



Observatoire de la récupération, du recyclage et de la valorisation

RESUME DE L'EVOLUTION DU TRIMESTRE (Juillet-Août-Septembre 2008)

Sensible progression

Durant la grave crise financière, la conjoncture économique internationale tourne au ralenti. En France, ce contexte difficile s'est immédiatement traduit par une remontée du chômage et une réduction sensible des crédits. Pour sa part, la production industrielle chute de près de 2 % au troisième trimestre par rapport à la même période de 2007. Aucun secteur ne fait exception, les productions de bois, papier ou carton, de produits minéraux et de textile sont les plus gravement touchées.

En ce qui concerne les tarifs des matières premières vierges, la hausse concerne toujours la plupart des indices. Le minerai de fer et le plastique enregistrent les progressions les plus soutenues, seuls les métaux non ferreux accusent un repli sensible. Au niveau des prix des recyclés, les métaux non ferreux, les papiers cartons et les plastiques recyclés affichent des diminutions très importantes, alors que les palettes et encore les ferrailles (+ 64,5 %) progressent vivement.

Compte tenu du poids des ferrailles dans le chiffre d'affaires de la profession, **la croissance en valeur du marché de la récupération, du recyclage et de la valorisation reste élevée : + 14 % entre le troisième trimestre 2008 et le troisième trimestre 2007**. Cette hausse masque une évolution beaucoup plus modérée, au cours du trimestre sous revue, des volumes commercialisés. Dans l'ensemble, **ces volumes ont enregistré une progression de l'ordre de + 1,5 % comparé à la même période de l'année précédente**.

Plus précisément, les évolutions observées ce trimestre s'avèrent très contrastées. Les ventes de verres et de textiles apparaissent comme les plus dynamiques. Les ferrailles et les palettes connaissent également un été bien orienté. En ce qui concerne les papiers cartons le trimestre s'inscrit à l'identique à un an d'intervalle, tout comme les autres matières. Comme il y a trois mois, les ventes de métaux non ferreux sont en baisse, alors que la situation s'avère nettement plus difficile pour les DIB et les plastiques.

Au niveau de l'activité des déconstructeurs automobiles, les volumes de véhicules collectés enregistrent une hausse sensible, le chiffre d'affaires se maintenant au même niveau qu'il y a un an.

SOMMAIRE

I. L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL

1. Les prix
2. La production industrielle (en volume)

II. LE MARCHE DE LA RECUPERATION, DU RECYCLAGE ET DE LA VALORISATION

1. La conjoncture de l'ensemble du marché
2. La conjoncture par branche

III. LES ANTICIPATIONS

1. Perspectives d'activité
2. Intentions d'investissement
3. Intentions d'embauche

METHODOLOGIE

Enquête réalisée en octobre 2008 pour le compte de FEDEREC auprès de 350 entreprises adhérentes, à raison de :

- *110 récupérateurs intervenant sur les ferrailles*
- *100 récupérateurs intervenant sur les métaux non ferreux*
- *100 récupérateurs intervenant sur les papiers-cartons*
- *80 entreprises intervenant sur les palettes*
- *90 récupérateurs intervenant sur les plastiques*
- *35 récupérateurs intervenant sur les textiles*
- *65 récupérateurs intervenant sur le verre*
- *110 récupérateurs intervenant sur les DIB*
- *50 déconstructeurs*

Les informations obtenues ont systématiquement fait l'objet des repondérations adéquates sur la base des résultats établis par l'étude structurelle (bilan annuel)

I. L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL

1. Les prix

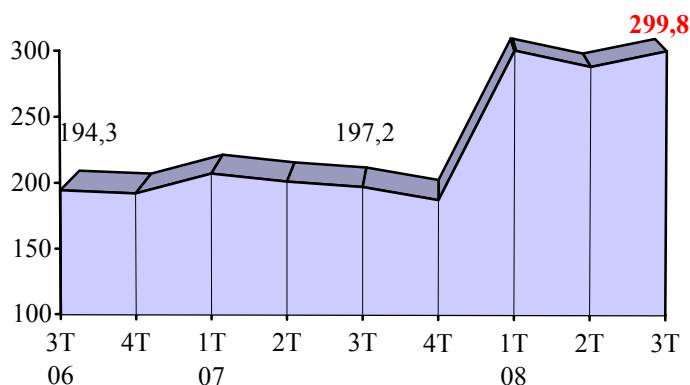
Pas d'accalmie sur la ferraille à fin septembre

Mis à part les prix des métaux non ferreux qui continuent leur net repli (- 12 % au troisième trimestre), tous les autres tarifs de matières premières vierges progressent plus ou moins vivement. Le minerai de fer a connu lors de la période sous revue une nouvelle très forte inflation de l'ordre de 52 %. Dans une moindre mesure, on retrouve les matières plastiques qui progressent de plus de 20 %. De manière plus limitée, toutes les autres matières sont en hausse modérée comprise entre + 1 % et + 5 % à un an d'intervalle.

Concernant les matières premières recyclées, les prix des métaux non ferreux, des papiers cartons et du plastique continuent à se replier fortement après l'inflation observée lors des précédents trimestres. Pour les ferrailles ce n'est pas encore le cas puisque les prix explosent encore de plus de 60 % par rapport à l'été 2007. A noter que déjà le mois d'octobre marque la fin de cette tendance. En ce qui concerne les palettes, les prix augmentent sensiblement à un an d'intervalle. Sur les textiles, les tarifs progressent de manière plus limitée entre le troisième trimestre 2008 et le même trimestre de 2007.

