



Observatoire de la récupération, du recyclage et de la valorisation

RESUME DE L'EVOLUTION DU TRIMESTRE (Janvier-Février-Mars 2007)

Un premier trimestre mitigé

Comme l'année 2006, le début de l'année 2007 marque 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, de même que la production nationale a connu un premier trimestre plutôt favorable. Plus précisément, mise à part la production industrielle de produits en bois, papier ou carton, toutes les industries des secteurs clients de la profession ont observé une croissance lors des trois premiers mois de l'année.

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 désormais la pâte à papier. À noter que la situation s'avère désormais moins favorable pour les textiles.

Dans ce contexte, **le chiffre d'affaires des professionnels de la récupération, du recyclage et de la valorisation enregistre à nouveau une très forte progression : + 16,5 % entre le premier trimestre 2007 et le premier trimestre 2006.** Cette hausse provient uniquement de la nouvelle montée des prix observée lors du trimestre sous revue. Dans l'ensemble, **les volumes commercialisés ont eux enregistré un recul modéré de l'ordre de - 1,5 % à un an d'intervalle.**

Plus précisément, l'activité des ferrailles et des métaux non ferreux accuse un léger repli, alors que les ventes de plastiques et surtout de papier carton progressent de manière soutenue comparées à la même période de l'année précédente.

Quant à l'activité déconstruction automobile, le chiffre d'affaires augmente notablement, nettement plus modérément que le nombre de véhicules collectés, toujours en très forte progression par rapport au premier trimestre 2006 (respectivement + 3 % et + 15 % 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 et mai 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

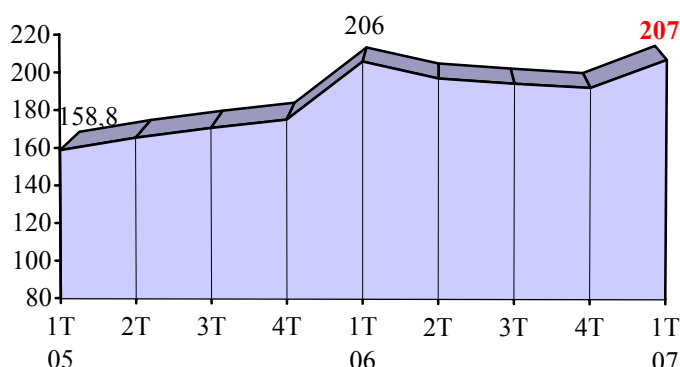
Nouvelle montée des prix

Comme précédemment, au premier trimestre 2007, la hausse des cours des métaux non ferreux se poursuit à un rythme très élevé (+ 23,5 % à un an d'intervalle). La pâte à papier ainsi que les produits du sciage et du rabotage du bois affichent également une progression marquée par rapport au premier trimestre 2006. La silice et les matières plastiques augmentent plus modérément. A noter que les tarifs du minerai de fer s'inscrivent désormais à l'identique 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 + 29,5 %, + 15 % et + 38 % à un an d'intervalle). Les palettes recyclées voient leurs prix stagner. Quant aux prix du textile et des matières plastiques recyclées, ils accusent un léger repli par rapport à la même période de l'année précédente.

