

Observatoire du recyclage

3^{ème} TRIMESTRE 2009
(juillet-août-septembre 2009)

Moindre baisse

Au cours de l'été, les premiers signes de reprise de l'activité productive de la France sont apparus. Les stocks retrouvent peu à peu leur niveau normal et les carnets de commandes sont encore un peu justes. La production industrielle baisse encore de 10 % en volume à un an d'intervalle. Le climat de confiance des industriels se redresse légèrement. Dans ce contexte de pénurie de la demande, les tarifs continuent de chuter et ce pour tous les produits.

Le marché du recyclage demeure encore touché par la crise actuelle mais l'ampleur de la baisse s'atténue : les volumes commercialisés ont diminué de « seulement » - 5 % entre le troisième trimestre 2009 et le troisième trimestre 2008. Sur l'ensemble des quatre derniers trimestres, les ventes se replient dorénavant de l'ordre de - 12,5 % à un an d'intervalle. Ajoutés à cela, les replis importants observés sur les prix, le chiffre d'affaires de la profession ne perd plus que 17 % de sa valeur au cours de l'été (- 40 % au printemps).

Plus précisément, tous les secteurs ne connaissent pas la même évolution. En effet, si les ferrailles et les métaux non ferreux sont toujours orientés à la baisse, les ventes de papier, verre, plastiques et palettes s'inscrivent désormais en hausse modérée à un an d'intervalle.

Au niveau de l'activité des déconstructeurs automobiles, les volumes de véhicules collectés continuent d'augmenter à un rythme proche de + 60 % grâce à la prime à la casse, alors que le chiffre d'affaires accuse un recul toujours aussi sensible.

SOMMAIRE

I. L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL

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

II. LE MARCHÉ DU RECYCLAGE

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 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*

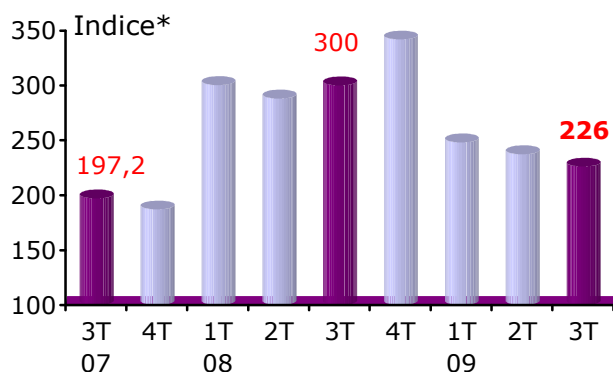
Les informations obtenues ont systématiquement fait l'objet des repondérations adéquates sur la base des résultats établis par l'étude structurelle (bilan annuel)