MATIERES PREMIERES VIERGES

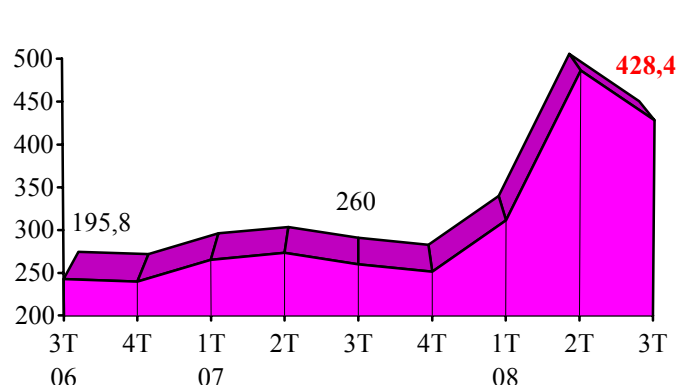
Prix du minerai de fer



Source : INSEE

MATIERES PREMIERES RECYCLEES

Prix des ferrailles



Source : L'usine nouvelle / I + C

Evolutions à un an d'intervalle

3T07	4T07	1T08	2T08	3T08
+1,5%	-2,5%	+45%	+43,5%	+ 52 %

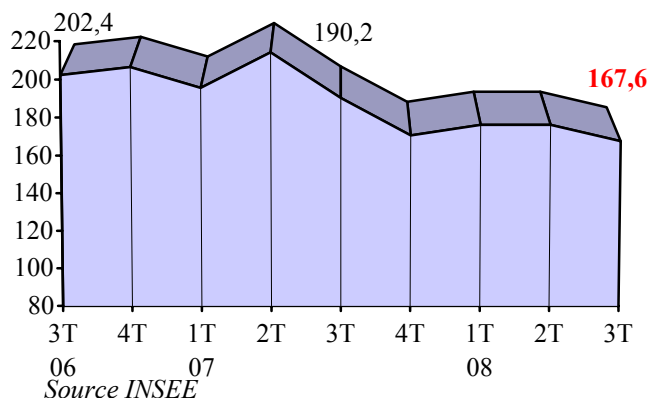
Evolutions à un an d'intervalle

3T07	4T07	1T08	2T08	3T08
+7%	+5%	+17,5%	+77,5%	+64,5%

Les indices sont en base 100 : 2000

MATIERES PREMIERES VIERGES

Prix des métaux non ferreux

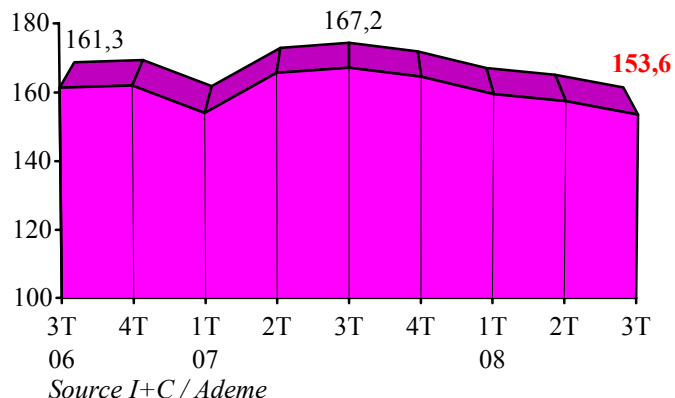


Evolutions à un an d'intervalle

3T07	4T07	1T08	2T08	3T08
- 6 %	- 17,5 %	- 10 %	- 17,5 %	- 12 %

MATIERES PREMIERES RECYCLEES

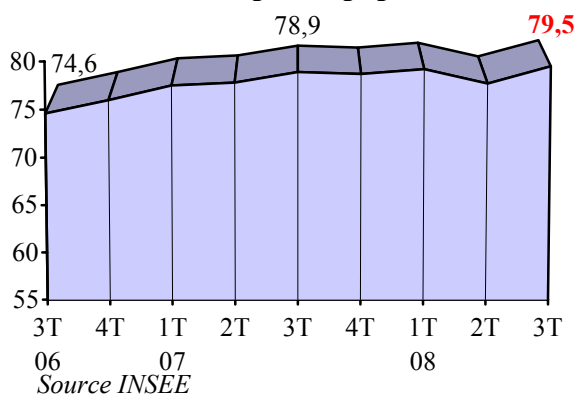
Prix des métaux non ferreux recyclés



Evolutions à un an d'intervalle

3T07	4T07	1T08	2T08	3T08
+3,5%	+1,5%	+3,5%	- 5%	-8%

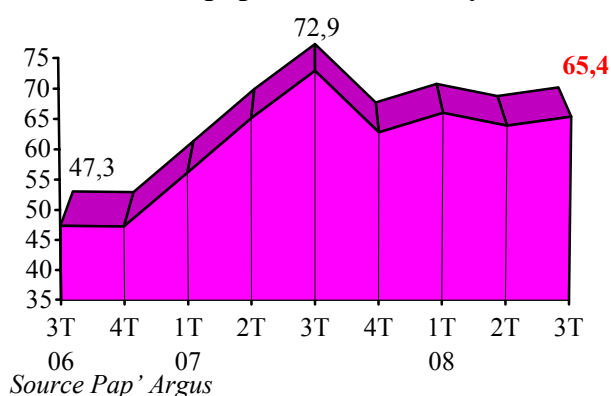
Prix de la pâte à papier



Evolutions à un an d'intervalle

3T07	4T07	1T08	2T08	3T08
+6%	+2%	+2%	0%	+ 1 %

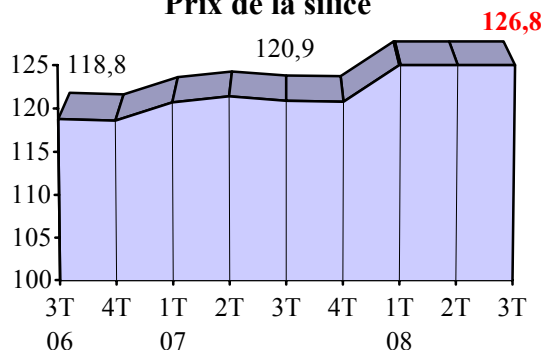
Prix des papiers-cartons recyclés



Evolutions à un an d'intervalle

3T07	4T07	1T08	2T08	3T08
+54%	+33%	+17,5 %	-2%	-10,5%

Prix de la silice



Evolutions à un an d'intervalle

3T07	4T07	1T08	2T08	3T08
+1,5%	+2%	+3,5%	+3,5%	+ 5%

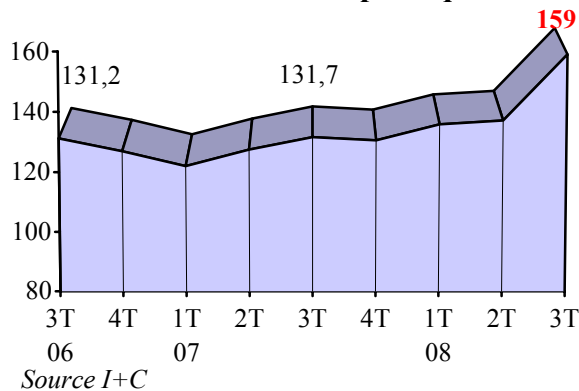
Prix du calcaire

ND

Tous les indices sont en base 100 : 2000

MATIERES PREMIERES VIERGES

Prix des matières plastiques

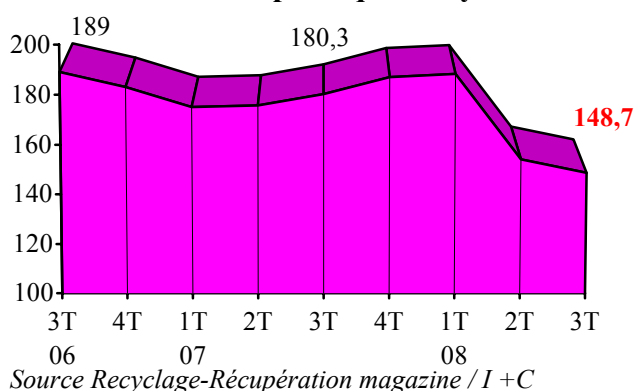


Evolutions à un an d'intervalle

3T07	4T07	1T08	2T08	3T08
+0,5%	+3%	+11%	+7,5%	+20,5%

MATIERES PREMIERES RECYCLEES

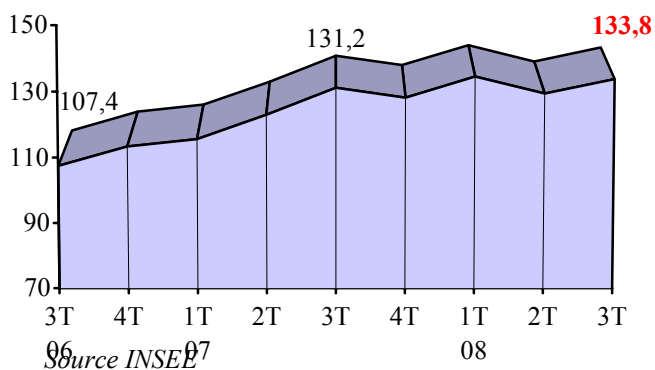
Prix des matières plastiques recyclées



Evolution à un an d'intervalle

3T07	4T07	1T08	2T08	3T08
-4,5%	+2%	+7,5%	-12,5%	-17,5%

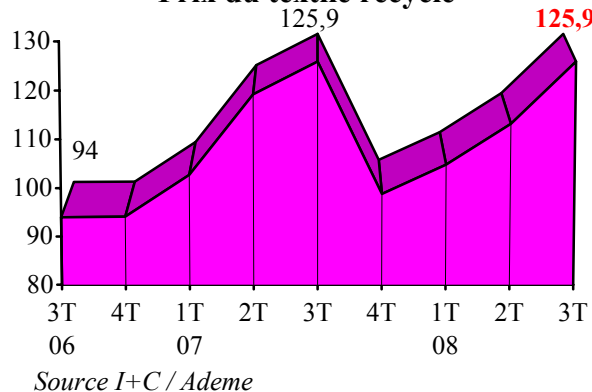
Prix des fibres textiles naturelles



Evolutions à un an d'intervalle

3T07	4T07	1T08	2T08	3T08
+ 22 %	+ 13 %	+ 16,5 %	+ 5 %	+ 2 %

