



Observatoire de la récupération, du recyclage et de la valorisation

RESUME DE L'EVOLUTION DU TRIMESTRE (juillet-août-septembre 2005)

Atténuation de l'ampleur de la baisse

Alors que la hausse du prix du pétrole s'est amplifiée au cours de l'été, la détente de l'euro se confirmait durant la même période. La consommation des ménages français demeure plus dynamique que la moyenne européenne et la production industrielle nationale accuse un repli significatif (- 1,6 % à un an d'intervalle). Seule la production des produits en bois, papier ou carton ainsi que des produits minéraux affiche des résultats favorables (près de 1 % de hausse). Toutes les autres catégories liées à la récupération et au recyclage voient leur activité s'inscrire en recul plus ou moins sensible.

Comme précédemment, les prix des plastiques recyclés connaissent une nette augmentation (+ 31 %), tout comme les métaux non ferreux, progressant de 26 %. A l'inverse, les ferrailles enregistrent une nouvelle forte régression de - 19 % alors que les prix des papiers-cartons recyclés apparaissent en baisse plus modérée. A noter la hausse limitée en ce qui concerne les palettes et le textile recyclé.

Au cours du troisième trimestre 2005, **le chiffre d'affaires des professionnels de la récupération, du recyclage et de la valorisation diminue fortement de - 7 %**. Ce repli provient de la **baisse des volumes commercialisés (- 1 %) et surtout du recul des prix par rapport à la période correspondante de l'année précédente**. A noter que ces évolutions interviennent après un troisième trimestre 2004 très bien orienté.

L'activité des ferrailles et du papier-carton (60 % du marché total) pèse particulièrement sur les résultats du trimestre. Pour sa part, l'activité des plastiques, du textile et des DIB progresse de respectivement + 12 %, + 8 % et + 6 % à un an d'intervalle.

Quant à l'activité déconstruction automobile, le ralentissement observé depuis le début de l'année se confirme au niveau du chiffre d'affaires. Il se replie de - 4 % par rapport au troisième trimestre 2004, alors que le nombre de véhicules collectés augmente de + 4 %.

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 octobre 2005 pour le compte de FEDEREC auprès de 335 entreprises adhérentes, à raison de :

- *128 récupérateurs intervenant sur les ferrailles*
- *132 récupérateurs intervenant sur les métaux non ferreux*
- *138 récupérateurs intervenant sur les papiers-cartons*
- *69 entreprises intervenant sur les palettes*
- *105 récupérateurs intervenant sur les plastiques*
- *35 récupérateurs intervenant sur les textiles*
- *40 récupérateurs intervenant sur le verre*
- *91 récupérateurs intervenant sur les DIB*
- *61 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

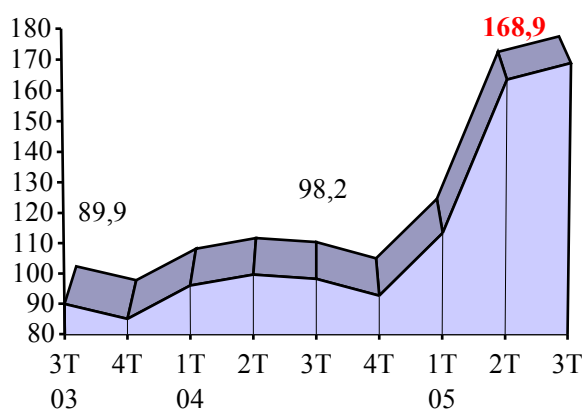
Nette progression des prix des plastiques et des métaux non ferreux recyclés

Au troisième trimestre 2005, la hausse des cours du minerai de fer se poursuit de manière plus vive (+ 72 % à un an d'intervalle). Un peu plus en retrait, les métaux non ferreux affichent une progression de + 18 % par rapport au troisième trimestre 2004. Les prix de la silice et des matières plastiques augmentent de façon plus modérée, respectivement + 2 % et + 4 %. Les produits du sciage et du rabotage de bois s'inscrivent à l'identique, alors que les fibres textiles naturelles (- 5 %) et surtout la pâte à papier (- 8 %) accusent des régressions importantes comparées au troisième trimestre 2004.

Concernant les matières premières recyclées, dans le prolongement du premier semestre, les prix des plastiques enregistrent une nouvelle forte progression (+ 31 % à un an d'intervalle). Les métaux non ferreux affichent également une hausse sensible de + 25,5 %. Les textiles recyclés ainsi que les palettes voient leurs prix progresser légèrement à un an d'intervalle. Les ferrailles connaissent à nouveau la plus nette dégradation (- 18,5 % à un an d'intervalle). Quant aux prix des papiers-cartons recyclés, ils demeurent en repli de - 3,5 % par rapport à la même période de l'année précédente.

