts.

Le marché du yaourt est particulièrement important en France et possède quelques singularités.

En effet, la France est un pays où la consommation de yaourts est particulièrement importante.

Le marché français a en plus la particularité d’avoir un format d’emballage individuel et sécable.

Les cadences de production pour ces produits sont extrêmement élevées et supposent une chaîne industrielle de thermoformage.

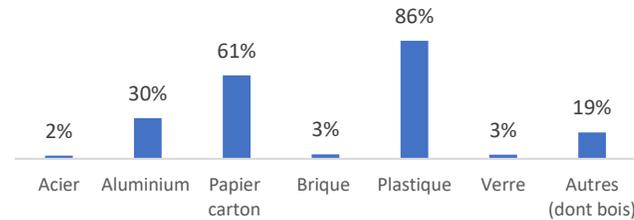
Emballages ménagers ET industriels et commerciaux hors logistique : typologies, matériaux et ventilation

A. Principales typologies d’emballages ménagers :

- Pot PS 71%
- Pot PP 16%
- Bouteille PEHD ou PET 5%
- Brique

B. Principales typologies d’emballages industriels et commerciaux :

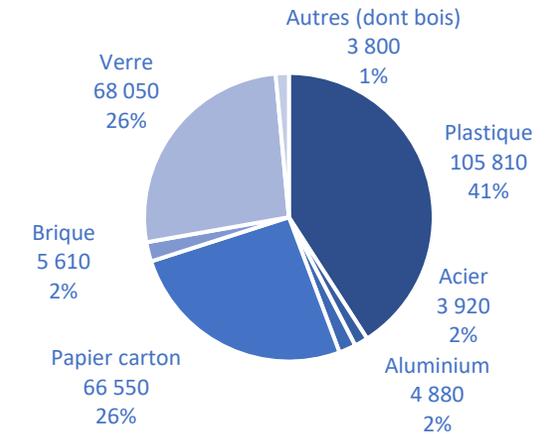
- Boîte carton
- Palette et film de palettisation



A.1. PRÉSENCE DE CHAQUE MATÉRIAU DANS LES UVC D’EMBALLAGES MÉNAGERS (EN NOMBRE)
(POURCENTAGES NON SOMMABLES)

Au total, ce sont 152 590 tonnes de plastique qui sont utilisées dans les emballages ménagers ET industriels et commerciaux hors logistique

En particulier, pour les emballages ménagers, nous avons la ventilation matériaux suivante :



A.2. VENTILATION DES MATÉRIEAUX D’EMBALLAGES MÉNAGERS (EN TONNAGE)

Fonctionnalités de l’emballage ménager

- Barrière aux rayons UV
- Étanchéité à l’air
- Barrière à l’humidité

Canaux de distribution

- Grande distribution (majoritairement)
- Fromager

Cadre réglementaire spécifique / Engagement(s) volontaire(s)

Art 23 loi climat et résilience : interdiction des emballages constitués pour tout ou partie de polymères ou de copolymères styréniques non recyclables et dans l’incapacité d’intégrer une filière de recyclage à compter du 1^{er} janvier 2025.

Les acteurs de la chaîne de valeur ont remis au MTE une charte d’engagement en juillet 2021 pour une filière de recyclage du PS en France avec retour au contact alimentaire d’ici 2025. Des projets industriels devraient voir le jour dès 2023.

Les attendus : alignement des parties prenantes, modèle économique des unités et calendrier opérationnel.

PRODUITS LAITIERS FRAIS ET NON FRAIS – 2. POTENTIELS PROSPECTIFS 3R

Potentiel de réduction

5 - 10 %

RÉDUCTION ABSOLUE

> Développement de l'offre en format familial (suppose des changements de ligne de conditionnement)

RÉDUCTION PAR SUBSTITUTION

- > Substitution par des solutions alternatives en fibre cellulosique (pour certains produits comme le fromage ou le beurre par exemple)
- > Initier des travaux de R&D pour des solutions en fibre cellulosique pour les pots yaourts
- > État des lieux à réaliser pour le pot en verre à usage unique comme solution de substitution

Recyclabilité / Recyclage

100 %

EMBALLAGE RECYCLABLE

La très grande majorité des emballages du secteur ne disposent pas de filière de recyclage à date.

- > Des initiatives sont lancées, notamment dans le cadre du consortium PS25 où une filière de recyclage chimique du PS est en développement
- > Le développement de formats familiaux pourrait également améliorer la recyclabilité des emballages de ce secteur (notamment la collecte et le tri)

EMBALLAGE RECYCLÉ OPÉRATIONNELLEMENT

Taux de recyclage : pot PP / PEHD 21%

- > Veiller à collecter les petits emballages tels que les pots de yaourt (généralisation de l'extension des consignes de tri et captage en centre de tri – des tests de captage ont été menés et démontrent un taux de captage de 80% pour les pots de yaourt classiques)
- > Éco-concevoir les emballages de façon à ne pas perturber le flux de recyclage

Potentiel de réemploi*

< 5 %

> Développement du réemploi par le consommateur pour les segments de gamme qui le permettent

- Vrac
- réemploi par le professionnel

BESOINS

- > Organisation des différents acteurs
- > R&D sur les machines de distribution en vrac (enjeux sanitaire de décontamination des contenants et conservation des produits en cours de distribution)
- > Développement de normes de contrôle et de lavage

Réincorporation de matière recyclée

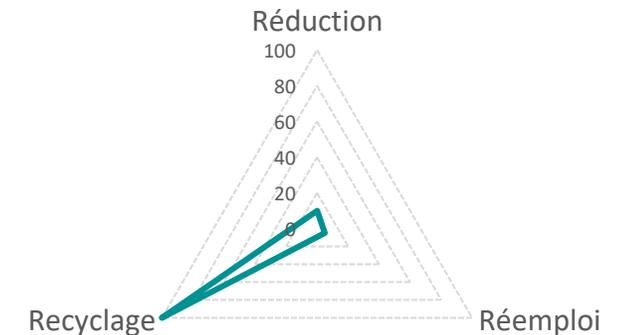
0 - 10 %

- > Le taux de réincorporation est actuellement faible
- > Le développement des filières de recyclage, notamment chimique, permettant un retour au contact alimentaire pourra permettre une augmentation de ce potentiel (horizon 2025).
- > Des projets industriels vont être lancés pour une filière de recyclage du PS, tous visant un retour au contact alimentaire.
- > Des initiatives sont également lancées pour les pots PP, où une filière de recyclage a vu le jour en 2012 et devrait passer en boucle fermée à horizon 2025

BESOINS

- > Accessibilité de la ressource : gisement, prix et maintien de la qualité (proportion de qualité non alimentaire dans les gisements)
- > Développement du recyclage chimique pour accès à la matière rPP, rPE apte au contact alimentaire (horizon 2026), et du rPS (horizon 2023)

Synthèse de vos potentiels 3R



Perspective 2040

- > R&D sur les emballages en fibres cellulosiques
- > Développement du réemploi

TRAITEUR FRAIS (HORS RESTAURATION COMMERCIALE)

1. DONNEES SECTORIELLES

Tendances et spécificités marché

Cette catégorie comprend différents produits : plats cuisinés, traiteur, produits en pâtes, hors d'œuvre, viandes à réchauffer, etc.

La diminution de la taille unitaire des foyers français, et l'augmentation de la consommation nomade sont en défaveur d'une diminution des contenances moyennes unitaires consommées.

Le développement de produits sans conservateurs impliquent des contraintes plus importantes sur les emballages notamment sur leurs propriétés barrières.

Une hausse des volumes du secteur de Traiteur Frais de 4,5% a été enregistrée en GMS en 2020 comparé à 2019, et une croissance est attendue via le e-commerce dans les prochaines années à venir.

Fonctionnalités de l'emballage ménager

- Barrière aux gaz
- Résistance aux liquides
- Conservation des arômes
- Résistance à la chaleur (micro-ondes)

Canaux de distribution

- Grande distribution
- Drive

Cadre réglementaire spécifique / Engagement(s) volontaire(s)

Aucune réglementation spécifique identifiée par les acteurs

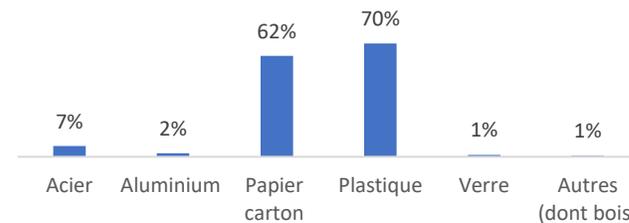
Emballages ménagers : typologies, matériaux et ventilation

A. Principales typologies d'emballages ménagers :

- Barquette rigide operculée PP, PET ou complexe
- Pot en verre
- Barquette en aluminium

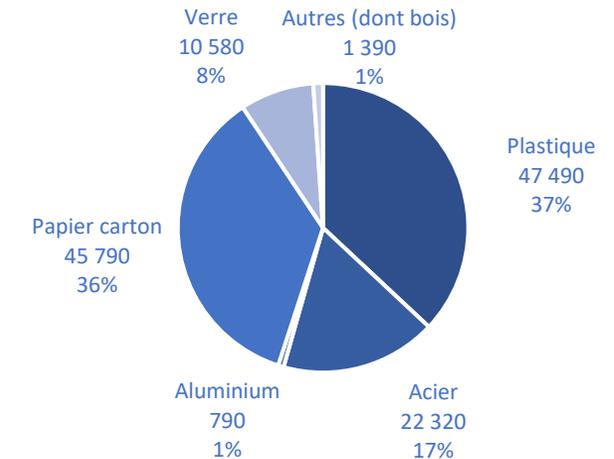
B. Principales typologies d'emballages industriels et commerciaux :

- Boîte carton
- Palette et film de palettisation



A.1. PRÉSENCE DE CHAQUE MATÉRIAU DANS LES UVC D'EMBALLAGES MÉNAGERS (EN NOMBRE)
(POURCENTAGES NON SOMMABLES)

Au total, ce sont 47 490 tonnes de plastique qui sont utilisées dans les emballages ménagers.
Données non disponibles pour les EIC



A.2. VENTILATION DES MATÉRIAUX D'EMBALLAGES MÉNAGERS (EN TONNAGE)

TRAITEUR FRAIS (HORS RESTAURATION COMMERCIALE)

2. POTENTIELS PROSPECTIFS 3R

Potentiel de réduction

10 - 15 %

RÉDUCTION ABSOLUE

- > La diminution de l'épaisseur des sachets et des barquettes est déjà engagée, avec des économies de matière de l'ordre de 30 % depuis une quinzaine d'années
- > Les couvercles en plastique pour les barquettes de petites tailles tendent à être retirés
- > Certains emballages secondaires tendent à être supprimés

RÉDUCTION PAR SUBSTITUTION

- > Substitution par des solutions alternatives en fibre cellulosique pour les produits qui le permettent : carton, cellulose moulée.
- Point d'attention à avoir sur les capacités de production de la cellulose moulée et sur la fonctionnalisation
- > État des lieux à réaliser pour les barquettes métalliques à usage unique comme solution de substitution

Recyclabilité / Recyclage

100 %

EMBALLAGE RECYCLABLE

- > Les emballages du secteur sont aujourd'hui très peu recyclables : emballages en résine plastique sans filière de recyclage, emballages complexes multi matériaux, emballages perturbateurs des flux (barquette PET operculées)
- > Suppression des emballages complexes
- > Opter pour des solutions mono matériau
- > S'assurer de la recyclabilité des résines choisies

EMBALLAGE RECYCLÉ OPÉRATIONNELLEMENT

Taux de recyclage : barquette PP ou PEHD 18%

- > Augmenter le taux de collecte
- > Adopter les recommandations du COTREP : notamment pour les systèmes de fermeture (couvercle non soudé ou opercule pelable et/ou détachable), et supprimer le noir de carbone (perturbateur de tri)

Potentiel de réemploi*

5 - 10 %

- > Développement du réemploi par le professionnel
- > Développement du réemploi en magasin

Réemploi par le professionnel

BESOINS

- > Organisation des différents acteurs
- > Développement de normes de contrôle et de lavage

Réincorporation de matière recyclée

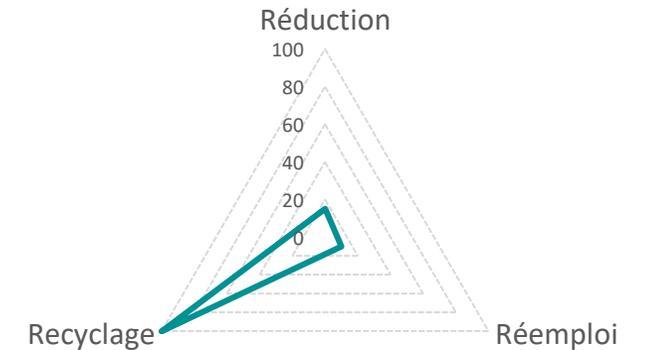
0 - 10 %

- > L'incorporation de rPET dans les barquettes est en développement et peut aller jusqu'à 50 % au global, et 100 % pour certains types d'emballages

BESOINS

- > Développement du recyclage pour les barquettes PET operculées

Synthèse de vos potentiels 3R



Perspective 2040

- > Développement du réemploi
- > Développement des solutions à base de fibres cellulosiques (fonctionnalisation grâce à de nouveaux procédés /matériaux)

SURGELÉS - 1. DONNEES SECTORIELLES

Tendances et spécificités marché

Alors que les ventes de produits surgelés étaient en recul depuis plusieurs années, l'épidémie de COVID 19 a permis de booster les ventes.

En GMS les ventes ont augmenté de 11% en 2020.

Pour les magasins spécialisés l'augmentation des ventes grimpe à 29%.

Les pommes de terres et légumes représentent la majorité des ventes, suivi des plats préparés et des produits carnés / de la mer.

Une grande partie des produits est importé : produits végétaux comme animaux.

Par exemple, le taux de couverture de la consommation nationale des produits aquatiques par la production nationale est de 6%. Le reste est importé.

Emballages ménagers ET industriels et commerciaux hors logistique : typologies, matériaux et ventilation

A. Principales typologies d'emballages ménagers :

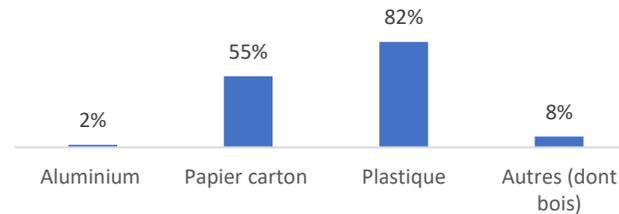
- Sac/sachet PE ou complexe
- Boîte/étui en papier carton

B. Principales typologies d'emballages industriels et commerciaux :

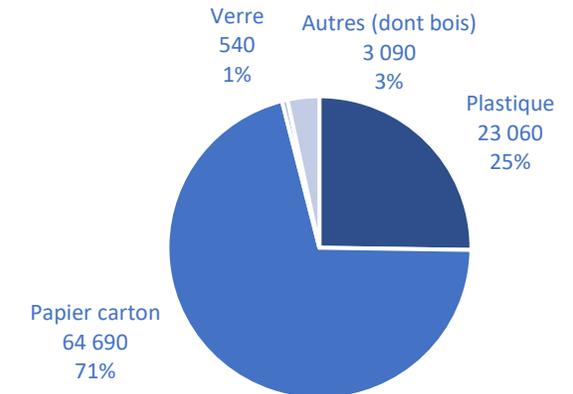
- Boîte carton
- Palette et film de palettisation

Au total, ce sont 35 530 tonnes de plastique qui sont utilisées dans les emballages ménagers ET industriels et commerciaux hors logistique

En particulier, pour les emballages ménagers, nous avons la ventilation matériaux suivante :



A.1. PRÉSENCE DE CHAQUE MATÉRIAU DANS LES UVC D'EMBALLAGES MÉNAGERS (EN NOMBRE)
(POURCENTAGES NON SOMMABLES)



A.2. VENTILATION DES MATÉRIEAUX D'EMBALLAGES MÉNAGERS (EN TONNAGE)

Fonctionnalités de l'emballage ménager

- Longue conservation
- Conservation à base température
- Résistance à haute température (micro-ondes, four)

Canaux de distribution

- Grande distribution
- Distribution spécialisée
- CHR

Cadre réglementaire spécifique / Engagement(s) volontaire(s)

Interdiction de la vente de produits surgelés en vrac (directive 89/108/CEE article 7)

SURGELÉS - 2. POTENTIELS PROSPECTIFS 3R

Potentiel de réduction

25 - 30 %

RÉDUCTION ABSOLUE

> Optimisation de la quantité de matière : réduction de la part de vide non nécessaire au conditionnement dans les sachets par exemple

RÉDUCTION PAR SUBSTITUTION

> Substitution par des solutions alternatives en fibre cellulosique. Cette substitution est toutefois limitée par les processus de conditionnement (remplissage à chaud)
Les solutions à base de fibres cellulosiques peuvent imposer de surgeler le produit avant de le conditionner.

Selon l'âge du parc machine, de simples modifications peuvent permettre la substitution papier. À noter que les cadences peuvent être impactées.

Recyclabilité / Recyclage

100 %

EMBALLAGE RECYCLABLE

> Une partie des emballages plastiques de ce secteur sont d'ores et déjà recyclables (sachets PE)
> Le développement de la filière PP souple devrait permettre aux autres emballages plastiques de ce secteur d'être intégralement recyclables (horizon 2023)

EMBALLAGE RECYCLÉ OPÉRATIONNELLEMENT

Taux de recyclage : barquette PP ou PEHD 18% / sachet PP 0% - PE 9%

> Augmenter le taux de collecte
> Éco-concevoir les emballages : adopter les recommandations du COTREP

Potentiel de réemploi*

0 - 5 %

Potentiel très limité

> Vrac interdit
> Le réemploi des emballages BtoB semble également représenter un faible potentiel au regard de la part importante que représente l'import.

Réincorporation de matière recyclée

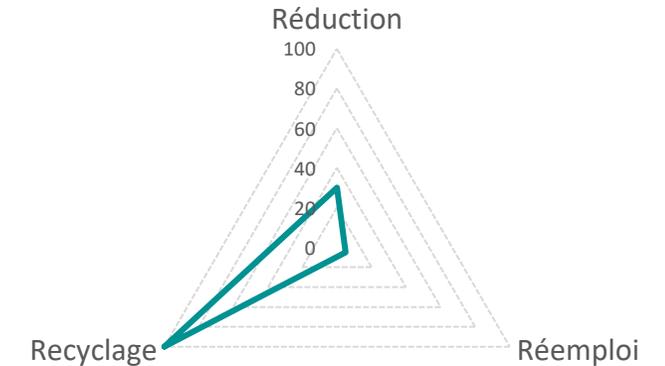
0 - 10 %

> Les matériaux utilisés à date ne permettent pas d'utiliser de la matière recyclée apte au contact alimentaire

BESOINS

> Développement du recyclage chimique ou mécanique pour accès à la matière recyclée (rPE) apte au contact alimentaire (horizon 2026)

Synthèse de vos potentiels 3R



Perspective 2040

> Solutions en fibres cellulosiques

4ÈME GAMME - 1. DONNEES SECTORIELLES

Tendances et spécificités marché

La catégorie des salades 4^{ème} gamme (4G) connaît une évolution depuis ces dernières années : diversification des types traditionnels, apparition de nouveaux segments (jeunes pousses, épinards, ...)

Le marché de la 4^{ème} gamme est globalement en décroissance depuis fin 2019 (-3,8% en volume), en partie due à une moindre consommation de la salade verte, segment historique de la catégorie (2020).

Cependant, les aliments de 4^{ème} gamme sont en hausse de + 10 % en restauration hors foyer via la restauration rapide (2018).

Emballages ménagers ET industriels et commerciaux hors logistique : typologies, matériaux et ventilation

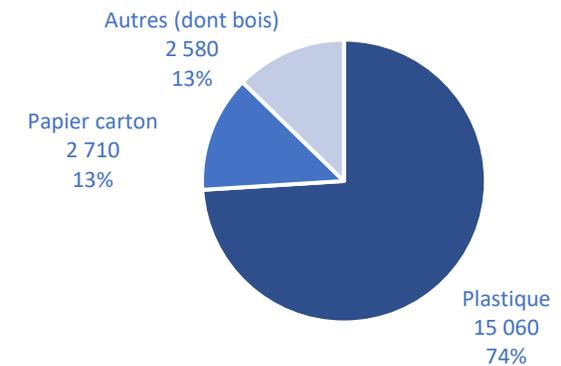
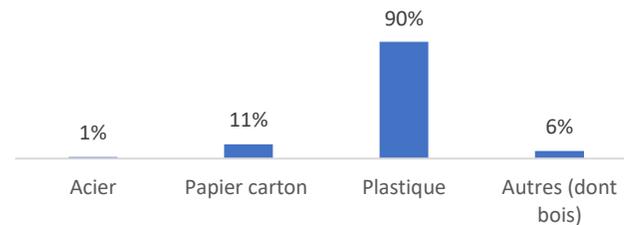
A. Principales typologies d'emballages ménagers :

- Sachet PE PP
- Barquette PET

B. Principales typologies d'emballages industriels et commerciaux :

- Boîte carton
- Palette et film de palettisation

Point d'attention: les données de tonnage et UVC portent sur les fruits et légumes ET la 4^{ème} gamme sans distinction possible



A.1. PRÉSENCE DE CHAQUE MATÉRIAU DANS LES UVC D'EMBALLAGES MÉNAGERS (EN NOMBRE)
(POURCENTAGES NON SOMMABLES)

A.2. VENTILATION DES MATÉRIAUX D'EMBALLAGES MÉNAGERS (EN TONNAGE)

Fonctionnalités de l'emballage ménager

- Barrière à l'humidité
- Barrière aux gaz (dont oxygène)

Canaux de distribution

- Grande distribution
- Distribution spécialisée
- Restauration :
 - Restauration collective 44%
 - Restauration commerciale 66%

Cadre réglementaire spécifique / Engagement(s) volontaire(s)

Aucune réglementation spécifique identifiée par les acteurs

4ÈME GAMME - 2. POTENTIELS PROSPECTIFS 3R

Potentiel de réduction

20 - 25 %

RÉDUCTION PAR SUBSTITUTION

> Substitution par des solutions alternatives en fibre cellulosique compatibles avec un conditionnement en atmosphère modifiée : papier carton, cellulose moulée (barquette).

Point d'attention à avoir sur les capacités de production de la cellulose moulée et l'acceptation consommateur (perte de transparence)

Selon l'âge du parc machine, des adaptations machines peuvent permettre la substitution papier. À noter que les cadences peuvent être impactées.

Recyclabilité / Recyclage

100 %

EMBALLAGE RECYCLABLE

Une partie des emballages plastiques de ce secteur sont d'ores et déjà recyclables, c'est le cas des barquettes PET non operculées et des sachets PE

> Le développement de la filière PP souple devrait permettre aux autres emballages plastiques de ce secteur d'être intégralement recyclables à horizon 2023

> Des initiatives ont été lancées pour recycler les barquettes PET operculées, avec un travail sur la densité du matériaux de l'opercule mais aussi de l'adhésif

EMBALLAGE RECYCLÉ OPÉRATIONNELLEMENT

Taux de recyclage : barquette PP ou PEHD 18% / sachet PP 0% - PE 9%

> Augmenter le taux de collecte

> Éco-concevoir les emballages : adopter les recommandations du COTREP

Potentiel de réemploi*

5 - 10 %

Potentiel limité

Le réemploi peut cependant être envisagé pour la consommation hors foyer

> Développement de la vente assistée

> Développement de concepts type « bar à salade »

Vrac (via vente assistée)

Réincorporation de matière recyclée

0 - 10 %

> Potentiel limité

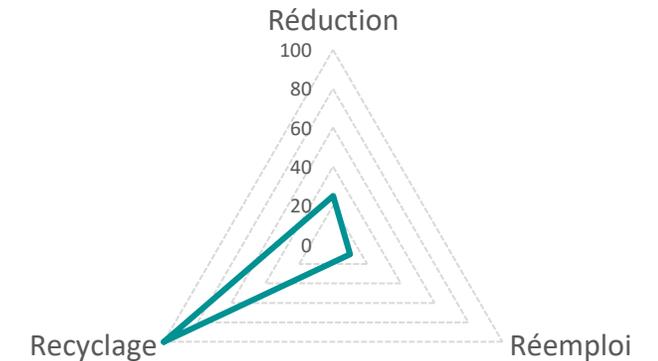
L'intégration de matière recyclée est seulement possible dans les barquettes PET

BESOINS

> Accessibilité de la ressource : gisement, prix et maintien de la qualité (proportion de qualité non alimentaire dans les gisements) > Sécurisation de l'approvisionnement par rapport à d'autres secteurs

> Développement du recyclage chimique pour accès à la matière recyclée (rPE) apte au contact alimentaire (horizon 2026)

Synthèse de vos potentiels 3R



Perspective 2040

> Solutions en fibres cellulosiques

> Développement de la vente assistée

BOULANGERIE / PÂTISSERIE (HORS LONGUE CONSERVATION)

1. DONNEES SECTORIELLES

Tendances et spécificités marché

Pour 96% des français le pain est un aliment incontournable du patrimoine français.

Près de 87% des français disent en avoir toujours chez eux.

Quant à la pâtisserie, 35% des français déclarent se laisser tenter par une pâtisserie au moins une fois par semaine.

Toute fois, depuis 2020, le marché de la pâtisserie est globalement en recul (-15% en valeur sur un an).

Les commerces de proximité sont eux en pleine transformation pour répondre à de nouvelles attentes et nouveaux modes de consommation : diversité et élargissement de l'offre, développement du click & collect et de l'offre en livraison, etc.

Ces commerçants sont par ailleurs répartis de manière égale entre milieu rural et milieu urbain.

Emballages ménagers ET industriels et commerciaux hors logistique : typologies, matériaux et ventilation

A. Principales typologies d'emballages ménagers :

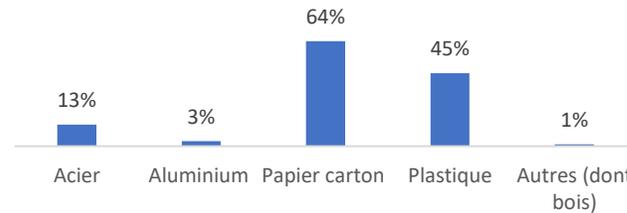
- Sac/sachet PP, PE ou complexe
- Barquette PET
- Etui en papier carton

B. Principales typologies d'emballages industriels et commerciaux :

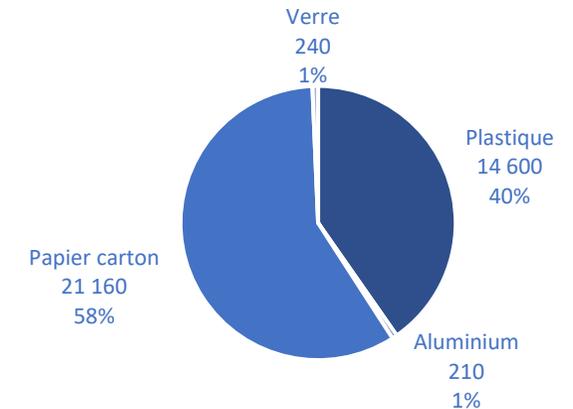
- Boîte carton

Au total, ce sont 19 680 tonnes de plastique qui sont utilisées dans les emballages ménagers ET industriels et commerciaux hors logistique

En particulier, pour les emballages ménagers, nous avons la ventilation matériaux suivante :



A.1. PRÉSENCE DE CHAQUE MATÉRIAU DANS LES UVC (EN NOMBRE)
(POURCENTAGES NON SOMMABLES)



A.2. VENTILATION DES MATÉRIEAUX
D'EMBALLAGES MÉNAGERS (EN TONNAGE)

Fonctionnalités de l'emballage ménager

- Barrière à l'humidité
- Barrière à l'oxygène

Canaux de distribution

- Grande distribution 45%
- Réseau de boulangeries 25%
- Boulangerie indépendante

Cadre réglementaire spécifique / Engagement(s) volontaire(s)

Aucune réglementation spécifique identifiée par les acteurs

BOULANGERIE / PÂTISSERIE (HORS LONGUE CONSERVATION)

2. POTENTIELS PROSPECTIFS 3R

Potentiel de réduction

20 - 25 %

RÉDUCTION ABSOLUE

> Optimisation de la quantité de matière via des réductions de poids unitaires

RÉDUCTION PAR SUBSTITUTION

> Substitution par des solutions alternatives en fibre cellulosique. Ces solutions sont d'ores et déjà existantes et peuvent être déployées rapidement.

Potentiel de réemploi*

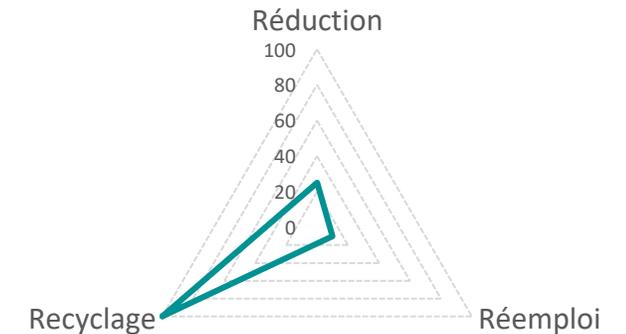
5 - 10 %

> Développement de la vente assistée – vrac notamment dans les grandes et moyennes surfaces

> Développement du réemploi pour les emballages B2B

- Vrac
- Réemploi des emballages industriels et commerciaux

Synthèse de vos potentiels 3R



Recyclabilité / Recyclage

100 %

EMBALLAGE RECYCLABLE

> Une grande partie des emballages plastiques de ce secteur sont recyclables (barquettes PET, sachet PE)

> Le développement de la filière PP souple devrait permettre aux autres emballages plastiques de ce secteur d'être intégralement recyclables à horizon 2023

EMBALLAGE RECYCLÉ OPÉRATIONNELLEMENT

Taux de recyclage : barquette PET 16% / sachet 9%

> Augmenter le taux de collecte

> Éco-concevoir les emballages : adopter les recommandations du COTREP

Réincorporation de matière recyclée

0 - 10 %

> Potentiel limité

L'intégration de matière recyclée est seulement possible dans les barquettes PET

BESOINS

> Accessibilité de la ressource : gisement, prix et maintien de la qualité (proportion de qualité non alimentaire dans les gisements)

> Sécurisation de l'approvisionnement par rapport à d'autres secteurs

Perspective 2040

> Solutions en fibres cellulosiques

> Développement de vente assistée

> Développement du réemploi pour les emballages B2B



BOISSONS



EAUX PLATES ET GAZEUSES – 1. DONNEES SECTORIELLES

Tendances et spécificités marché

Les eaux de source et les eaux minérales sont des eaux différentes. Elles proviennent toutes deux de sources exclusivement souterraines et protégées.

La composition des eaux minérales est garantie par leur stabilité dans le temps quand les eaux de source n'ont pas l'obligation de prouver leur stabilité dans le temps.

Les eaux de source et minérales doivent faire l'objet d'un conditionnement à la source (code de la santé publique).

En France la consommation d'eau en bouteille concerne plus de 90% des foyers français (source Kantar), plus de 7 milliards d'UVC sont mis en marché.

