



Observatoire de la récupération, du recyclage et de la valorisation

RESUME DE L'EVOLUTION DU TRIMESTRE (Octobre-Novembre-Décembre 2008)

Chute brutale des ventes

Les résultats de la fin de l'année illustrent bien la dureté de la crise. Le moral des industriels et des ménages atteint son plus bas niveau historique. Les carnets de commandes se sont nettement dégarnis et les stocks sont au plus haut. Par ailleurs, la consommation fléchit et le chômage refait son apparition. Dans ce contexte, la production industrielle chute de plus de 10 % au quatrième trimestre par rapport à la même période de 2007.

Désormais, compte tenu du déséquilibre entre l'offre et la demande de matières premières et surtout étant donné les niveaux de prix très élevés atteints précédemment, on entre dans une période où les tarifs vont rapidement chuter. Mis à part sur le minerai de fer où les prix des contrats sont décidés à terme, le repli est très sensible sur les autres produits. Les plastiques, les textiles et les métaux non ferreux sont les plus concernés par cette tendance. Au niveau des prix des matières recyclées, les régressions sont encore plus nettes et ce pour l'essentiel des matières. Le papier-carton perd 50 % de sa valeur et les ferrailles - 15 % à un an d'intervalle.

Le marché de la récupération, du recyclage et de la valorisation s'avère très sévèrement touché par la crise actuelle : les volumes commercialisés ont chuté de 11 % entre le quatrième trimestre 2008 et le quatrième trimestre 2007. Sur l'ensemble de l'année, les ventes progressent de manière limitée de l'ordre de + 1,5 % à un an d'intervalle. Ajouté à la baisse des volumes, les nets replis des prix, le chiffre d'affaires de la profession s'effondre du tiers de sa valeur au dernier trimestre de l'année. Sur l'année entière, les résultats progressent tout de même de 3 % par rapport à 2007.

Tous les secteurs sont ébranlés et plus particulièrement les ferrailles, les métaux non ferreux et les plastiques. Seuls les volumes de papiers-cartons et de verre échappent à la crise avec des hausses limitées de + 1 % à un an d'intervalle.

Au niveau de l'activité des déconstructeurs automobiles, les volumes de véhicules collectés enregistrent une diminution très modérée, le chiffre d'affaires accusant un recul nettement plus sensible.

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 janvier 2009 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

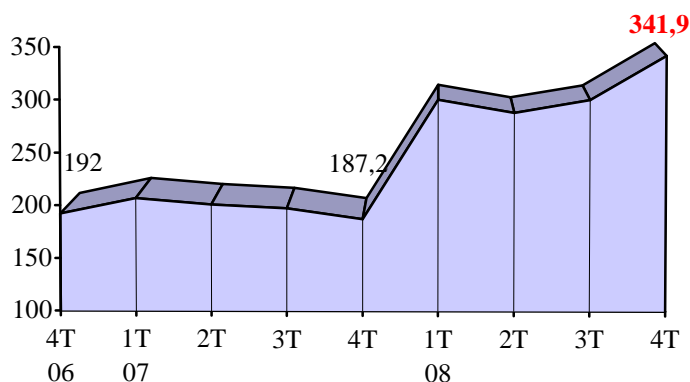
Chute des prix

Mis à part les prix du minerai de fer qui évoluent à plus long terme, tous les autres tarifs de matières premières vierges régressent plus ou moins vivement. Les métaux non ferreux ont connu lors de la période sous revue une très forte dégradation de l'ordre de - 31,5 %. Dans une moindre mesure, on retrouve les matières plastiques et textiles qui diminuent de respectivement - 17 % et - 12 %. Toutes les autres matières évoluent de manière plus modérées à un an d'intervalle.

Concernant les matières premières recyclées, les prix reculent dans des proportions encore plus importantes. Les tarifs des plastiques et des papiers-cartons accusent des replis de près de 50 % par rapport au quatrième trimestre 2007. Pour les métaux non ferreux et les ferrailles, la baisse atteint respectivement - 20 % et - 15,5 %. En ce qui concerne le textile et les palettes, les évolutions sont relativement plus limitées.

