



Observatoire de la récupération, du recyclage et de la valorisation

RESUME DE L'EVOLUTION DU TRIMESTRE (Octobre-Novembre-Décembre 2006)

Très bonne fin d'année

L'année 2006 aura été marquée par la poursuite de l'inflation des cours des matières premières, ainsi que la très bonne tenue de la consommation des ménages français. Elle demeure dynamique, alors que la production nationale a légèrement progressé sur l'ensemble de l'année. Plus précisément, la fabrication de métaux et produits métalliques augmente sensiblement, 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 il y a un an. Enfin, le textile connaît un recul toujours marqué à un an d'intervalle.

En ce qui concerne les tarifs, l'ensemble des matières premières affiche à nouveau des hausses sensibles à un an d'intervalle. Les augmentations les plus soutenues concernent toujours les métaux non ferreux et les ferrailles. Les prix des papiers-cartons apparaissent, quant à eux, en croissance marquée. A noter que la situation s'avère désormais moins favorable pour les plastiques.

Dans ce contexte, **le chiffre d'affaires des professionnels de la récupération, du recyclage et de la valorisation enregistre la plus forte progression de l'année avec + 17 % entre le quatrième trimestre 2006 et le quatrième trimestre 2005.** Comme précédemment, cette hausse provient de l'effet conjugué de la hausse des ventes en volume des produits, amplifiée par la nouvelle montée des prix observée lors du trimestre sous revue. Dans l'ensemble, **les volumes commercialisés connaissent encore une croissance importante de l'ordre de + 5 % à un an d'intervalle.**

Plus précisément, l'activité des ferrailles, des textiles et des DIB progresse de manière plus soutenue que la moyenne. Les ventes de palettes et dans une moindre mesure, de métaux non ferreux enregistrent un fort repli.

Quant à l'activité déconstruction automobile, le chiffre d'affaires augmente nettement, mais toujours plus modérément que le nombre de véhicules collectés, en très forte progression aussi par rapport au quatrième trimestre 2005 (respectivement + 8 % et + 16 % 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 janvier et février 2007 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

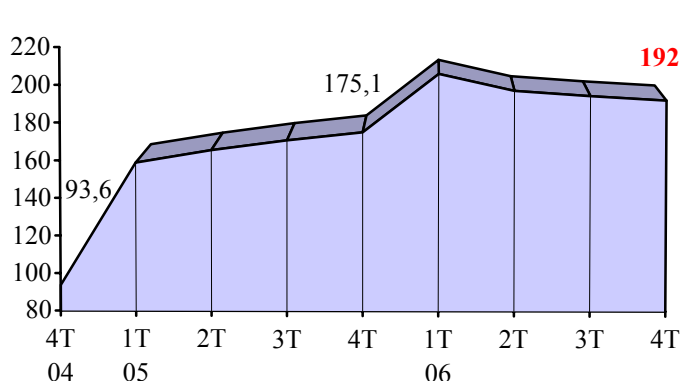
Nouvelle montée des prix

Comme précédemment, au quatrième trimestre 2006, la hausse des cours des métaux non ferreux se poursuit à un rythme très élevé (+ 49 % à un an d'intervalle). Le minerai de fer et la pâte à papier affichent également une progression marquée par rapport au quatrième trimestre 2005. La silice et les produits du sciage et du rabotage de bois augmentent modérément. A noter que les tarifs des matières plastiques accusent désormais une régression à un an d'intervalle.

Concernant les matières premières recyclées, comme précédemment, les prix des ferrailles, des métaux non ferreux et des papiers-cartons recyclés enregistrent une forte progression (respectivement + 22,5 %, + 41,5 % et + 13 % à un an d'intervalle). Les palettes recyclées voient leurs prix progresser de manière moins soutenue. Quant aux prix du textile et des matières plastiques recyclées, ils conservent le même niveau de prix par rapport à la même période de l'année précédente.

MATIERES PREMIERES VIERGES

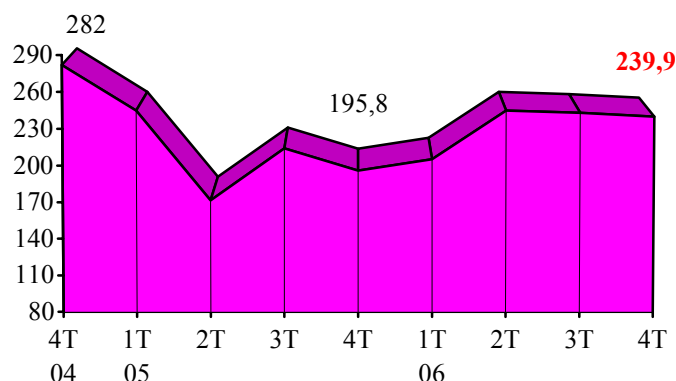
Prix du minerai de fer



Source : INSEE

MATIERES PREMIERES RECYCLEES

Prix des ferrailles



Source : L'usine nouvelle / I + C

Evolutions à un an d'intervalle

4T05	1T06	2T06	3T06	4T06
+ 87%	+ 29,5%	+ 19%	+ 14%	+ 9,5%

Evolutions à un an d'intervalle

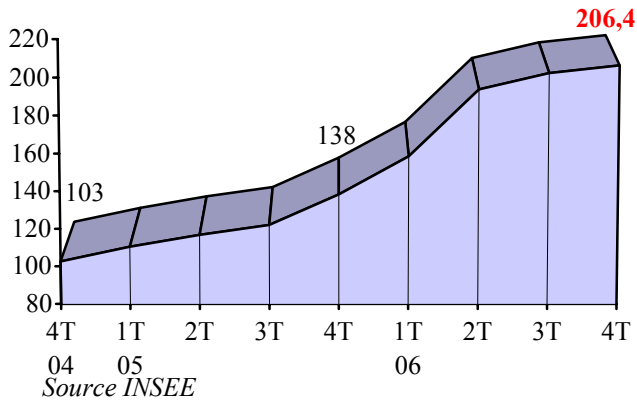
4T05	1T06	2T06	3T06	4T06
- 30,5 %	- 16 %	+ 42,5%	+ 13,5%	+ 22,5%

