



Observatoire de la récupération, du recyclage et de la valorisation

RESUME DE L'EVOLUTION DU TRIMESTRE (janvier-février-mars 2006)

Un début d'année encourageant

Après un deuxième semestre 2005 sous le signe de l'accalmie, le premier trimestre 2006 a vu le prix du pétrole repartir à la hausse, alors que l'euro, lui, s'est stabilisé face au dollar. Dans le même temps, la consommation des ménages français demeure dynamique et la production industrielle nationale ouvre l'année 2006 de manière nettement plus favorable qu'elle n'avait achevée 2005. Plus précisément, la production industrielle de métaux et produits métalliques enregistre un repli limité, tandis que la production des produits en bois, papier ou carton ainsi que les produits minéraux affichent des résultats plus favorables. Les autres catégories liées à la récupération et au recyclage connaissent des reculs plus ou moins sensibles.

En ce qui concerne les tarifs, les prix des métaux non ferreux et des plastiques recyclés affichent à nouveau des hausses sensibles de respectivement + 30 % et + 20,5 % comparé au premier trimestre 2005. A l'inverse, pour les ferrailles les tarifs se stabilisent même s'ils régressent encore de - 16 % à un an d'intervalle. Les prix des papiers-cartons recyclés apparaissent, quant à eux, en baisse plus modérée. A noter que les autres tarifs progressent de nouveau à un an d'intervalle.

Dans ce contexte, **le chiffre d'affaires des professionnels de la récupération, du recyclage et de la valorisation diminue légèrement de - 2 %**. Ce repli provient surtout du secteur des ferrailles (près de la moitié du marché) où la hausse des volumes ne suffit pas à compenser la régression des prix. Dans l'ensemble, **les volumes commercialisés connaissent une croissance marquée de l'ordre de + 5 % entre le premier trimestre 2006 et le premier trimestre 2005**.

Pour sa part, l'activité des palettes, des DIB et du verre progresse de manière soutenue à un an d'intervalle. A noter le repli conséquent enregistré au niveau de la commercialisation du papier-carton.

Quant à l'activité déconstruction automobile, le chiffre d'affaires recule légèrement malgré un nombre de véhicules collectés en très forte progression par rapport au premier trimestre 2005 (respectivement - 1 % et + 17 % 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 avril 2006 pour le compte de FEDEREC auprès de 318 entreprises adhérentes, à raison de :

- *115 récupérateurs intervenant sur les ferrailles*
- *110 récupérateurs intervenant sur les métaux non ferreux*
- *99 récupérateurs intervenant sur les papiers-cartons*
- *64 entreprises intervenant sur les palettes*
- *85 récupérateurs intervenant sur les plastiques*
- *26 récupérateurs intervenant sur les textiles*
- *27 récupérateurs intervenant sur le verre*
- *70 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

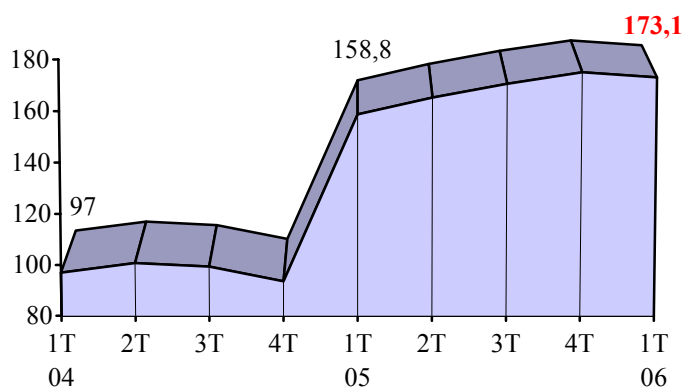
1. Les prix

Poursuite de la hausse des prix des métaux non ferreux et des plastiques recyclés

Au premier trimestre 2006, la hausse des cours du minerai de fer se poursuit mais de manière beaucoup plus modérée (+ 9 % à un an d'intervalle). Beaucoup plus soutenue, les métaux non ferreux affichent une progression de + 43 % par rapport au premier trimestre 2005. Les prix des autres matières premières s'inscrivent également en hausse plus modérée : la pâte à papier, la silice, les fibres textiles et les produits du sciage et du rabotage de bois augmentent significativement. Seul le prix des matières plastiques s'inscrit à la baisse à un an d'intervalle. 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 + 30 % à un an d'intervalle). Les palettes recyclées voient leurs prix progresser à un an d'intervalle, ainsi que de manière plus soutenue, ceux du textile. Les ferrailles enregistrent à nouveau la plus nette dégradation (- 16 % à un an d'intervalle). Quant aux prix des papiers-cartons recyclés, ils demeurent en repli de - 5 % par rapport à la même période de l'année précédente.

MATIÈRES PREMIÈRES VIERGES

Prix du minerai de fer



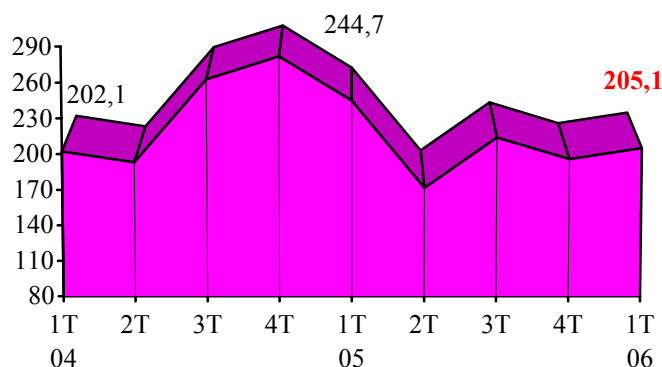
Source : INSEE

Evolutions à un an d'intervalle

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

MATIÈRES PREMIÈRES RECYCLÉES

Prix des ferrailles



Source : L'usine nouvelle / I + C

Evolutions à un an d'intervalle

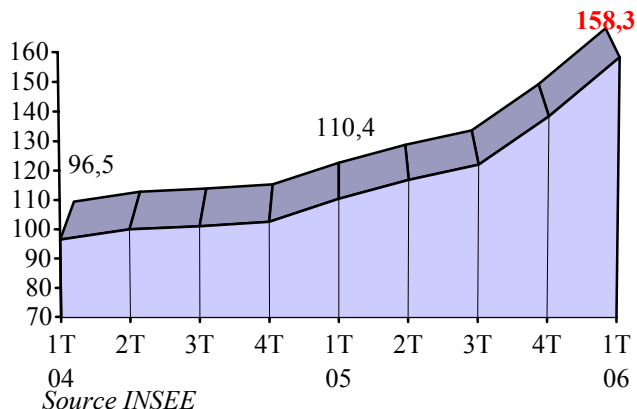
1T05	2T05	3T05	4T05	1T06
+ 21 %	- 11 %	- 18,5 %	- 30,5 %	- 16 %

