

Observatoire du recyclage

1^{er} TRIMESTRE 2010
(janvier-février-mars 2010)

Vif regain d'activité

Au cours des trois premiers mois de l'année, en France, le climat conjoncturel demeure inférieur à sa moyenne de longue période, et il s'améliore lentement depuis l'automne dernier. L'appareil productif est toujours faiblement sollicité. Au premier semestre, les entreprises relanceraient cependant quelque peu leurs projets d'investissement mis à mal par la crise. Le rythme des destructions d'emploi, qui s'est atténué depuis l'été dernier, devrait encore faiblir dans les mois qui viennent. La hausse du chômage se modérerait ainsi sensiblement à l'horizon de la mi-2010. En ce qui concerne le prix des matières, leur niveau n'est pas encore revenu à ceux de 2008, mais ils progressent très rapidement.

Le marché du recyclage connaît un excellent début d'année compte tenu des résultats enregistrés en 2008 (- 48 % en valeur et - 18 % en volume il y a un an). La production et le commerce des produits valorisés progressent vivement de + 11 %, alors que le chiffre d'affaires, grâce à la forte hausse des prix, bondit de 41 % entre le premier trimestre 2010 et le premier trimestre 2009.

Plus précisément, au cours du trimestre sous revue, ce sont les secteurs des métaux non ferreux, des textiles et des ferrailles qui ont connus les croissances les plus sensibles. A l'inverse, le marché des plastiques, des papiers-cartons et des DIB apparaissent en repli modéré au début de l'année. Au niveau de l'activité des déconstructeurs automobiles, les volumes de véhicules collectés progressent toujours à un rythme élevé grâce aux derniers effets de la prime à la casse, le chiffre d'affaires retrouvant la croissance après plusieurs trimestres de baisse.

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 avril et mai 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*

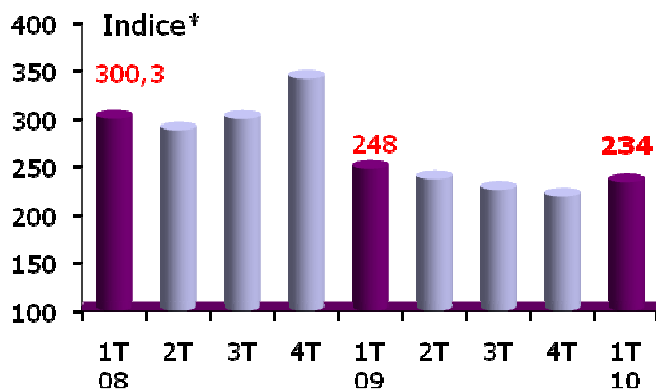
Les informations obtenues ont systématiquement fait l'objet des repondérations adéquates sur la base des résultats établis par l'étude structurelle (bilan annuel)

