



Observatoire de la récupération, du recyclage et de la valorisation

RESUME DE L'EVOLUTION DU TRIMESTRE (Avril-Mai-Juin 2006)

Un printemps très bien orienté

Dans un contexte extérieur agité où la flambée du cours des matières premières se poursuit, la consommation des ménages français demeure dynamique, favorisée par l'effet « coupe du monde ». Pour sa part, la production nationale s'inscrit en quasi stagnation à un an d'intervalle. Plus précisément, la fabrication de métaux et produits métalliques se maintient, tandis que la production d'articles en bois, papier ou carton ainsi que les produits minéraux affichent des résultats en hausse limitée. Les autres catégories liées à la récupération et au recyclage connaissent des reculs plus ou moins marqués.

En ce qui concerne les tarifs, l'ensemble des matières premières affiche à nouveau des hausses relativement sensibles à un an d'intervalle. Les augmentations les plus soutenues sont à mettre à l'actif des ferrailles recyclées, des métaux non ferreux et des matières plastiques. Les prix des papiers-cartons recyclés apparaissent, quant à eux, en croissance plus limitée.

Dans ce contexte, **le chiffre d'affaires des professionnels de la récupération, du recyclage et de la valorisation progresse vivement de + 16 %**. Cette hausse provient de l'effet conjugué de la hausse des ventes en volume des produits, amplifiée par la forte poussée des prix observée au deuxième trimestre. Dans l'ensemble, **les volumes commercialisés connaissent encore une croissance sensible de l'ordre de + 5 % entre le deuxième trimestre 2006 et le deuxième trimestre 2005**.

Plus précisément, l'activité des palettes, des DIB, de la ferraille et du textile progresse de manière plus soutenue que la moyenne. Seule la commercialisation des métaux non ferreux enregistre un repli.

Quant à l'activité déconstruction automobile, le chiffre d'affaires augmente sensiblement, tout comme le nombre de véhicules collectés, en très forte progression par rapport au deuxième trimestre 2005 (respectivement + 9 % et + 6 % à un an d'intervalle).

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 et août 2006 pour le compte de FEDEREC auprès de 334 entreprises adhérentes, à raison de :

- *119 récupérateurs intervenant sur les ferrailles*
- *116 récupérateurs intervenant sur les métaux non ferreux*
- *102 récupérateurs intervenant sur les papiers-cartons*
- *65 entreprises intervenant sur les palettes*
- *99 récupérateurs intervenant sur les plastiques*
- *33 récupérateurs intervenant sur les textiles*
- *31 récupérateurs intervenant sur le verre*
- *68 récupérateurs intervenant sur les DIB*
- *47 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

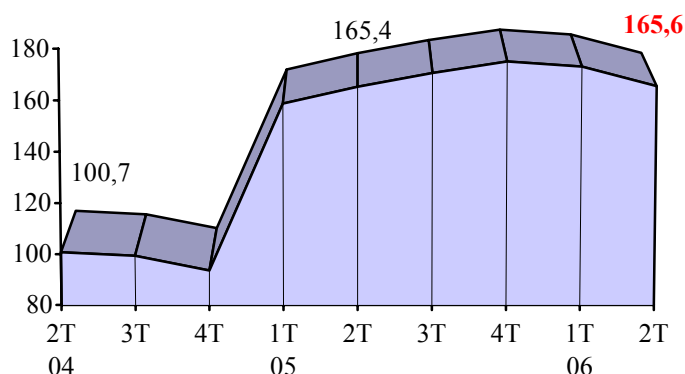
Hausses de prix générales

Au deuxième trimestre 2006, la hausse des cours du minerai de fer se poursuit mais de manière plus modérée (+ 2 % à un an d'intervalle). Les métaux non ferreux affichent une progression beaucoup plus soutenue, tout comme le prix des matières plastiques par rapport au deuxième trimestre 2005. Les prix des autres matières premières s'inscrivent toujours en hausse : la pâte à papier, la silice, les fibres textiles et les produits du sciage et du rabotage de bois augmentent significativement.

Concernant les matières premières recyclées, comme précédemment, les prix des plastiques et des métaux non ferreux enregistrent une nouvelle forte progression (respectivement + 17 % et + 56 % à un an d'intervalle). Les palettes recyclées voient leurs prix progresser à un an d'intervalle, alors que ceux du textile se maintiennent. Les ferrailles enregistrent, contrairement au trimestre précédent, une vive amélioration avec une croissance de + 42,5 % à un an d'intervalle. Quant aux prix des papiers-cartons recyclés, eux aussi, ils retrouvent des prix en hausse par rapport à la même période de l'année précédente (+ 4 % exactement).

MATIÈRES PREMIÈRES VIERGES

Prix du minerai de fer



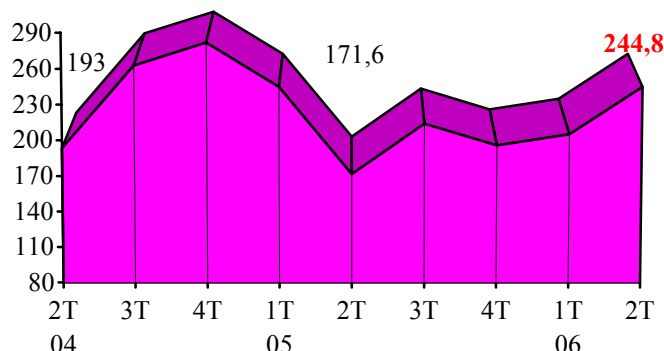
Source : INSEE

Evolutions à un an d'intervalle

2T05	3T05	4T05	1T06	2T06
+ 64 %	+ 72%	+ 87%	+ 9%	+ 2 %

MATIÈRES PREMIÈRES RECYCLÉES

Prix des ferrailles



Source : L'usine nouvelle / I + C

Evolutions à un an d'intervalle

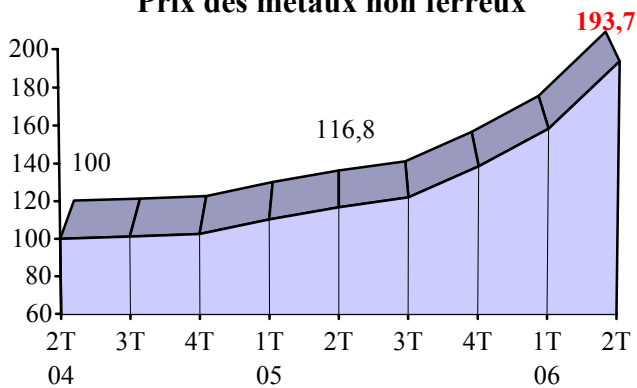
2T05	3T05	4T05	1T06	2T06
- 11 %	- 18,5 %	- 30,5 %	- 16 %	+ 42,5%

