



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

### RESUME DE L'EVOLUTION DU TRIMESTRE (Avril-Mai-Juin 2007)

#### Bonne orientation de l'activité au printemps

Comme précédemment, le cours des matières premières reste orienté à la hausse, même si on observe un certain ralentissement sur les métaux non ferreux. La consommation des ménages français, quant à elle, demeure dynamique, alors que la production nationale a connu un deuxième trimestre en repli limité. Mise à part la production industrielle de produits minéraux en recul plus marqué que la moyenne, l'ensemble des productions connaît des évolutions comprises entre - 0,5 % et + 0,5 %.

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 les ferrailles et toujours la pâte à papier. A noter que la situation s'avère nettement plus favorable pour les textiles.

Dans ce contexte, **le chiffre d'affaires des professionnels de la récupération, du recyclage et de la valorisation demeure en très forte progression : + 14 % entre le deuxième trimestre 2007 et le deuxième trimestre 2006.** Cette hausse provient d'un effet conjugué de la nouvelle montée des prix observée lors du trimestre sous revue et d'une bonne orientation des volumes commercialisés. Dans l'ensemble, **ces volumes ont eux enregistré une hausse sensible de l'ordre de + 5 % à un an d'intervalle.**

Toutes les activités, hormis les ventes de palettes, ont connu un deuxième trimestre favorable. Plus précisément, l'activité des ferrailles et dans une moindre mesure celle des métaux non ferreux progresse, alors que les ventes de plastiques et surtout de textiles augmentent de manière importante comparées à la même période de l'année précédente, les papiers cartons apparaissant en croissance de + 2 %.

Quant à l'activité déconstruction automobile, le chiffre d'affaires augmente, mais nettement plus modérément que le nombre de véhicules collectés, toujours en très forte progression par rapport au printemps 2006 (respectivement + 3 % et + 12 % à un an d'intervalle).

## SOMMAIRE

### I. L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL

1. Les prix
2. La production industrielle (en volume)

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

1. La conjoncture de l'ensemble du marché
2. La conjoncture par branche

### III. LES ANTICIPATIONS

1. Perspectives d'activité
2. Intentions d'investissement
3. Intentions d'embauche

## METHODOLOGIE

*Enquête réalisée en juillet 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

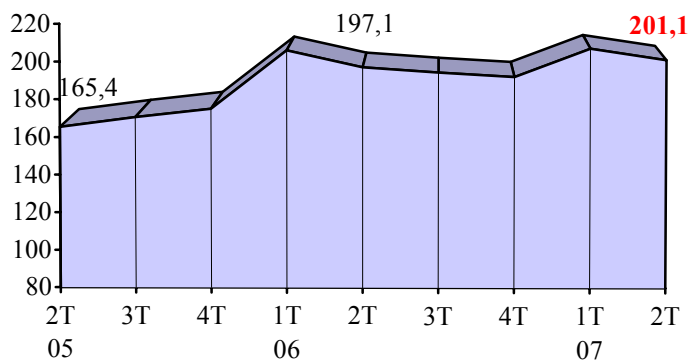
### Nette progression des prix du papier et des textiles

Comme précédemment, au deuxième trimestre 2007, la hausse des cours des métaux non ferreux se poursuit, mais à un rythme moins élevé (+ 10,5 % 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 deuxième trimestre 2006. Le minerai de fer et les textiles augmentent plus modérément. A noter que les tarifs du plastique et de la silice progressent de manière plus limitée.

Concernant les matières premières recyclées, les prix des ferrailles et des papiers-cartons recyclés enregistrent une forte progression (respectivement + 12 %, + 36 % à un an d'intervalle). L'évolution du prix des métaux non ferreux ralentit sensiblement avec une hausse de seulement + 1,5 %. Les palettes recyclées voient leurs prix s'accroître de 4 %. Quant aux prix du textile, il augmente de manière très soutenue ce trimestre. Enfin pour les matières plastiques recyclées, les tarifs accusent une forte dégradation par rapport à la même période de l'année précédente.

### MATIERES PREMIERES VIERGES

Prix du minerai de fer



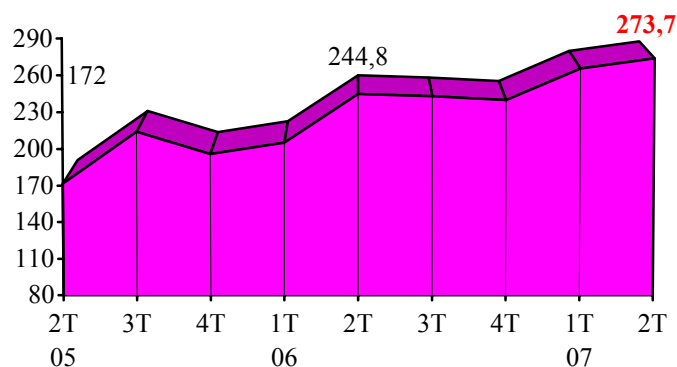
Source : INSEE

Evolutions à un an d'intervalle

| 2T06  | 3T06  | 4T06   | 1T07    | 2T07       |
|-------|-------|--------|---------|------------|
| + 19% | + 14% | + 9,5% | + 0,5 % | <b>+2%</b> |

### MATIERES PREMIERES RECYCLEES

Prix des ferrailles



Source : L'usine nouvelle / I + C

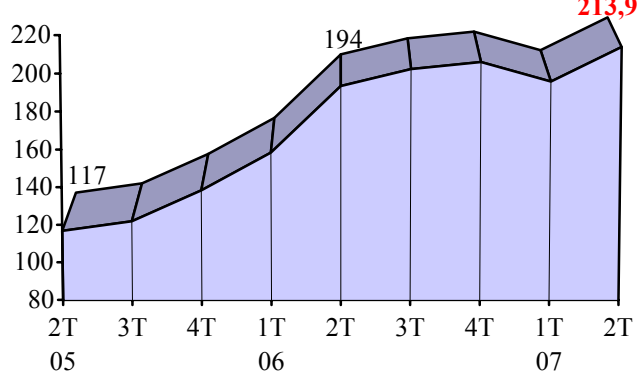
Evolutions à un an d'intervalle

| 2T06    | 3T06    | 4T06    | 1T07    | 2T07          |
|---------|---------|---------|---------|---------------|
| + 42,5% | + 13,5% | + 22,5% | + 29,5% | <b>+11,8%</b> |

Les indices sont en base 100 : 2000

## MATIERES PREMIERES VIERGES

### Prix des métaux non ferreux



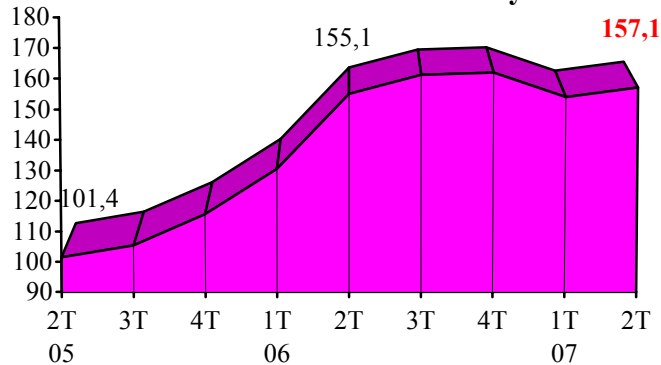
Source INSEE

### Evolutions à un an d'intervalle

| 2T06 | 3T06 | 4T06 | 1T07   | 2T07          |
|------|------|------|--------|---------------|
| +66% | +66% | +49% | +23,5% | <b>+10,5%</b> |