I. L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL

1. Indices de prix

MATIERES PREMIERES VIERGES

Prix du minerai de fer
Moindre baisse



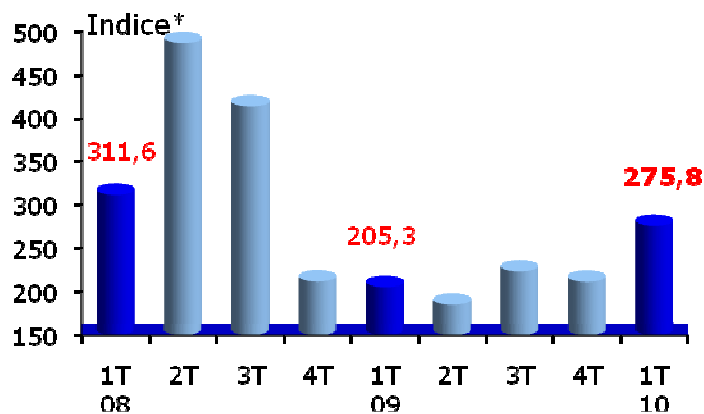
Source : INSEE

Evolutions à un an d'intervalle

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

MATIERES PREMIERES RECYCLEES

Prix des ferrailles
Forte inflation

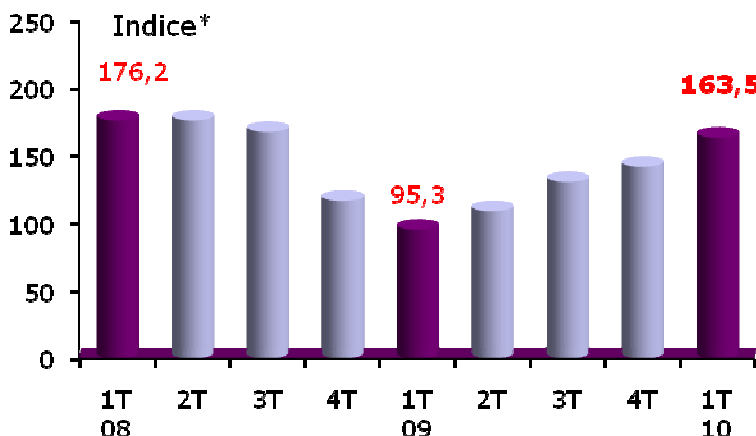


Source : L'usine nouvelle / I + C

Evolutions à un an d'intervalle

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

Prix des métaux non ferreux
Retour au niveau de 2008

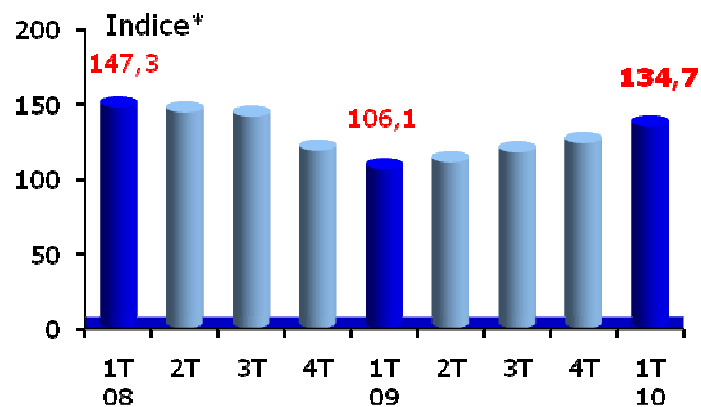


Source INSEE

Evolutions à un an d'intervalle

1T09	2T09	3T09	4T09	1T10
- 46 %	- 38 %	- 22 %	+21,5%	+71,7%

Prix des métaux non ferreux recyclés
Sensible progression



Source I+C / Ademe

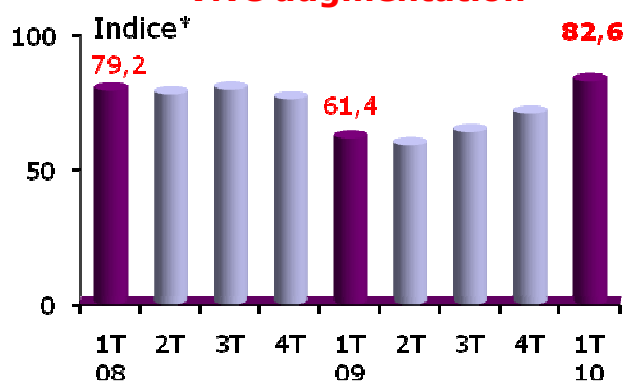
Evolutions à un an d'intervalle

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

* Les indices sont en base 100 : 2005

MATIERES PREMIERES VIERGES

Prix de la pâte à papier
Vive augmentation



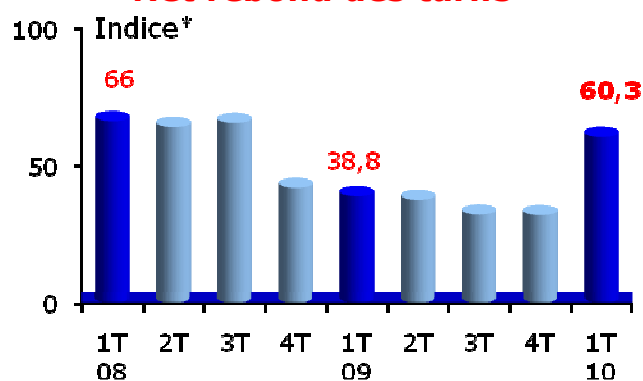
Source INSEE

Evolutions à un an d'intervalle

1T09	2T09	3T09	4T09	1T10
-22,5%	- 24 %	- 20 %	-7%	+34,5%

MATIERES PREMIERES RECYCLEES

Prix des papiers-cartons recyclés
Net rebond des tarifs

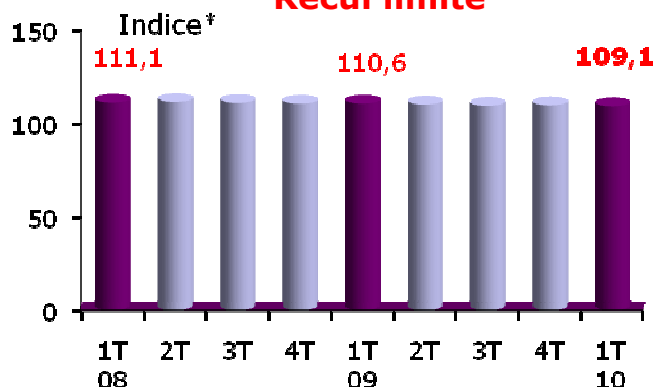


Source Pap' Argus

Evolutions à un an d'intervalle

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

Prix de la silice
Recul limité

