



## Observatoire de la récupération, du recyclage et de la valorisation

### RESUME DE L'EVOLUTION DU TRIMESTRE (octobre-novembre-décembre 2005)

#### Bonne orientation des volumes commercialisés

Après un été agité, la fin de l'année a vu le prix du pétrole se stabiliser, alors que l'euro a légèrement reculé face au dollar. Dans le même temps, la consommation des ménages français demeure dynamique et la production industrielle nationale achève l'année au même niveau que l'année 2004. Plus précisément, la production industrielle de métaux et produits métalliques demeure en repli, tandis que la production des produits en bois, papier ou carton affiche des résultats plus favorables. Toutes les autres catégories liées à la récupération et au recyclage voient leur activité s'inscrire en recul plus ou moins sensible.

En ce qui concerne les prix, les plastiques recyclés connaissent une nouvelle augmentation sensible (+ 24 %), tout comme les métaux non ferreux, progressant de 36 %. A l'inverse, les ferrailles enregistrent encore une forte régression de - 31 % alors que les prix des papiers-cartons recyclés apparaissent en baisse plus modérée. A noter que tous les autres tarifs s'inscrivent en augmentation à un an d'intervalle.

Dans ce contexte, **le chiffre d'affaires des professionnels de la récupération, du recyclage et de la valorisation diminue sensiblement de - 6 %**. Ce net repli provient essentiellement du secteur des ferrailles (près de la moitié du marché) où la baisse des volumes se conjugue avec la chute des prix. Dans l'ensemble, **les volumes commercialisés connaissent une hausse significative de l'ordre de + 4 %** entre le quatrième trimestre 2005 et le quatrième trimestre 2004.

Pour sa part, l'activité du papier-carton, des palettes et des métaux non ferreux progresse de manière soutenue à un an d'intervalle.

Quant à l'activité déconstruction automobile, le chiffre d'affaires continue de reculer mais dans une moindre proportion que précédemment. Il se replie de - 2 % par rapport au quatrième trimestre 2004, alors que le nombre de véhicules collectés augmente sensiblement de + 8 %.

## 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 janvier 2006 pour le compte de FEDEREC auprès de 323 entreprises adhérentes, à raison de :*

- *117 récupérateurs intervenant sur les ferrailles*
- *111 récupérateurs intervenant sur les métaux non ferreux*
- *104 récupérateurs intervenant sur les papiers-cartons*
- *63 entreprises intervenant sur les palettes*
- *88 récupérateurs intervenant sur les plastiques*
- *25 récupérateurs intervenant sur les textiles*
- *28 récupérateurs intervenant sur le verre*
- *73 récupérateurs intervenant sur les DIB*
- *49 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

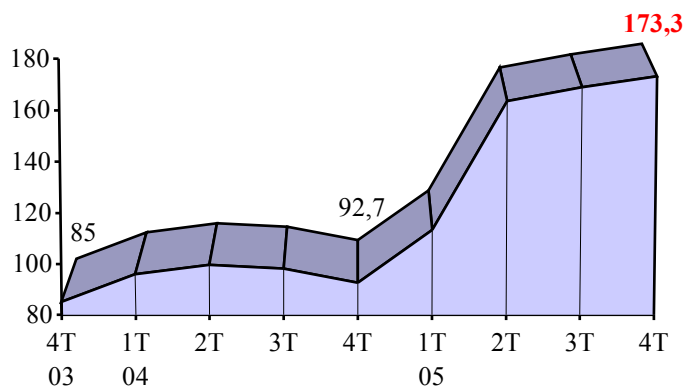
### Poursuite de la baisse des prix des ferrailles et des papiers-cartons recyclés

Au quatrième trimestre 2005, la hausse des cours du minerai de fer se poursuit de manière encore plus soutenue (+ 87 % à un an d'intervalle). Un peu moins marqués, les métaux non ferreux affichent une progression de + 36 % par rapport au quatrième trimestre 2004. Les prix des autres matières premières s'inscrivent également en hausse plus modérée : la pâte à papier, les fibres textiles et les matières plastiques augmentent significativement après un troisième trimestre en baisse.

Concernant les matières premières recyclées, comme précédemment, les prix des plastiques et des métaux non ferreux enregistrent une nouvelle forte progression (respectivement + 24 % et + 15 % à un an d'intervalle). Les palettes recyclées voient leurs prix progresser légèrement à un an d'intervalle, alors que celui du textile stagne. Les ferrailles enregistrent à nouveau la plus nette dégradation (- 31 % à un an d'intervalle). Quant aux prix des papiers-cartons recyclés, ils demeurent en repli de - 7 % par rapport à la même période de l'année précédente.