MATIERES PREMIERES VIERGES

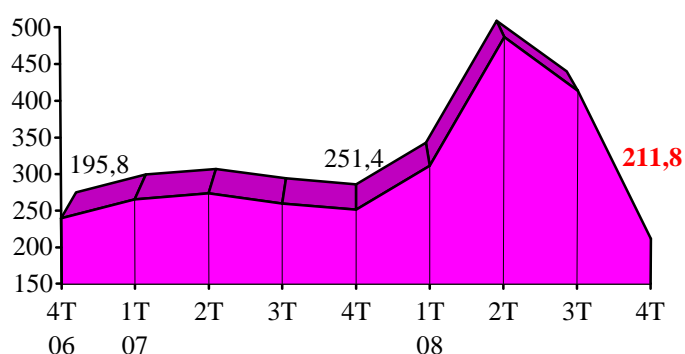
Prix du minerai de fer



Source : INSEE

MATIERES PREMIERES RECYCLEES

Prix des ferrailles



Source : L'usine nouvelle / I + C

Evolutions à un an d'intervalle

4T07	1T08	2T08	3T08	4T08
- 2,5 %	+ 45 %	+ 43,5 %	+ 52 %	+ 82,5 %

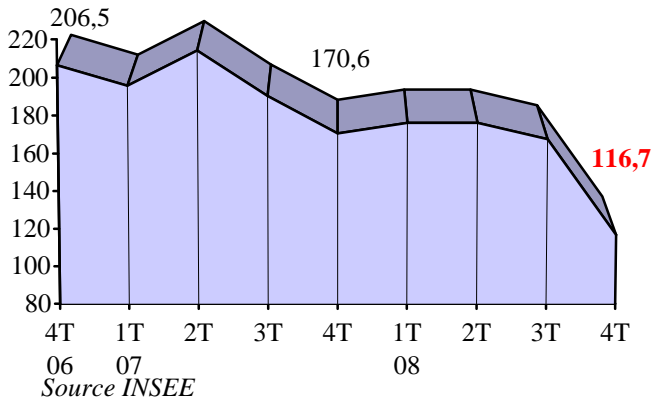
Evolutions à un an d'intervalle

4T07	1T08	2T08	3T08	4T08
+ 5 %	+ 17,5 %	+ 77,5 %	+ 59 %	- 15,5 %

Les indices sont en base 100 : 2000

MATIÈRES PREMIÈRES VIERGES

Prix des métaux non ferreux

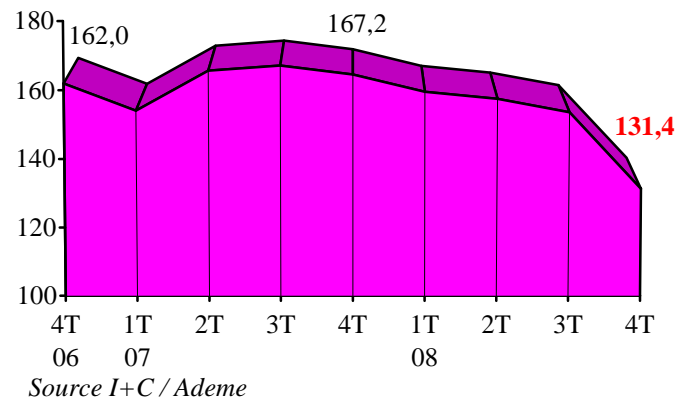


Evolutions à un an d'intervalle

4T07	1T08	2T08	3T08	4T08
- 17,5 %	- 10 %	- 17,5 %	- 12 %	- 31,5 %

MATIÈRES PREMIÈRES RECYCLÉES

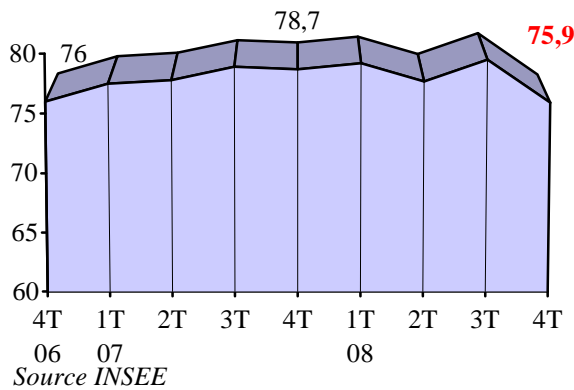
Prix des métaux non ferreux recyclés



Evolutions à un an d'intervalle

4T07	1T08	2T08	3T08	4T08
+1,5%	+3,5%	- 5%	-8%	- 20 %

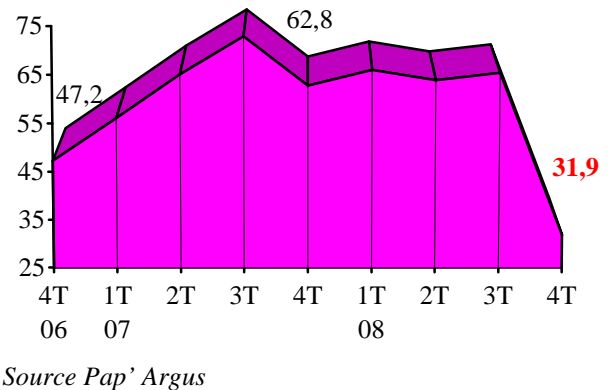
Prix de la pâte à papier



Evolutions à un an d'intervalle

4T07	1T08	2T08	3T08	4T08
+ 2 %	+ 2 %	0 %	+ 1 %	- 3,5 %

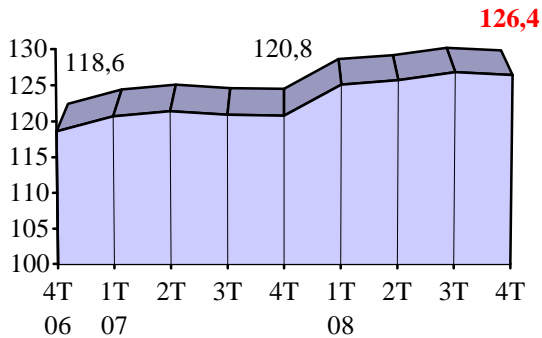
Prix des papiers-cartons recyclés



Evolutions à un an d'intervalle

4T07	1T08	2T08	3T08	4T08
+ 33%	+ 17,5 %	- 2 %	- 10,5 %	- 49,5 %

Prix de la silice



Evolutions à un an d'intervalle

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

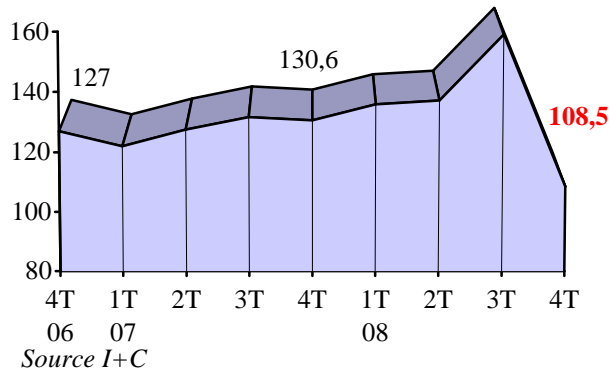
Prix du calcin

ND

Tous les indices sont en base 100 : 2000

MATIERES PREMIERES VIERGES

Prix des matières plastiques

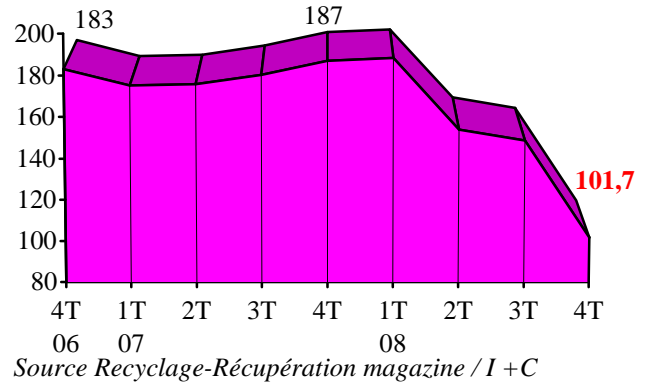


Evolutions à un an d'intervalle

4T07	1T08	2T08	3T08	3T08
+ 3 %	+ 11 %	+ 7,5 %	+ 20,5 %	- 17 %

MATIERES PREMIERES RECYCLEES

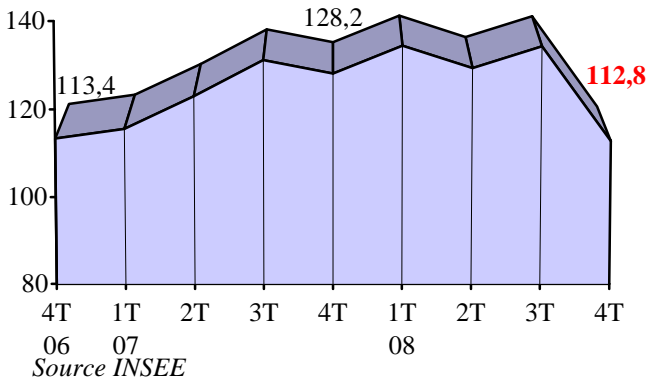
Prix des matières plastiques recyclées



Evolution à un an d'intervalle

4T07	1T08	2T08	3T08	3T08
+ 2 %	+ 7,5 %	- 12,5 %	- 17,5 %	- 45,5 %

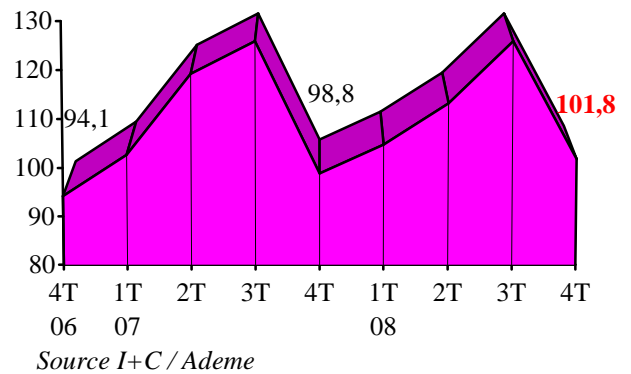
Prix des fibres textiles naturelles



Evolutions à un an d'intervalle

4T07	1T08	2T08	3T08	3T08
+ 13 %	+ 16,5 %	+ 5 %	+ 2,5 %	- 12 %

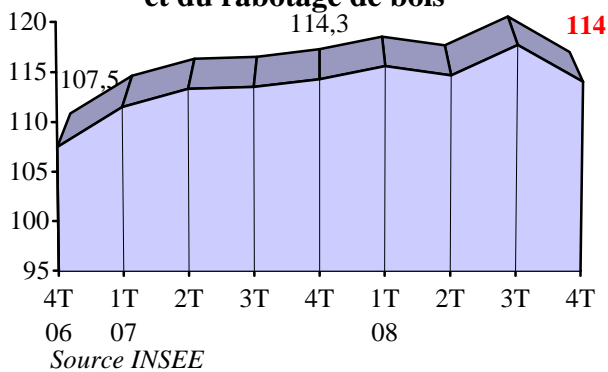
Prix du textile recyclé



Evolutions à un an d'intervalle

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

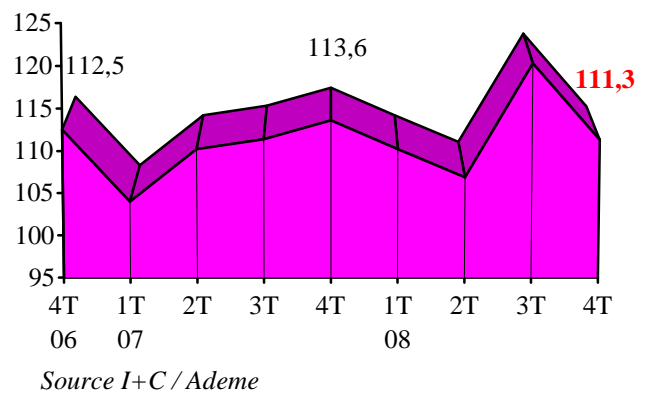
Prix des produits du sciage et du rabotage de bois