Les indices sont en base 100 : 2000



MATIERES PREMIERES VIERGES

Prix des métaux non ferreux

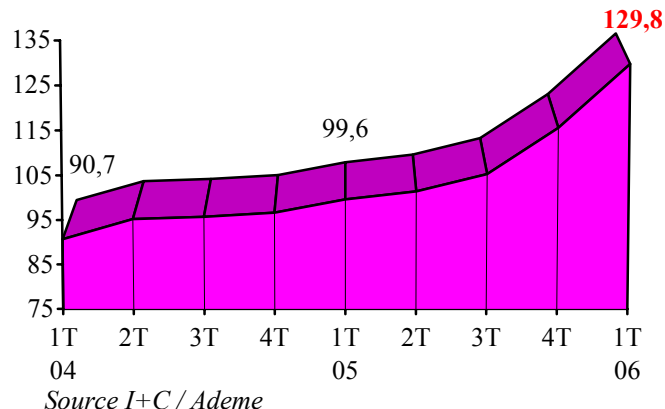


Evolutions à un an d'intervalle

1T05	2T05	3T05	4T05	1T06
+ 14,5 %	+ 17 %	+ 21 %	+ 35 %	+ 43 %

MATIERES PREMIERES RECYCLEES

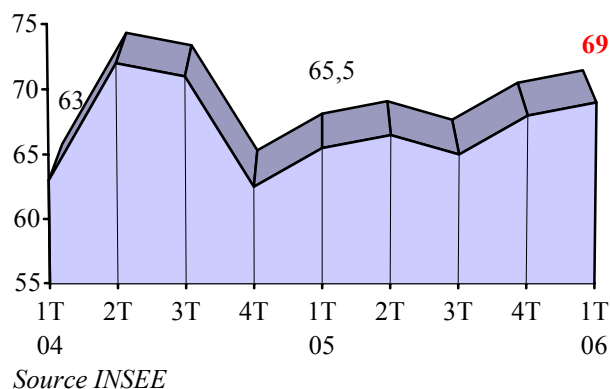
Prix des métaux non ferreux recyclés



Evolutions à un an d'intervalle

1T05	2T05	3T05	4T05	1T06
+ 10%	+ 6,5%	+ 10%	+ 20 %	+ 30%

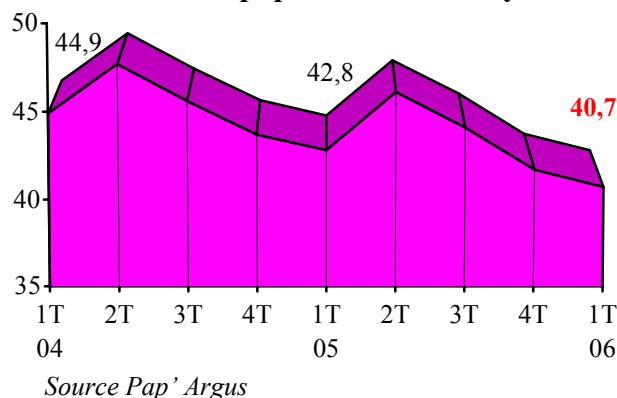
Prix de la pâte à papier



Evolutions à un an d'intervalle

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

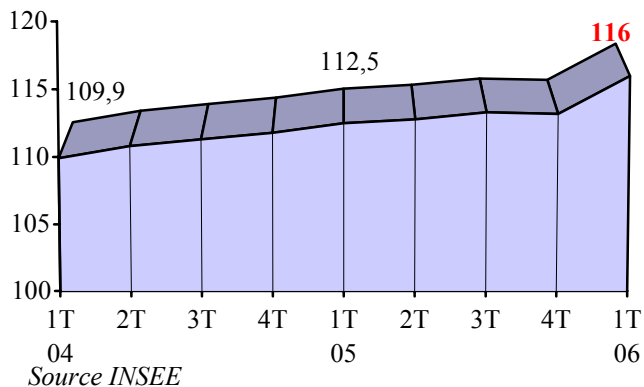
Prix des papiers-cartons recyclés



Evolutions à un an d'intervalle

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

Prix de la silice



Evolutions à un an d'intervalle

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

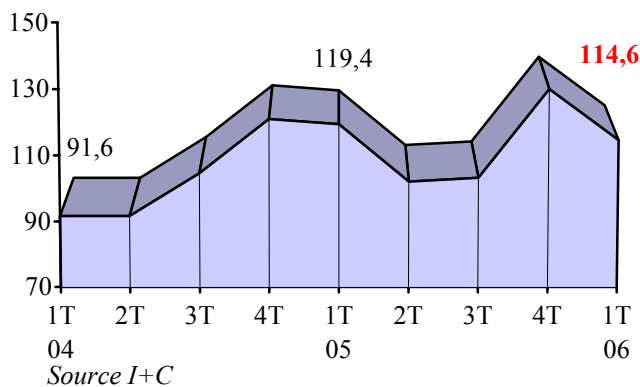
Prix du calcin

ND

Tous les indices sont en base 100 : 2000

MATIERES PREMIERES VIERGES

Prix des matières plastiques

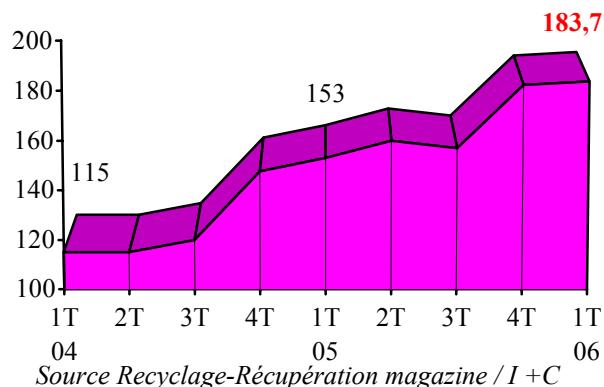


Evolutions à un an d'intervalle

1T05	2T05	3T05	4T05	1T06
+ 30,5 %	+ 11,5 %	- 1,5 %	+ 7,5 %	- 4 %

MATIERES PREMIERES RECYCLEES

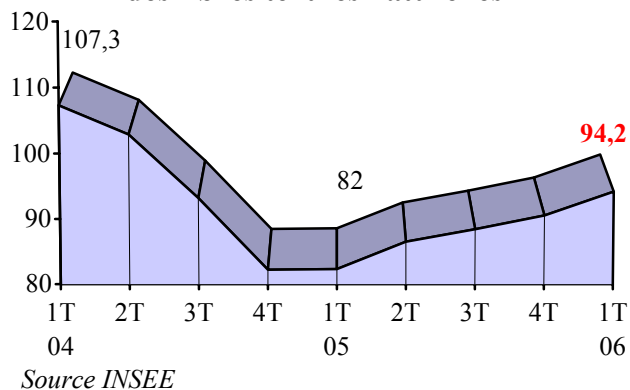
Prix des matières plastiques recyclées



Evolution à un an d'intervalle

1T05	2T05	3T05	4T05	1T06
+ 33 %	+ 39 %	+ 31 %	+ 23,5%	+ 20,5%

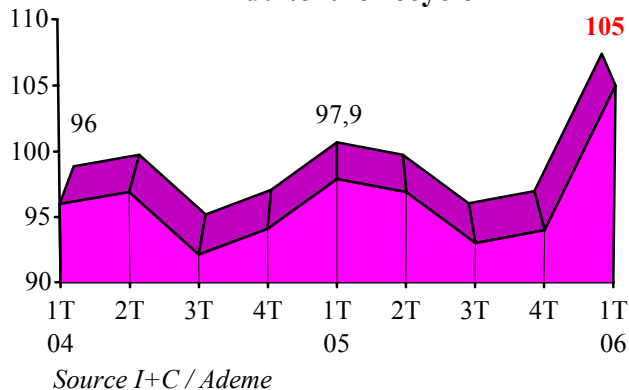
Prix des fibres textiles naturelles



Evolutions à un an d'intervalle

