

# Observatoire de la récupération, du recyclage et de la valorisation

4<sup>ème</sup> TRIMESTRE 2009  
(octobre-novembre-décembre 2009)

## Retour de la croissance

Au cours des trois derniers mois de l'année, l'économie française a confirmé son redressement. Les perspectives sur l'année 2010 demeurent toutefois assez modestes et la situation sur le marché de l'emploi devrait continuer à se dégrader. La production industrielle ne se replie plus que de 5 % en volume à un an d'intervalle. Le climat de confiance des industriels apparaît même désormais positif. En ce qui concerne le prix des matières, la tendance s'améliore significativement comparée à une fin d'année 2008 qui marquait le début de la chute des tarifs.

**Le marché du recyclage connaît également une fin d'année favorable. En effet, pour la première fois de l'année, les volumes commercialisés et, étant donné le retour de la hausse des prix, le chiffre d'affaires augmentent comparé au quatrième trimestre 2008 (+ 4 % en volume, + 15 % en valeur). Malgré cette meilleure orientation de l'activité les résultats de l'année 2009 demeurent en très forte baisse par rapport à 2008.**

Plus précisément, quasiment tous les secteurs ont connu ce rebond. Les croissances les plus sensibles sont à mettre à l'actif des métaux non ferreux et de plastique. Les ferrailles et les DIB ne sont pas en reste, mais la situation ne s'améliore pas du tout pour les palettes (- 20 % en volume cette année)

Au niveau de l'activité des déconstructeurs automobiles, les volumes de véhicules collectés continuent d'augmenter à un rythme très élevé grâce à la prime à la casse, alors que le chiffre d'affaires s'inscrit toujours en baisse mais de plus en plus modérée.

# 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 janvier et février 2010 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*

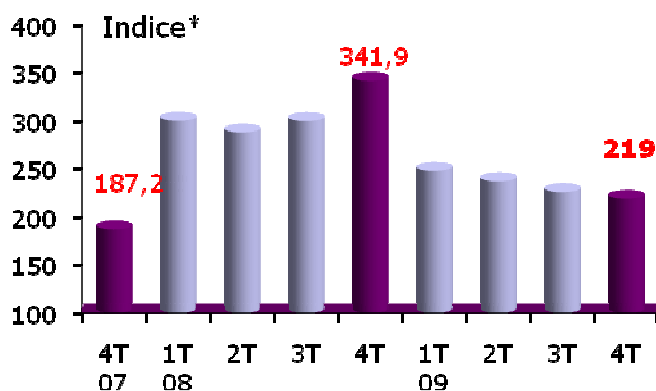
*Les informations obtenues ont systématiquement fait l'objet des repondérations adéquates sur la base des résultats établis par l'étude structurelle (bilan annuel)*

