

Observatoire de la récupération, du recyclage et de la valorisation

1^{er} TRIMESTRE 2009
(janvier-février-mars 2009)

Pas d'amélioration en début d'année

La situation économique de la France s'est encore dégradée lors des trois premiers mois de l'année, avec une production industrielle qui perd plus de 11 % en volume à un an d'intervalle. Le climat de confiance des industriels reste à des niveaux très faibles, les carnets de commandes sont peu garnis et les stocks demeurent élevés. Compte tenu du déséquilibre entre l'offre et la demande de matières premières et surtout étant donné les niveaux de prix très élevés atteints en 2008, les tarifs continuent de 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.

Le marché de la récupération, du recyclage et de la valorisation demeure très sévèrement touché par la crise actuelle : les volumes commercialisés ont encore fortement diminué de - 18 % entre le premier trimestre 2009 et le premier trimestre 2008. Sur l'ensemble des quatre derniers trimestres, les ventes se replient dorénavant de l'ordre de - 6 % à un an d'intervalle. En y ajoutant les replis importants observés sur les prix, le chiffre d'affaires de la profession se trouve amputé de la moitié de sa valeur en ce début d'année.

Tous les secteurs sont ébranlés et plus particulièrement les ferrailles et les métaux non ferreux. Seuls les volumes de verre échappent à la crise avec une croissance de 25 % à un an d'intervalle. Les papiers-cartons résistent également avec un maintien de leur résultat.

Au niveau de l'activité des déconstructeurs automobiles, les volumes de véhicules collectés enregistrent une forte progression, alors que le chiffre d'affaires accuse un recul sensible.

SOMMAIRE

I. L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL

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

II. LE MARCHÉ 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 avril 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*

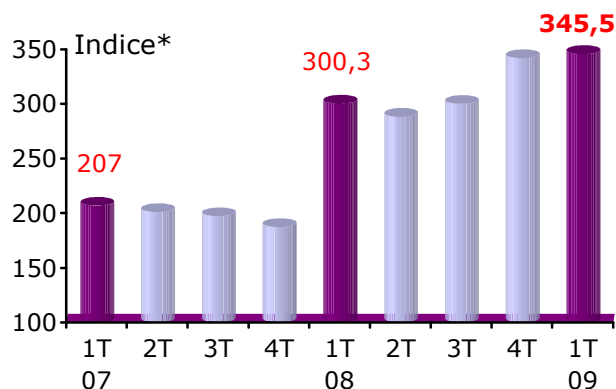
Les informations obtenues ont systématiquement fait l'objet des repondérations adéquates sur la base des résultats établis par l'étude structurelle (bilan annuel)

