



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

### RESUME DE L'EVOLUTION DU TRIMESTRE (Juillet-Août-Septembre 2007)

#### Bilan mitigé au troisième trimestre

Au cours de l'été, la production nationale a connu une forte progression et ce quels que soient les secteurs étudiés. Mise à part la production industrielle de produits textiles en hausse de 2 %, l'ensemble des productions connaît des évolutions supérieures à + 3 %.

En ce qui concerne les tarifs, la quasi-totalité des matières premières affiche à nouveau des hausses à un an d'intervalle. Les augmentations les plus soutenues concernent le bois et toujours la pâte à papier. La situation s'avère nettement plus modérée pour le minerai de fer. Pour la première fois depuis de nombreux trimestres, les prix des métaux non ferreux ont reculé à un an d'intervalle.

Dans ce contexte, **le chiffre d'affaires des professionnels de la récupération, du recyclage et de la valorisation demeure en nette croissance : + 9 % entre le troisième trimestre 2007 et le troisième trimestre 2006.** Contrairement aux trimestres précédents, cette hausse ne provient que de l'effet prix observé lors du trimestre sous revue. En effet, globalement, les volumes commercialisés accusent un léger repli. Dans l'ensemble, **ces volumes ont enregistré une baisse de l'ordre de - 2 % comparé à la même période de l'année précédente.**

Plus précisément, toutes les activités n'ont pas connu la même dégradation. Les ventes de papiers-cartons, de textiles et de métaux non ferreux ont connu un troisième trimestre très favorable. A l'inverse, l'activité des ferrailles (plus gros secteur de la profession) et des palettes diminue sensiblement. En ce qui concerne les ventes de plastiques, de DIB et de verre les évolutions sont beaucoup plus modérées comparé à la même période de l'année précédente.

Quant à l'activité déconstruction automobile, le chiffre d'affaires augmente, alors que le nombre de véhicules collectés se maintient après un début d'année en très forte augmentation.

## 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 septembre-octobre 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

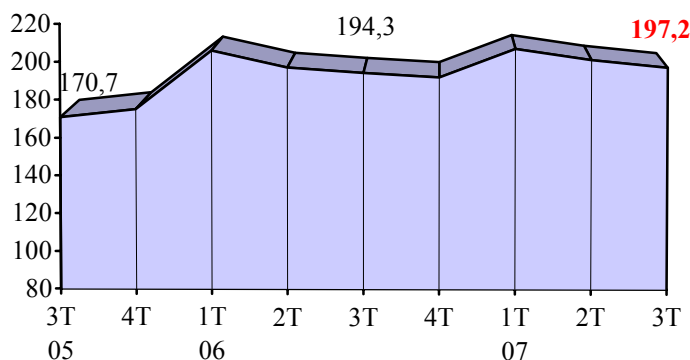
## 1. Les prix

### Repli des prix des métaux non ferreux

Après plusieurs trimestres de hausse continue, les cours des métaux non ferreux accusent une régression de l'ordre de - 6 % à un an d'intervalle. A l'inverse, la pâte à papier ainsi que les produits du sciage et du rabotage du bois poursuivent leur hausse sensible par rapport au troisième trimestre 2006. Le minerai de fer et la silice augmentent de manière plus limitée. A noter que les tarifs du textile progressent plus nettement et que les plastiques stagnent. Concernant les matières premières recyclées, les prix des papiers-cartons et des textiles recyclés enregistrent une très forte progression (respectivement + 54 %, + 34 % à un an d'intervalle). L'évolution du prix des métaux non ferreux et des ferrailles restent importantes avec des hausses de + 5 % et 7 %. Les palettes recyclées voient leurs prix s'accroître de 3 %. Quant aux prix du plastique, il diminue nettement ce trimestre.

