

Observatoire de la récupération, du recyclage et de la valorisation

2^{ème} TRIMESTRE 2009
(avril-mai-juin 2009)

Nouvelle dégradation très importante

Après un premier trimestre très difficile, la situation économique de la France ne s'est pas améliorée au cours du printemps, mais le repli de l'activité a atteint son niveau le plus bas. Le recul devrait commencer à s'atténuer dans les mois à venir. La production industrielle chute de 17 % en volume à un an d'intervalle. Le climat de confiance des industriels se redresse légèrement, les carnets de commandes sont toujours aussi peu garnis et les stocks retrouvent leur niveau normal. Dans ce contexte de pénurie de la demande, les tarifs continuent de chuter et ce pour tous les 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 - 15 % entre le deuxième trimestre 2009 et le deuxième trimestre 2008. Sur l'ensemble des quatre derniers trimestres, les ventes se replient dorénavant de l'ordre de - 11 % à un an d'intervalle. Ajouté à cela, les replis importants observés sur les prix, le chiffre d'affaires de la profession perd encore 40 % de sa valeur au cours du printemps.

Tous les secteurs sont ébranlés et plus particulièrement les ferrailles et les plastiques. Seules les ventes de textiles s'avèrent positives lors de la période sous revue avec une croissance de 20 % à un an d'intervalle. Les papiers-cartons résistent encore avec une diminution beaucoup plus modérée que la moyenne.

Au niveau de l'activité des déconstructeurs automobiles, les volumes de véhicules collectés explosent avec les primes à la casse, 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 juillet 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*

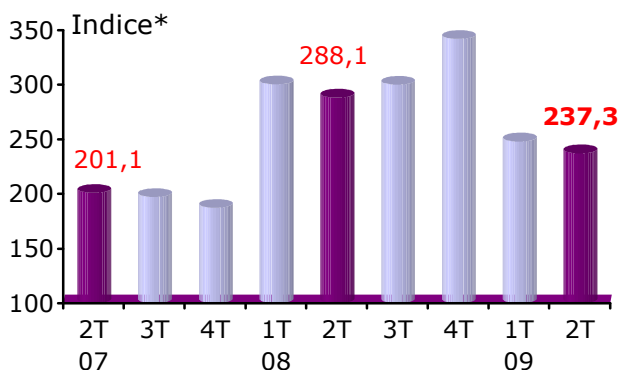
Les informations obtenues ont systématiquement fait l'objet des repondérations adéquates sur la base des résultats établis par l'étude structurelle (bilan annuel)