I. L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL

1. Indices de prix

MATIERES PREMIERES VIERGES

Prix du minerai de fer
Pas de pause dans l'inflation



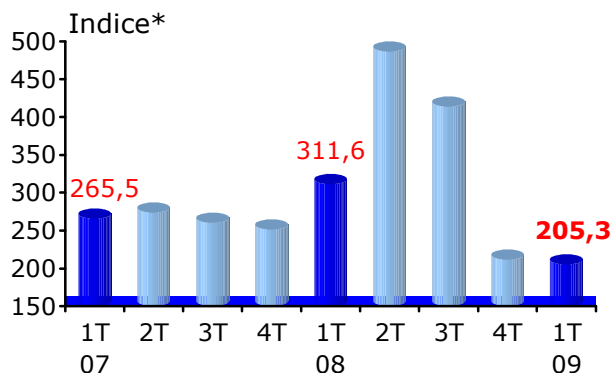
Source : INSEE

Evolution à un an d'intervalle

1T08	2T08	3T08	4T08	1T09
+45%	+43,5%	+ 52 %	+82,5%	+ 15 %

MATIERES PREMIERES RECYCLEES

Prix des ferrailles
Accentuation de la dégradation

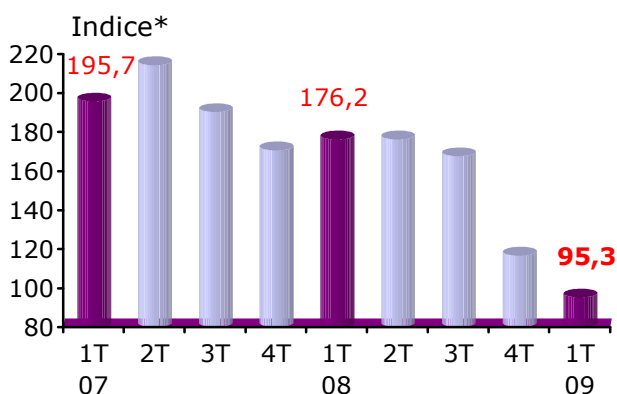


Source : L'usine nouvelle / I + C

Evolution à un an d'intervalle

1T08	2T08	3T08	4T08	1T09
+17,5%	+77,5%	+ 59 %	-15,5 %	- 34 %

Prix des métaux non ferreux
Poursuite de la chute

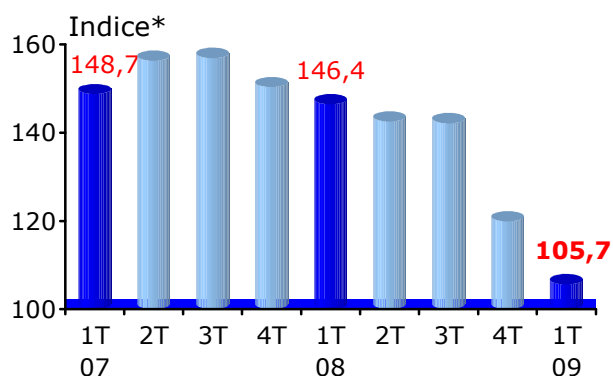


Source INSEE

Evolution à un an d'intervalle

1T08	2T08	3T08	4T08	1T09
- 10 %	-17,5 %	- 12 %	-31,5 %	- 46 %

Prix des métaux non ferreux recyclés
Nouvelle baisse sensible



Source I+C / Ademe

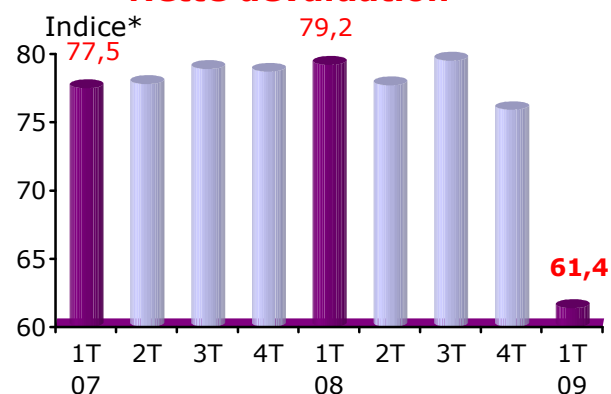
Evolution à un an d'intervalle

1T08	2T08	3T08	4T08	1T09
- 1,5 %	- 9 %	- 9,5 %	- 20 %	- 28 %

* Les indices sont en base 100 : 2005

MATIERES PREMIERES VIERGES

Prix de la pâte à papier
Nette dévaluation



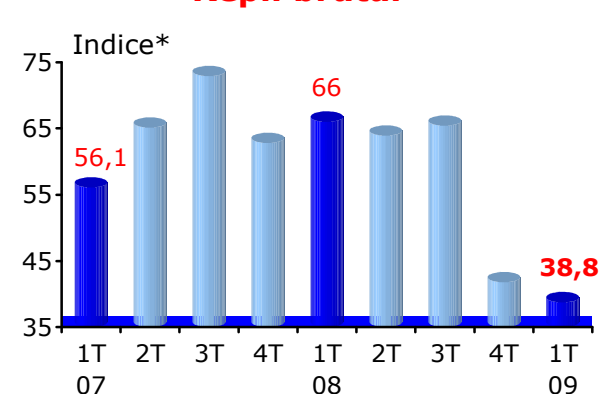
Source INSEE

Evolutions à un an d'intervalle

1T08	2T08	3T08	4T08	1T09
+2%	0%	+ 1 %	- 3,5 %	-22,5%

MATIERES PREMIERES RECYCLEES

Prix des papiers-cartons recyclés
Repli brutal

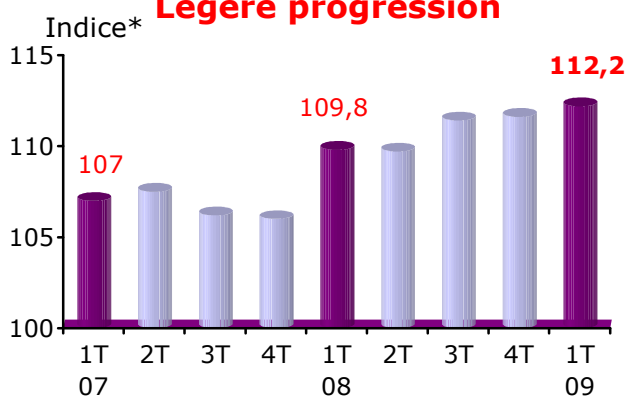


Source Pap' Argus

Evolutions à un an d'intervalle

1T08	2T08	3T08	4T08	1T09
+17,5%	-2%	-10,5%	-33,5 %	- 41 %

Prix de la silice
Légère progression

