



Observatoire de la récupération, du recyclage et de la valorisation

RESUME DE L'EVOLUTION DU TRIMESTRE (avril-mai-juin 2005)

Repli de l'activité des professionnels de la récupération et du recyclage

Alors que les cours du pétrole demeurent élevés, l'euro amorce, sur le deuxième trimestre 2005, une phase de dépréciation, en partie imputable aux non français et néerlandais au référendum européen. La consommation des ménages apparaît atone et la production industrielle nationale progresse très modérément (+ 1,3 % à un an d'intervalle). Seule la production des produits chimiques ou plastiques affiche un relatif dynamisme (+ 2,3 %). Toutes les autres catégories liées à la récupération et au recyclage voient leur activité se stabiliser ou baisser (production industrielle du textile).

Les prix du plastique recyclés connaissent une nouvelle forte augmentation (+ 39 %) tandis que les métaux non ferreux progressent de 13,5 %. Si les ferrailles fléchissent de 11 %, les prix des palettes recyclées et du textile apparaissent stables. Seuls les papiers et cartons recyclés enregistrent une baisse sur la période considérée.

Dans ce contexte, **l'activité des professionnels de la récupération, du recyclage et de la valorisation chute de 6 %**. Ce repli est essentiellement induit par un effet prix : en effet, les quantités commercialisées progressent de 1 % sur la période par rapport au deuxième trimestre 2004.

Par ailleurs, la filière des autres produits apparaît très dynamique : les tonnages commercialisés progressent de 15 % à un an d'intervalle. Les textiles et les palettes se révèlent également en forte progression (respectivement + 11 % et + 10 % par rapport au deuxième trimestre 2004). A l'inverse, l'activité des ferrailles et des métaux non ferreux fléchissent de, respectivement, 6 % et 4 %.

Quant à l'activité déconstruction, le ralentissement observé début 2005 se confirme : alors que le nombre de véhicules collectés baisse de 6 % (à un an d'intervalle), le chiffre d'affaires se replie également de 6 % (par rapport au deuxième trimestre 2004).

SOMMAIRE

I. L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL

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

II. LE MARCHE DE LA RECUPERATION, DU RECYCLAGE ET DE LA VALORISATION

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 2005 pour le compte de FEDEREC auprès de 322 entreprises adhérentes, à raison de :

- *112 récupérateurs intervenant sur les ferrailles*
- *73 récupérateurs intervenant sur les métaux non ferreux*
- *56 récupérateurs intervenant sur les papiers-cartons*
- *75 entreprises intervenant sur les palettes*
- *67 récupérateurs intervenant sur les plastiques*
- *34 récupérateurs intervenant sur les textiles*
- *42 récupérateurs intervenant sur le verre*
- *58 récupérateurs intervenant sur les DIB*
- *59 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. Les prix

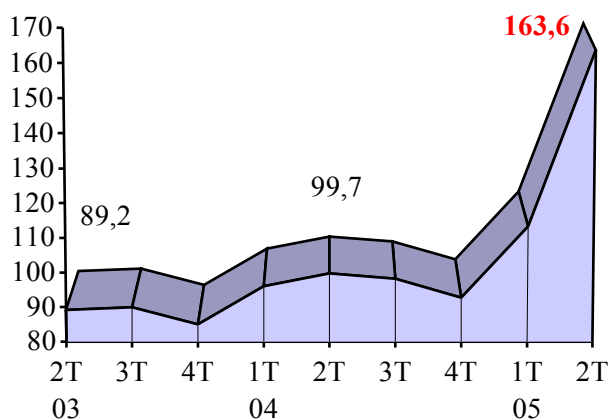
Nouvelle forte progression des prix des plastiques recyclés

Sur le deuxième trimestre 2005, la hausse des cours du minerai de fer s'accélère (64 % à un an d'intervalle). Un peu plus en retrait, le plastique et les métaux non ferreux affichent des progressions de 13 % et 12,5 % (à un an d'intervalle) tandis que les prix de la silice augmentent, comme sur les périodes précédentes, de façon modérée (+ 2 %). Les produits du sciage et du rabotage de bois demeurent quasiment stables (+ 1 % à un an d'intervalle). Les fibres textiles naturelles subissent la plus nette dégradation (- 16 %) alors que la pâte à papier voit son cours fléchir, de nouveau, de 7,5 % comparé au deuxième trimestre 2004.

Concernant les matières premières recyclées, dans le prolongement du début d'année, les prix des plastiques enregistrent une nouvelle forte progression (+ 39 % à un an d'intervalle). Les métaux non ferreux affichent une hausse de 13,5 % et les textiles recyclés ainsi que les palettes voient leurs prix se stabiliser au même niveau que sur le deuxième trimestre 2004. Les ferrailles connaissent la plus nette dégradation (- 11 % à un an d'intervalle). Quant au prix des papiers – cartons recyclés, ils baissent modérément de 3 % par rapport à la même période de l'année précédente.