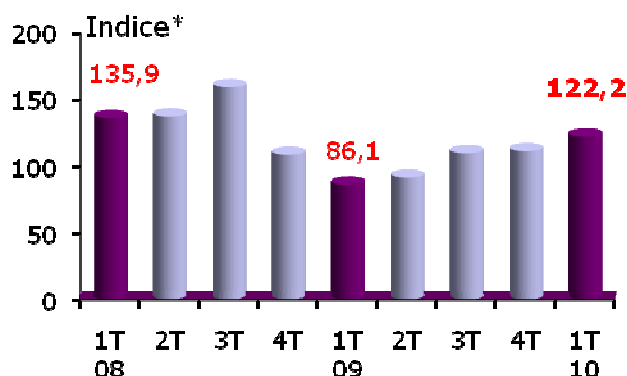


Source INSEE

Evolutions à un an d'intervalle

1T09	2T09	3T09	4T09	1T10
-0,5 %	- 1,5 %	- 1,5 %	- 1%	-1,5%

Prix des matières plastiques
Remontée très soutenue

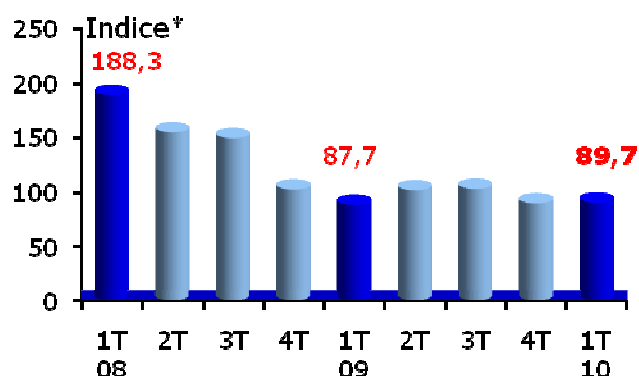


Source I+C

Evolutions à un an d'intervalle

1T09	2T09	3T09	4T09	1T10
-36,5%	-33,5%	- 31 %	+2,5%	+42%

Prix des matières plastiques recyclées
Hausse modérée



Source Recyclage-Récupération magazine / I +C

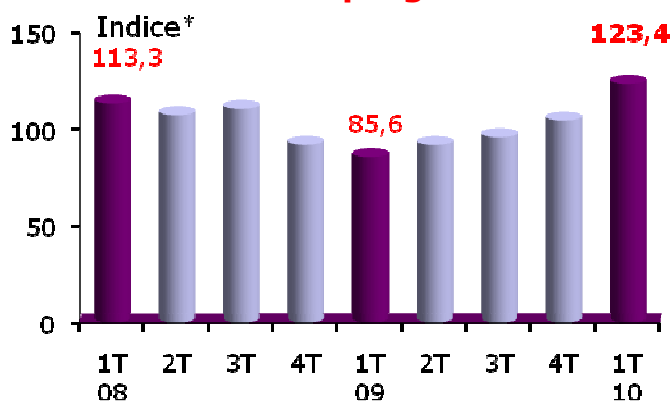
Evolutions à un an d'intervalle

1T09	2T09	3T09	4T09	1T10
-53,5%	-34,5%	- 31 %	-12,5%	+2,5%

* Les indices sont en base 100 : 2005

MATIERES PREMIERES VIERGES

Prix des fibres textiles naturelles Nette progression



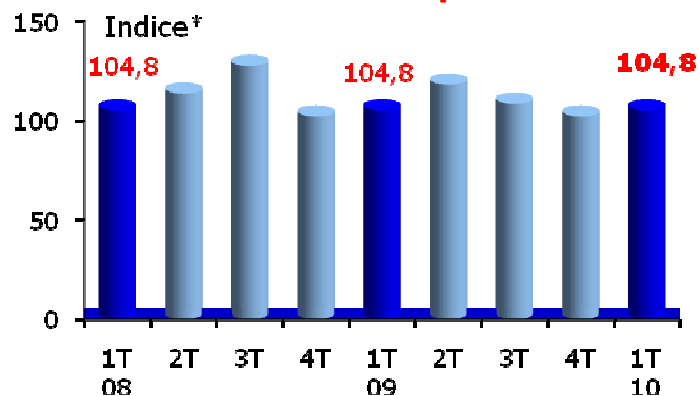
Source INSEE

Evolutions à un an d'intervalle

1T09	2T09	3T09	4T09	1T10
-24,5%	-14,5%	- 13 %	+13,5%	+44%

MATIERES PREMIERES RECYCLEES

Prix du textile recyclé Stabilité des prix

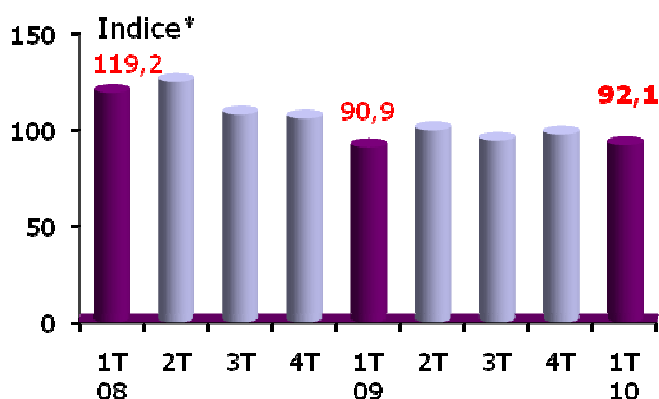


Source I+C

Evolutions à un an d'intervalle

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

Prix des produits du sciage et du rabotage de bois Croissance limitée

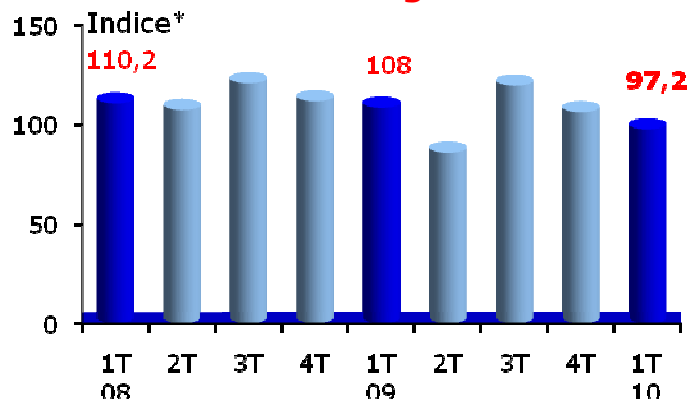


Source INSEE

Evolutions à un an d'intervalle

1T09	2T09	3T09	4T09	1T10
- 23,5%	- 20 %	-12,5%	-6%	+1%

Prix des palettes recyclées Sensible régression



Source I+C

Evolutions à un an d'intervalle

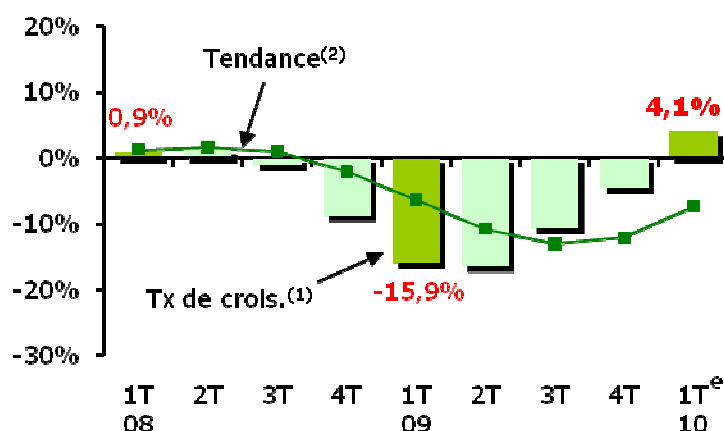
1T09	2T09	3T09	4T09	1T10
- 2 %	- 20 %	- 1 %	- 5 %	-10%