MATIERES PREMIERES VIERGES

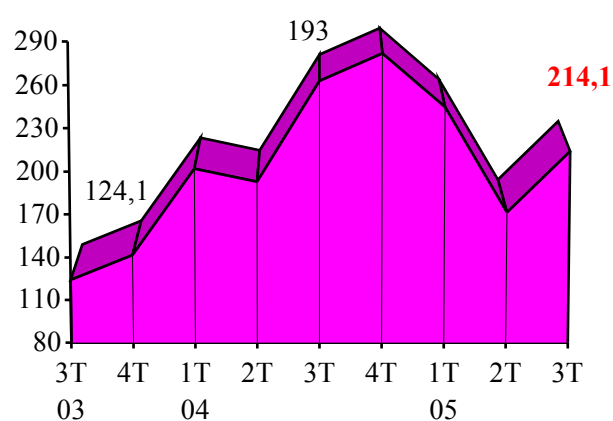
Prix du minerai de fer



Source : INSEE

MATIERES PREMIERES RECYCLEES

Prix des ferrailles



Source : L'usine nouvelle / I + C

Evolutions à un an d'intervalle

3T04	4T04	1T05	2T05	3T05
+ 9 %	+ 9 %	+ 18 %	+ 64 %	+ 72 %

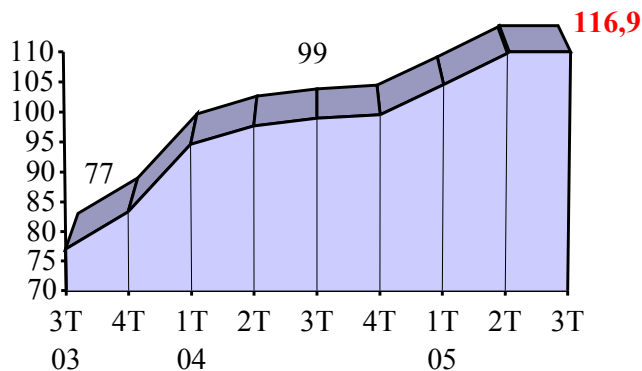
Evolutions à un an d'intervalle

3T04	4T04	1T05	2T05	3T05
+ 112 %	+ 99 %	+ 21 %	- 11 %	- 18,5 %

Les indices sont en base 100 : 2000

MATIERES PREMIERES VIERGES

Prix des métaux non ferreux



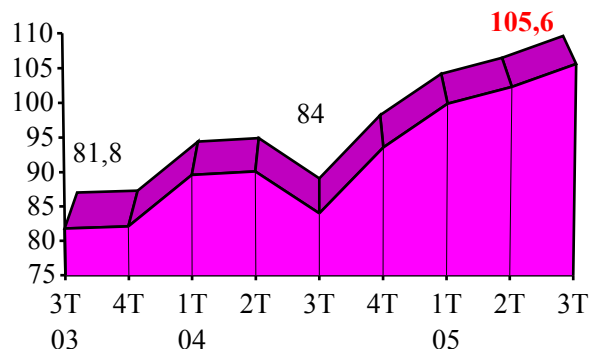
Source INSEE

Evolutions à un an d'intervalle

3T04	4T04	1T05	2T05	3T05
+ 28,5 %	+ 19,5 %	+ 10,5 %	+ 12,5 %	+ 18 %

MATIERES PREMIERES RECYCLEES

Prix des métaux non ferreux recyclés

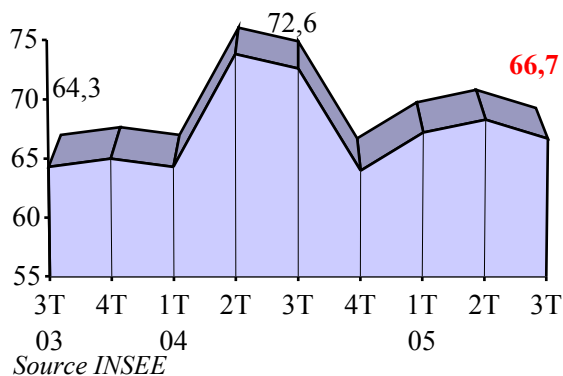


Source I+C / Ademe

Evolutions à un an d'intervalle

3T04	4T04	1T05	2T05	3T05
+ 2,5 %	+ 14 %	+ 11,5%	+ 13,5%	+ 25,5%

Prix de la pâte à papier

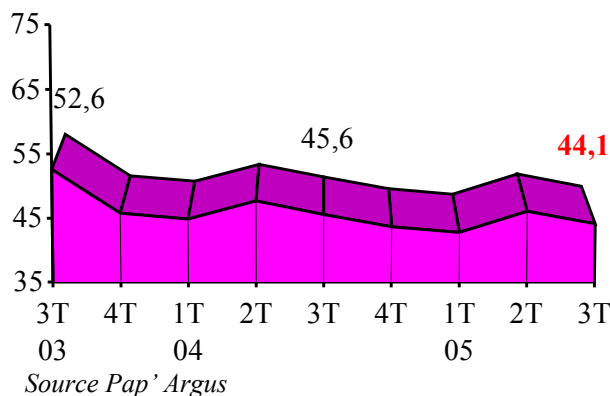


Source INSEE

Evolutions à un an d'intervalle

3T04	4T04	1T05	2T05	3T05
+ 13 %	- 1,5 %	+ 4,5 %	- 7,5 %	- 8 %

Prix des papiers-cartons recyclés

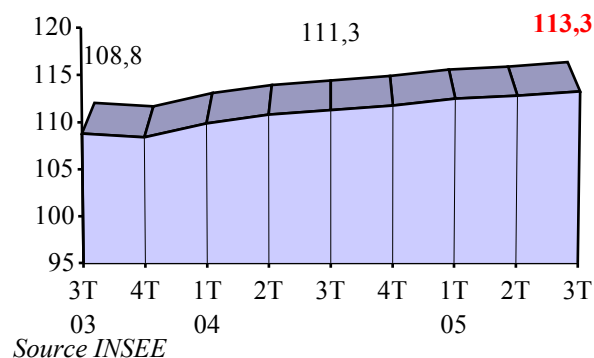


Source Pap' Argus

Evolutions à un an d'intervalle

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

Prix de la silice



Source INSEE

Evolutions à un an d'intervalle

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

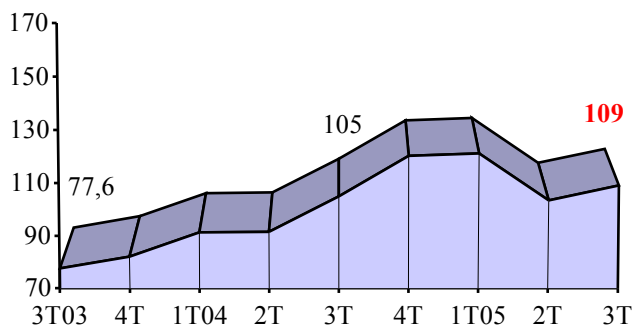
Prix du calcaire

ND

Tous les indices sont en base 100 : 2000

MATIERES PREMIERES VIERGES

Prix des matières plastiques



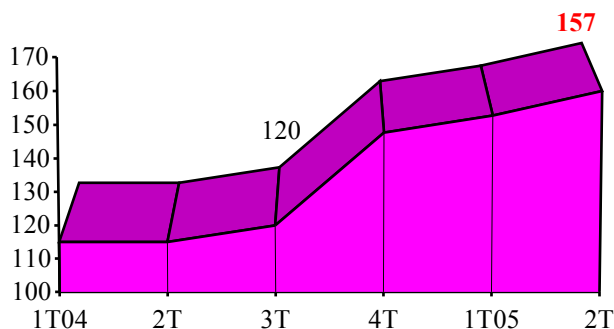
Source I+C

Evolutions à un an d'intervalle

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

MATIERES PREMIERES RECYCLEES

Prix des matières plastiques recyclées

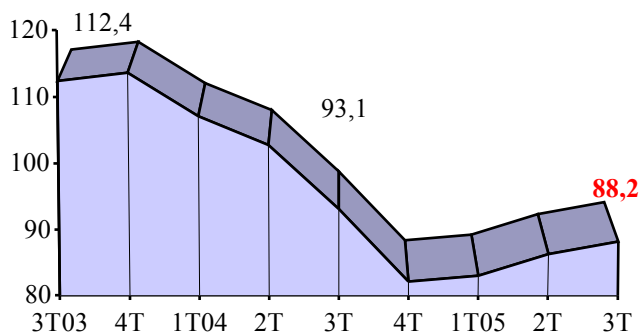


Source Recyclage-Récupération magazine / I+C

Evolution à un an d'intervalle

3T04	4T04	1T05	2T05	3T05