MATIERES PREMIERES VIERGES

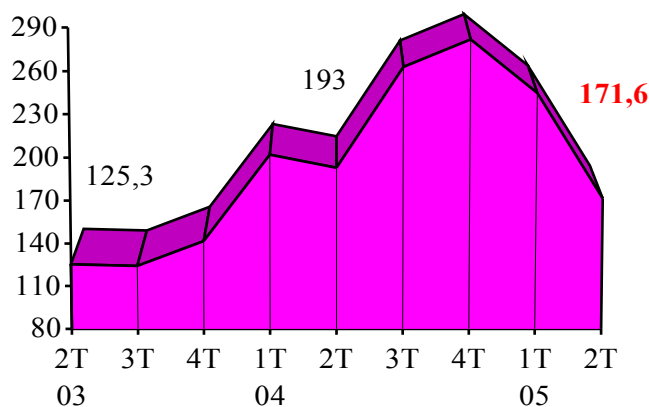
Prix du minerai de fer



Source : INSEE

MATIERES PREMIERES RECYCLEES

Prix des ferrailles



Source : L'usine nouvelle / I + C

Evolutions à un an d'intervalle

2T04	3T04	4T04	1T05	2T05
+ 12 %	+ 9 %	+ 9 %	+ 18 %	+ 64 %

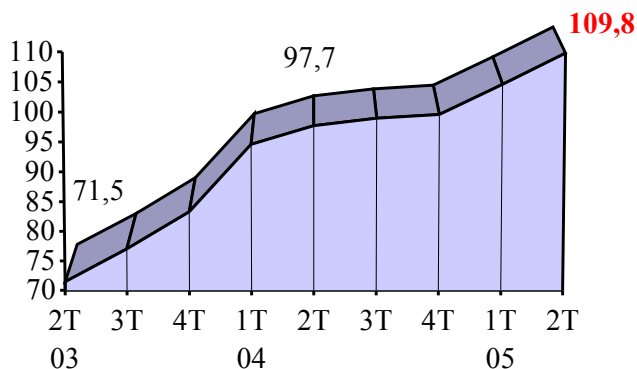
Evolutions à un an d'intervalle

2T04	3T04	4T04	1T05	2T05
+ 54 %	+ 112 %	+ 99 %	+ 21 %	- 11 %

Les indices sont en base 100 : 2000

MATIERES PREMIERES VIERGES

Prix des métaux non ferreux



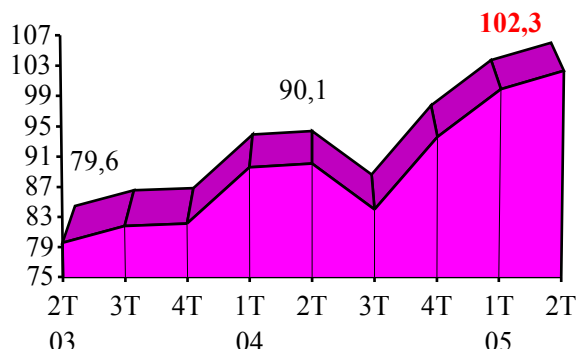
Source INSEE

Evolutions à un an d'intervalle

2T04	3T04	4T04	1T05	2T05
+ 36,5 %	+ 28,5 %	+ 19,5 %	+ 10,5 %	+ 12,5 %

MATIERES PREMIERES RECYCLEES

Prix des métaux non ferreux recyclés

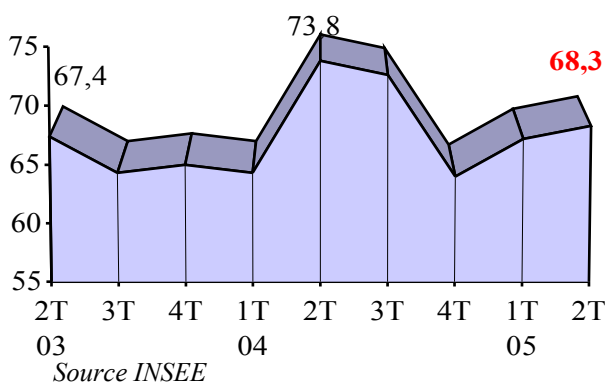


Source I+C / Ademe

Evolutions à un an d'intervalle

2T04	3T04	4T04	1T05	2T05
+ 13 %	+ 2,5 %	+ 14 %	+ 11,5 %	+ 13,5 %

Prix de la pâte à papier

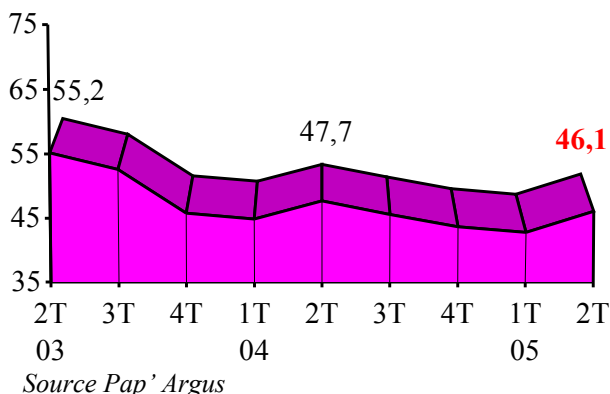


Source INSEE

Evolutions à un an d'intervalle

2T04	3T04	4T04	1T05	2T05
+ 9,5 %	+ 13 %	- 1,5 %	+ 4,5 %	- 7,5 %

Prix des papiers-cartons recyclés

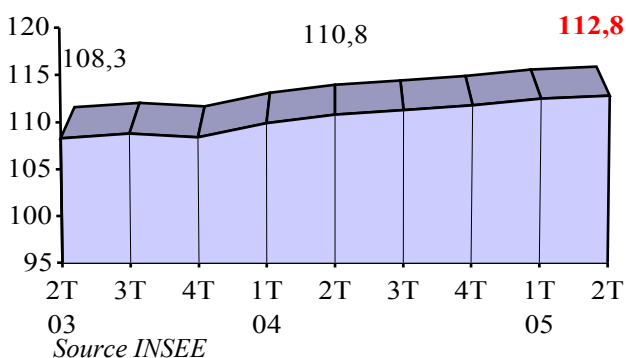


Source Pap' Argus

Evolutions à un an d'intervalle

2T04	3T04	4T04	1T05	2T05
- 13,5 %	- 13,5 %	- 4,5 %	- 4,5 %	- 3 %

Prix de la silice



Source INSEE

Evolutions à un an d'intervalle

2T04	3T04	4T04	1T05	2T05
+ 2,5 %	+ 2,5 %	+ 3 %	+ 2,5 %	+ 2 %

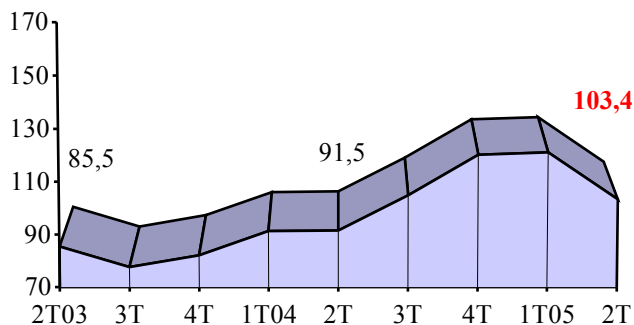
Prix du calcaire

ND

Tous les indices sont en base 100 : 2000

MATIERES PREMIERES VIERGES

Prix du plastique



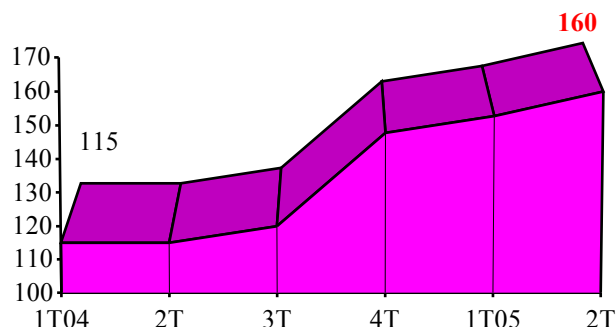
Source I+C

Evolutions à un an d'intervalle

2T04	3T04	4T04	1T05	2T05
+ 7 %	+ 35,5 %	+ 46,5 %	+ 32,5 %	+ 13 %

MATIERES PREMIERES RECYCLEES

Prix des matières plastiques recyclées

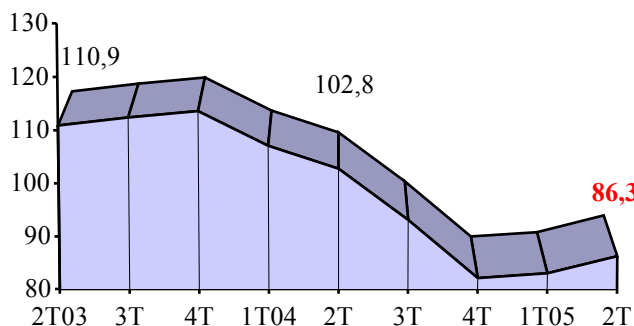


Source Recyclage-Récupération magazine / I+C

Evolution à un an d'intervalle

3T04	4T04	1T05	2T05
- 8 %	+ 14,5 %	+ 33 %	+ 39 %

Prix des fibres textiles naturelles

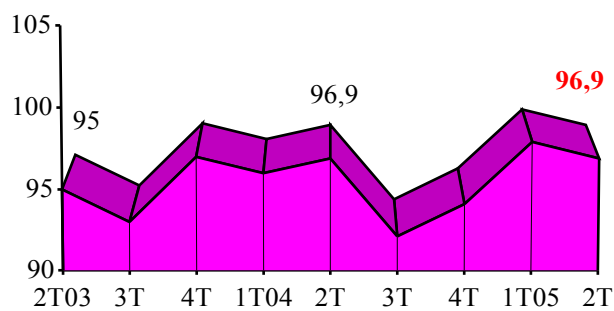


Source INSEE

Evolutions à un an d'intervalle

2T04	3T04	4T04	1T05	2T05