### MATIERES PREMIERES VIERGES

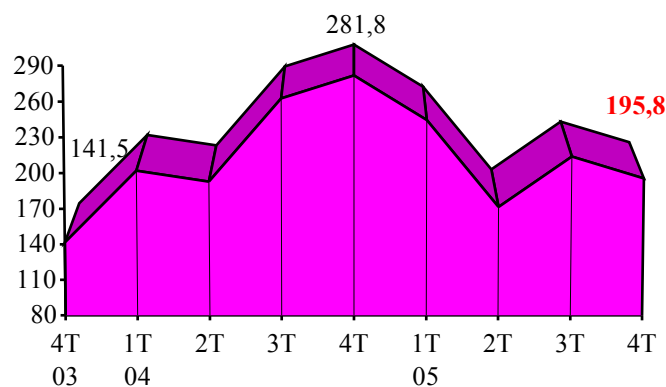
Prix du minerai de fer



Source : INSEE

### MATIERES PREMIERES RECYCLEES

Prix des ferrailles



Source : L'usine nouvelle / I + C

#### Evolutions à un an d'intervalle

4T04	1T05	2T05	3T05	4T05
+ 9 %	+ 18 %	+ 64 %	+ 72%	<b>+ 87%</b>

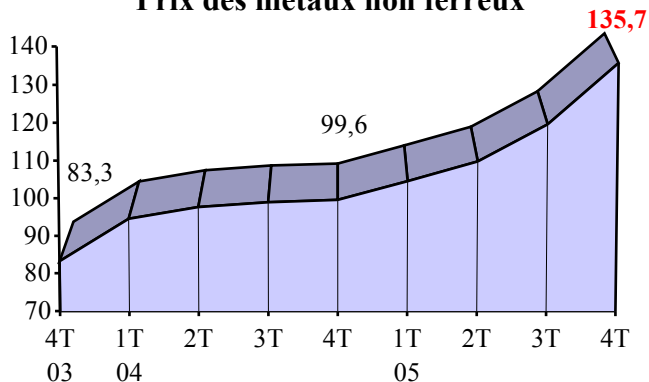
#### Evolutions à un an d'intervalle

4T04	1T05	2T05	3T05	4T05
+ 99 %	+ 21 %	- 11 %	- 18,5 %	<b>- 30,5 %</b>

Les indices sont en base 100 : 2000

## MATIERES PREMIERES VIERGES

### Prix des métaux non ferreux



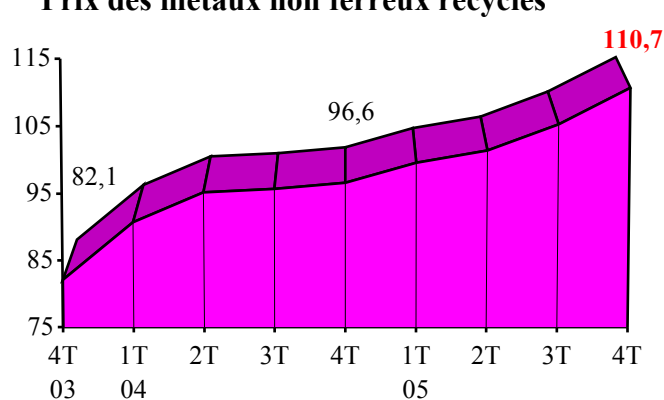
Source INSEE

### Evolutions à un an d'intervalle

4T04	1T05	2T05	3T05	4T05
+ 19,5 %	+ 10,5 %	+ 12,5 %	+ 21 %	<b>+ 36 %</b>

## MATIERES PREMIERES RECYCLEES

### Prix des métaux non ferreux recyclés

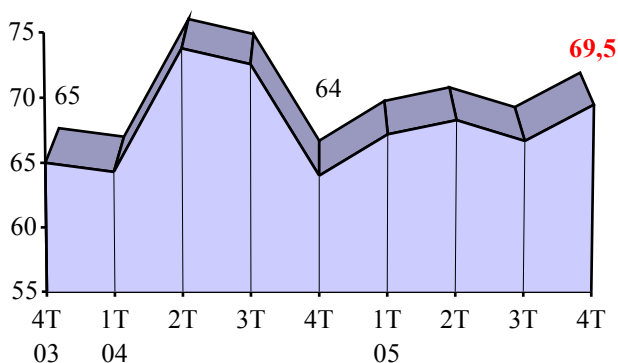


Source I+C / Ademe

### Evolutions à un an d'intervalle

4T04	1T05	2T05	3T05	4T05
+ 17,5%	+ 10%	+ 6,5%	+ 10%	<b>+ 14,5%</b>

### Prix de la pâte à papier

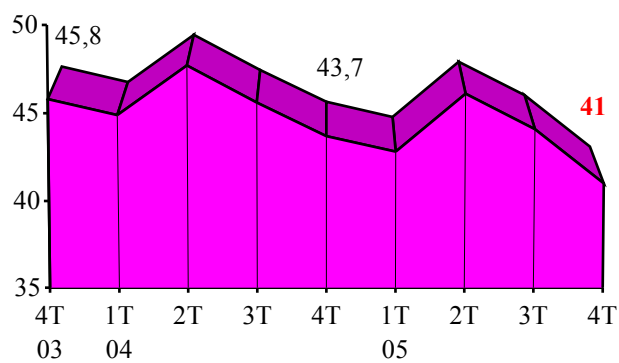


Source INSEE

### Evolutions à un an d'intervalle

4T04	1T05	2T05	3T05	4T05
- 1,5 %	+ 4,5 %	- 7,5 %	- 8 %	<b>+ 8,5 %</b>

### Prix des papiers-cartons recyclés

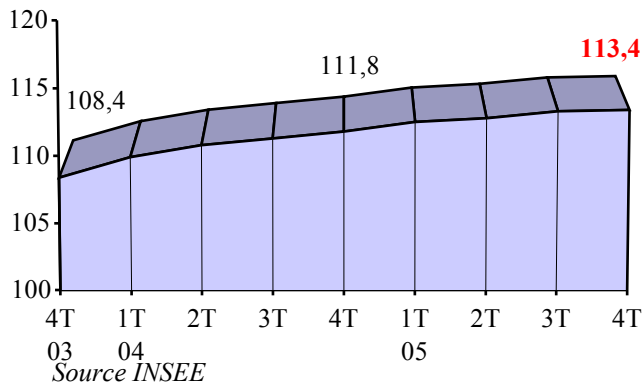


Source Pap' Argus

### Evolutions à un an d'intervalle

4T04	1T05	2T05	3T05	4T05
- 4,5 %	- 4,5 %	- 3 %	- 3,5 %	<b>- 6,5 %</b>

### Prix de la silice



Source INSEE

### Evolutions à un an d'intervalle

4T04	1T05	2T05	3T05	4T05
+ 3 %	+ 2,5 %	+ 2 %	+ 1,5 %	<b>+ 1,5 %</b>

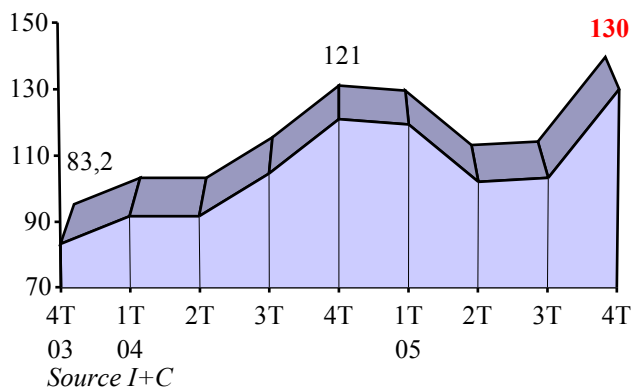
### Prix du calcin

ND

Tous les indices sont en base 100 : 2000

## MATIERES PREMIERES VIERGES

### Prix des matières plastiques

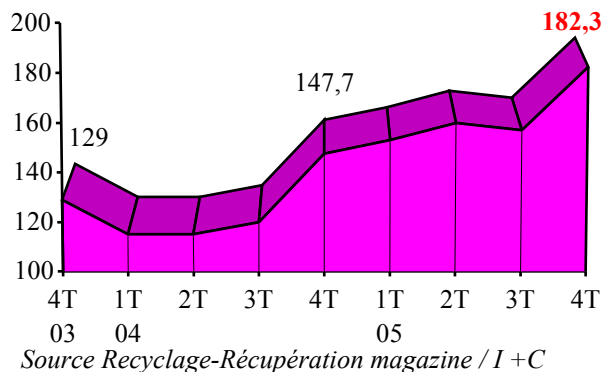


#### Evolutions à un an d'intervalle

4T04	1T05	2T05	3T05	4T05
+ 45,5 %	+ 30,5 %	+ 11,5 %	- 1,5 %	+ 7,5 %

## MATIERES PREMIERES RECYCLEES

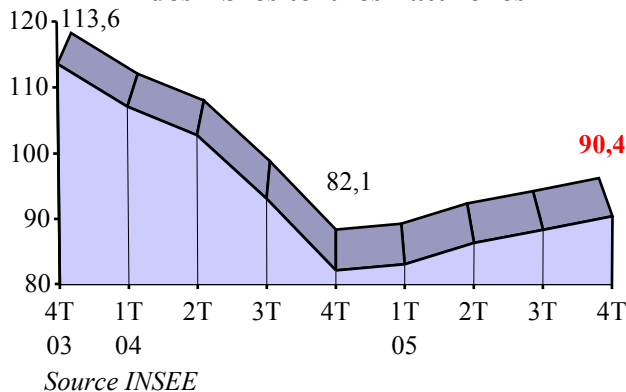
### Prix des matières plastiques recyclées