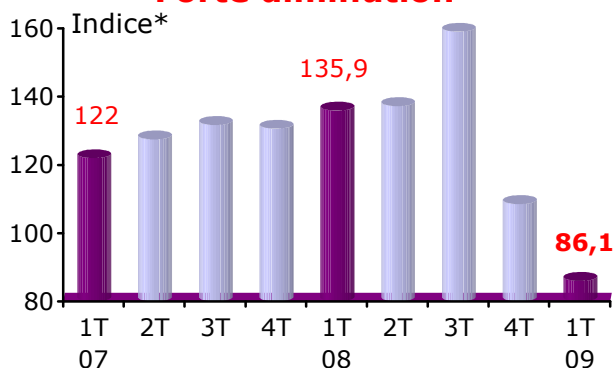


Source INSEE

Evolutions à un an d'intervalle

1T08	2T08	3T08	4T08	1T09
+2,5%	+ 2 %	+ 5 %	+ 5,5 %	+ 2 %

Prix des matières plastiques
Forte diminution

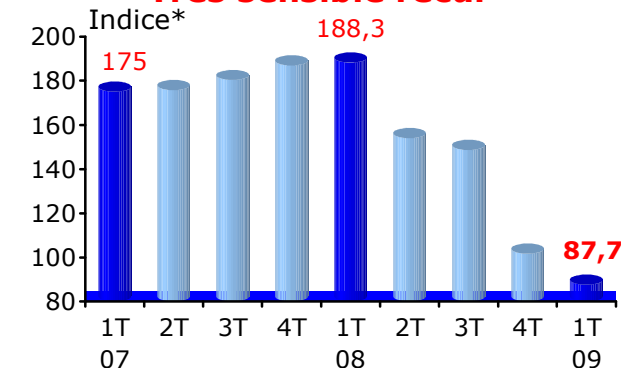


Source I+C

Evolutions à un an d'intervalle

1T08	2T08	3T08	4T08	1T09
+11%	+7,5%	+20,5%	- 17 %	-36,5%

Prix des matières plastiques recyclées
Très sensible recul



Source Recyclage-Récupération magazine / I +C

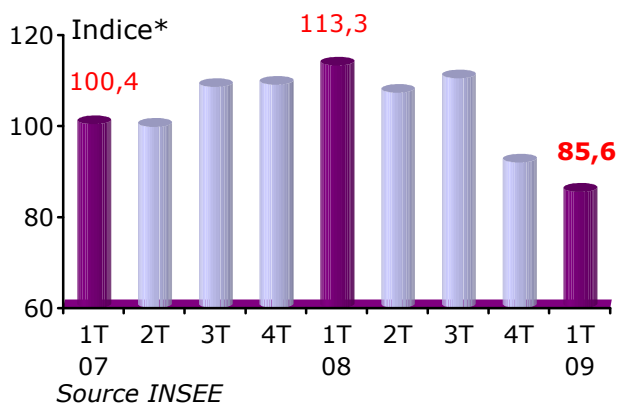
Evolutions à un an d'intervalle

1T08	2T08	3T08	4T08	1T09
+7,5%	-12,5%	-17,5%	-45,5 %	-53,5%

* Les indices sont en base 100 : 2005

MATIERES PREMIERES VIERGES

Prix des fibres textiles naturelles Encore en nette baisse

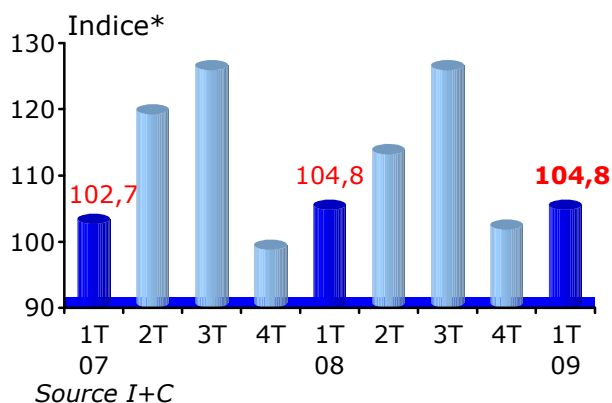


Evolutions à un an d'intervalle

1T08	2T08	3T08	4T08	1T09
+ 13 %	+ 7,5 %	+ 1,5 %	-15,5 %	-24,5%

MATIERES PREMIERES RECYCLEES

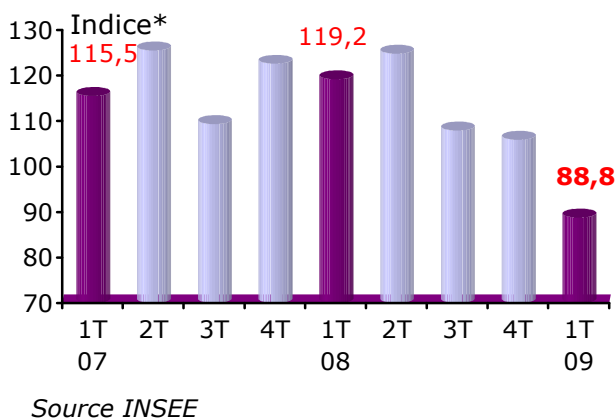
Prix du textile recyclé Pas d'évolution



Evolutions à un an d'intervalle

1T08	2T08	3T08	4T08	1T09
+2%	-5%	+ 1 %	+ 3 %	0 %

Prix des produits du sciage et du rabotage de bois Recul très prononcé

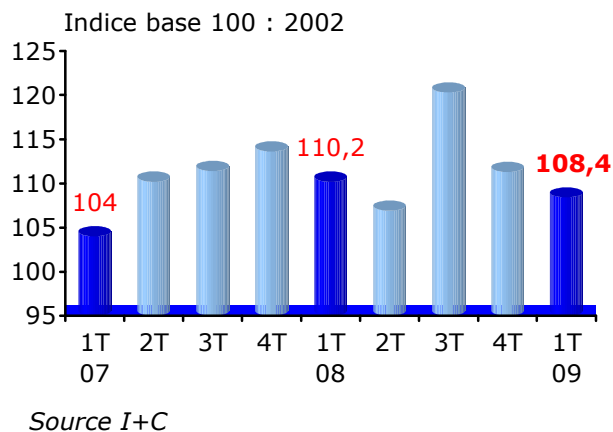


Evolutions à un an d'intervalle

1T08	2T08	3T08	4T08	1T09
+ 3 %	- 0,5 %	- 1,5 %	- 13,5%	- 25,5%

Prix des palettes recyclées

Régression limitée



Evolutions à un an d'intervalle

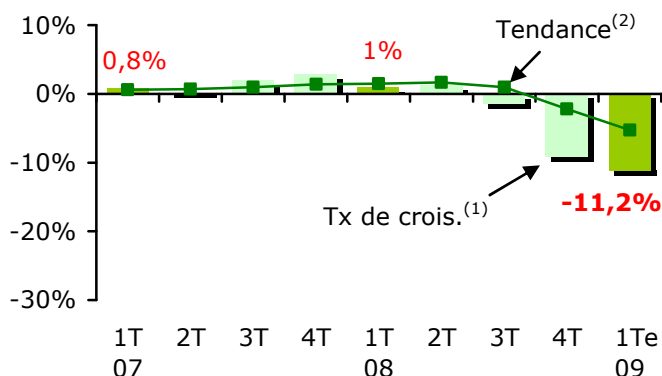
1T08	2T08	3T08	4T08	1T09
+6%	-3%	+ 8%	- 2 %	- 2 %

* Les indices sont en base 100 : 2005 à l'exception des prix du textile et des palettes recyclés (base 100 : 2002)