- 8 %	+ 14,5 %	+ 33 %	+ 39 %	+ 31 %

Prix des fibres textiles naturelles

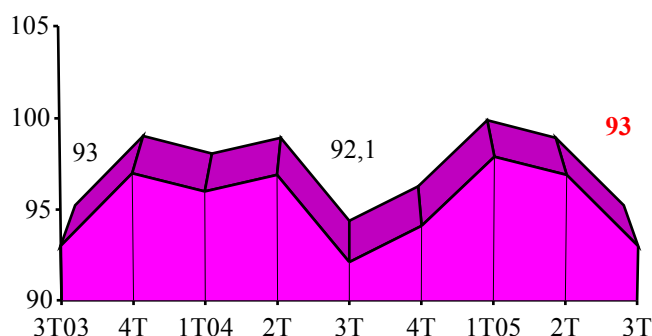


Source INSEE

Evolutions à un an d'intervalle

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

Prix du textile recyclé

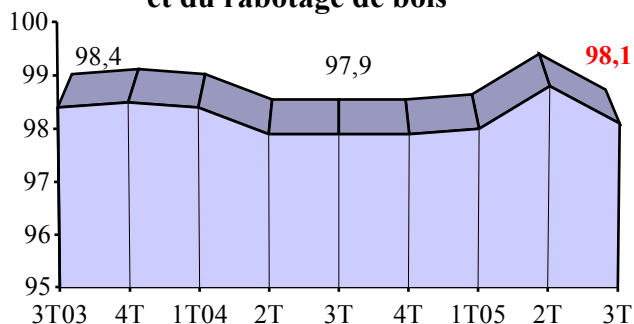


Source I+C / Ademe

Evolutions à un an d'intervalle

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

Prix des produits du sciage et du rabotage de bois

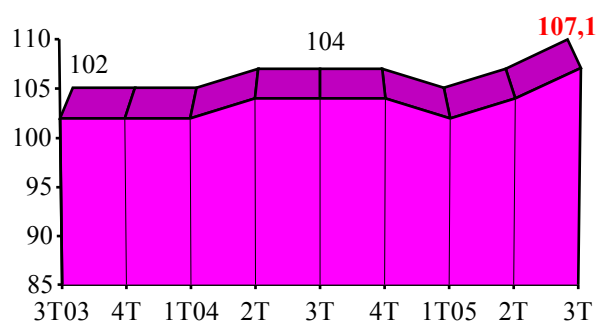


Source INSEE

Evolutions à un an d'intervalle

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

Prix des palettes recyclées



Source I+C / Ademe

Evolutions à un an d'intervalle

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

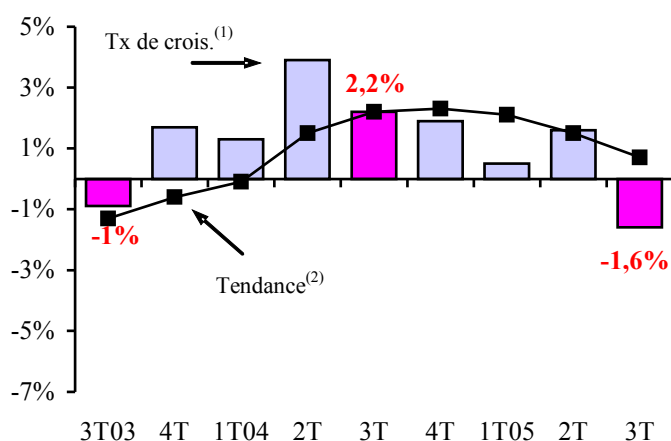
Tous les indices sont en base 100 : 2000 à l'exception des prix du textile et des palettes recyclés (base 100 : 2002)

2. La production industrielle (en volume)

Nette dégradation de la production industrielle

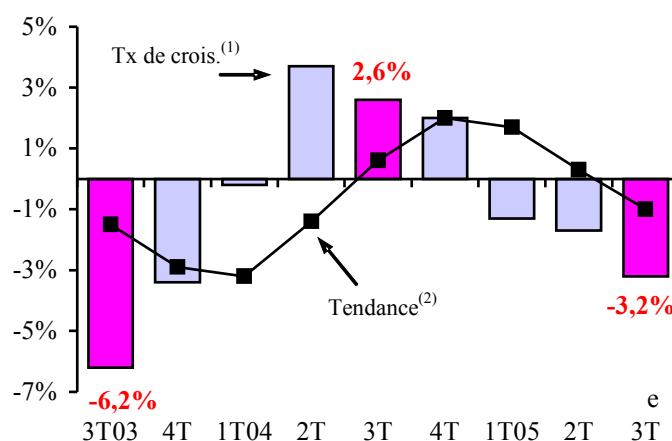
La production industrielle nationale affiche une baisse de - 1,6 % au cours de l'été (à un an d'intervalle) faisant suite à un deuxième trimestre nettement mieux orienté. Son rythme de progression fléchit sur les douze derniers mois écoulés (+ 0,7 %). Comme précédemment, la production de textile ainsi que de métaux et de produits métalliques subissent une nouvelle dégradation (respectivement - 4 % et - 3,2 %) faisant passer les tendances annuelles à - 5 % et - 1 %. Les produits en bois, papiers ou cartons ainsi que les minéraux affichent une production en hausse de + 0,8 % à un an d'intervalle. La tendance sur les douze derniers mois écoulés demeure, par ailleurs, proche de zéro. Les produits chimiques ou plastiques voient leur production industrielle s'inscrire quasiment à l'identique sur la période. Sur les douze derniers mois écoulés, le rythme de croissance s'établit désormais à + 2 %.