### MATIERES PREMIERES VIERGES

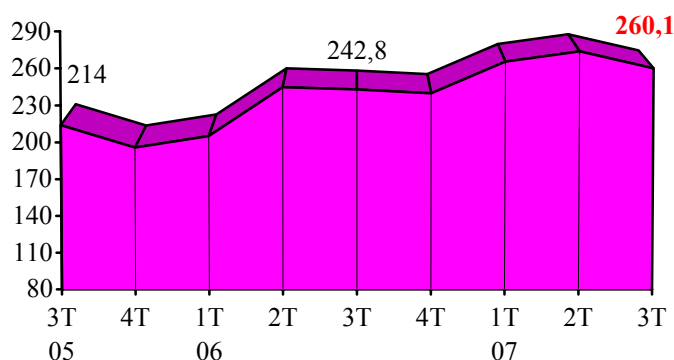
#### Prix du minerai de fer



Source : INSEE

### MATIERES PREMIERES RECYCLEES

#### Prix des ferrailles



Source : L'usine nouvelle / I + C

#### Evolutions à un an d'intervalle

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

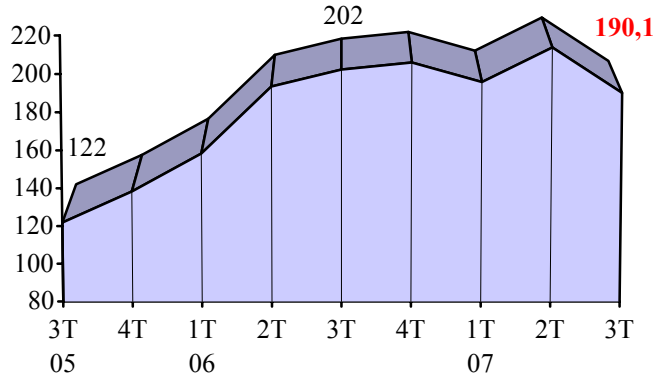
#### Evolutions à un an d'intervalle

3T06	4T06	1T07	2T07	3T07
+ 13,5%	+ 22,5%	+ 29,5%	+11,8%	<b>+7,1%</b>

Les indices sont en base 100 : 2000

## MATIERES PREMIERES VIERGES

### Prix des métaux non ferreux



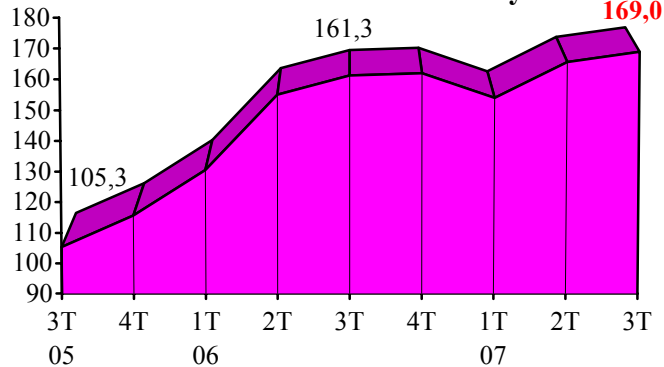
Source INSEE

#### Evolutions à un an d'intervalle

3T06	4T06	1T07	2T07	3T07
+66%	+49%	+23,5%	+10,5%	<b>-6%</b>

## MATIERES PREMIERES RECYCLEES

### Prix des métaux non ferreux recyclés

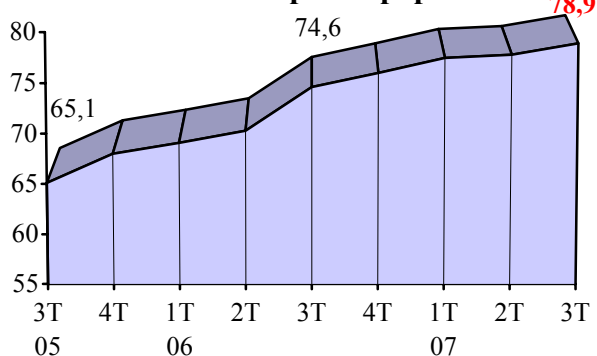


Source I+C / Ademe

#### Evolutions à un an d'intervalle

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

### Prix de la pâte à papier

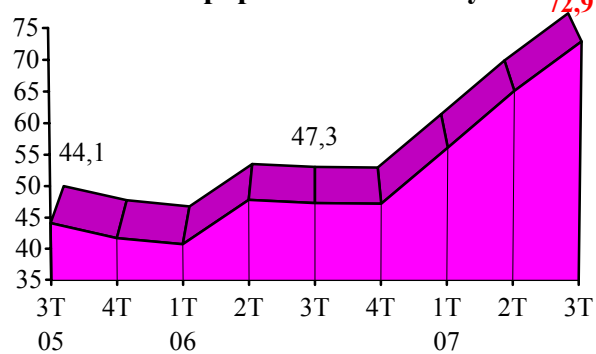


Source INSEE

#### Evolutions à un an d'intervalle

3T06	4T06	1T07	2T07	3T07
+14,5%	+12%	+12%	+10,5%	<b>+6%</b>

### Prix des papiers-cartons recyclés

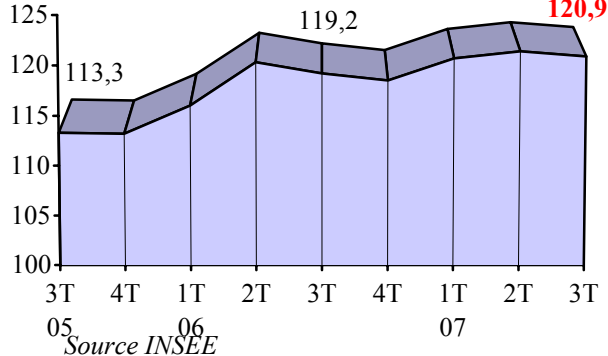


Source Pap' Argus

#### Evolutions à un an d'intervalle

3T06	4T06	1T07	2T07	3T07
+7,5%	+13%	+38%	+36%	<b>+54%</b>

### Prix de la silice



Source INSEE

#### Evolutions à un an d'intervalle

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

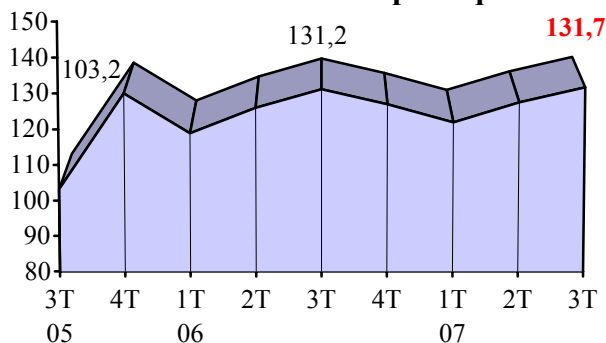
### Prix du calcaire

ND

Tous les indices sont en base 100 : 2000

## MATIERES PREMIERES VIERGES

### Prix des matières plastiques



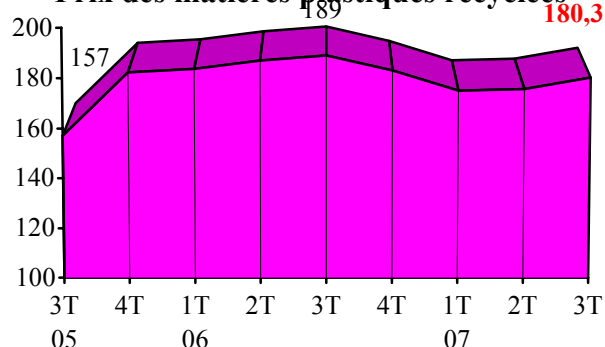
Source I+C

#### Evolutions à un an d'intervalle

3T06	4T06	1T07	2T07	3T07