Les indices sont en base 100 : 2000



MATIERES PREMIERES VIERGES

Prix des métaux non ferreux



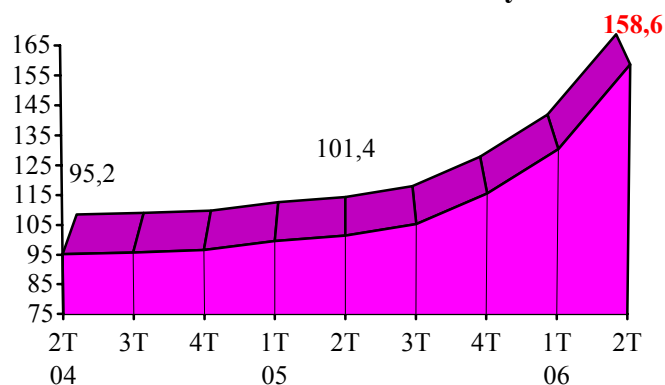
Source INSEE

Evolutions à un an d'intervalle

2T05	3T05	4T05	1T06	2T06
+ 17 %	+ 21 %	+ 35 %	+ 43 %	+ 66 %

MATIERES PREMIERES RECYCLEES

Prix des métaux non ferreux recyclés

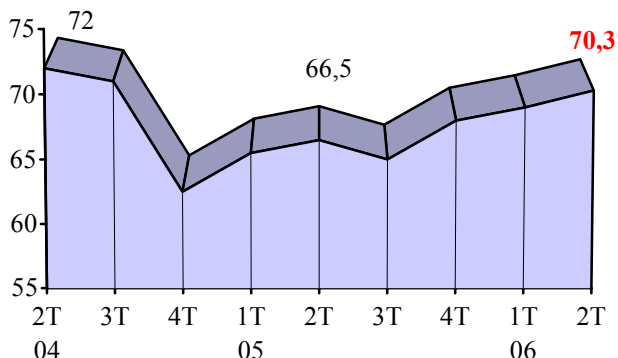


Source I+C / Ademe

Evolutions à un an d'intervalle

2T05	3T05	4T05	1T06	2T06
+ 6,5%	+ 10%	+ 20 %	+ 31%	+ 56 %

Prix de la pâte à papier

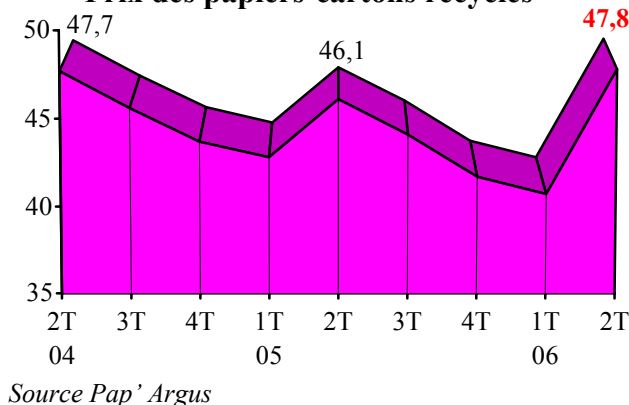


Source INSEE

Evolutions à un an d'intervalle

2T05	3T05	4T05	1T06	2T06
- 7,5 %	- 8 %	+ 8,5 %	+ 5,5 %	+ 5,5 %

Prix des papiers-cartons recyclés

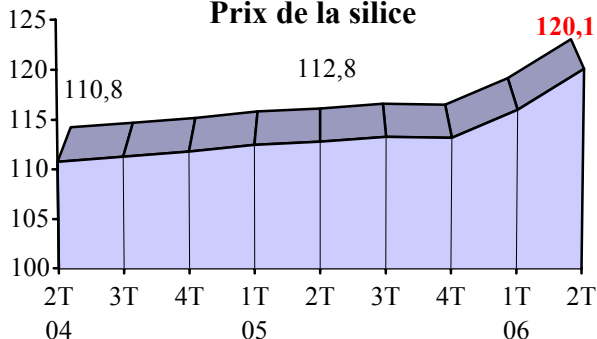


Source Pap' Argus

Evolutions à un an d'intervalle

2T05	3T05	4T05	1T06	2T06
- 3,5 %	- 3,5 %	- 4,5 %	- 5 %	+ 4 %

Prix de la silice



Source INSEE

Evolutions à un an d'intervalle

2T05	3T05	4T05	1T06	2T06
+ 2 %	+ 1,5 %	+ 1,5 %	+ 3 %	+ 6,5 %

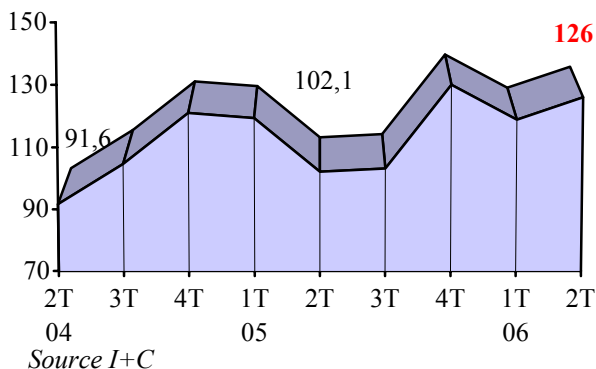
Prix du calcin

ND

Tous les indices sont en base 100 : 2000

MATIERES PREMIERES VIERGES

Prix des matières plastiques

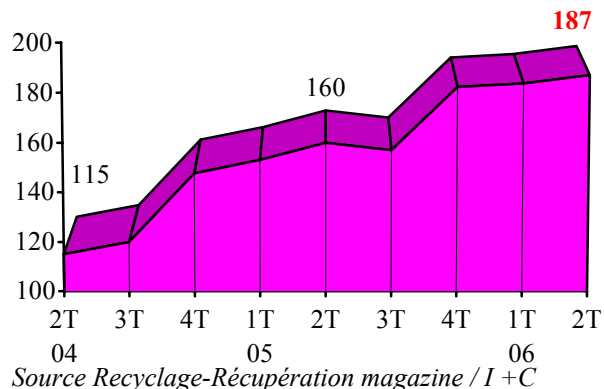


Evolutions à un an d'intervalle

2T05	3T05	4T05	1T06	2T06
+ 11,5 %	- 1,5 %	+ 7,5 %	- 0,5 %	+ 23,5%

MATIERES PREMIERES RECYCLEES

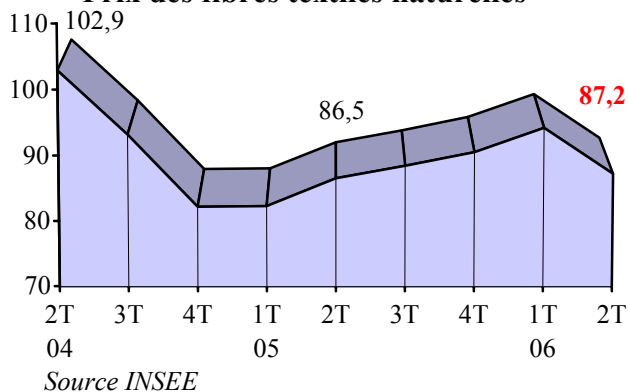
Prix des matières plastiques recyclées



Evolution à un an d'intervalle

2T05	3T05	4T05	1T06	2T06
+ 39 %	+ 31 %	+ 23,5%	+ 20,5%	+ 17 %