I. L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL

1. Indices de prix

MATIERES PREMIERES VIERGES

Prix du minerai de fer
Nouvelle dégradation



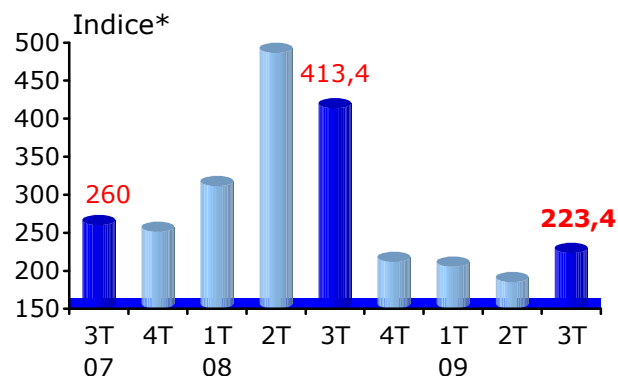
Source : INSEE

Evolution à un an d'intervalle

3T08	4T08	1T09	2T09	3T09
+ 52 %	+82,5%	-17,5 %	-17,5%	-24,5%

MATIERES PREMIERES RECYCLEES

Prix des ferrailles
Repli toujours très important

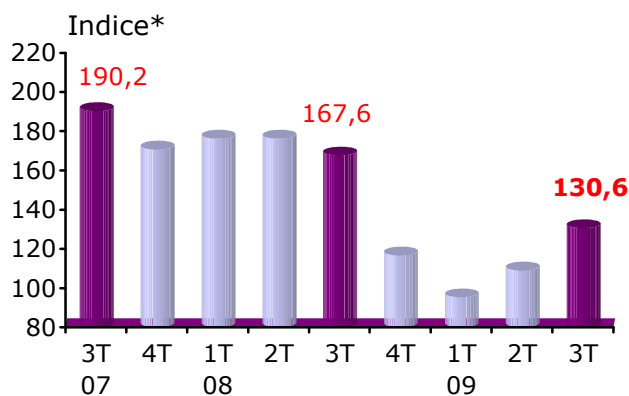


Source : L'usine nouvelle / I + C

Evolution à un an d'intervalle

3T08	4T08	1T09	2T09	3T09
+ 59 %	-15,5 %	- 34 %	- 62 %	- 46 %

Prix des métaux non ferreux
Encore en baisse

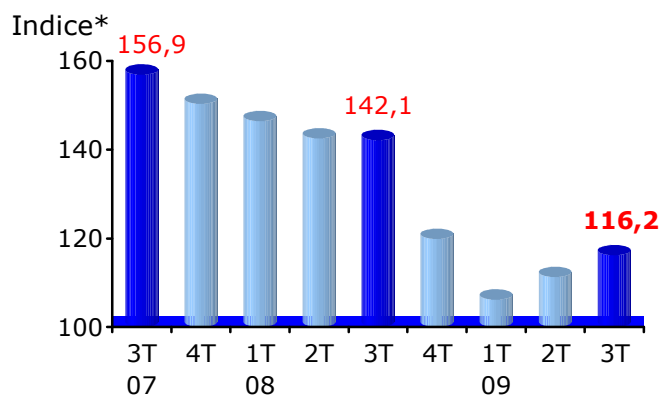


Source INSEE

Evolution à un an d'intervalle

3T08	4T08	1T09	2T09	3T09
- 12 %	-31,5 %	- 46 %	- 38 %	- 22 %

Prix des métaux non ferreux recyclés
Très net repli



Source I+C / Ademe

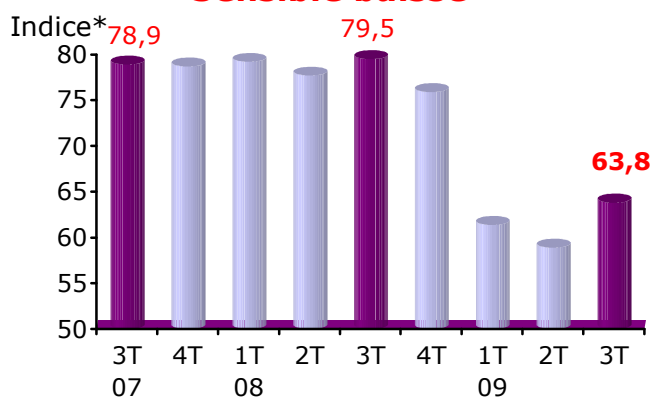
Evolution à un an d'intervalle

3T08	4T08	1T09	2T09	3T09
- 9,5 %	- 20 %	-27,5 %	- 22 %	- 18 %

* Les indices sont en base 100 : 2005

MATIERES PREMIERES VIERGES

Prix de la pâte à papier
Sensible baisse



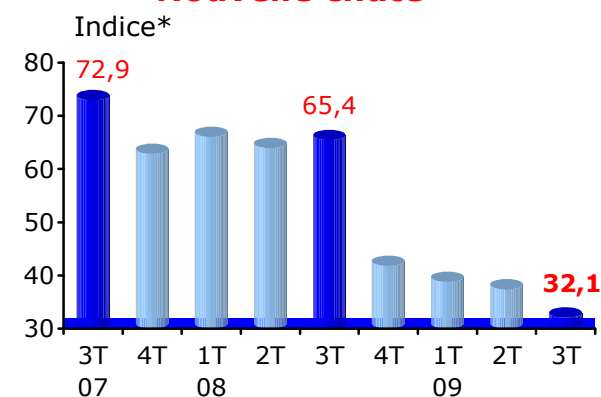
Source INSEE

Evolutions à un an d'intervalle

3T08	4T08	1T09	2T09	3T09
+ 1 %	- 3,5 %	-22,5%	- 24 %	- 20 %

MATIERES PREMIERES RECYCLEES

Prix des papiers-cartons recyclés
Nouvelle chute

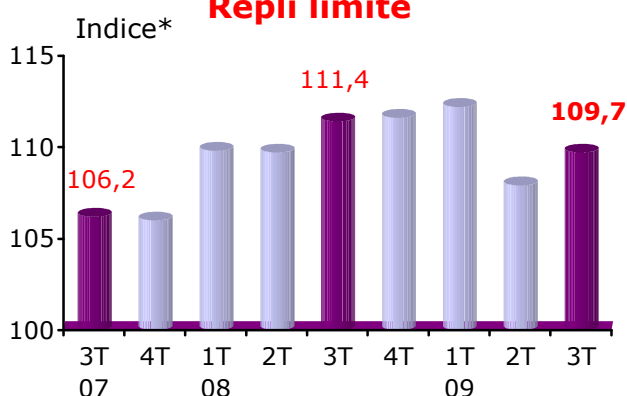


Source Pap' Argus

Evolutions à un an d'intervalle

3T08	4T08	1T09	2T09	3T09
-10,5%	-33,5 %	- 41 %	-41,5%	- 51 %

Prix de la silice
Repli limité

