



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

### RESUME DE L'EVOLUTION DU TRIMESTRE (Juillet-Août-Septembre 2006)

#### Nouvelle augmentation

Loin de s'interrompre, l'inflation des cours des matières premières se poursuit. Dans le même temps, la consommation des ménages français demeure dynamique, alors que, la production nationale reste en légère baisse à un an d'intervalle. Plus précisément, la fabrication de métaux et produits métalliques progresse, tout comme les produits minéraux. La production d'articles en bois, papier ou carton ainsi que les produits chimiques ou plastiques affichent des résultats quasiment comparables à ceux observés lors de l'été 2005. Enfin, le textile connaît un recul toujours marqué par rapport au troisième trimestre 2005.

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 métaux non ferreux et des matières plastiques. Les prix des papiers-cartons et des ferrailles 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 reste en forte progression de + 11 %**. Cette hausse provient de l'effet conjugué de la hausse des ventes en volume des produits, amplifiée par la montée discontinue des prix observée lors du trimestre sous revue. Dans l'ensemble, **les volumes commercialisés connaissent encore une croissance importante de l'ordre de + 4 % entre le troisième trimestre 2006 et le troisième trimestre 2005**.

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

Quant à l'activité déconstruction automobile, le chiffre d'affaires augmente plus modérément que le nombre de véhicules collectés, en très forte progression par rapport au troisième trimestre 2005 (respectivement + 3 % et + 10 % 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 octobre et novembre 2006 pour le compte de FEDEREC auprès de 335 entreprises adhérentes, à raison de :*

- *116 récupérateurs intervenant sur les ferrailles*
- *114 récupérateurs intervenant sur les métaux non ferreux*
- *103 récupérateurs intervenant sur les papiers-cartons*
- *79 entreprises intervenant sur les palettes*
- *91 récupérateurs intervenant sur les plastiques*
- *31 récupérateurs intervenant sur les textiles*
- *67 récupérateurs intervenant sur le verre*
- *109 récupérateurs intervenant sur les DIB*
- *48 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

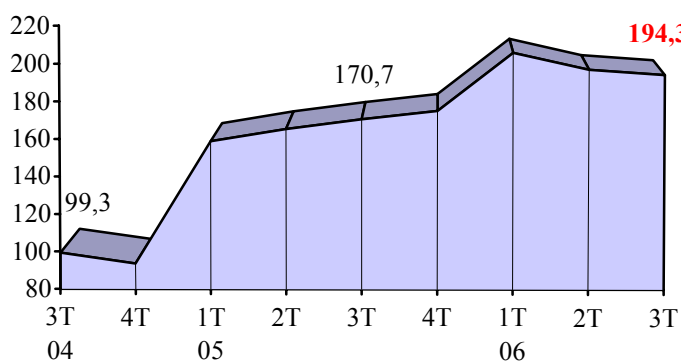
### Inflation générale

Au troisième trimestre 2006, la hausse des cours du minerai de fer se poursuit mais de manière plus modérée qu'il y a trois mois (+ 14 % à un an d'intervalle). Les métaux non ferreux affichent une progression beaucoup plus soutenue, tout comme, le prix des matières plastiques et, dans une moindre mesure, de la pâte à papier, par rapport au troisième trimestre 2005. Les prix des autres matières premières s'inscrivent toujours en hausse : 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 + 20,5 % et + 52,5 % à un an d'intervalle). Les palettes et le textile recyclé voient leurs prix progresser de manière limitée à un an d'intervalle. Les ferrailles enregistrent une augmentation soutenue avec une croissance de + 13,5 % à un an d'intervalle. Quant aux prix des papiers-cartons recyclés, eux aussi, ils conservent des prix en vive hausse par rapport à la même période de l'année précédente (+ 7,5 % exactement).

### MATIÈRES PREMIÈRES VIERGES

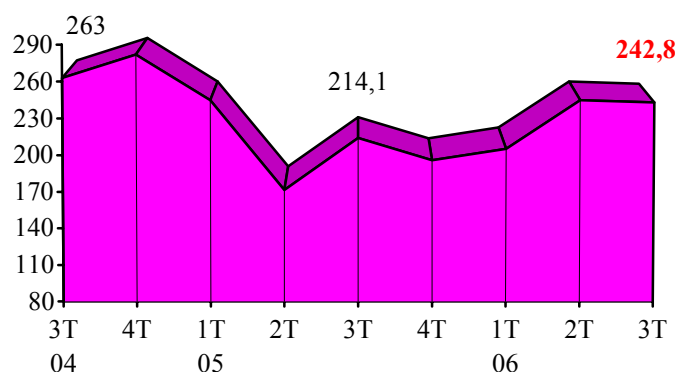
#### Prix du minerai de fer



Source : INSEE

### MATIÈRES PREMIÈRES RECYCLÉES

#### Prix des ferrailles



Source : L'usine nouvelle / I + C

#### Evolutions à un an d'intervalle

3T05	4T05	1T06	2T06	3T06
+ 72%	+ 87%	+ 29,5%	+ 19%	<b>+ 14%</b>

#### Evolutions à un an d'intervalle

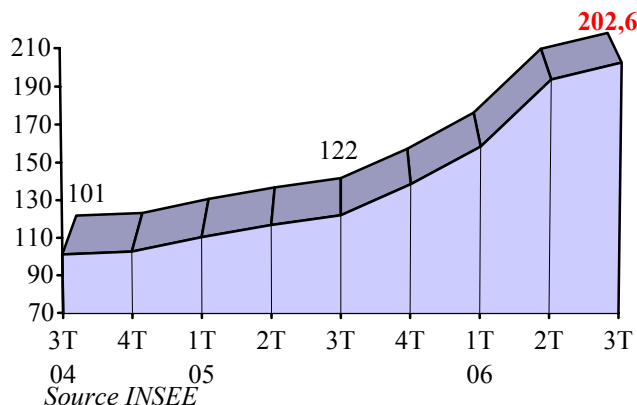
3T05	4T05	1T06	2T06	3T06
- 18,5 %	- 30,5 %	- 16 %	+ 42,5%	<b>+ 13,5%</b>

Les indices sont en base 100 : 2000



## MATIERES PREMIERES VIERGES

### Prix des métaux non ferreux

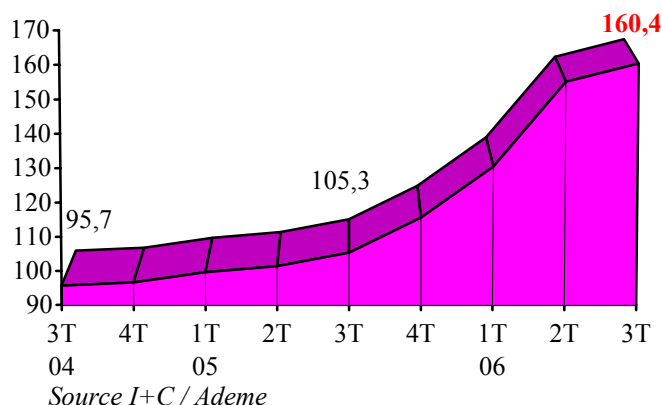


### Evolutions à un an d'intervalle

3T05	4T05	1T06	2T06	3T06
+ 20,5 %	+ 35 %	+ 43,5 %	+ 66 %	<b>+ 66 %</b>

## MATIERES PREMIERES RECYCLEES

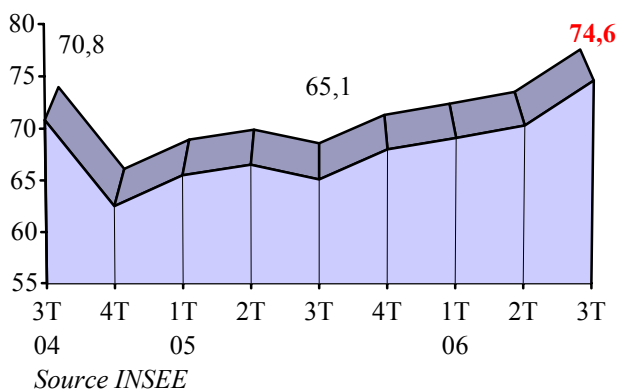
### Prix des métaux non ferreux recyclés