Les indices sont en base 100 : 2000



MATIERES PREMIERES VIERGES

Prix des métaux non ferreux

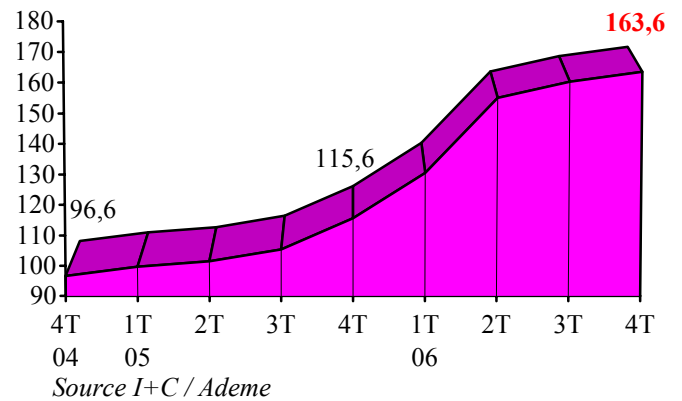


Evolutions à un an d'intervalle

4T05	1T06	2T06	3T06	4T06
+35%	+43,5%	+66%	+66%	+49%

MATIERES PREMIERES RECYCLEES

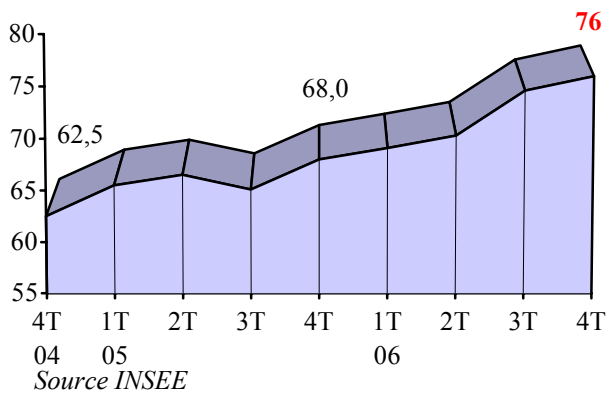
Prix des métaux non ferreux recyclés



Evolutions à un an d'intervalle

4T05	1T06	2T06	3T06	4T06
+19,5%	+31%	+53%	+52,5%	+41,5%

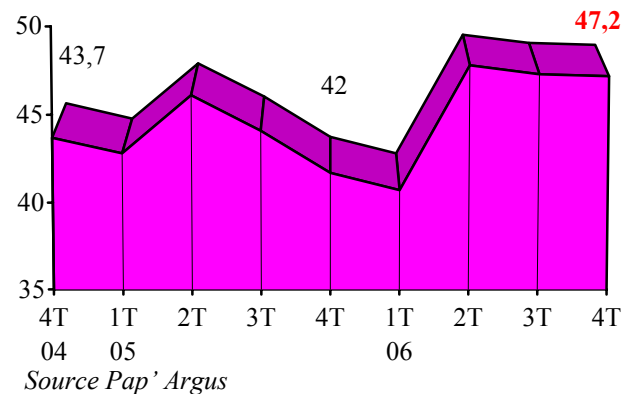
Prix de la pâte à papier



Evolutions à un an d'intervalle

4T05	1T06	2T06	3T06	4T06
+8,5%	+5,5%	+5,5%	+14,5%	+12%

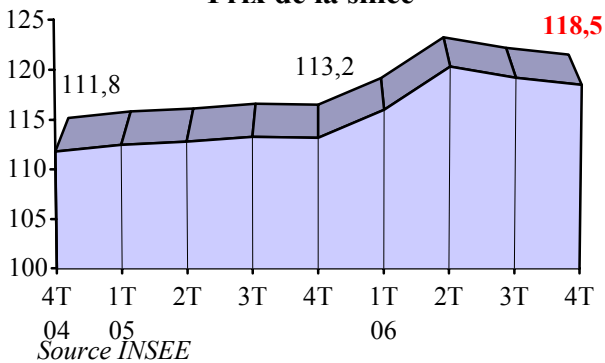
Prix des papiers-cartons recyclés



Evolutions à un an d'intervalle

4T05	1T06	2T06	3T06	4T06
-4,5%	-5%	+4%	+7,5%	+13%

Prix de la silice



Evolutions à un an d'intervalle

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

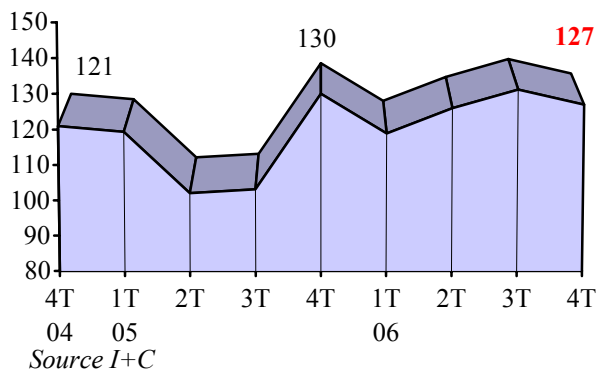
Prix du calcaire

ND

Tous les indices sont en base 100 : 2000

MATIERES PREMIERES VIERGES

Prix des matières plastiques

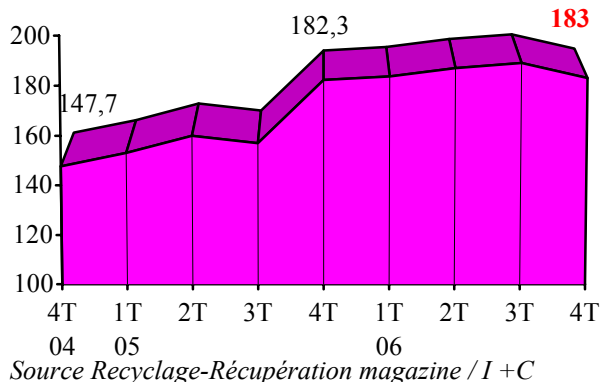


Evolutions à un an d'intervalle

4T05	1T06	2T06	3T06	4T06
+ 7,5 %	- 0,5 %	+ 23,5%	+ 27 %	- 2,5 %

MATIERES PREMIERES RECYCLEES

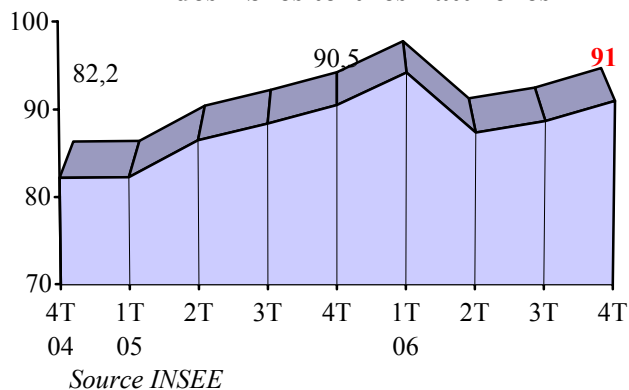
Prix des matières plastiques recyclées



Evolution à un an d'intervalle

4T05	1T06	2T06	3T06	4T06
+ 23,5%	+ 20,5%	+ 17 %	+ 20,5%	+ 0,5%

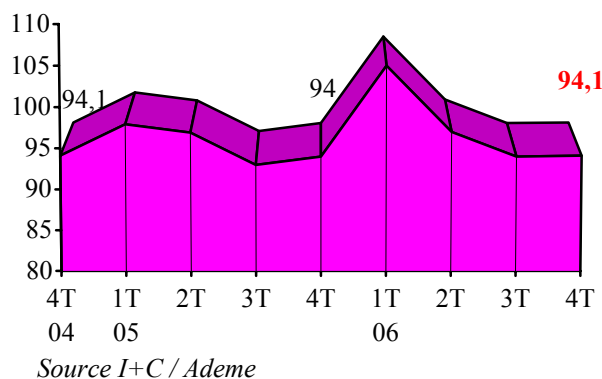