- 7,5 %	- 17 %	- 27,5 %	- 22,5 %	- 16 %

Prix du textile recyclé

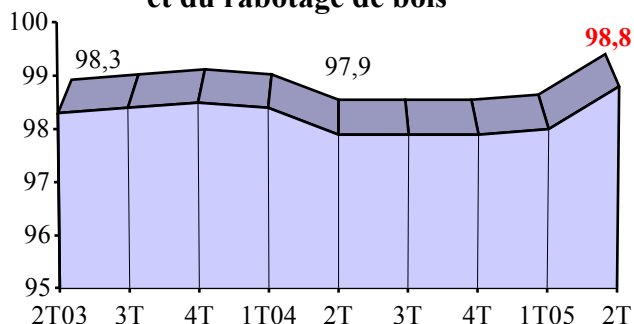


Source I+C / Ademe

Evolutions à un an d'intervalle

2T04	3T04	4T04	1T05	2T05
+ 2 %	- 1 %	- 3 %	+ 2 %	0 %

Prix des produits du sciage et du rabotage de bois

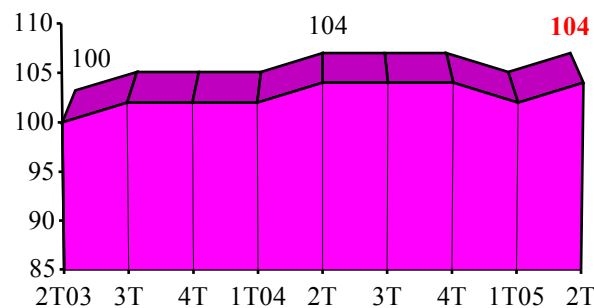


Source INSEE

Evolutions à un an d'intervalle

2T04	3T04	4T04	1T05	2T05
- 0,5 %	- 0,5 %	- 0,5 %	- 0,5 %	+ 1 %

Prix des palettes recyclées



Source I+C / Ademe

Evolutions à un an d'intervalle

2T04	3T04	4T04	1T05	2T05
+ 4 %	+ 2 %	+ 2 %	0 %	0 %

Tous les indices sont en base 100 : 2000 à l'exception des prix du textile et des palettes recyclés (base 100 : 2002)

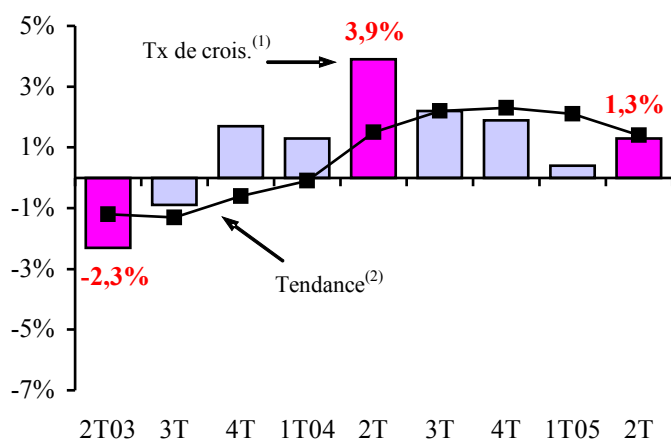


2. La production industrielle (en volume)

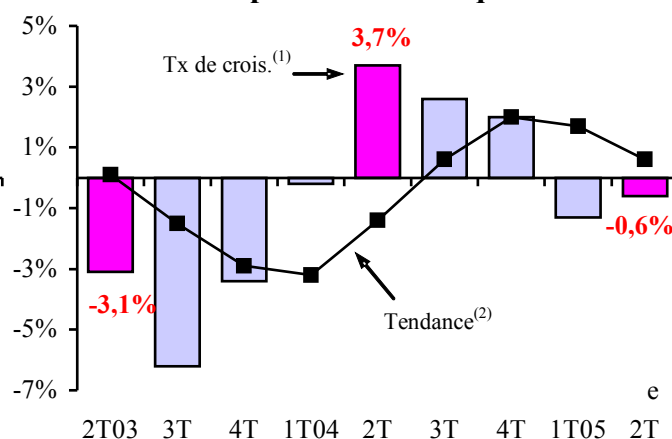
Faible progression de la production industrielle

Après un début d'année stable, la production industrielle nationale affiche une hausse de 1,3 % sur le deuxième trimestre 2005 (à un an d'intervalle) Son rythme de progression demeure modérée sur les douze derniers mois écoulés (+ 1,4 %). Comme sur la période précédente, la production de textile subit une nouvelle dégradation (- 4,8 %) faisant passer sa tendance annuelle à - 5,5 %. Les produits en bois, papiers ou cartons ainsi que les minéraux, les métaux et les produits métalliques affichent une production stable. La tendance sur les douze derniers mois écoulés demeure, par ailleurs, proche de zéro. Seuls les produits chimiques ou plastiques voient leur production industrielle augmenter favorablement de 2,3 % sur la période. Sur les douze derniers mois écoulés, le rythme de croissance s'élève à 3 %.

Ensemble de la production industrielle



Production industrielle de métaux et produits métalliques

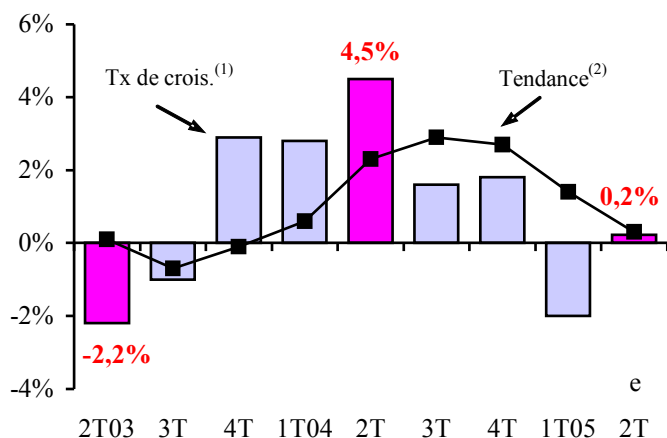


(1) Tx de crois. : Taux de croissance du trimestre par rapport à la même période de l'année précédente

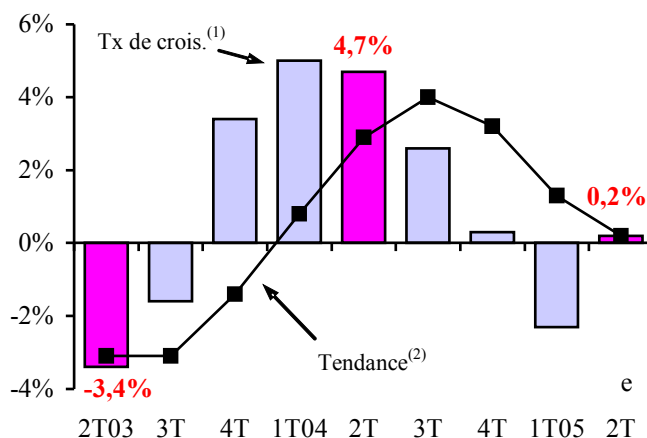
(2) Tendance : Moyenne mobile 4 trimestres

e : valeur estimée

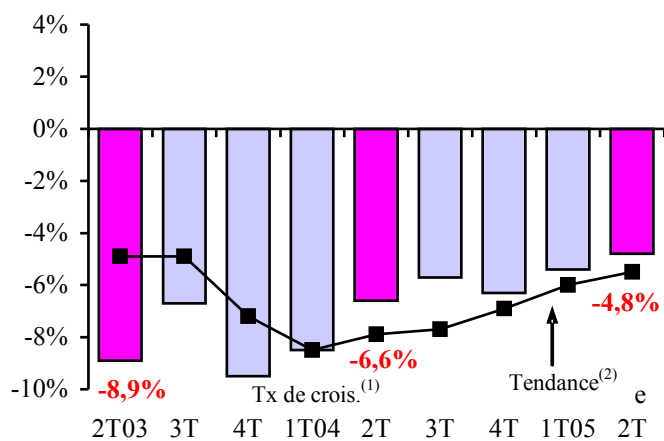
Production industrielle de produits en bois*, papier ou carton