### Evolutions à un an d'intervalle

3T05	4T05	1T06	2T06	3T06
+ 10%	+ 19,5 %	+ 31%	+ 53 %	<b>+ 52,5%</b>

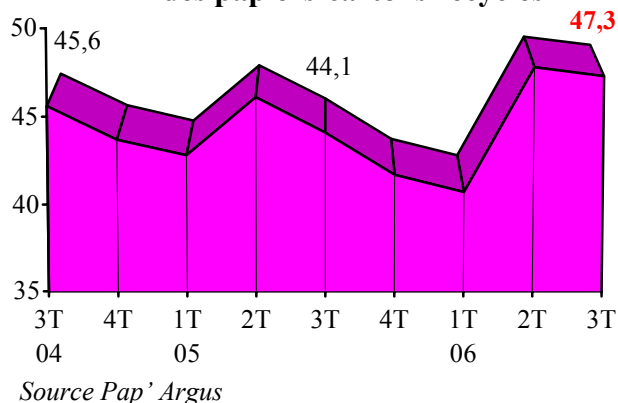
### Prix de la pâte à papier



### Evolutions à un an d'intervalle

3T05	4T05	1T06	2T06	3T06
- 8 %	+ 8,5 %	+ 5,5 %	+ 5,5 %	<b>+ 14,5%</b>

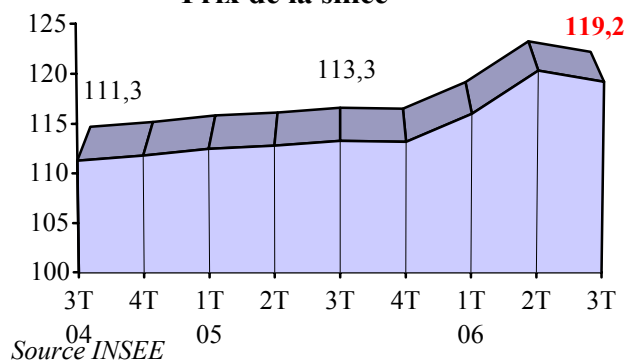
### Prix des papiers-cartons recyclés



### Evolutions à un an d'intervalle

3T05	4T05	1T06	2T06	3T06
- 3,5 %	- 4,5 %	- 5 %	+ 4 %	<b>+ 7,5 %</b>

### Prix de la silice



### Evolutions à un an d'intervalle

3T05	4T05	1T06	2T06	3T06
+ 1,5 %	+ 1,5 %	+ 3 %	+6,5 %	<b>+ 5 %</b>

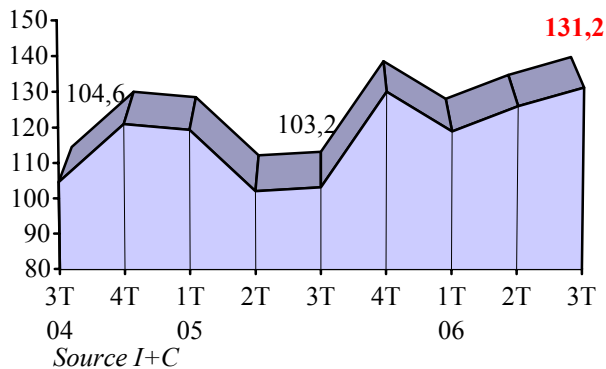
### Prix du calcin

ND

Tous les indices sont en base 100 : 2000

## MATIERES PREMIERES VIERGES

### Prix des matières plastiques

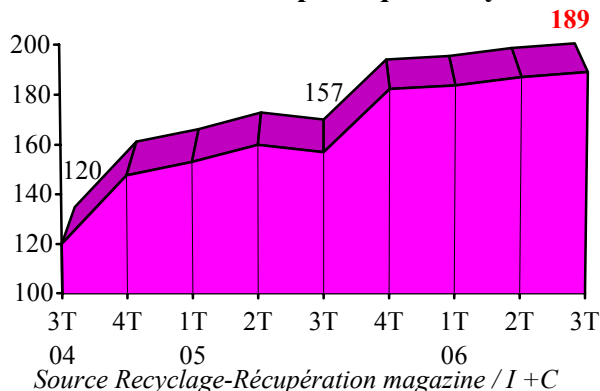


#### Evolutions à un an d'intervalle

3T05	4T05	1T06	2T06	3T06
- 1,5 %	+ 7,5 %	- 0,5 %	+ 23,5%	<b>+ 27 %</b>

## MATIERES PREMIERES RECYCLEES

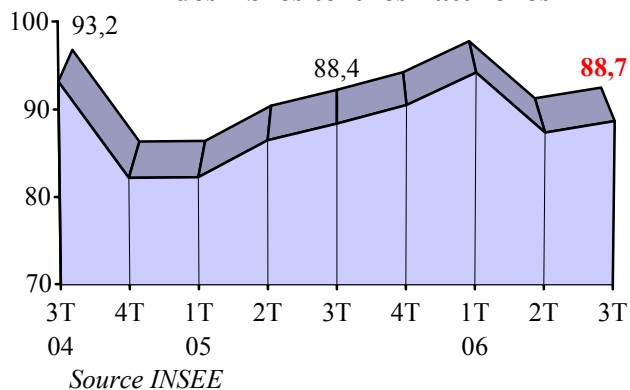
### Prix des matières plastiques recyclées