Prix des fibres textiles naturelles



Evolutions à un an d'intervalle

4T05	1T06	2T06	3T06	4T06
+ 10 %	+ 14,5%	+ 1 %	+ 0,5 %	+ 0,5 %

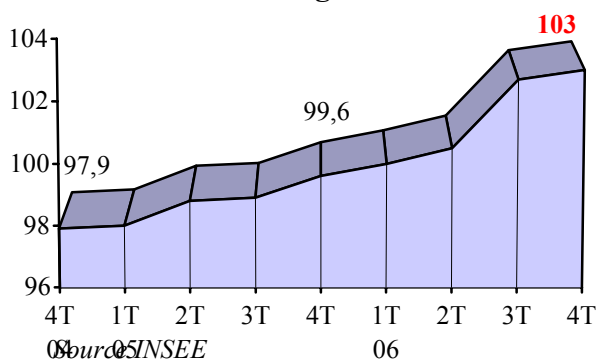
Prix du textile recyclé



Evolutions à un an d'intervalle

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

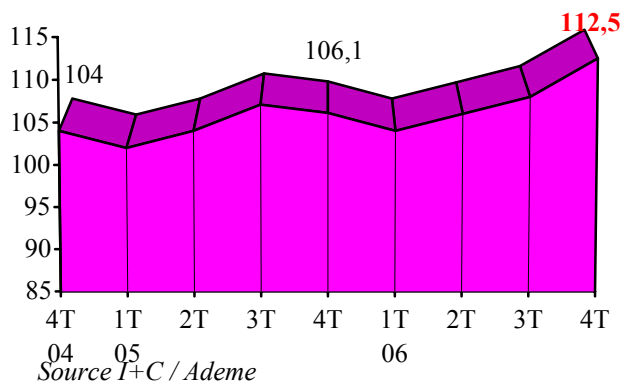
Prix des produits du sciage et du rabotage de bois



Evolutions à un an d'intervalle

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

Prix des palettes recyclées



Evolutions à un an d'intervalle

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

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

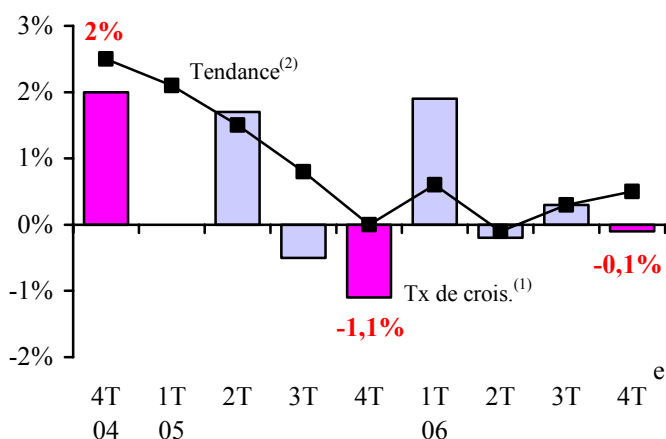


2. La production industrielle (en volume)

Quasi stagnation de la production industrielle

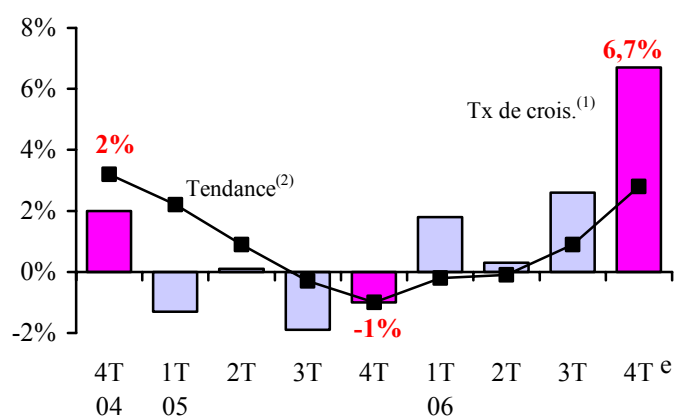
La production industrielle nationale s'inscrit à l'identique au cours du dernier trimestre de l'année comparé à la même période de l'année précédente. Les résultats sur l'ensemble de l'année 2006 montrent une progression limitée à un an d'intervalle. La production de textile enregistre désormais un maintien. La production industrielle de métaux et produits métalliques, ainsi que les produits minéraux affichent une production en forte 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 quatrième trimestre 2006 et le quatrième trimestre 2005.