1T05	2T05	3T05	4T05	1T06
- 23,5 %	- 16 %	- 5 %	+ 10 %	+ 14,5%

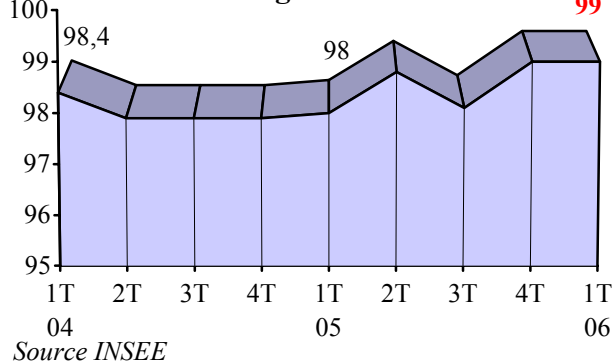
Prix du textile recyclé



Evolutions à un an d'intervalle

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

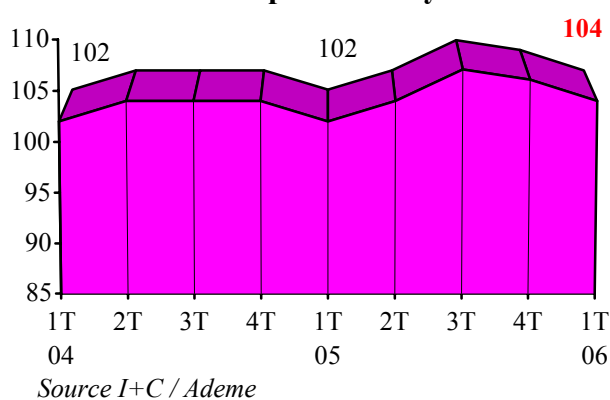
Prix des produits du sciage et du rabotage de bois



Evolutions à un an d'intervalle

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

Prix des palettes recyclées



Evolutions à un an d'intervalle

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

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

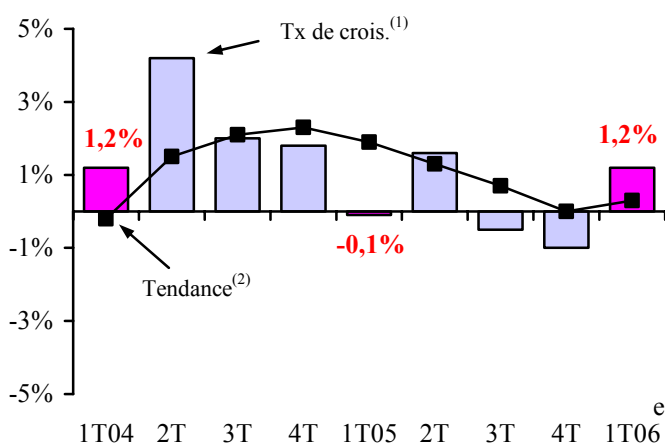


2. La production industrielle (en volume)

Un bon début d'année

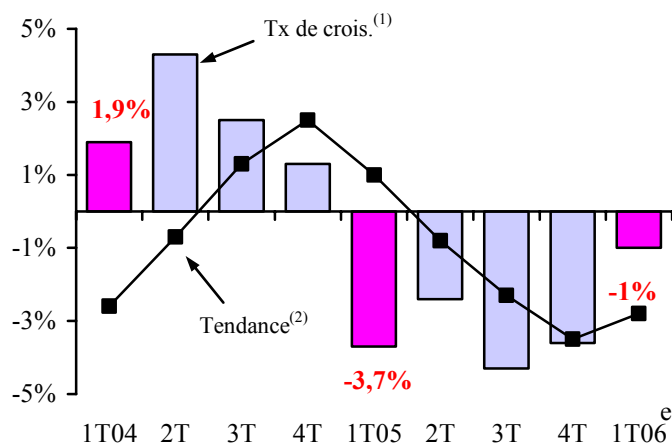
La production industrielle nationale s'inscrit en hausse au cours de l'hiver (à un an d'intervalle) faisant suite à un dernier trimestre 2005 nettement moins bien orienté. Les résultats sur l'ensemble des douze dernier mois s'inscrivent quasiment à l'identique. Comme précédemment, la production de textile ainsi que de métaux et de produits chimiques ou plastiques subit une nouvelle dégradation (respectivement - 8 %, - 1 % et - 1,5 %). Les produits en bois, papiers ou cartons affichent une production en hausse de + 2,5 % à un an d'intervalle. La tendance annuelle s'inscrit à un niveau supérieur à + 1,5 %. Enfin, la production de produits minéraux enregistre une légère hausse, aussi bien au premier trimestre 2006 que sur l'ensemble des quatre derniers trimestres.