+ 27 %	- 2,5 %	+ 3 %	+1%	<b>0%</b>

## MATIERES PREMIERES RECYCLEES

### Prix des matières plastiques recyclées

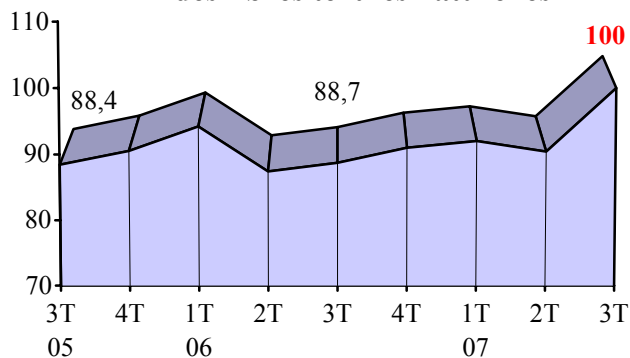


Source Recyclage-Récupération magazine / I+C

#### Evolution à un an d'intervalle

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

### Prix des fibres textiles naturelles

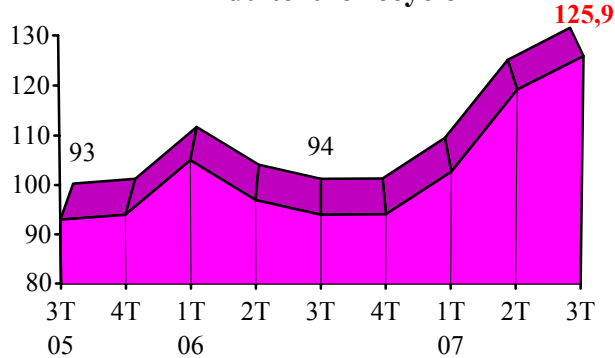


Source INSEE

#### Evolutions à un an d'intervalle

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

### Prix du textile recyclé

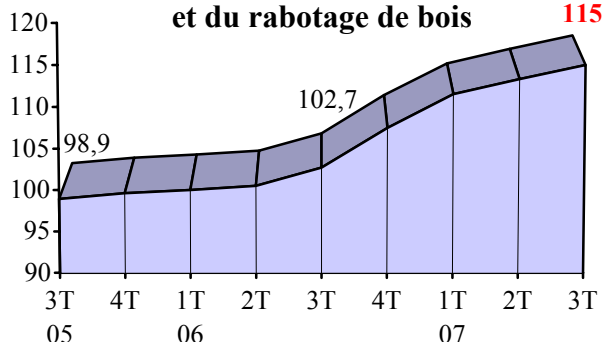


Source I+C / Ademe

#### Evolutions à un an d'intervalle

3T06	4T06	1T07	2T07	3T07
+ 1 %	0 %	- 2 %	+23%	<b>+34%</b>

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

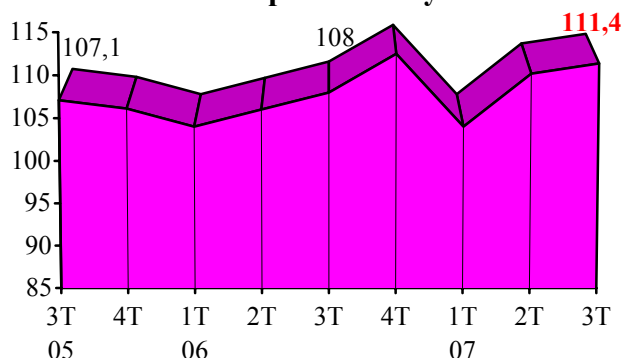


Source INSEE

#### Evolutions à un an d'intervalle

3T06	4T06	1T07	2T07	3T07
+ 4 %	+ 8 %	+11,5%	+12,5%	<b>+9,5%</b>

### Prix des palettes recyclées



Source I+C / Ademe

#### Evolutions à un an d'intervalle

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

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

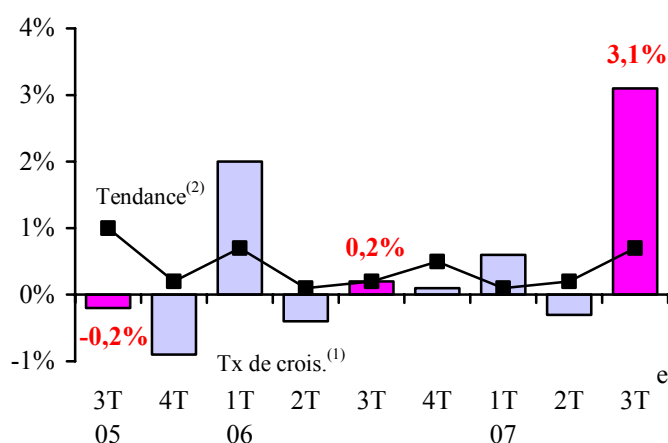


## 2. La production industrielle (en volume)

### Nette amélioration de la production

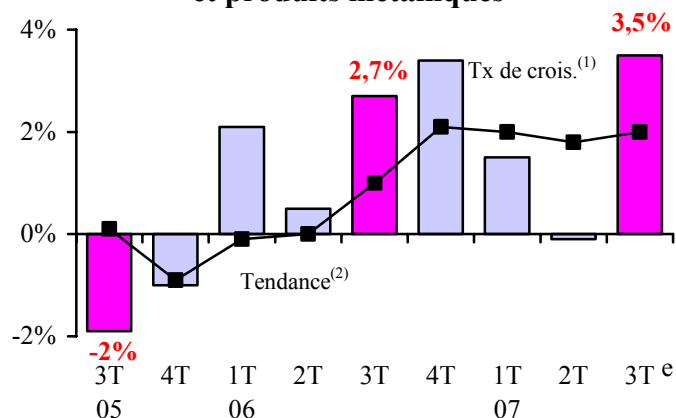
La production industrielle nationale s'inscrit en hausse soutenue au cours du troisième trimestre de l'année comparé à la même période de l'année précédente. Les résultats sur l'ensemble des douze derniers trimestres approchent les + 1 % à un an d'intervalle. La production de produits textiles enregistre la plus mauvaise performance de la période sous revue. Toutes les autres performances sont comprises entre + 3 % et + 4 %.