I. L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL

1. Indices de prix

MATIERES PREMIERES VIERGES

Prix du minerai de fer
Réévaluation des prix



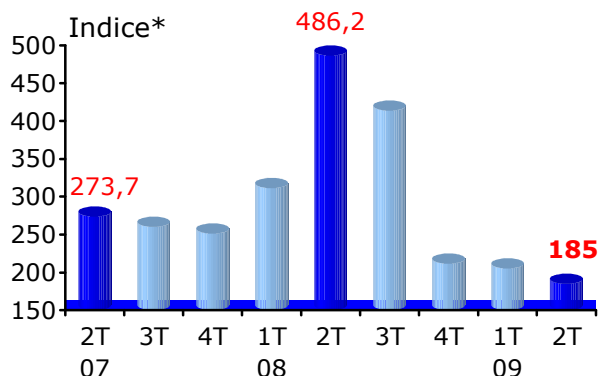
Source : INSEE

Evolution à un an d'intervalle

2T08	3T08	4T08	1T09	2T09
+43,5%	+ 52 %	+82,5%	-17,5 %	-17,5%

MATIERES PREMIERES RECYCLEES

Prix des ferrailles
Repli encore plus fort

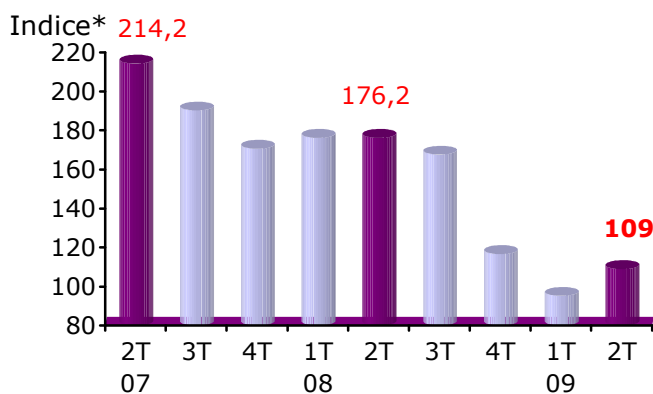


Source : L'usine nouvelle / I + C

Evolution à un an d'intervalle

2T08	3T08	4T08	1T09	2T09
+77,5%	+ 59 %	-15,5 %	- 34 %	- 62 %

Prix des métaux non ferreux
Pas d'amélioration

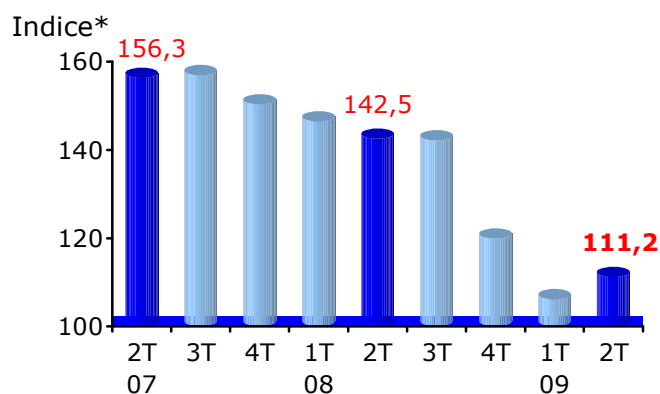


Source INSEE

Evolution à un an d'intervalle

2T08	3T08	4T08	1T09	2T09
-17,5 %	- 12 %	-31,5 %	- 46 %	- 38 %

Prix des métaux non ferreux recyclés
Nouveau recul sensible



Source I+C / Ademe

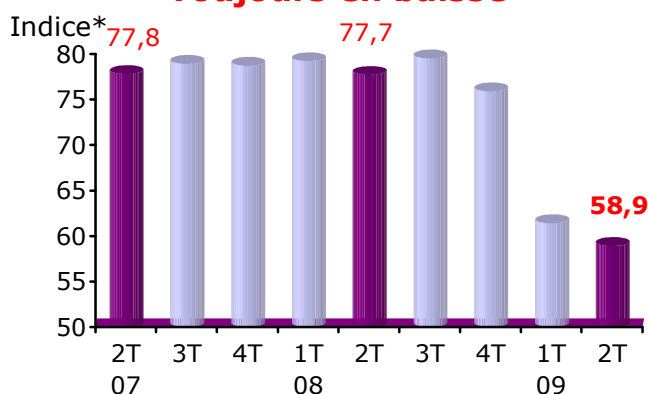
Evolution à un an d'intervalle

2T08	3T08	4T08	1T09	2T09
- 9 %	- 9,5 %	- 20 %	-27,5 %	- 22 %

* Les indices sont en base 100 : 2005

MATIERES PREMIERES VIERGES

Prix de la pâte à papier
Toujours en baisse



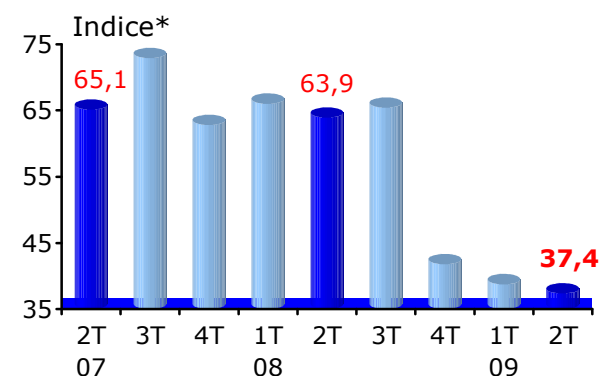
Source INSEE

Evolutions à un an d'intervalle

2T08	3T08	4T08	1T09	2T09
0%	+ 1 %	- 3,5 %	-22,5%	- 24 %

MATIERES PREMIERES RECYCLEES

Prix des papiers-cartons recyclés
Poursuite de la régression

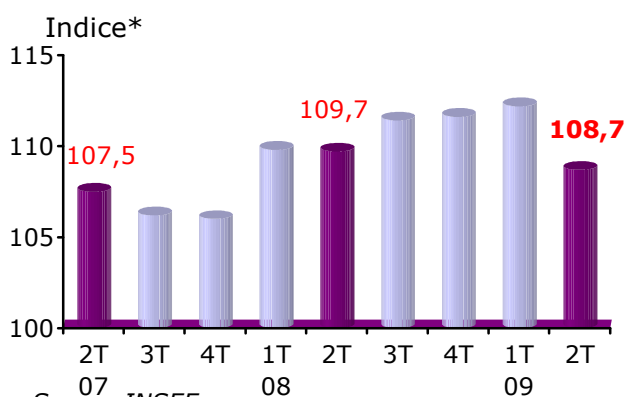


Source Pap' Argus

Evolutions à un an d'intervalle

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

Prix de la silice
Recul limité