# I. L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL

## 1. Indices de prix

### MATIERES PREMIERES VIERGES

Prix du minerai de fer  
**Pas d'amélioration**



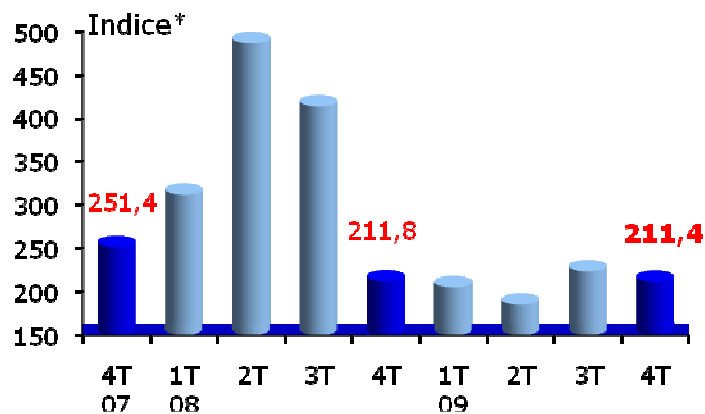
Source : INSEE

Evolutions à un an d'intervalle

4T08	1T09	2T09	3T09	4T09
+82,5%	-17,5 %	-17,5%	-24,5%	<b>-36%</b>

### MATIERES PREMIERES RECYCLEES

Prix des ferrailles  
**Arrêt de la baisse**

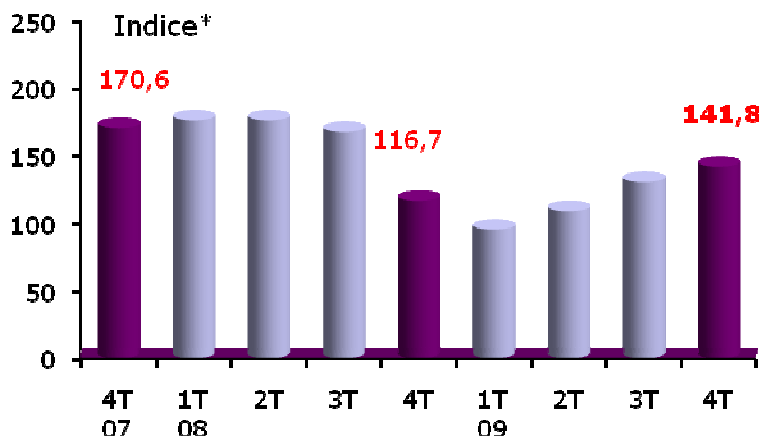


Source : L'usine nouvelle / I + C

Evolutions à un an d'intervalle

4T08	1T09	2T09	3T09	4T09
-15,5 %	- 34 %	- 62 %	- 46 %	<b>0%</b>

Prix des métaux non ferreux  
**Forte amélioration**

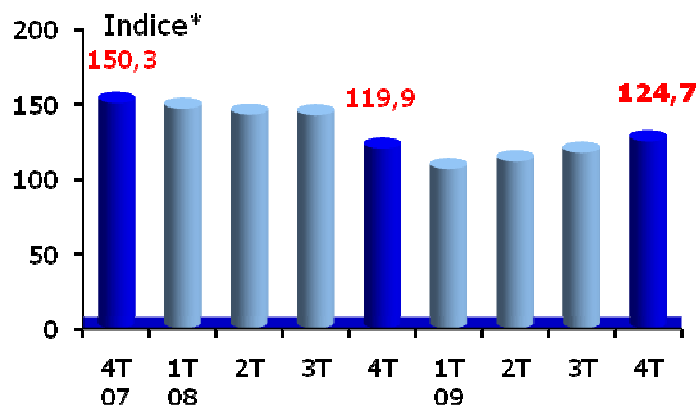


Source INSEE

Evolutions à un an d'intervalle

4T08	1T09	2T09	3T09	4T09
-31,5 %	- 46 %	- 38 %	- 22 %	<b>+21,5%</b>

Prix des métaux non ferreux recyclés  
**Retour de la hausse**



Source I+C / Ademe

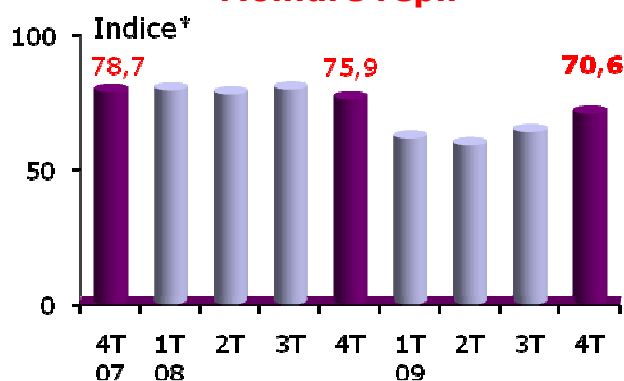
Evolutions à un an d'intervalle

4T08	1T09	2T09	3T09	4T09
- 20 %	-27,5 %	- 22 %	-17,5%	<b>+4%</b>

\* Les indices sont en base 100 : 2005

## MATIERES PREMIERES VIERGES

Prix de la pâte à papier  
**Moindre repli**



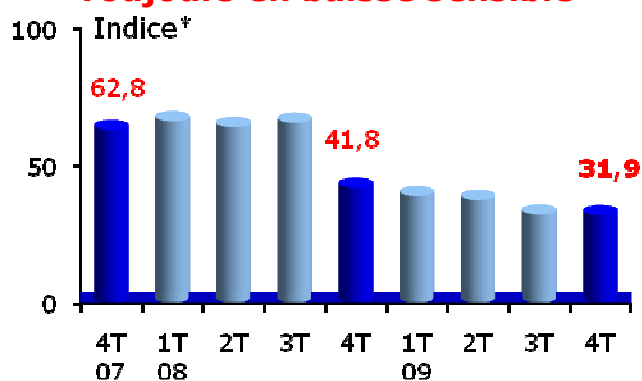
Source INSEE

Evolutions à un an d'intervalle

4T08	1T09	2T09	3T09	4T09
- 3,5 %	-22,5%	- 24 %	- 20 %	<b>-7%</b>

## MATIERES PREMIERES RECYCLEES

Prix des papiers-cartons recyclés  
**Toujours en baisse sensible**

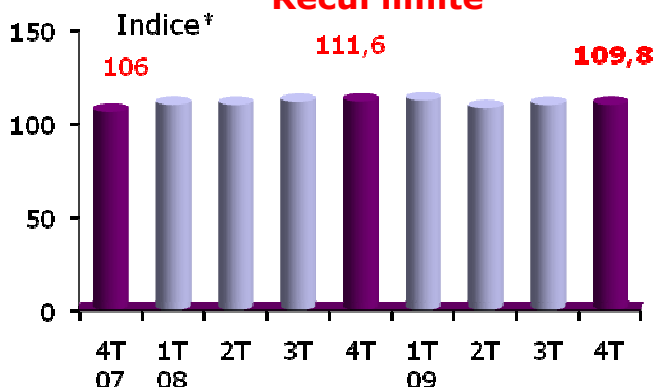


Source Pap' Argus

Evolutions à un an d'intervalle

4T08	1T09	2T09	3T09	4T09
-33,5 %	- 41 %	-41,5%	- 51 %	<b>-23,5%</b>

Prix de la silice  
**Recul limité**



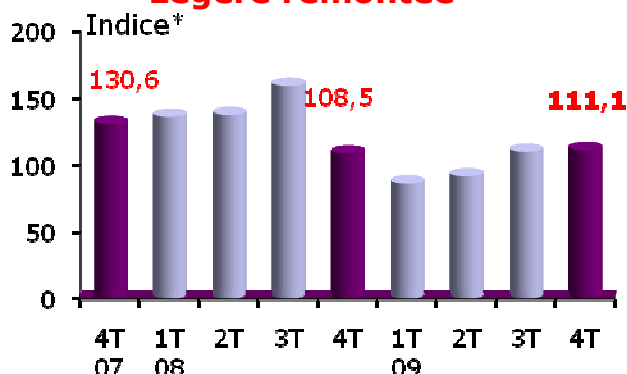
Source INSEE

Evolutions à un an d'intervalle