Ensemble de la production industrielle



Source INSEE

Production industrielle de métaux et produits métalliques



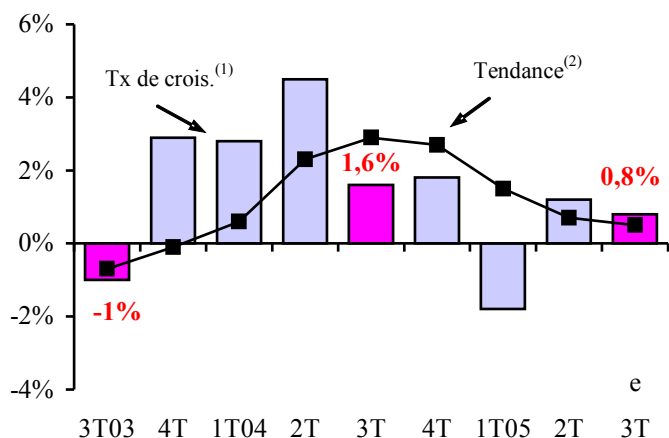
Source INSEE

⁽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

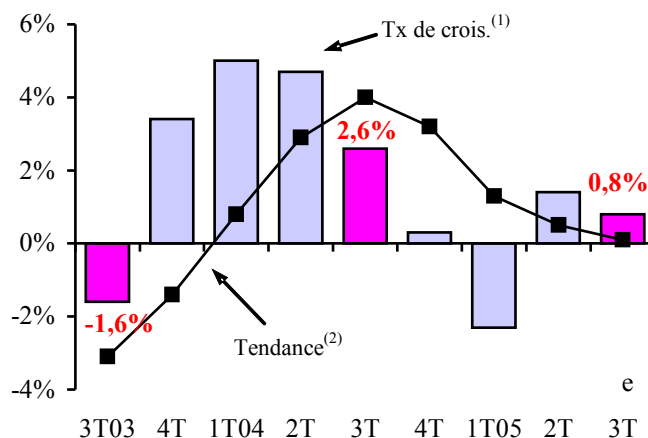
e : valeur estimée

Production industrielle de produits en bois*, papier ou carton



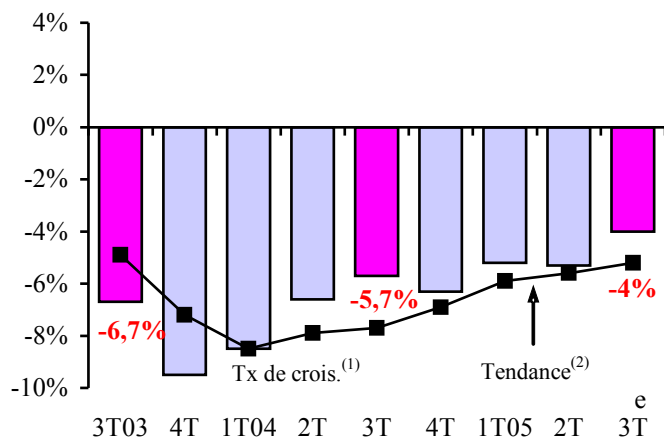
Source INSEE

Production industrielle de produits minéraux



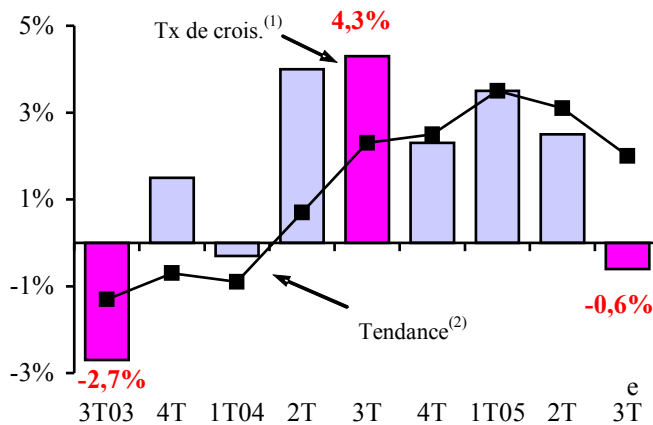
Source INSEE

Production industrielle de textile



Source INSEE

Production industrielle de produits chimiques ou plastiques



Source INSEE

(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

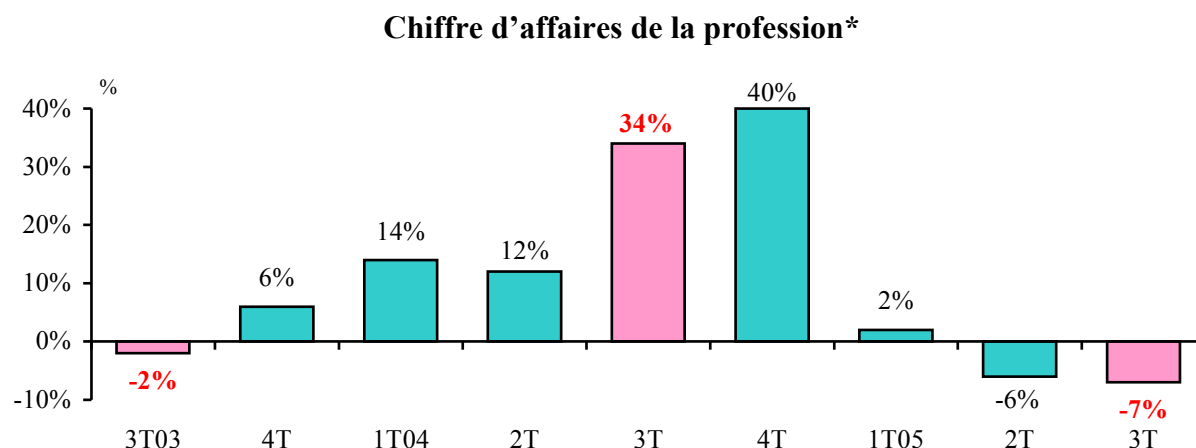
* produits issus du travail du bois ou de la fabrication d'objets en bois.

e : valeur estimée

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

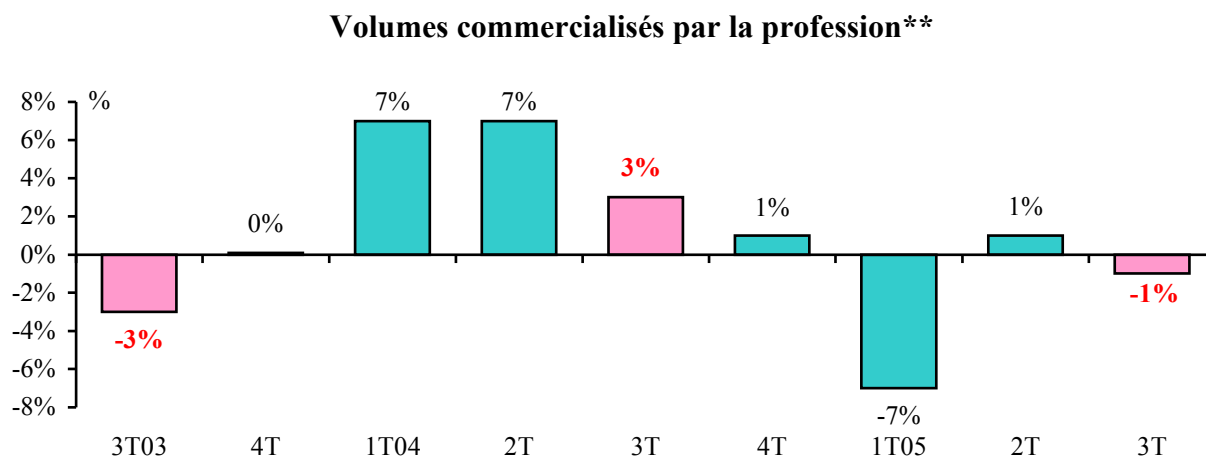
1. La conjoncture de l'ensemble du marché

a) Le chiffre d'affaires réalisé



Suite à une nette diminution observée au printemps, le chiffre d'affaires des professionnels de la récupération, du recyclage et de la valorisation enregistre un repli du même ordre sur le troisième trimestre 2005 : l'activité régresse de - 7 % comparée au troisième trimestre 2004.

b) Les volumes commercialisés



Au troisième trimestre 2005, la baisse que connaît le marché de la récupération, du recyclage et de la valorisation concerne également les volumes commercialisés par les professionnels : l'activité en volume connaît une diminution limitée de l'ordre de - 1 % à un an d'intervalle.

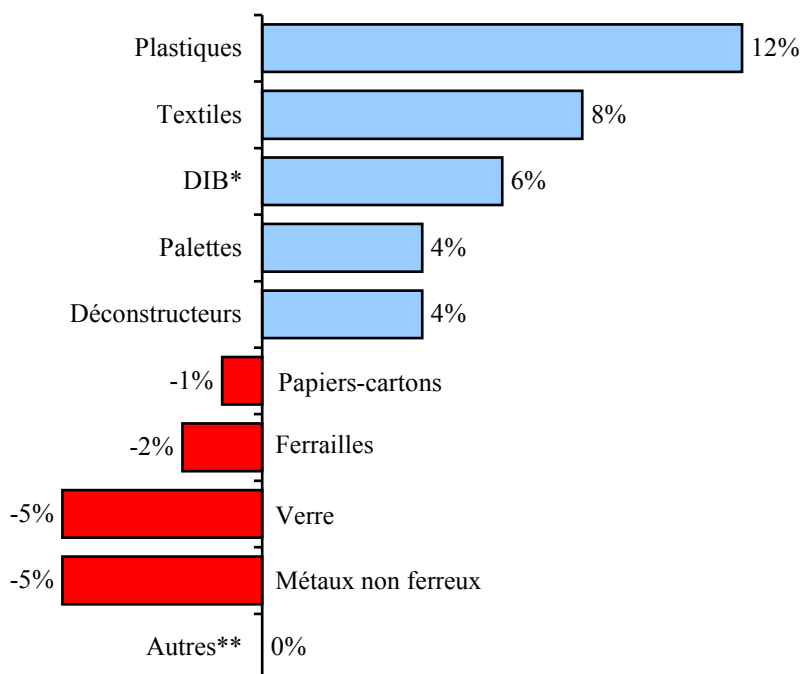
* Evolution de l'activité en valeur par rapport à la période correspondante de l'année précédente

** 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 troisième trimestre 2005 : - 1 %



Le repli des volumes commercialisés masque des évolutions nettement différenciées selon les branches. La famille la plus dynamique au troisième trimestre 2005 relève de la catégorie des plastiques : son activité (en volume) progresse de + 12 % comparée au troisième trimestre 2004. Les textiles et les DIB affichent également de très nettes augmentations : respectivement + 8 % et + 6 % à un an d'intervalle. Un peu plus en retrait, la filière des palettes et des déconstructeurs croît de + 4 %.