Ensemble de la production industrielle



Source INSEE

Production industrielle de métaux et produits métalliques



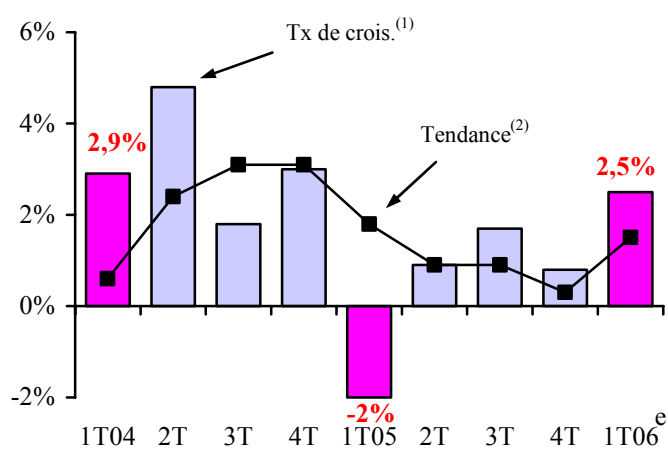
Source INSEE

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

⁽²⁾ Tendance : Moyenne mobile 4 trimestres

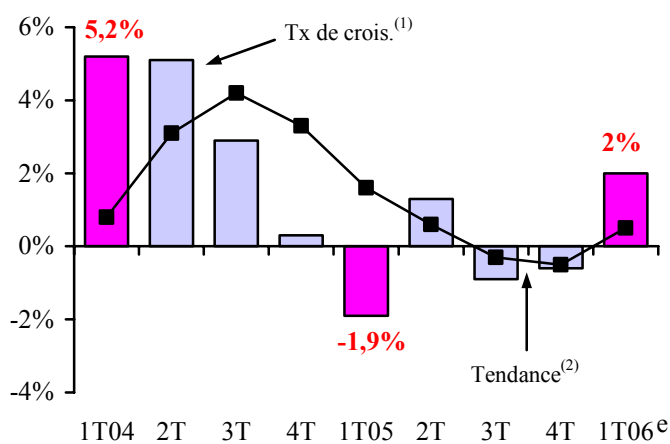
e : valeur estimée

Production industrielle de produits en bois*, papier ou carton



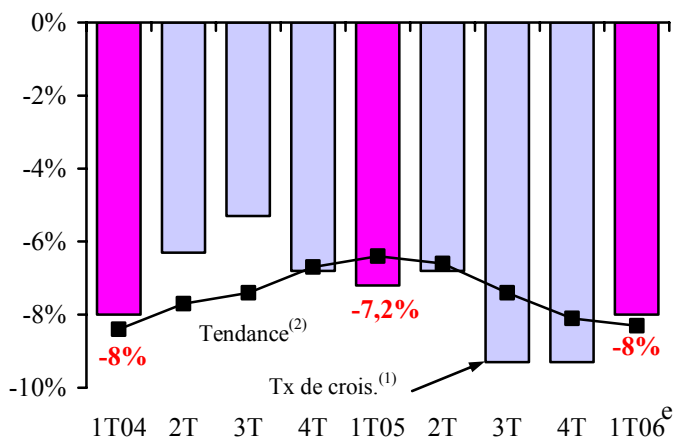
Source INSEE

Production industrielle de produits minéraux



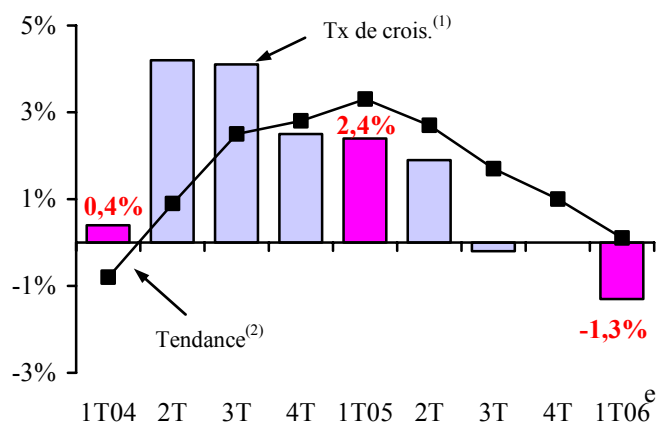
Source INSEE

Production industrielle de textile



Source INSEE

Production industrielle de produits chimiques ou plastiques



Source INSEE

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

(2) Tendance : Moyenne mobile 4 trimestres

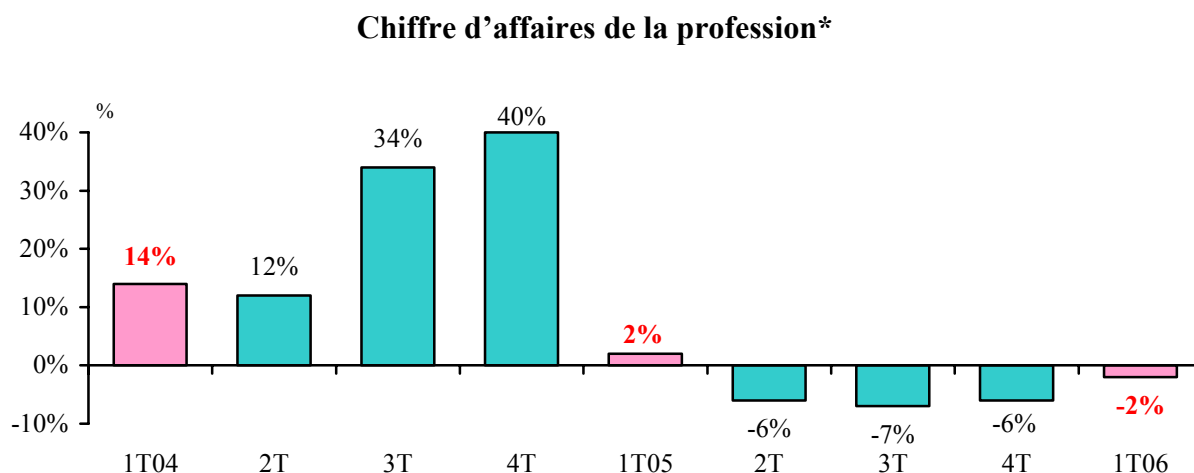
* produits issus du travail du bois ou de la fabrication d'objets en bois.

e : valeur estimée

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

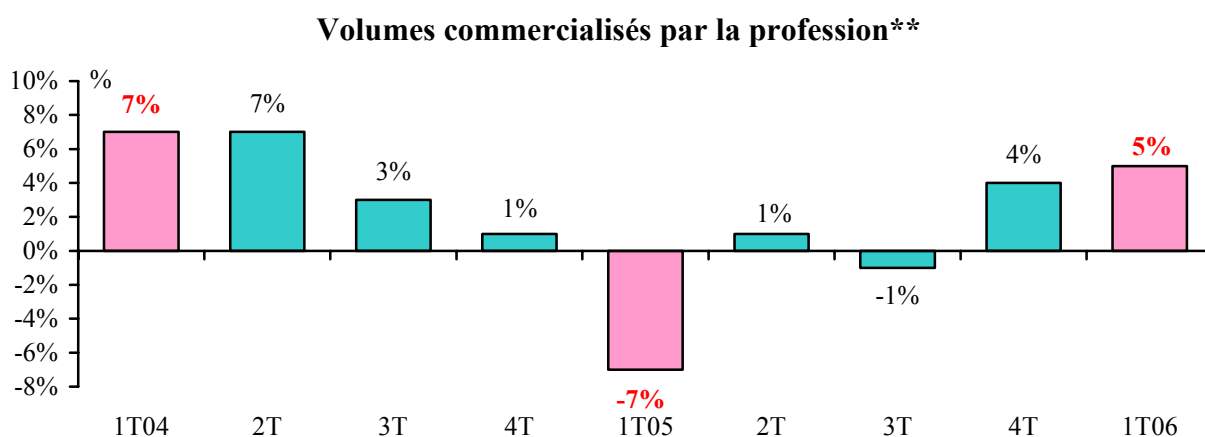
1. La conjoncture de l'ensemble du marché

a) Le chiffre d'affaires réalisé



Suite au net repli enregistré à la fin de l'année 2005, le chiffre d'affaires des professionnels de la récupération, du recyclage et de la valorisation enregistre un recul nettement plus modéré au premier trimestre 2006 : l'activité régresse de - 2 % comparée au premier trimestre 2005.

b) Les volumes commercialisés



Au premier trimestre 2006, le marché de la récupération, du recyclage et de la valorisation enregistre une progression de l'ordre de + 5 % par rapport à la période correspondante de l'année précédente. A noter que cette bonne performance convient d'être relativisée au regard des résultats observés au premier trimestre 2005.