4T08	1T09	2T09	3T09	4T09
+ 5,5 %	+ 2 %	- 1,5 %	- 1,5 %	<b>- 1,5 %</b>

Prix des matières plastiques

**Légère remontée**



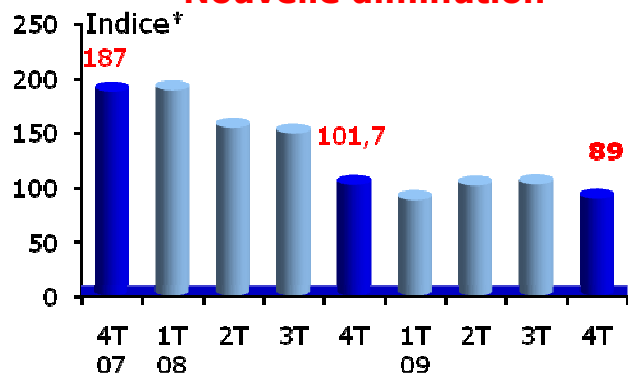
Source I+C

Evolutions à un an d'intervalle

4T08	1T09	2T09	3T09	4T09
- 17 %	-36,5%	-33,5%	- 31 %	<b>+2,5%</b>

Prix des matières plastiques recyclées

**Nouvelle diminution**



Source Recyclage-Récupération magazine / I +C

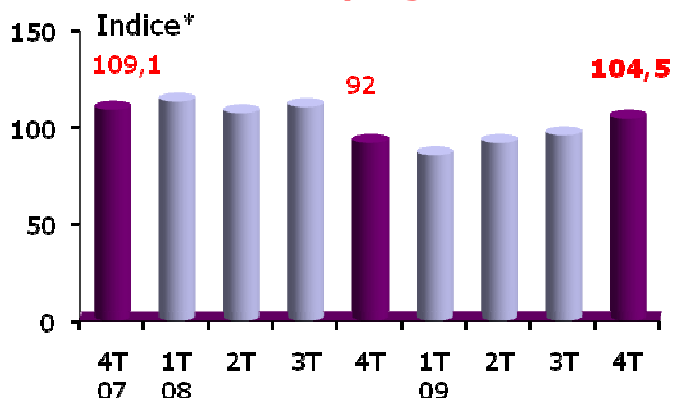
Evolutions à un an d'intervalle

4T08	1T09	2T09	3T09	4T09
-45,5 %	-53,5%	-34,5%	- 31 %	<b>-12,5%</b>

\* Les indices sont en base 100 : 2005

## MATIERES PREMIERES VIERGES

### Prix des fibres textiles naturelles Nette progression



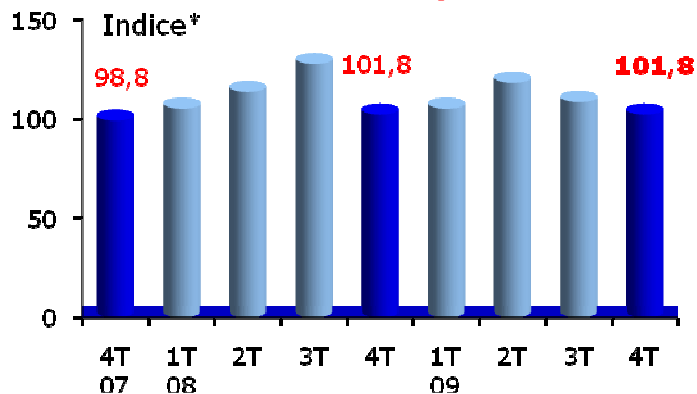
Source INSEE

#### Evolutions à un an d'intervalle

4T08	1T09	2T09	3T09	4T09
-15,5 %	-24,5%	-14,5%	- 13 %	<b>+13,5%</b>

## MATIERES PREMIERES RECYCLEES

### Prix du textile recyclé Stabilité des prix

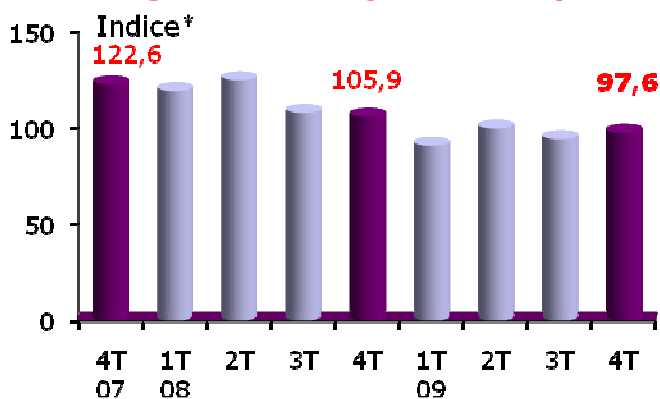


Source I+C

#### Evolutions à un an d'intervalle

4T08	1T09	2T09	3T09	4T09
+ 3 %	0 %	+ 4 %	- 15 %	<b>0 %</b>

### Prix des produits du sciage et du rabotage de bois Régression toujours marquée



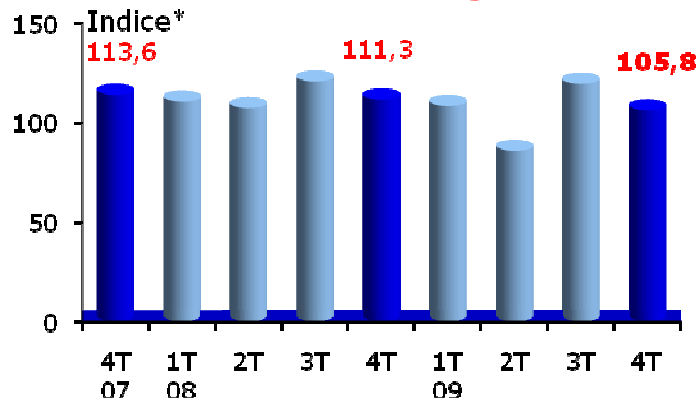
Source INSEE

#### Evolutions à un an d'intervalle

4T08	1T09	2T09	3T09	4T09
- 13,5%	- 23,5%	- 20 %	-12,5%	<b>- 8 %</b>

### Prix des palettes recyclées

### Accentuation de la dégradation



Source I+C

#### Evolutions à un an d'intervalle

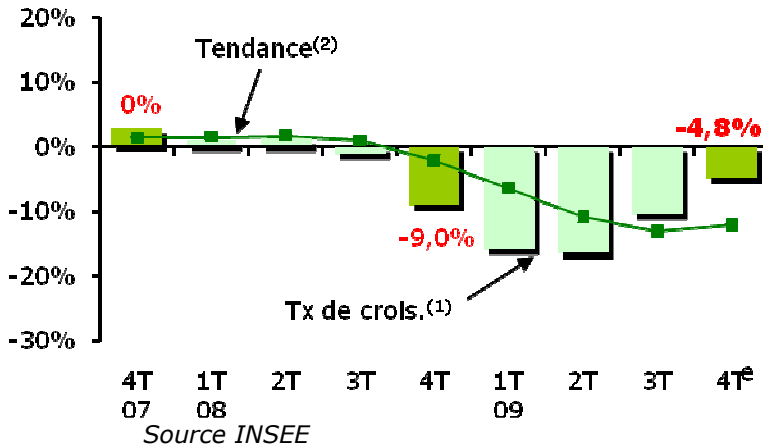
4T08	1T09	2T09	3T09	4T09
- 2 %	- 2 %	- 20 %	- 1 %	<b>- 5 %</b>

\* 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)

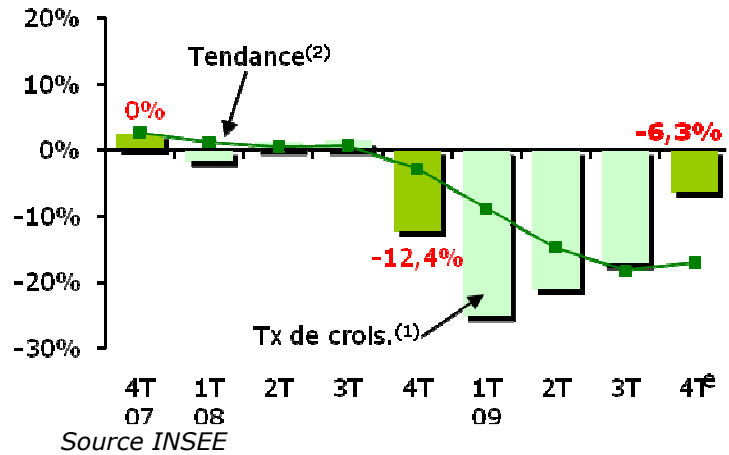
### Ensemble de la production industrielle