2. La production industrielle (en volume)

Ensemble de la production industrielle

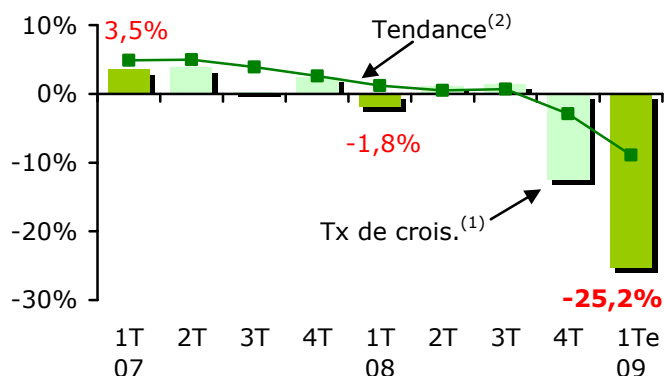
Lourde dégradation



Source INSEE

Production industrielle de métaux et produits métalliques

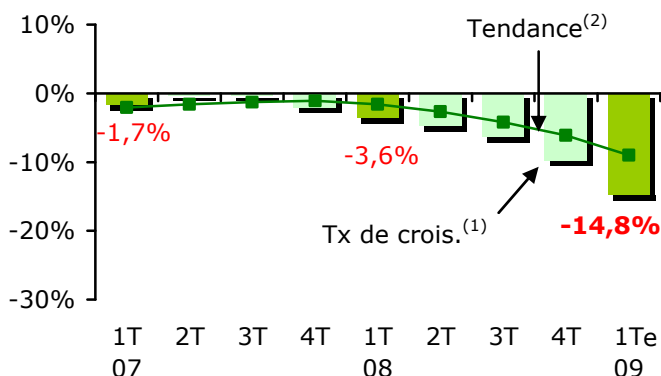
Secteur très touché



Source INSEE

Production industrielle de produits en bois*, papier ou carton

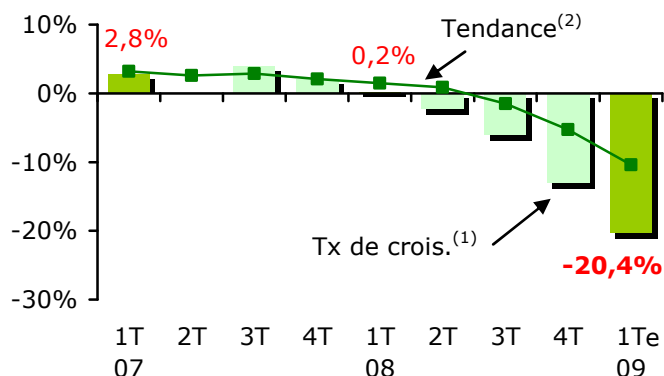
Nouvelle dégradation



Source INSEE

Production industrielle de produits minéraux

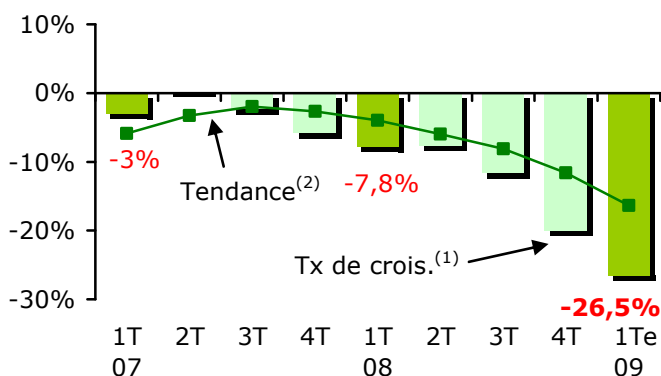
Encore en forte baisse



Source INSEE

Production industrielle de textile

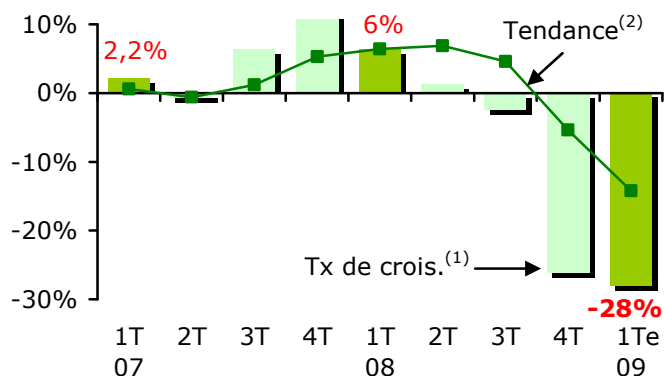
Chute de la production textile



Source INSEE

Production industrielle de produits chimiques ou plastiques

Très faible niveau de production



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.

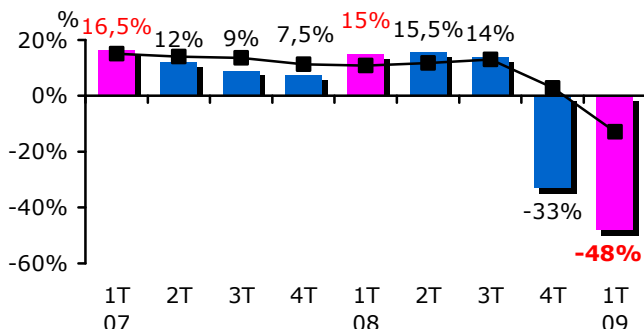
e : valeur estimée

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*



➤ La crise actuelle paralyse les acheteurs et l'activité des recycleurs. Leur production se contracte de près de 20 % par rapport au premier trimestre 2008. A noter que l'excellente performance observée il y a un an relativise la dégradation du trimestre sous revue.

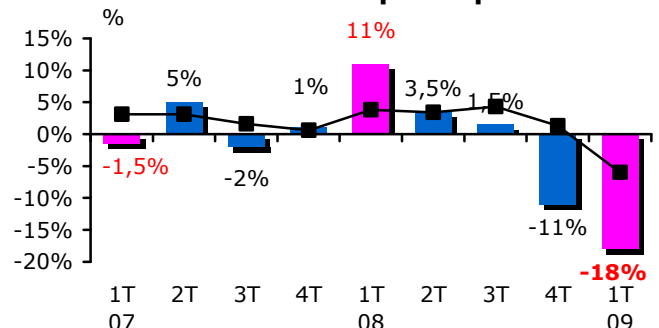
➤ Très net repli de la tendance annuelle.

➤ Le niveau du chiffre d'affaires du premier trimestre est quasiment divisé par deux à un an d'intervalle, et ce en grande partie à cause de la chute des prix.

➤ Résultats désormais en baisse aussi sur longue période.

b) Les volumes commercialisés

Volumes commercialisés par la profession**



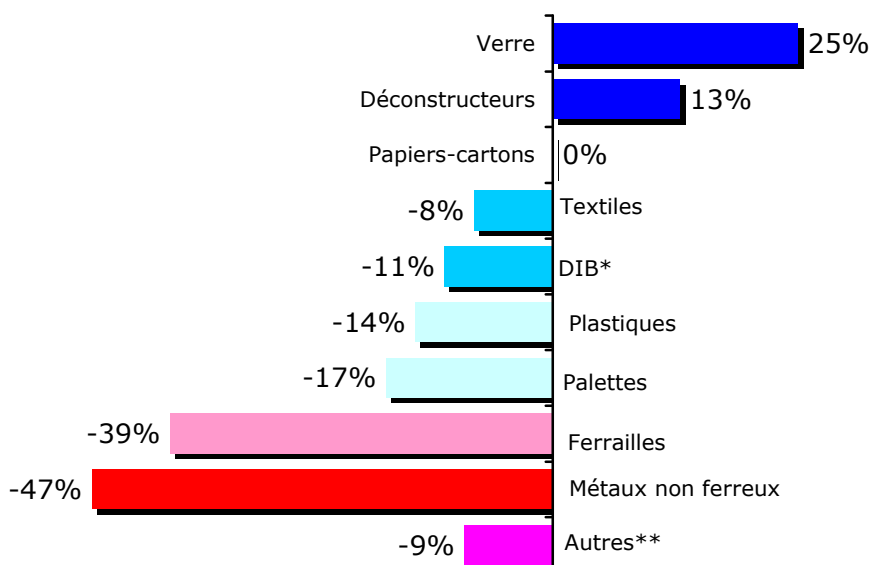
* Evolution de l'activité en valeur par rapport à la période correspondante de l'année précédente

** 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 premier trimestre 2009 : - 18 %



➤ Le recyclage du verre et l'activité des déconstructeurs apparaissent nettement mieux orientés que la moyenne.