#### Evolutions à un an d'intervalle

4T04	1T05	2T05	3T05	4T05
+ 14,5 %	+ 33 %	+ 39 %	+ 31 %	+ 23,5 %

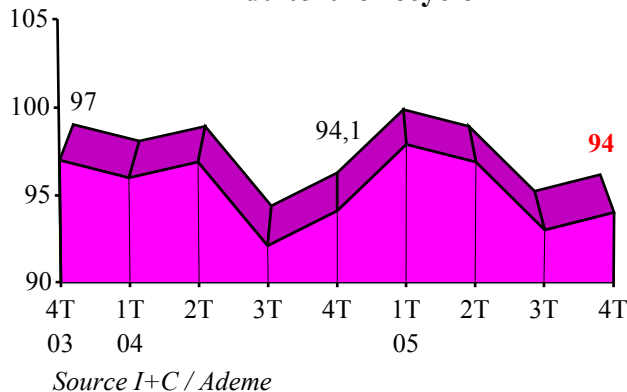
### Prix des fibres textiles naturelles



#### Evolutions à un an d'intervalle

4T04	1T05	2T05	3T05	4T05
- 27,5 %	- 22,5 %	- 16 %	- 5 %	+ 10 %

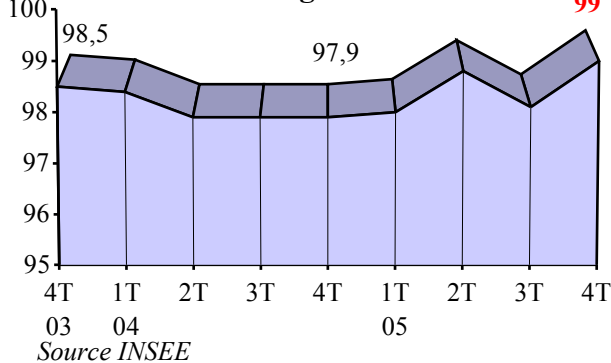
### Prix du textile recyclé



#### Evolutions à un an d'intervalle

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

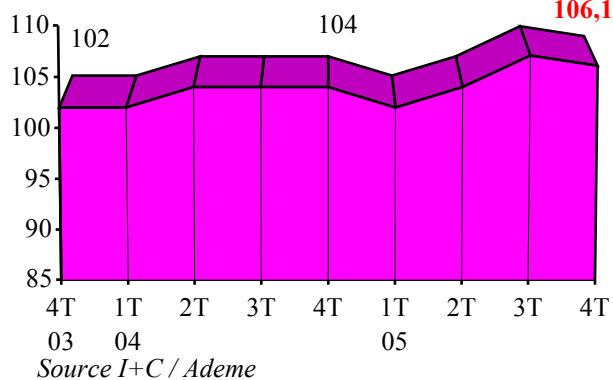
### Prix des produits du sciage et du rabotage de bois



#### Evolutions à un an d'intervalle

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

### Prix des palettes recyclées



#### Evolutions à un an d'intervalle

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

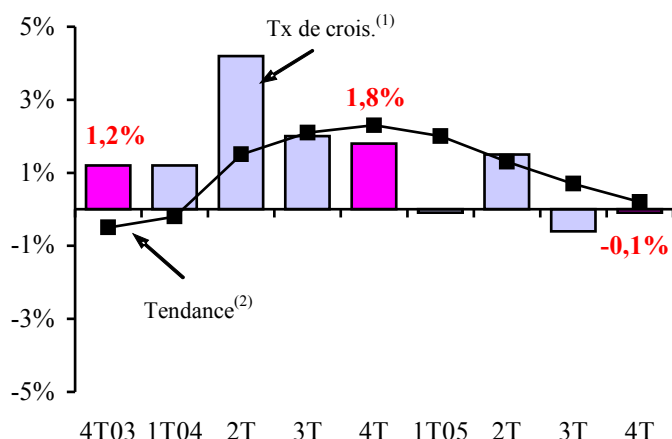
Tous les indices sont en base 100 : 2000 à l'exception des prix du textile et des palettes recyclés (base 100 : 2002)

## 2. La production industrielle (en volume)

### Une fin d'année difficile

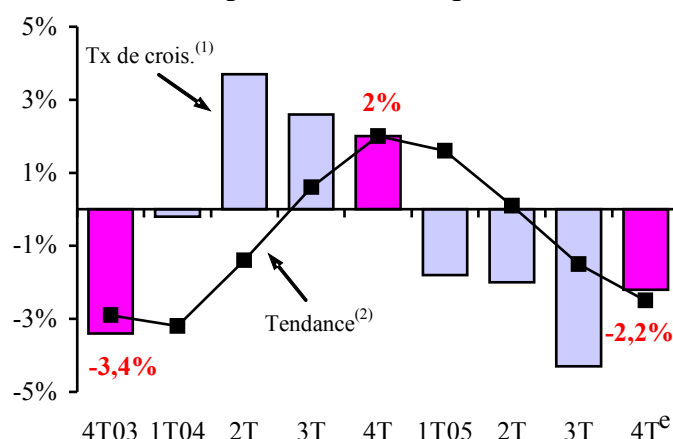
La production industrielle nationale s'inscrit à l'identique au cours de l'automne (à un an d'intervalle) faisant suite à un troisième trimestre moins bien orienté. Sur l'ensemble de l'année, les résultats sont comparables à ceux de l'année 2004. Comme précédemment, la production de textiles ainsi que de métaux et de produits métalliques subit une nouvelle dégradation (respectivement - 9 % et - 2 %) permettant à l'année 2005 de s'achever sur des baisses de - 8 % et - 3 %. Les produits en bois, papiers ou cartons s'avèrent les seuls à afficher une production en hausse de + 3 % à un an d'intervalle. La performance sur l'année 2005 s'inscrit à un niveau proche de + 1 %. Les produits chimiques ou plastiques voient leur production industrielle s'inscrire quasiment à l'identique sur la période. En 2005, le rythme de croissance s'établit à + 1 %. Enfin, la production de produits minéraux accuse un léger repli, aussi bien au quatrième trimestre 2005 que sur l'ensemble de l'année.