**Moindre repli à trois mois d'intervalle**



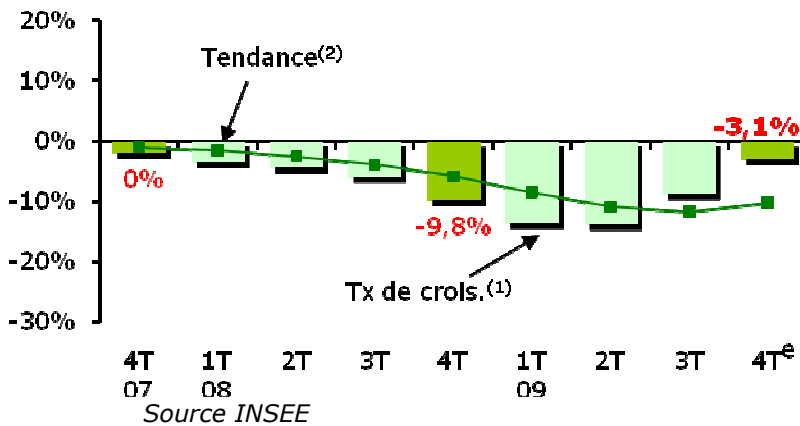
### Production industrielle de métaux et produits métalliques

**Secteur moins en difficulté**



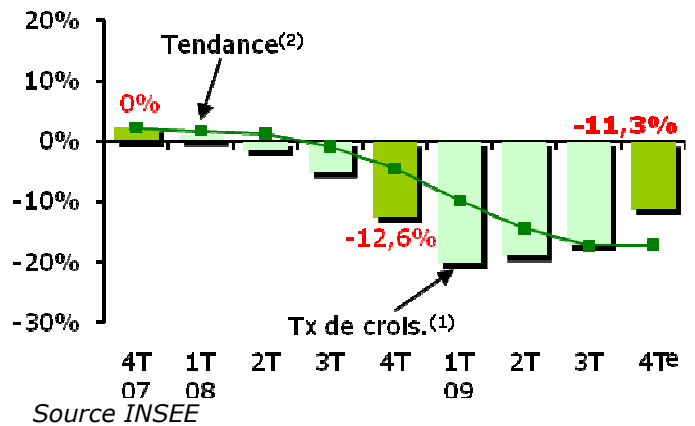
### Production industrielle de produits en bois\*, papier ou carton

**Recul plus modéré**



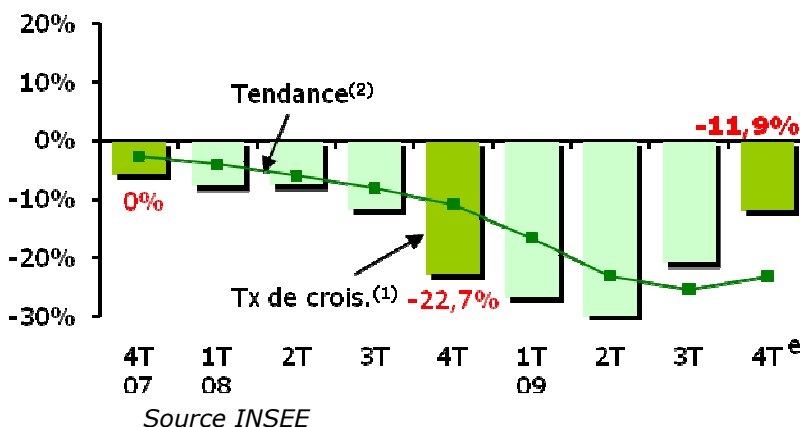
### Production industrielle de produits minéraux

**Pas d'amélioration**



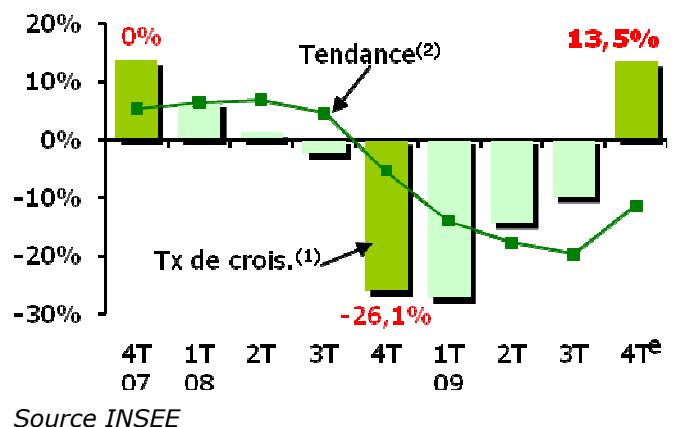
### Production industrielle de textile

**Niveau de production toujours très bas**



### Production industrielle de produits chimiques ou plastiques

**Vif rebond**



(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.

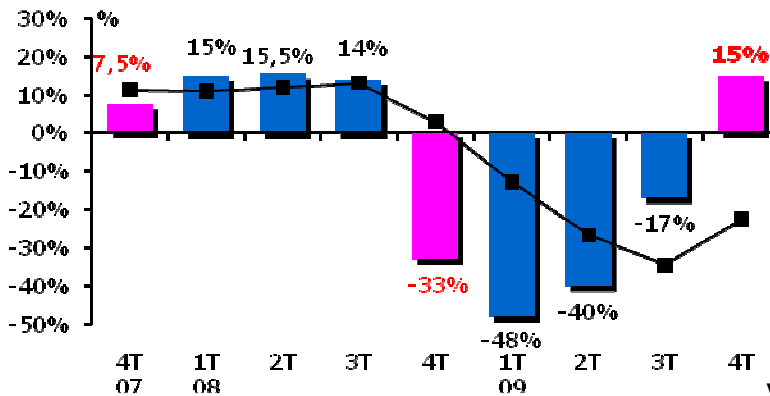
e : valeur estimée

# 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\*

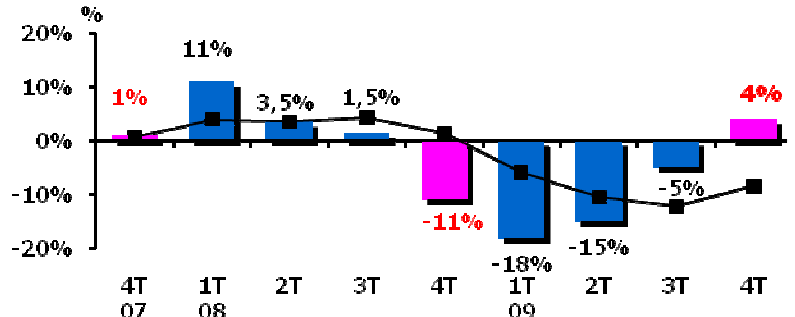


- Progression du chiffre d'affaires au quatrième trimestre de + 15 % par rapport à une fin d'année 2008 en grande difficulté.
- Perte de plus de 20 % sur l'ensemble de l'année 2009.

- Retour de la hausse des volumes commercialisés : + 4 % à un an d'intervalle.
- Année 2009 en forte baisse mais moins sensible qu'en chiffre d'affaires (- 8,5 % exactement par rapport à 2008).