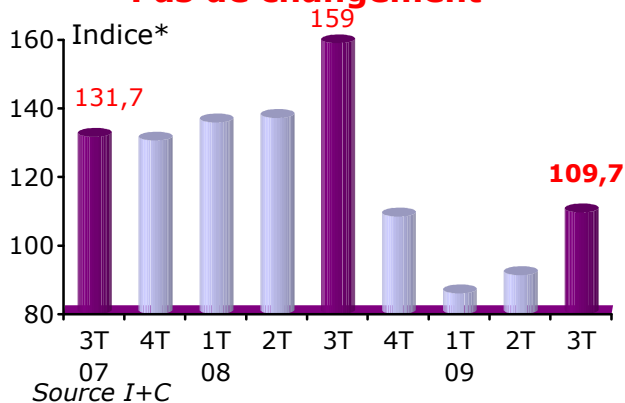


Source INSEE

Evolutions à un an d'intervalle

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

Prix des matières plastiques
Pas de changement

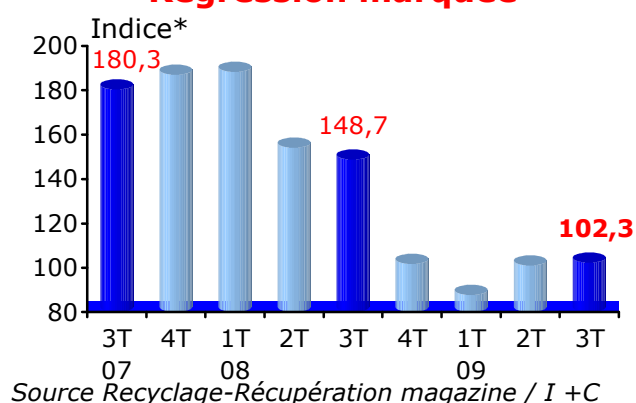


Source I+C

Evolutions à un an d'intervalle

3T08	4T08	1T09	2T09	3T09
+20,5%	- 17 %	-36,5%	-33,5%	- 31 %

Prix des matières plastiques recyclées
Régression marquée



Source Recyclage-Récupération magazine / I + C

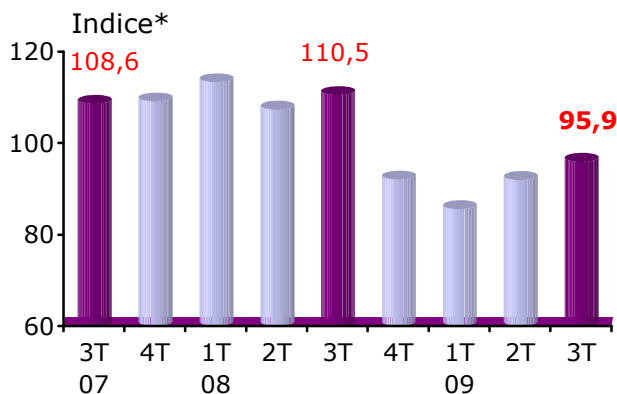
Evolutions à un an d'intervalle

3T08	4T08	1T09	2T09	3T09
-17,5%	-45,5 %	-53,5%	-34,5%	- 31 %

* Les indices sont en base 100 : 2005

MATIERES PREMIERES VIERGES

Prix des fibres textiles naturelles En baisse



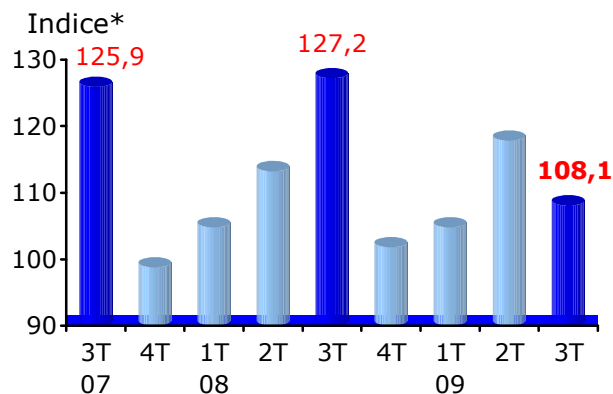
Source INSEE

Evolutions à un an d'intervalle

3T08	4T08	1T09	2T09	3T09
+ 1,5 %	-15,5 %	-24,5%	-14,5%	- 13 %

MATIERES PREMIERES RECYCLEES

Prix du textile recyclé Diminution importante

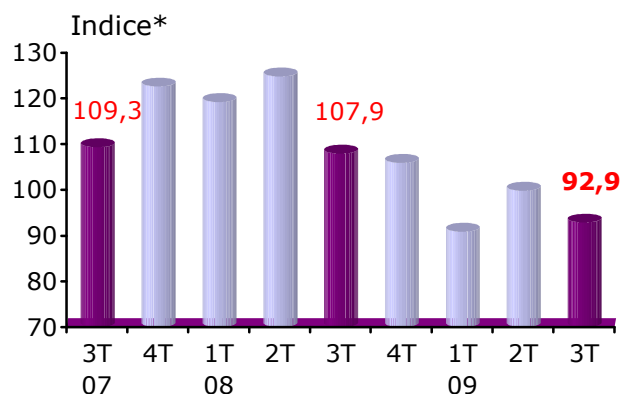


Source I+C

Evolutions à un an d'intervalle

3T08	4T08	1T09	2T09	3T09
+ 1 %	+ 3 %	0 %	+ 4 %	- 15 %

Prix des produits du sciage et du rabotage de bois Sensible dégradation



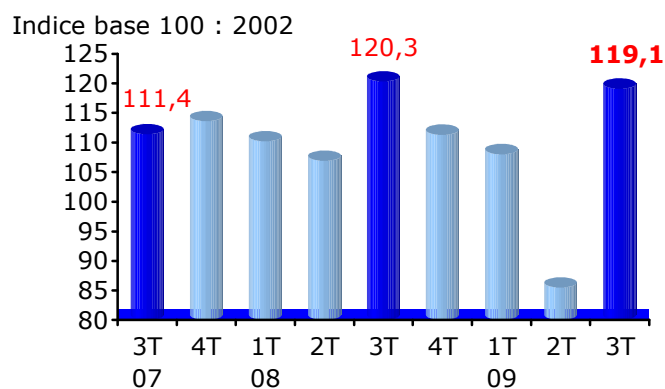
Source INSEE

Evolutions à un an d'intervalle

3T08	4T08	1T09	2T09	3T09
- 1,5 %	- 13,5%	- 23,5%	- 20 %	- 14 %

Prix des palettes recyclées

Recul limité



Source I+C

Evolutions à un an d'intervalle

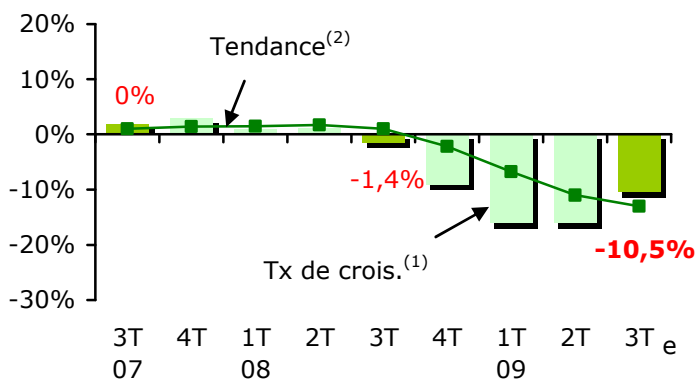
3T08	4T08	1T09	2T09	3T09
+ 8%	- 2 %	- 2 %	- 20 %	- 1 %