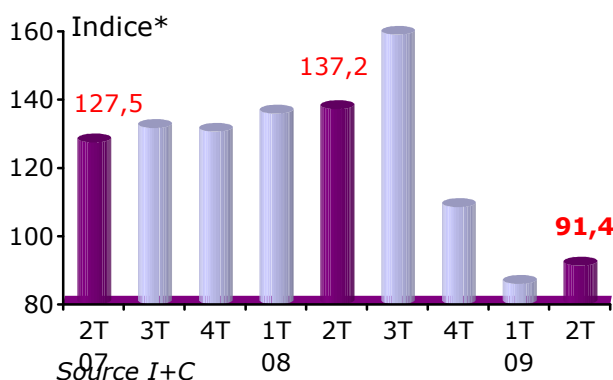


Source INSEE

Evolutions à un an d'intervalle

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

Prix des matières plastiques
Forte diminution

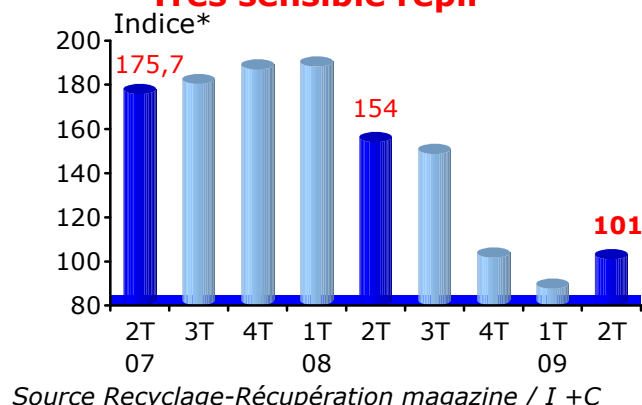


Source I+C

Evolutions à un an d'intervalle

2T08	3T08	4T08	1T09	2T09
+7,5%	+20,5%	- 17 %	-36,5%	-33,5%

Prix des matières plastiques recyclées
Très sensible repli



Source Recyclage-Récupération magazine / I + C

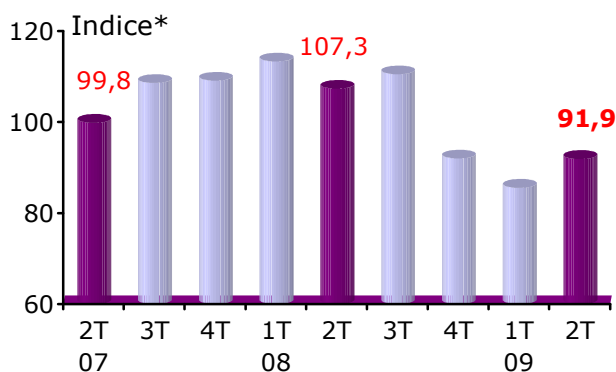
Evolutions à un an d'intervalle

2T08	3T08	4T08	1T09	2T09
-12,5%	-17,5%	-45,5 %	-53,5%	-34,5%

* Les indices sont en base 100 : 2005

MATIERES PREMIERES VIERGES

Prix des fibres textiles naturelles Moindre baisse



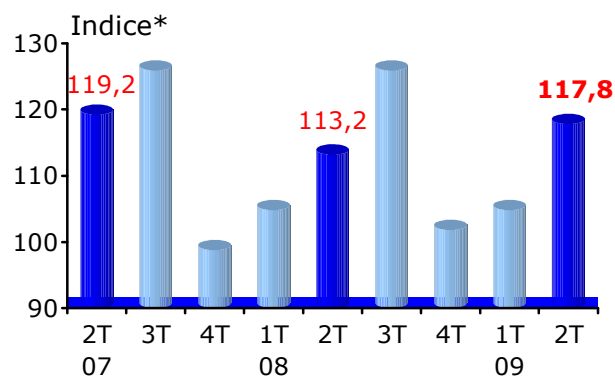
Source INSEE

Evolutions à un an d'intervalle

2T08	3T08	4T08	1T09	2T09
+ 7,5 %	+ 1,5 %	-15,5 %	-24,5%	-14,5%

MATIERES PREMIERES RECYCLEES

Prix du textile recyclé Légère progression

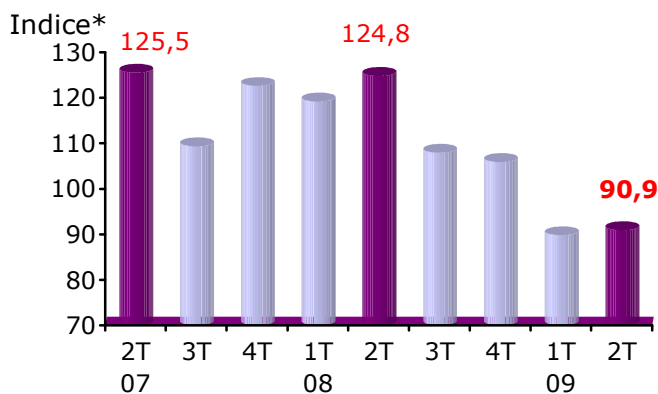


Source I+C

Evolutions à un an d'intervalle

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

Prix des produits du sciage et du rabotage de bois Diminution très prononcée



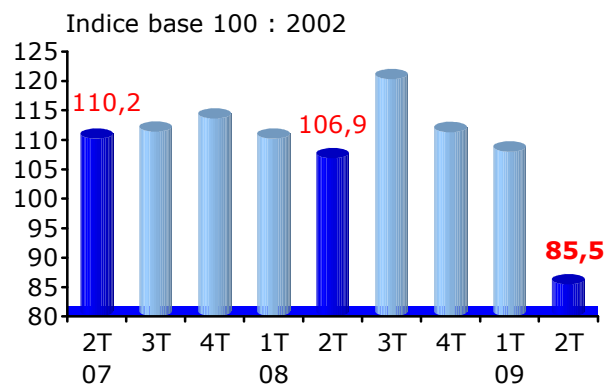
Source INSEE

Evolutions à un an d'intervalle

2T08	3T08	4T08	1T09	2T09
- 0,5 %	- 1,5 %	- 13,5%	- 23,5%	- 28 %

Prix des palettes recyclées

Nette dégradation



Source I+C

Evolutions à un an d'intervalle

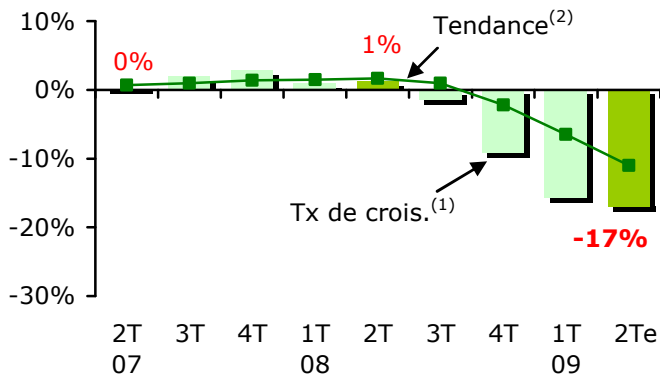
2T08	3T08	4T08	1T09	2T09
-3%	+ 8%	- 2 %	- 2 %	- 20 %

