

Bilan français du recyclage établi par FEDEREC, recentré sur les minéraux et métaux

1/ Résumé du bilan 2009 mis en perspective sur une décennie d'activité

2/ Résumé des résultats des neuf premiers mois de 2010

par Armand Coumoul¹

1/ Résumé du bilan 2009 de l'activité de recyclage des minéraux-métaux mise en perspective sur une décennie d'activité

Introduction

En pleins développements de la crise économique mondiale commencée à la mi-2008, l'année 2009 s'annonçait difficile pour le secteur du recyclage français et elle l'a effectivement été. Le président de la Fédération des Entreprises du Recyclage (FEDEREC) note que 2009 a été la plus difficile des dix dernières années. Les acteurs ont été pris en étau entre l'obligation professionnelle de collecte alors que les volumes ont été fortement réduits et la baisse significative de la demande de leurs produits. Les exportations vers les autres pays européens (notamment de ferrailles), qui venaient habituellement compenser l'insuffisance de la demande au niveau français, n'ont pas amélioré la situation, au contraire puisqu'en tête des pays clients figurait l'Espagne.

Quelques repères statistiques sur la décennie 1999-2009

Les deux branches d'activités, celle des « fers et métaux » et celle des « autres activités » (qui inclut le verre), ont connu une consolidation importante. Celle-ci a été plus notable de 1999 à 2005, période pendant laquelle le nombre d'entreprises de la branche « fers et métaux » est passé de 1 700 à 1 050 (-38%). Après 2005, le rythme de consolidation et de baisse du nombre d'entreprises s'est ralenti, sauf en 2008 avec une chute de 10% résultant de la subite détérioration financière, ramenant le nombre à 900. Celui-ci est resté stable en 2009.

Parallèlement à la consolidation, les effectifs salariés ont évolué au profit des entreprises à effectif croissant. Celles de moins de 5 salariés constituaient 79% du panorama 1999 et 43% du panorama 2009. La diminution s'est faite au profit de la classe des plus de 20 salariés et de la classe des 6-19 salariés. La classe à plus de 20 salariés est passée de 7,5% en 1999 à 33% en 2009 et la classe moyenne de 16% en 1999 à 24% en 2009.

L'effectif « employé » (salariés et non salariés) des deux branches (la branche « fers et métaux » n'est pas distinguée) a progressivement augmenté jusqu'en 2008, passant de 27 600 à 33 450 (- 21%), puis est revenue en 2009 à 33 000 salariés, soit une baisse limitée à 1,3%.

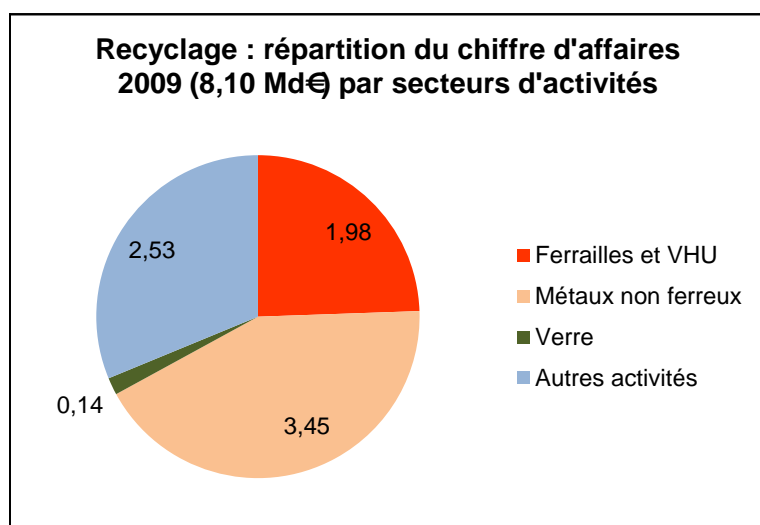
Par contre, les investissements ont été plus affectés puisque, de 300 M€ en 1999 (7% du chiffre d'affaires), ils sont passés à 590 M€ dès 2006 (6% du CA), ont culminé à 621,5 M€ en 2008 (5,5% du CA) avant de chuter à 444,5 M€ en 2009 (5,5% du CA). Le recul de 28% de 2009 a ramené la hausse moyenne sur dix ans de 4,5% à 4% l'an.