➤ A l'inverse, ferrailles et métaux non ferreux accusent les baisses les plus sensibles.

➤ Bonne performance relative pour le commerce de papiers-cartons.

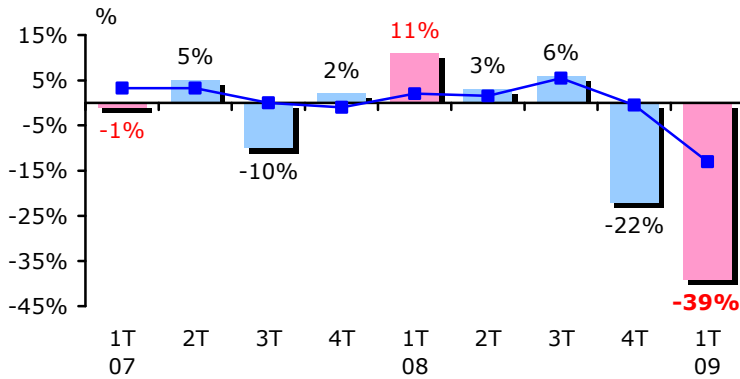
* Volumes collectés dans le cas des DIB (traités, enfouis en CSDU ou incinérés) et des déconstructeurs (nombre de véhicules collectés)

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

Volumes commercialisés par la profession*

Ferrailles

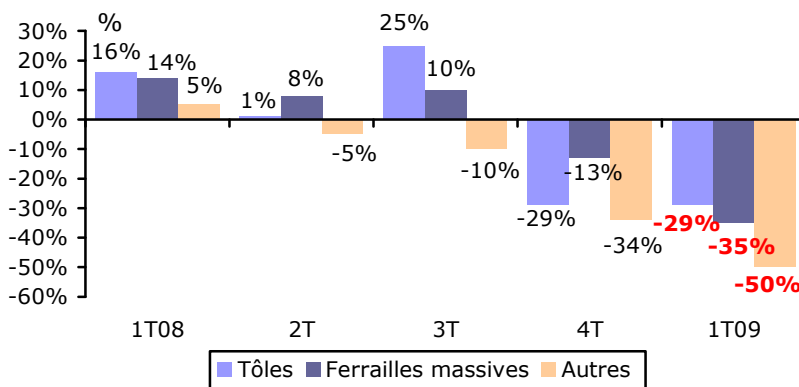
volumes commercialisés au 1T09 : - 39%



➤ Très forte baisse généralisée.

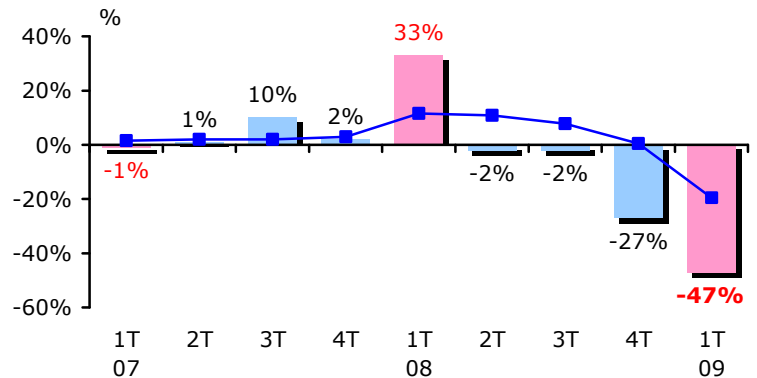
➤ Chute des ventes comprises entre - 29 % et - 50 % au premier trimestre 2009 par rapport à la même période de l'année précédente.

Détail



Métaux non ferreux

volumes commercialisés au 1T09 : - 47 %

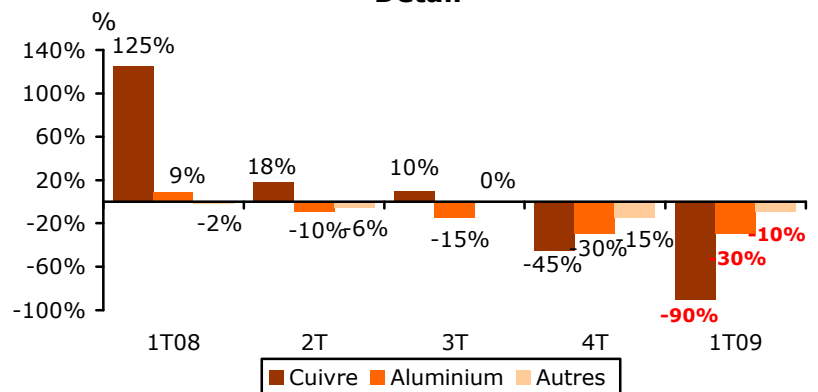


➤ Tous les métaux sont concernés par la chute des ventes.

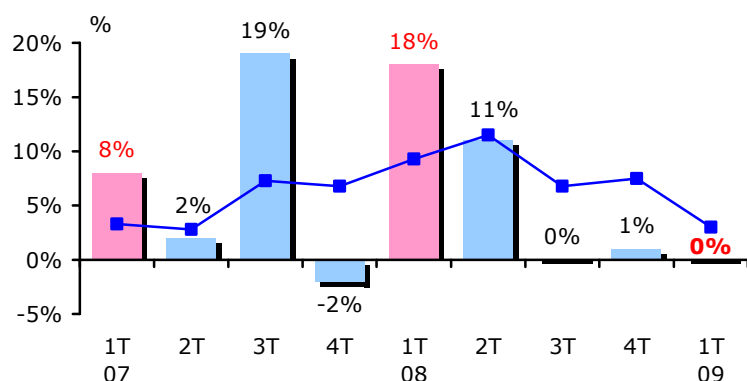
➤ Après l'explosion des ventes de l'hiver 2008, le marché du cuivre s'écroule et perd près de 90 % de son volume d'activité.

➤ Repli moins sensible pour l'aluminium et les autres métaux.