* 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

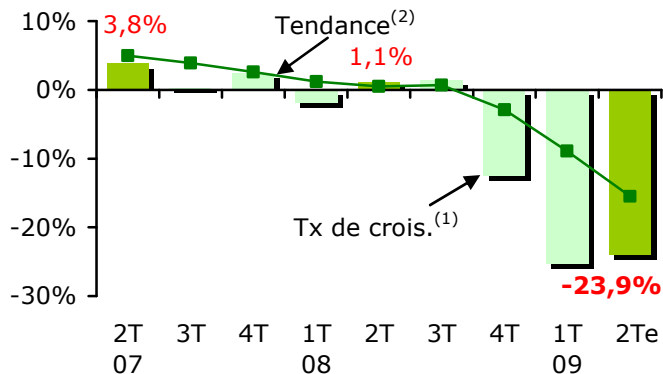
Nouveau repli sensible



Source INSEE

Production industrielle de métaux et produits métalliques

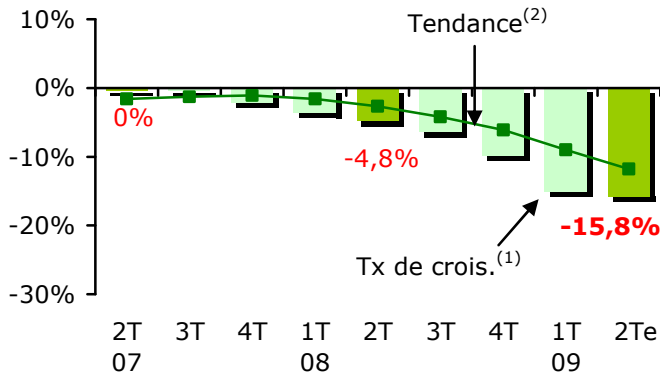
Secteur très touché



Source INSEE

Production industrielle de produits en bois*, papier ou carton

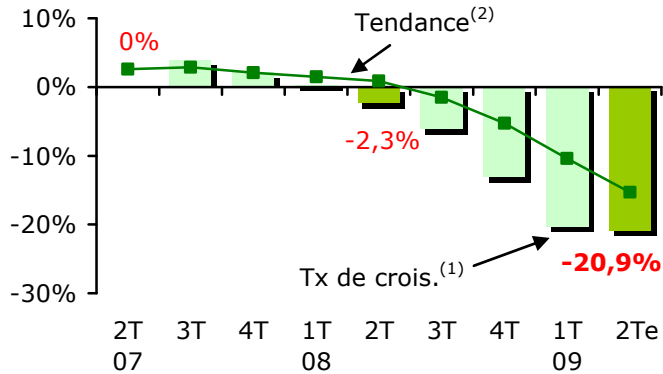
Baisse continue



Source INSEE

Production industrielle de produits minéraux

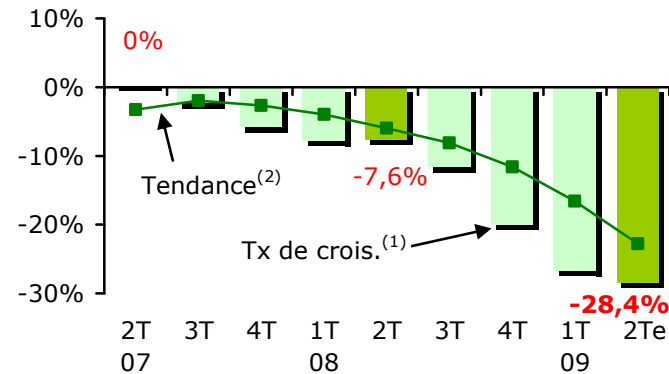
Encore en nette perte



Source INSEE

Production industrielle de textile

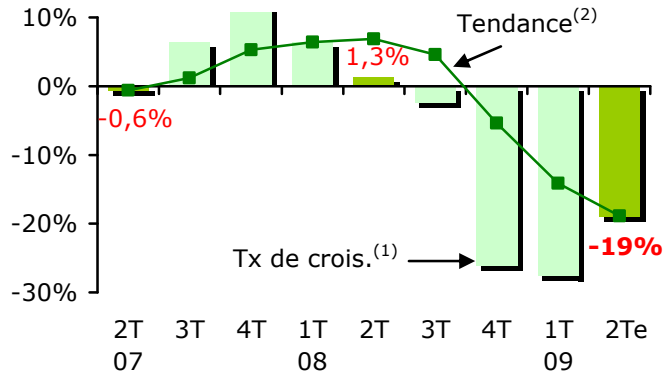
Chute de la production textile



Source INSEE

Production industrielle de produits chimiques ou plastiques

Sensible régression



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

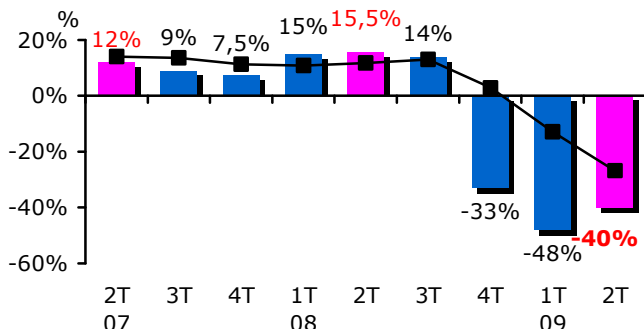
* produits issus du travail du bois ou de la fabrication d'objets en bois
e : valeur estimée

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*



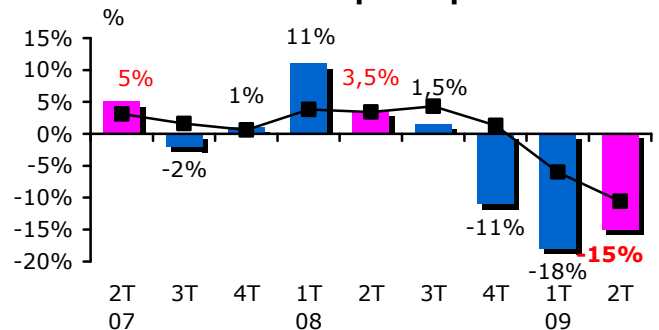
- Nouvelle chute du chiffre d'affaires au deuxième trimestre de - 40 % à un an d'intervalle, et ce en grande partie à cause de la dégringolade des prix.
- Forte baisse aussi sur longue période.

➤ Nouvelle régression de grande ampleur au cours du printemps : - 15 % par rapport à la période correspondante de l'année précédente.

➤ Très net repli de la tendance annuelle.

b) Les volumes commercialisés

Volumes commercialisés par la profession**



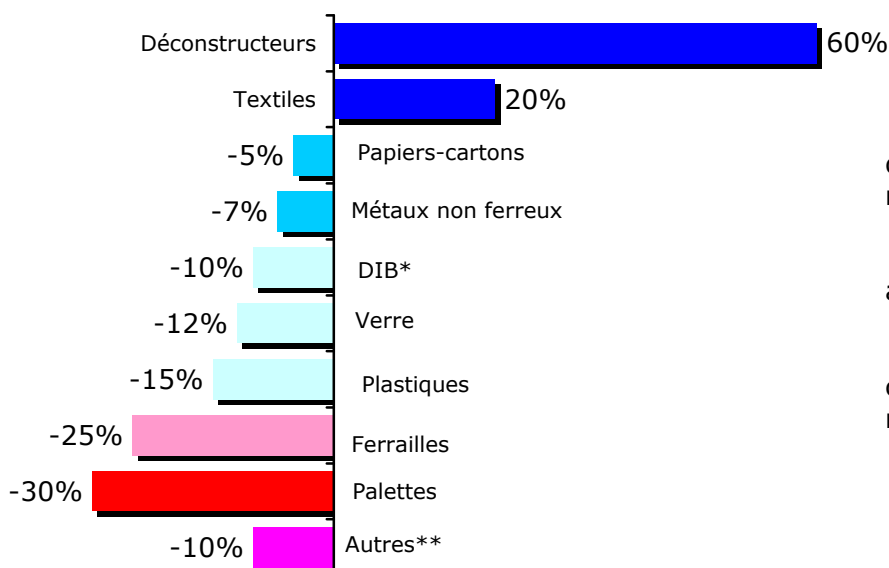
* Evolution de l'activité en valeur par rapport à la période correspondante de l'année précédente

** 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 deuxième trimestre 2009 : - 15 %



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

➤ A l'inverse, ferrailles et palettes accusent les baisses les plus sensibles.