* 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

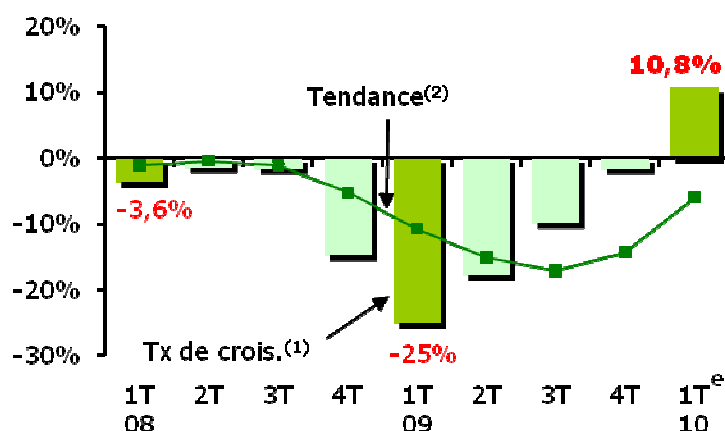
Timide amélioration



Source INSEE

Production industrielle de métaux et produits métalliques

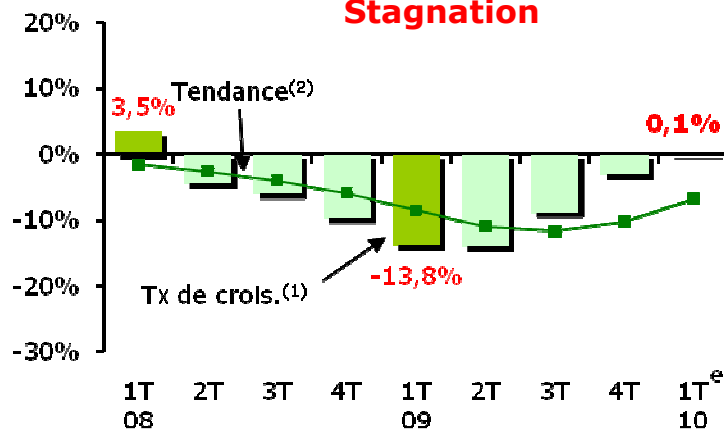
Notable progression



Source INSEE

Production industrielle de produits en bois*, papier ou carton

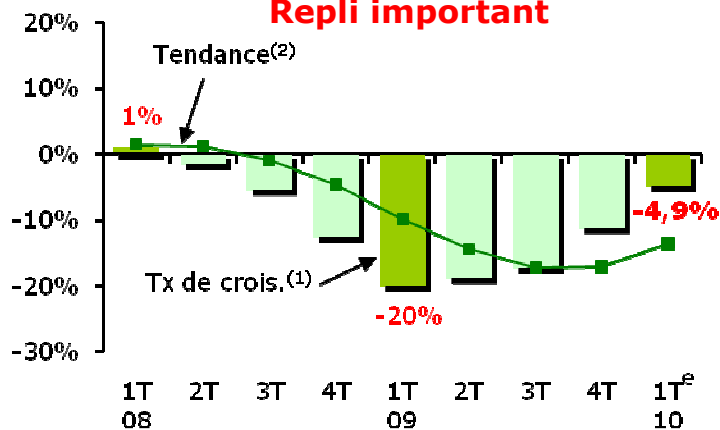
Stagnation



Source INSEE

Production industrielle de produits minéraux

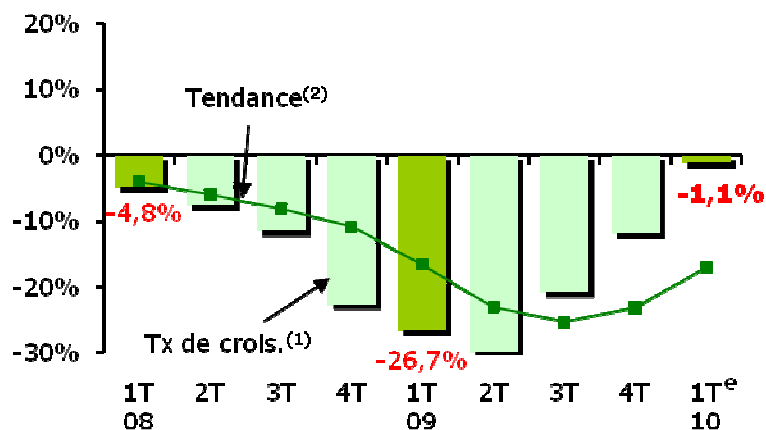
Repli important



Source INSEE

Production industrielle de textiles

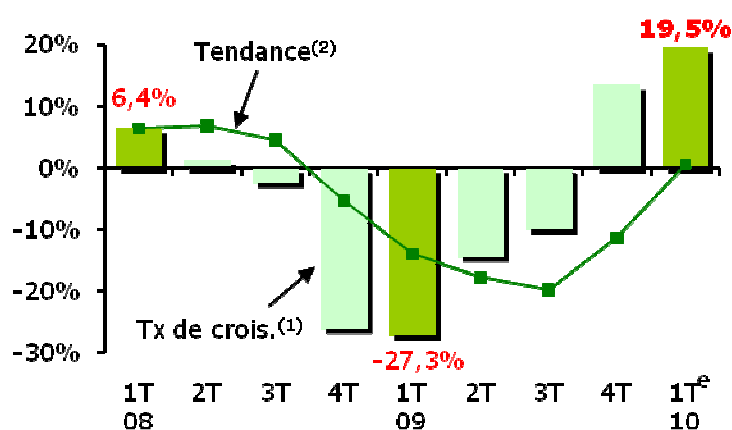
Baisse limitée



Source INSEE

Production industrielle de produits chimiques ou plastiques

Croissance soutenue



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.

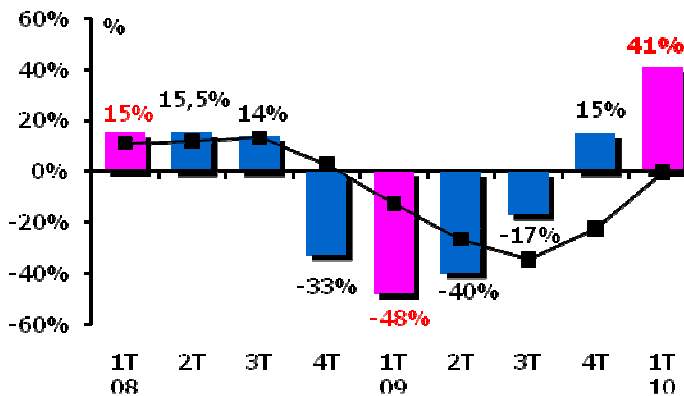
e : valeur estimée

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*



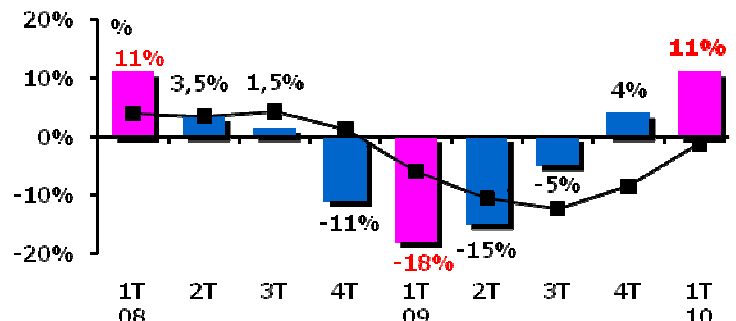
- Progression du chiffre d'affaires au premier trimestre de + 41 % surtout grâce à la forte remontée des tarifs.
- Retour au niveau d'il y a un an.

➤ Accentuation de la hausse des volumes commercialisés : + 11 % à un an d'intervalle.