MATIERES PREMIERES VIERGES

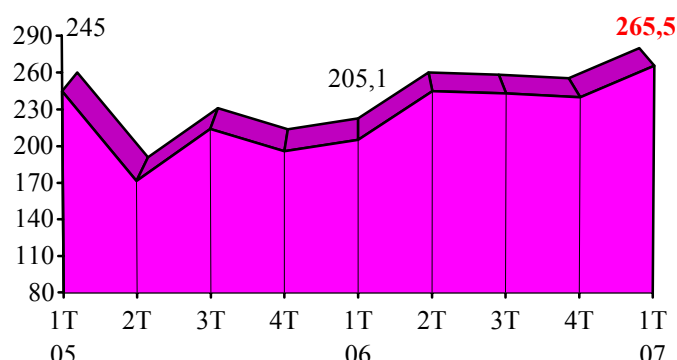
Prix du minerai de fer



Source : INSEE

MATIERES PREMIERES RECYCLEES

Prix des ferrailles



Source : L'usine nouvelle / I + C

Evolutions à un an d'intervalle

1T06	2T06	3T06	4T06	1T07
+ 29,5%	+ 19%	+ 14%	+ 9,5%	+ 0,5 %

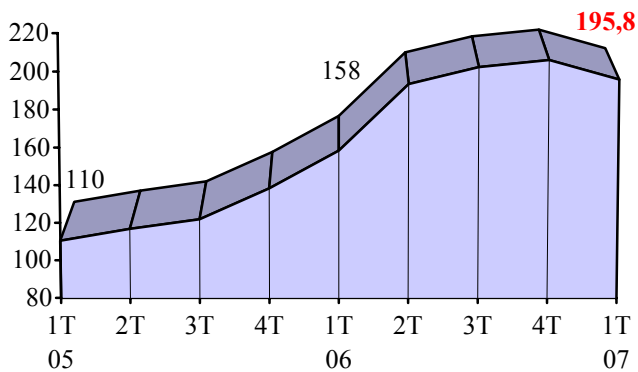
Evolutions à un an d'intervalle

1T06	2T06	3T06	4T06	1T07
- 16 %	+ 42,5%	+ 13,5%	+ 22,5%	+ 29,5%

Les indices sont en base 100 : 2000

MATIERES PREMIERES VIERGES

Prix des métaux non ferreux



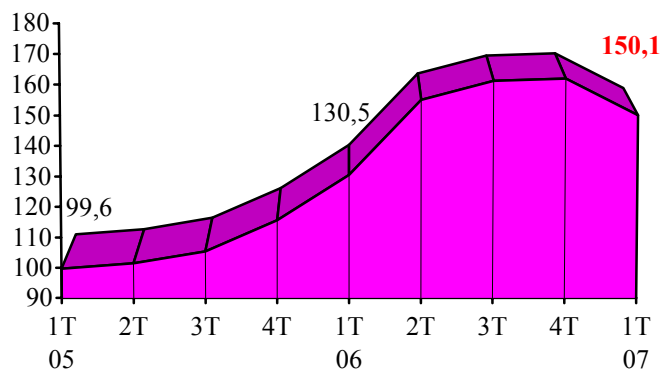
Source INSEE

Evolutions à un an d'intervalle

1T06	2T06	3T06	4T06	1T07
+43,5%	+66%	+66%	+49%	+23,5%

MATIERES PREMIERES RECYCLEES

Prix des métaux non ferreux recyclés

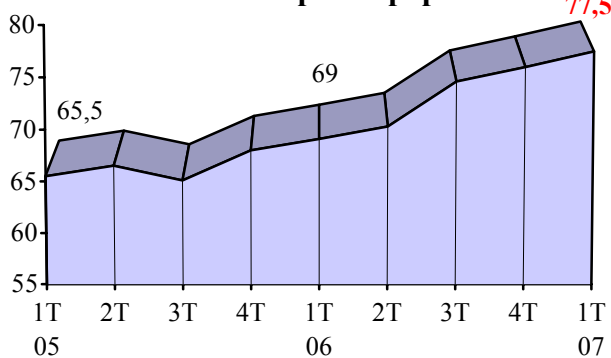


Source I+C / Ademe

Evolutions à un an d'intervalle

1T06	2T06	3T06	4T06	1T07
+31%	+53%	+ 53 %	+ 40 %	+15%

Prix de la pâte à papier

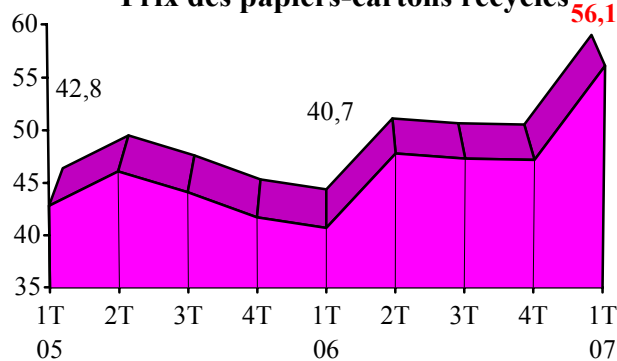


Source INSEE

Evolutions à un an d'intervalle

1T06	2T06	3T06	4T06	1T07
+5,5%	+5,5%	+14,5%	+12%	+12%

Prix des papiers-cartons recyclés

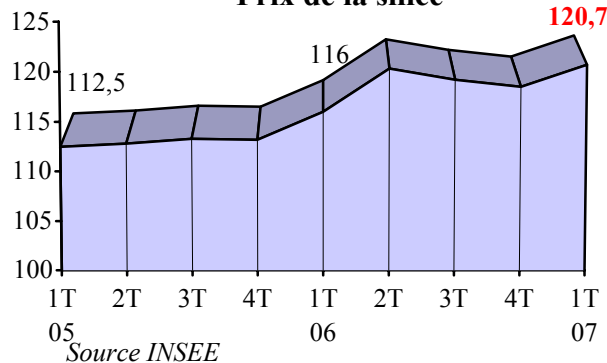


Source Pap' Argus

Evolutions à un an d'intervalle

1T06	2T06	3T06	4T06	1T07
-5%	+4%	+7,5%	+13%	+38%

Prix de la silice



Source INSEE

Evolutions à un an d'intervalle

1T06	2T06	3T06	4T06	1T07
+3%	+6,5%	+5%	+5%	+4%

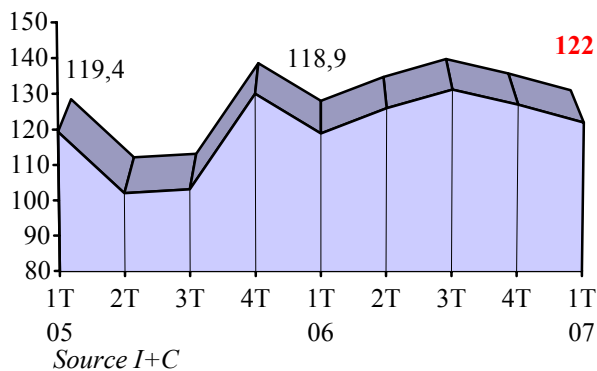
Prix du calcaire

ND

Tous les indices sont en base 100 : 2000

MATIERES PREMIERES VIERGES

Prix des matières plastiques

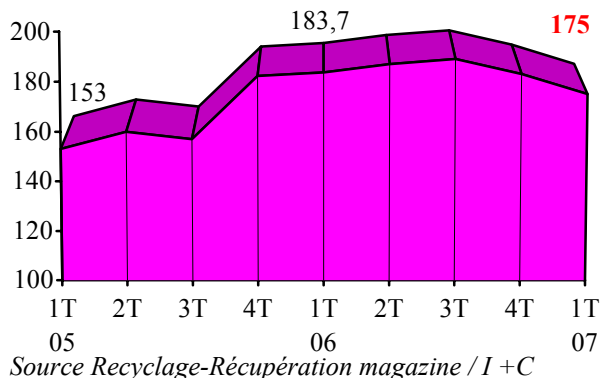


Evolutions à un an d'intervalle

1T06	2T06	3T06	4T06	1T07
- 0,5 %	+ 23,5%	+ 27 %	- 2,5 %	+ 3 %

MATIERES PREMIERES RECYCLEES

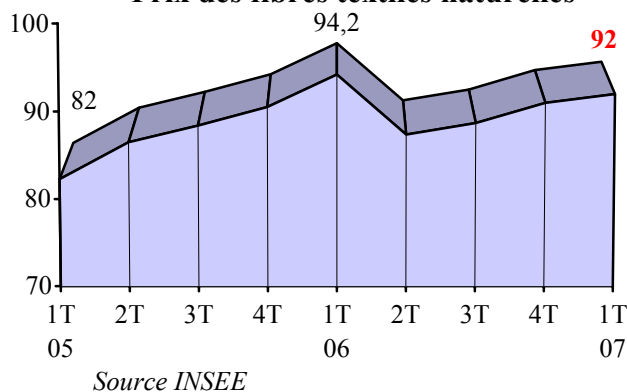
Prix des matières plastiques recyclées



Evolution à un an d'intervalle

1T06	2T06	3T06	4T06	1T07
+ 20,5%	+ 17 %	+ 20,5%	+ 0,5%	- 4,5 %

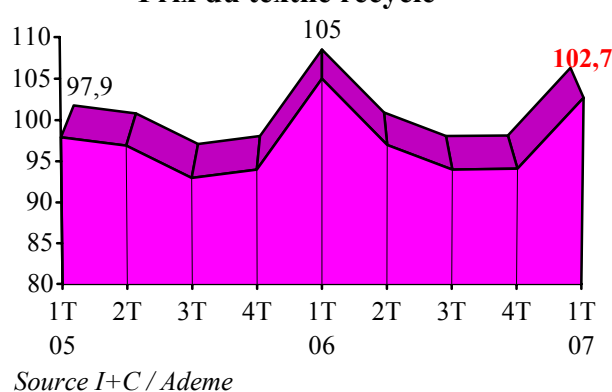
Prix des fibres textiles naturelles



Evolutions à un an d'intervalle

1T06	2T06	3T06	4T06	1T07
+ 14,5%	+ 1 %	+ 0,5 %	+ 0,5 %	- 2,5 %

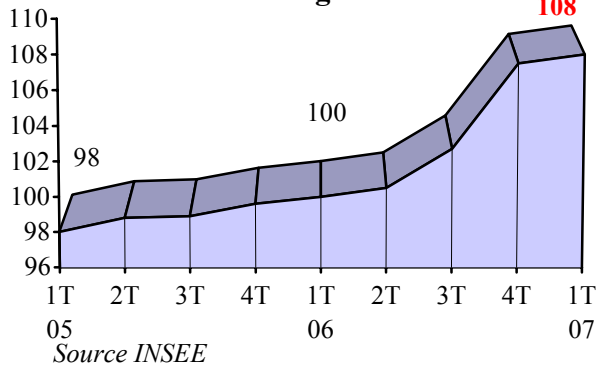
Prix du textile recyclé



Evolutions à un an d'intervalle

1T06	2T06	3T06	4T06	1T07
+ 7 %	0 %	+ 1 %	0 %	- 2 %

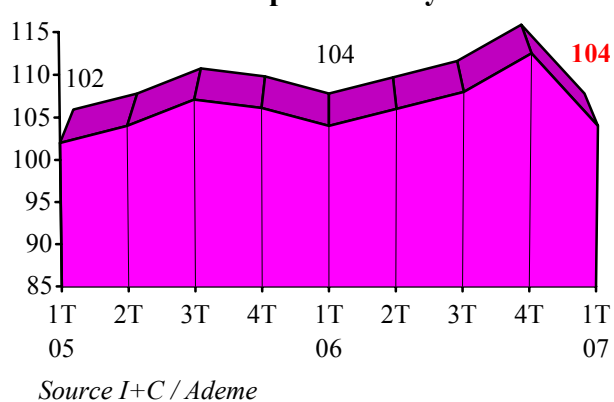
Prix des produits du sciage et du rabotage de bois