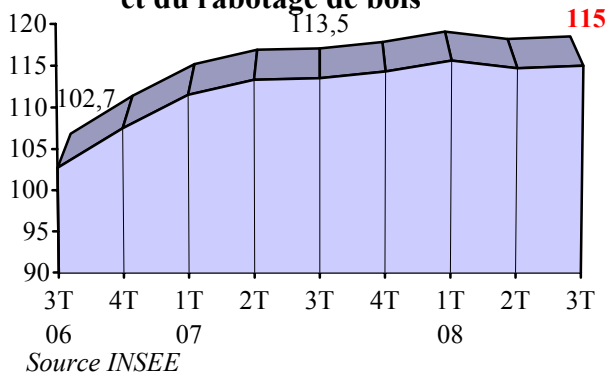
Prix du textile recyclé



Evolutions à un an d'intervalle

3T07	4T07	1T08	2T08	3T08
+34%	+5%	+2%	-5%	+ 1 %

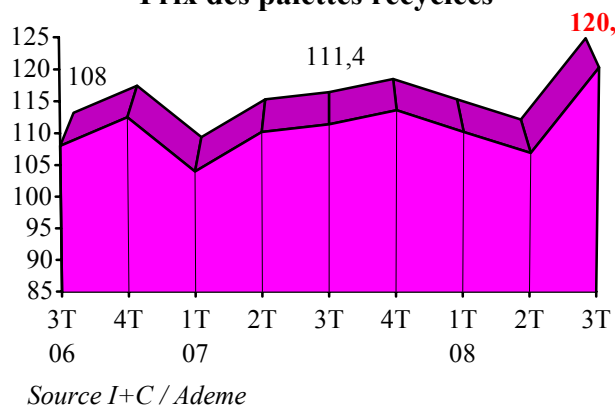
Prix des produits du sciage et du rabotage de bois



Evolutions à un an d'intervalle

3T07	4T07	1T08	2T08	3T08
+10,5%	+6,5%	+3,5%	+ 1 %	+ 1,5 %

Prix des palettes recyclées



Evolutions à un an d'intervalle

3T07	4T07	1T08	2T08	3T08
+3%	+1%	+6%	-3%	+ 8%

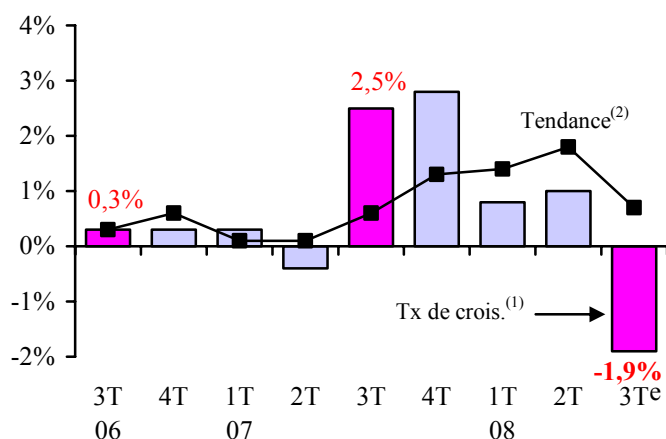
Tous les indices sont en base 100 : 2000 à l'exception des prix du textile et des palettes recyclés (base 100 : 2002)

2. La production industrielle (en volume)

Activité en nette perte de vitesse

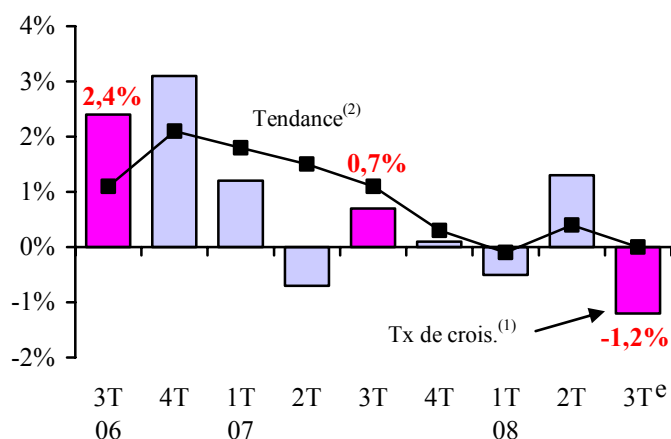
Accentuée par les effets de la crise financière, la conjoncture économique se trouve en difficulté pour plusieurs mois. Les premiers effets sont d'ailleurs visibles dès ce trimestre sur la production industrielle française. Même si les résultats sur longue période demeurent positifs, les résultats chutent lourdement à un an d'intervalle. Entre le troisième trimestre 2008 et le troisième trimestre 2007, la diminution atteint + 1,9 % et + 0,7 % en tendance annuelle (- 1 point). Plus précisément, toutes les activités suivies dans l'observatoire connaissent des replis plus ou moins sensibles. La production industrielle de métaux et produits métalliques et celle de produits chimiques ou plastiques accusent les reculs les moins marqués. Pour les autres industries (bois, papier et carton, produits minéraux et textile), la production régresse de manière beaucoup plus sensible (entre - 6 % et - 9 %).

Ensemble de la production industrielle



Source INSEE

Production industrielle de métaux et produits métalliques



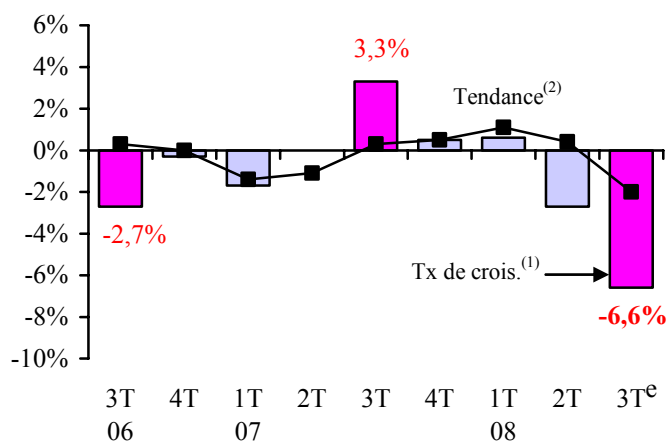
Source INSEE

(1) Tx de crois. : Taux de croissance du trimestre par rapport à la même période de l'année précédente

