

LA PRODUCTION DE MATIÈRES PREMIÈRES RECYCLÉES DANS LA CRISE

Pascal SÉCULA
Président de FEDEREC

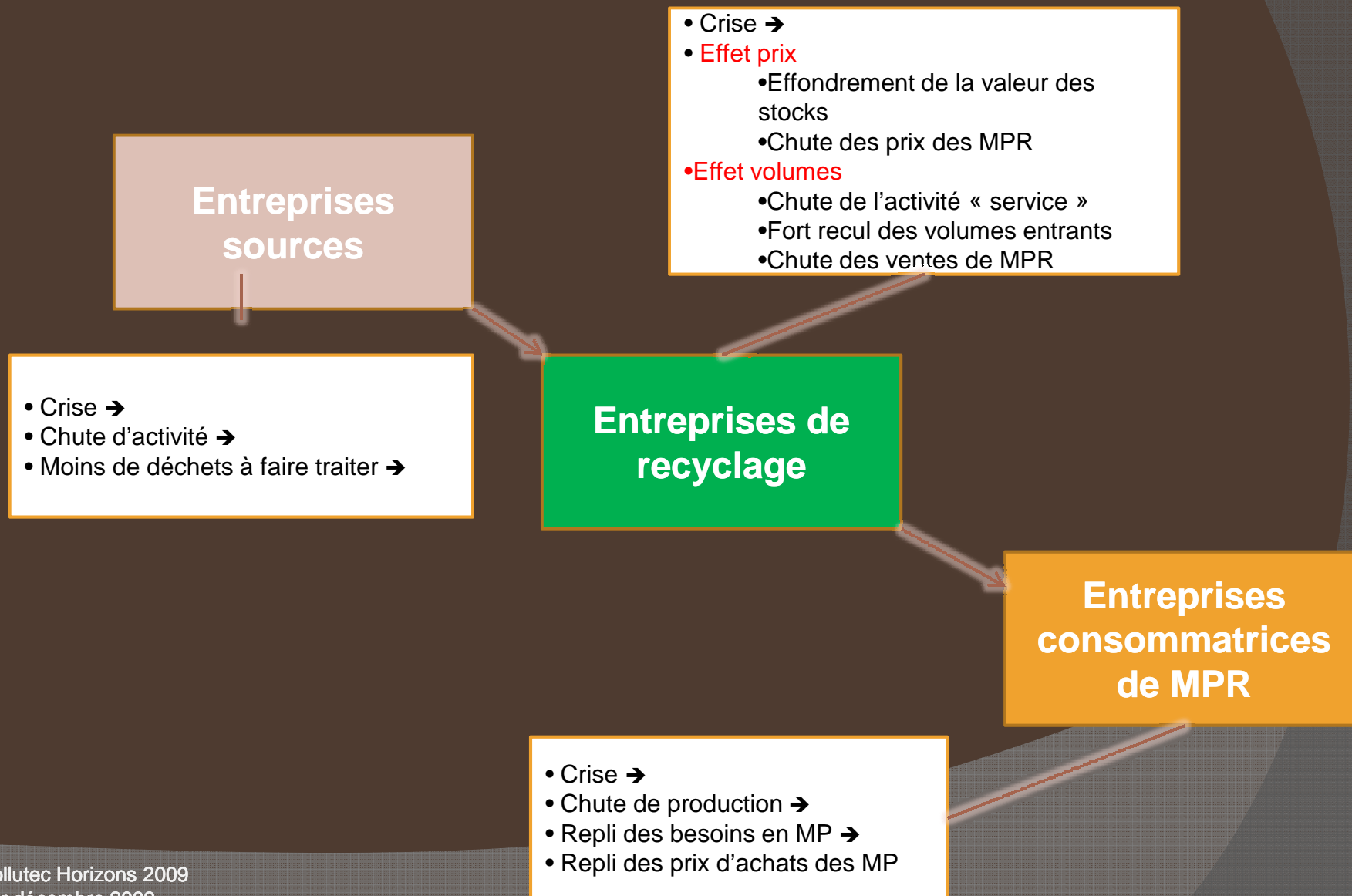
NOTRE MÉTIER

- En résumé, 3 fonctions essentielles :
 - Collecter des déchets auprès des entreprises industrielles et des collectivités locales (déchèteries)
 - **Activité de service**
 - Trier, conditionner les matières valorisables contenues dans ces déchets
 - **Production de matières premières recyclées**
 - Commercialiser ces matières premières recyclées auprès des principaux secteurs de l'industrie de transformation
 - **Négoce pour les industries de sidérurgie, métallurgie, papeterie, verrerie, plasturgie, etc.**