Ensemble de la production industrielle



Source INSEE

Production industrielle de métaux et produits métalliques



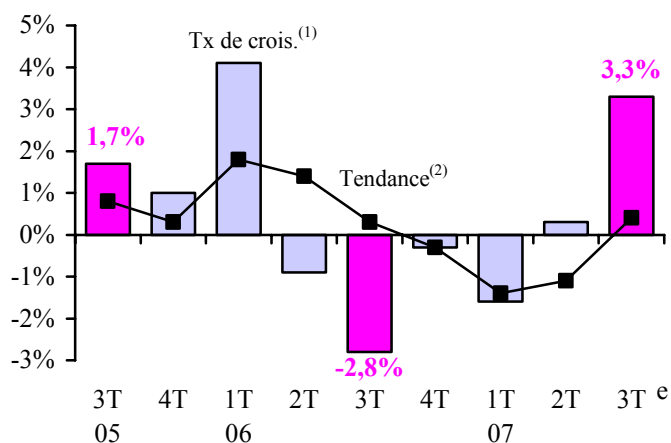
Source INSEE

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

<sup>(2)</sup> Tendance : Moyenne mobile 4 trimestres

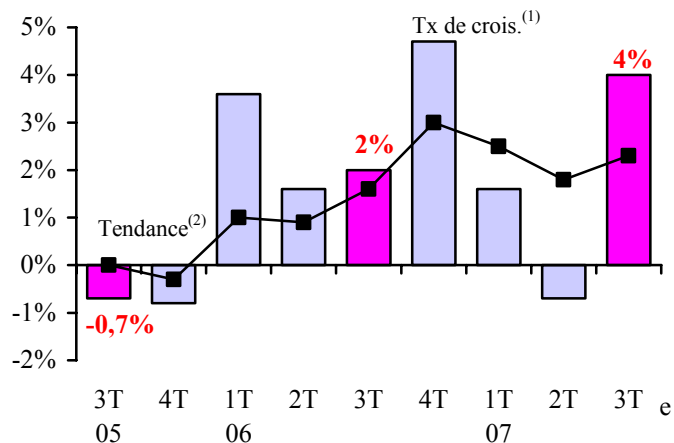
e : valeur estimée

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



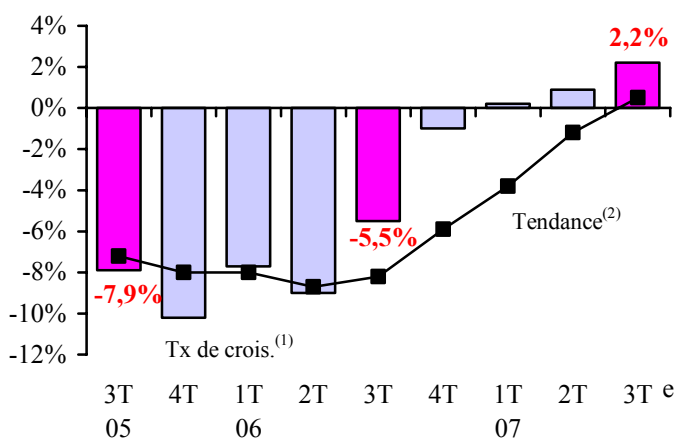
Source INSEE

### Production industrielle de produits minéraux



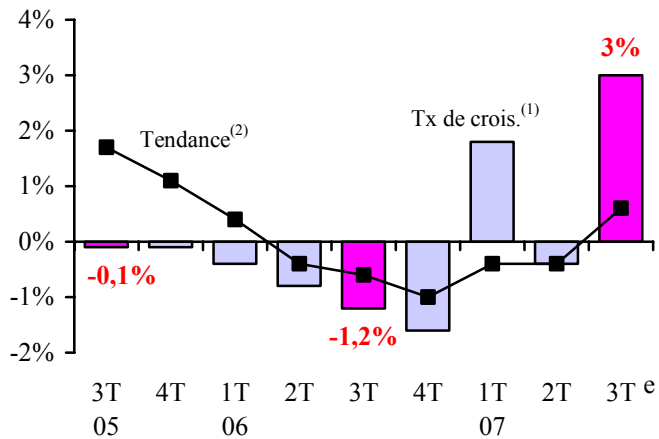
Source INSEE

### 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

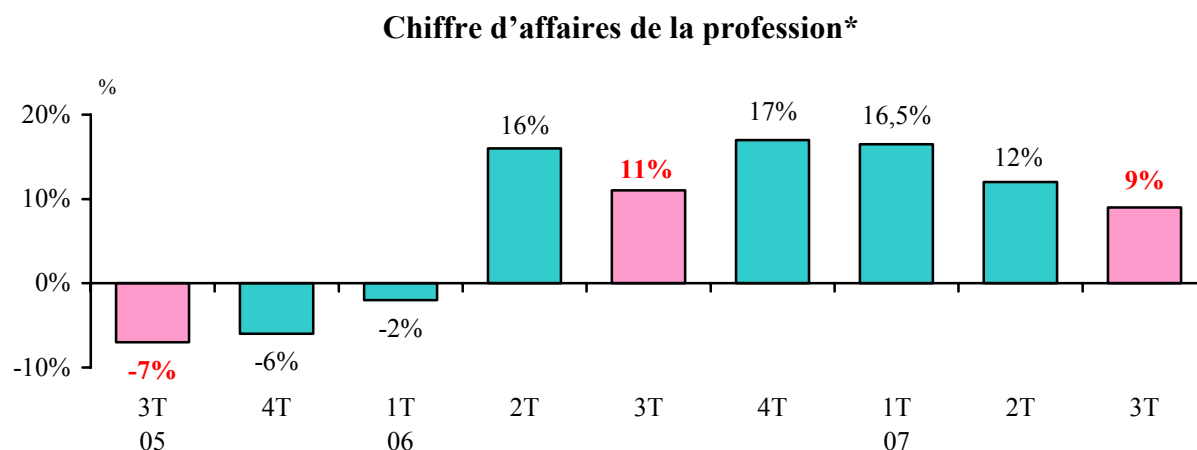
\* produits issus du travail du bois ou de la fabrication d'objets en bois.

e : valeur estimée

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

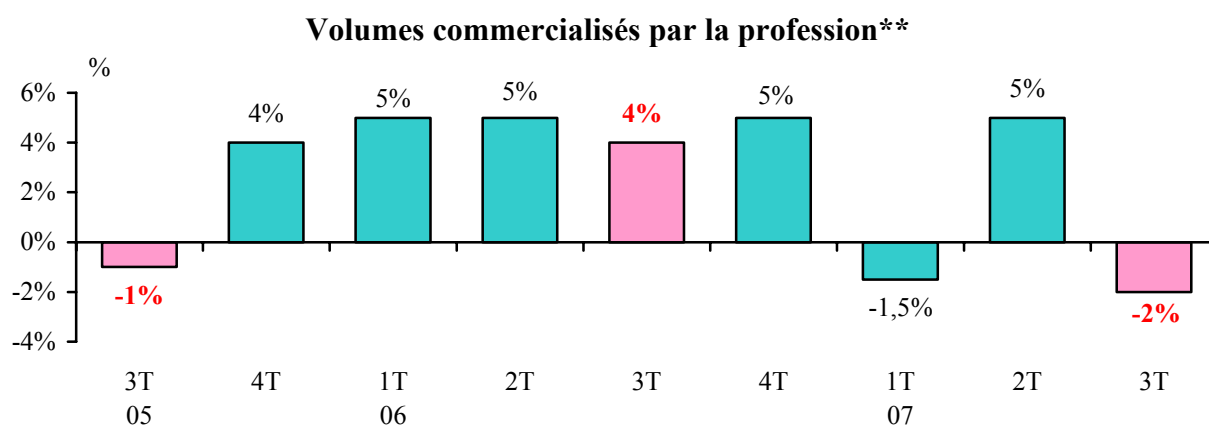
### 1. La conjoncture de l'ensemble du marché

#### a) Le chiffre d'affaires réalisé



Au troisième 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 + 9 % comparée à la même période de l'année précédente, en raison de la poursuite de la hausse des tarifs.

#### b) Les volumes commercialisés



Au cours de l'été 2007, le marché de la récupération, du recyclage et de la valorisation accuse un léger repli de l'ordre de - 2 % par rapport à la période correspondante de l'année précédente, après un printemps nettement mieux orienté.

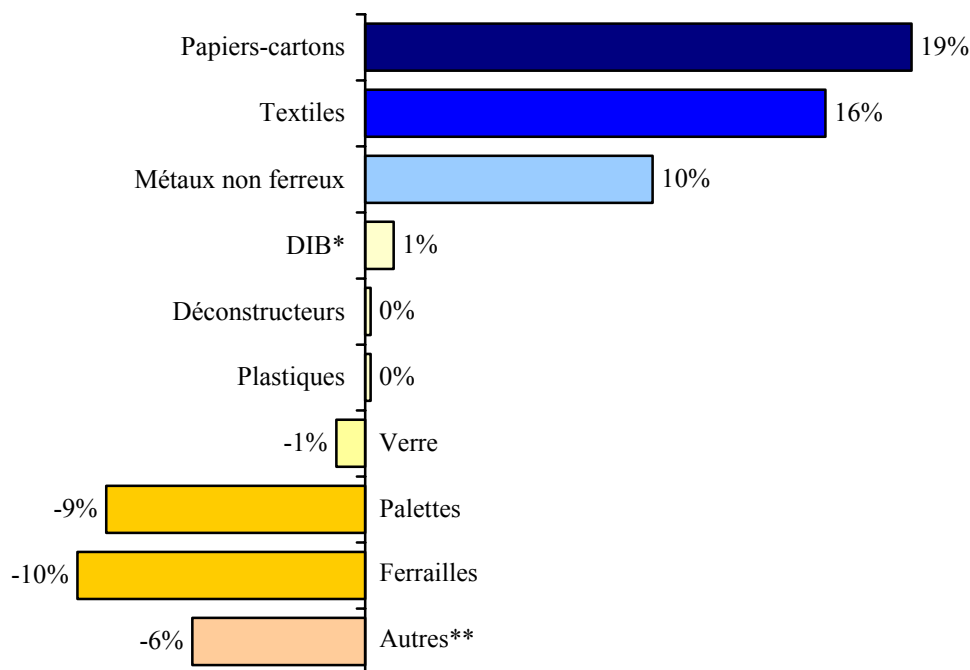
\* Evolution de l'activité en valeur par rapport à la période correspondante de l'année précédente

\*\* 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 troisième trimestre 2007 : - 2 %



Le repli enregistré ce trimestre ne concerne pas toutes les activités. Les volumes de palettes et de ferrailles se replient de manière sensible au troisième trimestre. Compte tenu de l'importance des ferrailles dans les volumes commercialisés par la profession, la mauvaise performance du trimestre pèse fortement sur le résultat d'ensemble. A l'inverse, les volumes de métaux non ferreux, de textiles et de papiers-cartons progressent sensiblement entre le troisième trimestre 2007 et le troisième trimestre 2006 (respectivement + 10 %, + 16 % et + 19 %). De manière plus atone, les DIB, les plastiques et le verre connaissent une évolution limitée (en volume) de, respectivement, + 1 %, 0 % et - 1 % comparée au troisième trimestre 2006.