* 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

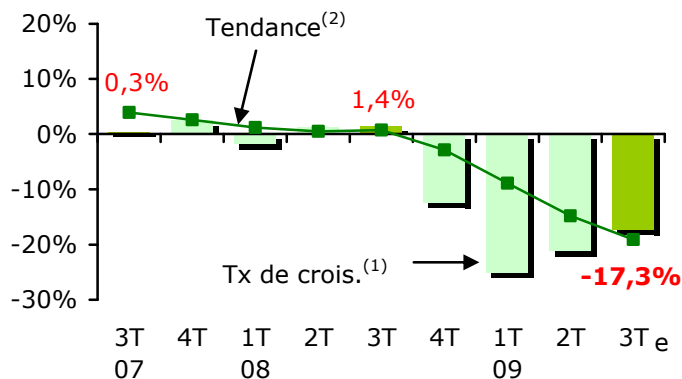
Moindre repli à trois mois d'intervalle



Source INSEE

Production industrielle de métaux et produits métalliques

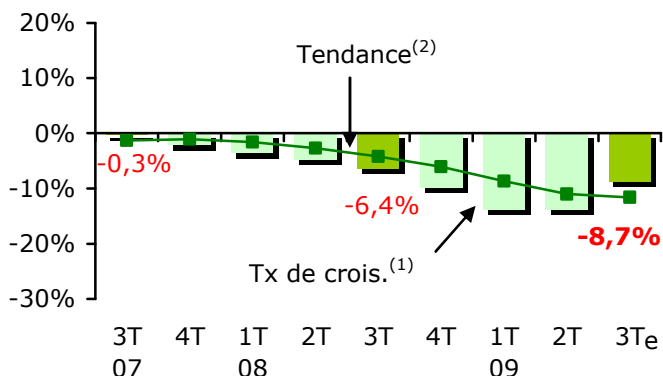
Secteur toujours en difficulté



Source INSEE

Production industrielle de produits en bois*, papier ou carton

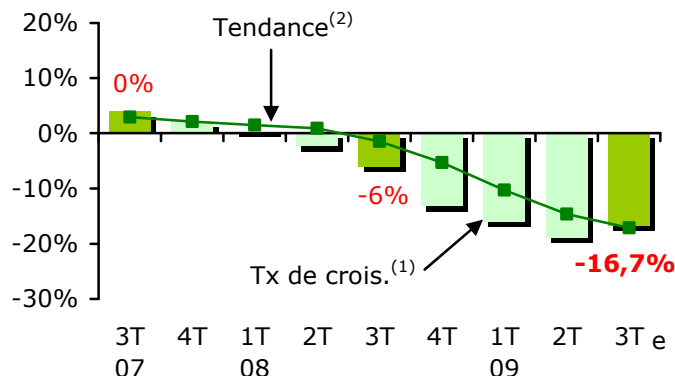
Recul plus modéré



Source INSEE

Production industrielle de produits minéraux

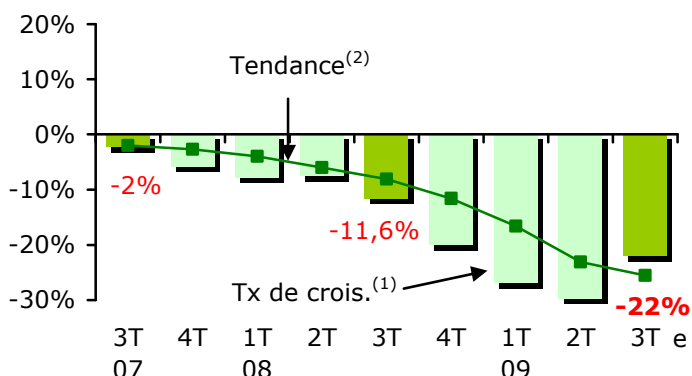
Pas d'amélioration



Source INSEE

Production industrielle de textile

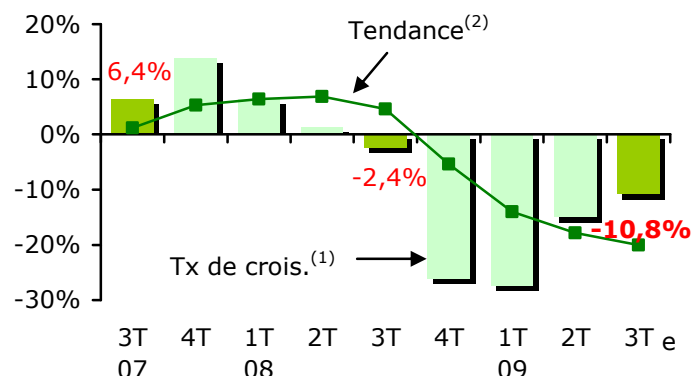
Marché le plus touché



Source INSEE

Production industrielle de produits chimiques ou plastiques

Lente amélioration relative



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.

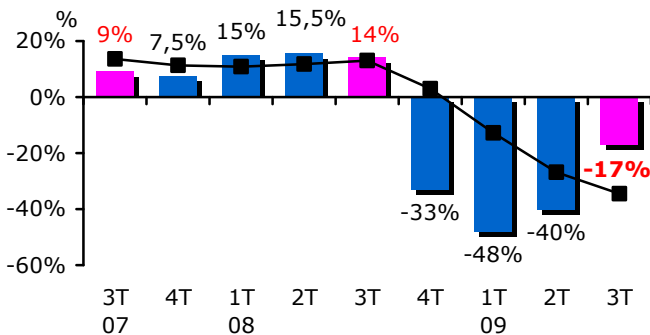
e : valeur estimée

II. LE MARCHÉ DU RECYCLAGE

1. La conjoncture de l'ensemble du marché

a) Le chiffre d'affaires réalisé

Chiffre d'affaires de la profession*



➤ Nouvelle régression mais nettement plus modérée au cours de l'été : - 5 % par rapport à la période correspondante de l'année précédente.

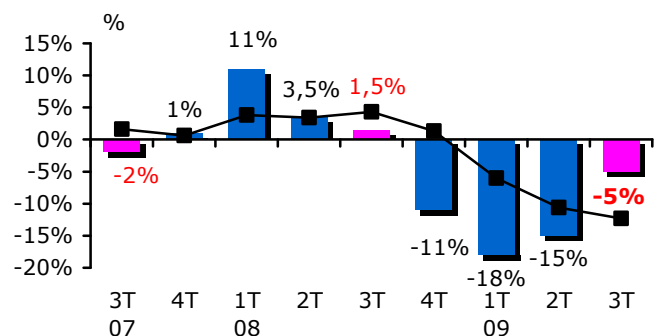
➤ Repli plus sensible de la tendance annuelle.

➤ Moindre baisse du chiffre d'affaires au troisième trimestre de - 17 % à un an d'intervalle, après des replis de l'ordre de - 40 % en début d'année.

➤ Recul nettement plus marqué sur longue période.

b) Les volumes commercialisés

Volumes commercialisés par la profession**



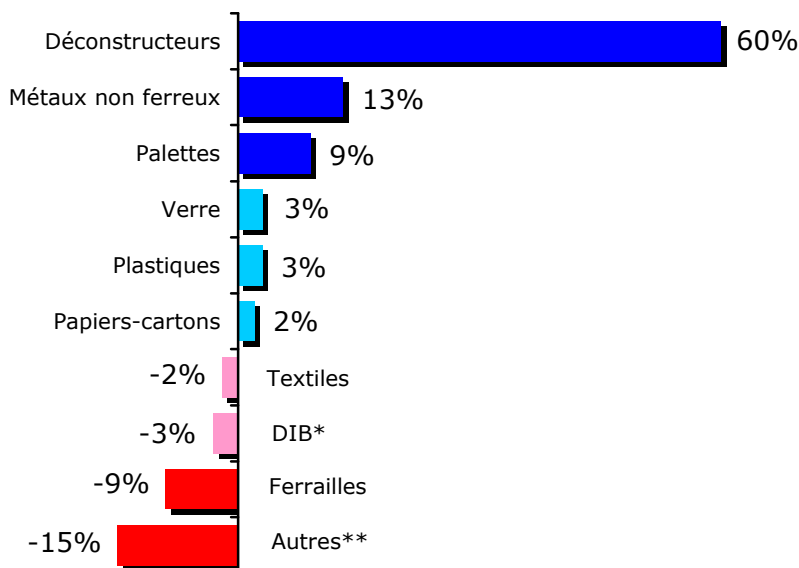
* Evolution de l'activité en valeur par rapport à la période correspondante de l'année précédente

** 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 troisième trimestre 2009 : - 5 %



➤ Nette amélioration de la situation pour les métaux non ferreux.