Le bilan sur dix ans a encore souligné, au niveau des branches confondues, la diversification de l'activité des entreprises qui ont eu tendance à passer d'une activité unique à trois activités ou plus. La moyenne du nombre d'activités par entreprise est ainsi passée de 1,6 en 1999 à 3,5 en 2009. En 2009, 1 100 entreprises étaient actives dans la filière des ferrailles, 1 000 dans celle des métaux non ferreux, 650 dans celle des VHU et 100 dans celle du verre.

Production de matières recyclées et chiffre d'affaires

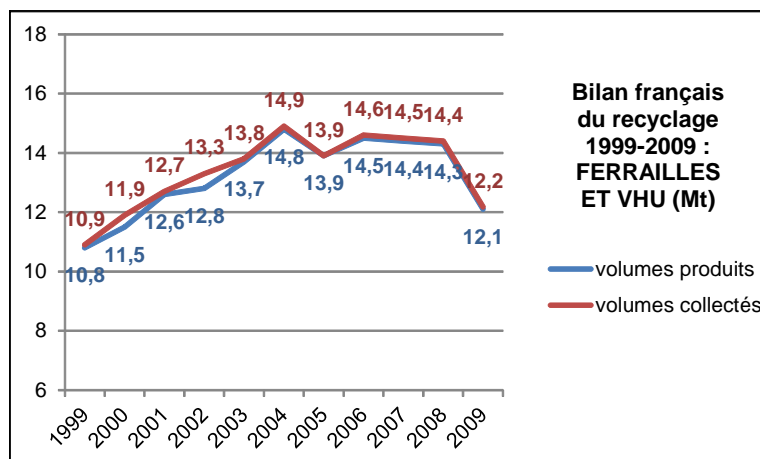
La hausse moyenne de 5% l'an de la production de matières recyclées qui se poursuivait depuis 1999 a été compromise par le recul de 2009. La production a baissé de 2,0 Mt en 2009, descendant à 35 Mt (-5,4%), par rapport à une collecte en baisse de 3,6 Mt, à 38,9 Mt (-8,5%). Seul élément de satisfaction, le taux de production (volume produit sur volume recyclé) est monté à 90%.

Le chiffre d'affaires annuel (activités confondues des deux grands branches) est passé plus ou moins régulièrement de 4,4 Md€ en 1999 à 7,9 Md€ en 2005 (+ 80%). Après un pallier en 2005, la hausse est repartie pour faire culminer le chiffre d'affaires 2008 à 11,3 Md€ (+ 43%), résultat d'un bon 1^{er} semestre et d'un mauvais 2^{ème} semestre. En 2009, le chiffre d'affaires a chuté de 28%, ramenant le volume à 8,1 Md€ (fig. suivante).