Ensemble de la production industrielle



Source INSEE

Production industrielle de métaux et produits métalliques



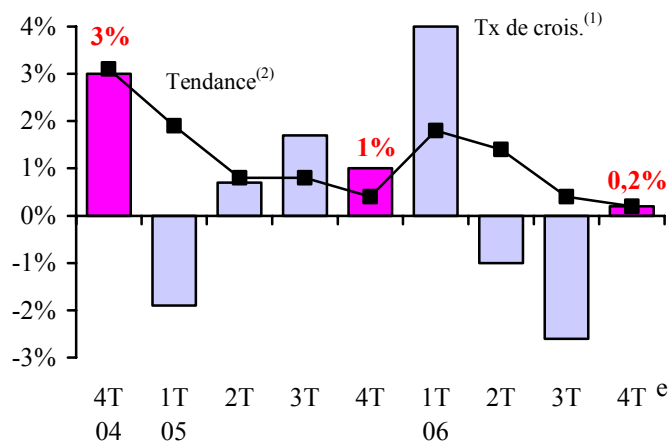
Source INSEE

(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

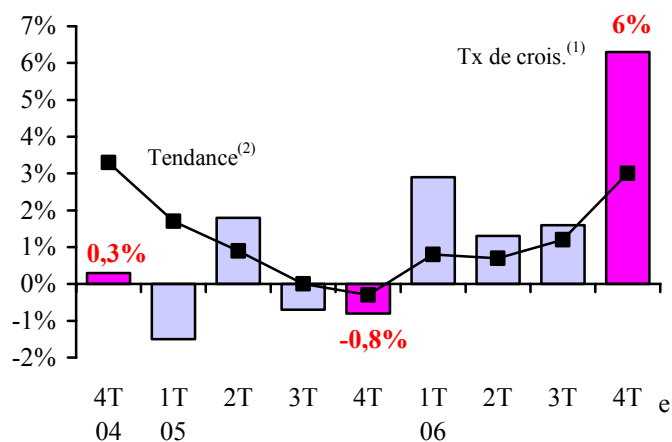
e : valeur estimée

Production industrielle de produits en bois*, papier ou carton



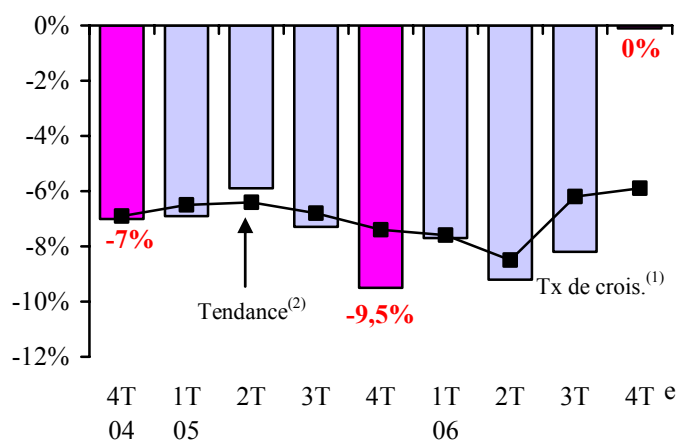
Source INSEE

Production industrielle de produits minéraux



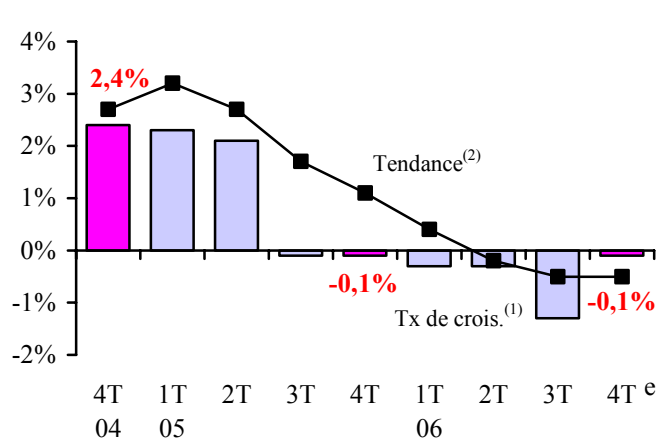
Source INSEE

Production industrielle de 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

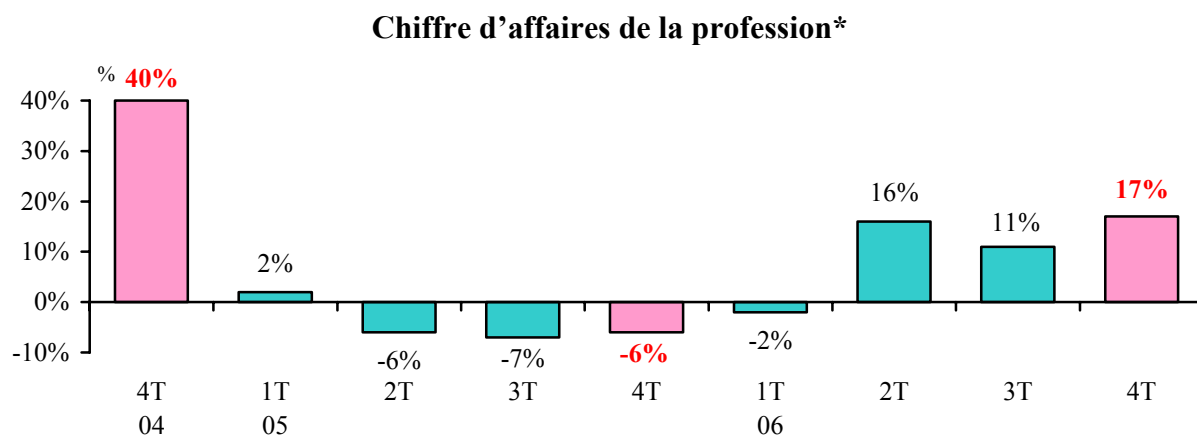
* produits issus du travail du bois ou de la fabrication d'objets en bois.

e : valeur estimée

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

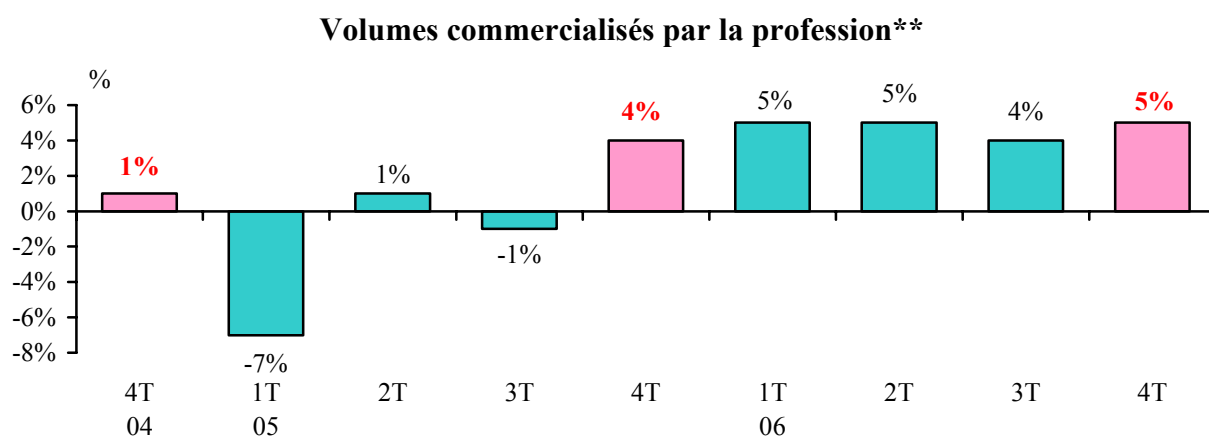
1. La conjoncture de l'ensemble du marché

a) Le chiffre d'affaires réalisé



Au quatrième trimestre 2006, le chiffre d'affaires des professionnels de la récupération, du recyclage et de la valorisation enregistre une croissance à nouveau importante : l'activité progresse de + 17 % comparée à la même période de l'année précédente.

b) Les volumes commercialisés



Au cours de l'automne 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.

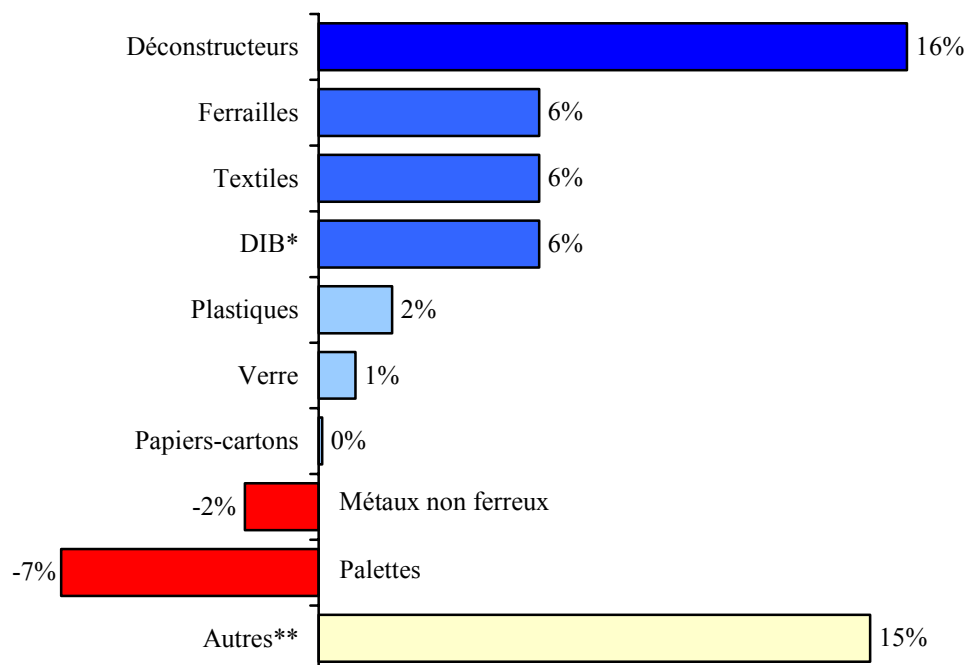
* Evolution de l'activité en valeur par rapport à la période correspondante de l'année précédente

** 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 quatrième trimestre 2006 : **+ 5 %**



La croissance des volumes commercialisés concerne quasiment toutes les branches. Les volumes de ferrailles, de textiles et de DIB recyclés enregistrent une croissance sensible entre le quatrième trimestre 2006 et le quatrième trimestre 2005 (exactement + 6 %). Dans une moindre mesure, les plastiques et le verre connaissent une progression limitée (en volume) de, respectivement, + 2 % et + 1 % comparée au quatrième trimestre 2005. Les papiers-cartons affichent désormais un maintien de leur volume commercialisé à un an d'intervalle. En ce qui concerne les métaux non ferreux et surtout les palettes, l'activité a connu un dernier trimestre difficile, avec des baisses de l'ordre de - 2 % et - 7 % comparé au quatrième trimestre 2005.