Evolutions à un an d'intervalle

1T06	2T06	3T06	4T06	1T07
+ 2 %	+ 1,5 %	+ 4 %	+ 8 %	+ 8 %

Prix des palettes recyclées



Evolutions à un an d'intervalle

1T06	2T06	3T06	4T06	1T07
+ 2 %	+ 2 %	+ 1 %	+ 6 %	0 %

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

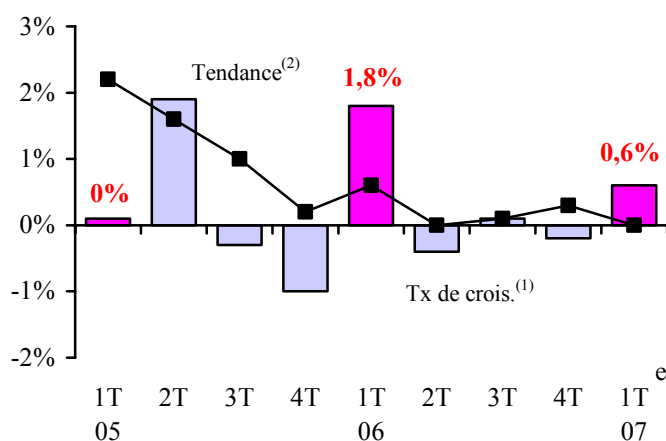


2. La production industrielle (en volume)

Un début d'année favorable

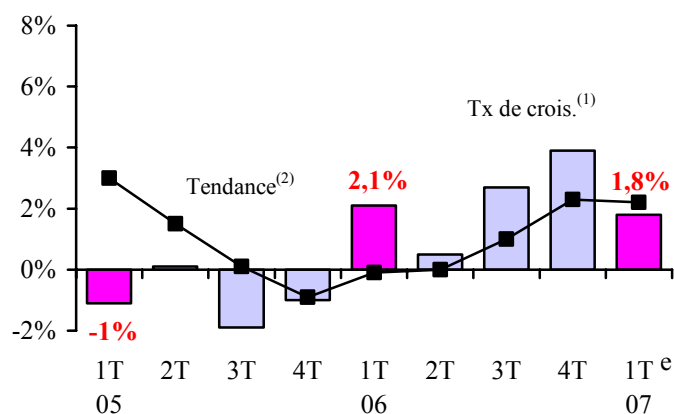
La production industrielle nationale s'inscrit en hausse notable au cours du premier trimestre de l'année comparé à la même période de l'année précédente. Les résultats sur l'ensemble des douze derniers trimestres restent atones à un an d'intervalle. Seule la production de produits en bois, papier ou carton enregistre une mauvaise performance. La production de textiles connaît pour la première fois depuis plusieurs années une légère progression. La production industrielle de métaux et produits métalliques, ainsi que les produits minéraux et les produits chimiques ou plastiques affichent une production en hausse plus marquée.

Ensemble de la production industrielle



Source INSEE

Production industrielle de métaux et produits métalliques



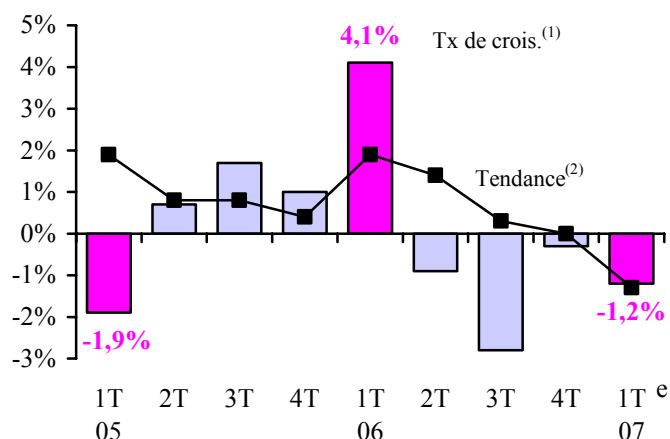
Source INSEE

(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

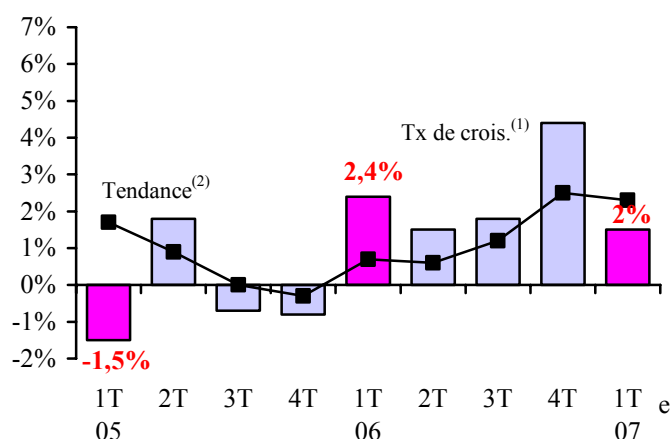
e : valeur estimée

Production industrielle de produits en bois*, papier ou carton



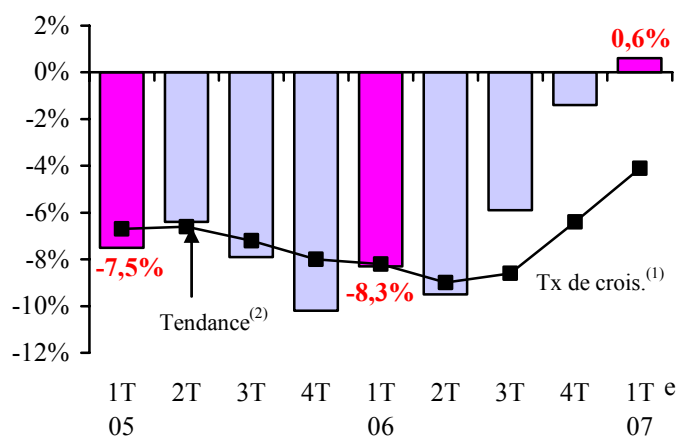
Source INSEE

Production industrielle de produits minéraux



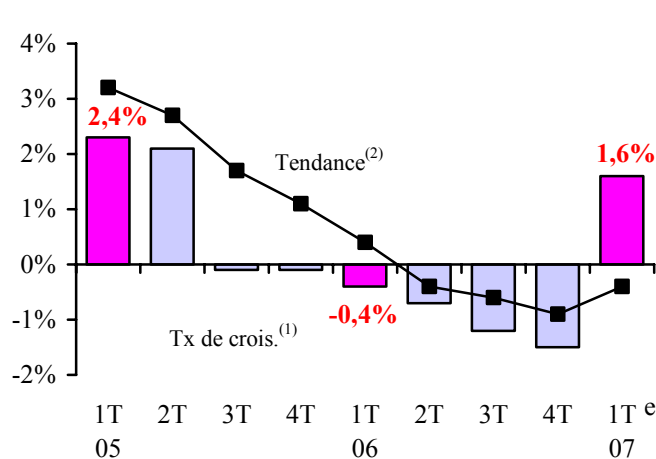
Source INSEE

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) Tendance : Moyenne mobile 4 trimestres