#### Ensemble de la production industrielle



Source INSEE

#### Production industrielle de métaux et produits métalliques



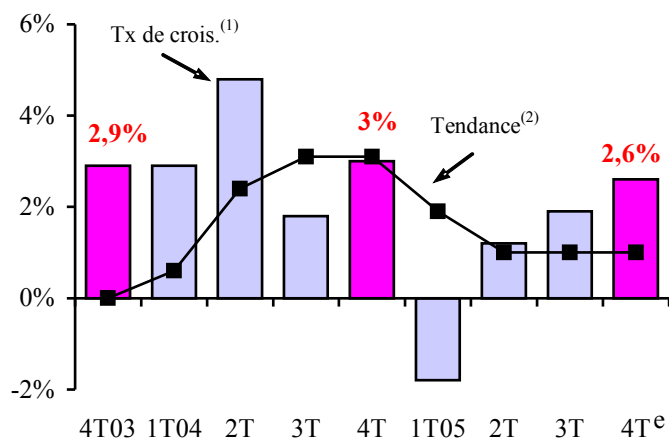
Source INSEE

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

<sup>(2)</sup> Tendance : Moyenne mobile 4 trimestres

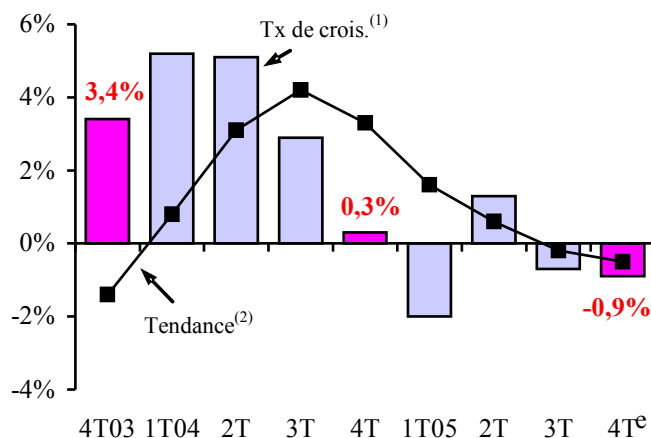
e : valeur estimée

### Production industrielle de produits en bois\*, papier ou carton



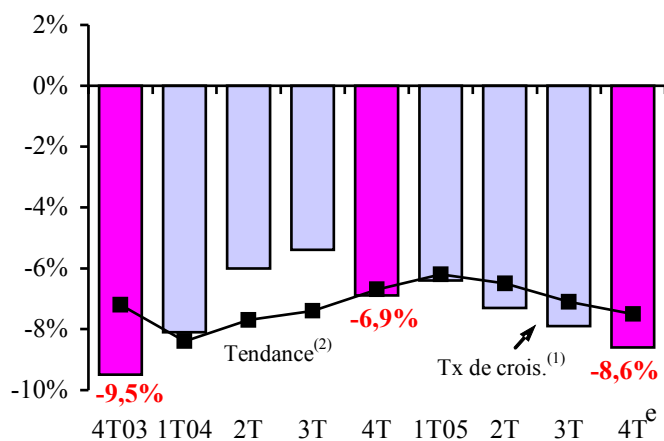
Source INSEE

### Production industrielle de produits minéraux



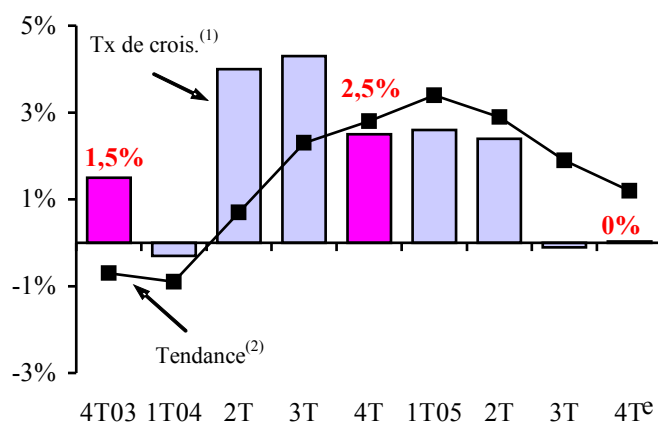
Source INSEE

### 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

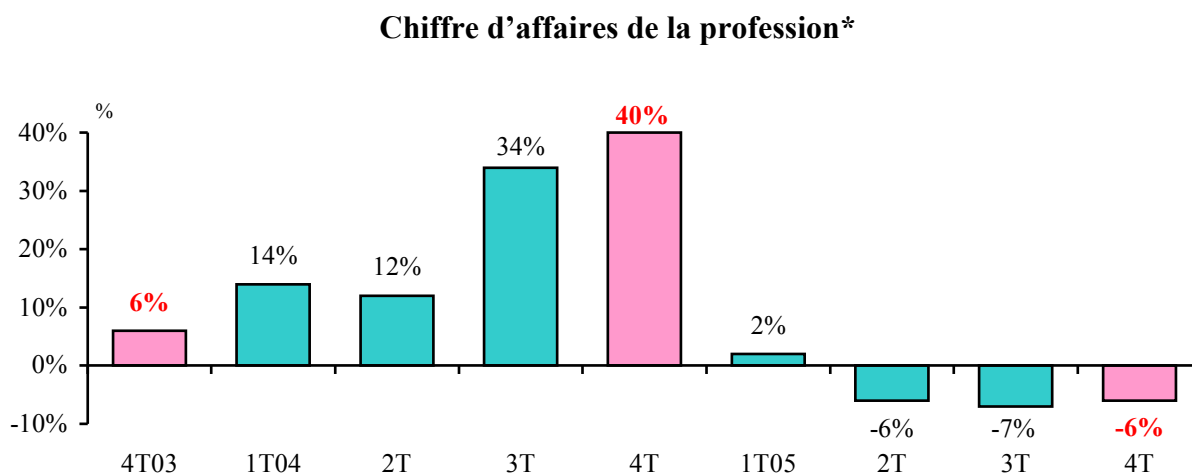
\* produits issus du travail du bois ou de la fabrication d'objets en bois

e : valeur estimée

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

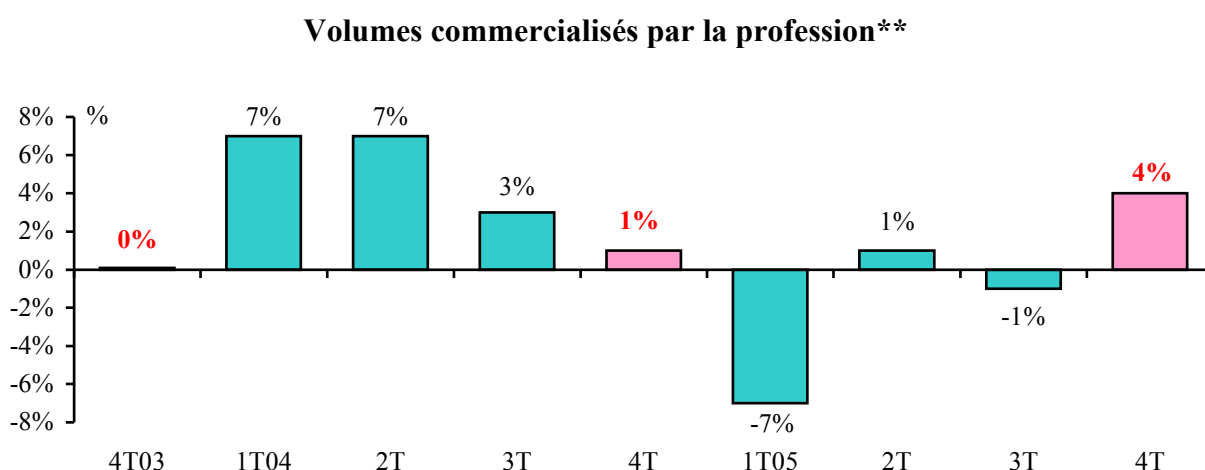
### 1. La conjoncture de l'ensemble du marché

#### a) Le chiffre d'affaires réalisé



Après la baisse importante enregistrée il y a trois mois, le chiffre d'affaires des professionnels de la récupération, du recyclage et de la valorisation enregistre un repli toujours marqué sur le quatrième trimestre 2005 : l'activité régresse de - 6 % comparée au quatrième trimestre 2004. A noter que cette régression intervient un an après une fin d'année 2004 exceptionnelle.

#### b) Les volumes commercialisés



Au quatrième trimestre 2005, le marché de la récupération, du recyclage et de la valorisation enregistre une progression de l'ordre de + 4 % par rapport à la période correspondante de l'année précédente. Cette évolution fait suite à un troisième trimestre moins bien orienté.