(2) Tendence : Moyenne mobile 4 trimestres

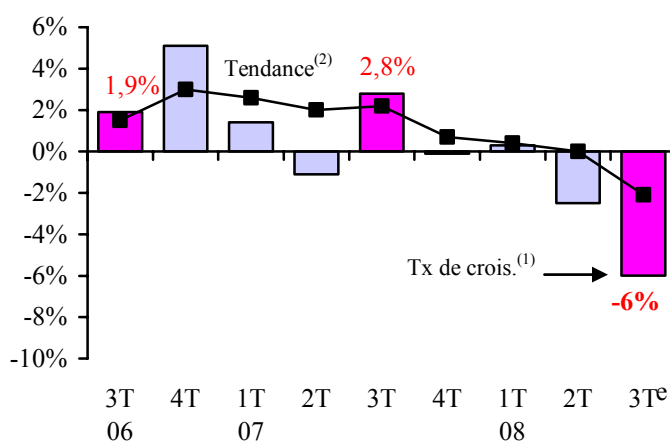
e : valeur estimée

Production industrielle de produits en bois*, papier ou carton



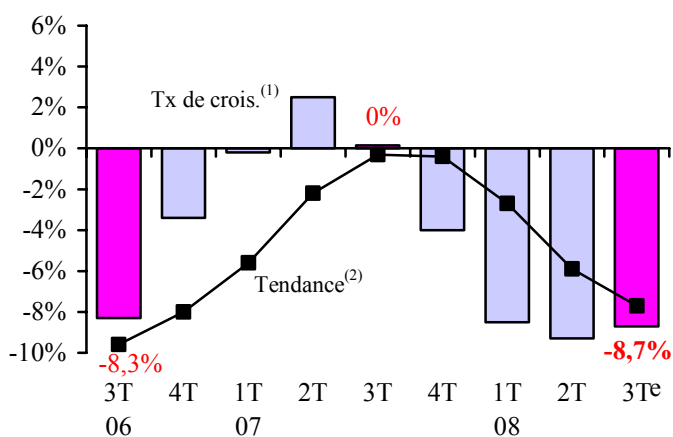
Source INSEE

Production industrielle de produits minéraux



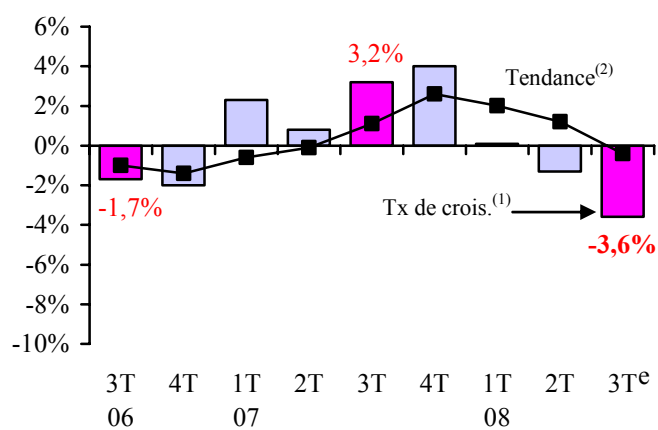
Source INSEE

Production industrielle de textile



Source INSEE

Production industrielle de produits chimiques ou plastiques



Source INSEE

(1) Tx de crois. : Taux de croissance du trimestre par rapport à la même période de l'année précédente

(2) Tendance : Moyenne mobile 4 trimestres

* produits issus du travail du bois ou de la fabrication d'objets en bois.

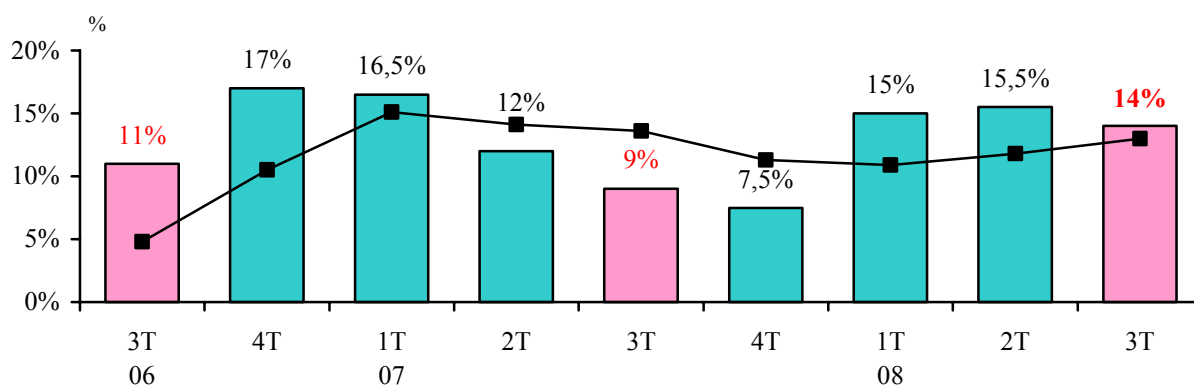
e : valeur estimée

II. LE MARCHÉ DE LA RECUPERATION, DU RECYCLAGE ET DE LA VALORISATION

1. La conjoncture de l'ensemble du marché

a) Le chiffre d'affaires réalisé

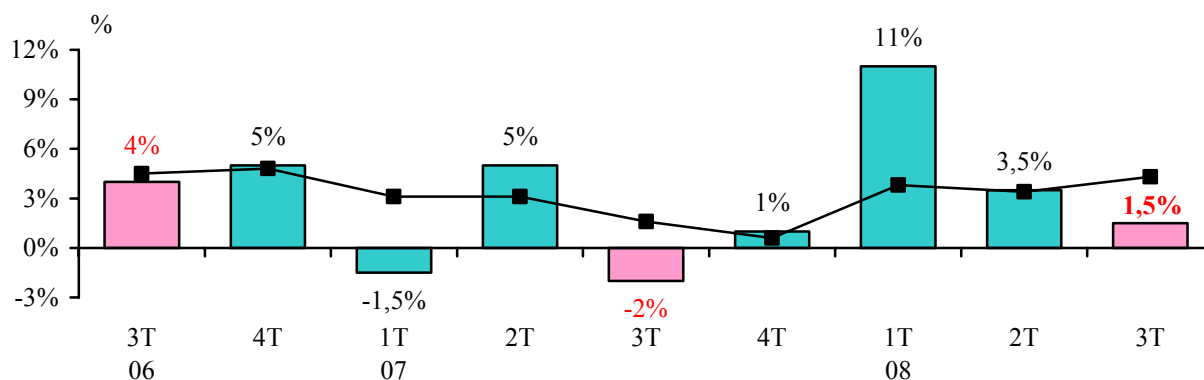
Chiffre d'affaires de la profession*



Lors de l'été 2008, le chiffre d'affaires des professionnels de la récupération, du recyclage et de la valorisation enregistre une nouvelle croissance sensible : l'activité progresse de + 14 % comparée à la même période de l'année précédente, en raison encore de la forte hausse des tarifs des ferrailles, mais aussi et de manière limitée, de la progression des volumes commercialisés.

b) Les volumes commercialisés

Volumes commercialisés par la profession**



Au cours du troisième trimestre 2008, le marché de la récupération, du recyclage et de la valorisation connaît une légère hausse de l'ordre de + 1,5 % par rapport à la période correspondante de l'année précédente.

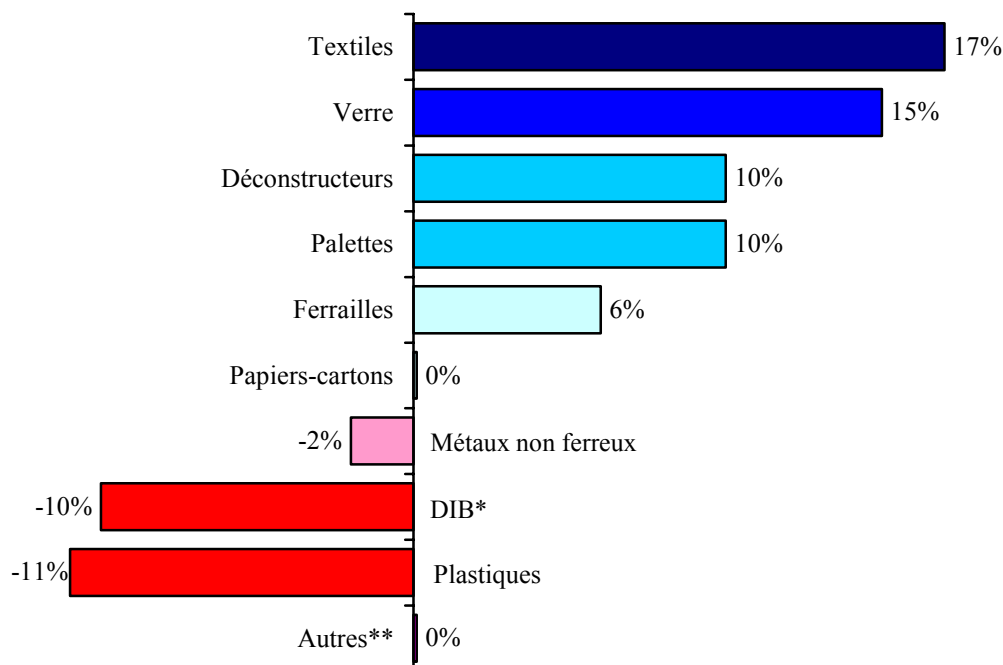
* Evolution de l'activité en valeur par rapport à la période correspondante de l'année précédente

** Evolution des volumes commercialisés par rapport à la période correspondante de l'année précédente

2. La conjoncture par branche

a) Volume global par branche

Evolution des volumes commercialisés (ou collectés*) par la profession
au cours du troisième trimestre 2008 : **+ 1,5 %**



La légère progression observée ce trimestre masque des évolutions très contrastées selon les différentes activités. Au troisième trimestre 2008, les volumes commercialisés de verres et de produits textiles progressent vivement comparé au même trimestre de l'an passé (respectivement + 15 % et + 17 %). Dans une moindre mesure, les ventes de palettes et de ferrailles recyclés connaissent également une bonne période : + 10 % et + 6 % à un an d'intervalle. La situation s'avère inchangée en ce qui concerne les papiers cartons par rapport au troisième trimestre 2007. Pour les métaux non ferreux, l'activité apparaît moins bien orientée avec un repli modéré de l'ordre de - 2 %. Les volumes de DIB et de plastiques accusent, pour leur part, les replis les plus sensibles du trimestre (respectivement - 10 % et - 11 %).