A noter que les déconstructeurs enregistrent encore une des meilleures performances du trimestre avec une vive progression de l'ordre de + 16 % de leur volume d'activité.

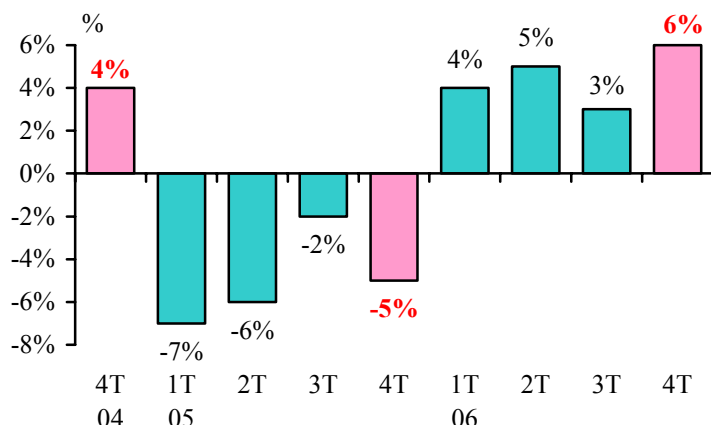
De même, les autres volumes commercialisés affichent une croissance de + 15 % par rapport à la même période de l'année précédente.

* 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)



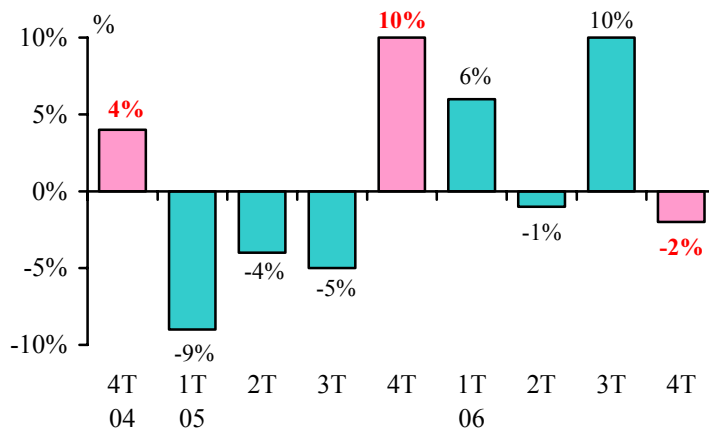
Nouvelle hausse

Comme précédemment, le marché des ferrailles progresse à un an d'intervalle. Les volumes commercialisés augmentent fortement de + 6 % par rapport à la même période de l'année précédente.

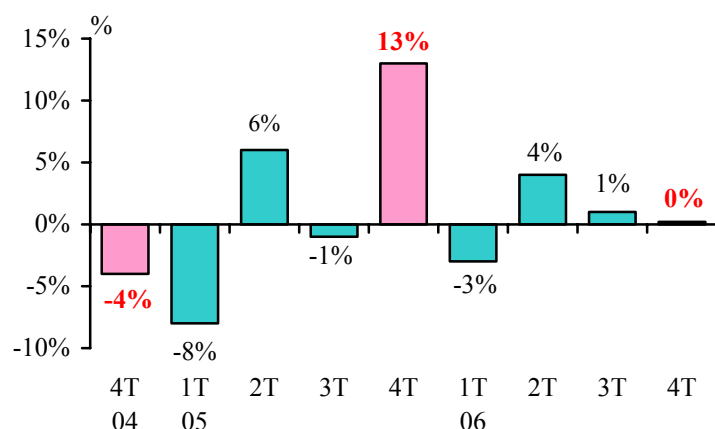
Nette dégradation

Les volumes de métaux non ferreux mis sur le marché par les professionnels régressent désormais (- 2 % comparé au quatrième trimestre 2005). Cette évolution intervient après un été très bien orienté.

Métaux non ferreux (volumes commercialisés)



Papiers-cartons (volumes commercialisés)



Pas d'évolution

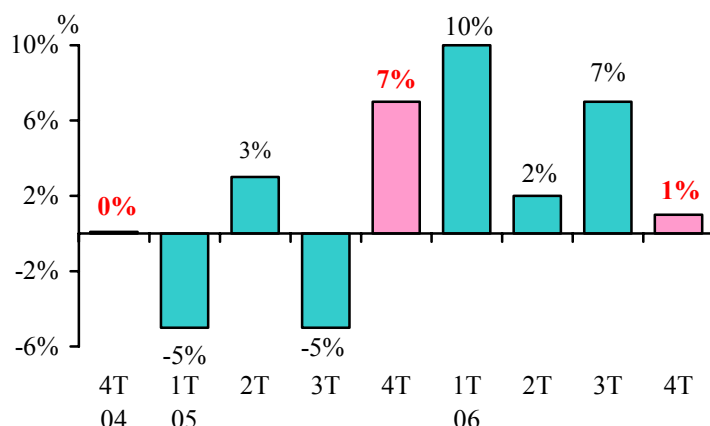
Après une hausse limitée enregistrée au troisième trimestre 2006, la filière des papiers-cartons se maintient désormais au même niveau entre le quatrième trimestre 2006 et le quatrième trimestre 2005.

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

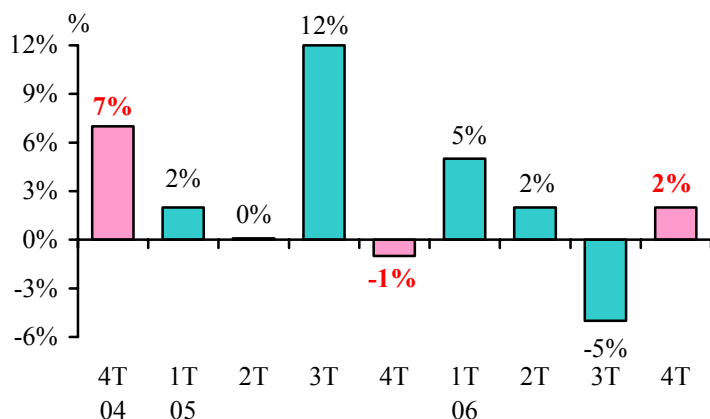
Légère progression

Après un été 2006 en forte hausse, la filière du verre (en volume) progresse plus modérément : elle affiche au quatrième trimestre 2006 une augmentation de + 1 % par rapport à la même période de l'année précédente.