➤ Recyclage des palettes, du verre, du plastique et du papier-cartons désormais en hausse. Poursuite de l'explosion du volume d'activité des déconstructeurs.

➤ Ferrailles toujours en très en retrait.

➤ Moindre baisse pour les textiles et les DIB.

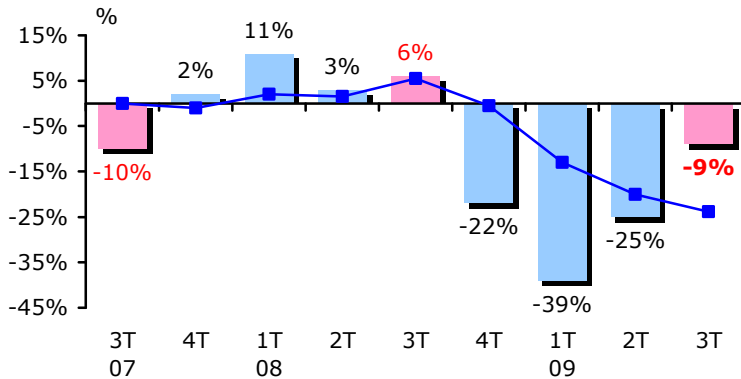
* Volumes collectés dans le cas des DIB (traités, enfouis ou incinérés) et des déconstructeurs (nombre de véhicules collectés)

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

Volumes commercialisés par la profession*

Ferrailles

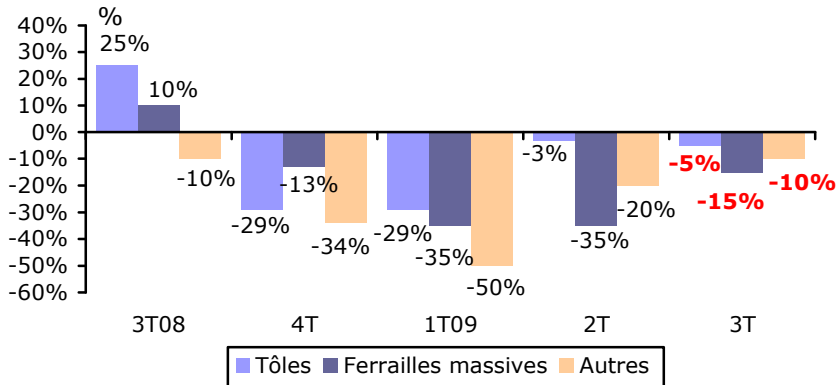
volumes commercialisés au 3T09 : - 9 %



➤ Repli plus limité qu'il y a trois mois en ce qui concerne l'ensemble des activités.

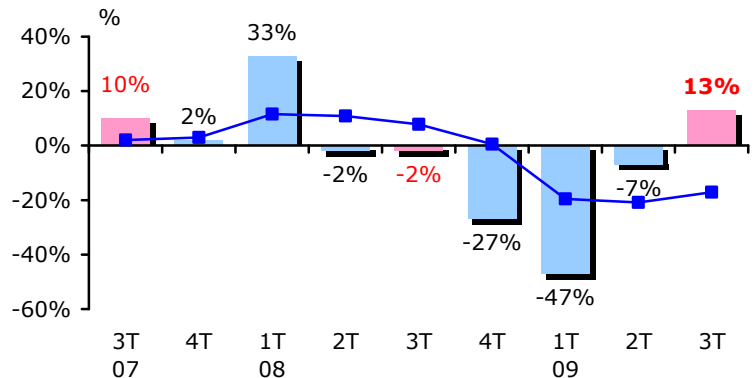
➤ Dégradation toujours plus sensible pour les ferrailles massives.

Détail



Métaux non ferreux

volumes commercialisés au 3T09 : + 13 %

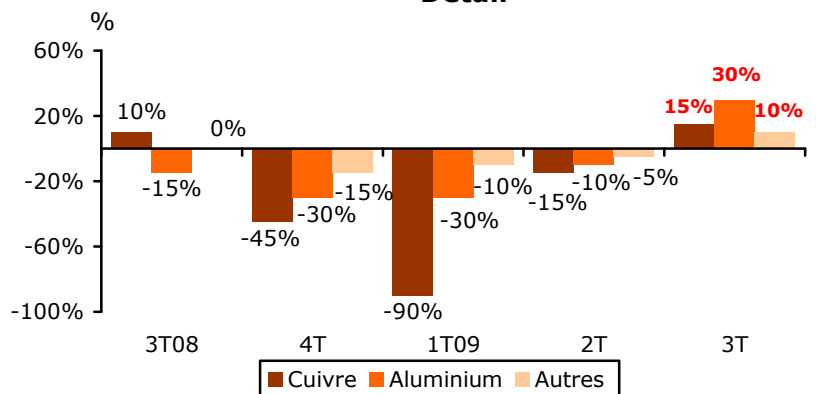


➤ Nette amélioration de la situation au cours de l'été.

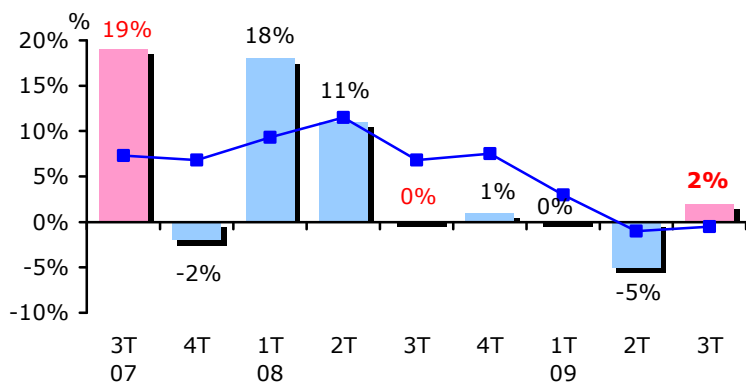
➤ Hausse généralisée selon les matières.