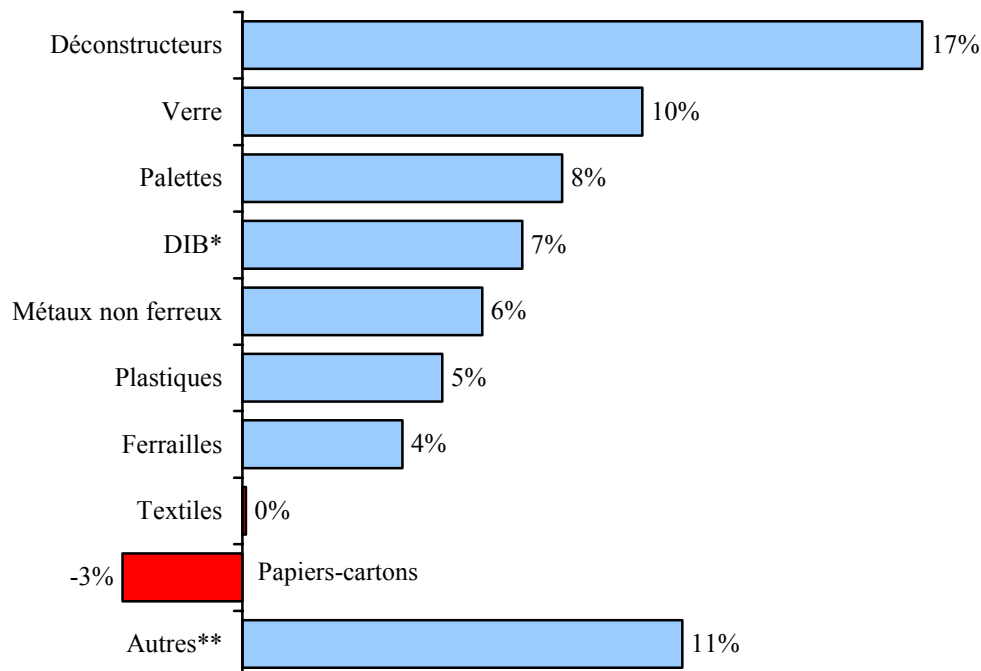
* Evolution de l'activité en valeur par rapport à la période correspondante de l'année précédente

** 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 des trois premiers mois de l'année 2006 relèvent des catégories des verres, des palettes et des DIB : leur activité (en volume) progresse de + 10 %, + 8 % et + 7 % comparée au premier trimestre 2005. Les métaux non ferreux, les plastiques et les ferrailles affichent également de nettes augmentations : respectivement + 6 %, + 5 % et + 4 % à un an d'intervalle. En ce qui concerne les textiles, l'activité se maintient au même niveau qu'au premier trimestre 2005. A noter que les déconstructeurs enregistrent la meilleure performance du trimestre avec une vive progression de l'ordre de + 17 % de leur volume d'activité. Seuls les volumes commercialisés de papiers-cartons accuse un repli de - 3 % comparé 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)



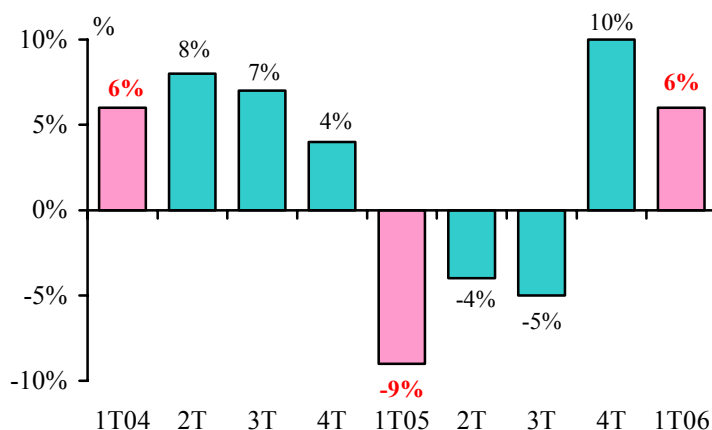
Nette amélioration

Le recul de l'activité observé sur le marché des ferrailles lors de l'ensemble de l'année 2005 a laissé place au cours de l'hiver à une hausse des volumes commercialisés : + 4 % à un an d'intervalle.

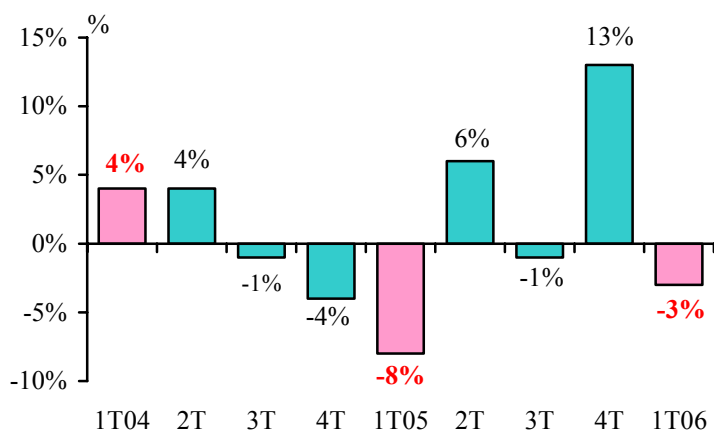
Toujours en hausse

Les volumes de métaux non ferreux mis sur le marché par les professionnels progressent sensiblement de + 6 % comparés au premier trimestre 2005. Cette évolution intervient après un quatrième trimestre 2005 en croissance plus soutenue.

Métaux non ferreux (volumes commercialisés)



Papiers-cartons (volumes commercialisés)



En repli modéré

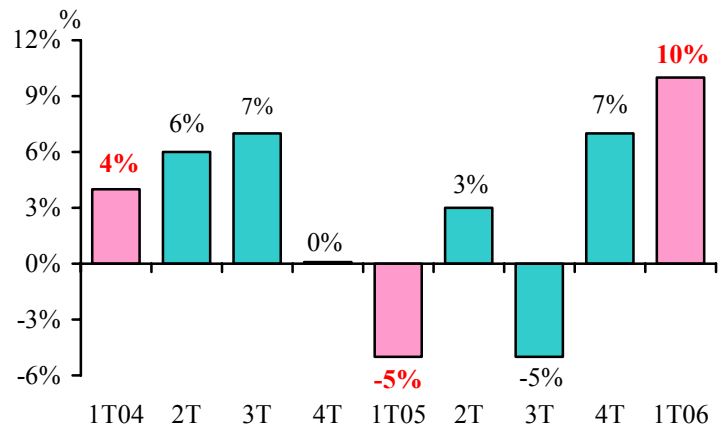
Après une progression exceptionnelle au quatrième trimestre 2005, la filière des papiers-cartons affiche une dégradation des volumes commercialisés : - 3 % entre le premier trimestre 2006 et le premier trimestre 2005.

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

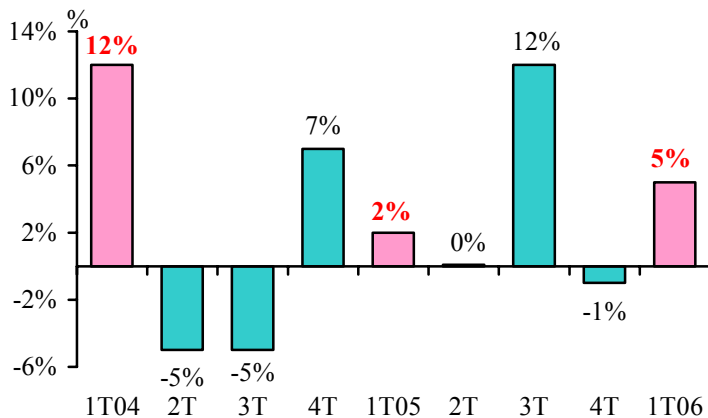
Verre (volumes commercialisés)

Forte croissance

Après un quatrième trimestre 2005 en nette hausse, la filière du verre (en volume) progresse plus vivement encore : elle affiche au premier trimestre 2006 une augmentation de + 10 % par rapport à la même période de l'année précédente.