RAPPEL CHIFFRÉ 2008

	Volumes 2008 Produits (millions de T)	Evol. des volumes produits 2008/2007	Evol. Sur 10 ans (évolution annuelle moyenne)	Taux de production 2008
Ferrailles et VHU	14,3	- 1 %	+ 32 % (+3%)	99 %
Métaux non ferreux	1,7	- 3 %	+ 31 % (+2,5%)	100 %
Papiers cartons	6,3	+ 4 %	+ 38 % (+3,5%)	100 %
Textiles	0,36	+ 11 %	+ 66 % (+5%)	99 %
Plastiques	0,35	- 6%	+ 59 % (+5%)	97 %
Verre	1,99	+ 1 %	+ 28 % (+2,5%)	95 %
DIB	4,4	-	-	55 %
Palettes	1,82	+ 2 %	+ 38 % (+3%)	98 %
Autres	5,99	+ 5 %	+ 71 % (+5,5%)	79 %
ENSEMBLE	37,2	+ 3,5 %	+ 57 % (+4,5 %)	85 %

L'IMPACT DE LA CRISE (RÉSUMÉ)



PRÉCISIONS

- ▶ Sur les entreprises sources
 - La **sous-traitance automobile** fait largement appel aux services des entreprises de recyclage
 - Ferrailles, métaux, plastiques...
- ▶ Sur les entreprises consommatrices
 - Sidérurgie
 - Ferrailles → Produits longs
 - **Forte dépendance à la construction et à l'automobile** (aciers spéciaux)
 - Métallurgie
 - Alliages non ferreux
 - **Forte dépendance à l'automobile et à la construction**

LES PRÉMISSSES DE LA CRISE

- Pour les secteurs les plus exposés
 - Les premiers effets de la crise sont apparus à la fin du 3^{ème} trimestre 2008
 - Repli marqué du prix des ferrailles (le plus fort tonnage de matières premières recyclées), effondrement des volumes dès le mois d'août
 - Production d'aciers longs en France en août
 - Un des plus faibles jamais connu
 - La sidérurgie française fera encore moins bien en août 2009
 - Le cuivre (métal fétiche de la profession)
 - - 30 % de sa valeur dans le courant du 3^{ème} trimestre

LA CRISE PAR TRIMESTRE

- **3^{ème} trimestre 2008 / 3^{ème} trimestre 2007**
 - Production industrielle → - 2 %
 - Activité DIB de la Branche : - 10 %
 - Volumes MPR commercialisés → + 1,5 %
 - **Les secteurs les plus touchés**
 - Non ferreux : -2 %
 - Plastiques : - 11 %
 - **Ceux qui résistent**
 - Textiles : + 17 %
 - Verre : + 15 %
 - CA en hausse de 14 %
 - 61 % des professionnels envisagent une détérioration de leur activité (contre 23 % au trimestre précédent)

LA CRISE PAR TRIMESTRE

- ▶ **4^{ème} trimestre 2008 / 4^{ème} trimestre 2007**
 - Production industrielle → -10,4 %
 - Baisse la plus importante depuis 1996
 - Activité DIB des entreprises de la branche Recyclage : - 6 %
 - Volumes MPR commercialisés → -11 %
 - **Les secteurs les plus touchés**
 - Non ferreux : - 27 %
 - Plastiques : - 25 %
 - Ferrailles : - 22 %
 - **Ceux qui résistent**
 - Verre : + 1 %
 - Papiers cartons : + 1 %
 - CA global de la branche en recul de 33 %
 - 66 % des professionnels envisagent une détérioration de leur activité

LA CRISE PAR TRIMESTRE

- C'est au cours de ce 4^{ème} trimestre 2008 qu'apparaissent les plus fortes difficultés pour le secteur
 - Annulation de commandes sans préavis
 - Dans certains domaines → prix négatifs
 - Refus de payer au prix fixé au moment de la commande
 - De nombreux exportateurs touchés
 - Dégradation rapide de la situation financière des entreprises
 - Diminution du recours à l'intérim

LA CRISE PAR TRIMESTRE

- ▶ 1^{er} trimestre 2009 / 1^{er} trimestre 2008
 - Production industrielle → - 11 %
 - Activité DIB de la Branche Recyclage → - 11 %
 - Volumes MPR commercialisés → - 18 %
 - **Les secteurs les plus touchés**
 - Non ferreux : - 47 %
 - Ferrailles : - 39 %
 - Palettes : - 17 %
 - **Ceux qui résistent**
 - Verre : + 25 %
 - Déconstructeurs : +13 % → premiers effets des primes à la casse
 - CA global de la branche en recul de 48 %

LA CRISE PAR TRIMESTRE

- 2^{ème} trimestre 2009 / 2^{ème} trimestre 2008
 - Production industrielle → - 17 %
 - Activité DIB de la Branche Recyclage : - 10 %
 - Volumes MPR commercialisés → - 15 %
 - **Les secteurs les plus touchés**
 - Palettes : - 30 %
 - Ferrailles : - 25 %
 - Plastiques : - 15 %
 - **Ceux qui résistent**
 - Déconstructeurs : + 60 % → prime à la casse
 - Textiles : + 20 %
 - CA en recul de 40 %