Verre (volumes commercialisés)



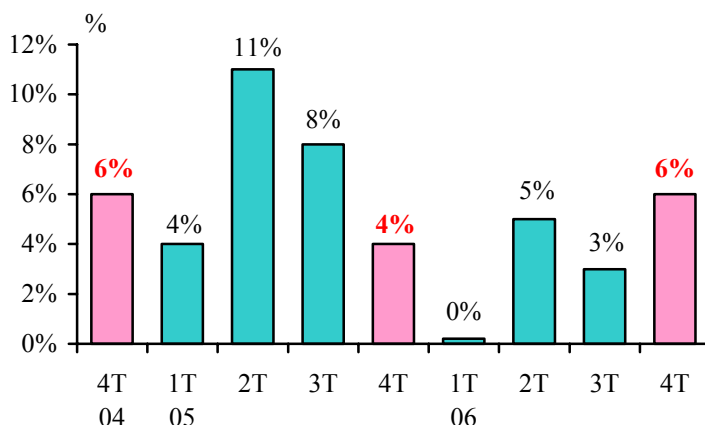
Plastiques (volumes commercialisés)



En hausse

Suite à un troisième trimestre en difficulté, le marché des plastiques enregistre une amélioration à la fin de l'année 2006 : ainsi, les volumes commercialisés par les professionnels s'inscrivent en hausse de + 2 % à un an d'intervalle.

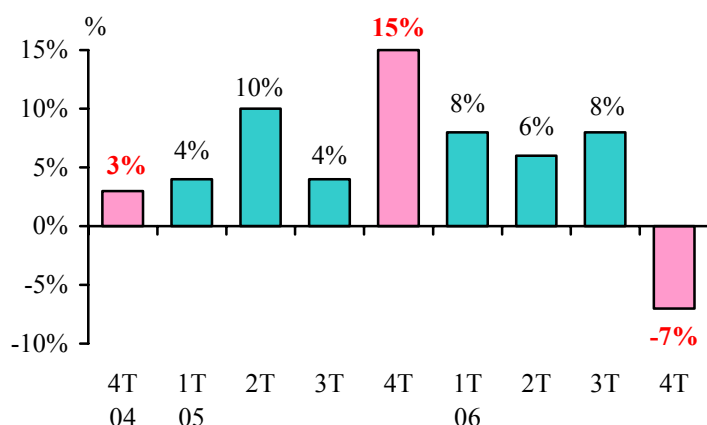
Textiles (volumes commercialisés)



Très bonne fin d'année

La filière du textile enregistre une nette progression des volumes commercialisés lors du quatrième trimestre 2006 : + 6 % par rapport à la période correspondante de l'année précédente.

Palettes recyclées (volumes commercialisés)



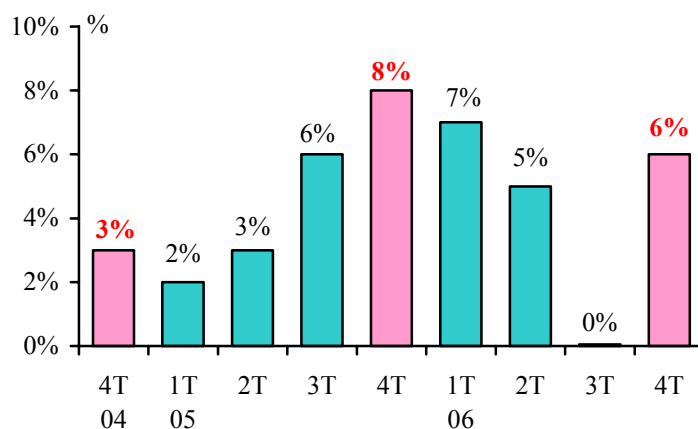
Forte dégradation

Au quatrième trimestre 2006, la filière des palettes enregistre, contrairement aux trimestres précédents, une forte baisse : les volumes mis sur le marché régressent en effet de - 7 % par rapport au même trimestre de l'année précédente.

DIB* (volumes collectés)

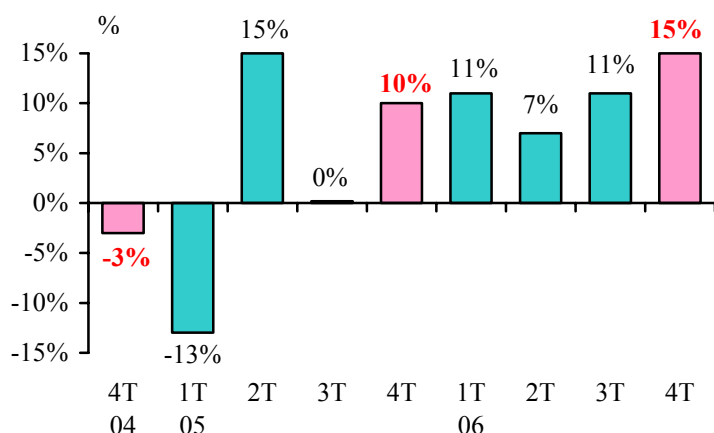
Sensible amélioration

Au quatrième trimestre 2006, la filière des DIB connaît une nette progression des volumes collectés. Ainsi, comparés à la même période de l'année précédente, les mises sur le marché par les professionnels ont augmenté de + 6 % par rapport au quatrième trimestre 2005.



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

Autres
(volumes commercialisés)**



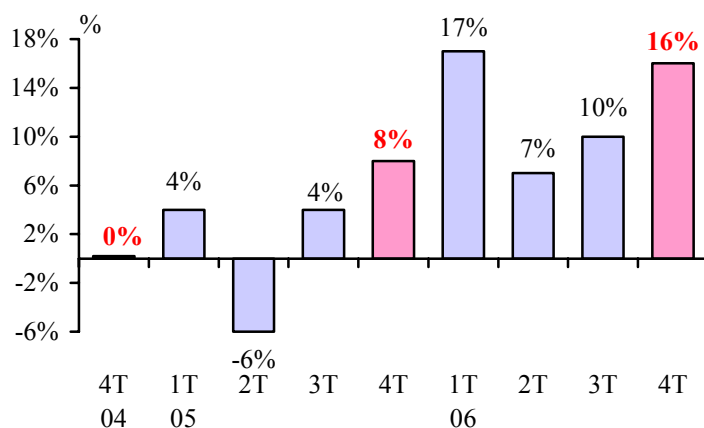
Toujours en croissance soutenue

Comme précédemment, la filière des autres produits affiche une forte progression du courant d'affaires au quatrième trimestre 2006 : les quantités mises sur le marché s'inscrivent en hausse de + 15 % par rapport à la même période de l'année précédente.

Nouvelle augmentation marquée

Comme précédemment, le nombre de véhicules collectés par les déconstructeurs enregistre une croissance sensible au quatrième trimestre 2006 : ceux-ci progressent en effet de + 16 % par rapport au même trimestre de l'année précédente.