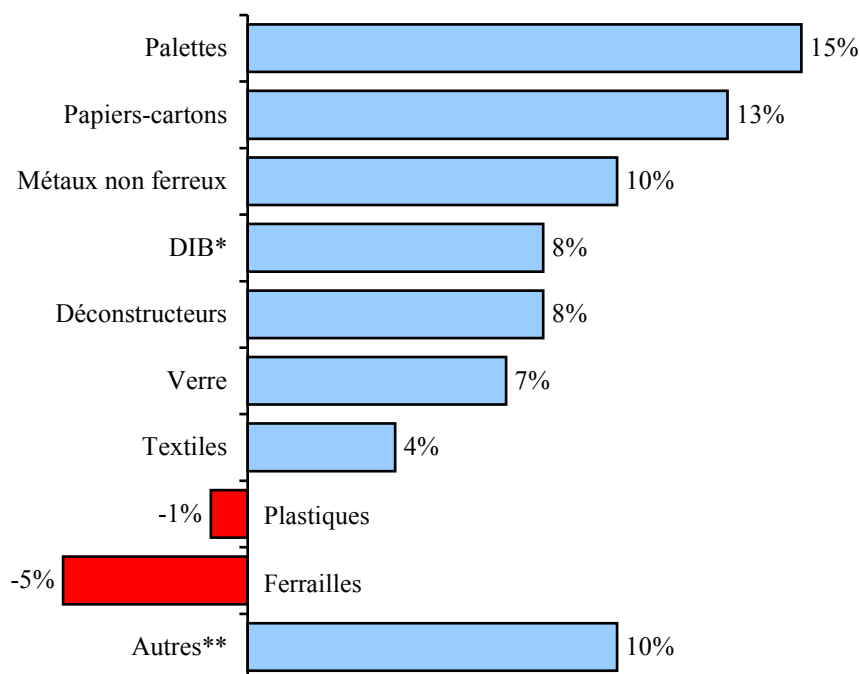
\* Evolution de l'activité en valeur par rapport à la période correspondante de l'année précédente

\*\* 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 quatrième trimestre 2005 : + 4 %



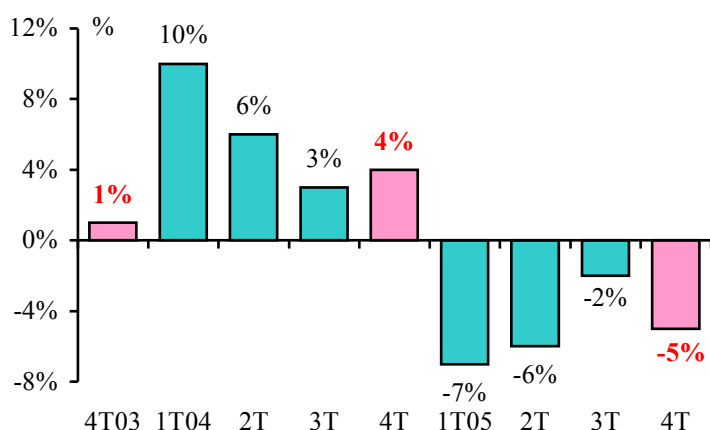
La croissance des volumes commercialisés concerne quasiment toutes les branches. Les familles les plus dynamiques au quatrième trimestre 2005 relèvent des catégories des palettes et des papiers-cartons : leur activité (en volume) progresse de + 15 % et + 13 % comparée au quatrième trimestre 2004. Les métaux non ferreux, les DIB et les verres affichent également de très nettes augmentations : respectivement + 10 %, + 8 % et + 7 % à un an d'intervalle. En ce qui concerne les textiles, la hausse s'avère plus modérée. A noter que les déconstructeurs enregistrent également une vive progression de l'ordre de + 8 % de leur volume d'activité. Le repli demeure marqué en ce qui concerne les ferrailles, alors que la diminution apparaît limitée pour les plastiques : sur la période, leurs activités respectives affichent des baisses de - 5 % et - 1 % à un an d'intervalle.

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

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

## Volumes commercialisés par la profession\*

### Ferrailles (volumes commercialisés)



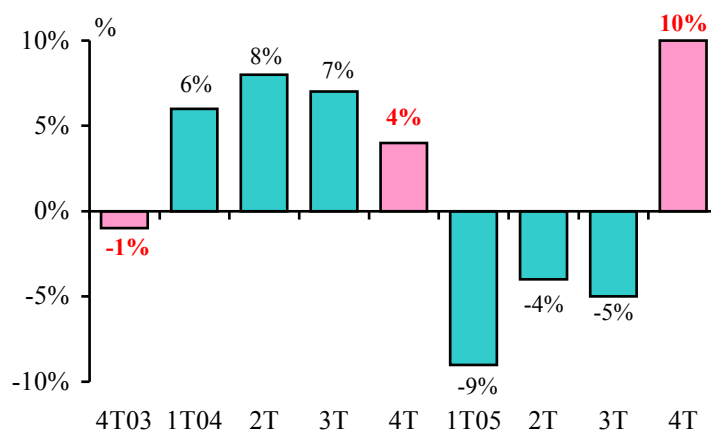
#### Sensible repli

Le recul de l'activité observé sur le marché des ferrailles depuis le début d'année se poursuit de manière plus prononcée au cours de l'automne 2005 : les volumes commercialisés s'inscrivent, en effet, en baisse de - 5 %.

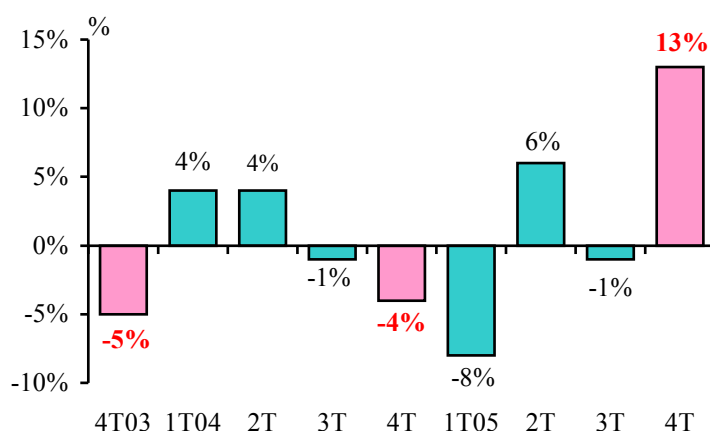
#### Nette amélioration

Les volumes de métaux non ferreux mis sur le marché par les professionnels progressent sensiblement de + 10 % comparés au quatrième trimestre 2004. Cette évolution intervient après trois trimestres en très forte baisse.

### Métaux non ferreux (volumes commercialisés)



### Papiers-cartons (volumes commercialisés)



#### Vive hausse

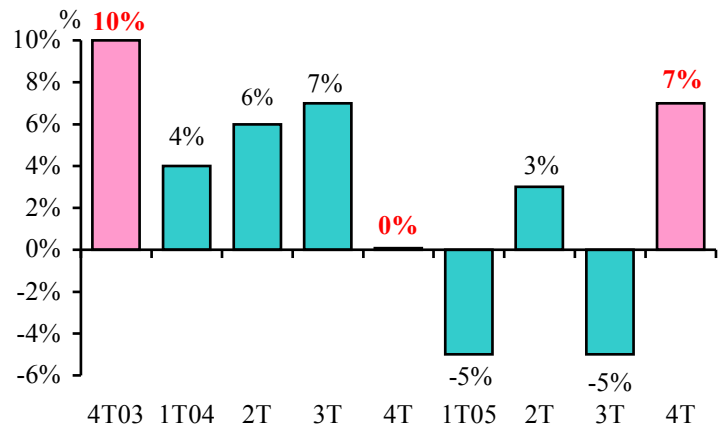
Après un repli limité au troisième trimestre 2005, la filière des papiers-cartons affiche une forte progression des volumes commercialisés : + 13 % entre le quatrième trimestre 2005 et le quatrième trimestre 2004.

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

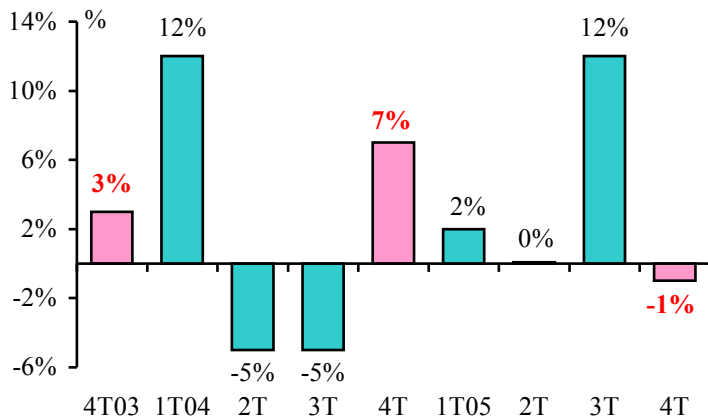
### Verre (volumes commercialisés)

#### Forte croissance

Après un troisième trimestre en baisse, la filière du verre (en volume) retrouve une progression : elle affiche au quatrième trimestre 2005 une augmentation de + 7 % par rapport à la même période de l'année précédente.