➤ Bonne performance relative pour le commerce de papiers-cartons et les métaux non ferreux.

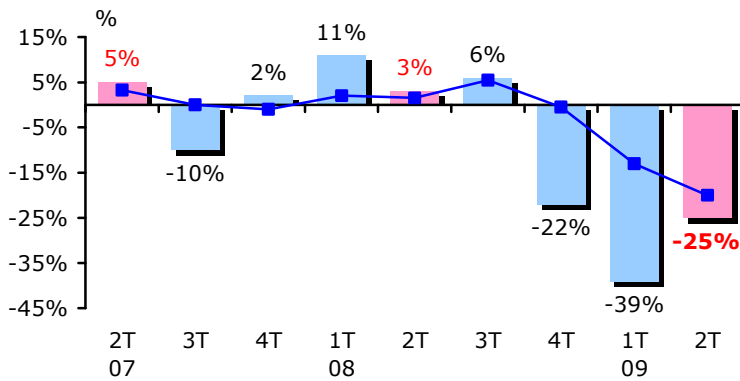
* Volumes collectés dans le cas des DIB (traités, enfouis ou incinérés) et des déconstructeurs (nombre de véhicules collectés)

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

Volumes commercialisés par la profession*

Ferrailles

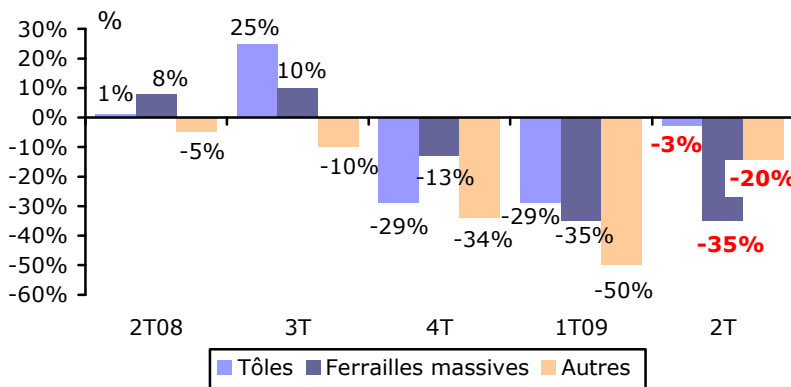
volumes commercialisés au 2T09 : - 25 %



➤ Très forte baisse généralisée.

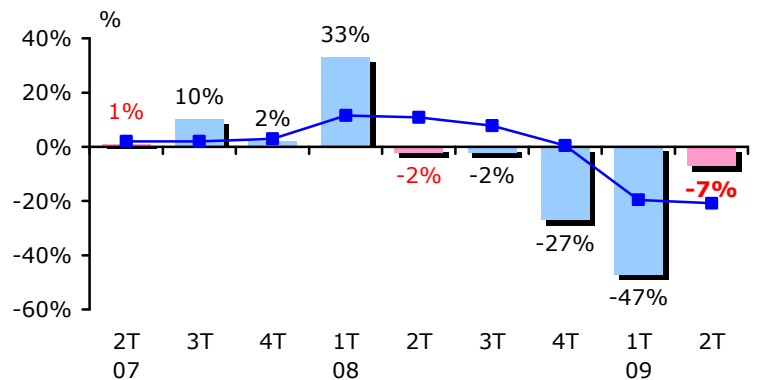
➤ Repli plus limité en ce qui concerne les ventes de tôles.

Détail



Métaux non ferreux

volumes commercialisés au 2T09 : - 7 %

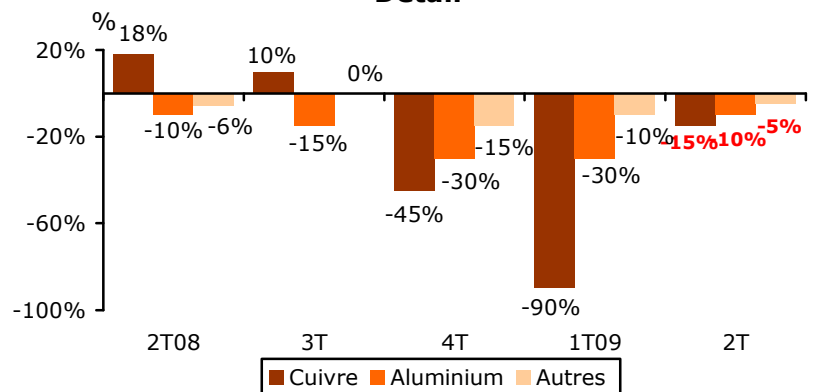


➤ Moindre baisse des métaux non ferreux.

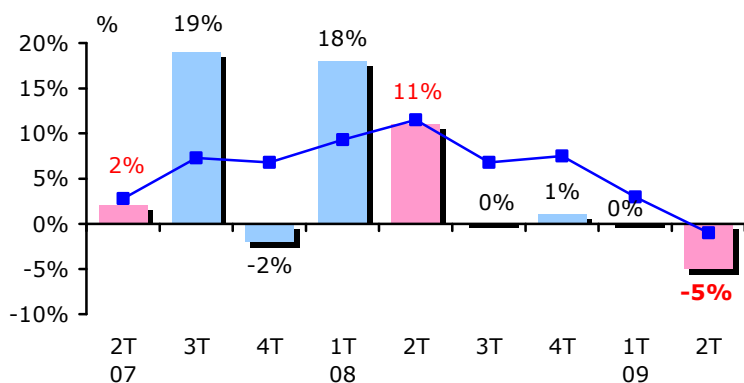
➤ Retour à une baisse plus convenable des ventes de produits en cuivre.