Ce qui représente 8,4 mds de litres vendus par an, soit quatre fois plus que les sodas (source IRI 2021 – eaux minérales et de sources confondues)

D'autre part, la consommation de ces produits peut être nomade. Malgré la collecte majoritaire des bouteilles plastiques, ces emballages ont une forte prévalence dans les déchets abandonnés.

Emballages ménagers ET industriels et commerciaux hors logistique : typologies, matériaux et ventilation

A. Principales typologies d'emballages ménagers :

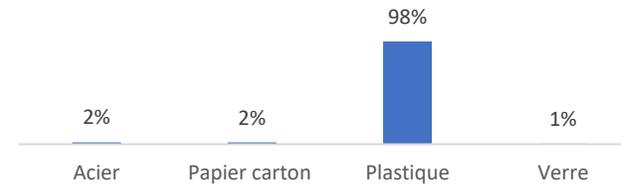
- Bouteille PET
- Bouteille verre
- Film de regroupement
- Canette

B. Principales typologies d'emballages industriels et commerciaux :

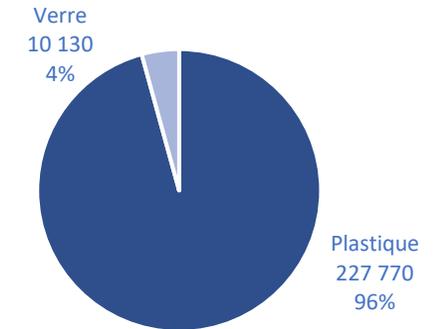
- Palette
- Film de palettisation

Au total, ce sont 234 660 tonnes de plastique qui sont utilisées dans les emballages ménagers ET industriels et commerciaux hors logistique

En particulier, pour les emballages ménagers, nous avons la ventilation matériaux suivante :



A.1. PRÉSENCE DE CHAQUE MATÉRIAU DANS LES UVC D'EMBALLAGES MÉNAGERS (EN NOMBRE)
(POURCENTAGES NON SOMMABLES)



A.2. VENTILATION DES MATÉRIAUX D'EMBALLAGES MÉNAGERS (EN TONNAGE)

Fonctionnalités de l'emballage ménager

- Protection de toute source de contamination : sécurité sanitaire
- Préservation des qualités organoleptiques
- Barrière aux gaz (eaux gazeuses)
- Transportabilité
- Consommation nomade
- Consommation fragmentée
- Information consommateur

Canaux de distribution

- À domicile > surtout bouteille PET
- CHR > bouteille verre + canette
- EN CHR, 84% des bouteilles en verre consignées, soit 4% pour l'ensemble des eaux minérales
- VAE > PET, aluminium, brique
- Hors domicile (événement, vente à emporter, CHD)

LIEU DE VENTE : 80% GMS / 20% CHD

Cadre réglementaire spécifique / Engagement(s) volontaire(s)

- o Décret incorporation : 25% de matière recyclée pour les bouteilles pour boissons d'ici 2025 puis 30% d'ici 2030 (art. 61 loi AGECE)
- o Art 77 loi AGECE : fin des distributions gratuites des bouteilles en plastique dans les établissements recevant du public et locaux à usage professionnel (2021)
- o Art 66 loi AGECE : réduction de 50% du nombre de bouteilles en plastique à usage unique d'ici 2030
- o Taux de collecte à 77% en 2025 puis 90% en 2029
- o Dispositif consigne pour réemploi et recyclage : point d'étape en 2023
- o Fin des emballages à plastique à usage unique 2040
- o Directive 2009/54/CE : Tout récipient utilisé pour le conditionnement des eaux minérales naturelles doit être muni d'un dispositif de fermeture conçu pour éviter toute possibilité de falsification ou de contamination. Les eaux de source doivent satisfaire aux mêmes exigences microbiologiques et aux mêmes conditions d'exploitation que les eaux minérales naturelles.
- o Codex STAN 108-1981 : L'eau minérale naturelle doit être conditionnée dans des récipients pour la vente au détail, hermétiquement clos, propres à éviter toute possibilité d'adultération ou de contamination.

EAUX PLATES ET GAZEUSES – 2. POTENTIELS PROSPECTIFS 3R

Potentiel de réduction

10 - 15 %

RÉDUCTION ABSOLUE

Bien que des disparités existent, le secteur a d'ores et déjà optimisé la quantité de matière via des réductions de poids unitaires : depuis 1997 le poids des bouteilles a été allégé de 25%, allant jusqu'à 50% pour certains. Le potentiel de réduction de poids unitaire est donc variable selon les efforts déjà consentis.

> Le développement des grands formats (> 3L) et fontaines à eau représente lui un haut potentiel et a d'ores et déjà été amorcé (bien que cette solution couvre qu'une partie des usages).

> Le développement de nouvelles expériences clients et de l'emballage qui en suit est également une piste à suivre pour atteindre ce potentiel

RÉDUCTION SUBSTITUTION

Les solutions disponibles à date sont des emballages complexes avec un revêtement plastique (brique) nécessitant de la R&D pour une meilleure recyclabilité

Recyclabilité / Recyclage

100 %

EMBALLAGE RECYCLABLE

Les emballages du secteur sont d'ores et déjà recyclables, constitués de matériaux disposant une filière de recyclage (PET clair)

EMBALLAGE RECYCLÉ OPÉRATIONNELLEMENT

Taux de collecte bouteille PET 68% / film fardelage PEBD 24%

Taux de recyclage bouteille PET 55% / film fardelage PEBD 12%

> Augmenter le taux de collecte : la consigne pour réemploi et recyclage pourrait être décidée en 2023

> Éliminer les perturbateurs (recommandations COTREP) : réduire l'utilisation des manchons intégraux utilisés sur les bouteilles

Potentiel de réemploi*

5 - 10 %

> Solutions de réemploi déjà disponibles en CHR pour les bouteilles en verre représentant 4%

> La vente en vrac est freinée par la réglementation européenne sectorielle

- Réemploi par le professionnel
- Recharge à domicile
- Vrac (lever les freins et accélération du développement à grande échelle)

BESOINS

> Réglementaire : lever le frein lié à la vente en vrac

> Investissement : outils industriels à changer

> Organisation des différents acteurs

Réincorporation de matière recyclée

> 25 %

> Intégration de PET recyclé

> Développement d'emballage circulaire : bouteille recyclable et réincorporant un maximum de matière recyclée

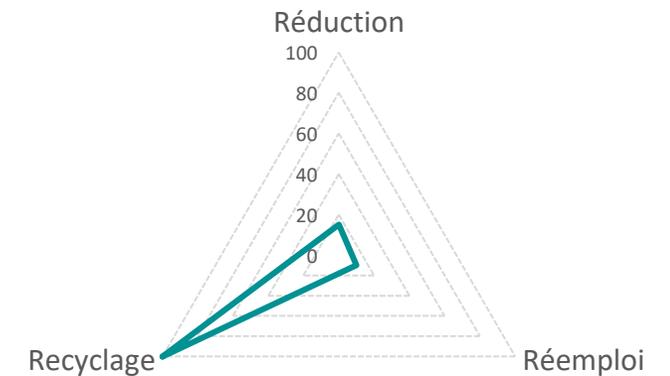
> Secteur qui va plus loin que le cadre réglementaire avec des taux de réincorporation élevé. En 2020, le taux de réincorporation du secteur du secteur s'élevait à 20%, taux en constante augmentation.

BESOINS

> Accessibilité de la ressource : gisement, prix et maintien de la qualité (proportion de qualité non alimentaire dans les gisements)

> Enjeux particulier sur l'usage du PET par l'industrie alimentaire et non alimentaire. Cela fait peser de aléas sur la sécurisation de l'approvisionnement

Synthèse de vos potentiels 3R



Perspective 2040

> Développement du réemploi

BOISSONS RAFRAÎCHISSANTES SANS ALCOOL (HORS JUS)

1. DONNEES SECTORIELLES

Cette catégorie est vaste et regroupe des boissons avec des enjeux différents, dans une perspective d'approfondissement il faudra décliner cette fiches

Tendances et spécificités marché

46% des français déclarent consommer régulièrement des boissons gazeuses sans alcool : colas, boissons aux fruits, boissons au thé, limonades, limes et tonics, eaux aromatisées, boissons énergisantes. C'est bien moins qu'au Royaume Uni (59%) ou encore qu'en Espagne (54%).

Ce marché est en pleine transformation, avec des attentes consommateurs de plus en plus fortes : naturalité, transparence et bien être. L'offre s'élargie et les recettes changent pour diminuer les taux de sucres.

Aujourd'hui en France il est vendu autant de canettes que de bouteilles plastiques (répartition des unités de vente mises sur le marché).

D'autre part, la consommation de ces produits est souvent nomade. Les bouteilles plastiques ont d'ailleurs une forte prévalence dans les déchets abandonnés.

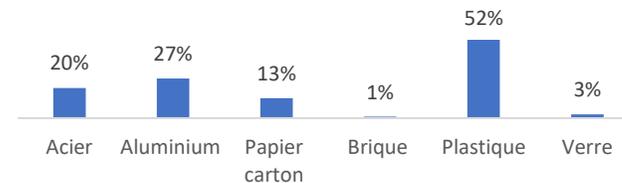
Emballages ménagers ET industriels et commerciaux hors logistique : typologies, matériaux et ventilation

A. Principales typologies d'emballages ménagers :

- Bouteille PET clair
- Bouteille métal
- Bouteille verre
- Canette aluminium ou acier
- Film de regroupement

B. Principales typologies d'emballages industriels et commerciaux :

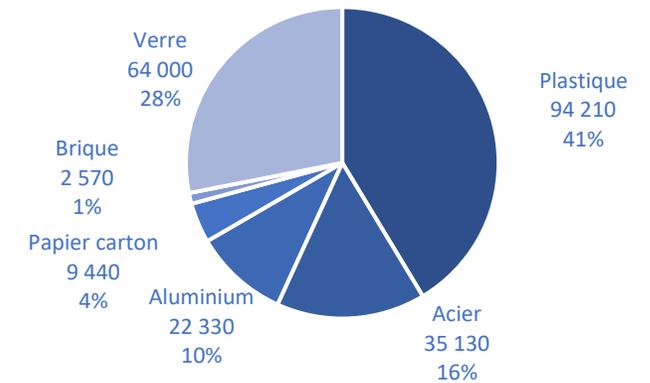
- Palette
- Film de palettisation



A.1. PRÉSENCE DE CHAQUE MATÉRIAU DANS LES UVC D'EMBALLAGES MÉNAGERS (EN NOMBRE)
(POURCENTAGES NON SOMMABLES)

Au total, ce sont 115 930 tonnes de plastique qui sont utilisées dans les emballages ménagers ET industriels et commerciaux hors logistique

En particulier, pour les emballages ménagers, nous avons la ventilation matériaux suivante :



A.2. VENTILATION DES MATÉRIEAUX D'EMBALLAGES MÉNAGERS (EN TONNAGE)

Fonctionnalités de l'emballage ménager

- Barrière au liquide
- Barrière à l'oxygène
- Barrière aux gaz
- Barrière aux rayons UV
- Consommation nomade
- Consommation fragmentée
- Résistance à la pression

Canaux de distribution

- À domicile
- Hors domicile (vente à emporter, CHR)

Cadre réglementaire spécifique / Engagement(s) volontaire(s)

- Décret incorporation : 25% de matière recyclée pour les bouteilles pour boissons d'ici 2025 puis 30% d'ici 2030 (art. 61 loi AGEC)
- Art 77 loi AGEC : fin des distributions gratuites des bouteilles en plastique dans les établissements recevant du public et locaux à usage professionnel (2021)
- Art 66 loi AGEC : réduction de 50% le nombre de bouteilles en plastique à usage unique d'ici 2030
- Taux de collecte à 77% en 2025 puis 90% en 2029
- Dispositif consigne pour réemploi et recyclage : point d'étape en 2023
- Projet de décret relatif à la proportion minimale d'emballages réemployés à mettre sur le marché annuellement
- Décret 3R avec objectif de réduction de 20% des emballages SUP dont la moitié via le réemploi
- Fin des emballages à plastique à usage unique 2040
- Engagement volontaire : Circular Packaging Vision 2030 : 50% de matière recyclée dans les emballages plastiques et 100% des emballages recyclables (2025) + collecte de 90% des emballages, emballages 100% rPET ou PET d'origine renouvelable, augmentation de l'utilisation des emballages réemployables.(2030)

BOISSONS RAFRAÎCHISSANTES SANS ALCOOL (HORS JUS)

2. POTENTIELS PROSPECTIFS 3R

Potentiel de réduction

10 - 15 %

RÉDUCTION ABSOLUE

- > Optimisation de la quantité de matières via des réductions de poids unitaires
- > Développement de plus grands formats notamment pour le canal CHR
- > Développement des formules concentrées notamment pour les produits tels que les sirops
- > Développement de nouvelles expériences clients et de l'emballage qui en suit est également une piste à suivre pour atteindre ce potentiel

RÉDUCTION SUBSTITUTION

- > Substituer les emballages de regroupement par des solutions à base de fibres cellulosiques

Hors boissons gazeuses

Les solutions disponibles à date sont des emballages complexes avec un revêtement plastique (brique) nécessitant de la R&D pour une meilleure recyclabilité

Recyclabilité / Recyclage

100 %

EMBALLAGE RECYCLABLE

- > Les emballages du secteur sont d'ores et déjà recyclables, constitués de matériaux disposant une filière de recyclage

EMBALLAGE RECYCLÉ OPÉRATIONNELLEMENT

Taux de collecte bouteille PET 67% / film fardelage PEBD 24%

Taux de recyclage bouteille PET 54% / film fardelage PEBD 12%

- > Augmenter le taux de collecte : la consigne pour réemploi et recyclage pourrait être décidée en 2023
- > Éliminer les perturbateurs (recommandations COTREP) : réduire l'utilisation d'additifs opacifiants dans les bouteilles PET, ainsi que les manchons intégraux utilisés sur les bouteilles

Potentiel de réemploi*

10 - 15 %

- > Solutions de réemploi déjà disponibles en CHR : représentant 6% (restauration commerciale et collective)
- > Développement du vrac et du réemploi par le professionnel : selon les typologies de produits ce potentiel est variable et à décliner

- Réemploi par le professionnel
- Vrac

BESOINS

- > Investissement : outils industriels à changer et structures à créer
- > Organisation des différents acteurs

Réincorporation de matière recyclée

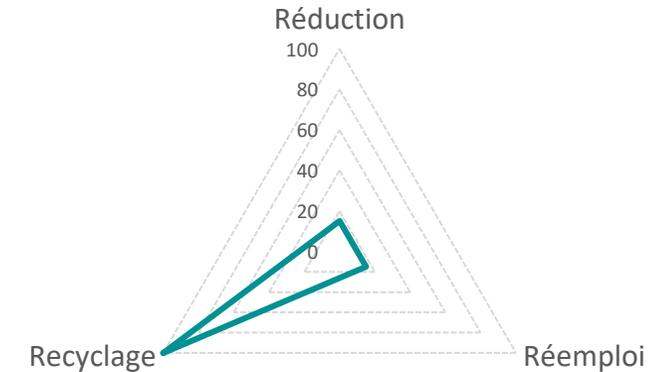
> 25 %

- > Intégration de PET recyclé
- > Développement d'emballage circulaire : bouteille recyclable et réincorporant un maximum de matière recyclée
- > Secteur qui va plus loin que le cadre réglementaire avec des taux de réincorporation élevé. En 2020, le taux de réincorporation du secteur du secteur s'élevait à 20%, taux en constante augmentation.

BESOINS

- > Amélioration de la collecte, en termes de quantité et de qualité
- > Accessibilité de la ressource : gisement, prix et maintien de la qualité (proportion de qualité non alimentaire dans les gisements) > Sécurisation de l'approvisionnement par rapport à d'autres secteurs

Synthèse de vos potentiels 3R



Perspective 2040

- > Développement du réemploi
- > Développement de nouveaux usages et formules concentrées

LAIT - 1. DONNEES SECTORIELLES

Tendances et spécificités marché

La France est un pays où 97% du lait consommé est U.H.T (Ultra Haute Température), avec une durée conservation bien plus importante que celle du lait frais. À titre comparatif, en Angleterre le lait frais représente environ 90% des ventes.

Le circuit CHR est lui aussi exclusivement alimenté par le lait UHT.

Le choix du lait UHT permet également de faciliter l'exportation : 310 millions de litres ont été ainsi exportés en 2019, soit 10% des parts de marché.

La consommation de lait en France est en décroissance constante depuis plus de 10 ans d'environ 3% par an.

Fonctionnalités de l'emballage ménager

- Barrière au liquide
- Barrière à l'oxygène et aux gaz
- Barrière à la lumière
- Consommation fragmentée

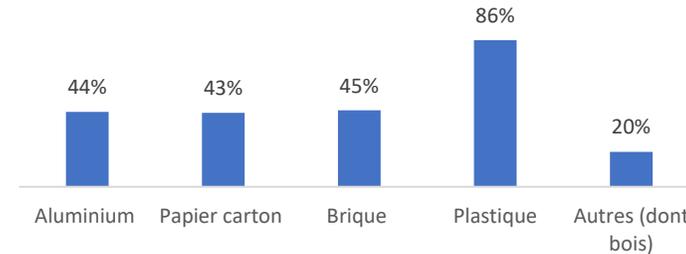
Emballages ménagers : typologies, matériaux et ventilation

A. Principales typologies d'emballages ménagers :

- Bouteille PEHD à **45%**
- Brique à **44%**
- Bouteille PET opaque à **11%**
- Film de regroupement

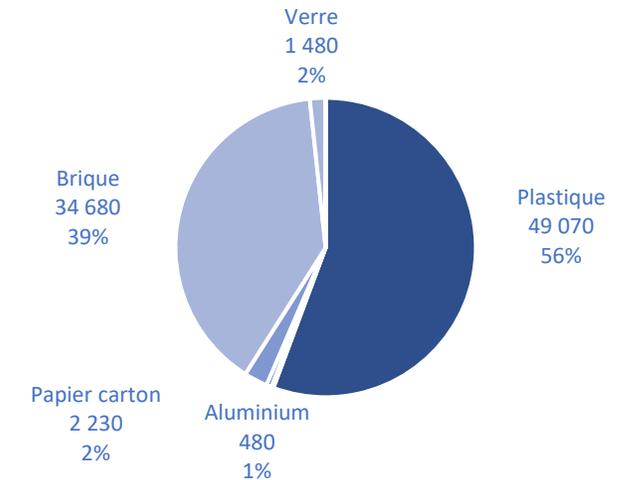
B. Principales typologies d'emballages industriels et commerciaux :

- Palette
- Film de palettisation



A.1. PRÉSENCE DE CHAQUE MATÉRIAU DANS LES UVC D'EMBALLAGES MÉNAGERS (EN NOMBRE)
(POURCENTAGES NON SOMMABLES)

Au total, ce sont **49 070 tonnes de plastique** qui sont utilisées dans les emballages ménagers.
Données non disponibles pour les EIC



A.2. VENTILATION DES MATÉRIAUX D'EMBALLAGES MÉNAGERS (EN TONNAGE)

Canaux de distribution

- Grande distribution 90%
- CHR 10%
- Crèmerie / circuits courts <1%

Cadre réglementaire spécifique / Engagement(s) volontaire(s)

- Vente en vrac interdite pour le lait traité thermiquement : lait UHT (règlement européen 853/2004)
- Art 66 loi AGECE : réduction de 50% le nombre de bouteilles en plastique à usage unique d'ici 2030
- Taux de collecte à 77% en 2025 puis 90% en 2029
- Dispositif consigne pour réemploi et recyclage : point d'étape en 2023
- Obligation réglementaire d'opacité des emballages de lait UHT (décret du 25 mars 1924 relatif au lait et aux produits de la laiterie)
- Clause de revoyure pour réincorporation de résines plastiques recyclées (2025)

LAIT - 2. POTENTIELS PROSPECTIFS 3R

Potentiel de réduction

5 - 10 %

RÉDUCTION ABSOLUE

- > Le secteur a d'ores et déjà optimisé la quantité de matière via des réductions de poids unitaires (15% sur les 10 dernières années), le potentiel de réduction de poids unitaire est donc faible
- > Développement de grands formats pour CHR (format brique)
- > Réduction de la quantité de matière voire suppression des films de regroupement

RÉDUCTION SUBSTITUTION

- > Lait UHT (97% du lait consommé en France) : les solutions disponibles à date sont des emballages complexes avec un revêtement plastique (brique) nécessitant de la R&D pour une meilleure recyclabilité

Recyclabilité / Recyclage

100 %

EMBALLAGE RECYCLABLE

- > Les emballages du secteur sont d'ores et déjà recyclables, constitués de matériaux disposant une filière de recyclage

EMBALLAGE RECYCLÉ OPÉRATIONNELLEMENT

Taux de collecte des bouteilles PET / PEHD : 67% - briques : 57%
Taux de recyclage : bouteille PET opaque 47% / PEHD 53%

- > Augmenter le taux de collecte
- > Améliorer le tri : séparation des bouteilles de lait pour recyclage mécanique avec retour à l'alimentarité (d'ici 5 à 6 ans)
- > Éliminer les perturbateurs (recommandations COTREP) : poursuivre la réduction de l'utilisation d'additifs opacifiants dans les bouteilles PET, ainsi que les manchons intégraux utilisés sur les bouteilles
- > Être vigilant sur la quote part du PET opaque (15%)

Potentiel de réemploi*

< 5 %

- > Développement du système de réemploi par le professionnel pour le lait frais uniquement (le lait frais ne représente que 3 % du marché, le réemploi ne pourra s'adresser qu'à ce marché de niche)
- > Augmenter la part de vente du lait frais avec vigilance sur l'inflation

- Réemploi par le professionnel pour lait frais

BESOINS

- > Investissement : outils industriels à changer – chaîne du froid à prévoir
- > Organisation des différents acteurs

Réincorporation de matière recyclée

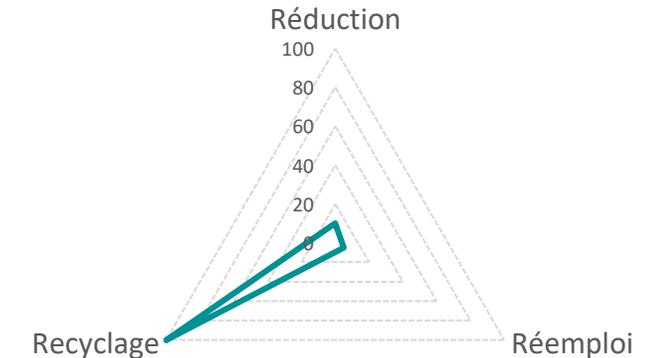
0 - 10 %

- > Potentiel de réincorporation pour les bouteilles en PET opaque uniquement
- > Bouteilles PEHD non concernées par la réincorporation: matières recyclées avec retour à l'alimentarité non disponibles à date. Un projet pilote a été mené et doit maintenant passer à l'échelle.

BESOINS

- > Accessibilité de la ressource : gisement, prix et maintien de la qualité (proportion de qualité non alimentaire dans les gisements)
- > Développement du recyclage chimique pour accès à la matière rPE apte au contact alimentaire (horizon 2026) ou développement de technologie de tri permettant d'isoler les bouteilles alimentaires afin de faire du recyclage mécanique avec retour à l'alimentarité (à condition d'avoir favorable de l'EFSA)

Synthèse de vos potentiels 3R



Perspective 2040

Un Focus particulier sur la R&D et l'innovation est à porter d'ici à 2025 de manière à trouver les solutions opérationnelles qui pourront être déployées entre 2025 et 2040

- > Briques sans revêtement plastique
- > Accompagnement pour mener des pilotes sur le réemploi – changement de consommation

JUS DE FRUIT ET NECTARS – 1. DONNEES SECTORIELLES

Tendances et spécificités marché

Cette catégorie comprend les jus de fruits frais et non frais. Les emballages et besoins barrières associés sont différents.

La consommation de jus de fruit annuelle diminue depuis quelques années. Bien que 90% des foyers français achètent encore des jus de fruit. Ces boissons sont particulièrement plébiscitées lors du petit-déjeuner ou encore aux goûters des enfants.

La consommation de jus de fruits représente 1,3 milliards de litres, faisant de la France le second marché européen après l'Allemagne.

D'autre part, 87% de la consommation de ces produits a lieu chez soi ou chez des amis / famille.

Emballages ménagers ET industriels et commerciaux hors logistique : typologies, matériaux et ventilation

A. Principales typologies d'emballages ménagers :

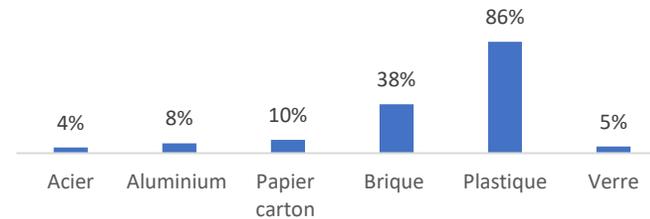
- Bouteille PET clair 50%
- Brique 44%
- Bouteille verre 6%
- Cannette
- Films de regroupement

B. Principales typologies d'emballages industriels et commerciaux :

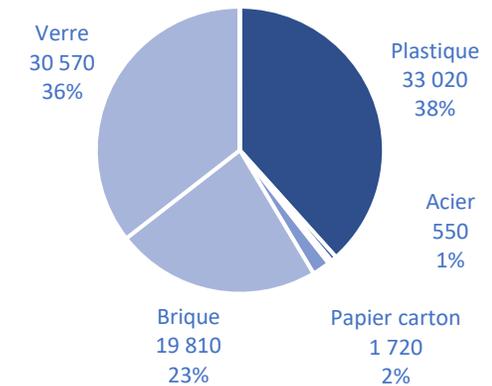
- Palette
- Film de palettisation
- Bag in box (RHF notamment ou vrac)

Au total, ce sont 37 860 tonnes de plastique qui sont utilisées dans les emballages ménagers ET industriels et commerciaux hors logistique

En particulier, pour les emballages ménagers, nous avons la ventilation matériaux suivante :



A.1. PRÉSENCE DE CHAQUE MATÉRIAU DANS LES UVC D'EMBALLAGES MÉNAGERS (EN NOMBRE)
(POURCENTAGES NON SOMMABLES)



A.2. VENTILATION DES MATÉRIAUX D'EMBALLAGES MÉNAGERS (EN TONNAGE)

Fonctionnalités de l'emballage ménager

- Barrière au liquide
- Barrière à l'oxygène
- Barrière aux gaz
- Barrière aux rayons lumineux
- Consommation nomade
- Consommation fragmentée

Canaux de distribution

- Grande distribution 63%
- CHD (consommation hors domicile) 12%
- Autre

Cadre réglementaire spécifique / Engagement(s) volontaire(s)

- Décret incorporation : 25% de matière recyclée pour les bouteilles pour boissons d'ici 2025 puis 30% d'ici 2030 (art. 61 loi AGECE)
- Art 77 loi AGECE : fin des distributions gratuites des bouteilles en plastique dans les établissements recevant du public et locaux à usage professionnel (2021)
- Art 66 loi AGECE : réduction de 50% le nombre de bouteilles en plastique à usage unique d'ici 2030
- Taux de collecte à 77% en 2025 puis 90% en 2029
- Dispositif consigne pour réemploi et recyclage : point d'étape en 2023
- Fin des emballages à plastique à usage unique 2040

JUS DE FRUIT ET NECTARS – 2. POTENTIELS PROSPECTIFS 3R

Potentiel de réduction

10 - 15 %

RÉDUCTION ABSOLUE

- > Optimisation de la quantité de matières via des réductions de poids unitaires
- > Développement de plus grands contenants

RÉDUCTION SUBSTITUTION

Les solutions disponibles à date sont des emballages complexes avec un revêtement plastique (brique) nécessitant de la R&D pour une meilleure recyclabilité

Recyclabilité / Recyclage

100 %

EMBALLAGE RECYCLABLE

> Les emballages du secteur sont d'ores et déjà recyclables, constitués de matériaux disposant une filière de recyclage

EMBALLAGE RECYCLÉ OPÉRATIONNELLEMENT

Taux de collecte des bouteilles PET à 67% - briques : 57%

Taux de recyclage des bouteilles PET 54%

> Augmenter le taux de collecte : la consigne pour réemploi et recyclage pourrait être décidée en 2023 + autres dispositifs d'incitation (réseau des points de collecte, compensations financière, etc...)

> Éliminer les perturbateurs (recommandations COTREP) : réduire l'utilisation des manchons intégraux utilisés sur les bouteilles, éco concevoir les étiquettes

Potentiel de réemploi*

10 - 15 %

- > Solutions de réemploi déjà disponibles en CHR : représentant 11% (restauration commerciale et collective)
- > Développement du réemploi par le professionnel et du vrac en considérant les enjeux sanitaires de décontamination des contenants, et de conservation du produit en cours de consommation (qualités organoleptiques, etc.)
- > Développement des machines à jus

- Réemploi par le professionnel
- Vrac

BESOINS

- > Investissement : outils industriels à changer et à développer
- > Organisation des différents acteurs

Réincorporation de matière recyclée

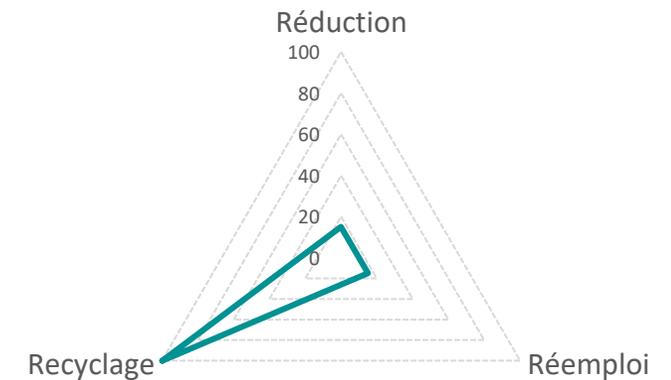
> 25 %

- > Intégration de PET recyclé
- > Développement d'emballage circulaire : bouteille recyclable et réincorporant un maximum de matière recyclée
- > Secteur qui va plus loin que le cadre réglementaire avec des taux de réincorporation élevé.
- En 2021, le taux de réincorporation pouvant aller de 30% à 50%

BESOINS

- > Accessibilité de la ressource : gisement, prix et maintien de la qualité (proportion de qualité non alimentaire dans les gisements)
- > Sécurisation de l'approvisionnement par rapport à d'autres secteurs

Synthèse de vos potentiels 3R



Perspective 2040

- > Développement du réemploi
- > Briques sans revêtement plastique

BOISSONS ALCOOLISÉES - 1. DONNEES SECTORIELLES

Tendances et spécificités marché

Bien que la consommation global d'alcool soit en constante diminution depuis plusieurs années, la France fait toujours parti des pays les plus consommateurs d'alcool au monde.

87% des 18-75 ans consomment de l'alcool au moins une fois par an. Il existe cependant des disparités régionales. En île de France, c'est 7,1% des adultes qui consomment quotidiennement de l'alcool, contre 12,6% en Occitanie.

Les types d'alcool consommés sont également dépendants des régions. Le nord et l'est de la France consomment davantage de bière, quand le sud est lui plutôt concerné par la consommation de vin.

Selon les boissons alcoolisées, les typologies d'emballage varient :

- Bières et cidres : bouteille en verre, canette et fût
- Vins : bouteille en verre, bag in box (représentant 40% des volumes vendus)
- Alcools forts : bouteille en verre

L'emballage bag in box représente de plus en plus de part de marché au fil des ans et de fait contribue à une hausse de plastique à usage unique mise sur le marché.