### b) Les volumes commercialisés

Volumes commercialisés par la profession\*\*



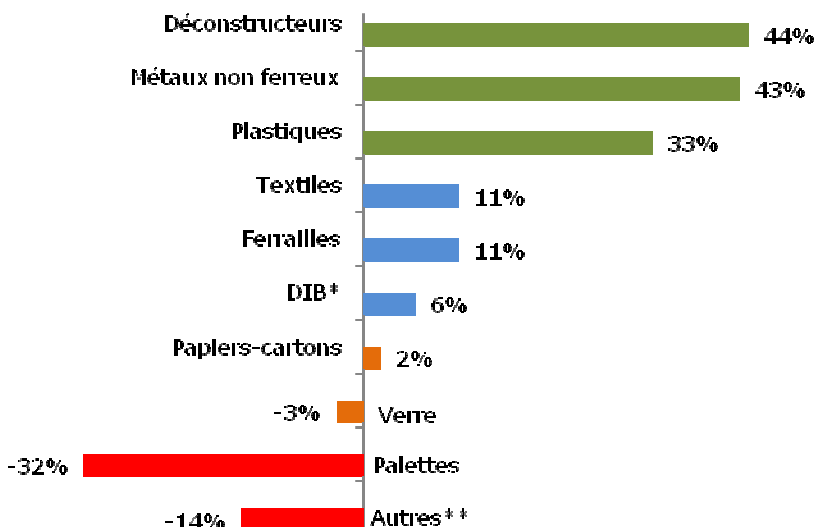
\* Evolution de l'activité en valeur par rapport à la période correspondante de l'année précédente

\*\* 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 quatrième trimestre 2009 : + 4 %



- Nette amélioration de la situation pour les métaux non ferreux et les plastiques.

- Recyclage des textiles, des ferrailles et des DIB désormais en hausse.

- Evolutions des ventes plus mesurées au niveau des papiers-cartons et du verre.

- Poursuite de l'explosion du volume d'activité des déconstructeurs.

- Chute du marché des palettes.

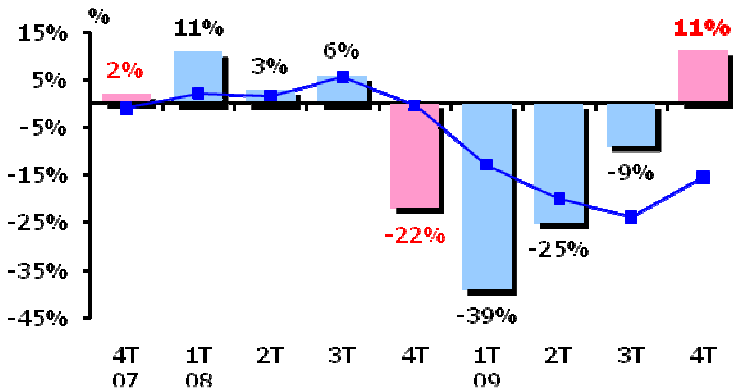
\* Volumes collectés dans le cas des DIB (traités, enfouis ou incinérés) et des déconstructeurs (nombre de véhicules collectés)

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

## Volumes commercialisés par la profession\*

### Ferrailles

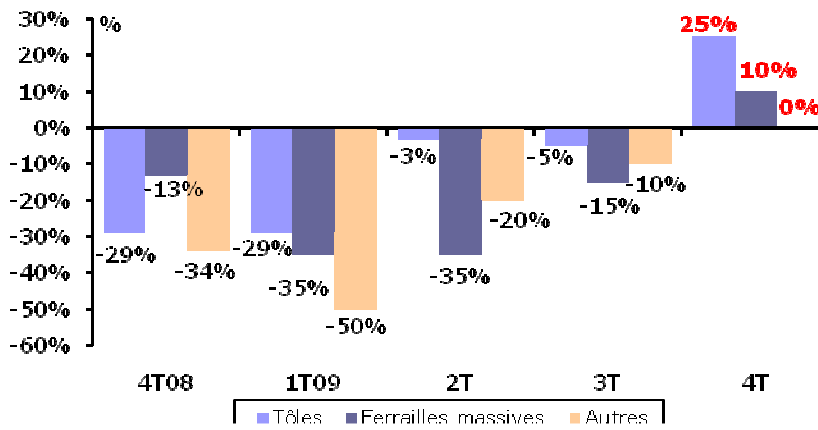
Volumes commercialisés au 4T09 : + 11 %



➤ Regain d'activité sur le marché des ferrailles en fin d'année. Perte importante entre 2009 et 2008.

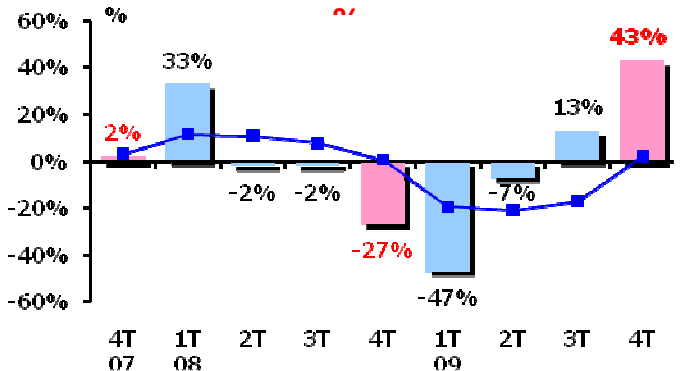
➤ Orientation plus favorable des affaires en ce qui concerne les tôles.

### Détail



### Métaux non ferreux

Volumes commercialisés au 4T09 : + 43 %

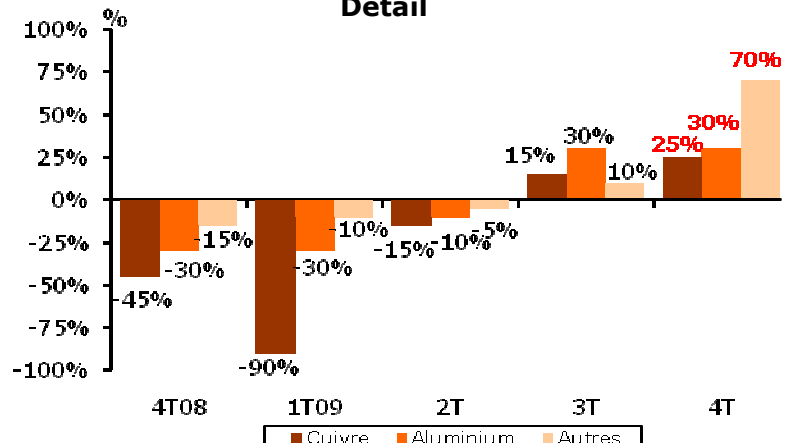


➤ Vif rebond des ventes de métaux non ferreux. Résultats 2009 comparables à 2008.