## MATIERES PREMIERES RECYCLEES

### Prix des métaux non ferreux recyclés

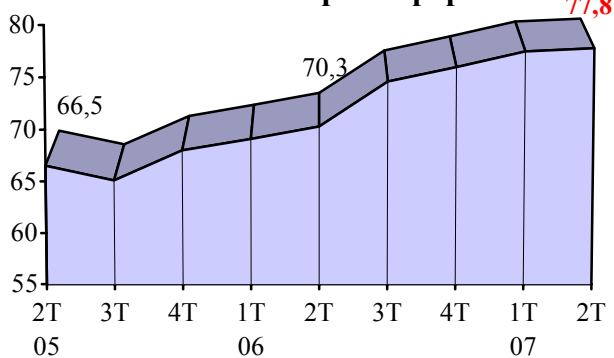


Source I+C / Ademe

### Evolutions à un an d'intervalle

| 2T06 | 3T06   | 4T06   | 1T07 | 2T07         |
|------|--------|--------|------|--------------|
| +53% | + 53 % | + 40 % | +18% | <b>+1,5%</b> |

### Prix de la pâte à papier

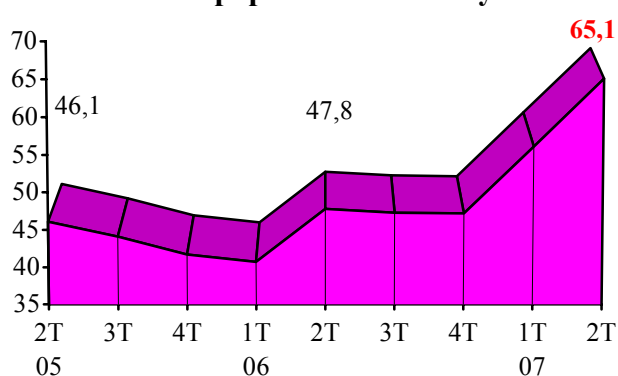


Source INSEE

### Evolutions à un an d'intervalle

| 2T06  | 3T06   | 4T06 | 1T07 | 2T07          |
|-------|--------|------|------|---------------|
| +5,5% | +14,5% | +12% | +12% | <b>+10,5%</b> |

### Prix des papiers-cartons recyclés

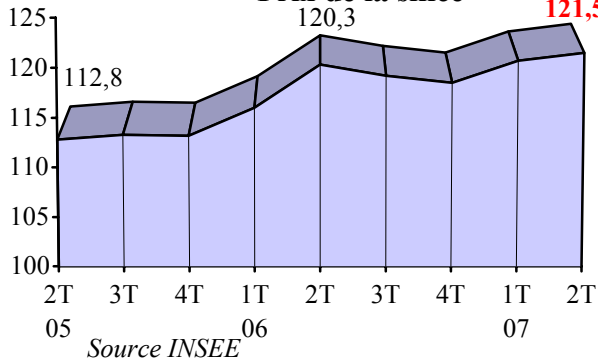


Source Pap' Argus

### Evolutions à un an d'intervalle

| 2T06 | 3T06  | 4T06 | 1T07 | 2T07        |
|------|-------|------|------|-------------|
| +4%  | +7,5% | +13% | +38% | <b>+36%</b> |

### Prix de la silice



Source INSEE

### Evolutions à un an d'intervalle

| 2T06  | 3T06 | 4T06 | 1T07 | 2T07       |
|-------|------|------|------|------------|
| +6,5% | +5%  | +5%  | +4%  | <b>+1%</b> |

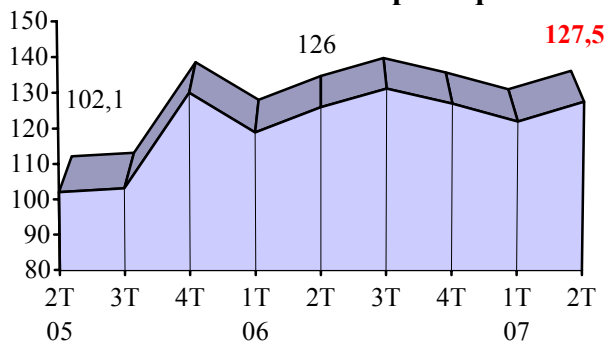
### Prix du calcaire

ND

Tous les indices sont en base 100 : 2000

## MATIERES PREMIERES VIERGES

### Prix des matières plastiques



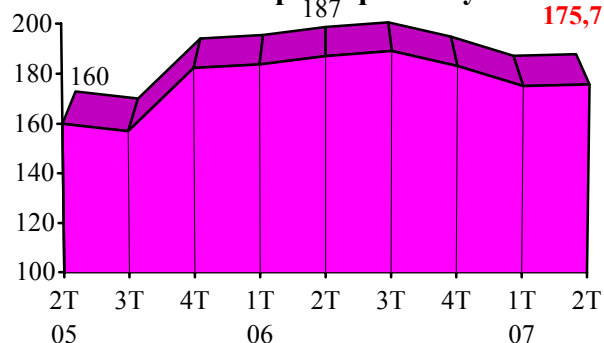
Source I+C

#### Evolutions à un an d'intervalle

| 2T06    | 3T06   | 4T06    | 1T07  | 2T07       |
|---------|--------|---------|-------|------------|
| + 23,5% | + 27 % | - 2,5 % | + 3 % | <b>+1%</b> |

## MATIERES PREMIERES RECYCLEES

### Prix des matières plastiques recyclées

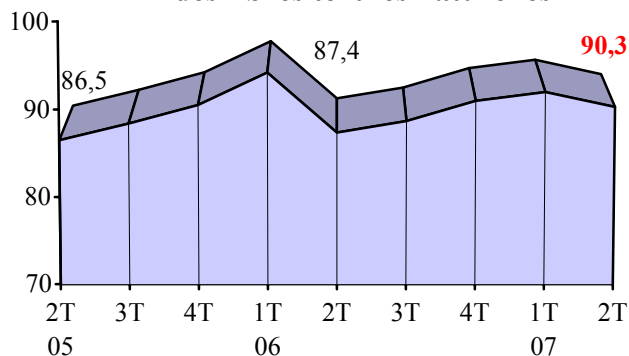


Source Recyclage-Récupération magazine / I+C

#### Evolution à un an d'intervalle

| 2T06   | 3T06    | 4T06   | 1T07    | 2T07         |
|--------|---------|--------|---------|--------------|
| + 17 % | + 20,5% | + 0,5% | - 4,5 % | <b>-6,1%</b> |

### Prix des fibres textiles naturelles

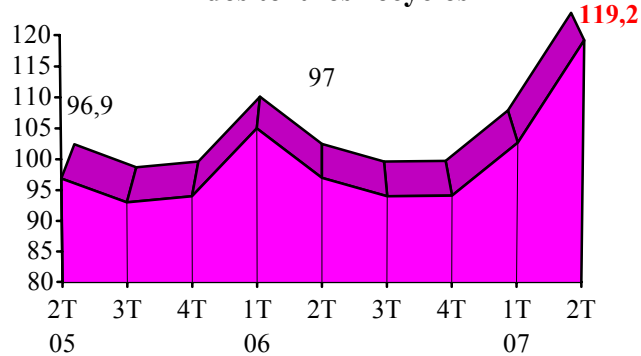


Source INSEE

#### Evolutions à un an d'intervalle

| 2T06  | 3T06    | 4T06    | 1T07    | 2T07         |
|-------|---------|---------|---------|--------------|
| + 1 % | + 0,5 % | + 0,5 % | - 2,5 % | <b>+3,4%</b> |

