

Observatoire du recyclage

2^{ème} TRIMESTRE 2010
(avril-mai-juin 2010)

Net rebond de l'activité

En France, l'activité industrielle dans son ensemble s'est vivement redressée sur la période récente par rapport à une année 2009 en très forte baisse. L'ensemble des secteurs a progressé, hormis l'automobile et les autres matériels de transport qui se sont inscrits en recul. La situation du marché du travail commence à s'améliorer quelque peu dans les secteurs marchands. Cependant le taux de chômage resterait stable tout au long de l'année. En ce qui concerne le prix des matières, leur niveau augmente très fortement, notamment dans les ferrailles et le papier carton.

Après un très bon premier trimestre, le marché du recyclage enregistre une nouvelle excellente performance après les résultats enregistrés en 2008. La production et le commerce des produits valorisés progressent vivement de + 17 %, alors que le chiffre d'affaires, grâce à la forte hausse des prix, bondit de plus de 57 % entre le deuxième trimestre 2010 et le deuxième trimestre 2009. Sur douze mois glissants, le secteur a même dépassé son niveau d'avant la crise.

Au cours du trimestre sous revue, l'ensemble des activités a connu un net rebond, les ferrailles et les palettes étant les plus dynamiques. Le marché des papiers-cartons et des DIB apparaît en hausse plus modérée en avril - mai - juin.

Au niveau de l'activité des déconstructeurs automobiles, les volumes de véhicules collectés diminuent modérément après les très vives augmentations enregistrées précédemment grâce aux effets de la prime à la casse. Le chiffre d'affaires, lui, explose grâce notamment à la vente des carcasses des véhicules collectés lors de l'année passée.

SOMMAIRE

I. L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL

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

II. LE MARCHÉ DE 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 juillet 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*

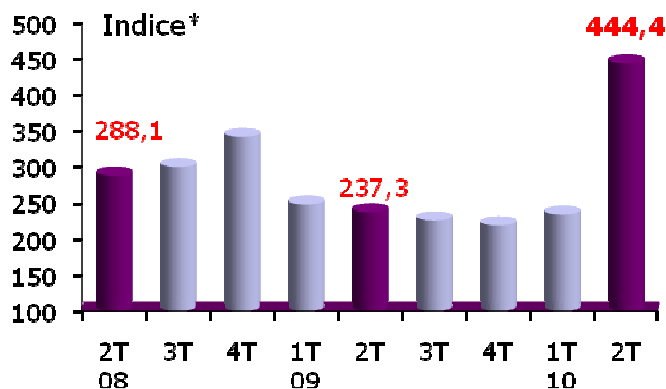
Les informations obtenues ont systématiquement fait l'objet des repondérations adéquates sur la base des résultats établis par l'étude structurelle (bilan annuel)