Evolutions à un an d'intervalle

4T07	1T08	2T08	3T08	3T08
+ 6,5 %	+ 3,5 %	+ 1 %	+ 1 %	- 0,5 %

Prix des palettes recyclées



Evolutions à un an d'intervalle

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

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

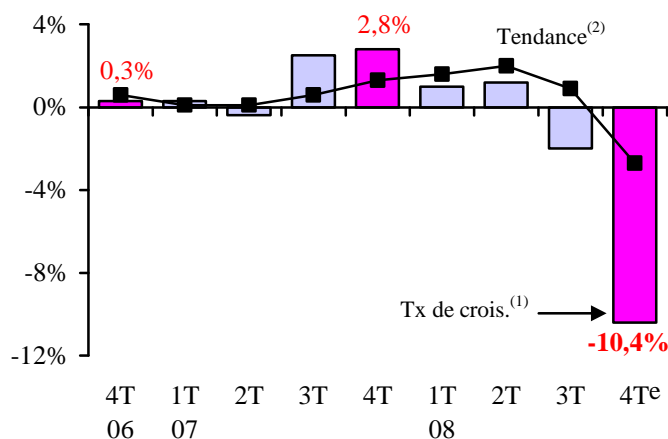
2. La production industrielle (en volume)

Chute exceptionnelle de la production industrielle

En quelques mois, la crise s'est installée avec une vigueur et une vitesse rare. Lors des trois derniers mois de l'année 2008, la production a chuté de plus de 10 % par rapport à la même période de l'année précédente. Ces très mauvais résultats font plonger l'évolution du cumul de l'année 2008 à un niveau proche de - 2,5 % par rapport à 2007. A noter que c'est la baisse la plus importante de l'activité industrielle française depuis 1996.

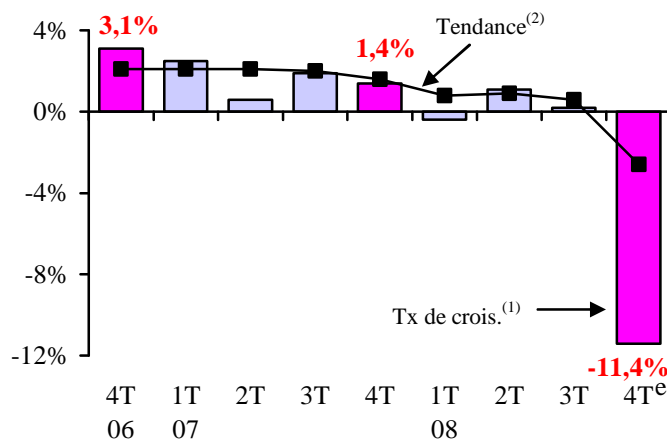
Plus précisément, toutes les activités suivies dans l'observatoire connaissent des pertes à deux chiffres. La production industrielle de textile et celle de produits chimiques ou plastiques accusent les reculs les moins marqués. Pour les autres industries (bois, papier et carton, produits minéraux ainsi que métaux et produits métalliques), la production régresse de manière un peu moins sensible (entre - 11,5 % et - 12,5 %).