A noter que les déconstructeurs enregistrent à nouveau une nette augmentation de leur volume d'activité (+ 10 % cet été)

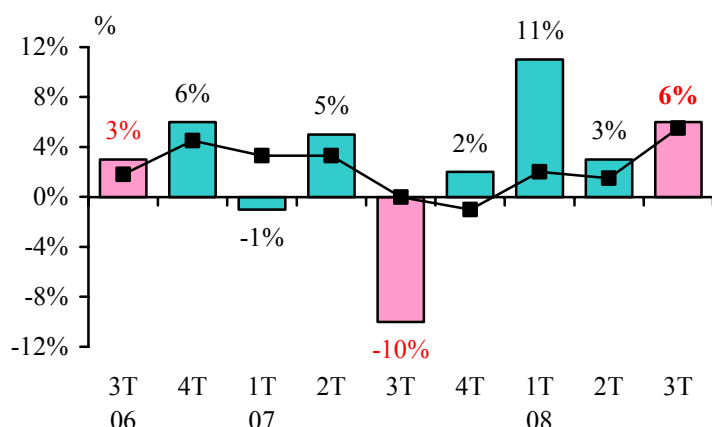
Au niveau des autres volumes commercialisés, ils s'inscrivent à l'identique par rapport à la même période de l'année précédente.

* Volumes collectés dans le cas des DIB (traités, mis en décharge ou incinérés) et des déconstructeurs (nombre de véhicules collectés)

** Autres : consommables bureautiques, DIS, ordures ménagères,...

Volumes commercialisés par la profession*

Ferrailles (volumes commercialisés)



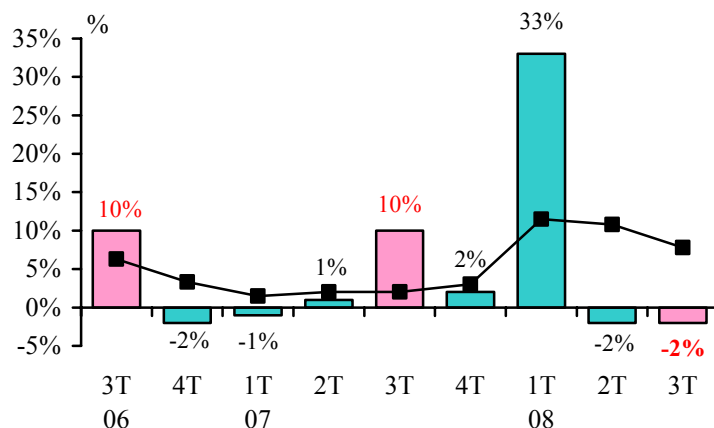
Accentuation de la hausse

Le marché des ferrailles connaît une nouvelle progression plus soutenue de ces ventes à un an d'intervalle. Les volumes commercialisés progressent de + 6 % par rapport à la même période de l'année précédente. Sur longue période, la hausse s'avère du même ordre.

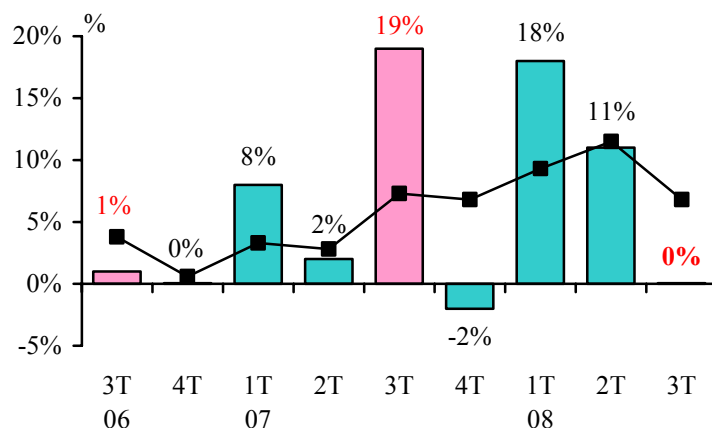
Nouveau repli

Les volumes de métaux non ferreux mis sur le marché par les professionnels ont légèrement régressé de - 2 % comparé au troisième trimestre 2007 après un printemps comparable. Sur douze mois glissants, les résultats apparaissent nettement plus favorables.

Métaux non ferreux (volumes commercialisés)



Papiers-cartons (volumes commercialisés)



Maintien des ventes

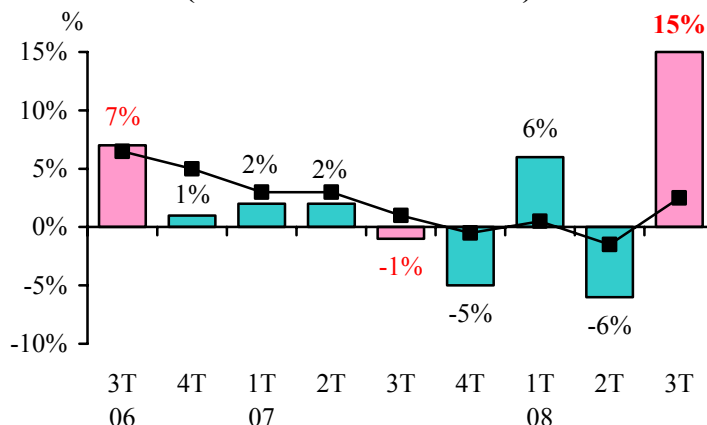
Contrairement au premier semestre, la filière des papiers-cartons enregistre un maintien des volumes commercialisés entre le troisième trimestre 2008 et le troisième trimestre 2007. L'évolution du cumul annuel glissant s'avère beaucoup mieux orientée à un an d'intervalle.

* Evolution des volumes commercialisés par rapport à la période correspondante de l'année précédente

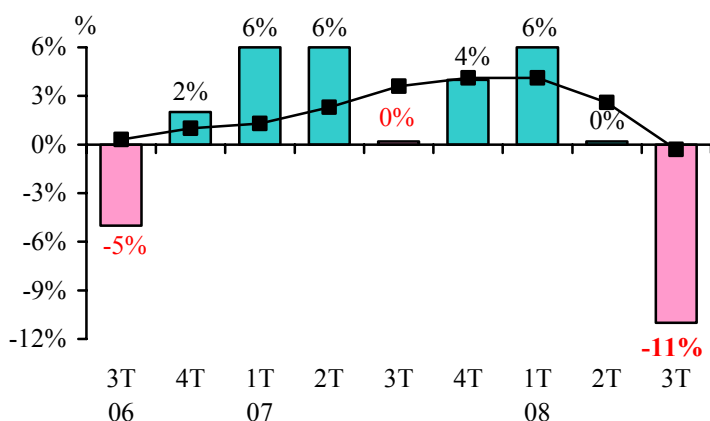
Vif rebond

Après un printemps difficile, la filière du verre (en volume) réagit vivement : elle affiche au cours du troisième trimestre 2008 une progression de + 15 % par rapport à la même période de l'année précédente. La tendance annuelle repart à la hausse dans des proportions plus limitées.