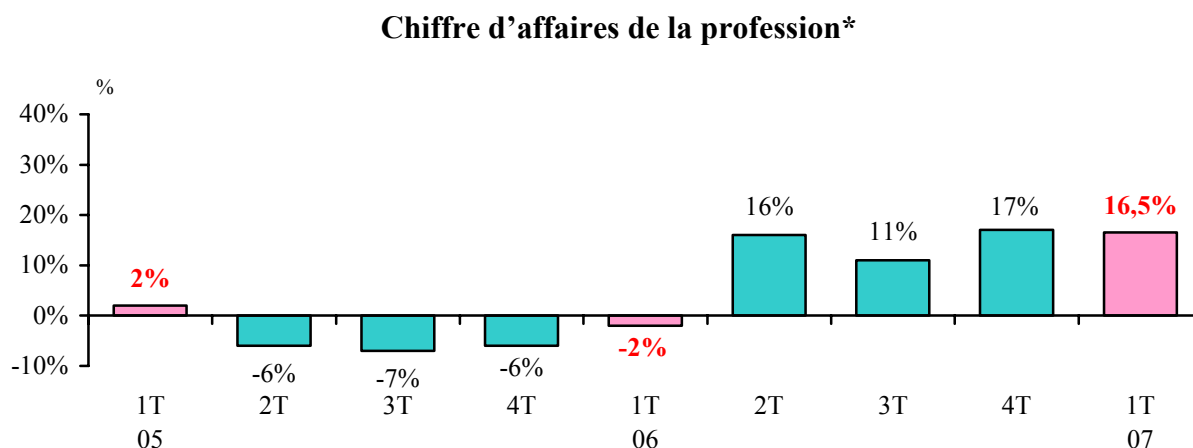
* produits issus du travail du bois ou de la fabrication d'objets en bois.

e : valeur estimée

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

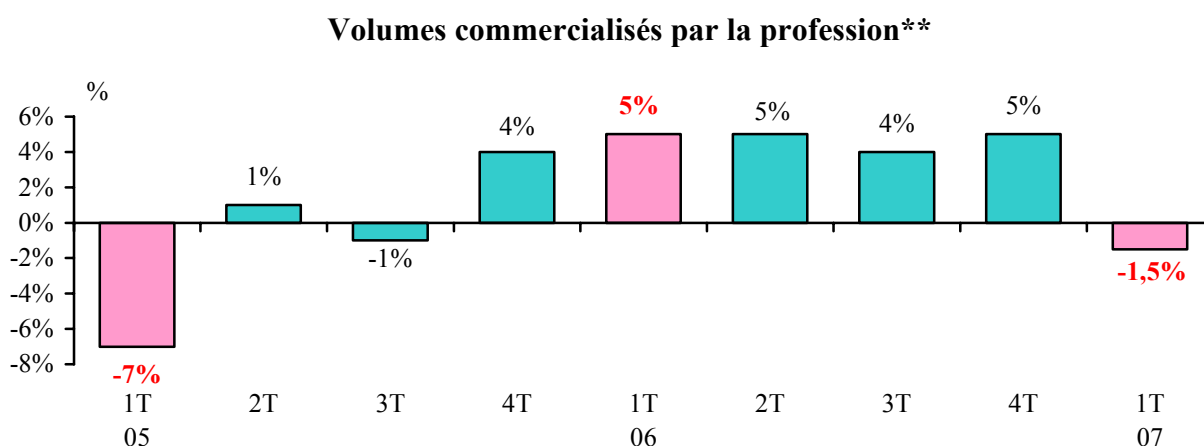
1. La conjoncture de l'ensemble du marché

a) Le chiffre d'affaires réalisé



Au premier trimestre 2007, 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 + 16,5 % comparée à la même période de l'année précédente, et ce uniquement en raison de la poursuite de la hausse des tarifs.

b) Les volumes commercialisés



Au cours de l'hiver 2007, le marché de la récupération, du recyclage et de la valorisation enregistre une légère dégradation de l'ordre de - 1,5 % par rapport à la période correspondante de l'année précédente.

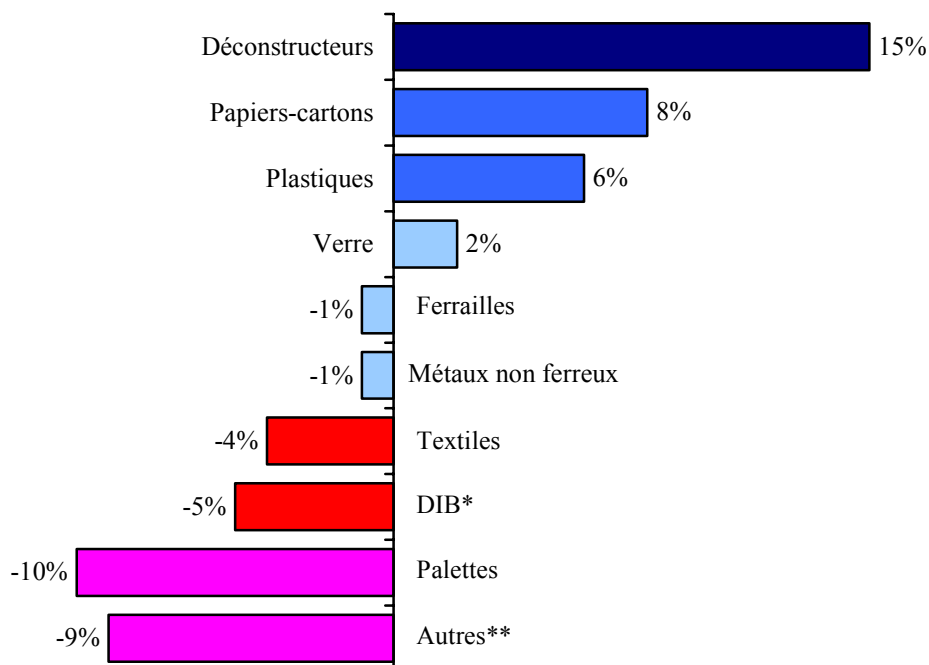
* Evolution de l'activité en valeur par rapport à la période correspondante de l'année précédente

** 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 2007 : **- 1,5 %**



La diminution des volumes commercialisés masque des évolutions nettement différenciées. Les volumes de ferrailles et de métaux non ferreux accusent une régression modérée entre le premier trimestre 2007 et le premier trimestre 2006 (exactement - 1 %). De manière plus sensible, les textiles, les DIB et surtout les palettes connaissent une forte baisse (en volume), de respectivement - 4 %, - 5 % et - 10 % comparée au premier trimestre 2006. Les papiers-cartons affichent, quant à eux, l'une des meilleures performances du trimestre (+ 8 % exactement). En ce qui concerne les plastiques et le verre, le début de l'année s'avère plutôt favorable, avec des hausses de l'ordre de + 6 % et + 2 % comparé au premier trimestre 2006.