Plastiques (volumes commercialisés)



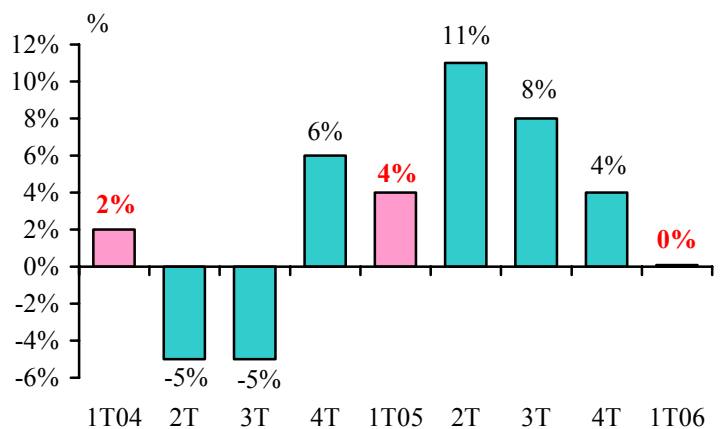
Bonne performance

Suite à un automne plutôt mal orienté, le marché des plastiques enregistre une progression marquée au premier trimestre 2006 : ainsi, les volumes commercialisés par les professionnels s'inscrivent en hausse de + 5 % à un an d'intervalle.

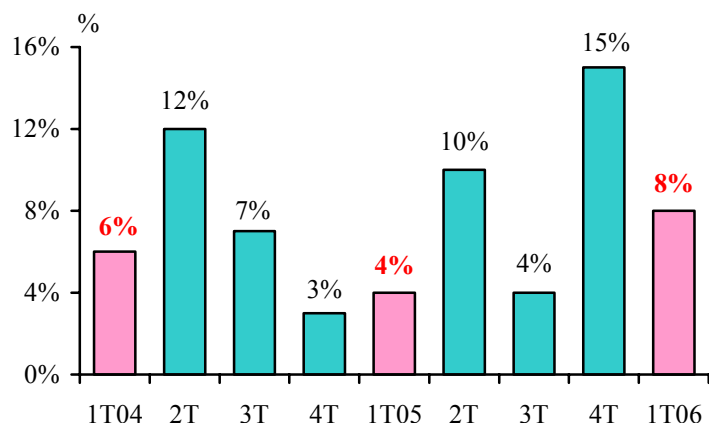
Textiles (volumes commercialisés)

Maintien de l'activité

La filière du textile se maintient au même niveau que lors du premier trimestre 2005. A noter que cette évolution intervient après plusieurs trimestres de hausses consécutives.



Palettes recyclées (volumes commercialisés)



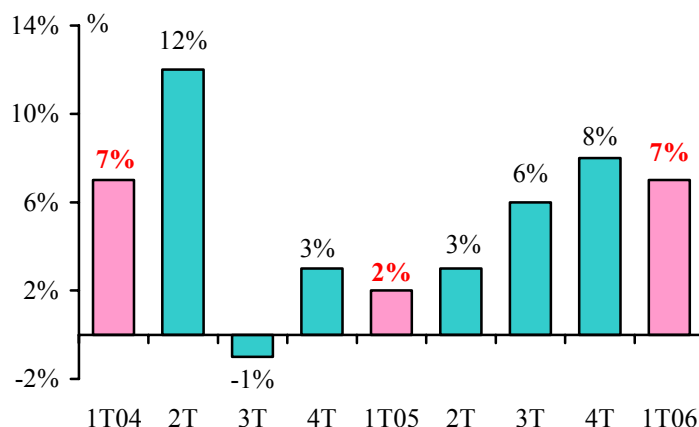
Sensible augmentation

Au premier trimestre 2006, la filière des palettes enregistre une nouvelle hausse un peu moins soutenue que précédemment : les volumes mis sur le marché progressent en effet de + 8 % (à un an d'intervalle).

DIB* (volumes collectés)

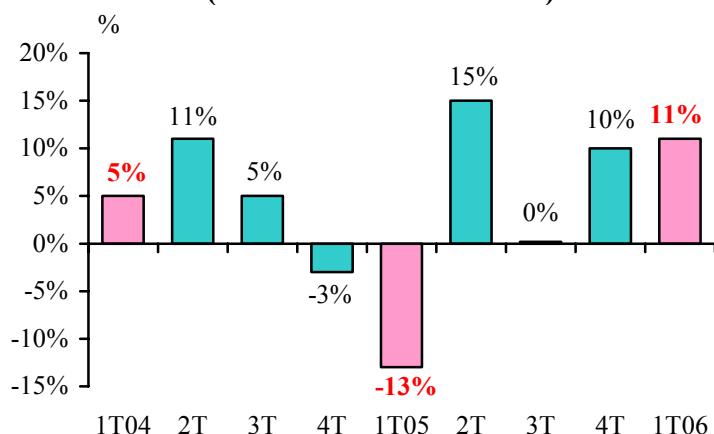
Nette hausse

Au premier trimestre 2006, la filière des DIB connaît une augmentation soutenue : ainsi, comparés à la même période de l'année précédente, les volumes mis sur le marché par les professionnels ont progressé de + 7 %.



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

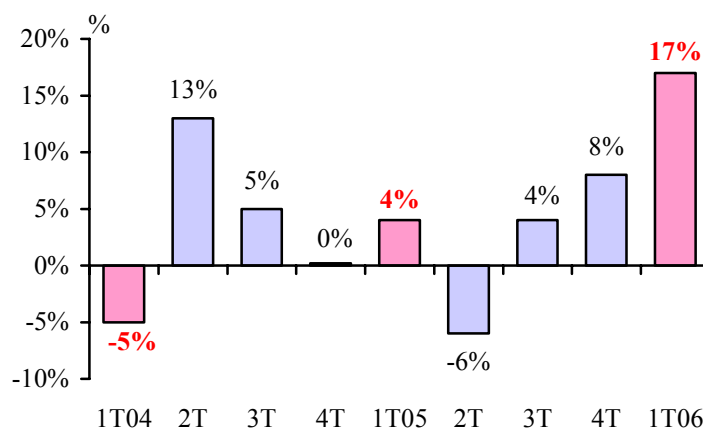
Autres
(volumes commercialisés)**



Très bonne orientation

Après une fin d'année très bien orientée, la filière des autres produits affiche une forte progression du courant d'affaires au premier 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)**



Vive amélioration

Faisant suite à une fin d'année en forte hausse, le nombre de véhicules collectés par les déconstructeurs enregistre une nouvelle amélioration au premier trimestre 2006 : ceux-ci progressent en effet de + 17 % par rapport au début de l'année 2005.