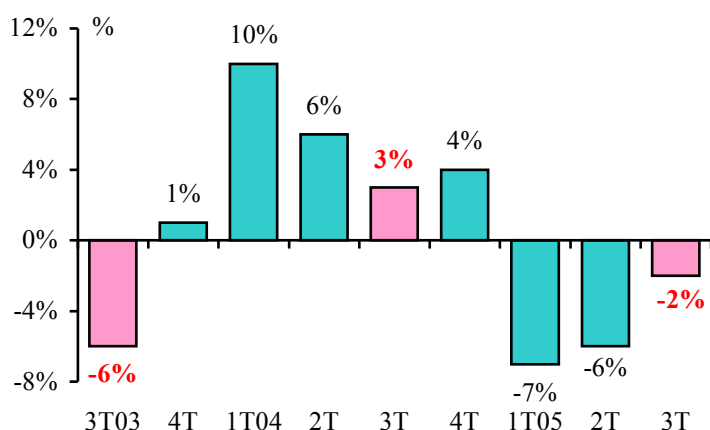
Les volumes des métaux non ferreux et du verre reculent sensiblement de - 5 % (par rapport à la même période de l'année précédente). Le repli se révèle, par ailleurs, plus limité pour les ferrailles et les papiers-cartons : sur la période, leurs activités respectives affichent des baisses de - 2 % et - 1 % 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)



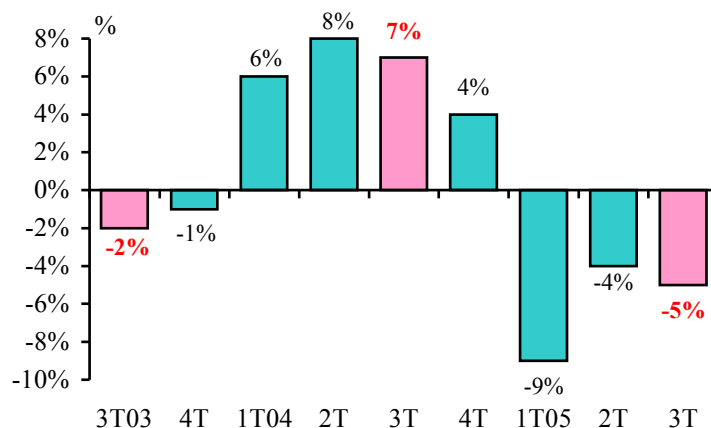
Moindre repli

Le recul de l'activité observé sur le marché des ferrailles depuis le début d'année se poursuit à un rythme moins prononcé au cours de l'été 2005 : les volumes commercialisés s'inscrivent, en effet, en baisse de - 2 %.

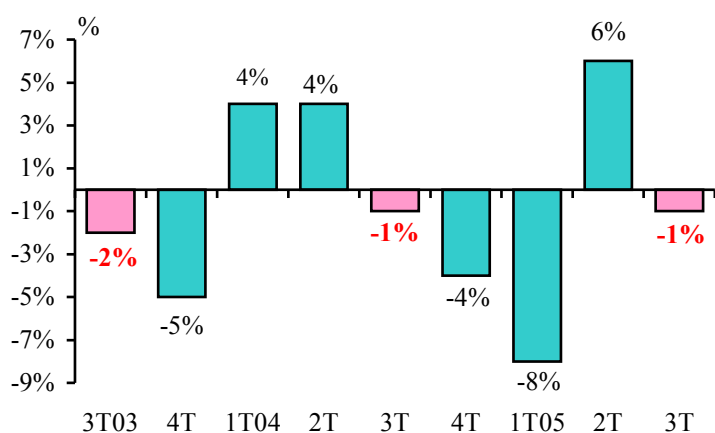
Poursuite de la régression

Les volumes de métaux non ferreux mis sur le marché par les professionnels baissent de - 5 % comparés au troisième trimestre 2004. Cette évolution intervient après un troisième trimestre 2004 nettement mieux orienté.

Métaux non ferreux (volumes commercialisés)



Papiers-cartons (volumes commercialisés)



Retour de la baisse

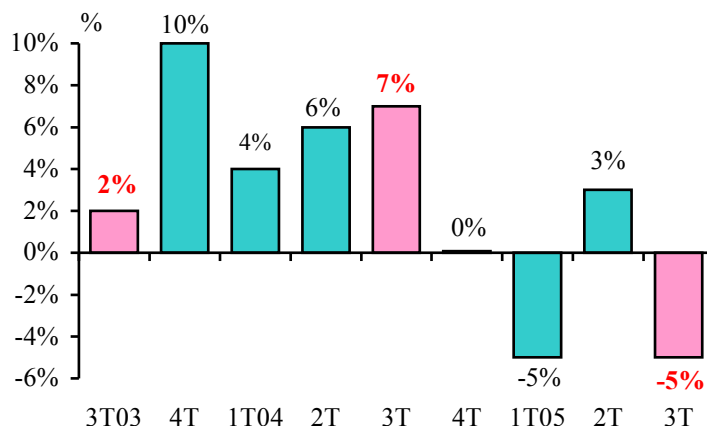
Après un rebond au deuxième trimestre 2005, la filière des papiers-cartons affiche à nouveau une baisse des volumes commercialisés : - 1 % entre le troisième trimestre 2005 et le troisième trimestre 2004.

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

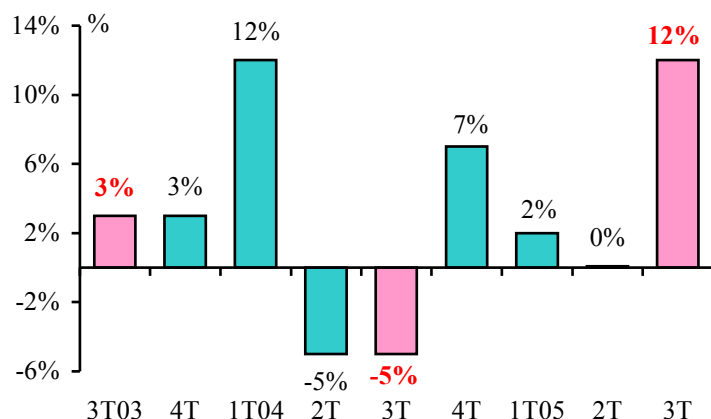
Forte dégradation

Après un deuxième trimestre bien orienté, la filière du verre (en volume) apparaît de nouveau orientée à la baisse : elle affiche au troisième trimestre 2005 une diminution de - 5 % par rapport à la même période de l'année précédente.