#### Evolution à un an d'intervalle

3T05	4T05	1T06	2T06	3T06
+ 31 %	+ 23,5%	+ 20,5%	+ 17 %	<b>+ 20,5%</b>

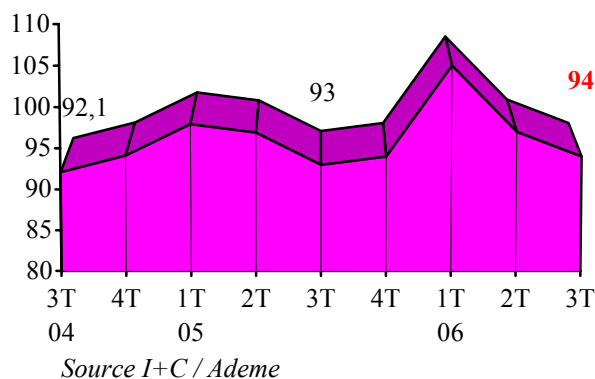
### Prix des fibres textiles naturelles



#### Evolutions à un an d'intervalle

3T05	4T05	1T06	2T06	3T06
- 5 %	+ 10 %	+ 14,5%	+ 1 %	<b>+ 0,5 %</b>

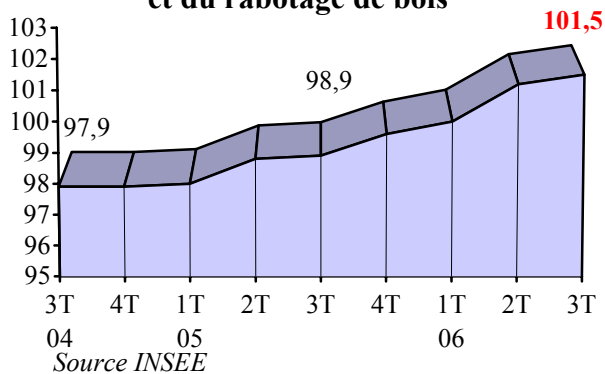
### Prix du textile recyclé



#### Evolutions à un an d'intervalle

3T05	4T05	1T06	2T06	3T06
+ 1 %	0 %	+ 7 %	0 %	<b>+ 1 %</b>

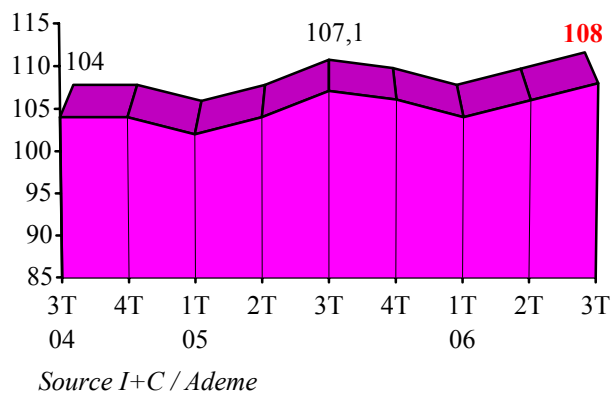
### Prix des produits du sciage et du rabotage de bois



#### Evolutions à un an d'intervalle

3T05	4T05	1T06	2T06	3T06
1 %	+ 1,5 %	+ 2 %	+ 2,5 %	<b>+ 2,5 %</b>

### Prix des palettes recyclées



#### Evolutions à un an d'intervalle

3T05	4T05	1T06	2T06	3T06
+ 3 %	+ 2 %	+ 2 %	+ 2 %	<b>+ 1 %</b>

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

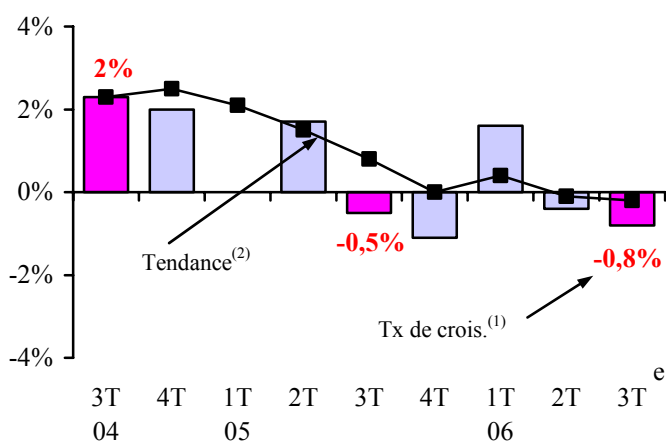


## 2. La production industrielle (en volume)

### Encore en baisse

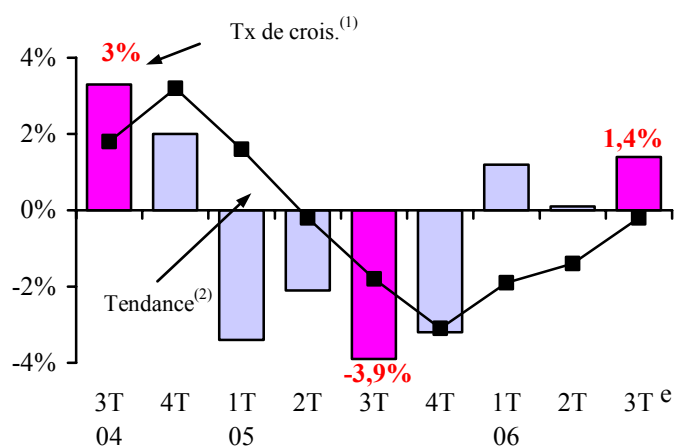
La production industrielle nationale s'inscrit en repli au cours de l'été comparé à la même période de l'année précédente, faisant suite à un printemps du même acabit. Les résultats sur l'ensemble des douze derniers mois s'inscrivent à l'identique à un an d'intervalle. Comme précédemment, la production de textile enregistre une nouvelle dégradation de l'ordre de - 4,5 %. La production industrielle de métaux et produits métalliques, ainsi que les produits minéraux affichent une production en hausse. Au niveau des produits en bois, papier ou carton, ainsi que pour les plastiques, les productions s'inscrivent quasiment à l'identique entre le troisième trimestre 2006 et le troisième trimestre 2005.