➤ Encore un léger repli sur longue période : - 1,5 % exactement.

b) Les volumes commercialisés

Volumes commercialisés par la profession**



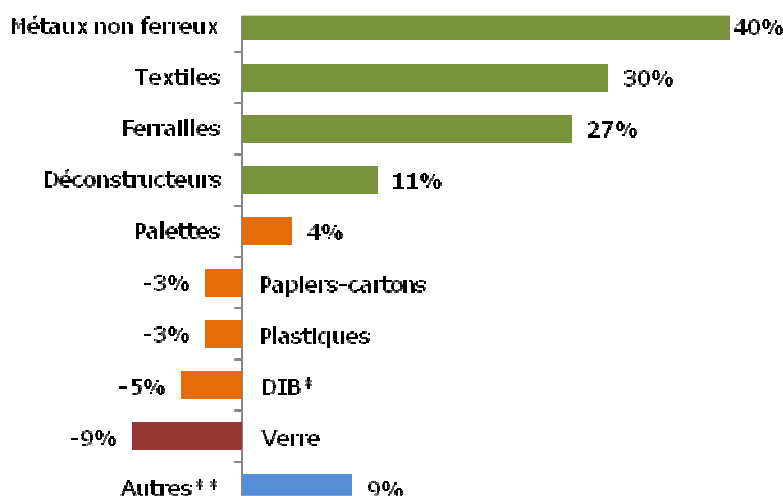
* Evolution de l'activité en valeur par rapport à la période correspondante de l'année précédente

** 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 premier trimestre 2010 : + 11 %



➤ Nette amélioration de la situation pour les métaux non ferreux, les textiles et les ferrailles.

➤ Retour de la hausse pour le recyclage des palettes.

➤ Evolutions des ventes en légère baisse pour les papiers-cartons, les plastiques et les DIB.

➤ Baisse plus sensible au niveau du verre.

➤ Atténuation de l'ampleur de la hausse pour les déconstructeurs.

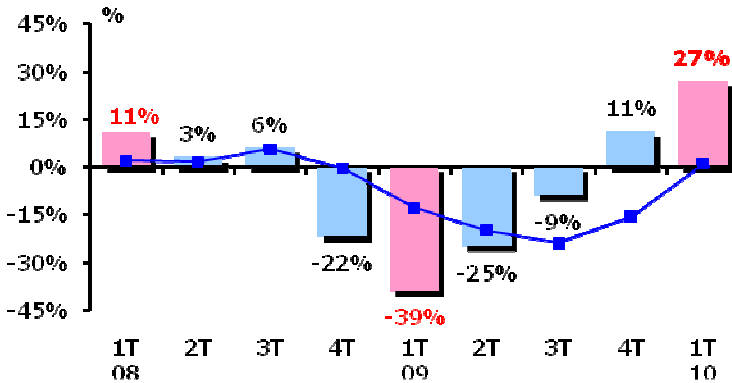
* Volumes collectés dans le cas des DIB (traités, enfouis ou incinérés) et des déconstructeurs (nombre de véhicules collectés)

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

Volumes commercialisés par la profession*

Ferrailles

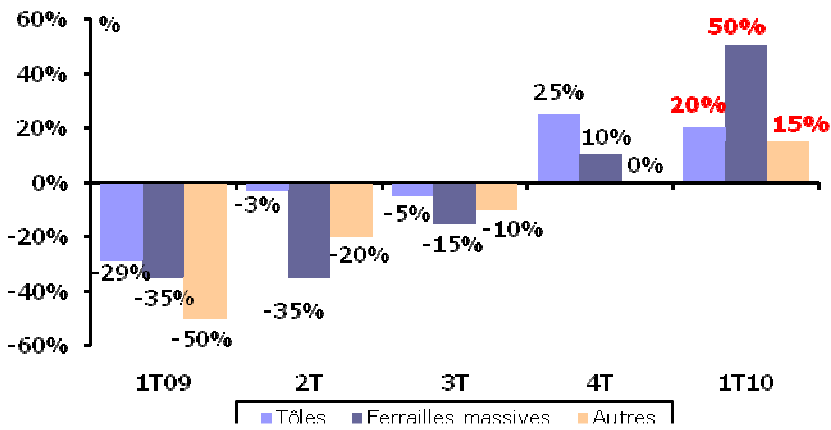
Volumes commercialisés au 1T10 : + 27 %



➤ Accentuation de l'ampleur de la hausse sur le marché des ferrailles en début d'année. Maintien de la tendance annuelle.

Détail

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

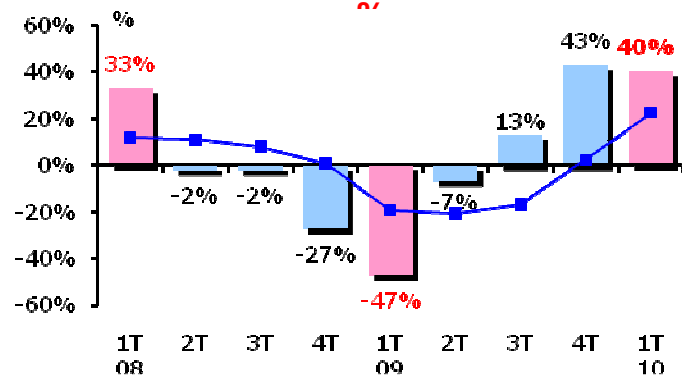


Métaux non ferreux

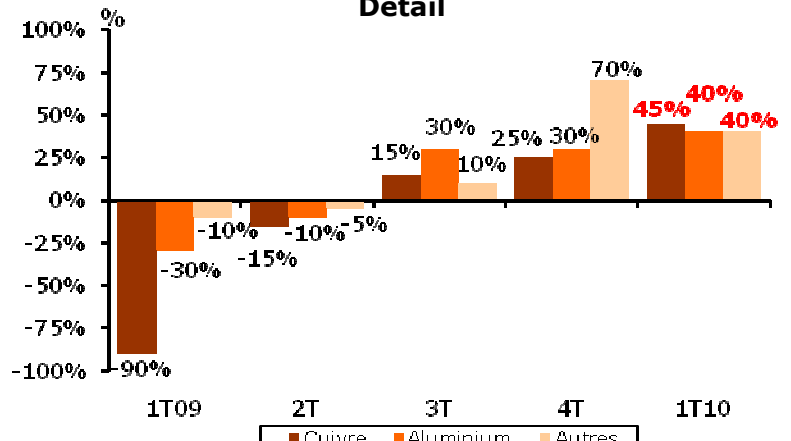
Volumes commercialisés au 1T10 : + 40 %

➤ Nouvelle très bonne performance des métaux non ferreux : + 40 % entre le premier trimestre 2010 et le premier trimestre 2009.

➤ Hausse généralisée et homogènes selon les matières.