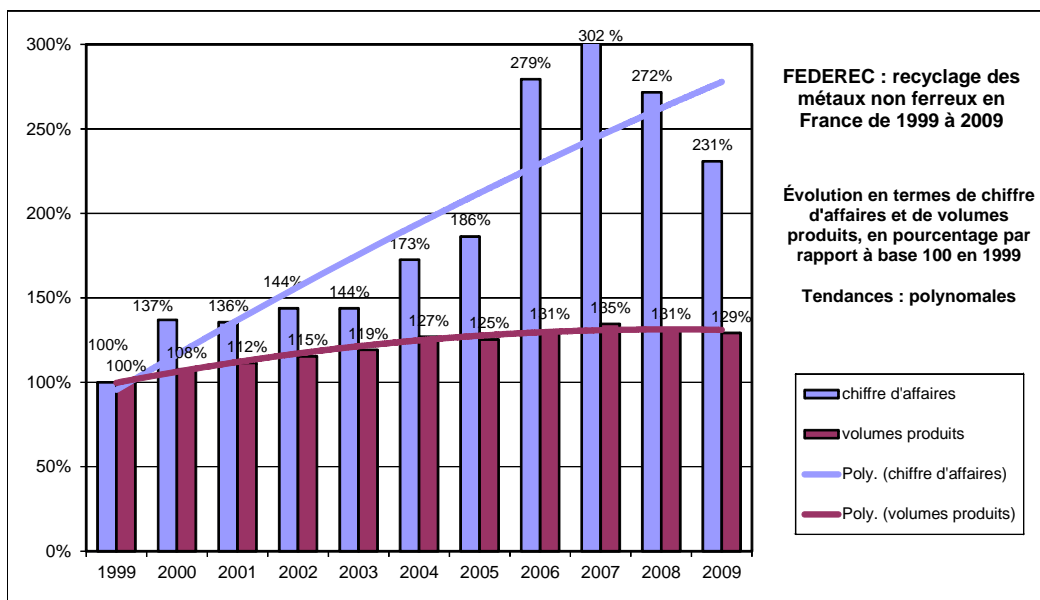
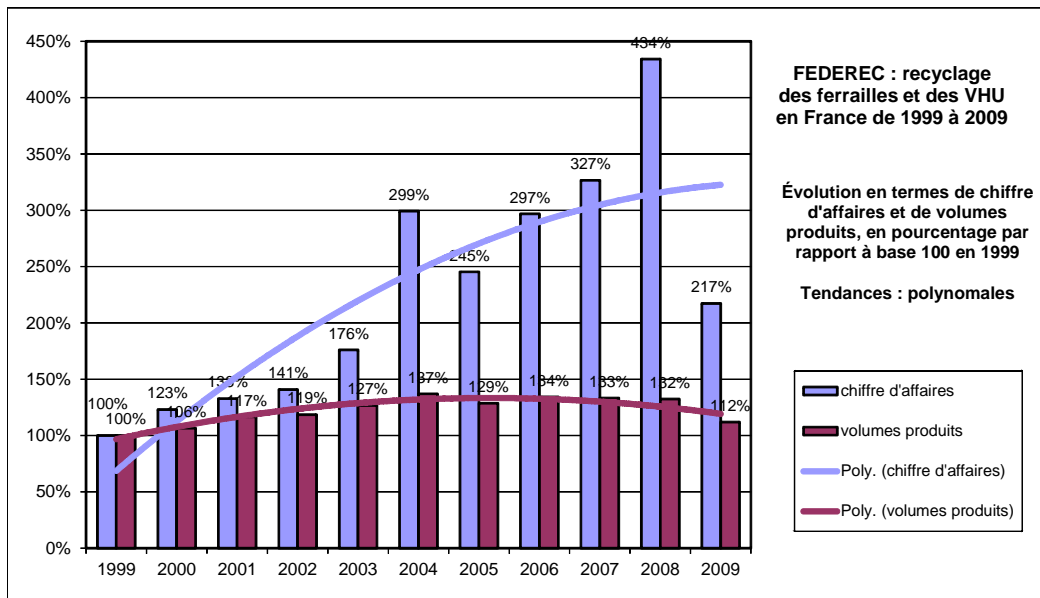


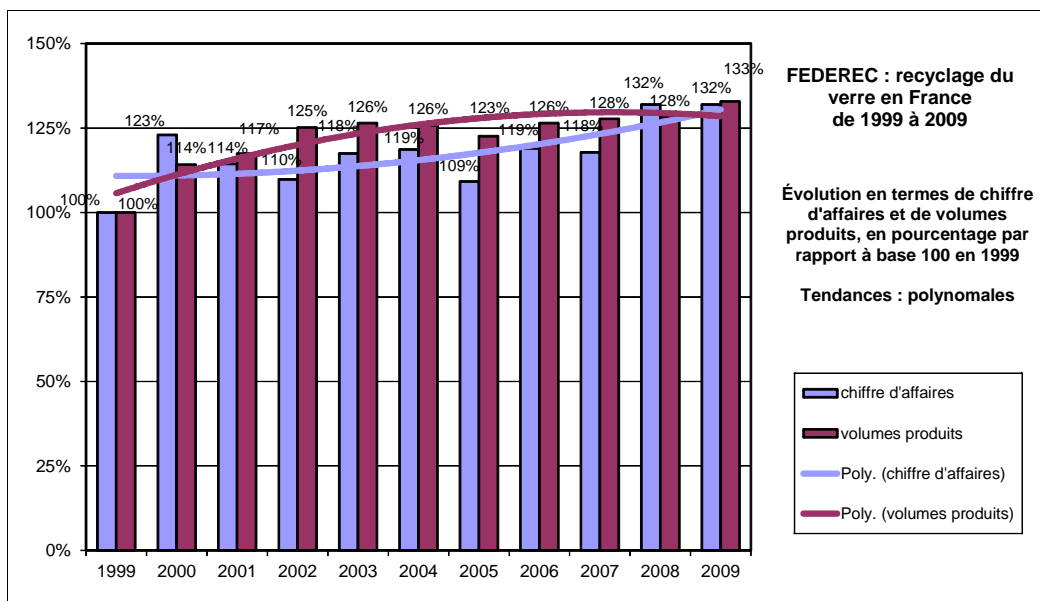
Résultats sectoriels « ferrailles » et « VHU »

En 2009, les volumes produits ont chuté de 15%, à 12,1 Mt (fig. suivante). La contribution de ces deux filières au chiffre d'affaires global du recyclage a été de 1,98 Md€, ou 24%, contre 3,96 Md€ en 2008, ou 35%, soit une chute de 50%.