Ensemble de la production industrielle



Source INSEE

Production industrielle de métaux et produits métalliques



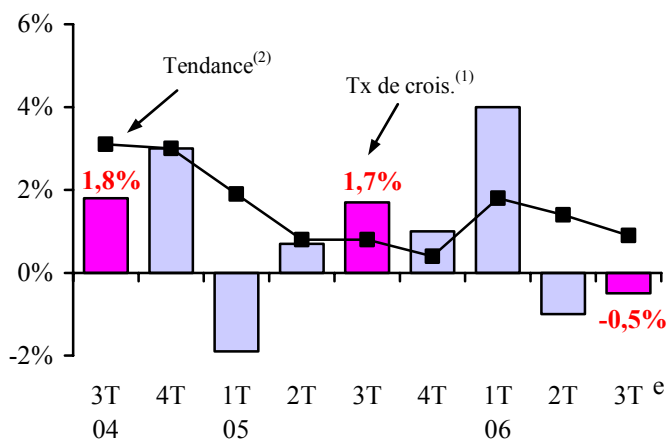
Source INSEE

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

(2) Tendence : Moyenne mobile 4 trimestres

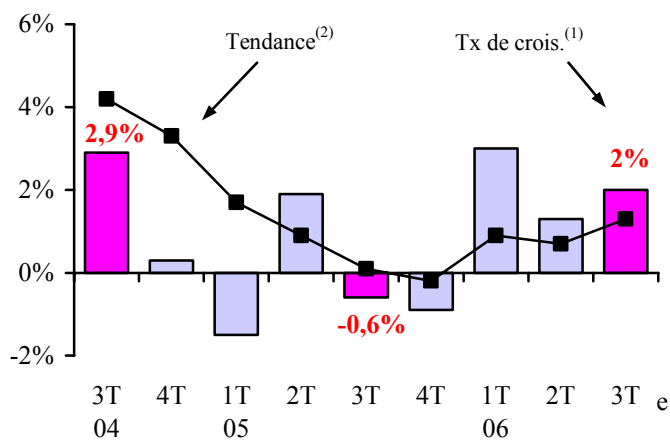
e : valeur estimée

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



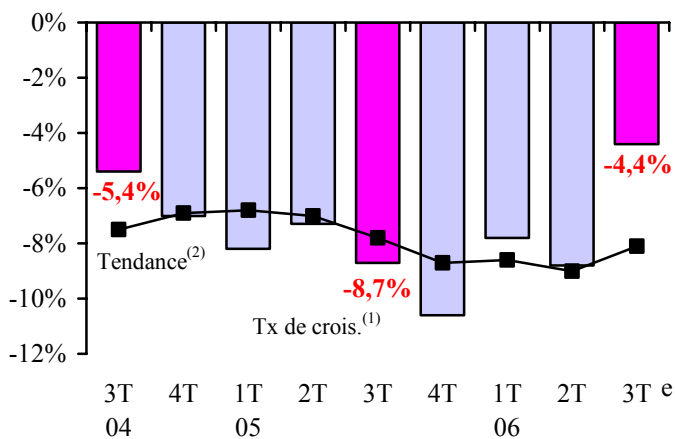
Source INSEE

### Production industrielle de produits minéraux



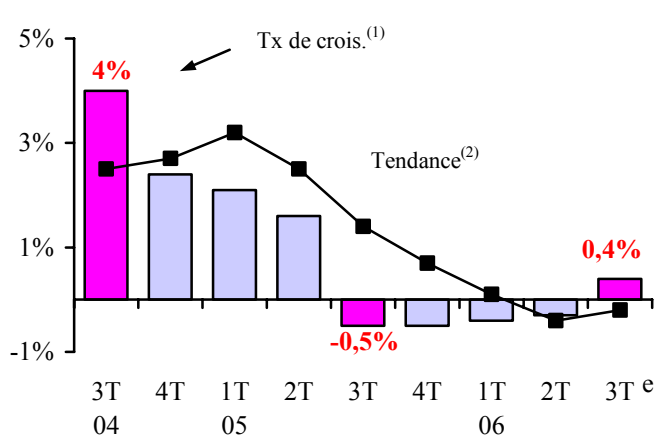
Source INSEE

### 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) Tendence : Moyenne mobile 4 trimestres

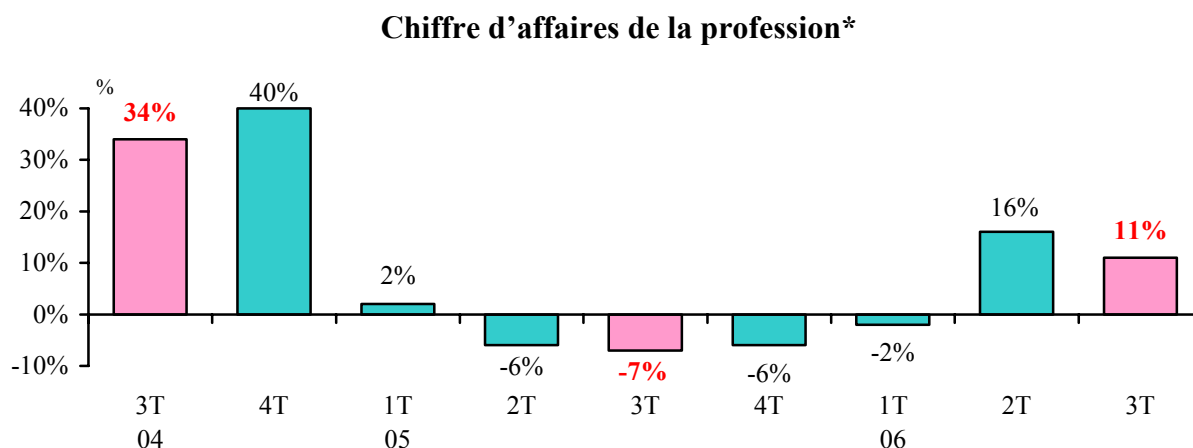
\* produits issus du travail du bois ou de la fabrication d'objets en bois.

e : valeur estimée

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

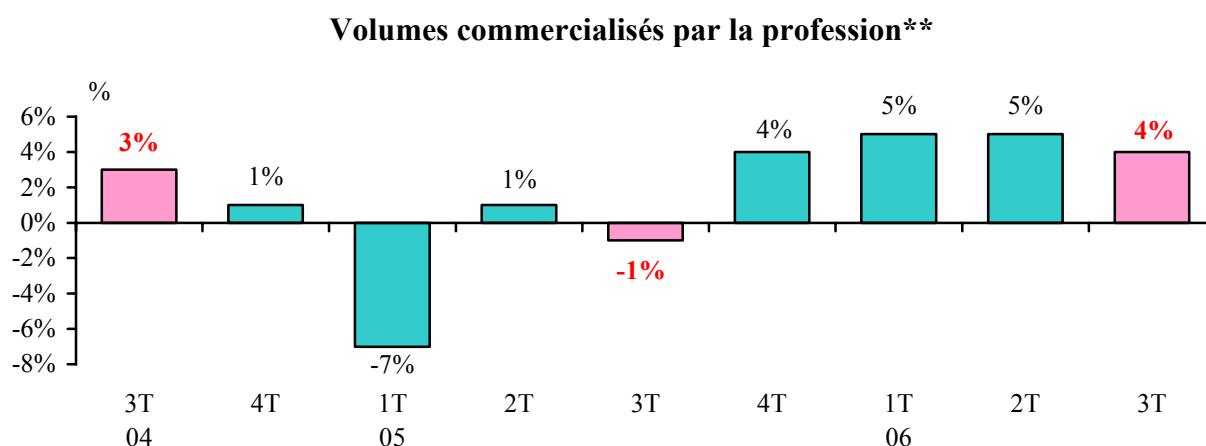
### 1. La conjoncture de l'ensemble du marché

#### a) Le chiffre d'affaires réalisé



Après un très bon printemps, le chiffre d'affaires des professionnels de la récupération, du recyclage et de la valorisation enregistre une croissance à nouveau importante au troisième trimestre 2006 : l'activité progresse de + 11 % comparée au troisième trimestre 2005.

#### b) Les volumes commercialisés



Au cours de l'été 2006, le marché de la récupération, du recyclage et de la valorisation enregistre une nouvelle progression de l'ordre de + 4 % par rapport à la période correspondante de l'année précédente.

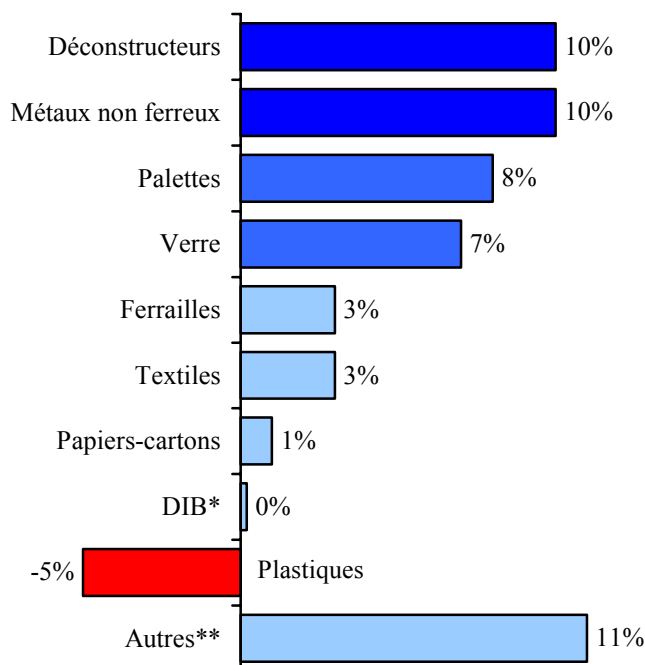
\* Evolution de l'activité en valeur par rapport à la période correspondante de l'année précédente

\*\* 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 deuxième trimestre 2006 : + 4 %



La croissance des volumes commercialisés concerne quasiment toutes les branches. Seuls les volumes de plastiques recyclés accusent un repli important entre le troisième trimestre 2006 et le troisième trimestre 2005. Les familles les plus dynamiques au cours de l'été relèvent des catégories des métaux non ferreux, des palettes et du verre : leur activité (en volume) progresse de + 10 % à + 7 % comparée au troisième trimestre 2005. Les ferrailles, les plastiques et les papiers-cartons affichent également des augmentations mais plus limitées : respectivement + 3 %, + 3 % et + 1 % à un an d'intervalle. En ce qui concerne les DIB, l'activité s'inscrit à l'identique comparé au troisième trimestre 2005. A noter que les déconstructeurs enregistrent une des meilleures performances du trimestre avec une vive progression de l'ordre de + 10 % de leur volume d'activité.