Verre (volumes commercialisés)



Plastiques (volumes commercialisés)



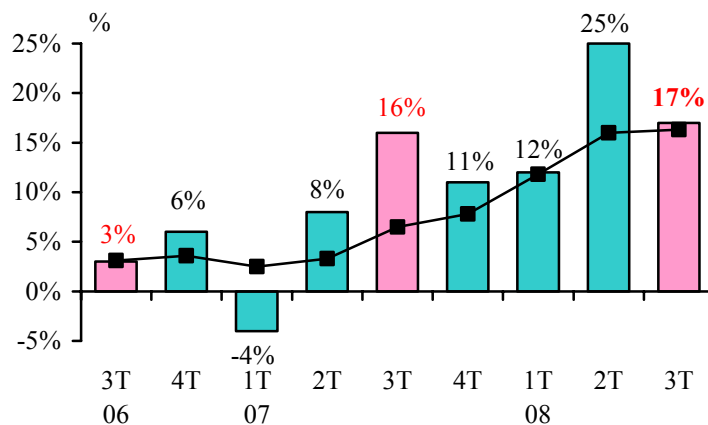
Forte dégradation

Le marché des plastiques enregistre une chute des volumes commercialisés au cours de l'été de l'année 2008 : ainsi, les ventes des professionnels accusent un repli de - 11 % comparé à la période correspondante de l'année précédente. Sur longue période, les résultats s'inscrivent à l'identique.

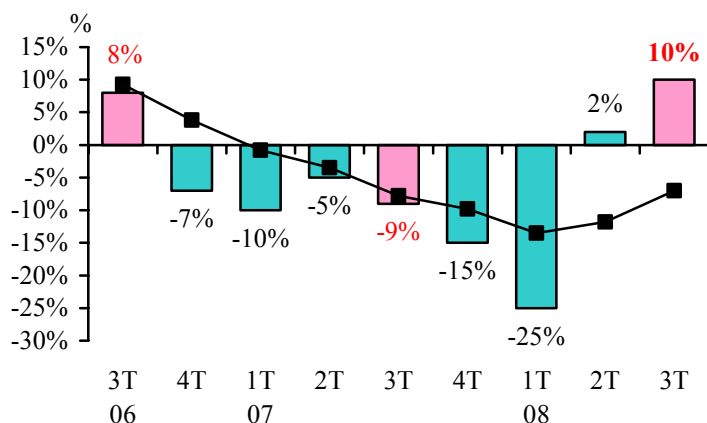
Textiles (volumes commercialisés)

Nouvelle hausse soutenue

La filière du textile enregistre à nouveau une nette croissance des volumes commercialisés lors du troisième trimestre 2008 : + 17 % par rapport à la période correspondante de l'année précédente. Sur douze mois glissants la progression se maintient à un haut niveau.



Palettes recyclées (volumes commercialisés)



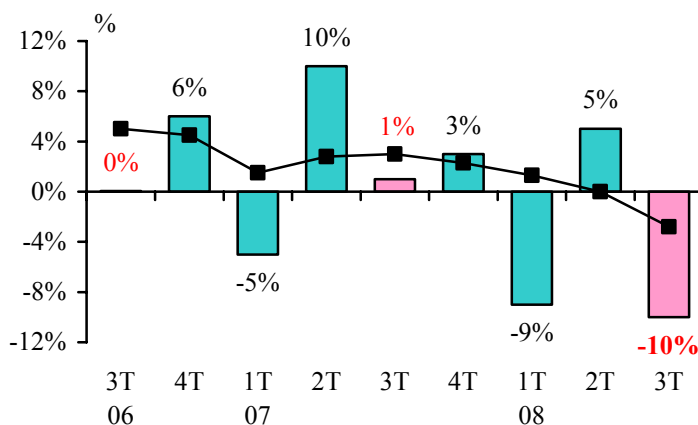
Confirmation de l'amélioration

Après une légère hausse enregistrée au printemps, le volume des palettes commercialisées a nettement progressé au troisième trimestre 2008 : + 10 % à un an d'intervalle. La tendance annuelle se redresse mais demeure encore en repli prononcé.

Trimestre difficile

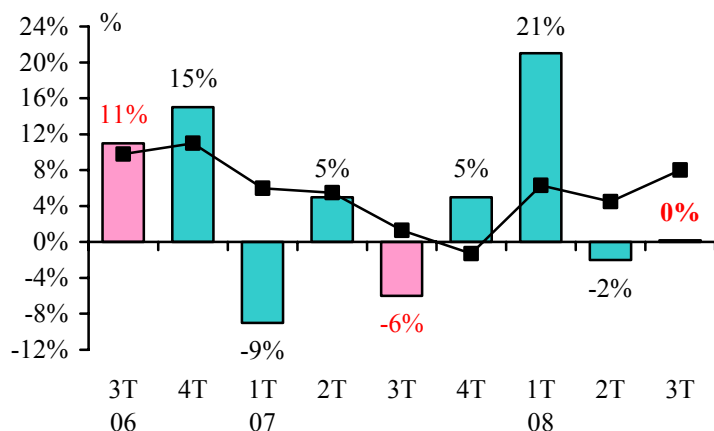
Après l'amélioration du deuxième trimestre, les volumes collectés de DIB se sont nettement dégradés par rapport à la même période de l'année précédente. Les professionnels ont collecté des volumes inférieurs à 10 % à ceux comptabilisés l'an passé à la même période. L'évolution sur l'ensemble des quatre derniers trimestres est désormais en baisse.

DIB* (volumes collectés)



* Volumes collectés dans le cas des DIB (traités, mis en décharge ou incinérés)

Autres
(volumes commercialisés)**



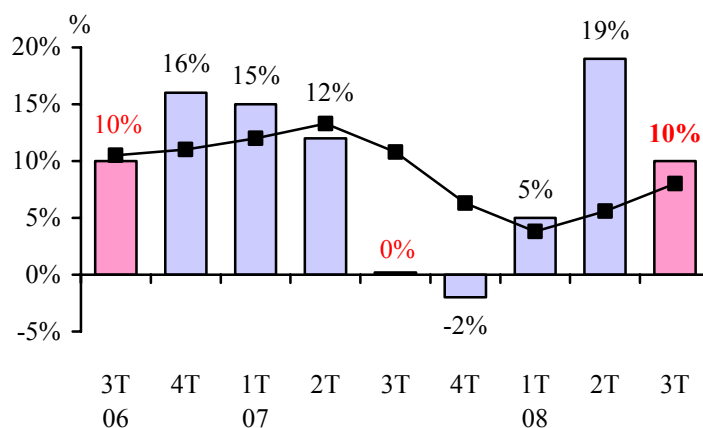
Pas d'évolution

La filière des autres produits affiche une stagnation du courant d'affaires au cours de l'été 2008 : les quantités mises sur le marché s'inscrivent à l'identique par rapport à la même période de l'année précédente. La tendance annuelle demeure nettement mieux orientée.

Bonne performance

Après un bon premier semestre, le nombre de véhicules collectés par les déconstructeurs enregistre une croissance toujours aussi bien orientée au cours de l'été : + 10 % exactement par rapport au même trimestre de l'année précédente. Sur douze mois glissants, la progression est de plus en plus sensible et atteint désormais le même niveau que l'évolution du trimestre.