A noter que les déconstructeurs enregistrent encore une des meilleures performances du trimestre avec une vive progression de l'ordre de + 15 % de leur volume d'activité.

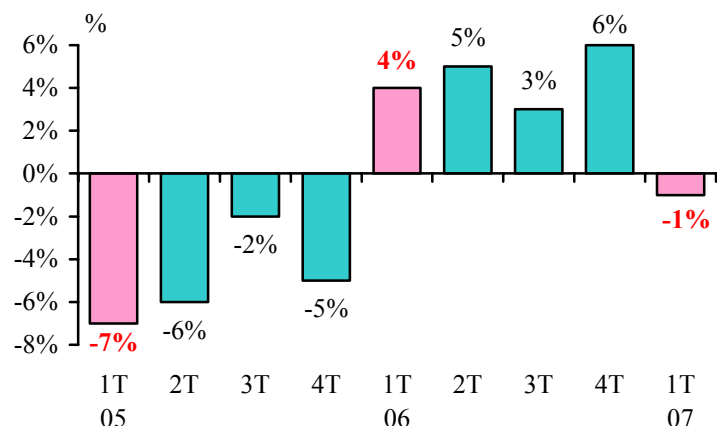
En revanche, les autres volumes commercialisés affichent une dégradation de - 9 % par rapport à la même période de l'année précédente.

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

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

Volumes commercialisés par la profession*

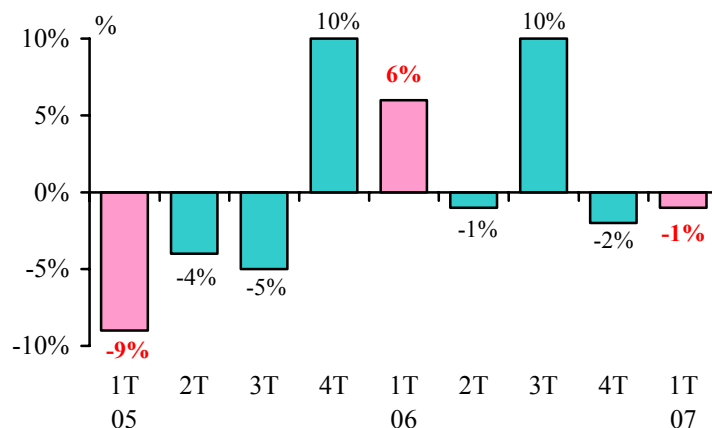
Ferrailles (volumes commercialisés)



Légère dégradation

Contrairement aux évolutions enregistrées précédemment, le marché des ferrailles régresse à un an d'intervalle. Les volumes commercialisés diminuent légèrement de - 1 % par rapport à la même période de l'année précédente.

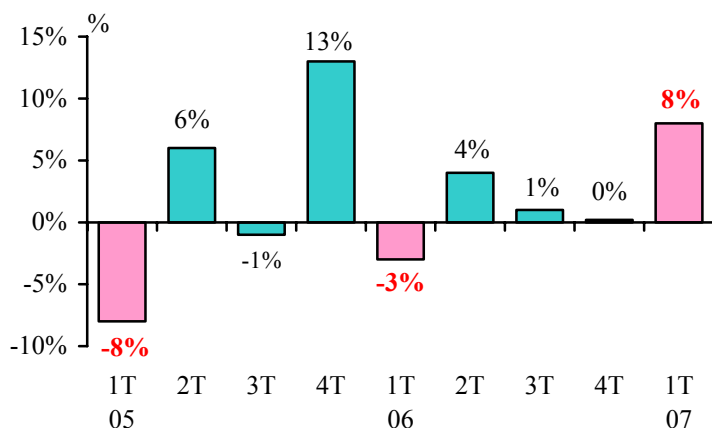
Métaux non ferreux (volumes commercialisés)



Nouveau repli

Les volumes de métaux non ferreux mis sur le marché par les professionnels régressent à nouveau (- 1 % comparé au premier trimestre 2006). Cette évolution intervient après une fin d'année déjà en repli.

Papiers-cartons (volumes commercialisés)



Vive amélioration

Après un deuxième semestre 2006 peu dynamique, la filière des papiers-cartons enregistre une forte croissance entre le premier trimestre 2007 et le premier trimestre 2006 : + 8 % exactement.

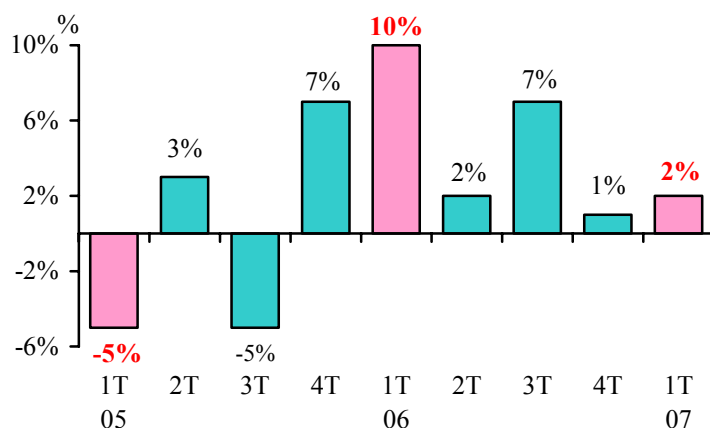
* Evolution des volumes commercialisés par rapport à la période correspondante de l'année précédente



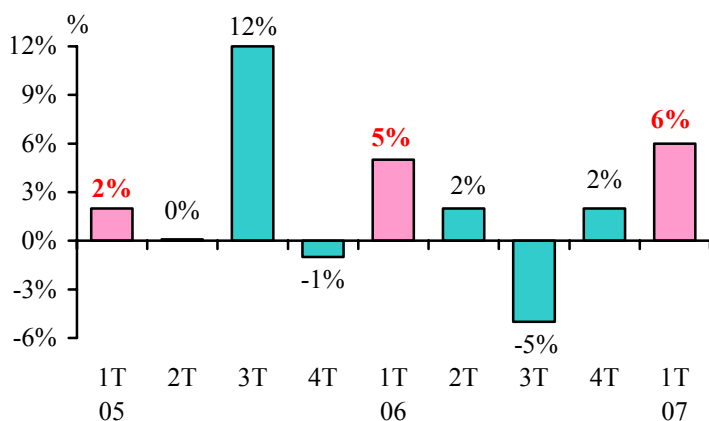
Légère progression

Comme lors des trois derniers mois de l'année 2006, la filière du verre (en volume) progresse notablement : elle affiche au cours du premier trimestre 2007 une augmentation de + 2 % par rapport à la même période de l'année précédente.