**Déconstructeurs*
(volumes collectés)**



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

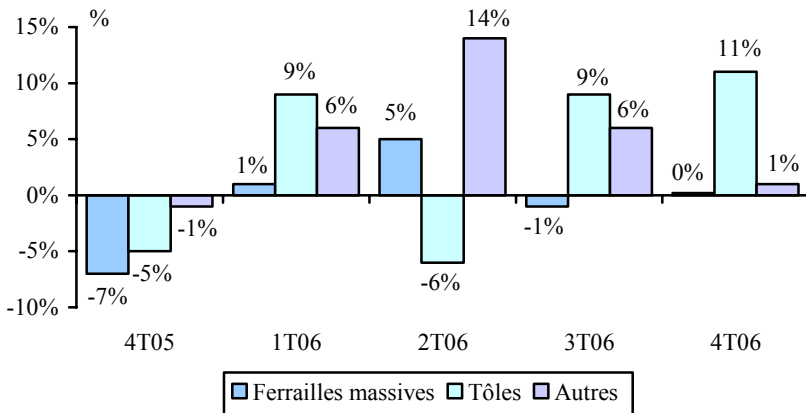
** Autres : consommables bureautiques, DIS, ordures ménagères,...

b) Résultats détaillés par branche

Volumes commercialisés par la profession*

Ferrailles

volumes commercialisés au 4T06 : + 6 %

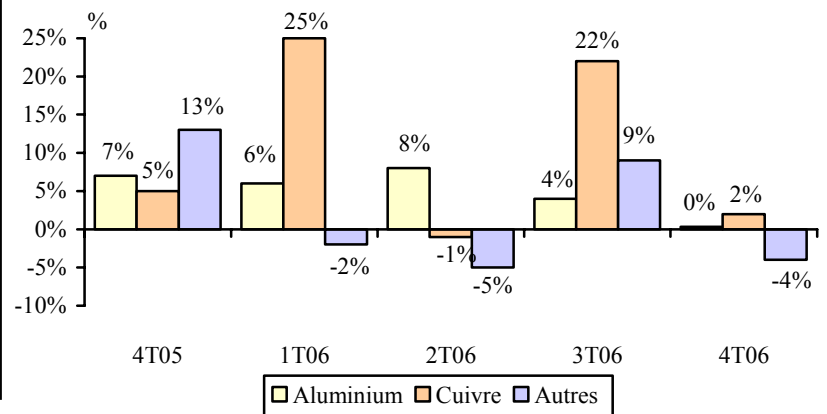


Forte hausse des tôles

La forte hausse enregistrée ce trimestre provient uniquement des volumes vendus de tôles. Les ventes de ferrailles massives stagnent et au niveau des autres matières la progression est beaucoup plus limitée. Plus précisément, les tôles voient leurs volumes progresser sensiblement de + 11 % à un an d'intervalle.

Métaux non ferreux

volumes commercialisés au 4T06 : - 2 %

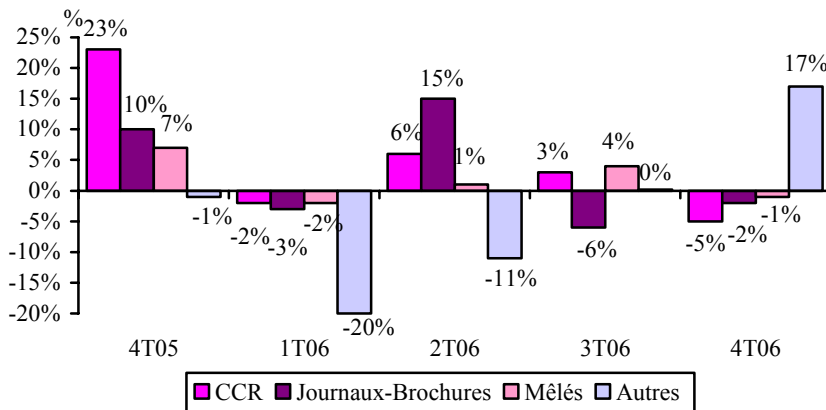


En repli

Après un été 2006 favorable, l'ensemble des métaux non ferreux traités diminuent. Précisément, les quantités de cuivre commercialisées au quatrième trimestre 2006 augmentant légèrement. L'aluminium connaît désormais un maintien à un an d'intervalle. En ce qui concerne les autres métaux, ils régressent de - 4 % lors de l'automne.

Papiers-cartons

volumes commercialisés au 4T06 : 0 %



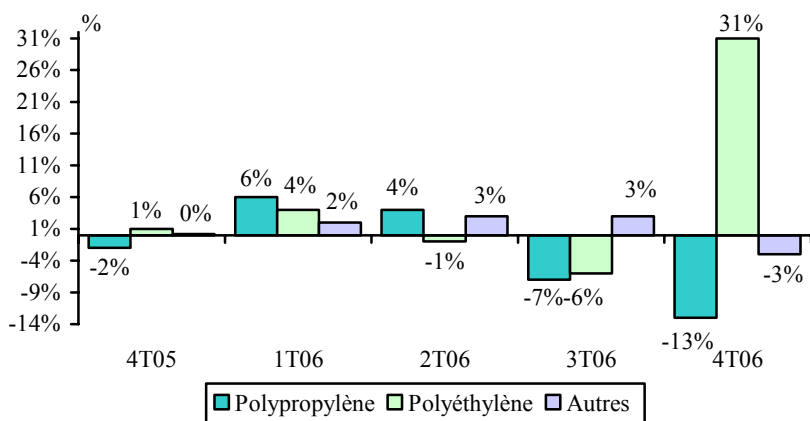
Situations contrastées

Les activités liées aux papiers-cartons stagnent au quatrième trimestre 2006, dans leur ensemble.

Les quantités de CCR, de journaux-brochures et de mêlés commercialisés diminuent plus ou moins fortement (respectivement de - 5 %, - 2 % et - 1 %). En ce qui concerne les autres produits, ils sont les seuls à enregistrer une évolution favorable : leur volume traité progresse de + 17 %.

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

Plastiques
volumes commercialisés au 4T06 : + 2 %



Bonne période pour le polyéthylène

Au cours du quatrième trimestre, les activités liées au polypropylène affichent une nouvelle forte baisse de l'ordre de - 13 % à un an d'intervalle. A l'inverse, les tonnages commercialisés de polyéthylène ont nettement progressé. Pour les autres types de plastiques (PVC, PET, etc.), leur activité diminue notablement.

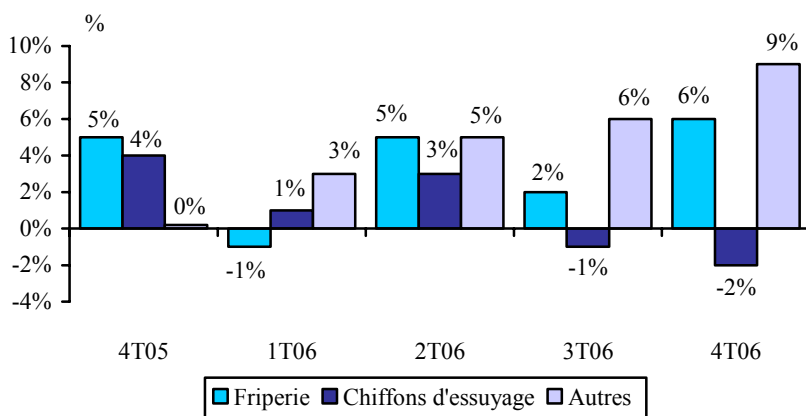
Forte croissance

Seule l'activité chiffons d'essuyage apparaît moins bien orientée au quatrième trimestre 2006 : les mises sur le marché diminuent, en effet, de - 2 %, alors que les autres catégories connaissent des hausses sensibles à un an d'intervalle.