LA CRISE PAR TRIMESTRE

- ▶ 3^{ème} trimestre 2009 / 3^{ème} trimestre 2008
 - Production industrielle → - 10 %
 - Activité DIB : - 3 %
 - Volumes MPR commercialisés → - 15 %
 - **Les secteurs les plus touchés**
 - Ferrailles : - 9 %
 - Textiles : - 2 %
 - **Ceux qui résistent**
 - Déconstructeurs : + 60 % → prime à la casse
 - Non ferreux : + 13 %
 - CA global de la branche en recul de 40 %
 - 39 % des professionnels envisage encore une baisse d'activité

LES ACTIONS DE FEDEREC/CRISE

- Limiter l'impact de la crise sur les entreprises
 - Sur le plan technique
 - Contact avec les pouvoirs publics
 - Problème des stocks
 - Entreprises de recyclage ICPE → volumes de stockage limité
 - Autorisation tacite des pouvoirs publics pour dépasser aussi provisoirement que possible les limites autorisées
 - Sur le plan de l'activité commerciale
 - Contact avec les pouvoirs publics
 - Sur la question des assurances-crédit
 - Difficultés à vendre amplifiée par l'effondrement du montant des couvertures

LES ACTIONS DE FEDEREC/CRISE

- Limiter l'impact de la crise sur les entreprises
 - Sur le plan financier
 - Dévalorisation des stocks
 - Trésorerie
 - Définition d'un protocole d'accord avec OSEO
 - Pour faciliter l'accès des entreprises de recyclage à des lignes de crédit garanties par OSEO
 - Sur le plan social
 - Limiter les licenciements
 - Le personnel des entreprises de recyclage est très spécialisé
 - Disposer des forces vives de l'entreprise au moment de la reprise

LES ACTIONS DE FEDEREC/CRISE

- Limiter l'impact de la crise sur les entreprises
 - Sur le plan social
 - Mise en place d'un dispositif exceptionnel de formation → Accord FUP/Etat
 - En collaboration avec
 - La Commission Paritaire Nationale de l'Emploi et de la Formation Professionnelle du Recyclage
 - Le FORCO
 - Destiné à trois publics
 - Les salariés exposés à la perte de leur emploi
 - Les salariés indemnisés au titre du chômage partiel
 - Les demandeurs d'emploi (CRP)

ACTUALITÉS ET PERSPECTIVES

➤ 4^{ème} trimestre 2009

- Il est question de sortie de crise
 - Certaines améliorations statistiques
 - Mais période de référence la plus médiocre
- Sur le terrain
 - Toujours une grande faiblesse des volumes entrants
 - L'activité industrielle a-t-elle vraiment rebondi ?
 - Que font les entreprises industrielles de leurs déchets de production ?
 - Sur le plan des ventes de MPR
 - Des marchés chaotiques
 - Sur lesquels il est difficile de maîtriser les perspectives

ACTUALITÉS ET PERSPECTIVES

➤ 4^{ème} trimestre 2009

- Il est question de sortie de crise
 - Nos ventes sont très dépendantes en termes de prix de l'activité sur les marchés internationaux
 - Ferrailles
 - Métaux
 - Papiers-Cartons
 - Plastiques
 - Les secteurs dont nous dépendons au final ne sont pas sortis de la crise
 - Automobile → Fin des primes à la casse
 - Construction → Toujours mal orientée au global en Europe
 - Commerce → Après les fêtes de fin d'année

PERSPECTIVES

- On s'attend sur 2009 à une forte contraction du chiffre d'affaires des entreprises
 - Et des résultats
- Le 1^{er} trimestre 2010 pourrait être difficile
 - Nouvel An chinois
- Une des qualités des professionnels du recyclage → grande capacité d'adaptation
- Résister car l'avenir du recyclage s'annonce souriant

PERSPECTIVES

- Nous ne vendons pas seulement de la matière
 - Nous vendons aussi l'énergie contenue dans ces matières
 - Les industriels qui les consomment le savent depuis longtemps
 - L'emploi de nos matières contribue à lutter contre le réchauffement climatique
 - Nous nous emploierons à le faire savoir
- Et notamment à l'occasion de la 2^{ème} édition du Salon Nouvelles Matières premières

PERSPECTIVES

- Il se déroulera à Marseille les 10 et 11 juin prochains
- Nous espérons avoir tourné d'ici là la dernière page du chapitre de la Crise
- Si vous vous intéressez vraiment au recyclage

C'est un évènement à ne pas manquer !

MERCI DE VOTRE ATTENTION