Verre (volumes commercialisés)



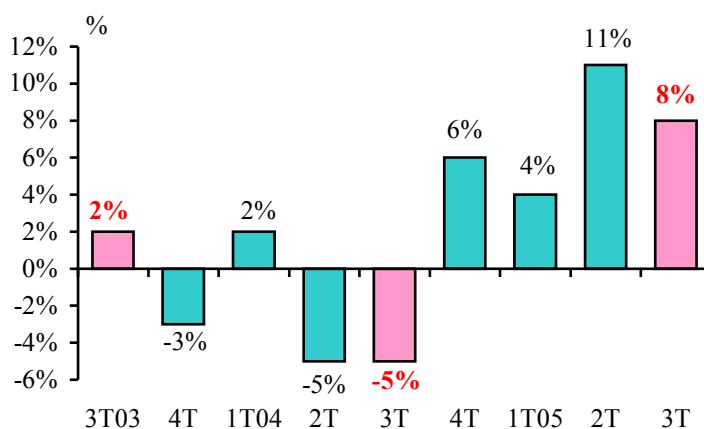
Plastiques (volumes commercialisés)



Croissance soutenue

Suite à un début d'année atone, le marché des plastiques se redresse au troisième trimestre 2005 : ainsi, les volumes commercialisés par les professionnels s'inscrivent en forte hausse de + 12 % à un an d'intervalle.

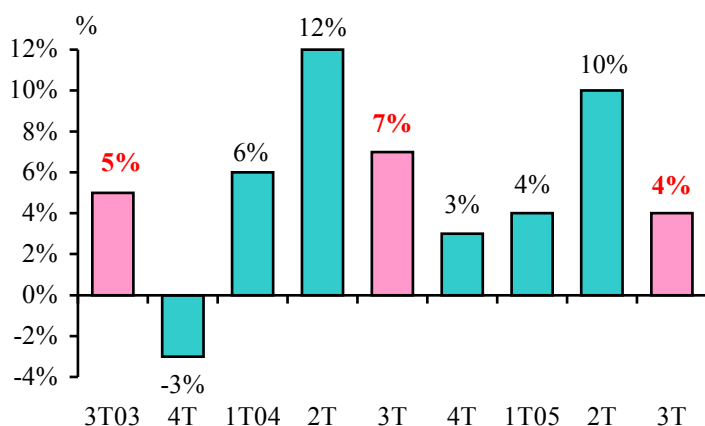
Textiles (volumes commercialisés)



Nouvelle progression

La filière du textile apparaît toujours dynamique lors du troisième trimestre 2005 : les tonnages commercialisés augmentent, en effet, de + 8 %. A noter que cette évolution fait suite à un été 2004 nettement plus en retrait.

Palettes recyclées (volumes commercialisés)



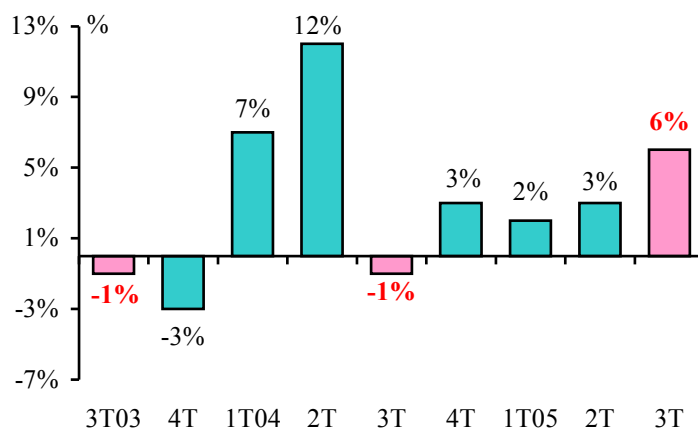
Ralentissement de la croissance

Au troisième trimestre 2005, la filière des palettes enregistre une nouvelle hausse moins marquée que précédemment : les volumes mis sur le marché progressent en effet de + 4 % (à un an d'intervalle).

DIB* (volumes collectés)

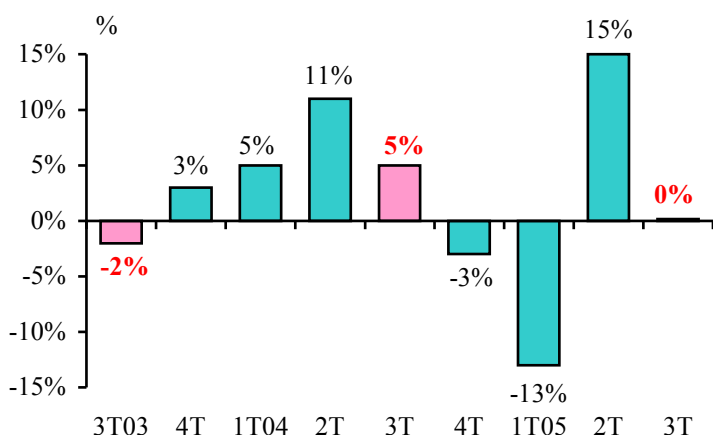
Nette hausse

Après un premier semestre en croissance modérée, la filière des DIB connaît une augmentation plus soutenue au troisième trimestre : ainsi, comparés à la même période de l'année précédente, les volumes mis sur le marché par les professionnels ont progressé de + 6 %.



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

Autres
(volumes commercialisés)**



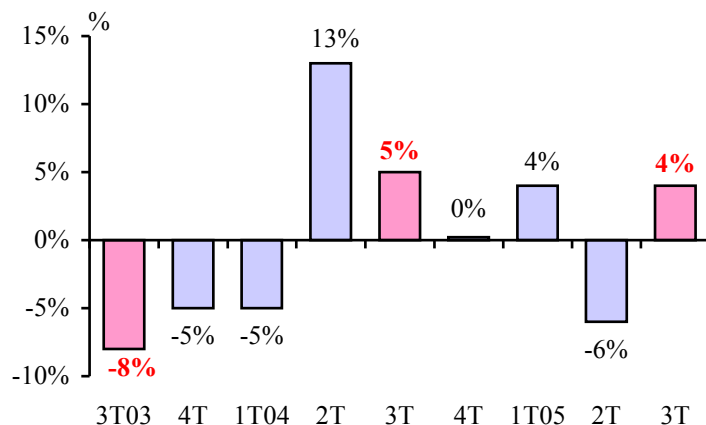
Pas d'évolution

Après un printemps très bien orienté, la filière des autres produits affiche un maintien du courant d'affaires au troisième trimestre 2005 : les quantités mises sur le marché s'inscrivent à l'identique par rapport à la même période de l'année précédente.

**Déconstructeurs*
(volumes collectés)**

En progression

Faisant suite à un deuxième trimestre en nette baisse, le nombre de véhicules collectés par les déconstructeurs enregistre une forte amélioration au troisième trimestre 2005 : ceux-ci progressent en effet de + 4 % par rapport à un troisième trimestre 2004, en hausse.