I. L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL

1. Indices de prix

MATIERES PREMIERES VIERGES

Prix du minerai de fer
Niveau record



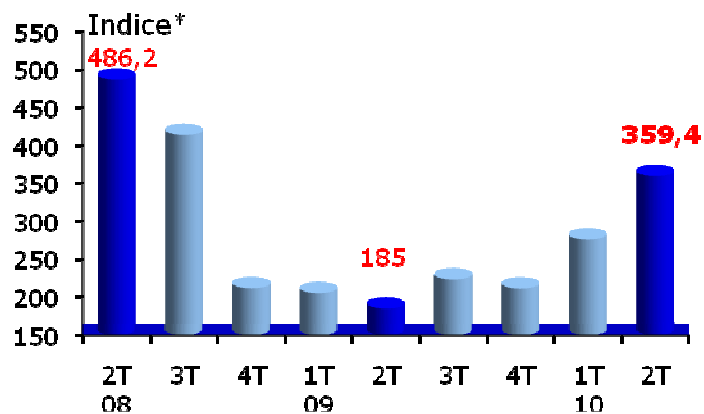
Source : INSEE

Evolutions à un an d'intervalle

2T09	3T09	4T09	1T10	2T10
-17,5%	-24,5%	-36%	-6%	+87,5%

MATIERES PREMIERES RECYCLEES

Prix des ferrailles
Doublment des prix



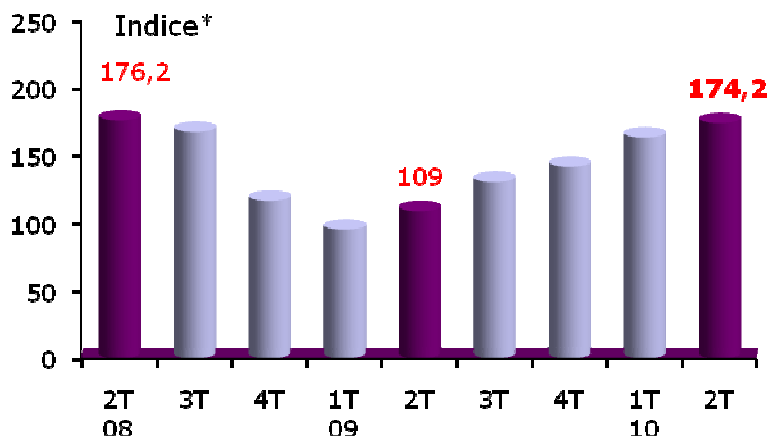
Source : L'usine nouvelle / I + C

Evolutions à un an d'intervalle

2T09	3T09	4T09	1T10	2T10
- 62 %	- 46 %	0%	+34,5%	+94,5%

Prix des métaux non ferreux

Nouvelle hausse soutenue



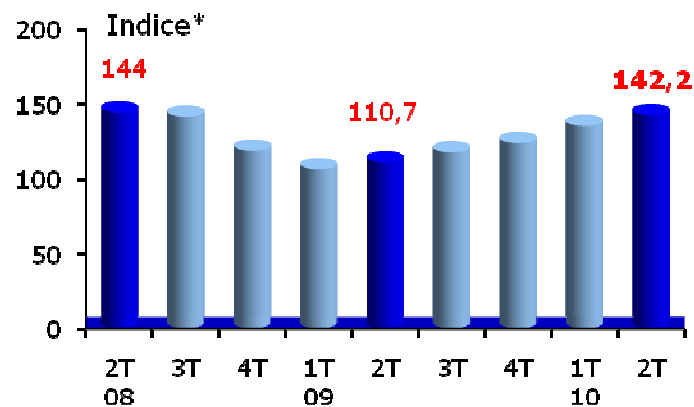
Source INSEE

Evolutions à un an d'intervalle

2T09	3T09	4T09	1T10	2T10
- 38 %	- 22 %	+21,5%	+71,5%	+60%

Prix des métaux non ferreux recyclés

Poursuite de la forte croissance



Source I+C / Ademe

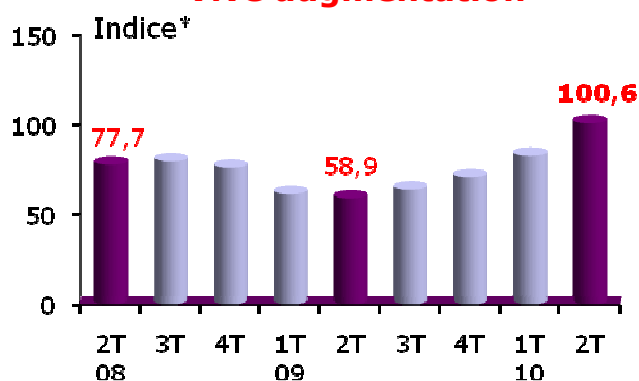
Evolutions à un an d'intervalle

2T09	3T09	4T09	1T10	2T10
-23%	-17%	+4%	+27%	+28,5%

* Les indices sont en base 100 : 2005

MATIERES PREMIERES VIERGES

Prix de la pâte à papier
Vive augmentation



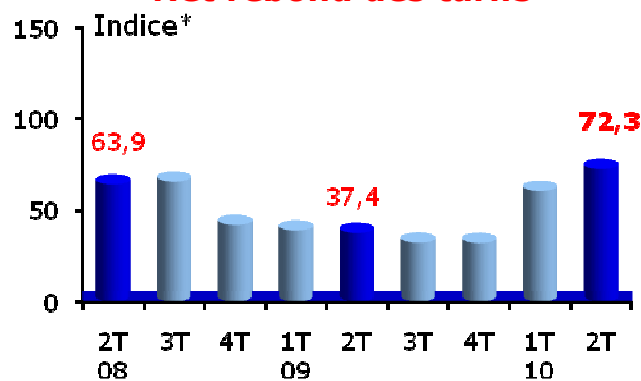
Source INSEE

Evolutions à un an d'intervalle

2T09	3T09	4T09	1T10	2T10
- 24 %	- 20 %	-7%	+34,5%	+71%

MATIERES PREMIERES RECYCLEES

Prix des papiers-cartons recyclés
Net rebond des tarifs

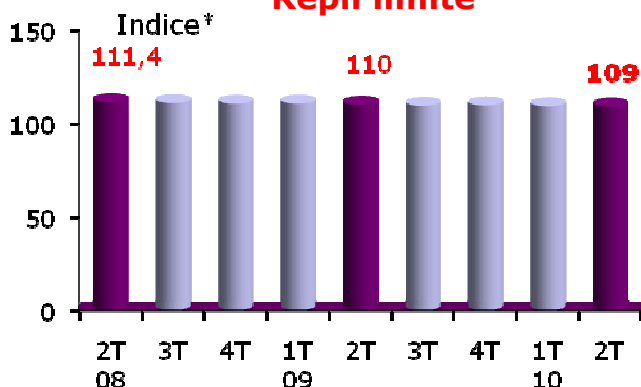


Source Pap' Argus

Evolutions à un an d'intervalle

2T09	3T09	4T09	1T10	2T10
-41,5%	- 51 %	-23,5%	+55,5%	+93%

Prix de la silice
Repli limité