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

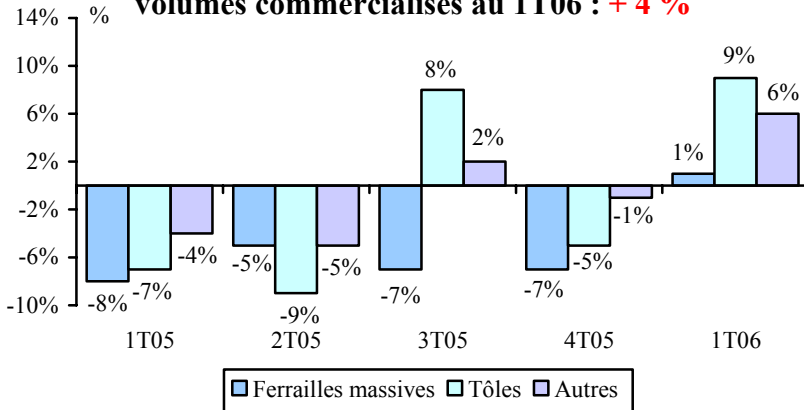
** Autres : consommables bureautiques, DIS, ordures ménagères,...

b) Résultats détaillés par branche

Volumes commercialisés par la profession*

Ferrailles

volumes commercialisés au 1T06 : + 4 %



Hausse générale

Contrairement au trimestre précédent, toutes les familles de ferrailles enregistrent une hausse de leur volume.

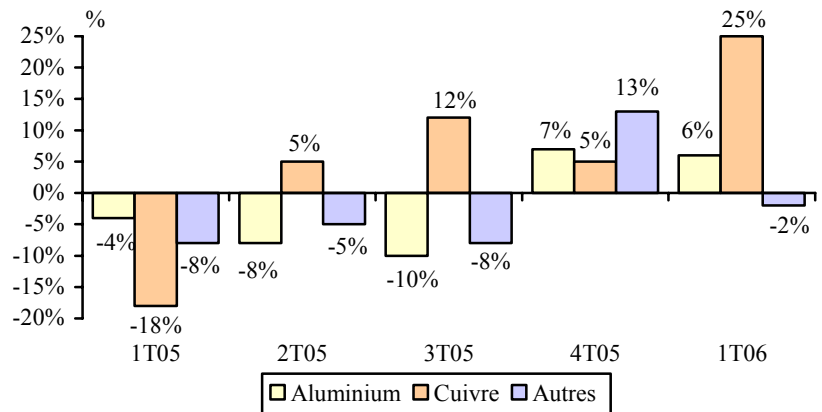
Plus précisément, les ferrailles massives et surtout les tôles voient leurs volumes progresser de respectivement + 1 % et + 9 % à un an d'intervalle, les autres produits augmentant de + 6 %.

Nette progression

Après un automne 2005 bien orienté, les quantités de cuivre commercialisées au premier trimestre 2006 progressent nettement plus vite. Désormais, l'aluminium connaît une hausse plus modérée encore (+ 6 % exactement). En ce qui concerne les autres métaux, ils accusent un léger repli de - 2 % lors du début de l'année.

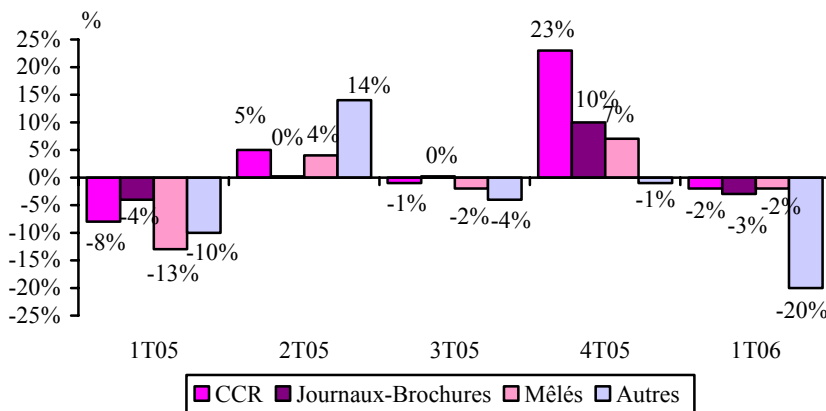
Métaux non ferreux

volumes commercialisés au 1T06 : + 6 %



Papiers-cartons

volumes commercialisés au 1T06 : - 3 %



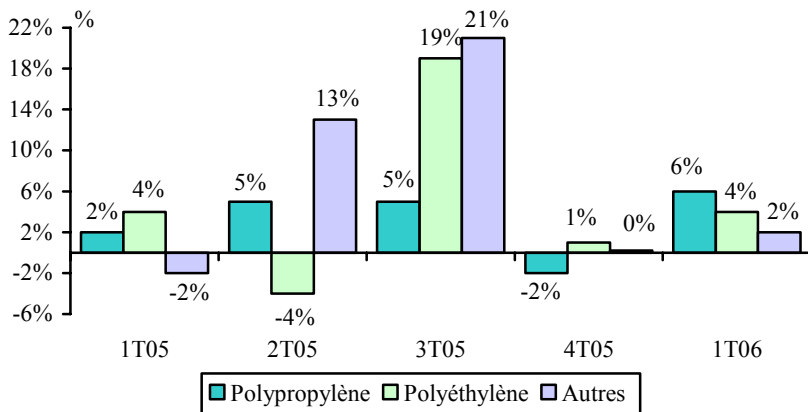
Forte régression des autres papiers

Après une fin d'année 2005 en hausse, les activités liées aux papiers-cartons apparaissent en léger repli, surtout les autres produits (précisément - 20 % à un an d'intervalle)

Au premier trimestre 2006, les quantités de journaux, de CCR et de mêlés commercialisées diminuent, quant à eux, plus légèrement de - 3 %, - 2 % et - 2 %.

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

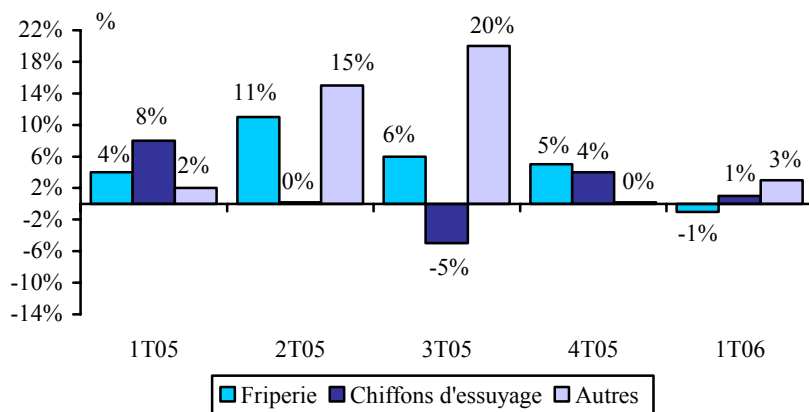
Plastiques
volumes commercialisés au 1T06 : **+ 5 %**



Hausse prononcée

Au cours du premier trimestre, l'activité liée au polypropylène affiche une progression de + 6 % à un an d'intervalle. De même, les tonnages de polyéthylène vendus s'inscrivent en hausse de + 4 % à un an d'intervalle. Quant aux autres types de plastiques (PVC, PET, etc.), leur activité augmente plus modérément à un an d'intervalle.