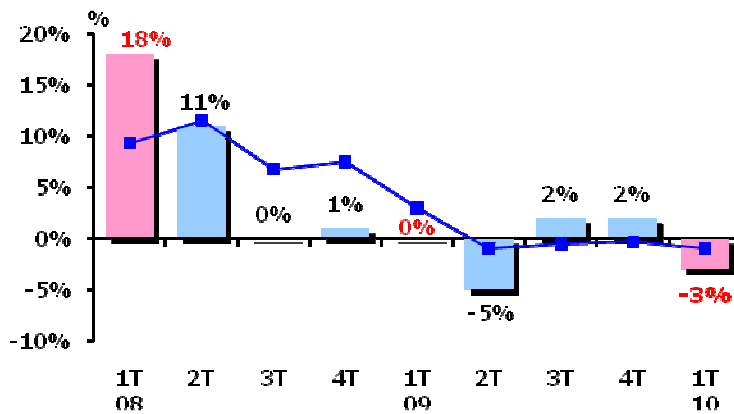


Détail



Papiers-cartons

Volumes commercialisés au 1T10 : - 3 %

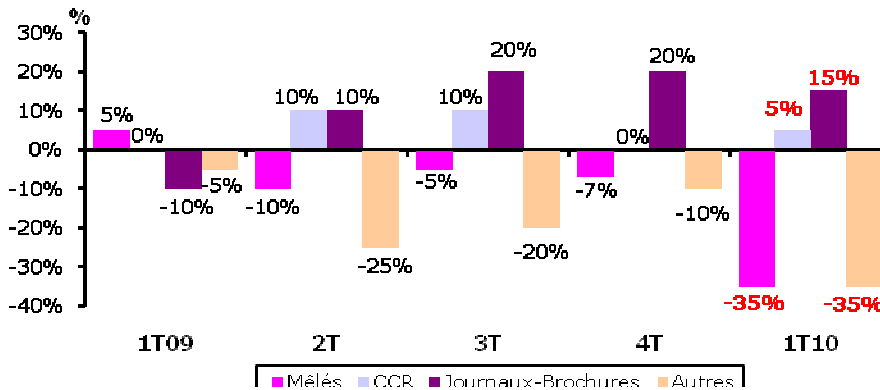


➤ Repli modéré des volumes de papiers-cartons commercialisés au premier trimestre 2010.

➤ Encore en très forte croissance pour les ventes de journaux - brochures. Hausse plus modérée pour les CCR.

➤ Chute des ventes de mêlés à un an d'intervalle.

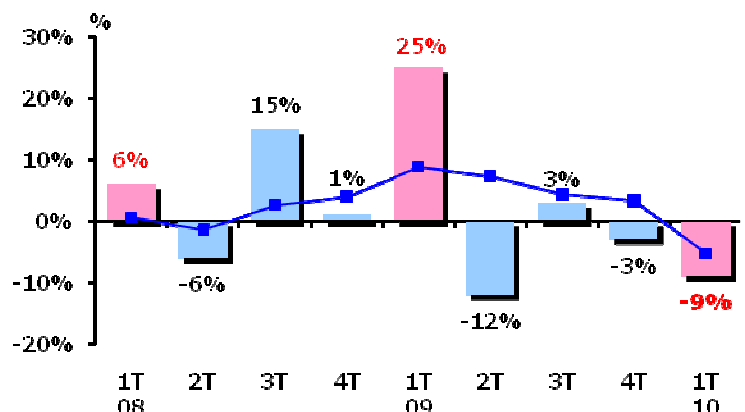
Détail



Verre

Volumes commercialisés au 1T10 : - 9 %

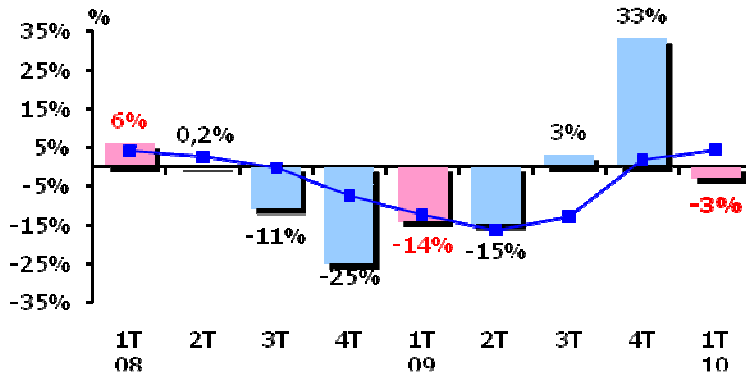
➤ Accentuation de la diminution du volume de verre commercialisé au cours de l'hiver : - 9 % à un an d'intervalle.



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

Plastiques

Volumes commercialisés au 1T10 : - 3 %

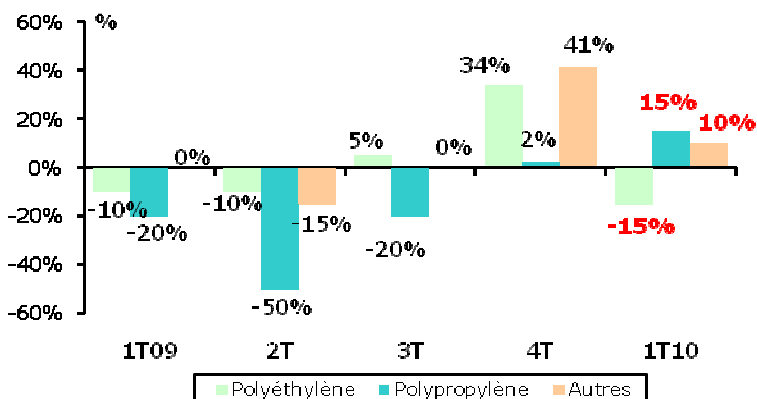


➤ Nette dégradation des résultats en trois mois : - 3 % au premier trimestre 2010 après + 33 % en fin d'année 2009.

➤ Croissance sensible des volumes pour le polypropylène et les autres plastiques.

➤ Régression sensible des ventes de polyéthylène.

Détail



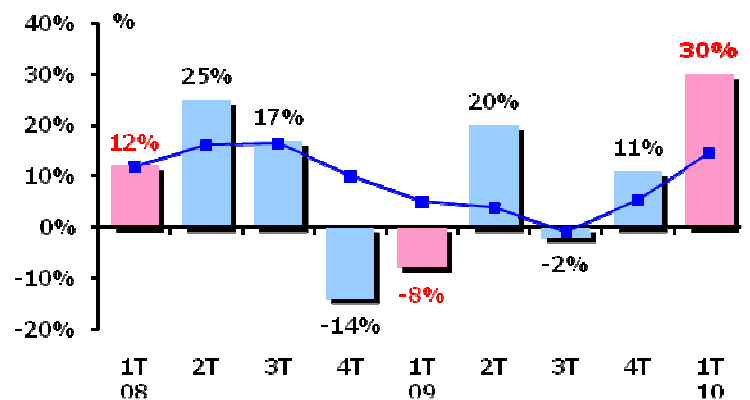
➤ Augmentation de plus en plus soutenue des volumes de textiles commercialisés.