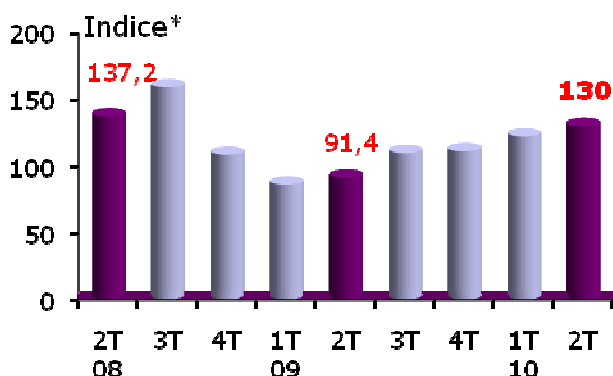


Source INSEE

Evolutions à un an d'intervalle

2T09	3T09	4T09	1T10	2T10
- 1,5 %	- 1,5 %	- 1%	-1,5%	-1%

Prix des matières plastiques
Remontée très soutenue

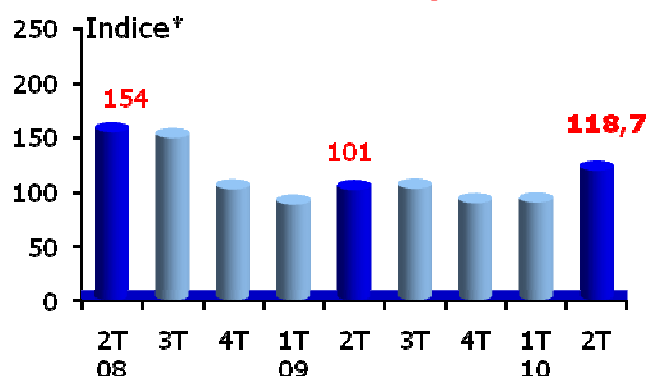


Source I+C

Evolutions à un an d'intervalle

2T09	3T09	4T09	1T10	2T10
-33,5%	- 31 %	+2,5%	+42%	+42,5%

Prix des matières plastiques recyclées
Hausse marquée



Source Recyclage-Récupération magazine / I +C

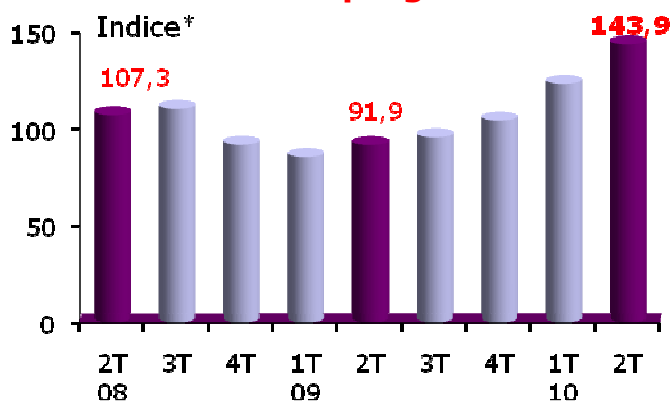
Evolutions à un an d'intervalle

2T09	3T09	4T09	1T10	2T10
-34,5%	- 31 %	-12,5%	+2,5%	+17,5%

* Les indices sont en base 100 : 2005

MATIERES PREMIERES VIERGES

Prix des fibres textiles naturelles Nette progression



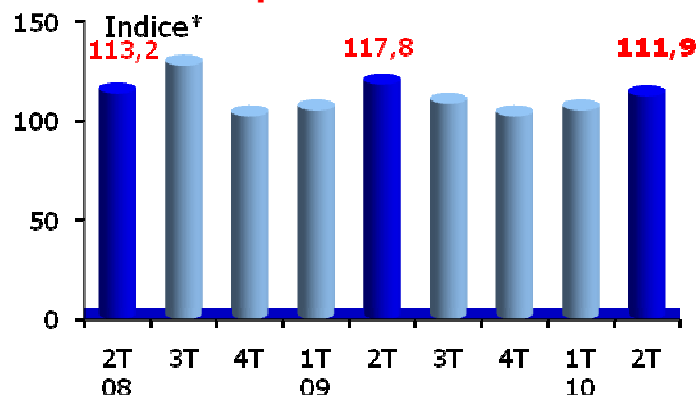
Source INSEE

Evolutions à un an d'intervalle

2T09	3T09	4T09	1T10	2T10
-14,5%	- 13 %	+13,5%	+44%	+56,5%

MATIERES PREMIERES RECYCLEES

Prix du textile recyclé Importante baisse

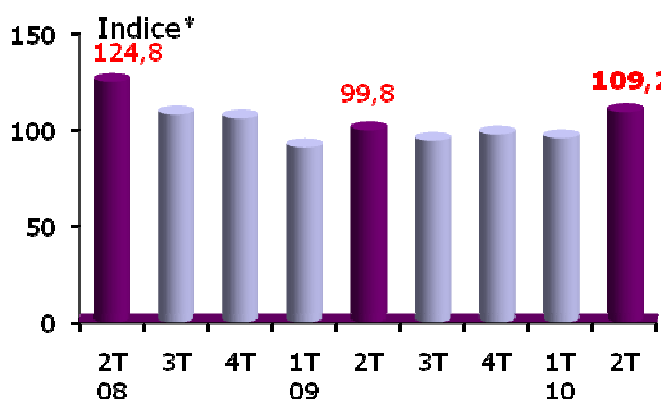


Source I+C

Evolutions à un an d'intervalle

2T09	3T09	4T09	1T10	2T10
+ 4 %	- 15 %	0 %	0%	- 5 %

Prix des produits du sciage et du rabotage de bois Croissance relativement modérée



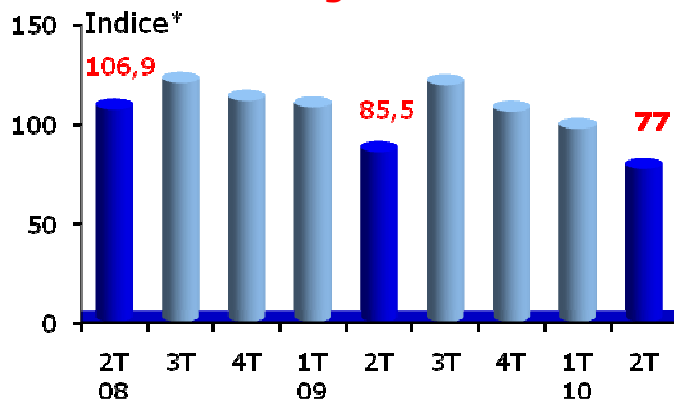
Source INSEE

Evolutions à un an d'intervalle

2T09	3T09	4T09	1T10	2T10
- 20 %	-12,5%	-6%	+5%	+9,5%

Prix des palettes recyclées

Sensible régression



Source I+C

Evolutions à un an d'intervalle

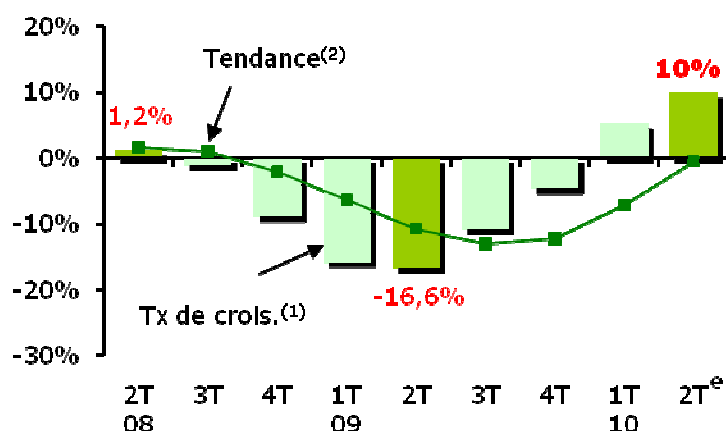
2T09	3T09	4T09	1T10	2T10
- 20 %	- 1 %	- 5 %	-10%	- 10 %