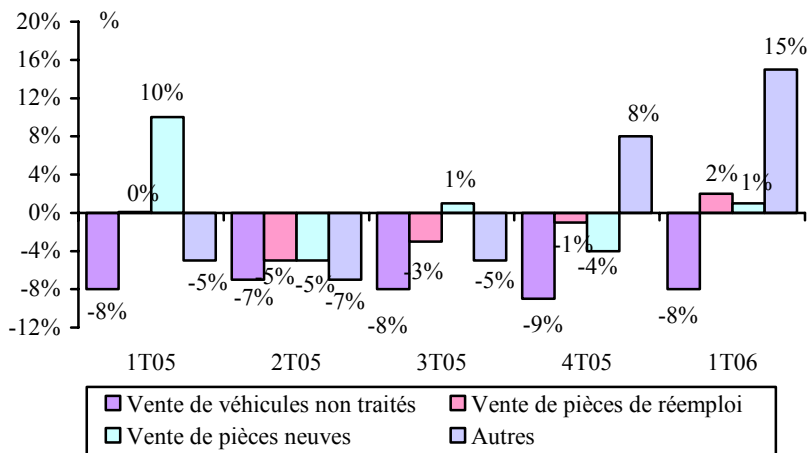
Textiles
volumes commercialisés au 1T06 : **0 %**



Maintien de l'activité

Les activités friperie et chiffons apparaissent contrastées au premier trimestre 2006 : les friperies mises sur le marché baissent, en effet, de - 1 %, alors que les chiffons connaissent une hausse de + 1 % à un an d'intervalle. Les autres types de textiles se révèlent plus dynamiques, avec une croissance des volumes commercialisés.

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



Forte baisse des ventes de véhicules non traités

Au premier trimestre 2006, quasiment toutes les activités liées à la déconstruction affichent une hausse, sauf, les ventes de véhicules non traités par les déconstructeurs qui se replient de - 8 %. Quant aux pièces de réemploi, leurs chiffres d'affaires augmentent de + 2 % 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 : + 15 % à un an d'intervalle.

III. LES ANTICIPATIONS

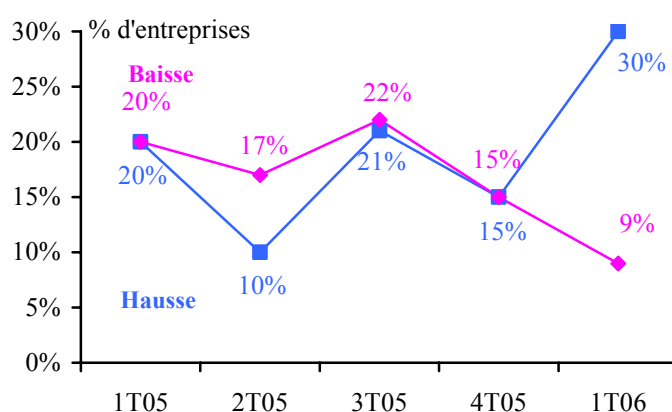
Bel optimisme

En vue du deuxième trimestre 2006, près d'un tiers des professionnels de la récupération et du recyclage anticipe une augmentation de leur activité, alors que moins d'un dixième d'entre eux prévoit 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, quatre chefs d'entreprise sur dix envisagent d'investir au cours du prochain trimestre, toujours pour acquérir de nouvelles machines et de nouveaux véhicules (respectivement 58 % et 42 % de mentions), un quart des dirigeants souhaite également embaucher de nouvelles personnes, et ce, surtout pour accroître leurs effectifs.

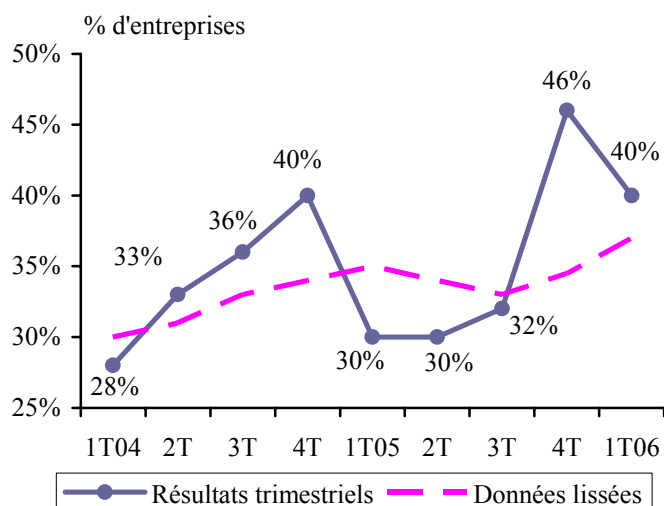
1. Perspectives d'activité

Anticipations d'activité pour le 2^{ème} trimestre 2006

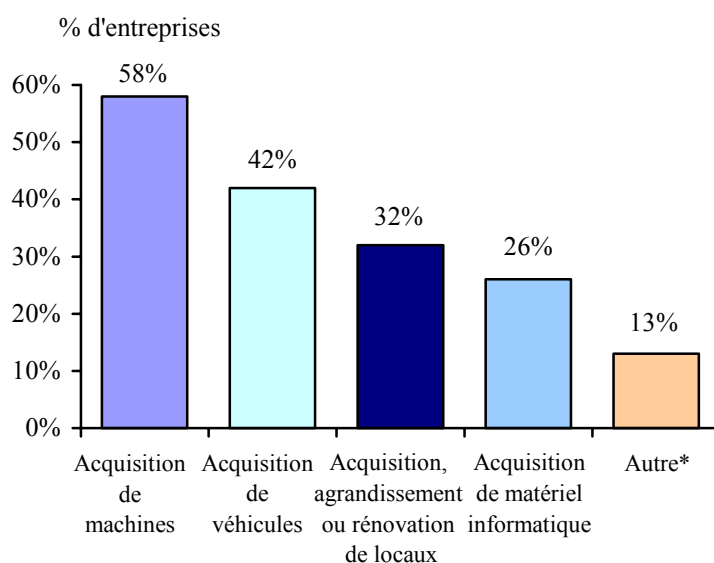


2. Intentions d'investissement

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



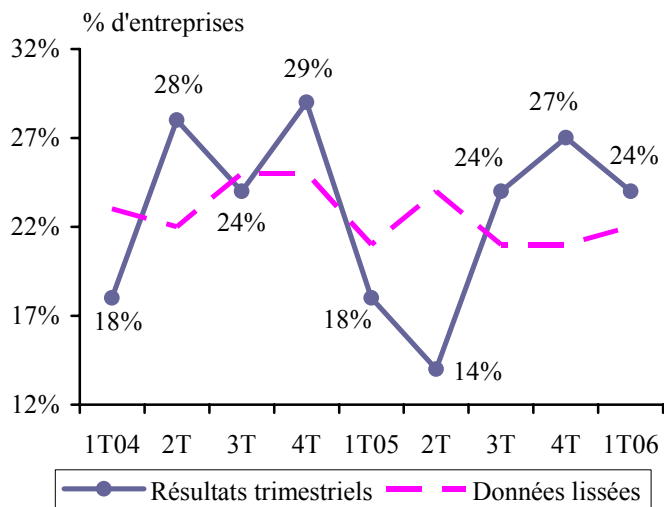
Nature des investissements envisagés (parmi les entreprises prévoyant d'investir)



* 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)