Fonctionnalités de l'emballage ménager

- Barrière au liquide
- Barrière à l'oxygène
- Barrière aux gaz
- Barrière aux rayons UV

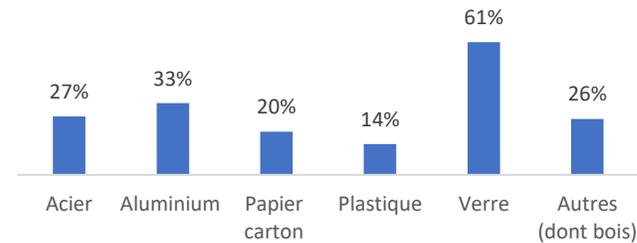
Emballages ménagers ET industriels et commerciaux hors logistique : typologies, matériaux et ventilation

A. Principales typologies d'emballages ménagers :

- Bouteille verre
- Poche bag in box (carton / PE)
- Canette
- Fût métal ou plastique

B. Principales typologies d'emballages industriels et commerciaux :

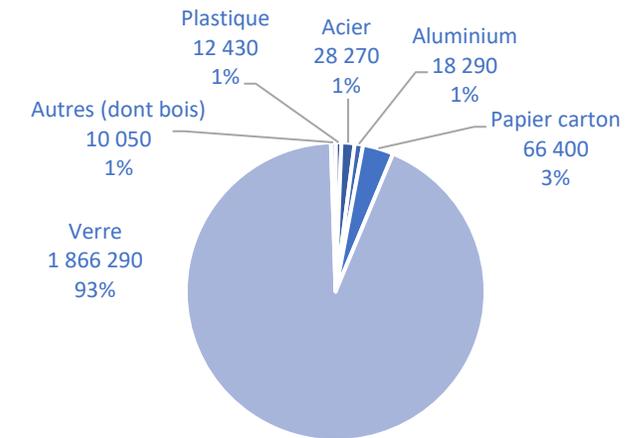
- Palette
- Film de palettisation



A.1. PRÉSENCE DE CHAQUE MATÉRIAU DANS LES UVC D'EMBALLAGES MÉNAGERS (EN NOMBRE)
(POURCENTAGES NON SOMMABLES)

Au total, ce sont 13 520 tonnes de plastique qui sont utilisées dans les emballages ménagers ET industriels et commerciaux hors logistique

En particulier, pour les emballages ménagers, nous avons la ventilation matériaux suivante :



A.2. VENTILATION DES MATÉRIAUX D'EMBALLAGES MÉNAGERS (EN TONNAGE)

Canaux de distribution

- Grande distribution 60%
- CHR 20%
- Caviste 10%
- Vente direct 10%

Cadre réglementaire spécifique / Engagement(s) volontaire(s)

Les boissons alcoolisées sont exclues de l'obligation de vente en vrac issue du projet de loi Climat et Résilience. La filière de champagne interdit également pour des raisons de sécurité dans son cahier des charges le réemploi des bouteilles.

Projet de loi - Lutte contre le dérèglement climatique « Art. L. 541-10 » : obligation partir du 01/01/23 pour les cafés, hôtels et restaurants de proposer des emballages réutilisables consignés pour les bières.

BOISSONS ALCOOLISÉES – 2. POTENTIELS PROSPECTIFS 3R

Potentiel de réduction

5 - 10 %

RÉDUCTION ABSOLUE

> Optimisation de la quantité de matière via des réductions de poids unitaires possibles, notamment pour les bag in box (réduction de la quantité de matière dans les poches, le robinet, languette d'inviolabilité à retirer)

RÉDUCTION SUBSTITUTION

> Substitution des fûts en plastique multi matériaux par des solutions en métal, d'ores et déjà existantes

POINT D'ATTENTION

Le marché des bag in box est en pleine expansion et pourrait ainsi aller à l'encontre du potentiel de réduction identifié ici

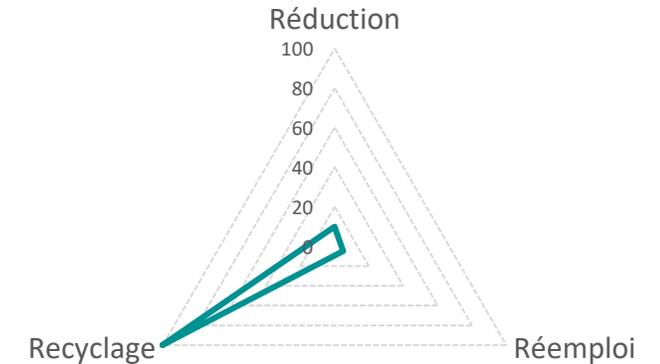
Potentiel de réemploi*

< 5 %

> Solutions de réemploi disponibles en CHR pour les bouteilles en verre uniquement

> Pas de réemploi possible sur les emballages bag in box

Synthèse de vos potentiels 3R



Recyclabilité / Recyclage

100 %

EMBALLAGE RECYCLABLE

> Les bags in box sont aujourd'hui considérés recyclables dans la filière papier / carton. Bien que la poche PE ne soit pas recyclée.
> Les fûts multi matériaux ne sont eux pas recyclables

EMBALLAGE RECYCLÉ OPÉRATIONNELLEMENT

Taux de recyclage poches PEBD : env. 9%

> Augmenter le taux de collecte
> Inciter à l'écoconception pour une séparation simple de la poche PE de l'étui carton, ne complexifiant pas le geste de tri consommateur
> Les grands emballages sont triés manuellement et placés en refus de tri car historiquement en multi matériaux. C'est le cas des fûts plastiques ici.
> Éliminer les perturbateurs (recommandations COTREP)

Réincorporation de matière recyclée

0 - 10 %

> Poches PEHD non concernées par la réincorporation: matières recyclées avec retour à l'alimentarité non disponibles à date

BESOINS

> Développement du recyclage chimique pour accès à la matière rPE apte au contact alimentaire (horizon 2026) ou développement de technologie de tri permettant d'isoler les bouteilles / poches alimentaires afin de faire du recyclage mécanique avec retour à l'alimentarité

Perspective 2040



ÉPICERIE SUCRÉE / SALÉE / AUTRES



RIZ / PÂTES / LÉGUMES SECS - 1. DONNEES SECTORIELLES

Tendances et spécificités marché

On observe en 2020 une croissance significative des ventes de féculents (+10,2% en volume).

La catégorie des légumes secs, dont la production française estimée à 110 000 tonnes, est en forte croissance avec +10 % chaque année. Cette croissance est en partie due à l'augmentation de la consommation de pois chiches et lentilles.

Le marché français de la catégorie des pâtes est actuellement sous pression, lié à une pénurie de blé dur (problèmes climatiques) avec un risque de montée des prix dans les prochaines années à venir.

La consommation française de riz reste stable (environ 500 000 tonnes en moyenne par an). La France demeure le premier pays importateur de riz dans la région de l'UE (35 %),

30% des produits vendus actuellement en vrac concerne les légumineuses, et 25% de céréales et riz, sachant que la marché du vrac augmente chaque année (+41% entre 2018 et 2019).

Fonctionnalités de l'emballage ménager

- Barrière à la vapeur d'eau
- Conservation

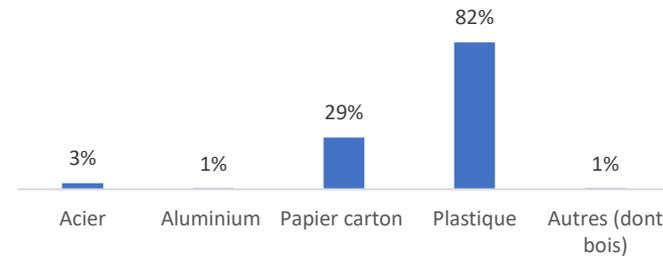
Emballages ménagers ET industriels et commerciaux hors logistique : typologies, matériaux et ventilation

A. Principales typologies d'emballages ménagers :

- Sachet souple PP, complexe
- Étui carton

B. Principales typologies d'emballages industriels et commerciaux :

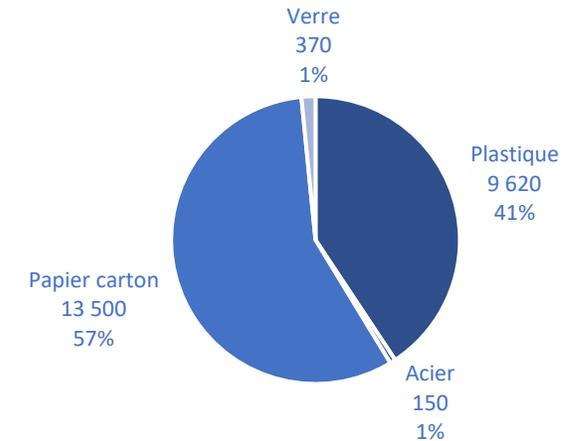
- Boîte carton
- Palette et film de palettisation



A.1. PRÉSENCE DE CHAQUE MATÉRIAU DANS LES UVC D'EMBALLAGES MÉNAGERS (EN NOMBRE)
(POURCENTAGES NON SOMMABLES)

Au total, ce sont 9 910 tonnes de plastique qui sont utilisées dans les emballages ménagers ET industriels et commerciaux hors logistique

En particulier, pour les emballages ménagers, nous avons la ventilation matériaux suivante :



A.2. VENTILATION DES MATÉRIEAUX D'EMBALLAGES MÉNAGERS (EN TONNAGE)

Canaux de distribution

- Grande distribution 70%
- Restauration hors domicile
- Industrie alimentaire (plats préparés)
- Export

Cadre réglementaire spécifique / Engagement(s) volontaire(s)

Aucune réglementation spécifique identifiée par les acteurs

RIZ / PÂTES / LÉGUMES SECS - 2. POTENTIELS PROSPECTIFS 3R

Potentiel de réduction

45 - 50 %

RÉDUCTION ABSOLUE

> Développement de grands formats

RÉDUCTION PAR SUBSTITUTION

> Substitution par des solutions alternatives en fibre cellulosique d'ores et déjà existantes, tout en veillant à ne pas augmenter significativement le poids unitaire du sachet

Selon l'âge du parc machine, de simples modifications peuvent permettre la substitution papier. À noter que les cadences peuvent être impactées.

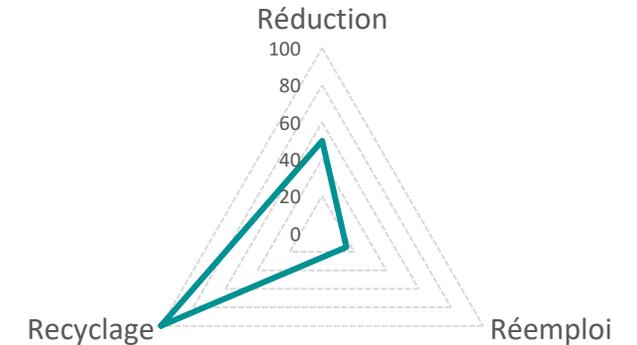
Potentiel de réemploi*

10 - 15 %

> Développement de la vente en vrac pour ces produits qui sont peu sensibles et déjà commercialisés en vrac dans certaines enseignes

Vrac

Synthèse de vos potentiels 3R



Recyclabilité / Recyclage

100 %

EMBALLAGE RECYCLABLE

Les emballages plastiques de ce secteur ne sont pas tous recyclables :

> Supprimer les emballages complexes

> Le développement de la filière de recyclage du PP souple devrait permettre d'augmenter le taux de recyclabilité (horizon 2023)

EMBALLAGE RECYCLÉ OPÉRATIONNELLEMENT

Taux de recyclage sachet PP 0%

> Augmenter le taux de collecte

> Éliminer les perturbateurs de recyclage (recommandations COTREP)

Réincorporation de matière recyclée

0 - 10 %

> Les matériaux utilisés à date ne permettent pas d'utiliser de la matière recyclée apte au contact alimentaire

BESOINS

> Développement du recyclage chimique pour accès à la matière recyclée (rPE, rPP) apte au contact alimentaire (horizon 2026)

Perspective 2040

> Développement du réemploi

> Développement des emballages à base de fibres cellulosique

FARINE / SUCRE / ETC. - 1. DONNEES SECTORIELLES

Tendances et spécificités marché

La France est le deuxième pays européen producteur de farine, avec une croissance globalement stable (+1,5% en 2018). La boulangerie artisanale est le premier débouché de la farine en France (43,7%).

Le marché du sucre en France reste également stable depuis plusieurs années. La France est le premier producteur de sucre (principalement betterave) dans l'Union européenne avec 3,602 millions de tonnes produites en 2020-2021. Deux-tiers du sucre produit est destiné à la consommation humaine (sucre de bouche et industries alimentaires). Près de 2 millions de tonnes (21% en volume) sont exportées chaque année.

Le secteur des farines / sucre se diversifie notamment via la demande croissante d'alternatives plus saine (farine de quinoa, farine de riz, sucre de coco, ...)

Emballages ménagers ET industriels et commerciaux hors logistique : typologies, matériaux et ventilation

A. Principales typologies d'emballages ménagers :

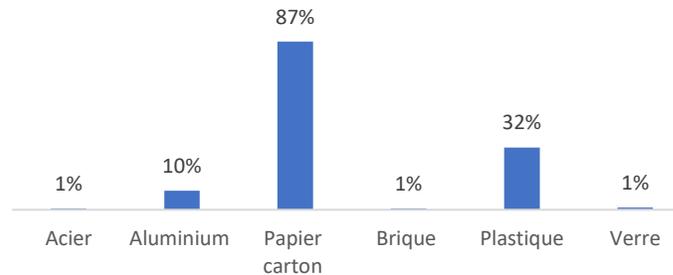
- Sachet souple PP ou complexe
- Sachet papier

B. Principales typologies d'emballages industriels et commerciaux :

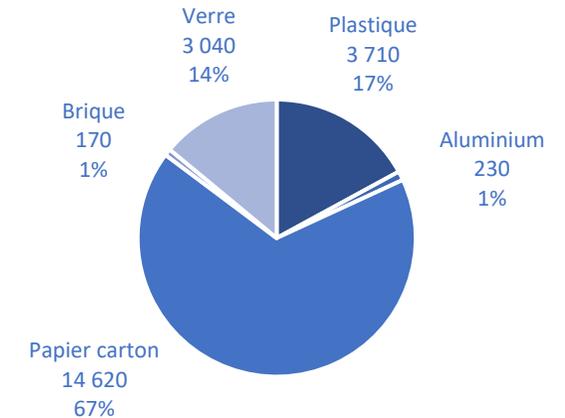
- Boîte carton
- Palette et film de palettisation

Au total, ce sont 5 870 tonnes de plastique qui sont utilisées dans les emballages ménagers ET industriels et commerciaux hors logistique

En particulier, pour les emballages ménagers, nous avons la ventilation matériaux suivante :



A.1. PRÉSENCE DE CHAQUE MATÉRIAU DANS LES UVC D'EMBALLAGES MÉNAGERS (EN NOMBRE)
(POURCENTAGES NON SOMMABLES)



A.2. VENTILATION DES MATÉRIEAUX D'EMBALLAGES MÉNAGERS (EN TONNAGE)

Fonctionnalités de l'emballage ménager

- Barrière à la vapeur d'eau
- Conservation

Canaux de distribution

- Grande distribution (90% farine, 11% sucre)
- Industrie agroalimentaire (IAA) (58% sucre)
- Industries chimique & pharmaceutique (*Sucre uniquement* : 12%)
- Industries productrices alcool & éthanol (*Sucre uniquement* : 19%)

Cadre réglementaire spécifique / Engagement(s) volontaire(s)

Aucune réglementation spécifique identifiée par les acteurs

FARINE / SUCRE / ETC. – 2. POTENTIELS PROSPECTIFS 3R

Potentiel de réduction

45 - 50 %

RÉDUCTION ABSOLUE

> Développement de grands formats

RÉDUCTION PAR SUBSTITUTION

> Substitution par des solutions alternatives en fibre cellulosique d'ores et déjà existantes

Selon l'âge du parc machine, de simples modifications peuvent permettre la substitution papier. À noter que les cadences peuvent être impactées.

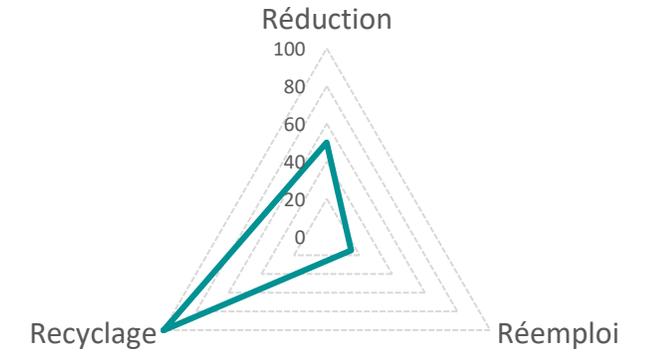
Potentiel de réemploi*

10 - 15 %

> Développement du réemploi par le professionnel

- Réemploi par le professionnel
- Vrac

Synthèse de vos potentiels 3R



Recyclabilité / Recyclage

100 %

EMBALLAGE RECYCLABLE

Les emballages plastiques de ce secteur ne sont pas tous recyclables :

- > Supprimer les emballages complexes
- > Le développement de la filière de recyclage du PP souple devrait permettre d'augmenter le taux de recyclabilité (horizon 2023)

EMBALLAGE RECYCLÉ OPÉRATIONNELLEMENT

Taux de recyclage sachet PP 0%

- > Augmenter le taux de collecte
- > Éliminer les perturbateurs de recyclage (recommandations COTREP)

Réincorporation de matière recyclée

0 - 10 %

> Les matériaux utilisés à date ne permettent pas d'utiliser de la matière recyclée apte au contact alimentaire

BESOINS

> Développement du recyclage chimique pour accès à la matière recyclée (rPE, rPP) apte au contact alimentaire (horizon 2026)

Perspective 2040

> Développement des emballages à base de fibres cellulosique

CÉRÉALES / BISCUITS / BISCOTTES / VIENNOISERIES DE CONSERVATION

1. DONNEES SECTORIELLES

Tendances et spécificités marché

Depuis quelques années maintenant, les ventes de biscuits sont stables. Bien que 96% des foyers en consomment.

Les habitudes de consommation changent, les consommateurs sont prêts à acheter moins mais payer plus cher. Dans ce contexte, les biscuits bio sont de plus en plus plébiscités.

Les formats individuels permettant une consommation nomade sont eux aussi plébiscités depuis plusieurs années maintenant.

Le marché céréalier est lui différent.

31% des céréales produites en France sont destinées à l'alimentation humaine (contre 46% à l'alimentation animale).

La production est utilisée pour différentes industries (pâtes, la bière, pain, biscuit, viennoiserie, etc.).

Il s'agit également d'un secteur qui exporte beaucoup : plus de 40% de la production de grains est exportée.

Emballages ménagers ET industriels et commerciaux hors logistique : typologies, matériaux et ventilation

A. Principales typologies d'emballages ménagers :

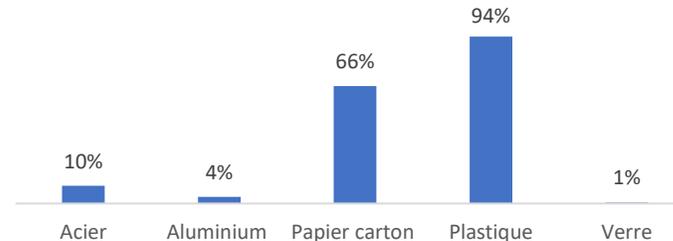
- Sac/sachet PE, PP, complexe plastique/aluminium
- Barquette PP, PE ou PET
- Papier sulfurisé
- Étui carton

B. Principales typologies d'emballages industriels et commerciaux :

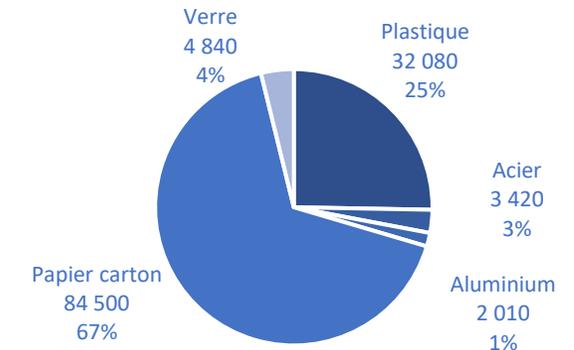
- Film et sachet PE, PP, complexe
- Boîte carton
- Palette et film de palettisation

Au total, ce sont **32 410 tonnes de plastique** qui sont utilisées dans les emballages ménagers ET industriels et commerciaux hors logistique

En particulier, pour les emballages ménagers, nous avons la ventilation matériaux suivante :



A.1. PRÉSENCE DE CHAQUE MATÉRIAU DANS LES UVC D'EMBALLAGES MÉNAGERS (EN NOMBRE)
(POURCENTAGES NON SOMMABLES)



A.2. VENTILATION DES MATÉRIAUX D'EMBALLAGES MÉNAGERS (EN TONNAGE)

Fonctionnalités de l'emballage ménager

- Barrière aux gaz dont oxygène
- Barrière à la vapeur d'eau
- Barrière aux UV
- Conservation des arômes
- Résistance mécanique (biscuit, biscotte)
- Barrière aux odeurs extérieures

Canaux de distribution

- Grande distribution
- Détaillants spécialisés
- Distribution automatique
- CHR

Cadre réglementaire spécifique / Engagement(s) volontaire(s)

Aucune réglementation spécifique identifiée par les acteurs

CÉRÉALES / BISCUITS / BISCOTTES / VIENNOISERIES DE CONSERVATION

2. POTENTIELS PROSPECTIFS 3R

Potentiel de réduction

15 - 20 %

RÉDUCTION ABSOLUE

- > Optimisation de la quantité de matière via des réductions de poids unitaires, notamment par la réduction d'épaisseur mais aussi l'élimination du vide non nécessaire au conditionnement. Des initiatives en ce sens ont d'ores et déjà pu être constatées (diminution du vide de 20% pour certains biscuits et gâteaux).
- > Le développement de formats familiaux pourrait entrer en contradiction avec des objectifs de santé publique (portions non cohérentes avec les apports caloriques recommandés)

RÉDUCTION PAR SUBSTITUTION

- > Substitution par des solutions alternatives en fibre cellulosique, notamment pour les barquettes
- Selon l'âge du parc machine, de simples modifications peuvent permettre la substitution papier. À noter que les cadences peuvent être impactées.

Recyclabilité / Recyclage

100 %

EMBALLAGE RECYCLABLE

- Les emballages plastiques de ce secteur ne sont pas tous recyclables :
- > Des initiatives sont en cours (projet 8P-PE) rassemblant 8 partenaires dont 6 entreprises afin de substituer les sachets complexes par une solution mono matériau recyclable
- > Développement de la filière de recyclage du PP (horizon 2023)

EMBALLAGE RECYCLÉ OPÉRATIONNELLEMENT

Taux de recyclage barquette PP 23% / sachet PE 9%

- Dans cette catégorie, de nombreux emballages font partie de la famille des petits emballages, non captés en centre de tri - étude CITEO en cours sur le comportement de ces emballages : recommandations disponibles courant 2022
- > Développement des centres de tri ou mise en place d'une collecte dédiée pour ces petits emballages
- > Augmenter le taux de collecte
- > Éliminer les perturbateurs de recyclage (recommandations COTREP)

Potentiel de réemploi*

5 - 10 %

- > Développement de la vente en vrac, d'ores et déjà pratiquée dans certaines enseignes pour les catégories de produit qui le permettent (céréales notamment). Des changements de recette pourraient être à prévoir pour des produits tels que les biscuits afin qu'ils conservent toutes les propriétés attendues
- > Développement de réemploi par l'industriel

- Vrac
- Réemploi des emballages industriels et commerciaux

Réincorporation de matière recyclée

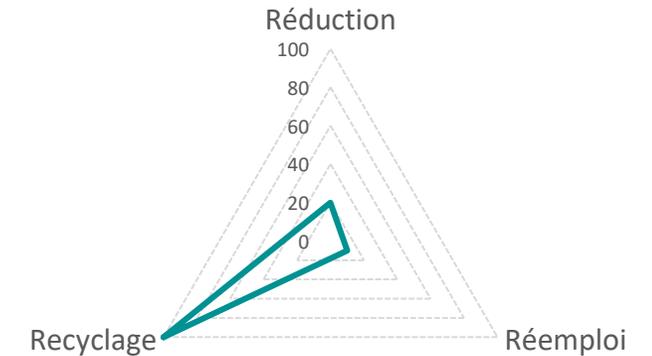
0 - 10 %

- > Les matériaux utilisés à date ne permettent pas d'utiliser de la matière recyclée apte au contact alimentaire

BESOINS

- > Développement du recyclage chimique pour accès à la matière recyclée (rPE, rPP) apte au contact alimentaire (horizon 2026)

Synthèse de vos potentiels 3R



Perspective 2040

- > Développement du réemploi
- > Solutions en fibres cellulosiques

CAFÉ / THÉ / CHOCOLAT – 1. DONNEES SECTORIELLES

Tendances et spécificités marché

Le café est la boisson chaude la plus consommée en France avec 72% des français qui déclarent en boire régulièrement.

Les ventes de café en GMS ont augmenté de +4,1% en volume en 2020 par rapport à 2019 (source Syndicat Français du Café d'après IRI). La croissance est à présent tirée par le café en capsules. Leurs ventes ont grimpé de 38% en volume.

Les ventes de café sur le réseau hors domicile en 2020 sont elles en baisse de -31,7% en valeur par rapport à 2019, à cause de la crise Covid et de la fermeture des cafés. (source KANTAR).

Le thé est lui aussi de plus en plus plébiscité. C'est une boisson largement consommée, 2 français sur 3 disent en boire en 2021. C'est 3 fois plus qu'il y a 25 ans.

Point d'attention

Les capsules café et les sachets de thé ne sont pas considérées comme des emballages.

Les chocolats saisonniers (commercialisés à l'occasion de Pâques ou de Noël) représentent 15% des ventes annuelles en volume. Bien que les français soient de grands consommateurs de chocolat.

Un français consomme en moyenne 7kg de chocolat par an alors que la moyenne européenne est de 5kg. C'est toutefois moins que le consommateur allemand (11kg) et moins que le consommateur suisse (9kg).

La France exporte également beaucoup : 62% de sa production.

Emballages ménagers ET industriels et commerciaux hors logistique : typologies, matériaux et ventilation

A. Principales typologies d'emballages ménagers :

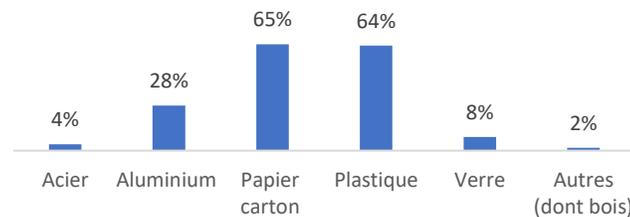
- Sachet PE, PP, complexe ou multicouche en aluminium
- Feuille aluminium
- Pot PE, PP ou PET
- Pot en verre
- Étui carton
- Boîte en acier

B. Principales typologies d'emballages industriels et commerciaux :

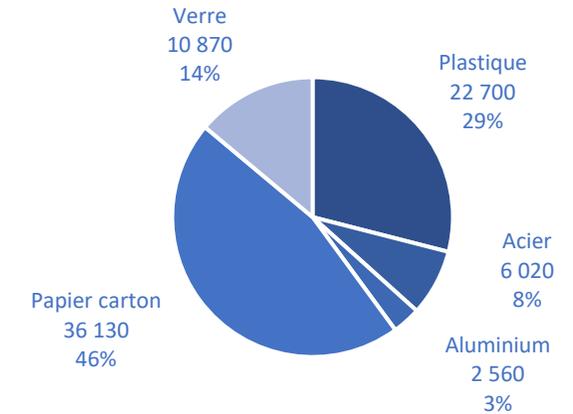
- Sachet plastique complexe/PE/PET
- Seaux PP
- Boîte carton
- Boîte aluminium

Au total, ce sont 29 960 tonnes de plastique qui sont utilisées dans les emballages ménagers ET industriels et commerciaux hors logistique

En particulier, pour les emballages ménagers, nous avons la ventilation matériaux suivante :



A.1. PRÉSENCE DE CHAQUE MATÉRIAU DANS LES UVC D'EMBALLAGES MÉNAGERS (EN NOMBRE)
(POURCENTAGES NON SOMMABLES)



A.2. VENTILATION DES MATÉRIAUX D'EMBALLAGES MÉNAGERS (EN TONNAGE)

Fonctionnalités de l'emballage ménager

- Barrière aux gaz
- Barrière à la vapeur d'eau
- Barrière aux UV
- Conservation des arômes
- Barrière aux odeurs extérieures
- Résistance mécanique (chocolat)

Canaux de distribution

- Grande distribution
- Distribution spécialisée
- CHR
- Restauration collective
- Vente en B2B : ingrédient pour industriels
- Distribution automatique

Cadre réglementaire spécifique / Engagement(s) volontaire(s)

Loi AGECE

Les sachets de thé en plastique non biodégradables sont interdits de mise sur le marché au 1^{er} janvier 2022.

À noter que les sachets de thé ne sont pas des emballages.

CAFÉ / THÉ / CHOCOLAT - 2. POTENTIELS PROSPECTIFS 3R

Potentiel de réduction

10 - 15 %

RÉDUCTION ABSOLUE

> Suppression des emballages lorsque cela est possible, notamment pour les emballages individuels (sachet plastique individuel autour du sachet de thé par exemple, si cela n'influe pas sur les propriétés organoleptiques)

RÉDUCTION PAR SUBSTITUTION

> Substitution par des solutions métalliques
> Substitution par des solutions alternatives en fibre cellulosique lorsque le produit le permet
Point d'attention à porter sur les revêtements utilisés pour fonctionnaliser la fibre

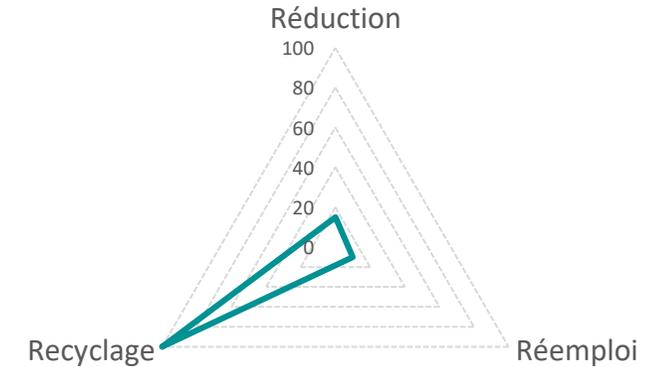
Potentiel de réemploi*

5 - 10 %

> Développement de l'offre recharge d'ores et déjà existante
> Développement de la vente en vrac

- Recharge
- Vrac

Synthèse de vos potentiels 3R



Recyclabilité / Recyclage

100 %

EMBALLAGE RECYCLABLE

Les emballages plastiques de ce secteur ne sont pas tous recyclables :
> Des initiatives sont en cours (projet 8P-PE) rassemblant 8 partenaires dont 6 entreprises des secteurs café, chocolat et biscuits/gâteaux afin de substituer les sachets complexes par une solution mono matériau recyclable
> Le développement de la filière de recyclage du PP souple devrait permettre d'augmenter le taux de recyclabilité (horizon 2023)

EMBALLAGE RECYCLÉ OPÉRATIONNELLEMENT

Taux de recyclage pot PE / PP 23%

Dans cette catégorie, de nombreux emballages font partie de la famille des petits emballages, non captés en centre de tri (sachet autour du sachet de thé, portion individuelle de chocolat, etc.) - étude CITEO en cours sur le comportement de ces emballages : recommandations disponibles courant 2022
> Développement des centres de tri ou mise en place d'une collecte dédiée pour ces petits emballages
> Éliminer les perturbateurs de recyclage (recommandations COTREP)

Réincorporation de matière recyclée

0 - 10 %

> Les matériaux utilisés à date ne permettent pas d'utiliser de la matière recyclée apte au contact alimentaire

BESOINS

> Développement du recyclage chimique pour accès à la matière recyclée (rPE, rPP) apte au contact alimentaire (horizon 2026)

Perspective 2040

> Développement du réemploi
> Solutions en fibres cellulosiques

ALIMENTS CONSERVÉS - 1. DONNEES SECTORIELLES

Tendances et spécificités marché

La France est le premier producteur européen de conserve.
Près de 99% des foyers français achètent des conserves.