Détail



Papiers-cartons volumes commercialisés au 1T09 : 0 %

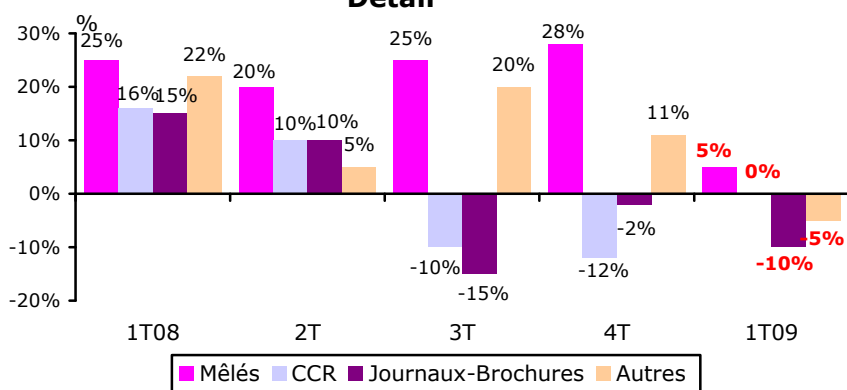


➤ Maintien des volumes de papiers-cartons commercialisés au premier trimestre 2009.

➤ Bonne période pour les ventes de mêlés et dans une moindre mesure en ce qui concerne les CCR.

➤ Nette diminution en revanche pour les journaux brochures et les autres types de papiers cartons.

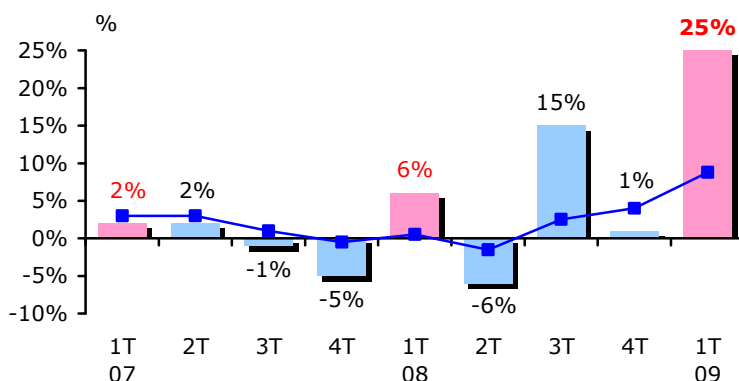
Détail



➤ Progression soutenue du volume de verre commercialisé lors des trois premiers mois de l'année.

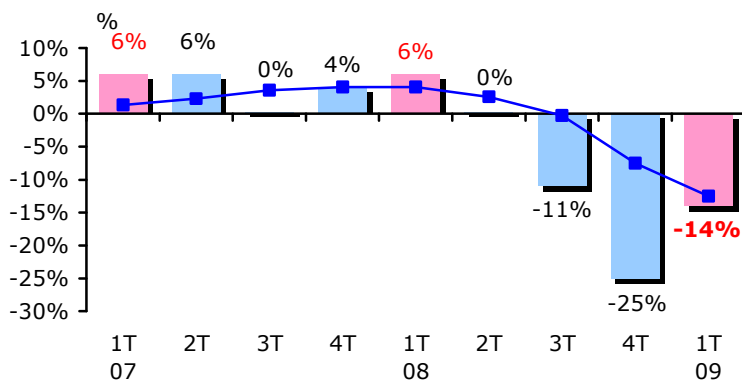
➤ C'est le secteur le plus dynamique de la profession au cours du trimestre sous revue.

Verre (volumes commercialisés)



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

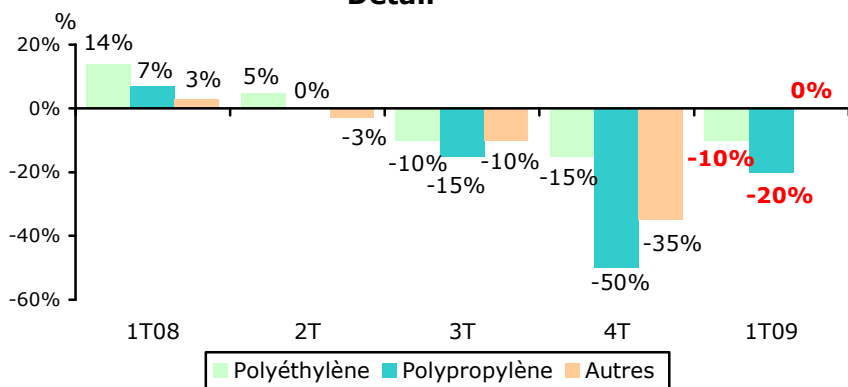
Plastiques volumes commercialisés au 1T09 : - 14 %



➤ Nouvelle dégradation prononcée des volumes de plastiques commercialisés : - 14 % à un an d'intervalle.

➤ Si les autres plastiques demeurent au même niveau qu'il y a un an, la baisse concerne sensiblement le polyéthylène et le polyuréthane, en recul de respectivement - 10 % et - 20 %

Détail



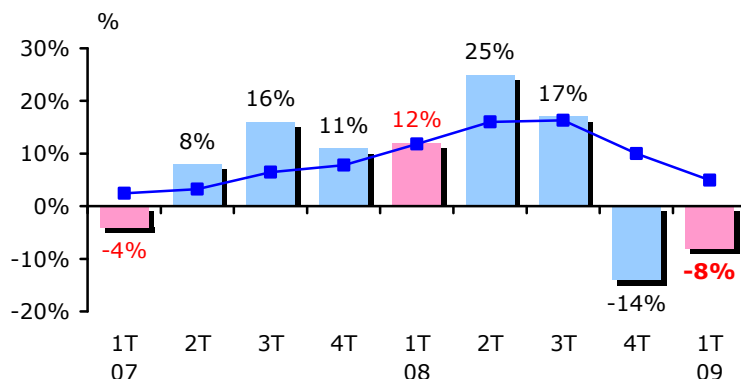
➤ Secteur textile également très touché, mais surtout sur les autres types de produits.

➤ Le commerce de friperie demeure bien orienté au cours du premier trimestre de l'année.