### Prix des textiles recyclés

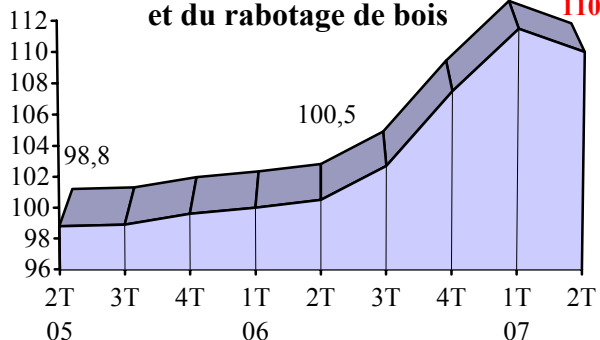


Source I+C / Ademe

#### Evolutions à un an d'intervalle

| 2T06 | 3T06  | 4T06 | 1T07  | 2T07        |
|------|-------|------|-------|-------------|
| 0 %  | + 1 % | 0 %  | - 2 % | <b>+23%</b> |

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

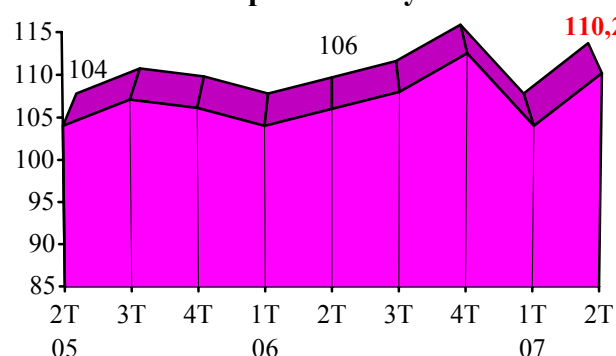


Source INSEE

#### Evolutions à un an d'intervalle

| 2T06    | 3T06  | 4T06  | 1T07   | 2T07         |
|---------|-------|-------|--------|--------------|
| + 1,5 % | + 4 % | + 8 % | +11,5% | <b>+9,5%</b> |

### Prix des palettes recyclées



Source I+C / Ademe

#### Evolutions à un an d'intervalle

| 2T06  | 3T06  | 4T06  | 1T07 | 2T07       |
|-------|-------|-------|------|------------|
| + 2 % | + 1 % | + 6 % | 0 %  | <b>+4%</b> |

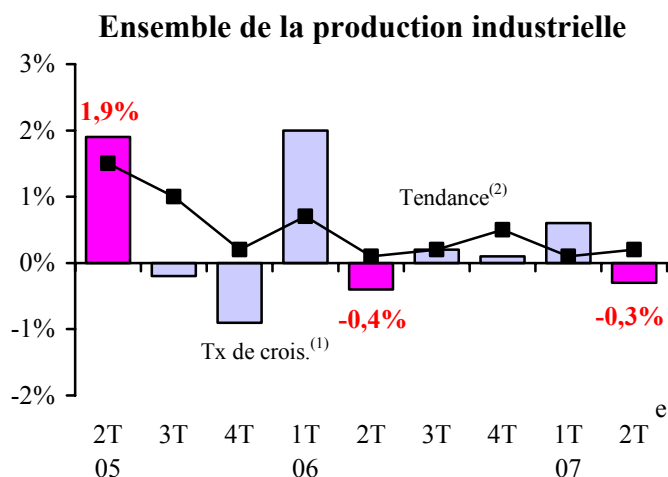
Tous les indices sont en base 100 : 2000 à l'exception des prix du textile et des palettes recyclés (base 100 : 2002)



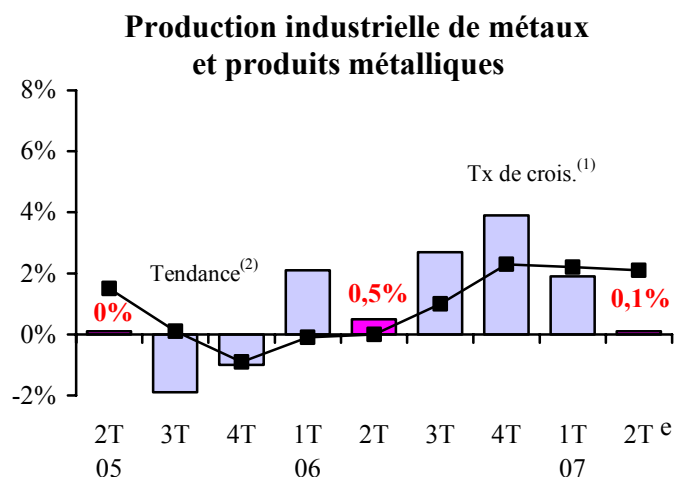
## 2. La production industrielle (en volume)

### Quasi stagnation

La production industrielle nationale s'inscrit en repli limité au cours du deuxième trimestre de l'année comparée à la même période de l'année précédente. Les résultats sur l'ensemble des douze derniers trimestres restent légèrement positifs à un an d'intervalle. La production de produits minéraux enregistre la plus mauvaise performance de la période sous revue. Toutes les autres performances sont comprises entre - 0,5 % et + 0,5 %. La production de textile et de produits chimiques est dans la tranche basse, alors que la situation s'avère plus favorable en ce qui concerne la production industrielle de métaux et produits métalliques et les produits en bois, papier et carton.