➤ Croissance généralisée.

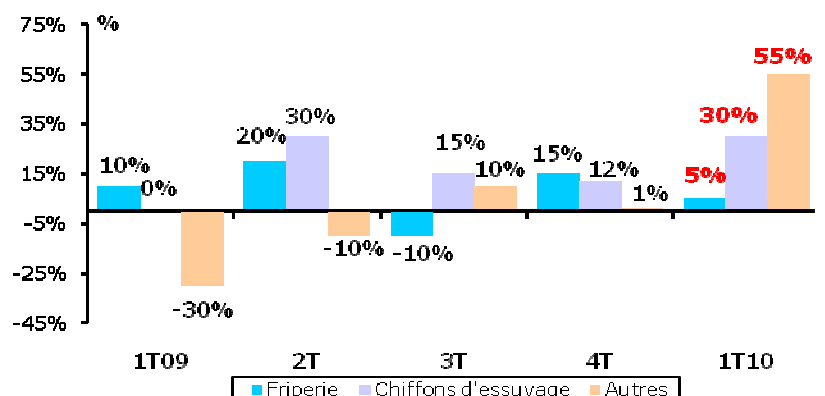
➤ Hausse plus sensible pour les chiffons d'essuyage et les autres produits textiles.

Textiles

Volumes commercialisés au 1T10 : + 30 %

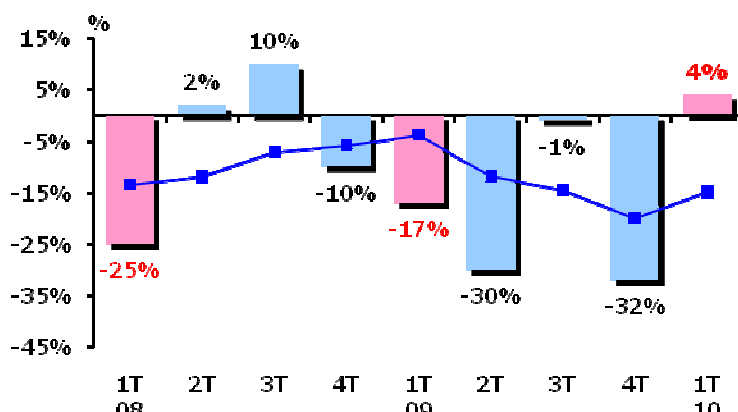


Détail



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

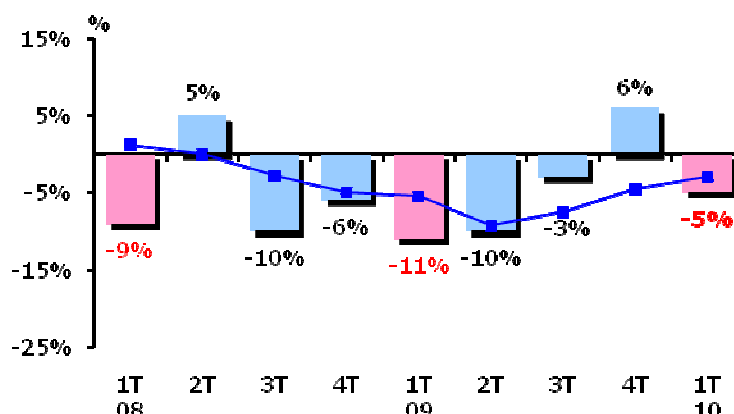
Palettes recyclées
Volumes commercialisés au 1T10 : - 4 %



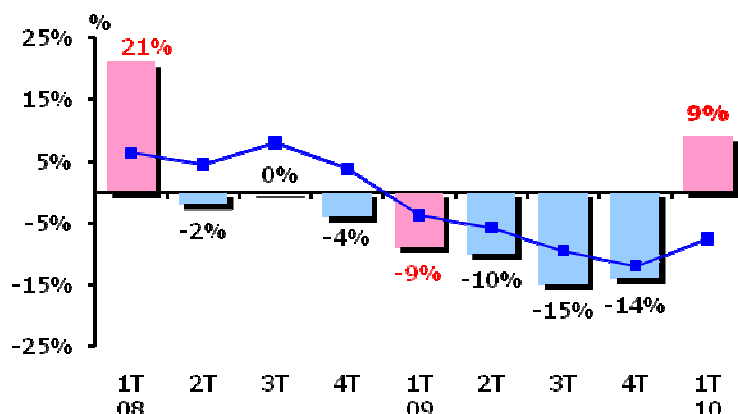
➤ Retour de la croissance des ventes de palettes au premier trimestre 2010 : - 4 % par rapport au même trimestre 2009.

➤ Rechute des ventes après une hausse en fin d'année : - 5 % à un an d'intervalle.

DIB*
Volumes collectés au 1T10 : - 5 %



Autres**
Volumes commercialisés au 1T10 : + 9 %

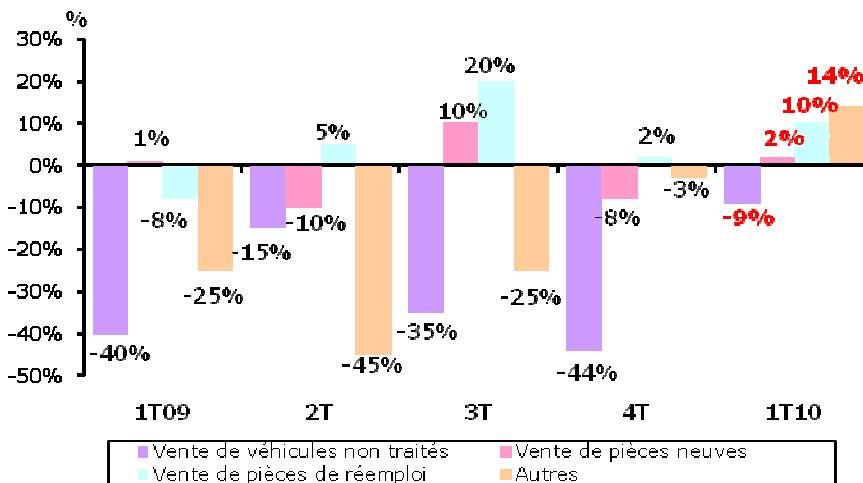


➤ Les autres déchets commercialisés ont connu la première croissance depuis deux ans : + 9 % entre le premier trimestre 2010 et le premier trimestre 2009.