Verre (volumes commercialisés)



Plastiques (volumes commercialisés)



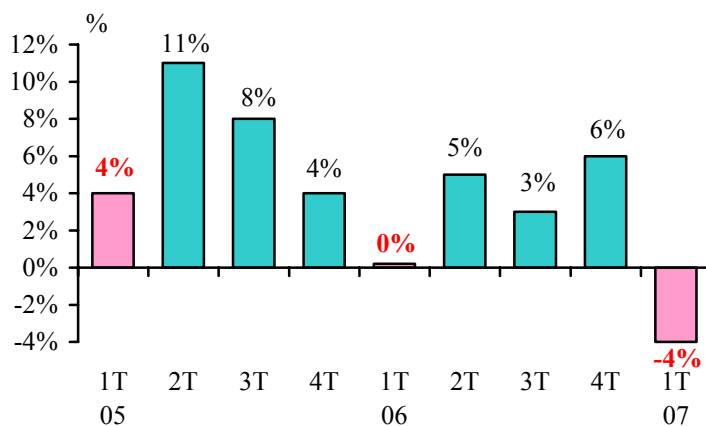
En hausse sensible

Suite à un quatrième trimestre bien orienté, le marché des plastiques enregistre une accélération au début de l'année 2007 : ainsi, les volumes commercialisés par les professionnels s'inscrivent en hausse de + 6 % à un an d'intervalle.

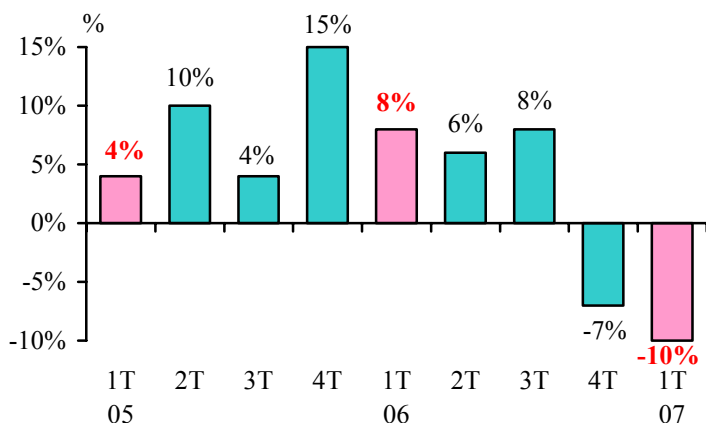
Textiles (volumes commercialisés)

Un début d'année difficile

La filière du textile enregistre une nette dégradation des volumes commercialisés lors du premier trimestre 2007 : - 4 % par rapport à la période correspondante de l'année précédente.



Palettes recyclées (volumes commercialisés)



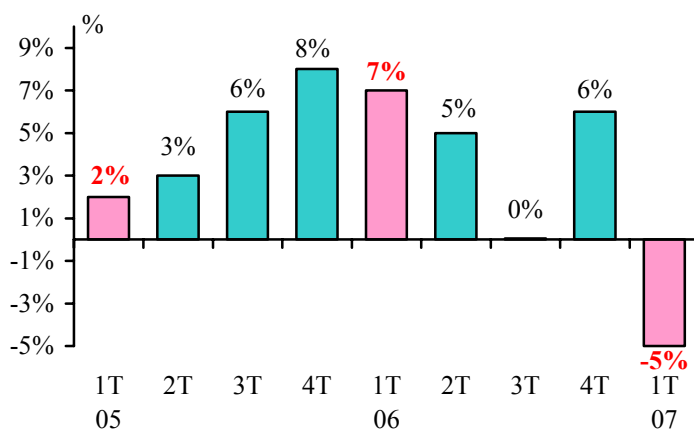
Nouvelle dégradation

Après plusieurs trimestres très bien orientés, la filière des palettes enregistre, pour le deuxième trimestre consécutif, une forte baisse : les volumes mis sur le marché régressent en effet de - 10 % par rapport au même trimestre de l'année précédente.

Forte régression

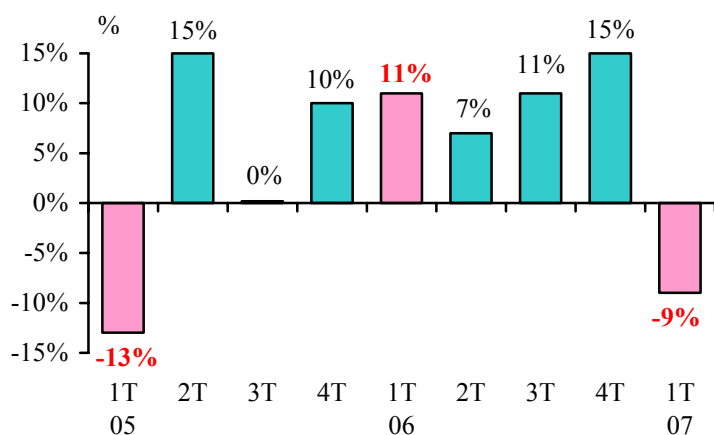
Au premier trimestre 2007, la filière des DIB connaît une nette diminution des volumes collectés. Ainsi, comparés à la même période de l'année précédente, les mises sur le marché par les professionnels ont baissé de - 5 % par rapport au premier trimestre 2006.

DIB* (volumes collectés)



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

Autres
(volumes commercialisés)**



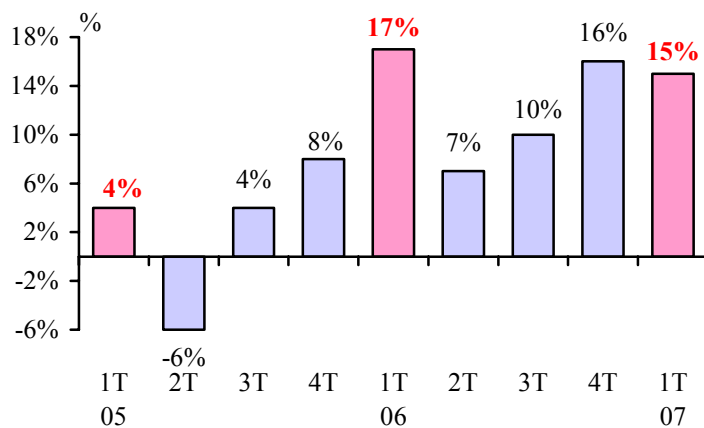
Nette détérioration

Contrairement aux trimestres précédents, la filière des autres produits affiche une forte diminution du courant d'affaires au premier trimestre 2007 : les quantités mises sur le marché s'inscrivent en recul de - 9 % par rapport à la même période de l'année précédente.

**Déconstructeurs*
(volumes collectés)**

Pas de ralentissement

Comme précédemment, le nombre de véhicules collectés par les déconstructeurs enregistre une croissance sensible au cours des trois premiers mois de l'année : ceux-ci progressent en effet de + 15 % par rapport au même trimestre de l'année précédente.