A noter que les déconstructeurs enregistrent un maintien de leur volume d'activité après plusieurs trimestres de forte croissance.

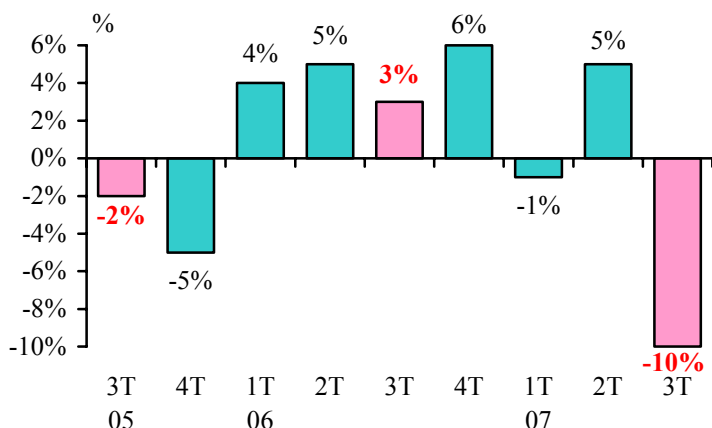
Enfin, les autres volumes commercialisés affichent une forte baisse de - 6 % par rapport à la même période de l'année précédente.

\* 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\*

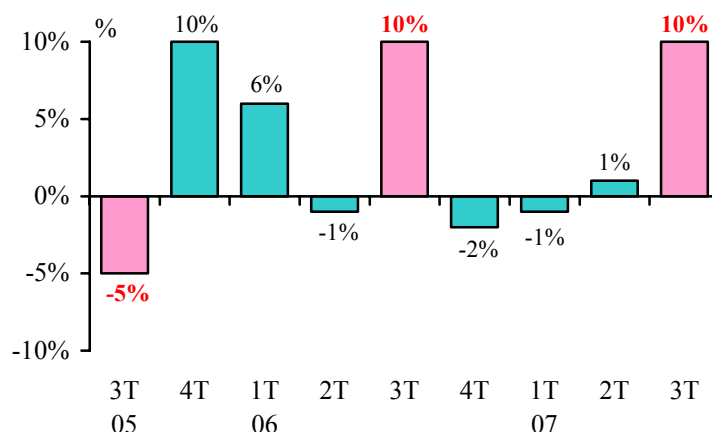
### Ferrailles (volumes commercialisés)



#### Nette dégradation

Contrairement aux évolutions enregistrées précédemment, le marché des ferrailles accuse une forte baisse à un an d'intervalle. Les volumes commercialisés diminuent sensiblement de - 10 % par rapport à la même période de l'année précédente.

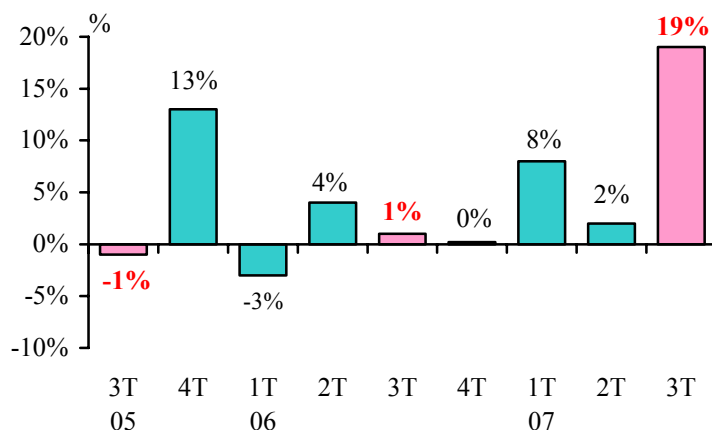
### Métaux non ferreux (volumes commercialisés)



#### Forte progression

Les volumes de métaux non ferreux mis sur le marché par les professionnels augmentent de + 10 % comparé au troisième trimestre 2006. Cette évolution intervient après un début d'année atone.

### Papiers-cartons (volumes commercialisés)



#### Vive augmentation

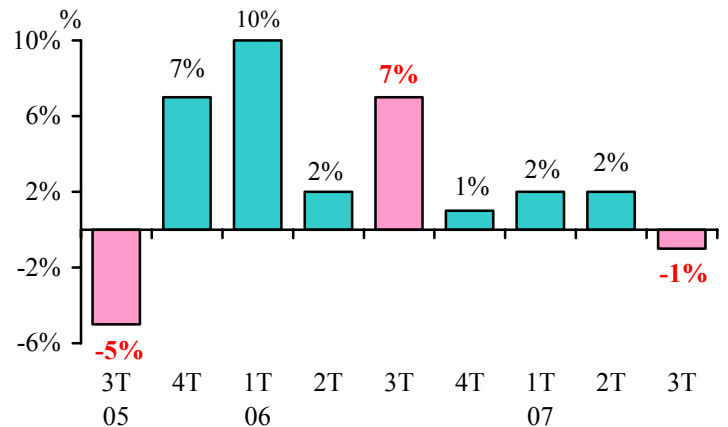
Après un début d'année favorable, la filière des papiers-cartons enregistre une hausse très importante entre le troisième trimestre 2007 et le troisième trimestre 2006 : + 19 % exactement.

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

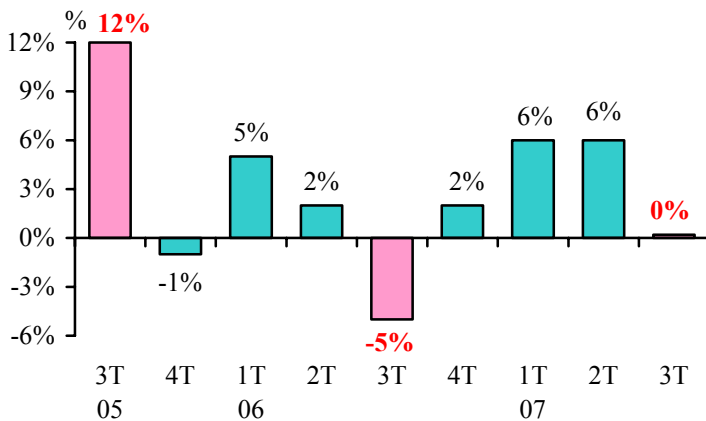
### Légère diminution

Après un premier semestre en hausse, la filière du verre (en volume) diminue légèrement : elle affiche au cours du troisième trimestre 2007 une baisse de - 1 % par rapport à la même période de l'année précédente.