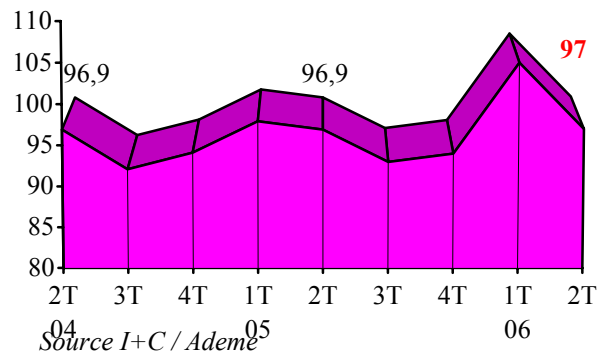
Prix des fibres textiles naturelles



Evolutions à un an d'intervalle

2T05	3T05	4T05	1T06	2T06
- 16 %	- 5 %	+ 10 %	+ 14,5%	+ 1 %

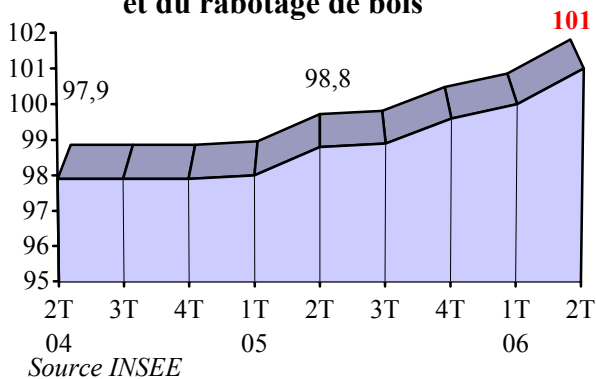
Prix du textile recyclé



Evolutions à un an d'intervalle

2T05	3T05	4T05	1T06	2T06
0 %	+ 1 %	0 %	+ 7 %	0 %

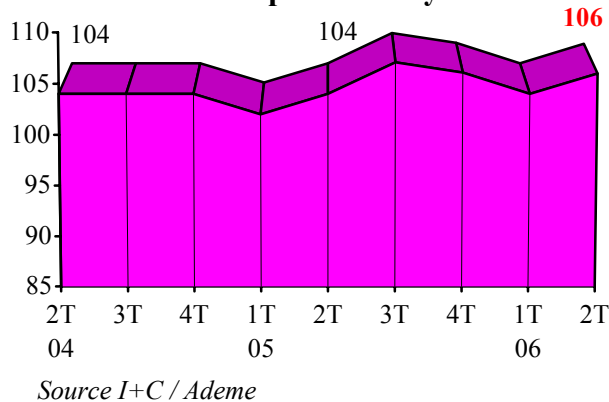
Prix des produits du sciage et du rabotage de bois



Evolutions à un an d'intervalle

2T05	3T05	4T05	1T06	2T06
+ 1 %	1 %	+ 1,5 %	+ 2 %	+ 2 %

Prix des palettes recyclées



Evolutions à un an d'intervalle

2T05	3T05	4T05	1T06	2T06
0 %	+ 3 %	+ 2 %	+ 2 %	+ 2 %

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

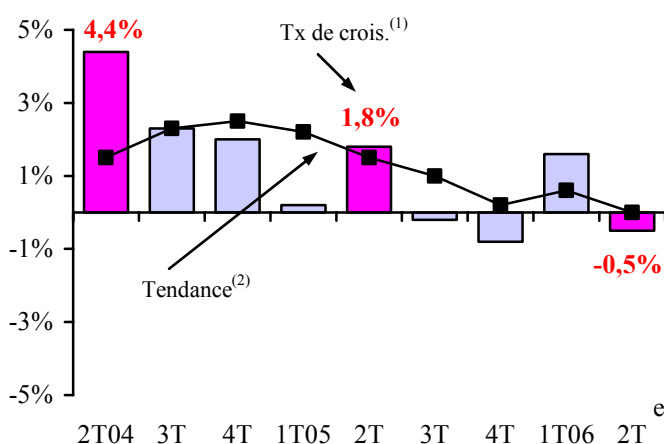


2. La production industrielle (en volume)

Timide deuxième trimestre

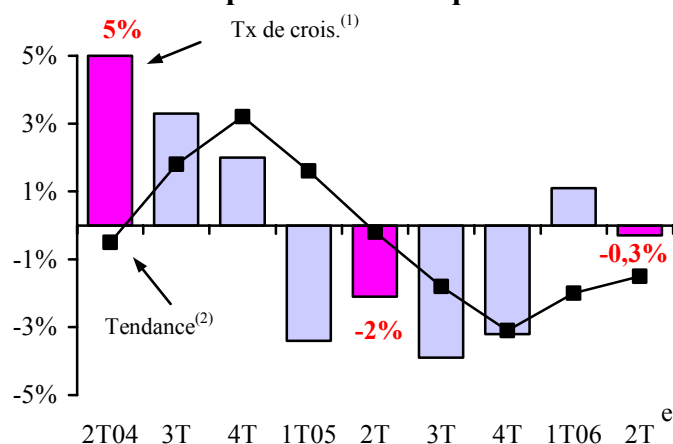
La production industrielle nationale s'inscrit en repli limité au cours du printemps comparé au deuxième trimestre 2005, faisant suite à un premier trimestre 2006 nettement mieux orienté. Les résultats sur l'ensemble des douze dernier mois s'inscrivent à l'identique à un an d'intervalle. Comme précédemment, la production de textiles enregistre une nouvelle dégradation de l'ordre de - 8,5 %. Les produits en bois, papiers ou cartons, ainsi que les produits minéraux affichent une production en hausse limitée. Au niveau des métaux, ainsi que pour les plastiques, les productions accusent des replis très légers entre le deuxième trimestre 2006 et le deuxième trimestre 2005.