➤ Hausse généralisée selon les matières.

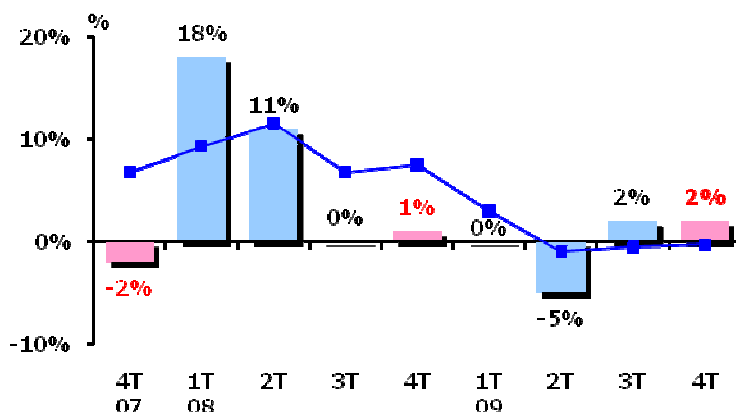
➤ Croissance plus modérée que la moyenne pour le cuivre et l'aluminium.

### Détail



## Papiers-cartons

### Volumes commercialisés au 4T09 : + 2 %

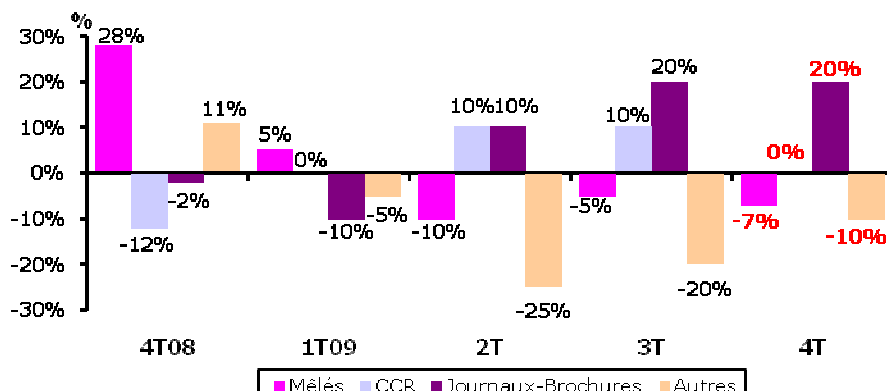


➤ Nouvelle hausse modérée des volumes de papiers-cartons commercialisés au quatrième trimestre 2009.

➤ Encore en très forte croissance pour les ventes de journaux - brochures.

➤ Toujours en baisse pour les mêlés.

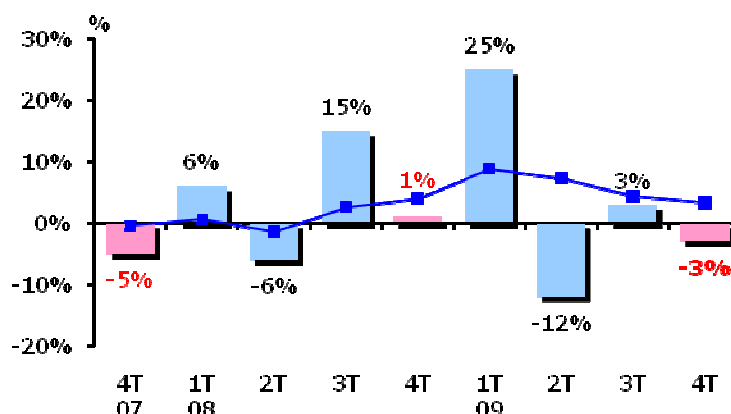
### Détail



➤ Légère diminution du volume de verre commercialisé au cours de l'automne : - 3 % à un an d'intervalle.

## Verre

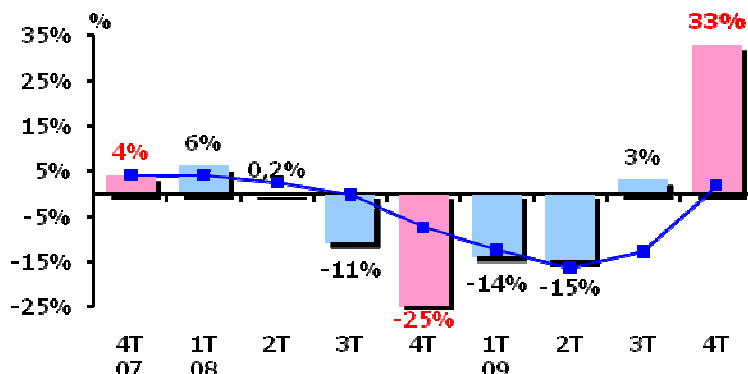
### Volumes commercialisés au 4T09 : - 3 %



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

## Plastiques

Volumes commercialisés au 4T09 : + 33 %

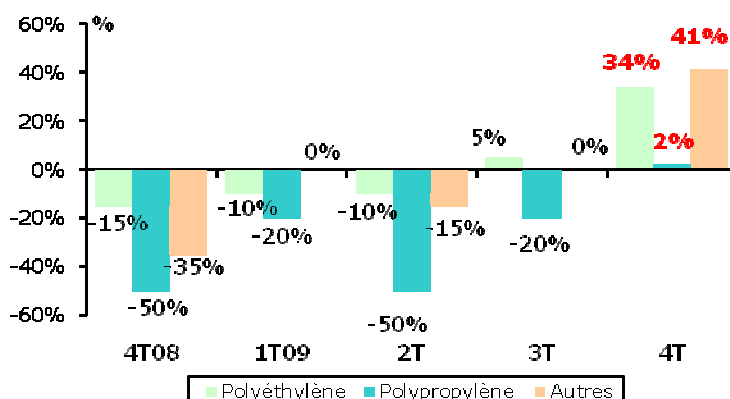


➤ Très forte progression des ventes de plastiques qui rattrape la chute de l'année précédente.

➤ Croissance très marquée des volumes pour le polyéthylène et les autres plastiques.

➤ Hausse nettement plus limitée en ce qui concerne le polypropylène.