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

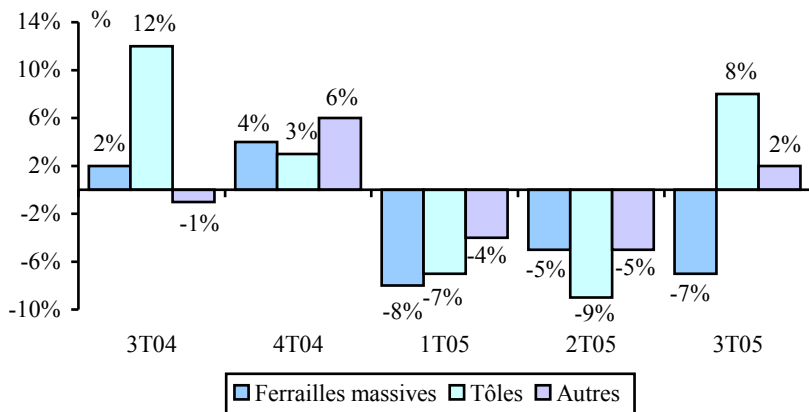
** Autres : consommables bureautiques, DIS, ordures ménagères, ...

b) Résultats détaillés par branche

Volumes commercialisés par la profession*

Ferrailles

volumes commercialisés au 3T05 : - 2 %



Nette amélioration des tôles

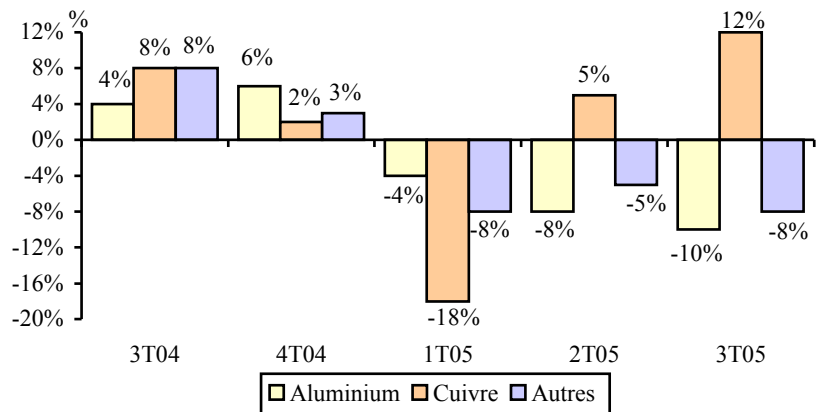
Contrairement aux périodes précédentes, seules les ferrailles massives enregistrent un repli de leur volume (- 7 % exactement). A l'inverse, les tôles et dans une moindre mesure l'activité des autres types de ferrailles voient leurs volumes progresser de + 8 % et + 2 % à un an d'intervalle.

Accentuation des écarts

Après un printemps 2005 en forte hausse, les quantités de cuivre commercialisées au troisième trimestre 2005 progressent de + 12 % (à un an d'intervalle). A l'inverse, l'aluminium subit une nouvelle dégradation (- 10 %). Quant aux autres produits, ils chutent de - 8 % par rapport au troisième trimestre 2004.

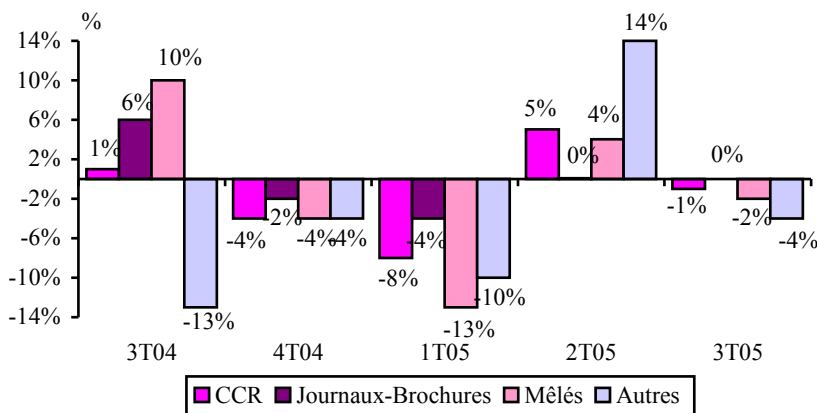
Métaux non ferreux

volumes commercialisés au 3T05 : - 5 %



Papiers-cartons

volumes commercialisés au 3T05 : - 1 %



Repli quasi général

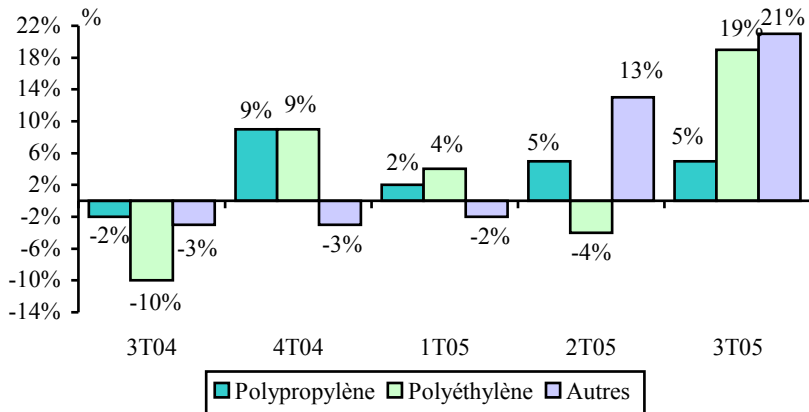
Après un deuxième trimestre 2005 nettement mieux orienté, les activités liées aux papiers-cartons apparaissent en baisse, sauf les journaux-brochures qui demeurent stables.

Au troisième trimestre 2005, les quantités de CCR et de mêlés commercialisées diminuent de - 1 % et - 2 % au cours de l'été.

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

Plastiques

volumes commercialisés au 3T05 : + 12 %



Nette croissance

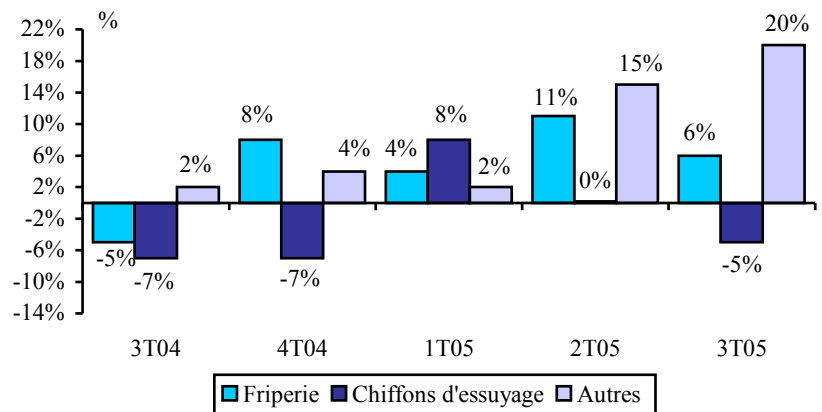
Au cours du troisième trimestre, l'activité liée au polypropylène affiche une progression de + 5 % à un an d'intervalle. De manière plus soutenue, les tonnages de polyéthylène vendus s'inscrivent en hausse de + 19 % à un an d'intervalle. Quant aux autres types de plastiques (PVC, PET, etc.), leur activité s'avère encore plus dynamique sur la période (+ 21 % à un an d'intervalle).