Source INSEE



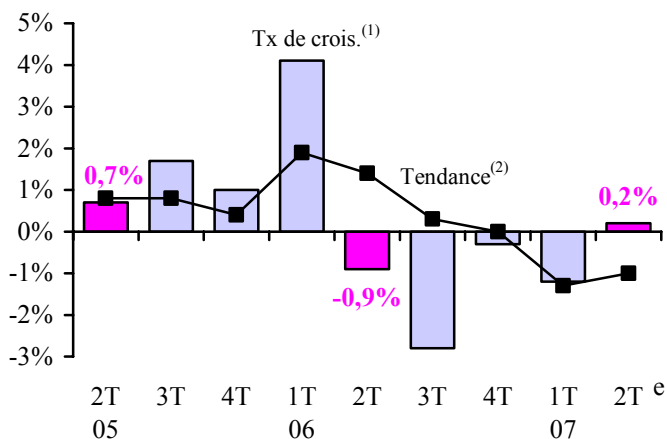
Source INSEE

(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

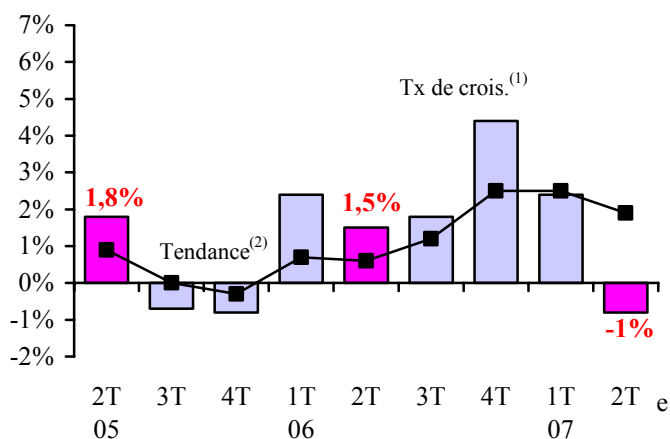
e : valeur estimée

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



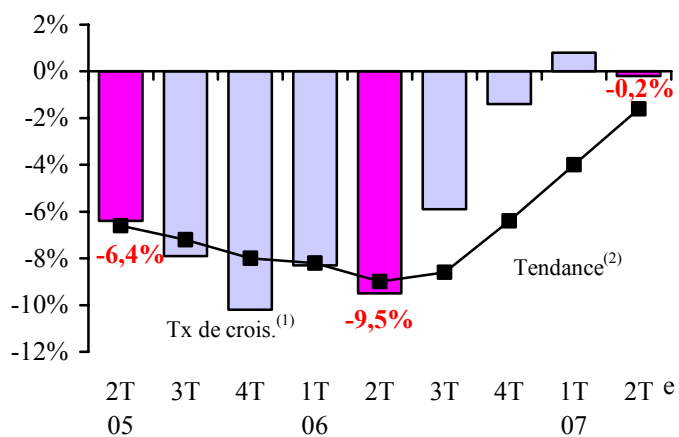
Source INSEE

### Production industrielle de produits minéraux



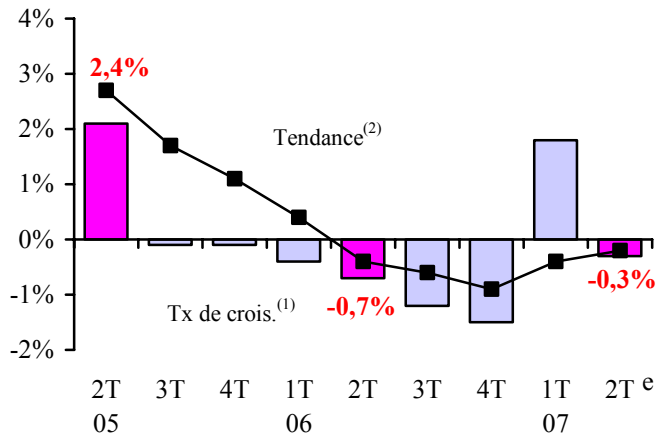
Source INSEE

### 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

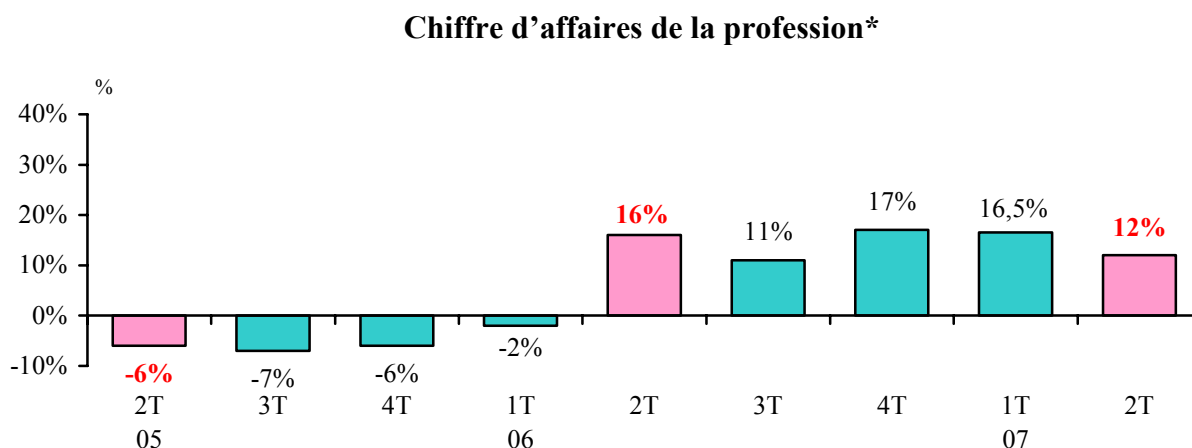
\* produits issus du travail du bois ou de la fabrication d'objets en bois.

e : valeur estimée

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

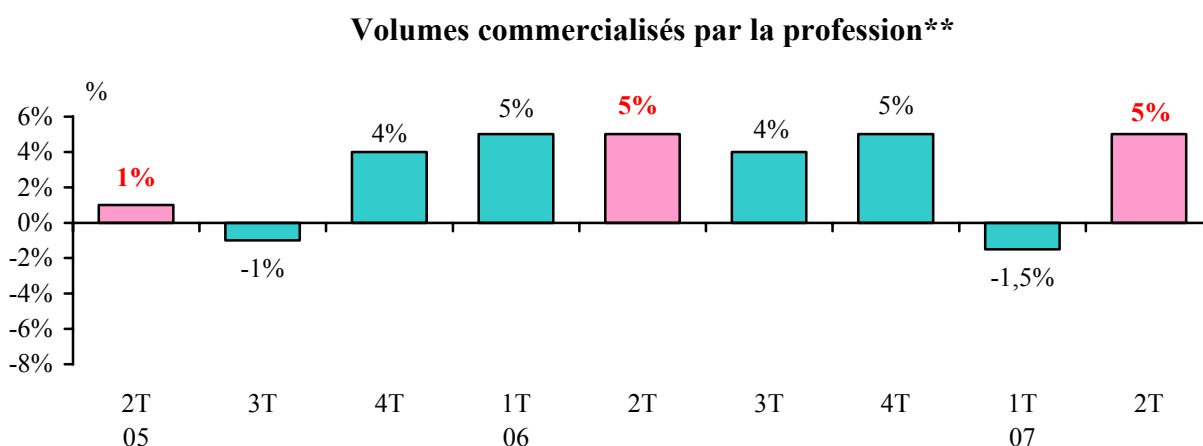
### 1. La conjoncture de l'ensemble du marché

#### a) Le chiffre d'affaires réalisé



Au deuxième 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 + 12 % comparée à la même période de l'année précédente, en raison de la poursuite de la hausse des tarifs et de la bonne orientation des volumes commercialisés.

#### b) Les volumes commercialisés



Au cours du printemps 2007, le marché de la récupération, du recyclage et de la valorisation enregistre une nette augmentation de l'ordre de + 5 % par rapport à la période correspondante de l'année précédente.