### Plastiques (volumes commercialisés)



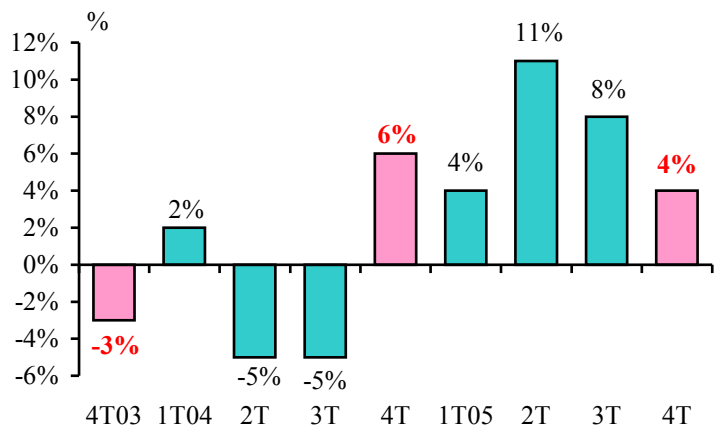
#### Dégradation importante

Suite à un été très bien orienté, le marché des plastiques accuse un recul limité au quatrième trimestre 2005 : ainsi, les volumes commercialisés par les professionnels s'inscrivent en légère baisse de - 1 % à un an d'intervalle.

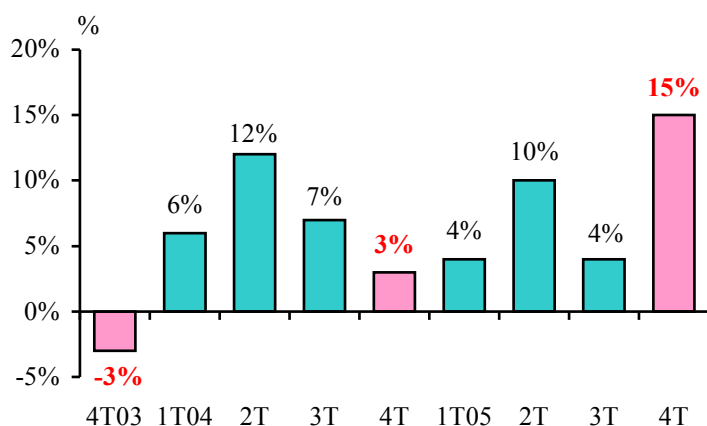
### Textiles (volumes commercialisés)

#### Ralentissement de la progression

La filière du textile apparaît toujours en hausse lors du quatrième trimestre 2005 : les tonnages commercialisés augmentent, en effet, de + 4 %. A noter que cette évolution s'avère plus modérée que lors des deux trimestres précédents.



## Palettes recyclées (volumes commercialisés)



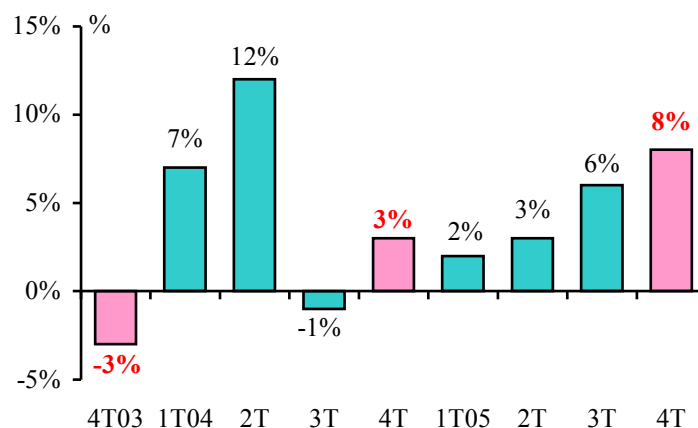
### Accélération de la croissance

Au quatrième trimestre 2005, la filière des palettes enregistre une nouvelle hausse plus soutenue que précédemment : les volumes mis sur le marché progressent en effet de + 15 % (à un an d'intervalle).

## DIB\* (volumes collectés)

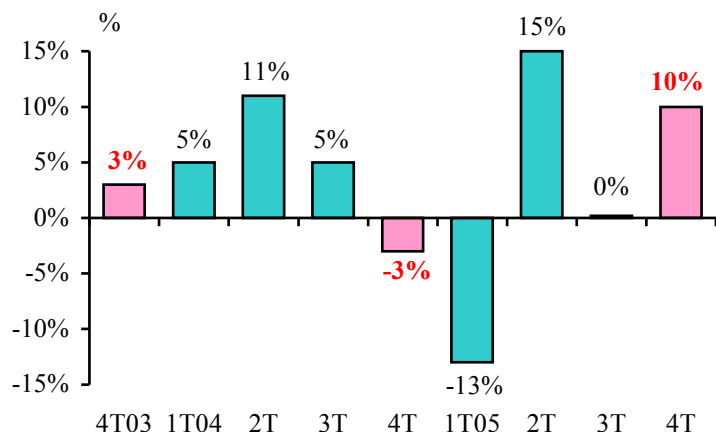
### Nette augmentation

Après trois trimestres en hausse modérée, la filière des DIB connaît une augmentation plus soutenue au quatrième trimestre : ainsi, comparés à la même période de l'année précédente, les volumes mis sur le marché par les professionnels ont progressé de + 8 %.



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

**Autres\*\***  
(volumes commercialisés)



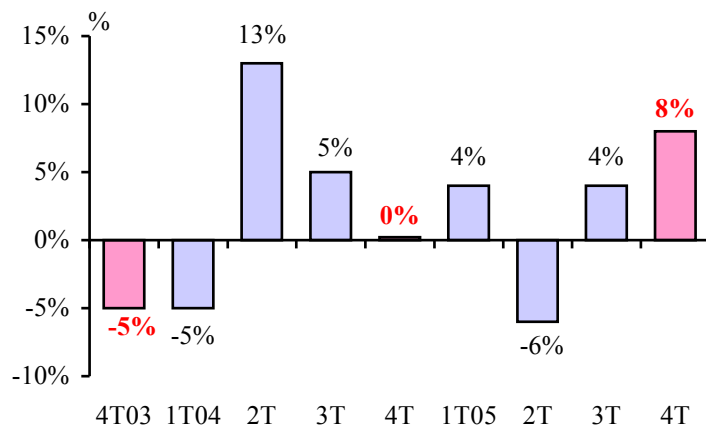
**Très bonne orientation**

Après un été atone, la filière des autres produits affiche une forte progression du courant d'affaires au quatrième trimestre 2005 : les quantités mises sur le marché s'inscrivent en hausse de + 10 % par rapport à la même période de l'année précédente.

**Déconstructeurs\***  
(volumes collectés)

**Nouvelle progression**

Faisant suite à un troisième trimestre en hausse, le nombre de véhicules collectés par les déconstructeurs enregistre une nouvelle amélioration au quatrième trimestre 2005 : ceux-ci progressent en effet de + 8 % par rapport au quatrième trimestre 2004.