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

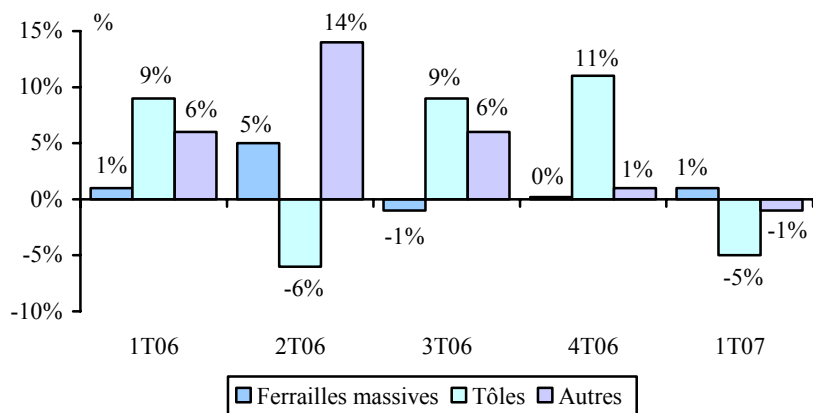
** Autres : consommables bureautiques, DIS, ordures ménagères,...

b) Résultats détaillés par branche

Volumes commercialisés par la profession*

Ferrailles

volumes commercialisés au 1T07 : - 1 %

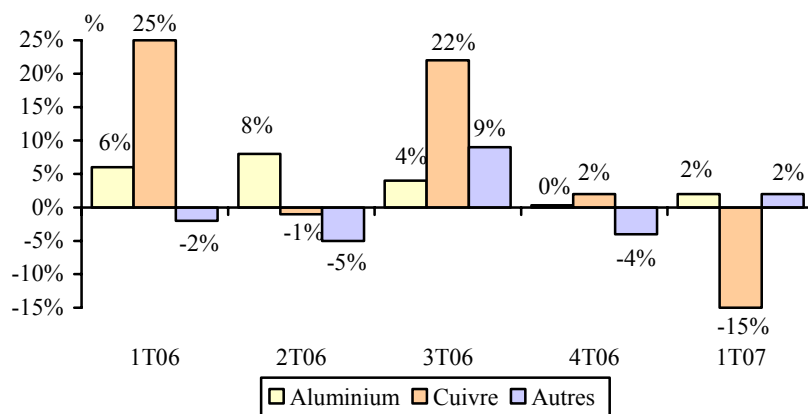


Moindre performance des tôles

La diminution enregistrée ce trimestre provient uniquement des volumes vendus de tôles. Les ventes de ferrailles massives augmentent d'à peine 1 % et au niveau des autres matières la diminution est limitée. Plus précisément, les tôles voient leurs volumes régresser sensiblement de - 5 % à un an d'intervalle.

Métaux non ferreux

volumes commercialisés au 1T07 : - 1 %

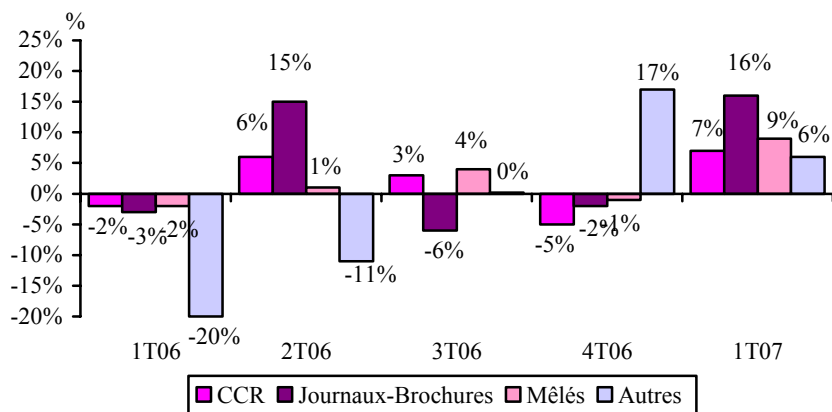


Chute des ventes de cuivre

Cette baisse ne concerne pas l'ensemble des métaux non ferreux traités. Précisément, les quantités de cuivre commercialisées au premier trimestre 2007 connaissent une forte dégradation. L'aluminium connaît, pour sa part, une légère hausse à un an d'intervalle. Tout comme les autres métaux qui progressent de + 2 % lors de l'hiver.

Papiers-cartons

volumes commercialisés au 1T07 : + 8 %

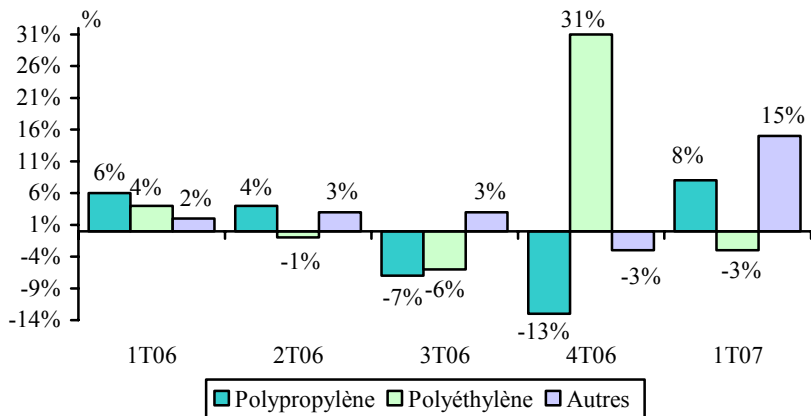


Amélioration générale

Les activités liées aux papiers-cartons progressent fortement au premier trimestre 2007, et ce, quel que soient les produits. Les quantités de CCR et de mêlés commercialisées augmentent fortement (respectivement de + 7 % et + 9 %). La croissance des ventes de journaux et brochures atteint 16 % à un an d'intervalle. En ce qui concerne les autres produits, leur volume traité progresse de + 6 %.

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

Plastiques
volumes commercialisés au 1T07 : + 6 %



Trimestre difficile pour le polyéthylène

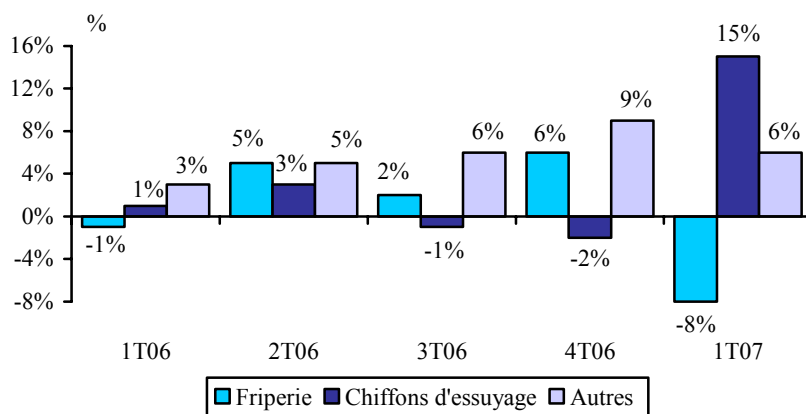
Au cours du premier trimestre, les activités liées au polypropylène affichent une nette amélioration de l'ordre de + 8 % à un an d'intervalle. A l'inverse, les tonnages commercialisés de polyéthylène ont diminué. Pour les autres types de plastiques (PVC, PET, etc.), leur activité progresse de manière beaucoup plus soutenue.