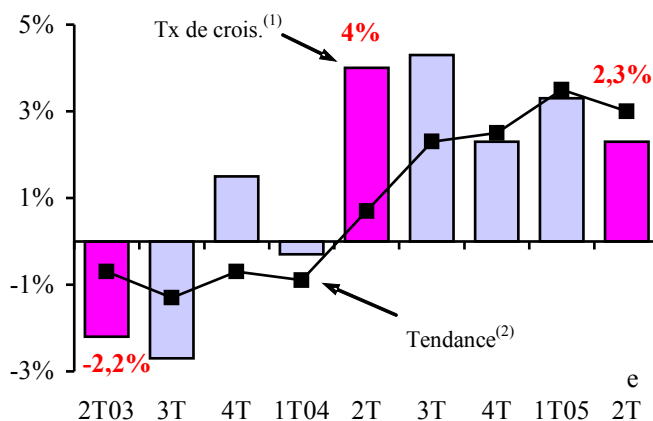
Production industrielle de produits minéraux



Production industrielle de textile



Production industrielle de produits chimiques ou plastiques



(1) Tx de crois. : Taux de croissance du trimestre par rapport à la même période de l'année précédente

(2) Tendance : Moyenne mobile 4 trimestres

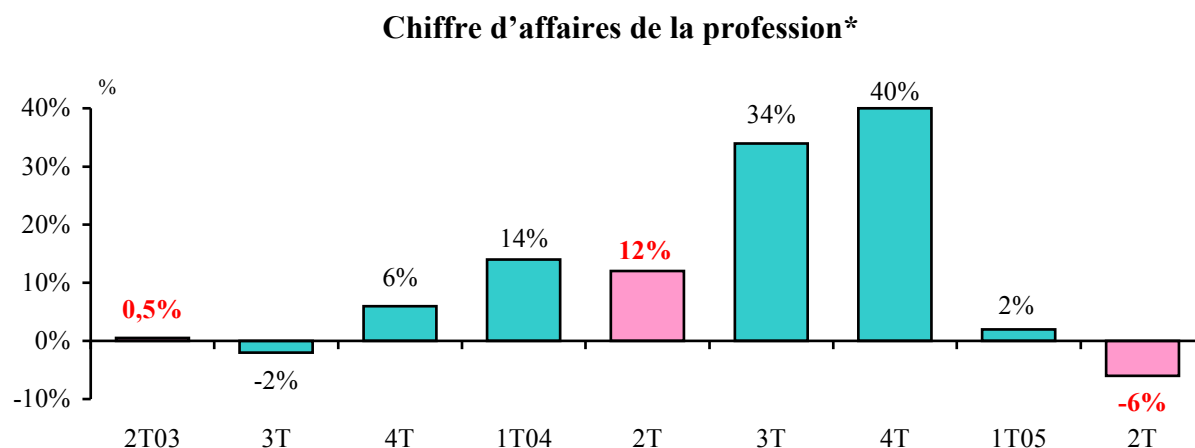
* produits issus du travail du bois ou de la fabrication d'objets en bois.

e : valeur estimée

II. LE MARCHE DE LA RECUPERATION, DU RECYCLAGE ET DE LA VALORISATION

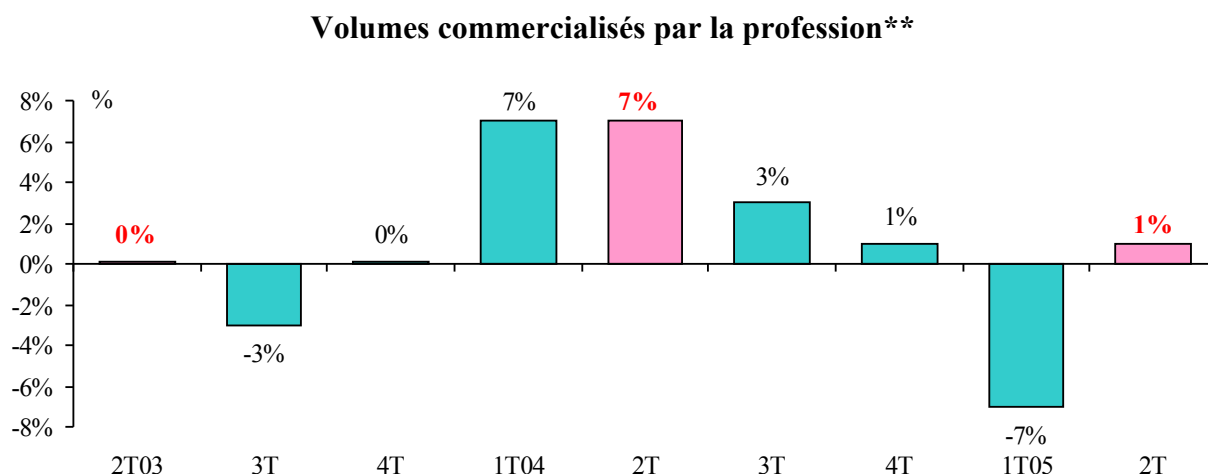
1. La conjoncture de l'ensemble du marché

a) Le chiffre d'affaires réalisé



Après un net ralentissement sur le début d'année, l'activité des professionnels de la récupération, du recyclage et de la valorisation enregistre un repli marqué sur le deuxième trimestre 2005 : leur chiffre d'affaires fléchit, en effet, de 6 % comparé au deuxième trimestre 2004.

b) Les volumes commercialisés



Comme sur la période précédente, la baisse que connaît le marché de la récupération, du recyclage et de la valorisation sur le deuxième trimestre 2005 est imputable à un effet prix : à un an d'intervalle, les volumes commercialisés par les professionnels enregistrent, en effet, une progression modérée de 1 %.

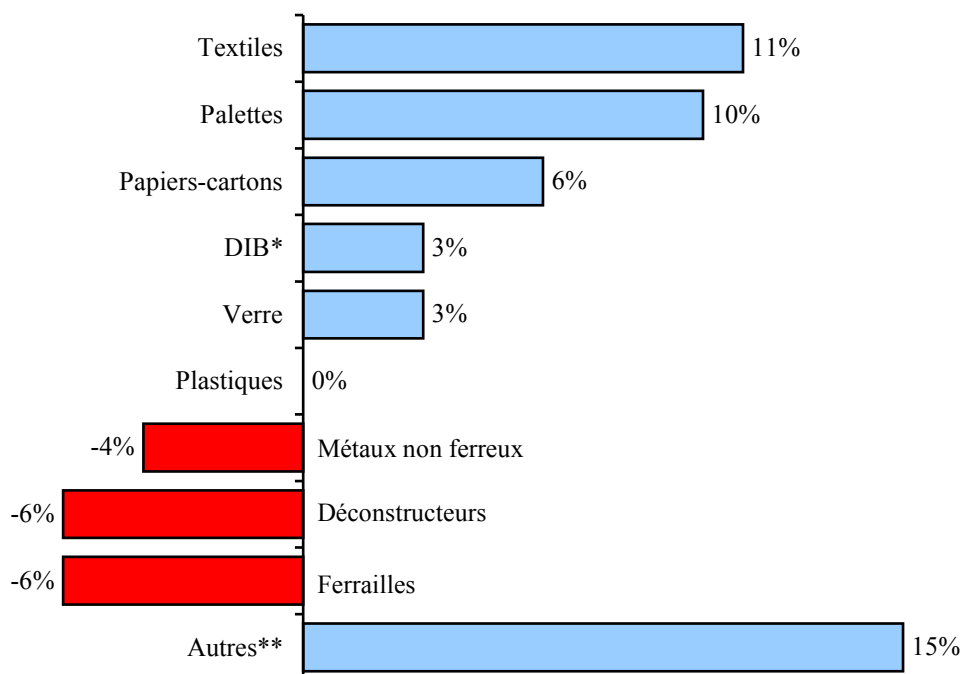
* Evolution de l'activité en valeur par rapport à la période correspondante de l'année précédente