* 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

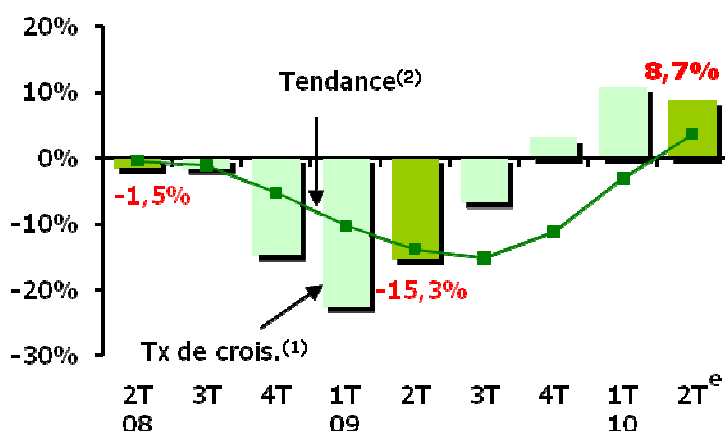
Net rebond



Source INSEE

Production industrielle de métaux et produits métalliques

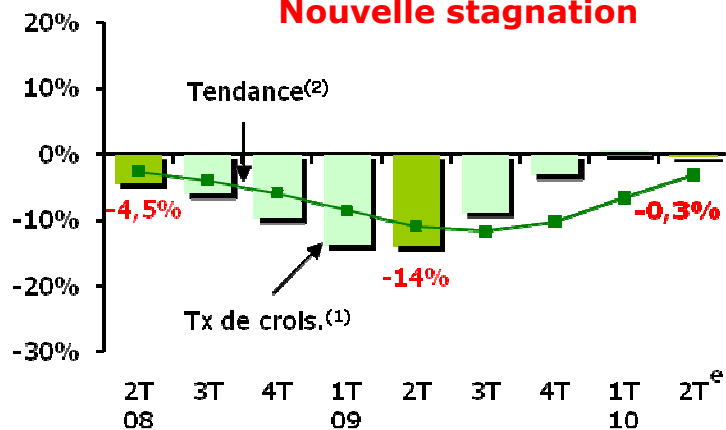
Forte progression



Source INSEE

Production industrielle de produits en bois*, papier ou carton

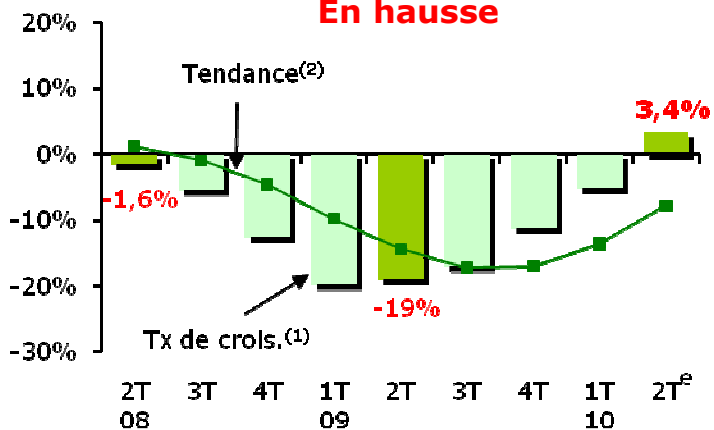
Nouvelle stagnation



Source INSEE

Production industrielle de produits minéraux

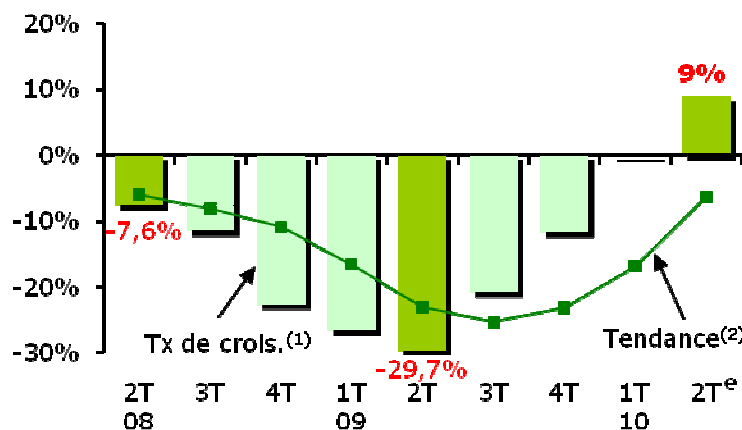
En hausse



Source INSEE

Production industrielle de textile

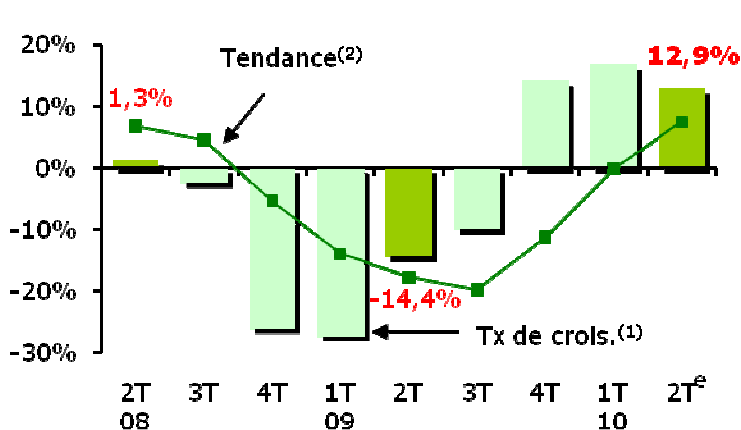
Nette amélioration



Source INSEE

Production industrielle de produits chimiques ou plastiques

Sensible croissance



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.

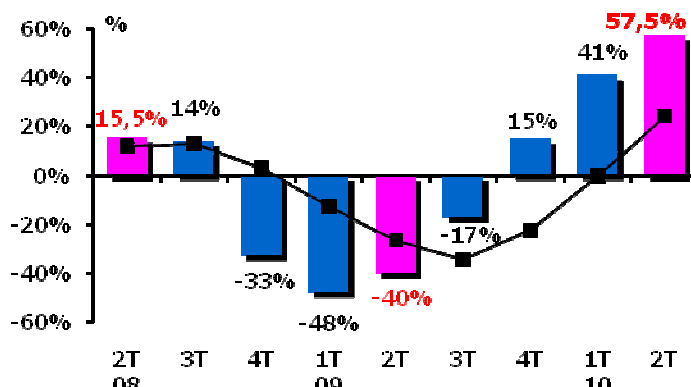
e : valeur estimée

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*



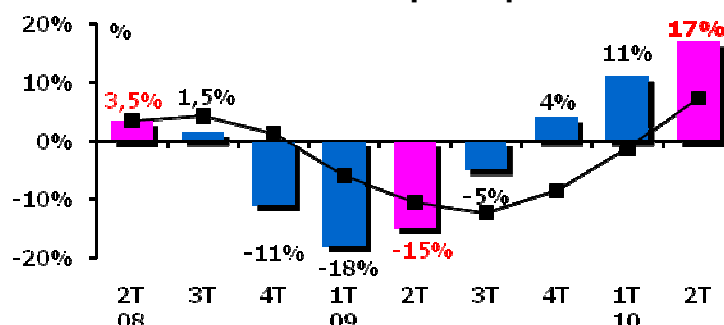
- Explosion du chiffre d'affaires au deuxième trimestre de + 57,7 % surtout grâce à la forte remontée des tarifs
- Hausse marquée de la tendance annuelle.

➤ Nouvelle accentuation de la hausse des volumes commercialisés : + 17 % à un an d'intervalle.