Textiles

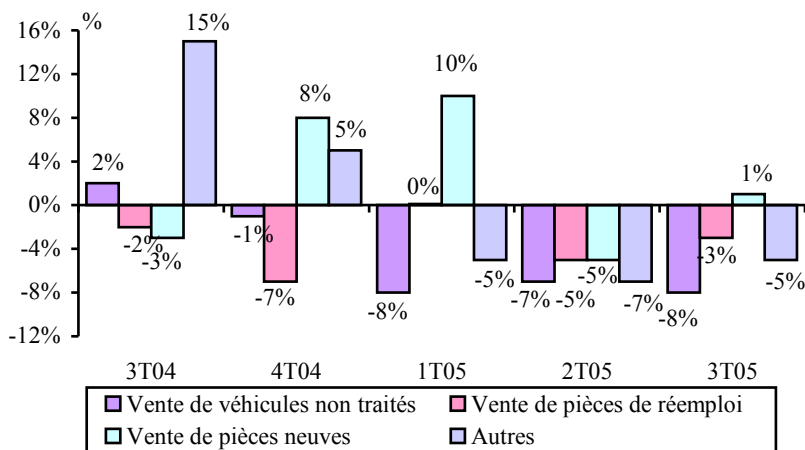
volumes commercialisés au 3T05 : + 8 %

Recul de l'activité chiffons

L'activité friperie poursuit sa forte progression au troisième trimestre 2005 : les quantités mises sur le marché augmentent, en effet, de + 6 % alors que les volumes de chiffons d'essuyage accusent désormais un recul de - 5 %. Les autres types de textiles se révèlent également particulièrement dynamiques (+ 20 % à un an d'intervalle).



Chiffre d'affaires réalisé par les déconstructeurs au 3T05 : - 4 %



Légère hausse des ventes de pièces neuves

Au troisième trimestre 2005, quasiment toutes les activités liées à la déconstruction s'affichent en baisse : les ventes de véhicules non traités par les déconstructeurs se replient de - 8 %. Quant aux pièces de réemploi, leurs chiffres d'affaires baissent de - 3 % à un an d'intervalle. Seules les ventes de pièces neuves enregistrent une hausse de + 1 % à un an d'intervalle.

III. LES ANTICIPATIONS

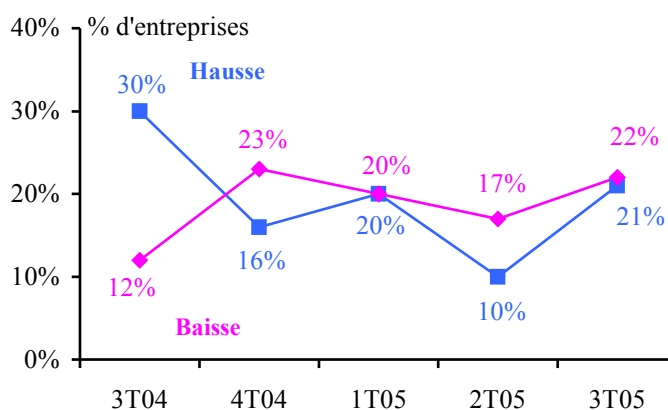
Vers une fin d'année stable

En vue du quatrième trimestre 2005, les professionnels de la récupération et du recyclage n'anticipent pas de réelles améliorations. En effet, près de 60 % des dirigeants interrogés estiment que leur chiffre d'affaires se maintiendra par rapport à la même période de l'année précédente. A noter qu'une proportion équivalente de chefs d'établissements estime que leur activité progressera ou baissera.

Par ailleurs, un tiers des chefs d'entreprises envisage d'investir au cours du prochain trimestre, avant tout pour acquérir de nouvelles machines et de nouveaux véhicules (42 % de mentions), un quart des dirigeants souhaite également embaucher de nouvelles personnes, majoritairement pour renouveler leur personnel.

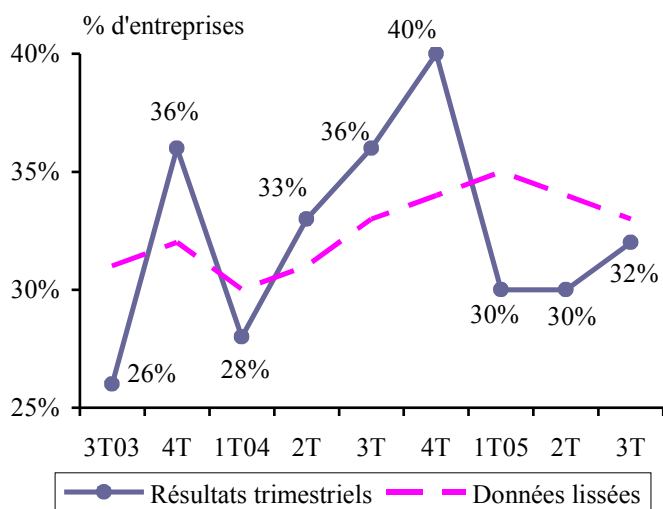
1. Perspectives d'activité

Anticipations d'activité pour le 4^{ème} trimestre 2005

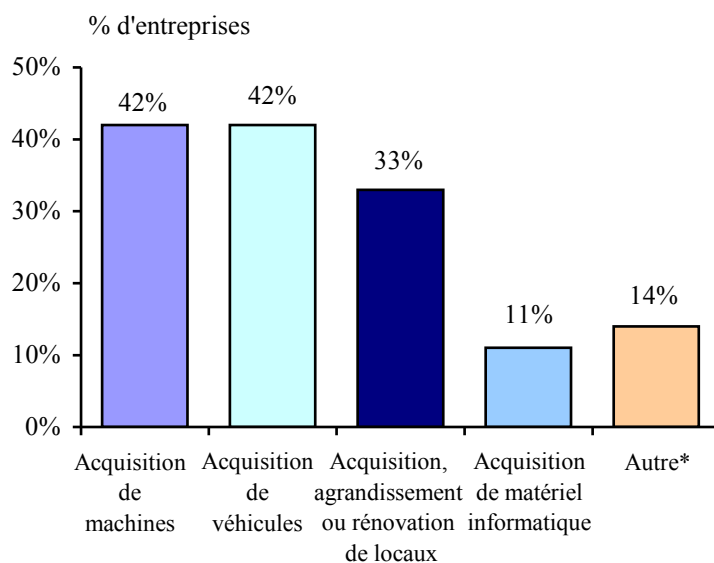


2. Intentions d'investissement

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



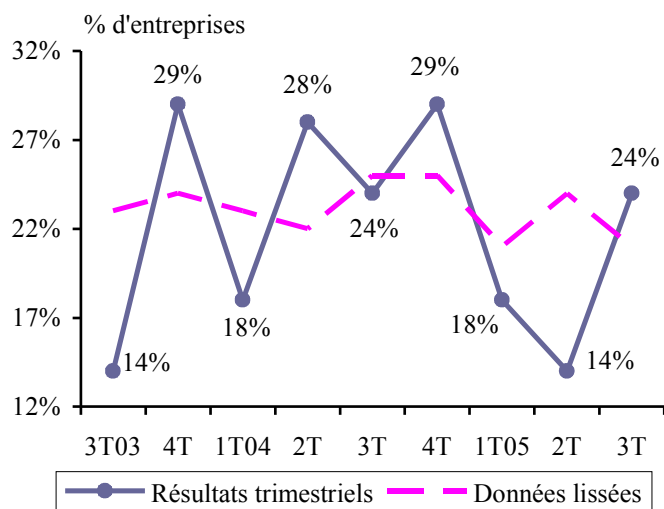
Nature des investissements envisagés (parmi les entreprises prévoyant d'investir)



* 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)