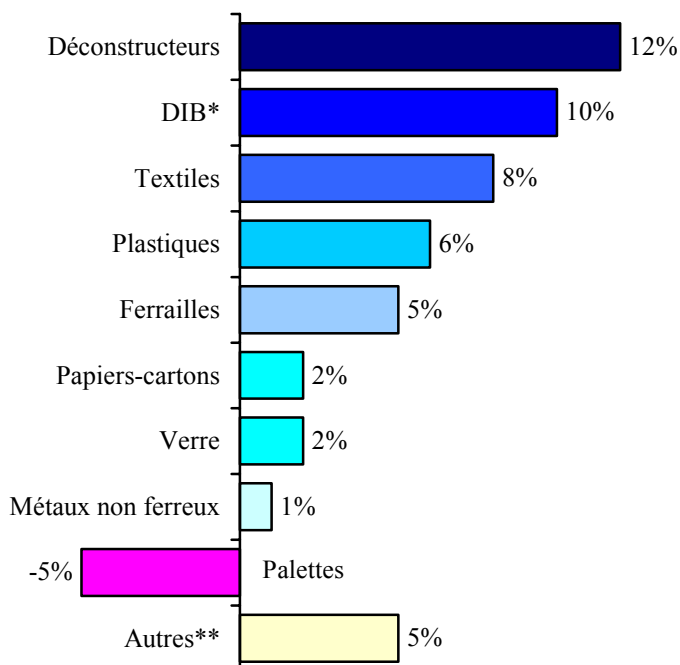
\* Evolution de l'activité en valeur par rapport à la période correspondante de l'année précédente

\*\* 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 deuxième trimestre 2007 : **+ 5 %**



Après un premier trimestre difficile, la diminution des volumes commercialisés ne concerne plus que les palettes. Les volumes de ferrailles et de métaux non ferreux progressent entre le deuxième trimestre 2007 et le deuxième trimestre 2006 (respectivement + 5 % et + 1 %). De manière plus sensible, les textiles et surtout les DIB connaissent une forte croissance (en volume) de respectivement + 8 % et + 10 % comparée au deuxième trimestre 2006. Les papiers-cartons affichent, quant à eux, une hausse plus modérée qu'il y a trois mois (+ 2 % 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 deuxième trimestre 2006.

A noter que les déconstructeurs enregistrent encore une des meilleures performances du trimestre avec une vive progression de l'ordre de + 12 % de leur volume d'activité.

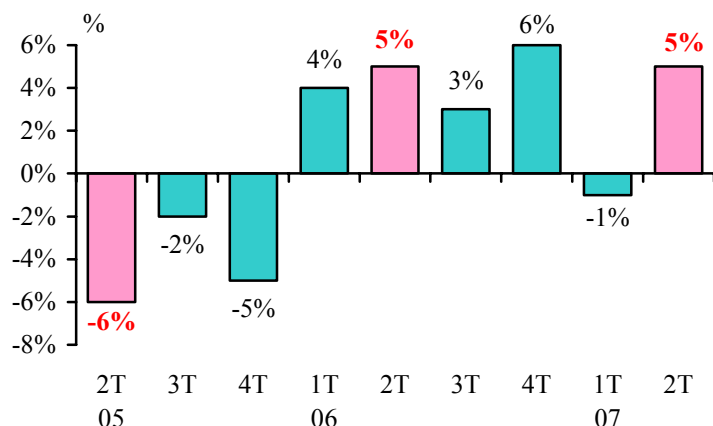
Enfin, les autres volumes commercialisés affichent une augmentation de + 5 % par rapport à la même période de l'année précédente.

\* 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\*

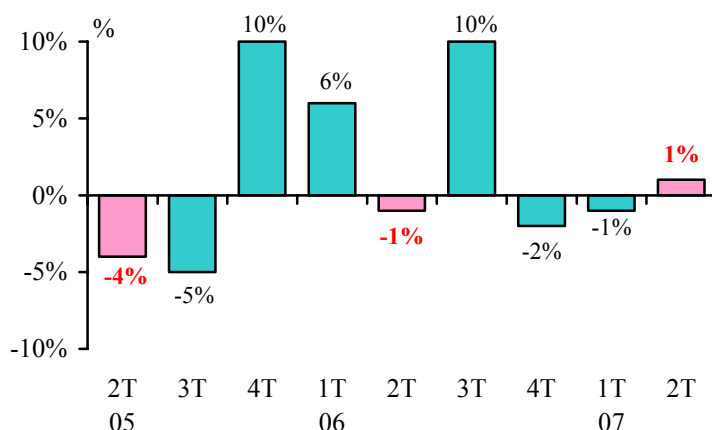
### Ferrailles (Volumes commercialisés)



#### Nette amélioration

Contrairement aux évolutions enregistrées précédemment, le marché des ferrailles retrouve une hausse à un an d'intervalle. Les volumes commercialisés progressent sensiblement de + 5 % par rapport à la même période de l'année précédente.

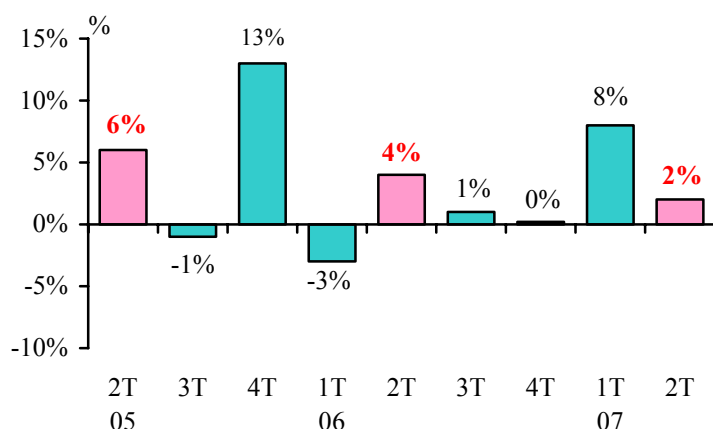
### Métaux non ferreux (Volumes commercialisés)



#### Légère progression

Les volumes de métaux non ferreux mis sur le marché par les professionnels augmentent de + 1 % comparé au deuxième trimestre 2006. Cette évolution intervient après un début d'année en repli.

### Papiers cartons (Volumes commercialisés)



#### Nouvelle hausse

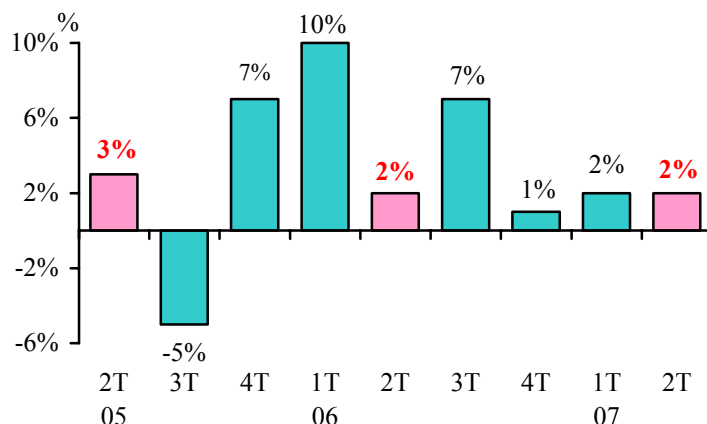
Après un premier trimestre 2007 très favorable, la filière des papiers-cartons enregistre une hausse significative entre le deuxième trimestre 2007 et le deuxième trimestre 2006 : + 2 % exactement.