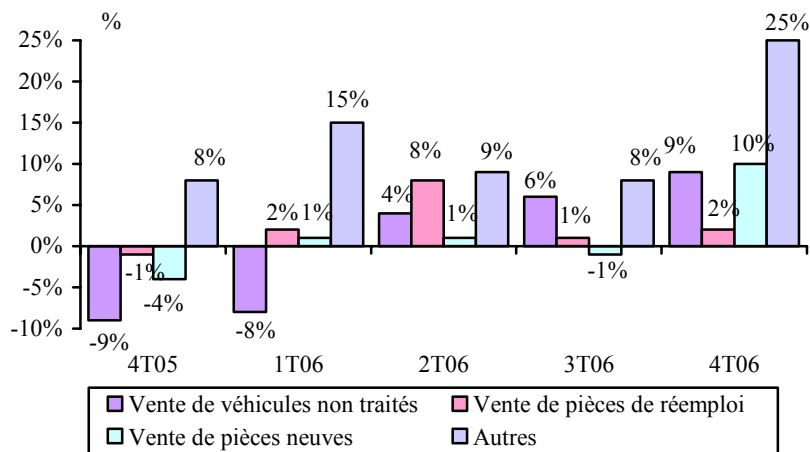
Précisément, les friperies commercialisées progressent de + 6 %, alors que les autres types de textiles enregistrent une croissance plus soutenue.

Textiles

volumes commercialisés au 4T06 : + 6 %



Chiffre d'affaires réalisé par les déconstructeurs au 4T06 : + 8 %



Hausse généralisée

Au quatrième trimestre 2006, toutes les activités liées à la déconstruction affichent une hausse. Pour les pièces de réemploi, leurs chiffres d'affaires augmentent modérément de + 2 % à un an d'intervalle. Les ventes de véhicules non traités augmentent plus sensiblement, tout comme les ventes de pièces neuves : respectivement + 9 % et + 10 %. Pour les autres catégories la progression est encore plus soutenue.

III. LES ANTICIPATIONS

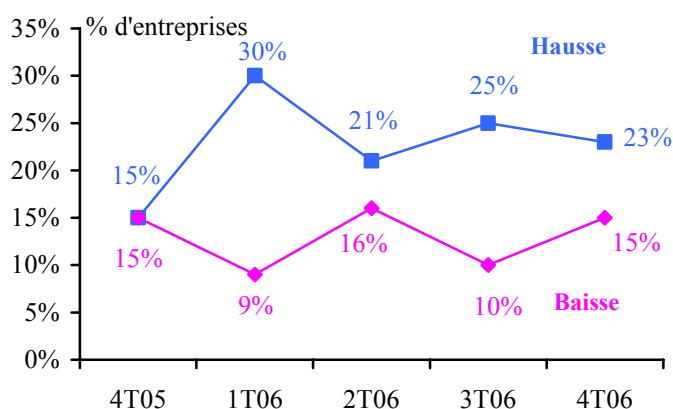
Nouvelle progression à venir

En vue du début d'année 2007, près d'un quart des professionnels de la récupération et du recyclage anticipe une augmentation de leur activité, alors que désormais 15 % 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 deux envisage d'investir au cours du prochain trimestre pour, en premier lieu, acquérir ou agrandir leurs locaux et acquérir des machines. L'acquisition de nouveaux véhicules concerne toujours une proportion importante d'investisseurs. Enfin, moins de trois dirigeants sur dix souhaitent également embaucher, et ce, plus particulièrement pour accroître leurs effectifs.

1. Perspectives d'activité

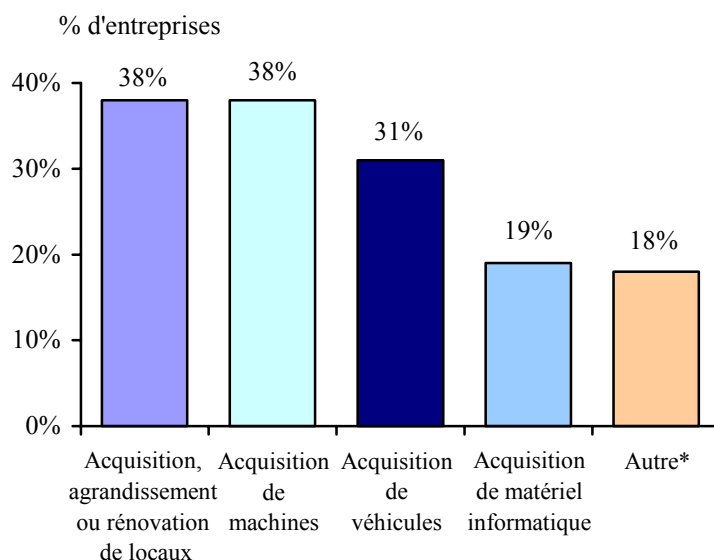
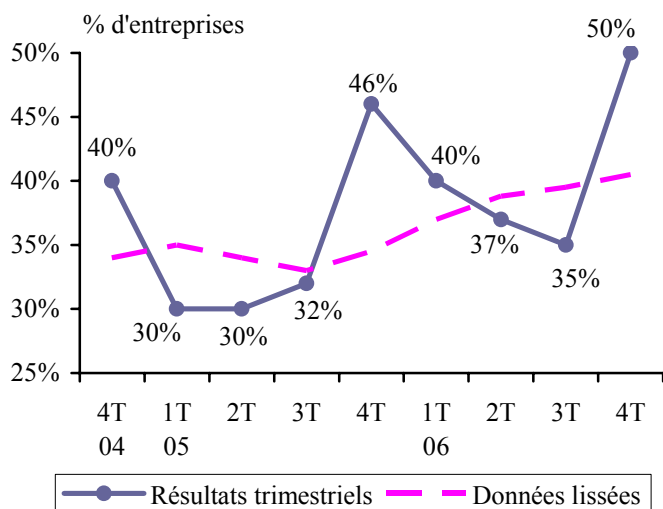
Anticipations d'activité pour le 1^{er} trimestre 2007



2. Intentions d'investissement

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

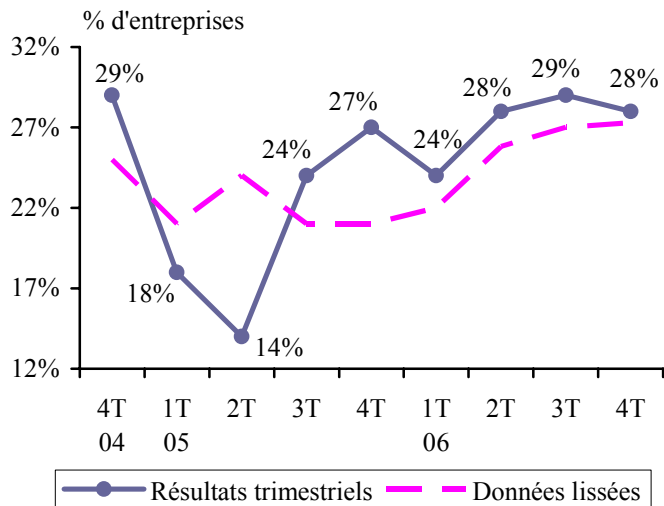
Nature des investissements envisagés (parmi les entreprises prévoyant d'investir)



* 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)