En baisse

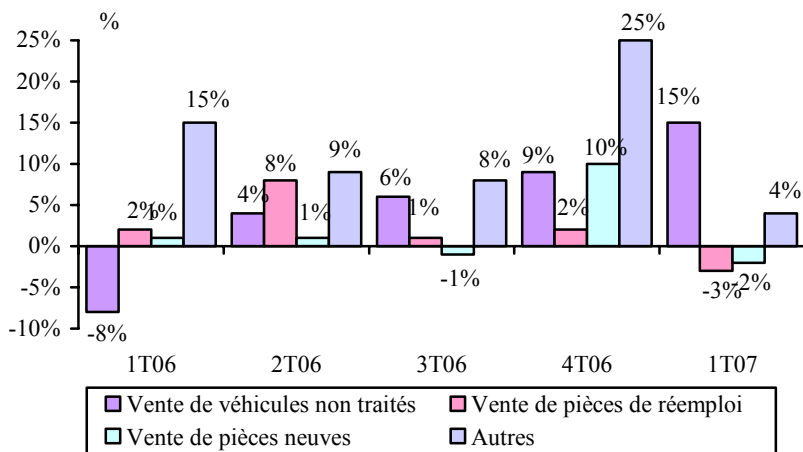
Malgré la vive croissance des chiffons d'essuyage commercialisés au premier trimestre 2007 (+ 15 % exactement), les mises sur le marché de produits textiles diminuent fortement.

Précisément, le recul sensible des friperies commercialisées sont à l'origine de cette contre performance (- 8 %), alors que les autres types de textiles enregistrent une croissance soutenue.

Textiles
volumes commercialisés au 1T07 : - 4 %



Chiffre d'affaires réalisé par les déconstructeurs au 1T07 : + 3 %



Hausse modérée

Au premier trimestre 2007, seules les ventes de véhicules non traités (négoce) affichent une hausse très sensible (+ 15 % exactement). Pour les pièces de réemploi, leurs chiffres d'affaires diminuent légèrement de - 3 % à un an d'intervalle. Les ventes de pièces neuves connaissent également un repli modéré : - 2 % entre le premier trimestre 2007 et le premier trimestre 2006. Pour les autres catégories la progression demeure en début d'année.

III. LES ANTICIPATIONS

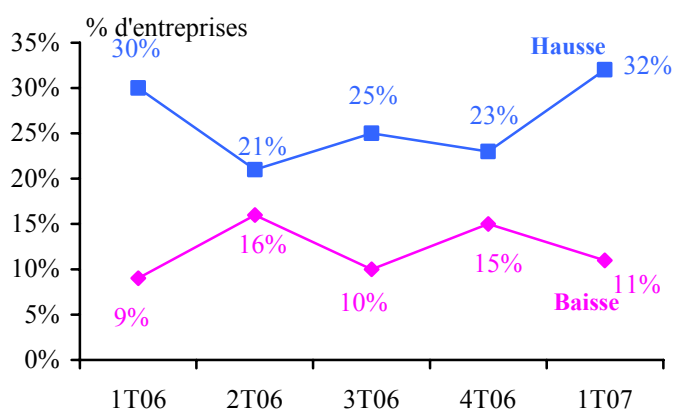
Poursuite de la progression

En vue du printemps 2007, près d'un tiers des professionnels de la récupération et du recyclage anticipe une augmentation de leur activité, alors que désormais seulement un dixième d'entre eux prévoit le contraire. Plus de la moitié des entreprises estiment toujours que leur chiffre d'affaires se maintiendra par rapport à la même période de l'année précédente.

Par ailleurs, moins d'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 ou des nouveaux véhicules. Enfin, près d'un quart des dirigeants souhaite également embaucher, et ce, plus particulièrement pour accroître leurs effectifs.

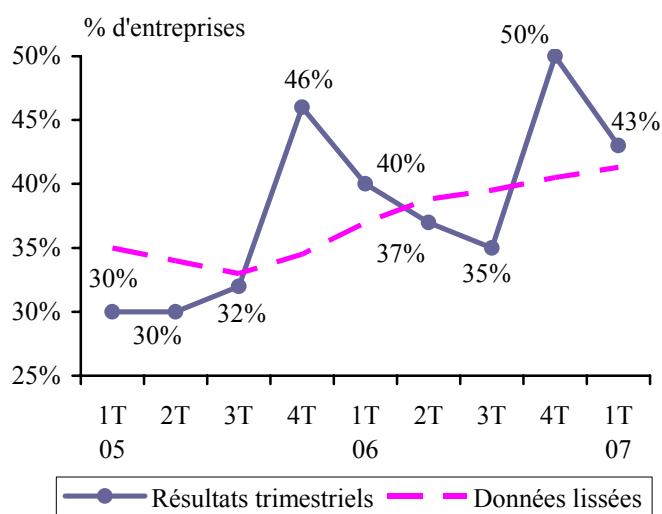
1. Perspectives d'activité

Anticipations d'activité pour le 2^{ème} trimestre 2007

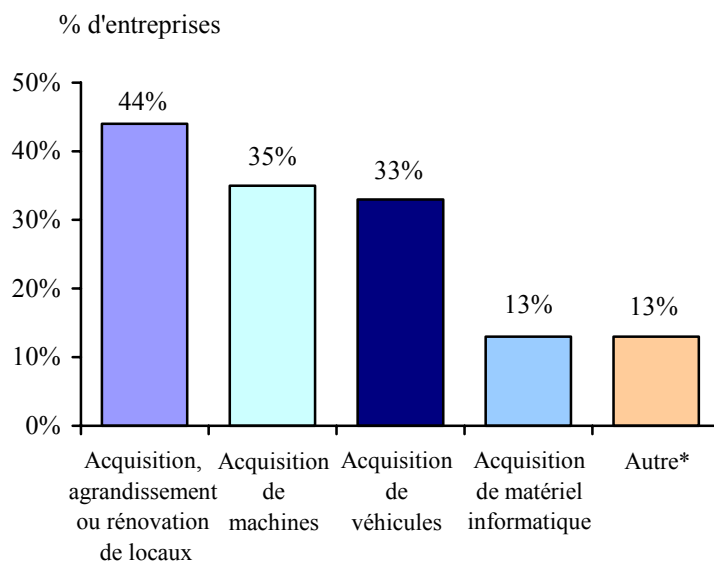


2. Intentions d'investissement

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



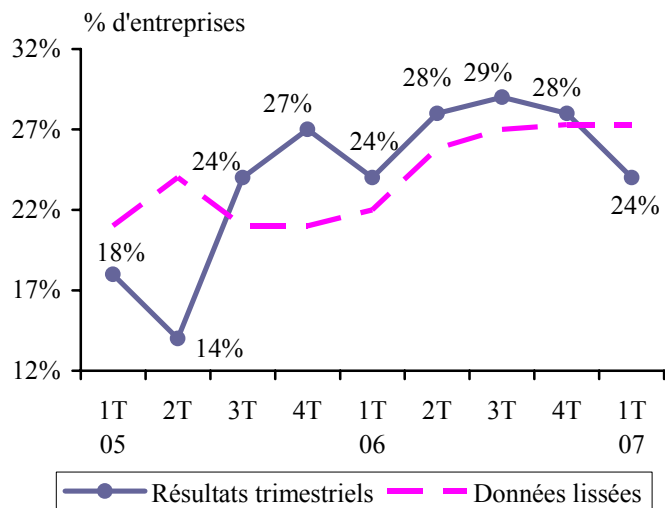
Nature des investissements envisagés (parmi les entreprises prévoyant d'investir)



* 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)