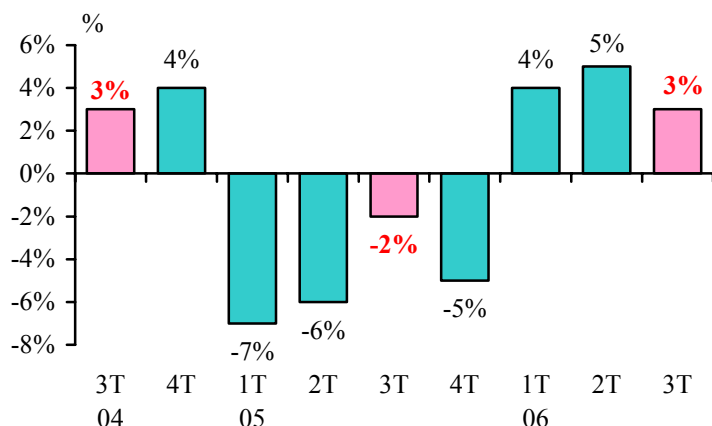
De même, les autres volumes commercialisés affichent une croissance de + 11 % par rapport à la même période de l'année précédente.

\* 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)



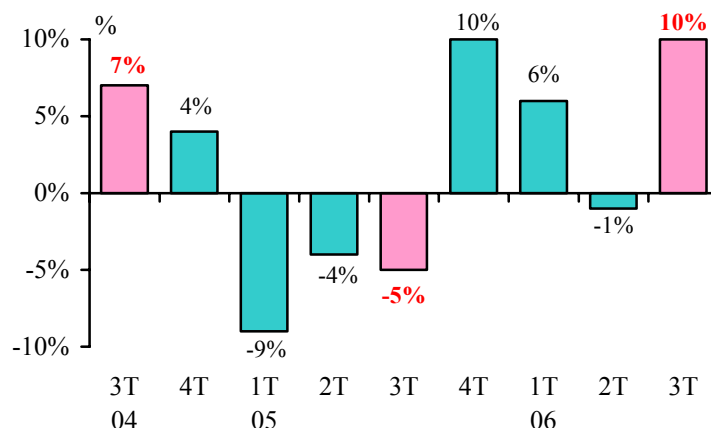
#### Nouvelle hausse

Comme précédemment, le marché des ferrailles progresse à un an d'intervalle. Les volumes commercialisés augmentent de + 3 % par rapport à la même période de l'année précédente.

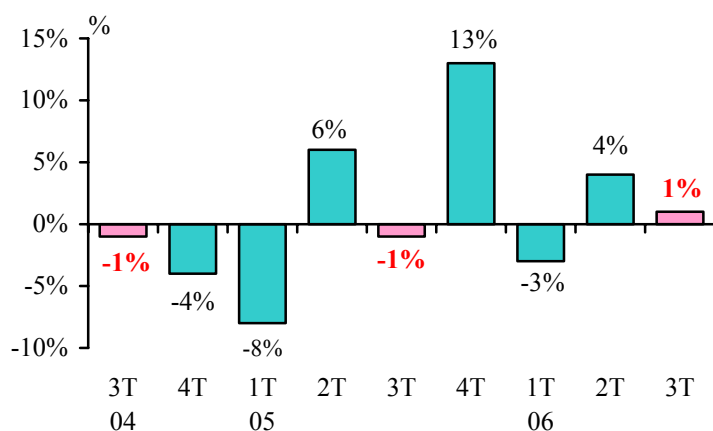
#### Vive amélioration

Les volumes de métaux non ferreux mis sur le marché par les professionnels progressent de manière soutenue (+ 10 % comparé au troisième trimestre 2005). Cette évolution intervient après un printemps difficile.

### Métaux non ferreux (volumes commercialisés)



### Papiers-cartons (volumes commercialisés)



#### Croissance limitée

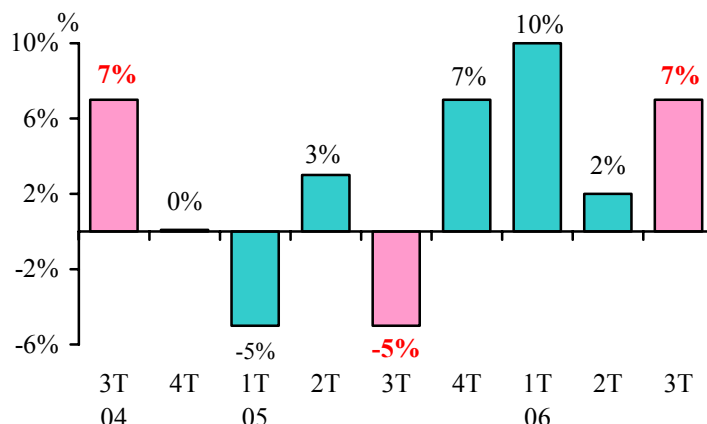
Après une hausse marquée enregistrée au troisième trimestre 2006, la filière des papiers-cartons reste bien orientée, les volumes commercialisés progressent de + 1 % entre le troisième trimestre 2006 et le troisième trimestre 2005.

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

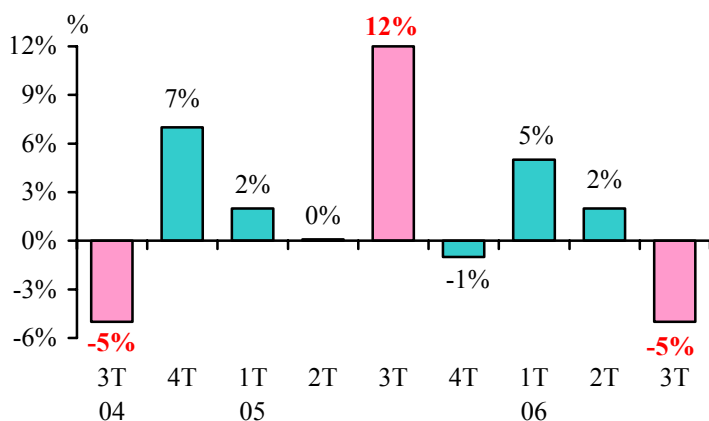
### Accentuation de la progression

Après un printemps 2006 en légère hausse, la filière du verre (en volume) progresse plus vivement : elle affiche au troisième trimestre 2006 une augmentation de + 7 % par rapport à la même période de l'année précédente.