➤ Retour de la hausse sur longue période : + 7 % exactement.

b) Les volumes commercialisés

Volumes commercialisés par la profession**



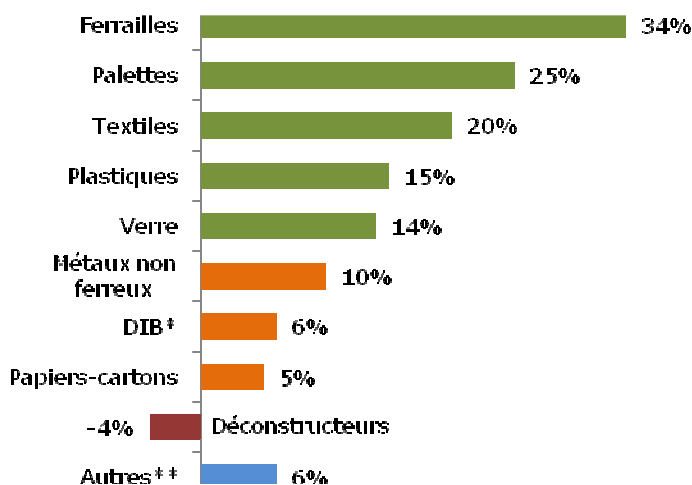
* Evolution de l'activité en valeur par rapport à la période correspondante de l'année précédente

** 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 2010 : + 16 %



- Hausse généralisée
- Croissance plus soutenue pour les ferrailles, les palettes et les textiles.
- Progression plus limitée au niveau des DIB et du papier-carton.
- Léger repli pour les déconstructeurs après une année de hausse très marquée.

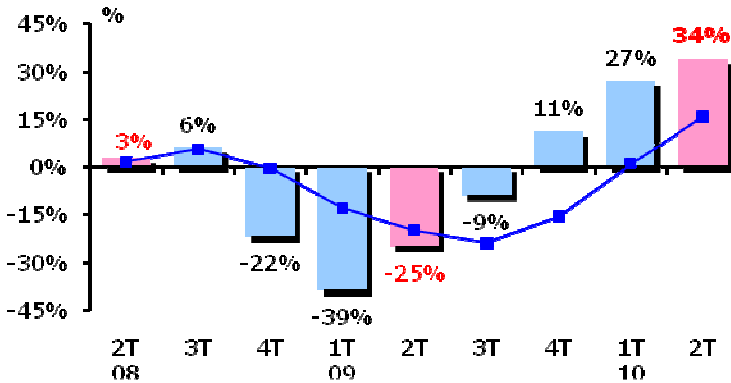
* Volumes collectés dans le cas des DIB (traités, enfouis ou incinérés) et des déconstructeurs (nombre de véhicules collectés)

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

Volumes commercialisés par la profession*

Ferrailles

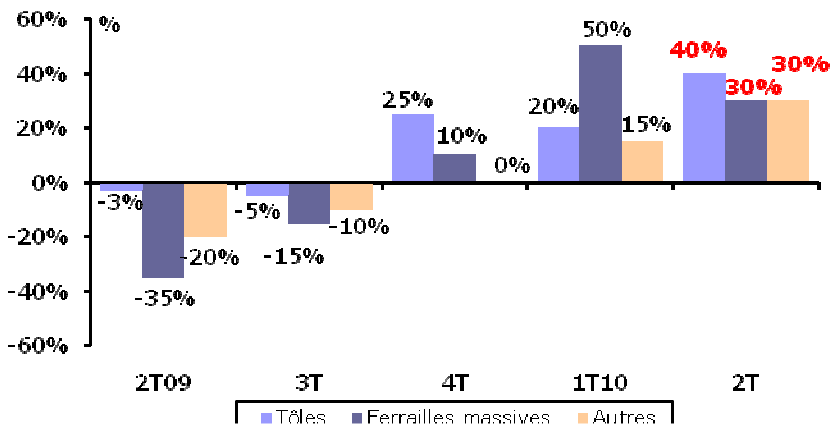
Volumes commercialisés au 2T10 : + 34 %



➤ Accentuation de l'ampleur de la hausse sur le marché des ferrailles au printemps. Progression de la tendance annuelle.

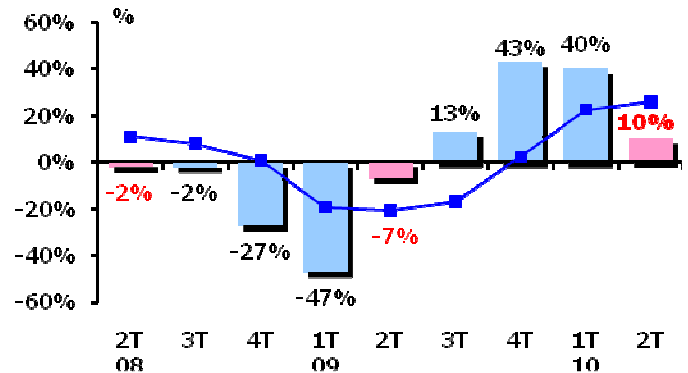
➤ Croissance forte et générale. Performance encore plus favorable en ce qui concerne les tôles.

Détail



Métaux non ferreux

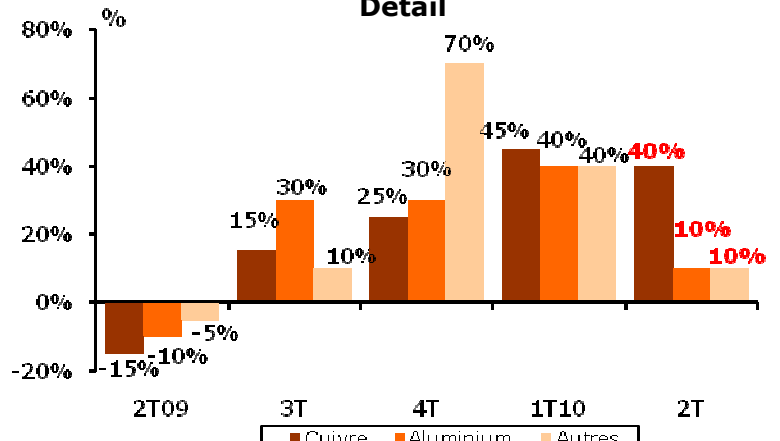
Volumes commercialisés au 2T10 : + 10 %



➤ Nouvelle progression des métaux non ferreux : + 10 % entre le deuxième trimestre 2010 et le deuxième trimestre 2009.

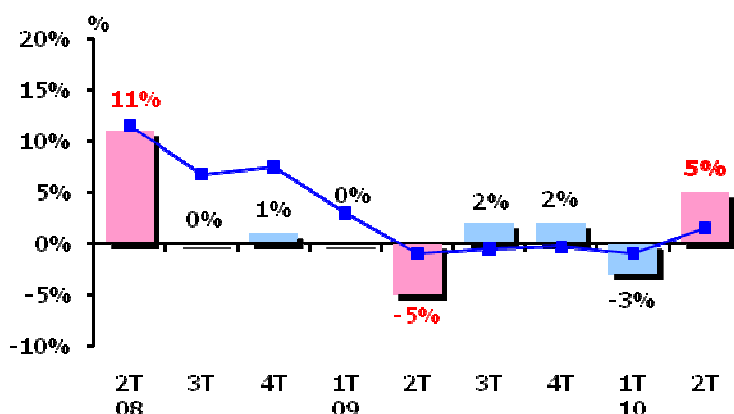
➤ Hausse généralisée mais beaucoup plus marquée pour le cuivre.