Les produits achetés en conserve sont très majoritairement des légumes (à hauteur de 64%), des plats cuisinés et enfin du poisson.

Dans le contexte de la crise sanitaire COVID 19, les ventes de légumes en conserves ont bondies avec un croissance en volume de 7,7%.

Les ventes de légumes sont d'ailleurs dominées par les haricots verts qui représentent 1/3 du marché en volume.

La facilité de conservation permettant de disposer de légumes tout au long de l'année, la facilité d'usage, le gain de temps et enfin la facilité de stockage sont les éléments mis en avant par les consommateurs de produits en conserve.

Emballages ménagers ET industriels et commerciaux hors logistique : typologies, matériaux et ventilation

A. Principales typologies d'emballages ménagers :

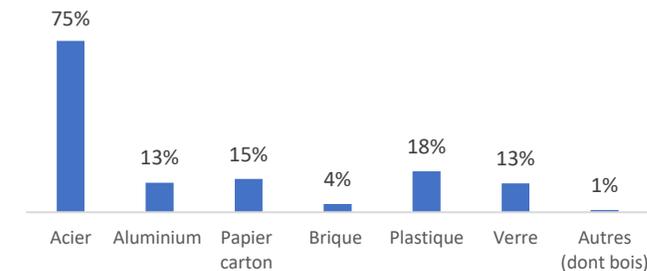
- Conserve métal
- Pot verre
- Film de regroupement PE
- Barquette PET, PVC ou complexe
- Pot PP

B. Principales typologies d'emballages industriels et commerciaux :

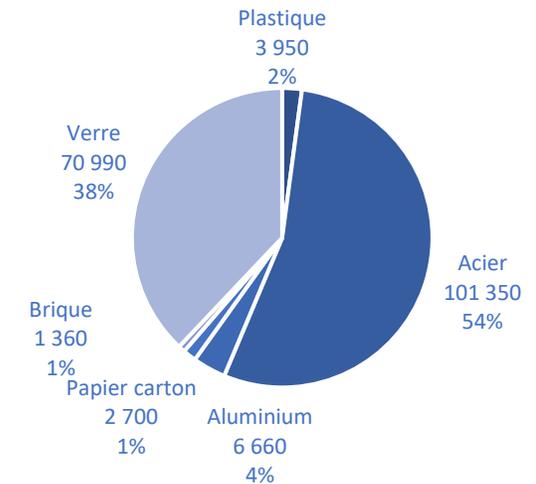
- Boîte carton
- Palette et film de palettisation

Au total, ce sont 4 530 tonnes de plastique qui sont utilisées dans les emballages ménagers ET industriels et commerciaux hors logistique

En particulier, pour les emballages ménagers, nous avons la ventilation matériaux suivante :



A.1. PRÉSENCE DE CHAQUE MATÉRIAU DANS LES UVC D'EMBALLAGES MÉNAGERS (EN NOMBRE)
(POURCENTAGES NON SOMMABLES)



A.2. VENTILATION DES MATÉRIAUX D'EMBALLAGES MÉNAGERS (EN TONNAGE)

Fonctionnalités de l'emballage ménager

- Barrière aux liquides
- Barrière aux gaz
- Conservation des arômes
- Longue conservation des aliments

Canaux de distribution

- Grande distribution
- CHR

Cadre réglementaire spécifique / Engagement(s) volontaire(s)

Aucune réglementation spécifique identifiée par les acteurs

ALIMENTS CONSERVÉS - 2. POTENTIELS PROSPECTIFS 3R

Potentiel de réduction

< 5 %

Potentiel limité

RÉDUCTION ABSOLUE

> Suppression des films de regroupement, vente à l'unité

RÉDUCTION SUBSTITUTION

> Alternatives en verre et métal existantes

Potentiel de réemploi*

< 5 %

Le processus de conditionnement ne permet pas de développer le réemploi

Recyclabilité / Recyclage

100 %

EMBALLAGE RECYCLABLE

Seuls les films de regroupement en PEBD sont ici recyclables.

- > Supprimer les emballages complexes
- > Supprimer les emballages en PVC

EMBALLAGE RECYCLÉ OPÉRATIONNELLEMENT

Taux de recyclage barquette PET 16%

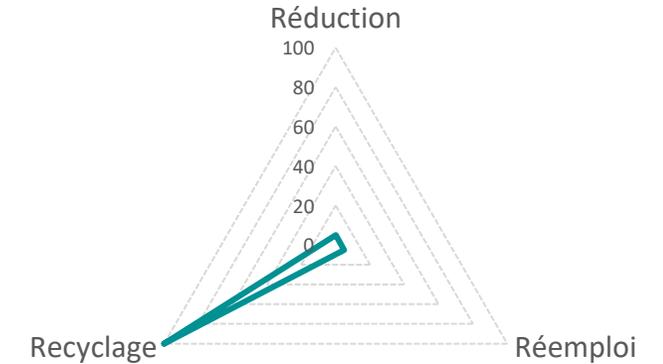
- > Augmenter le taux de collecte
- > Éliminer les perturbateurs de recyclage (recommandations COTREP)

Réincorporation de matière recyclée

0 - 10 %

Métal et verre très largement majoritaires dans ce segment

Synthèse de vos potentiels 3R



Perspective 2040

> Suppression des films de regroupement

APÉRITIFS / SNACKS - 1. DONNEES SECTORIELLES

Tendances et spécificités marché

Le marché des apéritifs à croquer est en pleine croissance avec une augmentation de près de 6% en volume.

47% des français partagent le moment de l'apéro au moins une fois par semaine.

Les graines salées et bio représentent à elles seules près de 40% des parts du marché en volume en 2020. Suivies par les extrudés et tuiles salées (38,3%) et les biscuits et gaufrettes salées (21,4%).

90% de la consommation de ces produits apéritifs à croquer est réalisée durant la fin de semaine.

Emballages ménagers ET industriels et commerciaux hors logistique : typologies, matériaux et ventilation

A. Principales typologies d'emballages ménagers :

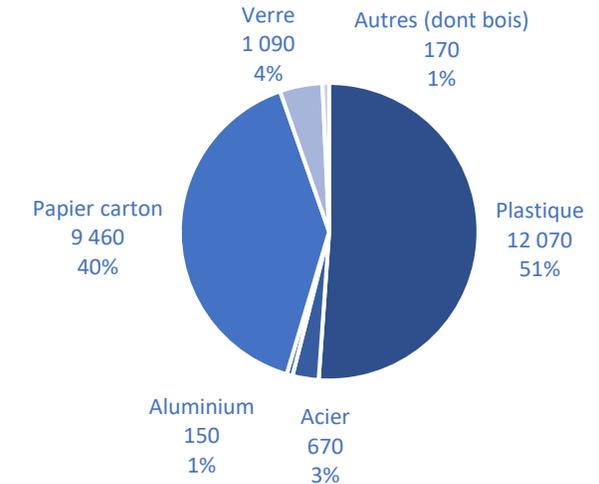
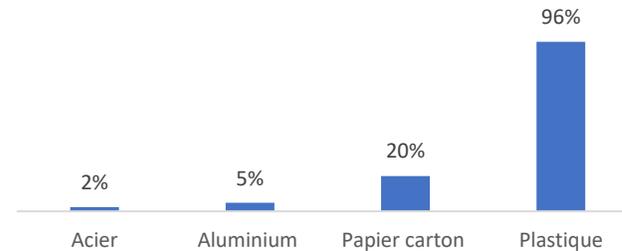
- Sachet souple PP ou complexe
- Barquette PP ou PET
- Pot PP, PET ou PVC

B. Principales typologies d'emballages industriels et commerciaux :

- Boîte carton
- Palette et film de palettisation

Au total, ce sont 12 700 tonnes de plastique qui sont utilisées dans les emballages ménagers ET industriels et commerciaux hors logistique

En particulier, pour les emballages ménagers, nous avons la ventilation matériaux suivante :



A.1. PRÉSENCE DE CHAQUE MATÉRIAU DANS LES UVC D'EMBALLAGES MÉNAGERS (EN NOMBRE)
(POURCENTAGES NON SOMMABLES)

A.2. VENTILATION DES MATÉRIEAUX D'EMBALLAGES MÉNAGERS (EN TONNAGE)

Fonctionnalités de l'emballage ménager

- Barrière à la vapeur d'eau
- Conservation des arômes

Canaux de distribution

- Grande distribution

Cadre réglementaire spécifique / Engagement(s) volontaire(s)

Aucune réglementation spécifique identifiée par les acteurs

APÉRITIFS / SNACKS - 2. POTENTIELS PROSPECTIFS 3R

Potentiel de réduction

15 - 20 %

RÉDUCTION ABSOLUE

> Suppression du vide non nécessaire au conditionnement

RÉDUCTION PAR SUBSTITUTION

> Substitution par des solutions alternatives en fibre cellulosique pour les produits qui le permettent

Selon l'âge du parc machine, de simples modifications peuvent permettre la substitution papier. À noter que les cadences peuvent être impactées.

Recyclabilité / Recyclage

100 %

EMBALLAGE RECYCLABLE

Les emballages plastiques de ce secteur ne sont pas tous recyclables :

- > Supprimer les emballages complexes
- > Supprimer les emballages en PVC
- > Le développement de la filière de recyclage du PP souple devrait permettre d'augmenter le taux de recyclabilité à horizon 2023

EMBALLAGE RECYCLÉ OPÉRATIONNELLEMENT

Taux de recyclage sachet PP 0% / pot et barquette PP/PE 23%

- > Augmenter le taux de collecte
- > Éliminer les perturbateurs de recyclage (recommandations COTREP)

Potentiel de réemploi*

5 - 10 %

> Réemploi par le professionnel
> La vente en vrac est également un levier pour atteindre l'objectif de réemploi. Des changements de recette pourraient cependant être à prévoir afin que les produits conservent toutes les propriétés attendues

- Vrac
- réemploi par le professionnel

Réincorporation de matière recyclée

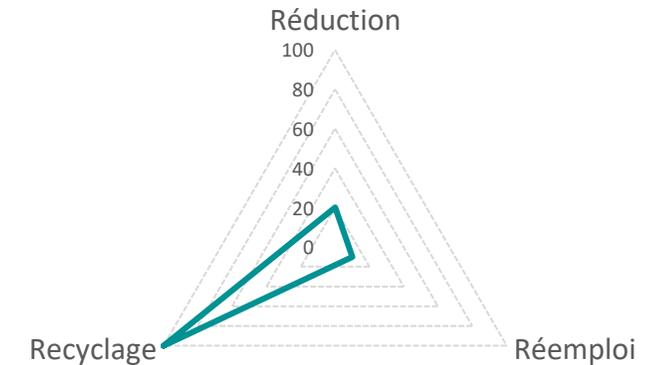
0 - 10 %

> Les matériaux utilisés à date ne permettent pas d'utiliser de la matière recyclée apte au contact alimentaire

BESOINS

> Développement du recyclage chimique pour accès à la matière recyclée (rPP) apte au contact alimentaire (horizon 2026)

Synthèse de vos potentiels 3R



Perspective 2040

> Développement des emballages à base de fibres cellulosique

SOUPE / POTAGE - 1. DONNEES SECTORIELLES

Tendances et spécificités marché

Ce sont plus de 12 litres de soupe par an et par français qui sont consommés chaque année.

La soupe se décline sous différentes formes : liquides, déshydratées ou instantanées.

Les soupes déshydratées sont aujourd'hui les plus vendues (48,7%) suivi de près par les soupes liquides conditionnées en brique (42,4%) et enfin les soupes instantanées (24,2%).

Cependant, les soupes déshydratées et instantanées perdent des parts de marché au profit des soupes liquides qui sont, elles, en pleine progression.

Les soupes de poissons sont elles aussi à prendre en compte. Avec un conditionnement différent : bouteille en verre stérilisée.

Fonctionnalités de l'emballage ménager

- Hydrophobie
- Barrière à la vapeur d'eau
- Barrière aux rayons UV
- Conservation

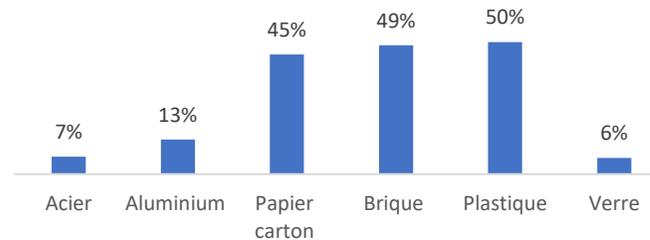
Emballages ménagers : typologies, matériaux et ventilation

A. Principales typologies d'emballages ménagers :

- Bouteille PET
- Brique
- Sachet souple multicouche aluminium
- Bouteille en verre

B. Principales typologies d'emballages industriels et commerciaux :

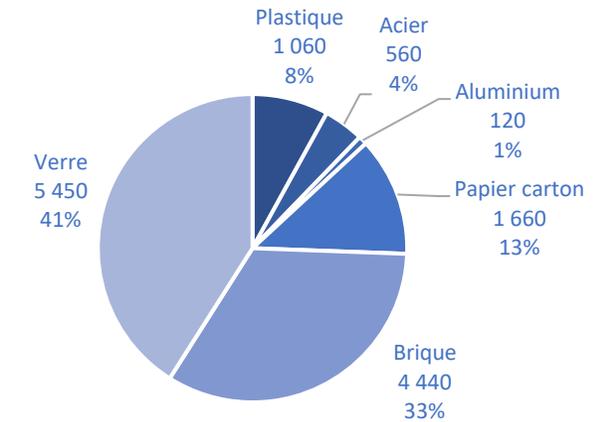
- Boîte carton
- Palette et film de palettisation



A.1. PRÉSENCE DE CHAQUE MATÉRIAU DANS LES UVC D'EMBALLAGES MÉNAGERS (EN NOMBRE)
(POURCENTAGES NON SOMMABLES)

Au total, ce sont 1 520 tonnes de plastique qui sont utilisées dans les emballages ménagers*.

Données non disponibles pour les EIC



A.2. VENTILATION DES MATÉRIAUX D'EMBALLAGES MÉNAGERS (EN TONNAGE)

*La différence de 460 tonnes d'emballage ménagers en plastique entre le tonnage total et la ventilation par matériau est liée à une utilisation par les ménages en restauration commerciale et collective (hors périmètre de la REP ménager actuelle)

Canaux de distribution

- Grande distribution

Cadre réglementaire spécifique / Engagement(s) volontaire(s)

Aucune réglementation spécifique identifiée par les acteurs

SOUPE / POTAGE - 2. POTENTIELS PROSPECTIFS 3R

Potentiel de réduction

10 - 15 %

RÉDUCTION ABSOLUE

> Développement de nouvelles formules concentrées / en poudre

RÉDUCTION PAR SUBSTITUTION

> Substitution par des solutions en verre
> Les solutions disponibles à date sont des emballages complexes avec un revêtement plastique (brique) nécessitant de la R&D pour une meilleure recyclabilité

Recyclabilité / Recyclage

100 %

EMBALLAGE RECYCLABLE

Les emballages plastiques de ce secteur ne sont pas tous recyclables
> Supprimer les emballages souples multimatériaux pour augmenter la recyclabilité des emballages

EMBALLAGE RECYCLÉ OPÉRATIONNELLEMENT

Taux de collecte des bouteilles PET 61% - briques environ 57%
Taux de recyclage pot et barquette PP PE 23%

> Augmenter le taux de collecte
> Éliminer les perturbateurs de recyclage (recommandations COTREP) : réduire l'utilisation des manchons intégraux sur les bouteilles

Potentiel de réemploi*

5 - 10 %

> Développement du réemploi par le professionnel sur les bouteilles de soupes et potages
> Développement de la vente en vrac pour les formules en poudre et les soupes liquides

- Réemploi par le professionnel
- Vrac

BESOINS

> Organisation des différents acteurs
> R&D sur les machines de distribution en vrac (enjeux sanitaire de décontamination des contenants et conservation des produits en cours de distribution)
> Développement de normes de contrôle et de lavage

Réincorporation de matière recyclée

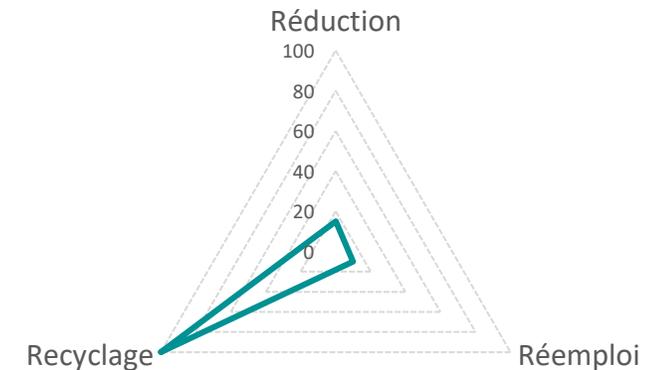
0 - 10 %

> Intégration de PET recyclé

BESOINS

> Accessibilité de la ressource : gisement, prix et maintien de la qualité (proportion de qualité non alimentaire dans les gisements) > Sécurisation de l'approvisionnement par rapport à d'autres secteurs

Synthèse de vos potentiels 3R



Perspective 2040

> Nouveaux usages
> Développement du réemploi
> Développement d'une brique sans revêtement plastique

HUILES / VINAIGRES / CONDIMENTS - 1. DONNEES SECTORIELLES

Tendances et spécificités marché

Le marché de l'huile d'olive est forte croissance en France. La consommation a été multipliée par 5 en moins de 20 ans. Pour répondre à cette demande, 95% de l'huile d'olive est importée. La production est en effet concentrée dans la région méditerranéenne et notamment en Espagne, Grèce et Italie.

Quant aux huiles végétales (colza, tournesol, soja), la production française a reculé de près de 10% en 2019.

Le marché des condiments est lui en pleine croissance avec un progression de 1,4% sur un an (2019). Parmi les plus fortes croissances observées, on peut noter celle des cornichons pour lesquels les ventes ont augmenté de 3%, devant le vinaigre (2,7%).

Par ailleurs, les vinaigres (fins, balsamiques, de cidre, de vins ou à l'estragon) représentent les 2/3 du marché.

Emballages ménagers ET industriels et commerciaux hors logistique : typologies, matériaux et ventilation

A. Principales typologies d'emballages ménagers :

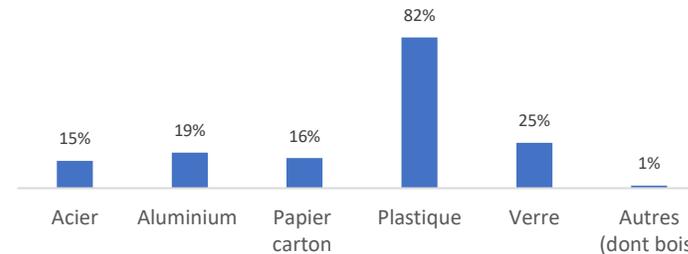
- Bouteille verre
- Bouteille PET
- Brique

B. Principales typologies d'emballages industriels et commerciaux :

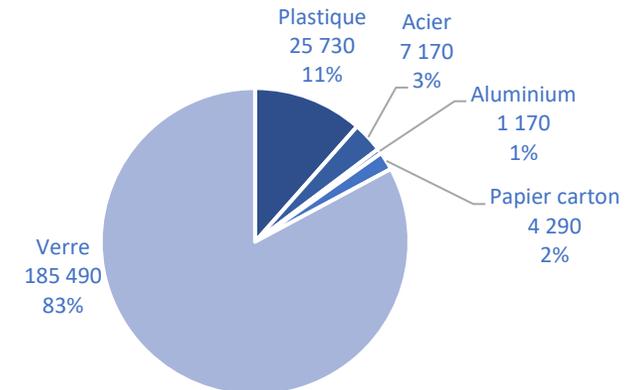
- Palette
- Film de palettisation

Au total, ce sont 64 230 tonnes de plastique qui sont utilisées dans les emballages ménagers ET industriels et commerciaux hors logistique

En particulier, pour les emballages ménagers, nous avons la ventilation matériaux suivante :



A.1. PRÉSENCE DE CHAQUE MATÉRIAU DANS LES UVC D'EMBALLAGES MÉNAGERS (EN NOMBRE)
(POURCENTAGES NON SOMMABLES)



A.2. VENTILATION DES MATÉRIAUX D'EMBALLAGES MÉNAGERS (EN TONNAGE)

Fonctionnalités de l'emballage ménager

- Barrière aux liquides
- Barrière aux graisses
- Conservation des arômes

Canaux de distribution

- Grande distribution

Cadre réglementaire spécifique / Engagement(s) volontaire(s)

Aucune réglementation spécifique identifiée par les acteurs

HUILES / VINAIGRES / CONDIMENTS – 2. POTENTIELS PROSPECTIFS 3R

Potentiel de réduction

5 - 10 %

RÉDUCTION ABSOLUE

- > Optimisation de la quantité de matière via des réductions de poids unitaires
- > Développement de grands formats

RÉDUCTION PAR SUBSTITUTION

- > Substitution par des solutions en verre
- > Les solutions en fibre cellulosique disponibles à date sont des emballages complexes avec un revêtement plastique (brique) nécessitant de la R&D pour une meilleure recyclabilité

Recyclabilité / Recyclage

100 %

EMBALLAGE RECYCLABLE

Les emballages plastiques de ce secteur sont d'ores et déjà recyclables (bouteilles PET)

EMBALLAGE RECYCLÉ OPÉRATIONNELLEMENT

Taux de collecte des bouteilles PET 61%
Taux de recyclage bouteille PET 49%

- > Augmenter le taux de collecte
- > Éliminer les perturbateurs de recyclage (recommandations COTREP) : réduire l'utilisation des manchons intégraux sur les bouteilles

Potentiel de réemploi*

25 - 30 %

> Développement du réemploi par le professionnel, notamment pour les emballages de livraison des restaurateurs (qui représente environ 50 % des tonnages)

- Réemploi par le professionnel

Réincorporation de matière recyclée

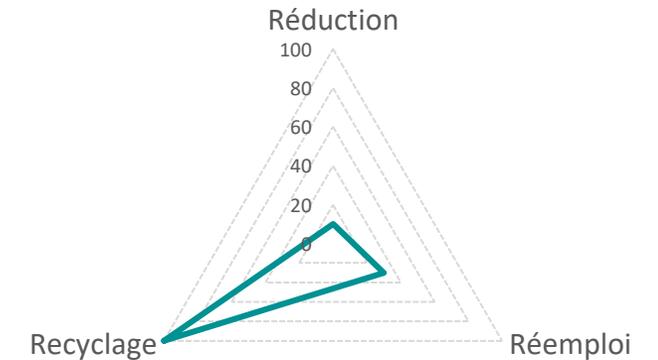
0 - 10 %

> Intégration de PET recyclé

BESOINS

- > Accessibilité de la ressource : gisement, prix et maintien de la qualité (proportion de qualité non alimentaire dans les gisements)
- > Sécurisation de l'approvisionnement par rapport à d'autres secteurs

Synthèse de vos potentiels 3R



Perspective 2040

- > Développement du réemploi
- > Développement d'une brique sans revêtement plastique

COMPOTE, CONFITURE, GELÉE, MARMELADE DE FRUITS ET PRODUITS SIMILAIRES

1. DONNEES SECTORIELLES

Tendances et spécificités marché

Ici, on retrouve essentiellement des emballages plastiques pour les produits telles que les compotes, qu'elles soient vendues au rayon frais ou dans le rayon ambiant.

Souvent commercialisées en portions individuelles pour une consommation nomade.

Les emballages peuvent être des pots mais aussi des gourdes.

Les gourdes qui continuent d'ailleurs de dominer la segmentation et tirer la croissance du secteur. En 2017, elles représentaient 21% des emballages compote, contre 50% de pots.

En effet, la compote a connu une forte croissance ces dernières années : la production a progressée de près de 19% en volume entre 2011 et 2017.

Emballages ménagers ET industriels et commerciaux hors logistique : typologies, matériaux et ventilation

A. Principales typologies d'emballages ménagers :

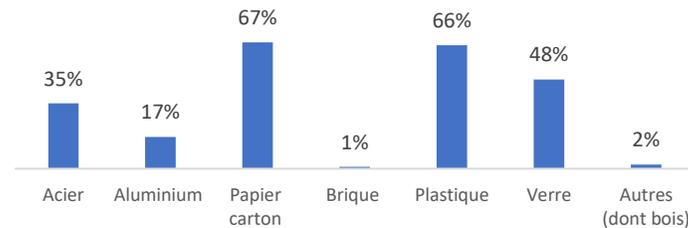
- Pot PS, PP ou complexe
- Pot verre
- Sachet / doypack complexe, complexe aluminium (gourde)
- Barquette PS

B. Principales typologies d'emballages industriels et commerciaux :

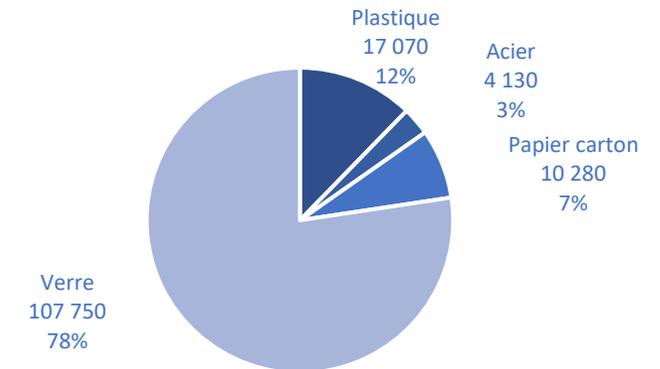
- Boîte carton
- Palette et film de palettisation

Au total, ce sont 17 160 tonnes de plastique qui sont utilisées dans les emballages ménagers ET industriels et commerciaux hors logistique

En particulier, pour les emballages ménagers, nous avons la ventilation matériaux suivante :



A.1. PRÉSENCE DE CHAQUE MATÉRIAU DANS LES UVC D'EMBALLAGES MÉNAGERS (EN NOMBRE)
(POURCENTAGES NON SOMMABLES)



A.2. VENTILATION DES MATÉRIAUX D'EMBALLAGES MÉNAGERS (EN TONNAGE)

Fonctionnalités de l'emballage ménager

- Barrière aux rayons UV
- Barrière aux gaz
- Hydrophobie
- Conservation des arômes
- Consommation nomade

Canaux de distribution

- Grande distribution

Cadre réglementaire spécifique / Engagement(s) volontaire(s)

Aucune réglementation spécifique identifiée par les acteurs

COMPOTE, CONFITURE, GELÉE, MARMELADE DE FRUITS ET PRODUITS SIMILAIRES

2. POTENTIELS PROSPECTIFS 3R

Potentiel de réduction

5 - 10 %

RÉDUCTION ABSOLUE

- > Optimisation de la quantité de matière via des réductions de poids unitaires. Des travaux ont d'ores et déjà été menés pour alléger les bouchons des gourdes par exemple.
- > Développement de l'offre en format familial

RÉDUCTION PAR SUBSTITUTION

- > Substitution par des solutions en verre
- > Solutions en fibre cellulosique : potentiel très limité de par le processus de conditionnement (remplissage à chaud)

Recyclabilité / Recyclage

100 %

EMBALLAGE RECYCLABLE

Seule une partie des emballages plastiques de ce secteur est recyclable. Il s'agit essentiellement des pots PP, qui représentent aujourd'hui une part de marché importante

- > Opter pour des solutions mono matériau (gourde mono matériau : PP ou PE)
- > S'assurer de la recyclabilité des résines choisies
- > Des initiatives sont lancées, notamment dans le cadre du consortium PS25 où une filière de recyclage chimique du PS est en développement

EMBALLAGE RECYCLÉ OPÉRATIONNELLEMENT

Taux de collecte pot PP ou PEHD 27%
Taux de recyclage pot PP ou PEHD 21%

- > Augmenter le taux de collecte
- > Éliminer les perturbateurs de recyclage (recommandations COTREP)

Potentiel de réemploi*

< 5 %

Potentiel limité

- > Développement de la vente en vrac
- > Développement de solutions de réemploi par le consommateur (par ex : gourdes individuelles réemployables, à remplir par le consommateur)

Vrac

Réincorporation de matière recyclée

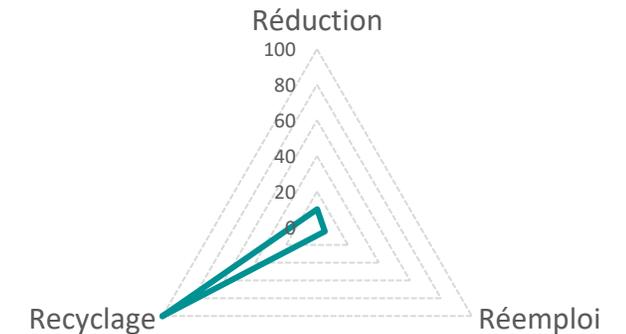
0 - 10 %

- > Les matériaux utilisés à date ne permettent pas d'utiliser de la matière recyclée apte au contact alimentaire

BESOINS

- > Développement du recyclage chimique pour accès à la matière recyclée (rPE, rPP) apte au contact alimentaire (horizon 2026)

Synthèse de vos potentiels 3R



Perspective 2040

- > Développement du réemploi

CONFISERIE- 1. DONNEES SECTORIELLES

Tendances et spécificités marché

En 2020 les ventes de confiserie (hors chewing gum) ont baissé de - 8,5% en valeur par rapport à 2019, sur le circuits GMS (baisse liée à la crise du covid - source Syndicat confiseurs de France d'après IRI).

Les bonbons et sucettes, sucres d'orge représentent 60,7% des ventes en valeur en 2020, suivis par les chewing-gums et bubble gums (19,9%), puis les petites confiseries de poche (11,1%), les spécialités régionales (6,4%) et enfin les fruits confits (1,9%)
Source : Syndicat des confiseurs de France d'après IRI)

La confiserie exporte tout de même près de 26% de sa production (en volume pour l'année 2019)..