### Verre (volumes commercialisés)



### Plastiques (volumes commercialisés)



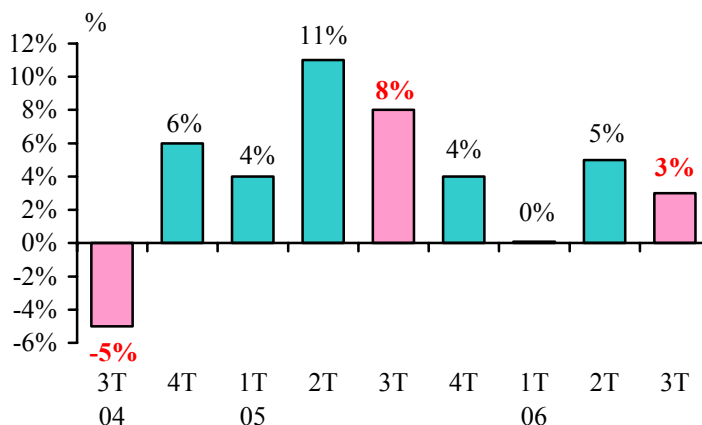
### Net recul

Suite à un début d'année bien orienté, le marché des plastiques enregistre une forte diminution au troisième trimestre 2006 : ainsi, les volumes commercialisés par les professionnels s'inscrivent en baisse de - 5 % à un an d'intervalle.

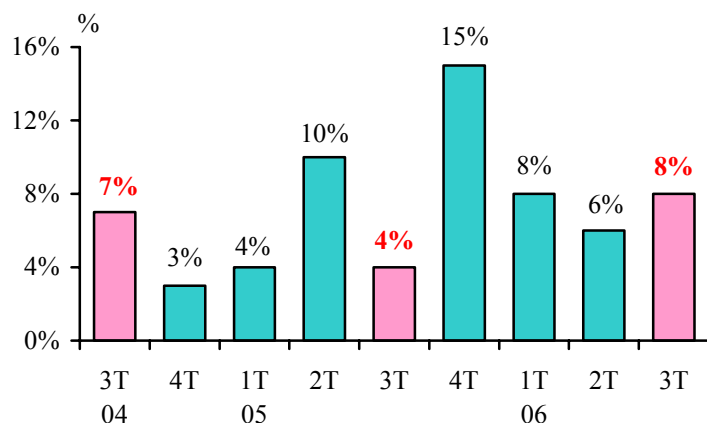
### Textiles (volumes commercialisés)

### En augmentation

La filière du textile enregistre une notable progression des volumes commercialisés lors de l'été 2006 : + 3 % entre le troisième trimestre 2006 et le troisième trimestre 2005.



## Palettes recyclées (volumes commercialisés)



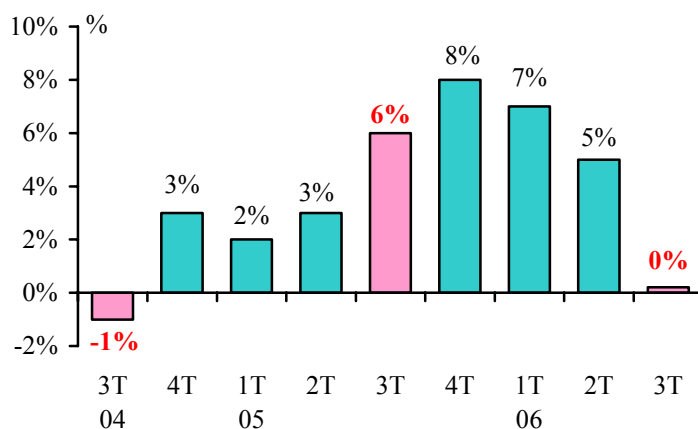
### Très bonne orientation

Au troisième trimestre 2006, la filière des palettes enregistre, comme précédemment, une hausse soutenue : les volumes mis sur le marché progressent en effet de + 8 % par rapport au même trimestre de l'année précédente.

### Pas d'évolution

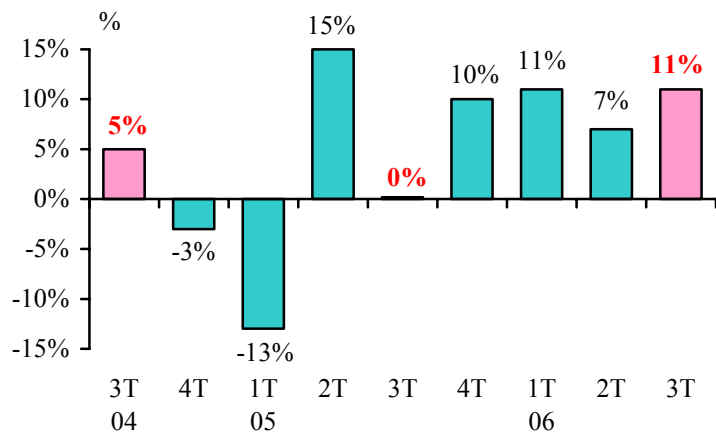
Au troisième trimestre 2006, la filière des DIB connaît un maintien des volumes collectés. Ainsi, comparés à la même période de l'année précédente, les mises sur le marché par les professionnels ont stagné par rapport au troisième trimestre 2005.

## DIB\* (volumes collectés)



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

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



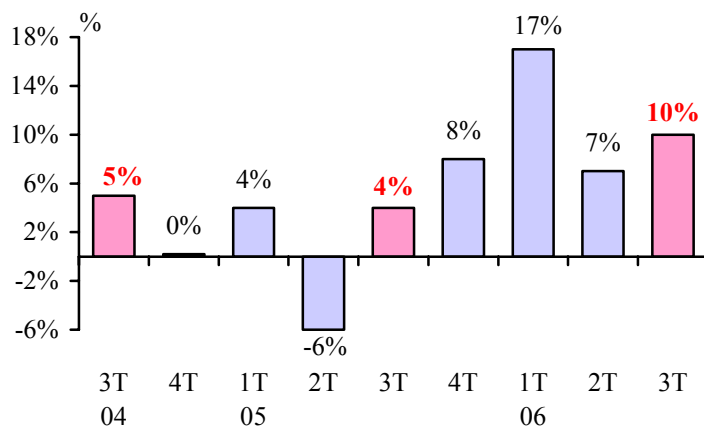
**Nette augmentation**

Comme depuis le début de l'année, la filière des autres produits affiche une forte progression du courant d'affaires au troisième trimestre 2006 : les quantités mises sur le marché s'inscrivent en hausse de + 11 % par rapport à la même période de l'année précédente.

**Déconstructeurs\*  
(volumes collectés)**

**Nouvelle forte hausse**

Comme précédemment, le nombre de véhicules collectés par les déconstructeurs enregistre une croissance sensible au troisième trimestre 2006 : ceux-ci progressent en effet de + 10 % par rapport à l'été 2005.



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

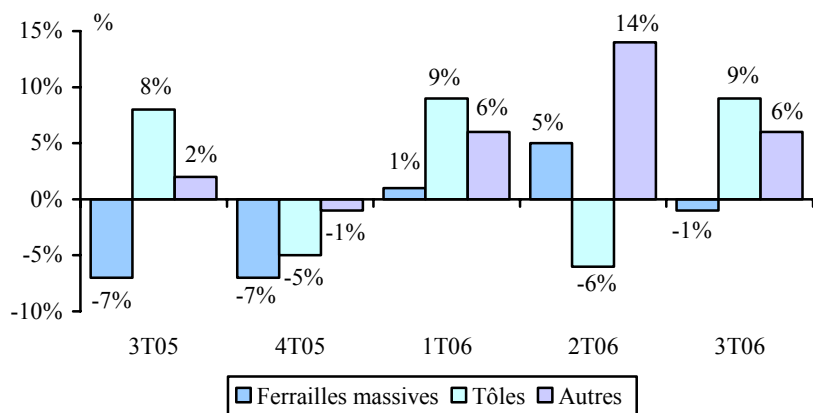
\*\* Autres : consommables bureautiques, DIS, ordures ménagères, ...