Ensemble de la production industrielle



Source INSEE

Production industrielle de métaux et produits métalliques



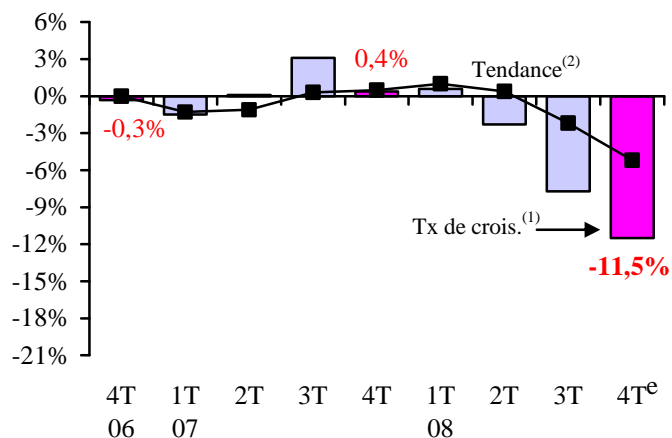
Source INSEE

(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

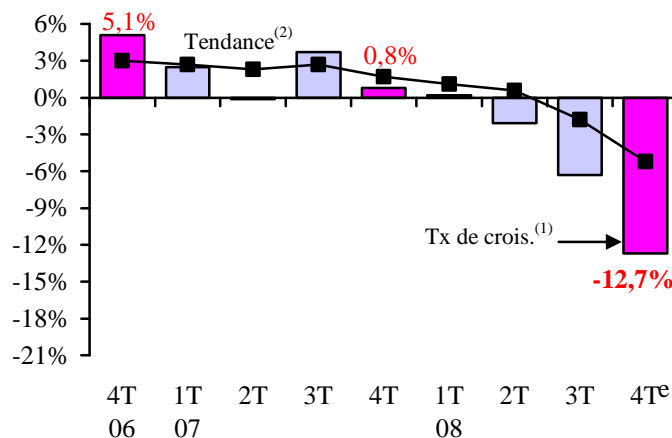
e : valeur estimée

Production industrielle de produits en bois*, papier ou carton



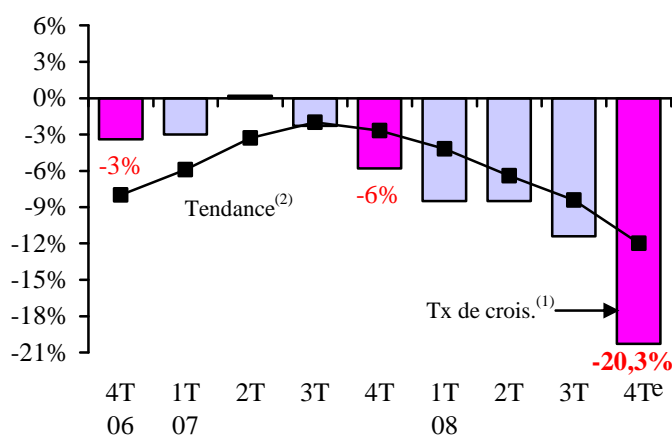
Source INSEE

Production industrielle de produits minéraux



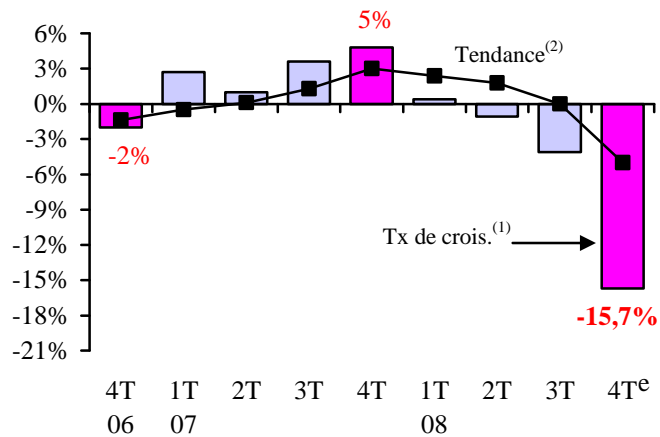
Source INSEE

Production industrielle de textiles



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

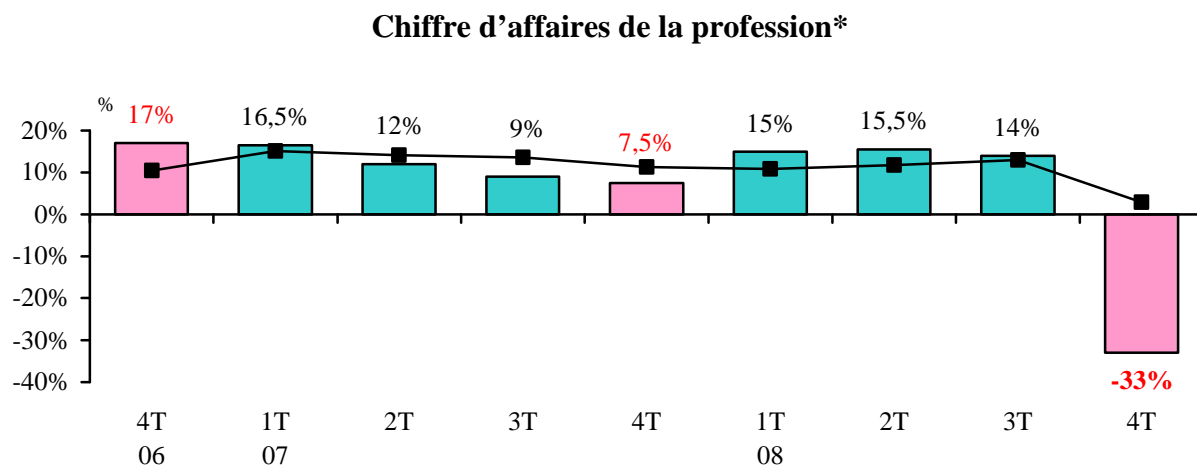
* produits issus du travail du bois ou de la fabrication d'objets en bois.

e : valeur estimée

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

1. La conjoncture de l'ensemble du marché

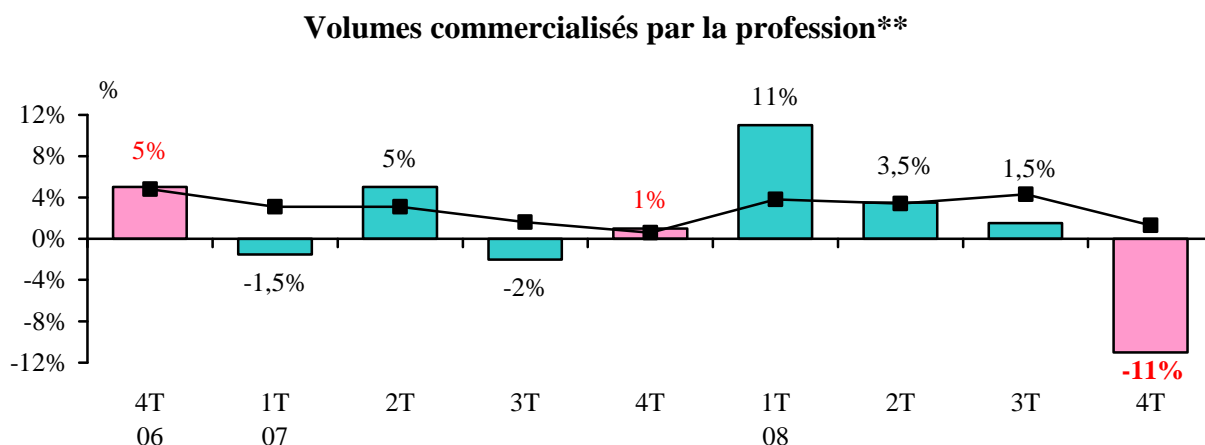
a) Le chiffre d'affaires réalisé



Lors de l'automne 2008, le chiffre d'affaires des professionnels de la récupération, du recyclage et de la valorisation enregistre une dégradation du tiers de sa valeur comparée à la même période de l'année précédente, en raison de la forte diminution des tarifs des ferrailles, mais aussi et de manière plus limitée, du recul des volumes commercialisés.

Sur l'ensemble de l'année, les résultats demeurent légèrement positifs : + 3 % entre 2008 et 2007.

b) Les volumes commercialisés



Au cours du quatrième trimestre 2008, le marché de la récupération, du recyclage et de la valorisation connaît un net coup d'arrêt avec une baisse de - 11 % par rapport à la période correspondante de l'année précédente.

Cette dégradation n'empêche pas l'année 2008 de s'achever sur une hausse de + 1,5 % par rapport à 2007.

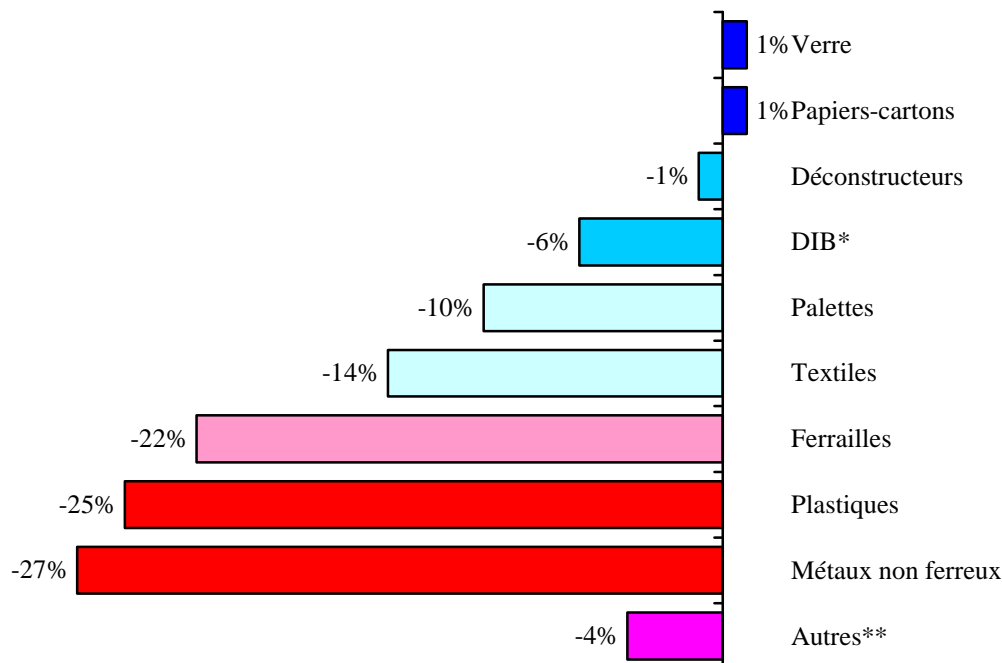
* Evolution de l'activité en valeur par rapport à la période correspondante de l'année précédente

** 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 quatrième trimestre 2008 : - 11 %



La forte régression des volumes commercialisés au cours des trois derniers mois de l'année 2008 concerne quasiment toutes les matières. Seules les ventes de verre et de papiers-cartons demeurent en légère progression ce trimestre : + 1 % exactement comparé à la période correspondante de l'année précédente. Au quatrième trimestre 2008, les volumes commercialisés de DIB et de palettes diminuent mais de manière plus modérée que la moyenne. Les ventes de textile régressent, quant à elles, de - 14 % à un an d'intervalle. En ce qui concerne les matières plastiques, les ferrailles et les métaux non ferreux, les volumes recyclés accusent des replis nettement plus sensibles (respectivement - 25 %, - 22 % et - 27 % à un an d'intervalle).