** 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 2005 : **+ 1 %**



La famille la plus dynamique sur le deuxième trimestre 2005 relève de la catégorie des « autres » produits : son activité (en volume) progresse, en effet, de 15 % comparée au second trimestre 2004. Les textiles et les palettes affichent également de très bonnes augmentations : respectivement + 11 % et + 10 % à un an d'intervalle. Un peu plus en retrait, la filière des papiers cartons croît de 6 % tandis que les DIB et le verre augmentent de 3 % (à un an d'intervalle).

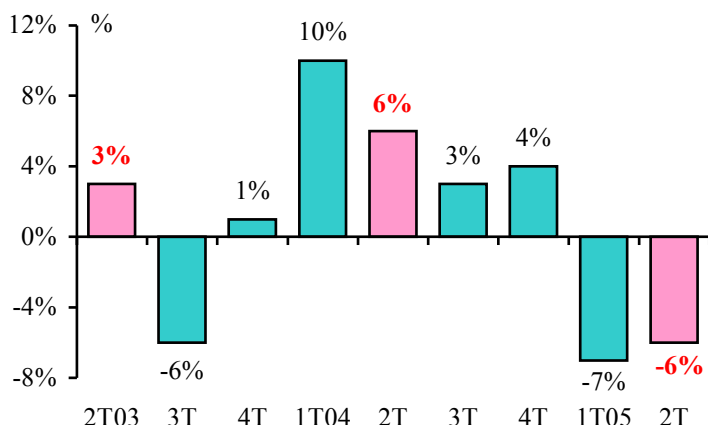
Les volumes de plastiques mis sur le marché demeurent stables comparés au second trimestre 2004. Enfin, les métaux non ferreux fléchissent de 4 % (par rapport à la même période de l'année précédente). La chute se révèle, par ailleurs, plus prononcée pour les ferrailles et les déconstructeurs : sur la période, leurs activités respectives affichent des baisses de 6 % à un an d'intervalle.

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

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

Volumes commercialisés par la profession*

Ferrailles (volumes commercialisés)



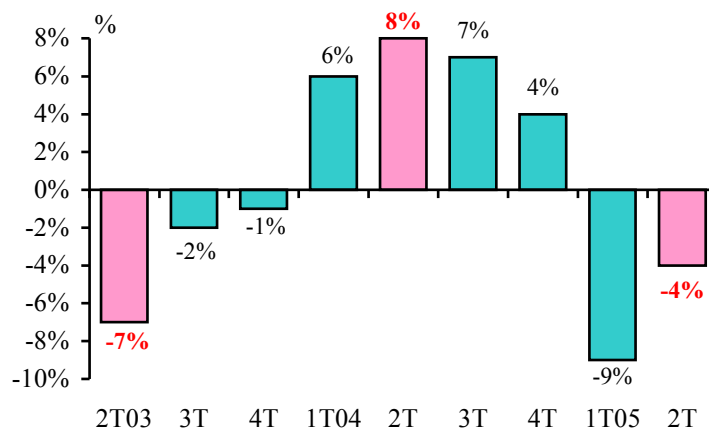
Nouvelle recul

La dégradation d'activité observée sur le marché des ferrailles depuis le début d'année se poursuit sur le deuxième trimestre 2005: les volumes commercialisés s'inscrivent, en effet, en baisse de 6 %.

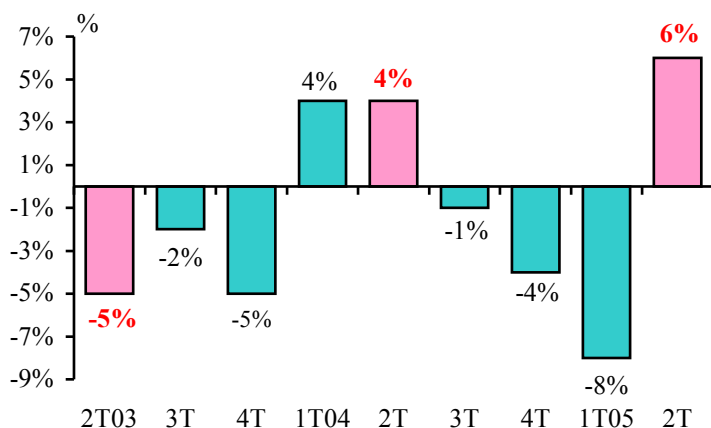
Ralentissement de la baisse

Les volumes de métaux non ferreux mis sur le marché par les professionnels baissent de 4 % comparés au deuxième trimestre 2004. Ce repli apparaît un peu plus modéré que sur la période précédente.

Métaux non ferreux (volumes commercialisés)



Papiers-cartons (volumes commercialisés)



Retournement de tendance

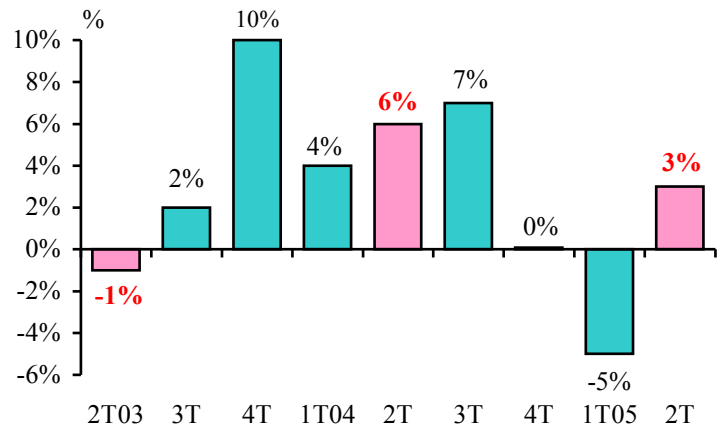
Alors que la filière des papiers-cartons marque le pas depuis trois périodes consécutives, le second trimestre 2005 annonce le retour de la croissance : comparés à la même période de l'année précédente, les volumes mis sur le marché progressent de 6 %.

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

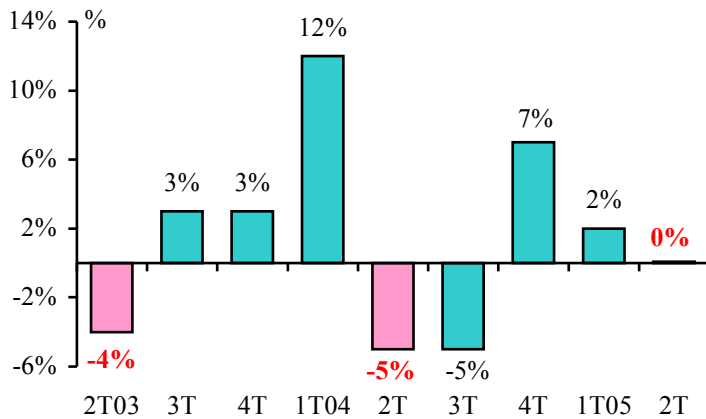
Retour de la croissance

Sur le deuxième trimestre 2005, la filière du verre (en volume) apparaît de nouveau orientée à la hausse : elle affiche une progression de 3 % par rapport à la même période de l'année précédente.