## b) Résultats détaillés par branche

### Volumes commercialisés par la profession\*

#### Ferrailles

volumes commercialisés au 3T06 : + 3 %



#### Forte hausse des tôles

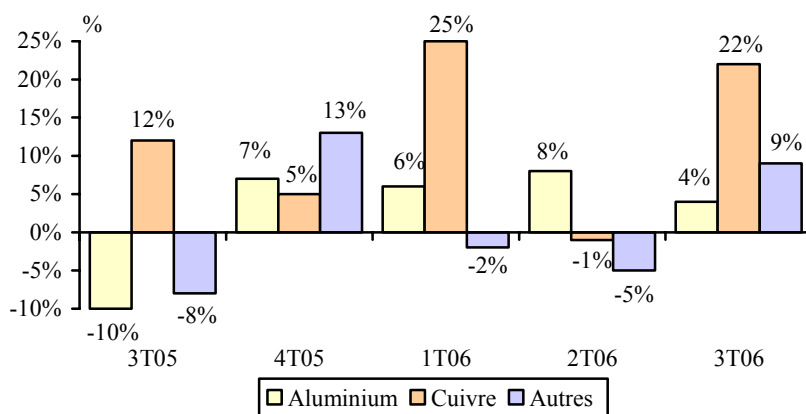
Toutes les familles de ferrailles n'enregistrent pas une hausse de leur volume. En effet, les ventes de ferrailles massives accusent une baisse limitée. Par ailleurs, les tôles et les autres produits voient leurs volumes progresser sensiblement de + 9 % et 6 % à un an d'intervalle.

#### Croissance généralisée

Après un printemps 2006 mitigé, l'ensemble des métaux non ferreux traités progressent, les quantités de cuivre commercialisées au troisième trimestre 2006 augmentant le plus sensiblement. L'aluminium connaît une nouvelle hausse significative (+ 4 % exactement). En ce qui concerne les autres métaux, ils progressent de + 9 % lors de l'été.

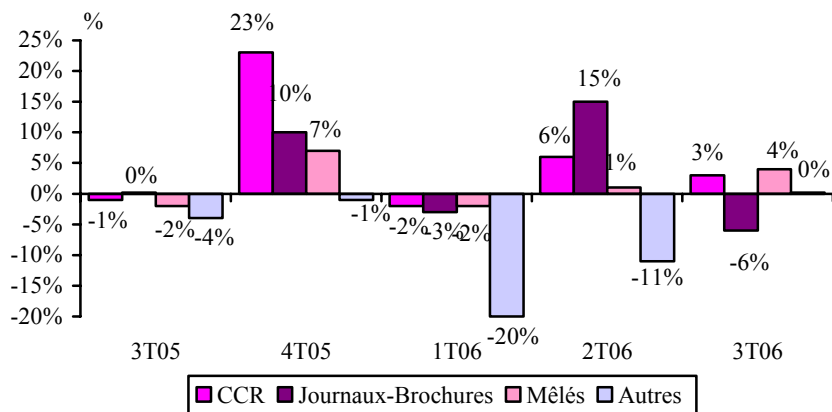
#### Métaux non ferreux

volumes commercialisés au 3T06 : + 10 %



#### Papiers-cartons

volumes commercialisés au 3T06 : + 1 %



#### Progression quasi générale

Les activités liées aux papiers-cartons apparaissent en hausse limitée, sauf les journaux-brochures (précisément - 6 % à un an d'intervalle)

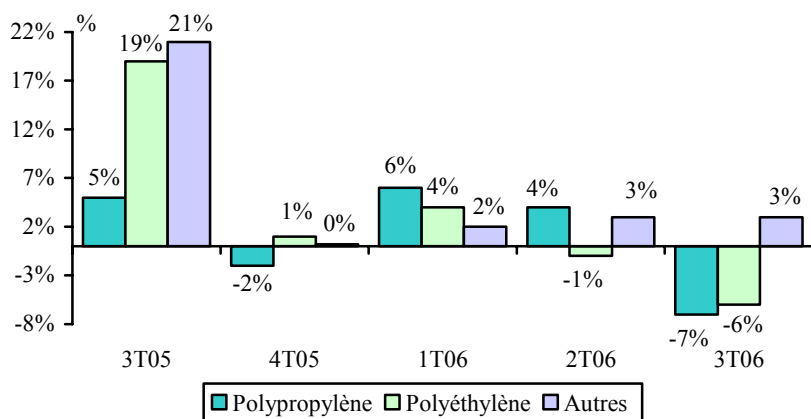
Au troisième trimestre 2006, les quantités de CCR et de mêlés commercialisées progressent de + 3 % et + 4 %.

En ce qui concerne les autres produits, ils enregistrent un maintien de leur volume traité entre le troisième trimestre 2006 et le troisième trimestre 2005.

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

## Plastiques

volumes commercialisés au 3T06 : - 5 %



### Un été difficile

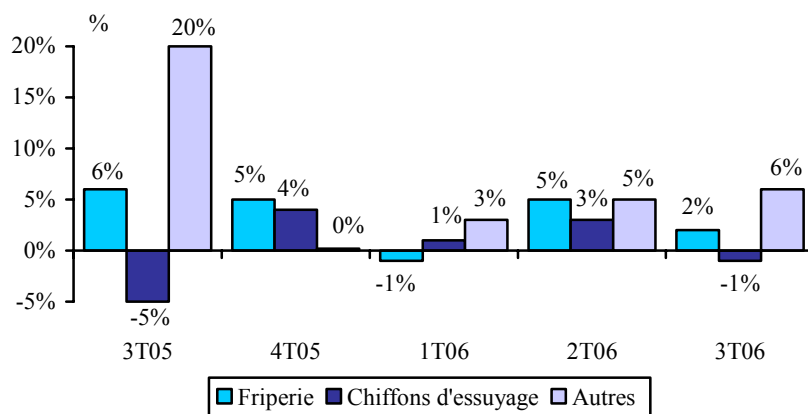
Au cours du troisième trimestre, les activités liées au polypropylène et au polyéthylène affichent des fortes baisses de l'ordre de - 7 % et - 6 % à un an d'intervalle. A l'inverse des tonnages des autres types de plastiques (PVC, PET, etc.), leur activité augmente notablement à un an d'intervalle.