A noter que les déconstructeurs enregistrent une diminution limitée de leur volume d'activité (- 1 % cet automne)

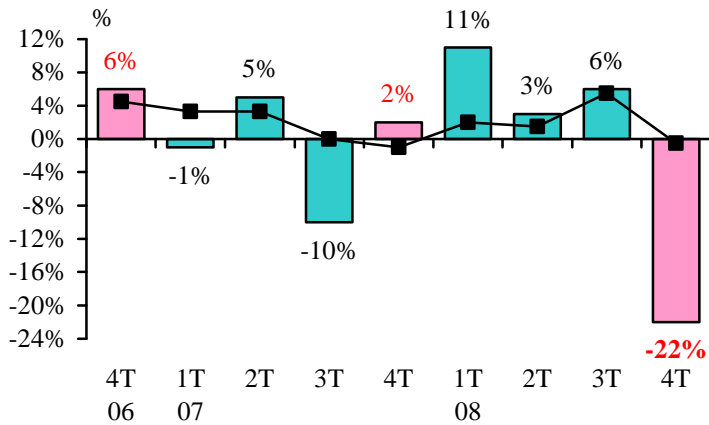
Au niveau des autres volumes commercialisés, ils s'inscrivent en baisse de - 4 % par rapport à la même période de l'année précédente.

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

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

Volumes commercialisés par la profession*

Ferrailles (volumes commercialisés)



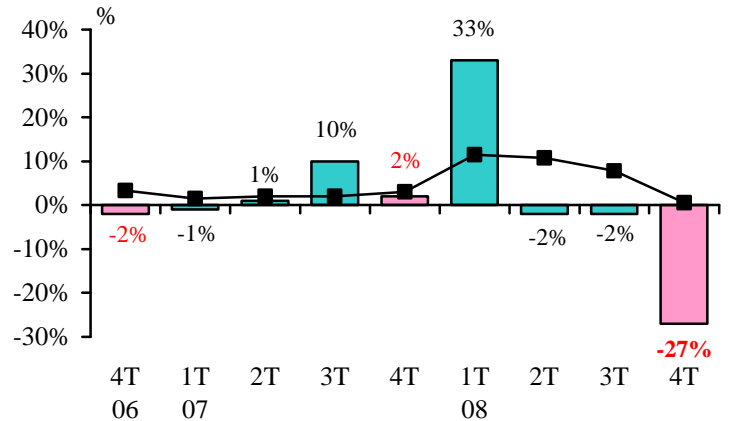
Chute des ventes

Le marché des ferrailles connaît une forte dégradation de ces ventes à un an d'intervalle. Les volumes commercialisés diminuent de - 22 % par rapport à la même période de l'année précédente. Sur l'ensemble de l'année, les résultats sont comparables entre 2008 et 2007.

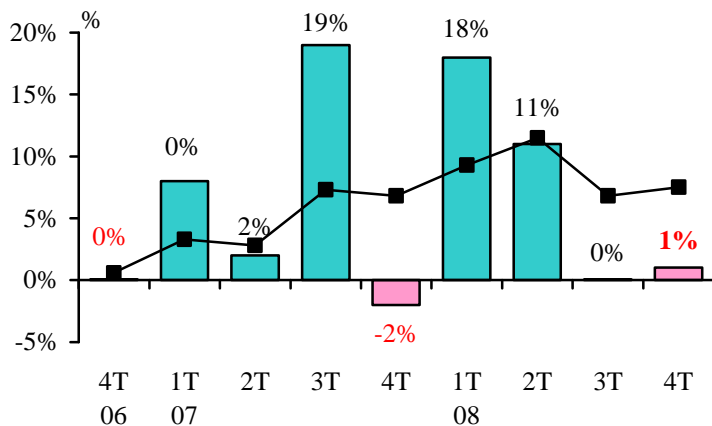
Très fort repli

Les volumes de métaux non ferreux mis sur le marché par les professionnels ont très fortement régressé de - 27 % comparé au quatrième trimestre 2007. Sur les douze mois de 2008, les résultats apparaissent en légère progression comparé à 2007.

Métaux non ferreux (volumes commercialisés)



Papiers-cartons (volumes commercialisés)



En légère hausse

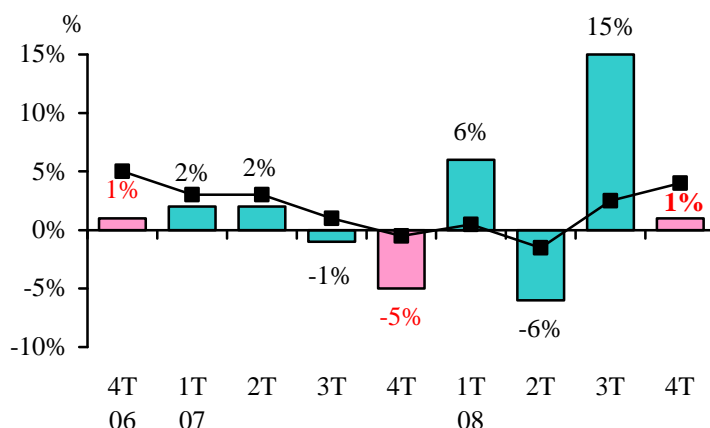
Contrairement aux autres matières, la filière des papiers-cartons enregistre une hausse modérée des volumes commercialisés entre le quatrième trimestre 2008 et le quatrième trimestre 2007. L'évolution sur l'ensemble de l'année atteint + 7,5 % entre 2008 et 2007.

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

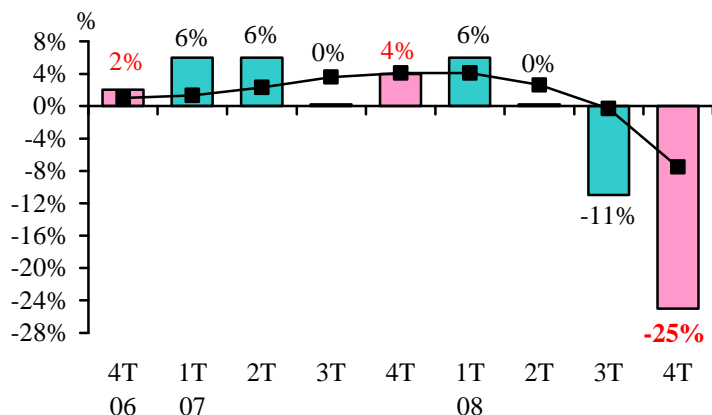
Moindre hausse

Comme pour les papiers-cartons, la filière du verre (en volume) se défend mieux face à la crise. Au cours du quatrième trimestre 2008, la hausse est limitée à + 1 % par rapport à la même période de l'année précédente. L'année 2008 affiche une hausse de + 4 % par rapport à 2007.