**Déconstructeurs*
(volumes collectés)**



* Volumes collectés dans le cas des déconstructeurs (nombre de véhicules collectés)

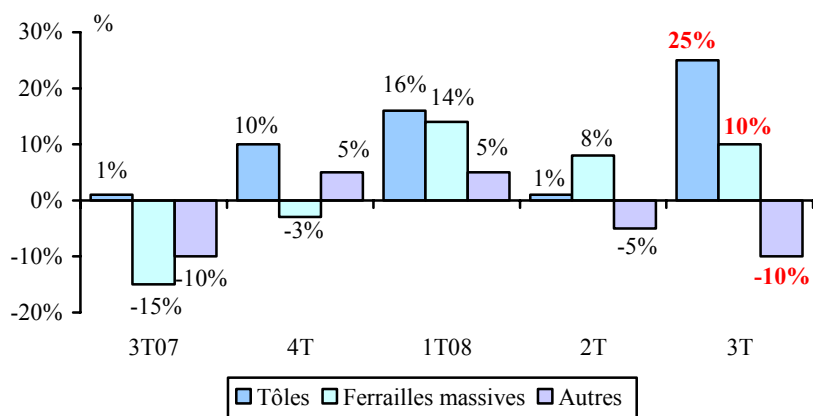
** Autres : consommables bureautiques, DIS, ordures ménagères,...

b) Résultats détaillés par branche

Volumes commercialisés par la profession*

Ferrailles

volumes commercialisés au 3T08 : **+ 6%**

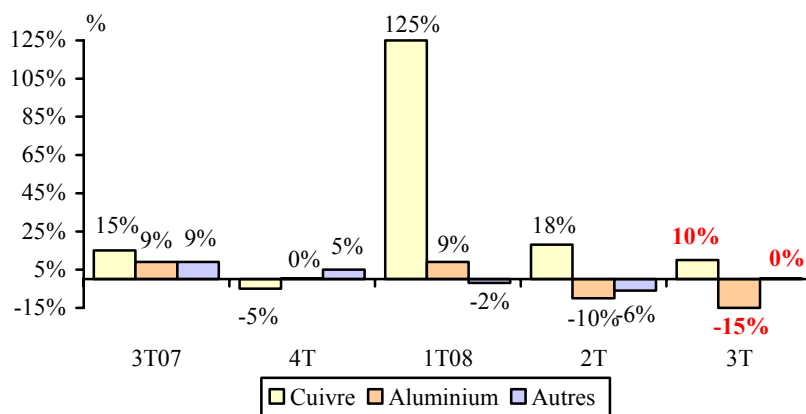


Trimestre favorable aux tôles

La progression enregistrée ce trimestre provient essentiellement des volumes vendus de tôles (+ 25 % à un an d'intervalle). Les ventes de ferrailles massives augmentent plus modérément : + 10 % exactement. Au niveau des autres matières, leur volume régresse significativement de - 10 % au cours de l'été.

Métaux non ferreux

volumes commercialisés au 3T08 : **- 2 %**

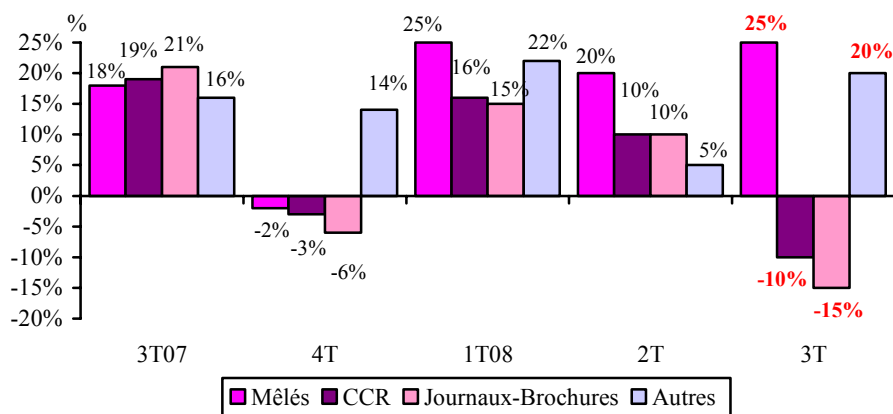


Nouvelle chute de l'aluminium

La hausse continue des ventes de cuivre n'a pu empêcher le repli de l'ensemble des ventes de métaux non ferreux au cours du trimestre sous revue. Les volumes commercialisés d'aluminium régressent de - 15 %, alors que les ventes de cuivre progressent de + 10 % à un an d'intervalle. En ce qui concerne les autres métaux non ferreux, la situation s'avère atone.

Papiers-cartons

volumes commercialisés au 3T08 : **0 %**

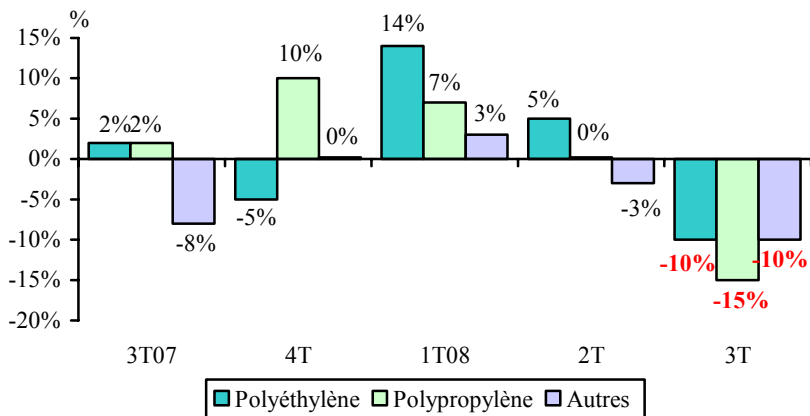


Recul marqué des CCR et des journaux

Globalement, les activités liées aux papiers-cartons s'inscrivent à l'identique au troisième trimestre 2008. Seules les quantités de mêlés commercialisées connaissent une hausse soutenue (+ 25 % exactement), les ventes de CCR et de journaux et brochures régressant de manière sensible (- 10 % et - 15 % à un an d'intervalle). En ce qui concerne les autres produits, leur volume traité progresse de + 20 %.

* Evolution des volumes commercialisés par rapport à la période correspondante de l'année précédente

Plastiques
volumes commercialisés au 3T08: - 11 %



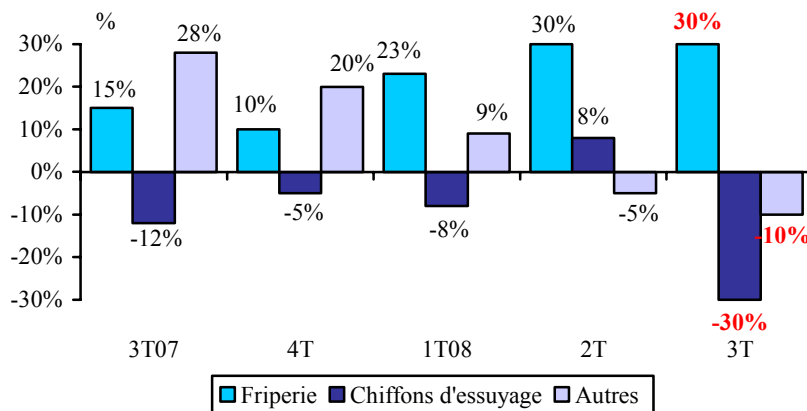
Régression générale

Au cours de l'été de l'année 2008, les activités liées au polyéthylène affichent désormais, comme pour toutes les activités, une forte baisse de l'ordre de -10 %. Les tonnages commercialisés de polypropylène accusent une chute de - 15 % à un an d'intervalle. Pour les autres types de plastiques (PVC, PET, etc.), leur activité accuse une régression sensible de - 10 % entre le troisième trimestre 2008 et le même trimestre de 2007.