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

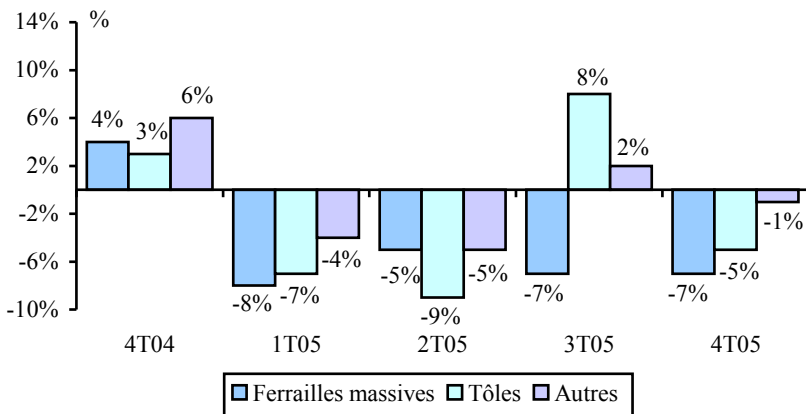
\*\* Autres : consommables bureautiques, DIS, ordures ménagères, ...

## b) Résultats détaillés par branche

### Volumes commercialisés par la profession\*

#### Ferrailles

volumes commercialisés au 4T05 : - 5 %



#### Repli général

Contrairement au trimestre précédent, toutes les familles de ferrailles enregistrent un repli de leur volume.

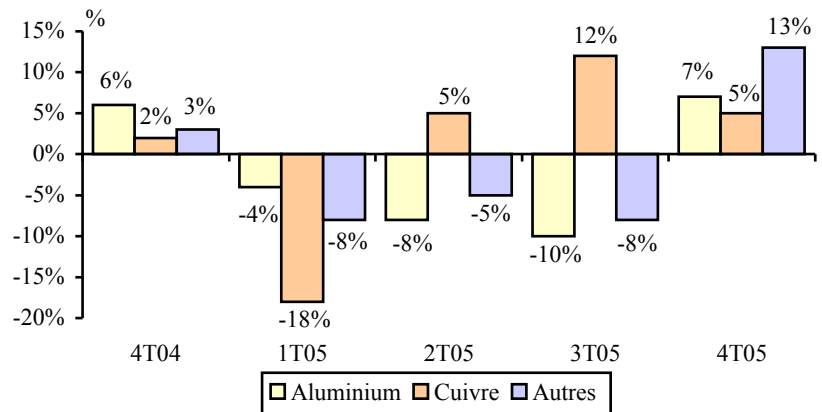
Plus précisément, les ferrailles massives ainsi que les tôles voient leurs volumes régresser de respectivement - 7 % et - 5 % à un an d'intervalle, les autres produits diminuant de manière plus limitée.

#### Nette hausse

Après un été 2005 en très forte hausse, les quantités de cuivre commercialisées au quatrième trimestre 2005 progressent plus modérément. Désormais, l'aluminium ainsi que les autres produits connaissent des progressions plus sensibles encore (respectivement + 7 % et + 13 %).

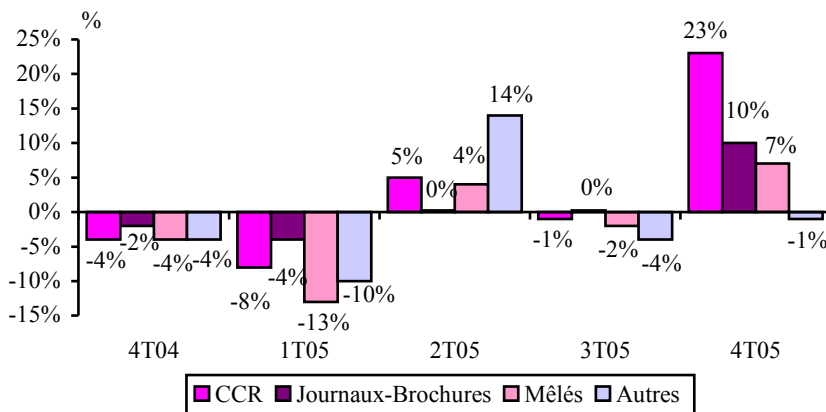
#### Métaux non ferreux

volumes commercialisés au 4T05 : + 10 %



#### Papiers-cartons

volumes commercialisés au 4T05 : + 21 %



#### Forte progression du CCR

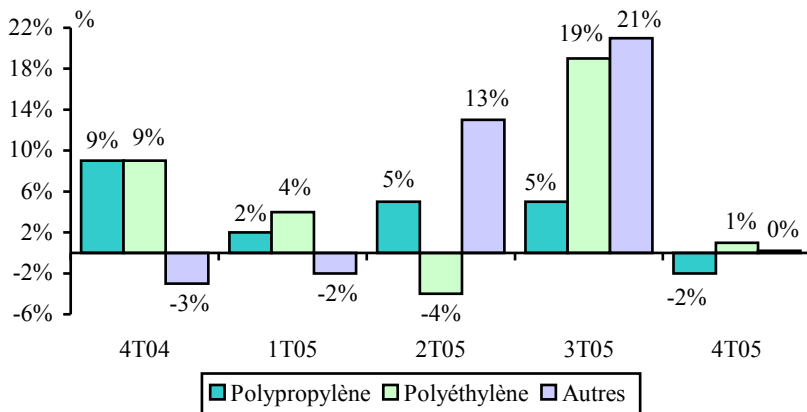
Après un troisième trimestre 2005 stable, les activités liées aux papiers-cartons apparaissent en forte hausse, surtout les CCR (précisément + 23 % à un an d'intervalle)

Au quatrième trimestre 2005, les quantités de journaux et de mêlés commercialisées progressent, quant à eux, de + 10 % et + 7 % au cours de l'automne.

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

## Plastiques

### volumes commercialisés au 4T05 : - 1 %

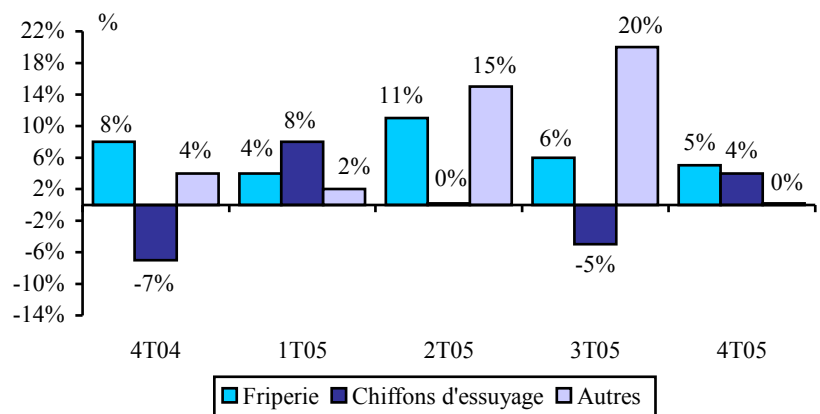


### Repli limité

Au cours du quatrième trimestre, l'activité liée au polypropylène affiche une diminution de - 2 % à un an d'intervalle. A l'inverse, les tonnages de polyéthylène vendus s'inscrivent en hausse limitée de + 1 % à un an d'intervalle. Quant aux autres types de plastiques (PVC, PET, etc.), leur activité s'inscrit à l'identique à un an d'intervalle.