Ensemble de la production industrielle



Source INSEE

Production industrielle de métaux et produits métalliques



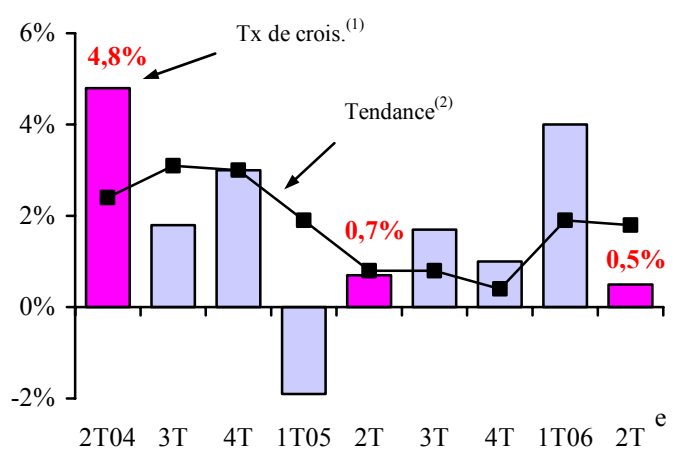
Source INSEE

(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

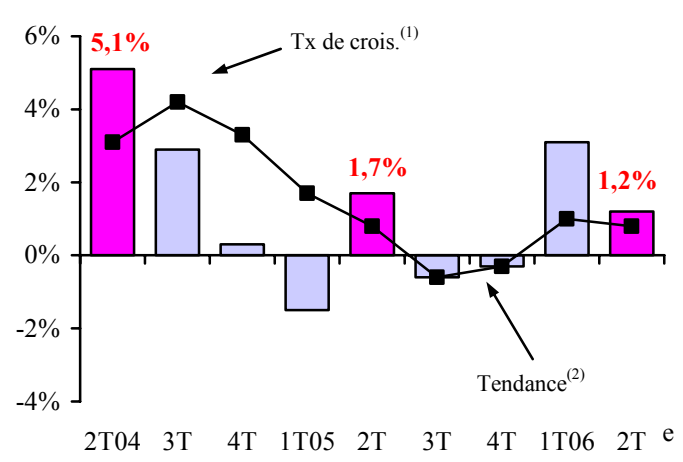
e : valeur estimée

Production industrielle de produits en bois*, papier ou carton



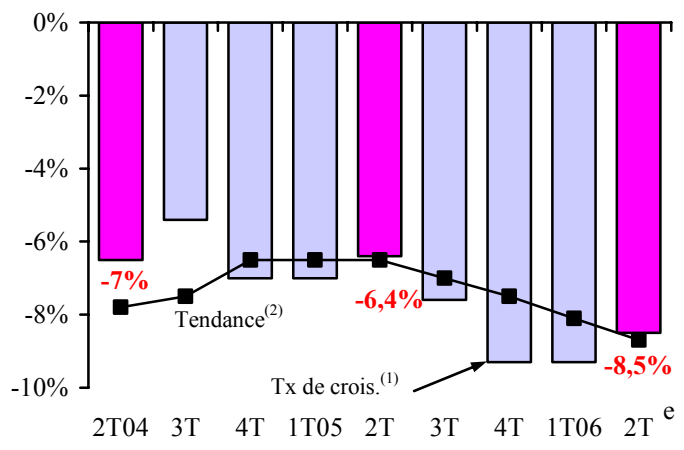
Source INSEE

Production industrielle de produits minéraux



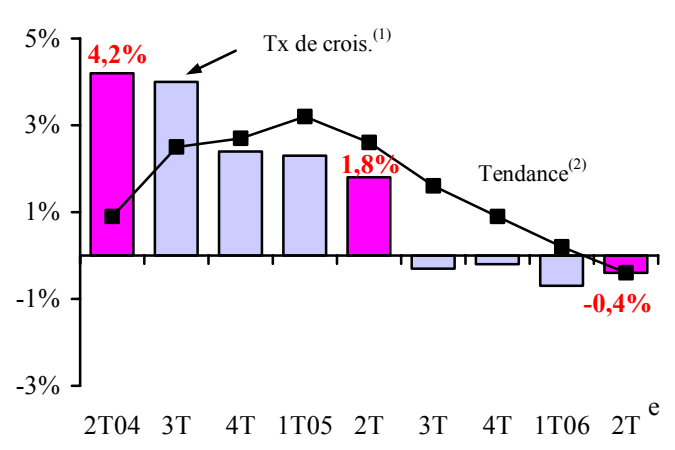
Source INSEE

Production industrielle de textiles



Source INSEE

Production industrielle de produits chimiques ou plastiques



Source INSEE

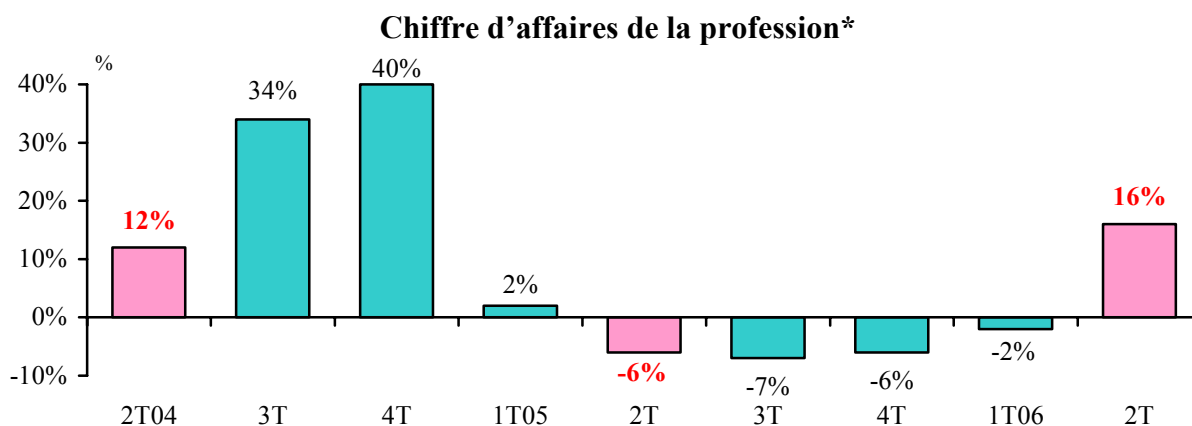
(1) Tx de crois. : Taux de croissance du trimestre par rapport à la même période de l'année précédente
 (2) Tendence : Moyenne mobile 4 trimestres
 * produits issus du travail du bois ou de la fabrication d'objets en bois.
 e : valeur estimée



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

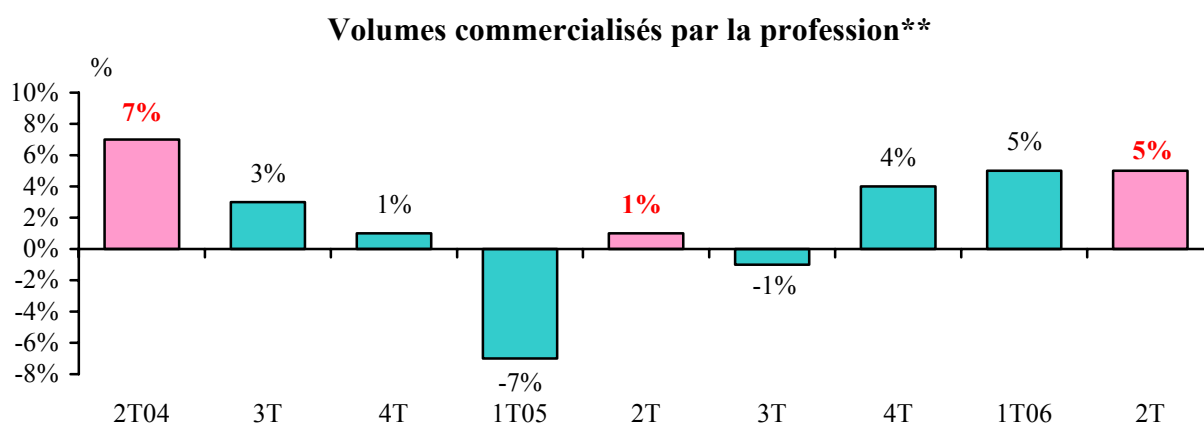
1. La conjoncture de l'ensemble du marché

a) Le chiffre d'affaires réalisé



Après quatre trimestres de baisse consécutive, le chiffre d'affaires des professionnels de la récupération, du recyclage et de la valorisation enregistre une croissance très importante au deuxième trimestre 2006 : l'activité progresse de + 16 % comparée au deuxième trimestre 2005.

b) Les volumes commercialisés



Au printemps 2006, le marché de la récupération, du recyclage et de la valorisation enregistre une nouvelle progression de l'ordre de + 5 % par rapport à la période correspondante de l'année précédente.