➤ Croissance plus vive pour l'aluminium.

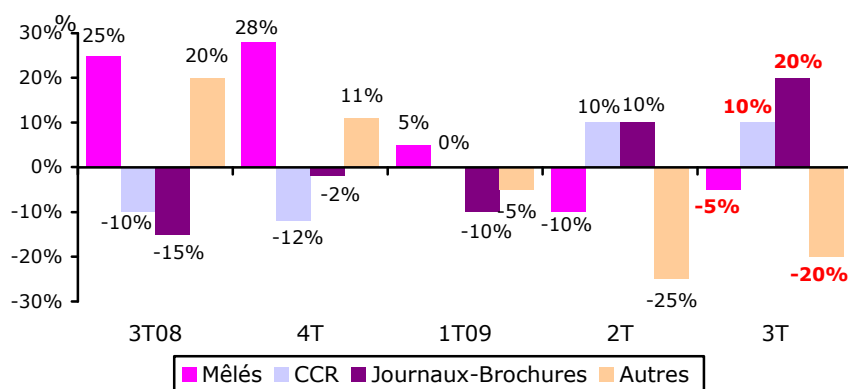
Détail



Papiers-cartons volumes commercialisés au 3T09 : + 2 %



Détail



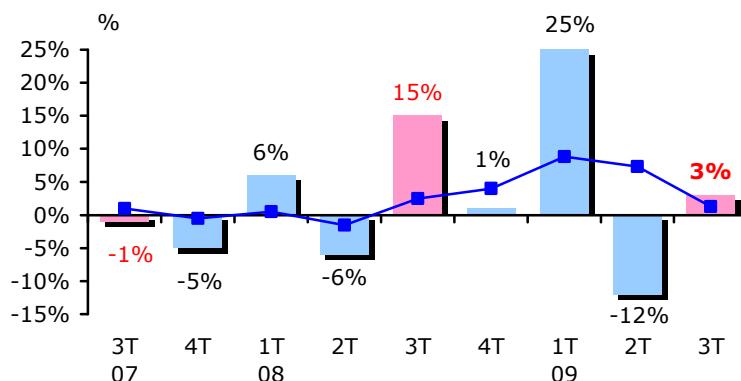
➤ Légère hausse des volumes de papiers-cartons commercialisés au troisième trimestre 2009.

➤ Très bonne période pour les ventes de journaux – brochures et dans une moindre mesure pour les CCR.

➤ Moindre diminution en revanche pour les mêlés.

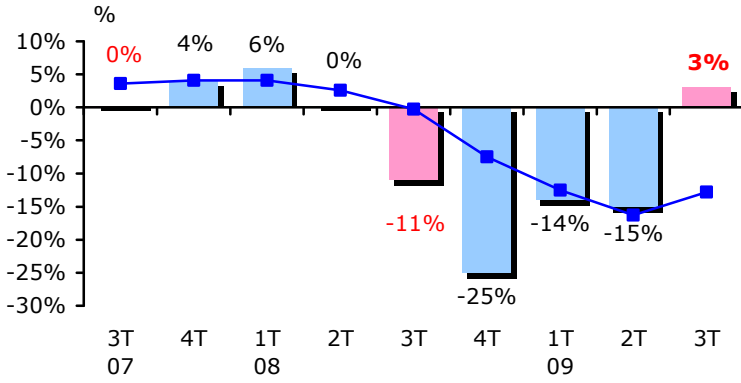
Verre volumes commercialisés

➤ Retour à une hausse modérée du volume de verre commercialisé au cours de l'été : + 3 % à un an d'intervalle.



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

Plastiques
volumes commercialisés au 3T09 : + 3 %

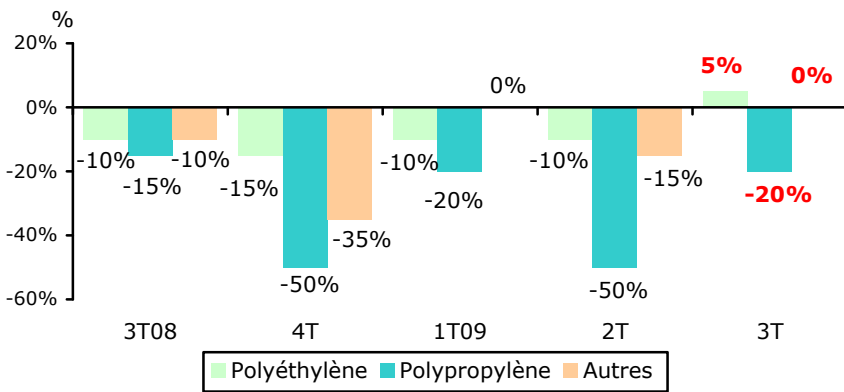


➤ Hausse notable des volumes de plastiques commercialisés : + 3 % à un an d'intervalle.

➤ Baisse moins sensible pour le polypropylène. Croissance des volumes pour le polyéthylène.

➤ Pas d'évolution des autres plastiques.

Détail

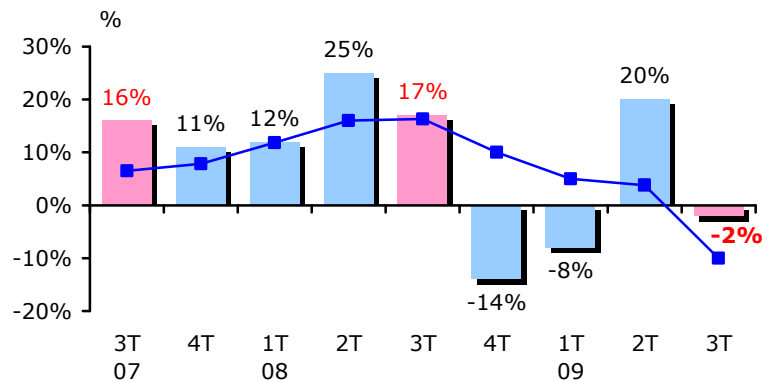


➤ Repli limité des ventes en volume. Ecroutement de la tendance annuelle.