Détail



Papiers-cartons

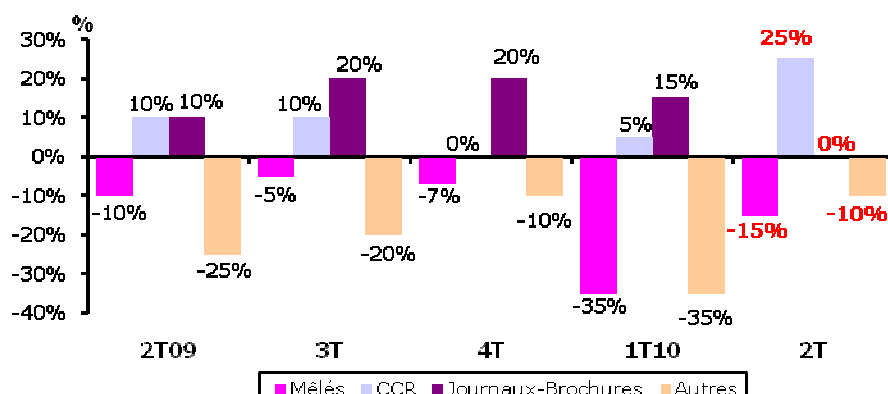
Volumes commercialisés au 2T10 : + 5 %



➤ Hausse notable des volumes de papiers-cartons commercialisés au deuxième trimestre 2010.

➤ Situation très différenciée : forte croissance pour les ventes de CCR. Repli important au niveau des mêlés et maintien des ventes de journaux - brochures.

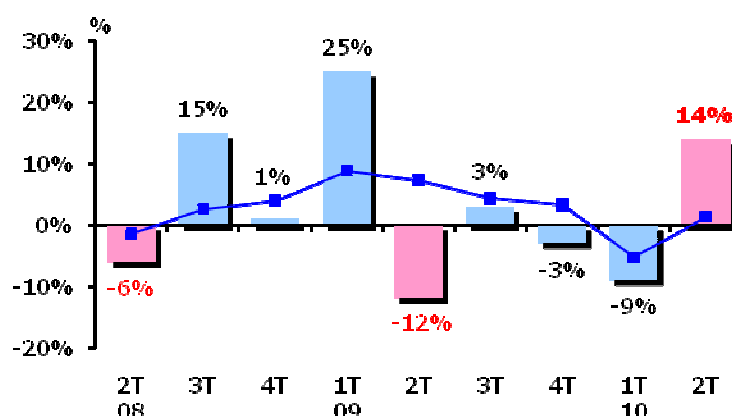
Détail



➤ Vif rebond du volume de verre commercialisé au cours du printemps : + 14 % à un an d'intervalle.

Verre

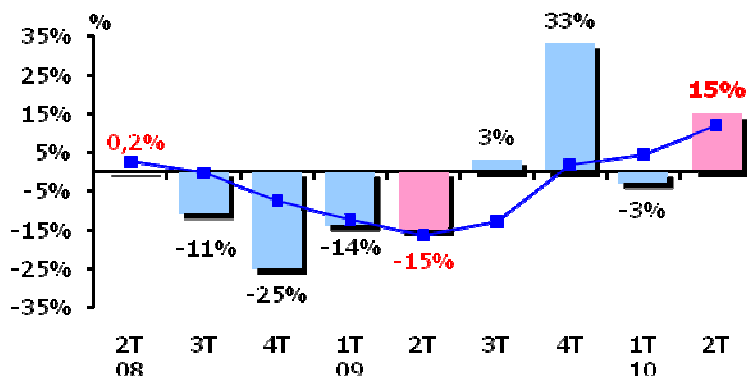
Volumes commercialisés au 2T10 : + 14 %



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

Plastiques

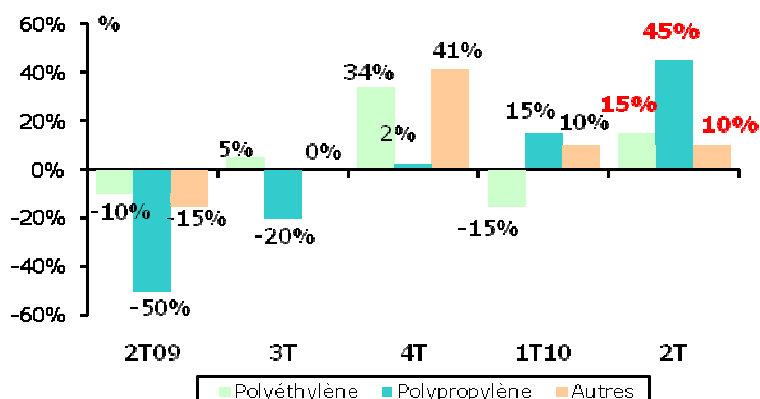
Volumes commercialisés au 2T10 : + 15 %



➤ Nette amélioration des résultats en trois mois : + 15 % au deuxième trimestre 2010 après - 3 % en début d'année.

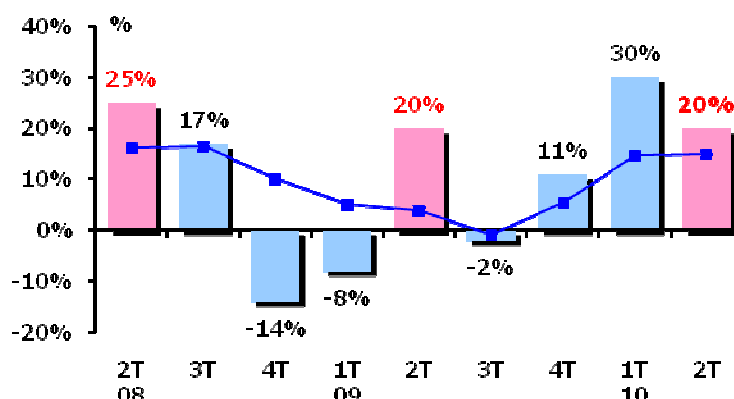
➤ Croissance plus sensible des volumes pour le polypropylène que pour le polyéthylène ou les autres plastiques.