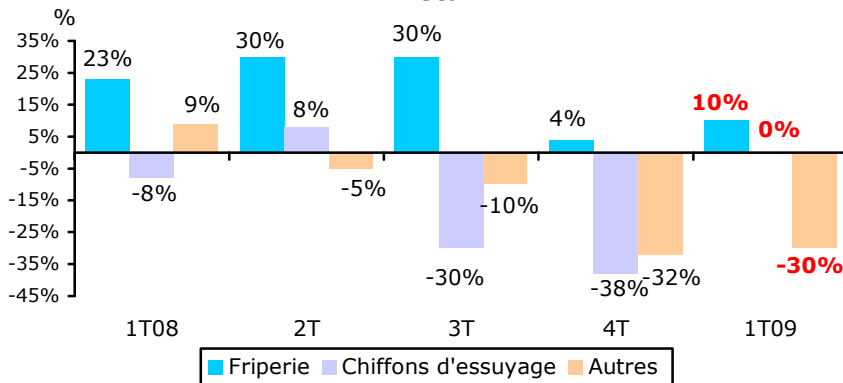
➤ Pas d'évolution significative ce trimestre au niveau des chiffons d'essuyage.

Textiles

volumes commercialisés au 1T09 : - 8 %

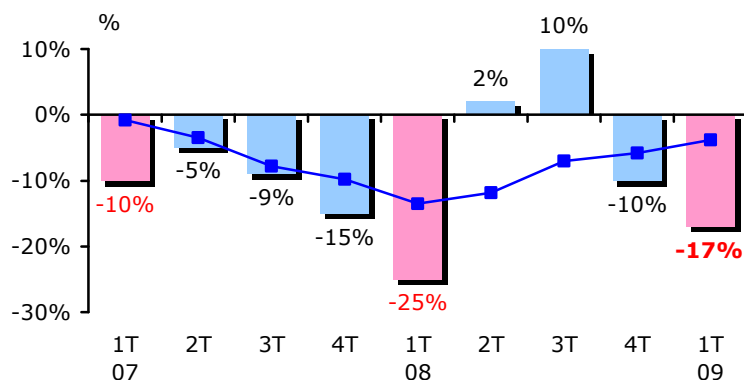


Détail



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

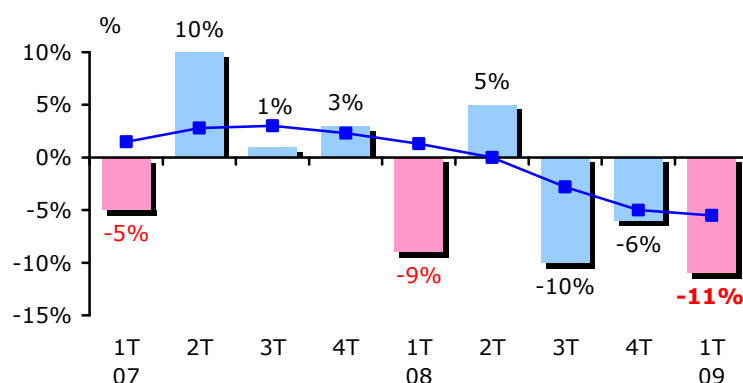
Palettes recyclées (volumes commercialisés)



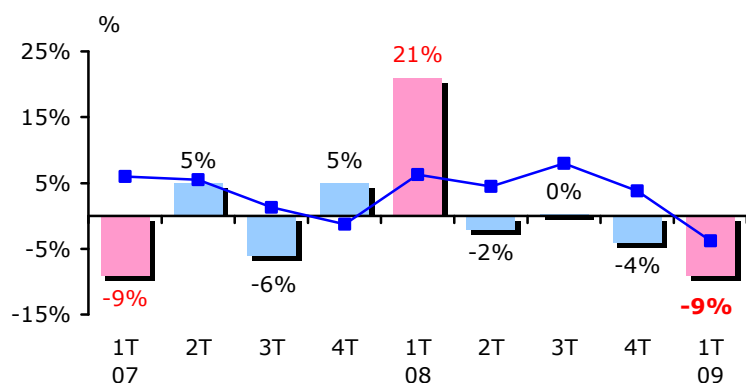
➤ Volumes de palettes commercialisés également en très forte diminution, même si sur longue période la tendance s'améliore.

➤ Nouvelle baisse d'importance en ce qui concerne les DIB collectés : - 11 % entre le premier trimestre 2009 et le premier trimestre 2008.

DIB* (volumes collectés)



Autres** (volumes commercialisés)

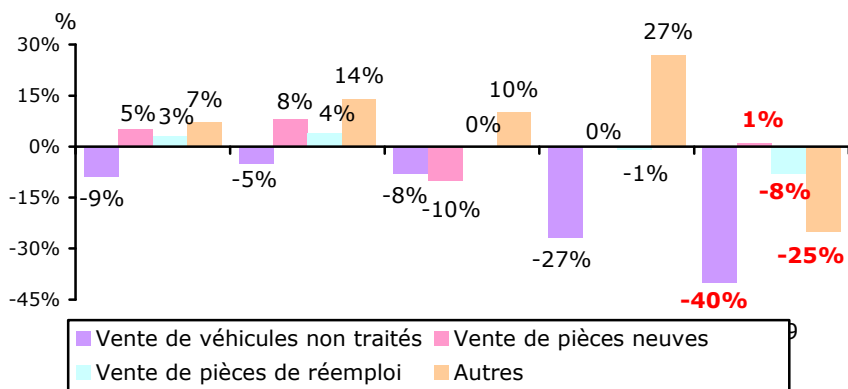


➤ Les autres déchets commercialisés ont également connu une régression importante lors de l'hiver 2009 (- 9 % exactement).

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

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

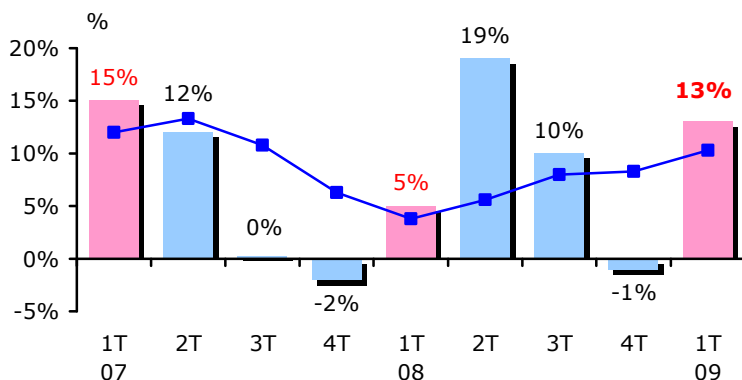
Chiffre d'affaires réalisé par les déconstructeurs au 1T09 : - 22 %



➤ Situation très contrastée pour les déconstructeurs avec un volume de véhicules collectés qui augmente très fortement et un chiffre d'affaires en perte sensible.