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

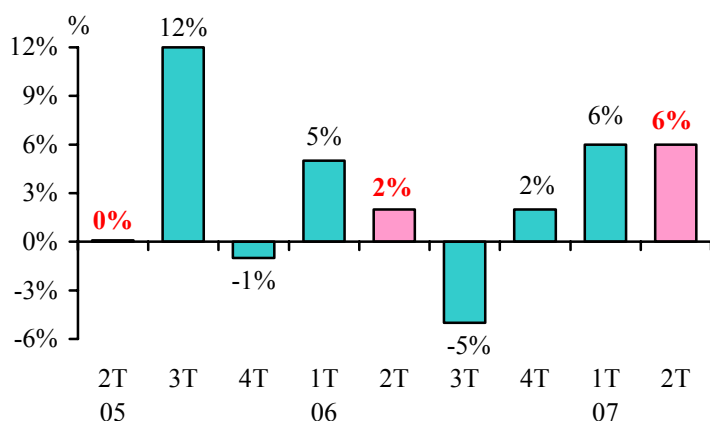
### Légère progression

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

### Verre (Volumes commercialisés)



### Plastiques (Volumes commercialisés)



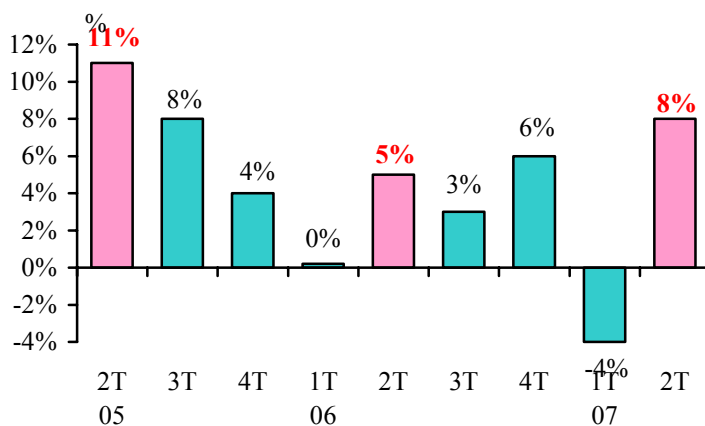
### En hausse sensible

Comme précédemment, le marché des plastiques enregistre une vive augmentation de ses ventes au printemps 2007 : ainsi, les volumes commercialisés par les professionnels s'inscrivent en hausse de + 6 % à un an d'intervalle.

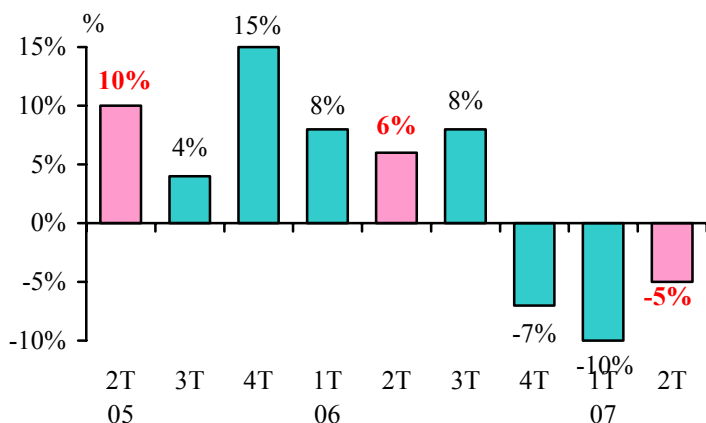
### Textiles (Volumes commercialisés)

### Croissance soutenue

La filière textile enregistre une nette amélioration des volumes commercialisés lors du deuxième trimestre 2007 : + 8 % par rapport à la période correspondante de l'année précédente.



### Palettes recyclées (Volumes commercialisés)



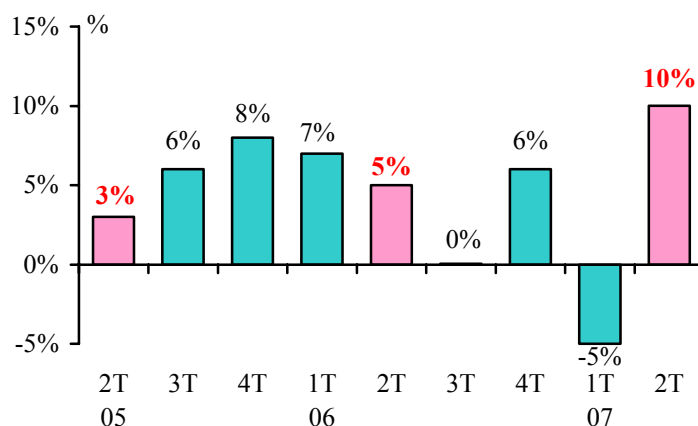
#### Nouvelle dégradation

Comme précédemment, la filière des palettes enregistre, pour le troisième trimestre consécutif, une forte baisse : les volumes mis sur le marché régressent en effet de - 5 % par rapport au même trimestre de l'année précédente.

### DIB\* (Volumes collectés)

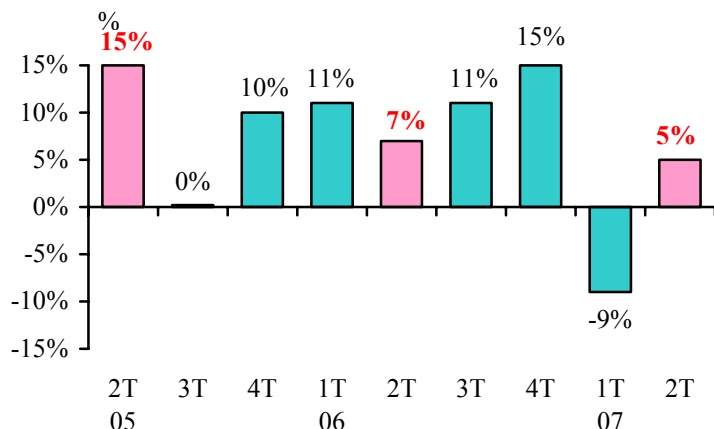
**Vive croissance**

Au deuxième trimestre 2007, 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 progressé de + 10 % par rapport au deuxième trimestre 2006.



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

**Autres\*\*  
(Volumes commercialisés)**



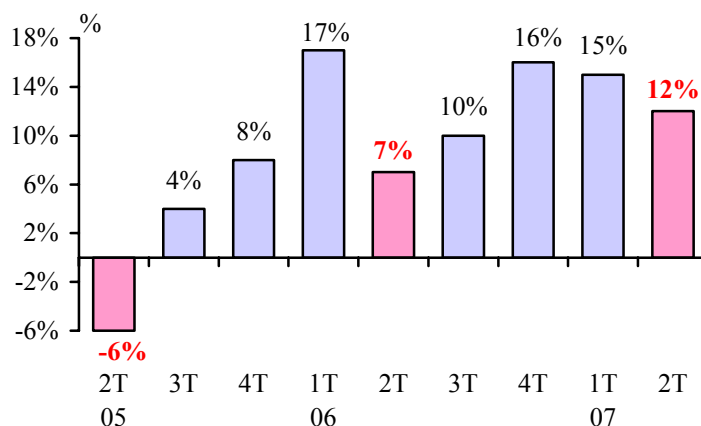
**Retour de la hausse**

Contrairement au début de l'année, la filière des autres produits affiche une forte progression du courant d'affaires au deuxième trimestre 2007 : les quantités mises sur le marché s'inscrivent en hausse de + 5 % par rapport à la même période de l'année précédente.

**Déconstructeurs\*  
(Volumes collectés)**

**Croissance continue**

Comme précédemment, le nombre de véhicules collectés par les déconstructeurs enregistre une croissance sensible au cours du printemps : ceux-ci progressent en effet de + 12 % par rapport au même trimestre de l'année précédente.