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

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

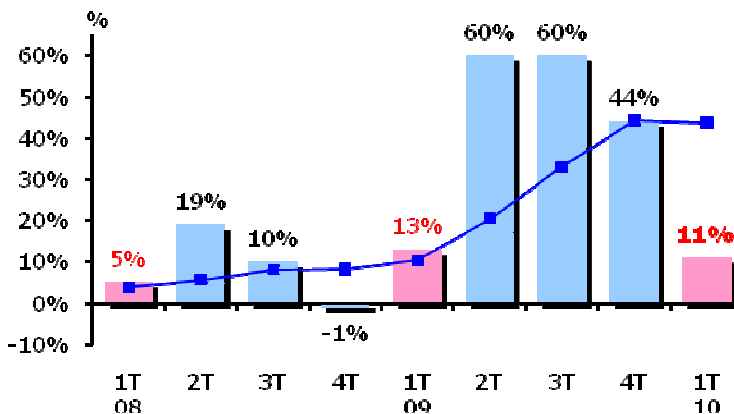
Chiffre d'affaires réalisé par les déconstructeurs au 1T10 : + 9 %



➤ Atténuation de l'ampleur de la hausse du volume de véhicules collectés au début de l'année : + 11 % faisant suite à + 44 % il y a trois mois.

➤ Croissance sensible de l'activité en valeur : + 9 % exactement. Toujours en baisse pour la vente de véhicules non traités. Situation plus favorable au niveau des ventes de pièces neuves et surtout de réemploi.

Volumes collectés*

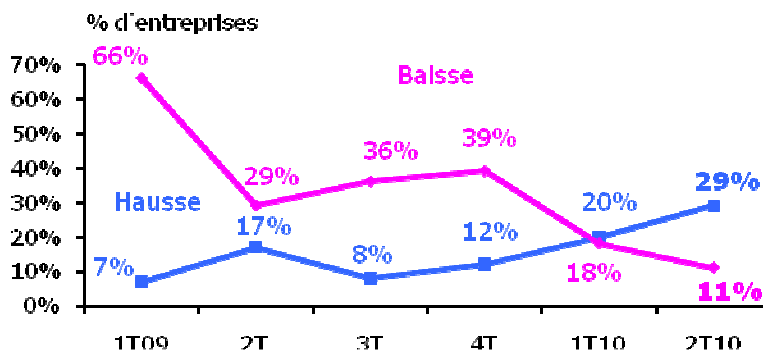


* Volumes collectés dans le cas des déconstructeurs (nombre de véhicules collectés)

III. LES ANTICIPATIONS

1. Perspectives d'activité

Anticipations d'activité pour le 2^{ème} trimestre 2010



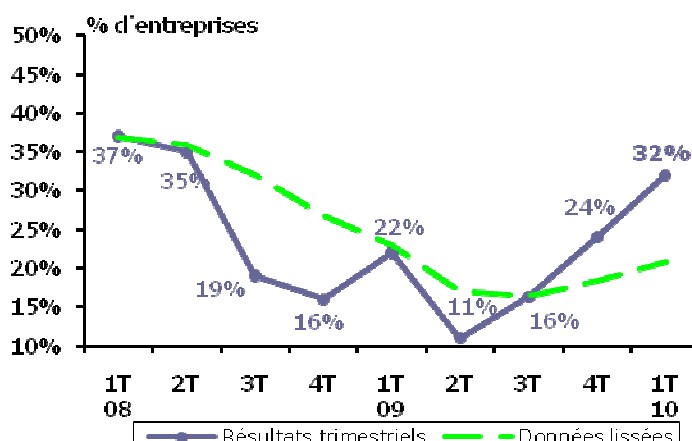
➤ Proportion de professionnels de la valorisation anticipant une hausse de leur activité qui progresse et qui dépasse largement celle des responsables prévoyant une dégradation.

➤ Contexte de plus en plus favorable se confirme.

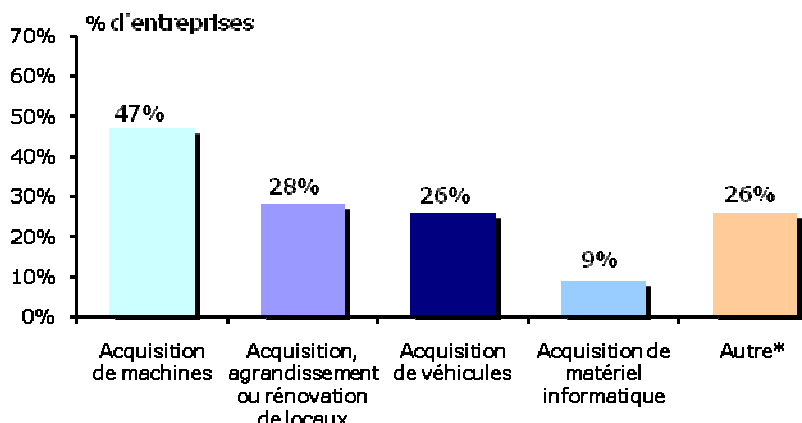
2. Intentions d'investissement

➤ 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 tiers au début de l'année).

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



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

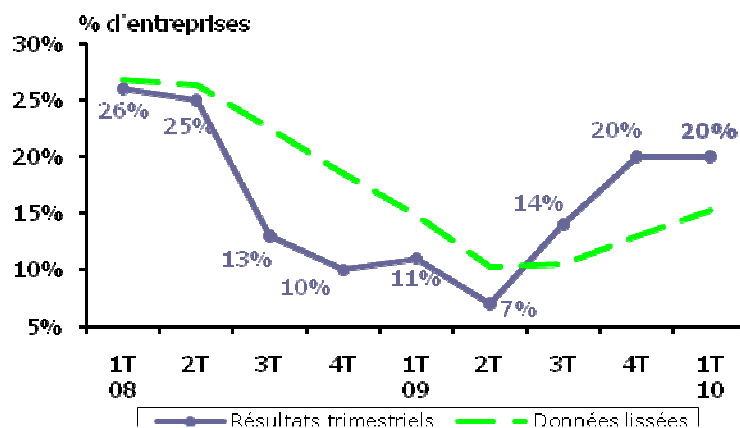


➤ Les acquisitions futures porteront d'abord sur de nouvelles machines. Mais l'achat, l'agrandissement ou la rénovation de locaux ainsi que l'achat de véhicules revêtent une importance non négligeable pour une bonne part des investisseurs.

* 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 situation sur l'emploi continue à s'améliorer. 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)