Verre (volumes commercialisés)



Plastiques (volumes commercialisés)



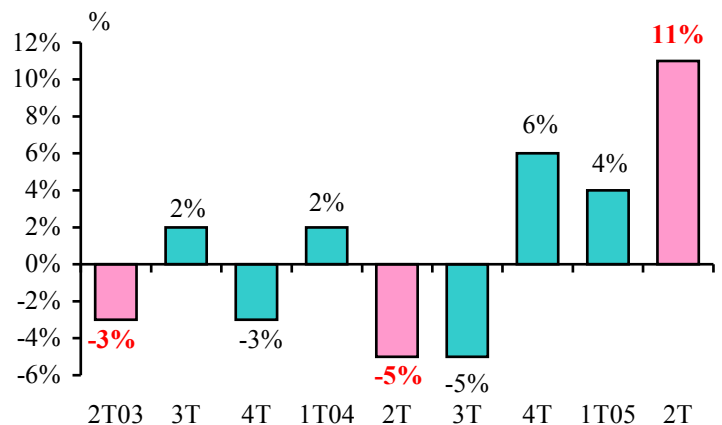
Stabilité

Le ralentissement d'activité observé sur le marché des plastiques se confirme sur le deuxième trimestre 2005 : ainsi, les volumes commercialisés par les professionnels s'établissent au même niveau que sur le deuxième trimestre 2004.

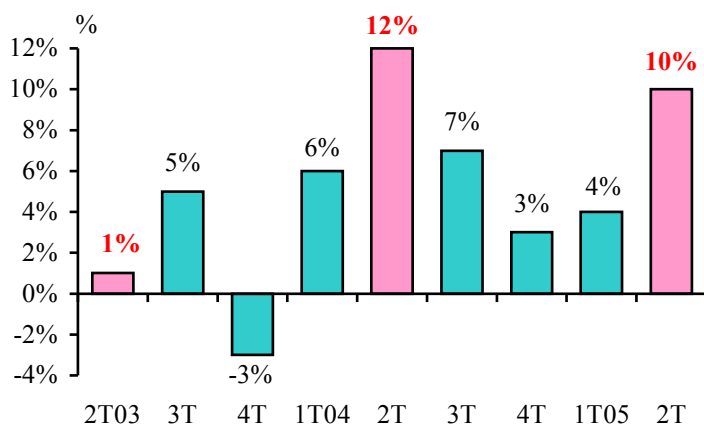
Textiles (volumes commercialisés)

Forte hausse

La filière du textile apparaît très dynamique sur le deuxième trimestre 2005 : les tonnages commercialisés augmentent, en effet, de 11 % comparés à un deuxième trimestre 2004 en net retrait.



Palettes recyclées (volumes commercialisés)



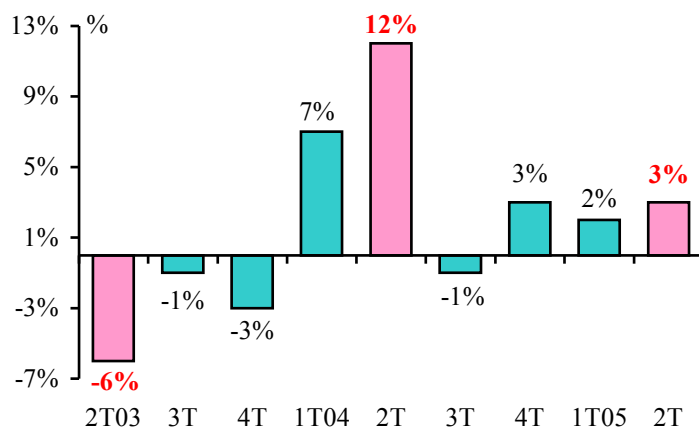
Dynamisme

Sur le deuxième trimestre 2005, la filière des palettes fait preuve d'un dynamisme encore plus marqué que sur les premiers mois de l'année : les volumes mis sur le marché progressent en effet de 10 % (à un an d'intervalle).

Orientation à la hausse

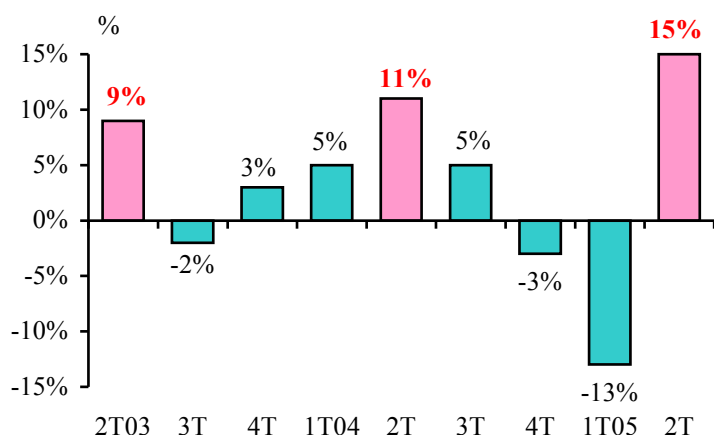
Comme sur les deux dernières périodes, la filière des DIB maintient un rythme de progression favorable sur le deuxième trimestre 2005 : ainsi, comparés à la même période de l'année précédentes, les volumes mis sur le marché par les professionnels ont progressé de 3 %.

DIB* (volumes collectés)



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

Autres** (volumes commercialisés)



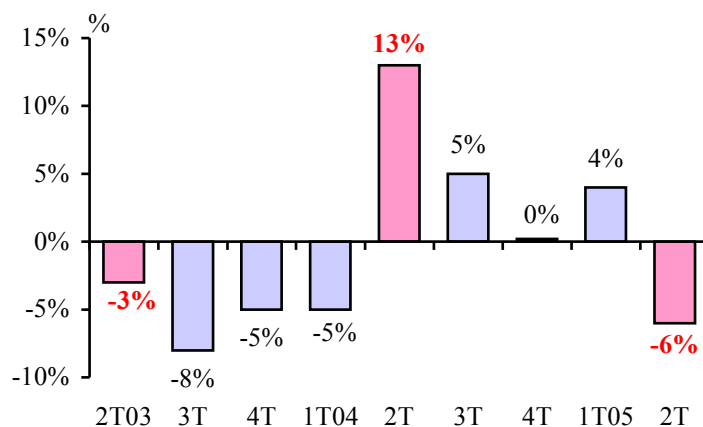
Net rebond

Après un début d'année mal orienté, la filière des autres produits affiche un regain d'activité sur le deuxième trimestre 2005 : les quantités mises sur le marché augmentent, en effet, de 15 % par rapport à la même période de l'année précédente.

Déconstructeurs* (volumes collectés)

Repli marqué

Faisant suite à un début d'année favorable, le nombre de véhicules collectés par les déconstructeurs enregistre un net ralentissement sur le deuxième trimestre 2005 : ceux-ci chutent, en effet, de 6 % par rapport à un deuxième trimestre 2004 en forte progression.