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

Détail



Papiers-cartons volumes commercialisés au 2T09 : - 5 %

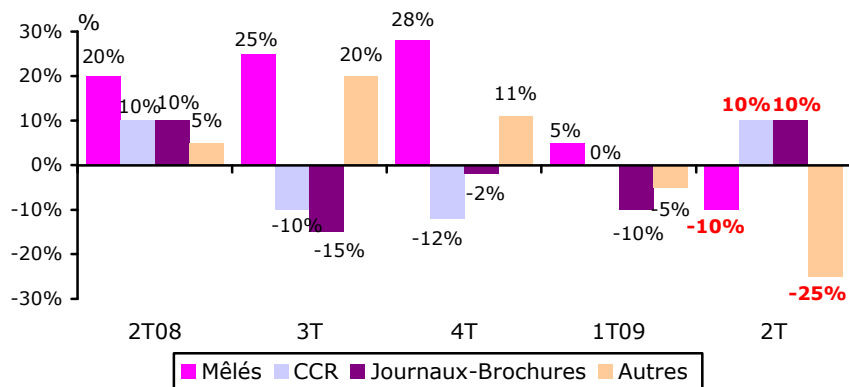


➤ Léger repli des volumes de papiers-cartons commercialisés au deuxième trimestre 2009.

➤ Bonne période pour les ventes de CCR et de journaux – brochures.

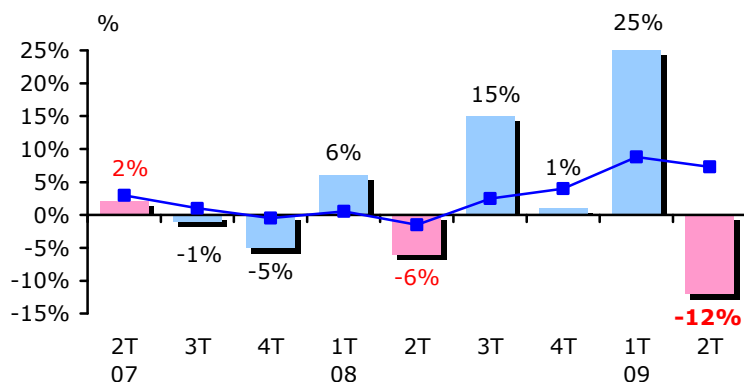
➤ Nette diminution en revanche pour les mêlés et surtout les autres types de papiers cartons.

Détail



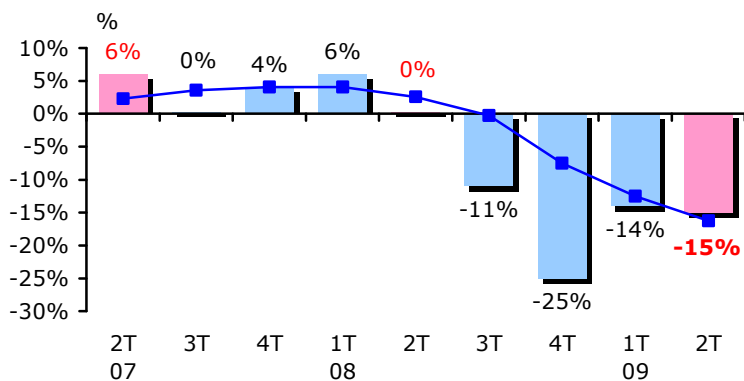
➤ Nette dégradation du volume de verre commercialisé au cours du printemps : - 12 % à un an d'intervalle.

Verre (volumes commercialisés)



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

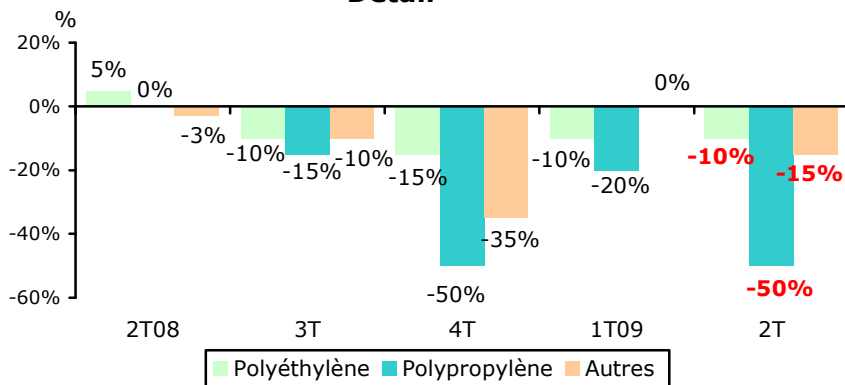
Plastiques volumes commercialisés au 2T09 : - 15 %



➤ Nouvelle dégradation prononcée des volumes de plastiques commercialisés : - 15 % à un an d'intervalle.

➤ Baisse beaucoup plus sensible pour le polypropylène que pour le polyéthylène, en recul de respectivement - 50 % et - 10 %

Détail

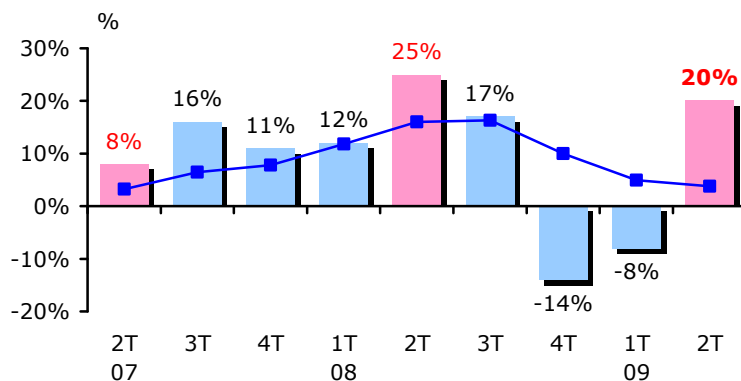


➤ Secteur textile très dynamique au cours du printemps.