### Verre (volumes commercialisés)



### Plastiques (volumes commercialisés)



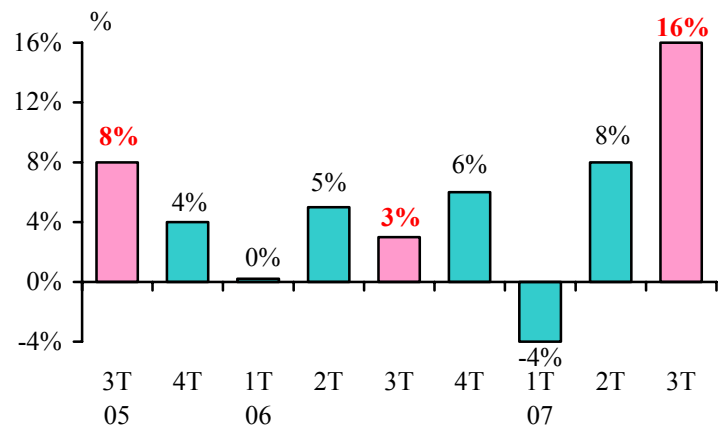
### Maintien

Après deux trimestres de forte hausse, le marché des plastiques enregistre une stagnation de ses ventes au cours de l'été 2007 : ainsi, les volumes commercialisés par les professionnels se maintiennent à un an d'intervalle.

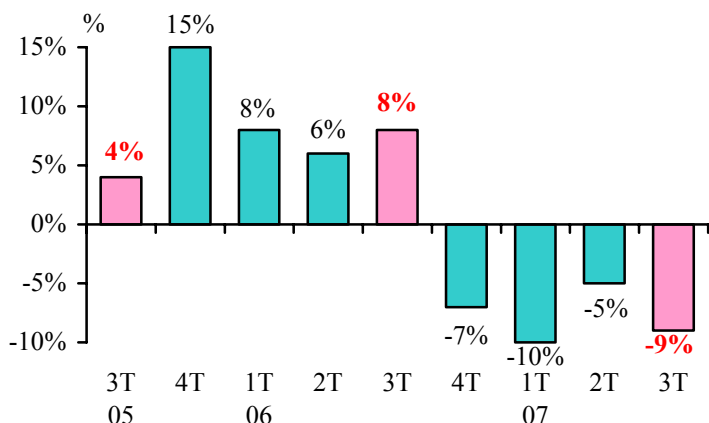
### Textiles (volumes commercialisés)

### Croissance de plus en plus sensible

La filière du textile enregistre à nouveau une nette amélioration des volumes commercialisés lors du troisième trimestre 2007 : + 16 % par rapport à la période correspondante de l'année précédente.



### Palettes recyclées (volumes commercialisés)



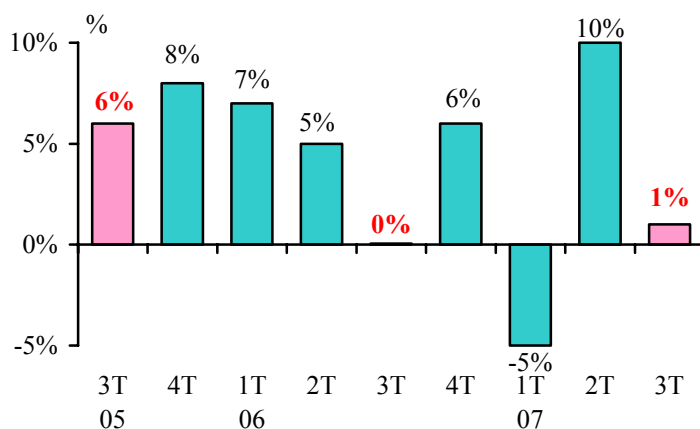
#### Nouvelle dégradation

Comme précédemment, la filière des palettes enregistre, pour le quatrième trimestre consécutif, une forte baisse : les volumes mis sur le marché régressent en effet de - 9 % par rapport au même trimestre de l'année précédente.

### DIB\* (volumes collectés)

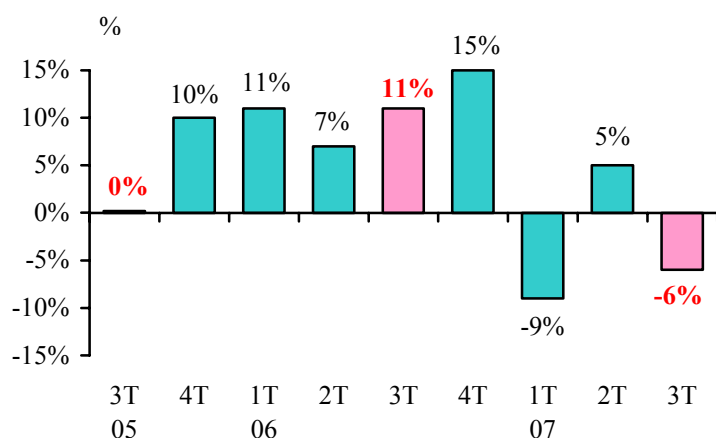
**Ralentissement**

Au troisième trimestre 2007, la filière des DIB connaît une nette atténuation de la hausse des volumes collectés. Ainsi, comparés à la même période de l'année précédente, les mises sur le marché par les professionnels ont progressé de + 1 % par rapport au troisième trimestre 2006.



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

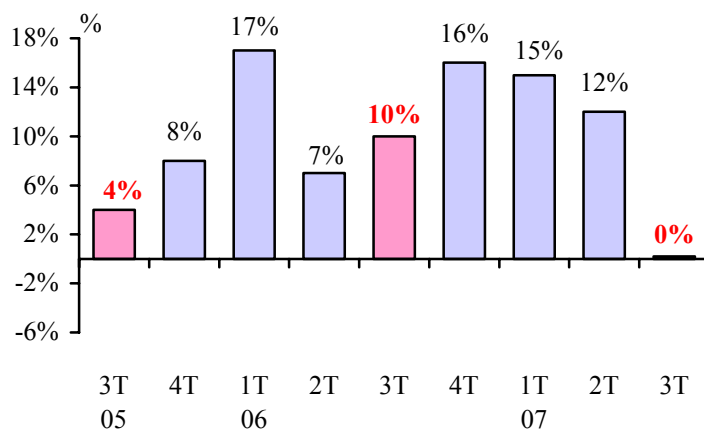
**Autres\*\*  
(volumes commercialisés)**



**Net repli**

Contrairement au printemps, la filière des autres produits affiche une forte baisse du courant d'affaires au troisième trimestre 2007 : les quantités mises sur le marché s'inscrivent en recul de - 6 % par rapport à la même période de l'année précédente.

**Déconstructeurs\*  
(volumes collectés)**



**Croissance nulle**

Après plusieurs trimestres de hausse soutenue, le nombre de véhicules collectés par les déconstructeurs enregistre un maintien au cours de l'été : ceux-ci se maintiennent par rapport au même trimestre de l'année précédente.