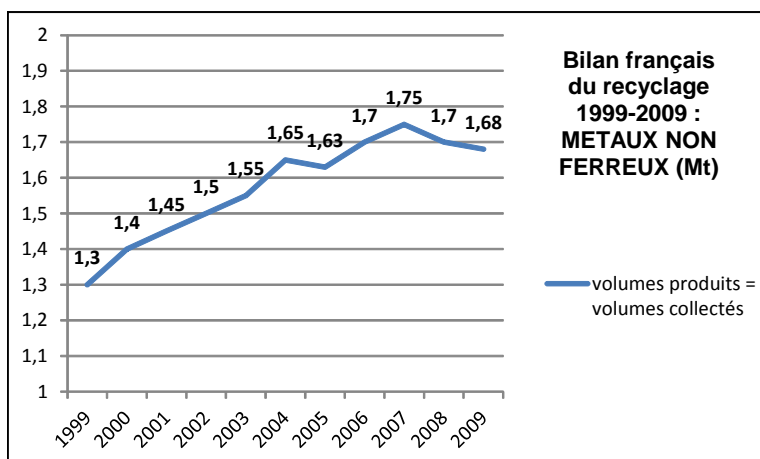
Sur les dix années considérées de 1999 à 2009, l'évolution relative des activités « ferrailles + VHU » montre un tassement des volumes produits depuis 2005 mais un chiffre d'affaires en hausse soutenue (forte hausse des prix) à part l'accident économique de 2009 (cf figure haute page suivante),





Résultats sectoriels « métaux non ferreux »

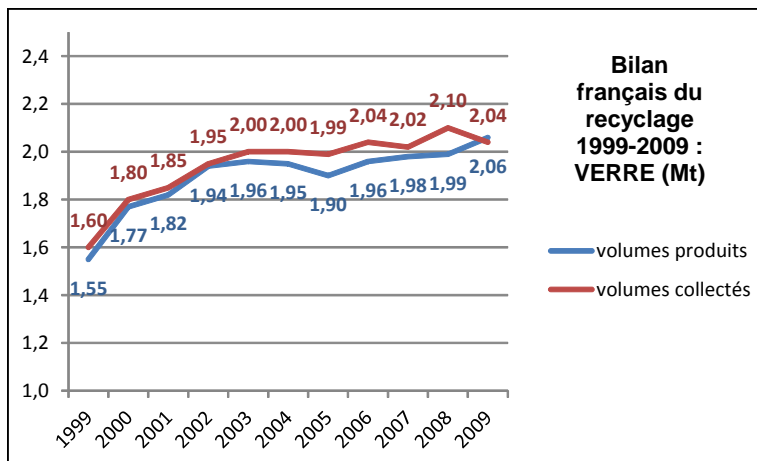
En 2009, les volumes produits se sont contractés de 1,2%, à 1,68 Mt (fig. suivante). En 2009, la contribution de cette filière au chiffre d'affaires global du recyclage a été de 3,45 Md€, ou 43%, contre 4,06 Md€ en 2008, ou 36%, soit une baisse de 15%.



Sur les dix années considérées de 1999 à 2009, l'évolution relative de cette filière activités montre un tassement des volumes produits depuis 2008 mais un chiffre d'affaires en hausse soutenue grâce au rebond des prix en 2006, 2007 et 1^{er} semestre 2008. L'année 2009 se démarque par une baisse du chiffre d'affaires due à la baisse des prix, toutefois contenue par la baisse marginale du volume (cf figure milieu de page précédente).

Résultats sectoriels « verre »

En 2009, les volumes produits ont augmenté de 3,5%, à 2,06 Mt (fig. suivante). La part exportée est inférieure à 2%. Le chiffre d'affaires est resté stable à 0,14 Md€ en 2008 et 2009, sa part dans le chiffre d'affaires global évoluant de 1,2% à 1,7%.