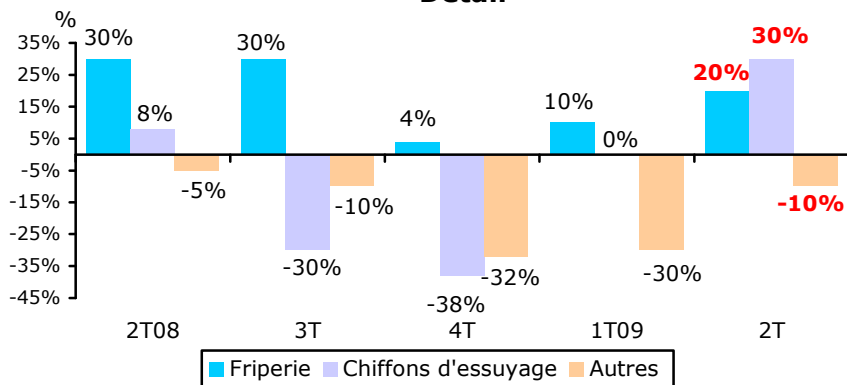
➤ Situation très favorable pour les chiffons et les friperies.

➤ Repli notable des autres produits textiles.

Textiles volumes commercialisés au 2T09 : + 20 %

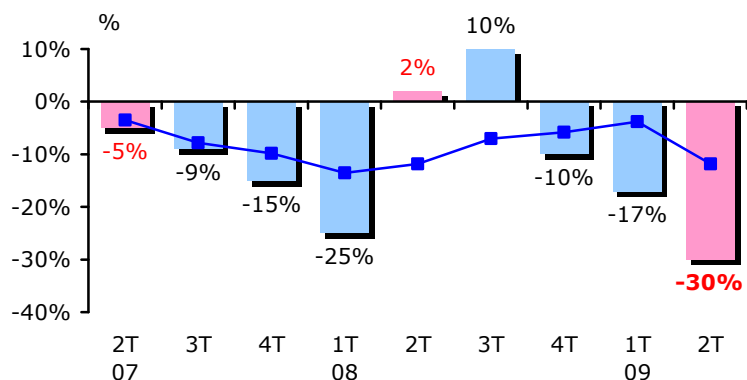


Détail



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

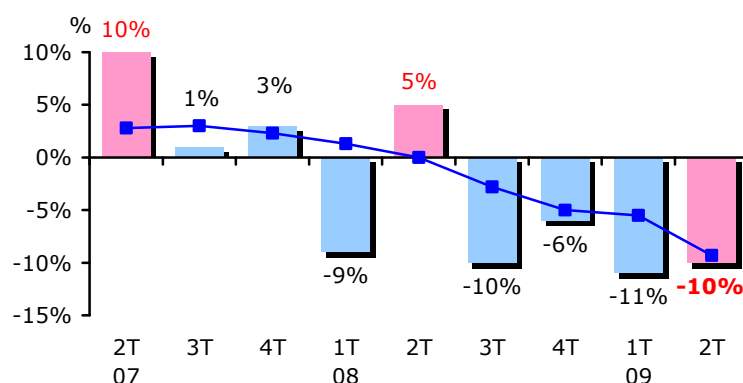
Palettes recyclées (volumes commercialisés)



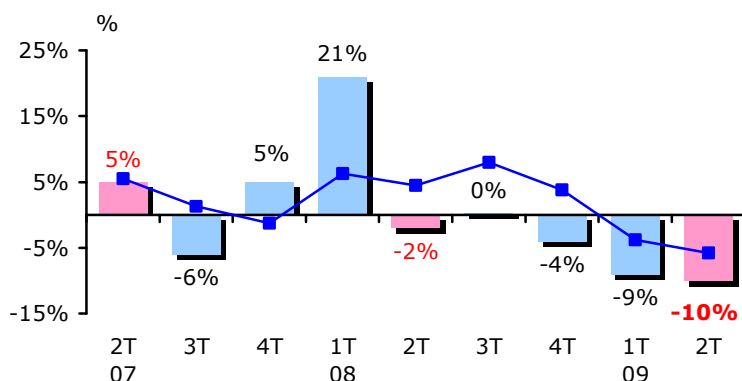
➤ Volumes de palettes commercialisées également en très forte diminution ce trimestre et sur douze mois glissants.

➤ Nouvelle baisse d'importance en ce qui concerne les DIB collectés : - 10 % entre le deuxième trimestre 2009 et le deuxième trimestre 2008.

DIB* (volumes collectés)



Autres** (volumes commercialisés)

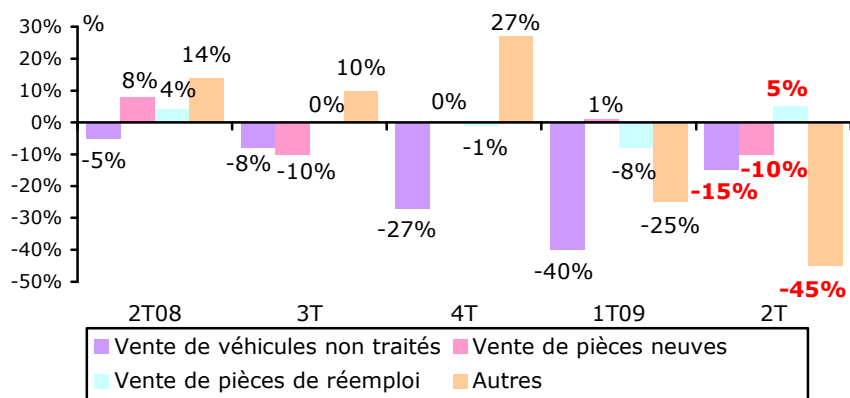


➤ Les autres déchets commercialisés ont également connu une régression importante lors du printemps (- 10 % exactement).