Emballages ménagers ET industriels et commerciaux hors logistique : typologies, matériaux et ventilation

A. Principales typologies d'emballages ménagers :

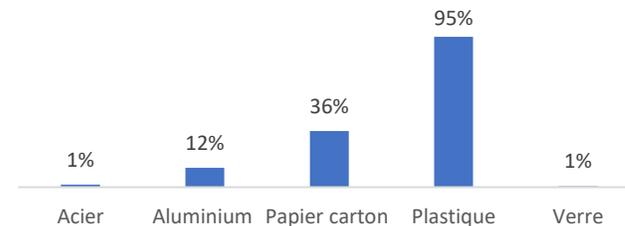
- Sachet souple PP, PE, complexe
- Boîte PP ou PET

B. Principales typologies d'emballages industriels et commerciaux :

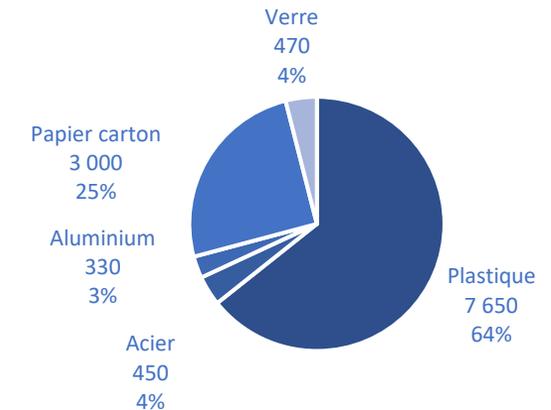
- Boîte carton
- Palette et film de palettisation

Au total, ce sont 9 420 tonnes de plastique qui sont utilisées dans les emballages ménagers ET industriels et commerciaux hors logistique

En particulier, pour les emballages ménagers, nous avons la ventilation matériaux suivante :



A.1. PRÉSENCE DE CHAQUE MATÉRIAU DANS LES UVC D'EMBALLAGES MÉNAGERS (EN NOMBRE)
(POURCENTAGES NON SOMMABLES)



A.2. VENTILATION DES MATÉRIEAUX D'EMBALLAGES MÉNAGERS (EN TONNAGE)

Fonctionnalités de l'emballage ménager

- Barrière à la vapeur d'eau
- Conservation des arômes
- Éviter l'agglomération des produits entre eux

Canaux de distribution

- Grande distribution
- Distribution spécialisée
- Distribution automatique
- Lieux de passage (gare, aéroport, station service, cinéma, fête foraine, etc.)

Cadre réglementaire spécifique / Engagement(s) volontaire(s)

Aucune réglementation spécifique identifiée par les acteurs

CONFISERIE – 2. POTENTIELS PROSPECTIFS 3R

Potentiel de réduction

10 - 15 %

RÉDUCTION ABSOLUE

> Suppression des petits emballages intermédiaires (sachets individuels et portions si le produit le permet et que cela n'influe pas sur les propriétés organoleptiques)
> Optimisation de la quantité d'emballage : suppression du vide non nécessaire au conditionnement ainsi que diminution des épaisseurs de sachets. Des initiatives en ce sens ont d'ores et déjà été constatées et ont permis de réduire de l'ordre de 20% l'épaisseur de certain sachet plastique

RÉDUCTION PAR SUBSTITUTION

> Substitution par des solutions alternatives en fibre cellulosique d'ores et déjà existantes
Point d'attention à porter sur les revêtements utilisés pour fonctionnaliser la fibre
Selon l'âge du parc machine, de simples modifications peuvent permettre la substitution papier. À noter que les cadences peuvent être impactées.

Recyclabilité / Recyclage

100 %

EMBALLAGE RECYCLABLE

Les emballages plastiques de ce secteur ne sont pas tous recyclables :
> Supprimer les emballages complexes
> Le développement de la filière de recyclage PP souple devrait permettre d'augmenter le taux de recyclabilité à horizon 2023

EMBALLAGE RECYCLÉ OPÉRATIONNELLEMENT

Taux de recyclage sachet PP 0% / PEBD 9%

Dans cette catégorie, de nombreux emballages font partie de la famille des petits emballages, non captés en centre de tri (bonbon individuel) - étude CITEO en cours sur le comportement de ces emballages : recommandations disponibles courant 2022

> Développement des centres de tri ou mise en place d'une collecte dédiée pour ces petits emballages
> Éliminer les perturbateurs de recyclage (recommandations COTREP)

Potentiel de réemploi*

5 - 10 %

> Développement de la vente en vrac

Vrac

Réincorporation de matière recyclée

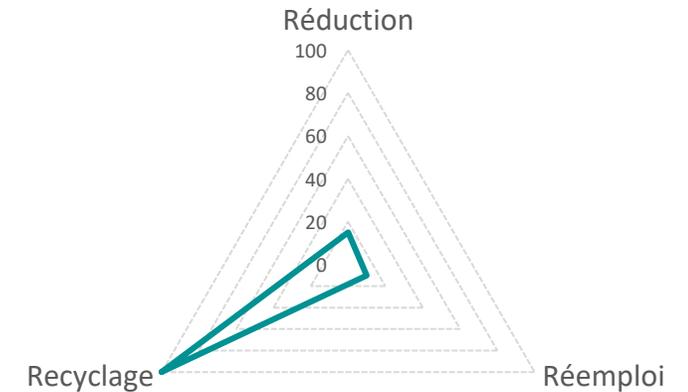
0 - 10 %

> Les matériaux utilisés à date ne permettent pas d'utiliser de la matière recyclée apte au contact alimentaire

BESOINS

> Développement du recyclage chimique pour accès à la matière recyclée (rPE, rPP) apte au contact alimentaire (horizon 2026)

Synthèse de vos potentiels 3R



Perspective 2040

> Développement du réemploi

ALIMENTS POUR ANIMAUX FAMILIERS – 1. DONNEES SECTORIELLES

Tendances et spécificités marché

La moitié des foyers français possède un animal de compagnie. En 2018 on comptait 14,2 millions de chats et 7,4 millions de chiens.

Le marché de l'alimentation pour animaux a augmenté de près de 48% en 10 ans.

97% des propriétaires de chiens et 99,5% des propriétaires de chats achètent des aliments industriels pour leurs animaux.

Les attentes des acheteurs sont cependant importantes, l'alimentation animale est le véritable reflet des tendances de l'alimentation humaine : naturalité, santé, et même végétalisation.

Le marché de l'alimentation animale se décompose en 3 axes :

- Les aliments secs (croquettes)
- Les aliments humides (pâtées)
- Les snacks (friandises)

L'industrie française de l'alimentation animale exporte 48% de sa production.

Emballages ménagers : typologies, matériaux et ventilation

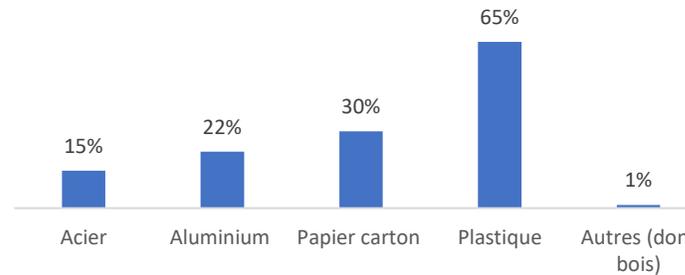
A. Principales typologies d'emballages ménagers :

- Sac/sachet complexe ou complexe avec multicouche aluminium
- Conserve métallique

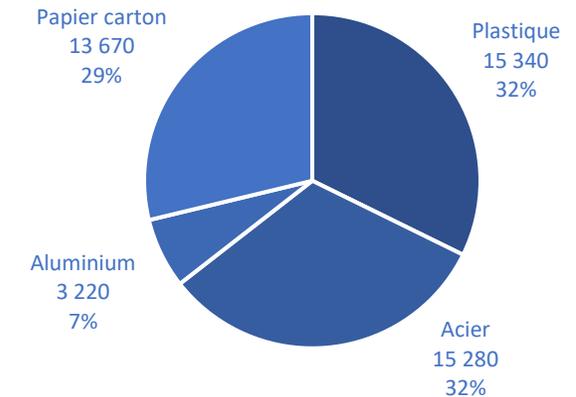
B. Principales typologies d'emballages industriels et commerciaux :

- Boîte carton
- Palette et film de palettisation

Au total, ce sont **15 340 tonnes de plastique** qui sont utilisées dans les emballages ménagers.
Données non disponibles pour les EIC



A.1. PRÉSENCE DE CHAQUE MATÉRIAU DANS LES UVC D'EMBALLAGES MÉNAGERS (EN NOMBRE)
(POURCENTAGES NON SOMMABLES)



A.2. VENTILATION DES MATÉRIEAUX D'EMBALLAGES MÉNAGERS (EN TONNAGE)

Fonctionnalités de l'emballage ménager

- Barrière aux gaz
- Barrière aux liquides
- Barrière au gras
- Barrière aux rayons UV

Canaux de distribution

- Grande distribution 46%
- Animalerie 32%
- Internet 20%
- Vétérinaire / Pharmacie

Cadre réglementaire spécifique / Engagement(s) volontaire(s)

Règlement européen :
Obligation d'utiliser des emballages neufs pour conditionner les produits de ce segment.

ALIMENTS POUR ANIMAUX FAMILIERS – 2. POTENTIELS PROSPECTIFS 3R

Potentiel de réduction

15 - 20 %

RÉDUCTION ABSOLUE

- > Optimisation de la quantité de matière via des réductions de poids unitaires (taille, densité)
- > Développement de grands formats

RÉDUCTION PAR SUBSTITUTION

- > Substitution par des solutions alternatives : emballage en métal (conserve) ou à partir de fibre cellulosique (sans revêtement plastique)

Recyclabilité / Recyclage

100 %

EMBALLAGE RECYCLABLE

Les emballages plastiques de ce secteur sont aujourd'hui en grande majorité des emballages multi matériaux et de fait non recyclables :

- > Supprimer les emballages complexes
- > Le développement de la filière de recyclage PP souple devrait permettre d'augmenter le taux de recyclabilité à horizon 2023

EMBALLAGE RECYCLÉ OPÉRATIONNELLEMENT

Taux de recyclage sachet PEBD 9%

- > Les grands emballages sont triés manuellement et placés en refus de tri car historiquement en multi matériaux. Or, aujourd'hui un travail d'éco conception est en marche. Certains emballages sont en mono matériau PE mais écartés alors qu'ils pourraient être recyclés
- > Éliminer les perturbateurs de recyclage (recommandations COTREP)

Potentiel de réemploi*

5 - 10 %

- > Le réemploi par le professionnel n'est à ce jour pas envisageable de par la réglementation en vigueur. Cette dernière pourrait cependant évoluer et permettre de développer ce mode de réemploi
- > Développement du vrac pour l'alimentation sèche

- Vrac pour alimentation sèche
- Réemploi par le professionnel (selon évolution de la réglementation)

Réincorporation de matière recyclée

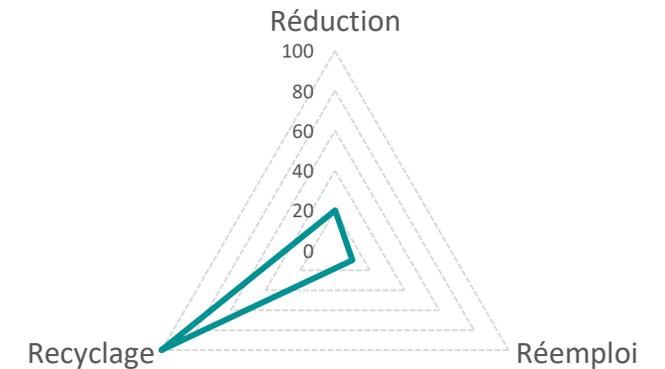
0 - 10 %

- > Les matériaux utilisés à date ne permettent pas d'utiliser de la matière recyclée apte au contact alimentaire

BESOINS

- > Développement du recyclage chimique pour accès à la matière recyclée (rPE) apte au contact alimentaire (horizon 2026)

Synthèse de vos potentiels 3R



Perspective 2040

- > Développement du réemploi

PRODUITS DE NUTRITION SPÉCIALISÉE - 1. DONNEES SECTORIELLES

Tendances et spécificités marché

Les produits de nutrition spécialisée sont destinés à des populations aux besoins nutritionnels spécifiques (aliments infantiles destinés aux nourrissons ou enfants de moins de 3 ans, produits de diététique adulte- aliments sans gluten, pour sportifs, aliments minceur, produits de nutrition clinique). Ils sont élaborés pour répondre à des utilisations variées et adaptées à certaines populations caractéristiques. Ces produits ont des enjeux et contraintes spécifiques en matière d'hygiène/sécurité et d'utilisation.

Parmi ces utilisations caractéristiques, les produits de nutrition clinique notamment - utilisés sous contrôle médical - sont des aliments spécialisés et peuvent nécessiter l'utilisation de systèmes d'administration spécifiques (voie orale et entérale). Ils sont utilisés dans les hôpitaux, cliniques, maisons de retraite mais également au domicile du patient sous surveillance médicale. De même les produits d'alimentation infantile ayant des exigences d'hygiène spécifiques en raison de la vulnérabilité de ses consommateurs, sont des aliments qui peuvent nécessiter l'utilisation d'emballages permettant de garantir le niveau d'hygiène requis (stérilité, conservation sous atmosphère protectrice) et en quantités justes et adaptées aux apports alimentaires du jeune enfant.

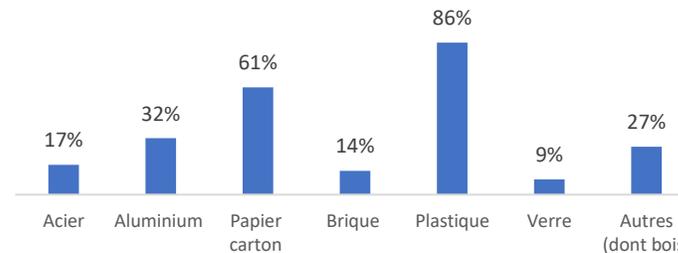
Emballages ménagers : typologies, matériaux et ventilation

A. Principales typologies d'emballages ménagers :

- Dose/dosette PE ou complexes
- Bouteille PET
- Pot PE, PP ou PET
- Sachet PP ou PE ou complexe
- Boîte en acier
- Étui carton

B. Principales typologies d'emballages industriels et commerciaux :

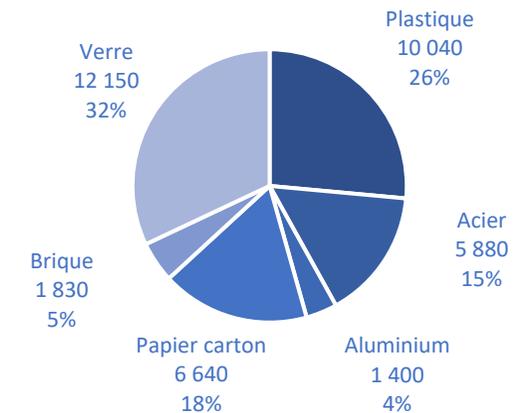
- Boîte carton



A.1. PRÉSENCE DE CHAQUE MATÉRIAU DANS LES UVC D'EMBALLAGES MÉNAGERS (EN NOMBRE)
(POURCENTAGES NON SOMMABLES)

Au total, ce sont 10 040 tonnes de plastique qui sont utilisées dans les emballages ménagers.

Données non disponibles pour les EIC



A.2. VENTILATION DES MATÉRIAUX D'EMBALLAGES MÉNAGERS (EN TONNAGE)

Fonctionnalités de l'emballage ménager

- Barrière aux liquides
- Barrière à l'humidité
- Barrière aux gaz
- Barrière aux UV
- Garanti la stérilité des produits
- Répond aux usages spécifiques

Canaux de distribution

- Pharmacie
- Grande distribution
- Distribution sélective
- Hôpitaux / cliniques
- Export
- E-commerce

Cadre réglementaire spécifique / Engagement(s) volontaire(s)

Décret 091-827 relatif aux aliments destinés à une alimentation particulière spécifie que ces denrées ne peuvent être vendues que sous forme pré-emballée

Règlement européen 609/2013 : les denrées alimentaires destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge, destinées à des fins médicales spéciales ainsi que les substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids précise que ces produits ne peuvent être mis sur le marché de détail que sous forme préemballée

Règlement européen 10/2011 : des limites de migration spécifiques sont définies pour les matériaux destinés à entrer au contact des denrées pour nourrissons et enfants en bas âge. Les limites applicables sont plus strictes que celles prévues pour les aliments dits « courants »

Exemptions réglementaires pour les produits de nutrition clinique (destinées à des fins médicales spéciales): des exigences relatives aux bouteilles (bouchon solidaire, incorporation de matières recyclées)

PRODUITS DE NUTRITION SPÉCIALISÉE - 2. POTENTIELS PROSPECTIFS 3R

Potentiel de réduction

< 5 %

RÉDUCTION ABSOLUE

> Optimisation de la quantité de matière via des réductions de poids unitaires

RÉDUCTION PAR SUBSTITUTION

> Substitution par des solutions alternatives en fibre cellulosique, notamment pour les produits sous forme solide (granulé)

Point d'attention à porter sur les revêtements utilisés pour fonctionnaliser la fibre et atteindre les propriétés barrières attendues

> Substitution par des solutions en verre et métallique

Recyclabilité / Recyclage

100 %

EMBALLAGE RECYCLABLE

Les emballages plastiques de ce secteur sont majoritairement recyclables.

> Suppression des emballages complexes restant

EMBALLAGE RECYCLÉ OPÉRATIONNELLEMENT

Taux de recyclage pot PE PP 23%

Dans cette catégorie, de nombreux emballages font partie de la famille des petits emballages, non captés en centre de tri (exemple : dosette) - étude CITEO en cours sur le comportement de ces emballages : recommandations disponibles courant 2022

> Développement des centres de tri ou mise en place d'une collecte dédiée pour ces petits emballages

> Éliminer les perturbateurs de recyclage (recommandations COTREP)

Potentiel de réemploi*

< 5 %

> Développement du vrac et du réemploi par le professionnel pour les produits qui le permettent

- Vrac (sous condition réglementaire)
- Réemploi par le professionnel

Réincorporation de matière recyclée

0 - 10 %

> Intégration de PET recyclé dans les bouteilles et pots lorsque le produit le permet (normes qualités - règlement européen n° 10/2011)

> Pour les autres matériaux : PE / PP, pas de gisement de matière recyclés apte au contact alimentaire

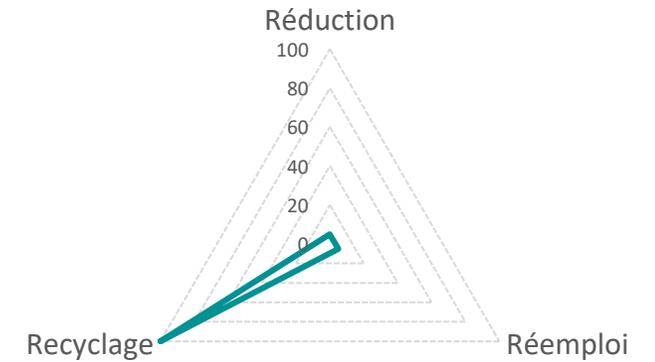
BESOINS

> Accessibilité de la ressource : gisement, prix et maintien de la qualité (proportion de qualité non alimentaire dans les gisements)

> Sécurisation de l'approvisionnement par rapport à d'autres secteurs

> Développement du recyclage chimique pour accès à la matière recyclée (rPE) apte au contact alimentaire (horizon 2026)

Synthèse de vos potentiels 3R



Perspective 2040

> Solutions en fibres cellulosiques



HYGIÈNE / BEAUTÉ



HYGIÈNE / BEAUTÉ - 1. DONNEES SECTORIELLES

Tendances et spécificités marché

Les entreprises françaises représentent 23% du marché mondial. La part d'exportation de ces produits est ainsi extrêmement importante : 60% de la production française.

En France, le secteur de l'hygiène / beauté est globalement stable (+0,6% en 2020) et de plus en plus porté par le e-commerce (+1,6% de PDM volume en 2020 tous circuits confondus)

Le marché de la catégorie hygiène (savons, soins corps, ...) progresse d'avantage que la catégorie beauté.

Le secteur hygiène / beauté est également un secteur innovant, avec des temps d'innovations plus courts que d'autres secteurs. Une très grande diversité de produits mais aussi d'emballages est mise sur le marché chaque année.

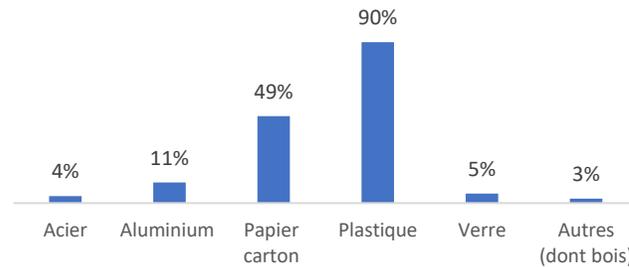
Emballages ménagers : typologies, matériaux et ventilation

A. Principales typologies d'emballages ménagers :

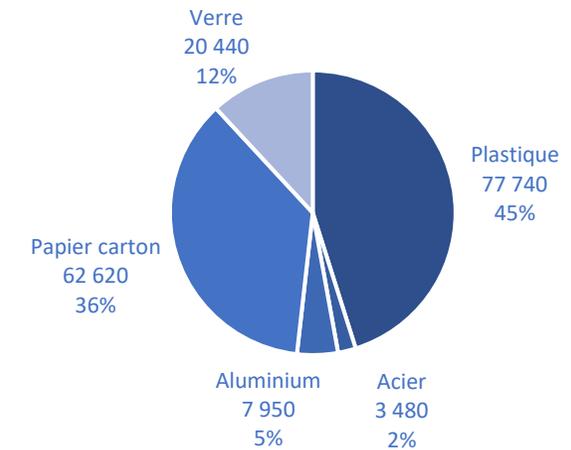
- Flacon PET
- Flacon PE
- Tube PE, PP
- Pot PP
- Boitier maquillage

B. Principales typologies d'emballages industriels et commerciaux :

- Boîte carton



Au total, ce sont 77 740 tonnes de plastique qui sont utilisées dans les emballages ménagers
Données non disponibles pour les EIC



A.1. PRÉSENCE DE CHAQUE MATÉRIAU DANS LES UVC D'EMBALLAGES MÉNAGERS (EN NOMBRE)
(POURCENTAGES NON SOMMABLES)

A.2. VENTILATION DES MATÉRIAUX D'EMBALLAGES MÉNAGERS (EN TONNAGE)

Fonctionnalités de l'emballage ménager

- Barrière à l'humidité
- Barrière aux graisses
- Barrière aux rayons UV
- Protection des formules / contrôle microbiologique
- Conservation des formules (36 mois)

Canaux de distribution

- Grandes surfaces / MDD : 76,9% (2020)
- Magasins sélectifs / de luxe
- Grande distribution
- Boutiques en propre
- Pharmacies
- E-commerce

Cadre réglementaire spécifique / Engagement(s) volontaire(s)

Avec le « Plastic Act », le secteur cosmétique se fixe collectivement des objectifs chiffrés ambitieux à horizon 2025

HYGIÈNE / BEAUTÉ - 2. POTENTIELS PROSPECTIFS 3R

Potentiel de réduction

15 - 20 %

RÉDUCTION ABSOLUE

- > Alléger le poids des emballages (notamment les standards et emballage du segment luxe)
- > Développement de formules concentrées
- > Développement de grands formats selon les produits
- > Développement de nouvelles expériences clients (produit solide par exemple)

RÉDUCTION PAR SUBSTITUTION

- > Substituer les emballages plastiques par différents matériaux selon les produits : verre pour des produits sur le segment luxe et fibres cellulosiques pour des produits qui le permettent (exemple : palettes maquillage)

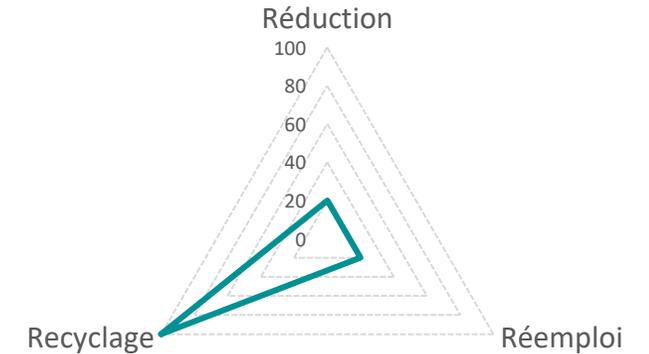
Potentiel de réemploi*

15 - 20 %

- > Développer prioritairement les systèmes de recharges qui semblent mieux adaptés aux contraintes de sécurité et réglementaires des produits cosmétiques
- > Développer l'offre en vrac pour les produits qui ne posent pas problème quant à leur conservation ou manipulation. Les contraintes liées à la sécurité et à la santé limitent cependant le potentiel de développement

- Recharge
- Vrac pour quelques produits seulement (gel douche, shampoing, parfum)

Synthèse de vos potentiels 3R



Recyclabilité / Recyclage

100 %

EMBALLAGE RECYCLABLE

Selon les axes produits la recyclabilité des emballages plastiques est très variable. Les produits d'hygiène sont très majoritairement recyclables quand les produits de soin et de maquillage le sont beaucoup moins

- > Opter pour des solutions mono matériau
- > S'assurer de la recyclabilité des résines choisies

EMBALLAGE RECYCLÉ OPÉRATIONNELLEMENT

Taux de collecte flacon 61% - tube 18%
Taux de recyclage flacon PET / PE 48% - tube PE / PP 14 %

Dans cette catégorie, de nombreux emballages font partie de la famille des petits emballages, non captés en centre de tri (produits maquillage, échantillons) - étude CITEO en cours sur le comportement de ces emballages : recommandations disponibles courant 2022

- > Développement des centres de tri ou mise en place d'une collecte dédiée pour ces petits emballages
- > Éliminer les perturbateurs de recyclage (recommandations COTREP) et notamment les pompes perturbatrices du recyclage

Réincorporation de matière recyclée

10 - 25 %

- > Intégration de PET recyclé
- > Développer une qualité de résine propre à la cosmétique afin d'avoir la possibilité de réincorporer d'autres résines plastiques dans les emballages

BESOINS

- > Accessibilité de la ressource : gisement, prix et maintien de la qualité (proportion de qualité non alimentaire dans les gisements)
- > Sécurisation de l'approvisionnement par rapport à d'autres secteurs
- > Normalisation : qualité cosmétique (« Cosmetic grade »)
- > Développement du recyclage chimique pour accès à la matière recyclée (rPE) apte au contact alimentaire (horizon 2026)

Perspective 2040

- > Évolution des formules
- > Développement du réemploi, principalement via les recharges

Les potentiels ont été déclinés par catégorie au sein du Plastic Act : la stratégie plastique et feuille de route du secteur



PRODUITS D'HYGIÈNE ET ENTRETIEN / PRODUITS CHIMIQUES



PRODUITS D'HYGIÈNE ET D'ENTRETIEN DE LA MAISON (HORS PROFESSIONNELS)

1. DONNEES SECTORIELLES

Tendances et spécificités marché

Le marché des produits d'entretien est un marché caractérisé par une offre très vaste et de nombreuses familles de produits (soin du linge, produits vaisselle, produits d'ambiance, produits pour les sols, etc...). L'hygiène grand public représente près de 70% du marché des produits d'entretien en France en 2018.

L'industrie des produits de l'hygiène et de l'entretien est un secteur mature sur lequel la progression des ventes est lente. Les produits « verts » et les ventes en ligne tirent leur épingle du jeu, portés par les préoccupations environnementales et les évolutions technologiques.

Le secteur se compose d'une grande proportion de PME localisées sur l'ensemble du territoire

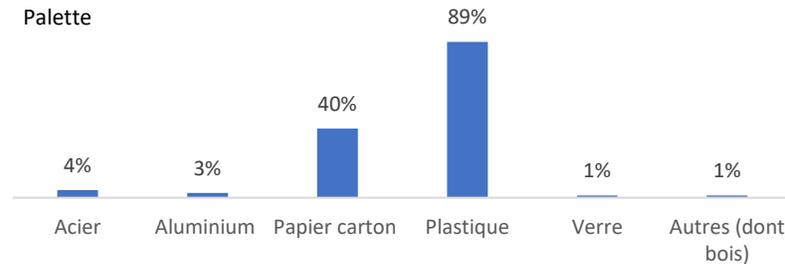
Emballages ménagers : typologies, matériaux et ventilation

A. Principales typologies d'emballages ménagers :

- Bouteille et flacon PET ou PE
- Boîte PP
- Pot PE, PP ou PET
- Sac/sachet PE, PVC ou complexe

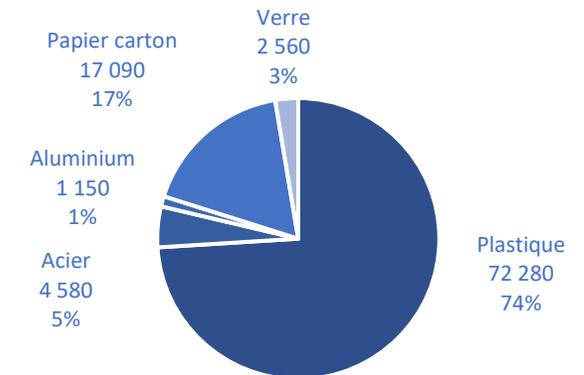
B. Principales typologies d'emballages industriels et commerciaux (logistique) :

- Boîte carton
- Palette



A.1. PRÉSENCE DE CHAQUE MATÉRIAU DANS LES UVC D'EMBALLAGES MÉNAGERS (EN NOMBRE)
(POURCENTAGES NON SOMMABLES)

Au total, ce sont 72 280 tonnes de plastique qui sont utilisées dans les emballages ménagers
Données non disponibles pour les EIC



A.2. VENTILATION DES MATÉRIAUX D'EMBALLAGES MÉNAGERS (EN TONNAGE)

Fonctionnalités de l'emballage ménager

- Barrière aux gaz
- Barrière aux rayons UV
- Barrière aux liquides
- Étanchéité
- Sécurité consommateur

Canaux de distribution

- Hypermarchés 50 %
- Supermarchés 31 %
- Hard-discount 6 %
- E-commerce 4 %
- Autres : drogueries, chaînes de bricolage, vente directe 9%

Cadre réglementaire spécifique / Engagement(s) volontaire(s)

- Le règlement (CE) N° 1272/2008 dit règlement CLP pour Classification, Labelling and Packaging (Classification, étiquetage et emballage) requiert que les fabricants, les importateurs ou les utilisateurs en aval de substances ou de mélanges procèdent à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage de leurs produits chimiques dangereux de manière appropriée avant leur mise sur le marché.
- Produits soumis au règlement biocides BPR 528-2012 et REACH

Depuis janvier 2019, certains metteurs en marché ont notamment pris les engagements de la « Coalition for Plastic » lancée par l'International Association for Soaps, Detergents and Maintenance Products (AISE), dont l'objectif est d'améliorer la durabilité des emballages en plastique pour les produits destinés aux consommateurs. Les entreprises signataires s'engagent à :

- Atteindre en moyenne un minimum de 20% en volume de matière recyclée dans les emballages en plastique des produits du secteur destinés aux consommateurs
- Tendre vers tous les emballages plastiques de produits du secteur destinés aux consommateurs recyclables, réutilisables ou compostables.

PRODUITS D'HYGIÈNE ET D'ENTRETIEN DE LA MAISON (HORS PROFESSIONNELS)

2. POTENTIELS PROSPECTIFS 3R

Potentiel de réduction

10 - 15 %

RÉDUCTION ABSOLUE

- > Optimisation de la quantité de matière via des réductions de poids unitaires
- > Développement de grands formats
- > Concentration des formules

Uniquement pour les lessives liquides concentrées, la diminution de quantité d'emballage primaire est estimée à 14 000 T par la profession.