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

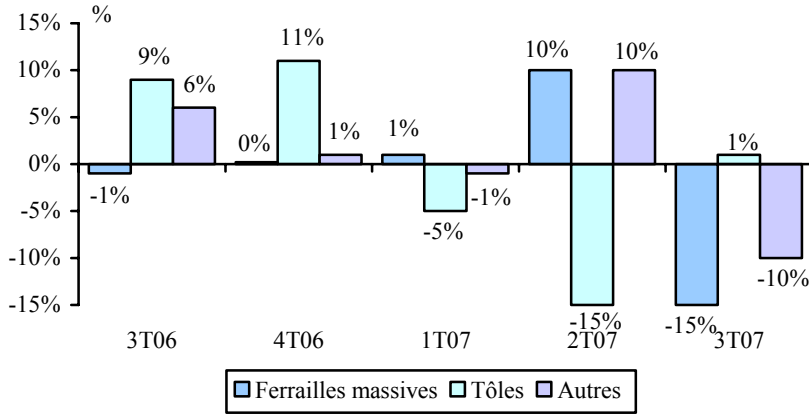
\*\* Autres : consommables bureautiques, DIS, ordures ménagères,...

## b) Résultats détaillés par branche

### Volumes commercialisés par la profession\*

#### Ferrailles

volumes commercialisés au 3T07 : - 10 %



#### Forte baisse des ferrailles massives

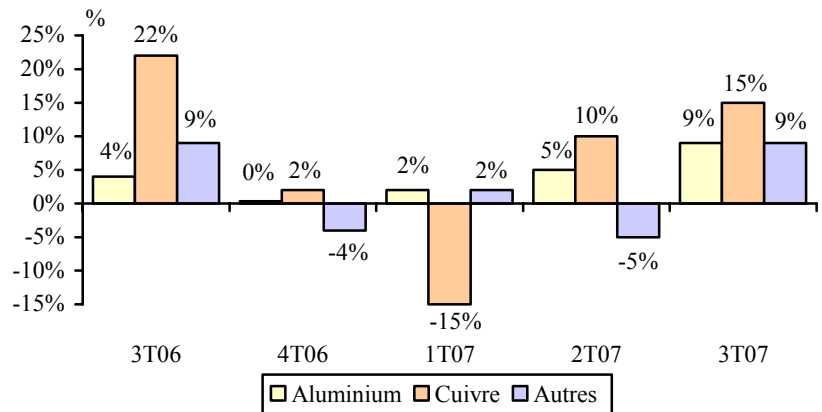
La régression enregistrée ce trimestre provient essentiellement des volumes vendus de ferrailles massives. Les ventes de ferrailles massives baissent de - 15 %, la diminution sur les autres matières étant tout aussi marquée. En revanche, les tôles voient leurs volumes progresser légèrement de + 1 % à un an d'intervalle.

#### Bonne orientation générale

Cette hausse soutenue concerne toutes les quantités commercialisées au troisième trimestre 2007, le cuivre devant l'aluminium (respectivement + 15 % et + 9 % à un an d'intervalle). Les autres métaux connaissent, pour leur part, une nette croissance de + 9 % exactement entre l'été 2007 et l'été 2006.

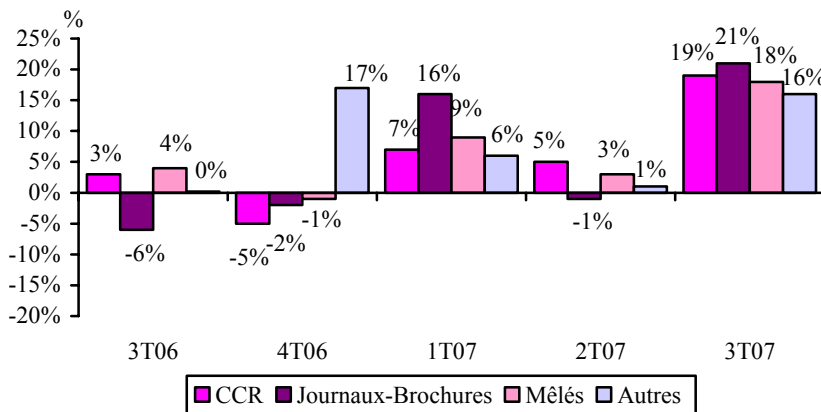
#### Métaux non ferreux

volumes commercialisés au 3T07 : + 10 %



#### Papiers-cartons

volumes commercialisés au 3T07 : + 19 %



#### Confirmation de la hausse

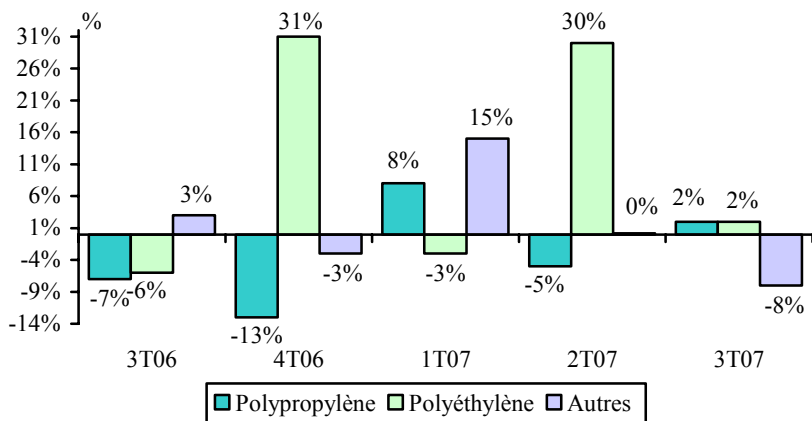
Les activités liées aux papiers-cartons progressent toutes au troisième trimestre 2007.

Les quantités de CCR et de mêlés commercialisées augmentent fortement (respectivement de + 19 % et + 18 %), la croissance des ventes de journaux et brochures augmentant encore plus sensiblement (21 % à un an d'intervalle). En ce qui concerne les autres produits, leur volume traité progresse de + 16 %.

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



**Plastiques**  
volumes commercialisés au 3T07 : **0 %**



**Trimestre difficile pour les autres produits**

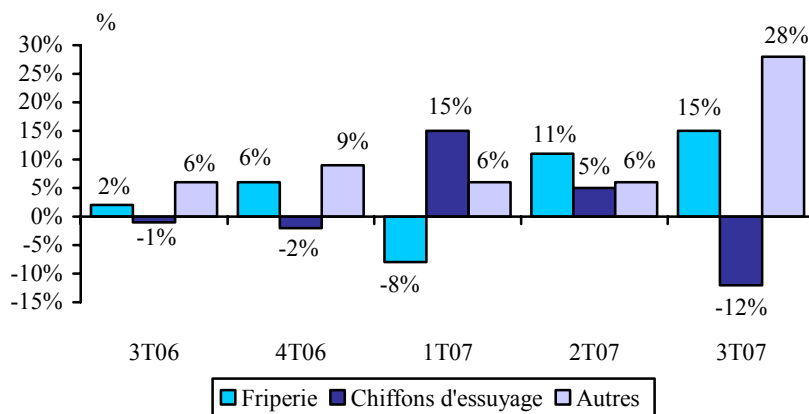
Au cours du troisième trimestre, les activités liées au polypropylène et au polyéthylène affichent une légère hausse de l'ordre de + 2 %. A l'inverse, les tonnages commercialisés des autres types de plastiques (PVC, PET, etc.), leur activité accusent une forte dégradation de - 8 % à un an d'intervalle.