➤ Plus précisément, la forte baisse de l'activité en valeur provient essentiellement du négoce. La vente de pièces de réemploi diminue de manière plus limitée, alors que les ventes de pièces neuves augmentent légèrement.

Volumes collectés*

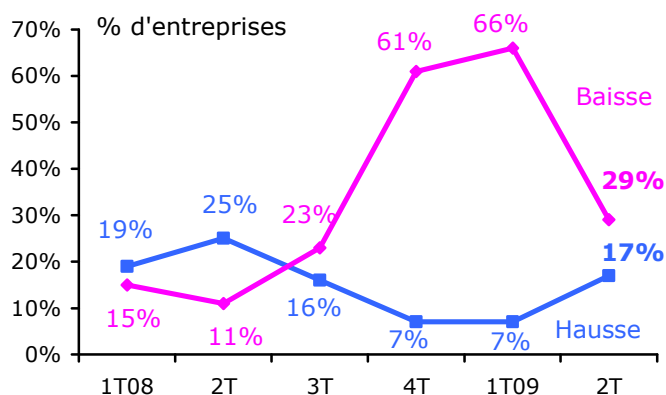


* Volumes collectés dans le cas des déconstructeurs (nombre de véhicules collectés)

III. LES ANTICIPATIONS

1. Perspectives d'activité

Anticipations d'activité pour le 2^{ème} trimestre 2009

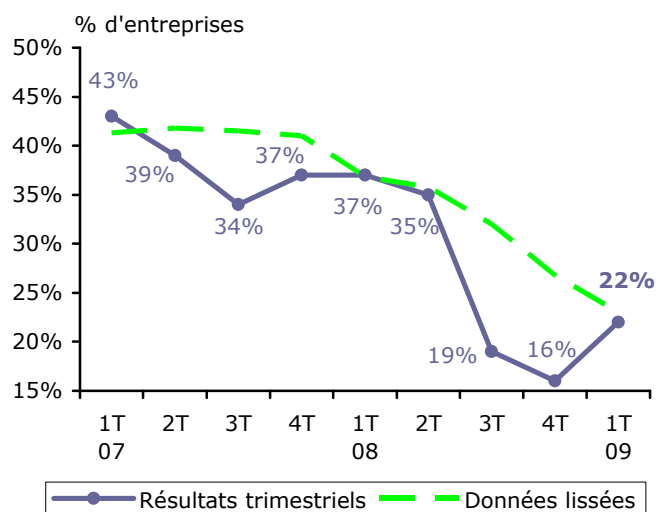


➤ Après les pertes enregistrées ce trimestre, la proportion de professionnels de la valorisation anticipant une baisse de leur activité diminue même si elle reste encore supérieure à celle des chefs d'entreprises prévoyant une amélioration.

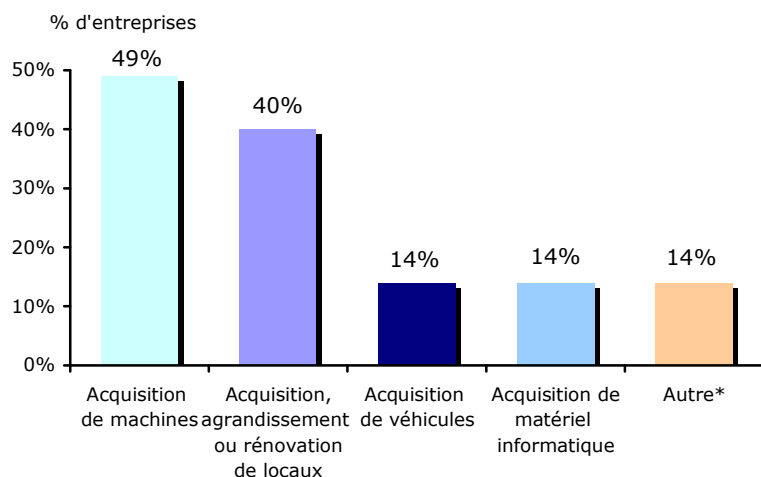
2. Intentions d'investissement

➤ Même si à un an d'intervalle, la tendance est toujours à la baisse des investissements, la courbe des intentions se redresse notablement par rapport à la fin de l'année 2008.

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



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

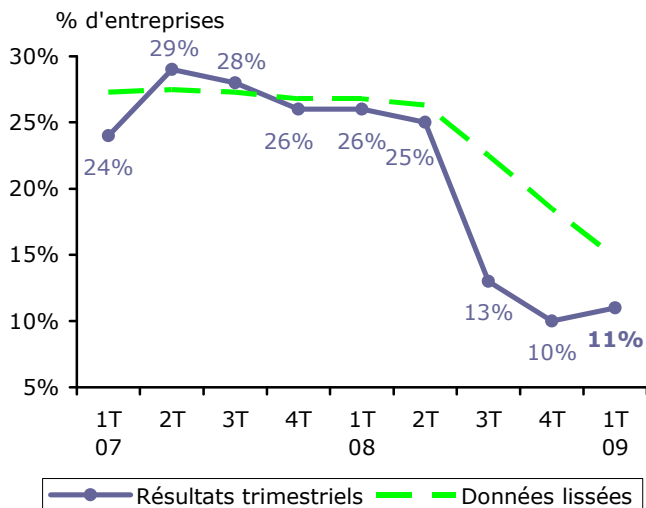


* aménagement de sites et de bureaux, achats de dalles tanches, achats de bennes,...

➤ Les acquisitions futures porteront essentiellement sur de nouvelles machines. Le second poste d'investissement concerne l'acquisition, l'agrandissement ou la rénovation de locaux.

3. Intentions d'embauche

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



➤ Comme pour l'investissement, le pourcentage d'entreprises qui envisage d'embaucher se redresse à trois mois d'intervalle mais reste inférieur à son niveau de longue période.

➤ La majorité de ces recrutements servira à compenser des départs.

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