RÉDUCTION PAR SUBSTITUTION

- > Développement de l'offre produits secs (poudre à diluer) conditionnés dans un emballage papier carton

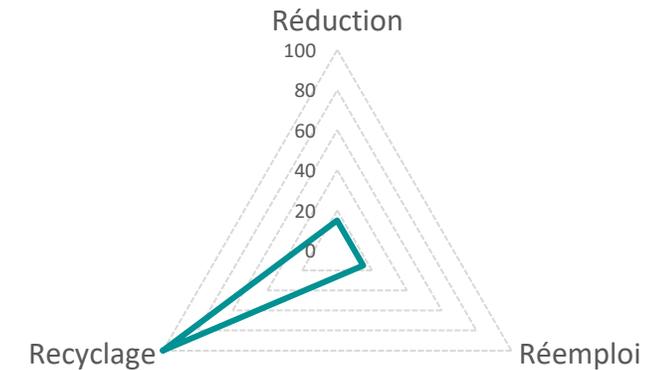
Potentiel de réemploi*

10 - 15 %

- > Développement de recharge
- > Développement du réemploi par le professionnel
- > Développement du vrac en prenant compte des contraintes de préservation, de la qualité du produit, de la traçabilité (règlement CLP)

- Recharge
- Vrac
- Réemploi par le professionnel

Synthèse de vos potentiels 3R



Recyclabilité / Recyclage

100 %

EMBALLAGE RECYCLABLE

- Les emballages plastiques de ce secteur sont très majoritairement recyclables
- > Suppression des sachets complexes et PVC restant

EMBALLAGE RECYCLÉ OPÉRATIONNELLEMENT

Taux de collecte bouteille 61%
Taux de recyclage bouteille PE PP PET 48%

- > Augmentation du taux de collecte
- > Éliminer les perturbateurs de recyclage (recommandations COTREP)

Réincorporation de matière recyclée

> 25 %

Le secteur ne nécessite pas une qualité de résine particulière. De ce fait, il est possible de réintégrer de la matière recyclée et notamment pour les emballages PE et PP

BESOINS

- > Accessibilité de la ressource : gisement et prix

Perspective 2040

- > Changement de formule (concentration des formules, formule à l'état solide)
- > Développement du réemploi

PRODUITS CHIMIQUES POUR BRICOLAGE, JARDINAGE, AUTOMOBILE

1. DONNEES SECTORIELLES

Tendances et spécificités marché

Le marché mondial des produits chimiques d'apparence automobile est estimé à 359,08 millions USD (2020) et devrait croître dans les années à (TCAC de +3,09 % entre 2020 à 2027).

La France détient le premier rang européen concernant le marché des produits pour le jardin.

Le marché des produits de jardin est actuellement en transition depuis l'interdiction de l'utilisation de la vente aux particuliers de produits chimiques (Loi Labbé de 2019) : augmentation de la vente de produits alternatifs (bio, biocontrôles, ...).

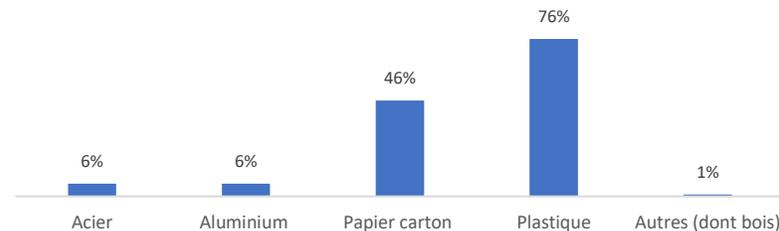
Emballages ménagers : typologies, matériaux et ventilation

A. Principales typologies d'emballages ménagers :

- Bouteille et flacon PET, PE
- Boîte en papier carton

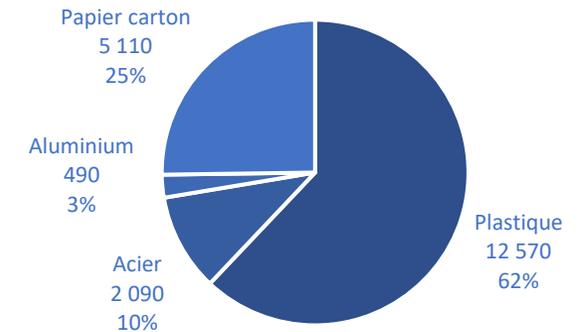
B. Principales typologies d'emballages industriels et commerciaux :

- Boîte carton
- Palette
- Film de palettisation



A.1. PRÉSENCE DE CHAQUE MATÉRIAU DANS LES UVC D'EMBALLAGES MÉNAGERS (EN NOMBRE)
(POURCENTAGES NON SOMMABLES)

Au total, ce sont 12 570 tonnes de plastique qui sont utilisées dans les emballages ménagers.
Données non disponibles pour les EIC



A.2. VENTILATION DES MATÉRIAUX D'EMBALLAGES MÉNAGERS (EN TONNAGE)

Fonctionnalités de l'emballage ménager

- Barrière aux gaz
- Barrière aux rayons UV
- Barrière aux liquides
- Étanchéité
- Sécurité consommateur

Canaux de distribution

- Grande distribution
- Enseignes de bricolage, jardinage

Cadre réglementaire spécifique / Engagement(s) volontaire(s)

Depuis 2019, la loi Labbé interdit l'utilisation de produits chimiques de synthèse pour l'entretien des jardins (privatifs et espaces verts). Le règlement CLP (Classification des Produits Chimiques) qui définit les règles européennes de classification, d'étiquetage et d'emballage des produits chimiques porte sur :

- La conception (compatibilité matériau/produit, résistance, solidité...)
- Les dispositions spécifiques à appliquer aux emballages des produits chimiques dangereux vendus au public : prescriptions esthétiques contre les « accidents domestiques », fermetures de sécurité pour enfants, et indications de danger décelables au toucher.

PRODUITS CHIMIQUES POUR BRICOLAGE, JARDINAGE, AUTOMOBILE

2. POTENTIELS PROSPECTIFS 3R

Potentiel de réduction

5 - 10 %

RÉDUCTION ABSOLUE

- > Optimisation de la quantité de matière via des réductions de poids unitaires
- > Concentration des formules lorsque cela est possible

RÉDUCTION PAR SUBSTITUTION

- > État des lieux à réaliser pour les solutions de substitution métalliques

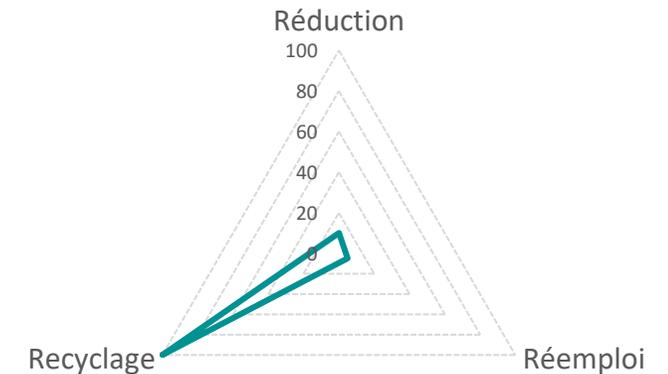
Potentiel de réemploi*

< 5 %

- > Développement de recharge
- > Développement du réemploi par le professionnel pour les produits à haute rotation
- > Le vrac semble lui compliqué à mettre en place de par les contraintes de préservation de la qualité du produit, la traçabilité (règlement CLP)

- Recharge
- Réemploi par le professionnel

Synthèse de vos potentiels 3R



Recyclabilité / Recyclage

100 %

EMBALLAGE RECYCLABLE

Les emballages plastiques de ce secteur sont d'ores et déjà recyclables (flacon PET, PE)

EMBALLAGE RECYCLÉ OPÉRATIONNELLEMENT

Taux de recyclage bouteille PE PET 48%

- > Augmentation du taux de collecte
- > Éliminer les perturbateurs de recyclage (recommandations COTREP)

Réincorporation de matière recyclée

0 - 10 %

Le secteur ne nécessite pas une qualité de résine particulière. De ce fait, il est possible de réintégrer de la matière recyclée et notamment pour les emballages PE et PP

BESOINS

- > Accessibilité de la ressource : gisement et prix

Perspective 2040

- > Changement de formule
- > Développement du réemploi

PRODUITS LIQUIDES PROFESSIONNELS NON ALIMENTAIRES

1. DONNEES SECTORIELLES

Tendances et spécificités marché

Le marché professionnel des produits d'hygiène et d'entretien est porté par un renforcement réglementaire et par l'externalisation des tâches de nettoyage en entreprise (les prestataires externes ont tendance à utiliser plus de produits). À l'inverse, la mécanisation du nettoyage et le développement de revêtements prétraités nécessitant moins de produits limitent la hausse des ventes de produits d'hygiène et d'entretien professionnels.

La hausse du chiffre d'affaires s'explique par une hausse des prix, les ventes en volume étant globalement stables.

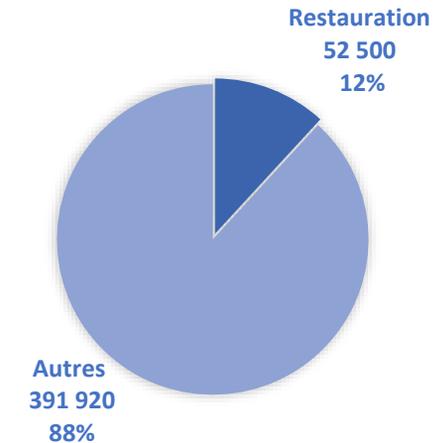
Le nettoyage industriel (hygiène et propreté) peut s'adresser à différents secteurs : les hôpitaux, collectivités, agriculture, agroalimentaire, industrie, restauration, etc.

Emballages industriels et commerciaux : typologies, matériaux et ventilation

A. Principales typologies d'emballages :

- Bidons
- Seaux
- Fûts
- Palettes et films
- Etc.

Au total, ce sont 444 430 tonnes de plastique d'emballages industriels et commerciaux qui sont concernées par cette catégorie.



A.1. RÉPARTITION DES TONNAGES D'EMBALLAGES PLASTIQUE EN FONCTION DU SECTEUR D'UTILISATION

Fonctionnalités de l'emballage industriel et commercial

- Barrière aux gaz
- Barrière aux rayons UV
- Barrière aux liquides
- Étanchéité
- Sécurité consommateur

Canaux de distribution

- Négoce industrielle

Cadre réglementaire spécifique / Engagement(s) volontaire(s)

Le règlement (CE) N° 1272/2008 dit règlement CLP pour Classification, Labelling and Packaging (Classification, étiquetage et emballage) requiert que les fabricants, les importateurs ou les utilisateurs en aval de substances ou de mélanges procèdent à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage de leurs produits chimiques dangereux de manière appropriée avant leur mise sur le marché.

PRODUITS LIQUIDES PROFESSIONNELS NON ALIMENTAIRES

2. POTENTIELS PROSPECTIFS 3R

Potentiel de réduction

5 - 10 %

RÉDUCTION ABSOLUE

- > Optimisation de la quantité de matière via des réductions de poids unitaires
- > Développement de grands formats lorsque le produit le permet
- > Concentration des formules lorsque cela est possible

RÉDUCTION PAR SUBSTITUTION

- > État des lieux à réaliser pour les solutions de substitution métalliques

Recyclabilité / Recyclage

100 %

EMBALLAGE RECYCLABLE

- Les emballages plastiques de ce secteur sont très majoritairement recyclables
- > Suppression des barquettes PVC restant

EMBALLAGE RECYCLÉ OPÉRATIONNELLEMENT

Taux de recyclage bouteille PE PET 48%

- Les résidus de produits chimiques dangereux sont problématiques lors du recyclage
- > Augmentation du taux de collecte
 - > Éliminer les perturbateurs de recyclage (recommandations COTREP)

Potentiel de réemploi*

5 - 10 %

- > Développement de recharge
- > Déploiement du réemploi par le professionnel
- > Le vrac semble lui peu adapté à ce circuit professionnel

La SEPH A.D.I.VALOR (Agriculteurs, Distributeurs, Industriels pour la valorisation des déchets agricoles) est un exemple de filière volontaire pour la collecte et la valorisation des déchets de l'agrofourmure.

- Réemploi par le professionnel
- Recharge

Réincorporation de matière recyclée

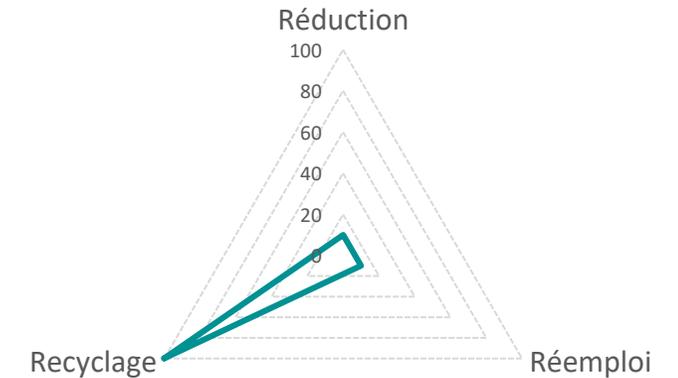
0 - 10 %

Le secteur ne nécessite pas une qualité de résine particulière. De ce fait, il est possible de réintégrer de la matière recyclée et notamment pour les emballages PE et PP

BESOINS

- > Accessibilité de la ressource : gisement et prix

Synthèse de vos potentiels 3R



Perspective 2040

- > Changement de formule
- > Développement du réemploi



AUTRES NON ALIMENTAIRE



TEXTILES – 1. DONNEES SECTORIELLES

Tendances et spécificités marché

La chaîne de valeur de l'industrie textile est éclatée dans le monde entier et une part significative des articles de l'industrie textile est importée de différentes régions du monde.

Les articles sont souvent conditionnés individuellement dès le site de fabrication (ex : films de protection, mise sur cintre, etc.). Ils peuvent ensuite être reconditionnés à certaines étapes de la chaîne (ex : entrepôts).

En fonction des catégories de produits et des circuits de distribution, les articles sont souvent retirés de leurs emballages lors de leur mise en rayon.

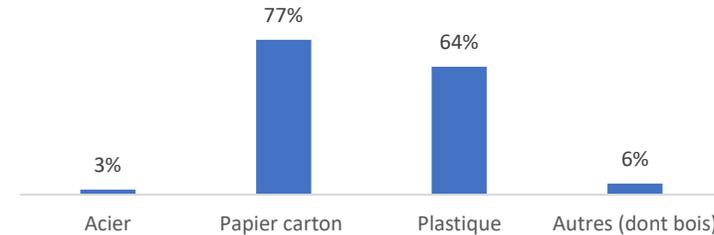
Emballages ménagers : typologies, matériaux et ventilation

A. Principales typologies d'emballages ménagers :

- Cintre PP, PS
- Sachet / Polybag PE, PP

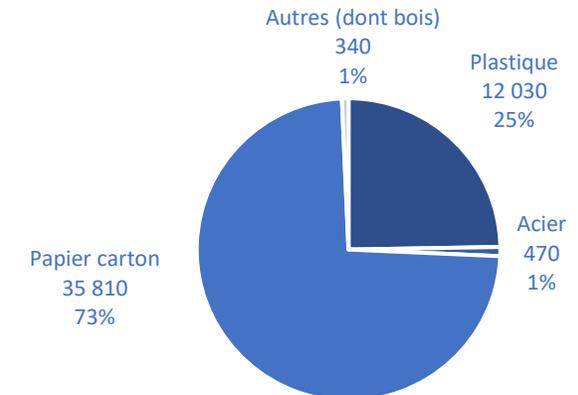
B. Principales typologies d'emballages industriels et commerciaux :

- Sachet / film polybag
- Carton
- Palette, film de palettisation



A.1. PRÉSENCE DE CHAQUE MATÉRIAU DANS LES UVC D'EMBALLAGES MÉNAGERS (EN NOMBRE)
(POURCENTAGES NON SOMMABLES)

Au total, ce sont **12 030 tonnes de plastique** qui sont utilisées dans les emballages ménagers.
Données non disponibles pour les EIC



A.2. VENTILATION DES MATÉRIAUX D'EMBALLAGES MÉNAGERS (EN TONNAGE)

Fonctionnalités de l'emballage ménager

- Barrière à l'humidité
- Transparence
- Protection
- Résistance mécanique de l'emballage pour les opérations mécanisées en entrepôts

Canaux de distribution

- Distribution spécialisée / Grande distribution : < 80%
- E-commerce : > 20%

Cadre réglementaire spécifique / Engagement(s) volontaire(s)

Les 70 signataires de la coalition Fashion Pact (qui représentent plus de 200 marques et plus d'un tiers de l'industrie au niveau mondial) se sont engagés à :

- Supprimer le plastique non indispensable des emballages consommateurs d'ici 2025 et des emballages B2B d'ici 2030 ;
- Garantir qu'au moins la moitié du plastique restant est constitué de 100% de contenu recyclé dans les emballages consommateurs d'ici 2025 et des emballages B2B d'ici 2030

TEXTILES – 2. POTENTIELS PROSPECTIFS 3R

Potentiel de réduction

40 - 50 %

RÉDUCTION ABSOLUE

> Suppression des films et sachets plastiques inutiles

RÉDUCTION PAR SUBSTITUTION

> Substitution par des solutions alternatives à base de fibres cellulosiques (film / sachet polybag et cintre)

Pour les emballages souples, des travaux de R&D pourront être nécessaires pour apporter des propriétés mécaniques suffisantes à l'emballage.

Potentiel de réemploi*

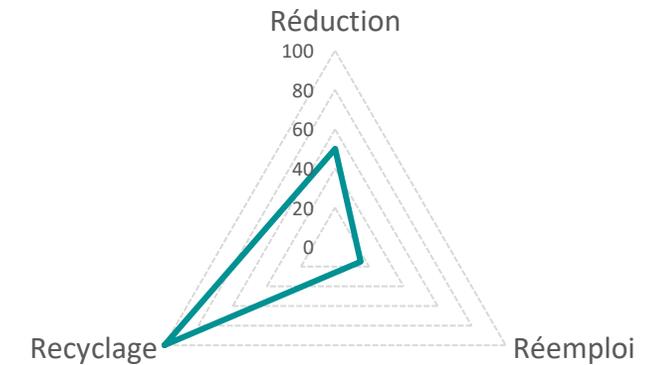
10 - 15 %

> Développement du réemploi des emballages industriels et commerciaux : mise en place de boucle fermée pour le réemploi des cintres et polybags par exemple

> Le réemploi au niveau du consommateur semble lui peu adapté au vu de la fréquence d'achat de ces produits

Réemploi des emballages industriels et commerciaux

Synthèse de vos potentiels 3R



Recyclabilité / Recyclage

100 %

EMBALLAGE RECYCLABLE

Les emballages plastiques de ce secteur sont majoritairement recyclables

> Le développement de la filière de recyclage PP souple devrait permettre d'augmenter encore davantage le taux de recyclabilité à horizon 2023

EMBALLAGE RECYCLÉ OPÉRATIONNELLEMENT

Taux de recyclage sachet PE 5%

> Augmentation du taux de collecte : améliorer de tri dans les magasins et former le personnel

> Éliminer les perturbateurs de recyclage (recommandations COTREP)

Réincorporation de matière recyclée

> 25 %

> Ce segment ne nécessite pas des résines plastiques avec un grade particulier. De fait, la réincorporation de plastique recyclé est possible dans les emballages tels que les cintres mais aussi les sachets plastiques PE et PP

BESOINS

> Accessibilité de la ressource : gisement et prix

Perspective 2040

> Développement du réemploi des emballages industriels et commerciaux

> Emballages en fibre cellulosique

MOBILIER – 1. DONNEES SECTORIELLES

Tendances et spécificités marché

En France, le secteur de l'ameublement représente plus de 350 millions d'unités d'ameublement, dont plus de la moitié sont importés de Chine et de pays européens (Italie, Allemagne, Pologne, Portugal, Belgique).

Le contexte de crise sanitaire et d'expansion du télétravail est favorable à la croissance du secteur et à un recours croissant à la vente en ligne.

Ces dernières années ont également connu un essor de la seconde main et de la location.

Emballages ménagers : typologies, matériaux et ventilation

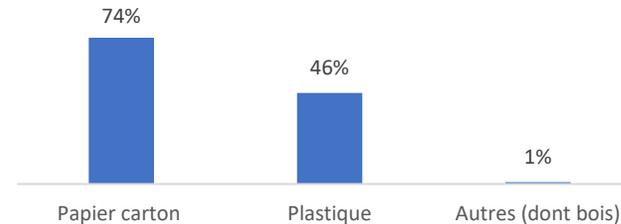
A. Principales typologies d'emballages ménagers :

- Boîte en papier carton
- Emballage de calage PSE/XPS, PE
- Film PE
- Blister/coque PET, PVC

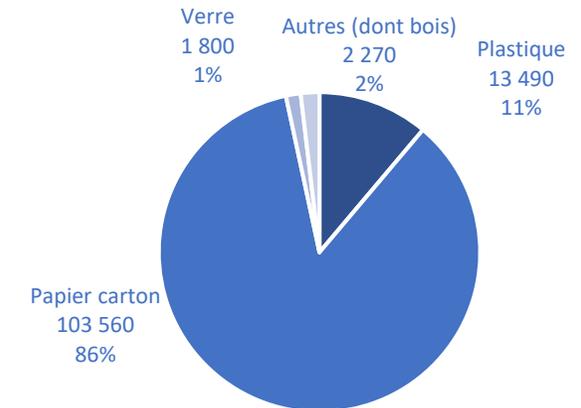
B. Principales typologies d'emballages industriels et commerciaux :

- Palette
- Film de palettisation

Au total, ce sont **13 490 tonnes de plastique** qui sont utilisées dans les emballages ménagers.
Données non disponibles pour les EIC



A.1. PRÉSENCE DE CHAQUE MATÉRIAU DANS LES UVC D'EMBALLAGES MÉNAGERS (EN NOMBRE)
(POURCENTAGES NON SOMMABLES)



A.2. VENTILATION DES MATÉRIAUX D'EMBALLAGES MÉNAGERS (EN TONNAGE)

Fonctionnalités de l'emballage ménager

- Protection

Canaux de distribution

- Grande distribution ameublement 38%
- Spécialistes 24%
- Grandes surfaces de bricolage 14%
- Ameublement milieu/haut de gamme 11%
- E-commerce 8%
- Autres 5%

Cadre réglementaire spécifique / Engagement(s) volontaire(s)

Eco-participations :

Le montant de l'éco-participation dépend du poids du produit ainsi que de l'aptitude au recyclage et à la réduction des déchets. Ainsi, les produits à faible aptitude, incluant les produits composés de plastique, sont concernés par le tarif « Standard Tous Matériaux » et on un niveau d'éco-participation plus élevé.

MOBILIER – 2. POTENTIELS PROSPECTIFS 3R

Potentiel de réduction

30 - 35 %

RÉDUCTION ABSOLUE

> Suppression des emballages et films plastiques inutiles lorsque le produit le permet (enjeux de protection des tissus et surfaces)

RÉDUCTION PAR SUBSTITUTION

> Substitution par des solutions alternatives à base de fibres cellulosiques, notamment pour les éléments de calage

Potentiel de réemploi*

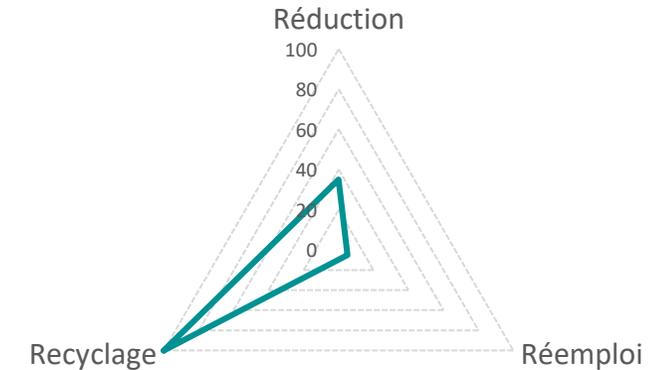
< 5 %

> Le réemploi côté consommateur semble peu adapté au vu de la fréquence d'achat de ces produits

> Le réemploi côté industriel semble lui aussi complexe à mettre en œuvre au regard du taux d'importation de ces produits, en dehors du réemploi de certaines housses de protection

Réemploi des emballages industriels et commerciaux

Synthèse de vos potentiels 3R



Recyclabilité / Recyclage

100 %

EMBALLAGE RECYCLABLE

Les emballages plastiques de ce secteur sont en partie recyclables (films PE, blister et coque PET)

> Supprimer les emballages en PVC et autres résines plastiques sans filière de recyclage

EMBALLAGE RECYCLÉ OPÉRATIONNELLEMENT

Taux de recyclage film PEBD 11% - blister PET 19%

> Augmentation du taux de collecte

> Éliminer les perturbateurs de recyclage (recommandations COTREP)

Réincorporation de matière recyclée

> 25 %

> Ce segment ne nécessite pas des résines plastiques avec un grade particulier. De fait, la réincorporation de plastique recyclé est possible dans les emballages en PE

BESOINS

> Accessibilité de la ressource : gisement et prix

Perspective 2040

> Emballages en fibre cellulosique

JOUETS ET ARTICLES DE PUÉRICULTURE - 1. DONNEES SECTORIELLES

Tendances et spécificités marché

En 2020, 212 millions de jouets ont été vendus en France.

Près de 85% des jouets sont importés, 50% sont en provenance de Chine.
40% des jouets sont eux produits en Europe (Italie, Espagne, Allemagne, UK, etc.).

Ces dernières années ont vu l'essor du e-commerce et du marché de l'occasion.

Fonctionnalités de l'emballage ménager

- Protection
- Lutte contre le vol
- Regroupement des petits éléments
- Facilitation de la mise en rayon

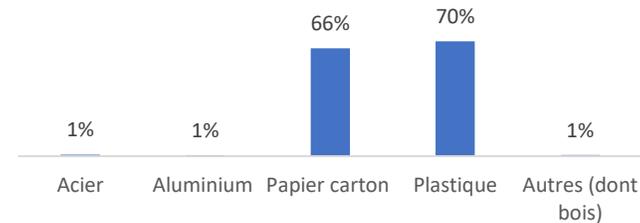
Emballages ménagers : typologies, matériaux et ventilation

A. Principales typologies d'emballages ménagers :

- Boîte en papier carton
- Emballage de calage PSE/XPS, PE
- Film PE
- Blister/coque PET, PVC

B. Principales typologies d'emballages industriels et commerciaux :

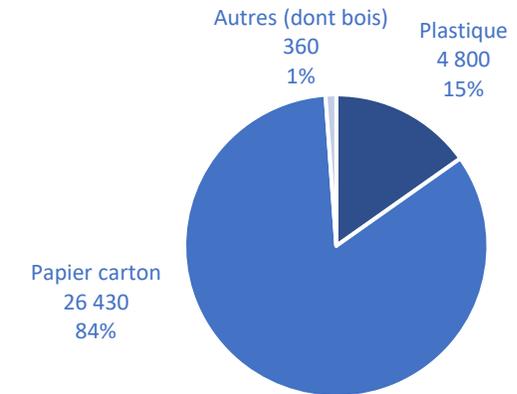
- Carton
- Palette et film



A.1. PRÉSENCE DE CHAQUE MATÉRIAU DANS LES UVC D'EMBALLAGES MÉNAGERS (EN NOMBRE)
(POURCENTAGES NON SOMMABLES)

Au total, ce sont 4 800 tonnes de plastique qui sont utilisées dans les emballages ménagers.

Données non disponibles pour les EIC



A.2. VENTILATION DES MATÉRIAUX D'EMBALLAGES MÉNAGERS (EN TONNAGE)

Canaux de distribution

- Commerces spécialistes 32%
- Grande distribution 29%
- E-commerce 24%
- Autres : grands magasins, marchés, discounters 15%

Cadre réglementaire spécifique / Engagement(s) volontaire(s)

Tous les jouets mis sur le marché doivent être fabriqués de façon à ne présenter aucun risque pour les enfants auxquels ils sont destinés. Pour ce faire, les jouets doivent respecter les exigences essentielles de la directive européenne n° 2009/48/CE modifiée relative à la sécurité des jouets dans toutes les étapes de leur fabrication.

La loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire prévoit la mise en place, à compter du 1er janvier 2022, d'une nouvelle filière REP sur les jouets.

JOUETS ET ARTICLES DE PUÉRICULTURE – 2. POTENTIELS PROSPECTIFS 3R

Potentiel de réduction

40 - 50 %

RÉDUCTION ABSOLUE

- > Suppression des emballages inutiles et coques en plastiques
- > Optimisation de la quantité d'emballage : taille, volume et épaisseur

POINT D'ATTENTION :

La réglementation impose un certain nombre de mentions à apposer sur l'emballage, pouvant freiner la diminution de la taille des emballages

RÉDUCTION PAR SUBSTITUTION

- > Poursuite des initiatives visant à substituer le plastique à usage unique par des solutions à base de fibres cellulosiques d'ores et déjà existantes

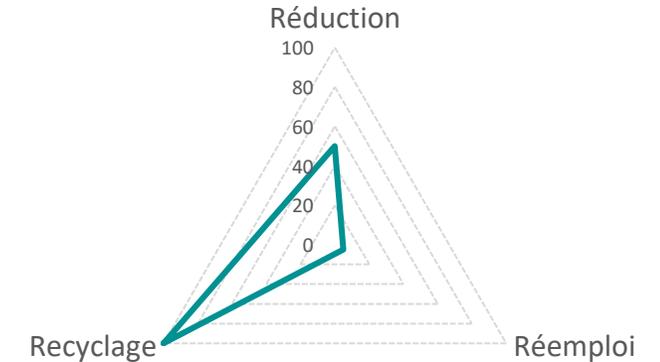
Potentiel de réemploi*

< 5 %

> Le réemploi côté consommateur semble peu adapté au vu de la fréquence d'achat de ces produits mais aussi de la spécificité des emballages liés aux produits (dimensions, poids, formes)
Dans certains cas, les emballages sont également à conserver. C'est notamment le cas lorsque la notice est présente directement sur l'emballage

> Le réemploi côté industriel semble lui aussi complexe à mettre en œuvre au regard du taux d'importation de ces produits

Synthèse de vos potentiels 3R



Recyclabilité / Recyclage

100 %

EMBALLAGE RECYCLABLE

Les emballages plastiques de ce secteur sont aujourd'hui peu recyclables
> Supprimer les emballages en PVC et autres résines plastiques sans filière de recyclage

EMBALLAGE RECYCLÉ OPÉRATIONNELLEMENT

Taux de recyclage blister PET 19%

- > Augmentation du taux de collecte
- > Éliminer les perturbateurs de recyclage (recommandations COTREP)

Réincorporation de matière recyclée

> 25 %

> Ce segment ne nécessite pas des résines plastiques avec un grade particulier. De fait, la réincorporation de plastique recyclé est possible dans les emballages en PE notamment.

BESOINS

> Accessibilité de la ressource : gisement et prix

Perspective 2040

- > Emballages en fibre cellulosique

ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES – 1. DONNEES SECTORIELLES

Tendances et spécificités marché

1,2 milliard d'équipements électriques et électroniques toutes catégories confondues ont été mis sur le marché en 2019 (+25% par rapport à 2018).