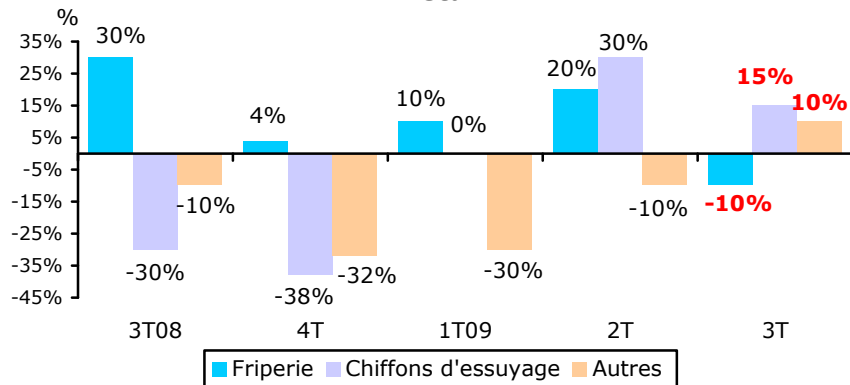
➤ Situation très difficile uniquement pour les friperies.

➤ Hausse notable des chiffons et autres produits textiles.

Textiles
volumes commercialisés au 3T09 : - 2 %

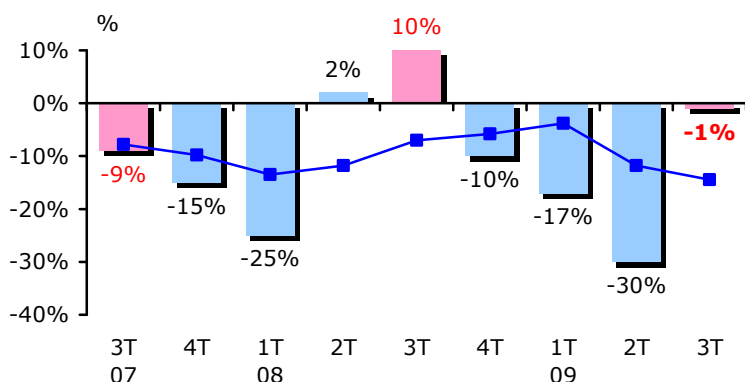


Détail



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

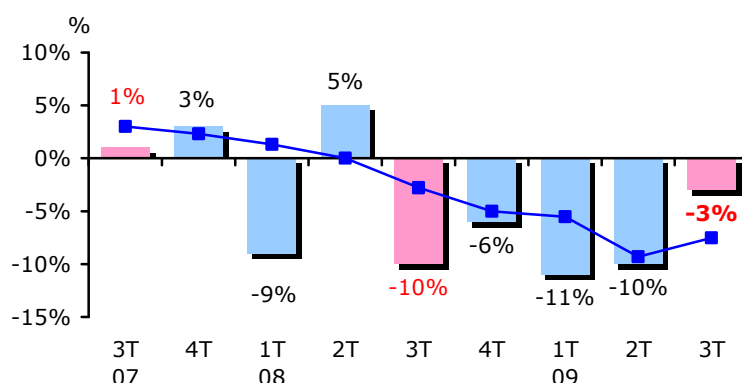
Palettes recyclées volumes commercialisés



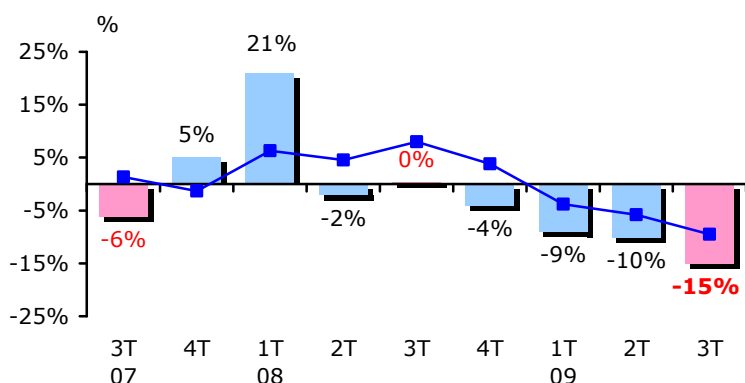
➤ Net ralentissement de l'ampleur de la baisse des ventes de palettes en volume au troisième trimestre.

➤ Baisse plus limitée qu'il y a trois mois en ce qui concerne les DIB collectés : - 3 % entre le troisième trimestre 2009 et le troisième trimestre 2008.

DIB* volumes collectés



Autres** (volumes commercialisés)

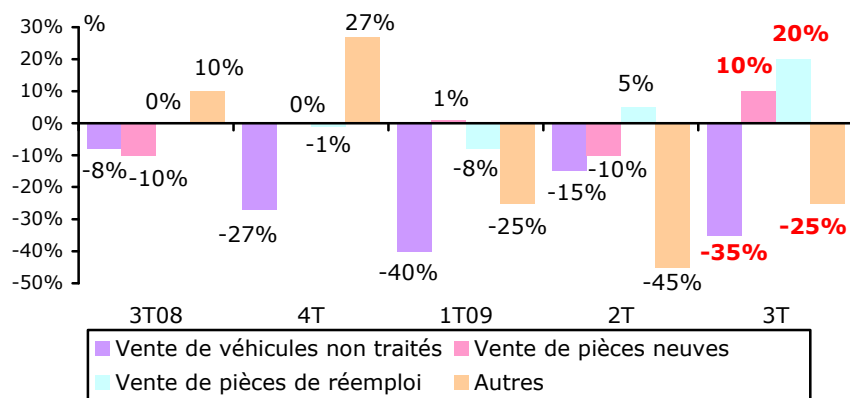


➤ Les autres déchets commercialisés ont connu une régression encore plus importante que lors du printemps (- 15 % exactement).

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

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

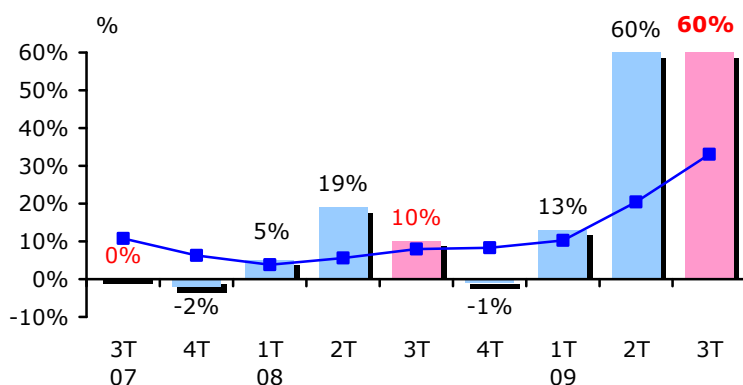
Chiffre d'affaires réalisé par les déconstructeurs au 3T09 : - 17 %



➤ 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.