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

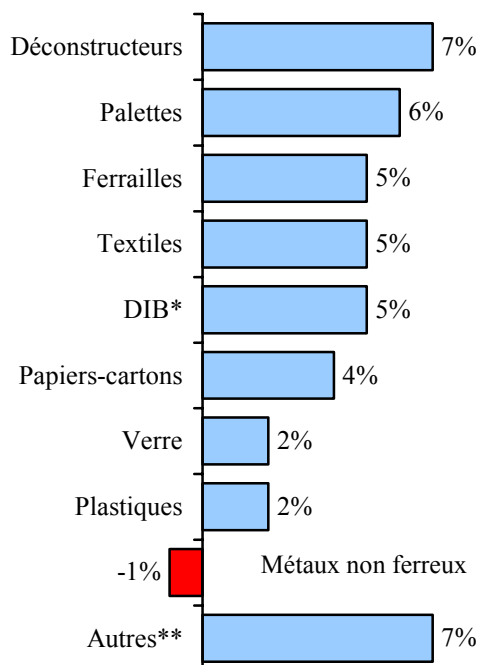
** Evolution des volumes commercialisés par rapport à la période correspondante de l'année précédente



2. La conjoncture par branche

a) Volume global par branche

Evolution des volumes commercialisés (ou collectés*) par la profession
au cours du premier trimestre 2006 : **+ 5 %**



La croissance des volumes commercialisés concerne quasiment toutes les branches. Les familles les plus dynamiques lors du printemps relèvent des catégories des ferrailles, des palettes, du textile et des DIB : leur activité (en volume) progresse de + 6 % à + 5 % comparée au deuxième trimestre 2005. Le verre, les plastiques et les papiers-cartons affichent également des augmentations : respectivement + 2 %, + 2 % et + 4 % à un an d'intervalle. En ce qui concerne les métaux non ferreux, l'activité s'inscrit en léger repli comparé au deuxième trimestre 2005. A noter que les déconstructeurs enregistrent la meilleure performance du trimestre avec une vive progression de l'ordre de + 7 % de leur volume d'activité.

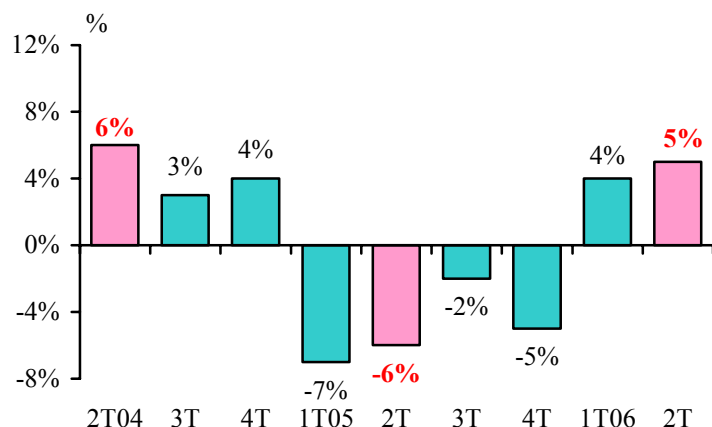
De même, pour les autres volumes commercialisés, ils affichent une croissance de + 7 % par rapport à la même période de l'année précédente.

* 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*

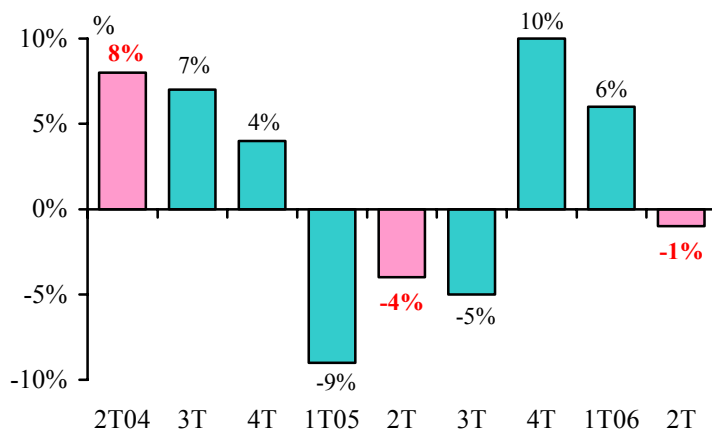
Ferrailles (volumes commercialisés)



Poursuite de la hausse

Comme précédemment, le marché des ferrailles progresse sensiblement au cours du printemps. Les volumes commercialisés augmentent de + 5 % par rapport à la même période de l'année précédente.

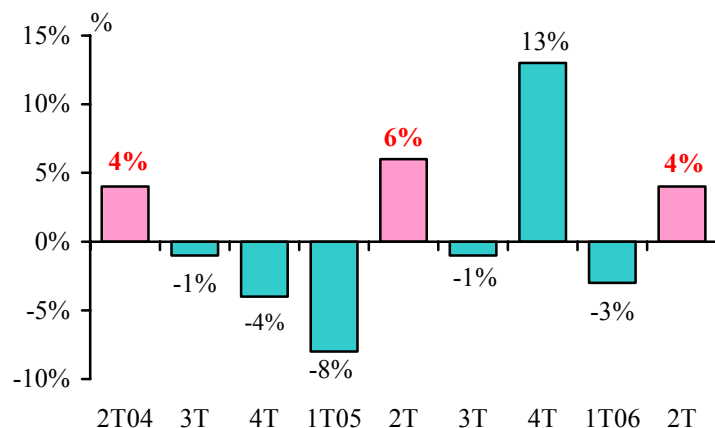
Métaux non ferreux (volumes commercialisés)



Léger repli

Les volumes de métaux non ferreux mis sur le marché par les professionnels diminuent de manière limitée (- 1 % comparé au deuxième trimestre 2005). Cette évolution intervient après deux trimestres en croissance soutenue.

Papiers-cartons (volumes commercialisés)



Retour de la croissance

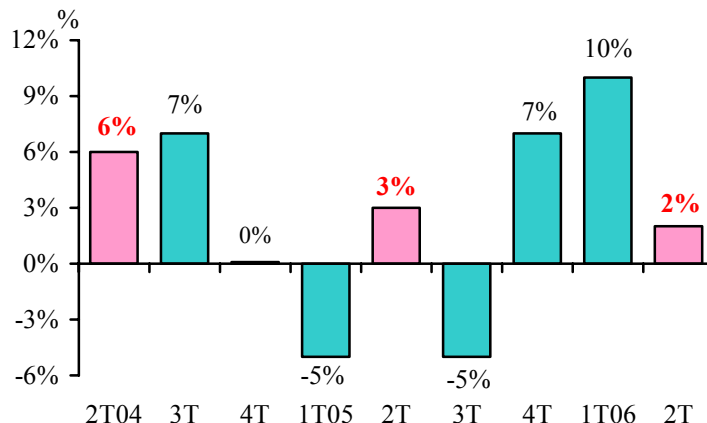
Après une diminution enregistrée au premier trimestre 2006, la filière des papiers-cartons retrouve le chemin de la croissance, les volumes commercialisés progressent de + 4 % entre le deuxième trimestre 2006 et le deuxième trimestre 2005.

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

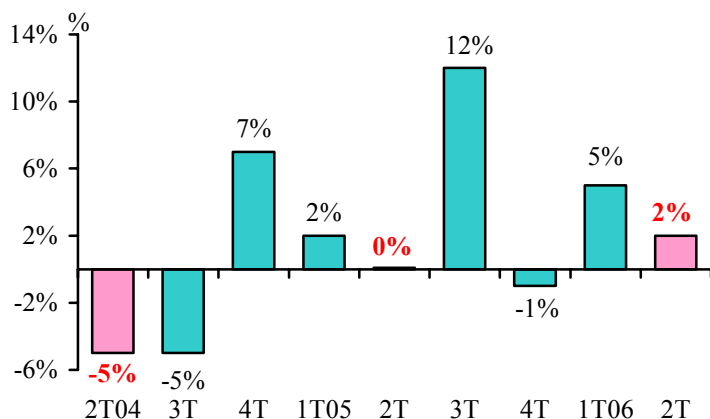
Croissance modérée

Après un premier trimestre 2006 en nette hausse, la filière du verre (en volume) progresse plus modérément : elle affiche au deuxième trimestre 2006 une augmentation de + 2 % par rapport à la même période de l'année précédente.