### Légère croissance des fripes

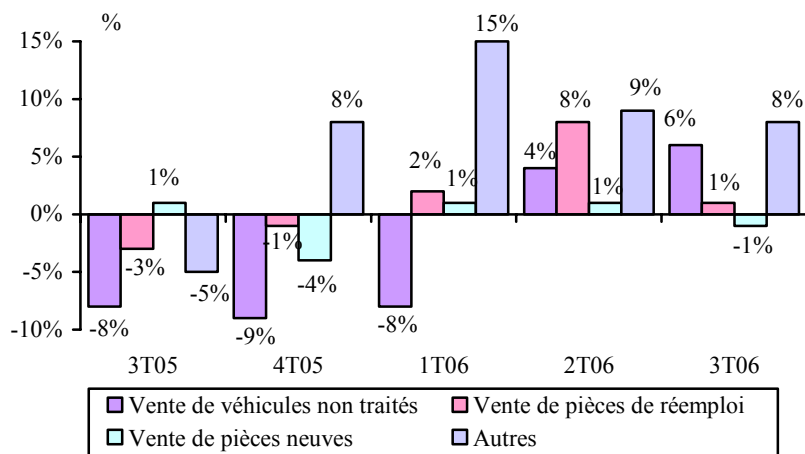
Seule l'activité friperie apparaît bien orientée au troisième trimestre 2006 : les friperies mises sur le marché augmentent, en effet, de + 2 %, alors que les chiffons connaissent une baisse limitée de - 1 % à un an d'intervalle. Les autres types de textiles se révèlent plus dynamiques, avec une croissance des volumes commercialisés de + 6 %.

## Textiles

volumes commercialisés au 3T06 : + 3 %



## Chiffre d'affaires réalisé par les déconstructeurs au 3T06 : + 3 %



### Progression pour le négoce

Au troisième trimestre 2006, toutes les activités liées à la déconstruction affichent une hausse, sauf la vente des pièces neuves (- 1 % exactement). Pour les pièces de réemploi, leurs chiffres d'affaires augmentent de + 1 % à un an d'intervalle. Pour les autres activités, la progression est plus sensible : + 8 % à un an d'intervalle. Enfin, les ventes de véhicules non traités augmentent également : + 6 % exactement.

# III. LES ANTICIPATIONS

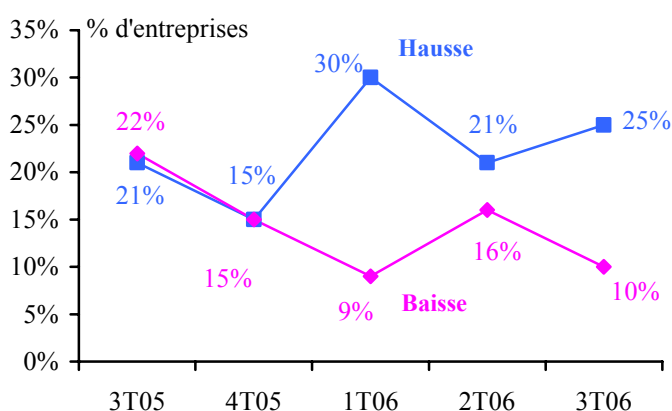
## Vers une fin d'année toujours bien orientée

En vue de la fin de l'année, un quart des professionnels de la récupération et du recyclage anticipe une augmentation de leur activité, alors que seulement 10 % d'entre eux prévoit le contraire. Près des deux tiers des entreprises estiment toujours que leur chiffre d'affaires se maintiendra par rapport à la même période de l'année précédente.

Par ailleurs, un chef d'entreprise sur trois envisage d'investir au cours du prochain trimestre, désormais pour, en premier lieu, acquérir ou agrandir leurs locaux. L'acquisition de nouvelles machines et de nouveaux véhicules concerne toujours une proportion importante d'investisseurs. Enfin, trois dirigeants sur dix souhaitent également embaucher, et ce, soit pour accroître leurs effectifs, soit pour le renouveler.

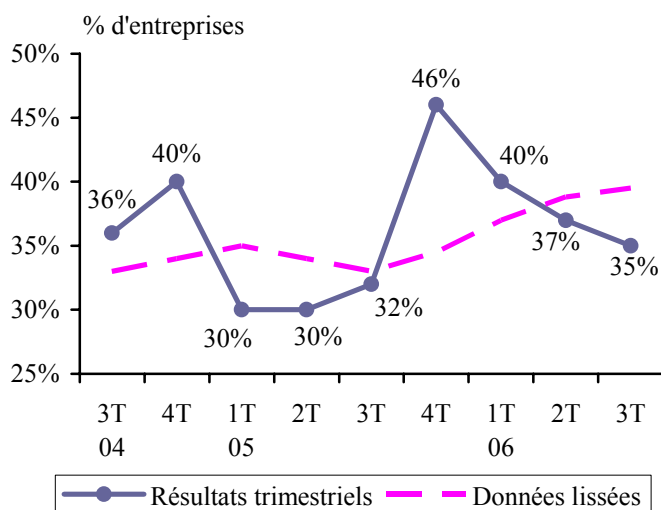
### 1. Perspectives d'activité

**Anticipations d'activité pour le 4<sup>ème</sup> trimestre 2006**

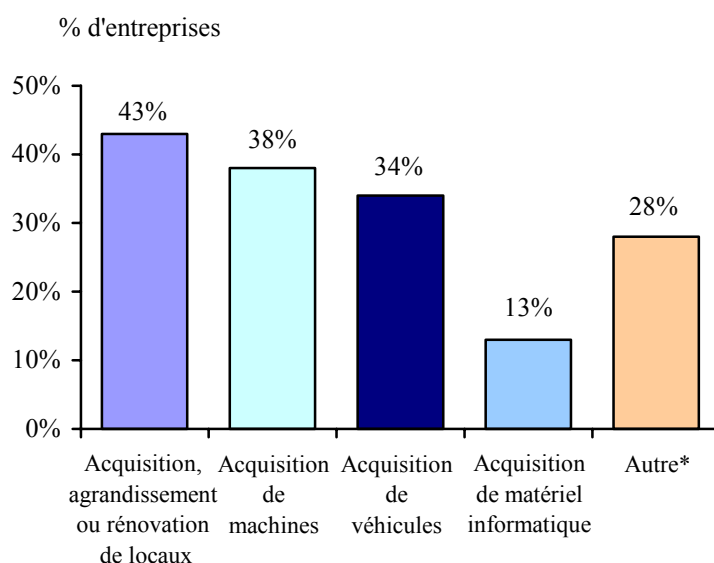


### 2. Intentions d'investissement

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



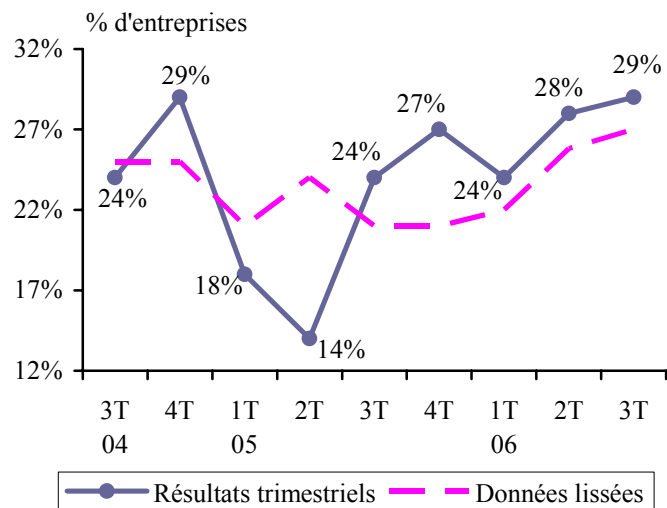
**Nature des investissements envisagés (parmi les entreprises prévoyant d'investir)**



\* aménagement de sites et de bureaux, achats de dalles étanches, achats de bennes, ...

### 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)**