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

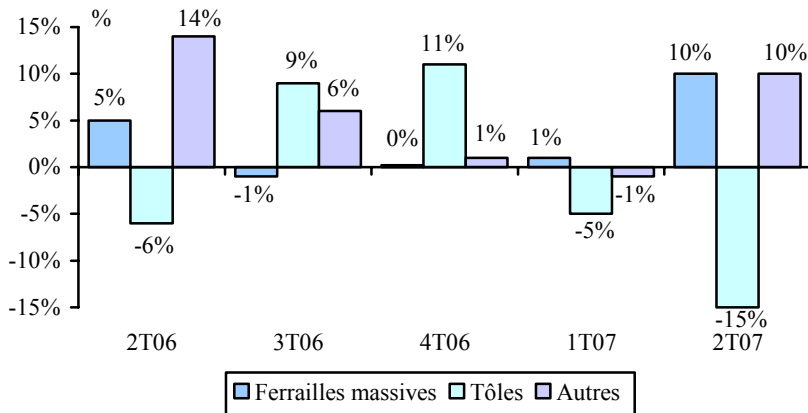
\*\* Autres : consommables bureautiques, DIS, ordures ménagères,...

## b) Résultats détaillés par branche

### Volumes commercialisés par la profession\*

#### Ferrailles

Volumes commercialisés au 2T07 : + 5 %



#### Nouvelle dégradation des tôles

La progression enregistrée ce trimestre provient uniquement des volumes vendus de ferrailles massives et des autres produits. Les ventes de ferrailles massives augmentent de + 10 % ; tout comme au niveau des autres matières la diminution est limitée.

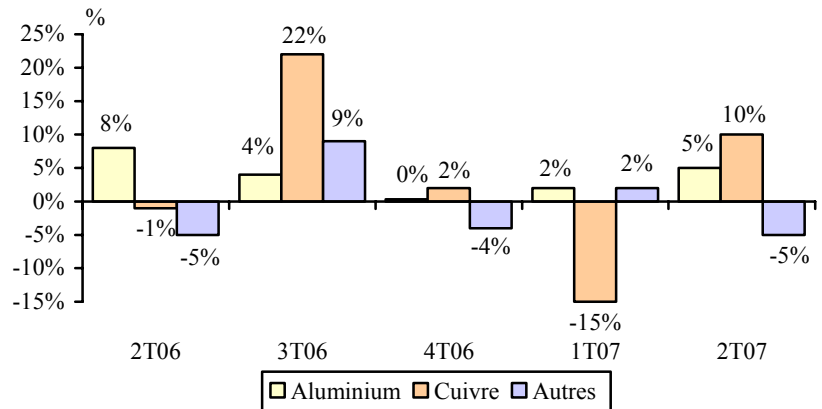
En revanche, les tôles voient leurs volumes régresser sensiblement de - 15 % à un an d'intervalle.

#### Bonne orientation de l'alu et du cuivre

Cette hausse limitée ne concerne que les quantités de cuivre et d'aluminium commercialisées au deuxième trimestre 2007 (respectivement + 10 % et + 5 % à un an d'intervalle). Les autres métaux connaissent, pour leur part, une nette régression à un an d'intervalle : - 5 % exactement entre le printemps 2007 et le printemps 2006.

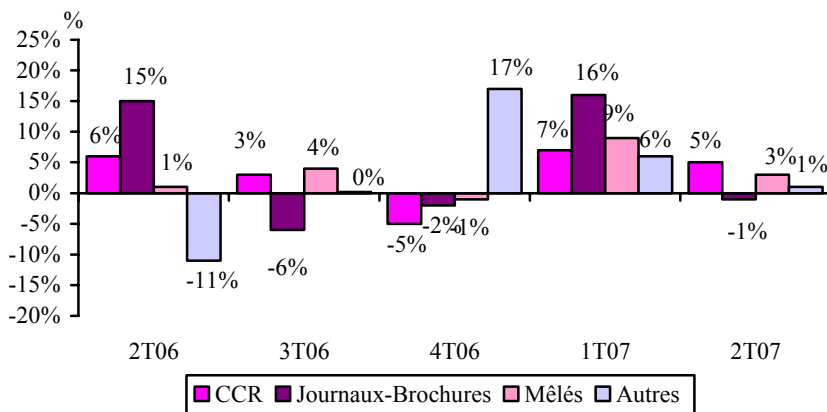
#### Métaux non ferreux

Volumes commercialisés au 2T07 : + 1 %



#### Papiers cartons

Volumes commercialisés au 2T07 : + 2 %



#### Atténuation de la hausse

Les activités liées aux papiers cartons progressent au deuxième trimestre 2007, et ce, pratiquement pour tous les produits.

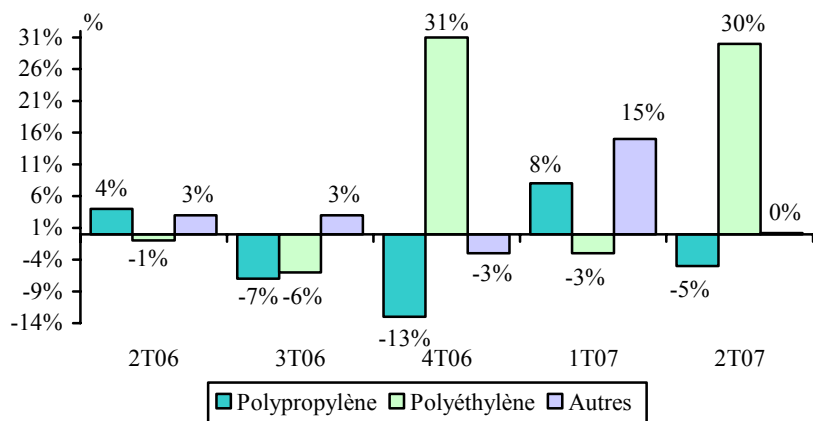
Les quantités de CCR et de mêlés commercialisées augmentent fortement (respectivement de + 5 % et + 3 %). Par contre, la croissance des ventes de journaux et brochures recule de 1 % à un an d'intervalle.

En ce qui concerne les autres produits, leur volume traité progresse de + 1 %.

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

## Plastiques

### Volumes commercialisés au 2T07 : + 6 %



### Excellent trimestre pour le polyéthylène

Au cours du deuxième trimestre, les activités liées au polypropylène affichent une nette dégradation de l'ordre de - 5 %. A l'inverse, les tonnages commercialisés de polyéthylène ont fortement progressé. Pour les autres types de plastiques (PVC, PET, etc.), leur activité s'inscrit à l'identique à un an d'intervalle.

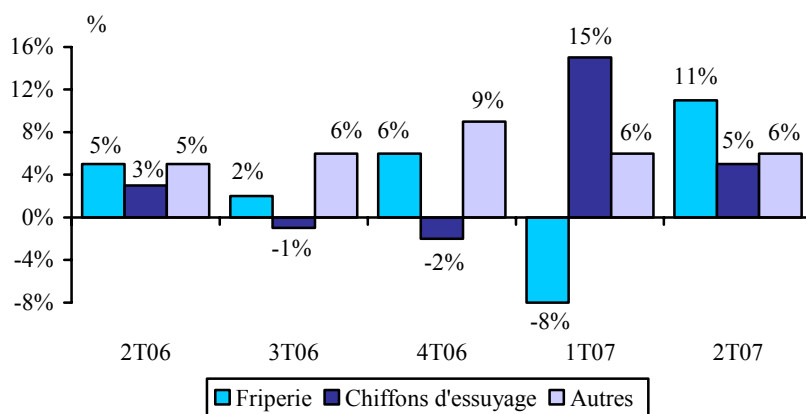
### En hausse

Quel que soit leur type, les mises sur le marché de produits textiles au deuxième trimestre progressent fortement.