Détail



Textiles

Volumes commercialisés au 2T10 : + 20 %

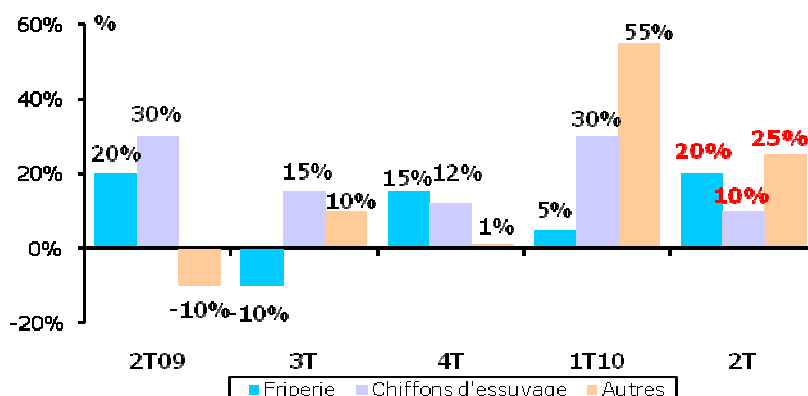


➤ Maintien à un haut niveau de la croissance des volumes de textiles commercialisés.

➤ Croissance généralisée.

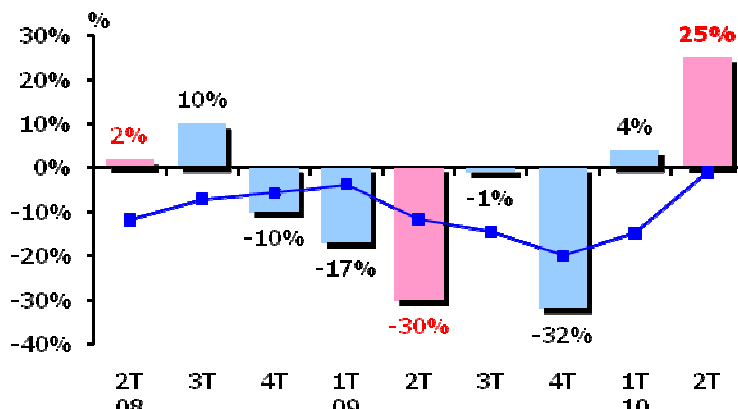
➤ Hausse plus sensible pour les friperies que les chiffons d'essuyage et les autres produits textiles.

Détail



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

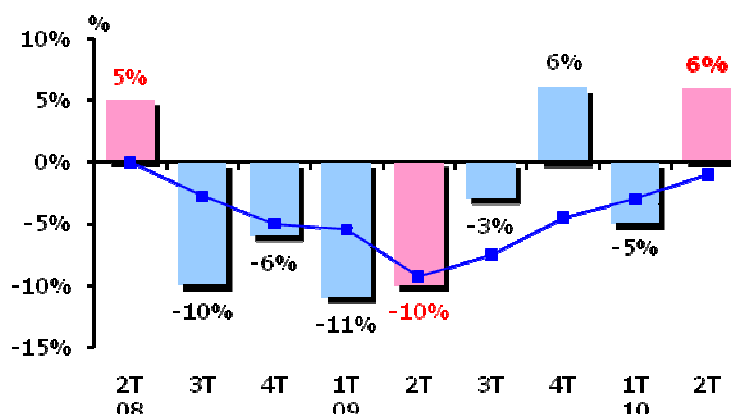
Palettes recyclées Volumes commercialisés au 2T10 : + 25 %



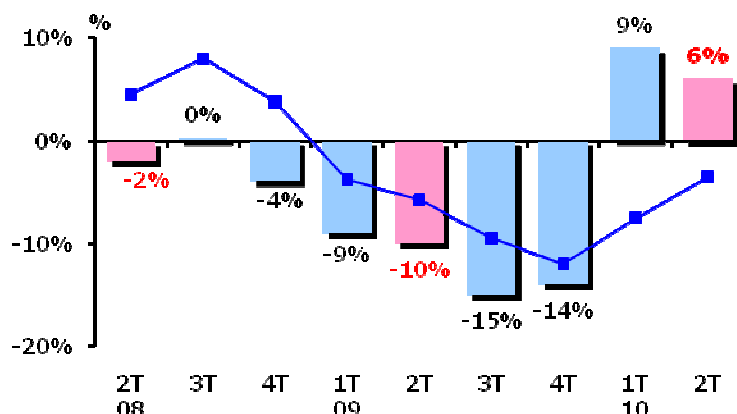
➤ Nette accentuation de la croissance des ventes de palettes au deuxième trimestre 2010 : + 25 % par rapport au même trimestre 2009.

➤ Hausse relativement modérée des ventes après une baisse en début d'année : + 6 % à un an d'intervalle.

DIB* Volumes collectés au 2T10 : + 6 %



Autres** Volumes commercialisés au 2T10 : + 6 %

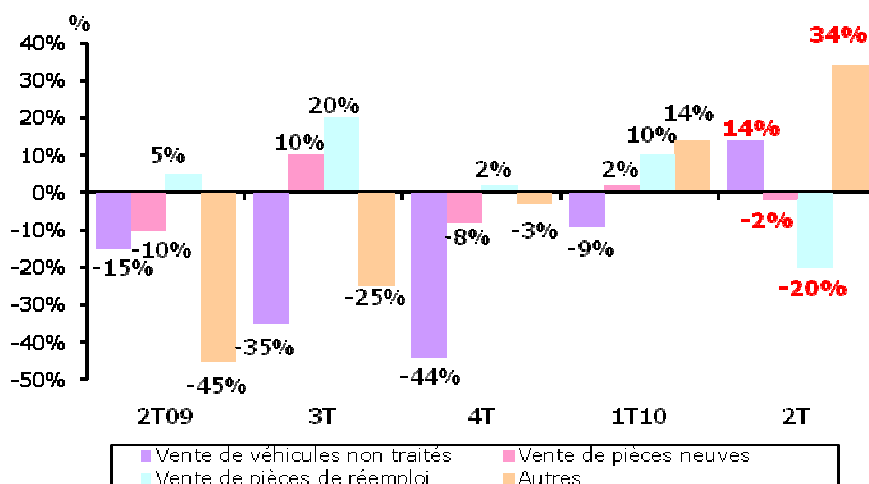


➤ Les autres déchets commercialisés ont connu une nouvelle croissance au cours du printemps : + 6 % comparé au deuxième trimestre 2009.