## Textiles

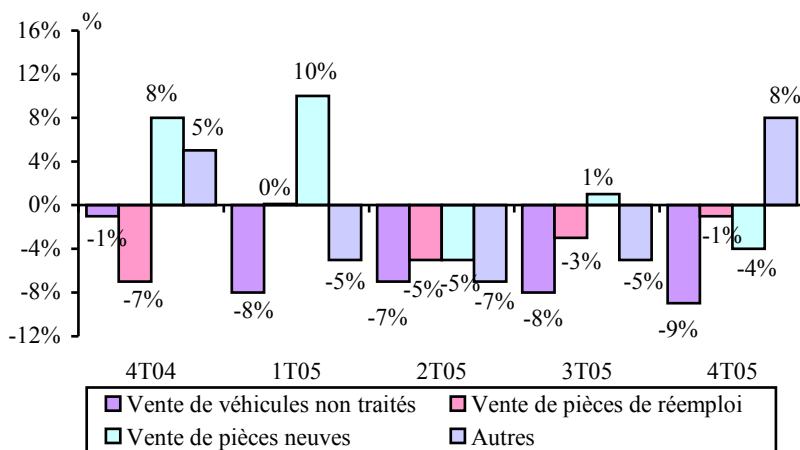
### volumes commercialisés au 4T05 : + 4 %



### Croissance modérée

Les activités friperie et chiffons apparaissent en progression au quatrième trimestre 2005 : les quantités mises sur le marché augmentent, en effet, de + 5 % et + 4 % à un an d'intervalle. Les autres types de textiles se révèlent moins dynamiques, avec une stabilité des volumes commercialisés.

## Chiffre d'affaires réalisé par les déconstructeurs au 4T05 : - 2 %



### Forte baisse des ventes de véhicules

Au quatrième trimestre 2005, quasiment toutes les activités liées à la déconstruction affichent une baisse : en particulier, les ventes de véhicules non traités par les déconstructeurs se replient de - 9 %. Quant aux pièces de réemploi, leurs chiffres d'affaires baissent de - 1 % à un an d'intervalle, les ventes de pièces neuves enregistrant une régression de - 4 % à un an d'intervalle. Seules les autres activités progressent de + 8 %.

## III. LES ANTICIPATIONS

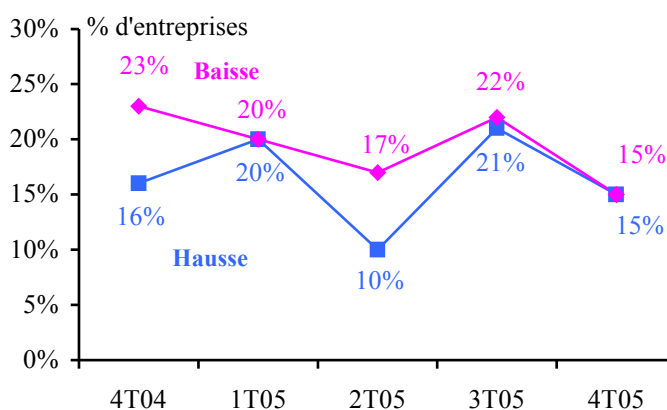
### Investissements de début d'année

En vue du premier trimestre 2006, seulement un tiers des professionnels de la récupération et du recyclage anticipe une évolution de son activité : 15 % sont plutôt optimistes, alors que la même proportion prévoit le contraire. Plus de deux entreprises sur trois estiment que leur chiffre d'affaires se maintiendra par rapport à la même période de l'année précédente.

Par ailleurs, près de la moitié des chefs d'entreprise envisage d'investir au cours du prochain trimestre, toujours pour acquérir de nouvelles machines et de nouveaux véhicules (respectivement 50 % et 46 % de mentions) ; un quart des dirigeants souhaite également embaucher de nouvelles personnes, soit pour renouveler leur personnel, soit pour l'accroître.

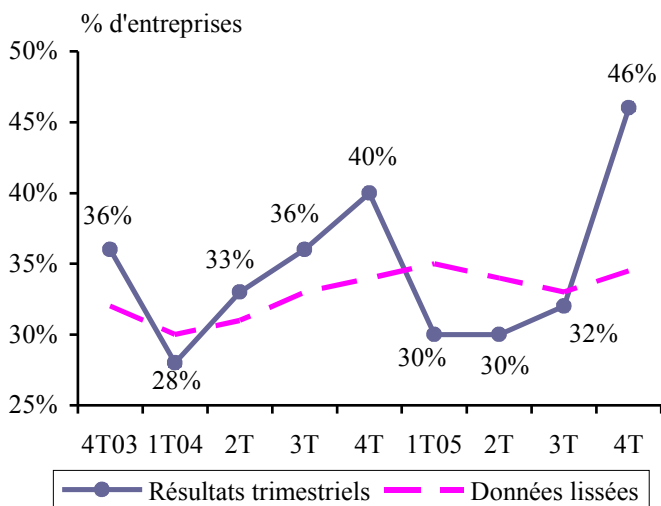
### 1. Perspectives d'activité

**Anticipations d'activité pour le 1er trimestre 2006**

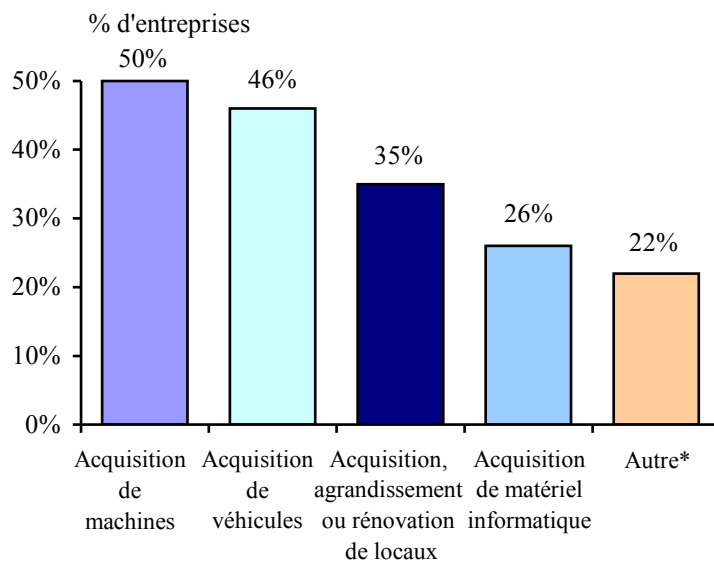


### 2. Intentions d'investissement

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



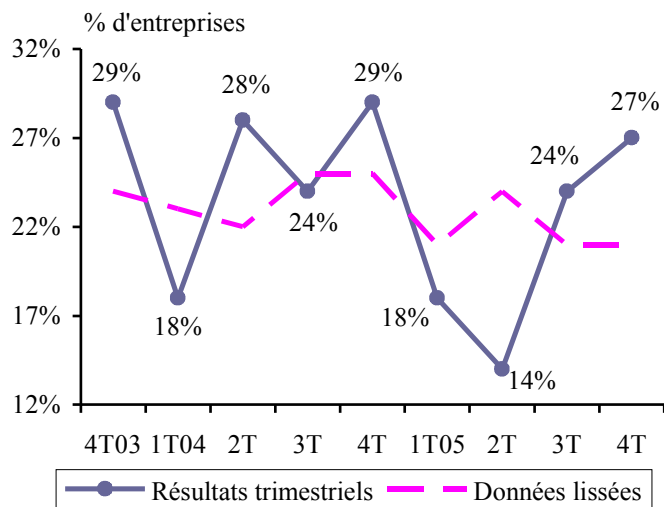
**Nature des investissements envisagés (parmi les entreprises prévoyant d'investir)**



\* aménagement de sites et de bureaux, amélioration de l'environnement, etc.

### 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)**