Selon l'INSEE, plus de 90% des produits électriques et électroniques mis sur le marché français en 2015 étaient importés.

En France, la filière des produits électriques et électroniques est portée par plus de 6 000 producteurs (TPE, PME et grands groupes) déclarés au registre en 2019, dont environ 2/3 pour des équipements ménagers ; et 1/3 pour des équipements professionnels (certains producteurs déclarent à la fois des équipements professionnels et ménagers).

Emballages ménagers : typologies, matériaux et ventilation

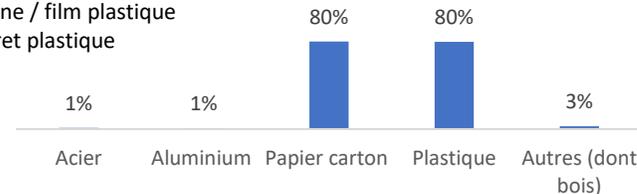
A. Principales typologies d'emballages ménagers :

- Boîte en papier carton
- Emballage de calage papier carton ou plastique PSE, XPS, PE
- Blister/coque PET, PVC
- Ruban adhésif plastique
- Pochette plastique

B. Principales typologies d'emballages industriels et commerciaux :

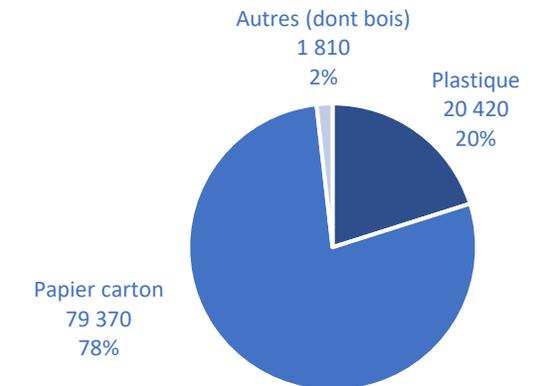
Palettes et films de palettisation

- Tourets en métal ou bois
- Cartons
- Caisses plastiques
- Calage carton ou plastique (PSE, XPS, PE)
- Bobine / film plastique
- Touret plastique



A.1. PRÉSENCE DE CHAQUE MATÉRIAU DANS LES UVC D'EMBALLAGES MÉNAGERS (EN NOMBRE)
(POURCENTAGES NON SOMMABLES)

Au total, ce sont 20 420 tonnes de plastique qui sont utilisées dans les emballages ménagers.
Données non disponibles pour les EIC



A.2. VENTILATION DES MATÉRIAUX D'EMBALLAGES MÉNAGERS (EN TONNAGE)

Fonctionnalités de l'emballage ménager

- Protection du produit
- Protection contre explosif - sécurité
- Manutention des produits
- Optimisation du stockage et du transport
- Limitation du risque de vol

Canaux de distribution

- Grande distribution
- Distribution spécialisée
- Grossistes
- E-commerce
- Commande publique
- Installateur
- Cuisiniste
- Centrale d'achat spécialisée

Cadre réglementaire spécifique / Engagement(s) volontaire(s)

- Un des trois objectifs fixés par le premier décret 3R (2021-2025) est de tendre vers une réduction de 100% des emballages en plastique à usage unique « inutiles », cela concerne notamment les blisters plastiques autour des piles et des ampoules.
- Une nouvelle version de la norme NF EN 60086-4 de 2019 (prévue pour avril 2021) préconisera à la fois :
 - La présence d'un avertissement tendant à tenir les piles bouton d'un diamètre inférieur à un certain gabarit, hors de portée des enfants
 - La conception des emballages à l'épreuve des enfants, en vue de prévenir le risque d'ingestion. Par exemple, le type de "Mise en garde contre l'ingestion" doit figurer sur l'emballage immédiat des piles risquant d'être ingérée. Si l'emballage dispose de suffisamment d'espace, des informations supplémentaires peuvent être imprimées sur l'emballage.
- Directive DBT / normes IEC61010-X-XX et analogues : tenue à la chute, aux chocs, intégrité du produit et des accessoires
- Réglementation transport : Manuel UNECE d'épreuves et de critères
- REACH et son équivalent hors Union Européenne (TSCA) / POP

ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES

2. POTENTIELS PROSPECTIFS 3R

Potentiel de réduction

25 - 30 %

RÉDUCTION ABSOLUE

> Suppression des films plastiques inutiles

RÉDUCTION PAR SUBSTITUTION

> Substitution par des solutions alternatives à base de fibres cellulosiques notamment pour du calage, en prenant en compte les enjeux liés aux microfibrilles (poussières qui pourraient s'en dégager)

L'usage d'emballage en fibres cellulosiques pourra impliquer une perte de transparence, les produits ne seront plus visibles à travers l'emballage. Des solutions comme des fenêtres ou l'impression d'images à l'échelle pourront être adoptées pour palier cette perte de transparence.

Recyclabilité / Recyclage

100 %

EMBALLAGE RECYCLABLE

Une partie des emballages plastiques de ce secteur ne sont pas recyclables
> Supprimer les emballages en PVC et autres résines plastiques sans filière de recyclage

EMBALLAGE RECYCLÉ OPÉRATIONNELLEMENT

Taux de recyclage blister PET 19%

> Augmentation du taux de collecte
> Éliminer les perturbateurs de recyclage (recommandations COTREP)

Potentiel de réemploi*

< 5 %

> Le réemploi côté consommateur semble peu adapté au vu de la fréquence d'achat de ces produits, la distance entre les lieux de consommation et les usines et les caractéristiques des produits (pas de dimensions standards)

> Potentiel à investiguer pour les emballages EIC

Réemploi des emballages industriels et commerciaux

Réincorporation de matière recyclée

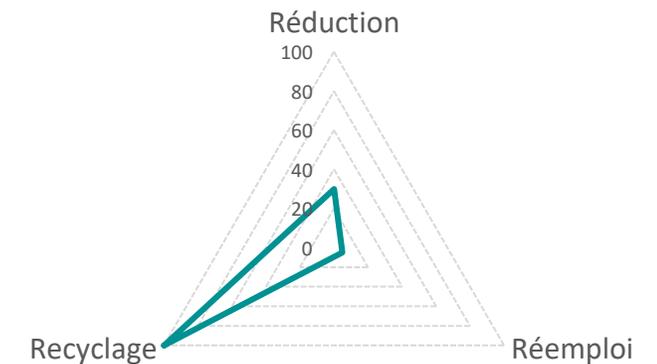
> 25 %

> Ce segment ne nécessite pas des résines plastiques avec un grade particulier. De fait, la réincorporation de plastique recyclé est possible.

BESOINS

> Accessibilité de la ressource : gisement et prix
> Qualité des résines recyclées : résistance mécanique,

Synthèse de vos potentiels 3R



Perspective 2040

> Développement des solutions à base de fibres cellulosiques

BRICOLAGE / JARDIN / AUTOMOBILE / BAZAR / PAPETERIE (HORS PRODUITS CHIMIQUES) - 1. DONNEES SECTORIELLES

Tendances et spécificités marché

Les marchés du bricolage et du jardin prospèrent en France (respectivement +6% et +10% en chiffre d'affaires en 2020), principalement dus aux rayons outillage et peinture.

La branche du e-commerce se développe de plus en plus dans ce secteur.

Le marché de l'automobile est globalement en décroissance depuis plusieurs années (baisse des ventes de neuf et hausse de la seconde main)

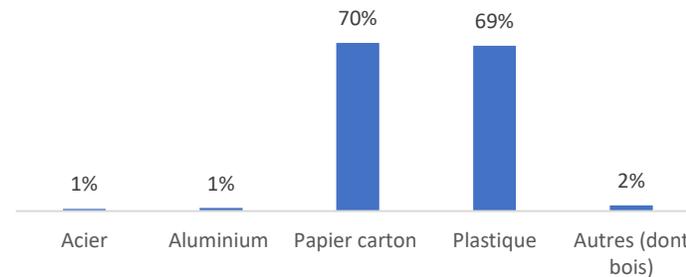
Emballages ménagers : typologies, matériaux et ventilation

A. Principales typologies d'emballages ménagers :

- Blister et coque PET, PVC ou PETG
- Sachet PE
- Boîte en papier carton

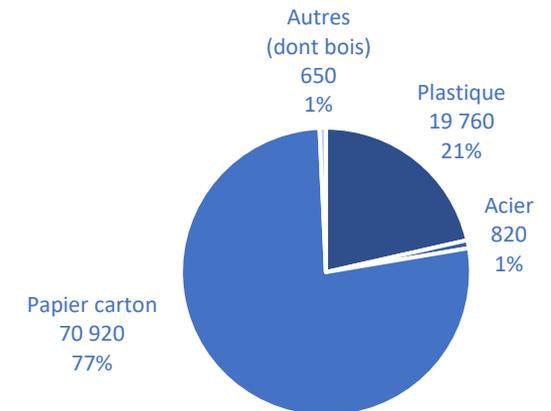
B. Principales typologies d'emballages industriels et commerciaux :

- Boîte carton



A.1. PRÉSENCE DE CHAQUE MATÉRIAU DANS LES UVC D'EMBALLAGES MÉNAGERS (EN NOMBRE)
(POURCENTAGES NON SOMMABLES)

Au total, ce sont 19 760 tonnes de plastique qui sont utilisées dans les emballages ménagers.
Données non disponibles pour les EIC



A.2. VENTILATION DES MATÉRIAUX D'EMBALLAGES MÉNAGERS (EN TONNAGE)

Fonctionnalités de l'emballage ménager

- Protection du produit
- Barrière à l'humidité pour certains produits

Canaux de distribution

- Grande distribution
- Distribution spécialisée
- E-commerce (Bricolage : 9,1%, Jardinage : 20% en 2020)
- Grossistes

Cadre réglementaire spécifique / Engagement(s) volontaire(s)

Aucune réglementation spécifique identifiée par les acteurs

BRICOLAGE / JARDIN / AUTOMOBILE / BAZAR / PAPETERIE (HORS PRODUITS CHIMIQUES) - 2. POTENTIELS PROSPECTIFS 3R

Potentiel de réduction

50 - 60 %

RÉDUCTION ABSOLUE

> Suppression des emballages inutiles

RÉDUCTION PAR SUBSTITUTION

> Ces produits ne nécessitant pas de propriétés barrières, la substitution par des solutions alternatives en fibre cellulosique représente un potentiel important

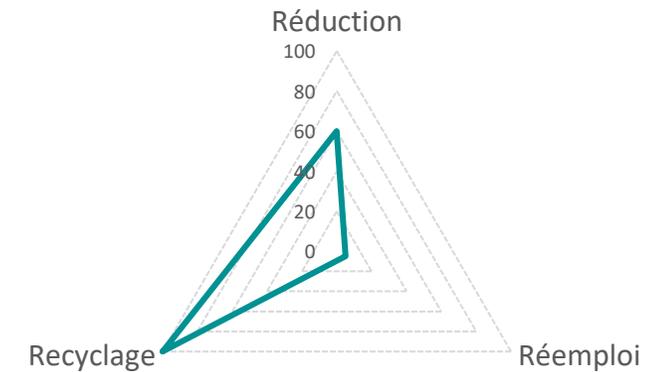
Potentiel de réemploi*

< 5 %

> Développement de la vente en vrac pour les produits qui le permettent (produits non dangereux/tranchants) : papeterie, bricolage, etc.
> Pour les achats occasionnels, le réemploi n'est pas à envisager

Vrac

Synthèse de vos potentiels 3R



Recyclabilité / Recyclage

100 %

EMBALLAGE RECYCLABLE

Les emballages plastiques de ce secteur sont aujourd'hui peu recyclables

> Supprimer les emballages en PVC et autres résines plastiques sans filière de recyclage (PETG)

EMBALLAGE RECYCLÉ OPÉRATIONNELLEMENT

Taux de recyclage blister PET 19%

> Augmentation du taux de collecte
> Éliminer les perturbateurs de recyclage (recommandations COTREP)

Réincorporation de matière recyclée

> 25 %

Le secteur ne nécessite pas une qualité de résine particulière. De ce fait, il est possible de réintégrer de la matière recyclée et notamment pour les emballages PE

BESOINS

> Accessibilité de la ressource : gisement et prix

Perspective 2040

> Emballage à base de fibres cellulosiques
> Développement de la vente en vrac

TABAC – 1. DONNEES SECTORIELLES

Tendances et spécificités marché

S'il y avait 13 millions de fumeurs en France en 2018, le marché du tabac est à la baisse en France, influencé par l'augmentation du prix des cigarettes et par l'essor des ventes de patches médicaux et de cigarettes électroniques. Cependant, le taux de prévalence tabagique (32% de la population française fume) classe la France en tête des pays européens où l'on compte le plus grand nombre de fumeurs, malgré le prix le plus élevé par paquet

Le marché du tabac est dominé par quelques leaders. Il existe par ailleurs une quarantaine de distributeurs de produits de tabac en France. Enfin, la vente au détail de produits de tabac est régulée par les Douanes.

Si le pourcentage de consommateurs, achetant leurs cigarettes dans le réseau des buralistes, est en baisse, le marché parallèle connaît une hausse continue depuis 2017, passant de 25% en 2017 à 30% en 2019, notamment du fait du commerce illicite (14% de la consommation française en 2019) ; et du commerce frontalier, qui a augmenté de 42% entre 2017 et 2019.

En raison de son impact sur la santé publique, la question de la baisse du tabagisme en France est cruciale pour les organismes de santé et le gouvernement et plusieurs mesures ont été mises en place : augmentation des prix des cigarettes, messages préventifs, campagnes de prévention radio et télévision notamment.

Fonctionnalités de l'emballage ménager

- Barrière à l'humidité

Canaux de distribution

- Buraliste (En 2019, la France comptait 23 803 buralistes sur l'ensemble du territoire)

Emballages ménagers : typologies, matériaux et ventilation

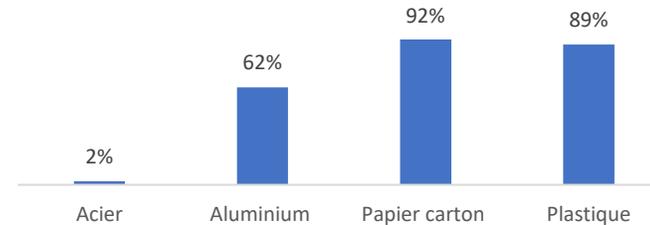
A. Principales typologies d'emballages ménagers :

- Film PP, complexe
- Sachet complexe
- Pot PP
- Etui en papier carton

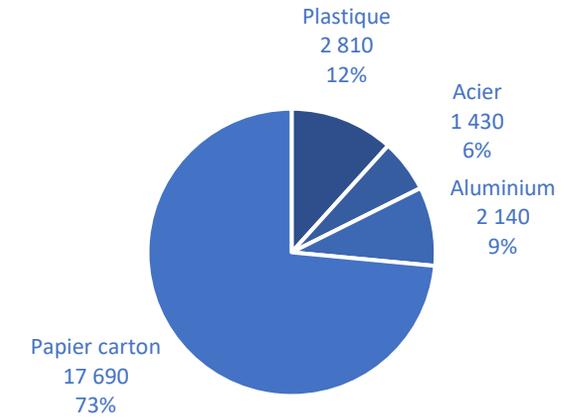
B. Principales typologies d'emballages industriels et commerciaux :

- Boîte carton
- Film

Au total, ce sont **2 810 tonnes de plastique** qui sont utilisées dans les emballages ménagers.
Données non disponibles pour les EIC



A.1. PRÉSENCE DE CHAQUE MATÉRIAU DANS LES UVC D'EMBALLAGES MÉNAGERS (EN NOMBRE)
(POURCENTAGES NON SOMMABLES)



A.2. VENTILATION DES MATÉRIAUX D'EMBALLAGES MÉNAGERS (EN TONNAGE)

Cadre réglementaire spécifique / Engagement(s) volontaire(s)

Suite à la loi de santé de 2016 (Loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation du système de santé), la réglementation relative au conditionnement des produits du tabac a été renforcée et les produits du vapotage font également l'objet d'un encadrement. L'ensemble de ces produits, leurs filtres ou papiers (pour le tabac), ne peuvent être constitutifs d'une forme d'incitation à la consommation quelle qu'elle soit. Il en est de même de leurs emballages ou de tout autre emballage extérieur. Ainsi : les emballages des cigarettes et des tabacs à rouler sont neutres et uniformisés depuis le 20 mai 2016, et les emballages des produits du vapotage contenant de la nicotine sont strictement réglementés.

TABAC - 2. POTENTIELS PROSPECTIFS 3R

Potentiel de réduction

25 - 30 %

RÉDUCTION ABSOLUE

> Suppression des films plastiques inutiles, une alternative comme une étiquette sans plastique pourrait permettre de garantir l'inviolabilité du produit

RÉDUCTION PAR SUBSTITUTION

> Substitution par des solutions alternatives à base de fibres cellulosiques pour des produits tel que le tabac à rouler
> État des lieux à réaliser pour des emballages métalliques à usage unique comme solution de substitution

Recyclabilité / Recyclage

100 %

EMBALLAGE RECYCLABLE

Les emballages plastiques de ce secteur sont peu recyclables

- > Supprimer les emballages complexes
- > Opter pour des solutions mono matériau
- > S'assurer de la recyclabilité des résines choisies

EMBALLAGE RECYCLÉ OPÉRATIONNELLEMENT

Taux de recyclage 0%

Dans cette catégorie, de nombreux emballages font partie de la famille des petits emballages, non captés en centre de tri (sachets plastiques autour des paquets individuels) - étude CITEO en cours sur le comportement de ces emballages : recommandations disponibles courant 2022

- > Développement des centres de tri ou mise en place d'une collecte dédiée pour ces petits emballages
- > Augmentation du taux de collecte

Potentiel de réemploi*

< 5 %

- > Développement du tabac vendu en vrac
- > Développement du réemploi par le professionnel

- Vrac
- Réemploi par le professionnel

Réincorporation de matière recyclée

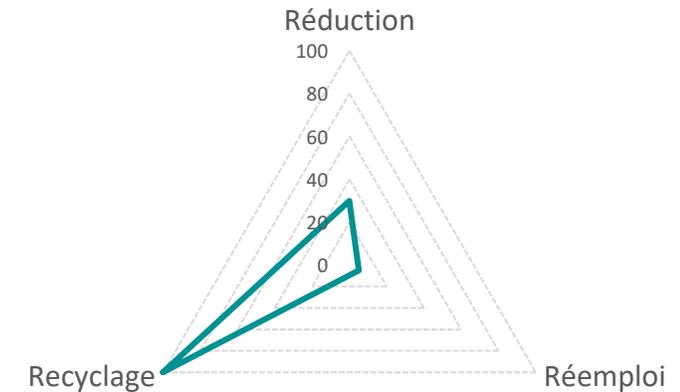
> 25 %

> Ce segment ne nécessite pas des résines plastiques avec un grade particulier. De fait, la réincorporation de plastique recyclé est possible

BESOINS

> Accessibilité de la ressource : gisement et prix

Synthèse de vos potentiels 3R



Perspective 2040

- > Développement du réemploi
- > Emballage à base de fibres cellulosiques

PRODUITS PHARMACEUTIQUES – 1. DONNEES SECTORIELLES

Tendances et spécificités marché

Avec 62 mds € de CA en 2020, la France est le deuxième marché européen du médicament derrière l'Allemagne. 50% des médicaments sont destinés à l'exportation, dont 62% à destination de pays européens. En 2019, la dépense moyenne de médicament par an et par personne s'est élevée à 486€.

La France se place au 4^e rang européen de la recherche clinique, derrière l'Allemagne, le Royaume uni et l'Espagne. Son domaine d'excellence est l'oncologie.

En France, le secteur est porté par 270 entreprises (TPE, PME et grands groupes).

Sur l'ensemble du marché en ville et à l'hôpital, la croissance du secteur est restée stable ces dernières années. Ainsi, malgré l'augmentation du nombre de patients traités (double effet de la démographie et de l'épidémiologie), le vieillissement de la population et deux vagues majeures d'innovations thérapeutiques (les nouveaux traitements de l'hépatite C en 2013 et, plus récemment, les immunothérapies dans le cancer), la croissance du secteur est restée atone.

Fonctionnalités de l'emballage ménager

- Stabilité
- Conservation
- Distribution fragmentée

Canaux de distribution

- Pharmacies 14%
- Grossistes répartiteurs 57%
- Hôpitaux 28%

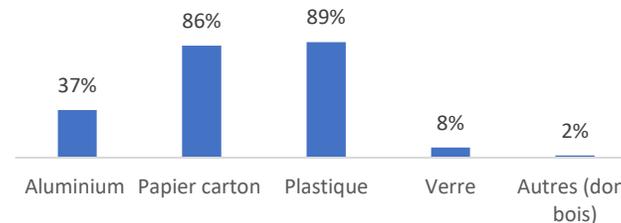
Emballages ménagers : typologies, matériaux et ventilation

A. Principales typologies d'emballages ménagers :

- Blister PVC / PVDC
- Flacon en verre
- Ampoule en verre
- Étui carton (emballage secondaire uniquement)

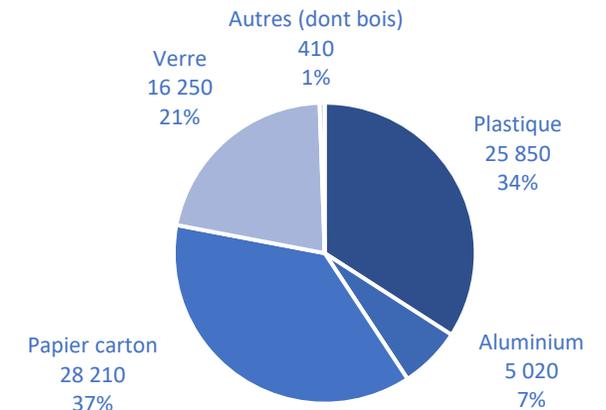
B. Principales typologies d'emballages industriels et commerciaux :

- Boîte carton
- Film



A.1. PRÉSENCE DE CHAQUE MATÉRIAU DANS LES UVC D'EMBALLAGES MÉNAGERS (EN NOMBRE)
(POURCENTAGES NON SOMMABLES)

Au total, ce sont 25 850 tonnes de plastique qui sont utilisées dans les emballages ménagers.
Données non disponibles pour les EIC



A.2. VENTILATION DES MATÉRIAUX D'EMBALLAGES MÉNAGERS (EN TONNAGE)

Cadre réglementaire spécifique / Engagement(s) volontaire(s)

Loi AGECE : « Afin d'éviter le gaspillage des médicaments, lorsque leur forme pharmaceutique le permet, la délivrance de certains médicaments en officine peut se faire à l'unité » (art. L. 5123-8) – 1^{er} janvier 2022

Le conditionnement fait partie intégrante du dossier de demande d'AMM auprès des autorités de santé. Un conditionnement bien conçu permet d'identifier précisément le médicament et ses dosages, et d'éviter des confusions entre médicaments au moment de leur utilisation et des erreurs médicamenteuses. Le conditionnement est ainsi un garant de la sécurité et de l'intégrité du médicament. Il englobe le conditionnement primaire mais également la boîte en carton (conditionnement secondaire) renfermant le flacon ou la plaquette qui contient le médicament, le dispositif de préparation ou d'administration du médicament et sa notice.

La taille du conditionnement se définit en collaboration entre l'industriel et les pouvoirs publics. Elle est adaptée à la posologie et à la durée de traitement de chaque médicament. La loi du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie a d'ailleurs rendu obligatoire la présentation sous un conditionnement approprié des spécialités susceptibles d'être remboursées. La loi de financement de la sécurité sociale pour 2008 a prévu que le pharmacien délivre de grands conditionnements, quand ils existent, pour les traitements dont la durée prescrite est d'au moins trois mois.

PRODUITS PHARMACEUTIQUES – 2. POTENTIELS PROSPECTIFS 3R

Potentiel de réduction

0 - 5 %

Potentiel très limité sur les emballages primaires. Le développement de nouveaux emballages nécessite de multiples tests de stabilité et de compatibilité et ce, sur chacun des marchés de commercialisation.

RÉDUCTION ABSOLUE

> Optimisation de la quantité de produits par emballage (nombre de médicaments par blister par exemple)

RÉDUCTION PAR SUBSTITUTION

> Des travaux sont actuellement menés par le secteur pour évaluer les pistes de substitution possibles

Recyclabilité / Recyclage

100 %

EMBALLAGE RECYCLABLE

Les emballages plastiques de ce secteur ne sont pas recyclables : majoritairement PVC et PVDC

- > Opter pour des solutions mono matériau
- > S'assurer de la recyclabilité des résines choisies

EMBALLAGE RECYCLÉ OPÉRATIONNELLEMENT

Taux de recyclage 0%

Point de vigilance : problèmes de dépôts de molécules médicamenteuses sur les emballages.

Dans cette catégorie, de nombreux emballages font partie de la famille des petits emballages, non captés en centre de tri (capsule individuelle de médicament) - étude CITEO en cours sur le comportement de ces emballages : recommandations disponibles courant 2022

- > Développement des centres de tri ou mise en place d'une collecte dédiée pour ces petits emballages
- > Augmentation du taux de collecte
- > Développer l'écoconception de ces emballages

Potentiel de réemploi*

0 - 5 %

Le réemploi est particulièrement complexe pour ces produits répondant à de nombreuses contraintes réglementaires.

> Développement de réemploi pour les emballages industriels et commerciaux notamment pour les canaux de distribution comme les hôpitaux

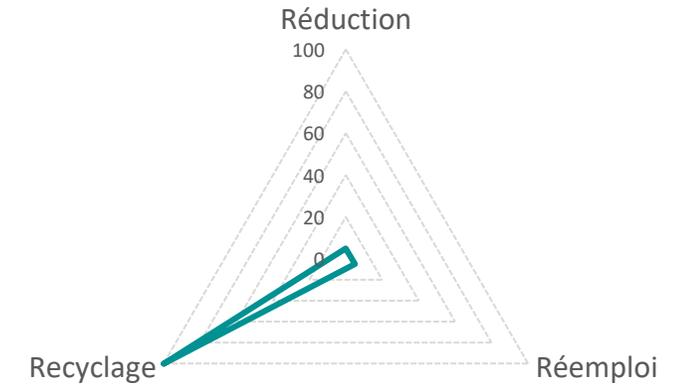
- Réemploi des emballages industriels et commerciaux

Réincorporation de matière recyclée

0 %

> Pharma grade : ne permet pas la réincorporation de matières recyclées

Synthèse de vos potentiels 3R



Perspective 2040

> Développement du réemploi des emballages industriels et commerciaux

* Le potentiel indiqué concerne les emballages ménagers ET industriels et commerciaux



EMBALLAGES E-COMMERCE



COLIS DE LIVRAISON (E-COMMERCE) - 1. DONNEES SECTORIELLES

Tendances et spécificités marché

Le commerce en ligne représente 13 % du commerce de détail des biens et connaît une croissance constante.

Une augmentation de 32% de produits vendus a été observée en 2020

Le nombre de colis livrés chaque année dépasserait le milliard, soit environ 4 millions de colis par jour avec des pointes à 10 millions en période de fête, notamment de fin d'année. Ces flux sont majoritairement urbains, 80% de la population vivant au sein d'unités urbaines.

En 2019, la France comptait plus de 200 000 sites de commerce en ligne créés par des entreprises industrielles, artisanales, agricoles et commerciales. Toutefois, le commerce en ligne reste très concentré. En 2019, seuls 1 % des sites, soit environ 2 000 sites, réalisaient 75 % du chiffre d'affaires.

Le ReCommerce (ou commerce de seconde main) connaît également un développement constant.

Fonctionnalités de l'emballage ménager

- Protéger les produits de la casse, d'une altération, du vol,
- Être réutilisable pour un éventuel retour client,
- Prévenir une déception du consommateur provoquée par un emballage surdimensionné ou endommagé,
- Promouvoir l'image de marque du e-commerçant.

Canaux de distribution

- Livraison à domicile 91%
- Livraison en points relais / Click & Collect 9%

Cadre réglementaire spécifique / Engagement(s) volontaire(s)

En Juillet 2021, plusieurs acteurs du commerce en ligne ont signé une charte d'engagements (charte logistique e-commerce responsable) pour la réduction de leur impact environnemental. Parmi les différents engagements pris, les signataires de la charte s'engagent à :

- conduire des actions de réduction du volume des emballages de livraison pour au moins 75% des produits ou des colis d'ici au 31 décembre 2024, notamment en supprimant le suremballage (...), en diminuant les vides (...) ou à travers l'expérimentation de solutions de réemploi des contenants et emballages (...);
- n'utiliser que des emballages de livraison en matières principales recyclées, recyclables ou réutilisables (...)

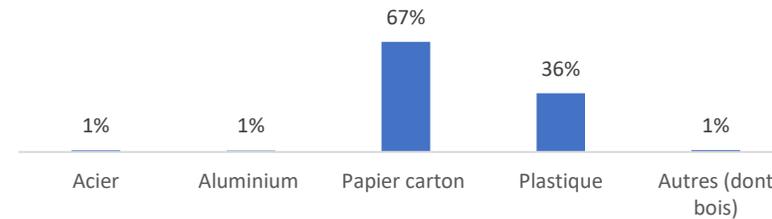
Emballages ménagers : typologies, matériaux et ventilation

A. Principales typologies d'emballages ménagers :

- Emballage en papier carton
- Élément de calage carton ou plastique
- Sachet PE ou complexe

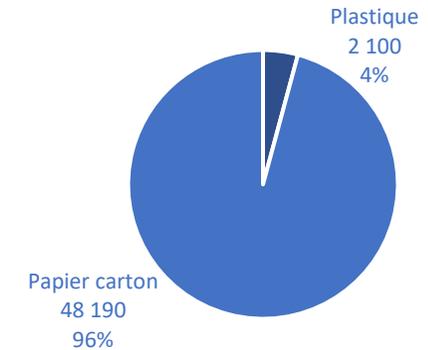
B. Principales typologies d'emballages industriels et commerciaux :

- Palette
- Film de palettisation



A.1. PRÉSENCE DE CHAQUE MATÉRIAU DANS LES UNITÉS D'EMBALLAGE (EN NOMBRE)
(POURCENTAGES NON SOMMABLES)

Au total, ce sont 2 100 tonnes de plastique qui sont utilisées dans les emballages ménagers.
Données non disponibles pour les EIC



A.2. VENTILATION DES MATÉRIAUX D'EMBALLAGES MÉNAGERS (EN TONNAGE)

COLIS DE LIVRAISON (E-COMMERCE) - 2. POTENTIELS PROSPECTIFS 3R

Potentiel de réduction

50 - 60 %

RÉDUCTION ABSOLUE

- > Suppression des emballages inutiles (les produits déjà emballés n'ont pas besoin d'un emballage supplémentaire) et réduction en volume des emballages restant
- > Réduction du vide dans les emballages : adopter un emballage au plus près du produit lorsque l'emballage est indispensable

RÉDUCTION PAR SUBSTITUTION

- > Développer l'utilisation des emballages en fibre cellulosique qui couvrent d'ores et déjà une grande partie des catégories (élément de calage compris)
- Pour les emballages souples, des travaux de R&D pourront être nécessaires pour apporter des propriétés mécaniques suffisantes à l'emballage.