Verre (volumes commercialisés)



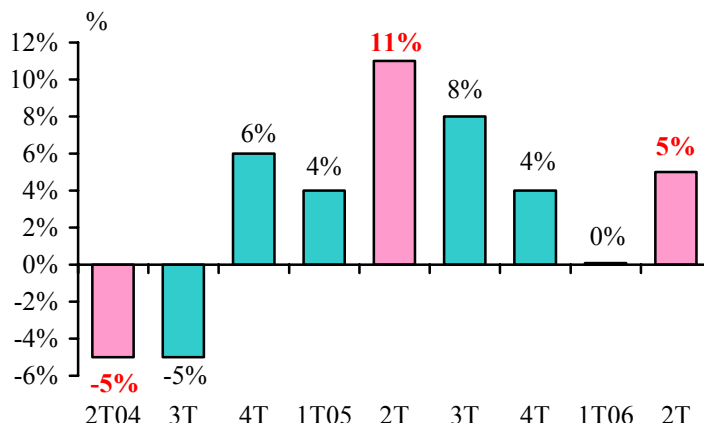
Plastiques (volumes commercialisés)



Légère augmentation

Suite à un hiver plutôt bien orienté, le marché des plastiques enregistre une progression modérée au deuxième trimestre 2006 : ainsi, les volumes commercialisés par les professionnels s'inscrivent en hausse de + 2 % à un an d'intervalle.

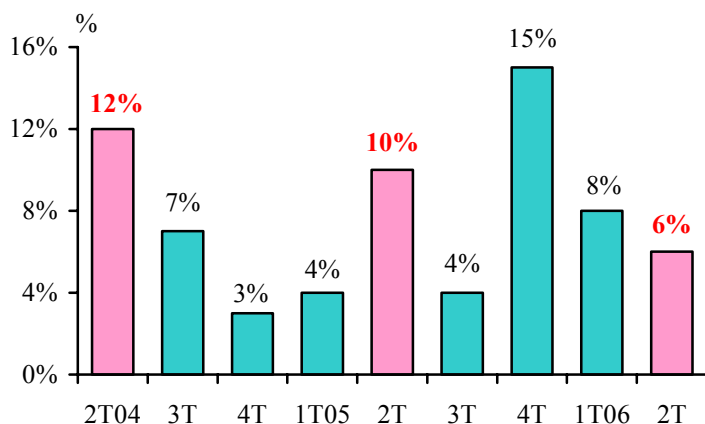
Textiles (volumes commercialisés)



Hausse soutenue

La filière du textile enregistre une nette progression des volumes commercialisés lors du deuxième trimestre 2006 : + 5 % entre le deuxième trimestre 2006 et le deuxième trimestre 2005.

Palettes recyclées (volumes commercialisés)



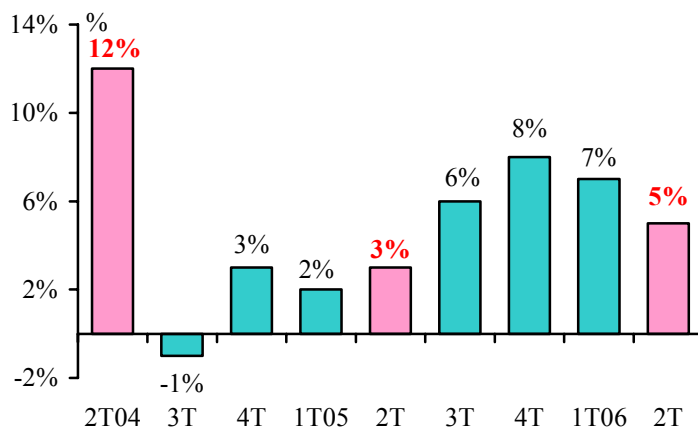
Sensible augmentation

Au deuxième trimestre 2006, la filière des palettes enregistre, comme précédemment, une hausse soutenue : les volumes mis sur le marché progressent en effet de + 6 % par rapport au même trimestre de l'année précédente.

DIB* (volumes collectés)

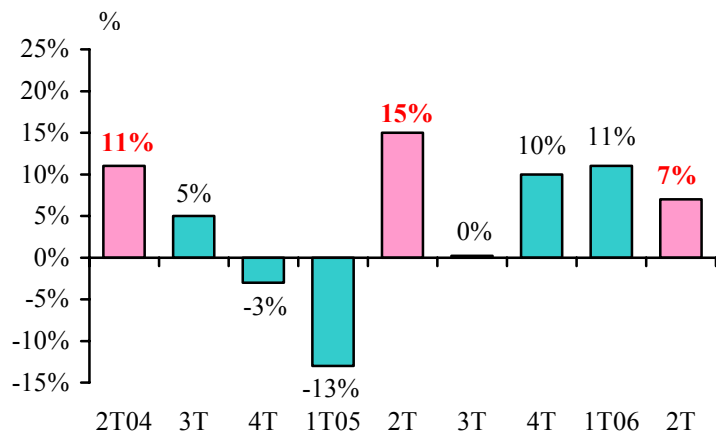
Toujours en hausse

Au deuxième trimestre 2006, la filière des DIB connaît une nouvelle augmentation soutenue. Ainsi, comparés à la même période de l'année précédente, les volumes mis sur le marché par les professionnels ont progressé de + 5 % par rapport au deuxième trimestre 2005.



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

Autres
(volumes commercialisés)**



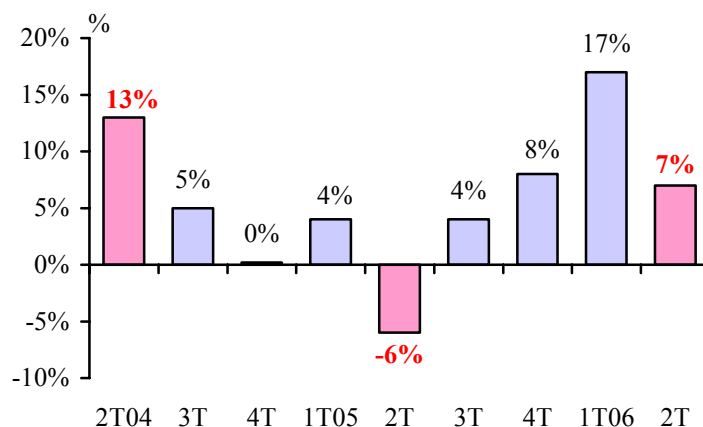
Nette augmentation

Pour le troisième trimestre consécutif, la filière des autres produits affiche une forte progression du courant d'affaires au deuxième trimestre 2006 : les quantités mises sur le marché s'inscrivent en hausse de + 7 % par rapport à la même période de l'année précédente.

**Déconstructeurs*
(volumes collectés)**

Ralentissement de la hausse

Faisant suite à un début d'année en très forte hausse, le nombre de véhicules collectés par les déconstructeurs enregistre une croissance plus modérée au deuxième trimestre 2006 : ceux-ci progressent en effet de + 7 % par rapport au printemps 2005.