Verre (volumes commercialisés)



Plastiques (volumes commercialisés)



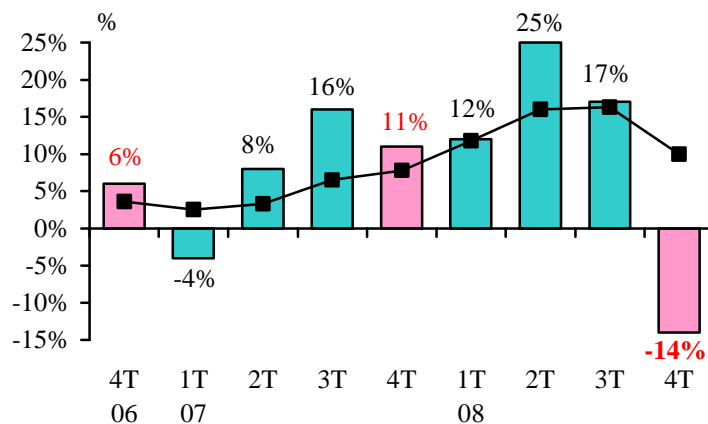
Nette dégradation

Le marché des plastiques enregistre une chute des volumes commercialisés au cours de l'automne. Ainsi, les ventes des professionnels accusent un repli de - 25 % comparé à la période correspondante de l'année précédente. Sur l'année 2008, les résultats accusent une baisse de - 7,5 % comparé à 2007.

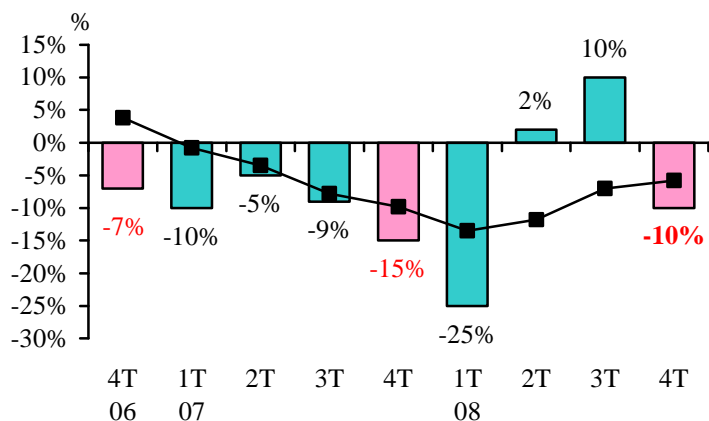
Violent coup d'arrêt

La filière du textile enregistre un brusque changement d'orientation. Les volumes commercialisés lors du quatrième trimestre 2008 perdent - 14 % par rapport à la période correspondante de l'année précédente. L'année 2008 demeure tout de même en hausse de + 10 % par rapport à 2007.

Textiles (volumes commercialisés)



Palettes recyclées (volumes commercialisés)



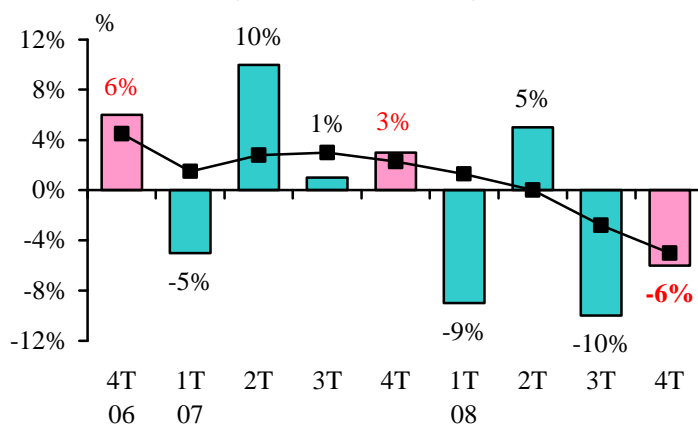
Rechute

Après une amélioration enregistrée au cours de l'été, la filière des palettes n'a pas résisté à la crise. Les ventes ont nettement régressé au quatrième trimestre 2008 : - 10 % à un an d'intervalle. Les résultats de l'année s'inscrivent en recul de 6 % entre 2008 et 2007.

Nouveau repli

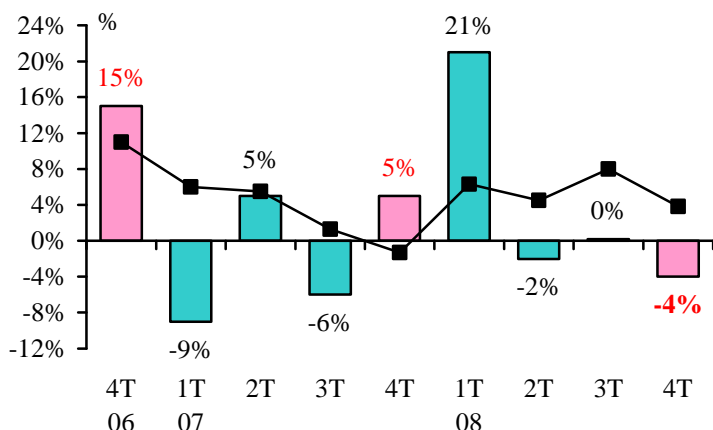
Dans un contexte conjoncturel difficile, les volumes collectés de DIB demeurent en forte baisse par rapport à la même période de l'année précédente. Les professionnels ont collecté des volumes inférieurs à 6 % à ceux comptabilisés l'an passé à la même période. Sur l'ensemble de l'année 2008, les résultats accusent une diminution de - 5 % comparé à 2007.

DIB* (volumes collectés)



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

Autres** (volumes commercialisés)



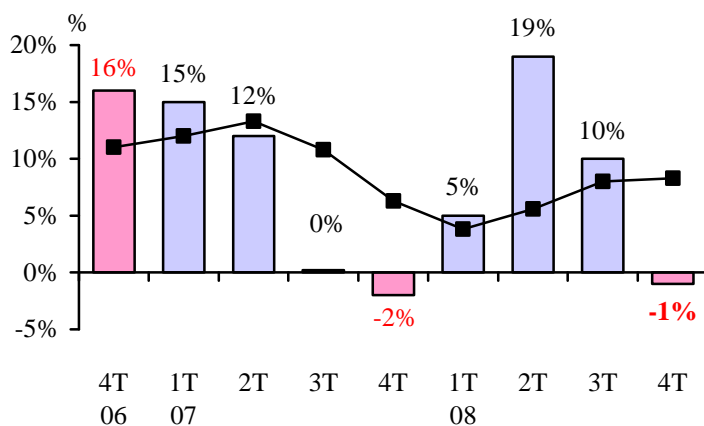
En baisse

La filière des autres produits affiche une diminution marquée du courant d'affaires au cours de l'automne 2008 : les quantités mises sur le marché s'inscrivent en recul de - 4 % par rapport à la même période de l'année précédente. Les résultats restent positifs entre 2008 et 2007 (+ 4 % exactement).

Performance limitée

Malgré les difficultés actuelles, le nombre de véhicules collectés par les déconstructeurs ne diminue que de manière limitée : - 1 % exactement par rapport au même trimestre de l'année précédente. Cette performance n'empêche pas l'activité de progresser de plus de 8 % au cours de l'année 2008 par rapport à 2007.