## Détail



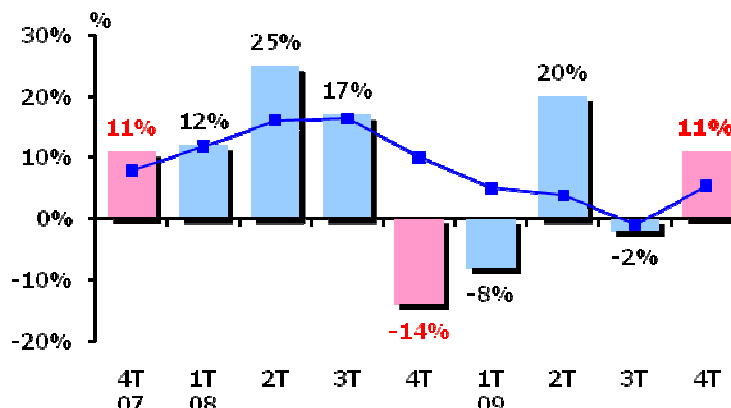
➤ Augmentation soutenue des volumes de textiles recyclés commercialisés.

➤ Croissance généralisée.

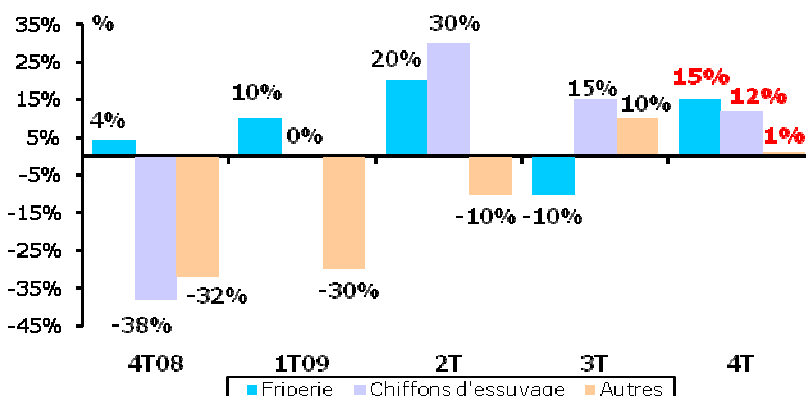
➤ Hausse plus sensible pour les friperies et chiffons d'essuyage.

## Textiles

Volumes commercialisés au 4T09 : + 11 %

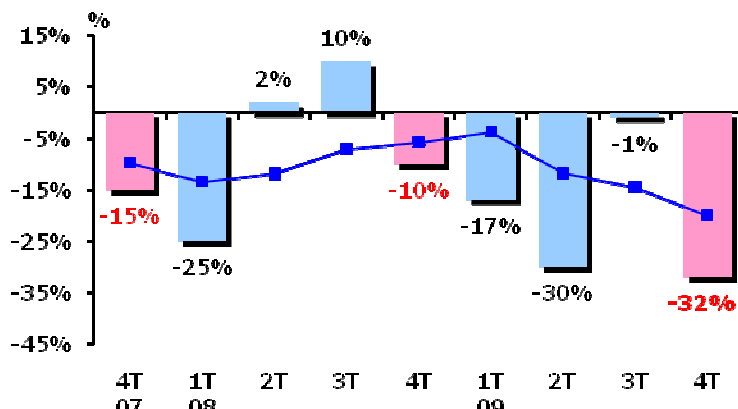


## Détail



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

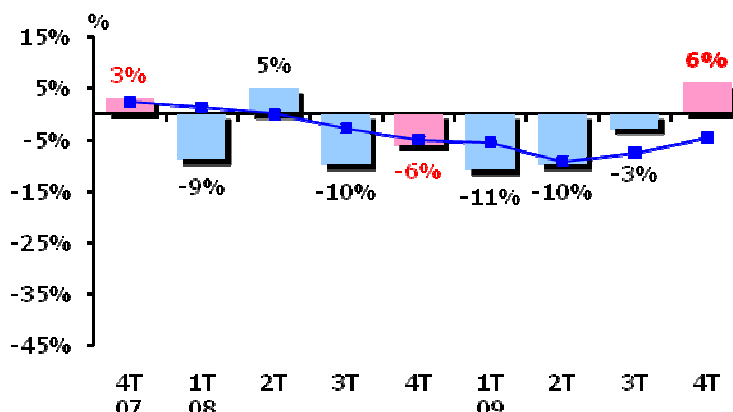
**Palettes recyclées**  
**Volumes commercialisés au 4T09 : - 32 %**



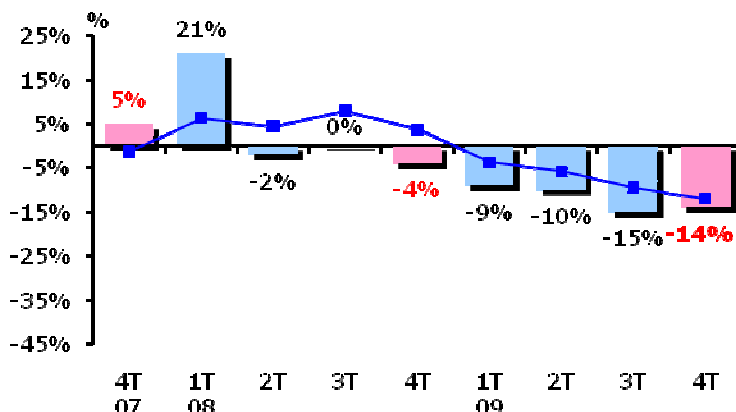
➤ Poursuite de la chute des ventes de palettes au quatrième trimestre 2009 : - 32 % par rapport au même trimestre 2008.

➤ Retour de la hausse des ventes après plus d'un an de baisse continue : + 6 % à un an d'intervalle.

**DIB\***  
**Volumes collectés au 4T09 : + 6 %**



**Autres\*\***  
**(Volumes commercialisés)**

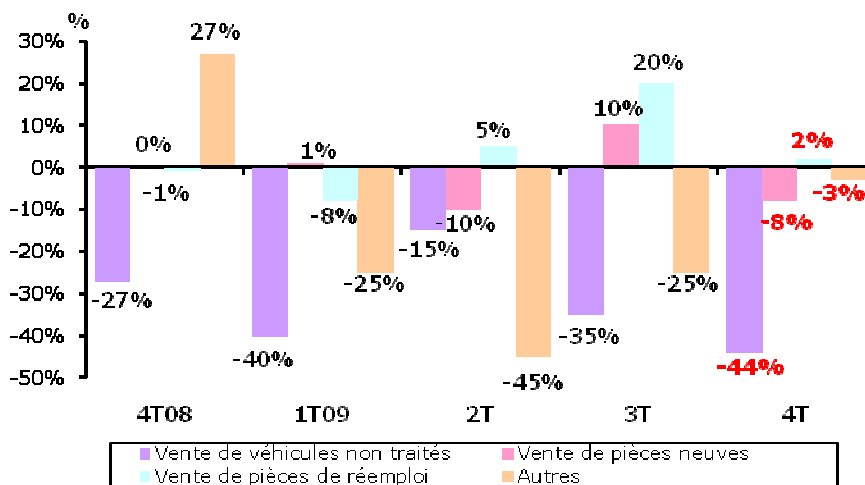


➤ Les autres déchets commercialisés ont connu une nouvelle régression importante comme au cours de l'été (- 14 % exactement).