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

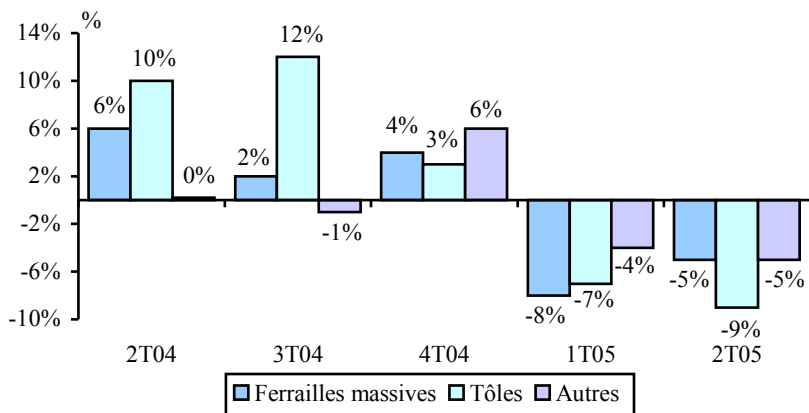
** Autres : consommables bureautiques, DIS, ordures ménagères, ...

b) Résultats détaillés par branche

Volumes commercialisés par la profession*

Ferrailles

volumes commercialisés au 2T05 : - 6 %



Nette baisse des tôles

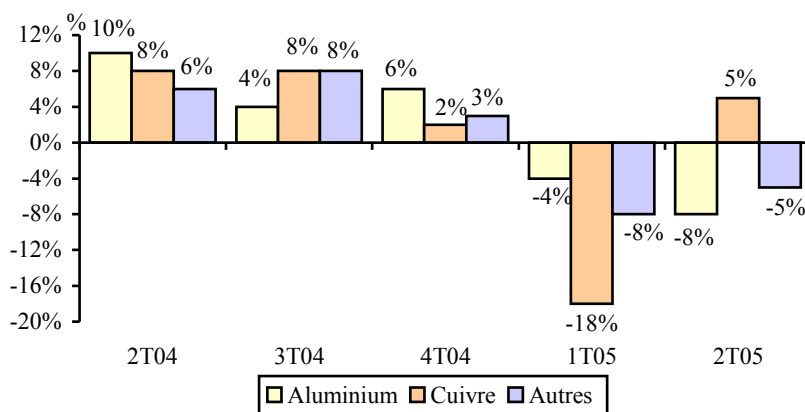
Comme sur la période précédente, toutes les activités liées aux ferrailles sont touchées par le repli d'activité de la filière : avec une baisse de 9 %, les tôles apparaissent les moins épargnées. Les ferrailles massives voient leurs volumes chuter de 5 % et l'activité des autres types de ferrailles baisse également de 5 % (à un an d'intervalle).

Repli de l'aluminium

Après un début d'année 2005 en très forte baisse, les quantités de cuivre commercialisées sur le second trimestre 2005 progressent de 5 % (à un an d'intervalle). A l'inverse, l'aluminium subit une nette dégradation (- 8 %). Quant aux autres produits, ils chutent de 5 % par rapport au deuxième trimestre 2004.

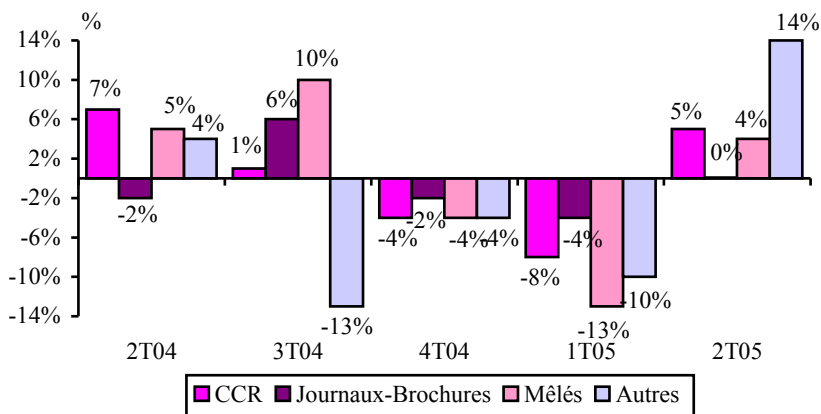
Métaux non ferreux

volumes commercialisés au 2T05 : - 4 %



Papiers-cartons

volumes commercialisés au 2T05 : + 6 %



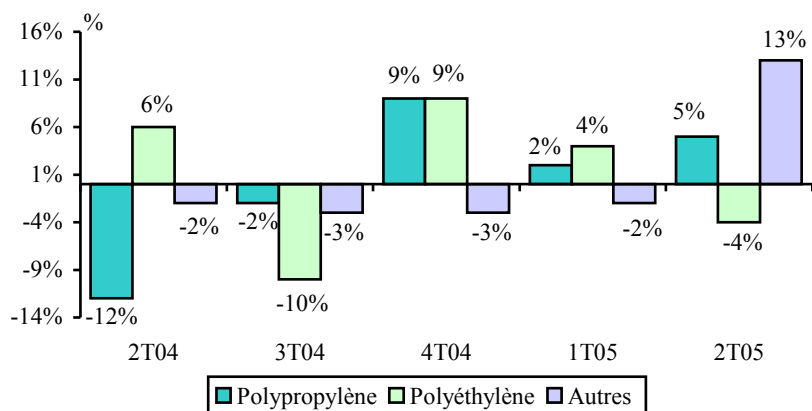
Regain de dynamisme pour les CCR et les mêlés

Alors que toutes les activités liées aux papiers-cartons avaient nettement chuté début d'année 2005, les quantités de CCR et de mêlés commercialisés progressent de 5 % et 4 % sur le second trimestre. Les journaux - brochures demeurent stables (0 % à un an d'intervalle). Quant aux autres types de papiers-cartons, leur activité (en volume) augmentent fortement de 14 % sur la période.

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

Plastiques

volumes commercialisés au 2T05 : **0 %**



Dynamisme du polypropylène

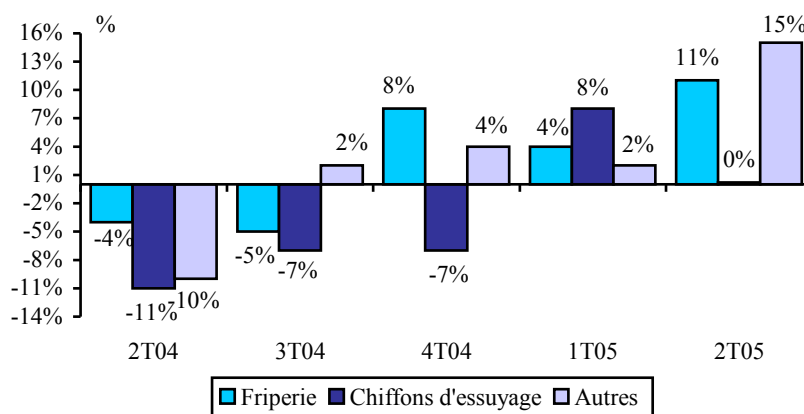
Sur le deuxième trimestre 2005, l'activité du polypropylène affiche une bonne progression (+ 5 % à un an d'intervalle). A l'inverse, les tonnages de polyéthylène vendus s'inscrivent en baisse de 4 % à un an d'intervalle. Quant aux autres types de plastiques (PVC, PET ...), leur activité s'avère durement touchée sur la période (- 13 % à un an d'intervalle).