* Volumes collectés dans le cas des DIB (traités, enfouis ou incinérés)

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

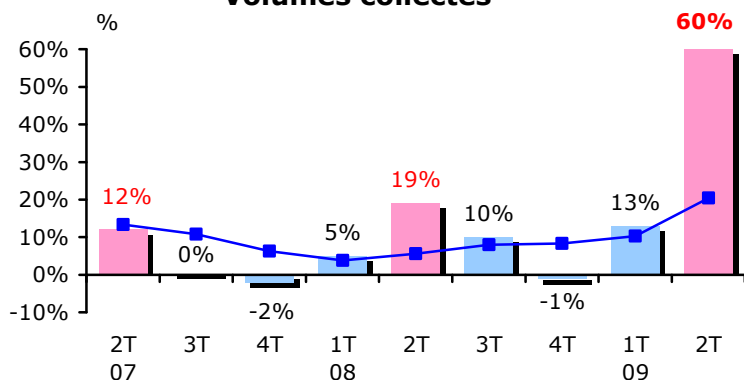
Chiffre d'affaires réalisé par les déconstructeurs au 2T09 : - 20 %



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

➤ Plus précisément, la forte baisse de l'activité en valeur provient essentiellement des autres activités. La vente de pièces neuves et le négoce s'avère également mal orientés, alors que les ventes de pièces de réemploi augmentent légèrement.

Volumes collectés*

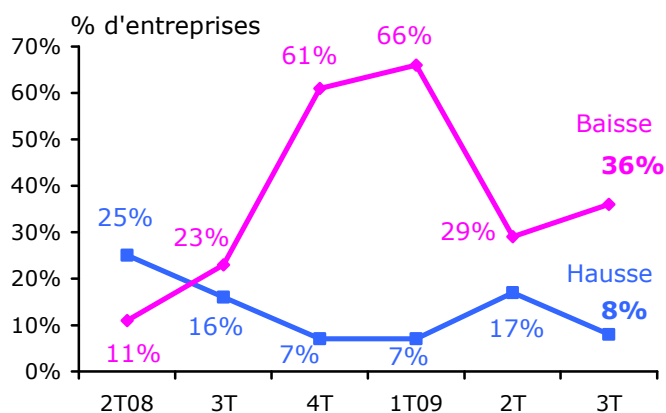


* Volumes collectés dans le cas des déconstructeurs (nombre de véhicules collectés)

III. LES ANTICIPATIONS

1. Perspectives d'activité

Anticipations d'activité pour le 3^{ème} trimestre 2009

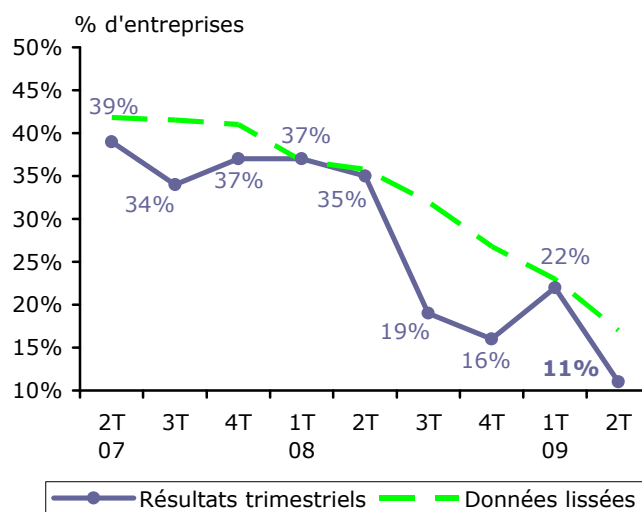


➤ Après les pertes enregistrées ce trimestre, la proportion de professionnels de la valorisation anticipant une baisse de leur activité repart à la hausse, l'écart avec les optimistes (moins de 10 %) s'amplifiant. Ce n'est pas de bon augure pour les prochains mois.

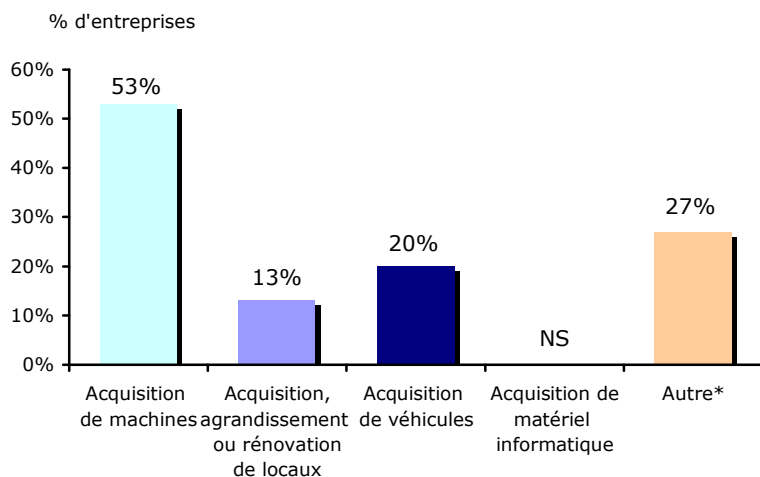
2. Intentions d'investissement

➤ Après une petite remontée au début de l'année suite à des investissements déjà programmés, le pourcentage d'entreprises prêt à investir baisse fortement au deuxième trimestre.

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



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



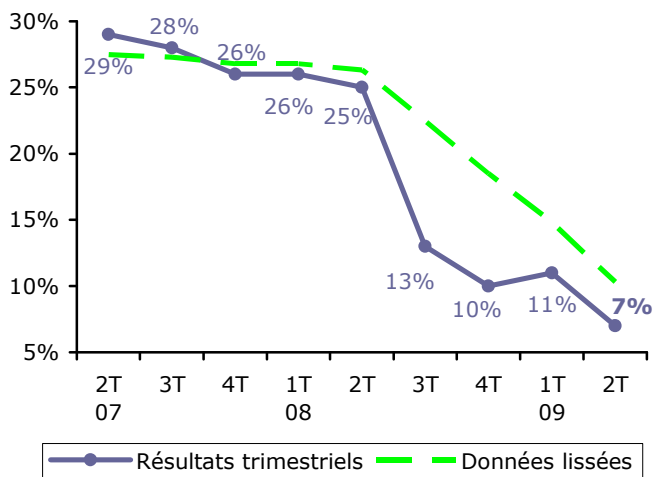
➤ Les acquisitions futures porteront essentiellement sur de nouvelles machines. L'acquisition, l'agrandissement ou la rénovation de locaux et l'achat de véhicules concerne à peine un cinquième des investissements.

* 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

% d'entreprises



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

➤ La majorité de ces recrutements servira à embaucher de nouveaux salariés.

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

% d'entreprises