Déconstructeurs* (volumes collectés)



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

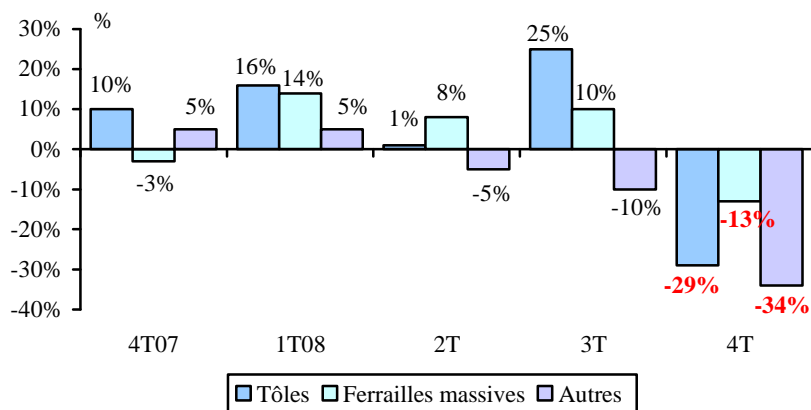
** Autres : consommables bureautiques, DIS, ordures ménagères,...

b) Résultats détaillés par branche

Volumes commercialisés par la profession*

Ferrailles

volumes commercialisés au 4T08 : - 22%



Trimestre moins difficile pour les ferrailles

La forte dégradation enregistrée ce trimestre provient de l'ensemble des matières. Les volumes vendus de tôles diminuent le plus sensiblement (- 29 % à un an d'intervalle). Les ventes de ferrailles massives régressent plus modérément : - 13 % exactement.

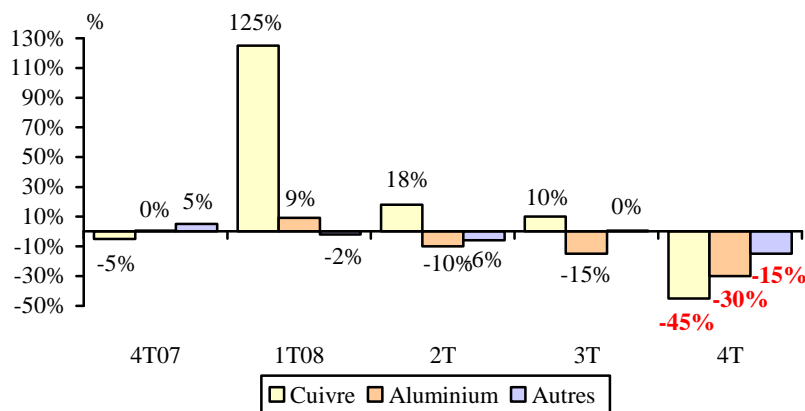
Au niveau des autres matières, leur volume régresse significativement de - 34 % au cours de l'automne.

Chute du cuivre

Le brusque coup d'arrêt enregistré ce trimestre pour les métaux non ferreux concerne tous les produits mais surtout le cuivre qui chute de 45 % à un an d'intervalle. Les volumes commercialisés d'aluminium régressent de - 30 %, alors que les ventes des autres métaux non ferreux ne diminuent que de - 15 %.

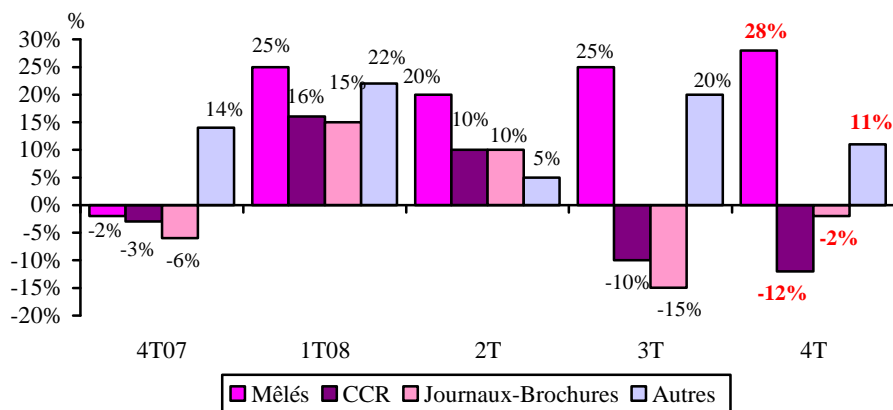
Métaux non ferreux

volumes commercialisés au 4T08: - 27 %



Papiers-cartons

volumes commercialisés au 4T08 : + 1 %



En hausse grâce aux mêlés

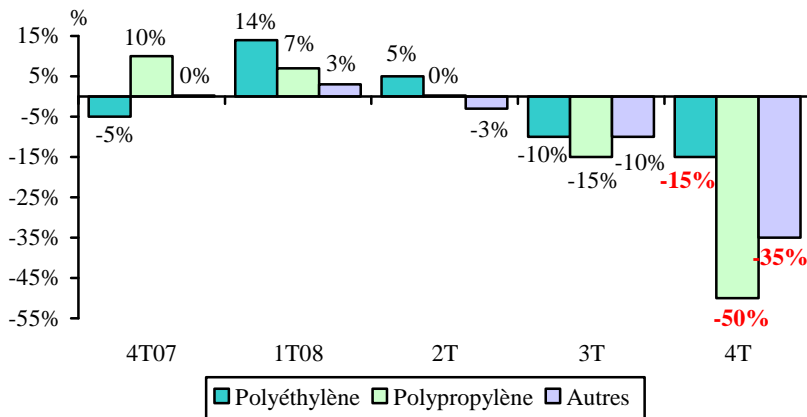
Globalement, les activités liées aux papiers-cartons s'inscrivent en hausse limitée au quatrième trimestre 2008.

Ce sont les quantités de mêlés commercialisées qui portent la filière avec une hausse soutenue (+ 28 % exactement), les ventes de CCR régressant de manière sensible (- 12 % à un an d'intervalle).

En ce qui concerne les journaux-brochures la diminution s'avère beaucoup plus limitée.

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

Plastiques
volumes commercialisés au 4T08: - 25 %



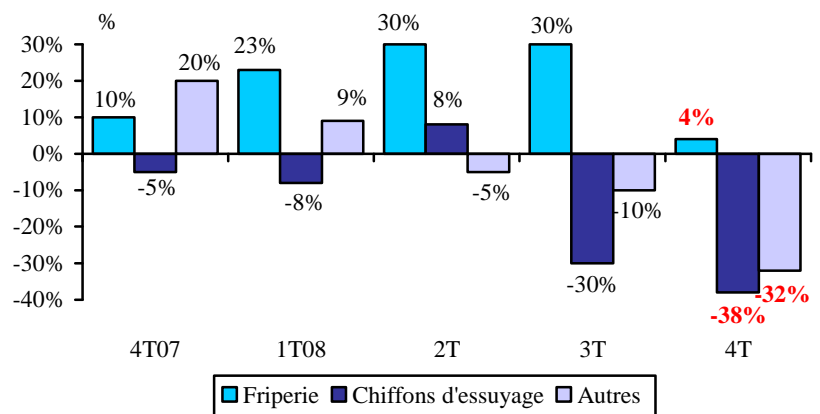
Régression générale

Au cours de l'automne de l'année 2008, les activités liées au polyéthylène affichent la baisse la plus modérée de la filière de l'ordre de -15 %. Les tonnages commercialisés de polypropylène accusent une chute de -50 % à un an d'intervalle. Pour les autres types de plastiques (PVC, PET, etc.), leur activité accuse une régression sensible de -35 % entre le quatrième trimestre 2008 et le même trimestre de 2007.