Recyclabilité / Recyclage

100 %

EMBALLAGE RECYCLABLE

- Les emballages plastiques de ce secteur sont très majoritairement recyclables
- > Supprimer les emballages avec une résine plastique sans filière de recyclage et les sachets complexes

EMBALLAGE RECYCLÉ OPÉRATIONNELLEMENT

- Taux de collecte sachet PE 22%
- Taux de recyclage sachet PE 11%

- > Augmentation du taux de collecte : faciliter la mise à plat des emballages, sensibiliser le consommateur
- > Favoriser des emballages mono matériaux afin d'éviter les phénomènes d'imbrication des différents éléments de matériaux différents
- > Éliminer les perturbateurs de recyclage (recommandations COTREP)

Potentiel de réemploi*

10 - 15 %

- > Développement des colis réemployables à retourner à la plateforme de e-commerce.
- Des solutions existent pour les emballages rigides comme pour les emballages souples

- Réemploi par le professionnel

Réincorporation de matière recyclée

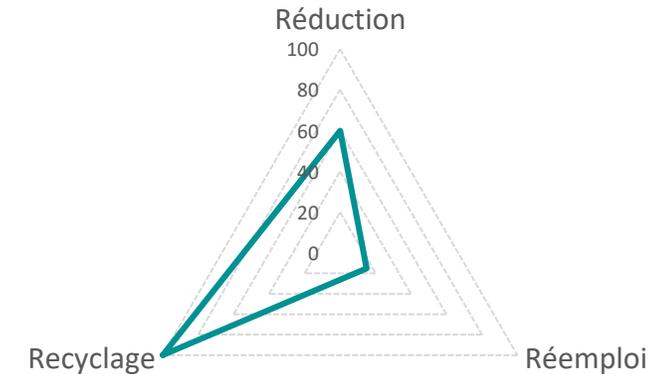
> 25 %

- > Ce segment ne nécessite pas des résines plastiques avec un grade particulier. De fait, la réincorporation de plastique recyclé est possible, notamment pour les emballages en PE.

BESOINS

- > Accessibilité de la ressource : gisement et prix

Synthèse de vos potentiels 3R



Perspective 2040

- > Développement du réemploi
- > Emballage à base de fibres cellulosiques



EMBALLAGES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX



EMBALLAGES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX RIGIDES ET SOUPLES

SPÉCIFICITÉ ET CADRE RÉGLEMENTAIRE

Tendances et spécificités marché

50% Corps creux plastiques
33% Films plastiques et souples
17% Plateaux et caisses plastiques

→ 40% des EIC détenus/gérés sont mis en marché par la distribution.

> Des emballages présents dans tous les secteurs :

Les Emballages Plastiques Industriels et Commerciaux se retrouvent dans tous les secteurs : agroalimentaire, pharmacie, transport / distribution, restauration collective, bâtiment, vente par correspondance, santé, hygiène, beauté, chimie, agriculture, entretien, propreté, etc.

> Des emballages en forte croissance :

L'essor du commerce de détail agit comme l'un des principaux facteurs de croissance du marché de l'emballage industriel. Son adoption pour stocker et transporter des substances liquides et granulées en vrac telles que des solvants, produits chimiques, équipements industriels, ingrédients alimentaires et produits pharmaceutiques et l'augmentation du volume des produits transportés accélèrent la croissance du marché.

> Des enjeux différents selon la nature des produits :

- > Pour les produits non alimentaires (hors produits chimiques), majoritairement issus du grand import : la gestion des déchets et leur recyclage est à prioriser
- > Pour les produits alimentaires, majoritairement issu de fournisseurs plus locaux : le réemploi peut être envisagé et être priorisé
- > Les produits dangereux représentent eux environ 20% du gisement total des EIC, et nécessitent une vigilance toute particulière. Des résidus de produits dangereux sont problématiques lors du recyclage

À la différence des emballages ménagers, ces emballages ont moins d'enjeu de segmentation marketing. En revanche, ils sont des outils de logistique et protection, avec des propriétés barrières parfois importantes.

Cadre réglementaire spécifique / Engagement(s) volontaire(s)

> Décret 7 flux (2021-950)

Les professionnels ont l'obligation de trier 7 types de déchets : papier/carton, métal, verre, plastique, bois, fraction minérale et déchets de plâtre. Le collecteur en charge du traitement des déchets a une obligation de revalorisation (et non de valorisation matière : point d'attention)

Le décret prévoit également l'obligation de tri des déchets de textile au 1^{er} janvier 2025 (« 8 flux »)

> Article 62 de la loi AGEC,

Modifiant l'article L 541-10-1 du code de l'environnement prévoit la création de la REP emballages industriels et commerciaux à compter du 1^{er} janvier 2025.

> Engagement Pacte National Plastique

Les engagements pris intègrent les EIC

> 60% d'emballages plastiques effectivement recyclés d'ici 2022

> Écoconception pour rendre 100% des emballages réutilisables, recyclables ou compostables d'ici 2025

> Établir une liste des emballages désignés comme problématiques ou inutiles pour lesquels des mesures d'éliminations devront être prises

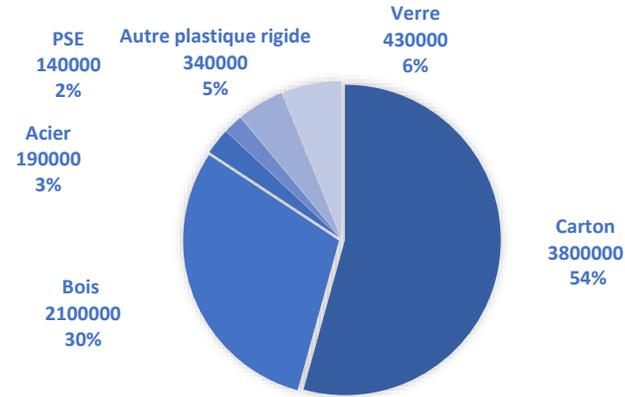
EMBALLAGES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX RIGIDES

1. TYPOLOGIE, MATÉRIAUX ET VENTILATION

Emballages industriels et commerciaux : typologies, matériaux et ventilation

Point d'attention :

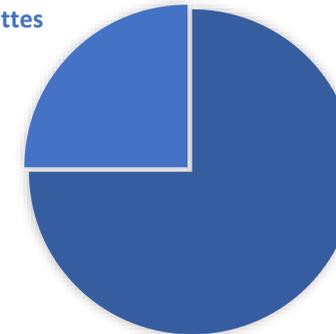
Les données représentées ici
sont des estimations



A.1. VENTILATION MATÉRIAUX DES EMBALLAGES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX EN TONNES

Source Perifem - FCD

Boîtes, caisses, palettes
200 000
25%



Bidons, jerricans, futs,
IBC, seaux
600 000
75%

A.2. VENTILATION DES TYPOLOGIES D'EMBALLAGES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX RIGIDES EN TONNES

Source Valorplast

Principales typologies d'emballage

Corps creux et Grand Récipient pour Vrac

- Seau PP ou PEHD
- Bidon PP ou PEHD
- Jerrican PP ou PEHD
- Fût PP ou PEHD
- Grand récipient pour vrac PEHD / Métal
- Big bags PP
- Palette PP ou PEHD
- Caisse et cagette PP ou PEHD

Emballage en polystyrène expansé

- Caisse
- Plateau horticole
- Caisse isotherme
- Calage

Fonctionnalités de l'emballage

Corps creux et Grand Récipient pour Vrac

- Sécurité sanitaire / Sécurité des personnes / Sécurité du transport
- Optimisation des formes pour transport quantité max. / encombrement mini.
- Perméabilité / Étanchéité
- Vidange / dispositifs pour éviter la rétention de liquide lors de la vidange
- Ergonomie pour manutention (moyens de préhension adaptés au volume et poids du contenu)

Emballages en polystyrène expansé

- Isotherme
- Absorbant de chocs
- Léger
- Ergonomique
- Facilité de vidage
- Étiquetable

EMBALLAGES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX RIGIDES

2. POTENTIELS PROSPECTIFS 3R

Potentiel de réduction

< 5%

De nombreuses initiatives de réduction des épaisseurs pour un volume de remplissage plus important ont déjà été menées.

Un GT a été mis en place depuis 1994 pour réduire à la source les DEIC ainsi que leur complexité (étude relative aux Déchets d'Emballages Industriels et Commerciaux (DEIC) dans le commerce et la distribution - PERIFEM / FCD). Ainsi, certains fûts sont passés d'une poids unitaire de 1 200 g il y a 20 ans à 900 g et les caisses poissons PSE de 100g à 87g en 20 ans.

RÉDUCTION PAR SUBSTITUTION

- > Passage à des emballages en d'autres matériaux, notamment en fibre cellulosique pour les intercalaires palettes
- > État des lieux à réaliser pour les solutions de substitution métallique

Recyclabilité / Recyclage

100 %

EMBALLAGE RECYCLABLE

- Les emballages plastiques de transport sont majoritairement recyclables
- > Opter pour des résines avec une filière de recyclage opérationnelle
 - > Des initiatives sont en cours dans différentes enseignes pour recycler les plastiques PSE : des difficultés persistent

EMBALLAGE RECYCLÉ OPÉRATIONNELLEMENT

Taux recyclage DEIC (rigide + souple) 27%

- > Les emballages ayant contenus certains déchets dangereux ne pourront pas être orienter vers le recyclage.
- > Augmentation du taux de collecte : accompagnement terrain pour un tri à la source réussie
- > Développer l'écoconception de ces emballages
- > Des initiatives telle que TWIICE menée par Valorplast vise à développer le recyclage des DEIC avec un retour à l'emballage. Des pilotes sont actuellement en cours.

Potentiel de réemploi

40 %

> Généraliser le réemploi par l'industriel, déjà existant (caisses, palettes, fûts, IBC par exemple).

La durée de vie moyenne d'une palette / caisse réemployable est de 5 à 15 ans, avec un nombre de rotation compris entre 3 et 12 par an.

Pour les bidons et fûts réemployables : la durée de vie est de 2 ans avec un nombre de rotation compris entre 3 et 4 par an.

Selon le guide pratique Elipso, 56% des caisses et palettes étaient réemployées en 2014, 44% des seaux, bidons, fûts et containers.

> Des expérimentations sur les **caisses marée** réemployables ont été menées par des enseignes mais aussi au travers de partenariats avec la France Filière Pêche. Le déploiement à grande échelle est en cours.

> De même, les **caisses fruits et légumes** réemployables ont été adoptées dans un grand nombre d'enseignes

> Le secteur des **produits d'entretien** voit lui apparaître de plus en plus de vrac avec des centrales de dilution. Les produits très concentrés sont stockés dans des BIB puis dilués dans les emballages réemployables.

Réincorporation de matière recyclée

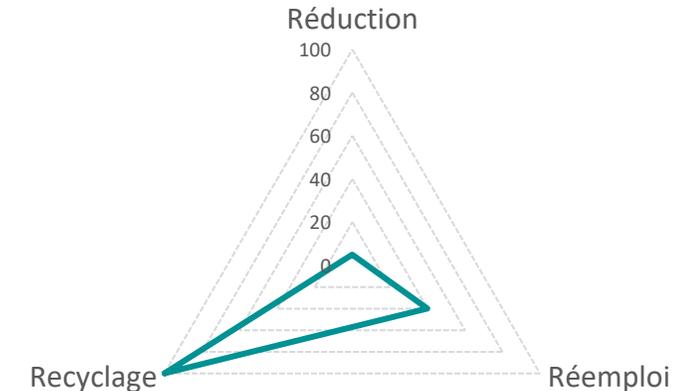
10 - 25 %

- > Selon les secteurs, l'incorporation de matières recyclées a un potentiel variable. Des enjeux d'homologation et de qualité des résines existent, notamment pour les produits alimentaires ou produits dangereux.

BESOINS

- > Accessibilité de la ressource : gisement et prix

Synthèse de vos potentiels 3R



Perspective 2040

- > Développement du réemploi

EMBALLAGES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX SOUPLES

1. TYPOLOGIE, MATÉRIAUX ET VENTILATION

Emballages industriels et commerciaux : typologies, matériaux et ventilation

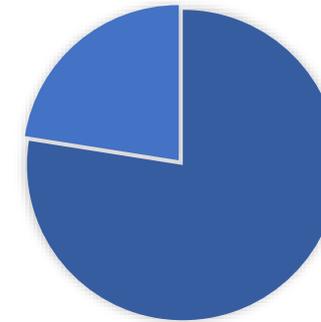
Point d'attention :

Les données représentées ici
sont des estimations

310 000 T de films principalement en PEBD
mis sur le marché en 2019

Selon une étude PERIFEM

Sacs, Big bags
90 000
23%



Films
310 000
77%

A. VENTILATION DES EMBALLAGES EN TONNES

Source Valorplast

Principales typologies d'emballage

- Sacs pour produits industriels (engrais, plâtre, ciment) PP / PEBD
- Films à bulles PEBD
- Films pour palettes PEBD
- Films étirables / rétractable PEBD

Fonctionnalités de l'emballage

- Regroupement de produits
- Cohésion et stabilisation des lots
- Résistance mécanique
- Barrière aux UV
- Calage (film à bulles)
- Inviolabilité
- Identification rapide du produit (imprimé, transparent)
- Résistance à l'eau
- Étirable
- Rétractable

POINT D'ATTENTION

Les films fonctionnalisés (étirables / rétractables), perdent leurs propriétés après leur usage.

EMBALLAGES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX SOUPLES

2. POTENTIELS PROSPECTIFS 3R

Potentiel de réduction

15 - 20 %

RÉDUCTION ABSOLUE

- > Suppression des emballages inutiles
- > Réduction de l'utilisation de film plastique
- > Réduction de l'épaisseur des films (les films plastique multipack 6x1,5L sont passés de 33 g à 19 g en 20 ans).
Les épaisseurs de films transparents pourraient être standardisées dans les mois à venir.

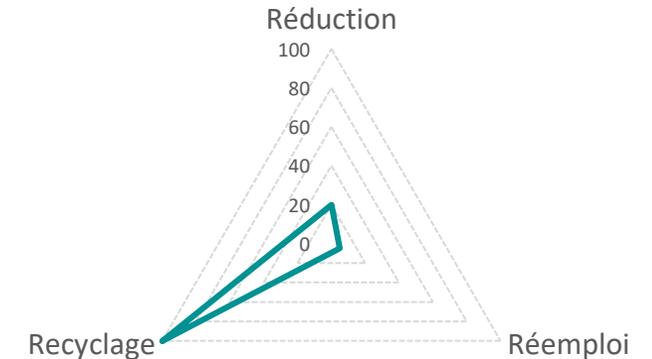
Potentiel de réemploi

< 5%

Potentiel très limité

- > Développer le réemploi industriel déjà existant dans certains cas (big bag, sac, etc.)
Selon une enquête Elispo, 24% des big bags étaient réemployés en 2014.
- > Les films sont eux pas adaptés au réemploi car détériorés lors du déemballage : perte d'étirabilité / rétractabilité

Synthèse de vos potentiels 3R



Recyclabilité / Recyclage

100 %

EMBALLAGE RECYCLABLE

Les emballages plastiques de transport sont majoritairement recyclables

EMBALLAGE RECYCLÉ OPÉRATIONNELLEMENT

Taux recyclage DEIC (rigide + souple) 27%

- Les films plastiques disposent de deux filières principales de recyclage :
- fabrication de films et gaines de faible épaisseur (<= 150 micromètres) ;
 - fabrication de gaines épaisses (de l'ordre du millimètre).

- > Augmentation du taux de collecte : accompagnement terrain pour un tri à la source réussie
- > Réduire l'utilisation de certains éléments pouvant dégrader la qualité du flux collecté (intercalaires, feuillards, etc.)

Réincorporation de matière recyclée

> 25 %

> Ce segment ne nécessite pas des résines plastiques avec un qualité alimentaire. De fait, la réincorporation de plastique recyclé est possible, notamment pour les emballages en PE.

> Limiter au maximum l'utilisation de films opaques et colorés afin de faciliter la réincorporation de matières recyclées

BESOINS

> Accessibilité de la ressource : gisement et prix

Perspective 2040

- > Réduction de l'utilisation des films
- > Développement du réemploi
- > Développement de solutions à base de fibres cellulosiques



RESTAURATION – 1. DONNEES SECTORIELLES (1/3)

Tendances et spécificités marché

Avant l'arrivée de la COVID, la fréquentation des restaurants étaient en hausse (+1% environ). Près des 2/3 des français indiquaient aller au restaurant au moins une fois par mois. Aujourd'hui, dans le contexte sanitaire actuel, la fréquentation a chuté et de nouveaux modes de consommation ont vu le jour.

Le marché de la livraison de repas est en progression constante : de +20% par an. Bien que des disparités sont observées selon les zones géographiques : la population présente des les zones urbaines a davantage recours à la livraison. On observe également que 49% des clients sont des personnes de moins de 35 ans.

La restauration livrée et à emporter contribue ainsi au gisement d'emballages ménagers.
La seule restauration livrée et à emporter représente 7,5% du gisement.

De par son caractère nomade, une partie des emballages peut également se retrouver dans la nature. D'après une étude menée par No Plastic in my sea, la restauration à emporter est responsable de la majorité de la pollution plastique aquatique. Ces déchets représentent entre 50 et 88 % des déchets présents dans les océans avec notamment les couvercles en plastique, les contenants en PSE, les bouchons et les bouteilles.

Il existe ainsi une zone grise autour des déchets ménagers avec un déficit de financement. La REP prévue doit venir apporter de la clarification mais aussi des financements pour traiter le gisement de déchets ménagers ET industriels et commerciaux hors logistique.

De nombreuses dispositions réglementaires ont été prises pour ce secteur d'activité, complété par des engagements volontaires visant à limiter les déchets et l'utilisation d'emballage plastique. On peut citer la signature de la charte livraison, les travaux des adhérents du SNARR et CITEO pour la conception d'un gobelet entièrement compostable, et d'autres initiatives d'entreprise.

Cadre réglementaire spécifique / Engagement(s) volontaire(s)

Loi AGECE

- > Interdiction des couvercles à verre jetables, couverts, bâtonnets mélangeurs pour boissons, contenants ou récipients **en polystyrène expansé** destinés à la consommation sur place ou nomade (Transposition de la SUP)
- > Les restaurateurs ont obligation de servir les consommateurs qui souhaitent se faire servir dans leur **propre contenant**, lorsque cela est sans danger au regard de la réglementation relative à l'hygiène et à la santé (denrée concernée et état du contenant) (Art 44)
- > Interdiction de **servir** les repas et boissons consommés **dans un établissement pouvant accueillir plus de 20 personnes simultanément** dans des contenants **non réemployables** à compter du 1^{er} janvier 2023 (Art 77)
- > Extension de la **REP aux activités de restauration**, date repoussée en 2023 (Art 62)

Loi climat et résilience

- > **Interdiction** des emballages constitués pour tout ou partie de **polymères ou de copolymères styréniques, non recyclables** et dans l'incapacité d'intégrer une filière de recyclage à compter du 1^{er} janvier 2025 (Art 23)
- > Obligation d'utiliser de la vaisselle réemployable pour la vente à emporter en restauration collective à partir de 2025

EGALIM

- > Fin de l'utilisation de bouteilles d'eau plate en plastique dans la restauration collective scolaire (1er janvier 2020)
- > L'État n'achète plus de plastique à usage unique en vue d'une utilisation sur les lieux de travail et dans les événements qu'il organise (1er janvier 2022)
- > Fin de l'utilisation de contenants alimentaires de cuisson, de réchauffe et de service en matière plastique dans les services de restauration collective des établissements scolaires et universitaires (1er janvier 2025)

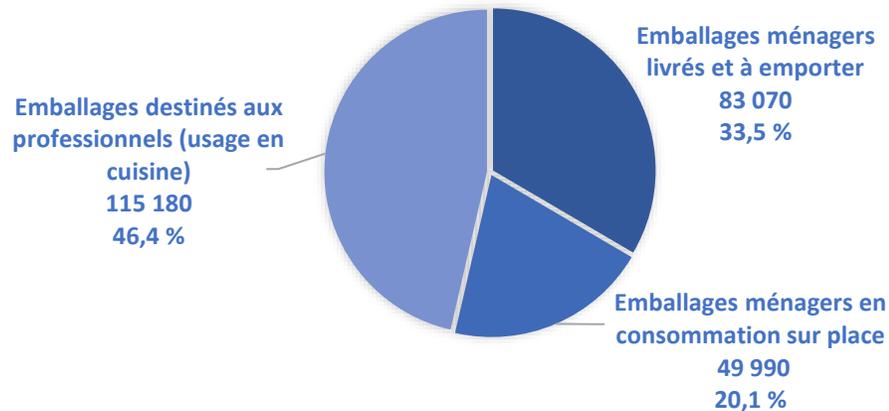
Charte Restauration livrée – Février 2021

Le gouvernement signe une charte avec 19 acteurs de la restauration livrée : **plateforme intermédiation** (Uber Eats, Deliveroo, Tiptoque, CoopCycle, Stuart), **« restaurants virtuels »** (Frichti, Nestor, Popchef, Foodchéri, Foodles, Saveurs et vie), **porteurs de solution de réemploi** (Uzaje, Green Go, Reconcil, En boîte le plat, Pyxo), **fabricants et fournisseurs d'emballages ou contenants** (Metro, Pyrex, Arc international)
À noter que les restaurateurs et syndicats professionnels ne sont pas signataires (SNARR, SNRC, SNRTC)

- > Réduire les contenants et emballages en plastique à usage unique, avec l'objectif d'atteindre **50 % des emballages livrés sans plastique à usage unique** d'ici le **1er janvier 2022** et **70 % d'ici le 1er janvier 2023**
- > **Bannir les sacs en plastique** utilisés par les restaurants pour la livraison d'ici le **1er janvier 2023**
- > Mettre **fin à la livraison systématique de couverts et de sauces dès le 1er mars 2021** en systématisant la livraison sans couverts proposée par défaut
- > Atteindre **100% de contenants et emballages recyclables dès le 1er janvier 2022**
- > Bannir les **résines plastiques les plus problématiques à recycler dès le 1er juillet 2021**
- > Mener dès **2021 des expérimentations** de solutions locales de réemploi de contenants et emballages.

RESTAURATION- 1. DONNEES SECTORIELLES (2/3)

Emballages ménagers et industriels et commerciaux : répartition des tonnages plastiques dans la restauration



A. RÉPARTITION DES TONNAGES D'EMBALLAGES PLASTIQUES EN FONCTION DES USAGES DE LA RESTAURATION

Point d'attention :

Les données représentées ici sont issues d'études réalisées en 2018.
Ces données ont ainsi pu évoluer de façon notable (COVID).

La ventilation matériaux selon les usages de la restauration est disponible à la page suivante

Principales typologies d'emballages

Principales typologies d'emballages ménagers :

- Bol / barquette en carton complexé ou cellulose moulée
- Film souple plastique
- Sac en papier ou plastique
- Gobelet carton ou plastique
- Bouteilles en plastique

Principales typologies d'emballages industriels et commerciaux :

- Boîte carton
- Sachet plastique
- Seaux plastique
- Bouteilles / bidons plastiques

Fonctionnalités de l'emballage

Fonctionnalités de l'emballage ménager:

- Propriétés barrières : graisse, humidité. Ces propriétés sont nécessaires sur un court laps de temps
- Praticité / adapté à une consommation nomade hors domicile
- Poids des contenants : léger pour faciliter le transport
- Résistance mécanique pour livraison

Fonctionnalités des emballages industriels et commerciaux :

- Regroupement
- Transport

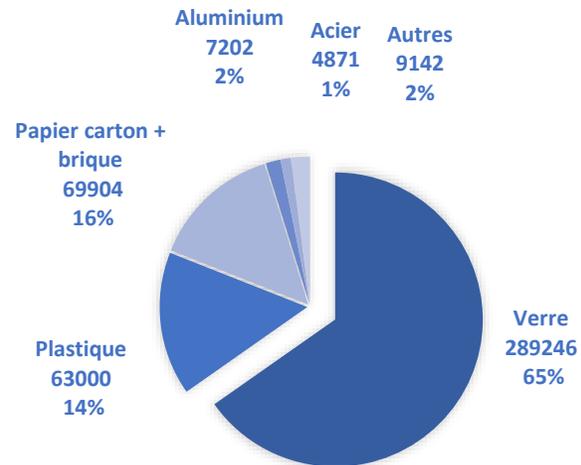
À noter que les EIC de la restauration c'est 80% logistique et 20 % d'emballages primaires produits (contenant grands formats)

Lieux de consommation

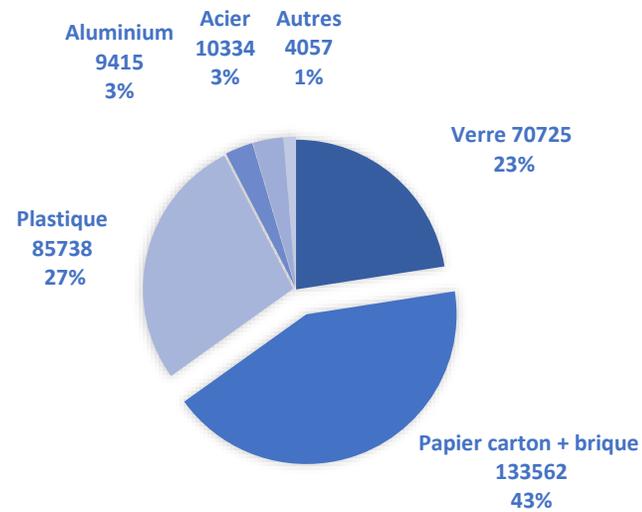
- Domicile
- Extérieur (parcs, espaces publics, etc.)
- Sur place (restaurants, cantines, etc.)
- Cuisine des professionnels (restaurants, cantines, etc.)

RESTAURATION – 1. DONNEES SECTORIELLES (3/3)

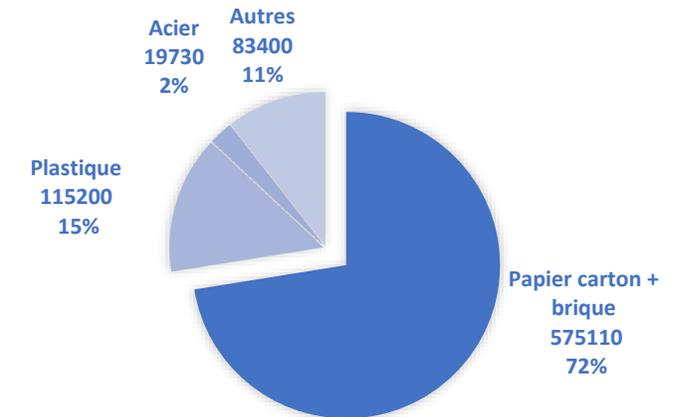
Emballages ménagers et industriels et commerciaux : ventilation matériaux selon les différents usages de la restauration



B.1. RÉPARTITION DES MATÉRIAUX D'EMBALLAGES PAR TONNAGES POUR LA RESTAURATION SUR PLACE (COLLECTIVE, COMMERCIALE, DISCOTHÈQUE, LOISIRS, ETC.)



B.2. RÉPARTITION DES MATÉRIAUX D'EMBALLAGES PAR TONNAGES POUR LA RESTAURATION À EMPORTER/LIVRER (RESTAURATION RAPIDE, LIBRE-SERVICE, ETC.)



B.3. RÉPARTITION DES MATÉRIAUX D'EMBALLAGES PAR TONNAGES POUR LES EMBALLAGES PROFESSIONNELS DE RESTAURATION (HORS EMBALLAGES DE REGROUPEMENT)

RESTAURATION – 2. POTENTIELS PROSPECTIFS 3R

Il s'agit ici d'une fiche trajectoire transverse. Les potentiels par typologie de produits prennent en compte les leviers présents dans la restauration. C'est le cas notamment pour les fiches de la section boisson, épicerie sucrée/salée/autres.

Selon les usages et les modes de consommation les potentiels sont évidemment variables.

Potentiel de réduction

50 %

RÉDUCTION ABSOLUE

> Le secteur a d'ores et déjà optimisé la quantité de matière via des réductions de poids unitaires

RÉDUCTION PAR SUBSTITUTION

Pour la restauration livrée et à emporter :

> Substitution par des solutions alternatives en fibre cellulosique et cellulose moulée. Ces emballages sont utilisés pour un temps court, des solutions de substitution pourraient donc permettre d'atteindre les propriétés barrières suffisantes.

Point d'attention à porter sur les revêtements utilisés pour fonctionnaliser la fibre mais également sur la disponibilité de la cellulose moulée

> État des lieux à réaliser pour des solutions de substitution autre matériau

Recyclabilité / Recyclage

100 %

EMBALLAGE RECYCLABLE

Une partie des emballages plastiques sont recyclables. C'est notamment le cas des bouteilles PET, certaines barquettes

EMBALLAGE RECYCLÉ OPÉRATIONNELLEMENT

> Améliorer la collecte:

- **Consommation sur place** : tri en restaurant et sensibilisation du consommateur
- **Consommation à emporter / livrée** : inciter au geste de tri, déployer une collecte hors domicile, sensibiliser sur l'enjeu des déchets sauvages (particulièrement en zone urbaine)
- **Professionnel** : mettre en place un accompagnement terrain pour un tri à la source

> Éco-concevoir les emballages : éliminer les perturbateurs de recyclage (recommandations COTREP)

Potentiel de réemploi*

20 - 25 %

Selon les usages les potentiels et leviers sont différents :

> **Consommation sur place** : de par les mesures réglementaires (loi AGECE), l'intégralité des emballages utilisés devront être réemployables. Point d'attention à porter sur la sécurité sanitaire (avis CNA n°88)

> **Consommation à emporter / livrée** : plusieurs initiatives sont en cours à travers la France, que ce soit chez des restaurateurs indépendants ou au sein des chaînes de restauration. Une expérience doit également être menée dans le cadre de la loi climat et résilience en restauration commerciale.

> **Professionnel** : les emballages industriels et commerciaux présentent un potentiel conséquent de réemploi, notamment grâce à la proximité entre restaurateurs et producteurs qui peut parfois exister

- Réemploi par le professionnel
- Réemploi des emballages industriels et commerciaux

Réincorporation de matière recyclée

0 - 10 %

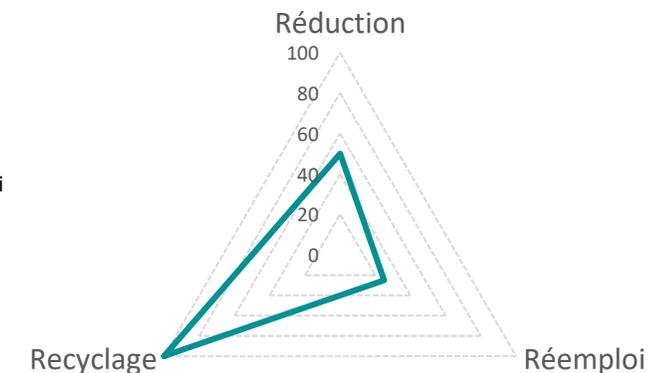
Potentiel limité

L'intégration de matière recyclée est seulement possible dans les emballages PET (bouteille, barquette)

BESOINS

- > Accessibilité de la ressource : gisement, prix et maintien de la qualité (proportion de qualité non alimentaire dans les gisements)
- > Sécurisation de l'approvisionnement par rapport à d'autres secteurs

Synthèse de vos potentiels 3R



Perspective 2040

- > Solutions en fibres cellulosiques
- > Développement du réemploi