Sur les dix années considérées de 1999 à 2009, l'évolution relative de cette filière montre un tassement des volumes produits surtout consécutif au brusque repli de l'année 2005 (cf figure bas de page précédente) tandis que le chiffre d'affaires reste en progression. Celle-ci est de 33% sur la totalité de la période malgré la mauvaise année 2005.

2/ Résumé des résultats des neuf premiers mois de 2010 remis dans la dynamique trimestrielle depuis le 1^{er} trimestre 2008

Notons en préambule que l'évolution trimestrielle fournie par FEDEREC s'interprète en variation du trimestre considéré par rapport au même trimestre de l'année précédente (tabl. suivant).

FEDEREC / I+C : évolution trimestrielle* du recyclage, secteur global et sélection sectorielle											
	2008-T1	2008-T2	2008-T3	2008-T4	2009-T1	2009-T2	2009-T3	2009-T4	2010-T1	2010-T2	2010-T3
recyclage global											
chiffre d'affaires	15,0%	15,5%	14,0%	-33,0%	-48,0%	-40,0%	-17,0%	15,0%	41,0%	57,5%	32,0%
volume commercialisé	11,0%	3,5%	1,5%	-11,0%	-16,0%	-15,0%	-5,0%	4,0%	11,0%	17,0%	8,0%
sélection sectorielle											
ventes ferrailles	11,0%	3,0%	6,0%	-22,0%	-39,0%	-25,0%	-9,0%	11,0%	27,0%	34,0%	7,0%
indice prix ferraille	311,6	486,2	413,4	211,8	205,3	185,0	223,4	211,4	275,8	359,4	344,9
ventes non ferreux	33,0%	-2,0%	-2,0%	-27,0%	-47,0%	-7,0%	13,0%	43,0%	40,0%	10,0%	10,0%
<i>dont cuivre</i>	125,0%	18,0%	10,0%	-45,0%	-90,0%	-15,0%	15,0%	25,0%	45,0%	40,0%	-2,0%
<i>dont aluminium</i>	9,0%	-10,0%	-15,0%	-30,0%	-10,0%	-10,0%	30,0%	30,0%	40,0%	10,0%	3,0%
<i>dont autres</i>	-2,0%	-6,0%	0,0%	-15,0%	-10,0%	-5,0%	10,0%	70,0%	40,0%	10,0%	15,0%
indice de prix composite métaux non ferreux recyclés	147,3	144,0	141,2	119,9	106,1	110,7	117,4	124,7	134,7	142,2	141,4
ventes verre	6,0%	-6,0%	15,0%	1,0%	25,0%	-12,0%	3,0%	-3,0%	-9,0%	14,0%	10,0%
indice prix silice (calcin non disponible)	111,1	111,4	110,9	111,6	110,6	110,0	109,3	109,8	109,1	109,0	109,1
* les bilans de FEDEREC rendent compte d'une évolution trimestrielle relative, basée sur l'écart en pourcentage par rapport au même trimestre de l'année précédente											

En termes de chiffre d'affaires et de volume commercialisé pour l'ensemble du recyclage, les trois premiers trimestres de 2010 ont confirmé la reprise amorcée au 4^{ème} trimestre 2009 en termes de chiffres d'affaires et volumes commercialisés.

La dynamique de reprise baisse au 3^{ème} trimestre alors qu'elle était particulièrement forte aux deux premiers. Cependant, c'est beaucoup plus nuancé sectoriellement : les ventes de ferrailles ont été en plus fort écart au 2^{ème} trimestre, celles des non ferreux au 1^{er} trimestre et celles du verre au 2^{ème} trimestre après un net recul au 1^{er} trimestre.

En termes de prix (utilisation d'indices), la relance a été très forte pour les ferrailles et modérée pour l'index composite des non ferreux tandis que l'indice de la silice (prix du calcin non disponible) est resté stable.

Sources documentaires

Bilans trimestriels et annuels menés par l'Institut d'Information et de Conjoncture Professionnelles (I+C) pour FEDEREC ; Environnement & technique, hors série de juillet-août 2010, Recyclage Récupération du 13/09/2010, site web federec.org.

ⁱ Géologue-économiste des matières premières minérales, consultant.