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

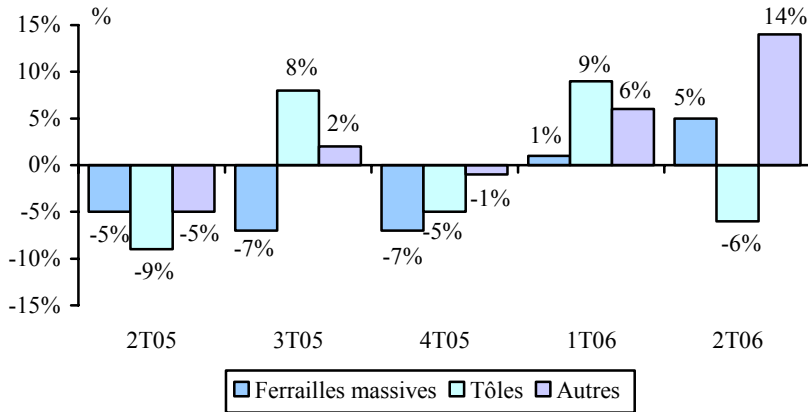
** Autres : consommables bureautiques, DIS, ordures ménagères,...

b) Résultats détaillés par branche

Volumes commercialisés par la profession*

Ferrailles

volumes commercialisés au 1T06 : + 5 %

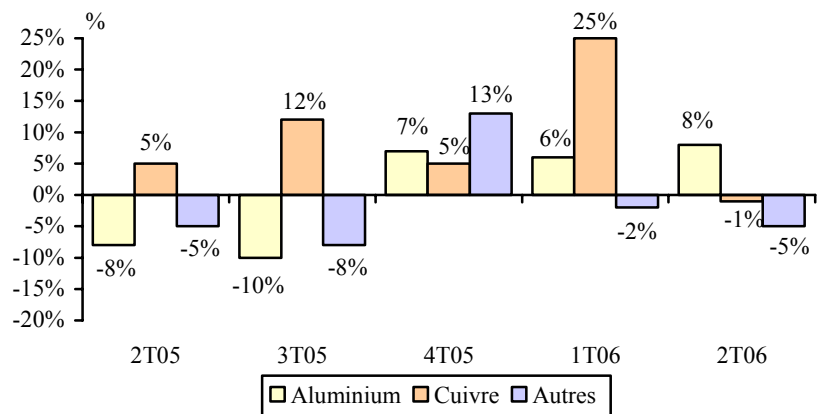


Bonne performance des ferrailles massives

Toutes les familles de ferrailles n'enregistrent pas une hausse de leur volume. En effet, les ventes de tôles accusent une baisse importante. Par ailleurs, les ferrailles massives et surtout les autres produits voient leurs volumes progresser sensiblement de + 5 % et 14 % à un an d'intervalle.

Métaux non ferreux

volumes commercialisés au 1T06 : - 1 %

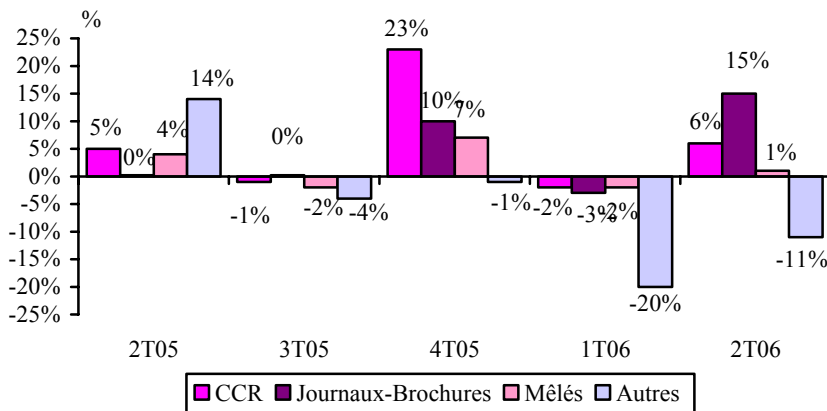


Evolutions contrastées

Après un hiver 2006 bien orienté, les quantités de cuivre commercialisées au deuxième trimestre 2006 régressent. Désormais, l'aluminium connaît une hausse plus soutenue encore (+ 8 % exactement). En ce qui concerne les autres métaux, ils accusent un repli sensible de - 5 % lors du début de l'année.

Papiers-cartons

volumes commercialisés au 1T06 : + 4 %



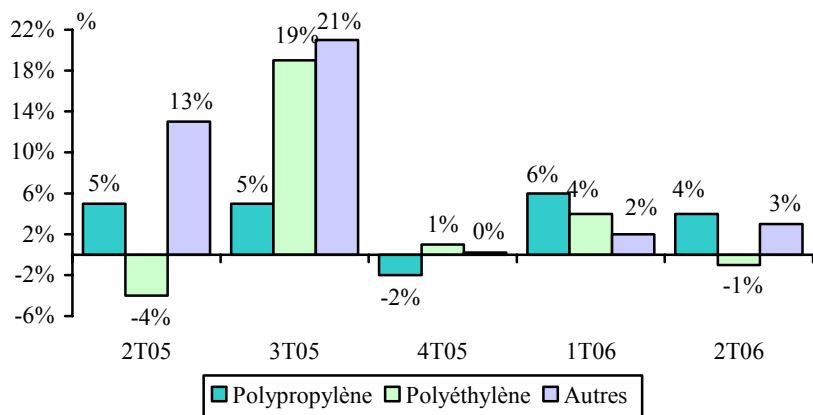
Hausse quasi générale

Après un début d'année difficile, les activités liées aux papiers-cartons apparaissent en hausse importante, surtout les journaux-brochures (précisément + 15 % à un an d'intervalle). Au deuxième trimestre 2006, les quantités de CCR et de mêlés commercialisées progressent, quant à elles, plus légèrement de + 6 % et + 1 %.

Seuls les autres produits accusent un repli sensible entre le deuxième trimestre 2006 et le deuxième trimestre 2005.

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

Plastiques
volumes commercialisés au 1T06 : + 2 %



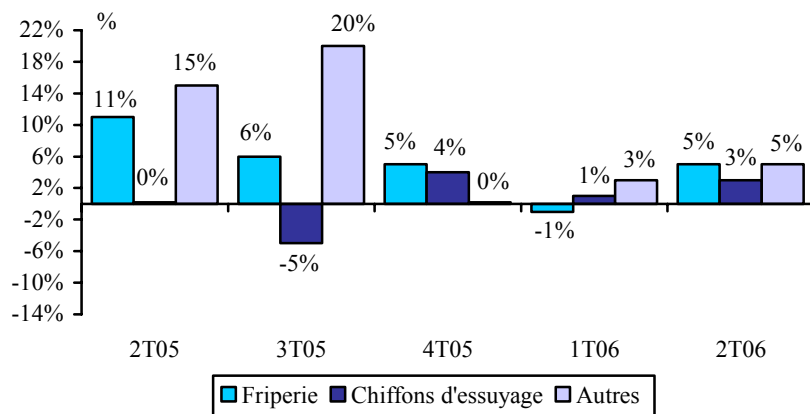
Hausse modérée

Au cours du deuxième trimestre, l'activité liée au polypropylène affiche une progression de + 4 % à un an d'intervalle. A l'inverse, les tonnages de polyéthylène vendus s'inscrivent en baisse de - 1 % à un an d'intervalle. Quant aux autres types de plastiques (PVC, PET, etc.), leur activité augmente modérément à un an d'intervalle.