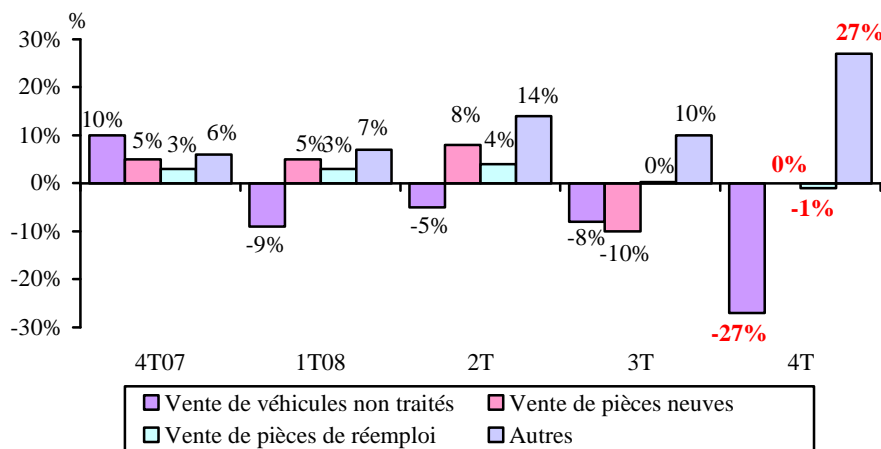
La friperie résiste

Au quatrième trimestre 2008, alors que la filière est en forte baisse, la progression demeure marquée pour les friperies (+4 % exactement). En ce qui concerne les chiffons d'essuyage, l'automne a été difficile avec un net repli de -38 % à un an d'intervalle. Pour les autres textiles, la diminution s'avère aussi sensible, les résultats accusant un repli de l'ordre de -32 % au cours du trimestre.

Textiles
volumes commercialisés au 4T08: - 14 %



Chiffre d'affaires réalisé par les déconstructeurs au 4T08 : - 16 %



Période très difficile pour le négoce

Au quatrième trimestre 2008, les ventes de véhicules non traités (négoce) accusent une très forte dégradation de l'ordre de -27 %. Pour les pièces neuves, leur chiffre d'affaires s'inscrit à l'identique à un an d'intervalle. Les ventes de pièces de réemploi connaissent, quant à elles, une légère diminution entre le quatrième trimestre 2008 et le quatrième trimestre 2007. Seules les autres catégories enregistrent une vive progression.

III. LES ANTICIPATIONS

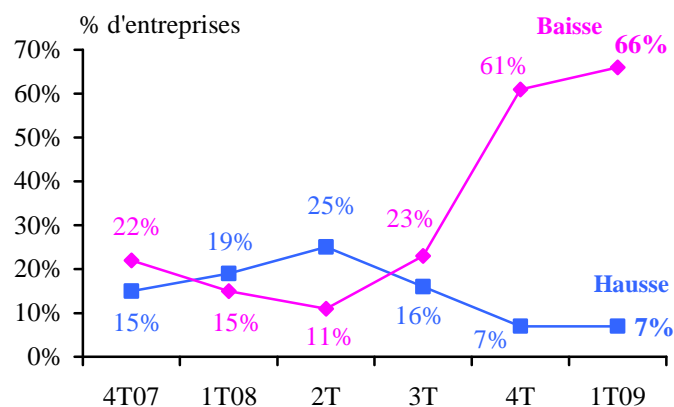
Pas d'amélioration en vue

Compte tenu du contexte économique actuel, les professionnels de la récupération et du recyclage demeurent très pessimistes pour les mois à venir. Les deux tiers d'entre eux anticipent une détérioration de leur activité, alors qu'ils ne sont que 7 % d'entre eux à prévoir encore une hausse.

A l'image des anticipations d'activité, les embauches et les investissements connaissent un net ralentissement. Un sixième des chefs d'entreprise envisage d'investir au cours du prochain trimestre pour, soit acquérir des machines, soit agrandir ou rénover leurs locaux. Enfin, un dixième des dirigeants souhaite encore embaucher, et ce, pour en premier lieu renouveler leurs effectifs. A noter que la tendance sur longue période de ces deux derniers indicateurs continue de fléchir au cours du trimestre.

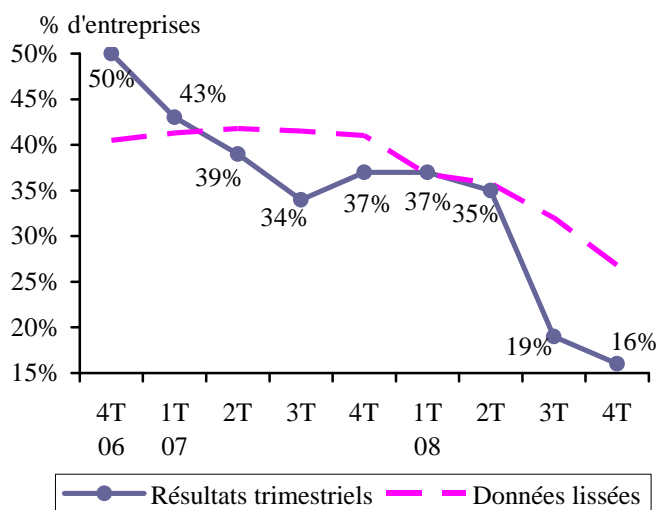
1. Perspectives d'activité

Anticipations d'activité pour le 1^{er} trimestre 2009

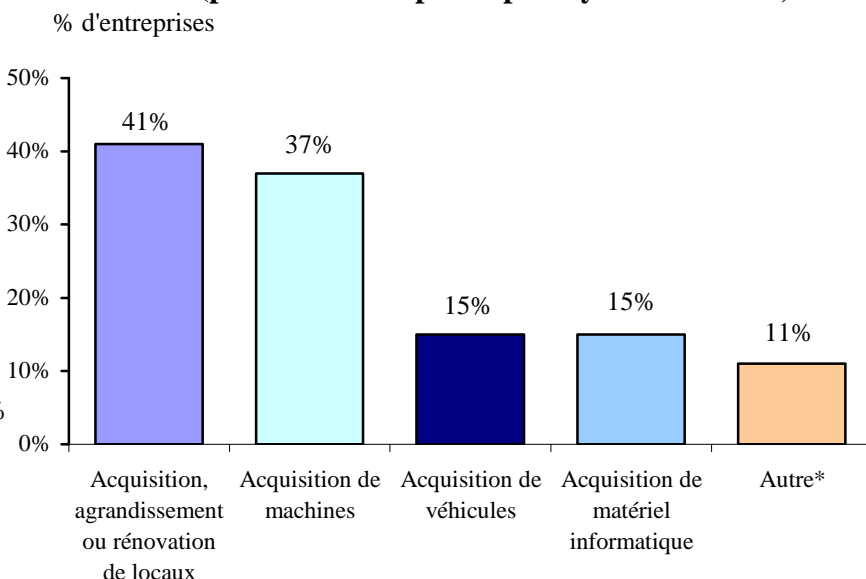


2. Intentions d'investissement

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



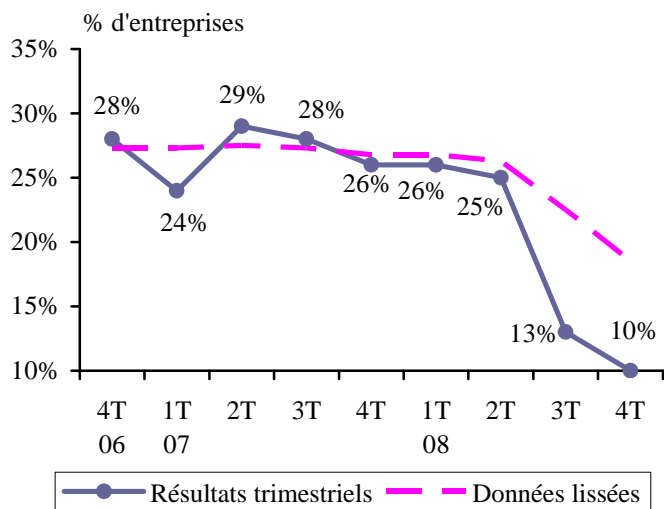
Nature des investissements envisagés (parmi les entreprises prévoyant d'investir)



* aménagement de sites et de bureaux, achats de dalles étanches, 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)