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

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

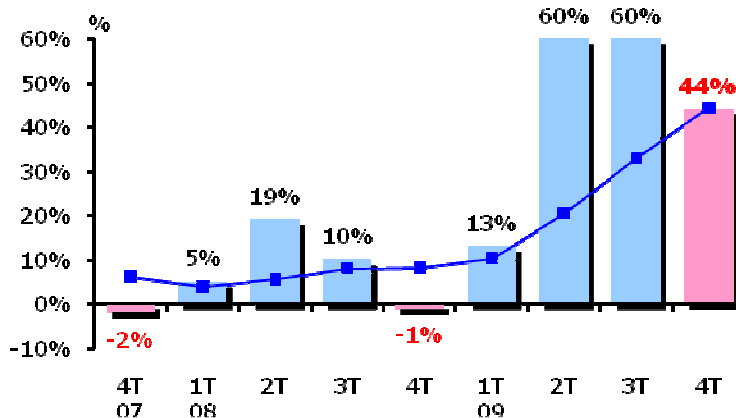
### Chiffre d'affaires réalisé par les déconstructeurs au 4T09 : - 8 %



➤ Situation toujours aussi 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. Moindre diminution de la vente de pièces neuves et légère progression pour celles de réemploi.

### Volumes collectés\*

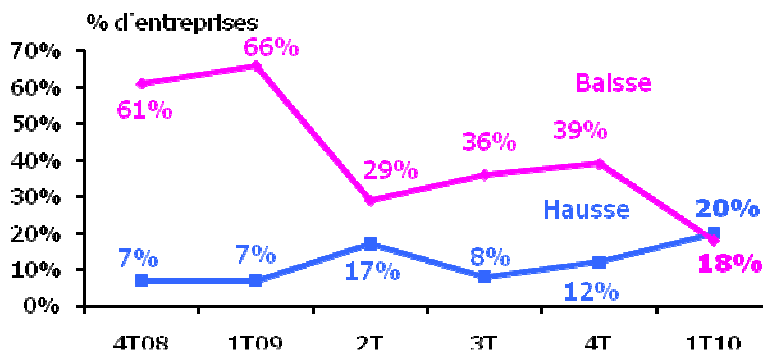


\* Volumes collectés dans le cas des déconstructeurs (nombre de véhicules collectés)

# III. LES ANTICIPATIONS

## 1. Perspectives d'activité

Anticipations d'activité pour le 1<sup>er</sup> trimestre 2010



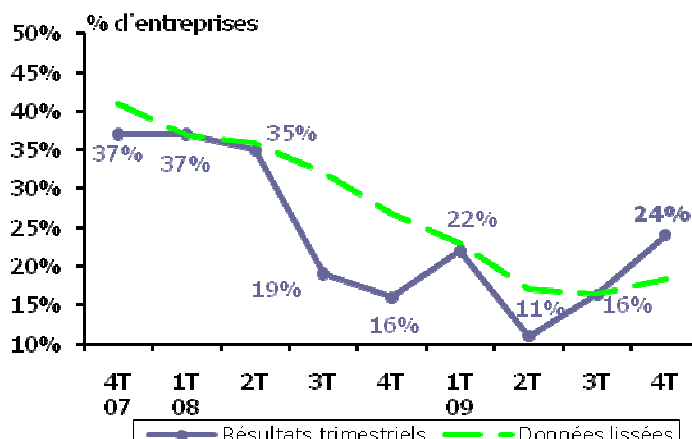
➤ Proportion de professionnels de la valorisation anticipant une baisse de leur activité légèrement inférieure à celle des responsables prévoyant une amélioration.

➤ Contexte de plus en plus favorable à venir.

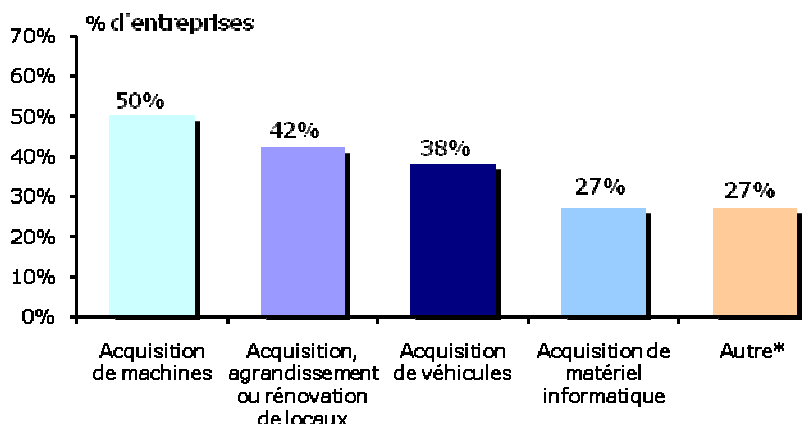
## 2. Intentions d'investissement

➤ Avec l'amélioration progressive de l'activité, les professionnels du recyclage sont de plus en plus nombreux à se lancer dans des projets d'investissement (un quart à la fin de l'année).

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



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

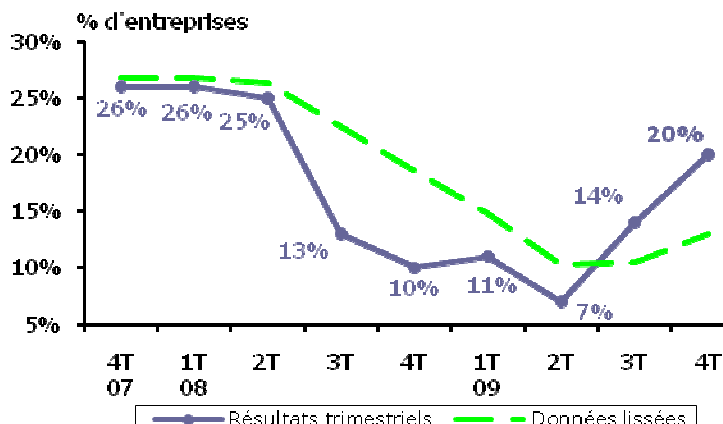


➤ Les acquisitions futures porteront d'abord sur de nouvelles machines. Mais l'achat, l'agrandissement ou la rénovation de locaux ainsi que l'achat de véhicules revêtent une importance non négligeable pour une bonne part des investisseurs.

\* 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**



➤ Comme pour l'investissement, la fin de l'année réserve une nouvelle vague d'embauche plutôt importante. Un cinquième des professionnels envisage de recruter même si les renouvellements sont plus nombreux que les accroissements (un cas sur deux tout de même).

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