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

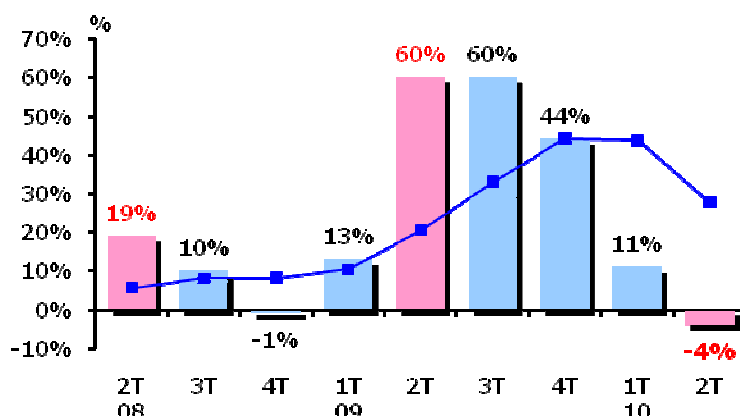
** Autres : consommables bureautiques, DIS, ordures ménagères,...

Chiffre d'affaires réalisé par les déconstructeurs au 2T10 : + 15 %



➤ Nouvelle dégradation du volume de véhicules collectés au deuxième trimestre : - 4 % faisant suite à + 11 % il y a trois mois.

Volumes collectés*



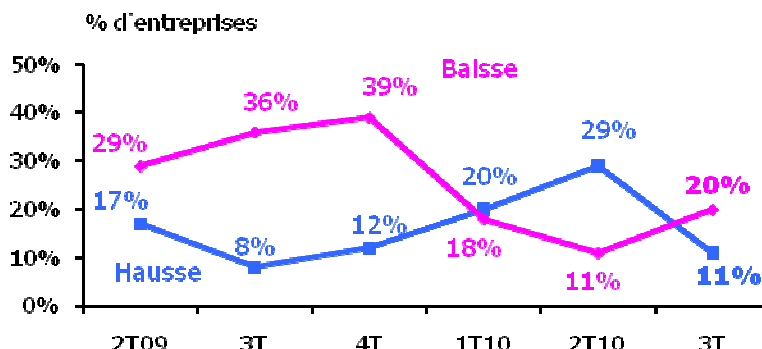
➤ Croissance sensible de l'activité en valeur : + 15 % exactement. Désormais en hausse pour la vente de véhicules non traités. Situation plus difficile au niveau des ventes de pièces neuves et surtout de réemploi. Augmentation très sensible des ventes de carcasses.

* 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 2010



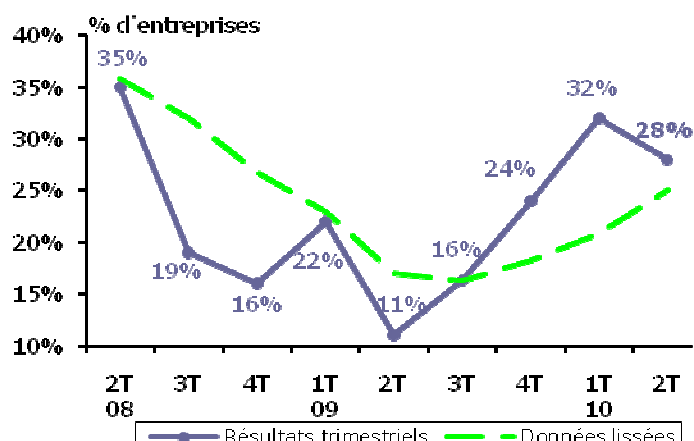
➤ Proportion de professionnels de la valorisation anticipant une hausse de leur activité qui retombe fortement et qui passe en deçà du pourcentage de responsables prévoyant une dégradation.

➤ Maintien des bonnes performances à venir.

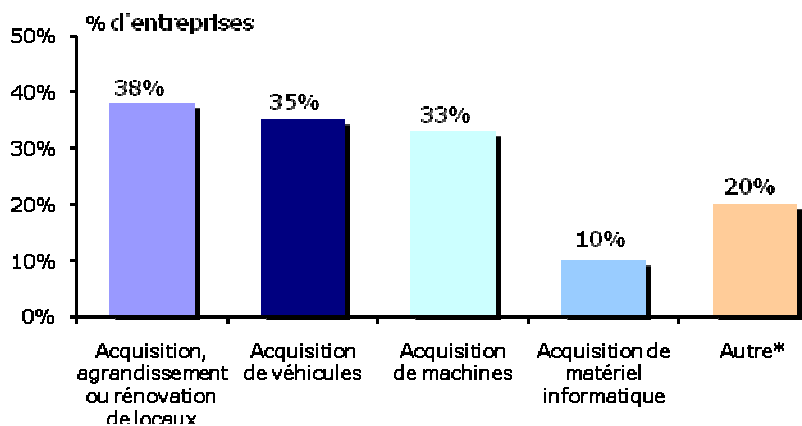
2. Intentions d'investissement

➤ Avec l'amélioration sensible de l'activité, les professionnels du recyclage demeurent plutôt nombreux à se lancer dans des projets d'investissement (28 % au printemps).

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



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

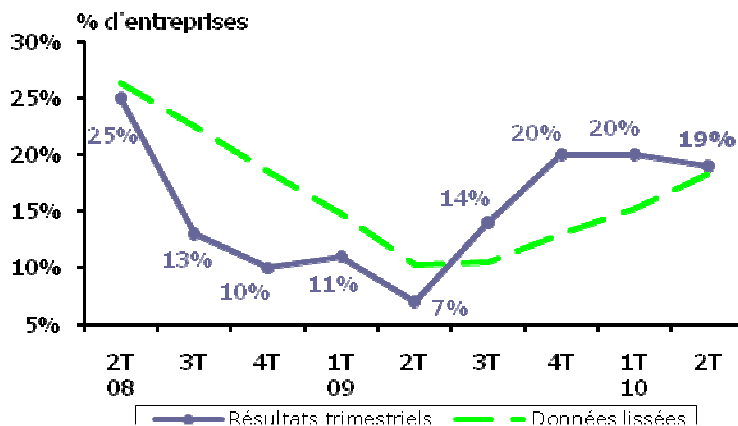


➤ Les acquisitions futures porteront d'abord sur l'achat, l'agrandissement ou la rénovation de locaux ainsi que l'achat de véhicules ou de machines revêtent une importance non négligeable pour au moins un tiers des investisseurs.

* 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 situation sur l'emploi se stabilise à un niveau correct. Un cinquième des professionnels envisage de recruter, et ce aussi bien en cas de renouvellement que d'accroissements des effectifs.

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