**En vive hausse**

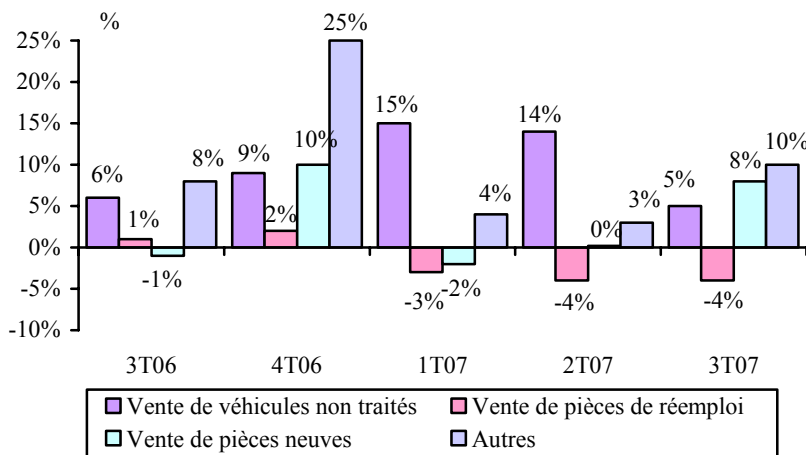
Mis à part pour les chiffons d'essuyage, les mises sur le marché de produits textiles au troisième trimestre progressent fortement. La progression s'avère sensible pour les friperies (+ 15 % exactement). En ce qui concerne les chiffons d'essuyage, la dégradation est proche de - 12 %, alors que pour les autres textiles la croissance atteint + 28 % à un an d'intervalle.

**Textiles**

volumes commercialisés au 3T07 : **+ 16 %**



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



**Progression modérée**

Au troisième trimestre 2007, les ventes de véhicules non traités (négoce) affichent une hausse marquée (+ 5 % 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 une nette progression entre le troisième trimestre 2007 et le troisième trimestre 2006 (+ 8 %). Pour les autres catégories la progression s'avère plus forte encore.

# III. LES ANTICIPATIONS

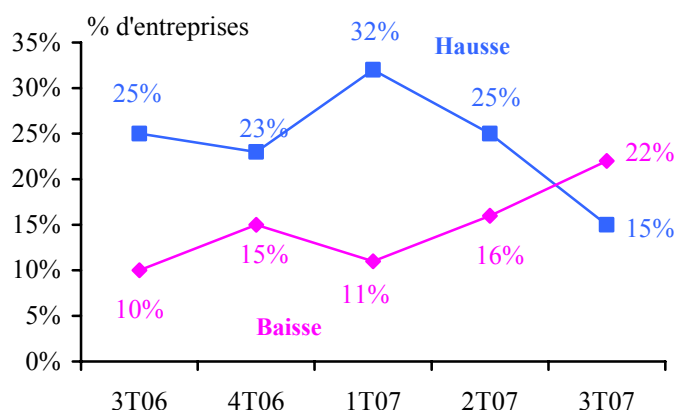
## Léger repli des anticipations

En vue de la fin de l'année, plus d'un cinquième des professionnels de la récupération et du recyclage anticipe une baisse de leur activité (16 % il y a trois mois), alors que 15 % d'entre eux prévoit le contraire. C'est la première fois depuis plus d'un an que les anticipations de baisse sont plus importantes que les hausses. Il faut tout de même relativiser ce constat quand 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, un tiers des chefs d'entreprise envisage d'investir au cours du prochain trimestre pour, en premier lieu, acquérir des véhicules ou des machines. Enfin, près de trois dirigeants sur dix souhaitent également embaucher, et ce, plus particulièrement pour accroître leurs effectifs.

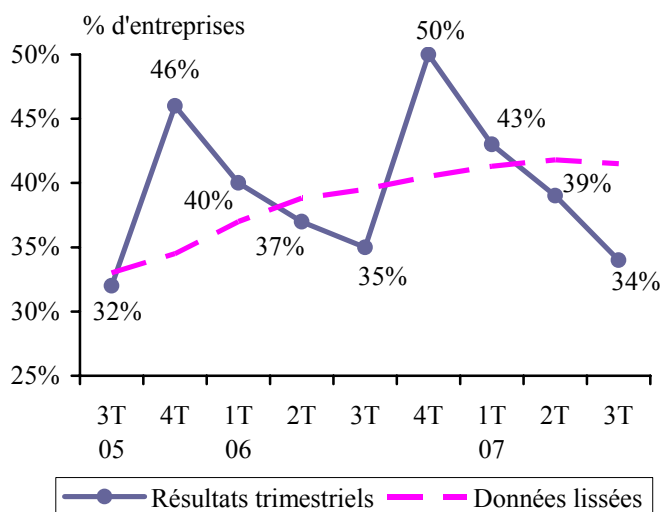
## 1. Perspectives d'activité

Anticipations d'activité pour le 4<sup>ème</sup> trimestre 2007

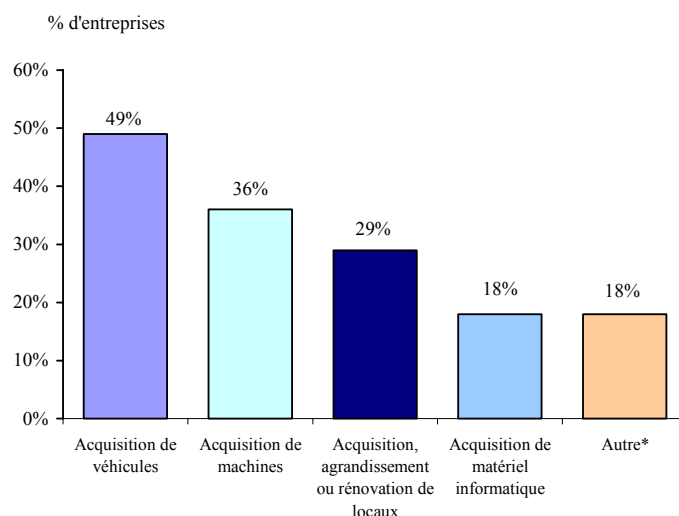


## 2. Intentions d'investissement

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



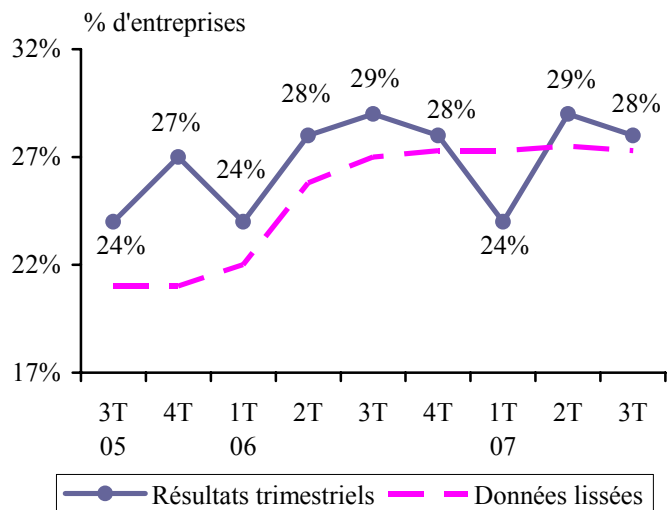
Nature des investissements envisagés (parmi les entreprises prévoyant d'investir)



\* 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)**