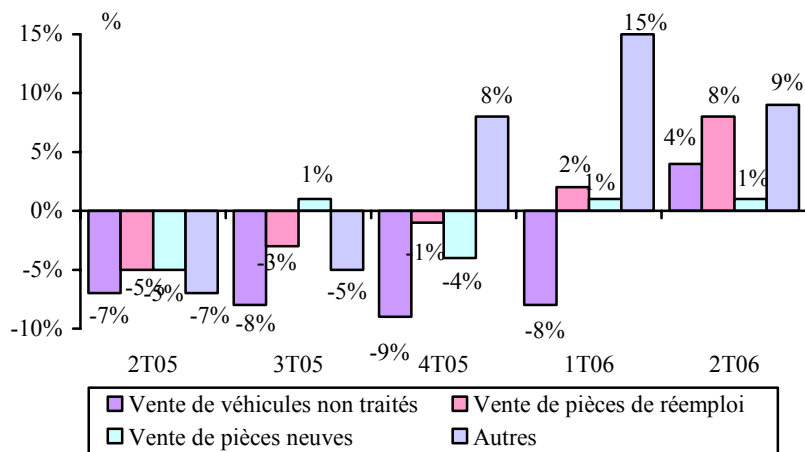
Nette croissance de l'activité

Les activités friperie et chiffons apparaissent bien orientées au deuxième trimestre 2006 : les friperies mises sur le marché augmentent, en effet, de + 5 %, alors que les chiffons connaissent une hausse de + 3 % à un an d'intervalle. Les autres types de textiles se révèlent plus dynamiques, avec une croissance des volumes commercialisés de + 5 %.

Textiles
volumes commercialisés au 1T06 : + 5 %



Chiffre d'affaires réalisé par les déconstructeurs au 1T06 : + 6 %



Progression générale

Au deuxième trimestre 2005, toutes les activités liées à la déconstruction automobile affichent une hausse. Pour les pièces de réemploi, leurs chiffres d'affaires augmentent de + 8 % à un an d'intervalle, les ventes de pièces neuves enregistrant une croissance de + 1 % un an d'intervalle. Pour les autres activités, la progression est plus sensible : + 9 % à un an d'intervalle. Enfin, les ventes de véhicules non traités augmentent également : + 4 % exactement.



III. LES ANTICIPATIONS

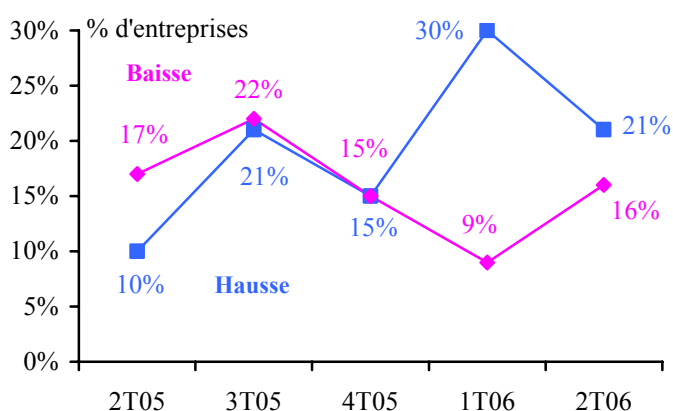
Vers un été plus modéré

En vue du troisième trimestre 2006, un quart des professionnels de la récupération et du recyclage anticipe une augmentation de leur activité, alors que 16 % d'entre eux prévoient le contraire. Plus de six entreprises sur dix estiment toujours que leur chiffre d'affaires se maintiendra par rapport à la même période de l'année précédente.

Par ailleurs, moins de quatre chefs d'entreprise sur dix envisagent d'investir au cours du prochain trimestre, toujours pour acquérir de nouvelles machines, de nouveaux véhicules et désormais pour agrandir les locaux ; plus d'un quart des dirigeants souhaite également embaucher de nouvelles personnes, et ce, surtout pour accroître leurs effectifs.

1. Perspectives d'activité

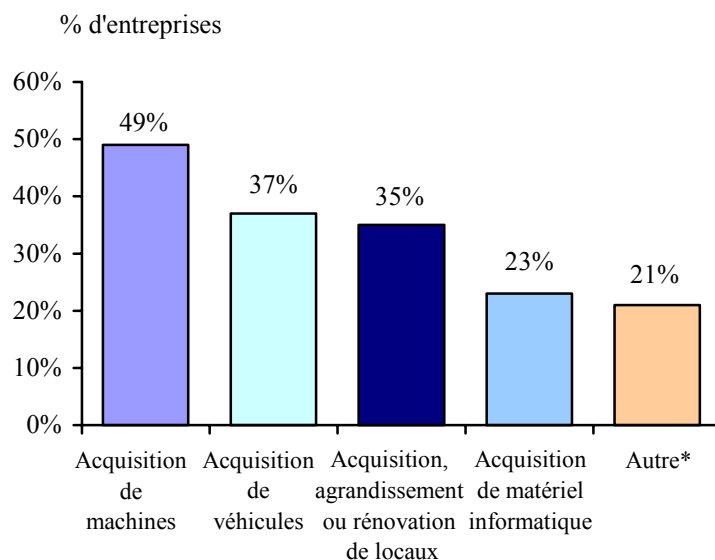
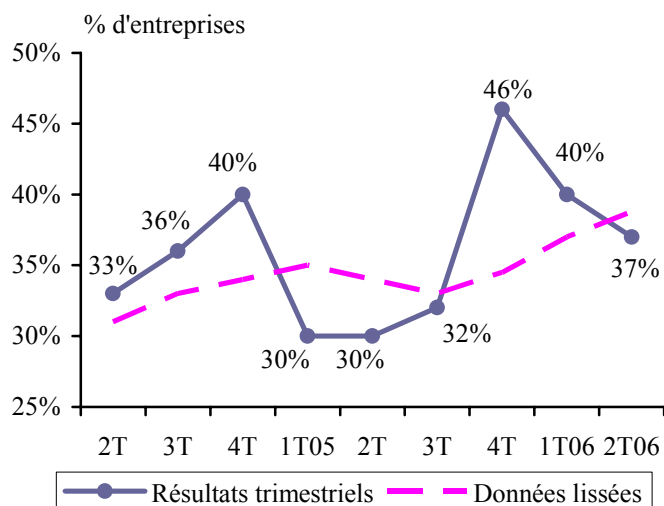
Anticipations d'activité pour le 3^{ème} trimestre 2006



2. Intentions d'investissement

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

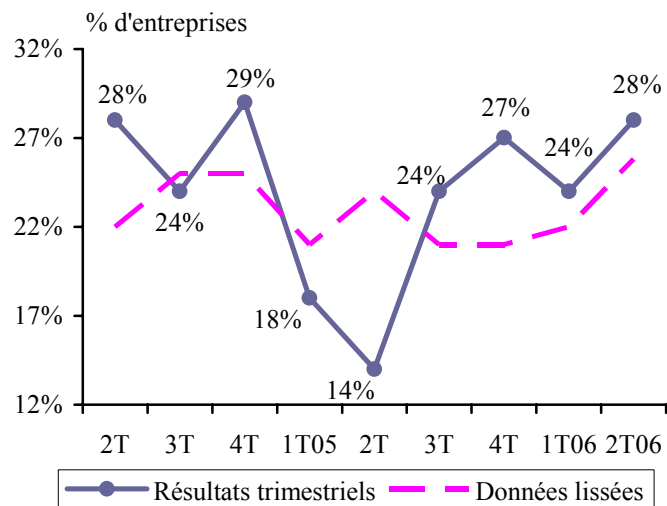
Nature des investissements envisagés (parmi les entreprises prévoyant d'investir)



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

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)