Dynamisme de l'activité friperie

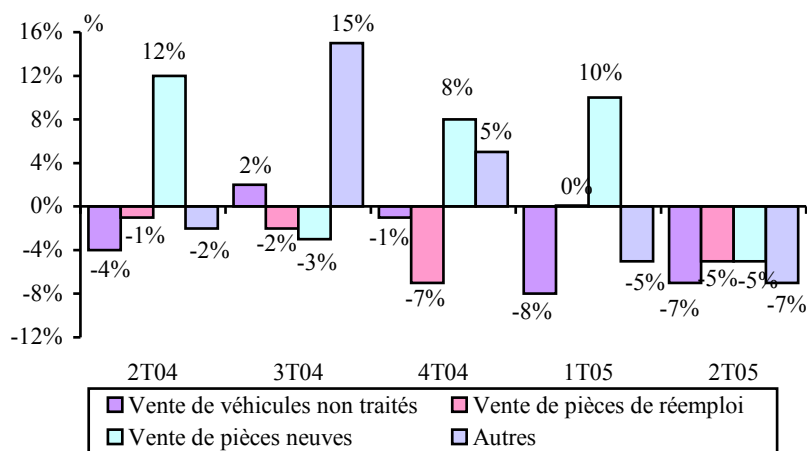
L'activité friperie connaît une très forte progression sur le deuxième trimestre 2005 : les quantités mises sur le marché augmentent, en effet, de 11 % alors que les volumes de chiffons d'essuyage demeurent stables. Les autres types de textiles se révèlent également particulièrement dynamiques (+ 15 % à un an d'intervalle).

Textiles

volumes commercialisés au 2T05 : **+ 11 %**



Chiffre d'affaires réalisé par les déconstructeurs au 2T05 : **- 6 %**



Repli de toutes les activités

Sur le deuxième trimestre 2005, toutes les activités liées à la déconstruction s'affichent en baisse : les ventes de véhicules non traités ainsi que les autres types de prestations réalisés par les déconstructeurs se replient de 7 %. Quant aux pièces neuves et de réemploi, leurs chiffres d'affaires respectifs baissent de 5 % à un an d'intervalle.

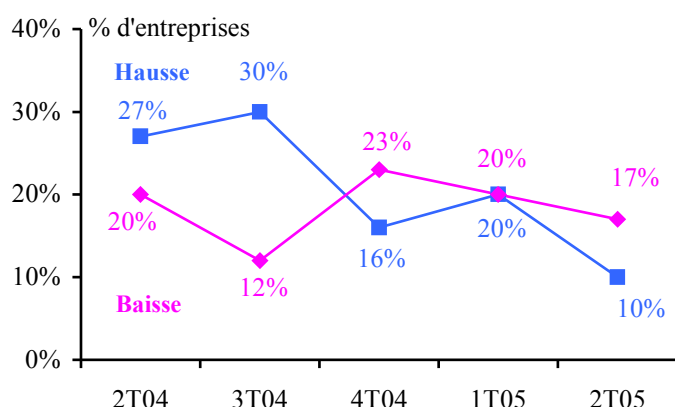
III. LES ANTICIPATIONS

Prudence quant trimestre à venir

Les anticipations des professionnels quant à leur activité sur le troisième trimestre 2005 apparaissent relativement prudentes. En effet, plus de 70 % des dirigeants interrogés estiment que leur chiffre d'affaires sera stable sur les mois de juillet, août et septembre 2005 comparé à 2004. Par ailleurs, 30 % des chefs d'entreprises envisagent d'investir au cours du prochain trimestre, avant tout pour acquérir de nouvelles machines (53 % de mentions). Seulement 14 % des dirigeants souhaitent embaucher de nouvelles personnes, majoritairement pour renouveler leur personnel.

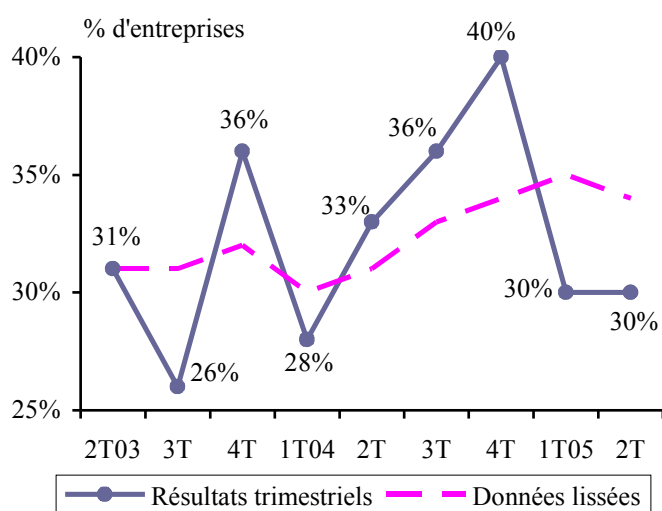
1. Perspectives d'activité

Anticipations d'activité pour le 3^{ème} trimestre 2005

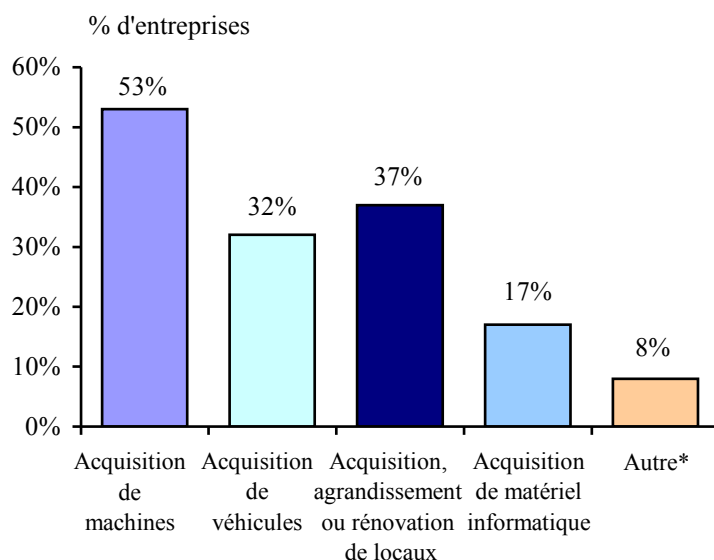


2. Intentions d'investissement

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



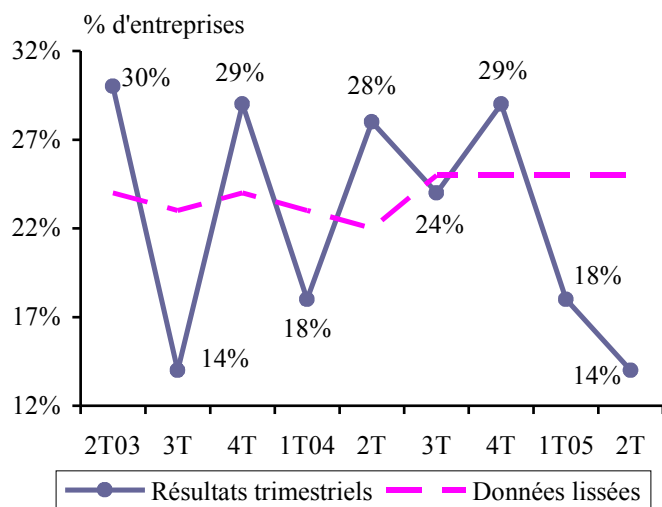
Nature des investissements envisagés (parmi les entreprises prévoyant d'investir)



* aménagement de sites, amélioration de l'environnement,...

3. Intentions d'embauche

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



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