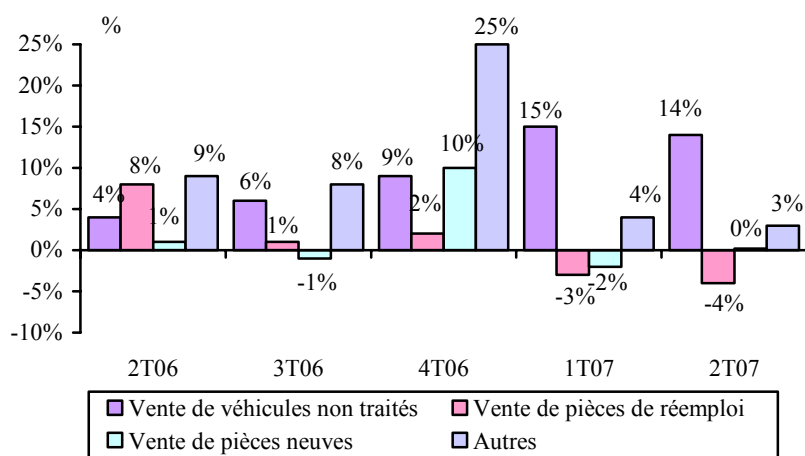
Précisément, la progression s'avère plus sensible pour les friperies (+ 11% exactement). En ce qui concerne les chiffons d'essuyage et les autres types de textiles, la croissance demeure soutenue (respectivement + 5% et + 6 % à un an d'intervalle).

## Textiles

### Volumes commercialisés au 2T07 : + 8 %



## Chiffre d'affaires réalisé par les déconstructeurs au 2T07 : + 3 %



### Progression notable

Au deuxième trimestre 2007, les ventes de véhicules non traités (négoce) affichent encore une hausse très sensible (+ 14 % exactement). Pour les pièces de réemploi, leurs chiffres d'affaires diminuent nettement de - 4 % à un an d'intervalle. Les ventes de pièces neuves connaissent désormais un maintien entre le deuxième trimestre 2007 et le deuxième trimestre 2006. Pour les autres catégories la progression demeure au printemps.

# III. LES ANTICIPATIONS

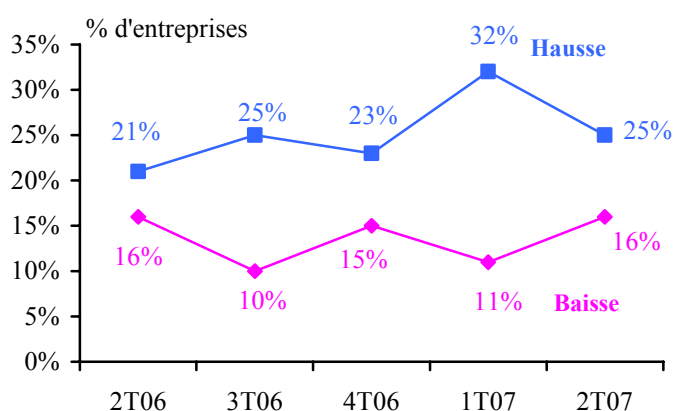
## Ralentissement de la progression

En vue de l'été 2007, un quart des professionnels de la récupération et du recyclage anticipe une augmentation de leur activité (un tiers il y a trois mois), alors que 16 % 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, deux chefs d'entreprise sur cinq envisagent d'investir au cours du prochain trimestre pour, en premier lieu, acquérir ou agrandir leurs locaux et acquérir des machines. Enfin, près d'un tiers des dirigeants souhaite également embaucher, et ce, plus particulièrement pour accroître leurs effectifs.

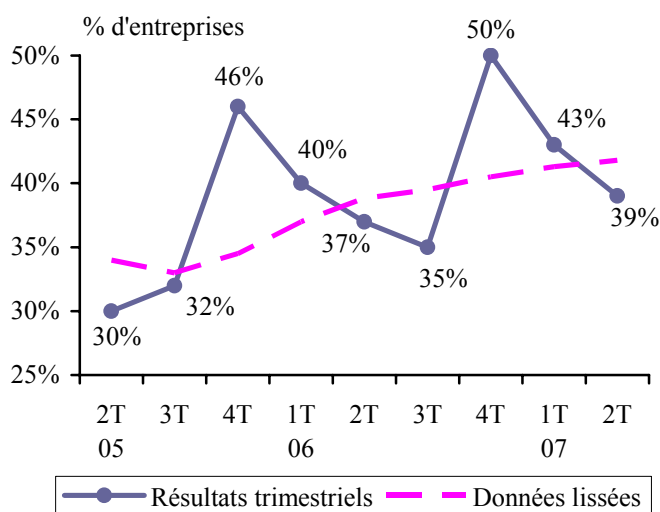
## 1. Perspectives d'activité

Anticipations d'activité pour le 3<sup>ème</sup> trimestre 2007

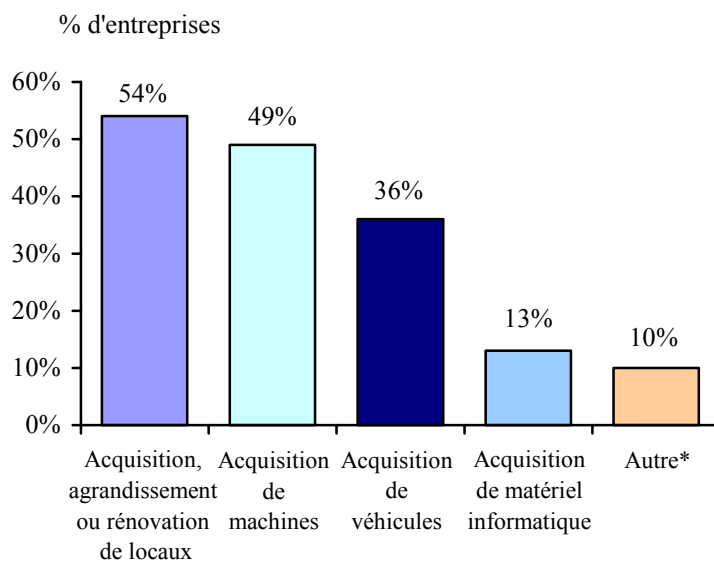


## 2. Intentions d'investissement

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



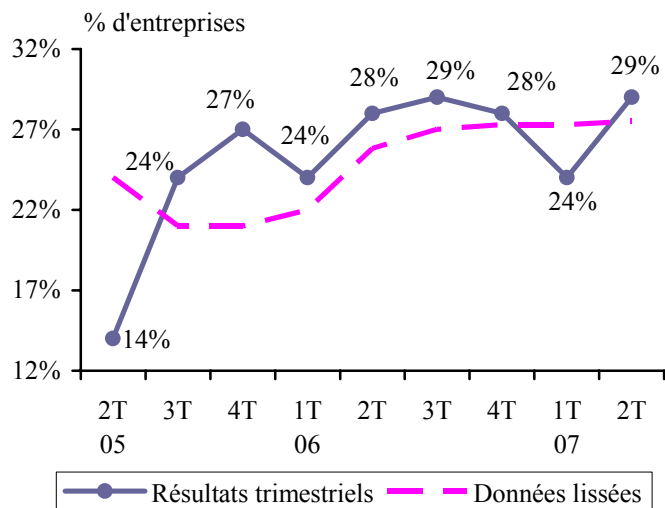
Nature des investissements envisagés (parmi les entreprises prévoyant d'investir)



\* 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)**