➤ Forte baisse de l'activité en valeur, essentiellement due à la vente de véhicules non traités. Très bonne orientation de la vente de pièces (neuves et de réemploi) avec des hausses de + 10 % à + 20 % au cours de la période sous revue.

Volumes collectés*

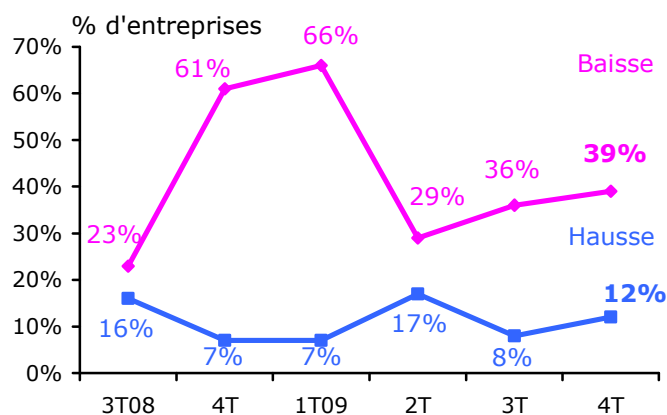


* Volumes collectés dans le cas des déconstructeurs (nombre de véhicules collectés)

III. LES ANTICIPATIONS

1. Perspectives d'activité

Anticipations d'activité pour le 4^{ème} trimestre 2009



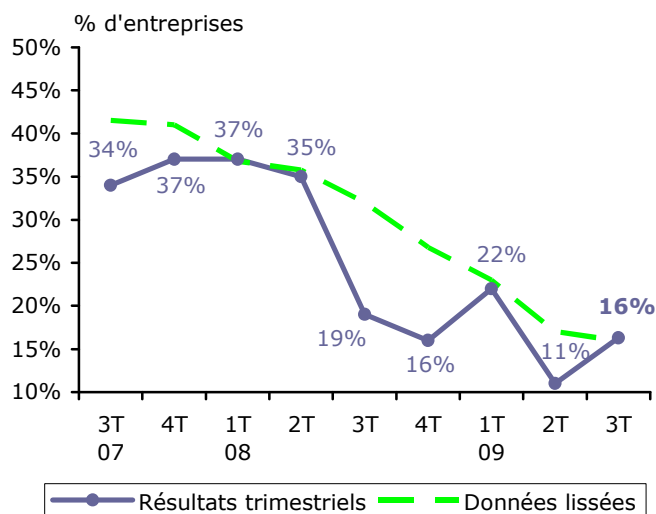
➤ Après la moindre régression enregistrée ce trimestre, la proportion de professionnels de la valorisation anticipant une baisse de leur activité se stabilise. L'écart avec les optimistes demeure constant.

➤ Ce constat permet d'anticiper une fin d'année à l'image de ce trimestre.

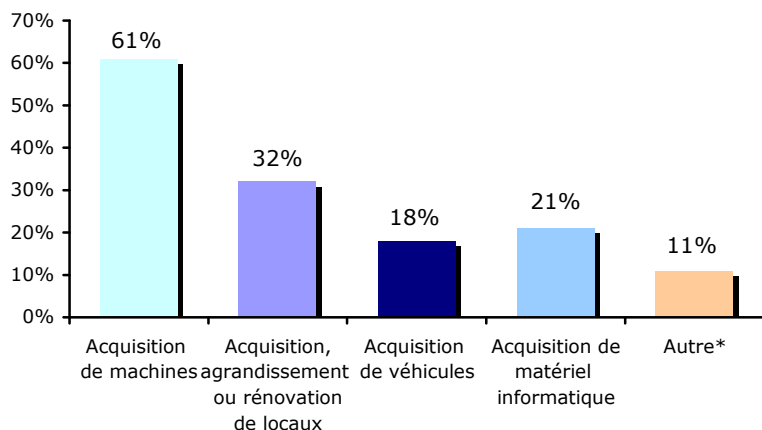
2. Intentions d'investissement

➤ Même si la tendance sur longue période continue de se dégrader, le pourcentage d'entreprises envisageant d'investir dans les prochains mois progresse vivement à trois mois d'intervalle.

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



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

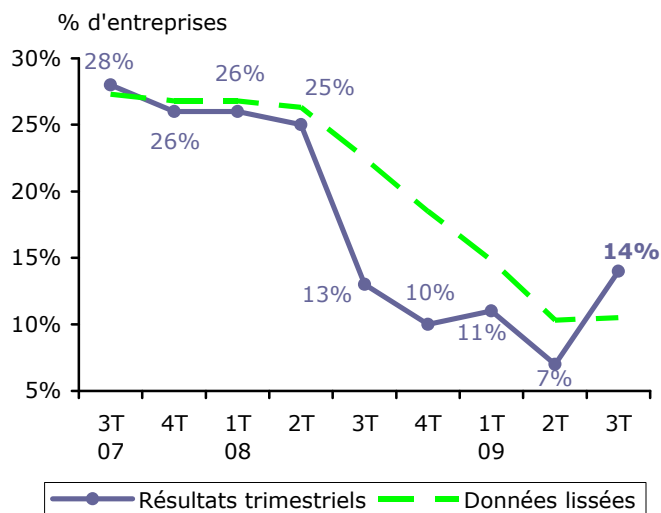


➤ Les acquisitions futures porteront essentiellement sur de nouvelles machines. L'achat, l'agrandissement ou la rénovation de locaux, l'achat de matériel informatique ou de véhicules revêtent une importance comparable pour une bonne part des investisseurs.

* 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



➤ De manière encore plus marquée que l'investissement, la fin de l'année réserve la vague d'embauche la plus importante depuis un an. Plus d'un dixième des professionnels envisage de recruter ou de renouveler leurs effectifs.

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

➤ Quasiment la même proportion de recruteur anticipe un renouvellement et un accroissement des effectifs.