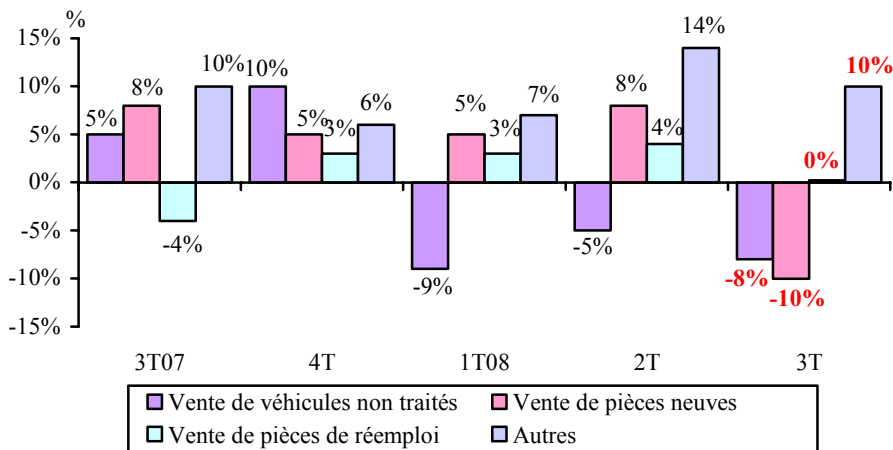
Croissance solide pour la friperie

Au troisième trimestre 2008, comme depuis le début de l'année, la progression s'avère très marquée pour les friperies (+ 30 % exactement), En ce qui concerne les chiffons d'essuyage, l'été a été difficile avec un net repli de - 30 % à un an d'intervalle. Pour les autres textiles, la diminution s'avère plus limitée, les résultats accusant un repli de l'ordre de - 10 % au cours du trimestre.

Textiles
volumes commercialisés au 3T08: + 17%



Chiffre d'affaires réalisé par les déconstructeurs au 3T08: 0 %



Période difficile pour le négoce et les pièces neuves

Au troisième trimestre 2008, les ventes de véhicules non traités (négoce) accusent une nouvelle dégradation de l'ordre de - 8 %. De même, pour les pièces neuves, leurs chiffres d'affaires diminuent sensiblement de -10 % à un an d'intervalle. Les ventes de pièces de réemploi connaissent, quant à elles, un maintien entre le troisième trimestre 2008 et le troisième trimestre 2007. Seules les autres catégories enregistrent une progression soutenue.

III. LES ANTICIPATIONS

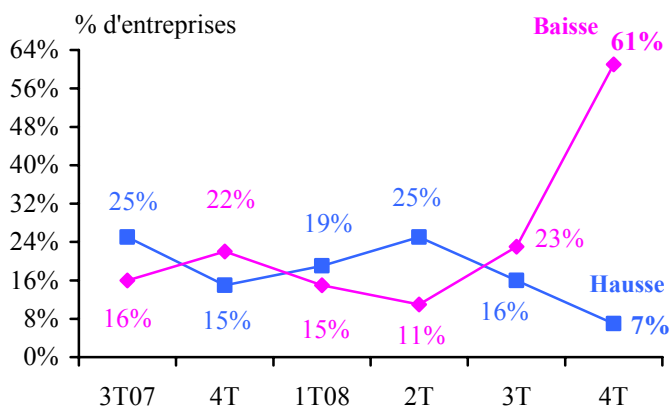
Fin d'année difficile en vue

Compte tenu du contexte économique actuel, les professionnels de la récupération et du recyclage apparaissent très pessimistes pour les mois à venir. Plus de 60 % d'entre eux anticipent une détérioration de leur activité (61 % contre 23 % il y a trois mois), alors qu'ils ne sont plus que 7 % d'entre eux à prévoir encore une hausse (16 % il y a trois mois).

A l'image des anticipations d'activité, les embauches et les investissements connaissent un net ralentissement. Moins d'un cinquième des chefs d'entreprise envisage d'investir au cours du prochain trimestre pour, soit, acquérir des machines, soit, agrandir ou rénover leurs locaux. Enfin, à peine plus d'un dixième des dirigeants souhaite également embaucher, et ce, désormais pour renouveler seulement leurs effectifs. A noter que la tendance sur longue période de ces deux derniers indicateurs a nettement fléchi au cours du trimestre.

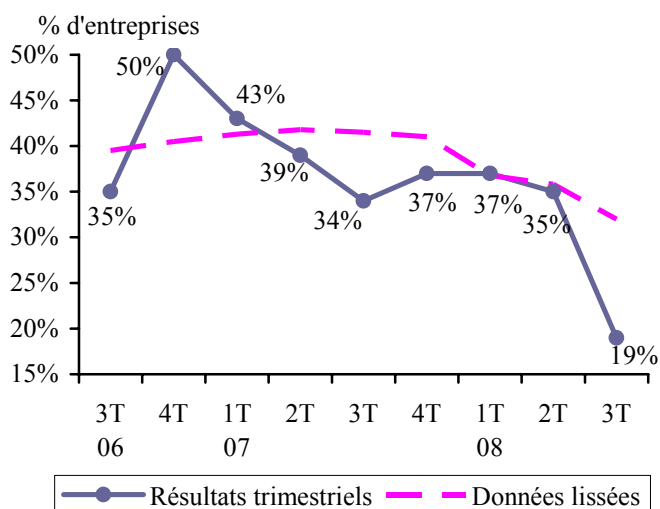
1. Perspectives d'activité

Anticipations d'activité pour le 4^{ème} trimestre 2008

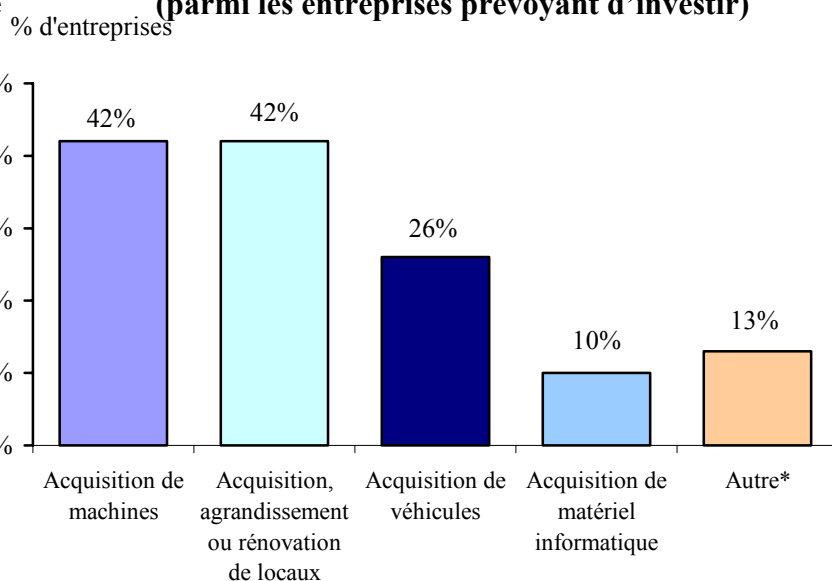


2. Intentions d'investissement

Pourcentage d'entreprises envisageant d'investir au cours du prochain trimestre



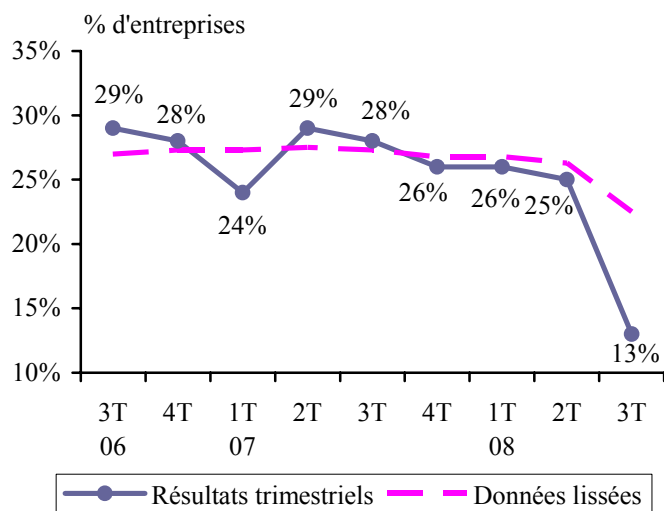
Nature des investissements envisagés (parmi les entreprises prévoyant d'investir)



* aménagement de sites et de bureaux, achats de dalles tanches, achats de bennes,...

3. Intentions d'embauche

Pourcentage d'entreprises envisageant d'embaucher au cours du prochain trimestre



Motifs des embauches envisagées (parmi les entreprises prévoyant d'embaucher)

